

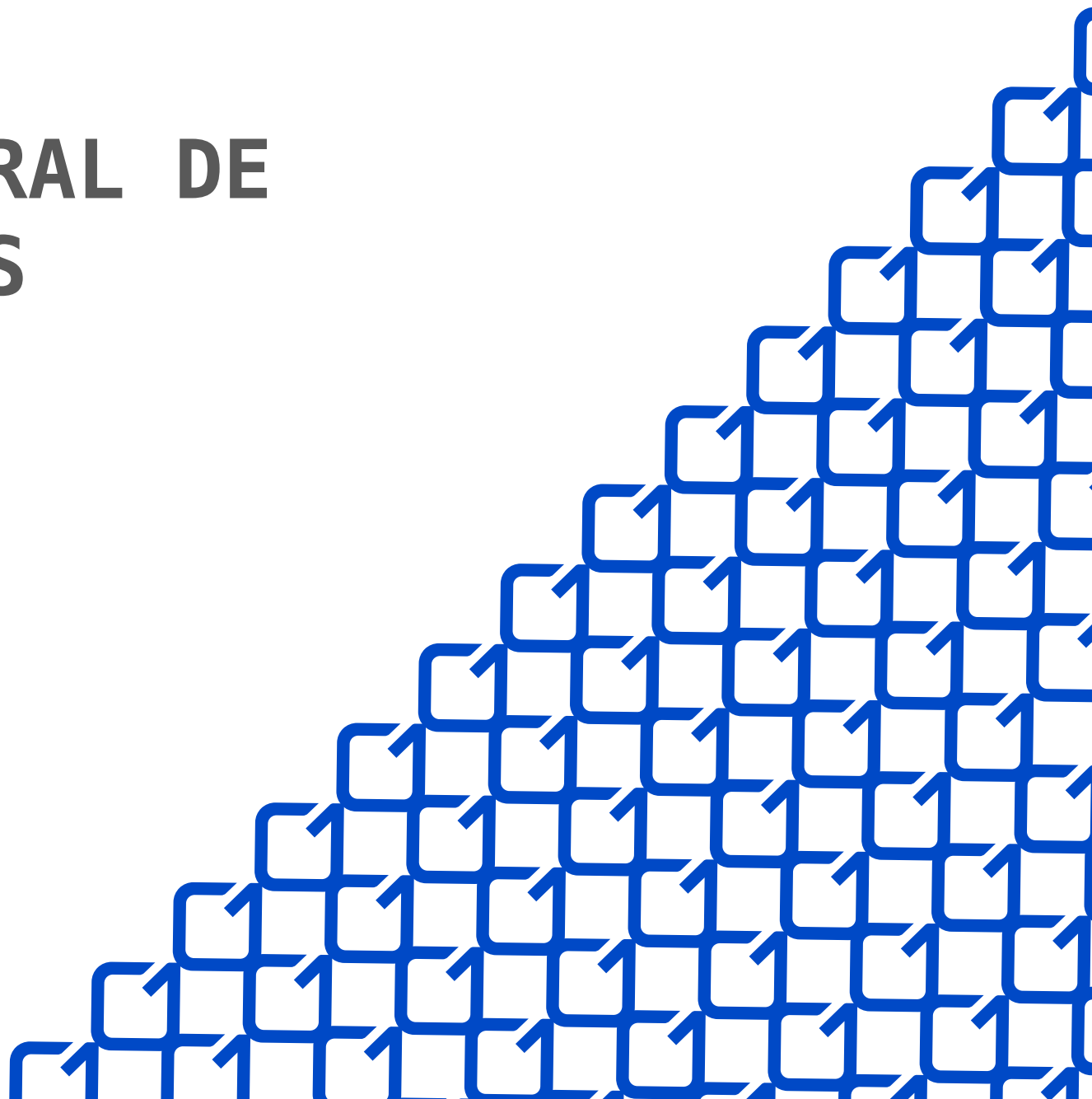
RELATÓRIO GERAL DE INVESTIMENTOS

 Julho/2025

LEMA

Elaborador por:

LEMA, Economia e Finanças | unoapp.com.br

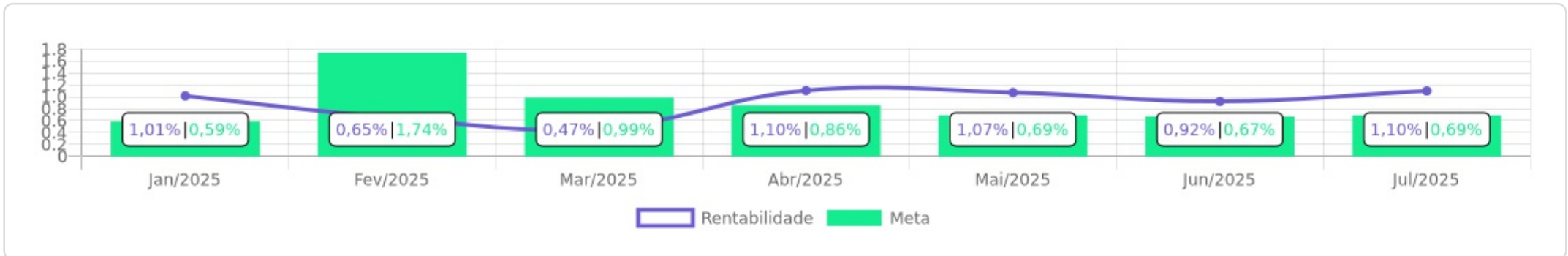


| | | | | |
|---|---|--|---|---|
| <p>Patrimônio</p> <p>R\$ 25.580.278,56</p> | <p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 1,10% Acum.: 6,51%</p> | <p>Meta</p> <p>Mês: 0,69% Acum.: 6,40%</p> | <p>Gap</p> <p>Mês: 0,41p.p. Acum.: 0,11p.p.</p> | <p>VaR_{1,252}</p> <p>0,18%</p> |
|---|---|--|---|---|




Evolução do Patrimônio

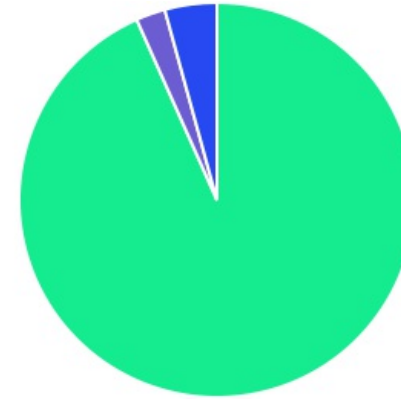







Comparativo (Rentabilidades | Metas)

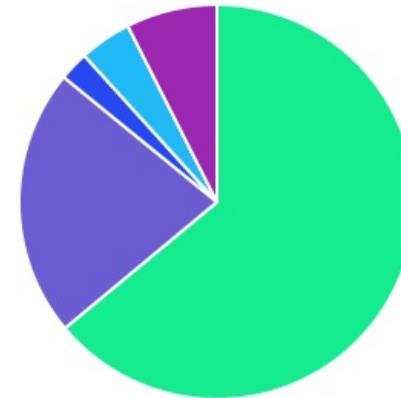






| ATIVO | SALDO | CARTEIRA(%) | RESG. | CARÊN. | 4.963 | RETORNO (R\$) | (%) | TX ADM |
|--|--------------------------|----------------|-------|----------|------------|-----------------------|--------------|--------|
| BRASESCO IRF-M 1 TP FI RF | R\$ 9.394.765,54 | 36,74% | D+0 | - | 7, I "b" | R\$ 111.191,48 | 1,20% | 0,14% |
| BRASESCO PODER PÚBLICO FIC RF CURT... | R\$ 229.775,29 | 0,90% | D+0 | - | 7, I "b" | R\$ 2.733,18 | 1,07% | 1,50% |
| BB TESOIRO FIC RENDA FIXA SELIC | R\$ 2.612.922,71 | 10,22% | D+0 | - | 7, I "b" | R\$ 35.338,60 | 1,26% | 0,20% |
| BRASESCO FI FINANCEIRO RF ESTRATÉGI... | R\$ 2.193.341,39 | 8,58% | D+0 | - | 7, I "b" | R\$ 19.865,03 | 0,91% | 0,36% |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FIF RF - ... | R\$ 1.538.150,16 | 6,02% | D+0 | 17/08/26 | 7, I "b" | R\$ 11.245,12 | 0,74% | 0,06% |
| BRASESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI | R\$ 383.518,28 | 1,50% | D+0 | - | 7, I "b" | R\$ 4.738,20 | 1,25% | 0,15% |
| BB FLUXO FIC RF PREVID | R\$ 126.517,86 | 0,49% | D+0 | - | 7, III "a" | R\$ 1.615,26 | 1,19% | 1,00% |
| BRASESCO PREMIUM FI RF REF DI | R\$ 4.014.639,63 | 15,70% | D+0 | - | 7, III "a" | R\$ 50.712,95 | 1,28% | 0,20% |
| BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC | R\$ 1.469.853,07 | 5,75% | D+0 | - | 7, III "a" | R\$ 17.924,91 | 1,23% | 0,20% |
| CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES | R\$ 613.308,65 | 2,40% | D+3 | - | 8, I | R\$ -18.914,00 | -2,99% | 1,50% |
| BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS | R\$ 1.087.435,97 | 4,25% | D+1 | - | 10, I | R\$ 23.306,29 | 2,19% | 0,50% |
| TÍTULOS PRIVADOS | R\$ 1.904.494,37 | 7,45% | - | - | 7, IV | R\$ 16.768,25 | 0,89% | - |
| Total investimentos | R\$ 25.568.722,92 | 100.00% | | | | R\$ 276.525,27 | 1,10% | |
| Disponibilidade | R\$ 11.555,64 | - | | | | - | - | |
| Total patrimônio | R\$ 25.580.278,56 | 100.00% | | | | - | - | |

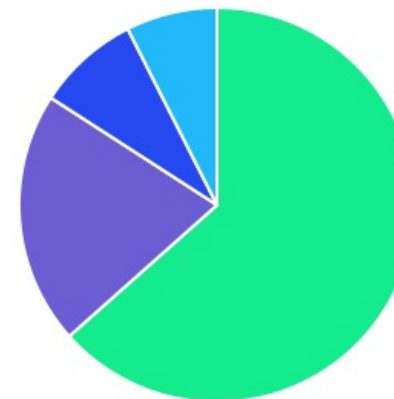
| CLASSE | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|----------------|----------------|--------------------------|---|
| Renda Fixa | 93,35% | R\$ 23.867.978,30 |  |
| Estruturados | 4,25% | R\$ 1.087.435,97 |  |
| Renda Variável | 2,40% | R\$ 613.308,65 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 25.568.722,92 | |







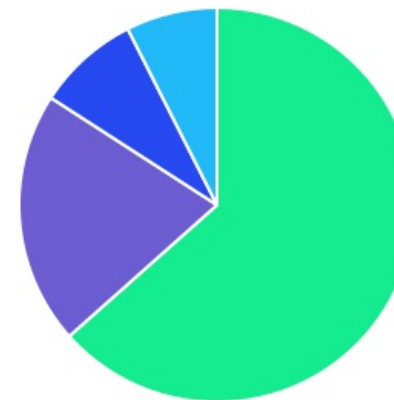
| ENQUADRAMENTO | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|---------------|----------------|--------------------------|---|
| 7, I "b" | 63,95% | R\$ 16.352.473,37 |  |
| 7, III "a" | 21,94% | R\$ 5.611.010,56 |  |
| 7, IV | 7,45% | R\$ 1.904.494,37 |  |
| 10, I | 4,25% | R\$ 1.087.435,97 |  |
| 8, I | 2,40% | R\$ 613.308,65 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 25.568.722,92 | |








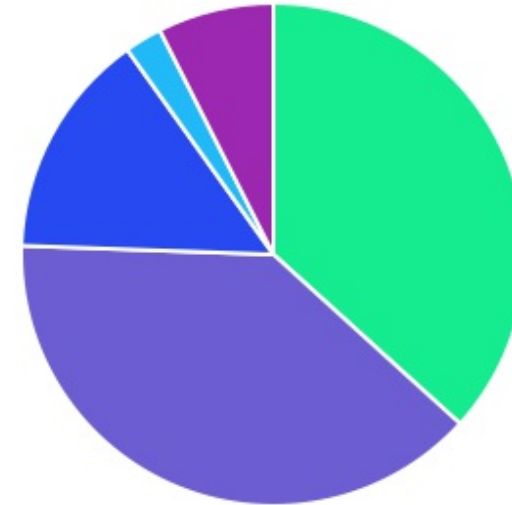
| GESTOR | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|---------------------|----------------|--------------------------|---|
| BANCO BRADESCO | 63,42% | R\$ 16.216.040,13 |  |
| BB GESTAO | 20,72% | R\$ 5.296.729,61 |  |
| CAIXA DISTRIBUIDORA | 8,41% | R\$ 2.151.458,81 |  |
| TÍTULOS | 7,45% | R\$ 1.904.494,37 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 25.568.722,92 | |



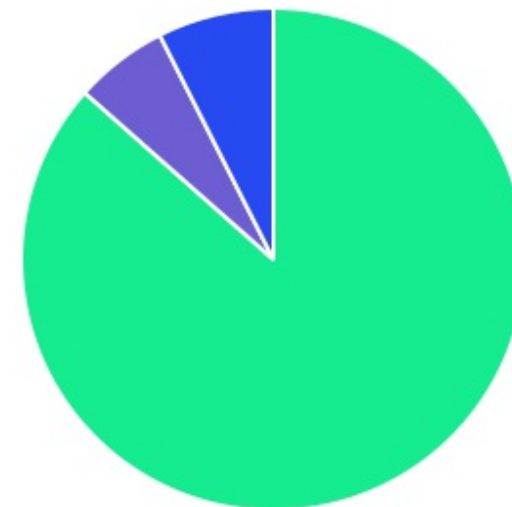
| ADMINISTRADOR | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|-----------------|----------------|--------------------------|---|
| BANCO BRADESCO | 63,42% | R\$ 16.216.040,13 |  |
| BB GESTAO | 20,72% | R\$ 5.296.729,61 |  |
| CAIXA ECONOMICA | 8,41% | R\$ 2.151.458,81 |  |
| TÍTULOS | 7,45% | R\$ 1.904.494,37 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 25.568.722,92 | |



| BENCHMARK | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|--------------|----------------|--------------------------|---|
| CDI | 38,82% | R\$ 9.924.662,81 |  |
| IRF-M 1 | 36,74% | R\$ 9.394.765,54 |  |
| IPCA | 14,59% | R\$ 3.731.491,55 |  |
| TÍTULOS | 7,45% | R\$ 1.904.494,37 |  |
| IDIV | 2,40% | R\$ 613.308,65 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 25.568.722,92 | |



| LIQUIDEZ | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|----------------|----------------|--------------------------|---------------------------------------|
| 0 a 30 dias | 86,54% | R\$ 22.126.078,39 | ■ |
| Acima 2 anos | 7,45% | R\$ 1.904.494,37 | ■ |
| 181 a 365 dias | 6,02% | R\$ 1.538.150,16 | ■ |
| Total | 100,00% | R\$ 25.568.722,92 | |



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.

| 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% | 5,00% | 30,00% |
| FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b" | 100% | R\$ 16.352.473,37 | 63.95% | 20,00% | 45,00% | 90,00% |
| 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" | 60% | R\$ 5.611.010,56 | 21.94% | 0,00% | 20,00% | 60,00% |
| FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b" | 60% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Ativos Bancários - 7, IV | 20% | R\$ 1.904.494,37 | 7.45% | 0,00% | 8,00% | 15,00% |
| FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a" | 5% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b" | 5% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 2,00% | 5,00% |
| FI Debêntures - 7, V "c" | 5% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Total Renda Fixa | | R\$ 23.867.978,30 | 93,35% | | | |
| RENDA VARIÁVEL | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Ações - 8, I | 30% | R\$ 613.308,65 | 2.40% | 0,00% | 5,00% | 10,00% |
| FI de Índices Ações - 8, II | 30% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Total Renda Variável | | R\$ 613.308,65 | 2,40% | | | |
| 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% | 10,00% |
| FI Investimento no Exterior - 9, II | 10% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 10,00% |
| FI Ações - BDR Nível I - 9, III | 10% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 7,00% | 10,00% |
| Total Investimentos no Exterior | | R\$ 0,00 | 0,00% | | | |

| FUNDOS ESTRUTURADOS | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | POLÍTICA DE INVESTIMENTO | | |
|--|--------------|--------------------------|----------------|--------------------------|---------|-------------|
| | | | | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Multimercado - aberto - 10, I | 10% | R\$ 1.087.435,97 | 4,25% | 0,00% | 8,00% | 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% |
| Total Fundos Estruturados | | R\$ 1.087.435,97 | 4,25% | | | |
| FUNDOS IMOBILIÁRIOS | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Imobiliário - 11 | 5% | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Total Fundos Imobiliários | | R\$ 0,00 | 0,00% | | | |
| EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| Empréstimos Consignados - 12 | 5% | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Total Empréstimos Consignados | | R\$ 0,00 | 0,00% | | | |
| Total Global | | R\$ 25.568.722,92 | 100,00% | | | |

| PERÍODO | SALDO ANTERIOR | SALDO FINAL | META | RENT.(R\$) | RENT.(%) | GAP |
|--------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|--------------|-----------------|
| 2025 | | | IPCA + 5.27% a.a. | | | |
| Janeiro | R\$ 22.878.709,96 | R\$ 23.271.311,03 | 0,59% | R\$ 231.889,35 | 1,01% | 0,43p.p. |
| Fevereiro | R\$ 23.271.311,03 | R\$ 23.548.769,61 | 1,74% | R\$ 151.501,13 | 0,65% | -1,09p.p. |
| Março | R\$ 23.548.769,61 | R\$ 23.841.364,38 | 0,99% | R\$ 101.103,58 | 0,47% | -0,52p.p. |
| Abril | R\$ 23.841.364,38 | R\$ 24.265.224,92 | 0,86% | R\$ 259.754,94 | 1,10% | 0,25p.p. |
| Maiο | R\$ 24.265.224,92 | R\$ 24.762.332,65 | 0,69% | R\$ 259.139,74 | 1,07% | 0,38p.p. |
| Junho | R\$ 24.762.332,65 | R\$ 25.132.955,34 | 0,67% | R\$ 228.493,45 | 0,92% | 0,25p.p. |
| Julho | R\$ 25.132.955,34 | R\$ 25.580.278,56 | 0,69% | R\$ 276.525,27 | 1,10% | 0,41p.p. |
| Total | R\$ 25.132.955,34 | R\$ 25.580.278,56 | 6,40% | R\$ 1.508.407,46 | 6,51% | 0,11p.p. |
| 2024 | | | IPCA + 5.06% a.a. | | | |
| Janeiro | R\$ 19.106.062,87 | R\$ 19.285.854,96 | 0,83% | R\$ 118.344,41 | 0,62% | -0,22p.p. |
| Fevereiro | R\$ 19.285.854,96 | R\$ 19.515.329,32 | 1,24% | R\$ 175.894,84 | 0,91% | -0,33p.p. |
| Março | R\$ 19.515.329,32 | R\$ 19.623.177,37 | 0,57% | R\$ 146.312,41 | 0,75% | 0,18p.p. |
| Abril | R\$ 19.623.177,37 | R\$ 19.680.497,57 | 0,79% | R\$ 2.547,31 | 0,02% | -0,78p.p. |
| Maiο | R\$ 19.680.497,57 | R\$ 19.935.815,66 | 0,87% | R\$ 211.092,01 | 1,07% | 0,20p.p. |
| Junho | R\$ 19.935.815,66 | R\$ 20.158.751,77 | 0,62% | R\$ 203.264,94 | 1,02% | 0,40p.p. |
| Julho | R\$ 20.158.751,77 | R\$ 20.319.220,51 | 0,79% | R\$ 229.122,69 | 1,14% | 0,35p.p. |
| Agosto | R\$ 20.319.220,51 | R\$ 20.499.158,35 | 0,39% | R\$ 179.839,93 | 0,90% | 0,51p.p. |
| Setembro | R\$ 20.499.158,35 | R\$ 20.548.975,94 | 0,85% | R\$ 62.280,71 | 0,31% | -0,55p.p. |
| Outubro | R\$ 20.548.975,94 | R\$ 20.727.567,71 | 0,97% | R\$ 175.188,18 | 0,85% | -0,12p.p. |
| Novembro | R\$ 20.727.567,71 | R\$ 20.889.326,68 | 0,80% | R\$ 174.200,17 | 0,84% | 0,04p.p. |
| Dezembro | R\$ 20.889.326,68 | R\$ 22.878.709,96 | 0,93% | R\$ 21.321,34 | 0,10% | -0,83p.p. |

| | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|--------|------------------|--------|-----------|
| Total | R\$ 20.889.326,68 | R\$ 22.878.709,96 | 10,14% | R\$ 1.699.408,94 | 8,86% | -1,28p.p. |
| 2023 IPCA + 5.07% a.a. | | | | | | |
| Janeiro | R\$ 15.755.582,69 | R\$ 15.828.607,24 | 0,94% | R\$ 180.476,91 | 1,15% | 0,20p.p. |
| Fevereiro | R\$ 15.828.607,24 | R\$ 16.211.720,80 | 1,25% | R\$ 84.504,00 | 0,54% | -0,72p.p. |
| Março | R\$ 16.211.720,80 | R\$ 16.648.004,06 | 1,12% | R\$ 202.519,91 | 1,24% | 0,12p.p. |
| Abril | R\$ 16.648.004,06 | R\$ 16.994.034,08 | 1,02% | R\$ 168.272,30 | 1,01% | -0,02p.p. |
| Maio | R\$ 16.994.034,08 | R\$ 17.468.035,20 | 0,64% | R\$ 233.398,49 | 1,37% | 0,73p.p. |
| Junho | R\$ 17.468.035,20 | R\$ 17.952.220,31 | 0,33% | R\$ 251.736,64 | 1,43% | 1,10p.p. |
| Julho | R\$ 17.952.220,31 | R\$ 17.921.335,89 | 0,53% | R\$ 179.139,44 | 1,00% | 0,47p.p. |
| Agosto | R\$ 17.921.335,89 | R\$ 17.946.626,62 | 0,64% | R\$ 146.088,89 | 0,82% | 0,17p.p. |
| Setembro | R\$ 17.946.626,62 | R\$ 17.871.984,34 | 0,67% | R\$ 88.302,36 | 0,49% | -0,18p.p. |
| Outubro | R\$ 17.871.984,34 | R\$ 17.771.012,11 | 0,65% | R\$ 56.610,16 | 0,32% | -0,33p.p. |
| Novembro | R\$ 17.771.012,11 | R\$ 18.393.901,36 | 0,69% | R\$ 358.814,24 | 2,01% | 1,32p.p. |
| Dezembro | R\$ 18.393.901,36 | R\$ 19.106.062,87 | 0,97% | R\$ 273.966,10 | 1,49% | 0,52p.p. |
| Total | R\$ 18.393.901,36 | R\$ 19.106.062,87 | 9,93% | R\$ 2.223.829,44 | 13,63% | 3,70p.p. |
| 2022 IPCA + 4.93% a.a. | | | | | | |
| Janeiro | R\$ 11.985.867,00 | R\$ 11.889.845,38 | 0,94% | R\$ -86.362,23 | -0,72% | -1,66p.p. |
| Fevereiro | R\$ 11.889.845,38 | R\$ 12.109.470,01 | 1,41% | R\$ 31.714,08 | 0,27% | -1,14p.p. |
| Março | R\$ 12.109.470,01 | R\$ 12.411.001,00 | 2,02% | R\$ 133.618,79 | 1,15% | -0,87p.p. |
| Abril | R\$ 12.411.001,00 | R\$ 12.646.512,69 | 1,46% | R\$ 70.712,84 | 0,56% | -0,90p.p. |
| Maio | R\$ 12.646.512,69 | R\$ 12.961.571,06 | 0,87% | R\$ 82.194,29 | 0,65% | -0,23p.p. |
| Junho | R\$ 12.961.571,06 | R\$ 13.160.310,00 | 1,07% | R\$ 62.096,38 | 0,47% | -0,60p.p. |
| Julho | R\$ 13.160.310,00 | R\$ 13.424.803,32 | -0,28% | R\$ 118.961,15 | 0,90% | 1,17p.p. |

| | | | | | | |
|--------------|--------------------------|--------------------------|---------------|-----------------------|--------------|-------------------|
| Agosto | R\$ 13.424.803,32 | R\$ 13.631.907,40 | 0,04% | R\$ 61.872,64 | 0,48% | 0,44p.p. |
| Setembro | R\$ 13.631.907,40 | R\$ 14.139.131,41 | 0,11% | R\$ 40.593,23 | 0,29% | 0,18p.p. |
| Outubro | R\$ 14.139.131,41 | R\$ 14.571.222,85 | 0,99% | R\$ 220.321,93 | 1,55% | 0,56p.p. |
| Novembro | R\$ 14.571.222,85 | R\$ 14.946.574,35 | 0,81% | R\$ 74.388,44 | 0,50% | -0,31p.p. |
| Dezembro | R\$ 14.946.574,35 | R\$ 15.755.582,69 | 1,02% | R\$ 83.511,45 | 0,54% | -0,48p.p. |
| Total | R\$ 14.946.574,35 | R\$ 15.755.582,69 | 11,00% | R\$ 893.622,99 | 6,84% | -4,16p.p. |
| 2021 | IPCA + 5.44% a.a. | | | | | |
| Janeiro | R\$ 9.275.880,29 | R\$ 9.246.112,61 | 0,69% | R\$ -33.210,40 | -0,35% | -1,04p.p. |
| Fevereiro | R\$ 9.246.112,61 | R\$ 9.479.302,64 | 1,30% | R\$ -64.353,32 | -0,69% | -1,99p.p. |
| Março | R\$ 9.479.302,64 | R\$ 9.646.842,47 | 1,37% | R\$ -32.743,82 | -0,33% | -1,70p.p. |
| Abril | R\$ 9.646.842,47 | R\$ 9.903.370,92 | 0,75% | R\$ 53.933,42 | 0,54% | -0,22p.p. |
| Maiο | R\$ 9.903.370,92 | R\$ 10.121.225,54 | 1,27% | R\$ 40.437,34 | 0,40% | -0,87p.p. |
| Junho | R\$ 10.121.225,54 | R\$ 10.306.216,93 | 0,97% | R\$ 16.092,20 | 0,17% | -0,80p.p. |
| Julho | R\$ 10.306.216,93 | R\$ 10.531.227,89 | 1,40% | R\$ -7.508,69 | -0,09% | -1,49p.p. |
| Agosto | R\$ 10.531.227,89 | R\$ 10.747.821,87 | 1,31% | R\$ 452,94 | -0,00% | -1,32p.p. |
| Setembro | R\$ 10.747.821,87 | R\$ 10.945.525,96 | 1,60% | R\$ 1.833,74 | 0,02% | -1,59p.p. |
| Outubro | R\$ 10.945.525,96 | R\$ 11.120.354,70 | 1,69% | R\$ -60.343,45 | -0,52% | -2,22p.p. |
| Novembro | R\$ 11.120.354,70 | R\$ 11.490.511,68 | 1,39% | R\$ 174.288,96 | 1,56% | 0,17p.p. |
| Dezembro | R\$ 11.490.511,68 | R\$ 11.985.867,00 | 1,17% | R\$ 137.526,30 | 1,19% | 0,02p.p. |
| Total | R\$ 11.490.511,68 | R\$ 11.985.867,00 | 16,05% | R\$ 226.405,22 | 1,88% | -14,17p.p. |

| ATIVO | CNPJ | RENTABILIDADE | | | | |
|--|--------------------|---------------|---------|--------------|--------------|------------|
| | | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | 24 meses (%) | Início (%) |
| BB IRF-M 1 TP FIC RF... | 11.328.882/0001-35 | - | - | 11,44% | - | 18,29% |
| BB FLUXO FIC RF PREVID | 13.077.415/0001-05 | 1,19% | 5,55% | 9,97% | 17,96% | 29,95% |
| BB PERFIL FIC RF REF DI... | 13.077.418/0001-49 | 1,23% | 4,62% | - | - | 7,30% |
| BB IDKA 2 TP FI RF... | 13.322.205/0001-35 | - | - | 10,86% | - | 12,50% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID | 25.078.994/0001-90 | - | - | 6,57% | - | 6,66% |
| BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO... | 13.397.466/0001-14 | 1,07% | 5,21% | 8,93% | 17,02% | 31,90% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIC... | 20.216.216/0001-04 | - | - | 7,72% | 19,76% | 30,56% |
| BB IRF-M TP FI RF PREVID | 07.111.384/0001-69 | - | 3,89% | 3,91% | 14,70% | 14,75% |
| BNB RPPS IMA-B FI RF | 08.266.261/0001-60 | - | - | 4,61% | - | 4,18% |
| BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RF | 08.246.263/0001-97 | - | - | - | - | 4,59% |
| BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF | 11.484.558/0001-06 | 1,20% | 7,65% | 11,60% | 23,20% | 50,42% |
| BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RF | 24.022.566/0001-82 | - | - | -1,93% | - | -2,81% |
| BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI | 03.399.411/0001-90 | 1,28% | 7,49% | 12,10% | 26,10% | 42,43% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B... | 10.986.880/0001-70 | - | 3,48% | 0,51% | 6,32% | 6,13% |
| CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES | 05.900.798/0001-41 | -2,99% | 2,22% | - | - | 2,22% |
| BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI | 03.256.793/0001-00 | 1,25% | 3,11% | - | - | 3,11% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL... | 08.246.318/0001-69 | - | - | - | - | 0,81% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B... | 08.702.798/0001-25 | - | - | - | - | 1,64% |
| BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF | 28.515.874/0001-09 | - | 3,25% | 4,46% | 17,78% | 33,56% |
| BB FATORIAL FIC AÇÕES | 07.882.792/0001-14 | - | -0,27% | -7,62% | 10,50% | -5,75% |
| BB ALOCAÇÃO FI... | 35.292.597/0001-70 | - | 4,28% | 7,86% | 17,07% | 37,49% |

| | | | | | | |
|--|--------------------|-------|---------|--------|--------|--------|
| BB MULTIMERCADO LP... | 06.015.368/0001-00 | 2,19% | 5,74% | 9,45% | 20,04% | 35,05% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FI... | 21.321.454/0001-34 | - | -13,88% | 22,15% | 54,12% | 40,95% |
| BRADESCO S&P 500... | 18.079.540/0001-78 | - | - | - | - | 1,84% |
| BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES | 02.020.528/0001-58 | - | 9,41% | -1,93% | 12,83% | 0,50% |
| BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC | 04.857.834/0001-79 | 1,26% | 7,62% | 12,21% | 24,78% | 37,24% |
| BRADESCO FI FINANCEIRO RF ESTRATÉGIA XXVI... | 55.969.096/0001-92 | 0,91% | 5,98% | 7,92% | - | 7,92% |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FIF... | 56.134.800/0001-50 | 0,74% | 3,45% | - | - | 3,45% |

| TÍTULO | VENC. | COMPRA | QTD. | P.U. COMPRA | P.U. ATUAL | MARCAÇÃO | VALOR COMPRA | VALOR ATUAL | RETORNO |
|---------------------|----------|----------|------|----------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| Total Públicos | | | | | | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 (0,00%) |
| LF BRADESCO IPCA | 23/11/27 | 23/11/22 | 1 | 1.400.000,00 | 1.904.494,37 | CURVA 6,75% | R\$ 1.400.000,00 | R\$ 1.904.494,37 | R\$ 16.768,25 (0,89%) |
| Total Privados | | | | | | | R\$ 1.400.000,00 | R\$ 1.904.494,37 | R\$ 16.768,25 (0,89%) |
| Total Global | | | | | | | R\$ 1.400.000,00 | R\$ 1.904.494,37 | R\$ 16.768,25 (0,89%) |