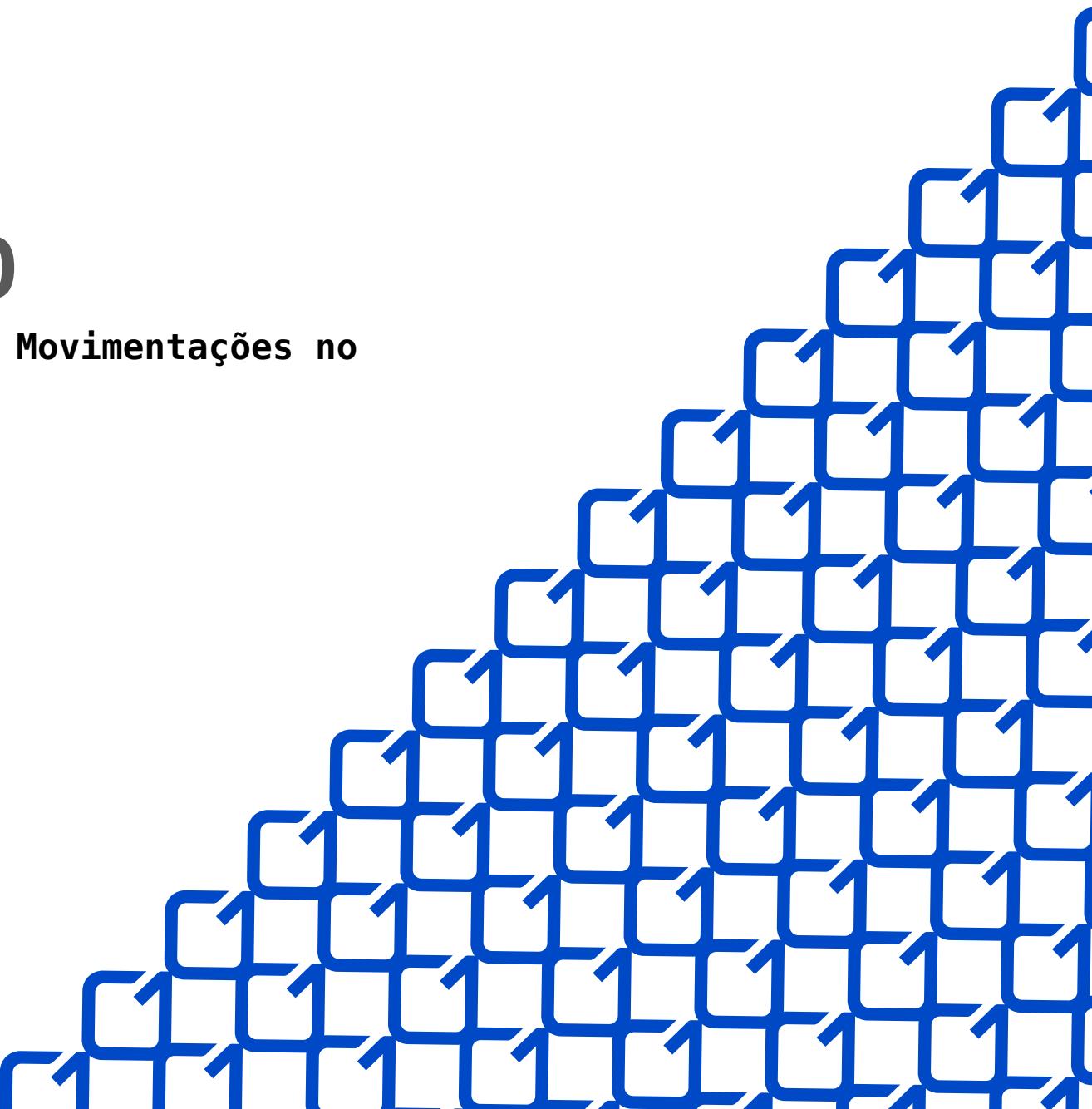


RELATÓRIO PERSONALIZADO

Carteira, Análise de títulos, Movimentações no
período

 Setembro/2025

LEMA



ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
TERRA NOVA IMA-B FIC RF	R\$ 444.670,58	0,50%	D+1464	-	D - RF	R\$ -4.623,38	-1,03%	0,90%
TERRA NOVA IMA-B II FIC RF	R\$ 463.612,60	0,52%	D+1464	-	D - RF	R\$ -4.840,62	-1,03%	0,00%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 7.246.978,84	8,14%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 96.487,12	0,68%	0,20%
INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊ...	R\$ 2.249,74	0,00%	VR	-	7, V "a"	R\$ 13,94	0,62%	-
FONTAINE VILLE URBANISMO MULTIESTR...	R\$ 6.259.180,40	7,03%	-	-	10, II	R\$ 0,00	0,00%	1,50%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACION...	R\$ 2.566.701,04	2,88%	VR	-	11	R\$ 0,00	0,00%	2,00%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 72.003.630,69	80,91%	-	-	7, I "a"	R\$ 601.066,55	0,84%	-
Total investimentos	R\$ 88.987.023,89	100,00%				R\$ 688.103,61	0,77%	
Disponibilidade	R\$ 392.768,00		-				-	-
Total patrimônio	R\$ 89.379.791,89	100,00%					-	-

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA	P.U. ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
NTN-F 2029	01/01/29	12/12/22	10773	928,37	952,52	CURVA 12,96%	R\$ 10.001.276,22	R\$ 10.261.497,79	R\$ 108.860,47 (1,07%)
NTN-F 2029	01/01/29	12/12/22	2155	928,37	952,52	CURVA 12,96%	R\$ 2.000.626,59	R\$ 2.052.680,57	R\$ 21.776,14 (1,07%)
NTN-F 2033	01/01/33	26/08/22	14426	894,17	926,02	CURVA 12,20%	R\$ 12.899.361,11	R\$ 13.358.708,91	R\$ 133.911,55 (1,01%)
NTN-B 2045	15/05/45	26/08/22	7358	4.090,26	4.712,96	CURVA 5,90%	R\$ 30.096.155,42	R\$ 34.677.962,69	R\$ 249.726,10 (0,73%)
NTN-B 2045	15/05/45	12/12/22	2555	3.915,28	4.560,78	CURVA 6,20%	R\$ 10.003.549,87	R\$ 11.652.780,73	R\$ 86.792,29 (0,75%)
Total Públicos							R\$ 65.000.969,21	R\$ 72.003.630,69	R\$ 601.066,55 (0,84%)
Total Privados							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
Total Global							R\$ 65.000.969,21	R\$ 72.003.630,69	R\$ 601.066,55 (0,84%)

ATIVO	SALDO (31/08/2025)	APLICAÇÕES	RESGATES	RETORNO (R\$)	SALDO (30/09/2025)
TERRA NOVA IMA-B FIC RF	R\$ 449.293,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -4.623,38	R\$ 444.670,58
TERRA NOVA IMA-B II FIC RF	R\$ 468.453,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -4.840,62	R\$ 463.612,60
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 6.406.889,38	R\$ 9.438.315,40	R\$ 8.694.713,06	R\$ 96.487,12	R\$ 7.246.978,84
INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIO...	R\$ 2.235,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,94	R\$ 2.249,74
FONTAINE VILLE URBANISMO MULTIESTRATÉ...	R\$ 6.259.180,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.259.180,40
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII	R\$ 2.566.701,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.566.701,04
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 71.402.564,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 601.066,55	R\$ 72.003.630,69
Total investimentos	R\$ 87.555.317,94	R\$ 9.438.315,40	R\$ 8.694.713,06	R\$ 688.103,61	R\$ 88.987.023,89