

PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS Nº. 01/2025

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

Os fundos líquidos obtiveram rentabilidade de R\$ 5.621.851,47, representando 1,26%. Os fundos Ilíquidos tiveram rentabilidade negativa de -R\$ 2.076.063,12, representando -4,64%. Na carteira total o resultado foi de R\$ 3.545.788,35, equivalente a 0,72%, enquanto a meta atuarial para o período foi de 0,57% (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%
Acumulado	1,26%	-4,64%	0,72%	0,57%	0,15%	126,32%

Analisando a rentabilidade dos últimos doze meses, os fundos líquidos acumulam um total de 7,56%, os ilíquidos -8,45% e a carteira total um resultado de 5,98%, enquanto a meta atuarial está em 10,50%.

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

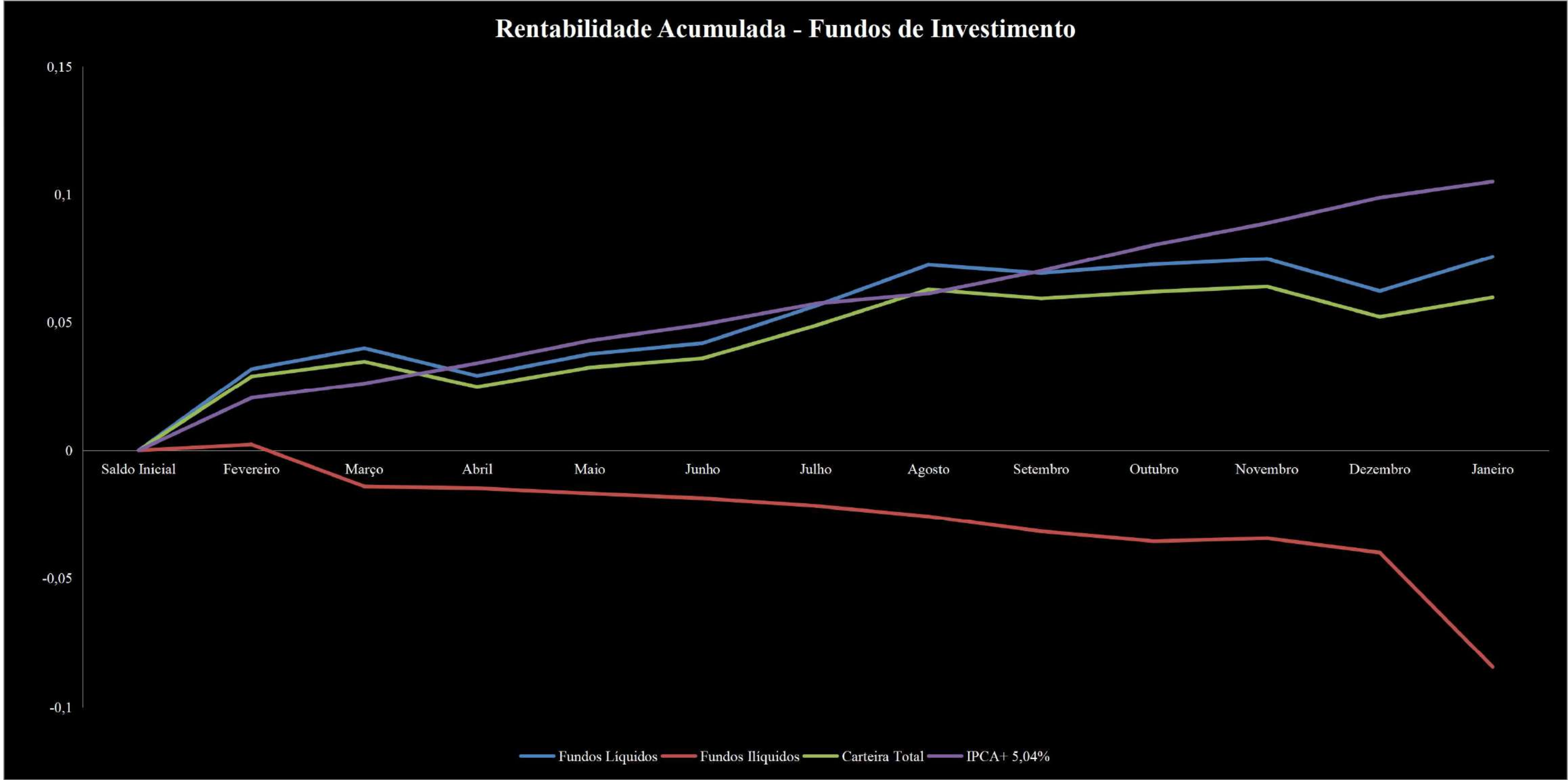
Fundos Ilíquidos:

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.

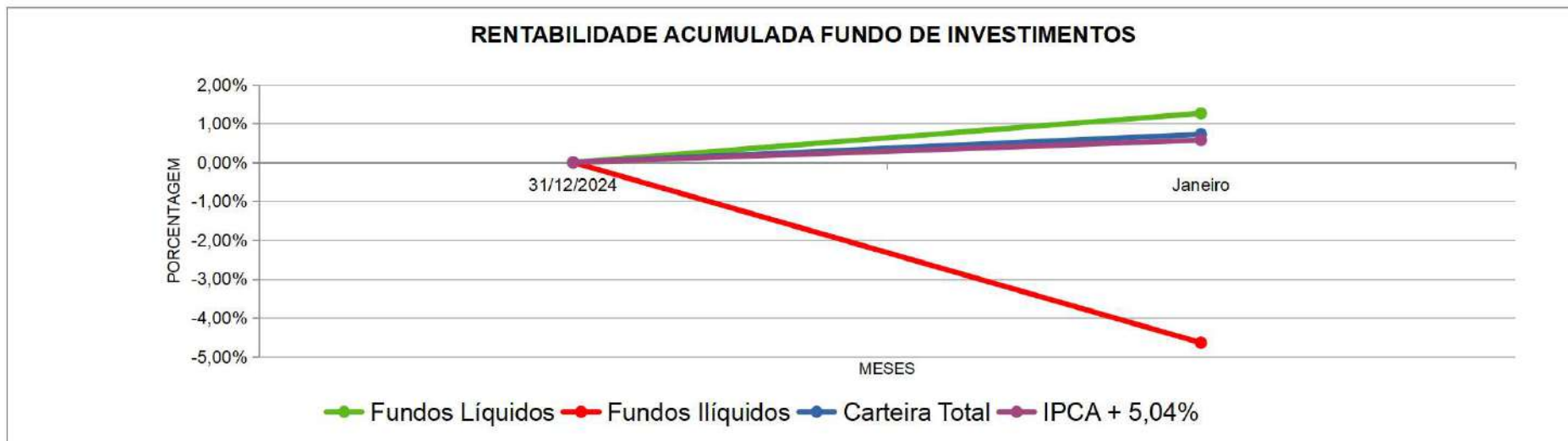
No período de doze meses, a volatilidade da carteira líquida foi de 2,82%, influenciada principalmente pelas Carteiras de Renda Variável Nacional e Internacional, com respectivamente 17,33% e 11,59% e Títulos Públicos com 2,00%.

Rentabilidade Acumulada	Saldo Inicial	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro
Fundos Líquidos	0	3,18%	4,00%	2,91%	3,77%	4,19%	5,64%	7,25%	6,93%	7,27%	7,48%	6,22%	7,56%
Fundos Ilíquidos	0	0,23%	-1,40%	-1,47%	-1,68%	-1,87%	-2,16%	-2,58%	-3,17%	-3,55%	-3,44%	-4,00%	-8,45%
Carteira Total	0	2,89%	3,47%	2,48%	3,24%	3,60%	4,88%	6,28%	5,93%	6,20%	6,40%	5,22%	5,98%
IPCA + 5,04%	0	2,05%	2,61%	3,41%	4,29%	4,92%	5,73%	6,13%	7,01%	8,03%	8,88%	9,87%	10,50%



EXTRATO CONSOLIDADO JANEIRO 2025

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



*IPCA + 5,04% MÊS JANEIRO 2025	0,57%
**IPCA + 5,04% ANO (ACUMULADO)	0,57%
***IPCA + 5,04% 12 MESES	9,61%

FUNDOS LÍQUIDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES/AMORTIZAÇÕES	SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES)	RETORNO MÊS (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2024
CDB XP IPCA + 6,90%				R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$,00
LF Banco Bradesco 2029 (6,10%)	R\$ 11.606.693,24			R\$ 0,00	R\$ 118.656,18	R\$ 11.725.349,42	R\$ 118.656,18
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 1	R\$ 1.047.889,35			R\$ 0,00	R\$ 10.820,74	R\$ 1.058.710,09	R\$ 10.820,74
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 2	R\$ 3.443.065,00			R\$ 0,00	R\$ 35.553,86	R\$ 3.478.618,86	R\$ 35.553,86
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 3	R\$ 1.197.587,82			R\$ 0,00	R\$ 12.366,57	R\$ 1.209.954,39	R\$ 12.366,57
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2025 (5,48%) ¹	R\$ 11.075.449,32			R\$ 0,00	R\$ 88.797,25	R\$ 11.164.246,57	R\$ 88.797,25
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2026 (5,39%) ¹	R\$ 11.312.275,04			R\$ 0,00	R\$ 89.850,72	R\$ 11.402.125,76	R\$ 89.850,72
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2027 (5,45%)	R\$ 11.189.327,45			R\$ 0,00	R\$ 89.385,90	R\$ 11.278.713,35	R\$ 89.385,90
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2027 (6,39%) ¹	R\$ 5.485.161,30			R\$ 0,00	R\$ 48.124,07	R\$ 5.533.285,37	R\$ 48.124,07
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2028 (4,86%) ¹	R\$ 11.620.461,04			R\$ 0,00	R\$ 87.136,87	R\$ 11.707.597,91	R\$ 87.136,87
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2028 (6,331%) ¹	R\$ 5.554.542,08			R\$ 0,00	R\$ 48.465,37	R\$ 5.603.007,45	R\$ 48.465,37

Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2029 (6,248%)¹	R\$ 5.485.457,40			R\$ 0,00	R\$ 47.481,37	R\$ 5.532.938,77	R\$ 47.481,37
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2030 (4,79%)¹	R\$ 11.861.826,98			R\$ 0,00	R\$ 88.260,49	R\$ 11.950.087,47	R\$ 88.260,49
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2030 (6,08%)¹	R\$ 11.193.429,00			R\$ 0,00	R\$ 95.330,31	R\$ 11.288.759,31	R\$ 95.330,31
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,258%)¹	R\$ 11.068.836,40			R\$ 0,00	R\$ 95.905,31	R\$ 11.164.741,71	R\$ 95.905,31
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,31%)¹	R\$ 11.036.056,96			R\$ 0,00	R\$ 96.093,14	R\$ 11.132.150,10	R\$ 96.093,14
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,331%)¹	R\$ 11.022.853,06			R\$ 0,00	R\$ 96.170,16	R\$ 11.119.023,22	R\$ 96.170,16
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2033 (5,83%)¹	R\$ 11.195.732,00			R\$ 0,00	R\$ 92.994,30	R\$ 11.288.726,30	R\$ 92.994,30
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2033 (5,90%)¹	R\$ 11.148.399,76			R\$ 0,00	R\$ 93.232,64	R\$ 11.241.632,40	R\$ 93.232,64
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2033 (6,31%)¹	R\$ 5.430.870,69			R\$ 0,00	R\$ 47.299,42	R\$ 5.478.170,11	R\$ 47.299,42
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,166%)¹	R\$ 17.569.869,41			R\$ 0,00	R\$ 150.898,04	R\$ 17.720.767,45	R\$ 150.898,04
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (4,79%)¹	R\$ 12.128.887,88			R\$ 0,00	R\$ 90.239,98	R\$ 12.219.127,86	R\$ 90.239,98
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (5,735%)¹	R\$ 11.301.220,62			R\$ 0,00	R\$ 93.004,82	R\$ 11.394.225,44	R\$ 93.004,82
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,11%)¹	R\$ 10.993.352,65			R\$ 0,00	R\$ 93.893,19	R\$ 11.087.245,84	R\$ 93.893,19
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,58%)¹	R\$ 10.622.930,68			R\$ 0,00	R\$ 94.870,14	R\$ 10.717.800,82	R\$ 94.870,14
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,97%)¹	R\$ 5.163.266,94			R\$ 0,00	R\$ 47.777,34	R\$ 5.211.044,28	R\$ 47.777,34
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (7,46%)¹	R\$ 4.986.368,70			R\$ 0,00	R\$ 48.144,98	R\$ 5.034.513,68	R\$ 48.144,98
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2045 (5,991%)	R\$ 11.321.921,36			R\$ 0,00	-R\$ 54.083,00	R\$ 11.267.838,36	-R\$ 54.083,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2050 (5,84%)	R\$ 9.477.163,53			R\$ 0,00	R\$ 25.295,65	R\$ 9.502.459,18	R\$ 25.295,65
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2050 (6,02%)	R\$ 9.477.163,53			R\$ 0,00	R\$ 25.295,65	R\$ 9.502.459,18	R\$ 25.295,65
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2050 (6,10%)	R\$ 9.477.163,53			R\$ 0,00	R\$ 25.295,65	R\$ 9.502.459,18	R\$ 25.295,65
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (5,942%)	R\$ 9.335.605,46			R\$ 0,00	R\$ 25.439,98	R\$ 9.361.045,44	R\$ 25.439,98
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (5,815%)	R\$ 9.335.605,46			R\$ 0,00	R\$ 25.439,98	R\$ 9.361.045,44	R\$ 25.439,98
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (6,53%)	R\$ 4.667.802,73			R\$ 0,00	R\$ 12.719,99	R\$ 4.680.522,72	R\$ 12.719,99
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (6,61%)	R\$ 4.667.802,73			R\$ 0,00	R\$ 12.719,99	R\$ 4.680.522,72	R\$ 12.719,99
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	R\$ 27.015,08			R\$ 0,00	R\$ 691,70	R\$ 27.706,78	R\$ 691,70
CAIXA FI BRASIL IMAB 5 LP	R\$ 359.187,85			R\$ 0,00	R\$ 6.684,74	R\$ 365.872,59	R\$ 6.684,74
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 196.304,63	R\$ 503.538,10	R\$ 490.629,75	R\$ 12.908,35	R\$ 2.021,33	R\$ 211.234,31	R\$ 2.021,33
CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	R\$ 1.519.186,77			R\$ 0,00	R\$ 16.373,02	R\$ 1.535.559,79	R\$ 16.373,02
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 17.826.811,71		R\$ 2.122.001,12	-R\$ 2.122.001,12	R\$ 262.686,15	R\$ 15.967.496,74	R\$ 262.686,15
CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 3.528.440,65			R\$ 0,00	R\$ 385.220,41	R\$ 3.913.661,06	R\$ 385.220,41
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	R\$ 5.764.238,25			R\$ 0,00	R\$ 340.762,03	R\$ 6.105.000,28	R\$ 340.762,03
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	R\$ 9.287.423,47			R\$ 0,00	R\$ 377.131,72	R\$ 9.664.555,19	R\$ 377.131,72
CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CÍCLICO	R\$ 5.187.277,15			R\$ 0,00	R\$ 158.095,34	R\$ 5.345.372,49	R\$ 158.095,34
DI INST PREMIUM	R\$ 5.921.163,45			R\$ 0,00	R\$ 63.722,42	R\$ 5.984.885,87	R\$ 63.722,42
FI GLOBAL EQUITIES MM IE	R\$ 4.779.968,28			R\$ 0,00	-R\$ 110.426,77	R\$ 4.669.541,51	-R\$ 110.426,77
GO GLOBAL EQUITY ESG	R\$ 5.002.124,27			R\$ 0,00	R\$ 189.468,34	R\$ 5.191.592,61	R\$ 189.468,34
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	R\$ 182.574,11			R\$ 0,00	R\$ 3.498,13	R\$ 186.072,24	R\$ 3.498,13
BB Prev RF Ret Total	R\$ 17.273.543,27		R\$ 2.122.001,12	-R\$ 2.122.001,12	R\$ 205.088,72	R\$ 15.356.630,87	R\$ 205.088,72
BB PREV RF IRF-M 1+	R\$ 348.371,24			R\$ 0,00	R\$ 11.637,07	R\$ 360.008,31	R\$ 11.637,07
BB ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 5.383.151,35			R\$ 0,00	R\$ 270.784,95	R\$ 5.653.936,30	R\$ 270.784,95
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO	R\$ 1.870.384,66			R\$ 0,00	R\$ 197.595,81	R\$ 2.067.980,47	R\$ 197.595,81
BB AÇÕES NORDEA	R\$ 4.447.458,57			R\$ 0,00	-R\$ 61.674,38	R\$ 4.385.784,19	-R\$ 61.674,38
BB Previd RF Perfil	R\$ 2.571.236,64			R\$ 0,00	R\$ 28.203,73	R\$ 2.599.440,37	R\$ 28.203,73
BRABESCO FIA MID SMALL CAPS	R\$ 6.657.582,10			R\$ 0,00	R\$ 472.866,09	R\$ 7.130.448,19	R\$ 472.866,09
BRABESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	R\$ 4.313.372,70	R\$ 5.173.095,29	R\$ 7.404.484,40	-R\$ 2.231.389,11	R\$ 70.526,60	R\$ 2.152.510,19	R\$ 70.526,60
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$ 9.106.707,40	R\$ 124.498,61		R\$ 124.498,61	R\$ 96.089,81	R\$ 9.327.295,82	R\$ 96.089,81

ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	R\$ 160.327,78			R\$ 0,00	R\$ 1.436,92	R\$ 161.764,70	R\$ 1.436,92
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	R\$ 17.491.223,72		R\$ 2.122.001,12	-R\$ 2.122.001,12	R\$ 215.099,93	R\$ 15.584.322,53	R\$ 215.099,93
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RFLP FIC	R\$ 147.606,35			R\$ 0,00	R\$ 1.448,03	R\$ 149.054,38	R\$ 1.448,03
ITAÚ INSTITUCIONAL GENESIS FICFIA	R\$ 1.631.838,82			R\$ 0,00	R\$ 104.269,50	R\$ 1.736.108,32	R\$ 104.269,50
ITAU AÇÕS MERCADOS EMERGENTES FIC	R\$ 4.466.182,76			R\$ 0,00	-R\$ 173.305,84	R\$ 4.292.876,92	-R\$ 173.305,84
ITAÚ INSTITUCIONAL RF IMAB 5 FIC FI	R\$ 133.402,08			R\$ 0,00	R\$ 2.486,78	R\$ 135.888,86	R\$ 2.486,78
ITAÚ ACOES EUROPA FIC	R\$ 88.068,71			R\$ 0,00	R\$ 1.978,39	R\$ 90.047,10	R\$ 1.978,39
ITAU SMALL CAP VALUATION FICFIA	R\$ 6.215.460,04			R\$ 0,00	R\$ 382.513,75	R\$ 6.597.973,79	R\$ 382.513,75
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$ 64.209,13			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$,00
TOTAL FUNDOS LÍQUIDOS	R\$ 445.453.882,090	R\$ 5.801.132,00	R\$ 14.261.117,51	-R\$ 8.459.985,51	R\$ 5.621.851,47	R\$ 442.551.538,92	R\$ 5.621.851,47

¹Títulos Públicos marcados na Curva.

CDB	R\$ 17.295.235,41	4,04%		R\$ 17.472.632,76	3,95%
TP Mercado na Curva	R\$ 218.446.575,36	51,02%		R\$ 220.269.931,17	49,77%
Renda Fixa Conservadora	R\$ 24.541.966,19	5,73%		R\$ 22.675.521,20	5,12%
Renda Fixa Intermidiária	R\$ 52.591.578,70	12,28%		R\$ 46.908.450,14	10,60%
Renda Fixa Agressiva	R\$ 68.268.927,35	15,94%		R\$ 68.380.125,23	15,45%
Renda Variável Nacional	R\$ 40.338.519,34	9,42%		R\$ 42.869.663,60	9,69%
Renda Variável Internacional	R\$ 18.783.802,59	4,39%		R\$ 18.629.842,33	4,21%
Multimercado	R\$ 5.187.277,15	1,21%		R\$ 5.345.372,49	1,208%
TOTAL	R\$ 428.158.646,68	100,00%		R\$ 442.551.538,92	100,00%

FUNDOS ILÍQUIDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES/AMORTIZAÇÕES	SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES)	RETORNO (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2024
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	R\$ 396.405,63			R\$ 0,00	-R\$ 14.108,99	R\$ 382.296,64	-R\$ 14.108,99
FIC RF LP IMAB 1000	R\$ 210.686,59			R\$ 0,00	-R\$ 9.593,30	R\$ 201.093,29	-R\$ 9.593,30
FI RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	R\$ 1.056.604,20			R\$ 0,00	-R\$ 1.515,86	R\$ 1.055.088,34	-R\$ 1.515,86
TERRA NOVA IMA B FICFI RENDA FIXA	R\$ 419.870,88			R\$ 0,00	-R\$ 5.348,56	R\$ 414.522,32	-R\$ 5.348,56
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 ²	R\$ 1.930.030,46			R\$ 0,00	-R\$ 17.441,93	R\$ 1.912.588,53	-R\$ 17.441,93
FI BARCELONA RENDA FIXA	R\$ 4.667.764,59			R\$ 0,00	R\$ 15.855,81	R\$ 4.683.620,40	R\$ 15.855,81
GGR PRIME I FIDC	R\$ 4.799.217,81			R\$ 0,00	-R\$ 7.298,03	R\$ 4.791.919,78	-R\$ 7.298,03
ILLUMINATI FIDC	R\$ 2.316.408,21			R\$ 0,00	-R\$ 50.829,68	R\$ 2.265.578,53	-R\$ 50.829,68
FIDC PREMIUM	R\$ 3.961.908,57			R\$ 0,00	-R\$ 16.429,48	R\$ 3.945.479,09	-R\$ 16.429,48
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	R\$ 10.644.945,48			R\$ 0,00	-R\$ 134.599,88	R\$ 10.510.345,60	-R\$ 134.599,88
CONQUEST FIP	-R\$ 887.586,59			R\$ 0,00	-R\$ 1.127,72	-R\$ 888.714,31	-R\$ 1.127,72
GESTAO EMPRESARIAL FIP ³	R\$ 319.637,33			R\$ 0,00	-R\$ 4.061,40	R\$ 315.575,93	-R\$ 4.061,40
GESTAO EMPRESARIAL FIP II ³	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$,00
FIP LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA	R\$ 7.659.445,90			R\$ 0,00	-R\$ 1.740.545,90	R\$ 5.918.900,00	-R\$ 1.740.545,90
CAM THRONE FIP MULTIESTRATÉGIA	R\$ 559.165,66			R\$ 0,00	-R\$ 77.596,08	R\$ 481.569,58	-R\$ 77.596,08
AQUILLA FII	R\$ 3.251.038,17			R\$ 0,00	-R\$ 4.789,81	R\$ 3.246.248,36	-R\$ 4.789,81
SÃO DOMINGOS FII	R\$ 3.407.685,65			R\$ 0,00	-R\$ 6.632,31	R\$ 3.401.053,34	-R\$ 6.632,31
TOTAL FUNDOS ILÍQUIDOS	R\$ 44.713.228,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 2.076.063,12	R\$ 42.637.165,42	-R\$ 2.076.063,12

¹Fundo Liquidado em Outubro de 2021 R\$ 490.167.110,630

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	1,26%	220,93%	1,26%	220,93%	R\$ 5.621.851,47	R\$ 5.621.851,47
FUNDOS ILÍQUIDOS	-4,64%	-812,78%	-4,64%	-812,78%	-R\$ 2.076.063,12	-R\$ 2.076.063,12
TOTAL	0,72%	126,63%	0,72%	126,63%	R\$ 3.545.788,35	R\$ 3.545.788,35

EVOLUÇÃO PATRIMÔNIO LÍQUIDO IPREM	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\$ 0,00
	MARÇO						R\$ 0,00
	ABRIL						R\$ 0,00
	MAIO						R\$ 0,00
	JUNHO						R\$ 0,00
	JULHO						R\$ 0,00
	AGOSTO						R\$ 0,00
	SETEMBRO						R\$ 0,00
	OUTUBRO						R\$ 0,00
	NOVEMBRO						R\$ 0,00
	DEZEMBRO						R\$ 0,00
			R\$ 5.621.851,47		(R\$ 2.076.063,12)		R\$ 3.545.788,35

Carteira Administrativa							
FUNDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES)	RETORNO (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2024
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF 127-8	R\$ 2.126,72	R\$ 68.196,45	R\$ 68.308,90	-R\$ 112,45	R\$ 47,90	R\$ 2.062,17	R\$ 47,90
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 71038-4	R\$ 1.971.677,47			R\$ 0,00	R\$ 30.065,68	R\$ 2.001.743,15	R\$ 30.065,68
CAIXA FI ALIANÇA RF - 71038-4	R\$ 1.692.899,60			R\$ 0,00	R\$ 16.744,09	R\$ 1.709.643,69	R\$ 16.744,09
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 127-8	R\$ 3.053.943,17		R\$ 122.986,39	-R\$ 122.986,39	R\$ 45.796,25	R\$ 2.976.753,03	R\$ 45.796,25
CAIXA FI ALIANÇA RF - 127-8	R\$ 199.951,44	R\$ 6.062.860,34	R\$ 319.485,72	R\$ 5.743.374,62	R\$ 8.145,33	R\$ 5.951.471,39	R\$ 8.145,33
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REF DI FI - PRÓ-GESTÃO	R\$ -	R\$ 303.143,02	R\$ 2.103,39	R\$ 301.039,63	R\$ 454,31	R\$ 301.493,94	R\$ 454,31
CAIXA FI ALIANÇA RF 71039	R\$ 22.484,04			R\$ 0,00	R\$ 222,38	R\$ 22.706,42	R\$ 222,38
BCO BRASIL - RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	R\$ 938,33		R\$ 100,56	-R\$ 100,56	R\$ 6,62	R\$ 844,39	R\$ 6,62
VALOR EM CONTA CORRENTE				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 174,30	R\$,00
TOTAL FUNDOS	R\$ 6.944.020,77	R\$ 6.434.199,81	R\$ 512.984,96	R\$ 5.921.214,85	R\$ 101.482,56	R\$ 12.966.892,48	R\$ 101.482,56

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						
Março						
Abril						
Maio						
Junho						
Julho						
Agosto						
Setembro						
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
Acumulado	1,26%	-4,64%	0,72%	0,57%	0,15%	126,32%

Carteira Líquida - 12 meses
Valores em Milhões de reais



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

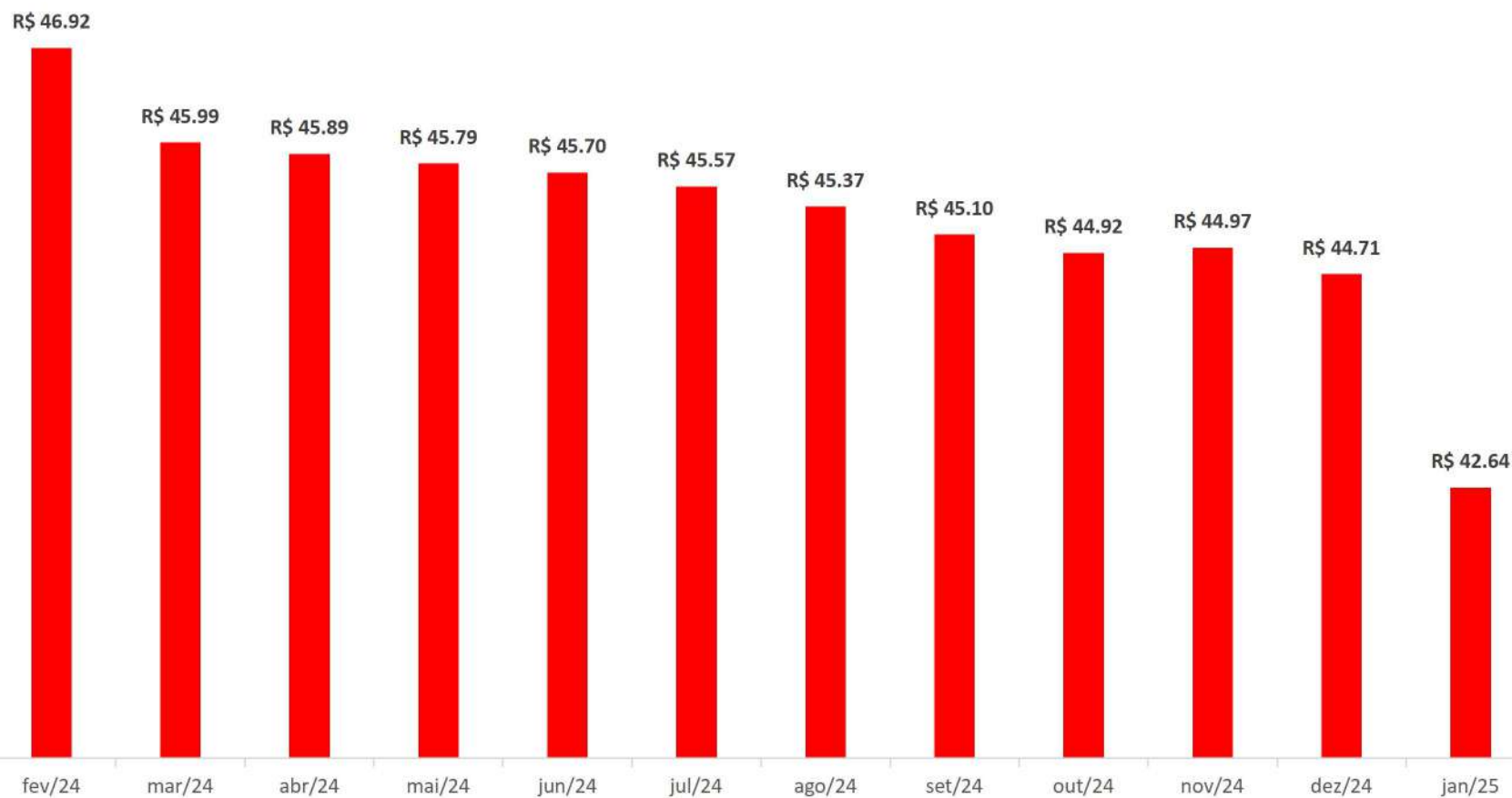


(35)3427-9700



www.iprem.mg.gov.br

Carteira Ilíquida - 12 meses
Valores em Milhões de reais



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

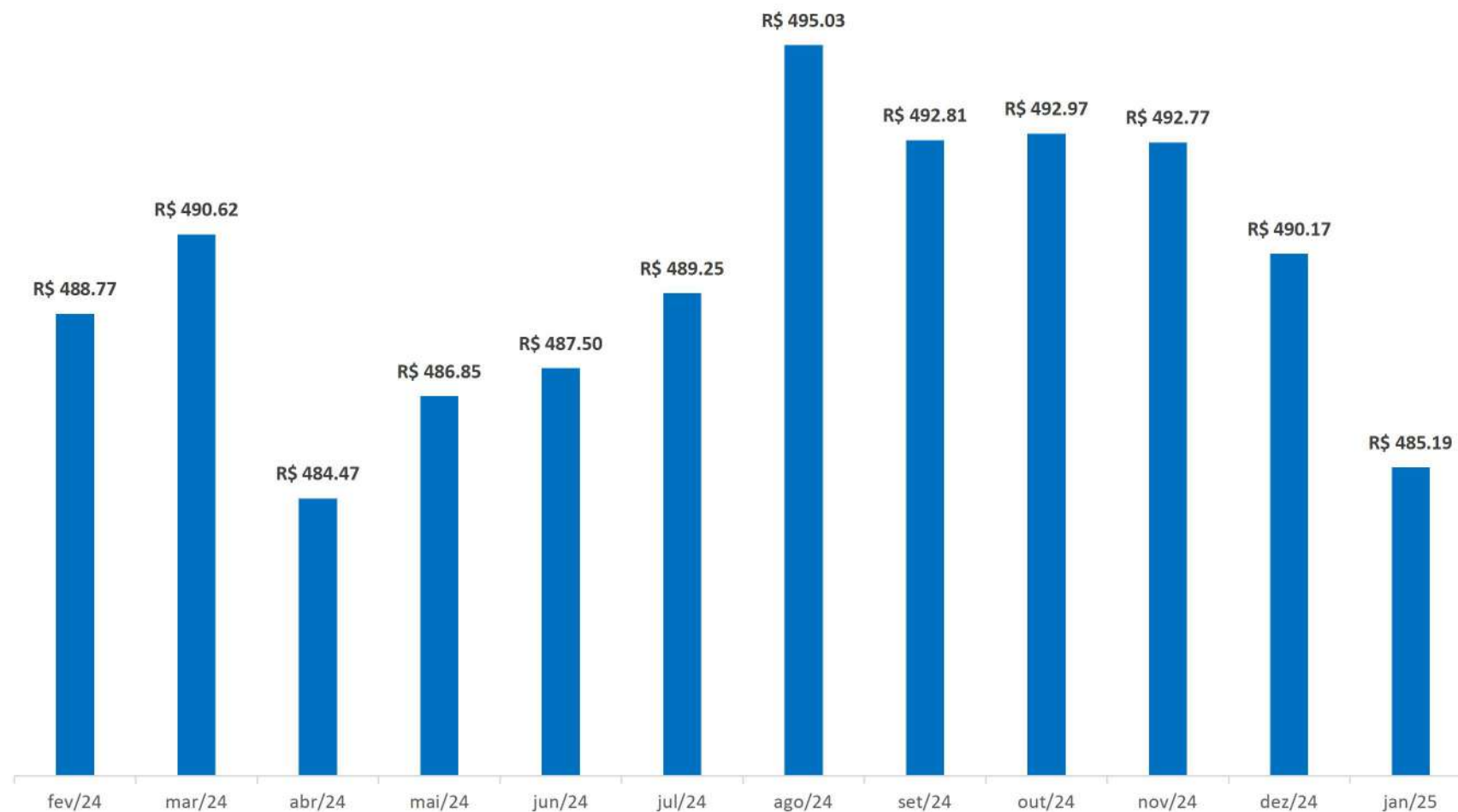


(35)3427-9700



www.iprem.mg.gov.br

Carteira Total - 12 meses
Valores em Milhões de reais



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

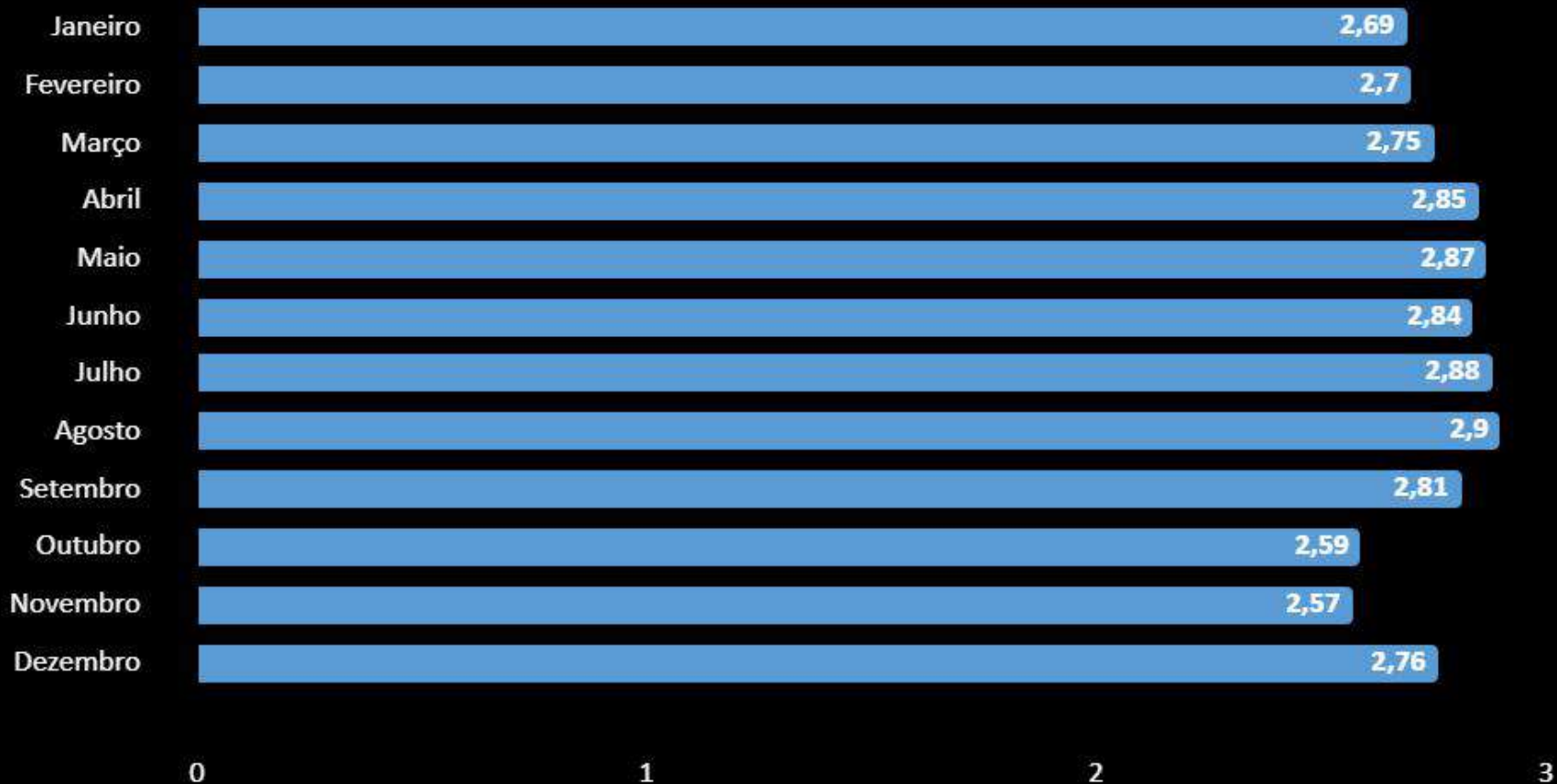


(35)3427-9700



www.iprem.mg.gov.br

Volatilidade Carteira Líquida



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

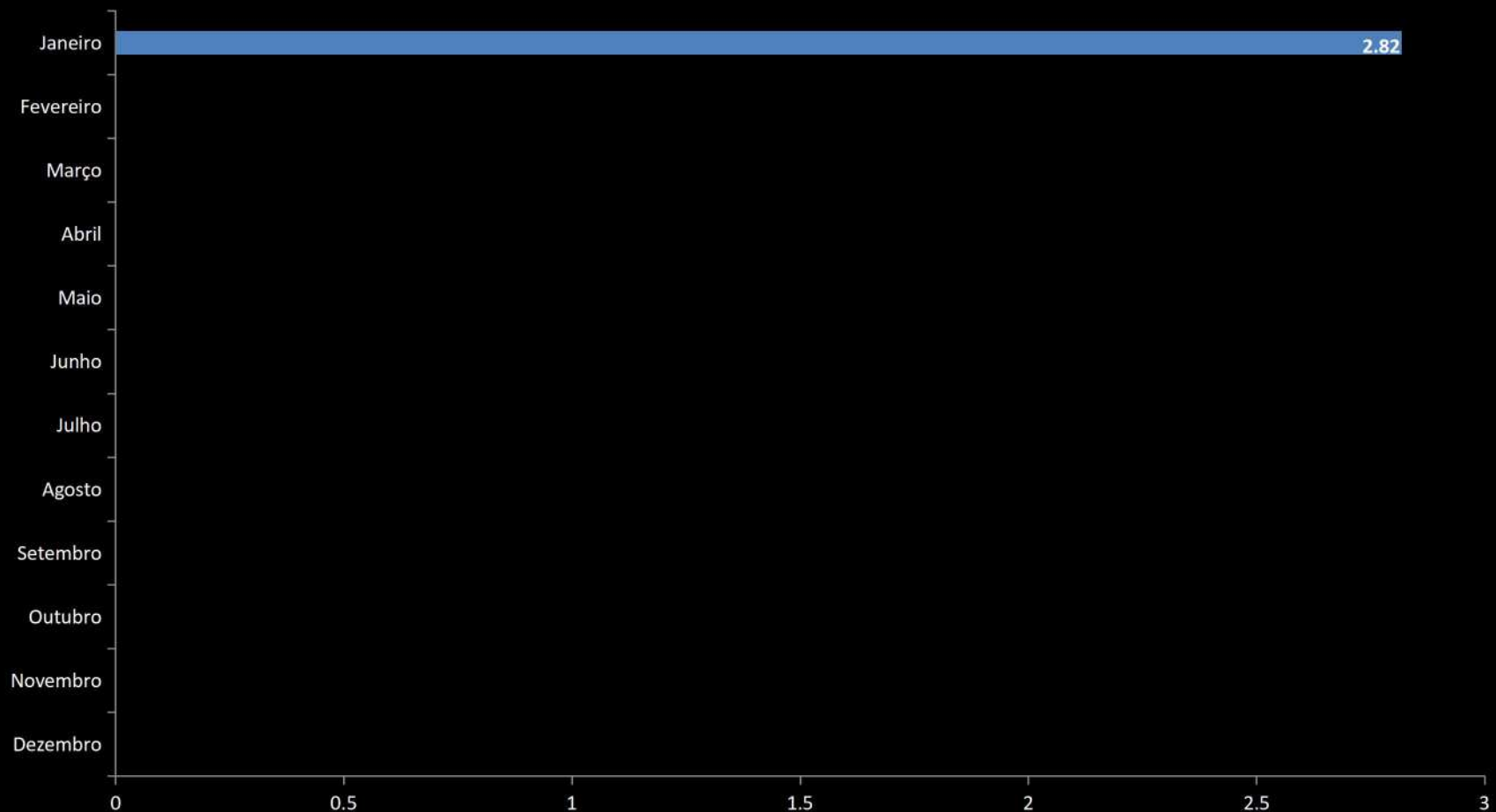


(35)3427-9700



www.iprem.mg.gov.br

Volatilidade Carteira Líquida



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



(35)3427-9700



www.iprem.mg.gov.br



POUSO ALEGRE
JANEIRO 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 31.01.2025.

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 **81,97%**

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%)	0,22	0,03	0,80	0,80	11.164.246,57	2,24
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,390000%)	0,23	0,03	0,79	0,79	11.402.125,76	2,29
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (5,450000%)	0,25	0,04	0,80	0,80	11.278.713,35	2,26
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (6,390000%)	0,22	0,03	0,88	0,88	5.533.285,37	1,11
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (4,860000%)	0,24	0,03	0,75	0,75	11.707.597,91	2,35
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (6,330000%)	0,22	0,03	0,87	0,87	5.603.007,45	1,12
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (6,250000%)	0,22	0,04	0,87	0,87	5.532.938,77	1,11
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (4,790000%)	0,26	0,03	0,74	0,74	11.950.087,47	2,40
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (6,080000%)	0,22	0,03	0,85	0,85	11.288.759,31	2,27
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (6,258000%)	0,30	0,03	0,87	0,87	11.164.741,71	2,24
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (6,310000%)	0,30	0,03	0,87	0,87	11.132.150,10	2,23
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (6,331000%)	0,30	0,03	0,87	0,87	11.119.023,22	2,23
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150533 (5,830000%)	0,23	0,04	0,83	0,83	11.288.726,30	2,27
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150533 (5,900000%)	0,35	0,06	0,84	0,84	11.241.632,40	2,26
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150533 (6,310000%)	0,22	0,02	0,87	0,87	5.478.170,11	1,10

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,790000%)	0,28	0,03	0,74	0,74	12.219.127,85	2,45
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,735000%)	0,30	0,03	0,82	0,82	11.394.225,43	2,29
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,110000%)	0,31	0,03	0,85	0,85	11.087.245,84	2,23
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,166000%)	0,31	0,03	0,86	0,86	17.720.767,45	3,56
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,580000%)	0,22	0,03	0,89	0,89	10.717.800,82	2,15
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,970000%)	0,22	0,02	0,93	0,93	5.211.044,28	1,05
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (7,460000%)	0,22	0,04	0,97	0,97	5.034.513,68	1,01
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	8,00	-0,45	-0,48	-0,48	11.267.838,36	2,26
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850	8,61	-0,32	0,27	0,27	28.507.377,53	5,72
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860	9,43	-0,28	0,27	0,27	28.083.136,33	5,64
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		2,15	-0,05	0,67	0,67	288.128.283,37	57,84

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV IRF-M 1+	5,03	0,17	3,34	3,34	360.008,31	0,07	136.571.950,58	0,26
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,85	0,02	1,21	1,21	15.356.630,87	3,08	5.181.773.678,22	0,30
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	2,29	0,07	1,92	1,92	186.072,24	0,04	4.611.244.033,51	0,00
BB	BB	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,03	0,04	0,74	0,74	844,39	0,00	161.192.219.916,34	0,00
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,05	0,05	1,03	1,03	2.152.510,19	0,43	10.936.903.024,15	0,02
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	0,03	0,05	0,99	0,99	7.683.821,50	1,54	2.834.712.836,61	0,27

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
		CURTO PRAZO								
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,21	0,06	1,86	1,86	365.872,59	0,07	6.117.661.899,67	0,01
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,40	0,12	2,56	2,56	27.706,78	0,01	1.179.985.825,20	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,45	0,05	1,52	1,52	20.945.992,92	4,20	3.676.053.173,30	0,57
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	1,76	0,04	1,28	1,28	15.584.322,53	3,13	1.421.650.651,05	1,10
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	2,20	0,06	1,86	1,86	135.888,86	0,03	1.499.742.228,66	0,01
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,23	0,04	1,32	1,32	62.799.671,18	12,61		

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	0,07	0,06	1,10	1,10	2.599.440,37	0,52	20.658.129.061,16	0,01
VERITAS	RJI	FI BARCELONA RENDA FIXA *	3,21	-0,89	0,34	0,34	4.683.620,40	0,94	26.686.136,26	17,55
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,07	0,05	1,08	1,08	1.535.559,79	0,31	20.713.634.747,12	0,01
GENIAL	PLANNER	FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B *	3,76	-0,01	-0,14	-0,14	1.055.088,34	0,21	5.858.709,61	18,01
BRZ	INTRADER	FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO *	10,55	-0,64	-3,56	-3,56	382.296,64	0,08	3.206.568,49	11,92
VERITAS	RJI	FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 *	5,52	-0,04	-0,90	-0,90	1.912.588,53	0,38	34.957.945,54	5,47
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,03	0,04	0,92	0,92	213.296,48	0,04	1.408.489.659,22	0,02
VERITAS	RJI	FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000 *	5,69	-0,32	-4,55	-4,55	201.093,29	0,04	1.005.706,85	20,00
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,06	0,05	1,05	1,05	9.628.789,76	1,93	7.655.547.105,69	0,13
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,57	0,05	0,98	0,98	149.054,38	0,03	2.175.234.272,81	0,01
ITAU	ITAU	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	4,97	-0,13	0,90	0,90	161.764,70	0,03	79.695.428,57	0,20
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,08	0,05	1,08	1,08	5.984.885,87	1,20	3.300.305.058,65	0,18
VERITAS	RJI	TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF *	87,89	-0,12	-1,27	-1,27	414.522,32	0,08	4.924.503,31	8,42
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			2,02	-0,12	0,63	0,63	28.922.000,87	5,81		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BRABESCO	BRABESCO	LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRABESCO SA 6,00% a.a	3,04	1,03	1,03	1,03	5.747.283,34	1,15		
BRABESCO	BRABESCO	LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRABESCO SA 6,10% a.a	3,05	1,02	1,02	1,02	11.725.349,42	2,35		
Sub-total Artigo 7º IV			3,04	1,03	1,03	1,03	17.472.632,76	3,51		

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 *	2,88	-0,41	-0,41	-0,41	3.945.479,09	0,79	27.974.815,39	14,10
GRAPHEN	CM CAPITAL	GGR PRIME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS *	5,75	-0,15	-0,15	-0,15	4.791.919,78	0,96	121.589.695,06	3,94
QUELUZ	PLANNER	ILLUMINATI FIDC *	8,32	-2,19	-2,19	-2,19	2.265.578,53	0,45	42.629.697,82	5,31
Sub-total Artigo 7º V, Alínea a			3,50	-0,67	-0,67	-0,67	11.002.977,40	2,21		
Renda Fixa			1,72	-0,01	0,75	0,75	408.325.565,58	81,97		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

8,61%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	16,92	0,10	10,56	10,56	2.067.980,47	0,42	132.133.142,22	1,57
BB	BB	BB AÇÕES ENERGIA FI	15,25	-0,20	5,03	5,03	5.653.936,30	1,13	143.540.529,20	3,94
BRADERCO	BEM	BRADERCO FIA MID SMALL CAPS	18,55	-0,48	7,10	7,10	7.130.448,19	1,43	309.926.823,13	2,30
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	24,61	-0,06	10,92	10,92	3.913.661,06	0,79	130.304.571,14	3,00
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	19,31	-0,76	5,91	5,91	6.105.000,28	1,23	498.868.195,76	1,22
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	17,61	-0,73	4,06	4,06	9.664.555,19	1,94	614.638.460,49	1,57
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	15,12	-0,69	6,39	6,39	1.736.108,32	0,35	77.183.125,87	2,25
ITAU	ITAU	ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA	18,43	-0,82	6,15	6,15	6.597.973,79	1,32	241.337.514,52	2,73
Sub-total Artigo 8º I			17,33	-0,53	6,27	6,27	42.869.663,60	8,61		
Renda Variável			17,33	-0,53	6,27	6,27	42.869.663,60	8,61		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

3,74%

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI	16,88	-0,16	-1,39	-1,39	4.385.784,19	0,88	321.880.702,35	1,36
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	16,70	-0,88	2,25	2,25	90.047,10	0,02	9.493.006,87	0,95
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI	15,08	-0,31	-3,88	-3,88	4.292.876,92	0,86	61.204.136,16	7,01
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	13,10	-0,59	-2,30	-2,30	4.669.541,51	0,94	745.615.816,92	0,63
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	11,98	-0,30	3,68	3,68	5.191.592,61	1,04	536.612.267,21	0,97
Sub-total Artigo 9º II			11,59	-0,35	-0,84	-0,84	18.629.842,33	3,74		
Investimentos no Exterior			11,59	-0,35	-0,84	-0,84	18.629.842,33	3,74		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

3,07%

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	7,69	-0,55	3,05	3,05	5.345.372,49	1,07	61.461.158,00	8,70
QUELUZ	RJI	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO *	1,28	-0,01	-1,26	-1,26	10.510.345,60	2,11	137.459.980,63	7,65
Sub-total Artigo 10º I			2,73	-0,19	0,15	0,15	15.855.718,09	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 *	0,44	0,13	0,13	0,13	-888.714,31	-0,18	-78.805.652,15	
RJI	RJI	FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIELABOR * *	13,38	-1,27	-1,27	-1,27	315.575,93	0,06	2.896.082,48	10,90
Sub-total Artigo 10º II			12,10	0,91	0,91	0,91	-573.138,38	-0,12		
Investimentos Estruturados			2,90	-0,23	0,12	0,12	15.282.579,71	3,07		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

2,62%

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 *	14,98	-13,88	-13,88	-13,88	481.569,58	0,10	2.496.330,41	19,29
LEGATUS	BTG PACTUAL	FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING	25,74	-22,64	-22,72	-22,72	5.919.091,11	1,19	666.346.638,29	0,89
VERITAS	RJI	SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII *	4,14	-0,19	-0,19	-0,19	3.401.053,34	0,68	61.644.998,20	5,52
QUELUZ	RJI	ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII *	2,61	-0,15	-0,15	-0,15	3.246.248,36	0,65	136.462.328,22	2,38
Sub-total Artigo 11º			13,10	-12,25	-12,30	-12,30	13.047.962,39	2,62		
Fundos Imobiliários			13,10	-12,25	-12,30	-12,30	13.047.962,39	2,62		
Total			2,68	-0,44	0,73	0,73	498.155.613,61	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	288.128.283,37	57,84	0,00	55,80	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	62.799.671,18	12,61	0,00	10,47	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	28.922.000,87	5,81	0,00	13,16	60,00	0,00	70,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	17.472.632,76	3,51	0,00	3,35	20,00	0,00	20,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	11.002.977,40	2,21	0,00	2,23	5,00	0,00	10,00
	Total Renda Fixa	408.325.565,58	81,97					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	42.869.663,60	8,61	0,00	4,55	25,00	0,00	40,00
	Total Renda Variável	42.869.663,60	8,61					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	18.629.842,33	3,74	0,00	5,46	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	18.629.842,33	3,74					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	15.855.718,09	3,18	0,00	2,13	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	-573.138,38	-0,12	0,00	-0,11	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	15.282.579,71	3,07					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	13.047.962,39	2,62	0,00	2,96	5,00	0,00	10,00
	Total Fundos Imobiliários	13.047.962,39	2,62					10,00
Total		498.155.613,61	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	Atribuição Desemp. (%)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	0,67 66,49	0,67 66,49	0,43 15,56	1,27 23,10	4,91 44,94	1.921.479,66	0,38	1.921.479,66
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,32 130,32	1,32 130,32	1,99 72,41	4,27 77,86	7,71 70,62	879.380,17	0,18	879.380,17
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,63 61,96	0,63 61,96	1,39 50,63	2,08 38,03	1,65 15,07	177.644,64	0,04	177.644,64
Artigo 7º IV % do CDI	1,03 101,59	1,03 101,59	2,95 107,23	5,34 97,53	11,25 103,03	177.397,35	0,04	177.397,35
Artigo 7º V, Alínea a % do CDI	-0,67 -66,66	-0,67 -66,66	-1,09 -39,71	-3,69 -67,40	-6,11 -55,91	-74.557,19	-0,01	-74.557,19
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	6,27 1,41	6,27 1,41	-5,30 -2,54	-3,99 -2,80	-8,83 -7,56	2.531.144,26	0,50	2.531.144,26
Artigo 9º II % do CDI	-0,84 -83,69	-0,84 -83,69	3,83 139,18	8,04 146,68	34,00 311,31	-158.758,90	-0,03	-158.758,90
Artigo 10º I % do CDI	0,15 14,70	0,15 14,70	-1,67 -60,68	-1,47 -26,75	-1,06 -9,70	23.495,46	0,00	23.495,46
Artigo 10º II % do CDI	0,91 90,49	0,91 90,49	2,47 89,54	5,35 97,61	11,90 108,96	-5.189,12	-0,00	-5.189,12
Artigo 11º % do CDI	-12,30 -1.217,89	-12,30 -1.217,89	-12,47 -452,91	-12,65 -230,90	-12,30 -112,61	-1.829.372,99	-0,36	-1.829.372,99
POUSO ALEGRE (Total)						3.642.663,34	0,73	3.642.663,34

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%)	11.075.449,32	0,00	0,00	0,00	11.164.246,57	88.797,25	88.797,25
NTN-B 150527 (5,450000%)	11.189.327,45	0,00	0,00	0,00	11.278.713,35	89.385,90	89.385,90
NTN-B 150527 (6,390000%)	5.485.161,30	0,00	0,00	0,00	5.533.285,37	48.124,07	48.124,07
NTN-B 150529 (6,250000%)	5.485.457,40	0,00	0,00	0,00	5.532.938,77	47.481,37	47.481,37
NTN-B 150533 (5,830000%)	11.195.732,00	0,00	0,00	0,00	11.288.726,30	92.994,30	92.994,30

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150533 (5,900000%)	11.148.399,76	0,00	0,00	0,00	11.241.632,40	93.232,64	93.232,64
NTN-B 150533 (6,310000%)	5.430.870,69	0,00	0,00	0,00	5.478.170,11	47.299,42	47.299,42
NTN-B 150535 (4,790000%)	12.128.887,88	0,00	0,00	0,00	12.219.127,85	90.239,97	90.239,97
NTN-B 150535 (5,735000%)	11.301.220,62	0,00	0,00	0,00	11.394.225,43	93.004,81	93.004,81
NTN-B 150535 (6,110000%)	10.993.352,65	0,00	0,00	0,00	11.087.245,84	93.893,19	93.893,19
NTN-B 150535 (6,166000%)	17.569.869,41	0,00	0,00	0,00	17.720.767,45	150.898,04	150.898,04
NTN-B 150535 (6,580000%)	10.622.930,68	0,00	0,00	0,00	10.717.800,82	94.870,14	94.870,14
NTN-B 150535 (6,970000%)	5.163.266,94	0,00	0,00	0,00	5.211.044,28	47.777,34	47.777,34
NTN-B 150535 (7,460000%)	4.986.368,70	0,00	0,00	0,00	5.034.513,68	48.144,98	48.144,98
NTN-B 150545	11.321.921,36	0,00	0,00	0,00	11.267.838,36	-54.083,00	-54.083,00
NTN-B 150826 (5,390000%)	11.312.275,04	0,00	0,00	0,00	11.402.125,76	89.850,72	89.850,72
NTN-B 150828 (4,860000%)	11.620.461,04	0,00	0,00	0,00	11.707.597,91	87.136,87	87.136,87
NTN-B 150828 (6,330000%)	5.554.542,08	0,00	0,00	0,00	5.603.007,45	48.465,37	48.465,37
NTN-B 150830 (4,790000%)	11.861.826,98	0,00	0,00	0,00	11.950.087,47	88.260,49	88.260,49
NTN-B 150830 (6,080000%)	11.193.429,00	0,00	0,00	0,00	11.288.759,31	95.330,31	95.330,31
NTN-B 150832 (6,258000%)	11.068.836,40	0,00	0,00	0,00	11.164.741,71	95.905,31	95.905,31
NTN-B 150832 (6,310000%)	11.036.056,96	0,00	0,00	0,00	11.132.150,10	96.093,14	96.093,14
NTN-B 150832 (6,331000%)	11.022.853,06	0,00	0,00	0,00	11.119.023,22	96.170,16	96.170,16
NTN-B 150850	28.431.490,60	0,00	0,00	0,00	28.507.377,53	75.886,93	75.886,93
NTN-B 150860	28.006.816,39	0,00	0,00	0,00	28.083.136,33	76.319,94	76.319,94
	286.206.803,71	0,00	0,00	0,00	288.128.283,37	1.921.479,66	1.921.479,66

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV IRF-M 1+	348.371,24	0,00	0,00	0,00	360.008,31	11.637,07	11.637,07
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	17.273.543,27	0,00	-2.122.001,12	0,00	15.356.630,87	205.088,72	205.088,72
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	182.574,11	0,00	0,00	0,00	186.072,24	3.498,13	3.498,13
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	938,33	0,00	-100,56	0,00	844,39	6,62	6,62
BRABESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	4.313.372,70	5.173.095,29	-7.404.484,40	0,00	2.152.510,19	70.526,60	70.526,60

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	1.915.335,08	6.062.860,34	-319.485,72	0,00	7.683.821,50	25.111,80	25.111,80
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	359.187,85	0,00	0,00	0,00	365.872,59	6.684,74	6.684,74
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	27.015,08	0,00	0,00	0,00	27.706,78	691,70	691,70
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	22.852.432,35	0,00	-2.244.987,51	0,00	20.945.992,92	338.548,08	338.548,08
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	17.491.223,72	0,00	-2.122.001,12	0,00	15.584.322,53	215.099,93	215.099,93
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	133.402,08	0,00	0,00	0,00	135.888,86	2.486,78	2.486,78
	64.897.395,81	11.235.955,63	-14.213.060,43	0,00	62.799.671,18	879.380,17	879.380,17

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	2.571.236,64	0,00	0,00	0,00	2.599.440,37	28.203,73	28.203,73
FI BARCELONA RENDA FIXA	4.667.764,59	0,00	0,00	0,00	4.683.620,40	15.855,81	15.855,81
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.519.186,77	0,00	0,00	0,00	1.535.559,79	16.373,02	16.373,02
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	1.056.604,20	0,00	0,00	0,00	1.055.088,34	-1.515,86	-1.515,86
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	396.405,63	0,00	0,00	0,00	382.296,64	-14.108,99	-14.108,99
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	1.930.030,46	0,00	0,00	0,00	1.912.588,53	-17.441,93	-17.441,93
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	198.431,35	571.734,55	-558.938,65	0,00	213.296,48	2.069,23	2.069,23
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000	210.686,59	0,00	0,00	0,00	201.093,29	-9.593,30	-9.593,30
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	9.106.707,40	427.641,63	-2.103,39	0,00	9.628.789,76	96.544,12	96.544,12
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	147.606,35	0,00	0,00	0,00	149.054,38	1.448,03	1.448,03
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	160.327,78	0,00	0,00	0,00	161.764,70	1.436,92	1.436,92
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	5.921.163,45	0,00	0,00	0,00	5.984.885,87	63.722,42	63.722,42
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF	419.870,88	0,00	0,00	0,00	414.522,32	-5.348,56	-5.348,56
	28.306.022,09	999.376,18	-561.042,04	0,00	28.922.000,87	177.644,64	177.644,64

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	5.688.542,17	0,00	0,00	0,00	5.747.283,34	58.741,17	58.741,17
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a	11.606.693,24	0,00	0,00	0,00	11.725.349,42	118.656,18	118.656,18
	17.295.235,41	0,00	0,00	0,00	17.472.632,76	177.397,35	177.397,35

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	3.961.908,57	0,00	0,00	0,00	3.945.479,09	-16.429,48	-16.429,48
GGR PRIME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	4.799.217,81	0,00	0,00	0,00	4.791.919,78	-7.298,03	-7.298,03
ILLUMINATI FIDC	2.316.408,21	0,00	0,00	0,00	2.265.578,53	-50.829,68	-50.829,68
	11.077.534,59	0,00	0,00	0,00	11.002.977,40	-74.557,19	-74.557,19

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	1.870.384,66	0,00	0,00	0,00	2.067.980,47	197.595,81	197.595,81
BB AÇÕES ENERGIA FI	5.383.151,35	0,00	0,00	0,00	5.653.936,30	270.784,95	270.784,95
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	6.657.582,10	0,00	0,00	0,00	7.130.448,19	472.866,09	472.866,09
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	3.528.440,65	0,00	0,00	0,00	3.913.661,06	385.220,41	385.220,41
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	5.764.238,25	0,00	0,00	0,00	6.105.000,28	340.762,03	340.762,03
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	9.287.423,47	0,00	0,00	0,00	9.664.555,19	377.131,72	377.131,72
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	1.631.838,82	0,00	0,00	0,00	1.736.108,32	104.269,50	104.269,50
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA	6.215.460,04	0,00	0,00	0,00	6.597.973,79	382.513,75	382.513,75
	40.338.519,34	0,00	0,00	0,00	42.869.663,60	2.531.144,26	2.531.144,26

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	4.447.458,57	0,00	0,00	0,00	4.385.784,19	-61.674,38	-61.674,38
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	88.068,71	0,00	0,00	0,00	90.047,10	1.978,39	1.978,39

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	4.466.182,76	0,00	0,00	0,00	4.292.876,92	-173.305,84	-173.305,84
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	4.779.394,47	0,00	0,00	0,00	4.669.541,51	-109.852,96	-109.852,96
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	5.007.496,72	0,00	0,00	0,00	5.191.592,61	184.095,89	184.095,89
	18.788.601,23	0,00	0,00	0,00	18.629.842,33	-158.758,90	-158.758,90

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	5.187.277,15	0,00	0,00	0,00	5.345.372,49	158.095,34	158.095,34
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	10.644.945,48	0,00	0,00	0,00	10.510.345,60	-134.599,88	-134.599,88
	15.832.222,63	0,00	0,00	0,00	15.855.718,09	23.495,46	23.495,46

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	-887.586,59	0,00	0,00	0,00	-888.714,31	-1.127,72	-1.127,72
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA	319.637,33	0,00	0,00	0,00	315.575,93	-4.061,40	-4.061,40
	-567.949,26	0,00	0,00	0,00	-573.138,38	-5.189,12	-5.189,12

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAM THRONE IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA	559.165,66	0,00	0,00	0,00	0,00	481.569,58	-77.596,08	-77.596,08
FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING	7.659.445,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5.919.091,11	-1.740.354,79	-1.740.354,79
SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	3.407.685,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3.401.053,34	-6.632,31	-6.632,31
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	3.251.038,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3.246.248,36	-4.789,81	-4.789,81
	14.877.335,38	0,00	0,00	0,00	0,00	13.047.962,39	-1.829.372,99	-1.829.372,99

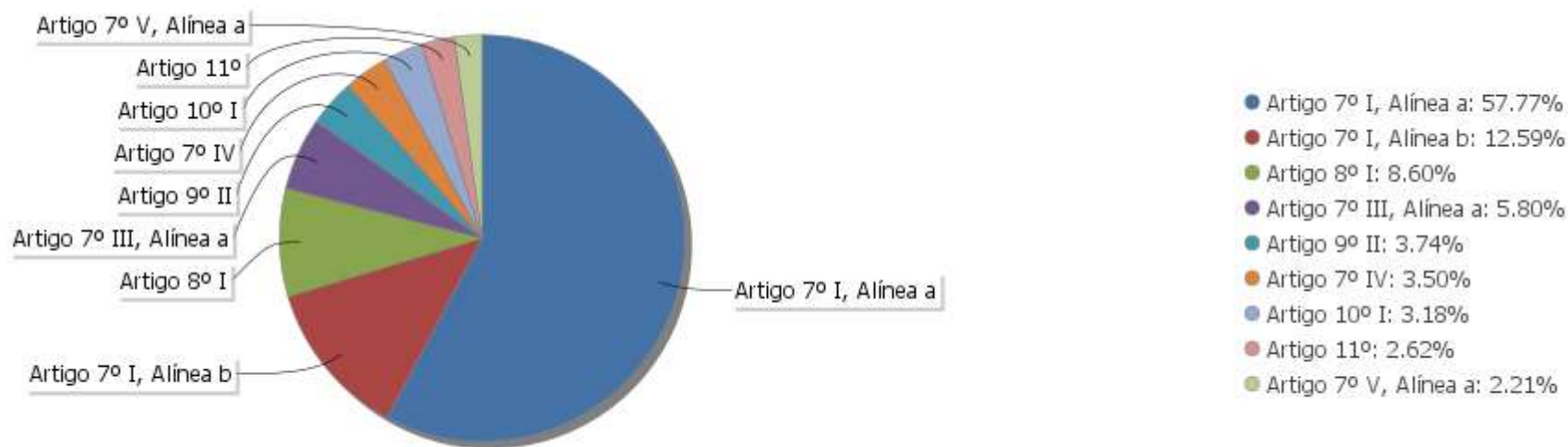
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

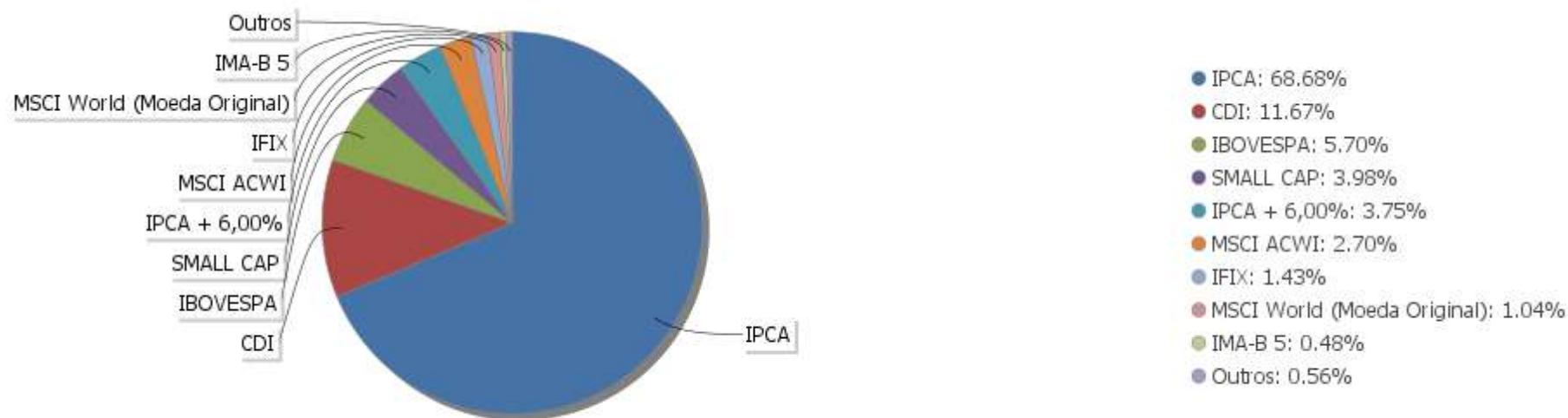
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	152.035.142,92	30,52	152.035.142,92	30,52	
de 31 dias a 365 dias	12.900.354,89	2,59	164.935.497,81	33,11	
acima de 365 dias	333.220.115,80	66,89	498.155.613,61	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

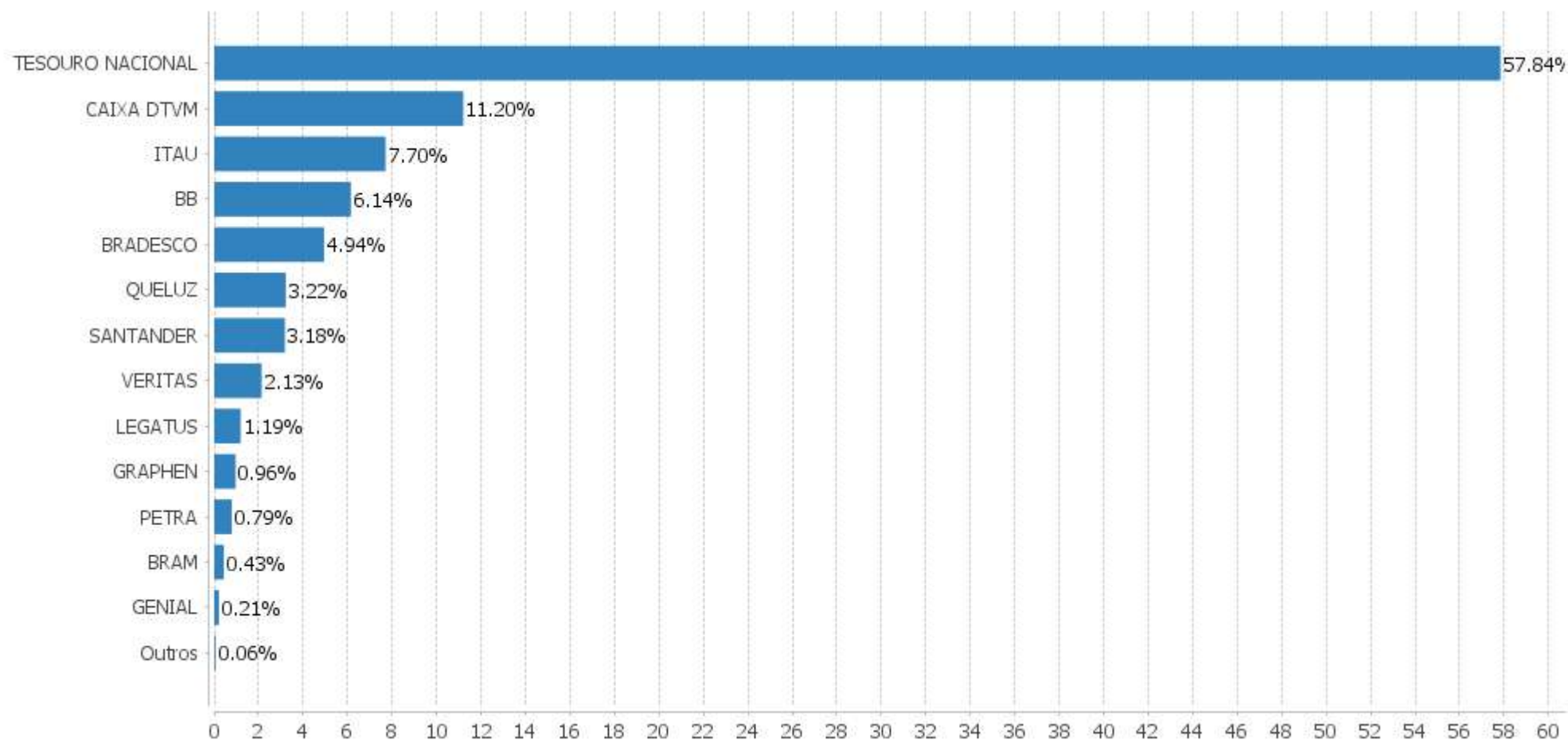


Alocação Por Estratégia



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

Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	20	32,79	03 meses	-0,15	2,27	-2,42	3,75
Meses abaixo - Meta Atuarial	41	67,21	06 meses	1,12	4,55	-3,43	3,01
			12 meses	4,05	9,63	-5,58	2,68
			24 meses	15,02	19,87	-4,85	2,65
			36 meses	19,27	32,83	-13,56	2,80
			48 meses	15,23	54,44	-39,21	3,42
			60 meses	12,36	70,98	-58,62	5,70
			Desde 31/12/2019	12,42	72,21	-59,79	5,67

	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

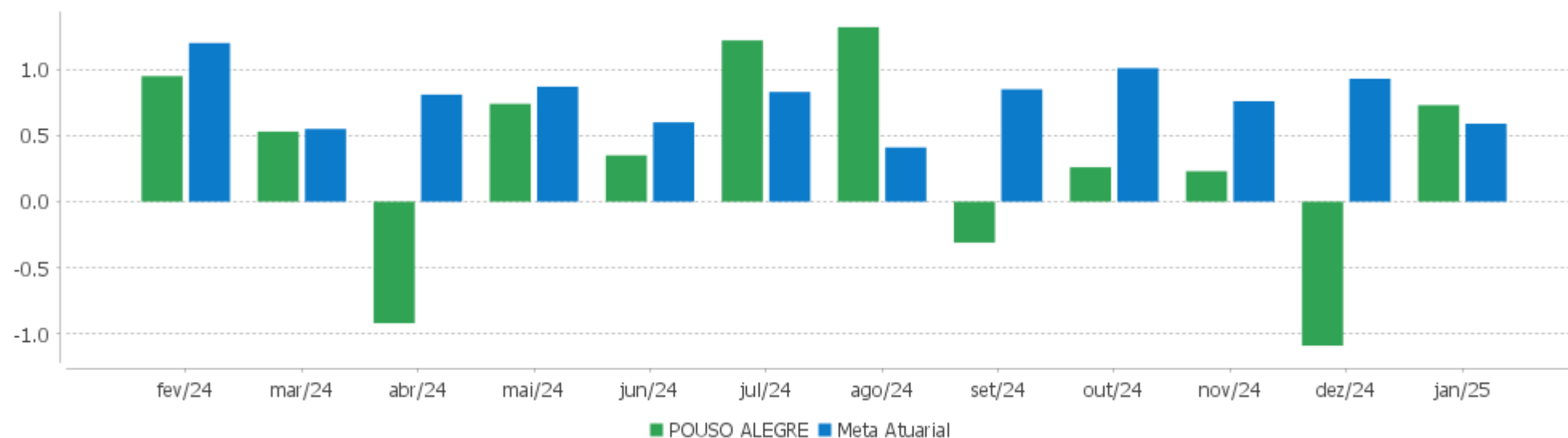


Patrimônio Líquido



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.	1,02 0,86	1,02 0,86	2,96 1,88	5,33 3,27	11,30 6,74		
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,00% a.a Var. IPCA p.p.	1,03 0,87	1,03 0,87	2,94 1,87	5,36 3,30	11,15 6,59		
NTN-B 150533 (5,830000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,67	0,83 0,67	2,69 1,62	5,18 3,11	10,84 6,28	22,56 13,29	
NTN-B 150527 (5,450000%) Var. IPCA p.p.	0,80 0,64	0,80 0,64	2,60 1,53	4,98 2,92	10,42 5,86	21,75 12,48	35,83 20,25
NTN-B 150860 Var. IPCA p.p.	0,27 0,11	0,27 0,11	-6,86 -7,94	-10,13 -12,20	-12,23 -16,79	7,93 -1,34	
NTN-B 150535 (7,460000%) Var. IPCA p.p.	0,97 0,81	0,97 0,81	3,08 2,01	6,00 3,93	12,53 7,97		
NTN-B 150535 (5,735000%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,66	0,82 0,66	2,67 1,60	5,13 3,06	10,72 6,16	22,48 13,21	37,03 21,44
NTN-B 150535 (6,970000%) Var. IPCA p.p.	0,93 0,77	0,93 0,77	2,95 1,88	5,74 3,67	12,00 7,44		
NTN-B 150535 (6,166000%) Var. IPCA p.p.	0,86 0,70	0,86 0,70	2,77 1,70	5,35 3,28	11,17 6,61	23,49 14,22	38,72 23,13
NTN-B 150533 (6,310000%) Var. IPCA p.p.	0,87 0,71	0,87 0,71	2,81 1,73	5,41 3,34	11,31 6,75		
NTN-B 150545 Var. IPCA p.p.	-0,48 -0,64	-0,48 -0,64	-5,02 -6,09	-7,74 -9,81	-8,91 -13,47	10,35 1,08	12,91 -2,67
NTN-B 150525 (5,480000%) Var. IPCA p.p.	0,80 0,64	0,80 0,64	2,61 1,54	5,00 2,94	10,45 5,89	21,76 12,49	35,89 20,30
NTN-B 150850 Var. IPCA p.p.	0,27 0,11	0,27 0,11	-5,93 -7,00	-8,83 -10,90	-10,67 -15,23	9,10 -0,17	10,52 -5,06
NTN-B 150826 (5,390000%) Var. IPCA p.p.	0,79 0,63	0,79 0,63	2,59 1,51	4,96 2,89	10,36 5,80	21,57 12,30	35,56 19,98
NTN-B 150830 (4,790000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,58	0,74 0,58	2,44 1,37	4,65 2,59	9,73 5,17	20,25 10,97	33,32 17,74
NTN-B 150832 (6,331000%) Var. IPCA p.p.	0,87 0,71	0,87 0,71	2,81 1,74	5,43 3,36	11,35 6,79	23,86 14,59	35,26 19,67
NTN-B 150529 (6,250000%)	0,87	0,87	2,79	5,40	11,27		

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.	0,71	0,71	1,72	3,33	6,71		
NTN-B 150535 (6,110000%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,69	0,85 0,69	2,76 1,69	5,32 3,25	11,11 6,55	23,36 14,09	38,49 22,91
NTN-B 150828 (4,860000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,59	0,75 0,59	2,46 1,39	4,69 2,62	9,80 5,24	20,37 11,10	33,55 17,97
NTN-B 150832 (6,258000%) Var. IPCA p.p.	0,87 0,71	0,87 0,71	2,80 1,72	5,39 3,33	11,27 6,71	23,69 14,42	35,00 19,42
NTN-B 150535 (4,790000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,58	0,74 0,58	2,44 1,37	4,65 2,59	9,73 5,17	20,29 11,02	33,37 17,79
NTN-B 150832 (6,310000%) Var. IPCA p.p.	0,87 0,71	0,87 0,71	2,81 1,73	5,42 3,35	11,32 6,76	23,81 14,54	35,18 19,60
NTN-B 150830 (6,080000%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,69	0,85 0,69	2,75 1,68	5,30 3,24	11,08 6,52	23,12 13,85	
NTN-B 150533 (5,900000%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,68	0,84 0,68	2,71 1,64	5,21 3,15	10,89 6,33	22,89 13,62	
NTN-B 150527 (6,390000%) Var. IPCA p.p.	0,88 0,72	0,88 0,72	2,83 1,75	5,46 3,39	11,41 6,85		
NTN-B 150828 (6,330000%) Var. IPCA p.p.	0,87 0,71	0,87 0,71	2,81 1,74	5,43 3,37	11,34 6,78	23,69 14,42	
NTN-B 150535 (6,580000%) Var. IPCA p.p.	0,89 0,73	0,89 0,73	2,87 1,80	5,56 3,49	11,61 7,05		
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI % do CDI	0,74 73,15	0,74 73,15	2,03 73,77	4,03 73,58	8,01 73,33	18,81 74,66	30,67 74,36
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	1,86 -0,02	1,86 -0,02	1,89 -0,07	3,61 -0,13	7,18 -0,25	19,16 -0,44	32,36 -0,63
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	1,86 -0,02	1,86 -0,02	1,91 -0,05	3,64 -0,09	7,23 -0,20	19,16 -0,44	32,27 -0,72
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IDKA 2 p.p.	1,92 -0,14	1,92 -0,14	2,08 0,05	4,06 0,18	7,35 0,20	19,08 -0,32	32,04 -0,32
BB PREV IRF-M 1+ Var. IRF-M 1+ p.p.	3,34 -0,07	3,34 -0,07	-0,86 -0,07	-0,37 -0,14	0,48 -0,46	18,51 -0,97	28,47 -1,43
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA % do CDI	1,03 101,71	1,03 101,71	2,69 97,76	5,37 97,93	10,67 97,73	24,58 97,55	40,11 97,27
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	1,52 1,36	1,52 1,36	2,27 1,19	4,39 2,32	7,18 2,62	21,28 12,01	34,75 19,17
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	1,21	1,21	1,85	4,31	8,51	25,03	37,28

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	120,08	120,08	67,01	78,67	77,96	99,31	90,40
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M TOTAL p.p.	2,56 -0,02	2,56 -0,02	0,29 -0,07	1,44 -0,13	3,50 -0,30	20,14 -0,59	31,86 -0,72
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO % do CDI	0,99 97,96	0,99 97,96	2,69 97,85	5,35 97,71	10,66 97,62	24,62 97,70	40,25 97,62
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA Var. IPCA p.p.	1,28 1,12	1,28 1,12	2,20 1,13	4,42 2,35	6,84 2,28	23,73 14,46	33,39 17,81
FIDC PREMIUM % do CDI	-0,41 -41,07	-0,41 -41,07	-2,84 -103,04	-4,09 -74,56	-4,49 -41,11	-18,56 -73,67	-63,56 -154,13
GGR PRIME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS % do CDI	-0,15 -15,06	-0,15 -15,06	2,45 88,98	1,80 32,83	0,62 5,65	0,42 1,67	-2,31 -5,60
ILLUMINATI FIDC Var. IPCA + 6,00% p.p.	-2,19 -2,87	-2,19 -2,87	-5,07 -7,60	-13,00 -18,13	-15,21 -26,07	-33,91 -56,64	-41,76 -79,36
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI % do CDI	1,05 103,56	1,05 103,56	2,72 98,94	5,50 100,37	11,23 102,79	26,17 103,83	43,16 104,66
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000 Var. IMA-B TOTAL p.p.	-4,55 -5,62	-4,55 -5,62	-12,23 -10,67	-21,86 -19,51	-37,91 -36,96	-51,71 -66,14	-58,50 -81,12
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,27 -2,34	-1,27 -2,34	-3,50 -1,95	-7,03 -4,68	-64,08 -63,13	-66,74 -81,17	-68,28 -90,90
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	1,08 106,75	1,08 106,75	2,74 99,53	5,49 100,14	11,11 101,73	25,80 102,37	42,17 102,26
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,08 106,59	1,08 106,59	2,74 99,42	5,54 101,17	11,21 102,69	26,04 103,34	42,62 103,36
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES % do CDI	0,92 91,02	0,92 91,02	2,49 90,61	4,93 90,06	9,80 89,71	22,41 88,94	35,84 86,90
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO Var. IMA-B TOTAL p.p.	-3,56 -4,63	-3,56 -4,63	-17,63 -16,07	-24,35 -22,00	-35,41 -34,46	-68,47 -82,90	-71,53 -94,15
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,14 -1,21	-0,14 -1,21	-0,81 0,75	-1,91 0,43	-7,37 -6,42	-0,95 -15,38	6,07 -16,55
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,90 -0,17	0,90 -0,17	-1,24 0,32	-2,39 -0,04	-2,31 -1,35	12,42 -2,01	19,20 -3,42
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	1,10 108,64	1,10 108,64	2,72 98,92	5,49 100,15	11,02 100,92	25,23 100,14	41,47 100,58
FI BARCELONA RENDA FIXA % do CDI	0,34 33,64	0,34 33,64	1,00 36,30	0,21 3,89	2,20 20,12	12,45 49,39	-42,69 -103,52
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,98	0,98	2,69	5,57	10,96	24,88	40,44

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	97,16	97,16	97,83	101,71	100,39	98,74	98,07
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	-0,90 -2,79	-0,90 -2,79	-2,61 -4,57	-7,81 -11,55	-10,47 -17,90	-46,06 -65,66	-50,21 -83,20
BB AÇÕES ENERGIA FI Var. IBOVESPA p.p.	5,03 0,17	5,03 0,17	-2,57 0,19	-5,70 -4,51	-8,28 -7,01	2,05 -9,15	0,62 -11,86
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE Var. IBOVESPA p.p.	4,06 -0,80	4,06 -0,80	-5,16 -2,40	1,81 2,99	-1,83 -0,57	18,22 7,02	23,42 10,94
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	6,39 1,52	6,39 1,52	-4,53 -1,77	-3,94 -2,76	-6,31 -5,04	1,12 -10,08	-4,15 -16,62
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO Var. SMALL CAP p.p.	5,91 -0,20	5,91 -0,20	-6,63 -0,05	-8,43 -0,49	-15,59 -0,72	-11,11 -1,64	-25,23 -1,75
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL Var. IBOVESPA p.p.	10,92 6,05	10,92 6,05	-10,12 -7,36	-5,14 -3,96	-10,58 -9,31	14,46 3,26	-1,60 -14,08
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	10,56 5,70	10,56 5,70	-0,42 2,34	3,55 4,74	-2,11 -0,85	21,03 9,83	15,44 2,97
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA Var. SMALL CAP p.p.	6,15 0,04	6,15 0,04	-5,23 1,35	-6,29 1,65	-12,22 2,65	-6,95 2,53	-17,33 6,15
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS Var. SMALL CAP p.p.	7,10 0,99	7,10 0,99	-6,41 0,17	-9,45 -1,51	-15,36 -0,48	-21,07 -11,59	-28,00 -4,53
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI Var. MSCI ACWI p.p.	-1,39 1,36	-1,39 1,36	4,78 -0,57	6,43 -3,48	33,98 -5,98	33,70 -19,54	21,21 -10,62
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI Var. MSCI ACWI p.p.	-3,88 -1,13	-3,88 -1,13	-0,50 -5,86	4,03 -5,88	33,19 -6,76	28,82 -24,42	8,75 -23,08
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI Var. MSCI ACWI p.p.	2,25 4,99	2,25 4,99	6,16 0,80	8,05 -1,86	32,21 -7,74	47,20 -6,05	40,15 8,32
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA Var. MSCI ACWI p.p.	-2,30 0,45	-2,30 0,45	6,11 0,75	11,31 1,40	40,04 0,08	54,91 1,66	34,41 2,58
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA Var. MSCI World (Moeda Original) p.p.	3,68 0,20	3,68 0,20	4,74 -0,45	10,09 2,67	25,34 5,64	56,45 18,70	50,42 25,01
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO Var. IPCA + 6,00% p.p.	-1,26 -1,94	-1,26 -1,94	-1,41 -3,95	-1,90 -7,03	-2,29 -13,15	-5,57 -28,29	-19,92 -57,51
CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CICLICO Var. IBOVESPA p.p.	3,05 -1,82	3,05 -1,82	-2,17 0,59	-0,60 0,58	1,46 2,72	11,77 0,57	11,21 -1,27
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES % do CDI	0,13 12,58	0,13 12,58	0,38 13,88	0,77 14,00	1,56 14,28	56,06 222,47	56,18 136,23
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA	-1,27	-1,27	-13,61	-13,61	-13,61	-13,61	-99,79

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	-125,85	-125,85	-494,18	-248,34	-124,59	-54,00	-242,00
SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII Var. IFIX p.p.	-0,19 2,87	-0,19 2,87	-0,59 5,16	-4,11 6,12	-1,78 7,61	-4,05 -11,12	-5,36 -14,13
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII Var. IFIX p.p.	-0,15 2,92	-0,15 2,92	-0,39 5,36	-3,29 6,94	-3,83 5,56	-6,15 -13,22	7,94 -0,84
FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING Var. IPCA + 6,00% p.p.	-22,64 -23,31	-22,64 -23,31	-22,81 -25,34	-20,89 -26,03	-21,09 -31,95	34,61 11,89	177,53 139,94
CAM THRONE IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA Var. IFIX p.p.	-13,88 -10,81	-13,88 -10,81	-13,87 -8,12	-12,77 -2,54	-10,75 -1,36	-6,40 -13,47	0,65 -8,13
POUSO ALEGRE Var. IPCA + 5,04% p.p.	0,73 0,13	0,73 0,13	-0,15 -2,45	1,12 -3,53	4,05 -5,80	15,02 -5,50	19,27 -14,63
CDI	1,01	1,01	2,75	5,48	10,92	25,20	41,24
IBOVESPA	4,86	4,86	-2,76	-1,19	-1,27	11,20	12,48
INPC + 6,00%	0,51	0,51	2,27	4,83	10,45	21,47	36,11
IPCA + 6,00%	0,67	0,67	2,53	5,13	10,86	22,72	37,60

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	1,28	1,28	2,57	5,09	9,94	24,18	39,76	44,69	49,65
IRF-M 1+	3,41	3,41	-0,79	-0,23	0,94	19,48	29,91	24,55	31,73
IRF-M TOTAL	2,58	2,58	0,35	1,57	3,79	20,72	32,58	30,89	37,33
IMA-B 5	1,88	1,88	1,96	3,74	7,43	19,61	32,99	39,07	49,58
IMA-B 5+	0,43	0,43	-4,17	-6,39	-6,87	10,86	14,91	7,47	11,43
IMA-B TOTAL	1,07	1,07	-1,56	-2,35	-0,95	14,43	22,62	21,21	27,55
IMA-GERAL TOTAL	1,40	1,40	1,12	2,66	6,07	21,49	33,88	35,78	41,88
IDKA 2	2,06	2,06	2,03	3,88	7,15	19,40	32,36	38,81	50,19
IDKA 20	-2,35	-2,35	-11,23	-17,27	-20,10	2,90	-0,80	-15,28	-14,68
CDI	1,01	1,01	2,75	5,48	10,92	25,20	41,24	48,30	52,06

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	4,86	4,86	-2,76	-1,19	-1,27	11,20	12,48	9,62	10,88
IBRX 100	4,92	4,92	-2,60	-0,80	-0,80	10,98	11,82	9,45	11,25
IBRX 50	4,82	4,82	-2,03	-0,55	0,47	11,84	13,54	12,48	15,48
SMALL CAP	6,11	6,11	-6,58	-7,95	-14,88	-9,48	-23,48	-31,32	-34,41
Índice Consumo - ICON	1,87	1,87	-11,12	-10,03	-13,93	-18,03	-38,39	-52,84	-54,72
Índice Dividendos - IDIV	3,50	3,50	-1,62	2,40	4,45	20,73	34,00	41,99	35,57

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	-3,31	-3,31	6,83	12,63	46,72	69,41	45,57	73,15	155,73

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-3,07	-3,07	-5,75	-10,23	-9,39	7,07	8,78	4,90	-1,84

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	-2,75	-2,75	5,36	9,91	39,95	53,24	31,83	43,92	112,43

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,16	0,16	1,07	2,07	4,56	9,27	15,58	27,58	33,39
INPC	0,00	0,00	0,81	1,77	4,17	8,15	14,33	26,45	33,44
IGPM	0,27	0,27	2,52	5,03	6,75	3,21	7,12	25,23	57,43
SELIC	1,01	1,01	2,75	5,48	10,92	25,20	41,23	48,30	52,06

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,50	0,50	2,05	4,12	8,76	18,15	29,97	49,20	62,17
IPCA + 5,00%	0,59	0,59	2,29	4,63	9,81	20,43	33,75	55,01	70,08
IPCA + 5,50%	0,63	0,63	2,41	4,88	10,33	21,57	35,66	57,98	74,16
IPCA + 5,89%	0,66	0,66	2,51	5,08	10,74	22,47	37,17	60,32	77,39
IPCA + 6,00%	0,67	0,67	2,53	5,13	10,86	22,72	37,60	60,99	78,31
INPC + 4,00%	0,34	0,34	1,79	3,82	8,36	16,94	28,57	47,88	62,23
INPC + 6,00%	0,51	0,51	2,27	4,83	10,45	21,47	36,11	59,57	78,37

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%)	11.164.246,57	5,480000	11.239.783,86	2,914100	75.537,29
NTN-B 150527 (5,450000%)	11.278.713,35	5,450000	10.842.159,52	7,420000	-436.553,83
NTN-B 150527 (6,390000%)	5.533.285,37	6,390000	5.421.079,76	7,420000	-112.205,61
NTN-B 150529 (6,250000%)	5.532.938,77	6,250000	5.283.500,66	7,560000	-249.438,11
NTN-B 150533 (5,830000%)	11.288.726,30	5,830000	10.063.327,69	7,715500	-1.225.398,62
NTN-B 150533 (5,900000%)	11.241.632,40	5,900000	10.063.327,69	7,715500	-1.178.304,71
NTN-B 150533 (6,310000%)	5.478.170,11	6,310000	5.031.663,84	7,715500	-446.506,27
NTN-B 150535 (4,790000%)	12.219.127,85	4,790000	9.916.698,42	7,677700	-2.302.429,43
NTN-B 150535 (5,735000%)	11.394.225,43	5,735000	9.916.698,41	7,677700	-1.477.527,02
NTN-B 150535 (6,110000%)	11.087.245,84	6,110000	9.916.698,41	7,677700	-1.170.547,43
NTN-B 150535 (6,166000%)	17.720.767,45	6,166000	15.914.317,62	7,677700	-1.806.449,83
NTN-B 150535 (6,580000%)	10.717.800,82	6,580000	9.916.698,41	7,677700	-801.102,41
NTN-B 150535 (6,970000%)	5.211.044,28	6,970000	4.958.349,21	7,677700	-252.695,07
NTN-B 150535 (7,460000%)	5.034.513,68	7,460000	4.958.349,21	7,677700	-76.164,47
NTN-B 150826 (5,390000%)	11.402.125,76	5,390000	11.059.825,75	7,632900	-342.300,01
NTN-B 150828 (4,860000%)	11.707.597,91	4,860000	10.800.611,26	7,590000	-906.986,65
NTN-B 150828 (6,330000%)	5.603.007,45	6,330000	5.400.305,63	7,590000	-202.701,82
NTN-B 150830 (4,790000%)	11.950.087,47	4,790000	10.528.027,82	7,695000	-1.422.059,65
NTN-B 150830 (6,080000%)	11.288.759,31	6,080000	10.528.027,82	7,695000	-760.731,49
NTN-B 150832 (6,258000%)	11.164.741,71	6,258000	10.261.529,18	7,779200	-903.212,54
NTN-B 150832 (6,310000%)	11.132.150,10	6,310000	10.261.529,18	7,779200	-870.620,92
NTN-B 150832 (6,331000%)	11.119.023,22	6,331000	10.261.529,18	7,779200	-857.494,04

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2450	03/01/2025	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	64.209,13	0,00	13,39797000	4.792,4517090000
2460	06/01/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	272.998,51	15.413,16959880	17,7120292000
2476	06/01/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	2.349,84	377,75983800	6,2204600000
2440	06/01/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	875,95	0,00	332,41698300	2,6350940000
2446	06/01/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	244.179,05	0,00	92.664,26548700	2,6350940000
2439	06/01/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	875,95	332,41721800	2,6350940000
2479	07/01/2025	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	40,56	30,66837200	1,3225351300
2475	07/01/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	1.672,18	268,69951600	6,2232340000
2445	07/01/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	244.179,05	0,00	92.625,84558600	2,6361870000
2444	07/01/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	243.006,96	92.181,22946200	2,6361870000
2443	08/01/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	244.179,05	92.587,45496600	2,6372800000
2459	09/01/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	5.087.960,69	0,00	286.805,68762840	17,7400969000
2458	10/01/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	383.487,03	21.607,69749120	17,7477045000
2474	10/01/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	87.409,29	14.026,86664300	6,2315620000
2473	10/01/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	4.200,00	673,98831200	6,2315620000
2438	10/01/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	42.467,48	0,00	16.089,42111700	2,6394660000
2472	13/01/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	440,00	70,57683600	6,2343400000
2437	13/01/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	42.503,98	16.096,57786800	2,6405600000
2457	14/01/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	85.125,60	0,00	4.792,11398720	17,7636843000
2471	15/01/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	10.884,92	1.744,40611200	6,2399000000
2436	15/01/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	8.917,34	0,00	3.374,27055000	2,6427460000
2435	16/01/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	8.917,34	3.372,87075300	2,6438420000
2470	17/01/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	23.803,99	3.811,40195500	6,2454680000
2456	20/01/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	775.044,19	43.550,59439230	17,7964090000
2469	20/01/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	46.440,32	7.432,52835500	6,2482530000
2434	20/01/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	15.899,18	0,00	6.008,68318300	2,6460340000
2449	20/01/2025	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	60.289,48	0,00	12,51570000	4.817,1089070000
2433	21/01/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	14.446,37	5.457,36567300	2,6471330000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2432	22/01/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	1.452,81	548,59748800	2,6482290000
2447	23/01/2025	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,00	122.986,39	60.312,45848900	2,0391540000
2442	23/01/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	3.443,74	1.299,85513400	2,6493260000
2448	24/01/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	0,00	2.122.001,12	84.319,03079000	25,1663370000
2468	27/01/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	1.818.858,10	0,00	290.450,47608600	6,2621970000
2467	27/01/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	1.164,70	185,98903800	6,2621970000
2425	27/01/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	69,00	26,02279974	2,6515210000
2478	28/01/2025	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	60,00	45,14114400	1,3291643670
2431	28/01/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	36,50	0,00	13,75997500	2,6526210000
2429	28/01/2025	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	303.143,02	0,00	62,75285000	4.830,7449440000
2461	29/01/2025	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,00	2.122.001,12	1.441.851,45196100	1,4717196540
2466	29/01/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	2.122.001,12	0,00	338.556,89005100	6,2677830000
2465	29/01/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	2.122.001,12	0,00	338.556,89005100	6,2677830000
2477	29/01/2025	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,00	2.122.001,12	1.038.590,88343800	2,0431540000
2441	29/01/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	15.180,00	0,00	5.720,27407500	2,6537190000
2455	30/01/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	2.236.317,38	125.216,24283610	17,8596429000
2454	30/01/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	456.303,39	25.549,41279460	17,8596429000
2453	30/01/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	223.508,25	12.514,70972080	17,8596429000
2452	30/01/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	452,14	25,31638570	17,8596429000
2451	30/01/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	3.056.373,51	171.132,95753520	17,8596429000
2464	30/01/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	138.459,31	22.080,78885200	6,2705780000
2430	30/01/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	43,45	16,36647900	2,6548190000
2426	30/01/2025	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	1.963,63	0,40609848	4.835,3542510000
2424	31/01/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	9,00	0,00	0,50368548	17,8682935000
2463	31/01/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	1.902,60	303,27112200	6,2735940000
2462	31/01/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	758,57	120,91472800	6,2735940000
2427	31/01/2025	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	139,76	0,02888796	4.838,0022650000
Total			12.235.331,81	14.774.102,47		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 7.319.906,36

Value-At-Risk: 1,47%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	1,86	1,02		0,72	-0,14	0,75	408.325.565,58	81,97
Artigo 8º	22,15	9,91		0,74	0,24	6,27	42.869.663,60	8,61
Artigo 9º	11,11	5,66		-0,03	-0,17	-0,84	18.629.842,33	3,74
Artigo 10º	4,69	1,78		0,04	-0,19	0,12	15.282.579,71	3,07
Artigo 11º	44,20	0,51		0,00	-0,30	-12,30	13.047.962,39	2,62
POUSO ALEGRE		1,47		1,47			498.155.613,61	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 1,02%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150525 (5,480000%)	0,21	0,09	0,00	0,10	-1,01	0,80	11.164.246,57	2,24
NTN-B 150826 (5,390000%)	0,21	0,09	0,00	0,10	-1,05	0,79	11.402.125,76	2,29
NTN-B 150527 (5,450000%)	0,20	0,09	0,00	0,10	-1,05	0,80	11.278.713,35	2,26
NTN-B 150527 (6,390000%)	0,21	0,09	0,00	0,10	-0,64	0,88	5.533.285,37	1,11
NTN-B 150828 (4,860000%)	0,21	0,09	0,00	0,10	-1,26	0,75	11.707.597,91	2,35
NTN-B 150828 (6,330000%)	0,21	0,09	0,00	0,10	-0,65	0,87	5.603.007,45	1,12
NTN-B 150529 (6,250000%)	0,20	0,09	0,00	0,10	-0,72	0,87	5.532.938,77	1,11
NTN-B 150830 (4,790000%)	0,21	0,09	0,00	0,10	-1,29	0,74	11.950.087,47	2,40
NTN-B 150830 (6,080000%)	0,21	0,09	0,00	0,10	-0,77	0,85	11.288.759,31	2,27
NTN-B 150832 (6,258000%)	0,21	0,09	0,00	0,10	-0,69	0,87	11.164.741,71	2,24
NTN-B 150832 (6,310000%)	0,21	0,09	0,00	0,10	-0,67	0,87	11.132.150,10	2,23
NTN-B 150832 (6,331000%)	0,21	0,09	0,00	0,10	-0,67	0,87	11.119.023,22	2,23
NTN-B 150533 (5,830000%)	0,20	0,09	0,00	0,10	-0,89	0,83	11.288.726,30	2,27
NTN-B 150533 (5,900000%)	0,23	0,13	0,00	0,13	-0,77	0,84	11.241.632,40	2,26
NTN-B 150533 (6,310000%)	0,23	0,09	0,00	0,10	-0,61	0,87	5.478.170,11	1,10

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535 (4,790000%)	0,21	0,09	0,00	0,10	-1,29	0,74	12.219.127,85	2,45
NTN-B 150535 (5,735000%)	0,21	0,09	0,00	0,10	-0,91	0,82	11.394.225,43	2,29
NTN-B 150535 (6,110000%)	0,21	0,09	0,00	0,10	-0,75	0,85	11.087.245,84	2,23
NTN-B 150535 (6,166000%)	0,21	0,09	0,00	0,10	-0,73	0,86	17.720.767,45	3,56
NTN-B 150535 (6,580000%)	0,21	0,09	0,00	0,10	-0,57	0,89	10.717.800,82	2,15
NTN-B 150535 (6,970000%)	0,23	0,09	0,00	0,10	-0,36	0,93	5.211.044,28	1,05
NTN-B 150535 (7,460000%)	0,21	0,09	0,00	0,10	-0,21	0,97	5.034.513,68	1,01
NTN-B 150545	8,07	5,21	0,10	5,21	-0,18	-0,48	11.267.838,36	2,26
NTN-B 150850	8,24	5,25	0,26	5,26	-0,09	0,27	28.507.377,53	5,72
NTN-B 150860	9,31	6,28	0,31	6,29	-0,08	0,27	28.083.136,33	5,64
Sub-total	2,09	1,34	0,66		-0,16	0,67	288.128.283,37	57,84

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV IRF-M 1+	5,89	2,98	0,00	0,04	0,40	3,34	360.008,31	0,07
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,69	0,47	0,01	0,47	0,29	1,21	15.356.630,87	3,08
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	2,61	1,19	0,00	0,15	0,35	1,92	186.072,24	0,04
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,01	0,01	-0,00	0,01	-24,81	0,74	844,39	0,00
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,07	0,03	0,00	0,03	0,25	1,03	2.152.510,19	0,43
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,01	0,01	-0,00	0,00	-1,73	0,99	7.683.821,50	1,54
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,42	1,30	0,00	0,01	0,35	1,86	365.872,59	0,07
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,82	2,02	0,00	0,03	0,41	2,56	27.706,78	0,01
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,41	0,65	0,02	0,66	0,37	1,52	20.945.992,92	4,20
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	0,82	0,65	0,02	0,66	0,33	1,28	15.584.322,53	3,13
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	2,41	1,30	0,00	0,00	0,35	1,86	135.888,86	0,03
Sub-total	0,85	0,51	0,05		0,36	1,32	62.799.671,18	12,61

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	0,06	0,05	0,00	0,05	1,46	1,10	2.599.440,37	0,52
FI BARCELONA RENDA FIXA	3,22	3,05	-0,00	3,05	-0,21	0,34	4.683.620,40	0,94
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,04	0,04	0,00	0,03	1,80	1,08	1.535.559,79	0,31
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	0,17	0,03	0,00	3,39	-6,72	-0,14	1.055.088,34	0,21
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	9,82	6,00	0,00	3,68	-0,47	-3,56	382.296,64	0,08
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	0,19	0,16	-0,00	1,32	-9,93	-0,90	1.912.588,53	0,38
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,01	0,01	-0,00	0,00	-7,90	0,92	213.296,48	0,04
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000	0,52	0,78	-0,00	3,44	-10,67	-4,55	201.093,29	0,04
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,04	0,03	0,00	0,02	0,90	1,05	9.628.789,76	1,93
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,28	0,19	-0,00	0,20	-0,10	0,98	149.054,38	0,03
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	4,91	3,15	0,00	0,41	-0,02	0,90	161.764,70	0,03
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,06	0,04	0,00	0,04	1,11	1,08	5.984.885,87	1,20
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF	0,54	0,27	-0,00	3,47	-4,22	-1,27	414.522,32	0,08
Sub-total	0,57	0,50	0,00		-0,68	0,63	28.922.000,87	5,81

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	3,48	0,20	-0,00	0,21	0,01	1,03	5.747.283,34	1,15
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a	3,44	0,20	-0,00	0,21	0,00	1,02	11.725.349,42	2,35
Sub-total	3,45	0,20	-0,00		0,00	1,03	17.472.632,76	3,51

Artigo 7º V, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIDC PREMIUM	1,41	0,17	-0,00	0,17	-1,01	-0,41	3.945.479,09	0,79
GGR PRIME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	0,52	0,09	0,00	0,09	-2,26	-0,15	4.791.919,78	0,96
ILLUMINATI FIDC	7,51	0,61	0,00	0,61	-0,43	-2,19	2.265.578,53	0,45
Sub-total	2,29	0,17	0,00		-0,74	-0,67	11.002.977,40	2,21

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Renda Variável

Value-At-Risk: 9,91%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	21,62	7,76	0,03	3,38	0,44	10,56	2.067.980,47	0,42
BB AÇÕES ENERGIA FI	20,78	9,31	0,08	5,46	0,19	5,03	5.653.936,30	1,13
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	22,65	10,20	0,12	3,19	0,27	7,10	7.130.448,19	1,43
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	29,59	13,15	0,09	8,20	0,33	10,92	3.913.661,06	0,79
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	22,55	10,82	0,11	1,03	0,22	5,91	6.105.000,28	1,23
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	21,10	10,18	0,16	5,31	0,14	4,06	9.664.555,19	1,94
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	21,27	7,87	0,02	2,48	0,25	6,39	1.736.108,32	0,35
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA	23,77	10,92	0,12	1,54	0,22	6,15	6.597.973,79	1,32
Sub-total	22,15	9,91	0,74		0,24	6,27	42.869.663,60	8,61

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 5,66%

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	15,89	8,48	-0,02	8,01	-0,15	-1,39	4.385.784,19	0,88
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	15,67	8,50	-0,00	9,24	0,08	2,25	90.047,10	0,02
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI	15,75	8,06	-0,02	8,88	-0,31	-3,88	4.292.876,92	0,86
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	10,57	6,34	-0,02	5,46	-0,31	-2,30	4.669.541,51	0,94
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	12,93	6,22	0,02	3,39	0,21	3,68	5.191.592,61	1,04
Sub-total	11,11	5,66	-0,03		-0,17	-0,84	18.629.842,33	3,74

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 1,78%

Artigo 10º I

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CICLICO	11,45	5,07	0,04	2,16	0,18	3,05	5.345.372,49	1,07
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	3,33	0,08	0,00	0,09	-0,68	-1,26	10.510.345,60	2,11
Sub-total	4,63	1,71	0,04		-0,19	0,15	15.855.718,09	3,18

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	0,43	-0,03	0,00	-0,03	-2,05	0,13	-888.714,31	-0,18
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA	4,33	0,67	-0,00	0,67	-0,53	-1,27	315.575,93	0,06
Sub-total	3,08	-0,39	-0,00		-0,03	0,91	-573.138,38	-0,12

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 0,51%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAM THRONE IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA	50,56	0,65	0,00	5,02	-0,29	-13,88	481.569,58	0,10
FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING	86,86	1,07	0,00	1,06	-0,27	-22,64	5.919.091,11	1,19
SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	0,66	0,18	0,00	4,90	-1,83	-0,19	3.401.053,34	0,68
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	0,50	0,03	0,00	4,90	-2,32	-0,15	3.246.248,36	0,65
Sub-total	44,20	0,51	0,00		-0,30	-12,30	13.047.962,39	2,62

(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 janeiro de 2025, vale observar que:

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

JANEIRO 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 31.01.2025.

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

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

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENTA FIXA **85,02%**

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%)	0,22	0,03	0,80	0,80	11.164.246,57	2,50
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,390000%)	0,23	0,03	0,79	0,79	11.402.125,76	2,56
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (5,450000%)	0,25	0,04	0,80	0,80	11.278.713,35	2,53
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (6,390000%)	0,22	0,03	0,88	0,88	5.533.285,37	1,24
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (4,860000%)	0,24	0,03	0,75	0,75	11.707.597,91	2,62
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (6,330000%)	0,22	0,03	0,87	0,87	5.603.007,45	1,26
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (6,250000%)	0,22	0,04	0,87	0,87	5.532.938,77	1,24
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (4,790000%)	0,26	0,03	0,74	0,74	11.950.087,47	2,68
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (6,080000%)	0,22	0,03	0,85	0,85	11.288.759,31	2,53
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (6,258000%)	0,30	0,03	0,87	0,87	11.164.741,71	2,50
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (6,310000%)	0,30	0,03	0,87	0,87	11.132.150,10	2,50
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (6,331000%)	0,30	0,03	0,87	0,87	11.119.023,22	2,49
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150533 (5,830000%)	0,23	0,04	0,83	0,83	11.288.726,30	2,53
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150533 (5,900000%)	0,35	0,06	0,84	0,84	11.241.632,40	2,52
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150533 (6,310000%)	0,22	0,02	0,87	0,87	5.478.170,11	1,23

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,790000%)	0,28	0,03	0,74	0,74	12.219.127,86	2,74
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,735000%)	0,30	0,03	0,82	0,82	11.394.225,44	2,55
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,110000%)	0,31	0,03	0,85	0,85	11.087.245,84	2,49
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,166000%)	0,31	0,03	0,86	0,86	17.720.767,45	3,97
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,580000%)	0,22	0,03	0,89	0,89	10.717.800,82	2,40
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,970000%)	0,22	0,02	0,93	0,93	5.211.044,28	1,17
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (7,460000%)	0,22	0,04	0,97	0,97	5.034.513,68	1,13
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	8,00	-0,45	-0,48	-0,48	11.267.838,36	2,53
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850	8,61	-0,32	0,27	0,27	28.507.377,53	6,39
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860	9,43	-0,28	0,27	0,27	18.722.090,89	4,20
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		2,00	-0,04	0,68	0,68	278.767.237,95	62,48

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV IRF-M 1+	5,03	0,17	3,34	3,34	360.008,31	0,08	136.571.950,58	0,26
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,85	0,02	1,21	1,21	15.356.630,87	3,44	5.181.773.678,22	0,30
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	2,29	0,07	1,92	1,92	186.072,24	0,04	4.611.244.033,51	0,00
BB	BB	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,03	0,04	0,74	0,74	844,39	0,00	161.192.219.916,34	0,00
BRAM	BRABESCO	BRABESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,05	0,05	1,03	1,03	2.152.510,19	0,48	10.936.903.024,15	0,02
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	0,03	0,05	0,99	0,99	7.683.821,50	1,72	2.834.712.836,61	0,27

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
		CURTO PRAZO								
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,21	0,06	1,86	1,86	365.872,59	0,08	6.117.661.899,67	0,01
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,40	0,12	2,56	2,56	27.706,78	0,01	1.179.985.825,20	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,45	0,05	1,52	1,52	20.945.992,92	4,69	3.676.053.173,30	0,57
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	1,76	0,04	1,28	1,28	15.584.322,53	3,49	1.421.650.651,05	1,10
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	2,20	0,06	1,86	1,86	135.888,86	0,03	1.499.742.228,66	0,01
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,23	0,04	1,32	1,32	62.799.671,18	14,08		

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	0,07	0,06	1,10	1,10	2.599.440,37	0,58	20.658.129.061,16	0,01
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,07	0,05	1,08	1,08	1.535.559,79	0,34	20.713.634.747,12	0,01
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,03	0,04	0,92	0,92	213.296,48	0,05	1.408.489.659,22	0,02
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,06	0,05	1,05	1,05	9.628.789,76	2,16	7.655.547.105,69	0,13
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,57	0,05	0,98	0,98	149.054,38	0,03	2.175.234.272,81	0,01
ITAU	ITAU	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	4,97	-0,13	0,90	0,90	161.764,70	0,04	79.695.428,57	0,20
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,08	0,05	1,08	1,08	5.984.885,87	1,34	3.300.305.058,65	0,18
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			1,44	0,05	1,06	1,06	20.272.791,35	4,54		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BRABESCO	BRABESCO	LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRABESCO SA 6,00% a.a	3,04	1,03	1,03	1,03	5.747.283,34	1,29		
BRABESCO	BRABESCO	LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRABESCO SA 6,10% a.a	3,05	1,02	1,02	1,02	11.725.349,42	2,63		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
		Sub-total Artigo 7º IV	3,04	1,03	1,03	1,03	17.472.632,76	3,92		
		Renda Fixa	1,68	0,02	0,83	0,83	379.312.333,24	85,02		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

9,61%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	16,92	0,10	10,56	10,56	2.067.980,47	0,46	132.133.142,22	1,57
BB	BB	BB AÇÕES ENERGIA FI	15,25	-0,20	5,03	5,03	5.653.936,30	1,27	143.540.529,20	3,94
BRADESCO	BEM	BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	18,55	-0,48	7,10	7,10	7.130.448,19	1,60	309.926.823,13	2,30
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	24,61	-0,06	10,92	10,92	3.913.661,06	0,88	130.304.571,14	3,00
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	19,31	-0,76	5,91	5,91	6.105.000,28	1,37	498.868.195,76	1,22
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	17,61	-0,73	4,06	4,06	9.664.555,19	2,17	614.638.460,49	1,57
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	15,12	-0,69	6,39	6,39	1.736.108,32	0,39	77.183.125,87	2,25
ITAU	ITAU	ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA	18,43	-0,82	6,15	6,15	6.597.973,79	1,48	241.337.514,52	2,73
Sub-total Artigo 8º I			17,33	-0,53	6,27	6,27	42.869.663,60	9,61		
Renda Variável			17,33	-0,53	6,27	6,27	42.869.663,60	9,61		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

4,18%

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI	16,88	-0,16	-1,39	-1,39	4.385.784,19	0,98	321.880.702,35	1,36
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	16,70	-0,88	2,25	2,25	90.047,10	0,02	9.493.006,87	0,95
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI	15,08	-0,31	-3,88	-3,88	4.292.876,92	0,96	61.204.136,16	7,01
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	13,10	-0,59	-2,30	-2,30	4.669.541,51	1,05	745.615.816,92	0,63
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	11,98	-0,30	3,68	3,68	5.191.592,61	1,16	536.612.267,21	0,97
Sub-total Artigo 9º II			11,59	-0,35	-0,84	-0,84	18.629.842,33	4,18		
Investimentos no Exterior			11,59	-0,35	-0,84	-0,84	18.629.842,33	4,18		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

1,20%

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	7,69	-0,55	3,05	3,05	5.345.372,49	1,20	61.461.158,00	8,70
Sub-total Artigo 10º I			7,69	-0,55	3,05	3,05	5.345.372,49	1,20		
Investimentos Estruturados			7,69	-0,55	3,05	3,05	5.345.372,49	1,20		
Total			2,82	-0,05	1,28	1,28	446.157.211,66	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	278.767.237,95	62,48	0,00	55,80	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	62.799.671,18	14,08	0,00	10,47	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	20.272.791,35	4,54	0,00	13,16	60,00	0,00	70,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	17.472.632,76	3,92	0,00	3,35	20,00	0,00	20,00
	Total Renda Fixa	379.312.333,24	85,02					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	42.869.663,60	9,61	0,00	4,55	25,00	0,00	40,00
	Total Renda Variável	42.869.663,60	9,61					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	18.629.842,33	4,18	0,00	5,46	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	18.629.842,33	4,18					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	5.345.372,49	1,20	0,00	2,13	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	5.345.372,49	1,20					15,00
Total		446.157.211,66	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	Atribuição Desemp. (%)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	0,68 67,83	0,68 67,83	0,70 25,33	1,59 29,03	5,25 48,03	1.896.039,68	0,43	1.896.039,68
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,32 130,32	1,32 130,32	1,99 72,41	4,27 77,86	7,71 70,62	879.380,17	0,20	879.380,17
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,06 105,05	1,06 105,05	2,69 97,82	5,03 91,75	7,65 70,07	209.797,47	0,05	209.797,47
Artigo 7º IV % do CDI	1,03 101,59	1,03 101,59	2,95 107,23	5,34 97,53	11,25 103,03	177.397,35	0,04	177.397,35
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	6,27 1,41	6,27 1,41	-5,30 -2,54	-3,99 -2,80	-8,83 -7,56	2.531.144,27	0,57	2.531.144,27
Artigo 9º II % do CDI	-0,84 -83,69	-0,84 -83,69	3,83 139,18	8,04 146,68	34,00 311,31	-158.758,89	-0,04	-158.758,89
Artigo 10º I % do CDI	3,05 301,86	3,05 301,86	-2,17 -78,85	-0,60 -11,02	1,46 13,36	158.095,34	0,04	158.095,34
POUSO ALEGRE - FUNDOS LÍQUIDOS (Total)						5.693.095,39	1,28	5.693.095,39

RESULTADO POR ATIVO

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150525 (5,480000%)	11.075.449,32	0,00	0,00	0,00	11.164.246,57	88.797,25	88.797,25
NTN-B 150527 (5,450000%)	11.189.327,45	0,00	0,00	0,00	11.278.713,35	89.385,90	89.385,90
NTN-B 150527 (6,390000%)	5.485.161,30	0,00	0,00	0,00	5.533.285,37	48.124,07	48.124,07
NTN-B 150529 (6,250000%)	5.485.457,40	0,00	0,00	0,00	5.532.938,77	47.481,37	47.481,37
NTN-B 150533 (5,830000%)	11.195.732,00	0,00	0,00	0,00	11.288.726,30	92.994,30	92.994,30
NTN-B 150533 (5,900000%)	11.148.399,76	0,00	0,00	0,00	11.241.632,40	93.232,64	93.232,64
NTN-B 150533 (6,310000%)	5.430.870,69	0,00	0,00	0,00	5.478.170,11	47.299,42	47.299,42
NTN-B 150535 (4,790000%)	12.128.887,89	0,00	0,00	0,00	12.219.127,86	90.239,97	90.239,97
NTN-B 150535 (5,735000%)	11.301.220,63	0,00	0,00	0,00	11.394.225,44	93.004,81	93.004,81
NTN-B 150535 (6,110000%)	10.993.352,65	0,00	0,00	0,00	11.087.245,84	93.893,19	93.893,19

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (6,166000%)	17.569.869,41	0,00	0,00	0,00	17.720.767,45	150.898,04	150.898,04
NTN-B 150535 (6,580000%)	10.622.930,68	0,00	0,00	0,00	10.717.800,82	94.870,14	94.870,14
NTN-B 150535 (6,970000%)	5.163.266,94	0,00	0,00	0,00	5.211.044,28	47.777,34	47.777,34
NTN-B 150535 (7,460000%)	4.986.368,70	0,00	0,00	0,00	5.034.513,68	48.144,98	48.144,98
NTN-B 150545	11.321.921,36	0,00	0,00	0,00	11.267.838,36	-54.083,00	-54.083,00
NTN-B 150826 (5,390000%)	11.312.275,04	0,00	0,00	0,00	11.402.125,76	89.850,72	89.850,72
NTN-B 150828 (4,860000%)	11.620.461,04	0,00	0,00	0,00	11.707.597,91	87.136,87	87.136,87
NTN-B 150828 (6,330000%)	5.554.542,08	0,00	0,00	0,00	5.603.007,45	48.465,37	48.465,37
NTN-B 150830 (4,790000%)	11.861.826,98	0,00	0,00	0,00	11.950.087,47	88.260,49	88.260,49
NTN-B 150830 (6,080000%)	11.193.429,00	0,00	0,00	0,00	11.288.759,31	95.330,31	95.330,31
NTN-B 150832 (6,258000%)	11.068.836,40	0,00	0,00	0,00	11.164.741,71	95.905,31	95.905,31
NTN-B 150832 (6,310000%)	11.036.056,96	0,00	0,00	0,00	11.132.150,10	96.093,14	96.093,14
NTN-B 150832 (6,331000%)	11.022.853,06	0,00	0,00	0,00	11.119.023,22	96.170,16	96.170,16
NTN-B 150850	28.431.490,60	0,00	0,00	0,00	28.507.377,53	75.886,93	75.886,93
NTN-B 150860	18.671.210,93	0,00	0,00	0,00	18.722.090,89	50.879,96	50.879,96
	276.871.198,27	0,00	0,00	0,00	278.767.237,95	1.896.039,68	1.896.039,68

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV IRF-M 1+	348.371,24	0,00	0,00	0,00	360.008,31	11.637,07	11.637,07
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	17.273.543,27	0,00	-2.122.001,12	0,00	15.356.630,87	205.088,72	205.088,72
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	182.574,11	0,00	0,00	0,00	186.072,24	3.498,13	3.498,13
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	938,33	0,00	-100,56	0,00	844,39	6,62	6,62
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	4.313.372,70	5.173.095,29	-7.404.484,40	0,00	2.152.510,19	70.526,60	70.526,60
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	1.915.335,08	6.062.860,34	-319.485,72	0,00	7.683.821,50	25.111,80	25.111,80
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	359.187,85	0,00	0,00	0,00	365.872,59	6.684,74	6.684,74
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	27.015,08	0,00	0,00	0,00	27.706,78	691,70	691,70
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	22.852.432,35	0,00	-2.244.987,51	0,00	20.945.992,92	338.548,08	338.548,08
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP	17.491.223,72	0,00	-2.122.001,12	0,00	15.584.322,53	215.099,93	215.099,93

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
LIMITADA							
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	133.402,08	0,00	0,00	0,00	135.888,86	2.486,78	2.486,78
	64.897.395,81	11.235.955,63	-14.213.060,43	0,00	62.799.671,18	879.380,17	879.380,17

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	2.571.236,64	0,00	0,00	0,00	2.599.440,37	28.203,73	28.203,73
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.519.186,77	0,00	0,00	0,00	1.535.559,79	16.373,02	16.373,02
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	198.431,35	571.734,55	-558.938,65	0,00	213.296,48	2.069,23	2.069,23
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	9.106.707,40	427.641,63	-2.103,39	0,00	9.628.789,76	96.544,12	96.544,12
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	147.606,35	0,00	0,00	0,00	149.054,38	1.448,03	1.448,03
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	160.327,78	0,00	0,00	0,00	161.764,70	1.436,92	1.436,92
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	5.921.163,45	0,00	0,00	0,00	5.984.885,87	63.722,42	63.722,42
	19.624.659,74	999.376,18	-561.042,04	0,00	20.272.791,35	209.797,47	209.797,47

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	5.688.542,17	0,00	0,00	0,00	5.747.283,34	58.741,17	58.741,17
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a	11.606.693,24	0,00	0,00	0,00	11.725.349,42	118.656,18	118.656,18
	17.295.235,41	0,00	0,00	0,00	17.472.632,76	177.397,35	177.397,35

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	1.870.384,66	0,00	0,00	0,00	2.067.980,47	197.595,81	197.595,81
BB AÇÕES ENERGIA FI	5.383.151,35	0,00	0,00	0,00	5.653.936,30	270.784,95	270.784,95
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	6.657.582,10	0,00	0,00	0,00	7.130.448,19	472.866,09	472.866,09
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	3.528.440,65	0,00	0,00	0,00	3.913.661,06	385.220,41	385.220,41
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	5.764.238,25	0,00	0,00	0,00	6.105.000,28	340.762,03	340.762,03

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	9.287.423,46	0,00	0,00	0,00	9.664.555,19	377.131,73	377.131,73
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	1.631.838,82	0,00	0,00	0,00	1.736.108,32	104.269,50	104.269,50
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA	6.215.460,04	0,00	0,00	0,00	6.597.973,79	382.513,75	382.513,75
	40.338.519,33	0,00	0,00	0,00	42.869.663,60	2.531.144,27	2.531.144,27

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	4.447.458,57	0,00	0,00	0,00	4.385.784,19	-61.674,38	-61.674,38
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	88.068,71	0,00	0,00	0,00	90.047,10	1.978,39	1.978,39
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI	4.466.182,76	0,00	0,00	0,00	4.292.876,92	-173.305,84	-173.305,84
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	4.779.394,46	0,00	0,00	0,00	4.669.541,51	-109.852,95	-109.852,95
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	5.007.496,72	0,00	0,00	0,00	5.191.592,61	184.095,89	184.095,89
	18.788.601,22	0,00	0,00	0,00	18.629.842,33	-158.758,89	-158.758,89

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	5.187.277,15	0,00	0,00	0,00	5.345.372,49	158.095,34	158.095,34
	5.187.277,15	0,00	0,00	0,00	5.345.372,49	158.095,34	158.095,34

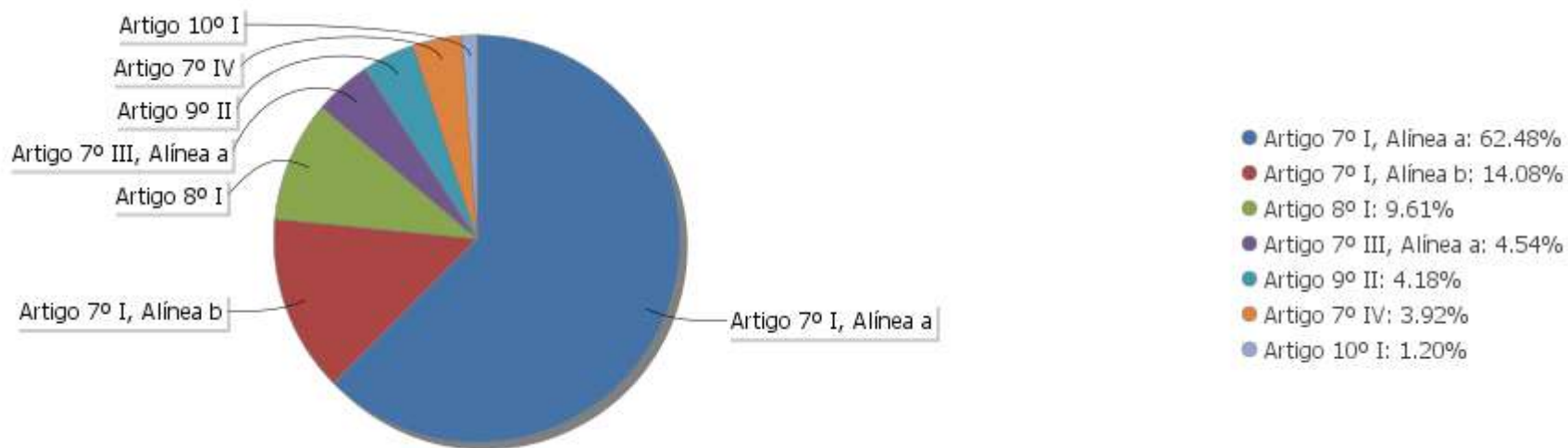
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

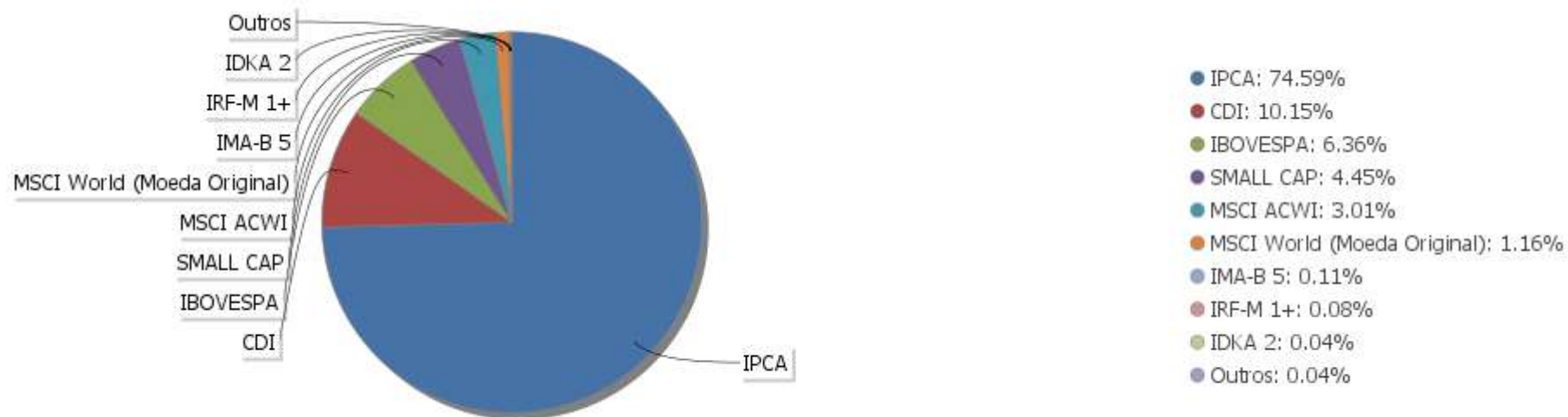
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	148.181.232,63	33,21	148.181.232,63	33,21	
de 31 dias a 365 dias	12.900.354,89	2,89	161.081.587,52	36,10	
acima de 365 dias	285.075.624,14	63,90	446.157.211,66	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

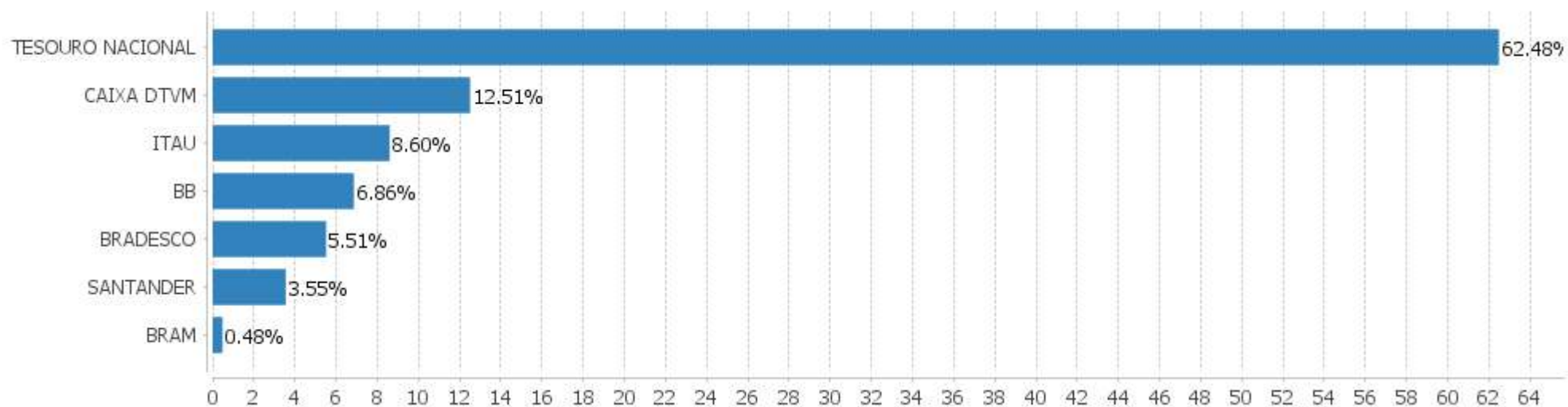


Alocação Por Estratégia



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												1,28
IPCA + 5,04%	0,59												0,59
p.p. indexador	0,69												0,69
2024	-0,17	1,03	0,79	-1,00	0,84	0,40	1,38	1,49	-0,28	0,35	0,26	-1,02	4,11
IPCA + 4,81%	0,83	1,19	0,53	0,79	0,85	0,58	0,81	0,39	0,83	0,99	0,75	0,91	9,89
p.p. indexador	-1,00	-0,16	0,26	-1,79	-0,02	-0,18	0,57	1,10	-1,11	-0,64	-0,49	-1,94	-5,78
2023	1,12	0,19	1,19	1,10	2,03	2,09	0,93	-0,46	-0,11	-0,63	3,02	2,27	13,41
IPCA + 4,67%	0,93	1,17	1,13	0,94	0,63	0,30	0,50	0,65	0,62	0,62	0,64	0,92	9,45
p.p. indexador	0,19	-0,98	0,06	0,16	1,40	1,78	0,42	-1,11	-0,73	-1,26	2,38	1,34	3,96

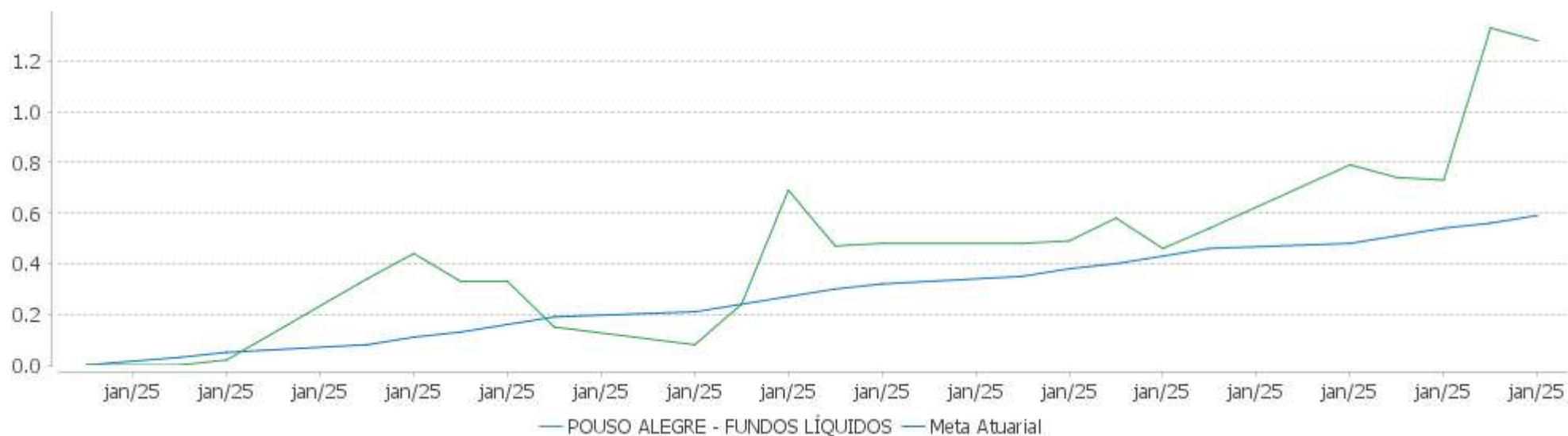
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

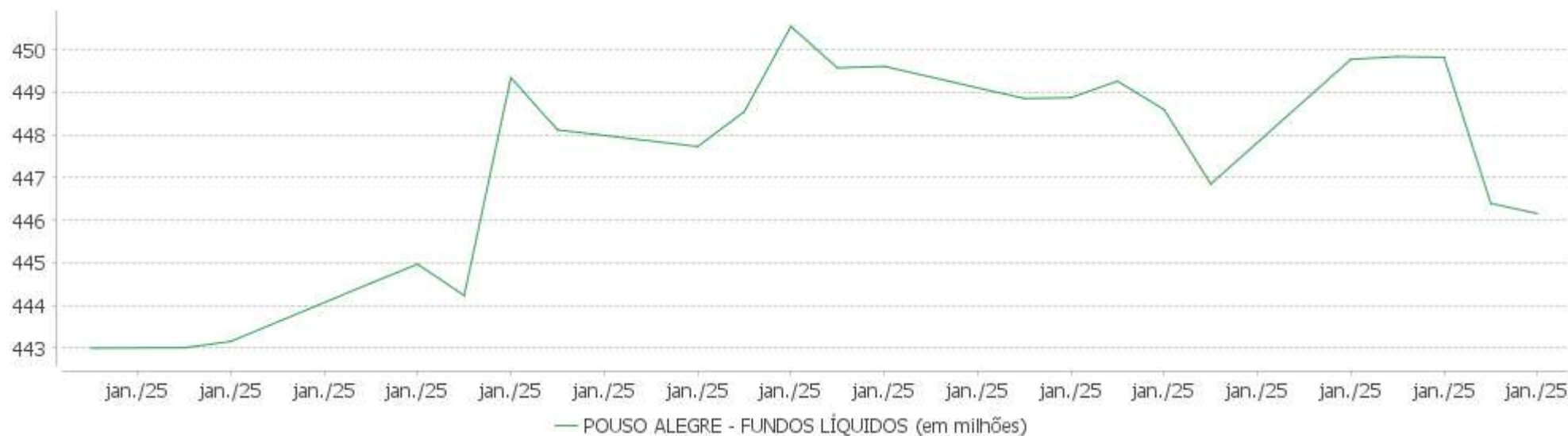
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	12	48,00	03 meses	0,50	2,27	-1,77	3,81
Meses abaixo - Meta Atuarial	13	52,00	06 meses	2,08	4,55	-2,47	3,10
			12 meses	5,62	9,63	-4,01	2,82
			24 meses	18,26	19,87	-1,61	2,76
			Desde 30/12/2022	19,58	20,99	-1,40	2,74
	Rentabilidade	Mês					
Maior rentabilidade da Carteira	3,02	2023-11					
Menor rentabilidade da Carteira	-1,02	2024-12					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano



Patrimônio Líquido No Ano



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

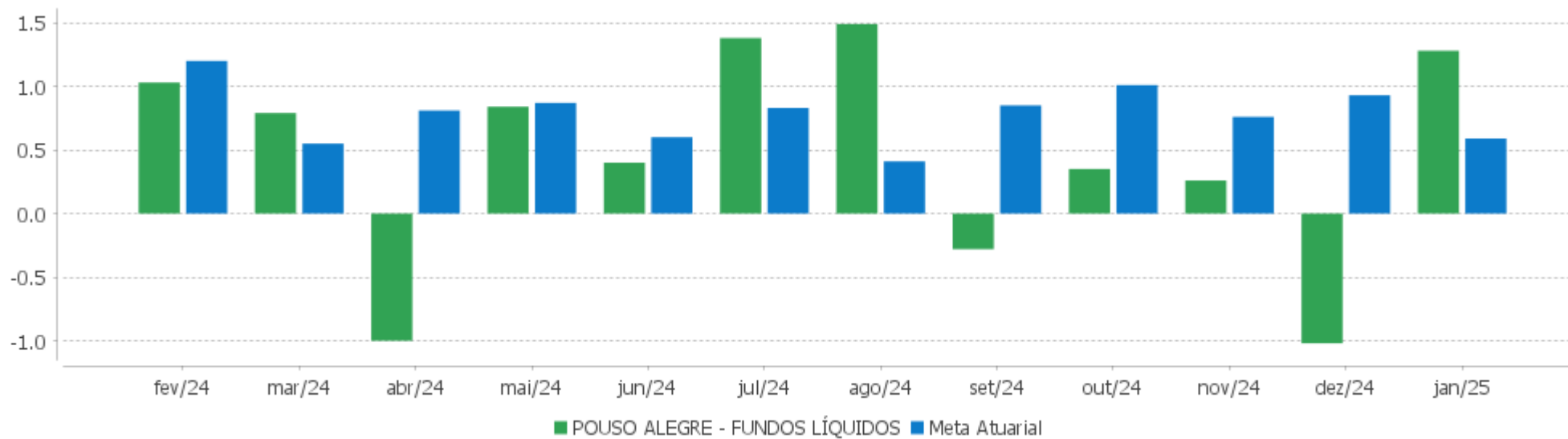


Patrimônio Líquido



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.	1,02 0,86	1,02 0,86	2,96 1,88	5,33 3,27	11,30 6,74		
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,00% a.a Var. IPCA p.p.	1,03 0,87	1,03 0,87	2,94 1,87	5,36 3,30	11,15 6,59		
NTN-B 150533 (5,830000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,67	0,83 0,67	2,69 1,62	5,18 3,11	10,84 6,28	22,56 13,29	
NTN-B 150527 (5,450000%) Var. IPCA p.p.	0,80 0,64	0,80 0,64	2,60 1,53	4,98 2,92	10,42 5,86	21,75 12,48	35,83 20,25
NTN-B 150860 Var. IPCA p.p.	0,27 0,11	0,27 0,11	-6,86 -7,94	-10,13 -12,20	-12,23 -16,79	7,93 -1,34	
NTN-B 150535 (7,460000%) Var. IPCA p.p.	0,97 0,81	0,97 0,81	3,08 2,01	6,00 3,93	12,53 7,97		
NTN-B 150535 (5,735000%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,66	0,82 0,66	2,67 1,60	5,13 3,06	10,72 6,16	22,48 13,21	37,03 21,44
NTN-B 150535 (6,970000%) Var. IPCA p.p.	0,93 0,77	0,93 0,77	2,95 1,88	5,74 3,67	12,00 7,44		
NTN-B 150535 (6,166000%) Var. IPCA p.p.	0,86 0,70	0,86 0,70	2,77 1,70	5,35 3,28	11,17 6,61	23,49 14,22	38,72 23,13
NTN-B 150533 (6,310000%) Var. IPCA p.p.	0,87 0,71	0,87 0,71	2,81 1,73	5,41 3,34	11,31 6,75		
NTN-B 150545 Var. IPCA p.p.	-0,48 -0,64	-0,48 -0,64	-5,02 -6,09	-7,74 -9,81	-8,91 -13,47	10,35 1,08	12,91 -2,67
NTN-B 150525 (5,480000%) Var. IPCA p.p.	0,80 0,64	0,80 0,64	2,61 1,54	5,00 2,94	10,45 5,89	21,76 12,49	35,89 20,30
NTN-B 150850 Var. IPCA p.p.	0,27 0,11	0,27 0,11	-5,93 -7,00	-8,83 -10,90	-10,67 -15,23	9,10 -0,17	10,52 -5,06
NTN-B 150826 (5,390000%) Var. IPCA p.p.	0,79 0,63	0,79 0,63	2,59 1,51	4,96 2,89	10,36 5,80	21,57 12,30	35,56 19,98
NTN-B 150830 (4,790000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,58	0,74 0,58	2,44 1,37	4,65 2,59	9,73 5,17	20,25 10,97	33,32 17,74
NTN-B 150832 (6,331000%) Var. IPCA p.p.	0,87 0,71	0,87 0,71	2,81 1,74	5,43 3,36	11,35 6,79	23,86 14,59	35,26 19,67
NTN-B 150529 (6,250000%)	0,87	0,87	2,79	5,40	11,27		

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.	0,71	0,71	1,72	3,33	6,71		
NTN-B 150535 (6,110000%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,69	0,85 0,69	2,76 1,69	5,32 3,25	11,11 6,55	23,36 14,09	38,49 22,91
NTN-B 150828 (4,860000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,59	0,75 0,59	2,46 1,39	4,69 2,62	9,80 5,24	20,37 11,10	33,55 17,97
NTN-B 150832 (6,258000%) Var. IPCA p.p.	0,87 0,71	0,87 0,71	2,80 1,72	5,39 3,33	11,27 6,71	23,69 14,42	35,00 19,42
NTN-B 150535 (4,790000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,58	0,74 0,58	2,44 1,37	4,65 2,59	9,73 5,17	20,29 11,02	33,37 17,79
NTN-B 150832 (6,310000%) Var. IPCA p.p.	0,87 0,71	0,87 0,71	2,81 1,73	5,42 3,35	11,32 6,76	23,81 14,54	35,18 19,60
NTN-B 150830 (6,080000%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,69	0,85 0,69	2,75 1,68	5,30 3,24	11,08 6,52	23,12 13,85	
NTN-B 150533 (5,900000%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,68	0,84 0,68	2,71 1,64	5,21 3,15	10,89 6,33	22,89 13,62	
NTN-B 150527 (6,390000%) Var. IPCA p.p.	0,88 0,72	0,88 0,72	2,83 1,75	5,46 3,39	11,41 6,85		
NTN-B 150828 (6,330000%) Var. IPCA p.p.	0,87 0,71	0,87 0,71	2,81 1,74	5,43 3,37	11,34 6,78	23,69 14,42	
NTN-B 150535 (6,580000%) Var. IPCA p.p.	0,89 0,73	0,89 0,73	2,87 1,80	5,56 3,49	11,61 7,05		
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI % do CDI	0,74 73,15	0,74 73,15	2,03 73,77	4,03 73,58	8,01 73,33	18,81 74,66	30,67 74,36
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	1,86 -0,02	1,86 -0,02	1,89 -0,07	3,61 -0,13	7,18 -0,25	19,16 -0,44	32,36 -0,63
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	1,86 -0,02	1,86 -0,02	1,91 -0,05	3,64 -0,09	7,23 -0,20	19,16 -0,44	32,27 -0,72
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IDKA 2 p.p.	1,92 -0,14	1,92 -0,14	2,08 0,05	4,06 0,18	7,35 0,20	19,08 -0,32	32,04 -0,32
BB PREV IRF-M 1+ Var. IRF-M 1+ p.p.	3,34 -0,07	3,34 -0,07	-0,86 -0,07	-0,37 -0,14	0,48 -0,46	18,51 -0,97	28,47 -1,43
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA % do CDI	1,03 101,71	1,03 101,71	2,69 97,76	5,37 97,93	10,67 97,73	24,58 97,55	40,11 97,27
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	1,52 1,36	1,52 1,36	2,27 1,19	4,39 2,32	7,18 2,62	21,28 12,01	34,75 19,17
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	1,21	1,21	1,85	4,31	8,51	25,03	37,28

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	120,08	120,08	67,01	78,67	77,96	99,31	90,40
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M TOTAL p.p.	2,56 -0,02	2,56 -0,02	0,29 -0,07	1,44 -0,13	3,50 -0,30	20,14 -0,59	31,86 -0,72
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO % do CDI	0,99 97,96	0,99 97,96	2,69 97,85	5,35 97,71	10,66 97,62	24,62 97,70	40,25 97,62
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA Var. IPCA p.p.	1,28 1,12	1,28 1,12	2,20 1,13	4,42 2,35	6,84 2,28	23,73 14,46	33,39 17,81
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI % do CDI	1,05 103,56	1,05 103,56	2,72 98,94	5,50 100,37	11,23 102,79	26,17 103,83	43,16 104,66
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,90 -0,17	0,90 -0,17	-1,24 0,32	-2,39 -0,04	-2,31 -1,35	12,42 -2,01	19,20 -3,42
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	1,10 108,64	1,10 108,64	2,72 98,92	5,49 100,15	11,02 100,92	25,23 100,14	41,47 100,58
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI % do CDI	0,98 97,16	0,98 97,16	2,69 97,83	5,57 101,71	10,96 100,39	24,88 98,74	40,44 98,07
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	1,08 106,75	1,08 106,75	2,74 99,53	5,49 100,14	11,11 101,73	25,80 102,37	42,17 102,26
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,08 106,59	1,08 106,59	2,74 99,42	5,54 101,17	11,21 102,69	26,04 103,34	42,62 103,36
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES % do CDI	0,92 91,02	0,92 91,02	2,49 90,61	4,93 90,06	9,80 89,71	22,41 88,94	35,84 86,90
BB AÇÕES ENERGIA FI Var. IBOVESPA p.p.	5,03 0,17	5,03 0,17	-2,57 0,19	-5,70 -4,51	-8,28 -7,01	2,05 -9,15	0,62 -11,86
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE Var. IBOVESPA p.p.	4,06 -0,80	4,06 -0,80	-5,16 -2,40	1,81 2,99	-1,83 -0,57	18,22 7,02	23,42 10,94
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	6,39 1,52	6,39 1,52	-4,53 -1,77	-3,94 -2,76	-6,31 -5,04	1,12 -10,08	-4,15 -16,62
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO Var. SMALL CAP p.p.	5,91 -0,20	5,91 -0,20	-6,63 -0,05	-8,43 -0,49	-15,59 -0,72	-11,11 -1,64	-25,23 -1,75
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL Var. IBOVESPA p.p.	10,92 6,05	10,92 6,05	-10,12 -7,36	-5,14 -3,96	-10,58 -9,31	14,46 3,26	-1,60 -14,08
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	10,56 5,70	10,56 5,70	-0,42 2,34	3,55 4,74	-2,11 -0,85	21,03 9,83	15,44 2,97
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA Var. SMALL CAP p.p.	6,15 0,04	6,15 0,04	-5,23 1,35	-6,29 1,65	-12,22 2,65	-6,95 2,53	-17,33 6,15
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	7,10	7,10	-6,41	-9,45	-15,36	-21,07	-28,00

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.	0,99	0,99	0,17	-1,51	-0,48	-11,59	-4,53
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI	-1,39	-1,39	4,78	6,43	33,98	33,70	21,21
Var. MSCI ACWI p.p.	1,36	1,36	-0,57	-3,48	-5,98	-19,54	-10,62
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI	-3,88	-3,88	-0,50	4,03	33,19	28,82	8,75
Var. MSCI ACWI p.p.	-1,13	-1,13	-5,86	-5,88	-6,76	-24,42	-23,08
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	2,25	2,25	6,16	8,05	32,21	47,20	40,15
Var. MSCI ACWI p.p.	4,99	4,99	0,80	-1,86	-7,74	-6,05	8,32
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	-2,30	-2,30	6,11	11,31	40,04	54,91	34,41
Var. MSCI ACWI p.p.	0,45	0,45	0,75	1,40	0,08	1,66	2,58
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	3,68	3,68	4,74	10,09	25,34	56,45	50,42
Var. MSCI World (Moeda Original) p.p.	0,20	0,20	-0,45	2,67	5,64	18,70	25,01
CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CICLICO	3,05	3,05	-2,17	-0,60	1,46	11,77	11,21
Var. IBOVESPA p.p.	-1,82	-1,82	0,59	0,58	2,72	0,57	-1,27
POUSO ALEGRE - FUNDOS LÍQUIDOS	1,28	1,28	0,50	2,08	5,62	18,26	
Var. IPCA + 5,04% p.p.	0,69	0,69	-1,80	-2,57	-4,23	-2,26	
CDI	1,01	1,01	2,75	5,48	10,92	25,20	41,24
IBOVESPA	4,86	4,86	-2,76	-1,19	-1,27	11,20	12,48
INPC + 6,00%	0,51	0,51	2,27	4,83	10,45	21,47	36,11
IPCA + 6,00%	0,67	0,67	2,53	5,13	10,86	22,72	37,60

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	1,28	1,28	2,57	5,09	9,94	24,18	39,76	44,69	49,65
IRF-M 1+	3,41	3,41	-0,79	-0,23	0,94	19,48	29,91	24,55	31,73
IRF-M TOTAL	2,58	2,58	0,35	1,57	3,79	20,72	32,58	30,89	37,33
IMA-B 5	1,88	1,88	1,96	3,74	7,43	19,61	32,99	39,07	49,58
IMA-B 5+	0,43	0,43	-4,17	-6,39	-6,87	10,86	14,91	7,47	11,43
IMA-B TOTAL	1,07	1,07	-1,56	-2,35	-0,95	14,43	22,62	21,21	27,55
IMA-GERAL TOTAL	1,40	1,40	1,12	2,66	6,07	21,49	33,88	35,78	41,88
IDKA 2	2,06	2,06	2,03	3,88	7,15	19,40	32,36	38,81	50,19
IDKA 20	-2,35	-2,35	-11,23	-17,27	-20,10	2,90	-0,80	-15,28	-14,68
CDI	1,01	1,01	2,75	5,48	10,92	25,20	41,24	48,30	52,06

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	4,86	4,86	-2,76	-1,19	-1,27	11,20	12,48	9,62	10,88
IBRX 100	4,92	4,92	-2,60	-0,80	-0,80	10,98	11,82	9,45	11,25
IBRX 50	4,82	4,82	-2,03	-0,55	0,47	11,84	13,54	12,48	15,48
SMALL CAP	6,11	6,11	-6,58	-7,95	-14,88	-9,48	-23,48	-31,32	-34,41
Índice Consumo - ICON	1,87	1,87	-11,12	-10,03	-13,93	-18,03	-38,39	-52,84	-54,72
Índice Dividendos - IDIV	3,50	3,50	-1,62	2,40	4,45	20,73	34,00	41,99	35,57

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	-3,31	-3,31	6,83	12,63	46,72	69,41	45,57	73,15	155,73

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-3,07	-3,07	-5,75	-10,23	-9,39	7,07	8,78	4,90	-1,84

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	-2,75	-2,75	5,36	9,91	39,95	53,24	31,83	43,92	112,43

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,16	0,16	1,07	2,07	4,56	9,27	15,58	27,58	33,39
INPC	0,00	0,00	0,81	1,77	4,17	8,15	14,33	26,45	33,44
IGPM	0,27	0,27	2,52	5,03	6,75	3,21	7,12	25,23	57,43
SELIC	1,01	1,01	2,75	5,48	10,92	25,20	41,23	48,30	52,06

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,50	0,50	2,05	4,12	8,76	18,15	29,97	49,20	62,17
IPCA + 5,00%	0,59	0,59	2,29	4,63	9,81	20,43	33,75	55,01	70,08
IPCA + 5,50%	0,63	0,63	2,41	4,88	10,33	21,57	35,66	57,98	74,16
IPCA + 5,89%	0,66	0,66	2,51	5,08	10,74	22,47	37,17	60,32	77,39
IPCA + 6,00%	0,67	0,67	2,53	5,13	10,86	22,72	37,60	60,99	78,31
INPC + 4,00%	0,34	0,34	1,79	3,82	8,36	16,94	28,57	47,88	62,23
INPC + 6,00%	0,51	0,51	2,27	4,83	10,45	21,47	36,11	59,57	78,37

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%)	11.164.246,57	5,480000	11.239.783,86	2,914100	75.537,29
NTN-B 150527 (5,450000%)	11.278.713,35	5,450000	10.842.159,52	7,420000	-436.553,83
NTN-B 150527 (6,390000%)	5.533.285,37	6,390000	5.421.079,76	7,420000	-112.205,61
NTN-B 150529 (6,250000%)	5.532.938,77	6,250000	5.283.500,66	7,560000	-249.438,11
NTN-B 150533 (5,830000%)	11.288.726,30	5,830000	10.063.327,69	7,715500	-1.225.398,62
NTN-B 150533 (5,900000%)	11.241.632,40	5,900000	10.063.327,69	7,715500	-1.178.304,71
NTN-B 150533 (6,310000%)	5.478.170,11	6,310000	5.031.663,84	7,715500	-446.506,27
NTN-B 150535 (4,790000%)	12.219.127,86	4,790000	9.916.698,42	7,677700	-2.302.429,44
NTN-B 150535 (5,735000%)	11.394.225,44	5,735000	9.916.698,42	7,677700	-1.477.527,02
NTN-B 150535 (6,110000%)	11.087.245,84	6,110000	9.916.698,42	7,677700	-1.170.547,42
NTN-B 150535 (6,166000%)	17.720.767,45	6,166000	15.914.317,62	7,677700	-1.806.449,83
NTN-B 150535 (6,580000%)	10.717.800,82	6,580000	9.916.698,41	7,677700	-801.102,41
NTN-B 150535 (6,970000%)	5.211.044,28	6,970000	4.958.349,21	7,677700	-252.695,07
NTN-B 150535 (7,460000%)	5.034.513,68	7,460000	4.958.349,21	7,677700	-76.164,47
NTN-B 150826 (5,390000%)	11.402.125,76	5,390000	11.059.825,75	7,632900	-342.300,01
NTN-B 150828 (4,860000%)	11.707.597,91	4,860000	10.800.611,26	7,590000	-906.986,65
NTN-B 150828 (6,330000%)	5.603.007,45	6,330000	5.400.305,63	7,590000	-202.701,82
NTN-B 150830 (4,790000%)	11.950.087,47	4,790000	10.528.027,82	7,695000	-1.422.059,65
NTN-B 150830 (6,080000%)	11.288.759,31	6,080000	10.528.027,82	7,695000	-760.731,49
NTN-B 150832 (6,258000%)	11.164.741,71	6,258000	10.261.529,18	7,779200	-903.212,54
NTN-B 150832 (6,310000%)	11.132.150,10	6,310000	10.261.529,18	7,779200	-870.620,92
NTN-B 150832 (6,331000%)	11.119.023,22	6,331000	10.261.529,18	7,779200	-857.494,04

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2450	03/01/2025	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	64.209,13	0,00	13,39797000	4.792,4517090000
2439	06/01/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	875,95	332,41721800	2,6350940000
2440	06/01/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	875,95	0,00	332,41698300	2,6350940000
2446	06/01/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	244.179,05	0,00	92.664,26548700	2,6350940000
2460	06/01/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	272.998,51	15.413,16959880	17,7120292000
2476	06/01/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	2.349,84	377,75983800	6,2204600000
2444	07/01/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	243.006,96	92.181,22946200	2,6361870000
2445	07/01/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	244.179,05	0,00	92.625,84558600	2,6361870000
2475	07/01/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	1.672,18	268,69951600	6,2232340000
2479	07/01/2025	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	40,56	30,66837200	1,3225351300
2443	08/01/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	244.179,05	92.587,45496600	2,6372800000
2459	09/01/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	5.087.960,69	0,00	286.805,68762840	17,7400969000
2438	10/01/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	42.467,48	0,00	16.089,42111700	2,6394660000
2458	10/01/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	383.487,03	21.607,69749120	17,7477045000
2473	10/01/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	4.200,00	673,98831200	6,2315620000
2474	10/01/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	87.409,29	14.026,86664300	6,2315620000
2437	13/01/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	42.503,98	16.096,57786800	2,6405600000
2472	13/01/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	440,00	70,57683600	6,2343400000
2457	14/01/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	85.125,60	0,00	4.792,11398720	17,7636843000
2436	15/01/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	8.917,34	0,00	3.374,27055000	2,6427460000
2471	15/01/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	10.884,92	1.744,40611200	6,2399000000
2435	16/01/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	8.917,34	3.372,87075300	2,6438420000
2470	17/01/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	23.803,99	3.811,40195500	6,2454680000
2434	20/01/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	15.899,18	0,00	6.008,68318300	2,6460340000
2449	20/01/2025	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	60.289,48	0,00	12,51570000	4.817,1089070000
2456	20/01/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	775.044,19	43.550,59439230	17,7964090000
2469	20/01/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	46.440,32	7.432,52835500	6,2482530000
2433	21/01/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	14.446,37	5.457,36567300	2,6471330000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2432	22/01/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	1.452,81	548,59748800	2,6482290000
2442	23/01/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	3.443,74	1.299,85513400	2,6493260000
2447	23/01/2025	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,00	122.986,39	60.312,45848900	2,0391540000
2448	24/01/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	0,00	2.122.001,12	84.319,03079000	25,1663370000
2425	27/01/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	69,00	26,02279974	2,6515210000
2467	27/01/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	1.164,70	185,98903800	6,2621970000
2468	27/01/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	1.818.858,10	0,00	290.450,47608600	6,2621970000
2429	28/01/2025	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	303.143,02	0,00	62,75285000	4.830,7449440000
2431	28/01/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	36,50	0,00	13,75997500	2,6526210000
2478	28/01/2025	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	60,00	45,14114400	1,3291643670
2441	29/01/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	15.180,00	0,00	5.720,27407500	2,6537190000
2461	29/01/2025	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,00	2.122.001,12	1.441.851,45196100	1,4717196540
2465	29/01/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	2.122.001,12	0,00	338.556,89005100	6,2677830000
2466	29/01/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	2.122.001,12	0,00	338.556,89005100	6,2677830000
2477	29/01/2025	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,00	2.122.001,12	1.038.590,88343800	2,0431540000
2426	30/01/2025	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	1.963,63	0,40609848	4.835,3542510000
2430	30/01/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	43,45	16,36647900	2,6548190000
2451	30/01/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	3.056.373,51	171.132,95753520	17,8596429000
2452	30/01/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	452,14	25,31638570	17,8596429000
2453	30/01/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	223.508,25	12.514,70972080	17,8596429000
2454	30/01/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	456.303,39	25.549,41279460	17,8596429000
2455	30/01/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	2.236.317,38	125.216,24283610	17,8596429000
2464	30/01/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	138.459,31	22.080,78885200	6,2705780000
2424	31/01/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	9,00	0,00	0,50368548	17,8682935000
2427	31/01/2025	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	139,76	0,02888796	4.838,0022650000
2462	31/01/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	758,57	120,91472800	6,2735940000
2463	31/01/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	1.902,60	303,27112200	6,2735940000
Total			12.235.331,81	14.774.102,47		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 6.804.017,83

Value-At-Risk: 1,53%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	1,66	0,94		0,67	-0,11	0,83	379.312.333,24	85,02
Artigo 8º	22,15	9,91		0,84	0,24	6,27	42.869.663,60	9,61
Artigo 9º	11,11	5,66		-0,03	-0,17	-0,84	18.629.842,33	4,18
Artigo 10º	11,45	5,07		0,05	0,18	3,05	5.345.372,49	1,20
POUSO ALEGRE - FUNDOS LÍQUIDOS		1,53		1,53			446.157.211,66	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,94%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150525 (5,480000%)	0,21	0,09	0,00	0,10	-1,01	0,80	11.164.246,57	2,50
NTN-B 150826 (5,390000%)	0,21	0,09	0,00	0,10	-1,05	0,79	11.402.125,76	2,56
NTN-B 150527 (5,450000%)	0,20	0,09	0,00	0,10	-1,05	0,80	11.278.713,35	2,53
NTN-B 150527 (6,390000%)	0,21	0,09	0,00	0,10	-0,64	0,88	5.533.285,37	1,24
NTN-B 150828 (4,860000%)	0,21	0,09	0,00	0,10	-1,26	0,75	11.707.597,91	2,62
NTN-B 150828 (6,330000%)	0,21	0,09	0,00	0,10	-0,65	0,87	5.603.007,45	1,26
NTN-B 150529 (6,250000%)	0,20	0,09	0,00	0,10	-0,72	0,87	5.532.938,77	1,24
NTN-B 150830 (4,790000%)	0,21	0,09	0,00	0,10	-1,29	0,74	11.950.087,47	2,68
NTN-B 150830 (6,080000%)	0,21	0,09	0,00	0,10	-0,77	0,85	11.288.759,31	2,53
NTN-B 150832 (6,258000%)	0,21	0,09	0,00	0,10	-0,69	0,87	11.164.741,71	2,50
NTN-B 150832 (6,310000%)	0,21	0,09	0,00	0,10	-0,67	0,87	11.132.150,10	2,50
NTN-B 150832 (6,331000%)	0,21	0,09	0,00	0,10	-0,67	0,87	11.119.023,22	2,49
NTN-B 150533 (5,830000%)	0,20	0,09	0,00	0,10	-0,89	0,83	11.288.726,30	2,53
NTN-B 150533 (5,900000%)	0,23	0,13	0,00	0,13	-0,77	0,84	11.241.632,40	2,52
NTN-B 150533 (6,310000%)	0,23	0,09	0,00	0,10	-0,61	0,87	5.478.170,11	1,23
NTN-B 150535 (4,790000%)	0,21	0,09	0,00	0,10	-1,29	0,74	12.219.127,86	2,74

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535 (5,735000%)	0,21	0,09	0,00	0,10	-0,91	0,82	11.394.225,44	2,55
NTN-B 150535 (6,110000%)	0,21	0,09	0,00	0,10	-0,75	0,85	11.087.245,84	2,49
NTN-B 150535 (6,166000%)	0,21	0,09	0,00	0,10	-0,73	0,86	17.720.767,45	3,97
NTN-B 150535 (6,580000%)	0,21	0,09	0,00	0,10	-0,57	0,89	10.717.800,82	2,40
NTN-B 150535 (6,970000%)	0,23	0,09	0,00	0,10	-0,36	0,93	5.211.044,28	1,17
NTN-B 150535 (7,460000%)	0,21	0,09	0,00	0,10	-0,21	0,97	5.034.513,68	1,13
NTN-B 150545	8,07	5,21	0,11	5,21	-0,18	-0,48	11.267.838,36	2,53
NTN-B 150850	8,24	5,25	0,28	5,26	-0,09	0,27	28.507.377,53	6,39
NTN-B 150860	9,31	6,28	0,22	6,29	-0,08	0,27	18.722.090,89	4,20
Sub-total	1,85	1,18	0,61		-0,18	0,68	278.767.237,95	62,48

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV IRF-M 1+	5,89	2,98	0,00	0,04	0,40	3,34	360.008,31	0,08
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,69	0,47	0,01	0,47	0,29	1,21	15.356.630,87	3,44
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	2,61	1,19	0,00	0,15	0,35	1,92	186.072,24	0,04
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,01	0,01	-0,00	0,01	-24,81	0,74	844,39	0,00
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,07	0,03	0,00	0,03	0,25	1,03	2.152.510,19	0,48
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,01	0,01	-0,00	0,00	-1,73	0,99	7.683.821,50	1,72
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,42	1,30	0,00	0,01	0,35	1,86	365.872,59	0,08
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,82	2,02	0,00	0,03	0,41	2,56	27.706,78	0,01
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,41	0,65	0,02	0,66	0,37	1,52	20.945.992,92	4,69
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	0,82	0,65	0,02	0,66	0,33	1,28	15.584.322,53	3,49
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	2,41	1,30	0,00	0,00	0,35	1,86	135.888,86	0,03
Sub-total	0,85	0,51	0,06		0,36	1,32	62.799.671,18	14,08

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	0,06	0,05	0,00	0,05	1,46	1,10	2.599.440,37	0,58
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,04	0,04	0,00	0,03	1,80	1,08	1.535.559,79	0,34
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,01	0,01	-0,00	0,00	-7,90	0,92	213.296,48	0,05
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,04	0,03	0,00	0,02	0,90	1,05	9.628.789,76	2,16
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,28	0,19	-0,00	0,20	-0,10	0,98	149.054,38	0,03
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	4,91	3,15	0,00	0,41	-0,02	0,90	161.764,70	0,04
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,06	0,04	0,00	0,04	1,11	1,08	5.984.885,87	1,34
Sub-total	0,05	0,04	0,00		0,99	1,06	20.272.791,35	4,54

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	3,48	0,20	0,00	0,21	0,01	1,03	5.747.283,34	1,29
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a	3,44	0,20	0,00	0,21	0,00	1,02	11.725.349,42	2,63
Sub-total	3,45	0,20	0,00		0,00	1,03	17.472.632,76	3,92

Renda Variável

Value-At-Risk: 9,91%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	21,62	7,76	0,03	3,38	0,44	10,56	2.067.980,47	0,46
BB AÇÕES ENERGIA FI	20,78	9,31	0,09	5,46	0,19	5,03	5.653.936,30	1,27
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	22,65	10,20	0,14	3,19	0,27	7,10	7.130.448,19	1,60
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	29,59	13,15	0,10	8,20	0,33	10,92	3.913.661,06	0,88
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	22,55	10,82	0,13	1,03	0,22	5,91	6.105.000,28	1,37
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	21,10	10,18	0,18	5,31	0,14	4,06	9.664.555,19	2,17
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	21,27	7,87	0,03	2,48	0,25	6,39	1.736.108,32	0,39
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA	23,77	10,92	0,14	1,54	0,22	6,15	6.597.973,79	1,48

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Sub-total	22,15	9,91	0,84		0,24	6,27	42.869.663,60	9,61

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 5,66%

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	15,89	8,48	-0,02	8,01	-0,15	-1,39	4.385.784,19	0,98
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	15,67	8,50	-0,00	9,24	0,08	2,25	90.047,10	0,02
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI	15,75	8,06	-0,02	8,88	-0,31	-3,88	4.292.876,92	0,96
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	10,57	6,34	-0,02	5,46	-0,31	-2,30	4.669.541,51	1,05
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	12,93	6,22	0,02	3,39	0,21	3,68	5.191.592,61	1,16
Sub-total	11,11	5,66	-0,03		-0,17	-0,84	18.629.842,33	4,18

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 5,07%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CICLICO	11,45	5,07	0,05	2,16	0,18	3,05	5.345.372,49	1,20
Sub-total	11,45	5,07	0,05		0,18	3,05	5.345.372,49	1,20

(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 (%)

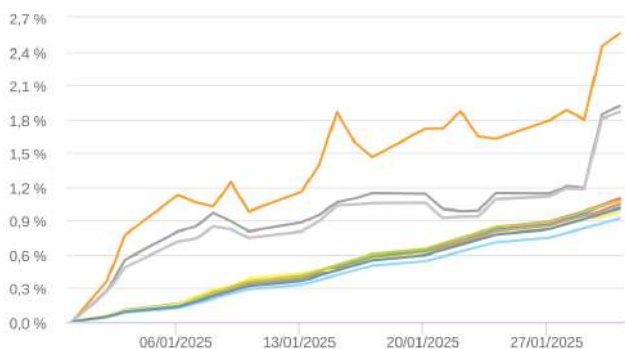
:: PORTFÓLIO E ATIVOS

31/01/2025

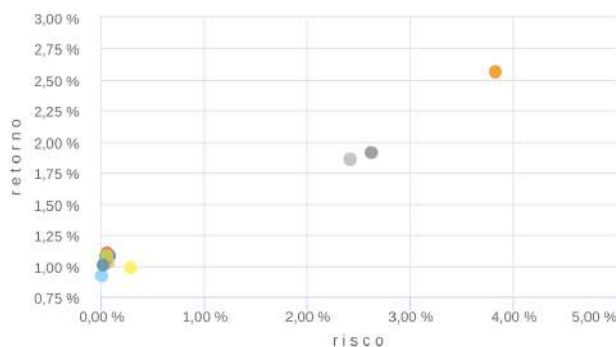
Resumo										Mês			
Nome	Retorno (%)				PL Médio	Aplicação Mínima	Início do Fundo	Taxa de Administração	Valor (R\$)				
	Ano	12 meses	24 meses	36 meses									
Carteira Renda Fixa Conservadora	1,09	10,94	25,72	42,15	-	-	-	-	35.228.085,45				
% do CDI	107,50	100,61	101,55	101,96	-	-	-	-	-				
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,92	7,41	19,26	32,03	R\$ 4.617.736.741,67	R\$ 10.000,00	28/04/2011	0,2%	283.124,15				
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,10	10,97	25,36	41,57	R\$ 20.630.477.574,28	R\$ 1.000,00	28/04/2011	0,2%	4.007.987,24				
BRASESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,03	10,63	24,71	40,21	R\$ 10.828.447.165,91	R\$ 0,00	02/08/1999	0,15%	3.276.067,51				
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,92	9,75	22,52	35,91	R\$ 1.437.190.605,64	R\$ 100,00	30/08/2012	0,8%	306.420,96				
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,08	11,06	25,93	42,27	R\$ 19.794.750.250,99	R\$ 0,00	05/07/2006	0,2%	2.378.422,92				
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,86	7,20	19,36	32,40	R\$ 6.209.427.294,50	R\$ 0,00	09/07/2010	0,2%	554.239,97				
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,56	3,40	20,39	32,07	R\$ 1.219.308.818,77	R\$ 0,00	16/08/2012	0,2%	38.271,90				
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,05	11,16	26,30	43,27	R\$ 7.266.885.070,59	R\$ 1,00	02/10/1995	0,18%	14.635.265,53				
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	0,98	10,89	25,03	40,51	R\$ 2.156.835.333,18	R\$ 1,00	14/10/2019	0,5%	235.306,95				
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1,86	7,26	19,36	32,31	R\$ 1.524.758.871,69	R\$ 5.000,00	03/09/2009	0,18%	206.050,84				
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,08	11,16	26,18	42,75	R\$ 3.259.723.552,41	R\$ 500.000,00	27/11/1997	0,2%	9.306.927,49				
Retorno Mensal (%)													
Nome	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	
Carteira Renda Fixa Conservadora	1,09	0,80	0,78	0,92	0,84	0,88	0,94	0,80	0,85	0,87	0,87	0,83	
% do CDI	107,50	86,72	99,02	98,91	101,02	101,46	103,53	101,18	101,89	98,39	104,21	103,83	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,92	-0,15	0,31	0,81	0,48	0,64	0,76	0,26	1,05	-0,26	0,88	0,44	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,10	0,80	0,81	0,93	0,84	0,89	0,97	0,79	0,83	0,88	0,85	0,80	
BRASESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,03	0,85	0,79	0,91	0,81	0,86	0,89	0,78	0,81	0,87	0,81	0,79	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,92	0,84	0,71	0,84	0,75	0,78	0,81	0,71	0,75	0,80	0,75	0,73	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,08	0,83	0,81	0,91	0,86	0,88	0,97	0,82	0,84	0,89	0,87	0,82	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,86	-0,31	0,34	0,72	0,38	0,58	0,89	0,37	1,03	-0,22	0,75	0,58	
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,56	-1,69	-0,54	0,19	0,32	0,64	1,33	-0,32	0,63	-0,55	0,50	0,43	
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,05	0,86	0,80	0,93	0,86	0,89	0,95	0,83	0,86	0,91	0,90	0,86	
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	0,98	0,86	0,82	0,93	1,06	0,78	0,90	0,90	0,87	1,19	0,63	0,51	
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1,86	-0,29	0,34	0,72	0,39	0,58	0,90	0,38	1,03	-0,22	0,75	0,58	
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,08	0,84	0,80	0,92	0,88	0,91	0,94	0,82	0,84	0,94	0,86	0,86	
CDI	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	
Ibovespa	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	
IMA-B 5+	0,43	-4,37	-0,23	-1,66	-1,42	0,77	3,24	-2,25	1,59	-2,91	-0,55	0,51	
IMA-B 5	1,88	-0,28	0,36	0,74	0,40	0,59	0,91	0,39	1,05	-0,20	0,77	0,59	
MSCI World	-2,58	-0,45	9,45	3,89	-2,05	2,40	3,59	8,10	5,64	-0,45	3,25	4,74	

Gráficos

Retorno Acumulado - 01/01/2025 a 31/01/2025 (diária)



Risco x Retorno - 01/01/2025 a 31/01/2025 (diária)



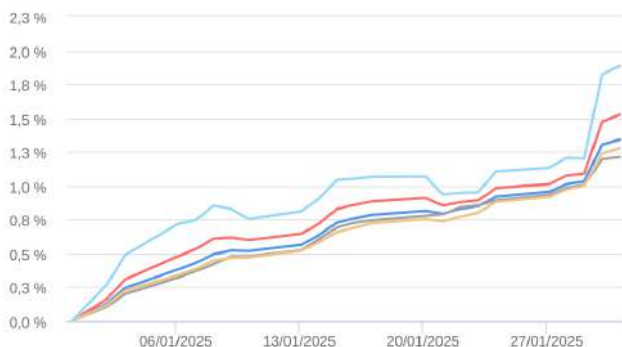
	Ativo	Retorno	Volatilidade
	Carteira Renda Fixa Conservadora	1,09%	0,09%
	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,92%	2,62%
	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,10%	0,06%
	BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,03%	0,07%
	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,92%	0,01%
	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,08%	0,04%
	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,86%	2,42%
	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,56%	3,83%
	ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,05%	0,04%
	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	0,98%	0,28%
	ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1,86%	2,42%
	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,08%	0,06%
	CDI	1,01%	0,01%

:: PORTFÓLIO E ATIVOS

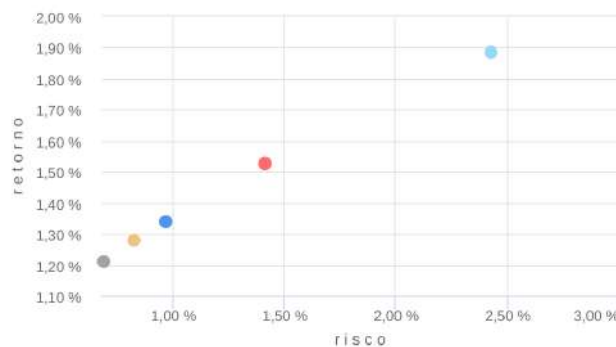
31/01/2025

Resumo										Mês			
Nome	Retorno (%)				PL Médio	Aplicação Mínima	Início do Fundo	Taxa de Administração	Valor (R\$)				
	Ano	12 meses	24 meses	36 meses									
Carteira Renda Fixa Intermediaria	1,34	7,45	23,50	35,23	-	-	-	-	68.056.146,15				
% do IMA-B 5	71,17	99,97	118,67	106,66	-	-	-	-	-				
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,21	8,46	25,22	37,45	R\$ 5.252.521.811,89	R\$ 10.000,00	16/03/2020	0,3%	22.646.854,48				
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1,52	7,16	21,43	34,84	R\$ 3.686.823.514,29	R\$ 0,00	04/11/2016	0,4%	23.106.812,95				
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1,28	6,75	23,94	33,45	R\$ 1.425.878.683,65	R\$ 5.000,00	01/06/2015	0,4%	22.302.478,72				
Retorno Mensal (%)													
Nome	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	
Carteira Renda Fixa Intermediaria	1,34	0,23	0,52	0,81	0,62	0,77	0,96	0,12	0,72	-0,09	0,63	0,63	
% do IMA-B 5	71,17	-82,18	147,40	109,50	154,02	131,28	104,91	29,72	68,97	45,92	81,96	105,73	
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,21	0,17	0,45	0,75	0,71	0,95	1,04	0,38	0,72	0,28	0,77	0,77	
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1,52	0,20	0,53	0,86	0,52	0,68	0,96	0,17	0,70	-0,32	0,58	0,55	
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1,28	0,32	0,59	0,82	0,63	0,70	0,88	-0,20	0,75	-0,23	0,55	0,56	
CDI	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	
Ibovespa	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	
IMA-B 5+	0,43	-4,37	-0,23	-1,66	-1,42	0,77	3,24	-2,25	1,59	-2,91	-0,55	0,51	
IMA-B 5	1,88	-0,28	0,36	0,74	0,40	0,59	0,91	0,39	1,05	-0,20	0,77	0,59	
MSCI World	-2,58	-0,45	9,45	3,89	-2,05	2,40	3,59	8,10	5,64	-0,45	3,25	4,74	
Gráficos													

Retorno Acumulado - 01/01/2025 a 31/01/2025 (diária)



Risco x Retorno - 01/01/2025 a 31/01/2025 (diária)



	Ativo	Retorno	Volatilidade
■	Carteira Renda Fixa Intermediária	1,34%	0,97%
■	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,21%	0,69%
■	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1,52%	1,41%
■	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1,28%	0,82%
■	IMA-B 5	1,88%	2,42%

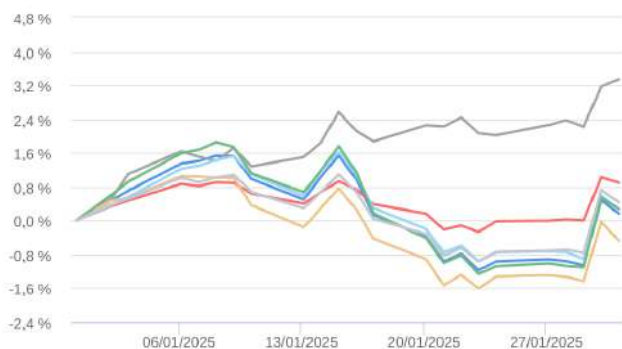
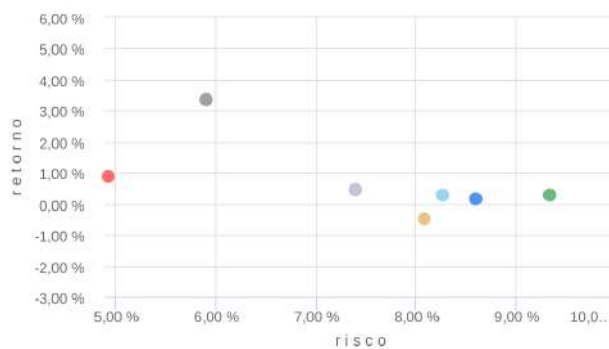
:: PORTFÓLIO E ATIVOS

31/01/2025

Resumo									Mês
Nome	Retorno (%)				PL Médio	Aplicação Mínima	Início do Fundo	Taxa de Administração	Valor (R\$)
	Ano	12 meses	24 meses	36 meses					
Carteira Renda Fixa Agressivo	0,16	-11,29	9,28	10,74	-	-	-	-	76.192.960,61
% do IMA-B 5+	37,81	158,30	84,06	69,53	-	-	-	-	-
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,34	0,36	18,83	28,75	R\$ 133.944.394,73	R\$ 100.000,00	11/03/2019	0,3%	463.960,30
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	0,90	-2,42	12,60	19,52	R\$ 110.505.171,56	R\$ 100.000,00	17/10/2002	0,5%	193.496,76
NTN-B 760199 20450515	-0,48	-9,20	10,71	13,49	-	-	-	-	12.851.383,85
NTN-B 760199 20500815	0,27	-11,00	9,46	11,20	-	-	-	-	31.872.650,97
NTN-B 760199 20600815	0,27	-12,62	8,39	8,89	-	-	-	-	30.811.468,73

Retorno Mensal (%)

Nome	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24
Carteira Renda Fixa Agressivo	0,16	-6,00	-0,29	-2,33	-1,70	0,80	3,78	-3,17	1,55	-3,61	-0,73	0,36
% do IMA-B 5+	37,81	137,31	129,38	140,45	119,37	104,35	116,93	140,88	97,31	123,88	131,98	70,14
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,34	-2,96	-1,14	-0,18	0,05	0,62	1,51	-0,75	0,56	-1,11	0,37	0,30
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	0,90	-2,49	0,38	-0,86	-0,78	0,49	1,99	-1,08	1,30	-2,33	0,00	0,26
NTN-B 760199 20450515	-0,48	-4,89	0,35	-2,58	-1,42	1,14	3,31	-2,79	1,53	-2,96	-0,70	0,48
NTN-B 760199 20500815	0,27	-6,08	-0,10	-2,27	-1,75	0,90	3,61	-3,08	1,60	-3,61	-0,80	0,44
NTN-B 760199 20600815	0,27	-6,43	-0,73	-2,33	-1,79	0,57	4,19	-3,46	1,52	-3,90	-0,69	0,22
CDI	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80
Ibovespa	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99
IMA-B 5+	0,43	-4,37	-0,23	-1,66	-1,42	0,77	3,24	-2,25	1,59	-2,91	-0,55	0,51
IMA-B 5	1,88	-0,28	0,36	0,74	0,40	0,59	0,91	0,39	1,05	-0,20	0,77	0,59
MSCI World	-2,58	-0,45	9,45	3,89	-2,05	2,40	3,59	8,10	5,64	-0,45	3,25	4,74

Gráficos
Retorno Acumulado - 01/01/2025 a 31/01/2025 (diária)

Risco x Retorno - 01/01/2025 a 31/01/2025 (diária)


Ativo	Retorno	Volatilidade
Carteira Renda Fixa Agressivo	0,16%	8,60%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,34%	5,90%
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	0,90%	4,92%
NTN-B 760199 20450515	-0,48%	8,08%
NTN-B 760199 20500815	0,27%	8,26%
NTN-B 760199 20600815	0,27%	9,33%
IMA-B 5+	0,43%	7,39%

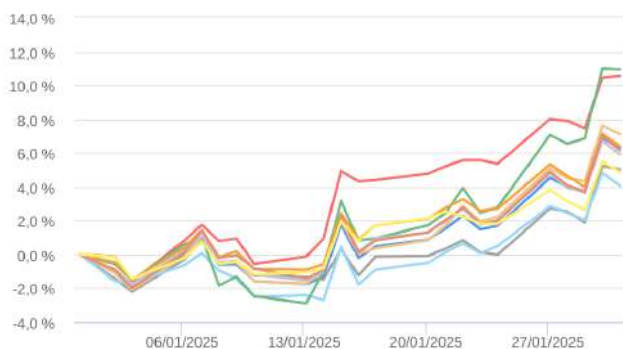
:: PORTFÓLIO E ATIVOS

31/01/2025

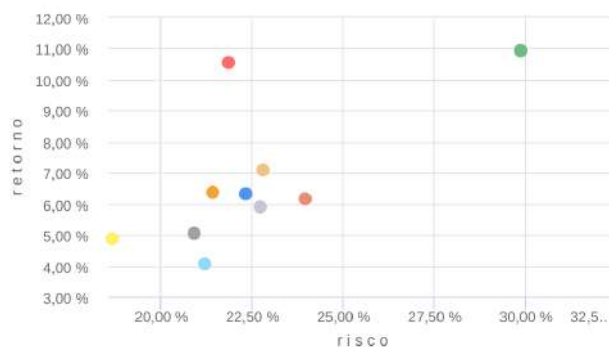
Resumo									Mês			
Nome	Retorno (%)				PL Médio	Aplicação Mínima	Início do Fundo	Taxa de Administração	Valor (R\$)			
	Ano	12 meses	24 meses	36 meses								
Carteira Renda Variável Nacional	6,31	-9,69	1,66	-3,58	-	-	-	-	44.400.227,56			
% do Ibovespa	129,80	530,58	13,46	-29,79	-	-	-	-	-			
BB ENERGIA FI AÇÕES	5,03	-8,83	1,86	2,60	R\$ 138.133.261,90	R\$ 0,00	16/10/1997	2%	5.971.849,65			
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	10,56	-3,01	22,98	17,74	R\$ 125.239.487,33	R\$ 0,00	02/10/2007	1%	2.088.622,79			
BRABESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	7,10	-15,23	-19,97	-27,13	R\$ 299.007.741,88	R\$ 20.000.000,00	24/09/2004	1,5%	5.654.164,33			
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	4,06	-2,44	19,07	24,92	R\$ 601.461.912,43	R\$ 0,00	31/07/2019	2%	15.301.204,05			
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	10,92	-10,39	16,89	-0,59	R\$ 131.568.165,27	R\$ 0,00	22/06/2009	2%	2.683.406,24			
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	5,91	-15,46	-10,02	-23,19	R\$ 483.708.810,72	R\$ 0,00	01/11/2012	1,5%	4.705.169,51			
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕES	6,39	-6,73	2,09	-3,61	R\$ 73.979.367,97	R\$ 100,00	11/06/2019	0,8%	1.745.851,20			
ITAÚ SMALL CAP VALUATION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	6,15	-12,17	-5,70	-15,46	R\$ 235.687.875,98	R\$ 1,00	04/03/1996	1,75%	6.249.959,80			
Retorno Mensal (%)												
Nome	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24
Carteira Renda Variável Nacional	6,31	-7,11	-4,21	-0,78	-4,07	6,04	1,34	0,18	-1,49	-6,85	0,60	1,18
% do Ibovespa	129,80	165,83	135,09	48,72	132,09	92,26	44,24	12,33	49,14	402,32	-84,90	119,08
BB ENERGIA FI AÇÕES	5,03	-4,54	-2,82	-3,81	-3,35	4,10	0,88	0,90	1,99	-3,84	-2,85	0,28
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	10,56	-2,16	-7,95	-2,34	-5,83	13,06	2,95	0,55	-3,43	-5,54	-0,13	0,23
BRABESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	7,10	-7,50	-5,53	-1,21	-5,74	3,90	-0,15	-0,04	-0,24	-7,91	-0,11	2,05
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	4,06	-7,69	-1,27	1,08	-3,05	9,54	0,70	-0,11	-2,32	-5,35	1,36	2,29
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	10,92	-9,42	-10,54	3,17	-3,10	5,57	4,49	0,91	-0,88	-11,59	0,91	1,10
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	5,91	-7,99	-4,19	-1,52	-4,57	4,36	1,44	-0,44	-3,37	-7,83	2,09	0,38
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕES	6,39	-5,66	-4,88	-1,40	-2,95	5,14	4,18	0,82	-3,53	-4,78	0,53	0,57
ITAÚ SMALL CAP VALUATION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	6,15	-7,76	-3,22	-1,44	-4,21	4,74	1,05	0,09	-2,11	-7,75	1,90	0,64
CDI	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80
Ibovespa	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99
IMA-B 5+	0,43	-4,37	-0,23	-1,66	-1,42	0,77	3,24	-2,25	1,59	-2,91	-0,55	0,51
IMA-B 5	1,88	-0,28	0,36	0,74	0,40	0,59	0,91	0,39	1,05	-0,20	0,77	0,59
MSCI World	-2,58	-0,45	9,45	3,89	-2,05	2,40	3,59	8,10	5,64	-0,45	3,25	4,74

Gráficos

Retorno Acumulado - 01/01/2025 a 31/01/2025 (diária)



Risco x Retorno - 01/01/2025 a 31/01/2025 (diária)



	Ativo	Retorno	Volatilidade
	Carteira Renda Variável Nacional	6,31%	22,34%
	BB ENERGIA FI AÇÕES	5,03%	20,92%
	BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	10,56%	21,85%
	BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	7,10%	22,81%
	CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	4,06%	21,22%
	CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	10,92%	29,87%
	CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	5,91%	22,72%
	ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕES	6,39%	21,43%
	ITAÚ SMALL CAP VALUATION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	6,15%	23,95%
	Ibovespa	4,86%	18,65%

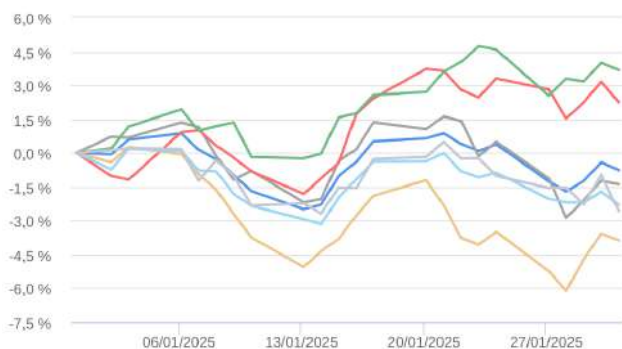
:: PORTFÓLIO E ATIVOS

31/01/2025

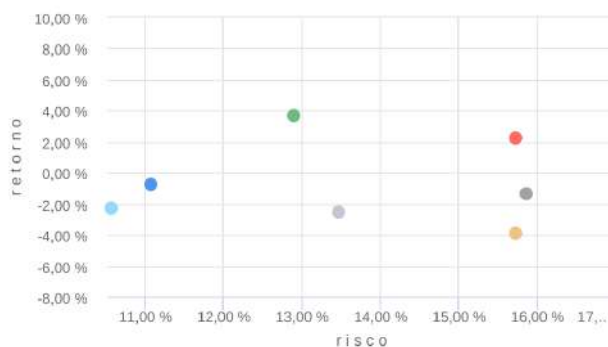
Resumo											Mês	
Nome	Retorno (%)				PL Médio	Aplicação Mínima	Início do Fundo	Taxa de Administração	Valor (R\$)			
	Ano	12 meses	24 meses	36 meses								
Carteira Renda Variável Internacional	-0,76	33,21	43,01	30,46	-	-	-	-	32.380.038,86			
% do MSCI World	29,51	82,08	73,95	74,94	-	-	-	-	-			
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	-1,39	35,59	32,64	18,36	R\$ 325.639.144,31	R\$ 250.000,00	16/01/2018	0,3%	7.542.530,59			
ITAÚ EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	2,25	32,68	46,42	37,99	R\$ 21.325.877,97	R\$ 1,00	15/01/2020	0,15%	162.717,09			
ITAÚ MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-3,88	33,92	25,53	8,01	R\$ 63.735.671,80	R\$ 1,00	15/01/2020	0,15%	5.781.939,66			
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO	-2,30	40,33	53,92	34,30	R\$ 759.187.601,04	R\$ 50.000,00	09/09/2013	1%	8.094.997,42			
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	3,68	24,22	56,34	55,66	R\$ 531.088.524,76	R\$ 50.000,00	03/07/2020	1%	10.797.854,13			
Retorno Mensal (%)												
Nome	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24
Carteira Renda Variável Internacional	-0,76	-0,65	5,45	1,77	-0,34	2,65	1,69	7,19	4,02	-0,27	3,86	4,68
% do MSCI World	29,51	142,90	57,64	45,53	16,32	110,09	47,13	88,69	71,32	59,96	118,71	98,78
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	-1,39	-2,71	9,22	1,64	-3,12	3,15	2,25	6,01	4,54	-0,11	4,75	6,18
ITAÚ EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	2,25	2,79	1,01	-0,10	-1,92	3,88	1,91	3,20	5,33	0,07	5,04	5,09
ITAÚ MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-3,88	1,53	1,95	1,32	2,24	0,93	1,81	10,52	2,02	4,00	3,55	3,57
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO	-2,30	0,52	8,04	4,42	-2,01	2,53	2,36	8,44	4,67	-0,26	3,86	4,53
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	3,68	-1,82	2,89	-0,09	1,42	3,72	0,53	4,36	4,63	-3,94	3,35	4,48
CDI	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80
Ibovespa	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99
IMA-B 5+	0,43	-4,37	-0,23	-1,66	-1,42	0,77	3,24	-2,25	1,59	-2,91	-0,55	0,51
IMA-B 5	1,88	-0,28	0,36	0,74	0,40	0,59	0,91	0,39	1,05	-0,20	0,77	0,59
MSCI World	-2,58	-0,45	9,45	3,89	-2,05	2,40	3,59	8,10	5,64	-0,45	3,25	4,74

Gráficos

Retorno Acumulado - 01/01/2025 a 31/01/2025 (diária)



Risco x Retorno - 01/01/2025 a 31/01/2025 (diária)



	Ativo	Retorno	Volatilidade
	Carteira Renda Variável Internacional	-0,76%	11,07%
	BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	-1,39%	15,86%
	ITAÚ EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	2,25%	15,73%
	ITAÚ MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-3,88%	15,73%
	SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO	-2,30%	10,57%
	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	3,68%	12,90%
	MSCI World	-2,58%	13,47%

:: PORTFÓLIO E ATIVOS

31/01/2025

Resumo									Mês
Nome	Retorno (%)				PL Médio	Aplicação Mínima	Início do Fundo	Taxa de Administração	Valor (R\$)
	Ano	12 meses	24 meses	36 meses					
Carteira Multimercado	3,05	1,06	11,50	11,23	-	-	-	-	14.966.118,22
% do Ibovespa	62,65	-58,03	93,48	93,54	-	-	-	-	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO	3,05	1,06	11,50	11,23	R\$ 60.121.225,83	R\$ 5.000,00	08/11/2011	1,6%	14.966.118,22

Retorno Mensal (%)

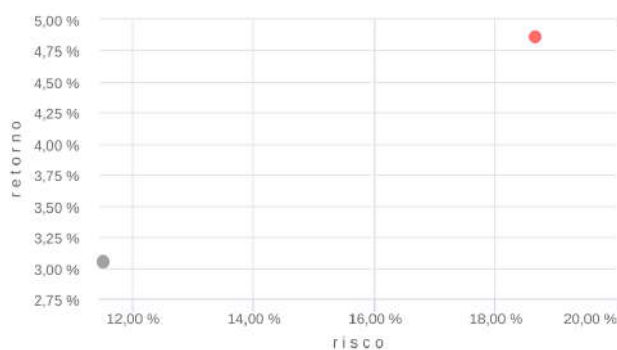
Nome	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24
Carteira Multimercado	3,05	-3,03	-2,10	-0,45	-0,94	3,03	2,04	0,71	-1,08	-0,70	0,31	0,81
% do Ibovespa	62,65	70,67	67,34	28,26	30,51	46,31	67,51	47,63	35,66	41,08	-44,32	81,90
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO	3,05	-3,03	-2,10	-0,45	-0,94	3,03	2,04	0,71	-1,08	-0,70	0,31	0,81
CDI	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80
Ibovespa	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99
IMA-B 5+	0,43	-4,37	-0,23	-1,66	-1,42	0,77	3,24	-2,25	1,59	-2,91	-0,55	0,51
IMA-B 5	1,88	-0,28	0,36	0,74	0,40	0,59	0,91	0,39	1,05	-0,20	0,77	0,59
MSCI World	-2,58	-0,45	9,45	3,89	-2,05	2,40	3,59	8,10	5,64	-0,45	3,25	4,74

Gráficos

Retorno Acumulado - 01/01/2025 a 31/01/2025 (diária)



Risco x Retorno - 01/01/2025 a 31/01/2025 (diária)



	Ativo	Retorno	Volatilidade
■	Carteira Multimercado	3,05%	11,51%
■	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO	3,05%	11,51%
■	Ibovespa	4,86%	18,65%

**ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO IPREM
(INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE) BIÊNIO
2025/2026.**

Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de março do ano de 2025, às 14:00h, na sede do Instituto de Previdência de Pouso Alegre/MG, situado na Praça João Pinheiro, no 229 - Centro, reuniram-se ordinariamente os Conselheiros Fiscais Efetivos: Eugênio Mozart Silva Filho e Fabiano do Carmo Pereira Júnior, representantes de Executivo; Wallison Noronha da Silva, representante da Câmara Municipal de Pouso Alegre; Rosângela Eunice Tenório Poliandri, representante dos Inativos; e Alessandro Henrique Pereira Moreira, representante do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, para a realização da 3ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal do Instituto da Previdência Municipal de Pouso Alegre, biênio 2025-2026. Dando início a reunião, o Presidente Eugênio saudou a todos e apresentou a pauta a ser discutida na reunião com os seguintes assuntos: **I-** Análise dos Balancetes Mensais mês 01/2025 nos termos da inciso IV do art. 68 da Lei 4643/2007; **II-** Acompanhar os processos de benefícios concedidos em 02/2025, nos termos do inciso XIII do art. 68 da Lei 4643/2007; **III-** Análise da Carteira de Investimentos do IPREM ao final da competência janeiro de 2025, nos termos dos incisos XIV e XVII do art. 68 da Lei 4.643/2007; **IV-** Acompanhamento das contribuições mensais do mês 01/2025, nos termos do inciso IX do art. 68 da Lei 4643/2007. Dando início a reunião, passou-se a análise do item I. com as seguintes informações contábeis: As receitas arrecadadas no mês de janeiro de 2025 somaram o montante de R\$ 5.286.405,92, sendo que as receitas do Comprev no mês somaram o montante de R\$ 60.463,75; O saldo bancário em 31 de janeiro de 2025 foi de R\$ 498.155.530,78; As despesas com aposentadorias no mês de janeiro de 2025 somaram o montante de R\$ 6.405.350,95; As despesas com pensões no mês de janeiro de 2025 somaram o montante de R\$ 699.716,86; As despesas com Comprev no mês foram de R\$ 67,51. As despesas liquidadas totais no mês de janeiro de 2025 foram de R\$ 7.460.720,79 O Conselho Fiscal é de opinião unânime que os relatórios contábeis e financeiros apresentados estão de acordo com as normas legais e refletem adequadamente, em seus aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do IPREM em 31 de janeiro de 2025. Dando sequência a reunião, os Conselheiros verificaram o item II da Pauta, No mês de Fevereiro de 2025, foram concedidos 05 benefícios de aposentadorias por tempo de contribuição; e 03 benefícios de pensão por morte. O Conselho Fiscal analisou todos os processos apresentados. Após análise de referidos processos o conselho opinou em sua unanimidade pela aprovação dos benefícios do referido mês sem ressalvas.

Passou-se a item III da pauta. Em relação ao mês de janeiro de 2025, constatou-se que a carteira líquida esteve dentro dos limites de enquadramento da Política de Investimentos, de acordo com a Resolução CMN 4963/2021. Por outro lado, constatou-se que 06 (seis) fundos ilíquidos não estão enquadrados na Resolução CMN e acima do previsto na PAI – Política Anual de Investimentos.



Os 06 (seis) fundos desenquadrados são: IMA-B 1000, Barcelona, Pyxis e CAM Trhone nos quais o instituto detém mais de 15% do patrimônio Líquido do fundo, em desacordo com o artigo 19 da Resolução 4.963, e os fundos FIDC Premium e Iluminatti, que detém mais de 5%, em desacordo com o parágrafo 1º do mesmo artigo. Os fundos líquidos obtiveram rentabilidade positiva de R\$ 5.621.851,47, representando 1,26%. Os fundos Ilíquidos tiveram rentabilidade negativa de R\$ 2.076.063,12, representando -4,64%. Na carteira total o resultado foi de R\$ 3.545.788,35 equivalente a 0,72%, enquanto a meta atuarial para o período foi de 0,57% (IPCA + 5,04% a.a.). No acumulado do ano até o final de janeiro, o IPREM obteve uma rentabilidade de 1,26% para os fundos líquidos, - 4,64 % para os fundos ilíquidos e 0,72% para a carteira Total, representando 126,32% da meta atuarial acumulada, de 0,57%. 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 17,33% e 11,59%, Títulos Públicos com 2,15% e Fundos 100% Títulos Públicos com 1,23%. Segmento Percentual de Riscos Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional) 2,15% Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos) 1,23% Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa) 2,02% Artigo 7º IV (Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)) 3,04% Artigo 8º I (Fundos de Ações) 17,33% Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior) 11,59% Artigo 10º I (Fundos Multimercados) 2,73% TOTAL DOS FUNDOS LIQUIDOS 2,68%. Os fundos têm sido monitorados em vários períodos temporais, para análise de aderência, rentabilidade e risco.

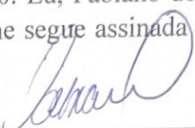
Passou-se for fim a análise do item IV, com as seguintes informações O recolhimento das contribuições previdenciárias dos entes, referente o mês de janeiro de 2025, sendo repassado as seguintes informações: **PREFEITURA MUNICIPAL**: O valor das contribuições previdenciárias recolhidas pela Prefeitura, referente ao mês de janeiro de 2025 e depositadas no dia 12/02/2025, relativas a 2364 servidores em atividade totalizaram **R\$ 5.192.193,67**, com o total da base de contribuição de **R\$ 8.858.651,20** As contribuições previdenciárias retidas dos servidores na folha de pagamento desse período foi de **R\$ 1.240.810,53**; A cota patronal desse período foi de **R\$ 1.533.055,13**; A cota do déficit técnico desse período foi de **R\$ 2.418.328,01**; **CÂMARA MUNICIPAL**: O valor das contribuições previdenciárias recolhidas pela Câmara Municipal, referente ao mês de janeiro de 2025 e depositadas no dia 12/02/2025, relativas a 032 servidores em atividade totalizaram **R\$ 222.619,39**, com o total da base de contribuição de **R\$ 508.509,71**. As contribuições previdenciárias retidas dos servidores na folha de pagamento desse período foi de **R\$ 53.194,60**; A cota patronal desse período foi de **R\$ 65.733,32**; A cota do déficit técnico desse período foi de **R\$ 103.691,47**; **IPREM**: O valor das contribuições previdenciárias recolhidas pelo Iprem, referente ao mês de janeiro de 2025 e depositadas no dia 12/02/2025, relativas a 015 servidores em atividade totalizaram **R\$ 43.284,96**, com o total da base de contribuição de **R\$ 73.877,73**. As contribuições previdenciárias retidas dos servidores na folha de pagamento desse período foi de **R\$ 10.342,87**; A cota patronal desse período foi de **R\$12.780,85**; A cota do déficit



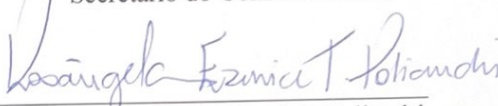
técnico desse período foi de **R\$ 20.161,24**.

Nada mais havendo a tratar, fica encerrada a reunião às 17:00. Eu, Fabiano do Carmo Pereira Júnior lavrei a presente ata que lida e achada conforme segue assinada ao final pelos conselheiros.


Eugênio Mozart da Silva Filho
Presidente do Conselho Fiscal


Fabiano do Carmo Pereira Jr
Secretário do Conselho Fiscal


Wallison Noronha da Silva
Conselheiro


Rosângela Eunice Tenório Poliandri
Conselheira


Alessandro Henrique Pereira Moreira
Conselheiro

PARECER MENSAL DO CONSELHO FISCAL

1- Demonstrativos Contábeis

Os membros do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência de Pouso Alegre, abaixo assinados, em cumprimento ao disposto na legislação, tendo tomado conhecimento dos balancetes e demonstrativos contábeis de janeiro de 2025, manifestam-se favoravelmente à aprovação dos mesmos, sem ressalvas.

2- Aposentadorias e Pensões.

As concessões de aposentadorias e pensões do mês de fevereiro de 2025 estão em ordem e de acordo com a legislação vigente.

3- Investimentos

Parecer: As alocações de investimentos efetuadas durante o mês de janeiro foram devidamente fundamentadas pelo Comitê de Investimentos. Houve aderência dos investimentos à Política Anual de Investimentos bem como aos limites estabelecidos pela Resolução 4.963/2021, conforme relatórios emitidos pelo Comitê de Investimentos do IPREM. Os membros do Conselho Fiscal aprovam os investimentos do mês de janeiro de 2025.

4- Recolhimentos Previdenciários

Os recolhimentos das contribuições previdenciárias da Prefeitura Municipal, da Câmara Municipal e do IPREM do mês de janeiro de 2025 foram repassados ao Instituto de



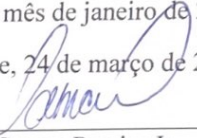
forma correta, dentro do prazo legal.

Durante o mês de fevereiro de 2024 foi enviado e aprovado projeto de lei para alteração da alíquota patronal para 17,3%, conforme página 27 do DEMONSTRATIVO DA AVALIAÇÃO ATUARIAL 2024 nos termos do item 8.3 da Avaliação Atuarial 2024. Mas não foi implementada a alíquota suplementar prevista nas páginas 24 e 25 do DRAA, com implementação obrigatória até 31/12/2024, de modo que a aprovação do projeto de lei citado não corrigiu a irregularidade no todo, pois não houve a implementação obrigatória das alíquotas constantes do DRAA. O DRAA de 2024 exigia a alteração das alíquotas suplementares até 31/12/2024. Diante desse fato o Conselho fiscal aprova com ressalvas os recolhimentos previdenciários do mês de janeiro de 2025.

Pouso Alegre, 24 de março de 2025.



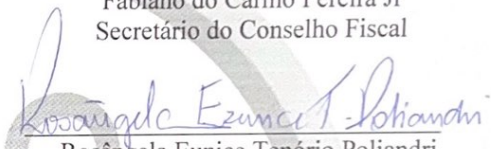
Eugênio Mozart da Silva Filho
Presidente do Conselho Fiscal



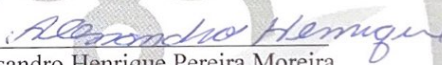
Fabiano do Carmo Pereira Jr
Secretário do Conselho Fiscal



Wallison Noronha da Silva
Conselheiro



Rosângela Eunice Tenório Poliandri
Conselheira



Alessandro Henrique Pereira Moreira
Conselheiro

