

PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS Nº. 03/2025

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

Os fundos líquidos obtiveram rentabilidade de R\$ 7.205.819,36, representando 1,62%. Os fundos Ilíquidos tiveram rentabilidade negativa de -R\$ 1.549.099,21, representando -3,73%. Na carteira total o resultado foi de R\$ 5.656.720,15, equivalente a 1,16%, enquanto a meta atuarial para o período foi de 3,30% (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%
Março	1,62%	-3,73%	1,16%	0,97%	0,19%	119,59%
Acumulado	3,51%	-10,49%	2,22%	3,30%	-1,08%	67,27%

Analisando a rentabilidade dos últimos doze meses, os fundos líquidos acumulam um total de 5,73%, os ilíquidos -12,85% e a carteira total um resultado de 3,94%, enquanto a meta atuarial está em 13,49%.

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 2,82%, influenciada principalmente pelas Carteiras de Renda Variável Nacional e Internacional, com

respectivamente 17,90% e 11,97% e Títulos Públicos com 2,26%.

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, 16 de abril de 2025.

DANIEL
RIBEIRO
VIEIRA:074
53549639
Daniel Ribeiro Vieira
Diretor Presidente

Assinado digitalmente por DANIEL
RIBEIRO VIEIRA:07453549639
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3, OU=AC VALIO RFB VS, OU=AQ
CERTDATA, OU=Presencial, OU=1698332000127, CN=DANIEL RIBEIRO VIEIRA:07453549639
Razão: Eu estou aprovando este documento.
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.1

ANDRE
ALBUQUERQUE
OLIVEIRA:07028
537633

Assinado de forma digital por ANDRE ALBUQUERQUE OLIVEIRA:07028537633
Dados: 2025.04.23 11:20:01 -03'00'

André Albuquerque
Presidente do Conselho Deliberativo

EUGENIO
MOZART SILVA
FILHO:0323633
7656
Eugênio Mozart Silva Filho
Presidente do Conselho Fiscal

Assinado digitalmente por EUGENIO MOZART SILVA FILHO:03236337656
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=VideoConferencia, OU=23329000000135, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3, OU=(em branco), CN=EUGENIO MOZART SILVA FILHO:03236337656
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.22 10:49:13-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.3

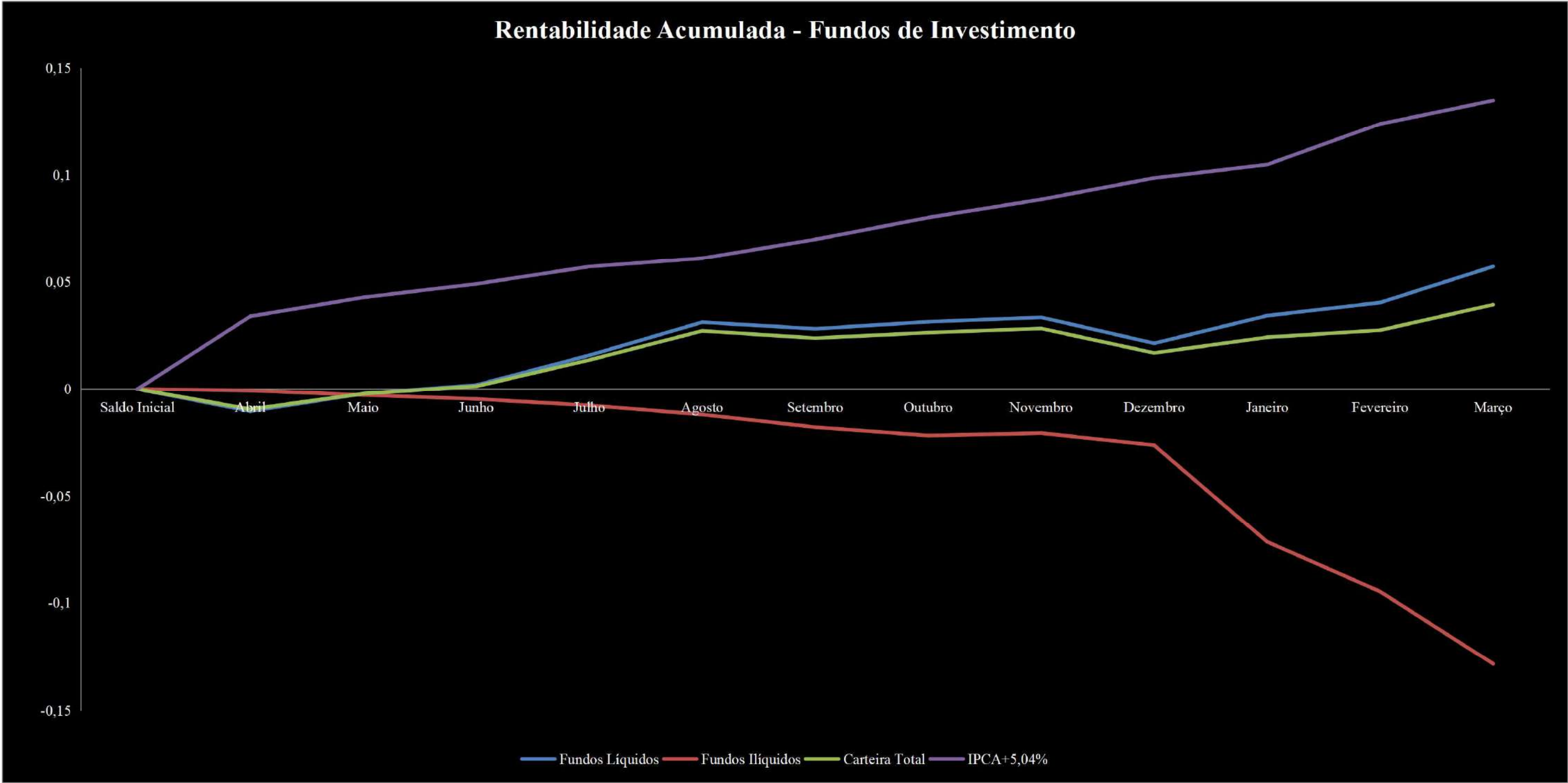
EVELYN DE
SOUSA
FARIA:07766
144603

Assinado de forma digital por EVELYN DE SOUSA
FARIA:07766144603

Evelyn de Sousa Faria
Diretora de Finanças e Arrecadação

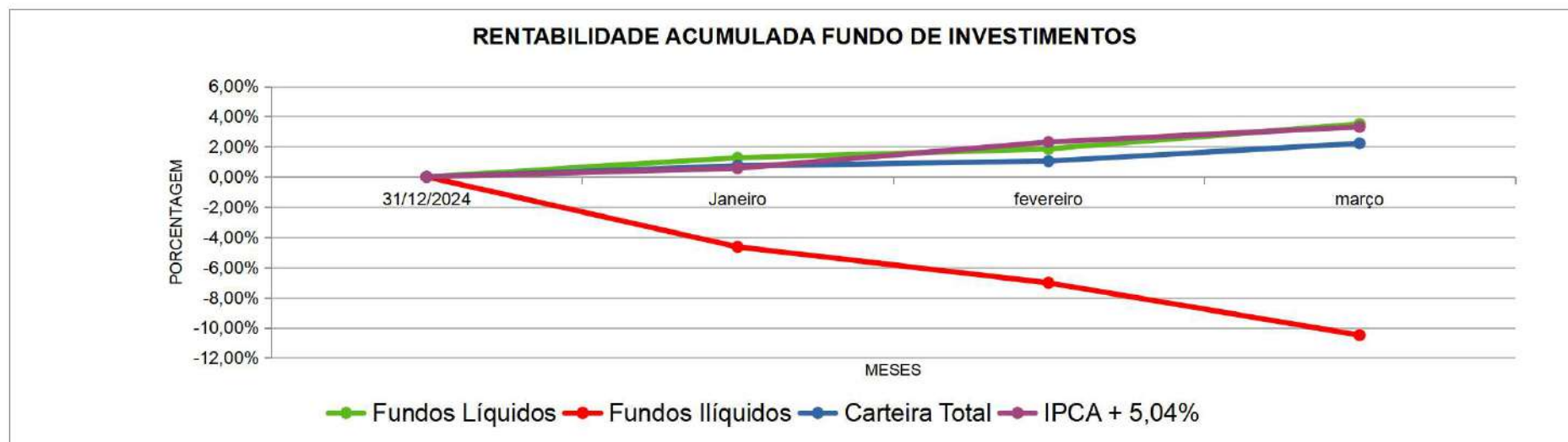


Rentabilidade Acumulada	Saldo Inicial	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Marco
Fundos Luidos	0	-1,04%	-0,22%	0,19%	1,58%	3,13%	2,82%	3,15%	3,35%	2,14%	3,43%	4,04%	5,73%
Fundos Iluidos	0	-0,07%	-0,28%	-0,47%	-0,77%	-1,19%	-1,79%	-2,18%	-2,06%	-2,63%	-7,15%	-9,47%	-12,85%
Carteira Total	0	-0,95%	-0,22%	0,13%	1,36%	2,72%	2,38%	2,64%	2,83%	1,69%	2,42%	2,75%	3,94%
IPCA + 5,04%	0	3,40%	4,28%	4,91%	5,72%	6,12%	7,00%	8,02%	8,87%	9,87%	10,49%	12,40%	13,49%



EXTRATO CONSOLIDADO MARÇO 2025

Rentabilidade Acumulada	31/12/2024	Janeiro	fevereiro	março
Fundos Líquidos	0	1,26%	1,86%	3,51%
Fundos Ilíquidos	0	-4,64%	-7,03%	-10,49%
Carteira Total	0	0,72%	1,04%	2,22%
IPCA + 5,04%	0	0,57%	2,31%	3,30%



*IPCA + 5,04% MÊS MARÇO 2025	0,97%
**IPCA + 5,04% ANO (ACUMULADO)	3,30%
***IPCA + 5,04% 12 MESES	10,61%

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\$ 11.812.728,43			R\$ 0,00	R\$ 148.671,89	11.961.400,32	R\$ 354.707,08
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 1	R\$ 1.065.319,11			R\$ 0,00	R\$ 17.715,58	1.083.034,69	R\$ 35.145,34
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 2	R\$ 3.500.334,22			R\$ 0,00	R\$ 58.208,33	3.558.542,55	R\$ 115.477,55
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 3	R\$ 1.217.507,55			R\$ 0,00	R\$ 20.246,38	1.237.753,93	R\$ 40.166,11
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2025 (5,48%) ¹	R\$ 11.292.328,36			R\$ 0,00	R\$ 150.519,09	11.442.847,45	R\$ 367.398,13
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2026 (5,39%) ¹	R\$ 11.203.912,49			R\$ 0,00	R\$ 148.604,11	11.352.516,60	R\$ 365.779,43
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2027 (5,45%)	R\$ 11.407.807,59			R\$ 0,00	R\$ 151.767,55	11.559.575,14	R\$ 370.247,69
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2027 (6,39%) ¹	R\$ 5.600.587,56			R\$ 0,00	R\$ 78.327,20	5.678.914,76	R\$ 193.753,46
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2028 (4,86%) ¹	R\$ 11.508.192,51			R\$ 0,00	R\$ 148.212,02	11.656.404,53	R\$ 361.481,37
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2028 (6,331%) ¹	R\$ 5.506.730,21			R\$ 0,00	R\$ 76.786,85	5.583.517,06	R\$ 191.743,91

Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2029 (6,248%)¹	R\$ 5.599.640,01			R\$ 0,00	R\$ 77.747,99	5.677.388,00	R\$ 191.930,60
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2030 (4,79%)¹	R\$ 11.752.715,90			R\$ 0,00	R\$ 150.756,26	11.903.472,16	R\$ 367.183,06
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2030 (6,08%)¹	R\$ 11.095.093,82			R\$ 0,00	R\$ 152.696,71	11.247.790,53	R\$ 379.899,40
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,258%)¹	R\$ 10.971.081,09			R\$ 0,00	R\$ 152.398,26	11.123.479,35	R\$ 380.180,83
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,31%)¹	R\$ 10.938.531,91			R\$ 0,00	R\$ 152.354,06	11.090.885,97	R\$ 380.366,89
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,331%)¹	R\$ 10.925.421,36			R\$ 0,00	R\$ 152.333,31	11.077.754,67	R\$ 380.439,48
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2033 (5,83%)¹	R\$ 11.421.228,44			R\$ 0,00	R\$ 155.101,97	11.576.330,41	R\$ 380.598,41
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2033 (5,90%)¹	R\$ 11.374.150,16			R\$ 0,00	R\$ 155.023,88	11.529.174,04	R\$ 380.774,28
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2033 (6,31%)¹	R\$ 5.544.471,53			R\$ 0,00	R\$ 77.237,05	5.621.708,58	R\$ 190.837,89
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,166%)¹	R\$ 17.933.299,44			R\$ 0,00	R\$ 247.919,42	18.181.218,86	R\$ 611.349,45
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (4,79%)¹	R\$ 12.352.875,43			R\$ 0,00	R\$ 158.462,07	12.511.337,50	R\$ 382.449,62
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (5,735%)¹	R\$ 11.527.165,68			R\$ 0,00	R\$ 155.769,90	11.682.935,58	R\$ 381.714,96
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,11%)¹	R\$ 11.219.749,32			R\$ 0,00	R\$ 154.656,52	11.374.405,84	R\$ 381.053,19
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,58%)¹	R\$ 10.849.683,83			R\$ 0,00	R\$ 153.231,35	11.002.915,18	R\$ 379.984,50
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,97%)¹	R\$ 5.276.708,22			R\$ 0,00	R\$ 76.004,34	5.352.712,56	R\$ 189.445,62
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (7,46%)¹	R\$ 5.099.793,37			R\$ 0,00	R\$ 75.227,13	5.175.020,50	R\$ 188.651,80
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2045 (5,991%)	R\$ 11.279.811,35			R\$ 0,00	R\$ 374.141,59	11.653.952,94	R\$ 332.031,58
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2050 (5,84%)	R\$ 9.256.447,24			R\$ 0,00	R\$ 322.940,51	9.579.387,75	R\$ 427.762,10
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2050 (6,02%)	R\$ 9.256.447,24			R\$ 0,00	R\$ 322.940,51	9.579.387,75	R\$ 427.762,10
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2050 (6,10%)	R\$ 9.256.447,24			R\$ 0,00	R\$ 322.940,51	9.579.387,75	R\$ 427.762,09
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (5,942%)	R\$ 9.126.527,56			R\$ 0,00	R\$ 283.226,99	9.409.754,55	R\$ 399.686,97
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (5,815%)	R\$ 9.126.527,56			R\$ 0,00	R\$ 283.226,99	9.409.754,55	R\$ 399.686,97
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (6,53%)	R\$ 4.563.263,78			R\$ 0,00	R\$ 141.613,50	4.704.877,28	R\$ 199.843,49
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (6,61%)	R\$ 4.563.263,78			R\$ 0,00	R\$ 141.613,50	4.704.877,28	R\$ 199.843,48
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	R\$ 27.870,48			R\$ 0,00	R\$ 379,21	R\$ 28.249,69	R\$ 1.234,61
CAIXA FI BRASIL IMAB 5 LP	R\$ 368.200,08			R\$ 0,00	R\$ 1.962,51	R\$ 370.162,59	R\$ 10.974,74
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 255.093,18	R\$ 273.125,62	R\$ 345.715,99	-R\$ 72.590,37	R\$ 1.886,87	R\$ 184.389,68	R\$ 6.192,95
CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	R\$ 3.555.013,18	R\$ 2.000.000,00		R\$ 2.000.000,00	R\$ 41.488,10	R\$ 5.596.501,28	R\$ 77.314,51
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 16.090.803,39			R\$ 0,00	R\$ 111.089,62	R\$ 16.201.893,01	R\$ 497.082,42
CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 1.914.879,09		R\$ 2.000.000,00	-R\$ 2.000.000,00	R\$ 215.662,88	R\$ 130.541,97	R\$ 602.101,32
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	R\$ 5.881.379,00			R\$ 0,00	R\$ 351.417,39	R\$ 6.232.796,39	R\$ 468.558,14
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	R\$ 9.312.951,78			R\$ 0,00	R\$ 144.660,46	R\$ 9.457.612,24	R\$ 170.188,77
CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CÍCLICO	R\$ 5.246.522,81			R\$ 0,00	R\$ 225.140,00	R\$ 5.471.662,81	R\$ 284.385,66
DI INST PREMIUM	R\$ 6.045.234,22			R\$ 0,00	R\$ 58.974,20	R\$ 6.104.208,42	R\$ 183.044,97
FI GLOBAL EQUITIES MM IE	R\$ 4.638.042,07			R\$ 0,00	-R\$ 342.016,99	R\$ 4.296.025,08	-R\$ 483.943,20
GO GLOBAL EQUITY ESG	R\$ 5.122.226,96			R\$ 0,00	-R\$ 219.573,39	R\$ 4.902.653,57	-R\$ 99.470,70
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	R\$ 187.189,57			R\$ 0,00	R\$ 667,56	R\$ 187.857,13	R\$ 5.283,02
BB Prev RF Ret Total	R\$ 15.502.512,40			R\$ 0,00	R\$ 157.299,05	R\$ 15.659.811,45	R\$ 508.269,30
BB PREV RF IRF-M 1+	R\$ 361.287,70			R\$ 0,00	R\$ 5.711,34	R\$ 366.999,04	R\$ 18.627,80
BB ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 5.789.870,80		R\$ 2.000.000,00	-R\$ 2.000.000,00	R\$ 198.724,36	R\$ 3.988.595,16	R\$ 605.443,81
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO	R\$ 2.001.709,62		R\$ 1.500.000,00	-R\$ 1.500.000,00	R\$ 197.424,33	R\$ 699.133,95	R\$ 328.749,29
BB AÇÕES NORDEA	R\$ 4.277.373,79			R\$ 0,00	-R\$ 242.626,77	R\$ 4.034.747,02	-R\$ 412.711,55
BB Previd RF Perfil	R\$ 2.625.356,93	R\$ 3.500.000,00	R\$ 70,73	R\$ 3.499.929,27	R\$ 36.766,81	R\$ 6.162.053,01	R\$ 90.954,61
BRABESCO FIA MID SMALL CAPS	R\$ 6.968.905,48			R\$ 0,00	R\$ 146.762,67	R\$ 7.115.668,15	R\$ 458.086,05
BRABESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	R\$ 580.295,20	R\$ 6.420.658,42	R\$ 7.022.451,47	-R\$ 601.793,05	R\$ 31.502,94	R\$ 10.005,09	R\$ 145.727,48
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$ 14.466.161,72	R\$ 265.549,67	R\$ 1.133.087,63	-R\$ 867.537,96	R\$ 141.395,59	R\$ 13.740.019,35	R\$ 355.026,34

ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	R\$ 162.272,85				R\$ 0,00	R\$ 2.701,84	R\$ 164.974,69	R\$ 4.646,91
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	R\$ 15.724.097,72				R\$ 0,00	R\$ 128.855,00	R\$ 15.852.952,72	R\$ 483.730,12
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RFLP FIC	R\$ 150.510,53				R\$ 0,00	R\$ 1.050,38	R\$ 151.560,91	R\$ 3.954,56
ITAÚ INSTITUCIONAL GENESIS FICFIA	R\$ 1.682.393,83				R\$ 0,00	R\$ 94.632,90	R\$ 1.777.026,73	R\$ 145.187,91
ITAU AÇÕS MERCADOS EMERGENTES FIC	R\$ 4.303.592,99				R\$ 0,00	-R\$ 100.982,48	R\$ 4.202.610,51	-R\$ 263.572,25
ITAÚ INSTITUCIONAL RF IMAB 5 FIC FI	R\$ 136.754,83				R\$ 0,00	R\$ 729,79	R\$ 137.484,62	R\$ 4.082,54
ITAÚ ACOES EUROPA FIC	R\$ 93.954,12				R\$ 0,00	-R\$ 2.731,76	R\$ 91.222,36	R\$ 3.153,65
ITAU SMALL CAP VALUATION FICFIA	R\$ 6.306.221,03				R\$ 0,00	R\$ 378.241,63	R\$ 6.684.462,66	R\$ 469.002,62
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$,05				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 322,16	R\$,00
TOTAL FUNDOS LÍQUIDOS	R\$ 444.204.470,690	R\$ 12.459.333,71	R\$ 14.001.325,82	-R\$ 1.541.992,11	R\$ 7.205.819,36	R\$ 449.868.620,05	R\$ 15.428.445,23	

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\$ 373.792,89			R\$ 0,00	R\$ 3.792,07	R\$ 377.584,96	-R\$ 18.820,67
FIC RF LP IMAB 1000	R\$ 190.857,10			R\$ 0,00	-R\$ 10.037,65	R\$ 180.819,45	-R\$ 29.867,14
FI RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	R\$ 1.053.054,01			R\$ 0,00	-R\$ 3.864,70	R\$ 1.049.189,31	-R\$ 7.414,89
TERRA NOVA IMA B FICFI RENDA FIXA	R\$ 409.310,18			R\$ 0,00	-R\$ 5.909,57	R\$ 403.400,61	-R\$ 16.470,27
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 ²	R\$ 1.891.497,77			R\$ 0,00	-R\$ 16.490,80	R\$ 1.875.006,97	-R\$ 55.023,49
FI BARCELONA RENDA FIXA	R\$ 4.697.788,86			R\$ 0,00	-R\$ 5.438,61	R\$ 4.692.350,25	R\$ 24.585,66
GGR PRIME I FIDC	R\$ 4.783.489,25			R\$ 0,00	-R\$ 27.026,00	R\$ 4.756.463,25	-R\$ 42.754,56
ILLUMINATI FIDC	R\$ 2.212.742,24			R\$ 0,00	R\$ 1.993,39	R\$ 2.214.735,63	-R\$ 101.672,58
FIDC PREMIUM	R\$ 3.928.892,17			R\$ 0,00	-R\$ 22.751,69	R\$ 3.906.140,48	-R\$ 55.768,09
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	R\$ 10.498.296,05			R\$ 0,00	-R\$ 7.383,31	R\$ 10.490.912,74	-R\$ 154.032,74
CONQUEST FIP	-R\$ 889.842,04			R\$ 0,00	-R\$ 1.127,73	-R\$ 890.969,77	-R\$ 3.383,18
GESTAO EMPRESARIAL FIP ³	R\$ 313.072,66			R\$ 0,00	-R\$ 153.280,09	R\$ 159.792,57	-R\$ 159.844,76
FIP LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA	R\$ 4.989.500,00			R\$ 0,00	-R\$ 1.291.800,00	R\$ 3.697.700,00	-R\$ 3.961.745,90
CAM THRONE FIP MULTIESTRATÉGIA	R\$ 482.145,18			R\$ 0,00	R\$ 850,91	R\$ 482.996,09	-R\$ 76.169,57
AQUILLA FII	R\$ 3.242.307,73			R\$ 0,00	-R\$ 3.904,48	R\$ 3.238.403,25	-R\$ 12.634,92
SÃO DOMINGOS FII	R\$ 3.393.857,31			R\$ 0,00	-R\$ 6.720,95	R\$ 3.387.136,36	-R\$ 13.353,26
TOTAL FUNDOS ILÍQUIDOS	R\$ 41.570.761,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 1.549.099,21	R\$ 40.021.662,15	-R\$ 4.684.370,36

¹Fundo Liquidado em Outubro de 2021 R\$ 485.775.232,050

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	1,62%	166,74%	3,51%	106,27%	R\$ 7.205.819,36	R\$ 15.428.445,23
FUNDOS ILIQUIDOS	-3,73%	-383,02%	-10,49%	-317,72%	-R\$ 1.549.099,21	-R\$ 4.691.566,39
TOTAL	1,16%	119,69%	2,22%	67,18%	R\$ 5.656.720,15	R\$ 10.736.878,84

	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\$ 444.204.470,69	R\$ 2.600.774,40	R\$ 41.570.761,36	-R\$ 1.066.404,06	R\$ 485.775.232,05	R\$ 1.534.370,34

EVOLUÇÃO PATRIMÔNIO LÍQUIDO IPREM	MARÇO	R\$ 449.868.620,05	R\$ 7.205.819,36	R\$ 40.021.662,15	-R\$ 1.549.099,21	R\$ 489.890.282,20	R\$ 5.656.720,15
	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\$ 15.428.445,23		(R\$ 4.691.566,39)		R\$ 10.736.878,84

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\$ 2.865,93	R\$ 2.018,35	R\$ 2.087,35	-R\$ 69,00	R\$ 26,21	R\$ 2.823,14	R\$ 100,32
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 71038-4	R\$ 2.017.201,32			R\$ 0,00	R\$ 13.926,59	R\$ 2.031.127,91	R\$ 59.450,44
CAIXA FI ALIANÇA RF - 71038-4	R\$ 1.726.147,96			R\$ 0,00	R\$ 16.260,11	R\$ 1.742.408,07	R\$ 49.508,47
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 127-8	R\$ 2.999.740,57			R\$ 0,00	R\$ 20.709,98	R\$ 3.020.450,55	R\$ 89.493,77
CAIXA FI ALIANÇA RF - 127-8	R\$ 5.659.858,39	R\$ 44.755,86	R\$ 400.200,21	-R\$ 355.444,35	R\$ 52.245,22	R\$ 5.356.659,26	R\$ 117.004,05
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REF DI FI - PRÓ-GESTÃO	R\$ 301.640,80		R\$ 2.911,71	-R\$ 2.911,71	R\$ 2.913,13	R\$ 301.642,22	R\$ 6.385,18
CAIXA FI ALIANÇA RF 71039	R\$ 22.925,62			R\$ 0,00	R\$ 215,96	R\$ 23.141,58	R\$ 657,54
BCO BRASIL - RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	R\$ 703,53		R\$ 383,70	-R\$ 383,70	R\$ 3,99	R\$ 323,82	R\$ 16,65
VALOR EM CONTA CORRENTE				R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$,00
TOTAL FUNDOS	R\$ 12.731.084,12	R\$ 46.774,21	R\$ 405.582,97	R\$ (358.808,76)	R\$ 106.301,19	R\$ 12.478.576,55	R\$ 322.616,42

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	1,62%	-3,73%	1,16%	0,97%	0,19%	119,59%
Abril						
Maio						
Junho						
Julho						
Agosto						
Setembro						
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
Acumulado	3,51%	-10,49%	2,22%	3,30%	-1,08%	67,27%

Carteira Líquida - 12 meses
Valores em Milhões de reais



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

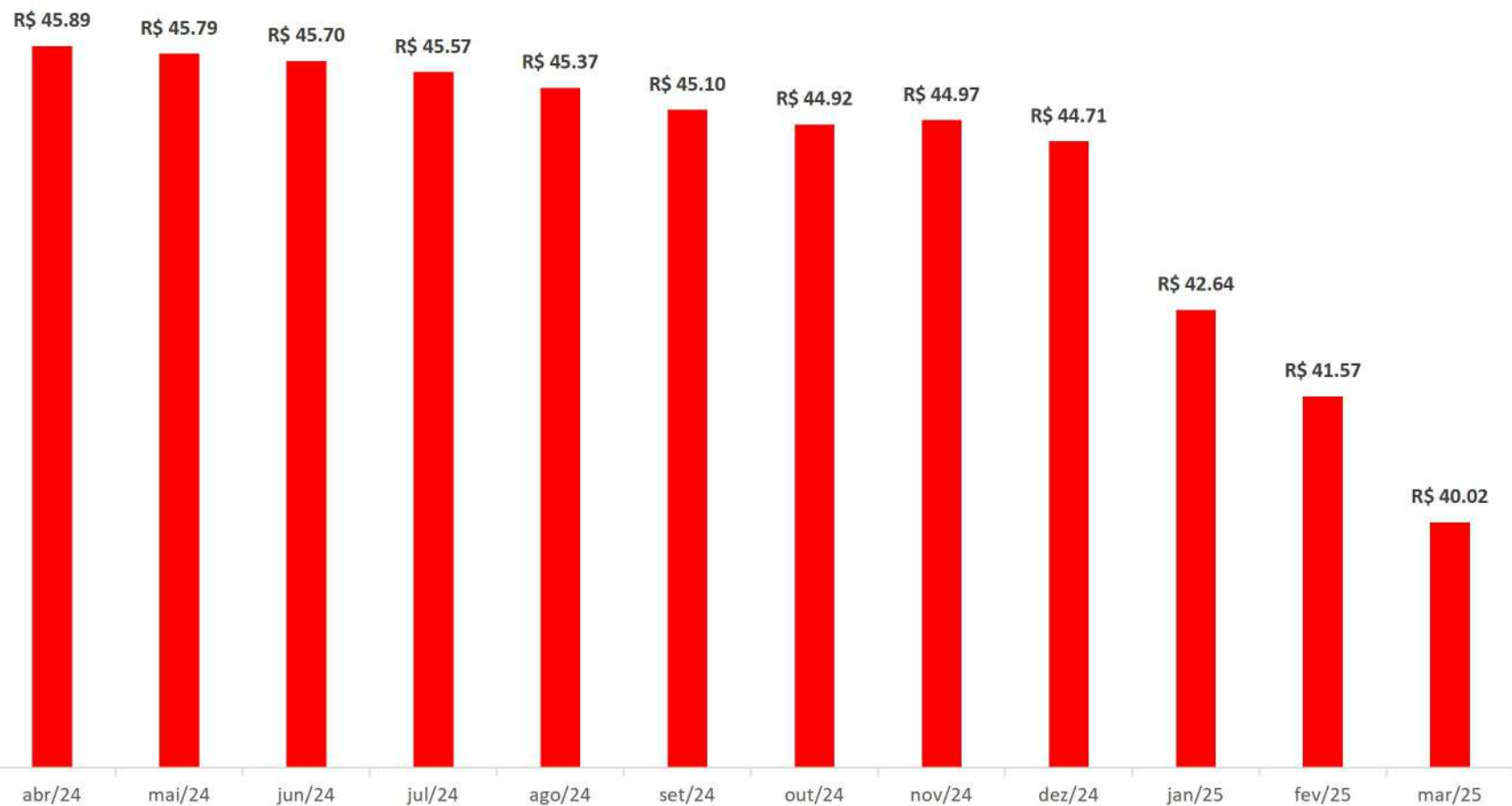


(35)3427-9700



www.iprem.mg.gov.br

Carteira Ilíquida - 12 meses
Valores em Milhões de reais



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

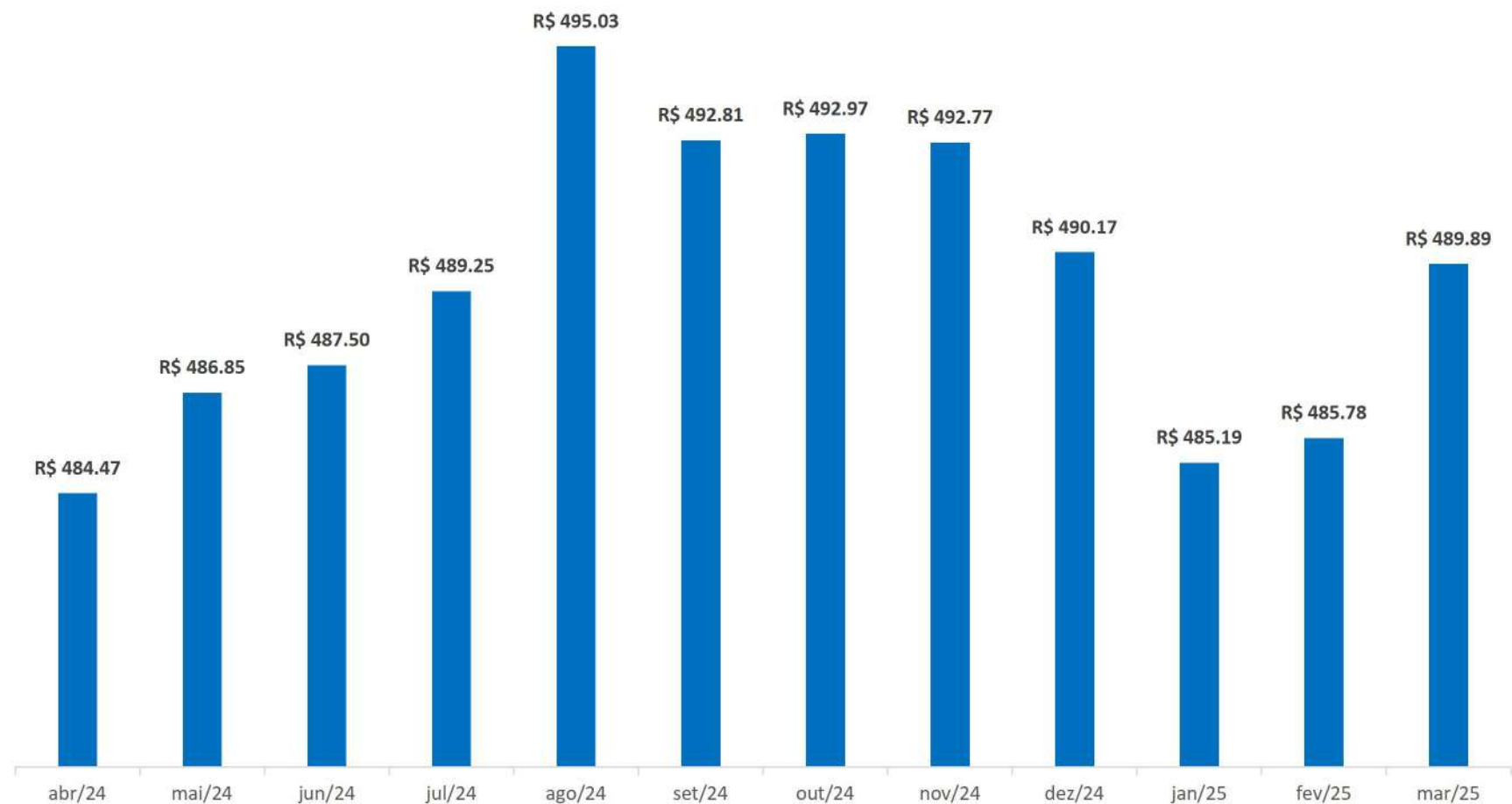


(35)3427-9700



www.iprem.mg.gov.br

Carteira Total - 12 meses
Valores em Milhões de reais



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

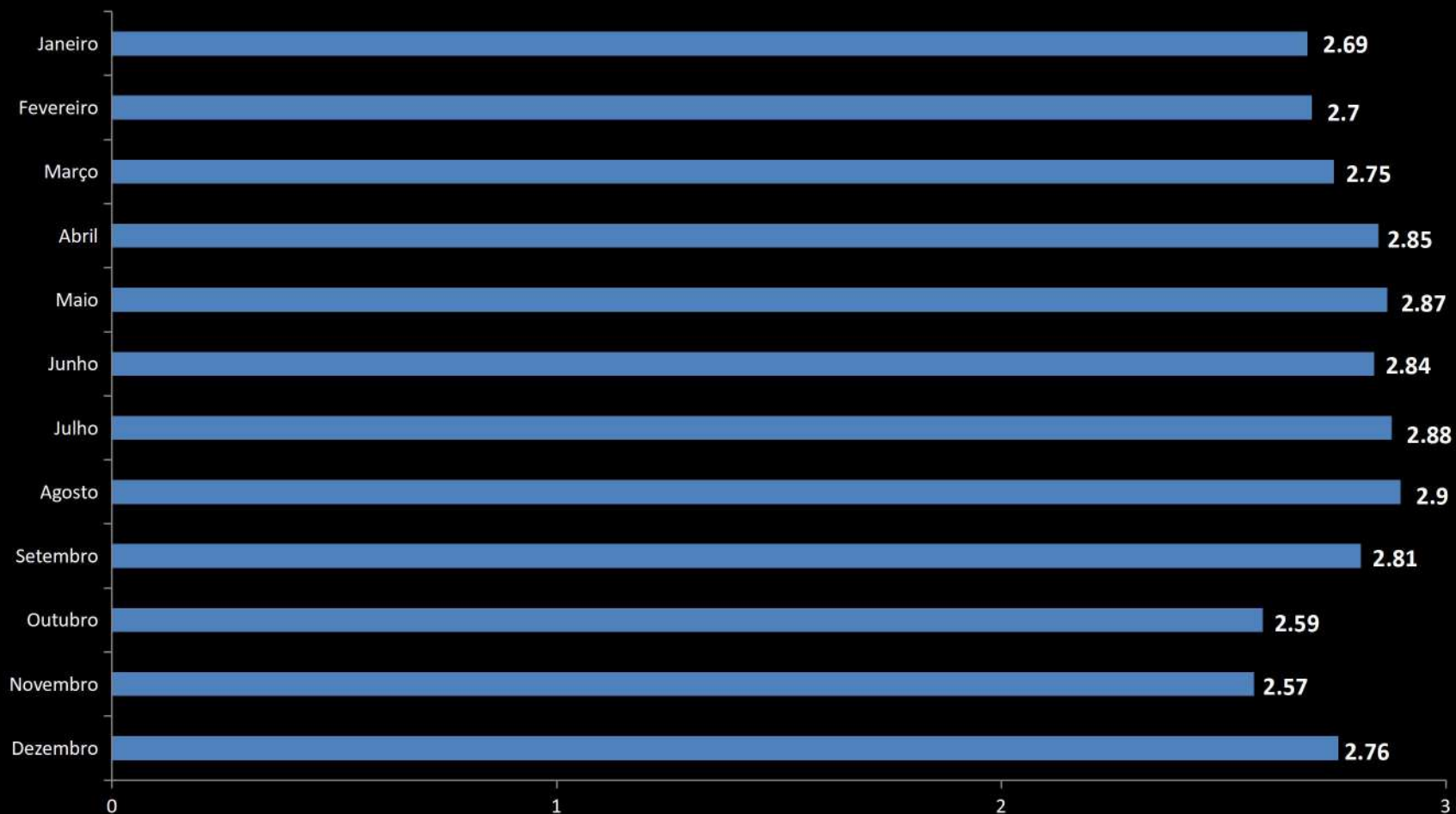


(35)3427-9700



www.iprem.mg.gov.br

Volatilidade Carteira Líquida 2024



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

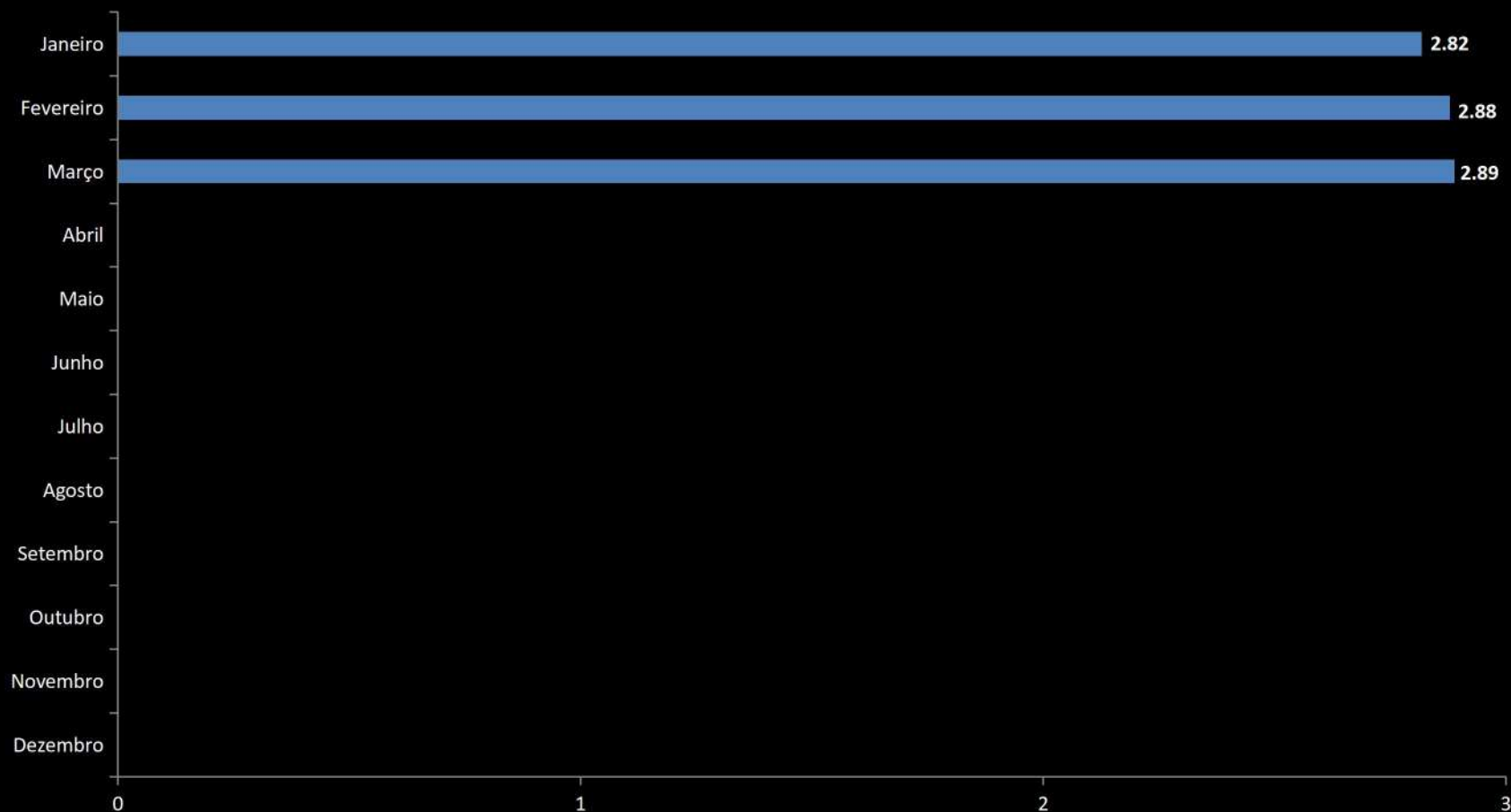


(35)3427-9700



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
MARÇO 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 31.03.2025.

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

84,14%

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%)	1,64	0,05	1,33	3,32	11.442.847,45	2,28
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,390000%)	2,50	0,05	1,33	3,30	11.352.516,60	2,26
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (5,450000%)	1,65	0,06	1,33	3,31	11.559.575,14	2,30
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (6,390000%)	1,74	0,05	1,40	3,53	5.678.914,76	1,13
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (4,860000%)	2,45	0,04	1,29	3,17	11.656.404,53	2,32
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (6,330000%)	2,48	0,05	1,39	3,52	5.583.517,06	1,11
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (6,250000%)	1,73	0,06	1,39	3,50	5.677.388,00	1,13
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (4,790000%)	2,37	0,04	1,28	3,15	11.903.472,16	2,37
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (6,080000%)	2,47	0,05	1,38	3,46	11.247.790,53	2,24
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (6,258000%)	2,49	0,05	1,39	3,50	11.123.479,35	2,21
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (6,310000%)	0,30	0,05	1,39	3,51	11.090.885,97	2,21
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (6,331000%)	2,50	0,05	1,39	3,52	11.077.754,67	2,21
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150533 (5,830000%)	1,70	0,06	1,36	3,40	11.576.330,41	2,30
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150533 (5,900000%)	1,73	0,08	1,36	3,42	11.529.174,04	2,29
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150533 (6,310000%)	1,71	0,04	1,39	3,51	5.621.708,58	1,12

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,790000%)	1,57	0,04	1,28	3,15	12.511.337,49	2,49
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,735000%)	1,67	0,05	1,35	3,38	11.682.935,57	2,33
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,110000%)	1,71	0,05	1,38	3,47	11.374.405,84	2,26
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,166000%)	1,71	0,05	1,38	3,48	18.181.218,86	3,62
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,580000%)	1,76	0,05	1,41	3,58	11.002.915,18	2,19
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,970000%)	1,78	0,04	1,44	3,67	5.352.712,56	1,07
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (7,460000%)	1,85	0,05	1,48	3,78	5.175.020,50	1,03
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	8,47	0,56	3,32	2,93	11.653.952,94	2,32
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850	9,06	0,65	3,49	4,56	28.738.163,24	5,72
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860	9,86	0,62	3,10	4,33	28.229.263,65	5,62
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		2,26	0,18	1,81	3,60	292.023.685,08	58,13

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 RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,87	0,08	1,01	3,21	15.659.811,45	3,12	4.878.182.880,73	0,32
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	2,39	0,13	0,36	2,89	187.857,13	0,04	4.421.688.635,16	0,00
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FI	5,42	0,22	1,58	5,35	366.999,04	0,07	139.911.915,42	0,26
BB	BB	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,05	0,04	0,73	2,22	323,82	0,00	169.005.043.239,53	0,00
BRAM	BRABESCO	BRABESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,07	0,05	0,93	2,94	10.005,09	0,00	10.338.432.246,20	0,00
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP	2,29	0,12	0,53	3,06	370.162,59	0,07	5.870.522.862,02	0,01

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
		- RESP LIMITADA								
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,06	0,05	0,94	2,92	7.122.208,91	1,42	2.929.644.558,79	0,24
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,63	0,17	1,36	4,57	28.249,69	0,01	959.639.117,42	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,47	0,11	0,69	3,02	21.253.471,47	4,23	3.492.532.497,17	0,61
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	1,73	0,07	0,82	3,02	15.852.952,72	3,16	1.403.357.740,64	1,13
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	2,29	0,12	0,53	3,06	137.484,62	0,03	1.558.545.121,63	0,01
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,23	0,08	0,86	3,07	60.989.526,53	12,14		

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	0,09	0,05	0,98	3,10	6.162.053,01	1,23	21.247.736.610,03	0,03
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,09	0,05	0,98	3,10	5.596.501,28	1,11	22.704.571.038,70	0,02
VERITAS	RJI	FI BARCELONA RENDA FIXA *	3,25	-0,85	-0,12	0,53	4.692.350,25	0,93	26.735.876,84	17,55
GENIAL	PLANNER	FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B *	0,55	-0,01	-0,37	-0,70	1.049.189,31	0,21	5.825.953,59	18,01
BRZ	INTRADER	FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO *	251,90	0,54	1,01	-4,75	377.584,96	0,08	3.167.047,67	11,92
VERITAS	RJI	FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 *	3,83	-0,05	-0,87	-2,85	1.875.006,97	0,37	34.271.036,50	5,47
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,06	0,05	0,88	2,72	187.212,82	0,04	1.458.563.126,46	0,01
VERITAS	RJI	FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000 *	2,44	-0,41	-5,26	-14,18	180.819,45	0,04	904.313,41	20,00
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,54	0,02	0,70	2,68	151.560,91	0,03	2.005.052.042,17	0,01
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,07	0,05	0,97	3,05	14.041.661,57	2,80	7.210.244.064,12	0,19
ITAU	ITAU	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	5,25	0,34	1,66	2,90	164.974,69	0,03	76.904.549,70	0,21
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,09	0,05	0,98	3,09	6.104.208,42	1,22	4.144.771.278,88	0,15
VERITAS	RJI	TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF *	1,98	-0,18	-1,44	-3,92	403.400,61	0,08	4.792.378,45	8,42

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 III, Alínea a	7,16	-0,06	0,66	1,94	40.986.524,25	8,16		

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

Emissor	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
BRADESCO	LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,00% a.a	3,17	1,66	1,66	3,35	5.879.331,17	1,17
BRADESCO	LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a	3,05	1,26	1,26	3,06	11.961.400,32	2,38
	Sub-total Artigo 7º IV	3,08	1,39	1,39	3,15	17.840.731,49	3,55

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 *	2,92	-0,58	-0,58	-1,41	3.906.140,48	0,78	27.695.890,97	14,10
GRAPHEN	CM CAPITAL	GGR PRIME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS *	3,40	-0,56	-0,56	-0,89	4.756.463,25	0,95	120.506.494,82	3,95
QUELUZ	PLANNER	ILLUMINATI FIDC *	8,38	0,09	0,09	-4,39	2.214.735,63	0,44	41.673.025,21	5,31
		Sub-total Artigo 7º V, Alínea a	2,93	-0,44	-0,44	-1,81	10.877.339,36	2,17		
		Renda Fixa	1,93	0,18	1,49	3,22	422.717.806,71	84,14		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

7,18%

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	17,62	-1,43	8,63	16,26	699.133,95	0,14	131.344.919,61	0,53
BB	BB	BB AÇÕES ENERGIA FI	15,77	-0,68	2,39	10,13	3.988.595,16	0,79	127.527.893,95	3,13
BRADESCO	BEM	BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	18,58	-1,89	2,11	6,88	7.115.668,15	1,42	237.599.414,53	2,99
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	25,21	-1,08	9,32	16,82	130.541,97	0,03	130.504.191,13	0,10
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	19,69	-1,36	5,98	8,13	6.232.796,39	1,24	496.851.206,35	1,25
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	18,49	-1,81	1,55	1,83	9.457.612,24	1,88	594.047.413,42	1,59
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	15,90	-1,40	5,62	8,90	1.777.026,73	0,35	79.002.260,51	2,25
ITAU	ITAU	ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA	19,10	-1,63	6,00	7,55	6.684.462,66	1,33	220.734.835,02	3,03
Sub-total Artigo 8º I			17,90	-1,56	3,92	7,62	36.085.837,25	7,18		
Renda Variável			17,90	-1,56	3,92	7,62	36.085.837,25	7,18		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

3,49%

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	17,29	-1,78	-5,67	-9,28	4.034.747,02	0,80	275.004.125,84	1,47
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	17,61	-2,53	-2,91	3,58	91.222,36	0,02	8.173.070,31	1,12
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI	15,51	-1,70	-2,35	-5,90	4.202.610,51	0,84	58.406.832,30	7,20
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	13,74	-1,50	-7,37	-10,11	4.296.025,08	0,86	622.870.677,82	0,69
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	12,67	0,31	-4,29	-2,09	4.902.653,57	0,98	482.127.650,64	1,02
Sub-total Artigo 9º II			11,97	-1,12	-4,92	-6,71	17.527.258,54	3,49		
Investimentos no Exterior			11,97	-1,12	-4,92	-6,71	17.527.258,54	3,49		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

3,03%

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	8,84	-1,04	4,29	5,48	5.471.662,81	1,09	62.912.658,87	8,70
QUELUZ	RJI	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO *	1,28	-0,01	-0,07	-1,45	10.490.912,74	2,09	137.205.827,15	7,65
Sub-total Artigo 10º I			3,11	-0,36	1,38	0,82	15.962.575,55	3,18		

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 *	0,00	0,00	0,13	0,38	-890.969,77	-0,18	-79.005.652,15	
RJI	RJI	FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIELABOR * *	68,39	-48,96	-48,96	-50,01	159.792,57	0,03	1.466.437,80	10,90
Sub-total Artigo 10º II			26,35	26,52	26,77	28,74	-731.177,20	-0,15		
Investimentos Estruturados			3,55	-1,37	0,42	-0,22	15.231.398,35	3,03		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

2,15%

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 MULTISTRATÉGIA *	14,97	0,18	0,18	-13,62	482.996,09	0,10	2.503.725,07	19,29
LEGATUS	BTG PACTUAL	FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING - BLUE11	42,83	-25,89	-25,89	-51,72	3.697.819,39	0,74	624.946.020,01	0,59
VERITAS	RJI	SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII *	3,27	-0,20	-0,20	-0,60	3.387.136,36	0,67	61.392.749,31	5,52
QUELUZ	RJI	ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII *	2,61	-0,12	-0,12	-0,39	3.238.403,25	0,64	136.132.544,06	2,38
Sub-total Artigo 11º			18,79	-10,75	-10,75	-27,36	10.806.355,09	2,15		
Fundos Imobiliários			18,79	-10,75	-10,75	-27,36	10.806.355,09	2,15		
Total			2,83	-0,30	1,15	2,21	502.368.655,94	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	292.023.685,08	58,13	0,00	55,80	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	60.989.526,53	12,14	0,00	10,47	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	40.986.524,25	8,16	0,00	13,16	60,00	0,00	70,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	17.840.731,49	3,55	0,00	3,35	20,00	0,00	20,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	10.877.339,36	2,17	0,00	2,23	5,00	0,00	10,00
	Total Renda Fixa	422.717.806,71	84,14					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	36.085.837,25	7,18	0,00	4,55	25,00	0,00	40,00
	Total Renda Variável	36.085.837,25	7,18					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	17.527.258,54	3,49	0,00	5,46	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	17.527.258,54	3,49					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	15.962.575,55	3,18	0,00	2,13	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	-731.177,20	-0,15	0,00	-0,11	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	15.231.398,35	3,03					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	10.806.355,09	2,15	0,00	2,96	5,00	0,00	10,00
	Total Fundos Imobiliários	10.806.355,09	2,15					10,00
Total		502.368.655,94	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	1,81 188,52	3,60 120,56	3,60 120,56	3,50 61,11	6,37 56,58	5.193.781,11	1,03	10.211.642,73
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,86 89,76	3,07 102,99	3,07 102,99	4,56 79,58	8,17 72,58	541.558,87	0,11	1.991.142,95
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,66 68,66	1,94 65,02	1,94 65,02	2,68 46,81	3,89 34,55	249.253,87	0,05	624.609,55
Artigo 7º IV % do CDI	1,39 144,87	3,15 105,67	3,15 105,67	6,05 105,47	11,28 100,11	244.842,18	0,05	545.496,08
Artigo 7º V, Alínea a % do CDI	-0,44 -45,54	-1,81 -60,55	-1,81 -60,55	-2,65 -46,27	-5,10 -45,29	-47.784,30	-0,01	-200.195,23
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	3,92 -2,16	7,62 -0,68	7,62 -0,68	-4,71 -3,53	-9,41 -11,09	1.727.526,62	0,34	3.247.317,91
Artigo 9º II % do CDI	-4,92 -512,75	-6,71 -224,93	-6,71 -224,93	-0,49 -8,52	15,75 139,82	-907.931,39	-0,18	-1.261.342,69
Artigo 10º I % do CDI	1,38 143,99	0,82 27,59	0,82 27,59	-1,30 -22,64	-0,68 -6,03	217.756,69	0,04	130.352,92
Artigo 10º II % do CDI	26,77 2.787,18	28,74 962,91	28,74 962,91	31,92 556,66	39,94 354,59	-154.407,82	-0,03	-163.227,94
Artigo 11º % do CDI	-10,75 -1.119,21	-27,36 -916,80	-27,36 -916,80	-27,16 -473,69	-27,84 -247,20	-1.301.616,23	-0,26	-4.070.980,29
POUSO ALEGRE (Total)						5.762.979,60	1,15	11.054.815,99

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	11.442.847,45	150.519,09	367.398,13
NTN-B 150527 (5,450000%)	11.407.807,59	0,00	0,00	0,00	11.559.575,14	151.767,55	370.247,69
NTN-B 150527 (6,390000%)	5.600.587,56	0,00	0,00	0,00	5.678.914,76	78.327,20	193.753,46
NTN-B 150529 (6,250000%)	5.599.640,01	0,00	0,00	0,00	5.677.388,00	77.747,99	191.930,60
NTN-B 150533 (5,830000%)	11.421.228,44	0,00	0,00	0,00	11.576.330,41	155.101,97	380.598,41

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	11.529.174,04	155.023,88	380.774,28
NTN-B 150533 (6,310000%)	5.544.471,53	0,00	0,00	0,00	5.621.708,58	77.237,05	190.837,89
NTN-B 150535 (4,790000%)	12.352.875,42	0,00	0,00	0,00	12.511.337,49	158.462,07	382.449,61
NTN-B 150535 (5,735000%)	11.527.165,67	0,00	0,00	0,00	11.682.935,57	155.769,90	381.714,95
NTN-B 150535 (6,110000%)	11.219.749,32	0,00	0,00	0,00	11.374.405,84	154.656,52	381.053,19
NTN-B 150535 (6,166000%)	17.933.299,44	0,00	0,00	0,00	18.181.218,86	247.919,42	611.349,45
NTN-B 150535 (6,580000%)	10.849.683,83	0,00	0,00	0,00	11.002.915,18	153.231,35	379.984,50
NTN-B 150535 (6,970000%)	5.276.708,22	0,00	0,00	0,00	5.352.712,56	76.004,34	189.445,62
NTN-B 150535 (7,460000%)	5.099.793,37	0,00	0,00	0,00	5.175.020,50	75.227,13	188.651,80
NTN-B 150545	11.279.811,35	0,00	0,00	0,00	11.653.952,94	374.141,59	332.031,58
NTN-B 150826 (5,390000%)	11.203.912,49	0,00	0,00	0,00	11.352.516,60	148.604,11	365.779,44
NTN-B 150828 (4,860000%)	11.508.192,51	0,00	0,00	0,00	11.656.404,53	148.212,02	361.481,37
NTN-B 150828 (6,330000%)	5.506.730,21	0,00	0,00	0,00	5.583.517,06	76.786,85	191.743,92
NTN-B 150830 (4,790000%)	11.752.715,90	0,00	0,00	0,00	11.903.472,16	150.756,26	367.183,06
NTN-B 150830 (6,080000%)	11.095.093,82	0,00	0,00	0,00	11.247.790,53	152.696,71	379.899,41
NTN-B 150832 (6,258000%)	10.971.081,09	0,00	0,00	0,00	11.123.479,35	152.398,26	380.180,83
NTN-B 150832 (6,310000%)	10.938.531,91	0,00	0,00	0,00	11.090.885,97	152.354,06	380.366,89
NTN-B 150832 (6,331000%)	10.925.421,36	0,00	0,00	0,00	11.077.754,67	152.333,31	380.439,49
NTN-B 150850	27.769.341,72	0,00	0,00	0,00	28.738.163,24	968.821,52	1.283.286,27
NTN-B 150860	27.379.582,69	0,00	0,00	0,00	28.229.263,65	849.680,96	1.199.060,89
	286.829.903,97	0,00	0,00	0,00	292.023.685,08	5.193.781,11	10.211.642,73

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 RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	15.502.512,40	0,00	0,00	0,00	15.659.811,45	157.299,05	508.269,30
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	187.189,57	0,00	0,00	0,00	187.857,13	667,56	5.283,02
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FI	361.287,70	0,00	0,00	0,00	366.999,04	5.711,34	18.627,80
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	703,53	0,00	-383,70	0,00	323,82	3,99	16,65
BRANCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	580.295,20	6.420.658,42	-7.022.451,47	0,00	10.005,09	31.502,94	145.727,48

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	368.200,08	0,00	0,00	0,00	370.162,59	1.962,51	10.974,74
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	7.408.931,97	44.755,86	-400.200,21	0,00	7.122.208,91	68.721,29	167.170,06
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	27.870,48	0,00	0,00	0,00	28.249,69	379,21	1.234,61
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	21.107.745,28	0,00	0,00	0,00	21.253.471,47	145.726,19	646.026,63
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	15.724.097,72	0,00	0,00	0,00	15.852.952,72	128.855,00	483.730,12
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	136.754,83	0,00	0,00	0,00	137.484,62	729,79	4.082,54
	61.405.588,76	6.465.414,28	-7.423.035,38	0,00	60.989.526,53	541.558,87	1.991.142,95

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	2.625.356,93	3.500.000,00	-70,73	0,00	6.162.053,01	36.766,81	90.954,61
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	3.555.013,18	2.000.000,00	0,00	0,00	5.596.501,28	41.488,10	77.314,51
FI BARCELONA RENDA FIXA	4.697.788,86	0,00	0,00	0,00	4.692.350,25	-5.438,61	24.585,66
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	1.053.054,01	0,00	0,00	0,00	1.049.189,31	-3.864,70	-7.414,89
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	373.792,89	0,00	0,00	0,00	377.584,96	3.792,07	-18.820,67
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	1.891.497,77	0,00	0,00	0,00	1.875.006,97	-16.490,80	-55.023,49
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	257.959,11	275.143,97	-347.803,34	0,00	187.212,82	1.913,08	6.293,27
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000	190.857,10	0,00	0,00	0,00	180.819,45	-10.037,65	-29.867,14
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	150.510,53	0,00	0,00	0,00	151.560,91	1.050,38	3.954,56
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	14.767.802,52	265.549,67	-1.135.999,34	0,00	14.041.661,57	144.308,72	361.411,52
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	162.272,85	0,00	0,00	0,00	164.974,69	2.701,84	4.646,91
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	6.045.234,22	0,00	0,00	0,00	6.104.208,42	58.974,20	183.044,97
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF	409.310,18	0,00	0,00	0,00	403.400,61	-5.909,57	-16.470,27
	36.180.450,15	6.040.693,64	-1.483.873,41	0,00	40.986.524,25	249.253,87	624.609,55

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	5.783.160,88	0,00	0,00	0,00	5.879.331,17	96.170,29	190.789,00
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a	11.812.728,43	0,00	0,00	0,00	11.961.400,32	148.671,89	354.707,08
	17.595.889,31	0,00	0,00	0,00	17.840.731,49	244.842,18	545.496,08

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	3.928.892,17	0,00	0,00	0,00	3.906.140,48	-22.751,69	-55.768,09
GGR PRIME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	4.783.489,25	0,00	0,00	0,00	4.756.463,25	-27.026,00	-42.754,56
ILLUMINATI FIDC	2.212.742,24	0,00	0,00	0,00	2.214.735,63	1.993,39	-101.672,58
	10.925.123,66	0,00	0,00	0,00	10.877.339,36	-47.784,30	-200.195,23

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	2.001.709,62	0,00	-1.500.000,00	0,00	699.133,95	197.424,33	328.749,29
BB AÇÕES ENERGIA FI	5.789.870,80	0,00	-2.000.000,00	0,00	3.988.595,16	198.724,36	605.443,81
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	6.968.905,48	0,00	0,00	0,00	7.115.668,15	146.762,67	458.086,05
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	1.914.879,09	0,00	-2.000.000,00	0,00	130.541,97	215.662,88	602.101,32
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	5.881.379,00	0,00	0,00	0,00	6.232.796,39	351.417,39	468.558,14
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	9.312.951,78	0,00	0,00	0,00	9.457.612,24	144.660,46	170.188,77
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	1.682.393,83	0,00	0,00	0,00	1.777.026,73	94.632,90	145.187,91
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA	6.306.221,03	0,00	0,00	0,00	6.684.462,66	378.241,63	469.002,62
	39.858.310,63	0,00	-5.500.000,00	0,00	36.085.837,25	1.727.526,62	3.247.317,91

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	4.277.373,79	0,00	0,00	0,00	4.034.747,02	-242.626,77	-412.711,55
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	93.954,12	0,00	0,00	0,00	91.222,36	-2.731,76	3.153,65

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	4.303.592,99	0,00	0,00	0,00	4.202.610,51	-100.982,48	-263.572,25
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	4.638.042,07	0,00	0,00	0,00	4.296.025,08	-342.016,99	-483.369,39
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	5.122.226,96	0,00	0,00	0,00	4.902.653,57	-219.573,39	-104.843,15
	18.435.189,93	0,00	0,00	0,00	17.527.258,54	-907.931,39	-1.261.342,69

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	5.246.522,81	0,00	0,00	0,00	5.471.662,81	225.140,00	284.385,66
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	10.498.296,05	0,00	0,00	0,00	10.490.912,74	-7.383,31	-154.032,74
	15.744.818,86	0,00	0,00	0,00	15.962.575,55	217.756,69	130.352,92

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	-889.842,04	0,00	0,00	0,00	-890.969,77	-1.127,73	-3.383,18
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA	313.072,66	0,00	0,00	0,00	159.792,57	-153.280,09	-159.844,76
	-576.769,38	0,00	0,00	0,00	-731.177,20	-154.407,82	-163.227,94

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	482.145,18	0,00	0,00	0,00	0,00	482.996,09	850,91	-76.169,57
FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING - BLUE11	4.989.661,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.697.819,39	-1.291.841,71	-3.961.626,51
SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	3.393.857,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3.387.136,36	-6.720,95	-20.549,29
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	3.242.307,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3.238.403,25	-3.904,48	-12.634,92
	12.107.971,32	0,00	0,00	0,00	0,00	10.806.355,09	-1.301.616,23	-4.070.980,29

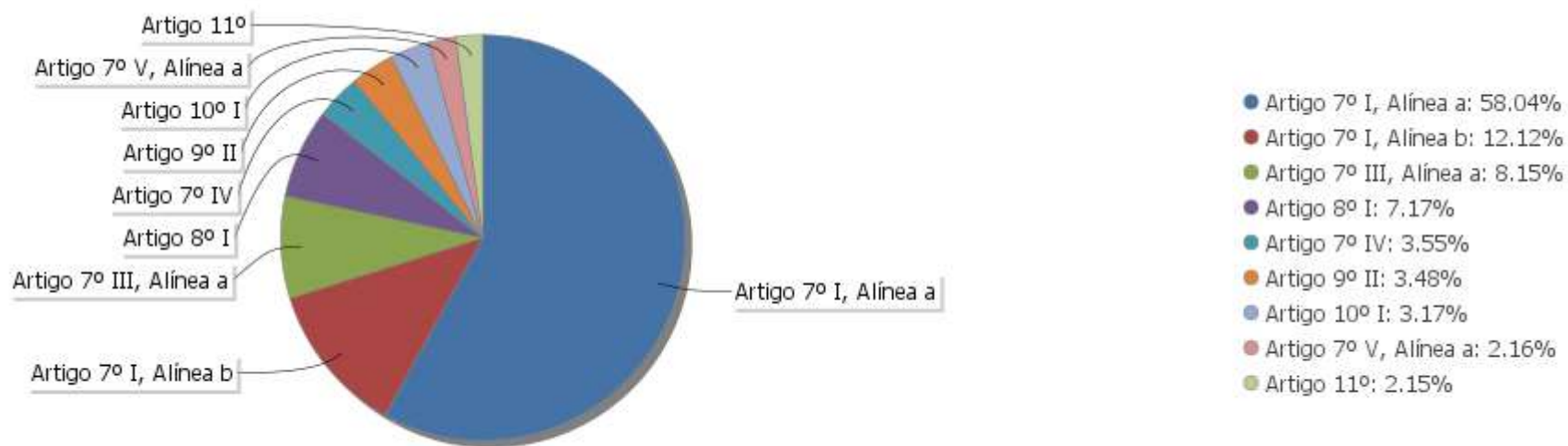
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

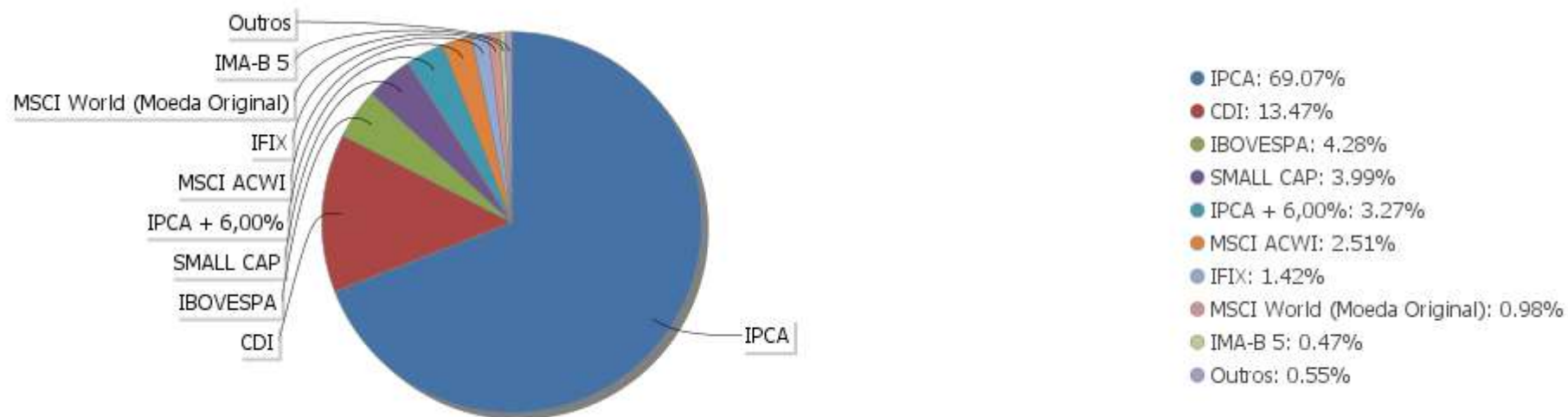
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	154.363.390,47	30,73	154.363.390,47	30,73	
de 31 dias a 365 dias	13.219.874,18	2,63	167.583.264,65	33,36	
acima de 365 dias	334.785.391,29	66,64	502.368.655,94	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

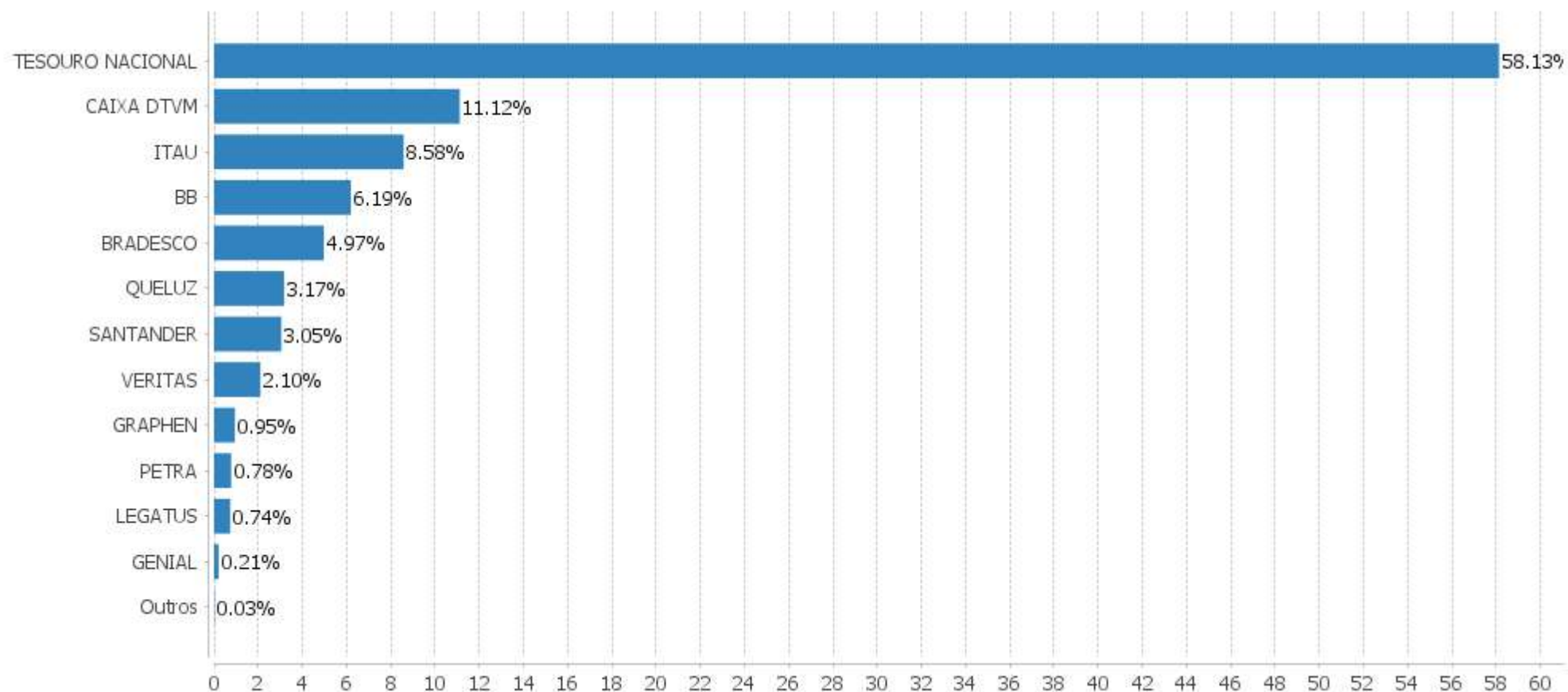


Alocação Por Estratégia



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	1,15										2,21
IPCA + 5,04%	0,59	1,71	0,93										3,26
p.p. indexador	0,20	-1,45	0,21										-1,05
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	21	33,33	03 meses	2,21	3,26	-1,05	3,07
Meses abaixo - Meta Atuarial	42	66,67	06 meses	1,59	6,03	-4,44	3,20
			12 meses	4,04	10,63	-6,59	2,83
			24 meses	15,50	20,27	-4,77	2,74
			36 meses	19,08	31,84	-12,76	2,77
			48 meses	17,99	54,42	-36,43	3,22
			60 meses	28,91	73,35	-44,43	4,19
			Desde 31/12/2019	14,08	76,78	-62,70	5,61

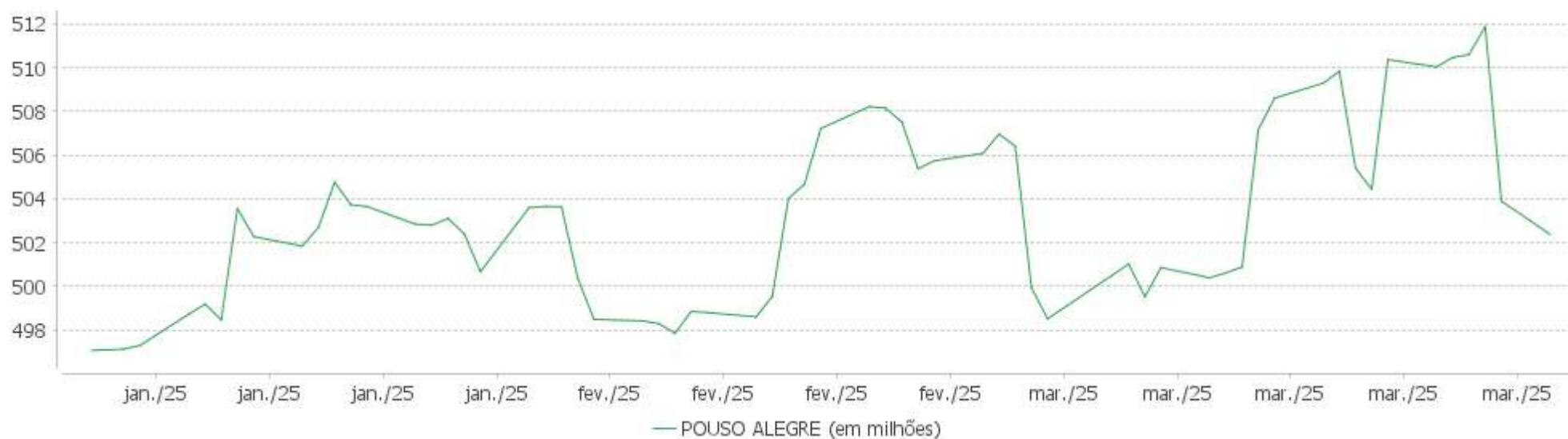
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	3,43	2023-11
Menor rentabilidade da Carteira	-10,29	2020-03

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

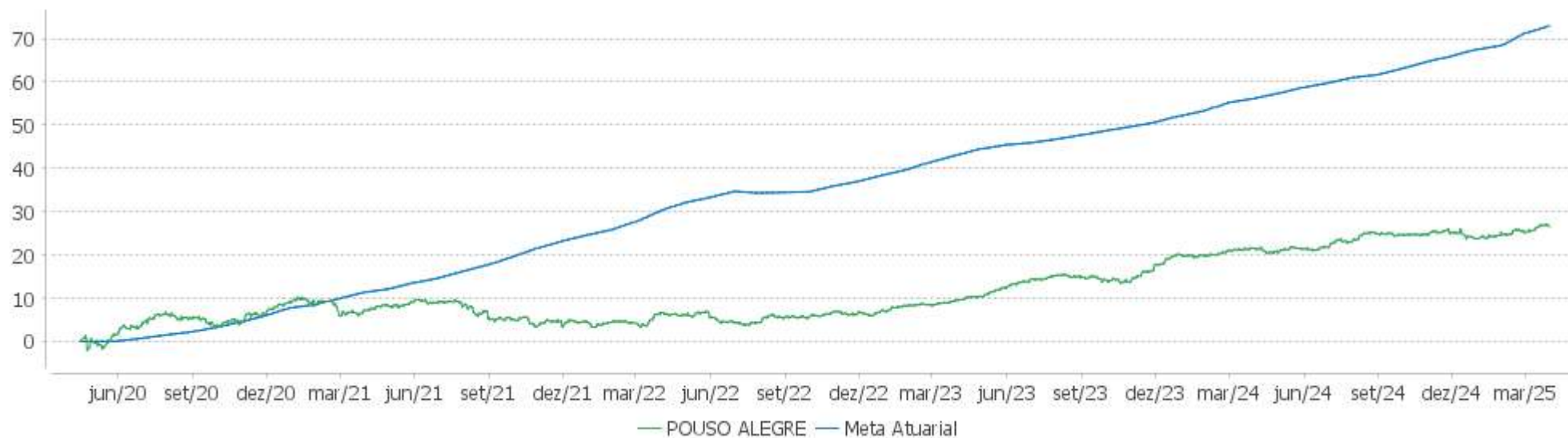


Patrimônio Líquido No Ano



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

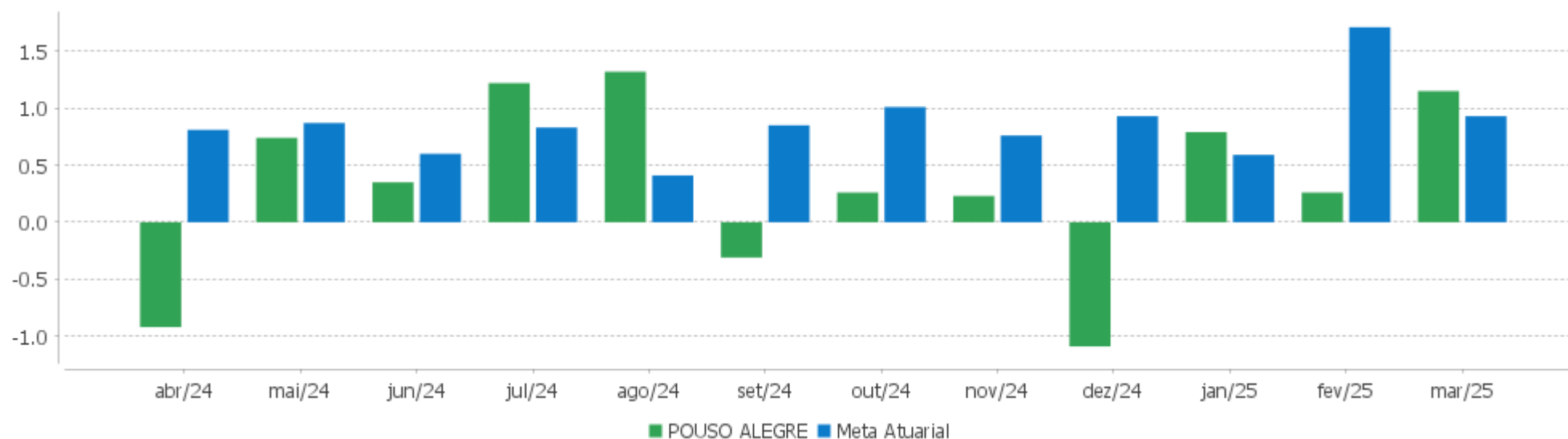


Patrimônio Líquido



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.	1,26 0,70	3,06 1,02	3,06 1,02	5,91 2,36	11,25 5,77		
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,00% a.a Var. IPCA p.p.	1,66 1,10	3,35 1,31	3,35 1,31	6,33 2,79	11,33 5,85		
NTN-B 150533 (5,830000%) Var. IPCA p.p.	1,36 0,80	3,40 1,36	3,40 1,36	6,39 2,85	11,38 5,90	22,68 13,06	
NTN-B 150527 (5,450000%) Var. IPCA p.p.	1,33 0,77	3,31 1,27	3,31 1,27	6,20 2,66	10,98 5,50	21,87 12,25	35,36 20,64
NTN-B 150860 Var. IPCA p.p.	3,10 2,54	4,33 2,29	4,33 2,29	-5,35 -8,90	-8,25 -13,73	5,76 -3,85	
NTN-B 150535 (7,460000%) Var. IPCA p.p.	1,48 0,92	3,78 1,74	3,78 1,74	7,20 3,65	13,11 7,63		
NTN-B 150535 (5,735000%) Var. IPCA p.p.	1,35 0,79	3,38 1,34	3,38 1,34	6,35 2,80	11,28 5,81	22,60 12,98	36,55 21,83
NTN-B 150535 (6,970000%) Var. IPCA p.p.	1,44 0,88	3,67 1,63	3,67 1,63	6,94 3,39	12,57 7,09		
NTN-B 150533 (6,310000%) Var. IPCA p.p.	1,39 0,83	3,51 1,47	3,51 1,47	6,63 3,08	11,88 6,40		
NTN-B 150535 (6,166000%) Var. IPCA p.p.	1,38 0,82	3,48 1,44	3,48 1,44	6,56 3,01	11,74 6,26	23,61 13,99	38,22 23,51
NTN-B 150545 Var. IPCA p.p.	3,32 2,76	2,93 0,89	2,93 0,89	-4,30 -7,84	-5,58 -11,06	8,65 -0,97	12,81 -1,91
NTN-B 150525 (5,480000%) Var. IPCA p.p.	1,33 0,77	3,32 1,28	3,32 1,28	6,22 2,67	11,01 5,54	21,88 12,26	35,41 20,70
NTN-B 150850 Var. IPCA p.p.	3,49 2,93	4,56 2,52	4,56 2,52	-4,13 -7,68	-6,51 -11,98	8,04 -1,58	11,48 -3,23
NTN-B 150826 (5,390000%) Var. IPCA p.p.	1,33 0,77	3,30 1,26	3,30 1,26	6,18 2,63	10,92 5,44	21,69 12,08	35,09 20,38
NTN-B 150832 (6,331000%) Var. IPCA p.p.	1,39 0,83	3,52 1,48	3,52 1,48	6,64 3,09	11,91 6,44	23,98 14,36	38,85 24,14
NTN-B 150830 (4,790000%) Var. IPCA p.p.	1,28 0,72	3,15 1,11	3,15 1,11	5,88 2,33	10,28 4,81	20,37 10,75	32,86 18,15
NTN-B 150529 (6,250000%)	1,39	3,50	3,50	6,60	11,83	16,57	

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.	0,83	1,46	1,46	3,05	6,36	6,95	
NTN-B 150535 (6,110000%) Var. IPCA p.p.	1,38 0,82	3,47 1,43	3,47 1,43	6,53 2,98	11,68 6,20	23,48 13,86	38,01 23,29
NTN-B 150828 (4,860000%) Var. IPCA p.p.	1,29 0,73	3,17 1,13	3,17 1,13	5,91 2,37	10,36 4,88	20,50 10,88	33,09 18,38
NTN-B 150832 (6,258000%) Var. IPCA p.p.	1,39 0,83	3,50 1,46	3,50 1,46	6,61 3,06	11,84 6,36	23,81 14,19	38,57 23,85
NTN-B 150535 (4,790000%) Var. IPCA p.p.	1,28 0,72	3,15 1,11	3,15 1,11	5,88 2,33	10,28 4,81	20,41 10,80	32,91 18,19
NTN-B 150832 (6,310000%) Var. IPCA p.p.	1,39 0,83	3,51 1,47	3,51 1,47	6,63 3,08	11,89 6,41	23,93 14,31	38,77 24,06
NTN-B 150830 (6,080000%) Var. IPCA p.p.	1,38 0,82	3,46 1,42	3,46 1,42	6,52 2,97	11,65 6,17	23,23 13,62	
NTN-B 150533 (5,900000%) Var. IPCA p.p.	1,36 0,80	3,42 1,38	3,42 1,38	6,43 2,88	11,45 5,98	23,01 13,39	
NTN-B 150527 (6,390000%) Var. IPCA p.p.	1,40 0,84	3,53 1,49	3,53 1,49	6,67 3,12	11,97 6,50	23,95 14,33	
NTN-B 150828 (6,330000%) Var. IPCA p.p.	1,39 0,83	3,52 1,48	3,52 1,48	6,64 3,09	11,91 6,43	23,81 14,19	
NTN-B 150535 (6,580000%) Var. IPCA p.p.	1,41 0,85	3,58 1,54	3,58 1,54	6,76 3,22	12,18 6,70		
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI % do CDI	0,73 75,50	2,22 74,37	2,22 74,37	4,25 74,05	8,26 73,32	18,58 74,27	30,82 74,06
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA Var. IMA-B 5 p.p.	0,53 -0,01	3,06 -0,05	3,06 -0,05	3,82 -0,12	7,01 -0,24	17,15 -0,43	29,18 -0,61
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,53 -0,01	3,06 -0,05	3,06 -0,05	3,85 -0,09	7,06 -0,19	17,15 -0,43	29,09 -0,69
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IDKA 2 p.p.	0,36 -0,06	2,89 -0,21	2,89 -0,21	3,89 -0,02	6,96 0,22	16,84 -0,02	28,41 -0,38
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FI Var. IRF-M 1+ p.p.	1,58 -0,04	5,35 -0,12	5,35 -0,12	0,88 -0,16	1,75 -0,41	16,88 -0,88	29,16 -1,64
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	0,69 0,13	3,02 0,97	3,02 0,97	4,66 1,11	7,53 2,05	20,42 10,81	34,52 19,81
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA % do CDI	0,93 96,82	2,94 98,66	2,94 98,66	5,59 97,54	11,00 97,65	24,38 97,45	40,43 97,15
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	1,01	3,21	3,21	4,63	8,97	23,93	37,19

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	105,64	107,57	107,57	80,79	79,65	95,67	89,36
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M TOTAL p.p.	1,36 -0,03	4,57 -0,06	4,57 -0,06	2,44 -0,13	4,55 -0,27	18,96 -0,57	32,52 -0,80
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO % do CDI	0,94 98,07	2,92 97,98	2,92 97,98	5,61 97,84	11,00 97,66	24,44 97,68	40,64 97,64
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA Var. IPCA p.p.	0,82 0,26	3,02 0,98	3,02 0,98	4,81 1,27	7,49 2,01	21,49 11,87	32,90 18,18
FIDC PREMIUM % do CDI	-0,58 -60,29	-1,41 -47,16	-1,41 -47,16	-4,27 -74,54	-4,80 -42,59	-19,21 -76,79	-63,91 -153,56
GGR PRIME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS % do CDI	-0,56 -58,82	-0,89 -29,85	-0,89 -29,85	1,47 25,56	0,30 2,63	-0,65 -2,61	-2,74 -6,58
ILLUMINATI FIDC Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,09 -0,91	-4,39 -7,88	-4,39 -7,88	-7,93 -14,49	-15,36 -27,19	-32,54 -55,60	-41,14 -77,64
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA % do CDI	0,97 100,80	3,05 102,10	3,05 102,10	5,73 100,00	11,45 101,66	26,20 104,72	43,27 103,96
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000 Var. IMA-B TOTAL p.p.	-5,26 -7,10	-14,18 -17,63	-14,18 -17,63	-24,48 -24,58	-38,58 -39,33	-55,29 -67,93	-61,99 -83,10
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,44 -3,29	-3,92 -7,37	-3,92 -7,37	-7,11 -7,21	-14,50 -15,24	-67,11 -79,76	-68,98 -90,09
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA % do CDI	0,98 102,42	3,10 103,79	3,10 103,79	5,75 100,25	11,44 101,54	25,84 103,31	42,51 102,14
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	0,98 101,57	3,09 103,57	3,09 103,57	5,75 100,28	11,50 102,10	26,10 104,32	42,91 103,10
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES % do CDI	0,88 91,65	2,72 91,28	2,72 91,28	5,20 90,67	10,13 89,93	22,39 89,49	36,32 87,28
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,01 -0,83	-4,75 -8,20	-4,75 -8,20	-22,28 -22,39	-32,97 -33,72	-68,88 -81,53	-71,85 -92,96
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,37 -2,21	-0,70 -4,15	-0,70 -4,15	-1,62 -1,72	-3,78 -4,53	-2,55 -15,20	2,99 -18,13
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,66 -0,18	2,90 -0,55	2,90 -0,55	-0,15 -0,26	-0,63 -1,38	10,21 -2,44	16,57 -4,54
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,98 101,63	3,10 104,00	3,10 104,00	5,74 100,11	11,37 100,98	25,18 100,67	41,77 100,37
FI BARCELONA RENDA FIXA % do CDI	-0,12 -12,05	0,53 17,65	0,53 17,65	-0,23 -4,03	1,32 11,75	6,52 26,06	-29,79 -71,58
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,70	2,68	2,68	5,39	11,55	24,18	39,49

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	72,66	89,76	89,76	94,07	102,55	96,64	94,88
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	-0,87 -1,42	-2,85 -5,96	-2,85 -5,96	-7,71 -11,66	-14,92 -22,18	-20,26 -37,84	-41,61 -71,40
BB AÇÕES ENERGIA FI Var. IBOVESPA p.p.	2,39 -3,68	10,13 1,83	10,13 1,83	-1,72 -0,54	-1,29 -2,97	13,57 -14,28	-2,28 -10,83
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE Var. IBOVESPA p.p.	1,55 -4,52	1,83 -6,46	1,83 -6,46	-6,19 -5,01	-7,34 -9,02	26,06 -1,79	13,66 5,11
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	5,62 -0,45	8,90 0,60	8,90 0,60	-3,65 -2,47	-5,15 -6,83	15,35 -12,50	-6,89 -15,44
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO Var. SMALL CAP p.p.	5,98 -0,76	8,13 -0,75	8,13 -0,75	-6,12 -0,67	-15,91 -1,01	3,30 -2,34	-25,83 -1,93
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL Var. IBOVESPA p.p.	9,32 3,24	16,82 8,52	16,82 8,52	-2,34 -1,16	-7,68 -9,36	27,69 -0,16	5,69 -2,86
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	8,63 2,55	16,26 7,96	16,26 7,96	2,26 3,44	2,82 1,14	36,78 8,93	14,82 6,27
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA Var. SMALL CAP p.p.	6,00 -0,74	7,55 -1,33	7,55 -1,33	-5,37 0,08	-13,29 1,61	5,67 0,03	-19,03 4,86
BRANCO FIA MID SMALL CAPS Var. SMALL CAP p.p.	2,11 -4,63	6,88 -1,99	6,88 -1,99	-7,73 -2,27	-17,14 -2,24	-9,52 -15,15	-33,18 -9,29
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI Var. MSCI ACWI p.p.	-5,67 0,22	-9,28 -0,45	-9,28 -0,45	-2,02 -4,37	10,82 -10,56	21,56 -22,99	21,69 -19,20
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI Var. MSCI ACWI p.p.	-2,35 3,55	-5,90 2,93	-5,90 2,93	-1,30 -3,65	21,58 0,19	31,07 -13,48	25,86 -15,03
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI Var. MSCI ACWI p.p.	-2,91 2,99	3,58 12,41	3,58 12,41	7,44 5,09	21,33 -0,05	44,25 -0,30	71,50 30,61
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA Var. MSCI ACWI p.p.	-7,37 -1,48	-10,11 -1,28	-10,11 -1,28	1,93 -0,42	18,68 -2,71	43,95 -0,61	40,25 -0,64
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA Var. MSCI World (Moeda Original) p.p.	-4,29 0,36	-2,09 0,04	-2,09 0,04	-1,18 1,36	9,62 4,04	42,99 12,99	40,70 21,85
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,07 -1,07	-1,45 -4,94	-1,45 -4,94	-1,81 -8,37	-2,35 -14,18	-5,16 -28,21	-19,50 -56,00
CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CICLICO Var. IBOVESPA p.p.	4,29 -1,78	5,48 -2,81	5,48 -2,81	-0,31 0,87	2,70 1,02	14,19 -13,67	12,43 3,88
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES % do CDI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA	-48,96	-50,01	-50,01	-56,25	-56,25	-56,25	-99,89

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	-5.097,29	-1.675,49	-1.675,49	-980,95	-499,47	-224,86	-240,02
SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII Var. IFIX p.p.	-0,20 -6,34	-0,60 -6,92	-0,60 -6,92	-4,13 -4,35	-5,20 -2,41	-4,00 -24,00	0,23 -18,95
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII Var. IFIX p.p.	-0,12 -6,26	-0,39 -6,70	-0,39 -6,70	-0,88 -1,09	-3,97 -1,18	-5,54 -25,53	10,54 -8,63
FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING - BLUE11 Var. IPCA + 6,00% p.p.	-25,89 -26,89	-51,67 -55,16	-51,67 -55,16	-50,56 -57,12	-50,61 -62,44	-18,60 -41,65	69,04 32,54
CAM THRONE IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA Var. IFIX p.p.	0,18 -5,96	-13,62 -19,94	-13,62 -19,94	-13,28 -13,49	-11,12 -8,33	-7,40 -27,40	-0,69 -19,87
POUSO ALEGRE Var. IPCA + 5,04% p.p.	1,15 0,21	2,21 -1,05	2,21 -1,05	1,59 -4,50	4,04 -6,78	15,50 -5,35	19,08 -13,77
CDI	0,96	2,98	2,98	5,73	11,26	25,02	41,62
IBOVESPA	6,08	8,29	8,29	-1,18	1,68	27,85	8,55
INPC + 6,00%	0,95	3,45	3,45	6,46	11,54	22,11	35,08
IPCA + 6,00%	1,00	3,49	3,49	6,56	11,83	23,05	36,50

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 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 PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FI	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,30
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,15
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
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 MULTIESTRATÉGIA	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 IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF 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	1,70

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
					prevista no caput 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				
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO	D+0	D+1	D+1	D+5 du		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
EXTERIOR FIC FI						
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 INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA			D+0	D+0		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	2,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
					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
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	3,33	3,33	5,53	10,39	23,95	40,29	47,50	51,19
IRF-M 1+	1,62	5,47	5,47	1,04	2,16	17,76	30,80	31,54	33,92
IRF-M TOTAL	1,39	4,63	4,63	2,58	4,82	19,52	33,33	36,25	39,32
IMA-B 5	0,55	3,11	3,11	3,95	7,25	17,58	29,79	41,10	53,09
IMA-B 5+	2,83	3,70	3,70	-2,70	-3,80	9,08	14,56	14,96	28,76
IMA-B TOTAL	1,84	3,45	3,45	0,11	0,75	12,65	21,11	26,56	39,71
IMA-GERAL TOTAL	1,27	3,50	3,50	3,61	7,02	20,50	33,54	40,10	47,08
IDKA 2	0,41	3,11	3,11	3,92	6,74	16,86	28,79	40,51	52,56
IDKA 20	4,93	3,17	3,17	-10,19	-14,48	1,48	1,37	-6,25	8,00
CDI	0,96	2,98	2,98	5,73	11,26	25,02	41,62	50,70	54,06

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	6,08	8,29	8,29	-1,18	1,68	27,85	8,55	11,68	78,39
IBRX 100	5,94	8,17	8,17	-1,12	2,04	27,74	7,24	10,23	78,76
IBRX 50	5,96	7,98	7,98	-0,58	3,40	29,13	9,04	13,55	87,05
SMALL CAP	6,73	8,87	8,87	-5,46	-14,90	5,64	-23,89	-31,35	12,99
Índice Consumo - ICON	12,27	8,07	8,07	-5,73	-9,91	2,48	-36,60	-48,38	-22,08
Índice Dividendos - IDIV	5,52	6,19	6,19	-0,81	7,49	36,73	27,94	42,86	99,07

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	-7,47	-11,52	-11,52	2,64	22,75	54,35	50,13	42,37	139,83

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	6,14	6,32	6,32	0,22	-2,79	20,00	19,18	16,38	32,84

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	-5,89	-8,83	-8,83	2,35	21,39	44,55	40,89	23,82	106,54

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,56	2,04	2,04	3,55	5,48	9,62	14,72	27,68	35,47
INPC	0,51	2,00	2,00	3,45	5,20	8,78	13,52	26,84	35,64
IGPM	-0,34	0,99	0,99	4,83	8,58	3,96	4,13	19,51	56,68
SELIC	0,96	2,98	2,98	5,73	11,26	25,02	41,62	50,70	54,05

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,86	3,01	3,01	5,57	9,71	18,49	28,96	49,27	64,66
IPCA + 5,00%	0,93	3,25	3,25	6,06	10,77	20,76	32,70	55,07	72,69
IPCA + 5,50%	0,97	3,37	3,37	6,31	11,30	21,90	34,59	58,04	76,82
IPCA + 5,89%	0,99	3,46	3,46	6,51	11,72	22,80	36,08	60,38	80,10
IPCA + 6,00%	1,00	3,49	3,49	6,56	11,83	23,05	36,50	61,04	81,03
INPC + 4,00%	0,81	2,97	2,97	5,47	9,43	17,58	27,61	48,29	64,87
INPC + 6,00%	0,95	3,45	3,45	6,46	11,54	22,11	35,08	59,98	81,26

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%)	11.442.847,45	5,480000	11.415.745,96	7,602000	-27.101,49
NTN-B 150527 (5,450000%)	11.559.575,14	5,450000	10.960.691,43	8,328800	-598.883,71
NTN-B 150527 (6,390000%)	5.678.914,76	6,390000	5.480.345,72	8,328800	-198.569,04
NTN-B 150529 (6,250000%)	5.677.388,00	6,250000	5.356.750,38	7,976800	-320.637,62
NTN-B 150533 (5,830000%)	11.576.330,41	5,830000	10.353.128,09	7,707000	-1.223.202,32
NTN-B 150533 (5,900000%)	11.529.174,04	5,900000	10.353.128,09	7,707000	-1.176.045,95
NTN-B 150533 (6,310000%)	5.621.708,58	6,310000	5.176.564,04	7,707000	-445.144,54
NTN-B 150535 (4,790000%)	12.511.337,49	4,790000	10.247.742,10	7,604700	-2.263.595,39
NTN-B 150535 (5,735000%)	11.682.935,57	5,735000	10.247.742,10	7,604700	-1.435.193,47
NTN-B 150535 (6,110000%)	11.374.405,84	6,110000	10.247.742,10	7,604700	-1.126.663,74
NTN-B 150535 (6,166000%)	18.181.218,86	6,166000	16.445.576,52	7,604700	-1.735.642,34
NTN-B 150535 (6,580000%)	11.002.915,18	6,580000	10.247.742,10	7,604700	-755.173,08
NTN-B 150535 (6,970000%)	5.352.712,56	6,970000	5.123.871,05	7,604700	-228.841,51
NTN-B 150535 (7,460000%)	5.175.020,50	7,460000	5.123.871,05	7,604700	-51.149,45
NTN-B 150826 (5,390000%)	11.352.516,60	5,390000	10.828.505,94	9,190000	-524.010,66
NTN-B 150828 (4,860000%)	11.656.404,53	4,860000	10.618.595,21	8,090400	-1.037.809,32
NTN-B 150828 (6,330000%)	5.583.517,06	6,330000	5.309.297,60	8,090400	-274.219,46
NTN-B 150830 (4,790000%)	11.903.472,16	4,790000	10.411.145,19	7,877100	-1.492.326,97
NTN-B 150830 (6,080000%)	11.247.790,53	6,080000	10.411.145,19	7,877100	-836.645,34
NTN-B 150832 (6,258000%)	11.123.479,35	6,258000	10.204.903,17	7,804900	-918.576,18
NTN-B 150832 (6,310000%)	11.090.885,97	6,310000	10.204.903,17	7,804900	-885.982,80
NTN-B 150832 (6,331000%)	11.077.754,67	6,331000	10.204.903,17	7,804900	-872.851,50

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2594	05/03/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	590,24	93,13894000	6,3371980000
2571	06/03/2025	BRASESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	10.257,64	568,06681990	18,0571011000
2547	06/03/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.620,45	0,00	976,92795400	2,6823370000
2560	07/03/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	70,73	20,36271700	3,4735050330
2593	07/03/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	1.672,18	263,61390300	6,3432920000
2546	07/03/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	1.737,64	0,00	647,51758900	2,6835410000
2577	10/03/2025	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	36,30	27,04228600	1,3423421270
2570	10/03/2025	BRASESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	356.336,73	19.715,14960260	18,0742595000
2591	10/03/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	51.291,72	8.082,09327300	6,3463410000
2592	10/03/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	8.142,04	1.282,95027600	6,3463410000
2544	10/03/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	244.170,64	90.947,42554700	2,6847450000
2545	10/03/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	244.134,64	0,00	90.934,01421700	2,6847450000
2551	10/03/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	875,95	326,26899200	2,6847450000
2552	10/03/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	875,95	0,00	326,26934700	2,6847450000
2543	11/03/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	36,00	0,00	13,40307300	2,6859510000
2557	11/03/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	261.004,91	0,00	53,28116000	4.898,6340950000
2558	11/03/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	4.544,76	0,00	0,92776000	4.898,6340950000
2590	12/03/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	2.825,92	444,85562400	6,3524430000
2542	12/03/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	1.879,67	0,00	699,50214900	2,6871540000
2569	13/03/2025	BRASESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	5.472.969,18	0,00	302.378,52853500	18,0997282000
2568	14/03/2025	BRASESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	2.295,82	126,78340270	18,1082062000
2589	14/03/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	1.974,58	310,53920200	6,3585530000
2576	17/03/2025	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	22,50	16,73088500	1,3448182690
2541	18/03/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	57.370,01	21.311,46252900	2,6919790000
2562	19/03/2025	BB AÇÕES ENERGIA FI	0,00	2.000.000,00	119.229,36576400	16,7743910000
2561	19/03/2025	BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	0,00	1.500.000,00	405.058,34309700	3,7031702360
2587	19/03/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	133.486,47	20.962,97319000	6,3677260000
2588	19/03/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	43.947,61	0,00	6.901,61762600	6,3677260000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2595	19/03/2025	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	2.000.000,00	1.466.199,33423400	1,3640710000
2540	19/03/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	43.947,61	16.318,07448400	2,6931860000
2575	20/03/2025	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	258,30	191,85864700	1,3463036690
2566	20/03/2025	BRASESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	220.080,69	12.130,55043970	18,1426796000
2567	20/03/2025	BRASESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	213.315,46	11.757,66011780	18,1426796000
2585	20/03/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	7.645,60	1.200,10271500	6,3707880000
2586	20/03/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	16.083,64	2.524,59193100	6,3707880000
2559	21/03/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	3.500.000,00	0,00	1.002.653,25800600	3,4907381710
2596	21/03/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	2.000.000,00	0,00	351.017,84644900	5,6977160000
2584	21/03/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	6.843,59	1.073,66025800	6,3740740000
2574	24/03/2025	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	31,40	23,30435300	1,3473877560
2582	24/03/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	8.303,42	1.302,01504600	6,3773610000
2583	24/03/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	808,25	0,00	126,73737600	6,3773610000
2554	24/03/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,00	1.963,65	0,39905000	4.920,8235660000
2555	24/03/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,00	808,29	0,16426000	4.920,8235660000
2550	25/03/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	69,00	25,57161500	2,6983020000
2581	26/03/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	2.435,85	381,55890200	6,3839420000
2549	26/03/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	1.142,40	0,00	423,17301900	2,6996050000
2573	27/03/2025	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	27,00	20,01457000	1,3490172210
2565	27/03/2025	BRASESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	947.689,24	0,00	52.102,73253700	18,1888587000
2572	28/03/2025	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	8,20	6,07606600	1,3495574840
2563	28/03/2025	BRASESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	938.175,71	51.553,22763480	18,1981954000
2564	28/03/2025	BRASESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	5.281.989,42	290.247,97809530	18,1981954000
2580	28/03/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	155.600,78	24.348,65402400	6,3905290000
2539	28/03/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	22.717,22	0,00	8.406,87597800	2,7022190000
2548	28/03/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	1.142,40	422,76438600	2,7022190000
2556	28/03/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,00	1.133.087,63	229,77254000	4.931,3448690000
2578	31/03/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	1.208,00	188,93231400	6,3938240000
2579	31/03/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	2.096,18	327,84448100	6,3938240000
2538	31/03/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	227,73	84,23452800	2,7035230000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2553	31/03/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,00	139,77	0,02833000	4.933,8436680000
Total			12.506.107,92	14.406.908,79		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 7.113.453,25

Value-At-Risk: 1,42%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	3,94	0,99		0,71	0,13	1,49	422.717.806,71	84,14
Artigo 8º	15,95	10,69		0,66	0,19	3,92	36.085.837,25	7,18
Artigo 9º	12,62	6,15		-0,01	-0,47	-4,92	17.527.258,54	3,49
Artigo 10º	0,26	2,01		0,05	-3,04	0,16	15.231.398,35	3,03
Artigo 11º	41,41	1,18		0,00	-0,28	-10,75	10.806.355,09	2,15
POUSO ALEGRE		1,42		1,42			502.368.655,94	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,99%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150525 (5,480000%)	0,39	0,21	-0,00	0,29	0,95	1,33	11.442.847,45	2,28
NTN-B 150826 (5,390000%)	0,39	0,21	0,00	0,23	0,93	1,33	11.352.516,60	2,26
NTN-B 150527 (5,450000%)	0,38	0,21	-0,00	0,28	0,97	1,33	11.559.575,14	2,30
NTN-B 150527 (6,390000%)	0,39	0,21	-0,00	0,29	1,12	1,40	5.678.914,76	1,13
NTN-B 150828 (4,860000%)	0,39	0,21	0,00	0,23	0,84	1,29	11.656.404,53	2,32
NTN-B 150828 (6,330000%)	0,40	0,21	0,00	0,23	1,09	1,39	5.583.517,06	1,11
NTN-B 150529 (6,250000%)	0,38	0,21	-0,00	0,29	1,12	1,39	5.677.388,00	1,13
NTN-B 150830 (4,790000%)	0,39	0,21	0,00	0,23	0,82	1,28	11.903.472,16	2,37
NTN-B 150830 (6,080000%)	0,39	0,21	0,00	0,23	1,06	1,38	11.247.790,53	2,24
NTN-B 150832 (6,258000%)	0,39	0,21	0,00	0,23	1,09	1,39	11.123.479,35	2,21
NTN-B 150832 (6,310000%)	0,39	0,21	-0,00	0,22	1,10	1,39	11.090.885,97	2,21
NTN-B 150832 (6,331000%)	0,39	0,21	0,00	0,23	1,11	1,39	11.077.754,67	2,21
NTN-B 150533 (5,830000%)	0,38	0,21	-0,00	0,28	1,06	1,36	11.576.330,41	2,30
NTN-B 150533 (5,900000%)	0,38	0,21	-0,00	0,28	1,07	1,36	11.529.174,04	2,29
NTN-B 150533 (6,310000%)	0,42	0,21	-0,00	0,29	1,04	1,39	5.621.708,58	1,12

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535 (4,790000%)	0,39	0,21	-0,00	0,28	0,82	1,28	12.511.337,49	2,49
NTN-B 150535 (5,735000%)	0,39	0,21	-0,00	0,29	1,00	1,35	11.682.935,57	2,33
NTN-B 150535 (6,110000%)	0,39	0,21	-0,00	0,29	1,07	1,38	11.374.405,84	2,26
NTN-B 150535 (6,166000%)	0,39	0,21	-0,00	0,29	1,08	1,38	18.181.218,86	3,62
NTN-B 150535 (6,580000%)	0,39	0,21	-0,00	0,29	1,15	1,41	11.002.915,18	2,19
NTN-B 150535 (6,970000%)	0,42	0,21	-0,00	0,29	1,14	1,44	5.352.712,56	1,07
NTN-B 150535 (7,460000%)	0,39	0,21	-0,00	0,29	1,31	1,48	5.175.020,50	1,03
NTN-B 150545	6,31	5,12	0,10	5,12	0,37	3,32	11.653.952,94	2,32
NTN-B 150850	6,28	5,83	0,28	5,83	0,40	3,49	28.738.163,24	5,72
NTN-B 150860	6,40	5,87	0,28	5,87	0,33	3,10	28.229.263,65	5,62
Sub-total	1,50	1,34	0,67		0,57	1,81	292.023.685,08	58,13

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,34	0,51	0,01	0,50	0,16	1,01	15.659.811,45	3,12
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	1,82	1,14	0,00	0,14	-0,33	0,36	187.857,13	0,04
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FI	5,57	3,12	0,00	0,04	0,11	1,58	366.999,04	0,07
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,03	0,03	0,00	0,01	-8,68	0,73	323,82	0,00
BRANCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,03	0,03	0,00	0,02	-1,07	0,93	10.005,09	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	1,71	1,11	0,00	0,01	-0,25	0,53	370.162,59	0,07
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,03	0,03	-0,00	0,00	-0,67	0,94	7.122.208,91	1,42
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,66	2,01	0,00	0,03	0,11	1,36	28.249,69	0,01
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,22	0,62	0,02	0,65	-0,22	0,69	21.253.471,47	4,23
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	0,39	0,56	0,01	0,58	-0,36	0,82	15.852.952,72	3,16
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	1,70	1,11	0,00	0,00	-0,25	0,53	137.484,62	0,03
Sub-total	0,61	0,50	0,05		-0,16	0,86	60.989.526,53	12,14

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	0,05	0,07	0,00	0,06	0,31	0,98	6.162.053,01	1,23
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,07	0,03	0,00	0,03	0,34	0,98	5.596.501,28	1,11
FI BARCELONA RENDA FIXA	3,42	0,95	0,00	0,95	-0,31	-0,12	4.692.350,25	0,93
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	1,73	0,04	-0,00	3,24	-0,77	-0,37	1.049.189,31	0,21
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	941,65	6,08	0,00	6,49	0,00	1,01	377.584,96	0,08
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	0,08	0,11	0,00	1,12	-22,62	-0,87	1.875.006,97	0,37
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,03	0,03	0,00	0,00	-2,94	0,88	187.212,82	0,04
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000	1,47	0,74	0,00	3,25	-4,23	-5,26	180.819,45	0,04
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,46	0,17	-0,00	0,17	-0,58	0,70	151.560,91	0,03
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,03	0,04	0,00	0,03	0,27	0,97	14.041.661,57	2,80
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	4,50	3,02	0,00	0,42	0,16	1,66	164.974,69	0,03
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,06	0,05	0,00	0,04	0,25	0,98	6.104.208,42	1,22
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF	5,19	0,60	-0,00	3,36	-0,46	-1,44	403.400,61	0,08
Sub-total	26,38	0,13	0,00		-0,01	0,66	40.986.524,25	8,16

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	6,01	0,24	-0,00	0,29	0,12	1,66	5.879.331,17	1,17
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a	4,55	0,22	-0,00	0,28	0,07	1,26	11.961.400,32	2,38
Sub-total	5,03	0,23	-0,00		0,09	1,39	17.840.731,49	3,55

Artigo 7º V, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIDC PREMIUM	2,12	0,18	0,00	0,18	-0,73	-0,58	3.906.140,48	0,78
GGR PRIME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	2,06	0,08	0,00	0,09	-0,74	-0,56	4.756.463,25	0,95
ILLUMINATI FIDC	0,33	0,34	0,00	0,38	-2,65	0,09	2.214.735,63	0,44

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Sub-total	1,60	0,13	0,00		-0,88	-0,44	10.877.339,36	2,17

Renda Variável

Value-At-Risk: 10,69%

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	11,15	0,01	4,63	0,37	8,63	699.133,95	0,14
BB AÇÕES ENERGIA FI	12,60	8,31	0,05	5,14	0,11	2,39	3.988.595,16	0,79
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	15,97	9,94	0,12	4,32	0,07	2,11	7.115.668,15	1,42
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	22,32	14,20	0,00	8,11	0,37	9,32	130.541,97	0,03
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	16,16	12,21	0,13	1,20	0,31	5,98	6.232.796,39	1,24
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	17,66	10,93	0,17	5,05	0,03	1,55	9.457.612,24	1,88
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	15,74	11,14	0,03	3,80	0,30	5,62	1.777.026,73	0,35
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA	17,87	12,65	0,14	1,55	0,28	6,00	6.684.462,66	1,33
Sub-total	15,95	10,69	0,66		0,19	3,92	36.085.837,25	7,18

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 6,15%

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	17,53	8,82	-0,01	8,67	-0,38	-5,67	4.034.747,02	0,80
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	16,12	9,41	-0,00	10,43	-0,24	-2,91	91.222,36	0,02
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI	12,72	8,11	-0,01	9,32	-0,26	-2,35	4.202.610,51	0,84
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	16,41	7,09	-0,01	5,74	-0,51	-7,37	4.296.025,08	0,86
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	16,65	7,00	0,02	2,05	-0,32	-4,29	4.902.653,57	0,98
Sub-total	12,62	6,15	-0,01		-0,47	-4,92	17.527.258,54	3,49

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 2,01%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CICLICO	12,14	5,56	0,05	3,17	0,27	4,29	5.471.662,81	1,09
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	0,25	0,08	0,00	0,17	-4,14	-0,07	10.490.912,74	2,09
Sub-total	4,17	1,91	0,05		0,10	1,38	15.962.575,55	3,18

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	0,00	-0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	-890.969,77	-0,18
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA	244,94	3,79	0,00	3,79	-0,20	-48,96	159.792,57	0,03
Sub-total	85,64	-0,83	0,00		0,30	26,77	-731.177,20	-0,15

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 1,18%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAM THRONE IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA	0,64	0,67	0,00	5,47	-1,22	0,18	482.996,09	0,10
FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING - BLUE11	109,11	3,34	0,00	3,35	-0,25	-25,89	3.697.819,39	0,74
SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	0,72	0,05	0,00	5,36	-1,60	-0,20	3.387.136,36	0,67
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	0,44	0,03	0,00	5,36	-2,46	-0,12	3.238.403,25	0,64
Sub-total	41,41	1,18	0,00		-0,28	-10,75	10.806.355,09	2,15

(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 março 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 -0,15% do patrimônio total alocado no Artigo 10º II, percentual este inferior ao limite mínimo estabelecido na Política de Investimentos;
- 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 ILLUMINATI FIDC 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 FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000 não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B 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 FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA 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 CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES 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 CAM THRONE IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021.



POUSO ALEGRE - FUNDOS LÍQUIDOS

MARÇO 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 31.03.2025.

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 **86,96%**

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%)	1,64	0,05	1,33	3,32	11.442.847,45	2,53
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,390000%)	2,50	0,05	1,33	3,30	11.352.516,60	2,51
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (5,450000%)	1,65	0,06	1,33	3,31	11.559.575,14	2,55
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (6,390000%)	1,74	0,05	1,40	3,53	5.678.914,76	1,25
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (4,860000%)	2,45	0,04	1,29	3,17	11.656.404,53	2,57
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (6,330000%)	2,48	0,05	1,39	3,52	5.583.517,06	1,23
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (6,250000%)	1,73	0,06	1,39	3,50	5.677.388,00	1,25
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (4,790000%)	2,37	0,04	1,28	3,15	11.903.472,16	2,63
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (6,080000%)	2,47	0,05	1,38	3,46	11.247.790,53	2,48
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (6,258000%)	2,49	0,05	1,39	3,50	11.123.479,35	2,46
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (6,310000%)	0,30	0,05	1,39	3,51	11.090.885,97	2,45
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (6,331000%)	2,50	0,05	1,39	3,52	11.077.754,67	2,45
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150533 (5,830000%)	1,70	0,06	1,36	3,40	11.576.330,41	2,56
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150533 (5,900000%)	1,73	0,08	1,36	3,42	11.529.174,04	2,55
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150533 (6,310000%)	1,71	0,04	1,39	3,51	5.621.708,58	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%)	1,57	0,04	1,28	3,15	12.511.337,50	2,76
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,735000%)	1,67	0,05	1,35	3,38	11.682.935,58	2,58
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,110000%)	1,71	0,05	1,38	3,47	11.374.405,84	2,51
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,166000%)	1,71	0,05	1,38	3,48	18.181.218,86	4,01
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,580000%)	1,76	0,05	1,41	3,58	11.002.915,18	2,43
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,970000%)	1,78	0,04	1,44	3,67	5.352.712,56	1,18
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (7,460000%)	1,85	0,05	1,48	3,78	5.175.020,50	1,14
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	8,47	0,56	3,32	2,93	11.653.952,93	2,57
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850	9,06	0,65	3,49	4,56	28.738.163,24	6,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860	9,86	0,62	3,10	4,33	18.819.509,10	4,15
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		2,10	0,17	1,77	3,57	282.613.930,54	62,40

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 RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,87	0,08	1,01	3,21	15.659.811,45	3,46	4.878.182.880,73	0,32
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	2,39	0,13	0,36	2,89	187.857,13	0,04	4.421.688.635,16	0,00
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FI	5,42	0,22	1,58	5,35	366.999,04	0,08	139.911.915,42	0,26
BB	BB	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,05	0,04	0,73	2,22	323,82	0,00	169.005.043.239,53	0,00
BRAM	BRABESCO	BRABESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,07	0,05	0,93	2,94	10.005,09	0,00	10.338.432.246,20	0,00
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP	2,29	0,12	0,53	3,06	370.162,59	0,08	5.870.522.862,02	0,01

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
		- RESP LIMITADA								
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,06	0,05	0,94	2,92	7.122.208,91	1,57	2.929.644.558,79	0,24
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,63	0,17	1,36	4,57	28.249,69	0,01	959.639.117,42	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,47	0,11	0,69	3,02	21.253.471,47	4,69	3.492.532.497,17	0,61
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	1,73	0,07	0,82	3,02	15.852.952,72	3,50	1.403.357.740,64	1,13
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	2,29	0,12	0,53	3,06	137.484,62	0,03	1.558.545.121,63	0,01
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,23	0,08	0,86	3,07	60.989.526,53	13,47		

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	0,09	0,05	0,98	3,10	6.162.053,01	1,36	21.247.736.610,03	0,03
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,09	0,05	0,98	3,10	5.596.501,28	1,24	22.704.571.038,70	0,02
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,06	0,05	0,88	2,72	187.212,82	0,04	1.458.563.126,46	0,01
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,54	0,02	0,70	2,68	151.560,91	0,03	2.005.052.042,17	0,01
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,07	0,05	0,97	3,05	14.041.661,57	3,10	7.210.244.064,12	0,19
ITAU	ITAU	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	5,25	0,34	1,66	2,90	164.974,69	0,04	76.904.549,70	0,21
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,09	0,05	0,98	3,09	6.104.208,42	1,35	4.144.771.278,88	0,15
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			1,33	0,05	0,98	3,07	32.408.172,70	7,16		

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

Emissor	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
BRABESCO	LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRABESCO SA 6,00% a.a	3,17	1,66	1,66	3,35	5.879.331,17	1,30

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
BRADESCO	LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a	3,05	1,26	1,26	3,06	11.961.400,32	2,64
	Sub-total Artigo 7º IV	3,08	1,39	1,39	3,15	17.840.731,49	3,94
	Renda Fixa	1,74	0,20	1,55	3,44	393.852.361,26	86,96

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

7,97%

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	17,62	-1,43	8,63	16,26	699.133,95	0,15	131.344.919,61	0,53
BB	BB	BB AÇÕES ENERGIA FI	15,77	-0,68	2,39	10,13	3.988.595,16	0,88	127.527.893,95	3,13
BRADESCO	BEM	BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	18,58	-1,89	2,11	6,88	7.115.668,15	1,57	237.599.414,53	2,99
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	25,21	-1,08	9,32	16,82	130.541,97	0,03	130.504.191,13	0,10
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	19,69	-1,36	5,98	8,13	6.232.796,39	1,38	496.851.206,35	1,25
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	18,49	-1,81	1,55	1,83	9.457.612,24	2,09	594.047.413,42	1,59
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	15,90	-1,40	5,62	8,90	1.777.026,73	0,39	79.002.260,51	2,25
ITAU	ITAU	ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA	19,10	-1,63	6,00	7,55	6.684.462,66	1,48	220.734.835,02	3,03
Sub-total Artigo 8º I			17,90	-1,56	3,92	7,62	36.085.837,25	7,97		
Renda Variável			17,90	-1,56	3,92	7,62	36.085.837,25	7,97		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

3,87%

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	17,29	-1,78	-5,67	-9,28	4.034.747,02	0,89	275.004.125,84	1,47
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	17,61	-2,53	-2,91	3,58	91.222,36	0,02	8.173.070,31	1,12
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI	15,51	-1,70	-2,35	-5,90	4.202.610,51	0,93	58.406.832,30	7,20
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	13,74	-1,50	-7,37	-10,11	4.296.025,08	0,95	622.870.677,82	0,69
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	12,67	0,31	-4,29	-2,09	4.902.653,57	1,08	482.127.650,64	1,02
Sub-total Artigo 9º II			11,97	-1,12	-4,92	-6,71	17.527.258,54	3,87		
Investimentos no Exterior			11,97	-1,12	-4,92	-6,71	17.527.258,54	3,87		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

1,21%

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	8,84	-1,04	4,29	5,48	5.471.662,81	1,21	62.912.658,87	8,70
Sub-total Artigo 10º I			8,84	-1,04	4,29	5,48	5.471.662,81	1,21		
Investimentos Estruturados			8,84	-1,04	4,29	5,48	5.471.662,81	1,21		
Total			2,89	-0,01	1,56	3,45	452.937.119,86	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	282.613.930,54	62,40	0,00	55,80	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	60.989.526,53	13,47	0,00	10,47	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	32.408.172,70	7,16	0,00	13,16	60,00	0,00	70,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	17.840.731,49	3,94	0,00	3,35	20,00	0,00	20,00
	Total Renda Fixa	393.852.361,26	86,96					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	36.085.837,25	7,97	0,00	4,55	25,00	0,00	40,00
	Total Renda Variável	36.085.837,25	7,97					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	17.527.258,54	3,87	0,00	5,46	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	17.527.258,54	3,87					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	5.471.662,81	1,21	0,00	2,13	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	5.471.662,81	1,21					15,00
Total		452.937.119,86	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	1,77 184,10	3,57 119,72	3,57 119,72	3,80 66,22	6,67 59,26	4.910.554,12	1,09	9.811.955,73
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,86 89,76	3,07 102,99	3,07 102,99	4,56 79,58	8,17 72,58	541.558,87	0,12	1.991.142,95
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,98 101,52	3,07 102,75	3,07 102,75	5,68 99,00	8,85 78,58	287.203,13	0,06	727.620,35
Artigo 7º IV % do CDI	1,39 144,87	3,15 105,67	3,15 105,67	6,05 105,47	11,28 100,11	244.842,18	0,05	545.496,08
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	3,92 -2,16	7,62 -0,68	7,62 -0,68	-4,71 -3,53	-9,41 -11,09	1.727.526,62	0,38	3.247.317,92
Artigo 9º II % do CDI	-4,92 -512,75	-6,71 -224,93	-6,71 -224,93	-0,49 -8,52	15,75 139,82	-907.931,39	-0,20	-1.261.342,68
Artigo 10º I % do CDI	4,29 446,77	5,48 183,68	5,48 183,68	-0,31 -5,43	2,70 23,94	225.140,00	0,05	284.385,66
POUSO ALEGRE - FUNDOS LÍQUIDOS (Total)						7.028.893,53	1,56	15.346.576,01

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	11.442.847,45	150.519,09	367.398,13
NTN-B 150527 (5,450000%)	11.407.807,59	0,00	0,00	0,00	11.559.575,14	151.767,55	370.247,69
NTN-B 150527 (6,390000%)	5.600.587,56	0,00	0,00	0,00	5.678.914,76	78.327,20	193.753,46
NTN-B 150529 (6,250000%)	5.599.640,01	0,00	0,00	0,00	5.677.388,00	77.747,99	191.930,60
NTN-B 150533 (5,830000%)	11.421.228,44	0,00	0,00	0,00	11.576.330,41	155.101,97	380.598,41
NTN-B 150533 (5,900000%)	11.374.150,16	0,00	0,00	0,00	11.529.174,04	155.023,88	380.774,28
NTN-B 150533 (6,310000%)	5.544.471,53	0,00	0,00	0,00	5.621.708,58	77.237,05	190.837,89
NTN-B 150535 (4,790000%)	12.352.875,43	0,00	0,00	0,00	12.511.337,50	158.462,07	382.449,61
NTN-B 150535 (5,735000%)	11.527.165,68	0,00	0,00	0,00	11.682.935,58	155.769,90	381.714,95
NTN-B 150535 (6,110000%)	11.219.749,32	0,00	0,00	0,00	11.374.405,84	154.656,52	381.053,19

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (6,166000%)	17.933.299,44	0,00	0,00	0,00	18.181.218,86	247.919,42	611.349,45
NTN-B 150535 (6,580000%)	10.849.683,83	0,00	0,00	0,00	11.002.915,18	153.231,35	379.984,50
NTN-B 150535 (6,970000%)	5.276.708,22	0,00	0,00	0,00	5.352.712,56	76.004,34	189.445,62
NTN-B 150535 (7,460000%)	5.099.793,37	0,00	0,00	0,00	5.175.020,50	75.227,13	188.651,80
NTN-B 150545	11.279.811,34	0,00	0,00	0,00	11.653.952,93	374.141,59	332.031,57
NTN-B 150826 (5,390000%)	11.203.912,49	0,00	0,00	0,00	11.352.516,60	148.604,11	365.779,43
NTN-B 150828 (4,860000%)	11.508.192,51	0,00	0,00	0,00	11.656.404,53	148.212,02	361.481,37
NTN-B 150828 (6,330000%)	5.506.730,21	0,00	0,00	0,00	5.583.517,06	76.786,85	191.743,92
NTN-B 150830 (4,790000%)	11.752.715,90	0,00	0,00	0,00	11.903.472,16	150.756,26	367.183,05
NTN-B 150830 (6,080000%)	11.095.093,82	0,00	0,00	0,00	11.247.790,53	152.696,71	379.899,41
NTN-B 150832 (6,258000%)	10.971.081,09	0,00	0,00	0,00	11.123.479,35	152.398,26	380.180,83
NTN-B 150832 (6,310000%)	10.938.531,91	0,00	0,00	0,00	11.090.885,97	152.354,06	380.366,89
NTN-B 150832 (6,331000%)	10.925.421,36	0,00	0,00	0,00	11.077.754,67	152.333,31	380.439,49
NTN-B 150850	27.769.341,72	0,00	0,00	0,00	28.738.163,24	968.821,52	1.283.286,27
NTN-B 150860	18.253.055,13	0,00	0,00	0,00	18.819.509,10	566.453,97	799.373,92
	277.703.376,42	0,00	0,00	0,00	282.613.930,54	4.910.554,12	9.811.955,73

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 RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	15.502.512,40	0,00	0,00	0,00	15.659.811,45	157.299,05	508.269,30
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	187.189,57	0,00	0,00	0,00	187.857,13	667,56	5.283,02
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FI	361.287,70	0,00	0,00	0,00	366.999,04	5.711,34	18.627,80
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	703,53	0,00	-383,70	0,00	323,82	3,99	16,65
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	580.295,20	6.420.658,42	-7.022.451,47	0,00	10.005,09	31.502,94	145.727,48
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	368.200,08	0,00	0,00	0,00	370.162,59	1.962,51	10.974,74
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	7.408.931,97	44.755,86	-400.200,21	0,00	7.122.208,91	68.721,29	167.170,06
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	27.870,48	0,00	0,00	0,00	28.249,69	379,21	1.234,61
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	21.107.745,28	0,00	0,00	0,00	21.253.471,47	145.726,19	646.026,63

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	15.724.097,72	0,00	0,00	0,00	15.852.952,72	128.855,00	483.730,12
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	136.754,83	0,00	0,00	0,00	137.484,62	729,79	4.082,54
	61.405.588,76	6.465.414,28	-7.423.035,38	0,00	60.989.526,53	541.558,87	1.991.142,95

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	2.625.356,93	3.500.000,00	-70,73	0,00	6.162.053,01	36.766,81	90.954,61
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	3.555.013,18	2.000.000,00	0,00	0,00	5.596.501,28	41.488,10	77.314,51
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	257.959,11	275.143,97	-347.803,34	0,00	187.212,82	1.913,08	6.293,27
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	150.510,53	0,00	0,00	0,00	151.560,91	1.050,38	3.954,56
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	14.767.802,52	265.549,67	-1.135.999,34	0,00	14.041.661,57	144.308,72	361.411,52
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	162.272,85	0,00	0,00	0,00	164.974,69	2.701,84	4.646,91
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	6.045.234,22	0,00	0,00	0,00	6.104.208,42	58.974,20	183.044,97
	27.564.149,34	6.040.693,64	-1.483.873,41	0,00	32.408.172,70	287.203,13	727.620,35

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	5.783.160,88	0,00	0,00	0,00	5.879.331,17	96.170,29	190.789,00
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a	11.812.728,43	0,00	0,00	0,00	11.961.400,32	148.671,89	354.707,08
	17.595.889,31	0,00	0,00	0,00	17.840.731,49	244.842,18	545.496,08

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	2.001.709,62	0,00	-1.500.000,00	0,00	699.133,95	197.424,33	328.749,29
BB AÇÕES ENERGIA FI	5.789.870,80	0,00	-2.000.000,00	0,00	3.988.595,16	198.724,36	605.443,81
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	6.968.905,48	0,00	0,00	0,00	7.115.668,15	146.762,67	458.086,05

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	1.914.879,09	0,00	-2.000.000,00	0,00	130.541,97	215.662,88	602.101,32
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	5.881.379,00	0,00	0,00	0,00	6.232.796,39	351.417,39	468.558,14
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	9.312.951,78	0,00	0,00	0,00	9.457.612,24	144.660,46	170.188,78
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	1.682.393,83	0,00	0,00	0,00	1.777.026,73	94.632,90	145.187,91
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA	6.306.221,03	0,00	0,00	0,00	6.684.462,66	378.241,63	469.002,62
	39.858.310,63	0,00	-5.500.000,00	0,00	36.085.837,25	1.727.526,62	3.247.317,92

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	4.277.373,79	0,00	0,00	0,00	4.034.747,02	-242.626,77	-412.711,55
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	93.954,12	0,00	0,00	0,00	91.222,36	-2.731,76	3.153,65
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI	4.303.592,99	0,00	0,00	0,00	4.202.610,51	-100.982,48	-263.572,25
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	4.638.042,07	0,00	0,00	0,00	4.296.025,08	-342.016,99	-483.369,38
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	5.122.226,96	0,00	0,00	0,00	4.902.653,57	-219.573,39	-104.843,15
	18.435.189,93	0,00	0,00	0,00	17.527.258,54	-907.931,39	-1.261.342,68

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	5.246.522,81	0,00	0,00	0,00	5.471.662,81	225.140,00	284.385,66
	5.246.522,81	0,00	0,00	0,00	5.471.662,81	225.140,00	284.385,66

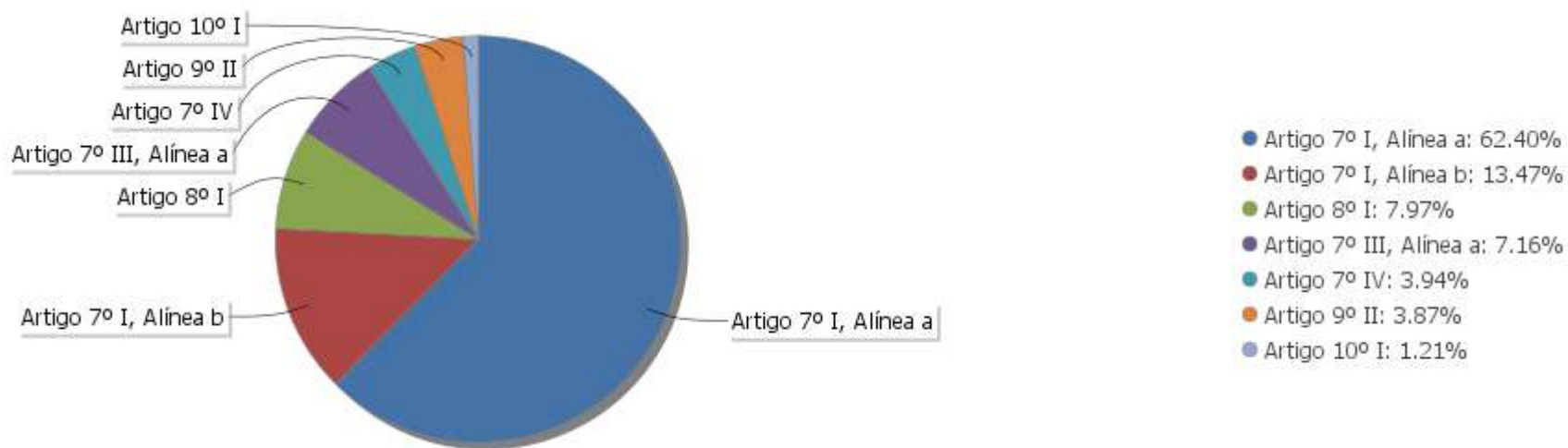
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

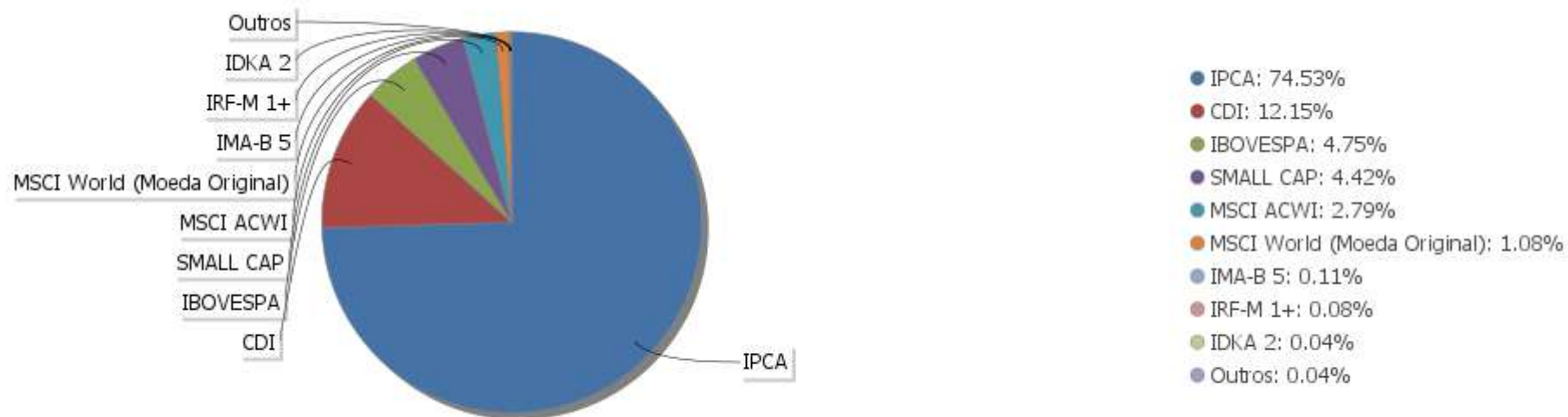
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	150.705.431,10	33,27	150.705.431,10	33,27	
de 31 dias a 365 dias	13.219.874,18	2,92	163.925.305,28	36,19	
acima de 365 dias	289.011.814,58	63,81	452.937.119,86	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

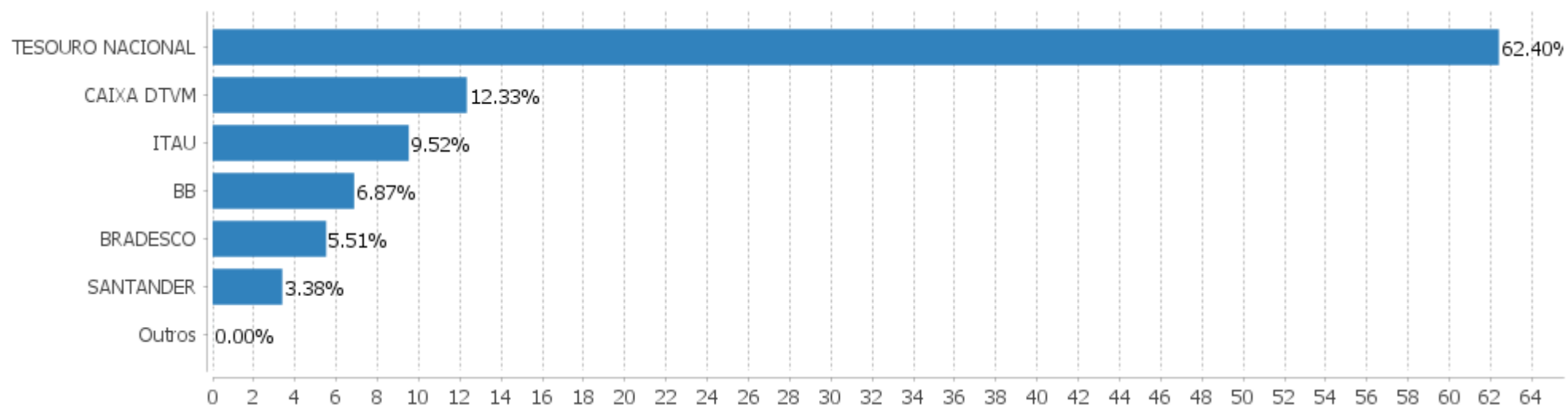


Alocação Por Estratégia



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	1,56										3,45
IPCA + 5,04%	0,59	1,71	0,93										3,26
p.p. indexador	0,69	-1,13	0,63										0,19
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	13	48,15	03 meses	3,45	3,26	0,19	2,70
Meses abaixo - Meta Atuarial	14	51,85	06 meses	3,02	6,03	-3,00	3,13
			12 meses	5,95	10,63	-4,68	2,89
			24 meses	19,16	20,27	-1,11	2,82
Maior rentabilidade da Carteira	3,02	2023-11	Desde 30/12/2022	22,15	24,20	-2,05	2,72
Menor rentabilidade da Carteira	-1,02	2024-12					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano



Patrimônio Líquido No Ano



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

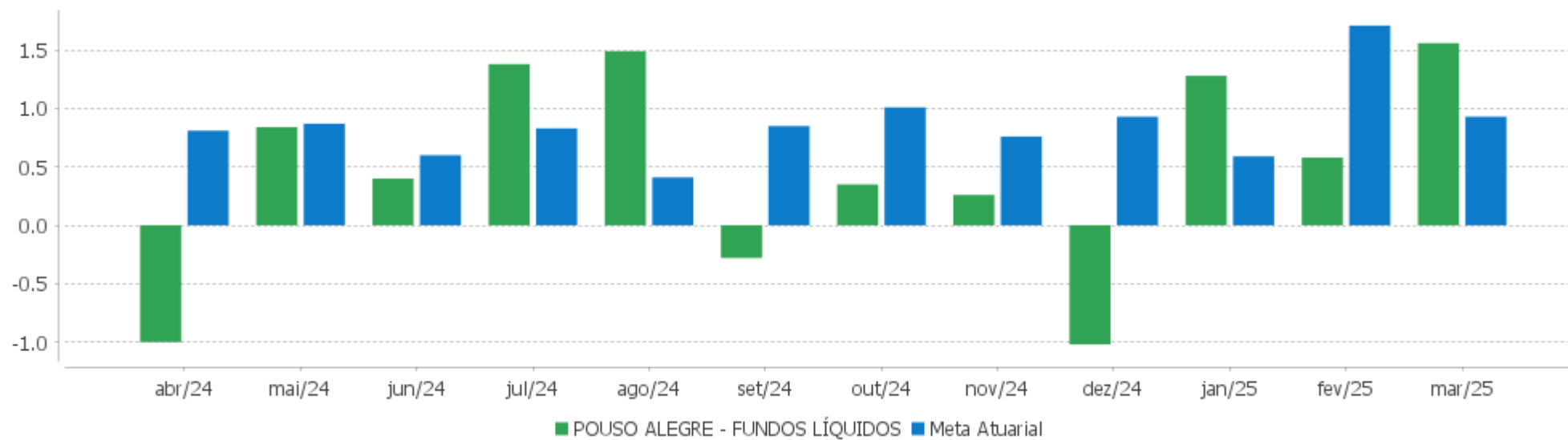


Patrimônio Líquido



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.	1,26 0,70	3,06 1,02	3,06 1,02	5,91 2,36	11,25 5,77		
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,00% a.a Var. IPCA p.p.	1,66 1,10	3,35 1,31	3,35 1,31	6,33 2,79	11,33 5,85		
NTN-B 150533 (5,830000%) Var. IPCA p.p.	1,36 0,80	3,40 1,36	3,40 1,36	6,39 2,85	11,38 5,90	22,68 13,06	
NTN-B 150527 (5,450000%) Var. IPCA p.p.	1,33 0,77	3,31 1,27	3,31 1,27	6,20 2,66	10,98 5,50	21,87 12,25	35,36 20,64
NTN-B 150860 Var. IPCA p.p.	3,10 2,54	4,33 2,29	4,33 2,29	-5,35 -8,90	-8,25 -13,73	5,76 -3,85	
NTN-B 150535 (7,460000%) Var. IPCA p.p.	1,48 0,92	3,78 1,74	3,78 1,74	7,20 3,65	13,11 7,63		
NTN-B 150535 (5,735000%) Var. IPCA p.p.	1,35 0,79	3,38 1,34	3,38 1,34	6,35 2,80	11,28 5,81	22,60 12,98	36,55 21,83
NTN-B 150535 (6,970000%) Var. IPCA p.p.	1,44 0,88	3,67 1,63	3,67 1,63	6,94 3,39	12,57 7,09		
NTN-B 150545 Var. IPCA p.p.	3,32 2,76	2,93 0,89	2,93 0,89	-4,30 -7,84	-5,58 -11,06	8,65 -0,97	12,81 -1,91
NTN-B 150533 (6,310000%) Var. IPCA p.p.	1,39 0,83	3,51 1,47	3,51 1,47	6,63 3,08	11,88 6,40		
NTN-B 150535 (6,166000%) Var. IPCA p.p.	1,38 0,82	3,48 1,44	3,48 1,44	6,56 3,01	11,74 6,26	23,61 13,99	38,22 23,51
NTN-B 150525 (5,480000%) Var. IPCA p.p.	1,33 0,77	3,32 1,28	3,32 1,28	6,22 2,67	11,01 5,54	21,88 12,26	35,41 20,70
NTN-B 150850 Var. IPCA p.p.	3,49 2,93	4,56 2,52	4,56 2,52	-4,13 -7,68	-6,51 -11,98	8,04 -1,58	11,48 -3,23
NTN-B 150826 (5,390000%) Var. IPCA p.p.	1,33 0,77	3,30 1,26	3,30 1,26	6,18 2,63	10,92 5,44	21,69 12,08	35,09 20,38
NTN-B 150830 (4,790000%) Var. IPCA p.p.	1,28 0,72	3,15 1,11	3,15 1,11	5,88 2,33	10,28 4,81	20,37 10,75	32,86 18,15
NTN-B 150832 (6,331000%) Var. IPCA p.p.	1,39 0,83	3,52 1,48	3,52 1,48	6,64 3,09	11,91 6,44	23,98 14,36	38,85 24,14
NTN-B 150529 (6,250000%)	1,39	3,50	3,50	6,60	11,83	16,57	

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.	0,83	1,46	1,46	3,05	6,36	6,95	
NTN-B 150535 (6,110000%) Var. IPCA p.p.	1,38 0,82	3,47 1,43	3,47 1,43	6,53 2,98	11,68 6,20	23,48 13,86	38,01 23,29
NTN-B 150828 (4,860000%) Var. IPCA p.p.	1,29 0,73	3,17 1,13	3,17 1,13	5,91 2,37	10,36 4,88	20,50 10,88	33,09 18,38
NTN-B 150832 (6,258000%) Var. IPCA p.p.	1,39 0,83	3,50 1,46	3,50 1,46	6,61 3,06	11,84 6,36	23,81 14,19	38,57 23,85
NTN-B 150535 (4,790000%) Var. IPCA p.p.	1,28 0,72	3,15 1,11	3,15 1,11	5,88 2,33	10,28 4,81	20,41 10,80	32,91 18,19
NTN-B 150832 (6,310000%) Var. IPCA p.p.	1,39 0,83	3,51 1,47	3,51 1,47	6,63 3,08	11,89 6,41	23,93 14,31	38,77 24,06
NTN-B 150830 (6,080000%) Var. IPCA p.p.	1,38 0,82	3,46 1,42	3,46 1,42	6,52 2,97	11,65 6,17	23,23 13,62	
NTN-B 150533 (5,900000%) Var. IPCA p.p.	1,36 0,80	3,42 1,38	3,42 1,38	6,43 2,88	11,45 5,98	23,01 13,39	
NTN-B 150527 (6,390000%) Var. IPCA p.p.	1,40 0,84	3,53 1,49	3,53 1,49	6,67 3,12	11,97 6,50	23,95 14,33	
NTN-B 150828 (6,330000%) Var. IPCA p.p.	1,39 0,83	3,52 1,48	3,52 1,48	6,64 3,09	11,91 6,43	23,81 14,19	
NTN-B 150535 (6,580000%) Var. IPCA p.p.	1,41 0,85	3,58 1,54	3,58 1,54	6,76 3,22	12,18 6,70		
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA Var. IMA-B 5 p.p.	0,53 -0,01	3,06 -0,05	3,06 -0,05	3,82 -0,12	7,01 -0,24	17,15 -0,43	29,18 -0,61
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI % do CDI	0,73 75,50	2,22 74,37	2,22 74,37	4,25 74,05	8,26 73,32	18,58 74,27	30,82 74,06
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,53 -0,01	3,06 -0,05	3,06 -0,05	3,85 -0,09	7,06 -0,19	17,15 -0,43	29,09 -0,69
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IDKA 2 p.p.	0,36 -0,06	2,89 -0,21	2,89 -0,21	3,89 -0,02	6,96 0,22	16,84 -0,02	28,41 -0,38
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FI Var. IRF-M 1+ p.p.	1,58 -0,04	5,35 -0,12	5,35 -0,12	0,88 -0,16	1,75 -0,41	16,88 -0,88	29,16 -1,64
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA % do CDI	0,93 96,82	2,94 98,66	2,94 98,66	5,59 97,54	11,00 97,65	24,38 97,45	40,43 97,15
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	0,69 0,13	3,02 0,97	3,02 0,97	4,66 1,11	7,53 2,05	20,42 10,81	34,52 19,81
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	1,01	3,21	3,21	4,63	8,97	23,93	37,19

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	105,64	107,57	107,57	80,79	79,65	95,67	89,36
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M TOTAL p.p.	1,36 -0,03	4,57 -0,06	4,57 -0,06	2,44 -0,13	4,55 -0,27	18,96 -0,57	32,52 -0,80
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO % do CDI	0,94 98,07	2,92 97,98	2,92 97,98	5,61 97,84	11,00 97,66	24,44 97,68	40,64 97,64
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA Var. IPCA p.p.	0,82 0,26	3,02 0,98	3,02 0,98	4,81 1,27	7,49 2,01	21,49 11,87	32,90 18,18
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA % do CDI	0,97 100,80	3,05 102,10	3,05 102,10	5,73 100,00	11,45 101,66	26,20 104,72	43,27 103,96
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,66 -0,18	2,90 -0,55	2,90 -0,55	-0,15 -0,26	-0,63 -1,38	10,21 -2,44	16,57 -4,54
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,98 101,63	3,10 104,00	3,10 104,00	5,74 100,11	11,37 100,98	25,18 100,67	41,77 100,37
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA % do CDI	0,98 102,42	3,10 103,79	3,10 103,79	5,75 100,25	11,44 101,54	25,84 103,31	42,51 102,14
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI % do CDI	0,70 72,66	2,68 89,76	2,68 89,76	5,39 94,07	11,55 102,55	24,18 96,64	39,49 94,88
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	0,98 101,57	3,09 103,57	3,09 103,57	5,75 100,28	11,50 102,10	26,10 104,32	42,91 103,10
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES % do CDI	0,88 91,65	2,72 91,28	2,72 91,28	5,20 90,67	10,13 89,93	22,39 89,49	36,32 87,28
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE Var. IBOVESPA p.p.	1,55 -4,52	1,83 -6,46	1,83 -6,46	-6,19 -5,01	-7,34 -9,02	26,06 -1,79	13,66 5,11
BB AÇÕES ENERGIA FI Var. IBOVESPA p.p.	2,39 -3,68	10,13 1,83	10,13 1,83	-1,72 -0,54	-1,29 -2,97	13,57 -14,28	-2,28 -10,83
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	5,62 -0,45	8,90 0,60	8,90 0,60	-3,65 -2,47	-5,15 -6,83	15,35 -12,50	-6,89 -15,44
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO Var. SMALL CAP p.p.	5,98 -0,76	8,13 -0,75	8,13 -0,75	-6,12 -0,67	-15,91 -1,01	3,30 -2,34	-25,83 -1,93
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL Var. IBOVESPA p.p.	9,32 3,24	16,82 8,52	16,82 8,52	-2,34 -1,16	-7,68 -9,36	27,69 -0,16	5,69 -2,86
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	8,63 2,55	16,26 7,96	16,26 7,96	2,26 3,44	2,82 1,14	36,78 8,93	14,82 6,27
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA Var. SMALL CAP p.p.	6,00 -0,74	7,55 -1,33	7,55 -1,33	-5,37 0,08	-13,29 1,61	5,67 0,03	-19,03 4,86
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	2,11	6,88	6,88	-7,73	-17,14	-9,52	-33,18

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.	-4,63	-1,99	-1,99	-2,27	-2,24	-15,15	-9,29
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI	-5,67	-9,28	-9,28	-2,02	10,82	21,56	21,69
Var. MSCI ACWI p.p.	0,22	-0,45	-0,45	-4,37	-10,56	-22,99	-19,20
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI	-2,35	-5,90	-5,90	-1,30	21,58	31,07	25,86
Var. MSCI ACWI p.p.	3,55	2,93	2,93	-3,65	0,19	-13,48	-15,03
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	-2,91	3,58	3,58	7,44	21,33	44,25	71,50
Var. MSCI ACWI p.p.	2,99	12,41	12,41	5,09	-0,05	-0,30	30,61
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	-7,37	-10,11	-10,11	1,93	18,68	43,95	40,25
Var. MSCI ACWI p.p.	-1,48	-1,28	-1,28	-0,42	-2,71	-0,61	-0,64
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	-4,29	-2,09	-2,09	-1,18	9,62	42,99	40,70
Var. MSCI World (Moeda Original) p.p.	0,36	0,04	0,04	1,36	4,04	12,99	21,85
CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CICLICO	4,29	5,48	5,48	-0,31	2,70	14,19	12,43
Var. IBOVESPA p.p.	-1,78	-2,81	-2,81	0,87	1,02	-13,67	3,88
POUSO ALEGRE - FUNDOS LÍQUIDOS	1,56	3,45	3,45	3,02	5,95	19,16	
Var. IPCA + 5,04% p.p.	0,63	0,19	0,19	-3,06	-4,86	-1,69	
CDI	0,96	2,98	2,98	5,73	11,26	25,02	41,62
IBOVESPA	6,08	8,29	8,29	-1,18	1,68	27,85	8,55
INPC + 6,00%	0,95	3,45	3,45	6,46	11,54	22,11	35,08
IPCA + 6,00%	1,00	3,49	3,49	6,56	11,83	23,05	36,50

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 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 PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FI	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,30
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,15
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
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 IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF 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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	D+1 du	D+0	D+13 du	D+15 du		2,00
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 INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA			D+0	D+0		0,18
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,50

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA			D+1 du	D+3 du	O 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.	2,00
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	3,33	3,33	5,53	10,39	23,95	40,29	47,50	51,19
IRF-M 1+	1,62	5,47	5,47	1,04	2,16	17,76	30,80	31,54	33,92
IRF-M TOTAL	1,39	4,63	4,63	2,58	4,82	19,52	33,33	36,25	39,32
IMA-B 5	0,55	3,11	3,11	3,95	7,25	17,58	29,79	41,10	53,09
IMA-B 5+	2,83	3,70	3,70	-2,70	-3,80	9,08	14,56	14,96	28,76
IMA-B TOTAL	1,84	3,45	3,45	0,11	0,75	12,65	21,11	26,56	39,71
IMA-GERAL TOTAL	1,27	3,50	3,50	3,61	7,02	20,50	33,54	40,10	47,08
IDKA 2	0,41	3,11	3,11	3,92	6,74	16,86	28,79	40,51	52,56
IDKA 20	4,93	3,17	3,17	-10,19	-14,48	1,48	1,37	-6,25	8,00
CDI	0,96	2,98	2,98	5,73	11,26	25,02	41,62	50,70	54,06

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	6,08	8,29	8,29	-1,18	1,68	27,85	8,55	11,68	78,39
IBRX 100	5,94	8,17	8,17	-1,12	2,04	27,74	7,24	10,23	78,76
IBRX 50	5,96	7,98	7,98	-0,58	3,40	29,13	9,04	13,55	87,05
SMALL CAP	6,73	8,87	8,87	-5,46	-14,90	5,64	-23,89	-31,35	12,99
Índice Consumo - ICON	12,27	8,07	8,07	-5,73	-9,91	2,48	-36,60	-48,38	-22,08
Índice Dividendos - IDIV	5,52	6,19	6,19	-0,81	7,49	36,73	27,94	42,86	99,07

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	-7,47	-11,52	-11,52	2,64	22,75	54,35	50,13	42,37	139,83

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	6,14	6,32	6,32	0,22	-2,79	20,00	19,18	16,38	32,84

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	-5,89	-8,83	-8,83	2,35	21,39	44,55	40,89	23,82	106,54

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,56	2,04	2,04	3,55	5,48	9,62	14,72	27,68	35,47
INPC	0,51	2,00	2,00	3,45	5,20	8,78	13,52	26,84	35,64
IGPM	-0,34	0,99	0,99	4,83	8,58	3,96	4,13	19,51	56,68
SELIC	0,96	2,98	2,98	5,73	11,26	25,02	41,62	50,70	54,05

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,86	3,01	3,01	5,57	9,71	18,49	28,96	49,27	64,66
IPCA + 5,00%	0,93	3,25	3,25	6,06	10,77	20,76	32,70	55,07	72,69
IPCA + 5,50%	0,97	3,37	3,37	6,31	11,30	21,90	34,59	58,04	76,82
IPCA + 5,89%	0,99	3,46	3,46	6,51	11,72	22,80	36,08	60,38	80,10
IPCA + 6,00%	1,00	3,49	3,49	6,56	11,83	23,05	36,50	61,04	81,03
INPC + 4,00%	0,81	2,97	2,97	5,47	9,43	17,58	27,61	48,29	64,87
INPC + 6,00%	0,95	3,45	3,45	6,46	11,54	22,11	35,08	59,98	81,26

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%)	11.442.847,45	5,480000	11.415.745,96	7,602000	-27.101,49
NTN-B 150527 (5,450000%)	11.559.575,14	5,450000	10.960.691,43	8,328800	-598.883,71
NTN-B 150527 (6,390000%)	5.678.914,76	6,390000	5.480.345,72	8,328800	-198.569,04
NTN-B 150529 (6,250000%)	5.677.388,00	6,250000	5.356.750,38	7,976800	-320.637,62
NTN-B 150533 (5,830000%)	11.576.330,41	5,830000	10.353.128,09	7,707000	-1.223.202,32
NTN-B 150533 (5,900000%)	11.529.174,04	5,900000	10.353.128,09	7,707000	-1.176.045,95
NTN-B 150533 (6,310000%)	5.621.708,58	6,310000	5.176.564,04	7,707000	-445.144,54
NTN-B 150535 (4,790000%)	12.511.337,50	4,790000	10.247.742,10	7,604700	-2.263.595,40
NTN-B 150535 (5,735000%)	11.682.935,58	5,735000	10.247.742,10	7,604700	-1.435.193,48
NTN-B 150535 (6,110000%)	11.374.405,84	6,110000	10.247.742,10	7,604700	-1.126.663,74
NTN-B 150535 (6,166000%)	18.181.218,86	6,166000	16.445.576,52	7,604700	-1.735.642,34
NTN-B 150535 (6,580000%)	11.002.915,18	6,580000	10.247.742,10	7,604700	-755.173,08
NTN-B 150535 (6,970000%)	5.352.712,56	6,970000	5.123.871,05	7,604700	-228.841,51
NTN-B 150535 (7,460000%)	5.175.020,50	7,460000	5.123.871,05	7,604700	-51.149,45
NTN-B 150826 (5,390000%)	11.352.516,60	5,390000	10.828.505,94	9,190000	-524.010,66
NTN-B 150828 (4,860000%)	11.656.404,53	4,860000	10.618.595,21	8,090400	-1.037.809,32
NTN-B 150828 (6,330000%)	5.583.517,06	6,330000	5.309.297,60	8,090400	-274.219,46
NTN-B 150830 (4,790000%)	11.903.472,16	4,790000	10.411.145,19	7,877100	-1.492.326,97
NTN-B 150830 (6,080000%)	11.247.790,53	6,080000	10.411.145,19	7,877100	-836.645,34
NTN-B 150832 (6,258000%)	11.123.479,35	6,258000	10.204.903,17	7,804900	-918.576,18
NTN-B 150832 (6,310000%)	11.090.885,97	6,310000	10.204.903,17	7,804900	-885.982,80
NTN-B 150832 (6,331000%)	11.077.754,67	6,331000	10.204.903,17	7,804900	-872.851,50

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2594	05/03/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	590,24	93,13894000	6,3371980000
2547	06/03/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.620,45	0,00	976,92795400	2,6823370000
2571	06/03/2025	BRASESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	10.257,64	568,06681990	18,0571011000
2546	07/03/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	1.737,64	0,00	647,51758900	2,6835410000
2560	07/03/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	70,73	20,36271700	3,4735050330
2593	07/03/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	1.672,18	263,61390300	6,3432920000
2544	10/03/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	244.170,64	90.947,42554700	2,6847450000
2545	10/03/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	244.134,64	0,00	90.934,01421700	2,6847450000
2551	10/03/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	875,95	326,26899200	2,6847450000
2552	10/03/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	875,95	0,00	326,26934700	2,6847450000
2570	10/03/2025	BRASESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	356.336,73	19.715,14960260	18,0742595000
2577	10/03/2025	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	36,30	27,04228600	1,3423421270
2591	10/03/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	51.291,72	8.082,09327300	6,3463410000
2592	10/03/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	8.142,04	1.282,95027600	6,3463410000
2543	11/03/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	36,00	0,00	13,40307300	2,6859510000
2557	11/03/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	261.004,91	0,00	53,28116000	4.898,6340950000
2558	11/03/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	4.544,76	0,00	0,92776000	4.898,6340950000
2542	12/03/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	1.879,67	0,00	699,50214900	2,6871540000
2590	12/03/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	2.825,92	444,85562400	6,3524430000
2569	13/03/2025	BRASESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	5.472.969,18	0,00	302.378,52853500	18,0997282000
2568	14/03/2025	BRASESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	2.295,82	126,78340270	18,1082062000
2589	14/03/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	1.974,58	310,53920200	6,3585530000
2576	17/03/2025	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	22,50	16,73088500	1,3448182690
2541	18/03/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	57.370,01	21.311,46252900	2,6919790000
2540	19/03/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	43.947,61	16.318,07448400	2,6931860000
2561	19/03/2025	BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	0,00	1.500.000,00	405.058,34309700	3,7031702360
2562	19/03/2025	BB AÇÕES ENERGIA FI	0,00	2.000.000,00	119.229,36576400	16,7743910000
2587	19/03/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	133.486,47	20.962,97319000	6,3677260000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2588	19/03/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	43.947,61	0,00	6.901,61762600	6,3677260000
2595	19/03/2025	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	2.000.000,00	1.466.199,33423400	1,3640710000
2566	20/03/2025	BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	220.080,69	12.130,55043970	18,1426796000
2567	20/03/2025	BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	213.315,46	11.757,66011780	18,1426796000
2575	20/03/2025	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	258,30	191,85864700	1,3463036690
2585	20/03/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	7.645,60	1.200,10271500	6,3707880000
2586	20/03/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	16.083,64	2.524,59193100	6,3707880000
2559	21/03/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	3.500.000,00	0,00	1.002.653,25800600	3,4907381710
2584	21/03/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	6.843,59	1.073,66025800	6,3740740000
2596	21/03/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	2.000.000,00	0,00	351.017,84644900	5,6977160000
2554	24/03/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,00	1.963,65	0,39905000	4.920,8235660000
2555	24/03/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,00	808,29	0,16426000	4.920,8235660000
2574	24/03/2025	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	31,40	23,30435300	1,3473877560
2582	24/03/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	8.303,42	1.302,01504600	6,3773610000
2583	24/03/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	808,25	0,00	126,73737600	6,3773610000
2550	25/03/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	69,00	25,57161500	2,6983020000
2549	26/03/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	1.142,40	0,00	423,17301900	2,6996050000
2581	26/03/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	2.435,85	381,55890200	6,3839420000
2565	27/03/2025	BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	947.689,24	0,00	52.102,73253700	18,1888587000
2573	27/03/2025	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	27,00	20,01457000	1,3490172210
2539	28/03/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	22.717,22	0,00	8.406,87597800	2,7022190000
2548	28/03/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	1.142,40	422,76438600	2,7022190000
2556	28/03/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,00	1.133.087,63	229,77254000	4.931,3448690000
2563	28/03/2025	BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	938.175,71	51.553,22763480	18,1981954000
2564	28/03/2025	BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	5.281.989,42	290.247,97809530	18,1981954000
2572	28/03/2025	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	8,20	6,07606600	1,3495574840
2580	28/03/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	155.600,78	24.348,65402400	6,3905290000
2538	31/03/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	227,73	84,23452800	2,7035230000
2553	31/03/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,00	139,77	0,02833000	4.933,8436680000
2578	31/03/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	1.208,00	188,93231400	6,3938240000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2579	31/03/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	2.096,18	327,84448100	6,3938240000
Total			12.506.107,92	14.406.908,79		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 6.627.262,23

Value-At-Risk: 1,46%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	1,29	0,92		0,67	0,45	1,55	393.852.361,26	86,96
Artigo 8º	15,95	10,69		0,75	0,19	3,92	36.085.837,25	7,97
Artigo 9º	12,62	6,15		-0,01	-0,47	-4,92	17.527.258,54	3,87
Artigo 10º	12,14	5,56		0,06	0,27	4,29	5.471.662,81	1,21
POUSO ALEGRE - FUNDOS LÍQUIDOS		1,46		1,46			452.937.119,86	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,92%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150525 (5,480000%)	0,39	0,21	-0,00	0,29	0,95	1,33	11.442.847,45	2,53
NTN-B 150826 (5,390000%)	0,39	0,21	0,00	0,23	0,93	1,33	11.352.516,60	2,51
NTN-B 150527 (5,450000%)	0,38	0,21	-0,00	0,28	0,97	1,33	11.559.575,14	2,55
NTN-B 150527 (6,390000%)	0,39	0,21	-0,00	0,29	1,12	1,40	5.678.914,76	1,25
NTN-B 150828 (4,860000%)	0,39	0,21	0,00	0,23	0,84	1,29	11.656.404,53	2,57
NTN-B 150828 (6,330000%)	0,40	0,21	0,00	0,23	1,09	1,39	5.583.517,06	1,23
NTN-B 150529 (6,250000%)	0,38	0,21	-0,00	0,29	1,12	1,39	5.677.388,00	1,25
NTN-B 150830 (4,790000%)	0,39	0,21	0,00	0,23	0,82	1,28	11.903.472,16	2,63
NTN-B 150830 (6,080000%)	0,39	0,21	0,00	0,23	1,06	1,38	11.247.790,53	2,48
NTN-B 150832 (6,258000%)	0,39	0,21	0,00	0,23	1,09	1,39	11.123.479,35	2,46
NTN-B 150832 (6,310000%)	0,39	0,21	-0,00	0,22	1,10	1,39	11.090.885,97	2,45
NTN-B 150832 (6,331000%)	0,39	0,21	0,00	0,23	1,11	1,39	11.077.754,67	2,45
NTN-B 150533 (5,830000%)	0,38	0,21	-0,00	0,28	1,06	1,36	11.576.330,41	2,56
NTN-B 150533 (5,900000%)	0,38	0,21	-0,00	0,28	1,07	1,36	11.529.174,04	2,55
NTN-B 150533 (6,310000%)	0,42	0,21	-0,00	0,29	1,04	1,39	5.621.708,58	1,24
NTN-B 150535 (4,790000%)	0,39	0,21	-0,00	0,28	0,82	1,28	12.511.337,50	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%)	0,39	0,21	-0,00	0,29	1,00	1,35	11.682.935,58	2,58
NTN-B 150535 (6,110000%)	0,39	0,21	-0,00	0,29	1,07	1,38	11.374.405,84	2,51
NTN-B 150535 (6,166000%)	0,39	0,21	-0,00	0,29	1,08	1,38	18.181.218,86	4,01
NTN-B 150535 (6,580000%)	0,39	0,21	-0,00	0,29	1,15	1,41	11.002.915,18	2,43
NTN-B 150535 (6,970000%)	0,42	0,21	-0,00	0,29	1,14	1,44	5.352.712,56	1,18
NTN-B 150535 (7,460000%)	0,39	0,21	-0,00	0,29	1,31	1,48	5.175.020,50	1,14
NTN-B 150545	6,31	5,12	0,11	5,12	0,37	3,32	11.653.952,93	2,57
NTN-B 150850	6,28	5,83	0,31	5,83	0,40	3,49	28.738.163,24	6,34
NTN-B 150860	6,40	5,87	0,20	5,87	0,33	3,10	18.819.509,10	4,15
Sub-total	1,35	1,19	0,62		0,60	1,77	282.613.930,54	62,40

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,34	0,51	0,01	0,50	0,16	1,01	15.659.811,45	3,46
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	1,82	1,14	0,00	0,14	-0,33	0,36	187.857,13	0,04
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FI	5,57	3,12	0,00	0,04	0,11	1,58	366.999,04	0,08
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,03	0,03	0,00	0,01	-8,68	0,73	323,82	0,00
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,03	0,03	0,00	0,02	-1,07	0,93	10.005,09	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	1,71	1,11	0,00	0,01	-0,25	0,53	370.162,59	0,08
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,03	0,03	0,00	0,00	-0,67	0,94	7.122.208,91	1,57
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,66	2,01	0,00	0,03	0,11	1,36	28.249,69	0,01
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,22	0,62	0,02	0,65	-0,22	0,69	21.253.471,47	4,69
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	0,39	0,56	0,01	0,58	-0,36	0,82	15.852.952,72	3,50
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	1,70	1,11	0,00	0,00	-0,25	0,53	137.484,62	0,03
Sub-total	0,61	0,50	0,05		-0,16	0,86	60.989.526,53	13,47

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	0,05	0,07	0,00	0,06	0,31	0,98	6.162.053,01	1,36
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,07	0,03	0,00	0,03	0,34	0,98	5.596.501,28	1,24
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,03	0,03	0,00	0,00	-2,94	0,88	187.212,82	0,04
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,46	0,17	-0,00	0,17	-0,58	0,70	151.560,91	0,03
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,03	0,04	0,00	0,03	0,27	0,97	14.041.661,57	3,10
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	4,50	3,02	0,00	0,42	0,16	1,66	164.974,69	0,04
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,06	0,05	0,00	0,04	0,25	0,98	6.104.208,42	1,35
Sub-total	0,03	0,05	0,00		0,43	0,98	32.408.172,70	7,16

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	6,01	0,24	-0,00	0,29	0,12	1,66	5.879.331,17	1,30
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a	4,55	0,22	-0,00	0,28	0,07	1,26	11.961.400,32	2,64
Sub-total	5,03	0,23	-0,00		0,09	1,39	17.840.731,49	3,94

Renda Variável

Value-At-Risk: 10,69%

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	11,15	0,01	4,63	0,37	8,63	699.133,95	0,15
BB AÇÕES ENERGIA FI	12,60	8,31	0,06	5,14	0,11	2,39	3.988.595,16	0,88
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	15,97	9,94	0,14	4,32	0,07	2,11	7.115.668,15	1,57
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	22,32	14,20	0,00	8,11	0,37	9,32	130.541,97	0,03
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	16,16	12,21	0,15	1,20	0,31	5,98	6.232.796,39	1,38
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	17,66	10,93	0,19	5,05	0,03	1,55	9.457.612,24	2,09
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	15,74	11,14	0,04	3,80	0,30	5,62	1.777.026,73	0,39

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA	17,87	12,65	0,16	1,55	0,28	6,00	6.684.462,66	1,48
Sub-total	15,95	10,69	0,75		0,19	3,92	36.085.837,25	7,97

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 6,15%

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	17,53	8,82	-0,01	8,67	-0,38	-5,67	4.034.747,02	0,89
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	16,12	9,41	-0,00	10,43	-0,24	-2,91	91.222,36	0,02
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI	12,72	8,11	-0,01	9,32	-0,26	-2,35	4.202.610,51	0,93
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	16,41	7,09	-0,01	5,74	-0,51	-7,37	4.296.025,08	0,95
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	16,65	7,00	0,02	2,05	-0,32	-4,29	4.902.653,57	1,08
Sub-total	12,62	6,15	-0,01		-0,47	-4,92	17.527.258,54	3,87

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 5,56%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CICLICO	12,14	5,56	0,06	3,17	0,27	4,29	5.471.662,81	1,21
Sub-total	12,14	5,56	0,06		0,27	4,29	5.471.662,81	1,21

(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 (%)