

RELATÓRIO GERAL DE INVESTIMENTOS

 Janeiro/2026

LEMA

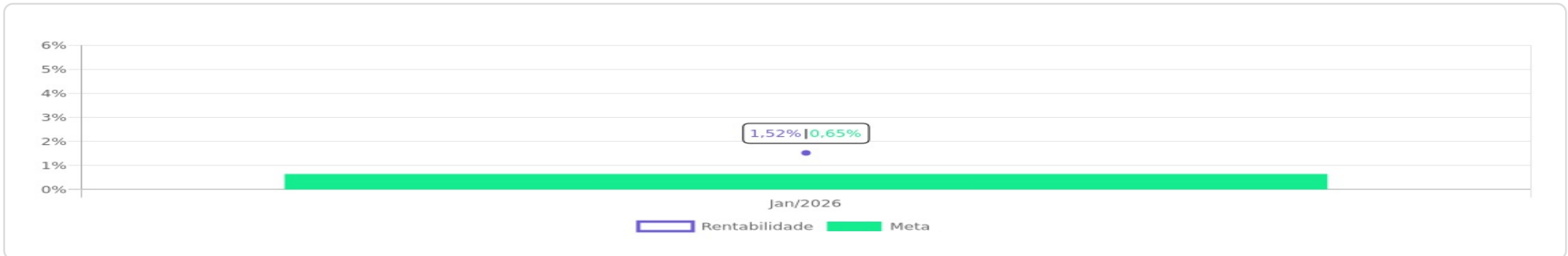


| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|-------|-------|-------|---|-----|-------|-------|-------|--|-----|-------|----------|----------|---|
| <p>Patrimônio</p> <p>R\$ 117.899.793,48</p> | <p>Rentabilidade</p> <table border="0"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>1,52%</td> <td>1,52%</td> </tr> </table> | Mês | Acum. | 1,52% | 1,52% | <p>Meta</p> <table border="0"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>0,65%</td> <td>0,65%</td> </tr> </table> | Mês | Acum. | 0,65% | 0,65% | <p>Gap</p> <table border="0"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>0,88p.p.</td> <td>0,87p.p.</td> </tr> </table> | Mês | Acum. | 0,88p.p. | 0,87p.p. | <p>VaR_{1,252}</p> <p>0,16%</p> |
| Mês | Acum. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,52% | 1,52% | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mês | Acum. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0,65% | 0,65% | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mês | Acum. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0,88p.p. | 0,87p.p. | | | | | | | | | | | | | | | |

Evolução do Patrimônio







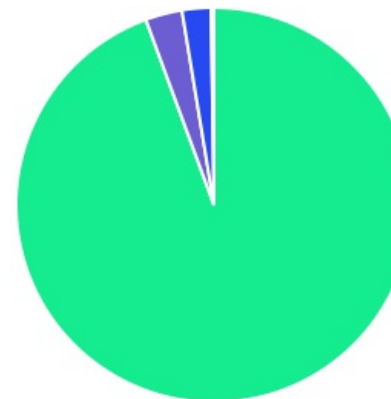
Comparativo (Rentabilidades | Metas)










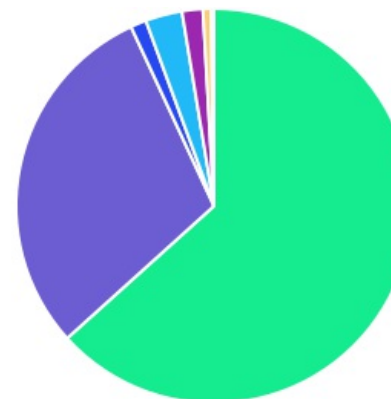
| ATIVO | SALDO | CARTEIRA(%) | RESG. | CARÊN. | 4.963 | RETORNO (R\$) | (%) | TX ADM |
|--|-------------------|-------------|--------|----------|------------|----------------|--------|--------|
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC ... | R\$ 6.569.728,77 | 5,57% | D+0 | - | 7, I "b" | R\$ 127.126,59 | 1,97% | 0,40% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF | R\$ 4.675.983,28 | 3,97% | D+0 | - | 7, I "b" | R\$ 54.878,32 | 1,19% | 0,20% |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI REN... | R\$ 15.652.339,17 | 13,28% | D+0 | - | 7, I "b" | R\$ 182.493,17 | 1,18% | 0,15% |
| BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID | R\$ 7.064.250,97 | 5,99% | D+0 | - | 7, I "b" | R\$ 82.580,18 | 1,18% | 0,10% |
| BB IDKA 2 TP FI RF PREVID | R\$ 118.746,80 | 0,10% | D+1 | - | 7, I "b" | R\$ 1.374,43 | 1,17% | 0,20% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI... | R\$ 10.475.133,16 | 8,89% | D+3 | - | 7, I "b" | R\$ 122.300,28 | 1,18% | 0,30% |
| BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027 FI | R\$ 1.783.130,57 | 1,51% | D+0 | 15/05/27 | 7, I "b" | R\$ 18.658,89 | 1,06% | 0,20% |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026... | R\$ 14.756.466,90 | 12,52% | D+0 | 17/08/26 | 7, I "b" | R\$ 168.609,56 | 1,16% | 0,07% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMIA... | R\$ 2.691.376,38 | 2,28% | D+1 | - | 7, I "b" | R\$ 40.349,89 | 1,52% | 0,73% |
| BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC | R\$ 5.382.315,93 | 4,57% | D+0 | - | 7, I "b" | R\$ 50.842,60 | 0,95% | 0,20% |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FIF RF - ... | R\$ 3.880.346,72 | 3,29% | D+0 | 17/08/26 | 7, I "b" | R\$ 44.350,96 | 1,16% | 0,06% |
| CAIXA FI BRASIL 2028 X TP | R\$ 1.573.426,12 | 1,33% | D+0 | 15/08/28 | 7, I "b" | R\$ 19.763,86 | 1,27% | 0,15% |
| CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP | R\$ 4.397.099,14 | 3,73% | D+0 | - | 7, III "a" | R\$ 50.861,59 | 1,17% | 0,20% |
| SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA R... | R\$ 5.208.724,79 | 4,42% | D+1 | - | 7, III "a" | R\$ 62.616,33 | 1,22% | 0,18% |
| BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC | R\$ 19.068.301,90 | 16,18% | D+0 | - | 7, III "a" | R\$ 238.878,76 | 1,20% | 0,20% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL FI RF REF DI | R\$ 2.213.794,53 | 1,88% | D+0 | - | 7, III "a" | R\$ 25.571,84 | 1,17% | 0,15% |
| BRDESCO PREMIUM FI RF REF DI | R\$ 4.246.767,72 | 3,60% | D+0 | - | 7, III "a" | R\$ 49.407,04 | 1,18% | 0,20% |
| GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1 | R\$ 1.521.022,26 | 1,29% | D+1601 | - | 7, V "a" | R\$ 1.262,40 | 0,08% | - |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES | R\$ 1.004.374,47 | 0,85% | D+25 | - | 8, I | R\$ 81.541,89 | 8,84% | 1,50% |
| SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA | R\$ 1.792.443,12 | 1,52% | D+3 | - | 8, I | R\$ 175.950,26 | 10,88% | 1,50% |
| BB SMALL CAPS FIC AÇÕES | R\$ 739.573,76 | 0,63% | D+3 | - | 8, I | R\$ 81.130,57 | 12,32% | 2,00% |
| CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP | R\$ 2.003.386,93 | 1,70% | D+3 | - | 10, I | R\$ 82.676,84 | 4,30% | 1,00% |










| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------|---------|----|---|--------|------------------|--------|-------|
| W7 FIP MULTIESTRATÉGIA | R\$ 780.460,36 | 0,66% | VR | - | 10, II | R\$ -1.316,82 | -0,17% | 1,45% |
| BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CAR... | R\$ 272.515,04 | 0,23% | - | - | D - FI | R\$ 9.732,68 | 3,70% | 1,60% |
| Total investimentos | R\$ 117.871.708,79 | 100.00% | | | | R\$ 1.771.642,11 | 1,52% | |
| Disponibilidade | R\$ 28.084,69 | - | | | | - | - | - |
| Total patrimônio | R\$ 117.899.793,48 | 100.00% | | | | - | - | - |

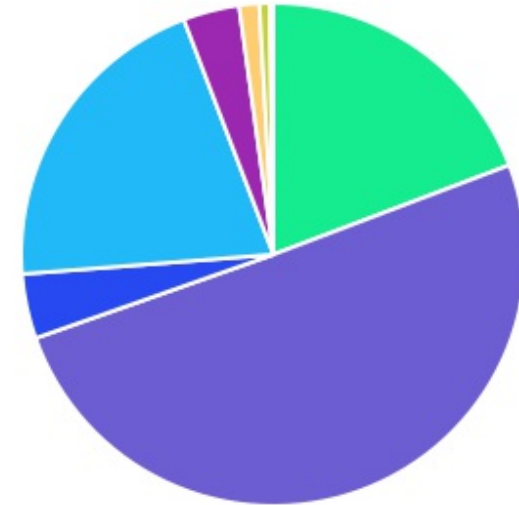
| CLASSE | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|---------------------|----------------|---------------------------|---|
| Renda Fixa | 94,41% | R\$ 111.278.955,11 |  |
| Renda Variável | 3,00% | R\$ 3.536.391,35 |  |
| Estruturados | 2,36% | R\$ 2.783.847,29 |  |
| Fundos Imobiliários | 0,23% | R\$ 272.515,04 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 117.871.708,79 | |











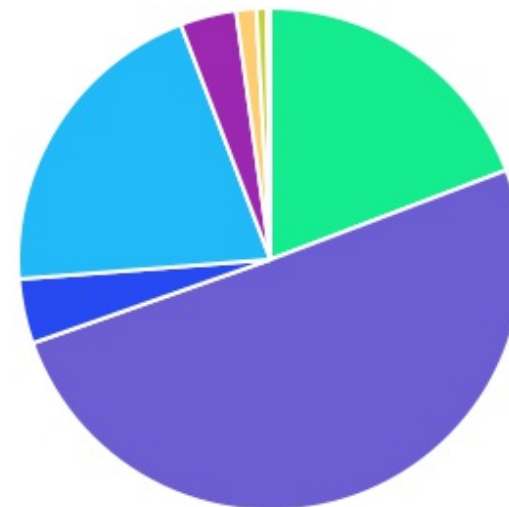
| ENQUADRAMENTO | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|---------------|----------------|---------------------------|---|
| 7, I "b" | 63,31% | R\$ 74.623.244,77 |  |
| 7, III "a" | 29,81% | R\$ 35.134.688,08 |  |
| 8, I | 3,00% | R\$ 3.536.391,35 |  |
| 10, I | 1,70% | R\$ 2.003.386,93 |  |
| 7, V "a" | 1,29% | R\$ 1.521.022,26 |  |
| 10, II | 0,66% | R\$ 780.460,36 |  |
| D - FI | 0,23% | R\$ 272.515,04 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 117.871.708,79 | |












| GESTOR | PERCENTUAL | VALOR LEG. | |
|----------------------------|----------------|---------------------------|---|
| BB GESTAO | 50,38% | R\$ 59.387.919,99 |  |
| CAIXA DISTRIBUIDORA | 20,45% | R\$ 24.104.345,43 |  |
| CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL | 19,22% | R\$ 22.653.507,08 |  |
| ITAU UNIBANCO | 4,16% | R\$ 4.905.170,91 |  |
| BANCO BRADESCO | 3,60% | R\$ 4.246.767,72 |  |
| GRAPHEN INVESTIMENTOS | 1,29% | R\$ 1.521.022,26 |  |
| A5 GESTÃO | 0,66% | R\$ 780.460,36 |  |
| ZION GESTAO | 0,23% | R\$ 272.515,04 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 117.871.708,79 |  |

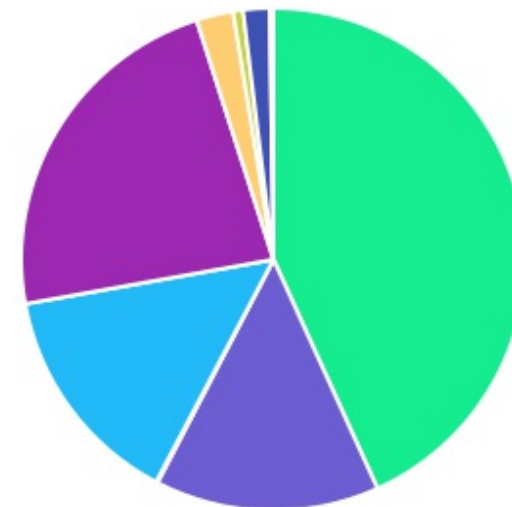


| ADMINISTRADOR | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|----------------------|----------------|---------------------------|---|
| BB GESTAO | 50,38% | R\$ 59.387.919,99 |  |
| CAIXA ECONOMICA | 20,45% | R\$ 24.104.345,43 |  |
| BANCO COOPERATIVO | 19,22% | R\$ 22.653.507,08 |  |
| ITAU UNIBANCO | 4,16% | R\$ 4.905.170,91 |  |
| BANCO BRADESCO | 3,60% | R\$ 4.246.767,72 |  |
| BANVOX DISTRIBUIDORA | 1,29% | R\$ 1.521.022,26 |  |
| RJI CORRETORA | 0,66% | R\$ 780.460,36 |  |
| MASTER S/A CORRETORA | 0,23% | R\$ 272.515,04 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 117.871.708,79 | |









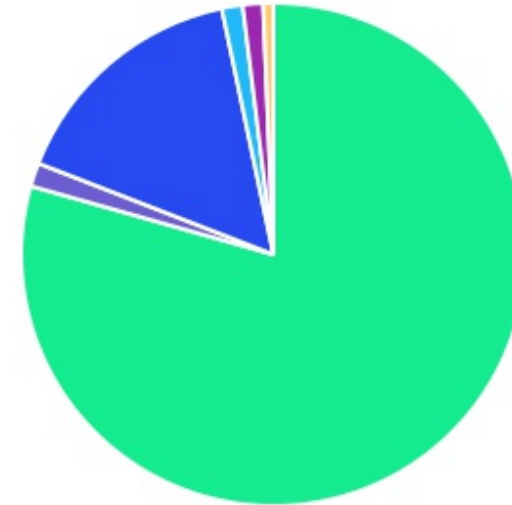
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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.

| BENCHMARK | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|----------------|----------------|---------------------------|---|
| CDI | 43,23% | R\$ 50.960.618,39 |  |
| IPCA | 22,89% | R\$ 26.986.229,31 |  |
| IMA Geral ex-C | 14,46% | R\$ 17.044.861,93 |  |
| IRF-M 1 | 14,38% | R\$ 16.948.959,04 |  |
| IBOVESPA | 2,37% | R\$ 2.796.817,59 |  |
| 125% do CDI | 1,70% | R\$ 2.003.386,93 |  |
| SMLL | 0,63% | R\$ 739.573,76 |  |
| IFIX | 0,23% | R\$ 272.515,04 |  |
| IDKA IPCA 2A | 0,10% | R\$ 118.746,80 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 117.871.708,79 | |



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.

| LIQUIDEZ | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|----------------|----------------|---------------------------|---|
| 0 a 30 dias | 79,39% | R\$ 93.576.855,86 |  |
| 31 a 180 dias | 15,81% | R\$ 18.636.813,62 |  |
| 181 a 365 dias | 1,51% | R\$ 1.783.130,57 |  |
| 1 a 2 anos | 1,33% | R\$ 1.573.426,12 |  |
| Acima 2 anos | 1,29% | R\$ 1.521.022,26 |  |
| VR | 0,66% | R\$ 780.460,36 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 117.871.708,79 | |



| RENDA FIXA | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | POLÍTICA DE INVESTIMENTO | | |
|--|--------------|---------------------------|---------------|--------------------------|---------|-------------|
| | | | | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a" | 100% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b" | 100% | R\$ 74.623.244,77 | 63.31% | - | - | - |
| 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" | 60% | R\$ 35.134.688,08 | 29.81% | - | - | - |
| FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b" | 60% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| Ativos Bancários - 7, IV | 20% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a" | 5% | R\$ 1.521.022,26 | 1.29% | - | - | - |
| FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b" | 5% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| FI Debêntures - 7, V "c" | 5% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| Total Renda Fixa | | R\$ 111.278.955,11 | 94,41% | | | |
| RENDA VARIÁVEL | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Ações - 8, I | 30% | R\$ 3.536.391,35 | 3.00% | - | - | - |
| FI de Índices Ações - 8, II | 30% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| Total Renda Variável | | R\$ 3.536.391,35 | 3,00% | | | |
| 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\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| FI Ações - BDR Nível I - 9, III | 10% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| 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\$ 2.003.386,93 | 1.70% | - | - | - |
| FI em Participações - 10, II | 5% | R\$ 780.460,36 | 0.66% | - | - | - |
| FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III | 5% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| Total Fundos Estruturados | | R\$ 2.783.847,29 | 2,36% | | | |
| FUNDOS IMOBILIÁRIOS | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Imobiliário - 11 | 5% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| Desenquadrado | 0% | R\$ 272.515,04 | 0.23% | | | |
| Total Fundos Imobiliários | | R\$ 272.515,04 | 0,23% | | | |
| EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| Empréstimos Consignados - 12 | 5% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| Total Empréstimos Consignados | | R\$ 0,00 | 0,00% | | | |
| Total Global | | R\$ 117.871.708,79 | 100,00% | | | |

| PERÍODO | SALDO ANTERIOR | SALDO FINAL | META | RENT.(R\$) | RENT.(%) | GAP |
|--------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------------|---------------|-----------------|
| 2026 | | | IPCA + 5.48% a.a. | | | |
| Janeiro | R\$ 116.630.166,83 | R\$ 117.899.793,48 | 0,65% | R\$ 1.771.642,11 | 1,52% | 0,88p.p. |
| Total | R\$ 116.630.166,83 | R\$ 117.899.793,48 | 0,65% | R\$ 1.771.642,11 | 1,52% | 0,87p.p. |
| 2025 | | | IPCA + 5.47% a.a. | | | |
| Janeiro | R\$ 100.882.216,58 | R\$ 102.029.171,86 | 0,60% | R\$ 1.439.963,55 | 1,43% | 0,82p.p. |
| Fevereiro | R\$ 102.029.171,86 | R\$ 102.654.422,24 | 1,75% | R\$ 279.885,64 | 0,27% | -1,49p.p. |
| Março | R\$ 102.654.422,24 | R\$ 103.586.163,73 | 1,00% | R\$ 935.047,57 | 0,91% | -0,10p.p. |
| Abril | R\$ 103.586.163,73 | R\$ 104.610.660,47 | 0,87% | R\$ 1.348.348,92 | 1,30% | 0,43p.p. |
| Maiο | R\$ 104.610.660,47 | R\$ 105.675.814,10 | 0,70% | R\$ 1.053.071,89 | 1,00% | 0,30p.p. |
| Junho | R\$ 105.675.814,10 | R\$ 106.341.531,34 | 0,68% | R\$ 904.780,25 | 0,86% | 0,17p.p. |
| Julho | R\$ 106.341.531,34 | R\$ 105.733.203,67 | 0,70% | R\$ 791.314,53 | 0,75% | 0,05p.p. |
| Agosto | R\$ 105.733.203,67 | R\$ 106.662.677,56 | 0,33% | R\$ 1.304.613,97 | 1,25% | 0,92p.p. |
| Setembro | R\$ 106.662.677,56 | R\$ 107.477.624,83 | 0,92% | R\$ 1.231.784,24 | 1,16% | 0,23p.p. |
| Outubro | R\$ 107.477.624,83 | R\$ 108.275.773,55 | 0,53% | R\$ 1.243.287,86 | 1,16% | 0,62p.p. |
| Novembro | R\$ 108.275.773,55 | R\$ 108.650.060,00 | 0,62% | R\$ 1.295.488,63 | 1,20% | 0,58p.p. |
| Dezembro | R\$ 108.650.060,00 | R\$ 116.630.166,83 | 0,77% | R\$ 1.087.543,55 | 1,00% | 0,22p.p. |
| Total | R\$ 108.650.060,00 | R\$ 116.630.166,83 | 9,97% | R\$ 12.915.130,60 | 13,00% | 3,03p.p. |

| ATIVO | CNPJ | RENTABILIDADE | | | | |
|--|--------------------|---------------|---------|--------------|--------------|------------|
| | | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | 24 meses (%) | Início (%) |
| BB IRF-M 1 TP FIC RF... | 11.328.882/0001-35 | 1,18% | 1,18% | 13,79% | - | 15,22% |
| BB FLUXO FIC RF PREVID | 13.077.415/0001-05 | - | - | - | - | 2,86% |
| CAIXA BRASIL FI RF REF DI... | 03.737.206/0001-97 | 1,17% | 1,17% | 14,53% | - | 15,77% |
| BB PERFIL FIC RF REF DI... | 13.077.418/0001-49 | 1,20% | 1,20% | 13,71% | - | 14,96% |
| BB IDKA 2 TP FI RF... | 13.322.205/0001-35 | 1,17% | 1,17% | 10,64% | - | 12,76% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF | 23.215.097/0001-55 | 1,97% | 1,97% | 14,45% | - | 16,20% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI... | 10.740.670/0001-06 | 1,19% | 1,19% | 14,41% | - | 15,84% |
| BB IMA-B 5 FIC RF PREVID... | 03.543.447/0001-03 | - | - | - | - | 3,28% |
| BB IMA-B TP FI RF | 07.442.078/0001-05 | - | - | - | - | 1,17% |
| BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI | 03.399.411/0001-90 | 1,18% | 1,18% | 14,60% | - | 15,81% |
| BB FI MULTIMERCADO... | 10.418.362/0001-50 | - | - | - | - | 6,77% |
| CAIXA RV 30... | 03.737.188/0001-43 | 4,30% | 4,30% | 21,46% | - | 24,09% |
| GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1 | 17.013.985/0001-92 | 0,08% | 0,08% | -4,78% | - | -4,92% |
| BB INFLAÇÃO FI... | 14.091.645/0001-91 | - | - | - | - | 8,10% |
| BB SMALL CAPS FIC AÇÕES | 05.100.221/0001-55 | 12,32% | 12,32% | 38,64% | - | 47,44% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC... | 35.292.588/0001-89 | 1,18% | 1,18% | 14,09% | - | 15,47% |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES | 30.068.224/0001-04 | 8,84% | 8,84% | 33,14% | - | 39,01% |
| BB ALOCAÇÃO FI... | 35.292.597/0001-70 | - | - | - | - | 6,50% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO... | 21.838.150/0001-49 | 1,52% | 1,52% | 13,06% | - | 14,50% |
| BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES... | 13.584.584/0001-31 | 3,70% | 3,70% | -16,42% | - | -19,42% |
| SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA | 06.051.151/0001-55 | 10,88% | 10,88% | 39,03% | - | 46,32% |

| | | | | | | |
|---|--------------------|--------|--------|---------|---|---------|
| BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027... | 46.134.096/0001-81 | 1,06% | 1,06% | 10,65% | - | 13,11% |
| BB TESOIRO FIC RENDA FIXA SELIC | 04.857.834/0001-79 | 0,95% | 0,95% | - | - | 11,37% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL FI... | 00.832.435/0001-00 | 1,17% | 1,17% | 14,52% | - | 15,72% |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA... | 24.634.187/0001-43 | 1,18% | 1,18% | 13,88% | - | 15,08% |
| SICREDI INSTITUCIONAL FI... | 19.196.599/0001-09 | 1,22% | 1,22% | 14,60% | - | 15,86% |
| CAIXA FI BRASIL 2028 X TP | 50.470.807/0001-66 | 1,27% | 1,27% | 8,09% | - | 10,85% |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF... | 54.602.092/0001-09 | 1,16% | 1,16% | 10,86% | - | 12,54% |
| W7 FIP MULTISTRATÉGIA... | 15.711.367/0001-90 | -0,17% | -0,17% | -27,69% | - | -27,78% |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FIF... | 56.134.800/0001-50 | 1,16% | 1,16% | 7,61% | - | 9,24% |

| 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%) |