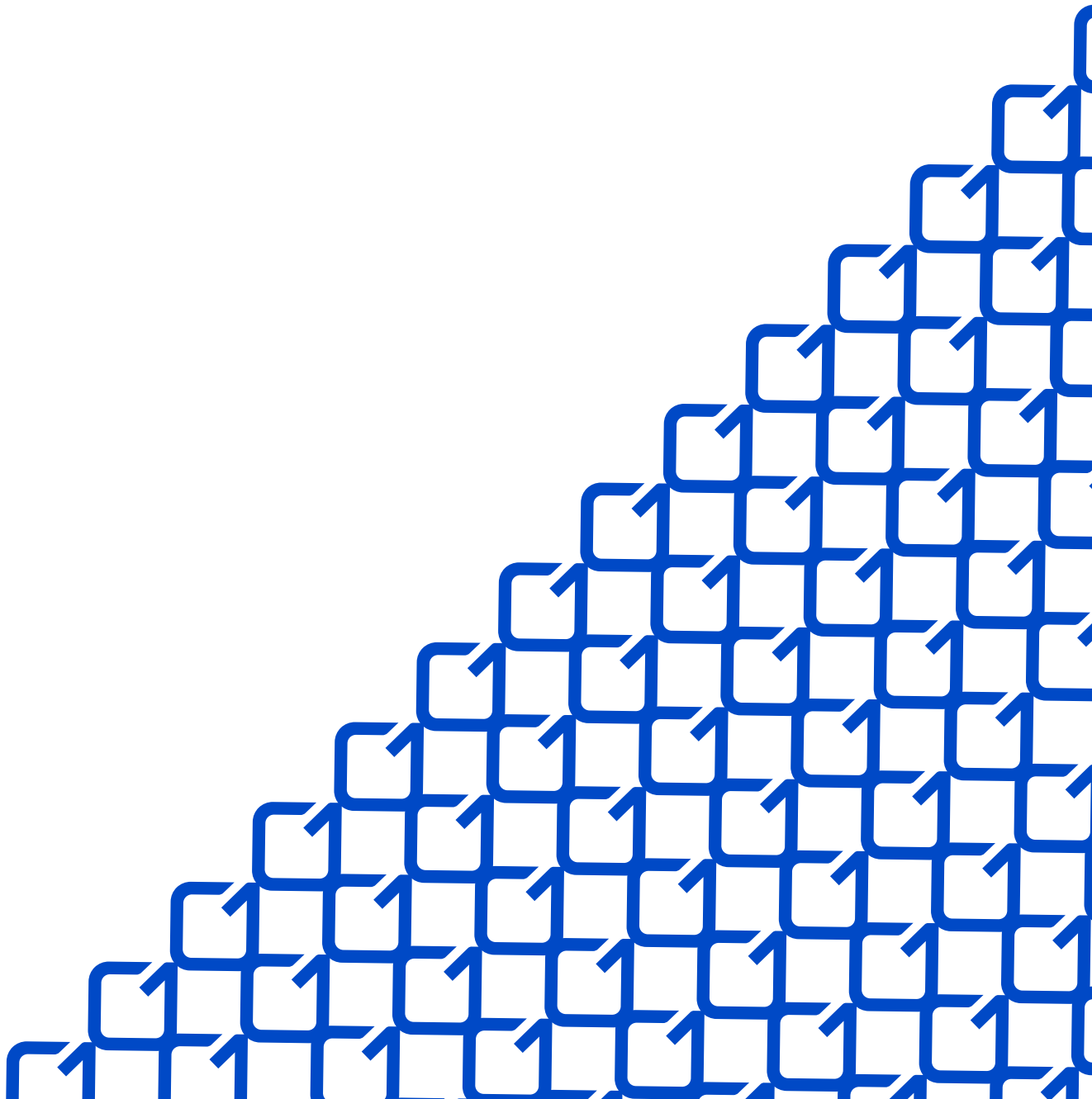


CARTEIRA

 Dezembro/2025

LEMA



ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 2.821.023,56	4,41%	D+1	-	7, I "b"	R\$ 7.974,41	0,28%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 11.864.884,69	18,57%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 132.412,47	1,13%	0,10%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 3.856.030,54	6,03%	D+1	-	7, I "b"	R\$ 35.676,62	0,93%	0,20%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027 FI	R\$ 1.847.096,01	2,89%	D+0	15/05/27	7, I "b"	R\$ 19.736,26	1,08%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 3.897.586,75	6,10%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 43.866,58	1,14%	0,20%
BB TP FI RF REF DI	R\$ 18.814.721,61	29,45%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 225.610,78	1,21%	0,10%
BB PREVID RF TP VÉRTICE ESP 2026 FIF ...	R\$ 2.193.931,88	3,43%	0	17/08/26	7, I "b"	R\$ 21.096,74	0,97%	0,06%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC	R\$ 1.034.631,08	1,62%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 12.223,69	1,20%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 3.077.137,80	4,82%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 27.764,01	0,79%	1,00%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 8.884.859,49	13,91%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 107.498,32	1,22%	0,20%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 788.939,77	1,23%	D+1	-	7, III "a"	R\$ 9.262,57	1,19%	0,50%
BNB INSTITUCIONAL FIC RF REF DI	R\$ 751.143,33	1,18%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 8.928,44	1,20%	0,25%
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	R\$ 335.364,17	0,52%	D+2	-	8, I	R\$ -1.993,52	-0,59%	2,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVID	R\$ 491.681,90	0,77%	D+3	-	8, I	R\$ 7.747,63	1,60%	1,00%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R\$ 619.942,77	0,97%	D+3	-	8, I	R\$ -10.352,78	-1,64%	1,00%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VA...	R\$ 1.444.215,42	2,26%	D+2	-	10, I	R\$ 29.364,83	2,08%	0,90%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 1.173.247,98	1,84%	D+1	-	10, I	R\$ 22.413,34	1,95%	0,50%
Total investimentos	R\$ 63.896.438,75	100.00%				R\$ 699.230,39	1,12%	
Disponibilidade	R\$ 0,00	-				-	-	
Total patrimônio	R\$ 63.896.438,75	100.00%				-	-	