

RELATÓRIO GERAL DE INVESTIMENTOS

 Janeiro/2026

LEMA

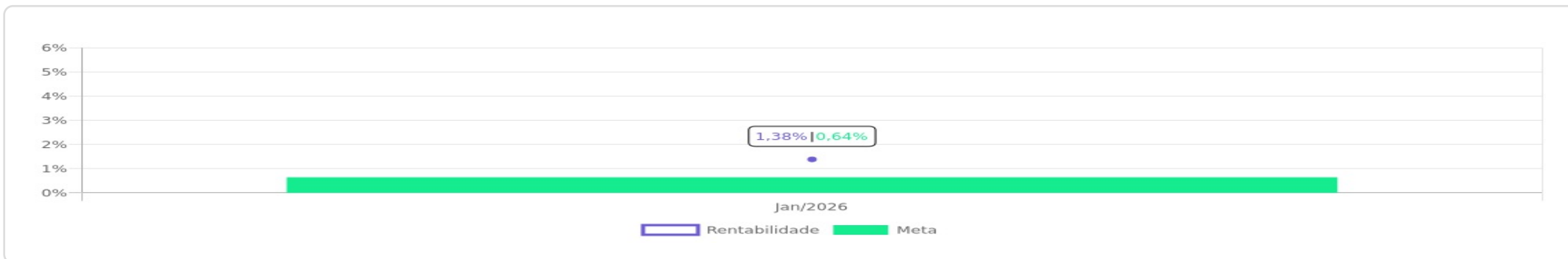


<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 136.475.663,56</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>1,38%</td> <td>1,38%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	1,38%	1,38%	<p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>0,64%</td> <td>0,64%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,64%	0,64%	<p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>0,74p.p.</td> <td>0,74p.p.</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,74p.p.	0,74p.p.	<p>VaR_{1,252}</p> <p>0,17%</p>
Mês	Acum.															
1,38%	1,38%															
Mês	Acum.															
0,64%	0,64%															
Mês	Acum.															
0,74p.p.	0,74p.p.															





Evolução do Patrimônio

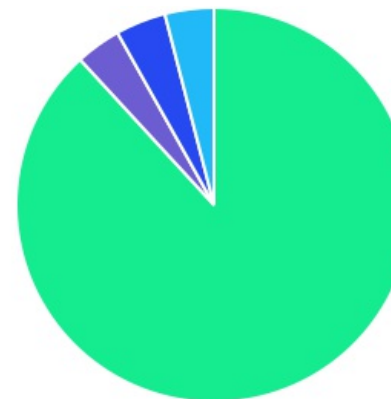









Comparativo (Rentabilidades | Metas)

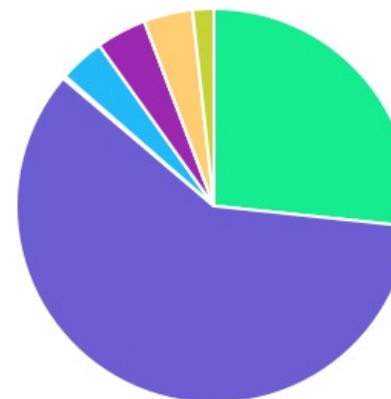


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 5.824.331,12	4,27%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 68.181,84	1,18%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 19.378.330,56	14,20%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 227.428,13	1,19%	0,20%
SANTANDER IRF-M 1 TP FI RF RESP LIMIT...	R\$ 7.994.297,50	5,86%	D+1	-	7, I "b"	R\$ 93.749,75	1,19%	0,20%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 3.179.337,19	2,33%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 36.557,67	1,16%	0,20%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	R\$ 0,02	0,00%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 0,00	1,01%	1,70%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 21.368.566,22	15,66%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 224.378,22	1,05%	0,80%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 9.657.214,67	7,08%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 111.705,77	1,17%	0,20%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 18.670.345,07	13,68%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 221.411,99	1,20%	0,20%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FI...	R\$ 14.359.992,08	10,52%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 166.392,69	1,17%	0,20%
BRDESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 11.390.334,76	8,35%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 132.515,56	1,18%	0,20%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA R...	R\$ 5.833.139,66	4,27%	D+1	-	7, III "a"	R\$ 70.122,69	1,22%	0,18%
4UM FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PR...	R\$ 313.138,28	0,23%	D+20	-	7, V "b"	R\$ 3.744,15	1,21%	0,00%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIV...	R\$ 3.224.448,53	2,36%	D+15	-	8, I	R\$ 414.142,07	14,74%	2,00%
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	R\$ 1.492.813,15	1,09%	3	-	8, I	R\$ 153.495,24	11,46%	1,10%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇ...	R\$ 5.615.659,21	4,11%	D+3	-	9, III	R\$ -186.151,46	-3,21%	0,70%
QLZ MOS FIA	R\$ 345.246,74	0,25%	D+10	-	8, I	R\$ 15.408,40	4,67%	2,00%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCA...	R\$ 5.457.213,71	4,00%	D+0	-	10, I	R\$ 88.850,65	1,66%	0,70%
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 2.371.235,00	1,74%	-	-	7, IV	R\$ 16.373,66	0,70%	-
Total investimentos	R\$ 136.475.643,47	100.00%				R\$ 1.858.307,02	1,38%	
Disponibilidade	R\$ 20,09	-				-	-	
Total patrimônio	R\$ 136.475.663,56	100.00%				-	-	

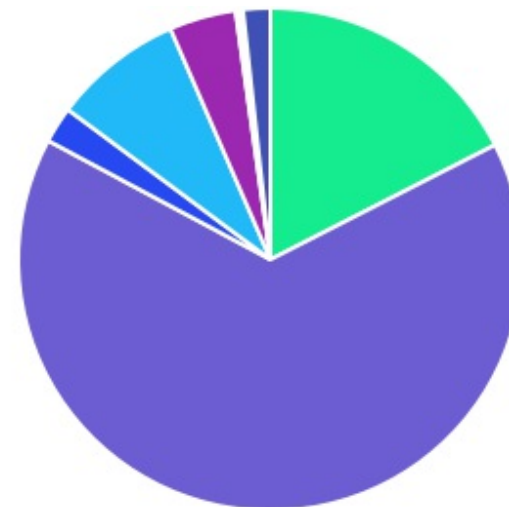
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	88,18%	R\$ 120.340.262,13	
Exterior	4,11%	R\$ 5.615.659,21	
Estruturados	4,00%	R\$ 5.457.213,71	
Renda Variável	3,71%	R\$ 5.062.508,42	
Total	100,00%	R\$ 136.475.643,47	



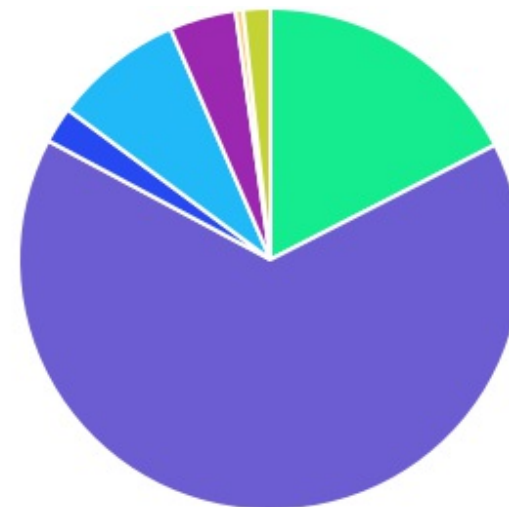
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
7, III "a"	59,56%	R\$ 81.279.592,48	
7, I "b"	26,65%	R\$ 36.376.296,37	
9, III	4,11%	R\$ 5.615.659,21	
10, I	4,00%	R\$ 5.457.213,71	
8, I	3,71%	R\$ 5.062.508,42	
7, IV	1,74%	R\$ 2.371.235,00	
7, V "b"	0,23%	R\$ 313.138,28	
Total	100,00%	R\$ 136.475.643,47	











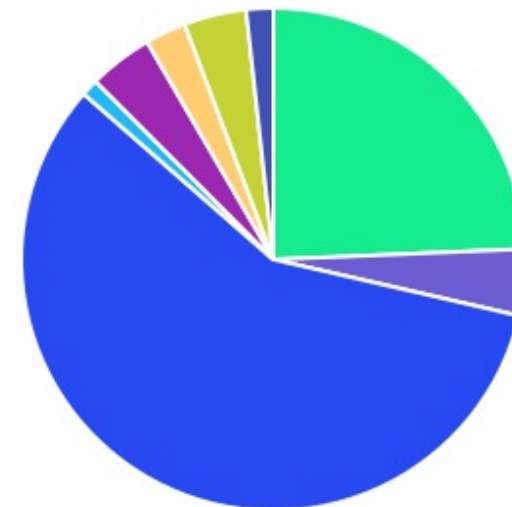
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR LEG.	
CAIXA DISTRIBUIDORA	65,36%	R\$ 89.196.109,11	
SANTANDER BRASIL	17,47%	R\$ 23.847.102,73	
BANCO BRADESCO	8,35%	R\$ 11.390.334,76	
CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL	4,27%	R\$ 5.833.139,66	
BANCO DO NORDESTE	2,33%	R\$ 3.179.337,19	
TÍTULOS	1,74%	R\$ 2.371.235,00	
MOS GESTÃO	0,25%	R\$ 345.246,74	
4UM GESTÃO	0,23%	R\$ 313.138,28	
Total	100,00%	R\$ 136.475.643,47	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	65,36%	R\$ 89.196.109,11	
SANTANDER DISTRIBUIDORA	17,47%	R\$ 23.847.102,73	
BANCO BRADESCO	8,35%	R\$ 11.390.334,76	
BANCO COOPERATIVO	4,27%	R\$ 5.833.139,66	
S3 CACEIS	2,33%	R\$ 3.179.337,19	
TÍTULOS	1,74%	R\$ 2.371.235,00	
BEM - DISTRIBUIDORA	0,48%	R\$ 658.385,02	
Total	100,00%	R\$ 136.475.643,47	

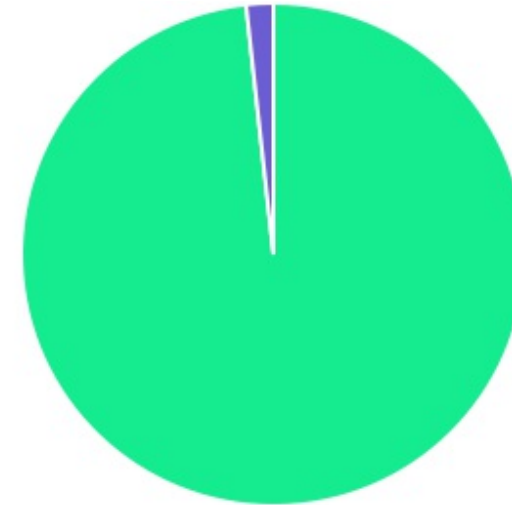


BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	57,84%	R\$ 78.938.928,29	
IRF-M 1	24,33%	R\$ 33.205.767,72	
IMA-B 5	4,27%	R\$ 5.824.331,12	
GLOBAL BDRX	4,11%	R\$ 5.615.659,21	
125% do CDI	4,00%	R\$ 5.457.213,71	
IBOVESPA	2,62%	R\$ 3.569.695,27	
TÍTULOS	1,74%	R\$ 2.371.235,00	
IDIV	1,09%	R\$ 1.492.813,15	
Total	100,00%	R\$ 136.475.643,47	



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.

LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	98,26%	R\$ 134.104.408,47	■
Acima 2 anos	1,74%	R\$ 2.371.235,00	■
Total	100,00%	R\$ 136.475.643,47	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 36.376.296,37	26.65%	-	-	-
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 81.279.592,48	59.56%	-	-	-
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 2.371.235,00	1.74%	-	-	-
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 313.138,28	0.23%	-	-	-
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Fixa		R\$ 120.340.262,13	88,18%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 5.062.508,42	3.71%	-	-	-
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Variável		R\$ 5.062.508,42	3,71%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 5.615.659,21	4.11%	-	-	-
Total Investimentos no Exterior		R\$ 5.615.659,21	4,11%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 5.457.213,71	4.00%	-	-	-
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Fundos Estruturados		R\$ 5.457.213,71	4,00%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 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%	-	-	-
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 136.475.643,47	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2026			IPCA + 5.45% a.a.			
Janeiro	R\$ 133.887.658,87	R\$ 136.475.663,56	0,64%	R\$ 1.858.307,02	1,38%	0,74p.p.
Total	R\$ 133.887.658,87	R\$ 136.475.663,56	0,64%	R\$ 1.858.307,02	1,38%	0,74p.p.
2025			IPCA + 5.08% a.a.			
Janeiro	R\$ 98.492.919,32	R\$ 100.684.945,01	0,57%	R\$ 1.223.571,53	1,24%	0,66p.p.
Fevereiro	R\$ 100.684.945,01	R\$ 102.841.082,86	1,72%	R\$ 529.429,93	0,52%	-1,20p.p.
Março	R\$ 102.841.082,86	R\$ 104.911.693,49	0,97%	R\$ 532.967,95	0,52%	-0,46p.p.
Abril	R\$ 104.911.693,49	R\$ 107.985.442,63	0,84%	R\$ 1.497.447,07	1,38%	0,54p.p.
Maiο	R\$ 107.985.442,63	R\$ 111.096.009,57	0,67%	R\$ 1.590.451,18	1,46%	0,79p.p.
Junho	R\$ 111.096.009,57	R\$ 113.924.115,03	0,65%	R\$ 1.230.499,23	1,10%	0,44p.p.
Julho	R\$ 113.924.115,03	R\$ 117.020.062,11	0,67%	R\$ 1.343.332,26	1,17%	0,49p.p.
Agosto	R\$ 117.020.062,11	R\$ 120.129.471,40	0,30%	R\$ 1.462.998,98	1,24%	0,93p.p.
Setembro	R\$ 120.129.471,40	R\$ 123.463.542,54	0,89%	R\$ 1.653.072,53	1,36%	0,47p.p.
Outubro	R\$ 123.463.542,54	R\$ 126.905.072,25	0,50%	R\$ 1.778.224,45	1,43%	0,92p.p.
Novembro	R\$ 126.905.072,25	R\$ 129.813.682,13	0,59%	R\$ 1.391.749,02	1,09%	0,50p.p.
Dezembro	R\$ 129.813.682,13	R\$ 133.887.658,87	0,74%	R\$ 1.526.078,58	1,17%	0,42p.p.
Total	R\$ 129.813.682,13	R\$ 133.887.658,87	9,56%	R\$ 15.759.822,71	14,56%	5,00p.p.
2024			IPCA + 4.84% a.a.			
Janeiro	R\$ 70.441.731,19	R\$ 72.607.871,92	0,81%	R\$ 588.479,20	0,83%	0,01p.p.
Fevereiro	R\$ 72.607.871,92	R\$ 74.301.409,49	1,22%	R\$ 702.115,49	0,96%	-0,26p.p.
Março	R\$ 74.301.409,49	R\$ 76.696.613,59	0,55%	R\$ 624.666,54	0,83%	0,28p.p.
Abril	R\$ 76.696.613,59	R\$ 78.473.025,07	0,77%	R\$ 55.560,72	0,07%	-0,70p.p.

Maio	R\$ 78.473.025,07	R\$ 80.855.067,41	0,85%	R\$ 725.414,80	0,92%	0,06p.p.
Junho	R\$ 80.855.067,41	R\$ 83.205.760,68	0,60%	R\$ 823.434,29	1,01%	0,40p.p.
Julho	R\$ 83.205.760,68	R\$ 86.566.308,71	0,77%	R\$ 848.084,48	1,01%	0,24p.p.
Agosto	R\$ 86.566.308,71	R\$ 89.174.765,08	0,37%	R\$ 922.391,99	1,06%	0,69p.p.
Setembro	R\$ 89.174.765,08	R\$ 90.554.503,85	0,83%	R\$ 387.350,42	0,43%	-0,40p.p.
Outubro	R\$ 90.554.503,85	R\$ 94.039.304,25	0,95%	R\$ 855.982,76	0,94%	-0,01p.p.
Novembro	R\$ 94.039.304,25	R\$ 95.745.460,76	0,78%	R\$ 698.003,96	0,74%	-0,05p.p.
Dezembro	R\$ 95.745.460,76	R\$ 98.492.919,32	0,91%	R\$ 155.198,34	0,16%	-0,75p.p.
Total	R\$ 95.745.460,76	R\$ 98.492.919,32	9,91%	R\$ 7.386.682,99	9,34%	-0,57p.p.

2023 IPCA + 4.74% a.a.

Janeiro	R\$ 47.081.924,94	R\$ 48.151.380,12	0,92%	R\$ 666.001,02	1,41%	0,49p.p.
Fevereiro	R\$ 48.151.380,12	R\$ 49.668.324,86	1,23%	R\$ 308.208,20	0,63%	-0,60p.p.
Março	R\$ 49.668.324,86	R\$ 51.509.198,41	1,10%	R\$ 592.102,17	1,18%	0,08p.p.
Abril	R\$ 51.509.198,41	R\$ 53.478.344,15	1,00%	R\$ 440.730,86	0,84%	-0,15p.p.
Maio	R\$ 53.478.344,15	R\$ 55.264.236,06	0,62%	R\$ 827.201,59	1,53%	0,91p.p.
Junho	R\$ 55.264.236,06	R\$ 57.660.412,37	0,31%	R\$ 831.494,37	1,48%	1,17p.p.
Julho	R\$ 57.660.412,37	R\$ 59.363.765,99	0,51%	R\$ 650.766,76	1,12%	0,61p.p.
Agosto	R\$ 59.363.765,99	R\$ 62.358.071,43	0,62%	R\$ 525.142,65	0,87%	0,25p.p.
Setembro	R\$ 62.358.071,43	R\$ 63.268.425,25	0,65%	R\$ 309.619,73	0,50%	-0,15p.p.
Outubro	R\$ 63.268.425,25	R\$ 64.883.972,61	0,63%	R\$ 218.318,32	0,34%	-0,28p.p.
Novembro	R\$ 64.883.972,61	R\$ 67.449.080,03	0,67%	R\$ 1.270.157,06	1,93%	1,27p.p.
Dezembro	R\$ 67.449.080,03	R\$ 70.441.731,19	0,95%	R\$ 950.386,25	1,39%	0,44p.p.
Total	R\$ 67.449.080,03	R\$ 70.441.731,19	9,58%	R\$ 7.590.128,98	14,03%	4,45p.p.

2022		IPCA + 5.04% a.a.				
Janeiro	R\$ 29.141.259,25	R\$ 29.745.189,57	0,95%	R\$ 127.683,04	0,43%	-0,52p.p.
Fevereiro	R\$ 29.745.189,57	R\$ 31.026.742,96	1,42%	R\$ 182.245,16	0,61%	-0,81p.p.
Março	R\$ 31.026.742,96	R\$ 32.729.264,35	2,03%	R\$ 445.450,49	1,39%	-0,64p.p.
Abril	R\$ 32.729.264,35	R\$ 34.024.091,47	1,47%	R\$ 196.156,67	0,59%	-0,88p.p.
Mai	R\$ 34.024.091,47	R\$ 35.675.512,66	0,88%	R\$ 315.210,36	0,90%	0,02p.p.
Junho	R\$ 35.675.512,66	R\$ 36.770.924,83	1,08%	R\$ -10.669,30	0,02%	-1,07p.p.
Julho	R\$ 36.770.924,83	R\$ 38.243.601,54	-0,27%	R\$ 300.143,99	0,78%	1,05p.p.
Agosto	R\$ 38.243.601,54	R\$ 39.860.891,88	0,05%	R\$ 284.436,13	0,75%	0,70p.p.
Setembro	R\$ 39.860.891,88	R\$ 41.176.518,45	0,12%	R\$ 47.380,73	0,12%	-0,01p.p.
Outubro	R\$ 41.176.518,45	R\$ 43.095.361,87	1,00%	R\$ 650.131,94	1,55%	0,55p.p.
Novembro	R\$ 43.095.361,87	R\$ 45.134.805,73	0,82%	R\$ 203.674,03	0,46%	-0,36p.p.
Dezembro	R\$ 45.134.805,73	R\$ 47.081.924,94	1,03%	R\$ 257.182,01	0,55%	-0,48p.p.
Total	R\$ 45.134.805,73	R\$ 47.081.924,94	11,12%	R\$ 2.999.025,25	8,43%	-2,69p.p.
2021		IPCA + 5.26% a.a.				
Janeiro	R\$ 19.633.973,32	R\$ 19.604.108,94	0,68%	R\$ -30.597,85	-0,16%	-0,83p.p.
Fevereiro	R\$ 19.604.108,94	R\$ 20.069.760,66	1,29%	R\$ -111.590,88	-0,54%	-1,83p.p.
Março	R\$ 20.069.760,66	R\$ 20.740.024,29	1,36%	R\$ 83.976,82	0,42%	-0,94p.p.
Abril	R\$ 20.740.024,29	R\$ 21.322.730,51	0,74%	R\$ 123.474,49	0,59%	-0,15p.p.
Mai	R\$ 21.322.730,51	R\$ 22.239.961,05	1,26%	R\$ 130.417,06	0,59%	-0,67p.p.
Junho	R\$ 22.239.961,05	R\$ 23.063.304,50	0,96%	R\$ -710,31	-0,00%	-0,96p.p.
Julho	R\$ 23.063.304,50	R\$ 23.848.961,43	1,39%	R\$ -23.059,47	-0,09%	-1,48p.p.
Agosto	R\$ 23.848.961,43	R\$ 24.589.448,90	1,30%	R\$ -26.121,44	-0,12%	-1,41p.p.

Setembro	R\$ 24.589.448,90	R\$ 25.499.573,36	1,59%	R\$ 68.358,68	0,27%	-1,32p.p.
Outubro	R\$ 25.499.573,36	R\$ 26.145.758,65	1,68%	R\$ -138.553,81	-0,51%	-2,19p.p.
Novembro	R\$ 26.145.758,65	R\$ 27.726.795,00	1,38%	R\$ 314.369,69	1,17%	-0,21p.p.
Dezembro	R\$ 27.726.795,00	R\$ 29.141.259,25	1,16%	R\$ 225.794,97	0,80%	-0,36p.p.
Total	R\$ 27.726.795,00	R\$ 29.141.259,25	15,85%	R\$ 615.757,95	2,43%	-13,42p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF..	11.328.882/0001-35	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	1,17%	1,17%	14,57%	27,30%	55,76%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	1,05%	1,05%	12,30%	22,13%	-8,37%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	-	-	8,87%	19,18%	38,82%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,19%	1,19%	14,27%	25,35%	58,22%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	1,18%	1,18%	10,70%	18,65%	46,39%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	-	-	-	-	5,44%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-	-	-	-	7,16%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	1,01%	1,01%	11,97%	20,96%	46,33%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	-3,21%	-3,21%	8,74%	67,52%	64,77%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	-	-	-	-	2,27%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	1,18%	1,18%	14,54%	-	16,70%
CAIXA JUROS E...	14.120.520/0001-42	1,66%	1,66%	14,05%	24,90%	51,00%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	05.900.798/0001-41	-	-	-	-	-1,35%
CAIXA RV 30...	03.737.188/0001-43	-	-	6,27%	15,86%	31,52%
CAIXA BRASIL AÇÕES...	30.068.169/0001-44	14,74%	14,74%	50,25%	47,49%	89,67%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	30.568.193/0001-42	1,16%	1,16%	-	-	5,98%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM...	02.224.354/0001-45	1,17%	1,17%	14,27%	26,74%	26,74%
SANTANDER IRF-M 1 TP FI RF...	10.979.025/0001-32	1,19%	1,19%	-	-	11,63%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	1,20%	1,20%	14,35%	26,87%	47,53%
4UM FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO...	28.581.607/0001-21	1,21%	1,21%	15,21%	-	25,26%

SANTANDER RENDA FIXA...	09.577.447/0001-00	-	-	-	-	0,04%
SICREDI INSTITUCIONAL FI...	19.196.599/0001-09	1,22%	1,22%	14,60%	-	16,66%
SANTANDER FI IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA...	13.455.197/0001-03	-	-	6,09%	-	10,13%
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	13.455.174/0001-90	11,46%	11,46%	40,82%	49,28%	49,28%
QLZ MOS FIA	29.045.353/0001-90	4,67%	4,67%	25,53%	-	15,08%

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 SANTANDER IPCA	08/06/26	06/06/24	1	2.000.000,00	2.371.235,00	CURVA 6,35%	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.371.235,00	R\$ 16.373,66 (0,70%)
Total Privados							R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.371.235,00	R\$ 16.373,66 (0,70%)
Total Global							R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.371.235,00	R\$ 16.373,66 (0,70%)