

RELATÓRIO GERAL DE INVESTIMENTOS

 Agosto/2025

LEMA

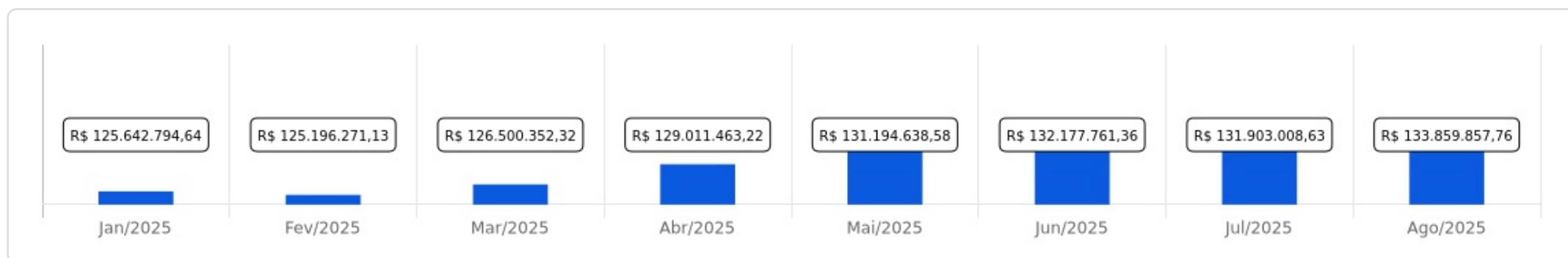


Elaborador por:

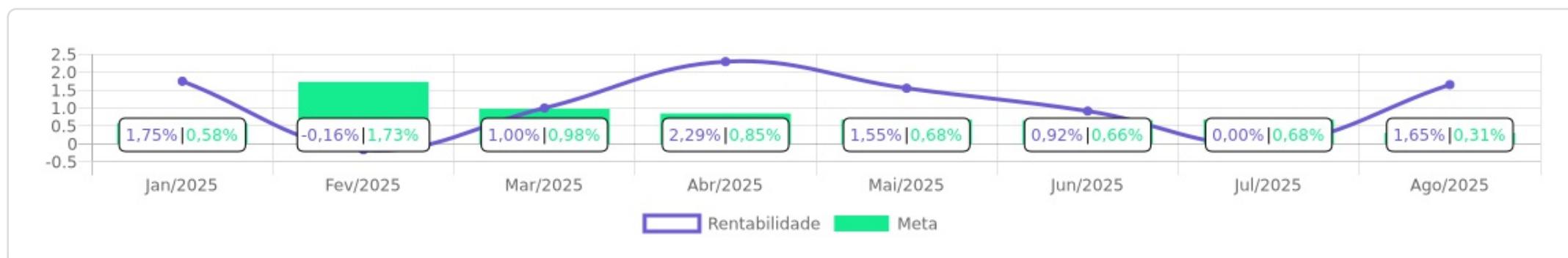
LEMA, Economia e Finanças | unoapp.com.br

Patrimônio R\$ 133.859.857,76	Rentabilidade Mês 1,65%	Meta Mês 0,31%	Gap Mês 1,34p.p.	VaR _{1,252} 0,40%
---	-------------------------------	----------------------	------------------------	-------------------------------

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)

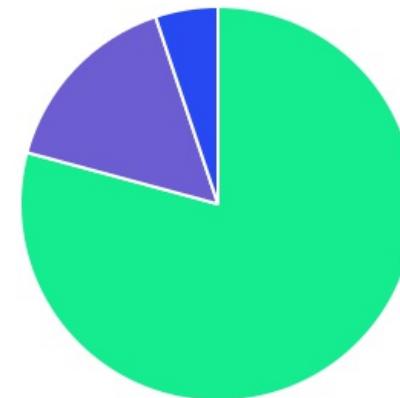


As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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

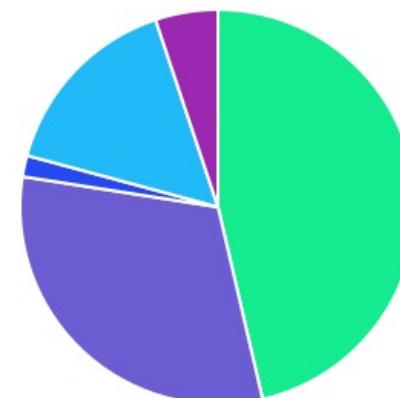
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 1.486.585,22	1,12%	D+1	-	7, I "b"	R\$ 17.182,89	1,17%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 16.696.821,34	12,54%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 200.272,23	1,21%	0,10%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC ...	R\$ 2.932.576,78	2,20%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 44.976,00	1,56%	0,40%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 5.345.090,25	4,02%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 64.469,30	1,22%	0,14%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TP FI FINA...	R\$ 2.541.595,54	1,91%	0	15/05/27	7, I "b"	R\$ 27.270,19	1,08%	0,06%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FIF RF - ...	R\$ 5.075.570,52	3,81%	D+0	17/08/26	7, I "b"	R\$ 55.212,18	1,07%	0,06%
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	R\$ 19.118.842,40	14,36%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 216.251,77	1,14%	0,20%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC	R\$ 8.540.163,42	6,42%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 96.420,63	1,14%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 490.877,25	0,37%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 3.982,63	0,02%	1,00%
BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZ...	R\$ 2.846.305,87	2,14%	D+1	-	7, III "a"	R\$ -7.615,99	-0,27%	0,90%
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RF REF	R\$ 105.100,45	0,08%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 1.064,82	1,02%	0,90%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 16.064.072,13	12,07%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 184.365,31	1,16%	0,20%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA...	R\$ 2.694.139,58	2,02%	D+1	-	7, III "a"	R\$ 31.144,06	1,17%	0,20%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 11.328.097,57	8,51%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 130.916,86	1,17%	0,20%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 5.481.012,28	4,12%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 13.784,02	0,25%	0,80%
SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	R\$ 2.371.087,72	1,78%	D+1	-	7, III "a"	R\$ 26.641,36	1,14%	0,24%
SOMMA TORINO FI RF CP LP	R\$ 1.178.454,26	0,89%	D+1	-	7, V "b"	R\$ 13.810,10	1,19%	0,50%
BB INFLAÇÃO FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	R\$ 1.130.870,25	0,85%	D+30	-	7, V "b"	R\$ 13.381,70	1,20%	0,20%
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	R\$ 2.087.456,25	1,57%	D+20	-	8, I	R\$ -12.036,36	-0,57%	2,00%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 1.004.933,58	0,75%	D+3	-	8, I	R\$ 48.039,36	5,02%	1,00%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R\$ 3.784.621,78	2,84%	D+3	-	8, I	R\$ 144.471,57	3,97%	1,00%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID	R\$ 4.180.507,13	3,14%	D+32	-	8, I	R\$ 202.040,25	5,08%	2,00%

CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIV...	R\$ 4.550.578,92	3,42%	D+15	-	8, I	R\$ 250.998,40	5,84%	2,00%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	R\$ 2.313.950,82	1,74%	D+15	-	8, I	R\$ 106.378,94	4,82%	2,00%
BB ESPELHO AÇÕES TRIGONO DELPHOS I...	R\$ 404.450,21	0,30%	32	10/10/22	8, I	R\$ 758,39	0,19%	0,79%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 2.555.185,38	1,92%	D+3	-	8, I	R\$ 125.728,69	5,18%	1,50%
BB FI MULTIMERCADO PREVID LP	R\$ 1.224.492,66	0,92%	D+4	-	10, I	R\$ 17.958,91	1,49%	0,60%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMER...	R\$ 2.583.992,43	1,94%	D+3	-	10, I	R\$ 31.592,70	1,24%	0,50%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VA...	R\$ 1.103.777,84	0,83%	D+2	-	10, I	R\$ 46.382,56	4,39%	0,90%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCA...	R\$ 1.894.083,78	1,42%	D+0	-	10, I	R\$ 23.446,57	1,25%	0,70%
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 0,00	0,00%	-	-	7, IV	R\$ 26.816,32	0,55%	-
Total investimentos	R\$ 133.115.293,61	100.00%				R\$ 2.146.106,36	1,65%	
Disponibilidade	R\$ 744.564,15	-					-	-
Total patrimônio	R\$ 133.859.857,76	100.00%				-	-	-

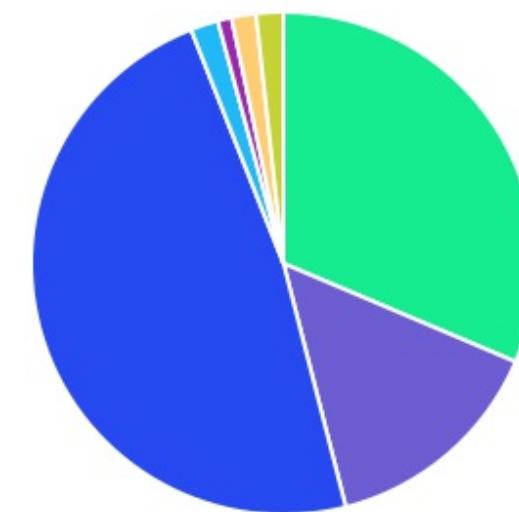
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	79,20%	R\$ 105.427.262,83	
Renda Variável	15,69%	R\$ 20.881.684,07	
Estruturados	5,11%	R\$ 6.806.346,71	
Total	100,00%	R\$ 133.115.293,61	



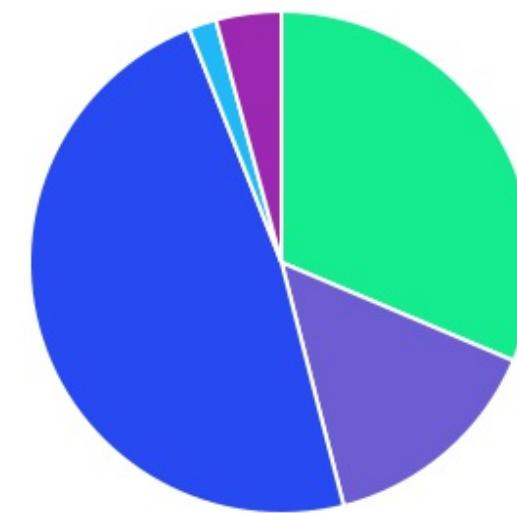
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
7, I "b"	46,38%	R\$ 61.737.245,47	
7, III "a"	31,09%	R\$ 41.380.692,85	
8, I	15,69%	R\$ 20.881.684,07	
10, I	5,11%	R\$ 6.806.346,71	
7, V "b"	1,73%	R\$ 2.309.324,51	
7, IV	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 133.115.293,61	



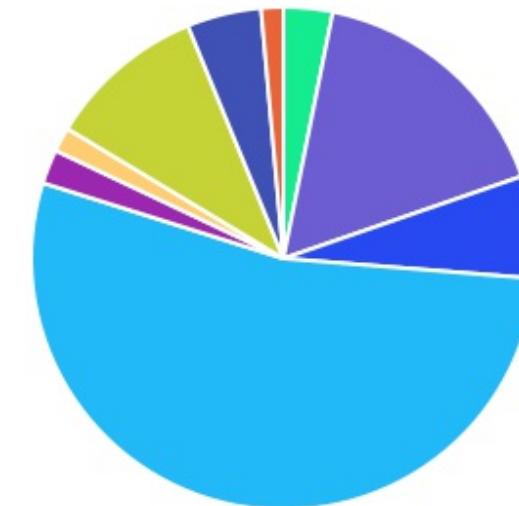
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	48,00%	R\$ 63.901.288,00
BB GESTAO	31,39%	R\$ 41.790.628,71
BANCO BRADESCO	14,63%	R\$ 19.472.427,85
CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL	1,78%	R\$ 2.371.087,72
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	1,74%	R\$ 2.313.950,82
4UM GESTÃO	1,57%	R\$ 2.087.456,25
SOMMA INVESTIMENTOS	0,89%	R\$ 1.178.454,26
TÍTULOS	0,00%	R\$ 0,00
Total	100,00%	R\$ 133.115.293,61



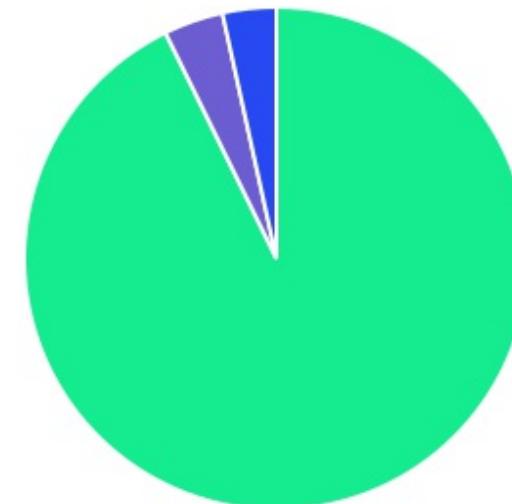
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	48,00%	R\$ 63.901.288,00	
BB GESTAO	31,39%	R\$ 41.790.628,71	
BANCO BRADESCO	14,63%	R\$ 19.472.427,85	
BEM - DISTRIBUIDORA	4,19%	R\$ 5.579.861,33	
BANCO COOPERATIVO	1,78%	R\$ 2.371.087,72	
TÍTULOS	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 133.115.293,61	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	53,59%	R\$ 71.332.498,44	
IRF-M 1	16,56%	R\$ 22.041.911,59	
IBOVESPA	10,19%	R\$ 13.558.198,50	
IPCA	6,57%	R\$ 8.748.036,31	
IDIV	4,76%	R\$ 6.339.807,16	
IMA-B 5	3,14%	R\$ 4.180.724,80	
IMA Geral ex-C	2,20%	R\$ 2.932.576,78	
SMLL	1,57%	R\$ 2.087.456,25	
125% do CDI	1,42%	R\$ 1.894.083,78	
TÍTULOS	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 133.115.293,61	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	92,74%	R\$ 123.454.765,75	
181 a 365 dias	3,81%	R\$ 5.075.570,52	
31 a 180 dias	3,44%	R\$ 4.584.957,34	
Acima 2 anos	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 133.115.293,61	



RENDIMENTO	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 61.737.245,47	46,38%	20,00%	44,00%	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\$ 41.380.692,85	31,09%	5,00%	23,00%	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%	3,00%	20,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 2.309.324,51	1,73%	0,00%	1,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 105.427.262,83	79,20%			
RENDIMENTO VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 20.881.684,07	15,69%	0,00%	15,00%	30,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável		R\$ 20.881.684,07	15,69%			
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%	0,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	4,00%	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\$ 6.806.346,71	5.11%	0,00%	5,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 6.806.346,71	5,11%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	3,00%
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%	5,00%	5,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 133.115.293,61	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2025			IPCA + 5.17% a.a.			
Janeiro	R\$ 123.598.652,56	R\$ 125.642.794,64	0,58%	R\$ 2.150.718,96	1,75%	1,17p.p.
Fevereiro	R\$ 125.642.794,64	R\$ 125.196.271,13	1,73%	R\$ -200.159,74	-0,16%	-1,89p.p.
Março	R\$ 125.196.271,13	R\$ 126.500.352,32	0,98%	R\$ 1.252.397,40	1,00%	0,02p.p.
Abril	R\$ 126.500.352,32	R\$ 129.011.463,22	0,85%	R\$ 2.688.536,92	2,29%	1,44p.p.
Maio	R\$ 129.011.463,22	R\$ 131.194.638,58	0,68%	R\$ 1.992.966,33	1,55%	0,87p.p.
Junho	R\$ 131.194.638,58	R\$ 132.177.761,36	0,66%	R\$ 1.197.976,21	0,92%	0,26p.p.
Julho	R\$ 132.177.761,36	R\$ 131.903.008,63	0,68%	R\$ 1.755,71	0,00%	-0,68p.p.
Agosto	R\$ 131.903.008,63	R\$ 133.859.857,76	0,31%	R\$ 2.146.106,36	1,65%	1,34p.p.
Total	R\$ 131.903.008,63	R\$ 133.859.857,76	6,67%	R\$ 11.230.298,15	9,34%	2,67p.p.
2024			IPCA + 4.81% a.a.			
Janeiro	R\$ 125.311.100,40	R\$ 125.955.787,51	0,81%	R\$ -139.913,20	-0,11%	-0,92p.p.
Fevereiro	R\$ 125.955.787,51	R\$ 127.142.106,90	1,22%	R\$ 1.164.299,37	0,93%	-0,29p.p.
Março	R\$ 127.142.106,90	R\$ 127.683.185,37	0,55%	R\$ 970.227,20	0,77%	0,22p.p.
Abril	R\$ 127.683.185,37	R\$ 125.444.793,68	0,77%	R\$ -1.277.124,66	-1,01%	-1,78p.p.
Maio	R\$ 125.444.793,68	R\$ 125.500.878,43	0,85%	R\$ 389.341,45	0,31%	-0,54p.p.
Junho	R\$ 125.500.878,43	R\$ 125.673.263,19	0,60%	R\$ 812.220,75	0,65%	0,05p.p.
Julho	R\$ 125.673.263,19	R\$ 126.846.199,71	0,77%	R\$ 1.567.480,01	1,26%	0,49p.p.
Agosto	R\$ 126.846.199,71	R\$ 128.454.251,22	0,37%	R\$ 2.208.973,91	1,76%	1,39p.p.
Setembro	R\$ 128.454.251,22	R\$ 127.637.533,94	0,83%	R\$ -374.637,18	-0,29%	-1,13p.p.
Outubro	R\$ 127.637.533,94	R\$ 127.815.692,01	0,95%	R\$ 586.492,31	0,46%	-0,49p.p.
Novembro	R\$ 127.815.692,01	R\$ 126.711.346,79	0,78%	R\$ -52.682,03	-0,04%	-0,82p.p.

Dezembro	R\$ 126.711.346,79	R\$ 123.598.652,56	0,91%	R\$ -1.382.511,73	-1,11%	-2,02p.p.
Total	R\$ 126.711.346,79	R\$ 123.598.652,56	9,87%	R\$ 4.472.166,20	3,60%	-6,27p.p.

ATIVO	CNPJ	Mês (%)	Ano (%)	RENTABILIDADE		
				12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	1,21%	8,69%	11,81%	-	18,66%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	10.577.519/0001-90	-	7,56%	5,08%	-	5,34%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,02%	2,95%	5,81%	-	11,53%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	1,16%	8,89%	12,65%	-	20,90%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	0,25%	3,15%	-	-	3,15%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	1,56%	9,16%	11,48%	-	15,99%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	1,17%	7,51%	8,75%	-	13,82%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-	3,91%	7,71%	-	9,55%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	-	-19,65%	16,66%	-	35,21%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC...	20.216.216/0001-04	1,17%	7,37%	8,56%	-	13,11%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	-	6,15%	6,76%	-	7,88%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	-	6,28%	6,85%	-	7,97%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	11.484.558/0001-06	1,22%	9,34%	12,51%	-	18,61%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-	4,15%	2,93%	-	1,36%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	1,17%	4,79%	-	-	4,79%
BB FI MULTIMERCADO...	10.418.362/0001-50	1,49%	7,82%	8,58%	-	14,33%
CAIXA JUROS E...	14.120.520/0001-42	1,25%	4,94%	-	-	4,94%
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	05.164.358/0001-73	1,14%	5,05%	-	-	5,05%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	05.900.798/0001-41	5,18%	8,73%	-	-	8,73%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.154.220/0001-47	-	21,35%	5,95%	-	-9,66%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	28.515.874/0001-09	-	4,36%	5,32%	-	6,52%

BB INFLAÇÃO FI...	14.091.645/0001-91	1,20%	9,83%	9,76%	-	13,09%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO...	08.070.841/0001-87	1,24%	8,89%	9,44%	-	14,51%
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	09.005.805/0001-00	-	-	-	-	-5,59%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID	29.258.294/0001-38	5,08%	9,96%	-2,28%	-	-2,53%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	-	3,96%	9,45%	-	12,41%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	11.182.064/0001-77	4,82%	12,81%	3,13%	-	1,38%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA...	34.660.276/0001-18	-	3,66%	2,90%	-	2,75%
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	09.550.197/0001-07	-0,57%	7,83%	-2,08%	-	-3,03%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	5,02%	4,70%	-5,86%	-	-10,24%
CAIXA BRASIL AÇÕES...	30.068.169/0001-44	5,84%	19,49%	6,72%	-	9,65%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI...	21.321.454/0001-34	-	-16,56%	17,21%	-	31,77%
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL...	01.578.474/0001-88	-	-12,28%	3,90%	-	16,91%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES...	44.683.343/0001-73	4,39%	12,70%	6,97%	-	9,90%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	44.345.590/0001-60	-	-	-	-	7,50%
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RF REF	07.187.570/0001-81	1,02%	8,08%	11,40%	-	17,91%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	14.213.331/0001-14	3,97%	12,71%	0,82%	-	3,31%
BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO...	44.345.473/0001-04	-0,27%	4,12%	15,10%	-	23,81%
SICREDI - FIC FI RF LP...	07.277.931/0001-80	1,14%	1,35%	-	-	1,35%
CAIXA FIA ELETROBRÁS	45.443.475/0001-90	-	-	-	-	-0,99%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC	04.857.834/0001-79	1,14%	5,05%	-	-	5,05%
SOMMA TORINO FI RF CP LP	28.206.220/0001-95	1,19%	9,65%	12,97%	-	17,85%
CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A...	45.163.710/0001-70	-	7,43%	5,86%	-	7,00%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS...	50.635.944/0001-03	-	-	-	-	7,38%

SICREDI SULAMERICA VALOR - FUNDO DE...	24.633.875/0001-99	-	12,76%	4,82%	-	-0,51%
BB ESPELHO AÇÕES TRIGONO DELPHOS INCOME...	47.372.465/0001-37	0,19%	-11,52%	-21,81%	-	-19,11%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FIF...	56.134.800/0001-50	1,07%	6,67%	-	-	7,72%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TP FI...	56.208.863/0001-03	1,08%	7,87%	-	-	7,93%
BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	00.822.059/0001-65	-	-	-	-	-2,30%

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U.		MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
				COMPRA	ATUAL				
Total Públicos							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
LF BRADESCO									
IPCA	25/08/25	25/08/23	1	4.000.000,00	NaN	CURVA 5,48%	R\$ 4.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 26.816,32 (0,55%)
Total Privados							R\$ 4.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 26.816,32 (0,55%)
Total Global							R\$ 4.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 26.816,32 (0,55%)