

RELATÓRIO GERAL DE INVESTIMENTOS

 Outubro a Dezembro de 2025

LEMA

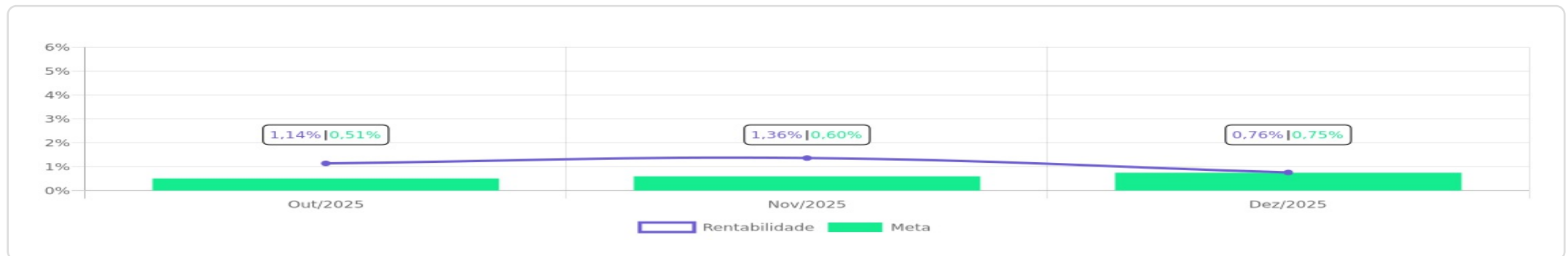


<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 38.218.260,24</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>0,76%</td> <td>3,30%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,76%	3,30%	<p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>0,75%</td> <td>1,87%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,75%	1,87%	<p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>0,01p.p.</td> <td>1,43p.p.</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,01p.p.	1,43p.p.	<p>VaR_{1,252}</p> <p>0,23%</p>
Mês	Acum.															
0,76%	3,30%															
Mês	Acum.															
0,75%	1,87%															
Mês	Acum.															
0,01p.p.	1,43p.p.															




Evolução do Patrimônio

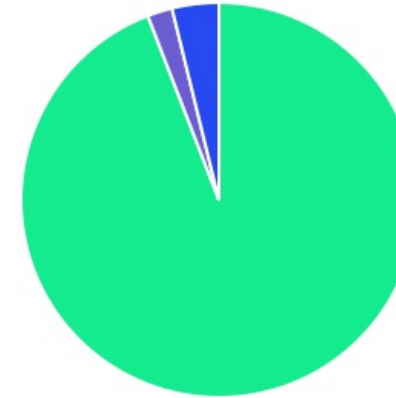







Comparativo (Rentabilidades | Metas)

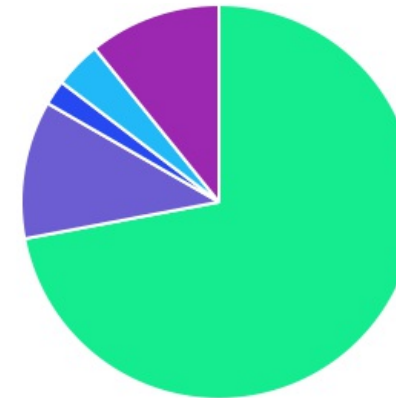








ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BANESTES INVESTIMENTO PUBLICO AUT...	R\$ 438.480,53	1,15%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 18.567,24	1,59%	1,70%
BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI R...	R\$ 864.107,10	2,26%	D+2	-	7, I "b"	R\$ 27.442,61	3,28%	0,20%
BANESTES IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS F...	R\$ 12.467.400,40	32,63%	D+2	-	7, I "b"	R\$ 423.623,81	3,52%	0,15%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 4.043.175,09	10,58%	D+1	-	7, I "b"	R\$ 131.022,69	3,35%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 3.835.605,51	10,04%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 136.505,71	3,48%	0,10%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF	R\$ 4.183.794,89	10,95%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 131.581,27	3,25%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 1.687.740,59	4,42%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 57.237,77	3,51%	0,20%
BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	R\$ 563.564,19	1,47%	D+2	-	7, III "a"	R\$ 19.851,61	3,65%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 190.198,39	0,50%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 6.127,73	3,33%	1,00%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 1.147.632,34	3,00%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 39.601,88	3,57%	0,20%
CAIXA FIC FI NOVO BRASIL RF IMA-B LP	R\$ 2.402.577,87	6,29%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 77.805,86	3,35%	0,20%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 19.784,39	0,05%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 1.339,69	2,97%	0,80%
BANESTES BTG PACTUAL ABSOLUTO INS...	R\$ 166.436,56	0,44%	D+35	-	8, I	R\$ 8.035,81	5,07%	0,00%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES	R\$ 611.453,76	1,60%	16	-	8, I	R\$ 46.266,18	8,19%	2,00%
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI MU...	R\$ 1.459.737,32	3,82%	D+3	18/07/26	10, I	R\$ 33.098,24	2,32%	1,15%
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 4.130.331,80	10,81%	-	-	7, IV	R\$ 79.456,56	1,96%	-
Total investimentos	R\$ 38.212.020,73	100.00%				R\$ 1.237.564,66	3,30%	
Disponibilidade	R\$ 6.239,51	-				-	-	
Total patrimônio	R\$ 38.218.260,24	100.00%				-	-	

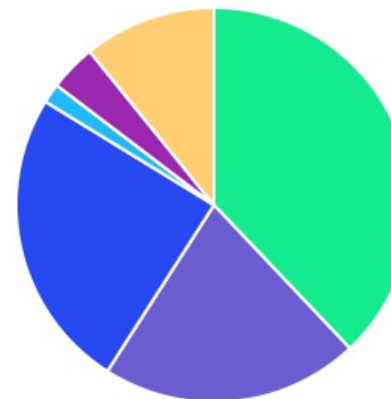
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	94,14%	R\$ 35.974.393,09	
Estruturados	3,82%	R\$ 1.459.737,32	
Renda Variável	2,04%	R\$ 777.890,32	
Total	100,00%	R\$ 38.212.020,73	









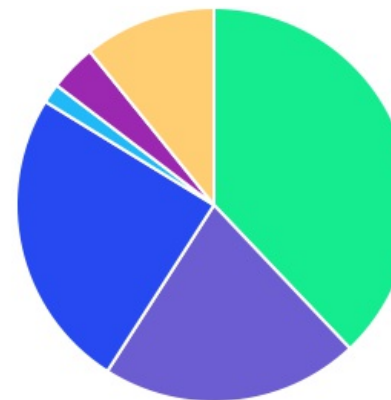
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
7, I "b"	72,02%	R\$ 27.520.304,11	
7, III "a"	11,32%	R\$ 4.323.757,18	
7, IV	10,81%	R\$ 4.130.331,80	
10, I	3,82%	R\$ 1.459.737,32	
8, I	2,04%	R\$ 777.890,32	
Total	100,00%	R\$ 38.212.020,73	



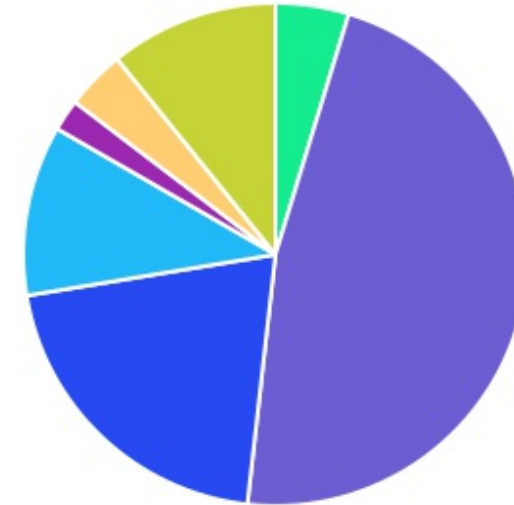
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BANESTES DISTRIBUIDORA	37,95%	R\$ 14.499.988,78	
CAIXA DISTRIBUIDORA	24,71%	R\$ 9.441.530,08	
BB GESTAO	21,12%	R\$ 8.068.978,99	
TÍTULOS	10,81%	R\$ 4.130.331,80	
RIO BRAVO	3,82%	R\$ 1.459.737,32	
AZ QUEST	1,60%	R\$ 611.453,76	
Total	100,00%	R\$ 38.212.020,73	






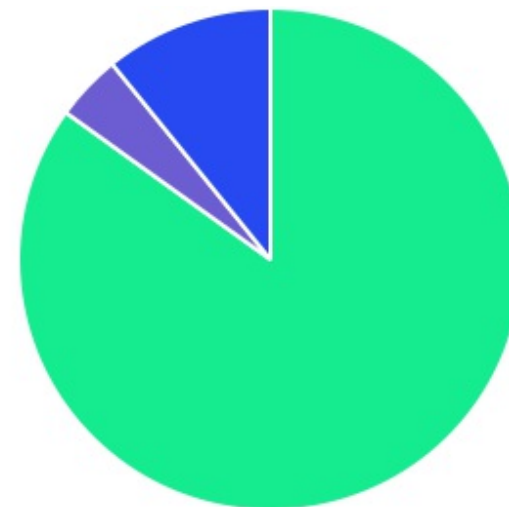
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BANESTES DISTRIBUIDORA	37,95%	R\$ 14.499.988,78	
CAIXA ECONOMICA	24,71%	R\$ 9.441.530,08	
BB GESTAO	21,12%	R\$ 8.068.978,99	
TÍTULOS	10,81%	R\$ 4.130.331,80	
BTG PACTUAL	3,82%	R\$ 1.459.737,32	
INTRAG DTVM	1,60%	R\$ 611.453,76	
Total	100,00%	R\$ 38.212.020,73	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	47,08%	R\$ 17.990.746,50	
IMA-B	20,60%	R\$ 7.873.424,25	
IRF-M 1+	10,95%	R\$ 4.183.794,89	
TÍTULOS	10,81%	R\$ 4.130.331,80	
CDI	4,70%	R\$ 1.796.095,65	
IPCA	3,82%	R\$ 1.459.737,32	
IBOVESPA	2,04%	R\$ 777.890,32	
Total	100,00%	R\$ 38.212.020,73	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	84,94%	R\$ 32.455.515,05	
Acima 2 anos	10,81%	R\$ 4.130.331,80	
31 a 180 dias	4,26%	R\$ 1.626.173,88	
Total	100,00%	R\$ 38.212.020,73	



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%	0,00%	50,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 27.520.304,11	72.02%	20,00%	72,00%	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\$ 4.323.757,18	11.32%	5,00%	10,00%	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\$ 4.130.331,80	10.81%	0,00%	10,00%	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\$ 0,00	0.00%	0,00%	2,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 35.974.393,09	94,14%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 777.890,32	2.04%	0,00%	2,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável		R\$ 777.890,32	2,04%			
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%	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\$ 1.459.737,32	3,82%	0,00%	2,00%	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\$ 1.459.737,32	3,82%			
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\$ 38.212.020,73	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2025			IPCA + 5.14% a.a.			
Outubro	R\$ 36.922.624,38	R\$ 38.071.420,54	0,51%	R\$ 430.731,78	1,14%	0,63p.p.
Novembro	R\$ 38.071.420,54	R\$ 38.277.587,61	0,60%	R\$ 518.096,15	1,36%	0,76p.p.
Dezembro	R\$ 38.277.587,61	R\$ 38.218.260,24	0,75%	R\$ 288.736,73	0,76%	0,01p.p.
Total	R\$ 38.277.587,61	R\$ 38.218.260,24	1,87%	R\$ 1.237.564,66	3,30%	1,43p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE			
		Out (%)	Nov (%)	Dez (%)	Trimestre (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	1,26%	1,05%	1,13%	3,48%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	10.577.519/0001-90	1,39%	1,92%	-0,09%	3,25%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	1,18%	0,98%	1,13%	3,33%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	1,25%	1,06%	1,23%	3,57%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	0,84%	0,97%	1,13%	2,97%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,27%	1,06%	1,14%	3,51%
CAIXA FIC FI NOVO BRASIL RF...	10.646.895/0001-90	1,05%	1,98%	0,29%	3,35%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	1,02%	2,00%	0,30%	3,35%
BANESTES INSTITUCIONAL FI...	05.357.507/0001-10	1,31%	2,05%	0,26%	3,65%
BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA...	09.594.596/0001-70	1,04%	2,07%	0,15%	3,28%
BANESTES BTG PACTUAL...	08.018.849/0001-02	0,25%	6,83%	-1,89%	5,07%
BANESTES LIQUIDEZ FI...	20.230.719/0001-26	-	-	-	-
BANESTES INVESTIMENTO PUBLICO...	36.347.706/0001-71	0,62%	0,53%	0,43%	1,59%
BANESTES IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO...	21.005.667/0001-57	1,28%	1,06%	1,14%	3,52%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES	37.569.846/0001-57	1,04%	5,58%	1,41%	8,19%
RIO BRAVO PROTEÇÃO...	55.274.339/0001-78	0,87%	0,71%	0,72%	2,32%

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA	P.U. ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
Total Públicos							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
LF SAFRA IPCA	30/05/29	29/05/24	70	50.000,00	59.004,74	CURVA 6,30%	R\$ 3.500.000,00	R\$ 4.130.331,80	R\$ 79.456,56 (1,96%)
Total Privados							R\$ 3.500.000,00	R\$ 4.130.331,80	R\$ 79.456,56 (1,96%)
Total Global							R\$ 3.500.000,00	R\$ 4.130.331,80	R\$ 79.456,56 (1,96%)