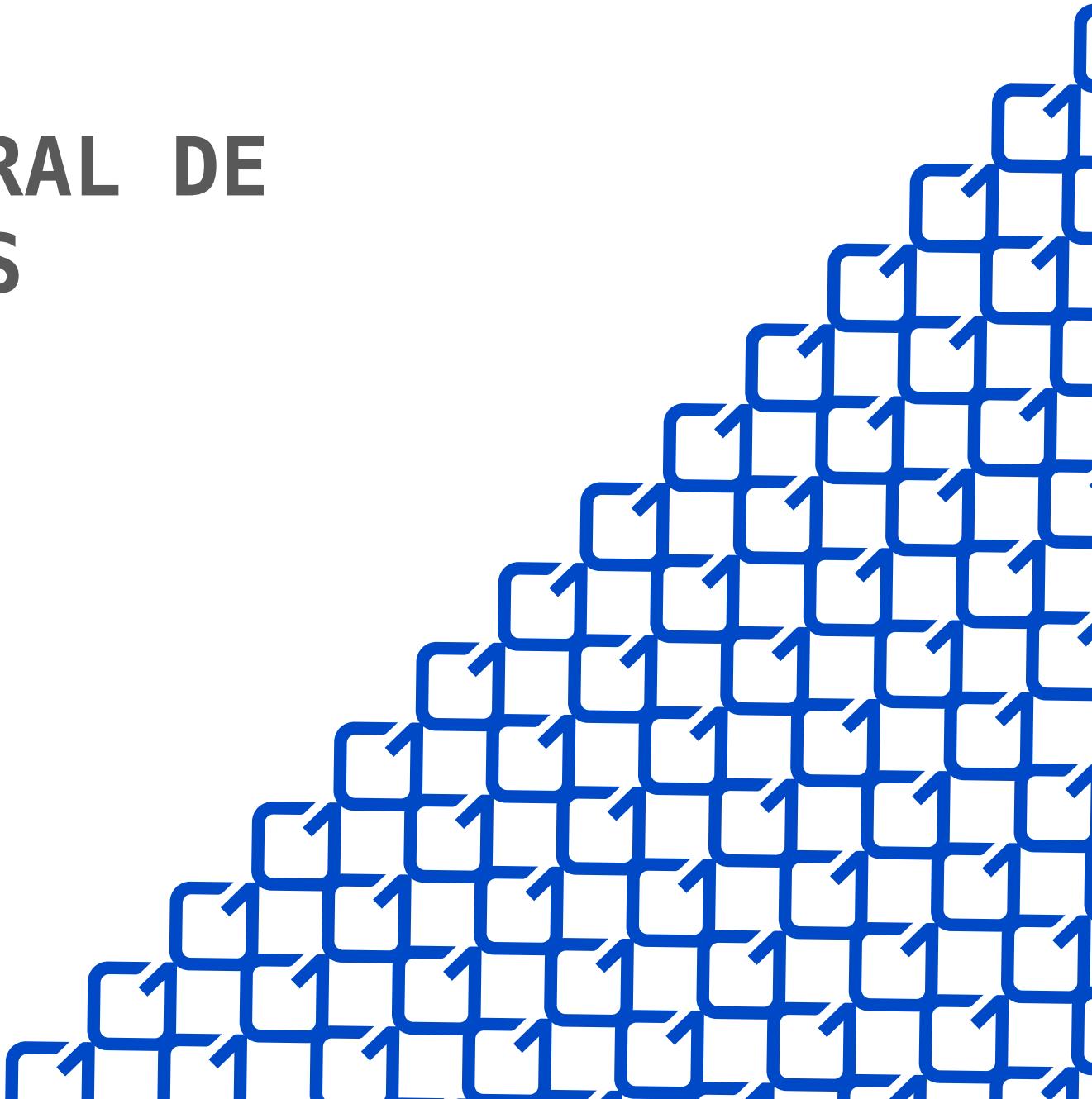


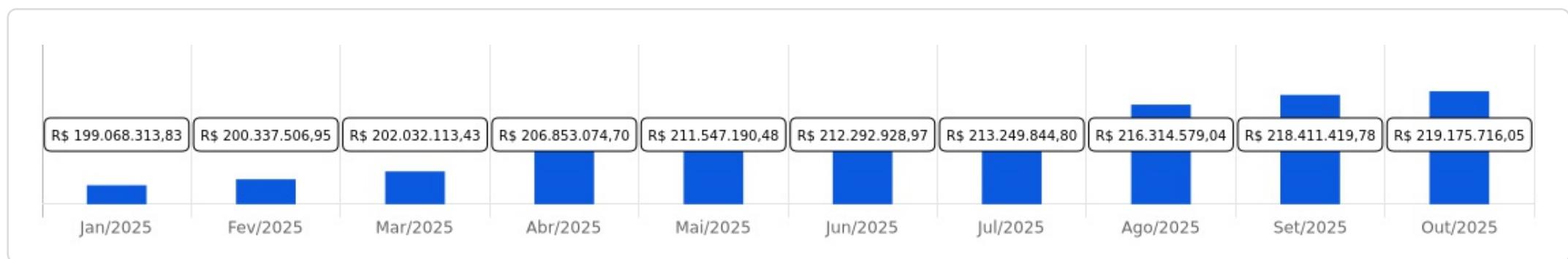
# RELATÓRIO GERAL DE INVESTIMENTOS

 Outubro/2025

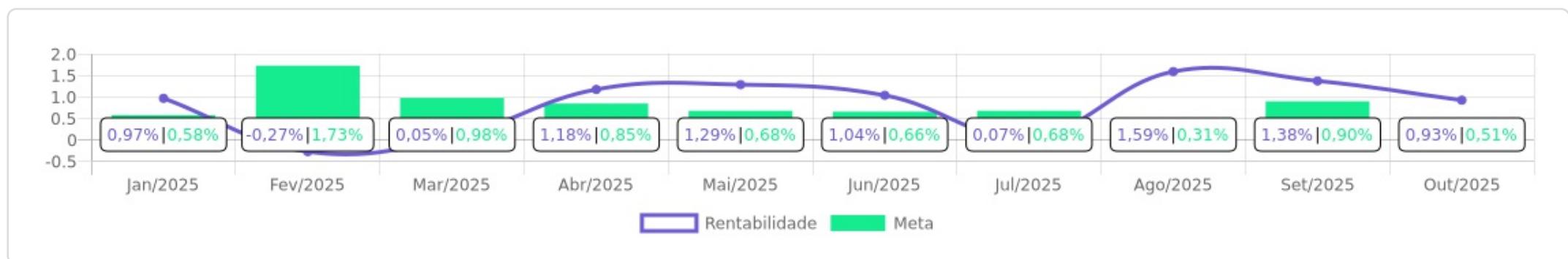


<b>Patrimônio</b> <b>R\$ 219.175.716,05</b>	<b>Rentabilidade</b> Mês 0,93% Acum. 8,54%	<b>Meta</b> Mês 0,51% Acum. 8,20%	<b>Gap</b> Mês 0,42p.p. Acum. 0,34p.p.	<b>VaR</b> 1,252 0,32%
--	--	---	--	---------------------------

### Evolução do Patrimônio



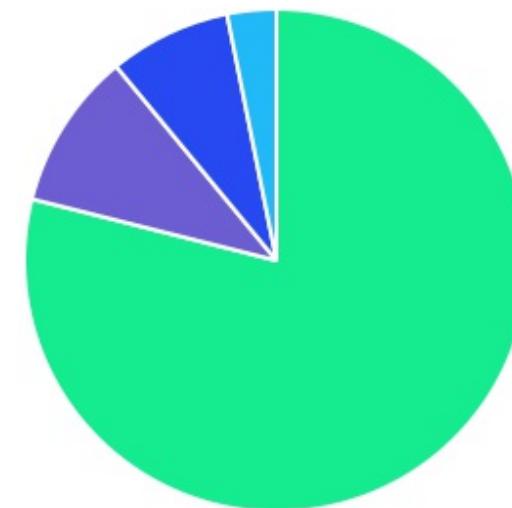
### Comparativo (Rentabilidades | Metas)



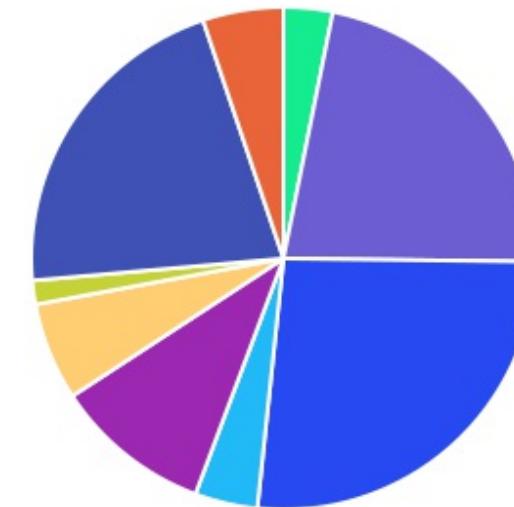
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 34.607.010,57	15,79%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 424.093,27	1,13%	0,20%
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1...	R\$ 3.087.858,60	1,41%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 38.660,51	1,27%	0,17%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 10.643.037,53	4,86%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 132.415,33	1,26%	0,10%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO ...	R\$ 18.548.406,62	8,46%	D+1	-	7, III "a"	R\$ 232.243,78	1,27%	0,49%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 10.679.552,99	4,87%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 131.589,38	1,25%	0,20%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 2.541.203,24	1,16%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 31.987,68	1,27%	0,20%
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	R\$ 158.134,47	0,07%	D+1	-	7, III "a"	R\$ 1.945,57	1,25%	0,50%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 25.890.864,36	11,81%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 324.008,36	1,27%	0,20%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 173.426,72	0,08%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 2.512,60	0,06%	0,80%
BRADESCO FIC RF CP LP PERFORMANCE I...	R\$ 0,00	0,00%	D+5	-	7, V "b"	R\$ 26.918,58	0,72%	0,00%
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDI...	R\$ 2.110.518,49	0,96%	D+0	-	7, V "b"	R\$ 26.560,83	1,27%	0,24%
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I F...	R\$ 2.900.695,76	1,32%	D+31	-	7, V "b"	R\$ 31.420,81	1,10%	0,50%
4UM FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PR...	R\$ 3.806.194,53	1,74%	D+20	-	7, V "b"	R\$ 18.200,10	0,48%	0,00%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 8.265.117,40	3,77%	D+32	-	8, I	R\$ -48.330,04	-0,58%	1,90%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R\$ 7.938.418,84	3,62%	D+3	-	8, I	R\$ 103.585,77	1,32%	1,00%
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	R\$ 0,00	0,00%	D+20	-	8, I	R\$ -73.118,75	-2,24%	2,00%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	R\$ 0,00	0,00%	D+15	-	8, I	R\$ -6.394,99	-0,56%	2,00%
VINCI TOTAL RETURN INSTITUCIONAL FI ...	R\$ 4.835.036,50	2,21%	D+32	-	8, I	R\$ 13.011,26	0,27%	1,97%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES	R\$ 1.115.457,83	0,51%	16	-	8, I	R\$ 6.434,60	0,58%	2,00%
ICATU VANG IGARATE LONG BIASED FIM	R\$ 12.574.771,12	5,74%	3	-	10, I	R\$ 167.133,43	1,35%	2,00%
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI MU...	R\$ 1.198.751,97	0,55%	D+3	18/07/26	10, I	R\$ 10.295,54	0,87%	1,15%
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTIT...	R\$ 1.466.146,77	0,67%	0	22/04/32	10, II	R\$ -37.497,35	-2,49%	1,85%

BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULT	R\$ 1.019.016,07	0,46%	0	31/01/30	10, II	R\$ -7.314,45	-0,71%	-
KINEA EQUITY INFRA I FEEDER INSTITUCI...	R\$ 875.025,25	0,40%	D+0	23/02/35	10, II	R\$ 480,02	0,05%	-
KINEA DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FU...	R\$ 3.035.324,63	1,38%	0	15/12/26	11	R\$ -22.091,16	-0,72%	1,25%
KINEA AQUISIÇÕES RESIDENCIAIS FII – R...	R\$ 2.856.797,76	1,30%	VR	-	11	R\$ -2.208,87	-0,08%	1,25%
BTG HOSPITALIDADE RETORNO TOTAL R...	R\$ 999.996,34	0,46%	-	-	11	R\$ 0,00	0,00%	-
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 46.515.985,48	21,22%	-	-	7, I "a"	R\$ 381.258,62	0,83%	-
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 11.332.966,21	5,17%	-	-	7, IV	R\$ 121.694,68	1,09%	-
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 219.175.716,05</b>	<b>100,00%</b>				<b>R\$ 2.029.495,11</b>	<b>0,93%</b>	
Disponibilidade	R\$ 0,00	-				-	-	
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 219.175.716,05</b>	<b>100,00%</b>				<b>-</b>	<b>-</b>	

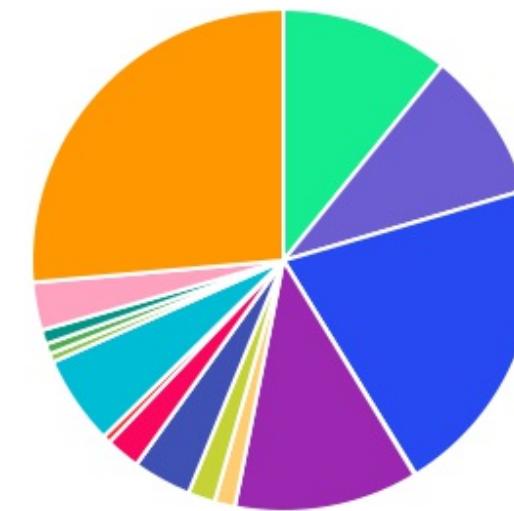
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	78,93%	R\$ 172.995.855,57	
Renda Variável	10,11%	R\$ 22.154.030,57	
Estruturados	7,82%	R\$ 17.133.711,18	
Fundos Imobiliários	3,14%	R\$ 6.892.118,73	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 219.175.716,05</b>	



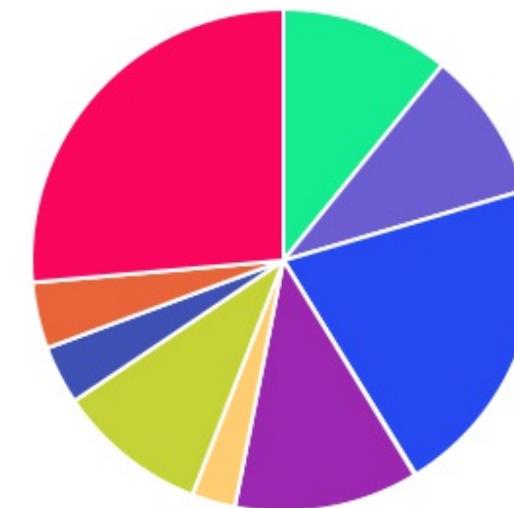
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
7, III "a"	26,46%	R\$ 57.991.588,40	■
7, I "b"	22,05%	R\$ 48.337.906,70	■
7, I "a"	21,22%	R\$ 46.515.985,48	■
8, I	10,11%	R\$ 22.154.030,57	■
10, I	6,28%	R\$ 13.773.523,09	■
7, IV	5,17%	R\$ 11.332.966,21	■
7, V "b"	4,02%	R\$ 8.817.408,78	■
11	3,14%	R\$ 6.892.118,73	■
10, II	1,53%	R\$ 3.360.188,09	■
Total	100,00%	R\$ 219.175.716,05	



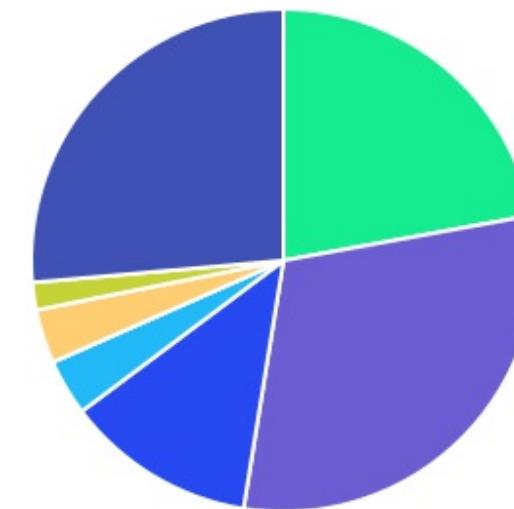
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR LEG.
TÍTULOS	26,39%	R\$ 57.848.951,69
CAIXA DISTRIBUIDORA	20,74%	R\$ 45.459.990,28
BANCO BRADESCO	11,81%	R\$ 25.890.864,36
ITAU UNIBANCO	10,83%	R\$ 23.746.783,71
BB GESTAO	9,64%	R\$ 21.122.659,61
ICATU VANGUARDA	5,74%	R\$ 12.574.771,12
GUEPARDO INVESTIMENTOS	3,77%	R\$ 8.265.117,40
KINEA INVESTIMENTOS	3,09%	R\$ 6.767.147,64
VINCI GESTORA	2,21%	R\$ 4.835.036,50
4UM GESTÃO	1,74%	R\$ 3.806.194,53
BTG PACTUAL	1,32%	R\$ 2.900.695,76
BTG PACTUAL	0,92%	R\$ 2.019.012,41
KINEA PRIVATE	0,67%	R\$ 1.466.146,77
RIO BRAVO	0,55%	R\$ 1.198.751,97
AZ QUEST	0,51%	R\$ 1.115.457,83
SAFRA DISTRIBUIDORA	0,07%	R\$ 158.134,47
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	0,00%	R\$ 0,00
Total	100,00%	R\$ 219.175.716,05



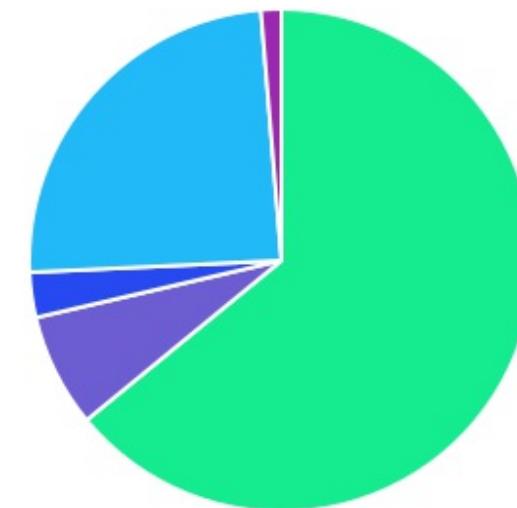
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	26,39%	R\$ 57.848.951,69	
CAIXA ECONOMICA	20,74%	R\$ 45.459.990,28	
BANCO BRADESCO	11,81%	R\$ 25.890.864,36	
ITAU UNIBANCO	10,83%	R\$ 23.746.783,71	
BEM - DISTRIBUIDORA	9,68%	R\$ 21.216.002,15	
BB GESTAO	9,64%	R\$ 21.122.659,61	
INTRAG DTVM	4,27%	R\$ 9.348.752,24	
BANCO DAYCOVAL	3,77%	R\$ 8.265.117,40	
BTG PACTUAL	2,79%	R\$ 6.118.460,14	
SAFRA ASSET	0,07%	R\$ 158.134,47	
Total	100,00%	R\$ 219.175.716,05	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	30,41%	R\$ 66.650.862,71	
TÍTULOS	26,39%	R\$ 57.848.951,69	
IRF-M 1	22,13%	R\$ 48.496.041,17	
IBOVESPA	12,22%	R\$ 26.790.382,85	
IDIV	3,62%	R\$ 7.938.418,84	
IPCA	3,46%	R\$ 7.594.264,69	
IFIX	1,76%	R\$ 3.856.794,10	
SMLL	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 219.175.716,05	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	64,06%	R\$ 140.395.339,72	
Acima 2 anos	24,45%	R\$ 53.580.334,46	
31 a 180 dias	7,30%	R\$ 16.000.849,66	
181 a 365 dias	2,89%	R\$ 6.342.394,45	
(vide regulamento)	1,30%	R\$ 2.856.797,76	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 219.175.716,05</b>	



<b>RENDA FIXA</b>	<b>RESOLUÇÃO(%)</b>	<b>CARTEIRA (R\$)</b>	<b>(%)</b>	<b>POLÍTICA DE INVESTIMENTO</b>		
				<b>Inferior(%)</b>	<b>Alvo(%)</b>	<b>Superior(%)</b>
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 46.515.985,48	21.22%	0,00%	30,00%	60,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 48.337.906,70	22.05%	10,00%	15,00%	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"	70%	R\$ 57.991.588,40	26.46%	5,00%	13,00%	50,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	70%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 11.332.966,21	5,17%	0,00%	7,00%	10,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	10%	R\$ 8.817.408,78	4,02%	0,00%	5,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>R\$ 172.995.855,57</b>	<b>78,93%</b>			
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>RESOLUÇÃO(%)</b>	<b>CARTEIRA (R\$)</b>	<b>(%)</b>	<b>Inferior(%)</b>	<b>Alvo(%)</b>	<b>Superior(%)</b>
FI Ações - 8, I	40%	R\$ 22.154.030,57	10,11%	0,00%	12,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	40%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 22.154.030,57</b>	<b>10,11%</b>			
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>RESOLUÇÃO(%)</b>	<b>CARTEIRA (R\$)</b>	<b>(%)</b>	<b>Inferior(%)</b>	<b>Alvo(%)</b>	<b>Superior(%)</b>
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%	4,00%	10,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	6,00%	10,00%
<b>Total Investimentos no Exterior</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			

<b>FUNDOS ESTRUTURADOS</b>	<b>RESOLUÇÃO(%)</b>	<b>CARTEIRA (R\$)</b>	<b>(%)</b>	<b>POLÍTICA DE INVESTIMENTO</b>		
				<b>Inferior(%)</b>	<b>Alvo(%)</b>	<b>Superior(%)</b>
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 13.773.523,09	6.28%	0,00%	4,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 3.360.188,09	1.53%	0,00%	2,00%	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\$ 17.133.711,18</b>	<b>7,82%</b>			
<b>FUNDOS IMOBILIÁRIOS</b>	<b>RESOLUÇÃO(%)</b>	<b>CARTEIRA (R\$)</b>	<b>(%)</b>	<b>Inferior(%)</b>	<b>Alvo(%)</b>	<b>Superior(%)</b>
FI Imobiliário - 11	10%	R\$ 6.892.118,73	3.14%	0,00%	2,00%	5,00%
<b>Total Fundos Imobiliários</b>		<b>R\$ 6.892.118,73</b>	<b>3,14%</b>			
<b>EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS</b>	<b>RESOLUÇÃO(%)</b>	<b>CARTEIRA (R\$)</b>	<b>(%)</b>	<b>Inferior(%)</b>	<b>Alvo(%)</b>	<b>Superior(%)</b>
Empréstimos Consignados - 12	10%	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\$ 219.175.716,05</b>	<b>100,00%</b>			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
<b>2025</b>						
Janeiro	R\$ 199.517.026,44	R\$ 199.068.313,83	0,58%	R\$ 1.945.650,58	0,97%	0,39p.p.
Fevereiro	R\$ 199.068.313,83	R\$ 200.337.506,95	1,73%	R\$ -571.490,78	-0,27%	-2,00p.p.
Março	R\$ 200.337.506,95	R\$ 202.032.113,43	0,98%	R\$ 199.285,82	0,05%	-0,93p.p.
Abril	R\$ 202.032.113,43	R\$ 206.853.074,70	0,85%	R\$ 2.365.174,47	1,18%	0,33p.p.
Maio	R\$ 206.853.074,70	R\$ 211.547.190,48	0,68%	R\$ 2.692.946,73	1,29%	0,61p.p.
Junho	R\$ 211.547.190,48	R\$ 212.292.928,97	0,66%	R\$ 2.211.602,37	1,04%	0,38p.p.
Julho	R\$ 212.292.928,97	R\$ 213.249.844,80	0,68%	R\$ 159.615,84	0,07%	-0,61p.p.
Agosto	R\$ 213.249.844,80	R\$ 216.314.579,04	0,31%	R\$ 3.379.626,15	1,59%	1,28p.p.
Setembro	R\$ 216.314.579,04	R\$ 218.411.419,78	0,90%	R\$ 3.018.891,59	1,38%	0,48p.p.
Outubro	R\$ 218.411.419,78	R\$ 219.175.716,05	0,51%	R\$ 2.029.495,11	0,93%	0,42p.p.
Total	R\$ 218.411.419,78	R\$ 219.175.716,05	8,20%	R\$ 17.430.797,89	8,54%	0,34p.p.
<b>2024</b>						
Janeiro	R\$ 181.864.876,45	R\$ 180.692.039,74	0,83%	R\$ 478.888,70	0,26%	-0,56p.p.
Fevereiro	R\$ 180.692.039,74	R\$ 186.377.719,53	1,24%	R\$ 2.666.738,07	1,41%	0,18p.p.
Março	R\$ 186.377.719,53	R\$ 187.763.323,79	0,57%	R\$ 2.929.988,46	1,51%	0,95p.p.
Abril	R\$ 187.763.323,79	R\$ 187.124.149,95	0,79%	R\$ -1.409.348,61	-2,46%	-3,24p.p.
Maio	R\$ 187.124.149,95	R\$ 188.133.909,30	0,87%	R\$ 920.371,82	0,50%	-0,37p.p.
Junho	R\$ 188.133.909,30	R\$ 190.139.375,48	0,62%	R\$ 3.174.624,24	1,68%	1,06p.p.
Julho	R\$ 190.139.375,48	R\$ 193.505.273,39	0,79%	R\$ 2.066.822,92	1,09%	0,31p.p.
Agosto	R\$ 193.505.273,39	R\$ 197.009.682,50	0,39%	R\$ 3.101.399,44	1,62%	1,24p.p.
Setembro	R\$ 197.009.682,50	R\$ 197.685.410,98	0,85%	R\$ 213.602,63	0,09%	-0,75p.p.

Outubro	R\$ 197.685.410,98	R\$ 198.429.046,23	0,97%	R\$ 2.109.501,64	1,06%	0,10p.p.
Novembro	R\$ 198.429.046,23	R\$ 199.751.213,97	0,80%	R\$ 2.652.751,52	1,34%	0,55p.p.
Dezembro	R\$ 199.751.213,97	R\$ 199.517.026,44	0,93%	R\$ -175.500,25	-0,09%	-1,02p.p.
Total	R\$ 199.751.213,97	R\$ 199.517.026,44	10,06%	R\$ 18.729.840,57	8,26%	-1,80p.p.

2023	IPCA + 4,98% a.a.					
Janeiro	R\$ 157.648.109,47	R\$ 163.062.102,52	0,94%	R\$ 3.180.431,41	1,96%	1,02p.p.
Fevereiro	R\$ 163.062.102,52	R\$ 161.673.757,29	1,25%	R\$ -1.895.015,34	-1,15%	-2,39p.p.
Março	R\$ 161.673.757,29	R\$ 163.902.193,67	1,12%	R\$ 509.408,37	0,27%	-0,84p.p.
Abril	R\$ 163.902.193,67	R\$ 166.920.037,68	1,02%	R\$ 1.833.737,27	1,08%	0,07p.p.
Maio	R\$ 166.920.037,68	R\$ 173.324.758,46	0,64%	R\$ 4.090.324,50	2,28%	1,64p.p.
Junho	R\$ 173.324.758,46	R\$ 175.847.359,91	0,33%	R\$ 4.317.747,95	2,48%	2,15p.p.
Julho	R\$ 175.847.359,91	R\$ 178.782.071,16	0,53%	R\$ 2.822.929,62	1,57%	1,04p.p.
Agosto	R\$ 178.782.071,16	R\$ 178.722.347,52	0,64%	R\$ -326.246,17	-0,16%	-0,80p.p.
Setembro	R\$ 178.722.347,52	R\$ 178.116.098,91	0,67%	R\$ 648.446,61	0,33%	-0,34p.p.
Outubro	R\$ 178.116.098,91	R\$ 169.994.310,63	0,65%	R\$ -1.150.043,82	-0,62%	-1,27p.p.
Novembro	R\$ 169.994.310,63	R\$ 180.660.384,00	0,69%	R\$ 5.616.319,36	3,11%	2,42p.p.
Dezembro	R\$ 180.660.384,00	R\$ 181.864.876,45	0,97%	R\$ 3.566.667,42	1,94%	0,97p.p.
Total	R\$ 180.660.384,00	R\$ 181.864.876,45	9,83%	R\$ 23.214.707,18	13,79%	3,96p.p.

2022	IPCA + 4,87% a.a.					
Janeiro	R\$ 146.905.661,57	R\$ 146.721.658,20	0,94%	R\$ -1.491.744,21	-1,03%	-1,97p.p.
Fevereiro	R\$ 146.721.658,20	R\$ 146.864.716,23	1,41%	R\$ -513.332,11	-0,34%	-1,74p.p.
Março	R\$ 146.864.716,23	R\$ 150.575.101,12	2,02%	R\$ 2.594.963,03	1,77%	-0,25p.p.
Abri	R\$ 150.575.101,12	R\$ 147.972.006,36	1,46%	R\$ -3.206.145,20	-2,12%	-3,57p.p.

Maio	R\$ 147.972.006,36	R\$ 149.524.171,53	0,87%	R\$ 800.159,82	0,53%	-0,34p.p.
Junho	R\$ 149.524.171,53	R\$ 145.122.878,38	1,07%	R\$ -3.961.828,55	-2,68%	-3,74p.p.
Julho	R\$ 145.122.878,38	R\$ 149.278.603,22	-0,28%	R\$ 3.309.459,85	2,24%	2,52p.p.
Agosto	R\$ 149.278.603,22	R\$ 153.350.811,29	0,04%	R\$ 3.270.204,90	2,21%	2,17p.p.
Setembro	R\$ 153.350.811,29	R\$ 153.899.048,34	0,11%	R\$ -224.212,47	-0,15%	-0,26p.p.
Outubro	R\$ 153.899.048,34	R\$ 158.849.378,20	0,99%	R\$ 4.107.384,76	2,62%	1,63p.p.
Novembro	R\$ 158.849.378,20	R\$ 157.590.096,37	0,81%	R\$ -2.120.447,58	-1,34%	-2,14p.p.
Dezembro	R\$ 157.590.096,37	R\$ 157.648.109,47	1,02%	R\$ -750.950,69	-0,51%	-1,52p.p.
Total	R\$ 157.590.096,37	R\$ 157.648.109,47	10,94%	R\$ 1.813.511,55	1,04%	-9,90p.p.
2021			INPC + 5,47% a.a.			
Outubro	R\$ 137.436.004,91	R\$ 143.635.053,51	1,60%	R\$ -1.967.307,49	-1,39%	-2,99p.p.
Novembro	R\$ 143.635.053,51	R\$ 144.670.648,06	1,28%	R\$ 350.613,51	0,26%	-1,03p.p.
Dezembro	R\$ 144.670.648,06	R\$ 146.905.661,57	1,17%	R\$ 987.531,75	0,73%	-0,44p.p.
Total	R\$ 144.670.648,06	R\$ 146.905.661,57	4,13%	R\$ -629.162,24	-0,41%	-4,54p.p.

ATIVO	CNPJ	Mês (%)	Ano (%)	RENTABILIDADE		
				12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	1,26%	11,96%	13,33%	24,50%	27,03%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	-	-	8,85%	19,31%	26,52%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	1,25%	11,40%	12,43%	-	12,46%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,27%	11,91%	12,94%	27,88%	35,15%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	8,26%	-	12,49%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	0,06%	0,12%	-	-	0,12%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	-	-	9,70%	-	15,15%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,13%	11,00%	12,30%	22,04%	29,48%
ITAU INSTITUCIONAL RENDA...	08.703.063/0001-16	1,27%	12,09%	13,47%	24,85%	31,19%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	-	-22,13%	13,07%	51,94%	34,98%
CAIXA FIC FI NOVO BRASIL RF...	10.646.895/0001-90	-	-	-	-	0,57%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	-	1,46%	2,59%	-	8,85%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-	-	-	-	1,05%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	10.577.503/0001-88	-	-	-	-	-0,55%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	-	-	-	-	-1,27%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	1,27%	11,81%	13,51%	26,68%	35,23%
CAIXA JUROS E...	14.120.520/0001-42	-	-	12,58%	-	12,58%
BB TP X FI RF PREVID	20.734.931/0001-20	-	-	10,81%	23,04%	33,96%
CAIXA RV 30...	03.737.188/0001-43	-	-	7,70%	-	9,44%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID	29.258.294/0001-38	-	-	-	-	-8,06%
ITAU DUNAMIS FIC AÇÕES	24.571.992/0001-75	-	-	-	-	-15,02%

MS GLOBAL OPPORTUNITIES...	33.913.562/0001-85	-	-14,11%	20,00%	67,50%	5,56%
INDIE FIC AÇÕES	17.335.646/0001-22	-	-	17,25%	-	-24,82%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	11.182.064/0001-77	-0,56%	15,67%	9,97%	-	13,71%
ITAU ACOES S&P500 BRL RESP LTDA	26.269.692/0001-61	-	-	-	-	2,40%
ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL...	32.972.942/0001-28	1,27%	11,47%	13,36%	26,51%	58,44%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL...	30.659.168/0001-74	-	-	9,23%	-	13,60%
OCCAM FIC AÇÕES	11.628.883/0001-03	-	-	14,53%	7,83%	8,85%
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	09.550.197/0001-07	-2,24%	12,09%	5,95%	-	3,77%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-	-	2,14%	-	12,85%
ITAU MOMENTO 30 FIC AÇÕES	16.718.302/0001-30	-	-	-	-	-1,31%
ITAU MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	42.318.981/0001-60	-	-	-2,18%	-	-14,87%
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	03.737.217/0001-77	-	-	-	-	-10,41%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	08.279.304/0001-41	-	-	-8,37%	-	-11,61%
ARX INCOME INSTITUCIONAL...	38.027.169/0001-08	-	-	-16,49%	-	-16,36%
GENIAL MS US...	37.331.365/0001-09	-	-25,28%	27,48%	73,56%	-35,45%
TRUXT I VALOR...	26.277.595/0001-10	-	-	-8,58%	5,06%	-17,03%
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA...	09.087.301/0001-79	-	0,46%	-4,17%	-2,96%	-2,96%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI...	17.453.850/0001-48	-	-	-	-	4,94%
SANTANDER IBOVESPA ATIVO...	01.699.688/0001-02	-	-	-	-	6,57%
SANTOS CREDIT MASTER FI RENDA FIXA...	06.086.158/0001-02	-	-	-	-	2,89%
SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA...	04.877.280/0001-71	-	-	-	-	2,84%
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI...	17.517.577/0001-78	-	-	11,18%	-	15,63%
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIC...	14.171.644/0001-57	1,10%	12,24%	13,87%	-	15,58%

KINEA PRIVATE EQUITY...	41.745.796/0001-99	-2,49%	10,88%	9,55%	11,90%	-44,69%
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI	06.175.696/0001-73	-	0,10%	4,89%	-	4,89%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL...	38.280.883/0001-03	-0,58%	20,32%	9,22%	24,00%	50,03%
TARPON GT INSTITUCIONAL...	35.726.741/0001-39	-	-	11,32%	-	36,56%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	14.213.331/0001-14	1,32%	16,51%	7,65%	26,95%	18,63%
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	10.787.647/0001-69	1,25%	11,53%	12,84%	23,76%	31,33%
4UM FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO...	28.581.607/0001-21	0,48%	0,48%	-	-	0,48%
ITAU HIGH GRADE FIC RENDA FIXA...	09.093.883/0001-04	1,27%	11,87%	13,86%	-	15,53%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II...	44.172.951/0001-13	-0,71%	11,50%	9,65%	-15,44%	-25,82%
ICATU VANG IGARATE LONG BIASED FIM...	35.637.151/0001-30	1,35%	12,99%	7,17%	-	13,84%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES	37.569.846/0001-57	0,58%	0,58%	-	-	0,58%
BRADESCO FIC RF CP LP PERFORMANCE...	44.961.198/0001-45	0,72%	11,84%	13,45%	26,27%	26,27%
KINEA DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO...	51.734.924/0001-52	-0,72%	-1,60%	-1,67%	-	-8,19%
VINCI TOTAL RETURN...	40.226.010/0001-64	0,27%	30,22%	18,84%	-	20,88%
KINEA EQUITY INFRA...	49.723.694/0001-84	0,05%	-3,51%	-15,41%	-	55,10%
RIO BRAVO PROTEÇÃO...	55.274.339/0001-78	0,87%	15,25%	13,70%	-	19,88%
KINEA AQUISIÇÕES RESIDENCIAIS...	53.654.501/0001-58	-0,08%	0,11%	-0,40%	-	-0,01%
BTG HOSPITALIDADE RETORNO...	60.329.826/0001-20	-	-	-	-	-

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA	P.U. ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
NTN-B 2026	15/08/26	29/10/21	570	3.977,78	4.670,47	CURVA 4,50%	R\$ 2.267.333,18	R\$ 2.662.165,62	R\$ 18.290,62 ( 0,69% )
NTN-B 2026	15/08/26	22/07/22	55	4.046,71	4.607,64	CURVA 6,36%	R\$ 222.569,11	R\$ 253.420,10	R\$ 2.146,19 ( 0,85% )
NTN-B 2026	15/08/26	16/12/24	490	4.320,00	4.547,05	CURVA 8,21%	R\$ 2.116.800,00	R\$ 2.228.056,76	R\$ 22.342,65 ( 1,01% )
NTN-B 2028	15/08/28	03/09/25	463	4.316,72	4.388,20	CURVA 8,11%	R\$ 1.998.639,17	R\$ 2.031.737,43	R\$ 21.384,56 ( 1,06% )
NTN-B 2028	15/08/28	22/07/22	159	4.042,16	4.591,38	CURVA 6,29%	R\$ 642.704,05	R\$ 730.028,95	R\$ 6.139,17 ( 0,85% )
NTN-B 2030	15/08/30	29/10/21	1250	4.101,75	4.884,23	CURVA 4,64%	R\$ 5.127.190,14	R\$ 6.105.285,30	R\$ 42.686,61 ( 0,70% )
NTN-B 2030	15/08/30	18/12/24	1280	4.141,77	4.325,60	CURVA 7,75%	R\$ 5.301.465,60	R\$ 5.536.764,68	R\$ 53.387,54 ( 0,97% )
NTN-B 2030	15/08/30	22/07/22	743	4.039,91	4.583,77	CURVA 6,25%	R\$ 3.001.654,70	R\$ 3.405.743,59	R\$ 28.523,17 ( 0,84% )
NTN-B 2035	15/05/35	04/09/25	1134	4.143,71	4.230,74	CURVA 7,64%	R\$ 4.698.970,56	R\$ 4.797.654,06	R\$ 55.297,99 ( 1,17% )
NTN-B 2035	15/05/35	27/07/22	669	3.960,89	4.625,46	CURVA 6,24%	R\$ 2.649.835,95	R\$ 3.094.435,35	R\$ 25.893,34 ( 0,84% )
NTN-B 2040	15/08/40	04/09/25	1177			CURVA	R\$ 4.697.514,03	R\$ 4.785.315,11	R\$ 13.721,54 ( 0,29% )

				3.991,09	4.065,69	7,46%			
NTN-B 2040	15/08/40	27/07/22	667	3.999,90	4.531,85	CURVA 6,24%	R\$ 2.667.933,87	R\$ 3.022.742,04	R\$ 25.296,76 ( 0,84% )
NTN-B 2045	15/05/45	27/07/22	839	3.924,64	4.580,32	CURVA 6,26%	R\$ 3.292.773,80	R\$ 3.842.888,82	R\$ 32.200,21 ( 0,84% )
NTN-B 2050	15/08/50	28/07/22	461	3.934,86	4.458,11	CURVA 6,33%	R\$ 1.813.969,39	R\$ 2.055.188,09	R\$ 17.352,76 ( 0,85% )
NTN-B 2055	15/05/55	28/07/22	230	3.867,72	4.515,20	CURVA 6,33%	R\$ 889.575,58	R\$ 1.038.496,65	R\$ 8.768,51 ( 0,85% )
NTN-B 2060	15/08/60	28/07/22	209	3.913,37	4.430,92	CURVA 6,34%	R\$ 817.894,65	R\$ 926.062,93	R\$ 7.827,00 ( 0,85% )
<b>Total Públicos</b>							<b>R\$ 42.206.823,78</b>	<b>R\$ 46.515.985,48</b>	<b>R\$ 381.258,62 ( 0,83% )</b>
LF ITAÚ IPCA	16/12/26	16/12/24	1	1.275.000,00	1.426.391,37	CURVA 8,42%	R\$ 1.275.000,00	R\$ 1.426.391,37	R\$ 13.895,66 ( 0,98% )
LF ITAÚ IPCA	18/12/28	16/12/24	1	3.760.000,00	4.198.635,09	CURVA 8,19%	R\$ 3.760.000,00	R\$ 4.198.635,09	R\$ 41.223,49 ( 0,99% )
LF BTG PACTUAL IPCA	29/07/30	29/07/22	1	441.875,00	633.041,14	CURVA 7,27%	R\$ 441.875,00	R\$ 633.041,14	R\$ 7.349,90 ( 1,17% )
LF BTG PACTUAL IPCA	29/07/31	29/07/22	1	449.875,00	645.868,33	CURVA 7,34%	R\$ 449.875,00	R\$ 645.868,33	R\$ 7.536,84 ( 1,18% )
LF BTG PACTUAL IPCA	29/07/32	29/07/22	3000	1.000,00	1.476,34	CURVA 8,29%	R\$ 3.000.000,00	R\$ 4.429.030,28	R\$ 51.688,79 ( 1,18% )
<b>Total Privados</b>							<b>R\$ 8.926.750,00</b>	<b>R\$ 11.332.966,21</b>	<b>R\$ 121.694,68 ( 1,09% )</b>

Total Global

R\$ 51.133.573,78 R\$ 57.848.951,69 R\$ 502.953,30 ( 0,88% )

[unoapp.com.br](http://unoapp.com.br)

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.