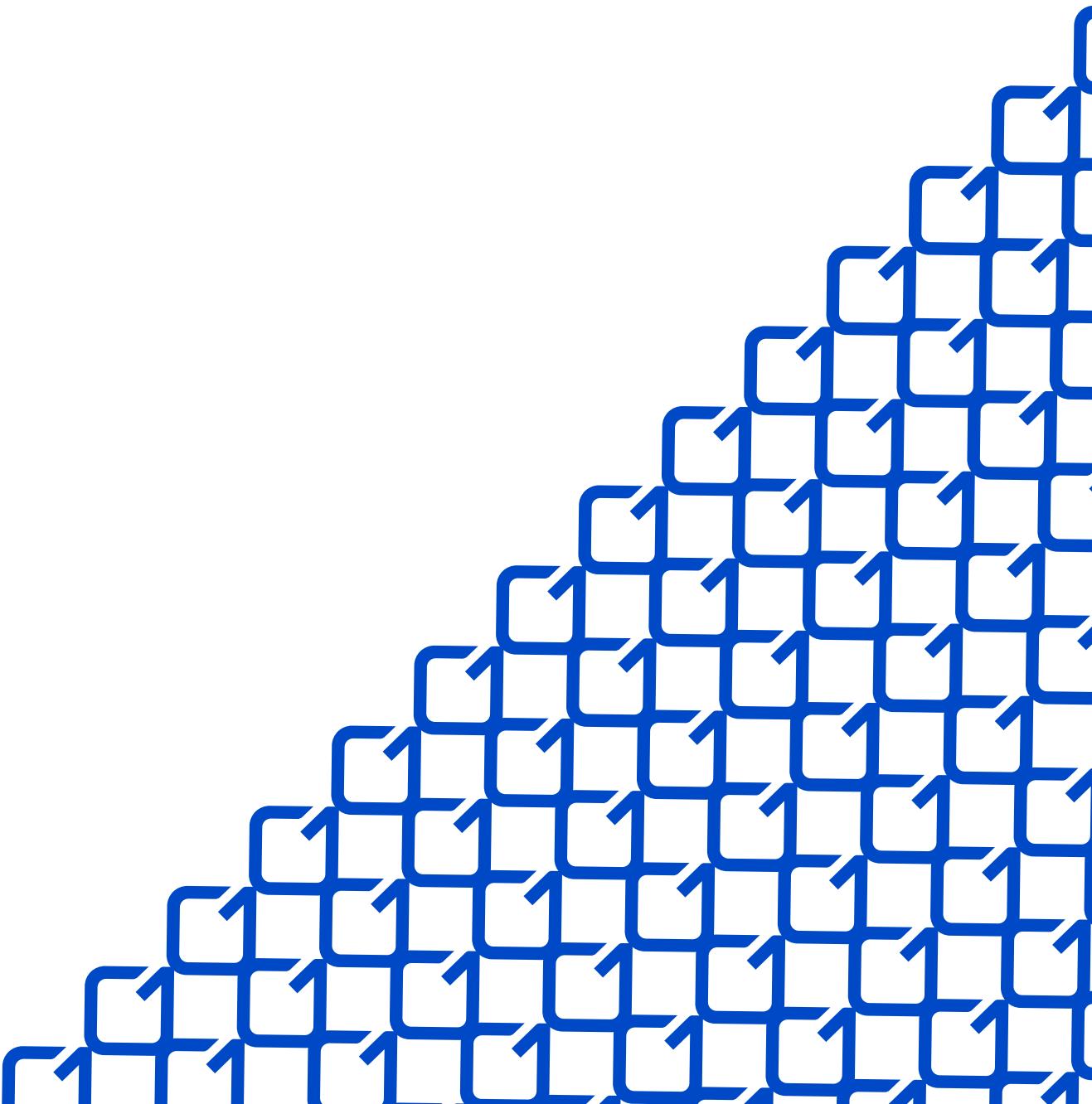


# CARTEIRA

 Setembro/2025

LEMA



ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC ...	R\$ 6.238.311,17	5,81%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 66.391,50	1,08%	0,40%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 4.464.385,55	4,15%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 51.711,24	1,17%	0,20%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI REN...	R\$ 8.201.130,85	7,63%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 98.925,86	1,22%	0,15%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 6.312.731,69	5,88%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 64.052,66	1,03%	0,10%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 2.110.834,91	1,96%	D+1	-	7, I "b"	R\$ 20.879,71	0,65%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI...	R\$ 10.002.192,10	9,31%	D+3	-	7, I "b"	R\$ 114.318,97	1,16%	0,30%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027 FI	R\$ 1.761.250,29	1,64%	D+0	15/05/27	7, I "b"	R\$ 12.376,63	0,71%	0,20%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026...	R\$ 14.194.850,52	13,21%	D+0	17/08/26	7, I "b"	R\$ 148.738,41	1,06%	0,07%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMI...	R\$ 2.562.231,43	2,38%	D+1	-	7, I "b"	R\$ 20.020,42	0,79%	0,73%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC	R\$ 3.295.059,16	3,07%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 39.164,93	1,20%	0,20%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FIF RF - ...	R\$ 3.732.571,75	3,47%	D+0	17/08/26	7, I "b"	R\$ 39.132,48	1,06%	0,06%
CAIXA FI BRASIL 2028 X TP	R\$ 1.506.883,73	1,40%	D+0	15/08/28	7, I "b"	R\$ 6.622,20	0,44%	0,15%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 4.196.259,93	3,91%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 51.200,59	1,24%	0,20%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA R...	R\$ 4.969.264,53	4,62%	D+1	-	7, III "a"	R\$ 57.956,20	1,18%	0,18%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 20.322.158,92	18,91%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 249.111,92	1,24%	0,20%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RF REF DI	R\$ 2.112.929,83	1,97%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 25.776,45	1,24%	0,00%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 4.052.303,47	3,77%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 48.999,58	1,22%	0,20%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	R\$ 1.531.831,25	1,43%	D+1601	-	7, V "a"	R\$ -26.075,76	-1,67%	-
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	R\$ 882.417,99	0,82%	D+25	-	8, I	R\$ 24.435,04	2,85%	1,50%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA	R\$ 1.455.443,25	1,35%	D+3	-	8, I	R\$ 43.912,10	3,11%	1,50%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	R\$ 648.531,91	0,60%	D+3	-	8, I	R\$ 15.003,98	2,37%	2,00%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R\$ 1.825.924,27	1,70%	D+3	-	10, I	R\$ 31.012,93	1,73%	1,00%

W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	R\$ 785.065,86	0,73%	VR	-	10, II	R\$ -1.081,84	-0,14%	1,45%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CAR...	R\$ 282.247,72	0,26%	-	-	D - FI	R\$ 29.198,04	11,54%	1,60%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 107.446.812,08</b>	<b>100,00%</b>				<b>R\$ 1.231.784,24</b>	<b>1,16%</b>	
Disponibilidade	R\$ 30.812,75	-				-	-	
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 107.477.624,83</b>	<b>100,00%</b>				<b>-</b>	<b>-</b>	