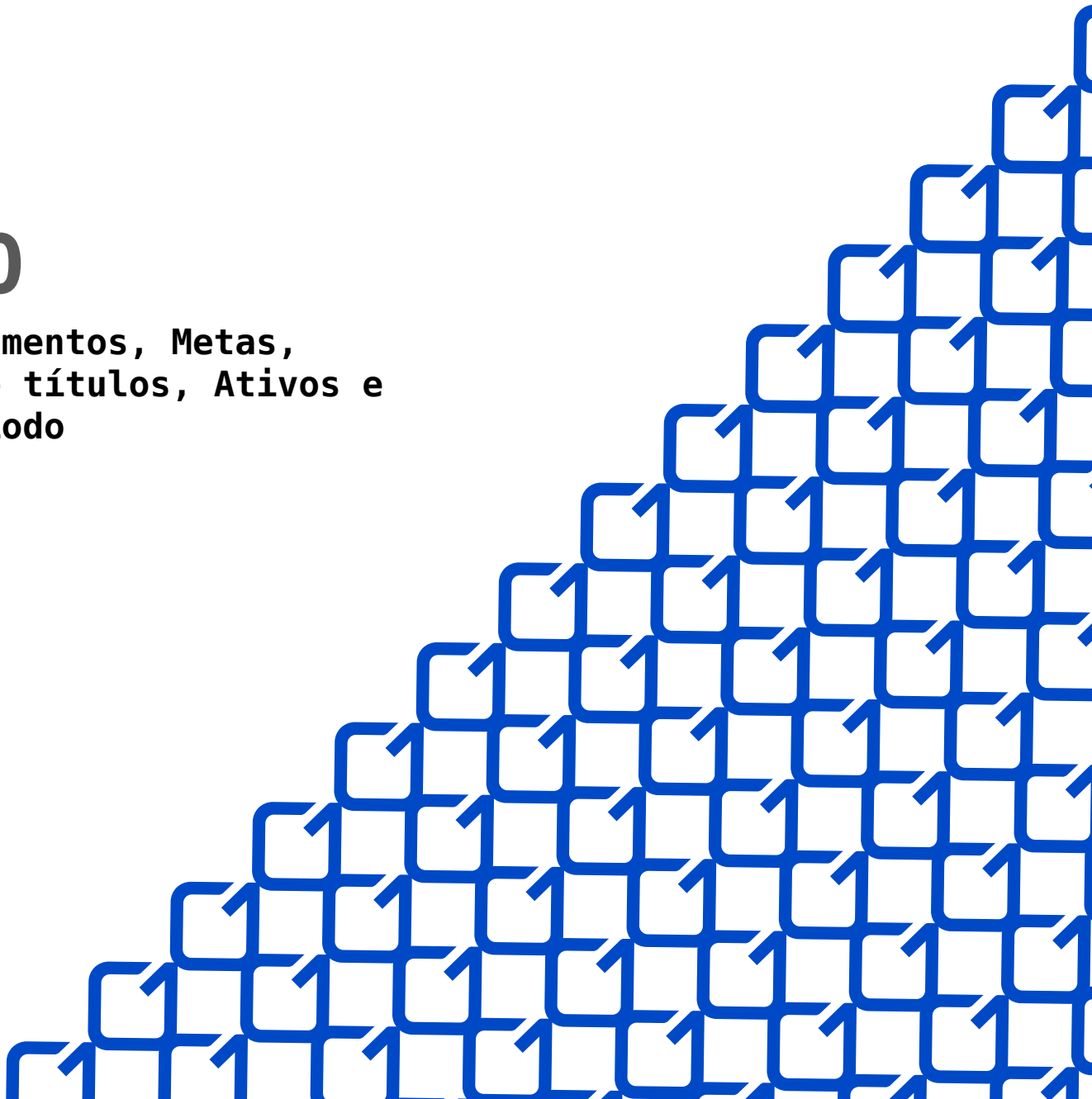


# RELATÓRIO PERSONALIZADO

Dashboard, Carteira, Enquadramentos, Metas,  
Análise de fundos, Análise de títulos, Ativos e  
Contas, Movimentações no período

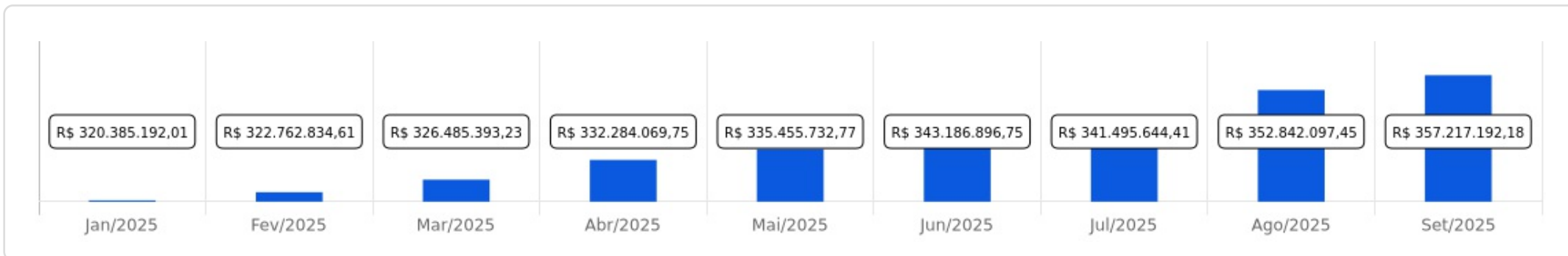
 Setembro/2025



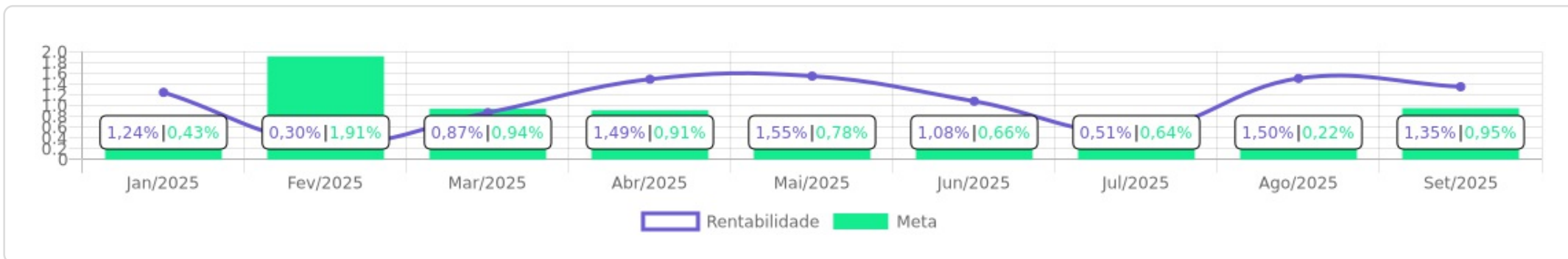


<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 357.217.192,18</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>1,35%</td> <td>10,33%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	1,35%	10,33%	<p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>0,95%</td> <td>7,71%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,95%	7,71%	<p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>0,40p.p.</td> <td>2,62p.p.</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,40p.p.	2,62p.p.	<p>VaR<sub>1,252</sub></p> <p>0,29%</p>
Mês	Acum.															
1,35%	10,33%															
Mês	Acum.															
0,95%	7,71%															
Mês	Acum.															
0,40p.p.	2,62p.p.															

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)



ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	R\$ 44.020.296,63	12,32%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 568.617,04	1,19%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 7.716.067,03	2,16%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 39.823,23	0,52%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF	R\$ 11.223.396,94	3,14%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 49.455,99	0,44%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC ...	R\$ 15.470.455,25	4,33%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 164.644,98	1,08%	0,40%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 15.590.818,61	4,36%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 92.967,02	0,60%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI...	R\$ 1.985.713,19	0,56%	D+3	-	7, I "b"	R\$ 22.695,50	1,16%	0,30%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 26.409.526,87	7,39%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 305.903,04	1,17%	0,20%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	R\$ 11.180.939,67	3,13%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 131.213,84	1,19%	0,15%
TREND PÓS-FIXADO FIC FI RF SIMPLES	R\$ 3.653.502,93	1,02%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 43.442,65	1,20%	0,15%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 58.963.371,57	16,51%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 713.870,22	1,23%	0,20%
BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	R\$ 15.926.321,95	4,46%	D+2	-	7, III "a"	R\$ 79.568,06	0,50%	0,20%
BANESTES VALORES FIC FI RF REF DI	R\$ 0,00	0,00%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 23.517,31	0,28%	0,50%
BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REF...	R\$ 28.589.061,70	8,00%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 309.148,81	1,09%	0,20%
BANESTES ESTRATÉGIA FIC RENDA FIXA	R\$ 18.315.989,52	5,13%	D+3	-	7, III "a"	R\$ 200.541,43	1,10%	0,50%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 8.642.408,06	2,42%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 22.457,13	0,24%	0,80%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF CRÉDITO PR...	R\$ 0,00	0,00%	D+0	-	7, V "b"	R\$ 24.768,00	0,61%	0,20%
4UM FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PR...	R\$ 1.111.995,03	0,31%	D+20	-	7, V "b"	R\$ 14.985,82	1,37%	0,00%
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	R\$ 0,00	0,00%	D+3	-	8, I	R\$ -2.466,65	-0,81%	2,00%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	R\$ 0,00	0,00%	D+3	-	8, I	R\$ -3.767,84	-0,75%	2,00%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	R\$ 0,00	0,00%	D+3	-	8, I	R\$ 1.846,16	2,29%	1,60%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇ...	R\$ 10.761.266,02	3,01%	D+23	-	8, I	R\$ 397.617,64	3,84%	1,72%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	R\$ 3.243.878,03	0,91%	D+3	-	8, I	R\$ 106.355,09	3,39%	1,00%

BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	R\$ 1.966.960,32	0,55%	D+2	-	8, I	R\$ 48.317,36	2,52%	2,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVID	R\$ 2.454.987,25	0,69%	D+3	-	8, I	R\$ 3.012,42	0,12%	1,00%
SICREDI - FIA PETROBRAS	R\$ 1.598.266,30	0,45%	D+3	-	8, I	R\$ 17.271,16	1,09%	0,30%
PLURAL DIVIDENDOS FIA	R\$ 1.720.183,26	0,48%	D+3	-	8, I	R\$ 59.404,06	3,58%	4,00%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS...	R\$ 6.072.536,59	1,70%	D+32	-	8, I	R\$ 191.600,58	3,26%	0,96%
QLZ MOS FIA	R\$ 1.225.558,31	0,34%	D+10	-	8, I	R\$ 11.895,73	0,98%	2,00%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇ...	R\$ 17.540.661,70	4,91%	D+3	-	9, III	R\$ 662.266,36	3,92%	0,70%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMER...	R\$ 2.105.788,29	0,59%	D+1	-	10, I	R\$ 87.036,19	4,31%	0,30%
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	R\$ 2.503.061,95	0,70%	D+3	20/07/26	10, I	R\$ 64.916,53	2,66%	1,20%
ICATU VANG IGARATE LONG BIASED FIM	R\$ 1.681.632,89	0,47%	3	-	10, I	R\$ 29.147,25	1,76%	2,00%
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI MU...	R\$ 1.900.875,19	0,53%	D+3	18/07/26	10, I	R\$ 37.369,90	2,01%	1,15%
RB CAPITAL RENDA II FII	R\$ 270.784,44	0,08%	VR	-	11	R\$ 1.753,96	0,64%	0,17%
FII CAIXA CEDAE	R\$ 418.500,00	0,12%	VR	-	11	R\$ 21.298,72	5,30%	0,00%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 32.952.386,69	9,22%	-	-	7, I "a"	R\$ 219.808,54	0,67%	-
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 357.217.192,18</b>	<b>100.00%</b>				<b>R\$ 4.762.303,23</b>	<b>1,35%</b>	
Disponibilidade	R\$ 74.207,65	-				-	-	
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 357.291.399,83</b>	<b>100.00%</b>				<b>-</b>	<b>-</b>	

RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 32.952.386,69	9,22%	5,00%	20,00%	30,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 137.250.717,12	38,42%	15,00%	35,00%	60,00%
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\$ 130.437.152,80	36,51%	5,00%	15,00%	40,00%
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%	2,00%	15,00%
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\$ 1.111.995,03	0,31%	0,00%	3,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>R\$ 301.752.251,64</b>	<b>84,47%</b>			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 29.043.636,08	8,13%	2,00%	11,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	2,00%	5,00%
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 29.043.636,08</b>	<b>8,13%</b>			
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\$ 17.540.661,70	4,91%	0,00%	7,00%	10,00%
<b>Total Investimentos no Exterior</b>		<b>R\$ 17.540.661,70</b>	<b>4,91%</b>			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 8.191.358,32	2,29%	0,00%	4,00%	15,00%
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%
<b>Total Fundos Estruturados</b>		<b>R\$ 8.191.358,32</b>	<b>2,29%</b>			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 689.284,44	0,19%	0,00%	1,00%	4,00%
<b>Total Fundos Imobiliários</b>		<b>R\$ 689.284,44</b>	<b>0,19%</b>			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	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\$ 357.217.192,18</b>	<b>100,00%</b>			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2025			INPC + 5.3% a.a.			
Janeiro	R\$ 316.989.172,51	R\$ 320.385.192,01	0,43%	R\$ 3.919.519,36	1,24%	0,81p.p.
Fevereiro	R\$ 320.385.192,01	R\$ 322.762.834,61	1,91%	R\$ 950.208,29	0,30%	-1,61p.p.
Março	R\$ 322.762.834,61	R\$ 326.485.393,23	0,94%	R\$ 2.823.923,01	0,87%	-0,07p.p.
Abril	R\$ 326.485.393,23	R\$ 332.284.069,75	0,91%	R\$ 4.868.643,23	1,49%	0,58p.p.
Mai	R\$ 332.284.069,75	R\$ 335.455.732,77	0,78%	R\$ 5.103.446,31	1,55%	0,76p.p.
Junho	R\$ 335.455.732,77	R\$ 343.186.896,75	0,66%	R\$ 3.678.353,49	1,08%	0,42p.p.
Julho	R\$ 343.186.896,75	R\$ 341.495.644,41	0,64%	R\$ 1.759.055,06	0,51%	-0,13p.p.
Agosto	R\$ 341.495.644,41	R\$ 352.842.097,45	0,22%	R\$ 5.147.290,91	1,50%	1,28p.p.
Setembro	R\$ 352.842.097,45	R\$ 357.217.192,18	0,95%	R\$ 4.762.303,23	1,35%	0,40p.p.
Total	R\$ 352.842.097,45	R\$ 357.217.192,18	7,71%	R\$ 33.012.742,89	10,33%	2,62p.p.
2024			INPC + 5.07% a.a.			
Janeiro	R\$ 285.413.659,10	R\$ 286.355.310,63	0,98%	R\$ -276.173,99	-0,10%	-1,08p.p.
Fevereiro	R\$ 286.355.310,63	R\$ 289.575.172,49	1,22%	R\$ 2.851.341,05	1,01%	-0,22p.p.
Março	R\$ 289.575.172,49	R\$ 292.976.033,99	0,60%	R\$ 1.485.106,29	0,50%	-0,10p.p.
Abril	R\$ 292.976.033,99	R\$ 291.234.430,46	0,78%	R\$ -1.250.300,38	-0,43%	-1,21p.p.
Mai	R\$ 291.234.430,46	R\$ 293.603.408,38	0,87%	R\$ 1.612.454,23	0,56%	-0,31p.p.
Junho	R\$ 293.603.408,38	R\$ 297.596.345,29	0,66%	R\$ 2.970.794,81	1,01%	0,35p.p.
Julho	R\$ 297.596.345,29	R\$ 303.060.337,02	0,67%	R\$ 3.927.045,60	1,33%	0,65p.p.
Agosto	R\$ 303.060.337,02	R\$ 306.664.275,61	0,27%	R\$ 4.586.312,47	1,53%	1,25p.p.
Setembro	R\$ 306.664.275,61	R\$ 307.149.111,21	0,89%	R\$ -556.024,91	-0,18%	-1,08p.p.
Outubro	R\$ 307.149.111,21	R\$ 310.715.175,39	1,02%	R\$ 1.482.067,50	0,49%	-0,53p.p.

Novembro	R\$ 310.715.175,39	R\$ 311.545.493,70	0,74%	R\$ 1.343.442,43	0,44%	-0,30p.p.
Dezembro	R\$ 311.545.493,70	R\$ 316.989.172,51	0,89%	R\$ -800.134,97	-0,25%	-1,15p.p.
Total	R\$ 311.545.493,70	R\$ 316.989.172,51	10,08%	R\$ 17.375.930,14	6,04%	-4,04p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,23%	10,34%	13,13%	-	22,15%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	0,24%	0,24%	-	-	0,24%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	1,08%	10,33%	12,09%	-	17,24%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,17%	10,63%	12,93%	-	20,95%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	0,52%	9,24%	5,61%	-	6,27%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	0,60%	8,15%	8,88%	-	14,03%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	3,92%	0,98%	20,90%	-	69,94%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-	-	-	-	-0,48%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS...	15.154.441/0001-15	3,26%	22,79%	12,23%	-	15,80%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	10.577.503/0001-88	0,44%	9,98%	3,27%	-	0,47%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	3,39%	21,75%	11,33%	-	9,59%
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	05.164.358/0001-73	1,19%	9,12%	11,86%	-	20,43%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	03.256.793/0001-00	1,19%	10,13%	12,96%	-	21,10%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	10.577.512/0001-79	2,29%	22,28%	6,68%	-	-6,19%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF...	21.918.896/0001-62	0,61%	8,09%	9,31%	-	14,72%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC...	14.507.699/0001-95	3,84%	24,53%	11,91%	-	8,15%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI...	10.551.382/0001-03	-0,75%	20,41%	7,03%	-	-1,43%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVID	18.270.783/0001-99	0,12%	-2,33%	-5,66%	-	-10,37%
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	15.154.236/0001-50	-	15,16%	2,68%	-	3,58%
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	05.100.191/0001-87	2,52%	18,68%	9,12%	-	9,15%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	1,16%	10,26%	11,72%	-	19,16%

BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	-	-	-15,37%	-	-15,37%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM...	02.224.354/0001-45	-	-	-	-	-
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FUNDO DE...	44.602.982/0001-67	-	-	-	-	-9,15%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL...	38.280.883/0001-03	-	-	-	-	-
BANESTES INSTITUCIONAL FI...	05.357.507/0001-10	0,50%	9,14%	5,82%	-	6,27%
BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA...	09.594.596/0001-70	-	-	-	-	-0,15%
BANESTES BTG PACTUAL...	08.018.849/0001-02	-	-	-	-	-9,15%
BANESTES LIQUIDEZ FI...	20.230.719/0001-26	1,09%	10,36%	13,15%	-	22,69%
BANESTES ESTRATÉGIA FIC RENDA FIXA	30.378.445/0001-70	1,10%	10,01%	11,41%	-	18,25%
4UM FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO...	28.581.607/0001-21	1,37%	11,07%	-	-	11,20%
RB CAPITAL RENDA II FII	09.006.914/0001-34	0,64%	29,24%	22,81%	-	18,85%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA...	24.634.187/0001-43	-	-	-	-	-
SICREDI BOLSA AMERICANA...	24.633.818/0001-00	4,31%	19,87%	26,36%	-	57,50%
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	10.551.375/0001-01	-0,81%	49,23%	24,76%	-	10,06%
PLURAL DIVIDENDOS FIA	11.898.280/0001-13	3,58%	28,32%	16,07%	-	8,96%
ICATU VANG IGARATE LONG BIASED FIM...	35.637.151/0001-30	1,76%	10,60%	5,50%	-	11,33%
QLZ MOS FIA	29.045.353/0001-90	0,98%	22,55%	-	-	22,56%
RIO BRAVO PROTEÇÃO...	55.274.339/0001-78	2,01%	14,26%	12,27%	-	18,80%
TREND PÓS-FIXADO FIC FI RF SIMPLES	26.559.284/0001-44	1,20%	9,99%	12,88%	-	21,71%
RIO BRAVO PROTEÇÃO...	42.813.674/0001-55	2,66%	16,48%	8,24%	-	5,85%
SICREDI - FIA PETROBRAS	08.336.054/0001-34	1,09%	-6,75%	1,75%	-	11,86%
BANESTES VALORES FIC FI RF REF...	19.170.160/0001-07	0,28%	9,22%	11,89%	-	21,01%
FII CAIXA CEDAE	10.991.914/0001-15	5,30%	18,28%	15,37%	-	12,61%

---

TARPON GT INSTITUCIONAL...	39.346.123/0001-14	-	-	-	-	-
----------------------------	--------------------	---	---	---	---	---

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA	P.U. ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
NTN-B 2045	15/05/45	31/12/23	1084	4.315,89	4.759,39	CURVA 5,83%	R\$ 4.678.424,26	R\$ 5.159.180,77	R\$ 36.778,00 ( 0,72% )
NTN-B 2045	15/05/45	19/12/24	2866	3.837,49	4.070,98	CURVA 7,30%	R\$ 10.998.252,06	R\$ 11.667.419,51	R\$ 97.159,57 ( 0,84% )
NTN-B 2050	15/08/50	31/12/23	2557	5.924,77	6.306,53	CURVA 3,65%	R\$ 15.149.631,38	R\$ 16.125.786,41	R\$ 85.870,97 ( 0,54% )
Total Públicos							R\$ 30.826.307,70	R\$ 32.952.386,69	R\$ 219.808,54 ( 0,67% )
Total Privados							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 ( 0,00% )
<b>Total Global</b>							<b>R\$ 30.826.307,70</b>	<b>R\$ 32.952.386,69</b>	<b>R\$ 219.808,54 ( 0,67% )</b>

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA ALIANÇA TP FI RF 05.164.358/0001-73	R\$ 44.020.296,63	12,32%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 568.617,04	1,19%	0,20%
CC: 575270002-3 / Ag: 881	R\$ 24.355.127,72	6.82%	-	-	-	-	-	-
CC: 574440476-3 / Ag: 881	R\$ 3.545.493,66	0.99%	-	-	-	-	-	-
CC: 574440489-5 / Ag: 881	R\$ 1.239.882,84	0.35%	-	-	-	-	-	-
CC: 574440499-2 / Ag: 881	R\$ 11.010.250,58	3.08%	-	-	-	-	-	-
CC: 574440505-0 / Ag: 881	R\$ 3.869.541,83	1.08%	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF 10.740.658/0001-93	R\$ 7.716.067,03	2,16%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 39.823,23	0,52%	0,20%
CC: 574440499-2 / Ag: 881	R\$ 7.716.067,03	2.16%	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF 10.577.503/0001-88	R\$ 11.223.396,94	3,14%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 49.455,99	0,44%	0,20%
CC: 574440499-2 / Ag: 881	R\$ 11.223.396,94	3.14%	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC ... 23.215.097/0001-55	R\$ 15.470.455,25	4,33%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 164.644,98	1,08%	0,40%
CC: 574440499-2 / Ag: 881	R\$ 15.468.842,43	4.33%	-	-	-	-	-	-
CC: 574440505-0 / Ag: 881	R\$ 1.612,82	0.00%	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF 14.386.926/0001-71	R\$ 15.590.818,61	4,36%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 92.967,02	0,60%	0,20%
CC: 574440499-2 / Ag: 881	R\$ 15.590.818,61	4.36%	-	-	-	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI... 35.292.588/0001-89	R\$ 1.985.713,19	0,56%	D+3	-	7, I "b"	R\$ 22.695,50	1,16%	0,30%
CC: 31112-0	R\$ 1.985.713,19	0.56%	-	-	-	-	-	-

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF 10.740.670/0001-06	R\$ 26.409.526,87	7,39%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 305.903,04	1,17%	0,20%
CC: 574440499-2 / Ag: 881	R\$ 26.270.342,38	7.35%	-	-	-	-	-	-
CC: 574440505-0 / Ag: 881	R\$ 139.184,49	0.04%	-	-	-	-	-	-
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI 03.256.793/0001-00	R\$ 11.180.939,67	3,13%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 131.213,84	1,19%	0,15%
CC: 52593-6	R\$ 11.180.939,67	3.13%	-	-	-	-	-	-
TREND PÓS-FIXADO FIC FI RF SIMPLES 26.559.284/0001-44	R\$ 3.653.502,93	1,02%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 43.442,65	1,20%	0,15%
CC: 80930-6	R\$ 3.653.502,93	1.02%	-	-	-	-	-	-
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC 13.077.418/0001-49	R\$ 58.963.371,57	16,51%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 713.870,22	1,23%	0,20%
CC: 54504-0	R\$ 58.963.371,57	16.51%	-	-	-	-	-	-
BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA 05.357.507/0001-10	R\$ 15.926.321,95	4,46%	D+2	-	7, III "a"	R\$ 79.568,06	0,50%	0,20%
CC: 3758797-9	R\$ 15.926.321,95	4.46%	-	-	-	-	-	-
BANESTES VALORES FIC FI RF REF DI 19.170.160/0001-07	R\$ 0,00	0,00%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 23.517,31	0,28%	0,50%
CC: 2096187-6	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-	-	-	-
BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REF... 20.230.719/0001-26	R\$ 28.589.061,70	8,00%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 309.148,81	1,09%	0,20%
CC: 2096187-6	R\$ 28.589.061,70	8.00%	-	-	-	-	-	-
BANESTES ESTRATÉGIA FIC RENDA FIXA 30.378.445/0001-70	R\$ 18.315.989,52	5,13%	D+3	-	7, III "a"	R\$ 200.541,43	1,10%	0,50%

CC: 2096187-6	R\$ 18.315.989,52	5,13%	-	-	-	-	-	-
<b>CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF</b> 14.508.643/0001-55	<b>R\$ 8.642.408,06</b>	<b>2,42%</b>	<b>D+0</b>	<b>-</b>	<b>7, III "a"</b>	<b>R\$ 22.457,13</b>	<b>0,24%</b>	<b>0,80%</b>
CC: 574440489-5 / Ag: 881	R\$ 11.315,34	0,00%	-	-	-	-	-	-
CC: 574440476-3 / Ag: 881	R\$ 11.313,52	0,00%	-	-	-	-	-	-
CC: 574440499-2 / Ag: 881	R\$ 4.388.436,05	1,23%	-	-	-	-	-	-
CC: 574440506-9	R\$ 870.266,13	0,24%	-	-	-	-	-	-
CC: 575270002-3 / Ag: 881	R\$ 3.361.077,02	0,94%	-	-	-	-	-	-
<b>CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF CRÉDITO PR...</b> 21.918.896/0001-62	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>D+0</b>	<b>-</b>	<b>7, V "b"</b>	<b>R\$ 24.768,00</b>	<b>0,61%</b>	<b>0,20%</b>
CC: 574440499-2 / Ag: 881	R\$ 0,00	0,00%	-	-	-	-	-	-
<b>4UM FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PR...</b> 28.581.607/0001-21	<b>R\$ 1.111.995,03</b>	<b>0,31%</b>	<b>D+20</b>	<b>-</b>	<b>7, V "b"</b>	<b>R\$ 14.985,82</b>	<b>1,37%</b>	<b>0,00%</b>
CC: 26557-8 / Ag: 2856	R\$ 1.111.995,03	0,31%	-	-	-	-	-	-
<b>CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES</b> 10.551.375/0001-01	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>D+3</b>	<b>-</b>	<b>8, I</b>	<b>R\$ -2.466,65</b>	<b>-0,81%</b>	<b>2,00%</b>
CC: 574440476-3 / Ag: 881	R\$ 0,00	0,00%	-	-	-	-	-	-
CC: 574440499-2 / Ag: 881	R\$ 0,00	0,00%	-	-	-	-	-	-
<b>CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES</b> 10.551.382/0001-03	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>D+3</b>	<b>-</b>	<b>8, I</b>	<b>R\$ -3.767,84</b>	<b>-0,75%</b>	<b>2,00%</b>
CC: 574440476-3 / Ag: 881	R\$ 0,00	0,00%	-	-	-	-	-	-
CC: 574440499-2 / Ag: 881	R\$ 0,00	0,00%	-	-	-	-	-	-
<b>CAIXA CONSUMO FI AÇÕES</b> 10.577.512/0001-79	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>D+3</b>	<b>-</b>	<b>8, I</b>	<b>R\$ 1.846,16</b>	<b>2,29%</b>	<b>1,60%</b>

CC: 574440476-3 / Ag: 881	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-	-	-	-
CC: 574440499-2 / Ag: 881	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-	-	-	-
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇ... 14.507.699/0001-95	R\$ 10.761.266,02	3,01%	D+23	-	8, I	R\$ 397.617,64	3,84%	1,72%
CC: 574440499-2 / Ag: 881	R\$ 10.761.266,02	3.01%	-	-	-	-	-	-
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID 10.418.335/0001-88	R\$ 3.243.878,03	0,91%	D+3	-	8, I	R\$ 106.355,09	3,39%	1,00%
CC: 54504-0	R\$ 3.243.878,03	0.91%	-	-	-	-	-	-
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES 05.100.191/0001-87	R\$ 1.966.960,32	0,55%	D+2	-	8, I	R\$ 48.317,36	2,52%	2,00%
CC: 54504-0	R\$ 1.966.960,32	0.55%	-	-	-	-	-	-
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVID 18.270.783/0001-99	R\$ 2.454.987,25	0,69%	D+3	-	8, I	R\$ 3.012,42	0,12%	1,00%
CC: 54504-0	R\$ 2.454.987,25	0.69%	-	-	-	-	-	-
SICREDI - FIA PETROBRAS 08.336.054/0001-34	R\$ 1.598.266,30	0,45%	D+3	-	8, I	R\$ 17.271,16	1,09%	0,30%
CC: 9625-5	R\$ 1.598.266,30	0.45%	-	-	-	-	-	-
PLURAL DIVIDENDOS FIA 11.898.280/0001-13	R\$ 1.720.183,26	0,48%	D+3	-	8, I	R\$ 59.404,06	3,58%	4,00%
CC: 27587-5	R\$ 1.720.183,26	0.48%	-	-	-	-	-	-
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS... 15.154.441/0001-15	R\$ 6.072.536,59	1,70%	D+32	-	8, I	R\$ 191.600,58	3,26%	0,96%
CC: 574440499-2 / Ag: 881	R\$ 6.072.536,59	1.70%	-	-	-	-	-	-

QLZ MOS FIA 29.045.353/0001-90	R\$ 1.225.558,31	0,34%	D+10	-	8, I	R\$ 11.895,73	0,98%	2,00%
CC: 38858-0	R\$ 1.225.558,31	0,34%	-	-	-	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇ... 17.502.937/0001-68	R\$ 17.540.661,70	4,91%	D+3	-	9, III	R\$ 662.266,36	3,92%	0,70%
CC: 574440499-2 / Ag: 881	R\$ 17.540.661,70	4,91%	-	-	-	-	-	-
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMER... 24.633.818/0001-00	R\$ 2.105.788,29	0,59%	D+1	-	10, I	R\$ 87.036,19	4,31%	0,30%
CC: 9625-5	R\$ 2.105.788,29	0,59%	-	-	-	-	-	-
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO 42.813.674/0001-55	R\$ 2.503.061,95	0,70%	D+3	20/07/26	10, I	R\$ 64.916,53	2,66%	1,20%
CC: 38858-0	R\$ 2.503.061,95	0,70%	-	-	-	-	-	-
ICATU VANG IGARATE LONG BIASED FIM 35.637.151/0001-30	R\$ 1.681.632,89	0,47%	3	-	10, I	R\$ 29.147,25	1,76%	2,00%
CC: 30745-9	R\$ 1.681.632,89	0,47%	-	-	-	-	-	-
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI MU... 55.274.339/0001-78	R\$ 1.900.875,19	0,53%	D+3	18/07/26	10, I	R\$ 37.369,90	2,01%	1,15%
CC: 38858-0	R\$ 1.900.875,19	0,53%	-	-	-	-	-	-
RB CAPITAL RENDA II FII 09.006.914/0001-34	R\$ 270.784,44	0,08%	VR	-	11	R\$ 1.753,96	0,64%	0,17%
CC: 31112-0	R\$ 270.784,44	0,08%	-	-	-	-	-	-
FII CAIXA CEDAE 10.991.914/0001-15	R\$ 418.500,00	0,12%	VR	-	11	R\$ 21.298,72	5,30%	0,00%
CC: 1-9	R\$ 418.500,00	0,12%	-	-	-	-	-	-

TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 32.952.386,69	9,22%	-	-	7, I "a"	R\$ 219.808,54	0,67%	-
Total investimentos	R\$ 357.217.192,18	100.00%				R\$ 4.762.303,23	1,35%	
Disponibilidade	R\$ 74.207,65		-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 357.291.399,83	100.00%				-	-	

ATIVO	SALDO (31/08/2025)	APLICAÇÕES	RESGATES	RETORNO (R\$)	SALDO (30/09/2025)
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	R\$ 47.425.405,00	R\$ 450.303,91	R\$ 4.424.029,32	R\$ 568.617,04	R\$ 44.020.296,63
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 7.676.243,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39.823,23	R\$ 7.716.067,03
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF	R\$ 11.173.940,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 49.455,99	R\$ 11.223.396,94
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 15.305.810,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 164.644,98	R\$ 15.470.455,25
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 15.497.851,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 92.967,02	R\$ 15.590.818,61
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 1.963.017,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.695,50	R\$ 1.985.713,19
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 26.103.623,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 305.903,04	R\$ 26.409.526,87
BRADERCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	R\$ 11.049.725,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 131.213,84	R\$ 11.180.939,67
TREND PÓS-FIXADO FIC FI RF SIMPLES	R\$ 3.610.060,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43.442,65	R\$ 3.653.502,93
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 56.080.986,37	R\$ 2.168.514,98	R\$ 0,00	R\$ 713.870,22	R\$ 58.963.371,57
BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	R\$ 15.846.753,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 79.568,06	R\$ 15.926.321,95
BANESTES VALORES FIC FI RF REF DI	R\$ 8.542.581,97	R\$ 0,00	R\$ 8.566.099,28	R\$ 23.517,31	R\$ 0,00
BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERE...	R\$ 14.713.813,61	R\$ 13.566.099,28	R\$ 0,00	R\$ 309.148,81	R\$ 28.589.061,70
BANESTES ESTRATÉGIA FIC RENDA FIXA	R\$ 23.115.448,09	R\$ 0,00	R\$ 5.000.000,00	R\$ 200.541,43	R\$ 18.315.989,52
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 36.014,08	R\$ 13.919.585,04	R\$ 5.335.648,19	R\$ 22.457,13	R\$ 8.642.408,06
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF CRÉDITO PRIVADO	R\$ 4.077.226,50	R\$ 0,00	R\$ 4.101.994,50	R\$ 24.768,00	R\$ 0,00
4UM FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	R\$ 1.097.009,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.985,82	R\$ 1.111.995,03
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	R\$ 303.867,43	R\$ 0,00	R\$ 301.400,78	R\$ -2.466,65	R\$ 0,00
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	R\$ 502.866,99	R\$ 0,00	R\$ 499.099,15	R\$ -3.767,84	R\$ 0,00
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	R\$ 198.353,91	R\$ 0,00	R\$ 200.200,07	R\$ 1.846,16	R\$ 0,00
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	R\$ 10.363.648,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 397.617,64	R\$ 10.761.266,02
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	R\$ 3.137.522,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 106.355,09	R\$ 3.243.878,03

BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	R\$ 1.918.642,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 48.317,36	R\$ 1.966.960,32
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVID	R\$ 2.451.974,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.012,42	R\$ 2.454.987,25
SICREDI - FIA PETROBRAS	R\$ 1.580.995,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.271,16	R\$ 1.598.266,30
PLURAL DIVIDENDOS FIA	R\$ 1.660.779,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 59.404,06	R\$ 1.720.183,26
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPP...	R\$ 5.880.936,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 191.600,58	R\$ 6.072.536,59
QLZ MOS FIA	R\$ 1.213.662,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.895,73	R\$ 1.225.558,31
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	R\$ 16.878.395,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 662.266,36	R\$ 17.540.661,70
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCAD...	R\$ 2.018.752,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 87.036,19	R\$ 2.105.788,29
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	R\$ 2.438.145,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 64.916,53	R\$ 2.503.061,95
ICATU VANG IGARATE LONG BIASED FIM	R\$ 1.652.485,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.147,25	R\$ 1.681.632,89
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI MULTIM...	R\$ 1.863.505,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37.369,90	R\$ 1.900.875,19
RB CAPITAL RENDA II FII	R\$ 272.403,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.753,96	R\$ 270.784,44
FII CAIXA CEDAE	R\$ 401.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.298,72	R\$ 418.500,00
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 32.732.578,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 219.808,54	R\$ 32.952.386,69
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 350.786.828,75</b>	<b>R\$ 30.104.503,21</b>	<b>R\$ 28.428.471,29</b>	<b>R\$ 4.762.303,23</b>	<b>R\$ 357.217.192,18</b>