

PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS Nº. 04/2025

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

Os fundos líquidos obtiveram rentabilidade de R\$ 8.043.998,67, representando 1,79%. Os fundos Ilíquidos tiveram rentabilidade negativa de -R\$ 1.352.882,53, representando -3,38%. Na carteira total o resultado foi de R\$ 6.691.116,14, equivalente a 1,37%, enquanto a meta atuarial para o período foi de 4,17% (IPCA + 5,04% aa).

COMPARATIVO META ATUARIAL EM 2025						
	Fundos Líquidos	Fundos Ilíquidos	Carteira Total	Meta IPCA+5,04%	Diferença	% da Meta
Janeiro	1,26%	-4,64%	0,72%	0,57%	0,15%	126,32%
Fevereiro	0,59%	-2,50%	0,32%	1,73%	-1,41%	18,50%
Março	1,62%	-3,73%	1,16%	0,97%	0,19%	119,59%
Abril	1,79%	-3,38%	1,37%	0,84%	0,53%	163,10%
Acumulado	5,36%	-13,52%	3,61%	4,17%	-0,56%	86,57%

Analisando a rentabilidade dos últimos doze meses, os fundos líquidos acumulam um total de 8,75%, os ilíquidos -15,73% e a carteira total um resultado de 6,38%, enquanto a meta atuarial está em 10,68%.

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	14,12%	5%
7º V, Alínea a - FIDC	ILLUMINATI FIDC	5,22%	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 2,87%, influenciada

principalmente pelas Carteiras de Renda Variável Nacional e Internacional, com respectivamente 18,18% e 13,57% e Títulos Públicos com 2,14%.

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

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

Pouso Alegre, 20 de maio de 2025.

Documento assinado digitalmente
 **DANIEL RIBEIRO VIEIRA**
Data: 22/05/2025 11:56:08-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Daniel Ribeiro Vieira
Diretor Presidente

ANDRE
ALBUQUERQUE
OLIVEIRA:0702
8537633

Assinado de forma
digital por ANDRE
ALBUQUERQUE
OLIVEIRA:070285376
33
Dados: 2025.05.21
10:44:44 -03'00'

André Albuquerque
Presidente do Conselho Deliberativo

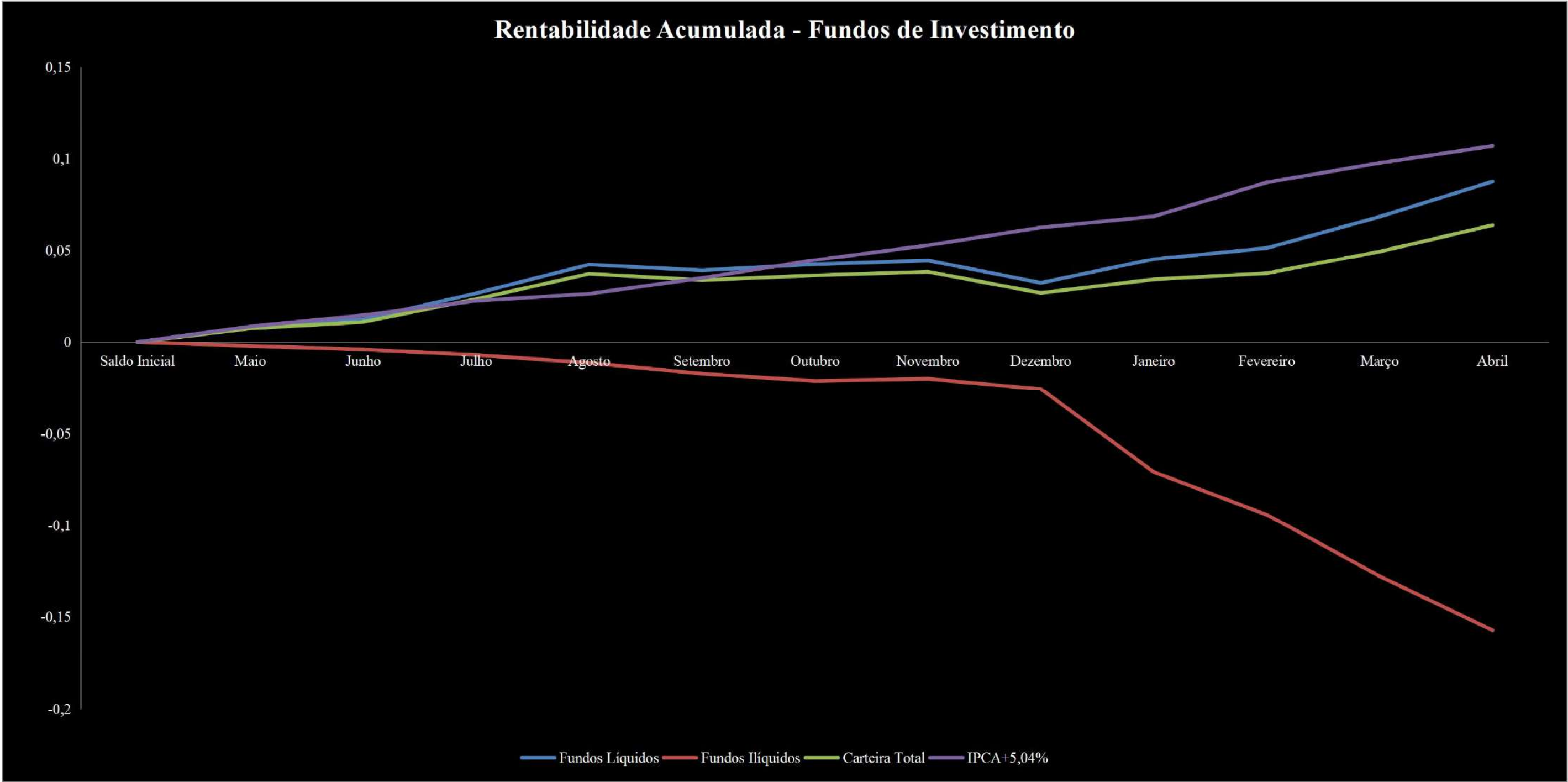
EUGENIO
MOZART SILVA
FILHO:03236337
656


Eugênio Mozart Silva Filho
Presidente do Conselho Fiscal

Evelyn de Sousa Faria
Diretora de Finanças e Arrecadação



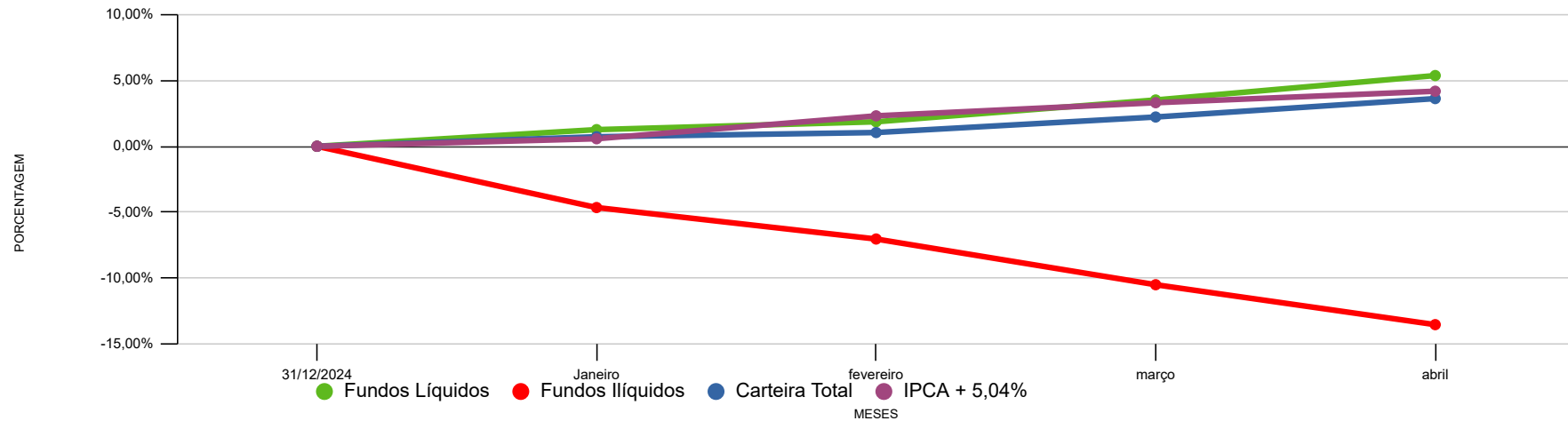
Rentabilidade Acumulada	Saldo Inicial	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril
Fundos Líquidos	0	0,83%	1,24%	2,65%	4,21%	3,90%	4,23%	4,44%	3,22%	4,52%	5,13%	6,84%	8,75%
Fundos Ilíquidos	0	-0,21%	-0,40%	-0,70%	-1,13%	-1,72%	-2,11%	-1,99%	-2,56%	-7,08%	-9,41%	-12,79%	-15,73%
Carteira Total	0	0,74%	1,09%	2,34%	3,71%	3,37%	3,62%	3,82%	2,67%	3,41%	3,74%	4,94%	6,38%
IPCA + 5,04%	0	0,85%	1,46%	2,24%	2,62%	3,48%	4,47%	5,29%	6,25%	6,86%	8,70%	9,76%	10,68%



EXTRATO CONSOLIDADO ABRIL 2025

Rentabilidade Acumulada	31/12/2024	Janeiro	fevereiro	março	abril
Fundos Líquidos	0	1,26%	1,86%	3,51%	5,36%
Fundos Ilíquidos	0	-4,64%	-7,03%	-10,49%	-13,52%
Carteira Total	0	0,72%	1,04%	2,22%	3,61%
IPCA + 5,04%	0	0,57%	2,31%	3,30%	4,17%

RENTABILIDADE ACUMULADA FUNDO DE INVESTIMENTOS



*IPCA + 5,04% MÊS ABRIL 2025	0,84%
**IPCA + 5,04% ANO (ACUMULADO)	4,17%
***IPCA + 5,04% 12 MESES	10,69%

FUNDOS LÍQUIDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES/AMORTIZAÇÕES	SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES)	RETORNO MÊS (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2025
LF Banco Bradesco 2029 (6,10%)	11.961.400,32			R\$ 0,00	R\$ 156.823,65	12.118.223,97	R\$ 511.530,73
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 1	1.083.034,69			R\$ 0,00	R\$ 11.557,59	1.094.592,28	R\$ 46.702,93

LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 2	3.558.542,55			R\$ 0,00	R\$ 37.974,93	3.596.517,48	R\$ 153.452,48
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 3	1.237.753,93			R\$ 0,00	R\$ 13.208,67	1.250.962,60	R\$ 53.374,78
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2025 (5,48%)¹	11.442.847,45			R\$ 0,00	R\$ 105.671,13	11.548.518,58	R\$ 473.069,26
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2026 (5,39%)¹	11.352.516,60			R\$ 0,00	R\$ 104.064,36	11.456.580,96	R\$ 469.843,79
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2027 (5,45%)	11.559.575,14			R\$ 0,00	R\$ 106.442,40	11.666.017,54	R\$ 476.690,09
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2027 (6,39%)¹	5.678.914,76			R\$ 0,00	R\$ 56.350,57	5.735.265,33	R\$ 250.104,03
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2028 (4,86%)¹	11.656.404,53			R\$ 0,00	R\$ 102.146,39	11.758.550,92	R\$ 463.627,76
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2028 (6,331%)¹	5.583.517,06			R\$ 0,00	R\$ 55.157,00	5.638.674,06	R\$ 246.900,91
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2029 (6,248%)¹	5.677.388,00			R\$ 0,00	R\$ 55.724,74	5.733.112,74	R\$ 247.655,34
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2030 (4,79%)¹	11.903.472,16			R\$ 0,00	R\$ 103.666,66	12.007.138,82	R\$ 470.849,72
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2030 (6,08%)¹	11.247.790,53			R\$ 0,00	R\$ 108.984,32	11.356.774,85	R\$ 488.883,72
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,258%)¹	11.123.479,35			R\$ 0,00	R\$ 109.265,71	11.232.745,06	R\$ 489.446,54
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,31%)¹	11.090.885,97			R\$ 0,00	R\$ 109.384,73	11.200.270,70	R\$ 489.751,62
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,331%)¹	11.077.754,67			R\$ 0,00	R\$ 109.431,86	11.187.186,53	R\$ 489.871,34
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2033 (5,83%)¹	11.576.330,41			R\$ 0,00	R\$ 109.954,09	11.686.284,50	R\$ 490.552,50
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2033 (5,90%)¹	11.529.174,04			R\$ 0,00	R\$ 110.090,65	11.639.264,69	R\$ 490.864,93
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2033 (6,31%)¹	5.621.708,58			R\$ 0,00	R\$ 55.453,61	5.677.162,19	R\$ 246.291,50
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,166%)¹	18.181.218,86			R\$ 0,00	R\$ 177.333,86	18.358.552,72	R\$ 788.683,31
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (4,79%)¹	12.511.337,50			R\$ 0,00	R\$ 108.958,60	12.620.296,10	R\$ 491.408,22
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (5,735%)¹	11.682.935,58			R\$ 0,00	R\$ 110.146,74	11.793.082,32	R\$ 491.861,70
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,11%)¹	11.374.405,84			R\$ 0,00	R\$ 110.467,94	11.484.873,78	R\$ 491.521,13
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,58%)¹	11.002.915,18			R\$ 0,00	R\$ 110.745,98	11.113.661,16	R\$ 490.730,48
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,97%)¹	5.352.712,56			R\$ 0,00	R\$ 55.454,24	5.408.166,80	R\$ 244.899,86
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (7,46%)¹	5.175.020,50			R\$ 0,00	R\$ 55.504,03	5.230.524,53	R\$ 244.155,83
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2045 (5,991%)	11.653.952,94			R\$ 0,00	R\$ 239.893,20	11.893.846,14	R\$ 571.924,78
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2050 (5,84%)	9.579.387,75			R\$ 0,00	R\$ 210.794,31	9.790.182,06	R\$ 638.556,41
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2050 (6,02%)	9.579.387,75			R\$ 0,00	R\$ 210.794,31	9.790.182,06	R\$ 638.556,41
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2050 (6,10%)	9.579.387,75			R\$ 0,00	R\$ 210.794,31	9.790.182,06	R\$ 638.556,40
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (5,942%)	9.409.754,55			R\$ 0,00	R\$ 182.861,10	9.592.615,65	R\$ 582.548,07
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (5,815%)	9.409.754,55			R\$ 0,00	R\$ 182.861,10	9.592.615,65	R\$ 582.548,07
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (6,53%)	4.704.877,28			R\$ 0,00	R\$ 91.430,55	4.796.307,83	R\$ 291.274,04
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (6,61%)	4.704.877,28			R\$ 0,00	R\$ 91.430,55	4.796.307,83	R\$ 291.274,03
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	R\$ 28.249,69			R\$ 0,00	R\$ 837,81	R\$ 29.087,50	R\$ 2.072,42
CAIXA FI BRASIL IMAB 5 LP	R\$ 370.162,59			R\$ 0,00	R\$ 6.463,10	R\$ 376.625,69	R\$ 17.437,84
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 184.389,68	R\$ 491.367,67	R\$ 488.773,61	R\$ 2.594,06	R\$ 2.166,16	R\$ 189.149,90	R\$ 8.359,11
CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	R\$ 5.596.501,28	R\$ 2.000.000,00		R\$ 2.000.000,00	R\$ 73.631,28	R\$ 7.670.132,56	R\$ 150.945,79
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 16.201.893,01			R\$ 0,00	R\$ 265.545,85	R\$ 16.467.438,86	R\$ 762.628,27
CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 130.541,97			R\$ 0,00	R\$ 14.655,13	R\$ 145.197,10	R\$ 616.756,45
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	R\$ 6.232.796,39			R\$ 0,00	R\$ 471.203,71	R\$ 6.704.000,10	R\$ 939.761,85
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	R\$ 9.457.612,24		R\$ 2.000.000,00	-R\$ 2.000.000,00	R\$ 555.812,40	R\$ 8.013.424,64	R\$ 726.001,17
CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CÍCLICO	R\$ 5.471.662,81			R\$ 0,00	R\$ 174.100,00	R\$ 5.645.762,81	R\$ 458.485,66
DI INST PREMIUM	R\$ 6.104.208,42			R\$ 0,00	R\$ 63.781,61	R\$ 6.167.990,03	R\$ 246.826,58
FI GLOBAL EQUITIES MM IE	R\$ 4.296.025,08			R\$ 0,00	R\$ 10.028,28	R\$ 4.306.053,36	-R\$ 473.914,92
GO GLOBAL EQUITY ESG	R\$ 4.902.653,57			R\$ 0,00	-R\$ 34.519,97	R\$ 4.868.133,60	-R\$ 133.990,67

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	R\$ 187.857,13			R\$ 0,00	R\$ 3.256,55	R\$ 191.113,68	R\$ 8.539,57
BB Prev RF Ret Total	R\$ 15.659.811,45			R\$ 0,00	R\$ 169.890,23	R\$ 15.829.701,68	R\$ 678.159,53
BB PREV RF IRF-M 1+	R\$ 366.999,04			R\$ 0,00	R\$ 14.044,25	R\$ 381.043,29	R\$ 32.672,05
BB ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 3.988.595,16		R\$ 1.000.000,00	-R\$ 1.000.000,00	R\$ 445.282,65	R\$ 3.433.877,81	R\$ 1.050.726,46
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO	R\$ 699.133,95		R\$ 500.000,00	-R\$ 500.000,00	R\$ 39.678,89	R\$ 238.812,84	R\$ 368.428,18
BB AÇÕES NORDEA	R\$ 4.034.747,02			R\$ 0,00	R\$ 34.032,95	R\$ 4.068.779,97	-R\$ 378.678,60
BB Previd RF Perfil	R\$ 6.162.053,01	R\$ 1.500.000,00	R\$ 70,73	R\$ 1.499.929,27	R\$ 66.041,90	R\$ 7.728.024,18	R\$ 156.996,51
BRABESCO FIA MID SMALL CAPS	R\$ 7.115.668,15			R\$ 0,00	R\$ 774.780,04	R\$ 7.890.448,19	R\$ 1.232.866,09
BRABESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	R\$ 10.005,09	R\$ 5.827.238,65	R\$ 5.861.625,15	-R\$ 34.386,50	R\$ 30.296,51	R\$ 5.915,10	R\$ 176.023,99
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$ 13.740.019,35	R\$ 531.197,22	R\$ 872.451,50	-R\$ 341.254,28	R\$ 149.627,92	R\$ 13.548.392,99	R\$ 504.654,26
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	R\$ 164.974,69			R\$ 0,00	R\$ 4.547,34	R\$ 169.522,03	R\$ 9.194,25
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	R\$ 15.852.952,72			R\$ 0,00	R\$ 197.877,82	R\$ 16.050.830,54	R\$ 681.607,94
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RFLP FIC	R\$ 151.560,91			R\$ 0,00	R\$ 1.711,69	R\$ 153.272,60	R\$ 5.666,25
ITAÚ INSTITUCIONAL GENESIS FICFIA	R\$ 1.777.026,73			R\$ 0,00	R\$ 124.753,39	R\$ 1.901.780,12	R\$ 269.941,30
ITAU AÇOS MERCADOS EMERGENTES FIC	R\$ 4.202.610,51			R\$ 0,00	-R\$ 2.365,99	R\$ 4.200.244,52	-R\$ 265.938,24
ITAÚ INSTITUCIONAL RF IMAB 5 FIC FI	R\$ 137.484,62			R\$ 0,00	R\$ 2.396,72	R\$ 139.881,34	R\$ 6.479,26
ITAÚ ACOES EUROPA FIC	R\$ 91.222,36			R\$ 0,00	R\$ 2.543,31	R\$ 93.765,67	R\$ 5.696,96
ITAU SMALL CAP VALUATION FICFIA	R\$ 6.684.462,66			R\$ 0,00	R\$ 611.073,26	R\$ 7.295.535,92	R\$ 1.080.075,88
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$ 322,16			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.206,39	R\$,00
TOTAL FUNDOS LÍQUIDOS	R\$ 449.868.620,050	R\$ 10.349.803,54	R\$ 10.722.920,99	-R\$ 373.117,45	R\$ 8.043.998,67	R\$ 457.554.385,50	R\$ 23.472.443,90

¹Títulos Públicos marcados na Curva.

FUNDOS ILÍQUIDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES/AMORTIZAÇÕES	SALDO (APLICAÇÕES -RESGATES)	RETORNO (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2025
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	R\$ 377.584,96			R\$ 0,00	-R\$ 2.094,83	R\$ 375.490,13	-R\$ 20.915,50
FIC RF LP IMAB 1000	R\$ 180.819,45			R\$ 0,00	-R\$ 9.578,00	R\$ 171.241,45	-R\$ 39.445,14
FI RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	R\$ 1.049.189,31			R\$ 0,00	-R\$ 1.321,78	R\$ 1.047.867,53	-R\$ 8.736,67
TERRA NOVA IMA B FICFI RENDA FIXA	R\$ 403.400,61			R\$ 0,00	-R\$ 4.548,84	R\$ 398.851,77	-R\$ 21.019,11
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 ²	R\$ 1.875.006,97			R\$ 0,00	-R\$ 16.763,09	R\$ 1.858.243,88	-R\$ 71.786,58
FI BARCELONA RENDA FIXA	R\$ 4.692.350,25			R\$ 0,00	R\$ 18.815,41	R\$ 4.711.165,66	R\$ 43.401,07
GGR PRIME I FIDC	R\$ 4.756.463,25			R\$ 0,00	-R\$ 7.395,16	R\$ 4.749.068,09	-R\$ 50.149,72
ILLUMINATI FIDC	R\$ 2.214.735,63			R\$ 0,00	-R\$ 38.820,65	R\$ 2.175.914,98	-R\$ 140.493,23
FIDC PREMIUM	R\$ 3.906.140,48			R\$ 0,00	R\$ 3.681,60	R\$ 3.909.822,08	-R\$ 52.086,49
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	R\$ 10.490.912,74			R\$ 0,00	-R\$ 35.363,67	R\$ 10.455.549,07	-R\$ 189.396,41
CONQUEST FIP	-R\$ 890.969,77			R\$ 0,00	-R\$ 1.127,73	-R\$ 892.097,50	-R\$ 4.510,91
GESTAO EMPRESARIAL FIP ³	R\$ 159.792,57			R\$ 0,00	-R\$ 2.503,04	R\$ 157.289,53	-R\$ 162.347,80
FIP LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA (MACAN)	R\$ 3.697.700,00			R\$ 0,00	-R\$ 1.247.700,00	R\$ 2.450.000,00	-R\$ 5.209.445,90
CAM THRONE FIP MULTIESTRATÉGIA	R\$ 482.996,09			R\$ 0,00	R\$ 3.579,06	R\$ 486.575,15	-R\$ 72.590,51
AQUILLA FII	R\$ 3.238.403,25			R\$ 0,00	-R\$ 4.301,59	R\$ 3.234.101,66	-R\$ 16.936,51
SÃO DOMINGOS FII	R\$ 3.387.136,36			R\$ 0,00	-R\$ 7.440,22	R\$ 3.379.696,14	-R\$ 20.793,48
TOTAL FUNDOS ILÍQUIDOS	R\$ 40.021.662,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 1.352.882,53	R\$ 38.668.779,62	-R\$ 6.037.252,89

¹Fundo Liquidado em Outubro de 2021 R\$ 489.890.282,20

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.

4Foi feita incorporação do fundo FIP GESTAO EMPRESARIAL II no dia 13 de dezembro de 2024, junto ao o fundo FIP GESTAO EMPRESARIAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA.

RENTABILIDADE DA CARTEIRA						
	Mês		Ano		Mês (R\$)	Ano (R\$)
	Rentabilidade	% IPCA+5,04%*	Rentabilidade	% IPCA+5,04%**	Rentabilidade	Rentabilidade
FUNDOS LÍQUIDOS	1,79%	212,27%	5,36%	128,46%	R\$ 8.043.998,67	R\$ 23.472.443,90
FUNDOS ILÍQUIDOS	-3,38%	-401,30%	-13,52%	-323,98%	-R\$ 1.352.882,53	-R\$ 6.044.448,92
TOTAL	1,37%	162,14%	3,61%	86,63%	R\$ 6.691.116,14	R\$ 17.427.994,98

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\$ 444.204.470,69	R\$ 2.600.774,40	R\$ 40.021.662,15	-R\$ 1.066.404,06	R\$ 484.226.132,84	R\$ 1.534.370,34
	MARÇO	R\$ 449.868.620,05	R\$ 7.205.819,36	R\$ 40.021.662,15	-R\$ 1.549.099,21	R\$ 489.890.282,20	R\$ 5.656.720,15
	ABRIL	R\$ 457.554.385,50	R\$ 8.043.998,67	R\$ 38.668.779,62	-R\$ 1.352.882,53	R\$ 496.223.165,12	R\$ 6.691.116,14
	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\$ 23.472.443,90		(R\$ 6.044.448,92)		R\$ 17.427.994,98

Carteira Administrativa							
FUNDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES)	RETORNO (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2025
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF 127-8	R\$ 2.823,14	R\$ 23.461,61	R\$ 23.467,60	-R\$ 5,99	R\$ 43,60	R\$ 2.860,75	R\$ 143,92
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 71038-4	R\$ 2.031.127,91			R\$ 0,00	R\$ 33.289,79	R\$ 2.064.417,70	R\$ 92.740,23
CAIXA FI ALIANÇA RF - 71038-4	R\$ 1.742.408,07			R\$ 0,00	R\$ 18.057,61	R\$ 1.760.465,68	R\$ 67.566,08
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 127-8	R\$ 3.020.450,55			R\$ 0,00	R\$ 49.504,59	R\$ 3.069.955,14	R\$ 138.998,36
CAIXA FI ALIANÇA RF - 127-8	R\$ 5.356.659,26		R\$ 368.623,09	-R\$ 368.623,09	R\$ 54.462,74	R\$ 5.042.498,91	R\$ 171.466,79
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REF DI FI - PRÓ-GESTÃO	R\$ 301.642,22	R\$ 466,84	R\$ 5.121,97	-R\$ 4.655,13	R\$ 3.181,06	R\$ 300.168,15	R\$ 9.566,24
CAIXA FI ALIANÇA RF 71039	R\$ 23.141,58			R\$ 0,00	R\$ 239,83	R\$ 23.381,41	R\$ 897,37
BCO BRASIL - RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	R\$ 323,82			R\$ 0,00	R\$ 2,62	R\$ 326,44	R\$ 19,27
VALOR EM CONTA CORRENTE				R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$,00
TOTAL FUNDOS	R\$ 12.478.576,55	R\$ 23.928,45	R\$ 397.212,66	R\$ (373.284,21)	R\$ 158.781,84	R\$ 12.264.074,18	R\$ 481.398,26

COMPARATIVO META ATUARIAL EM 2025

	Fundos Líquidos	Fundos Ilíquidos	Carteira Total	Meta IPCA+5,04%	Diferença	% da Meta
Janeiro	1,26%	-4,64%	0,72%	0,57%	0,15%	126,32%
Fevereiro	0,59%	-2,50%	0,32%	1,73%	-1,41%	18,50%
Março	1,62%	-3,73%	1,16%	0,97%	0,19%	119,59%
Abril	1,79%	-3,38%	1,37%	0,84%	0,53%	163,10%
Maio						
Junho						
Julho						
Agosto						
Setembro						
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
Acumulado	5,36%	-13,52%	3,61%	4,17%	-0,56%	86,57%

Carteira Líquida - 12 meses
Valores em Milhões de reais



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

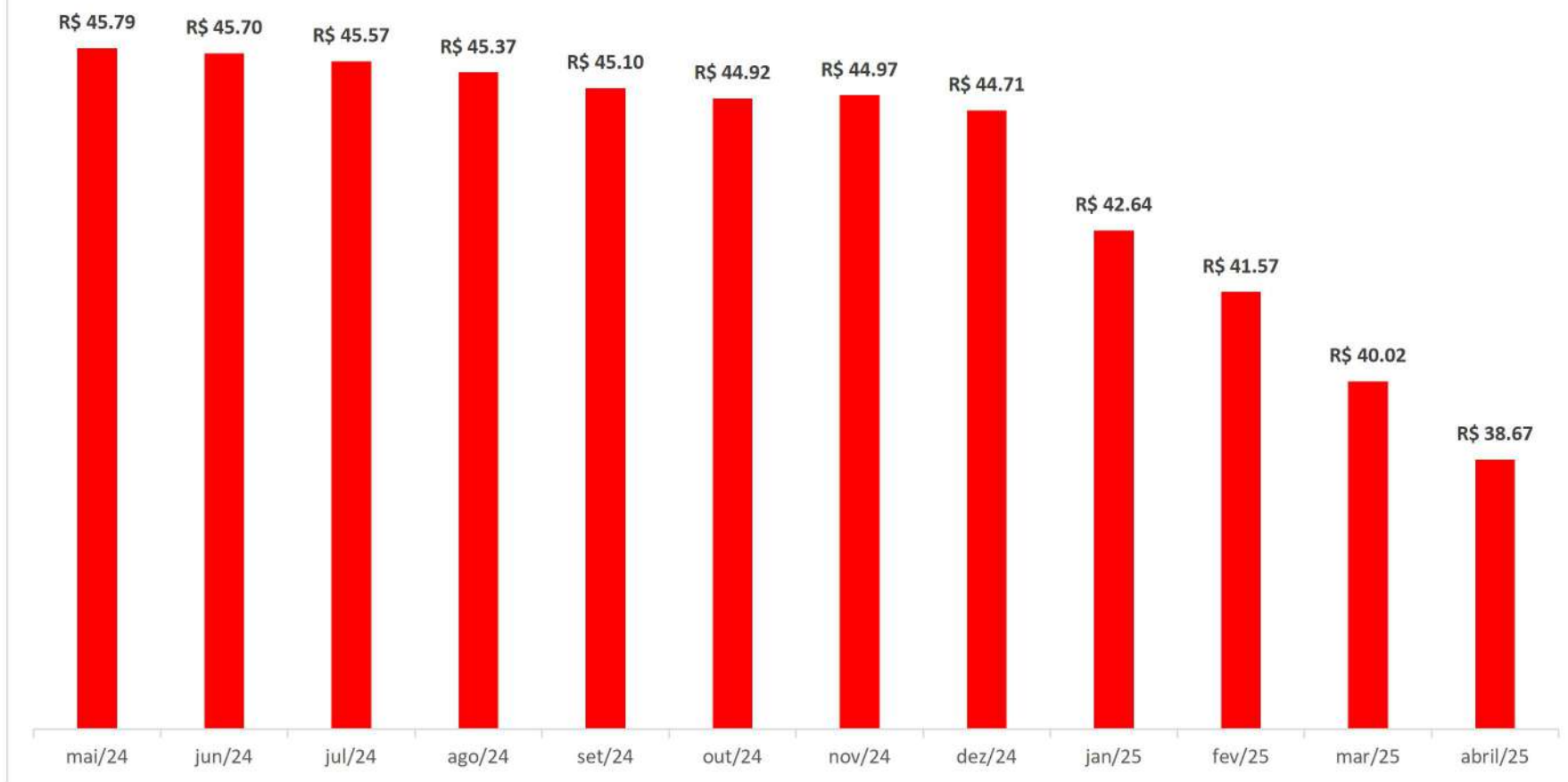


(35)3427-9700



www.iprem.mg.gov.br

Carteira Ilíquida - 12 meses
Valores em Milhões de reais



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

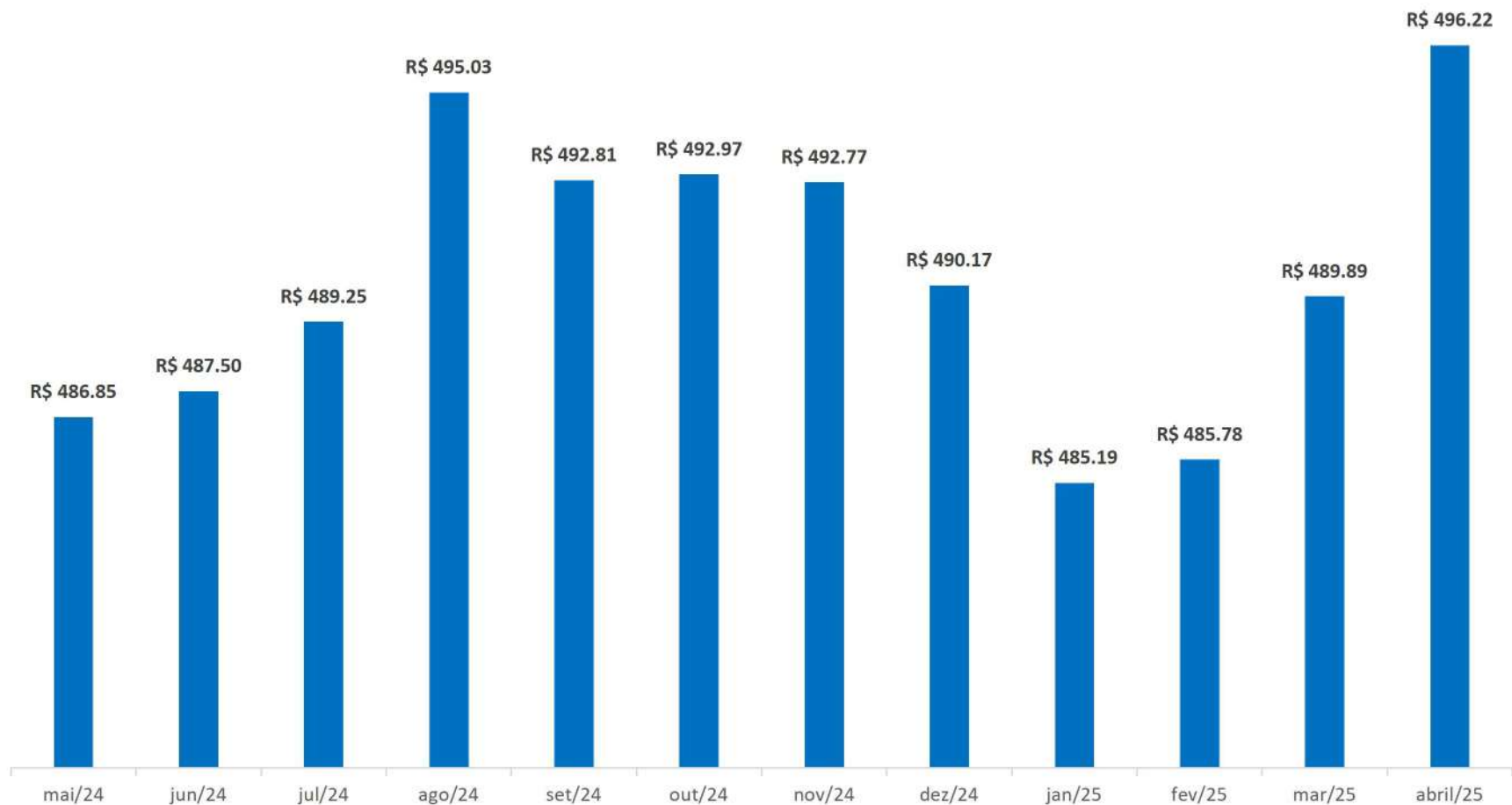


(35)3427-9700



www.iprem.mg.gov.br

Carteira Total - 12 meses
Valores em Milhões de reais



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

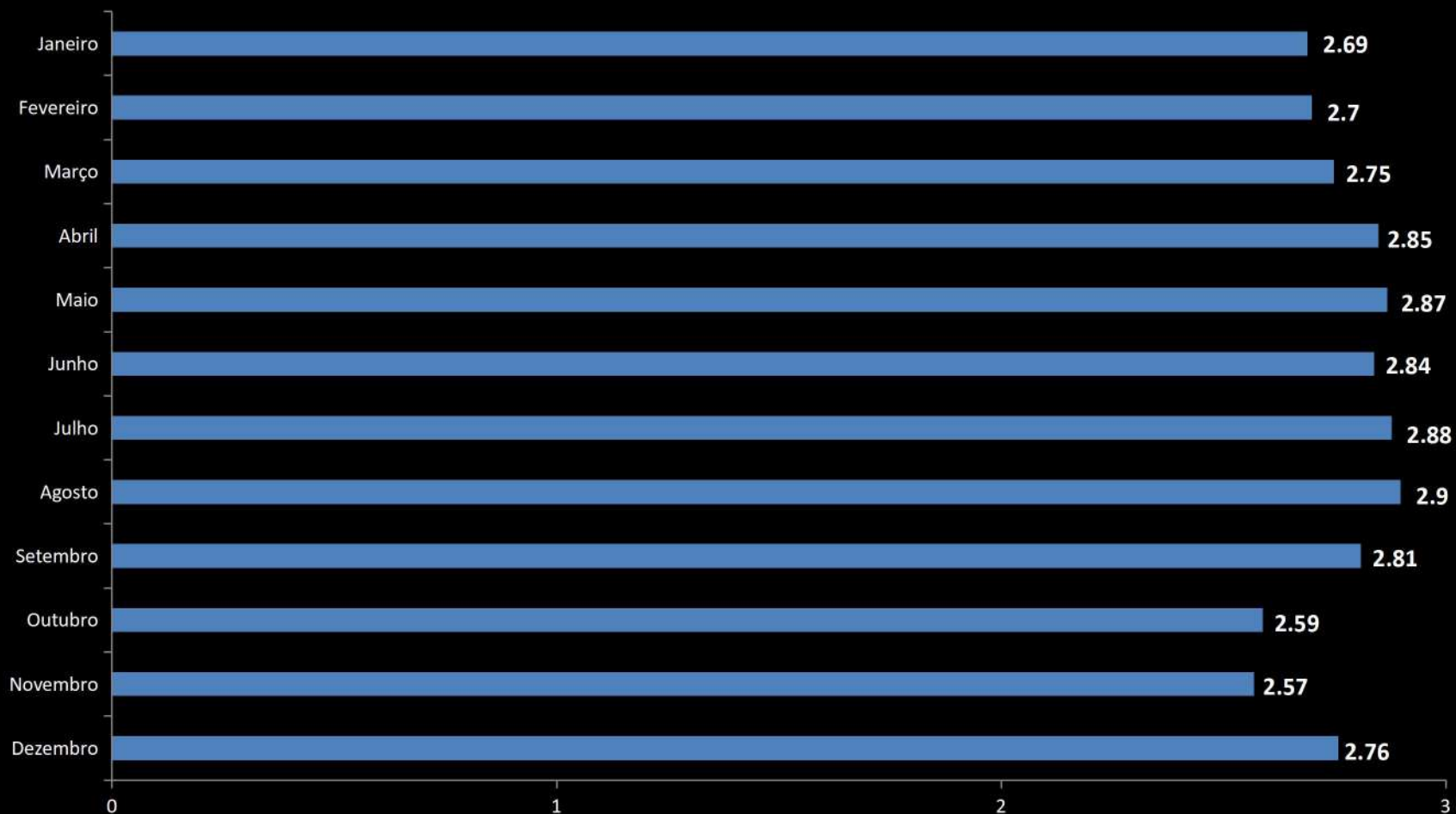


(35)3427-9700



www.iprem.mg.gov.br

Volatilidade Carteira Líquida 2024



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

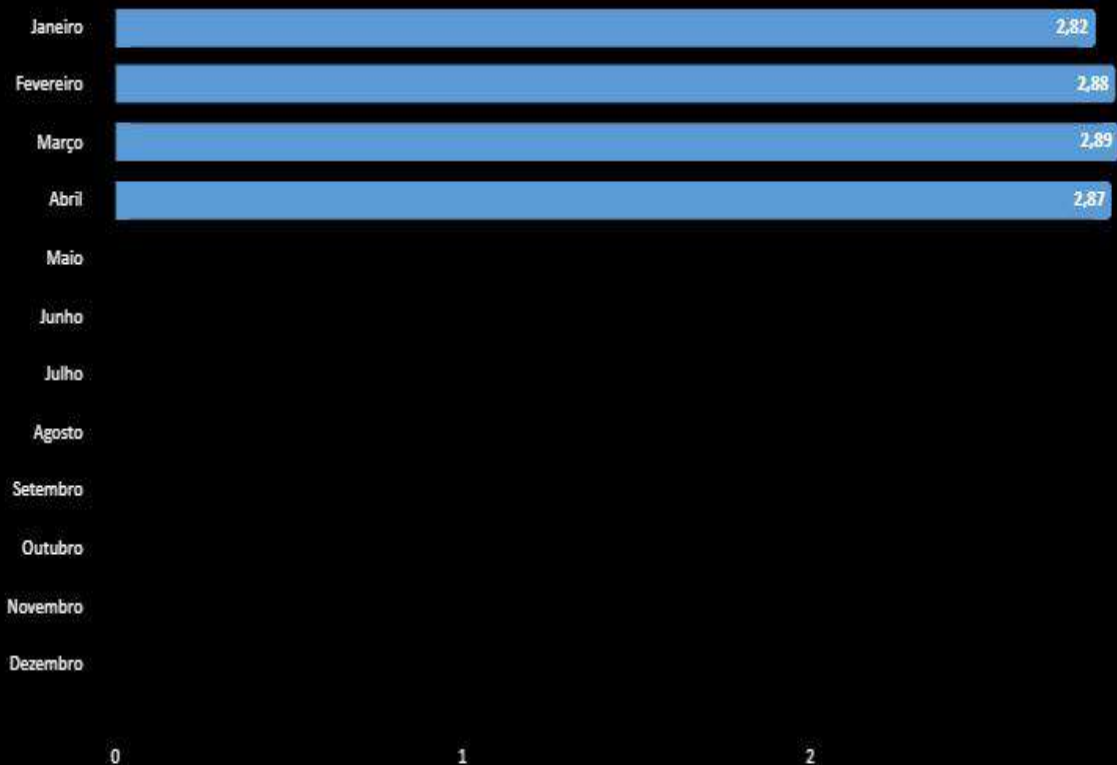


(35)3427-9700



www.iprem.mg.gov.br

Volatilidade Carteira Líquida





POUSO ALEGRE
ABRIL 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 30.04.2025.

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

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

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENTA FIXA

84,64%

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

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150525 (5,480000%)	1,65	0,04	0,92	4,27	11.548.518,58	2,27
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,390000%)	2,51	0,04	0,92	4,24	11.456.580,96	2,25
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (5,450000%)	1,66	0,05	0,92	4,26	11.666.017,54	2,29
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (6,390000%)	1,74	0,05	0,99	4,56	5.735.265,33	1,13
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (4,860000%)	2,46	0,04	0,88	4,07	11.758.550,92	2,31
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (6,330000%)	2,48	0,04	0,99	4,54	5.638.674,06	1,11
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (6,250000%)	1,74	0,05	0,98	4,51	5.733.112,74	1,13
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (4,790000%)	2,38	0,04	0,87	4,05	12.007.138,82	2,36
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (6,080000%)	2,47	0,05	0,97	4,46	11.356.774,85	2,23
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (6,258000%)	2,50	0,05	0,98	4,52	11.232.745,06	2,21
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (6,310000%)	0,29	0,05	0,99	4,53	11.200.270,70	2,20
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (6,331000%)	2,51	0,05	0,99	4,54	11.187.186,53	2,20
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150533 (5,830000%)	1,71	0,06	0,95	4,38	11.686.284,50	2,30
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150533 (5,900000%)	1,74	0,07	0,95	4,40	11.639.264,69	2,29
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150533 (6,310000%)	1,72	0,03	0,99	4,54	5.677.162,19	1,12

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,790000%)	1,57	0,04	0,87	4,05	12.620.296,09	2,48
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,735000%)	1,67	0,04	0,94	4,35	11.793.082,31	2,32
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,110000%)	1,71	0,05	0,97	4,47	11.484.873,78	2,26
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,166000%)	1,72	0,05	0,98	4,49	18.358.552,72	3,61
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,580000%)	1,76	0,05	1,01	4,62	11.113.661,16	2,19
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,970000%)	1,78	0,03	1,04	4,74	5.408.166,80	1,06
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (7,460000%)	1,85	0,05	1,07	4,90	5.230.524,53	1,03
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	8,82	0,27	2,06	5,05	11.893.846,14	2,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850	9,33	0,33	2,20	6,86	29.370.546,17	5,78
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860	10,11	0,29	1,94	6,35	28.777.846,96	5,66
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		2,32	0,11	1,22	4,86	295.574.944,13	58,13

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,83	0,04	1,08	4,33	15.829.701,68	3,11	4.791.841.508,63	0,33
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FI	5,56	0,37	3,83	9,38	381.043,29	0,07	146.152.466,89	0,26
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	2,37	0,08	1,73	4,68	191.113,68	0,04	4.402.966.478,27	0,00
BB	BB	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,06	0,04	0,81	3,05	326,44	0,00	166.831.571.045,82	0,00
BRAM	BRABESCO	BRABESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,08	0,05	1,01	3,99	5.915,10	0,00	11.513.272.284,88	0,00
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP	2,29	0,09	1,75	4,85	376.625,69	0,07	5.901.283.588,37	0,01

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
		- RESP LIMITADA								
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,07	0,05	1,04	3,99	6.826.346,00	1,34	2.868.403.365,48	0,24
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,73	0,27	2,97	7,67	29.087,50	0,01	1.015.601.400,20	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,42	0,09	1,64	4,70	21.601.811,70	4,25	3.388.406.820,37	0,64
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	1,61	0,06	1,25	4,31	16.050.830,54	3,16	1.379.380.437,37	1,16
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	2,28	0,09	1,74	4,86	139.881,34	0,03	1.585.181.363,03	0,01
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,18	0,07	1,31	4,43	61.432.682,96	12,08		

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	0,10	0,05	1,04	4,17	7.728.024,18	1,52	21.477.397.178,42	0,04
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,10	0,05	1,05	4,18	7.670.132,56	1,51	23.547.384.900,07	0,03
VERITAS	RJI	FI BARCELONA RENDA FIXA *	3,34	-0,95	0,40	0,93	4.711.165,66	0,93	26.843.082,49	17,55
GENIAL	PLANNER	FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B *	0,55	-0,01	-0,13	-0,83	1.047.867,53	0,21	5.818.613,94	18,01
BRZ	INTRADER	FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO *	252,93	0,19	-0,55	-5,28	375.490,13	0,07	3.149.477,57	11,92
VERITAS	RJI	FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 *	3,84	-0,04	-0,89	-3,72	1.858.243,88	0,37	33.964.643,90	5,47
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,07	0,05	0,97	3,72	192.010,65	0,04	1.327.569.333,83	0,01
VERITAS	RJI	FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000 *	2,43	-0,47	-5,30	-18,72	171.241,45	0,03	856.412,02	20,00
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	0,55	0,07	1,13	3,84	153.272,60	0,03	1.879.266.058,17	0,01
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,08	0,05	1,06	4,14	13.848.561,14	2,72	7.726.342.095,60	0,18
ITAU	ITAU	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	5,45	0,30	2,76	5,73	169.522,03	0,03	65.289.361,33	0,26
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,10	0,05	1,04	4,17	6.167.990,03	1,21	4.729.423.954,69	0,13
VERITAS	RJI	TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF *	1,72	0,01	-1,13	-5,01	398.851,77	0,08	4.738.338,46	8,42

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
		Sub-total Artigo 7º III, Alínea a	7,16	-0,06	0,82	2,77	44.492.373,61	8,75		

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

Emissor	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
BRADESCO	LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,00% a.a	3,27	1,07	1,07	4,46	5.942.072,36	1,17
BRADESCO	LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a	3,19	1,31	1,31	4,41	12.118.223,97	2,38
	Sub-total Artigo 7º IV	3,21	1,23	1,23	4,42	18.060.296,33	3,55

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
PETRA	FINAXIS	FIDC PREMIUM *	2,47	0,09	0,09	-1,31	3.909.822,08	0,77	27.695.890,97	14,12
GRAPHEN	CM CAPITAL	GGR PRIME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS *	3,41	-0,16	-0,16	-1,04	4.749.068,09	0,93	120.319.136,09	3,95
QUELUZ	PLANNER	ILLUMINATI FIDC *	8,57	-1,75	-1,75	-6,07	2.175.914,98	0,43	41.673.025,21	5,22
		Sub-total Artigo 7º V, Alínea a	2,94	-0,39	-0,39	-2,19	10.834.805,15	2,13		
		Renda Fixa	1,96	0,12	1,15	4,41	430.395.102,18	84,64		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

7,01%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	17,94	1,61	9,04	26,77	238.812,84	0,05	128.536.401,33	0,19
BB	BB	BB AÇÕES ENERGIA FI	16,23	1,86	12,36	23,74	3.433.877,81	0,68	141.633.260,15	2,42
BRADERCO	BEM	BRADERCO FIA MID SMALL CAPS	18,92	0,21	10,89	18,52	7.890.448,19	1,55	264.556.557,49	2,98
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	24,86	1,38	11,23	29,93	145.197,10	0,03	142.066.828,67	0,10
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	19,86	0,11	7,56	16,30	6.704.000,10	1,32	493.090.858,79	1,36
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	18,98	0,55	7,64	9,62	8.013.424,64	1,58	630.223.093,56	1,27
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	16,25	0,28	7,02	16,54	1.901.780,12	0,37	84.548.487,76	2,25
ITAU	ITAU	ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA	19,50	0,25	9,14	17,38	7.295.535,92	1,43	237.174.654,67	3,08
Sub-total Artigo 8º I			18,18	0,45	9,03	17,34	35.623.076,72	7,01		
Renda Variável			18,18	0,45	9,03	17,34	35.623.076,72	7,01		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

3,45%

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	20,15	0,55	0,84	-8,51	4.068.779,97	0,80	247.288.952,97	1,65
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	20,27	-0,08	2,79	6,47	93.765,67	0,02	7.979.229,29	1,18
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI	18,15	0,33	-0,06	-5,95	4.200.244,52	0,83	59.508.151,64	7,06
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	15,05	0,49	0,23	-9,90	4.306.053,36	0,85	555.397.188,35	0,78
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	15,45	0,74	-0,70	-2,78	4.868.133,60	0,96	456.088.420,18	1,07
Sub-total Artigo 9º II			13,57	0,53	0,06	-6,66	17.536.977,12	3,45		
Investimentos no Exterior			13,57	0,53	0,06	-6,66	17.536.977,12	3,45		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

3,02%

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	9,80	0,04	3,18	8,84	5.645.762,81	1,11	64.914.457,25	8,70
QUELUZ	RJI	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO *	1,31	-0,01	-0,34	-1,78	10.455.549,07	2,06	136.743.322,17	7,65
Sub-total Artigo 10º I			3,47	0,01	0,87	1,70	16.101.311,88	3,17		

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 *	0,13	0,13	0,13	0,51	-892.097,50	-0,18	-79.105.652,15	
RJI	RJI	FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIELABOR * *	68,67	-1,57	-1,57	-50,79	157.289,53	0,03	1.443.467,01	10,90
Sub-total Artigo 10º II			26,42	0,50	0,50	29,38	-734.807,97	-0,14		
Investimentos Estruturados			3,90	-0,01	0,89	0,67	15.366.503,91	3,02		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

1,88%

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 *	15,05	0,74	0,74	-12,98	486.575,15	0,10	2.522.277,95	19,29
LEGATUS	BTG PACTUAL	FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING - BLUE11	59,39	-33,74	-33,74	-68,01	2.450.079,11	0,48	623.518.321,64	0,39
VERITAS	RJI	SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII *	3,28	-0,22	-0,22	-0,82	3.379.696,14	0,66	61.257.893,33	5,52
QUELUZ	RJI	ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII *	2,62	-0,13	-0,13	-0,52	3.234.101,66	0,64	135.951.718,04	2,38
Sub-total Artigo 11º			22,47	-11,62	-11,62	-35,81	9.550.452,06	1,88		
Fundos Imobiliários			22,47	-11,62	-11,62	-35,81	9.550.452,06	1,88		
Total			2,83	-0,10	1,35	3,59	508.472.111,99	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	295.574.944,13	58,13	0,00	55,80	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	61.432.682,96	12,08	0,00	10,47	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	44.492.373,61	8,75	0,00	13,16	60,00	0,00	70,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	18.060.296,33	3,55	0,00	3,35	20,00	0,00	20,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	10.834.805,15	2,13	0,00	2,23	5,00	0,00	10,00
	Total Renda Fixa	430.395.102,18	84,64					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	35.623.076,72	7,01	0,00	4,55	25,00	0,00	40,00
	Total Renda Variável	35.623.076,72	7,01					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	17.536.977,12	3,45	0,00	5,46	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	17.536.977,12	3,45					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	16.101.311,88	3,17	0,00	2,13	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	-734.807,97	-0,14	0,00	-0,11	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	15.366.503,91	3,02					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	9.550.452,06	1,88	0,00	2,96	5,00	0,00	10,00
	Total Fundos Imobiliários	9.550.452,06	1,88					10,00
Total		508.472.111,99	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	Atribuição Desemp. (%)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	1,22 115,17	4,86 119,31	4,04 133,31	4,61 78,47	7,96 69,50	3.551.259,05	0,70	13.762.901,78
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,31 124,38	4,43 108,73	3,07 101,30	5,13 87,35	9,58 83,64	846.166,02	0,17	2.837.308,97
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,82 77,20	2,77 68,07	2,13 70,35	3,56 60,60	5,59 48,84	349.241,43	0,07	973.850,98
Artigo 7º IV % do CDI	1,23 116,56	4,42 108,63	3,36 110,93	6,42 109,31	11,68 102,00	219.564,84	0,04	765.060,92
Artigo 7º V, Alínea a % do CDI	-0,39 -37,03	-2,19 -53,81	-1,53 -50,41	-2,61 -44,39	-5,86 -51,21	-42.534,21	-0,01	-242.729,44
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	9,03 5,34	17,34 5,05	10,41 3,33	4,56 0,43	5,95 -1,31	3.037.239,47	0,60	6.284.557,38
Artigo 9º II % do CDI	0,06 5,25	-6,66 -163,59	-5,87 -193,49	-2,26 -38,49	15,65 136,71	9.718,58	0,00	-1.251.624,11
Artigo 10º I % do CDI	0,87 82,31	1,70 41,74	1,55 51,09	-0,15 -2,52	0,46 4,00	138.736,33	0,03	269.089,25
Artigo 10º II % do CDI	0,50 47,03	29,38 721,48	28,21 930,39	31,37 534,50	39,27 343,03	-3.630,77	-0,00	-166.858,71
Artigo 11º % do CDI	-11,62 -1.100,68	-35,81 -879,29	-26,81 -884,12	-35,93 -612,28	-36,18 -316,04	-1.255.903,03	-0,25	-5.326.883,32
POUSO ALEGRE (Total)						6.849.857,71	1,35	17.904.673,70

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%)	11.442.847,45	0,00	0,00	0,00	11.548.518,58	105.671,13	473.069,26
NTN-B 150527 (5,450000%)	11.559.575,14	0,00	0,00	0,00	11.666.017,54	106.442,40	476.690,09
NTN-B 150527 (6,390000%)	5.678.914,76	0,00	0,00	0,00	5.735.265,33	56.350,57	250.104,03
NTN-B 150529 (6,250000%)	5.677.388,00	0,00	0,00	0,00	5.733.112,74	55.724,74	247.655,34
NTN-B 150533 (5,830000%)	11.576.330,41	0,00	0,00	0,00	11.686.284,50	109.954,09	490.552,50

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150533 (5,900000%)	11.529.174,04	0,00	0,00	0,00	11.639.264,69	110.090,65	490.864,93
NTN-B 150533 (6,310000%)	5.621.708,58	0,00	0,00	0,00	5.677.162,19	55.453,61	246.291,50
NTN-B 150535 (4,790000%)	12.511.337,49	0,00	0,00	0,00	12.620.296,09	108.958,60	491.408,21
NTN-B 150535 (5,735000%)	11.682.935,57	0,00	0,00	0,00	11.793.082,31	110.146,74	491.861,69
NTN-B 150535 (6,110000%)	11.374.405,84	0,00	0,00	0,00	11.484.873,78	110.467,94	491.521,13
NTN-B 150535 (6,166000%)	18.181.218,86	0,00	0,00	0,00	18.358.552,72	177.333,86	788.683,31
NTN-B 150535 (6,580000%)	11.002.915,18	0,00	0,00	0,00	11.113.661,16	110.745,98	490.730,48
NTN-B 150535 (6,970000%)	5.352.712,56	0,00	0,00	0,00	5.408.166,80	55.454,24	244.899,86
NTN-B 150535 (7,460000%)	5.175.020,50	0,00	0,00	0,00	5.230.524,53	55.504,03	244.155,83
NTN-B 150545	11.653.952,94	0,00	0,00	0,00	11.893.846,14	239.893,20	571.924,78
NTN-B 150826 (5,390000%)	11.352.516,60	0,00	0,00	0,00	11.456.580,96	104.064,36	469.843,80
NTN-B 150828 (4,860000%)	11.656.404,53	0,00	0,00	0,00	11.758.550,92	102.146,39	463.627,76
NTN-B 150828 (6,330000%)	5.583.517,06	0,00	0,00	0,00	5.638.674,06	55.157,00	246.900,92
NTN-B 150830 (4,790000%)	11.903.472,16	0,00	0,00	0,00	12.007.138,82	103.666,66	470.849,72
NTN-B 150830 (6,080000%)	11.247.790,53	0,00	0,00	0,00	11.356.774,85	108.984,32	488.883,73
NTN-B 150832 (6,258000%)	11.123.479,35	0,00	0,00	0,00	11.232.745,06	109.265,71	489.446,54
NTN-B 150832 (6,310000%)	11.090.885,97	0,00	0,00	0,00	11.200.270,70	109.384,73	489.751,62
NTN-B 150832 (6,331000%)	11.077.754,67	0,00	0,00	0,00	11.187.186,53	109.431,86	489.871,35
NTN-B 150850	28.738.163,24	0,00	0,00	0,00	29.370.546,17	632.382,93	1.915.669,20
NTN-B 150860	28.229.263,65	0,00	0,00	0,00	28.777.846,96	548.583,31	1.747.644,20
	292.023.685,08	0,00	0,00	0,00	295.574.944,13	3.551.259,05	13.762.901,78

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	15.659.811,45	0,00	0,00	0,00	15.829.701,68	169.890,23	678.159,53
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FI	366.999,04	0,00	0,00	0,00	381.043,29	14.044,25	32.672,05
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	187.857,13	0,00	0,00	0,00	191.113,68	3.256,55	8.539,57
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	323,82	0,00	0,00	0,00	326,44	2,62	19,27
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	10.005,09	5.827.238,65	-5.861.625,15	0,00	5.915,10	30.296,51	176.023,99

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	370.162,59	0,00	0,00	0,00	376.625,69	6.463,10	17.437,84
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	7.122.208,91	0,00	-368.623,09	0,00	6.826.346,00	72.760,18	239.930,24
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	28.249,69	0,00	0,00	0,00	29.087,50	837,81	2.072,42
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	21.253.471,47	0,00	0,00	0,00	21.601.811,70	348.340,23	994.366,86
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	15.852.952,72	0,00	0,00	0,00	16.050.830,54	197.877,82	681.607,94
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	137.484,62	0,00	0,00	0,00	139.881,34	2.396,72	6.479,26
	60.989.526,53	5.827.238,65	-6.230.248,24	0,00	61.432.682,96	846.166,02	2.837.308,97

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	6.162.053,01	1.500.000,00	-70,73	0,00	7.728.024,18	66.041,90	156.996,51
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	5.596.501,28	2.000.000,00	0,00	0,00	7.670.132,56	73.631,28	150.945,79
FI BARCELONA RENDA FIXA	4.692.350,25	0,00	0,00	0,00	4.711.165,66	18.815,41	43.401,07
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	1.049.189,31	0,00	0,00	0,00	1.047.867,53	-1.321,78	-8.736,67
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	377.584,96	0,00	0,00	0,00	375.490,13	-2.094,83	-20.915,50
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	1.875.006,97	0,00	0,00	0,00	1.858.243,88	-16.763,09	-71.786,58
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	187.212,82	514.829,28	-512.241,21	0,00	192.010,65	2.209,76	8.503,03
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000	180.819,45	0,00	0,00	0,00	171.241,45	-9.578,00	-39.445,14
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	151.560,91	0,00	0,00	0,00	153.272,60	1.711,69	5.666,25
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	14.041.661,57	531.664,06	-877.573,47	0,00	13.848.561,14	152.808,98	514.220,50
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	164.974,69	0,00	0,00	0,00	169.522,03	4.547,34	9.194,25
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	6.104.208,42	0,00	0,00	0,00	6.167.990,03	63.781,61	246.826,58
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF	403.400,61	0,00	0,00	0,00	398.851,77	-4.548,84	-21.019,11
	40.986.524,25	4.546.493,34	-1.389.885,41	0,00	44.492.373,61	349.241,43	973.850,98

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	5.879.331,17	0,00	0,00	0,00	5.942.072,36	62.741,19	253.530,19
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a	11.961.400,32	0,00	0,00	0,00	12.118.223,97	156.823,65	511.530,73
	17.840.731,49	0,00	0,00	0,00	18.060.296,33	219.564,84	765.060,92

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	3.906.140,48	0,00	0,00	0,00	3.909.822,08	3.681,60	-52.086,49
GGR PRIME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	4.756.463,25	0,00	0,00	0,00	4.749.068,09	-7.395,16	-50.149,72
ILLUMINATI FIDC	2.214.735,63	0,00	0,00	0,00	2.175.914,98	-38.820,65	-140.493,23
	10.877.339,36	0,00	0,00	0,00	10.834.805,15	-42.534,21	-242.729,44

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	699.133,95	0,00	-500.000,00	0,00	238.812,84	39.678,89	368.428,18
BB AÇÕES ENERGIA FI	3.988.595,16	0,00	-1.000.000,00	0,00	3.433.877,81	445.282,65	1.050.726,46
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	7.115.668,15	0,00	0,00	0,00	7.890.448,19	774.780,04	1.232.866,09
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	130.541,97	0,00	0,00	0,00	145.197,10	14.655,13	616.756,45
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	6.232.796,39	0,00	0,00	0,00	6.704.000,10	471.203,71	939.761,85
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	9.457.612,24	0,00	-2.000.000,00	0,00	8.013.424,64	555.812,40	726.001,17
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	1.777.026,73	0,00	0,00	0,00	1.901.780,12	124.753,39	269.941,30
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA	6.684.462,66	0,00	0,00	0,00	7.295.535,92	611.073,26	1.080.075,88
	36.085.837,25	0,00	-3.500.000,00	0,00	35.623.076,72	3.037.239,47	6.284.557,38

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	4.034.747,02	0,00	0,00	0,00	4.068.779,97	34.032,95	-378.678,60
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	91.222,36	0,00	0,00	0,00	93.765,67	2.543,31	5.696,96

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	4.202.610,51	0,00	0,00	0,00	4.200.244,52	-2.365,99	-265.938,24
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	4.296.025,08	0,00	0,00	0,00	4.306.053,36	10.028,28	-473.341,11
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	4.902.653,57	0,00	0,00	0,00	4.868.133,60	-34.519,97	-139.363,12
	17.527.258,54	0,00	0,00	0,00	17.536.977,12	9.718,58	-1.251.624,11

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	5.471.662,81	0,00	0,00	0,00	5.645.762,81	174.100,00	458.485,66
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	10.490.912,74	0,00	0,00	0,00	10.455.549,07	-35.363,67	-189.396,41
	15.962.575,55	0,00	0,00	0,00	16.101.311,88	138.736,33	269.089,25

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	-890.969,77	0,00	0,00	0,00	-892.097,50	-1.127,73	-4.510,91
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA	159.792,57	0,00	0,00	0,00	157.289,53	-2.503,04	-162.347,80
	-731.177,20	0,00	0,00	0,00	-734.807,97	-3.630,77	-166.858,71

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAM THRONE IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA	482.996,09	0,00	0,00	0,00	0,00	486.575,15	3.579,06	-72.590,51
FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING - BLUE11	3.697.819,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450.079,11	-1.247.740,28	-5.209.366,79
SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	3.387.136,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.379.696,14	-7.440,22	-27.989,51
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	3.238.403,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.234.101,66	-4.301,59	-16.936,51
	10.806.355,09	0,00	0,00	0,00	0,00	9.550.452,06	-1.255.903,03	-5.326.883,32

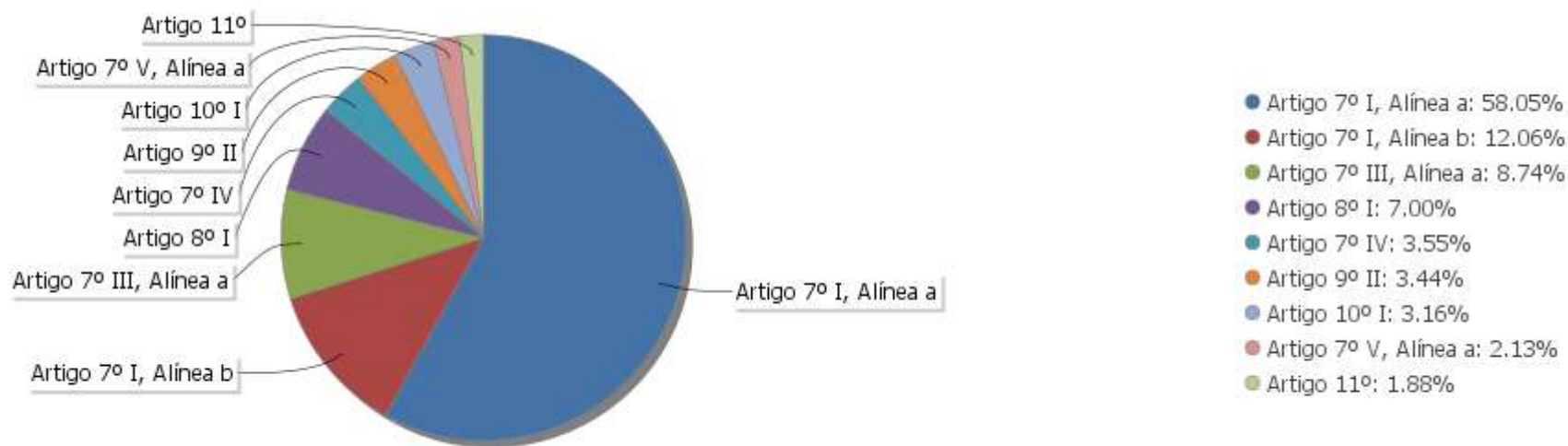
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

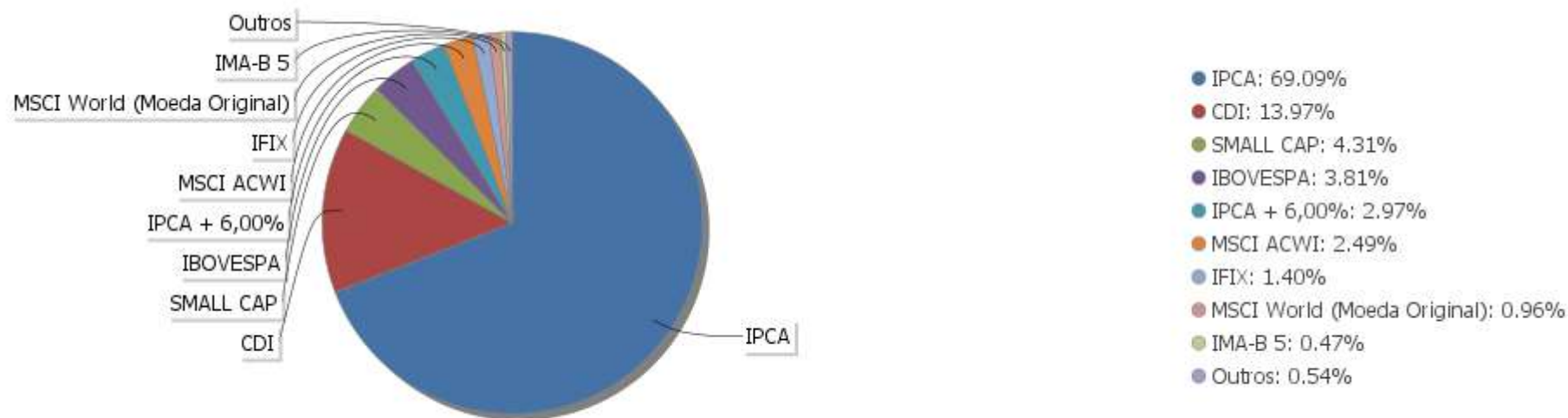
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	169.476.340,52	33,33	169.476.340,52	33,33	
de 31 dias a 365 dias	1.901.780,12	0,37	171.378.120,64	33,70	
acima de 365 dias	337.093.991,35	66,30	508.472.111,99	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

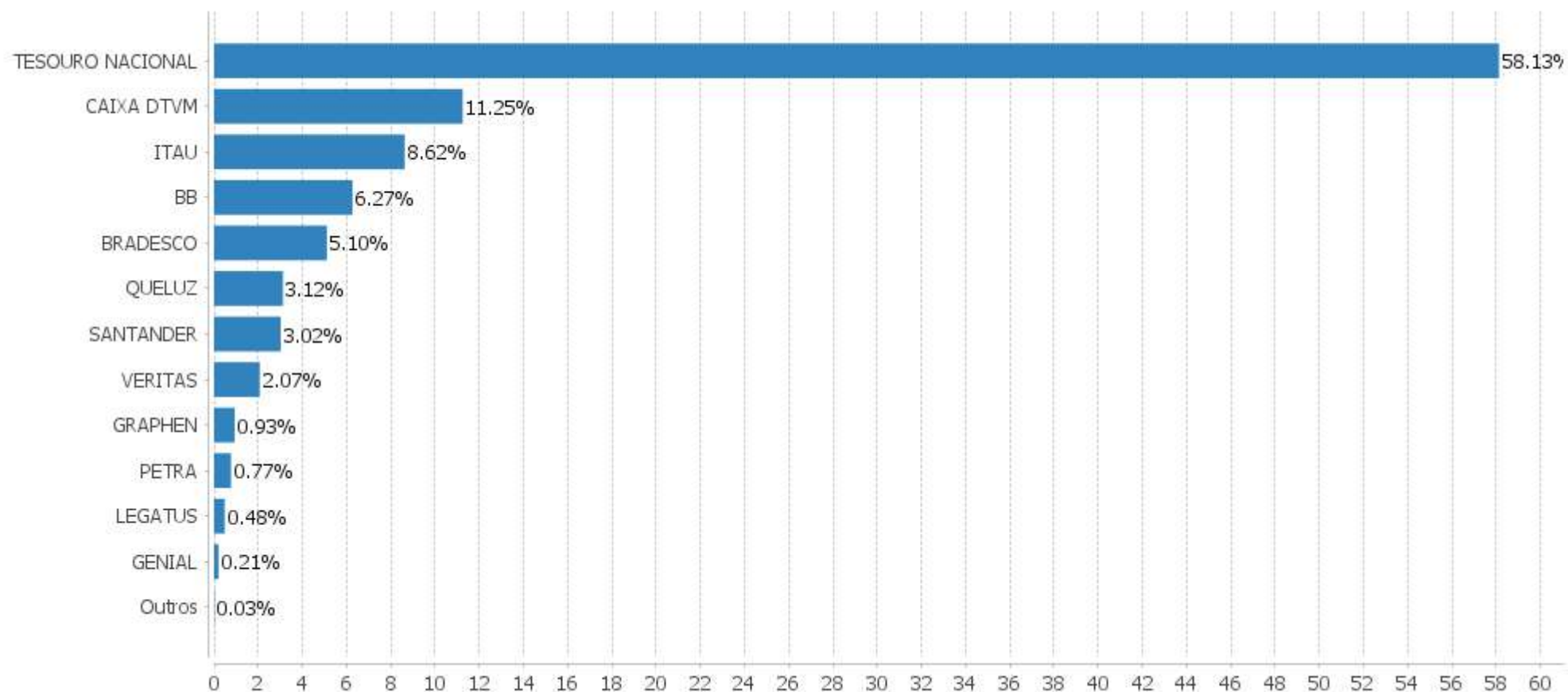


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2025	0,79	0,26	1,15	1,35									3,59
IPCA + 5,04%	0,59	1,71	0,93	0,82									4,11
p.p. indexador	0,20	-1,45	0,21	0,52									-0,52
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	22	34,38	03 meses	2,77	3,50	-0,73	2,91
Meses abaixo - Meta Atuarial	42	65,63	06 meses	2,69	5,85	-3,16	3,36
			12 meses	6,41	10,66	-4,25	2,83
			24 meses	16,11	20,13	-4,02	2,78
			36 meses	20,78	31,07	-10,29	2,76
			48 meses	18,54	54,56	-36,03	3,22
			60 meses	28,31	74,51	-46,19	3,84
			Desde 31/12/2019	15,62	78,24	-62,62	5,58

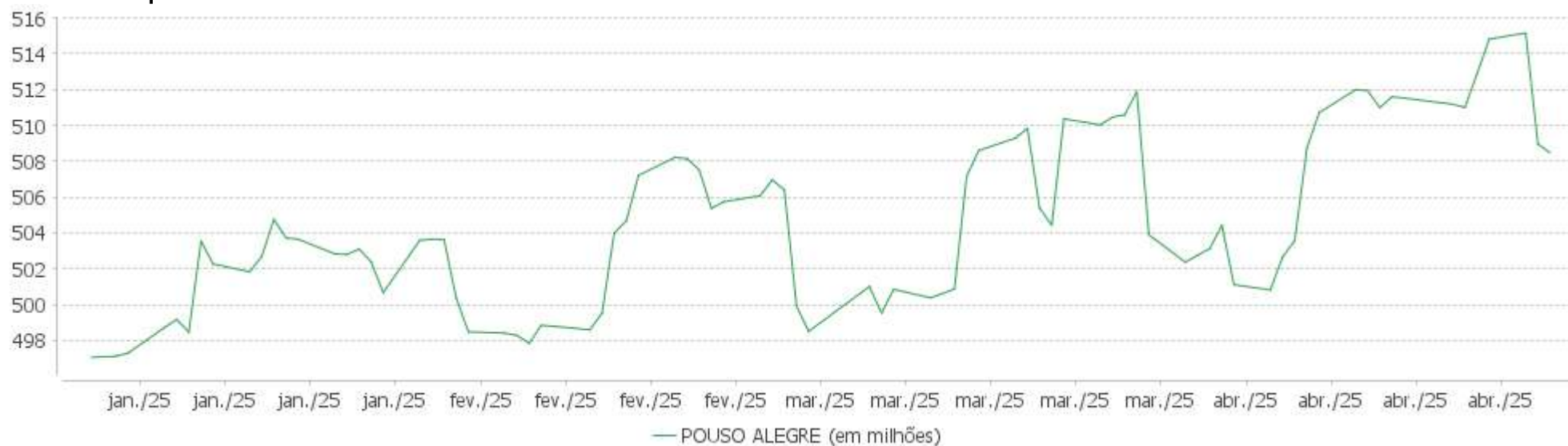
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	3,43	2023-11
Menor rentabilidade da Carteira	-10,29	2020-03

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano



Patrimônio Líquido No Ano



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

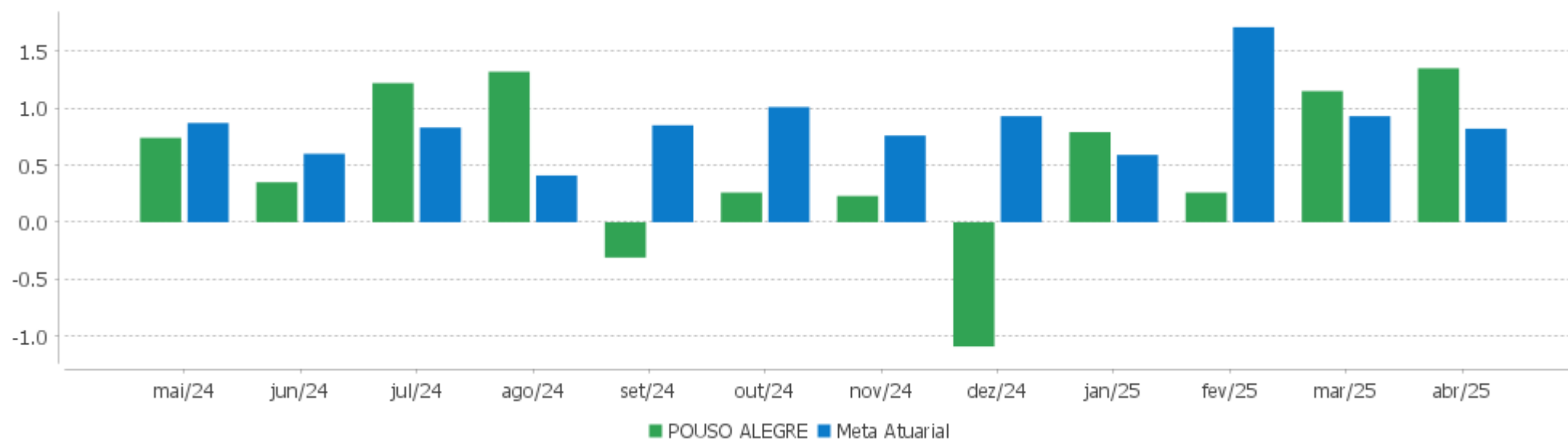


Patrimônio Líquido



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.	1,31 0,88	4,41 1,93	3,35 1,04	6,41 2,99	11,66 6,13		
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,00% a.a Var. IPCA p.p.	1,07 0,64	4,46 1,98	3,39 1,07	6,43 3,02	11,72 6,19		
NTN-B 150533 (5,830000%) Var. IPCA p.p.	0,95 0,52	4,38 1,90	2,32 0,01	6,31 2,90	11,62 6,09	22,68 13,26	
NTN-B 150527 (5,450000%) Var. IPCA p.p.	0,92 0,49	4,26 1,78	2,26 -0,05	6,12 2,71	11,22 5,69	21,86 12,44	34,25 20,25
NTN-B 150860 Var. IPCA p.p.	1,94 1,51	6,35 3,87	6,06 3,75	-1,22 -4,63	-2,67 -8,20	3,59 -5,83	12,09 -1,91
NTN-B 150535 (7,460000%) Var. IPCA p.p.	1,07 0,64	4,90 2,42	2,56 0,25	7,09 3,68	13,34 7,81		
NTN-B 150535 (5,735000%) Var. IPCA p.p.	0,94 0,51	4,35 1,87	2,31 -0,01	6,26 2,85	11,52 6,00	22,60 13,18	35,43 21,43
NTN-B 150535 (6,970000%) Var. IPCA p.p.	1,04 0,61	4,74 2,26	2,49 0,18	6,84 3,43	12,81 7,28		
NTN-B 150535 (6,166000%) Var. IPCA p.p.	0,98 0,55	4,49 2,01	2,37 0,06	6,47 3,06	11,98 6,45	23,61 14,19	37,10 23,10
NTN-B 150533 (6,310000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,56	4,54 2,06	2,39 0,08	6,54 3,13	12,12 6,59	23,76 14,34	
NTN-B 150545 Var. IPCA p.p.	2,06 1,63	5,05 2,57	5,56 3,24	0,26 -3,15	-0,70 -6,23	6,83 -2,59	15,27 1,27
NTN-B 150525 (5,480000%) Var. IPCA p.p.	0,92 0,49	4,27 1,79	2,27 -0,05	6,14 2,73	11,26 5,73	21,88 12,46	34,31 20,31
NTN-B 150850 Var. IPCA p.p.	2,20 1,77	6,86 4,38	6,58 4,26	0,26 -3,16	-0,87 -6,40	6,06 -3,36	14,45 0,45
NTN-B 150826 (5,390000%) Var. IPCA p.p.	0,92 0,49	4,24 1,76	5,25 2,94	6,10 2,68	11,16 5,63	21,69 12,27	33,99 19,99
NTN-B 150830 (4,790000%) Var. IPCA p.p.	0,87 0,44	4,05 1,57	5,02 2,70	5,81 2,39	10,53 5,00	20,36 10,94	31,77 17,77
NTN-B 150832 (6,331000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,56	4,54 2,06	5,47 3,16	6,55 3,14	12,15 6,62	23,98 14,56	37,72 23,72
NTN-B 150529 (6,250000%)	0,98	4,51	2,38	6,51	12,07	16,58	

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.	0,55	2,04	0,07	3,10	6,54	7,16	
NTN-B 150535 (6,110000%) Var. IPCA p.p.	0,97 0,54	4,47 1,99	2,36 0,05	6,45 3,03	11,92 6,39	23,48 14,06	36,88 22,88
NTN-B 150828 (4,860000%) Var. IPCA p.p.	0,88 0,45	4,07 1,59	5,09 2,77	5,84 2,43	10,61 5,08	20,49 11,07	32,00 18,00
NTN-B 150832 (6,258000%) Var. IPCA p.p.	0,98 0,55	4,52 2,04	5,45 3,13	6,52 3,10	12,07 6,54	23,81 14,39	37,44 23,44
NTN-B 150535 (4,790000%) Var. IPCA p.p.	0,87 0,44	4,05 1,57	2,16 -0,15	5,81 2,39	10,53 5,00	20,41 10,99	31,82 17,82
NTN-B 150832 (6,310000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,56	4,53 2,06	3,63 1,32	6,54 3,13	12,13 6,60	23,93 14,51	37,64 23,64
NTN-B 150830 (6,080000%) Var. IPCA p.p.	0,97 0,54	4,46 1,98	5,39 3,07	6,43 3,02	11,89 6,36	23,24 13,82	
NTN-B 150533 (5,900000%) Var. IPCA p.p.	0,95 0,52	4,40 1,92	2,33 0,02	6,34 2,93	11,69 6,17	23,01 13,59	
NTN-B 150527 (6,390000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,56	4,56 2,08	2,40 0,09	6,58 3,17	12,21 6,68	23,96 14,54	
NTN-B 150828 (6,330000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,56	4,54 2,06	5,45 3,13	6,55 3,14	12,15 6,62	23,81 14,39	
NTN-B 150535 (6,580000%) Var. IPCA p.p.	1,01 0,58	4,62 2,14	2,43 0,12	6,67 3,26	12,41 6,88		
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI % do CDI	0,81 76,53	3,05 74,80	2,29 75,54	4,37 74,43	8,42 73,51	18,67 74,13	31,06 74,08
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA Var. IMA-B 5 p.p.	1,75 -0,02	4,85 -0,07	2,94 -0,05	4,88 -0,12	9,12 -0,25	18,15 -0,43	29,45 -0,60
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	1,74 -0,02	4,86 -0,07	2,94 -0,05	4,91 -0,10	9,17 -0,20	18,14 -0,44	29,35 -0,70
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA Var. IDKA 2 p.p.	1,73 -0,17	4,68 -0,39	2,71 -0,24	4,85 -0,19	9,10 0,02	18,07 -0,17	28,73 -0,56
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FI Var. IRF-M 1+ p.p.	3,83 -0,03	9,38 -0,16	5,84 -0,09	4,93 -0,16	6,83 -0,38	19,87 -0,92	34,83 -1,75
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA % do CDI	1,01 96,09	3,99 97,96	2,93 96,71	5,70 97,17	11,16 97,49	24,55 97,46	40,87 97,47
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	1,64 1,21	4,70 2,22	3,13 0,82	5,47 2,06	9,64 4,11	21,34 11,92	35,49 21,49
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	1,08	4,33	3,08	4,98	9,84	23,71	37,83

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	102,75	106,34	101,61	84,90	85,95	94,12	90,22
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M TOTAL p.p.	2,97 -0,02	7,67 -0,09	4,98 -0,07	5,28 -0,14	8,25 -0,28	21,18 -0,58	36,69 -0,79
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO % do CDI	1,04 98,15	3,99 98,01	2,97 98,05	5,75 97,93	11,19 97,71	24,60 97,68	40,94 97,64
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA Var. IPCA p.p.	1,25 0,82	4,31 1,83	2,99 0,68	5,26 1,84	9,08 3,55	21,51 12,09	33,52 19,52
FIDC PREMIUM % do CDI	0,09 8,93	-1,31 -32,29	-0,90 -29,81	-3,72 -63,30	-6,16 -53,84	-18,81 -74,68	-63,78 -152,11
GGR PRIME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS % do CDI	-0,16 -14,72	-1,04 -25,66	-0,89 -29,50	1,53 26,14	0,26 2,26	-0,85 -3,38	-3,68 -8,78
ILLUMINATI FIDC Var. IPCA + 6,00% p.p.	-1,75 -2,65	-6,07 -10,48	-3,96 -7,68	-8,83 -15,18	-16,51 -28,34	-32,47 -55,36	-41,29 -76,98
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,06 100,53	4,14 101,69	3,06 101,04	5,87 100,04	11,62 101,50	26,42 104,88	43,66 104,12
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000 Var. IMA-B TOTAL p.p.	-5,30 -7,39	-18,72 -24,34	-14,84 -19,34	-25,26 -28,13	-39,80 -44,34	-56,84 -69,56	-63,77 -86,39
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,13 -3,22	-5,01 -10,62	-3,78 -8,28	-7,15 -10,02	-13,39 -17,93	-67,30 -80,03	-69,25 -91,88
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA % do CDI	1,05 99,73	4,18 102,74	3,07 101,35	5,90 100,49	11,61 101,45	26,01 103,28	42,87 102,23
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,04 98,96	4,17 102,37	3,06 100,91	5,88 100,20	11,61 101,44	26,30 104,42	43,21 103,06
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES % do CDI	0,97 91,93	3,72 91,39	2,78 91,59	5,34 91,01	10,32 90,11	22,61 89,76	36,67 87,45
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,55 -2,65	-5,28 -10,89	-1,78 -6,28	-19,10 -21,97	-30,80 -35,35	-39,58 -52,31	-71,81 -94,44
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,13 -2,22	-0,83 -6,44	-0,68 -5,18	-1,49 -4,36	-3,66 -8,20	-2,95 -15,68	2,44 -20,18
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,76 0,66	5,73 0,12	4,80 0,30	3,49 0,62	4,55 -0,00	11,07 -1,66	18,90 -3,72
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	1,04 98,05	4,17 102,44	3,04 100,32	5,85 99,65	11,54 100,80	25,37 100,72	42,13 100,48
FI BARCELONA RENDA FIXA % do CDI	0,40 37,98	0,93 22,83	0,59 19,40	1,59 27,15	1,48 12,90	5,98 23,72	-19,73 -47,05
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	1,13	3,84	2,83	5,60	11,49	24,55	39,79

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	106,96	94,27	93,34	95,42	100,33	97,45	94,89
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	-0,89 -2,66	-3,72 -8,64	-2,84 -5,83	-5,38 -10,38	-14,91 -24,28	-22,75 -41,33	-44,75 -74,80
BB AÇÕES ENERGIA FI Var. IBOVESPA p.p.	12,36 8,67	23,74 11,45	17,82 10,73	14,79 10,67	15,34 8,08	20,20 -9,14	12,52 -12,69
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE Var. IBOVESPA p.p.	7,64 3,95	9,62 -2,67	5,34 -1,74	-0,10 -4,22	5,37 -1,89	31,89 2,55	26,15 0,95
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	7,02 3,33	16,54 4,25	9,54 2,46	4,58 0,45	6,61 -0,65	20,77 -8,57	11,41 -13,80
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO Var. SMALL CAP p.p.	7,56 -0,91	16,30 -1,80	9,81 -1,49	2,53 -1,45	-1,87 -1,94	9,06 -3,38	-12,96 -3,05
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL Var. IBOVESPA p.p.	11,23 7,54	29,93 17,64	17,14 10,06	5,29 1,16	16,15 8,88	33,27 3,94	26,02 0,81
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA Var. SMALL CAP p.p.	9,14 0,67	17,38 -0,72	10,57 -0,73	4,79 0,81	2,59 2,51	12,43 -0,01	-5,00 4,92
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	9,04 5,35	26,77 14,48	14,66 7,57	14,18 10,05	18,69 11,43	38,52 9,19	42,27 17,06
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS Var. SMALL CAP p.p.	10,89 2,41	18,52 0,42	10,66 -0,64	3,57 -0,41	-0,22 -0,30	1,14 -11,30	-18,20 -8,29
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI Var. MSCI ACWI p.p.	0,84 1,50	-8,51 0,92	-7,23 -0,36	-2,79 -0,91	11,88 -8,70	25,94 -18,12	23,79 -22,95
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI Var. MSCI ACWI p.p.	-0,06 0,60	-5,95 3,48	-2,16 4,71	-2,65 -0,77	16,84 -3,74	34,28 -9,78	27,59 -19,15
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI Var. MSCI ACWI p.p.	2,79 3,44	6,47 15,90	4,13 11,00	10,54 12,43	24,63 4,05	45,67 1,61	81,53 34,79
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA Var. MSCI ACWI p.p.	0,23 0,89	-9,90 -0,47	-7,78 -0,91	-2,15 -0,27	19,26 -1,32	44,48 0,42	46,31 -0,43
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA Var. MSCI World (Moeda Original) p.p.	-0,70 -1,44	-2,78 -1,37	-6,23 -1,51	-1,79 -2,02	13,32 2,72	39,22 10,32	50,79 20,03
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,34 -1,23	-1,78 -6,20	-0,52 -4,24	-1,93 -8,28	-2,62 -14,46	-4,08 -26,97	-21,01 -56,69
CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CICLICO Var. IBOVESPA p.p.	3,18 -0,51	8,84 -3,45	5,62 -1,46	3,33 -0,80	6,71 -0,55	17,09 -12,24	15,78 -9,42
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES % do CDI	0,13 11,99	0,13 3,11	0,13 4,17	0,13 2,16	0,13 1,11	0,13 0,50	0,13 0,30
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA	-1,57	-50,79	-50,16	-56,94	-56,94	-56,94	-99,90

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	-148,35	-1.247,30	-1.654,38	-970,22	-497,35	-226,06	-238,24
SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII Var. IFIX p.p.	-0,22 -3,23	-0,82 -10,33	-0,63 -13,61	-1,21 -7,70	-5,24 -6,16	-4,78 -24,18	-0,35 -21,67
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII Var. IFIX p.p.	-0,13 -3,14	-0,52 -10,03	-0,37 -13,35	-0,76 -7,25	-4,00 -4,91	-5,52 -24,92	-6,31 -27,63
FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING - BLUE11 Var. IPCA + 6,00% p.p.	-33,74 -34,64	-67,98 -72,39	-58,61 -62,33	-68,05 -74,40	-67,27 -79,11	-46,00 -68,89	12,19 -23,49
CAM THRONE IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA Var. IFIX p.p.	0,74 -2,27	-12,98 -22,49	1,04 -11,94	-12,97 -19,46	-10,39 -11,30	-7,31 -26,71	-1,44 -22,75
POUSO ALEGRE Var. IPCA + 5,04% p.p.	1,35 0,52	3,59 -0,52	2,77 -0,73	2,69 -3,20	6,41 -4,41	16,11 -4,57	20,78 -11,26
CDI	1,06	4,07	3,03	5,87	11,45	25,19	41,93
IBOVESPA	3,69	12,29	7,08	4,13	7,26	29,34	25,21
INPC + 6,00%	0,95	4,42	3,89	6,25	11,61	22,10	34,36
IPCA + 6,00%	0,90	4,42	3,72	6,35	11,84	22,89	35,68

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,00
BB AÇÕES ENERGIA FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,30
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	D+0	D+0	D+3 du	D+3 du		0,30
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FI	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,30
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA						
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		
BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,15
BRADERCO FIA MID SMALL CAPS	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CICLICO	D+0	D+0	D+1 du ou Término da Operação Estruturada (isento de taxa de resgate)	D+2 du ou Término da Operação Estruturada (isento de taxa de resgate)		1,60
CAM THRONE IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA	Não se aplica	Não se aplica				
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	Não se aplica	Não se aplica				
FI BARCELONA RENDA FIXA	D+0	D+0	D+0 ou D+1260 (isento de taxa de resgate)	D+1 du ou D+1261 (isento de taxa de resgate)		0,00
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	D+0	D+0	D+30 ou D+1440 (isento de taxa de resgate)	D+31 ou D+1441 (isento de taxa de resgate)	Adicionalmente à remuneração	1,70

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
					prevista no caput deste Artigo, o FUNDO, com base em seu resultado, pagará a GESTORA, a título de performance ("Prêmio"), o equivalente a 20% (vinte por cento) da valorização da cota do FUNDO que, em cada semestre civil, exceder o índice IMA-B.	
FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING - BLUE11	Não se aplica	Não se aplica				
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	D+1 du	D+0	D+90 ou D+1440 (isento de taxa de resgate)	D+91 ou D+1441 (isento de taxa de resgate)		1,50
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	D+0	D+0	D+2 ou D+730 (isento de taxa de resgate)	D+3 ou D+731 (isento de taxa de resgate)		1,25
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	D+0	D+0	D+30 ou D+1800 (isento de taxa de resgate)	D+31 ou D+1801 (isento de taxa de resgate)		0,00
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,40
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	D+0	D+0	D+0	D+0		0,80
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	D+1 du	D+0	D+13 du	D+15 du		2,00
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000	D+0	D+0	D+1000 du	D+1002 du		1,00
FIDC PREMIUM	Não se aplica	Não se aplica				
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA	Não se aplica	Não se aplica				
GGR PRIME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	D+0	D+0		D+1600		
ILLUMINATI FIDC	D+0	D+0				
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO	D+0	D+1	D+1	D+5 du		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
EXTERIOR FIC FI						
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI	D+1 du	D+0				
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,40
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	D+1 du	D+0	D+22 du	D+24 du	O ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAXA DE PERFORMANCE EQUIVALENTE A 10% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO IBOVESPA, APURADO PELA B3.	0,80
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+1 du	O GESTOR RECEBERÁ TAXA DE PERFORMANCE EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO CERTIFICADO DE DEPÓSITO INTERFINANCEIRO - CDI DE UM DIA, APURADO PELA CETIP.	0,50
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,18
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA			D+0	D+0		0,18
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,50
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA			D+1 du	D+3 du	O ADMINISTRADOR	2,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	1,23	4,60	3,28	5,94	11,11	24,40	40,96	48,90	52,37
IRF-M 1+	3,86	9,54	5,93	5,09	7,20	20,79	36,58	35,10	37,04
IRF-M TOTAL	2,99	7,76	5,05	5,42	8,52	21,76	37,48	39,15	41,85
IMA-B 5	1,76	4,92	2,98	5,00	9,37	18,58	30,05	42,34	55,04
IMA-B 5+	2,33	6,12	5,66	1,25	1,40	8,34	17,14	17,11	29,17
IMA-B TOTAL	2,09	5,62	4,50	2,87	4,55	12,73	22,63	28,38	40,78
IMA-GERAL TOTAL	1,68	5,24	3,79	4,95	9,06	21,02	35,06	41,74	48,28
IDKA 2	1,90	5,06	2,95	5,04	9,08	18,23	29,29	41,27	54,57
IDKA 20	0,72	3,91	6,41	-5,54	-9,43	-3,09	3,35	-5,93	6,88
CDI	1,06	4,07	3,03	5,87	11,45	25,19	41,93	51,98	55,24

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	3,69	12,29	7,08	4,13	7,26	29,34	25,21	13,60	67,77
IBRX 100	3,33	11,78	6,54	3,77	6,88	29,49	23,28	10,76	67,52
IBRX 50	2,55	10,73	5,64	3,49	6,70	30,28	24,95	13,15	73,61
SMALL CAP	8,47	18,10	11,30	3,97	0,07	12,44	-9,91	-28,66	11,22
Índice Consumo - ICON	12,67	21,77	19,52	6,24	7,96	14,45	-16,75	-42,27	-25,39
Índice Dividendos - IDIV	3,88	10,30	6,57	4,84	12,29	36,73	40,18	45,45	99,30

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	-2,17	-13,44	-10,48	-4,37	21,05	51,20	55,10	39,53	99,45

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	3,01	9,51	12,98	6,49	0,91	19,40	21,32	19,28	31,08

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	-0,66	-9,43	-6,87	-1,88	20,58	44,06	46,74	24,42	77,74

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,43	2,48	2,32	3,41	5,53	9,42	14,00	27,83	36,47
INPC	0,48	2,49	2,49	3,32	5,32	8,72	12,89	26,96	36,60
IGPM	0,24	1,23	0,96	3,50	8,50	5,21	2,93	18,02	55,80
SELIC	1,06	4,07	3,03	5,87	11,45	25,19	41,93	51,97	55,24

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,74	3,78	3,26	5,38	9,73	18,31	28,18	49,45	65,88
IPCA + 5,00%	0,82	4,10	3,49	5,87	10,78	20,59	31,89	55,26	73,97
IPCA + 5,50%	0,86	4,26	3,61	6,11	11,31	21,74	33,78	58,23	78,13
IPCA + 5,89%	0,89	4,38	3,70	6,29	11,72	22,64	35,26	60,57	81,44
IPCA + 6,00%	0,90	4,42	3,72	6,35	11,84	22,89	35,68	61,23	82,38
INPC + 4,00%	0,79	3,79	3,43	5,28	9,51	17,56	26,93	48,44	66,04
INPC + 6,00%	0,95	4,42	3,89	6,25	11,61	22,10	34,36	60,14	82,55

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%)	11.548.518,58	5,480000	11.535.220,84	8,586400	-13.297,74
NTN-B 150527 (5,450000%)	11.666.017,54	5,450000	11.150.339,54	7,994200	-515.678,00
NTN-B 150527 (6,390000%)	5.735.265,33	6,390000	5.575.169,77	7,994200	-160.095,56
NTN-B 150529 (6,250000%)	5.733.112,74	6,250000	5.508.400,06	7,460000	-224.712,68
NTN-B 150533 (5,830000%)	11.686.284,50	5,830000	10.608.099,79	7,473500	-1.078.184,71
NTN-B 150533 (5,900000%)	11.639.264,69	5,900000	10.608.099,79	7,473500	-1.031.164,90
NTN-B 150533 (6,310000%)	5.677.162,19	6,310000	5.304.049,89	7,473500	-373.112,30
NTN-B 150535 (4,790000%)	12.620.296,09	4,790000	10.457.418,31	7,465100	-2.162.877,78
NTN-B 150535 (5,735000%)	11.793.082,31	5,735000	10.457.418,31	7,465100	-1.335.664,00
NTN-B 150535 (6,110000%)	11.484.873,78	6,110000	10.457.418,31	7,465100	-1.027.455,47
NTN-B 150535 (6,166000%)	18.358.552,72	6,166000	16.782.064,90	7,465100	-1.576.487,82
NTN-B 150535 (6,580000%)	11.113.661,16	6,580000	10.457.418,31	7,465100	-656.242,85
NTN-B 150535 (6,970000%)	5.408.166,80	6,970000	5.228.709,15	7,465100	-179.457,65
NTN-B 150535 (7,460000%)	5.230.524,53	7,460000	5.228.709,15	7,465100	-1.815,38
NTN-B 150826 (5,390000%)	11.456.580,96	5,390000	10.975.479,33	9,055500	-481.101,63
NTN-B 150828 (4,860000%)	11.758.550,92	4,860000	10.890.746,99	7,578700	-867.803,93
NTN-B 150828 (6,330000%)	5.638.674,06	6,330000	5.445.373,50	7,578700	-193.300,56
NTN-B 150830 (4,790000%)	12.007.138,82	4,790000	10.714.605,35	7,453100	-1.292.533,47
NTN-B 150830 (6,080000%)	11.356.774,85	6,080000	10.714.605,35	7,453100	-642.169,50
NTN-B 150832 (6,258000%)	11.232.745,06	6,258000	10.504.325,72	7,474100	-728.419,34
NTN-B 150832 (6,310000%)	11.200.270,70	6,310000	10.504.325,72	7,474100	-695.944,98
NTN-B 150832 (6,331000%)	11.187.186,53	6,331000	10.504.325,72	7,474100	-682.860,81

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2598	02/04/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	70,73	20,17680700	3,5055101340
2639	02/04/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	322,01	0,00	0,06519000	4.939,1503880000
2618	04/04/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	456,96	71,32177800	6,4070190000
2623	04/04/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.620,45	0,00	967,40050900	2,7087540000
2635	04/04/2025	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	0,00	2.000.000,00	1.299.446,35373300	1,5391170000
2646	04/04/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,00	900,03	0,18203000	4.944,4216440000
2647	04/04/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	32.586,54	0,00	6,59056657	4.944,4216440000
2616	07/04/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	1.672,18	260,85740200	6,4103220000
2617	07/04/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	2.996,28	467,41489000	6,4103220000
2622	07/04/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	244.373,61	0,00	90.172,60102600	2,7100650000
2632	07/04/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	875,95	323,22284000	2,7100650000
2633	07/04/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	875,95	0,00	323,22102900	2,7100650000
2638	07/04/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	498.149,20	0,00	100,69822000	4.946,9514900000
2645	07/04/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,00	300,03	0,06065000	4.946,9514900000
2634	08/04/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	2.000.000,00	0,00	348.775,72744100	5,7343440000
2620	08/04/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	244.373,61	90.129,13277900	2,7113720000
2621	08/04/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	244.373,61	0,00	90.129,13388400	2,7113720000
2615	09/04/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	2.100,00	327,25898100	6,4169360000
2607	10/04/2025	BRASESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	5.608.761,25	0,00	306.789,15391760	18,2821367000
2614	10/04/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	60.214,36	9.378,82437600	6,4202460000
2619	10/04/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	244.400,00	90.051,81555300	2,7139930000
2644	10/04/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,00	808,27	0,16313000	4.954,7848630000
2606	11/04/2025	BRASESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	217.564,70	0,00	11.894,47757550	18,2912363000
2613	15/04/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	91.399,71	14.214,17156000	6,4301820000
2631	15/04/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	11.702,10	0,00	4.305,52719400	2,7179250000
2604	16/04/2025	BRASESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	545.702,44	29.788,99469090	18,3189277000
2605	16/04/2025	BRASESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	10.066,34	549,50490220	18,3189277000
2612	16/04/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	16.053,65	2.495,32290400	6,4334960000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2630	16/04/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	9.789,18	3.599,97474100	2,7192370000
2629	22/04/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	1.849,91	679,64767400	2,7218640000
2643	22/04/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	300,23	0,00	0,06040000	4.970,6472150000
2600	23/04/2025	BB AÇÕES ENERGIA FI	0,00	1.000.000,00	57.316,54921400	17,4469680000
2599	23/04/2025	BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	0,00	500.000,00	131.820,19424600	3,7930455410
2611	23/04/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	16.475,79	2.556,98028900	6,4434560000
2628	23/04/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	10.883,56	0,00	3.996,63481700	2,7231810000
2627	24/04/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	8.581,36	3.149,70622700	2,7244960000
2641	24/04/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,00	1.150,02	0,23112000	4.975,8621910000
2642	24/04/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,00	1.963,62	0,39463000	4.975,8621910000
2597	25/04/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.500.000,00	0,00	424.591,54748100	3,5328070210
2626	25/04/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	69,00	25,31355000	2,7258130000
2625	28/04/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	1.142,40	418,90225500	2,7271290000
2602	29/04/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	213.660,56	11.622,49280560	18,3833678000
2603	29/04/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	5.092.195,81	277.000,15922670	18,3833678000
2610	29/04/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	174.131,44	26.968,85734800	6,4567600000
2637	29/04/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,00	872.451,50	175,06242000	4.983,6595770000
2601	30/04/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	912,70	0,00	49,62431180	18,3921946000
2608	30/04/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	1.026,54	158,90497000	6,4600870000
2609	30/04/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	2.096,18	324,48169200	6,4600870000
2636	30/04/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	139,47	0,00	0,02797000	4.986,2137920000
2640	30/04/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	166,61	0,00	0,03341000	4.986,2137920000
2648	30/04/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	1.159,80	424,87217900	2,7297640000
Total			10.373.731,99	11.120.133,65		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 7.499.961,05

Value-At-Risk: 1,47%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	2,04	1,03		0,75	0,05	1,15	430.395.102,18	84,64
Artigo 8º	20,15	10,78		0,66	0,40	9,03	35.623.076,72	7,01
Artigo 9º	24,82	6,58		0,01	-0,04	0,06	17.536.977,12	3,45
Artigo 10º	6,04	2,23		0,05	-0,03	0,89	15.366.503,91	3,02
Artigo 11º	43,85	1,38		0,00	-0,29	-11,62	9.550.452,06	1,88
POUSO ALEGRE		1,47		1,47			508.472.111,99	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 1,03%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150525 (5,480000%)	0,05	0,20	-0,00	0,28	-2,53	0,92	11.548.518,58	2,27
NTN-B 150826 (5,390000%)	0,05	0,20	0,00	0,23	-2,66	0,92	11.456.580,96	2,25
NTN-B 150527 (5,450000%)	0,06	0,20	-0,00	0,28	-2,14	0,92	11.666.017,54	2,29
NTN-B 150527 (6,390000%)	0,05	0,20	-0,00	0,28	-1,21	0,99	5.735.265,33	1,13
NTN-B 150828 (4,860000%)	0,05	0,20	0,00	0,23	-3,43	0,88	11.758.550,92	2,31
NTN-B 150828 (6,330000%)	0,06	0,20	0,00	0,23	-1,12	0,99	5.638.674,06	1,11
NTN-B 150529 (6,250000%)	0,06	0,20	-0,00	0,28	-1,31	0,98	5.733.112,74	1,13
NTN-B 150830 (4,790000%)	0,05	0,20	0,00	0,23	-3,53	0,87	12.007.138,82	2,36
NTN-B 150830 (6,080000%)	0,05	0,20	0,00	0,23	-1,66	0,97	11.356.774,85	2,23
NTN-B 150832 (6,258000%)	0,05	0,20	0,00	0,23	-1,40	0,98	11.232.745,06	2,21
NTN-B 150832 (6,310000%)	0,05	0,20	0,00	0,22	-1,33	0,99	11.200.270,70	2,20
NTN-B 150832 (6,331000%)	0,05	0,20	0,00	0,23	-1,30	0,99	11.187.186,53	2,20
NTN-B 150533 (5,830000%)	0,08	0,20	-0,00	0,28	-1,26	0,95	11.686.284,50	2,30
NTN-B 150533 (5,900000%)	0,15	0,20	-0,00	0,28	-0,66	0,95	11.639.264,69	2,29
NTN-B 150533 (6,310000%)	0,09	0,20	-0,00	0,28	-0,79	0,99	5.677.162,19	1,12

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535 (4,790000%)	0,05	0,20	-0,00	0,28	-3,53	0,87	12.620.296,09	2,48
NTN-B 150535 (5,735000%)	0,05	0,20	-0,00	0,28	-2,16	0,94	11.793.082,31	2,32
NTN-B 150535 (6,110000%)	0,05	0,20	-0,00	0,28	-1,62	0,97	11.484.873,78	2,26
NTN-B 150535 (6,166000%)	0,05	0,20	-0,00	0,28	-1,54	0,98	18.358.552,72	3,61
NTN-B 150535 (6,580000%)	0,05	0,20	-0,00	0,28	-0,94	1,01	11.113.661,16	2,19
NTN-B 150535 (6,970000%)	0,10	0,20	-0,00	0,28	-0,21	1,04	5.408.166,80	1,06
NTN-B 150535 (7,460000%)	0,05	0,20	-0,00	0,28	0,32	1,07	5.230.524,53	1,03
NTN-B 150545	10,37	5,96	0,12	5,96	0,10	2,06	11.893.846,14	2,34
NTN-B 150850	10,35	5,65	0,28	5,65	0,11	2,20	29.370.546,17	5,78
NTN-B 150860	10,58	6,45	0,31	6,45	0,08	1,94	28.777.846,96	5,66
Sub-total	2,45	1,42	0,71		0,07	1,22	295.574.944,13	58,13

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,45	0,41	0,01	0,40	0,06	1,08	15.829.701,68	3,11
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FI	5,55	3,22	0,00	0,04	0,50	3,83	381.043,29	0,07
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	1,83	1,15	0,00	0,15	0,37	1,73	191.113,68	0,04
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	0,02	0,00	0,01	-83,84	0,81	326,44	0,00
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,02	0,03	0,00	0,02	-2,72	1,01	5.915,10	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	1,69	1,10	0,00	0,01	0,41	1,75	376.625,69	0,07
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	0,03	0,00	0,00	-57,77	1,04	6.826.346,00	1,34
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,88	2,06	0,00	0,03	0,49	2,97	29.087,50	0,01
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,35	0,72	0,02	0,75	0,43	1,64	21.601.811,70	4,25
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	0,56	0,39	0,01	0,43	0,34	1,25	16.050.830,54	3,16
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	1,68	1,10	0,00	0,01	0,41	1,74	139.881,34	0,03
Sub-total	0,71	0,47	0,04		0,36	1,31	61.432.682,96	12,08

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	0,02	0,08	0,00	0,07	-0,98	1,04	7.728.024,18	1,52
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,05	0,04	0,00	0,03	-0,05	1,05	7.670.132,56	1,51
FI BARCELONA RENDA FIXA	3,64	0,96	0,00	0,96	-0,18	0,40	4.711.165,66	0,93
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	0,01	0,03	-0,00	3,15	-108,80	-0,13	1.047.867,53	0,21
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	12,43	7,19	0,00	7,44	-0,13	-0,55	375.490,13	0,07
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	0,11	0,07	0,00	1,11	-17,54	-0,89	1.858.243,88	0,37
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	0,03	0,00	0,00	-109,76	0,97	192.010,65	0,04
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000	1,72	0,76	-0,00	3,20	-3,68	-5,30	171.241,45	0,03
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	0,73	0,23	0,00	0,23	0,10	1,13	153.272,60	0,03
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,02	0,05	0,00	0,04	0,23	1,06	13.848.561,14	2,72
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	6,87	3,48	0,00	0,57	0,25	2,76	169.522,03	0,03
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,03	0,04	0,00	0,04	-0,33	1,04	6.167.990,03	1,21
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF	1,51	0,81	-0,00	3,33	-1,44	-1,13	398.851,77	0,08
Sub-total	0,41	0,12	0,00		-0,59	0,82	44.492.373,61	8,75

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	3,77	0,24	-0,00	0,30	0,00	1,07	5.942.072,36	1,17
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a	4,62	0,24	-0,00	0,30	0,06	1,31	12.118.223,97	2,38
Sub-total	4,34	0,24	-0,00		0,04	1,23	18.060.296,33	3,55

Artigo 7º V, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIDC PREMIUM	0,33	0,15	0,00	0,16	-2,88	0,09	3.909.822,08	0,77
GGR PRIME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	0,55	0,08	0,00	0,08	-2,19	-0,16	4.749.068,09	0,93

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ILLUMINATI FIDC	6,28	0,39	0,00	0,43	-0,45	-1,75	2.175.914,98	0,43
Sub-total	1,39	0,15	0,00		-1,04	-0,39	10.834.805,15	2,13

Renda Variável

Value-At-Risk: 10,78%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	19,41	10,44	0,00	4,28	0,41	9,04	238.812,84	0,05
BB AÇÕES ENERGIA FI	16,30	9,02	0,05	5,70	0,69	12,36	3.433.877,81	0,68
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	21,12	9,88	0,13	4,29	0,47	10,89	7.890.448,19	1,55
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	25,20	13,93	0,00	8,15	0,40	11,23	145.197,10	0,03
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	21,79	11,75	0,13	1,16	0,30	7,56	6.704.000,10	1,32
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	22,22	11,49	0,15	4,98	0,30	7,64	8.013.424,64	1,58
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	18,29	10,09	0,03	2,87	0,33	7,02	1.901.780,12	0,37
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA	22,88	12,49	0,16	1,41	0,35	9,14	7.295.535,92	1,43
Sub-total	20,15	10,78	0,66		0,40	9,03	35.623.076,72	7,01

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 6,58%

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	39,77	9,13	-0,01	12,56	-0,01	0,84	4.068.779,97	0,80
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	38,24	12,04	-0,00	14,62	0,05	2,79	93.765,67	0,02
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI	36,12	8,81	-0,01	12,30	-0,03	-0,06	4.200.244,52	0,83
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	24,35	7,73	-0,01	7,04	-0,03	0,23	4.306.053,36	0,85
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	34,79	8,78	0,03	2,30	-0,05	-0,70	4.868.133,60	0,96
Sub-total	24,82	6,58	0,01		-0,04	0,06	17.536.977,12	3,45

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 2,23%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CICLICO	16,22	6,03	0,05	3,15	0,13	3,18	5.645.762,81	1,11
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	0,87	0,09	0,00	0,18	-1,59	-0,34	10.455.549,07	2,06
Sub-total	5,84	2,12	0,05		-0,03	0,87	16.101.311,88	3,17

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	0,45	-0,01	-0,00	-0,03	-2,07	0,13	-892.097,50	-0,18
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA	5,60	3,86	0,00	3,86	-0,47	-1,57	157.289,53	0,03
Sub-total	1,76	-0,83	0,00		-0,32	0,50	-734.807,97	-0,14

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 1,38%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAM THRONE IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA	2,62	0,64	0,00	5,78	-0,12	0,74	486.575,15	0,10
FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING - BLUE11	146,11	5,22	0,00	5,22	-0,24	-33,74	2.450.079,11	0,48
SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	0,78	0,05	0,00	5,68	-1,63	-0,22	3.379.696,14	0,66
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	0,47	0,03	0,00	5,68	-2,52	-0,13	3.234.101,66	0,64
Sub-total	43,85	1,38	0,00		-0,29	-11,62	9.550.452,06	1,88

(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 abril de 2025, vale observar que:

- O Instituto está com 14,12% 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 5,22% 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 -0,14% 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 TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000 não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo FI BARCELONA RENDA FIXA não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII 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 CAM THRONE IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021.



POUSO ALEGRE - FUNDOS LÍQUIDOS

ABRIL 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 30.04.2025.

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

87,22%

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

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150525 (5,480000%)	1,65	0,04	0,92	4,27	11.548.518,58	2,51
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,390000%)	2,51	0,04	0,92	4,24	11.456.580,96	2,49
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (5,450000%)	1,66	0,05	0,92	4,26	11.666.017,54	2,53
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (6,390000%)	1,74	0,05	0,99	4,56	5.735.265,33	1,25
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (4,860000%)	2,46	0,04	0,88	4,07	11.758.550,92	2,56
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (6,330000%)	2,48	0,04	0,99	4,54	5.638.674,06	1,23
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (6,250000%)	1,74	0,05	0,98	4,51	5.733.112,74	1,25
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (4,790000%)	2,38	0,04	0,87	4,05	12.007.138,82	2,61
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (6,080000%)	2,47	0,05	0,97	4,46	11.356.774,85	2,47
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (6,258000%)	2,50	0,05	0,98	4,52	11.232.745,06	2,44
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (6,310000%)	0,29	0,05	0,99	4,53	11.200.270,70	2,43
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (6,331000%)	2,51	0,05	0,99	4,54	11.187.186,53	2,43
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150533 (5,830000%)	1,71	0,06	0,95	4,38	11.686.284,50	2,54
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150533 (5,900000%)	1,74	0,07	0,95	4,40	11.639.264,69	2,53
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150533 (6,310000%)	1,72	0,03	0,99	4,54	5.677.162,19	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%)	1,57	0,04	0,87	4,05	12.620.296,10	2,74
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,735000%)	1,67	0,04	0,94	4,35	11.793.082,32	2,56
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,110000%)	1,71	0,05	0,97	4,47	11.484.873,78	2,50
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,166000%)	1,72	0,05	0,98	4,49	18.358.552,72	3,99
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,580000%)	1,76	0,05	1,01	4,62	11.113.661,16	2,41
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,970000%)	1,78	0,03	1,04	4,74	5.408.166,80	1,18
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (7,460000%)	1,85	0,05	1,07	4,90	5.230.524,53	1,14
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	8,82	0,27	2,06	5,05	11.893.846,14	2,58
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850	9,33	0,33	2,20	6,86	29.370.546,17	6,38
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860	10,11	0,29	1,94	6,35	19.185.231,31	4,17
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		2,14	0,10	1,19	4,81	285.982.328,50	62,14

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,83	0,04	1,08	4,33	15.829.701,68	3,44	4.791.841.508,63	0,33
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FI	5,56	0,37	3,83	9,38	381.043,29	0,08	146.152.466,89	0,26
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	2,37	0,08	1,73	4,68	191.113,68	0,04	4.402.966.478,27	0,00
BB	BB	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,06	0,04	0,81	3,05	326,44	0,00	166.831.571.045,82	0,00
BRAM	BRABESCO	BRABESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,08	0,05	1,01	3,99	5.915,10	0,00	11.513.272.284,88	0,00
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP	2,29	0,09	1,75	4,85	376.625,69	0,08	5.901.283.588,37	0,01

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
		- RESP LIMITADA								
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,07	0,05	1,04	3,99	6.826.346,00	1,48	2.868.403.365,48	0,24
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,73	0,27	2,97	7,67	29.087,50	0,01	1.015.601.400,20	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,42	0,09	1,64	4,70	21.601.811,70	4,69	3.388.406.820,37	0,64
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	1,61	0,06	1,25	4,31	16.050.830,54	3,49	1.379.380.437,37	1,16
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	2,28	0,09	1,74	4,86	139.881,34	0,03	1.585.181.363,03	0,01
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,18	0,07	1,31	4,43	61.432.682,96	13,35		

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	0,10	0,05	1,04	4,17	7.728.024,18	1,68	21.477.397.178,42	0,04
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,10	0,05	1,05	4,18	7.670.132,56	1,67	23.547.384.900,07	0,03
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,07	0,05	0,97	3,72	192.010,65	0,04	1.327.569.333,83	0,01
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	0,55	0,07	1,13	3,84	153.272,60	0,03	1.879.266.058,17	0,01
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,08	0,05	1,06	4,14	13.848.561,14	3,01	7.726.342.095,60	0,18
ITAU	ITAU	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	5,45	0,30	2,76	5,73	169.522,03	0,04	65.289.361,33	0,26
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,10	0,05	1,04	4,17	6.167.990,03	1,34	4.729.423.954,69	0,13
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			1,09	0,05	1,06	4,16	35.929.513,19	7,81		

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

Emissor	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
BRASESCO	LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRASESCO SA 6,00% a.a	3,27	1,07	1,07	4,46	5.942.072,36	1,29

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
BRADESCO	LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a	3,19	1,31	1,31	4,41	12.118.223,97	2,63
	Sub-total Artigo 7º IV	3,21	1,23	1,23	4,42	18.060.296,33	3,92
	Renda Fixa	1,76	0,14	1,20	4,68	401.404.820,98	87,22

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

7,74%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	17,94	1,61	9,04	26,77	238.812,84	0,05	128.536.401,33	0,19
BB	BB	BB AÇÕES ENERGIA FI	16,23	1,86	12,36	23,74	3.433.877,81	0,75	141.633.260,15	2,42
BRADESCO	BEM	BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	18,92	0,21	10,89	18,52	7.890.448,19	1,71	264.556.557,49	2,98
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	24,86	1,38	11,23	29,93	145.197,10	0,03	142.066.828,67	0,10
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	19,86	0,11	7,56	16,30	6.704.000,10	1,46	493.090.858,79	1,36
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	18,98	0,55	7,64	9,62	8.013.424,64	1,74	630.223.093,56	1,27
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	16,25	0,28	7,02	16,54	1.901.780,12	0,41	84.548.487,76	2,25
ITAU	ITAU	ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA	19,50	0,25	9,14	17,38	7.295.535,92	1,59	237.174.654,67	3,08
Sub-total Artigo 8º I			18,18	0,45	9,03	17,34	35.623.076,72	7,74		
Renda Variável			18,18	0,45	9,03	17,34	35.623.076,72	7,74		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

3,81%

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	20,15	0,55	0,84	-8,51	4.068.779,97	0,88	247.288.952,97	1,65
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	20,27	-0,08	2,79	6,47	93.765,67	0,02	7.979.229,29	1,18
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI	18,15	0,33	-0,06	-5,95	4.200.244,52	0,91	59.508.151,64	7,06
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	15,05	0,49	0,23	-9,90	4.306.053,36	0,94	555.397.188,35	0,78
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	15,45	0,74	-0,70	-2,78	4.868.133,60	1,06	456.088.420,18	1,07
Sub-total Artigo 9º II			13,57	0,53	0,06	-6,66	17.536.977,12	3,81		
Investimentos no Exterior			13,57	0,53	0,06	-6,66	17.536.977,12	3,81		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

1,23%

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	9,80	0,04	3,18	8,84	5.645.762,81	1,23	64.914.457,25	8,70
Sub-total Artigo 10º I			9,80	0,04	3,18	8,84	5.645.762,81	1,23		
Investimentos Estruturados			9,80	0,04	3,18	8,84	5.645.762,81	1,23		
Total			2,87	0,18	1,75	5,27	460.210.637,63	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	285.982.328,50	62,14	0,00	55,80	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	61.432.682,96	13,35	0,00	10,47	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	35.929.513,19	7,81	0,00	13,16	60,00	0,00	70,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	18.060.296,33	3,92	0,00	3,35	20,00	0,00	20,00
	Total Renda Fixa	401.404.820,98	87,22					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	35.623.076,72	7,74	0,00	4,55	25,00	0,00	40,00
	Total Renda Variável	35.623.076,72	7,74					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	17.536.977,12	3,81	0,00	5,46	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	17.536.977,12	3,81					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	5.645.762,81	1,23	0,00	2,13	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	5.645.762,81	1,23					15,00
Total		460.210.637,63	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	Atribuição Desemp. (%)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	1,19 112,88	4,81 118,07	4,10 135,07	4,82 82,15	8,24 71,95	3.368.397,96	0,74	13.180.353,69
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,31 124,38	4,43 108,73	3,07 101,30	5,13 87,35	9,58 83,64	846.166,02	0,18	2.837.308,97
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,06 100,39	4,16 102,14	3,07 101,13	5,84 99,54	10,93 95,46	364.732,56	0,08	1.092.352,91
Artigo 7º IV % do CDI	1,23 116,56	4,42 108,63	3,36 110,93	6,42 109,31	11,68 102,00	219.564,84	0,05	765.060,92
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	9,03 5,34	17,34 5,05	10,41 3,33	4,56 0,43	5,95 -1,31	3.037.239,47	0,66	6.284.557,39
Artigo 9º II % do CDI	0,06 5,25	-6,66 -163,59	-5,87 -193,49	-2,26 -38,49	15,65 136,71	9.718,58	0,00	-1.251.624,10
Artigo 10º I % do CDI	3,18 301,35	8,84 217,05	5,62 185,35	3,33 56,68	6,71 58,61	174.100,00	0,04	458.485,66
POUSO ALEGRE - FUNDOS LÍQUIDOS (Total)						8.019.919,43	1,75	23.366.495,44

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%)	11.442.847,45	0,00	0,00	0,00	11.548.518,58	105.671,13	473.069,26
NTN-B 150527 (5,450000%)	11.559.575,14	0,00	0,00	0,00	11.666.017,54	106.442,40	476.690,09
NTN-B 150527 (6,390000%)	5.678.914,76	0,00	0,00	0,00	5.735.265,33	56.350,57	250.104,03
NTN-B 150529 (6,250000%)	5.677.388,00	0,00	0,00	0,00	5.733.112,74	55.724,74	247.655,34
NTN-B 150533 (5,830000%)	11.576.330,41	0,00	0,00	0,00	11.686.284,50	109.954,09	490.552,50
NTN-B 150533 (5,900000%)	11.529.174,04	0,00	0,00	0,00	11.639.264,69	110.090,65	490.864,93
NTN-B 150533 (6,310000%)	5.621.708,58	0,00	0,00	0,00	5.677.162,19	55.453,61	246.291,50
NTN-B 150535 (4,790000%)	12.511.337,50	0,00	0,00	0,00	12.620.296,10	108.958,60	491.408,21
NTN-B 150535 (5,735000%)	11.682.935,58	0,00	0,00	0,00	11.793.082,32	110.146,74	491.861,69
NTN-B 150535 (6,110000%)	11.374.405,84	0,00	0,00	0,00	11.484.873,78	110.467,94	491.521,13

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (6,166000%)	18.181.218,86	0,00	0,00	0,00	18.358.552,72	177.333,86	788.683,31
NTN-B 150535 (6,580000%)	11.002.915,18	0,00	0,00	0,00	11.113.661,16	110.745,98	490.730,48
NTN-B 150535 (6,970000%)	5.352.712,56	0,00	0,00	0,00	5.408.166,80	55.454,24	244.899,86
NTN-B 150535 (7,460000%)	5.175.020,50	0,00	0,00	0,00	5.230.524,53	55.504,03	244.155,83
NTN-B 150545	11.653.952,93	0,00	0,00	0,00	11.893.846,14	239.893,21	571.924,78
NTN-B 150826 (5,390000%)	11.352.516,60	0,00	0,00	0,00	11.456.580,96	104.064,36	469.843,79
NTN-B 150828 (4,860000%)	11.656.404,53	0,00	0,00	0,00	11.758.550,92	102.146,39	463.627,76
NTN-B 150828 (6,330000%)	5.583.517,06	0,00	0,00	0,00	5.638.674,06	55.157,00	246.900,92
NTN-B 150830 (4,790000%)	11.903.472,16	0,00	0,00	0,00	12.007.138,82	103.666,66	470.849,71
NTN-B 150830 (6,080000%)	11.247.790,53	0,00	0,00	0,00	11.356.774,85	108.984,32	488.883,73
NTN-B 150832 (6,258000%)	11.123.479,35	0,00	0,00	0,00	11.232.745,06	109.265,71	489.446,54
NTN-B 150832 (6,310000%)	11.090.885,97	0,00	0,00	0,00	11.200.270,70	109.384,73	489.751,62
NTN-B 150832 (6,331000%)	11.077.754,67	0,00	0,00	0,00	11.187.186,53	109.431,86	489.871,35
NTN-B 150850	28.738.163,24	0,00	0,00	0,00	29.370.546,17	632.382,93	1.915.669,20
NTN-B 150860	18.819.509,10	0,00	0,00	0,00	19.185.231,31	365.722,21	1.165.096,13
	282.613.930,54	0,00	0,00	0,00	285.982.328,50	3.368.397,96	13.180.353,69

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	15.659.811,45	0,00	0,00	0,00	15.829.701,68	169.890,23	678.159,53
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FI	366.999,04	0,00	0,00	0,00	381.043,29	14.044,25	32.672,05
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	187.857,13	0,00	0,00	0,00	191.113,68	3.256,55	8.539,57
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	323,82	0,00	0,00	0,00	326,44	2,62	19,27
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	10.005,09	5.827.238,65	-5.861.625,15	0,00	5.915,10	30.296,51	176.023,99
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	370.162,59	0,00	0,00	0,00	376.625,69	6.463,10	17.437,84
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	7.122.208,91	0,00	-368.623,09	0,00	6.826.346,00	72.760,18	239.930,24
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	28.249,69	0,00	0,00	0,00	29.087,50	837,81	2.072,42

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	21.253.471,47	0,00	0,00	0,00	21.601.811,70	348.340,23	994.366,86
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	15.852.952,72	0,00	0,00	0,00	16.050.830,54	197.877,82	681.607,94
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	137.484,62	0,00	0,00	0,00	139.881,34	2.396,72	6.479,26
	60.989.526,53	5.827.238,65	-6.230.248,24	0,00	61.432.682,96	846.166,02	2.837.308,97

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	6.162.053,01	1.500.000,00	-70,73	0,00	7.728.024,18	66.041,90	156.996,51
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	5.596.501,28	2.000.000,00	0,00	0,00	7.670.132,56	73.631,28	150.945,79
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	187.212,82	514.829,28	-512.241,21	0,00	192.010,65	2.209,76	8.503,03
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	151.560,91	0,00	0,00	0,00	153.272,60	1.711,69	5.666,25
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	14.041.661,57	531.664,06	-877.573,47	0,00	13.848.561,14	152.808,98	514.220,50
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	164.974,69	0,00	0,00	0,00	169.522,03	4.547,34	9.194,25
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	6.104.208,42	0,00	0,00	0,00	6.167.990,03	63.781,61	246.826,58
	32.408.172,70	4.546.493,34	-1.389.885,41	0,00	35.929.513,19	364.732,56	1.092.352,91

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	5.879.331,17	0,00	0,00	0,00	5.942.072,36	62.741,19	253.530,19
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a	11.961.400,32	0,00	0,00	0,00	12.118.223,97	156.823,65	511.530,73
	17.840.731,49	0,00	0,00	0,00	18.060.296,33	219.564,84	765.060,92

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	699.133,95	0,00	-500.000,00	0,00	238.812,84	39.678,89	368.428,18

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES ENERGIA FI	3.988.595,16	0,00	-1.000.000,00	0,00	3.433.877,81	445.282,65	1.050.726,46
BRANCO FIA MID SMALL CAPS	7.115.668,15	0,00	0,00	0,00	7.890.448,19	774.780,04	1.232.866,09
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	130.541,97	0,00	0,00	0,00	145.197,10	14.655,13	616.756,45
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	6.232.796,39	0,00	0,00	0,00	6.704.000,10	471.203,71	939.761,85
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	9.457.612,24	0,00	-2.000.000,00	0,00	8.013.424,64	555.812,40	726.001,18
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	1.777.026,73	0,00	0,00	0,00	1.901.780,12	124.753,39	269.941,30
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA	6.684.462,66	0,00	0,00	0,00	7.295.535,92	611.073,26	1.080.075,88
	36.085.837,25	0,00	-3.500.000,00	0,00	35.623.076,72	3.037.239,47	6.284.557,39

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	4.034.747,02	0,00	0,00	0,00	4.068.779,97	34.032,95	-378.678,60
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	91.222,36	0,00	0,00	0,00	93.765,67	2.543,31	5.696,96
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI	4.202.610,51	0,00	0,00	0,00	4.200.244,52	-2.365,99	-265.938,24
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	4.296.025,08	0,00	0,00	0,00	4.306.053,36	10.028,28	-473.341,10
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	4.902.653,57	0,00	0,00	0,00	4.868.133,60	-34.519,97	-139.363,12
	17.527.258,54	0,00	0,00	0,00	17.536.977,12	9.718,58	-1.251.624,10

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	5.471.662,81	0,00	0,00	0,00	5.645.762,81	174.100,00	458.485,66
	5.471.662,81	0,00	0,00	0,00	5.645.762,81	174.100,00	458.485,66

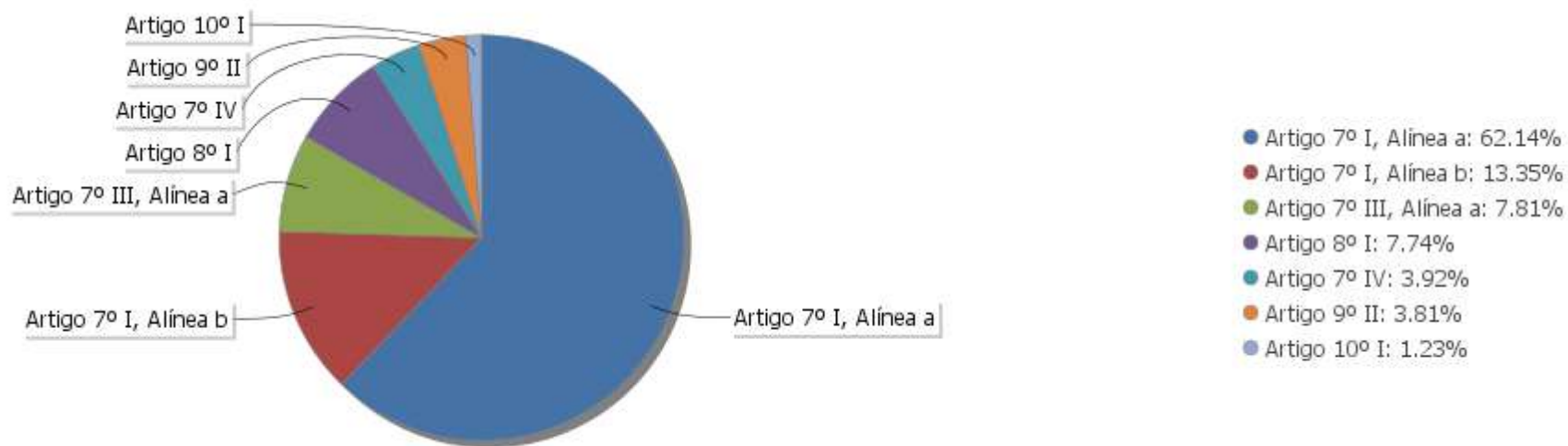
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

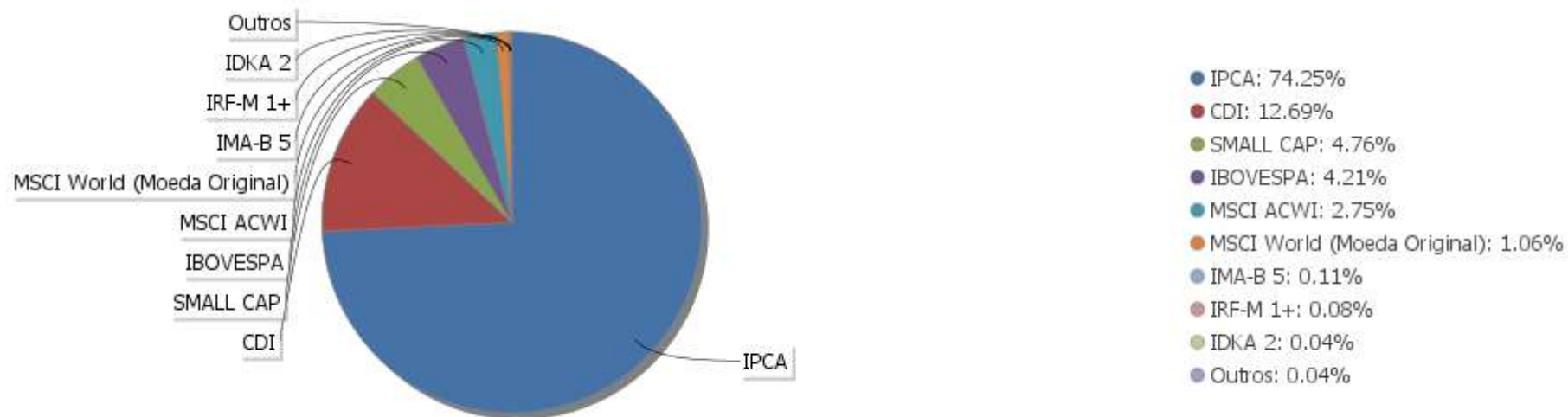
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	165.814.751,26	36,03	165.814.751,26	36,03	
de 31 dias a 365 dias	1.901.780,12	0,41	167.716.531,38	36,44	
acima de 365 dias	292.494.106,25	63,56	460.210.637,63	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

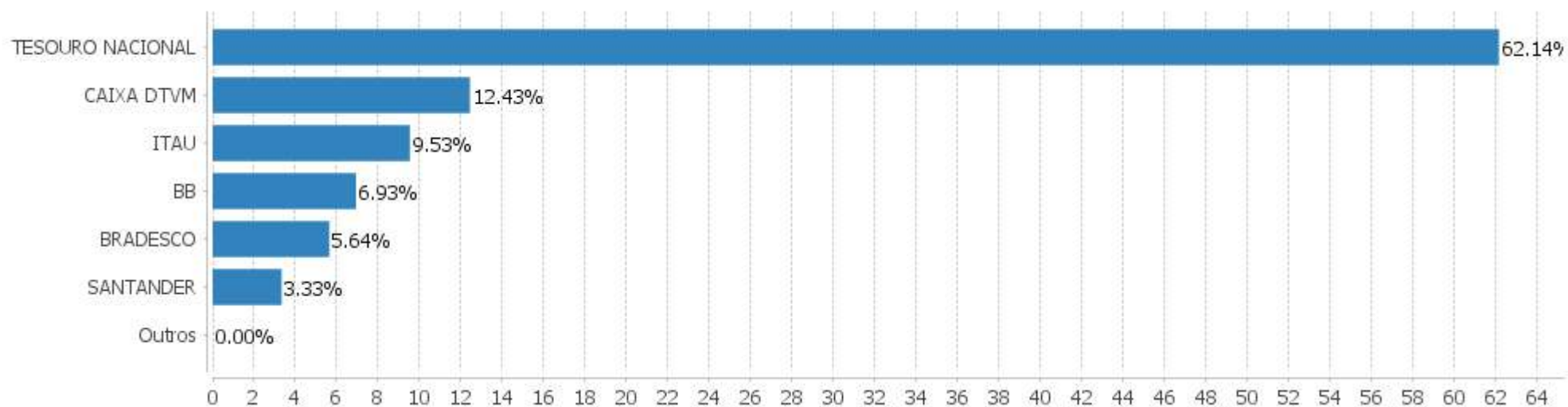


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2025	1,28	0,58	1,56	1,75									5,27
IPCA + 5,04%	0,59	1,71	0,93	0,82									4,11
p.p. indexador	0,69	-1,13	0,63	0,93									1,16
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	14	50,00	03 meses	3,94	3,50	0,44	2,59
Meses abaixo - Meta Atuarial	14	50,00	06 meses	4,46	5,85	-1,39	3,29
			12 meses	8,90	10,66	-1,76	2,87
			24 meses	19,93	20,13	-0,20	2,86
			Desde 30/12/2022	24,29	25,22	-0,93	2,73
	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

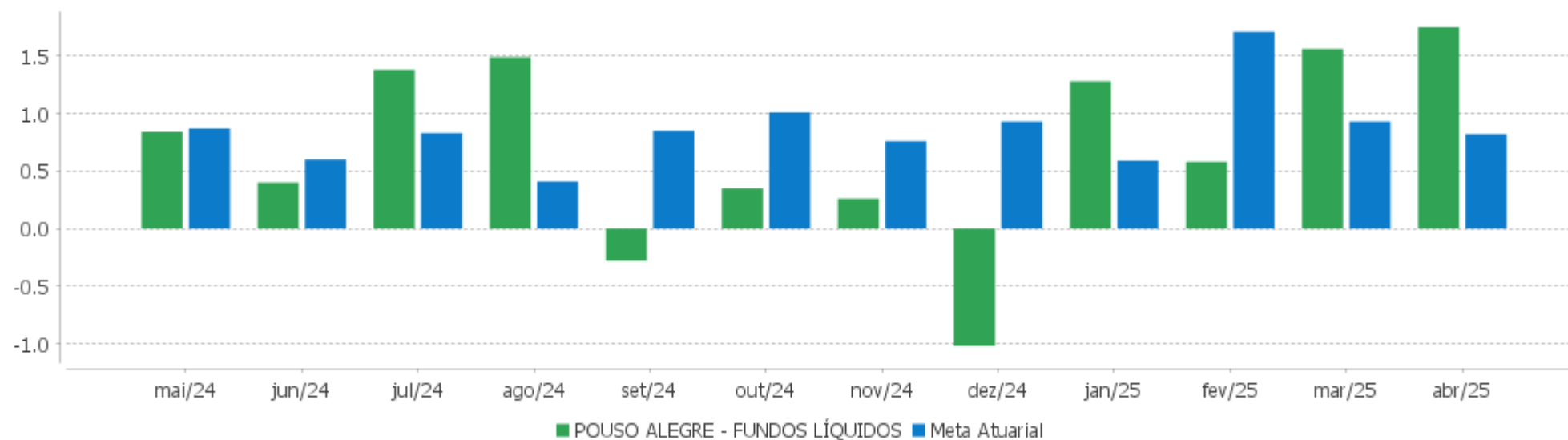


Patrimônio Líquido



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.	1,31 0,88	4,41 1,93	3,35 1,04	6,41 2,99	11,66 6,13		
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,00% a.a Var. IPCA p.p.	1,07 0,64	4,46 1,98	3,39 1,07	6,43 3,02	11,72 6,19		
NTN-B 150533 (5,830000%) Var. IPCA p.p.	0,95 0,52	4,38 1,90	2,32 0,01	6,31 2,90	11,62 6,09	22,68 13,26	
NTN-B 150527 (5,450000%) Var. IPCA p.p.	0,92 0,49	4,26 1,78	2,26 -0,05	6,12 2,71	11,22 5,69	21,86 12,44	34,25 20,25
NTN-B 150860 Var. IPCA p.p.	1,94 1,51	6,35 3,87	6,06 3,75	-1,22 -4,63	-2,67 -8,20	3,59 -5,83	12,09 -1,91
NTN-B 150535 (7,460000%) Var. IPCA p.p.	1,07 0,64	4,90 2,42	2,56 0,25	7,09 3,68	13,34 7,81		
NTN-B 150535 (5,735000%) Var. IPCA p.p.	0,94 0,51	4,35 1,87	2,31 -0,01	6,26 2,85	11,52 6,00	22,60 13,18	35,43 21,43
NTN-B 150535 (6,970000%) Var. IPCA p.p.	1,04 0,61	4,74 2,26	2,49 0,18	6,84 3,43	12,81 7,28		
NTN-B 150535 (6,166000%) Var. IPCA p.p.	0,98 0,55	4,49 2,01	2,37 0,06	6,47 3,06	11,98 6,45	23,61 14,19	37,10 23,10
NTN-B 150533 (6,310000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,56	4,54 2,06	2,39 0,08	6,54 3,13	12,12 6,59	23,76 14,34	
NTN-B 150545 Var. IPCA p.p.	2,06 1,63	5,05 2,57	5,56 3,24	0,26 -3,15	-0,70 -6,23	6,83 -2,59	15,27 1,27
NTN-B 150525 (5,480000%) Var. IPCA p.p.	0,92 0,49	4,27 1,79	2,27 -0,05	6,14 2,73	11,26 5,73	21,88 12,46	34,31 20,31
NTN-B 150850 Var. IPCA p.p.	2,20 1,77	6,86 4,38	6,58 4,26	0,26 -3,16	-0,87 -6,40	6,06 -3,36	14,45 0,45
NTN-B 150826 (5,390000%) Var. IPCA p.p.	0,92 0,49	4,24 1,76	5,25 2,94	6,10 2,68	11,16 5,63	21,69 12,27	33,99 19,99
NTN-B 150832 (6,331000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,56	4,54 2,06	5,47 3,16	6,55 3,14	12,15 6,62	23,98 14,56	37,72 23,72
NTN-B 150830 (4,790000%) Var. IPCA p.p.	0,87 0,44	4,05 1,57	5,02 2,70	5,81 2,39	10,53 5,00	20,36 10,94	31,77 17,77
NTN-B 150529 (6,250000%)	0,98	4,51	2,38	6,51	12,07	16,58	

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.	0,55	2,04	0,07	3,10	6,54	7,16	
NTN-B 150535 (6,110000%) Var. IPCA p.p.	0,97 0,54	4,47 1,99	2,36 0,05	6,45 3,03	11,92 6,39	23,48 14,06	36,88 22,88
NTN-B 150828 (4,860000%) Var. IPCA p.p.	0,88 0,45	4,07 1,59	5,09 2,77	5,84 2,43	10,61 5,08	20,49 11,07	32,00 18,00
NTN-B 150832 (6,258000%) Var. IPCA p.p.	0,98 0,55	4,52 2,04	5,45 3,13	6,52 3,10	12,07 6,54	23,81 14,39	37,44 23,44
NTN-B 150535 (4,790000%) Var. IPCA p.p.	0,87 0,44	4,05 1,57	2,16 -0,15	5,81 2,39	10,53 5,00	20,41 10,99	31,82 17,82
NTN-B 150832 (6,310000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,56	4,53 2,06	3,63 1,32	6,54 3,13	12,13 6,60	23,93 14,51	37,64 23,64
NTN-B 150830 (6,080000%) Var. IPCA p.p.	0,97 0,54	4,46 1,98	5,39 3,07	6,43 3,02	11,89 6,36	23,24 13,82	
NTN-B 150533 (5,900000%) Var. IPCA p.p.	0,95 0,52	4,40 1,92	2,33 0,02	6,34 2,93	11,69 6,17	23,01 13,59	
NTN-B 150527 (6,390000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,56	4,56 2,08	2,40 0,09	6,58 3,17	12,21 6,68	23,96 14,54	
NTN-B 150828 (6,330000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,56	4,54 2,06	5,45 3,13	6,55 3,14	12,15 6,62	23,81 14,39	
NTN-B 150535 (6,580000%) Var. IPCA p.p.	1,01 0,58	4,62 2,14	2,43 0,12	6,67 3,26	12,41 6,88		
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA Var. IMA-B 5 p.p.	1,75 -0,02	4,85 -0,07	2,94 -0,05	4,88 -0,12	9,12 -0,25	18,15 -0,43	29,45 -0,60
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI % do CDI	0,81 76,53	3,05 74,80	2,29 75,54	4,37 74,43	8,42 73,51	18,67 74,13	31,06 74,08
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	1,74 -0,02	4,86 -0,07	2,94 -0,05	4,91 -0,10	9,17 -0,20	18,14 -0,44	29,35 -0,70
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA Var. IDKA 2 p.p.	1,73 -0,17	4,68 -0,39	2,71 -0,24	4,85 -0,19	9,10 0,02	18,07 -0,17	28,73 -0,56
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FI Var. IRF-M 1+ p.p.	3,83 -0,03	9,38 -0,16	5,84 -0,09	4,93 -0,16	6,83 -0,38	19,87 -0,92	34,83 -1,75
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	1,64 1,21	4,70 2,22	3,13 0,82	5,47 2,06	9,64 4,11	21,34 11,92	35,49 21,49
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA % do CDI	1,01 96,09	3,99 97,96	2,93 96,71	5,70 97,17	11,16 97,49	24,55 97,46	40,87 97,47
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	1,08	4,33	3,08	4,98	9,84	23,71	37,83

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	102,75	106,34	101,61	84,90	85,95	94,12	90,22
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M TOTAL p.p.	2,97 -0,02	7,67 -0,09	4,98 -0,07	5,28 -0,14	8,25 -0,28	21,18 -0,58	36,69 -0,79
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO % do CDI	1,04 98,15	3,99 98,01	2,97 98,05	5,75 97,93	11,19 97,71	24,60 97,68	40,94 97,64
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA Var. IPCA p.p.	1,25 0,82	4,31 1,83	2,99 0,68	5,26 1,84	9,08 3,55	21,51 12,09	33,52 19,52
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,06 100,53	4,14 101,69	3,06 101,04	5,87 100,04	11,62 101,50	26,42 104,88	43,66 104,12
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,76 0,66	5,73 0,12	4,80 0,30	3,49 0,62	4,55 -0,00	11,07 -1,66	18,90 -3,72
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	1,04 98,05	4,17 102,44	3,04 100,32	5,85 99,65	11,54 100,80	25,37 100,72	42,13 100,48
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA % do CDI	1,05 99,73	4,18 102,74	3,07 101,35	5,90 100,49	11,61 101,45	26,01 103,28	42,87 102,23
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA % do CDI	1,13 106,96	3,84 94,27	2,83 93,34	5,60 95,42	11,49 100,33	24,55 97,45	39,79 94,89
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,04 98,96	4,17 102,37	3,06 100,91	5,88 100,20	11,61 101,44	26,30 104,42	43,21 103,06
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES % do CDI	0,97 91,93	3,72 91,39	2,78 91,59	5,34 91,01	10,32 90,11	22,61 89,76	36,67 87,45
BB AÇÕES ENERGIA FI Var. IBOVESPA p.p.	12,36 8,67	23,74 11,45	17,82 10,73	14,79 10,67	15,34 8,08	20,20 -9,14	12,52 -12,69
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE Var. IBOVESPA p.p.	7,64 3,95	9,62 -2,67	5,34 -1,74	-0,10 -4,22	5,37 -1,89	31,89 2,55	26,15 0,95
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	7,02 3,33	16,54 4,25	9,54 2,46	4,58 0,45	6,61 -0,65	20,77 -8,57	11,41 -13,80
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO Var. SMALL CAP p.p.	7,56 -0,91	16,30 -1,80	9,81 -1,49	2,53 -1,45	-1,87 -1,94	9,06 -3,38	-12,96 -3,05
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL Var. IBOVESPA p.p.	11,23 7,54	29,93 17,64	17,14 10,06	5,29 1,16	16,15 8,88	33,27 3,94	26,02 0,81
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	9,04 5,35	26,77 14,48	14,66 7,57	14,18 10,05	18,69 11,43	38,52 9,19	42,27 17,06
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA Var. SMALL CAP p.p.	9,14 0,67	17,38 -0,72	10,57 -0,73	4,79 0,81	2,59 2,51	12,43 -0,01	-5,00 4,92
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	10,89	18,52	10,66	3,57	-0,22	1,14	-18,20

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.	2,41	0,42	-0,64	-0,41	-0,30	-11,30	-8,29
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI	0,84	-8,51	-7,23	-2,79	11,88	25,94	23,79
Var. MSCI ACWI p.p.	1,50	0,92	-0,36	-0,91	-8,70	-18,12	-22,95
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI	-0,06	-5,95	-2,16	-2,65	16,84	34,28	27,59
Var. MSCI ACWI p.p.	0,60	3,48	4,71	-0,77	-3,74	-9,78	-19,15
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	2,79	6,47	4,13	10,54	24,63	45,67	81,53
Var. MSCI ACWI p.p.	3,44	15,90	11,00	12,43	4,05	1,61	34,79
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	0,23	-9,90	-7,78	-2,15	19,26	44,48	46,31
Var. MSCI ACWI p.p.	0,89	-0,47	-0,91	-0,27	-1,32	0,42	-0,43
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	-0,70	-2,78	-6,23	-1,79	13,32	39,22	50,79
Var. MSCI World (Moeda Original) p.p.	-1,44	-1,37	-1,51	-2,02	2,72	10,32	20,03
CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CICLICO	3,18	8,84	5,62	3,33	6,71	17,09	15,78
Var. IBOVESPA p.p.	-0,51	-3,45	-1,46	-0,80	-0,55	-12,24	-9,42
POUSO ALEGRE - FUNDOS LÍQUIDOS	1,75	5,27	3,94	4,46	8,90	19,93	
Var. IPCA + 5,04% p.p.	0,93	1,16	0,44	-1,43	-1,93	-0,75	
CDI	1,06	4,07	3,03	5,87	11,45	25,19	41,93
IBOVESPA	3,69	12,29	7,08	4,13	7,26	29,34	25,21
INPC + 6,00%	0,95	4,42	3,89	6,25	11,61	22,10	34,36
IPCA + 6,00%	0,90	4,42	3,72	6,35	11,84	22,89	35,68

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	D+1 du	D+0	D+13 du	D+15 du		2,00
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	D+0	D+1	D+1	D+5 du		
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI	D+1 du	D+0				
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,40
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	D+1 du	D+0	D+22 du	D+24 du	O ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAXA DE PERFORMANCE EQUIVALENTE A 10% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO IBOVESPA, APURADO PELA B3.	0,80
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+1 du	O GESTOR RECEBERÁ TAXA DE PERFORMANCE EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO CERTIFICADO DE DEPÓSITO INTERFINANCEIRO - CDI DE UM DIA, APURADO PELA CETIP.	0,50
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,18
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA			D+0	D+0		0,18
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,50

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA			D+1 du	D+3 du	O ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAMBÉM TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A 15% (QUINZE POR CENTO) DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% (CEM POR CENTO) DA VARIAÇÃO DO BM&FBOVESPA SMALL CAP - SMLL, APURADO PELA BM&FBOVESPA. A TAXA DE PERFORMANCE SERÁ CALCULADA A PARTIR DA VALORIZAÇÃO DOS ATIVOS DO FUNDO.	2,00
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+8 du		1,00
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	D+0	D+1	D+1	D+6		1,00
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	1,23	4,60	3,28	5,94	11,11	24,40	40,96	48,90	52,37
IRF-M 1+	3,86	9,54	5,93	5,09	7,20	20,79	36,58	35,10	37,04
IRF-M TOTAL	2,99	7,76	5,05	5,42	8,52	21,76	37,48	39,15	41,85
IMA-B 5	1,76	4,92	2,98	5,00	9,37	18,58	30,05	42,34	55,04
IMA-B 5+	2,33	6,12	5,66	1,25	1,40	8,34	17,14	17,11	29,17
IMA-B TOTAL	2,09	5,62	4,50	2,87	4,55	12,73	22,63	28,38	40,78
IMA-GERAL TOTAL	1,68	5,24	3,79	4,95	9,06	21,02	35,06	41,74	48,28
IDKA 2	1,90	5,06	2,95	5,04	9,08	18,23	29,29	41,27	54,57
IDKA 20	0,72	3,91	6,41	-5,54	-9,43	-3,09	3,35	-5,93	6,88
CDI	1,06	4,07	3,03	5,87	11,45	25,19	41,93	51,98	55,24

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	3,69	12,29	7,08	4,13	7,26	29,34	25,21	13,60	67,77
IBRX 100	3,33	11,78	6,54	3,77	6,88	29,49	23,28	10,76	67,52
IBRX 50	2,55	10,73	5,64	3,49	6,70	30,28	24,95	13,15	73,61
SMALL CAP	8,47	18,10	11,30	3,97	0,07	12,44	-9,91	-28,66	11,22
Índice Consumo - ICON	12,67	21,77	19,52	6,24	7,96	14,45	-16,75	-42,27	-25,39
Índice Dividendos - IDIV	3,88	10,30	6,57	4,84	12,29	36,73	40,18	45,45	99,30

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	-2,17	-13,44	-10,48	-4,37	21,05	51,20	55,10	39,53	99,45

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	3,01	9,51	12,98	6,49	0,91	19,40	21,32	19,28	31,08

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	-0,66	-9,43	-6,87	-1,88	20,58	44,06	46,74	24,42	77,74

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,43	2,48	2,32	3,41	5,53	9,42	14,00	27,83	36,47
INPC	0,48	2,49	2,49	3,32	5,32	8,72	12,89	26,96	36,60
IGPM	0,24	1,23	0,96	3,50	8,50	5,21	2,93	18,02	55,80
SELIC	1,06	4,07	3,03	5,87	11,45	25,19	41,93	51,97	55,24

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,74	3,78	3,26	5,38	9,73	18,31	28,18	49,45	65,88
IPCA + 5,00%	0,82	4,10	3,49	5,87	10,78	20,59	31,89	55,26	73,97
IPCA + 5,50%	0,86	4,26	3,61	6,11	11,31	21,74	33,78	58,23	78,13
IPCA + 5,89%	0,89	4,38	3,70	6,29	11,72	22,64	35,26	60,57	81,44
IPCA + 6,00%	0,90	4,42	3,72	6,35	11,84	22,89	35,68	61,23	82,38
INPC + 4,00%	0,79	3,79	3,43	5,28	9,51	17,56	26,93	48,44	66,04
INPC + 6,00%	0,95	4,42	3,89	6,25	11,61	22,10	34,36	60,14	82,55

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%)	11.548.518,58	5,480000	11.535.220,85	8,586400	-13.297,73
NTN-B 150527 (5,450000%)	11.666.017,54	5,450000	11.150.339,54	7,994200	-515.678,00
NTN-B 150527 (6,390000%)	5.735.265,33	6,390000	5.575.169,77	7,994200	-160.095,56
NTN-B 150529 (6,250000%)	5.733.112,74	6,250000	5.508.400,06	7,460000	-224.712,68
NTN-B 150533 (5,830000%)	11.686.284,50	5,830000	10.608.099,79	7,473500	-1.078.184,71
NTN-B 150533 (5,900000%)	11.639.264,69	5,900000	10.608.099,79	7,473500	-1.031.164,90
NTN-B 150533 (6,310000%)	5.677.162,19	6,310000	5.304.049,89	7,473500	-373.112,30
NTN-B 150535 (4,790000%)	12.620.296,10	4,790000	10.457.418,31	7,465100	-2.162.877,79
NTN-B 150535 (5,735000%)	11.793.082,32	5,735000	10.457.418,31	7,465100	-1.335.664,01
NTN-B 150535 (6,110000%)	11.484.873,78	6,110000	10.457.418,31	7,465100	-1.027.455,47
NTN-B 150535 (6,166000%)	18.358.552,72	6,166000	16.782.064,90	7,465100	-1.576.487,82
NTN-B 150535 (6,580000%)	11.113.661,16	6,580000	10.457.418,31	7,465100	-656.242,85
NTN-B 150535 (6,970000%)	5.408.166,80	6,970000	5.228.709,15	7,465100	-179.457,65
NTN-B 150535 (7,460000%)	5.230.524,53	7,460000	5.228.709,15	7,465100	-1.815,38
NTN-B 150826 (5,390000%)	11.456.580,96	5,390000	10.975.479,33	9,055500	-481.101,63
NTN-B 150828 (4,860000%)	11.758.550,92	4,860000	10.890.747,00	7,578700	-867.803,92
NTN-B 150828 (6,330000%)	5.638.674,06	6,330000	5.445.373,50	7,578700	-193.300,56
NTN-B 150830 (4,790000%)	12.007.138,82	4,790000	10.714.605,34	7,453100	-1.292.533,48
NTN-B 150830 (6,080000%)	11.356.774,85	6,080000	10.714.605,35	7,453100	-642.169,50
NTN-B 150832 (6,258000%)	11.232.745,06	6,258000	10.504.325,72	7,474100	-728.419,34
NTN-B 150832 (6,310000%)	11.200.270,70	6,310000	10.504.325,72	7,474100	-695.944,98
NTN-B 150832 (6,331000%)	11.187.186,53	6,331000	10.504.325,72	7,474100	-682.860,81

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2598	02/04/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	70,73	20,17680700	3,5055101340
2639	02/04/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	322,01	0,00	0,06519000	4.939,1503880000
2618	04/04/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	456,96	71,32177800	6,4070190000
2623	04/04/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.620,45	0,00	967,40050900	2,7087540000
2635	04/04/2025	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	0,00	2.000.000,00	1.299.446,35373300	1,5391170000
2646	04/04/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,00	900,03	0,18203000	4.944,4216440000
2647	04/04/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	32.586,54	0,00	6,59056657	4.944,4216440000
2616	07/04/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	1.672,18	260,85740200	6,4103220000
2617	07/04/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	2.996,28	467,41489000	6,4103220000
2622	07/04/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	244.373,61	0,00	90.172,60102600	2,7100650000
2632	07/04/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	875,95	323,22284000	2,7100650000
2633	07/04/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	875,95	0,00	323,22102900	2,7100650000
2638	07/04/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	498.149,20	0,00	100,69822000	4.946,9514900000
2645	07/04/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,00	300,03	0,06065000	4.946,9514900000
2620	08/04/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	244.373,61	90.129,13277900	2,7113720000
2621	08/04/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	244.373,61	0,00	90.129,13388400	2,7113720000
2634	08/04/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	2.000.000,00	0,00	348.775,72744100	5,7343440000
2615	09/04/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	2.100,00	327,25898100	6,4169360000
2607	10/04/2025	BRASESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	5.608.761,25	0,00	306.789,15391760	18,2821367000
2614	10/04/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	60.214,36	9.378,82437600	6,4202460000
2619	10/04/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	244.400,00	90.051,81555300	2,7139930000
2644	10/04/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,00	808,27	0,16313000	4.954,7848630000
2606	11/04/2025	BRASESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	217.564,70	0,00	11.894,47757550	18,2912363000
2613	15/04/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	91.399,71	14.214,17156000	6,4301820000
2631	15/04/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	11.702,10	0,00	4.305,52719400	2,7179250000
2604	16/04/2025	BRASESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	545.702,44	29.788,99469090	18,3189277000
2605	16/04/2025	BRASESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	10.066,34	549,50490220	18,3189277000
2612	16/04/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	16.053,65	2.495,32290400	6,4334960000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2630	16/04/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	9.789,18	3.599,97474100	2,7192370000
2629	22/04/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	1.849,91	679,64767400	2,7218640000
2643	22/04/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	300,23	0,00	0,06040000	4.970,6472150000
2599	23/04/2025	BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	0,00	500.000,00	131.820,19424600	3,7930455410
2600	23/04/2025	BB AÇÕES ENERGIA FI	0,00	1.000.000,00	57.316,54921400	17,4469680000
2611	23/04/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	16.475,79	2.556,98028900	6,4434560000
2628	23/04/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	10.883,56	0,00	3.996,63481700	2,7231810000
2627	24/04/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	8.581,36	3.149,70622700	2,7244960000
2641	24/04/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,00	1.150,02	0,23112000	4.975,8621910000
2642	24/04/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,00	1.963,62	0,39463000	4.975,8621910000
2597	25/04/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.500.000,00	0,00	424.591,54748100	3,5328070210
2626	25/04/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	69,00	25,31355000	2,7258130000
2625	28/04/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	1.142,40	418,90225500	2,7271290000
2602	29/04/2025	BRASESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	213.660,56	11.622,49280560	18,3833678000
2603	29/04/2025	BRASESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	5.092.195,81	277.000,15922670	18,3833678000
2610	29/04/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	174.131,44	26.968,85734800	6,4567600000
2637	29/04/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,00	872.451,50	175,06242000	4.983,6595770000
2601	30/04/2025	BRASESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	912,70	0,00	49,62431180	18,3921946000
2608	30/04/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	1.026,54	158,90497000	6,4600870000
2609	30/04/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	2.096,18	324,48169200	6,4600870000
2636	30/04/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	139,47	0,00	0,02797000	4.986,2137920000
2640	30/04/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	166,61	0,00	0,03341000	4.986,2137920000
2648	30/04/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	1.159,80	424,87217900	2,7297640000
Total			10.373.731,99	11.120.133,65		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 6.960.843,18

Value-At-Risk: 1,51%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	1,86	0,95		0,70	0,08	1,20	401.404.820,98	87,22
Artigo 8º	20,15	10,78		0,74	0,40	9,03	35.623.076,72	7,74
Artigo 9º	24,82	6,58		0,01	-0,04	0,06	17.536.977,12	3,81
Artigo 10º	16,22	6,03		0,06	0,13	3,18	5.645.762,81	1,23
POUSO ALEGRE - FUNDOS LÍQUIDOS		1,51		1,51			460.210.637,63	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,95%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150525 (5,480000%)	0,05	0,20	-0,00	0,28	-2,53	0,92	11.548.518,58	2,51
NTN-B 150826 (5,390000%)	0,05	0,20	0,00	0,23	-2,66	0,92	11.456.580,96	2,49
NTN-B 150527 (5,450000%)	0,06	0,20	-0,00	0,28	-2,14	0,92	11.666.017,54	2,53
NTN-B 150527 (6,390000%)	0,05	0,20	-0,00	0,28	-1,21	0,99	5.735.265,33	1,25
NTN-B 150828 (4,860000%)	0,05	0,20	0,00	0,23	-3,43	0,88	11.758.550,92	2,56
NTN-B 150828 (6,330000%)	0,06	0,20	0,00	0,23	-1,12	0,99	5.638.674,06	1,23
NTN-B 150529 (6,250000%)	0,06	0,20	-0,00	0,28	-1,31	0,98	5.733.112,74	1,25
NTN-B 150830 (4,790000%)	0,05	0,20	0,00	0,23	-3,53	0,87	12.007.138,82	2,61
NTN-B 150830 (6,080000%)	0,05	0,20	0,00	0,23	-1,66	0,97	11.356.774,85	2,47
NTN-B 150832 (6,258000%)	0,05	0,20	0,00	0,23	-1,40	0,98	11.232.745,06	2,44
NTN-B 150832 (6,310000%)	0,05	0,20	0,00	0,22	-1,33	0,99	11.200.270,70	2,43
NTN-B 150832 (6,331000%)	0,05	0,20	0,00	0,23	-1,30	0,99	11.187.186,53	2,43
NTN-B 150533 (5,830000%)	0,08	0,20	-0,00	0,28	-1,26	0,95	11.686.284,50	2,54
NTN-B 150533 (5,900000%)	0,15	0,20	-0,00	0,28	-0,66	0,95	11.639.264,69	2,53
NTN-B 150533 (6,310000%)	0,09	0,20	-0,00	0,28	-0,79	0,99	5.677.162,19	1,23
NTN-B 150535 (4,790000%)	0,05	0,20	-0,00	0,28	-3,53	0,87	12.620.296,10	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%)	0,05	0,20	-0,00	0,28	-2,16	0,94	11.793.082,32	2,56
NTN-B 150535 (6,110000%)	0,05	0,20	-0,00	0,28	-1,62	0,97	11.484.873,78	2,50
NTN-B 150535 (6,166000%)	0,05	0,20	-0,00	0,28	-1,54	0,98	18.358.552,72	3,99
NTN-B 150535 (6,580000%)	0,05	0,20	-0,00	0,28	-0,94	1,01	11.113.661,16	2,41
NTN-B 150535 (6,970000%)	0,10	0,20	-0,00	0,28	-0,21	1,04	5.408.166,80	1,18
NTN-B 150535 (7,460000%)	0,05	0,20	-0,00	0,28	0,32	1,07	5.230.524,53	1,14
NTN-B 150545	10,37	5,96	0,12	5,96	0,10	2,06	11.893.846,14	2,58
NTN-B 150850	10,35	5,65	0,30	5,65	0,11	2,20	29.370.546,17	6,38
NTN-B 150860	10,58	6,45	0,23	6,45	0,08	1,94	19.185.231,31	4,17
Sub-total	2,18	1,25	0,65		0,06	1,19	285.982.328,50	62,14

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,45	0,41	0,01	0,40	0,06	1,08	15.829.701,68	3,44
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FI	5,55	3,22	0,00	0,04	0,50	3,83	381.043,29	0,08
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	1,83	1,15	0,00	0,15	0,37	1,73	191.113,68	0,04
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	0,02	0,00	0,01	-83,84	0,81	326,44	0,00
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,02	0,03	0,00	0,02	-2,72	1,01	5.915,10	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	1,69	1,10	0,00	0,01	0,41	1,75	376.625,69	0,08
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	0,03	0,00	0,00	-57,77	1,04	6.826.346,00	1,48
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,88	2,06	0,00	0,03	0,49	2,97	29.087,50	0,01
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,35	0,72	0,02	0,75	0,43	1,64	21.601.811,70	4,69
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	0,56	0,39	0,01	0,43	0,34	1,25	16.050.830,54	3,49
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	1,68	1,10	0,00	0,01	0,41	1,74	139.881,34	0,03
Sub-total	0,71	0,47	0,05		0,36	1,31	61.432.682,96	13,35

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	0,02	0,08	0,00	0,07	-0,98	1,04	7.728.024,18	1,68
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,05	0,04	0,00	0,03	-0,05	1,05	7.670.132,56	1,67
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	0,03	0,00	0,00	-109,76	0,97	192.010,65	0,04
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	0,73	0,23	0,00	0,23	0,10	1,13	153.272,60	0,03
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,02	0,05	0,00	0,04	0,23	1,06	13.848.561,14	3,01
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	6,87	3,48	0,00	0,57	0,25	2,76	169.522,03	0,04
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,03	0,04	0,00	0,04	-0,33	1,04	6.167.990,03	1,34
Sub-total	0,04	0,05	0,00		0,10	1,06	35.929.513,19	7,81

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	3,77	0,24	-0,00	0,30	0,00	1,07	5.942.072,36	1,29
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a	4,62	0,24	-0,00	0,30	0,06	1,31	12.118.223,97	2,63
Sub-total	4,34	0,24	-0,00		0,04	1,23	18.060.296,33	3,92

Renda Variável

Value-At-Risk: 10,78%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	19,41	10,44	0,00	4,28	0,41	9,04	238.812,84	0,05
BB AÇÕES ENERGIA FI	16,30	9,02	0,06	5,70	0,69	12,36	3.433.877,81	0,75
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	21,12	9,88	0,15	4,29	0,47	10,89	7.890.448,19	1,71
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	25,20	13,93	0,00	8,15	0,40	11,23	145.197,10	0,03
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	21,79	11,75	0,15	1,16	0,30	7,56	6.704.000,10	1,46
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	22,22	11,49	0,17	4,98	0,30	7,64	8.013.424,64	1,74
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	18,29	10,09	0,04	2,87	0,33	7,02	1.901.780,12	0,41

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA	22,88	12,49	0,17	1,41	0,35	9,14	7.295.535,92	1,59
Sub-total	20,15	10,78	0,74		0,40	9,03	35.623.076,72	7,74

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 6,58%

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	39,77	9,13	-0,01	12,56	-0,01	0,84	4.068.779,97	0,88
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	38,24	12,04	-0,00	14,62	0,05	2,79	93.765,67	0,02
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI	36,12	8,81	-0,01	12,30	-0,03	-0,06	4.200.244,52	0,91
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	24,35	7,73	-0,00	7,04	-0,03	0,23	4.306.053,36	0,94
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	34,79	8,78	0,03	2,30	-0,05	-0,70	4.868.133,60	1,06
Sub-total	24,82	6,58	0,01		-0,04	0,06	17.536.977,12	3,81

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 6,03%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CICLICO	16,22	6,03	0,06	3,15	0,13	3,18	5.645.762,81	1,23
Sub-total	16,22	6,03	0,06		0,13	3,18	5.645.762,81	1,23

(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 (%)

**ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO IPREM
(INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE) BIÊNIO
2025/2026.**

Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de maio 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 5ª 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 03/2025 nos termos do inciso IV do art. 68 da Lei 4643/2007; **II-** Acompanhar os processos de benefícios concedidos em 04/2025, nos termos do inciso XIII do art. 68 da Lei 4643/2007; **III-** Análise da Carteira de Investimentos do IPREM ao final das competência abril de 2025, nos termos dos incisos XIV e XVII do art. 68 da Lei 4.643/2007; **IV-** Acompanhamento das contribuições mensais do mês 03/2025, nos termos do inciso IX do art. 68 da Lei 4643/2007. Dando início a reunião, registrou-se o recebimento do ofício GB 043/2025 tratando do Relatório de Panorama Histórico das Dificuldades de Financiamento do Instituto. Como se trata de uma relatório extenso, os conselheiros irão deliberar acerca do tema em reunião posterior. Passou-se a análise do item I, com as seguintes informações contábeis: As receitas arrecadadas no mês de Março de 2025 somaram o montante de R\$ 6.123.792,33, sendo que as receitas do Comprev no mês somaram o montante de R\$ 835.690,94; O saldo bancário em 31 de março de 2025 foi de R\$ 502.368.792,68; As despesas com aposentadorias no mês de março de 2025 somaram o montante de R\$ 6.985.884,60; As despesas com pensões no mês de março de 2025 somaram o montante de R\$ 719.346,86; As despesas com Comprev no mês foram de R\$ 31.086,86. As despesas liquidadas totais no mês de março de 2025 foram de R\$ 8.163.340,15. 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 março de 2025. Dando sequência a reunião, os Conselheiros verificaram o item II da Pauta, No mês de abril de 2025, foram concedidos 09 benefícios de aposentadorias por tempo de contribuição; 01 benefício de pensão por morte, e 03 aposentadorias por idade. 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 abril de 2025, constatou-se que a carteira líquida esteve dentro dos limites de enquadramento da Política de Investimentos na PAI



– Política Anual 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.

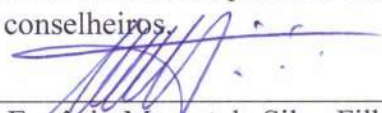
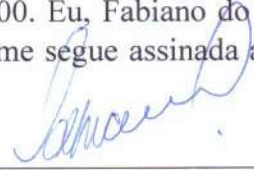
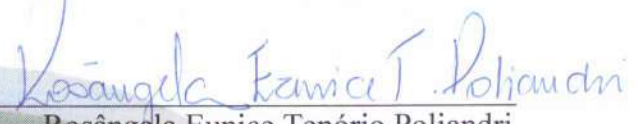
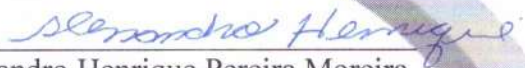
Os 06 (seis) fundos desenquadrados são: IMA-B 1000, Barcelona, Pyxis e CAM Trhone nos quais o instituto detém mais de 15% do patrimônio Líquido do fundo, em desacordo com o artigo 19 da Resolução 4.963, e os fundos FIDC Premium e Iluminatti, que detém mais de 5%, em desacordo com o parágrafo 1º do mesmo artigo. Os fundos líquidos obtiveram rentabilidade positiva de R\$ 8.043.998,67 representando 1,79%. Os fundos Ilíquidos tiveram rentabilidade negativa de -R\$ 1.352.882,53, representando - 3,38%. Na carteira total o resultado foi de R\$ 6.691.116,14 equivalente a 1,37%, enquanto a meta atuarial para o período foi de 0,84% (IPCA + 5,04% a.a.). No acumulado do ano até o final de abril, o IPREM obteve uma rentabilidade de 5,36 % para os fundos líquidos, -13,52 % para os fundos ilíquidos e 3,61% para a carteira Total, representando 86,57 % da meta atuarial acumulada de 4,17%. No período de doze meses, a volatilidade da carteira líquida foi de 2,87% influenciada principalmente pelas Carteiras de Renda Variável Nacional e Internacional, com respectivamente 18,18% e 13,57%, Títulos Públicos com 2,14% e Fundos 100% Títulos Públicos com 1,18%. Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional) 2,14% Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos) 1,18% Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa) 1,09% Artigo 7º IV (Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)) 3,21% Artigo 8º I (Fundos de Ações) 18,18% Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior) 13,57% Artigo 10º I (Fundos Multimercados) 9,80%. TOTAL DOS FUNDOS LIQUIDOS 2,87%

Passou-se for fim a análise do item IV, com as seguintes informações O recolhimento das contribuições previdenciárias dos entes, referente o mês de março de 2025, sendo repassado as seguintes informações: **PREFEITURA MUNICIPAL** : O valor das contribuições previdenciárias recolhidas pela Prefeitura, referente ao mês de março de 2025 e depositadas no dia 12/04/2025, relativas a 2.577 servidores em atividade totalizaram **R\$ 5.966.263,63**, com o total da base de contribuição de **R\$ 10.183.093,24**. As contribuições previdenciárias retidas dos servidores na folha de pagamento desse período foi de **R\$ 1.425.622,35** ; A cota patronal desse período foi de **R\$ 1.761.675,13**; A cota do déficit técnico desse período foi de **R\$ 2.778.966,15**; **CÂMARA MUNICIPAL**: O valor das contribuições previdenciárias recolhidas pela Câmara Municipal, referente ao mês de março de 2025 e depositadas no dia 12/04/2025, relativas a 031 servidores em atividade totalizaram **R\$ 217.564,70**, com o total da base de contribuição de **R\$ 371.334,23**. As contribuições previdenciárias retidas dos servidores na folha de pagamento desse período foi de **R\$ 51.986,73**; A cota patronal desse período foi de **R\$ 64.240,82**; A cota do déficit técnico desse período foi de **R\$ 101.330,11**; **IPREM**: O valor das contribuições previdenciárias recolhidas pelo Iprem, referente ao mês de março de 2025 e depositadas no dia 12/04/2025, relativas a 016 servidores em atividade totalizaram **R\$ 50.774,03**, com o total da base de contribuição de **R\$ 86.659,91**. As contribuições previdenciárias



retidas dos servidores na folha de pagamento desse período foi de **R\$ 12.132,37**; A cota patronal desse período foi de **R\$ 14.992,15**; A cota do déficit técnico desse período foi de **R\$ 23.649,51**.

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 março de 2025, manifestam-se favoravelmente à aprovação dos mesmos, sem ressalvas.

2- Aposentadorias e Pensões.

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

3- Investimentos

Parecer: As alocações de investimentos efetuadas durante o mês de abril 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 referido mês.

4- Recolhimentos Previdenciários

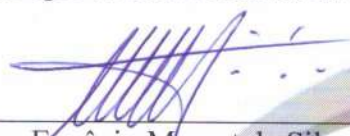
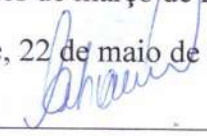
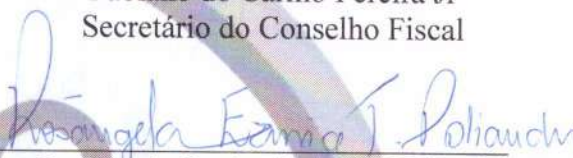
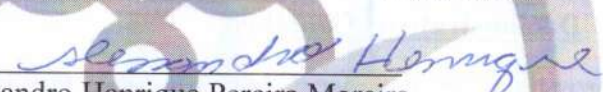
Os recolhimentos das contribuições previdenciárias da Prefeitura Municipal, da Câmara Municipal e do IPREM do mês de março de 2025 foram repassados ao Instituto de



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 paginas 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 março de 2025.

Pouso Alegre, 22 de maio 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