

PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS Nº. 09/2025

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

A carteira de investimentos nos fundos líquidos obteve rentabilidade de R\$ 4.910.350,55, representando 1,03%. Os fundos Ilíquidos tiveram rentabilidade negativa de -R\$ 4.279.104,97, representando -12,66%. Na carteira total o resultado foi de R\$ 631.245,58, equivalente a 0,12% no mês e 7,40% no ano, enquanto a meta atuarial para o período de 2025 foi de 7,53% (IPCA + 5,04% aa).

COMPARATIVO META ATUARIAL EM 2025						
	Fundos Líquidos	Fundos Ilíquidos	Carteira Total	Meta IPCA+5,04%	Diferença	% da Meta
Janeiro	1,26%	-4,64%	0,72%	0,57%	0,15%	126,32%
Fevereiro	0,59%	-2,50%	0,32%	1,73%	-1,41%	18,50%
Março	1,62%	-3,73%	1,16%	0,97%	0,19%	119,59%
Abril	1,79%	-3,38%	1,37%	0,84%	0,53%	163,10%
Maio	1,86%	-1,81%	1,57%	0,67%	0,90%	234,33%
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	1,03%	-12,66%	0,12%	0,89%	-0,77%	13,48%
Acumulado	10,93%	-27,95%	7,40%	7,53%	-0,13%	98,27%

Analisando a rentabilidade dos últimos doze meses, os fundos líquidos acumulam um total de 10,21%, os ilíquidos -28,56% e a carteira total um resultado de 6,67%, enquanto a meta atuarial está em 10,41%.

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

Fundos Ilíquidos:

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



7º V, Alínea a - FIDC	ILLUMINATI FIDC	5,31%	5%
11º - Fundo Imobiliário	CAM THRONE FII	19,29%	15%

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

No período de doze meses, a volatilidade da carteira líquida foi de 2,70%, influenciada principalmente pelas Carteiras de Renda Variável Nacional e Internacional, com respectivamente 18,01% e 12,89% e Títulos Públicos com 2,28%.

No mês de setembro resgatamos o valor de R\$ 5.269.202,16 no fundo Alocação Dinâmica do banco Itaú para a compra de 1.250 cotas de NTN-B 2035 com taxa de 7,435% no valor de R\$5.269.202,15, conforme autorizado na reunião do comitê do mês anterior.

Pouso Alegre, 21 de outubro de 2025.

DANIEL
RIBEIRO
VIEIRA:074
53549639

Daniel Ribeiro Vieira
Diretor Presidente

ANDRE
ALBUQUERQUE
OLIVEIRA:07028
537633

Assinado de forma
digital por ANDRE
ALBUQUERQUE
OLIVEIRA:07028537633
Dados: 2025.10.22
12:31:15 -03'00'

André Albuquerque
Presidente do Conselho Deliberativo



Documento assinado digitalmente

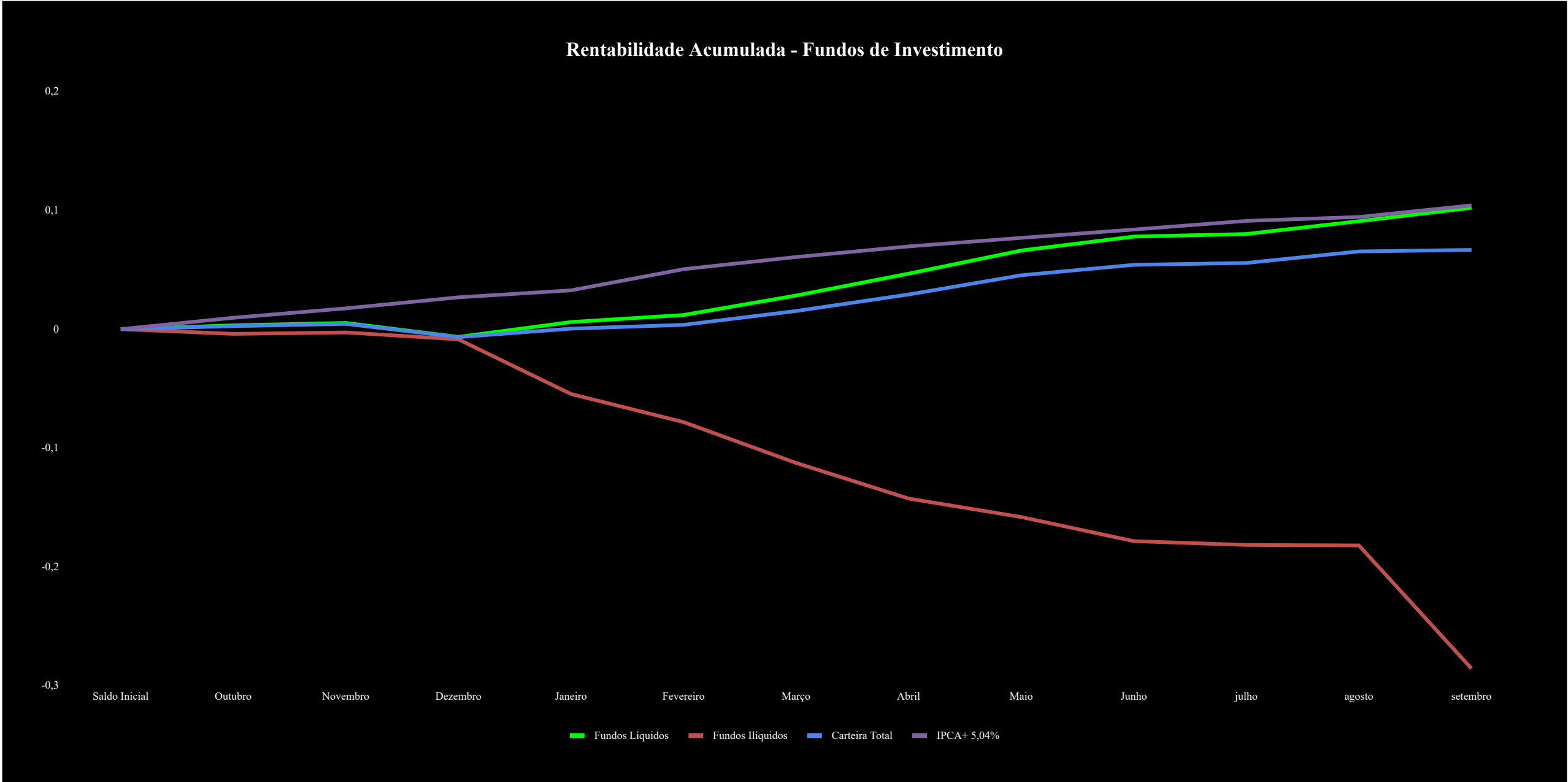
EUGENIO MOZART SILVA FILHO
Data: 28/10/2025 18:11:12-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Eugênio Mozart Silva Filho
Presidente do Conselho Fiscal

Evelyn de Sousa Faria
Diretora de Finanças e Arrecadação

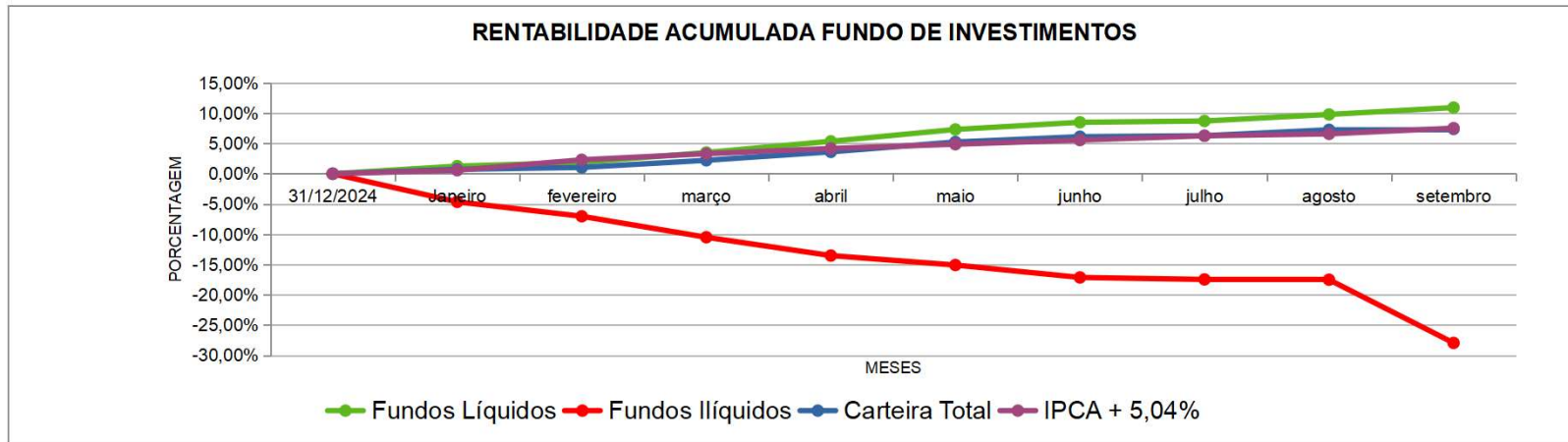


Rentabilidade Acumulada	Saldo Inicial	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	julho	agosto	setembro
Fundos Líquidos	0	0,32%	0,52%	-0,66%	0,60%	1,19%	2,83%	4,67%	6,62%	7,79%	8,00%	9,08%	10,21%
Fundos Ilíquidos	0	-0,40%	-0,28%	-0,86%	-5,46%	-7,82%	-11,26%	-14,26%	-15,81%	-17,84%	-18,16%	-18,20%	-28,56%
Carteira Total	0	0,25%	0,44%	-0,67%	0,04%	0,36%	1,53%	2,92%	4,53%	5,41%	5,57%	6,54%	6,67%
IPCA + 5,04%	0	0,95%	1,75%	2,68%	3,26%	5,04%	6,07%	6,96%	7,68%	8,38%	9,11%	9,44%	10,41%



EXTRATO CONSOLIDADO SETEMBRO 2025

Rentabilidade Acumulada	31/12/2024	Janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro
Fundos Líquidos	0	1,26%	1,86%	3,51%	5,36%	7,32%	8,50%	8,72%	9,80%	10,93%
Fundos Ilíquidos	0	-4,64%	-7,03%	-10,49%	-13,52%	-15,08%	-17,13%	-17,46%	-17,50%	-27,95%
Carteira Total	0	0,72%	1,04%	2,22%	3,61%	5,25%	6,13%	6,29%	7,27%	7,40%
IPCA + 5,04%	0	0,57%	2,31%	3,30%	4,17%	4,87%	5,56%	6,26%	6,58%	7,53%



*IPCA + 5,04% MÊS SETEMBRO 2025	0,89%
**IPCA + 5,04% ANO (ACUMULADO)	7,53%
***IPCA + 5,04% 12 MESES	10,41%

FUNDOS LÍQUIDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES/AMORTIZAÇÕES	SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES)	RETORNO MÊS (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2025
LF Banco Bradesco 2029 (6,10%)	12.531.013,17			R\$ 0,00	R\$ 68.008,28	12.599.021,45	R\$ 992.328,21
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 1	1.130.104,58			R\$ 0,00	R\$ 4.647,15	1.134.751,73	R\$ 86.862,38
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 2	3.713.200,76			R\$ 0,00	R\$ 15.269,20	3.728.469,96	R\$ 285.404,96
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 3	1.291.548,09			R\$ 0,00	R\$ 5.311,03	1.296.859,12	R\$ 99.271,30
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2026 (5,39%)¹	11.433.836,38			R\$ 0,00	R\$ 77.941,65	11.511.778,03	R\$ 860.654,49
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2027 (5,45%)	11.646.472,90			R\$ 0,00	R\$ 79.924,58	11.726.397,48	R\$ 870.145,96
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2027 (6,39%)¹	5.740.113,98			R\$ 0,00	R\$ 43.894,45	5.784.008,43	R\$ 465.385,09
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2028 (4,86%)¹	11.723.599,31			R\$ 0,00	R\$ 74.728,38	11.798.327,69	R\$ 839.018,16
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2028 (6,331%)¹	5.642.197,02			R\$ 0,00	R\$ 42.876,10	5.685.073,12	R\$ 461.106,79
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2029 (6,248%)¹	5.735.297,83			R\$ 0,00	R\$ 43.190,19	5.778.488,02	R\$ 459.568,58
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2030 (4,79%)¹	11.975.797,44			R\$ 0,00	R\$ 75.627,70	12.051.425,14	R\$ 850.749,67
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2030 (6,08%)¹	11.356.914,20			R\$ 0,00	R\$ 83.934,24	11.440.848,44	R\$ 908.570,95
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,258%)¹	11.235.744,73			R\$ 0,00	R\$ 84.700,77	11.320.445,50	R\$ 912.760,62
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,31%)¹	11.204.181,68			R\$ 0,00	R\$ 84.937,91	11.289.119,59	R\$ 914.214,15
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,331%)¹	11.191.463,42			R\$ 0,00	R\$ 85.046,21	11.276.509,63	R\$ 914.808,07
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2033 (5,83%)¹	11.681.609,78			R\$ 0,00	R\$ 83.879,71	11.765.489,49	R\$ 902.833,42
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2033 (5,90%)¹	11.635.751,45			R\$ 0,00	R\$ 84.210,29	11.719.961,74	R\$ 904.637,91

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	1,03%	-12,66%	0,12%	0,89%	-0,77%	13,48%
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
Acumulado	10,93%	-27,95%	7,40%	7,53%	-0,13%	98,27%

Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2033 (6,31%)¹	5.678.814,48			R\$ 0,00	R\$ 43.065,17	5.721.879,65	R\$ 457.546,92
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,166%)¹	18.359.489,76			R\$ 0,00	R\$ 137.001,29	18.496.491,05	R\$ 1.461.141,89
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (4,79%)¹	12.600.432,82			R\$ 0,00	R\$ 79.580,00	12.680.012,82	R\$ 884.200,87
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (5,735%)¹	11.787.984,77			R\$ 0,00	R\$ 83.751,30	11.871.736,07	R\$ 903.591,38
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,11%)¹	11.484.754,79			R\$ 0,00	R\$ 85.172,32	11.569.927,11	R\$ 909.650,39
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,58%)¹	11.119.136,14			R\$ 0,00	R\$ 86.785,01	11.205.921,15	R\$ 916.066,40
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,97%)¹	5.412.979,12			R\$ 0,00	R\$ 43.994,75	5.456.973,87	R\$ 460.244,89
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (7,285%)¹	5.299.621,00			R\$ 0,00	R\$ 44.437,45	5.344.058,45	R\$ 134.384,75
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (7,4350%)¹	0,00	R\$ 5.269.202,15		R\$ 5.269.202,15	R\$ 21.858,09	5.291.060,24	R\$ 21.858,09
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (7,46%)¹	5.237.629,43			R\$ 0,00	R\$ 44.669,79	5.282.299,22	R\$ 462.468,48
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2045 (5,991%)	11.998.224,78			R\$ 0,00	R\$ 78.418,55	12.076.643,33	R\$ 1.150.549,40
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2050 (5,84%)	9.874.244,72			R\$ 0,00	R\$ 40.480,33	9.914.725,05	R\$ 1.098.713,04
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2050 (6,02%)	9.874.244,72			R\$ 0,00	R\$ 40.480,33	9.914.725,05	R\$ 1.098.713,04
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2050 (6,10%)	9.874.244,72			R\$ 0,00	R\$ 40.480,33	9.914.725,05	R\$ 1.098.713,02
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (5,942%)	9.696.177,80			R\$ 0,00	R\$ 56.562,15	9.752.739,95	R\$ 1.078.286,01
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (5,815%)	9.696.177,80			R\$ 0,00	R\$ 56.562,15	9.752.739,95	R\$ 1.078.286,01
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (6,53%)	4.848.088,90			R\$ 0,00	R\$ 28.281,08	4.876.369,98	R\$ 539.143,01
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (6,61%)	4.848.088,90			R\$ 0,00	R\$ 28.281,08	4.876.369,98	R\$ 539.142,99
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	R\$ 30.466,71			R\$ 0,00	R\$ 374,35	R\$ 30.841,06	R\$ 3.825,98
CAIXA FI BRASIL IMAB 5 LP	R\$ 386.057,34		R\$ 187.122,54	-R\$ 187.122,54	R\$ 2.352,68	R\$ 201.287,48	R\$ 29.222,17
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 224.979,91	R\$ 37.607,81	R\$ 234.755,27	-R\$ 197.147,46	R\$ 1.899,19	R\$ 29.731,64	R\$ 19.990,17
CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	R\$ 8.999.865,12			R\$ 0,00	R\$ 111.168,12	R\$ 9.111.033,24	R\$ 709.740,10
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 17.168.300,99			R\$ 0,00	R\$ 184.679,86	R\$ 17.352.980,85	R\$ 1.648.170,26
CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 113.117,33			R\$ 0,00	R\$ 10.555,04	R\$ 123.672,37	R\$ 645.231,72
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	R\$ 7.115.495,80			R\$ 0,00	R\$ 169.145,94	R\$ 7.284.641,74	R\$ 1.520.403,49
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	R\$ 8.735.257,78			R\$ 0,00	R\$ 382.411,22	R\$ 9.117.669,00	R\$ 1.830.245,53
CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CÍCLICO I	R\$ 5.010.105,66			R\$ 0,00	R\$ 28.187,24	R\$ 5.038.292,90	R\$ 38.292,90
DI INST PREMIUM	R\$ 6.462.324,69			R\$ 0,00	R\$ 79.123,61	R\$ 6.541.448,30	R\$ 620.284,85
FI GLOBAL EQUITIES MM IE	R\$ 4.699.756,75			R\$ 0,00	R\$ 31.334,82	R\$ 4.731.091,57	-R\$ 48.876,71
GO GLOBAL EQUITY ESG	R\$ 5.560.767,39			R\$ 0,00	R\$ 182.209,30	R\$ 5.742.976,69	R\$ 740.852,42
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	R\$ 196.144,05			R\$ 0,00	R\$ 1.283,69	R\$ 197.427,74	R\$ 14.853,63
BB Prev RF Ret Total	R\$ 16.537.614,98			R\$ 0,00	R\$ 191.200,17	R\$ 16.728.815,15	R\$ 1.577.273,00
BB PREV RF IRF-M 1+	R\$ 398.755,32			R\$ 0,00	R\$ 4.901,05	R\$ 403.656,37	R\$ 55.285,13
BB ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 3.702.687,89			R\$ 0,00	R\$ 158.469,30	R\$ 3.861.157,19	R\$ 1.478.005,84
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO	R\$ 245.802,12			R\$ 0,00	R\$ 10.015,24	R\$ 255.817,36	R\$ 385.432,70
BB AÇÕES NORDEA	R\$ 4.368.339,60			R\$ 0,00	R\$ 26.762,65	R\$ 4.395.102,25	-R\$ 52.356,32
BB Previd RF Perfil	R\$ 8.096.770,57		R\$ 70,73	-R\$ 70,73	R\$ 100.329,76	R\$ 8.197.029,60	R\$ 626.355,58
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	R\$ 8.478.293,85			R\$ 0,00	R\$ 270.295,88	R\$ 8.748.589,73	R\$ 2.091.007,63
BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	R\$ 2.009,21	R\$ 6.586.904,09	R\$ 6.585.342,93	R\$ 1.561,16	R\$ 40.048,82	R\$ 43.619,19	R\$ 380.417,72
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$ 32.183.016,40	R\$ 192.239,98	R\$ 712.263,03	-R\$ 520.023,05	R\$ 393.186,69	R\$ 32.056.180,04	R\$ 2.175.088,21
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	R\$ 172.629,24		R\$ 100.000,00	-R\$ 100.000,00	R\$ 981,92	R\$ 73.611,16	R\$ 13.283,38
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RF LP FICFIC RL	R\$ 4.379.466,18			R\$ 0,00	R\$ 54.909,03	R\$ 4.434.375,21	R\$ 134.375,21
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	R\$ 16.643.067,51		R\$ 5.269.202,16	-R\$ 5.269.202,16	R\$ 134.500,47	R\$ 11.508.365,82	R\$ 1.408.345,38
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RFLP FIC	R\$ 160.568,01			R\$ 0,00	R\$ 1.905,27	R\$ 162.473,28	R\$ 14.866,93
ITAÚ INSTITUCIONAL GENESIS FICFIA	R\$ 2.032.331,04			R\$ 0,00	R\$ 64.383,38	R\$ 2.096.714,42	R\$ 464.875,60
ITAÚ AÇÕS MERCADOS EMERGENTES FIC	R\$ 4.726.578,72			R\$ 0,00	R\$ 193.186,22	R\$ 4.919.764,94	R\$ 453.582,18
ITAÚ INSTITUCIONAL RF IMAB 5 FIC FI	R\$ 143.373,01			R\$ 0,00	R\$ 915,27	R\$ 144.288,28	R\$ 10.886,20
ITAÚ ACOES EUROPA FIC	R\$ 97.494,09			R\$ 0,00	R\$ 1.645,36	R\$ 99.139,45	R\$ 11.070,74
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$,03			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$,03	R\$,00
TOTAL FUNDOS LÍQUIDOS	R\$ 475.630.618,660	R\$ 12.085.954,03	R\$ 13.088.756,66	-R\$ 1.002.802,63	R\$ 4.910.350,55	R\$ 479.538.166,58	R\$ 47.616.289,16

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\$ 312.533,09			R\$ 0,00	-R\$ 7.977,27	R\$ 304.555,82	-R\$ 91.849,81
FIC RF LP IMAB 1000	R\$ 115.504,50			R\$ 0,00	-R\$ 11.115,62	R\$ 104.388,88	-R\$ 106.297,71
FI RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	R\$ 1.040.844,80			R\$ 0,00	-R\$ 8.547,41	R\$ 1.032.297,39	-R\$ 24.306,81
TERRA NOVA IMA B FICFI RENDA FIXA	R\$ 380.523,84			R\$ 0,00	-R\$ 3.915,72	R\$ 376.608,12	-R\$ 43.262,76
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	R\$ 1.604.184,45			R\$ 0,00	-R\$ 17.075,13	R\$ 1.587.109,32	-R\$ 342.921,14
FI BARCELONA RENDA FIXA	R\$ 4.808.855,68			R\$ 0,00	R\$ 103.281,45	R\$ 4.912.137,13	R\$ 244.372,54
GGR PRIME I FIDC	R\$ 4.673.512,00			R\$ 0,00	-R\$ 78.223,80	R\$ 4.595.288,20	-R\$ 203.929,61
ILLUMINATI FIDC	R\$ 1.811.762,93			R\$ 0,00	-R\$ 1.663,54	R\$ 1.810.099,39	-R\$ 506.308,82
FIDC PREMIUM	R\$ 7.665,86			R\$ 0,00	-R\$ 1.153,27	R\$ 6.512,59	-R\$ 864.519,44
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	R\$ 10.293.135,97			R\$ 0,00	-R\$ 4.243.866,98	R\$ 6.049.268,99	-R\$ 4.595.676,49
CONQUEST FIP	-R\$ 896.608,42			R\$ 0,00	-R\$ 1.127,73	-R\$ 897.736,15	-R\$ 10.149,56
GESTAO EMPRESARIAL FIP³	R\$ 146.927,61			R\$ 0,00	-R\$ 2.502,40	R\$ 144.425,21	-R\$ 175.212,12
FIP LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA (MACAN)	R\$ 3.489.900,00			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.489.900,00	-R\$ 4.169.545,90
CAM THRONE FIP MULTIESTRATÉGIA	R\$ 499.814,92			R\$ 0,00	R\$ 4.892,30	R\$ 504.707,22	-R\$ 54.458,44
AQUILLA FII	R\$ 2.770.542,36			R\$ 0,00	-R\$ 3.920,03	R\$ 2.766.622,33	-R\$ 484.415,84
SÃO DOMINGOS FII	R\$ 2.737.657,85			R\$ 0,00	-R\$ 6.189,82	R\$ 2.731.468,03	-R\$ 669.021,59
TOTAL FUNDOS ILÍQUIDOS	R\$ 33.796.757,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 4.279.104,97	R\$ 29.517.652,47	-R\$ 12.097.503,5

¹Fundo Liquidado em Outubro de 2021 R\$ 509.427.376,10

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	1,03%	115,66%	10,93%	145,09%	R\$ 4.910.350,55	R\$ 47.616.289,16
FUNDOS ILIQUIDOS	-12,66%	-1418,52%	-27,95%	-370,90%	-R\$ 4.279.104,97	-R\$ 12.104.699,53
TOTAL	0,12%	13,88%	7,40%	98,20%	R\$ 631.245,58	R\$ 35.511.589,63

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\$ 479.538.166,58	R\$ 4.910.350,55	R\$ 29.517.652,47	-R\$ 4.279.104,97	R\$ 509.055.819,05	R\$ 631.245,58
	OUTUBRO						R\$ 0,00
	NOVEMBRO						R\$ 0,00
	DEZEMBRO						R\$ 0,00
			R\$ 47.616.289,16		(R\$ 12.104.699,53)		R\$ 35.511.589,63

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\$ 2.424,17	R\$ 5.207,31	R\$ 105,50	R\$ 5.101,81	R\$ 80,07	R\$ 7.606,05	R\$ 342,03
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 71038-4	R\$ 2.152.280,31			R\$ 0,00	R\$ 23.152,14	R\$ 2.175.432,45	R\$ 203.754,98
CAIXA FI ALIANÇA RF - 71038-4	R\$ 1.842.681,87			R\$ 0,00	R\$ 22.090,27	R\$ 1.864.772,14	R\$ 171.872,54
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 127-8	R\$ 3.200.613,91			R\$ 0,00	R\$ 34.429,08	R\$ 3.235.042,99	R\$ 304.086,21

CAIXA FI ALIANÇA RF - 127-8	R\$ 3.646.850,71		R\$ 457.622,04	-R\$ 457.622,04	R\$ 41.978,62	R\$ 3.231.207,29	R\$ 414.663,61
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REF DI FI - PRÓ-GESTÃO	R\$ 282.335,57	R\$ 10.341,68	R\$ 8.121,16	R\$ 2.220,52	R\$ 3.476,30	R\$ 288.032,39	R\$ 26.684,65
CAIXA FI ALIANÇA RF 71039	R\$ 24.473,35			R\$ 0,00	R\$ 293,39	R\$ 24.766,74	R\$ 2.282,70
BCO BRASIL - RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	R\$ 1.328,70		R\$ 25,30	-R\$ 25,30	R\$ 12,59	R\$ 1.315,99	R\$ 67,69
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$,05			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$,02	R\$,00
TOTAL FUNDOS	R\$ 11.152.988,64	R\$ 15.548,99	R\$ 465.874,00	R\$ (450.325,01)	R\$ 125.512,46	R\$ 10.828.176,06	R\$ 1.123.754,41

Carteira Líquida - 12 meses
Valores em Milhões de reais



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

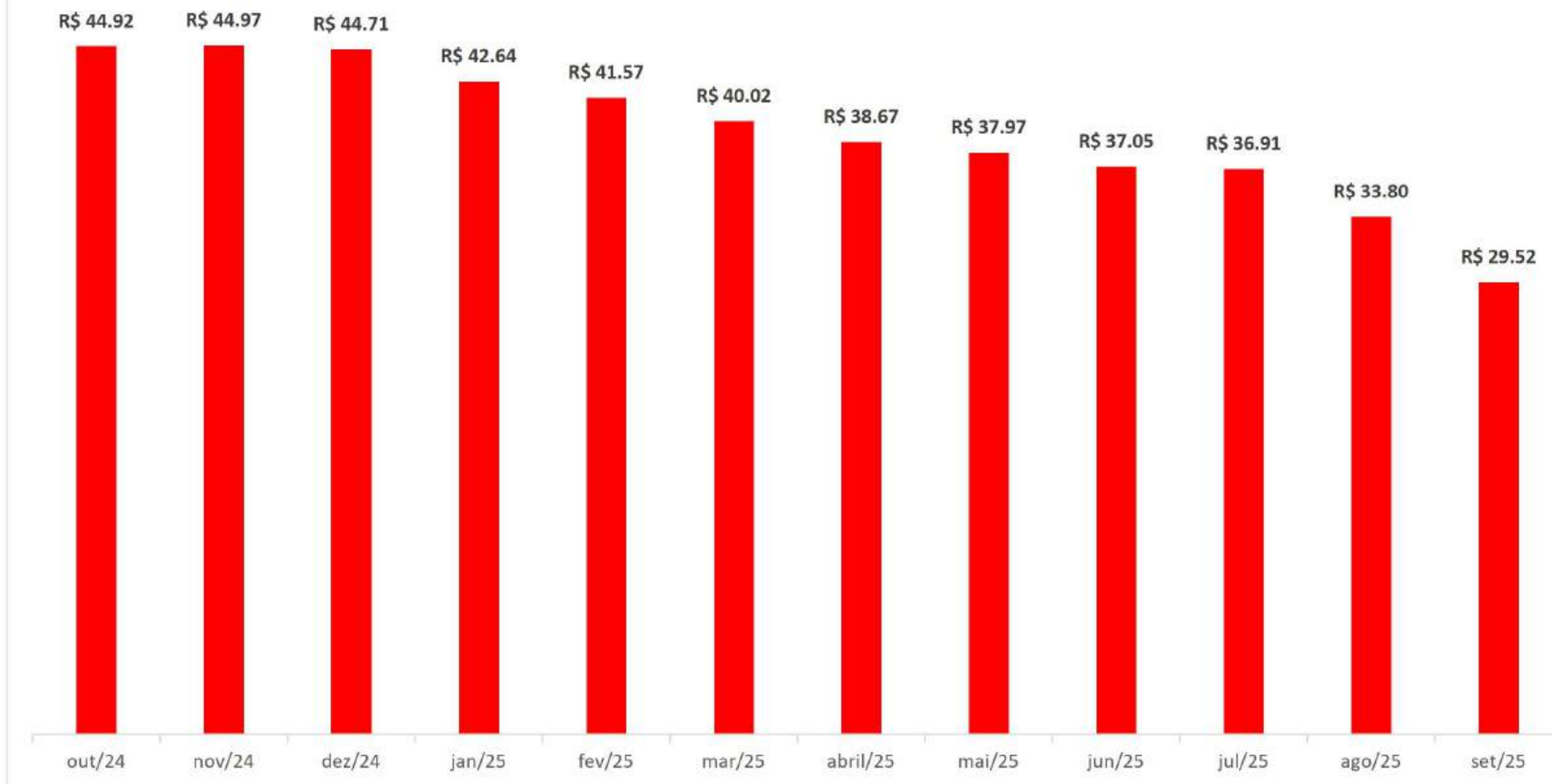


(35)3427-9700



www.iprem.mg.gov.br

Carteira Ilíquida - 12 meses
Valores em Milhões de reais



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

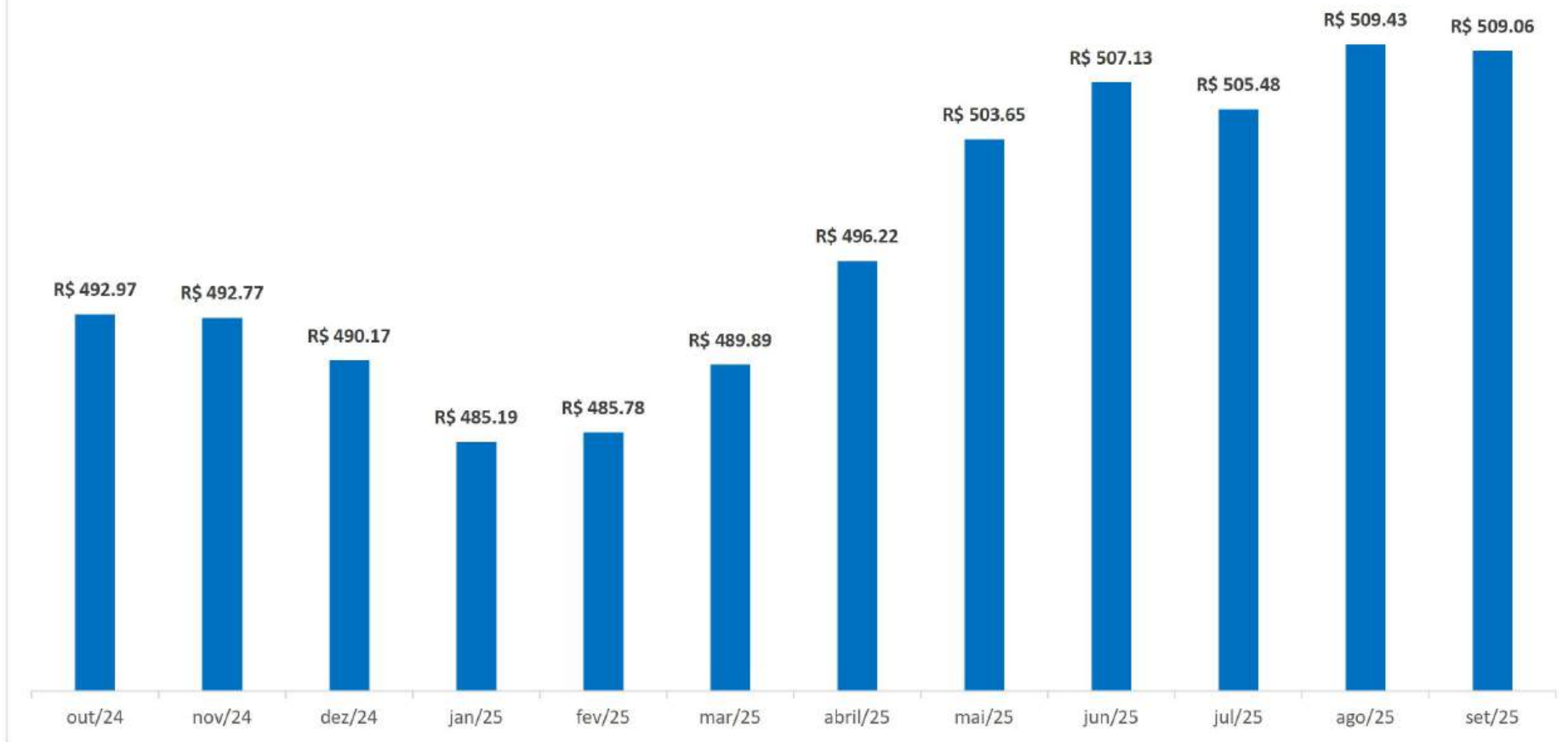


(35)3427-9700



www.iprem.mg.gov.br

Carteira Total - 12 meses
Valores em Milhões de reais



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



(35)3427-9700



www.iprem.mg.gov.br

Volatilidade Carteira Líquida 2024



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

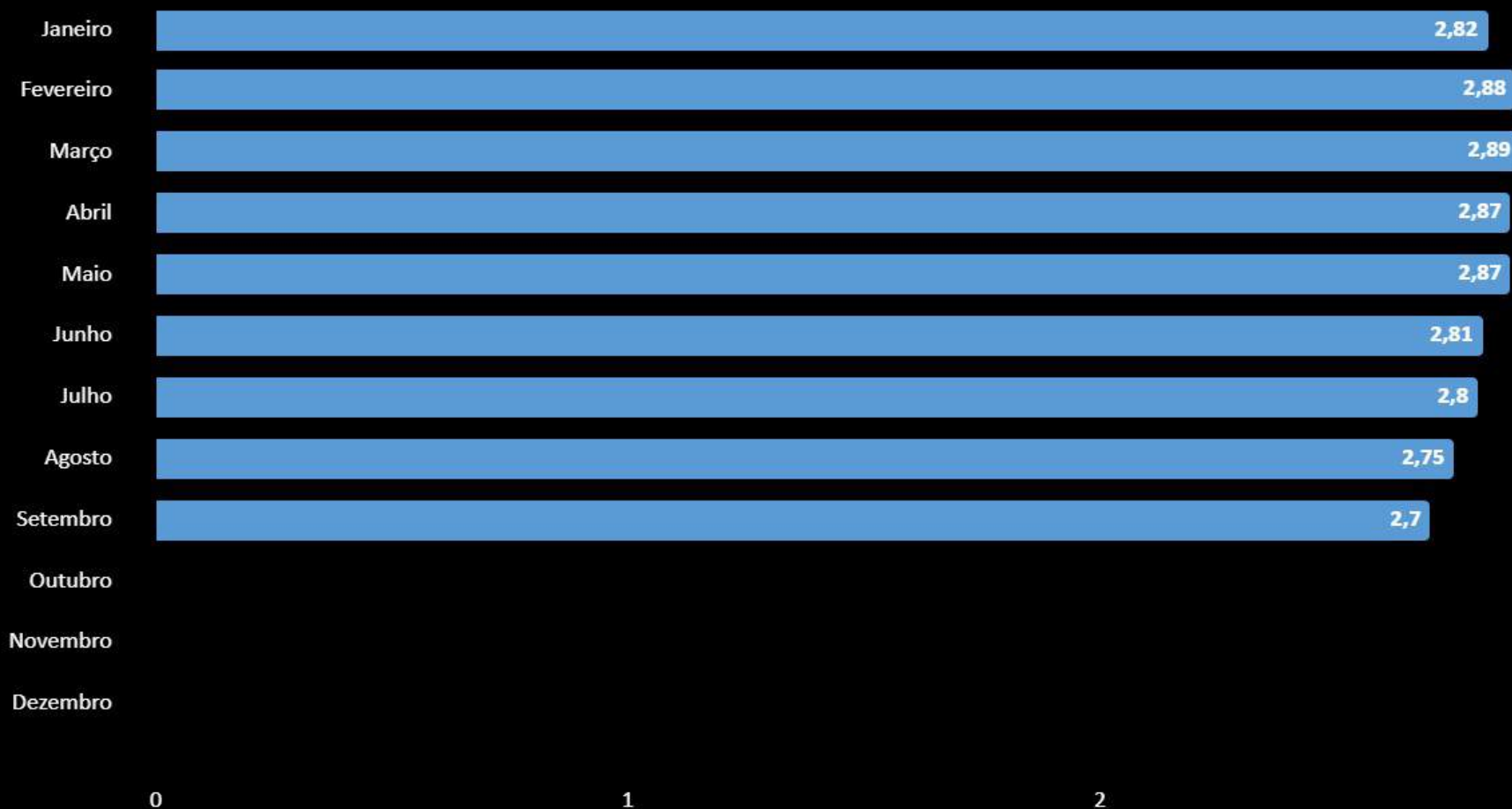


(35)3427-9700



www.iprem.mg.gov.br

Volatilidade Carteira Líquida



POUSO ALEGRE
SETEMBRO 2025



Prezados Senhores,

Este documento tem por objetivo apresentar as principais características e informações referente a sua carteira de investimentos, na intenção de ajudá-lo na tomada de decisão e acompanhamento da mesma.

As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as opiniões nascem de julgamentos e estimativas, estão sujeitas a mudanças. Nossos relatórios não representam oferta de negociação de valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros.

Informações adicionais sobre quaisquer empresas, valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros podem ser obtidas mediante solicitação.

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 30.09.2025.

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 **86,30%**

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 (Curva) ⁽¹⁾	2,51	0,05	0,68	7,82	11.511.778,03	2,21
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (Curva) ⁽¹⁾	1,69	0,05	0,71	8,10	17.510.405,92	3,37
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (Curva) ⁽¹⁾	2,47	0,04	0,68	7,78	17.483.400,82	3,36
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (Curva) ⁽¹⁾	1,74	0,05	0,75	8,48	5.778.488,02	1,11
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (Curva) ⁽¹⁾	2,43	0,05	0,68	7,85	23.492.273,58	4,52
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (Curva) ⁽¹⁾	1,78	0,05	0,76	8,52	33.886.074,72	6,52
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150533 (Curva) ⁽¹⁾	1,72	0,06	0,73	8,25	29.207.330,88	5,62
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (Curva) ⁽¹⁾	1,54	0,05	0,72	7,51	87.198.479,96	16,77
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	8,50	-0,13	0,65	10,25	12.076.643,33	2,32
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850	9,02	-0,10	0,41	11,86	29.744.175,15	5,72
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860	9,75	0,00	0,58	11,84	29.258.219,86	5,63
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		2,28	0,02	0,68	9,01	297.147.270,27	57,16

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	0,66	0,05	1,16	10,26	16.728.815,15	3,22	4.652.263.781,54	0,36

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	5,25	0,18	1,23	15,87	403.656,37	0,08	170.541.097,68	0,24
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	2,22	-0,02	0,65	8,14	197.427,74	0,04	4.111.408.149,52	0,00
BB	BB	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,08	0,04	0,95	7,85	1.315,99	0,00	174.944.921.870,47	0,00
BRAM	BRADERCO	BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,09	0,05	1,19	10,13	43.619,19	0,01	11.998.645.311,27	0,00
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,09	0,05	1,20	10,15	5.120.746,17	0,98	3.070.343.775,94	0,17
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	1,44	0,13	1,08	10,33	22.763.456,29	4,38	3.307.727.537,29	0,69
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	2,23	0,00	0,64	8,17	201.287,48	0,04	5.556.287.910,39	0,00
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	3,46	0,13	1,23	14,16	30.841,06	0,01	1.166.753.240,96	0,00
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	1,63	0,05	0,79	9,01	11.508.365,82	2,21	1.329.106.604,23	0,87
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	2,23	0,00	0,64	8,16	144.288,28	0,03	1.418.754.080,32	0,01
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,05	0,08	1,06	9,98	57.143.819,54	10,99		

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	0,05	1,24	10,50	8.197.029,60	1,58	23.444.999.065,48	0,03
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,11	0,05	1,24	10,51	9.111.033,24	1,75	24.966.924.430,91	0,04
VERITAS	RJI	FI BARCELONA RENDA FIXA *	4,13	-1,13	2,15	5,24	4.912.137,13	0,94	27.988.169,32	17,55
GENIAL	PLANNER	FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B *	2,56	-0,19	-0,82	-2,30	1.032.297,39	0,20	5.732.155,78	18,01
BRZ	INTRADER	FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO *	252,96	-0,37	-2,55	-23,17	304.555,82	0,06	2.554.505,94	11,92
VERITAS	RJI	FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 *	8,47	-0,05	-1,06	-17,77	1.587.109,32	0,31	29.008.895,72	5,47
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,09	0,05	1,13	9,48	37.337,69	0,01	1.256.266.281,49	0,00

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 *	11,77	-0,48	-9,62	-50,45	104.388,88	0,02	522.069,17	20,00
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	0,41	0,09	1,19	10,07	162.473,28	0,03	2.111.716.991,08	0,01
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	1,18	0,11	1,25	3,13	4.434.375,21	0,85	2.105.657.684,14	0,21
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,10	0,05	1,24	10,45	32.344.212,43	6,22	8.610.700.678,51	0,38
ITAU	ITAU	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	5,78	0,03	0,21	7,90	73.611,16	0,01	41.183.850,37	0,18
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,10	0,05	1,22	10,48	6.541.448,30	1,26	4.588.280.860,95	0,14
VERITAS	RJI	TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF *	1,88	-0,10	-1,03	-10,30	376.608,12	0,07	4.474.084,87	8,42
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			7,11	-0,04	1,16	7,64	69.218.617,57	13,31		

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	4,77	1,93	0,41	8,29	6.160.080,81	1,18
BRADESCO	LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a	3,46	1,28	0,54	8,55	12.599.021,45	2,42
Sub-total Artigo 7º IV		3,81	1,50	0,50	8,46	18.759.102,26	3,61

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 *	45,17	-15,04	-15,04	-33,56	6.512,59	0,00	46.176,60	14,10
GRAPHEN	BANVOX DTVM LTDA	GGR PRIME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS *	3,91	-1,67	-1,67	-4,25	4.595.288,20	0,88	118.404.898,74	3,88
QUELUZ	PLANNER	ILLUMINATI FIDC *	18,42	-0,09	-0,09	-21,86	1.810.099,39	0,35	34.059.287,57	5,31
Sub-total Artigo 7º V, Alínea a			14,34	-1,25	-1,25	-14,54	6.411.900,18	1,23		
Renda Fixa			1,87	0,06	0,77	8,48	448.680.709,82	86,30		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

6,06%

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	19,69	0,23	4,07	35,80	255.817,36	0,05	117.186.536,18	0,22
BB	BB	BB AÇÕES ENERGIA FI	16,68	-0,33	4,28	39,14	3.861.157,19	0,74	139.481.929,21	2,77
BRADERCO	BEM	BRADERCO FIA MID SMALL CAPS	17,93	0,03	3,19	31,41	8.748.589,73	1,68	249.103.807,72	3,51
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC DE CLASSE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	19,20	0,08	4,38	24,72	9.117.669,00	1,75	720.337.984,31	1,27
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	24,70	0,59	9,33	64,49	123.672,37	0,02	156.863.220,48	0,08
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	19,36	-0,39	2,38	26,38	7.284.641,74	1,40	466.736.340,22	1,56
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	16,44	-0,13	3,17	28,49	2.096.714,42	0,40	87.505.631,69	2,40
Sub-total Artigo 8º I			18,01	-0,10	3,50	30,64	31.488.261,81	6,06		
Renda Variável			18,01	-0,10	3,50	30,64	31.488.261,81	6,06		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR 3,83%

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 IS IE FIF RESP LIMITADA	19,19	0,67	0,61	-1,18	4.395.102,25	0,85	247.866.293,98	1,77
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	19,16	0,37	1,69	12,57	99.139,45	0,02	8.177.087,46	1,21
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI	17,50	-0,05	4,09	10,16	4.919.764,94	0,95	73.663.469,36	6,68
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	14,05	0,42	0,67	-1,01	4.731.091,57	0,91	533.568.497,40	0,89
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	15,26	0,51	3,28	14,69	5.742.976,69	1,10	510.082.881,86	1,13
Sub-total Artigo 9º II			12,89	0,38	2,24	5,85	19.888.074,90	3,83		
Investimentos no Exterior			12,89	0,38	2,24	5,85	19.888.074,90	3,83		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

1,99%

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	10,38	0,13	0,56	13,29	5.038.292,90	0,97	148.754.948,77	3,39
QUELUZ	RJI	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO *	52,38	-0,08	-41,23	-43,17	6.049.268,99	1,16	79.115.609,62	7,65
Sub-total Artigo 10º I			32,25	0,02	-27,55	-26,32	11.087.561,89	2,13		

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 *	0,31	0,13	0,13	1,14	-897.736,14	-0,17	-79.605.652,15	
RJI	RJI	FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA *	68,73	-1,70	-1,70	-54,82	144.425,21	0,03	1.325.409,50	10,90
Sub-total Artigo 10º II			26,36	0,48	0,48	32,64	-753.310,93	-0,14		
Investimentos Estruturados			34,24	-0,02	-28,99	-28,61	10.334.250,96	1,99		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS 1,83%

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	0,98	0,98	-9,74	504.707,22	0,10	2.616.269,88	19,29
LEGATUS	BTG PACTUAL	FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING - BLUE11	73,81	0,00	0,00	-54,44	3.489.900,00	0,67	473.866.868,61	0,74
VERITAS	RJI	SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII *	20,44	-0,23	-0,23	-19,84	2.731.468,03	0,53	49.508.586,12	5,52
QUELUZ	RJI	ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII *	14,40	-0,14	-0,14	-14,90	2.766.622,33	0,53	116.300.320,53	2,38
Sub-total Artigo 11°			26,04	-0,06	-0,05	-36,19	9.492.697,58	1,83		
Fundos Imobiliários			26,04	-0,06	-0,05	-36,19	9.492.697,58	1,83		
Total			2,78	0,06	0,14	7,38	519.883.995,07	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	297.147.270,27	57,16	0,00	55,80	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	57.143.819,54	10,99	0,00	10,47	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	69.218.617,57	13,31	0,00	13,16	60,00	0,00	70,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	18.759.102,26	3,61	0,00	3,35	20,00	0,00	20,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	6.411.900,18	1,23	0,00	2,23	5,00	0,00	10,00
	Total Renda Fixa	448.680.709,82	86,30					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	31.488.261,81	6,06	0,00	4,55	25,00	0,00	40,00
	Total Renda Variável	31.488.261,81	6,06					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	19.888.074,90	3,83	0,00	5,46	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	19.888.074,90	3,83					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	11.087.561,89	2,13	0,00	2,13	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	-753.310,93	-0,14	0,00	-0,11	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	10.334.250,96	1,99					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	9.492.697,58	1,83	0,00	2,96	5,00	0,00	10,00
	Total Fundos Imobiliários	9.492.697,58	1,83					10,00
Total		519.883.995,07	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	Atribuição Desemp. (%)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	0,68 55,88	9,01 87,06	1,34 36,19	5,23 73,05	8,91 67,02	1.984.753,39	0,37	25.081.426,57
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,06 87,29	9,98 96,39	3,22 86,81	6,70 93,63	11,57 86,98	682.212,45	0,13	6.225.007,20
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,16 95,50	7,64 73,84	3,16 85,36	5,59 78,21	8,43 63,39	801.710,26	0,15	3.976.745,42
Artigo 7º IV % do CDI	0,50 40,94	8,46 81,77	2,05 55,22	5,15 71,96	11,51 86,53	93.235,66	0,02	1.463.866,85
Artigo 7º V, Alínea a % do CDI	-1,25 -102,31	-14,54 -140,43	-6,70 -180,79	-12,96 -181,23	-15,27 -114,85	-81.040,61	-0,01	-1.574.757,86
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	3,50 0,10	30,64 9,06	3,91 -1,41	21,39 9,13	15,68 4,74	1.065.276,01	0,20	9.841.338,14
Artigo 9º II % do CDI	2,24 183,36	5,85 56,53	6,03 162,84	13,47 188,30	12,92 97,12	435.138,35	0,08	1.099.473,67
Artigo 10º I % do CDI	-27,55 -2.258,13	-26,32 -254,22	-27,67 -746,84	-26,92 -376,30	-27,87 -209,55	-4.215.679,74	-0,78	-3.912.554,37
Artigo 10º II % do CDI	0,48 39,69	32,64 315,30	1,47 39,62	3,03 42,32	35,92 270,09	-3.630,12	0,00	-185.361,67
Artigo 11º % do CDI	-0,05 -4,50	-36,19 -349,65	6,46 174,46	-12,16 -169,95	-36,02 -270,86	-5.217,67	0,00	-5.384.637,94
POUSO ALEGRE (Total)						756.757,98	0,14	36.630.546,01

RESULTADO POR ATIVO

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150527 (5,450000%)	11.646.472,90	0,00	0,00	0,00	11.726.397,49	79.924,59	870.145,97
NTN-B 150527 (6,390000%)	5.740.113,98	0,00	0,00	0,00	5.784.008,43	43.894,45	465.385,09
NTN-B 150529 (6,250000%)	5.735.297,83	0,00	0,00	0,00	5.778.488,02	43.190,19	459.568,58
NTN-B 150533 (5,830000%)	11.681.609,78	0,00	0,00	0,00	11.765.489,49	83.879,71	902.833,42
NTN-B 150533 (5,900000%)	11.635.751,45	0,00	0,00	0,00	11.719.961,74	84.210,29	904.637,91

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150533 (6,310000%)	5.678.814,48	0,00	0,00	0,00	5.721.879,65	43.065,17	457.546,92
NTN-B 150535 (4,790000%)	12.600.432,81	0,00	0,00	0,00	12.680.012,81	79.580,00	884.200,86
NTN-B 150535 (5,735000%)	11.787.984,76	0,00	0,00	0,00	11.871.736,06	83.751,30	903.591,37
NTN-B 150535 (6,110000%)	11.484.754,79	0,00	0,00	0,00	11.569.927,11	85.172,32	909.650,39
NTN-B 150535 (6,166000%)	18.359.489,76	0,00	0,00	0,00	18.496.491,05	137.001,29	1.461.141,89
NTN-B 150535 (6,580000%)	11.119.136,14	0,00	0,00	0,00	11.205.921,15	86.785,01	916.066,40
NTN-B 150535 (6,970000%)	5.412.979,12	0,00	0,00	0,00	5.456.973,87	43.994,75	460.244,89
NTN-B 150535 (7,290000%)	5.299.621,00	0,00	0,00	0,00	5.344.058,45	44.437,45	134.384,75
NTN-B 150535 (7,440000%)	0,00	5.269.202,15	0,00	0,00	5.291.060,24	21.858,09	21.858,09
NTN-B 150535 (7,460000%)	5.237.629,43	0,00	0,00	0,00	5.282.299,22	44.669,79	462.468,48
NTN-B 150545	11.998.224,78	0,00	0,00	0,00	12.076.643,33	78.418,55	1.150.549,41
NTN-B 150826 (5,390000%)	11.433.836,38	0,00	0,00	0,00	11.511.778,03	77.941,65	860.654,56
NTN-B 150828 (4,860000%)	11.723.599,31	0,00	0,00	0,00	11.798.327,69	74.728,38	839.018,22
NTN-B 150828 (6,330000%)	5.642.197,02	0,00	0,00	0,00	5.685.073,13	42.876,11	461.106,83
NTN-B 150830 (4,790000%)	11.975.797,44	0,00	0,00	0,00	12.051.425,14	75.627,70	850.749,73
NTN-B 150830 (6,080000%)	11.356.914,20	0,00	0,00	0,00	11.440.848,44	83.934,24	908.571,01
NTN-B 150832 (6,258000%)	11.235.744,73	0,00	0,00	0,00	11.320.445,50	84.700,77	912.760,67
NTN-B 150832 (6,310000%)	11.204.181,68	0,00	0,00	0,00	11.289.119,59	84.937,91	914.214,20
NTN-B 150832 (6,331000%)	11.191.463,42	0,00	0,00	0,00	11.276.509,63	85.046,21	914.808,14
NTN-B 150850	29.622.734,15	0,00	0,00	0,00	29.744.175,15	121.441,00	3.296.139,24
NTN-B 150860	29.088.533,39	0,00	0,00	0,00	29.258.219,86	169.686,47	3.234.858,16
	289.893.314,73	5.269.202,15	0,00	0,00	297.147.270,27	1.984.753,39	25.081.426,57

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	16.537.614,98	0,00	0,00	0,00	16.728.815,15	191.200,17	1.577.273,00
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FIF RESP LIMITADA	398.755,32	0,00	0,00	0,00	403.656,37	4.901,05	55.285,13
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	196.144,05	0,00	0,00	0,00	197.427,74	1.283,69	14.853,63
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	1.328,70	0,00	-25,30	0,00	1.315,99	12,59	67,69

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	2.009,21	6.586.904,09	-6.585.342,93	0,00	43.619,19	40.048,82	380.417,72
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	5.514.005,93	0,00	-457.622,04	0,00	5.120.746,17	64.362,28	588.818,85
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	22.521.195,21	0,00	0,00	0,00	22.763.456,29	242.261,08	2.156.011,45
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	386.057,34	0,00	-187.122,54	0,00	201.287,48	2.352,68	29.222,17
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	30.466,71	0,00	0,00	0,00	30.841,06	374,35	3.825,98
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	16.643.067,51	0,00	-5.269.202,16	0,00	11.508.365,82	134.500,47	1.408.345,38
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	143.373,01	0,00	0,00	0,00	144.288,28	915,27	10.886,20
	62.374.017,97	6.586.904,09	-12.499.314,97	0,00	57.143.819,54	682.212,45	6.225.007,20

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	8.096.770,57	0,00	-70,73	0,00	8.197.029,60	100.329,76	626.355,58
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	8.999.865,12	0,00	0,00	0,00	9.111.033,24	111.168,12	709.740,10
FI BARCELONA RENDA FIXA	4.808.855,68	0,00	0,00	0,00	4.912.137,13	103.281,45	244.372,54
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	1.040.844,80	0,00	0,00	0,00	1.032.297,39	-8.547,41	-24.306,81
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	312.533,09	0,00	0,00	0,00	304.555,82	-7.977,27	-91.849,81
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	1.604.184,45	0,00	0,00	0,00	1.587.109,32	-17.075,13	-342.921,14
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	227.404,08	42.815,12	-234.860,77	0,00	37.337,69	1.979,26	20.332,20
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000	115.504,50	0,00	0,00	0,00	104.388,88	-11.115,62	-106.297,71
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	160.568,01	0,00	0,00	0,00	162.473,28	1.905,27	14.866,93
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	4.379.466,18	0,00	0,00	0,00	4.434.375,21	54.909,03	134.375,21
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	32.465.351,97	202.581,66	-720.384,19	0,00	32.344.212,43	396.662,99	2.201.772,86
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	172.629,24	0,00	-100.000,00	0,00	73.611,16	981,92	13.283,38

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	6.462.324,69	0,00	0,00	0,00	6.541.448,30	79.123,61	620.284,85
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF	380.523,84	0,00	0,00	0,00	376.608,12	-3.915,72	-43.262,76
	69.226.826,22	245.396,78	-1.055.315,69	0,00	69.218.617,57	801.710,26	3.976.745,42

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	6.134.853,43	0,00	0,00	0,00	6.160.080,81	25.227,38	471.538,64
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a	12.531.013,17	0,00	0,00	0,00	12.599.021,45	68.008,28	992.328,21
	18.665.866,60	0,00	0,00	0,00	18.759.102,26	93.235,66	1.463.866,85

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	7.665,86	0,00	0,00	0,00	6.512,59	-1.153,27	-864.519,43
GGR PRIME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	4.673.512,00	0,00	0,00	0,00	4.595.288,20	-78.223,80	-203.929,61
ILLUMINATI FIDC	1.811.762,93	0,00	0,00	0,00	1.810.099,39	-1.663,54	-506.308,82
	6.492.940,79	0,00	0,00	0,00	6.411.900,18	-81.040,61	-1.574.757,86

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	245.802,12	0,00	0,00	0,00	255.817,36	10.015,24	385.432,70
BB AÇÕES ENERGIA FI	3.702.687,89	0,00	0,00	0,00	3.861.157,19	158.469,30	1.478.005,84
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	8.478.293,85	0,00	0,00	0,00	8.748.589,73	270.295,88	2.091.007,63
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC DE CLASSE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	8.735.257,78	0,00	0,00	0,00	9.117.669,00	382.411,22	1.830.245,53
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	113.117,33	0,00	0,00	0,00	123.672,37	10.555,04	645.231,72
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	7.115.495,80	0,00	0,00	0,00	7.284.641,74	169.145,94	1.520.403,49
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	2.032.331,03	0,00	0,00	0,00	2.096.714,42	64.383,39	464.875,60
	30.422.985,80	0,00	0,00	0,00	31.488.261,81	1.065.276,01	9.841.338,14

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 IS IE FIF RESP LIMITADA	4.368.339,60	0,00	0,00	0,00	4.395.102,25	26.762,65	-52.356,32
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	97.494,09	0,00	0,00	0,00	99.139,45	1.645,36	11.070,74
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI	4.726.578,72	0,00	0,00	0,00	4.919.764,94	193.186,22	453.582,18
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	4.699.756,75	0,00	0,00	0,00	4.731.091,57	31.334,82	-48.302,90
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	5.560.767,39	0,00	0,00	0,00	5.742.976,69	182.209,30	735.479,97
	19.452.936,55	0,00	0,00	0,00	19.888.074,90	435.138,35	1.099.473,67

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	5.010.105,66	0,00	0,00	0,00	5.038.292,90	28.187,24	683.122,12
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	10.293.135,97	0,00	0,00	0,00	6.049.268,99	-4.243.866,98	-4.595.676,49
	15.303.241,63	0,00	0,00	0,00	11.087.561,89	-4.215.679,74	-3.912.554,37

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	-896.608,42	0,00	0,00	0,00	-897.736,14	-1.127,72	-10.149,55
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA	146.927,61	0,00	0,00	0,00	144.425,21	-2.502,40	-175.212,12
	-749.680,81	0,00	0,00	0,00	-753.310,93	-3.630,12	-185.361,67

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	499.814,92	0,00	0,00	0,00	0,00	504.707,22	4.892,30	-54.458,44
FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING - BLUE11	3.489.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.489.900,00	0,00	-4.169.545,90
SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	2.737.657,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.731.468,03	-6.189,82	-676.217,62

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	2.770.542,34	0,14	0,00	0,00	0,00	2.766.622,33	-3.920,15	-484.415,98
	9.497.915,11	0,14	0,00	0,00	0,00	9.492.697,58	-5.217,67	-5.384.637,94

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	172.121.164,52	33,11	172.121.164,52	33,11	
de 31 dias a 365 dias	17.098.392,45	3,29	189.219.556,97	36,40	
acima de 365 dias	330.664.438,10	63,60	519.883.995,07	100,00	

DE 0 A 30 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
FIDC PREMIUM		19/08/2018	6.512,59
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		8.197.029,60
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	D+0		1.315,99
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	D+0		43.619,19
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0		5.120.746,17
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0		9.111.033,24
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	D+0		22.763.456,29
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		201.287,48
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		30.841,06
CAM THRONE IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA			504.707,22
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES			-897.736,14
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	D+0		37.337,69
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA			144.425,21
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI			4.919.764,94
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA			4.434.375,21
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	D+0		32.344.212,43
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	D+0		6.541.448,30
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FIF RESP LIMITADA	D+0		403.656,37
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	D+1		11.508.365,82
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	D+1		162.473,28
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	D+1 du		144.288,28

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	D+1 du		73.611,16
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA			197.427,74
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	D+3 du		16.728.815,15
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	D+2		5.038.292,90
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	D+3 du		255.817,36
BB AÇÕES ENERGIA FI	D+3 du		3.861.157,19
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	D+3 du		8.748.589,73
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	D+3 du		123.672,37
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	D+3 du		7.284.641,74
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIF RESP LIMITADA	D+5		4.395.102,25
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	D+5 du		99.139,45
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	D+6		5.742.976,69
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	D+8 du		4.731.091,57
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC DE CLASSE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+15		9.117.669,00

DE 31 DIAS A 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	D+24 du		2.096.714,42
FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING - BLUE11		31/07/2026	3.489.900,00
NTN-B 150826 (5,390000%)		15/08/2026	11.511.778,03

ACIMA DE 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150527 (5,450000%)		15/05/2027	11.726.397,49
NTN-B 150527 (6,390000%)		15/05/2027	5.784.008,43
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	D+3 ou D+731 (isento de taxa de resgate)		304.555,82
NTN-B 150828 (4,860000%)		15/08/2028	11.798.327,69

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

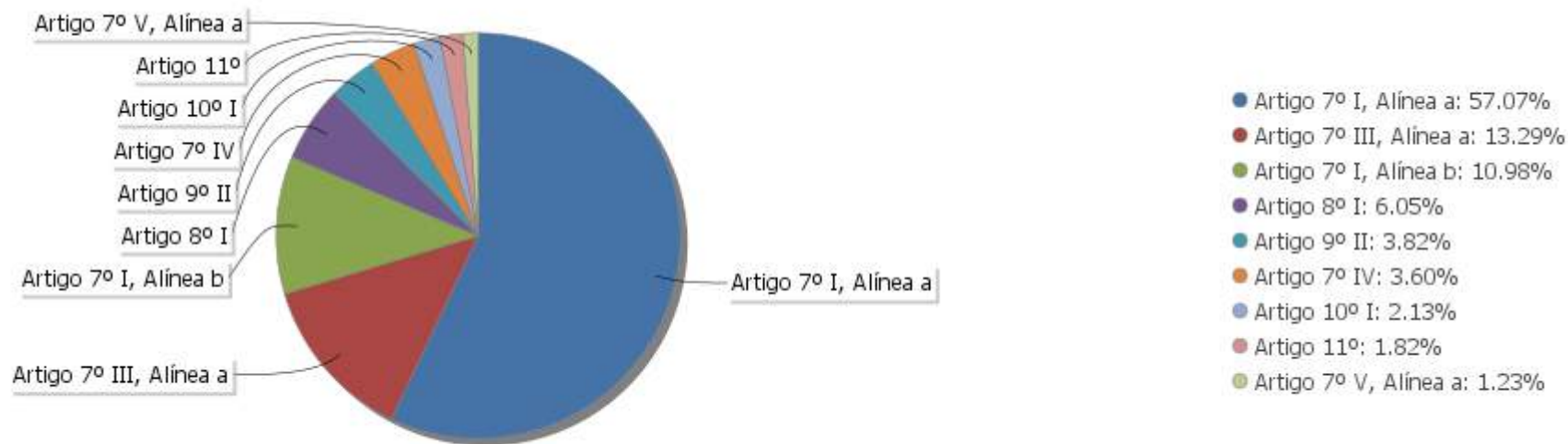
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150828 (6,330000%)		15/08/2028	5.685.073,13
FI BARCELONA RENDA FIXA	D+1 du ou D+1261 (isento de taxa de resgate)		4.912.137,13
NTN-B 150529 (6,250000%)		15/05/2029	5.778.488,02
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	D+31 ou D+1441 (isento de taxa de resgate)		1.032.297,39
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	D+91 ou D+1441 (isento de taxa de resgate)		6.049.268,99
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF	D+67 ou D+1464 (isento de taxa de resgate)		376.608,12
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000	D+1002 du		104.388,88
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a		10/12/2029	12.599.021,45
GGR PRIME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	D+1600		4.595.288,20
NTN-B 150830 (4,790000%)		15/08/2030	12.051.425,14
NTN-B 150830 (6,080000%)		15/08/2030	11.440.848,44
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	D+31 ou D+1801 (isento de taxa de resgate)		1.587.109,32
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,00% a.a		31/03/2031	6.160.080,81
NTN-B 150832 (6,258000%)		15/08/2032	11.320.445,50
NTN-B 150832 (6,310000%)		15/08/2032	11.289.119,59
NTN-B 150832 (6,331000%)		15/08/2032	11.276.509,63
NTN-B 150533 (5,830000%)		15/05/2033	11.765.489,49
NTN-B 150533 (5,900000%)		15/05/2033	11.719.961,74
NTN-B 150533 (6,310000%)		15/05/2033	5.721.879,65
ILLUMINATI FIDC		16/11/2034	1.810.099,39
SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		16/11/2034	2.731.468,03
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII		16/11/2034	2.766.622,33
NTN-B 150535 (4,790000%)		15/05/2035	12.680.012,81
NTN-B 150535 (5,735000%)		15/05/2035	11.871.736,06
NTN-B 150535 (6,110000%)		15/05/2035	11.569.927,11
NTN-B 150535 (6,166000%)		15/05/2035	18.496.491,05
NTN-B 150535 (6,580000%)		15/05/2035	11.205.921,15
NTN-B 150535 (6,970000%)		15/05/2035	5.456.973,87
NTN-B 150535 (7,290000%)		15/05/2035	5.344.058,45
NTN-B 150535 (7,440000%)		15/05/2035	5.291.060,24

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

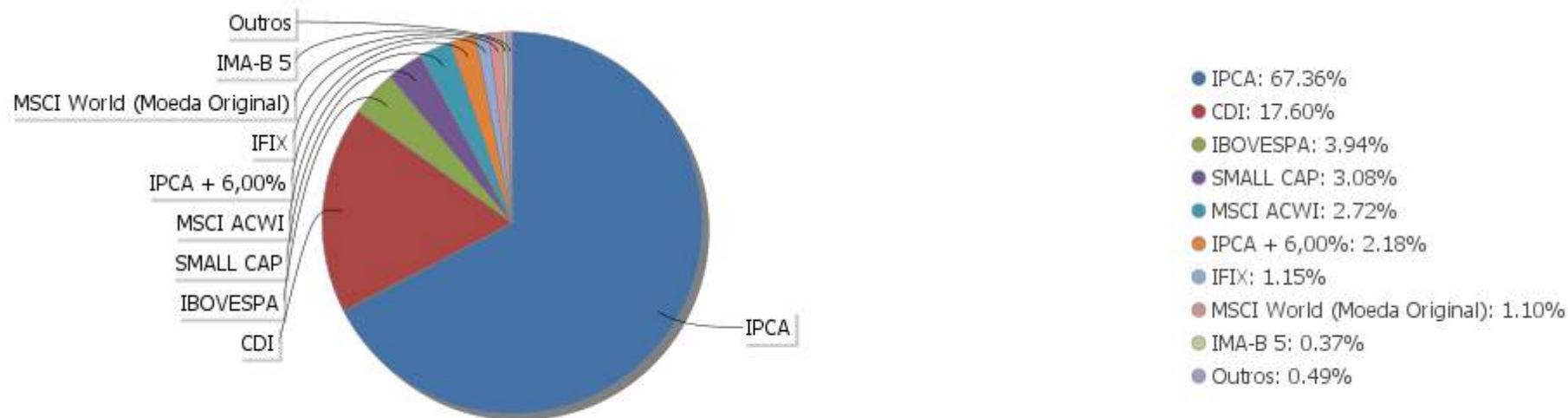
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150535 (7,460000%)		15/05/2035	5.282.299,22
NTN-B 150545		15/05/2045	12.076.643,33
NTN-B 150850		15/08/2050	29.744.175,15
NTN-B 150860		15/08/2060	29.258.219,86

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

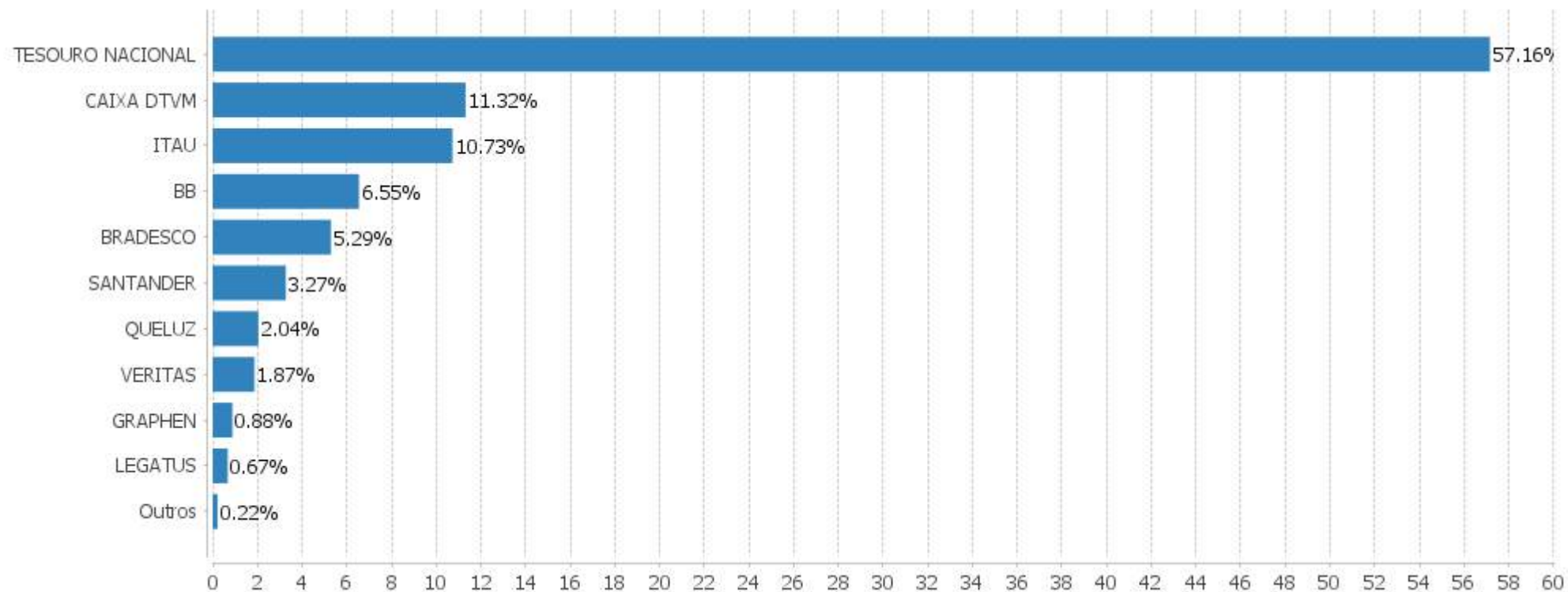


Alocação Por Estratégia



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	0,14				7,38
IPCA + 5,04%	0,59	1,71	0,93	0,82	0,67	0,63	0,71	0,30	0,91				7,51
p.p. indexador	0,20	-1,45	0,21	0,52	0,88	0,20	-0,54	0,62	-0,77				-0,13
2024	-0,34	0,95	0,53	-0,92	0,74	0,35	1,22	1,32	-0,31	0,26	0,23	-1,09	2,95
IPCA + 4,81%	0,83	1,19	0,53	0,79	0,85	0,58	0,81	0,39	0,83	0,99	0,75	0,91	9,89
p.p. indexador	-1,18	-0,24	0,00	-1,71	-0,11	-0,24	0,41	0,93	-1,14	-0,73	-0,52	-2,01	-6,95
2023	1,04	-0,03	1,08	0,82	1,68	1,83	0,78	-0,46	-0,17	-0,70	3,43	2,25	12,07
IPCA + 4,67%	0,93	1,17	1,13	0,94	0,63	0,30	0,50	0,65	0,62	0,62	0,64	0,92	9,45
p.p. indexador	0,10	-1,20	-0,05	-0,12	1,05	1,53	0,27	-1,10	-0,80	-1,33	2,79	1,32	2,62
2022	0,09	-0,10	1,74	-0,08	-0,65	-1,07	0,08	0,94	0,19	1,21	-0,15	0,53	2,73
IPCA + 4,77%	0,93	1,37	2,03	1,42	0,88	1,06	-0,29	0,06	0,10	0,96	0,78	1,03	10,81
p.p. indexador	-0,84	-1,46	-0,30	-1,50	-1,53	-2,13	0,37	0,88	0,09	0,24	-0,93	-0,50	-8,08
2021	-0,64	-0,50	-0,40	0,88	0,83	-0,06	-0,93	-2,45	-0,32	-1,52	0,11	0,89	-4,09
IPCA + 5,39%	0,67	1,24	1,41	0,73	1,27	0,97	1,42	1,33	1,60	1,67	1,37	1,21	15,97
p.p. indexador	-1,31	-1,74	-1,81	0,15	-0,44	-1,03	-2,36	-3,79	-1,92	-3,19	-1,26	-0,32	-20,06
2020	0,05	-1,41	-10,29	1,82	1,63	2,09	2,47	-1,03	-1,46	0,58	1,92	2,52	-1,82
IPCA + 6,00%	0,72	0,67	0,58	0,15	0,08	0,75	0,90	0,73	1,13	1,35	1,36	1,87	10,76
p.p. indexador	-0,67	-2,08	-10,87	1,67	1,55	1,34	1,57	-1,75	-2,59	-0,77	0,57	0,65	-12,58

Performance Sobre a Meta Atuarial

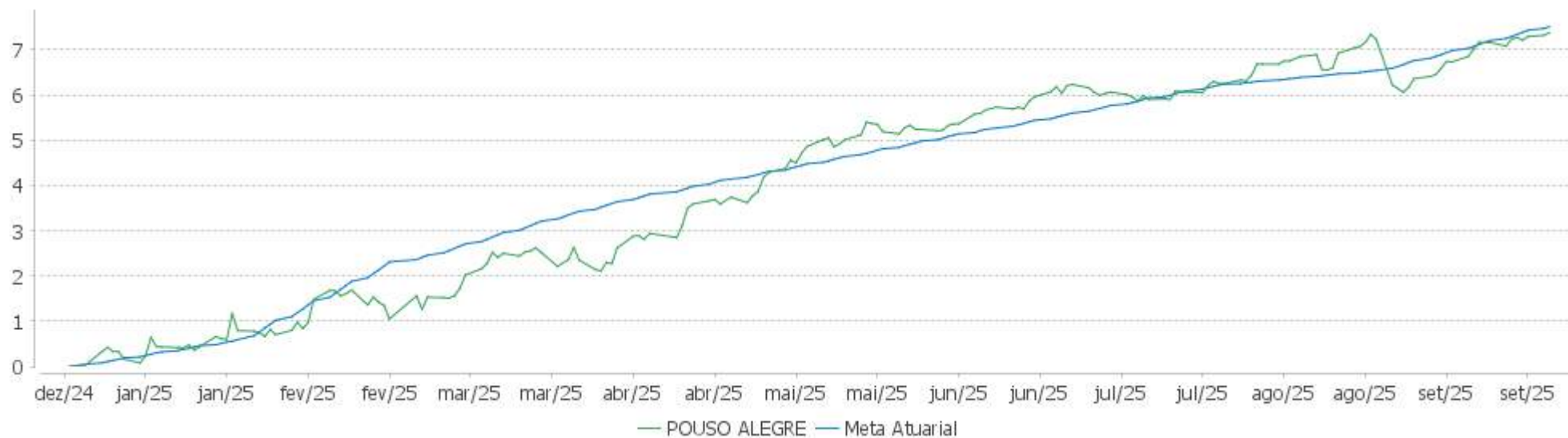
Relatório

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	25	36,23	03 meses	1,24	1,93	-0,70	2,46
Meses abaixo - Meta Atuarial	44	63,77	06 meses	5,06	4,12	0,94	2,30
			12 meses	6,73	10,39	-3,67	2,78
			24 meses	16,08	20,76	-4,67	2,74
			36 meses	25,86	32,94	-7,07	2,58
			48 meses	26,59	49,48	-22,89	2,90
			60 meses	28,28	73,89	-45,61	3,47
			Desde 31/12/2019	19,85	84,06	-64,21	5,40

	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

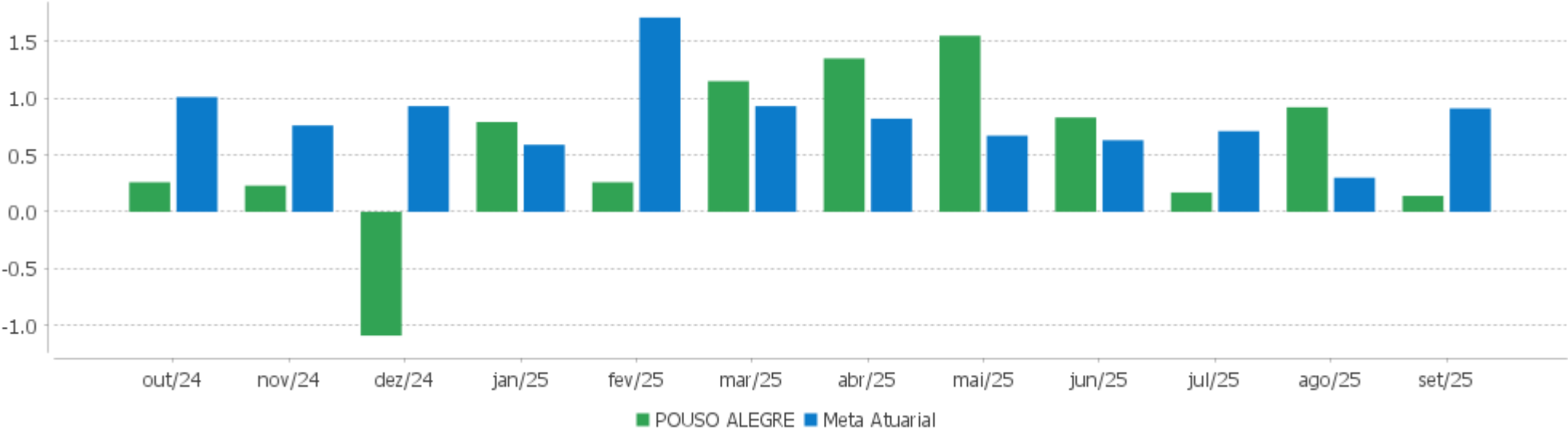


Patrimônio Líquido



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.	0,54 0,06	8,55 4,91	2,10 1,47	5,33 3,76	11,55 6,38	23,51 13,68	
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,00% a.a Var. IPCA p.p.	0,41 -0,07	8,29 4,65	1,93 1,30	4,78 3,21	11,41 6,24	23,10 13,27	
NTN-B 150535 (7,290000%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,36	9,31 5,67	2,44 1,81	5,36 3,79	12,86 7,69		
NTN-B 150535 (7,440000%) Var. IPCA p.p.	0,88 0,40	9,42 5,78	2,52 1,89	5,44 3,87	13,01 7,84		
NTN-B 150533 (5,830000%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,24	8,16 4,52	2,08 1,45	4,60 3,03	11,29 6,12	22,83 13,01	
NTN-B 150527 (5,450000%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,21	7,87 4,22	1,98 1,35	4,41 2,84	10,89 5,72	22,00 12,17	34,98 19,46
NTN-B 150860 Var. IPCA p.p.	0,58 0,10	11,84 8,19	-1,12 -1,75	7,20 5,63	1,46 -3,71	3,67 -6,16	13,13 -2,39
NTN-B 150535 (7,460000%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,37	9,40 5,76	2,49 1,86	5,41 3,84	13,00 7,83	26,61 16,79	
NTN-B 150535 (5,735000%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,23	8,09 4,45	2,05 1,42	4,56 2,99	11,19 6,02	22,76 12,93	36,16 20,64
NTN-B 150535 (6,970000%) Var. IPCA p.p.	0,81 0,33	9,03 5,39	2,37 1,74	5,17 3,60	12,47 7,30	25,45 15,62	
NTN-B 150545 Var. IPCA p.p.	0,65 0,17	10,25 6,61	-0,51 -1,14	7,11 5,54	2,51 -2,66	5,98 -3,85	16,87 1,35
NTN-B 150533 (6,310000%) Var. IPCA p.p.	0,76 0,28	8,53 4,89	2,20 1,57	4,84 3,27	11,79 6,62	23,91 14,09	
NTN-B 150535 (6,166000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,27	8,42 4,77	2,16 1,53	4,77 3,20	11,64 6,47	23,77 13,94	37,84 22,32
NTN-B 150850 Var. IPCA p.p.	0,41 -0,07	11,86 8,22	-0,97 -1,60	6,99 5,42	2,57 -2,60	5,20 -4,62	15,39 -0,13
NTN-B 150826 (5,390000%) Var. IPCA p.p.	0,68 0,20	7,82 4,18	1,97 1,34	4,38 2,81	10,83 5,66	21,85 12,02	34,72 19,20
NTN-B 150830 (4,790000%) Var. IPCA p.p.	0,63 0,15	7,37 3,72	1,81 1,18	4,08 2,51	10,20 5,03	20,52 10,69	32,49 16,97
NTN-B 150832 (6,331000%)	0,76	8,54	2,20	4,85	11,82	24,14	38,47

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.	0,28	4,90	1,57	3,28	6,64	14,31	22,95
NTN-B 150529 (6,250000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,27	8,48 4,84	2,18 1,55	4,81 3,24	11,73 6,56	20,21 10,38	
NTN-B 150535 (6,110000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,26	8,37 4,73	2,15 1,52	4,74 3,17	11,58 6,41	23,64 13,81	37,62 22,10
NTN-B 150828 (4,860000%) Var. IPCA p.p.	0,64 0,16	7,42 3,78	1,83 1,20	4,12 2,55	10,27 5,10	20,64 10,82	32,72 17,20
NTN-B 150832 (6,258000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,27	8,49 4,84	2,19 1,56	4,82 3,25	11,74 6,57	23,97 14,14	38,18 22,66
NTN-B 150535 (4,790000%) Var. IPCA p.p.	0,63 0,15	7,37 3,72	1,81 1,18	4,08 2,51	10,20 5,03	20,56 10,73	32,54 17,02
NTN-B 150832 (6,310000%) Var. IPCA p.p.	0,76 0,28	8,53 4,88	2,20 1,57	4,84 3,27	11,79 6,62	24,09 14,26	38,38 22,86
NTN-B 150830 (6,080000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,26	8,35 4,71	2,14 1,51	4,73 3,16	11,55 6,38	23,39 13,57	
NTN-B 150533 (5,900000%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,24	8,21 4,57	2,09 1,46	4,64 3,07	11,36 6,19	23,16 13,34	32,93 17,41
NTN-B 150527 (6,390000%) Var. IPCA p.p.	0,76 0,28	8,59 4,94	2,22 1,59	4,88 3,31	11,88 6,71	24,11 14,29	
NTN-B 150828 (6,330000%) Var. IPCA p.p.	0,76 0,28	8,54 4,90	2,20 1,57	4,85 3,28	11,82 6,64	23,97 14,14	
NTN-B 150535 (6,580000%) Var. IPCA p.p.	0,78 0,30	8,73 5,09	2,27 1,64	4,98 3,41	12,08 6,90	24,55 14,73	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA Var. IMA-B 5 p.p.	0,64 -0,02	8,17 -0,15	2,09 -0,05	4,96 -0,09	8,97 -0,22	17,92 -0,49	31,43 -0,76
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI % do CDI	0,95 77,78	7,85 75,82	2,88 77,61	5,51 76,98	9,99 75,10	19,04 73,73	31,59 73,91
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,64 -0,02	8,16 -0,15	2,09 -0,05	4,95 -0,10	8,99 -0,20	17,96 -0,44	31,46 -0,73
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA Var. IDKA 2 p.p.	0,65 0,17	8,14 -0,36	2,45 -0,02	5,09 -0,14	9,19 -0,17	18,02 -0,14	31,27 -0,39
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FIF RESP LIMITADA Var. IRF-M 1+ p.p.	1,23 -0,06	15,87 -0,36	2,84 -0,12	9,99 -0,22	10,96 -0,40	18,94 -0,95	34,97 -1,79
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA % do CDI	1,19 97,34	10,13 97,83	3,62 97,66	6,98 97,53	12,96 97,46	25,12 97,28	41,61 97,35
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	1,08	10,33	3,48	7,10	12,09	20,67	36,13

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.	0,60	6,69	2,85	5,54	6,92	10,84	20,61
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI % do CDI	1,16 94,77	10,26 99,08	3,51 94,86	6,83 95,43	11,78 88,55	22,70 87,89	39,37 92,12
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA Var. IRF-M TOTAL p.p.	1,23 -0,03	14,16 -0,20	3,18 -0,06	9,17 -0,12	11,84 -0,27	21,00 -0,59	37,28 -0,80
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA % do CDI	1,20 98,27	10,15 98,08	3,64 98,24	7,02 98,18	13,03 97,97	25,23 97,71	41,74 97,66
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA Var. IPCA p.p.	0,79 0,31	9,01 5,37	2,29 1,66	5,81 4,24	10,90 5,73	20,21 10,38	33,14 17,62
FIDC PREMIUM % do CDI	-15,05 -1.233,30	-33,56 -324,20	-27,81 -750,72	-32,61 -455,89	-35,49 -266,89	-40,33 -156,19	-39,75 -93,00
GGR PRIME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS % do CDI	-1,67 -137,20	-4,25 -41,05	-2,23 -60,23	-3,39 -47,37	-1,97 -14,83	-4,47 -17,31	-4,13 -9,67
ILLUMINATI FIDC Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,09 -1,08	-21,86 -30,10	0,55 -1,63	-18,27 -22,87	-24,75 -36,21	-30,90 -54,24	-47,48 -84,94
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000 Var. IMA-B TOTAL p.p.	-9,62 -10,16	-50,45 -59,87	-30,88 -31,46	-42,27 -48,04	-56,40 -62,29	-70,87 -82,70	-76,09 -100,27
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,24 101,24	10,45 100,93	3,70 99,89	7,18 100,40	13,33 100,23	26,52 102,71	44,10 103,19
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,03 -1,57	-10,30 -19,73	-3,81 -4,38	-6,64 -12,42	-13,28 -19,16	-67,81 -79,64	-70,55 -94,74
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA % do CDI	1,24 101,25	10,51 101,55	3,73 100,57	7,19 100,54	13,35 100,42	26,30 101,86	43,57 101,94
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,22 100,37	10,48 101,20	3,71 100,16	7,16 100,14	13,33 100,21	26,42 102,29	43,76 102,39
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES % do CDI	1,13 92,30	9,48 91,60	3,41 92,18	6,58 91,96	12,12 91,14	23,27 90,11	37,77 88,38
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO Var. IMA-B TOTAL p.p.	-2,55 -3,09	-23,17 -32,59	-12,66 -13,24	-19,34 -25,11	-37,31 -43,20	-46,93 -58,76	-76,68 -100,86
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,82 -1,36	-2,30 -11,72	-0,60 -1,17	-1,61 -7,38	-3,20 -9,09	-1,55 -13,38	-2,03 -26,21
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,21 -0,32	7,90 -1,52	-0,59 -1,17	4,86 -0,91	4,70 -1,18	8,60 -3,23	19,57 -4,61
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,24 101,57	10,50 101,42	3,72 100,52	7,17 100,26	13,32 100,20	25,99 100,64	42,87 100,32
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	1,25	12,15	3,89	8,57	14,36	29,02	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	102,78	117,42	104,99	119,75	108,01	112,38	
FI BARCELONA RENDA FIXA	2,15	5,24	3,38	4,68	4,44	8,16	18,80
% do CDI	176,05	50,58	91,35	65,48	33,41	31,61	43,98
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	1,19	10,07	3,65	7,20	12,98	25,80	41,17
% do CDI	97,27	97,30	98,60	100,66	97,63	99,93	96,33
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	-1,06	-17,77	-5,99	-15,35	-21,88	-28,29	-59,66
Var. IMA-B 5 p.p.	-1,72	-26,08	-8,13	-20,40	-31,08	-46,69	-91,85
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC DE CLASSE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	4,38	24,72	4,19	22,48	14,90	30,93	45,14
Var. IBOVESPA p.p.	0,97	3,15	-1,13	10,21	3,96	5,48	12,24
BB AÇÕES ENERGIA FI	4,28	39,14	6,42	26,34	24,17	28,19	34,51
Var. IBOVESPA p.p.	0,88	17,56	1,11	14,08	13,23	2,74	1,61
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	3,17	28,49	4,67	17,99	13,69	21,27	20,38
Var. IBOVESPA p.p.	-0,24	6,91	-0,65	5,72	2,75	-4,18	-12,52
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	2,38	26,38	2,06	16,88	9,72	4,48	1,10
Var. SMALL CAP p.p.	0,80	-0,93	1,36	-0,05	-0,83	-1,91	-2,16
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	9,33	64,49	15,57	40,81	37,51	41,34	46,73
Var. IBOVESPA p.p.	5,93	42,92	10,26	28,55	26,57	15,88	13,83
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	4,07	35,80	3,53	16,81	19,45	37,77	40,43
Var. IBOVESPA p.p.	0,67	14,22	-1,79	4,54	8,51	12,32	7,53
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	3,19	31,41	3,78	22,95	13,44	6,65	-5,56
Var. SMALL CAP p.p.	1,61	4,10	3,08	6,02	2,89	0,26	-8,83
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIF RESP LIMITADA	0,61	-1,18	2,82	8,93	6,73	40,83	45,69
Var. MSCI ACWI p.p.	-0,82	-1,71	-1,75	-1,34	-6,14	-18,42	-29,37
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI	4,09	10,16	9,16	17,06	15,54	56,76	66,23
Var. MSCI ACWI p.p.	2,65	9,62	4,60	6,79	2,67	-2,49	-8,84
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	1,69	12,57	1,89	8,68	16,76	63,75	113,67
Var. MSCI ACWI p.p.	0,25	12,04	-2,67	-1,59	3,90	4,50	38,61
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	0,67	-1,01	3,45	10,13	12,25	56,75	73,75
Var. MSCI ACWI p.p.	-0,77	-1,55	-1,12	-0,15	-0,61	-2,49	-1,32
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	3,28	14,69	8,27	17,14	15,76	58,68	97,54
Var. MSCI World (Moeda Original) p.p.	0,19	-1,46	1,31	-1,55	0,08	7,74	16,48
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	-41,23	-43,17	-41,62	-42,34	-43,38	-44,22	-53,72
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-42,22	-51,42	-43,80	-46,93	-54,84	-67,56	-91,18
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	0,56	14,76	3,25	8,79	8,46	19,52	22,43
Var. IBOVESPA p.p.	-2,84	-6,82	-2,07	-3,47	-2,48	-5,94	-10,47
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	0,13	0,76	0,38	0,76	0,76	0,76	0,76

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	10,31	7,34	10,21	10,62	5,71	2,94	1,78
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA	-1,70	-54,82	-4,95	-9,62	-60,46	-60,46	-99,90
% do CDI	-139,61	-529,56	-133,50	-134,45	-454,67	-234,14	-233,75
SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	-0,23	-19,84	-0,79	-19,36	-22,69	-21,92	-21,75
Var. IFIX p.p.	-3,48	-35,03	-3,83	-27,70	-31,27	-33,41	-41,77
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	-0,14	-14,90	-13,60	-14,57	-15,32	-18,54	-20,46
Var. IFIX p.p.	-3,39	-30,08	-16,63	-22,91	-23,89	-30,04	-40,48
FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING - BLUE11	0,00	-54,39	41,34	-5,62	-53,34	-22,69	56,62
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-1,00	-62,63	39,17	-10,22	-64,80	-46,03	19,16
CAM THRONE IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA	0,98	-9,74	2,57	4,50	-9,38	-4,98	-0,16
Var. IFIX p.p.	-2,27	-24,92	-0,46	-3,85	-17,95	-16,48	-20,18
POUSO ALEGRE	0,14	7,38	1,24	5,06	6,73	16,08	25,86
Var. IPCA + 5,04% p.p.	-0,77	-0,13	-0,70	0,94	-3,73	-5,04	-7,91
CDI	1,22	10,35	3,70	7,15	13,30	25,82	42,74
IBOVESPA	3,40	21,58	5,32	12,27	10,94	25,46	32,90
INPC + 6,00%	1,03	8,22	2,07	4,62	11,38	22,86	36,04
IPCA + 6,00%	0,99	8,25	2,18	4,60	11,46	23,34	37,46

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 IS IE FIF RESP LIMITADA	D+1	D+1	D+1	D+5	Não possui	0,08%
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 AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC DE CLASSE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+1	D+1	D+13	D+15	Não possui	
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				

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	Não se aplica	Não se aplica				
FI BARCELONA RENDA FIXA	D+0	D+0	D+0 ou D+1260 (isento de taxa de resgate)	D+1 du ou D+1261 (isento de taxa de resgate)		0,00%
FI 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 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				

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
GGR PRIME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	D+0	D+0		D+1600	2,87% do valor recuperado dos ativos de créditos	
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	20% do que exceder a 100% da variação do CDI	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA					O ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAMBÉM TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A VINTE POR CENTO DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A CEM	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
					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+1	D+1	D+1	D+6	Não possui	
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	1,20	10,82	3,70	7,24	13,18	24,81	41,70	55,61	59,49
IRF-M 1+	1,29	16,23	2,96	10,21	11,36	19,90	36,76	46,65	42,05
IRF-M TOTAL	1,26	14,36	3,24	9,30	12,11	21,58	38,08	49,14	47,63
IMA-B 5	0,66	8,31	2,14	5,05	9,20	18,40	32,19	44,42	53,01
IMA-B 5+	0,44	10,14	-0,55	6,21	3,34	7,09	17,97	24,10	28,07
IMA-B TOTAL	0,54	9,42	0,57	5,77	5,89	11,83	24,18	33,18	39,45
IMA-GERAL TOTAL	1,05	10,97	2,84	7,22	11,08	21,07	36,20	48,79	52,47
IDKA 2	0,48	8,50	2,47	5,23	9,35	18,16	31,66	43,39	52,30
IDKA 20	0,59	12,31	-2,33	8,86	-2,23	-2,04	6,53	7,58	9,76
CDI	1,22	10,35	3,70	7,15	13,30	25,82	42,74	58,29	63,02

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	3,40	21,58	5,32	12,27	10,94	25,46	32,90	31,77	54,58
IBRX 100	3,47	21,37	5,32	12,20	10,95	25,96	32,37	30,61	53,89
IBRX 50	3,44	20,00	5,48	11,13	10,49	26,15	32,87	33,64	58,31
SMALL CAP	1,58	27,31	0,70	16,93	10,55	6,40	3,27	-15,77	-2,50
Índice Consumo - ICON	1,49	22,69	0,21	13,53	7,02	6,71	-12,30	-36,65	-37,71
Índice Dividendos - IDIV	2,82	19,53	5,11	12,57	11,65	33,40	52,29	63,27	95,24

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	1,48	-2,33	5,06	10,39	13,31	65,67	83,50	51,82	87,53

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	3,25	15,18	3,03	8,34	8,57	11,50	20,02	32,18	28,43

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	1,43	0,54	4,56	10,27	12,87	59,24	75,06	35,71	64,30

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,48	3,64	0,63	1,57	5,17	9,83	15,52	23,80	36,49
INPC	0,52	3,62	0,52	1,59	5,10	9,40	14,33	22,55	35,76
IGPM	0,42	-0,94	0,00	-1,91	2,82	7,48	1,06	9,40	36,60
SELIC	1,22	10,35	3,70	7,15	13,30	25,82	42,74	58,29	63,02

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,82	6,72	1,67	3,60	9,36	18,75	29,86	44,74	65,93
IPCA + 5,00%	0,91	7,48	1,92	4,10	10,41	21,04	33,63	50,37	74,03
IPCA + 5,50%	0,95	7,86	2,05	4,35	10,93	22,19	35,53	53,24	78,19
IPCA + 5,89%	0,98	8,16	2,15	4,54	11,34	23,09	37,03	55,51	81,50
IPCA + 6,00%	0,99	8,25	2,18	4,60	11,46	23,34	37,46	56,15	82,44
INPC + 4,00%	0,86	6,69	1,56	3,62	9,28	18,29	28,52	43,27	65,05
INPC + 6,00%	1,03	8,22	2,07	4,62	11,38	22,86	36,04	54,57	81,47

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%)	11.726.397,49	5,450000	11.183.748,54	8,776700	-542.648,95
NTN-B 150527 (6,390000%)	5.784.008,43	6,390000	5.591.874,27	8,776700	-192.134,16
NTN-B 150529 (6,250000%)	5.778.488,02	6,250000	5.486.838,66	7,979100	-291.649,36
NTN-B 150533 (5,830000%)	11.765.489,49	5,830000	10.537.400,04	7,780000	-1.228.089,45
NTN-B 150533 (5,900000%)	11.719.961,74	5,900000	10.537.400,04	7,780000	-1.182.561,70
NTN-B 150533 (6,310000%)	5.721.879,65	6,310000	5.268.700,02	7,780000	-453.179,63
NTN-B 150535 (4,790000%)	12.680.012,81	4,790000	10.454.849,72	7,617800	-2.225.163,09
NTN-B 150535 (5,735000%)	11.871.736,06	5,735000	10.454.849,72	7,617800	-1.416.886,34
NTN-B 150535 (6,110000%)	11.569.927,11	6,110000	10.454.849,72	7,617800	-1.115.077,39
NTN-B 150535 (6,166000%)	18.496.491,05	6,166000	16.777.942,83	7,617800	-1.718.548,22
NTN-B 150535 (6,580000%)	11.205.921,15	6,580000	10.454.849,72	7,617800	-751.071,43
NTN-B 150535 (6,970000%)	5.456.973,87	6,970000	5.227.424,86	7,617800	-229.549,01
NTN-B 150535 (7,290000%)	5.344.058,45	7,290000	5.227.424,86	7,617800	-116.633,59
NTN-B 150535 (7,440000%)	5.291.060,24	7,440000	5.227.424,86	7,617800	-63.635,38
NTN-B 150535 (7,460000%)	5.282.299,22	7,460000	5.227.424,86	7,617800	-54.874,36
NTN-B 150826 (5,390000%)	11.511.778,03	5,390000	11.113.501,18	9,800700	-398.276,85
NTN-B 150828 (4,860000%)	11.798.327,69	4,860000	10.855.036,82	8,210000	-943.290,87
NTN-B 150828 (6,330000%)	5.685.073,13	6,330000	5.427.518,41	8,210000	-257.554,72
NTN-B 150830 (4,790000%)	12.051.425,14	4,790000	10.641.634,03	7,913200	-1.409.791,12
NTN-B 150830 (6,080000%)	11.440.848,44	6,080000	10.641.634,03	7,913200	-799.214,41
NTN-B 150832 (6,258000%)	11.320.445,50	6,258000	10.432.324,63	7,810200	-888.120,87
NTN-B 150832 (6,310000%)	11.289.119,59	6,310000	10.432.324,63	7,810200	-856.794,96
NTN-B 150832 (6,331000%)	11.276.509,63	6,331000	10.432.324,63	7,810200	-844.185,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2914	01/09/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	1.200,00	177,37212200	6,7654370000
2947	01/09/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	8.401,08	2.947,00600100	2,8507170000
2913	02/09/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	18.512,18	2.734,80667900	6,7691000000
2919	02/09/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	5.170,81	0,00	1.812,93764800	2,8521720000
2946	02/09/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	18.512,18	0,00	6.490,55526800	2,8521720000
2938	02/09/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,00	5.170,82	0,98870000	5.229,9207560000
2939	03/09/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	70,73	19,04773900	3,7133015330
2912	03/09/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	1.257,30	185,64046300	6,7727690000
2927	05/09/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	319.949,69	0,00	16.577,04372590	19,3007689000
2911	05/09/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	3.456,69	509,82793400	6,7801110000
2945	05/09/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	3.915,63	0,00	1.370,76500800	2,8565290000
2932	05/09/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,00	265.794,42	50,73838000	5.238,5280430000
2931	08/09/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	192.239,98	0,00	36,67679000	5.241,4614250000
2926	10/09/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	52.337,36	0,00	2.707,35520190	19,3315454000
2909	10/09/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	6.559,40	965,87653800	6,7911370000
2910	10/09/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	54.621,05	8.042,99042600	6,7911370000
2918	10/09/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	36,50	12,75824000	2,8608980000
2944	10/09/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	4.633,99	1.619,76703200	2,8608980000
2930	10/09/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,00	446.468,61	85,08374000	5.247,4023590000
2908	11/09/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	5.170,81	760,99314000	6,7948180000
2917	11/09/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	36,50	0,00	12,75172400	2,8623580000
2943	11/09/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	1.648,51	575,92685400	2,8623580000
2925	12/09/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	6.213.517,04	0,00	321.075,66620930	19,3521892000
2906	12/09/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	5.170,81	760,58089200	6,7985010000
2907	12/09/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	1.363,53	200,56332800	6,7985010000
2905	15/09/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	10.678,27	1.569,83008300	6,8021820000
2936	15/09/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	10.341,68	0,00	1,96756000	5.256,0972320000
2937	15/09/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,00	845,12	0,16079000	5.256,0972320000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2904	16/09/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	7.382,63	1.084,74464800	6,8058690000
2935	16/09/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,00	1.963,61	0,37338000	5.259,0147260000
2903	17/09/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	2.200,00	323,07528300	6,8095580000
2929	17/09/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	0,00	5.269.202,16	193.633,44717000	27,2122520000
2902	18/09/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	143.655,84	21.084,78074400	6,8132480000
2942	18/09/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	15.180,00	0,00	5.289,85108200	2,8696460000
2933	18/09/2025	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	0,00	100.000,00	6.903,83361000	14,4847060000
2948	18/09/2025	NTN-B 150535 (7,440000%)	5.269.202,15	0,00	1.250,00000000	4.215,3617200000
2900	19/09/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	18.208,51	2.671,06757100	6,8169410000
2901	19/09/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	3.442,42	504,98016600	6,8169410000
2915	19/09/2025	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,00	187.122,54	39.515,65291000	4,7354030000
2941	19/09/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	220.000,00	76.625,49553700	2,8711070000
2899	22/09/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	3.251,08	476,65355600	6,8206350000
2898	23/09/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	5.738,51	840,88962000	6,8243320000
2940	24/09/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	71,69	24,93136100	2,8754910000
2916	25/09/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	69,00	23,98367300	2,8769530000
2928	26/09/2025	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	25,30	17,77662400	1,4232173980
2921	29/09/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	6.207.900,59	318.892,70204980	19,4670513000
2922	29/09/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	52.704,22	2.707,35520190	19,4670513000
2923	29/09/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	322.706,16	16.577,04372590	19,4670513000
2924	29/09/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	2.031,96	104,37920920	19,4670513000
2896	29/09/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	160.793,60	23.510,79924800	6,8391380000
2897	29/09/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	1.200,00	175,46070800	6,8391380000
2920	30/09/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	1.100,00	0,00	56,47474590	19,4777326000
2893	30/09/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	816,71	119,35242900	6,8428430000
2894	30/09/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	1.044,90	152,69968200	6,8428430000
2895	30/09/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	1.897,80	277,34085800	6,8428430000
2934	30/09/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,00	141,61	0,02678000	5.288,1788750000
2949	30/09/2025	ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	0,14	0,00	0,00017553	797,5717867892
Total			12.101.503,16	13.554.630,66		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 5.293.398,48

Value-At-Risk: 1,02%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	1,50	0,55		0,35	-0,30	0,77	448.680.709,82	86,30
Artigo 8º	11,92	6,38		0,21	0,19	3,50	31.488.261,81	6,06
Artigo 9º	6,00	3,63		0,01	0,17	2,24	19.888.074,90	3,83
Artigo 10º	115,96	30,11		0,44	-0,27	-29,59	10.334.250,96	1,99
Artigo 11º	0,19	8,48		0,01	-6,70	-0,05	9.492.697,58	1,83
POUSO ALEGRE		1,02		1,02			519.883.995,07	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,55%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150826 (5,390000%)	0,26	0,27	0,00	0,27	-2,08	0,68	11.511.778,03	2,21
NTN-B 150527 (5,450000%)	0,27	0,27	0,00	0,27	-1,97	0,69	11.726.397,49	2,26
NTN-B 150527 (6,390000%)	0,26	0,29	0,00	0,29	-1,76	0,76	5.784.008,43	1,11
NTN-B 150828 (4,860000%)	0,26	0,25	0,00	0,26	-2,26	0,64	11.798.327,69	2,27
NTN-B 150828 (6,330000%)	0,25	0,29	0,00	0,29	-1,81	0,76	5.685.073,13	1,09
NTN-B 150529 (6,250000%)	0,27	0,29	0,00	0,29	-1,74	0,75	5.778.488,02	1,11
NTN-B 150830 (4,790000%)	0,26	0,25	0,00	0,25	-2,28	0,63	12.051.425,14	2,32
NTN-B 150830 (6,080000%)	0,26	0,28	0,00	0,28	-1,86	0,74	11.440.848,44	2,20
NTN-B 150832 (6,258000%)	0,26	0,29	0,00	0,29	-1,80	0,75	11.320.445,50	2,18
NTN-B 150832 (6,310000%)	0,26	0,29	0,00	0,29	-1,79	0,76	11.289.119,59	2,17
NTN-B 150832 (6,331000%)	0,26	0,29	0,00	0,29	-1,78	0,76	11.276.509,63	2,17
NTN-B 150533 (5,830000%)	0,29	0,29	0,00	0,29	-1,75	0,72	11.765.489,49	2,26
NTN-B 150533 (5,900000%)	0,33	0,30	0,00	0,30	-1,51	0,72	11.719.961,74	2,25
NTN-B 150533 (6,310000%)	0,25	0,29	0,00	0,29	-1,86	0,76	5.721.879,65	1,10
NTN-B 150535 (4,790000%)	0,26	0,25	0,00	0,25	-2,28	0,63	12.680.012,81	2,44

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535 (5,735000%)	0,26	0,27	0,00	0,28	-1,97	0,71	11.871.736,06	2,28
NTN-B 150535 (6,110000%)	0,26	0,28	0,00	0,28	-1,85	0,74	11.569.927,11	2,23
NTN-B 150535 (6,166000%)	0,26	0,29	0,00	0,28	-1,83	0,75	18.496.491,05	3,56
NTN-B 150535 (6,580000%)	0,26	0,30	0,00	0,29	-1,70	0,78	11.205.921,15	2,16
NTN-B 150535 (6,970000%)	0,25	0,30	0,00	0,30	-1,65	0,81	5.456.973,87	1,05
NTN-B 150535 (7,290000%)	0,34	0,34	0,00	0,34	-1,11	0,84	5.344.058,45	1,03
NTN-B 150535 (7,440000%)	0,34	0,34	0,00	0,34	-0,98	0,88	5.291.060,24	1,02
NTN-B 150535 (7,460000%)	0,26	0,32	0,00	0,31	-1,42	0,85	5.282.299,22	1,02
NTN-B 150545	5,86	2,74	0,05	2,74	-0,10	0,65	12.076.643,33	2,32
NTN-B 150850	6,23	2,92	0,11	2,93	-0,13	0,41	29.744.175,15	5,72
NTN-B 150860	6,36	3,03	0,11	3,03	-0,10	0,58	29.258.219,86	5,63
Sub-total	1,51	0,75	0,29		-0,36	0,68	297.147.270,27	57,16

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	0,18	0,40	0,00	0,56	-0,35	1,16	16.728.815,15	3,22
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FIF RESP LIMITADA	2,42	1,47	0,00	0,02	0,00	1,23	403.656,37	0,08
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	1,19	0,66	0,00	0,20	-0,48	0,65	197.427,74	0,04
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	0,32	0,00	0,18	-85,39	0,95	1.315,99	0,00
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,01	0,40	0,00	0,54	-4,74	1,19	43.619,19	0,01
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	0,41	0,00	0,03	-39,13	1,20	5.120.746,17	0,98
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	1,41	0,81	0,02	0,84	-0,10	1,08	22.763.456,29	4,38
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	1,46	0,78	0,00	0,01	-0,40	0,64	201.287,48	0,04
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	1,59	1,01	0,00	0,01	0,01	1,23	30.841,06	0,01
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	1,69	0,99	0,01	1,01	-0,26	0,79	11.508.365,82	2,21
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	1,46	0,79	0,00	0,01	-0,40	0,64	144.288,28	0,03

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Sub-total	0,88	0,52	0,03		-0,18	1,06	57.143.819,54	10,99

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	0,05	0,42	0,00	0,56	0,39	1,24	8.197.029,60	1,58
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,03	0,42	0,00	0,52	0,47	1,24	9.111.033,24	1,75
FI BARCELONA RENDA FIXA	5,91	2,93	0,00	2,96	0,16	2,15	4.912.137,13	0,94
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	1,79	1,08	0,00	1,89	-1,14	-0,82	1.032.297,39	0,20
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	8,94	4,28	0,00	3,32	-0,42	-2,55	304.555,82	0,06
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	0,21	2,19	0,00	2,40	-10,69	-1,06	1.587.109,32	0,31
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	0,38	0,00	0,07	-87,06	1,13	37.337,69	0,01
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000	0,57	8,45	0,00	8,70	-18,93	-9,62	104.388,88	0,02
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	0,48	0,46	0,00	0,61	-0,07	1,19	162.473,28	0,03
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	0,62	0,53	0,00	0,69	0,05	1,25	4.434.375,21	0,85
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,03	0,41	0,00	0,58	0,45	1,24	32.344.212,43	6,22
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	4,59	2,41	0,00	0,93	-0,22	0,21	73.611,16	0,01
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,02	0,42	0,00	0,56	0,28	1,22	6.541.448,30	1,26
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF	1,21	0,85	0,00	1,80	-1,86	-1,03	376.608,12	0,07
Sub-total	0,45	0,36	0,00		-0,12	1,16	69.218.617,57	13,31

Artigo 7º IV

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,00% a.a	8,43	3,91	0,01	3,92	-0,10	0,41	6.160.080,81	1,18
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a	5,09	2,44	0,02	2,45	-0,13	0,54	12.599.021,45	2,42
Sub-total	6,17	2,86	0,03		-0,12	0,50	18.759.102,26	3,61

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 7º V, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIDC PREMIUM	55,18	37,96	0,00	37,97	-0,29	-15,05	6.512,59	0,00
GGR PRIME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	5,71	2,86	0,00	2,90	-0,51	-1,67	4.595.288,20	0,88
ILLUMINATI FIDC	0,31	5,58	0,00	5,59	-4,22	-0,09	1.810.099,39	0,35
Sub-total	4,25	2,72	0,00		-0,58	-1,25	6.411.900,18	1,23

Renda Variável

Value-At-Risk: 6,38%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	14,76	7,98	0,00	3,83	0,19	4,07	255.817,36	0,05
BB AÇÕES ENERGIA FI	12,19	6,34	0,02	3,34	0,25	4,28	3.861.157,19	0,74
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	9,48	5,46	0,05	2,91	0,21	3,19	8.748.589,73	1,68
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC DE CLASSE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	14,17	7,33	0,07	3,37	0,22	4,38	9.117.669,00	1,75
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	18,70	9,60	0,00	6,47	0,43	9,33	123.672,37	0,02
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	14,14	7,39	0,05	0,69	0,08	2,38	7.284.641,74	1,40
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	11,05	5,89	0,01	1,72	0,18	3,17	2.096.714,42	0,40
Sub-total	11,92	6,38	0,21		0,19	3,50	31.488.261,81	6,06

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 3,63%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIF RESP LIMITADA	8,54	5,10	0,00	4,88	-0,07	0,61	4.395.102,25	0,85
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	11,78	5,79	0,00	5,15	0,04	1,69	99.139,45	0,02
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI	9,13	4,58	0,00	4,86	0,31	4,09	4.919.764,94	0,95
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	7,29	3,87	0,00	3,07	-0,08	0,67	4.731.091,57	0,91

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	9,32	4,52	0,01	3,12	0,22	3,28	5.742.976,69	1,10
Sub-total	6,00	3,63	0,01		0,17	2,24	19.888.074,90	3,83

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 30,11%

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	2,31	1,45	0,00	4,87	-0,29	0,56	5.038.292,90	0,97
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	176,79	51,42	0,44	51,46	-0,24	-41,23	6.049.268,99	1,16
Sub-total	108,19	28,06	0,44		-0,27	-27,55	11.087.561,89	2,13

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	0,43	-0,26	0,00	-0,48	-2,57	0,13	-897.736,14	-0,17
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA	5,81	3,51	0,00	3,54	-0,50	-1,70	144.425,21	0,03
Sub-total	1,63	-0,98	0,00		-0,45	0,48	-753.310,93	-0,14

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 8,48%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAM THRONE IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA	3,30	1,90	0,00	2,38	-0,07	0,98	504.707,22	0,10
FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING - BLUE11	0,01	21,23	0,00	21,23	-111,93	0,00	3.489.900,00	0,67
SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	0,77	3,78	0,00	4,53	-1,89	-0,23	2.731.468,03	0,53
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	0,48	13,76	0,01	14,36	-2,84	-0,14	2.766.622,33	0,53
Sub-total	0,19	8,48	0,01		-6,70	-0,05	9.492.697,58	1,83

(1) Volatilidade anualizada do ativo no período (%)

(2) VaR (Value-at-Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)

(3) Component VaR: contribuição no risco da carteira (%)

(4) BVaR (Benchmark-Value at Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

(5) Limite Política de Investimentos (%)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Observações

-Referente ao mês de setembro de 2025, vale observar que:

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

POUSO ALEGRE - FUNDOS LÍQUIDOS
SETEMBRO 2025



Prezados Senhores,

Este documento tem por objetivo apresentar as principais características e informações referente a sua carteira de investimentos, na intenção de ajudá-lo na tomada de decisão e acompanhamento da mesma.

As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as opiniões nascem de julgamentos e estimativas, estão sujeitas a mudanças. Nossos relatórios não representam oferta de negociação de valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros.

Informações adicionais sobre quaisquer empresas, valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros podem ser obtidas mediante solicitação.

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 30.09.2025.

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 **88,50%**

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 (Curva) ⁽¹⁾	2,51	0,05	0,68	7,82	11.511.778,03	2,35
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (Curva) ⁽¹⁾	1,69	0,05	0,71	8,10	17.510.405,92	3,57
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (Curva) ⁽¹⁾	2,47	0,04	0,68	7,78	17.483.400,82	3,57
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (Curva) ⁽¹⁾	1,74	0,05	0,75	8,48	5.778.488,02	1,18
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (Curva) ⁽¹⁾	2,43	0,05	0,68	7,85	23.492.273,58	4,79
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (Curva) ⁽¹⁾	1,78	0,05	0,76	8,52	33.886.074,72	6,91
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150533 (Curva) ⁽¹⁾	1,72	0,06	0,73	8,25	29.207.330,88	5,96
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (Curva) ⁽¹⁾	1,54	0,05	0,72	7,51	87.198.479,98	17,78
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	8,50	-0,13	0,65	10,25	12.076.643,33	2,46
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850	9,02	-0,10	0,41	11,86	29.744.175,15	6,07
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860	9,75	0,00	0,58	11,84	29.258.219,86	5,97
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		2,28	0,02	0,68	9,01	297.147.270,29	60,60

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	0,66	0,05	1,16	10,26	16.728.815,15	3,41	4.652.263.781,54	0,36

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	5,25	0,18	1,23	15,87	403.656,37	0,08	170.541.097,68	0,24
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	2,22	-0,02	0,65	8,14	197.427,74	0,04	4.111.408.149,52	0,00
BB	BB	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,08	0,04	0,95	7,85	1.315,99	0,00	174.944.921.870,47	0,00
BRAM	BRADERCO	BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,09	0,05	1,19	10,13	43.619,19	0,01	11.998.645.311,27	0,00
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,09	0,05	1,20	10,15	5.120.746,17	1,04	3.070.343.775,94	0,17
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	1,44	0,13	1,08	10,33	22.763.456,29	4,64	3.307.727.537,29	0,69
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	2,23	0,00	0,64	8,17	201.287,48	0,04	5.556.287.910,39	0,00
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	3,46	0,13	1,23	14,16	30.841,06	0,01	1.166.753.240,96	0,00
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	1,63	0,05	0,79	9,01	11.508.365,82	2,35	1.329.106.604,23	0,87
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	2,23	0,00	0,64	8,16	144.288,28	0,03	1.418.754.080,32	0,01
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,05	0,08	1,06	9,98	57.143.819,54	11,65		

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	0,05	1,24	10,50	8.197.029,60	1,67	23.444.999.065,48	0,03
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,11	0,05	1,24	10,51	9.111.033,24	1,86	24.966.924.430,91	0,04
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,09	0,05	1,13	9,48	37.337,69	0,01	1.256.266.281,49	0,00
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	0,41	0,09	1,19	10,07	162.473,28	0,03	2.111.716.991,08	0,01
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	1,18	0,11	1,25	3,13	4.434.375,21	0,90	2.105.657.684,14	0,21
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO	0,10	0,05	1,24	10,45	32.344.212,43	6,60	8.610.700.678,51	0,38

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	5,78	0,03	0,21	7,90	73.611,16	0,02	41.183.850,37	0,18
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,10	0,05	1,22	10,48	6.541.448,30	1,33	4.588.280.860,95	0,14
		Sub-total Artigo 7º III, Alínea a	0,11	0,06	1,23	10,48	60.901.520,91	12,42		

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	4,77	1,93	0,41	8,29	6.160.080,81	1,26
BRADESCO	LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a	3,46	1,28	0,54	8,55	12.599.021,45	2,57
	Sub-total Artigo 7º IV	3,81	1,50	0,50	8,46	18.759.102,26	3,83
	Renda Fixa	1,79	0,10	0,81	9,39	433.951.713,00	88,50

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

6,42%

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	19,69	0,23	4,07	35,80	255.817,36	0,05	117.186.536,18	0,22
BB	BB	BB AÇÕES ENERGIA FI	16,68	-0,33	4,28	39,14	3.861.157,19	0,79	139.481.929,21	2,77
BRADESCO	BEM	BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	17,93	0,03	3,19	31,41	8.748.589,73	1,78	249.103.807,72	3,51
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC DE CLASSE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	19,20	0,08	4,38	24,72	9.117.669,00	1,86	720.337.984,31	1,27
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	24,70	0,59	9,33	64,49	123.672,37	0,03	156.863.220,48	0,08
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	19,36	-0,39	2,38	26,38	7.284.641,74	1,49	466.736.340,22	1,56
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	16,44	-0,13	3,17	28,49	2.096.714,42	0,43	87.505.631,69	2,40
Sub-total Artigo 8º I			18,01	-0,10	3,50	30,64	31.488.261,81	6,42		
Renda Variável			18,01	-0,10	3,50	30,64	31.488.261,81	6,42		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

4,06%

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 IS IE FIF RESP LIMITADA	19,19	0,67	0,61	-1,18	4.395.102,25	0,90	247.866.293,98	1,77
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	19,16	0,37	1,69	12,57	99.139,45	0,02	8.177.087,46	1,21
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI	17,50	-0,05	4,09	10,16	4.919.764,94	1,00	73.663.469,36	6,68
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	14,05	0,42	0,67	-1,01	4.731.091,57	0,96	533.568.497,40	0,89
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	15,26	0,51	3,28	14,69	5.742.976,69	1,17	510.082.881,86	1,13
Sub-total Artigo 9º II			12,89	0,38	2,24	5,85	19.888.074,90	4,06		
Investimentos no Exterior			12,89	0,38	2,24	5,85	19.888.074,90	4,06		

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	10,38	0,13	0,56	13,29	5.038.292,90	1,03	148.754.948,77	3,39
Sub-total Artigo 10º I			10,38	0,13	0,56	13,29	5.038.292,90	1,03		
Investimentos Estruturados			10,38	0,13	0,56	13,29	5.038.292,90	1,03		
Total			2,70	0,10	1,03	10,82	490.366.342,61	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	297.147.270,29	60,60	0,00	55,80	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	57.143.819,54	11,65	0,00	10,47	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	60.901.520,91	12,42	0,00	13,16	60,00	0,00	70,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	18.759.102,26	3,83	0,00	3,35	20,00	0,00	20,00
	Total Renda Fixa	433.951.713,00	88,50					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	31.488.261,81	6,42	0,00	4,55	25,00	0,00	40,00
	Total Renda Variável	31.488.261,81	6,42					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	19.888.074,90	4,06	0,00	5,46	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	19.888.074,90	4,06					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	5.038.292,90	1,03	0,00	2,13	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	5.038.292,90	1,03					15,00
Total		490.366.342,61	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	Atribuição Desemp. (%)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	0,68 55,88	9,01 87,06	1,34 36,19	5,23 73,05	8,91 66,99	1.984.753,40	0,41	25.081.426,55
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,06 87,29	9,98 96,39	3,22 86,81	6,70 93,63	11,57 86,98	682.212,45	0,14	6.225.007,20
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,23 101,17	10,48 101,23	3,71 100,23	7,19 100,54	13,28 99,84	747.059,96	0,15	4.341.011,11
Artigo 7º IV % do CDI	0,50 40,94	8,46 81,77	2,05 55,22	5,15 71,96	11,51 86,53	93.235,66	0,02	1.463.866,85
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	3,50 0,10	30,64 9,06	3,91 -1,41	21,39 9,13	15,68 4,74	1.065.276,01	0,22	9.841.338,15
Artigo 9º II % do CDI	2,24 183,36	5,85 56,53	6,03 162,84	13,47 188,30	12,92 97,12	435.138,35	0,09	1.099.473,68
Artigo 10º I % do CDI	0,56 46,12	13,29 128,41	1,93 52,12	7,40 103,50	7,07 53,16	28.187,24	0,01	683.122,12
POUSO ALEGRE - FUNDOS LÍQUIDOS (Total)						5.035.863,07	1,03	48.735.245,66

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%)	11.646.472,90	0,00	0,00	0,00	11.726.397,49	79.924,59	870.145,97
NTN-B 150527 (6,390000%)	5.740.113,98	0,00	0,00	0,00	5.784.008,43	43.894,45	465.385,09
NTN-B 150529 (6,250000%)	5.735.297,83	0,00	0,00	0,00	5.778.488,02	43.190,19	459.568,58
NTN-B 150533 (5,830000%)	11.681.609,78	0,00	0,00	0,00	11.765.489,49	83.879,71	902.833,42
NTN-B 150533 (5,900000%)	11.635.751,45	0,00	0,00	0,00	11.719.961,74	84.210,29	904.637,91
NTN-B 150533 (6,310000%)	5.678.814,48	0,00	0,00	0,00	5.721.879,65	43.065,17	457.546,92
NTN-B 150535 (4,790000%)	12.600.432,82	0,00	0,00	0,00	12.680.012,82	79.580,00	884.200,86
NTN-B 150535 (5,735000%)	11.787.984,77	0,00	0,00	0,00	11.871.736,07	83.751,30	903.591,37
NTN-B 150535 (6,110000%)	11.484.754,79	0,00	0,00	0,00	11.569.927,11	85.172,32	909.650,39
NTN-B 150535 (6,166000%)	18.359.489,76	0,00	0,00	0,00	18.496.491,05	137.001,29	1.461.141,89

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (6,580000%)	11.119.136,14	0,00	0,00	0,00	11.205.921,15	86.785,01	916.066,40
NTN-B 150535 (6,970000%)	5.412.979,12	0,00	0,00	0,00	5.456.973,87	43.994,75	460.244,89
NTN-B 150535 (7,290000%)	5.299.621,00	0,00	0,00	0,00	5.344.058,45	44.437,45	134.384,75
NTN-B 150535 (7,440000%)	0,00	5.269.202,15	0,00	0,00	5.291.060,24	21.858,09	21.858,09
NTN-B 150535 (7,460000%)	5.237.629,43	0,00	0,00	0,00	5.282.299,22	44.669,79	462.468,48
NTN-B 150545	11.998.224,77	0,00	0,00	0,00	12.076.643,33	78.418,56	1.150.549,41
NTN-B 150826 (5,390000%)	11.433.836,38	0,00	0,00	0,00	11.511.778,03	77.941,65	860.654,55
NTN-B 150828 (4,860000%)	11.723.599,31	0,00	0,00	0,00	11.798.327,69	74.728,38	839.018,22
NTN-B 150828 (6,330000%)	5.642.197,02	0,00	0,00	0,00	5.685.073,13	42.876,11	461.106,83
NTN-B 150830 (4,790000%)	11.975.797,44	0,00	0,00	0,00	12.051.425,14	75.627,70	850.749,72
NTN-B 150830 (6,080000%)	11.356.914,20	0,00	0,00	0,00	11.440.848,44	83.934,24	908.571,01
NTN-B 150832 (6,258000%)	11.235.744,73	0,00	0,00	0,00	11.320.445,50	84.700,77	912.760,67
NTN-B 150832 (6,310000%)	11.204.181,68	0,00	0,00	0,00	11.289.119,59	84.937,91	914.214,20
NTN-B 150832 (6,331000%)	11.191.463,42	0,00	0,00	0,00	11.276.509,63	85.046,21	914.808,14
NTN-B 150850	29.622.734,15	0,00	0,00	0,00	29.744.175,15	121.441,00	3.296.139,24
NTN-B 150860	29.088.533,39	0,00	0,00	0,00	29.258.219,86	169.686,47	3.234.858,16
	289.893.314,74	5.269.202,15	0,00	0,00	297.147.270,29	1.984.753,40	25.081.426,55

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	16.537.614,98	0,00	0,00	0,00	16.728.815,15	191.200,17	1.577.273,00
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FIF RESP LIMITADA	398.755,32	0,00	0,00	0,00	403.656,37	4.901,05	55.285,13
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	196.144,05	0,00	0,00	0,00	197.427,74	1.283,69	14.853,63
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	1.328,70	0,00	-25,30	0,00	1.315,99	12,59	67,69
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	2.009,21	6.586.904,09	-6.585.342,93	0,00	43.619,19	40.048,82	380.417,72
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	5.514.005,93	0,00	-457.622,04	0,00	5.120.746,17	64.362,28	588.818,85
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	22.521.195,21	0,00	0,00	0,00	22.763.456,29	242.261,08	2.156.011,45

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	386.057,34	0,00	-187.122,54	0,00	201.287,48	2.352,68	29.222,17
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	30.466,71	0,00	0,00	0,00	30.841,06	374,35	3.825,98
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	16.643.067,51	0,00	-5.269.202,16	0,00	11.508.365,82	134.500,47	1.408.345,38
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	143.373,01	0,00	0,00	0,00	144.288,28	915,27	10.886,20
	62.374.017,97	6.586.904,09	-12.499.314,97	0,00	57.143.819,54	682.212,45	6.225.007,20

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	8.096.770,57	0,00	-70,73	0,00	8.197.029,60	100.329,76	626.355,58
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	8.999.865,12	0,00	0,00	0,00	9.111.033,24	111.168,12	709.740,10
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	227.404,08	42.815,12	-234.860,77	0,00	37.337,69	1.979,26	20.332,20
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	160.568,01	0,00	0,00	0,00	162.473,28	1.905,27	14.866,93
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	4.379.466,18	0,00	0,00	0,00	4.434.375,21	54.909,03	134.375,21
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	32.465.351,97	202.581,66	-720.384,19	0,00	32.344.212,43	396.662,99	2.201.772,86
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	172.629,24	0,00	-100.000,00	0,00	73.611,16	981,92	13.283,38
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	6.462.324,69	0,00	0,00	0,00	6.541.448,30	79.123,61	620.284,85
	60.964.379,86	245.396,78	-1.055.315,69	0,00	60.901.520,91	747.059,96	4.341.011,11

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	6.134.853,43	0,00	0,00	0,00	6.160.080,81	25.227,38	471.538,64
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a	12.531.013,17	0,00	0,00	0,00	12.599.021,45	68.008,28	992.328,21
	18.665.866,60	0,00	0,00	0,00	18.759.102,26	93.235,66	1.463.866,85

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	245.802,12	0,00	0,00	0,00	255.817,36	10.015,24	385.432,70
BB AÇÕES ENERGIA FI	3.702.687,89	0,00	0,00	0,00	3.861.157,19	158.469,30	1.478.005,84
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	8.478.293,85	0,00	0,00	0,00	8.748.589,73	270.295,88	2.091.007,63
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC DE CLASSE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	8.735.257,78	0,00	0,00	0,00	9.117.669,00	382.411,22	1.830.245,54
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	113.117,33	0,00	0,00	0,00	123.672,37	10.555,04	645.231,72
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	7.115.495,80	0,00	0,00	0,00	7.284.641,74	169.145,94	1.520.403,49
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	2.032.331,03	0,00	0,00	0,00	2.096.714,42	64.383,39	464.875,60
	30.422.985,80	0,00	0,00	0,00	31.488.261,81	1.065.276,01	9.841.338,15

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 IS IE FIF RESP LIMITADA	4.368.339,60	0,00	0,00	0,00	4.395.102,25	26.762,65	-52.356,32
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	97.494,09	0,00	0,00	0,00	99.139,45	1.645,36	11.070,74
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI	4.726.578,72	0,00	0,00	0,00	4.919.764,94	193.186,22	453.582,18
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	4.699.756,75	0,00	0,00	0,00	4.731.091,57	31.334,82	-48.302,89
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	5.560.767,39	0,00	0,00	0,00	5.742.976,69	182.209,30	735.479,97
	19.452.936,55	0,00	0,00	0,00	19.888.074,90	435.138,35	1.099.473,68

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	5.010.105,66	0,00	0,00	0,00	5.038.292,90	28.187,24	683.122,12
	5.010.105,66	0,00	0,00	0,00	5.038.292,90	28.187,24	683.122,12

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	172.363.255,64	35,15	172.363.255,64	35,15	
de 31 dias a 365 dias	13.608.492,45	2,78	185.971.748,09	37,93	
acima de 365 dias	304.394.594,52	62,07	490.366.342,61	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		8.197.029,60
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	D+0		1.315,99
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	D+0		43.619,19
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0		5.120.746,17
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0		9.111.033,24
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	D+0		22.763.456,29
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		201.287,48
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		30.841,06
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	D+0		37.337,69
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI			4.919.764,94
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA			4.434.375,21
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	D+0		32.344.212,43
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	D+0		6.541.448,30
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FIF RESP LIMITADA	D+0		403.656,37
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	D+1		11.508.365,82
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	D+1		162.473,28
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	D+1 du		144.288,28
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	D+1 du		73.611,16
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA			197.427,74
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	D+3 du		16.728.815,15
	D+2		5.038.292,90

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		255.817,36
BB AÇÕES ENERGIA FI	D+3 du		3.861.157,19
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	D+3 du		8.748.589,73
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	D+3 du		123.672,37
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	D+3 du		7.284.641,74
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIF RESP LIMITADA	D+5		4.395.102,25
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	D+5 du		99.139,45
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	D+6		5.742.976,69
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	D+8 du		4.731.091,57
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC DE CLASSE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+15		9.117.669,00

DE 31 DIAS A 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	D+24 du		2.096.714,42
NTN-B 150826 (5,390000%)		15/08/2026	11.511.778,03

ACIMA DE 365 DIAS

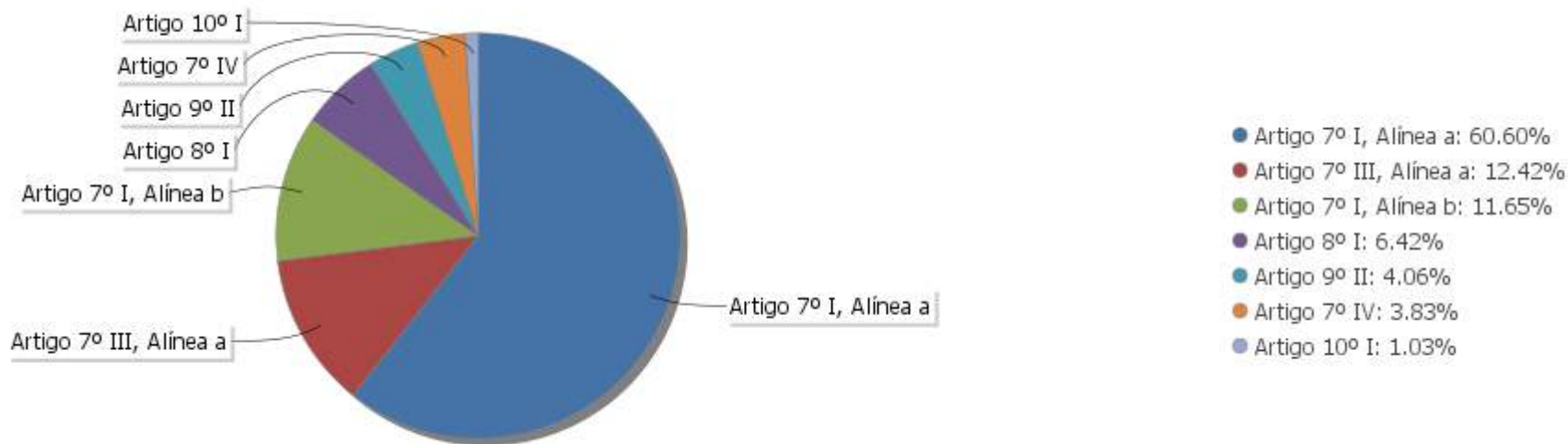
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150527 (5,450000%)		15/05/2027	11.726.397,49
NTN-B 150527 (6,390000%)		15/05/2027	5.784.008,43
NTN-B 150828 (4,860000%)		15/08/2028	11.798.327,69
NTN-B 150828 (6,330000%)		15/08/2028	5.685.073,13
NTN-B 150529 (6,250000%)		15/05/2029	5.778.488,02
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a		10/12/2029	12.599.021,45
NTN-B 150830 (4,790000%)		15/08/2030	12.051.425,14
NTN-B 150830 (6,080000%)		15/08/2030	11.440.848,44

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

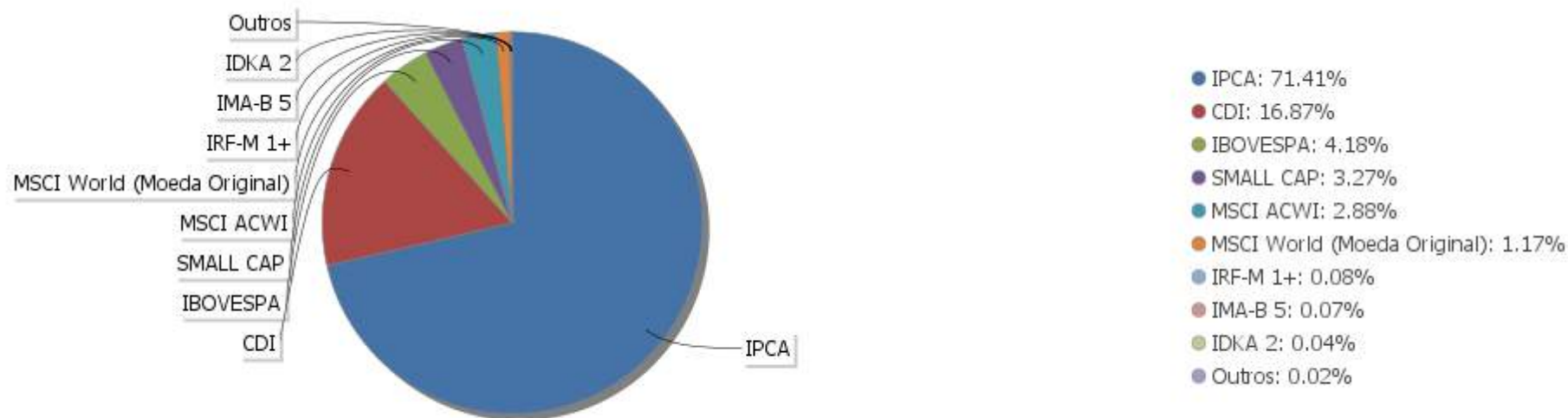
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,00% a.a		31/03/2031	6.160.080,81
NTN-B 150832 (6,258000%)		15/08/2032	11.320.445,50
NTN-B 150832 (6,310000%)		15/08/2032	11.289.119,59
NTN-B 150832 (6,331000%)		15/08/2032	11.276.509,63
NTN-B 150533 (5,830000%)		15/05/2033	11.765.489,49
NTN-B 150533 (5,900000%)		15/05/2033	11.719.961,74
NTN-B 150533 (6,310000%)		15/05/2033	5.721.879,65
NTN-B 150535 (4,790000%)		15/05/2035	12.680.012,82
NTN-B 150535 (5,735000%)		15/05/2035	11.871.736,07
NTN-B 150535 (6,110000%)		15/05/2035	11.569.927,11
NTN-B 150535 (6,166000%)		15/05/2035	18.496.491,05
NTN-B 150535 (6,580000%)		15/05/2035	11.205.921,15
NTN-B 150535 (6,970000%)		15/05/2035	5.456.973,87
NTN-B 150535 (7,290000%)		15/05/2035	5.344.058,45
NTN-B 150535 (7,440000%)		15/05/2035	5.291.060,24
NTN-B 150535 (7,460000%)		15/05/2035	5.282.299,22
NTN-B 150545		15/05/2045	12.076.643,33
NTN-B 150850		15/08/2050	29.744.175,15
NTN-B 150860		15/08/2060	29.258.219,86

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

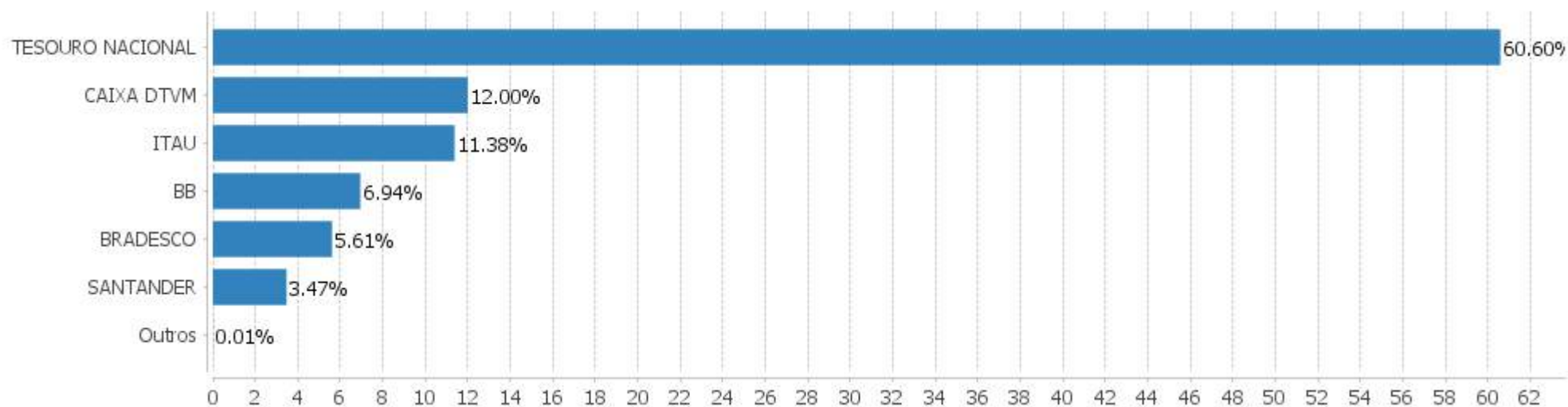


Alocação Por Estratégia



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	1,03				10,82
IPCA + 5,04%	0,59	1,71	0,93	0,82	0,67	0,63	0,71	0,30	0,91				7,51
p.p. indexador	0,74	-1,19	0,66	0,93	1,15	0,46	-0,50	0,70	0,12				3,31
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

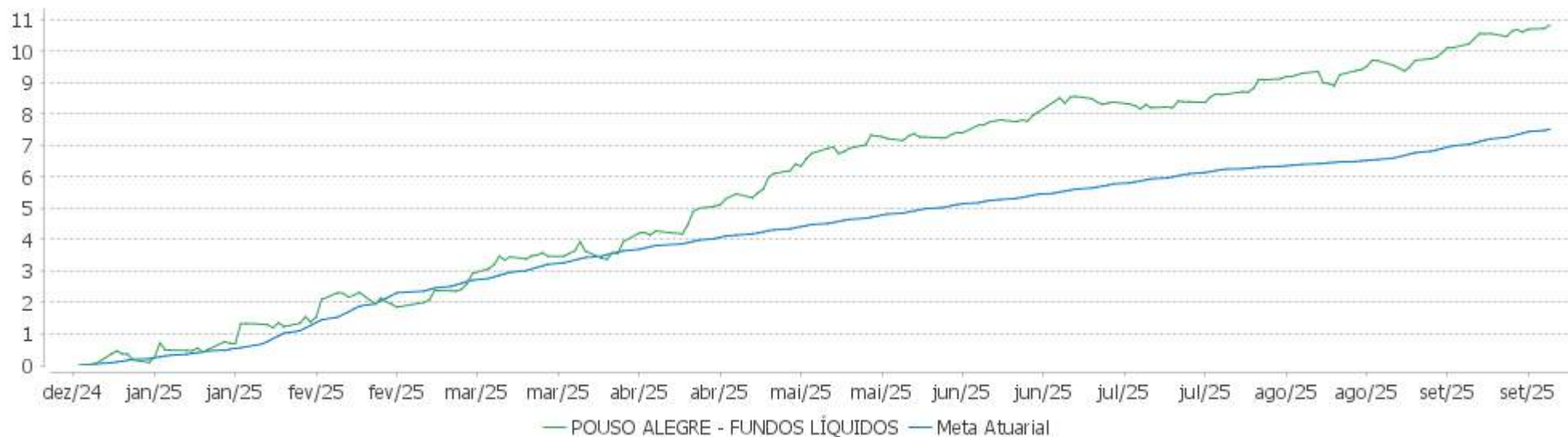
	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	18	54,55
Meses abaixo - Meta Atuarial	15	45,45
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	3,02	2023-11
Menor rentabilidade da Carteira	-1,14	2024-12

Relatório

Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	2,25	1,93	0,32	1,68
06 meses	7,10	4,12	2,99	1,99
12 meses	10,17	10,39	-0,22	2,70
24 meses	20,59	20,76	-0,17	2,75
Desde 30/12/2022	30,63	29,31	1,32	2,63

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

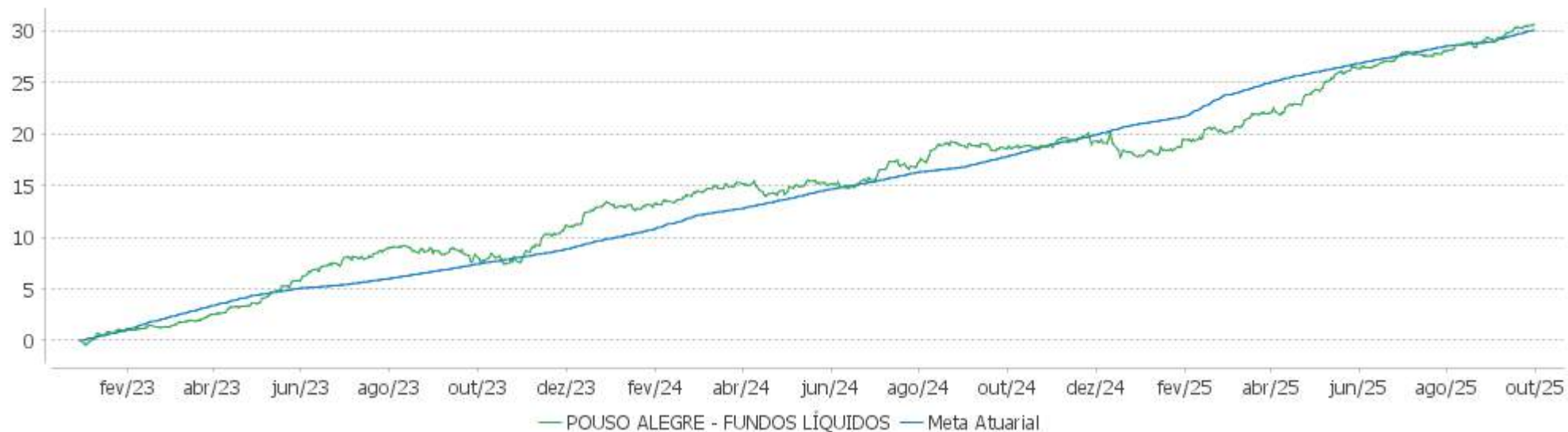


Patrimônio Líquido No Ano



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

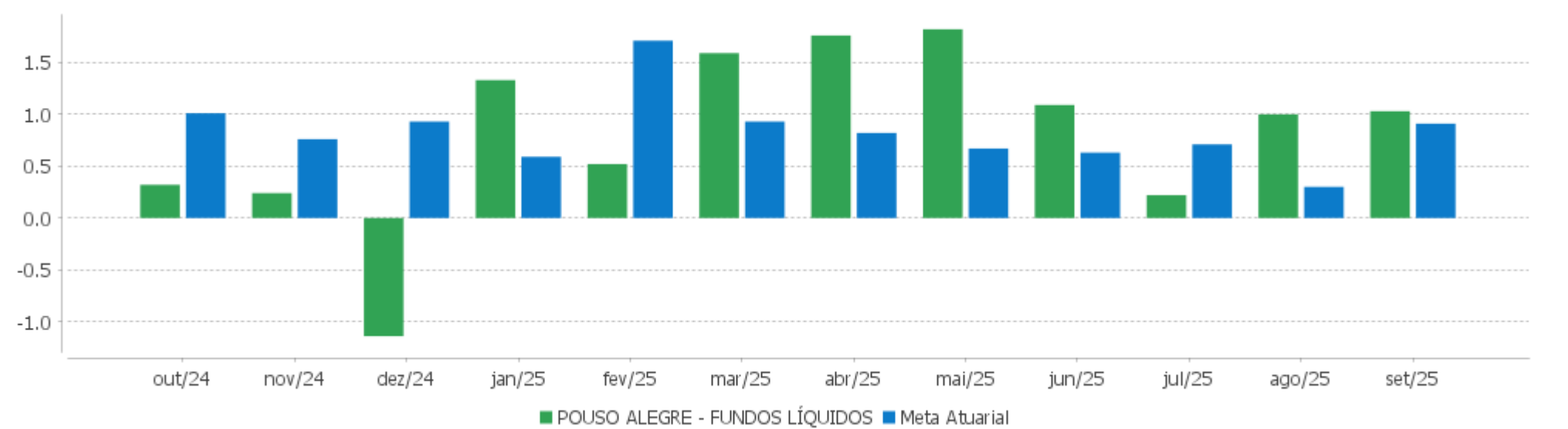


Patrimônio Líquido



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.	0,54 0,06	8,55 4,91	2,10 1,47	5,33 3,76	11,55 6,38	23,51 13,68	
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,00% a.a Var. IPCA p.p.	0,41 -0,07	8,29 4,65	1,93 1,30	4,78 3,21	11,41 6,24	23,10 13,27	
NTN-B 150535 (7,290000%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,36	9,31 5,67	2,44 1,81	5,36 3,79	12,86 7,69		
NTN-B 150535 (7,440000%) Var. IPCA p.p.	0,88 0,40	9,42 5,78	2,52 1,89	5,44 3,87	13,01 7,84		
NTN-B 150533 (5,830000%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,24	8,16 4,52	2,08 1,45	4,60 3,03	11,29 6,12	22,83 13,01	
NTN-B 150527 (5,450000%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,21	7,87 4,22	1,98 1,35	4,41 2,84	10,89 5,72	22,00 12,17	34,98 19,46
NTN-B 150860 Var. IPCA p.p.	0,58 0,10	11,84 8,19	-1,12 -1,75	7,20 5,63	1,46 -3,71	3,67 -6,16	13,13 -2,39
NTN-B 150535 (7,460000%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,37	9,40 5,76	2,49 1,86	5,41 3,84	13,00 7,83	26,61 16,79	
NTN-B 150535 (5,735000%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,23	8,09 4,45	2,05 1,42	4,56 2,99	11,19 6,02	22,76 12,93	36,16 20,64
NTN-B 150535 (6,970000%) Var. IPCA p.p.	0,81 0,33	9,03 5,39	2,37 1,74	5,17 3,60	12,47 7,30	25,45 15,62	
NTN-B 150535 (6,166000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,27	8,42 4,77	2,16 1,53	4,77 3,20	11,64 6,47	23,77 13,94	37,84 22,32
NTN-B 150533 (6,310000%) Var. IPCA p.p.	0,76 0,28	8,53 4,89	2,20 1,57	4,84 3,27	11,79 6,62	23,91 14,09	
NTN-B 150545 Var. IPCA p.p.	0,65 0,17	10,25 6,61	-0,51 -1,14	7,11 5,54	2,51 -2,66	5,98 -3,85	16,87 1,35
NTN-B 150850 Var. IPCA p.p.	0,41 -0,07	11,86 8,22	-0,97 -1,60	6,99 5,42	2,57 -2,60	5,20 -4,62	15,39 -0,13
NTN-B 150826 (5,390000%) Var. IPCA p.p.	0,68 0,20	7,82 4,18	1,97 1,34	4,38 2,81	10,83 5,66	21,85 12,02	34,72 19,20
NTN-B 150830 (4,790000%) Var. IPCA p.p.	0,63 0,15	7,37 3,72	1,81 1,18	4,08 2,51	10,20 5,03	20,52 10,69	32,49 16,97
NTN-B 150832 (6,331000%)	0,76	8,54	2,20	4,85	11,82	24,14	38,47

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.	0,28	4,90	1,57	3,28	6,64	14,31	22,95
NTN-B 150529 (6,250000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,27	8,48 4,84	2,18 1,55	4,81 3,24	11,73 6,56	20,21 10,38	
NTN-B 150535 (6,110000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,26	8,37 4,73	2,15 1,52	4,74 3,17	11,58 6,41	23,64 13,81	37,62 22,10
NTN-B 150828 (4,860000%) Var. IPCA p.p.	0,64 0,16	7,42 3,78	1,83 1,20	4,12 2,55	10,27 5,10	20,64 10,82	32,72 17,20
NTN-B 150832 (6,258000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,27	8,49 4,84	2,19 1,56	4,82 3,25	11,74 6,57	23,97 14,14	38,18 22,66
NTN-B 150535 (4,790000%) Var. IPCA p.p.	0,63 0,15	7,37 3,72	1,81 1,18	4,08 2,51	10,20 5,03	20,56 10,73	32,54 17,02
NTN-B 150832 (6,310000%) Var. IPCA p.p.	0,76 0,28	8,53 4,88	2,20 1,57	4,84 3,27	11,79 6,62	24,09 14,26	38,38 22,86
NTN-B 150830 (6,080000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,26	8,35 4,71	2,14 1,51	4,73 3,16	11,55 6,38	23,39 13,57	
NTN-B 150533 (5,900000%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,24	8,21 4,57	2,09 1,46	4,64 3,07	11,36 6,19	23,16 13,34	32,93 17,41
NTN-B 150527 (6,390000%) Var. IPCA p.p.	0,76 0,28	8,59 4,94	2,22 1,59	4,88 3,31	11,88 6,71	24,11 14,29	
NTN-B 150828 (6,330000%) Var. IPCA p.p.	0,76 0,28	8,54 4,90	2,20 1,57	4,85 3,28	11,82 6,64	23,97 14,14	
NTN-B 150535 (6,580000%) Var. IPCA p.p.	0,78 0,30	8,73 5,09	2,27 1,64	4,98 3,41	12,08 6,90	24,55 14,73	
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI % do CDI	0,95 77,78	7,85 75,82	2,88 77,61	5,51 76,98	9,99 75,10	19,04 73,73	31,59 73,91
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA Var. IMA-B 5 p.p.	0,64 -0,02	8,17 -0,15	2,09 -0,05	4,96 -0,09	8,97 -0,22	17,92 -0,49	31,43 -0,76
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,64 -0,02	8,16 -0,15	2,09 -0,05	4,95 -0,10	8,99 -0,20	17,96 -0,44	31,46 -0,73
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA Var. IDKA 2 p.p.	0,65 0,17	8,14 -0,36	2,45 -0,02	5,09 -0,14	9,19 -0,17	18,02 -0,14	31,27 -0,39
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FIF RESP LIMITADA Var. IRF-M 1+ p.p.	1,23 -0,06	15,87 -0,36	2,84 -0,12	9,99 -0,22	10,96 -0,40	18,94 -0,95	34,97 -1,79
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA % do CDI	1,19 97,34	10,13 97,83	3,62 97,66	6,98 97,53	12,96 97,46	25,12 97,28	41,61 97,35
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	1,08	10,33	3,48	7,10	12,09	20,67	36,13

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.	0,60	6,69	2,85	5,54	6,92	10,84	20,61
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI % do CDI	1,16 94,77	10,26 99,08	3,51 94,86	6,83 95,43	11,78 88,55	22,70 87,89	39,37 92,12
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA Var. IRF-M TOTAL p.p.	1,23 -0,03	14,16 -0,20	3,18 -0,06	9,17 -0,12	11,84 -0,27	21,00 -0,59	37,28 -0,80
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA % do CDI	1,20 98,27	10,15 98,08	3,64 98,24	7,02 98,18	13,03 97,97	25,23 97,71	41,74 97,66
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA Var. IPCA p.p.	0,79 0,31	9,01 5,37	2,29 1,66	5,81 4,24	10,90 5,73	20,21 10,38	33,14 17,62
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,24 101,24	10,45 100,93	3,70 99,89	7,18 100,40	13,33 100,23	26,52 102,71	44,10 103,19
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,21 -0,32	7,90 -1,52	-0,59 -1,17	4,86 -0,91	4,70 -1,18	8,60 -3,23	19,57 -4,61
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,24 101,57	10,50 101,42	3,72 100,52	7,17 100,26	13,32 100,20	25,99 100,64	42,87 100,32
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA % do CDI	1,25 102,78	12,15 117,42	3,89 104,99	8,57 119,75	14,36 108,01	29,02 112,38	
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA % do CDI	1,19 97,27	10,07 97,30	3,65 98,60	7,20 100,66	12,98 97,63	25,80 99,93	41,17 96,33
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA % do CDI	1,24 101,25	10,51 101,55	3,73 100,57	7,19 100,54	13,35 100,42	26,30 101,86	43,57 101,94
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,22 100,37	10,48 101,20	3,71 100,16	7,16 100,14	13,33 100,21	26,42 102,29	43,76 102,39
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES % do CDI	1,13 92,30	9,48 91,60	3,41 92,18	6,58 91,96	12,12 91,14	23,27 90,11	37,77 88,38
BB AÇÕES ENERGIA FI Var. IBOVESPA p.p.	4,28 0,88	39,14 17,56	6,42 1,11	26,34 14,08	24,17 13,23	28,19 2,74	34,51 1,61
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC DE CLASSE FIF AÇÕES RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	4,38 0,97	24,72 3,15	4,19 -1,13	22,48 10,21	14,90 3,96	30,93 5,48	45,14 12,24
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	3,17 -0,24	28,49 6,91	4,67 -0,65	17,99 5,72	13,69 2,75	21,27 -4,18	20,38 -12,52
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO Var. SMALL CAP p.p.	2,38 0,80	26,38 -0,93	2,06 1,36	16,88 -0,05	9,72 -0,83	4,48 -1,91	1,10 -2,16
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL Var. IBOVESPA p.p.	9,33 5,93	64,49 42,92	15,57 10,26	40,81 28,55	37,51 26,57	41,34 15,88	46,73 13,83
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	4,07	35,80	3,53	16,81	19,45	37,77	40,43

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IBOVESPA p.p.	0,67	14,22	-1,79	4,54	8,51	12,32	7,53
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS Var. SMALL CAP p.p.	3,19 1,61	31,41 4,10	3,78 3,08	22,95 6,02	13,44 2,89	6,65 0,26	-5,56 -8,83
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIF RESP LIMITADA Var. MSCI ACWI p.p.	0,61 -0,82	-1,18 -1,71	2,82 -1,75	8,93 -1,34	6,73 -6,14	40,83 -18,42	45,69 -29,37
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI Var. MSCI ACWI p.p.	4,09 2,65	10,16 9,62	9,16 4,60	17,06 6,79	15,54 2,67	56,76 -2,49	66,23 -8,84
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI Var. MSCI ACWI p.p.	1,69 0,25	12,57 12,04	1,89 -2,67	8,68 -1,59	16,76 3,90	63,75 4,50	113,67 38,61
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA Var. MSCI ACWI p.p.	0,67 -0,77	-1,01 -1,55	3,45 -1,12	10,13 -0,15	12,25 -0,61	56,75 -2,49	73,75 -1,32
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA Var. MSCI World (Moeda Original) p.p.	3,28 0,19	14,69 -1,46	8,27 1,31	17,14 -1,55	15,76 0,08	58,68 7,74	97,54 16,48
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	0,56 -2,84	14,76 -6,82	3,25 -2,07	8,79 -3,47	8,46 -2,48	19,52 -5,94	22,43 -10,47
POUSO ALEGRE - FUNDOS LÍQUIDOS Var. IPCA + 5,04% p.p.	1,03 0,12	10,82 3,31	2,25 0,32	7,10 2,99	10,17 -0,28	20,59 -0,54	
CDI	1,22	10,35	3,70	7,15	13,30	25,82	42,74
IBOVESPA	3,40	21,58	5,32	12,27	10,94	25,46	32,90
INPC + 6,00%	1,03	8,22	2,07	4,62	11,38	22,86	36,04
IPCA + 6,00%	0,99	8,25	2,18	4,60	11,46	23,34	37,46

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 IS IE FIF RESP LIMITADA	D+1	D+1	D+1	D+5	Não possui	0,08%
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 AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC DE CLASSE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+1	D+1	D+13	D+15	Não possui	
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%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
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%
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	20% do que exceder a 100% da variação do CDI	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA					O ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAMBÉM TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A VINTE POR CENTO DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A CEM POR CENTO DA VARIAÇÃO DO CDI.	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
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+1	D+1	D+1	D+6	Não possui	
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	1,20	10,82	3,70	7,24	13,18	24,81	41,70	55,61	59,49
IRF-M 1+	1,29	16,23	2,96	10,21	11,36	19,90	36,76	46,65	42,05
IRF-M TOTAL	1,26	14,36	3,24	9,30	12,11	21,58	38,08	49,14	47,63
IMA-B 5	0,66	8,31	2,14	5,05	9,20	18,40	32,19	44,42	53,01
IMA-B 5+	0,44	10,14	-0,55	6,21	3,34	7,09	17,97	24,10	28,07
IMA-B TOTAL	0,54	9,42	0,57	5,77	5,89	11,83	24,18	33,18	39,45
IMA-GERAL TOTAL	1,05	10,97	2,84	7,22	11,08	21,07	36,20	48,79	52,47
IDKA 2	0,48	8,50	2,47	5,23	9,35	18,16	31,66	43,39	52,30
IDKA 20	0,59	12,31	-2,33	8,86	-2,23	-2,04	6,53	7,58	9,76
CDI	1,22	10,35	3,70	7,15	13,30	25,82	42,74	58,29	63,02

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	3,40	21,58	5,32	12,27	10,94	25,46	32,90	31,77	54,58
IBRX 100	3,47	21,37	5,32	12,20	10,95	25,96	32,37	30,61	53,89
IBRX 50	3,44	20,00	5,48	11,13	10,49	26,15	32,87	33,64	58,31
SMALL CAP	1,58	27,31	0,70	16,93	10,55	6,40	3,27	-15,77	-2,50
Índice Consumo - ICON	1,49	22,69	0,21	13,53	7,02	6,71	-12,30	-36,65	-37,71
Índice Dividendos - IDIV	2,82	19,53	5,11	12,57	11,65	33,40	52,29	63,27	95,24

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	1,48	-2,33	5,06	10,39	13,31	65,67	83,50	51,82	87,53

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	3,25	15,18	3,03	8,34	8,57	11,50	20,02	32,18	28,43

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	1,43	0,54	4,56	10,27	12,87	59,24	75,06	35,71	64,30

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,48	3,64	0,63	1,57	5,17	9,83	15,52	23,80	36,49
INPC	0,52	3,62	0,52	1,59	5,10	9,40	14,33	22,55	35,76
IGPM	0,42	-0,94	0,00	-1,91	2,82	7,48	1,06	9,40	36,60
SELIC	1,22	10,35	3,70	7,15	13,30	25,82	42,74	58,29	63,02

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,82	6,72	1,67	3,60	9,36	18,75	29,86	44,74	65,93
IPCA + 5,00%	0,91	7,48	1,92	4,10	10,41	21,04	33,63	50,37	74,03
IPCA + 5,50%	0,95	7,86	2,05	4,35	10,93	22,19	35,53	53,24	78,19
IPCA + 5,89%	0,98	8,16	2,15	4,54	11,34	23,09	37,03	55,51	81,50
IPCA + 6,00%	0,99	8,25	2,18	4,60	11,46	23,34	37,46	56,15	82,44
INPC + 4,00%	0,86	6,69	1,56	3,62	9,28	18,29	28,52	43,27	65,05
INPC + 6,00%	1,03	8,22	2,07	4,62	11,38	22,86	36,04	54,57	81,47

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%)	11.726.397,49	5,450000	11.183.748,54	8,776700	-542.648,95
NTN-B 150527 (6,390000%)	5.784.008,43	6,390000	5.591.874,27	8,776700	-192.134,16
NTN-B 150529 (6,250000%)	5.778.488,02	6,250000	5.486.838,66	7,979100	-291.649,36
NTN-B 150533 (5,830000%)	11.765.489,49	5,830000	10.537.400,04	7,780000	-1.228.089,45
NTN-B 150533 (5,900000%)	11.719.961,74	5,900000	10.537.400,04	7,780000	-1.182.561,70
NTN-B 150533 (6,310000%)	5.721.879,65	6,310000	5.268.700,02	7,780000	-453.179,63
NTN-B 150535 (4,790000%)	12.680.012,82	4,790000	10.454.849,73	7,617800	-2.225.163,09
NTN-B 150535 (5,735000%)	11.871.736,07	5,735000	10.454.849,73	7,617800	-1.416.886,34
NTN-B 150535 (6,110000%)	11.569.927,11	6,110000	10.454.849,73	7,617800	-1.115.077,38
NTN-B 150535 (6,166000%)	18.496.491,05	6,166000	16.777.942,83	7,617800	-1.718.548,22
NTN-B 150535 (6,580000%)	11.205.921,15	6,580000	10.454.849,72	7,617800	-751.071,43
NTN-B 150535 (6,970000%)	5.456.973,87	6,970000	5.227.424,86	7,617800	-229.549,01
NTN-B 150535 (7,290000%)	5.344.058,45	7,290000	5.227.424,86	7,617800	-116.633,59
NTN-B 150535 (7,440000%)	5.291.060,24	7,440000	5.227.424,86	7,617800	-63.635,38
NTN-B 150535 (7,460000%)	5.282.299,22	7,460000	5.227.424,86	7,617800	-54.874,36
NTN-B 150826 (5,390000%)	11.511.778,03	5,390000	11.113.501,18	9,800700	-398.276,85
NTN-B 150828 (4,860000%)	11.798.327,69	4,860000	10.855.036,83	8,210000	-943.290,86
NTN-B 150828 (6,330000%)	5.685.073,13	6,330000	5.427.518,41	8,210000	-257.554,72
NTN-B 150830 (4,790000%)	12.051.425,14	4,790000	10.641.634,02	7,913200	-1.409.791,12
NTN-B 150830 (6,080000%)	11.440.848,44	6,080000	10.641.634,03	7,913200	-799.214,41
NTN-B 150832 (6,258000%)	11.320.445,50	6,258000	10.432.324,63	7,810200	-888.120,87
NTN-B 150832 (6,310000%)	11.289.119,59	6,310000	10.432.324,63	7,810200	-856.794,96
NTN-B 150832 (6,331000%)	11.276.509,63	6,331000	10.432.324,63	7,810200	-844.185,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2914	01/09/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	1.200,00	177,37212200	6,7654370000
2947	01/09/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	8.401,08	2.947,00600100	2,8507170000
2913	02/09/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	18.512,18	2.734,80667900	6,7691000000
2919	02/09/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	5.170,81	0,00	1.812,93764800	2,8521720000
2946	02/09/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	18.512,18	0,00	6.490,55526800	2,8521720000
2938	02/09/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,00	5.170,82	0,98870000	5.229,9207560000
2939	03/09/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	70,73	19,04773900	3,7133015330
2912	03/09/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	1.257,30	185,64046300	6,7727690000
2927	05/09/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	319.949,69	0,00	16.577,04372590	19,3007689000
2911	05/09/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	3.456,69	509,82793400	6,7801110000
2945	05/09/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	3.915,63	0,00	1.370,76500800	2,8565290000
2932	05/09/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,00	265.794,42	50,73838000	5.238,5280430000
2931	08/09/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	192.239,98	0,00	36,67679000	5.241,4614250000
2926	10/09/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	52.337,36	0,00	2.707,35520190	19,3315454000
2909	10/09/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	6.559,40	965,87653800	6,7911370000
2910	10/09/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	54.621,05	8.042,99042600	6,7911370000
2918	10/09/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	36,50	12,75824000	2,8608980000
2944	10/09/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	4.633,99	1.619,76703200	2,8608980000
2930	10/09/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,00	446.468,61	85,08374000	5.247,4023590000
2908	11/09/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	5.170,81	760,99314000	6,7948180000
2917	11/09/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	36,50	0,00	12,75172400	2,8623580000
2943	11/09/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	1.648,51	575,92685400	2,8623580000
2925	12/09/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	6.213.517,04	0,00	321.075,66620930	19,3521892000
2906	12/09/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	5.170,81	760,58089200	6,7985010000
2907	12/09/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	1.363,53	200,56332800	6,7985010000
2905	15/09/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	10.678,27	1.569,83008300	6,8021820000
2936	15/09/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	10.341,68	0,00	1,96756000	5.256,0972320000
2937	15/09/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,00	845,12	0,16079000	5.256,0972320000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2904	16/09/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	7.382,63	1.084,74464800	6,8058690000
2935	16/09/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,00	1.963,61	0,37338000	5.259,0147260000
2903	17/09/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	2.200,00	323,07528300	6,8095580000
2929	17/09/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	0,00	5.269.202,16	193.633,44717000	27,2122520000
2902	18/09/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	143.655,84	21.084,78074400	6,8132480000
2942	18/09/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	15.180,00	0,00	5.289,85108200	2,8696460000
2933	18/09/2025	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	0,00	100.000,00	6.903,83361000	14,4847060000
2948	18/09/2025	NTN-B 150535 (7,440000%)	5.269.202,15	0,00	1.250,00000000	4.215,3617200000
2900	19/09/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	18.208,51	2.671,06757100	6,8169410000
2901	19/09/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	3.442,42	504,98016600	6,8169410000
2915	19/09/2025	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,00	187.122,54	39.515,65291000	4,7354030000
2941	19/09/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	220.000,00	76.625,49553700	2,8711070000
2899	22/09/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	3.251,08	476,65355600	6,8206350000
2898	23/09/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	5.738,51	840,88962000	6,8243320000
2940	24/09/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	71,69	24,93136100	2,8754910000
2916	25/09/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	69,00	23,98367300	2,8769530000
2928	26/09/2025	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	25,30	17,77662400	1,4232173980
2921	29/09/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	6.207.900,59	318.892,70204980	19,4670513000
2922	29/09/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	52.704,22	2.707,35520190	19,4670513000
2923	29/09/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	322.706,16	16.577,04372590	19,4670513000
2924	29/09/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	2.031,96	104,37920920	19,4670513000
2896	29/09/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	160.793,60	23.510,79924800	6,8391380000
2897	29/09/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	1.200,00	175,46070800	6,8391380000
2920	30/09/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	1.100,00	0,00	56,47474590	19,4777326000
2893	30/09/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	816,71	119,35242900	6,8428430000
2894	30/09/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	1.044,90	152,69968200	6,8428430000
2895	30/09/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	1.897,80	277,34085800	6,8428430000
2934	30/09/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,00	141,61	0,02678000	5.288,1788750000
Total			12.101.503,02	13.554.630,66		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 3.698.530,08

Value-At-Risk: 0,75%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	1,42	0,58		0,42	-0,29	0,80	433.951.713,00	88,50
Artigo 8º	11,92	6,38		0,31	0,19	3,50	31.488.261,81	6,42
Artigo 9º	6,00	3,63		0,01	0,17	2,24	19.888.074,90	4,06
Artigo 10º	2,31	1,45		0,01	-0,29	0,56	5.038.292,90	1,03
POUSO ALEGRE - FUNDOS LÍQUIDOS		0,75		0,75			490.366.342,61	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,58%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150826 (5,390000%)	0,26	0,27	0,00	0,27	-2,08	0,68	11.511.778,03	2,35
NTN-B 150527 (5,450000%)	0,27	0,27	0,00	0,27	-1,97	0,69	11.726.397,49	2,39
NTN-B 150527 (6,390000%)	0,26	0,29	0,00	0,29	-1,76	0,76	5.784.008,43	1,18
NTN-B 150828 (4,860000%)	0,26	0,25	0,00	0,26	-2,26	0,64	11.798.327,69	2,41
NTN-B 150828 (6,330000%)	0,25	0,29	0,00	0,29	-1,81	0,76	5.685.073,13	1,16
NTN-B 150529 (6,250000%)	0,27	0,29	0,00	0,29	-1,74	0,75	5.778.488,02	1,18
NTN-B 150830 (4,790000%)	0,26	0,25	0,00	0,25	-2,28	0,63	12.051.425,14	2,46
NTN-B 150830 (6,080000%)	0,26	0,28	0,00	0,28	-1,86	0,74	11.440.848,44	2,33
NTN-B 150832 (6,258000%)	0,26	0,29	0,00	0,29	-1,80	0,75	11.320.445,50	2,31
NTN-B 150832 (6,310000%)	0,26	0,29	0,00	0,29	-1,79	0,76	11.289.119,59	2,30
NTN-B 150832 (6,331000%)	0,26	0,29	0,00	0,29	-1,78	0,76	11.276.509,63	2,30
NTN-B 150533 (5,830000%)	0,29	0,29	0,00	0,29	-1,75	0,72	11.765.489,49	2,40
NTN-B 150533 (5,900000%)	0,33	0,30	0,00	0,30	-1,51	0,72	11.719.961,74	2,39
NTN-B 150533 (6,310000%)	0,25	0,29	0,00	0,29	-1,86	0,76	5.721.879,65	1,17
NTN-B 150535 (4,790000%)	0,26	0,25	0,00	0,25	-2,28	0,63	12.680.012,82	2,59
NTN-B 150535 (5,735000%)	0,26	0,27	0,00	0,28	-1,97	0,71	11.871.736,07	2,42

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535 (6,110000%)	0,26	0,28	0,00	0,28	-1,85	0,74	11.569.927,11	2,36
NTN-B 150535 (6,166000%)	0,26	0,29	0,00	0,28	-1,83	0,75	18.496.491,05	3,77
NTN-B 150535 (6,580000%)	0,26	0,30	0,00	0,29	-1,70	0,78	11.205.921,15	2,29
NTN-B 150535 (6,970000%)	0,25	0,30	0,00	0,30	-1,65	0,81	5.456.973,87	1,11
NTN-B 150535 (7,290000%)	0,34	0,34	0,00	0,34	-1,11	0,84	5.344.058,45	1,09
NTN-B 150535 (7,440000%)	0,34	0,34	0,00	0,34	-0,98	0,88	5.291.060,24	1,08
NTN-B 150535 (7,460000%)	0,26	0,32	0,00	0,31	-1,42	0,85	5.282.299,22	1,08
NTN-B 150545	5,86	2,74	0,05	2,74	-0,10	0,65	12.076.643,33	2,46
NTN-B 150850	6,23	2,92	0,14	2,93	-0,13	0,41	29.744.175,15	6,07
NTN-B 150860	6,36	3,03	0,15	3,03	-0,10	0,58	29.258.219,86	5,97
Sub-total	1,51	0,75	0,36		-0,36	0,68	297.147.270,29	60,60

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	0,18	0,40	0,00	0,56	-0,35	1,16	16.728.815,15	3,41
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FIF RESP LIMITADA	2,42	1,47	0,00	0,02	0,00	1,23	403.656,37	0,08
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	1,19	0,66	0,00	0,20	-0,48	0,65	197.427,74	0,04
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	0,32	0,00	0,18	-85,39	0,95	1.315,99	0,00
BRANCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,01	0,40	0,00	0,54	-4,74	1,19	43.619,19	0,01
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	0,41	0,00	0,03	-39,13	1,20	5.120.746,17	1,04
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	1,41	0,81	0,02	0,84	-0,10	1,08	22.763.456,29	4,64
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	1,46	0,78	0,00	0,01	-0,40	0,64	201.287,48	0,04
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	1,59	1,01	0,00	0,01	0,01	1,23	30.841,06	0,01
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	1,69	0,99	0,02	1,01	-0,26	0,79	11.508.365,82	2,35
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	1,46	0,79	0,00	0,01	-0,40	0,64	144.288,28	0,03
Sub-total	0,88	0,52	0,04		-0,18	1,06	57.143.819,54	11,65

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,05	0,42	0,00	0,56	0,39	1,24	8.197.029,60	1,67
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,03	0,42	0,00	0,52	0,47	1,24	9.111.033,24	1,86
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	0,38	0,00	0,07	-87,06	1,13	37.337,69	0,01
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	0,48	0,46	0,00	0,61	-0,07	1,19	162.473,28	0,03
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	0,62	0,53	0,00	0,69	0,05	1,25	4.434.375,21	0,90
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,03	0,41	0,00	0,58	0,45	1,24	32.344.212,43	6,60
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	4,59	2,41	0,00	0,93	-0,22	0,21	73.611,16	0,02
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,02	0,42	0,00	0,56	0,28	1,22	6.541.448,30	1,33
Sub-total	0,05	0,25	0,00		0,29	1,23	60.901.520,91	12,42

Artigo 7º IV

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,00% a.a	8,43	3,91	0,01	3,92	-0,10	0,41	6.160.080,81	1,26
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a	5,09	2,44	0,01	2,45	-0,13	0,54	12.599.021,45	2,57
Sub-total	6,17	2,86	0,02		-0,12	0,50	18.759.102,26	3,83

Renda Variável

Value-At-Risk: 6,38%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	14,76	7,98	0,00	3,83	0,19	4,07	255.817,36	0,05
BB AÇÕES ENERGIA FI	12,19	6,34	0,04	3,34	0,25	4,28	3.861.157,19	0,79
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	9,48	5,46	0,07	2,91	0,21	3,19	8.748.589,73	1,78
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC DE	14,17	7,33	0,10	3,37	0,22	4,38	9.117.669,00	1,86

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CLASSE FIF AÇÕES RESP LIMITADA								
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	18,70	9,60	0,00	6,47	0,43	9,33	123.672,37	0,03
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	14,14	7,39	0,08	0,69	0,08	2,38	7.284.641,74	1,49
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	11,05	5,89	0,02	1,72	0,18	3,17	2.096.714,42	0,43
Sub-total	11,92	6,38	0,31		0,19	3,50	31.488.261,81	6,42

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 3,63%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIF RESP LIMITADA	8,54	5,10	0,00	4,88	-0,07	0,61	4.395.102,25	0,90
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	11,78	5,79	0,00	5,15	0,04	1,69	99.139,45	0,02
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI	9,13	4,58	0,00	4,86	0,31	4,09	4.919.764,94	1,00
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	7,29	3,87	0,00	3,07	-0,08	0,67	4.731.091,57	0,96
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	9,32	4,52	0,02	3,12	0,22	3,28	5.742.976,69	1,17
Sub-total	6,00	3,63	0,01		0,17	2,24	19.888.074,90	4,06

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 1,45%

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	2,31	1,45	0,01	4,87	-0,29	0,56	5.038.292,90	1,03
Sub-total	2,31	1,45	0,01		-0,29	0,56	5.038.292,90	1,03

(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 10ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência Municipal de Pouso Alegre – IPREM de 2025.

No dia 21 de outubro de 2025 reuniram-se, às 14h00min, presencialmente, na sede do IPREM, os membros do Comitê de Investimento, André Albuquerque Oliveira, presidente do Conselho Deliberativo, Eugenio Mozart, presidente do Conselho Fiscal e Daniel Vieira Diretor-Presidente do IPREM. A Diretora de Finanças Evelyns de SOusa Faria esteve ausente por motivo de férias. Os membros se reuniram para discutir e deliberar sobre a seguinte pauta:

- 1) Apresentação XP Investimentos**
- 2) Apresentação do Relatório Mensal de Investimentos;**
- 3) Apresentação das Receitas e Despesas de setembro/2025;**
- 4) Apresentação do cenário econômico;**
- 5) Movimentação de recursos dos fundos do IPREM.**

Quanto ao item 1: O Sr. Gabriel Martins, representante da XP Investimentos, a respeito de sugestões para a estratégia de investimentos do IPREM. O Diretor-Presidente Daniel informou que, para a elaboração da PAI de 2026, a orientação até o momento tem sido diminuir a exposição em CDI e IPCA e aumentar a alocação de recursos em investimentos no exterior. Em relação a investimentos no exterior, o representante da XP falou sobre a questão da política monetária e fiscal dos EUA, e que a XP tem avaliado que a bolsa americana continua atraente, pois é resiliente. Que não há perspectiva de bull market, mas também não há uma perspectiva de desaceleração radical. Que é necessário ter cautela por causa da questão das tarifas, mas não se vislumbrou nenhum impacto drástico no curto prazo. A visão da XP Investimentos tem sido mais cautelosa em relação a ativos de risco da bolsa brasileira. O representante pontuou a questão da alocação com ou sem hedge, que em caso de exposição ao dólar pode ser interessante, pois o dólar recuou, porém aumenta a volatilidade da carteira. Que talvez a melhor opção seja com hedge apesar das oportunidades de ganho em razão da necessidade de garantir mais segurança para atingir meta atuarial. O Diretor Presidente perguntou se valeria a pena dividir metade a metade com e sem hedge. O representante da XP avaliou que há uma possibilidade de elevação do câmbio. O câmbio pode compensar a perda em outros ativos porque o dólar tem impacto significativo, em especial em anos eleitorais como 2026. O representante da XP apresentou o fundo “Western Asset”, é um fundo multimercado com estratégia de manter alinhamento ao S&P 500. O fundo é passivo e não tem taxa de performance.

Quanto ao item 2: Foi apresentado o Relatório Mensal de Investimentos referente a setembro. A **carteira líquida** teve rentabilidade mensal positiva de R\$ 4.910.350,55, no percentual de 1,03%. A rentabilidade acumulada no ano é de R\$ 47.616.289,16, equivalente ao percentual de 10,93%. A **carteira ilíquida** teve, no mês, rentabilidade negativa de R\$ 4.279.104,97, representando o percentual de -12,66%. Sobre a rentabilidade negativa dos fundos ilíquidos, foi informado que houve reajuste na carteira do Fundo Sculptor, a partir do dia 1º de setembro de 2025, no importe de -40,71% (menos quarenta vírgula setenta e um por cento), em razão da inclusão da Provisão de Devedores Duvidosos (“PDD”) nos seguintes ativos: * “CRA Redentor”, de 17,09% (dezessete vírgula zero nove por cento) para 90% (noventa por cento); * “CRI JP”, de 35,50% (trinta e cinco vírgula cinquenta por cento) para 70% (setenta por cento); * “Debênture Capital Empreendimentos S/A”, inclusão da PDD de 70%

(setenta por cento); * “Debênture Ano Bom” inclusão da PDD de 25% (vinte e cinco por cento); * “CCI N-BOX LOGIS” inclusão da PDD de 70% (setenta por cento); * “CCCCI ITAPARICA” inclusão da PDD de 20% (cinquenta por cento); e * “Aroma do Campo” e “CCCB BRJ”, para 100% (cem por cento), representando desvalorização de R\$ 4.243.866,98 para o IPREM. A rentabilidade acumulada no ano é negativa de R\$ 12.104.699,53, no percentual de -27,95%. Na **carteira total**, no mês, o resultado positivo foi de R\$ 631.245,58, equivalente ao percentual de 0,12%. A rentabilidade anual é de R\$ 35.511.589,63, equivalente ao percentual de 7,40%, ficando 1,80% abaixo da meta atuarial para o período, que foi de IPCA + 5,04%. Foi apresentada a tabela de acompanhamento da PAI. Não há nenhum desenquadramento em artigos da Resolução CMN 4963/2021, porém há 6 fundos com o patrimônio superior ao permitido por fundo. **O relatório foi aprovado por unanimidade.**

Quanto ao item 3: A Diretora de Contabilidade Interina encaminhou as informações referentes às Receitas e Despesas de setembro de 2025, que foram apresentadas conforme segue: Na competência 09/2025 podemos analisar o relatório de demonstrativo das receitas, onde as receitas totais previdenciárias somaram R\$6.843.725,84, sendo os principais componentes: PMPA: R\$6.213.124,24 (18000001111); CMPA: R\$319.949,69 (18000001121); IPREM: R\$52.220,67 (18000001111); COMPREV: R\$192.239,94 (18000000000); Aluguel de Terreno: R\$15.180,00 (18000000000); Contribuição Inativos: R\$46.302,41, sendo, R\$33.804,67 (18000001111) e R\$12.497,74 (18000001121); Contribuição Pensionistas: R\$283,77 (18000001111); LSV + Parcelamento LSV: R\$4.425,12 (18000000000); não houve no mês de setembro resgate total de fundo nem recebimento de cupons de NTNs. Já conforme o relatório de consolidação geral da despesa, as despesas totais previdenciárias atingiram o montante de R\$7.878.568,48, com destaque para: Aposentadorias: R\$7.117.236,48, sendo, R\$6.941.722,83 (18000001111) e R\$175.513,65 (18000001121); Pensões: R\$748.326,99 (18000001111); COMPREV: R\$70,73 (18000000000); Indenizações/Restituições: R\$142,88, (18000001111); Sentenças Judiciais (RPV): 12.791,40 (18000000000). Não houve despesas com Pasep fonte previdenciária. Podemos chegar a conclusão que no mês 09/2025 ocorreu um déficit nas contribuições frente aos benefícios, e também um déficit no total geral: Receita de Contribuições – Benefícios : -R\$ 1.280.268,87; Receitas – Despesas : -R\$ 1.034.842,64.

Quanto ao item 4: De acordo com a análise da Caixa em seu boletim mensal, em setembro, nos EUA, os dados de atividade divulgados ao longo de agosto mostraram sinais mistos. As vendas no varejo avançaram 0,6% (M/M), acima da expectativa de 0,2%, com destaque para combustíveis e alimentação (+0,7%). Na base anual, houve desaceleração para 3,5% (A/A), ante 4,4% no mês anterior. A produção industrial subiu 0,1% (M/M), superando a estimativa de estabilidade, com expansão em veículos automotores (+2,6%). O nível de utilização da capacidade instalada não foi informado, mas o índice acumulou alta de 0,88% em 12 meses. A inflação medida pelo CPI variou +0,4% (M/M), com aceleração anual para 2,9% (A/A). O núcleo do CPI subiu 0,3% (M/M), com alta de 3,1% (A/A), pressionado por habitação. O PCE avançou 0,3% (M/M), elevando a inflação anual para 2,7% (A/A). No mercado de trabalho, foram criadas 22 mil vagas líquidas, abaixo da expectativa de +75 mil. A taxa de desemprego subiu de 4,25% para 4,32%, com aumento na força de trabalho e no número de desocupados. O FOMC reduziu os juros para o intervalo entre 4,00% e 4,25%, em decisão dividida, com um voto por corte maior. A ata reforçou a dependência de dados e indicou preocupação com riscos baixistas para o emprego, apesar da inflação ainda elevada. avançou 0,3% (M/M) em julho, vindo acima do mês anterior (-0,6% revisado de -1,3%), mas abaixo das expectativas

de 0,4%. Na comparação anual, houve alta de 1,8% (A/A), ante 0,7% do mês anterior (revisado de 0,2%), superando as projeções de 1,7%. O desempenho foi puxado por bens de consumo (+1,4%), com destaque positivo para Alemanha (+2,1%) e Itália (+0,9%). O volume de vendas do comércio varejista recuou -0,5% (M/M) em julho, após alta de 0,6% no mês anterior (revisado de 0,3%), abaixo das expectativas (-0,3%), com destaque negativo para vendas online (-2,2%). Em relação à inflação, a prévia do HICP de agosto registrou crescimento anual de 2,1%, acelerando frente ao mês anterior (2,0%) e em linha com as expectativas. Os preços de energia continuaram pressionando negativamente, enquanto alimentos e serviços mostraram leve desaceleração. A taxa de desemprego subiu para 6,3% em agosto, ante 6,2% em julho (revisado), acima das expectativas. O BCE manteve suas taxas de juros diretores inalteradas, justificando a decisão pelo cenário de inflação em linha com a meta e riscos equilibrados para a atividade. No Brasil, os dados divulgados em agosto mostraram sinais mistos. A produção industrial nacional recuou -0,2% (M/M) em julho na série com ajuste sazonal, após alta marginal no mês anterior. No acumulado de 12 meses, houve desaceleração de 2,4% para 1,9%, com destaque negativo para bens de consumo duráveis (-0,5%) e bens de capital (-0,2%). O volume de serviços subiu 0,3% (M/M), atingindo o auge da série histórica, com expansão em três das cinco atividades, lideradas por Serviços de informação e comunicação (+1%). Em sentido oposto, Transportes recuaram (-0,6%). O comércio varejista recuou -0,3% (M/M), com queda em quatro das oito atividades, enquanto móveis e eletrodomésticos (+1,5%) foram destaque positivo. Na base anual, houve alta de 1% (A/A), mas o acumulado em 12 meses desacelerou para 2,5%. O IBC-Br variou -0,53% (M/M) em julho, com avanço de 1,15% em 12 meses. No mercado de trabalho, a taxa de desemprego manteve-se em 5,6% em agosto, patamar mais baixo da série histórica, com leve recuo na taxa de participação (62,25%). O IPCA variou +0,48% (M/M) em setembro, devolvendo a desaceleração do mês anterior de -0,11%. Com isso, o índice acumulou alta de +5,17% em 12 meses (ante +5,13% em agosto). A variação foi inferior ao previsto pela CAIXA ASSET MACRO RESEARCH de +0,55%. A maior contribuição para a divergência de nossas projeções vieram do grupo Saúde e Cuidados Pessoais (variação de +0,17% ante projeção de +0,45%), e Alimentação e bebidas (-0,26% ante projeção de -0,18%). A maior contribuição para o índice partiu do grupo Habitação, influenciado pelo substancial aumento dos itens de Combustíveis e energia, com destaque para Energia elétrica residencial. A média dos núcleos desacelerou, tanto na comparação mensal (de +0,3% para +0,19%) quanto na variação acumulada em 12 meses (de +5,15% para +5,11%). O índice de difusão passou de 56,76% para 52,25%. Na última reunião do Copom, realizada em 17/09, a taxa Selic foi mantida em 15,00% a.a., decisão unânime e em linha com as expectativas do mercado. O Comitê reforçou a necessidade de cautela diante do cenário externo incerto e destacou preocupação com a persistência da inflação estrutural, mesmo com sinais de moderação na atividade econômica. O comunicado manteve atenção para o IPCA e núcleos acima da meta, indicando que os riscos baixistas para o crescimento aumentaram, mas a convergência da inflação segue como prioridade. A projeção do BC para o IPCA até o 1º trimestre de 2027 foi mantida em 3,4% a.a.. O tom da comunicação foi interpretado como mais rigoroso, refletindo desconforto com expectativas desancoradas e reforçando a postura vigilante da autoridade monetária.

Quanto ao item 5: Foi sugerido à aplicação de R\$ 235.252,64, referentes ao COMPREV a ser recebido no mês de novembro, no fundo “Itaú Institucional RF Referenciado DI”. Os recursos serão aplicado no fundo Itaú Institucional Referenciado DI se deve a sua utilização como caixa para pagamento das aposentadorias e por ser o fundo com melhor desempenho entre os da mesma

estratégia. **A movimentação foi aprovada por unanimidade.** Serão resgatados R\$ 70,73 do Fundo BB Referenciado Renda Fixa Perfil para pagamento da COMPREV do RPPS da União. **A movimentação foi aprovada por unanimidade.** Foram sugeridos, para pagamento da folha, o resgate de recursos do fundo “Bradesco Federal Extra”, no valor de aproximadamente R\$ 6.300.000,00, e resgate de recursos do fundo “Itau Institucional Renda Fixa” no valor de aproximadamente R\$ 300.000,00. **A movimentação foi aprovada por unanimidade.** Foi sugerida a aplicação de aproximadamente R\$ 4.500.000,00 de cupons de NTN-B à serem pagos em novembro no fundo “Itaú Institucional RF Referenciado DI”. Os recursos serão aplicados no fundo Itaú Institucional Referenciado DI se deve a sua utilização como caixa para pagamento do décimo terceiro das aposentadorias e por ser o fundo com melhor desempenho entre os da mesma estratégia. **A movimentação foi aprovada por unanimidade.**

Nada mais havendo a tratar, a reunião fica encerrada às 17h30min. Foi lavrada por mim, André Albuquerque, a presente ata, assinada por todos os membros presentes do Comitê de Investimentos.

DANIEL
RIBEIRO
VIEIRA:07453
549639
Daniel Ribeiro Vieira
Presidente

Assinado digitalmente por DANIEL
RIBEIRO VIEIRA:07453549639
ID: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=
RFB e/ou CPF, AS=OU=IC-VALID RFB VS,
OU=AR CERTDATA, OU=Presencial,
OU=1698633200127, CN=DANIEL
RIBEIRO VIEIRA:07453549639
Razão: Eu estou aprovando este
documento
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.1

ANDRE
ALBUQUERQUE
OLIVEIRA:07028
537633

Assinado de forma
digital por ANDRE
ALBUQUERQUE
OLIVEIRA:0702853763
3
Dados: 2025.10.23
15:39:27 -03'00'

André Albuquerque
Membro



Documento assinado digitalmente
EUGENIO MOZART SILVA FILHO
Data: 28/10/2025 18:12:30-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Eugenio Mozart
Membro

**ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO IPREM
(INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE) BIÊNIO
2025/2026.**

Aos 23 (vinte e três) 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; Wallison Noronha da Silva, representante da Câmara Municipal de Pouso Alegre; Rosângela Eunice Tenório Poliandri, representante dos Inativos; e Alessandro Henrique Pereira Moreira, representante do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, para a realização da 10ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal do Instituto da Previdência Municipal de Pouso Alegre, biênio 2025-2026. Dando início a reunião, o Presidente Eugênio saudou a todos e apresentou a pauta a ser discutida na reunião com os seguintes assuntos: **I- Análise dos Balancetes Mensais** mês 08/2025 nos termos da inciso IV do art. 68 da Lei 4643/2007; **II- Acompanhar os processos de benefícios** concedidos em 09/2025, nos termos do inciso XIII do art. 68 da Lei 4643/2007; **III- Acompanhamento das contribuições mensais** do mês 08/2025, nos termos do inciso IX do art. 68 da Lei 4643/2007; **IV-Análise da Carteira de Investimentos** do IPREM ao final das competência Setembro de 2025, nos termos dos incisos XIV e XVII do art. 68 da Lei 4.643/2007; **V- Análise do Relatório Pró Gestão** do ano 2024 e do primeiro semestre do ano de 2025; Iniciada a reunião, passou-se a análise do item I, com as seguintes informações contábeis: As receitas arrecadadas no mês de agosto de 2025 somaram o montante de R\$ 8.184.799,65, sendo que as receitas do Comprev no mês somaram o montante de R\$ 222.769,08; O saldo bancário em 31 de agosto de 2025 foi de R\$ 520.580.298,66; As despesas com aposentadorias no mês somaram o montante de R\$ 7.045.767,31; As despesas com pensões no mês somaram o montante de R\$ 739.985,31; As despesas com Comprev no mês foram de R\$ 30.599,87. As despesas liquidadas totais no mês foram de R\$ 8.173.712,65. O Conselho Fiscal é de opinião unânime que os relatórios contábeis e financeiros apresentados estão de acordo com as normas legais e refletem adequadamente, em seus aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do IPREM em 31 de agosto de 2025. Dando sequência a reunião, os Conselheiros verificaram o item II da Pauta, No mês de setembro de 2025, foram concedidos 08 benefícios de aposentadorias por tempo de contribuição; 03 benefícios de aposentadoria por tempo de contribuição integral; 04 benefício de pensão por morte; 04 aposentadorias por idade; e 01 aposentadoria por invalidez . O Conselho Fiscal analisou todos os processos apresentados. Após análise de referidos processos o conselho opinou em sua unanimidade pela aprovação dos benefícios do referido mês sem ressalvas. Passou-se a item III da pauta. O recolhimento das contribuições previdenciárias dos entes, referente o mês de agosto de 2025, sendo repassado as seguintes informações: PREFEITURA MUNICIPAL : O valor das contribuições previdenciárias recolhidas pela Prefeitura, referente ao mês de agosto de 2025 e depositadas no dia 14/09/2025, relativas a 2.757 servidores em atividade totalizaram R\$ 6.213.124,24 com o total da base de contribuição de R\$ 10.473.690,70. As contribuições previdenciárias retidas dos servidores na folha de pagamento desse período foi de R\$ 1.478.117,62; A cota patronal desse período foi de R\$ 1.837.237,27;

Alexandro

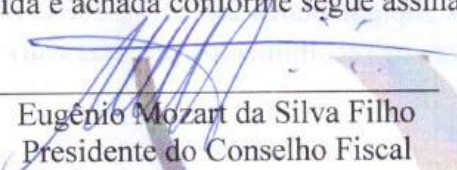
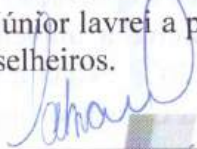
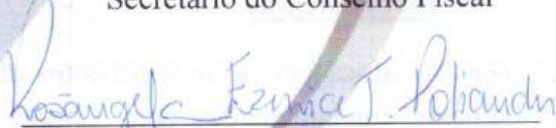
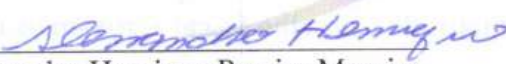
Be

[Handwritten signature]

A cota do déficit técnico desse período foi de **R\$ 2.898.162,15**; **CÂMARA MUNICIPAL:** O valor das contribuições previdenciárias recolhidas pela Câmara Municipal, referente ao mês de agosto de 2025 e depositadas no dia 14/09/2025, relativas a 049 servidores em atividade totalizaram **R\$ 319.949,69**, com o total da base de contribuição de **R\$ 546.082,76**. As contribuições previdenciárias retidas dos servidores na folha de pagamento desse período foi de **R\$ 76.451,46**; A cota patronal desse período foi de **R\$ 94.472,32**; A cota do déficit técnico desse período foi de **R\$ 149.025,99**; **IPREM:** O valor das contribuições previdenciárias recolhidas pelo Iprem, referente ao mês de agosto de 2025 e depositadas no dia 14/09/2025, relativas a 016 servidores em atividade totalizaram **R\$ 52.220,67**, com o total da base de contribuição de **R\$ 89.129,07**. As contribuições previdenciárias retidas dos servidores na folha de pagamento desse período foi de **R\$ 12.478,06**; A cota patronal desse período foi de **R\$ 15.419,30**; A cota do déficit técnico desse período foi de **R\$ 24.323,31**; Passou-se ao item IV da pauta: Em relação ao mês de setembro 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\$ 4.910.350,55, representando 1,03%. Os fundos Ilíquidos tiveram rentabilidade negativa de - R\$ 4.279.104,97, representando -12,66%. Na carteira total o resultado foi de R\$ 631.245,58 equivalente a 0,12%, enquanto a meta atuarial para o período foi de 0,89% (IPCA + 5,04% a.a.). No acumulado do ano, até o final de setembro, o IPREM obteve uma rentabilidade de 10,93% para os fundos líquidos, -27,95 % para os fundos ilíquidos e 7,40% para a carteira Total, representando 98,27% da meta atuarial acumulada de 7,53%. No período de doze meses, a volatilidade da carteira líquida foi de 2,70% influenciada principalmente pelas Carteiras de Renda Variável Nacional e Internacional, com respectivamente 18,01% e 12,89%, Títulos Públicos com 2,28% e Fundos 100% Títulos Públicos com 1,05%. Segmento Percentual de Riscos Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional) 2,28% Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos) 1,05% Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa) 0,11% Artigo 7º IV (Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)) 3,81% Artigo 8º I (Fundos de Ações) 18,01% Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior) 12,89% Artigo 10º I (Fundos Multimercados) 10,38% **TOTAL DOS FUNDOS LIQUIDOS 2.70%**. Os fundos têm sido monitorados em vários períodos temporais, para análise de aderência, rentabilidade e risco. Passou-se por fim ao item V: As ações/atividades de acompanhamento do Pró Gestão Nível II para o primeiro semestre de 2024 foram executadas com conformidade parcial cujas recomendações do controle Interno para o Instituto foram de providenciar: o plano de ação anual contendo as metas os indicadores; a realização da audiência pública prevista no item 3.2 do manual do Pró Gestão RPPS 3.5, para divulgação do Relatório de Governança, os resultados da Política de Investimentos e da avaliação atuarial. O relatório Pró-Gestão para o segundo semestre de 2024 esta em conformidade



parcial com pontos a serem monitorados de acordo com a análise do Controle Interno com manuais e fluxogramas necessitando de atualizações, o planejamento de 2024 não foi realizado e o recadastramento não atingiu o percentual mínimo esperado. Assim temos: Na dimensão da controladoria 06 itens, onde 03 estão conformes, 02 parcialmente conformes e 01 em não conformidade. Na Dimensão Governança Corporativa temos 16 itens, onde 13 estão conformes, 02 parcialmente conformes e 01 não conforme. Na da dimensão Educação Previdenciária, são 02 itens estando ambos completamente conformes. No primeiro semestre de 2025 foi detectado que as ações/atividades para certificação Nível II encontram-se em conformidade parcial de maneira que alguns pontos específicos ainda necessitam de providências para atender aquelas questões ainda não resolvidas sendo elas o recadastramento de ativos que ainda não atendeu ao mínimo esperado, não sendo ainda possível verificar quais medidas adotadas pelo empregador em relação as pendências de recadastramento. Para o primeiro semestre de 2025 a dimensão controle interno atingiu 100% de conformidade onde dos 06 itens todos foram conformes. Para a Dimensão Governança Corporativa dos 16 itens, 14 foram conformes e 02 parcialmente conformes não havendo não conformidades e na dimensão Educação Previdenciária os 02 itens foram com conformidades. A conclusão que se faz dos relatórios é que o Instituto está em busca de atingir as metas necessárias nas ações para manter o Nível II do Programa Pró- Gestão, tem atuado com eficiência, porém algumas ações está na dependência de atividades do Município o que faz com que o Conselho oficie a Secretaria de Gestão de pessoas para cobrar que seja apresentado ao instituto informações sobre o recadastramento dos servidores ativos de forma atingir a meta do programa. Nada mais havendo a tratar, fica encerrada a reunião às 17:00. Eu, Fabiano do Carmo Pereira Júnior lavrei a presente ata que lida e achada conforme segue assinada ao final pelos conselheiros.


Eugênio Mozart da Silva Filho
Presidente do Conselho Fiscal
Fabiano do Carmo Pereira Jr
Secretário do Conselho Fiscal
Wallison Noronha da Silva
Conselheiro
Rosângela Eunice Tenório Poliandri
Conselheira
Alessandro Henrique Pereira Moreira
Conselheiro

PARECER MENSAL DO CONSELHO FISCAL

1- Demonstrativos Contábeis

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

2- Aposentadorias e Pensões.

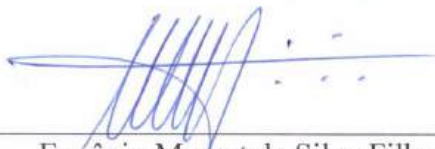
As concessões de aposentadorias e pensões do mês de setembro de 2025 estão em ordem e de acordo com a legislação vigente.

3- Recolhimentos Previdenciários

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

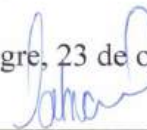
4- Investimentos

Parecer: As alocações de investimentos efetuadas durante o mês de setembro 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.



Eugênio Mozart da Silva Filho
Presidente do Conselho Fiscal

Pouso Alegre, 23 de outubro de 2025.



Fabiano do Carmo Pereira Jr
Secretário do Conselho Fiscal





IPREM

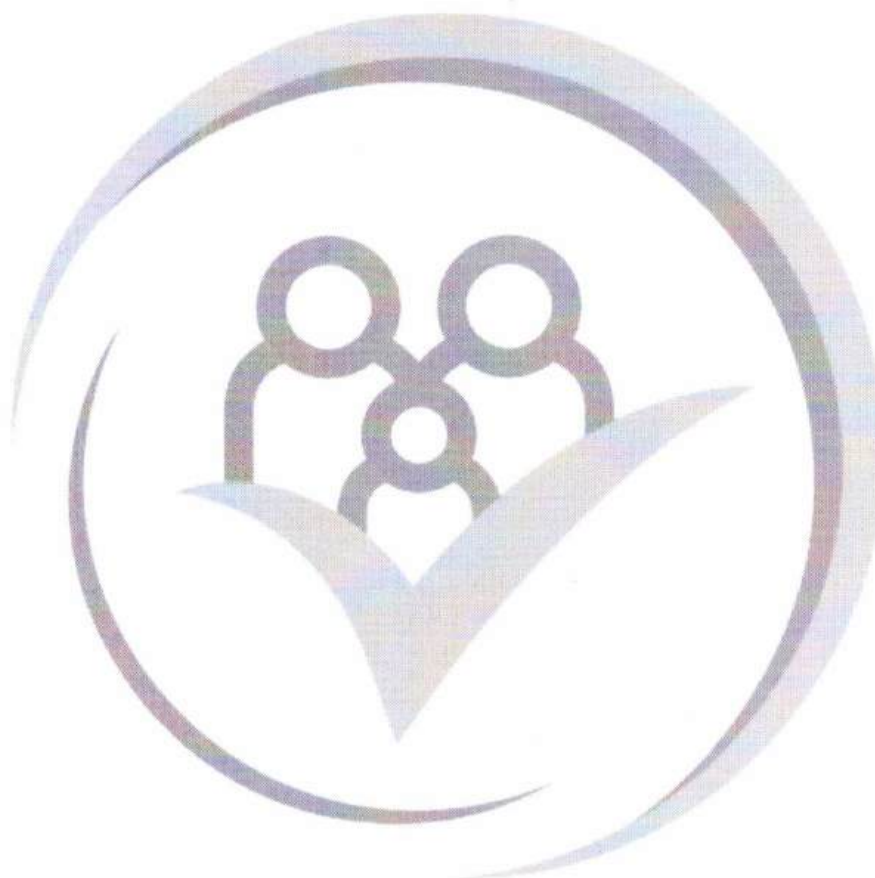
Instituto de Previdência Municipal
de Pouso Alegre-MG

5

Wallison Noronha da Silva
Conselheiro

Rosângela Eunice Tenório Poliandri
Conselheira

Alessandro Henrique Pereira Moreira
Conselheiro



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



(35)3427-9700



www.iprem.mg.gov.br