

PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS Nº. 05/2025

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

Os fundos líquidos obtiveram rentabilidade de R\$ 8.511.602,61, representando 1,86%. Os fundos Ilíquidos tiveram rentabilidade negativa de -R\$ 700.065,70, representando -1,81%. Na carteira total o resultado foi de R\$ 7.811.536,91, equivalente a 1,57%, enquanto a meta atuarial para o período de 2025 foi de 4,87% (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%
Maio	1,86%	-1,81%	1,57%	0,67%	0,90%	234,33%
Acumulado	7,32%	-15,08%	3,83%	4,87%	-1,04%	78,64%

Analisando a rentabilidade dos últimos doze meses, os fundos líquidos acumulam um total de 10,77%, os ilíquidos -17,26% e a carteira total um resultado de 8,05%, enquanto a meta atuarial está em 11,43%.

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

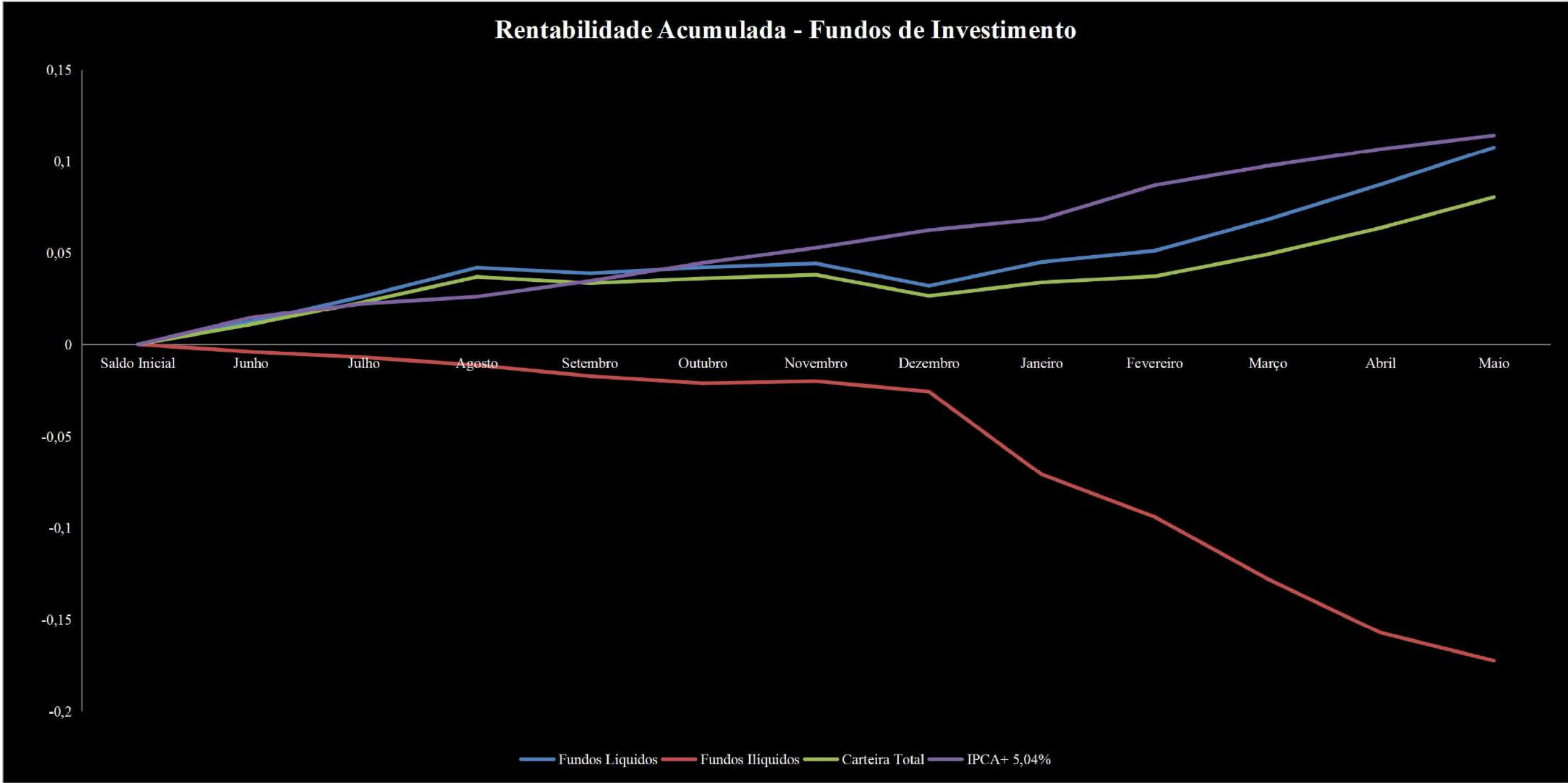
Fundos Ilíquidos:

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

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

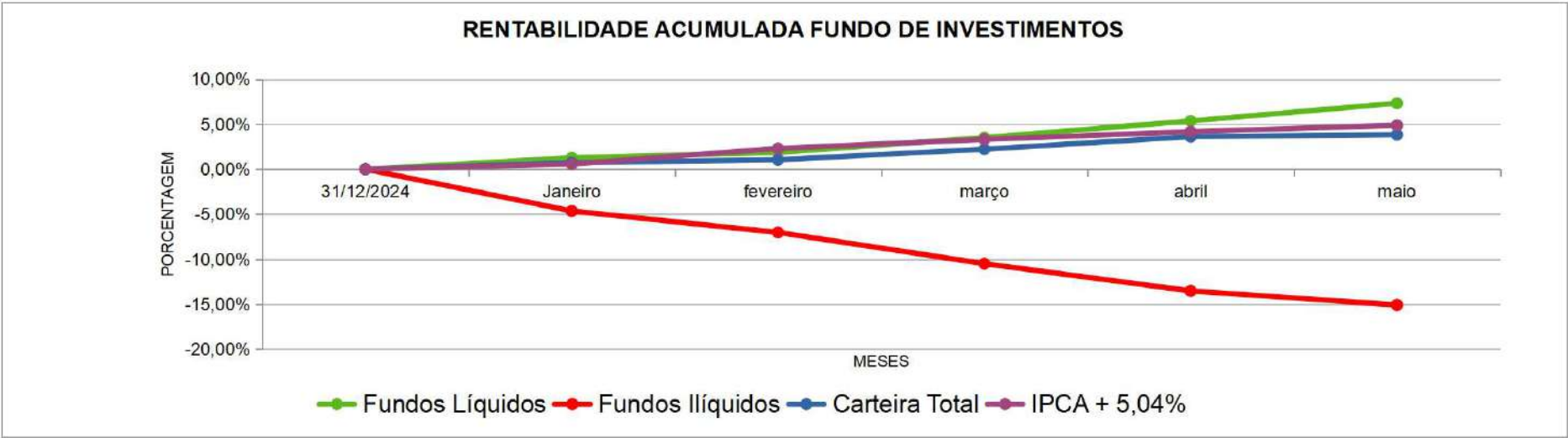


Rentabilidade Acumulada	Saldo Inicial	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Marco	Abril	Maio
Fundos Líquidos	0	1,24%	2,65%	4,21%	3,89%	4,23%	4,44%	3,21%	4,51%	5,13%	6,83%	8,75%	10,77%
Fundos Ilíquidos	0	-0,40%	-0,70%	-1,13%	-1,72%	-2,11%	-1,99%	-2,56%	-7,08%	-9,41%	-12,79%	-15,73%	-17,26%
Carteira Total	0	1,09%	2,33%	3,70%	3,36%	3,62%	3,82%	2,67%	3,40%	3,74%	4,94%	6,38%	8,05%
IPCA + 5,04%	0	1,46%	2,25%	2,63%	3,48%	4,47%	5,29%	6,25%	6,86%	8,70%	9,76%	10,68%	11,43%



EXTRATO CONSOLIDADO MAIO 2025

Rentabilidade Acumulada	31/12/2024	Janeiro	fevereiro	março	abril	maio
Fundos Líquidos	0	1,26%	1,86%	3,51%	5,36%	7,32%
Fundos Ilíquidos	0	-4,64%	-7,03%	-10,49%	-13,52%	-15,08%
Carteira Total	0	0,72%	1,04%	2,22%	3,61%	3,83%
IPCA + 5,04%	0	0,57%	2,31%	3,30%	4,17%	4,87%



*IPCA + 5,04% MÊS MAIO 2025	0,67%
**IPCA + 5,04% ANO (ACUMULADO)	4,87%
***IPCA + 5,04% 12 MESES	10,49%

FUNDOS LÍQUIDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES/AMORTIZAÇ ÕES	SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES)	RETORNO MÊS (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2025
LF Banco Bradesco 2029 (6,10%)	12.118.223,97			R\$ 0,00	R\$ 126.462,92	12.244.686,89	R\$ 637.993,65
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 1	1.094.592,28			R\$ 0,00	R\$ 10.406,83	1.104.999,11	R\$ 57.109,76
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 2	3.596.517,48			R\$ 0,00	R\$ 34.193,88	3.630.711,36	R\$ 187.646,36
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 3	1.250.962,60			R\$ 0,00	R\$ 11.893,52	1.262.856,12	R\$ 65.268,30
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2025 (5,48%)¹	11.548.518,58		R\$ 11.599.720,71	-R\$ 11.599.720,71	R\$ 51.202,13	0,00	R\$ 524.271,39
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2026 (5,39%)¹	11.456.580,96			R\$ 0,00	R\$ 96.380,46	11.552.961,42	R\$ 566.224,25
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2027 (5,45%)	11.666.017,54		R\$ 333.075,93	-R\$ 333.075,93	R\$ 97.320,79	11.430.262,40	R\$ 574.010,88
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2027 (6,39%)¹	5.735.265,33		R\$ 166.537,96	-R\$ 166.537,96	R\$ 52.071,62	5.620.798,99	R\$ 302.175,65
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2028 (4,86%)¹	11.758.550,92			R\$ 0,00	R\$ 93.946,44	11.852.497,36	R\$ 557.574,20
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2028 (6,331%)¹	5.638.674,06			R\$ 0,00	R\$ 51.656,64	5.690.330,70	R\$ 298.557,55
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2029 (6,248%)¹	5.733.112,74		R\$ 166.537,96	-R\$ 166.537,96	R\$ 51.419,70	5.617.994,48	R\$ 299.075,04

Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2030 (4,79%)¹	12.007.138,82			R\$ 0,00	R\$ 95.259,60	12.102.398,42	R\$ 566.109,32
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2030 (6,08%)¹	11.356.774,85			R\$ 0,00	R\$ 101.769,72	11.458.544,57	R\$ 590.653,44
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,258%)¹	11.232.745,06			R\$ 0,00	R\$ 102.254,06	11.334.999,12	R\$ 591.700,60
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,31%)¹	11.200.270,70			R\$ 0,00	R\$ 102.417,22	11.302.687,92	R\$ 592.168,84
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,331%)¹	11.187.186,53			R\$ 0,00	R\$ 102.477,60	11.289.664,13	R\$ 592.348,94
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2033 (5,83%)¹	11.686.284,50		R\$ 333.075,93	-R\$ 333.075,93	R\$ 101.002,26	11.454.210,83	R\$ 591.554,76
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2033 (5,90%)¹	11.639.264,69		R\$ 333.075,93	-R\$ 333.075,93	R\$ 101.208,65	11.407.397,41	R\$ 592.073,58
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2033 (6,31%)¹	5.677.162,19		R\$ 166.537,96	-R\$ 166.537,96	R\$ 51.189,63	5.561.813,86	R\$ 297.481,13
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,166%)¹	18.358.552,72		R\$ 534.520,25	-R\$ 534.520,25	R\$ 163.471,85	17.987.504,32	R\$ 952.155,16
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (4,79%)¹	12.620.296,10		R\$ 333.075,93	-R\$ 333.075,93	R\$ 98.880,24	12.386.100,41	R\$ 590.288,46
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (5,735%)¹	11.793.082,32		R\$ 333.075,93	-R\$ 333.075,93	R\$ 101.080,79	11.561.087,18	R\$ 592.942,49
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,11%)¹	11.484.873,78		R\$ 333.075,93	-R\$ 333.075,93	R\$ 101.774,35	11.253.572,20	R\$ 593.295,48
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,58%)¹	11.113.661,16		R\$ 333.075,93	-R\$ 333.075,93	R\$ 102.497,33	10.883.082,56	R\$ 593.227,81
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,97%)¹	5.408.166,80		R\$ 166.537,96	-R\$ 166.537,96	R\$ 51.498,76	5.293.127,60	R\$ 296.398,62
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (7,46%)¹	5.230.524,53		R\$ 166.537,96	-R\$ 166.537,96	R\$ 51.756,76	5.115.743,33	R\$ 295.912,59
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2045 (5,991%)	11.893.846,14		R\$ 395.827,43	-R\$ 395.827,43	R\$ 383.384,10	11.881.402,81	R\$ 955.308,88
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2050 (5,84%)	9.790.182,06			R\$ 0,00	R\$ 306.337,93	10.096.519,99	R\$ 944.894,34
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2050 (6,02%)	9.790.182,06			R\$ 0,00	R\$ 306.337,93	10.096.519,99	R\$ 944.894,34
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2050 (6,10%)	9.790.182,06			R\$ 0,00	R\$ 306.337,93	10.096.519,99	R\$ 944.894,33
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (5,942%)	9.592.615,65			R\$ 0,00	R\$ 347.325,41	9.939.941,06	R\$ 929.873,48
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (5,815%)	9.592.615,65			R\$ 0,00	R\$ 347.325,41	9.939.941,06	R\$ 929.873,48
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (6,53%)	4.796.307,83			R\$ 0,00	R\$ 173.662,70	4.969.970,53	R\$ 464.936,74
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (6,61%)	4.796.307,83			R\$ 0,00	R\$ 173.662,70	4.969.970,53	R\$ 464.936,73
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	R\$ 29.087,50			R\$ 0,00	R\$ 285,35	R\$ 29.372,85	R\$ 2.357,77
CAIXA FI BRASIL IMAB 5 LP	R\$ 376.625,69			R\$ 0,00	R\$ 2.298,55	R\$ 378.924,24	R\$ 19.736,39
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 189.149,90	R\$ 54.148,91		R\$ 54.148,91	R\$ 2.192,28	R\$ 245.491,09	R\$ 10.551,39
CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	R\$ 7.670.132,56			R\$ 0,00	R\$ 88.148,75	R\$ 7.758.281,31	R\$ 239.094,54
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 16.467.438,86			R\$ 0,00	R\$ 132.730,16	R\$ 16.600.169,02	R\$ 895.358,43
CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 145.197,10			R\$ 0,00	R\$ 9.949,99	R\$ 155.147,09	R\$ 626.706,44
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	R\$ 6.704.000,10			R\$ 0,00	R\$ 353.078,81	R\$ 7.057.078,91	R\$ 1.292.840,66
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	R\$ 8.013.424,64			R\$ 0,00	R\$ 547.079,45	R\$ 8.560.504,09	R\$ 1.273.080,62
CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CÍCLICO	R\$ 5.645.762,81			R\$ 0,00	R\$ 60.309,07	R\$ 5.706.071,88	R\$ 518.794,73
DI INST PREMIUM	R\$ 6.167.990,03			R\$ 0,00	R\$ 70.637,62	R\$ 6.238.627,65	R\$ 317.464,20
FI GLOBAL EQUITIES MM IE	R\$ 4.306.053,36			R\$ 0,00	R\$ 310.313,11	R\$ 4.616.366,47	-R\$ 163.601,81
GO GLOBAL EQUITY ESG	R\$ 4.868.133,60			R\$ 0,00	R\$ 258.669,80	R\$ 5.126.803,40	R\$ 124.679,13
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	R\$ 191.113,68			R\$ 0,00	R\$ 1.017,25	R\$ 192.130,93	R\$ 9.556,82
BB Prev RF Ret Total	R\$ 15.829.701,68			R\$ 0,00	R\$ 181.992,32	R\$ 16.011.694,00	R\$ 860.151,85
BB PREV RF IRF-M 1+	R\$ 381.043,29			R\$ 0,00	R\$ 3.518,81	R\$ 384.562,10	R\$ 36.190,86
BB ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 3.433.877,81			R\$ 0,00	R\$ 144.987,26	R\$ 3.578.865,07	R\$ 1.195.713,72
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO	R\$ 238.812,84			R\$ 0,00	R\$ 4.786,81	R\$ 243.599,65	R\$ 373.214,99
BB AÇÕES NORDEA	R\$ 4.068.779,97			R\$ 0,00	R\$ 266.303,85	R\$ 4.335.083,82	-R\$ 112.374,75
BB Previd RF Perfil	R\$ 7.728.024,18		R\$ 70,73	-R\$ 70,73	R\$ 88.840,79	R\$ 7.816.794,24	R\$ 245.837,30
BRABESCO FIA MID SMALL CAPS	R\$ 7.890.448,19			R\$ 0,00	R\$ 409.089,07	R\$ 8.299.537,26	R\$ 1.641.955,16
BRABESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	R\$ 5.915,10	R\$ 6.060.802,66	R\$ 6.100.440,25	-R\$ 39.637,59	R\$ 43.883,36	R\$ 10.160,87	R\$ 219.907,35
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$ 13.548.392,99	R\$ 18.625.298,77	R\$ 1.310.159,19	R\$ 17.315.139,58	R\$ 256.327,26	R\$ 31.119.859,83	R\$ 760.981,52
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	R\$ 169.522,03			R\$ 0,00	R\$ 2.202,02	R\$ 171.724,05	R\$ 11.396,27

ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	R\$ 16.050.830,54				R\$ 0,00	R\$ 128.513,90	R\$ 16.179.344,44	R\$ 810.121,84
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RFLP FIC	R\$ 153.272,60				R\$ 0,00	R\$ 1.607,91	R\$ 154.880,51	R\$ 7.274,16
ITAÚ INSTITUCIONAL GENESIS FICFIA	R\$ 1.901.780,12				R\$ 0,00	R\$ 67.794,01	R\$ 1.969.574,13	R\$ 337.735,31
ITAU AÇÕS MERCADOS EMERGENTES FIC	R\$ 4.200.244,52				R\$ 0,00	R\$ 238.569,28	R\$ 4.438.813,80	-R\$ 27.368,96
ITAÚ INSTITUCIONAL RF IMAB 5 FIC FI	R\$ 139.881,34				R\$ 0,00	R\$ 845,74	R\$ 140.727,08	R\$ 7.325,00
ITAÚ ACOES EUROPA FIC	R\$ 93.765,67				R\$ 0,00	R\$ 5.857,73	R\$ 99.623,40	R\$ 11.554,69
ITAU SMALL CAP VALUATION FICFIA	R\$ 7.295.535,92		R\$ 2.000.000,00	-R\$ 2.000.000,00	R\$ 379.904,43	R\$ 5.675.440,35	R\$ 1.459.980,31	
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$ 15.206,39				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17,68	R\$,00
TOTAL FUNDOS LÍQUIDOS	R\$ 457.554.385,50	R\$ 24.740.250,34	R\$ 25.104.959,88	-R\$ 364.709,54	R\$ 8.511.602,61	R\$ 465.686.089,86	R\$ 31.984.046,50	

¹Títulos Públicos marcados na Curva.

CDB	R\$ 18.060.296,33	4,11%				R\$ 18.243.253,48	3,92%
TP Mercado na Curva	R\$ 225.532.704,88	51,32%				R\$ 212.156.779,21	45,56%
Renda Fixa Conservadora	R\$ 36.214.791,96	8,24%				R\$ 54.085.268,28	11,61%
Renda Fixa Intermediária	R\$ 48.347.971,08	11,00%				R\$ 48.791.207,46	10,48%
Renda Fixa Agressiva	R\$ 70.592.804,60	16,06%				R\$ 72.547.072,11	15,58%
Renda Variável Nacional	R\$ 35.623.076,72	8,11%				R\$ 35.539.746,55	7,63%
Renda Variável Internacional	R\$ 17.536.977,12	3,99%				R\$ 18.616.690,89	4,00%
Multimercado	R\$ 5.645.762,81	1,28%				R\$ 5.706.071,88	1,225%
TOTAL	R\$ 439.494.089,17	100,00%				R\$ 465.686.089,86	100,00%

FUNDOS ILÍQUIDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES/AMORTIZAÇÕES	SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES)	RETORNO (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2025
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	R\$ 375.490,13			R\$ 0,00	-R\$ 17.585,61	R\$ 357.904,52	-R\$ 38.501,11
FIC RF LP IMAB 1000	R\$ 171.241,45			R\$ 0,00	-R\$ 9.379,73	R\$ 161.861,72	-R\$ 48.824,87
FI RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	R\$ 1.047.867,53			R\$ 0,00	-R\$ 6.079,93	R\$ 1.041.787,60	-R\$ 14.816,60
TERRA NOVA IMA B FICFI RENDA FIXA	R\$ 398.851,77			R\$ 0,00	-R\$ 3.351,68	R\$ 395.500,09	-R\$ 24.370,79
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 ²	R\$ 1.858.243,88			R\$ 0,00	-R\$ 153.022,06	R\$ 1.705.221,82	-R\$ 224.808,64
FI BARCELONA RENDA FIXA	R\$ 4.711.165,66			R\$ 0,00	R\$ 23.122,52	R\$ 4.734.288,18	R\$ 66.523,59
GGR PRIME I FIDC	R\$ 4.749.068,09			R\$ 0,00	-R\$ 41.569,13	R\$ 4.707.498,96	-R\$ 91.718,85
ILLUMINATI FIDC	R\$ 2.175.914,98			R\$ 0,00	-R\$ 24.430,59	R\$ 2.151.484,39	-R\$ 164.923,82
FIDC PREMIUM	R\$ 3.909.822,08			R\$ 0,00	-R\$ 239.629,34	R\$ 3.670.192,74	-R\$ 291.715,83
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	R\$ 10.455.549,07			R\$ 0,00	-R\$ 84.714,80	R\$ 10.370.834,27	-R\$ 274.111,21
CONQUEST FIP	-R\$ 892.097,50			R\$ 0,00	-R\$ 1.127,73	-R\$ 893.225,23	-R\$ 5.638,64
GESTAO EMPRESARIAL FIP ³	R\$ 157.289,53			R\$ 0,00	-R\$ 2.847,32	R\$ 154.442,21	-R\$ 165.195,12
FIP LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA (MACAN)	R\$ 2.450.000,00			R\$ 0,00	R\$ 500.000,00	R\$ 2.950.000,00	-R\$ 4.709.445,90
CAM THRONE FIP MULTIESTRATÉGIA	R\$ 486.575,15			R\$ 0,00	R\$ 5.474,13	R\$ 492.049,28	-R\$ 67.116,38
AQUILLA FII	R\$ 3.234.101,66			R\$ 0,00	-R\$ 27.974,44	R\$ 3.206.127,22	-R\$ 44.910,95
SÃO DOMINGOS FII	R\$ 3.379.696,14			R\$ 0,00	-R\$ 616.949,99	R\$ 2.762.746,15	-R\$ 637.743,47
TOTAL FUNDOS ILÍQUIDOS	R\$ 38.668.779,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 700.065,7	R\$ 37.968.713,92	-R\$ 6.737.318,59

¹Fundo Liquidado em Outubro de 2021 R\$ 496.223.165,120

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	1,86%	276,96%	7,32%	150,24%	R\$ 8.511.602,61	R\$ 31.984.046,50
FUNDOS ILÍQUIDOS	-1,81%	-269,54%	-15,08%	-309,58%	-R\$ 700.065,70	-R\$ 6.744.514,62
TOTAL	1,57%	234,37%	3,83%	78,56%	R\$ 7.811.536,91	R\$ 25.239.531,88

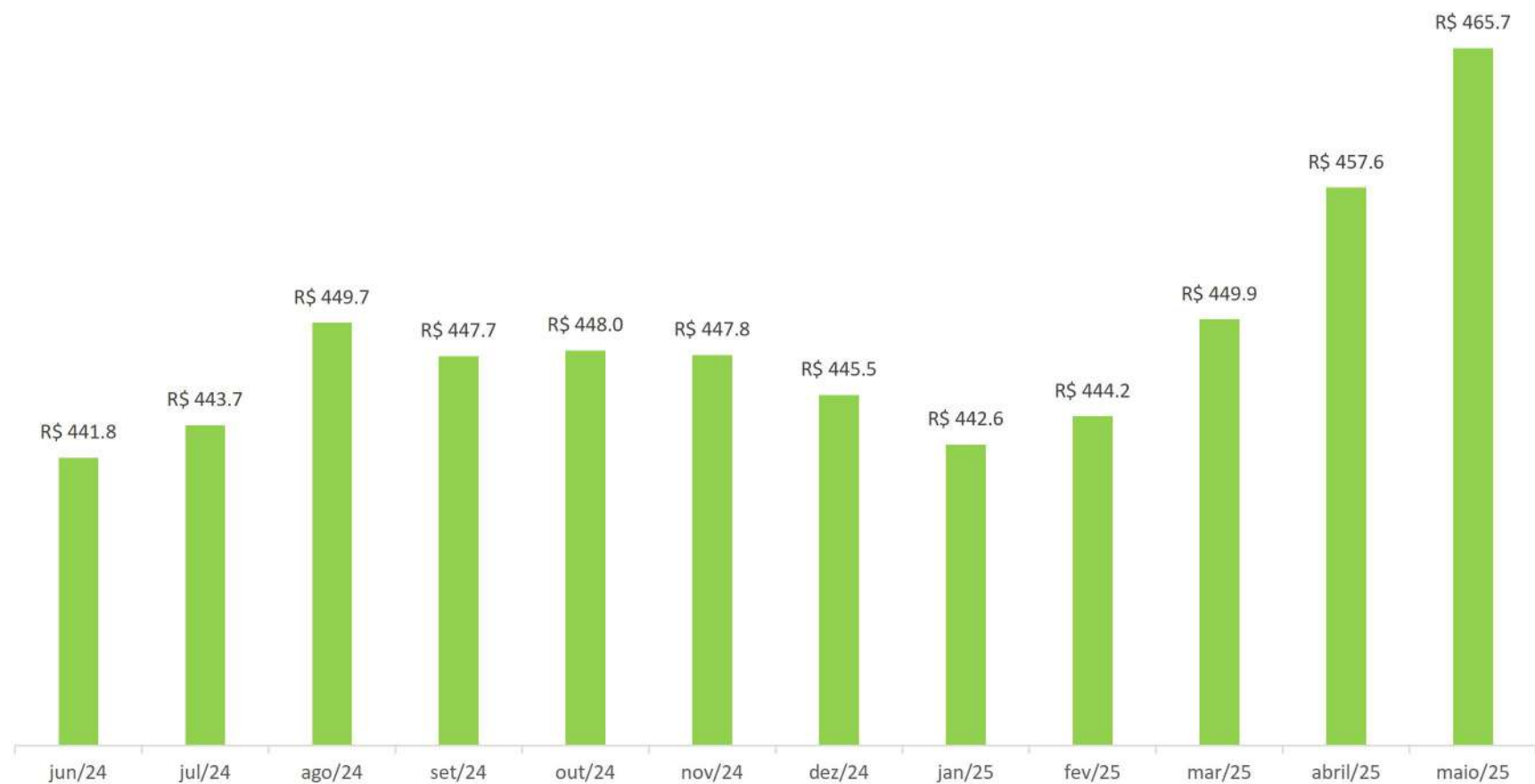
EVOLUÇÃO PATRIMÔNIO LÍQUIDO IPREM	MÊS	VALOR LÍQUIDO	RENTABILIDADE	VALOR ILÍQUIDO	RENTABILIDADE	VALOR TOTAL	RENTABILIDADE	
	JANEIRO	R\$ 442.551.538,92	R\$ 5.621.851,47	R\$ 42.637.165,42	-R\$ 2.076.063,12	R\$ 485.188.704,34	R\$ 3.545.788,35	
	FEVEREIRO	R\$ 444.204.470,69	R\$ 2.600.774,40	R\$ 40.021.662,15	-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\$ 465.686.089,86	R\$ 8.511.602,61	R\$ 37.968.713,92	-R\$ 700.065,70	R\$ 503.654.803,78	R\$ 7.811.536,91	
	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\$ 31.984.046,50		(R\$ 6.744.514,62)		R\$ 25.239.531,88	

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\$ 2.860,75	R\$ 3.453,32	R\$ 3.800,94	-R\$ 347,62	R\$ 22,11	R\$ 2.535,24	R\$ 166,03
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 71038-4	R\$ 2.064.417,70			R\$ 0,00	R\$ 16.639,53	R\$ 2.081.057,23	R\$ 109.379,76
CAIXA FI ALIANÇA RF - 71038-4	R\$ 1.760.465,68			R\$ 0,00	R\$ 19.657,54	R\$ 1.780.123,22	R\$ 87.223,62
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 127-8	R\$ 3.069.955,14			R\$ 0,00	R\$ 24.744,32	R\$ 3.094.699,46	R\$ 163.742,68
CAIXA FI ALIANÇA RF - 127-8	R\$ 5.042.498,91		R\$ 389.574,40	-R\$ 389.574,40	R\$ 54.901,48	R\$ 4.707.825,99	R\$ 226.368,27
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REF DI FI - PRÓ-GESTÃO	R\$ 300.168,15	R\$ 539,70	R\$ 9.650,01	-R\$ 9.110,31	R\$ 3.410,42	R\$ 294.468,26	R\$ 12.976,66
CAIXA FI ALIANÇA RF 71039	R\$ 23.381,41			R\$ 0,00	R\$ 261,08	R\$ 23.642,49	R\$ 1.158,45
BCO BRASIL - RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	R\$ 326,44		R\$ 160,30	-R\$ 160,30	R\$ 1,78	R\$ 167,92	R\$ 21,05
VALOR EM CONTA CORRENTE				R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$,00
TOTAL FUNDOS	R\$ 12.264.074,18	R\$ 3.993,02	R\$ 403.185,65	R\$ (399.192,63)	R\$ 119.638,26	R\$ 11.984.519,81	R\$ 601.036,52

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%
Mai	1,86%	-1,81%	1,57%	0,67%	0,90%	234,33%
Junho						
Julho						
Agosto						
Setembro						
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
Acumulado	7,32%	-15,08%	3,83%	4,87%	-1,04%	78,64%

Carteira Líquida - 12 meses
Valores em Milhões de reais



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

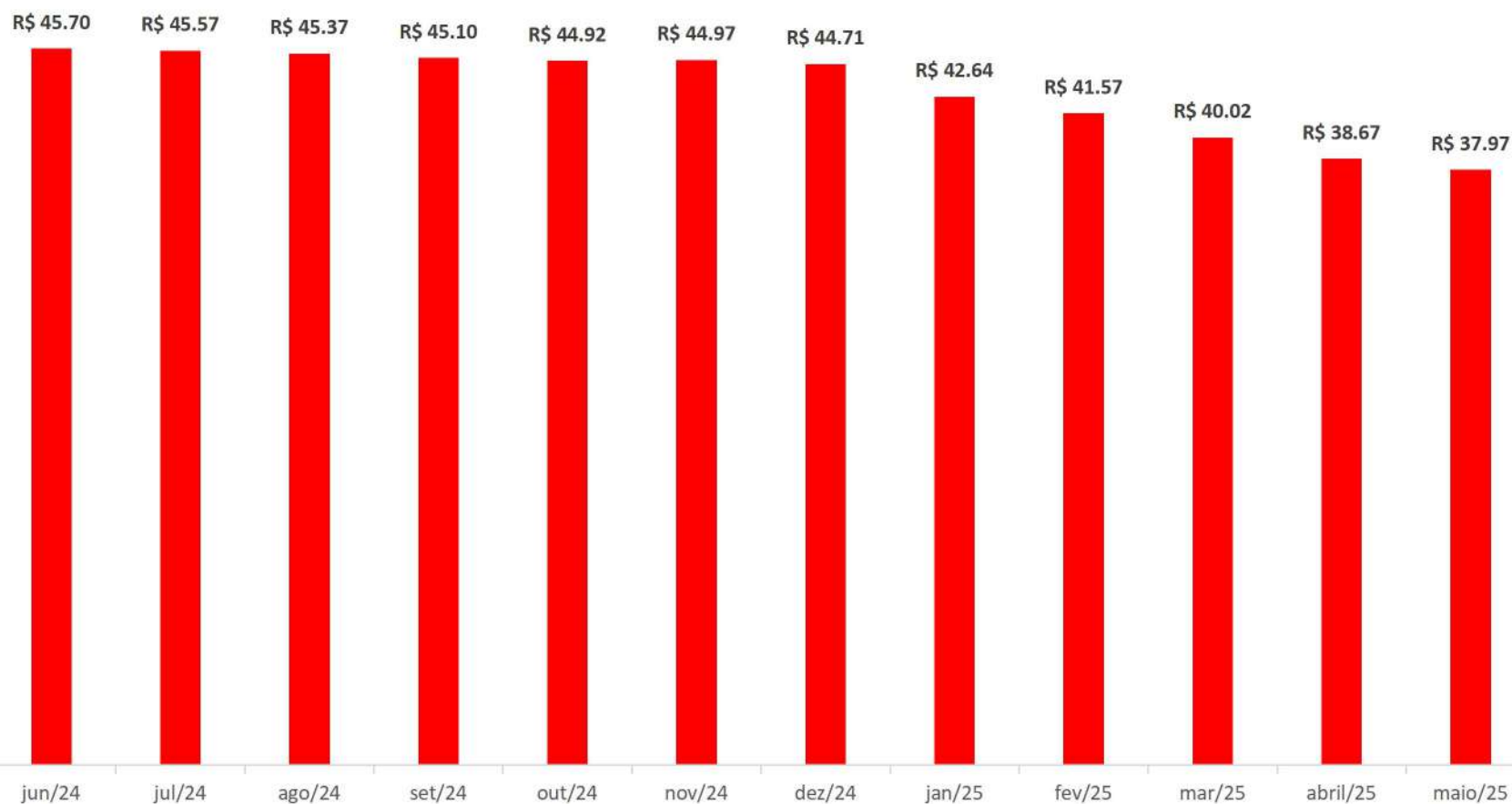


(35)3427-9700



www.iprem.mg.gov.br

Carteira Ilíquida - 12 meses
Valores em Milhões de reais



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

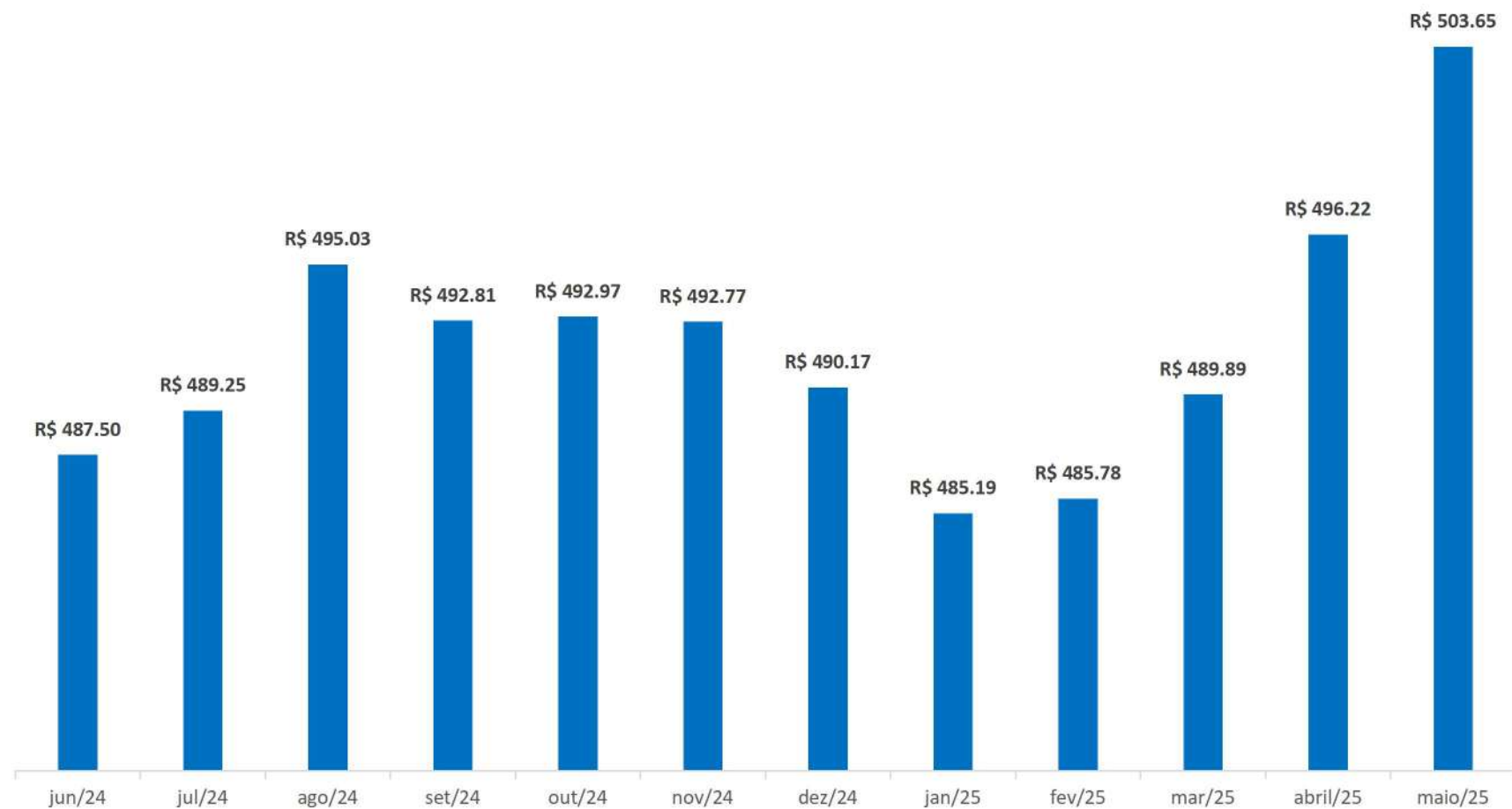


(35)3427-9700



www.iprem.mg.gov.br

Carteira Total - 12 meses
Valores em Milhões de reais



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

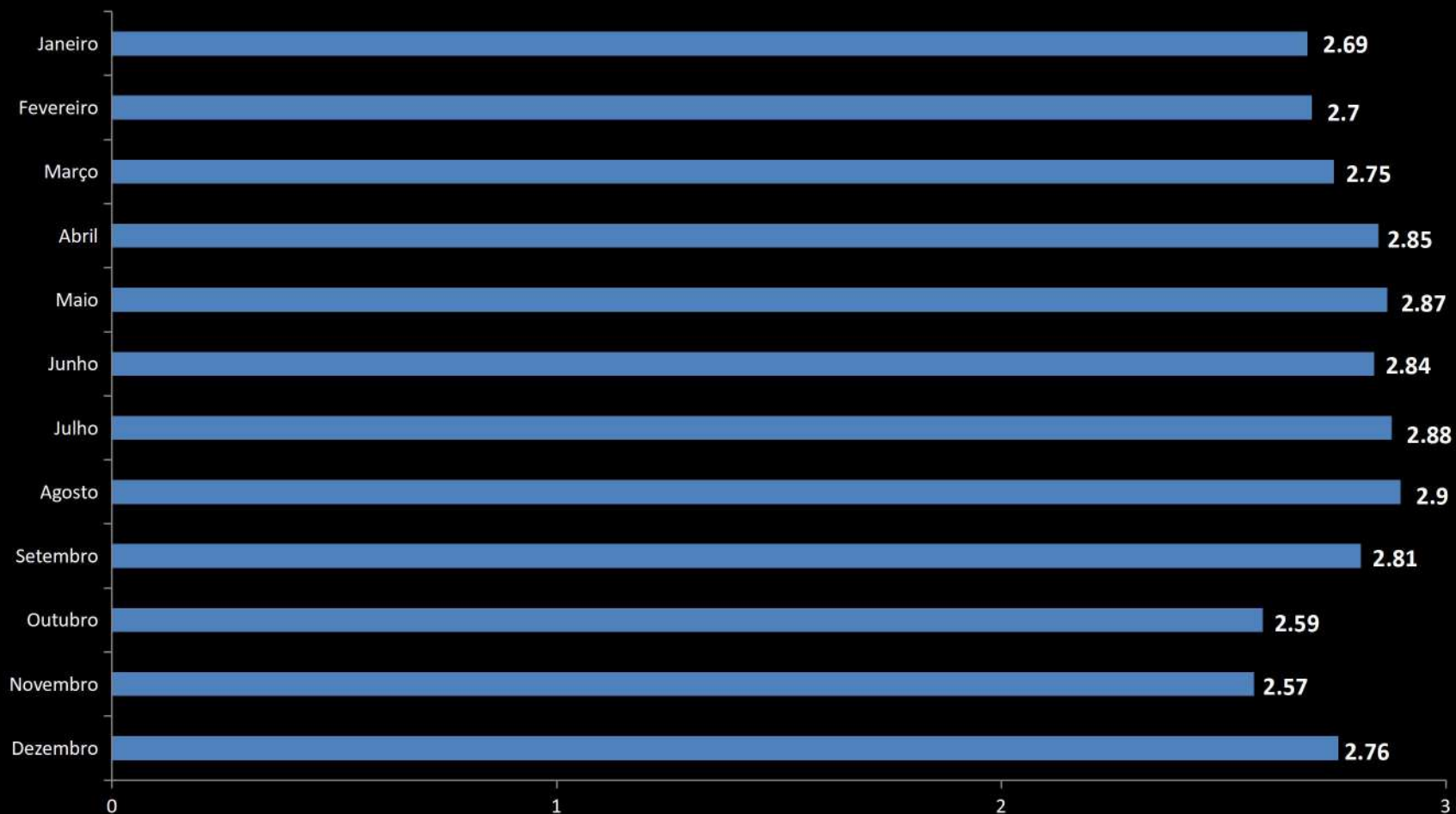


(35)3427-9700



www.iprem.mg.gov.br

Volatilidade Carteira Líquida 2024



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

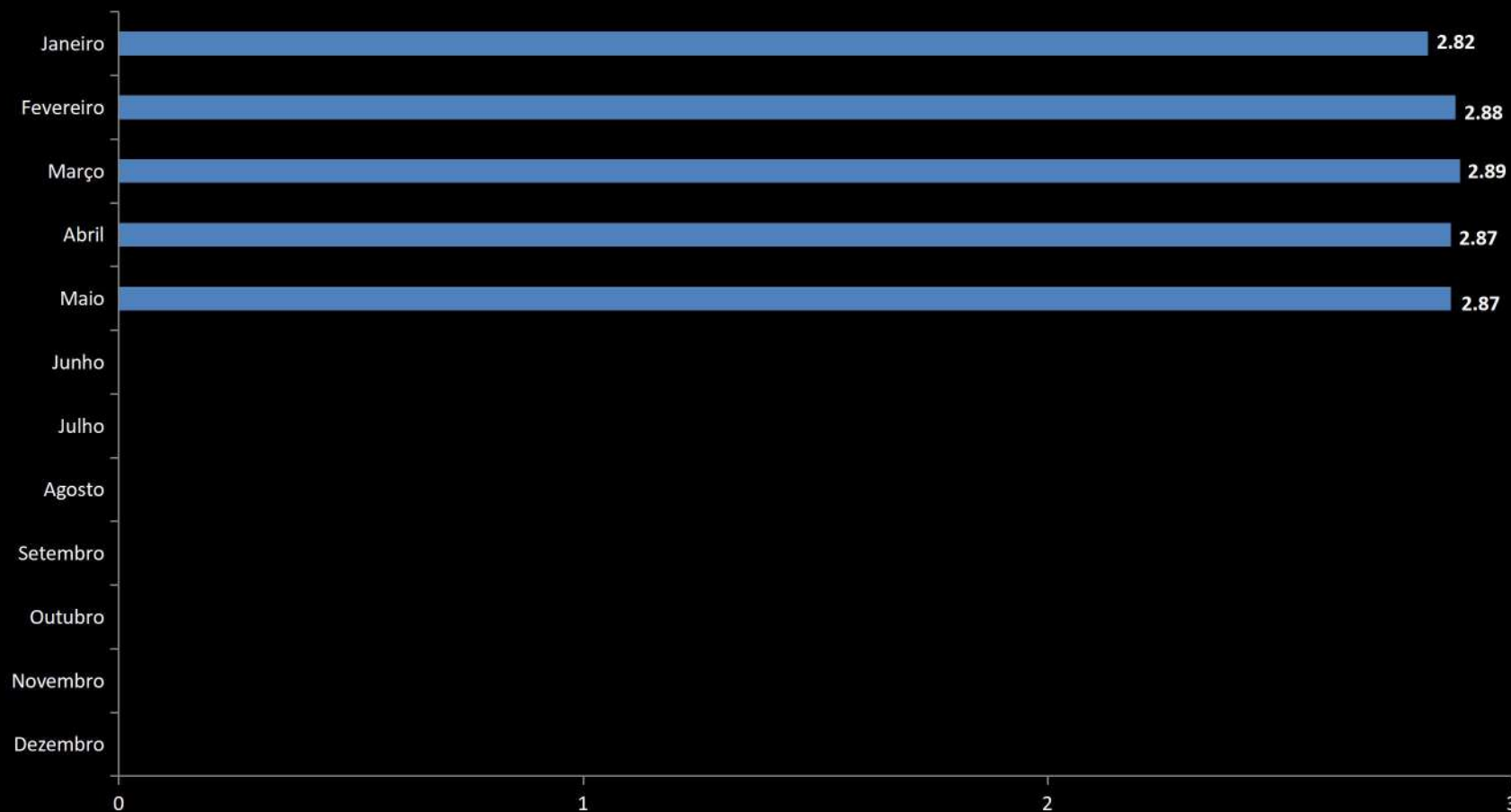


(35)3427-9700



www.iprem.mg.gov.br

Volatilidade Carteira Líquida 2025



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



(35)3427-9700



www.iprem.mg.gov.br

POUSO ALEGRE

MAIO 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 30.05.2025.

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

84,70%

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%)	1,68	0,00	0,44	4,73	0,00	0,00
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,390000%)	2,51	0,04	0,84	5,12	11.552.961,42	2,24
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (5,450000%)	1,66	0,05	0,85	5,14	11.430.262,40	2,22
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (6,390000%)	1,74	0,04	0,92	5,52	5.620.798,99	1,09
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (4,860000%)	2,46	0,03	0,80	4,91	11.852.497,36	2,30
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (6,330000%)	2,48	0,04	0,92	5,50	5.690.330,70	1,10
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (6,250000%)	1,74	0,05	0,91	5,47	5.617.994,48	1,09
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (4,790000%)	2,38	0,03	0,79	4,88	12.102.398,42	2,35
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (6,080000%)	2,47	0,04	0,90	5,40	11.458.544,57	2,22
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (6,258000%)	2,50	0,04	0,91	5,47	11.334.999,12	2,20
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (6,310000%)	0,29	0,04	0,91	5,49	11.302.687,92	2,19
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (6,331000%)	2,51	0,04	0,92	5,50	11.289.664,13	2,19
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150533 (5,830000%)	1,71	0,05	0,88	5,30	11.454.210,83	2,22
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150533 (5,900000%)	1,74	0,07	0,88	5,32	11.407.397,41	2,21
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150533 (6,310000%)	1,72	0,03	0,91	5,49	5.561.813,86	1,08

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	0,03	0,79	4,88	12.386.100,40	2,40
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,735000%)	1,67	0,04	0,87	5,26	11.561.087,17	2,24
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,110000%)	1,71	0,04	0,90	5,41	11.253.572,20	2,18
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,166000%)	1,72	0,04	0,90	5,43	17.987.504,32	3,49
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,580000%)	1,76	0,04	0,94	5,60	10.883.082,56	2,11
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,970000%)	1,78	0,03	0,97	5,76	5.293.127,60	1,03
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (7,460000%)	1,85	0,04	1,00	5,95	5.115.743,33	0,99
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	8,93	-0,44	3,25	8,47	11.881.402,81	2,30
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850	9,44	-0,53	3,13	10,20	30.289.559,98	5,87
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860	10,25	-0,45	3,62	10,20	29.819.823,17	5,78
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		2,36	-0,09	1,47	6,40	284.147.565,15	55,11

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	0,81	0,04	1,15	5,53	16.011.694,00	3,11	4.851.044.752,91	0,33
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FI	5,54	-0,19	0,92	10,39	384.562,10	0,07	152.101.229,55	0,25
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	2,39	-0,08	0,53	5,23	192.130,93	0,04	4.417.420.635,98	0,00
BB	BB	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,07	0,04	0,88	3,95	167,92	0,00	168.945.267.561,30	0,00
BRAM	BRABESCO	BRABESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,09	0,05	1,12	5,15	10.160,87	0,00	12.402.363.422,99	0,00
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO	0,09	0,05	1,12	5,15	6.511.591,70	1,26	2.719.742.801,39	0,24

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
		PRAZO - RESP LIMITADA								
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	1,45	-0,04	0,81	5,55	21.775.925,71	4,22	3.318.084.913,22	0,66
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	2,31	-0,10	0,61	5,49	378.924,24	0,07	5.955.272.309,13	0,01
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	3,71	-0,12	0,98	8,73	29.372,85	0,01	1.099.134.697,85	0,00
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	1,59	-0,21	0,80	5,14	16.179.344,44	3,14	1.351.198.057,42	1,20
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	2,31	-0,10	0,60	5,49	140.727,08	0,03	1.564.208.287,73	0,01
		Sub-total Artigo 7º I, Alínea b	1,17	-0,06	0,93	5,40	61.614.601,84	11,95		

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 PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,10	0,05	1,15	5,37	7.816.794,24	1,52	22.856.963.987,87	0,03
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,10	0,06	1,15	5,38	7.758.281,31	1,50	24.100.041.492,86	0,03
VERITAS	RJI	FI BARCELONA RENDA FIXA *	3,45	-1,03	0,49	1,43	4.734.288,18	0,92	26.974.829,03	17,55
GENIAL	PLANNER	FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B *	1,76	-0,01	-0,58	-1,40	1.041.787,60	0,20	5.784.853,09	18,01
BRZ	INTRADER	FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO *	252,95	-0,83	-4,68	-9,71	357.904,52	0,07	3.001.975,89	11,92
VERITAS	RJI	FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 *	8,45	-0,06	-8,23	-11,65	1.705.221,82	0,33	31.167.734,38	5,47
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,08	0,05	1,05	4,81	248.026,33	0,05	1.451.914.711,63	0,02
VERITAS	RJI	FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000 *	2,94	-0,06	-5,48	-23,17	161.861,72	0,03	809.502,13	20,00
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	0,55	0,06	1,05	4,93	154.880,51	0,03	2.029.459.740,76	0,01
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,09	0,06	1,15	5,34	31.414.328,09	6,09	7.994.799.938,26	0,39
ITAU	ITAU	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	5,64	-0,44	1,30	7,11	171.724,05	0,03	63.790.013,34	0,27
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,10	0,05	1,15	5,36	6.238.627,65	1,21	5.376.159.480,67	0,12

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
VERITAS	RJI	TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF *	1,70	-0,11	-0,84	-5,80	395.500,09	0,08	4.698.520,61	8,42
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			7,16	-0,04	0,61	3,40	62.199.226,11	12,06		

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	3,89	2,03	0,95	5,45	5.998.566,59	1,16
BRADESCO	LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a	3,25	1,04	1,04	5,50	12.244.686,89	2,37
Sub-total Artigo 7º IV		3,40	1,37	1,01	5,48	18.243.253,48	3,54

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 *	6,78	-6,13	-6,13	-7,36	3.670.192,74	0,71	26.022.939,26	14,10
GRAPHEN	CM CAPITAL	GGR PRIME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS *	3,52	-0,88	-0,88	-1,91	4.707.498,96	0,91	119.265.969,11	3,95
QUELUZ	PLANNER	ILLUMINATI FIDC *	8,64	-1,12	-1,12	-7,12	2.151.484,39	0,42	40.482.873,48	5,31
Sub-total Artigo 7º V, Alínea a			4,08	-2,82	-2,82	-4,95	10.529.176,09	2,04		
Renda Fixa			1,97	-0,09	1,18	5,64	436.733.822,67	84,70		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

6,89%

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	18,63	-0,55	2,00	29,31	243.599,65	0,05	133.389.305,16	0,18
BB	BB	BB AÇÕES ENERGIA FI	16,31	-0,91	4,22	28,97	3.578.865,07	0,69	142.481.713,56	2,51
BRADESCO	BEM	BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	18,97	-0,80	5,18	24,66	8.299.537,26	1,61	257.914.973,12	3,22
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	24,95	-0,28	6,85	38,84	155.147,09	0,03	149.750.327,09	0,10
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	20,01	-0,43	5,27	22,43	7.057.078,91	1,37	508.094.933,15	1,39
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	19,10	-0,74	6,83	17,10	8.560.504,09	1,66	658.288.986,98	1,30
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	16,39	-0,92	3,56	20,70	1.969.574,13	0,38	87.562.448,97	2,25
ITAU	ITAU	ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA	19,80	-0,44	5,98	24,40	5.675.440,35	1,10	243.520.796,74	2,33
Sub-total Artigo 8º I			18,28	-0,67	5,49	23,78	35.539.746,55	6,89		
Renda Variável			18,28	-0,67	5,49	23,78	35.539.746,55	6,89		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

3,61%

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	20,35	-0,68	6,55	-2,53	4.335.083,82	0,84	252.019.174,02	1,72
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	20,23	0,54	6,25	13,12	99.623,40	0,02	8.537.279,45	1,17
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI	18,76	-0,04	5,68	-0,61	4.438.813,80	0,86	67.789.987,41	6,55
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	15,45	0,95	7,21	-3,41	4.616.366,47	0,90	586.563.501,39	0,79
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	16,03	0,79	5,31	2,38	5.126.803,40	0,99	471.081.266,34	1,09
Sub-total Artigo 9º II			14,04	0,28	6,16	-0,91	18.616.690,89	3,61		
Investimentos no Exterior			14,04	0,28	6,16	-0,91	18.616.690,89	3,61		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

2,97%

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	10,42	-1,09	1,07	10,00	5.706.071,88	1,11	65.095.173,24	8,77
QUELUZ	RJI	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO *	1,46	-0,01	-0,81	-2,58	10.370.834,27	2,01	135.635.376,12	7,65
Sub-total Artigo 10º I			3,64	-0,40	-0,15	1,55	16.076.906,15	3,12		

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 *	0,18	0,13	0,13	0,64	-893.225,23	-0,17	-79.205.652,15	
RJI	RJI	FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIELSTRATÉGIA *	68,68	-1,81	-1,81	-51,68	154.442,21	0,03	1.417.336,86	10,90
Sub-total Artigo 10º II			26,41	0,54	0,54	30,08	-738.783,02	-0,14		
Investimentos Estruturados			4,07	-0,44	-0,18	0,48	15.338.123,13	2,97		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

1,83%

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
SOCOPA	SOCOPA	CAM THRONE IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA *	15,08	1,13	1,13	-12,00	492.049,28	0,10	2.550.654,39	19,29
LEGATUS	BTG PACTUAL	FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING - BLUE11	62,37	20,41	20,41	-61,48	2.950.095,25	0,57	623.518.321,64	0,47
VERITAS	RJI	SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII *	20,44	-18,25	-18,25	-18,93	2.762.746,15	0,54	50.075.510,33	5,52
QUELUZ	RJI	ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII *	2,75	-0,86	-0,86	-1,38	3.206.127,22	0,62	134.775.758,25	2,38
Sub-total Artigo 11º			22,51	-1,46	-1,46	-36,74	9.411.017,90	1,83		
Fundos Imobiliários			22,51	-1,46	-1,46	-36,74	9.411.017,90	1,83		
Total			2,83	-0,15	1,55	5,19	515.639.401,14	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	284.147.565,15	55,11	0,00	55,80	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	61.614.601,84	11,95	0,00	10,47	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	62.199.226,11	12,06	0,00	13,16	60,00	0,00	70,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	18.243.253,48	3,54	0,00	3,35	20,00	0,00	20,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	10.529.176,09	2,04	0,00	2,23	5,00	0,00	10,00
	Total Renda Fixa	436.733.822,67	84,70					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	35.539.746,55	6,89	0,00	4,55	25,00	0,00	40,00
	Total Renda Variável	35.539.746,55	6,89					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	18.616.690,89	3,61	0,00	5,46	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	18.616.690,89	3,61					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	16.076.906,15	3,12	0,00	2,13	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	-738.783,02	-0,14	0,00	-0,11	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	15.338.123,13	2,97					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	9.411.017,90	1,83	0,00	2,96	5,00	0,00	10,00
	Total Fundos Imobiliários	9.411.017,90	1,83					10,00
Total		515.639.401,14	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	1,47 129,36	6,40 121,79	4,56 143,24	5,57 89,37	8,43 71,56	4.266.910,73	0,83	18.029.812,51
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,93 81,74	5,40 102,72	3,14 98,43	5,59 89,76	9,74 82,67	611.291,17	0,12	3.448.600,14
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,61 53,57	3,40 64,65	2,10 65,84	3,74 60,05	5,59 47,46	347.092,67	0,07	1.320.943,65
Artigo 7º IV % do CDI	1,01 89,10	5,48 104,30	3,68 115,45	6,48 103,94	11,88 100,79	182.957,15	0,04	948.018,07
Artigo 7º V, Alínea a % do CDI	-2,82 -248,09	-4,95 -94,19	-3,62 -113,73	-6,38 -102,41	-8,33 -70,67	-305.629,06	-0,06	-548.358,50
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	5,49 4,04	23,78 9,86	19,52 7,94	14,89 5,85	13,48 1,25	1.916.669,83	0,37	8.201.227,21
Artigo 9º II % do CDI	6,16 541,48	-0,91 -17,41	0,98 30,90	-1,56 -24,96	18,03 152,97	1.079.713,77	0,21	-171.910,34
Artigo 10º I % do CDI	-0,15 -13,33	1,55 29,41	2,11 66,19	0,50 8,04	0,71 6,04	-24.405,73	-0,00	244.683,52
Artigo 10º II % do CDI	0,54 47,58	30,08 572,34	28,09 881,50	30,89 495,59	38,50 326,75	-3.975,05	-0,00	-170.833,76
Artigo 11º % do CDI	-1,46 -128,40	-36,74 -699,14	-22,27 -699,00	-36,82 -590,86	-37,08 -314,63	-139.434,16	-0,03	-5.466.317,48
POUSO ALEGRE (Total)						7.931.191,32	1,55	25.835.865,02

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%)	11.548.518,58	0,00	-11.599.720,71	0,00	0,00	51.202,13	524.271,39
NTN-B 150527 (5,450000%)	11.666.017,54	0,00	0,00	333.075,93	11.430.262,40	97.320,79	574.010,88
NTN-B 150527 (6,390000%)	5.735.265,33	0,00	0,00	166.537,96	5.620.798,99	52.071,62	302.175,65
NTN-B 150529 (6,250000%)	5.733.112,74	0,00	0,00	166.537,96	5.617.994,48	51.419,70	299.075,04
NTN-B 150533 (5,830000%)	11.686.284,50	0,00	0,00	333.075,93	11.454.210,83	101.002,26	591.554,76

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150533 (5,900000%)	11.639.264,69	0,00	0,00	333.075,93	11.407.397,41	101.208,65	592.073,58
NTN-B 150533 (6,310000%)	5.677.162,19	0,00	0,00	166.537,96	5.561.813,86	51.189,63	297.481,13
NTN-B 150535 (4,790000%)	12.620.296,09	0,00	0,00	333.075,93	12.386.100,40	98.880,24	590.288,45
NTN-B 150535 (5,735000%)	11.793.082,31	0,00	0,00	333.075,93	11.561.087,17	101.080,79	592.942,48
NTN-B 150535 (6,110000%)	11.484.873,78	0,00	0,00	333.075,93	11.253.572,20	101.774,35	593.295,48
NTN-B 150535 (6,166000%)	18.358.552,72	0,00	0,00	534.520,25	17.987.504,32	163.471,85	952.155,16
NTN-B 150535 (6,580000%)	11.113.661,16	0,00	0,00	333.075,93	10.883.082,56	102.497,33	593.227,81
NTN-B 150535 (6,970000%)	5.408.166,80	0,00	0,00	166.537,96	5.293.127,60	51.498,76	296.398,62
NTN-B 150535 (7,460000%)	5.230.524,53	0,00	0,00	166.537,96	5.115.743,33	51.756,76	295.912,59
NTN-B 150545	11.893.846,14	0,00	0,00	395.827,44	11.881.402,81	383.384,11	955.308,89
NTN-B 150826 (5,390000%)	11.456.580,96	0,00	0,00	0,00	11.552.961,42	96.380,46	566.224,26
NTN-B 150828 (4,860000%)	11.758.550,92	0,00	0,00	0,00	11.852.497,36	93.946,44	557.574,20
NTN-B 150828 (6,330000%)	5.638.674,06	0,00	0,00	0,00	5.690.330,70	51.656,64	298.557,56
NTN-B 150830 (4,790000%)	12.007.138,82	0,00	0,00	0,00	12.102.398,42	95.259,60	566.109,32
NTN-B 150830 (6,080000%)	11.356.774,85	0,00	0,00	0,00	11.458.544,57	101.769,72	590.653,45
NTN-B 150832 (6,258000%)	11.232.745,06	0,00	0,00	0,00	11.334.999,12	102.254,06	591.700,60
NTN-B 150832 (6,310000%)	11.200.270,70	0,00	0,00	0,00	11.302.687,92	102.417,22	592.168,84
NTN-B 150832 (6,331000%)	11.187.186,53	0,00	0,00	0,00	11.289.664,13	102.477,60	592.348,95
NTN-B 150850	29.370.546,17	0,00	0,00	0,00	30.289.559,98	919.013,81	2.834.683,01
NTN-B 150860	28.777.846,96	0,00	0,00	0,00	29.819.823,17	1.041.976,21	2.789.620,41
	295.574.944,13	0,00	-11.599.720,71	4.094.569,00	284.147.565,15	4.266.910,73	18.029.812,51

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	15.829.701,68	0,00	0,00	0,00	16.011.694,00	181.992,32	860.151,85
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FI	381.043,29	0,00	0,00	0,00	384.562,10	3.518,81	36.190,86
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	191.113,68	0,00	0,00	0,00	192.130,93	1.017,25	9.556,82
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	326,44	0,00	-160,30	0,00	167,92	1,78	21,05
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	5.915,10	6.060.802,66	-6.100.440,25	0,00	10.160,87	43.883,36	219.907,35

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	6.826.346,00	0,00	-389.574,40	0,00	6.511.591,70	74.820,10	314.750,34
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	21.601.811,70	0,00	0,00	0,00	21.775.925,71	174.114,01	1.168.480,87
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	376.625,69	0,00	0,00	0,00	378.924,24	2.298,55	19.736,39
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	29.087,50	0,00	0,00	0,00	29.372,85	285,35	2.357,77
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	16.050.830,54	0,00	0,00	0,00	16.179.344,44	128.513,90	810.121,84
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	139.881,34	0,00	0,00	0,00	140.727,08	845,74	7.325,00
	61.432.682,96	6.060.802,66	-6.490.174,95	0,00	61.614.601,84	611.291,17	3.448.600,14

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	7.728.024,18	0,00	-70,73	0,00	7.816.794,24	88.840,79	245.837,30
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	7.670.132,56	0,00	0,00	0,00	7.758.281,31	88.148,75	239.094,54
FI BARCELONA RENDA FIXA	4.711.165,66	0,00	0,00	0,00	4.734.288,18	23.122,52	66.523,59
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	1.047.867,53	0,00	0,00	0,00	1.041.787,60	-6.079,93	-14.816,60
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	375.490,13	0,00	0,00	0,00	357.904,52	-17.585,61	-38.501,11
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	1.858.243,88	0,00	0,00	0,00	1.705.221,82	-153.022,06	-224.808,64
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	192.010,65	57.602,23	-3.800,94	0,00	248.026,33	2.214,39	10.717,42
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000	171.241,45	0,00	0,00	0,00	161.861,72	-9.379,73	-48.824,87
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	153.272,60	0,00	0,00	0,00	154.880,51	1.607,91	7.274,16
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	13.848.561,14	18.625.838,47	-1.319.809,20	0,00	31.414.328,09	259.737,68	773.958,18
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	169.522,03	0,00	0,00	0,00	171.724,05	2.202,02	11.396,27
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	6.167.990,03	0,00	0,00	0,00	6.238.627,65	70.637,62	317.464,20
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF	398.851,77	0,00	0,00	0,00	395.500,09	-3.351,68	-24.370,79

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
	44.492.373,61	18.683.440,70	-1.323.680,87	0,00	62.199.226,11	347.092,67	1.320.943,65

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	5.942.072,36	0,00	0,00	0,00	5.998.566,59	56.494,23	310.024,42
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a	12.118.223,97	0,00	0,00	0,00	12.244.686,89	126.462,92	637.993,65
	18.060.296,33	0,00	0,00	0,00	18.243.253,48	182.957,15	948.018,07

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	3.909.822,08	0,00	0,00	0,00	3.670.192,74	-239.629,34	-291.715,83
GGR PRIME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	4.749.068,09	0,00	0,00	0,00	4.707.498,96	-41.569,13	-91.718,85
ILLUMINATI FIDC	2.175.914,98	0,00	0,00	0,00	2.151.484,39	-24.430,59	-164.923,82
	10.834.805,15	0,00	0,00	0,00	10.529.176,09	-305.629,06	-548.358,50

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	238.812,84	0,00	0,00	0,00	243.599,65	4.786,81	373.214,99
BB AÇÕES ENERGIA FI	3.433.877,81	0,00	0,00	0,00	3.578.865,07	144.987,26	1.195.713,72
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	7.890.448,19	0,00	0,00	0,00	8.299.537,26	409.089,07	1.641.955,16
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	145.197,10	0,00	0,00	0,00	155.147,09	9.949,99	626.706,44
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	6.704.000,10	0,00	0,00	0,00	7.057.078,91	353.078,81	1.292.840,66
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	8.013.424,64	0,00	0,00	0,00	8.560.504,09	547.079,45	1.273.080,62
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	1.901.780,12	0,00	0,00	0,00	1.969.574,13	67.794,01	337.735,31
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA	7.295.535,92	0,00	-2.000.000,00	0,00	5.675.440,35	379.904,43	1.459.980,31
	35.623.076,72	0,00	-2.000.000,00	0,00	35.539.746,55	1.916.669,83	8.201.227,21

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI	4.068.779,97	0,00	0,00	0,00	4.335.083,82	266.303,85	-112.374,75
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	93.765,67	0,00	0,00	0,00	99.623,40	5.857,73	11.554,69
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI	4.200.244,52	0,00	0,00	0,00	4.438.813,80	238.569,28	-27.368,96
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	4.306.053,36	0,00	0,00	0,00	4.616.366,47	310.313,11	-163.028,00
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	4.868.133,60	0,00	0,00	0,00	5.126.803,40	258.669,80	119.306,68
	17.536.977,12	0,00	0,00	0,00	18.616.690,89	1.079.713,77	-171.910,34

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	5.645.762,81	0,00	0,00	0,00	5.706.071,88	60.309,07	518.794,73
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	10.455.549,07	0,00	0,00	0,00	10.370.834,27	-84.714,80	-274.111,21
	16.101.311,88	0,00	0,00	0,00	16.076.906,15	-24.405,73	244.683,52

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	-892.097,50	0,00	0,00	0,00	-893.225,23	-1.127,73	-5.638,64
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA	157.289,53	0,00	0,00	0,00	154.442,21	-2.847,32	-165.195,12
	-734.807,97	0,00	0,00	0,00	-738.783,02	-3.975,05	-170.833,76

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	486.575,15	0,00	0,00	0,00	0,00	492.049,28	5.474,13	-67.116,38
FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING - BLUE11	2.450.079,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950.095,25	500.016,14	-4.709.350,65
SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	3.379.696,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.762.746,15	-616.949,99	-644.939,50
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	3.234.101,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3.206.127,22	-27.974,44	-44.910,95
	9.550.452,06	0,00	0,00	0,00	0,00	9.411.017,90	-139.434,16	-5.466.317,48

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	176.733.658,21	34,27	176.733.658,21	34,27	
de 31 dias a 365 dias	1.969.574,13	0,38	178.703.232,34	34,66	
acima de 365 dias	336.936.168,80	65,34	515.639.401,14	100,00	

DE 0 A 30 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
FIDC PREMIUM		19/08/2018	3.670.192,74
NTN-B 150525 (5,480000%)		15/05/2025	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		7.816.794,24
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	D+0		167,92
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	D+0		10.160,87
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0		6.511.591,70
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0		7.758.281,31
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	D+0		21.775.925,71
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		378.924,24
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		29.372,85
CAM THRONE IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA			492.049,28
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES			-893.225,23
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	D+0		248.026,33
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA			154.442,21
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI			4.438.813,80
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	D+0		31.414.328,09
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	D+0		6.238.627,65
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FI	D+1 du		384.562,10
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	D+1 du		16.179.344,44
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	D+1 du		154.880,51
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	D+1 du		140.727,08

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	D+1 du		171.724,05
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA			192.130,93
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	D+3 du		16.011.694,00
CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CICLICO	D+2 du ou Término da Operação Estruturada (isento de taxa de resgate)		5.706.071,88
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	D+3 du		243.599,65
BB AÇÕES ENERGIA FI	D+3 du		3.578.865,07
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	D+3 du		8.299.537,26
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	D+3 du		155.147,09
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	D+3 du		7.057.078,91
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA	D+3 du		5.675.440,35
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	D+5 du		99.623,40
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	D+6		5.126.803,40
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI	D+5 du		4.335.083,82
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	D+8 du		4.616.366,47
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	D+15 du		8.560.504,09

DE 31 DIAS A 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	D+24 du		1.969.574,13

ACIMA DE 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING - BLUE11		31/07/2026	2.950.095,25
NTN-B 150826 (5,390000%)		15/08/2026	11.552.961,42
NTN-B 150527 (5,450000%)		15/05/2027	11.430.262,40
NTN-B 150527 (6,390000%)		15/05/2027	5.620.798,99
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	D+3 ou D+731 (isento de taxa de resgate)		357.904,52
NTN-B 150828 (4,860000%)		15/08/2028	11.852.497,36

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

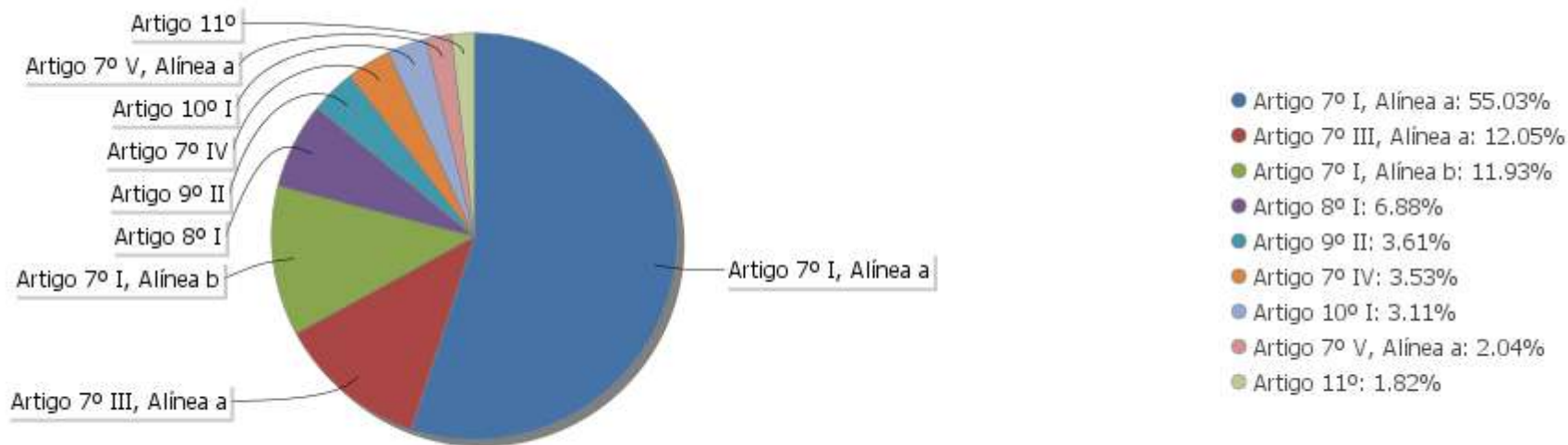
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150828 (6,330000%)		15/08/2028	5.690.330,70
FI BARCELONA RENDA FIXA	D+1 du ou D+1261 (isento de taxa de resgate)		4.734.288,18
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	D+31 ou D+1441 (isento de taxa de resgate)		1.041.787,60
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	D+91 ou D+1441 (isento de taxa de resgate)		10.370.834,27
NTN-B 150529 (6,250000%)		15/05/2029	5.617.994,48
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF	D+67 ou D+1464 (isento de taxa de resgate)		395.500,09
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000	D+1002 du		161.861,72
GGR PRIME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	D+1600		4.707.498,96
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a		10/12/2029	12.244.686,89
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	D+31 ou D+1801 (isento de taxa de resgate)		1.705.221,82
NTN-B 150830 (4,790000%)		15/08/2030	12.102.398,42
NTN-B 150830 (6,080000%)		15/08/2030	11.458.544,57
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,00% a.a		31/03/2031	5.998.566,59
NTN-B 150832 (6,258000%)		15/08/2032	11.334.999,12
NTN-B 150832 (6,310000%)		15/08/2032	11.302.687,92
NTN-B 150832 (6,331000%)		15/08/2032	11.289.664,13
NTN-B 150533 (5,830000%)		15/05/2033	11.454.210,83
NTN-B 150533 (5,900000%)		15/05/2033	11.407.397,41
NTN-B 150533 (6,310000%)		15/05/2033	5.561.813,86
ILLUMINATI FIDC		16/11/2034	2.151.484,39
SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		16/11/2034	2.762.746,15
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII		16/11/2034	3.206.127,22
NTN-B 150535 (4,790000%)		15/05/2035	12.386.100,40
NTN-B 150535 (5,735000%)		15/05/2035	11.561.087,17
NTN-B 150535 (6,110000%)		15/05/2035	11.253.572,20
NTN-B 150535 (6,166000%)		15/05/2035	17.987.504,32
NTN-B 150535 (6,580000%)		15/05/2035	10.883.082,56
NTN-B 150535 (6,970000%)		15/05/2035	5.293.127,60
NTN-B 150535 (7,460000%)		15/05/2035	5.115.743,33
NTN-B 150545		15/05/2045	11.881.402,81

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

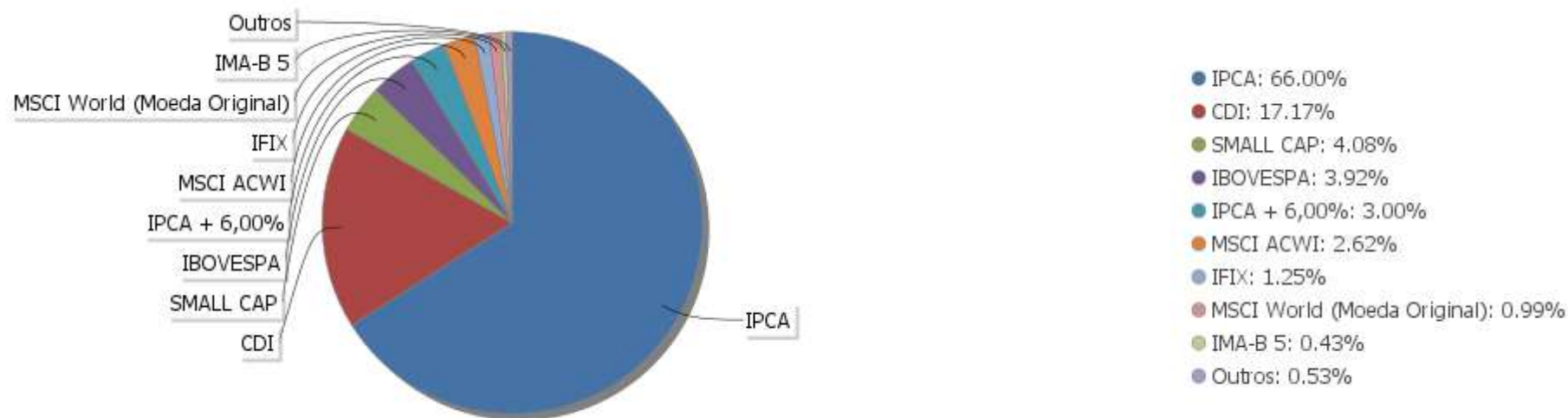
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150850		15/08/2050	30.289.559,98
NTN-B 150860		15/08/2060	29.819.823,17

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

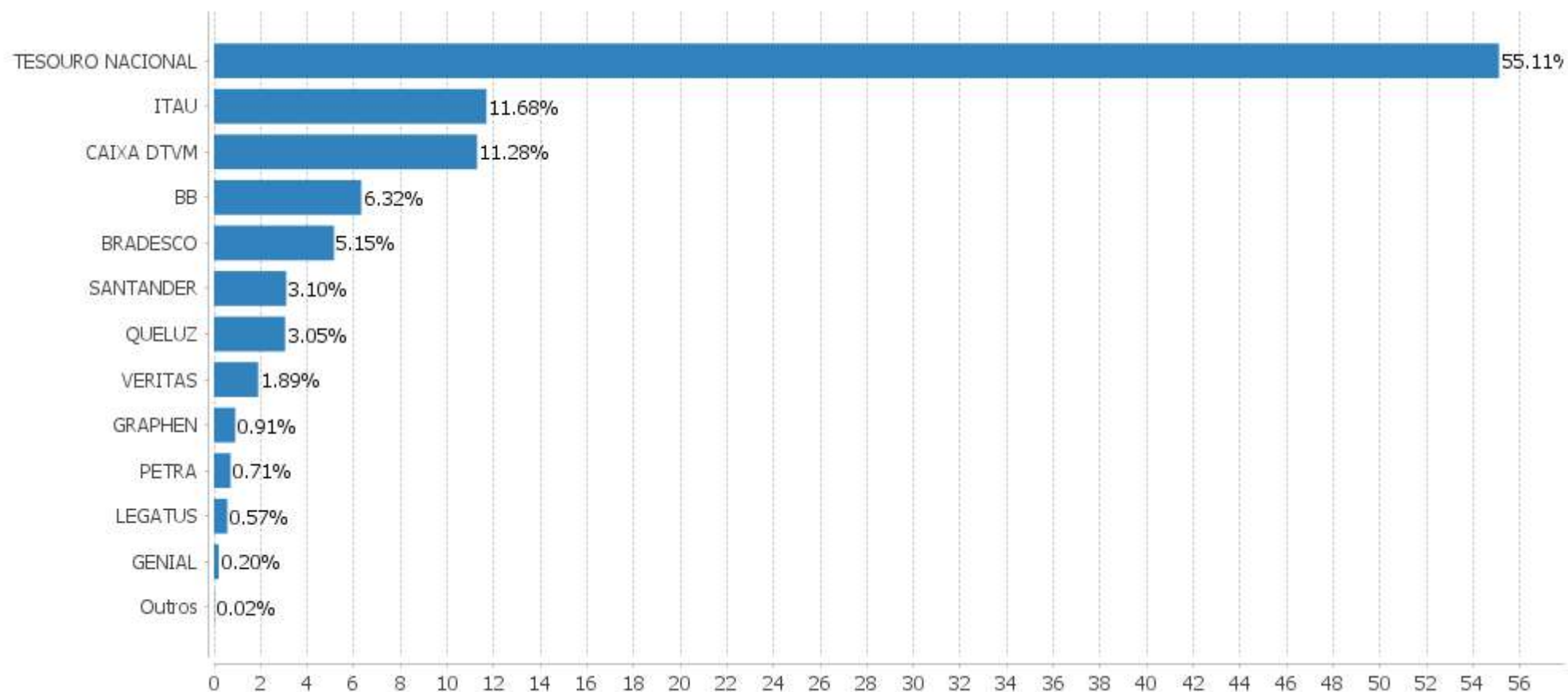


Alocação Por Estratégia



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	1,55								5,19
IPCA + 5,04%	0,59	1,71	0,93	0,82	0,67								4,81
p.p. indexador	0,20	-1,45	0,21	0,52	0,88								0,38
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	23	35,38	03 meses	4,10	2,45	1,65	2,59
Meses abaixo - Meta Atuarial	42	64,62	06 meses	4,04	5,77	-1,73	3,14
			12 meses	7,27	10,46	-3,20	2,83
			24 meses	15,96	20,18	-4,22	2,78
			36 meses	23,46	30,80	-7,34	2,65
			48 meses	19,38	53,65	-34,27	3,20
			60 meses	28,21	75,53	-47,33	3,75
			Desde 31/12/2019	17,41	79,43	-62,03	5,54

	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

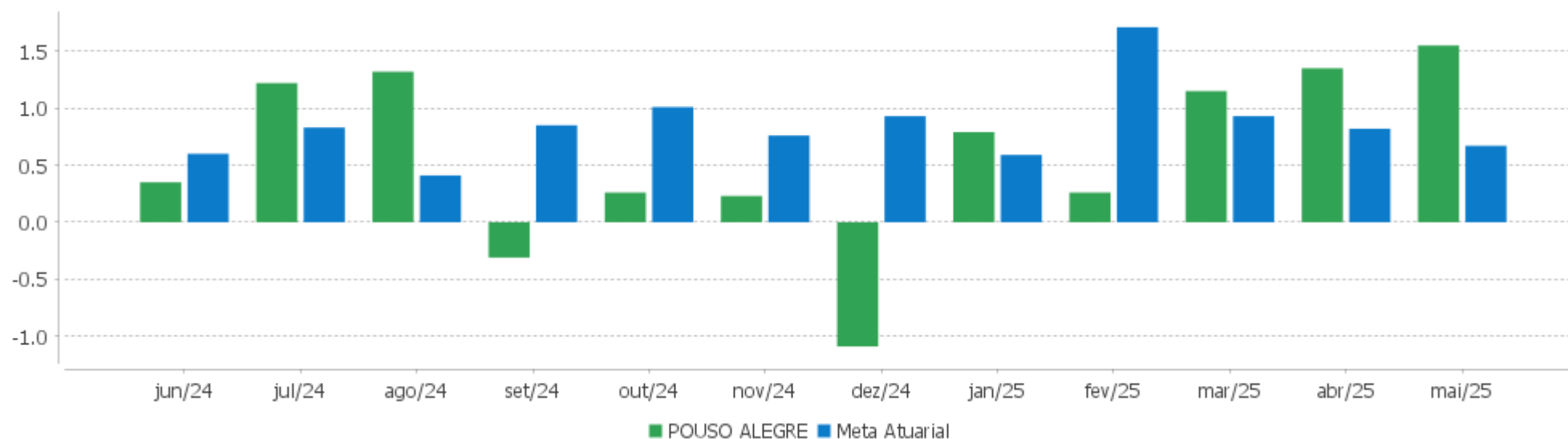


Patrimônio Líquido



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.	1,04 0,78	5,50 2,75	3,66 2,40	6,51 3,23	11,91 6,59		
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,00% a.a Var. IPCA p.p.	0,95 0,69	5,45 2,70	3,72 2,47	6,41 3,13	11,81 6,49		
NTN-B 150533 (5,830000%) Var. IPCA p.p.	0,88 0,62	5,30 2,55	3,22 1,96	6,35 3,07	11,62 6,30	22,46 13,00	
NTN-B 150527 (5,450000%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,59	5,14 2,40	3,13 1,87	6,16 2,88	11,21 5,89	21,64 12,19	33,48 19,72
NTN-B 150860 Var. IPCA p.p.	3,62 3,36	10,20 7,46	8,91 7,66	3,12 -0,16	-0,65 -5,97	2,14 -7,32	15,10 1,34
NTN-B 150535 (7,460000%) Var. IPCA p.p.	1,00 0,74	5,95 3,21	3,59 2,34	7,14 3,86	13,33 8,01		
NTN-B 150535 (5,735000%) Var. IPCA p.p.	0,87 0,61	5,26 2,51	3,20 1,94	6,30 3,02	11,52 6,20	22,38 12,93	34,65 20,89
NTN-B 150535 (6,970000%) Var. IPCA p.p.	0,97 0,71	5,76 3,01	3,48 2,23	6,90 3,63	12,80 7,48		
NTN-B 150533 (6,310000%) Var. IPCA p.p.	0,91 0,65	5,49 2,75	3,33 2,07	6,58 3,30	12,11 6,79	23,53 14,07	
NTN-B 150535 (6,166000%) Var. IPCA p.p.	0,90 0,64	5,43 2,69	3,30 2,04	6,51 3,23	11,97 6,65	23,39 13,93	36,31 22,55
NTN-B 150545 Var. IPCA p.p.	3,25 2,99	8,47 5,72	8,87 7,62	3,16 -0,12	0,98 -4,34	5,57 -3,89	17,50 3,74
NTN-B 150525 (5,480000%) Var. IPCA p.p.							
NTN-B 150850 Var. IPCA p.p.	3,13 2,87	10,20 7,46	9,08 7,82	3,50 0,22	0,62 -4,70	4,21 -5,24	16,56 2,80
NTN-B 150826 (5,390000%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,58	5,12 2,37	3,12 1,86	6,13 2,85	11,16 5,84	21,47 12,02	33,22 19,46
NTN-B 150830 (4,790000%) Var. IPCA p.p.	0,79 0,53	4,88 2,13	2,98 1,72	5,84 2,56	10,53 5,21	20,15 10,70	31,02 17,26
NTN-B 150832 (6,331000%) Var. IPCA p.p.	0,92 0,66	5,50 2,75	3,33 2,08	6,59 3,31	12,14 6,82	23,76 14,30	36,93 23,17
NTN-B 150529 (6,250000%)	0,91	5,47	3,32	6,55	12,07	19,84	

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.	0,65	2,72	2,06	3,27	6,75	10,38	
NTN-B 150535 (6,110000%) Var. IPCA p.p.	0,90 0,64	5,41 2,66	3,28 2,03	6,48 3,20	11,91 6,59	23,25 13,80	36,09 22,33
NTN-B 150828 (4,860000%) Var. IPCA p.p.	0,80 0,54	4,91 2,16	2,99 1,74	5,87 2,59	10,60 5,28	20,28 10,82	31,25 17,48
NTN-B 150832 (6,258000%) Var. IPCA p.p.	0,91 0,65	5,47 2,72	3,32 2,06	6,56 3,28	12,07 6,75	23,58 14,13	36,65 22,88
NTN-B 150535 (4,790000%) Var. IPCA p.p.	0,79 0,53	4,88 2,13	2,98 1,72	5,84 2,56	10,53 5,21	20,19 10,74	31,07 17,30
NTN-B 150832 (6,310000%) Var. IPCA p.p.	0,91 0,65	5,49 2,74	3,33 2,07	6,58 3,30	12,12 6,80	23,71 14,25	36,85 23,09
NTN-B 150830 (6,080000%) Var. IPCA p.p.	0,90 0,64	5,40 2,65	3,28 2,02	6,47 3,19	11,88 6,56	23,01 13,56	
NTN-B 150533 (5,900000%) Var. IPCA p.p.	0,88 0,62	5,32 2,58	3,23 1,98	6,38 3,10	11,69 6,37	22,79 13,33	31,46 17,70
NTN-B 150527 (6,390000%) Var. IPCA p.p.	0,92 0,66	5,52 2,78	3,35 2,09	6,62 3,34	12,21 6,89	23,73 14,27	
NTN-B 150828 (6,330000%) Var. IPCA p.p.	0,92 0,66	5,50 2,75	3,33 2,08	6,59 3,31	12,14 6,82	23,59 14,13	
NTN-B 150535 (6,580000%) Var. IPCA p.p.	0,94 0,68	5,60 2,85	3,39 2,14	6,71 3,43	12,41 7,09	24,17 14,71	
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI % do CDI	0,88 77,22	3,95 75,17	2,43 76,28	4,66 74,79	8,70 73,81	18,65 73,99	31,17 74,07
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA Var. IMA-B 5 p.p.	0,61 -0,01	5,49 -0,08	2,91 -0,04	5,17 -0,11	8,67 -0,23	18,13 -0,51	29,25 -0,59
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,60 -0,01	5,49 -0,08	2,90 -0,04	5,18 -0,09	8,70 -0,19	18,19 -0,44	29,14 -0,69
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA Var. IDKA 2 p.p.	0,53 0,00	5,23 -0,39	2,64 -0,22	5,08 -0,30	8,54 0,04	18,24 -0,28	28,42 -0,46
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FI Var. IRF-M 1+ p.p.	0,92 -0,03	10,39 -0,19	6,44 -0,11	7,12 -0,18	7,21 -0,37	17,64 -0,93	35,53 -1,82
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA % do CDI	1,12 98,35	5,15 98,03	3,09 97,10	6,05 97,07	11,50 97,62	24,56 97,43	41,00 97,44
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA Var. IPCA p.p.	0,81 0,55	5,55 2,80	3,17 1,91	5,76 2,48	9,76 4,44	20,15 10,69	35,15 21,39
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	1,15	5,53	3,28	5,71	10,31	22,82	38,13

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	101,11	105,22	103,07	91,60	87,47	90,52	90,62
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,98 -0,02	8,73 -0,11	5,39 -0,07	6,89 -0,14	8,62 -0,27	19,74 -0,59	37,22 -0,83
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA % do CDI	1,12 98,20	5,15 98,04	3,13 98,13	6,11 98,00	11,52 97,76	24,62 97,69	41,09 97,65
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA Var. IPCA p.p.	0,80 0,54	5,14 2,40	2,90 1,64	5,48 2,20	9,14 3,82	19,67 10,22	33,27 19,51
FIDC PREMIUM % do CDI	-6,13 -539,03	-7,36 -140,10	-6,58 -206,63	-9,25 -148,43	-11,66 -98,97	-18,36 -72,84	-17,76 -42,20
GGR PRIME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS % do CDI	-0,88 -76,98	-1,91 -36,36	-1,59 -49,85	-2,56 -41,01	-0,42 -3,56	-1,98 -7,86	-4,50 -10,70
ILLUMINATI FIDC Var. IPCA + 6,00% p.p.	-1,12 -1,87	-7,12 -12,32	-2,77 -5,44	-9,29 -15,55	-17,36 -28,98	-30,68 -53,57	-41,91 -77,28
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000 Var. IMA-B TOTAL p.p.	-5,48 -7,17	-23,17 -30,58	-15,19 -20,93	-26,16 -30,75	-41,24 -46,16	-58,56 -70,36	-65,27 -88,79
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,15 100,94	5,34 101,54	3,21 100,77	6,24 100,10	11,94 101,30	26,40 104,74	43,66 103,75
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,84 -2,54	-5,80 -13,21	-3,37 -9,11	-6,67 -11,26	-12,99 -17,92	-67,50 -79,31	-69,43 -92,94
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA % do CDI	1,15 101,07	5,38 102,39	3,22 101,05	6,25 100,36	11,96 101,46	25,97 103,05	42,97 102,12
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,15 100,72	5,36 102,02	3,20 100,39	6,24 100,15	11,95 101,45	26,24 104,12	43,28 102,86
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES % do CDI	1,05 92,07	4,81 91,47	2,93 91,82	5,69 91,29	10,64 90,31	22,70 90,07	36,88 87,66
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO Var. IMA-B TOTAL p.p.	-4,68 -6,38	-9,71 -17,12	-4,25 -9,99	-19,01 -23,60	-31,32 -36,24	-42,26 -54,06	-73,40 -96,92
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,58 -2,28	-1,40 -8,81	-1,07 -6,81	-1,69 -6,29	-3,92 -8,84	-4,09 -15,90	1,19 -22,33
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,30 -0,40	7,11 -0,30	5,82 0,09	4,44 -0,15	4,54 -0,38	9,49 -2,32	19,35 -4,16
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,15 101,11	5,37 102,17	3,19 100,24	6,21 99,62	11,89 100,90	25,37 100,64	42,25 100,40
FI BARCELONA RENDA FIXA % do CDI	0,49 43,17	1,43 27,12	0,78 24,38	1,67 26,79	1,79 15,22	6,92 27,45	-20,04 -47,63
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	1,05	4,93	2,90	5,83	11,68	24,00	39,72

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	92,26	93,77	91,11	93,62	99,14	95,22	94,39
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	-8,23 -8,85	-11,65 -17,22	-9,85 -12,80	-12,38 -17,66	-21,30 -30,19	-26,22 -44,85	-48,63 -78,46
BB AÇÕES ENERGIA FI Var. IBOVESPA p.p.	4,22 2,77	28,97 15,05	19,91 8,32	23,11 14,07	17,87 5,64	21,52 -4,96	17,80 -5,26
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE Var. IBOVESPA p.p.	6,83 5,38	17,10 3,18	16,78 5,19	8,10 -0,94	15,24 3,01	32,67 6,18	30,75 7,69
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	3,56 2,11	20,70 6,78	17,07 5,48	13,86 4,82	14,45 2,22	18,61 -7,87	14,47 -8,59
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO Var. SMALL CAP p.p.	5,27 -0,68	22,43 -2,69	19,99 -2,67	12,64 -2,68	6,89 -2,84	1,44 -3,48	-6,58 -3,80
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL Var. IBOVESPA p.p.	6,85 5,40	38,84 24,92	29,93 18,34	25,75 16,71	25,20 12,98	22,23 -4,26	41,06 18,00
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	2,00 0,55	29,31 15,39	20,83 9,24	26,52 17,48	25,37 13,14	33,96 7,47	36,78 13,72
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA Var. SMALL CAP p.p.	5,98 0,04	24,40 -0,72	22,61 -0,05	14,74 -0,57	11,06 1,33	6,96 2,04	1,00 3,79
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS Var. SMALL CAP p.p.	5,18 -0,76	24,66 -0,46	19,09 -3,57	15,31 -0,01	5,20 -4,53	-2,98 -7,90	-15,27 -12,49
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI Var. MSCI ACWI p.p.	6,55 0,14	-2,53 1,10	1,35 1,87	-5,17 -1,34	14,03 -7,91	35,10 -17,32	38,72 -23,92
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI Var. MSCI ACWI p.p.	5,68 -0,73	-0,61 3,02	3,14 3,67	0,91 4,74	21,03 -0,91	43,28 -9,15	40,82 -21,82
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI Var. MSCI ACWI p.p.	6,25 -0,16	13,12 16,75	6,03 6,56	16,27 20,11	25,72 3,78	60,09 7,66	95,65 33,02
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA Var. MSCI ACWI p.p.	7,21 0,80	-3,41 0,22	-0,47 0,06	-2,91 0,93	22,15 0,21	53,30 0,87	64,81 2,17
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA Var. MSCI World (Moeda Original) p.p.	5,31 -0,38	2,38 -1,82	0,09 -1,44	0,52 -0,88	14,05 1,91	47,00 9,05	58,39 19,96
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,81 -1,56	-2,58 -7,77	-1,21 -3,88	-2,60 -8,86	-3,35 -14,96	-4,77 -27,67	-21,57 -56,93
CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CICLICO Var. IBOVESPA p.p.	1,07 -0,38	10,00 -3,92	8,76 -2,83	6,67 -2,37	9,03 -3,19	17,11 -9,38	16,36 -6,70
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES % do CDI	0,13 11,12	0,25 4,82	0,25 7,94	0,25 4,06	0,25 2,15	0,25 1,00	0,25 0,60
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA	-1,81	-51,68	-50,67	-57,72	-57,72	-57,72	-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	-159,20	-983,41	-1.590,06	-926,17	-489,80	-229,00	-237,40
SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII Var. IFIX p.p.	-18,25 -19,70	-18,93 -30,02	-18,60 -29,50	-19,08 -29,43	-22,39 -24,75	-21,49 -36,37	-19,48 -42,22
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII Var. IFIX p.p.	-0,86 -2,31	-1,38 -12,47	-1,12 -12,02	-1,50 -11,85	-4,71 -7,06	-6,16 -21,04	-7,00 -29,74
FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING - BLUE11 Var. IPCA + 6,00% p.p.	20,41 19,66	-61,44 -66,64	-40,88 -43,55	-61,48 -67,74	-60,59 -72,20	-34,87 -57,77	35,16 -0,21
CAM THRONE IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA Var. IFIX p.p.	1,13 -0,32	-12,00 -23,09	2,05 -8,85	-12,00 -22,35	-9,93 -12,28	-6,94 -21,82	-1,61 -24,35
POUSO ALEGRE Var. IPCA + 5,04% p.p.	1,55 0,88	5,19 0,38	4,10 1,65	4,04 -1,75	7,27 -3,34	15,96 -4,73	23,46 -8,29
CDI	1,14	5,26	3,19	6,23	11,78	25,21	42,08
IBOVESPA	1,45	13,92	11,59	9,04	12,23	26,48	23,06
INPC + 6,00%	0,84	5,30	2,76	6,32	11,49	22,06	34,20
IPCA + 6,00%	0,75	5,20	2,67	6,26	11,61	22,90	35,37

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 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 PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,15
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,40
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
CAIXA BRASIL IRF-M 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)	D+1 du ou D+1261		0,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
			de taxa de resgate)	(isento de taxa de resgate)		
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	D+0	D+0	D+30 ou D+1440 (isento de taxa de resgate)	D+31 ou D+1441 (isento de taxa de resgate)	Adicionalmente à remuneração prevista no caput 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.	1,70
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 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				

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	D+0	D+1	D+1	D+5 du		
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI	D+1 du	D+0				
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,40
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	D+1 du	D+0	D+22 du	D+24 du	O ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAXA DE PERFORMANCE EQUIVALENTE A 10% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO IBOVESPA, APURADO PELA B3.	0,80
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP 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	2,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
					ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAMBÉM TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A 15% (QUINZE POR CENTO) DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% (CEM POR CENTO) DA VARIAÇÃO DO BM&FBOVESPA SMALL CAP - SMLL, APURADO PELA BM&FBOVESPA. A TAXA DE PERFORMANCE SERÁ CALCULADA A PARTIR DA VALORIZAÇÃO DOS ATIVOS DO FUNDO.	
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+8 du		1,00
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	D+0	D+1	D+1	D+6		1,00
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
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	1,09	5,74	3,36	6,48	11,45	24,33	41,15	50,22	53,39
IRF-M 1+	0,95	10,58	6,55	7,31	7,58	18,57	37,35	36,12	35,73
IRF-M TOTAL	1,00	8,84	5,46	7,03	8,89	20,33	38,05	40,26	41,26
IMA-B 5	0,62	5,57	2,95	5,27	8,90	18,63	29,84	42,24	52,75
IMA-B 5+	2,45	8,72	7,81	3,97	2,26	6,59	18,64	18,35	31,00
IMA-B TOTAL	1,70	7,41	5,74	4,59	4,92	11,81	23,51	29,19	41,03
IMA-GERAL TOTAL	1,25	6,55	4,26	5,92	9,39	20,40	35,50	42,63	48,62
IDKA 2	0,53	5,62	2,86	5,37	8,50	18,52	28,88	40,79	52,71
IDKA 20	6,46	10,63	12,51	1,39	-5,48	-3,71	8,72	-2,16	13,29
CDI	1,14	5,26	3,19	6,23	11,78	25,21	42,08	53,29	56,63

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	1,45	13,92	11,59	9,04	12,23	26,48	23,06	8,57	56,78
IBRX 100	1,70	13,68	11,34	8,70	12,26	27,13	21,45	6,35	57,00
IBRX 50	1,26	12,13	10,03	7,62	11,52	28,18	22,49	7,91	61,14
SMALL CAP	5,94	25,12	22,66	15,32	9,73	4,92	-2,78	-28,91	12,15
Índice Consumo - ICON	2,37	24,66	29,50	15,59	13,07	4,37	-12,12	-44,51	-29,05
Índice Dividendos - IDIV	1,31	11,75	11,05	6,28	14,90	37,36	36,20	39,49	92,28

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	7,05	-7,34	-3,10	-7,58	22,00	58,44	72,71	53,42	104,29

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	1,44	11,09	10,91	10,35	2,35	14,88	22,74	22,92	30,26

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	6,41	-3,63	-0,52	-3,84	21,94	52,43	62,64	34,88	81,61

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,26	2,75	1,25	3,28	5,32	9,45	13,76	27,11	37,35
INPC	0,35	2,85	1,35	3,34	5,20	8,71	12,78	26,20	37,42
IGPM	-0,49	0,74	-0,59	1,68	7,02	6,66	1,89	12,82	54,61
SELIC	1,14	5,26	3,19	6,23	11,78	25,20	42,08	53,29	56,63

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,59	4,39	2,20	5,28	9,52	18,33	27,89	48,61	66,97
IPCA + 5,00%	0,67	4,79	2,44	5,77	10,56	20,60	31,59	54,38	75,12
IPCA + 5,50%	0,71	5,00	2,55	6,01	11,09	21,75	33,47	57,33	79,32
IPCA + 5,89%	0,74	5,15	2,64	6,21	11,50	22,64	34,95	59,66	82,64
IPCA + 6,00%	0,75	5,20	2,67	6,26	11,61	22,90	35,37	60,32	83,59
INPC + 4,00%	0,68	4,49	2,30	5,34	9,39	17,53	26,78	47,54	67,06
INPC + 6,00%	0,84	5,30	2,76	6,32	11,49	22,06	34,20	59,17	83,69

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150527 (5,450000%)	11.430.262,40	5,450000	10.866.650,46	8,343700	-563.611,94
NTN-B 150527 (6,390000%)	5.620.798,99	6,390000	5.433.325,23	8,343700	-187.473,76
NTN-B 150529 (6,250000%)	5.617.994,48	6,250000	5.379.898,34	7,553000	-238.096,14
NTN-B 150533 (5,830000%)	11.454.210,83	5,830000	10.440.860,48	7,374600	-1.013.350,35
NTN-B 150533 (5,900000%)	11.407.397,41	5,900000	10.440.860,48	7,374600	-966.536,93
NTN-B 150533 (6,310000%)	5.561.813,86	6,310000	5.220.430,24	7,374600	-341.383,62
NTN-B 150535 (4,790000%)	12.386.100,40	4,790000	10.363.157,88	7,276300	-2.022.942,52
NTN-B 150535 (5,735000%)	11.561.087,17	5,735000	10.363.157,88	7,276300	-1.197.929,29
NTN-B 150535 (6,110000%)	11.253.572,20	6,110000	10.363.157,88	7,276300	-890.414,32
NTN-B 150535 (6,166000%)	17.987.504,32	6,166000	16.630.795,76	7,276300	-1.356.708,56
NTN-B 150535 (6,580000%)	10.883.082,56	6,580000	10.363.157,88	7,276300	-519.924,69
NTN-B 150535 (6,970000%)	5.293.127,60	6,970000	5.181.578,94	7,276300	-111.548,66
NTN-B 150535 (7,460000%)	5.115.743,33	7,460000	5.181.578,94	7,276300	65.835,61
NTN-B 150826 (5,390000%)	11.552.961,42	5,390000	11.063.214,92	9,360000	-489.746,50
NTN-B 150828 (4,860000%)	11.852.497,36	4,860000	10.937.152,74	7,795200	-915.344,62
NTN-B 150828 (6,330000%)	5.690.330,70	6,330000	5.468.576,37	7,795200	-221.754,33
NTN-B 150830 (4,790000%)	12.102.398,42	4,790000	10.796.870,47	7,510000	-1.305.527,95
NTN-B 150830 (6,080000%)	11.458.544,57	6,080000	10.796.870,47	7,510000	-661.674,10
NTN-B 150832 (6,258000%)	11.334.999,12	6,258000	10.629.479,75	7,440000	-705.519,37
NTN-B 150832 (6,310000%)	11.302.687,92	6,310000	10.629.479,75	7,440000	-673.208,17
NTN-B 150832 (6,331000%)	11.289.664,13	6,331000	10.629.479,75	7,440000	-660.184,38

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2697	05/05/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	32.769,12	0,00	6,56501000	4.991,4810470000
2669	06/05/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	70,73	19,95907600	3,5437513090
2679	07/05/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	1.672,18	611,39165600	2,7350420000
2691	08/05/2025	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	160,30	117,54356300	1,3637497180
2668	08/05/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	2.996,28	462,62033900	6,4767580000
2677	08/05/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	875,95	320,11417300	2,7363640000
2678	08/05/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	875,95	0,00	320,11457500	2,7363640000
2696	08/05/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,00	275.673,11	55,14207000	4.999,3246720000
2690	09/05/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	5.819.956,14	0,00	315.464,83532780	18,4488269000
2666	09/05/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	6.559,40	1.012,22058400	6,4802080000
2667	09/05/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	73.485,75	11.340,02942000	6,4802080000
2654	09/05/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	20.396,38	0,00	7.450,10103200	2,7377320000
2695	09/05/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,00	415.473,38	83,05996000	5.002,0898770000
2664	12/05/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	2.500,00	385,58450700	6,4836630000
2665	12/05/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	1.183,81	182,58351600	6,4836630000
2676	12/05/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	1.183,81	0,00	432,18940500	2,7391000000
2694	12/05/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	898.100,51	0,00	179,44801000	5.004,7949700000
2706	12/05/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,00	1.250,04	0,24977000	5.004,7949700000
2707	12/05/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,00	845,10	0,16886000	5.004,7949700000
2689	13/05/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	239.575,11	0,00	12.971,96755710	18,4686794000
2653	14/05/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.532,18	0,00	923,53276500	2,7418410000
2675	14/05/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	646,03	235,61861400	2,7418410000
	15/05/2025	NTN-B 150525 (5,480000%)	0,00	11.599.720,71	2.500,00000000	4.639,8882840000
2674	15/05/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	537,78	196,03940400	2,7432110000
2693	15/05/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	15.694.289,71	0,00	3.130,72489000	5.012,9890900000
2705	15/05/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,00	488,86	0,09752000	5.012,9890900000
2688	16/05/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	488,84	26,42502640	18,4991300000
2663	16/05/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	9.547,78	1.469,45441300	6,4975000000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2652	16/05/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	1.903,97	0,00	693,71897500	2,7445840000
2704	16/05/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	488,90	0,00	0,09747000	5.015,7810330000
2687	19/05/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	1.115,61	0,00	60,27297120	18,5092916000
2662	19/05/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	88.367,82	13.593,03334300	6,5009640000
2673	19/05/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	137,93	0,00	50,23024700	2,7459550000
2684	20/05/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	474.648,02	25.629,63457090	18,5195001000
2685	20/05/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	919,02	49,62431180	18,5195001000
2686	20/05/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	4.547,64	245,55974350	18,5195001000
2660	20/05/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	2.503,45	384,88383600	6,5044300000
2661	20/05/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	24.974,54	3.839,62008200	6,5044300000
2672	20/05/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	122,43	0,00	44,56328300	2,7473290000
2703	20/05/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,00	856,83	0,17064000	5.021,2754830000
2659	21/05/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	8.300,45	1.275,44253100	6,5078980000
2671	21/05/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	1.133,20	0,00	412,26686700	2,7487050000
2702	21/05/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,00	3.800,03	0,75636000	5.024,1056660000
2708	22/05/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	50,80	0,00	0,01010575	5.026,8386830000
2698	22/05/2025	ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA	0,00	2.000.000,00	14.544,72657000	137,5068820000
2683	26/05/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	1.502,82	80,97472130	18,5591253000
2670	26/05/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	69,00	25,06424100	2,7528290000
2700	26/05/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	2.000.000,00	0,00	397,42998711	5.032,3329010000
2651	27/05/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	15.180,00	0,00	5.511,57230400	2,7542050000
2650	28/05/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	10.996,28	0,00	3.990,54573900	2,7555830000
2699	28/05/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	139,43	0,00	0,02767594	5.037,9505970000
2681	29/05/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	232.249,27	12.494,27218530	18,5884593000
2682	29/05/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	5.386.084,64	289.754,22603560	18,5884593000
2658	29/05/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	156.744,13	24.008,32420700	6,5287410000
2692	29/05/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,00	619.012,70	122,80397000	5.040,6571150000
2680	30/05/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	155,80	0,00	8,37730440	18,5978677000
2655	30/05/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	9.454,21	1.447,31938800	6,5322210000
2656	30/05/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	800,58	122,55862000	6,5322210000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2657	30/05/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	2.156,20	330,08681200	6,5322210000
2649	30/05/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	3.140,10	0,00	1.138,40166900	2,7583410000
2701	30/05/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,00	2.409,15	0,47768000	5.043,4431020000
Total			24.744.243,36	21.413.576,53		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 6.368.612,59

Value-At-Risk: 1,24%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	1,93	0,75		0,49	0,01	1,15	436.733.822,67	84,70
Artigo 8º	16,32	10,08		0,63	0,27	5,49	35.539.746,55	6,89
Artigo 9º	15,15	6,89		0,05	0,33	6,16	18.616.690,89	3,61
Artigo 10º	4,35	2,75		0,07	-0,30	-0,18	15.338.123,13	2,97
Artigo 11º	5,09	1,33		0,00	-0,51	-1,46	9.411.017,90	1,83
POUSO ALEGRE		1,24		1,24			515.639.401,14	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,75%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150525 (5,480000%)	0,04	NaN	0,00	NaN	-17,91	0,44	0,00	0,00
NTN-B 150826 (5,390000%)	0,08	0,21	0,00	0,24	-3,75	0,84	11.552.961,42	2,24
NTN-B 150527 (5,450000%)	0,08	0,21	-0,00	0,29	-3,56	0,85	11.430.262,40	2,22
NTN-B 150527 (6,390000%)	0,08	0,21	-0,00	0,29	-2,74	0,92	5.620.798,99	1,09
NTN-B 150828 (4,860000%)	0,08	0,21	0,00	0,24	-4,29	0,80	11.852.497,36	2,30
NTN-B 150828 (6,330000%)	0,09	0,21	0,00	0,24	-2,58	0,92	5.690.330,70	1,10
NTN-B 150529 (6,250000%)	0,08	0,21	-0,00	0,29	-2,89	0,91	5.617.994,48	1,09
NTN-B 150830 (4,790000%)	0,08	0,21	0,00	0,24	-4,36	0,79	12.102.398,42	2,35
NTN-B 150830 (6,080000%)	0,08	0,21	0,00	0,24	-3,06	0,90	11.458.544,57	2,22
NTN-B 150832 (6,258000%)	0,08	0,21	0,00	0,24	-2,88	0,91	11.334.999,12	2,20
NTN-B 150832 (6,310000%)	0,08	0,21	-0,00	0,22	-2,83	0,91	11.302.687,92	2,19
NTN-B 150832 (6,331000%)	0,08	0,21	0,00	0,24	-2,80	0,92	11.289.664,13	2,19
NTN-B 150533 (5,830000%)	0,10	0,21	-0,00	0,29	-2,69	0,88	11.454.210,83	2,22
NTN-B 150533 (5,900000%)	0,15	0,21	-0,00	0,29	-1,65	0,88	11.407.397,41	2,21
NTN-B 150533 (6,310000%)	0,11	0,21	-0,00	0,29	-2,05	0,91	5.561.813,86	1,08

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535 (4,790000%)	0,08	0,21	-0,00	0,29	-4,36	0,79	12.386.100,40	2,40
NTN-B 150535 (5,735000%)	0,08	0,21	-0,00	0,29	-3,40	0,87	11.561.087,17	2,24
NTN-B 150535 (6,110000%)	0,08	0,21	-0,00	0,29	-3,03	0,90	11.253.572,20	2,18
NTN-B 150535 (6,166000%)	0,08	0,21	-0,00	0,29	-2,97	0,90	17.987.504,32	3,49
NTN-B 150535 (6,580000%)	0,08	0,21	-0,00	0,29	-2,55	0,94	10.883.082,56	2,11
NTN-B 150535 (6,970000%)	0,12	0,21	-0,00	0,29	-1,47	0,97	5.293.127,60	1,03
NTN-B 150535 (7,460000%)	0,08	0,21	-0,00	0,29	-1,68	1,00	5.115.743,33	0,99
NTN-B 150545	6,55	4,13	0,07	4,14	0,32	3,25	11.881.402,81	2,30
NTN-B 150850	7,08	3,90	0,18	3,91	0,28	3,13	30.289.559,98	5,87
NTN-B 150860	7,89	4,78	0,22	4,79	0,31	3,62	29.819.823,17	5,78
Sub-total	1,80	1,08	0,46		0,19	1,47	284.147.565,15	55,11

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	0,25	0,18	0,00	0,18	0,05	1,15	16.011.694,00	3,11
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FI	3,56	2,52	0,00	0,03	-0,06	0,92	384.562,10	0,07
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	1,63	1,00	0,00	0,14	-0,37	0,53	192.130,93	0,04
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,01	0,02	0,00	0,00	-20,25	0,88	167,92	0,00
BRANCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,03	0,03	0,00	0,02	-0,70	1,12	10.160,87	0,00
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,01	0,02	0,00	0,00	-1,69	1,12	6.511.591,70	1,26
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	1,34	0,63	0,02	0,67	-0,25	0,81	21.775.925,71	4,22
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	1,74	0,88	0,00	0,01	-0,30	0,61	378.924,24	0,07
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	2,48	1,61	0,00	0,03	-0,06	0,98	29.372,85	0,01
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	2,34	0,45	0,01	0,48	-0,14	0,80	16.179.344,44	3,14
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	1,73	0,88	0,00	0,00	-0,31	0,60	140.727,08	0,03
Sub-total	1,03	0,37	0,03		-0,20	0,93	61.614.601,84	11,95

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,04	0,03	0,00	0,02	0,35	1,15	7.816.794,24	1,52
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,02	0,02	-0,00	0,02	0,49	1,15	7.758.281,31	1,50
FI BARCELONA RENDA FIXA	3,86	0,98	0,00	0,98	-0,17	0,49	4.734.288,18	0,92
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	5,91	0,04	-0,00	2,38	-0,29	-0,58	1.041.787,60	0,20
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	16,88	5,46	0,00	5,58	-0,34	-4,68	357.904,52	0,07
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	26,08	0,39	-0,00	1,00	-0,36	-8,23	1.705.221,82	0,33
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,01	0,02	0,00	0,00	-7,64	1,05	248.026,33	0,05
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000	5,86	0,82	0,00	2,46	-1,13	-5,48	161.861,72	0,03
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	0,41	0,24	0,00	0,24	-0,22	1,05	154.880,51	0,03
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,02	0,02	0,00	0,01	0,44	1,15	31.414.328,09	6,09
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	5,99	2,74	0,00	0,62	0,03	1,30	171.724,05	0,03
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,03	0,02	-0,00	0,02	0,26	1,15	6.238.627,65	1,21
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF	1,19	0,79	0,00	2,50	-1,67	-0,84	395.500,09	0,08
Sub-total	1,14	0,08	0,00		-0,46	0,61	62.199.226,11	12,06

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	8,03	0,24	-0,00	0,30	-0,02	0,95	5.998.566,59	1,16
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a	3,60	0,25	-0,00	0,30	-0,03	1,04	12.244.686,89	2,37
Sub-total	4,91	0,24	-0,00		-0,03	1,01	18.243.253,48	3,54

Artigo 7º V, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIDC PREMIUM	21,91	0,35	0,00	0,35	-0,33	-6,13	3.670.192,74	0,71
GGR PRIME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	3,05	0,09	0,00	0,09	-0,66	-0,88	4.707.498,96	0,91

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ILLUMINATI FIDC	3,91	0,34	0,00	0,38	-0,58	-1,12	2.151.484,39	0,42
Sub-total	9,91	0,19	0,00		-0,40	-2,82	10.529.176,09	2,04

Renda Variável

Value-At-Risk: 10,08%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	24,99	11,44	0,00	5,75	0,03	2,00	243.599,65	0,05
BB AÇÕES ENERGIA FI	17,13	9,02	0,05	5,86	0,18	4,22	3.578.865,07	0,69
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	15,14	9,18	0,13	4,61	0,27	5,18	8.299.537,26	1,61
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	23,03	12,86	0,00	7,51	0,25	6,85	155.147,09	0,03
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	17,12	11,06	0,13	1,42	0,24	5,27	7.057.078,91	1,37
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	17,49	10,75	0,15	4,27	0,33	6,83	8.560.504,09	1,66
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	14,64	9,60	0,03	2,55	0,17	3,56	1.969.574,13	0,38
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA	18,55	11,97	0,12	1,27	0,26	5,98	5.675.440,35	1,10
Sub-total	16,32	10,08	0,63		0,27	5,49	35.539.746,55	6,89

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 6,89%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI	17,73	9,07	0,00	11,94	0,31	6,55	4.335.083,82	0,84
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	13,20	9,38	0,00	11,84	0,39	6,25	99.623,40	0,02
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI	18,70	10,01	0,00	12,45	0,24	5,68	4.438.813,80	0,86
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	15,44	7,38	0,01	5,98	0,39	7,21	4.616.366,47	0,90
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	17,50	9,09	0,03	3,44	0,24	5,31	5.126.803,40	0,99
Sub-total	15,15	6,89	0,05		0,33	6,16	18.616.690,89	3,61

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 2,75%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CICLICO	13,53	7,38	0,07	2,47	-0,01	1,07	5.706.071,88	1,11
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	2,23	0,12	-0,00	0,20	-0,87	-0,81	10.370.834,27	2,01
Sub-total	4,23	2,62	0,07		-0,30	-0,15	16.076.906,15	3,12

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	0,44	-0,01	0,00	-0,02	-2,31	0,13	-893.225,23	-0,17
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA	6,33	3,33	0,00	3,34	-0,47	-1,81	154.442,21	0,03
Sub-total	1,87	-0,70	0,00		-0,32	0,54	-738.783,02	-0,14

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 1,33%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAM THRONE IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA	3,88	0,59	0,00	3,69	-0,00	1,13	492.049,28	0,10
FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING - BLUE11	64,33	4,37	0,00	4,37	0,30	20,41	2.950.095,25	0,57
SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	69,82	0,96	0,00	3,77	-0,28	-18,25	2.762.746,15	0,54
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	3,01	0,06	0,00	3,57	-0,67	-0,86	3.206.127,22	0,62
Sub-total	5,09	1,33	0,00		-0,51	-1,46	9.411.017,90	1,83

(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 maio de 2025, vale observar que:

- O Instituto está com 14,10% do patrimônio líquido do fundo FIDC PREMIUM, percentual este superior ao permitido no Artigo 19 da Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O Instituto está com 5,31% do patrimônio líquido do fundo ILLUMINATI FIDC, percentual este superior ao permitido no Artigo 19 da Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O Instituto está com 20,00% do patrimônio líquido do fundo FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000, percentual este superior ao permitido no Artigo 19 da Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O Instituto está com 18,01% do patrimônio líquido do fundo FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B, percentual este superior ao permitido no Artigo 19 da Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O Instituto está com 17,55% do patrimônio líquido do fundo FI BARCELONA RENDA FIXA, percentual este superior ao permitido no Artigo 19 da Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O Instituto está com 19,29% do patrimônio líquido do fundo CAM THRONE IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA, percentual este superior ao permitido no Artigo 19 da Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O Instituto está com -0,14% 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 ILLUMINATI FIDC 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 TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo FI BARCELONA RENDA FIXA não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo CAM THRONE IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021.

POUSO ALEGRE - FUNDOS LÍQUIDOS

MAIO 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 30.05.2025.

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 **87,20%**

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%)	1,68	0,00	0,44	4,73	0,00	0,00
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,390000%)	2,51	0,04	0,84	5,12	11.552.961,42	2,47
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (5,450000%)	1,66	0,05	0,85	5,14	11.430.262,40	2,44
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (6,390000%)	1,74	0,04	0,92	5,52	5.620.798,99	1,20
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (4,860000%)	2,46	0,03	0,80	4,91	11.852.497,36	2,53
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (6,330000%)	2,48	0,04	0,92	5,50	5.690.330,70	1,22
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (6,250000%)	1,74	0,05	0,91	5,47	5.617.994,48	1,20
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (4,790000%)	2,38	0,03	0,79	4,88	12.102.398,42	2,59
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (6,080000%)	2,47	0,04	0,90	5,40	11.458.544,57	2,45
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (6,258000%)	2,50	0,04	0,91	5,47	11.334.999,12	2,42
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (6,310000%)	0,29	0,04	0,91	5,49	11.302.687,92	2,42
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (6,331000%)	2,51	0,04	0,92	5,50	11.289.664,13	2,41
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150533 (5,830000%)	1,71	0,05	0,88	5,30	11.454.210,83	2,45
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150533 (5,900000%)	1,74	0,07	0,88	5,32	11.407.397,41	2,44
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150533 (6,310000%)	1,72	0,03	0,91	5,49	5.561.813,86	1,19

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	0,03	0,79	4,88	12.386.100,41	2,65
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,735000%)	1,67	0,04	0,87	5,26	11.561.087,18	2,47
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,110000%)	1,71	0,04	0,90	5,41	11.253.572,20	2,41
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,166000%)	1,72	0,04	0,90	5,43	17.987.504,32	3,85
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,580000%)	1,76	0,04	0,94	5,60	10.883.082,56	2,33
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,970000%)	1,78	0,03	0,97	5,76	5.293.127,60	1,13
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (7,460000%)	1,85	0,04	1,00	5,95	5.115.743,33	1,09
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	8,93	-0,44	3,25	8,47	11.881.402,80	2,54
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850	9,44	-0,53	3,13	10,20	30.289.559,98	6,48
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860	10,25	-0,45	3,62	10,20	19.879.882,11	4,25
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		2,16	-0,08	1,40	6,27	274.207.624,10	58,63

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	0,81	0,04	1,15	5,53	16.011.694,00	3,42	4.851.044.752,91	0,33
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FI	5,54	-0,19	0,92	10,39	384.562,10	0,08	152.101.229,55	0,25
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	2,39	-0,08	0,53	5,23	192.130,93	0,04	4.417.420.635,98	0,00
BB	BB	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,07	0,04	0,88	3,95	167,92	0,00	168.945.267.561,30	0,00
BRAM	BRABESCO	BRABESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,09	0,05	1,12	5,15	10.160,87	0,00	12.402.363.422,99	0,00
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO	0,09	0,05	1,12	5,15	6.511.591,70	1,39	2.719.742.801,39	0,24

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
		PRAZO - RESP LIMITADA								
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	1,45	-0,04	0,81	5,55	21.775.925,71	4,66	3.318.084.913,22	0,66
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	2,31	-0,10	0,61	5,49	378.924,24	0,08	5.955.272.309,13	0,01
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	3,71	-0,12	0,98	8,73	29.372,85	0,01	1.099.134.697,85	0,00
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	1,59	-0,21	0,80	5,14	16.179.344,44	3,46	1.351.198.057,42	1,20
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	2,31	-0,10	0,60	5,49	140.727,08	0,03	1.564.208.287,73	0,01
		Sub-total Artigo 7º I, Alínea b	1,17	-0,06	0,93	5,40	61.614.601,84	13,17		

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 PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,10	0,05	1,15	5,37	7.816.794,24	1,67	22.856.963.987,87	0,03
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,10	0,06	1,15	5,38	7.758.281,31	1,66	24.100.041.492,86	0,03
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,08	0,05	1,05	4,81	248.026,33	0,05	1.451.914.711,63	0,02
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	0,55	0,06	1,05	4,93	154.880,51	0,03	2.029.459.740,76	0,01
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,09	0,06	1,15	5,34	31.414.328,09	6,72	7.994.799.938,26	0,39
ITAU	ITAU	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	5,64	-0,44	1,30	7,11	171.724,05	0,04	63.790.013,34	0,27
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,10	0,05	1,15	5,36	6.238.627,65	1,33	5.376.159.480,67	0,12
		Sub-total Artigo 7º III, Alínea a	1,04	0,05	1,15	5,36	53.802.662,18	11,50		

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
BRADESCO	LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,00% a.a	3,89	2,03	0,95	5,45	5.998.566,59	1,28
BRADESCO	LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a	3,25	1,04	1,04	5,50	12.244.686,89	2,62
	Sub-total Artigo 7º IV	3,40	1,37	1,01	5,48	18.243.253,48	3,90
	Renda Fixa	1,76	0,01	1,29	6,04	407.868.141,60	87,20

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

7,60%

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	18,63	-0,55	2,00	29,31	243.599,65	0,05	133.389.305,16	0,18
BB	BB	BB AÇÕES ENERGIA FI	16,31	-0,91	4,22	28,97	3.578.865,07	0,77	142.481.713,56	2,51
BRADESCO	BEM	BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	18,97	-0,80	5,18	24,66	8.299.537,26	1,77	257.914.973,12	3,22
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	24,95	-0,28	6,85	38,84	155.147,09	0,03	149.750.327,09	0,10
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	20,01	-0,43	5,27	22,43	7.057.078,91	1,51	508.094.933,15	1,39
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	19,10	-0,74	6,83	17,10	8.560.504,09	1,83	658.288.986,98	1,30
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	16,39	-0,92	3,56	20,70	1.969.574,13	0,42	87.562.448,97	2,25
ITAU	ITAU	ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA	19,80	-0,44	5,98	24,40	5.675.440,35	1,21	243.520.796,74	2,33
Sub-total Artigo 8º I			18,28	-0,67	5,49	23,78	35.539.746,55	7,60		
Renda Variável			18,28	-0,67	5,49	23,78	35.539.746,55	7,60		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

3,98%

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	20,35	-0,68	6,55	-2,53	4.335.083,82	0,93	252.019.174,02	1,72
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	20,23	0,54	6,25	13,12	99.623,40	0,02	8.537.279,45	1,17
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI	18,76	-0,04	5,68	-0,61	4.438.813,80	0,95	67.789.987,41	6,55
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	15,45	0,95	7,21	-3,41	4.616.366,47	0,99	586.563.501,39	0,79
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	16,03	0,79	5,31	2,38	5.126.803,40	1,10	471.081.266,34	1,09
Sub-total Artigo 9º II			14,04	0,28	6,16	-0,91	18.616.690,89	3,98		
Investimentos no Exterior			14,04	0,28	6,16	-0,91	18.616.690,89	3,98		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

1,22%

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	10,42	-1,09	1,07	10,00	5.706.071,88	1,22	65.095.173,24	8,77
Sub-total Artigo 10º I			10,42	-1,09	1,07	10,00	5.706.071,88	1,22		
Investimentos Estruturados			10,42	-1,09	1,07	10,00	5.706.071,88	1,22		
Total			2,87	-0,05	1,79	7,15	467.730.650,92	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	274.207.624,10	58,63	0,00	55,80	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	61.614.601,84	13,17	0,00	10,47	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	53.802.662,18	11,50	0,00	13,16	60,00	0,00	70,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	18.243.253,48	3,90	0,00	3,35	20,00	0,00	20,00
	Total Renda Fixa	407.868.141,60	87,20					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	35.539.746,55	7,60	0,00	4,55	25,00	0,00	40,00
	Total Renda Variável	35.539.746,55	7,60					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	18.616.690,89	3,98	0,00	5,46	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	18.616.690,89	3,98					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	5.706.071,88	1,22	0,00	2,13	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	5.706.071,88	1,22					15,00
Total		467.730.650,92	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	1,40 122,97	6,27 119,37	4,42 138,74	5,66 90,84	8,64 73,28	3.919.585,31	0,85	17.099.939,00
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,93 81,74	5,40 102,72	3,14 98,43	5,59 89,76	9,74 82,67	611.291,17	0,13	3.448.600,14
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,15 101,03	5,36 101,91	3,22 100,97	6,21 99,67	11,06 93,85	513.389,16	0,11	1.605.742,07
Artigo 7º IV % do CDI	1,01 89,10	5,48 104,30	3,68 115,45	6,48 103,94	11,88 100,79	182.957,15	0,04	948.018,07
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	5,49 4,04	23,78 9,86	19,52 7,94	14,89 5,85	13,48 1,25	1.916.669,83	0,41	8.201.227,22
Artigo 9º II % do CDI	6,16 541,48	-0,91 -17,41	0,98 30,90	-1,56 -24,96	18,03 152,97	1.079.713,77	0,23	-171.910,33
Artigo 10º I % do CDI	1,07 93,95	10,00 190,30	8,76 274,87	6,67 107,04	9,03 76,64	60.309,07	0,01	518.794,73
POUSO ALEGRE - FUNDOS LÍQUIDOS (Total)						8.283.915,46	1,79	31.650.410,90

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%)	11.548.518,58	0,00	-11.599.720,71	0,00	0,00	51.202,13	524.271,39
NTN-B 150527 (5,450000%)	11.666.017,54	0,00	0,00	333.075,93	11.430.262,40	97.320,79	574.010,88
NTN-B 150527 (6,390000%)	5.735.265,33	0,00	0,00	166.537,96	5.620.798,99	52.071,62	302.175,65
NTN-B 150529 (6,250000%)	5.733.112,74	0,00	0,00	166.537,96	5.617.994,48	51.419,70	299.075,04
NTN-B 150533 (5,830000%)	11.686.284,50	0,00	0,00	333.075,93	11.454.210,83	101.002,26	591.554,76
NTN-B 150533 (5,900000%)	11.639.264,69	0,00	0,00	333.075,93	11.407.397,41	101.208,65	592.073,58
NTN-B 150533 (6,310000%)	5.677.162,19	0,00	0,00	166.537,96	5.561.813,86	51.189,63	297.481,13
NTN-B 150535 (4,790000%)	12.620.296,10	0,00	0,00	333.075,93	12.386.100,41	98.880,24	590.288,45
NTN-B 150535 (5,735000%)	11.793.082,32	0,00	0,00	333.075,93	11.561.087,18	101.080,79	592.942,48
NTN-B 150535 (6,110000%)	11.484.873,78	0,00	0,00	333.075,93	11.253.572,20	101.774,35	593.295,48

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (6,166000%)	18.358.552,72	0,00	0,00	534.520,25	17.987.504,32	163.471,85	952.155,16
NTN-B 150535 (6,580000%)	11.113.661,16	0,00	0,00	333.075,93	10.883.082,56	102.497,33	593.227,81
NTN-B 150535 (6,970000%)	5.408.166,80	0,00	0,00	166.537,96	5.293.127,60	51.498,76	296.398,62
NTN-B 150535 (7,460000%)	5.230.524,53	0,00	0,00	166.537,96	5.115.743,33	51.756,76	295.912,59
NTN-B 150545	11.893.846,14	0,00	0,00	395.827,44	11.881.402,80	383.384,10	955.308,88
NTN-B 150826 (5,390000%)	11.456.580,96	0,00	0,00	0,00	11.552.961,42	96.380,46	566.224,25
NTN-B 150828 (4,860000%)	11.758.550,92	0,00	0,00	0,00	11.852.497,36	93.946,44	557.574,20
NTN-B 150828 (6,330000%)	5.638.674,06	0,00	0,00	0,00	5.690.330,70	51.656,64	298.557,56
NTN-B 150830 (4,790000%)	12.007.138,82	0,00	0,00	0,00	12.102.398,42	95.259,60	566.109,31
NTN-B 150830 (6,080000%)	11.356.774,85	0,00	0,00	0,00	11.458.544,57	101.769,72	590.653,45
NTN-B 150832 (6,258000%)	11.232.745,06	0,00	0,00	0,00	11.334.999,12	102.254,06	591.700,60
NTN-B 150832 (6,310000%)	11.200.270,70	0,00	0,00	0,00	11.302.687,92	102.417,22	592.168,84
NTN-B 150832 (6,331000%)	11.187.186,53	0,00	0,00	0,00	11.289.664,13	102.477,60	592.348,95
NTN-B 150850	29.370.546,17	0,00	0,00	0,00	30.289.559,98	919.013,81	2.834.683,01
NTN-B 150860	19.185.231,31	0,00	0,00	0,00	19.879.882,11	694.650,80	1.859.746,93
	285.982.328,50	0,00	-11.599.720,71	4.094.569,00	274.207.624,10	3.919.585,31	17.099.939,00

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	15.829.701,68	0,00	0,00	0,00	16.011.694,00	181.992,32	860.151,85
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FI	381.043,29	0,00	0,00	0,00	384.562,10	3.518,81	36.190,86
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	191.113,68	0,00	0,00	0,00	192.130,93	1.017,25	9.556,82
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	326,44	0,00	-160,30	0,00	167,92	1,78	21,05
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	5.915,10	6.060.802,66	-6.100.440,25	0,00	10.160,87	43.883,36	219.907,35
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	6.826.346,00	0,00	-389.574,40	0,00	6.511.591,70	74.820,10	314.750,34
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	21.601.811,70	0,00	0,00	0,00	21.775.925,71	174.114,01	1.168.480,87
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	376.625,69	0,00	0,00	0,00	378.924,24	2.298,55	19.736,39

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	29.087,50	0,00	0,00	0,00	29.372,85	285,35	2.357,77
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	16.050.830,54	0,00	0,00	0,00	16.179.344,44	128.513,90	810.121,84
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	139.881,34	0,00	0,00	0,00	140.727,08	845,74	7.325,00
	61.432.682,96	6.060.802,66	-6.490.174,95	0,00	61.614.601,84	611.291,17	3.448.600,14

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	7.728.024,18	0,00	-70,73	0,00	7.816.794,24	88.840,79	245.837,30
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	7.670.132,56	0,00	0,00	0,00	7.758.281,31	88.148,75	239.094,54
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	192.010,65	57.602,23	-3.800,94	0,00	248.026,33	2.214,39	10.717,42
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	153.272,60	0,00	0,00	0,00	154.880,51	1.607,91	7.274,16
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	13.848.561,14	18.625.838,47	-1.319.809,20	0,00	31.414.328,09	259.737,68	773.958,18
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	169.522,03	0,00	0,00	0,00	171.724,05	2.202,02	11.396,27
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	6.167.990,03	0,00	0,00	0,00	6.238.627,65	70.637,62	317.464,20
	35.929.513,19	18.683.440,70	-1.323.680,87	0,00	53.802.662,18	513.389,16	1.605.742,07

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	5.942.072,36	0,00	0,00	0,00	5.998.566,59	56.494,23	310.024,42
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a	12.118.223,97	0,00	0,00	0,00	12.244.686,89	126.462,92	637.993,65
	18.060.296,33	0,00	0,00	0,00	18.243.253,48	182.957,15	948.018,07

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	238.812,84	0,00	0,00	0,00	243.599,65	4.786,81	373.214,99
BB AÇÕES ENERGIA FI	3.433.877,81	0,00	0,00	0,00	3.578.865,07	144.987,26	1.195.713,72
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	7.890.448,19	0,00	0,00	0,00	8.299.537,26	409.089,07	1.641.955,16
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	145.197,10	0,00	0,00	0,00	155.147,09	9.949,99	626.706,44
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	6.704.000,10	0,00	0,00	0,00	7.057.078,91	353.078,81	1.292.840,66
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	8.013.424,64	0,00	0,00	0,00	8.560.504,09	547.079,45	1.273.080,63
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	1.901.780,12	0,00	0,00	0,00	1.969.574,13	67.794,01	337.735,31
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA	7.295.535,92	0,00	-2.000.000,00	0,00	5.675.440,35	379.904,43	1.459.980,31
	35.623.076,72	0,00	-2.000.000,00	0,00	35.539.746,55	1.916.669,83	8.201.227,22

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	4.068.779,97	0,00	0,00	0,00	4.335.083,82	266.303,85	-112.374,75
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	93.765,67	0,00	0,00	0,00	99.623,40	5.857,73	11.554,69
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI	4.200.244,52	0,00	0,00	0,00	4.438.813,80	238.569,28	-27.368,96
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	4.306.053,36	0,00	0,00	0,00	4.616.366,47	310.313,11	-163.027,99
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	4.868.133,60	0,00	0,00	0,00	5.126.803,40	258.669,80	119.306,68
	17.536.977,12	0,00	0,00	0,00	18.616.690,89	1.079.713,77	-171.910,33

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	5.645.762,81	0,00	0,00	0,00	5.706.071,88	60.309,07	518.794,73
	5.645.762,81	0,00	0,00	0,00	5.706.071,88	60.309,07	518.794,73

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	173.310.199,21	37,05	173.310.199,21	37,05	
de 31 dias a 365 dias	1.969.574,13	0,42	175.279.773,34	37,47	
acima de 365 dias	292.450.877,58	62,53	467.730.650,92	100,00	

DE 0 A 30 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150525 (5,480000%)		15/05/2025	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		7.816.794,24
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	D+0		167,92
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	D+0		10.160,87
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0		6.511.591,70
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0		7.758.281,31
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	D+0		21.775.925,71
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		378.924,24
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		29.372,85
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	D+0		248.026,33
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI			4.438.813,80
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	D+0		31.414.328,09
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	D+0		6.238.627,65
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FI	D+1 du		384.562,10
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	D+1 du		16.179.344,44
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	D+1 du		154.880,51
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	D+1 du		140.727,08
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	D+1 du		171.724,05
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA			192.130,93
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	D+3 du		16.011.694,00
CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CICLICO			5.706.071,88

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
D+2 du ou Término da Operação Estruturada (isento de taxa de resgate)			
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	D+3 du		243.599,65
BB AÇÕES ENERGIA FI	D+3 du		3.578.865,07
BRADERCO FIA MID SMALL CAPS	D+3 du		8.299.537,26
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	D+3 du		155.147,09
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	D+3 du		7.057.078,91
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA	D+3 du		5.675.440,35
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	D+5 du		99.623,40
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	D+6		5.126.803,40
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI	D+5 du		4.335.083,82
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	D+8 du		4.616.366,47
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	D+15 du		8.560.504,09

DE 31 DIAS A 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	D+24 du		1.969.574,13

ACIMA DE 365 DIAS

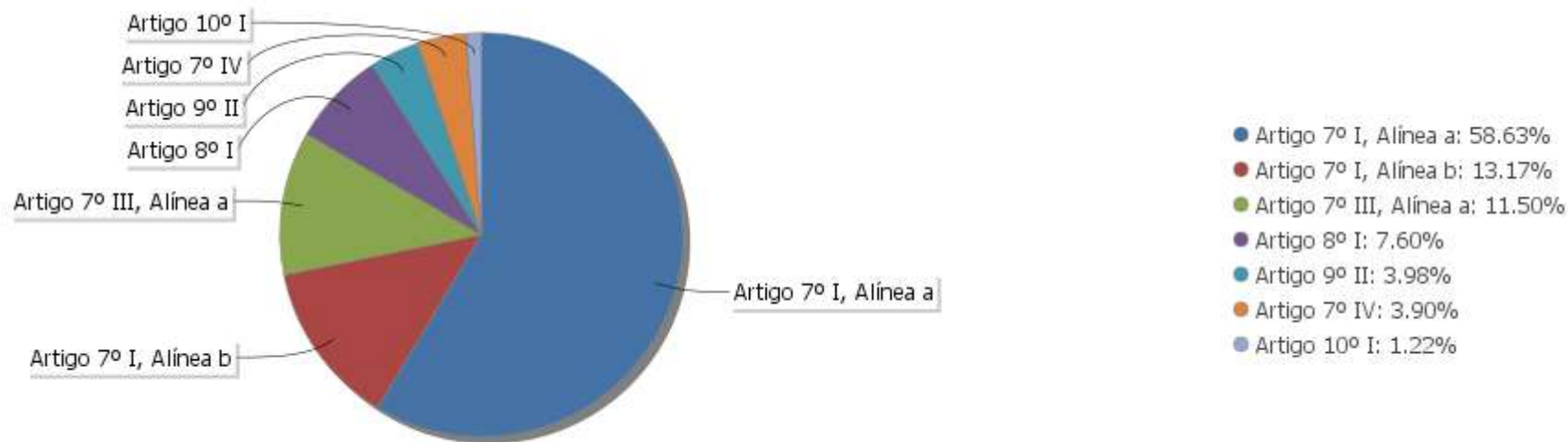
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150826 (5,390000%)		15/08/2026	11.552.961,42
NTN-B 150527 (5,450000%)		15/05/2027	11.430.262,40
NTN-B 150527 (6,390000%)		15/05/2027	5.620.798,99
NTN-B 150828 (4,860000%)		15/08/2028	11.852.497,36
NTN-B 150828 (6,330000%)		15/08/2028	5.690.330,70
NTN-B 150529 (6,250000%)		15/05/2029	5.617.994,48
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a		10/12/2029	12.244.686,89
NTN-B 150830 (4,790000%)		15/08/2030	12.102.398,42
NTN-B 150830 (6,080000%)		15/08/2030	11.458.544,57

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

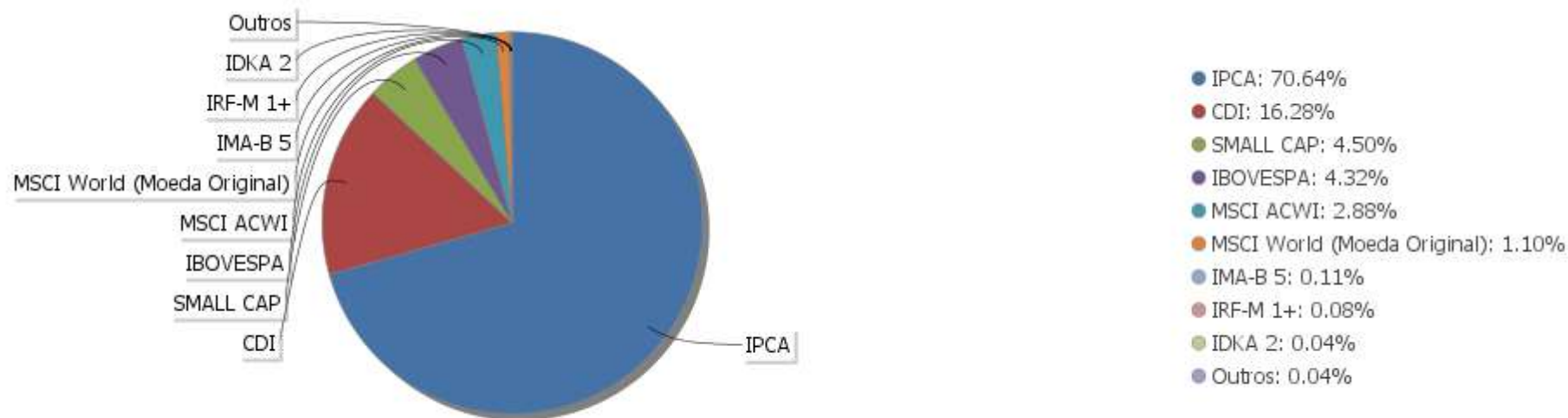
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,00% a.a		31/03/2031	5.998.566,59
NTN-B 150832 (6,258000%)		15/08/2032	11.334.999,12
NTN-B 150832 (6,310000%)		15/08/2032	11.302.687,92
NTN-B 150832 (6,331000%)		15/08/2032	11.289.664,13
NTN-B 150533 (5,830000%)		15/05/2033	11.454.210,83
NTN-B 150533 (5,900000%)		15/05/2033	11.407.397,41
NTN-B 150533 (6,310000%)		15/05/2033	5.561.813,86
NTN-B 150535 (4,790000%)		15/05/2035	12.386.100,41
NTN-B 150535 (5,735000%)		15/05/2035	11.561.087,18
NTN-B 150535 (6,110000%)		15/05/2035	11.253.572,20
NTN-B 150535 (6,166000%)		15/05/2035	17.987.504,32
NTN-B 150535 (6,580000%)		15/05/2035	10.883.082,56
NTN-B 150535 (6,970000%)		15/05/2035	5.293.127,60
NTN-B 150535 (7,460000%)		15/05/2035	5.115.743,33
NTN-B 150545		15/05/2045	11.881.402,80
NTN-B 150850		15/08/2050	30.289.559,98
NTN-B 150860		15/08/2060	19.879.882,11

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

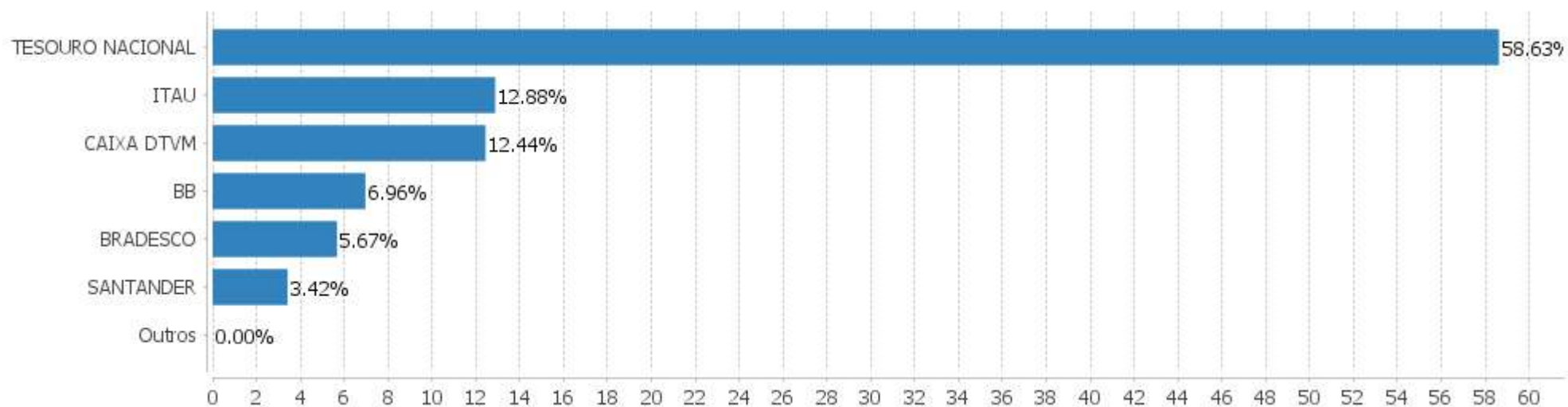


Alocação Por Estratégia



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	1,79								7,15
IPCA + 5,04%	0,59	1,71	0,93	0,82	0,67								4,81
p.p. indexador	0,69	-1,13	0,63	0,93	1,11								2,34
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

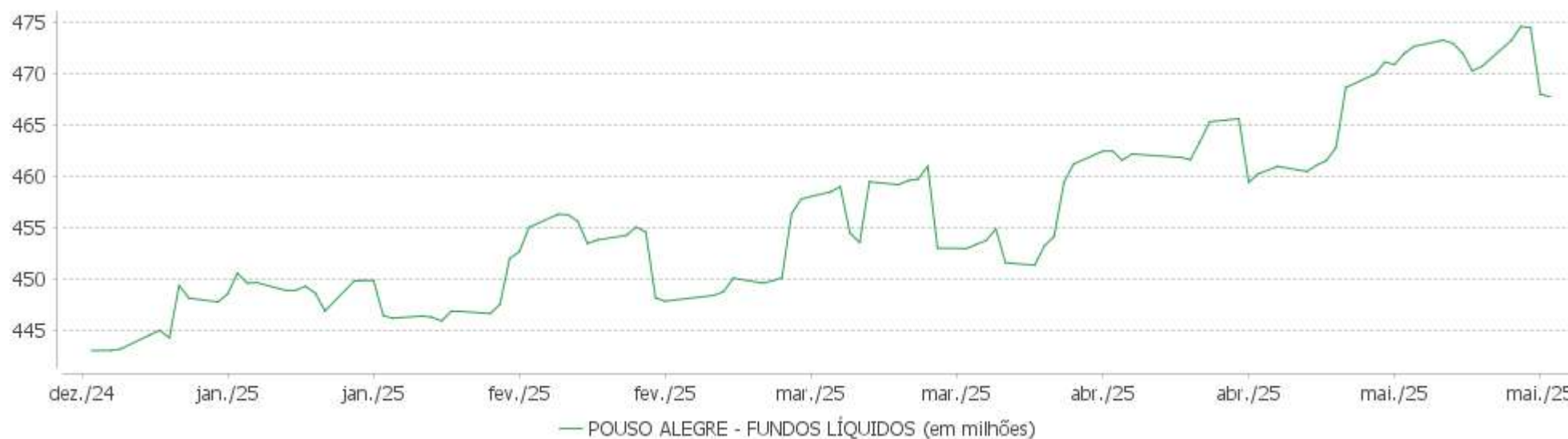
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	15	51,72	03 meses	5,19	2,45	2,74	2,26
Meses abaixo - Meta Atuarial	14	48,28	06 meses	6,05	5,77	0,28	3,03
			12 meses	9,92	10,46	-0,54	2,87
			24 meses	19,64	20,18	-0,54	2,86
			Desde 30/12/2022	26,51	26,06	0,45	2,71
	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

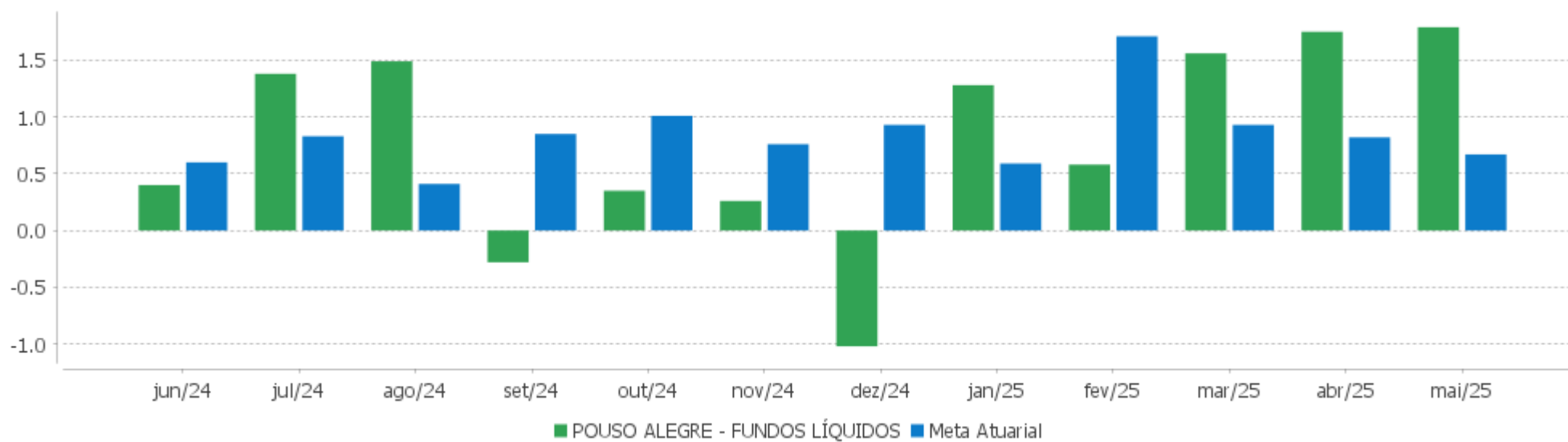


Patrimônio Líquido



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.	1,04 0,78	5,50 2,75	3,66 2,40	6,51 3,23	11,91 6,59		
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,00% a.a Var. IPCA p.p.	0,95 0,69	5,45 2,70	3,72 2,47	6,41 3,13	11,81 6,49		
NTN-B 150533 (5,830000%) Var. IPCA p.p.	0,88 0,62	5,30 2,55	3,22 1,96	6,35 3,07	11,62 6,30	22,46 13,00	
NTN-B 150527 (5,450000%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,59	5,14 2,40	3,13 1,87	6,16 2,88	11,21 5,89	21,64 12,19	33,48 19,72
NTN-B 150860 Var. IPCA p.p.	3,62 3,36	10,20 7,46	8,91 7,66	3,12 -0,16	-0,65 -5,97	2,14 -7,32	15,10 1,34
NTN-B 150535 (7,460000%) Var. IPCA p.p.	1,00 0,74	5,95 3,21	3,59 2,34	7,14 3,86	13,33 8,01		
NTN-B 150535 (5,735000%) Var. IPCA p.p.	0,87 0,61	5,26 2,51	3,20 1,94	6,30 3,02	11,52 6,20	22,38 12,93	34,65 20,89
NTN-B 150535 (6,970000%) Var. IPCA p.p.	0,97 0,71	5,76 3,01	3,48 2,23	6,90 3,63	12,80 7,48		
NTN-B 150535 (6,166000%) Var. IPCA p.p.	0,90 0,64	5,43 2,69	3,30 2,04	6,51 3,23	11,97 6,65	23,39 13,93	36,31 22,55
NTN-B 150533 (6,310000%) Var. IPCA p.p.	0,91 0,65	5,49 2,75	3,33 2,07	6,58 3,30	12,11 6,79	23,53 14,07	
NTN-B 150545 Var. IPCA p.p.	3,25 2,99	8,47 5,72	8,87 7,62	3,16 -0,12	0,98 -4,34	5,57 -3,89	17,50 3,74
NTN-B 150525 (5,480000%) Var. IPCA p.p.							
NTN-B 150850 Var. IPCA p.p.	3,13 2,87	10,20 7,46	9,08 7,82	3,50 0,22	0,62 -4,70	4,21 -5,24	16,56 2,80
NTN-B 150826 (5,390000%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,58	5,12 2,37	3,12 1,86	6,13 2,85	11,16 5,84	21,47 12,02	33,22 19,46
NTN-B 150830 (4,790000%) Var. IPCA p.p.	0,79 0,53	4,88 2,13	2,98 1,72	5,84 2,56	10,53 5,21	20,15 10,70	31,02 17,26
NTN-B 150832 (6,331000%) Var. IPCA p.p.	0,92 0,66	5,50 2,75	3,33 2,08	6,59 3,31	12,14 6,82	23,76 14,30	36,93 23,17
NTN-B 150529 (6,250000%)	0,91	5,47	3,32	6,55	12,07	19,84	

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.	0,65	2,72	2,06	3,27	6,75	10,38	
NTN-B 150535 (6,110000%) Var. IPCA p.p.	0,90 0,64	5,41 2,66	3,28 2,03	6,48 3,20	11,91 6,59	23,25 13,80	36,09 22,33
NTN-B 150828 (4,860000%) Var. IPCA p.p.	0,80 0,54	4,91 2,16	2,99 1,74	5,87 2,59	10,60 5,28	20,28 10,82	31,25 17,48
NTN-B 150832 (6,258000%) Var. IPCA p.p.	0,91 0,65	5,47 2,72	3,32 2,06	6,56 3,28	12,07 6,75	23,58 14,13	36,65 22,88
NTN-B 150535 (4,790000%) Var. IPCA p.p.	0,79 0,53	4,88 2,13	2,98 1,72	5,84 2,56	10,53 5,21	20,19 10,74	31,07 17,30
NTN-B 150832 (6,310000%) Var. IPCA p.p.	0,91 0,65	5,49 2,74	3,33 2,07	6,58 3,30	12,12 6,80	23,71 14,25	36,85 23,09
NTN-B 150830 (6,080000%) Var. IPCA p.p.	0,90 0,64	5,40 2,65	3,28 2,02	6,47 3,19	11,88 6,56	23,01 13,56	
NTN-B 150533 (5,900000%) Var. IPCA p.p.	0,88 0,62	5,32 2,58	3,23 1,98	6,38 3,10	11,69 6,37	22,79 13,33	31,46 17,70
NTN-B 150527 (6,390000%) Var. IPCA p.p.	0,92 0,66	5,52 2,78	3,35 2,09	6,62 3,34	12,21 6,89	23,73 14,27	
NTN-B 150828 (6,330000%) Var. IPCA p.p.	0,92 0,66	5,50 2,75	3,33 2,08	6,59 3,31	12,14 6,82	23,59 14,13	
NTN-B 150535 (6,580000%) Var. IPCA p.p.	0,94 0,68	5,60 2,85	3,39 2,14	6,71 3,43	12,41 7,09	24,17 14,71	
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI % do CDI	0,88 77,22	3,95 75,17	2,43 76,28	4,66 74,79	8,70 73,81	18,65 73,99	31,17 74,07
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA Var. IMA-B 5 p.p.	0,61 -0,01	5,49 -0,08	2,91 -0,04	5,17 -0,11	8,67 -0,23	18,13 -0,51	29,25 -0,59
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,60 -0,01	5,49 -0,08	2,90 -0,04	5,18 -0,09	8,70 -0,19	18,19 -0,44	29,14 -0,69
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA Var. IDKA 2 p.p.	0,53 0,00	5,23 -0,39	2,64 -0,22	5,08 -0,30	8,54 0,04	18,24 -0,28	28,42 -0,46
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FI Var. IRF-M 1+ p.p.	0,92 -0,03	10,39 -0,19	6,44 -0,11	7,12 -0,18	7,21 -0,37	17,64 -0,93	35,53 -1,82
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA % do CDI	1,12 98,35	5,15 98,03	3,09 97,10	6,05 97,07	11,50 97,62	24,56 97,43	41,00 97,44
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA Var. IPCA p.p.	0,81 0,55	5,55 2,80	3,17 1,91	5,76 2,48	9,76 4,44	20,15 10,69	35,15 21,39
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	1,15	5,53	3,28	5,71	10,31	22,82	38,13

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	101,11	105,22	103,07	91,60	87,47	90,52	90,62
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,98 -0,02	8,73 -0,11	5,39 -0,07	6,89 -0,14	8,62 -0,27	19,74 -0,59	37,22 -0,83
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA % do CDI	1,12 98,20	5,15 98,04	3,13 98,13	6,11 98,00	11,52 97,76	24,62 97,69	41,09 97,65
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA Var. IPCA p.p.	0,80 0,54	5,14 2,40	2,90 1,64	5,48 2,20	9,14 3,82	19,67 10,22	33,27 19,51
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,15 100,94	5,34 101,54	3,21 100,77	6,24 100,10	11,94 101,30	26,40 104,74	43,66 103,75
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,30 -0,40	7,11 -0,30	5,82 0,09	4,44 -0,15	4,54 -0,38	9,49 -2,32	19,35 -4,16
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,15 101,11	5,37 102,17	3,19 100,24	6,21 99,62	11,89 100,90	25,37 100,64	42,25 100,40
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA % do CDI	1,05 92,26	4,93 93,77	2,90 91,11	5,83 93,62	11,68 99,14	24,00 95,22	39,72 94,39
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA % do CDI	1,15 101,07	5,38 102,39	3,22 101,05	6,25 100,36	11,96 101,46	25,97 103,05	42,97 102,12
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,15 100,72	5,36 102,02	3,20 100,39	6,24 100,15	11,95 101,45	26,24 104,12	43,28 102,86
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES % do CDI	1,05 92,07	4,81 91,47	2,93 91,82	5,69 91,29	10,64 90,31	22,70 90,07	36,88 87,66
BB AÇÕES ENERGIA FI Var. IBOVESPA p.p.	4,22 2,77	28,97 15,05	19,91 8,32	23,11 14,07	17,87 5,64	21,52 -4,96	17,80 -5,26
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE Var. IBOVESPA p.p.	6,83 5,38	17,10 3,18	16,78 5,19	8,10 -0,94	15,24 3,01	32,67 6,18	30,75 7,69
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	3,56 2,11	20,70 6,78	17,07 5,48	13,86 4,82	14,45 2,22	18,61 -7,87	14,47 -8,59
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO Var. SMALL CAP p.p.	5,27 -0,68	22,43 -2,69	19,99 -2,67	12,64 -2,68	6,89 -2,84	1,44 -3,48	-6,58 -3,80
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL Var. IBOVESPA p.p.	6,85 5,40	38,84 24,92	29,93 18,34	25,75 16,71	25,20 12,98	22,23 -4,26	41,06 18,00
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	2,00 0,55	29,31 15,39	20,83 9,24	26,52 17,48	25,37 13,14	33,96 7,47	36,78 13,72
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA Var. SMALL CAP p.p.	5,98 0,04	24,40 -0,72	22,61 -0,05	14,74 -0,57	11,06 1,33	6,96 2,04	1,00 3,79
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	5,18	24,66	19,09	15,31	5,20	-2,98	-15,27

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. SMALL CAP p.p.	-0,76	-0,46	-3,57	-0,01	-4,53	-7,90	-12,49
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI	6,55	-2,53	1,35	-5,17	14,03	35,10	38,72
Var. MSCI ACWI p.p.	0,14	1,10	1,87	-1,34	-7,91	-17,32	-23,92
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI	5,68	-0,61	3,14	0,91	21,03	43,28	40,82
Var. MSCI ACWI p.p.	-0,73	3,02	3,67	4,74	-0,91	-9,15	-21,82
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	6,25	13,12	6,03	16,27	25,72	60,09	95,65
Var. MSCI ACWI p.p.	-0,16	16,75	6,56	20,11	3,78	7,66	33,02
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	7,21	-3,41	-0,47	-2,91	22,15	53,30	64,81
Var. MSCI ACWI p.p.	0,80	0,22	0,06	0,93	0,21	0,87	2,17
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	5,31	2,38	0,09	0,52	14,05	47,00	58,39
Var. MSCI World (Moeda Original) p.p.	-0,38	-1,82	-1,44	-0,88	1,91	9,05	19,96
CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CICLICO	1,07	10,00	8,76	6,67	9,03	17,11	16,36
Var. IBOVESPA p.p.	-0,38	-3,92	-2,83	-2,37	-3,19	-9,38	-6,70
POUSO ALEGRE - FUNDOS LÍQUIDOS	1,79	7,15	5,19	6,05	9,92	19,64	
Var. IPCA + 5,04% p.p.	1,11	2,34	2,74	0,26	-0,68	-1,05	
CDI	1,14	5,26	3,19	6,23	11,78	25,21	42,08
IBOVESPA	1,45	13,92	11,59	9,04	12,23	26,48	23,06
INPC + 6,00%	0,84	5,30	2,76	6,32	11,49	22,06	34,20
IPCA + 6,00%	0,75	5,20	2,67	6,26	11,61	22,90	35,37

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 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 PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,15
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,40
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
CAIXA BRASIL IRF-M 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
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 FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,80

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
FIXA SIMPLES						
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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,50
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA			D+1 du	D+3 du	O ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAMBÉM TAXA DE 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	1,09	5,74	3,36	6,48	11,45	24,33	41,15	50,22	53,39
IRF-M 1+	0,95	10,58	6,55	7,31	7,58	18,57	37,35	36,12	35,73
IRF-M TOTAL	1,00	8,84	5,46	7,03	8,89	20,33	38,05	40,26	41,26
IMA-B 5	0,62	5,57	2,95	5,27	8,90	18,63	29,84	42,24	52,75
IMA-B 5+	2,45	8,72	7,81	3,97	2,26	6,59	18,64	18,35	31,00
IMA-B TOTAL	1,70	7,41	5,74	4,59	4,92	11,81	23,51	29,19	41,03
IMA-GERAL TOTAL	1,25	6,55	4,26	5,92	9,39	20,40	35,50	42,63	48,62
IDKA 2	0,53	5,62	2,86	5,37	8,50	18,52	28,88	40,79	52,71
IDKA 20	6,46	10,63	12,51	1,39	-5,48	-3,71	8,72	-2,16	13,29
CDI	1,14	5,26	3,19	6,23	11,78	25,21	42,08	53,29	56,63

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	1,45	13,92	11,59	9,04	12,23	26,48	23,06	8,57	56,78
IBRX 100	1,70	13,68	11,34	8,70	12,26	27,13	21,45	6,35	57,00
IBRX 50	1,26	12,13	10,03	7,62	11,52	28,18	22,49	7,91	61,14
SMALL CAP	5,94	25,12	22,66	15,32	9,73	4,92	-2,78	-28,91	12,15
Índice Consumo - ICON	2,37	24,66	29,50	15,59	13,07	4,37	-12,12	-44,51	-29,05
Índice Dividendos - IDIV	1,31	11,75	11,05	6,28	14,90	37,36	36,20	39,49	92,28

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	7,05	-7,34	-3,10	-7,58	22,00	58,44	72,71	53,42	104,29

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	1,44	11,09	10,91	10,35	2,35	14,88	22,74	22,92	30,26

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	6,41	-3,63	-0,52	-3,84	21,94	52,43	62,64	34,88	81,61

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,26	2,75	1,25	3,28	5,32	9,45	13,76	27,11	37,35
INPC	0,35	2,85	1,35	3,34	5,20	8,71	12,78	26,20	37,42
IGPM	-0,49	0,74	-0,59	1,68	7,02	6,66	1,89	12,82	54,61
SELIC	1,14	5,26	3,19	6,23	11,78	25,20	42,08	53,29	56,63

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,59	4,39	2,20	5,28	9,52	18,33	27,89	48,61	66,97
IPCA + 5,00%	0,67	4,79	2,44	5,77	10,56	20,60	31,59	54,38	75,12
IPCA + 5,50%	0,71	5,00	2,55	6,01	11,09	21,75	33,47	57,33	79,32
IPCA + 5,89%	0,74	5,15	2,64	6,21	11,50	22,64	34,95	59,66	82,64
IPCA + 6,00%	0,75	5,20	2,67	6,26	11,61	22,90	35,37	60,32	83,59
INPC + 4,00%	0,68	4,49	2,30	5,34	9,39	17,53	26,78	47,54	67,06
INPC + 6,00%	0,84	5,30	2,76	6,32	11,49	22,06	34,20	59,17	83,69

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150527 (5,450000%)	11.430.262,40	5,450000	10.866.650,46	8,343700	-563.611,94
NTN-B 150527 (6,390000%)	5.620.798,99	6,390000	5.433.325,23	8,343700	-187.473,76
NTN-B 150529 (6,250000%)	5.617.994,48	6,250000	5.379.898,34	7,553000	-238.096,14
NTN-B 150533 (5,830000%)	11.454.210,83	5,830000	10.440.860,48	7,374600	-1.013.350,35
NTN-B 150533 (5,900000%)	11.407.397,41	5,900000	10.440.860,48	7,374600	-966.536,93
NTN-B 150533 (6,310000%)	5.561.813,86	6,310000	5.220.430,24	7,374600	-341.383,62
NTN-B 150535 (4,790000%)	12.386.100,41	4,790000	10.363.157,88	7,276300	-2.022.942,53
NTN-B 150535 (5,735000%)	11.561.087,18	5,735000	10.363.157,88	7,276300	-1.197.929,30
NTN-B 150535 (6,110000%)	11.253.572,20	6,110000	10.363.157,88	7,276300	-890.414,32
NTN-B 150535 (6,166000%)	17.987.504,32	6,166000	16.630.795,76	7,276300	-1.356.708,56
NTN-B 150535 (6,580000%)	10.883.082,56	6,580000	10.363.157,88	7,276300	-519.924,69
NTN-B 150535 (6,970000%)	5.293.127,60	6,970000	5.181.578,94	7,276300	-111.548,66
NTN-B 150535 (7,460000%)	5.115.743,33	7,460000	5.181.578,94	7,276300	65.835,61
NTN-B 150826 (5,390000%)	11.552.961,42	5,390000	11.063.214,92	9,360000	-489.746,50
NTN-B 150828 (4,860000%)	11.852.497,36	4,860000	10.937.152,74	7,795200	-915.344,62
NTN-B 150828 (6,330000%)	5.690.330,70	6,330000	5.468.576,37	7,795200	-221.754,33
NTN-B 150830 (4,790000%)	12.102.398,42	4,790000	10.796.870,47	7,510000	-1.305.527,95
NTN-B 150830 (6,080000%)	11.458.544,57	6,080000	10.796.870,47	7,510000	-661.674,10
NTN-B 150832 (6,258000%)	11.334.999,12	6,258000	10.629.479,75	7,440000	-705.519,37
NTN-B 150832 (6,310000%)	11.302.687,92	6,310000	10.629.479,76	7,440000	-673.208,16
NTN-B 150832 (6,331000%)	11.289.664,13	6,331000	10.629.479,76	7,440000	-660.184,37

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2697	05/05/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	32.769,12	0,00	6,56501000	4.991,4810470000
2669	06/05/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	70,73	19,95907600	3,5437513090
2679	07/05/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	1.672,18	611,39165600	2,7350420000
2668	08/05/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	2.996,28	462,62033900	6,4767580000
2677	08/05/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	875,95	320,11417300	2,7363640000
2678	08/05/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	875,95	0,00	320,11457500	2,7363640000
2691	08/05/2025	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	160,30	117,54356300	1,3637497180
2696	08/05/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,00	275.673,11	55,14207000	4.999,3246720000
2654	09/05/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	20.396,38	0,00	7.450,10103200	2,7377320000
2666	09/05/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	6.559,40	1.012,22058400	6,4802080000
2667	09/05/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	73.485,75	11.340,02942000	6,4802080000
2690	09/05/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	5.819.956,14	0,00	315.464,83532780	18,4488269000
2695	09/05/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,00	415.473,38	83,05996000	5.002,0898770000
2664	12/05/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	2.500,00	385,58450700	6,4836630000
2665	12/05/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	1.183,81	182,58351600	6,4836630000
2676	12/05/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	1.183,81	0,00	432,18940500	2,7391000000
2694	12/05/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	898.100,51	0,00	179,44801000	5.004,7949700000
2706	12/05/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,00	1.250,04	0,24977000	5.004,7949700000
2707	12/05/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,00	845,10	0,16886000	5.004,7949700000
2689	13/05/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	239.575,11	0,00	12.971,96755710	18,4686794000
2653	14/05/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.532,18	0,00	923,53276500	2,7418410000
2675	14/05/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	646,03	235,61861400	2,7418410000
	15/05/2025	NTN-B 150525 (5,480000%)	0,00	11.599.720,71	2.500,00000061	4.639,8882828679
2674	15/05/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	537,78	196,03940400	2,7432110000
2693	15/05/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	15.694.289,71	0,00	3.130,72489000	5.012,9890900000
2705	15/05/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,00	488,86	0,09752000	5.012,9890900000
2652	16/05/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	1.903,97	0,00	693,71897500	2,7445840000
2663	16/05/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	9.547,78	1.469,45441300	6,4975000000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2688	16/05/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	488,84	26,42502640	18,4991300000
2704	16/05/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	488,90	0,00	0,09747000	5.015,7810330000
2662	19/05/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	88.367,82	13.593,03334300	6,5009640000
2673	19/05/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	137,93	0,00	50,23024700	2,7459550000
2687	19/05/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	1.115,61	0,00	60,27297120	18,5092916000
2660	20/05/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	2.503,45	384,88383600	6,5044300000
2661	20/05/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	24.974,54	3.839,62008200	6,5044300000
2672	20/05/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	122,43	0,00	44,56328300	2,7473290000
2684	20/05/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	474.648,02	25.629,63457090	18,5195001000
2685	20/05/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	919,02	49,62431180	18,5195001000
2686	20/05/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	4.547,64	245,55974350	18,5195001000
2703	20/05/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,00	856,83	0,17064000	5.021,2754830000
2659	21/05/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	8.300,45	1.275,44253100	6,5078980000
2671	21/05/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	1.133,20	0,00	412,26686700	2,7487050000
2702	21/05/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,00	3.800,03	0,75636000	5.024,1056660000
2698	22/05/2025	ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA	0,00	2.000.000,00	14.544,72657000	137,5068820000
2708	22/05/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	50,80	0,00	0,01010575	5.026,8386830000
2670	26/05/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	69,00	25,06424100	2,7528290000
2683	26/05/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	1.502,82	80,97472130	18,5591253000
2700	26/05/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	2.000.000,00	0,00	397,42998711	5.032,3329010000
2651	27/05/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	15.180,00	0,00	5.511,57230400	2,7542050000
2650	28/05/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	10.996,28	0,00	3.990,54573900	2,7555830000
2699	28/05/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	139,43	0,00	0,02767594	5.037,9505970000
2658	29/05/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	156.744,13	24.008,32420700	6,5287410000
2681	29/05/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	232.249,27	12.494,27218530	18,5884593000
2682	29/05/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	5.386.084,64	289.754,22603560	18,5884593000
2692	29/05/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,00	619.012,70	122,80397000	5.040,6571150000
2649	30/05/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	3.140,10	0,00	1.138,40166900	2,7583410000
2655	30/05/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	9.454,21	1.447,31938800	6,5322210000
2656	30/05/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	800,58	122,55862000	6,5322210000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2657	30/05/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	2.156,20	330,08681200	6,5322210000
2680	30/05/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	155,80	0,00	8,37730440	18,5978677000
2701	30/05/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,00	2.409,15	0,47768000	5.043,4431020000
Total			24.744.243,36	21.413.576,53		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 5.983.534,60

Value-At-Risk: 1,28%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	1,45	0,68		0,45	0,10	1,28	407.868.141,60	87,20
Artigo 8º	16,32	10,08		0,70	0,27	5,49	35.539.746,55	7,60
Artigo 9º	15,15	6,89		0,06	0,33	6,16	18.616.690,89	3,98
Artigo 10º	13,53	7,38		0,08	-0,01	1,07	5.706.071,88	1,22
POUSO ALEGRE - FUNDOS LÍQUIDOS		1,28		1,28			467.730.650,92	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,68%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150525 (5,480000%)	0,04	NaN	0,00	NaN	-17,91	0,44	0,00	0,00
NTN-B 150826 (5,390000%)	0,08	0,21	0,00	0,24	-3,75	0,84	11.552.961,42	2,47
NTN-B 150527 (5,450000%)	0,08	0,21	-0,00	0,29	-3,56	0,85	11.430.262,40	2,44
NTN-B 150527 (6,390000%)	0,08	0,21	-0,00	0,29	-2,74	0,92	5.620.798,99	1,20
NTN-B 150828 (4,860000%)	0,08	0,21	0,00	0,24	-4,29	0,80	11.852.497,36	2,53
NTN-B 150828 (6,330000%)	0,09	0,21	0,00	0,24	-2,58	0,92	5.690.330,70	1,22
NTN-B 150529 (6,250000%)	0,08	0,21	-0,00	0,29	-2,89	0,91	5.617.994,48	1,20
NTN-B 150830 (4,790000%)	0,08	0,21	0,00	0,24	-4,36	0,79	12.102.398,42	2,59
NTN-B 150830 (6,080000%)	0,08	0,21	0,00	0,24	-3,06	0,90	11.458.544,57	2,45
NTN-B 150832 (6,258000%)	0,08	0,21	0,00	0,24	-2,88	0,91	11.334.999,12	2,42
NTN-B 150832 (6,310000%)	0,08	0,21	-0,00	0,22	-2,83	0,91	11.302.687,92	2,42
NTN-B 150832 (6,331000%)	0,08	0,21	0,00	0,24	-2,80	0,92	11.289.664,13	2,41
NTN-B 150533 (5,830000%)	0,10	0,21	-0,00	0,29	-2,69	0,88	11.454.210,83	2,45
NTN-B 150533 (5,900000%)	0,15	0,21	-0,00	0,29	-1,65	0,88	11.407.397,41	2,44
NTN-B 150533 (6,310000%)	0,11	0,21	-0,00	0,29	-2,05	0,91	5.561.813,86	1,19
NTN-B 150535 (4,790000%)	0,08	0,21	-0,00	0,29	-4,36	0,79	12.386.100,41	2,65

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535 (5,735000%)	0,08	0,21	-0,00	0,29	-3,40	0,87	11.561.087,18	2,47
NTN-B 150535 (6,110000%)	0,08	0,21	-0,00	0,29	-3,03	0,90	11.253.572,20	2,41
NTN-B 150535 (6,166000%)	0,08	0,21	-0,00	0,29	-2,97	0,90	17.987.504,32	3,85
NTN-B 150535 (6,580000%)	0,08	0,21	-0,00	0,29	-2,55	0,94	10.883.082,56	2,33
NTN-B 150535 (6,970000%)	0,12	0,21	-0,00	0,29	-1,47	0,97	5.293.127,60	1,13
NTN-B 150535 (7,460000%)	0,08	0,21	-0,00	0,29	-1,68	1,00	5.115.743,33	1,09
NTN-B 150545	6,55	4,13	0,08	4,14	0,32	3,25	11.881.402,80	2,54
NTN-B 150850	7,08	3,90	0,19	3,91	0,28	3,13	30.289.559,98	6,48
NTN-B 150860	7,89	4,78	0,15	4,79	0,31	3,62	19.879.882,11	4,25
Sub-total	1,59	0,95	0,42		0,16	1,40	274.207.624,10	58,63

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	0,25	0,18	0,00	0,18	0,05	1,15	16.011.694,00	3,42
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FI	3,56	2,52	0,00	0,03	-0,06	0,92	384.562,10	0,08
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	1,63	1,00	0,00	0,14	-0,37	0,53	192.130,93	0,04
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,01	0,02	0,00	0,00	-20,25	0,88	167,92	0,00
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,03	0,03	0,00	0,02	-0,70	1,12	10.160,87	0,00
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,01	0,02	0,00	0,00	-1,69	1,12	6.511.591,70	1,39
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	1,34	0,63	0,02	0,67	-0,25	0,81	21.775.925,71	4,66
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	1,74	0,88	0,00	0,01	-0,30	0,61	378.924,24	0,08
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	2,48	1,61	0,00	0,03	-0,06	0,98	29.372,85	0,01
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	2,34	0,45	0,01	0,48	-0,14	0,80	16.179.344,44	3,46
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	1,73	0,88	0,00	0,00	-0,31	0,60	140.727,08	0,03
Sub-total	1,03	0,37	0,03		-0,20	0,93	61.614.601,84	13,17

Artigo 7º III, Alínea a

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,04	0,03	0,00	0,02	0,35	1,15	7.816.794,24	1,67
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,02	0,02	-0,00	0,02	0,49	1,15	7.758.281,31	1,66
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,01	0,02	0,00	0,00	-7,64	1,05	248.026,33	0,05
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	0,41	0,24	0,00	0,24	-0,22	1,05	154.880,51	0,03
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,02	0,02	0,00	0,01	0,44	1,15	31.414.328,09	6,72
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	5,99	2,74	0,00	0,62	0,03	1,30	171.724,05	0,04
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,03	0,02	-0,00	0,02	0,26	1,15	6.238.627,65	1,33
Sub-total	0,03	0,02	0,00		0,38	1,15	53.802.662,18	11,50

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	8,03	0,24	-0,00	0,30	-0,02	0,95	5.998.566,59	1,28
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a	3,60	0,25	-0,00	0,30	-0,03	1,04	12.244.686,89	2,62
Sub-total	4,91	0,24	-0,00		-0,03	1,01	18.243.253,48	3,90

Renda Variável

Value-At-Risk: 10,08%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	24,99	11,44	0,00	5,75	0,03	2,00	243.599,65	0,05
BB AÇÕES ENERGIA FI	17,13	9,02	0,06	5,86	0,18	4,22	3.578.865,07	0,77
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	15,14	9,18	0,15	4,61	0,27	5,18	8.299.537,26	1,77
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	23,03	12,86	0,00	7,51	0,25	6,85	155.147,09	0,03
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	17,12	11,06	0,15	1,42	0,24	5,27	7.057.078,91	1,51
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	17,49	10,75	0,17	4,27	0,33	6,83	8.560.504,09	1,83
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS	14,64	9,60	0,04	2,55	0,17	3,56	1.969.574,13	0,42

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIC FI								
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA	18,55	11,97	0,13	1,27	0,26	5,98	5.675.440,35	1,21
Sub-total	16,32	10,08	0,70		0,27	5,49	35.539.746,55	7,60

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 6,89%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI	17,73	9,07	0,01	11,94	0,31	6,55	4.335.083,82	0,93
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	13,20	9,38	0,00	11,84	0,39	6,25	99.623,40	0,02
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI	18,70	10,01	0,01	12,45	0,24	5,68	4.438.813,80	0,95
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	15,44	7,38	0,01	5,98	0,39	7,21	4.616.366,47	0,99
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	17,50	9,09	0,04	3,44	0,24	5,31	5.126.803,40	1,10
Sub-total	15,15	6,89	0,06		0,33	6,16	18.616.690,89	3,98

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 7,38%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CICLICO	13,53	7,38	0,08	2,47	-0,01	1,07	5.706.071,88	1,22
Sub-total	13,53	7,38	0,08		-0,01	1,07	5.706.071,88	1,22

(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 (%)

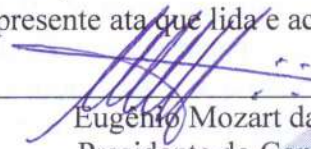
**ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO IPREM
(INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE) BIÊNIO
2025/2026.**

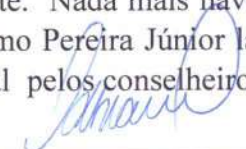
Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de junho do ano de 2025, às 14:00h, na sede do Instituto de Previdência de Pouso Alegre/MG, situado na Praça João Pinheiro, no 229 - Centro, reuniram-se ordinariamente os Conselheiros Fiscais Efetivos: Eugênio Mozart Silva Filho e Fabiano do Carmo Pereira Júnior, representantes 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 6ª 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 04/2025 nos termos da inciso IV do art. 68 da Lei 4643/2007; **II-** Acompanhar os processos de benefícios concedidos em 05/2025, nos termos do inciso XIII do art. 68 da Lei 4643/2007; **III-** Análise da Carteira de Investimentos do IPREM ao final das competência maio de 2025, nos termos dos incisos XIV e XVII do art. 68 da Lei 4.643/2007; **IV-** Acompanhamento das contribuições mensais do mês 04/2025, nos termos do inciso IX do art. 68 da Lei 4643/2007. **V-** Analisar o ofício GB 033/2025 tratando do pedido de devolução de contribuições previdenciárias do Servidor Paulo Henrique Reis da Costa. Passou-se a análise do item I, com as seguintes informações contábeis: As receitas arrecadadas no mês de abril de 2025 somaram o montante de R\$ 7.097.225,27, sendo que as receitas do Comprev no mês somaram o montante de R\$ 1.081.259,16; O saldo bancário em 30 de abril de 2025 foi de R\$ 508.487.173,23; As despesas com aposentadorias no mês de abril de 2025 somaram o montante de R\$ 6.683.267,60 ; As despesas com pensões no mês de março de 2025 somaram o montante de R\$ 712.677,29; As despesas com Comprev no mês foram de R\$ 145.958,69. As despesas liquidadas totais no mês de abril de 2025 foram de R\$ 7.797.957,21. 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 30 de abril de 2025. Dando sequência a reunião, os Conselheiros verificaram o item II da Pauta, No mês de maio de 2025, foram concedidos 07 benefícios de aposentadorias por tempo de contribuição; 01 benefício de pensão por morte, e 04 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 maio 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\$ 8.511.602,61 representando 1,86%. Os fundos ilíquidos tiveram rentabilidade negativa de -R\$ 700.065,70 representando -1,81 %. Na carteira total o resultado foi de R\$ 7.811.536,91 equivalente a 1,57%, enquanto a meta atuarial para o período foi de 0,67% (IPCA + 5,04% a.a.). No acumulado do ano até o final de maio, o IPREM obteve uma rentabilidade de 7,32 % para os fundos líquidos, -15,08 % para os fundos ilíquidos e 3,83% para a carteira Total, representando 78,64 % da meta atuarial acumulada de 4,87%. 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 18,28% e 14,04%, Títulos Públicos com 2.16% e Fundos 100% Títulos Públicos com 1.17%. Segmento Percentual de Riscos Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional) 2.16%. Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos) 1.17%. Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa) 1,04%. Artigo 7º IV (Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)) 3,40%. Artigo 8º I (Fundos de Ações) 18,28%. Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior) 14,04%. Artigo 10º I (Fundos Multimercados) 10,42%. TOTAL DOS FUNDOS LIQUIDOS 2.87%. Os fundos têm sido monitorados em vários períodos temporais, para análise de aderência, rentabilidade e risco. **Passou-se a análise do item IV, com as seguintes informações** O recolhimento das contribuições previdenciárias dos entes, referente o mês de abril de 2025, sendo repassado as seguintes informações: **PREFEITURA MUNICIPAL** : O valor das contribuições previdenciárias recolhidas pela Prefeitura, referente ao mês de abril de 2025 e depositadas no dia 12/05/2025, relativas a 2624 servidores em atividade totalizaram **RS 5.749.869,69**, com o total da base de contribuição de **RS 9.813.413,67**. As contribuições previdenciárias retidas dos servidores na folha de pagamento desse período foi de **RS 1.374.068,53** ; A cota patronal desse período foi de **RS 1.697.720,57**; A cota do déficit técnico desse período foi de **RS 2.678.080,59**; **CÂMARA MUNICIPAL**: O valor das contribuições previdenciárias recolhidas pela Câmara Municipal, referente ao mês de abril de 2025 e depositadas no dia 12/05/2025, relativas a 036 servidores em atividade totalizaram **RS 239.086,27**, com o total da base de contribuição de **RS 408.066,79**. As contribuições previdenciárias retidas dos servidores na folha de pagamento desse período foi de **RS 57.129,29**; A cota patronal desse período foi de **RS 70.595,55**; A cota do déficit técnico desse período foi de **RS 111.361,43**; **IPREM**: O valor das contribuições previdenciárias recolhidas pelo Iprem, referente ao mês de abril de 2025 e depositadas no dia 12/05/2025, relativas a 016 servidores em atividade totalizaram **RS 71.082,16**, com o total da base de contribuição de **RS 121.321,34**. As contribuições previdenciárias retidas dos servidores na folha de pagamento desse período foi de **RS 16.984,98**; A cota patronal desse período foi de **RS 20.988,58**; A cota do déficit técnico desse período foi de

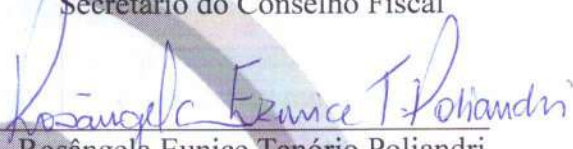


RS 33.018,60. Por fim passou-se a análise do item V- da pauta. Com relação ao ofício GB 033/2025, que trata do pedido de devolução de contribuições previdenciárias do servidor Paulo Henrique Reis da Costa, o conselho analisando o pedido e as informações apresentadas decidiu pela não aprovação da devolução, uma vez que o processo judicial Nº 5007371-35.2021.8.13.0525, o qual o requerente move em face do Município ainda encontra-se em trâmite, havendo portanto, possibilidade de eventual prejuízo aos cofres do instituto, caso o processo seja julgado procedente em face do requerente. O mesmo poderá apresentar novo pedido de devolução após ao encerramento do processo, caso este seja julgado improcedente. 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 abril de 2025, manifestam-se favoravelmente à aprovação dos mesmos, sem ressalvas.

2- Aposentadorias e Pensões.

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

3- Investimentos

Parecer: As alocações de investimentos efetuadas durante o mês de maio 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

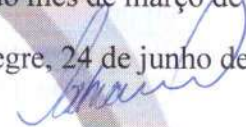
Os recolhimentos das contribuições previdenciários da Prefeitura Municipal, da Câmara Municipal e do IPREM do mês de abril de 2025 foram repassados ao Instituto de forma correta, dentro do prazo legal.

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

Pouso Alegre, 24 de junho de 2025.



Eugênio Mozart da Silva Filho
Presidente do Conselho Fiscal



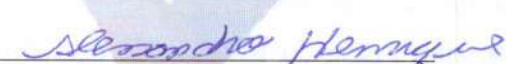
Fabiano do Carmo Pereira Jr
Secretário do Conselho Fiscal



Wallison Noronha da Silva
Conselheiro



Rosângela Eunice Tenório Poliandri
Conselheira



Alessandro Henrique Pereira Moreira
Conselheiro

