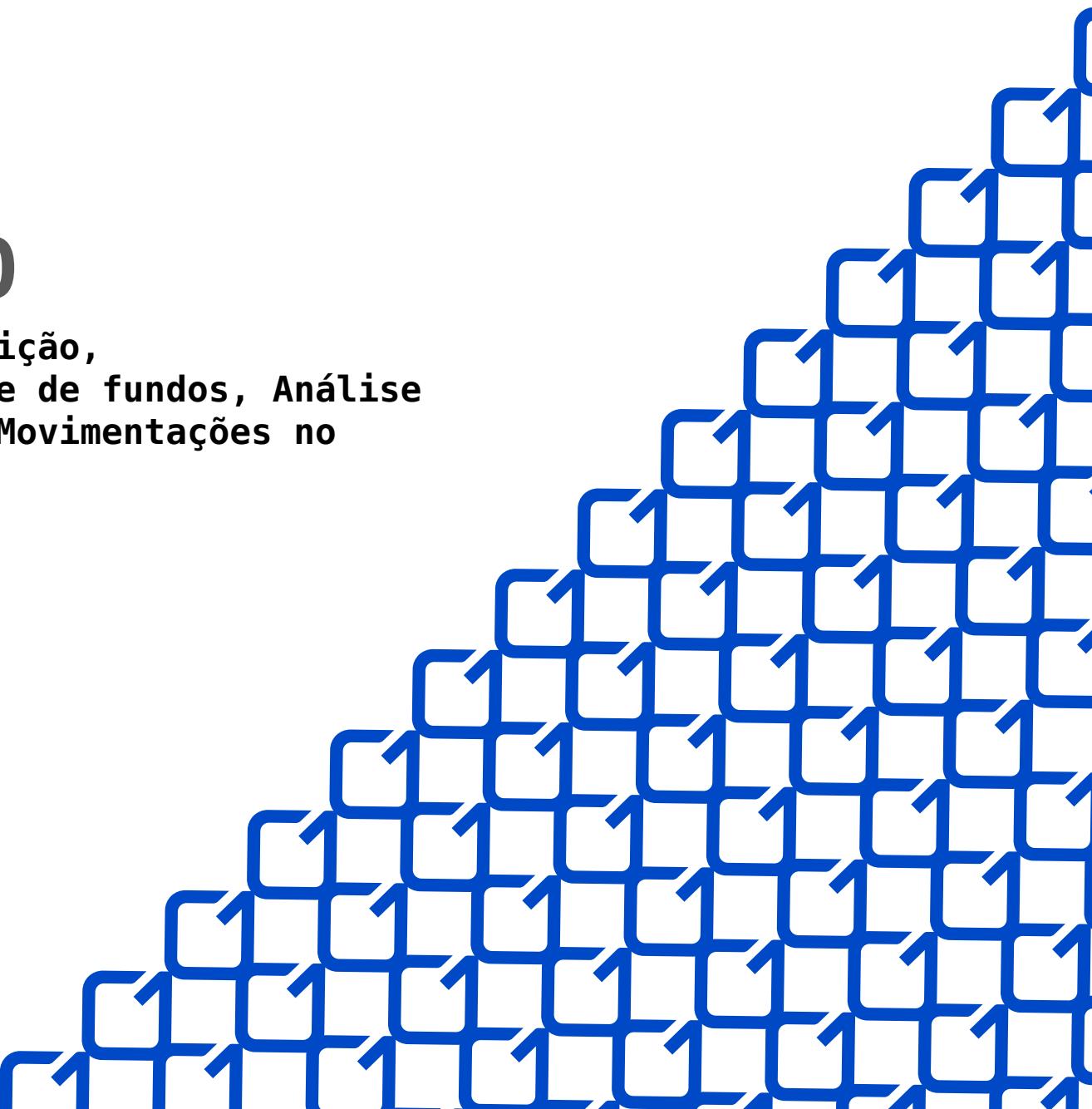


# RELATÓRIO PERSONALIZADO

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

 Outubro/2025

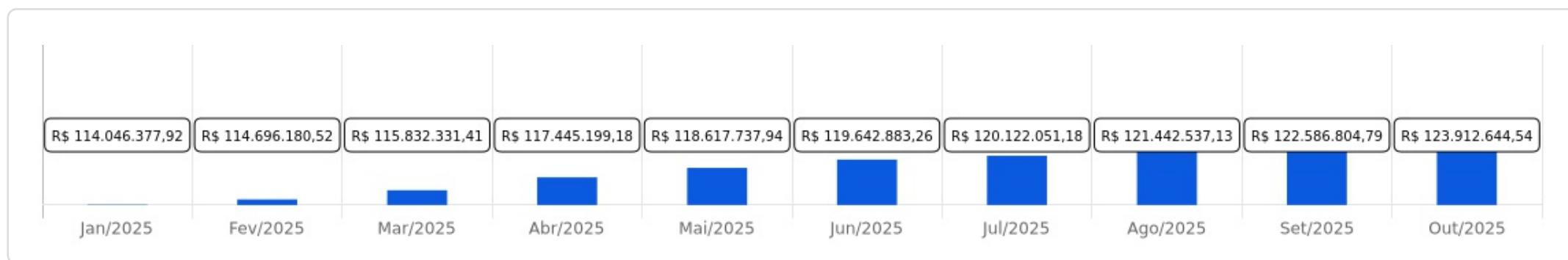


LEMA

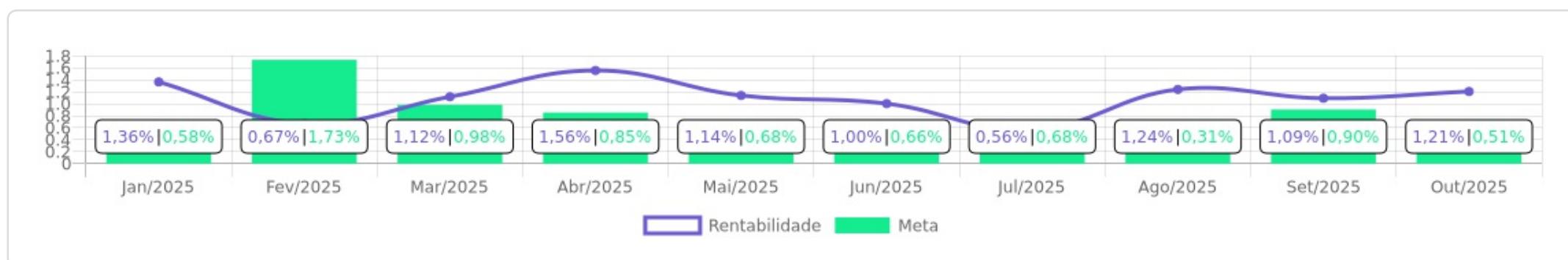


Patrimônio <b>R\$ 123.912.644,54</b>	Rentabilidade Mês 1,21% Acum. 11,50%	Meta Mês 0,51% Acum. 8,22%	Gap Mês 0,69p.p. Acum. 3,28p.p.	VaR <sub>1,252</sub> 0,24%
---	--	--	---	-------------------------------

## Evolução do Patrimônio

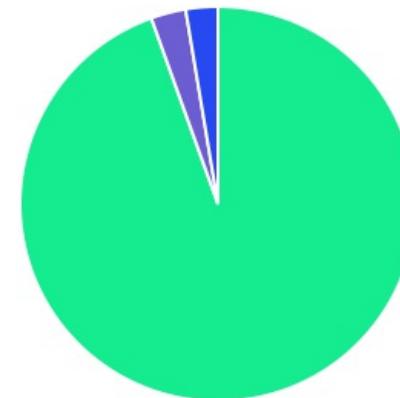


## Comparativo (Rentabilidades | Metas)

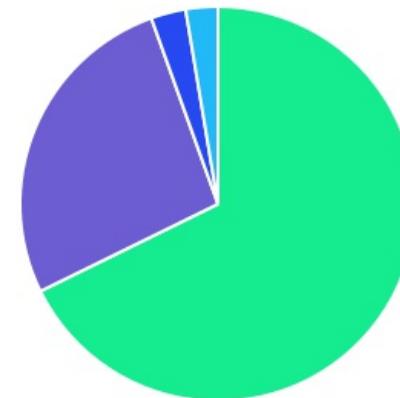


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI R...	R\$ 10.646.742,67	8,59%	D+2	-	7, I "b"	R\$ 109.076,10	1,04%	0,20%
BANESTES INVESTIMENTO PUBLICO AUT...	R\$ 860.020,29	0,69%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 5.749,77	0,29%	1,70%
BANESTES IRF-M 1 TÍTULOS TÚBLICOS F...	R\$ 23.464.997,33	18,94%	D+2	-	7, I "b"	R\$ 295.780,35	1,28%	0,15%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 969.525,49	0,78%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 12.062,35	1,26%	0,10%
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVID	R\$ 919.154,30	0,74%	D+2	-	7, I "b"	R\$ 9.423,83	1,04%	0,20%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 159.362,12	0,13%	D+1	-	7, I "b"	R\$ 1.633,22	1,04%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 1.669.264,65	1,35%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 20.939,92	1,27%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF	R\$ 952.218,34	0,77%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 9.779,70	1,04%	0,20%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026...	R\$ 5.764.412,56	4,65%	D+0	17/08/26	7, I "b"	R\$ 56.793,32	1,00%	0,07%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027 II FIF RE...	R\$ 3.754.984,47	3,03%	D+0	17/05/27	7, I "b"	R\$ 41.160,52	1,11%	0,07%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FIF RF - ...	R\$ 10.407.528,75	8,40%	D+0	17/08/26	7, I "b"	R\$ 102.615,17	1,00%	0,06%
BRADESCO FI FINANCIERO RF ESTRATÉGI...	R\$ 13.057.563,18	10,54%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 128.597,23	0,99%	0,36%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 5.687.898,88	4,59%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 71.194,88	1,27%	0,20%
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	R\$ 5.599.651,53	4,52%	D+1	-	7, I "b"	R\$ 70.014,11	1,27%	0,20%
BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	R\$ 13.278.644,59	10,72%	D+2	-	7, III "a"	R\$ 172.270,48	1,31%	0,20%
BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REF...	R\$ 19.943.998,46	16,10%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 252.197,46	1,27%	0,20%
PLURAL DIVIDENDOS FIA	R\$ 3.535.197,14	2,85%	D+3	-	8, I	R\$ 52.152,26	1,50%	2,00%
RIO BRAVO PROTECAO PORT II FIF MULTI...	R\$ 1.018.012,68	0,82%	D+2	05/08/26	10, I	R\$ 10.624,19	1,05%	1,15%
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FI MUL...	R\$ 2.223.467,11	1,79%	D+1	05/07/27	10, I	R\$ 49.943,15	2,30%	1,00%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 123.912.644,54</b>	<b>100,00%</b>				<b>R\$ 1.472.008,01</b>	<b>1,21%</b>	
Disponibilidade	R\$ 0,00	-				-	-	
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 123.912.644,54</b>	<b>100,00%</b>				<b>-</b>	<b>-</b>	

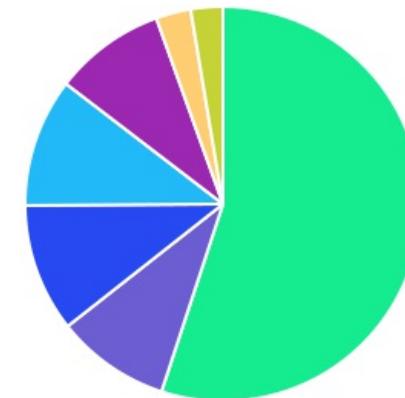
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	94,53%	R\$ 117.135.967,61	
Renda Variável	2,85%	R\$ 3.535.197,14	
Estruturados	2,62%	R\$ 3.241.479,79	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 123.912.644,54</b>	



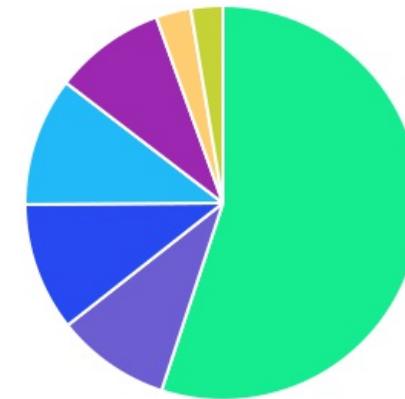
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
7, I "b"	67,72%	R\$ 83.913.324,56	
7, III "a"	26,81%	R\$ 33.222.643,05	
8, I	2,85%	R\$ 3.535.197,14	
10, I	2,62%	R\$ 3.241.479,79	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 123.912.644,54</b>	



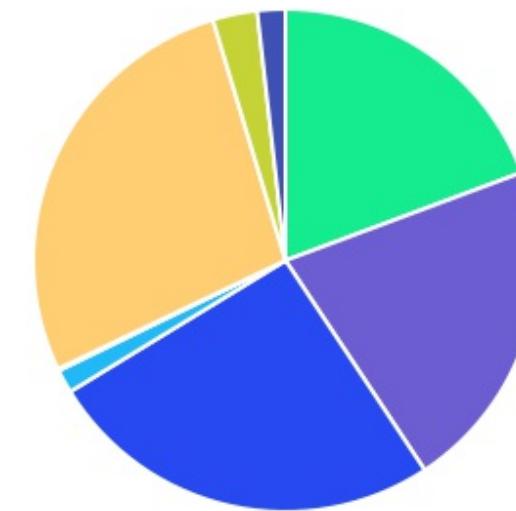
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BANESTES DISTRIBUIDORA	55,03%	R\$ 68.194.403,34	
BANCO BRADESCO	10,54%	R\$ 13.057.563,18	
CAIXA DISTRIBUIDORA	10,51%	R\$ 13.029.011,74	
BB GESTAO	9,34%	R\$ 11.567.438,94	
BANCO DO NORDESTE	9,11%	R\$ 11.287.550,41	
PLURAL INVESTIMENTOS	2,85%	R\$ 3.535.197,14	
RIO BRAVO	2,62%	R\$ 3.241.479,79	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 123.912.644,54</b>	



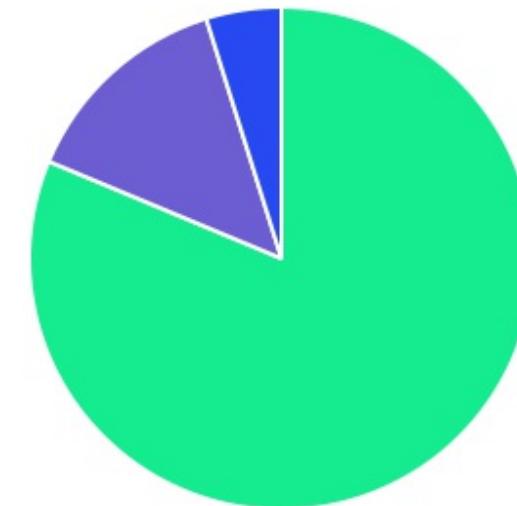
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BANESTES DISTRIBUIDORA	55,03%	R\$ 68.194.403,34	
BANCO BRADESCO	10,54%	R\$ 13.057.563,18	
CAIXA ECONOMICA	10,51%	R\$ 13.029.011,74	
BB GESTAO	9,34%	R\$ 11.567.438,94	
S3 CACEIS	9,11%	R\$ 11.287.550,41	
BEM - DISTRIBUIDORA	2,85%	R\$ 3.535.197,14	
BTG PACTUAL	2,62%	R\$ 3.241.479,79	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 123.912.644,54</b>	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IPCA	27,44%	R\$ 34.002.501,64	
IRF-M 1	25,59%	R\$ 31.703.439,00	
CDI	21,38%	R\$ 26.491.917,63	
IMA-B	19,31%	R\$ 23.925.387,26	
IBOVESPA	2,85%	R\$ 3.535.197,14	
S&P 500	1,79%	R\$ 2.223.467,11	
IMA-B 5+	1,51%	R\$ 1.871.372,64	
IDKA IPCA 2A	0,13%	R\$ 159.362,12	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 123.912.644,54</b>	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	81,30%	R\$ 100.744.238,97	
181 a 365 dias	13,87%	R\$ 17.189.953,99	
1 a 2 anos	4,82%	R\$ 5.978.451,58	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 123.912.644,54</b>	



RENDAS FIXAS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO			
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)	
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	50,00%	
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 83.913.324,56	67.72%	20,00%	80,00%	90,00%	
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"	70%	R\$ 33.222.643,05	26.81%	5,00%	10,00%	50,00%	
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	70%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-	
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	-	2,00%	10,00%	
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-	
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	3,00%	5,00%	
FI Debêntures - 7, V "c"	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-	
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>R\$ 117.135.967,61</b>	<b>94,53%</b>				
RENDAS VARIÁVEIS		RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	40%	R\$ 3.535.197,14	2.85%	-	2,00%	15,00%	
FI de Índices Ações - 8, II	40%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-	
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 3.535.197,14</b>	<b>2,85%</b>				
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%	-	1,00%	10,00%	
<b>Total Investimentos no Exterior</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>				

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 3.241.479,79	2.62%	-	2,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0,00%	-	-	-
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0,00%	-	-	-
<b>Total Fundos Estruturados</b>		<b>R\$ 3.241.479,79</b>	<b>2,62%</b>			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	10%	R\$ 0,00	0,00%	-	-	-
<b>Total Fundos Imobiliários</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	10%	R\$ 0,00	0,00%	-	-	-
<b>Total Empréstimos Consignados</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
<b>Total Global</b>		<b>R\$ 123.912.644,54</b>	<b>100,00%</b>			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2025						
Janeiro	R\$ 112.489.741,67	R\$ 114.046.377,92	0,58%	R\$ 1.531.187,94	1,36%	0,78p.p.
Fevereiro	R\$ 114.046.377,92	R\$ 114.696.180,52	1,73%	R\$ 764.472,15	0,67%	-1,07p.p.
Março	R\$ 114.696.180,52	R\$ 115.832.331,41	0,98%	R\$ 1.275.875,92	1,12%	0,13p.p.
Abril	R\$ 115.832.331,41	R\$ 117.445.199,18	0,85%	R\$ 1.793.072,03	1,56%	0,70p.p.
Maio	R\$ 117.445.199,18	R\$ 118.617.737,94	0,68%	R\$ 1.335.777,91	1,14%	0,46p.p.
Junho	R\$ 118.617.737,94	R\$ 119.642.883,26	0,66%	R\$ 1.182.335,42	1,00%	0,34p.p.
Julho	R\$ 119.642.883,26	R\$ 120.122.051,18	0,68%	R\$ 668.011,24	0,56%	-0,12p.p.
Agosto	R\$ 120.122.051,18	R\$ 121.442.537,13	0,31%	R\$ 1.485.496,83	1,24%	0,93p.p.
Setembro	R\$ 121.442.537,13	R\$ 122.586.804,79	0,90%	R\$ 1.325.464,23	1,09%	0,19p.p.
Outubro	R\$ 122.586.804,79	R\$ 123.912.644,54	0,51%	R\$ 1.472.008,01	1,21%	0,69p.p.
Total	R\$ 122.586.804,79	R\$ 123.912.644,54	8,22%	R\$ 12.833.701,68	11,50%	3,28p.p.
2024						
Janeiro	R\$ 109.531.584,41	R\$ 109.543.119,40	0,81%	R\$ 79.182,03	0,07%	-0,74p.p.
Fevereiro	R\$ 109.543.119,40	R\$ 109.777.450,22	1,22%	R\$ 705.871,25	0,65%	-0,58p.p.
Março	R\$ 109.777.450,22	R\$ 110.097.527,37	0,55%	R\$ 381.313,97	0,34%	-0,21p.p.
Abril	R\$ 110.097.527,37	R\$ 109.733.283,24	0,77%	R\$ -757.791,73	-0,69%	-1,46p.p.
Maio	R\$ 109.733.283,24	R\$ 110.790.305,42	0,85%	R\$ 1.108.738,00	1,01%	0,16p.p.
Junho	R\$ 110.790.305,42	R\$ 110.526.884,86	0,60%	R\$ -195.978,00	-0,18%	-0,78p.p.
Julho	R\$ 110.526.884,86	R\$ 112.265.266,22	0,77%	R\$ 1.805.271,82	1,63%	0,86p.p.
Agosto	R\$ 112.265.266,22	R\$ 113.076.816,80	0,37%	R\$ 915.077,28	0,81%	0,43p.p.
Setembro	R\$ 113.076.816,80	R\$ 112.718.616,52	0,83%	R\$ -242.990,34	-0,21%	-1,05p.p.

Outubro	R\$ 112.718.616,52	R\$ 112.588.467,48	0,95%	R\$ -17.209,77	-0,02%	-0,97p.p.
Novembro	R\$ 112.588.467,48	R\$ 112.955.811,03	0,78%	R\$ 446.768,21	0,40%	-0,38p.p.
Dezembro	R\$ 112.955.811,03	R\$ 112.489.741,67	0,91%	R\$ -557.494,83	-0,49%	-1,41p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 112.955.811,03</b>	<b>R\$ 112.489.741,67</b>	<b>9,91%</b>	<b>R\$ 3.670.757,89</b>	<b>3,36%</b>	<b>-6,55p.p.</b>

ATIVO	CNPJ	Mês (%)	Ano (%)	RENTABILIDADE		
				12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	1,26%	11,45%	12,81%	-	21,67%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	1,04%	9,26%	9,43%	-	15,90%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,27%	11,69%	13,08%	-	22,10%
CAIXA BRASIL 2024 I TP FI...	18.598.288/0001-03	-	-	-	-	7,30%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	-	-	-	-	0,31%
BB TP IPCA III FI RF...	19.303.795/0001-35	-	-	-	-	7,25%
BB IMA-B 5+ TP FI RF...	13.327.340/0001-73	1,04%	11,17%	6,15%	-	1,39%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	10.577.503/0001-88	1,04%	11,12%	6,10%	-	1,52%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	30.568.193/0001-42	1,27%	11,62%	13,47%	-	13,76%
BANESTES INSTITUCIONAL FI...	05.357.507/0001-10	1,31%	10,58%	7,65%	-	7,39%
BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA...	09.594.596/0001-70	1,04%	9,74%	7,06%	-	6,81%
BANESTES LIQUIDEZ FI...	20.230.719/0001-26	1,27%	11,88%	13,53%	-	24,24%
BANESTES INVESTIMENTO PUBLICO...	36.347.706/0001-71	0,29%	2,00%	2,42%	-	5,54%
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI...	35.816.816/0001-72	1,27%	5,04%	-	-	5,04%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI...	49.964.484/0001-88	-	-	-	-	3,57%
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FUNDO DE...	50.533.505/0001-90	-	17,29%	24,48%	-	30,57%
BANESTES IRF-M 1 TÍTULOS TÚBLICOS FUNDO...	21.005.667/0001-57	1,28%	12,03%	13,42%	-	22,44%
PLURAL DIVIDENDOS FIA	11.898.280/0001-13	1,50%	30,24%	19,95%	-	11,73%
BB PREVIDENCIÁRIO RF...	54.602.092/0001-09	1,00%	9,33%	9,89%	-	11,60%
BRADESCO FI FINANCIERO RF ESTRATÉGIA XXVI...	55.969.096/0001-92	0,99%	9,18%	9,82%	-	9,95%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FIF...	56.134.800/0001-50	1,00%	9,31%	9,88%	-	11,60%

BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027...	55.746.782/0001-02	1,11%	9,84%	9,47%	-	10,55%
RIO BRAVO PROTECAO PORT II FIF...	55.771.625/0001-49	1,05%	4,17%	2,57%	-	1,80%
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FI MULT...	60.710.479/0001-81	2,30%	11,17%	-	-	11,17%

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% )
<b>Total Global</b>							<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00 ( NaN% )</b>

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI R... 09.594.596/0001-70	R\$ 10.646.742,67	8,59%	D+2	-	7, I "b"	R\$ 109.076,10	1,04%	0,20%
CC: 309512-2	R\$ 10.646.742,67	8,59%	-	-	-	-	-	-
BANESTES INVESTIMENTO PUBLICO AUT... 36.347.706/0001-71	R\$ 860.020,29	0,69%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 5.749,77	0,29%	1,70%
CC: 309512-2	R\$ 719.825,85	0,58%	-	-	-	-	-	-
CC: 1774982-1	R\$ 140.194,44	0,11%	-	-	-	-	-	-
BANESTES IRF-M 1 TÍTULOS TÚBLICOS F... 21.005.667/0001-57	R\$ 23.464.997,33	18,94%	D+2	-	7, I "b"	R\$ 295.780,35	1,28%	0,15%
CC: 309512-2	R\$ 23.464.997,33	18,94%	-	-	-	-	-	-
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID 11.328.882/0001-35	R\$ 969.525,49	0,78%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 12.062,35	1,26%	0,10%
CC: 101004-2	R\$ 969.525,49	0,78%	-	-	-	-	-	-
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVID 13.327.340/0001-73	R\$ 919.154,30	0,74%	D+2	-	7, I "b"	R\$ 9.423,83	1,04%	0,20%
CC: 101004-2	R\$ 919.154,30	0,74%	-	-	-	-	-	-
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID 13.322.205/0001-35	R\$ 159.362,12	0,13%	D+1	-	7, I "b"	R\$ 1.633,22	1,04%	0,20%
CC: 101004-2	R\$ 159.362,12	0,13%	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF 10.740.670/0001-06	R\$ 1.669.264,65	1,35%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 20.939,92	1,27%	0,20%
CC: 575283479-8	R\$ 1.669.264,65	1,35%	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF	R\$ 952.218,34	0,77%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 9.779,70	1,04%	0,20%

10.577.503/0001-88											
CC: 575283479-8	R\$ 952.218,34	0,77%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026...	R\$ 5.764.412,56	4,65%	D+0	17/08/26	7, I "b"	R\$ 56.793,32	1,00%	0,07%			
54.602.092/0001-09											
CC: 101004-2	R\$ 5.764.412,56	4,65%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027 II FIF RE...	R\$ 3.754.984,47	3,03%	D+0	17/05/27	7, I "b"	R\$ 41.160,52	1,11%	0,07%			
55.746.782/0001-02											
CC: 101004-2	R\$ 3.754.984,47	3,03%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FIF RF - ...	R\$ 10.407.528,75	8,40%	D+0	17/08/26	7, I "b"	R\$ 102.615,17	1,00%	0,06%			
56.134.800/0001-50											
CC: 252-3	R\$ 10.407.528,75	8,40%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BRADESCO FI FINANCIERO RF ESTRATÉGI...	R\$ 13.057.563,18	10,54%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 128.597,23	0,99%	0,36%			
55.969.096/0001-92											
CC: 1766-2	R\$ 13.057.563,18	10,54%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 5.687.898,88	4,59%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 71.194,88	1,27%	0,20%			
30.568.193/0001-42											
CC: 7944-7	R\$ 5.687.898,88	4,59%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	R\$ 5.599.651,53	4,52%	D+1	-	7, I "b"	R\$ 70.014,11	1,27%	0,20%			
35.816.816/0001-72											
CC: 7944-7	R\$ 5.599.651,53	4,52%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	R\$ 13.278.644,59	10,72%	D+2	-	7, III "a"	R\$ 172.270,48	1,31%	0,20%			
05.357.507/0001-10											
CC: 309512-2	R\$ 13.278.644,59	10,72%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REF...											

20.230.719/0001-26	R\$ 19.943.998,46	16,10%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 252.197,46	1,27%	0,20%
CC: 309512-2	R\$ 15.044.422,43	12,14%	-	-	-	-	-	-
CC: 1774982-1	R\$ 4.899.576,03	3,95%	-	-	-	-	-	-
PLURAL DIVIDENDOS FIA 11.898.280/0001-13	R\$ 3.535.197,14	2,85%	D+3	-	8, I	R\$ 52.152,26	1,50%	2,00%
CC: 1111-1	R\$ 3.535.197,14	2,85%	-	-	-	-	-	-
RIO BRAVO PROTECAO PORT II FIF MULTI... 55.771.625/0001-49	R\$ 1.018.012,68	0,82%	D+2	05/08/26	10, I	R\$ 10.624,19	1,05%	1,15%
CC: 1111-1	R\$ 1.018.012,68	0,82%	-	-	-	-	-	-
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FI MUL... 60.710.479/0001-81	R\$ 2.223.467,11	1,79%	D+1	05/07/27	10, I	R\$ 49.943,15	2,30%	1,00%
CC: 884960-3	R\$ 2.223.467,11	1,79%	-	-	-	-	-	-
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 123.912.644,54</b>	<b>100,00%</b>				<b>R\$ 1.472.008,01</b>	<b>1,21%</b>	
<b>Disponibilidade</b>	<b>R\$ 0,00</b>					<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 123.912.644,54</b>	<b>100,00%</b>				<b>-</b>	<b>-</b>	

ATIVO	SALDO (30/09/2025)	APLICAÇÕES	RESGATES	RETORNO (R\$)	SALDO (31/10/2025)
BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	R\$ 10.537.666,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 109.076,10	R\$ 10.646.742,67
BANESTES INVESTIMENTO PUBLICO AUTOMÁ...	R\$ 750.438,78	R\$ 815.447,06	R\$ 711.615,32	R\$ 5.749,77	R\$ 860.020,29
BANESTES IRF-M 1 TÍTULOS TÚBLICOS FUND...	R\$ 23.169.216,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 295.780,35	R\$ 23.464.997,33
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 957.463,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.062,35	R\$ 969.525,49
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVID	R\$ 909.730,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.423,83	R\$ 919.154,30
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 157.728,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.633,22	R\$ 159.362,12
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 1.648.324,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.939,92	R\$ 1.669.264,65
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF	R\$ 942.438,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.779,70	R\$ 952.218,34
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 RE...	R\$ 5.707.619,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 56.793,32	R\$ 5.764.412,56
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027 II FIF RESP LI...	R\$ 3.713.823,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41.160,52	R\$ 3.754.984,47
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FIF RF - RES...	R\$ 10.304.913,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 102.615,17	R\$ 10.407.528,75
BRADESCO FI FINANCIERO RF ESTRATÉGIA X...	R\$ 12.928.965,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 128.597,23	R\$ 13.057.563,18
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 5.616.704,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 71.194,88	R\$ 5.687.898,88
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	R\$ 5.529.637,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70.014,11	R\$ 5.599.651,53
BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	R\$ 13.106.374,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 172.270,48	R\$ 13.278.644,59
BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERE...	R\$ 19.941.801,00	R\$ 0,00	R\$ 250.000,00	R\$ 252.197,46	R\$ 19.943.998,46
PLURAL DIVIDENDOS FIA	R\$ 3.483.044,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 52.152,26	R\$ 3.535.197,14
RIO BRAVO PROTECAO PORT II FIF MULTIMER...	R\$ 1.007.388,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.624,19	R\$ 1.018.012,68
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FI MULT - R...	R\$ 2.173.523,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 49.943,15	R\$ 2.223.467,11
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 122.586.804,79</b>	<b>R\$ 815.447,06</b>	<b>R\$ 961.615,32</b>	<b>R\$ 1.472.008,01</b>	<b>R\$ 123.912.644,54</b>