

PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS Nº. 02/2025

Este parecer tem por finalidade a análise do comportamento da carteira de investimento do IPREM - Instituto de Previdência Municipal de Pouso Alegre, em fevereiro de 2025.

Os fundos líquidos obtiveram rentabilidade de R\$ 2.600.774,37, representando 0,59%. Os fundos Ilíquidos tiveram rentabilidade negativa de -R\$ 1.066.404,06, representando -2,50%. Na carteira total o resultado foi de R\$ 1.534.370,31, equivalente a 0,32%, enquanto a meta atuarial para o período foi de 2,31% (IPCA + 5,04% aa).

COMPARATIVO META ATUARIAL EM 2025						
	Fundos Líquidos	Fundos Ilíquidos	Carteira Total	Meta IPCA+5,04%	Diferença	% da Meta
Janeiro	1,26%	-4,64%	0,72%	0,57%	0,15%	126,32%
Fevereiro	0,59%	-2,50%	0,32%	1,73%	-1,41%	18,50%
Acumulado	1,86%	-7,03%	1,04%	2,31%	-1,27%	45,02%

Analisando a rentabilidade dos últimos doze meses, os fundos líquidos acumulam um total de 4,86%, os ilíquidos -7,99% e a carteira total um resultado de 3,33%, enquanto a meta atuarial está em 13,05%.

Não há nenhum desenquadramento por segmento da Resolução CMN 4963/2021, porém há 6 fundos com percentual de alocação superior ao permitido, conforme segue:

Fundos Ilíquidos:

Enquadramento	Fundo	% do PL	Limite Resolução
7º III, Alínea a - Renda Fixa	FI RF LP IMAB 1000	20,00%	15%
7º III, Alínea a - Renda Fixa	FI BARCELONA RENDA FIXA	17,55%	15%
7º III, Alínea a - Renda Fixa	FI RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	18,01%	15%
7º V, Alínea a - FIDC	FIDC PREMIUM	14,10%	5%
7º V, Alínea a - FIDC	ILLUMINATI FIDC	5,31%	5%
11º - Fundo Imobiliário	CAM THRONE FII	19,29%	15%

O desenquadramento é referente a aplicação nos fundos ilíquidos e ocorre devido a impossibilidade de resgate.

No período de doze meses, a volatilidade da carteira líquida foi de 2,88%, influenciada principalmente pelas Carteiras de Renda Variável Nacional e Internacional, com respectivamente 17,61% e 11,60% e Títulos Públicos com 2,06%.



Os fundos têm sido monitorados em vários períodos temporais, para análise de aderência, rentabilidade e risco.

Face ao exposto e considerando a impossibilidade de resgate dos fundos ilíquidos, consideramos que as aplicações da carteira líquida estão em conformidade com o estabelecido na legislação vigente e na PAI.

Pouso Alegre, 18 de março 2025.

DANIEL
RIBEIRO
VIEIRA:07453549639

Daniel Ribeiro Vieira
Diretor Presidente

ANDRE
ALBUQUERQUE
OLIVEIRA:07028537633
537633

André Albuquerque
Presidente do Conselho Deliberativo

EUGENIO
MOZART SILVA
FILHO:03236337656

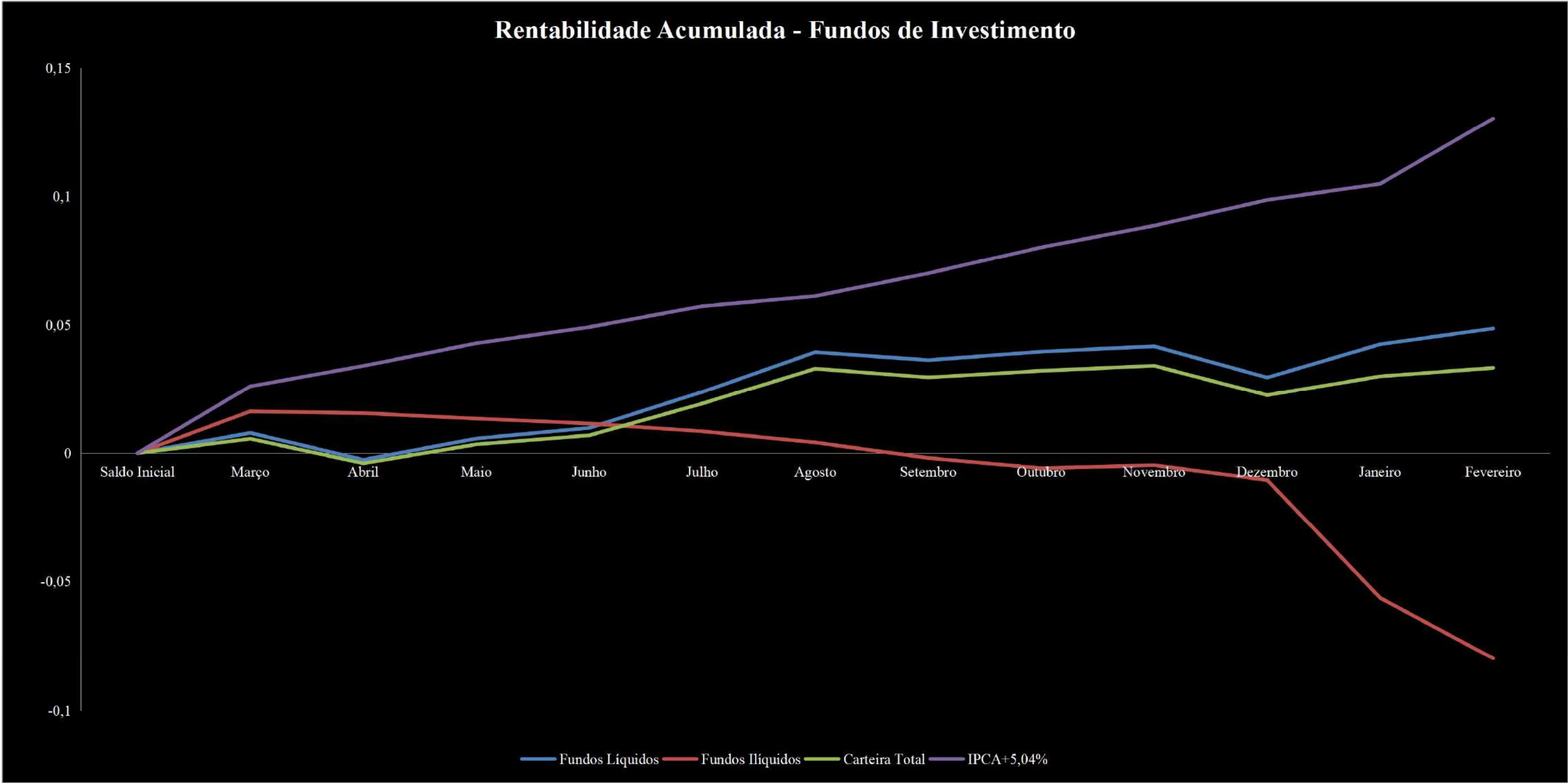
56
Eugênio Mozart Silva Filho
Presidente do Conselho Fiscal

EVELYN DE
SOUSA
FARIA:07766144603
603

Evelyn de Sousa Faria
Diretora de Finanças e Arrecadação

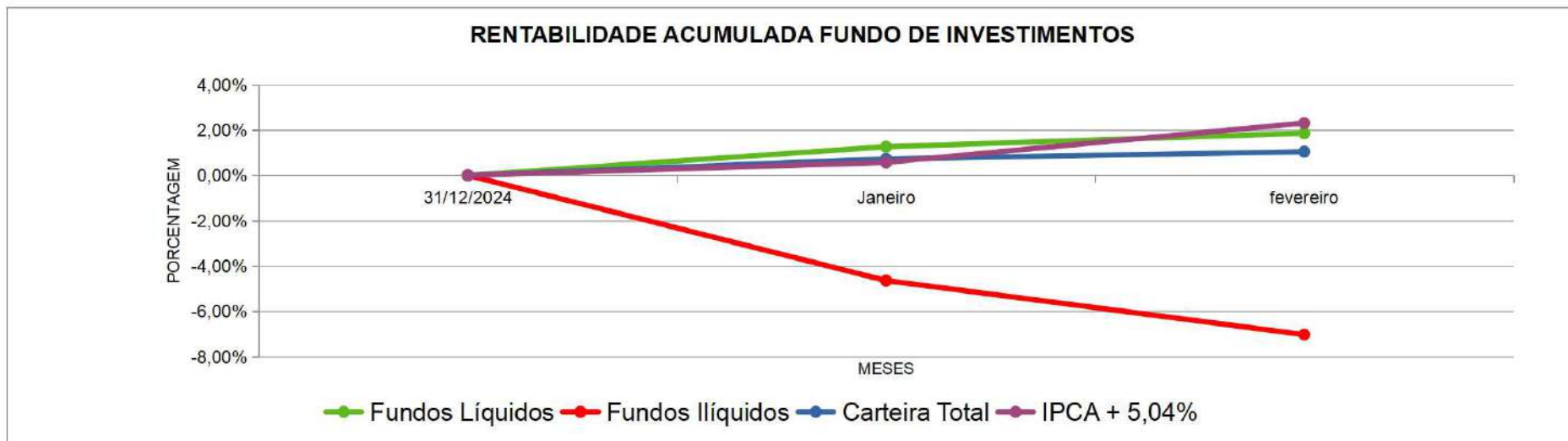


Rentabilidade Acumulada	Saldo Inicial	Marco	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro
Fundos Líquidos	0	0,79%	-0,26%	0,57%	0,98%	2,39%	3,94%	3,63%	3,96%	4,17%	2,95%	4,25%	4,86%
Fundos Ilíquidos	0	1,63%	1,56%	1,35%	1,15%	0,85%	0,42%	-0,19%	-0,59%	-0,47%	-1,04%	-5,64%	-7,99%
Carteira Total	0	0,56%	-0,40%	0,34%	0,69%	1,93%	3,30%	2,96%	3,21%	3,41%	2,26%	3,00%	3,33%
IPCA + 5,04%	0	2,61%	3,40%	4,29%	4,92%	5,73%	6,12%	7,01%	8,03%	8,87%	9,87%	10,50%	13,05%



EXTRATO CONSOLIDADO FEVEREIRO 2025

Rentabilidade Acumulada	31/12/2024	Janeiro	fevereiro
Fundos Líquidos	0	1,26%	1,86%
Fundos Ilíquidos	0	-4,64%	-7,03%
Carteira Total	0	0,72%	1,04%
IPCA + 5,04%	0	0,57%	2,31%



*IPCA + 5,04% MÊS FEVEREIRO 2025	1,73%
**IPCA + 5,04% ANO (ACUMULADO)	2,31%
***IPCA + 5,04% 12 MESES	10,15%

FUNDOS LÍQUIDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES/AMORTIZAÇÕES	SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES)	RETORNO MÊS (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2025
LF Banco Bradesco 2029 (6,10%)	R\$ 11.725.349,42			R\$ 0,00	R\$ 87.379,01	R\$ 11.812.728,43	R\$ 206.035,19
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 1	R\$ 1.058.710,09			R\$ 0,00	R\$ 6.609,02	R\$ 1.065.319,11	R\$ 17.429,76
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 2	R\$ 3.478.618,86			R\$ 0,00	R\$ 21.715,36	R\$ 3.500.334,22	R\$ 57.269,22
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 3	R\$ 1.209.954,39			R\$ 0,00	R\$ 7.553,16	R\$ 1.217.507,55	R\$ 19.919,73
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2025 (5,48%) ¹	R\$ 11.164.246,57			R\$ 0,00	R\$ 128.081,79	R\$ 11.292.328,36	R\$ 216.879,04
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2026 (5,39%) ¹	R\$ 11.402.125,76		R\$ 325.537,87	-R\$ 325.537,87	R\$ 127.324,60	R\$ 11.203.912,49	R\$ 217.175,32
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2027 (5,45%)	R\$ 11.278.713,35			R\$ 0,00	R\$ 129.094,24	R\$ 11.407.807,59	R\$ 218.480,14
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2027 (6,39%) ¹	R\$ 5.533.285,37			R\$ 0,00	R\$ 67.302,19	R\$ 5.600.587,56	R\$ 115.426,26
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2028 (4,86%) ¹	R\$ 11.707.597,91		R\$ 325.537,88	-R\$ 325.537,88	R\$ 126.132,48	R\$ 11.508.192,51	R\$ 213.269,35

Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2028 (6,331%)¹	R\$ 5.603.007,45		R\$ 162.768,93	-R\$ 162.768,93	R\$ 66.491,69	R\$ 5.506.730,21	R\$ 114.957,06
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2029 (6,248%)¹	R\$ 5.532.938,77			R\$ 0,00	R\$ 66.701,24	R\$ 5.599.640,01	R\$ 114.182,61
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2030 (4,79%)¹	R\$ 11.950.087,47		R\$ 325.537,88	-R\$ 325.537,88	R\$ 128.166,31	R\$ 11.752.715,90	R\$ 216.426,80
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2030 (6,08%)¹	R\$ 11.288.759,31		R\$ 325.537,87	-R\$ 325.537,87	R\$ 131.872,38	R\$ 11.095.093,82	R\$ 227.202,69
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,258%)¹	R\$ 11.164.741,71		R\$ 325.537,88	-R\$ 325.537,88	R\$ 131.877,26	R\$ 10.971.081,09	R\$ 227.782,57
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,31%)¹	R\$ 11.132.150,10		R\$ 325.537,88	-R\$ 325.537,88	R\$ 131.919,69	R\$ 10.938.531,91	R\$ 228.012,83
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,331%)¹	R\$ 11.119.023,22		R\$ 325.537,87	-R\$ 325.537,87	R\$ 131.936,01	R\$ 10.925.421,36	R\$ 228.106,17
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2033 (5,83%)¹	R\$ 11.288.726,30			R\$ 0,00	R\$ 132.502,14	R\$ 11.421.228,44	R\$ 225.496,44
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2033 (5,90%)¹	R\$ 11.241.632,40			R\$ 0,00	R\$ 132.517,75	R\$ 11.374.150,16	R\$ 225.750,40
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2033 (6,31%)¹	R\$ 5.478.170,11			R\$ 0,00	R\$ 66.301,42	R\$ 5.544.471,53	R\$ 113.600,84
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,166%)¹	R\$ 17.720.767,45			R\$ 0,00	R\$ 212.531,99	R\$ 17.933.299,44	R\$ 363.430,03
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (4,79%)¹	R\$ 12.219.127,86			R\$ 0,00	R\$ 133.747,57	R\$ 12.352.875,43	R\$ 223.987,55
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (5,735%)¹	R\$ 11.394.225,44			R\$ 0,00	R\$ 132.940,24	R\$ 11.527.165,68	R\$ 225.945,06
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,11%)¹	R\$ 11.087.245,84			R\$ 0,00	R\$ 132.503,48	R\$ 11.219.749,32	R\$ 226.396,67
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,58%)¹	R\$ 10.717.800,82			R\$ 0,00	R\$ 131.883,01	R\$ 10.849.683,83	R\$ 226.753,15
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,97%)¹	R\$ 5.211.044,28			R\$ 0,00	R\$ 65.663,93	R\$ 5.276.708,22	R\$ 113.441,27
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (7,46%)¹	R\$ 5.034.513,68			R\$ 0,00	R\$ 65.279,69	R\$ 5.099.793,37	R\$ 113.424,67
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2045 (5,991%)	R\$ 11.267.838,36			R\$ 0,00	R\$ 11.972,99	R\$ 11.279.811,35	-R\$ 42.110,01
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2050 (5,84%)	R\$ 9.502.459,18		R\$ 325.537,88	-R\$ 325.537,88	R\$ 79.525,94	R\$ 9.256.447,24	R\$ 104.821,59
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2050 (6,02%)	R\$ 9.502.459,18		R\$ 325.537,88	-R\$ 325.537,88	R\$ 79.525,94	R\$ 9.256.447,24	R\$ 104.821,59
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2050 (6,10%)	R\$ 9.502.459,18		R\$ 325.537,87	-R\$ 325.537,87	R\$ 79.525,93	R\$ 9.256.447,24	R\$ 104.821,58
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (5,942%)	R\$ 9.361.045,44		R\$ 325.537,88	-R\$ 325.537,88	R\$ 91.020,00	R\$ 9.126.527,56	R\$ 116.459,98
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (5,815%)	R\$ 9.361.045,44		R\$ 325.537,88	-R\$ 325.537,88	R\$ 91.020,00	R\$ 9.126.527,56	R\$ 116.459,98
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (6,53%)	R\$ 4.680.522,72		R\$ 162.768,94	-R\$ 162.768,94	R\$ 45.510,00	R\$ 4.563.263,78	R\$ 58.229,99
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (6,61%)	R\$ 4.680.522,72		R\$ 162.768,93	-R\$ 162.768,93	R\$ 45.509,99	R\$ 4.563.263,78	R\$ 58.229,98
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	R\$ 27.706,78			R\$ 0,00	R\$ 163,70	R\$ 27.870,48	R\$ 855,40
CAIXA FI BRASIL IMAB 5 LP	R\$ 365.872,59			R\$ 0,00	R\$ 2.327,49	R\$ 368.200,08	R\$ 9.012,23
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 211.234,31	R\$ 509.765,23	R\$ 468.191,11	R\$ 41.574,12	R\$ 2.284,75	R\$ 255.093,18	R\$ 4.306,08
CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	R\$ 1.535.559,79	R\$ 2.000.000,00		R\$ 2.000.000,00	R\$ 19.453,39	R\$ 3.555.013,18	R\$ 35.826,41
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 15.967.496,74			R\$ 0,00	R\$ 123.306,65	R\$ 16.090.803,39	R\$ 385.992,80
CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 3.913.661,06		R\$ 2.000.000,00	-R\$ 2.000.000,00	R\$ 1.218,03	R\$ 1.914.879,09	R\$ 386.438,44
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	R\$ 6.105.000,28			R\$ 0,00	-R\$ 223.621,28	R\$ 5.881.379,00	R\$ 117.140,75
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	R\$ 9.664.555,19			R\$ 0,00	-R\$ 351.603,41	R\$ 9.312.951,78	R\$ 25.528,31
CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CÍCLICO	R\$ 5.345.372,49			R\$ 0,00	-R\$ 98.849,68	R\$ 5.246.522,81	R\$ 59.245,66
DI INST PREMIUM	R\$ 5.984.885,87			R\$ 0,00	R\$ 60.348,35	R\$ 6.045.234,22	R\$ 124.070,77
FI GLOBAL EQUITIES MM IE	R\$ 4.669.541,51			R\$ 0,00	-R\$ 31.499,44	R\$ 4.638.042,07	-R\$ 141.926,21
GO GLOBAL EQUITY ESG	R\$ 5.191.592,61			R\$ 0,00	-R\$ 69.365,65	R\$ 5.122.226,96	R\$ 120.102,69
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	R\$ 186.072,24			R\$ 0,00	R\$ 1.117,33	R\$ 187.189,57	R\$ 4.615,46
BB Prev RF Ret Total	R\$ 15.356.630,87			R\$ 0,00	R\$ 145.881,53	R\$ 15.502.512,40	R\$ 350.970,25
BB PREV RF IRF-M 1+	R\$ 360.008,31			R\$ 0,00	R\$ 1.279,39	R\$ 361.287,70	R\$ 12.916,46
BB ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 5.653.936,30			R\$ 0,00	R\$ 135.934,50	R\$ 5.789.870,80	R\$ 406.719,45
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO	R\$ 2.067.980,47			R\$ 0,00	-R\$ 66.270,85	R\$ 2.001.709,62	R\$ 131.324,96
BB AÇÕES NORDEA	R\$ 4.385.784,19			R\$ 0,00	-R\$ 108.410,40	R\$ 4.277.373,79	-R\$ 170.084,78
BB Previd RF Perfil	R\$ 2.599.440,37		R\$ 67,51	-R\$ 67,51	R\$ 25.984,07	R\$ 2.625.356,93	R\$ 54.187,80
BRABESCO FIA MID SMALL CAPS	R\$ 7.130.448,19			R\$ 0,00	-R\$ 161.542,71	R\$ 6.968.905,48	R\$ 311.323,38
BRABESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	R\$ 2.152.510,19	R\$ 5.235.598,56	R\$ 6.851.511,49	-R\$ 1.615.912,93	R\$ 43.697,94	R\$ 580.295,20	R\$ 114.224,54

ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$ 9.327.295,82	R\$ 5.021.324,96		R\$ 5.021.324,96	R\$ 117.540,94	R\$ 14.466.161,72	R\$ 213.630,75
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	R\$ 161.764,70			R\$ 0,00	R\$ 508,15	R\$ 162.272,85	R\$ 1.945,07
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	R\$ 15.584.322,53			R\$ 0,00	R\$ 139.775,19	R\$ 15.724.097,72	R\$ 354.875,12
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RFLP FIC	R\$ 149.054,38			R\$ 0,00	R\$ 1.456,15	R\$ 150.510,53	R\$ 2.904,18
ITAÚ INSTITUCIONAL GENESIS FICFIA	R\$ 1.736.108,32			R\$ 0,00	-R\$ 53.714,49	R\$ 1.682.393,83	R\$ 50.555,01
ITAU AÇÕS MERCADOS EMERGENTES FIC	R\$ 4.292.876,92			R\$ 0,00	R\$ 10.716,07	R\$ 4.303.592,99	-R\$ 162.589,77
ITAÚ INSTITUCIONAL RF IMAB 5 FIC FI	R\$ 135.888,86			R\$ 0,00	R\$ 865,97	R\$ 136.754,83	R\$ 3.352,75
ITAÚ ACOES EUROPA FIC	R\$ 90.047,10			R\$ 0,00	R\$ 3.907,02	R\$ 93.954,12	R\$ 5.885,41
ITAU SMALL CAP VALUATION FICFIA	R\$ 6.597.973,79			R\$ 0,00	-R\$ 291.752,76	R\$ 6.306.221,03	R\$ 90.760,99
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$,05	R\$,00
TOTAL FUNDOS LÍQUIDOS	R\$ 442.551.538,920	R\$ 12.766.688,75	R\$ 13.714.531,43	-R\$ 947.842,68	R\$ 2.600.774,37	R\$ 444.204.470,66	R\$ 8.222.625,84

¹Títulos Públicos marcados na Curva.

FUNDOS ILÍQUIDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES/AMORTIZAÇÕES	SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES)	RETORNO (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2025
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	R\$ 382.296,64			R\$ 0,00	-R\$ 8.503,75	R\$ 373.792,89	-R\$ 22.612,74
FIC RF LP IMAB 1000	R\$ 201.093,29			R\$ 0,00	-R\$ 10.236,19	R\$ 190.857,10	-R\$ 19.829,49
FI RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	R\$ 1.055.088,34			R\$ 0,00	-R\$ 2.034,33	R\$ 1.053.054,01	-R\$ 3.550,19
TERRA NOVA IMA B FICFI RENDA FIXA	R\$ 414.522,32			R\$ 0,00	-R\$ 5.212,14	R\$ 409.310,18	-R\$ 10.560,70
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 ²	R\$ 1.912.588,53			R\$ 0,00	-R\$ 21.090,76	R\$ 1.891.497,77	-R\$ 38.532,69
FI BARCELONA RENDA FIXA	R\$ 4.683.620,40			R\$ 0,00	R\$ 14.168,46	R\$ 4.697.788,86	R\$ 30.024,27
GGR PRIME I FIDC	R\$ 4.791.919,78			R\$ 0,00	-R\$ 8.430,53	R\$ 4.783.489,25	-R\$ 15.728,56
ILLUMINATI FIDC	R\$ 2.265.578,53			R\$ 0,00	-R\$ 52.836,29	R\$ 2.212.742,24	-R\$ 103.665,97
FIDC PREMIUM	R\$ 3.945.479,09			R\$ 0,00	-R\$ 16.586,92	R\$ 3.928.892,17	-R\$ 33.016,40
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	R\$ 10.510.345,60			R\$ 0,00	-R\$ 12.049,55	R\$ 10.498.296,05	-R\$ 146.649,43
CONQUEST FIP	-R\$ 888.714,31			R\$ 0,00	-R\$ 1.127,73	-R\$ 889.842,04	-R\$ 2.255,45
GESTAO EMPRESARIAL FIP ³	R\$ 315.575,93			R\$ 0,00	-R\$ 2.503,27	R\$ 313.072,66	-R\$ 6.564,67
FIP LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA	R\$ 5.918.900,00			R\$ 0,00	-R\$ 929.400,00	R\$ 4.989.500,00	-R\$ 2.669.945,90
CAM THRONE FIP MULTIESTRATÉGIA	R\$ 481.569,58			R\$ 0,00	R\$ 575,60	R\$ 482.145,18	-R\$ 77.020,48
AQUILLA FII	R\$ 3.246.248,36			R\$ 0,00	-R\$ 3.940,63	R\$ 3.242.307,73	-R\$ 8.730,44
SÃO DOMINGOS FII	R\$ 3.401.053,34			R\$ 0,00	-R\$ 7.196,03	R\$ 3.393.857,31	-R\$ 13.828,34
TOTAL FUNDOS ILÍQUIDOS	R\$ 42.637.165,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 1.066.404,06	R\$ 41.570.761,36	-R\$ 3.142.467,18

¹Fundo Liquidado em Outubro de 2021 R\$ 485.188.704,340

²Foi feita cisão do fundo MONTE CARLO INST IMA-B 5 no dia 07 de julho de 2022, constituindo o fundo CONQUEST FIM - EM LIQUIDAÇÃO.

³Foi feita cisão do fundo GESTAO EMPRESARIAL FIP no dia 08 de dezembro de 2022, constituindo o fundo FIP GESTAO EMPRESARIAL II.

RENTABILIDADE DA CARTEIRA						
	Mês		Ano		Mês (R\$)	Ano (R\$)
	Rentabilidade	% IPCA+5,04%*	Rentabilidade	% IPCA+5,04%**	Rentabilidade	Rentabilidade
FUNDOS LÍQUIDOS	0,59%	34,05%	1,86%	80,50%	R\$ 2.600.774,37	R\$ 8.222.625,84
FUNDOS ILIQUIDOS	-2,50%	-144,91%	-7,03%	-304,63%	-R\$ 1.066.404,06	-R\$ 3.142.467,18
TOTAL	0,32%	18,32%	1,04%	45,16%	R\$ 1.534.370,31	R\$ 5.080.158,66

	MÊS	VALOR LÍQUIDO	RENTABILIDADE	VALOR ILÍQUIDO	RENTABILIDADE	VALOR TOTAL	RENTABILIDADE
	JANEIRO	R\$ 442.551.538,92	R\$ 5.621.851,47	R\$ 42.637.165,42	-R\$ 2.076.063,12	R\$ 485.188.704,34	R\$ 3.545.788,35
	FEVEREIRO	R\$ 444.204.470,66	R\$ 2.600.774,37	R\$ 41.570.761,36	-R\$ 1.066.404,06	R\$ 485.775.232,02	R\$ 1.534.370,31

EVOLUÇÃO PATRIMÔNIO LÍQUIDO IPREM	MARÇO					R\$ 0,00
	ABRIL					R\$ 0,00
	MAIO					R\$ 0,00
	JUNHO					R\$ 0,00
	JULHO					R\$ 0,00
	AGOSTO					R\$ 0,00
	SETEMBRO					R\$ 0,00
	OUTUBRO					R\$ 0,00
	NOVEMBRO					R\$ 0,00
	DEZEMBRO					R\$ 0,00
			R\$ 8.222.625,84		(R\$ 3.142.467,38)	R\$ 5.080.158,66

Carteira Administrativa							
FUNDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES)	RETORNO (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2025
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF 127-8	R\$ 2.062,17	R\$ 9.831,59	R\$ 9.054,04	R\$ 777,55	R\$ 26,21	R\$ 2.865,93	R\$ 74,11
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 71038-4	R\$ 2.001.743,15			R\$ 0,00	R\$ 15.458,17	R\$ 2.017.201,32	R\$ 45.523,85
CAIXA FI ALIANÇA RF - 71038-4	R\$ 1.709.643,69			R\$ 0,00	R\$ 16.504,27	R\$ 1.726.147,96	R\$ 33.248,36
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 127-8	R\$ 2.976.753,03			R\$ 0,00	R\$ 22.987,54	R\$ 2.999.740,57	R\$ 68.783,79
CAIXA FI ALIANÇA RF - 127-8	R\$ 5.951.471,39		R\$ 348.226,50	-R\$ 348.226,50	R\$ 56.613,50	R\$ 5.659.858,39	R\$ 64.758,83
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REF DI FI - PRÓ-GESTÃO	R\$ 301.493,94		R\$ 2.870,88	-R\$ 2.870,88	R\$ 3.017,74	R\$ 301.640,80	R\$ 3.472,05
CAIXA FI ALIANÇA RF 71039	R\$ 22.706,42			R\$ 0,00	R\$ 219,20	R\$ 22.925,62	R\$ 441,58
BCO BRASIL - RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	R\$ 844,39		R\$ 146,90	-R\$ 146,90	R\$ 6,04	R\$ 703,53	R\$ 12,66
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$ 174,30			R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$,00
TOTAL FUNDOS	R\$ 12.966.892,48	R\$ 9.831,59	R\$ 360.298,32	R\$ (350.466,73)	R\$ 114.832,67	R\$ 12.731.084,12	R\$ 216.315,23

COMPARATIVO META ATUARIAL EM 2025

	Fundos Líquidos	Fundos Ilíquidos	Carteira Total	Meta IPCA+5,04%	Diferença	% da Meta
Janeiro	1,26%	-4,64%	0,72%	0,57%	0,15%	126,32%
Fevereiro	0,59%	-2,50%	0,32%	1,73%	-1,41%	18,50%
Março						
Abril						
Maio						
Junho						
Julho						
Agosto						
Setembro						
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
Acumulado	1,86%	-7,03%	1,04%	2,31%	-1,27%	45,02%

Carteira Líquida - 12 meses
Valores em Milhões de reais



Praça João Pinheiro, 229 - Centro
37550-191 - Pouso Alegre - MG

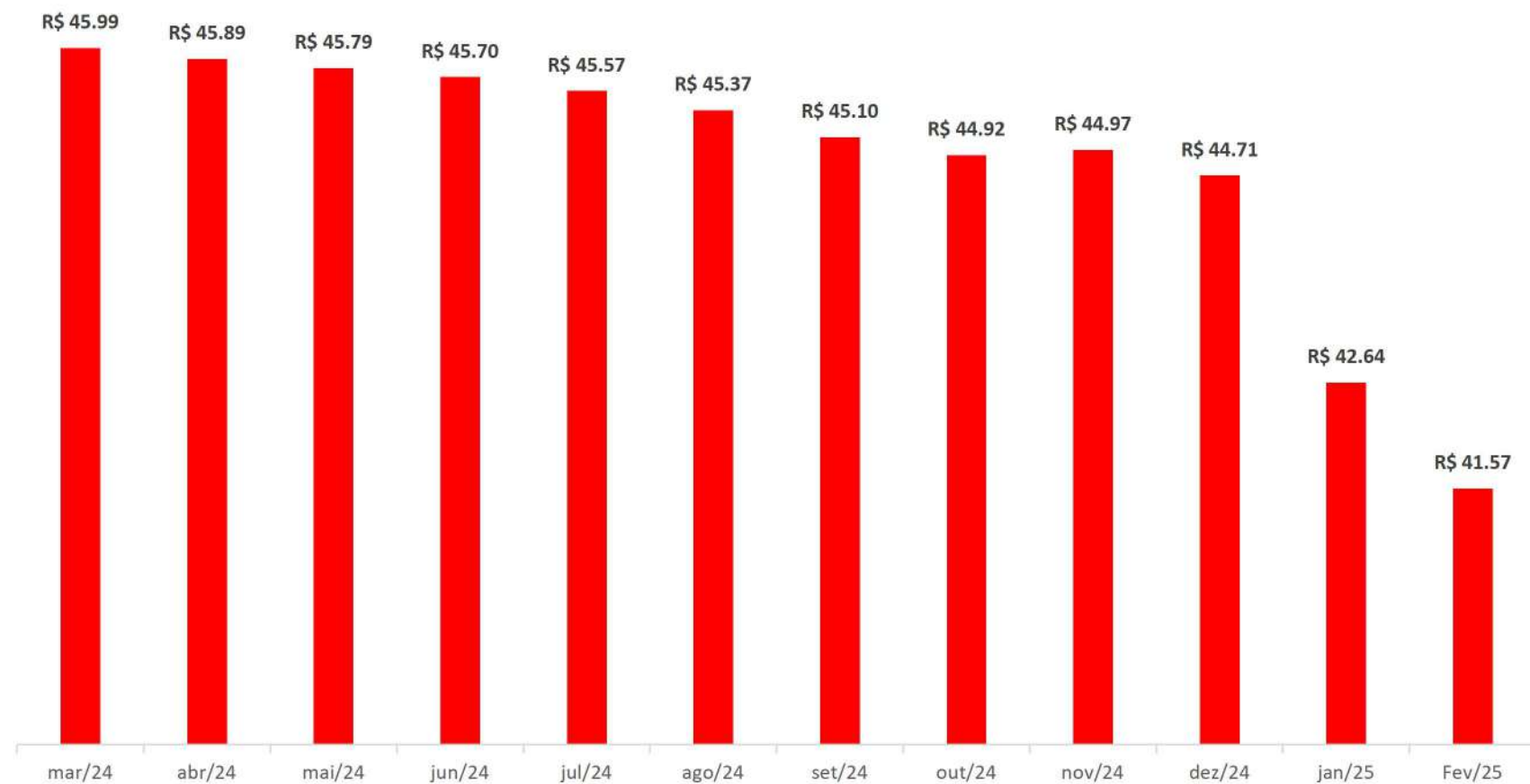


(35) 3427-9700



www.iprem.mg.gov.br

Carteira Ilíquida - 12 meses
Valores em Milhões de reais



Praça João Pinheiro, 229 - Centro
37550-191 - Pouso Alegre - MG

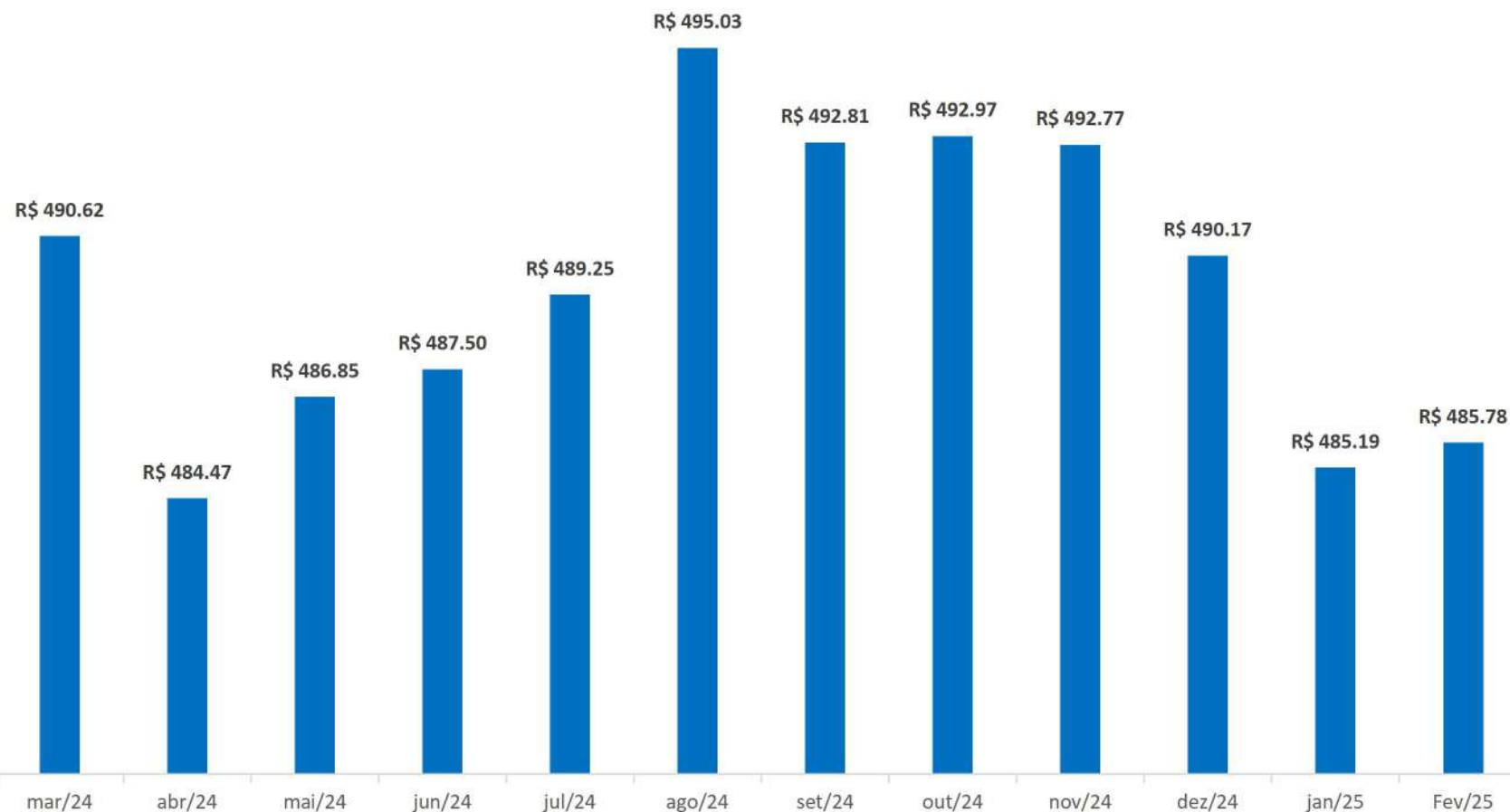


(35)3427-9700



www.iprem.mg.gov.br

Carteira Total - 12 meses
Valores em Milhões de reais



Praça João Pinheiro, 229 - Centro
37550-191 - Pouso Alegre - MG

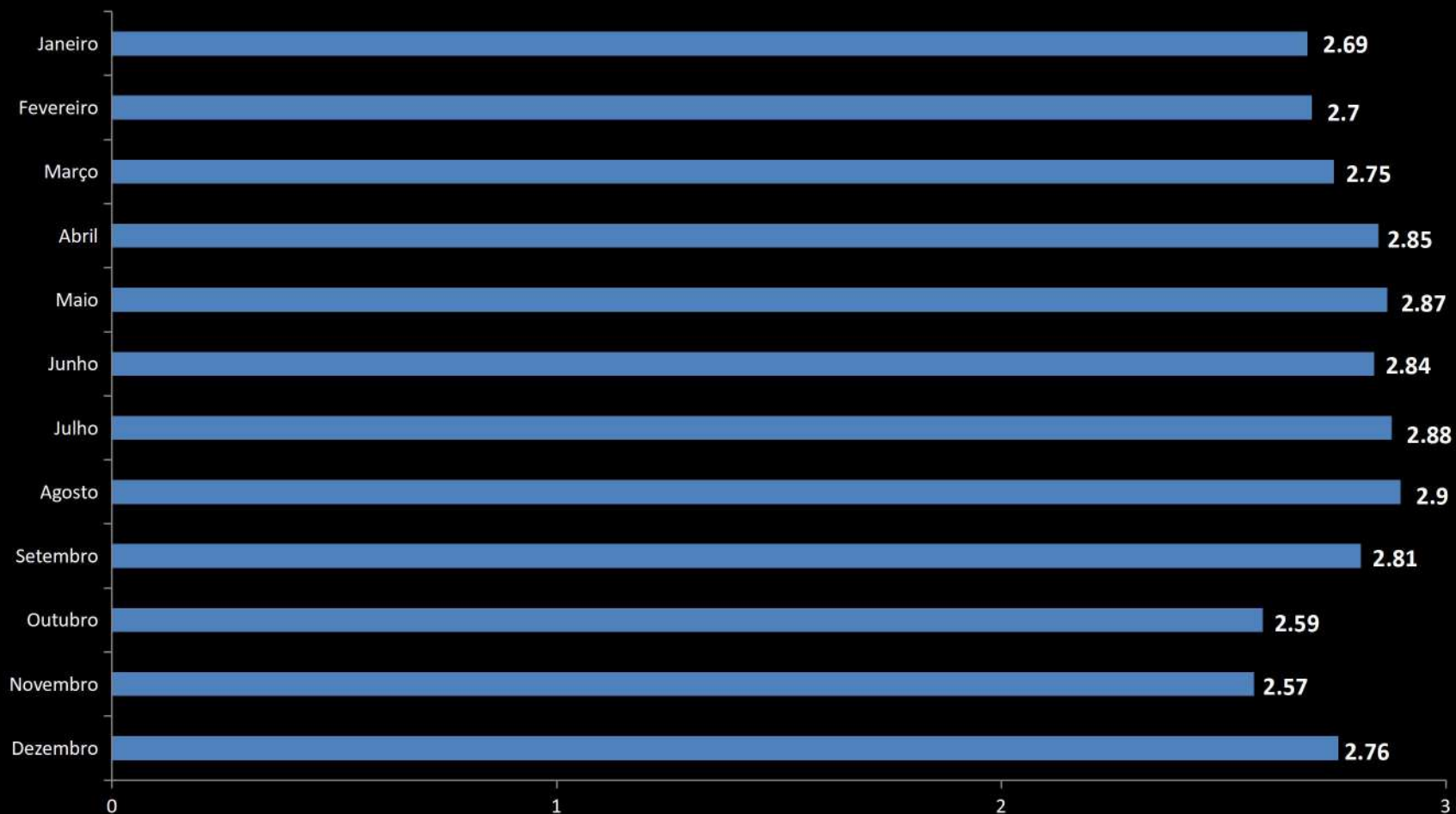


(35)3427-9700



www.iprem.mg.gov.br

Volatilidade Carteira Líquida 2024



Praça João Pinheiro, 229 - Centro
37550-191 - Pouso Alegre - MG

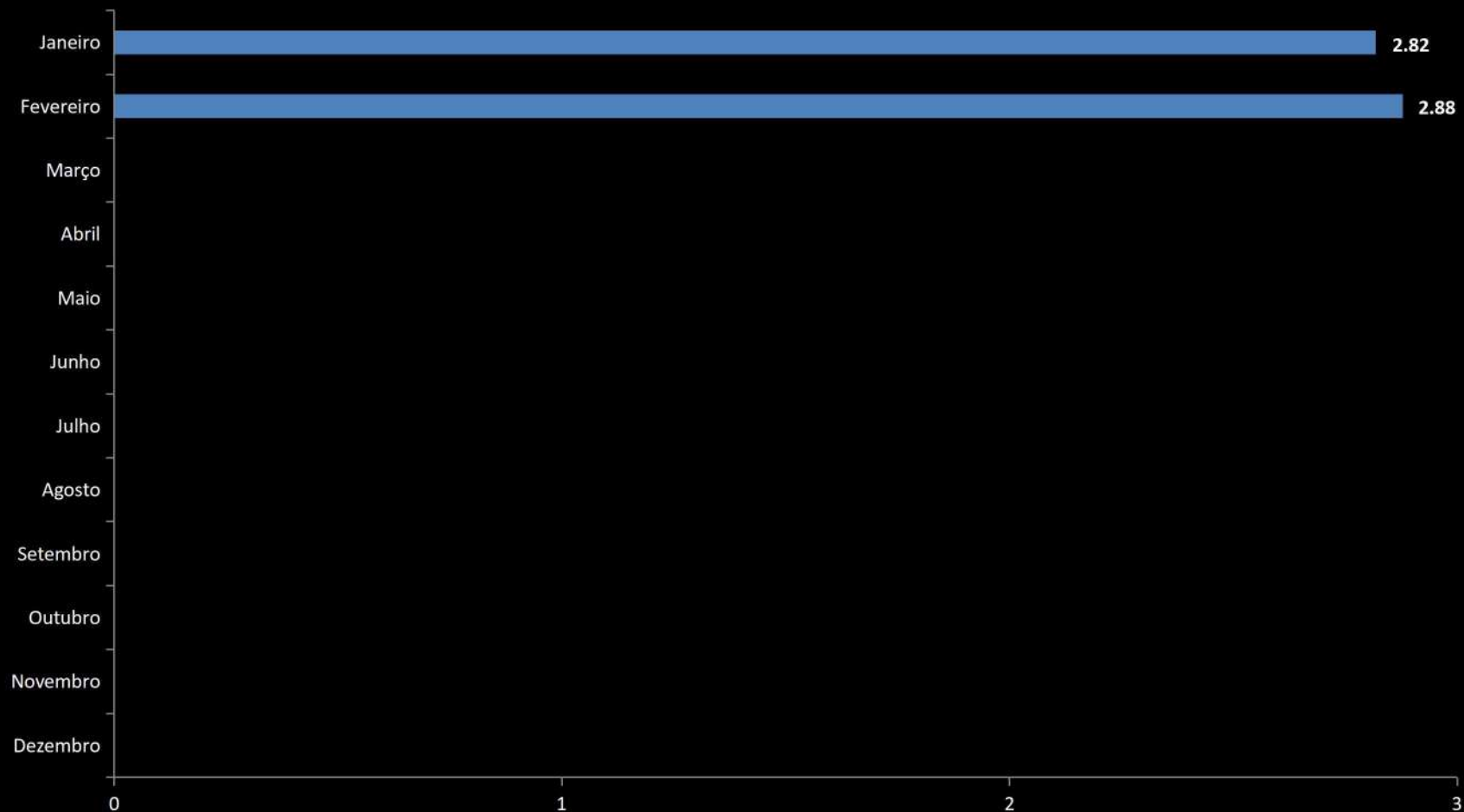


(35)3427-9700



www.iprem.mg.gov.br

Volatilidade Carteira Líquida 2025



Praça João Pinheiro, 229 - Centro
37550-191 - Pouso Alegre - MG



(35)3427-9700



www.iprem.mg.gov.br



POUSO ALEGRE
FEVEREIRO 2025



Prezados Senhores,

Este documento tem por objetivo apresentar as principais características e informações referente a sua carteira de investimentos, na intenção de ajudá-lo na tomada de decisão e acompanhamento da mesma.

As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as opiniões nascem de julgamentos e estimativas, estão sujeitas a mudanças. Nossos relatórios não representam oferta de negociação de valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros.

Informações adicionais sobre quaisquer empresas, valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros podem ser obtidas mediante solicitação.

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 28.02.2025.

Não é permitido a divulgação e a utilização deste e de seu respectivo conteúdo por pessoas não autorizadas pela LDB CONSULTORIA FINANCEIRA.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e muito obrigado,

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENTA FIXA

82,83%

Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional)

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150525 (5,480000%)	1,63	0,09	0,00	1,96	11.292.328,36	2,27
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,390000%)	2,49	0,09	2,93	1,94	11.203.912,49	2,25
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (5,450000%)	1,64	0,10	-0,00	1,95	11.407.807,59	2,29
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (6,390000%)	1,73	0,10	0,00	2,10	5.600.587,56	1,12
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (4,860000%)	2,44	0,09	2,85	1,86	11.508.192,51	2,31
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (6,330000%)	2,47	0,09	2,98	2,09	5.506.730,21	1,10
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (6,250000%)	1,72	0,10	0,00	2,08	5.599.640,01	1,12
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (4,790000%)	2,37	0,09	2,79	1,85	11.752.715,90	2,36
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (6,080000%)	2,46	0,09	2,96	2,05	11.095.093,82	2,23
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (6,258000%)	2,48	0,10	2,99	2,08	10.971.081,09	2,20
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (6,310000%)	0,26	0,10	1,21	2,09	10.938.531,91	2,19
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (6,331000%)	2,49	0,10	3,01	2,09	10.925.421,36	2,19
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150533 (5,830000%)	1,69	0,11	0,00	2,01	11.421.228,44	2,29
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150533 (5,900000%)	1,73	0,12	0,00	2,02	11.374.150,16	2,28
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150533 (6,310000%)	1,70	0,08	-0,00	2,09	5.544.471,53	1,11

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,790000%)	1,56	0,09	0,00	1,85	12.352.875,42	2,48
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,735000%)	1,66	0,09	-0,00	2,00	11.527.165,67	2,31
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,110000%)	1,70	0,09	0,00	2,06	11.219.749,32	2,25
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,166000%)	1,70	0,09	0,00	2,07	17.933.299,44	3,60
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,580000%)	1,75	0,10	0,00	2,13	10.849.683,83	2,18
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,970000%)	1,77	0,08	-0,00	2,20	5.276.708,22	1,06
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (7,460000%)	1,84	0,10	0,00	2,27	5.099.793,37	1,02
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	8,30	-0,28	0,11	-0,37	11.279.811,35	2,26
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850	8,94	-0,21	0,76	1,03	27.769.341,72	5,57
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860	9,74	-0,30	0,91	1,19	27.379.582,69	5,49
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		2,22	0,01	0,96	1,76	286.829.903,97	57,54

Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV IRF-M 1+	5,22	-0,64	0,36	3,71	361.287,70	0,07	134.714.235,00	0,27
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,86	0,04	0,95	2,17	15.502.512,40	3,11	5.045.385.520,27	0,31
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	2,35	-0,18	0,60	2,53	187.189,57	0,04	4.565.063.436,43	0,00
BB	BB	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,04	0,04	0,74	1,48	703,53	0,00	167.529.391.217,49	0,00
BRAM	BRABESCO	BRABESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,06	0,05	0,96	2,00	580.295,20	0,12	10.501.168.102,05	0,01
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	0,05	0,05	0,97	1,96	7.408.931,97	1,49	2.673.126.285,39	0,28

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
		CURTO PRAZO								
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,26	-0,16	0,64	2,51	368.200,08	0,07	5.990.578.271,77	0,01
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,50	-0,39	0,59	3,17	27.870,48	0,01	1.016.846.499,71	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,47	-0,09	0,77	2,31	21.107.745,28	4,23	3.603.402.390,35	0,59
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	1,74	0,00	0,90	2,19	15.724.097,72	3,15	1.400.546.040,97	1,12
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	2,25	-0,16	0,64	2,51	136.754,83	0,03	1.757.579.903,21	0,01
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,23	-0,02	0,87	2,19	61.405.588,76	12,32		

Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,08	0,05	1,00	2,11	2.625.356,93	0,53	21.522.738.493,95	0,01
VERITAS	RJI	FI BARCELONA RENDA FIXA *	3,17	-0,87	0,30	0,64	4.697.788,86	0,94	26.766.864,70	17,55
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,08	0,05	1,01	2,09	3.555.013,18	0,71	21.942.883.714,74	0,02
GENIAL	PLANNER	FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B *	3,75	-0,01	-0,19	-0,34	1.053.054,01	0,21	5.847.413,65	18,01
BRZ	INTRADER	FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO *	10,87	-0,45	-2,22	-5,70	373.792,89	0,07	3.135.241,48	11,92
VERITAS	RJI	FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 *	5,43	-0,04	-1,10	-2,00	1.891.497,77	0,38	34.572.452,32	5,47
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,05	0,04	0,90	1,83	257.959,11	0,05	1.296.324.554,04	0,02
VERITAS	RJI	FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000 *	5,62	-0,34	-5,09	-9,41	190.857,10	0,04	954.513,72	20,00
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,07	0,05	1,00	2,06	14.767.802,52	2,96	6.893.886.901,45	0,21
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,54	0,10	0,98	1,97	150.510,53	0,03	2.022.492.264,71	0,01
ITAU	ITAU	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	5,14	-0,23	0,31	1,21	162.272,85	0,03	76.139.256,28	0,21
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,08	0,05	1,01	2,10	6.045.234,22	1,21	3.786.347.567,44	0,16
VERITAS	RJI	TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF *	87,71	-0,08	-1,26	-2,52	409.310,18	0,08	4.862.583,60	8,42
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			2,00	-0,09	0,64	1,27	36.180.450,15	7,26		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 7º IV (Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira))

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BRABESCO	BRABESCO	LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRABESCO SA 6,00% a.a	2,98	0,62	0,62	1,66	5.783.160,88	1,16		
BRABESCO	BRABESCO	LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRABESCO SA 6,10% a.a	3,00	0,75	0,75	1,78	11.812.728,43	2,37		
Sub-total Artigo 7º IV			2,99	0,71	0,71	1,74	17.595.889,31	3,53		

Artigo 7º V, Alínea a (FIDC Cota Sênior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
PETRA	FINAXIS	FIDC PREMIUM *	2,90	-0,42	-0,42	-0,83	3.928.892,17	0,79	27.857.207,94	14,10
GRAPHEN	CM CAPITAL	GGR PRIME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS *	5,74	-0,18	-0,18	-0,33	4.783.489,25	0,96	121.589.695,06	3,93
QUELUZ	PLANNER	ILLUMINATI FIDC *	8,61	-2,33	-2,33	-4,48	2.212.742,24	0,44	41.635.517,16	5,31
Sub-total Artigo 7º V, Alínea a			3,56	-0,71	-0,71	-1,38	10.925.123,66	2,19		
Renda Fixa			1,76	0,01	0,87	1,71	412.936.955,85	82,83		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

8,00%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	16,93	-2,14	-3,20	7,02	2.001.709,62	0,40	126.479.426,90	1,58
BB	BB	BB AÇÕES ENERGIA FI	15,64	-0,74	2,40	7,56	5.789.870,80	1,16	145.548.890,45	3,98
BRADERCO	BEM	BRADERCO FIA MID SMALL CAPS	18,59	-1,50	-2,27	4,68	6.968.905,48	1,40	248.455.349,92	2,80
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	24,80	-2,43	-3,66	6,86	1.914.879,09	0,38	122.276.291,16	1,57
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	19,46	-1,69	-3,66	2,03	5.881.379,00	1,18	476.990.371,22	1,23
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	18,12	-1,44	-3,64	0,27	9.312.951,78	1,87	585.825.212,29	1,59
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	15,48	-1,57	-3,09	3,10	1.682.393,83	0,34	74.795.111,57	2,25
ITAU	ITAU	ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA	18,73	-1,81	-4,42	1,46	6.306.221,03	1,27	225.727.912,87	2,79
Sub-total Artigo 8º I			17,61	-1,53	-2,55	3,56	39.858.310,63	8,00		
Renda Variável			17,61	-1,53	-2,55	3,56	39.858.310,63	8,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

3,70%

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI	16,88	0,25	-2,47	-3,82	4.277.373,79	0,86	293.443.003,31	1,46
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	17,17	0,75	4,34	6,68	93.954,12	0,02	9.916.086,21	0,95
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI	15,36	-1,16	0,25	-3,64	4.303.592,99	0,86	61.234.153,36	7,03
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	13,05	1,58	-0,67	-2,96	4.638.042,07	0,93	707.949.064,70	0,66
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	12,07	1,25	-1,34	2,29	5.122.226,96	1,03	523.111.415,02	0,98
Sub-total Artigo 9º II			11,60	0,52	-1,04	-1,88	18.435.189,93	3,70		
Investimentos no Exterior			11,60	0,52	-1,04	-1,88	18.435.189,93	3,70		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

3,04%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CICLICO	8,24	-1,10	-1,85	1,14	5.246.522,81	1,05	60.324.022,74	8,70
QUELUZ	RJI	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO *	1,28	-0,01	-0,11	-1,38	10.498.296,05	2,11	137.302.390,29	7,65
Sub-total Artigo 10º I			2,91	-0,37	-0,70	-0,55	15.744.818,86	3,16		

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
ROMA	INDIGO	CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES *	0,43	0,13	0,13	0,25	-889.842,04	-0,18	-78.905.652,15	
RJI	RJI	FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTISTRATÉGIA *	13,37	-0,79	-0,79	-2,05	313.072,66	0,06	2.873.109,73	10,90
Sub-total Artigo 10º II			12,06	0,63	0,63	1,55	-576.769,38	-0,12		
Investimentos Estruturados			3,08	-0,41	-0,75	-0,63	15.168.049,48	3,04		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

2,43%

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
SOCOPA	SOCOPA	CAM THRONE IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA *	14,95	0,12	0,12	-13,77	482.145,18	0,10	2.499.314,17	19,29
LEGATUS	BTG PACTUAL	FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING - BLUE11	30,76	-15,70	-15,70	-34,86	4.989.661,10	1,00	666.346.638,29	0,75
VERITAS	RJI	SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII *	3,33	-0,21	-0,21	-0,41	3.393.857,31	0,68	61.514.568,23	5,52
QUELUZ	RJI	ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII *	2,60	-0,12	-0,12	-0,27	3.242.307,73	0,65	136.296.676,43	2,38
Sub-total Artigo 11º			15,01	-7,20	-7,20	-18,61	12.107.971,32	2,43		
Fundos Imobiliários			15,01	-7,20	-7,20	-18,61	12.107.971,32	2,43		
Total			2,74	-0,30	0,26	1,05	498.506.477,21	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Política de Investimentos								Pró-Gestão Nível 2
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	286.829.903,97	57,54	0,00	55,80	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	61.405.588,76	12,32	0,00	10,47	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	36.180.450,15	7,26	0,00	13,16	60,00	0,00	70,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	17.595.889,31	3,53	0,00	3,35	20,00	0,00	20,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	10.925.123,66	2,19	0,00	2,23	5,00	0,00	10,00
	Total Renda Fixa	412.936.955,85	82,83					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	39.858.310,63	8,00	0,00	4,55	25,00	0,00	40,00
	Total Renda Variável	39.858.310,63	8,00					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	18.435.189,93	3,70	0,00	5,46	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	18.435.189,93	3,70					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	15.744.818,86	3,16	0,00	2,13	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	-576.769,38	-0,12	0,00	-0,11	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	15.168.049,48	3,04					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	12.107.971,32	2,43	0,00	2,96	5,00	0,00	10,00
	Total Fundos Imobiliários	12.107.971,32	2,43					10,00
Total		498.506.477,21	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	Atribuição Desemp. (%)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	0,96 97,78	1,76 87,58	0,96 32,56	1,73 30,86	5,13 46,12	2.771.526,69	0,54	5.017.861,62
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,87 87,85	2,19 109,37	2,38 80,72	4,31 76,98	7,95 71,45	570.203,91	0,11	1.449.584,08
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,64 65,28	1,27 63,48	1,61 54,55	2,33 41,63	1,88 16,89	197.711,04	0,04	375.355,68
Artigo 7º IV % do CDI	0,71 71,59	1,74 86,70	2,70 91,46	5,19 92,58	11,05 99,35	123.256,55	0,02	300.653,90
Artigo 7º V, Alínea a % do CDI	-0,71 -71,81	-1,38 -68,62	-2,86 -96,97	-4,01 -71,54	-6,66 -59,87	-77.853,74	-0,02	-152.410,93
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-2,55 0,09	3,56 1,47	-3,88 -1,60	-11,97 -2,26	-12,28 -7,46	-1.011.352,97	-0,20	1.519.791,29
Artigo 9º II % do CDI	-1,04 -106,04	-1,88 -93,82	-2,52 -85,22	4,28 76,41	26,58 238,98	-194.652,40	-0,04	-353.411,30
Artigo 10º I % do CDI	-0,70 -70,98	-0,55 -27,54	-1,57 -53,35	-3,03 -54,10	-1,98 -17,76	-110.899,23	-0,02	-87.403,77
Artigo 10º II % do CDI	0,63 64,30	1,55 77,46	2,18 73,95	5,03 89,80	11,47 103,16	-3.631,00	-0,00	-8.820,12
Artigo 11º % do CDI	-7,20 -731,14	-18,61 -928,44	-18,72 -634,20	-18,44 -329,11	-19,06 -171,36	-939.991,07	-0,18	-2.769.364,06
POUSO ALEGRE (Total)						1.324.317,78	0,26	5.291.836,39

RESULTADO POR ATIVO

Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150525 (5,480000%)	11.292.328,36	0,00	0,00	0,00	11.292.328,36	0,00	216.879,04
NTN-B 150527 (5,450000%)	11.407.807,59	0,00	0,00	0,00	11.407.807,59	0,00	218.480,14
NTN-B 150527 (6,390000%)	5.600.587,56	0,00	0,00	0,00	5.600.587,56	0,00	115.426,26
NTN-B 150529 (6,250000%)	5.599.640,01	0,00	0,00	0,00	5.599.640,01	0,00	114.182,61
NTN-B 150533 (5,830000%)	11.421.228,44	0,00	0,00	0,00	11.421.228,44	0,00	225.496,44

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150533 (5,900000%)	11.374.150,16	0,00	0,00	0,00	11.374.150,16	0,00	225.750,40
NTN-B 150533 (6,310000%)	5.544.471,53	0,00	0,00	0,00	5.544.471,53	0,00	113.600,84
NTN-B 150535 (4,790000%)	12.352.875,43	0,00	0,00	0,00	12.352.875,42	-0,01	223.987,54
NTN-B 150535 (5,735000%)	11.527.165,68	0,00	0,00	0,00	11.527.165,67	-0,01	225.945,05
NTN-B 150535 (6,110000%)	11.219.749,32	0,00	0,00	0,00	11.219.749,32	0,00	226.396,67
NTN-B 150535 (6,166000%)	17.933.299,44	0,00	0,00	0,00	17.933.299,44	0,00	363.430,03
NTN-B 150535 (6,580000%)	10.849.683,83	0,00	0,00	0,00	10.849.683,83	0,00	226.753,15
NTN-B 150535 (6,970000%)	5.276.708,22	0,00	0,00	0,00	5.276.708,22	0,00	113.441,28
NTN-B 150535 (7,460000%)	5.099.793,37	0,00	0,00	0,00	5.099.793,37	0,00	113.424,67
NTN-B 150545	11.267.838,36	0,00	0,00	0,00	11.279.811,35	11.972,99	-42.110,01
NTN-B 150826 (5,390000%)	11.203.912,49	0,00	0,00	325.537,88	11.203.912,49	325.537,88	217.175,33
NTN-B 150828 (4,860000%)	11.508.192,51	0,00	0,00	325.537,88	11.508.192,51	325.537,88	213.269,35
NTN-B 150828 (6,330000%)	5.506.730,21	0,00	0,00	162.768,94	5.506.730,21	162.768,94	114.957,07
NTN-B 150830 (4,790000%)	11.752.715,90	0,00	0,00	325.537,88	11.752.715,90	325.537,88	216.426,80
NTN-B 150830 (6,080000%)	11.095.093,82	0,00	0,00	325.537,88	11.095.093,82	325.537,88	227.202,70
NTN-B 150832 (6,258000%)	10.971.081,09	0,00	0,00	325.537,88	10.971.081,09	325.537,88	227.782,57
NTN-B 150832 (6,310000%)	11.132.150,10	0,00	0,00	325.537,88	10.938.531,91	131.919,69	228.012,83
NTN-B 150832 (6,331000%)	10.925.421,36	0,00	0,00	325.537,88	10.925.421,36	325.537,88	228.106,18
NTN-B 150850	28.507.377,53	0,00	0,00	976.613,63	27.769.341,72	238.577,82	314.464,75
NTN-B 150860	28.083.136,33	0,00	0,00	976.613,63	27.379.582,69	273.059,99	349.379,93
	288.453.138,64	0,00	0,00	4.394.761,36	286.829.903,97	2.771.526,69	5.017.861,62

Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV IRF-M 1+	360.008,31	0,00	0,00	0,00	361.287,70	1.279,39	12.916,46
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	15.356.630,87	0,00	0,00	0,00	15.502.512,40	145.881,53	350.970,25
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	186.072,24	0,00	0,00	0,00	187.189,57	1.117,33	4.615,46
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	844,39	0,00	-146,90	0,00	703,53	6,04	12,66
BRANCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	2.152.510,19	5.235.598,56	-6.851.511,49	0,00	580.295,20	43.697,94	114.224,54

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	7.683.821,50	0,00	-348.226,50	0,00	7.408.931,97	73.336,97	98.448,77
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	365.872,59	0,00	0,00	0,00	368.200,08	2.327,49	9.012,23
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	27.706,78	0,00	0,00	0,00	27.870,48	163,70	855,40
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	20.945.992,92	0,00	0,00	0,00	21.107.745,28	161.752,36	500.300,44
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	15.584.322,53	0,00	0,00	0,00	15.724.097,72	139.775,19	354.875,12
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	135.888,86	0,00	0,00	0,00	136.754,83	865,97	3.352,75
	62.799.671,18	5.235.598,56	-7.199.884,89	0,00	61.405.588,76	570.203,91	1.449.584,08

Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2.599.440,37	0,00	-67,51	0,00	2.625.356,93	25.984,07	54.187,80
FI BARCELONA RENDA FIXA	4.683.620,40	0,00	0,00	0,00	4.697.788,86	14.168,46	30.024,27
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.535.559,79	2.000.000,00	0,00	0,00	3.555.013,18	19.453,39	35.826,41
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	1.055.088,34	0,00	0,00	0,00	1.053.054,01	-2.034,33	-3.550,19
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	382.296,64	0,00	0,00	0,00	373.792,89	-8.503,75	-22.612,74
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	1.912.588,53	0,00	0,00	0,00	1.891.497,77	-21.090,76	-38.532,69
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	213.296,48	519.596,82	-477.245,15	0,00	257.959,11	2.310,96	4.380,19
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000	201.093,29	0,00	0,00	0,00	190.857,10	-10.236,19	-19.829,49
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	9.628.789,76	5.021.324,96	-2.870,88	0,00	14.767.802,52	120.558,68	217.102,80
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	149.054,38	0,00	0,00	0,00	150.510,53	1.456,15	2.904,18
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	161.764,70	0,00	0,00	0,00	162.272,85	508,15	1.945,07
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	5.984.885,87	0,00	0,00	0,00	6.045.234,22	60.348,35	124.070,77
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF	414.522,32	0,00	0,00	0,00	409.310,18	-5.212,14	-10.560,70
	28.922.000,87	7.540.921,78	-480.183,54	0,00	36.180.450,15	197.711,04	375.355,68

Artigo 7º IV (Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira))

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,00% a.a	5.747.283,34	0,00	0,00	0,00	5.783.160,88	35.877,54	94.618,71
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a	11.725.349,42	0,00	0,00	0,00	11.812.728,43	87.379,01	206.035,19
	17.472.632,76	0,00	0,00	0,00	17.595.889,31	123.256,55	300.653,90

Artigo 7º V, Alínea a (FIDC Cota Sênior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIDC PREMIUM	3.945.479,09	0,00	0,00	0,00	3.928.892,17	-16.586,92	-33.016,40
GGR PRIME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	4.791.919,78	0,00	0,00	0,00	4.783.489,25	-8.430,53	-15.728,56
ILLUMINATI FIDC	2.265.578,53	0,00	0,00	0,00	2.212.742,24	-52.836,29	-103.665,97
	11.002.977,40	0,00	0,00	0,00	10.925.123,66	-77.853,74	-152.410,93

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	2.067.980,47	0,00	0,00	0,00	2.001.709,62	-66.270,85	131.324,96
BB AÇÕES ENERGIA FI	5.653.936,30	0,00	0,00	0,00	5.789.870,80	135.934,50	406.719,45
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	7.130.448,19	0,00	0,00	0,00	6.968.905,48	-161.542,71	311.323,38
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	3.913.661,06	0,00	-2.000.000,00	0,00	1.914.879,09	1.218,03	386.438,44
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	6.105.000,28	0,00	0,00	0,00	5.881.379,00	-223.621,28	117.140,75
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	9.664.555,19	0,00	0,00	0,00	9.312.951,78	-351.603,41	25.528,31
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	1.736.108,32	0,00	0,00	0,00	1.682.393,83	-53.714,49	50.555,01
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA	6.597.973,79	0,00	0,00	0,00	6.306.221,03	-291.752,76	90.760,99
	42.869.663,60	0,00	-2.000.000,00	0,00	39.858.310,63	-1.011.352,97	1.519.791,29

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI	4.385.784,19	0,00	0,00	0,00	4.277.373,79	-108.410,40	-170.084,78
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	90.047,10	0,00	0,00	0,00	93.954,12	3.907,02	5.885,41

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI	4.292.876,92	0,00	0,00	0,00	4.303.592,99	10.716,07	-162.589,77
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	4.669.541,51	0,00	0,00	0,00	4.638.042,07	-31.499,44	-141.352,40
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	5.191.592,61	0,00	0,00	0,00	5.122.226,96	-69.365,65	114.730,24
	18.629.842,33	0,00	0,00	0,00	18.435.189,93	-194.652,40	-353.411,30

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CICLICO	5.345.372,49	0,00	0,00	0,00	5.246.522,81	-98.849,68	59.245,66
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	10.510.345,60	0,00	0,00	0,00	10.498.296,05	-12.049,55	-146.649,43
	15.855.718,09	0,00	0,00	0,00	15.744.818,86	-110.899,23	-87.403,77

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	-888.714,31	0,00	0,00	0,00	-889.842,04	-1.127,73	-2.255,45
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA	315.575,93	0,00	0,00	0,00	313.072,66	-2.503,27	-6.564,67
	-573.138,38	0,00	0,00	0,00	-576.769,38	-3.631,00	-8.820,12

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAM THRONE IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA	481.569,58	0,00	0,00	0,00	0,00	482.145,18	575,60	-77.020,48
FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING - BLUE11	5.919.091,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4.989.661,10	-929.430,01	-2.669.784,80
SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	3.401.053,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3.393.857,31	-7.196,03	-13.828,34
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	3.246.248,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.242.307,73	-3.940,63	-8.730,44
	13.047.962,39	0,00	0,00	0,00	0,00	12.107.971,32	-939.991,07	-2.769.364,06

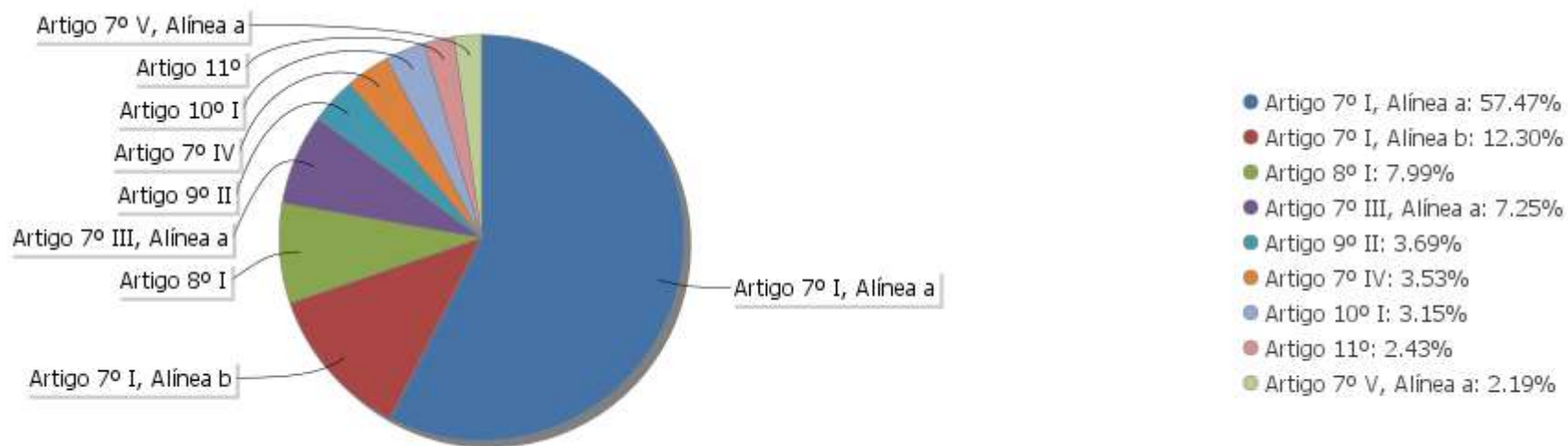
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

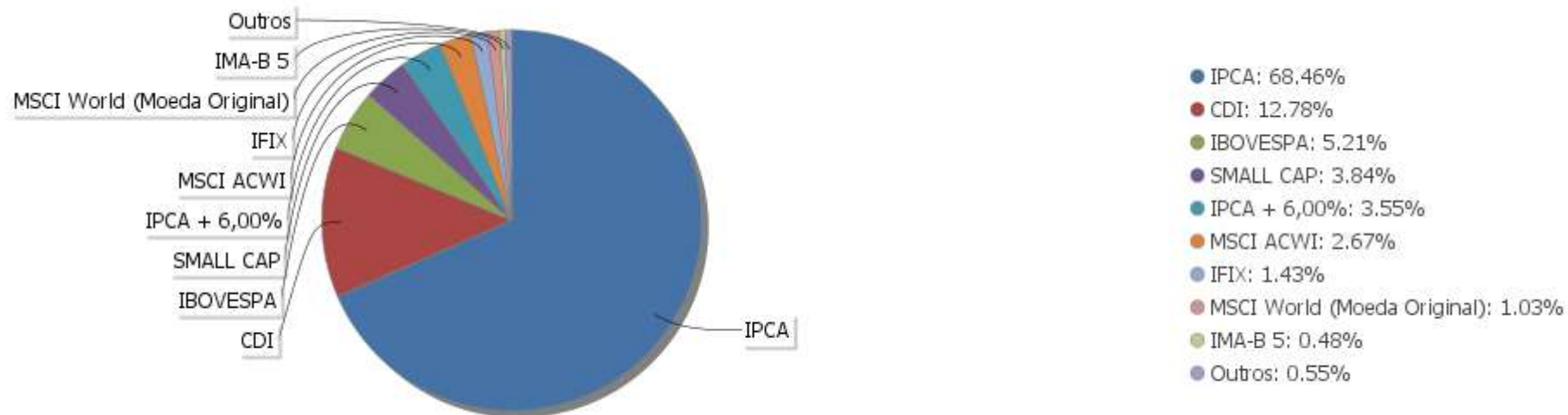
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	154.661.635,61	31,03	154.661.635,61	31,03	
de 31 dias a 365 dias	12.974.722,19	2,60	167.636.357,80	33,63	
acima de 365 dias	330.870.119,41	66,37	498.506.477,21	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

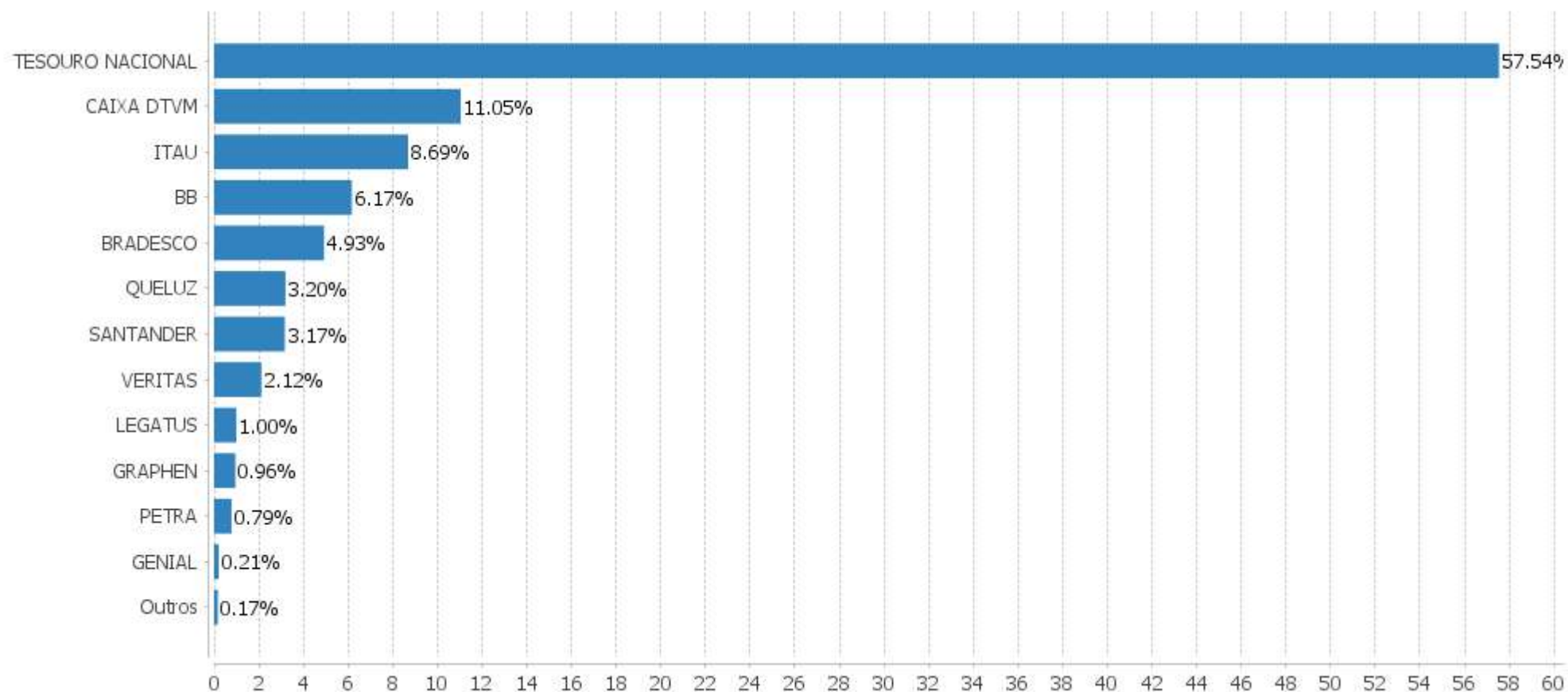


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2025	0,79	0,26											1,05
IPCA + 5,04%	0,59	1,71											2,31
p.p. indexador	0,20	-1,45											-1,26
2024	-0,34	0,95	0,53	-0,92	0,74	0,35	1,22	1,32	-0,31	0,26	0,23	-1,09	2,95
IPCA + 4,81%	0,83	1,19	0,53	0,79	0,85	0,58	0,81	0,39	0,83	0,99	0,75	0,91	9,89
p.p. indexador	-1,18	-0,24	-0,00	-1,71	-0,11	-0,24	0,41	0,93	-1,14	-0,73	-0,52	-2,01	-6,95
2023	1,04	-0,03	1,08	0,82	1,68	1,83	0,78	-0,46	-0,17	-0,70	3,43	2,25	12,07
IPCA + 4,67%	0,93	1,17	1,13	0,94	0,63	0,30	0,50	0,65	0,62	0,62	0,64	0,92	9,45
p.p. indexador	0,10	-1,20	-0,05	-0,12	1,05	1,53	0,27	-1,10	-0,80	-1,33	2,79	1,32	2,62
2022	0,09	-0,10	1,74	-0,08	-0,65	-1,07	0,08	0,94	0,19	1,21	-0,15	0,53	2,73
IPCA + 4,77%	0,93	1,37	2,03	1,42	0,88	1,06	-0,29	0,06	0,10	0,96	0,78	1,03	10,81
p.p. indexador	-0,84	-1,46	-0,30	-1,50	-1,53	-2,13	0,37	0,88	0,09	0,24	-0,93	-0,50	-8,08
2021	-0,64	-0,50	-0,40	0,88	0,83	-0,06	-0,93	-2,45	-0,32	-1,52	0,11	0,89	-4,09
IPCA + 5,39%	0,67	1,24	1,41	0,73	1,27	0,97	1,42	1,33	1,60	1,67	1,37	1,21	15,97
p.p. indexador	-1,31	-1,74	-1,81	0,15	-0,44	-1,03	-2,36	-3,79	-1,92	-3,19	-1,26	-0,32	-20,06
2020	0,05	-1,41	-10,29	1,82	1,63	2,09	2,47	-1,03	-1,46	0,58	1,92	2,52	-1,82
IPCA + 6,00%	0,72	0,67	0,58	0,15	0,08	0,75	0,90	0,73	1,13	1,35	1,36	1,87	10,76
p.p. indexador	-0,67	-2,08	-10,87	1,67	1,55	1,34	1,57	-1,75	-2,59	-0,77	0,57	0,65	-12,58

Performance Sobre a Meta Atuarial

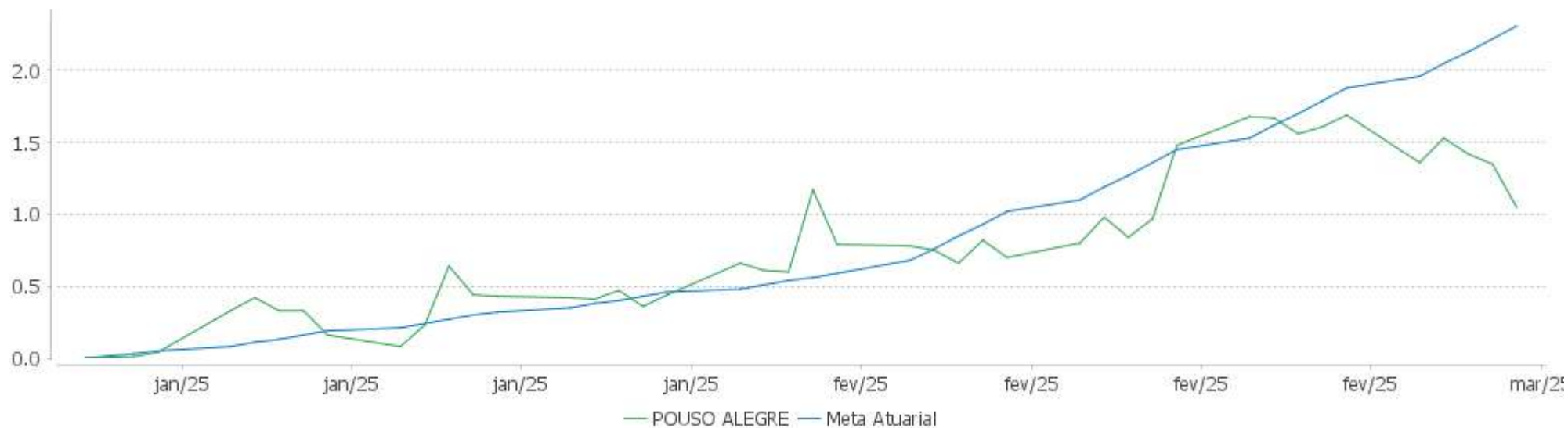
Relatório

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	20	32,26	03 meses	-0,05	3,24	-3,29	3,53
Meses abaixo - Meta Atuarial	42	67,74	06 meses	0,12	5,92	-5,80	3,05
			12 meses	3,41	10,19	-6,79	2,74
			24 meses	15,43	20,51	-5,08	2,68
			36 meses	19,77	33,28	-13,51	2,83
			48 meses	16,18	55,16	-38,97	3,38
			60 meses	14,34	72,74	-58,40	5,65
			Desde 31/12/2019	12,78	75,15	-62,36	5,64

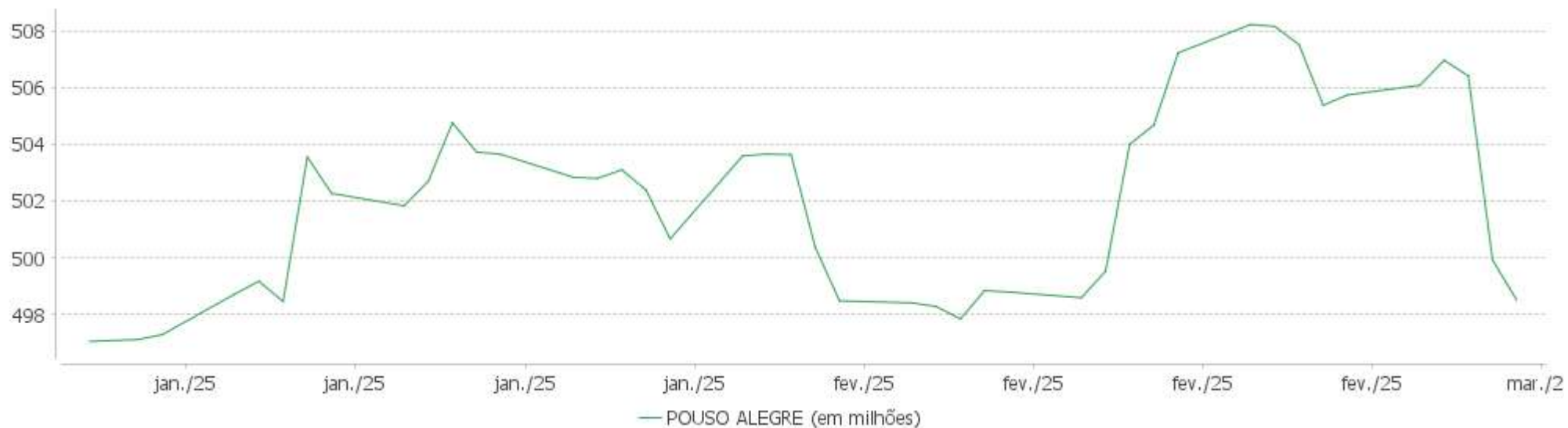
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	3,43	2023-11
Menor rentabilidade da Carteira	-10,29	2020-03

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano



Patrimônio Líquido No Ano



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

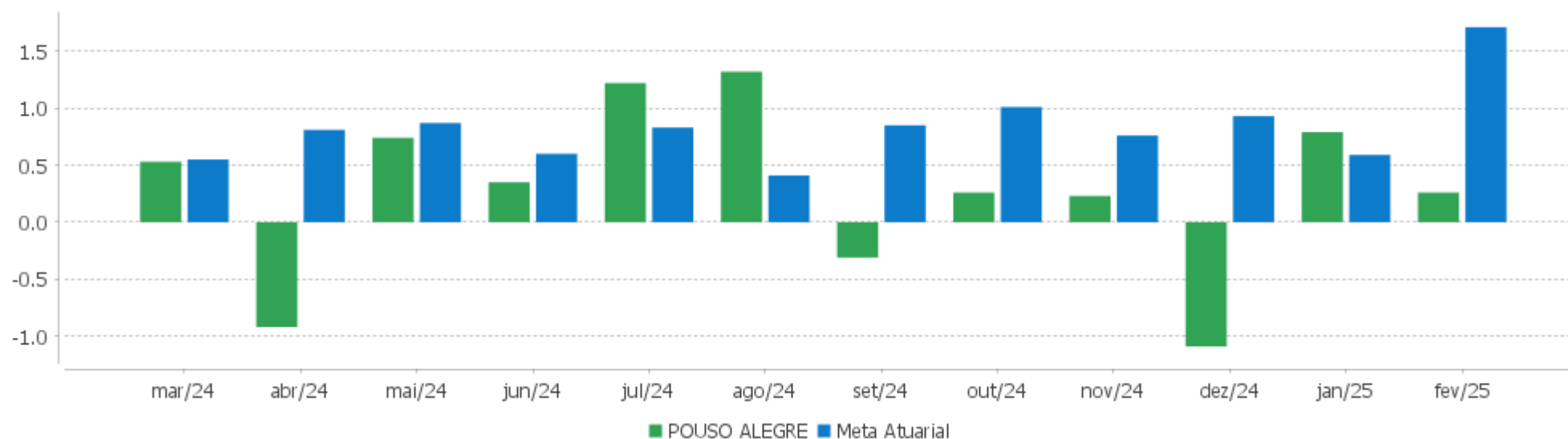


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a Var. IPCA p.p.	0,75 -0,56	1,78 0,30	2,76 0,76	5,23 1,80	11,13 6,07		
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,00% a.a Var. IPCA p.p.	0,62 -0,69	1,66 0,19	2,59 0,59	5,10 1,68	10,88 5,83		
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI % do CDI	0,74 75,07	1,48 74,00	2,18 73,78	4,13 73,77	8,15 73,27	18,83 74,47	30,85 74,22
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,64 -0,01	2,51 -0,04	2,19 -0,07	3,67 -0,13	7,24 -0,25	18,27 -0,44	31,82 -0,63
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,64 -0,01	2,51 -0,03	2,21 -0,05	3,70 -0,10	7,30 -0,20	18,27 -0,44	31,73 -0,72
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IDKA 2 p.p.	0,60 -0,01	2,53 -0,15	2,37 -0,07	4,02 0,13	7,52 0,16	18,04 -0,18	31,31 -0,21
BB PREV IRF-M 1+ Var. IRF-M 1+ p.p.	0,36 -0,01	3,71 -0,07	0,64 -0,07	-0,64 -0,17	0,53 -0,43	18,09 -0,89	28,31 -1,45
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA % do CDI	0,96 97,36	2,00 99,56	2,87 97,12	5,47 97,60	10,86 97,68	24,65 97,48	40,39 97,17
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	0,77 -0,54	2,31 0,84	2,51 0,51	4,49 1,06	7,41 2,35	21,05 11,27	34,70 18,78
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI % do CDI	0,95 96,41	2,17 108,43	2,35 79,52	4,31 77,00	8,70 78,25	24,99 98,85	37,66 90,60
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,59 -0,01	3,17 -0,03	1,42 -0,07	1,39 -0,13	3,66 -0,29	19,85 -0,57	31,86 -0,75
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO % do CDI	0,97 97,97	1,96 97,96	2,89 97,92	5,48 97,76	10,86 97,64	24,70 97,69	40,58 97,63
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA Var. IPCA p.p.	0,90 -0,41	2,19 0,71	2,52 0,52	4,62 1,20	7,20 2,14	23,43 13,65	33,35 17,42
NTN-B 150533 (5,830000%) Var. IPCA p.p.	0,00 -1,31	2,01 0,54	3,03 1,03	5,67 2,24	11,01 5,95	22,82 13,04	
NTN-B 150527 (5,450000%) Var. IPCA p.p.	0,00 -1,31	1,95 0,48	2,94 0,94	5,48 2,05	10,59 5,53	22,00 12,22	35,89 19,97
NTN-B 150860 Var. IPCA p.p.	0,91 -0,40	1,19 -0,29	-5,32 -7,32	-9,85 -13,27	-11,62 -16,68	7,80 -1,98	
NTN-B 150535 (7,460000%)	-0,00	2,27	3,43	6,48	12,72		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	-1,31	0,80	1,43	3,06	7,66		
NTN-B 150535 (5,735000%) Var. IPCA p.p.	-0,00 -1,31	2,00 0,53	3,01 1,01	5,62 2,20	10,89 5,84	22,75 12,96	37,09 21,16
NTN-B 150535 (6,970000%) Var. IPCA p.p.	-0,00 -1,31	2,20 0,72	3,31 1,31	6,22 2,80	12,18 7,13		
NTN-B 150535 (6,166000%) Var. IPCA p.p.	-0,00 -1,31	2,07 0,60	3,11 1,11	5,84 2,41	11,35 6,29	23,76 13,98	38,78 22,86
NTN-B 150533 (6,310000%) Var. IPCA p.p.	0,00 -1,31	2,09 0,62	3,15 1,15	5,90 2,47	11,49 6,43		
NTN-B 150545 Var. IPCA p.p.	0,11 -1,20	-0,37 -1,84	-5,24 -7,24	-8,68 -12,11	-9,25 -14,31	9,35 -0,43	12,83 -3,09
NTN-B 150525 (5,480000%) Var. IPCA p.p.	-0,00 -1,31	1,96 0,49	2,95 0,95	5,49 2,07	10,63 5,57	22,02 12,24	35,95 20,02
NTN-B 150850 Var. IPCA p.p.	0,76 -0,55	1,03 -0,44	-5,11 -7,11	-8,98 -12,40	-10,38 -15,44	8,83 -0,95	11,29 -4,64
NTN-B 150826 (5,390000%) Var. IPCA p.p.	2,93 1,62	1,94 0,47	2,92 0,92	5,45 2,03	10,53 5,47	21,83 12,05	35,63 19,70
NTN-B 150830 (4,790000%) Var. IPCA p.p.	2,79 1,48	1,85 0,37	2,78 0,78	5,15 1,72	9,90 4,84	20,50 10,71	33,38 17,45
NTN-B 150832 (6,331000%) Var. IPCA p.p.	3,01 1,70	2,09 0,62	3,15 1,15	5,92 2,49	11,52 6,47	24,13 14,35	39,42 23,49
NTN-B 150529 (6,250000%) Var. IPCA p.p.	0,00 -1,31	2,08 0,61	3,13 1,13	5,88 2,45	11,45 6,39		
NTN-B 150535 (6,110000%) Var. IPCA p.p.	-0,00 -1,31	2,06 0,59	3,10 1,10	5,81 2,38	11,29 6,23	23,63 13,85	38,56 22,64
NTN-B 150828 (4,860000%) Var. IPCA p.p.	2,85 1,54	1,86 0,39	2,79 0,79	5,18 1,76	9,97 4,91	20,62 10,84	33,61 17,68
NTN-B 150832 (6,258000%) Var. IPCA p.p.	2,99 1,68	2,08 0,61	3,14 1,14	5,88 2,46	11,45 6,39	23,96 14,18	39,13 23,20
NTN-B 150535 (4,790000%) Var. IPCA p.p.	-0,00 -1,31	1,85 0,37	2,78 0,78	5,15 1,72	9,90 4,84	20,54 10,76	33,42 17,50
NTN-B 150832 (6,310000%) Var. IPCA p.p.	1,21 -0,10	2,09 0,62	3,15 1,15	5,91 2,48	11,50 6,44	24,08 14,30	39,33 23,41
NTN-B 150830 (6,080000%) Var. IPCA p.p.	2,96 1,65	2,05 0,58	3,09 1,09	5,79 2,37	11,26 6,20	23,39 13,60	
NTN-B 150533 (5,900000%)	-0,00	2,02	3,05	5,70	11,07	23,16	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	-1,31	0,55	1,05	2,28	6,01	13,38	
NTN-B 150527 (6,390000%) Var. IPCA p.p.	-0,00 -1,31	2,10 0,63	3,17 1,17	5,95 2,52	11,59 6,53	24,11 14,33	
NTN-B 150828 (6,330000%) Var. IPCA p.p.	2,98 1,67	2,09 0,62	3,15 1,15	5,92 2,49	11,52 6,46	23,96 14,18	
NTN-B 150535 (6,580000%) Var. IPCA p.p.	0,00 -1,31	2,13 0,66	3,21 1,21	6,04 2,62	11,79 6,73		
FIDC PREMIUM % do CDI	-0,42 -42,67	-0,83 -41,56	-2,85 -96,69	-4,10 -73,17	-4,72 -42,40	-19,09 -75,52	-63,65 -153,13
GGR PRIME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS % do CDI	-0,18 -17,86	-0,33 -16,35	-0,98 -33,30	1,83 32,61	0,60 5,36	0,26 1,04	-2,40 -5,76
ILLUMINATI FIDC Var. IPCA + 6,00% p.p.	-2,33 -4,11	-4,48 -6,94	-6,70 -10,20	-14,46 -20,94	-17,22 -28,63	-33,38 -56,73	-41,94 -79,98
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI % do CDI	1,00 101,80	2,06 102,71	2,93 99,38	5,62 100,32	11,38 102,30	26,39 104,39	43,19 103,91
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000 Var. IMA-B TOTAL p.p.	-5,09 -5,59	-9,41 -10,99	-12,93 -11,85	-23,08 -20,72	-40,09 -39,09	-53,46 -67,02	-60,28 -82,85
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,26 -1,76	-2,52 -4,09	-3,41 -2,33	-6,87 -4,51	-64,35 -63,35	-66,80 -80,35	-68,59 -91,16
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	1,01 102,00	2,09 104,42	2,94 99,60	5,61 100,21	11,31 101,67	26,05 103,05	42,43 102,08
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,01 102,34	2,10 104,51	2,95 99,89	5,65 100,79	11,38 102,28	26,29 103,99	42,89 103,17
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES % do CDI	0,90 91,41	1,83 91,18	2,69 90,98	5,06 90,37	9,99 89,80	22,55 89,18	36,20 87,08
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO Var. IMA-B TOTAL p.p.	-2,22 -2,73	-5,70 -7,28	-15,41 -14,33	-25,52 -23,16	-35,69 -34,69	-69,00 -82,55	-71,99 -94,56
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,19 -0,70	-0,34 -1,91	-0,63 0,45	-1,84 0,52	-7,27 -6,27	-1,34 -14,89	4,22 -18,35
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,31 -0,19	1,21 -0,36	-1,31 -0,22	-2,56 -0,19	-2,26 -1,26	11,43 -2,13	18,67 -3,90
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	1,00 101,45	2,11 105,12	2,92 98,97	5,60 99,96	11,24 101,03	25,42 100,53	41,76 100,46
FI BARCELONA RENDA FIXA % do CDI	0,30 30,70	0,64 32,08	0,89 30,00	0,25 4,55	1,68 15,15	12,64 49,99	-42,87 -103,13
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,98	1,97	2,85	5,78	11,48	25,02	40,57

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	99,15	98,13	96,51	103,11	103,21	98,95	97,59
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	-1,10 -1,75	-2,00 -4,54	-2,81 -5,07	-7,69 -11,49	-11,59 -19,08	-44,43 -63,15	-41,64 -74,09
BB AÇÕES ENERGIA FI Var. IBOVESPA p.p.	2,40 5,05	7,56 5,46	2,67 4,95	-7,23 2,48	-6,34 -1,52	12,24 -4,79	3,51 -5,02
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE Var. IBOVESPA p.p.	-3,64 -0,99	0,27 -1,82	-7,43 -5,15	-10,44 -0,73	-7,52 -2,70	21,00 3,97	19,39 10,85
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	-3,09 -0,45	3,10 1,01	-2,74 -0,46	-11,47 -1,76	-9,72 -4,90	5,24 -11,79	-7,11 -15,65
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO Var. SMALL CAP p.p.	-3,66 0,21	2,03 0,03	-6,12 -0,14	-15,47 -0,14	-18,99 -0,44	-4,31 -1,55	-24,01 -1,60
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL Var. IBOVESPA p.p.	-3,66 -1,01	6,86 4,77	-3,21 -0,93	-13,44 -3,73	-14,78 -9,96	15,76 -1,27	1,98 -6,55
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA Var. SMALL CAP p.p.	-4,42 -0,55	1,46 -0,55	-6,41 -0,43	-14,49 0,84	-16,64 1,92	-2,69 0,06	-18,18 4,23
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	-3,20 -0,56	7,02 4,93	4,71 6,99	-11,35 -1,64	-5,47 -0,65	24,04 7,01	13,36 4,82
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS Var. SMALL CAP p.p.	-2,27 1,60	4,68 2,67	-3,17 2,81	-14,83 0,50	-18,94 -0,38	-15,47 -12,71	-28,61 -6,20
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI Var. MSCI ACWI p.p.	-2,47 -2,09	-3,82 -0,70	-6,43 -3,10	0,63 -6,41	23,06 -9,98	28,36 -25,71	25,45 -15,14
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI Var. MSCI ACWI p.p.	0,25 0,63	-3,64 -0,52	-2,17 1,16	3,33 -3,71	28,92 -4,12	34,40 -19,68	15,32 -25,27
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI Var. MSCI ACWI p.p.	4,34 4,72	6,68 9,80	9,65 12,98	8,53 1,50	31,26 -1,78	51,21 -2,87	57,81 17,22
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA Var. MSCI ACWI p.p.	-0,67 -0,29	-2,96 0,16	-2,45 0,88	7,83 0,80	33,07 0,03	53,18 -0,89	40,96 0,37
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA Var. MSCI World (Moeda Original) p.p.	-1,34 -0,52	2,29 -0,34	0,43 0,56	4,72 0,78	18,36 4,34	56,57 16,39	51,83 24,15
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,11 -1,89	-1,38 -3,84	-1,40 -4,90	-1,85 -8,33	-2,35 -13,76	-5,38 -28,74	-19,62 -57,65
CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CICLICO Var. IBOVESPA p.p.	-1,85 0,80	1,14 -0,95	-1,92 0,36	-5,31 4,40	-1,22 3,60	9,96 -7,07	8,50 -0,04
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES % do CDI	0,13 12,88	0,25 12,67	0,38 12,93	0,77 13,68	1,54 13,88	3,15 12,46	56,37 135,62
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA	-0,79	-2,05	-14,29	-14,29	-14,29	-14,29	-99,79

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	-80,51	-102,44	-484,26	-255,11	-128,50	-56,53	-240,08
SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII Var. IFIX p.p.	-0,21 -3,55	-0,41 -0,57	-0,60 -0,09	-4,13 3,89	-4,36 2,74	-3,71 -14,86	0,34 -13,53
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII Var. IFIX p.p.	-0,12 -3,46	-0,27 -0,44	-0,39 0,12	-0,88 7,14	-3,94 3,16	-5,58 -16,73	8,82 -5,06
FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING - BLUE11 Var. IPCA + 6,00% p.p.	-15,70 -17,48	-34,78 -37,25	-34,86 -38,35	-33,29 -39,77	-33,42 -44,83	9,68 -13,67	127,92 89,88
CAM THRONE IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA Var. IFIX p.p.	0,12 -3,22	-13,77 -13,94	-13,77 -13,27	-13,07 -5,05	-10,93 -3,83	-6,76 -17,90	0,24 -13,63
POUSO ALEGRE Var. IPCA + 5,04% p.p.	0,26 -1,45	1,05 -1,26	-0,05 -3,31	0,12 -5,88	3,41 -6,99	15,43 -5,70	19,77 -14,55
CDI	0,99	2,00	2,95	5,60	11,12	25,28	41,57
IBOVESPA	-2,64	2,09	-2,28	-9,71	-4,82	17,03	8,54
INPC + 6,00%	1,95	2,47	3,46	6,48	11,21	22,38	36,79
IPCA + 6,00%	1,78	2,46	3,50	6,48	11,41	23,35	38,04

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,00
BB AÇÕES ENERGIA FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,30
BB PREV IRF-M 1+	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,30
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	D+0	D+0	D+3 du	D+3 du		0,30
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI						
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		
BRANCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,15
BRANCO FIA MID SMALL CAPS	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CICLICO	D+0	D+0	D+1 du ou Término da Operação Estruturada (isento de taxa de resgate)	D+2 du ou Término da Operação Estruturada (isento de taxa de resgate)		1,60
CAM THRONE IMOBILIÁRIO MULTISTRATÉGIA	Não se aplica	Não se aplica				
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	Não se aplica	Não se aplica				
FI BARCELONA RENDA FIXA	D+0	D+0	D+0 ou D+1260 (isento de taxa de resgate)	D+1 du ou D+1261 (isento de taxa de resgate)		0,00
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	D+0	D+0	D+30 ou D+1440 (isento de taxa de resgate)	D+31 ou D+1441 (isento de taxa de resgate)	Adicionalmente à remuneração prevista no caput	1,70

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
					deste Artigo, o FUNDO, com base em seu resultado, pagará a GESTORA, a título de performance ("Prêmio"), o equivalente a 20% (vinte por cento) da valorização da cota do FUNDO que, em cada semestre civil, exceder o índice IMA-B.	
FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING - BLUE11	Não se aplica	Não se aplica				
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	D+1 du	D+0	D+90 ou D+1440 (isento de taxa de resgate)	D+91 ou D+1441 (isento de taxa de resgate)		1,50
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	D+0	D+0	D+2 ou D+730 (isento de taxa de resgate)	D+3 ou D+731 (isento de taxa de resgate)		1,25
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	D+0	D+0	D+30 ou D+1800 (isento de taxa de resgate)	D+31 ou D+1801 (isento de taxa de resgate)		0,00
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,40
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	D+0	D+0	D+0	D+0		0,80
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	D+1 du	D+0	D+13 du	D+15 du		2,00
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000	D+0	D+0	D+1000 du	D+1002 du		1,00
FIDC PREMIUM	Não se aplica	Não se aplica				
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA	Não se aplica	Não se aplica				
GGR PRIME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	D+0	D+0		D+1600		
ILLUMINATI FIDC	D+0	D+0				
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI			D+0	D+0		0,18

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	D+0	D+1	D+1	D+5 du		
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI	D+1 du	D+0				
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,40
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	D+1 du	D+0	D+22 du	D+24 du	O ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAXA DE PERFORMANCE EQUIVALENTE A 10% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO IBOVESPA, APURADO PELA B3.	0,80
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+1 du	O GESTOR RECEBERÁ TAXA DE PERFORMANCE EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO CERTIFICADO DE DEPÓSITO INTERFINANCEIRO - CDI DE UM DIA, APURADO PELA CETIP.	0,50
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,18
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,50
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA			D+1 du	D+3 du	O ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAMBÉM TAXA DE	2,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
					PERFORMANCE, EQUIVALENTE A 15% (QUINZE POR CENTO) DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% (CEM POR CENTO) DA VARIAÇÃO DO BM&FBOVESPA SMALL CAP - SMLL, APURADO PELA BM&FBOVESPA. A TAXA DE PERFORMANCE SERÁ CALCULADA A PARTIR DA VALORIZAÇÃO DOS ATIVOS DO FUNDO.	
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+8 du		1,00
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	D+0	D+1	D+1	D+6		1,00
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Não se aplica	Não se aplica				
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF	D+1 du	D+0	D+63 ou D+1460 (isento de taxa de resgate)	D+67 ou D+1464 (isento de taxa de resgate)		0,90
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	Não se aplica	Não se aplica				

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	1,01	2,31	3,02	5,34	10,21	24,22	40,13	46,10	50,59
IRF-M 1+	0,36	3,78	0,71	-0,47	0,96	18,98	29,76	27,56	31,16
IRF-M TOTAL	0,61	3,20	1,49	1,52	3,94	20,42	32,61	33,25	37,27
IMA-B 5	0,65	2,55	2,26	3,80	7,49	18,71	32,45	40,82	49,59
IMA-B 5+	0,41	0,84	-3,57	-6,73	-6,96	10,03	15,37	10,49	11,53
IMA-B TOTAL	0,50	1,58	-1,08	-2,36	-1,00	13,55	22,57	23,70	27,62
IMA-GERAL TOTAL	0,79	2,20	1,60	2,66	6,23	21,20	33,94	37,81	42,37
IDKA 2	0,61	2,68	2,44	3,89	7,36	18,22	31,52	40,33	50,08
IDKA 20	0,69	-1,67	-9,88	-17,04	-19,73	2,80	0,47	-12,34	-14,01
CDI	0,99	2,00	2,95	5,60	11,12	25,28	41,57	49,56	53,11

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-2,64	2,09	-2,28	-9,71	-4,82	17,03	8,54	11,60	17,88
IBRX 100	-2,68	2,10	-2,37	-9,44	-4,38	16,87	7,25	10,33	17,97
IBRX 50	-2,79	1,90	-2,19	-9,23	-3,21	17,59	8,49	13,67	22,91
SMALL CAP	-3,87	2,01	-5,98	-15,33	-18,55	-2,75	-22,41	-32,75	-31,27
Índice Consumo - ICON	-5,51	-3,74	-10,75	-19,99	-18,75	-14,15	-40,29	-52,95	-52,47
Índice Dividendos - IDIV	-2,78	0,63	-4,29	-6,68	0,64	26,97	33,37	45,62	40,48

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	-1,11	-4,38	-4,63	9,01	37,13	68,44	54,55	65,24	162,05

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	3,34	0,17	-0,51	-8,02	-7,10	11,15	13,87	8,14	5,32

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	-0,38	-3,12	-3,33	7,04	33,04	54,07	40,59	38,88	118,80

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	1,31	1,47	2,00	3,42	5,06	9,78	15,93	28,15	34,81
INPC	1,48	1,48	1,97	3,42	4,87	8,92	14,87	27,28	35,19
IGPM	1,06	1,33	2,28	5,84	8,44	4,36	6,30	23,44	59,17
SELIC	0,99	2,00	2,95	5,60	11,12	25,28	41,56	49,56	53,11

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,63	2,14	3,00	5,47	9,29	18,74	30,38	49,91	63,93
IPCA + 5,00%	1,70	2,30	3,25	5,98	10,35	21,03	34,17	55,76	71,95
IPCA + 5,50%	1,74	2,38	3,37	6,23	10,88	22,19	36,10	58,75	76,07
IPCA + 5,89%	1,77	2,44	3,47	6,43	11,30	23,09	37,61	61,11	79,34
IPCA + 6,00%	1,78	2,46	3,50	6,48	11,41	23,35	38,04	61,78	80,27
INPC + 4,00%	1,80	2,15	2,97	5,47	9,10	17,80	29,20	48,90	64,40
INPC + 6,00%	1,95	2,47	3,46	6,48	11,21	22,38	36,79	60,69	80,79

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150525 (5,480000%)	11.292.328,36	5,480000	11.332.003,56	3,594700	39.675,20
NTN-B 150527 (5,450000%)	11.407.807,59	5,450000	10.910.049,99	7,767700	-497.757,60
NTN-B 150527 (6,390000%)	5.600.587,56	6,390000	5.455.024,99	7,767700	-145.562,57
NTN-B 150529 (6,250000%)	5.599.640,01	6,250000	5.307.257,02	7,808500	-292.382,99
NTN-B 150533 (5,830000%)	11.421.228,44	5,830000	10.103.335,57	7,870000	-1.317.892,87
NTN-B 150533 (5,900000%)	11.374.150,16	5,900000	10.103.335,57	7,870000	-1.270.814,59
NTN-B 150533 (6,310000%)	5.544.471,53	6,310000	5.051.667,79	7,870000	-492.803,74
NTN-B 150535 (4,790000%)	12.352.875,42	4,790000	9.931.790,18	7,844800	-2.421.085,24
NTN-B 150535 (5,735000%)	11.527.165,67	5,735000	9.931.790,18	7,844800	-1.595.375,49
NTN-B 150535 (6,110000%)	11.219.749,32	6,110000	9.931.790,18	7,844800	-1.287.959,14
NTN-B 150535 (6,166000%)	17.933.299,44	6,166000	15.938.536,87	7,844800	-1.994.762,57
NTN-B 150535 (6,580000%)	10.849.683,83	6,580000	9.931.790,18	7,844800	-917.893,65
NTN-B 150535 (6,970000%)	5.276.708,22	6,970000	4.965.895,09	7,844800	-310.813,13
NTN-B 150535 (7,460000%)	5.099.793,37	7,460000	4.965.895,09	7,844800	-133.898,28
NTN-B 150826 (5,390000%)	11.203.912,49	5,390000	10.804.888,52	8,136300	-399.023,97
NTN-B 150828 (4,860000%)	11.508.192,51	4,860000	10.540.217,22	7,826600	-967.975,29
NTN-B 150828 (6,330000%)	5.506.730,21	6,330000	5.270.108,61	7,826600	-236.621,60
NTN-B 150830 (4,790000%)	11.752.715,90	4,790000	10.248.083,58	7,896800	-1.504.632,32
NTN-B 150830 (6,080000%)	11.095.093,82	6,080000	10.248.083,58	7,896800	-847.010,24
NTN-B 150832 (6,258000%)	10.971.081,09	6,258000	9.990.460,72	7,919100	-980.620,37
NTN-B 150832 (6,310000%)	10.938.531,91	6,310000	9.990.460,72	7,919100	-948.071,19
NTN-B 150832 (6,331000%)	10.925.421,36	6,331000	9.990.460,72	7,919100	-934.960,64

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2502	04/02/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	89,55	14,26040568	6,2796250000
2506	04/02/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	552,16	87,92881200	6,2796250000
2529	05/02/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.620,45	0,00	985,28492780	2,6595860000
2490	06/02/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	67,51	19,62416200	3,4401469260
2530	06/02/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	222.619,39	0,00	83.666,99752215	2,6607790000
2501	07/02/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	272.692,97	15.225,86990560	17,9098450000
2503	07/02/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	440,00	69,96683800	6,2886920000
2504	07/02/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	1.672,18	265,90266500	6,2886920000
2505	07/02/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	2.749,49	437,21171800	6,2886920000
2523	07/02/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	875,95	0,00	329,06056112	2,6619720000
2531	07/02/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	245.571,72	0,00	92.251,80430147	2,6619720000
2485	07/02/2025	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	548.475,93	0,00	113,09288000	4.849,7831040000
2500	10/02/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	166.995,55	9.319,71734340	17,9185209000
2507	10/02/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	45.688,58	7.261,71335351	6,2917080000
2508	10/02/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	6.559,40	1.042,54679333	6,2917080000
2527	10/02/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	875,95	328,91429300	2,6631550000
2532	10/02/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	222.619,39	83.592,34759900	2,6631550000
2536	10/02/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	245.571,72	92.210,82578800	2,6631550000
2499	11/02/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	43.404,89	0,00	2.421,19160330	17,9270777000
2535	11/02/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	1.534,06	0,00	575,77248600	2,6643510000
2486	11/02/2025	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	796,18	0,00	0,16400452	4.854,6224070000
2498	12/02/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	5.192.193,67	0,00	289.482,77284640	17,9361059000
2509	14/02/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	11.434,95	1.813,97469371	6,3038090000
2526	14/02/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	8.917,34	0,00	3.342,41025900	2,6679370000
2525	17/02/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	8.109,09	3.038,09682800	2,6691330000
2480	17/02/2025	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	808,25	0,16614945	4.864,5963300000
2484	17/02/2025	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	4.394.761,32	0,00	903,41747000	4.864,5963300000
2520	18/02/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	396,15	62,78258600	6,3098690000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2519	19/02/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	71.543,65	11.332,92760400	6,3129010000
2497	20/02/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	432.317,23	24.033,56348220	17,9880620000
2537	20/02/2025	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	2.000.000,00	1.515.291,56482645	1,3198780000
2489	21/02/2025	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	100,00	74,74279300	1,3379216330
2517	21/02/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	1.606,37	254,21393300	6,3189690000
2518	21/02/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	20.959,20	3.316,87019900	6,3189690000
2516	24/02/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	1.198,78	189,62020800	6,3220050000
2522	24/02/2025	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.000.000,00	0,00	354.029,85994000	5,6492410000
2514	25/02/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	847,78	134,03543600	6,3250430000
2515	25/02/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	7.134,42	1.127,96386300	6,3250430000
2524	25/02/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	38,30	0,00	14,31065200	2,6763280000
2528	25/02/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	69,00	25,78159329	2,6763280000
2534	25/02/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	21.533,10	0,00	8.045,76270100	2,6763280000
2481	25/02/2025	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	1.963,63	0,40243856	4,879,3286080000
2488	26/02/2025	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	30,90	23,06999900	1,3394018830
2533	26/02/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	15.886,51	0,00	5.933,26837200	2,6775310000
2492	27/02/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	4.639.208,34	257.289,81593090	18,0310609000
2493	27/02/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	43.656,65	2.421,19160330	18,0310609000
2494	27/02/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	9,08	0,50368540	18,0310609000
2495	27/02/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	86.406,90	4.792,11398720	18,0310609000
2496	27/02/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	1.209.768,42	67.093,57936200	18,0310609000
2513	27/02/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	169.014,50	26.695,83789800	6,3311180000
2487	28/02/2025	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	16,00	11,93694500	1,3403764360
2491	28/02/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	456,35	25,29697250	18,0397081000
2510	28/02/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	1.164,56	183,85397400	6,3341570000
2511	28/02/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	3.078,60	486,03151900	6,3341570000
2512	28/02/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	2.096,18	330,93273300	6,3341570000
2482	28/02/2025	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	99,00	0,02025977	4,886,5323520000
2483	28/02/2025	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	77.291,53	0,00	15,81725000	4,886,5323520000
Total			12.776.520,34	9.680.068,43		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

Horizonte: 21 dias / Nível de Confiança: 95,0%

Value-At-Risk (R\$): 7.448.820,69

Value-At-Risk: 1,49%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	1,75	1,05		0,77	-0,07	0,87	412.936.955,85	82,83
Artigo 8º	19,24	10,17		0,70	-0,18	-2,55	39.858.310,63	8,00
Artigo 9º	10,30	5,76		-0,02	-0,20	-1,04	18.435.189,93	3,70
Artigo 10º	4,18	1,89		0,05	-0,42	-0,75	15.168.049,48	3,04
Artigo 11º	26,54	0,79		0,00	-0,31	-7,20	12.107.971,32	2,43
POUSO ALEGRE		1,49		1,49			498.506.477,21	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 1,05%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150525 (5,480000%)	4,19	0,23	-0,00	0,31	-0,24	-0,00	11.292.328,36	2,27
NTN-B 150826 (5,390000%)	6,14	0,23	0,00	0,25	0,32	2,93	11.203.912,49	2,25
NTN-B 150527 (5,450000%)	4,22	0,23	-0,00	0,31	-0,23	0,00	11.407.807,59	2,29
NTN-B 150527 (6,390000%)	4,43	0,23	-0,00	0,31	-0,22	-0,00	5.600.587,56	1,12
NTN-B 150828 (4,860000%)	6,01	0,23	0,00	0,25	0,31	2,85	11.508.192,51	2,31
NTN-B 150828 (6,330000%)	6,08	0,23	0,00	0,25	0,33	2,98	5.506.730,21	1,10
NTN-B 150529 (6,250000%)	4,42	0,23	-0,00	0,31	-0,22	0,00	5.599.640,01	1,12
NTN-B 150830 (4,790000%)	5,83	0,23	0,00	0,25	0,31	2,79	11.752.715,90	2,36
NTN-B 150830 (6,080000%)	6,06	0,23	0,00	0,25	0,33	2,96	11.095.093,82	2,23
NTN-B 150832 (6,258000%)	6,12	0,23	0,00	0,25	0,33	2,99	10.971.081,09	2,20
NTN-B 150832 (6,310000%)	0,52	0,23	-0,00	0,23	0,43	1,21	10.938.531,91	2,19
NTN-B 150832 (6,331000%)	6,15	0,23	0,00	0,25	0,33	3,01	10.925.421,36	2,19
NTN-B 150533 (5,830000%)	4,34	0,23	-0,00	0,31	-0,23	0,00	11.421.228,44	2,29
NTN-B 150533 (5,900000%)	4,42	0,23	-0,00	0,31	-0,22	-0,00	11.374.150,16	2,28
NTN-B 150533 (6,310000%)	4,36	0,23	-0,00	0,31	-0,23	0,00	5.544.471,53	1,11

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535 (4,790000%)	4,01	0,23	-0,00	0,31	-0,25	-0,00	12.352.875,42	2,48
NTN-B 150535 (5,735000%)	4,26	0,23	-0,00	0,31	-0,23	-0,00	11.527.165,67	2,31
NTN-B 150535 (6,110000%)	4,36	0,23	-0,00	0,31	-0,23	-0,00	11.219.749,32	2,25
NTN-B 150535 (6,166000%)	4,37	0,23	-0,00	0,31	-0,23	-0,00	17.933.299,44	3,60
NTN-B 150535 (6,580000%)	4,48	0,23	-0,00	0,31	-0,22	0,00	10.849.683,83	2,18
NTN-B 150535 (6,970000%)	4,53	0,23	-0,00	0,31	-0,22	-0,00	5.276.708,22	1,06
NTN-B 150535 (7,460000%)	4,71	0,23	-0,00	0,31	-0,21	-0,00	5.099.793,37	1,02
NTN-B 150545	8,74	5,43	0,11	5,43	-0,10	0,11	11.279.811,35	2,26
NTN-B 150850	9,43	5,98	0,29	5,97	-0,02	0,76	27.769.341,72	5,57
NTN-B 150860	9,86	6,60	0,32	6,60	-0,01	0,91	27.379.582,69	5,49
Sub-total	2,08	1,41	0,71		-0,01	0,96	286.829.903,97	57,54

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV IRF-M 1+	5,63	2,98	0,00	0,04	-0,11	0,36	361.287,70	0,07
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,35	0,48	0,01	0,48	-0,10	0,95	15.502.512,40	3,11
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	2,17	1,18	0,00	0,12	-0,18	0,60	187.189,57	0,04
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,01	0,02	0,00	0,01	-41,62	0,74	703,53	0,00
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,02	0,03	0,00	0,02	-1,05	0,96	580.295,20	0,12
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	0,02	-0,00	0,00	-32,54	0,97	7.408.931,97	1,49
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,96	1,28	0,00	0,01	-0,18	0,64	368.200,08	0,07
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,59	2,03	0,00	0,03	-0,11	0,59	27.870,48	0,01
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,24	0,62	0,02	0,65	-0,17	0,77	21.107.745,28	4,23
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	0,37	0,58	0,01	0,61	-0,24	0,90	15.724.097,72	3,15
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	1,95	1,28	0,00	0,00	-0,18	0,64	136.754,83	0,03
Sub-total	0,59	0,50	0,05		-0,20	0,87	61.405.588,76	12,32

Artigo 7º III, Alínea a

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,04	0,06	0,00	0,05	0,33	1,00	2.625.356,93	0,53
FI BARCELONA RENDA FIXA	3,33	0,37	0,00	0,38	-0,20	0,30	4.697.788,86	0,94
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,03	0,04	0,00	0,03	0,64	1,01	3.555.013,18	0,71
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	0,03	0,04	0,00	3,38	-39,13	-0,19	1.053.054,01	0,21
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	10,26	6,00	0,00	3,59	-0,31	-2,22	373.792,89	0,07
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	0,58	0,18	-0,00	1,31	-3,63	-1,10	1.891.497,77	0,38
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	0,02	-0,00	0,00	-48,80	0,90	257.959,11	0,05
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000	1,01	0,56	0,00	3,38	-6,02	-5,09	190.857,10	0,04
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,03	0,04	0,00	0,02	0,71	1,00	14.767.802,52	2,96
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,42	0,16	-0,00	0,16	-0,02	0,98	150.510,53	0,03
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	5,34	3,15	0,00	0,40	-0,13	0,31	162.272,85	0,03
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,04	0,05	0,00	0,04	0,61	1,01	6.045.234,22	1,21
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF	0,38	0,27	-0,00	3,46	-5,93	-1,26	409.310,18	0,08
Sub-total	0,47	0,09	0,00		-0,73	0,64	36.180.450,15	7,26

Artigo 7º IV

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,00% a.a	2,21	0,21	-0,00	0,27	-0,16	0,62	5.783.160,88	1,16
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a	2,64	0,21	-0,00	0,27	-0,09	0,75	11.812.728,43	2,37
Sub-total	2,50	0,21	-0,00		-0,11	0,71	17.595.889,31	3,53

Artigo 7º V, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIDC PREMIUM	1,50	0,17	-0,00	0,18	-0,94	-0,42	3.928.892,17	0,79
GGR PRIME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	0,63	0,09	0,00	0,10	-1,86	-0,18	4.783.489,25	0,96
ILLUMINATI FIDC	8,38	0,38	0,00	0,42	-0,40	-2,33	2.212.742,24	0,44
Sub-total	2,52	0,14	0,00		-0,67	-0,71	10.925.123,66	2,19

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Renda Variável

Value-At-Risk: 10,17%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	20,48	9,64	0,03	3,75	-0,20	-3,20	2.001.709,62	0,40
BB AÇÕES ENERGIA FI	17,71	9,66	0,09	5,55	0,08	2,40	5.789.870,80	1,16
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	18,04	9,87	0,12	3,27	-0,18	-2,27	6.968.905,48	1,40
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	25,31	13,68	0,04	7,87	-0,18	-3,66	1.914.879,09	0,38
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	20,10	12,19	0,12	0,88	-0,23	-3,66	5.881.379,00	1,18
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	21,43	10,58	0,16	4,92	-0,22	-3,64	9.312.951,78	1,87
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	18,08	9,20	0,03	2,70	-0,23	-3,09	1.682.393,83	0,34
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA	20,98	10,49	0,11	1,78	-0,26	-4,42	6.306.221,03	1,27
Sub-total	19,24	10,17	0,70		-0,18	-2,55	39.858.310,63	8,00

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 5,76%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI	14,72	8,45	-0,01	8,28	-0,23	-2,47	4.277.373,79	0,86
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	18,62	9,11	-0,00	9,62	0,18	4,34	93.954,12	0,02
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI	15,88	8,43	-0,01	9,38	-0,05	0,25	4.303.592,99	0,86
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	11,66	6,45	-0,01	5,47	-0,14	-0,67	4.638.042,07	0,93
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	12,29	6,36	0,02	2,89	-0,19	-1,34	5.122.226,96	1,03
Sub-total	10,30	5,76	-0,02		-0,20	-1,04	18.435.189,93	3,70

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 1,89%

Artigo 10º I

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CICLICO	12,16	5,45	0,05	3,11	-0,23	-1,85	5.246.522,81	1,05
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	0,06	0,08	0,00	0,18	-19,26	-0,11	10.498.296,05	2,11
Sub-total	4,10	1,82	0,05		-0,41	-0,70	15.744.818,86	3,16

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	0,45	-0,03	0,00	-0,04	-1,91	0,13	-889.842,04	-0,18
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA	2,83	0,71	-0,00	0,71	-0,63	-0,79	313.072,66	0,06
Sub-total	2,24	-0,41	-0,00		-0,16	0,63	-576.769,38	-0,12

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 0,79%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAM THRONE IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA	0,42	0,66	0,00	5,14	-2,04	0,12	482.145,18	0,10
FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING - BLUE11	60,63	1,86	0,00	1,87	-0,28	-15,70	4.989.661,10	1,00
SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	0,75	0,18	0,00	5,02	-1,59	-0,21	3.393.857,31	0,68
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	0,43	0,03	0,00	5,02	-2,57	-0,12	3.242.307,73	0,65
Sub-total	26,54	0,79	0,00		-0,31	-7,20	12.107.971,32	2,43

(1) Volatilidade anualizada do ativo no período (%)

(2) VaR (Value-at-Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)

(3) Component VaR: contribuição no risco da carteira (%)

(4) BVaR (Benchmark-Value at Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)

(5) Limite Política de Investimentos (%)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Observações

-Referente ao mês de fevereiro de 2025, vale observar que:

- O Instituto está com 14,10% do patrimônio líquido do fundo FIDC PREMIUM, percentual este superior ao permitido no Artigo 19 da Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O Instituto está com 5,31% do patrimônio líquido do fundo ILLUMINATI FIDC, percentual este superior ao permitido no Artigo 19 da Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O Instituto está com 20,00% do patrimônio líquido do fundo FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000, percentual este superior ao permitido no Artigo 19 da Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O Instituto está com 18,01% do patrimônio líquido do fundo FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B, percentual este superior ao permitido no Artigo 19 da Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O Instituto está com 17,55% do patrimônio líquido do fundo FI BARCELONA RENDA FIXA, percentual este superior ao permitido no Artigo 19 da Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O Instituto está com 19,29% do patrimônio líquido do fundo CAM THRONE IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA, percentual este superior ao permitido no Artigo 19 da Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O Instituto está com -0,12% do patrimônio total alocado no Artigo 10º II, percentual este inferior ao limite mínimo estabelecido na Política de Investimentos;
- O fundo FIDC PREMIUM não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo GGR PRIME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000 não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo FI BARCELONA RENDA FIXA não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo CAM THRONE IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021.



POUSO ALEGRE - FUNDOS LÍQUIDOS

FEVEREIRO 2025



Prezados Senhores,

Este documento tem por objetivo apresentar as principais características e informações referente a sua carteira de investimentos, na intenção de ajudá-lo na tomada de decisão e acompanhamento da mesma.

As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as opiniões nascem de julgamentos e estimativas, estão sujeitas a mudanças. Nossos relatórios não representam oferta de negociação de valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros.

Informações adicionais sobre quaisquer empresas, valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros podem ser obtidas mediante solicitação.

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 28.02.2025.

Não é permitido a divulgação e a utilização deste e de seu respectivo conteúdo por pessoas não autorizadas pela LDB CONSULTORIA FINANCEIRA.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e muito obrigado,

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENTA FIXA **85,81%**

Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional)

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150525 (5,480000%)	1,63	0,09	1,15	1,96	11.292.328,36	2,52
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,390000%)	2,49	0,09	1,14	1,94	11.203.912,49	2,50
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (5,450000%)	1,64	0,10	1,14	1,95	11.407.807,59	2,55
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (6,390000%)	1,73	0,10	1,22	2,10	5.600.587,56	1,25
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (4,860000%)	2,44	0,09	1,10	1,86	11.508.192,51	2,57
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (6,330000%)	2,47	0,09	1,21	2,09	5.506.730,21	1,23
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (6,250000%)	1,72	0,10	1,21	2,08	5.599.640,01	1,25
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (4,790000%)	2,37	0,09	1,09	1,85	11.752.715,90	2,62
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (6,080000%)	2,46	0,09	1,19	2,05	11.095.093,82	2,48
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (6,258000%)	2,48	0,10	1,21	2,08	10.971.081,09	2,45
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (6,310000%)	0,26	0,10	1,21	2,09	10.938.531,91	2,44
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (6,331000%)	2,49	0,10	1,21	2,09	10.925.421,36	2,44
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150533 (5,830000%)	1,69	0,11	1,17	2,01	11.421.228,44	2,55
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150533 (5,900000%)	1,73	0,12	1,18	2,02	11.374.150,16	2,54
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150533 (6,310000%)	1,70	0,08	1,21	2,09	5.544.471,53	1,24

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,790000%)	1,56	0,09	1,09	1,85	12.352.875,43	2,76
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,735000%)	1,66	0,09	1,17	2,00	11.527.165,68	2,57
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,110000%)	1,70	0,09	1,20	2,06	11.219.749,32	2,51
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,166000%)	1,70	0,09	1,20	2,07	17.933.299,44	4,00
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,580000%)	1,75	0,10	1,23	2,13	10.849.683,83	2,42
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,970000%)	1,77	0,08	1,26	2,20	5.276.708,22	1,18
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (7,460000%)	1,84	0,10	1,30	2,27	5.099.793,37	1,14
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	8,30	-0,28	0,11	-0,37	11.279.811,34	2,52
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850	8,94	-0,21	0,76	1,03	27.769.341,72	6,20
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860	9,74	-0,30	0,91	1,19	18.253.055,13	4,08
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		2,06	0,02	1,08	1,77	277.703.376,42	62,01

Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV IRF-M 1+	5,22	-0,64	0,36	3,71	361.287,70	0,08	134.714.235,00	0,27
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,86	0,04	0,95	2,17	15.502.512,40	3,46	5.045.385.520,27	0,31
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	2,35	-0,18	0,60	2,53	187.189,57	0,04	4.565.063.436,43	0,00
BB	BB	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,04	0,04	0,74	1,48	703,53	0,00	167.529.391.217,49	0,00
BRAM	BRABESCO	BRABESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,06	0,05	0,96	2,00	580.295,20	0,13	10.501.168.102,05	0,01
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	0,05	0,05	0,97	1,96	7.408.931,97	1,65	2.673.126.285,39	0,28

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
		CURTO PRAZO								
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,26	-0,16	0,64	2,51	368.200,08	0,08	5.990.578.271,77	0,01
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,50	-0,39	0,59	3,17	27.870,48	0,01	1.016.846.499,71	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,47	-0,09	0,77	2,31	21.107.745,28	4,71	3.603.402.390,35	0,59
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	1,74	0,00	0,90	2,19	15.724.097,72	3,51	1.400.546.040,97	1,12
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	2,25	-0,16	0,64	2,51	136.754,83	0,03	1.757.579.903,21	0,01
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,23	-0,02	0,87	2,19	61.405.588,76	13,71		

Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,08	0,05	1,00	2,11	2.625.356,93	0,59	21.522.738.493,95	0,01
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,08	0,05	1,01	2,09	3.555.013,18	0,79	21.942.883.714,74	0,02
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,05	0,04	0,90	1,83	257.959,11	0,06	1.296.324.554,04	0,02
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,07	0,05	1,00	2,06	14.767.802,52	3,30	6.893.886.901,45	0,21
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,54	0,10	0,98	1,97	150.510,53	0,03	2.022.492.264,71	0,01
ITAU	ITAU	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	5,14	-0,23	0,31	1,21	162.272,85	0,04	76.139.256,28	0,21
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,08	0,05	1,01	2,10	6.045.234,22	1,35	3.786.347.567,44	0,16
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			1,39	0,05	1,00	2,07	27.564.149,34	6,16		

Artigo 7º IV (Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira))

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BRASESCO	BRASESCO	LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRASESCO SA 6,00% a.a	2,98	0,62	0,62	1,66	5.783.160,88	1,29		
BRASESCO	BRASESCO	LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRASESCO SA 6,10% a.a	3,00	0,75	0,75	1,78	11.812.728,43	2,64		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
		Sub-total Artigo 7º IV	2,99	0,71	0,71	1,74	17.595.889,31	3,93		
		Renda Fixa	1,72	0,05	1,03	1,87	384.269.003,83	85,81		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

8,90%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	16,93	-2,14	-3,20	7,02	2.001.709,62	0,45	126.479.426,90	1,58
BB	BB	BB AÇÕES ENERGIA FI	15,64	-0,74	2,40	7,56	5.789.870,80	1,29	145.548.890,45	3,98
BRADESCO	BEM	BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	18,59	-1,50	-2,27	4,68	6.968.905,48	1,56	248.455.349,92	2,80
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	24,80	-2,43	-3,66	6,86	1.914.879,09	0,43	122.276.291,16	1,57
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	19,46	-1,69	-3,66	2,03	5.881.379,00	1,31	476.990.371,22	1,23
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	18,12	-1,44	-3,64	0,27	9.312.951,78	2,08	585.825.212,29	1,59
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	15,48	-1,57	-3,09	3,10	1.682.393,83	0,38	74.795.111,57	2,25
ITAU	ITAU	ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA	18,73	-1,81	-4,42	1,46	6.306.221,03	1,41	225.727.912,87	2,79
Sub-total Artigo 8º I			17,61	-1,53	-2,55	3,56	39.858.310,63	8,90		
Renda Variável			17,61	-1,53	-2,55	3,56	39.858.310,63	8,90		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

4,12%

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI	16,88	0,25	-2,47	-3,82	4.277.373,79	0,96	293.443.003,31	1,46
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	17,17	0,75	4,34	6,68	93.954,12	0,02	9.916.086,21	0,95
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI	15,36	-1,16	0,25	-3,64	4.303.592,99	0,96	61.234.153,36	7,03
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	13,05	1,58	-0,67	-2,96	4.638.042,07	1,04	707.949.064,70	0,66
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	12,07	1,25	-1,34	2,29	5.122.226,96	1,14	523.111.415,02	0,98
Sub-total Artigo 9º II			11,60	0,52	-1,04	-1,88	18.435.189,93	4,12		
Investimentos no Exterior			11,60	0,52	-1,04	-1,88	18.435.189,93	4,12		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

1,17%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CICLICO	8,24	-1,10	-1,85	1,14	5.246.522,81	1,17	60.324.022,74	8,70
Sub-total Artigo 10º I			8,24	-1,10	-1,85	1,14	5.246.522,81	1,17		
Investimentos Estruturados			8,24	-1,10	-1,85	1,14	5.246.522,81	1,17		
Total			2,88	-0,09	0,58	1,87	447.809.027,20	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Política de Investimentos								Pró-Gestão Nível 2
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	277.703.376,42	62,01	0,00	55,80	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	61.405.588,76	13,71	0,00	10,47	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	27.564.149,34	6,16	0,00	13,16	60,00	0,00	70,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	17.595.889,31	3,93	0,00	3,35	20,00	0,00	20,00
	Total Renda Fixa	384.269.003,83	85,81					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	39.858.310,63	8,90	0,00	4,55	25,00	0,00	40,00
	Total Renda Variável	39.858.310,63	8,90					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	18.435.189,93	4,12	0,00	5,46	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	18.435.189,93	4,12					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	5.246.522,81	1,17	0,00	2,13	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	5.246.522,81	1,17					15,00
Total		447.809.027,20	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	Atribuição Desemp. (%)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	1,08 109,77	1,77 88,47	1,19 40,23	2,06 36,76	5,47 49,19	3.005.361,93	0,66	4.901.401,61
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,87 87,85	2,19 109,37	2,38 80,72	4,31 76,98	7,95 71,45	570.203,91	0,13	1.449.584,08
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,00 101,52	2,07 103,32	2,90 98,27	5,33 95,14	8,20 73,69	230.619,75	0,05	440.417,22
Artigo 7º IV % do CDI	0,71 71,59	1,74 86,70	2,70 91,46	5,19 92,58	11,05 99,35	123.256,55	0,03	300.653,90
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-2,55 0,09	3,56 1,47	-3,88 -1,60	-11,97 -2,26	-12,28 -7,46	-1.011.352,97	-0,22	1.519.791,30
Artigo 9º II % do CDI	-1,04 -106,04	-1,88 -93,82	-2,52 -85,22	4,28 76,41	26,58 238,98	-194.652,40	-0,04	-353.411,29
Artigo 10º I % do CDI	-1,85 -187,68	1,14 56,97	-1,92 -65,07	-5,31 -94,80	-1,22 -10,97	-98.849,68	-0,02	59.245,66
POUSO ALEGRE - FUNDOS LÍQUIDOS (Total)						2.624.587,09	0,58	8.317.682,48

RESULTADO POR ATIVO

Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150525 (5,480000%)	11.164.246,57	0,00	0,00	0,00	11.292.328,36	128.081,79	216.879,04
NTN-B 150527 (5,450000%)	11.278.713,35	0,00	0,00	0,00	11.407.807,59	129.094,24	218.480,14
NTN-B 150527 (6,390000%)	5.533.285,37	0,00	0,00	0,00	5.600.587,56	67.302,19	115.426,26
NTN-B 150529 (6,250000%)	5.532.938,77	0,00	0,00	0,00	5.599.640,01	66.701,24	114.182,61
NTN-B 150533 (5,830000%)	11.288.726,30	0,00	0,00	0,00	11.421.228,44	132.502,14	225.496,44
NTN-B 150533 (5,900000%)	11.241.632,40	0,00	0,00	0,00	11.374.150,16	132.517,76	225.750,40
NTN-B 150533 (6,310000%)	5.478.170,11	0,00	0,00	0,00	5.544.471,53	66.301,42	113.600,84
NTN-B 150535 (4,790000%)	12.219.127,86	0,00	0,00	0,00	12.352.875,43	133.747,57	223.987,54
NTN-B 150535 (5,735000%)	11.394.225,44	0,00	0,00	0,00	11.527.165,68	132.940,24	225.945,05
NTN-B 150535 (6,110000%)	11.087.245,84	0,00	0,00	0,00	11.219.749,32	132.503,48	226.396,67

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (6,166000%)	17.720.767,45	0,00	0,00	0,00	17.933.299,44	212.531,99	363.430,03
NTN-B 150535 (6,580000%)	10.717.800,82	0,00	0,00	0,00	10.849.683,83	131.883,01	226.753,15
NTN-B 150535 (6,970000%)	5.211.044,28	0,00	0,00	0,00	5.276.708,22	65.663,94	113.441,28
NTN-B 150535 (7,460000%)	5.034.513,68	0,00	0,00	0,00	5.099.793,37	65.279,69	113.424,67
NTN-B 150545	11.267.838,36	0,00	0,00	0,00	11.279.811,34	11.972,98	-42.110,02
NTN-B 150826 (5,390000%)	11.402.125,76	0,00	0,00	325.537,87	11.203.912,49	127.324,60	217.175,32
NTN-B 150828 (4,860000%)	11.707.597,91	0,00	0,00	325.537,88	11.508.192,51	126.132,48	213.269,35
NTN-B 150828 (6,330000%)	5.603.007,45	0,00	0,00	162.768,94	5.506.730,21	66.491,70	114.957,07
NTN-B 150830 (4,790000%)	11.950.087,47	0,00	0,00	325.537,87	11.752.715,90	128.166,30	216.426,79
NTN-B 150830 (6,080000%)	11.288.759,31	0,00	0,00	325.537,88	11.095.093,82	131.872,39	227.202,70
NTN-B 150832 (6,258000%)	11.164.741,71	0,00	0,00	325.537,88	10.971.081,09	131.877,26	227.782,57
NTN-B 150832 (6,310000%)	11.132.150,10	0,00	0,00	325.537,88	10.938.531,91	131.919,69	228.012,83
NTN-B 150832 (6,331000%)	11.119.023,22	0,00	0,00	325.537,88	10.925.421,36	131.936,02	228.106,18
NTN-B 150850	28.507.377,53	0,00	0,00	976.613,63	27.769.341,72	238.577,82	314.464,75
NTN-B 150860	18.722.090,89	0,00	0,00	651.075,75	18.253.055,13	182.039,99	232.919,95
	278.767.237,95	0,00	0,00	4.069.223,46	277.703.376,42	3.005.361,93	4.901.401,61

Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV IRF-M 1+	360.008,31	0,00	0,00	0,00	361.287,70	1.279,39	12.916,46
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	15.356.630,87	0,00	0,00	0,00	15.502.512,40	145.881,53	350.970,25
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	186.072,24	0,00	0,00	0,00	187.189,57	1.117,33	4.615,46
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	844,39	0,00	-146,90	0,00	703,53	6,04	12,66
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	2.152.510,19	5.235.598,56	-6.851.511,49	0,00	580.295,20	43.697,94	114.224,54
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	7.683.821,50	0,00	-348.226,50	0,00	7.408.931,97	73.336,97	98.448,77
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	365.872,59	0,00	0,00	0,00	368.200,08	2.327,49	9.012,23
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	27.706,78	0,00	0,00	0,00	27.870,48	163,70	855,40
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	20.945.992,92	0,00	0,00	0,00	21.107.745,28	161.752,36	500.300,44
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP	15.584.322,53	0,00	0,00	0,00	15.724.097,72	139.775,19	354.875,12

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
LIMITADA							
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	135.888,86	0,00	0,00	0,00	136.754,83	865,97	3.352,75
	62.799.671,18	5.235.598,56	-7.199.884,89	0,00	61.405.588,76	570.203,91	1.449.584,08

Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2.599.440,37	0,00	-67,51	0,00	2.625.356,93	25.984,07	54.187,80
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.535.559,79	2.000.000,00	0,00	0,00	3.555.013,18	19.453,39	35.826,41
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	213.296,48	519.596,82	-477.245,15	0,00	257.959,11	2.310,96	4.380,19
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	9.628.789,76	5.021.324,96	-2.870,88	0,00	14.767.802,52	120.558,68	217.102,80
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	149.054,38	0,00	0,00	0,00	150.510,53	1.456,15	2.904,18
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	161.764,70	0,00	0,00	0,00	162.272,85	508,15	1.945,07
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	5.984.885,87	0,00	0,00	0,00	6.045.234,22	60.348,35	124.070,77
	20.272.791,35	7.540.921,78	-480.183,54	0,00	27.564.149,34	230.619,75	440.417,22

Artigo 7º IV (Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira))

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,00% a.a	5.747.283,34	0,00	0,00	0,00	5.783.160,88	35.877,54	94.618,71
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a	11.725.349,42	0,00	0,00	0,00	11.812.728,43	87.379,01	206.035,19
	17.472.632,76	0,00	0,00	0,00	17.595.889,31	123.256,55	300.653,90

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	2.067.980,47	0,00	0,00	0,00	2.001.709,62	-66.270,85	131.324,96
BB AÇÕES ENERGIA FI	5.653.936,30	0,00	0,00	0,00	5.789.870,80	135.934,50	406.719,45
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	7.130.448,19	0,00	0,00	0,00	6.968.905,48	-161.542,71	311.323,38
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	3.913.661,06	0,00	-2.000.000,00	0,00	1.914.879,09	1.218,03	386.438,44
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	6.105.000,28	0,00	0,00	0,00	5.881.379,00	-223.621,28	117.140,75

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	9.664.555,19	0,00	0,00	0,00	9.312.951,78	-351.603,41	25.528,32
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	1.736.108,32	0,00	0,00	0,00	1.682.393,83	-53.714,49	50.555,01
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA	6.597.973,79	0,00	0,00	0,00	6.306.221,03	-291.752,76	90.760,99
	42.869.663,60	0,00	-2.000.000,00	0,00	39.858.310,63	-1.011.352,97	1.519.791,30

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI	4.385.784,19	0,00	0,00	0,00	4.277.373,79	-108.410,40	-170.084,78
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	90.047,10	0,00	0,00	0,00	93.954,12	3.907,02	5.885,41
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI	4.292.876,92	0,00	0,00	0,00	4.303.592,99	10.716,07	-162.589,77
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	4.669.541,51	0,00	0,00	0,00	4.638.042,07	-31.499,44	-141.352,39
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	5.191.592,61	0,00	0,00	0,00	5.122.226,96	-69.365,65	114.730,24
	18.629.842,33	0,00	0,00	0,00	18.435.189,93	-194.652,40	-353.411,29

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CICLICO	5.345.372,49	0,00	0,00	0,00	5.246.522,81	-98.849,68	59.245,66
	5.345.372,49	0,00	0,00	0,00	5.246.522,81	-98.849,68	59.245,66

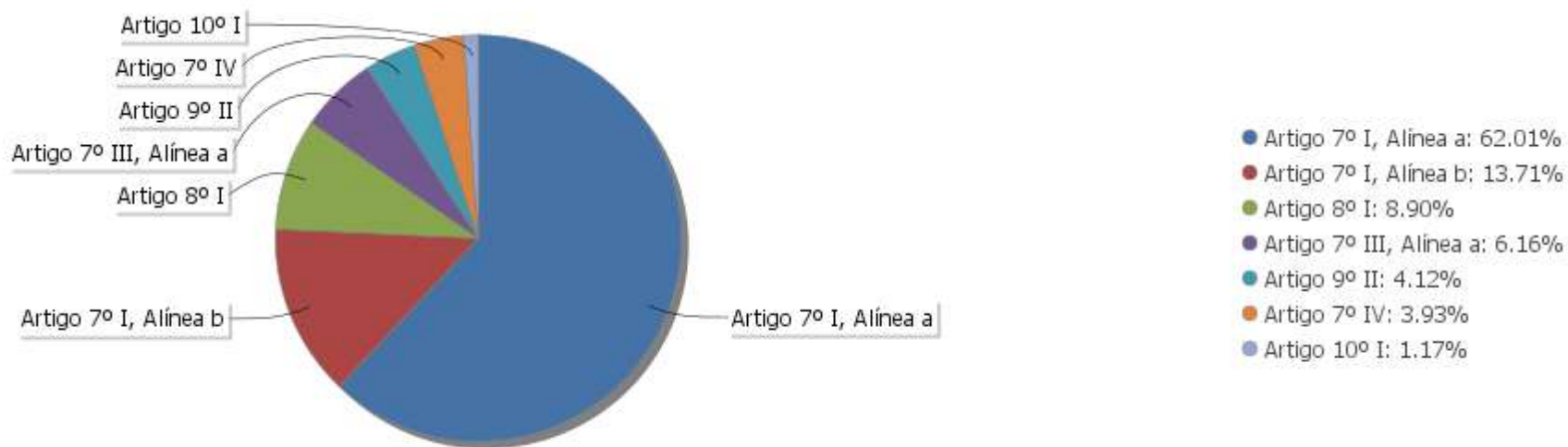
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

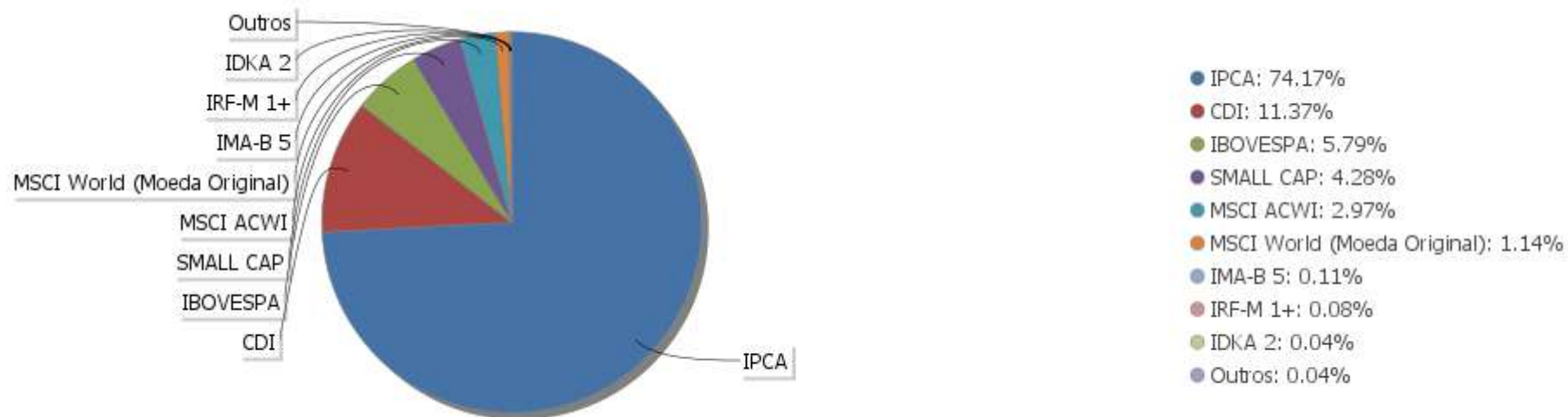
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	150.827.367,64	33,68	150.827.367,64	33,68	
de 31 dias a 365 dias	12.974.722,19	2,90	163.802.089,83	36,58	
acima de 365 dias	284.006.937,37	63,42	447.809.027,20	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

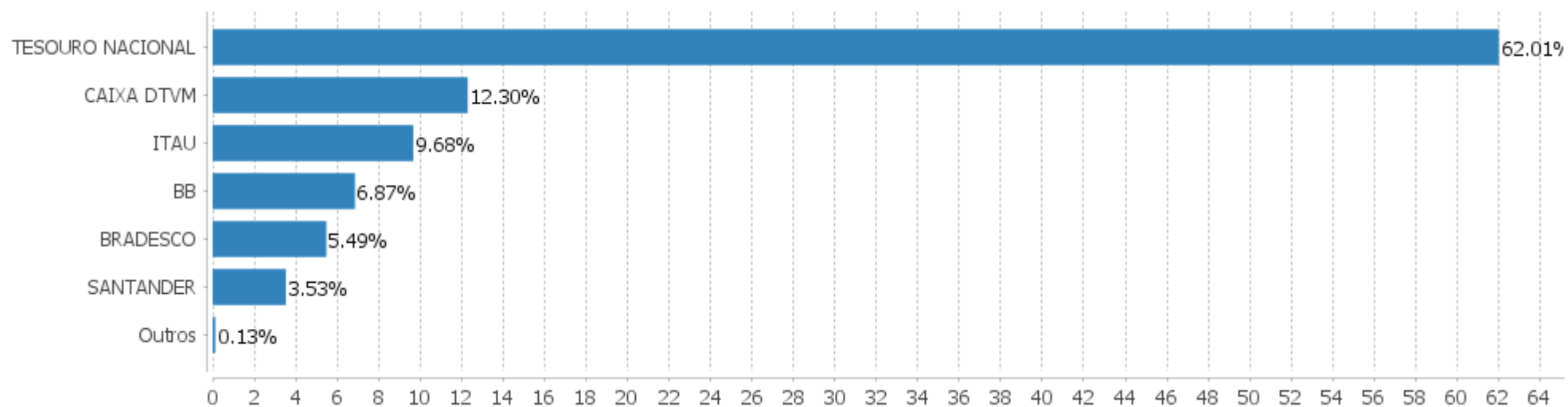


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2025	1,28	0,58											1,87
IPCA + 5,04%	0,59	1,71											2,31
p.p. indexador	0,69	-1,13											-0,44
2024	-0,17	1,03	0,79	-1,00	0,84	0,40	1,38	1,49	-0,28	0,35	0,26	-1,02	4,11
IPCA + 4,81%	0,83	1,19	0,53	0,79	0,85	0,58	0,81	0,39	0,83	0,99	0,75	0,91	9,89
p.p. indexador	-1,00	-0,16	0,26	-1,79	-0,02	-0,18	0,57	1,10	-1,11	-0,64	-0,49	-1,94	-5,78
2023	1,12	0,19	1,19	1,10	2,03	2,09	0,93	-0,46	-0,11	-0,63	3,02	2,27	13,41
IPCA + 4,67%	0,93	1,17	1,13	0,94	0,63	0,30	0,50	0,65	0,62	0,62	0,64	0,92	9,45
p.p. indexador	0,19	-0,98	0,06	0,16	1,40	1,78	0,42	-1,11	-0,73	-1,26	2,38	1,34	3,96

Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	12	46,15	03 meses	0,82	3,24	-2,42	3,54
Meses abaixo - Meta Atuarial	14	53,85	06 meses	1,16	5,92	-4,76	3,12
			12 meses	5,15	10,19	-5,04	2,88
			24 meses	18,72	20,51	-1,78	2,80
Maior rentabilidade da Carteira	3,02	2023-11	Desde 30/12/2022	20,28	23,05	-2,77	2,74
Menor rentabilidade da Carteira	-1,02	2024-12					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano



Patrimônio Líquido No Ano



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

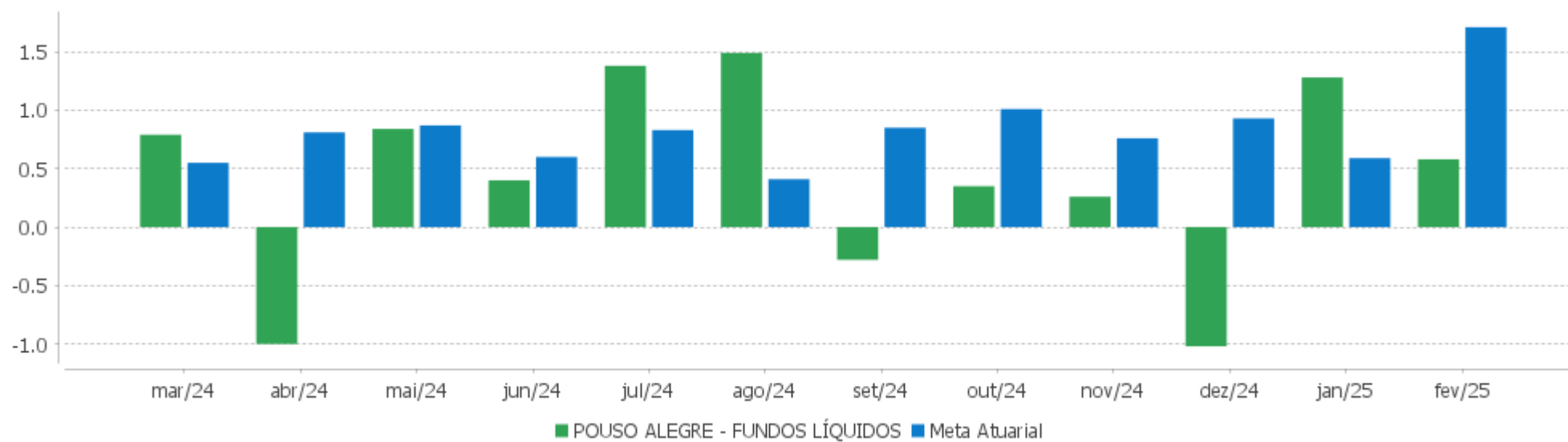


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a Var. IPCA p.p.	0,75 -0,56	1,78 0,30	2,76 0,76	5,23 1,80	11,13 6,07		
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,00% a.a Var. IPCA p.p.	0,62 -0,69	1,66 0,19	2,59 0,59	5,10 1,68	10,88 5,83		
NTN-B 150533 (5,830000%) Var. IPCA p.p.	0,00 -1,31	2,01 0,54	3,03 1,03	5,67 2,24	11,01 5,95	22,82 13,04	
NTN-B 150527 (5,450000%) Var. IPCA p.p.	0,00 -1,31	1,95 0,48	2,94 0,94	5,48 2,05	10,59 5,53	22,00 12,22	35,89 19,97
NTN-B 150860 Var. IPCA p.p.	0,91 -0,40	1,19 -0,29	-5,32 -7,32	-9,85 -13,27	-11,62 -16,68	7,80 -1,98	
NTN-B 150535 (7,460000%) Var. IPCA p.p.	-0,00 -1,31	2,27 0,80	3,43 1,43	6,48 3,06	12,72 7,66		
NTN-B 150535 (5,735000%) Var. IPCA p.p.	-0,00 -1,31	2,00 0,53	3,01 1,01	5,62 2,20	10,89 5,84	22,75 12,96	37,09 21,16
NTN-B 150535 (6,970000%) Var. IPCA p.p.	-0,00 -1,31	2,20 0,72	3,31 1,31	6,22 2,80	12,18 7,13		
NTN-B 150535 (6,166000%) Var. IPCA p.p.	-0,00 -1,31	2,07 0,60	3,11 1,11	5,84 2,41	11,35 6,29	23,76 13,98	38,78 22,86
NTN-B 150533 (6,310000%) Var. IPCA p.p.	0,00 -1,31	2,09 0,62	3,15 1,15	5,90 2,47	11,49 6,43		
NTN-B 150545 Var. IPCA p.p.	0,11 -1,20	-0,37 -1,84	-5,24 -7,24	-8,68 -12,11	-9,25 -14,31	9,35 -0,43	12,83 -3,09
NTN-B 150525 (5,480000%) Var. IPCA p.p.	-0,00 -1,31	1,96 0,49	2,95 0,95	5,49 2,07	10,63 5,57	22,02 12,24	35,95 20,02
NTN-B 150850 Var. IPCA p.p.	0,76 -0,55	1,03 -0,44	-5,11 -7,11	-8,98 -12,40	-10,38 -15,44	8,83 -0,95	11,29 -4,64
NTN-B 150826 (5,390000%) Var. IPCA p.p.	2,93 1,62	1,94 0,47	2,92 0,92	5,45 2,03	10,53 5,47	21,83 12,05	35,63 19,70
NTN-B 150830 (4,790000%) Var. IPCA p.p.	2,79 1,48	1,85 0,37	2,78 0,78	5,15 1,72	9,90 4,84	20,50 10,71	33,38 17,45
NTN-B 150832 (6,331000%) Var. IPCA p.p.	3,01 1,70	2,09 0,62	3,15 1,15	5,92 2,49	11,52 6,47	24,13 14,35	39,42 23,49
NTN-B 150529 (6,250000%)	0,00	2,08	3,13	5,88	11,45		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	-1,31	0,61	1,13	2,45	6,39		
NTN-B 150535 (6,110000%)	-0,00	2,06	3,10	5,81	11,29	23,63	38,56
Var. IPCA p.p.	-1,31	0,59	1,10	2,38	6,23	13,85	22,64
NTN-B 150828 (4,860000%)	2,85	1,86	2,79	5,18	9,97	20,62	33,61
Var. IPCA p.p.	1,54	0,39	0,79	1,76	4,91	10,84	17,68
NTN-B 150832 (6,258000%)	2,99	2,08	3,14	5,88	11,45	23,96	39,13
Var. IPCA p.p.	1,68	0,61	1,14	2,46	6,39	14,18	23,20
NTN-B 150535 (4,790000%)	-0,00	1,85	2,78	5,15	9,90	20,54	33,42
Var. IPCA p.p.	-1,31	0,37	0,78	1,72	4,84	10,76	17,50
NTN-B 150832 (6,310000%)	1,21	2,09	3,15	5,91	11,50	24,08	39,33
Var. IPCA p.p.	-0,10	0,62	1,15	2,48	6,44	14,30	23,41
NTN-B 150830 (6,080000%)	2,96	2,05	3,09	5,79	11,26	23,39	
Var. IPCA p.p.	1,65	0,58	1,09	2,37	6,20	13,60	
NTN-B 150533 (5,900000%)	-0,00	2,02	3,05	5,70	11,07	23,16	
Var. IPCA p.p.	-1,31	0,55	1,05	2,28	6,01	13,38	
NTN-B 150527 (6,390000%)	-0,00	2,10	3,17	5,95	11,59	24,11	
Var. IPCA p.p.	-1,31	0,63	1,17	2,52	6,53	14,33	
NTN-B 150828 (6,330000%)	2,98	2,09	3,15	5,92	11,52	23,96	
Var. IPCA p.p.	1,67	0,62	1,15	2,49	6,46	14,18	
NTN-B 150535 (6,580000%)	0,00	2,13	3,21	6,04	11,79		
Var. IPCA p.p.	-1,31	0,66	1,21	2,62	6,73		
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,74	1,48	2,18	4,13	8,15	18,83	30,85
% do CDI	75,07	74,00	73,78	73,77	73,27	74,47	74,22
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,64	2,51	2,19	3,67	7,24	18,27	31,82
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,01	-0,04	-0,07	-0,13	-0,25	-0,44	-0,63
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	0,64	2,51	2,21	3,70	7,30	18,27	31,73
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,01	-0,03	-0,05	-0,10	-0,20	-0,44	-0,72
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	0,60	2,53	2,37	4,02	7,52	18,04	31,31
Var. IDKA 2 p.p.	-0,01	-0,15	-0,07	0,13	0,16	-0,18	-0,21
BB PREV IRF-M 1+	0,36	3,71	0,64	-0,64	0,53	18,09	28,31
Var. IRF-M 1+ p.p.	-0,01	-0,07	-0,07	-0,17	-0,43	-0,89	-1,45
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,96	2,00	2,87	5,47	10,86	24,65	40,39
% do CDI	97,36	99,56	97,12	97,60	97,68	97,48	97,17
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,77	2,31	2,51	4,49	7,41	21,05	34,70
Var. IPCA p.p.	-0,54	0,84	0,51	1,06	2,35	11,27	18,78
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,95	2,17	2,35	4,31	8,70	24,99	37,66

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	96,41	108,43	79,52	77,00	78,25	98,85	90,60
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,59 -0,01	3,17 -0,03	1,42 -0,07	1,39 -0,13	3,66 -0,29	19,85 -0,57	31,86 -0,75
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO % do CDI	0,97 97,97	1,96 97,96	2,89 97,92	5,48 97,76	10,86 97,64	24,70 97,69	40,58 97,63
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA Var. IPCA p.p.	0,90 -0,41	2,19 0,71	2,52 0,52	4,62 1,20	7,20 2,14	23,43 13,65	33,35 17,42
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI % do CDI	1,00 101,80	2,06 102,71	2,93 99,38	5,62 100,32	11,38 102,30	26,39 104,39	43,19 103,91
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,31 -0,19	1,21 -0,36	-1,31 -0,22	-2,56 -0,19	-2,26 -1,26	11,43 -2,13	18,67 -3,90
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	1,00 101,45	2,11 105,12	2,92 98,97	5,60 99,96	11,24 101,03	25,42 100,53	41,76 100,46
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI % do CDI	0,98 99,15	1,97 98,13	2,85 96,51	5,78 103,11	11,48 103,21	25,02 98,95	40,57 97,59
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	1,01 102,00	2,09 104,42	2,94 99,60	5,61 100,21	11,31 101,67	26,05 103,05	42,43 102,08
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,01 102,34	2,10 104,51	2,95 99,89	5,65 100,79	11,38 102,28	26,29 103,99	42,89 103,17
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES % do CDI	0,90 91,41	1,83 91,18	2,69 90,98	5,06 90,37	9,99 89,80	22,55 89,18	36,20 87,08
BB AÇÕES ENERGIA FI Var. IBOVESPA p.p.	2,40 5,05	7,56 5,46	2,67 4,95	-7,23 2,48	-6,34 -1,52	12,24 -4,79	3,51 -5,02
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE Var. IBOVESPA p.p.	-3,64 -0,99	0,27 -1,82	-7,43 -5,15	-10,44 -0,73	-7,52 -2,70	21,00 3,97	19,39 10,85
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	-3,09 -0,45	3,10 1,01	-2,74 -0,46	-11,47 -1,76	-9,72 -4,90	5,24 -11,79	-7,11 -15,65
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO Var. SMALL CAP p.p.	-3,66 0,21	2,03 0,03	-6,12 -0,14	-15,47 -0,14	-18,99 -0,44	-4,31 -1,55	-24,01 -1,60
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL Var. IBOVESPA p.p.	-3,66 -1,01	6,86 4,77	-3,21 -0,93	-13,44 -3,73	-14,78 -9,96	15,76 -1,27	1,98 -6,55
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	-3,20 -0,56	7,02 4,93	4,71 6,99	-11,35 -1,64	-5,47 -0,65	24,04 7,01	13,36 4,82
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA Var. SMALL CAP p.p.	-4,42 -0,55	1,46 -0,55	-6,41 -0,43	-14,49 0,84	-16,64 1,92	-2,69 0,06	-18,18 4,23
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	-2,27	4,68	-3,17	-14,83	-18,94	-15,47	-28,61

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. SMALL CAP p.p.	1,60	2,67	2,81	0,50	-0,38	-12,71	-6,20
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI	-2,47	-3,82	-6,43	0,63	23,06	28,36	25,45
Var. MSCI ACWI p.p.	-2,09	-0,70	-3,10	-6,41	-9,98	-25,71	-15,14
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI	0,25	-3,64	-2,17	3,33	28,92	34,40	15,32
Var. MSCI ACWI p.p.	0,63	-0,52	1,16	-3,71	-4,12	-19,68	-25,27
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	4,34	6,68	9,65	8,53	31,26	51,21	57,81
Var. MSCI ACWI p.p.	4,72	9,80	12,98	1,50	-1,78	-2,87	17,22
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	-0,67	-2,96	-2,45	7,83	33,07	53,18	40,96
Var. MSCI ACWI p.p.	-0,29	0,16	0,88	0,80	0,03	-0,89	0,37
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	-1,34	2,29	0,43	4,72	18,36	56,57	51,83
Var. MSCI World (Moeda Original) p.p.	-0,52	-0,34	0,56	0,78	4,34	16,39	24,15
CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CICLICO	-1,85	1,14	-1,92	-5,31	-1,22	9,96	8,50
Var. IBOVESPA p.p.	0,80	-0,95	0,36	4,40	3,60	-7,07	-0,04
POUSO ALEGRE - FUNDOS LÍQUIDOS	0,58	1,87	0,82	1,16	5,15	18,72	
Var. IPCA + 5,04% p.p.	-1,13	-0,44	-2,44	-4,84	-5,24	-2,40	
CDI	0,99	2,00	2,95	5,60	11,12	25,28	41,57
IBOVESPA	-2,64	2,09	-2,28	-9,71	-4,82	17,03	8,54
INPC + 6,00%	1,95	2,47	3,46	6,48	11,21	22,38	36,79
IPCA + 6,00%	1,78	2,46	3,50	6,48	11,41	23,35	38,04

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,00
BB AÇÕES ENERGIA FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,30
BB PREV IRF-M 1+	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,30
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	D+0	D+0	D+3 du	D+3 du		0,30
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI						
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		
BRANCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,15
BRANCO FIA MID SMALL CAPS	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CICLICO	D+0	D+0	D+1 du ou Término da Operação Estruturada (isento de taxa de resgate)	D+2 du ou Término da Operação Estruturada (isento de taxa de resgate)		1,60
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,40
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	D+0	D+0	D+0	D+0		0,80
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	D+1 du	D+0	D+13 du	D+15 du		2,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI			D+0	D+0		0,18
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	D+0	D+1	D+1	D+5 du		
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI	D+1 du	D+0				
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,40
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	D+1 du	D+0	D+22 du	D+24 du	O ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAXA DE PERFORMANCE EQUIVALENTE A 10% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO IBOVESPA, APURADO PELA B3.	0,80
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+1 du	O GESTOR RECEBERÁ TAXA DE PERFORMANCE EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO CERTIFICADO DE DEPÓSITO INTERFINANCEIRO - CDI DE UM DIA, APURADO PELA CETIP.	0,50
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,18
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,50
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA			D+1 du	D+3 du	O	2,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
					ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAMBÉM TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A 15% (QUINZE POR CENTO) DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% (CEM POR CENTO) DA VARIAÇÃO DO BM&FBOVESPA SMALL CAP - SMLL, APURADO PELA BM&FBOVESPA. A TAXA DE PERFORMANCE SERÁ CALCULADA A PARTIR DA VALORIZAÇÃO DOS ATIVOS DO FUNDO.	
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+8 du		1,00
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	D+0	D+1	D+1	D+6		1,00
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	1,01	2,31	3,02	5,34	10,21	24,22	40,13	46,10	50,59
IRF-M 1+	0,36	3,78	0,71	-0,47	0,96	18,98	29,76	27,56	31,16
IRF-M TOTAL	0,61	3,20	1,49	1,52	3,94	20,42	32,61	33,25	37,27
IMA-B 5	0,65	2,55	2,26	3,80	7,49	18,71	32,45	40,82	49,59
IMA-B 5+	0,41	0,84	-3,57	-6,73	-6,96	10,03	15,37	10,49	11,53
IMA-B TOTAL	0,50	1,58	-1,08	-2,36	-1,00	13,55	22,57	23,70	27,62
IMA-GERAL TOTAL	0,79	2,20	1,60	2,66	6,23	21,20	33,94	37,81	42,37
IDKA 2	0,61	2,68	2,44	3,89	7,36	18,22	31,52	40,33	50,08
IDKA 20	0,69	-1,67	-9,88	-17,04	-19,73	2,80	0,47	-12,34	-14,01
CDI	0,99	2,00	2,95	5,60	11,12	25,28	41,57	49,56	53,11

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-2,64	2,09	-2,28	-9,71	-4,82	17,03	8,54	11,60	17,88
IBRX 100	-2,68	2,10	-2,37	-9,44	-4,38	16,87	7,25	10,33	17,97
IBRX 50	-2,79	1,90	-2,19	-9,23	-3,21	17,59	8,49	13,67	22,91
SMALL CAP	-3,87	2,01	-5,98	-15,33	-18,55	-2,75	-22,41	-32,75	-31,27
Índice Consumo - ICON	-5,51	-3,74	-10,75	-19,99	-18,75	-14,15	-40,29	-52,95	-52,47
Índice Dividendos - IDIV	-2,78	0,63	-4,29	-6,68	0,64	26,97	33,37	45,62	40,48

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	-1,11	-4,38	-4,63	9,01	37,13	68,44	54,55	65,24	162,05

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	3,34	0,17	-0,51	-8,02	-7,10	11,15	13,87	8,14	5,32

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	-0,38	-3,12	-3,33	7,04	33,04	54,07	40,59	38,88	118,80

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	1,31	1,47	2,00	3,42	5,06	9,78	15,93	28,15	34,81
INPC	1,48	1,48	1,97	3,42	4,87	8,92	14,87	27,28	35,19
IGPM	1,06	1,33	2,28	5,84	8,44	4,36	6,30	23,44	59,17
SELIC	0,99	2,00	2,95	5,60	11,12	25,28	41,56	49,56	53,11

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,63	2,14	3,00	5,47	9,29	18,74	30,38	49,91	63,93
IPCA + 5,00%	1,70	2,30	3,25	5,98	10,35	21,03	34,17	55,76	71,95
IPCA + 5,50%	1,74	2,38	3,37	6,23	10,88	22,19	36,10	58,75	76,07
IPCA + 5,89%	1,77	2,44	3,47	6,43	11,30	23,09	37,61	61,11	79,34
IPCA + 6,00%	1,78	2,46	3,50	6,48	11,41	23,35	38,04	61,78	80,27
INPC + 4,00%	1,80	2,15	2,97	5,47	9,10	17,80	29,20	48,90	64,40
INPC + 6,00%	1,95	2,47	3,46	6,48	11,21	22,38	36,79	60,69	80,79

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150525 (5,480000%)	11.292.328,36	5,480000	11.332.003,57	3,594700	39.675,21
NTN-B 150527 (5,450000%)	11.407.807,59	5,450000	10.910.049,99	7,767700	-497.757,60
NTN-B 150527 (6,390000%)	5.600.587,56	6,390000	5.455.024,99	7,767700	-145.562,57
NTN-B 150529 (6,250000%)	5.599.640,01	6,250000	5.307.257,02	7,808500	-292.382,99
NTN-B 150533 (5,830000%)	11.421.228,44	5,830000	10.103.335,57	7,870000	-1.317.892,87
NTN-B 150533 (5,900000%)	11.374.150,16	5,900000	10.103.335,57	7,870000	-1.270.814,59
NTN-B 150533 (6,310000%)	5.544.471,53	6,310000	5.051.667,79	7,870000	-492.803,74
NTN-B 150535 (4,790000%)	12.352.875,43	4,790000	9.931.790,18	7,844800	-2.421.085,25
NTN-B 150535 (5,735000%)	11.527.165,68	5,735000	9.931.790,18	7,844800	-1.595.375,50
NTN-B 150535 (6,110000%)	11.219.749,32	6,110000	9.931.790,18	7,844800	-1.287.959,14
NTN-B 150535 (6,166000%)	17.933.299,44	6,166000	15.938.536,87	7,844800	-1.994.762,57
NTN-B 150535 (6,580000%)	10.849.683,83	6,580000	9.931.790,18	7,844800	-917.893,65
NTN-B 150535 (6,970000%)	5.276.708,22	6,970000	4.965.895,09	7,844800	-310.813,13
NTN-B 150535 (7,460000%)	5.099.793,37	7,460000	4.965.895,09	7,844800	-133.898,28
NTN-B 150826 (5,390000%)	11.203.912,49	5,390000	10.804.888,52	8,136300	-399.023,97
NTN-B 150828 (4,860000%)	11.508.192,51	4,860000	10.540.217,22	7,826600	-967.975,29
NTN-B 150828 (6,330000%)	5.506.730,21	6,330000	5.270.108,61	7,826600	-236.621,60
NTN-B 150830 (4,790000%)	11.752.715,90	4,790000	10.248.083,58	7,896800	-1.504.632,32
NTN-B 150830 (6,080000%)	11.095.093,82	6,080000	10.248.083,58	7,896800	-847.010,24
NTN-B 150832 (6,258000%)	10.971.081,09	6,258000	9.990.460,72	7,919100	-980.620,37
NTN-B 150832 (6,310000%)	10.938.531,91	6,310000	9.990.460,72	7,919100	-948.071,19
NTN-B 150832 (6,331000%)	10.925.421,36	6,331000	9.990.460,72	7,919100	-934.960,64

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2502	04/02/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	89,55	14,26040568	6,2796250000
2506	04/02/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	552,16	87,92881200	6,2796250000
2529	05/02/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.620,45	0,00	985,28492780	2,6595860000
2490	06/02/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	67,51	19,62416200	3,4401469260
2530	06/02/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	222.619,39	0,00	83.666,99752215	2,6607790000
2485	07/02/2025	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	548.475,93	0,00	113,09288000	4.849,7831040000
2501	07/02/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	272.692,97	15.225,86990560	17,9098450000
2503	07/02/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	440,00	69,96683800	6,2886920000
2504	07/02/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	1.672,18	265,90266500	6,2886920000
2505	07/02/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	2.749,49	437,21171800	6,2886920000
2523	07/02/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	875,95	0,00	329,06056112	2,6619720000
2531	07/02/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	245.571,72	0,00	92.251,80430147	2,6619720000
2500	10/02/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	166.995,55	9.319,71734340	17,9185209000
2507	10/02/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	45.688,58	7.261,71335351	6,2917080000
2508	10/02/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	6.559,40	1.042,54679333	6,2917080000
2527	10/02/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	875,95	328,91429300	2,6631550000
2532	10/02/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	222.619,39	83.592,34759900	2,6631550000
2536	10/02/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	245.571,72	92.210,82578800	2,6631550000
2486	11/02/2025	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	796,18	0,00	0,16400452	4.854,6224070000
2499	11/02/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	43.404,89	0,00	2.421,19160330	17,9270777000
2535	11/02/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	1.534,06	0,00	575,77248600	2,6643510000
2498	12/02/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	5.192.193,67	0,00	289.482,77284640	17,9361059000
2509	14/02/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	11.434,95	1.813,97469371	6,3038090000
2526	14/02/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	8.917,34	0,00	3.342,41025900	2,6679370000
2480	17/02/2025	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	808,25	0,16614945	4.864,5963300000
2484	17/02/2025	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	4.394.761,32	0,00	903,41747000	4.864,5963300000
2525	17/02/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	8.109,09	3.038,09682800	2,6691330000
2520	18/02/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	396,15	62,78258600	6,3098690000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2519	19/02/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	71.543,65	11.332,92760400	6,3129010000
2497	20/02/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	432.317,23	24.033,56348220	17,9880620000
2537	20/02/2025	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	2.000.000,00	1.515.291,56482645	1,3198780000
2489	21/02/2025	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	100,00	74,74279300	1,3379216330
2517	21/02/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	1.606,37	254,21393300	6,3189690000
2518	21/02/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	20.959,20	3.316,87019900	6,3189690000
2516	24/02/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	1.198,78	189,62020800	6,3220050000
2522	24/02/2025	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.000.000,00	0,00	354.029,85994000	5,6492410000
2481	25/02/2025	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	1.963,63	0,40243856	4.879,3286080000
2514	25/02/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	847,78	134,03543600	6,3250430000
2515	25/02/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	7.134,42	1.127,96386300	6,3250430000
2524	25/02/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	38,30	0,00	14,31065200	2,6763280000
2528	25/02/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	69,00	25,78159329	2,6763280000
2534	25/02/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	21.533,10	0,00	8.045,76270100	2,6763280000
2488	26/02/2025	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	30,90	23,06999900	1,3394018830
2533	26/02/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	15.886,51	0,00	5.933,26837200	2,6775310000
2492	27/02/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	4.639.208,34	257.289,81593090	18,0310609000
2493	27/02/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	43.656,65	2.421,19160330	18,0310609000
2494	27/02/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	9,08	0,50368540	18,0310609000
2495	27/02/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	86.406,90	4.792,11398720	18,0310609000
2496	27/02/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	1.209.768,42	67.093,57936200	18,0310609000
2513	27/02/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	169.014,50	26.695,83789800	6,3311180000
2482	28/02/2025	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	99,00	0,02025977	4.886,5323520000
2483	28/02/2025	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	77.291,53	0,00	15,81725000	4.886,5323520000
2487	28/02/2025	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	16,00	11,93694500	1,3403764360
2491	28/02/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	456,35	25,29697250	18,0397081000
2510	28/02/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	1.164,56	183,85397400	6,3341570000
2511	28/02/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	3.078,60	486,03151900	6,3341570000
2512	28/02/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	2.096,18	330,93273300	6,3341570000
Total			12.776.520,34	9.680.068,43		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

Horizonte: 21 dias / Nível de Confiança: 95,0%

Value-At-Risk (R\$): 6.900.299,59

Value-At-Risk: 1,54%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	1,55	0,97		0,71	0,02	1,02	384.269.003,83	85,81
Artigo 8º	19,24	10,17		0,80	-0,18	-2,55	39.858.310,63	8,90
Artigo 9º	10,30	5,76		-0,02	-0,20	-1,04	18.435.189,93	4,12
Artigo 10º	12,16	5,45		0,05	-0,23	-1,85	5.246.522,81	1,17
POUSO ALEGRE - FUNDOS LÍQUIDOS		1,54		1,54			447.809.027,20	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,97%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150525 (5,480000%)	4,19	0,23	-0,00	0,31	-0,24	-0,00	11.292.328,36	2,52
NTN-B 150826 (5,390000%)	6,14	0,23	0,00	0,25	0,32	2,93	11.203.912,49	2,50
NTN-B 150527 (5,450000%)	4,22	0,23	-0,00	0,31	-0,23	0,00	11.407.807,59	2,55
NTN-B 150527 (6,390000%)	4,43	0,23	-0,00	0,31	-0,22	-0,00	5.600.587,56	1,25
NTN-B 150828 (4,860000%)	6,01	0,23	0,00	0,25	0,31	2,85	11.508.192,51	2,57
NTN-B 150828 (6,330000%)	6,08	0,23	0,00	0,25	0,33	2,98	5.506.730,21	1,23
NTN-B 150529 (6,250000%)	4,42	0,23	-0,00	0,31	-0,22	0,00	5.599.640,01	1,25
NTN-B 150830 (4,790000%)	5,83	0,23	0,00	0,25	0,31	2,79	11.752.715,90	2,62
NTN-B 150830 (6,080000%)	6,06	0,23	0,00	0,25	0,33	2,96	11.095.093,82	2,48
NTN-B 150832 (6,258000%)	6,12	0,23	0,00	0,25	0,33	2,99	10.971.081,09	2,45
NTN-B 150832 (6,310000%)	0,52	0,23	-0,00	0,23	0,43	1,21	10.938.531,91	2,44
NTN-B 150832 (6,331000%)	6,15	0,23	0,00	0,25	0,33	3,01	10.925.421,36	2,44
NTN-B 150533 (5,830000%)	4,34	0,23	-0,00	0,31	-0,23	0,00	11.421.228,44	2,55
NTN-B 150533 (5,900000%)	4,42	0,23	-0,00	0,31	-0,22	-0,00	11.374.150,16	2,54
NTN-B 150533 (6,310000%)	4,36	0,23	-0,00	0,31	-0,23	0,00	5.544.471,53	1,24
NTN-B 150535 (4,790000%)	4,01	0,23	-0,00	0,31	-0,25	-0,00	12.352.875,43	2,76

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535 (5,735000%)	4,26	0,23	-0,00	0,31	-0,23	-0,00	11.527.165,68	2,57
NTN-B 150535 (6,110000%)	4,36	0,23	-0,00	0,31	-0,23	-0,00	11.219.749,32	2,51
NTN-B 150535 (6,166000%)	4,37	0,23	-0,00	0,31	-0,23	-0,00	17.933.299,44	4,00
NTN-B 150535 (6,580000%)	4,48	0,23	-0,00	0,31	-0,22	0,00	10.849.683,83	2,42
NTN-B 150535 (6,970000%)	4,53	0,23	-0,00	0,31	-0,22	-0,00	5.276.708,22	1,18
NTN-B 150535 (7,460000%)	4,71	0,23	-0,00	0,31	-0,21	-0,00	5.099.793,37	1,14
NTN-B 150545	8,74	5,43	0,11	5,43	-0,10	0,11	11.279.811,34	2,52
NTN-B 150850	9,43	5,98	0,32	5,97	-0,02	0,76	27.769.341,72	6,20
NTN-B 150860	9,86	6,60	0,23	6,60	-0,01	0,91	18.253.055,13	4,08
Sub-total	1,85	1,24	0,66		0,05	1,08	277.703.376,42	62,01

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV IRF-M 1+	5,63	2,98	0,00	0,04	-0,11	0,36	361.287,70	0,08
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,35	0,48	0,01	0,48	-0,10	0,95	15.502.512,40	3,46
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	2,17	1,18	0,00	0,12	-0,18	0,60	187.189,57	0,04
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,01	0,02	0,00	0,01	-41,62	0,74	703,53	0,00
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,02	0,03	0,00	0,02	-1,05	0,96	580.295,20	0,13
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	0,02	-0,00	0,00	-32,54	0,97	7.408.931,97	1,65
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,96	1,28	0,00	0,01	-0,18	0,64	368.200,08	0,08
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,59	2,03	0,00	0,03	-0,11	0,59	27.870,48	0,01
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,24	0,62	0,02	0,65	-0,17	0,77	21.107.745,28	4,71
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	0,37	0,58	0,01	0,61	-0,24	0,90	15.724.097,72	3,51
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	1,95	1,28	0,00	0,00	-0,18	0,64	136.754,83	0,03
Sub-total	0,59	0,50	0,05		-0,20	0,87	61.405.588,76	13,71

Artigo 7º III, Alínea a

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,04	0,06	0,00	0,05	0,33	1,00	2.625.356,93	0,59
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,03	0,04	0,00	0,03	0,64	1,01	3.555.013,18	0,79
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	0,02	-0,00	0,00	-48,80	0,90	257.959,11	0,06
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,03	0,04	0,00	0,02	0,71	1,00	14.767.802,52	3,30
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,42	0,16	-0,00	0,16	-0,02	0,98	150.510,53	0,03
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	5,34	3,15	0,00	0,40	-0,13	0,31	162.272,85	0,04
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,04	0,05	0,00	0,04	0,61	1,01	6.045.234,22	1,35
Sub-total	0,05	0,04	0,00		0,33	1,00	27.564.149,34	6,16

Artigo 7º IV

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,00% a.a	2,21	0,21	0,00	0,27	-0,16	0,62	5.783.160,88	1,29
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a	2,64	0,21	0,00	0,27	-0,09	0,75	11.812.728,43	2,64
Sub-total	2,50	0,21	0,00		-0,11	0,71	17.595.889,31	3,93

Renda Variável

Value-At-Risk: 10,17%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	20,48	9,64	0,03	3,75	-0,20	-3,20	2.001.709,62	0,45
BB AÇÕES ENERGIA FI	17,71	9,66	0,10	5,55	0,08	2,40	5.789.870,80	1,29
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	18,04	9,87	0,13	3,27	-0,18	-2,27	6.968.905,48	1,56
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	25,31	13,68	0,05	7,87	-0,18	-3,66	1.914.879,09	0,43
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	20,10	12,19	0,14	0,88	-0,23	-3,66	5.881.379,00	1,31
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	21,43	10,58	0,18	4,92	-0,22	-3,64	9.312.951,78	2,08
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	18,08	9,20	0,03	2,70	-0,23	-3,09	1.682.393,83	0,38
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA	20,98	10,49	0,13	1,78	-0,26	-4,42	6.306.221,03	1,41

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Sub-total	19,24	10,17	0,80		-0,18	-2,55	39.858.310,63	8,90

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 5,76%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI	14,72	8,45	-0,01	8,28	-0,23	-2,47	4.277.373,79	0,96
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	18,62	9,11	-0,00	9,62	0,18	4,34	93.954,12	0,02
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI	15,88	8,43	-0,02	9,38	-0,05	0,25	4.303.592,99	0,96
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	11,66	6,45	-0,02	5,47	-0,14	-0,67	4.638.042,07	1,04
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	12,29	6,36	0,02	2,89	-0,19	-1,34	5.122.226,96	1,14
Sub-total	10,30	5,76	-0,02		-0,20	-1,04	18.435.189,93	4,12

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 5,45%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CICLICO	12,16	5,45	0,05	3,11	-0,23	-1,85	5.246.522,81	1,17
Sub-total	12,16	5,45	0,05		-0,23	-1,85	5.246.522,81	1,17

(1) Volatilidade anualizada do ativo no período (%)

(2) VaR (Value-at-Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)

(3) Component VaR: contribuição no risco da carteira (%)

(4) BVaR (Benchmark-Value at Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)

(5) Limite Política de Investimentos (%)