

# RELATÓRIO GERAL DE INVESTIMENTOS

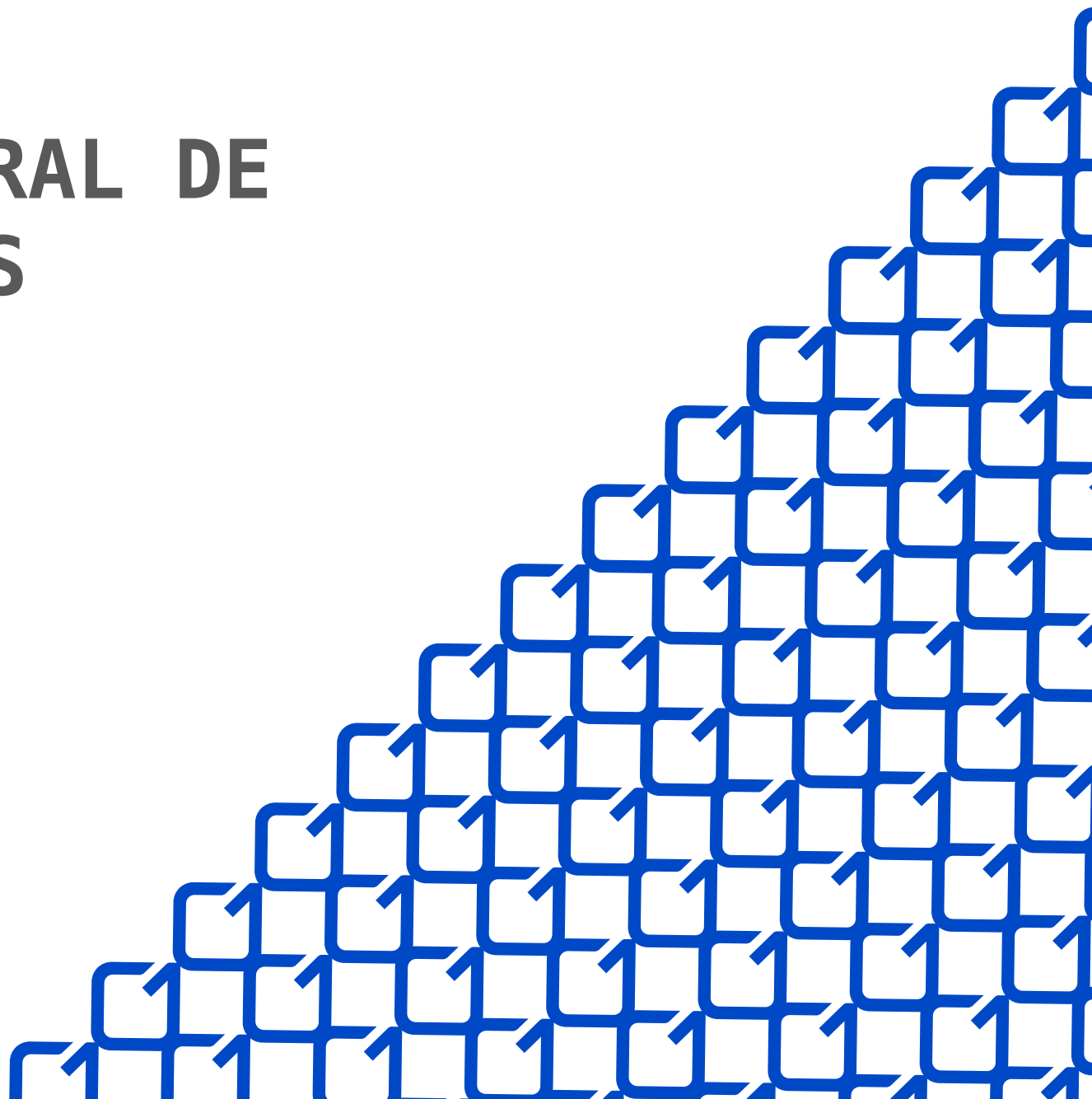
 Setembro/2025

LEMA



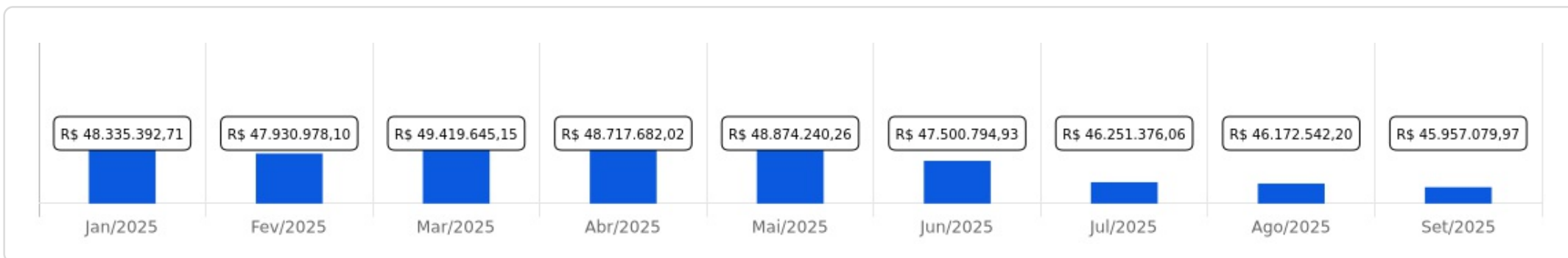
Elaborador por:

LEMA, Economia e Finanças | [unoapp.com.br](http://unoapp.com.br)

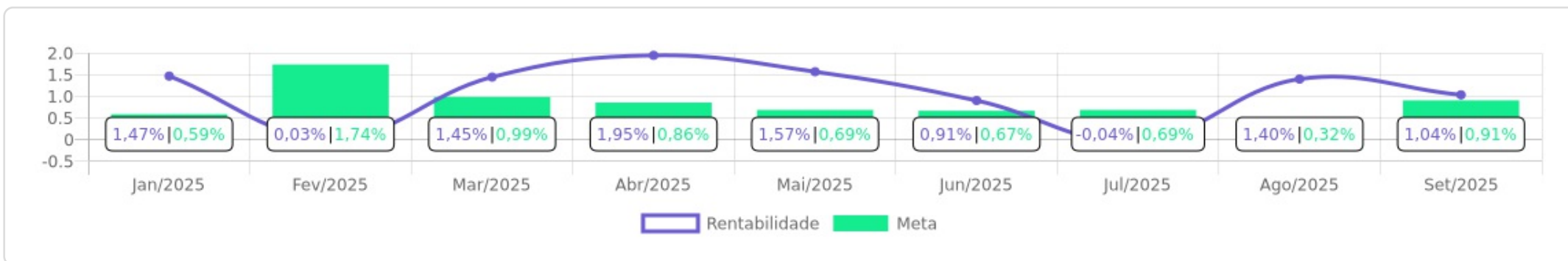


<p>Patrimônio</p> <p><b>R\$ 45.957.079,97</b></p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 1,04%    Acum.: 10,19%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês: 0,91%    Acum.: 7,71%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês: 0,13p.p.    Acum.: 2,48p.p.</p>	<p>VaR<sub>1,252</sub></p> <p>0,52%</p>
---	---	---	--	---






Evolução do Patrimônio

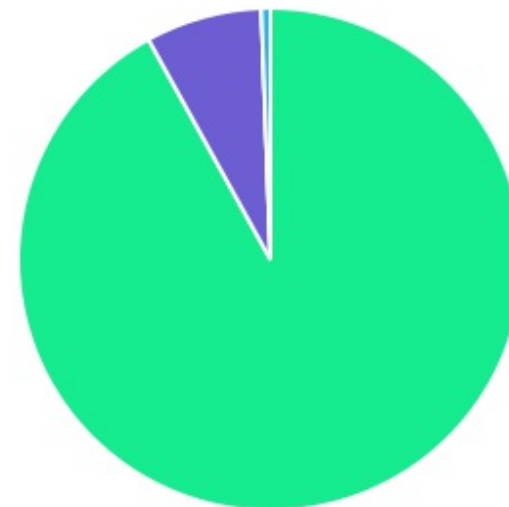


Comparativo (Rentabilidades | Metas)











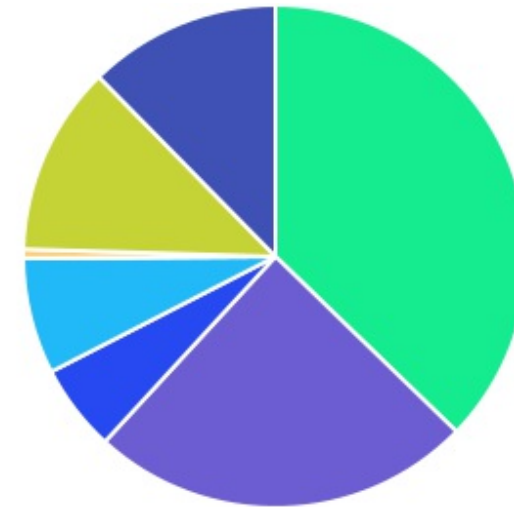
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	R\$ 4.481.746,78	9,75%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 52.893,63	1,19%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 4.052.920,38	8,82%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 46.693,34	1,17%	0,10%
BRASESCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 1.638.347,65	3,57%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 19.043,67	1,18%	0,14%
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI	R\$ 2.689.635,66	5,85%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 32.149,20	1,21%	0,14%
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1...	R\$ 428.638,87	0,93%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 4.988,11	1,18%	0,17%
BRASESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	R\$ 3.828.578,32	8,33%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 40.658,74	1,07%	0,15%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 3.032.304,69	6,60%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 31.063,17	0,62%	0,80%
BRASESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 7.960.201,84	17,32%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 96.253,05	1,22%	0,20%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 297.358,69	0,65%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 3.609,47	1,23%	0,20%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	R\$ 2.574.261,80	5,60%	D+1601	-	7, V "a"	R\$ -43.820,66	-1,67%	-
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R\$ 1.275.135,29	2,77%	D+3	-	8, I	R\$ 25.280,62	2,02%	1,00%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIV...	R\$ 0,00	0,00%	D+15	-	8, I	R\$ -1.099,27	-0,27%	2,00%
ITAÚ INST SMART AÇÕES BRASIL 50 FIC FIA	R\$ 2.153.546,61	4,69%	D+3	-	8, I	R\$ 54.691,80	2,61%	0,00%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MUL...	R\$ 0,00	0,00%	D+15	-	10, I	R\$ 10.270,84	0,75%	1,50%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CAR...	R\$ 265.142,36	0,58%	-	-	D - FI	R\$ 27.428,52	11,54%	1,60%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 5.601.377,97	12,19%	-	-	7, I "a"	R\$ 42.348,94	0,76%	-
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 5.672.023,48	12,34%	-	-	7, IV	R\$ 41.506,33	0,74%	-
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 45.951.220,39</b>	<b>100.00%</b>				<b>R\$ 483.959,50</b>	<b>1,04%</b>	
Disponibilidade	R\$ 5.859,58	-				-	-	
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 45.957.079,97</b>	<b>100.00%</b>				<b>-</b>	<b>-</b>	








CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	91,96%	R\$ 42.257.396,13	
Renda Variável	7,46%	R\$ 3.428.681,90	
Fundos Imobiliários	0,58%	R\$ 265.142,36	
Estruturados	0,00%	R\$ 0,00	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 45.951.220,39</b>	

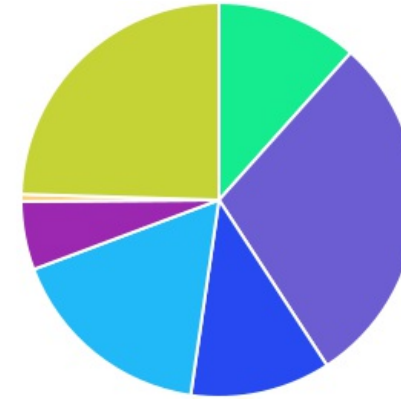









As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

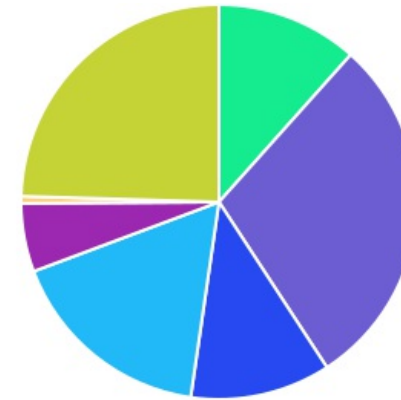
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
7, I "b"	37,26%	R\$ 17.119.867,66	
7, III "a"	24,57%	R\$ 11.289.865,22	
7, IV	12,34%	R\$ 5.672.023,48	
7, I "a"	12,19%	R\$ 5.601.377,97	
8, I	7,46%	R\$ 3.428.681,90	
7, V "a"	5,60%	R\$ 2.574.261,80	
D - FI	0,58%	R\$ 265.142,36	
10, I	0,00%	R\$ 0,00	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 45.951.220,39</b>	










<b>GESTOR</b>	<b>PERCENTUAL</b>	<b>VALOR</b>	<b>LEG.</b>
BANCO BRADESCO	29,22%	R\$ 13.427.127,81	
TÍTULOS	24,53%	R\$ 11.273.401,45	
CAIXA DISTRIBUIDORA	17,00%	R\$ 7.811.410,16	
BB GESTAO	11,60%	R\$ 5.328.055,67	
ITAU UNIBANCO	11,47%	R\$ 5.271.821,14	
GRAPHEN INVESTIMENTOS	5,60%	R\$ 2.574.261,80	
ZION GESTAO	0,58%	R\$ 265.142,36	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 45.951.220,39</b>	






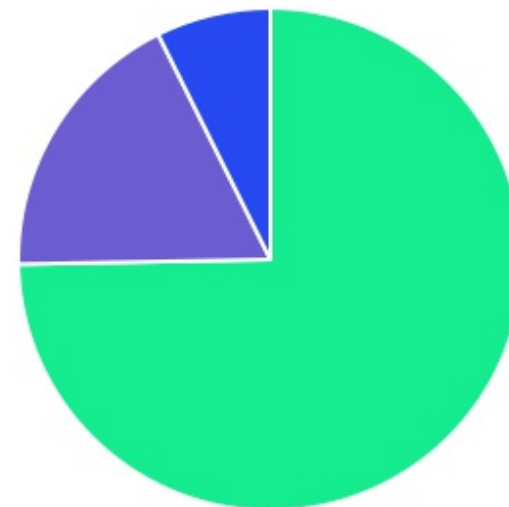
<b>ADMINISTRADOR</b>	<b>PERCENTUAL</b>	<b>VALOR</b>	<b>LEG.</b>
BANCO BRADESCO	29,22%	R\$ 13.427.127,81	
TÍTULOS	24,53%	R\$ 11.273.401,45	
CAIXA ECONOMICA	17,00%	R\$ 7.811.410,16	
BB GESTAO	11,60%	R\$ 5.328.055,67	
ITAU UNIBANCO	11,47%	R\$ 5.271.821,14	
BANVOX DISTRIBUIDORA	5,60%	R\$ 2.574.261,80	
MASTER S/A CORRETORA	0,58%	R\$ 265.142,36	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 45.951.220,39</b>	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	48,51%	R\$ 22.289.825,98	
TÍTULOS	24,53%	R\$ 11.273.401,45	
IRF-M 1	13,32%	R\$ 6.119.906,90	
IPCA	5,60%	R\$ 2.574.261,80	
IBOVESPA	4,69%	R\$ 2.153.546,61	
IDIV	2,77%	R\$ 1.275.135,29	
IFIX	0,58%	R\$ 265.142,36	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 45.951.220,39</b>	



<b>LIQUIDEZ</b>	<b>PERCENTUAL</b>	<b>VALOR</b>	<b>LEG.</b>
0 a 30 dias	74,71%	R\$ 34.328.208,48	
Acima 2 anos	17,95%	R\$ 8.246.285,28	
181 a 365 dias	7,35%	R\$ 3.376.726,63	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 45.951.220,39</b>	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 5.601.377,97	12.19%	0,00%	15,00%	50,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 17.119.867,66	37.26%	0,00%	25,00%	60,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	65%	R\$ 11.289.865,22	24.57%	0,00%	23,00%	60,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	65%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 5.672.023,48	12.34%	0,00%	10,00%	20,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 2.574.261,80	5.60%	0,00%	5,00%	5,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>R\$ 42.257.396,13</b>	<b>91,96%</b>			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	35%	R\$ 3.428.681,90	7.46%	0,00%	15,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	35%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 3.428.681,90</b>	<b>7,46%</b>			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	10,00%
<b>Total Investimentos no Exterior</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	3,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Fundos Estruturados</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	5,00%
Desenquadrado	0%	R\$ 265.142,36	0.58%			
<b>Total Fundos Imobiliários</b>		<b>R\$ 265.142,36</b>	<b>0,58%</b>			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	2,00%	5,00%
<b>Total Empréstimos Consignados</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
<b>Total Global</b>		<b>R\$ 45.951.220,39</b>	<b>100,00%</b>			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
			2025 IPCA + 5.27% a.a.			
Janeiro	R\$ 49.392.462,73	R\$ 48.335.392,71	0,59%	R\$ 723.715,33	1,47%	0,88p.p.
Fevereiro	R\$ 48.335.392,71	R\$ 47.930.978,10	1,74%	R\$ 14.815,73	0,03%	-1,70p.p.
Março	R\$ 47.930.978,10	R\$ 49.419.645,15	0,99%	R\$ 690.949,66	1,45%	0,46p.p.
Abril	R\$ 49.419.645,15	R\$ 48.717.682,02	0,86%	R\$ 951.155,89	1,95%	1,09p.p.
Maió	R\$ 48.717.682,02	R\$ 48.874.240,26	0,69%	R\$ 761.177,39	1,57%	0,88p.p.
Junho	R\$ 48.874.240,26	R\$ 47.500.794,93	0,67%	R\$ 434.728,46	0,91%	0,24p.p.
Julho	R\$ 47.500.794,93	R\$ 46.251.376,06	0,69%	R\$ -15.823,71	-0,04%	-0,73p.p.
Agosto	R\$ 46.251.376,06	R\$ 46.172.542,20	0,32%	R\$ 643.528,14	1,40%	1,08p.p.
Setembro	R\$ 46.172.542,20	R\$ 45.957.079,97	0,91%	R\$ 483.959,50	1,04%	0,13p.p.
Total	R\$ 46.172.542,20	R\$ 45.957.079,97	7,71%	R\$ 4.688.206,39	10,19%	2,48p.p.
			2024 IPCA + 4.9% a.a.			
Janeiro	R\$ 51.606.737,33	R\$ 53.151.475,32	0,82%	R\$ -156.345,94	-0,32%	-1,14p.p.
Fevereiro	R\$ 53.151.475,32	R\$ 53.238.296,04	1,23%	R\$ 421.494,64	0,83%	-0,40p.p.
Março	R\$ 53.238.296,04	R\$ 53.309.177,56	0,56%	R\$ 411.560,67	0,76%	0,21p.p.
Abril	R\$ 53.309.177,56	R\$ 53.259.991,60	0,78%	R\$ -570.416,90	-1,09%	-1,87p.p.
Maió	R\$ 53.259.991,60	R\$ 52.928.747,15	0,86%	R\$ -13.703,22	-0,02%	-0,88p.p.
Junho	R\$ 52.928.747,15	R\$ 52.697.807,00	0,61%	R\$ 213.758,60	0,48%	-0,13p.p.
Julho	R\$ 52.697.807,00	R\$ 52.056.316,88	0,78%	R\$ 674.200,97	1,50%	0,73p.p.
Agosto	R\$ 52.056.316,88	R\$ 52.399.320,68	0,38%	R\$ 822.452,70	1,65%	1,27p.p.
Setembro	R\$ 52.399.320,68	R\$ 51.708.230,73	0,84%	R\$ -91.448,30	-0,19%	-1,03p.p.
Outubro	R\$ 51.708.230,73	R\$ 51.282.571,50	0,96%	R\$ 162.075,81	0,32%	-0,64p.p.

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Novembro	R\$ 51.282.571,50	R\$ 50.684.275,74	0,79%	R\$ 22.049,84	0,05%	-0,74p.p.
Dezembro	R\$ 50.684.275,74	R\$ 49.392.462,73	0,92%	R\$ -281.155,75	-0,66%	-1,58p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 50.684.275,74</b>	<b>R\$ 49.392.462,73</b>	<b>9,97%</b>	<b>R\$ 1.614.523,12</b>	<b>3,34%</b>	<b>-6,63p.p.</b>
<b>2023</b>	<b>IPCA + 4.86% a.a.</b>					
Janeiro	R\$ 45.217.257,78	R\$ 49.337.546,71	0,93%	R\$ 2.639.341,93	1,36%	0,44p.p.
Fevereiro	R\$ 49.337.546,71	R\$ 47.236.647,99	1,24%	R\$ -409.368,98	3,51%	2,27p.p.
Março	R\$ 47.236.647,99	R\$ 47.562.219,18	1,11%	R\$ 141.400,29	0,29%	-0,82p.p.
Abril	R\$ 47.562.219,18	R\$ 48.061.537,66	1,01%	R\$ 311.240,57	0,67%	-0,33p.p.
Maiο	R\$ 48.061.537,66	R\$ 48.924.628,89	0,63%	R\$ 913.473,56	1,97%	1,34p.p.
Junho	R\$ 48.924.628,89	R\$ 50.283.504,17	0,32%	R\$ 1.129.286,08	2,34%	2,03p.p.
Julho	R\$ 50.283.504,17	R\$ 50.191.284,59	0,52%	R\$ 638.643,99	1,30%	0,78p.p.
Agosto	R\$ 50.191.284,59	R\$ 50.032.222,14	0,63%	R\$ -314.238,42	-0,62%	-1,25p.p.
Setembro	R\$ 50.032.222,14	R\$ 50.259.187,05	0,66%	R\$ 111.144,83	0,21%	-0,44p.p.
Outubro	R\$ 50.259.187,05	R\$ 49.816.093,71	0,64%	R\$ -565.272,83	-1,15%	-1,78p.p.
Novembro	R\$ 49.816.093,71	R\$ 51.353.327,93	0,68%	R\$ 1.429.064,94	2,94%	2,27p.p.
Dezembro	R\$ 51.353.327,93	R\$ 51.606.737,33	0,96%	R\$ 1.036.571,21	2,05%	1,09p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 51.353.327,93</b>	<b>R\$ 51.606.737,33</b>	<b>9,71%</b>	<b>R\$ 7.061.287,17</b>	<b>15,81%</b>	<b>6,10p.p.</b>

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	1,17%	10,52%	12,79%	23,74%	51,81%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	-	2,53%	-	-	7,07%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	9,80%	-	18,59%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	0,62%	6,47%	8,22%	15,84%	29,36%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	-	1,74%	6,81%	20,37%	35,93%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	-	2,03%	6,37%	17,32%	32,24%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	-	-	3,15%	16,89%	21,86%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	-	-	-	-	6,07%
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA...	08.703.063/0001-16	1,18%	4,04%	-	-	4,04%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-	-	7,36%	18,29%	25,47%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	11.484.558/0001-06	1,18%	10,42%	12,71%	-	15,81%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RF	24.022.566/0001-82	-	-	-	-	4,37%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	1,22%	10,46%	13,36%	26,58%	49,14%
BB FI MULTIMERCADO...	10.418.362/0001-50	-	-	8,83%	23,69%	30,94%
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	05.164.358/0001-73	1,19%	9,85%	12,72%	24,40%	52,37%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	03.660.879/0001-96	-	21,12%	5,46%	10,72%	20,41%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	03.256.793/0001-00	1,07%	1,95%	-	-	1,95%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	17.013.985/0001-92	-1,67%	-4,26%	-1,97%	-4,37%	-10,03%
BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL...	21.287.421/0001-15	-	-	8,42%	23,58%	31,37%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	28.515.874/0001-09	-	2,51%	3,71%	17,15%	31,95%

ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX...	23.731.629/0001-07	-	-	-14,67%	-10,00%	-19,64%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID	29.258.294/0001-38	-	-	-0,04%	9,77%	0,40%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL...	32.972.942/0001-28	-	-	-	-	2,59%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA...	34.660.276/0001-18	0,75%	9,33%	6,91%	13,79%	39,00%
CAIXA BRASIL AÇÕES...	30.068.169/0001-44	-0,27%	19,17%	9,78%	25,11%	43,33%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO...	21.838.150/0001-49	-	-	11,02%	-	20,28%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	42.318.981/0001-60	-	-	-15,26%	-12,27%	-19,62%
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI	06.175.696/0001-73	1,21%	8,11%	-	-	8,11%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	14.213.331/0001-14	2,02%	14,99%	4,83%	19,16%	38,95%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES...	13.584.584/0001-31	11,54%	-16,55%	-27,04%	-38,95%	-58,12%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	1,23%	9,69%	12,52%	-	13,89%
DAYCOVAL IMA-B 5 FI RF	12.672.120/0001-14	-	-	8,66%	-	8,66%
TRIGONO FLAGSHIP SMALL...	36.671.926/0001-56	-	-7,49%	-13,61%	-20,60%	-7,31%
TRIGONO DELPHOS INCOME...	41.196.740/0001-22	-	-6,03%	-13,94%	-19,24%	2,49%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B...	10.474.513/0001-98	-	2,07%	-0,70%	-	3,68%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI...	00.832.435/0001-00	-	-	12,55%	-	14,28%
AZ QUEST SMALL...	34.791.108/0001-61	-	9,53%	3,75%	14,88%	12,83%
ITAÚ INST SMART AÇÕES BRASIL 50...	48.107.091/0001-95	2,61%	22,75%	12,22%	-	26,09%

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U.		MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
				COMPRA	ATUAL				
NTN-B 2026	15/08/26	30/01/23	486	4.115,23	4.577,47	MERCADO	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.224.651,34	R\$ 16.395,23 ( 0,74% )
NTN-B 2026	15/08/26	24/06/24	459	4.349,00	4.566,77	CURVA 6,41%	R\$ 1.996.191,00	R\$ 2.096.149,47	R\$ 15.942,21 ( 0,77% )
NTN-B 2026	15/08/26	20/08/24	281	4.268,07	4.557,21	CURVA 6,67%	R\$ 1.199.326,72	R\$ 1.280.577,16	R\$ 10.011,50 ( 0,79% )
Total Públicos							R\$ 5.195.517,72	R\$ 5.601.377,97	R\$ 42.348,94 ( 0,76% )
LF BANCO DAYCOVAL IPCA	10/10/25	10/10/23	40	50.000,00	62.066,89	CURVA 6,53%	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.482.675,53	R\$ 13.653,31 ( 0,55% )
LF BANCO DAYCOVAL IPCA	23/10/25	23/10/23	8	50.898,03	62.135,82	CURVA 6,80%	R\$ 407.184,22	R\$ 497.086,59	R\$ 3.029,85 ( 0,61% )
LF BTG PACTUAL IPCA	09/02/26	08/02/23	4	550.184,87	673.065,34	CURVA 6,90%	R\$ 2.200.739,48	R\$ 2.692.261,36	R\$ 24.823,17 ( 0,93% )
Total Privados							R\$ 4.607.923,70	R\$ 5.672.023,48	R\$ 41.506,33 ( 0,74% )
Total Global							R\$ 9.803.441,42	R\$ 11.273.401,45	R\$ 83.855,27 ( 0,75% )