

# RELATÓRIO GERAL DE INVESTIMENTOS

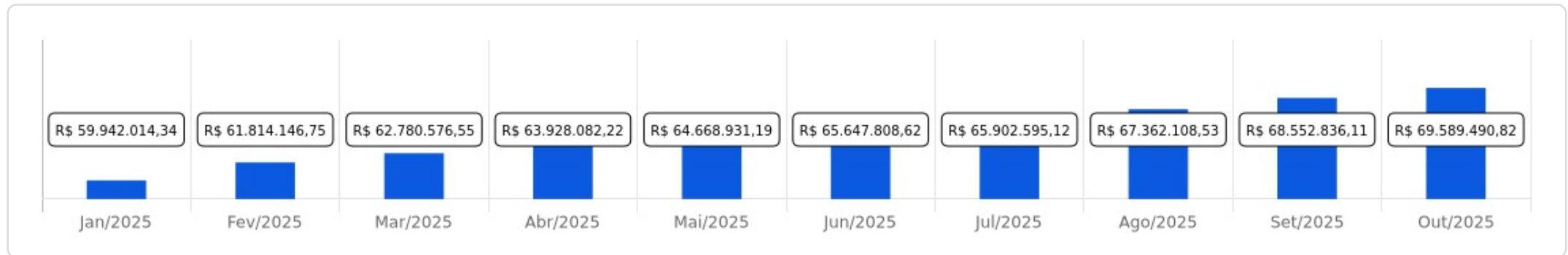
 Outubro/2025

LEMA

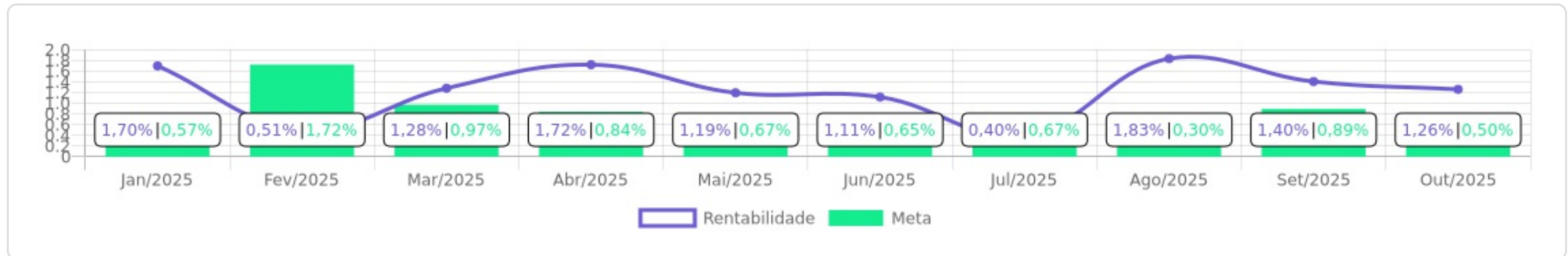


<p>Patrimônio</p> <p><b>R\$ 69.589.490,82</b></p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 1,26%    Acum.: 13,11%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês: 0,50%    Acum.: 8,08%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês: 0,76p.p.    Acum.: 5,03p.p.</p>	<p>VaR<sub>1,252</sub></p> <p>0,25%</p>
---	---	---	--	---



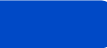
Evolução do Patrimônio

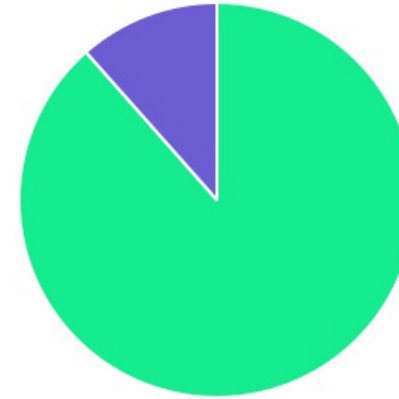







Comparativo (Rentabilidades | Metas)











ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 9.217.012,03	13,25%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 114.673,43	1,26%	0,10%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF	R\$ 3.984.948,93	5,73%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 53.260,57	1,35%	0,20%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026...	R\$ 4.161.321,67	5,98%	D+0	17/08/26	7, I "b"	R\$ 40.999,02	1,00%	0,07%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 3.358.063,93	4,83%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 42.124,93	1,27%	0,20%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI REN...	R\$ 3.197.787,01	4,60%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 40.175,72	1,27%	0,15%
BB TESOIRO FIC RENDA FIXA SELIC	R\$ 4.328.495,31	6,22%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 53.526,54	1,25%	0,20%
VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO DINÂMICA ...	R\$ 137.390,26	0,20%	D+76	-	7, III "a"	R\$ 224,46	0,16%	1,12%
VANQUISH CORAL FIRF LP	R\$ 295.483,20	0,42%	D+76	-	7, III "a"	R\$ 2.774,37	0,95%	0,75%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA R...	R\$ 3.316.863,14	4,77%	D+1	-	7, III "a"	R\$ 42.825,99	1,31%	0,18%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 3.289.702,65	4,73%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 41.170,51	1,07%	1,00%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 6.559.618,76	9,43%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 81.360,26	1,26%	0,20%
BRADERCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 8.207.985,91	11,80%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 102.717,93	1,27%	0,20%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 11.508.020,56	16,54%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 144.858,48	1,27%	0,20%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	R\$ 398,86	0,00%	VR	-	7, V "a"	R\$ -3,18	-0,79%	-
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS...	R\$ 2.970.255,87	4,27%	D+32	-	8, I	R\$ 37.586,21	1,28%	0,96%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	R\$ 1.542.667,79	2,22%	D+3	-	8, I	R\$ 20.187,81	1,33%	2,00%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	R\$ 2.886.948,68	4,15%	D+14	-	8, I	R\$ 49.963,85	1,76%	0,03%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 615.612,14	0,88%	D+3	-	8, I	R\$ 3.125,99	0,51%	1,50%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 69.578.576,70</b>	<b>100.00%</b>				<b>R\$ 871.552,89</b>	<b>1,26%</b>	
Disponibilidade	R\$ 10.914,12	-				-	-	
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 69.589.490,82</b>	<b>100.00%</b>				<b>-</b>	<b>-</b>	

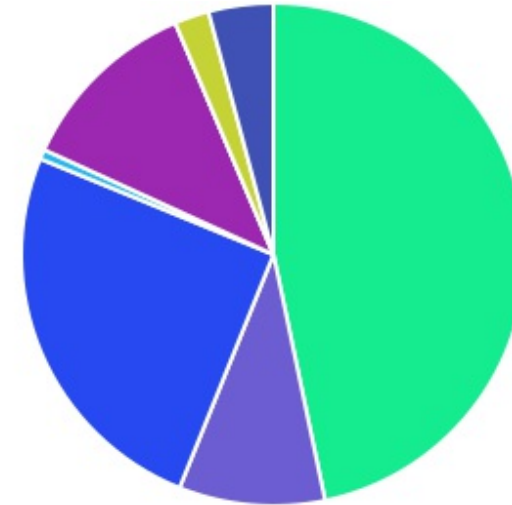
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	88,48%	R\$ 61.563.092,22	
Renda Variável	11,52%	R\$ 8.015.484,48	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 69.578.576,70</b>	











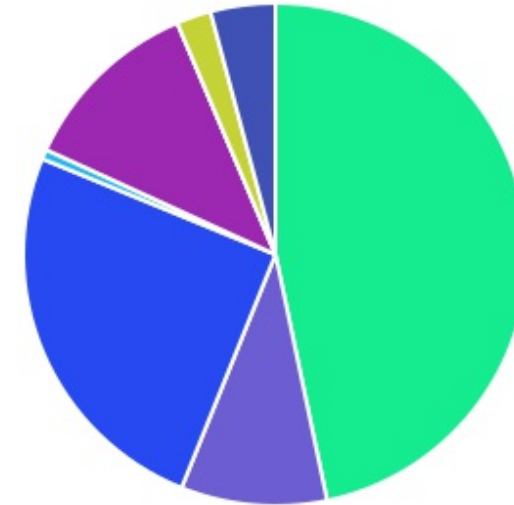
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
7, III "a"	47,88%	R\$ 33.315.064,48	
7, I "b"	40,60%	R\$ 28.247.628,88	
8, I	11,52%	R\$ 8.015.484,48	
7, V "a"	0,00%	R\$ 398,86	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 69.578.576,70</b>	










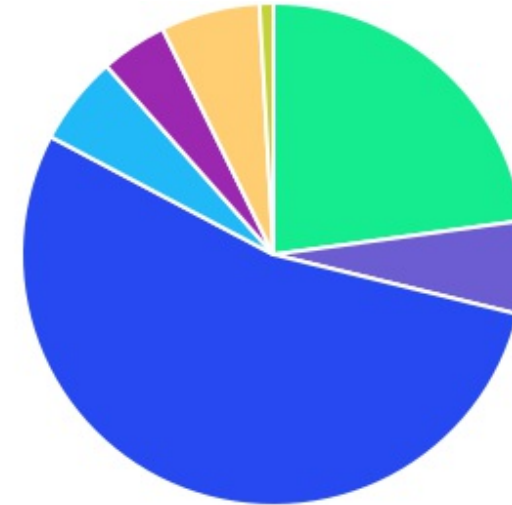
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR LEG.	
BB GESTAO	46,72%	R\$ 32.504.552,22	
CAIXA DISTRIBUIDORA	25,13%	R\$ 17.488.499,63	
BANCO BRADESCO	11,80%	R\$ 8.207.985,91	
CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL	9,36%	R\$ 6.514.650,15	
DAYCOVAL ASSET	4,15%	R\$ 2.886.948,68	
AZ QUEST	2,22%	R\$ 1.542.667,79	
ARM CAPITAL	0,62%	R\$ 432.873,46	
GRAPHEN INVESTIMENTOS	0,00%	R\$ 398,86	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 69.578.576,70</b>	








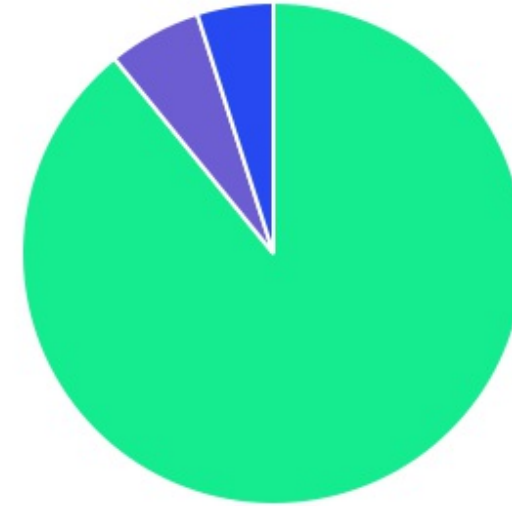
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	46,72%	R\$ 32.504.552,22	
CAIXA ECONOMICA	25,13%	R\$ 17.488.499,63	
BANCO BRADESCO	11,80%	R\$ 8.207.985,91	
BANCO COOPERATIVO	9,36%	R\$ 6.514.650,15	
BANCO DAYCOVAL	4,15%	R\$ 2.886.948,68	
INTRAG DTVM	2,22%	R\$ 1.542.667,79	
RJI CORRETORA	0,62%	R\$ 432.873,46	
FINAXIS CORRETORA	0,00%	R\$ 398,86	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 69.578.576,70</b>	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	53,93%	R\$ 37.524.882,52	
IRF-M 1	22,84%	R\$ 15.891.939,10	
IBOVESPA	6,37%	R\$ 4.429.616,47	
IPCA	5,98%	R\$ 4.161.321,67	
IRF-M	5,73%	R\$ 3.984.948,93	
IDIV	4,27%	R\$ 2.970.255,87	
SMLL	0,88%	R\$ 615.612,14	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 69.578.576,70</b>	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	89,13%	R\$ 62.013.726,84	
181 a 365 dias	5,98%	R\$ 4.161.321,67	
31 a 180 dias	4,89%	R\$ 3.403.129,33	
(vide regulamento)	0,00%	R\$ 398,86	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 69.578.576,70</b>	



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\$ 28.247.628,88	40.60%	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\$ 33.315.064,48	47.88%	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\$ 398,86	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%
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>R\$ 61.563.092,22</b>	<b>88,48%</b>			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 8.015.484,48	11.52%	0,00%	11,00%	22,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 8.015.484,48</b>	<b>11,52%</b>			
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%
<b>Total Investimentos no Exterior</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			

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%
<b>Total Fundos Estruturados</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Fundos Imobiliários</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Empréstimos Consignados</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
<b>Total Global</b>		<b>R\$ 69.578.576,70</b>	<b>100,00%</b>			

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.
Mai	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.
Total	R\$ 68.552.836,11	R\$ 69.589.490,82	8,08%	R\$ 7.981.034,44	13,11%	5,03p.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.
Mai	R\$ 55.118.577,48	R\$ 56.173.828,86	0,86%	R\$ 236.662,75	0,43%	-0,43p.p.
Junho	R\$ 56.173.828,86	R\$ 56.518.029,32	0,61%	R\$ 270.153,23	0,61%	0,00p.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.
<b>Total</b>	<b>R\$ 58.879.110,03</b>	<b>R\$ 59.029.611,80</b>	<b>9,93%</b>	<b>R\$ 3.193.008,50</b>	<b>5,83%</b>	<b>-4,10p.p.</b>
<b>2023</b>	<b>IPCA + 4.71% a.a.</b>					
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.
<b>Total</b>	<b>R\$ 52.284.485,88</b>	<b>R\$ 53.408.006,16</b>	<b>9,55%</b>	<b>R\$ 850.288,02</b>	<b>0,42%</b>	<b>-9,13p.p.</b>

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	1,26%	11,96%	13,33%	24,44%	25,19%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	1,07%	9,36%	10,83%	18,29%	25,77%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,27%	6,64%	-	-	6,64%
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	1,27%	12,04%	13,43%	-	15,62%
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	1,35%	15,71%	13,14%	21,72%	21,70%
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	1,28%	24,36%	15,94%	30,54%	39,05%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	1,27%	11,91%	13,79%	-	16,43%
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	0,51%	27,02%	11,98%	13,47%	7,18%
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	1,33%	25,97%	17,81%	38,74%	38,38%
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	-0,79%	-34,08%	-35,69%	-40,56%	-46,28%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI...	44.683.378/0001-02	-	-	-	-	5,28%

FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	1,26%	11,88%	13,72%	-	19,41%
BB TESOIRO FIC RENDA FIXA SELIC	04.857.834/0001-79	1,25%	3,67%	-	-	3,67%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA...	24.634.187/0001-43	1,27%	6,27%	-	-	6,27%
SICREDI INSTITUCIONAL FI...	19.196.599/0001-09	1,31%	12,21%	13,41%	24,97%	38,98%
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	0,95%	6,09%	4,58%	3,85%	-87,90%
VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO DINÂMICA FIRF LP	15.188.380/0001-07	0,16%	-6,71%	-13,00%	-25,57%	-96,20%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	13.155.995/0001-01	1,76%	20,68%	12,86%	26,94%	24,56%
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	1,00%	9,33%	9,89%	-	11,24%

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% )