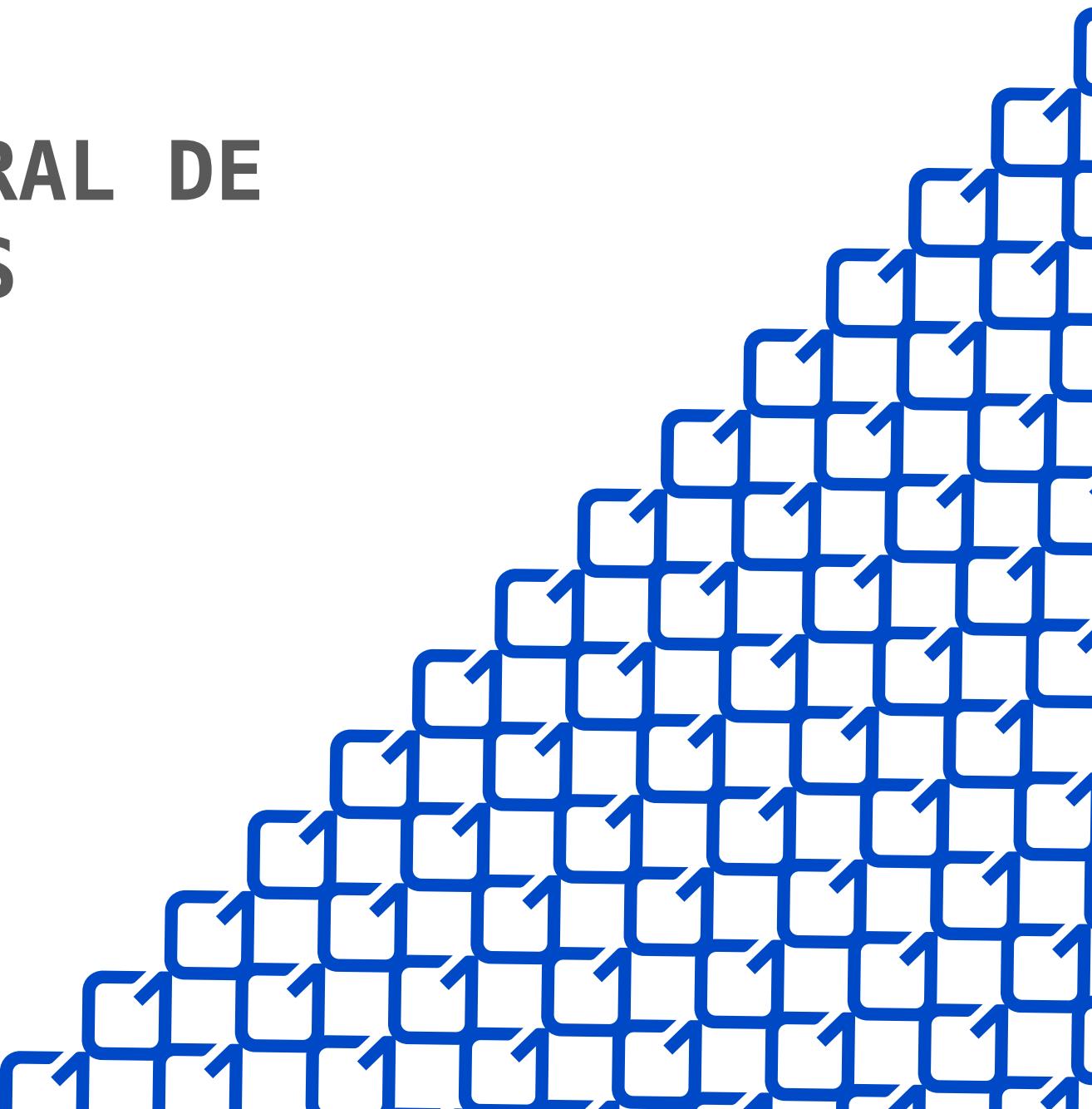


RELATÓRIO GERAL DE INVESTIMENTOS

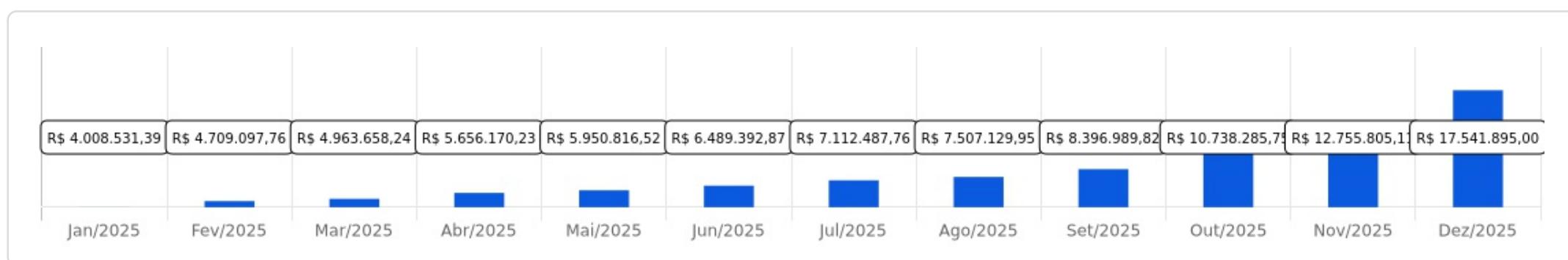
 Janeiro a Dezembro de 2025

LEMA

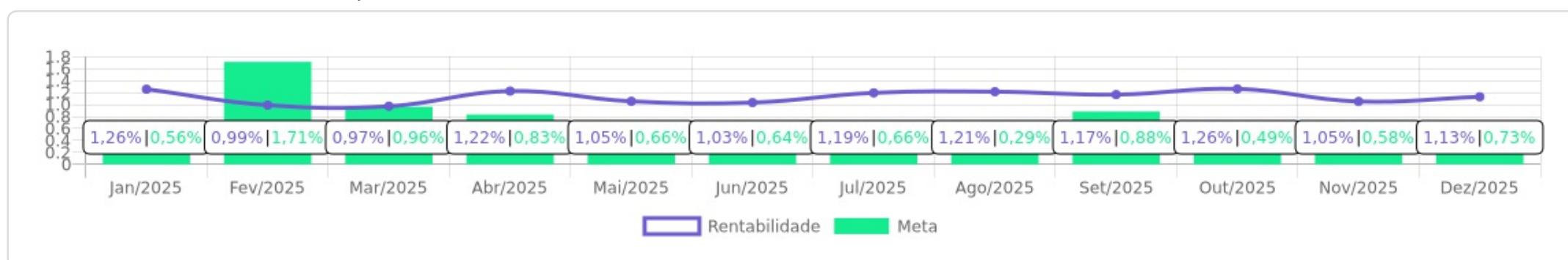


| | | | | |
|--|-------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------|
| Patrimônio R\$ 17.541.895,00 | Rentabilidade Mês 1,13% | Meta Mês 0,73% | Gap Mês 0,40p.p. | VaR _{1,252} 0,09% |
|--|-------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------|

Evolução do Patrimônio

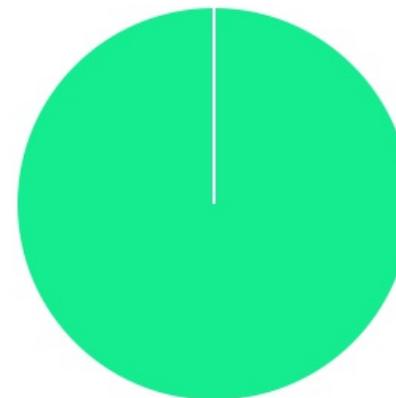


Comparativo (Rentabilidades | Metas)

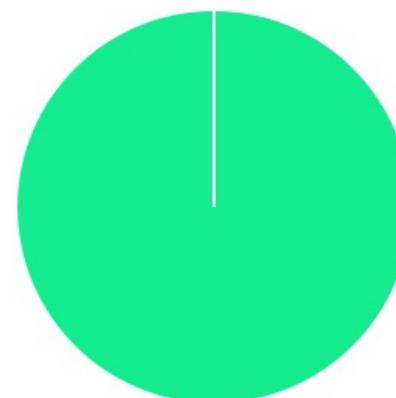


| ATIVO | SALDO | CARTEIRA(%) | RESG. | CARÊN. | 4.963 | RETORNO (R\$) | (%) | TX ADM |
|-------------------------------|--------------------------|----------------|-------|--------|----------|-------------------------|---------------|----------|
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF | R\$ 857.844,43 | 4,89% | D+0 | - | 7, I "b" | R\$ 55.460,08 | 12,95% | 0,20% |
| BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID | R\$ 16.676.270,47 | 95,11% | D+0 | - | 7, I "b" | R\$ 1.034.556,35 | 12,63% | 0,10% |
| Total investimentos | R\$ 17.534.114,90 | 100.00% | | | | R\$ 1.090.016,43 | 14,42% | |
| Disponibilidade | R\$ 7.780,10 | - | | | | - | - | - |
| Total patrimônio | R\$ 17.541.895,00 | 100.00% | | | | - | - | - |

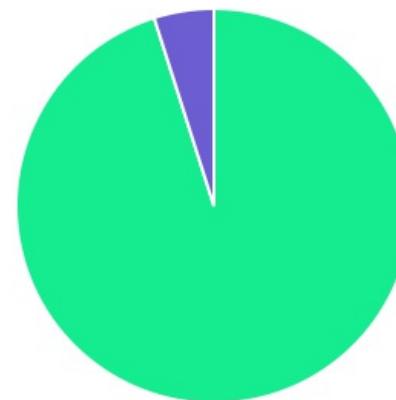
| CLASSE | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|--------------|----------------|--------------------------|---|
| Renda Fixa | 100,00% | R\$ 17.534.114,90 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 17.534.114,90 | |



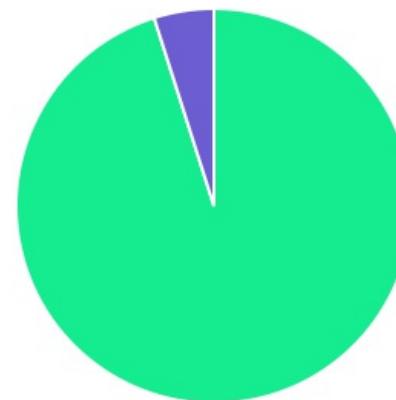
| ENQUADRAMENTO | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|---------------|----------------|--------------------------|---|
| 7, I "b" | 100,00% | R\$ 17.534.114,90 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 17.534.114,90 | |



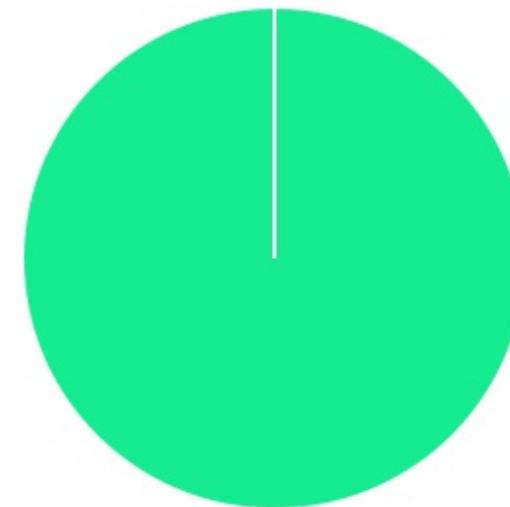
| GESTOR | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|---------------------|----------------|--------------------------|---|
| BB GESTAO | 95,11% | R\$ 16.676.270,47 |  |
| CAIXA DISTRIBUIDORA | 4,89% | R\$ 857.844,43 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 17.534.114,90 | |



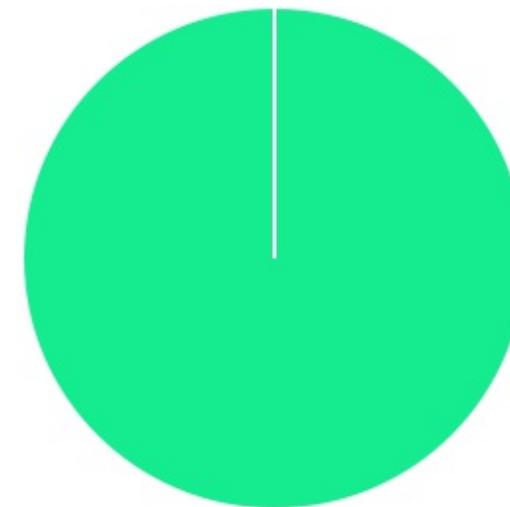
| ADMINISTRADOR | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|-----------------|----------------|--------------------------|---|
| BB GESTAO | 95,11% | R\$ 16.676.270,47 |  |
| CAIXA ECONOMICA | 4,89% | R\$ 857.844,43 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 17.534.114,90 | |



| BENCHMARK | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|--------------|----------------|--------------------------|---|
| IRF-M 1 | 100,00% | R\$ 17.534.114,90 | <div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #28a745;"></div> |
| Total | 100,00% | R\$ 17.534.114,90 | |



| LIQUIDEZ | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|--------------|----------------|--------------------------|---|
| 0 a 30 dias | 100,00% | R\$ 17.534.114,90 | <div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #28a745;"></div> |
| Total | 100,00% | R\$ 17.534.114,90 | |



| RENDIMENTO | 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\$ 17.534.114,90 | 100.00% | - | - | - |
| 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\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b" | 60% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| Ativos Bancários - 7, IV | 20% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a" | 5% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b" | 5% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| FI Debêntures - 7, V "c" | 5% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| Total Renda Fixa | | R\$ 17.534.114,90 | 100.00% | | | |
| RENDIMENTO VARIÁVEL | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Ações - 8, I | 30% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| FI de Índices Ações - 8, II | 30% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| Total Renda Variável | | R\$ 0,00 | 0.00% | | | |
| 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\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| 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\$ 0,00 | 0,00% | - | - | - |
| 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\$ 0,00 | 0,00% | | | |
| 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\$ 17.534.114,90 | 100,00% | | | |

| PERÍODO | SALDO ANTERIOR | SALDO FINAL | META | RENT.(R\$) | RENT.(%) | GAP |
|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------|-----------|
| 2025 | | | IPCA + 4,94% a.a. | | | |
| Janeiro | R\$ 5.275.525,94 | R\$ 4.008.531,39 | 0,56% | R\$ 66.430,03 | 1,26% | 0,69p.p. |
| Fevereiro | R\$ 4.008.531,39 | R\$ 4.709.097,76 | 1,71% | R\$ 38.895,00 | 0,99% | -0,72p.p. |
| Março | R\$ 4.709.097,76 | R\$ 4.963.658,24 | 0,96% | R\$ 43.986,09 | 0,97% | 0,01p.p. |
| Abril | R\$ 4.963.658,24 | R\$ 5.656.170,23 | 0,83% | R\$ 72.577,58 | 1,22% | 0,39p.p. |
| Maio | R\$ 5.656.170,23 | R\$ 5.950.816,52 | 0,66% | R\$ 75.396,42 | 1,05% | 0,39p.p. |
| Junho | R\$ 5.950.816,52 | R\$ 6.489.392,87 | 0,64% | R\$ 67.667,96 | 1,03% | 0,39p.p. |
| Julho | R\$ 6.489.392,87 | R\$ 7.112.487,76 | 0,66% | R\$ 93.941,52 | 1,19% | 0,53p.p. |
| Agosto | R\$ 7.112.487,76 | R\$ 7.507.129,95 | 0,29% | R\$ 90.546,43 | 1,21% | 0,92p.p. |
| Setembro | R\$ 7.507.129,95 | R\$ 8.396.989,82 | 0,88% | R\$ 106.204,12 | 1,17% | 0,28p.p. |
| Outubro | R\$ 8.396.989,82 | R\$ 10.738.285,75 | 0,49% | R\$ 125.097,63 | 1,26% | 0,77p.p. |
| Novembro | R\$ 10.738.285,75 | R\$ 12.755.805,11 | 0,58% | R\$ 139.194,53 | 1,05% | 0,47p.p. |
| Dezembro | R\$ 12.755.805,11 | R\$ 17.541.895,00 | 0,73% | R\$ 170.079,12 | 1,13% | 0,40p.p. |
| Total | R\$ 12.755.805,11 | R\$ 17.541.895,00 | 9,42% | R\$ 1.090.016,43 | 14,42% | 5,00p.p. |

| ATIVO | CNPJ | RENTABILIDADE | | |
|--|--------------------|---------------|-------------|--------|
| | | 1º Semestre | 2º Semestre | Ano |
| BB IRF-M 1 TP FIC RF... | 11.328.882/0001-35 | 5,74% | 6,52% | 12,63% |
| BB PERFIL FIC RF REF DI... | 13.077.418/0001-49 | - | - | - |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES... | 14.508.643/0001-55 | - | - | - |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI... | 10.740.670/0001-06 | 6,10% | 6,46% | 12,95% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI... | 11.060.913/0001-10 | - | - | - |
| CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF | 10.740.658/0001-93 | - | - | - |
| BB IMA-B 5 FIC RF PREVID... | 03.543.447/0001-03 | - | - | - |
| BB IRF-M TP FI RF PREVID | 07.111.384/0001-69 | - | - | - |
| CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF... | 14.508.605/0001-00 | - | - | - |
| BB FI MULTIMERCADO... | 10.418.362/0001-50 | - | - | - |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC... | 35.292.588/0001-89 | - | - | - |
| BB FATORIAL FIC AÇÕES | 07.882.792/0001-14 | - | - | - |
| BB AÇÕES GLOBAIS... | 21.470.644/0001-13 | - | - | - |
| BB MULTIMERCADO LP... | 06.015.368/0001-00 | - | - | - |
| BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES | 02.020.528/0001-58 | - | - | - |
| FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF | 23.215.008/0001-70 | - | - | - |
| BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC | 04.857.834/0001-79 | - | - | - |
| BB DIFERENCIADO FIC... | 07.214.377/0001-92 | - | - | - |

| 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%) |
| 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%) |