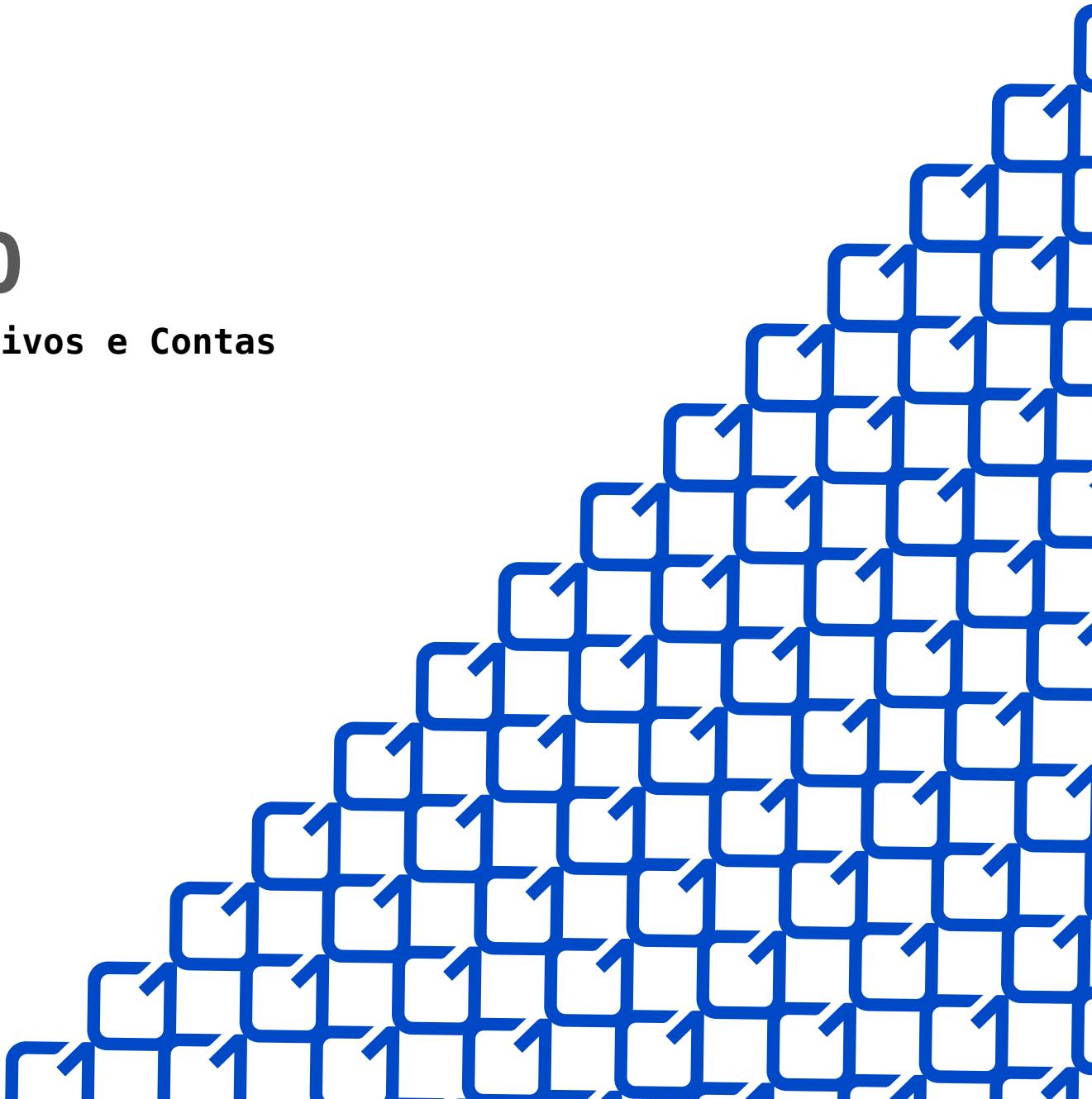


RELATÓRIO PERSONALIZADO

Dashboard, Enquadramentos, Ativos e Contas

📅 Janeiro/2026

LEMA

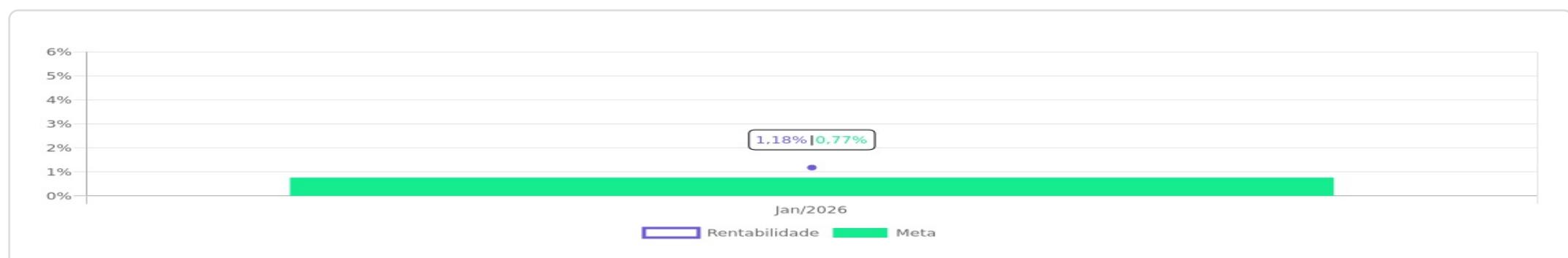


Patrimônio R\$ 18.824.461,70	Rentabilidade Mês 1,18%	Meta Mês 0,77%	Gap Mês 0,42p.p.	VaR _{1,252} 0,08%
--	-------------------------------	----------------------	------------------------	-------------------------------

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)



RENDA FIXA	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\$ 16.490.851,33	87.68%	-	-	-
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\$ 2.316.557,87	12.32%	-	-	-
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\$ 18.807.409,20	100,00%			
RENDA 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\$ 18.807.409,20	100,00%			

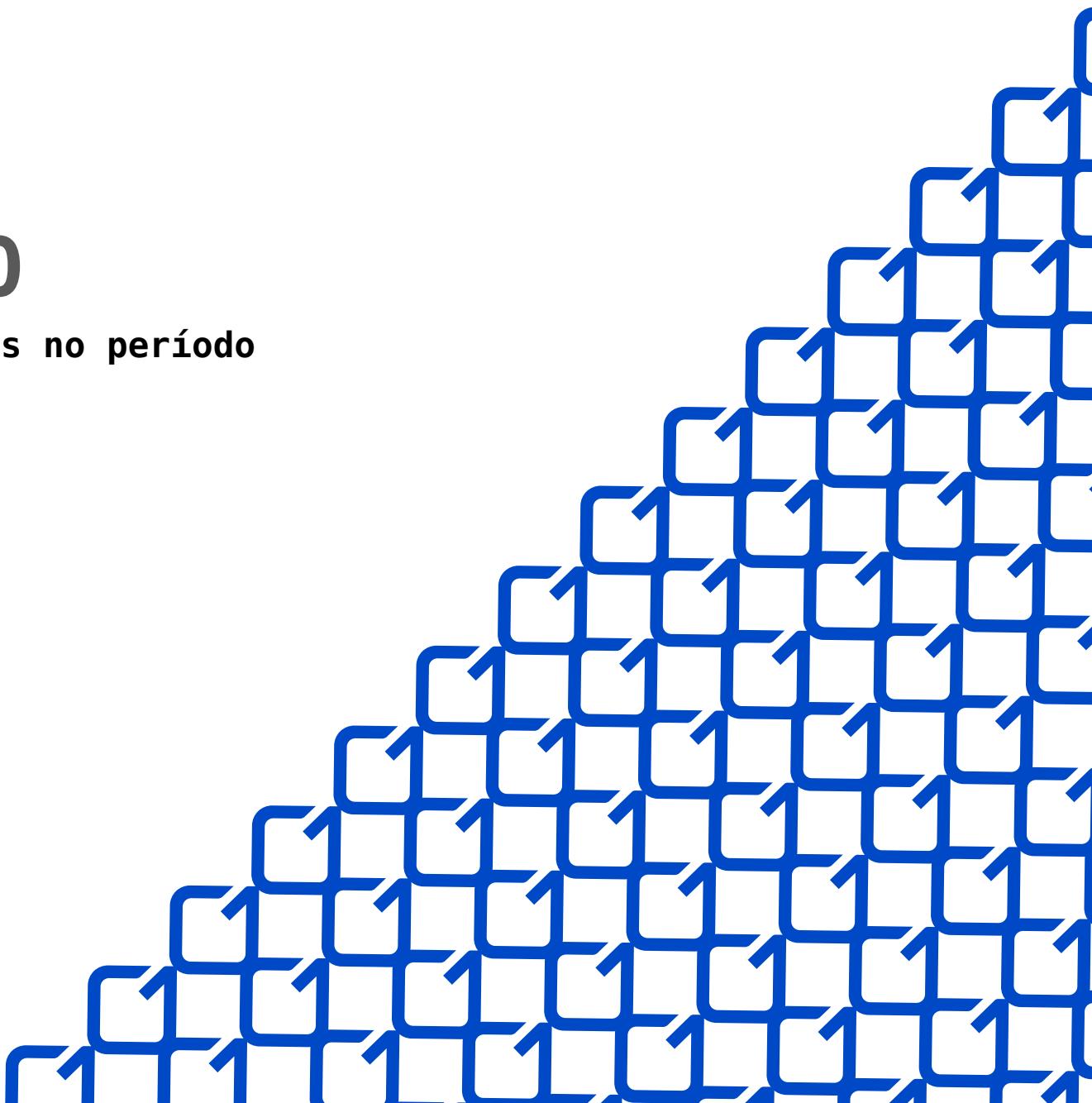
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID 11.328.882/0001-35	R\$ 14.255.161,73	75,80%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 166.641,01	1,18%	0,10%
CC: 21520-1	R\$ 14.255.161,73	75,80%	-	-	-	-	-	-
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2025... 53.828.338/0001-00	R\$ 1.158.974,57	6,16%	D+0	15/05/25	7, I "b"	R\$ 13.209,63	1,15%	0,07%
CC: 21520-1	R\$ 1.158.974,57	6,16%	-	-	-	-	-	-
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026... 54.602.092/0001-09	R\$ 1.076.715,03	5,72%	D+0	17/08/26	7, I "b"	R\$ 12.302,70	1,16%	0,07%
CC: 21520-1	R\$ 1.076.715,03	5,72%	-	-	-	-	-	-
BB FLUXO FIC RF PREVID 13.077.415/0001-05	R\$ 17.017,21	0,09%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 308,11	1,09%	1,00%
CC: 21520-1	R\$ 17.017,21	0,09%	-	-	-	-	-	-
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC 13.077.418/0001-49	R\$ 2.299.540,66	12,23%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 27.211,55	1,20%	0,20%
CC: 21520-1	R\$ 2.299.540,66	12,23%	-	-	-	-	-	-
Total investimentos	R\$ 18.807.409,20	100,00%				R\$ 219.673,00	1,18%	
Disponibilidade	R\$ 17.052,50		-			-	-	-
Total patrimônio	R\$ 18.824.461,70	100,00%				-	-	-

RELATÓRIO PERSONALIZADO

Carteira, Metas, Movimentações no período

 Janeiro/2026

LEMA



ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 14.255.161,73	75,80%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 166.641,01	1,18%	0,10%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2025...	R\$ 1.158.974,57	6,16%	D+0	15/05/25	7, I "b"	R\$ 13.209,63	1,15%	0,07%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026...	R\$ 1.076.715,03	5,72%	D+0	17/08/26	7, I "b"	R\$ 12.302,70	1,16%	0,07%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 17.017,21	0,09%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 308,11	1,09%	1,00%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 2.299.540,66	12,23%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 27.211,55	1,20%	0,20%
Total investimentos	R\$ 18.807.409,20	100,00%				R\$ 219.673,00	1,18%	
Disponibilidade	R\$ 17.052,50	-				-	-	
Total patrimônio	R\$ 18.824.461,70	100,00%				-	-	

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2026			IPCA + 5,35% a.a.			
Janeiro	R\$ 18.607.588,34	R\$ 18.824.461,70	0,77%	R\$ 219.673,00	1,18%	0,42p.p.
Total	R\$ 18.607.588,34	R\$ 18.824.461,70	0,77%	R\$ 219.673,00	1,18%	0,41p.p.
2025			IPCA + 5,19% a.a.			
Janeiro	R\$ 16.496.101,55	R\$ 16.684.136,28	0,58%	R\$ 205.871,04	1,25%	0,67p.p.
Fevereiro	R\$ 16.684.136,28	R\$ 16.824.033,82	1,73%	R\$ 159.681,72	0,96%	-0,77p.p.
Março	R\$ 16.824.033,82	R\$ 16.957.918,72	0,98%	R\$ 153.186,18	0,91%	-0,07p.p.
Abril	R\$ 16.957.918,72	R\$ 17.141.736,20	0,85%	R\$ 202.538,02	1,19%	0,34p.p.
Maio	R\$ 17.141.736,20	R\$ 17.302.549,10	0,68%	R\$ 180.879,60	1,06%	0,37p.p.
Junho	R\$ 17.302.549,10	R\$ 17.457.587,20	0,66%	R\$ 174.262,81	1,01%	0,35p.p.
Julho	R\$ 17.457.587,20	R\$ 17.646.613,70	0,68%	R\$ 208.362,51	1,19%	0,51p.p.
Agosto	R\$ 17.646.613,70	R\$ 17.835.148,47	0,31%	R\$ 210.473,58	1,19%	0,88p.p.
Setembro	R\$ 17.835.148,47	R\$ 18.029.600,22	0,90%	R\$ 208.706,82	1,17%	0,27p.p.
Outubro	R\$ 18.029.600,22	R\$ 18.240.685,12	0,51%	R\$ 224.559,19	1,25%	0,73p.p.
Novembro	R\$ 18.240.685,12	R\$ 18.413.741,43	0,60%	R\$ 188.815,00	1,04%	0,43p.p.
Dezembro	R\$ 18.413.741,43	R\$ 18.607.588,34	0,75%	R\$ 208.788,61	1,14%	0,38p.p.
Total	R\$ 18.413.741,43	R\$ 18.607.588,34	9,68%	R\$ 2.326.125,08	14,20%	4,52p.p.
2024			IPCA + 4,66% a.a.			
Janeiro	R\$ 15.074.774,17	R\$ 15.190.011,94	0,80%	R\$ 130.194,45	0,86%	0,06p.p.
Fevereiro	R\$ 15.190.011,94	R\$ 15.481.099,31	1,21%	R\$ 112.421,35	0,74%	-0,47p.p.
Março	R\$ 15.481.099,31	R\$ 15.683.674,82	0,54%	R\$ 122.669,26	0,80%	0,26p.p.
Abri	R\$ 15.683.674,82	R\$ 15.748.436,53	0,76%	R\$ 88.259,63	0,57%	-0,19p.p.

Maio	R\$ 15.748.436,53	R\$ 15.847.713,45	0,84%	R\$ 117.228,89	0,74%	-0,10p.p.
Junho	R\$ 15.847.713,45	R\$ 15.922.744,20	0,59%	R\$ 96.199,00	0,61%	0,02p.p.
Julho	R\$ 15.922.744,20	R\$ 16.024.130,20	0,76%	R\$ 143.998,86	0,90%	0,14p.p.
Agosto	R\$ 16.024.130,20	R\$ 16.123.703,14	0,36%	R\$ 119.119,68	0,74%	0,38p.p.
Setembro	R\$ 16.123.703,14	R\$ 16.227.485,84	0,82%	R\$ 128.788,05	0,80%	-0,02p.p.
Outubro	R\$ 16.227.485,84	R\$ 16.341.744,80	0,94%	R\$ 139.015,21	0,86%	-0,08p.p.
Novembro	R\$ 16.341.744,80	R\$ 16.415.498,84	0,77%	R\$ 97.865,67	0,60%	-0,17p.p.
Dezembro	R\$ 16.415.498,84	R\$ 16.496.101,55	0,90%	R\$ 109.680,33	0,67%	-0,23p.p.
Total	R\$ 16.415.498,84	R\$ 16.496.101,55	9,72%	R\$ 1.405.440,38	9,27%	-0,45p.p.
2023		IPCA + 4,51% a.a.				
Janeiro	R\$ 13.176.682,11	R\$ 13.285.974,53	0,90%	R\$ 138.758,98	1,06%	0,16p.p.
Fevereiro	R\$ 13.285.974,53	R\$ 13.399.460,21	1,21%	R\$ 127.533,38	0,96%	-0,25p.p.
Março	R\$ 13.399.460,21	R\$ 13.539.552,00	1,08%	R\$ 160.221,23	1,20%	0,12p.p.
AbriL	R\$ 13.539.552,00	R\$ 13.632.268,72	0,98%	R\$ 112.002,07	0,83%	-0,15p.p.
Maio	R\$ 13.632.268,72	R\$ 13.767.949,10	0,60%	R\$ 152.649,40	1,12%	0,52p.p.
Junho	R\$ 13.767.949,10	R\$ 13.907.427,70	0,29%	R\$ 159.348,70	1,16%	0,87p.p.
Julho	R\$ 13.907.427,70	R\$ 14.375.401,06	0,49%	R\$ 147.123,97	1,06%	0,57p.p.
Agosto	R\$ 14.375.401,06	R\$ 14.608.180,24	0,60%	R\$ 156.520,92	1,12%	0,52p.p.
Setembro	R\$ 14.608.180,24	R\$ 14.716.121,18	0,63%	R\$ 128.247,90	0,90%	0,28p.p.
Outubro	R\$ 14.716.121,18	R\$ 14.831.562,31	0,61%	R\$ 132.274,90	0,92%	0,32p.p.
Novembro	R\$ 14.831.562,31	R\$ 14.969.402,21	0,65%	R\$ 139.770,30	0,97%	0,32p.p.
Dezembro	R\$ 14.969.402,21	R\$ 15.074.774,17	0,93%	R\$ 129.330,42	0,89%	-0,04p.p.
Total	R\$ 14.969.402,21	R\$ 15.074.774,17	9,34%	R\$ 1.683.782,17	12,88%	3,54p.p.

2022		IPCA + 4,55% a.a.				
Janeiro	R\$ 11.503.384,68	R\$ 11.559.699,92	0,91%	R\$ 69.196,03	0,61%	-0,30p.p.
Fevereiro	R\$ 11.559.699,92	R\$ 11.627.259,14	1,38%	R\$ 83.576,66	0,74%	-0,64p.p.
Março	R\$ 11.627.259,14	R\$ 11.709.108,25	1,99%	R\$ 99.044,37	0,87%	-1,12p.p.
Abril	R\$ 11.709.108,25	R\$ 12.116.527,55	1,43%	R\$ 80.606,95	0,70%	-0,73p.p.
Maio	R\$ 12.116.527,55	R\$ 12.078.104,81	0,84%	R\$ 106.915,69	0,92%	0,08p.p.
Junho	R\$ 12.078.104,81	R\$ 12.163.315,52	1,04%	R\$ 107.492,59	0,92%	-0,12p.p.
Julho	R\$ 12.163.315,52	R\$ 12.447.964,10	-0,31%	R\$ 125.814,78	1,04%	1,35p.p.
Agosto	R\$ 12.447.964,10	R\$ 12.585.434,37	0,01%	R\$ 149.829,58	1,20%	1,19p.p.
Setembro	R\$ 12.585.434,37	R\$ 12.708.673,53	0,08%	R\$ 136.502,94	1,09%	1,00p.p.
Outubro	R\$ 12.708.673,53	R\$ 12.812.107,76	0,96%	R\$ 124.994,15	0,98%	0,02p.p.
Novembro	R\$ 12.812.107,76	R\$ 13.003.615,28	0,78%	R\$ 117.248,91	0,91%	0,13p.p.
Dezembro	R\$ 13.003.615,28	R\$ 13.176.682,11	0,99%	R\$ 150.171,65	1,16%	0,17p.p.
Total	R\$ 13.003.615,28	R\$ 13.176.682,11	10,60%	R\$ 1.351.394,30	11,73%	1,13p.p.
2021		IPCA + 5,35% a.a.				
Janeiro	R\$ 11.082.637,03	R\$ 11.086.084,75	0,69%	R\$ 3.447,72	0,03%	-0,65p.p.
Fevereiro	R\$ 11.086.084,75	R\$ 11.084.890,08	1,30%	R\$ 463,89	0,00%	-1,29p.p.
Março	R\$ 11.084.890,08	R\$ 11.139.821,40	1,37%	R\$ 1.847,71	0,02%	-1,35p.p.
Abril	R\$ 11.139.821,40	R\$ 11.153.346,64	0,75%	R\$ 26.663,34	0,24%	-0,50p.p.
Maio	R\$ 11.153.346,64	R\$ 11.156.858,48	1,27%	R\$ 19.584,52	0,18%	-1,09p.p.
Junho	R\$ 11.156.858,48	R\$ 11.154.993,92	0,97%	R\$ 19.860,78	0,18%	-0,79p.p.
Julho	R\$ 11.154.993,92	R\$ 11.157.934,43	1,40%	R\$ 18.162,19	0,16%	-1,23p.p.
Agosto	R\$ 11.157.934,43	R\$ 11.179.566,94	1,31%	R\$ 37.019,07	0,33%	-0,97p.p.

Setembro	R\$ 11.179.566,94	R\$ 11.436.434,49	1,60%	R\$ 40.680,55	0,37%	-1,23p.p.
Outubro	R\$ 11.436.434,49	R\$ 11.361.019,35	1,69%	R\$ -57.794,73	-0,52%	-2,20p.p.
Novembro	R\$ 11.361.019,35	R\$ 11.431.502,25	1,39%	R\$ 85.687,84	0,77%	-0,61p.p.
Dezembro	R\$ 11.431.502,25	R\$ 11.503.384,68	1,17%	R\$ 94.349,67	0,84%	-0,32p.p.
Total	R\$ 11.431.502,25	R\$ 11.503.384,68	15,95%	R\$ 289.972,55	2,64%	-13,31p.p.
2020						
			IPCA + 5,82% a.a.			
Janeiro	R\$ 10.278.094,07	R\$ 10.564.498,97	0,68%	R\$ 43.316,47	0,42%	-0,26p.p.
Fevereiro	R\$ 10.564.498,97	R\$ 10.591.914,70	0,72%	R\$ 37.258,14	0,35%	-0,37p.p.
Março	R\$ 10.591.914,70	R\$ 10.645.203,17	0,54%	R\$ 63.239,39	0,60%	0,05p.p.
Abril	R\$ 10.645.203,17	R\$ 10.679.132,63	0,16%	R\$ 43.850,44	0,41%	0,25p.p.
Maio	R\$ 10.679.132,63	R\$ 10.710.692,82	0,09%	R\$ 41.479,88	0,39%	0,30p.p.
Junho	R\$ 10.710.692,82	R\$ 10.728.241,47	0,73%	R\$ 27.470,92	0,26%	-0,48p.p.
Julho	R\$ 10.728.241,47	R\$ 10.970.090,57	0,83%	R\$ 25.395,99	0,23%	-0,60p.p.
Agosto	R\$ 10.970.090,57	R\$ 10.969.856,84	0,71%	R\$ 9.676,80	0,09%	-0,62p.p.
Setembro	R\$ 10.969.856,84	R\$ 10.964.640,26	1,11%	R\$ 4.693,95	0,04%	-1,07p.p.
Outubro	R\$ 10.964.640,26	R\$ 10.953.229,72	1,33%	R\$ 12.409,18	0,11%	-1,22p.p.
Novembro	R\$ 10.953.229,72	R\$ 10.964.938,67	1,36%	R\$ 21.619,48	0,20%	-1,17p.p.
Dezembro	R\$ 10.964.938,67	R\$ 11.082.637,03	1,82%	R\$ 34.292,62	0,31%	-1,51p.p.
Total	R\$ 10.964.938,67	R\$ 11.082.637,03	10,60%	R\$ 364.703,26	3,47%	-7,13p.p.
2019						
			IPCA + 6% a.a.			
Janeiro	R\$ 9.528.477,43	R\$ 9.583.190,04	0,81%	R\$ 54.712,61	0,58%	-0,23p.p.
Fevereiro	R\$ 9.583.190,04	R\$ 9.621.754,43	0,92%	R\$ 41.972,39	0,44%	-0,48p.p.
Março	R\$ 9.621.754,43	R\$ 9.660.127,07	1,24%	R\$ 42.117,46	0,44%	-0,80p.p.

Abril	R\$ 9.660.127,07	R\$ 9.702.337,75	1,06%	R\$ 48.081,93	0,50%	-0,56p.p.
Maio	R\$ 9.702.337,75	R\$ 9.851.854,64	0,62%	R\$ 62.620,58	0,65%	0,03p.p.
Junho	R\$ 9.851.854,64	R\$ 10.015.668,41	0,50%	R\$ 55.872,48	0,57%	0,08p.p.
Julho	R\$ 10.015.668,41	R\$ 10.074.944,72	0,68%	R\$ 69.060,17	0,70%	0,02p.p.
Agosto	R\$ 10.074.944,72	R\$ 10.117.207,44	0,60%	R\$ 52.046,85	0,52%	-0,08p.p.
Setembro	R\$ 10.117.207,44	R\$ 10.170.039,11	0,45%	R\$ 62.615,80	0,62%	0,17p.p.
Outubro	R\$ 10.170.039,11	R\$ 10.221.112,50	0,59%	R\$ 60.857,52	0,60%	0,01p.p.
Novembro	R\$ 10.221.112,50	R\$ 10.242.682,29	1,00%	R\$ 31.353,92	0,31%	-0,69p.p.
Dezembro	R\$ 10.242.682,29	R\$ 10.278.094,07	1,64%	R\$ 40.685,46	0,40%	-1,24p.p.
Total	R\$ 10.242.682,29	R\$ 10.278.094,07	10,56%	R\$ 621.997,17	6,49%	-4,07p.p.
2018			IPCA + 6% a.a.			
Janeiro	R\$ 8.688.268,26	R\$ 8.787.936,64	0,78%	R\$ 50.691,47	0,58%	-0,19p.p.
Fevereiro	R\$ 8.787.936,64	R\$ 8.858.932,77	0,81%	R\$ 46.081,96	0,52%	-0,28p.p.
Março	R\$ 8.858.932,77	R\$ 8.924.387,24	0,58%	R\$ 55.979,88	0,63%	0,06p.p.
Abril	R\$ 8.924.387,24	R\$ 8.982.814,52	0,71%	R\$ 42.746,67	0,48%	-0,23p.p.
Maio	R\$ 8.982.814,52	R\$ 8.999.118,92	0,89%	R\$ 16.307,40	0,18%	-0,71p.p.
Junho	R\$ 8.999.118,92	R\$ 9.122.221,20	1,75%	R\$ 44.970,55	0,50%	-1,25p.p.
Julho	R\$ 9.122.221,20	R\$ 9.210.362,92	0,82%	R\$ 61.414,52	0,68%	-0,14p.p.
Agosto	R\$ 9.210.362,92	R\$ 9.273.261,03	0,40%	R\$ 36.304,86	0,40%	-0,00p.p.
Setembro	R\$ 9.273.261,03	R\$ 9.324.446,35	0,97%	R\$ 54.593,32	0,59%	-0,38p.p.
Outubro	R\$ 9.324.446,35	R\$ 9.438.995,54	0,94%	R\$ 87.147,84	0,93%	-0,00p.p.
Novembro	R\$ 9.438.995,54	R\$ 9.484.575,30	0,28%	R\$ 48.979,76	0,52%	0,24p.p.
Dezembro	R\$ 9.484.575,30	R\$ 9.528.477,43	0,64%	R\$ 50.702,13	0,54%	-0,10p.p.

Total	R\$ 9.484.575,30	R\$ 9.528.477,43	9,97%	R\$ 595.920,36	6,75%	-3,22p.p.
2017	IPCA + 6% a.a.					
Janeiro	R\$ 7.650.530,17	R\$ 7.916.623,03	0,87%	R\$ 96.704,26	1,26%	0,39p.p.
Fevereiro	R\$ 7.916.623,03	R\$ 7.994.456,40	0,82%	R\$ 77.833,37	0,99%	0,17p.p.
Março	R\$ 7.994.456,40	R\$ 8.082.139,39	0,74%	R\$ 87.682,99	1,10%	0,36p.p.
Abril	R\$ 8.082.139,39	R\$ 8.151.072,15	0,63%	R\$ 68.935,76	0,86%	0,23p.p.
Maio	R\$ 8.151.072,15	R\$ 8.223.100,70	0,80%	R\$ 72.028,55	0,89%	0,09p.p.
Junho	R\$ 8.223.100,70	R\$ 8.294.064,92	0,26%	R\$ 70.964,22	0,87%	0,61p.p.
Julho	R\$ 8.294.064,92	R\$ 8.381.290,40	0,73%	R\$ 87.225,48	1,06%	0,33p.p.
Agosto	R\$ 8.381.290,40	R\$ 8.454.566,33	0,68%	R\$ 73.275,93	0,88%	0,20p.p.
Setembro	R\$ 8.454.566,33	R\$ 8.514.482,93	0,65%	R\$ 59.916,60	0,71%	0,06p.p.
Outubro	R\$ 8.514.482,93	R\$ 8.566.163,10	0,91%	R\$ 51.680,17	0,61%	-0,30p.p.
Novembro	R\$ 8.566.163,10	R\$ 8.640.130,31	0,77%	R\$ 50.304,57	0,59%	-0,18p.p.
Dezembro	R\$ 8.640.130,31	R\$ 8.688.268,26	0,93%	R\$ 48.090,95	0,56%	-0,37p.p.
Total	R\$ 8.640.130,31	R\$ 8.688.268,26	9,12%	R\$ 844.642,85	10,86%	1,74p.p.

Resumo do Período

- **Aplicações no período:** R\$ 0,00
- **Resgates no período:** R\$ 19.852,14
- **Movimentação líquida:** R\$ -19.852,14
- **Retorno no período:** R\$ 219.673,00

ATIVO	SALDO (31/12/2025)	APLICAÇÕES	RESGATES	MOV. LÍQ.	RETORNO (R\$)	SALDO (31/01/2026)
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 14.088.520,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 166.641,01	R\$ 14.255.161,73
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2025 RES...	R\$ 1.145.764,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.209,63	R\$ 1.158.974,57
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 RES...	R\$ 1.064.412,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.302,70	R\$ 1.076.715,03
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 36.561,24	R\$ 0,00	R\$ 19.852,14	R\$ -19.852,14	R\$ 308,11	R\$ 17.017,21
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 2.272.329,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.211,55	R\$ 2.299.540,66
Total investimentos	R\$ 18.607.588,34	R\$ 0,00	R\$ 19.852,14	R\$ -19.852,14	R\$ 219.673,00	R\$ 18.807.409,20

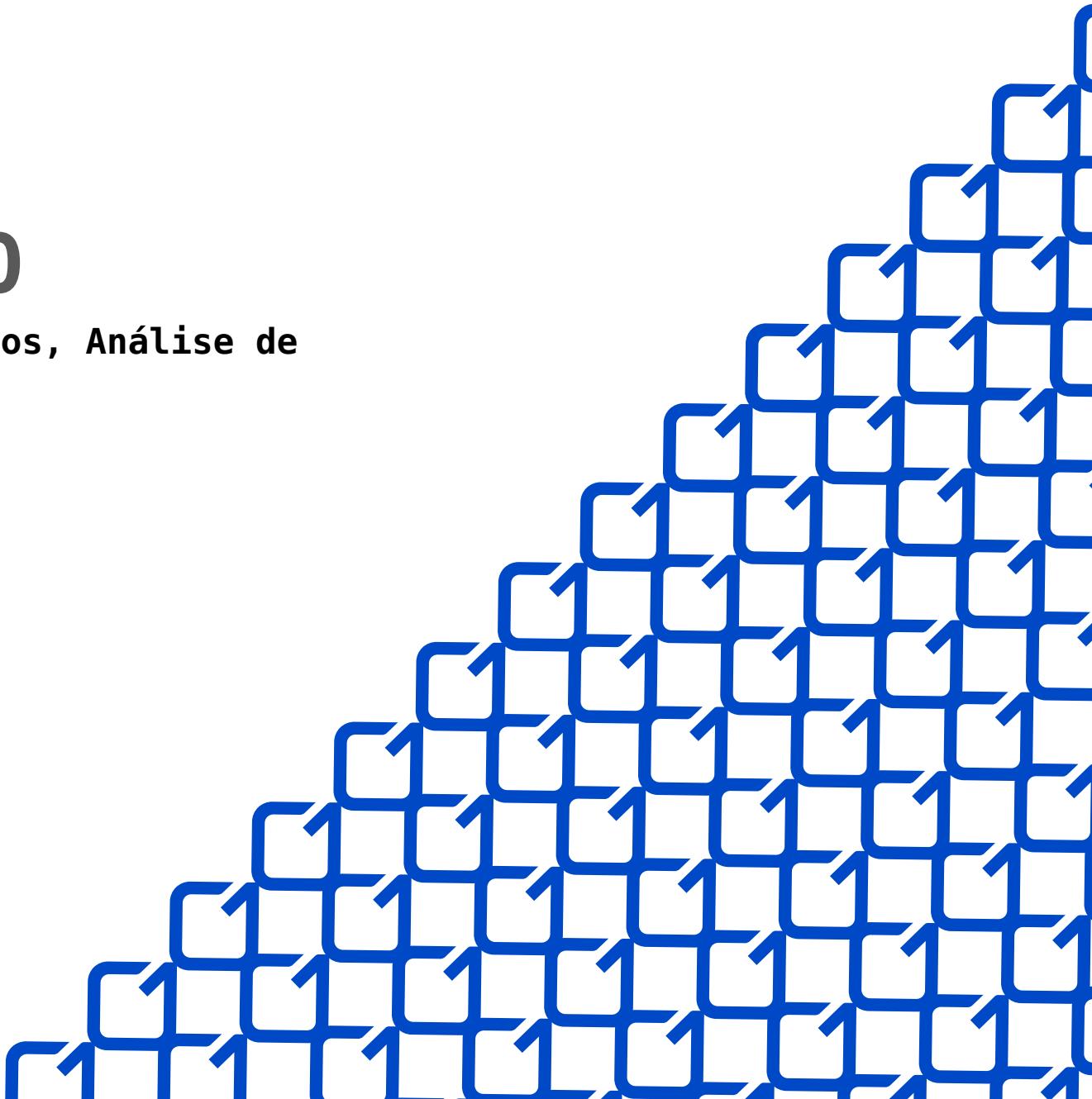
Observação: Ativos destacados indicam movimentações relevantes no período, caracterizadas por aplicações ou resgates iguais ou superiores a 5% do patrimônio da carteira no início do período ou pelo encerramento da posição no período.

RELATÓRIO PERSONALIZADO

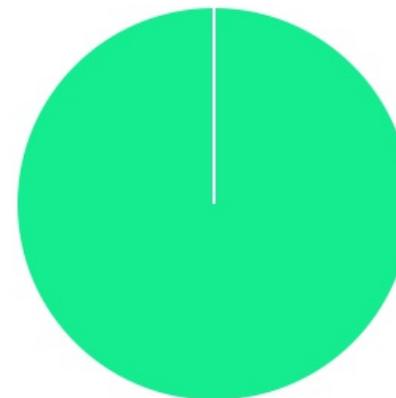
**Distribuição, Análise de fundos, Análise de
títulos**

 Janeiro/2026

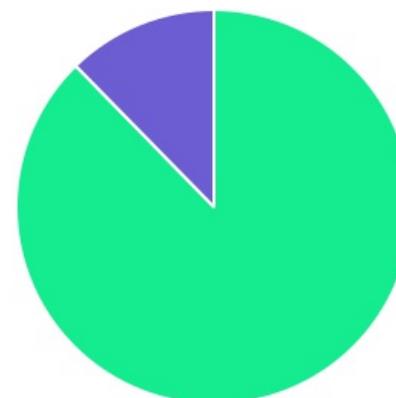
LEMA



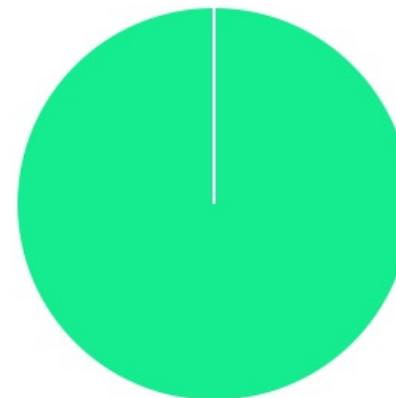
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	100,00%	R\$ 18.807.409,20	
Total	100,00%	R\$ 18.807.409,20	



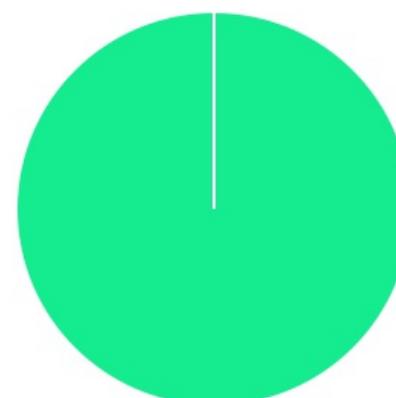
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
7, I "b"	87,68%	R\$ 16.490.851,33	
7, III "a"	12,32%	R\$ 2.316.557,87	
Total	100,00%	R\$ 18.807.409,20	



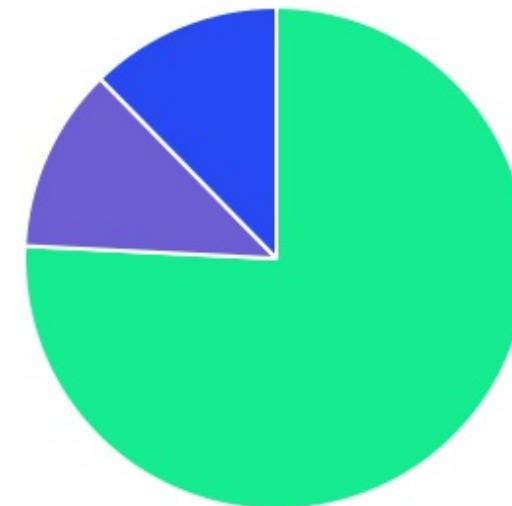
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	100,00%	R\$ 18.807.409,20	
Total	100,00%	R\$ 18.807.409,20	



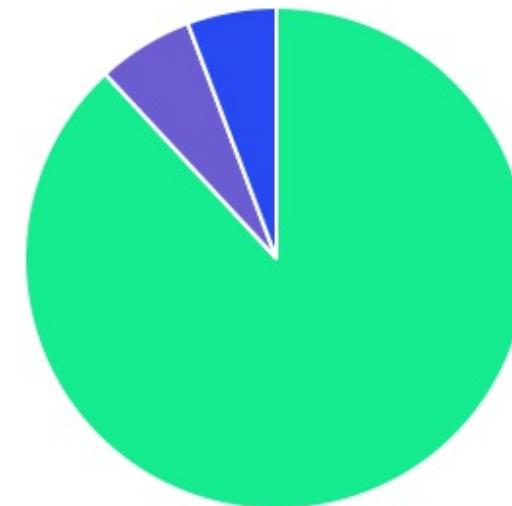
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	100,00%	R\$ 18.807.409,20	
Total	100,00%	R\$ 18.807.409,20	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	75,80%	R\$ 14.255.161,73	
CDI	12,32%	R\$ 2.316.557,87	
IPCA	11,89%	R\$ 2.235.689,60	
Total	100,00%	R\$ 18.807.409,20	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	88,11%	R\$ 16.571.719,60	
Títulos Vencidos	6,16%	R\$ 1.158.974,57	
31 a 180 dias	5,72%	R\$ 1.076.715,03	
Total	100,00%	R\$ 18.807.409,20	



ATIVO	CNPJ	Mês (%)	Ano (%)	RENTABILIDADE		
				12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	1,18%	1,18%	14,33%	25,30%	113,17%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	1,09%	1,09%	12,67%	-	21,64%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,20%	1,20%	14,59%	-	19,10%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RF...	04.288.966/0001-27	-	-	-	-	0,40%
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	00.812.433/0001-41	-	-	10,07%	21,17%	44,43%
BB PREVIDENCIÁRIO RF...	53.828.338/0001-00	1,15%	1,15%	13,91%	-	19,27%
BB PREVIDENCIÁRIO RF...	54.602.092/0001-09	1,16%	1,16%	10,86%	-	14,26%

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U.	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
				COMPRA				
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%)