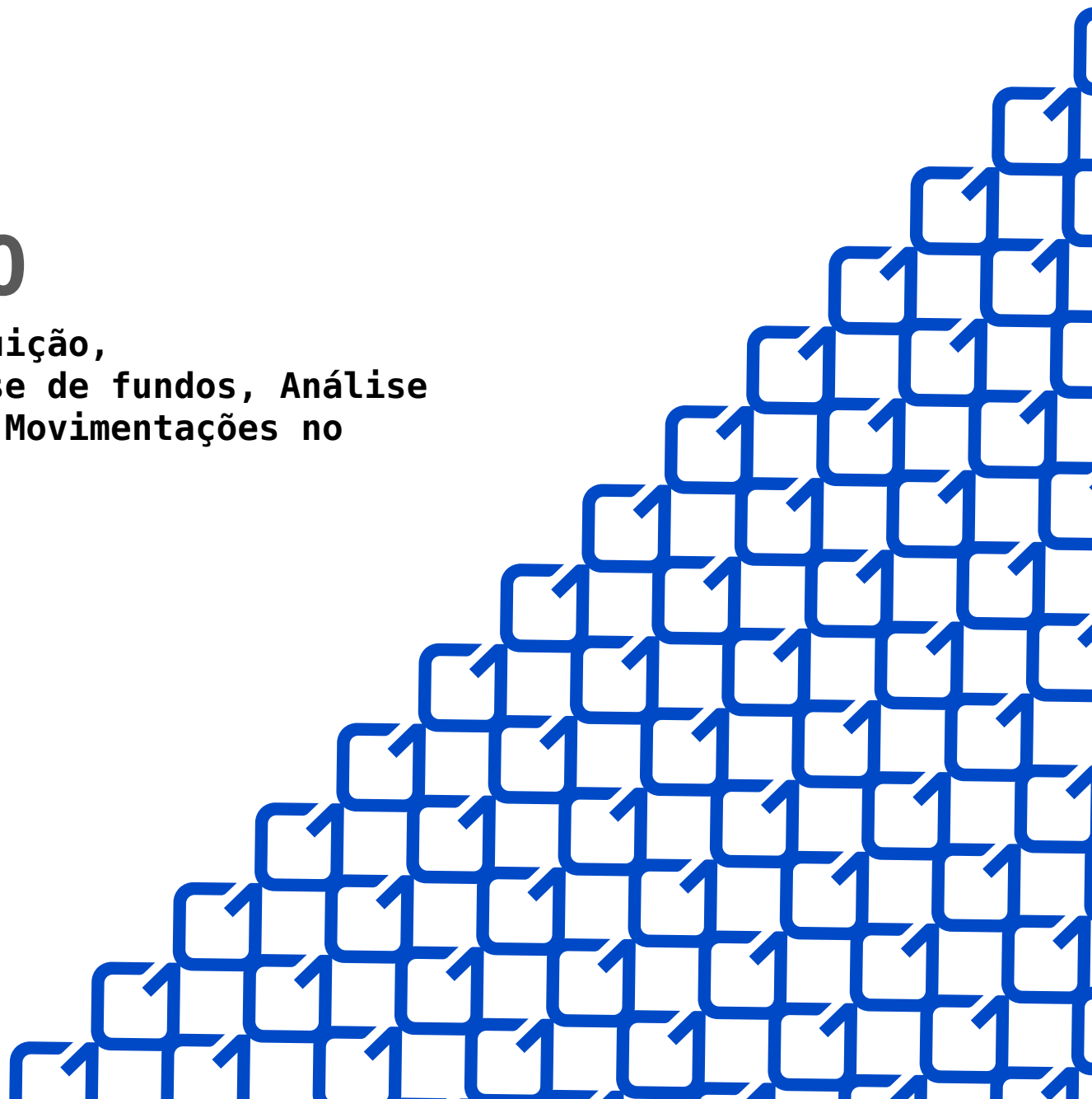


RELATÓRIO PERSONALIZADO

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

 Janeiro/2026

LEMA

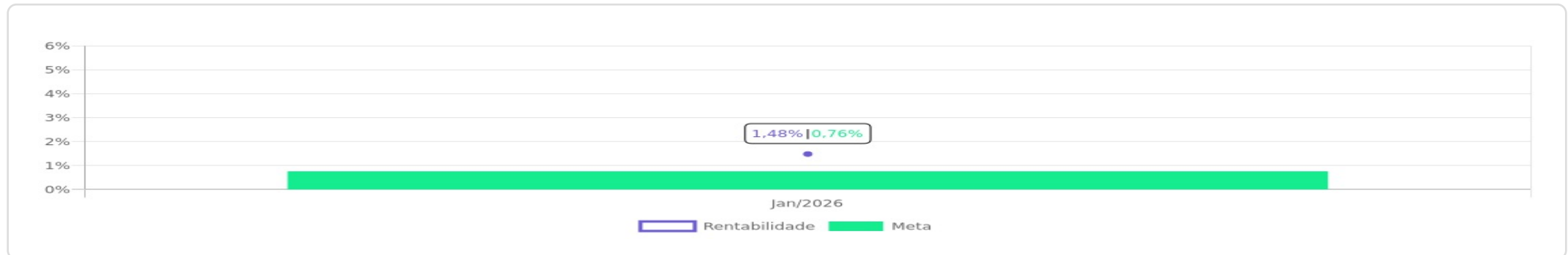


Patrimônio R\$ 29.305.087,63	Rentabilidade Mês: 1,48% Acum.: 1,48%	Meta Mês: 0,76% Acum.: 0,76%	Gap Mês: 0,72p.p. Acum.: 0,72p.p.	VaR_{1,252} 0,16%
--	--	---	--	-------------------------------------




Evolução do Patrimônio

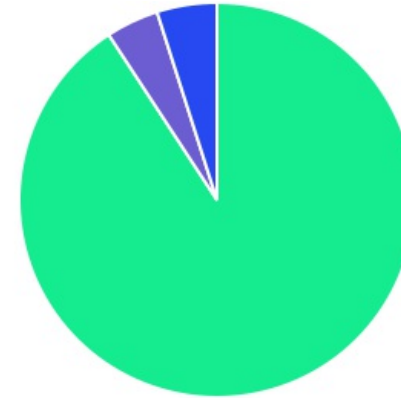






Comparativo (Rentabilidades | Metas)

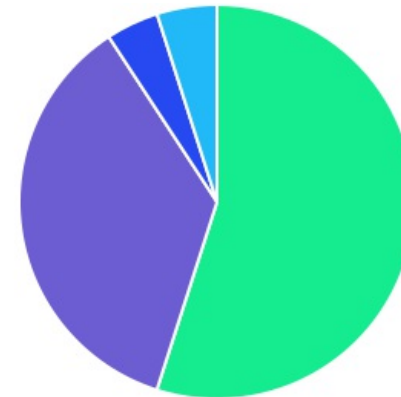




ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 2.869.050,41	9,79%	D+1	-	7, I "b"	R\$ 33.503,84	1,18%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 9.124.795,43	31,14%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 106.608,81	1,18%	0,10%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI...	R\$ 4.101.391,21	14,00%	D+3	-	7, I "b"	R\$ 47.884,96	1,18%	0,30%
BB IMA-B FI RF PREVID	R\$ 2.345.118,44	8,00%	D+1	-	7, III "a"	R\$ 22.611,86	0,97%	0,30%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 4.744.430,12	16,19%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 56.143,08	1,20%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 108.310,32	0,37%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 3.443,88	0,96%	1,00%
BRANCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 3.312.828,49	11,30%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 38.541,57	1,18%	0,20%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R\$ 1.262.510,81	4,31%	D+3	-	8, I	R\$ 122.141,47	10,71%	1,00%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 1.436.652,40	4,90%	D+1	-	10, I	R\$ 111,67	0,01%	0,50%
Total investimentos	R\$ 29.305.087,63	100,00%				R\$ 430.991,14	1,48%	
Disponibilidade	R\$ 0,00	-				-	-	
Total patrimônio	R\$ 29.305.087,63	100,00%				-	-	

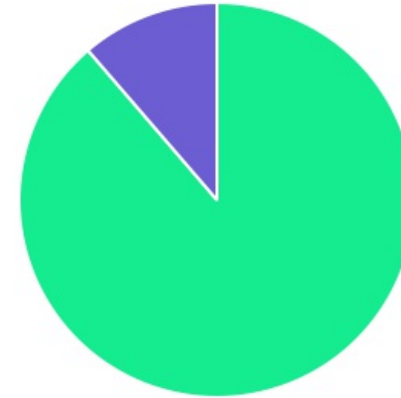
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	90,79%	R\$ 26.605.924,42	
Estruturados	4,90%	R\$ 1.436.652,40	
Renda Variável	4,31%	R\$ 1.262.510,81	
Total	100,00%	R\$ 29.305.087,63	





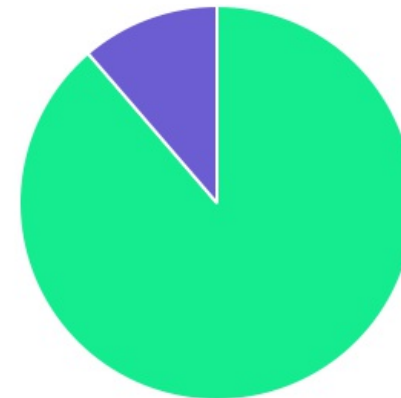
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
7, I "b"	54,92%	R\$ 16.095.237,05	
7, III "a"	35,87%	R\$ 10.510.687,37	
10, I	4,90%	R\$ 1.436.652,40	
8, I	4,31%	R\$ 1.262.510,81	
Total	100,00%	R\$ 29.305.087,63	









GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	88,70%	R\$ 25.992.259,14	
BANCO BRADESCO	11,30%	R\$ 3.312.828,49	
Total	100,00%	R\$ 29.305.087,63	



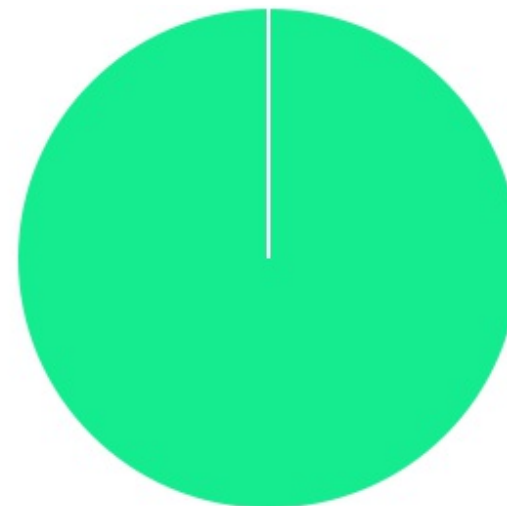
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	88,70%	R\$ 25.992.259,14	
BANCO BRADESCO	11,30%	R\$ 3.312.828,49	
Total	100,00%	R\$ 29.305.087,63	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	32,77%	R\$ 9.602.221,33	
IRF-M 1	31,14%	R\$ 9.124.795,43	
IMA Geral ex-C	14,00%	R\$ 4.101.391,21	
IMA-B 5	9,79%	R\$ 2.869.050,41	
IMA-B	8,00%	R\$ 2.345.118,44	
IDIV	4,31%	R\$ 1.262.510,81	
Total	100,00%	R\$ 29.305.087,63	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 29.305.087,63	
Total	100,00%	R\$ 29.305.087,63	



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\$ 16.095.237,05	54.92%	-	-	-
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\$ 10.510.687,37	35.87%	-	-	-
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\$ 26.605.924,42	90,79%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 1.262.510,81	4.31%	-	-	-
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Variável		R\$ 1.262.510,81	4,31%			
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\$ 1.436.652,40	4.90%	-	-	-
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\$ 1.436.652,40	4,90%			
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\$ 29.305.087,63	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2026			IPCA + 5.29% a.a.			
Janeiro	R\$ 29.074.966,70	R\$ 29.305.087,63	0,76%	R\$ 430.991,14	1,48%	0,72p.p.
Total	R\$ 29.074.966,70	R\$ 29.305.087,63	0,76%	R\$ 430.991,14	1,48%	0,72p.p.
2025			IPCA + 5.21% a.a.			
Janeiro	R\$ 22.240.098,10	R\$ 22.248.697,83	0,58%	R\$ 288.562,74	1,30%	0,71p.p.
Fevereiro	R\$ 22.248.697,83	R\$ 22.666.772,92	1,73%	R\$ 143.928,25	0,64%	-1,09p.p.
Março	R\$ 22.666.772,92	R\$ 23.242.288,08	0,98%	R\$ 239.104,07	1,05%	0,06p.p.
Abril	R\$ 23.242.288,08	R\$ 23.913.828,15	0,85%	R\$ 374.343,92	1,59%	0,74p.p.
Maiο	R\$ 23.913.828,15	R\$ 24.490.467,77	0,68%	R\$ 316.151,91	1,31%	0,63p.p.
Junho	R\$ 24.490.467,77	R\$ 24.891.483,86	0,66%	R\$ 220.131,01	0,89%	0,23p.p.
Julho	R\$ 24.891.483,86	R\$ 25.320.069,01	0,68%	R\$ 159.260,52	0,63%	-0,05p.p.
Agosto	R\$ 25.320.069,01	R\$ 25.918.114,23	0,31%	R\$ 302.873,46	1,19%	0,87p.p.
Setembro	R\$ 25.918.114,23	R\$ 26.491.097,71	0,90%	R\$ 288.826,96	1,11%	0,20p.p.
Outubro	R\$ 26.491.097,71	R\$ 27.102.857,66	0,51%	R\$ 321.690,60	1,20%	0,69p.p.
Novembro	R\$ 27.102.857,66	R\$ 27.704.739,18	0,60%	R\$ 359.631,18	1,32%	0,71p.p.
Dezembro	R\$ 27.704.739,18	R\$ 29.074.966,70	0,75%	R\$ 279.171,71	1,00%	0,24p.p.
Total	R\$ 27.704.739,18	R\$ 29.074.966,70	9,70%	R\$ 3.293.676,33	14,06%	4,36p.p.
2024			IPCA + 4.58% a.a.			
Janeiro	R\$ 17.678.097,35	R\$ 18.718.591,36	0,79%	R\$ 117.933,27	0,66%	-0,13p.p.
Fevereiro	R\$ 18.718.591,36	R\$ 19.567.019,37	1,20%	R\$ 143.718,18	0,77%	-0,43p.p.
Março	R\$ 19.567.019,37	R\$ 19.602.201,73	0,53%	R\$ 138.267,84	0,71%	0,17p.p.
Abril	R\$ 19.602.201,73	R\$ 19.743.800,21	0,75%	R\$ -53.615,60	-0,27%	-1,03p.p.

Maio	R\$ 19.743.800,21	R\$ 19.812.906,96	0,83%	R\$ 127.902,20	0,64%	-0,19p.p.
Junho	R\$ 19.812.906,96	R\$ 20.605.314,67	0,58%	R\$ 63.964,01	0,31%	-0,27p.p.
Julho	R\$ 20.605.314,67	R\$ 20.696.566,48	0,75%	R\$ 233.531,88	1,14%	0,38p.p.
Agosto	R\$ 20.696.566,48	R\$ 21.340.842,75	0,35%	R\$ 212.870,56	1,02%	0,67p.p.
Setembro	R\$ 21.340.842,75	R\$ 21.238.494,55	0,81%	R\$ 86.029,66	0,40%	-0,41p.p.
Outubro	R\$ 21.238.494,55	R\$ 21.751.586,14	0,93%	R\$ 105.354,14	0,49%	-0,44p.p.
Novembro	R\$ 21.751.586,14	R\$ 21.770.009,30	0,76%	R\$ 57.702,18	0,26%	-0,50p.p.
Dezembro	R\$ 21.770.009,30	R\$ 22.240.098,10	0,89%	R\$ -52.164,24	-0,27%	-1,16p.p.
Total	R\$ 21.770.009,30	R\$ 22.240.098,10	9,63%	R\$ 1.181.494,08	6,02%	-3,61p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	1,18%	1,18%	14,05%	24,94%	26,02%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,96%	0,96%	7,08%	12,99%	13,19%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,20%	1,20%	14,40%	26,85%	28,08%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	-	-	0,54%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	1,18%	1,18%	10,74%	18,56%	19,34%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	0,97%	0,97%	12,81%	11,35%	10,80%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	-	-	-	-	1,84%
BRDESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	1,18%	1,18%	14,20%	-	15,50%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	1,18%	1,18%	14,09%	23,76%	24,81%
BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	0,01%	0,01%	10,53%	19,44%	19,44%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	14.213.331/0001-14	10,71%	10,71%	31,10%	26,19%	26,19%

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

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP 03.543.447/0001-03	R\$ 2.869.050,41	9,79%	D+1	-	7, I "b"	R\$ 33.503,84	1,18%	0,20%
CC: 21683-6	R\$ 2.869.050,41	9.79%	-	-	-	-	-	-
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID 11.328.882/0001-35	R\$ 9.124.795,43	31,14%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 106.608,81	1,18%	0,10%
CC: 21683-6	R\$ 9.124.795,43	31.14%	-	-	-	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI... 35.292.588/0001-89	R\$ 4.101.391,21	14,00%	D+3	-	7, I "b"	R\$ 47.884,96	1,18%	0,30%
CC: 21683-6	R\$ 4.101.391,21	14.00%	-	-	-	-	-	-
BB IMA-B FI RF PREVID 07.861.554/0001-22	R\$ 2.345.118,44	8,00%	D+1	-	7, III "a"	R\$ 22.611,86	0,97%	0,30%
CC: 21683-6	R\$ 2.345.118,44	8.00%	-	-	-	-	-	-
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC 13.077.418/0001-49	R\$ 4.744.430,12	16,19%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 56.143,08	1,20%	0,20%
CC: 21683-6	R\$ 4.744.430,12	16.19%	-	-	-	-	-	-
BB FLUXO FIC RF PREVID 13.077.415/0001-05	R\$ 108.310,32	0,37%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 3.443,88	0,96%	1,00%
CC: 1013-8	R\$ 108.310,32	0.37%	-	-	-	-	-	-
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI 03.399.411/0001-90	R\$ 3.312.828,49	11,30%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 38.541,57	1,18%	0,20%
CC: 44287-9 / Ag: 763	R\$ 3.312.828,49	11.30%	-	-	-	-	-	-
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA 14.213.331/0001-14	R\$ 1.262.510,81	4,31%	D+3	-	8, I	R\$ 122.141,47	10,71%	1,00%

CC: 21683-6	R\$ 1.262.510,81	4,31%	-	-	-	-	-
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS 06.015.368/0001-00	R\$ 1.436.652,40	4,90%	D+1	-	10,1	R\$ 111,67	0,01% 0,50%
CC: 21683-6	R\$ 1.436.652,40	4,90%	-	-	-	-	-
Total investimentos	R\$ 29.305.087,63	100,00%				R\$ 430.991,14	1,48%
Disponibilidade	R\$ 0,00	-				-	-
Total patrimônio	R\$ 29.305.087,63	100,00%				-	-

Resumo do Período

- **Aplicações no período:** R\$ 80.671,34
- **Resgates no período:** R\$ 281.541,55
- **Movimentação líquida:** R\$ -200.870,21
- **Retorno no período:** R\$ 430.991,14

ATIVO	SALDO (31/12/2025)	APLICAÇÕES	RESGATES	MOV. LÍQ.	RETORNO (R\$)	SALDO (31/01/2026)
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 2.835.546,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.503,84	R\$ 2.869.050,41
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 9.013.150,31	R\$ 5.036,31	R\$ 0,00	R\$ 5.036,31	R\$ 106.608,81	R\$ 9.124.795,43
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF ...	R\$ 4.053.506,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 47.884,96	R\$ 4.101.391,21
BB IMA-B FI RF PREVID	R\$ 2.322.506,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.611,86	R\$ 2.345.118,44
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 4.688.287,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 56.143,08	R\$ 4.744.430,12
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 310.772,96	R\$ 75.635,03	R\$ 281.541,55	R\$ -205.906,52	R\$ 3.443,88	R\$ 108.310,32
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 3.274.286,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.541,57	R\$ 3.312.828,49
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R\$ 1.140.369,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 122.141,47	R\$ 1.262.510,81
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 1.436.540,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 111,67	R\$ 1.436.652,40
Total investimentos	R\$ 29.074.966,70	R\$ 80.671,34	R\$ 281.541,55	R\$ -200.870,21	R\$ 430.991,14	R\$ 29.305.087,63

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.