

RELATÓRIO GERAL DE INVESTIMENTOS

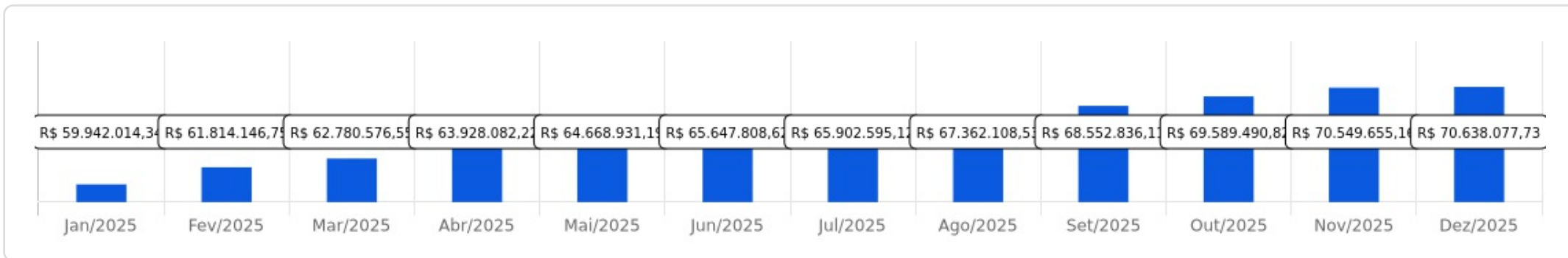
 Dezembro/2025

LEMA

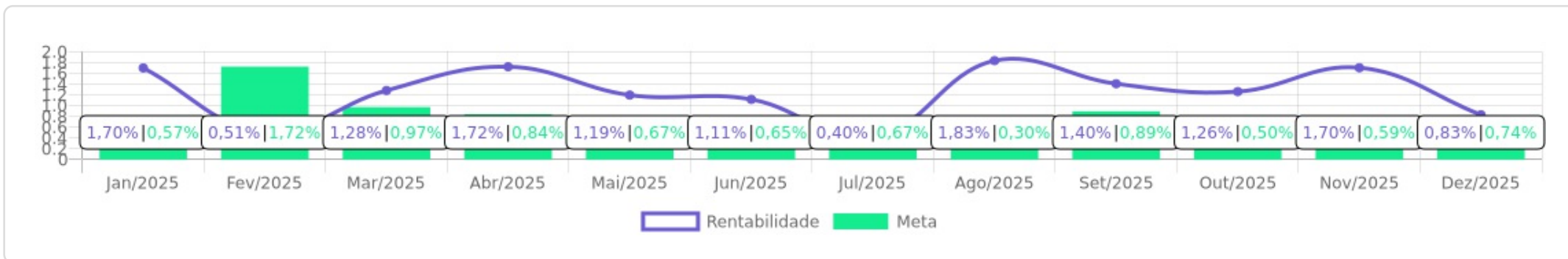


Patrimônio R\$ 70.638.077,73	Rentabilidade Mês: 0,83% Acum.: 15,99%		Meta Mês: 0,74% Acum.: 9,53%		Gap Mês: 0,09p.p. Acum.: 6,46p.p.		VaR_{1,252} 0,25%
---	---	--	---	--	--	--	--




Evolução do Patrimônio

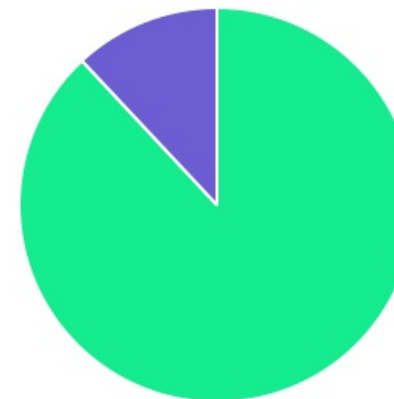







Comparativo (Rentabilidades | Metas)

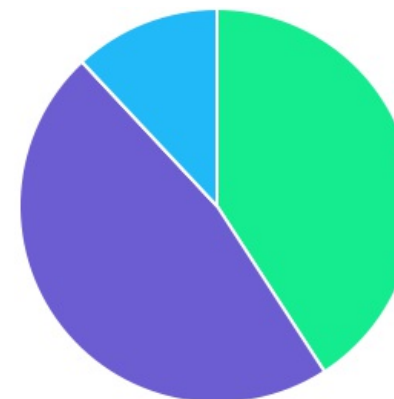










ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 9.419.009,69	13,34%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 105.116,43	1,13%	0,10%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF	R\$ 4.062.063,42	5,75%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 11.318,40	0,28%	0,20%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026...	R\$ 4.234.400,27	6,00%	D+0	17/08/26	7, I "b"	R\$ 40.689,64	0,97%	0,07%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 3.432.342,93	4,86%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 38.630,35	1,14%	0,20%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI REN...	R\$ 3.270.438,24	4,63%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 39.322,90	1,22%	0,15%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC	R\$ 4.425.408,54	6,27%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 52.284,14	1,20%	0,20%
VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO DINÂMICA ...	R\$ 136.222,62	0,19%	D+76	-	7, III "a"	R\$ -321,21	-0,24%	1,12%
VANQUISH CORAL FIRF LP	R\$ 298.445,37	0,42%	D+76	-	7, III "a"	R\$ 1.208,75	0,41%	0,75%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA R...	R\$ 3.390.552,09	4,80%	D+1	-	7, III "a"	R\$ 37.285,11	1,11%	0,18%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 2.617.091,32	3,71%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 34.307,61	1,01%	1,00%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 6.709.344,07	9,50%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 79.363,30	1,20%	0,20%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 8.395.406,06	11,89%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 101.082,45	1,22%	0,20%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 11.772.288,44	16,67%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 142.433,46	1,22%	0,20%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	R\$ 394,61	0,00%	VR	-	7, V "a"	R\$ -2,28	-0,57%	-
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS...	R\$ 3.126.284,64	4,43%	D+32	-	8, I	R\$ -44.869,25	-1,41%	0,96%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	R\$ 1.606.082,38	2,27%	D+3	-	8, I	R\$ -68.461,47	-4,09%	2,00%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	R\$ 3.084.278,31	4,37%	D+14	-	8, I	R\$ 40.892,51	1,34%	0,03%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 624.486,28	0,88%	D+3	-	8, I	R\$ -26.369,25	-4,05%	1,50%
Total investimentos	R\$ 70.604.539,28	100.00%				R\$ 583.911,59	0,83%	
Disponibilidade	R\$ 33.538,45	-				-	-	
Total patrimônio	R\$ 70.638.077,73	100.00%				-	-	

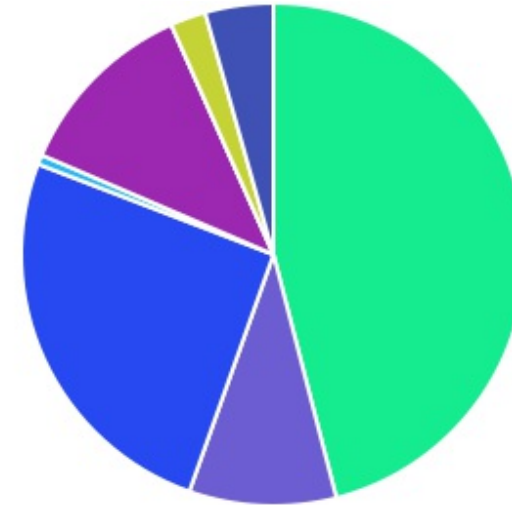
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	88,04%	R\$ 62.163.407,67	
Renda Variável	11,96%	R\$ 8.441.131,61	
Total	100,00%	R\$ 70.604.539,28	











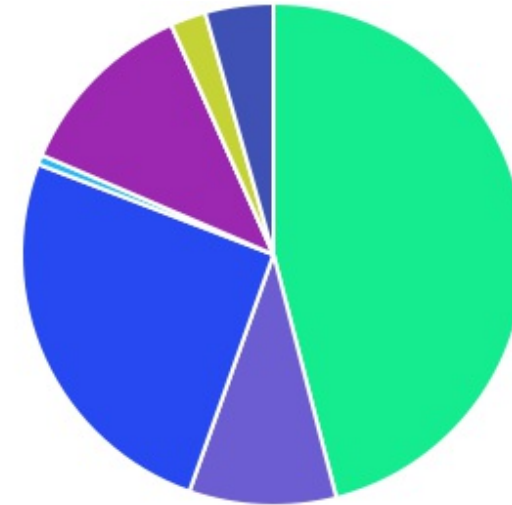
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
7, III "a"	47,19%	R\$ 33.319.349,97	
7, I "b"	40,85%	R\$ 28.843.663,09	
8, I	11,96%	R\$ 8.441.131,61	
7, V "a"	0,00%	R\$ 394,61	
Total	100,00%	R\$ 70.604.539,28	










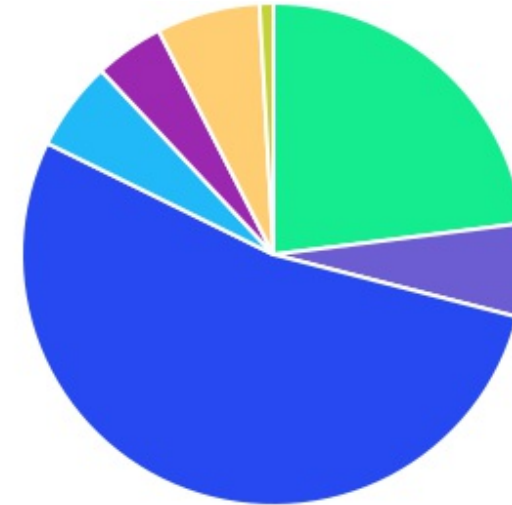
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR LEG.	
BB GESTAO	45,99%	R\$ 32.468.198,26	
CAIXA DISTRIBUIDORA	25,43%	R\$ 17.954.521,34	
BANCO BRADESCO	11,89%	R\$ 8.395.406,06	
CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL	9,43%	R\$ 6.660.990,33	
DAYCOVAL ASSET	4,37%	R\$ 3.084.278,31	
AZ QUEST	2,27%	R\$ 1.606.082,38	
ARM CAPITAL	0,62%	R\$ 434.667,99	
GRAPHEN INVESTIMENTOS	0,00%	R\$ 394,61	
Total	100,00%	R\$ 70.604.539,28	







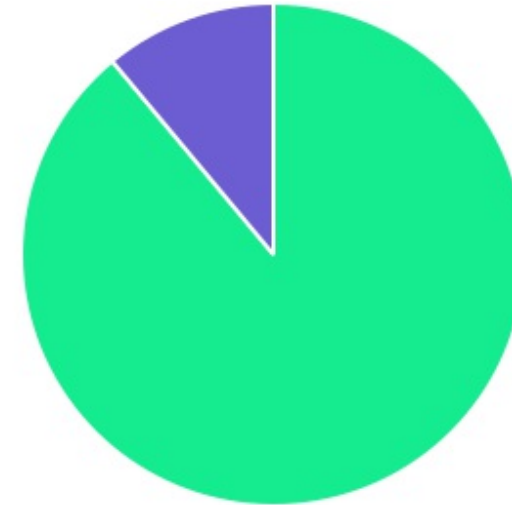
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	45,99%	R\$ 32.468.198,26	
CAIXA ECONOMICA	25,43%	R\$ 17.954.521,34	
BANCO BRADESCO	11,89%	R\$ 8.395.406,06	
BANCO COOPERATIVO	9,43%	R\$ 6.660.990,33	
BANCO DAYCOVAL	4,37%	R\$ 3.084.278,31	
INTRAG DTVM	2,27%	R\$ 1.606.082,38	
RJI CORRETORA	0,62%	R\$ 434.667,99	
FINAXIS CORRETORA	0,00%	R\$ 394,61	
Total	100,00%	R\$ 70.604.539,28	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	53,29%	R\$ 37.625.039,27	
IRF-M 1	23,00%	R\$ 16.241.904,71	
IBOVESPA	6,64%	R\$ 4.690.360,69	
IPCA	6,00%	R\$ 4.234.400,27	
IRF-M	5,75%	R\$ 4.062.063,42	
IDIV	4,43%	R\$ 3.126.284,64	
SMLL	0,88%	R\$ 624.486,28	
Total	100,00%	R\$ 70.604.539,28	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	88,96%	R\$ 62.808.791,77	
31 a 180 dias	11,04%	R\$ 7.795.352,90	
(vide regulamento)	0,00%	R\$ 394,61	
Total	100,00%	R\$ 70.604.539,28	



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%	10,00%	50,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 28.843.663,09	40.85%	20,00%	40,00%	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\$ 33.319.349,97	47.19%	10,00%	33,00%	50,00%
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\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	10,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 394,61	0.00%	0,00%	0,50%	2,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,50%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 62.163.407,67	88,04%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 8.441.131,61	11.96%	0,00%	11,00%	22,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável		R\$ 8.441.131,61	11,96%			
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%	2,00%	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\$ 0,00	0,00%	0,00%	2,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 0,00	0,00%			
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\$ 70.604.539,28	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2025			IPCA + 5.05% a.a.			
Janeiro	R\$ 59.029.611,80	R\$ 59.942.014,34	0,57%	R\$ 1.001.876,14	1,70%	1,13p.p.
Fevereiro	R\$ 59.942.014,34	R\$ 61.814.146,75	1,72%	R\$ 313.324,31	0,51%	-1,21p.p.
Março	R\$ 61.814.146,75	R\$ 62.780.576,55	0,97%	R\$ 789.658,54	1,28%	0,31p.p.
Abril	R\$ 62.780.576,55	R\$ 63.928.082,22	0,84%	R\$ 1.084.481,90	1,72%	0,88p.p.
Maiο	R\$ 63.928.082,22	R\$ 64.668.931,19	0,67%	R\$ 766.900,91	1,19%	0,52p.p.
Junho	R\$ 64.668.931,19	R\$ 65.647.808,62	0,65%	R\$ 723.167,12	1,11%	0,46p.p.
Julho	R\$ 65.647.808,62	R\$ 65.902.595,12	0,67%	R\$ 264.354,63	0,40%	-0,27p.p.
Agosto	R\$ 65.902.595,12	R\$ 67.362.108,53	0,30%	R\$ 1.215.374,07	1,83%	1,53p.p.
Setembro	R\$ 67.362.108,53	R\$ 68.552.836,11	0,89%	R\$ 950.343,93	1,40%	0,51p.p.
Outubro	R\$ 68.552.836,11	R\$ 69.589.490,82	0,50%	R\$ 871.552,89	1,26%	0,76p.p.
Novembro	R\$ 69.589.490,82	R\$ 70.549.655,16	0,59%	R\$ 1.182.395,54	1,70%	1,11p.p.
Dezembro	R\$ 70.549.655,16	R\$ 70.638.077,73	0,74%	R\$ 583.911,59	0,83%	0,09p.p.
Total	R\$ 70.549.655,16	R\$ 70.638.077,73	9,53%	R\$ 9.747.341,57	15,99%	6,46p.p.
2024			IPCA + 4.86% a.a.			
Janeiro	R\$ 53.408.006,16	R\$ 54.329.011,28	0,82%	R\$ 40.950,84	0,07%	-0,74p.p.
Fevereiro	R\$ 54.329.011,28	R\$ 54.846.939,40	1,23%	R\$ 386.555,85	0,71%	-0,52p.p.
Março	R\$ 54.846.939,40	R\$ 55.267.197,32	0,56%	R\$ 266.791,70	0,49%	-0,07p.p.
Abril	R\$ 55.267.197,32	R\$ 55.118.577,48	0,78%	R\$ -162.889,05	-0,29%	-1,07p.p.
Maiο	R\$ 55.118.577,48	R\$ 56.173.828,86	0,86%	R\$ 236.662,75	0,13%	-0,72p.p.
Junho	R\$ 56.173.828,86	R\$ 56.518.029,32	0,61%	R\$ 270.153,23	0,91%	0,30p.p.
Julho	R\$ 56.518.029,32	R\$ 57.486.461,55	0,78%	R\$ 783.363,61	1,39%	0,61p.p.

Agosto	R\$ 57.486.461,55	R\$ 58.591.928,65	0,38%	R\$ 913.305,34	1,63%	1,26p.p.
Setembro	R\$ 58.591.928,65	R\$ 58.459.773,65	0,84%	R\$ 178.198,39	0,31%	-0,53p.p.
Outubro	R\$ 58.459.773,65	R\$ 59.395.053,61	0,96%	R\$ 306.121,55	0,52%	-0,43p.p.
Novembro	R\$ 59.395.053,61	R\$ 58.879.110,03	0,79%	R\$ 79.085,14	0,13%	-0,66p.p.
Dezembro	R\$ 58.879.110,03	R\$ 59.029.611,80	0,92%	R\$ -105.290,85	-0,17%	-1,09p.p.
Total	R\$ 58.879.110,03	R\$ 59.029.611,80	9,93%	R\$ 3.193.008,50	5,83%	-4,10p.p.
2023	IPCA + 4.71% a.a.					
Janeiro	R\$ 53.040.735,67	R\$ 54.439.106,70	0,91%	R\$ 763.395,04	1,42%	0,51p.p.
Fevereiro	R\$ 54.439.106,70	R\$ 55.042.365,70	1,22%	R\$ 115.994,99	0,21%	-1,02p.p.
Março	R\$ 55.042.365,70	R\$ 55.474.268,48	1,09%	R\$ 668.464,37	1,22%	0,12p.p.
Abril	R\$ 55.474.268,48	R\$ 55.922.872,76	0,99%	R\$ 692.065,01	1,24%	0,25p.p.
Maiο	R\$ 55.922.872,76	R\$ 50.623.732,66	0,61%	R\$ -5.278.069,77	-10,57%	-11,19p.p.
Junho	R\$ 50.623.732,66	R\$ 50.914.155,75	0,30%	R\$ 1.058.229,52	2,10%	1,80p.p.
Julho	R\$ 50.914.155,75	R\$ 51.554.861,30	0,50%	R\$ 592.173,79	1,16%	0,65p.p.
Agosto	R\$ 51.554.861,30	R\$ 51.009.793,38	0,61%	R\$ -72.242,57	-0,15%	-0,76p.p.
Setembro	R\$ 51.009.793,38	R\$ 51.172.536,64	0,64%	R\$ 160.891,49	0,31%	-0,33p.p.
Outubro	R\$ 51.172.536,64	R\$ 51.203.295,07	0,62%	R\$ -123.752,74	-0,24%	-0,86p.p.
Novembro	R\$ 51.203.295,07	R\$ 52.284.485,88	0,66%	R\$ 1.303.679,65	2,57%	1,90p.p.
Dezembro	R\$ 52.284.485,88	R\$ 53.408.006,16	0,94%	R\$ 969.459,24	1,85%	0,91p.p.
Total	R\$ 52.284.485,88	R\$ 53.408.006,16	9,55%	R\$ 850.288,02	0,42%	-9,13p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	1,13%	14,41%	14,41%	24,90%	27,93%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	1,01%	11,46%	11,46%	19,41%	28,18%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,22%	9,09%	-	-	9,09%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	-	-	8,66%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,14%	14,51%	14,51%	-	18,18%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	-	-	8,01%	-	17,33%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-	-	-	-	8,79%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	0,28%	17,95%	17,95%	19,34%	24,05%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-	-	6,38%	-	18,77%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS...	15.154.441/0001-15	-1,41%	30,89%	30,89%	23,44%	46,35%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	1,22%	14,46%	14,46%	-	19,09%
BB TP IPCA FI RF PREVID	15.486.093/0001-83	-	-	-	-	5,35%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B...	10.986.880/0001-70	-	-	6,47%	-	18,85%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.154.220/0001-47	-4,05%	28,85%	28,85%	-4,08%	8,72%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC...	14.507.699/0001-95	-	-	-	-	8,10%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	28.515.874/0001-09	-	-	8,32%	-	20,27%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	07.279.657/0001-89	-4,09%	31,15%	31,15%	23,58%	44,07%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	-	5,58%	9,25%	19,70%	30,19%
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	03.737.217/0001-77	-	-	-	-	3,91%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	06.018.364/0001-85	-0,57%	-34,79%	-34,79%	-37,92%	-46,85%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI...	44.683.378/0001-02	-	-	-	-	5,28%

FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	1,20%	14,44%	14,44%	-	22,14%
BB TESOIRO FIC RENDA FIXA SELIC	04.857.834/0001-79	1,20%	5,99%	-	-	5,99%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA...	24.634.187/0001-43	1,22%	8,68%	-	-	8,68%
SICREDI INSTITUCIONAL FI...	19.196.599/0001-09	1,11%	14,71%	14,71%	25,28%	42,07%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI...	49.964.484/0001-88	-	-	11,03%	-	14,27%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS...	50.635.944/0001-03	-	-	10,94%	-	14,17%
VANQUISH CORAL FIRF LP	09.319.052/0001-08	0,41%	7,15%	7,15%	6,95%	-87,78%
VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO DINÂMICA FIRF LP	15.188.380/0001-07	-0,24%	-7,50%	-7,50%	-22,61%	-96,23%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	13.155.995/0001-01	1,34%	28,93%	28,93%	14,92%	33,07%
SICREDI FI INSTITUCIONAL...	13.081.159/0001-20	-	9,11%	8,60%	19,83%	28,63%
BB PREVIDENCIÁRIO RF...	53.828.338/0001-00	-	4,55%	-	-	9,32%
BB PREVIDENCIÁRIO RF...	54.602.092/0001-09	0,97%	11,25%	11,25%	-	13,19%

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%)