

PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS Nº. 10/2025

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

A carteira de investimentos nos fundos líquidos obteve rentabilidade de R\$ 5.592.891,71, representando 1,17%. Os fundos Ilíquidos tiveram rentabilidade negativa de -R\$1.765.306,59, representando -5,98%. Na carteira total o resultado foi de R\$ 3.827.585,12, equivalente a 0,75% no mês e com isso, uma rentabilidade de 8,21% no ano, enquanto a meta atuarial para o período de 2025 está em 8,07% (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%
Outubro	1,17%	-5,98%	0,75%	0,50%	0,25%	150,00%
Acumulado	12,23%	-32,26%	8,21%	8,07%	0,14%	101,73%

Analisando a rentabilidade dos últimos doze meses, os fundos líquidos acumulam um total de 10,04%, os ilíquidos -32,56% e a carteira total um resultado de 7,20%, enquanto a meta atuarial está em 9,91%.

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	5,32%	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 2,69%, influenciada principalmente pelas Carteiras de Renda Variável Nacional e Internacional, com respectivamente 18,07% e 12,89% e Títulos Públicos com 2,25%.

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

No mês de outubro foi iniciada a elaboração da Política de Investimentos referente ao exercício de 2026.

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

Pouso Alegre, 18 de novembro de 2025.

**DANIEL
RIBEIRO
VIEIRA:07453549639**
Assinado digitalmente por DANIEL RIBEIRO VIEIRA:07453549639
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=AC VALID RFB V5, OU=AR CERTDATA, OU=Presencial, OU=16986332000127, CN=DANIEL RIBEIRO VIEIRA:07453549639
Razão: Eu estou aprovando este documento
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.1

639
Daniel Ribeiro Vieira
Diretor Presidente

**ANDRE
ALBUQUERQUE
OLIVEIRA:07028537633**
Assinado de forma digital por ANDRE ALBUQUERQUE OLIVEIRA:07028537633
Dados: 2025.11.19 17:01:36 -03'00'

André Albuquerque
Presidente do Conselho Deliberativo

**EUGENIO
MOZART SILVA
FILHO:03236337656**
Assinado digitalmente por EUGENIO MOZART SILVA FILHO:03236337656
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=VideoConferencia, OU=23329000000135, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=EUGENIO MOZART SILVA FILHO:03236337656
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.11.21 09:20:45-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.3

7656
Eugênio Mozart Silva Filho
Presidente do Conselho Fiscal

**EVELYN DE
SOUSA
FARIA:07766144603**
Assinado de forma digital por EVELYN DE SOUSA FARIA:07766144603
3

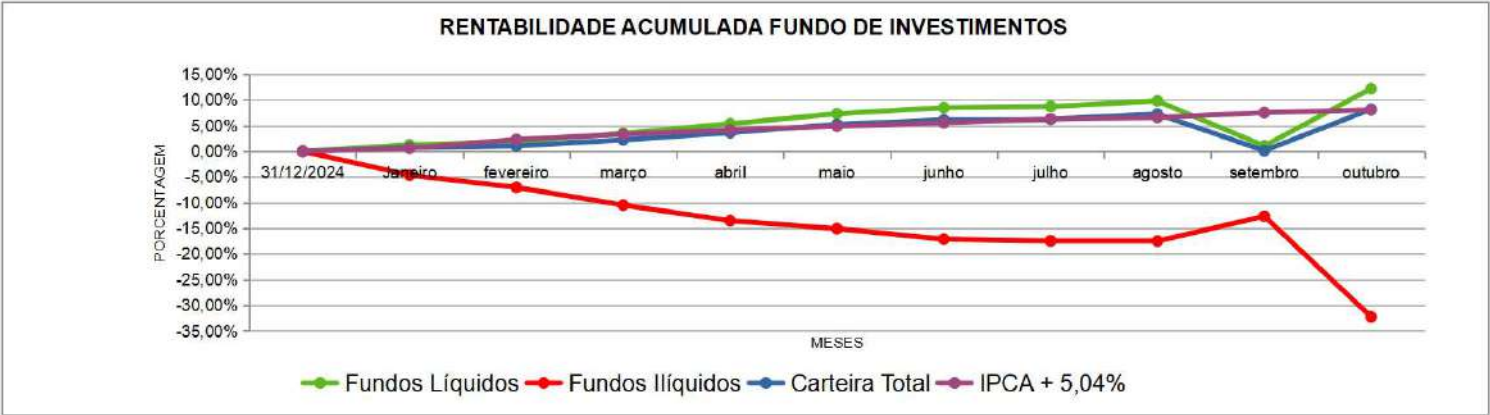
Evelyn de Sousa Faria
Diretora de Finanças e Arrecadação

Rentabilidade Acumulada	Saldo Inicial	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro
Fundos Líquidos	0	0,20%	-0,97%	0,28%	0,87%	2,50%	4,34%	6,28%	7,45%	7,66%	8,74%	9,86%	10,04%
Fundos Ilíquidos	0	0,12%	-0,46%	-5,08%	-7,45%	-10,90%	-13,92%	-15,47%	-17,51%	-17,83%	-17,87%	-28,27%	-32,56%
Carteira Total	0	0,19%	-0,92%	-0,21%	0,11%	1,27%	2,66%	4,27%	5,15%	5,30%	6,27%	6,40%	7,20%
IPCA + 5,04%	0	0,78%	1,70%	2,28%	4,05%	5,06%	5,95%	6,66%	7,35%	8,07%	8,40%	9,36%	9,91%



EXTRATO CONSOLIDADO OUTUBRO 2025

Rentabilidade Acumulada	31/12/2024	Janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro
Fundos Líquidos	0	1,26%	1,86%	3,51%	5,36%	7,32%	8,50%	8,72%	9,80%	1,03%	12,23%
Fundos Ilíquidos	0	-4,64%	-7,03%	-10,49%	-13,52%	-15,08%	-17,13%	-17,46%	-17,50%	-12,66%	-32,26%
Carteira Total	0	0,72%	1,04%	2,22%	3,61%	5,25%	6,13%	6,29%	7,27%	0,12%	8,21%
IPCA + 5,04%	0	0,57%	2,31%	3,30%	4,17%	4,87%	5,56%	6,26%	6,58%	7,53%	8,07%



*IPCA + 5,04% MÊS OUTUBRO 2025	0,50%
**IPCA + 5,04% ANO (ACUMULADO)	8,07%
**IPCA + 5,04% 12 MESES	9,92%

FUNDOS LÍQUIDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES/AMORTIZAÇÕES	SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES)	RETORNO MÊS (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2025
LF Banco Bradesco 2029 (6,10%)	12.599.021,45			R\$ 0,00	R\$ 106.578,75	12.705.600,20	R\$ 1.098.906,96
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 1	1.134.751,73			R\$ 0,00	R\$ 11.526,02	1.146.277,75	R\$ 98.388,40
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 2	3.728.469,96			R\$ 0,00	R\$ 37.871,21	3.766.341,17	R\$ 323.276,17
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 3	1.296.859,12			R\$ 0,00	R\$ 13.172,59	1.310.031,71	R\$ 112.443,89
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2026 (5,39%)¹	11.511.778,03			R\$ 0,00	R\$ 88.623,25	11.600.401,28	R\$ 949.277,74
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2027 (5,45%)	11.726.397,48			R\$ 0,00	R\$ 90.838,10	11.817.235,58	R\$ 960.984,06
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2027 (6,39%)¹	5.784.008,43			R\$ 0,00	R\$ 49.552,65	5.833.561,08	R\$ 514.937,74
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2028 (4,86%)¹	11.798.327,69			R\$ 0,00	R\$ 85.355,09	11.883.682,78	R\$ 924.373,25
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2028 (6,331%)¹	5.685.073,12			R\$ 0,00	R\$ 48.412,34	5.733.485,46	R\$ 509.519,13
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2029 (6,248%)¹	5.778.488,02			R\$ 0,00	R\$ 48.795,53	5.827.283,55	R\$ 508.364,11
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2030 (4,79%)¹	12.051.425,14			R\$ 0,00	R\$ 86.449,24	12.137.874,38	R\$ 937.198,91
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2030 (6,08%)¹	11.440.848,44			R\$ 0,00	R\$ 94.941,58	11.535.790,02	R\$ 1.003.512,53
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,258%)¹	11.320.445,50			R\$ 0,00	R\$ 95.677,99	11.416.123,49	R\$ 1.008.438,61
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,31%)¹	11.289.119,59			R\$ 0,00	R\$ 95.929,83	11.385.049,42	R\$ 1.010.143,98
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,331%)¹	11.276.509,63			R\$ 0,00	R\$ 96.030,33	11.372.539,96	R\$ 1.010.838,40
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2033 (5,83%)¹	11.765.489,49			R\$ 0,00	R\$ 95.055,93	11.860.545,42	R\$ 997.889,35
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2033 (5,90%)¹	11.719.961,74			R\$ 0,00	R\$ 95.369,49	11.815.331,23	R\$ 1.000.007,40
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2033 (6,31%)¹	5.721.879,65			R\$ 0,00	R\$ 48.632,42	5.770.512,07	R\$ 506.179,34
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,166%)¹	18.496.491,05			R\$ 0,00	R\$ 154.877,55	18.651.368,60	R\$ 1.616.019,44
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (4,79%)¹	12.680.012,82			R\$ 0,00	R\$ 90.951,58	12.770.964,40	R\$ 975.152,45
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (5,735%)¹	11.871.736,07			R\$ 0,00	R\$ 94.962,95	11.966.699,02	R\$ 998.554,33
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,11%)¹	11.569.927,11			R\$ 0,00	R\$ 96.305,59	11.666.232,70	R\$ 1.005.955,98

Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,58%)¹	11.205.921,15			R\$ 0,00	R\$ 97.845,33	11.303.766,48	R\$ 1.013.911,73
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,97%)¹	5.456.973,87			R\$ 0,00	R\$ 49.494,12	5.506.467,99	R\$ 509.739,01
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (7,285%)¹	5.344.058,45			R\$ 0,00	R\$ 49.904,30	5.393.962,75	R\$ 184.289,05
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (7,4350%)¹	5.291.060,24			R\$ 0,00	R\$ 50.093,69	5.341.153,93	R\$ 71.951,78
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (7,46%)¹	5.282.299,22			R\$ 0,00	R\$ 50.119,76	5.332.418,98	R\$ 512.588,24
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2045 (5,991%)	12.076.643,33			R\$ 0,00	R\$ 110.740,22	12.187.383,55	R\$ 1.261.289,62
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2050 (5,84%)	9.914.725,05			R\$ 0,00	R\$ 121.025,47	10.035.750,52	R\$ 1.219.738,51
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2050 (6,02%)	9.914.725,05			R\$ 0,00	R\$ 121.025,47	10.035.750,52	R\$ 1.219.738,51
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2050 (6,10%)	9.914.725,05			R\$ 0,00	R\$ 121.025,47	10.035.750,52	R\$ 1.219.738,49
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (5,942%)	9.752.739,95			R\$ 0,00	R\$ 124.960,43	9.877.700,38	R\$ 1.203.246,44
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (5,815%)	9.752.739,95			R\$ 0,00	R\$ 124.960,43	9.877.700,38	R\$ 1.203.246,44
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (6,53%)	4.876.369,98			R\$ 0,00	R\$ 62.480,21	4.938.850,19	R\$ 601.623,22
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (6,61%)	4.876.369,98			R\$ 0,00	R\$ 62.480,21	4.938.850,19	R\$ 601.623,20
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	R\$ 30.841,06			R\$ 0,00	R\$ 417,79	R\$ 31.258,85	R\$ 4.243,77
CAIXA FI BRASIL IMAB 5 LP	R\$ 201.287,48			R\$ 0,00	R\$ 2.032,40	R\$ 203.319,88	R\$ 31.254,57
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 29.731,64	R\$ 19.095,63	R\$ 1.377,66	R\$ 17.717,97	R\$ 425,59	R\$ 47.875,20	R\$ 20.415,76
CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	R\$ 9.111.033,24			R\$ 0,00	R\$ 113.663,19	R\$ 9.224.696,43	R\$ 823.403,29
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 17.352.980,85			R\$ 0,00	R\$ 248.496,46	R\$ 17.601.477,31	R\$ 1.896.666,72
CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 123.672,37			R\$ 0,00	-R\$ 4.258,81	R\$ 119.413,56	R\$ 640.972,91
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	R\$ 7.284.641,74			R\$ 0,00	R\$ 37.179,27	R\$ 7.321.821,01	R\$ 1.557.582,76
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	R\$ 9.117.669,00			R\$ 0,00	R\$ 184.104,00	R\$ 9.301.773,00	R\$ 2.014.349,53
CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CÍCLICO I	R\$ 5.038.292,90			R\$ 0,00	R\$ 79.179,28	R\$ 5.117.472,18	R\$ 117.472,18
DI INST PREMIUM	R\$ 6.541.448,30			R\$ 0,00	R\$ 83.068,25	R\$ 6.624.516,55	R\$ 703.353,10
FI GLOBAL EQUITIES MM IE	R\$ 4.731.091,57			R\$ 0,00	R\$ 132.445,84	R\$ 4.863.537,41	R\$ 83.569,13
GO GLOBAL EQUITY ESG	R\$ 5.742.976,69			R\$ 0,00	R\$ 153.391,45	R\$ 5.896.368,14	R\$ 894.243,87
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	R\$ 197.427,74			R\$ 0,00	R\$ 2.044,29	R\$ 199.472,03	R\$ 16.897,92
BB Prev RF Ret Total	R\$ 16.728.815,15			R\$ 0,00	R\$ 203.787,04	R\$ 16.932.602,19	R\$ 1.781.060,04
BB PREV RF IRF-M 1+	R\$ 403.656,37			R\$ 0,00	R\$ 5.629,56	R\$ 409.285,93	R\$ 60.914,69
BB ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 3.861.157,19			R\$ 0,00	R\$ 121.613,78	R\$ 3.982.770,97	R\$ 1.599.619,62
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO	R\$ 255.817,36			R\$ 0,00	R\$ 109,51	R\$ 255.926,87	R\$ 385.542,21
BB AÇÕES NORDEA	R\$ 4.395.102,25			R\$ 0,00	R\$ 116.307,37	R\$ 4.511.409,62	R\$ 63.951,05
BB Previd RF Perfil	R\$ 8.197.029,60		R\$ 70,73	-R\$ 70,73	R\$ 104.495,59	R\$ 8.301.454,46	R\$ 730.851,17
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	R\$ 8.748.589,73			R\$ 0,00	R\$ 123.763,96	R\$ 8.872.353,69	R\$ 2.214.771,59
BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	R\$ 43.619,19	R\$ 7.970.699,24	R\$ 8.042.226,29	-R\$ 71.527,05	R\$ 48.444,28	R\$ 20.536,42	R\$ 428.862,00
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$ 32.056.180,04	R\$ 235.457,56	R\$ 1.019.757,81	-R\$ 784.300,25	R\$ 398.246,14	R\$ 31.670.125,93	R\$ 2.573.334,35
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	R\$ 73.611,16			R\$ 0,00	R\$ 1.017,13	R\$ 74.628,29	R\$ 14.300,51
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RF LP FICIC RL	R\$ 4.434.375,21			R\$ 0,00	R\$ 61.865,46	R\$ 4.496.240,67	R\$ 196.240,67
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	R\$ 11.508.365,82			R\$ 0,00	R\$ 154.390,00	R\$ 11.662.755,82	R\$ 1.562.735,38
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RFLP FIC	R\$ 162.473,28			R\$ 0,00	R\$ 2.060,12	R\$ 164.533,40	R\$ 16.927,05
ITAÚ INSTITUCIONAL GENESIS FICFIA	R\$ 2.096.714,42			R\$ 0,00	R\$ 18.961,38	R\$ 2.115.675,80	R\$ 483.836,98
ITAÚ AÇOS MERCADOS EMERGENTES FIC	R\$ 4.919.764,94			R\$ 0,00	R\$ 324.575,16	R\$ 5.244.340,10	R\$ 778.157,34
ITAÚ INSTITUCIONAL RF IMAB 5 FIC FI	R\$ 144.288,28			R\$ 0,00	R\$ 1.453,11	R\$ 145.741,39	R\$ 12.339,31
ITAÚ ACOES EUROPA FIC	R\$ 99.139,45			R\$ 0,00	R\$ 1.918,00	R\$ 101.057,45	R\$ 12.988,74
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$,03			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$,01	R\$,00
TOTAL FUNDOS LÍQUIDOS	R\$ 479.538.166,580	R\$ 8.225.252,43	R\$ 9.063.432,49	-R\$ 838.180,06	R\$ 5.592.891,71	R\$ 484.292.878,21	R\$ 53.209.180,87

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\$ 304.555,82			R\$ 0,00	-R\$ 7.900,20	R\$ 296.655,62	-R\$ 99.750,01
FIC RF LP IMAB 1000	R\$ 104.388,88			R\$ 0,00	-R\$ 11.037,28	R\$ 93.351,60	-R\$ 117.334,99
FI RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	R\$ 1.032.297,39			R\$ 0,00	-R\$ 2.815,10	R\$ 1.029.482,29	-R\$ 27.121,91
TERRA NOVA IMA B FICFI RENDA FIXA	R\$ 376.608,12			R\$ 0,00	-R\$ 3.415,40	R\$ 373.192,72	-R\$ 46.678,16
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	R\$ 1.587.109,32			R\$ 0,00	-R\$ 111.734,07	R\$ 1.475.375,25	-R\$ 454.655,21
FI BARCELONA RENDA FIXA	R\$ 4.912.137,13			R\$ 0,00	R\$ 19.301,86	R\$ 4.931.438,99	R\$ 263.674,40
GGR PRIME I FIDC	R\$ 4.595.288,20			R\$ 0,00	-R\$ 8.464,74	R\$ 4.586.823,46	-R\$ 212.394,35
ILLUMINATI FIDC	R\$ 1.810.099,39			R\$ 0,00	R\$ 10.503,15	R\$ 1.820.602,54	-R\$ 495.805,67
FIDC PREMIUM	R\$ 6.512,59			R\$ 0,00	-R\$ 51,56	R\$ 6.461,03	-R\$ 864.571,00

FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	R\$ 6.049.268,99				R\$ 0,00	-R\$ 345.836,81	R\$ 5.703.432,18	-R\$ 4.941.513,30
CONQUEST FIP	-R\$ 897.736,15				R\$ 0,00	-R\$ 1.419,57	-R\$ 899.155,72	-R\$ 11.569,13
GESTAO EMPRESARIAL FIP³	R\$ 144.425,21				R\$ 0,00	-R\$ 2.502,12	R\$ 141.923,09	-R\$ 177.714,24
FIP LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA (MACAN)	R\$ 3.489.900,00				R\$ 0,00	-R\$ 1.291.900,00	R\$ 2.198.000,00	-R\$ 5.461.445,90
CAM THRONE FIP MULTIESTRATÉGIA	R\$ 504.707,22				R\$ 0,00	R\$ 2.616,15	R\$ 507.323,37	-R\$ 51.842,29
AQUILLA FII	R\$ 2.766.622,33				R\$ 0,00	-R\$ 3.954,07	R\$ 2.762.668,26	-R\$ 488.369,91
SÃO DOMINGOS FII	R\$ 2.731.468,03				R\$ 0,00	-R\$ 6.696,83	R\$ 2.724.771,20	-R\$ 675.718,42
TOTAL FUNDOS ILÍQUIDOS	R\$ 29.517.652,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 1.765.306,59	R\$ 27.752.345,88	-R\$ 13.862.810,09	

¹Fundo Liquidado em Outubro de 2021 R\$ 509.055.819,050

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	1,17%	232,81%	12,23%	151,43%	R\$ 5.592.891,71	R\$ 53.209.180,87
FUNDOS ILÍQUIDOS	-5,98%	-1193,79%	-32,26%	-399,53%	-R\$ 1.765.306,59	-R\$ 13.870.006,12
TOTAL	0,75%	150,09%	8,21%	101,65%	R\$ 3.827.585,12	R\$ 39.339.174,75

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\$ 484.292.878,21	R\$ 5.592.891,71	R\$ 27.752.345,88	-R\$ 1.765.306,59	R\$ 512.045.224,09	R\$ 3.827.585,12
	NOVEMBRO						R\$ 0,00
	DEZEMBRO						R\$ 0,00
			R\$ 53.209.180,87		(R\$ 13.870.006,12)		R\$ 39.339.174,75

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\$ 7.606,05	R\$ 29.969,14	R\$ 28.904,15	R\$ 1.064,99	R\$ 166,09	R\$ 8.837,13	R\$ 508,12
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 71038-4	R\$ 2.175.432,45			R\$ 0,00	R\$ 31.152,41	R\$ 2.206.584,86	R\$ 234.907,39
CAIXA FI ALIANÇA RF - 71038-4	R\$ 1.864.772,14			R\$ 0,00	R\$ 23.418,50	R\$ 1.888.190,64	R\$ 195.291,04
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 127-8	R\$ 3.235.042,99			R\$ 0,00	R\$ 46.326,14	R\$ 3.281.369,13	R\$ 350.412,35
CAIXA FI ALIANÇA RF - 127-8	R\$ 3.231.207,29		R\$ 332.895,95	-R\$ 332.895,95	R\$ 39.410,76	R\$ 2.937.722,10	R\$ 454.074,37
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REF DI FI - PRÓ-GESTÃO	R\$ 288.032,39		R\$ 2.950,36	-R\$ 2.950,36	R\$ 3.605,39	R\$ 288.687,42	R\$ 30.290,04
CAIXA FI ALIANÇA RF 71039	R\$ 24.766,74			R\$ 0,00	R\$ 311,03	R\$ 25.077,77	R\$ 2.593,73
BCO BRASIL - RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	R\$ 1.315,99		R\$ 206,10	-R\$ 206,10	R\$ 11,43	R\$ 1.121,32	R\$ 79,12
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$,02			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$,06	R\$,00
TOTAL FUNDOS	R\$ 10.828.176,06	R\$ 29.969,14	R\$ 364.956,56	R\$ (334.987,42)	R\$ 144.401,75	R\$ 10.637.590,43	R\$ 1.268.156,16

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%
Outubro	1,17%	-5,98%	0,75%	0,50%	0,25%	150,00%
Novembro						
Dezembro						
Acumulado	12,23%	-32,26%	8,21%	8,07%	0,14%	101,73%

Carteira Líquida - 12 meses
Valores em Milhões de reais



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

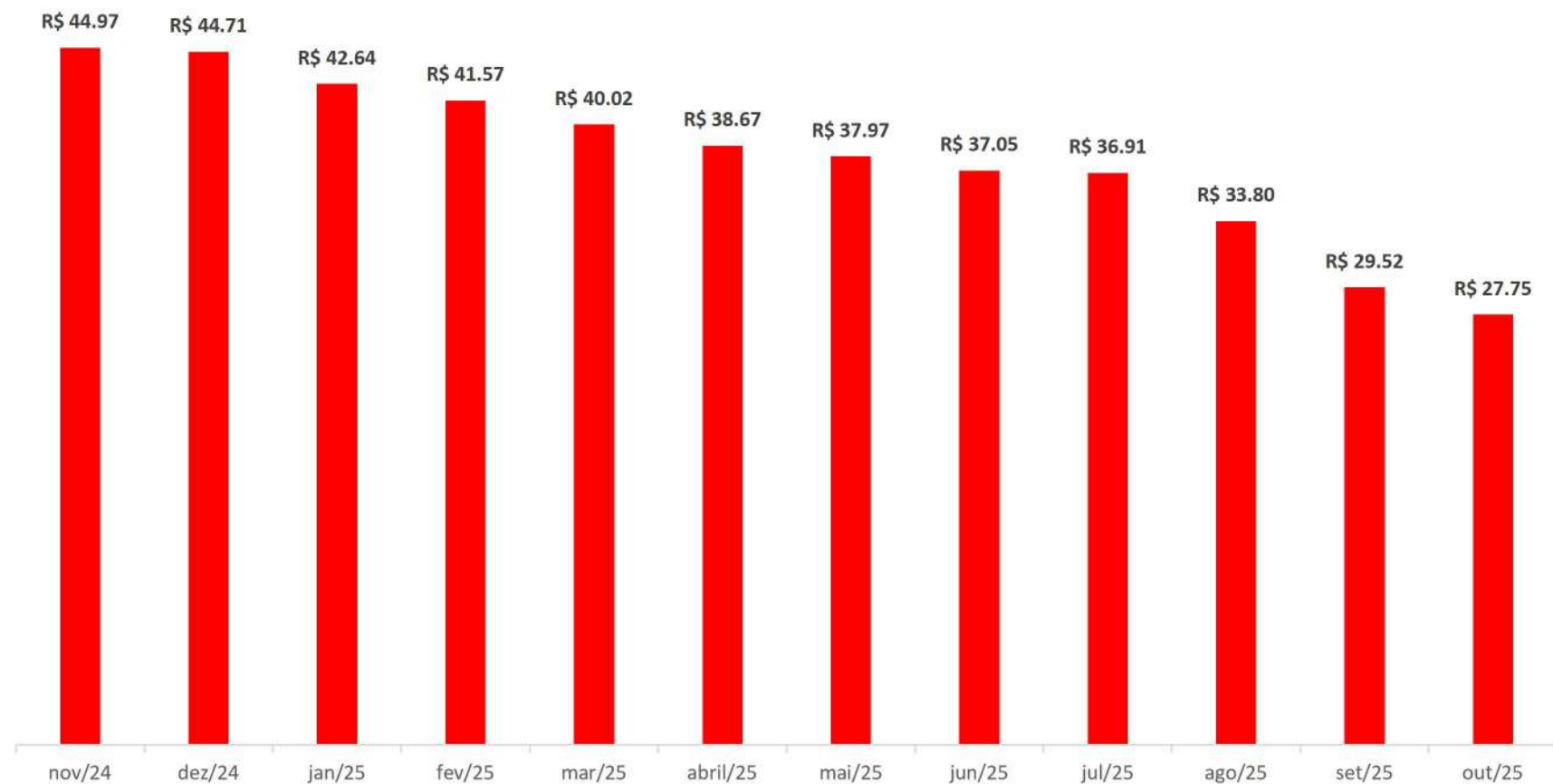


(35)3427-9700



www.iprem.mg.gov.br

Carteira Ilíquida - 12 meses
Valores em Milhões de reais



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

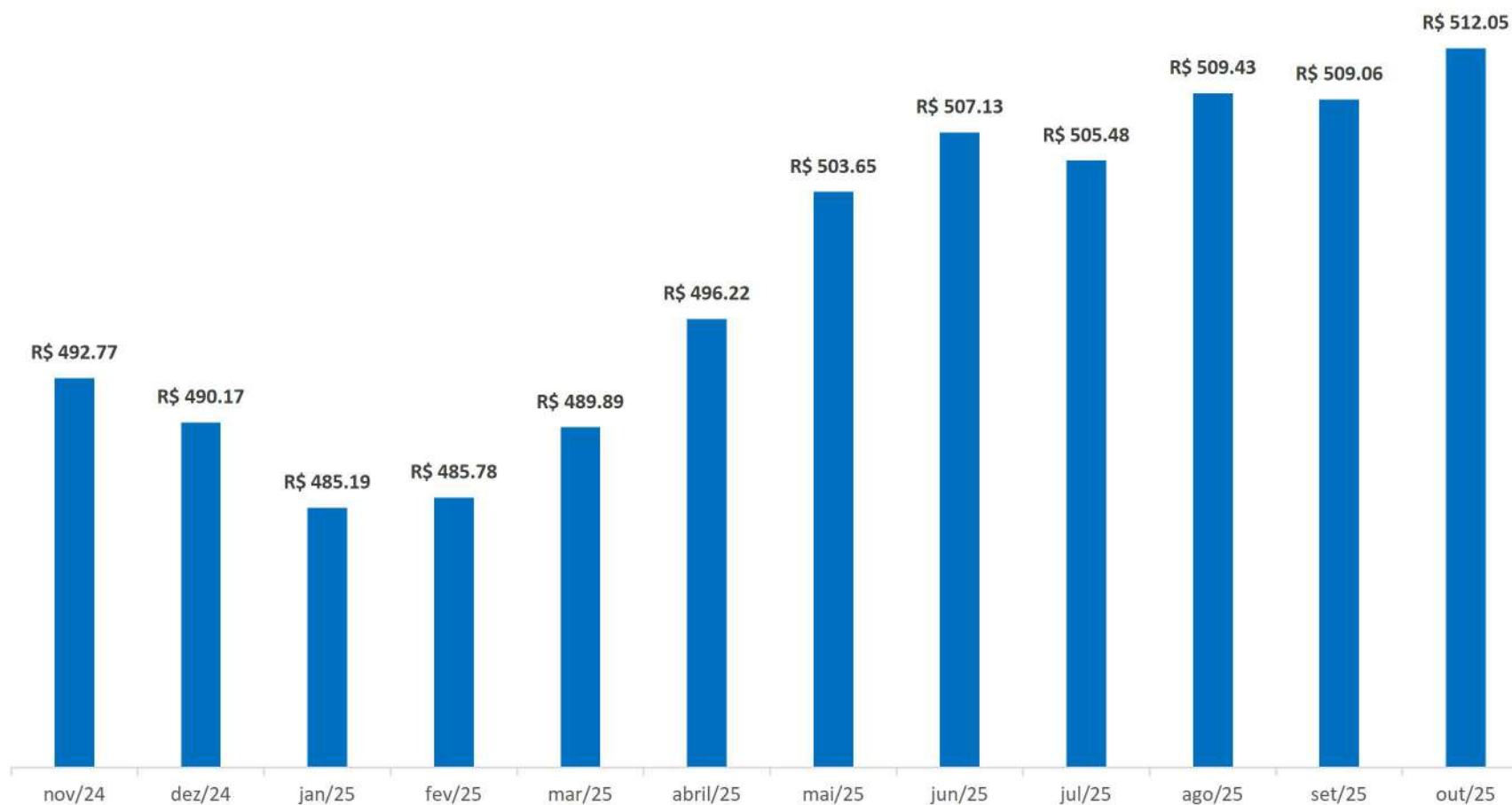


(35)3427-9700



www.iprem.mg.gov.br

Carteira Total - 12 meses
Valores em Milhões de reais



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

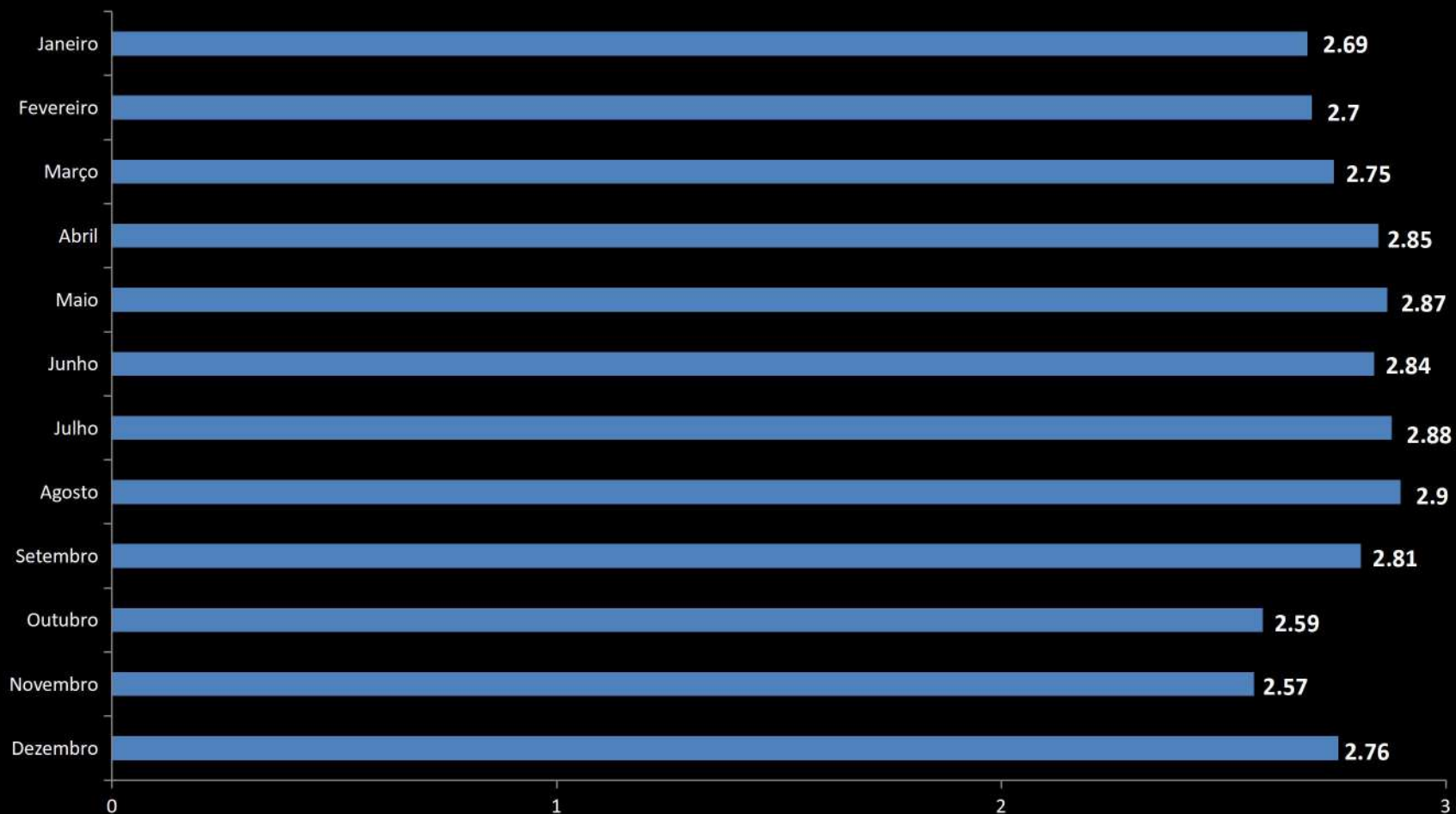


(35)3427-9700



www.iprem.mg.gov.br

Volatilidade Carteira Líquida 2024



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

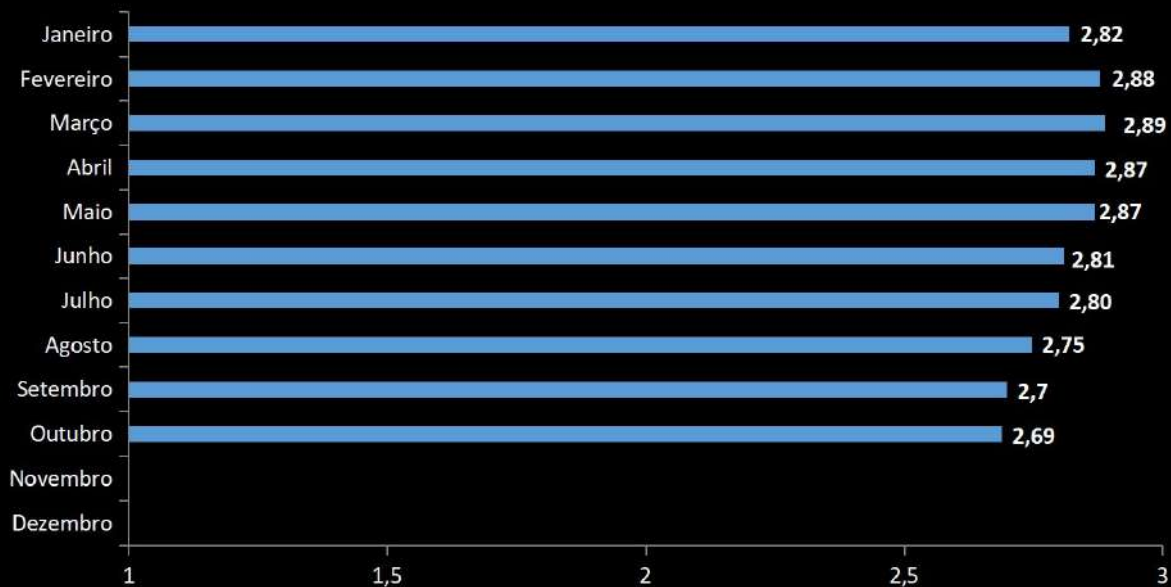


(35)3427-9700



www.iprem.mg.gov.br

Volatilidade Carteira Líquida





POUSO ALEGRE
OUTUBRO 2025



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 31.10.2025.

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 **86,45%**

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	0,03	0,77	8,65	11.600.401,28	2,22
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (Curva) ⁽¹⁾	1,69	0,03	0,80	8,97	17.650.796,66	3,38
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (Curva) ⁽¹⁾	2,47	0,03	0,77	8,61	17.617.168,24	3,37
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (Curva) ⁽¹⁾	1,74	0,04	0,84	9,39	5.827.283,55	1,11
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (Curva) ⁽¹⁾	2,43	0,03	0,77	8,68	23.673.664,40	4,53
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (Curva) ⁽¹⁾	1,78	0,03	0,85	9,44	34.173.712,87	6,54
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150533 (Curva) ⁽¹⁾	1,73	0,04	0,82	9,14	29.446.388,72	5,63
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (Curva) ⁽¹⁾	1,54	0,03	0,84	8,41	87.933.034,85	16,82
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	8,43	0,35	0,92	11,26	12.187.383,55	2,33
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850	8,95	0,56	1,22	13,23	30.107.251,55	5,76
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860	9,64	0,35	1,28	13,27	29.633.101,13	5,67
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		2,25	0,13	0,91	10,00	299.850.186,80	57,37

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	0,65	0,07	1,22	11,60	16.932.602,19	3,24	4.629.640.055,43	0,37

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	5,18	0,39	1,39	17,49	409.285,93	0,08	203.909.692,15	0,20
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	2,18	0,16	1,04	9,26	199.472,03	0,04	4.123.214.618,39	0,00
BB	BB	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,07	0,04	0,99	8,92	1.121,32	0,00	173.787.904.747,51	0,00
BRAM	BRADERCO	BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,08	0,05	1,24	11,50	20.536,42	0,00	11.369.325.026,26	0,00
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,08	0,05	1,26	11,54	4.850.990,51	0,93	3.333.277.215,67	0,15
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	1,52	0,27	1,43	11,91	23.089.431,30	4,42	3.354.303.439,03	0,69
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	2,20	0,16	1,01	9,26	203.319,88	0,04	5.447.153.031,66	0,00
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	3,42	0,28	1,35	15,71	31.258,85	0,01	1.243.969.344,67	0,00
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	1,70	0,19	1,34	10,47	11.662.755,82	2,23	1.335.605.432,80	0,87
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	2,20	0,16	1,01	9,25	145.741,39	0,03	1.409.491.346,41	0,01
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,07	0,18	1,31	11,42	57.546.515,64	11,01		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,10	0,05	1,27	11,91	8.301.454,46	1,59	23.531.011.291,60	0,04
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,10	0,05	1,25	11,89	9.224.696,43	1,76	24.949.376.062,13	0,04
VERITAS	RJI	FI BARCELONA RENDA FIXA *	3,87	-1,19	0,39	5,65	4.931.438,99	0,94	28.098.146,66	17,55
GENIAL	PLANNER	FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B *	2,57	-0,19	-0,27	-2,57	1.029.482,29	0,20	5.716.524,16	18,01
BRZ	INTRADER	FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO *	252,97	0,40	-2,59	-25,16	296.655,62	0,06	2.488.241,39	11,92
VERITAS	RJI	FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 *	9,27	-0,05	-7,04	-23,56	1.475.375,25	0,28	26.966.640,70	5,47
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,07	0,05	1,18	10,77	56.712,33	0,01	1.227.412.196,28	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	-0,52	-10,57	-55,69	93.351,60	0,02	466.869,64	20,00
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	0,43	0,10	1,27	11,47	164.533,40	0,03	2.092.590.918,05	0,01
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	1,18	0,16	1,40	4,56	4.496.240,67	0,86	2.003.142.800,60	0,22
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,09	0,05	1,26	11,84	31.958.813,35	6,11	9.114.561.877,76	0,35
ITAU	ITAU	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	5,83	0,40	1,38	9,39	74.628,29	0,01	40.498.657,01	0,18
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,09	0,05	1,27	11,88	6.624.516,55	1,27	4.543.511.085,70	0,15
VERITAS	RJI	TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF *	1,93	0,18	-0,91	-11,12	373.192,72	0,07	4.433.509,89	8,42
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			7,10	-0,03	0,95	8,66	69.101.091,95	13,22		

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	5,85	2,97	1,02	9,39	6.222.650,63	1,19
BRADESCO	LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a	4,18	2,14	0,85	9,47	12.705.600,20	2,43
Sub-total Artigo 7º IV		4,66	2,41	0,90	9,44	18.928.250,83	3,62

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 *	45,18	-0,79	-0,79	-34,08	6.461,03	0,00	45.811,18	14,10
GRAPHEN	BANVOX DTVM LTDA	GGR PRIME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS *	3,91	-0,18	-0,18	-4,43	4.586.823,46	0,88	116.423.074,17	3,94
QUELUZ	PLANNER	ILLUMINATI FIDC *	18,42	0,58	0,58	-21,40	1.820.602,54	0,35	34.241.660,40	5,32
Sub-total Artigo 7º V, Alínea a			14,33	0,03	0,03	-14,51	6.413.887,03	1,23		
Renda Fixa			1,86	0,20	0,96	9,52	451.839.932,25	86,45		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

6,12%

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	19,81	0,31	0,04	35,85	255.926,87	0,05	115.477.032,82	0,22
BB	BB	BB AÇÕES ENERGIA FI	16,70	0,39	3,15	43,52	3.982.770,97	0,76	141.467.755,52	2,82
BRADESCO	BEM	BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	17,78	0,45	1,41	33,27	8.872.353,69	1,70	245.841.936,17	3,61
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC DE CLASSE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	19,35	0,90	2,02	27,24	9.301.773,00	1,78	741.515.981,76	1,25
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	25,20	1,05	-3,44	58,83	119.413,56	0,02	143.528.484,60	0,08
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	19,54	1,02	0,51	27,02	7.321.821,01	1,40	468.186.143,46	1,56
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	16,53	0,58	0,90	29,65	2.115.675,80	0,40	91.341.631,27	2,32
Sub-total Artigo 8º I			18,07	0,71	1,53	32,64	31.969.734,90	6,12		
Renda Variável			18,07	0,71	1,53	32,64	31.969.734,90	6,12		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

3,94%

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	19,44	-0,60	2,65	1,44	4.511.409,62	0,86	242.382.620,40	1,86
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	19,07	-0,78	1,93	14,75	101.057,45	0,02	8.027.209,47	1,26
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI	17,38	-0,70	6,60	17,42	5.244.340,10	1,00	72.413.741,87	7,24
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	13,76	0,15	2,80	1,76	4.863.537,41	0,93	535.276.330,73	0,91
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	15,44	0,10	2,67	17,75	5.896.368,14	1,13	521.839.441,28	1,13
Sub-total Artigo 9º II			12,89	-0,25	3,66	9,73	20.616.712,72	3,94		
Investimentos no Exterior			12,89	-0,25	3,66	9,73	20.616.712,72	3,94		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

1,93%

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	10,27	0,23	1,57	15,07	5.117.472,18	0,98	151.092.723,79	3,39
QUELUZ	RJI	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO *	52,66	0,00	-5,72	-46,42	5.703.432,18	1,09	74.592.568,80	7,65
Sub-total Artigo 10º I			32,38	0,11	-2,41	-28,09	10.820.904,36	2,07		

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
ARENA CAPITAL	BFL	CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES *	0,34	0,16	0,16	1,30	-899.155,73	-0,17	-79.731.531,32	
RJI	RJI	FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA *	68,74	-1,73	-1,73	-55,60	141.923,09	0,03	1.302.447,23	10,90
Sub-total Artigo 10º II			26,35	0,52	0,52	33,33	-757.232,64	-0,14		
Investimentos Estruturados			34,38	0,08	-2,62	-30,48	10.063.671,72	1,93		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS 1,57%

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
SOCOPA	SOCOPA	CAM THRONE IMOBILIÁRIO MULTISTRATÉGIA *	15,18	0,52	0,52	-9,27	507.323,37	0,10	2.629.831,31	19,29
LEGATUS	BTG PACTUAL	FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING - BLUE11	86,93	-37,02	-37,02	-71,30	2.198.000,00	0,42	473.866.868,61	0,46
VERITAS	RJI	SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII *	20,20	-0,25	-0,25	-20,04	2.724.771,20	0,52	49.387.204,28	5,52
QUELUZ	RJI	ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII *	14,40	-0,14	-0,14	-15,02	2.762.668,26	0,53	116.134.103,42	2,38
Sub-total Artigo 11º			29,83	-13,69	-13,69	-44,93	8.192.762,83	1,57		
Fundos Imobiliários			29,83	-13,69	-13,69	-44,93	8.192.762,83	1,57		
Total			2,77	-0,04	0,75	8,19	522.682.814,42	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	299.850.186,80	57,37	0,00	55,80	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	57.546.515,64	11,01	0,00	10,47	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	69.101.091,95	13,22	0,00	13,16	60,00	0,00	70,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	18.928.250,83	3,62	0,00	3,35	20,00	0,00	20,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	6.413.887,03	1,23	0,00	2,23	5,00	0,00	10,00
	Total Renda Fixa	451.839.932,25	86,45					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	31.969.734,90	6,12	0,00	4,55	25,00	0,00	40,00
	Total Renda Variável	31.969.734,90	6,12					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	20.616.712,72	3,94	0,00	5,46	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	20.616.712,72	3,94					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	10.820.904,36	2,07	0,00	2,13	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	-757.232,64	-0,14	0,00	-0,11	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	10.063.671,72	1,93					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	8.192.762,83	1,57	0,00	2,96	5,00	0,00	10,00
	Total Fundos Imobiliários	8.192.762,83	1,57					10,00
Total		522.682.814,42	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	0,91 71,30	10,00 85,07	2,05 55,42	4,91 66,43	9,74 71,14	2.702.916,53	0,51	27.784.343,10
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,31 102,98	11,42 97,13	3,78 102,08	6,70 90,68	12,17 88,89	807.325,20	0,15	7.032.332,40
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,95 74,10	8,66 73,66	3,04 82,11	5,73 77,59	9,49 69,34	651.012,76	0,12	4.627.758,18
Artigo 7º IV % do CDI	0,90 70,68	9,44 80,30	2,15 58,12	4,81 65,07	11,53 84,23	169.148,57	0,03	1.633.015,42
Artigo 7º V, Alínea a % do CDI	0,03 2,43	-14,51 -123,39	5,05 136,39	-12,59 -170,51	-14,87 -108,64	1.986,85	0,00	-1.572.771,01
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	1,53 -0,73	32,64 8,32	11,80 -0,58	13,04 2,32	18,19 2,90	481.473,09	0,09	10.322.811,23
Artigo 9º II % do CDI	3,66 287,18	9,73 82,74	5,76 155,58	17,56 237,76	14,91 108,89	728.637,82	0,14	1.828.111,49
Artigo 10º I % do CDI	-2,41 -188,52	-28,09 -238,86	-29,65 -800,25	-29,29 -396,54	-29,39 -214,73	-266.657,53	-0,05	-4.179.211,90
Artigo 10º II % do CDI	0,52 40,81	33,33 283,42	1,50 40,48	3,05 41,32	35,38 258,45	-3.921,70	0,00	-189.283,38
Artigo 11º % do CDI	-13,69 -1.073,43	-44,93 -382,10	-17,62 -475,61	-14,22 -192,47	-45,04 -329,04	-1.299.934,75	-0,25	-6.684.572,69
POUSO ALEGRE (Total)						3.971.986,84	0,75	40.602.532,84

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%)	11.726.397,49	0,00	0,00	0,00	11.817.235,58	90.838,09	960.984,06
NTN-B 150527 (6,390000%)	5.784.008,43	0,00	0,00	0,00	5.833.561,08	49.552,65	514.937,74
NTN-B 150529 (6,250000%)	5.778.488,02	0,00	0,00	0,00	5.827.283,55	48.795,53	508.364,11
NTN-B 150533 (5,830000%)	11.765.489,49	0,00	0,00	0,00	11.860.545,42	95.055,93	997.889,35
NTN-B 150533 (5,900000%)	11.719.961,74	0,00	0,00	0,00	11.815.331,23	95.369,49	1.000.007,40

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150533 (6,310000%)	5.721.879,65	0,00	0,00	0,00	5.770.512,07	48.632,42	506.179,34
NTN-B 150535 (4,790000%)	12.680.012,81	0,00	0,00	0,00	12.770.964,40	90.951,59	975.152,45
NTN-B 150535 (5,735000%)	11.871.736,06	0,00	0,00	0,00	11.966.699,02	94.962,96	998.554,33
NTN-B 150535 (6,110000%)	11.569.927,11	0,00	0,00	0,00	11.666.232,70	96.305,59	1.005.955,98
NTN-B 150535 (6,166000%)	18.496.491,05	0,00	0,00	0,00	18.651.368,60	154.877,55	1.616.019,44
NTN-B 150535 (6,580000%)	11.205.921,15	0,00	0,00	0,00	11.303.766,48	97.845,33	1.013.911,73
NTN-B 150535 (6,970000%)	5.456.973,87	0,00	0,00	0,00	5.506.467,99	49.494,12	509.739,01
NTN-B 150535 (7,290000%)	5.344.058,45	0,00	0,00	0,00	5.393.962,75	49.904,30	184.289,05
NTN-B 150535 (7,440000%)	5.291.060,24	0,00	0,00	0,00	5.341.153,93	50.093,69	71.951,78
NTN-B 150535 (7,460000%)	5.282.299,22	0,00	0,00	0,00	5.332.418,98	50.119,76	512.588,24
NTN-B 150545	12.076.643,33	0,00	0,00	0,00	12.187.383,55	110.740,22	1.261.289,63
NTN-B 150826 (5,390000%)	11.511.778,03	0,00	0,00	0,00	11.600.401,28	88.623,25	949.277,81
NTN-B 150828 (4,860000%)	11.798.327,69	0,00	0,00	0,00	11.883.682,78	85.355,09	924.373,31
NTN-B 150828 (6,330000%)	5.685.073,13	0,00	0,00	0,00	5.733.485,46	48.412,33	509.519,16
NTN-B 150830 (4,790000%)	12.051.425,14	0,00	0,00	0,00	12.137.874,38	86.449,24	937.198,97
NTN-B 150830 (6,080000%)	11.440.848,44	0,00	0,00	0,00	11.535.790,02	94.941,58	1.003.512,59
NTN-B 150832 (6,258000%)	11.320.445,50	0,00	0,00	0,00	11.416.123,49	95.677,99	1.008.438,66
NTN-B 150832 (6,310000%)	11.289.119,59	0,00	0,00	0,00	11.385.049,42	95.929,83	1.010.144,03
NTN-B 150832 (6,331000%)	11.276.509,63	0,00	0,00	0,00	11.372.539,96	96.030,33	1.010.838,47
NTN-B 150850	29.744.175,15	0,00	0,00	0,00	30.107.251,55	363.076,40	3.659.215,64
NTN-B 150860	29.258.219,86	0,00	0,00	0,00	29.633.101,13	374.881,27	3.609.739,43
	297.147.270,27	0,00	0,00	0,00	299.850.186,80	2.702.916,53	27.784.343,10

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	16.728.815,15	0,00	0,00	0,00	16.932.602,19	203.787,04	1.781.060,04
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FIF RESP LIMITADA	403.656,37	0,00	0,00	0,00	409.285,93	5.629,56	60.914,69
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	197.427,74	0,00	0,00	0,00	199.472,03	2.044,29	16.897,92
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	1.315,99	0,00	-206,10	0,00	1.121,32	11,43	79,12

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	43.619,19	7.970.699,24	-8.042.226,29	0,00	20.536,42	48.444,28	428.862,00
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	5.120.746,17	0,00	-332.895,95	0,00	4.850.990,51	63.140,29	651.959,14
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	22.763.456,29	0,00	0,00	0,00	23.089.431,30	325.975,01	2.481.986,46
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	201.287,48	0,00	0,00	0,00	203.319,88	2.032,40	31.254,57
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	30.841,06	0,00	0,00	0,00	31.258,85	417,79	4.243,77
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	11.508.365,82	0,00	0,00	0,00	11.662.755,82	154.390,00	1.562.735,38
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	144.288,28	0,00	0,00	0,00	145.741,39	1.453,11	12.339,31
	57.143.819,54	7.970.699,24	-8.375.328,34	0,00	57.546.515,64	807.325,20	7.032.332,40

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	8.197.029,60	0,00	-70,73	0,00	8.301.454,46	104.495,59	730.851,17
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	9.111.033,24	0,00	0,00	0,00	9.224.696,43	113.663,19	823.403,29
FI BARCELONA RENDA FIXA	4.912.137,13	0,00	0,00	0,00	4.931.438,99	19.301,86	263.674,40
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	1.032.297,39	0,00	0,00	0,00	1.029.482,29	-2.815,10	-27.121,91
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	304.555,82	0,00	0,00	0,00	296.655,62	-7.900,20	-99.750,01
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	1.587.109,32	0,00	0,00	0,00	1.475.375,25	-111.734,07	-454.655,21
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	37.337,69	49.064,77	-30.281,81	0,00	56.712,33	591,68	20.923,88
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000	104.388,88	0,00	0,00	0,00	93.351,60	-11.037,28	-117.334,99
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	162.473,28	0,00	0,00	0,00	164.533,40	2.060,12	16.927,05
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	4.434.375,21	0,00	0,00	0,00	4.496.240,67	61.865,46	196.240,67
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	32.344.212,43	235.457,56	-1.022.708,17	0,00	31.958.813,35	401.851,53	2.603.624,39
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	73.611,16	0,00	0,00	0,00	74.628,29	1.017,13	14.300,51

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	6.541.448,30	0,00	0,00	0,00	6.624.516,55	83.068,25	703.353,10
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF	376.608,12	0,00	0,00	0,00	373.192,72	-3.415,40	-46.678,16
	69.218.617,57	284.522,33	-1.053.060,71	0,00	69.101.091,95	651.012,76	4.627.758,18

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	6.160.080,81	0,00	0,00	0,00	6.222.650,63	62.569,82	534.108,46
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a	12.599.021,45	0,00	0,00	0,00	12.705.600,20	106.578,75	1.098.906,96
	18.759.102,26	0,00	0,00	0,00	18.928.250,83	169.148,57	1.633.015,42

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	6.512,59	0,00	0,00	0,00	6.461,03	-51,56	-864.570,99
GGR PRIME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	4.595.288,20	0,00	0,00	0,00	4.586.823,46	-8.464,74	-212.394,35
ILLUMINATI FIDC	1.810.099,39	0,00	0,00	0,00	1.820.602,54	10.503,15	-495.805,67
	6.411.900,18	0,00	0,00	0,00	6.413.887,03	1.986,85	-1.572.771,01

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	255.817,36	0,00	0,00	0,00	255.926,87	109,51	385.542,21
BB AÇÕES ENERGIA FI	3.861.157,19	0,00	0,00	0,00	3.982.770,97	121.613,78	1.599.619,62
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	8.748.589,73	0,00	0,00	0,00	8.872.353,69	123.763,96	2.214.771,59
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC DE CLASSE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	9.117.669,00	0,00	0,00	0,00	9.301.773,00	184.104,00	2.014.349,53
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	123.672,37	0,00	0,00	0,00	119.413,56	-4.258,81	640.972,91
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	7.284.641,74	0,00	0,00	0,00	7.321.821,01	37.179,27	1.557.582,76
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	2.096.714,42	0,00	0,00	0,00	2.115.675,80	18.961,38	483.836,98
	31.488.261,81	0,00	0,00	0,00	31.969.734,90	481.473,09	10.322.811,23

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	4.395.102,25	0,00	0,00	0,00	4.511.409,62	116.307,37	63.951,05
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	99.139,45	0,00	0,00	0,00	101.057,45	1.918,00	12.988,74
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI	4.919.764,94	0,00	0,00	0,00	5.244.340,10	324.575,16	778.157,34
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	4.731.091,57	0,00	0,00	0,00	4.863.537,41	132.445,84	84.142,94
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	5.742.976,69	0,00	0,00	0,00	5.896.368,14	153.391,45	888.871,42
	19.888.074,90	0,00	0,00	0,00	20.616.712,72	728.637,82	1.828.111,49

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	5.038.292,90	0,00	0,00	0,00	5.117.472,18	79.179,28	762.301,40
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	6.049.268,99	0,00	0,00	0,00	5.703.432,18	-345.836,81	-4.941.513,30
	11.087.561,89	0,00	0,00	0,00	10.820.904,36	-266.657,53	-4.179.211,90

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	-897.736,15	0,00	0,00	0,00	-899.155,73	-1.419,58	-11.569,14
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA	144.425,21	0,00	0,00	0,00	141.923,09	-2.502,12	-177.714,24
	-753.310,94	0,00	0,00	0,00	-757.232,64	-3.921,70	-189.283,38

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	504.707,22	0,00	0,00	0,00	0,00	507.323,37	2.616,15	-51.842,29
FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING - BLUE11	3.489.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.198.000,00	-1.291.900,00	-5.461.445,90
SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	2.731.468,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.724.771,20	-6.696,83	-682.914,45

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	2.766.622,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.762.668,26	-3.954,07	-488.370,05
	9.492.697,58	0,00	0,00	0,00	0,00	8.192.762,83	-1.299.934,75	-6.684.572,69

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	168.675.434,70	32,27	168.675.434,70	32,27	
de 31 dias a 365 dias	15.914.077,08	3,04	184.589.511,78	35,32	
acima de 365 dias	338.093.302,64	64,68	522.682.814,42	100,00	

DE 0 A 30 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
FIDC PREMIUM		19/08/2018	6.461,03
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		8.301.454,46
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	D+0		1.121,32
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	D+0		20.536,42
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0		4.850.990,51
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0		9.224.696,43
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	D+0		23.089.431,30
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		203.319,88
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		31.258,85
CAM THRONE IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA			507.323,37
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES			-899.155,73
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	D+0		56.712,33
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA			141.923,09
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI			5.244.340,10
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA			4.496.240,67
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	D+0		31.958.813,35
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	D+0		6.624.516,55
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FIF RESP LIMITADA	D+0		409.285,93
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	D+1		11.662.755,82
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	D+1		164.533,40
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	D+1 du		145.741,39

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	D+1 du		74.628,29
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA			199.472,03
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	D+3 du		16.932.602,19
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	D+3 du		255.926,87
BB AÇÕES ENERGIA FI	D+3 du		3.982.770,97
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	D+3 du		8.872.353,69
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	D+3 du		119.413,56
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	D+3 du		7.321.821,01
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIF RESP LIMITADA	D+5		4.511.409,62
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	D+5 du		101.057,45
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	D+6		5.896.368,14
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	D+8 du		4.863.537,41
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC DE CLASSE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+15		9.301.773,00

DE 31 DIAS A 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	D+24 du		2.115.675,80
FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING - BLUE11		31/07/2026	2.198.000,00
NTN-B 150826 (5,390000%)		15/08/2026	11.600.401,28

ACIMA DE 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150527 (5,450000%)		15/05/2027	11.817.235,58
NTN-B 150527 (6,390000%)		15/05/2027	5.833.561,08
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	D+2	01/10/2027	5.117.472,18
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	D+3 ou D+731 (isento de taxa de resgate)		296.655,62
NTN-B 150828 (4,860000%)		15/08/2028	11.883.682,78

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

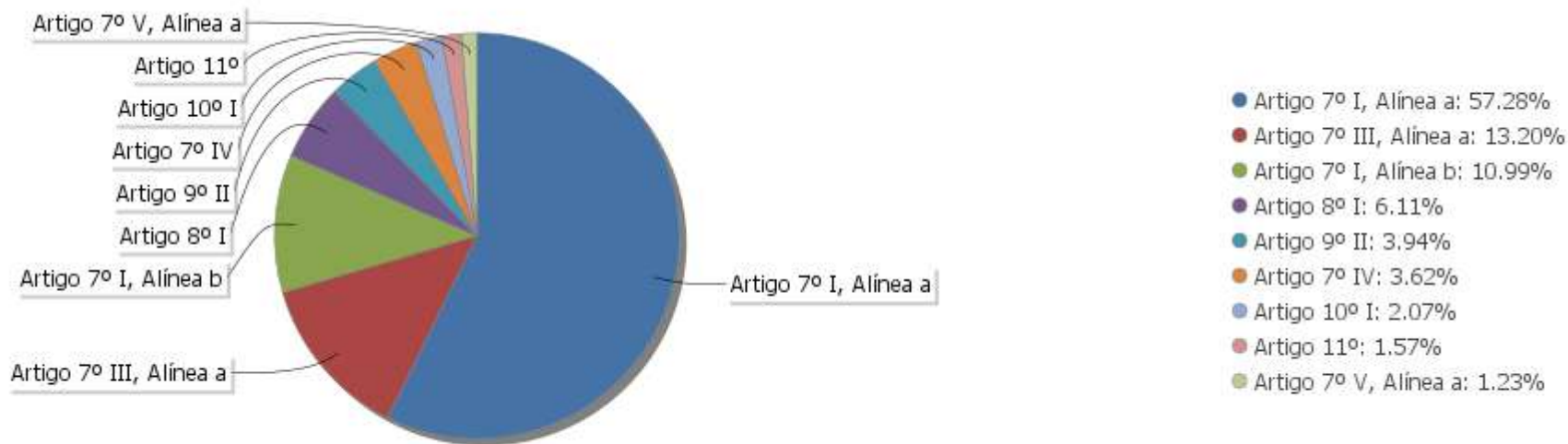
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150828 (6,330000%)		15/08/2028	5.733.485,46
FI BARCELONA RENDA FIXA	D+1 du ou D+1261 (isento de taxa de resgate)		4.931.438,99
NTN-B 150529 (6,250000%)		15/05/2029	5.827.283,55
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	D+31 ou D+1441 (isento de taxa de resgate)		1.029.482,29
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	D+91 ou D+1441 (isento de taxa de resgate)		5.703.432,18
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF	D+67 ou D+1464 (isento de taxa de resgate)		373.192,72
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a		10/12/2029	12.705.600,20
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000	D+1002 du		93.351,60
GGR PRIME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	D+1600		4.586.823,46
NTN-B 150830 (4,790000%)		15/08/2030	12.137.874,38
NTN-B 150830 (6,080000%)		15/08/2030	11.535.790,02
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	D+31 ou D+1801 (isento de taxa de resgate)		1.475.375,25
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,00% a.a		31/03/2031	6.222.650,63
NTN-B 150832 (6,258000%)		15/08/2032	11.416.123,49
NTN-B 150832 (6,310000%)		15/08/2032	11.385.049,42
NTN-B 150832 (6,331000%)		15/08/2032	11.372.539,96
NTN-B 150533 (5,830000%)		15/05/2033	11.860.545,42
NTN-B 150533 (5,900000%)		15/05/2033	11.815.331,23
NTN-B 150533 (6,310000%)		15/05/2033	5.770.512,07
ILLUMINATI FIDC		16/11/2034	1.820.602,54
SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		16/11/2034	2.724.771,20
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII		16/11/2034	2.762.668,26
NTN-B 150535 (4,790000%)		15/05/2035	12.770.964,40
NTN-B 150535 (5,735000%)		15/05/2035	11.966.699,02
NTN-B 150535 (6,110000%)		15/05/2035	11.666.232,70
NTN-B 150535 (6,166000%)		15/05/2035	18.651.368,60
NTN-B 150535 (6,580000%)		15/05/2035	11.303.766,48
NTN-B 150535 (6,970000%)		15/05/2035	5.506.467,99
NTN-B 150535 (7,290000%)		15/05/2035	5.393.962,75
NTN-B 150535 (7,440000%)		15/05/2035	5.341.153,93

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

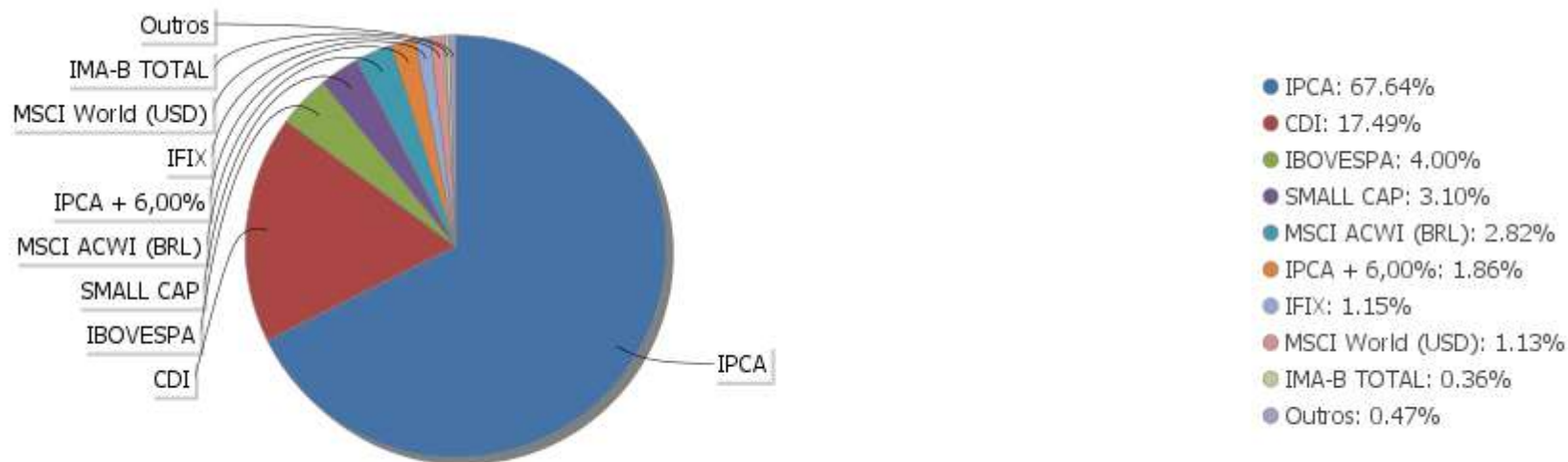
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150535 (7,460000%)		15/05/2035	5.332.418,98
NTN-B 150545		15/05/2045	12.187.383,55
NTN-B 150850		15/08/2050	30.107.251,55
NTN-B 150860		15/08/2060	29.633.101,13

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

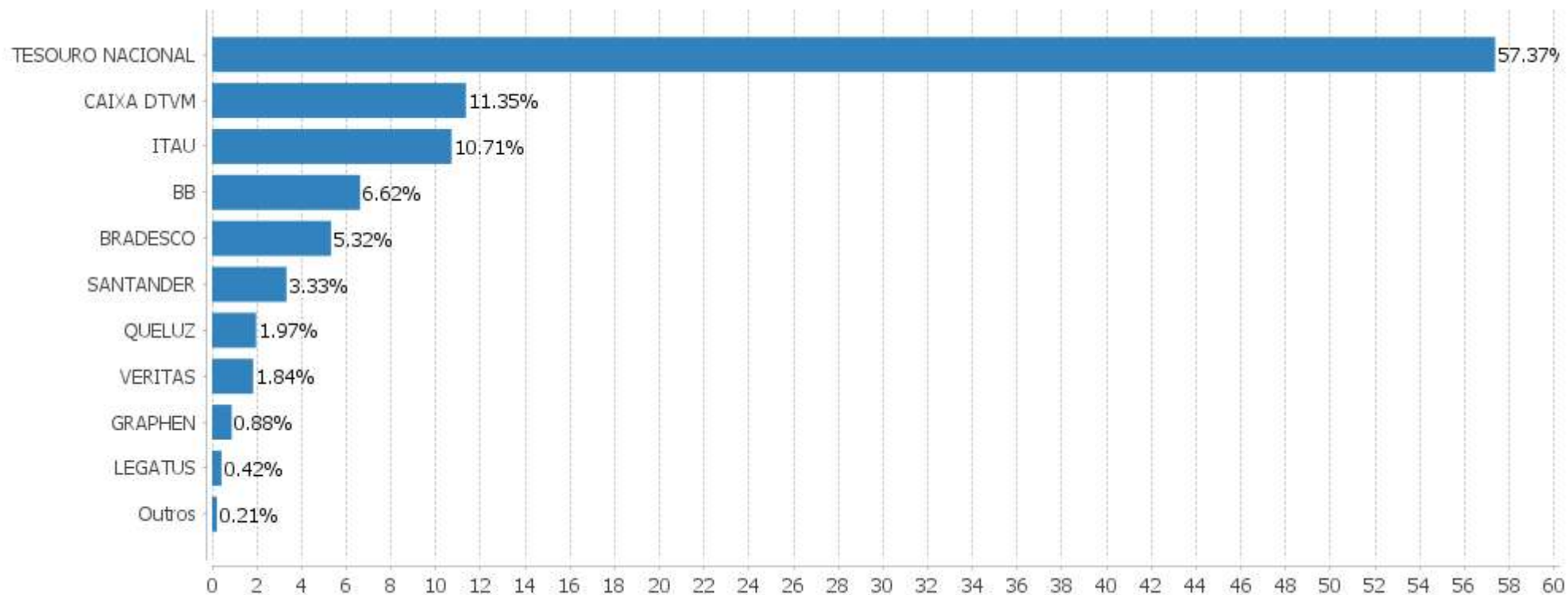


Alocação Por Estratégia



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	0,75			8,19
IPCA + 5,04%	0,59	1,71	0,93	0,82	0,67	0,63	0,71	0,30	0,91	0,54			8,09
p.p. indexador	0,20	-1,45	0,21	0,52	0,88	0,20	-0,54	0,62	-0,77	0,21			0,10
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	26	37,14	03 meses	1,83	1,76	0,06	2,49
Meses abaixo - Meta Atuarial	44	62,86	06 meses	4,44	3,83	0,62	2,10
			12 meses	7,25	9,90	-2,65	2,77
			24 meses	17,79	20,66	-2,87	2,65
			36 meses	25,30	32,38	-7,08	2,57
			48 meses	29,51	47,82	-18,31	2,83
			60 meses	28,51	72,50	-44,00	3,42
			Desde 31/12/2019	20,75	85,06	-64,30	5,36
	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

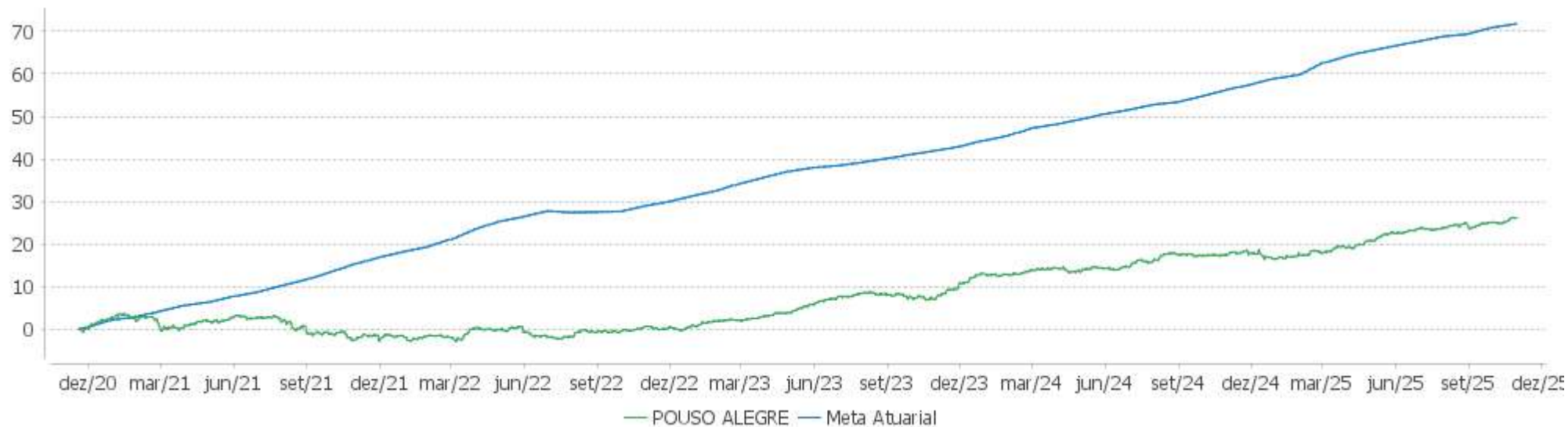


Patrimônio Líquido No Ano



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

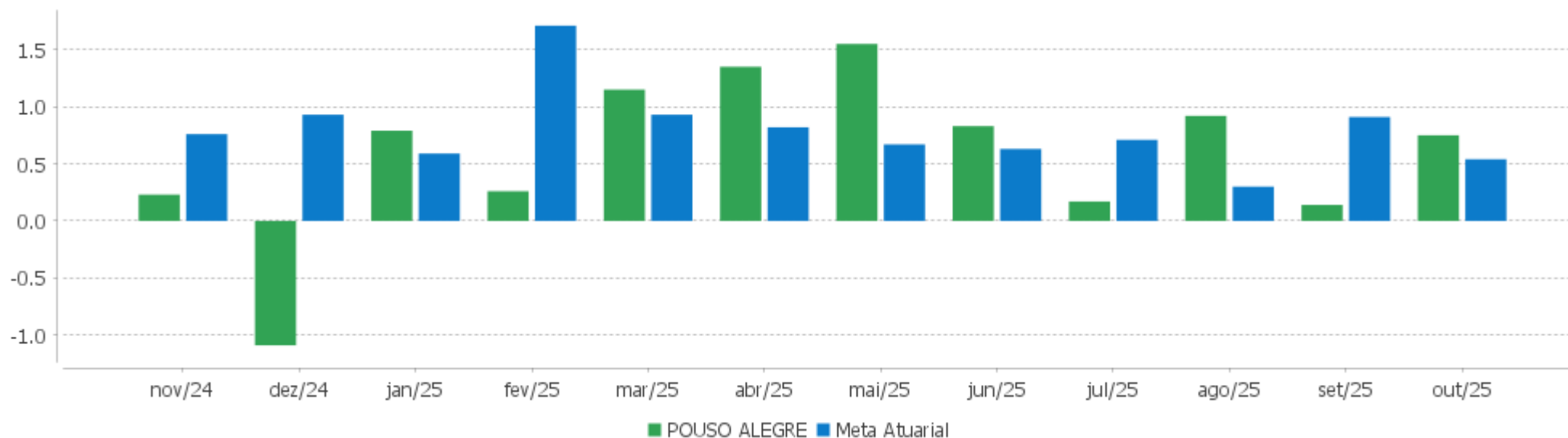


Patrimônio Líquido



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.	0,85 0,76	9,47 5,73	2,14 1,68	4,85 3,62	11,56 6,88	23,63 13,97	
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,00% a.a Var. IPCA p.p.	1,02 0,93	9,39 5,65	2,18 1,72	4,72 3,50	11,46 6,78	23,41 13,75	
NTN-B 150535 (7,290000%) Var. IPCA p.p.	0,93 0,84	10,33 6,59	2,39 1,93	5,23 4,01	12,61 7,93		
NTN-B 150535 (7,440000%) Var. IPCA p.p.	0,95 0,86	10,46 6,72	2,46 2,00	5,31 4,08	12,77 8,09		
NTN-B 150533 (5,830000%) Var. IPCA p.p.	0,81 0,72	9,03 5,30	2,02 1,56	4,46 3,23	11,05 6,37	22,94 13,28	32,85 17,91
NTN-B 150527 (5,450000%) Var. IPCA p.p.	0,77 0,68	8,70 4,97	1,93 1,47	4,26 3,03	10,65 5,97	22,11 12,44	35,32 20,38
NTN-B 150860 Var. IPCA p.p.	1,28 1,19	13,27 9,53	1,91 1,45	6,50 5,28	5,21 0,53	6,27 -3,39	14,38 -0,56
NTN-B 150535 (7,460000%) Var. IPCA p.p.	0,95 0,86	10,44 6,70	2,43 1,97	5,28 4,06	12,75 8,07	26,74 17,08	
NTN-B 150535 (5,735000%) Var. IPCA p.p.	0,80 0,71	8,95 5,22	2,00 1,54	4,41 3,18	10,95 6,27	22,87 13,21	36,51 21,57
NTN-B 150535 (6,970000%) Var. IPCA p.p.	0,91 0,82	10,02 6,28	2,31 1,85	5,04 3,81	12,22 7,54	25,57 15,91	
NTN-B 150535 (6,166000%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,75	9,32 5,59	2,11 1,65	4,63 3,40	11,40 6,72	23,88 14,22	38,20 23,25
NTN-B 150533 (6,310000%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,76	9,45 5,71	2,14 1,68	4,70 3,48	11,55 6,87	24,03 14,37	
NTN-B 150545 Var. IPCA p.p.	0,92 0,83	11,26 7,53	2,43 1,97	5,91 4,69	6,19 1,51	7,76 -1,90	17,47 2,52
NTN-B 150850 Var. IPCA p.p.	1,22 1,13	13,23 9,50	1,99 1,53	5,96 4,74	6,23 1,55	7,83 -1,83	16,41 1,47
NTN-B 150826 (5,390000%) Var. IPCA p.p.	0,77 0,68	8,65 4,92	1,91 1,45	4,23 3,01	10,59 5,91	21,95 12,29	35,06 20,11
NTN-B 150830 (4,790000%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,63	8,14 4,40	1,76 1,30	3,93 2,70	9,96 5,28	20,62 10,95	32,82 17,87
NTN-B 150832 (6,331000%)	0,85	9,47	2,15	4,71	11,57	24,26	38,83

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.	0,76	5,73	1,69	3,49	6,89	14,60	23,89
NTN-B 150529 (6,250000%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,75	9,39 5,66	2,13 1,67	4,67 3,44	11,48 6,80	20,32 10,66	
NTN-B 150535 (6,110000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,74	9,28 5,54	2,09 1,63	4,60 3,37	11,34 6,66	23,75 14,09	37,98 23,03
NTN-B 150828 (4,860000%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,63	8,20 4,46	1,78 1,32	3,96 2,74	10,03 5,35	20,75 11,08	33,05 18,10
NTN-B 150832 (6,258000%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,76	9,40 5,67	2,13 1,67	4,67 3,45	11,49 6,81	24,08 14,42	38,55 23,60
NTN-B 150535 (4,790000%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,63	8,14 4,40	1,76 1,30	3,93 2,70	9,96 5,28	20,66 11,00	32,87 17,92
NTN-B 150832 (6,310000%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,76	9,45 5,71	2,14 1,68	4,70 3,47	11,55 6,87	24,21 14,55	38,75 23,80
NTN-B 150830 (6,080000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,74	9,25 5,51	2,09 1,63	4,58 3,36	11,31 6,63	23,51 13,85	
NTN-B 150533 (5,900000%) Var. IPCA p.p.	0,81 0,72	9,09 5,36	2,04 1,58	4,49 3,26	11,12 6,44	23,23 13,57	33,28 18,33
NTN-B 150527 (6,390000%) Var. IPCA p.p.	0,86 0,77	9,52 5,78	2,16 1,70	4,74 3,52	11,63 6,95	24,23 14,57	
NTN-B 150828 (6,330000%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,76	9,47 5,73	2,15 1,69	4,71 3,49	11,57 6,89	24,09 14,43	
NTN-B 150535 (6,580000%) Var. IPCA p.p.	0,87 0,78	9,68 5,95	2,21 1,75	4,84 3,61	11,83 7,15	24,68 15,01	
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI % do CDI	0,99 77,72	8,92 75,84	2,87 77,57	5,70 77,15	10,32 75,36	19,29 73,71	31,83 73,84
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA Var. IMA-B 5 p.p.	1,01 -0,02	9,26 -0,17	2,84 -0,05	4,20 -0,09	9,29 -0,22	19,49 -0,50	30,31 -0,73
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	1,01 -0,02	9,25 -0,17	2,84 -0,06	4,19 -0,10	9,30 -0,20	19,54 -0,45	30,31 -0,73
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA Var. IDKA 2 p.p.	1,04 -0,09	9,26 -0,47	2,91 -0,11	4,37 -0,06	9,43 -0,27	19,64 -0,34	30,21 -0,60
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FIF RESP LIMITADA Var. IRF-M 1+ p.p.	1,39 -0,01	17,49 -0,38	4,59 -0,07	7,41 -0,19	12,71 -0,38	20,52 -0,93	35,66 -1,76
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA % do CDI	1,24 97,47	11,50 97,76	3,61 97,46	7,22 97,74	13,33 97,41	25,48 97,35	41,94 97,31
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	1,43	11,91	4,12	6,89	12,73	22,08	36,73

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.	1,34	8,18	3,66	5,66	8,05	12,42	21,79
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI % do CDI	1,22 95,49	11,60 98,64	3,48 93,82	6,97 94,33	12,30 89,83	23,14 88,43	39,65 92,01
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA Var. IRF-M TOTAL p.p.	1,35 -0,02	15,71 -0,22	4,30 -0,05	7,46 -0,11	13,14 -0,27	22,21 -0,58	37,85 -0,84
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA % do CDI	1,26 98,44	11,54 98,10	3,64 98,31	7,26 98,23	13,42 98,03	25,58 97,73	42,10 97,67
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA Var. IPCA p.p.	1,34 1,25	10,47 6,74	3,59 3,13	5,91 4,68	11,48 6,80	22,07 12,41	33,75 18,80
FIDC PREMIUM % do CDI	-0,79 -62,05	-34,08 -289,86	2,98 80,41	-33,21 -449,57	-35,69 -260,71	-40,56 -154,97	-39,97 -92,74
GGR PRIME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS % do CDI	-0,18 -14,44	-4,43 -37,64	-1,97 -53,25	-3,42 -46,25	-1,93 -14,13	-4,35 -16,61	-4,08 -9,47
ILLUMINATI FIDC Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,58 -0,04	-21,40 -30,33	1,17 -0,84	-16,33 -20,64	-23,72 -34,65	-30,38 -53,59	-47,00 -83,87
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,26 98,53	11,84 100,66	3,68 99,22	7,39 100,04	13,69 100,04	26,77 102,28	44,34 102,88
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000 Var. IMA-B TOTAL p.p.	-10,57 -11,62	-55,69 -66,26	-33,71 -36,15	-45,49 -50,17	-59,26 -66,95	-73,25 -86,99	-78,36 -102,31
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,91 -1,95	-11,12 -21,68	-3,41 -5,85	-6,43 -11,12	-13,13 -20,82	-67,98 -81,72	-70,79 -94,74
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA % do CDI	1,25 97,79	11,89 101,12	3,69 99,56	7,40 100,16	13,73 100,31	26,59 101,61	43,87 101,80
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,27 99,54	11,88 101,02	3,70 99,87	7,40 100,21	13,72 100,21	26,74 102,17	44,07 102,26
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES % do CDI	1,18 92,53	10,77 91,62	3,42 92,27	6,80 92,05	12,50 91,34	23,59 90,16	38,17 88,58
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO Var. IMA-B TOTAL p.p.	-2,59 -3,64	-25,16 -35,73	-7,71 -10,14	-21,00 -25,68	-36,08 -43,78	-46,78 -60,53	-77,08 -101,03
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,27 -1,32	-2,57 -13,13	-1,13 -3,56	-1,75 -6,44	-3,22 -10,91	20,78 7,03	-2,57 -26,52
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,38 0,34	9,39 -1,17	2,43 -0,01	3,46 -1,23	7,07 -0,62	11,12 -2,62	19,72 -4,23
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,27 99,93	11,91 101,26	3,71 100,03	7,43 100,54	13,71 100,14	26,35 100,67	43,21 100,25
FI BARCELONA RENDA FIXA	0,39	5,65	3,11	4,68	6,34	8,36	19,28

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	30,80	48,04	84,03	63,30	46,34	31,95	44,74
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	1,40	13,72	4,03	8,14	15,96	29,46	
% do CDI	109,36	116,67	108,65	110,16	116,58	112,58	
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	1,27	11,47	3,71	7,35	13,36	26,51	41,55
% do CDI	99,39	97,52	100,12	99,47	97,59	101,31	96,40
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	-7,04	-23,56	-11,57	-20,60	-24,88	-32,58	-62,51
Var. IMA-B 5 p.p.	-8,07	-32,98	-14,46	-24,89	-34,38	-52,57	-93,55
BB AÇÕES ENERGIA FI	3,15	43,52	15,56	15,98	33,14	40,40	30,16
Var. IBOVESPA p.p.	0,89	19,20	3,19	5,27	17,86	8,23	1,29
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC DE CLASSE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	2,02	27,24	12,70	16,08	15,97	41,70	39,98
Var. IBOVESPA p.p.	-0,24	2,92	0,33	5,36	0,68	9,53	11,11
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	0,90	29,65	11,77	11,25	16,34	29,09	13,23
Var. IBOVESPA p.p.	-1,35	5,33	-0,60	0,53	1,05	-3,08	-15,64
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	0,51	27,02	9,12	9,22	11,98	13,47	-5,13
Var. SMALL CAP p.p.	0,08	-0,83	1,12	0,96	-0,58	-1,92	-1,77
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	-3,44	58,83	19,17	22,24	28,70	45,44	39,00
Var. IBOVESPA p.p.	-5,70	34,51	6,79	11,52	13,42	13,27	10,13
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	0,04	35,85	12,54	7,17	22,36	42,13	31,79
Var. IBOVESPA p.p.	-2,22	11,53	0,16	-3,55	7,07	9,97	2,92
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	1,41	33,27	11,39	12,44	16,45	17,14	-11,67
Var. SMALL CAP p.p.	0,99	5,42	3,40	4,19	3,89	1,75	-8,32
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIF RESP LIMITADA	2,65	1,44	0,24	10,88	7,79	52,24	47,33
Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	-0,79	-2,56	-3,79	-3,94	-4,88	-16,03	-28,43
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI	6,60	17,42	11,38	24,86	21,55	74,23	89,01
Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	3,16	13,43	7,34	10,04	8,89	5,97	13,25
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	1,93	14,75	3,22	7,78	19,14	71,15	106,53
Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	-1,51	10,75	-0,81	-7,05	6,48	2,89	30,78
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	2,80	1,76	2,00	12,95	10,52	66,63	72,40
Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	-0,64	-2,23	-2,03	-1,88	-2,15	-1,63	-3,36
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	2,67	17,75	8,83	21,12	18,96	65,28	92,47
Var. MSCI World (USD) p.p.	0,73	-0,66	1,12	1,02	-1,42	6,70	20,14
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	-5,72	-46,42	-44,91	-45,45	-46,50	-47,28	-56,27
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-6,34	-55,34	-46,91	-49,76	-57,44	-70,50	-93,14
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	1,57	16,56	3,21	7,10	10,66	22,63	26,22
Var. IBOVESPA p.p.	-0,69	-7,76	-9,17	-3,62	-4,63	-9,54	-2,65
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	0,16	0,92	0,41	0,79	0,92	0,92	0,92

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	12,40	7,81	11,08	10,71	6,71	3,51	2,13
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA	-1,73	-55,60	-5,03	-9,77	-61,15	-61,15	-99,90
% do CDI	-135,80	-472,82	-135,73	-132,27	-446,70	-233,65	-231,80
SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	-0,25	-20,04	-0,80	-19,38	-20,36	-21,79	-23,07
Var. IFIX p.p.	-0,36	-35,36	-5,37	-24,68	-32,49	-35,66	-43,19
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	-0,14	-15,02	-13,62	-14,58	-15,23	-18,54	-20,50
Var. IFIX p.p.	-0,26	-30,34	-18,19	-19,88	-27,36	-32,42	-40,63
FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING - BLUE11	-37,02	-71,27	-37,20	-10,29	-71,33	-51,25	-1,37
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-37,64	-80,19	-39,21	-14,60	-82,27	-74,47	-38,24
CAM THRONE IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA	0,52	-9,27	1,42	4,26	-9,26	-4,92	0,31
Var. IFIX p.p.	0,40	-24,59	-3,16	-1,04	-21,39	-18,79	-19,82
POUSO ALEGRE	0,75	8,19	1,83	4,44	7,25	17,79	25,30
Var. IPCA + 5,04% p.p.	0,21	0,10	0,06	0,62	-2,68	-3,21	-7,89
CDI	1,28	11,76	3,70	7,39	13,69	26,17	43,10
IBOVESPA	2,26	24,32	12,38	10,72	15,29	32,17	28,87
INPC + 6,00%	0,56	8,83	1,88	4,22	10,73	22,81	35,54
IPCA + 6,00%	0,62	8,92	2,00	4,31	10,94	23,22	36,87

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	1,29	12,25	3,78	7,31	13,68	25,22	42,11	58,47	61,29
IRF-M 1+	1,41	17,87	4,66	7,60	13,09	21,44	37,42	54,01	44,93
IRF-M TOTAL	1,37	15,93	4,35	7,58	13,41	22,79	38,69	55,27	50,14
IMA-B 5	1,03	9,42	2,89	4,29	9,51	19,99	31,04	47,72	54,27
IMA-B 5+	1,06	11,30	2,05	4,88	6,19	9,30	18,45	30,47	29,14
IMA-B TOTAL	1,05	10,57	2,44	4,69	7,69	13,74	23,95	38,09	40,61
IMA-GERAL TOTAL	1,23	12,33	3,51	6,74	12,02	22,19	36,50	52,61	54,21
IDKA 2	1,13	9,72	3,02	4,43	9,70	19,98	30,81	47,16	53,96
IDKA 20	1,14	13,59	1,29	9,32	3,26	0,23	8,10	16,13	10,26
CDI	1,28	11,76	3,70	7,39	13,69	26,17	43,10	59,54	64,85

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	2,26	24,32	12,38	10,72	15,29	32,17	28,87	44,48	59,17
IBRX 100	2,10	23,92	12,22	10,86	15,04	32,62	28,02	43,10	57,99
IBRX 50	2,11	22,53	12,12	10,66	14,52	32,79	28,82	45,58	62,53
SMALL CAP	0,43	27,85	7,99	8,26	12,56	15,39	-3,35	-3,29	0,20
Índice Consumo - ICON	0,45	23,24	10,40	1,21	7,52	17,66	-17,11	-29,51	-35,59
Índice Dividendos - IDIV	1,78	21,65	10,26	10,29	15,63	40,18	48,99	73,52	97,42

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	0,12	15,32	4,57	5,30	12,13	13,88	20,13	34,31	29,88

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI (BRL)	3,44	3,99	4,03	14,82	12,66	68,26	75,76	28,83	70,36
MSCI ACWI (USD)	2,18	19,60	8,24	20,72	20,90	58,05	71,60	35,02	82,62
S&P 500 (BRL)	3,53	1,12	3,71	16,83	11,72	73,64	80,94	41,72	95,14
S&P 500 (USD)	2,27	16,30	7,90	22,83	19,89	63,10	76,66	48,53	109,18

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,09	3,73	0,46	1,23	4,68	9,66	14,95	22,38	35,45
INPC	0,03	3,65	0,34	1,13	4,49	9,30	13,82	21,18	34,60
IGPM	-0,36	-1,30	0,41	-2,50	0,92	6,56	1,69	8,31	31,85
SELIC	1,28	11,76	3,70	7,39	13,69	26,17	43,10	59,54	64,84

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,45	7,20	1,50	3,29	8,85	18,61	29,28	43,15	64,71
IPCA + 5,00%	0,54	8,06	1,75	3,81	9,89	20,90	33,04	48,73	72,77
IPCA + 5,50%	0,58	8,49	1,88	4,06	10,41	22,06	34,95	51,58	76,91
IPCA + 5,89%	0,61	8,83	1,98	4,26	10,82	22,96	36,45	53,83	80,19
IPCA + 6,00%	0,62	8,92	2,00	4,31	10,94	23,22	36,87	54,47	81,13
INPC + 4,00%	0,39	7,11	1,38	3,20	8,65	18,22	28,02	41,74	63,69
INPC + 6,00%	0,56	8,83	1,88	4,22	10,73	22,81	35,54	52,95	80,00

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%)	11.817.235,58	5,450000	11.308.624,31	8,735000	-508.611,27
NTN-B 150527 (6,390000%)	5.833.561,08	6,390000	5.654.312,15	8,735000	-179.248,93
NTN-B 150529 (6,250000%)	5.827.283,55	6,250000	5.533.704,84	8,027000	-293.578,71
NTN-B 150533 (5,830000%)	11.860.545,42	5,830000	10.663.549,39	7,740000	-1.196.996,03
NTN-B 150533 (5,900000%)	11.815.331,23	5,900000	10.663.549,39	7,740000	-1.151.781,84
NTN-B 150533 (6,310000%)	5.770.512,07	6,310000	5.331.774,70	7,740000	-438.737,38
NTN-B 150535 (4,790000%)	12.770.964,40	4,790000	10.576.838,48	7,586800	-2.194.125,92
NTN-B 150535 (5,735000%)	11.966.699,02	5,735000	10.576.838,47	7,586800	-1.389.860,54
NTN-B 150535 (6,110000%)	11.666.232,70	6,110000	10.576.838,47	7,586800	-1.089.394,22
NTN-B 150535 (6,166000%)	18.651.368,60	6,166000	16.973.710,38	7,586800	-1.677.658,22
NTN-B 150535 (6,580000%)	11.303.766,48	6,580000	10.576.838,47	7,586800	-726.928,01
NTN-B 150535 (6,970000%)	5.506.467,99	6,970000	5.288.419,24	7,586800	-218.048,75
NTN-B 150535 (7,290000%)	5.393.962,75	7,290000	5.288.419,24	7,586800	-105.543,51
NTN-B 150535 (7,440000%)	5.341.153,93	7,440000	5.288.419,24	7,586800	-52.734,69
NTN-B 150535 (7,460000%)	5.332.418,98	7,460000	5.288.419,24	7,586800	-43.999,74
NTN-B 150826 (5,390000%)	11.600.401,28	5,390000	11.224.935,27	10,006100	-375.466,01
NTN-B 150828 (4,860000%)	11.883.682,78	4,860000	10.970.504,20	8,188700	-913.178,58
NTN-B 150828 (6,330000%)	5.733.485,46	6,330000	5.485.252,10	8,188700	-248.233,36
NTN-B 150830 (4,790000%)	12.137.874,38	4,790000	10.747.466,49	7,911400	-1.390.407,89
NTN-B 150830 (6,080000%)	11.535.790,02	6,080000	10.747.466,49	7,911400	-788.323,53
NTN-B 150832 (6,258000%)	11.416.123,49	6,258000	10.545.331,08	7,790000	-870.792,41
NTN-B 150832 (6,310000%)	11.385.049,42	6,310000	10.545.331,08	7,790000	-839.718,34
NTN-B 150832 (6,331000%)	11.372.539,96	6,331000	10.545.331,08	7,790000	-827.208,88

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2950	01/10/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	385,00	56,23269100	6,8465510000
2951	01/10/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	243,67	84,52482900	2,8828210000
2952	02/10/2025	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	10,10	7,08446200	1,4256551780
2953	02/10/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	1.543,30	0,00	79,14926250	19,4986024000
2954	03/10/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	70,73	18,81517400	3,7591998870
2955	03/10/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	508,51	74,19197000	6,8539760000
2956	03/10/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.620,45	0,00	908,06203200	2,8857610000
2957	03/10/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	35.870,45	0,00	6,77193000	5.296,9291970000
2958	06/10/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	1.295,18	0,00	448,58835500	2,8872350000
2959	06/10/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	139,43	0,00	0,02631000	5.299,8608260000
2960	07/10/2025	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	196,00	137,30395500	1,4274898390
2961	07/10/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	3.057,04	445,54080300	6,8614140000
2962	07/10/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,00	265.815,52	50,12769000	5.302,7684060000
2963	09/10/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	156.377,76	0,00	29,45729000	5.308,6267780000
2964	10/10/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	372.115,18	0,00	19.022,66038590	19,5616792000
2965	10/10/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	36.528,54	5.315,09766600	6,8726000000
2966	10/10/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	54.653,52	7.952,37905200	6,8726000000
2967	10/10/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	29.969,14	0,00	10.358,69702700	2,8931380000
2968	10/10/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	1.133,99	391,95833900	2,8931380000
2969	10/10/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,00	453.942,25	85,46379000	5.311,5157920000
2970	13/10/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	6.387.309,26	0,00	326.344,70679740	19,5722778000
2971	14/10/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	8.407,76	1.222,04659400	6,8800650000
2972	14/10/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	10.722,86	3.702,52860200	2,8960900000
2973	15/10/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	538,12	185,71434100	2,8975670000
2974	15/10/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,00	845,14	0,15885000	5.320,4249940000
2975	17/10/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	25.072,79	3.638,33833400	6,8912750000
2976	17/10/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	110,02	37,93106700	2,9005230000
2977	20/10/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	93.405,26	4.759,51460780	19,6249550000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2978	20/10/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	373.318,85	19.022,66038590	19,6249550000
2979	20/10/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	1.553,30	79,14926250	19,6249550000
2980	20/10/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	1.108,31	56,47474590	19,6249550000
2981	20/10/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	42.840,57	2.182,96415950	19,6249550000
2982	20/10/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	16.387,76	2.376,75411000	6,8950170000
2983	20/10/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	15.668,10	5.399,06119400	2,9020050000
2984	20/10/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,00	1.963,61	0,36850000	5.328,6755760000
2985	21/10/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	187,61	27,19474400	6,8987590000
2986	22/10/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	1.796,05	618,26988200	2,9049620000
2987	23/10/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	15.180,00	0,00	5.222,88075900	2,9064420000
2988	24/10/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	1.187.816,67	0,00	60.396,22254030	19,6670689000
2989	24/10/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	2.636,37	0,00	134,04997020	19,6670689000
2990	24/10/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	2.136,20	309,14602400	6,9100030000
2991	27/10/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	69,00	23,71610200	2,9094140000
2992	30/10/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	1.189.114,56	60.332,43122790	19,7093758000
2993	30/10/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	2.642,04	134,04997020	19,7093758000
2994	30/10/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	6.338.243,40	321.585,19218960	19,7093758000
2995	30/10/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	179.880,88	25.975,49209700	6,9250230000
2996	30/10/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	3.792,54	547,65737800	6,9250230000
2997	30/10/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,00	141,61	0,02646000	5.351,9765070000
2998	30/10/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,00	300.000,04	56,05407000	5.351,9765070000
2999	31/10/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	19.278,46	0,00	977,61274590	19,7199352000
3000	31/10/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	1.897,80	273,90111000	6,9287780000
3001	31/10/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	43.069,92	0,00	8,04346000	5.354,6494490000
Total			8.255.221,57	9.428.389,05		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 4.393.505,23

Value-At-Risk: 0,84%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	1,51	0,57		0,37	-0,21	0,95	451.839.932,25	86,45
Artigo 8º	12,34	5,75		0,20	0,02	1,53	31.969.734,90	6,12
Artigo 9º	8,24	4,05		0,02	0,29	3,66	20.616.712,72	3,94
Artigo 10º	10,73	16,97		0,19	-0,36	-2,63	10.063.671,72	1,93
Artigo 11º	48,75	21,60		0,06	-0,31	-13,69	8.192.762,83	1,57
POUSO ALEGRE		0,84		0,84			522.682.814,42	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,57%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150826 (5,390000%)	0,20	0,25	0,00	0,25	-2,57	0,77	11.600.401,28	2,22
NTN-B 150527 (5,450000%)	0,19	0,26	0,00	0,25	-2,61	0,77	11.817.235,58	2,26
NTN-B 150527 (6,390000%)	0,20	0,28	0,00	0,28	-2,13	0,86	5.833.561,08	1,12
NTN-B 150828 (4,860000%)	0,20	0,24	0,00	0,24	-2,81	0,72	11.883.682,78	2,27
NTN-B 150828 (6,330000%)	0,20	0,28	0,00	0,27	-2,11	0,85	5.733.485,46	1,10
NTN-B 150529 (6,250000%)	0,19	0,28	0,00	0,27	-2,24	0,84	5.827.283,55	1,11
NTN-B 150830 (4,790000%)	0,20	0,24	0,00	0,24	-2,84	0,72	12.137.874,38	2,32
NTN-B 150830 (6,080000%)	0,20	0,27	0,00	0,27	-2,27	0,83	11.535.790,02	2,21
NTN-B 150832 (6,258000%)	0,20	0,28	0,00	0,27	-2,19	0,85	11.416.123,49	2,18
NTN-B 150832 (6,310000%)	0,20	0,28	0,00	0,27	-2,17	0,85	11.385.049,42	2,18
NTN-B 150832 (6,331000%)	0,20	0,28	0,00	0,27	-2,16	0,85	11.372.539,96	2,18
NTN-B 150533 (5,830000%)	0,19	0,27	0,00	0,27	-2,42	0,81	11.860.545,42	2,27
NTN-B 150533 (5,900000%)	0,21	0,28	0,00	0,28	-2,17	0,81	11.815.331,23	2,26
NTN-B 150533 (6,310000%)	0,22	0,28	0,00	0,27	-1,98	0,85	5.770.512,07	1,10
NTN-B 150535 (4,790000%)	0,20	0,24	0,00	0,24	-2,84	0,72	12.770.964,40	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%)	0,20	0,26	0,00	0,26	-2,42	0,80	11.966.699,02	2,29
NTN-B 150535 (6,110000%)	0,20	0,27	0,00	0,27	-2,25	0,83	11.666.232,70	2,23
NTN-B 150535 (6,166000%)	0,20	0,27	0,00	0,27	-2,23	0,84	18.651.368,60	3,57
NTN-B 150535 (6,580000%)	0,20	0,29	0,00	0,28	-2,05	0,87	11.303.766,48	2,16
NTN-B 150535 (6,970000%)	0,22	0,29	0,00	0,29	-1,68	0,91	5.506.467,99	1,05
NTN-B 150535 (7,290000%)	0,22	0,32	0,00	0,32	-1,53	0,93	5.393.962,75	1,03
NTN-B 150535 (7,440000%)	0,22	0,33	0,00	0,32	-1,47	0,95	5.341.153,93	1,02
NTN-B 150535 (7,460000%)	0,20	0,31	0,00	0,30	-1,66	0,95	5.332.418,98	1,02
NTN-B 150545	5,69	2,72	0,05	2,72	-0,06	0,92	12.187.383,55	2,33
NTN-B 150850	5,76	2,86	0,12	2,86	-0,01	1,22	30.107.251,55	5,76
NTN-B 150860	5,99	2,96	0,12	2,96	0,00	1,28	29.633.101,13	5,67
Sub-total	1,36	0,72	0,30		-0,27	0,91	299.850.186,80	57,37

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	0,26	0,42	0,00	0,58	-0,22	1,22	16.932.602,19	3,24
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FIF RESP LIMITADA	2,90	1,47	0,00	0,02	0,04	1,39	409.285,93	0,08
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	1,14	0,67	0,00	0,24	-0,21	1,04	199.472,03	0,04
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	0,32	0,00	0,26	-110,94	0,99	1.121,32	0,00
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,02	0,40	0,00	0,54	-2,13	1,24	20.536,42	0,00
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	0,41	0,00	0,11	-31,91	1,26	4.850.990,51	0,93
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	1,86	0,96	0,02	0,97	0,08	1,43	23.089.431,30	4,42
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	1,29	0,75	0,00	0,01	-0,21	1,01	203.319,88	0,04
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	2,00	1,05	0,00	0,01	0,04	1,35	31.258,85	0,01
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	1,76	0,98	0,01	0,99	0,04	1,34	11.662.755,82	2,23
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	1,29	0,75	0,00	0,00	-0,21	1,01	145.741,39	0,03

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Sub-total	1,12	0,60	0,04		0,03	1,31	57.546.515,64	11,01

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,04	0,41	0,00	0,58	-0,02	1,27	8.301.454,46	1,59
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,03	0,41	0,00	0,54	-0,83	1,25	9.224.696,43	1,76
FI BARCELONA RENDA FIXA	4,25	2,64	0,00	2,68	-0,21	0,39	4.931.438,99	0,94
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	0,68	0,68	0,00	1,66	-2,29	-0,27	1.029.482,29	0,20
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	9,12	4,28	0,00	2,81	-0,42	-2,59	296.655,62	0,06
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	14,79	5,83	0,00	5,93	-0,56	-7,04	1.475.375,25	0,28
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	0,38	0,00	0,18	-85,39	1,18	56.712,33	0,01
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000	2,00	5,69	0,00	6,02	-5,91	-10,57	93.351,60	0,02
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	0,49	0,47	0,00	0,63	-0,02	1,27	164.533,40	0,03
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	0,99	0,63	0,00	0,78	0,12	1,40	4.496.240,67	0,86
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,04	0,41	0,00	0,58	-0,46	1,26	31.958.813,35	6,11
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	4,74	2,37	0,00	0,95	0,02	1,38	74.628,29	0,01
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,03	0,41	0,00	0,59	-0,20	1,27	6.624.516,55	1,27
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF	1,53	0,84	0,00	1,72	-1,43	-0,91	373.192,72	0,07
Sub-total	0,42	0,36	0,01		-0,78	0,95	69.101.091,95	13,22

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	11,81	5,69	0,01	5,69	-0,02	1,02	6.222.650,63	1,19
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a	8,35	4,01	0,01	4,01	-0,05	0,85	12.705.600,20	2,43
Sub-total	9,48	4,53	0,03		-0,04	0,90	18.928.250,83	3,62

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	2,63	21,09	0,00	21,10	-0,79	-0,79	6.461,03	0,00
GGR PRIME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	0,61	1,62	0,00	1,68	-2,39	-0,18	4.586.823,46	0,88
ILLUMINATI FIDC	1,92	3,24	0,00	3,26	-0,36	0,58	1.820.602,54	0,35
Sub-total	0,10	1,54	0,00		-12,14	0,03	6.413.887,03	1,23

Renda Variável

Value-At-Risk: 5,75%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	14,68	7,02	0,00	3,19	-0,08	0,04	255.926,87	0,05
BB AÇÕES ENERGIA FI	10,73	5,45	0,02	3,05	0,17	3,15	3.982.770,97	0,76
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	10,11	4,77	0,04	2,54	0,01	1,41	8.872.353,69	1,70
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC DE CLASSE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	14,98	6,79	0,07	3,03	0,05	2,02	9.301.773,00	1,78
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	23,04	9,95	0,00	6,98	-0,20	-3,44	119.413,56	0,02
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	14,72	6,71	0,05	0,58	-0,05	0,51	7.321.821,01	1,40
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	11,67	5,30	0,01	1,56	-0,03	0,90	2.115.675,80	0,40
Sub-total	12,34	5,75	0,20		0,02	1,53	31.969.734,90	6,12

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 4,05%

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	17,27	7,01	0,00	7,00	0,08	2,65	4.511.409,62	0,86
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	12,00	5,35	0,00	4,77	0,05	1,93	101.057,45	0,02
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI	10,44	5,05	0,00	4,81	0,51	6,60	5.244.340,10	1,00
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	6,61	3,40	0,00	2,98	0,23	2,80	4.863.537,41	0,93

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	11,62	5,10	0,02	3,04	0,12	2,67	5.896.368,14	1,13
Sub-total	8,24	4,05	0,02		0,29	3,66	20.616.712,72	3,94

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 16,97%

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	2,04	1,20	0,00	4,49	0,15	1,57	5.117.472,18	0,98
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	18,76	29,92	0,19	29,96	-0,37	-5,72	5.703.432,18	1,09
Sub-total	10,10	15,78	0,19		-0,36	-2,41	10.820.904,36	2,07

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	0,52	-0,30	0,00	-0,50	-2,14	0,16	-899.155,73	-0,17
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA	5,78	3,53	0,00	3,58	-0,52	-1,73	141.923,09	0,03
Sub-total	1,72	-1,02	0,00		-0,44	0,52	-757.232,64	-0,14

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 21,60%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAM THRONE IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA	1,71	1,37	0,00	1,85	-0,44	0,52	507.323,37	0,10
FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING - BLUE11	153,03	78,77	0,06	78,76	-0,25	-37,02	2.198.000,00	0,42
SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	0,81	2,60	0,00	3,54	-1,87	-0,25	2.724.771,20	0,52
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	0,47	7,63	0,00	8,19	-3,00	-0,14	2.762.668,26	0,53
Sub-total	48,75	21,60	0,06		-0,31	-13,69	8.192.762,83	1,57

(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 outubro 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 5,32% do patrimônio líquido do fundo ILLUMINATI FIDC, percentual este superior ao permitido no Artigo 19 da Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O Instituto está com 20,00% do patrimônio líquido do fundo FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000, percentual este superior ao permitido no Artigo 19 da Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O Instituto está com 18,01% do patrimônio líquido do fundo FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B, percentual este superior ao permitido no Artigo 19 da Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O Instituto está com 17,55% do patrimônio líquido do fundo FI BARCELONA RENDA FIXA, percentual este superior ao permitido no Artigo 19 da Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O Instituto está com 19,29% do patrimônio líquido do fundo CAM THRONE IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA, percentual este superior ao permitido no Artigo 19 da Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O Instituto está com -0,14% do patrimônio total alocado no Artigo 10º II, percentual este inferior ao limite mínimo estabelecido na Política de Investimentos;
- O fundo FIDC PREMIUM não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo GGR PRIME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo ILLUMINATI FIDC não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000 não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo FI BARCELONA RENDA FIXA não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo CAM THRONE IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021.

POUSO ALEGRE - FUNDOS LÍQUIDOS

OUTUBRO 2025



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 31.10.2025.

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	88,34%
------------	--------

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	0,03	0,77	8,65	11.600.401,28	2,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (Curva) ⁽¹⁾	1,69	0,03	0,80	8,97	17.650.796,66	3,57
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (Curva) ⁽¹⁾	2,47	0,03	0,77	8,61	17.617.168,24	3,56
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (Curva) ⁽¹⁾	1,74	0,04	0,84	9,39	5.827.283,55	1,18
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (Curva) ⁽¹⁾	2,43	0,03	0,77	8,68	23.673.664,40	4,78
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (Curva) ⁽¹⁾	1,78	0,03	0,85	9,44	34.173.712,87	6,90
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150533 (Curva) ⁽¹⁾	1,73	0,04	0,82	9,14	29.446.388,72	5,95
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (Curva) ⁽¹⁾	1,54	0,03	0,84	8,41	87.933.034,87	17,77
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	8,43	0,35	0,92	11,26	12.187.383,55	2,46
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850	8,95	0,56	1,22	13,23	30.107.251,55	6,08
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860	9,64	0,35	1,28	13,27	29.633.101,13	5,99
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		2,25	0,13	0,91	10,00	299.850.186,82	60,58

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	0,65	0,07	1,22	11,60	16.932.602,19	3,42	4.629.640.055,43	0,37

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	5,18	0,39	1,39	17,49	409.285,93	0,08	203.909.692,15	0,20
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	2,18	0,16	1,04	9,26	199.472,03	0,04	4.123.214.618,39	0,00
BB	BB	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,07	0,04	0,99	8,92	1.121,32	0,00	173.787.904.747,51	0,00
BRAM	BRADERCO	BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,08	0,05	1,24	11,50	20.536,42	0,00	11.369.325.026,26	0,00
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,08	0,05	1,26	11,54	4.850.990,51	0,98	3.333.277.215,67	0,15
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	1,52	0,27	1,43	11,91	23.089.431,30	4,67	3.354.303.439,03	0,69
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	2,20	0,16	1,01	9,26	203.319,88	0,04	5.447.153.031,66	0,00
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	3,42	0,28	1,35	15,71	31.258,85	0,01	1.243.969.344,67	0,00
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	1,70	0,19	1,34	10,47	11.662.755,82	2,36	1.335.605.432,80	0,87
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	2,20	0,16	1,01	9,25	145.741,39	0,03	1.409.491.346,41	0,01
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,07	0,18	1,31	11,42	57.546.515,64	11,63		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,10	0,05	1,27	11,91	8.301.454,46	1,68	23.531.011.291,60	0,04
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,10	0,05	1,25	11,89	9.224.696,43	1,86	24.949.376.062,13	0,04
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,07	0,05	1,18	10,77	56.712,33	0,01	1.227.412.196,28	0,00
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	0,43	0,10	1,27	11,47	164.533,40	0,03	2.092.590.918,05	0,01
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	1,18	0,16	1,40	4,56	4.496.240,67	0,91	2.003.142.800,60	0,22
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO	0,09	0,05	1,26	11,84	31.958.813,35	6,46	9.114.561.877,76	0,35

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	5,83	0,40	1,38	9,39	74.628,29	0,02	40.498.657,01	0,18
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,09	0,05	1,27	11,88	6.624.516,55	1,34	4.543.511.085,70	0,15
		Sub-total Artigo 7º III, Alínea a	0,10	0,06	1,27	11,88	60.901.595,48	12,31		

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	5,85	2,97	1,02	9,39	6.222.650,63	1,26
BRADESCO	LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a	4,18	2,14	0,85	9,47	12.705.600,20	2,57
	Sub-total Artigo 7º IV	4,66	2,41	0,90	9,44	18.928.250,83	3,82
	Renda Fixa	1,77	0,22	1,02	10,50	437.226.548,77	88,34

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

6,46%

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	19,81	0,31	0,04	35,85	255.926,87	0,05	115.477.032,82	0,22
BB	BB	BB AÇÕES ENERGIA FI	16,70	0,39	3,15	43,52	3.982.770,97	0,80	141.467.755,52	2,82
BRADERCO	BEM	BRADERCO FIA MID SMALL CAPS	17,78	0,45	1,41	33,27	8.872.353,69	1,79	245.841.936,17	3,61
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC DE CLASSE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	19,35	0,90	2,02	27,24	9.301.773,00	1,88	741.515.981,76	1,25
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	25,20	1,05	-3,44	58,83	119.413,56	0,02	143.528.484,60	0,08
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	19,54	1,02	0,51	27,02	7.321.821,01	1,48	468.186.143,46	1,56
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	16,53	0,58	0,90	29,65	2.115.675,80	0,43	91.341.631,27	2,32
Sub-total Artigo 8º I			18,07	0,71	1,53	32,64	31.969.734,90	6,46		
Renda Variável			18,07	0,71	1,53	32,64	31.969.734,90	6,46		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

4,17%

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	19,44	-0,60	2,65	1,44	4.511.409,62	0,91	242.382.620,40	1,86
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	19,07	-0,78	1,93	14,75	101.057,45	0,02	8.027.209,47	1,26
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI	17,38	-0,70	6,60	17,42	5.244.340,10	1,06	72.413.741,87	7,24
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	13,76	0,15	2,80	1,76	4.863.537,41	0,98	535.276.330,73	0,91
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	15,44	0,10	2,67	17,75	5.896.368,14	1,19	521.839.441,28	1,13
Sub-total Artigo 9º II			12,89	-0,25	3,66	9,73	20.616.712,72	4,17		
Investimentos no Exterior			12,89	-0,25	3,66	9,73	20.616.712,72	4,17		

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	10,27	0,23	1,57	15,07	5.117.472,18	1,03	151.092.723,79	3,39
Sub-total Artigo 10º I			10,27	0,23	1,57	15,07	5.117.472,18	1,03		
Investimentos Estruturados			10,28	0,23	1,57	15,07	5.117.472,18	1,03		
Total			2,69	0,24	1,16	12,11	494.930.468,57	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	299.850.186,82	60,58	0,00	55,80	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	57.546.515,64	11,63	0,00	10,47	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	60.901.595,48	12,31	0,00	13,16	60,00	0,00	70,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	18.928.250,83	3,82	0,00	3,35	20,00	0,00	20,00
	Total Renda Fixa	437.226.548,77	88,34					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	31.969.734,90	6,46	0,00	4,55	25,00	0,00	40,00
	Total Renda Variável	31.969.734,90	6,46					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	20.616.712,72	4,17	0,00	5,46	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	20.616.712,72	4,17					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	5.117.472,18	1,03	0,00	2,13	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	5.117.472,18	1,03					15,00
Total		494.930.468,57	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	0,91 71,30	10,00 85,07	2,05 55,42	4,91 66,43	9,74 71,14	2.702.916,53	0,55	27.784.343,08
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,31 102,98	11,42 97,13	3,78 102,08	6,70 90,68	12,17 88,89	807.325,20	0,16	7.032.332,40
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,27 99,54	11,88 101,04	3,71 100,08	7,41 100,38	13,69 100,00	768.612,95	0,16	5.109.624,06
Artigo 7º IV % do CDI	0,90 70,68	9,44 80,30	2,15 58,12	4,81 65,07	11,53 84,23	169.148,57	0,03	1.633.015,42
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	1,53 -0,73	32,64 8,32	11,80 -0,58	13,04 2,32	18,19 2,90	481.473,09	0,10	10.322.811,24
Artigo 9º II % do CDI	3,66 287,18	9,73 82,74	5,76 155,58	17,56 237,76	14,91 108,89	728.637,82	0,15	1.828.111,50
Artigo 10º I % do CDI	1,57 123,19	15,07 128,18	2,35 63,42	5,73 77,54	9,24 67,54	79.179,28	0,02	762.301,40
POUSO ALEGRE - FUNDOS LÍQUIDOS (Total)						5.737.293,44	1,16	54.472.539,10

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%)	11.726.397,49	0,00	0,00	0,00	11.817.235,58	90.838,09	960.984,06
NTN-B 150527 (6,390000%)	5.784.008,43	0,00	0,00	0,00	5.833.561,08	49.552,65	514.937,74
NTN-B 150529 (6,250000%)	5.778.488,02	0,00	0,00	0,00	5.827.283,55	48.795,53	508.364,11
NTN-B 150533 (5,830000%)	11.765.489,49	0,00	0,00	0,00	11.860.545,42	95.055,93	997.889,35
NTN-B 150533 (5,900000%)	11.719.961,74	0,00	0,00	0,00	11.815.331,23	95.369,49	1.000.007,40
NTN-B 150533 (6,310000%)	5.721.879,65	0,00	0,00	0,00	5.770.512,07	48.632,42	506.179,34
NTN-B 150535 (4,790000%)	12.680.012,82	0,00	0,00	0,00	12.770.964,41	90.951,59	975.152,45
NTN-B 150535 (5,735000%)	11.871.736,07	0,00	0,00	0,00	11.966.699,03	94.962,96	998.554,33
NTN-B 150535 (6,110000%)	11.569.927,11	0,00	0,00	0,00	11.666.232,70	96.305,59	1.005.955,98
NTN-B 150535 (6,166000%)	18.496.491,05	0,00	0,00	0,00	18.651.368,60	154.877,55	1.616.019,44

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (6,580000%)	11.205.921,15	0,00	0,00	0,00	11.303.766,48	97.845,33	1.013.911,73
NTN-B 150535 (6,970000%)	5.456.973,87	0,00	0,00	0,00	5.506.467,99	49.494,12	509.739,01
NTN-B 150535 (7,290000%)	5.344.058,45	0,00	0,00	0,00	5.393.962,75	49.904,30	184.289,05
NTN-B 150535 (7,440000%)	5.291.060,24	0,00	0,00	0,00	5.341.153,93	50.093,69	71.951,78
NTN-B 150535 (7,460000%)	5.282.299,22	0,00	0,00	0,00	5.332.418,98	50.119,76	512.588,24
NTN-B 150545	12.076.643,33	0,00	0,00	0,00	12.187.383,55	110.740,22	1.261.289,63
NTN-B 150826 (5,390000%)	11.511.778,03	0,00	0,00	0,00	11.600.401,28	88.623,25	949.277,80
NTN-B 150828 (4,860000%)	11.798.327,69	0,00	0,00	0,00	11.883.682,78	85.355,09	924.373,31
NTN-B 150828 (6,330000%)	5.685.073,13	0,00	0,00	0,00	5.733.485,46	48.412,33	509.519,16
NTN-B 150830 (4,790000%)	12.051.425,14	0,00	0,00	0,00	12.137.874,38	86.449,24	937.198,96
NTN-B 150830 (6,080000%)	11.440.848,44	0,00	0,00	0,00	11.535.790,02	94.941,58	1.003.512,59
NTN-B 150832 (6,258000%)	11.320.445,50	0,00	0,00	0,00	11.416.123,49	95.677,99	1.008.438,66
NTN-B 150832 (6,310000%)	11.289.119,59	0,00	0,00	0,00	11.385.049,42	95.929,83	1.010.144,03
NTN-B 150832 (6,331000%)	11.276.509,63	0,00	0,00	0,00	11.372.539,96	96.030,33	1.010.838,47
NTN-B 150850	29.744.175,15	0,00	0,00	0,00	30.107.251,55	363.076,40	3.659.215,64
NTN-B 150860	29.258.219,86	0,00	0,00	0,00	29.633.101,13	374.881,27	3.609.739,43
	297.147.270,29	0,00	0,00	0,00	299.850.186,82	2.702.916,53	27.784.343,08

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	16.728.815,15	0,00	0,00	0,00	16.932.602,19	203.787,04	1.781.060,04
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FIF RESP LIMITADA	403.656,37	0,00	0,00	0,00	409.285,93	5.629,56	60.914,69
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	197.427,74	0,00	0,00	0,00	199.472,03	2.044,29	16.897,92
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	1.315,99	0,00	-206,10	0,00	1.121,32	11,43	79,12
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	43.619,19	7.970.699,24	-8.042.226,29	0,00	20.536,42	48.444,28	428.862,00
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	5.120.746,17	0,00	-332.895,95	0,00	4.850.990,51	63.140,29	651.959,14
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	22.763.456,29	0,00	0,00	0,00	23.089.431,30	325.975,01	2.481.986,46

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	201.287,48	0,00	0,00	0,00	203.319,88	2.032,40	31.254,57
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	30.841,06	0,00	0,00	0,00	31.258,85	417,79	4.243,77
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	11.508.365,82	0,00	0,00	0,00	11.662.755,82	154.390,00	1.562.735,38
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	144.288,28	0,00	0,00	0,00	145.741,39	1.453,11	12.339,31
	57.143.819,54	7.970.699,24	-8.375.328,34	0,00	57.546.515,64	807.325,20	7.032.332,40

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	8.197.029,60	0,00	-70,73	0,00	8.301.454,46	104.495,59	730.851,17
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	9.111.033,24	0,00	0,00	0,00	9.224.696,43	113.663,19	823.403,29
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	37.337,69	49.064,77	-30.281,81	0,00	56.712,33	591,68	20.923,88
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	162.473,28	0,00	0,00	0,00	164.533,40	2.060,12	16.927,05
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	4.434.375,21	0,00	0,00	0,00	4.496.240,67	61.865,46	196.240,67
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	32.344.212,43	235.457,56	-1.022.708,17	0,00	31.958.813,35	401.851,53	2.603.624,39
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	73.611,16	0,00	0,00	0,00	74.628,29	1.017,13	14.300,51
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	6.541.448,30	0,00	0,00	0,00	6.624.516,55	83.068,25	703.353,10
	60.901.520,91	284.522,33	-1.053.060,71	0,00	60.901.595,48	768.612,95	5.109.624,06

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	6.160.080,81	0,00	0,00	0,00	6.222.650,63	62.569,82	534.108,46
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a	12.599.021,45	0,00	0,00	0,00	12.705.600,20	106.578,75	1.098.906,96
	18.759.102,26	0,00	0,00	0,00	18.928.250,83	169.148,57	1.633.015,42

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	255.817,36	0,00	0,00	0,00	255.926,87	109,51	385.542,21
BB AÇÕES ENERGIA FI	3.861.157,19	0,00	0,00	0,00	3.982.770,97	121.613,78	1.599.619,62
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	8.748.589,73	0,00	0,00	0,00	8.872.353,69	123.763,96	2.214.771,59
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC DE CLASSE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	9.117.669,00	0,00	0,00	0,00	9.301.773,00	184.104,00	2.014.349,54
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	123.672,37	0,00	0,00	0,00	119.413,56	-4.258,81	640.972,91
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	7.284.641,74	0,00	0,00	0,00	7.321.821,01	37.179,27	1.557.582,76
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	2.096.714,42	0,00	0,00	0,00	2.115.675,80	18.961,38	483.836,98
	31.488.261,81	0,00	0,00	0,00	31.969.734,90	481.473,09	10.322.811,24

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	4.395.102,25	0,00	0,00	0,00	4.511.409,62	116.307,37	63.951,05
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	99.139,45	0,00	0,00	0,00	101.057,45	1.918,00	12.988,74
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI	4.919.764,94	0,00	0,00	0,00	5.244.340,10	324.575,16	778.157,34
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	4.731.091,57	0,00	0,00	0,00	4.863.537,41	132.445,84	84.142,95
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	5.742.976,69	0,00	0,00	0,00	5.896.368,14	153.391,45	888.871,42
	19.888.074,90	0,00	0,00	0,00	20.616.712,72	728.637,82	1.828.111,50

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	5.038.292,90	0,00	0,00	0,00	5.117.472,18	79.179,28	762.301,40
	5.038.292,90	0,00	0,00	0,00	5.117.472,18	79.179,28	762.301,40

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	168.918.882,94	34,13	168.918.882,94	34,13	
de 31 dias a 365 dias	13.716.077,08	2,77	182.634.960,02	36,90	
acima de 365 dias	312.295.508,55	63,10	494.930.468,57	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		8.301.454,46
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	D+0		1.121,32
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	D+0		20.536,42
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0		4.850.990,51
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0		9.224.696,43
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	D+0		23.089.431,30
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		203.319,88
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		31.258,85
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	D+0		56.712,33
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI			5.244.340,10
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA			4.496.240,67
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	D+0		31.958.813,35
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	D+0		6.624.516,55
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FIF RESP LIMITADA	D+0		409.285,93
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	D+1		11.662.755,82
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	D+1		164.533,40
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	D+1 du		145.741,39
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	D+1 du		74.628,29
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA			199.472,03
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	D+3 du		16.932.602,19
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	D+3 du		255.926,87

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB AÇÕES ENERGIA FI	D+3 du		3.982.770,97
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	D+3 du		8.872.353,69
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	D+3 du		119.413,56
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	D+3 du		7.321.821,01
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIF RESP LIMITADA	D+5		4.511.409,62
ITAU AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	D+5 du		101.057,45
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	D+6		5.896.368,14
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	D+8 du		4.863.537,41
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC DE CLASSE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+15		9.301.773,00

DE 31 DIAS A 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	D+24 du		2.115.675,80
NTN-B 150826 (5,390000%)		15/08/2026	11.600.401,28

ACIMA DE 365 DIAS

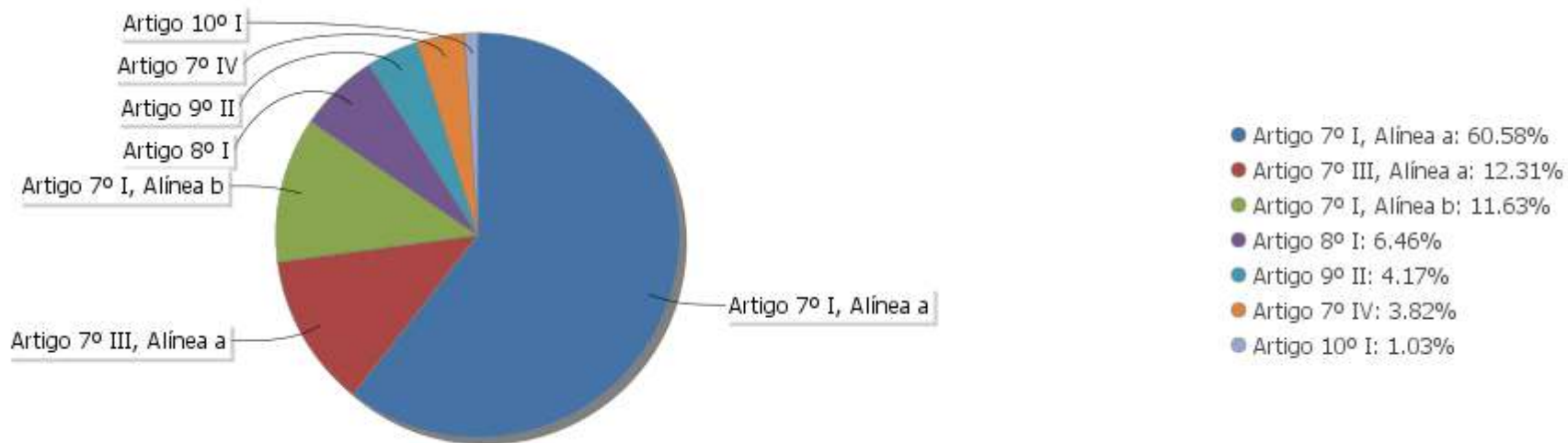
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150527 (5,450000%)		15/05/2027	11.817.235,58
NTN-B 150527 (6,390000%)		15/05/2027	5.833.561,08
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	D+2	01/10/2027	5.117.472,18
NTN-B 150828 (4,860000%)		15/08/2028	11.883.682,78
NTN-B 150828 (6,330000%)		15/08/2028	5.733.485,46
NTN-B 150529 (6,250000%)		15/05/2029	5.827.283,55
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a		10/12/2029	12.705.600,20
NTN-B 150830 (4,790000%)		15/08/2030	12.137.874,38
NTN-B 150830 (6,080000%)		15/08/2030	11.535.790,02
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,00% a.a		31/03/2031	6.222.650,63

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

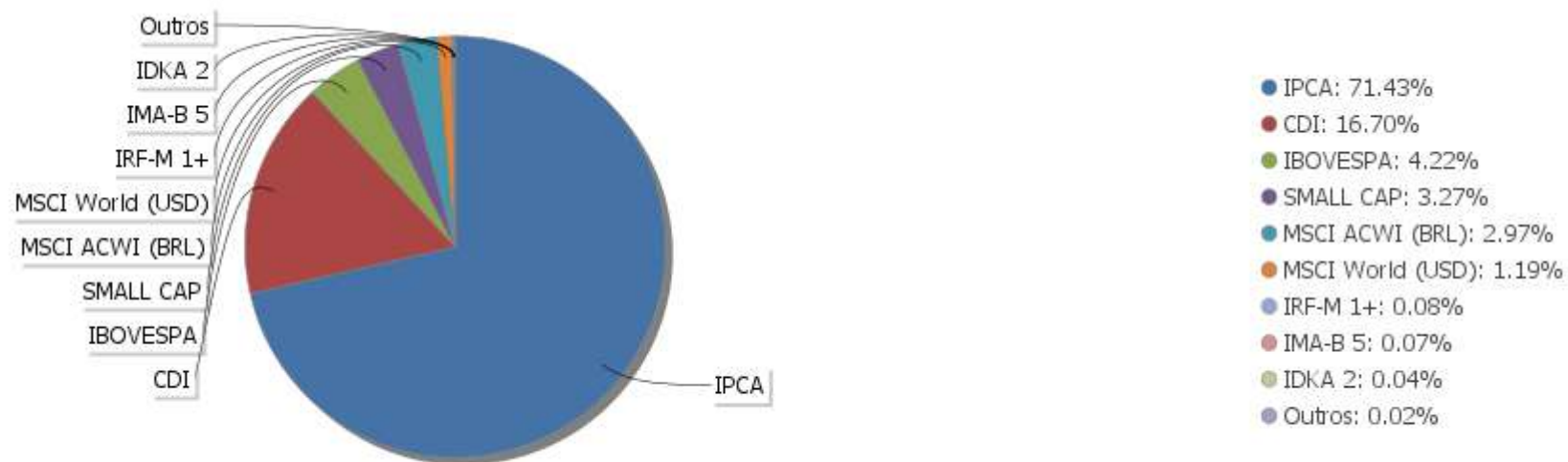
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150832 (6,258000%)		15/08/2032	11.416.123,49
NTN-B 150832 (6,310000%)		15/08/2032	11.385.049,42
NTN-B 150832 (6,331000%)		15/08/2032	11.372.539,96
NTN-B 150533 (5,830000%)		15/05/2033	11.860.545,42
NTN-B 150533 (5,900000%)		15/05/2033	11.815.331,23
NTN-B 150533 (6,310000%)		15/05/2033	5.770.512,07
NTN-B 150535 (4,790000%)		15/05/2035	12.770.964,41
NTN-B 150535 (5,735000%)		15/05/2035	11.966.699,03
NTN-B 150535 (6,110000%)		15/05/2035	11.666.232,70
NTN-B 150535 (6,166000%)		15/05/2035	18.651.368,60
NTN-B 150535 (6,580000%)		15/05/2035	11.303.766,48
NTN-B 150535 (6,970000%)		15/05/2035	5.506.467,99
NTN-B 150535 (7,290000%)		15/05/2035	5.393.962,75
NTN-B 150535 (7,440000%)		15/05/2035	5.341.153,93
NTN-B 150535 (7,460000%)		15/05/2035	5.332.418,98
NTN-B 150545		15/05/2045	12.187.383,55
NTN-B 150850		15/08/2050	30.107.251,55
NTN-B 150860		15/08/2060	29.633.101,13

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

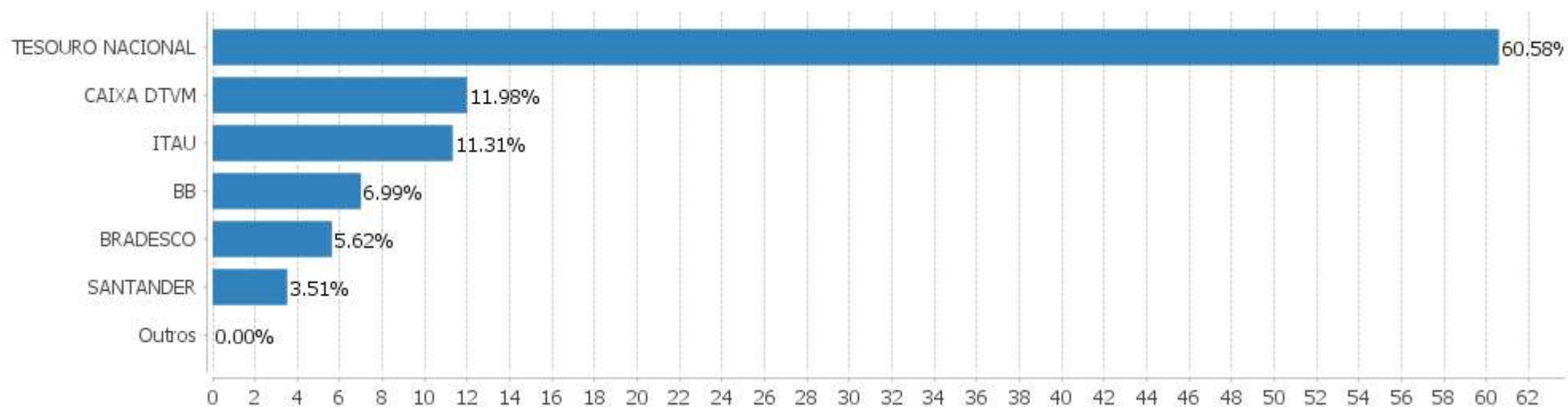


Alocação Por Estratégia



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	1,16			12,11
IPCA + 5,04%	0,59	1,71	0,93	0,82	0,67	0,63	0,71	0,30	0,91	0,54			8,09
p.p. indexador	0,74	-1,19	0,66	0,93	1,15	0,46	-0,50	0,70	0,12	0,62			4,01
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

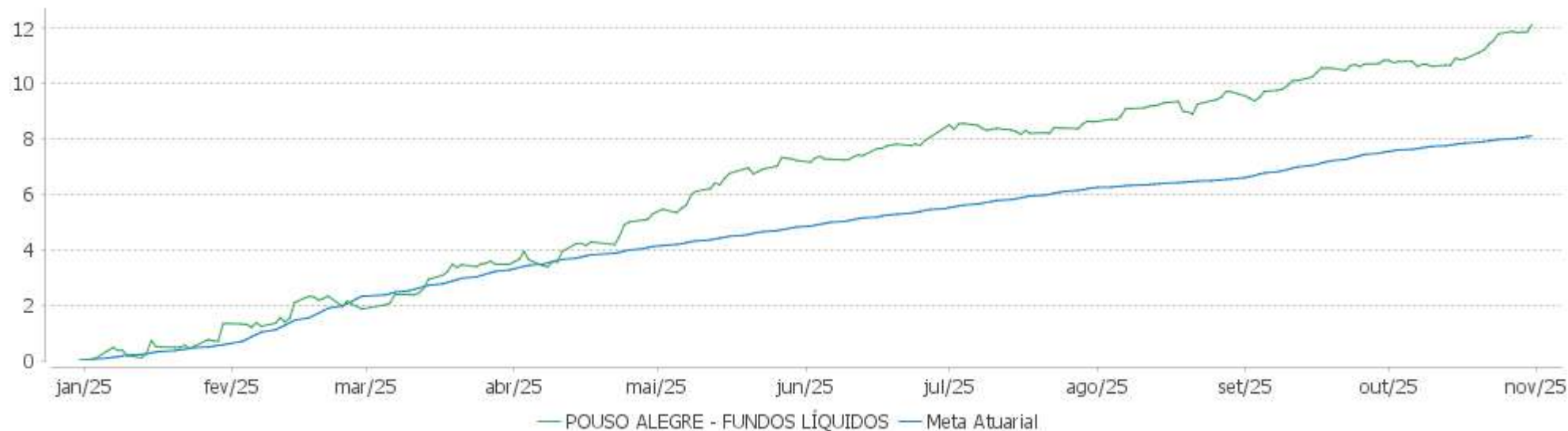
	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	19	55,88
Meses abaixo - Meta Atuarial	15	44,12
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	3,02	2023-11
Menor rentabilidade da Carteira	-1,14	2024-12

Relatório

Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	3,22	1,76	1,45	1,71
06 meses	6,47	3,83	2,65	1,75
12 meses	11,09	9,90	1,19	2,69
24 meses	22,76	20,66	2,10	2,64
Desde 30/12/2022	32,14	30,01	2,13	2,61

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

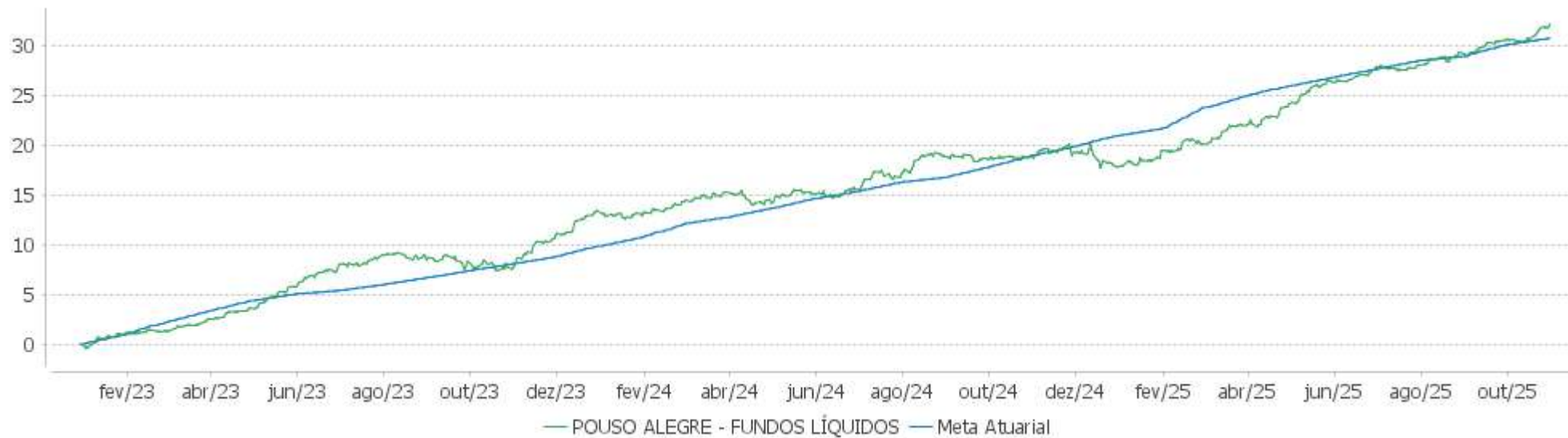


Patrimônio Líquido No Ano



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

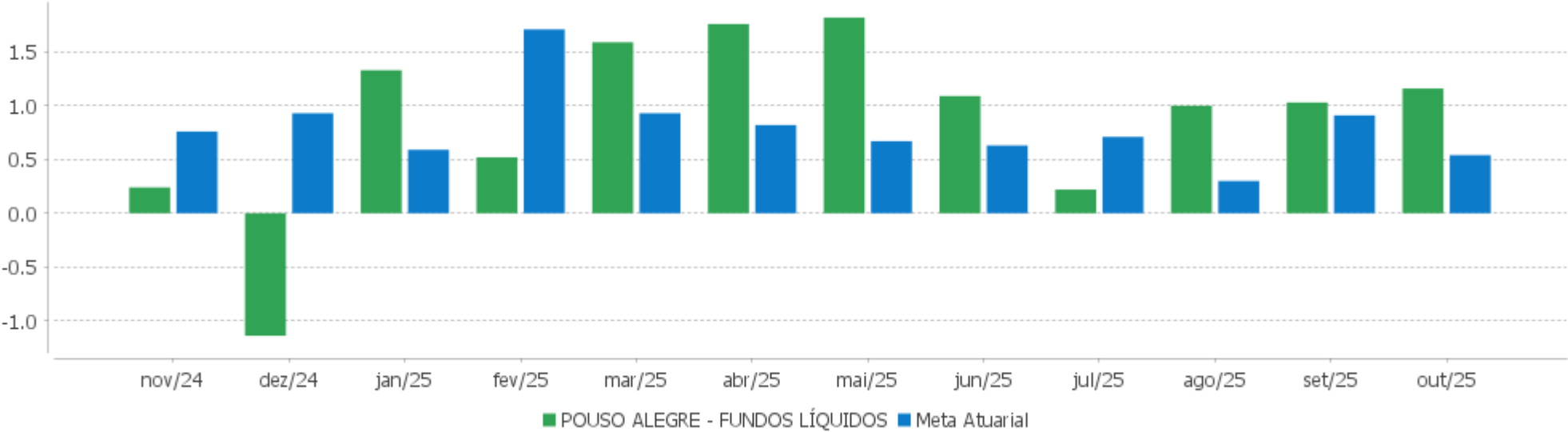


Patrimônio Líquido



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.	0,85 0,76	9,47 5,73	2,14 1,68	4,85 3,62	11,56 6,88	23,63 13,97	
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,00% a.a Var. IPCA p.p.	1,02 0,93	9,39 5,65	2,18 1,72	4,72 3,50	11,46 6,78	23,41 13,75	
NTN-B 150535 (7,290000%) Var. IPCA p.p.	0,93 0,84	10,33 6,59	2,39 1,93	5,23 4,01	12,61 7,93		
NTN-B 150535 (7,440000%) Var. IPCA p.p.	0,95 0,86	10,46 6,72	2,46 2,00	5,31 4,08	12,77 8,09		
NTN-B 150533 (5,830000%) Var. IPCA p.p.	0,81 0,72	9,03 5,30	2,02 1,56	4,46 3,23	11,05 6,37	22,94 13,28	32,85 17,91
NTN-B 150527 (5,450000%) Var. IPCA p.p.	0,77 0,68	8,70 4,97	1,93 1,47	4,26 3,03	10,65 5,97	22,11 12,44	35,32 20,38
NTN-B 150860 Var. IPCA p.p.	1,28 1,19	13,27 9,53	1,91 1,45	6,50 5,28	5,21 0,53	6,27 -3,39	14,38 -0,56
NTN-B 150535 (7,460000%) Var. IPCA p.p.	0,95 0,86	10,44 6,70	2,43 1,97	5,28 4,06	12,75 8,07	26,74 17,08	
NTN-B 150535 (5,735000%) Var. IPCA p.p.	0,80 0,71	8,95 5,22	2,00 1,54	4,41 3,18	10,95 6,27	22,87 13,21	36,51 21,57
NTN-B 150535 (6,970000%) Var. IPCA p.p.	0,91 0,82	10,02 6,28	2,31 1,85	5,04 3,81	12,22 7,54	25,57 15,91	
NTN-B 150535 (6,166000%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,75	9,32 5,59	2,11 1,65	4,63 3,40	11,40 6,72	23,88 14,22	38,20 23,25
NTN-B 150533 (6,310000%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,76	9,45 5,71	2,14 1,68	4,70 3,48	11,55 6,87	24,03 14,37	
NTN-B 150545 Var. IPCA p.p.	0,92 0,83	11,26 7,53	2,43 1,97	5,91 4,69	6,19 1,51	7,76 -1,90	17,47 2,52
NTN-B 150850 Var. IPCA p.p.	1,22 1,13	13,23 9,50	1,99 1,53	5,96 4,74	6,23 1,55	7,83 -1,83	16,41 1,47
NTN-B 150826 (5,390000%) Var. IPCA p.p.	0,77 0,68	8,65 4,92	1,91 1,45	4,23 3,01	10,59 5,91	21,95 12,29	35,06 20,11
NTN-B 150830 (4,790000%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,63	8,14 4,40	1,76 1,30	3,93 2,70	9,96 5,28	20,62 10,95	32,82 17,87
NTN-B 150832 (6,331000%)	0,85	9,47	2,15	4,71	11,57	24,26	38,83

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.	0,76	5,73	1,69	3,49	6,89	14,60	23,89
NTN-B 150529 (6,250000%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,75	9,39 5,66	2,13 1,67	4,67 3,44	11,48 6,80	20,32 10,66	
NTN-B 150535 (6,110000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,74	9,28 5,54	2,09 1,63	4,60 3,37	11,34 6,66	23,75 14,09	37,98 23,03
NTN-B 150828 (4,860000%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,63	8,20 4,46	1,78 1,32	3,96 2,74	10,03 5,35	20,75 11,08	33,05 18,10
NTN-B 150832 (6,258000%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,76	9,40 5,67	2,13 1,67	4,67 3,45	11,49 6,81	24,08 14,42	38,55 23,60
NTN-B 150535 (4,790000%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,63	8,14 4,40	1,76 1,30	3,93 2,70	9,96 5,28	20,66 11,00	32,87 17,92
NTN-B 150832 (6,310000%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,76	9,45 5,71	2,14 1,68	4,70 3,47	11,55 6,87	24,21 14,55	38,75 23,80
NTN-B 150830 (6,080000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,74	9,25 5,51	2,09 1,63	4,58 3,36	11,31 6,63	23,51 13,85	
NTN-B 150533 (5,900000%) Var. IPCA p.p.	0,81 0,72	9,09 5,36	2,04 1,58	4,49 3,26	11,12 6,44	23,23 13,57	33,28 18,33
NTN-B 150527 (6,390000%) Var. IPCA p.p.	0,86 0,77	9,52 5,78	2,16 1,70	4,74 3,52	11,63 6,95	24,23 14,57	
NTN-B 150828 (6,330000%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,76	9,47 5,73	2,15 1,69	4,71 3,49	11,57 6,89	24,09 14,43	
NTN-B 150535 (6,580000%) Var. IPCA p.p.	0,87 0,78	9,68 5,95	2,21 1,75	4,84 3,61	11,83 7,15	24,68 15,01	
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI % do CDI	0,99 77,72	8,92 75,84	2,87 77,57	5,70 77,15	10,32 75,36	19,29 73,71	31,83 73,84
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA Var. IMA-B 5 p.p.	1,01 -0,02	9,26 -0,17	2,84 -0,05	4,20 -0,09	9,29 -0,22	19,49 -0,50	30,31 -0,73
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	1,01 -0,02	9,25 -0,17	2,84 -0,06	4,19 -0,10	9,30 -0,20	19,54 -0,45	30,31 -0,73
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA Var. IDKA 2 p.p.	1,04 -0,09	9,26 -0,47	2,91 -0,11	4,37 -0,06	9,43 -0,27	19,64 -0,34	30,21 -0,60
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FIF RESP LIMITADA Var. IRF-M 1+ p.p.	1,39 -0,01	17,49 -0,38	4,59 -0,07	7,41 -0,19	12,71 -0,38	20,52 -0,93	35,66 -1,76
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA % do CDI	1,24 97,47	11,50 97,76	3,61 97,46	7,22 97,74	13,33 97,41	25,48 97,35	41,94 97,31
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	1,43	11,91	4,12	6,89	12,73	22,08	36,73

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.	1,34	8,18	3,66	5,66	8,05	12,42	21,79
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI % do CDI	1,22 95,49	11,60 98,64	3,48 93,82	6,97 94,33	12,30 89,83	23,14 88,43	39,65 92,01
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA Var. IRF-M TOTAL p.p.	1,35 -0,02	15,71 -0,22	4,30 -0,05	7,46 -0,11	13,14 -0,27	22,21 -0,58	37,85 -0,84
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA % do CDI	1,26 98,44	11,54 98,10	3,64 98,31	7,26 98,23	13,42 98,03	25,58 97,73	42,10 97,67
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA Var. IPCA p.p.	1,34 1,25	10,47 6,74	3,59 3,13	5,91 4,68	11,48 6,80	22,07 12,41	33,75 18,80
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,26 98,53	11,84 100,66	3,68 99,22	7,39 100,04	13,69 100,04	26,77 102,28	44,34 102,88
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,38 0,34	9,39 -1,17	2,43 -0,01	3,46 -1,23	7,07 -0,62	11,12 -2,62	19,72 -4,23
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,27 99,93	11,91 101,26	3,71 100,03	7,43 100,54	13,71 100,14	26,35 100,67	43,21 100,25
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA % do CDI	1,40 109,36	13,72 116,67	4,03 108,65	8,14 110,16	15,96 116,58	29,46 112,58	
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA % do CDI	1,27 99,39	11,47 97,52	3,71 100,12	7,35 99,47	13,36 97,59	26,51 101,31	41,55 96,40
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA % do CDI	1,25 97,79	11,89 101,12	3,69 99,56	7,40 100,16	13,73 100,31	26,59 101,61	43,87 101,80
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,27 99,54	11,88 101,02	3,70 99,87	7,40 100,21	13,72 100,21	26,74 102,17	44,07 102,26
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES % do CDI	1,18 92,53	10,77 91,62	3,42 92,27	6,80 92,05	12,50 91,34	23,59 90,16	38,17 88,58
BB AÇÕES ENERGIA FI Var. IBOVESPA p.p.	3,15 0,89	43,52 19,20	15,56 3,19	15,98 5,27	33,14 17,86	40,40 8,23	30,16 1,29
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC DE CLASSE FIF AÇÕES RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	2,02 -0,24	27,24 2,92	12,70 0,33	16,08 5,36	15,97 0,68	41,70 9,53	39,98 11,11
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	0,90 -1,35	29,65 5,33	11,77 -0,60	11,25 0,53	16,34 1,05	29,09 -3,08	13,23 -15,64
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO Var. SMALL CAP p.p.	0,51 0,08	27,02 -0,83	9,12 1,12	9,22 0,96	11,98 -0,58	13,47 -1,92	-5,13 -1,77
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL Var. IBOVESPA p.p.	-3,44 -5,70	58,83 34,51	19,17 6,79	22,24 11,52	28,70 13,42	45,44 13,27	39,00 10,13
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	0,04	35,85	12,54	7,17	22,36	42,13	31,79

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.	-2,22	11,53	0,16	-3,55	7,07	9,97	2,92
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS Var. SMALL CAP p.p.	1,41 0,99	33,27 5,42	11,39 3,40	12,44 4,19	16,45 3,89	17,14 1,75	-11,67 -8,32
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIF RESP LIMITADA Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	2,65 -0,79	1,44 -2,56	0,24 -3,79	10,88 -3,94	7,79 -4,88	52,24 -16,03	47,33 -28,43
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	6,60 3,16	17,42 13,43	11,38 7,34	24,86 10,04	21,55 8,89	74,23 5,97	89,01 13,25
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	1,93 -1,51	14,75 10,75	3,22 -0,81	7,78 -7,05	19,14 6,48	71,15 2,89	106,53 30,78
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	2,80 -0,64	1,76 -2,23	2,00 -2,03	12,95 -1,88	10,52 -2,15	66,63 -1,63	72,40 -3,36
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA Var. MSCI World (USD) p.p.	2,67 0,73	17,75 -0,66	8,83 1,12	21,12 1,02	18,96 -1,42	65,28 6,70	92,47 20,14
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	1,57 -0,69	16,56 -7,76	3,21 -9,17	7,10 -3,62	10,66 -4,63	22,63 -9,54	26,22 -2,65
POUSO ALEGRE - FUNDOS LÍQUIDOS Var. IPCA + 5,04% p.p.	1,16 0,62	12,11 4,01	3,22 1,45	6,47 2,65	11,09 1,15	22,76 1,77	
CDI	1,28	11,76	3,70	7,39	13,69	26,17	43,10
IBOVESPA	2,26	24,32	12,38	10,72	15,29	32,17	28,87
INPC + 6,00%	0,56	8,83	1,88	4,22	10,73	22,81	35,54
IPCA + 6,00%	0,62	8,92	2,00	4,31	10,94	23,22	36,87

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	1,29	12,25	3,78	7,31	13,68	25,22	42,11	58,47	61,29
IRF-M 1+	1,41	17,87	4,66	7,60	13,09	21,44	37,42	54,01	44,93
IRF-M TOTAL	1,37	15,93	4,35	7,58	13,41	22,79	38,69	55,27	50,14
IMA-B 5	1,03	9,42	2,89	4,29	9,51	19,99	31,04	47,72	54,27
IMA-B 5+	1,06	11,30	2,05	4,88	6,19	9,30	18,45	30,47	29,14
IMA-B TOTAL	1,05	10,57	2,44	4,69	7,69	13,74	23,95	38,09	40,61
IMA-GERAL TOTAL	1,23	12,33	3,51	6,74	12,02	22,19	36,50	52,61	54,21
IDKA 2	1,13	9,72	3,02	4,43	9,70	19,98	30,81	47,16	53,96
IDKA 20	1,14	13,59	1,29	9,32	3,26	0,23	8,10	16,13	10,26
CDI	1,28	11,76	3,70	7,39	13,69	26,17	43,10	59,54	64,85

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	2,26	24,32	12,38	10,72	15,29	32,17	28,87	44,48	59,17
IBRX 100	2,10	23,92	12,22	10,86	15,04	32,62	28,02	43,10	57,99
IBRX 50	2,11	22,53	12,12	10,66	14,52	32,79	28,82	45,58	62,53
SMALL CAP	0,43	27,85	7,99	8,26	12,56	15,39	-3,35	-3,29	0,20
Índice Consumo - ICON	0,45	23,24	10,40	1,21	7,52	17,66	-17,11	-29,51	-35,59
Índice Dividendos - IDIV	1,78	21,65	10,26	10,29	15,63	40,18	48,99	73,52	97,42

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	0,12	15,32	4,57	5,30	12,13	13,88	20,13	34,31	29,88

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI (BRL)	3,44	3,99	4,03	14,82	12,66	68,26	75,76	28,83	70,36
MSCI ACWI (USD)	2,18	19,60	8,24	20,72	20,90	58,05	71,60	35,02	82,62
S&P 500 (BRL)	3,53	1,12	3,71	16,83	11,72	73,64	80,94	41,72	95,14
S&P 500 (USD)	2,27	16,30	7,90	22,83	19,89	63,10	76,66	48,53	109,18

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,09	3,73	0,46	1,23	4,68	9,66	14,95	22,38	35,45
INPC	0,03	3,65	0,34	1,13	4,49	9,30	13,82	21,18	34,60
IGPM	-0,36	-1,30	0,41	-2,50	0,92	6,56	1,69	8,31	31,85
SELIC	1,28	11,76	3,70	7,39	13,69	26,17	43,10	59,54	64,84

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,45	7,20	1,50	3,29	8,85	18,61	29,28	43,15	64,71
IPCA + 5,00%	0,54	8,06	1,75	3,81	9,89	20,90	33,04	48,73	72,77
IPCA + 5,50%	0,58	8,49	1,88	4,06	10,41	22,06	34,95	51,58	76,91
IPCA + 5,89%	0,61	8,83	1,98	4,26	10,82	22,96	36,45	53,83	80,19
IPCA + 6,00%	0,62	8,92	2,00	4,31	10,94	23,22	36,87	54,47	81,13
INPC + 4,00%	0,39	7,11	1,38	3,20	8,65	18,22	28,02	41,74	63,69
INPC + 6,00%	0,56	8,83	1,88	4,22	10,73	22,81	35,54	52,95	80,00

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%)	11.817.235,58	5,450000	11.308.624,31	8,735000	-508.611,27
NTN-B 150527 (6,390000%)	5.833.561,08	6,390000	5.654.312,15	8,735000	-179.248,93
NTN-B 150529 (6,250000%)	5.827.283,55	6,250000	5.533.704,84	8,027000	-293.578,71
NTN-B 150533 (5,830000%)	11.860.545,42	5,830000	10.663.549,39	7,740000	-1.196.996,03
NTN-B 150533 (5,900000%)	11.815.331,23	5,900000	10.663.549,39	7,740000	-1.151.781,84
NTN-B 150533 (6,310000%)	5.770.512,07	6,310000	5.331.774,70	7,740000	-438.737,38
NTN-B 150535 (4,790000%)	12.770.964,41	4,790000	10.576.838,48	7,586800	-2.194.125,93
NTN-B 150535 (5,735000%)	11.966.699,03	5,735000	10.576.838,48	7,586800	-1.389.860,55
NTN-B 150535 (6,110000%)	11.666.232,70	6,110000	10.576.838,48	7,586800	-1.089.394,22
NTN-B 150535 (6,166000%)	18.651.368,60	6,166000	16.973.710,38	7,586800	-1.677.658,22
NTN-B 150535 (6,580000%)	11.303.766,48	6,580000	10.576.838,47	7,586800	-726.928,01
NTN-B 150535 (6,970000%)	5.506.467,99	6,970000	5.288.419,24	7,586800	-218.048,75
NTN-B 150535 (7,290000%)	5.393.962,75	7,290000	5.288.419,24	7,586800	-105.543,51
NTN-B 150535 (7,440000%)	5.341.153,93	7,440000	5.288.419,24	7,586800	-52.734,69
NTN-B 150535 (7,460000%)	5.332.418,98	7,460000	5.288.419,24	7,586800	-43.999,74
NTN-B 150826 (5,390000%)	11.600.401,28	5,390000	11.224.935,27	10,006100	-375.466,01
NTN-B 150828 (4,860000%)	11.883.682,78	4,860000	10.970.504,20	8,188700	-913.178,58
NTN-B 150828 (6,330000%)	5.733.485,46	6,330000	5.485.252,10	8,188700	-248.233,36
NTN-B 150830 (4,790000%)	12.137.874,38	4,790000	10.747.466,49	7,911400	-1.390.407,89
NTN-B 150830 (6,080000%)	11.535.790,02	6,080000	10.747.466,49	7,911400	-788.323,53
NTN-B 150832 (6,258000%)	11.416.123,49	6,258000	10.545.331,08	7,790000	-870.792,41
NTN-B 150832 (6,310000%)	11.385.049,42	6,310000	10.545.331,08	7,790000	-839.718,34
NTN-B 150832 (6,331000%)	11.372.539,96	6,331000	10.545.331,08	7,790000	-827.208,88

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2949	01/10/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	385,00	56,23269100	6,8465510000
2950	01/10/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	243,67	84,52482900	2,8828210000
2951	02/10/2025	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	10,10	7,08446200	1,4256551780
2952	02/10/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	1.543,30	0,00	79,14926250	19,4986024000
2953	03/10/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	70,73	18,81517400	3,7591998870
2954	03/10/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	508,51	74,19197000	6,8539760000
2955	03/10/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.620,45	0,00	908,06203200	2,8857610000
2956	03/10/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	35.870,45	0,00	6,77193000	5.296,9291970000
2957	06/10/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	1.295,18	0,00	448,58835500	2,8872350000
2958	06/10/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	139,43	0,00	0,02631000	5.299,8608260000
2959	07/10/2025	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	196,00	137,30395500	1,4274898390
2960	07/10/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	3.057,04	445,54080300	6,8614140000
2961	07/10/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,00	265.815,52	50,12769000	5.302,7684060000
2962	09/10/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	156.377,76	0,00	29,45729000	5.308,6267780000
2963	10/10/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	372.115,18	0,00	19.022,66038590	19,5616792000
2964	10/10/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	36.528,54	5.315,09766600	6,8726000000
2965	10/10/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	54.653,52	7.952,37905200	6,8726000000
2966	10/10/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	29.969,14	0,00	10.358,69702700	2,8931380000
2967	10/10/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	1.133,99	391,95833900	2,8931380000
2968	10/10/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,00	453.942,25	85,46379000	5.311,5157920000
2969	13/10/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	6.387.309,26	0,00	326.344,70679740	19,5722778000
2970	14/10/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	8.407,76	1.222,04659400	6,8800650000
2971	14/10/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	10.722,86	3.702,52860200	2,8960900000
2972	15/10/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	538,12	185,71434100	2,8975670000
2973	15/10/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,00	845,14	0,15885000	5.320,4249940000
2974	17/10/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	25.072,79	3.638,33833400	6,8912750000
2975	17/10/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	110,02	37,93106700	2,9005230000
2976	20/10/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	93.405,26	4.759,51460780	19,6249550000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2977	20/10/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	373.318,85	19.022,66038590	19,6249550000
2978	20/10/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	1.553,30	79,14926250	19,6249550000
2979	20/10/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	1.108,31	56,47474590	19,6249550000
2980	20/10/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	42.840,57	2.182,96415950	19,6249550000
2981	20/10/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	16.387,76	2.376,75411000	6,8950170000
2982	20/10/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	15.668,10	5.399,06119400	2,9020050000
2983	20/10/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,00	1.963,61	0,36850000	5.328,6755760000
2984	21/10/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	187,61	27,19474400	6,8987590000
2985	22/10/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	1.796,05	618,26988200	2,9049620000
2986	23/10/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	15.180,00	0,00	5.222,88075900	2,9064420000
2987	24/10/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	1.187.816,67	0,00	60.396,22254030	19,6670689000
2988	24/10/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	2.636,37	0,00	134,04997020	19,6670689000
2989	24/10/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	2.136,20	309,14602400	6,9100030000
2990	27/10/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	69,00	23,71610200	2,9094140000
2991	30/10/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	1.189.114,56	60.332,43122790	19,7093758000
2992	30/10/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	2.642,04	134,04997020	19,7093758000
2993	30/10/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	6.338.243,40	321.585,19218960	19,7093758000
2994	30/10/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	179.880,88	25.975,49209700	6,9250230000
2995	30/10/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	3.792,54	547,65737800	6,9250230000
2996	30/10/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,00	141,61	0,02646000	5.351,9765070000
2997	30/10/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,00	300.000,04	56,05407000	5.351,9765070000
2998	31/10/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	19.278,46	0,00	977,61274590	19,7199352000
2999	31/10/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	1.897,80	273,90111000	6,9287780000
3000	31/10/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	43.069,92	0,00	8,04346000	5.354,6494490000
Total			8.255.221,57	9.428.389,05		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 3.757.116,84

Value-At-Risk: 0,76%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	1,50	0,60		0,46	-0,18	1,01	437.226.548,77	88,34
Artigo 8º	12,34	5,75		0,27	0,02	1,53	31.969.734,90	6,46
Artigo 9º	8,24	4,05		0,02	0,29	3,66	20.616.712,72	4,17
Artigo 10º	2,04	1,20		0,00	0,15	1,57	5.117.472,18	1,03
POUSO ALEGRE - FUNDOS LÍQUIDOS		0,76		0,76			494.930.468,57	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,60%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150826 (5,390000%)	0,20	0,25	0,00	0,25	-2,57	0,77	11.600.401,28	2,34
NTN-B 150527 (5,450000%)	0,19	0,26	0,00	0,25	-2,61	0,77	11.817.235,58	2,39
NTN-B 150527 (6,390000%)	0,20	0,28	0,00	0,28	-2,13	0,86	5.833.561,08	1,18
NTN-B 150828 (4,860000%)	0,20	0,24	0,00	0,24	-2,81	0,72	11.883.682,78	2,40
NTN-B 150828 (6,330000%)	0,20	0,28	0,00	0,27	-2,11	0,85	5.733.485,46	1,16
NTN-B 150529 (6,250000%)	0,19	0,28	0,00	0,27	-2,24	0,84	5.827.283,55	1,18
NTN-B 150830 (4,790000%)	0,20	0,24	0,00	0,24	-2,84	0,72	12.137.874,38	2,45
NTN-B 150830 (6,080000%)	0,20	0,27	0,00	0,27	-2,27	0,83	11.535.790,02	2,33
NTN-B 150832 (6,258000%)	0,20	0,28	0,00	0,27	-2,19	0,85	11.416.123,49	2,31
NTN-B 150832 (6,310000%)	0,20	0,28	0,00	0,27	-2,17	0,85	11.385.049,42	2,30
NTN-B 150832 (6,331000%)	0,20	0,28	0,00	0,27	-2,16	0,85	11.372.539,96	2,30
NTN-B 150533 (5,830000%)	0,19	0,27	0,00	0,27	-2,42	0,81	11.860.545,42	2,40
NTN-B 150533 (5,900000%)	0,21	0,28	0,00	0,28	-2,17	0,81	11.815.331,23	2,39
NTN-B 150533 (6,310000%)	0,22	0,28	0,00	0,27	-1,98	0,85	5.770.512,07	1,17
NTN-B 150535 (4,790000%)	0,20	0,24	0,00	0,24	-2,84	0,72	12.770.964,41	2,58
NTN-B 150535 (5,735000%)	0,20	0,26	0,00	0,26	-2,42	0,80	11.966.699,03	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%)	0,20	0,27	0,00	0,27	-2,25	0,83	11.666.232,70	2,36
NTN-B 150535 (6,166000%)	0,20	0,27	0,00	0,27	-2,23	0,84	18.651.368,60	3,77
NTN-B 150535 (6,580000%)	0,20	0,29	0,00	0,28	-2,05	0,87	11.303.766,48	2,28
NTN-B 150535 (6,970000%)	0,22	0,29	0,00	0,29	-1,68	0,91	5.506.467,99	1,11
NTN-B 150535 (7,290000%)	0,22	0,32	0,00	0,32	-1,53	0,93	5.393.962,75	1,09
NTN-B 150535 (7,440000%)	0,22	0,33	0,00	0,32	-1,47	0,95	5.341.153,93	1,08
NTN-B 150535 (7,460000%)	0,20	0,31	0,00	0,30	-1,66	0,95	5.332.418,98	1,08
NTN-B 150545	5,69	2,72	0,06	2,72	-0,06	0,92	12.187.383,55	2,46
NTN-B 150850	5,76	2,86	0,14	2,86	-0,01	1,22	30.107.251,55	6,08
NTN-B 150860	5,99	2,96	0,14	2,96	0,00	1,28	29.633.101,13	5,99
Sub-total	1,36	0,72	0,35		-0,27	0,91	299.850.186,82	60,58

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	0,26	0,42	0,00	0,58	-0,22	1,22	16.932.602,19	3,42
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FIF RESP LIMITADA	2,90	1,47	0,00	0,02	0,04	1,39	409.285,93	0,08
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	1,14	0,67	0,00	0,24	-0,21	1,04	199.472,03	0,04
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	0,32	0,00	0,26	-110,94	0,99	1.121,32	0,00
BRANCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,02	0,40	0,00	0,54	-2,13	1,24	20.536,42	0,00
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	0,41	0,00	0,11	-31,91	1,26	4.850.990,51	0,98
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	1,86	0,96	0,03	0,97	0,08	1,43	23.089.431,30	4,67
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	1,29	0,75	0,00	0,01	-0,21	1,01	203.319,88	0,04
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	2,00	1,05	0,00	0,01	0,04	1,35	31.258,85	0,01
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	1,76	0,98	0,02	0,99	0,04	1,34	11.662.755,82	2,36
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	1,29	0,75	0,00	0,00	-0,21	1,01	145.741,39	0,03
Sub-total	1,12	0,60	0,05		0,03	1,31	57.546.515,64	11,63

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,04	0,41	0,00	0,58	-0,02	1,27	8.301.454,46	1,68
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,03	0,41	0,00	0,54	-0,83	1,25	9.224.696,43	1,86
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	0,38	0,00	0,18	-85,39	1,18	56.712,33	0,01
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	0,49	0,47	0,00	0,63	-0,02	1,27	164.533,40	0,03
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	0,99	0,63	0,00	0,78	0,12	1,40	4.496.240,67	0,91
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,04	0,41	0,00	0,58	-0,46	1,26	31.958.813,35	6,46
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	4,74	2,37	0,00	0,95	0,02	1,38	74.628,29	0,02
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,03	0,41	0,00	0,59	-0,20	1,27	6.624.516,55	1,34
Sub-total	0,08	0,24	0,00		-0,07	1,27	60.901.595,48	12,31

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	11,81	5,69	0,02	5,69	-0,02	1,02	6.222.650,63	1,26
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a	8,35	4,01	0,03	4,01	-0,05	0,85	12.705.600,20	2,57
Sub-total	9,48	4,53	0,06		-0,04	0,90	18.928.250,83	3,82

Renda Variável

Value-At-Risk: 5,75%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	14,68	7,02	0,00	3,19	-0,08	0,04	255.926,87	0,05
BB AÇÕES ENERGIA FI	10,73	5,45	0,03	3,05	0,17	3,15	3.982.770,97	0,80
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	10,11	4,77	0,06	2,54	0,01	1,41	8.872.353,69	1,79
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC DE	14,98	6,79	0,09	3,03	0,05	2,02	9.301.773,00	1,88

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	23,04	9,95	0,00	6,98	-0,20	-3,44	119.413,56	0,02
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	14,72	6,71	0,07	0,58	-0,05	0,51	7.321.821,01	1,48
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	11,67	5,30	0,02	1,56	-0,03	0,90	2.115.675,80	0,43
Sub-total	12,34	5,75	0,27		0,02	1,53	31.969.734,90	6,46

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 4,05%

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	17,27	7,01	0,00	7,00	0,08	2,65	4.511.409,62	0,91
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	12,00	5,35	0,00	4,77	0,05	1,93	101.057,45	0,02
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI	10,44	5,05	0,00	4,81	0,51	6,60	5.244.340,10	1,06
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	6,61	3,40	0,00	2,98	0,23	2,80	4.863.537,41	0,98
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	11,62	5,10	0,02	3,04	0,12	2,67	5.896.368,14	1,19
Sub-total	8,24	4,05	0,02		0,29	3,66	20.616.712,72	4,17

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 1,20%

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	2,04	1,20	0,00	4,49	0,15	1,57	5.117.472,18	1,03
Sub-total	2,04	1,20	0,00		0,15	1,57	5.117.472,18	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 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO IPREM
(INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE) BIÊNIO
2025/2026.**

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de novembro 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 Poliani, representante dos Inativos; e Alessandro Henrique Pereira Moreira, representante do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, para a realização da 11ª 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 09/2025 nos termos da inciso IV do art. 68 da Lei 4643/2007; **II-** Acompanhar os processos de benefícios concedidos em 10/2025, nos termos do inciso XIII do art. 68 da Lei 4.643/2007; **III-** Acompanhamento das contribuições mensais do mês 09/2025, nos termos do inciso IX do art. 68 da Lei 4643/2007; **IV-** Análise da Carteira de Investimentos do IPREM ao final das competência outubro de 2025, nos termos dos incisos XIV e XVII do art. 68 da Lei 4.643/2007; **V-** Análise do Relatório do PAI (Política Anual de Vencimentos para 2026);e **VI-** Elaboração de Ofício para o Executivo cobrando resultado do cadastramento anual dos servidores ativos, cujo resultado impacta no Pró Gestão. Passou-se a análise do item I, com as seguintes informações contábeis: As receitas arrecadadas no mês de setembro de 2025 somaram o montante de R\$ 8.028.242,51, sendo que as receitas do Comprev no mês somaram o montante de R\$ 192.316,86; O saldo bancário em 30 de setembro de 2025 foi de R\$ 519.883.929,07; As despesas com aposentadorias no mês somaram o montante de R\$ 7.121.870,47; As despesas com pensões no mês somaram o montante de R\$ 748.326,99; As despesas com Comprev no mês foram de R\$ 30.599,87. As despesas liquidadas totais no mês foram de R\$ 8.128.565,25. O Conselho Fiscal é de opinião unânime que os relatórios contábeis e financeiros apresentados estão de acordo com as normas legais e refletem adequadamente, em seus aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do IPREM em 30 de setembro de 2025. Dando sequência a reunião, os Conselheiros verificaram o item II da Pauta, No mês de outubro de 2025, foram concedidos 06 benefícios de aposentadorias por tempo de contribuição; 03 benefícios de pensão por morte; 07 aposentadorias por idade; e 01 aposentadoria especial . 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 setembro de 2025, sendo repassado as seguintes informações: PREFEITURA MUNICIPAL : O valor das contribuições previdenciárias recolhidas pela Prefeitura, referente ao mês de setembro de 2025 e depositadas no dia 14/10/2025, relativas a 2.687 servidores em atividade totalizaram R\$ 6.387.309,26, com o total da base de contribuição de R\$10.847.473,93. As contribuições previdenciárias retidas dos servidores na folha de pagamento desse



período foi de **R\$ 1.518.830,44**; A cota patronal desse período foi de **R\$ 1.888.869,33**; A cota do déficit técnico desse período foi de **R\$ 2.979.609,49**; **CÂMARA MUNICIPAL:** O valor das contribuições previdenciárias recolhidas pela Câmara Municipal, referente ao mês de setembro de 2025 e depositadas no dia 14/10/2025, relativas a 048 servidores em atividade totalizaram **R\$ 319.745,35**, com o total da base de contribuição de **R\$ 545.733,92**. As contribuições previdenciárias retidas dos servidores na folha de pagamento desse período foi de **R\$ 76.402,59**; A cota patronal desse período foi de **R\$ 94.411,97**; A cota do déficit técnico desse período foi de **R\$ 148.930,79**; **IPREM:** O valor das contribuições previdenciárias recolhidas pelo Iprem, referente ao mês de setembro de 2025 e depositadas no dia 14/10/2025, relativas a 016 servidores em atividade totalizaram **R\$ 52.252,72**, com o total da base de contribuição de **R\$ 89.183,79**. As contribuições previdenciárias retidas dos servidores na folha de pagamento desse período foi de **R\$ 10.979,80**; A cota patronal desse período foi de **R\$ 13.567,88**; A cota do déficit técnico desse período foi de **R\$ 21.402,78**; **Passou-se ao item IV da pauta:** Em relação ao mês de outubro 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\$ 5.592.891,71, representando 1,17%. Os fundos Ilíquidos tiveram rentabilidade negativa de - R\$ 1.765.306,59, representando - 5,98%. Na carteira total o resultado foi de R\$ 3.827.585,12 equivalente a 0,75%, enquanto a meta atuarial para o período foi de 0,50% (IPCA + 5,04% a.a.). No acumulado do ano, até o final de outubro, o IPREM obteve uma rentabilidade de 12,23% para os fundos líquidos, -32,26 % para os fundos ilíquidos e 8,21% para a carteira Total, representando 101,73% da meta atuarial acumulada de 8,07%. No período de doze meses, a volatilidade da carteira líquida foi de 2,69% influenciada principalmente pelas Carteiras de Renda Variável Nacional e Internacional, com respectivamente 18,07% e 12,89%, Títulos Públicos com 2,25% e Fundos 100% Títulos Públicos com 1,07%. Segmento Percentual de Riscos Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional) 2,25% Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos) 1,07% Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa) 0,10% Artigo 7º IV (Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira) 4,66% Artigo 8º I (Fundos de Ações) 18,07% Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior) 12,89% Artigo 10º I (Fundos Multimercados) 10,27% .TOTAL DOS FUNDOS LIQUIDOS 2.69%. Os fundos têm sido monitorados em vários períodos temporais, para análise de aderência, rentabilidade e risco. **Passou-se ao item V da pauta:** O Presidente do Conselho Fiscal Eugênio expôs na tela o PAI para 2026 do Iprem explicando detalhadamente cada ponto do mesmo aos conselheiros. Após a explanação os conselheiros deliberaram e resolveram aprovar por unanimidade o PAI para 2026. **Por fim passou-se ao Item VI da Pauta:** Com relação a esse item constatou-se que o Iprem recebeu e-mail do Ministério da Previdência questionando o cadastramento do Município que apresentou inconsistência nos envios

Sanmcho

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

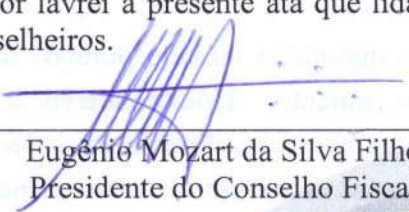
[Handwritten signature]

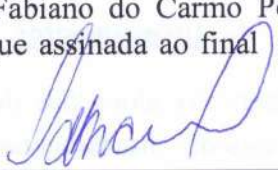
[Handwritten signature]



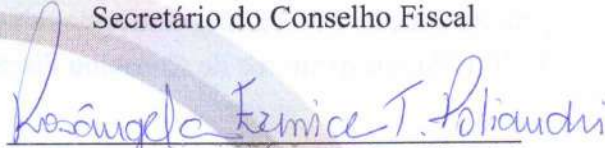


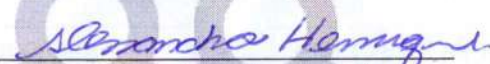
dentro do exercício 2025, cobrando do Executivo a correção da informações. Iprem fez contato com a Secretaria de Gestão de Pessoas cobrando retorno, mais até o presente momento não obteve resposta. O Conselho Fiscal considerando a importância do cadastramento dos Servidores Ativos para atendimento do Pró- Gestão e conforme fundamentação no artigo 119 da Lei 4.643/2007, o Conselho resolve oficial novamente o Poder Executivo para correção das informações, bem como informar qual o percentual atingido de cadastramento dos servidores ativos até a presente data. 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 setembro de 2025, manifestam-se favoravelmente à aprovação dos mesmos, sem ressalvas.

2- Aposentadorias e Pensões.

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

3- Recolhimentos Previdenciários

Os recolhimentos das contribuições previdenciários da Prefeitura Municipal, da Câmara Municipal e do IPREM do mês de setembro 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.

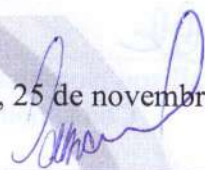
4- Investimentos

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

Pouso Alegre, 25 de novembro de 2025.



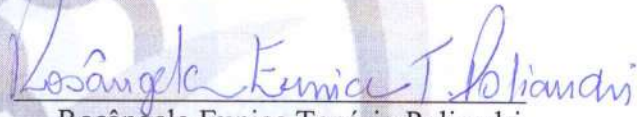
Eugênio Mozart da Silva Filho
Presidente do Conselho Fiscal



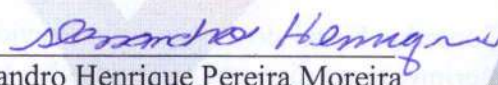
Fabiano do Carmo Pereira Jr
Secretário do Conselho Fiscal



Wallison Noronha da Silva
Conselheiro



Rosângela Eunice Tenório Poliantri
Conselheira



Alessandro Henrique Pereira Moreira
Conselheiro

