

RELATÓRIO POR SEGREGAÇÃO (Previdenciária)

 Janeiro a Dezembro de 2025

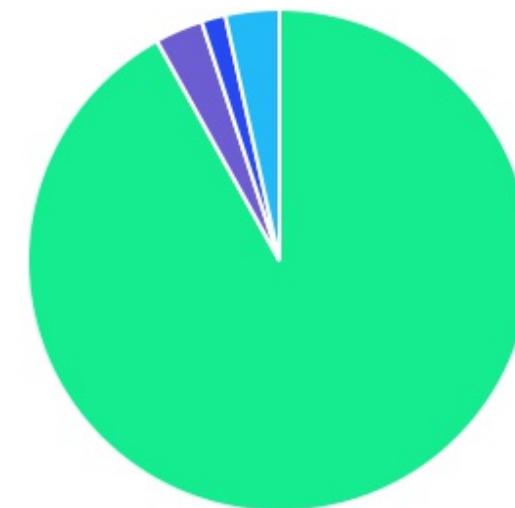
LEMA

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 0,00	0,00%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 1.838.768,27	7,28%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 820.856,37	0,13%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 104.034,67	14,51%	0,20%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 0,00	0,00%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 2.077.052,84	5,91%	0,20%
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	R\$ 0,00	0,00%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 147.352,74	8,80%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 0,00	0,00%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 1.570.887,20	8,56%	0,20%
BANESTES INVESTIMENTO PUBLICO AUT...	R\$ 185.739,13	0,03%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 250.401,83	4,78%	1,70%
BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI R...	R\$ 0,00	0,00%	D+2	-	7, I "b"	R\$ 899.966,00	4,11%	0,20%
BANESTES IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS F...	R\$ 1.573.718,75	0,25%	D+2	-	7, I "b"	R\$ 199.392,98	14,51%	0,15%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 1.425.287,90	0,23%	D+1	-	7, I "b"	R\$ 167.992,41	13,36%	0,20%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 0,00	0,00%	D+1	-	7, I "b"	R\$ 1.186.068,10	8,25%	0,20%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 0,00	0,00%	D+1	-	7, I "b"	R\$ 987.954,52	7,95%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 0,00	0,00%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 5.055.017,12	9,93%	0,10%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 0,00	0,00%	D+1	-	7, I "b"	R\$ 1.010.271,43	5,23%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI...	R\$ 0,00	0,00%	D+3	-	7, I "b"	R\$ 718.996,82	8,17%	0,30%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	R\$ 19.526,45	0,00%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 2.362,91	13,94%	0,15%
TREND PÓS-FIXADO FIC FI RF SIMPLES	R\$ 8.410.325,70	1,35%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 132.196,44	1,60%	0,15%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 10.126.803,05	1,63%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 1.279.498,47	14,46%	0,20%
BANESTES VIP DI FIC RENDA FIXA REFER...	R\$ 23.192.702,49	3,74%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 2.962.177,63	14,09%	0,80%
BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	R\$ 375.370,28	0,06%	D+2	-	7, III "a"	R\$ 799.714,13	13,13%	0,20%
BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REF...	R\$ 42.989.657,67	6,92%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 4.383.269,00	13,57%	0,20%
BANESTES ESTRATÉGIA FIC RENDA FIXA	R\$ 12.387.678,02	2,00%	D+3	-	7, III "a"	R\$ 1.500.917,77	13,79%	0,50%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 2.229.623,24	0,36%	D+1	-	7, III "a"	R\$ 274.058,50	14,01%	0,50%

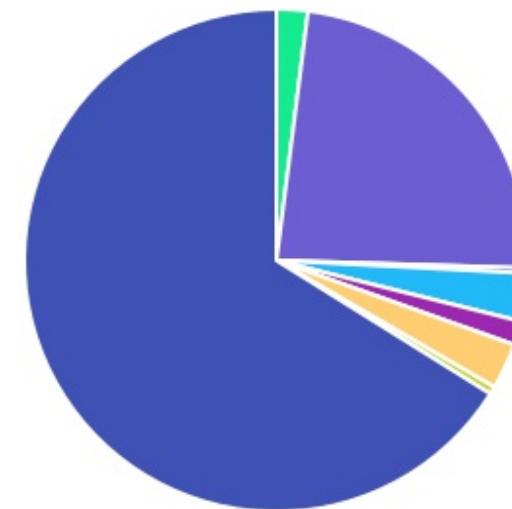
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 35.735.271,70	5,76%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 4.538.821,37	14,48%	0,20%
RIO BRAVO ESTRATEGICO IMA-B FI RF	R\$ 0,00	0,00%	D+2	14/03/25	7, III "a"	R\$ 66.228,88	2,52%	0,90%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 12.780.659,31	2,06%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 1.140.755,10	14,05%	0,20%
MAG CASH FI RF LP	R\$ 5.942.234,79	0,96%	D+1	-	7, III "a"	R\$ 521.938,88	13,67%	0,80%
CLARITAS FI RF CRÉDITO PRIVADO LP	R\$ 2.067.747,80	0,33%	D+31	-	7, V "b"	R\$ 67.747,80	3,39%	0,50%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 2.844.532,94	0,46%	D+3	-	8, I	R\$ 620.130,32	27,88%	1,50%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS...	R\$ 0,00	0,00%	D+32	-	8, I	R\$ 3.741.095,36	18,56%	0,96%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 0,00	0,00%	D+3	-	8, I	R\$ 249.996,60	6,40%	1,00%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	R\$ 1.020.497,97	0,16%	D+29	-	8, I	R\$ 242.002,82	31,09%	2,00%
QLZ MOS FIA	R\$ 2.166.355,31	0,35%	D+10	-	8, I	R\$ 419.823,46	24,04%	2,00%
PLURAL DIVIDENDOS FIA	R\$ 9.551.104,71	1,54%	D+3	-	8, I	R\$ 2.772.700,63	40,90%	2,00%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 3.567.555,96	0,57%	D+32	-	8, I	R\$ 67.555,96	1,93%	1,90%
GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIME...	R\$ 0,00	0,00%	D+6	-	9, II	R\$ -152.401,60	-4,74%	0,80%
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO ...	R\$ 2.228.441,17	0,36%	D+6	-	9, II	R\$ 89.320,91	4,18%	0,80%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES G...	R\$ 6.183.086,00	1,00%	D+4	-	9, II	R\$ 91.501,06	1,50%	0,85%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVI...	R\$ 1.138.159,06	0,18%	D+6	-	9, II	R\$ -15.756,10	-1,37%	0,80%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VA...	R\$ 2.946.779,53	0,47%	D+2	-	10, I	R\$ 377.262,82	14,68%	0,90%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R\$ 0,00	0,00%	D+3	-	10, I	R\$ 449.689,56	12,27%	1,00%
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	R\$ 6.159.635,83	0,99%	D+3	20/07/26	10, I	R\$ 1.322.756,69	27,35%	1,20%
ICATU VANG IGARATE LONG BIASED FIM	R\$ 9.300.834,53	1,50%	3	-	10, I	R\$ 1.217.639,15	15,06%	2,00%
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FU...	R\$ 3.059.096,77	0,49%	D+0	25/11/32	10, II	R\$ -7.686,27	0,08%	-
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 410.378.544,08	66,10%	-	-	7, I "a"	R\$ 29.069.182,30	7,27%	-
Total investimentos	R\$ 620.807.826,51	100,00%				R\$ 74.481.273,69	0,00%	

Disponibilidade	R\$ 0,00	-	-	-	-
Total patrimônio	R\$ 620.807.826,51	100.00%	-	-	-

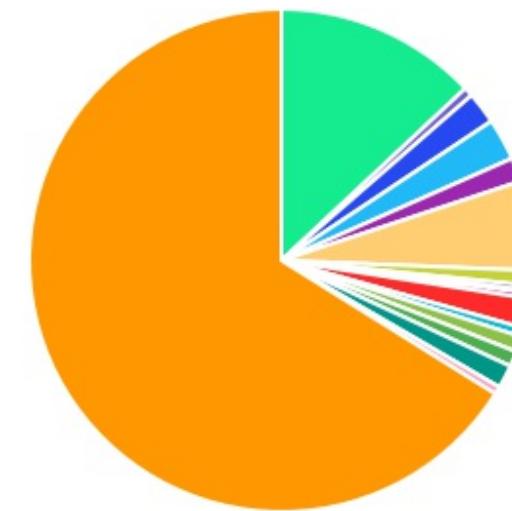
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	91,92%	R\$ 570.641.746,73	
Estruturados	3,46%	R\$ 21.466.346,66	
Renda Variável	3,08%	R\$ 19.150.046,89	
Exterior	1,54%	R\$ 9.549.686,23	
Total	100,00%	R\$ 620.807.826,51	



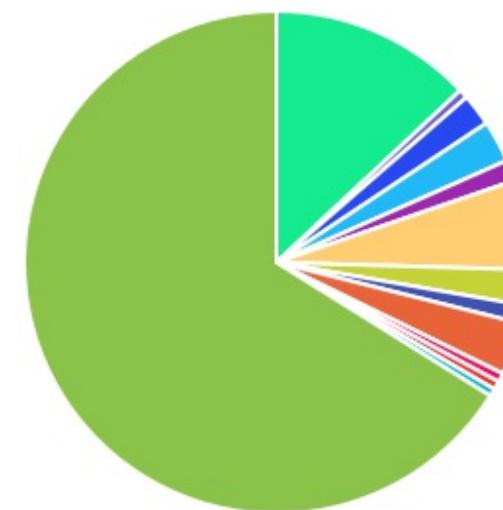
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
7, I "a"	66,10%	R\$ 410.378.544,08	
7, III "a"	23,48%	R\$ 145.760.000,55	
8, I	3,08%	R\$ 19.150.046,89	
10, I	2,97%	R\$ 18.407.249,89	
7, I "b"	2,00%	R\$ 12.435.454,30	
9, II	1,54%	R\$ 9.549.686,23	
10, II	0,49%	R\$ 3.059.096,77	
7, V "b"	0,33%	R\$ 2.067.747,80	
Total	100,00%	R\$ 620.807.826,51	



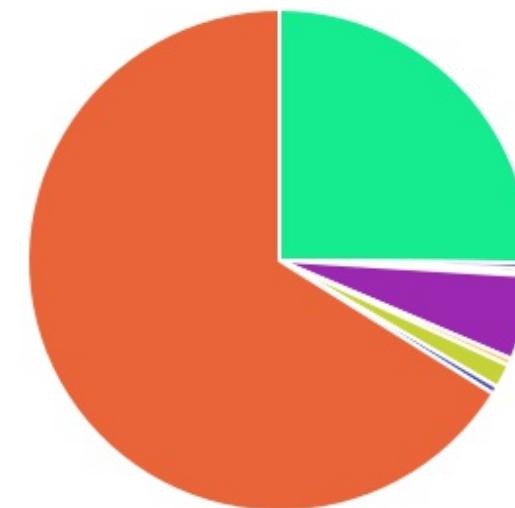
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR LEG.
TÍTULOS	66,10%	R\$ 410.378.544,08
BANESTES DISTRIBUIDORA	13,00%	R\$ 80.704.866,34
BB GESTAO	5,76%	R\$ 35.735.271,70
CAIXA DISTRIBUIDORA	2,70%	R\$ 16.738.971,89
BANCO BRADESCO	2,06%	R\$ 12.800.185,76
PLURAL INVESTIMENTOS	1,90%	R\$ 11.779.545,88
XP ALLOCATION	1,54%	R\$ 9.548.484,76
ICATU VANGUARDA	1,50%	R\$ 9.300.834,53
SCHRODER INVESTIMENT	1,00%	R\$ 6.183.086,00
RIO BRAVO	0,99%	R\$ 6.159.635,83
MONGERAL AEGON	0,96%	R\$ 5.942.234,79
BANCO DO NORDESTE	0,59%	R\$ 3.654.911,14
GUEPARDO INVESTIMENTOS	0,57%	R\$ 3.567.555,96
PÁTRIA INVESTIMENTOS	0,49%	R\$ 3.059.096,77
MOS GESTÃO	0,35%	R\$ 2.166.355,31
PRINCIPAL ASSET	0,33%	R\$ 2.067.747,80
AZ QUEST	0,16%	R\$ 1.020.497,97
Total	100,00%	R\$ 620.807.826,51



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	66,10%	R\$ 410.378.544,08	
BANESTES DISTRIBUIDORA	13,00%	R\$ 80.704.866,34	
BB GESTAO	5,76%	R\$ 35.735.271,70	
BEM - DISTRIBUIDORA	3,39%	R\$ 21.018.294,55	
CAIXA ECONOMICA	2,70%	R\$ 16.738.971,89	
BTG PACTUAL	2,28%	R\$ 14.169.618,42	
BANCO BRADESCO	2,06%	R\$ 12.800.185,76	
XP SERVIÇOS	1,35%	R\$ 8.410.325,70	
INTRAG DTVM	1,16%	R\$ 7.203.583,97	
S3 CACEIS	0,59%	R\$ 3.654.911,14	
BANCO DAYCOVAL	0,57%	R\$ 3.567.555,96	
BANCO BNP PARIBAS	0,54%	R\$ 3.366.600,23	
XP INVESTIMENTOS	0,49%	R\$ 3.059.096,77	
Total	100,00%	R\$ 620.807.826,51	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	66,10%	R\$ 410.378.544,08	
CDI	25,14%	R\$ 156.067.969,35	
IBOVESPA	5,43%	R\$ 33.692.265,87	
MSCI World	1,54%	R\$ 9.549.686,23	
IPCA	0,49%	R\$ 3.059.096,77	
IDIV	0,46%	R\$ 2.844.532,94	
IRF-M 1	0,39%	R\$ 2.394.575,12	
IMA-B	0,29%	R\$ 1.800.658,18	
SMLL	0,16%	R\$ 1.020.497,97	
Total	100,00%	R\$ 620.807.826,51	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Acima 2 anos	62,88%	R\$ 390.376.154,90	
0 a 30 dias	33,07%	R\$ 205.329.133,85	
1 a 2 anos	2,14%	R\$ 13.307.598,17	
31 a 180 dias	1,90%	R\$ 11.794.939,59	
Total	100,00%	R\$ 620.807.826,51	

