

RELATÓRIO GERAL DE INVESTIMENTOS

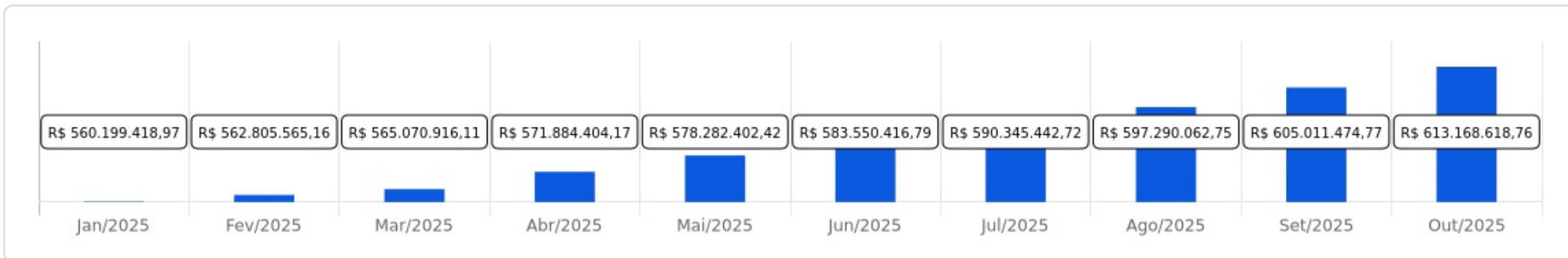
 Outubro/2025

LEMA

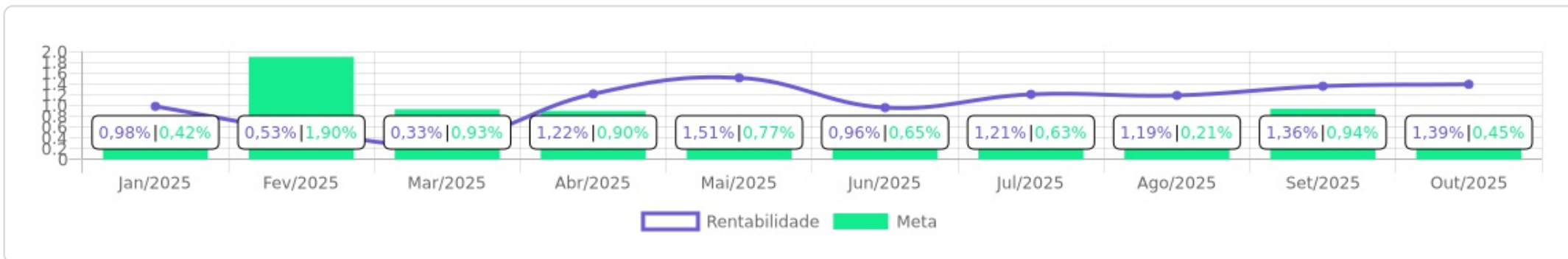


Patrimônio R\$ 613.168.618,76	Rentabilidade Mês: 1,39% Acum.: 11,20%	Meta Mês: 0,45% Acum.: 8,10%	Gap Mês: 0,94p.p. Acum.: 3,10p.p.	VaR_{1,252} 0,18%
--	---	---	--	--




Evolução do Patrimônio

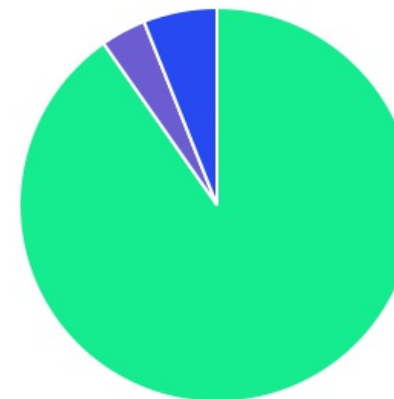







Comparativo (Rentabilidades | Metas)

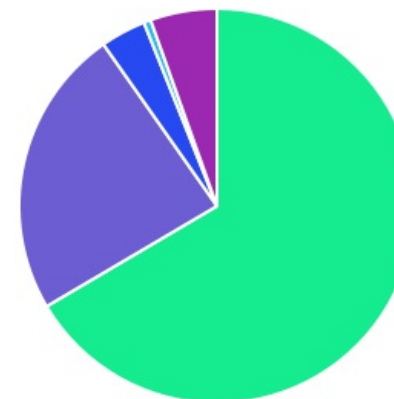








ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	R\$ 107.596.081,71	17,55%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 1.353.493,60	1,27%	0,20%
BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RF REF...	R\$ 11.413.422,99	1,86%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 141.795,54	1,26%	0,20%
BRASESCO FI FINANCEIRO RF ESTRATÉGI...	R\$ 52.088.724,34	8,50%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 512.995,05	0,99%	0,36%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TP FI FINA...	R\$ 11.823.446,42	1,93%	0	15/05/27	7, I "b"	R\$ 129.772,57	1,11%	0,06%
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS...	R\$ 41.993.342,43	6,85%	D+0	15/08/26	7, I "b"	R\$ 412.700,17	0,99%	0,10%
SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO...	R\$ 55.113.693,82	8,99%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 712.852,02	1,22%	0,20%
BB TP FI RF REF DI	R\$ 127.793.939,40	20,84%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 1.604.248,51	1,27%	0,10%
BRASESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 64.631.289,34	10,54%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 808.821,15	1,27%	0,20%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RF REF DI	R\$ 81.082.139,29	13,22%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 1.006.522,72	1,26%	0,00%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 14.225.972,10	2,32%	D+3	-	8, I	R\$ 72.237,65	0,51%	1,50%
BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	R\$ 8.519.774,02	1,39%	D+3	-	8, I	R\$ -121.889,12	-1,41%	1,00%
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES I...	R\$ 3.519.458,57	0,57%	D+12	-	9, II	R\$ 83.393,62	2,43%	1,00%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇ...	R\$ 21.762.096,98	3,55%	D+3	-	9, III	R\$ 1.170.821,03	5,69%	0,70%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 11.601.425,79	1,89%	D+4	-	9, III	R\$ 560.107,56	5,07%	1,00%
Total investimentos	R\$ 613.164.807,20	100.00%				R\$ 8.447.872,07	1,39%	
Disponibilidade	R\$ 3.811,56	-				-	-	
Total patrimônio	R\$ 613.168.618,76	100.00%				-	-	

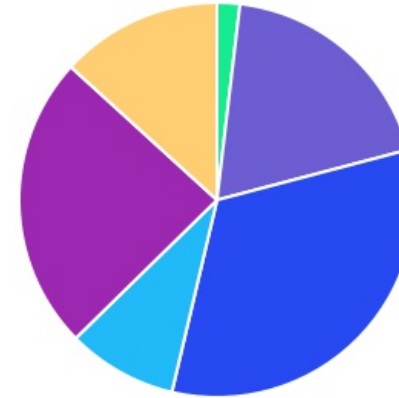
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	90,28%	R\$ 553.536.079,74	
Exterior	6,02%	R\$ 36.882.981,34	
Renda Variável	3,71%	R\$ 22.745.746,12	
Total	100,00%	R\$ 613.164.807,20	









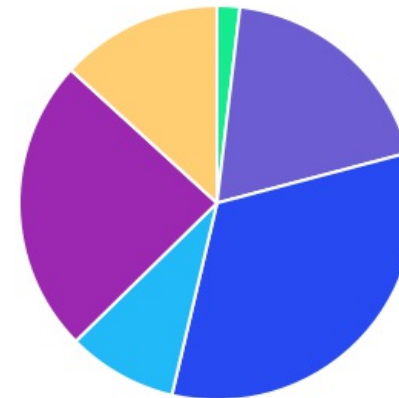
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
7, I "b"	66,51%	R\$ 407.822.651,11	
7, III "a"	23,76%	R\$ 145.713.428,63	
9, III	5,44%	R\$ 33.363.522,77	
8, I	3,71%	R\$ 22.745.746,12	
9, II	0,57%	R\$ 3.519.458,57	
Total	100,00%	R\$ 613.164.807,20	









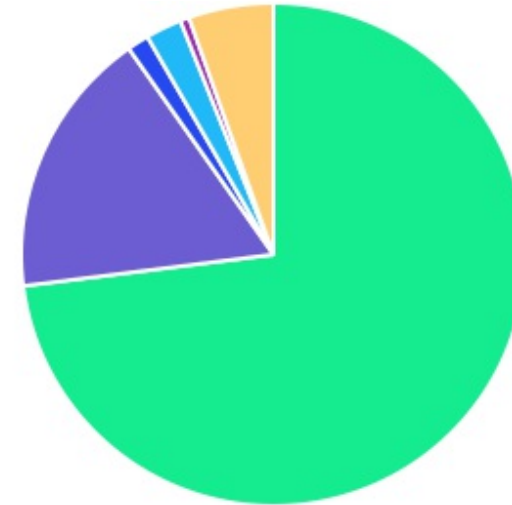
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	32,77%	R\$ 200.920.398,21	
BB GESTAO	24,12%	R\$ 147.915.139,21	
BANCO BRADESCO	19,04%	R\$ 116.720.013,68	
ITAU UNIBANCO	13,22%	R\$ 81.082.139,29	
SANTANDER BRASIL	8,99%	R\$ 55.113.693,82	
BTG PACTUAL	1,86%	R\$ 11.413.422,99	
Total	100,00%	R\$ 613.164.807,20	





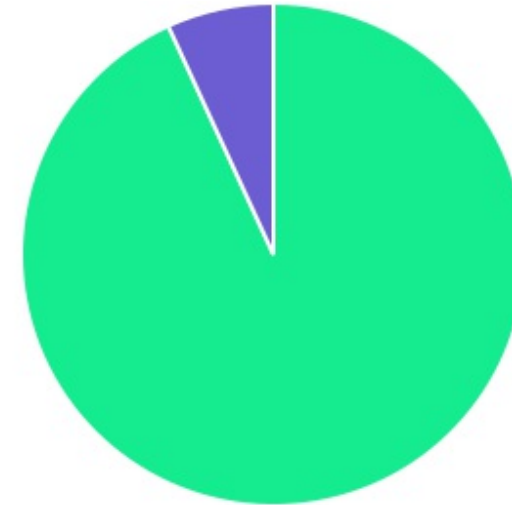
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	32,77%	R\$ 200.920.398,21	
BB GESTAO	24,12%	R\$ 147.915.139,21	
BANCO BRADESCO	19,04%	R\$ 116.720.013,68	
ITAU UNIBANCO	13,22%	R\$ 81.082.139,29	
SANTANDER DISTRIBUIDORA	8,99%	R\$ 55.113.693,82	
BTG PACTUAL	1,86%	R\$ 11.413.422,99	
Total	100,00%	R\$ 613.164.807,20	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	73,00%	R\$ 447.630.566,55	
IPCA	17,27%	R\$ 105.905.513,19	
GLOBAL BDRX	5,44%	R\$ 33.363.522,77	
SMLL	2,32%	R\$ 14.225.972,10	
IBOVESPA	1,39%	R\$ 8.519.774,02	
MSCI World	0,57%	R\$ 3.519.458,57	
Total	100,00%	R\$ 613.164.807,20	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	93,15%	R\$ 571.171.464,77	
181 a 365 dias	6,85%	R\$ 41.993.342,43	
Total	100,00%	R\$ 613.164.807,20	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	10,00%	50,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 407.822.651,11	66.51%	0,00%	40,00%	80,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa - 7, III "a"	75%	R\$ 145.713.428,63	23.76%	0,00%	30,00%	40,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	75%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	2,00%	5,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	15%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	15%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Debêntures - 7, V "c"	15%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Fixa		R\$ 553.536.079,74	90,28%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	45%	R\$ 22.745.746,12	3.71%	0,00%	8,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	45%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Variável		R\$ 22.745.746,12	3,71%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 3.519.458,57	0.57%	0,00%	3,00%	10,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 33.363.522,77	5.44%	0,00%	6,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 36.882.981,34	6,02%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	15%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	5,00%
FI em Participações - 10, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Fundos Estruturados		R\$ 0,00	0,00%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	15%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Fundos Imobiliários		R\$ 0,00	0,00%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 613.164.807,20	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2025			INPC + 5.17% a.a.			
Janeiro	R\$ 556.858.555,50	R\$ 560.199.418,97	0,42%	R\$ 5.486.703,93	0,98%	0,56p.p.
Fevereiro	R\$ 560.199.418,97	R\$ 562.805.565,16	1,90%	R\$ 2.975.539,03	0,53%	-1,37p.p.
Março	R\$ 562.805.565,16	R\$ 565.070.916,11	0,93%	R\$ 1.879.773,72	0,33%	-0,60p.p.
Abril	R\$ 565.070.916,11	R\$ 571.884.404,17	0,90%	R\$ 6.890.922,01	1,22%	0,31p.p.
Maió	R\$ 571.884.404,17	R\$ 578.282.402,42	0,77%	R\$ 8.626.524,21	1,51%	0,74p.p.
Junho	R\$ 578.282.402,42	R\$ 583.550.416,79	0,65%	R\$ 5.574.160,04	0,96%	0,31p.p.
Julho	R\$ 583.550.416,79	R\$ 590.345.442,72	0,63%	R\$ 7.060.215,29	1,21%	0,58p.p.
Agosto	R\$ 590.345.442,72	R\$ 597.290.062,75	0,21%	R\$ 7.026.334,62	1,19%	0,98p.p.
Setembro	R\$ 597.290.062,75	R\$ 605.011.474,77	0,94%	R\$ 8.130.200,20	1,36%	0,42p.p.
Outubro	R\$ 605.011.474,77	R\$ 613.168.618,76	0,45%	R\$ 8.447.872,07	1,39%	0,94p.p.
Total	R\$ 605.011.474,77	R\$ 613.168.618,76	8,10%	R\$ 62.098.245,12	11,20%	3,10p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	5,69%	6,73%	-	-	6,73%
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	05.164.356/0001-84	1,27%	11,33%	-	-	11,33%
BRDESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	1,27%	11,87%	-	-	11,87%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.154.220/0001-47	0,51%	27,02%	-	-	27,02%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR...	22.632.237/0001-28	5,07%	0,74%	-	-	0,74%
BB TP FI RF REF DI...	11.046.645/0001-81	1,27%	11,74%	-	-	11,74%
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL...	39.528.038/0001-77	2,43%	-0,21%	-	-	-0,21%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI...	00.832.435/0001-00	1,26%	11,84%	-	-	11,84%
SANTANDER RENDA FIXA...	09.577.447/0001-00	1,22%	11,23%	-	-	11,23%
BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RF...	09.215.250/0001-13	1,26%	11,63%	-	-	11,63%
FI BRASIL 2025 X TP RF...	54.518.271/0001-62	-	4,47%	-	-	4,47%
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS...	54.518.391/0001-60	0,99%	9,29%	-	-	9,29%
BRDESCO FI FINANCEIRO RF ESTRATÉGIA XXVI...	55.969.096/0001-92	0,99%	9,35%	-	-	9,35%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TP FI...	56.208.863/0001-03	1,11%	9,85%	-	-	9,85%
BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	00.822.059/0001-65	-1,41%	16,04%	-	-	16,04%

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA	ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
Total Públicos							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
Total Privados							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
Total Global							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (NaN%)