

PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS Nº. 08/2025

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

Os fundos líquidos obtiveram rentabilidade de R\$ 4.668.811,81, representando 1,00%. Os fundos Ilíquidos tiveram rentabilidade negativa de -R\$ 19.550,57, representando -0,05%. Na carteira total o resultado foi de R\$ 4.649.261,24, equivalente a 0,92%, enquanto a meta atuarial para o período de 2025 foi de 6,58% (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%
Mai	1,86%	-1,81%	1,57%	0,67%	0,90%	234,33%
Junho	1,10%	-2,41%	0,84%	0,65%	0,19%	129,23%
Julho	0,20%	-0,39%	0,15%	0,67%	-0,52%	22,39%
Agosto	1,00%	-0,05%	0,92%	0,30%	0,62%	306,67%
Acumulado	9,80%	-17,50%	7,27%	6,58%	0,69%	110,49%

Analizando a rentabilidade dos últimos doze meses, os fundos líquidos acumulam um total de 13,34%, os ilíquidos -19,61% e a carteira total um resultado de 10,12%, enquanto a meta atuarial está em 13,26%.

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	19,28%	15%

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

No período de doze meses, a volatilidade da carteira líquida foi de 2,75%, influenciada principalmente pelas Carteiras de Renda Variável Nacional e Internacional, com respectivamente 18,18% e 13,25% e Títulos Públicos com 2,29%.

No mês de Agosto recebemos o pagamento de CUPONS referente a NTN"s dos anos pares, totalizando o valor de R\$ 4.530.784,08 e ainda no mesmo mês recebemos amortização do fundo FIDC Premium no valor R\$ 3.090.876,54

No dia 25 de agosto, credenciamos novamente o fundo CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CÍCLICO I, após reunião com o comitê, análise mercadológica do fundo e análise da carteira aberta.

Pouso Alegre, 16 de setembro de 2025.

DANIEL RIBEIRO
VIEIRA:07453549
639

Assinado digitalmente por DANIEL RIBEIRO
VIEIRA:07453549639
Assinatura: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF
A3, CN=AC VALD RFB V6, OU=AR CERTIDADA
OU=Presencial, OU=16986320000127, CN=
DANIEL RIBEIRO VIEIRA:07453549639
Razão: Eu estou aprovando este documento
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.1

Daniel Ribeiro Vieira
Diretor Presidente

ANDRE
ALBUQUERQUE
OLIVEIRA:0702
8537633

Assinado de forma
digital por ANDRE
ALBUQUERQUE
OLIVEIRA:07028537633
Dados: 2025.09.18
12:44:57 -03'00'

André Albuquerque
Presidente do Conselho Deliberativo

EUGENIO
MOZART SILVA
FILHO:0323633
7656

Assinado digitalmente por EUGENIO MOZART
SILVA FILHO:03236337656
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=
VideoConferencia, OU=23329000000135, OU=
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=
EUGENIO MOZART SILVA
FILHO:03236337656
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.09.22 13:01:59-03'00'
Foxit PDE Reader Versão: 12.1.3

Eugênio Mozart Silva Filho
Presidente do Conselho Fiscal

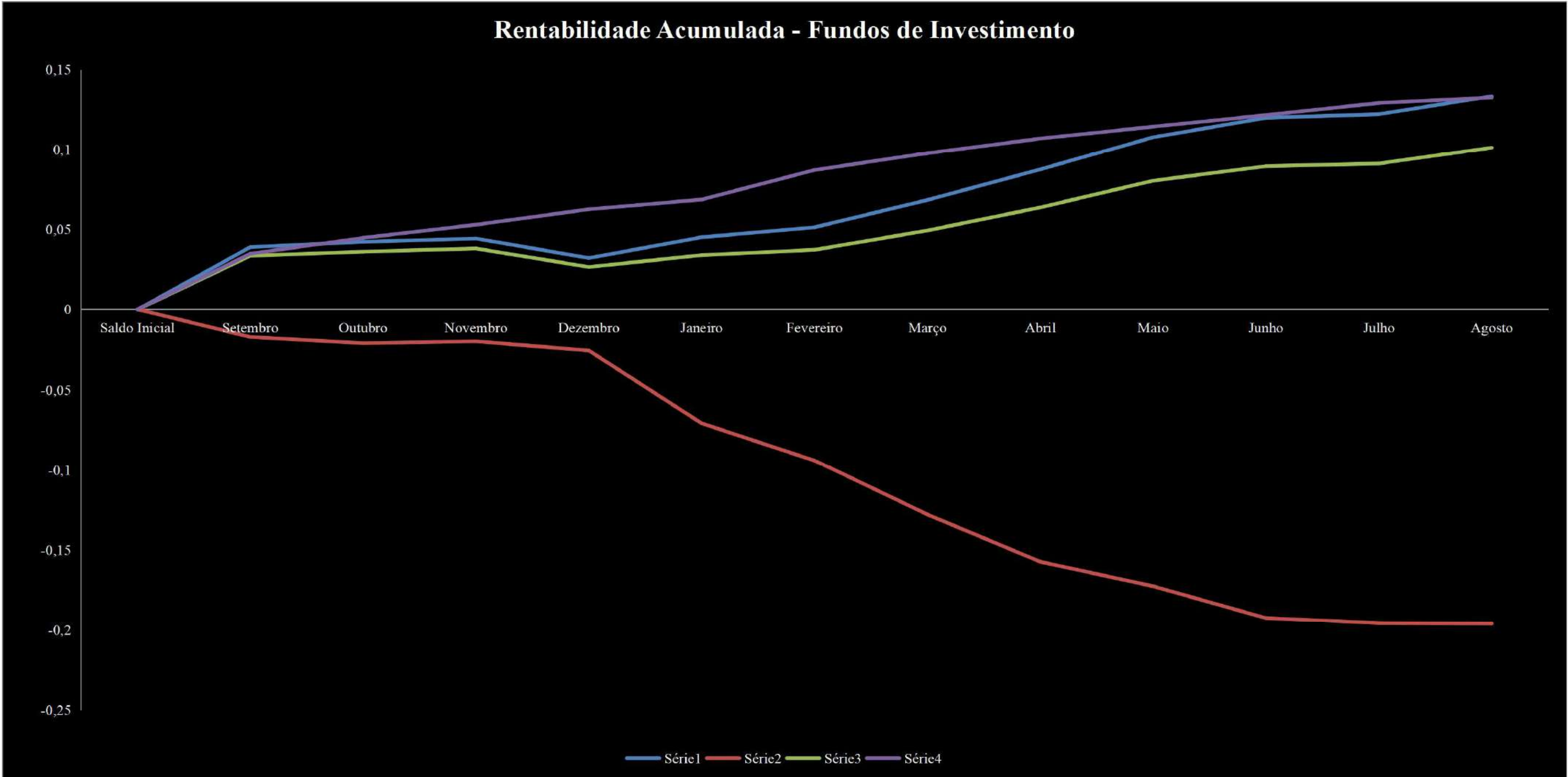
EVELYN DE
SOUSA
FARIA:07766144
603

Assinado de forma
digital por EVELYN
DE SOUSA
FARIA:07766144603

Evelyn de Sousa Faria
Diretora de Finanças e Arrecadação

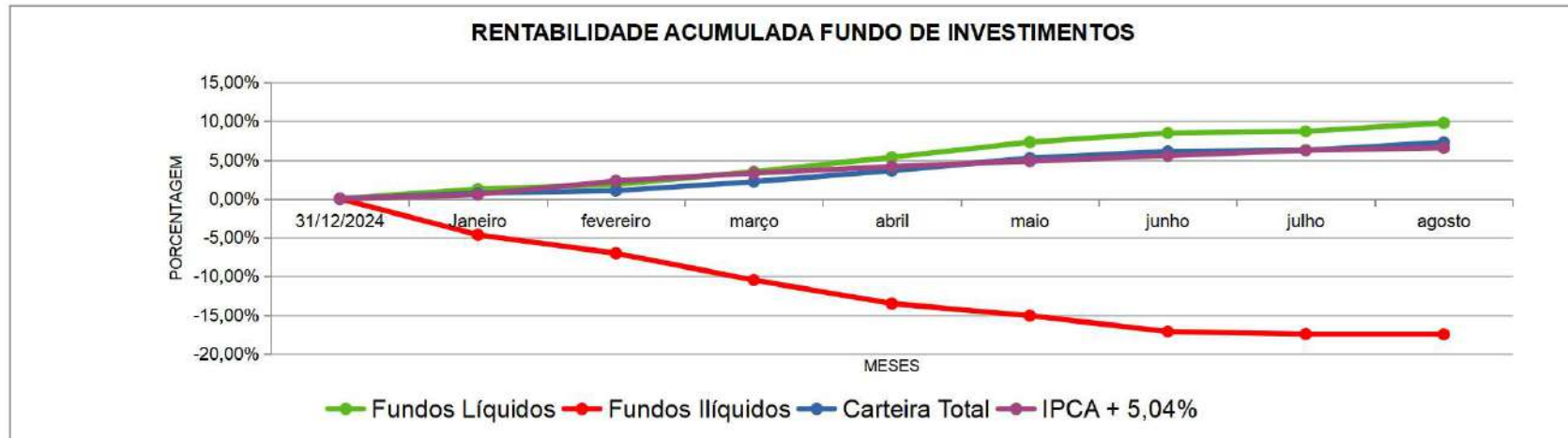


Rentabilidade Acumulada	Saldo Inicial	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Marco	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto
Fundos Líquidos	0	3,90%	4,23%	4,44%	3,22%	4,52%	5,14%	6,84%	8,75%	10,77%	11,99%	12,22%	13,34%
Fundos Ilíquidos	0	-1,72%	-2,11%	-2,00%	-2,56%	-7,09%	-9,41%	-12,79%	-15,73%	-17,26%	-19,25%	-19,57%	-19,61%
Carteira Total	0	3,36%	3,62%	3,82%	2,66%	3,40%	3,73%	4,94%	6,37%	8,04%	8,95%	9,11%	10,12%
IPCA + 5,04%	0	3,49%	4,48%	5,30%	6,26%	6,87%	8,71%	9,77%	10,69%	11,44%	12,16%	12,92%	13,26%



EXTRATO CONSOLIDADO AGOSTO 2025

Rentabilidade Acumulada	31/12/2024	Janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto
Fundos Líquidos	0	1,26%	1,86%	3,51%	5,36%	7,32%	8,50%	8,72%	9,80%
Fundos Ilíquidos	0	-4,64%	-7,03%	-10,49%	-13,52%	-15,08%	-17,13%	-17,46%	-17,50%
Carteira Total	0	0,72%	1,04%	2,22%	3,61%	5,25%	6,13%	6,29%	7,27%
IPCA + 5,04%	0	0,57%	2,31%	3,30%	4,17%	4,87%	5,56%	6,26%	6,58%



*IPCA + 5,04% MÊS AGOSTO 2025	0,30%
**IPCA + 5,04% ANO (ACUMULADO)	6,58%
***IPCA + 5,04% 12 MESES	10,35%

FUNDOS LÍQUIDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES/AMORTIZAÇÕES	SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES)	RETORNO MÊS (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2025
LF Banco Bradesco 2029 (6,10%)	12.439.258,32			R\$ 0,00	R\$ 91.754,85	12.531.013,17	R\$ 924.319,93
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 1	1.121.846,88			R\$ 0,00	R\$ 8.257,70	1.130.104,58	R\$ 82.215,23
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 2	3.686.068,32			R\$ 0,00	R\$ 27.132,44	3.713.200,76	R\$ 270.135,76
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 3	1.282.110,72			R\$ 0,00	R\$ 9.437,37	1.291.548,09	R\$ 93.960,27
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2026 (5,39%) ¹	11.717.369,28		R\$ 335.613,63	-R\$ 335.613,63	R\$ 52.080,73	11.433.836,38	R\$ 782.712,84
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2027 (5,45%)	11.593.943,29			R\$ 0,00	R\$ 52.529,61	11.646.472,90	R\$ 790.221,38
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2027 (6,39%) ¹	5.709.977,88			R\$ 0,00	R\$ 30.136,10	5.740.113,98	R\$ 421.490,64
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2028 (4,86%) ¹	12.010.812,30		R\$ 335.613,63	-R\$ 335.613,63	R\$ 48.400,64	11.723.599,31	R\$ 764.289,78
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2028 (6,331%) ¹	5.780.068,64		R\$ 167.806,82	-R\$ 167.806,82	R\$ 29.935,20	5.642.197,02	R\$ 418.230,69
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2029 (6,248%) ¹	5.705.825,86			R\$ 0,00	R\$ 29.471,97	5.735.297,83	R\$ 416.378,39
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2030 (4,79%) ¹	12.262.667,12		R\$ 335.613,63	-R\$ 335.613,63	R\$ 48.743,95	11.975.797,44	R\$ 775.121,97
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2030 (6,08%) ¹	11.634.555,88		R\$ 335.613,64	-R\$ 335.613,64	R\$ 57.971,96	11.356.914,20	R\$ 824.636,71
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,258%) ¹	11.512.400,46		R\$ 335.613,64	-R\$ 335.613,64	R\$ 58.957,91	11.235.744,73	R\$ 828.059,85

Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,31%)¹	11.480.534,32		R\$ 335.613,64	-R\$ 335.613,64	R\$ 59.261,00	11.204.181,68	R\$ 829.276,24
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,331%)¹	11.467.703,91		R\$ 335.613,63	-R\$ 335.613,63	R\$ 59.373,14	11.191.463,42	R\$ 829.761,86
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2033 (5,83%)¹	11.625.412,38			R\$ 0,00	R\$ 56.197,40	11.681.609,78	R\$ 818.953,71
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2033 (5,90%)¹	11.579.161,66			R\$ 0,00	R\$ 56.589,79	11.635.751,45	R\$ 820.427,62
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2033 (6,31%)¹	5.649.348,26			R\$ 0,00	R\$ 29.466,22	5.678.814,48	R\$ 414.481,75
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,166%)¹	18.266.321,48			R\$ 0,00	R\$ 93.168,28	18.359.489,76	R\$ 1.324.140,60
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (4,79%)¹	12.550.120,35			R\$ 0,00	R\$ 50.312,47	12.600.432,82	R\$ 804.620,87
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (5,735%)¹	11.732.139,56			R\$ 0,00	R\$ 55.845,21	11.787.984,77	R\$ 819.840,08
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,11%)¹	11.426.977,87			R\$ 0,00	R\$ 57.776,92	11.484.754,79	R\$ 824.478,07
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,58%)¹	11.059.116,24			R\$ 0,00	R\$ 60.019,90	11.119.136,14	R\$ 829.281,39
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,97%)¹	5.382.116,24			R\$ 0,00	R\$ 30.862,88	5.412.979,12	R\$ 416.250,14
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (7,285%)¹	5.268.123,04			R\$ 0,00	R\$ 31.497,96	5.299.621,00	R\$ 89.947,30
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (7,46%)¹	5.205.791,78			R\$ 0,00	R\$ 31.837,65	5.237.629,43	R\$ 417.798,69
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2045 (5,991%)	11.897.819,78			R\$ 0,00	R\$ 100.405,00	11.998.224,78	R\$ 1.072.130,85
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2050 (5,84%)	10.171.299,93		R\$ 335.613,64	-R\$ 335.613,64	R\$ 38.558,43	9.874.244,72	R\$ 1.058.232,71
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2050 (6,02%)	10.171.299,93		R\$ 335.613,64	-R\$ 335.613,64	R\$ 38.558,43	9.874.244,72	R\$ 1.058.232,71
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2050 (6,10%)	10.171.299,93		R\$ 335.613,63	-R\$ 335.613,63	R\$ 38.558,42	9.874.244,72	R\$ 1.058.232,69
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (5,942%)	10.024.697,53		R\$ 335.613,64	-R\$ 335.613,64	R\$ 7.093,91	9.696.177,80	R\$ 1.021.723,86
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (5,815%)	10.024.697,53		R\$ 335.613,64	-R\$ 335.613,64	R\$ 7.093,91	9.696.177,80	R\$ 1.021.723,86
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (6,53%)	5.012.348,77		R\$ 167.806,82	-R\$ 167.806,82	R\$ 3.546,95	4.848.088,90	R\$ 510.861,93
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (6,61%)	5.012.348,77		R\$ 167.806,81	-R\$ 167.806,81	R\$ 3.546,94	4.848.088,90	R\$ 510.861,91
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	R\$ 29.971,52			R\$ 0,00	R\$ 495,19	R\$ 30.466,71	R\$ 3.451,63
CAIXA FI BRASIL IMAB 5 LP	R\$ 381.611,70			R\$ 0,00	R\$ 4.445,64	R\$ 386.057,34	R\$ 26.869,49
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 227.064,74	R\$ 17.800,45	R\$ 22.330,77	-R\$ 4.530,32	R\$ 2.445,49	R\$ 224.979,91	R\$ 18.090,98
CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	R\$ 13.850.122,02		R\$ 5.000.000,00	-R\$ 5.000.000,00	R\$ 149.743,10	R\$ 8.999.865,12	R\$ 598.571,98
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 16.904.996,21			R\$ 0,00	R\$ 263.304,78	R\$ 17.168.300,99	R\$ 1.463.490,40
CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 100.208,56			R\$ 0,00	R\$ 12.908,77	R\$ 113.117,33	R\$ 634.676,68
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	R\$ 6.710.065,91			R\$ 0,00	R\$ 405.429,89	R\$ 7.115.495,80	R\$ 1.351.257,55
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	R\$ 8.253.443,09			R\$ 0,00	R\$ 481.814,69	R\$ 8.735.257,78	R\$ 1.447.834,31
CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CÍCLICO	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 644.829,22
CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CÍCLICO I	R\$ -	R\$ 5.000.000,00		R\$ 5.000.000,00	R\$ 10.105,66	R\$ 5.010.105,66	R\$ 10.105,66
DI INST PREMIUM	R\$ 6.388.160,45			R\$ 0,00	R\$ 74.164,24	R\$ 6.462.324,69	R\$ 541.161,24
FI GLOBAL EQUITIES MM IE	R\$ 4.767.955,02			R\$ 0,00	-R\$ 68.198,27	R\$ 4.699.756,75	-R\$ 80.211,53
GO GLOBAL EQUITY ESG	R\$ 5.418.035,78			R\$ 0,00	R\$ 142.731,61	R\$ 5.560.767,39	R\$ 558.643,12
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	R\$ 193.836,04			R\$ 0,00	R\$ 2.308,01	R\$ 196.144,05	R\$ 13.569,94
BB Prev RF Ret Total	R\$ 16.363.844,39			R\$ 0,00	R\$ 173.770,59	R\$ 16.537.614,98	R\$ 1.386.072,83
BB PREV RF IRF-M 1+	R\$ 391.307,81			R\$ 0,00	R\$ 7.447,51	R\$ 398.755,32	R\$ 50.384,08
BB ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 3.446.433,42			R\$ 0,00	R\$ 256.254,47	R\$ 3.702.687,89	R\$ 1.319.536,54
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO	R\$ 227.410,64			R\$ 0,00	R\$ 18.391,48	R\$ 245.802,12	R\$ 375.417,46
BB AÇÕES NORDEA	R\$ 4.500.656,18			R\$ 0,00	-R\$ 132.316,58	R\$ 4.368.339,60	-R\$ 79.118,97
BB Previd RF Perfil	R\$ 8.005.035,40		R\$ 70,73	-R\$ 70,73	R\$ 91.805,90	R\$ 8.096.770,57	R\$ 526.025,82
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	R\$ 7.964.846,02			R\$ 0,00	R\$ 513.447,83	R\$ 8.478.293,85	R\$ 1.820.711,75
BRADESCO F.I.L. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	R\$ 73.707,74	R\$ 7.960.661,38	R\$ 8.072.055,31	-R\$ 111.393,93	R\$ 39.695,40	R\$ 2.009,21	R\$ 340.368,90
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$ 24.832.484,59	R\$ 7.866.066,89	R\$ 827.511,65	R\$ 7.038.555,24	R\$ 311.976,57	R\$ 32.183.016,40	R\$ 1.781.901,52
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	R\$ 171.226,77			R\$ 0,00	R\$ 1.402,47	R\$ 172.629,24	R\$ 12.301,46
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RF LP FICIC RL	R\$ 4.322.268,12			R\$ 0,00	R\$ 57.198,06	R\$ 4.379.466,18	R\$ 79.466,18
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	R\$ 16.409.976,65			R\$ 0,00	R\$ 233.090,86	R\$ 16.643.067,51	R\$ 1.273.844,91
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RFLP FIC	R\$ 158.649,08			R\$ 0,00	R\$ 1.918,93	R\$ 160.568,01	R\$ 12.961,66
ITAÚ INSTITUCIONAL GENESIS FICFIA	R\$ 1.892.835,54			R\$ 0,00	R\$ 139.495,50	R\$ 2.032.331,04	R\$ 400.492,22
ITAÚ AÇÕS MERCADOS EMERGENTES FIC	R\$ 4.708.668,69			R\$ 0,00	R\$ 17.910,03	R\$ 4.726.578,72	R\$ 260.395,96
ITAÚ INSTITUCIONAL RF IMAB 5 FIC FI	R\$ 141.718,88			R\$ 0,00	R\$ 1.654,13	R\$ 143.373,01	R\$ 9.970,93

ITAÚ ACOES EUROPA FIC	R\$	97.905,47				R\$ 0,00	-R\$ 411,38	R\$	97.494,09		R\$ 9.425,38			
ITAU SMALL CAP VALUATION FICFIA	R\$	-				R\$ 0,00	R\$ 0,00				R\$ 1.426.135,63			
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$	,01				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$	,03		R\$,00			
TOTAL FUNDOS LÍQUIDOS	R\$	468.570.030,650	R\$	20.844.528,72	R\$	18.452.752,54	R\$	2.391.776,18	R\$	4.668.811,81	R\$	475.630.618,66	R\$	42.705.938,61

¹Títulos Públicos marcados na Curva.

FUNDOS ILÍQUIDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES/AMORTIZAÇÕES	SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES)	RETORNO (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2025
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	R\$ 321.423,52			R\$ 0,00	-R\$ 8.890,43	R\$ 312.533,09	-R\$ 83.872,54
FIC RF LP IMAB 1000	R\$ 140.825,41			R\$ 0,00	-R\$ 25.320,91	R\$ 115.504,50	-R\$ 95.182,09
FI RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	R\$ 1.041.201,30			R\$ 0,00	-R\$ 356,50	R\$ 1.040.844,80	-R\$ 15.759,40
TERRA NOVA IMA B FICFI RENDA FIXA	R\$ 386.364,34			R\$ 0,00	-R\$ 5.840,50	R\$ 380.523,84	-R\$ 39.347,04
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5²	R\$ 1.668.378,37			R\$ 0,00	-R\$ 64.193,92	R\$ 1.604.184,45	-R\$ 325.846,01
FI BARCELONA RENDA FIXA	R\$ 4.782.559,50			R\$ 0,00	R\$ 26.296,18	R\$ 4.808.855,68	R\$ 141.091,09
GGR PRIME I FIDC	R\$ 4.679.131,46			R\$ 0,00	-R\$ 5.619,46	R\$ 4.673.512,00	-R\$ 125.705,81
ILLUMINATI FIDC	R\$ 1.799.601,69			R\$ 0,00	R\$ 12.161,24	R\$ 1.811.762,93	-R\$ 504.645,28
FIDC PREMIUM	R\$ 2.535.975,54		R\$ 3.090.876,54	-R\$ 3.090.876,54	R\$ 562.566,86	R\$ 7.665,86	-R\$ 863.366,17
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	R\$ 10.352.728,29			R\$ 0,00	-R\$ 59.592,32	R\$ 10.293.135,97	-R\$ 351.809,51
CONQUEST FIP	-R\$ 895.480,69			R\$ 0,00	-R\$ 1.127,73	-R\$ 896.608,42	-R\$ 9.021,83
GESTAO EMPRESARIAL FIP³	R\$ 149.437,19			R\$ 0,00	-R\$ 2.509,58	R\$ 146.927,61	-R\$ 172.709,72
FIP LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA (MACAN)	R\$ 3.500.000,00			R\$ 0,00	-R\$ 10.100,00	R\$ 3.489.900,00	-R\$ 4.169.545,90
CAM THRONE FIP MULTIESTRATÉGIA	R\$ 500.225,63			R\$ 0,00	-R\$ 410,71	R\$ 499.814,92	-R\$ 59.350,74
AQUILLA FII	R\$ 3.198.123,07			R\$ 0,00	-R\$ 427.580,71	R\$ 2.770.542,36	-R\$ 480.495,81
SÃO DOMINGOS FII	R\$ 2.746.689,93			R\$ 0,00	-R\$ 9.032,08	R\$ 2.737.657,85	-R\$ 662.831,77
TOTAL FUNDOS ILÍQUIDOS	R\$ 36.907.184,55	R\$ -	R\$ 3.090.876,54	-R\$ 3.090.876,54	-R\$ 19.550,57	R\$ 33.796.757,44	-R\$ 7.818.398,53

¹Fundo Liquidado em Outubro de 2021 R\$ 505.477.215,20

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

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

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

RENTABILIDADE DA CARTEIRA						
	Mês		Ano		Mês (R\$)	Ano (R\$)
	Rentabilidade	% IPCA+5,04%*	Rentabilidade	% IPCA+5,04%**	Rentabilidade	Rentabilidade
FUNDOS LÍQUIDOS	1,00%	331,97%	9,80%	148,84%	R\$ 4.668.811,81	R\$ 42.705.938,61
FUNDOS ILIQUIDOS	-0,05%	-17,65%	-17,50%	-265,84%	-R\$ 19.550,57	-R\$ 7.825.594,56
TOTAL	0,92%	306,44%	7,27%	110,38%	R\$ 4.649.261,24	R\$ 34.880.344,05

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\$ 470.072.946,97	R\$ 5.127.303,63	R\$ 37.052.967,31	-R\$ 915.746,61	R\$ 507.125.914,28	R\$ 4.211.557,02
	JULHO	R\$ 468.570.030,65	R\$ 925.776,66	R\$ 36.907.184,55	-R\$ 145.782,76	R\$ 505.477.215,20	R\$ 779.993,90
	AGOSTO	R\$ 475.630.618,66	R\$ 4.668.811,81	R\$ 33.796.757,44	-R\$ 19.550,57	R\$ 509.427.376,10	R\$ 4.649.261,24
	SETEMBRO						R\$ 0,00
	OUTUBRO						R\$ 0,00
	NOVEMBRO						R\$ 0,00
	DEZEMBRO						R\$ 0,00
			R\$ 42.705.938,61		(R\$ 7.825.594,56)		R\$ 34.880.344,05

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\$ 2.466,82		R\$ 69,00	-R\$ 69,00	R\$ 26,35	R\$ 2.424,17	R\$ 261,96
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 71038-4	R\$ 2.119.271,47			R\$ 0,00	R\$ 33.008,84	R\$ 2.152.280,31	R\$ 180.602,84
CAIXA FI ALIANÇA RF - 71038-4	R\$ 1.821.839,43			R\$ 0,00	R\$ 20.842,44	R\$ 1.842.681,87	R\$ 149.782,27
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 127-8	R\$ 3.151.527,10			R\$ 0,00	R\$ 49.086,81	R\$ 3.200.613,91	R\$ 269.657,13
CAIXA FI ALIANÇA RF - 127-8	R\$ 3.960.841,25	R\$ 18.512,18	R\$ 376.669,56	-R\$ 358.157,38	R\$ 44.166,84	R\$ 3.646.850,71	R\$ 372.684,99
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REF DI FI - PRÓ-GESTÃO	R\$ 287.218,16		R\$ 8.121,15	-R\$ 8.121,15	R\$ 3.238,56	R\$ 282.335,57	R\$ 23.208,35
CAIXA FI ALIANÇA RF 71039	R\$ 24.196,54			R\$ 0,00	R\$ 276,81	R\$ 24.473,35	R\$ 1.989,31
BCO BRASIL - RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	R\$ 1.316,77			R\$ 0,00	R\$ 11,93	R\$ 1.328,70	R\$ 55,10
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$,03			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$,05	R\$,00
TOTAL FUNDOS	R\$ 11.368.677,57	R\$ 18.512,18	R\$ 384.859,71	R\$ (366.347,53)	R\$ 150.658,58	R\$ 11.152.988,64	R\$ 998.241,95

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	1,10%	-2,41%	0,84%	0,65%	0,19%	129,23%
Julho	0,20%	-0,39%	0,15%	0,67%	-0,52%	22,39%
Agosto	1,00%	-0,05%	0,92%	0,30%	0,62%	306,67%
Setembro						
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
Acumulado	9,80%	-17,50%	7,27%	6,58%	0,69%	110,49%

Carteira Líquida - 12 meses
Valores em Milhões de reais



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

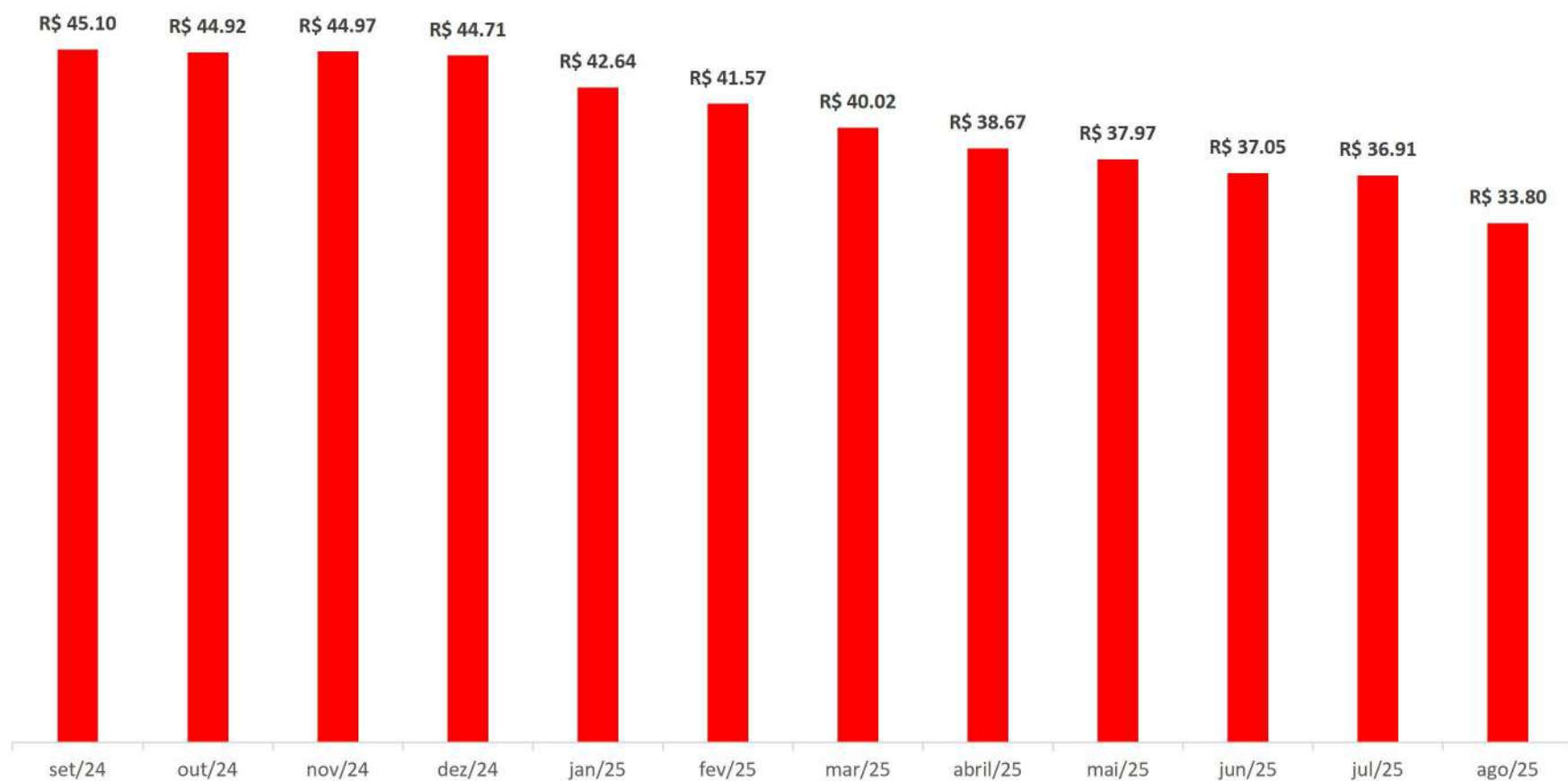


(35)3427-9700



www.iprem.mg.gov.br

Carteira Ilíquida - 12 meses
Valores em Milhões de reais



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

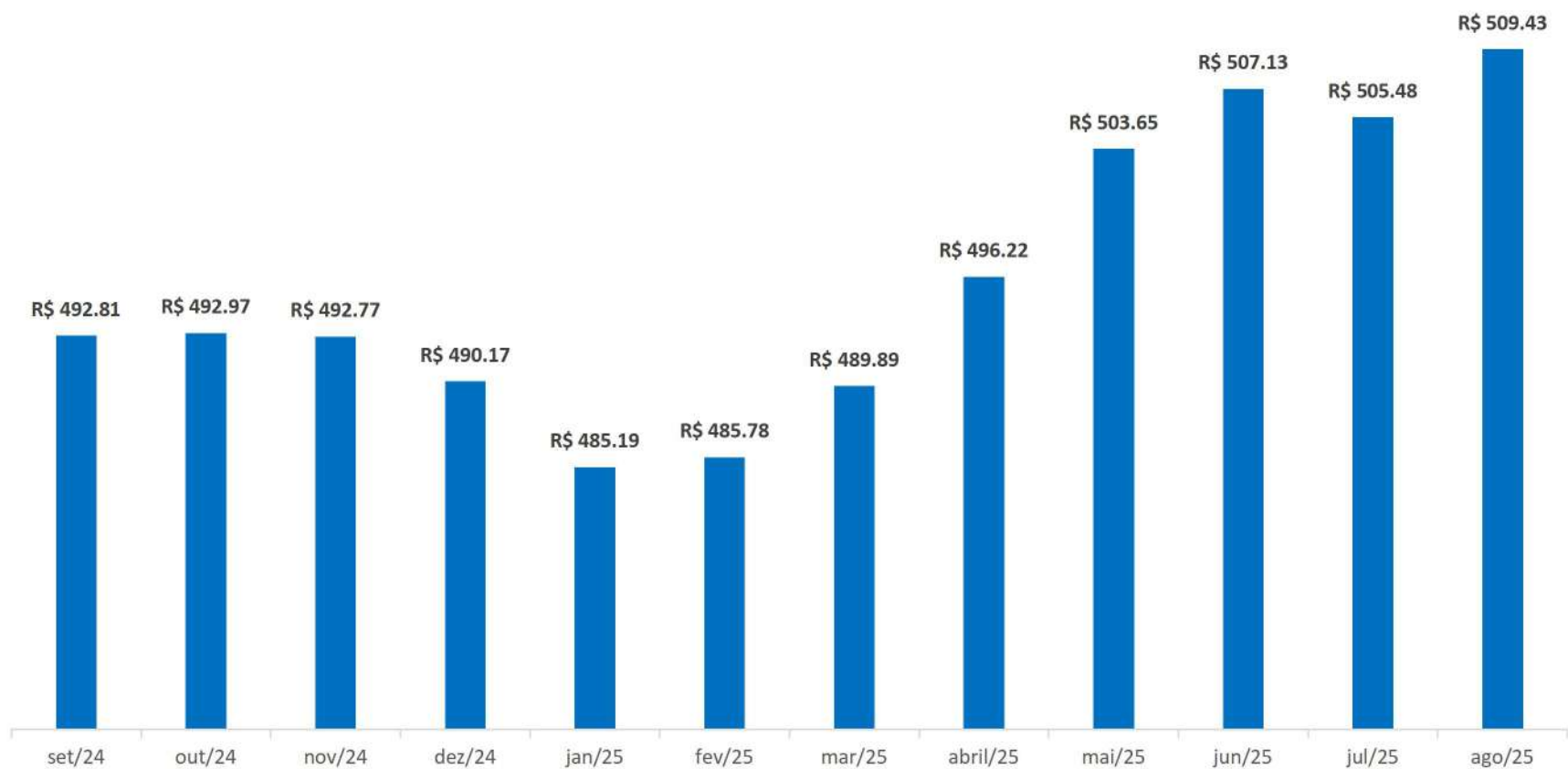


(35)3427-9700



www.iprem.mg.gov.br

Carteira Total - 12 meses
Valores em Milhões de reais



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

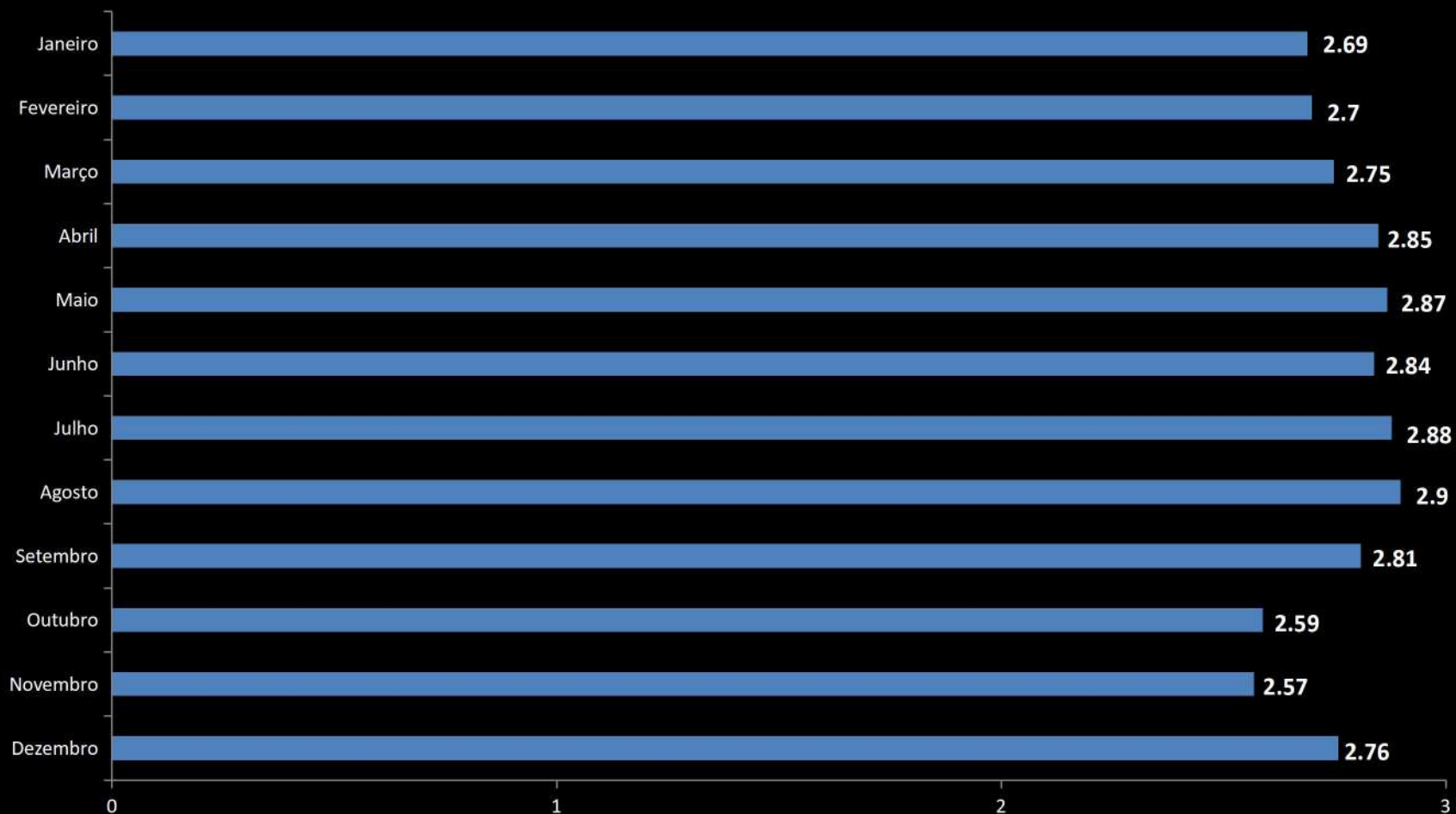


(35)3427-9700



www.iprem.mg.gov.br

Volatilidade Carteira Líquida 2024



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

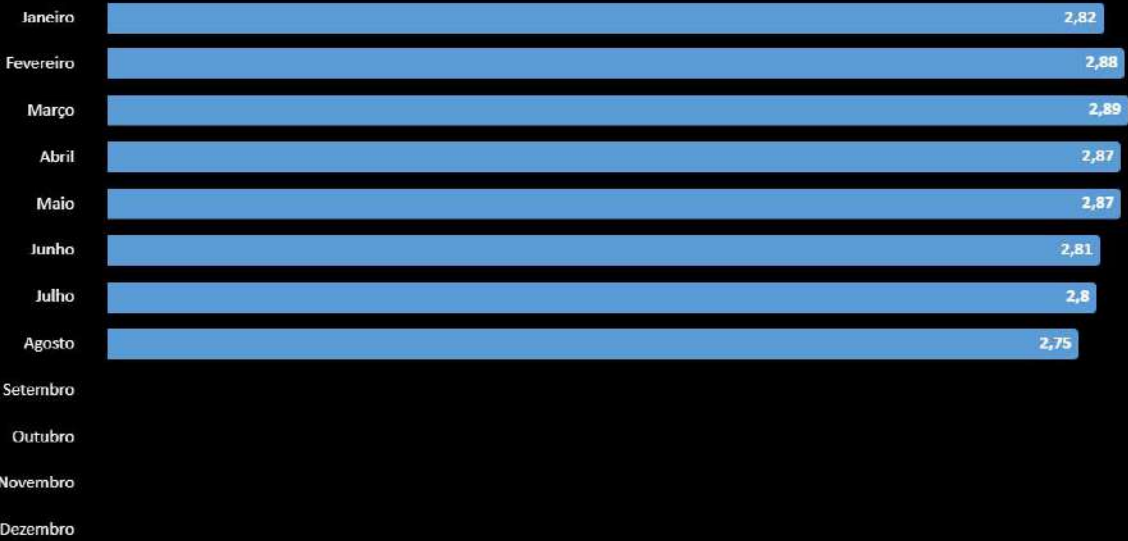


(35)3427-9700



www.iprem.mg.gov.br

Volatilidade Carteira Líquida



0

1

2

3

POUSO ALEGRE
AGOSTO 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 29.08.2025.

Não é permitido a divulgação e a utilização deste e de seu respectivo conteúdo por pessoas não autorizadas pela i9 ADVISORY.

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

Equipe i9 Advisory.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENTA FIXA **85,80%**

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 150826 (5,390000%)	2,51	0,01	0,45	7,09	11.433.836,38	2,20
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (Curva) ⁽¹⁾	1,69	0,02	0,48	7,34	17.386.586,88	3,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (Curva) ⁽¹⁾	2,47	0,01	0,44	7,06	17.365.796,33	3,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (6,250000%)	1,74	0,02	0,52	7,67	5.735.297,83	1,10
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (Curva) ⁽¹⁾	2,43	0,01	0,45	7,11	23.332.711,64	4,48
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (Curva) ⁽¹⁾	1,78	0,02	0,52	7,70	33.631.389,83	6,46
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150533 (Curva) ⁽¹⁾	1,73	0,03	0,49	7,47	28.996.175,71	5,57
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (Curva) ⁽¹⁾	1,62	0,02	0,51	7,17	81.302.027,81	15,62
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	8,49	-0,36	0,84	9,54	11.998.224,78	2,30
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850	9,03	-0,39	0,35	11,41	29.622.734,15	5,69
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860	9,78	-0,42	0,04	11,19	29.088.533,39	5,59
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		2,29	-0,08	0,45	8,27	289.893.314,73	55,69

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	0,67	0,06	1,06	9,00	16.537.614,98	3,18	4.696.118.345,55	0,35

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FIF RESP LIMITADA	5,34	-0,09	1,90	14,46	398.755,32	0,08	166.132.912,46	0,24
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	2,25	0,03	1,19	7,43	196.144,05	0,04	4.196.626.971,88	0,00
BB	BB	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,08	0,04	0,91	6,84	1.328,70	0,00	173.166.160.710,62	0,00
BRAM	BRADERCO	BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,10	0,05	1,14	8,83	2.009,21	0,00	11.789.964.374,43	0,00
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,09	0,05	1,14	8,85	5.514.005,93	1,06	2.988.581.120,16	0,18
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	1,42	-0,05	1,56	9,16	22.521.195,21	4,33	3.305.713.389,76	0,68
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	2,27	-0,01	1,16	7,48	386.057,34	0,07	5.646.183.593,13	0,01
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	3,53	-0,04	1,65	12,78	30.466,71	0,01	1.160.277.426,34	0,00
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	1,59	-0,08	1,42	8,16	16.643.067,51	3,20	1.284.977.204,96	1,30
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	2,27	-0,01	1,17	7,47	143.373,01	0,03	1.424.830.312,06	0,01
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,05	-0,02	1,36	8,82	62.374.017,97	11,98		

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	0,11	0,06	1,15	9,15	8.096.770,57	1,56	23.604.990.012,88	0,03
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,11	0,06	1,16	9,16	8.999.865,12	1,73	25.063.887.944,50	0,04
VERITAS	RJI	FI BARCELONA RENDA FIXA *	3,82	-1,08	0,55	3,02	4.808.855,68	0,92	27.399.696,57	17,55
GENIAL	PLANNER	FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B *	2,52	-0,40	-0,03	-1,49	1.040.844,80	0,20	5.779.618,12	18,01
BRZ	INTRADER	FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO *	253,46	-0,72	-2,77	-21,16	312.533,09	0,06	2.621.415,93	11,92
VERITAS	RJI	FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 *	8,49	-0,05	-3,85	-16,88	1.604.184,45	0,31	29.320.991,76	5,47
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,09	0,05	1,07	8,26	227.404,08	0,04	1.251.009.169,06	0,02

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
VERITAS	RJI	FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000 *	11,81	-0,47	-17,98	-45,18	115.504,50	0,02	577.660,61	20,00
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	0,49	0,03	1,21	8,78	160.568,01	0,03	2.070.383.704,51	0,01
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	1,19	0,02	1,32	1,85	4.379.466,18	0,84	1.937.384.727,04	0,23
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,10	0,04	1,14	9,10	32.465.351,97	6,24	8.063.342.614,56	0,40
ITAU	ITAU	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	5,75	-0,27	0,82	7,67	172.629,24	0,03	36.176.048,58	0,48
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,11	0,06	1,16	9,14	6.462.324,69	1,24	4.599.404.715,09	0,14
VERITAS	RJI	TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF *	1,85	-0,23	-1,51	-9,37	380.523,84	0,07	4.520.603,56	8,42
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			7,13	-0,05	0,90	6,40	69.226.826,22	13,30		

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	4,14	1,52	0,74	7,85	6.134.853,43	1,18
BRADESCO	LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a	3,19	0,74	0,74	7,96	12.531.013,17	2,41
Sub-total Artigo 7º IV		3,42	0,99	0,74	7,92	18.665.866,60	3,59

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 *	42,24	-0,00	22,18	-21,79	7.665,86	0,00	54.354,08	14,10
GRAPHEN	BANVOX DTVM LTDA	GGR PRIME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS *	3,54	-0,12	-0,12	-2,62	4.673.512,00	0,90	119.080.256,38	3,92
QUELUZ	PLANNER	ILLUMINATI FIDC *	19,80	0,68	0,68	-21,79	1.811.762,93	0,35	34.090.589,66	5,31
Sub-total Artigo 7º V, Alínea a			14,43	0,10	6,35	-13,46	6.492.940,79	1,25		
Renda Fixa			1,88	-0,02	0,78	7,65	446.652.966,31	85,80		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

5,84%

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	19,71	0,39	8,09	30,48	245.802,12	0,05	124.384.120,88	0,20
BB	BB	BB AÇÕES ENERGIA FI	16,67	0,06	7,44	33,43	3.702.687,89	0,71	137.363.928,97	2,70
BRADESCO	BEM	BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	18,32	0,10	6,45	27,35	8.478.293,85	1,63	248.027.003,80	3,42
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	24,73	-0,11	12,88	50,46	113.117,33	0,02	153.189.995,28	0,07
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	19,61	0,24	6,04	23,44	7.115.495,80	1,37	464.046.915,66	1,53
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	19,20	0,49	5,84	19,49	8.735.257,78	1,68	676.042.381,56	1,29
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	16,52	0,75	7,37	24,54	2.032.331,03	0,39	84.818.616,55	2,40
Sub-total Artigo 8º I			18,18	0,29	6,39	26,22	30.422.985,80	5,84		
Renda Variável			18,18	0,29	6,39	26,22	30.422.985,80	5,84		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR 3,74%

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI	19,44	-0,21	-2,94	-1,78	4.368.339,60	0,84	246.351.997,77	1,77
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	19,42	-0,20	-0,42	10,70	97.494,09	0,02	7.960.690,78	1,22
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI	17,95	-0,26	0,38	5,83	4.726.578,72	0,91	70.764.594,38	6,68
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	14,49	-0,13	-1,43	-1,67	4.699.756,75	0,90	541.825.219,86	0,87
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	15,40	-0,57	2,63	11,05	5.560.767,39	1,07	492.027.263,36	1,13
Sub-total Artigo 9º II			13,25	-0,31	-0,21	3,54	19.452.936,55	3,74		
Investimentos no Exterior			13,25	-0,31	-0,21	3,54	19.452.936,55	3,74		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

2,80%

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 CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	10,52	0,05	0,20	12,66	5.010.105,66	0,96	146.360.464,64	3,42
QUELUZ	RJI	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO *	1,32	-0,00	-0,58	-3,30	10.293.135,97	1,98	134.619.195,72	7,65
Sub-total Artigo 10º I			3,70	0,01	-0,50	1,70	15.303.241,63	2,94		

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 *	0,28	0,13	0,13	1,02	-896.608,42	-0,17	-79.505.652,15	
RJI	RJI	FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA *	68,86	-1,68	-1,68	-54,03	146.927,61	0,03	1.348.374,36	10,90
Sub-total Artigo 10º II			26,43	0,49	0,49	32,00	-749.680,81	-0,14		
Investimentos Estruturados			4,13	-0,01	-0,57	0,54	14.553.560,82	2,80		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS 1,82%

Artigo 11° (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 *	15,18	-0,08	-0,08	-10,61	499.814,92	0,10	2.593.038,50	19,28
LEGATUS	BTG PACTUAL	FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING - BLUE11	73,96	-0,29	-0,29	-54,44	3.489.900,00	0,67	478.285.846,31	0,73
VERITAS	RJI	SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII *	20,48	-0,33	-0,33	-19,66	2.737.657,85	0,53	49.620.778,22	5,52
QUELUZ	RJI	ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII *	14,43	-13,37	-13,37	-14,78	2.770.542,34	0,53	116.465.106,69	2,38
Sub-total Artigo 11°			26,09	-4,50	-4,50	-36,16	9.497.915,11	1,82		
Fundos Imobiliários			26,09	-4,50	-4,50	-36,16	9.497.915,11	1,82		
Total			2,65	-0,10	0,92	7,23	520.580.364,59	100,00		

(1) Existem aplicações consolidadas.

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	289.893.314,73	55,69	0,00	55,80	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	62.374.017,97	11,98	0,00	10,47	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	69.226.826,22	13,30	0,00	13,16	60,00	0,00	70,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	18.665.866,60	3,59	0,00	3,35	20,00	0,00	20,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	6.492.940,79	1,25	0,00	2,23	5,00	0,00	10,00
	Total Renda Fixa	446.652.966,31	85,80					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	30.422.985,80	5,84	0,00	4,55	25,00	0,00	40,00
	Total Renda Variável	30.422.985,80	5,84					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	19.452.936,55	3,74	0,00	5,46	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	19.452.936,55	3,74					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	15.303.241,63	2,94	0,00	2,13	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	-749.680,81	-0,14	0,00	-0,11	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	14.553.560,82	2,80					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	9.497.915,11	1,82	0,00	2,96	5,00	0,00	10,00
	Total Fundos Imobiliários	9.497.915,11	1,82					10,00
Total		520.580.364,59	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	Atribuição Desemp. (%)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	0,45 38,50	8,27 91,71	1,76 49,19	6,41 93,12	8,24 64,08	1.317.799,60	0,25	23.096.673,18
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,36 116,54	8,82 97,75	3,25 90,70	6,48 94,26	11,08 86,09	873.605,78	0,17	5.542.794,75
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,90 77,43	6,40 70,99	2,91 81,27	5,07 73,66	7,52 58,43	615.613,59	0,12	3.175.035,16
Artigo 7º IV % do CDI	0,74 63,32	7,92 87,85	2,32 64,75	6,08 88,40	11,58 90,03	136.582,36	0,03	1.370.631,19
Artigo 7º V, Alínea a % do CDI	6,35 545,26	-13,46 -149,16	-8,95 -250,12	-12,25 -178,07	-15,77 -122,54	569.108,65	0,11	-1.493.717,25
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	6,39 0,12	26,22 8,65	1,97 -1,24	21,88 6,71	7,29 3,31	1.827.742,62	0,35	8.776.062,13
Artigo 9º II % do CDI	-0,21 -17,75	3,54 39,19	4,49 125,55	5,52 80,26	10,04 78,02	-40.284,59	-0,01	664.335,32
Artigo 10º I % do CDI	-0,50 -43,26	1,70 18,85	0,15 4,27	2,27 32,93	-0,83 -6,49	-49.486,66	-0,01	303.125,37
Artigo 10º II % do CDI	0,49 41,88	32,00 354,69	1,48 41,23	29,98 435,84	36,52 283,83	-3.637,31	-0,00	-181.731,55
Artigo 11º % do CDI	-4,50 -386,20	-36,16 -400,81	0,92 25,81	-21,56 -313,39	-36,02 -279,96	-447.123,45	-0,09	-5.379.420,27
POUSO ALEGRE (Total)						4.799.920,59	0,92	35.873.788,03

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 150527 (5,450000%)	11.593.943,29	0,00	0,00	0,00	11.646.472,90	52.529,61	790.221,38
NTN-B 150527 (6,390000%)	5.709.977,88	0,00	0,00	0,00	5.740.113,98	30.136,10	421.490,64
NTN-B 150529 (6,250000%)	5.705.825,86	0,00	0,00	0,00	5.735.297,83	29.471,97	416.378,39
NTN-B 150533 (5,830000%)	11.625.412,38	0,00	0,00	0,00	11.681.609,78	56.197,40	818.953,71
NTN-B 150533 (5,900000%)	11.579.161,66	0,00	0,00	0,00	11.635.751,45	56.589,79	820.427,62

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150533 (6,310000%)	5.649.348,26	0,00	0,00	0,00	5.678.814,48	29.466,22	414.481,75
NTN-B 150535 (4,790000%)	12.550.120,34	0,00	0,00	0,00	12.600.432,81	50.312,47	804.620,86
NTN-B 150535 (5,735000%)	11.732.139,55	0,00	0,00	0,00	11.787.984,76	55.845,21	819.840,07
NTN-B 150535 (6,110000%)	11.426.977,87	0,00	0,00	0,00	11.484.754,79	57.776,92	824.478,07
NTN-B 150535 (6,166000%)	18.266.321,48	0,00	0,00	0,00	18.359.489,76	93.168,28	1.324.140,60
NTN-B 150535 (6,580000%)	11.059.116,24	0,00	0,00	0,00	11.119.136,14	60.019,90	829.281,39
NTN-B 150535 (6,970000%)	5.382.116,24	0,00	0,00	0,00	5.412.979,12	30.862,88	416.250,14
NTN-B 150535 (7,290000%)	5.268.123,04	0,00	0,00	0,00	5.299.621,00	31.497,96	89.947,30
NTN-B 150535 (7,460000%)	5.205.791,78	0,00	0,00	0,00	5.237.629,43	31.837,65	417.798,69
NTN-B 150545	11.897.819,78	0,00	0,00	0,00	11.998.224,78	100.405,00	1.072.130,86
NTN-B 150826 (5,390000%)	11.717.369,28	0,00	0,00	335.613,69	11.433.836,38	52.080,79	782.712,91
NTN-B 150828 (4,860000%)	12.010.812,30	0,00	0,00	335.613,69	11.723.599,31	48.400,70	764.289,84
NTN-B 150828 (6,330000%)	5.780.068,64	0,00	0,00	167.806,84	5.642.197,02	29.935,22	418.230,72
NTN-B 150830 (4,790000%)	12.262.667,12	0,00	0,00	335.613,69	11.975.797,44	48.744,01	775.122,03
NTN-B 150830 (6,080000%)	11.634.555,88	0,00	0,00	335.613,69	11.356.914,20	57.972,01	824.636,77
NTN-B 150832 (6,258000%)	11.512.400,46	0,00	0,00	335.613,69	11.235.744,73	58.957,96	828.059,90
NTN-B 150832 (6,310000%)	11.480.534,32	0,00	0,00	335.613,69	11.204.181,68	59.261,05	829.276,29
NTN-B 150832 (6,331000%)	11.467.703,91	0,00	0,00	335.613,69	11.191.463,42	59.373,20	829.761,93
NTN-B 150850	30.513.899,77	0,00	0,00	1.006.841,06	29.622.734,15	115.675,44	3.174.698,24
NTN-B 150860	30.074.092,59	0,00	0,00	1.006.841,06	29.088.533,39	21.281,86	3.065.171,69
	293.106.299,92	0,00	0,00	4.530.784,79	289.893.314,73	1.317.799,60	23.096.673,18

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	16.363.844,39	0,00	0,00	0,00	16.537.614,98	173.770,59	1.386.072,83
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FIF RESP LIMITADA	391.307,81	0,00	0,00	0,00	398.755,32	7.447,51	50.384,08
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	193.836,04	0,00	0,00	0,00	196.144,05	2.308,01	13.569,94
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	1.316,77	0,00	0,00	0,00	1.328,70	11,93	55,10
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	73.707,74	7.960.661,38	-8.072.055,31	0,00	2.009,21	39.695,40	340.368,90

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	5.806.877,22	18.512,18	-376.669,56	0,00	5.514.005,93	65.286,09	524.456,57
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	22.175.794,78	0,00	0,00	0,00	22.521.195,21	345.400,43	1.913.750,37
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	381.611,70	0,00	0,00	0,00	386.057,34	4.445,64	26.869,49
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	29.971,52	0,00	0,00	0,00	30.466,71	495,19	3.451,63
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	16.409.976,65	0,00	0,00	0,00	16.643.067,51	233.090,86	1.273.844,91
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	141.718,88	0,00	0,00	0,00	143.373,01	1.654,13	9.970,93
	61.969.963,50	7.979.173,56	-8.448.724,87	0,00	62.374.017,97	873.605,78	5.542.794,75

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	8.005.035,40	0,00	-70,73	0,00	8.096.770,57	91.805,90	526.025,82
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	13.850.122,02	0,00	-5.000.000,00	0,00	8.999.865,12	149.743,10	598.571,98
FI BARCELONA RENDA FIXA	4.782.559,50	0,00	0,00	0,00	4.808.855,68	26.296,18	141.091,09
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	1.041.201,30	0,00	0,00	0,00	1.040.844,80	-356,50	-15.759,40
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	321.423,52	0,00	0,00	0,00	312.533,09	-8.890,43	-83.872,54
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	1.668.378,37	0,00	0,00	0,00	1.604.184,45	-64.193,92	-325.846,01
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	229.531,56	17.800,45	-22.399,77	0,00	227.404,08	2.471,84	18.352,94
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000	140.825,41	0,00	0,00	0,00	115.504,50	-25.320,91	-95.182,09
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	158.649,08	0,00	0,00	0,00	160.568,01	1.918,93	12.961,66
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	4.322.268,12	0,00	0,00	0,00	4.379.466,18	57.198,06	79.466,18
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	25.119.702,75	7.866.066,89	-835.632,80	0,00	32.465.351,97	315.215,13	1.805.109,87
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	171.226,77	0,00	0,00	0,00	172.629,24	1.402,47	12.301,46
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI	6.388.160,45	0,00	0,00	0,00	6.462.324,69	74.164,24	541.161,24

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CIC FIF RESP LIMITADA							
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF	386.364,34	0,00	0,00	0,00	380.523,84	-5.840,50	-39.347,04
	66.585.448,59	7.883.867,34	-5.858.103,30	0,00	69.226.826,22	615.613,59	3.175.035,16

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	6.090.025,92	0,00	0,00	0,00	6.134.853,43	44.827,51	446.311,26
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a	12.439.258,32	0,00	0,00	0,00	12.531.013,17	91.754,85	924.319,93
	18.529.284,24	0,00	0,00	0,00	18.665.866,60	136.582,36	1.370.631,19

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	2.535.975,54	0,00	0,00	3.090.876,55	7.665,86	562.566,87	-863.366,16
GGR PRIME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	4.679.131,46	0,00	0,00	0,00	4.673.512,00	-5.619,46	-125.705,81
ILLUMINATI FIDC	1.799.601,69	0,00	0,00	0,00	1.811.762,93	12.161,24	-504.645,28
	9.014.708,69	0,00	0,00	3.090.876,55	6.492.940,79	569.108,65	-1.493.717,25

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	227.410,64	0,00	0,00	0,00	245.802,12	18.391,48	375.417,46
BB AÇÕES ENERGIA FI	3.446.433,42	0,00	0,00	0,00	3.702.687,89	256.254,47	1.319.536,54
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	7.964.846,02	0,00	0,00	0,00	8.478.293,85	513.447,83	1.820.711,75
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	100.208,56	0,00	0,00	0,00	113.117,33	12.908,77	634.676,68
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	6.710.065,91	0,00	0,00	0,00	7.115.495,80	405.429,89	1.351.257,55
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	8.253.443,09	0,00	0,00	0,00	8.735.257,78	481.814,69	1.447.834,31
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	1.892.835,54	0,00	0,00	0,00	2.032.331,03	139.495,49	400.492,21
	28.595.243,18	0,00	0,00	0,00	30.422.985,80	1.827.742,62	8.776.062,13

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	4.500.656,18	0,00	0,00	0,00	4.368.339,60	-132.316,58	-79.118,97
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	97.905,47	0,00	0,00	0,00	97.494,09	-411,38	9.425,38
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI	4.708.668,69	0,00	0,00	0,00	4.726.578,72	17.910,03	260.395,96
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	4.767.955,02	0,00	0,00	0,00	4.699.756,75	-68.198,27	-79.637,72
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	5.418.035,78	0,00	0,00	0,00	5.560.767,39	142.731,61	553.270,67
	19.493.221,14	0,00	0,00	0,00	19.452.936,55	-40.284,59	664.335,32

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.010.105,66	10.105,66	654.934,88
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	10.352.728,29	0,00	0,00	0,00	10.293.135,97	-59.592,32	-351.809,51
	10.352.728,29	5.000.000,00	0,00	0,00	15.303.241,63	-49.486,66	303.125,37

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	-895.480,69	0,00	0,00	0,00	-896.608,42	-1.127,73	-9.021,83
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA	149.437,19	0,00	0,00	0,00	146.927,61	-2.509,58	-172.709,72
	-746.043,50	0,00	0,00	0,00	-749.680,81	-3.637,31	-181.731,55

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	500.225,63	0,00	0,00	0,00	0,00	499.814,92	-410,71	-59.350,74
FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING - BLUE11	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.489.900,00	-10.100,00	-4.169.545,90
SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	2.746.689,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.737.657,85	-9.032,08	-670.027,80
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	3.198.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.770.542,34	-427.580,66	-480.495,83

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
	9.945.038,56	0,00	0,00	0,00	0,00	9.497.915,11	-447.123,45	-5.379.420,27

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	175.949.894,78	33,80	175.949.894,78	33,80	
de 31 dias a 365 dias	16.956.067,41	3,26	192.905.962,19	37,06	
acima de 365 dias	327.674.402,40	62,94	520.580.364,59	100,00	

DE 0 A 30 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
FIDC PREMIUM		19/08/2018	7.665,86
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		8.096.770,57
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	D+0		1.328,70
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	D+0		2.009,21
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0		5.514.005,93
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0		8.999.865,12
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	D+0		22.521.195,21
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		386.057,34
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		30.466,71
CAM THRONE IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA			499.814,92
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES			-896.608,42
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	D+0		227.404,08
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA			146.927,61
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI			4.726.578,72
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA			4.379.466,18
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	D+0		32.465.351,97
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	D+0		6.462.324,69
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FIF RESP LIMITADA	D+0		398.755,32
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	D+1		16.643.067,51
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	D+1 du		160.568,01
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	D+1 du		143.373,01

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	D+1 du		172.629,24
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA			196.144,05
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	D+3 du		16.537.614,98
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	D+2		5.010.105,66
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	D+3 du		245.802,12
BB AÇÕES ENERGIA FI	D+3 du		3.702.687,89
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	D+3 du		8.478.293,85
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	D+3 du		113.117,33
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	D+3 du		7.115.495,80
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	D+5 du		97.494,09
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	D+6		5.560.767,39
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI	D+5 du		4.368.339,60
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	D+8 du		4.699.756,75
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	D+15 du		8.735.257,78

DE 31 DIAS A 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	D+24 du		2.032.331,03
FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING - BLUE11		31/07/2026	3.489.900,00
NTN-B 150826 (5,390000%)		15/08/2026	11.433.836,38

ACIMA DE 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150527 (5,450000%)		15/05/2027	11.646.472,90
NTN-B 150527 (6,390000%)		15/05/2027	5.740.113,98
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	D+3 ou D+731 (isento de taxa de resgate)		312.533,09
NTN-B 150828 (4,860000%)		15/08/2028	11.723.599,31
NTN-B 150828 (6,330000%)		15/08/2028	5.642.197,02

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

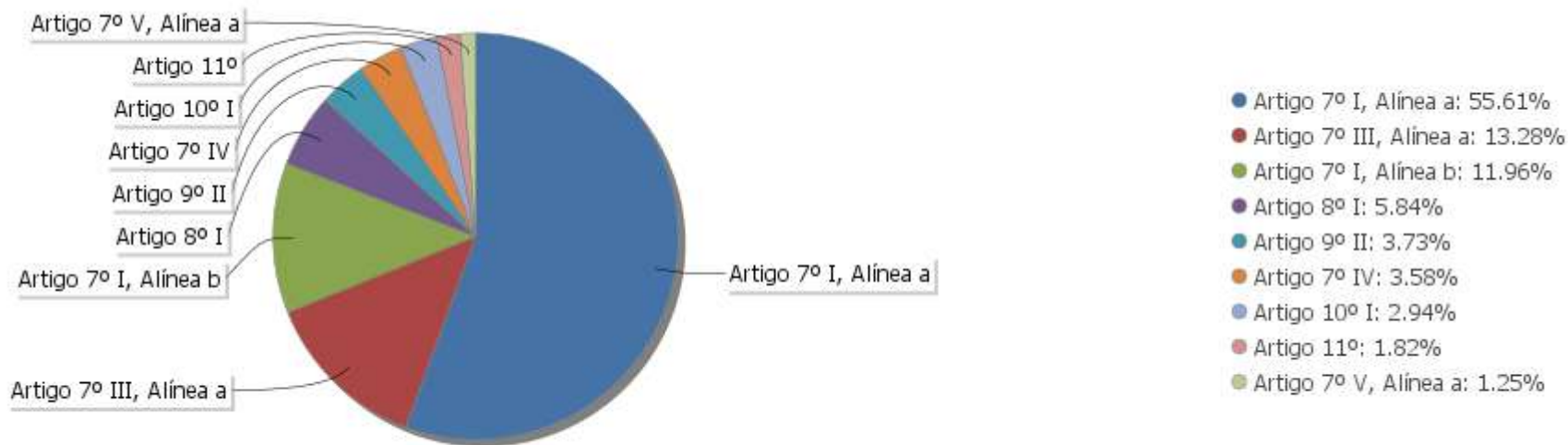
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
FI BARCELONA RENDA FIXA	D+1 du ou D+1261 (isento de taxa de resgate)		4.808.855,68
NTN-B 150529 (6,250000%)		15/05/2029	5.735.297,83
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	D+31 ou D+1441 (isento de taxa de resgate)		1.040.844,80
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	D+91 ou D+1441 (isento de taxa de resgate)		10.293.135,97
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF	D+67 ou D+1464 (isento de taxa de resgate)		380.523,84
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000	D+1002 du		115.504,50
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a		10/12/2029	12.531.013,17
GGR PRIME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	D+1600		4.673.512,00
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	D+31 ou D+1801 (isento de taxa de resgate)		1.604.184,45
NTN-B 150830 (4,790000%)		15/08/2030	11.975.797,44
NTN-B 150830 (6,080000%)		15/08/2030	11.356.914,20
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,00% a.a		31/03/2031	6.134.853,43
NTN-B 150832 (6,258000%)		15/08/2032	11.235.744,73
NTN-B 150832 (6,310000%)		15/08/2032	11.204.181,68
NTN-B 150832 (6,331000%)		15/08/2032	11.191.463,42
NTN-B 150533 (5,830000%)		15/05/2033	11.681.609,78
NTN-B 150533 (5,900000%)		15/05/2033	11.635.751,45
NTN-B 150533 (6,310000%)		15/05/2033	5.678.814,48
ILLUMINATI FIDC		16/11/2034	1.811.762,93
SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		16/11/2034	2.737.657,85
ÂQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII		16/11/2034	2.770.542,34
NTN-B 150535 (4,790000%)		15/05/2035	12.600.432,81
NTN-B 150535 (5,735000%)		15/05/2035	11.787.984,76
NTN-B 150535 (6,110000%)		15/05/2035	11.484.754,79
NTN-B 150535 (6,166000%)		15/05/2035	18.359.489,76
NTN-B 150535 (6,580000%)		15/05/2035	11.119.136,14
NTN-B 150535 (6,970000%)		15/05/2035	5.412.979,12
NTN-B 150535 (7,290000%)		15/05/2035	5.299.621,00
NTN-B 150535 (7,460000%)		15/05/2035	5.237.629,43
NTN-B 150545		15/05/2045	11.998.224,78

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

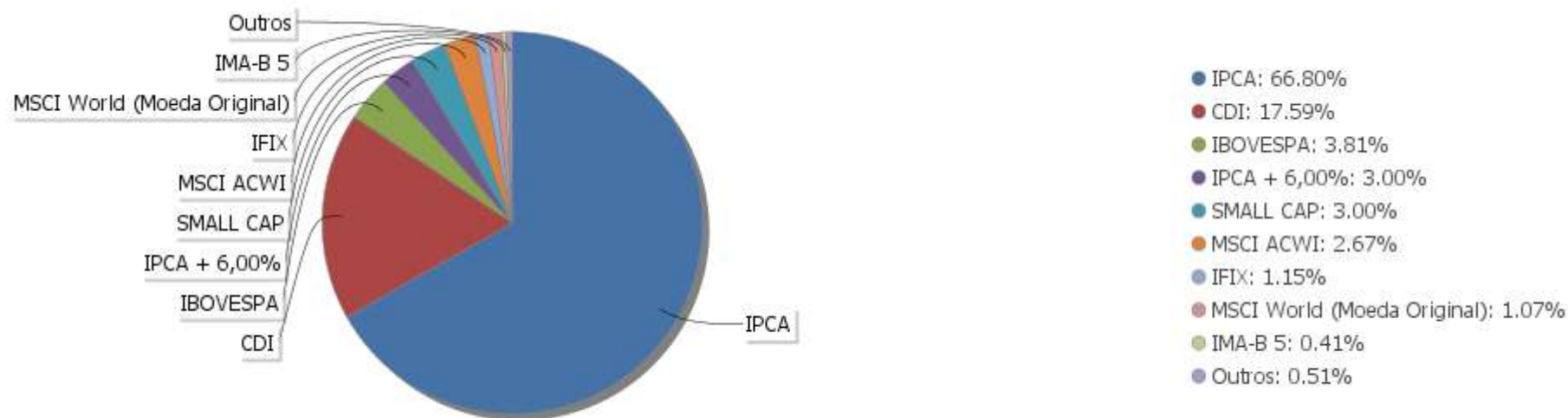
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150850		15/08/2050	29.622.734,15
NTN-B 150860		15/08/2060	29.088.533,39

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

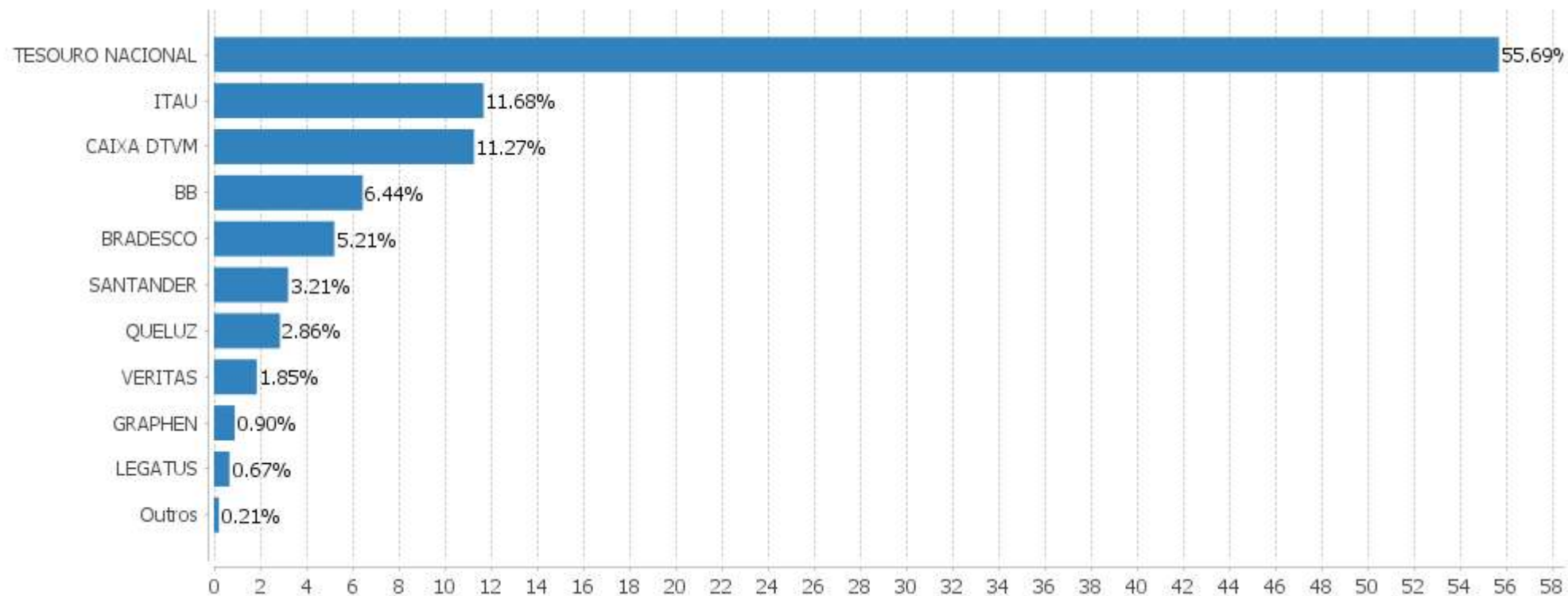


Alocação Por Estratégia



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	0,83	0,17	0,92					7,23
IPCA + 5,04%	0,59	1,71	0,93	0,82	0,67	0,63	0,71	0,30					6,54
p.p. indexador	0,20	-1,45	0,21	0,52	0,88	0,20	-0,54	0,62					0,69
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

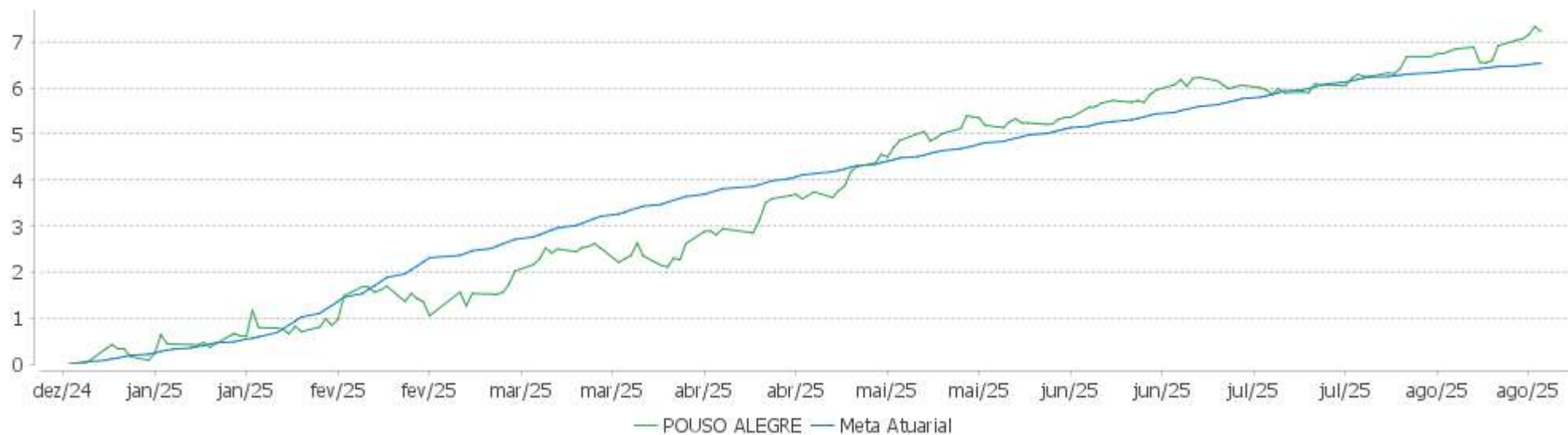
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	25	36,76	03 meses	1,94	1,65	0,29	1,53
Meses abaixo - Meta Atuarial	43	63,24	06 meses	6,12	4,14	1,98	2,12
			12 meses	6,25	10,31	-4,06	2,65
			24 meses	15,72	20,41	-4,69	2,71
			36 meses	25,92	31,86	-5,94	2,55
			48 meses	26,01	50,50	-24,50	2,92
			60 meses	26,23	74,27	-48,03	3,53
			Desde 31/12/2019	19,68	82,40	-62,71	5,42
	Rentabilidade	Mês					
Maior rentabilidade da Carteira	3,43	2023-11					
Menor rentabilidade da Carteira	-10,29	2020-03					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano



Patrimônio Líquido No Ano



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

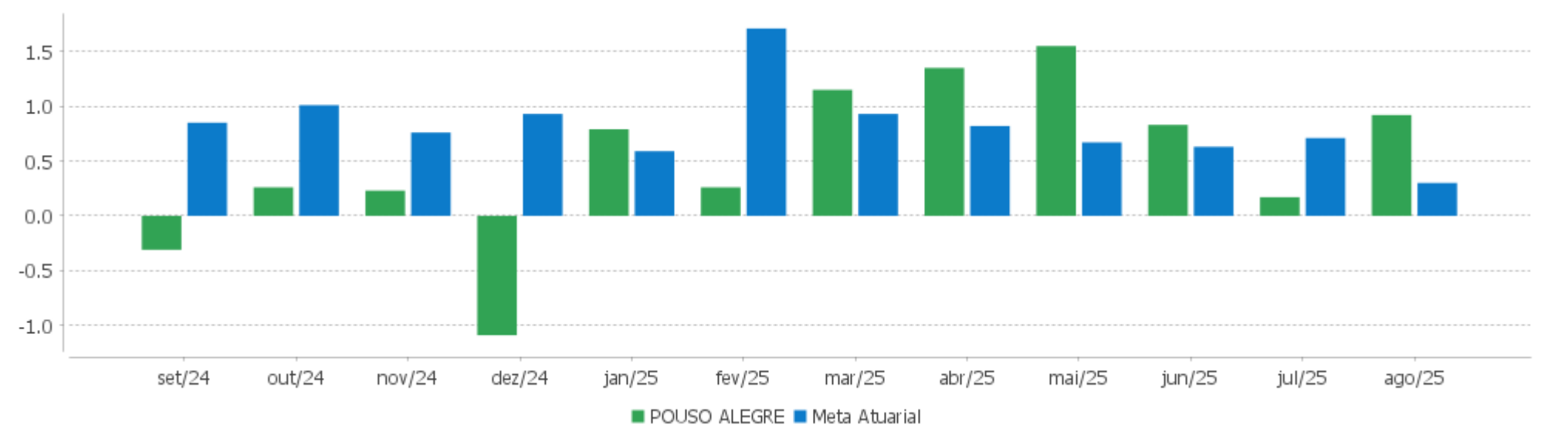


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a Var. IPCA p.p.	0,74 0,85	7,96 4,82	2,34 1,95	6,08 4,43	11,63 6,50	23,65 14,07	
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,00% a.a Var. IPCA p.p.	0,74 0,85	7,85 4,70	2,27 1,88	6,08 4,43	11,49 6,36	23,43 13,85	
NTN-B 150535 (7,290000%) Var. IPCA p.p.	0,60 0,71	8,40 5,25	2,38 1,99	6,02 4,37	12,80 7,67		
NTN-B 150533 (5,830000%) Var. IPCA p.p.	0,48 0,59	7,39 4,24	1,99 1,60	5,27 3,62	11,23 6,10	22,81 13,23	
NTN-B 150527 (5,450000%) Var. IPCA p.p.	0,45 0,56	7,13 3,98	1,89 1,50	5,08 3,43	10,83 5,70	21,98 12,39	34,19 19,55
NTN-B 150860 Var. IPCA p.p.	0,04 0,15	11,19 8,04	0,89 0,50	9,88 8,23	-0,94 -6,07	0,03 -9,56	16,70 2,07
NTN-B 150535 (7,460000%) Var. IPCA p.p.	0,61 0,72	8,47 5,33	2,38 1,99	6,06 4,41	12,93 7,80	26,57 16,99	
NTN-B 150535 (5,735000%) Var. IPCA p.p.	0,48 0,59	7,32 4,18	1,96 1,57	5,22 3,57	11,14 6,01	22,74 13,15	35,36 20,73
NTN-B 150535 (6,970000%) Var. IPCA p.p.	0,57 0,68	8,15 5,00	2,26 1,87	5,82 4,17	12,41 7,28	25,41 15,83	
NTN-B 150535 (6,166000%) Var. IPCA p.p.	0,51 0,62	7,61 4,47	2,07 1,68	5,43 3,78	11,59 6,46	23,74 14,16	37,02 22,39
NTN-B 150533 (6,310000%) Var. IPCA p.p.	0,52 0,63	7,71 4,56	2,10 1,71	5,50 3,85	11,72 6,59	23,89 14,30	
NTN-B 150545 Var. IPCA p.p.	0,84 0,95	9,54 6,39	0,98 0,59	9,94 8,29	0,40 -4,73	3,23 -6,36	19,47 4,84
NTN-B 150850 Var. IPCA p.p.	0,35 0,46	11,41 8,26	1,09 0,70	10,27 8,62	0,37 -4,76	2,54 -7,04	18,66 4,03
NTN-B 150826 (5,390000%) Var. IPCA p.p.	0,45 0,56	7,09 3,95	1,88 1,49	5,05 3,40	10,78 5,65	21,83 12,24	33,92 19,29
NTN-B 150830 (4,790000%) Var. IPCA p.p.	0,40 0,51	6,69 3,55	1,73 1,34	4,76 3,11	10,15 5,02	20,50 10,92	31,72 17,08
NTN-B 150832 (6,331000%) Var. IPCA p.p.	0,52 0,63	7,72 4,58	2,11 1,72	5,51 3,86	11,76 6,63	24,11 14,53	37,65 23,01
NTN-B 150529 (6,250000%)	0,52	7,67	2,09	5,47	11,67	20,18	

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.	0,63	4,52	1,70	3,82	6,54	10,60	
NTN-B 150535 (6,110000%) Var. IPCA p.p.	0,51 0,62	7,58 4,43	2,05 1,66	5,40 3,75	11,53 6,40	23,61 14,03	36,81 22,17
NTN-B 150828 (4,860000%) Var. IPCA p.p.	0,41 0,52	6,74 3,59	1,75 1,36	4,79 3,14	10,22 5,09	20,63 11,05	31,94 17,31
NTN-B 150832 (6,258000%) Var. IPCA p.p.	0,52 0,63	7,67 4,53	2,09 1,70	5,48 3,83	11,68 6,55	23,94 14,36	37,36 22,73
NTN-B 150535 (4,790000%) Var. IPCA p.p.	0,40 0,51	6,69 3,55	1,73 1,34	4,76 3,11	10,15 5,02	20,55 10,96	31,76 17,13
NTN-B 150832 (6,310000%) Var. IPCA p.p.	0,52 0,63	7,71 4,56	2,10 1,71	5,50 3,85	11,74 6,61	24,06 14,48	37,57 22,93
NTN-B 150830 (6,080000%) Var. IPCA p.p.	0,50 0,61	7,56 4,41	2,05 1,66	5,39 3,74	11,50 6,37	23,37 13,78	
NTN-B 150533 (5,900000%) Var. IPCA p.p.	0,49 0,60	7,43 4,29	2,00 1,61	5,30 3,65	11,31 6,17	23,14 13,56	32,15 17,51
NTN-B 150527 (6,390000%) Var. IPCA p.p.	0,53 0,64	7,76 4,62	2,12 1,73	5,54 3,89	11,82 6,69	24,09 14,50	
NTN-B 150828 (6,330000%) Var. IPCA p.p.	0,52 0,63	7,72 4,58	2,11 1,72	5,51 3,86	11,76 6,63	23,94 14,36	
NTN-B 150535 (6,580000%) Var. IPCA p.p.	0,54 0,65	7,89 4,74	2,17 1,78	5,63 3,98	12,02 6,89	24,53 14,94	
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI % do CDI	0,91 77,83	6,83 75,76	2,77 77,55	5,27 76,66	9,62 74,80	18,82 73,76	31,46 73,98
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA Var. IMA-B 5 p.p.	1,16 -0,02	7,48 -0,13	1,88 -0,05	4,85 -0,09	8,70 -0,23	17,30 -0,49	31,15 -0,73
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	1,17 -0,02	7,47 -0,13	1,88 -0,05	4,84 -0,10	8,72 -0,20	17,35 -0,43	31,16 -0,73
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA Var. IDKA 2 p.p.	1,19 -0,19	7,43 -0,55	2,09 -0,15	4,78 -0,38	9,00 -0,26	17,50 -0,43	31,10 -0,74
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FIF RESP LIMITADA Var. IRF-M 1+ p.p.	1,90 0,00	14,46 -0,29	3,69 -0,08	10,37 -0,20	9,67 -0,39	17,27 -0,92	35,37 -1,78
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA % do CDI	1,14 97,66	8,83 97,93	3,50 97,88	6,70 97,47	12,54 97,46	24,84 97,33	41,41 97,38
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA Var. IPCA p.p.	1,56 1,67	9,16 6,01	3,42 3,03	6,70 5,05	11,48 6,35	19,87 10,28	36,36 21,72
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	1,06	9,00	3,28	6,68	11,28	22,36	39,51

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	91,22	99,72	91,80	97,07	87,66	87,62	92,89
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA Var. IRF-M TOTAL p.p.	1,65 -0,00	12,78 -0,16	3,72 -0,05	9,32 -0,12	10,83 -0,26	19,70 -0,57	37,46 -0,81
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA % do CDI	1,14 98,27	8,85 98,08	3,51 98,22	6,75 98,15	12,60 97,91	24,93 97,70	41,53 97,66
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA Var. IPCA p.p.	1,42 1,53	8,16 5,01	2,87 2,48	5,84 4,19	10,73 5,60	18,91 9,32	34,12 19,49
FIDC PREMIUM % do CDI	22,18 1.905,54	-21,79 -241,56	-15,58 -435,33	-21,13 -307,26	-24,37 -189,39	-30,09 -117,91	-29,40 -69,13
GGR PRIME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS % do CDI	-0,12 -10,32	-2,62 -29,03	-0,72 -20,18	-2,30 -33,42	-0,51 -4,00	-3,09 -12,12	-2,75 -6,47
ILLUMINATI FIDC Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,68 0,30	-21,79 -28,97	-15,79 -17,68	-18,12 -22,73	-29,96 -41,35	-34,01 -57,03	-48,13 -84,51
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,14 97,88	9,10 100,88	3,57 99,88	6,90 100,30	12,91 100,32	26,29 103,03	43,93 103,30
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000 Var. IMA-B TOTAL p.p.	-17,98 -18,82	-45,18 -54,01	-28,64 -29,97	-39,48 -46,63	-53,45 -58,06	-68,68 -78,86	-73,20 -98,55
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,51 -2,35	-9,37 -18,21	-3,79 -5,12	-7,03 -14,18	-13,42 -18,04	-68,33 -78,50	-70,28 -95,62
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA % do CDI	1,16 99,73	9,16 101,58	3,59 100,33	6,93 100,68	12,93 100,48	26,04 102,05	43,38 102,01
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,16 99,73	9,14 101,31	3,59 100,22	6,90 100,31	12,94 100,54	26,16 102,51	43,61 102,54
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES % do CDI	1,07 92,23	8,26 91,59	3,30 92,14	6,32 91,86	11,70 90,95	22,99 90,09	37,51 88,20
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO Var. IMA-B TOTAL p.p.	-2,77 -3,60	-21,16 -29,99	-12,68 -14,01	-16,39 -23,54	-37,73 -42,35	-47,60 -57,78	-76,04 -101,39
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,03 -0,87	-1,49 -10,33	-0,09 -1,42	-1,16 -8,31	-2,97 -7,59	-3,01 -13,19	-0,95 -26,30
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,82 -0,02	7,67 -1,16	0,53 -0,81	6,38 -0,77	3,66 -0,95	7,00 -3,18	21,07 -4,27
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,15 98,51	9,15 101,38	3,58 100,19	6,89 100,22	12,88 100,10	25,65 100,53	42,67 100,32
FI BARCELONA RENDA FIXA % do CDI	0,55 47,23	3,02 33,51	1,58 44,02	2,36 34,37	2,62 20,40	6,11 23,94	15,01 35,29
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	1,32	10,77	4,10	8,26	14,18		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	113,67	119,33	114,50	120,10	110,21		
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	1,21	8,78	3,67	6,68	12,85	24,85	41,02
% do CDI	103,90	97,34	102,64	97,15	99,84	97,38	96,45
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	-3,85	-16,88	-5,93	-15,19	-21,71	-27,94	-59,22
Var. IMA-B 5 p.p.	-5,03	-24,49	-7,86	-20,13	-30,63	-45,73	-91,10
BB AÇÕES ENERGIA FI	7,44	33,43	3,46	24,06	15,09	23,11	23,38
Var. IBOVESPA p.p.	1,16	15,85	0,25	8,89	11,10	0,92	-5,74
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	5,84	19,49	2,04	19,16	6,72	25,29	34,58
Var. IBOVESPA p.p.	-0,44	1,92	-1,17	4,00	2,74	3,10	5,45
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	7,37	24,54	3,19	20,80	6,94	16,68	16,38
Var. IBOVESPA p.p.	1,09	6,97	-0,02	5,63	2,96	-5,51	-12,75
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	6,04	23,44	0,83	20,98	2,27	-0,87	-3,16
Var. SMALL CAP p.p.	0,18	-1,88	0,66	-1,88	-1,76	-2,64	-2,95
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	12,88	50,45	8,37	40,80	21,88	25,11	50,30
Var. IBOVESPA p.p.	6,61	32,88	5,16	25,63	17,89	2,92	21,17
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	8,09	30,48	0,90	21,92	8,08	30,11	38,98
Var. IBOVESPA p.p.	1,81	12,90	-2,30	6,75	4,10	7,92	9,85
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	6,45	27,35	2,15	21,66	3,62	0,80	-9,70
Var. SMALL CAP p.p.	0,58	2,02	1,99	-1,20	-0,41	-0,96	-9,49
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI	-2,94	-1,78	0,77	2,13	2,77	35,65	34,91
Var. MSCI ACWI p.p.	-2,09	-0,89	-2,08	-0,18	-6,74	-17,25	-27,71
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI	0,38	5,83	6,48	9,83	13,49	49,11	46,39
Var. MSCI ACWI p.p.	1,23	6,72	3,64	7,52	3,98	-3,78	-16,23
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	-0,42	10,70	-2,14	3,77	12,62	55,14	100,23
Var. MSCI ACWI p.p.	0,43	11,59	-4,98	1,46	3,12	2,24	37,62
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	-1,43	-1,67	1,81	1,33	9,27	51,37	63,08
Var. MSCI ACWI p.p.	-0,58	-0,78	-1,04	-0,98	-0,24	-1,52	0,46
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	2,63	11,05	8,46	8,56	13,68	48,33	77,25
Var. MSCI World (Moeda Original) p.p.	0,14	-1,62	0,33	-1,22	-0,42	8,42	18,24
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	-0,58	-3,30	-0,75	-1,95	-3,77	-5,19	-21,37
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,95	-10,49	-2,64	-6,56	-15,16	-28,21	-57,75
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	1,04	14,12	3,74	12,83	6,84	18,77	18,10
Var. IBOVESPA p.p.	-5,24	-3,46	0,53	-2,34	2,85	-3,42	-11,03
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	0,13	0,63	0,38	0,63	0,63	0,63	0,63
% do CDI	10,82	7,02	10,59	9,20	4,92	2,48	1,49
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA	-1,68	-54,03	-4,87	-53,07	-59,78	-59,78	-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	-144,26	-598,95	-136,00	-771,53	-464,60	-234,25	-234,89
SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII Var. IFIX p.p.	-0,33 -1,49	-19,66 -31,22	-0,91 -1,32	-19,33 -30,70	-22,67 -25,11	-21,79 -29,99	-20,58 -37,38
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII Var. IFIX p.p.	-13,37 -14,53	-14,78 -26,33	-13,59 -14,00	-14,55 -25,92	-15,30 -17,74	-18,53 -26,74	-20,49 -37,30
FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING - BLUE11 Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,29 -0,67	-54,39 -61,57	18,30 16,41	-30,06 -34,66	-53,34 -64,73	-22,74 -45,76	56,66 20,29
CAM THRONE IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA Var. IFIX p.p.	-0,08 -1,25	-10,61 -22,17	1,58 1,16	3,66 -7,70	-9,88 -12,32	-5,55 -13,75	-1,10 -17,90
POUSO ALEGRE Var. IPCA + 5,04% p.p.	0,92 0,62	7,23 0,69	1,94 0,29	6,12 1,98	6,25 -4,14	15,72 -5,09	25,92 -6,81
CDI	1,16	9,02	3,58	6,88	12,87	25,52	42,53
IBOVESPA	6,28	17,57	3,21	15,17	3,98	22,19	29,13
INPC + 6,00%	0,28	7,12	1,72	4,53	11,31	22,30	34,87
IPCA + 6,00%	0,38	7,18	1,89	4,61	11,39	23,02	36,37

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+ FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+1	D+0	Não possui	3,19
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 CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+1 após o Término da Operação Estruturada	D+2		
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	2,87% do valor recuperado dos ativos de créditos	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
ILLUMINATI FIDC	D+0	D+0				
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		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 JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA					O ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAMBÉM TAXA DE PERFORMANCE,	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
					EQUIVALENTE A VINTE POR CENTO DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A CEM POR CENTO DA VARIAÇÃO DO CDI.	
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
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	1,24	9,51	3,56	7,04	12,76	24,48	41,58	54,39	57,84
IRF-M 1+	1,90	14,75	3,77	10,57	10,06	18,19	37,15	43,73	38,96
IRF-M TOTAL	1,66	12,94	3,77	9,43	11,10	20,28	38,27	46,80	44,97
IMA-B 5	1,18	7,61	1,93	4,94	8,92	17,79	31,89	44,91	51,82
IMA-B 5+	0,54	9,65	0,85	8,73	1,42	4,57	20,26	21,99	24,19
IMA-B TOTAL	0,84	8,84	1,33	7,15	4,62	10,18	25,34	32,29	36,61
IMA-GERAL TOTAL	1,19	9,82	3,06	7,45	10,30	20,02	36,49	47,23	49,99
IDKA 2	1,38	7,98	2,23	5,16	9,26	17,93	31,84	44,27	51,59
IDKA 20	-0,44	11,66	0,93	13,56	-5,79	-6,05	11,20	3,71	4,43
CDI	1,16	9,02	3,58	6,88	12,87	25,52	42,53	57,07	61,31

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	6,28	17,57	3,21	15,17	3,98	22,19	29,13	19,06	42,32
IBRX 100	6,23	17,30	3,18	14,88	4,04	22,76	27,87	17,40	41,91
IBRX 50	6,15	16,01	3,46	13,84	3,33	23,44	29,07	19,54	45,98
SMALL CAP	5,86	25,33	0,16	22,86	4,03	1,77	-0,21	-22,41	-9,24
Índice Consumo - ICON	8,29	20,88	-3,02	25,58	0,48	0,91	-14,61	-41,30	-41,05
Índice Dividendos - IDIV	5,36	16,25	4,03	15,52	7,80	31,45	45,44	51,67	81,09

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	-1,29	-3,75	3,88	0,66	9,73	58,01	71,15	50,70	83,05

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	1,16	11,55	0,42	11,37	2,44	8,20	16,80	26,42	24,95

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	-0,85	-0,89	2,84	2,31	9,50	52,90	62,62	35,44	61,36

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	-0,11	3,15	0,39	1,65	5,13	9,59	14,64	24,64	36,70
INPC	-0,21	3,08	0,23	1,58	5,05	8,95	13,37	23,38	36,23
IGPM	0,36	-1,35	-2,07	-2,65	3,03	7,43	-0,31	8,25	41,94
SELIC	1,16	9,02	3,58	6,88	12,87	25,52	42,53	57,07	61,31

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,22	5,85	1,40	3,63	9,30	18,45	28,85	45,70	66,17
IPCA + 5,00%	0,30	6,52	1,64	4,12	10,34	20,72	32,58	51,35	74,27
IPCA + 5,50%	0,34	6,85	1,76	4,36	10,87	21,87	34,47	54,24	78,44
IPCA + 5,89%	0,37	7,11	1,86	4,55	11,27	22,76	35,95	56,52	81,75
IPCA + 6,00%	0,38	7,18	1,89	4,61	11,39	23,02	36,37	57,17	82,69
INPC + 4,00%	0,12	5,78	1,23	3,56	9,22	17,77	27,43	44,22	65,59
INPC + 6,00%	0,28	7,12	1,72	4,53	11,31	22,30	34,87	55,58	82,06

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%)	11.646.472,90	5,450000	11.103.105,02	8,620100	-543.367,88
NTN-B 150527 (6,390000%)	5.740.113,98	6,390000	5.551.552,51	8,620100	-188.561,47
NTN-B 150529 (6,250000%)	5.735.297,83	6,250000	5.461.866,68	7,836200	-273.431,15
NTN-B 150533 (5,830000%)	11.681.609,78	5,830000	10.526.143,23	7,643600	-1.155.466,55
NTN-B 150533 (5,900000%)	11.635.751,45	5,900000	10.526.143,23	7,643600	-1.109.608,22
NTN-B 150533 (6,310000%)	5.678.814,48	6,310000	5.263.071,62	7,643600	-415.742,86
NTN-B 150535 (4,790000%)	12.600.432,81	4,790000	10.422.786,14	7,534900	-2.177.646,67
NTN-B 150535 (5,735000%)	11.787.984,76	5,735000	10.422.786,13	7,534900	-1.365.198,62
NTN-B 150535 (6,110000%)	11.484.754,79	6,110000	10.422.786,13	7,534900	-1.061.968,65
NTN-B 150535 (6,166000%)	18.359.489,76	6,166000	16.726.487,19	7,534900	-1.633.002,57
NTN-B 150535 (6,580000%)	11.119.136,14	6,580000	10.422.786,13	7,534900	-696.350,01
NTN-B 150535 (6,970000%)	5.412.979,12	6,970000	5.211.393,07	7,534900	-201.586,05
NTN-B 150535 (7,290000%)	5.299.621,00	7,290000	5.211.393,07	7,534900	-88.227,93
NTN-B 150535 (7,460000%)	5.237.629,43	7,460000	5.211.393,07	7,534900	-26.236,36
NTN-B 150826 (5,390000%)	11.433.836,38	5,390000	10.996.242,17	9,827900	-437.594,21
NTN-B 150828 (4,860000%)	11.723.599,31	4,860000	10.805.751,98	8,030000	-917.847,33
NTN-B 150828 (6,330000%)	5.642.197,02	6,330000	5.402.875,99	8,030000	-239.321,03
NTN-B 150830 (4,790000%)	11.975.797,44	4,790000	10.599.423,53	7,790700	-1.376.373,91
NTN-B 150830 (6,080000%)	11.356.914,20	6,080000	10.599.423,53	7,790700	-757.490,67
NTN-B 150832 (6,258000%)	11.235.744,73	6,258000	10.394.240,97	7,713300	-841.503,76
NTN-B 150832 (6,310000%)	11.204.181,68	6,310000	10.394.240,97	7,713300	-809.940,71
NTN-B 150832 (6,331000%)	11.191.463,42	6,331000	10.394.240,97	7,713300	-797.222,45

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2890	04/08/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	243,67	86,35053100	2,8218670000
2872	04/08/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	92.145,63	0,00	17,82177000	5.170,3958230000
2873	05/08/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	70,73	19,26550600	3,6713285240
2889	05/08/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.620,45	0,00	928,15013800	2,8233040000
2871	07/08/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	139,43	0,00	0,02692000	5.179,0449850000
2882	08/08/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	60.907,66	3.189,86932730	19,0940925000
2883	08/08/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	10.037,61	525,69167990	19,0940925000
2857	08/08/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	6.559,40	977,98466600	6,7070580000
2858	08/08/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	3.457,91	515,56283800	6,7070580000
2869	08/08/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	845,10	0,00	0,16308000	5.181,9399040000
2892	08/08/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	151.276,04	0,00	29,19293000	5.181,9409699540
2868	08/08/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,00	845,12	0,16309000	5.181,9399040000
2870	08/08/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,00	196.059,73	37,83520000	5.181,9399040000
2856	11/08/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	54.566,94	8.131,34442200	6,7106910000
2867	11/08/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,00	439.105,62	84,69202000	5.184,7342940000
2881	12/08/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	52.283,25	0,00	2.735,23048900	19,1147511000
2880	13/08/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	6.736.511,46	0,00	352.234,18235000	19,1250929000
2855	14/08/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	22,12	3,29086600	6,7216070000
2854	15/08/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	1.252,08	186,17600300	6,7252490000
2888	15/08/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	1.989,99	701,98339500	2,8348090000
2866	15/08/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	4.530.784,15	0,00	871,94428000	5.196,1854230000
2861	15/08/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,00	845,10	0,16264000	5.196,1854230000
2853	19/08/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	121.653,98	18.069,55173700	6,7325400000
2887	19/08/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	15.180,00	0,00	5.349,42153600	2,8376900000
2860	19/08/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,00	7.134,44	1,37152000	5.201,8525150000
2877	20/08/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	445.644,55	23.238,93300650	19,1766356000
2878	20/08/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	52.452,52	2.735,23048900	19,1766356000
2879	20/08/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	3.012,97	157,11657120	19,1766356000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2852	20/08/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	18.512,18	0,00	2.748,16854800	6,7361880000
2850	20/08/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	3.001,45	445,57098000	6,7361880000
2851	20/08/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	17.071,46	2.534,29089900	6,7361880000
2886	20/08/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	18.512,18	6.520,35893800	2,8391350000
2849	21/08/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	6.003,02	890,67717600	6,7398380000
2865	22/08/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	3.090.876,54	0,00	593,20343000	5.210,4832120000
2848	25/08/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	1.446,02	214,31581800	6,7471450000
2884	25/08/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	5.000.000,00	827.917,37432200	6,0392500000
2863	25/08/2025	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	5.000.000,00	0,00	1.615.870,69414800	3,0943070000
2862	25/08/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	69,00	24,26606300	2,8434730000
2876	27/08/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	1.171.866,67	0,00	60.943,66906260	19,2286859000
2874	28/08/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	1.170.482,93	60.839,28985340	19,2389315000
2875	28/08/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	6.329.517,07	328.995,24934350	19,2389315000
2847	28/08/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	157.577,61	23.316,77839200	6,7581210000
2864	28/08/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,00	191.501,18	36,67427000	5.221,6768430000
2843	29/08/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	148,68	21,98828500	6,7617820000
2844	29/08/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	807,73	119,45519600	6,7617820000
2845	29/08/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	1.044,90	154,53026000	6,7617820000
2846	29/08/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	2.056,26	304,10029500	6,7617820000
2885	29/08/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	1.584,93	556,25847700	2,8492680000
2859	29/08/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,00	141,61	0,02711000	5.223,6663340000
Total			20.863.040,90	14.306.828,17		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 4.416.582,78

Value-At-Risk: 0,85%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	1,94	0,66		0,43	-0,22	0,74	446.652.966,31	85,80
Artigo 8º	16,61	7,86		0,34	0,31	6,39	30.422.985,80	5,84
Artigo 9º	10,72	4,18		0,01	-0,13	-0,21	19.452.936,55	3,74
Artigo 10º	1,56	0,72		0,01	-1,10	-0,55	14.553.560,82	2,80
Artigo 11º	15,94	14,99		0,06	-0,36	-4,50	9.497.915,11	1,82
POUSO ALEGRE		0,85		0,85			520.580.364,59	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,66%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150826 (5,390000%)	0,31	0,22	0,00	0,20	-2,32	0,45	11.433.836,38	2,20
NTN-B 150527 (5,450000%)							17.386.586,88	3,34
NTN-B 150527 (5,450000%)	0,30	0,23	0,00	0,20	-2,34	0,45	11.646.472,90	2,24
NTN-B 150527 (6,390000%)	0,31	0,25	0,00	0,22	-2,06	0,53	5.740.113,98	1,10
NTN-B 150828 (4,860000%)							17.365.796,33	3,34
NTN-B 150828 (4,860000%)	0,31	0,21	0,00	0,19	-2,46	0,41	11.723.599,31	2,25
NTN-B 150828 (6,330000%)	0,31	0,25	0,00	0,22	-2,05	0,52	5.642.197,02	1,08
NTN-B 150529 (6,250000%)	0,30	0,25	0,00	0,22	-2,13	0,52	5.735.297,83	1,10
NTN-B 150830 (4,790000%)							23.332.711,64	4,48
NTN-B 150830 (4,790000%)	0,31	0,21	0,00	0,19	-2,48	0,40	11.975.797,44	2,30
NTN-B 150830 (6,080000%)	0,31	0,24	0,00	0,22	-2,14	0,50	11.356.914,20	2,18
NTN-B 150832 (6,258000%)							33.631.389,83	6,46
NTN-B 150832 (6,258000%)	0,31	0,24	0,00	0,22	-2,10	0,52	11.235.744,73	2,16
NTN-B 150832 (6,310000%)	0,31	0,25	0,00	0,22	-2,08	0,52	11.204.181,68	2,15
NTN-B 150832 (6,331000%)	0,31	0,25	0,00	0,22	-2,08	0,52	11.191.463,42	2,15

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150533 (5,830000%)							28.996.175,71	5,57
NTN-B 150533 (5,830000%)	0,30	0,24	0,00	0,22	-2,24	0,48	11.681.609,78	2,24
NTN-B 150533 (5,900000%)	0,32	0,25	0,00	0,23	-2,13	0,49	11.635.751,45	2,24
NTN-B 150533 (6,310000%)	0,32	0,24	0,00	0,22	-1,98	0,52	5.678.814,48	1,09
NTN-B 150535 (4,790000%)							81.302.027,81	15,62
NTN-B 150535 (4,790000%)	0,31	0,21	0,00	0,19	-2,48	0,40	12.600.432,81	2,42
NTN-B 150535 (5,735000%)	0,31	0,23	0,00	0,21	-2,23	0,48	11.787.984,76	2,26
NTN-B 150535 (6,110000%)	0,31	0,24	0,00	0,22	-2,14	0,51	11.484.754,79	2,21
NTN-B 150535 (6,166000%)	0,31	0,24	0,00	0,22	-2,12	0,51	18.359.489,76	3,53
NTN-B 150535 (6,580000%)	0,31	0,25	0,00	0,23	-2,02	0,54	11.119.136,14	2,14
NTN-B 150535 (6,970000%)	0,33	0,26	0,00	0,24	-1,80	0,57	5.412.979,12	1,04
NTN-B 150535 (7,290000%)	0,32	0,29	0,00	0,27	-1,75	0,60	5.299.621,00	1,02
NTN-B 150535 (7,460000%)	0,31	0,27	0,00	0,25	-1,79	0,61	5.237.629,43	1,01
NTN-B 150545	7,00	3,07	0,06	3,06	-0,05	0,84	11.998.224,78	2,30
NTN-B 150850	7,40	3,34	0,15	3,33	-0,11	0,35	29.622.734,15	5,69
NTN-B 150860	7,98	3,57	0,16	3,56	-0,14	0,04	29.088.533,39	5,59
Sub-total	1,89	0,93	0,40		-0,38	0,45	289.893.314,73	55,69

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	0,22	0,40	0,00	0,57	-0,47	1,06	16.537.614,98	3,18
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FIF RESP LIMITADA	4,11	1,93	0,00	0,03	0,18	1,90	398.755,32	0,08
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	1,55	0,79	0,00	0,18	0,02	1,19	196.144,05	0,04
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	0,32	-0,00	0,11	-126,99	0,91	1.328,70	0,00
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,01	0,40	-0,00	0,25	-3,59	1,14	2.009,21	0,00
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	0,41	-0,00	0,01	-53,36	1,14	5.514.005,93	1,06
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	1,83	0,91	0,02	0,92	0,22	1,56	22.521.195,21	4,33
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP -	2,00	0,93	0,00	0,01	0,00	1,16	386.057,34	0,07

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
RESP LIMITADA								
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	2,66	1,30	0,00	0,01	0,18	1,65	30.466,71	0,01
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	2,77	1,25	0,02	1,25	0,09	1,42	16.643.067,51	3,20
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	2,00	0,93	0,00	0,01	0,00	1,17	143.373,01	0,03
Sub-total	1,29	0,66	0,05		0,15	1,36	62.374.017,97	11,98

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	0,06	0,41	-0,00	0,43	-0,30	1,15	8.096.770,57	1,56
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,03	0,41	-0,00	0,42	-0,11	1,16	8.999.865,12	1,73
FI BARCELONA RENDA FIXA	4,05	2,35	0,00	2,39	-0,15	0,55	4.808.855,68	0,92
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	2,25	1,44	-0,00	2,47	-0,53	-0,03	1.040.844,80	0,20
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	10,27	4,77	0,00	3,59	-0,38	-2,77	312.533,09	0,06
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	9,78	3,79	-0,00	4,03	-0,51	-3,85	1.604.184,45	0,31
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	0,38	-0,00	0,04	-67,65	1,07	227.404,08	0,04
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000	38,68	13,95	0,00	14,16	-0,49	-17,98	115.504,50	0,02
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	0,38	0,45	0,00	0,60	0,12	1,21	160.568,01	0,03
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	0,65	0,54	0,00	0,70	0,24	1,32	4.379.466,18	0,84
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,06	0,41	0,00	0,46	-0,41	1,14	32.465.351,97	6,24
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	6,78	2,87	0,00	1,14	-0,05	0,82	172.629,24	0,03
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,01	0,41	-0,00	0,31	-0,24	1,16	6.462.324,69	1,24
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF	2,59	1,18	-0,00	2,21	-1,03	-1,51	380.523,84	0,07
Sub-total	0,47	0,36	0,00		-0,56	0,90	69.226.826,22	13,30

Artigo 7º IV

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,00% a.a	5,98	2,89	-0,00	2,89	-0,07	0,74	6.134.853,43	1,18
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a	2,55	1,59	-0,00	1,59	-0,17	0,74	12.531.013,17	2,41
Sub-total	3,57	1,94	-0,01		-0,12	0,74	18.665.866,60	3,59

Artigo 7º V, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIDC PREMIUM	69,40	46,03	-0,00	46,05	0,30	22,18	7.665,86	0,00
GGR PRIME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	0,42	0,58	0,00	0,72	-3,09	-0,12	4.673.512,00	0,90
ILLUMINATI FIDC	2,33	9,80	-0,00	9,81	-0,21	0,68	1.811.762,93	0,35
Sub-total	20,96	2,85	-0,00		0,25	6,35	6.492.940,79	1,25

Renda Variável

Value-At-Risk: 7,86%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	22,26	10,14	0,00	5,47	0,31	8,09	245.802,12	0,05
BB AÇÕES ENERGIA FI	15,17	7,20	0,03	4,51	0,41	7,44	3.702.687,89	0,71
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	14,70	7,17	0,08	3,22	0,36	6,45	8.478.293,85	1,63
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	22,68	11,25	0,00	7,55	0,52	12,88	113.117,33	0,02
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	18,51	8,83	0,08	0,77	0,26	6,04	7.115.495,80	1,37
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	19,57	9,10	0,11	3,84	0,24	5,84	8.735.257,78	1,68
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	15,53	7,28	0,02	2,15	0,40	7,37	2.032.331,03	0,39
Sub-total	16,61	7,86	0,34		0,31	6,39	30.422.985,80	5,84

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 4,18%

Artigo 9º II

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI	18,16	7,12	-0,00	8,84	-0,23	-2,94	4.368.339,60	0,84
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	16,95	6,99	-0,00	8,70	-0,09	-0,42	97.494,09	0,02
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI	10,81	5,01	-0,00	7,21	-0,07	0,38	4.726.578,72	0,91
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	11,38	4,68	0,00	4,45	-0,23	-1,43	4.699.756,75	0,90
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	11,59	5,24	0,02	2,82	0,13	2,63	5.560.767,39	1,07
Sub-total	10,72	4,18	0,01		-0,13	-0,21	19.452.936,55	3,74

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 0,72%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	0,02	2,03	0,01	6,01	-6,20	1,04	5.010.105,66	0,96
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	1,55	0,55	-0,00	0,57	-1,12	-0,58	10.293.135,97	1,98
Sub-total	1,57	0,68	0,01		-1,06	-0,50	15.303.241,63	2,94

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	0,44	-0,26	0,00	-0,48	-2,38	0,13	-896.608,42	-0,17
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA	5,87	9,18	0,00	9,20	-0,48	-1,68	146.927,61	0,03
Sub-total	1,68	-2,11	0,00		-0,40	0,49	-749.680,81	-0,14

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 14,99%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAM THRONE IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA	0,28	1,67	0,00	2,43	-4,38	-0,08	499.814,92	0,10
FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING - BLUE11	1,01	37,22	0,02	37,23	-1,44	-0,29	3.489.900,00	0,67

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	1,14	6,61	0,00	7,24	-1,31	-0,33	2.737.657,85	0,53
ÂQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	49,72	24,19	0,03	24,74	-0,29	-13,37	2.770.542,34	0,53
Sub-total	15,94	14,99	0,06		-0,36	-4,50	9.497.915,11	1,82

(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 agosto 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 19,28% do patrimônio líquido do fundo CAM THRONE IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA, percentual este superior ao permitido no Artigo 19 da Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O Instituto está com -0,14% do patrimônio total alocado no Artigo 10º II, percentual este inferior ao limite mínimo estabelecido na Política de Investimentos;
- O fundo FIDC PREMIUM não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo GGR PRIME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo ILLUMINATI FIDC não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000 não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo FI BARCELONA RENDA FIXA não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo CAM THRONE IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021.

POUSO ALEGRE - FUNDOS LÍQUIDOS

AGOSTO 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 29.08.2025.

Não é permitido a divulgação e a utilização deste e de seu respectivo conteúdo por pessoas não autorizadas pela i9 ADVISORY.

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

Equipe i9 Advisory.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENTA FIXA **88,72%**

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 150826 (5,390000%)	2,51	0,01	0,45	7,09	11.433.836,38	2,35
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (Curva) ⁽¹⁾	1,69	0,02	0,48	7,34	17.386.586,88	3,57
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (Curva) ⁽¹⁾	2,47	0,01	0,44	7,06	17.365.796,33	3,57
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (6,250000%)	1,74	0,02	0,52	7,67	5.735.297,83	1,18
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (Curva) ⁽¹⁾	2,43	0,01	0,45	7,11	23.332.711,64	4,79
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (Curva) ⁽¹⁾	1,78	0,02	0,52	7,70	33.631.389,83	6,91
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150533 (Curva) ⁽¹⁾	1,73	0,03	0,49	7,47	28.996.175,71	5,96
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (Curva) ⁽¹⁾	1,62	0,02	0,51	7,17	81.302.027,83	16,70
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	8,49	-0,36	0,84	9,54	11.998.224,77	2,46
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850	9,03	-0,39	0,35	11,41	29.622.734,15	6,09
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860	9,78	-0,42	0,04	11,19	29.088.533,39	5,98
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		2,29	-0,08	0,45	8,27	289.893.314,74	59,55

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	0,67	0,06	1,06	9,00	16.537.614,98	3,40	4.696.118.345,55	0,35

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FIF RESP LIMITADA	5,34	-0,09	1,90	14,46	398.755,32	0,08	166.132.912,46	0,24
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	2,25	0,03	1,19	7,43	196.144,05	0,04	4.196.626.971,88	0,00
BB	BB	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,08	0,04	0,91	6,84	1.328,70	0,00	173.166.160.710,62	0,00
BRAM	BRADERCO	BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,10	0,05	1,14	8,83	2.009,21	0,00	11.789.964.374,43	0,00
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,09	0,05	1,14	8,85	5.514.005,93	1,13	2.988.581.120,16	0,18
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	1,42	-0,05	1,56	9,16	22.521.195,21	4,63	3.305.713.389,76	0,68
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	2,27	-0,01	1,16	7,48	386.057,34	0,08	5.646.183.593,13	0,01
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	3,53	-0,04	1,65	12,78	30.466,71	0,01	1.160.277.426,34	0,00
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	1,59	-0,08	1,42	8,16	16.643.067,51	3,42	1.284.977.204,96	1,30
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	2,27	-0,01	1,17	7,47	143.373,01	0,03	1.424.830.312,06	0,01
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,05	-0,02	1,36	8,82	62.374.017,97	12,81		

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	0,11	0,06	1,15	9,15	8.096.770,57	1,66	23.604.990.012,88	0,03
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,11	0,06	1,16	9,16	8.999.865,12	1,85	25.063.887.944,50	0,04
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,09	0,05	1,07	8,26	227.404,08	0,05	1.251.009.169,06	0,02
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	0,49	0,03	1,21	8,78	160.568,01	0,03	2.070.383.704,51	0,01
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	1,19	0,02	1,32	1,85	4.379.466,18	0,90	1.937.384.727,04	0,23
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO	0,10	0,04	1,14	9,10	32.465.351,97	6,67	8.063.342.614,56	0,40

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
		DI FIF RESP LIMITADA								
ITAU	ITAU	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	5,75	-0,27	0,82	7,67	172.629,24	0,04	36.176.048,58	0,48
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,11	0,06	1,16	9,14	6.462.324,69	1,33	4.599.404.715,09	0,14
		Sub-total Artigo 7º III, Alínea a	0,33	0,04	1,16	9,13	60.964.379,86	12,52		

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	4,14	1,52	0,74	7,85	6.134.853,43	1,26
BRADESCO	LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a	3,19	0,74	0,74	7,96	12.531.013,17	2,57
	Sub-total Artigo 7º IV	3,42	0,99	0,74	7,92	18.665.866,60	3,83
	Renda Fixa	1,80	-0,01	0,70	8,52	431.897.579,17	88,72

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

6,25%

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	19,71	0,39	8,09	30,48	245.802,12	0,05	124.384.120,88	0,20
BB	BB	BB AÇÕES ENERGIA FI	16,67	0,06	7,44	33,43	3.702.687,89	0,76	137.363.928,97	2,70
BRADESCO	BEM	BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	18,32	0,10	6,45	27,35	8.478.293,85	1,74	248.027.003,80	3,42
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	24,73	-0,11	12,88	50,46	113.117,33	0,02	153.189.995,28	0,07
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	19,61	0,24	6,04	23,44	7.115.495,80	1,46	464.046.915,66	1,53
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	19,20	0,49	5,84	19,49	8.735.257,78	1,79	676.042.381,56	1,29
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	16,52	0,75	7,37	24,54	2.032.331,03	0,42	84.818.616,55	2,40
Sub-total Artigo 8º I			18,18	0,29	6,39	26,22	30.422.985,80	6,25		
Renda Variável			18,18	0,29	6,39	26,22	30.422.985,80	6,25		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR 4,00%

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	19,44	-0,21	-2,94	-1,78	4.368.339,60	0,90	246.351.997,77	1,77
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	19,42	-0,20	-0,42	10,70	97.494,09	0,02	7.960.690,78	1,22
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI	17,95	-0,26	0,38	5,83	4.726.578,72	0,97	70.764.594,38	6,68
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	14,49	-0,13	-1,43	-1,67	4.699.756,75	0,97	541.825.219,86	0,87
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	15,40	-0,57	2,63	11,05	5.560.767,39	1,14	492.027.263,36	1,13
Sub-total Artigo 9º II			13,25	-0,31	-0,21	3,54	19.452.936,55	4,00		
Investimentos no Exterior			13,25	-0,31	-0,21	3,54	19.452.936,55	4,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 1,03%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	10,52	0,05	0,20	12,66	5.010.105,66	1,03	146.360.464,64	3,42
Sub-total Artigo 10º I			10,52	0,05	0,20	12,66	5.010.105,66	1,03		
Investimentos Estruturados			10,52	0,05	0,20	12,66	5.010.105,66	1,03		
Total			2,75	-0,00	1,00	9,69	486.783.607,18	100,00		

(1) Existem aplicações consolidadas.

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	289.893.314,74	59,55	0,00	55,80	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	62.374.017,97	12,81	0,00	10,47	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	60.964.379,86	12,52	0,00	13,16	60,00	0,00	70,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	18.665.866,60	3,83	0,00	3,35	20,00	0,00	20,00
	Total Renda Fixa	431.897.579,17	88,72					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	30.422.985,80	6,25	0,00	4,55	25,00	0,00	40,00
	Total Renda Variável	30.422.985,80	6,25					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	19.452.936,55	4,00	0,00	5,46	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	19.452.936,55	4,00					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	5.010.105,66	1,03	0,00	2,13	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	5.010.105,66	1,03					15,00
Total		486.783.607,18	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	Atribuição Desemp. (%)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	0,45 38,50	8,27 91,71	1,76 49,19	6,41 93,12	8,24 64,05	1.317.799,60	0,27	23.096.673,15
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,36 116,54	8,82 97,75	3,25 90,70	6,48 94,26	11,08 86,09	873.605,78	0,18	5.542.794,75
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,16 99,54	9,13 101,23	3,58 100,17	6,92 100,56	12,62 98,05	693.919,67	0,14	3.593.951,15
Artigo 7º IV % do CDI	0,74 63,32	7,92 87,85	2,32 64,75	6,08 88,40	11,58 90,03	136.582,36	0,03	1.370.631,19
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	6,39 0,12	26,22 8,65	1,97 -1,24	21,88 6,71	7,29 3,31	1.827.742,62	0,38	8.776.062,14
Artigo 9º II % do CDI	-0,21 -17,75	3,54 39,19	4,49 125,55	5,52 80,26	10,04 78,02	-40.284,59	-0,01	664.335,33
Artigo 10º I % do CDI	0,20 17,36	12,66 140,32	2,42 67,51	11,39 165,53	5,47 42,52	10.105,66	0,00	654.934,88
POUSO ALEGRE - FUNDOS LÍQUIDOS (Total)						4.819.471,10	1,00	43.699.382,59

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 150527 (5,450000%)	11.593.943,29	0,00	0,00	0,00	11.646.472,90	52.529,61	790.221,38
NTN-B 150527 (6,390000%)	5.709.977,88	0,00	0,00	0,00	5.740.113,98	30.136,10	421.490,64
NTN-B 150529 (6,250000%)	5.705.825,86	0,00	0,00	0,00	5.735.297,83	29.471,97	416.378,39
NTN-B 150533 (5,830000%)	11.625.412,38	0,00	0,00	0,00	11.681.609,78	56.197,40	818.953,71
NTN-B 150533 (5,900000%)	11.579.161,66	0,00	0,00	0,00	11.635.751,45	56.589,79	820.427,62
NTN-B 150533 (6,310000%)	5.649.348,26	0,00	0,00	0,00	5.678.814,48	29.466,22	414.481,75
NTN-B 150535 (4,790000%)	12.550.120,35	0,00	0,00	0,00	12.600.432,82	50.312,47	804.620,86
NTN-B 150535 (5,735000%)	11.732.139,56	0,00	0,00	0,00	11.787.984,77	55.845,21	819.840,07
NTN-B 150535 (6,110000%)	11.426.977,87	0,00	0,00	0,00	11.484.754,79	57.776,92	824.478,07
NTN-B 150535 (6,166000%)	18.266.321,48	0,00	0,00	0,00	18.359.489,76	93.168,28	1.324.140,60

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (6,580000%)	11.059.116,24	0,00	0,00	0,00	11.119.136,14	60.019,90	829.281,39
NTN-B 150535 (6,970000%)	5.382.116,24	0,00	0,00	0,00	5.412.979,12	30.862,88	416.250,14
NTN-B 150535 (7,290000%)	5.268.123,04	0,00	0,00	0,00	5.299.621,00	31.497,96	89.947,30
NTN-B 150535 (7,460000%)	5.205.791,78	0,00	0,00	0,00	5.237.629,43	31.837,65	417.798,69
NTN-B 150545	11.897.819,77	0,00	0,00	0,00	11.998.224,77	100.405,00	1.072.130,85
NTN-B 150826 (5,390000%)	11.717.369,28	0,00	0,00	335.613,69	11.433.836,38	52.080,79	782.712,90
NTN-B 150828 (4,860000%)	12.010.812,30	0,00	0,00	335.613,69	11.723.599,31	48.400,70	764.289,84
NTN-B 150828 (6,330000%)	5.780.068,64	0,00	0,00	167.806,84	5.642.197,02	29.935,22	418.230,72
NTN-B 150830 (4,790000%)	12.262.667,12	0,00	0,00	335.613,69	11.975.797,44	48.744,01	775.122,02
NTN-B 150830 (6,080000%)	11.634.555,88	0,00	0,00	335.613,69	11.356.914,20	57.972,01	824.636,77
NTN-B 150832 (6,258000%)	11.512.400,46	0,00	0,00	335.613,69	11.235.744,73	58.957,96	828.059,90
NTN-B 150832 (6,310000%)	11.480.534,32	0,00	0,00	335.613,69	11.204.181,68	59.261,05	829.276,29
NTN-B 150832 (6,331000%)	11.467.703,91	0,00	0,00	335.613,69	11.191.463,42	59.373,20	829.761,93
NTN-B 150850	30.513.899,77	0,00	0,00	1.006.841,06	29.622.734,15	115.675,44	3.174.698,24
NTN-B 150860	30.074.092,59	0,00	0,00	1.006.841,06	29.088.533,39	21.281,86	3.065.171,69
	293.106.299,93	0,00	0,00	4.530.784,79	289.893.314,74	1.317.799,60	23.096.673,15

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	16.363.844,39	0,00	0,00	0,00	16.537.614,98	173.770,59	1.386.072,83
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FIF RESP LIMITADA	391.307,81	0,00	0,00	0,00	398.755,32	7.447,51	50.384,08
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	193.836,04	0,00	0,00	0,00	196.144,05	2.308,01	13.569,94
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	1.316,77	0,00	0,00	0,00	1.328,70	11,93	55,10
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	73.707,74	7.960.661,38	-8.072.055,31	0,00	2.009,21	39.695,40	340.368,90
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	5.806.877,22	18.512,18	-376.669,56	0,00	5.514.005,93	65.286,09	524.456,57
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	22.175.794,78	0,00	0,00	0,00	22.521.195,21	345.400,43	1.913.750,37
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	381.611,70	0,00	0,00	0,00	386.057,34	4.445,64	26.869,49

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	29.971,52	0,00	0,00	0,00	30.466,71	495,19	3.451,63
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	16.409.976,65	0,00	0,00	0,00	16.643.067,51	233.090,86	1.273.844,91
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	141.718,88	0,00	0,00	0,00	143.373,01	1.654,13	9.970,93
	61.969.963,50	7.979.173,56	-8.448.724,87	0,00	62.374.017,97	873.605,78	5.542.794,75

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	8.005.035,40	0,00	-70,73	0,00	8.096.770,57	91.805,90	526.025,82
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	13.850.122,02	0,00	-5.000.000,00	0,00	8.999.865,12	149.743,10	598.571,98
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	229.531,56	17.800,45	-22.399,77	0,00	227.404,08	2.471,84	18.352,94
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	158.649,08	0,00	0,00	0,00	160.568,01	1.918,93	12.961,66
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	4.322.268,12	0,00	0,00	0,00	4.379.466,18	57.198,06	79.466,18
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	25.119.702,75	7.866.066,89	-835.632,80	0,00	32.465.351,97	315.215,13	1.805.109,87
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	171.226,77	0,00	0,00	0,00	172.629,24	1.402,47	12.301,46
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	6.388.160,45	0,00	0,00	0,00	6.462.324,69	74.164,24	541.161,24
	58.244.696,15	7.883.867,34	-5.858.103,30	0,00	60.964.379,86	693.919,67	3.593.951,15

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	6.090.025,92	0,00	0,00	0,00	6.134.853,43	44.827,51	446.311,26
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a	12.439.258,32	0,00	0,00	0,00	12.531.013,17	91.754,85	924.319,93
	18.529.284,24	0,00	0,00	0,00	18.665.866,60	136.582,36	1.370.631,19

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	227.410,64	0,00	0,00	0,00	245.802,12	18.391,48	375.417,46
BB AÇÕES ENERGIA FI	3.446.433,42	0,00	0,00	0,00	3.702.687,89	256.254,47	1.319.536,54
BRANCO FIA MID SMALL CAPS	7.964.846,02	0,00	0,00	0,00	8.478.293,85	513.447,83	1.820.711,75
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	100.208,56	0,00	0,00	0,00	113.117,33	12.908,77	634.676,68
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	6.710.065,91	0,00	0,00	0,00	7.115.495,80	405.429,89	1.351.257,55
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	8.253.443,09	0,00	0,00	0,00	8.735.257,78	481.814,69	1.447.834,32
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	1.892.835,54	0,00	0,00	0,00	2.032.331,03	139.495,49	400.492,21
	28.595.243,18	0,00	0,00	0,00	30.422.985,80	1.827.742,62	8.776.062,14

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	4.500.656,18	0,00	0,00	0,00	4.368.339,60	-132.316,58	-79.118,97
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	97.905,47	0,00	0,00	0,00	97.494,09	-411,38	9.425,38
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI	4.708.668,69	0,00	0,00	0,00	4.726.578,72	17.910,03	260.395,96
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	4.767.955,02	0,00	0,00	0,00	4.699.756,75	-68.198,27	-79.637,71
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	5.418.035,78	0,00	0,00	0,00	5.560.767,39	142.731,61	553.270,67
	19.493.221,14	0,00	0,00	0,00	19.452.936,55	-40.284,59	664.335,33

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.010.105,66	10.105,66	654.934,88
	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.010.105,66	10.105,66	654.934,88

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	176.192.094,81	36,20	176.192.094,81	36,20	
de 31 dias a 365 dias	13.466.167,41	2,77	189.658.262,22	38,96	
acima de 365 dias	297.125.344,96	61,04	486.783.607,18	100,00	

DE 0 A 30 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		8.096.770,57
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	D+0		1.328,70
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	D+0		2.009,21
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0		5.514.005,93
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0		8.999.865,12
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	D+0		22.521.195,21
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		386.057,34
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		30.466,71
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	D+0		227.404,08
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI			4.726.578,72
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA			4.379.466,18
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	D+0		32.465.351,97
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	D+0		6.462.324,69
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FIF RESP LIMITADA	D+0		398.755,32
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	D+1		16.643.067,51
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	D+1 du		160.568,01
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	D+1 du		143.373,01
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	D+1 du		172.629,24
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA			196.144,05
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	D+3 du		16.537.614,98
	D+2		5.010.105,66

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA			
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	D+3 du		245.802,12
BB AÇÕES ENERGIA FI	D+3 du		3.702.687,89
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	D+3 du		8.478.293,85
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	D+3 du		113.117,33
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	D+3 du		7.115.495,80
ITAU AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	D+5 du		97.494,09
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	D+6		5.560.767,39
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI	D+5 du		4.368.339,60
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	D+8 du		4.699.756,75
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	D+15 du		8.735.257,78

DE 31 DIAS A 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	D+24 du		2.032.331,03
NTN-B 150826 (5,390000%)		15/08/2026	11.433.836,38

ACIMA DE 365 DIAS

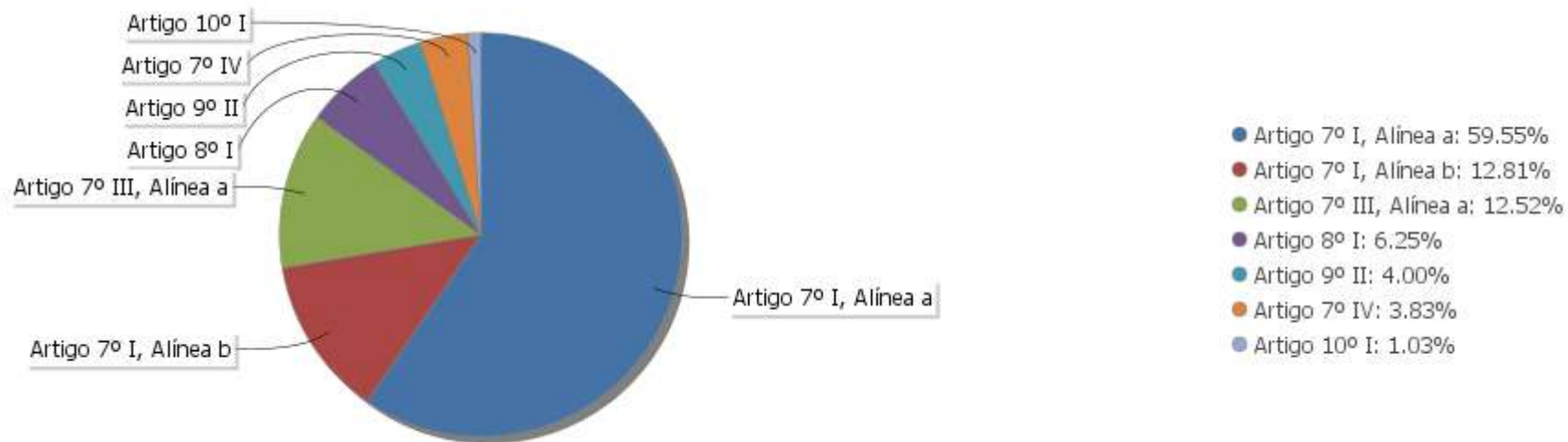
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150527 (5,450000%)		15/05/2027	11.646.472,90
NTN-B 150527 (6,390000%)		15/05/2027	5.740.113,98
NTN-B 150828 (4,860000%)		15/08/2028	11.723.599,31
NTN-B 150828 (6,330000%)		15/08/2028	5.642.197,02
NTN-B 150529 (6,250000%)		15/05/2029	5.735.297,83
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a		10/12/2029	12.531.013,17
NTN-B 150830 (4,790000%)		15/08/2030	11.975.797,44
NTN-B 150830 (6,080000%)		15/08/2030	11.356.914,20
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,00% a.a		31/03/2031	6.134.853,43

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

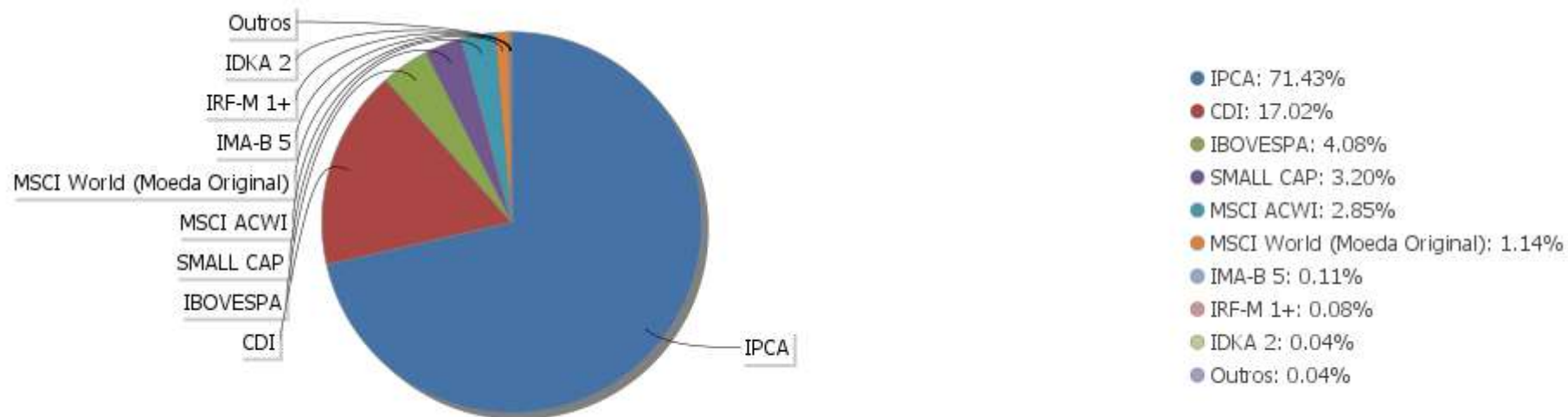
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150832 (6,258000%)		15/08/2032	11.235.744,73
NTN-B 150832 (6,310000%)		15/08/2032	11.204.181,68
NTN-B 150832 (6,331000%)		15/08/2032	11.191.463,42
NTN-B 150533 (5,830000%)		15/05/2033	11.681.609,78
NTN-B 150533 (5,900000%)		15/05/2033	11.635.751,45
NTN-B 150533 (6,310000%)		15/05/2033	5.678.814,48
NTN-B 150535 (4,790000%)		15/05/2035	12.600.432,82
NTN-B 150535 (5,735000%)		15/05/2035	11.787.984,77
NTN-B 150535 (6,110000%)		15/05/2035	11.484.754,79
NTN-B 150535 (6,166000%)		15/05/2035	18.359.489,76
NTN-B 150535 (6,580000%)		15/05/2035	11.119.136,14
NTN-B 150535 (6,970000%)		15/05/2035	5.412.979,12
NTN-B 150535 (7,290000%)		15/05/2035	5.299.621,00
NTN-B 150535 (7,460000%)		15/05/2035	5.237.629,43
NTN-B 150545		15/05/2045	11.998.224,77
NTN-B 150850		15/08/2050	29.622.734,15
NTN-B 150860		15/08/2060	29.088.533,39

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

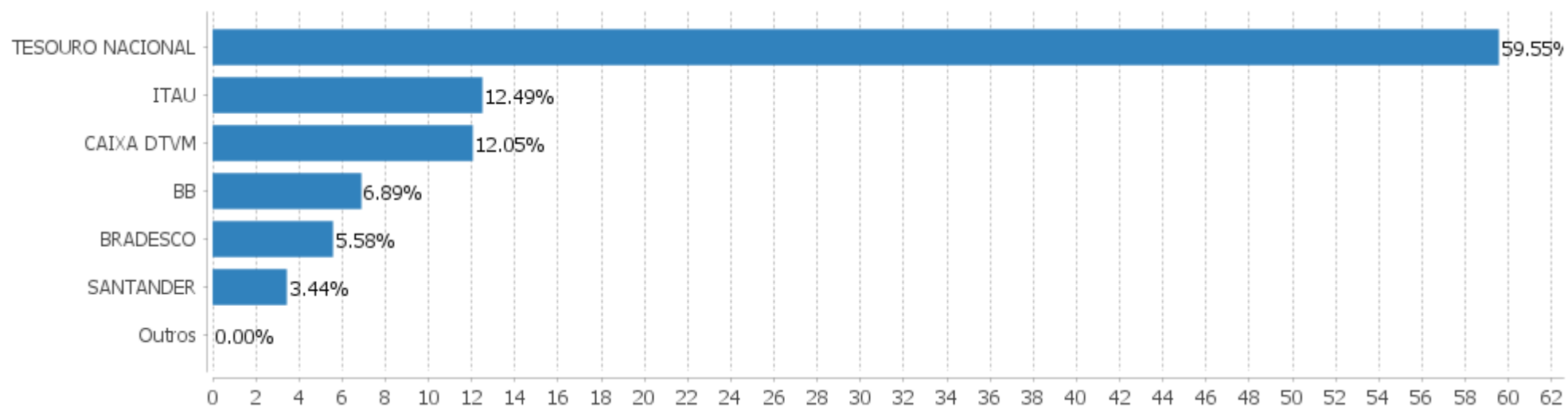


Alocação Por Estratégia



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	1,33	0,52	1,59	1,76	1,82	1,09	0,22	1,00					9,69
IPCA + 5,04%	0,59	1,71	0,93	0,82	0,67	0,63	0,71	0,30					6,54
p.p. indexador	0,74	-1,19	0,66	0,93	1,15	0,46	-0,50	0,70					3,15
2024	-0,17	1,03	0,79	-1,00	0,84	0,40	1,38	1,49	-0,28	0,32	0,24	-1,14	3,94
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	-0,67	-0,51	-2,06	-5,96
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

	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	17	53,13
Meses abaixo - Meta Atuarial	15	46,88
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	3,02	2023-11
Menor rentabilidade da Carteira	-1,14	2024-12

Relatório

Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	2,32	1,65	0,67	1,71
06 meses	7,70	4,14	3,56	2,06
12 meses	8,75	10,31	-1,56	2,75
24 meses	19,24	20,41	-1,18	2,82
Desde 30/12/2022	29,30	28,14	1,16	2,66

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano



Patrimônio Líquido No Ano



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

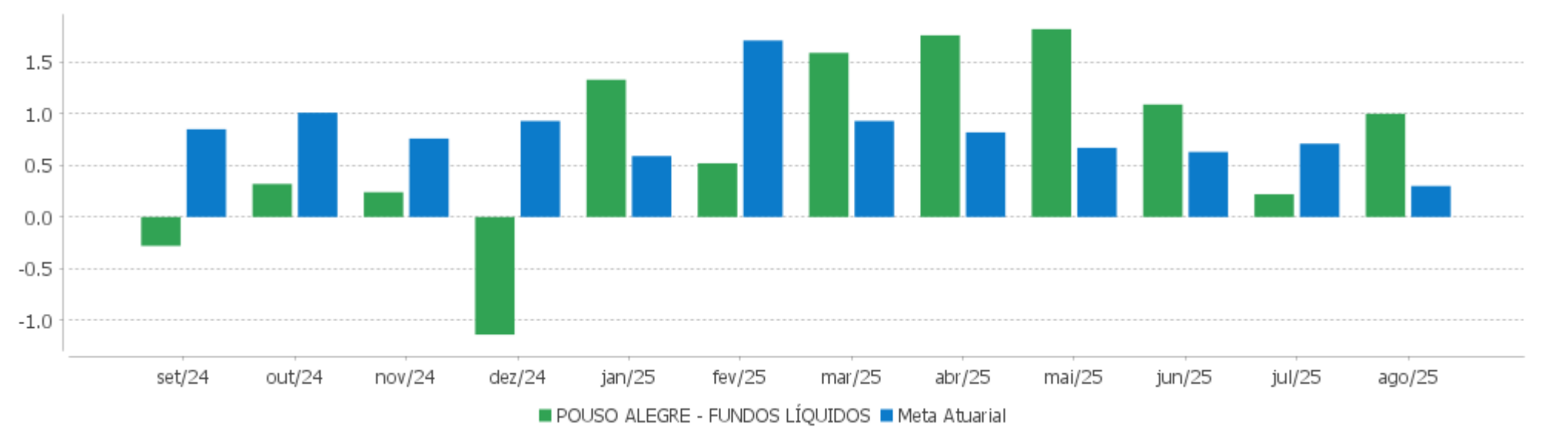


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a Var. IPCA p.p.	0,74 0,85	7,96 4,82	2,34 1,95	6,08 4,43	11,63 6,50	23,65 14,07	
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,00% a.a Var. IPCA p.p.	0,74 0,85	7,85 4,70	2,27 1,88	6,08 4,43	11,49 6,36	23,43 13,85	
NTN-B 150535 (7,290000%) Var. IPCA p.p.	0,60 0,71	8,40 5,25	2,38 1,99	6,02 4,37	12,80 7,67		
NTN-B 150533 (5,830000%) Var. IPCA p.p.	0,48 0,59	7,39 4,24	1,99 1,60	5,27 3,62	11,23 6,10	22,81 13,23	
NTN-B 150527 (5,450000%) Var. IPCA p.p.	0,45 0,56	7,13 3,98	1,89 1,50	5,08 3,43	10,83 5,70	21,98 12,39	34,19 19,55
NTN-B 150860 Var. IPCA p.p.	0,04 0,15	11,19 8,04	0,89 0,50	9,88 8,23	-0,94 -6,07	0,03 -9,56	16,70 2,07
NTN-B 150535 (7,460000%) Var. IPCA p.p.	0,61 0,72	8,47 5,33	2,38 1,99	6,06 4,41	12,93 7,80	26,57 16,99	
NTN-B 150535 (5,735000%) Var. IPCA p.p.	0,48 0,59	7,32 4,18	1,96 1,57	5,22 3,57	11,14 6,01	22,74 13,15	35,36 20,73
NTN-B 150535 (6,970000%) Var. IPCA p.p.	0,57 0,68	8,15 5,00	2,26 1,87	5,82 4,17	12,41 7,28	25,41 15,83	
NTN-B 150535 (6,166000%) Var. IPCA p.p.	0,51 0,62	7,61 4,47	2,07 1,68	5,43 3,78	11,59 6,46	23,74 14,16	37,02 22,39
NTN-B 150533 (6,310000%) Var. IPCA p.p.	0,52 0,63	7,71 4,56	2,10 1,71	5,50 3,85	11,72 6,59	23,89 14,30	
NTN-B 150545 Var. IPCA p.p.	0,84 0,95	9,54 6,39	0,98 0,59	9,94 8,29	0,40 -4,73	3,23 -6,36	19,47 4,84
NTN-B 150850 Var. IPCA p.p.	0,35 0,46	11,41 8,26	1,09 0,70	10,27 8,62	0,37 -4,76	2,54 -7,04	18,66 4,03
NTN-B 150826 (5,390000%) Var. IPCA p.p.	0,45 0,56	7,09 3,95	1,88 1,49	5,05 3,40	10,78 5,65	21,83 12,24	33,92 19,29
NTN-B 150830 (4,790000%) Var. IPCA p.p.	0,40 0,51	6,69 3,55	1,73 1,34	4,76 3,11	10,15 5,02	20,50 10,92	31,72 17,08
NTN-B 150832 (6,331000%) Var. IPCA p.p.	0,52 0,63	7,72 4,58	2,11 1,72	5,51 3,86	11,76 6,63	24,11 14,53	37,65 23,01
NTN-B 150529 (6,250000%)	0,52	7,67	2,09	5,47	11,67	20,18	

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.	0,63	4,52	1,70	3,82	6,54	10,60	
NTN-B 150535 (6,110000%) Var. IPCA p.p.	0,51 0,62	7,58 4,43	2,05 1,66	5,40 3,75	11,53 6,40	23,61 14,03	36,81 22,17
NTN-B 150828 (4,860000%) Var. IPCA p.p.	0,41 0,52	6,74 3,59	1,75 1,36	4,79 3,14	10,22 5,09	20,63 11,05	31,94 17,31
NTN-B 150832 (6,258000%) Var. IPCA p.p.	0,52 0,63	7,67 4,53	2,09 1,70	5,48 3,83	11,68 6,55	23,94 14,36	37,36 22,73
NTN-B 150535 (4,790000%) Var. IPCA p.p.	0,40 0,51	6,69 3,55	1,73 1,34	4,76 3,11	10,15 5,02	20,55 10,96	31,76 17,13
NTN-B 150832 (6,310000%) Var. IPCA p.p.	0,52 0,63	7,71 4,56	2,10 1,71	5,50 3,85	11,74 6,61	24,06 14,48	37,57 22,93
NTN-B 150830 (6,080000%) Var. IPCA p.p.	0,50 0,61	7,56 4,41	2,05 1,66	5,39 3,74	11,50 6,37	23,37 13,78	
NTN-B 150533 (5,900000%) Var. IPCA p.p.	0,49 0,60	7,43 4,29	2,00 1,61	5,30 3,65	11,31 6,17	23,14 13,56	32,15 17,51
NTN-B 150527 (6,390000%) Var. IPCA p.p.	0,53 0,64	7,76 4,62	2,12 1,73	5,54 3,89	11,82 6,69	24,09 14,50	
NTN-B 150828 (6,330000%) Var. IPCA p.p.	0,52 0,63	7,72 4,58	2,11 1,72	5,51 3,86	11,76 6,63	23,94 14,36	
NTN-B 150535 (6,580000%) Var. IPCA p.p.	0,54 0,65	7,89 4,74	2,17 1,78	5,63 3,98	12,02 6,89	24,53 14,94	
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI % do CDI	0,91 77,83	6,83 75,76	2,77 77,55	5,27 76,66	9,62 74,80	18,82 73,76	31,46 73,98
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA Var. IMA-B 5 p.p.	1,16 -0,02	7,48 -0,13	1,88 -0,05	4,85 -0,09	8,70 -0,23	17,30 -0,49	31,15 -0,73
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	1,17 -0,02	7,47 -0,13	1,88 -0,05	4,84 -0,10	8,72 -0,20	17,35 -0,43	31,16 -0,73
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA Var. IDKA 2 p.p.	1,19 -0,19	7,43 -0,55	2,09 -0,15	4,78 -0,38	9,00 -0,26	17,50 -0,43	31,10 -0,74
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FIF RESP LIMITADA Var. IRF-M 1+ p.p.	1,90 0,00	14,46 -0,29	3,69 -0,08	10,37 -0,20	9,67 -0,39	17,27 -0,92	35,37 -1,78
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA % do CDI	1,14 97,66	8,83 97,93	3,50 97,88	6,70 97,47	12,54 97,46	24,84 97,33	41,41 97,38
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA Var. IPCA p.p.	1,56 1,67	9,16 6,01	3,42 3,03	6,70 5,05	11,48 6,35	19,87 10,28	36,36 21,72
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	1,06	9,00	3,28	6,68	11,28	22,36	39,51

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	91,22	99,72	91,80	97,07	87,66	87,62	92,89
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA Var. IRF-M TOTAL p.p.	1,65 -0,00	12,78 -0,16	3,72 -0,05	9,32 -0,12	10,83 -0,26	19,70 -0,57	37,46 -0,81
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA % do CDI	1,14 98,27	8,85 98,08	3,51 98,22	6,75 98,15	12,60 97,91	24,93 97,70	41,53 97,66
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA Var. IPCA p.p.	1,42 1,53	8,16 5,01	2,87 2,48	5,84 4,19	10,73 5,60	18,91 9,32	34,12 19,49
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,14 97,88	9,10 100,88	3,57 99,88	6,90 100,30	12,91 100,32	26,29 103,03	43,93 103,30
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,82 -0,02	7,67 -1,16	0,53 -0,81	6,38 -0,77	3,66 -0,95	7,00 -3,18	21,07 -4,27
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,15 98,51	9,15 101,38	3,58 100,19	6,89 100,22	12,88 100,10	25,65 100,53	42,67 100,32
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA % do CDI	1,32 113,67	10,77 119,33	4,10 114,50	8,26 120,10	14,18 110,21		
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA % do CDI	1,21 103,90	8,78 97,34	3,67 102,64	6,68 97,15	12,85 99,84	24,85 97,38	41,02 96,45
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA % do CDI	1,16 99,73	9,16 101,58	3,59 100,33	6,93 100,68	12,93 100,48	26,04 102,05	43,38 102,01
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,16 99,73	9,14 101,31	3,59 100,22	6,90 100,31	12,94 100,54	26,16 102,51	43,61 102,54
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES % do CDI	1,07 92,23	8,26 91,59	3,30 92,14	6,32 91,86	11,70 90,95	22,99 90,09	37,51 88,20
BB AÇÕES ENERGIA FI Var. IBOVESPA p.p.	7,44 1,16	33,43 15,85	3,46 0,25	24,06 8,89	15,09 11,10	23,11 0,92	23,38 -5,74
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE Var. IBOVESPA p.p.	5,84 -0,44	19,49 1,92	2,04 -1,17	19,16 4,00	6,72 2,74	25,29 3,10	34,58 5,45
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	7,37 1,09	24,54 6,97	3,19 -0,02	20,80 5,63	6,94 2,96	16,68 -5,51	16,38 -12,75
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO Var. SMALL CAP p.p.	6,04 0,18	23,44 -1,88	0,83 0,66	20,98 -1,88	2,27 -1,76	-0,87 -2,64	-3,16 -2,95
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL Var. IBOVESPA p.p.	12,88 6,61	50,45 32,88	8,37 5,16	40,80 25,63	21,88 17,89	25,11 2,92	50,30 21,17
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	8,09 1,81	30,48 12,90	0,90 -2,30	21,92 6,75	8,08 4,10	30,11 7,92	38,98 9,85
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	6,45	27,35	2,15	21,66	3,62	0,80	-9,70

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.	0,58	2,02	1,99	-1,20	-0,41	-0,96	-9,49
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI Var. MSCI ACWI p.p.	-2,94 -2,09	-1,78 -0,89	0,77 -2,08	2,13 -0,18	2,77 -6,74	35,65 -17,25	34,91 -27,71
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI Var. MSCI ACWI p.p.	0,38 1,23	5,83 6,72	6,48 3,64	9,83 7,52	13,49 3,98	49,11 -3,78	46,39 -16,23
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI Var. MSCI ACWI p.p.	-0,42 0,43	10,70 11,59	-2,14 -4,98	3,77 1,46	12,62 3,12	55,14 2,24	100,23 37,62
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA Var. MSCI ACWI p.p.	-1,43 -0,58	-1,67 -0,78	1,81 -1,04	1,33 -0,98	9,27 -0,24	51,37 -1,52	63,08 0,46
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA Var. MSCI World (Moeda Original) p.p.	2,63 0,14	11,05 -1,62	8,46 0,33	8,56 -1,22	13,68 -0,42	48,33 8,42	77,25 18,24
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	1,04 -5,24	14,12 -3,46	3,74 0,53	12,83 -2,34	6,84 2,85	18,77 -3,42	18,10 -11,03
POUSO ALEGRE - FUNDOS LÍQUIDOS Var. IPCA + 5,04% p.p.	1,00 0,70	9,69 3,15	2,32 0,67	7,70 3,56	8,75 -1,64	19,24 -1,58	
CDI	1,16	9,02	3,58	6,88	12,87	25,52	42,53
IBOVESPA	6,28	17,57	3,21	15,17	3,98	22,19	29,13
INPC + 6,00%	0,28	7,12	1,72	4,53	11,31	22,30	34,87
IPCA + 6,00%	0,38	7,18	1,89	4,61	11,39	23,02	36,37

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+ FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+1	D+0	Não possui	3,19
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 CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+1 após o Término da Operação Estruturada	D+2		
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		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 JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA					O ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAMBÉM TAXA DE	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
					PERFORMANCE, EQUIVALENTE A VINTE POR CENTO DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A CEM POR CENTO DA VARIAÇÃO DO CDI.	
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
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	1,24	9,51	3,56	7,04	12,76	24,48	41,58	54,39	57,84
IRF-M 1+	1,90	14,75	3,77	10,57	10,06	18,19	37,15	43,73	38,96
IRF-M TOTAL	1,66	12,94	3,77	9,43	11,10	20,28	38,27	46,80	44,97
IMA-B 5	1,18	7,61	1,93	4,94	8,92	17,79	31,89	44,91	51,82
IMA-B 5+	0,54	9,65	0,85	8,73	1,42	4,57	20,26	21,99	24,19
IMA-B TOTAL	0,84	8,84	1,33	7,15	4,62	10,18	25,34	32,29	36,61
IMA-GERAL TOTAL	1,19	9,82	3,06	7,45	10,30	20,02	36,49	47,23	49,99
IDKA 2	1,38	7,98	2,23	5,16	9,26	17,93	31,84	44,27	51,59
IDKA 20	-0,44	11,66	0,93	13,56	-5,79	-6,05	11,20	3,71	4,43
CDI	1,16	9,02	3,58	6,88	12,87	25,52	42,53	57,07	61,31

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	6,28	17,57	3,21	15,17	3,98	22,19	29,13	19,06	42,32
IBRX 100	6,23	17,30	3,18	14,88	4,04	22,76	27,87	17,40	41,91
IBRX 50	6,15	16,01	3,46	13,84	3,33	23,44	29,07	19,54	45,98
SMALL CAP	5,86	25,33	0,16	22,86	4,03	1,77	-0,21	-22,41	-9,24
Índice Consumo - ICON	8,29	20,88	-3,02	25,58	0,48	0,91	-14,61	-41,30	-41,05
Índice Dividendos - IDIV	5,36	16,25	4,03	15,52	7,80	31,45	45,44	51,67	81,09

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	-1,29	-3,75	3,88	0,66	9,73	58,01	71,15	50,70	83,05

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	1,16	11,55	0,42	11,37	2,44	8,20	16,80	26,42	24,95

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	-0,85	-0,89	2,84	2,31	9,50	52,90	62,62	35,44	61,36

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	-0,11	3,15	0,39	1,65	5,13	9,59	14,64	24,64	36,70
INPC	-0,21	3,08	0,23	1,58	5,05	8,95	13,37	23,38	36,23
IGPM	0,36	-1,35	-2,07	-2,65	3,03	7,43	-0,31	8,25	41,94
SELIC	1,16	9,02	3,58	6,88	12,87	25,52	42,53	57,07	61,31

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,22	5,85	1,40	3,63	9,30	18,45	28,85	45,70	66,17
IPCA + 5,00%	0,30	6,52	1,64	4,12	10,34	20,72	32,58	51,35	74,27
IPCA + 5,50%	0,34	6,85	1,76	4,36	10,87	21,87	34,47	54,24	78,44
IPCA + 5,89%	0,37	7,11	1,86	4,55	11,27	22,76	35,95	56,52	81,75
IPCA + 6,00%	0,38	7,18	1,89	4,61	11,39	23,02	36,37	57,17	82,69
INPC + 4,00%	0,12	5,78	1,23	3,56	9,22	17,77	27,43	44,22	65,59
INPC + 6,00%	0,28	7,12	1,72	4,53	11,31	22,30	34,87	55,58	82,06

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%)	11.646.472,90	5,450000	11.103.105,02	8,620100	-543.367,88
NTN-B 150527 (6,390000%)	5.740.113,98	6,390000	5.551.552,51	8,620100	-188.561,47
NTN-B 150529 (6,250000%)	5.735.297,83	6,250000	5.461.866,68	7,836200	-273.431,15
NTN-B 150533 (5,830000%)	11.681.609,78	5,830000	10.526.143,23	7,643600	-1.155.466,55
NTN-B 150533 (5,900000%)	11.635.751,45	5,900000	10.526.143,23	7,643600	-1.109.608,22
NTN-B 150533 (6,310000%)	5.678.814,48	6,310000	5.263.071,62	7,643600	-415.742,86
NTN-B 150535 (4,790000%)	12.600.432,82	4,790000	10.422.786,14	7,534900	-2.177.646,68
NTN-B 150535 (5,735000%)	11.787.984,77	5,735000	10.422.786,14	7,534900	-1.365.198,63
NTN-B 150535 (6,110000%)	11.484.754,79	6,110000	10.422.786,14	7,534900	-1.061.968,65
NTN-B 150535 (6,166000%)	18.359.489,76	6,166000	16.726.487,19	7,534900	-1.633.002,57
NTN-B 150535 (6,580000%)	11.119.136,14	6,580000	10.422.786,13	7,534900	-696.350,01
NTN-B 150535 (6,970000%)	5.412.979,12	6,970000	5.211.393,07	7,534900	-201.586,05
NTN-B 150535 (7,290000%)	5.299.621,00	7,290000	5.211.393,07	7,534900	-88.227,93
NTN-B 150535 (7,460000%)	5.237.629,43	7,460000	5.211.393,07	7,534900	-26.236,36
NTN-B 150826 (5,390000%)	11.433.836,38	5,390000	10.996.242,17	9,827900	-437.594,21
NTN-B 150828 (4,860000%)	11.723.599,31	4,860000	10.805.751,98	8,030000	-917.847,33
NTN-B 150828 (6,330000%)	5.642.197,02	6,330000	5.402.875,99	8,030000	-239.321,03
NTN-B 150830 (4,790000%)	11.975.797,44	4,790000	10.599.423,53	7,790700	-1.376.373,91
NTN-B 150830 (6,080000%)	11.356.914,20	6,080000	10.599.423,53	7,790700	-757.490,67
NTN-B 150832 (6,258000%)	11.235.744,73	6,258000	10.394.240,97	7,713300	-841.503,76
NTN-B 150832 (6,310000%)	11.204.181,68	6,310000	10.394.240,97	7,713300	-809.940,71
NTN-B 150832 (6,331000%)	11.191.463,42	6,331000	10.394.240,97	7,713300	-797.222,45

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2890	04/08/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	243,67	86,35053100	2,8218670000
2872	04/08/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	92.145,63	0,00	17,82177000	5.170,3958230000
2873	05/08/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	70,73	19,26550600	3,6713285240
2889	05/08/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.620,45	0,00	928,15013800	2,8233040000
2871	07/08/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	139,43	0,00	0,02692000	5.179,0449850000
2882	08/08/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	60.907,66	3.189,86932730	19,0940925000
2883	08/08/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	10.037,61	525,69167990	19,0940925000
2857	08/08/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	6.559,40	977,98466600	6,7070580000
2858	08/08/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	3.457,91	515,56283800	6,7070580000
2869	08/08/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	845,10	0,00	0,16308000	5.181,9399040000
2892	08/08/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	151.276,04	0,00	29,19293000	5.181,9409699540
2868	08/08/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,00	845,12	0,16309000	5.181,9399040000
2870	08/08/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,00	196.059,73	37,83520000	5.181,9399040000
2856	11/08/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	54.566,94	8.131,34442200	6,7106910000
2867	11/08/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,00	439.105,62	84,69202000	5.184,7342940000
2881	12/08/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	52.283,25	0,00	2.735,23048900	19,1147511000
2880	13/08/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	6.736.511,46	0,00	352.234,18235000	19,1250929000
2855	14/08/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	22,12	3,29086600	6,7216070000
2854	15/08/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	1.252,08	186,17600300	6,7252490000
2888	15/08/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	1.989,99	701,98339500	2,8348090000
2866	15/08/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	4.530.784,15	0,00	871,94428000	5.196,1854230000
2861	15/08/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,00	845,10	0,16264000	5.196,1854230000
2853	19/08/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	121.653,98	18.069,55173700	6,7325400000
2887	19/08/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	15.180,00	0,00	5.349,42153600	2,8376900000
2860	19/08/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,00	7.134,44	1,37152000	5.201,8525150000
2877	20/08/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	445.644,55	23.238,93300650	19,1766356000
2878	20/08/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	52.452,52	2.735,23048900	19,1766356000
2879	20/08/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	3.012,97	157,11657120	19,1766356000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2852	20/08/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	18.512,18	0,00	2.748,16854800	6,7361880000
2850	20/08/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	3.001,45	445,57098000	6,7361880000
2851	20/08/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	17.071,46	2.534,29089900	6,7361880000
2886	20/08/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	18.512,18	6.520,35893800	2,8391350000
2849	21/08/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	6.003,02	890,67717600	6,7398380000
2865	22/08/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	3.090.876,54	0,00	593,20343000	5.210,4832120000
2848	25/08/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	1.446,02	214,31581800	6,7471450000
2884	25/08/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	5.000.000,00	827.917,37432200	6,0392500000
2863	25/08/2025	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	5.000.000,00	0,00	1.615.870,69414800	3,0943070000
2862	25/08/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	69,00	24,26606300	2,8434730000
2876	27/08/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	1.171.866,67	0,00	60.943,66906260	19,2286859000
2874	28/08/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	1.170.482,93	60.839,28985340	19,2389315000
2875	28/08/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	6.329.517,07	328.995,24934350	19,2389315000
2847	28/08/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	157.577,61	23.316,77839200	6,7581210000
2864	28/08/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,00	191.501,18	36,67427000	5.221,6768430000
2843	29/08/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	148,68	21,98828500	6,7617820000
2844	29/08/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	807,73	119,45519600	6,7617820000
2845	29/08/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	1.044,90	154,53026000	6,7617820000
2846	29/08/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	2.056,26	304,10029500	6,7617820000
2885	29/08/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	1.584,93	556,25847700	2,8492680000
2859	29/08/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,00	141,61	0,02711000	5.223,6663340000
Total			20.863.040,90	14.306.828,17		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 4.392.266,52

Value-At-Risk: 0,90%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	1,62	0,69		0,49	-0,29	0,69	431.897.579,17	88,72
Artigo 8º	16,61	7,86		0,39	0,31	6,39	30.422.985,80	6,25
Artigo 9º	10,72	4,18		0,01	-0,13	-0,21	19.452.936,55	4,00
Artigo 10º	0,32	2,03		0,01	-2,98	0,20	5.010.105,66	1,03
POUSO ALEGRE - FUNDOS LÍQUIDOS		0,90		0,90			486.783.607,18	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,69%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150826 (5,390000%)	0,31	0,22	0,00	0,20	-2,32	0,45	11.433.836,38	2,35
NTN-B 150527 (5,450000%)							17.386.586,88	3,57
NTN-B 150527 (5,450000%)	0,30	0,23	0,00	0,20	-2,34	0,45	11.646.472,90	2,39
NTN-B 150527 (6,390000%)	0,31	0,25	0,00	0,22	-2,06	0,53	5.740.113,98	1,18
NTN-B 150828 (4,860000%)							17.365.796,33	3,57
NTN-B 150828 (4,860000%)	0,31	0,21	0,00	0,19	-2,46	0,41	11.723.599,31	2,41
NTN-B 150828 (6,330000%)	0,31	0,25	0,00	0,22	-2,05	0,52	5.642.197,02	1,16
NTN-B 150529 (6,250000%)	0,30	0,25	0,00	0,22	-2,13	0,52	5.735.297,83	1,18
NTN-B 150830 (4,790000%)							23.332.711,64	4,79
NTN-B 150830 (4,790000%)	0,31	0,21	0,00	0,19	-2,48	0,40	11.975.797,44	2,46
NTN-B 150830 (6,080000%)	0,31	0,24	0,00	0,22	-2,14	0,50	11.356.914,20	2,33
NTN-B 150832 (6,258000%)							33.631.389,83	6,91
NTN-B 150832 (6,258000%)	0,31	0,24	0,00	0,22	-2,10	0,52	11.235.744,73	2,31
NTN-B 150832 (6,310000%)	0,31	0,25	0,00	0,22	-2,08	0,52	11.204.181,68	2,30
NTN-B 150832 (6,331000%)	0,31	0,25	0,00	0,22	-2,08	0,52	11.191.463,42	2,30
NTN-B 150533 (5,830000%)							28.996.175,71	5,96

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150533 (5,830000%)	0,30	0,24	0,00	0,22	-2,24	0,48	11.681.609,78	2,40
NTN-B 150533 (5,900000%)	0,32	0,25	0,00	0,23	-2,13	0,49	11.635.751,45	2,39
NTN-B 150533 (6,310000%)	0,32	0,24	0,00	0,22	-1,98	0,52	5.678.814,48	1,17
NTN-B 150535 (4,790000%)							81.302.027,83	16,70
NTN-B 150535 (4,790000%)	0,31	0,21	0,00	0,19	-2,48	0,40	12.600.432,82	2,59
NTN-B 150535 (5,735000%)	0,31	0,23	0,00	0,21	-2,23	0,48	11.787.984,77	2,42
NTN-B 150535 (6,110000%)	0,31	0,24	0,00	0,22	-2,14	0,51	11.484.754,79	2,36
NTN-B 150535 (6,166000%)	0,31	0,24	0,00	0,22	-2,12	0,51	18.359.489,76	3,77
NTN-B 150535 (6,580000%)	0,31	0,25	0,00	0,23	-2,02	0,54	11.119.136,14	2,28
NTN-B 150535 (6,970000%)	0,33	0,26	0,00	0,24	-1,80	0,57	5.412.979,12	1,11
NTN-B 150535 (7,290000%)	0,32	0,29	0,00	0,27	-1,75	0,60	5.299.621,00	1,09
NTN-B 150535 (7,460000%)	0,31	0,27	0,00	0,25	-1,79	0,61	5.237.629,43	1,08
NTN-B 150545	7,00	3,07	0,06	3,06	-0,05	0,84	11.998.224,77	2,46
NTN-B 150850	7,40	3,34	0,17	3,33	-0,11	0,35	29.622.734,15	6,09
NTN-B 150860	7,98	3,57	0,18	3,56	-0,14	0,04	29.088.533,39	5,98
Sub-total	1,89	0,93	0,44		-0,38	0,45	289.893.314,74	59,55

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	0,22	0,40	0,00	0,57	-0,47	1,06	16.537.614,98	3,40
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FIF RESP LIMITADA	4,11	1,93	0,00	0,03	0,18	1,90	398.755,32	0,08
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	1,55	0,79	0,00	0,18	0,02	1,19	196.144,05	0,04
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	0,32	-0,00	0,11	-126,99	0,91	1.328,70	0,00
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,01	0,40	-0,00	0,25	-3,59	1,14	2.009,21	0,00
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	0,41	-0,00	0,01	-53,36	1,14	5.514.005,93	1,13
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	1,83	0,91	0,03	0,92	0,22	1,56	22.521.195,21	4,63
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	2,00	0,93	0,00	0,01	0,00	1,16	386.057,34	0,08

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	2,66	1,30	0,00	0,01	0,18	1,65	30.466,71	0,01
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	2,77	1,25	0,03	1,25	0,09	1,42	16.643.067,51	3,42
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	2,00	0,93	0,00	0,01	0,00	1,17	143.373,01	0,03
Sub-total	1,29	0,66	0,06		0,15	1,36	62.374.017,97	12,81

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	0,06	0,41	-0,00	0,43	-0,30	1,15	8.096.770,57	1,66
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,03	0,41	-0,00	0,42	-0,11	1,16	8.999.865,12	1,85
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	0,38	-0,00	0,04	-67,65	1,07	227.404,08	0,05
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	0,38	0,45	0,00	0,60	0,12	1,21	160.568,01	0,03
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	0,65	0,54	0,00	0,70	0,24	1,32	4.379.466,18	0,90
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,06	0,41	-0,00	0,46	-0,41	1,14	32.465.351,97	6,67
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	6,78	2,87	0,00	1,14	-0,05	0,82	172.629,24	0,04
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,01	0,41	-0,00	0,31	-0,24	1,16	6.462.324,69	1,33
Sub-total	0,08	0,28	-0,00		-0,07	1,16	60.964.379,86	12,52

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	5,98	2,89	0,00	2,89	-0,07	0,74	6.134.853,43	1,26
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a	2,55	1,59	0,00	1,59	-0,17	0,74	12.531.013,17	2,57
Sub-total	3,57	1,94	0,00		-0,12	0,74	18.665.866,60	3,83

Renda Variável

Value-At-Risk: 7,86%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	22,26	10,14	0,00	5,47	0,31	8,09	245.802,12	0,05
BB AÇÕES ENERGIA FI	15,17	7,20	0,04	4,51	0,41	7,44	3.702.687,89	0,76
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	14,70	7,17	0,10	3,22	0,36	6,45	8.478.293,85	1,74
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	22,68	11,25	0,00	7,55	0,52	12,88	113.117,33	0,02
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	18,51	8,83	0,09	0,77	0,26	6,04	7.115.495,80	1,46
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	19,57	9,10	0,13	3,84	0,24	5,84	8.735.257,78	1,79
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	15,53	7,28	0,02	2,15	0,40	7,37	2.032.331,03	0,42
Sub-total	16,61	7,86	0,39		0,31	6,39	30.422.985,80	6,25

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 4,18%

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	18,16	7,12	-0,00	8,84	-0,23	-2,94	4.368.339,60	0,90
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	16,95	6,99	-0,00	8,70	-0,09	-0,42	97.494,09	0,02
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI	10,81	5,01	-0,01	7,21	-0,07	0,38	4.726.578,72	0,97
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	11,38	4,68	0,00	4,45	-0,23	-1,43	4.699.756,75	0,97
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	11,59	5,24	0,02	2,82	0,13	2,63	5.560.767,39	1,14
Sub-total	10,72	4,18	0,01		-0,13	-0,21	19.452.936,55	4,00

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 2,03%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	0,02	2,03	0,01	6,01	-6,20	1,04	5.010.105,66	1,03
Sub-total	0,32	2,03	0,01		-2,98	0,20	5.010.105,66	1,03

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

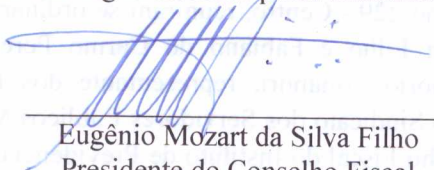
- (1) Volatilidade anualizada do ativo no período (%)
- (2) VaR (Value-at-Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)
- (3) Component VaR: contribuição no risco da carteira (%)
- (4) BVaR (Benchmark-Value at Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)
- (5) Limite Política de Investimentos (%)

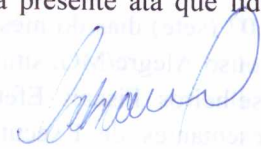
**ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO IPREM
(INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE) BIÊNIO 2025/2026.**

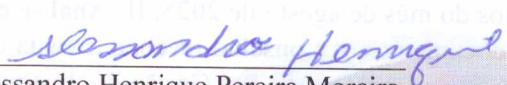
Aos 07 (sete) dias do mês de outubro do ano de 2025, às 14:00h, na sede do Instituto de Previdência de Pouso Alegre/MG, situado na praça João Pinheiro, no 229 - Centro, reuniram-se ordinariamente os Conselheiros Fiscais Efetivos: Eugênio Mozart Silva Filho e Fabiano do Carmo Pereira Júnior, representantes de Executivo; Rosângela Eunice Tenório Poliandri, representante dos Inativos; e Alessandro Henrique Pereira Moreira, representante do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, para realização da 2ª Reunião extraordinária do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência Municipal de Pouso Alegre, biênio 2025-2026. O conselheiro Wallison não esteve presente. Dando início a reunião, o Presidente Eugênio saudou a todos e apresentou a pauta a ser discutida na reunião com o seguinte assunto: I- Análise dos Investimentos do mês de agosto de 2025; II- Análise do Relatório Pró gestão 2023. antes do início da análise dos documentos, o Conselho recebeu a visita da Controladora Sônia que explanou aos conselheiros presentes sobre o Relatório Pró Gestão do Instituto e os Critérios para obter a certificação. Logo em Seguida compareceram o Diretor Presidente Daniel e a Diretora Financeira Evelyn, que explanaram sobre os fundos de investimento ilíquidos (Fundos podres). **Passou-se a análise do item I com as seguintes informações:** Em relação ao mês de agosto 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\$ 4.668.811,81, representando 1,00%. Os fundos Ilíquidos tiveram rentabilidade negativa de -R\$ 19.550,57, representando -0,05%. Na carteira total o resultado foi de R\$ 4.649.261,24, equivalente a 0,92%, enquanto a meta atuarial para o período foi de 0,30% (IPCA + 5,04% a.a.). No acumulado do ano, até o final de agosto, o IPREM obteve uma rentabilidade de 9,80% para os fundos líquidos, -17,50 % para os fundos ilíquidos e 7,27% para a carteira Total, representando 110,49% da meta atuarial acumulada de 6,58%. No período de doze meses, a volatilidade da carteira líquida foi de 2,75% influenciada principalmente pelas Carteiras de Renda Variável Nacional e Internacional, com respectivamente 18,18% e 13,25%, Títulos Públicos com 2,29% e Fundos 100% Títulos Públicos com 1,05%. Segmento Percentual de Riscos; Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional) 2,29%; Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos) 1,05%; Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa) 0,33%; Artigo 7º IV (Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)) 3,42%; Artigo 8º I (Fundos de Ações) 18,18%; Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior) 13,25%; Artigo 10º I (Fundos Multimercados) 10,52%; TOTAL DOS FUNDOS LIQUIDOS 2.75%. Os fundos têm sido monitorados em vários períodos temporais, para análise de aderência, rentabilidade e risco. **Passou- por fim a análise do item II:** Quanto ao Relatório Pró Gestão do 1º semestre de 2023, após análise detida do mesmo, o Conselho fez os seguintes apontamentos: No relatório do Controle Interno nas páginas 79-84 nos itens: Controles Internos, Governança Corporativa e Educação Previdenciária, foram feitos alguns apontamentos os quais o conselho os ratifica em todo o seu teor, assim como as recomendações do item 07 do mesmo relatório; Quanto ao Relatório Pró Gestão do 2º semestre de 2023, após análise detida do mesmo, o Conselho fez os seguintes apontamentos: No relatório do Controle Interno nas páginas 75-81 nos itens: Controles Internos,

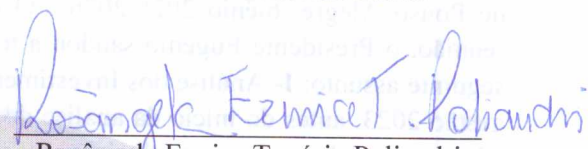
Alexandra

Governança Corporativa e Educação Previdenciária, foram feitos alguns apontamentos os quais o conselho os ratifica em todo o seu teor, assim como as recomendações do item 10 do mesmo relatório. O relatório do ano 2024 será analisado na próxima reunião. Nada mais havendo a tratar, fica encerrada a reunião às 17:00h. Eu, Fabiano do Carmo Pereira Júnior lavrei a presente ata que lida e achada conforme segue assinada pelos conselheiros.


Eugênio Mozart da Silva Filho
Presidente do Conselho Fiscal


Fabiano do Carmo Pereira Jr.
Secretário do Conselho Fiscal

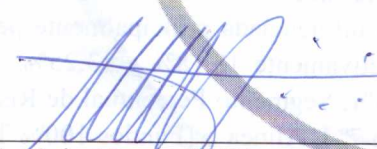

Alessandro Henrique Pereira Moreira
Conselheiro

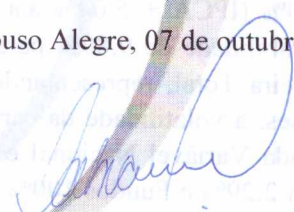

Rosângela Eunice Tenório Poliandri
Conselheira

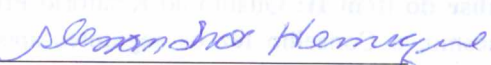
PARECER MENSAL DO CONSELHO FISCAL

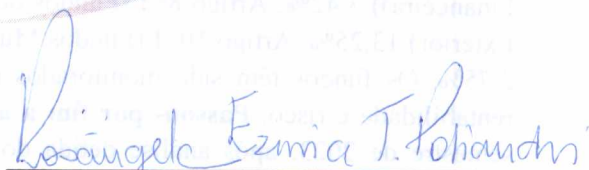
Item I - Investimentos Parecer: As alocações de investimentos efetuadas durante o mês de agosto foram devidamente fundamentadas pelo Comitê de Investimentos. Houve aderência dos investimentos à Política Anual de Investimentos bem como aos limites estabelecidos pela Resolução 4.963/2021, conforme relatórios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

Pouso Alegre, 07 de outubro de 2025.


Eugênio Mozart da Silva Filho
Presidente do Conselho Fiscal


Fabiano do Carmo Pereira Jr.
Secretário do Conselho Fiscal


Alessandro Henrique Pereira Moreira
Conselheiro


Rosângela Eunice Tenório Poliandri
Conselheira