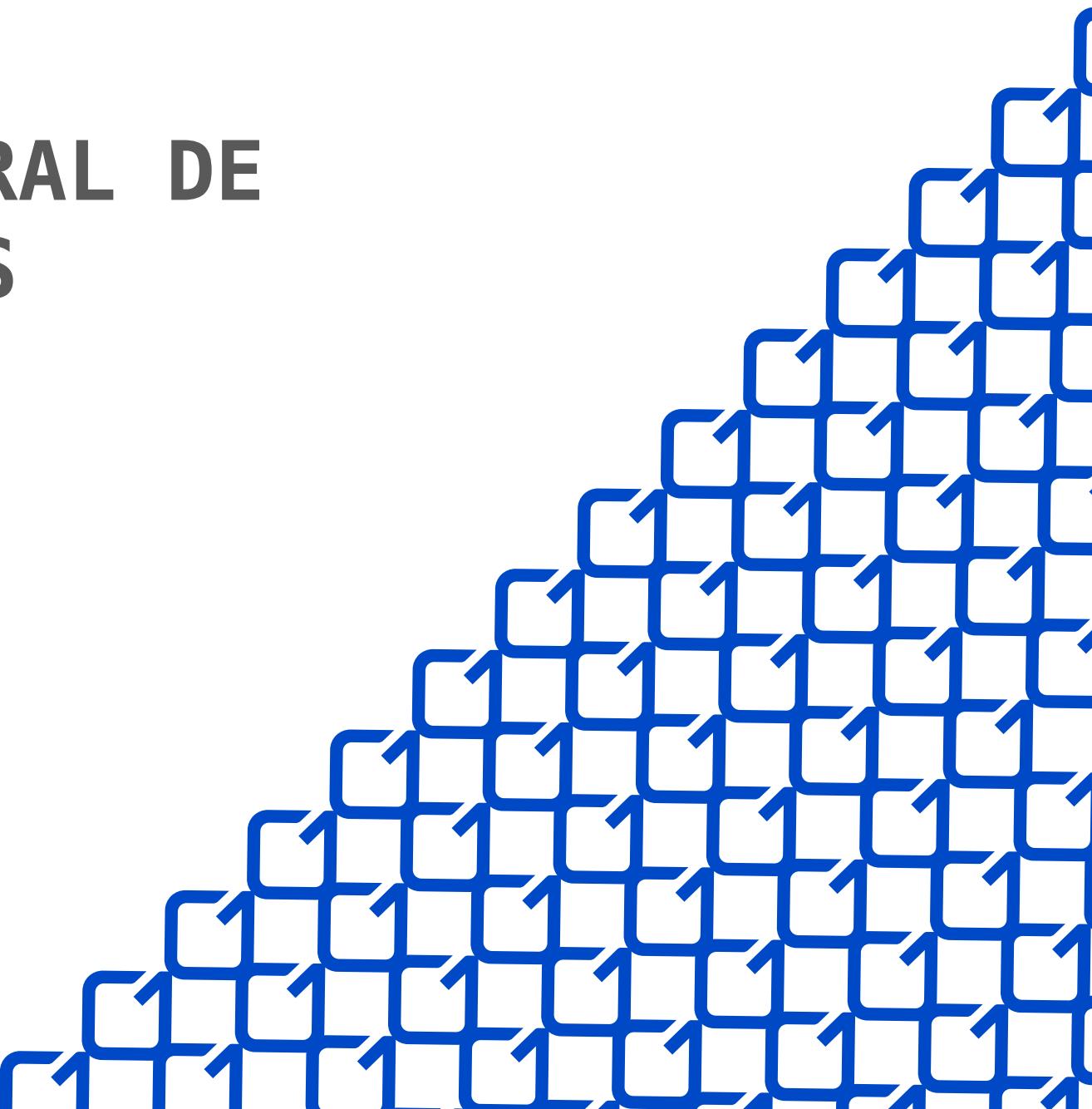


RELATÓRIO GERAL DE INVESTIMENTOS

 Outubro/2025

LEMA



ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 52.526.442,66	6,09%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 653.507,60	1,26%	0,10%
BRB BRASÍLIA AUTOMÁTICO FI RENDA FI...	R\$ 9.483.398,02	1,10%	0	-	7, I "b"	R\$ 138.919,55	0,62%	1,90%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	R\$ 7.421.970,59	0,86%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 91.157,53	1,24%	0,15%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 28.530.143,94	3,31%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 334.273,85	1,16%	1,00%
ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO ...	R\$ 6.131.618,52	0,71%	D+1	-	7, III "a"	R\$ 76.773,73	1,27%	0,49%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 3.849,68	0,00%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 44,91	1,18%	0,80%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 17.865.461,50	2,07%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 224.883,47	1,27%	0,20%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 85.875.242,38	9,95%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 1.058.122,08	1,25%	0,20%
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FI AÇÕES	R\$ 7.684.224,37	0,89%	D+32	-	8, I	R\$ -127.447,37	-1,63%	2,00%
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	R\$ 13.372.703,73	1,55%	D+32	-	8, I	R\$ 68.896,35	0,52%	1,50%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	R\$ 5.491.140,37	0,64%	D+15	-	8, I	R\$ 59.745,30	1,10%	2,00%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	R\$ 9.729.147,78	1,13%	D+23	-	8, I	R\$ 670.975,45	7,41%	1,85%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS...	R\$ 22.393.547,56	2,60%	D+32	-	8, I	R\$ 283.372,45	1,28%	0,96%
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	R\$ 17.577.272,01	2,04%	D+20	-	8, I	R\$ 52.958,80	0,30%	2,00%
XP DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 7.133.596,71	0,83%	D+3	-	8, I	R\$ 248.636,68	3,61%	3,00%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R\$ 1.803.950,46	0,21%	D+3	-	8, I	R\$ 23.539,15	1,32%	1,00%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	R\$ 7.455.021,27	0,86%	D+3	-	8, I	R\$ 50.367,11	0,68%	2,00%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 1.825.353,68	0,21%	D+32	-	8, I	R\$ -10.673,70	-0,58%	1,90%
MAG GLOBAL SUSTAINABLE INVESTIMENTO	R\$ 1.325.201,21	0,15%	D+4	-	9, II	R\$ 20.533,99	1,57%	0,70%
J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY INVESTIMENTO	R\$ 650.416,63	0,08%	D+6	-	9, II	R\$ 8.269,67	1,29%	0,80%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO ...	R\$ 1.060.923,04	0,12%	D+2	-	9, III	R\$ 44.752,09	4,40%	0,85%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMER	R\$ 1.773.824,11	0,21%	D+3	-	10, I	R\$ 24.973,77	1,43%	0,50%

BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 5.303.953,32	0,61%	D+1	-	10, I	R\$ 59.878,64	1,14%	0,50%
FP2 MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ 661.760,61	0,08%	VR	-	10, II	R\$ -20.510,79	-3,01%	-
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 484.891.780,06	56,20%	-	-	7, I "a"	R\$ 3.989.716,50	0,83%	-
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 64.794.802,32	7,51%	-	-	7, IV	R\$ 574.383,75	0,89%	-
Total investimentos	R\$ 862.766.746,53	100,00%				R\$ 8.600.050,56	1,00%	
Disponibilidade	R\$ 6.946.553,31	-				-	-	-
Total patrimônio	R\$ 869.713.299,84	100,00%				-	-	