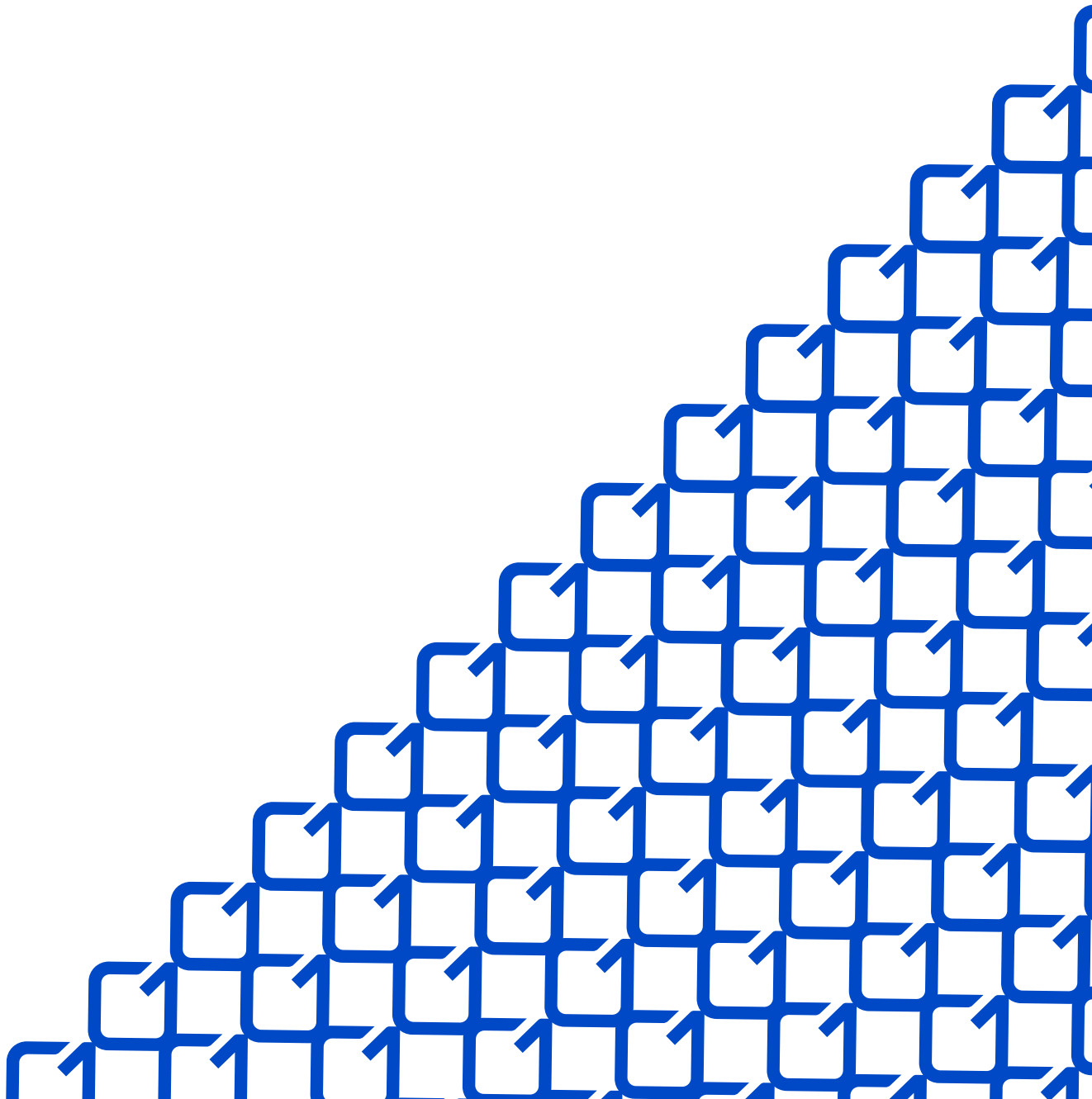


CARTEIRA

 Janeiro/2026

LEMA



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%
BRANCO 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%				-	-	