

PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS Nº. 11/2025

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

A carteira de investimentos nos fundos líquidos obteve rentabilidade de R\$ 6.761.066,94, representando 1,40%. Os fundos Ilíquidos tiveram rentabilidade negativa de -R\$111.872,77, representando -0,40%. Na carteira total o resultado foi de R\$ 6.649.194,17, equivalente a 1,30% no mês e com isso, uma rentabilidade de 9,61% no ano, enquanto a meta atuarial para o período de 2025 está em 8,71% (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%
Novembro	1,40%	-0,40%	1,30%	0,59%	0,71%	220,34%
Acumulado	13,79%	-32,53%	9,61%	8,71%	0,90%	110,33%

Analisando a rentabilidade dos últimos doze meses, os fundos líquidos acumulam um total de 12,47%, os ilíquidos -32,91% e a carteira total um resultado de 8,39%, enquanto a meta atuarial está em 9,70%.

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 2,50%, influenciada principalmente pelas Carteiras de Renda Variável Nacional e Internacional, com respectivamente 17,09% e 12,79% e Títulos Públicos com 2,12%.

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

No mês de novembro foi finalizado a elaboração da Política de Investimentos referente ao exercício de 2026 com a aprovação da diretoria executiva e comite de investimentos, faltando apenas a aprovação do conselho deliberativo no mês de dezembro;

Em novembro, também, credenciamos dois novos fundos de investimento, o OAKTREE no Banco do Brasil e o PIMCO na Caixa Economica Federal, ambos renda fixa no exterior, diminuindo a exposição em renda variável e crédito privado aqui no Brasil;

Recebemos R\$ 2.856.632,37 referente a 80% do valor do processo de contratação de instituição financeira autorizada para prestação de serviços bancários de gerenciamento e processamento da folha de pagamento dos ativos e inativos do município de Pouso Alegre. Valor aplicado no fundo gestão estratégica, na conta específica de cessão direito folha.

E por fim, o recebimento de CUPONS (pagamento de juros) referente as NTN's com vencimento em anos ímpares, no valor de R\$4.481.885,06. Valor aplicado para pagamento de 13º salário.

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, 16 de dezembro de 2025.



Assinado por DANIEL RIBEIRO
VIEIRA:***535496** Diretor
Presidente

Daniel Ribeiro Vieira
Diretor Presidente





CÂMARA MUNICIPAL
DE POUSO ALEGRE
Cidade de Pouso Alegre

Assinado digitalmente por:
ANDRÉ ALBUQUERQUE
OLIVEIRA

***.285.376-**

19/12/2025 10:23:34

Assinatura digital avançada.

André Albuquerque

Presidente do Conselho Deliberativo



Assinado eletronicamente por:

EUGENIO MOZART SILVA

FILHO:***363376**

***.363.376-**

Gerente do Dep. Patrimônio -
Mat - 13981-1

Eugênio Mozart Silva Filho

Presidente do Conselho Fiscal

EVELYN DE

SOUSA

FARIA:0776614

4603

Assinado de forma
digital por EVELYN

DE SOUSA

FARIA:07766144603

Evelyn de Sousa Faria

Diretora de Finanças e Arrecadação



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

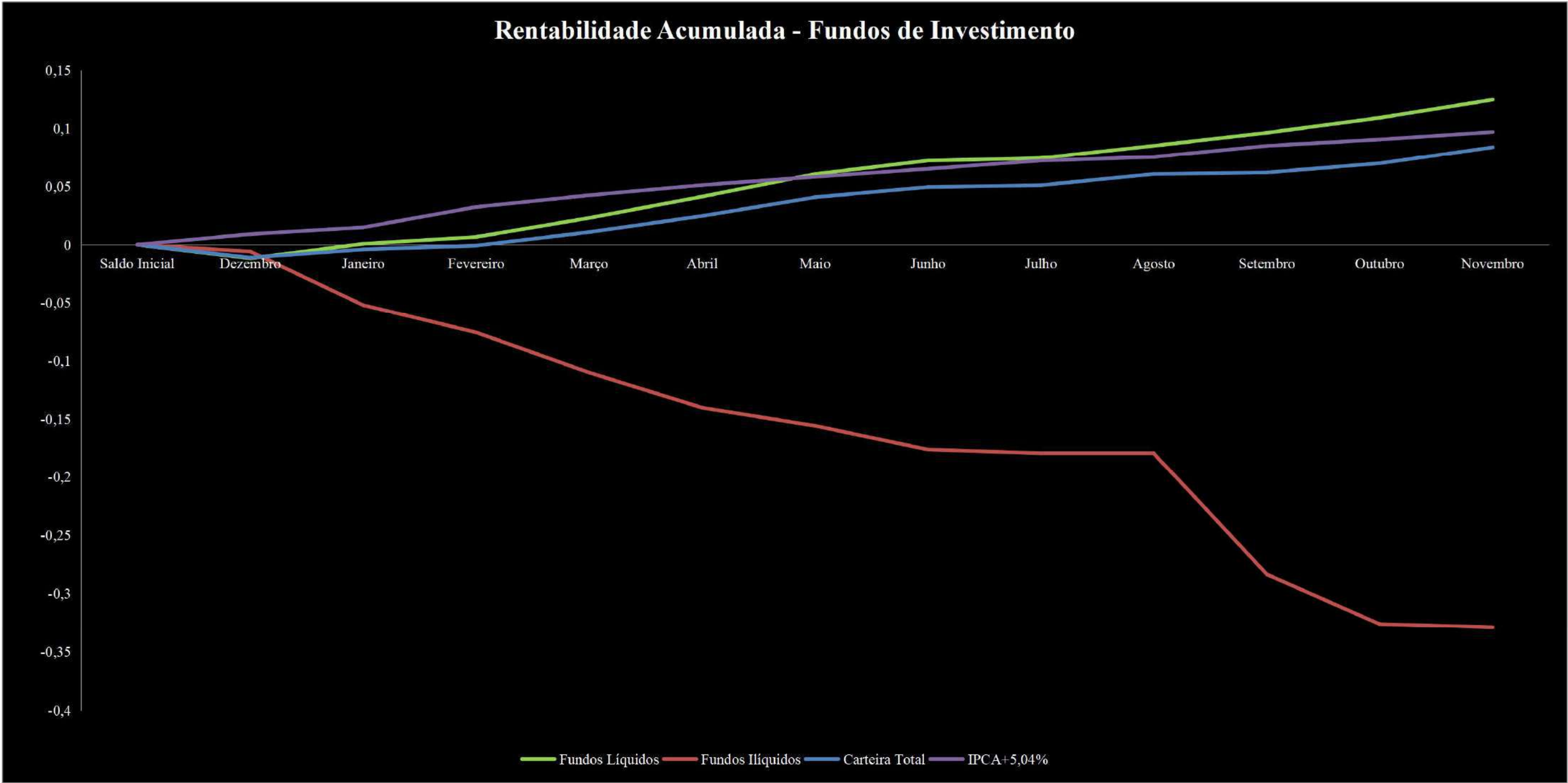


(35)3427-9700



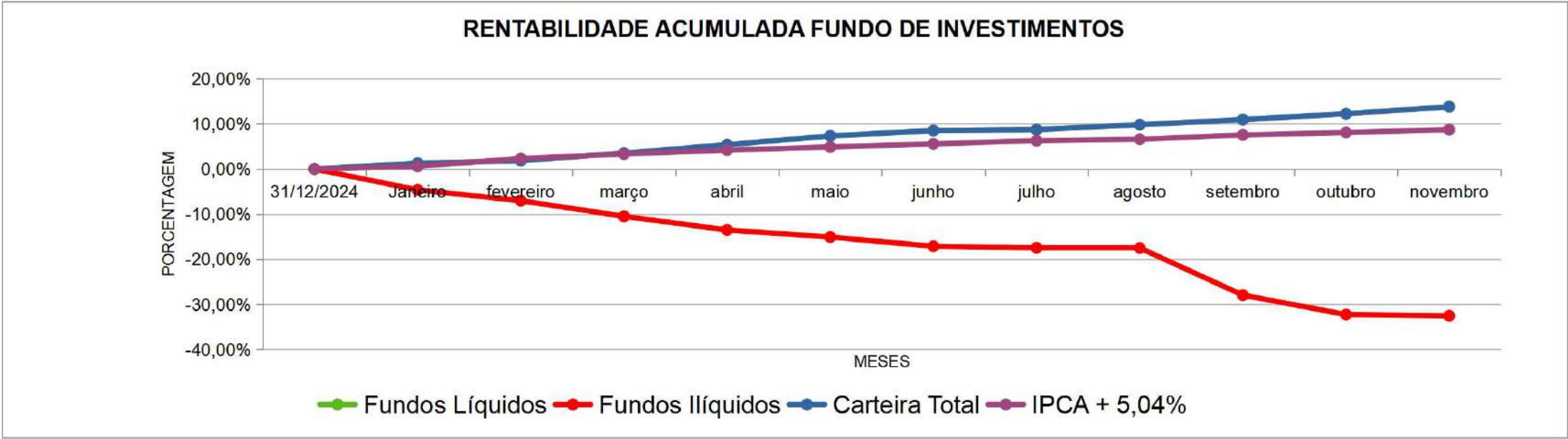
www.iprem.mg.gov.br

Rentabilidade Acumulada	Saldo Inicial	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Marco	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro
Fundos Líquidos	0	-1,17%	0,08%	0,67%	2,30%	4,13%	6,06%	7,23%	7,45%	8,52%	9,64%	10,92%	12,47%
Fundos Ilíquidos	0	-0,58%	-5,19%	-7,56%	-11,01%	-14,02%	-15,58%	-17,61%	-17,93%	-17,97%	-28,36%	-32,64%	-32,91%
Carteira Total	0	-1,11%	-0,40%	-0,08%	1,08%	2,46%	4,07%	4,95%	5,10%	6,07%	6,20%	7,00%	8,39%
IPCA + 5,04%	0	0,91%	1,49%	3,24%	4,24%	5,12%	5,83%	6,52%	7,23%	7,55%	8,51%	9,06%	9,70%



EXTRATO CONSOLIDADO NOVEMBRO 2025

Rentabilidade Acumulada	31/12/2024	Janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro
Fundos Líquidos	0	1,26%	1,86%	3,51%	5,36%	7,32%	8,50%	8,72%	9,80%	10,93%	12,23%	13,79%
Fundos Ilíquidos	0	-4,64%	-7,03%	-10,49%	-13,52%	-15,08%	-17,13%	-17,46%	-17,50%	-27,95%	-32,26%	-32,53%
Carteira Total	0	0,72%	1,04%	2,22%	3,61%	5,25%	6,13%	6,29%	7,27%	7,40%	8,21%	9,61%
IPCA + 5,04%	0	0,57%	2,31%	3,30%	4,17%	4,87%	5,56%	6,26%	6,58%	7,53%	8,07%	8,71%



*IPCA + 5,04% MÊS NOVEMBRO 2025	0,59%
**IPCA + 5,04% ANO (ACUMULADO)	8,71%
***IPCA + 5,04% 12 MESES	9,71%

FUNDOS LÍQUIDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES/AMORTIZAÇÕES	SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES)	RETORNO MÊS (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2025
LF Banco Bradesco 2029 (6,10%)	12.705.600,20			R\$ 0,00	R\$ 81.435,54	12.787.035,74	R\$ 1.180.342,50
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 1	1.146.277,75			R\$ 0,00	R\$ 6.030,89	1.152.308,64	R\$ 104.419,29
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 2	3.766.341,17			R\$ 0,00	R\$ 19.815,81	3.786.156,98	R\$ 343.091,98
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 3	1.310.031,71			R\$ 0,00	R\$ 6.892,46	1.316.924,17	R\$ 119.336,35
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2026 (5,39%)¹	11.600.401,28			R\$ 0,00	R\$ 57.168,40	11.657.569,68	R\$ 1.006.446,14
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2027 (5,45%)	11.817.235,58		R\$ 337.156,22	-R\$ 337.156,22	R\$ 57.857,42	11.537.936,78	R\$ 1.018.841,48
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2027 (6,39%)¹	5.833.561,08		R\$ 168.578,11	-R\$ 168.578,11	R\$ 32.452,23	5.697.435,20	R\$ 547.389,97
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2028 (4,86%)¹	11.883.682,78			R\$ 0,00	R\$ 54.027,16	11.937.709,94	R\$ 978.400,41
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2028 (6,331%)¹	5.733.485,46			R\$ 0,00	R\$ 32.127,14	5.765.612,60	R\$ 541.646,27
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2029 (6,248%)¹	5.827.283,55		R\$ 168.578,11	-R\$ 168.578,11	R\$ 31.835,55	5.690.540,99	R\$ 540.199,66
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2030 (4,79%)¹	12.137.874,38			R\$ 0,00	R\$ 54.579,09	12.192.453,47	R\$ 991.778,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2030 (6,08%)¹	11.535.790,02			R\$ 0,00	R\$ 62.562,46	11.598.352,48	R\$ 1.066.074,99
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,258%)¹	11.416.123,49			R\$ 0,00	R\$ 63.372,27	11.479.495,76	R\$ 1.071.810,88
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,31%)¹	11.385.049,42			R\$ 0,00	R\$ 63.616,41	11.448.665,83	R\$ 1.073.760,39
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,331%)¹	11.372.539,96			R\$ 0,00	R\$ 63.707,16	11.436.247,12	R\$ 1.074.545,56
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2033 (5,83%)¹	11.860.545,42		R\$ 337.156,22	-R\$ 337.156,22	R\$ 61.289,00	11.584.678,20	R\$ 1.059.178,35
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2033 (5,90%)¹	11.815.331,23		R\$ 337.156,22	-R\$ 337.156,22	R\$ 61.622,30	11.539.797,31	R\$ 1.061.629,70
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2033 (6,31%)¹	5.770.512,07		R\$ 168.578,11	-R\$ 168.578,11	R\$ 31.781,12	5.633.715,08	R\$ 537.960,46

Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,166%) ¹	18.651.368,60		R\$	541.068,30	-R\$ 541.068,30	R\$ 100.810,77	18.211.111,07	R\$ 1.716.830,21
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (4,79%) ¹	12.770.964,40		R\$	337.156,22	-R\$ 337.156,22	R\$ 56.637,46	12.490.445,64	R\$ 1.031.789,91
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (5,735%) ¹	11.966.699,02		R\$	337.156,22	-R\$ 337.156,22	R\$ 61.059,76	11.690.602,56	R\$ 1.059.614,09
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,11%) ¹	11.666.232,70		R\$	337.156,22	-R\$ 337.156,22	R\$ 62.609,35	11.391.685,83	R\$ 1.068.565,33
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,58%) ¹	11.303.766,48		R\$	337.156,22	-R\$ 337.156,22	R\$ 64.362,02	11.030.972,28	R\$ 1.078.273,75
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,97%) ¹	5.506.467,99		R\$	168.578,11	-R\$ 168.578,11	R\$ 32.857,70	5.370.747,58	R\$ 542.596,71
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (7,285%) ¹	5.393.962,75		R\$	168.578,11	-R\$ 168.578,11	R\$ 33.354,77	5.258.739,41	R\$ 217.643,82
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (7,4350%) ¹	5.341.153,93		R\$	168.578,11	-R\$ 168.578,11	R\$ 33.578,08	5.206.153,90	R\$ 105.529,86
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (7,46%) ¹	5.332.418,98		R\$	168.578,11	-R\$ 168.578,11	R\$ 33.615,36	5.197.456,23	R\$ 546.203,60
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2045 (5,991%)	12.187.383,55		R\$	400.676,45	-R\$ 400.676,45	R\$ 372.156,75	12.158.863,85	R\$ 1.633.446,37
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2050 (5,84%)	10.035.750,52				R\$ 0,00	R\$ 298.529,38	10.334.279,90	R\$ 1.518.267,89
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2050 (6,02%)	10.035.750,52				R\$ 0,00	R\$ 298.529,38	10.334.279,90	R\$ 1.518.267,89
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2050 (6,10%)	10.035.750,52				R\$ 0,00	R\$ 298.529,38	10.334.279,90	R\$ 1.518.267,87
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (5,942%)	9.877.700,38				R\$ 0,00	R\$ 324.105,58	10.201.805,96	R\$ 1.527.352,02
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (5,815%)	9.877.700,38				R\$ 0,00	R\$ 324.105,58	10.201.805,96	R\$ 1.527.352,02
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (6,53%)	4.938.850,19				R\$ 0,00	R\$ 162.052,79	5.100.902,98	R\$ 763.676,01
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (6,61%)	4.938.850,19				R\$ 0,00	R\$ 162.052,79	5.100.902,98	R\$ 763.675,99
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	R\$ 31.258,85				R\$ 0,00	R\$ 516,12	R\$ 31.774,97	R\$ 4.759,89
CAIXA FI BRASIL IMAB 5 LP	R\$ 203.319,88				R\$ 0,00	R\$ 2.152,80	R\$ 205.472,68	R\$ 33.407,37
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 47.875,20	R\$ 819.083,34	R\$ 800.000,00		R\$ 19.083,34	R\$ 954,74	R\$ 67.913,28	R\$ 21.370,50
CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	R\$ 9.224.696,43		R\$ 800.000,00		-R\$ 800.000,00	R\$ 95.538,49	R\$ 8.520.234,92	R\$ 918.941,78
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 17.601.477,31				R\$ 0,00	R\$ 272.743,81	R\$ 17.874.221,12	R\$ 2.169.410,53
CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 119.413,56		R\$ 70.000,00		-R\$ 70.000,00	R\$ 12.482,00	R\$ 61.895,56	R\$ 653.454,91
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	R\$ 7.321.821,01				R\$ 0,00	R\$ 419.169,32	R\$ 7.740.990,33	R\$ 1.976.752,08
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	R\$ 9.301.773,00				R\$ 0,00	R\$ 723.870,41	R\$ 10.025.643,41	R\$ 2.738.219,94
CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CÍCLICO					R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 644.829,22
CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CÍCLICO I	R\$ 5.117.472,18				R\$ 0,00	R\$ 42.356,82	R\$ 5.159.829,00	R\$ 159.829,00
CAIXA EXPERT PIMCO IE MULTIMERCADO	R\$ -	R\$ 1.020.000,00			R\$ 1.020.000,00	R\$ 2.117,29	R\$ 1.022.117,29	R\$ 2.117,29
DI INST PREMIUM	R\$ 6.624.516,55				R\$ 0,00	R\$ 69.736,07	R\$ 6.694.252,62	R\$ 773.089,17
FI GLOBAL EQUITIES MM IE	R\$ 4.863.537,41				R\$ 0,00	-R\$ 50.490,04	R\$ 4.813.047,37	R\$ 33.079,09
GO GLOBAL EQUITY ESG	R\$ 5.896.368,14				R\$ 0,00	R\$ 33.615,76	R\$ 5.929.983,90	R\$ 927.859,63
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	R\$ 199.472,03				R\$ 0,00	R\$ 1.943,83	R\$ 201.415,86	R\$ 18.841,75
BB Prev RF Ret Total	R\$ 16.932.602,19				R\$ 0,00	R\$ 175.758,41	R\$ 17.108.360,60	R\$ 1.956.818,45
BB PREV RF IRF-M 1+	R\$ 409.285,93				R\$ 0,00	R\$ 7.812,33	R\$ 417.098,26	R\$ 68.727,02
BB ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 3.982.770,97		R\$ 1.000.000,00		-R\$ 1.000.000,00	R\$ 348.893,70	R\$ 3.331.664,67	R\$ 1.948.513,32
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO	R\$ 255.926,87		R\$ 150.000,00		-R\$ 150.000,00	R\$ 14.313,34	R\$ 120.240,21	R\$ 399.855,55
BB AÇÕES NORDEA	R\$ 4.511.409,62				R\$ 0,00	-R\$ 136.898,81	R\$ 4.374.510,81	-R\$ 72.947,76
BB Previd RF Perfil	R\$ 8.301.454,46		R\$ 70,73		-R\$ 70,73	R\$ 87.886,11	R\$ 8.389.269,84	R\$ 818.737,28
BB OAKTREE GLOBAL MULTIMERCADO	R\$ -	R\$ 1.000.000,00			R\$ 1.000.000,00	R\$ 2.050,21	R\$ 1.002.050,21	R\$ 2.050,21
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	R\$ 8.872.353,69				R\$ 0,00	R\$ 502.660,05	R\$ 9.375.013,74	R\$ 2.717.431,64
BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	R\$ 20.536,42	R\$ 7.615.406,75	R\$ 7.664.148,31		-R\$ 48.741,56	R\$ 30.545,89	R\$ 2.340,75	R\$ 459.407,89
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$ 31.670.125,93	R\$ 4.717.137,76	R\$ 1.119.862,07		R\$ 3.597.275,69	R\$ 346.493,39	R\$ 35.613.895,01	R\$ 2.919.827,74
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	R\$ 74.628,29				R\$ 0,00	R\$ 1.985,97	R\$ 76.614,26	R\$ 16.286,48
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RF LP FIFCIC RL	R\$ 4.496.240,67				R\$ 0,00	R\$ 61.239,93	R\$ 4.557.480,60	R\$ 257.480,60
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	R\$ 11.662.755,82				R\$ 0,00	R\$ 177.291,19	R\$ 11.840.047,01	R\$ 1.740.026,57
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RFLP FIC	R\$ 164.533,40				R\$ 0,00	R\$ 2.027,70	R\$ 166.561,10	R\$ 18.954,75
ITAÚ INSTITUCIONAL GENESIS FICFIA	R\$ 2.115.675,80				R\$ 0,00	R\$ 83.380,99	R\$ 2.199.056,79	R\$ 567.217,97
ITAU AÇÕS MERCADOS EMERGENTES FIC	R\$ 5.244.340,10				R\$ 0,00	-R\$ 133.557,39	R\$ 5.110.782,71	R\$ 644.599,95
ITAÚ INSTITUCIONAL RF IMAB 5 FIC FI	R\$ 145.741,39				R\$ 0,00	R\$ 1.544,16	R\$ 147.285,55	R\$ 13.883,47
ITAÚ ACOES EUROPA FIC	R\$ 101.057,45				R\$ 0,00	-R\$ 186,96	R\$ 100.870,49	R\$ 12.801,78
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$,01				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$,03	R\$,00
TOTAL FUNDOS LÍQUIDOS	R\$ 484.292.878,210	R\$ 15.171.627,85	R\$ 16.085.966,17	-R\$ 914.338,32	R\$ 6.761.066,94	R\$ 490.139.606,85	R\$ 59.970.247,81	

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\$ 296.655,62			R\$ 0,00	-R\$ 12.886,73	R\$ 283.768,89	-R\$ 112.636,74
FIC RF LP IMAB 1000	R\$ 93.351,60			R\$ 0,00	-R\$ 11.727,03	R\$ 81.624,57	-R\$ 129.062,02
FI RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	R\$ 1.029.482,29			R\$ 0,00	-R\$ 3.922,07	R\$ 1.025.560,22	-R\$ 31.043,98
TERRA NOVA IMA B FICFI RENDA FIXA	R\$ 373.192,72			R\$ 0,00	-R\$ 5.898,10	R\$ 367.294,62	-R\$ 52.576,26
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	R\$ 1.475.375,25			R\$ 0,00	-R\$ 1.688,41	R\$ 1.473.686,84	-R\$ 456.343,62
FI BARCELONA RENDA FIXA	R\$ 4.931.438,99			R\$ 0,00	R\$ 18.111,92	R\$ 4.949.550,91	R\$ 281.786,32
GGR PRIME I FIDC	R\$ 4.586.823,46			R\$ 0,00	-R\$ 2.434,69	R\$ 4.584.388,77	-R\$ 214.829,04
ILLUMINATI FIDC	R\$ 1.820.602,54			R\$ 0,00	-R\$ 1.792,27	R\$ 1.818.810,27	-R\$ 497.597,94
FIDC PREMIUM	R\$ 6.461,03			R\$ 0,00	-R\$ 31,82	R\$ 6.429,21	-R\$ 864.602,82
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	R\$ 5.703.432,18			R\$ 0,00	-R\$ 11.986,10	R\$ 5.691.446,08	-R\$ 4.953.499,40
CONQUEST FIP	-R\$ 899.155,72			R\$ 0,00	-R\$ 1.127,73	-R\$ 900.283,45	-R\$ 12.696,86
GESTAO EMPRESARIAL FIP³	R\$ 141.923,09			R\$ 0,00	-R\$ 20.902,50	R\$ 121.020,59	-R\$ 198.616,74
FIP LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA (MACAN)	R\$ 2.198.000,00			R\$ 0,00	-R\$ 48.000,00	R\$ 2.150.000,00	-R\$ 5.509.445,90
CAM THRONE FIP MULTIESTRATÉGIA	R\$ 507.323,37			R\$ 0,00	R\$ 3.176,30	R\$ 510.499,67	-R\$ 48.665,99
AQUILLA FII	R\$ 2.762.668,26			R\$ 0,00	-R\$ 3.940,77	R\$ 2.758.727,49	-R\$ 492.310,68
SÃO DOMINGOS FII	R\$ 2.724.771,20			R\$ 0,00	-R\$ 6.822,77	R\$ 2.717.948,43	-R\$ 682.541,19
TOTAL FUNDOS ILÍQUIDOS	R\$ 27.752.345,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 111.872,77	R\$ 27.640.473,11	-R\$ 13.974.682,86

RENTABILIDADE DA CARTEIRA						
	Mês		Ano		Mês (R\$)	Ano (R\$)
	Rentabilidade	% IPCA+5,04%*	Rentabilidade	% IPCA+5,04%**	Rentabilidade	Rentabilidade
FUNDOS LÍQUIDOS	1,40%	236,09%	13,79%	158,31%	R\$ 6.761.066,94	R\$ 59.970.247,81
FUNDOS ILIQUIDOS	-0,40%	-68,17%	-32,53%	-373,35%	-R\$ 111.872,77	-R\$ 13.981.878,89
TOTAL	1,30%	219,60%	9,61%	110,32%	R\$ 6.649.194,17	R\$ 45.988.368,92

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\$ 490.139.606,85	R\$ 6.761.066,94	R\$ 27.640.473,11	-R\$ 111.872,77	R\$ 517.780.079,96	R\$ 6.649.194,17
	DEZEMBRO						R\$ 0,00
			R\$ 59.970.247,81		(R\$ 13.981.878,89)		R\$ 45.988.368,92

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\$ 8.837,13	R\$ 2.857.968,73	R\$ 2.858.037,73	-R\$ 69,00	R\$ 1.552,42	R\$ 10.320,55	R\$ 2.060,54
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 71038-4	R\$ 2.206.584,86	R\$ 2.856.632,37		R\$ 2.856.632,37	R\$ 48.937,84	R\$ 5.112.155,07	R\$ 283.845,23
CAIXA FI ALIANÇA RF - 71038-4	R\$ 1.888.190,64			R\$ 0,00	R\$ 19.548,54	R\$ 1.907.739,18	R\$ 214.839,58
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 127-8	R\$ 3.281.369,13			R\$ 0,00	R\$ 50.846,48	R\$ 3.332.215,61	R\$ 401.258,83
CAIXA FI ALIANÇA RF - 127-8	R\$ 2.937.722,10		R\$ 309.349,16	-R\$ 309.349,16	R\$ 29.556,92	R\$ 2.657.929,86	R\$ 483.631,29
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REF DI FI - PRÓ-GESTÃO	R\$ 288.687,42		R\$ 2.950,38	-R\$ 2.950,38	R\$ 2.983,37	R\$ 288.720,41	R\$ 33.273,41
CAIXA FI ALIANÇA RF 71039	R\$ 25.077,77			R\$ 0,00	R\$ 259,63	R\$ 25.337,40	R\$ 2.853,36
BCO BRASIL - RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	R\$ 1.121,32			R\$ 0,00	R\$ 9,19	R\$ 1.130,51	R\$ 88,31
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$,06			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$,12	R\$,00
TOTAL FUNDOS	R\$ 10.637.590,43	R\$ 5.714.601,10	R\$ 3.170.337,27	R\$ 2.544.263,83	R\$ 153.694,39	R\$ 13.335.548,71	R\$ 1.421.850,55

COMPARATIVO META ATUARIAL EM 2025

	Fundos Líquidos	Fundos Ilíquidos	Carteira Total	Meta IPCA+5,04%	Diferença	% da Meta
Janeiro	1,26%	-4,64%	0,72%	0,57%	0,15%	126,32%
Fevereiro	0,59%	-2,50%	0,32%	1,73%	-1,41%	18,50%
Março	1,62%	-3,73%	1,16%	0,97%	0,19%	119,59%
Abril	1,79%	-3,38%	1,37%	0,84%	0,53%	163,10%
Mai	1,86%	-1,81%	1,57%	0,67%	0,90%	234,33%
Junho	1,10%	-2,41%	0,84%	0,65%	0,19%	129,23%
Julho	0,20%	-0,39%	0,15%	0,67%	-0,52%	22,39%
Agosto	1,00%	-0,05%	0,92%	0,30%	0,62%	306,67%
Setembro	1,03%	-12,66%	0,12%	0,89%	-0,77%	13,48%
Outubro	1,17%	-5,98%	0,75%	0,50%	0,25%	150,00%
Novembro	1,40%	-0,40%	1,30%	0,59%	0,71%	220,34%
Dezembro						
Acumulado	13,79%	-32,53%	9,61%	8,71%	0,90%	110,33%

Carteira Líquida - 12 meses
Valores em Milhões de reais



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

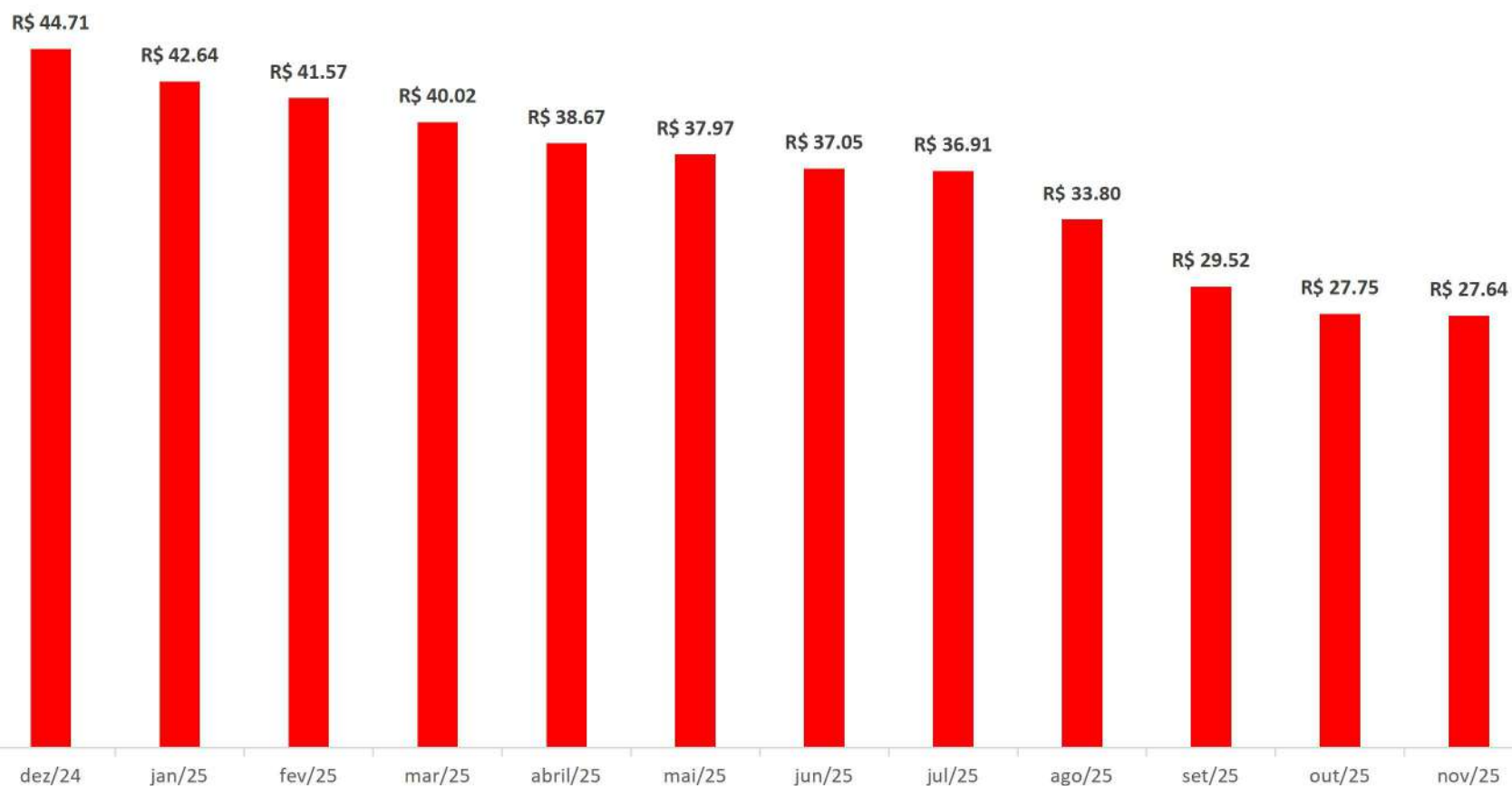


(35)3427-9700



www.iprem.mg.gov.br

Carteira Ilíquida - 12 meses
Valores em Milhões de reais



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

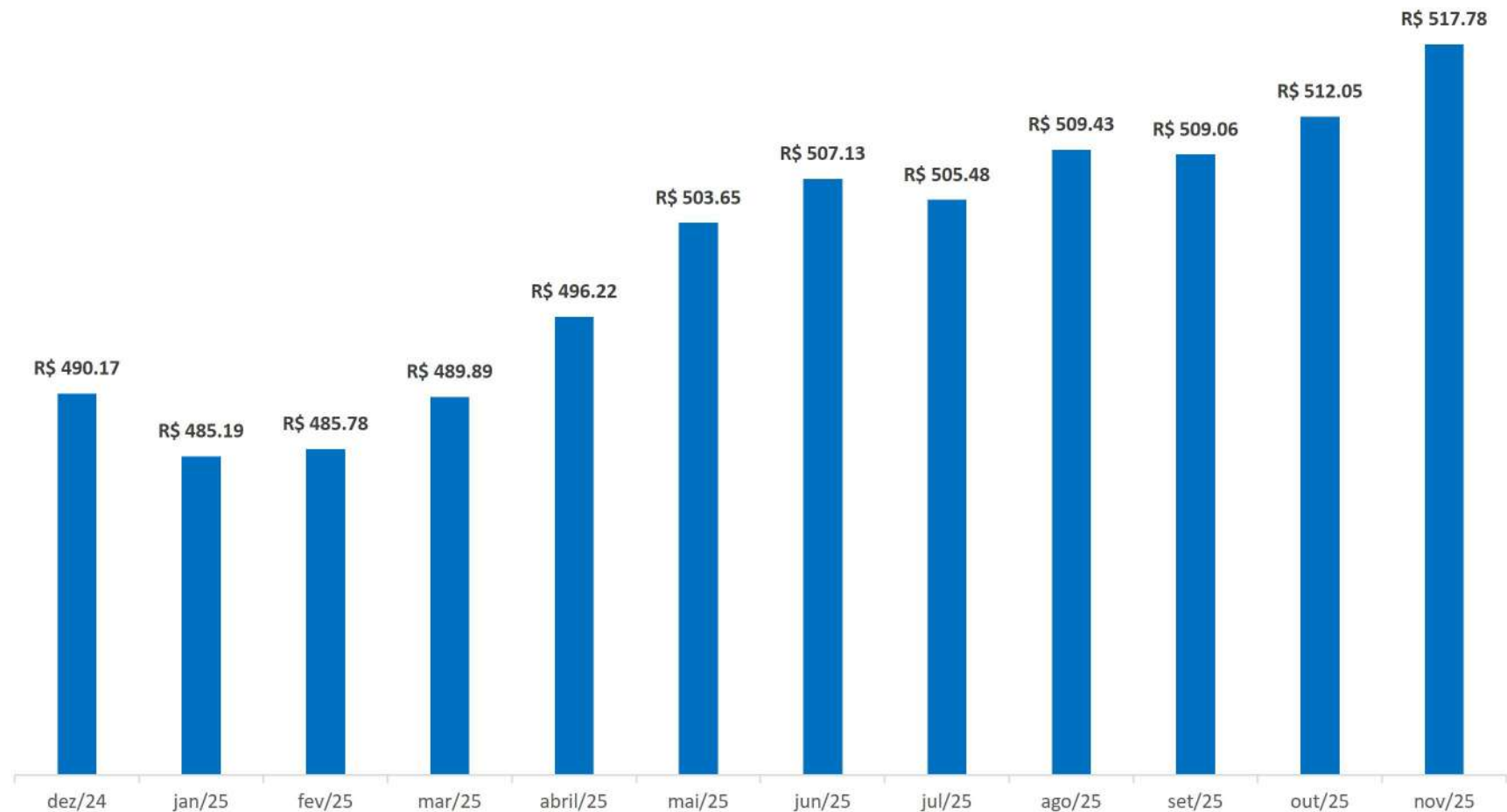


(35)3427-9700



www.iprem.mg.gov.br

Carteira Total - 12 meses
Valores em Milhões de reais



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

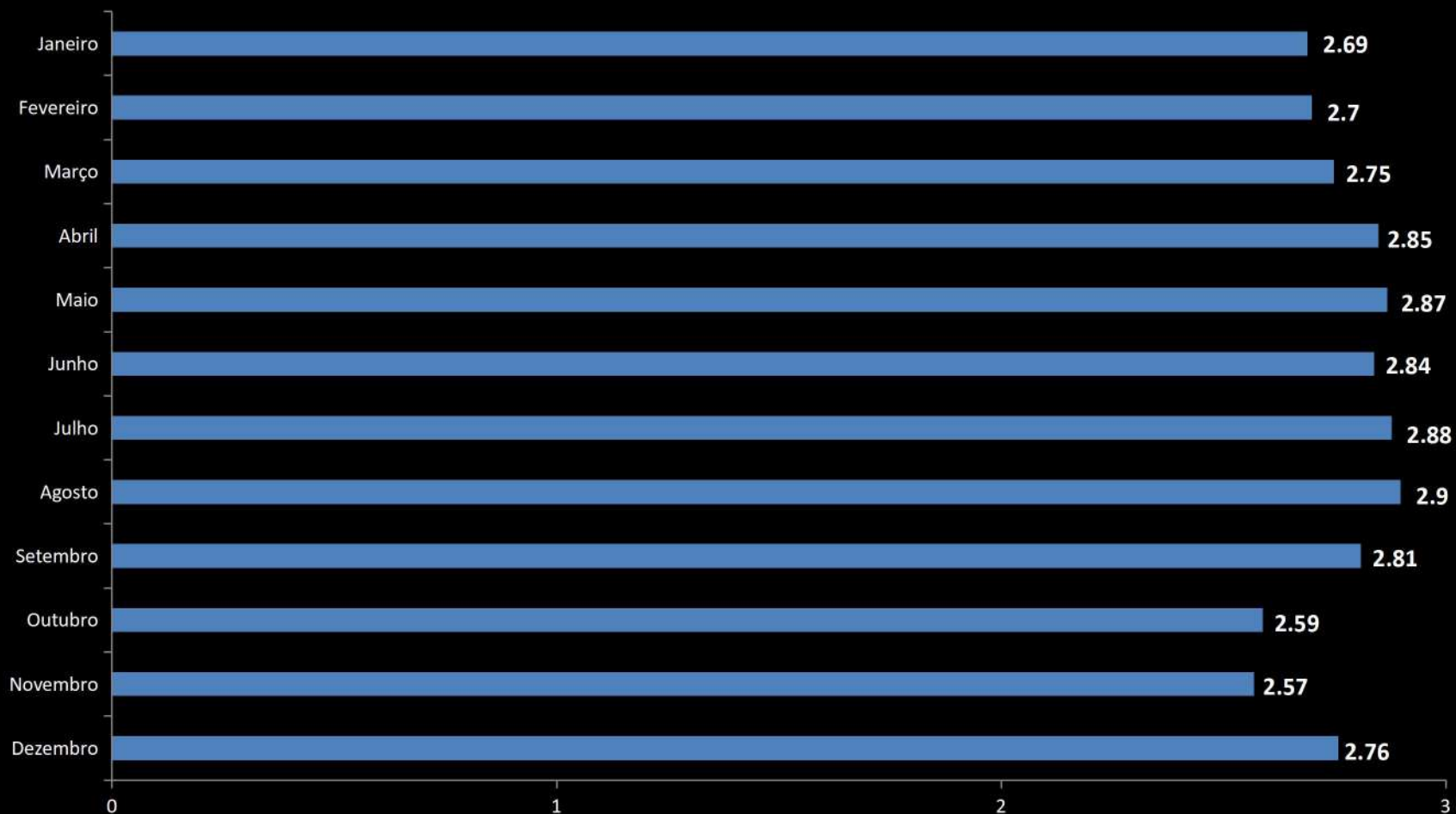


(35)3427-9700



www.iprem.mg.gov.br

Volatilidade Carteira Líquida 2024



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

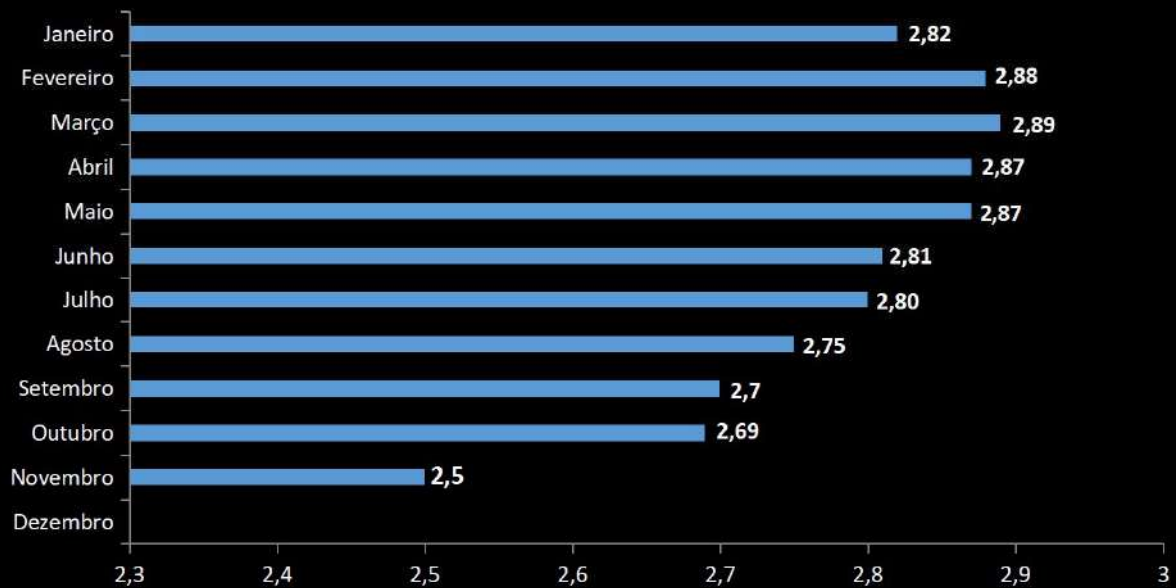


(35)3427-9700



www.iprem.mg.gov.br

Volatilidade Carteira Líquida



POUSO ALEGRE
NOVEMBRO 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 28.11.2025.

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 86,18%

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	0,49	9,19	11.657.569,68	2,19
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (Curva) ⁽¹⁾	1,69	0,04	0,52	9,54	17.235.371,98	3,25
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (Curva) ⁽¹⁾	2,47	0,03	0,49	9,14	17.703.322,54	3,33
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (Curva) ⁽¹⁾	1,74	0,04	0,55	10,00	5.690.540,99	1,07
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (Curva) ⁽¹⁾	2,43	0,03	0,49	9,22	23.790.805,95	4,48
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (Curva) ⁽¹⁾	1,78	0,03	0,56	10,05	34.364.408,71	6,47
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150533 (Curva) ⁽¹⁾	1,73	0,05	0,53	9,72	28.758.190,59	5,41
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (Curva) ⁽¹⁾	1,54	0,04	0,55	9,01	85.847.914,48	16,16
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	8,05	-0,07	3,09	14,70	12.158.863,85	2,29
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850	8,48	-0,27	2,97	16,60	31.002.839,69	5,84
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860	9,14	-0,29	3,28	16,98	30.605.417,88	5,76
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		2,12	-0,03	1,16	11,28	298.815.246,34	56,26

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	0,59	0,05	1,04	12,76	17.108.360,60	3,22	4.602.168.755,69	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	4,98	0,06	1,91	19,73	417.098,26	0,08	210.981.836,87	0,20
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	2,12	-0,02	0,97	10,32	201.415,86	0,04	4.019.258.640,47	0,01
BB	BB	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,06	0,04	0,82	9,81	1.130,51	0,00	175.181.166.676,23	0,00
BRAM	BRADERCO	BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,07	0,05	1,03	12,64	2.340,75	0,00	11.670.357.485,84	0,00
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,06	0,05	1,04	12,69	4.591.006,44	0,86	3.250.226.330,11	0,14
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	1,54	0,03	1,55	13,65	26.318.591,80	4,96	3.399.897.154,55	0,77
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	2,14	-0,01	1,06	10,42	205.472,68	0,04	5.347.703.258,35	0,00
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	3,28	0,06	1,65	17,62	31.774,97	0,01	1.326.842.694,92	0,00
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	1,71	-0,01	1,52	12,15	11.840.047,01	2,23	1.341.630.199,39	0,88
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	2,14	-0,01	1,06	10,41	147.285,55	0,03	1.414.704.673,34	0,01
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,06	0,03	1,35	12,92	60.864.524,43	11,46		

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	0,09	0,06	1,06	13,09	8.389.269,84	1,58	23.817.015.620,99	0,04
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,09	0,06	1,06	13,08	8.520.234,92	1,60	24.574.500.885,36	0,03
VERITAS	RJI	FI BARCELONA RENDA FIXA *	3,91	-1,00	0,37	6,04	4.949.550,91	0,93	28.201.343,99	17,55
GENIAL	PLANNER	FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B *	2,75	-0,22	-0,38	-2,94	1.025.560,22	0,19	5.694.745,49	18,01
BRZ	INTRADER	FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO *	253,01	-0,27	-4,34	-28,41	283.768,89	0,05	2.380.152,77	11,92
VERITAS	RJI	FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 *	9,29	-0,06	-0,11	-23,64	1.473.686,84	0,28	26.935.780,17	5,47
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,06	0,05	0,97	11,85	78.233,83	0,01	1.347.196.829,79	0,01

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 *	11,83	-1,20	-12,56	-61,26	81.624,57	0,02	408.220,49	20,00
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	0,45	0,03	1,23	12,84	166.561,10	0,03	2.084.830.629,20	0,01
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	0,90	0,04	1,36	5,99	4.557.480,60	0,86	2.261.049.257,84	0,20
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,08	0,06	1,04	13,00	35.902.615,42	6,76	9.296.505.951,46	0,39
ITAU	ITAU	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	5,74	-0,14	2,66	12,30	76.614,26	0,01	41.475.965,58	0,18
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,08	0,06	1,05	13,06	6.694.252,62	1,26	4.711.663.003,27	0,14
VERITAS	RJI	TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF *	1,97	-0,09	-1,58	-12,52	367.294,62	0,07	4.363.440,89	8,42
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			7,10	-0,03	0,92	9,66	72.566.748,64	13,66		

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	7,34	3,51	0,53	9,96	6.255.389,79	1,18
BRADESCO	LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a	5,36	2,80	0,64	10,17	12.787.035,74	2,41
Sub-total Artigo 7º IV		5,96	3,03	0,60	10,10	19.042.425,53	3,59

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
PETRA	FINAXIS	FIDC PREMIUM *	45,18	-0,49	-0,49	-34,41	6.429,30	0,00	45.585,80	14,10
GRAPHEN	BANVOX DTVM LTDA	GGR PRIME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS *	2,16	-0,05	-0,05	-4,48	4.584.388,77	0,86	116.208.617,25	3,94
QUELUZ	PLANNER	ILLUMINATI FIDC *	18,41	-0,10	-0,10	-21,48	1.818.810,27	0,34	34.223.194,19	5,31
Sub-total Artigo 7º V, Alínea a			14,29	-0,07	-0,07	-14,57	6.409.628,34	1,21		
Renda Fixa			1,77	0,10	1,11	10,73	457.698.573,28	86,18		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

6,19%

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	19,29	1,43	8,29	47,11	120.240,21	0,02	125.832.860,35	0,10
BB	BB	BB AÇÕES ENERGIA FI	16,01	-0,31	9,18	56,70	3.331.664,67	0,63	162.448.067,77	2,05
BRADESCO	BEM	BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	16,57	0,43	5,67	40,82	9.375.013,74	1,77	257.013.697,76	3,65
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	18,53	0,91	7,78	37,14	10.025.643,41	1,89	806.905.909,22	1,24
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	23,88	2,24	12,93	79,36	61.895,56	0,01	155.853.643,02	0,04
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	18,46	1,01	5,72	34,29	7.740.990,33	1,46	493.214.899,16	1,57
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA	15,82	0,36	3,94	34,76	2.199.056,79	0,41	57.550.373,97	3,82
Sub-total Artigo 8º I			17,09	0,64	6,71	41,54	32.854.504,71	6,19		
Renda Variável			17,09	0,64	6,71	41,54	32.854.504,71	6,19		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

4,21%

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	19,08	0,14	-3,03	-1,64	4.374.510,81	0,82	230.446.153,01	1,90
BB	BB	BB MULTIMERCADO BRL OAKTREE GLOBAL CREDIT FIC FIF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA	1,55	0,21	0,21	0,21	1.002.050,21	0,19	53.623.714,62	1,87
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA EXPERT PIMCO INCOME IE FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP RESP LIMITADA	3,79	0,18	0,21	0,21	1.022.117,29	0,19	215.095.346,61	0,48
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	18,03	-0,14	-0,19	14,54	100.870,49	0,02	8.114.613,70	1,24
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI	16,66	-0,18	-2,55	14,43	5.110.782,71	0,96	68.840.135,00	7,42
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	13,38	-0,12	-1,04	0,70	4.813.047,37	0,91	518.944.171,03	0,93
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	15,81	-0,07	0,57	18,42	5.929.983,90	1,12	508.673.105,47	1,17
Sub-total Artigo 9º II			12,79	-0,04	-1,41	8,18	22.353.362,78	4,21		
Investimentos no Exterior			12,79	-0,04	-1,41	8,18	22.353.362,78	4,21		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

1,90%

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	9,81	-0,15	0,83	16,02	5.159.829,00	0,97	152.155.427,12	3,39
QUELUZ	RJI	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO *	52,66	-0,01	-0,21	-46,53	5.691.446,08	1,07	74.435.808,11	7,65
Sub-total Artigo 10º I			32,37	-0,07	0,28	-27,89	10.851.275,08	2,04		

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 *	0,36	0,13	0,13	1,43	-900.283,45	-0,17	-79.831.531,32	
RJI	RJI	FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA *	70,49	-14,73	-14,73	-62,14	121.020,59	0,02	1.110.622,16	10,90
Sub-total Artigo 10º II			26,48	2,91	2,91	37,21	-779.262,86	-0,15		
Investimentos Estruturados			34,37	-0,30	0,08	-30,42	10.072.012,22	1,90		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS 1,53%

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
SOCOPA	SOCOPA	CAM THRONE IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA *	15,19	0,63	0,63	-8,70	510.499,67	0,10	2.646.296,40	19,29
LEGATUS	BTG PACTUAL	FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING - BLUE11	86,95	-2,18	-2,18	-71,93	2.150.069,42	0,40	473.279.021,01	0,45
VERITAS	RJI	SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII *	20,20	-0,25	-0,25	-20,24	2.717.948,43	0,51	49.263.539,76	5,52
QUELUZ	RJI	ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII *	14,40	-0,14	-0,14	-15,14	2.758.932,86	0,52	115.968.445,82	2,38
Sub-total Artigo 11º			29,83	-0,68	-0,68	-45,30	8.137.450,38	1,53		
Fundos Imobiliários			29,83	-0,68	-0,68	-45,30	8.137.450,38	1,53		
Total			2,63	0,11	1,29	9,59	531.115.903,37	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	298.815.246,34	56,26	0,00	55,80	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	60.864.524,43	11,46	0,00	10,47	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	72.566.748,64	13,66	0,00	13,16	60,00	0,00	70,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	19.042.425,53	3,59	0,00	3,35	20,00	0,00	20,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	6.409.628,34	1,21	0,00	2,23	5,00	0,00	10,00
	Total Renda Fixa	457.698.573,28	86,18					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	32.854.504,71	6,19	0,00	4,55	25,00	0,00	40,00
	Total Renda Variável	32.854.504,71	6,19					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	22.353.362,78	4,21	0,00	5,46	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	22.353.362,78	4,21					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	10.851.275,08	2,04	0,00	2,13	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	-779.262,86	-0,15	0,00	-0,11	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	10.072.012,22	1,90					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	8.137.450,38	1,53	0,00	2,96	5,00	0,00	10,00
	Total Fundos Imobiliários	8.137.450,38	1,53					10,00
Total		531.115.903,37	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	Atribuição Desemp. (%)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	1,16 109,86	11,28 87,16	2,77 77,22	4,58 62,79	10,41 74,42	3.446.944,60	0,66	31.231.287,70
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,35 127,86	12,92 99,89	3,77 105,03	7,14 97,83	13,13 93,91	819.467,14	0,16	7.851.799,54
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,92 87,53	9,66 74,70	3,06 85,29	6,06 83,04	10,03 71,71	652.387,77	0,12	5.280.145,95
Artigo 7º IV % do CDI	0,60 57,30	10,10 78,10	2,02 56,19	4,38 60,04	11,14 79,68	114.174,70	0,02	1.747.190,12
Artigo 7º V, Alínea a % do CDI	-0,07 -6,31	-14,57 -112,61	-1,28 -35,74	-10,12 -138,65	-15,85 -113,38	-4.258,69	0,00	-1.577.029,70
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	6,71 0,34	41,54 9,29	12,14 -0,34	14,34 -1,74	31,37 4,79	2.104.769,81	0,40	12.427.581,04
Artigo 9º II % do CDI	-1,41 -134,32	8,18 63,22	4,48 124,89	9,18 125,77	7,48 53,49	-283.349,94	-0,05	1.544.761,55
Artigo 10º I % do CDI	0,28 26,66	-27,89 -215,57	-29,09 -810,27	-28,98 -397,21	-28,63 -204,72	30.370,72	0,01	-4.148.841,18
Artigo 10º II % do CDI	2,91 276,37	37,21 287,63	3,95 109,90	5,48 75,09	38,06 272,16	-22.030,22	0,00	-211.313,60
Artigo 11º % do CDI	-0,68 -64,13	-45,30 -350,22	-14,32 -398,95	-13,53 -185,46	-45,37 -324,47	-55.312,45	-0,01	-6.739.885,14
POUSO ALEGRE (Total)						6.803.163,44	1,29	47.405.696,28

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%)	11.817.235,58	0,00	0,00	337.156,22	11.537.936,78	57.857,42	1.018.841,48
NTN-B 150527 (6,390000%)	5.833.561,08	0,00	0,00	168.578,11	5.697.435,20	32.452,23	547.389,97
NTN-B 150529 (6,250000%)	5.827.283,55	0,00	0,00	168.578,11	5.690.540,99	31.835,55	540.199,66
NTN-B 150533 (5,830000%)	11.860.545,42	0,00	0,00	337.156,22	11.584.678,20	61.289,00	1.059.178,35
NTN-B 150533 (5,900000%)	11.815.331,23	0,00	0,00	337.156,22	11.539.797,31	61.622,30	1.061.629,70

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150533 (6,310000%)	5.770.512,07	0,00	0,00	168.578,11	5.633.715,08	31.781,12	537.960,46
NTN-B 150535 (4,790000%)	12.770.964,40	0,00	0,00	337.156,22	12.490.445,63	56.637,45	1.031.789,90
NTN-B 150535 (5,735000%)	11.966.699,02	0,00	0,00	337.156,22	11.690.602,55	61.059,75	1.059.614,08
NTN-B 150535 (6,110000%)	11.666.232,70	0,00	0,00	337.156,22	11.391.685,83	62.609,35	1.068.565,33
NTN-B 150535 (6,166000%)	18.651.368,60	0,00	0,00	541.068,30	18.211.111,07	100.810,77	1.716.830,21
NTN-B 150535 (6,580000%)	11.303.766,48	0,00	0,00	337.156,22	11.030.972,28	64.362,02	1.078.273,75
NTN-B 150535 (6,970000%)	5.506.467,99	0,00	0,00	168.578,11	5.370.747,58	32.857,70	542.596,71
NTN-B 150535 (7,290000%)	5.393.962,75	0,00	0,00	168.578,11	5.258.739,41	33.354,77	217.643,82
NTN-B 150535 (7,440000%)	5.341.153,93	0,00	0,00	168.578,11	5.206.153,90	33.578,08	105.529,86
NTN-B 150535 (7,460000%)	5.332.418,98	0,00	0,00	168.578,11	5.197.456,23	33.615,36	546.203,60
NTN-B 150545	12.187.383,55	0,00	0,00	400.676,45	12.158.863,85	372.156,75	1.633.446,38
NTN-B 150826 (5,390000%)	11.600.401,28	0,00	0,00	0,00	11.657.569,68	57.168,40	1.006.446,21
NTN-B 150828 (4,860000%)	11.883.682,78	0,00	0,00	0,00	11.937.709,94	54.027,16	978.400,47
NTN-B 150828 (6,330000%)	5.733.485,46	0,00	0,00	0,00	5.765.612,60	32.127,14	541.646,30
NTN-B 150830 (4,790000%)	12.137.874,38	0,00	0,00	0,00	12.192.453,47	54.579,09	991.778,06
NTN-B 150830 (6,080000%)	11.535.790,02	0,00	0,00	0,00	11.598.352,48	62.562,46	1.066.075,05
NTN-B 150832 (6,258000%)	11.416.123,49	0,00	0,00	0,00	11.479.495,76	63.372,27	1.071.810,93
NTN-B 150832 (6,310000%)	11.385.049,42	0,00	0,00	0,00	11.448.665,83	63.616,41	1.073.760,44
NTN-B 150832 (6,331000%)	11.372.539,96	0,00	0,00	0,00	11.436.247,12	63.707,16	1.074.545,63
NTN-B 150850	30.107.251,55	0,00	0,00	0,00	31.002.839,69	895.588,14	4.554.803,78
NTN-B 150860	29.633.101,13	0,00	0,00	0,00	30.605.417,88	972.316,75	4.582.056,18
	299.850.186,80	0,00	0,00	4.481.885,06	298.815.246,34	3.446.944,60	31.231.287,70

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	16.932.602,19	0,00	0,00	0,00	17.108.360,60	175.758,41	1.956.818,45
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FIF RESP LIMITADA	409.285,93	0,00	0,00	0,00	417.098,26	7.812,33	68.727,02
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	199.472,03	0,00	0,00	0,00	201.415,86	1.943,83	18.841,75
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	1.121,32	0,00	0,00	0,00	1.130,51	9,19	88,31

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	20.536,42	7.615.406,75	-7.664.148,31	0,00	2.340,75	30.545,89	459.407,89
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	4.850.990,51	0,00	-309.349,16	0,00	4.591.006,44	49.365,09	701.324,23
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	23.089.431,30	2.856.632,37	0,00	0,00	26.318.591,80	372.528,13	2.854.514,59
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	203.319,88	0,00	0,00	0,00	205.472,68	2.152,80	33.407,37
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	31.258,85	0,00	0,00	0,00	31.774,97	516,12	4.759,89
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	11.662.755,82	0,00	0,00	0,00	11.840.047,01	177.291,19	1.740.026,57
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	145.741,39	0,00	0,00	0,00	147.285,55	1.544,16	13.883,47
	57.546.515,64	10.472.039,12	-7.973.497,47	0,00	60.864.524,43	819.467,14	7.851.799,54

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	8.301.454,46	0,00	-70,73	0,00	8.389.269,84	87.886,11	818.737,28
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	9.224.696,43	0,00	-800.000,00	0,00	8.520.234,92	95.538,49	918.941,78
FI BARCELONA RENDA FIXA	4.931.438,99	0,00	0,00	0,00	4.949.550,91	18.111,92	281.786,32
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	1.029.482,29	0,00	0,00	0,00	1.025.560,22	-3.922,07	-31.043,98
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	296.655,62	0,00	0,00	0,00	283.768,89	-12.886,73	-112.636,74
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	1.475.375,25	0,00	0,00	0,00	1.473.686,84	-1.688,41	-456.343,62
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	56.712,33	3.677.052,07	-3.658.037,73	0,00	78.233,83	2.507,16	23.431,04
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000	93.351,60	0,00	0,00	0,00	81.624,57	-11.727,03	-129.062,02
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	164.533,40	0,00	0,00	0,00	166.561,10	2.027,70	18.954,75
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	4.496.240,67	0,00	0,00	0,00	4.557.480,60	61.239,93	257.480,60
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	31.958.813,35	4.717.137,76	-1.122.812,45	0,00	35.902.615,42	349.476,76	2.953.101,15
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	74.628,29	0,00	0,00	0,00	76.614,26	1.985,97	16.286,48

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	6.624.516,55	0,00	0,00	0,00	6.694.252,62	69.736,07	773.089,17
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF	373.192,72	0,00	0,00	0,00	367.294,62	-5.898,10	-52.576,26
	69.101.091,95	8.394.189,83	-5.580.920,91	0,00	72.566.748,64	652.387,77	5.280.145,95

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	6.222.650,63	0,00	0,00	0,00	6.255.389,79	32.739,16	566.847,62
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a	12.705.600,20	0,00	0,00	0,00	12.787.035,74	81.435,54	1.180.342,50
	18.928.250,83	0,00	0,00	0,00	19.042.425,53	114.174,70	1.747.190,12

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	6.461,03	0,00	0,00	0,00	6.429,30	-31,73	-864.602,72
GGR PRIME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	4.586.823,46	0,00	0,00	0,00	4.584.388,77	-2.434,69	-214.829,04
ILLUMINATI FIDC	1.820.602,54	0,00	0,00	0,00	1.818.810,27	-1.792,27	-497.597,94
	6.413.887,03	0,00	0,00	0,00	6.409.628,34	-4.258,69	-1.577.029,70

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	255.926,87	0,00	-150.000,00	0,00	120.240,21	14.313,34	399.855,55
BB AÇÕES ENERGIA FI	3.982.770,97	0,00	-1.000.000,00	0,00	3.331.664,67	348.893,70	1.948.513,32
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	8.872.353,69	0,00	0,00	0,00	9.375.013,74	502.660,05	2.717.431,64
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	9.301.773,00	0,00	0,00	0,00	10.025.643,41	723.870,41	2.738.219,94
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	119.413,56	0,00	-70.000,00	0,00	61.895,56	12.482,00	653.454,91
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	7.321.821,01	0,00	0,00	0,00	7.740.990,33	419.169,32	1.976.752,08
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA	2.115.675,80	0,00	0,00	0,00	2.199.056,79	83.380,99	567.217,97

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
	31.969.734,90	0,00	-1.220.000,00	0,00	32.854.504,71	2.104.769,81	12.427.581,04

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	4.511.409,62	0,00	0,00	0,00	4.374.510,81	-136.898,81	-72.947,76
BB MULTIMERCADO BRL OAKTREE GLOBAL CREDIT FIC FIF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.002.050,21	2.050,21	2.050,21
CAIXA EXPERT PIMCO INCOME IE FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP RESP LIMITADA	0,00	1.020.000,00	0,00	0,00	1.022.117,29	2.117,29	2.117,29
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	101.057,45	0,00	0,00	0,00	100.870,49	-186,96	12.801,78
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI	5.244.340,10	0,00	0,00	0,00	5.110.782,71	-133.557,39	644.599,95
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	4.863.537,41	0,00	0,00	0,00	4.813.047,37	-50.490,04	33.652,90
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	5.896.368,14	0,00	0,00	0,00	5.929.983,90	33.615,76	922.487,18
	20.616.712,72	2.020.000,00	0,00	0,00	22.353.362,78	-283.349,94	1.544.761,55

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	5.117.472,18	0,00	0,00	0,00	5.159.829,00	42.356,82	804.658,22
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	5.703.432,18	0,00	0,00	0,00	5.691.446,08	-11.986,10	-4.953.499,40
	10.820.904,36	0,00	0,00	0,00	10.851.275,08	30.370,72	-4.148.841,18

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	-899.155,73	0,00	0,00	0,00	-900.283,45	-1.127,72	-12.696,86
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA	141.923,09	0,00	0,00	0,00	121.020,59	-20.902,50	-198.616,74
	-757.232,64	0,00	0,00	0,00	-779.262,86	-22.030,22	-211.313,60

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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 MULTISTRATÉGIA	507.323,37	0,00	0,00	0,00	0,00	510.499,67	3.176,30	-48.665,99
FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING - BLUE11	2.198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150.069,42	-47.930,58	-5.509.376,48
SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	2.724.771,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.717.948,43	-6.822,77	-689.737,22
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	2.762.668,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.758.932,86	-3.735,40	-492.105,45
	8.192.762,83	0,00	0,00	0,00	0,00	8.137.450,38	-55.312,45	-6.739.885,14

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	180.195.320,62	33,93	180.195.320,62	33,93	
de 31 dias a 365 dias	13.807.639,10	2,60	194.002.959,72	36,53	
acima de 365 dias	337.112.943,65	63,47	531.115.903,37	100,00	

DE 0 A 30 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
FIDC PREMIUM		19/08/2018	6.429,30
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		8.389.269,84
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	D+0		1.130,51
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	D+0		2.340,75
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0		4.591.006,44
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0		8.520.234,92
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	D+0		26.318.591,80
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		205.472,68
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		31.774,97
CAM THRONE IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA			510.499,67
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES			-900.283,45
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	D+0		78.233,83
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA			121.020,59
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI			5.110.782,71
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	0		4.557.480,60
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	D+0		35.902.615,42
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	D+0		6.694.252,62
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FIF RESP LIMITADA	D+0		417.098,26
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	D+1		11.840.047,01
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	D+1		166.561,10
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	D+1 du		147.285,55

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	D+1 du		76.614,26
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA			201.415,86
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	D+3 du		17.108.360,60
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	D+3 du		120.240,21
BB AÇÕES ENERGIA FI	D+3 du		3.331.664,67
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	D+3 du		9.375.013,74
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	D+3 du		61.895,56
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	D+3 du		7.740.990,33
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIF RESP LIMITADA	D+5		4.374.510,81
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	D+5 du		100.870,49
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	D+6		5.929.983,90
CAIXA EXPERT PIMCO INCOME IE FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP RESP LIMITADA	D+7		1.022.117,29
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	D+8 du		4.813.047,37
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+15		10.025.643,41
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA	D+24		2.199.056,79
BB MULTIMERCADO BRL OAKTREE GLOBAL CREDIT FIC FIF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA	D+1		1.002.050,21

DE 31 DIAS A 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING - BLUE11		31/07/2026	2.150.069,42
NTN-B 150826 (5,390000%)		15/08/2026	11.657.569,68

ACIMA DE 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150527 (5,450000%)		15/05/2027	11.537.936,78
NTN-B 150527 (6,390000%)		15/05/2027	5.697.435,20

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

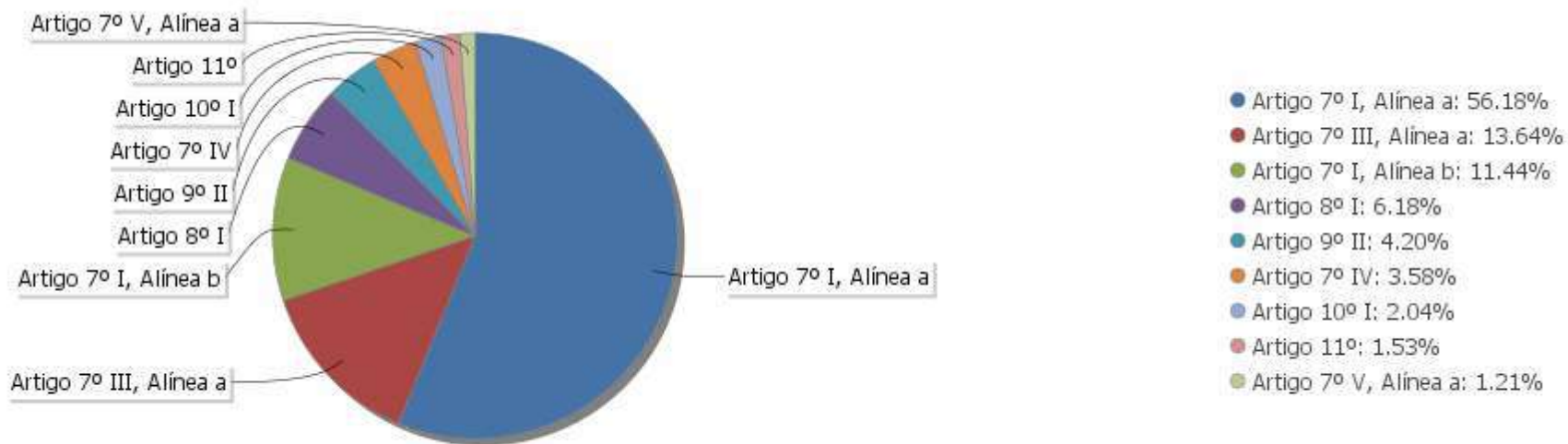
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	D+2	01/10/2027	5.159.829,00
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	D+3 ou D+731 (isento de taxa de resgate)		283.768,89
NTN-B 150828 (4,860000%)		15/08/2028	11.937.709,94
NTN-B 150828 (6,330000%)		15/08/2028	5.765.612,60
FI BARCELONA RENDA FIXA	D+1 du ou D+1261 (isento de taxa de resgate)		4.949.550,91
NTN-B 150529 (6,250000%)		15/05/2029	5.690.540,99
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	D+31 ou D+1441 (isento de taxa de resgate)		1.025.560,22
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	D+91 ou D+1441 (isento de taxa de resgate)		5.691.446,08
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF	D+67 ou D+1464 (isento de taxa de resgate)		367.294,62
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a		10/12/2029	12.787.035,74
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000	D+1002 du		81.624,57
GGR PRIME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	D+1600		4.584.388,77
NTN-B 150830 (4,790000%)		15/08/2030	12.192.453,47
NTN-B 150830 (6,080000%)		15/08/2030	11.598.352,48
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	D+31 ou D+1801 (isento de taxa de resgate)		1.473.686,84
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,00% a.a		31/03/2031	6.255.389,79
NTN-B 150832 (6,258000%)		15/08/2032	11.479.495,76
NTN-B 150832 (6,310000%)		15/08/2032	11.448.665,83
NTN-B 150832 (6,331000%)		15/08/2032	11.436.247,12
NTN-B 150533 (5,830000%)		15/05/2033	11.584.678,20
NTN-B 150533 (5,900000%)		15/05/2033	11.539.797,31
NTN-B 150533 (6,310000%)		15/05/2033	5.633.715,08
ILLUMINATI FIDC		16/11/2034	1.818.810,27
SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		16/11/2034	2.717.948,43
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII		16/11/2034	2.758.932,86
NTN-B 150535 (4,790000%)		15/05/2035	12.490.445,63
NTN-B 150535 (5,735000%)		15/05/2035	11.690.602,55
NTN-B 150535 (6,110000%)		15/05/2035	11.391.685,83
NTN-B 150535 (6,166000%)		15/05/2035	18.211.111,07
NTN-B 150535 (6,580000%)		15/05/2035	11.030.972,28

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

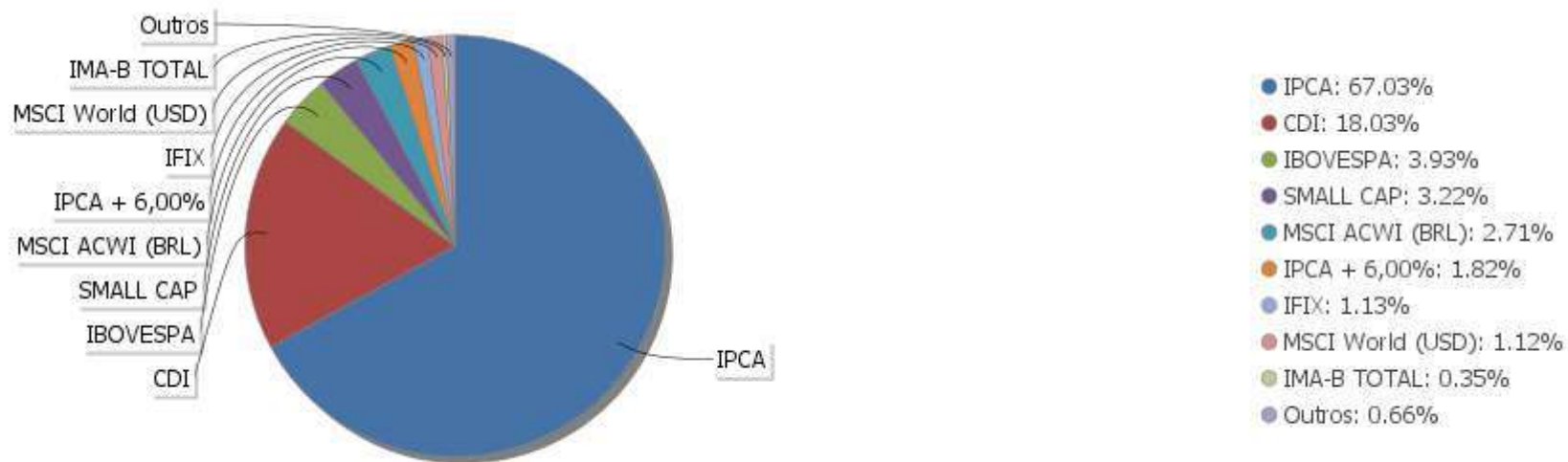
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150535 (6,970000%)		15/05/2035	5.370.747,58
NTN-B 150535 (7,290000%)		15/05/2035	5.258.739,41
NTN-B 150535 (7,440000%)		15/05/2035	5.206.153,90
NTN-B 150535 (7,460000%)		15/05/2035	5.197.456,23
NTN-B 150545		15/05/2045	12.158.863,85
NTN-B 150850		15/08/2050	31.002.839,69
NTN-B 150860		15/08/2060	30.605.417,88

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

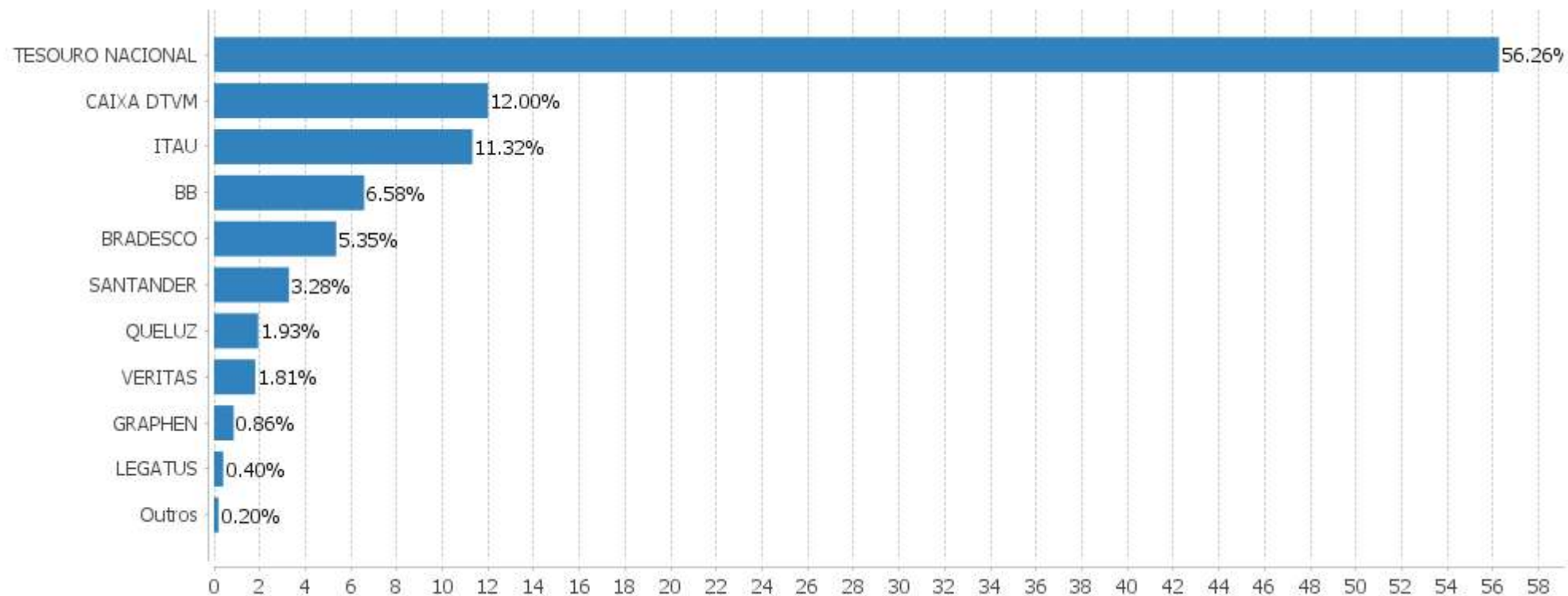


Alocação Por Estratégia



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	1,29		9,59
IPCA + 5,04%	0,59	1,71	0,93	0,82	0,67	0,63	0,71	0,30	0,91	0,54	0,55		8,69
p.p. indexador	0,20	-1,45	0,21	0,52	0,88	0,20	-0,54	0,62	-0,77	0,21	0,74		0,90
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

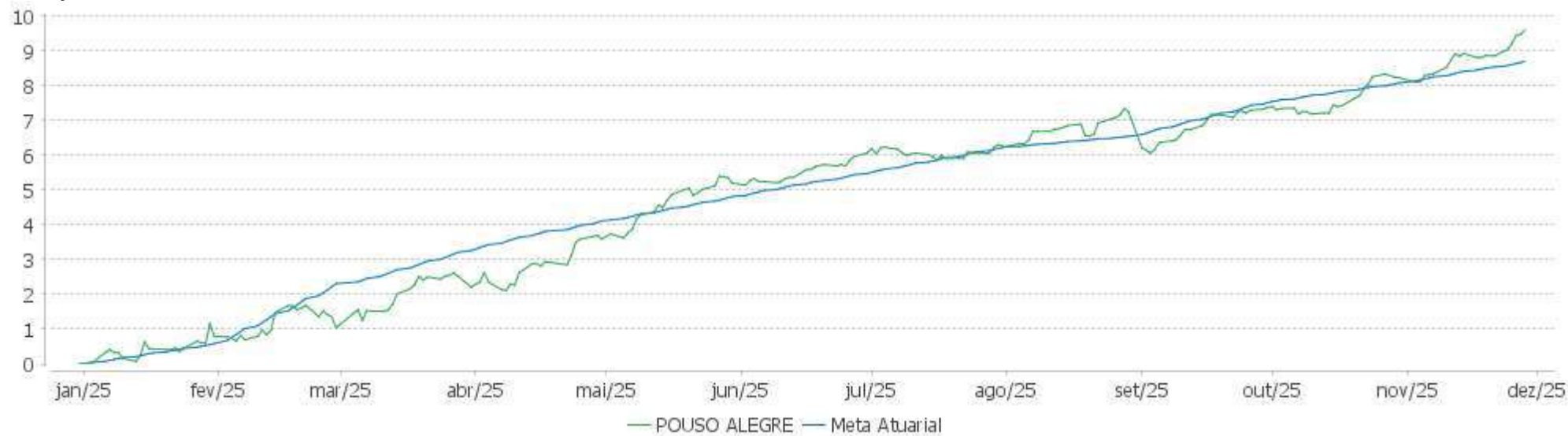
Relatório

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	27	38,03	03 meses	2,20	2,02	0,18	2,45
Meses abaixo - Meta Atuarial	44	61,97	06 meses	4,18	3,70	0,48	2,04
			12 meses	8,39	9,69	-1,29	2,63
			24 meses	15,35	20,55	-5,20	2,50
			36 meses	27,11	32,08	-4,97	2,53
			48 meses	31,04	46,62	-15,58	2,73
			60 meses	27,71	71,13	-43,42	3,35
			Desde 31/12/2019	22,31	86,08	-63,76	5,33

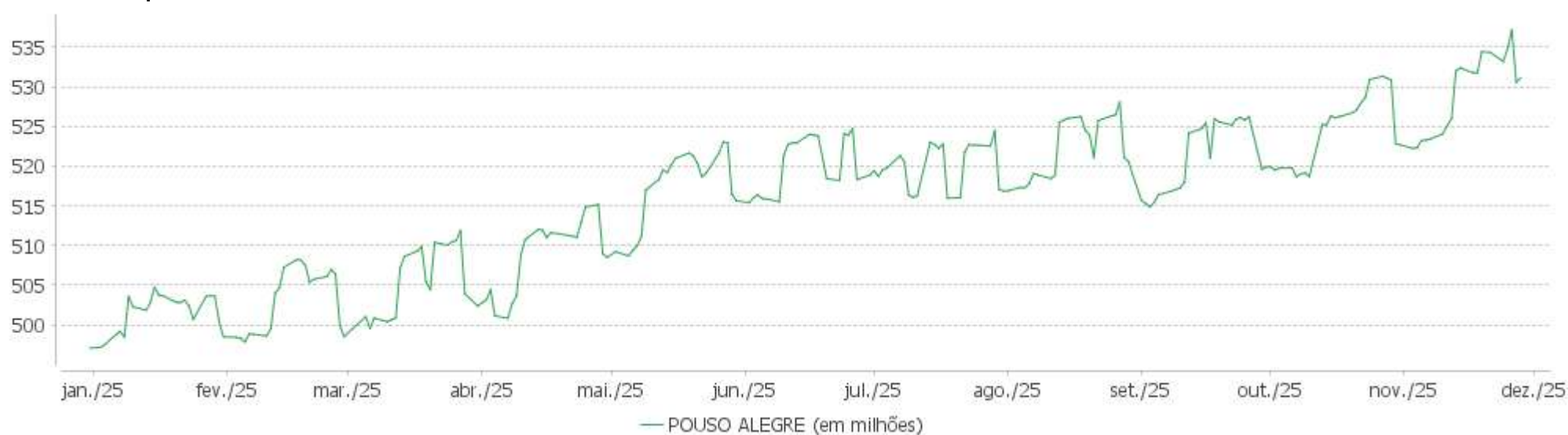
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	3,43	2023-11
Menor rentabilidade da Carteira	-10,29	2020-03

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano



Patrimônio Líquido No Ano



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

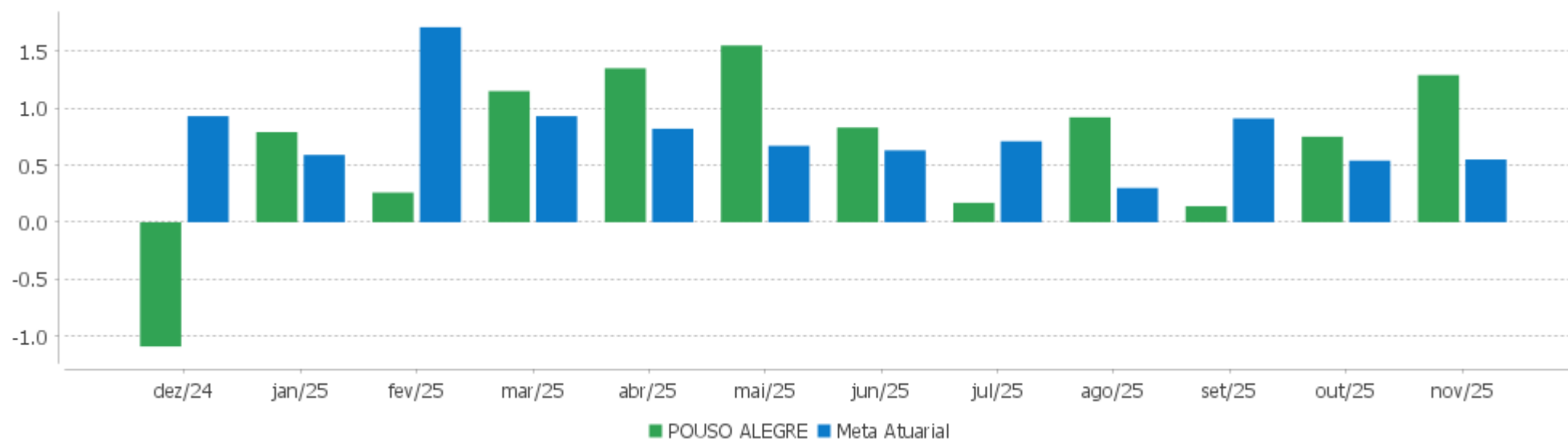


Patrimônio Líquido



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.	0,64 0,46	10,17 6,25	2,04 1,29	4,43 3,28	11,23 6,77	23,54 13,99	
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,00% a.a Var. IPCA p.p.	0,53 0,35	9,96 6,04	1,96 1,21	4,28 3,14	10,96 6,50	23,19 13,64	
NTN-B 150535 (7,290000%) Var. IPCA p.p.	0,63 0,45	11,02 7,10	2,42 1,67	4,85 3,71	12,26 7,80		
NTN-B 150535 (7,440000%) Var. IPCA p.p.	0,64 0,46	11,16 7,24	2,49 1,74	4,93 3,78	12,41 7,95		
NTN-B 150533 (5,830000%) Var. IPCA p.p.	0,52 0,34	9,60 5,68	2,06 1,31	4,09 2,95	10,70 6,23	22,74 13,19	35,96 21,28
NTN-B 150527 (5,450000%) Var. IPCA p.p.	0,50 0,32	9,24 5,32	1,97 1,22	3,90 2,75	10,30 5,84	21,90 12,35	34,57 19,89
NTN-B 150860 Var. IPCA p.p.	3,28 3,10	16,98 13,06	5,21 4,46	6,15 5,01	9,46 5,00	5,04 -4,51	20,10 5,41
NTN-B 150535 (7,460000%) Var. IPCA p.p.	0,64 0,46	11,15 7,22	2,46 1,71	4,90 3,76	12,40 7,93	26,52 16,97	
NTN-B 150535 (5,735000%) Var. IPCA p.p.	0,52 0,34	9,52 5,59	2,04 1,29	4,04 2,90	10,60 6,14	22,66 13,11	35,76 21,07
NTN-B 150535 (6,970000%) Var. IPCA p.p.	0,61 0,43	10,68 6,76	2,34 1,59	4,66 3,52	11,89 7,43	25,36 15,80	
NTN-B 150535 (6,166000%) Var. IPCA p.p.	0,55 0,37	9,92 6,00	2,15 1,40	4,26 3,11	11,05 6,59	23,67 14,12	37,43 22,75
NTN-B 150545 Var. IPCA p.p.	3,09 2,91	14,70 10,78	4,71 3,96	5,74 4,60	9,09 4,63	7,35 -2,20	22,57 7,89
NTN-B 150533 (6,310000%) Var. IPCA p.p.	0,56 0,38	10,06 6,14	2,18 1,43	4,33 3,19	11,20 6,74	23,82 14,27	
NTN-B 150850 Var. IPCA p.p.	2,97 2,79	16,60 12,68	4,66 3,91	5,80 4,66	9,51 5,04	6,79 -2,77	21,73 7,05
NTN-B 150826 (5,390000%) Var. IPCA p.p.	0,49 0,31	9,19 5,27	1,96 1,21	3,87 2,73	10,24 5,78	21,75 12,20	34,31 19,63
NTN-B 150830 (4,790000%) Var. IPCA p.p.	0,45 0,27	8,62 4,70	1,81 1,06	3,57 2,43	9,61 5,15	20,42 10,87	32,09 17,40
NTN-B 150832 (6,331000%)	0,56	10,08	2,19	4,34	11,22	24,05	38,06

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.	0,38	6,16	1,44	3,20	6,76	14,49	23,38
NTN-B 150529 (6,250000%) Var. IPCA p.p.	0,55 0,37	10,00 6,08	2,17 1,42	4,30 3,16	11,13 6,67	23,70 14,15	
NTN-B 150535 (6,110000%) Var. IPCA p.p.	0,54 0,36	9,87 5,95	2,13 1,38	4,23 3,09	10,99 6,53	23,54 13,99	37,21 22,53
NTN-B 150828 (4,860000%) Var. IPCA p.p.	0,45 0,27	8,69 4,77	1,83 1,07	3,61 2,46	9,69 5,23	20,55 11,00	32,32 17,63
NTN-B 150832 (6,258000%) Var. IPCA p.p.	0,56 0,38	10,01 6,09	2,17 1,42	4,31 3,16	11,14 6,68	23,88 14,32	37,77 23,09
NTN-B 150535 (4,790000%) Var. IPCA p.p.	0,45 0,27	8,62 4,70	1,81 1,06	3,57 2,43	9,61 5,15	20,46 10,91	32,13 17,45
NTN-B 150832 (6,310000%) Var. IPCA p.p.	0,56 0,38	10,06 6,14	2,18 1,43	4,33 3,19	11,20 6,74	24,00 14,45	37,98 23,29
NTN-B 150830 (6,080000%) Var. IPCA p.p.	0,54 0,36	9,84 5,92	2,13 1,37	4,22 3,07	10,96 6,50	23,30 13,75	36,91 22,22
NTN-B 150533 (5,900000%) Var. IPCA p.p.	0,53 0,35	9,67 5,75	2,08 1,33	4,12 2,98	10,77 6,31	23,03 13,48	36,42 21,74
NTN-B 150527 (6,390000%) Var. IPCA p.p.	0,56 0,38	10,13 6,21	2,20 1,45	4,37 3,23	11,28 6,82	24,02 14,47	
NTN-B 150828 (6,330000%) Var. IPCA p.p.	0,56 0,38	10,08 6,16	2,19 1,44	4,34 3,20	11,22 6,76	23,88 14,32	
NTN-B 150535 (6,580000%) Var. IPCA p.p.	0,58 0,40	10,31 6,39	2,25 1,50	4,47 3,32	11,48 7,02	24,46 14,91	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA Var. IMA-B 5 p.p.	1,06 -0,02	10,42 -0,19	2,73 -0,05	4,66 -0,10	10,07 -0,22	18,64 -0,50	32,15 -0,74
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI % do CDI	0,82 77,82	9,81 75,84	2,78 77,57	5,64 77,25	10,56 75,52	19,42 73,72	31,83 73,79
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	1,06 -0,02	10,41 -0,19	2,73 -0,05	4,66 -0,11	10,09 -0,21	18,69 -0,45	32,15 -0,74
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA Var. IDKA 2 p.p.	0,97 0,04	10,32 -0,43	2,69 0,12	4,83 -0,03	10,15 -0,34	18,69 -0,24	32,34 -0,72
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FIF RESP LIMITADA Var. IRF-M 1+ p.p.	1,91 -0,03	19,73 -0,42	4,60 -0,10	8,46 -0,19	16,18 -0,40	19,06 -0,96	40,35 -1,74
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA % do CDI	1,03 97,58	12,64 97,73	3,50 97,43	7,12 97,61	13,60 97,28	25,66 97,41	41,99 97,32
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	1,55	13,65	4,11	7,67	13,87	22,22	38,73

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.	1,37	9,73	3,36	6,53	9,41	12,67	24,05
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI % do CDI	1,04 98,60	12,76 98,63	3,45 96,12	6,85 93,87	12,95 92,60	23,07 87,61	41,26 95,65
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA Var. IRF-M TOTAL p.p.	1,65 -0,02	17,62 -0,24	4,29 -0,06	8,18 -0,11	15,63 -0,27	21,24 -0,59	41,00 -0,94
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA % do CDI	1,04 98,35	12,69 98,11	3,53 98,33	7,17 98,25	13,71 98,07	25,75 97,75	42,14 97,68
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA Var. IPCA p.p.	1,52 1,34	12,15 8,23	3,69 2,94	6,66 5,52	12,51 8,05	20,79 11,24	37,19 22,51
FIDC PREMIUM % do CDI	-0,49 -46,65	-34,41 -266,00	-16,13 -449,31	-29,19 -400,11	-35,74 -255,62	-37,87 -143,77	-39,98 -92,67
GGR PRIME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS % do CDI	-0,05 -5,04	-4,48 -34,60	-1,91 -53,11	-2,62 -35,84	-5,10 -36,50	-4,24 -16,08	-3,79 -8,79
ILLUMINATI FIDC Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,10 -0,72	-21,48 -31,08	0,39 -1,86	-15,46 -19,65	-23,31 -34,02	-29,02 -52,09	-45,98 -82,51
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000 Var. IMA-B TOTAL p.p.	-12,56 -14,60	-61,26 -74,08	-29,33 -32,99	-49,57 -54,62	-62,76 -72,63	-76,02 -89,12	-80,84 -108,33
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,04 98,51	13,00 100,47	3,57 99,45	7,27 99,66	13,96 99,86	26,83 101,85	44,29 102,66
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,58 -3,62	-12,52 -25,34	-3,48 -7,14	-7,13 -12,18	-13,33 -23,19	-68,34 -81,44	-71,17 -98,66
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA % do CDI	1,06 100,67	13,08 101,09	3,58 99,83	7,30 100,08	14,01 100,22	26,71 101,40	43,91 101,77
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,05 100,00	13,06 100,93	3,59 99,96	7,30 100,09	14,00 100,12	26,88 102,04	44,08 102,17
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES % do CDI	0,97 92,42	11,85 91,62	3,32 92,34	6,72 92,11	12,79 91,49	23,76 90,20	38,30 88,77
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO Var. IMA-B TOTAL p.p.	-4,34 -6,39	-28,41 -41,24	-9,20 -12,87	-20,71 -25,76	-35,78 -45,65	-53,25 -66,35	-77,27 -104,76
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,38 -2,42	-2,94 -15,76	-1,47 -5,13	-1,56 -6,60	-3,23 -13,09	33,33 20,24	-3,00 -30,49
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,66 0,62	12,30 -0,52	4,30 0,64	4,85 -0,19	9,51 -0,36	11,20 -1,90	24,74 -2,75
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,06 100,57	13,09 101,21	3,62 100,69	7,33 100,45	13,99 100,07	26,53 100,71	43,26 100,27
FI BARCELONA RENDA FIXA	0,37	6,04	2,93	4,55	6,29	8,53	19,54

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	34,89	46,67	81,49	62,31	45,00	32,40	45,28
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	1,36	15,27	4,06	8,33	15,92	29,10	
% do CDI	129,38	118,03	113,21	114,13	113,86	110,50	
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	1,23	12,84	3,73	7,54	13,82	26,53	42,61
% do CDI	117,07	99,27	103,96	103,36	98,81	100,73	98,76
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	-0,11	-23,64	-8,13	-13,58	-24,28	-31,71	-57,36
Var. IMA-B 5 p.p.	-1,19	-34,25	-10,92	-18,34	-34,57	-50,84	-90,25
BB AÇÕES ENERGIA FI	9,18	56,70	17,44	21,51	49,59	38,87	47,96
Var. IBOVESPA p.p.	2,81	24,46	4,96	5,42	23,01	13,94	6,54
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	7,78	37,14	14,77	17,12	26,60	34,22	56,97
Var. IBOVESPA p.p.	1,41	4,89	2,29	1,03	0,02	9,29	15,55
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA	3,94	34,76	8,20	11,65	27,13	20,23	28,51
Var. IBOVESPA p.p.	-2,43	2,51	-4,28	-4,44	0,54	-4,70	-12,90
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	5,72	34,29	8,79	9,69	23,56	6,90	12,94
Var. SMALL CAP p.p.	-0,30	-1,26	0,63	1,35	-1,38	-1,88	-2,49
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	12,93	79,36	19,21	29,19	62,46	43,41	88,01
Var. IBOVESPA p.p.	6,55	47,11	6,73	13,10	35,88	18,48	46,59
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	8,29	47,11	12,75	13,77	43,93	32,73	63,29
Var. IBOVESPA p.p.	1,91	14,86	0,27	-2,32	17,35	7,80	21,88
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	5,67	40,82	10,58	12,96	30,26	9,60	4,45
Var. SMALL CAP p.p.	-0,36	5,26	2,41	4,62	5,32	0,82	-10,98
BB MULTIMERCADO BRL OAKTREE GLOBAL CREDIT FIC FIF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA	1,04	5,58	3,09				
% do CDI	98,83	96,56	86,16				
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIF RESP LIMITADA	-3,03	-1,64	0,14	0,91	-4,31	39,42	33,57
Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	-1,99	-4,55	-3,69	-5,87	-6,99	-17,02	-26,94
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI	-2,55	14,43	8,13	15,14	16,18	59,68	59,87
Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	-1,50	11,53	4,30	8,36	13,50	3,25	-0,64
CAIXA EXPERT PIMCO INCOME IE FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP RESP LIMITADA	1,34	17,30	4,75	10,72	16,70	31,14	
Var. Global Aggregate Credit Total Return Index Value Hedged USD (Moeda Original) p.p.	0,97	10,38	2,61	6,20	11,06	16,31	
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	-0,18	14,54	3,46	1,25	17,73	57,09	77,24
Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	0,86	11,63	-0,36	-5,53	15,04	0,66	16,73
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	-1,04	0,70	2,41	4,26	1,23	54,79	59,24
Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	0,01	-2,20	-1,42	-2,52	-1,46	-1,65	-1,27
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	0,57	18,42	6,64	15,67	16,27	52,50	79,75
Var. MSCI World (USD) p.p.	0,39	-0,20	1,36	1,82	0,83	7,03	18,10
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	-0,21	-46,53	-44,71	-45,12	-46,55	-47,27	-56,25

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,83	-56,13	-46,96	-49,30	-57,25	-70,33	-92,78
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	0,83 -5,55	17,53 -14,72	2,99 -9,49	6,84 -9,25	13,97 -12,61	17,21 -7,72	26,59 -14,82
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES % do CDI	0,13 11,91	1,05 8,08	0,41 11,42	0,79 10,83	1,05 7,48	1,05 3,97	1,05 2,42
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA % do CDI	-14,73 -1.399,07	-62,14 -480,37	-17,63 -491,11	-21,64 -296,58	-66,87 -478,20	-66,87 -253,88	-99,91 -231,58
SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII Var. IFIX p.p.	-0,25 -2,11	-20,24 -37,70	-0,72 -6,01	-1,62 -7,35	-20,39 -37,07	-21,78 -37,01	-23,01 -50,67
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII Var. IFIX p.p.	-0,14 -1,99	-15,14 -32,60	-0,42 -5,71	-13,95 -19,68	-15,24 -31,91	-18,53 -33,76	-20,48 -48,14
FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING - BLUE11 Var. IPCA + 6,00% p.p.	-2,18 -2,80	-71,90 -81,50	-38,39 -40,65	-27,12 -31,30	-71,93 -82,63	-74,21 -97,27	-3,38 -39,90
CAM THRONE IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA Var. IFIX p.p.	0,63 -1,23	-8,70 -26,16	2,14 -3,16	3,75 -1,98	-8,70 -25,38	-4,69 -19,92	0,31 -27,35
POUSO ALEGRE Var. IPCA + 5,04% p.p.	1,29 0,74	9,59 0,90	2,20 0,18	4,18 0,48	8,39 -1,31	15,35 -5,50	27,11 -5,75
CDI	1,05	12,94	3,59	7,30	13,98	26,34	43,14
IBOVESPA	6,37	32,25	12,48	16,09	26,58	24,93	41,42
INPC + 6,00%	0,47	9,34	2,08	3,84	10,40	22,69	35,03
IPCA + 6,00%	0,62	9,60	2,25	4,18	10,70	23,06	36,53

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 MULTIMERCADO BRL OAKTREE GLOBAL CREDIT FIC FIF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA	D+1		D+29	D+1	Não possui	0,09%
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 ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE 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	D+0	D+0	D+1 após o Término da Operação Estruturada	D+2		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
LIMITADA						
CAIXA EXPERT PIMCO INCOME IE FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP RESP LIMITADA	D+1	D+0	D+1	D+7	Não possui	
CAM THRONE IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA	Não se aplica	Não se aplica				
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	Não se aplica	Não se aplica				
FI BARCELONA RENDA FIXA	D+0	D+0	D+0 ou D+1260 (isento de taxa de resgate)	D+1 du ou D+1261 (isento de taxa de resgate)		0,00%
FI 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	D+0	D+0	D+0	D+0		0,80%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
FIXA SIMPLES						
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000	D+0	D+0	D+1000 du	D+1002 du		1,00%
FIDC PREMIUM	Não se aplica	Não se aplica				
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA	Não se aplica	Não se aplica				
GGR PRIME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	D+0	D+0		D+1600	2,87% do valor recuperado dos ativos de créditos	
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 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA	D+1	D+0	D+22	D+24	10% do que exceder a 100% da variação do IBOVESPA	0,04% até 0,09%
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	D+0	D+0	D+0	0	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.	
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,18%
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA			D+0	D+0		0,18%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,50%
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	1,07	13,45	3,60	7,29	14,25	25,31	42,29	58,92	62,65
IRF-M 1+	1,93	20,15	4,70	8,65	16,59	20,02	42,09	53,62	47,05
IRF-M TOTAL	1,67	17,86	4,36	8,29	15,91	21,83	41,93	55,08	52,09
IMA-B 5	1,08	10,60	2,78	4,77	10,29	19,13	32,89	45,67	53,90
IMA-B 5+	2,80	14,42	4,35	5,24	9,42	8,67	23,22	28,38	29,42
IMA-B TOTAL	2,04	12,82	3,66	5,04	9,87	13,10	27,49	36,18	40,67
IMA-GERAL TOTAL	1,43	13,93	3,75	6,93	13,26	21,69	38,52	52,05	55,27
IDKA 2	0,94	10,75	2,57	4,86	10,49	18,93	33,07	44,91	53,48
IDKA 20	4,48	18,69	6,29	7,28	8,78	0,04	15,37	14,37	11,45
CDI	1,05	12,94	3,59	7,30	13,98	26,34	43,14	60,28	66,33

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	6,37	32,25	12,48	16,09	26,58	24,93	41,42	56,08	46,08
IBRX 100	6,44	31,89	12,44	16,02	26,11	25,61	40,62	54,93	45,64
IBRX 50	6,29	30,23	12,26	16,15	25,00	26,01	39,99	57,58	48,65
SMALL CAP	6,03	35,56	8,16	8,34	24,94	8,78	15,43	4,93	-8,91
Índice Consumo - ICON	7,05	31,92	9,13	5,83	22,33	8,28	3,52	-18,43	-36,70
Índice Dividendos - IDIV	5,31	28,11	10,21	14,65	21,85	33,37	55,68	81,11	81,74

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	1,86	17,46	5,29	5,73	16,67	15,23	27,66	41,96	30,33

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)	-1,05	2,91	3,83	6,78	2,68	56,44	60,51	31,30	62,64
MSCI ACWI (USD)	-0,11	19,47	5,63	14,29	16,54	44,75	59,31	38,35	62,57
S&P 500 (BRL)	-0,81	0,30	4,21	8,25	0,04	62,04	69,12	42,33	89,19
S&P 500 (USD)	0,13	16,45	6,02	15,86	13,54	49,94	67,87	49,97	89,12

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,18	3,92	0,75	1,14	4,46	9,55	14,68	21,45	34,49
INPC	0,03	3,68	0,58	0,81	4,18	9,22	13,43	20,20	33,38
IGPM	0,27	-1,03	0,32	-1,76	-0,11	6,22	2,54	8,59	28,01
SELIC	1,05	12,94	3,59	7,30	13,98	26,34	43,14	60,28	66,33

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,48	7,71	1,76	3,18	8,62	18,47	28,96	42,04	63,53
IPCA + 5,00%	0,55	8,65	2,01	3,68	9,66	20,76	32,71	47,57	71,52
IPCA + 5,50%	0,59	9,13	2,13	3,93	10,18	21,91	34,61	50,39	75,63
IPCA + 5,89%	0,61	9,49	2,23	4,13	10,59	22,81	36,10	52,62	78,89
IPCA + 6,00%	0,62	9,60	2,25	4,18	10,70	23,06	36,53	53,26	79,81
INPC + 4,00%	0,33	7,46	1,59	2,84	8,33	18,12	27,55	40,58	62,17
INPC + 6,00%	0,47	9,34	2,08	3,84	10,40	22,69	35,03	51,68	78,32

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%)	11.537.936,78	5,450000	11.076.252,67	8,570400	-461.684,11
NTN-B 150527 (6,390000%)	5.697.435,20	6,390000	5.538.126,33	8,570400	-159.308,87
NTN-B 150529 (6,250000%)	5.690.540,99	6,250000	5.431.568,48	7,840000	-258.972,51
NTN-B 150533 (5,830000%)	11.584.678,20	5,830000	10.534.132,23	7,503000	-1.050.545,97
NTN-B 150533 (5,900000%)	11.539.797,31	5,900000	10.534.132,23	7,503000	-1.005.665,08
NTN-B 150533 (6,310000%)	5.633.715,08	6,310000	5.267.066,12	7,503000	-366.648,96
NTN-B 150535 (4,790000%)	12.490.445,63	4,790000	10.498.588,22	7,311800	-1.991.857,41
NTN-B 150535 (5,735000%)	11.690.602,55	5,735000	10.498.588,22	7,311800	-1.192.014,33
NTN-B 150535 (6,110000%)	11.391.685,83	6,110000	10.498.588,22	7,311800	-893.097,61
NTN-B 150535 (6,166000%)	18.211.111,07	6,166000	16.848.134,37	7,311800	-1.362.976,70
NTN-B 150535 (6,580000%)	11.030.972,28	6,580000	10.498.588,22	7,311800	-532.384,06
NTN-B 150535 (6,970000%)	5.370.747,58	6,970000	5.249.294,11	7,311800	-121.453,47
NTN-B 150535 (7,290000%)	5.258.739,41	7,290000	5.249.294,11	7,311800	-9.445,30
NTN-B 150535 (7,440000%)	5.206.153,90	7,440000	5.249.294,11	7,311800	43.140,21
NTN-B 150535 (7,460000%)	5.197.456,23	7,460000	5.249.294,11	7,311800	51.837,88
NTN-B 150826 (5,390000%)	11.657.569,68	5,390000	11.313.018,73	10,058800	-344.550,95
NTN-B 150828 (4,860000%)	11.937.709,94	4,860000	11.078.432,79	8,062300	-859.277,15
NTN-B 150828 (6,330000%)	5.765.612,60	6,330000	5.539.216,39	8,062300	-226.396,21
NTN-B 150830 (4,790000%)	12.192.453,47	4,790000	10.915.414,28	7,676900	-1.277.039,19
NTN-B 150830 (6,080000%)	11.598.352,48	6,080000	10.915.414,28	7,676900	-682.938,20
NTN-B 150832 (6,258000%)	11.479.495,76	6,258000	10.753.149,12	7,534800	-726.346,64
NTN-B 150832 (6,310000%)	11.448.665,83	6,310000	10.753.149,12	7,534800	-695.516,71
NTN-B 150832 (6,331000%)	11.436.247,12	6,331000	10.753.149,12	7,534800	-683.098,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
3002	03/11/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	11.156,25	565,42980910	19,7305657000
3003	03/11/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	1.258,64	63,79131240	19,7305657000
3004	03/11/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	1.051,51	0,00	360,49480700	2,9168520000
3005	04/11/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	70,73	18,58878800	3,8049817870
3006	04/11/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	35.561,52	0,00	6,63385000	5.360,6156304400
3007	05/11/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.620,45	0,00	897,46724800	2,9198280000
3008	07/11/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	3.057,04	440,01495200	6,9475820000
3009	07/11/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	1.336,36	0,00	457,21722700	2,9228120000
3010	07/11/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	199.382,21	0,00	37,13499000	5.369,1199830000
3011	07/11/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,00	263.888,05	49,14922000	5.369,1199830000
3012	10/11/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	60.204,28	0,00	3.043,09189960	19,7839178000
3013	10/11/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	62.487,97	8.989,33136500	6,9513480000
3014	10/11/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	231,38	0,00	79,12323600	2,9242990000
3015	10/11/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	308,94	0,00	0,05751000	5.371,9809900000
3016	10/11/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,00	845,12	0,15732000	5.371,9809900000
3017	10/11/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,00	145.078,99	27,00661000	5.371,9809900000
3018	11/11/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	3.664,75	526,91443700	6,9551140000
3019	12/11/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	381,95	54,88665300	6,9588860000
3020	13/11/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	6.361.885,80	0,00	321.050,45193020	19,8158444000
3021	13/11/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	6.559,40	942,08247300	6,9626600000
3022	13/11/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	1.336,36	456,28689900	2,9287710000
3023	14/11/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	1.956,01	280,77623600	6,9664370000
3024	17/11/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	9.370,15	1.344,31327300	6,9702130000
3025	17/11/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	4.481.885,09	0,00	832,05096000	5.386,5512010000
3026	18/11/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	23.915,95	3.429,30512200	6,9739930000
3027	19/11/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	443.117,65	22.314,01568120	19,8582656000
3028	19/11/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	60.430,53	3.043,09189960	19,8582656000
3029	19/11/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	8.185,24	412,18293680	19,8582656000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
3030	19/11/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	1.436,74	205,90227800	6,9777760000
3031	19/11/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	19.822,00	2.840,73320500	6,9777760000
3032	19/11/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	15.180,00	0,00	5.172,52659100	2,9347360000
3033	19/11/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.856.632,37	0,00	973.386,48859700	2,9347360000
3034	21/11/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	1.986,84	284,58395900	6,9815600000
3035	21/11/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	800.000,00	127.954,89825100	6,2522030000
3036	21/11/2025	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	2.856.632,37	0,00	1.250.057,92490800	2,2852000000
3037	21/11/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	800.000,00	0,00	272.457,66348400	2,9362360000
3038	21/11/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	2.856.632,37	972.889,22416600	2,9362360000
3039	24/11/2025	BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	0,00	150.000,00	34.041,50625400	4,4063855130
3040	24/11/2025	BB AÇÕES ENERGIA FI	0,00	1.000.000,00	43.925,62618400	22,7657540000
3041	24/11/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	12.714,65	1.820,18900600	6,9853460000
3042	24/11/2025	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	70.000,00	35.493,71574000	1,9721800000
3043	24/11/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	800.000,00	272.318,45559300	2,9377370000
3044	24/11/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,00	1.963,63	0,36375000	5.398,3192850000
3045	25/11/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	1.539,85	220,32053800	6,9891350000
3046	25/11/2025	CAIXA EXPERT PIMCO INCOME IE FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP RESP LIMITADA	800.000,00	0,00	589.724,34809600	1,3565660000
3047	25/11/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	69,00	23,47548800	2,9392320000
3048	26/11/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	1.193.316,67	0,00	59.962,37111020	19,9010921000
3049	27/11/2025	BB MULTIMERCADO BRL OAKTREE GLOBAL CREDIT FIC FIF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA	1.000.000,00	0,00	949.053,64171800	1,0536812210
3050	27/11/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	1.191.619,35	59.844,87862710	19,9118016000
3051	27/11/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	5.948.380,65	298.736,43624900	19,9118016000
3052	27/11/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	1.200,00	171,50898300	6,9967180000
3053	27/11/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	154.339,49	22.058,84093400	6,9967180000
3054	27/11/2025	CAIXA EXPERT PIMCO INCOME IE FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP RESP LIMITADA	220.000,00	0,00	162.126,03235500	1,3569690000
3055	27/11/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,00	708.319,30	130,99614000	5.407,1769710000
3056	28/11/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	827,72	118,23706300	7,0005120000
3057	28/11/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	2.190,85	312,95567300	7,0005120000
3058	28/11/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	1.897,80	271,09445100	7,0005120000
3059	28/11/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,00	141,63	0,02618000	5.410,1776260000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
3060	28/11/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,00	2.575,73	0,47609000	5.410,1776260000
Total			20.886.228,95	14.774.418,38		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 4.338.308,18

Value-At-Risk: 0,82%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	1,51	0,57		0,41	0,03	1,10	457.698.573,28	86,18
Artigo 8º	12,62	6,29		0,27	0,45	6,71	32.854.504,71	6,19
Artigo 9º	11,67	4,20		0,04	-0,21	-1,41	22.353.362,78	4,21
Artigo 10º	1,41	10,44		0,09	-0,69	0,08	10.072.012,22	1,90
Artigo 11º	2,47	12,98		0,01	-0,70	-0,68	8.137.450,38	1,53
POUSO ALEGRE		0,82		0,82			531.115.903,37	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%)	0,19	0,23	0,00	0,23	-2,89	0,49	11.657.569,68	2,19
NTN-B 150527 (5,450000%)	0,20	0,24	0,00	0,23	-2,80	0,50	11.537.936,78	2,17
NTN-B 150527 (6,390000%)	0,19	0,26	0,00	0,25	-2,52	0,56	5.697.435,20	1,07
NTN-B 150828 (4,860000%)	0,19	0,22	0,00	0,22	-3,09	0,45	11.937.709,94	2,25
NTN-B 150828 (6,330000%)	0,19	0,26	0,00	0,25	-2,55	0,56	5.765.612,60	1,09
NTN-B 150529 (6,250000%)	0,20	0,26	0,00	0,25	-2,52	0,55	5.690.540,99	1,07
NTN-B 150830 (4,790000%)	0,19	0,22	0,00	0,22	-3,12	0,45	12.192.453,47	2,30
NTN-B 150830 (6,080000%)	0,19	0,25	0,00	0,25	-2,64	0,54	11.598.352,48	2,18
NTN-B 150832 (6,258000%)	0,19	0,25	0,00	0,25	-2,57	0,56	11.479.495,76	2,16
NTN-B 150832 (6,310000%)	0,19	0,26	0,00	0,25	-2,55	0,56	11.448.665,83	2,16
NTN-B 150832 (6,331000%)	0,19	0,26	0,00	0,25	-2,55	0,56	11.436.247,12	2,15
NTN-B 150533 (5,830000%)	0,21	0,25	0,00	0,25	-2,50	0,52	11.584.678,20	2,18
NTN-B 150533 (5,900000%)	0,25	0,27	0,00	0,26	-2,08	0,53	11.539.797,31	2,17
NTN-B 150533 (6,310000%)	0,20	0,25	0,00	0,25	-2,48	0,56	5.633.715,08	1,06
NTN-B 150535 (4,790000%)	0,19	0,22	0,00	0,22	-3,12	0,45	12.490.445,63	2,35

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535 (5,735000%)	0,19	0,24	0,00	0,24	-2,77	0,52	11.690.602,55	2,20
NTN-B 150535 (6,110000%)	0,19	0,25	0,00	0,25	-2,63	0,54	11.391.685,83	2,14
NTN-B 150535 (6,166000%)	0,19	0,25	0,00	0,25	-2,61	0,55	18.211.111,07	3,43
NTN-B 150535 (6,580000%)	0,19	0,26	0,00	0,26	-2,45	0,58	11.030.972,28	2,08
NTN-B 150535 (6,970000%)	0,20	0,27	0,00	0,27	-2,21	0,61	5.370.747,58	1,01
NTN-B 150535 (7,290000%)	0,27	0,31	0,00	0,30	-1,58	0,63	5.258.739,41	0,99
NTN-B 150535 (7,440000%)	0,27	0,31	0,00	0,30	-1,54	0,64	5.206.153,90	0,98
NTN-B 150535 (7,460000%)	0,19	0,29	0,00	0,28	-2,13	0,64	5.197.456,23	0,98
NTN-B 150545	4,36	2,46	0,04	2,46	0,47	3,09	12.158.863,85	2,29
NTN-B 150850	4,85	2,62	0,12	2,62	0,40	2,97	31.002.839,69	5,84
NTN-B 150860	5,37	2,82	0,13	2,82	0,41	3,28	30.605.417,88	5,76
Sub-total	1,15	0,68	0,30		0,09	1,16	298.815.246,34	56,26

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	0,16	0,41	0,00	0,58	-0,09	1,04	17.108.360,60	3,22
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FIF RESP LIMITADA	1,96	1,28	0,00	0,02	0,44	1,91	417.098,26	0,08
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	1,22	0,65	0,00	0,22	-0,06	0,97	201.415,86	0,04
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	0,32	0,00	0,52	-89,53	0,82	1.130,51	0,00
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	0,40	0,00	0,58	-5,24	1,03	2.340,75	0,00
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	0,41	0,00	0,57	-55,33	1,04	4.591.006,44	0,86
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	1,34	0,89	0,03	0,90	0,37	1,55	26.318.591,80	4,96
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	1,26	0,71	0,00	0,01	0,00	1,06	205.472,68	0,04
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	1,39	0,96	0,00	0,01	0,43	1,65	31.774,97	0,01
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	1,32	0,89	0,01	0,90	0,35	1,52	11.840.047,01	2,23
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	1,25	0,70	0,00	0,00	0,01	1,06	147.285,55	0,03

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Sub-total	0,81	0,59	0,05		0,36	1,35	60.864.524,43	11,46

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	0,03	0,42	0,00	0,62	0,22	1,06	8.389.269,84	1,58
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,03	0,41	0,00	0,62	0,21	1,06	8.520.234,92	1,60
FI BARCELONA RENDA FIXA	3,94	2,39	0,00	2,42	-0,17	0,37	4.949.550,91	0,93
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	3,63	1,29	0,00	2,01	-0,40	-0,38	1.025.560,22	0,19
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	23,08	8,95	0,00	7,94	-0,23	-4,34	283.768,89	0,05
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	3,74	3,92	0,00	4,02	-0,31	-0,11	1.473.686,84	0,28
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	0,38	0,00	0,54	-55,62	0,97	78.233,83	0,01
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000	1,97	5,62	0,00	5,91	-6,91	-12,56	81.624,57	0,02
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	0,49	0,51	0,00	0,69	0,37	1,23	166.561,10	0,03
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	0,65	0,62	0,00	0,77	0,48	1,36	4.557.480,60	0,86
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,02	0,41	0,00	0,59	-0,63	1,04	35.902.615,42	6,76
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	4,32	2,24	0,00	0,90	0,37	2,66	76.614,26	0,01
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,02	0,41	0,00	0,58	0,00	1,05	6.694.252,62	1,26
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF	1,49	0,92	0,00	1,69	-1,76	-1,58	367.294,62	0,07
Sub-total	0,33	0,34	0,01		-0,40	0,92	72.566.748,64	13,66

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	16,92	7,46	0,02	7,46	-0,03	0,53	6.255.389,79	1,18
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a	13,00	5,72	0,03	5,72	-0,03	0,64	12.787.035,74	2,41
Sub-total	14,28	6,27	0,06		-0,03	0,60	19.042.425,53	3,59

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	1,79	12,97	0,00	12,98	-0,86	-0,49	6.429,30	0,00
GGR PRIME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	0,19	1,00	0,00	1,08	-5,72	-0,05	4.584.388,77	0,86
ILLUMINATI FIDC	0,36	2,35	0,00	2,40	-3,21	-0,10	1.818.810,27	0,34
Sub-total	0,24	0,99	0,00		-4,63	-0,07	6.409.628,34	1,21

Renda Variável

Value-At-Risk: 6,29%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	15,08	7,59	0,00	3,42	0,48	8,29	120.240,21	0,02
BB AÇÕES ENERGIA FI	12,94	6,32	0,02	3,70	0,63	9,18	3.331.664,67	0,63
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	12,19	5,72	0,07	2,63	0,38	5,67	9.375.013,74	1,77
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	13,75	6,95	0,09	3,09	0,49	7,78	10.025.643,41	1,89
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	21,68	10,61	0,00	7,44	0,55	12,93	61.895,56	0,01
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	15,20	7,17	0,07	0,64	0,31	5,72	7.740.990,33	1,46
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA	14,32	6,11	0,02	2,08	0,20	3,94	2.199.056,79	0,41
Sub-total	12,62	6,29	0,27		0,45	6,71	32.854.504,71	6,19

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 4,20%

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	15,05	6,93	0,01	7,12	-0,27	-3,03	4.374.510,81	0,82
BB MULTIMERCADO BRL OAKTREE GLOBAL CREDIT FIC FIF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA	1,90	0,97	0,00	1,04	-0,01	1,04	1.002.050,21	0,19
CAIXA EXPERT PIMCO INCOME IE FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP RESP LIMITADA	2,52	1,32	0,00	0,68	0,11	1,34	1.022.117,29	0,19
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	13,14	5,78	0,00	5,40	-0,09	-0,18	100.870,49	0,02

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI	10,84	5,02	0,01	5,22	-0,33	-2,55	5.110.782,71	0,96
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	10,96	4,50	0,00	3,52	-0,19	-1,04	4.813.047,37	0,91
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	16,79	6,88	0,03	3,95	-0,03	0,57	5.929.983,90	1,12
Sub-total	11,67	4,20	0,04		-0,21	-1,41	22.353.362,78	4,21

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 10,44%

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	4,27	1,89	0,01	5,39	-0,05	0,83	5.159.829,00	0,97
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	0,32	18,38	0,08	18,42	-4,00	-0,21	5.691.446,08	1,07
Sub-total	2,06	9,68	0,09		-0,37	0,28	10.851.275,08	2,04

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	0,46	-0,28	0,00	-0,50	-2,03	0,13	-900.283,45	-0,17
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA	58,02	26,94	0,00	26,94	-0,27	-14,73	121.020,59	0,02
Sub-total	10,44	-4,38	0,00		0,18	2,91	-779.262,86	-0,15

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 12,98%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAM THRONE IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA	2,27	1,34	0,00	2,11	-0,19	0,63	510.499,67	0,10
FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING - BLUE11	8,04	48,52	0,01	48,51	-0,40	-2,18	2.150.069,42	0,40
SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	0,91	0,52	0,00	2,37	-1,43	-0,25	2.717.948,43	0,51
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	0,49	4,69	0,00	5,63	-2,41	-0,14	2.758.932,86	0,52
Sub-total	2,47	12,98	0,01		-0,70	-0,68	8.137.450,38	1,53

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Observações

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

- O Instituto está com 14,10% do patrimônio líquido do fundo FIDC PREMIUM, percentual este superior ao permitido no Artigo 19 da Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O Instituto está com 5,31% do patrimônio líquido do fundo ILLUMINATI FIDC, percentual este superior ao permitido no Artigo 19 da Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O Instituto está com 20,00% do patrimônio líquido do fundo FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000, percentual este superior ao permitido no Artigo 19 da Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O Instituto está com 18,01% do patrimônio líquido do fundo FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B, percentual este superior ao permitido no Artigo 19 da Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O Instituto está com 17,55% do patrimônio líquido do fundo FI BARCELONA RENDA FIXA, percentual este superior ao permitido no Artigo 19 da Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O Instituto está com 19,29% do patrimônio líquido do fundo CAM THRONE IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA, percentual este superior ao permitido no Artigo 19 da Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O Instituto está com -0,15% 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 FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo FI 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 SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo CAM THRONE IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021.

POUSO ALEGRE - FUNDOS LÍQUIDOS

NOVEMBRO 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 28.11.2025.

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 **88,01%**

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	0,49	9,19	11.657.569,68	2,32
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (Curva) ⁽¹⁾	1,69	0,04	0,52	9,54	17.235.371,98	3,42
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (Curva) ⁽¹⁾	2,47	0,03	0,49	9,14	17.703.322,54	3,52
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (Curva) ⁽¹⁾	1,74	0,04	0,55	10,00	5.690.540,99	1,13
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (Curva) ⁽¹⁾	2,43	0,03	0,49	9,22	23.790.805,95	4,73
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (Curva) ⁽¹⁾	1,78	0,03	0,56	10,05	34.364.408,71	6,83
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150533 (Curva) ⁽¹⁾	1,73	0,05	0,53	9,72	28.758.190,59	5,71
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (Curva) ⁽¹⁾	1,54	0,04	0,55	9,01	85.847.914,50	17,05
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	8,05	-0,07	3,09	14,70	12.158.863,84	2,41
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850	8,48	-0,27	2,97	16,60	31.002.839,69	6,16
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860	9,14	-0,29	3,28	16,98	30.605.417,88	6,08
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		2,12	-0,03	1,16	11,28	298.815.246,35	59,35

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	0,59	0,05	1,04	12,76	17.108.360,60	3,40	4.602.168.755,69	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	4,98	0,06	1,91	19,73	417.098,26	0,08	210.981.836,87	0,20
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	2,12	-0,02	0,97	10,32	201.415,86	0,04	4.019.258.640,47	0,01
BB	BB	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,06	0,04	0,82	9,81	1.130,51	0,00	175.181.166.676,23	0,00
BRAM	BRADERCO	BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,07	0,05	1,03	12,64	2.340,75	0,00	11.670.357.485,84	0,00
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,06	0,05	1,04	12,69	4.591.006,44	0,91	3.250.226.330,11	0,14
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	1,54	0,03	1,55	13,65	26.318.591,80	5,23	3.399.897.154,55	0,77
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	2,14	-0,01	1,06	10,42	205.472,68	0,04	5.347.703.258,35	0,00
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	3,28	0,06	1,65	17,62	31.774,97	0,01	1.326.842.694,92	0,00
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	1,71	-0,01	1,52	12,15	11.840.047,01	2,35	1.341.630.199,39	0,88
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	2,14	-0,01	1,06	10,41	147.285,55	0,03	1.414.704.673,34	0,01
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,06	0,03	1,35	12,92	60.864.524,43	12,09		

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	0,09	0,06	1,06	13,09	8.389.269,84	1,67	23.817.015.620,99	0,04
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,09	0,06	1,06	13,08	8.520.234,92	1,69	24.574.500.885,36	0,03
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,06	0,05	0,97	11,85	78.233,83	0,02	1.347.196.829,79	0,01
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	0,45	0,03	1,23	12,84	166.561,10	0,03	2.084.830.629,20	0,01
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	0,90	0,04	1,36	5,99	4.557.480,60	0,91	2.261.049.257,84	0,20
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO	0,08	0,06	1,04	13,00	35.902.615,42	7,13	9.296.505.951,46	0,39

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	5,74	-0,14	2,66	12,30	76.614,26	0,02	41.475.965,58	0,18
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,08	0,06	1,05	13,06	6.694.252,62	1,33	4.711.663.003,27	0,14
		Sub-total Artigo 7º III, Alínea a	0,09	0,05	1,07	13,08	64.385.262,59	12,79		

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	7,34	3,51	0,53	9,96	6.255.389,79	1,24
BRADESCO	LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a	5,36	2,80	0,64	10,17	12.787.035,74	2,54
	Sub-total Artigo 7º IV	5,96	3,03	0,60	10,10	19.042.425,53	3,78
	Renda Fixa	1,67	0,12	1,15	11,77	443.107.458,90	88,01

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

6,53%

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	19,29	1,43	8,29	47,11	120.240,21	0,02	125.832.860,35	0,10
BB	BB	BB AÇÕES ENERGIA FI	16,01	-0,31	9,18	56,70	3.331.664,67	0,66	162.448.067,77	2,05
BRADERCO	BEM	BRADERCO FIA MID SMALL CAPS	16,57	0,43	5,67	40,82	9.375.013,74	1,86	257.013.697,76	3,65
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	18,53	0,91	7,78	37,14	10.025.643,41	1,99	806.905.909,22	1,24
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	23,88	2,24	12,93	79,36	61.895,56	0,01	155.853.643,02	0,04
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	18,46	1,01	5,72	34,29	7.740.990,33	1,54	493.214.899,16	1,57
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA	15,82	0,36	3,94	34,76	2.199.056,79	0,44	57.550.373,97	3,82
Sub-total Artigo 8º I			17,09	0,64	6,71	41,54	32.854.504,71	6,53		
Renda Variável			17,09	0,64	6,71	41,54	32.854.504,71	6,53		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

4,44%

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	19,08	0,14	-3,03	-1,64	4.374.510,81	0,87	230.446.153,01	1,90
BB	BB	BB MULTIMERCADO BRL OAKTREE GLOBAL CREDIT FIC FIF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA	1,55	0,21	0,21	0,21	1.002.050,21	0,20	53.623.714,62	1,87
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA EXPERT PIMCO INCOME IE FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP RESP LIMITADA	3,79	0,18	0,21	0,21	1.022.117,29	0,20	215.095.346,61	0,48
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	18,03	-0,14	-0,19	14,54	100.870,49	0,02	8.114.613,70	1,24
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI	16,66	-0,18	-2,55	14,43	5.110.782,71	1,02	68.840.135,00	7,42
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	13,38	-0,12	-1,04	0,70	4.813.047,37	0,96	518.944.171,03	0,93
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	15,81	-0,07	0,57	18,42	5.929.983,90	1,18	508.673.105,47	1,17
Sub-total Artigo 9º II			12,79	-0,04	-1,41	8,18	22.353.362,78	4,44		
Investimentos no Exterior			12,79	-0,04	-1,41	8,18	22.353.362,78	4,44		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 1,02%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	9,81	-0,15	0,83	16,02	5.159.829,00	1,02	152.155.427,12	3,39
Sub-total Artigo 10º I			9,81	-0,15	0,83	16,02	5.159.829,00	1,02		
Investimentos Estruturados			9,82	-0,15	0,83	16,02	5.159.829,00	1,02		
Total			2,50	0,14	1,39	13,66	503.475.155,39	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	298.815.246,35	59,35	0,00	55,80	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	60.864.524,43	12,09	0,00	10,47	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	64.385.262,59	12,79	0,00	13,16	60,00	0,00	70,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	19.042.425,53	3,78	0,00	3,35	20,00	0,00	20,00
	Total Renda Fixa	443.107.458,90	88,01					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	32.854.504,71	6,53	0,00	4,55	25,00	0,00	40,00
	Total Renda Variável	32.854.504,71	6,53					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	22.353.362,78	4,44	0,00	5,46	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	22.353.362,78	4,44					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	5.159.829,00	1,02	0,00	2,13	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	5.159.829,00	1,02					15,00
Total		503.475.155,39	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	Atribuição Desemp. (%)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	1,16 109,86	11,28 87,16	2,77 77,22	4,58 62,79	10,41 74,42	3.446.944,59	0,69	31.231.287,67
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,35 127,86	12,92 99,89	3,77 105,03	7,14 97,83	13,13 93,91	819.467,14	0,16	7.851.799,54
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,07 101,69	13,08 101,11	3,62 100,75	7,33 100,47	14,00 100,10	670.398,19	0,13	5.780.022,25
Artigo 7º IV % do CDI	0,60 57,30	10,10 78,10	2,02 56,19	4,38 60,04	11,14 79,68	114.174,70	0,02	1.747.190,12
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	6,71 0,34	41,54 9,29	12,14 -0,34	14,34 -1,74	31,37 4,79	2.104.769,81	0,42	12.427.581,05
Artigo 9º II % do CDI	-1,41 -134,32	8,18 63,22	4,48 124,89	9,18 125,77	7,48 53,49	-283.349,94	-0,06	1.544.761,56
Artigo 10º I % do CDI	0,83 78,63	16,02 123,88	2,99 83,23	5,48 75,05	12,51 89,48	42.356,82	0,01	804.658,22
POUSO ALEGRE - FUNDOS LÍQUIDOS (Total)						6.914.761,31	1,39	61.387.300,41

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%)	11.817.235,58	0,00	0,00	337.156,22	11.537.936,78	57.857,42	1.018.841,48
NTN-B 150527 (6,390000%)	5.833.561,08	0,00	0,00	168.578,11	5.697.435,20	32.452,23	547.389,97
NTN-B 150529 (6,250000%)	5.827.283,55	0,00	0,00	168.578,11	5.690.540,99	31.835,55	540.199,66
NTN-B 150533 (5,830000%)	11.860.545,42	0,00	0,00	337.156,22	11.584.678,20	61.289,00	1.059.178,35
NTN-B 150533 (5,900000%)	11.815.331,23	0,00	0,00	337.156,22	11.539.797,31	61.622,30	1.061.629,70
NTN-B 150533 (6,310000%)	5.770.512,07	0,00	0,00	168.578,11	5.633.715,08	31.781,12	537.960,46
NTN-B 150535 (4,790000%)	12.770.964,41	0,00	0,00	337.156,22	12.490.445,64	56.637,45	1.031.789,90
NTN-B 150535 (5,735000%)	11.966.699,03	0,00	0,00	337.156,22	11.690.602,56	61.059,75	1.059.614,08
NTN-B 150535 (6,110000%)	11.666.232,70	0,00	0,00	337.156,22	11.391.685,83	62.609,35	1.068.565,33
NTN-B 150535 (6,166000%)	18.651.368,60	0,00	0,00	541.068,30	18.211.111,07	100.810,77	1.716.830,21

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (6,580000%)	11.303.766,48	0,00	0,00	337.156,22	11.030.972,28	64.362,02	1.078.273,75
NTN-B 150535 (6,970000%)	5.506.467,99	0,00	0,00	168.578,11	5.370.747,58	32.857,70	542.596,71
NTN-B 150535 (7,290000%)	5.393.962,75	0,00	0,00	168.578,11	5.258.739,41	33.354,77	217.643,82
NTN-B 150535 (7,440000%)	5.341.153,93	0,00	0,00	168.578,11	5.206.153,90	33.578,08	105.529,86
NTN-B 150535 (7,460000%)	5.332.418,98	0,00	0,00	168.578,11	5.197.456,23	33.615,36	546.203,60
NTN-B 150545	12.187.383,55	0,00	0,00	400.676,45	12.158.863,84	372.156,74	1.633.446,37
NTN-B 150826 (5,390000%)	11.600.401,28	0,00	0,00	0,00	11.657.569,68	57.168,40	1.006.446,20
NTN-B 150828 (4,860000%)	11.883.682,78	0,00	0,00	0,00	11.937.709,94	54.027,16	978.400,47
NTN-B 150828 (6,330000%)	5.733.485,46	0,00	0,00	0,00	5.765.612,60	32.127,14	541.646,30
NTN-B 150830 (4,790000%)	12.137.874,38	0,00	0,00	0,00	12.192.453,47	54.579,09	991.778,05
NTN-B 150830 (6,080000%)	11.535.790,02	0,00	0,00	0,00	11.598.352,48	62.562,46	1.066.075,05
NTN-B 150832 (6,258000%)	11.416.123,49	0,00	0,00	0,00	11.479.495,76	63.372,27	1.071.810,93
NTN-B 150832 (6,310000%)	11.385.049,42	0,00	0,00	0,00	11.448.665,83	63.616,41	1.073.760,44
NTN-B 150832 (6,331000%)	11.372.539,96	0,00	0,00	0,00	11.436.247,12	63.707,16	1.074.545,63
NTN-B 150850	30.107.251,55	0,00	0,00	0,00	31.002.839,69	895.588,14	4.554.803,78
NTN-B 150860	29.633.101,13	0,00	0,00	0,00	30.605.417,88	972.316,75	4.582.056,18
	299.850.186,82	0,00	0,00	4.481.885,06	298.815.246,35	3.446.944,59	31.231.287,67

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	16.932.602,19	0,00	0,00	0,00	17.108.360,60	175.758,41	1.956.818,45
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FIF RESP LIMITADA	409.285,93	0,00	0,00	0,00	417.098,26	7.812,33	68.727,02
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	199.472,03	0,00	0,00	0,00	201.415,86	1.943,83	18.841,75
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	1.121,32	0,00	0,00	0,00	1.130,51	9,19	88,31
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	20.536,42	7.615.406,75	-7.664.148,31	0,00	2.340,75	30.545,89	459.407,89
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	4.850.990,51	0,00	-309.349,16	0,00	4.591.006,44	49.365,09	701.324,23
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	23.089.431,30	2.856.632,37	0,00	0,00	26.318.591,80	372.528,13	2.854.514,59

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	203.319,88	0,00	0,00	0,00	205.472,68	2.152,80	33.407,37
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	31.258,85	0,00	0,00	0,00	31.774,97	516,12	4.759,89
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	11.662.755,82	0,00	0,00	0,00	11.840.047,01	177.291,19	1.740.026,57
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	145.741,39	0,00	0,00	0,00	147.285,55	1.544,16	13.883,47
	57.546.515,64	10.472.039,12	-7.973.497,47	0,00	60.864.524,43	819.467,14	7.851.799,54

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	8.301.454,46	0,00	-70,73	0,00	8.389.269,84	87.886,11	818.737,28
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	9.224.696,43	0,00	-800.000,00	0,00	8.520.234,92	95.538,49	918.941,78
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	56.712,33	3.677.052,07	-3.658.037,73	0,00	78.233,83	2.507,16	23.431,04
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	164.533,40	0,00	0,00	0,00	166.561,10	2.027,70	18.954,75
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	4.496.240,67	0,00	0,00	0,00	4.557.480,60	61.239,93	257.480,60
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	31.958.813,35	4.717.137,76	-1.122.812,45	0,00	35.902.615,42	349.476,76	2.953.101,15
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	74.628,29	0,00	0,00	0,00	76.614,26	1.985,97	16.286,48
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	6.624.516,55	0,00	0,00	0,00	6.694.252,62	69.736,07	773.089,17
	60.901.595,48	8.394.189,83	-5.580.920,91	0,00	64.385.262,59	670.398,19	5.780.022,25

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	6.222.650,63	0,00	0,00	0,00	6.255.389,79	32.739,16	566.847,62
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a	12.705.600,20	0,00	0,00	0,00	12.787.035,74	81.435,54	1.180.342,50
	18.928.250,83	0,00	0,00	0,00	19.042.425,53	114.174,70	1.747.190,12

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	255.926,87	0,00	-150.000,00	0,00	120.240,21	14.313,34	399.855,55
BB AÇÕES ENERGIA FI	3.982.770,97	0,00	-1.000.000,00	0,00	3.331.664,67	348.893,70	1.948.513,32
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	8.872.353,69	0,00	0,00	0,00	9.375.013,74	502.660,05	2.717.431,64
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	9.301.773,00	0,00	0,00	0,00	10.025.643,41	723.870,41	2.738.219,95
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	119.413,56	0,00	-70.000,00	0,00	61.895,56	12.482,00	653.454,91
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	7.321.821,01	0,00	0,00	0,00	7.740.990,33	419.169,32	1.976.752,08
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA	2.115.675,80	0,00	0,00	0,00	2.199.056,79	83.380,99	567.217,97
	31.969.734,90	0,00	-1.220.000,00	0,00	32.854.504,71	2.104.769,81	12.427.581,05

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	4.511.409,62	0,00	0,00	0,00	4.374.510,81	-136.898,81	-72.947,76
BB MULTIMERCADO BRL OAKTREE GLOBAL CREDIT FIC FIF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.002.050,21	2.050,21	2.050,21
CAIXA EXPERT PIMCO INCOME IE FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP RESP LIMITADA	0,00	1.020.000,00	0,00	0,00	1.022.117,29	2.117,29	2.117,29
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	101.057,45	0,00	0,00	0,00	100.870,49	-186,96	12.801,78
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI	5.244.340,10	0,00	0,00	0,00	5.110.782,71	-133.557,39	644.599,95
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	4.863.537,41	0,00	0,00	0,00	4.813.047,37	-50.490,04	33.652,91
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	5.896.368,14	0,00	0,00	0,00	5.929.983,90	33.615,76	922.487,18
	20.616.712,72	2.020.000,00	0,00	0,00	22.353.362,78	-283.349,94	1.544.761,56

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	5.117.472,18	0,00	0,00	0,00	5.159.829,00	42.356,82	804.658,22

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
	5.117.472,18	0,00	0,00	0,00	5.159.829,00	42.356,82	804.658,22

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	180.457.654,51	35,84	180.457.654,51	35,84	
de 31 dias a 365 dias	11.657.569,68	2,32	192.115.224,19	38,16	
acima de 365 dias	311.359.931,20	61,84	503.475.155,39	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		8.389.269,84
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	D+0		1.130,51
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	D+0		2.340,75
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0		4.591.006,44
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0		8.520.234,92
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	D+0		26.318.591,80
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		205.472,68
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		31.774,97
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	D+0		78.233,83
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI			5.110.782,71
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	0		4.557.480,60
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	D+0		35.902.615,42
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	D+0		6.694.252,62
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FIF RESP LIMITADA	D+0		417.098,26
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	D+1		11.840.047,01
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	D+1		166.561,10
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	D+1 du		147.285,55
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	D+1 du		76.614,26
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA			201.415,86
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	D+3 du		17.108.360,60
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	D+3 du		120.240,21

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB AÇÕES ENERGIA FI	D+3 du		3.331.664,67
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	D+3 du		9.375.013,74
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	D+3 du		61.895,56
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	D+3 du		7.740.990,33
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIF RESP LIMITADA	D+5		4.374.510,81
ITAU AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	D+5 du		100.870,49
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	D+6		5.929.983,90
CAIXA EXPERT PIMCO INCOME IE FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP RESP LIMITADA	D+7		1.022.117,29
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	D+8 du		4.813.047,37
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+15		10.025.643,41
ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA	D+24		2.199.056,79
BB MULTIMERCADO BRL OAKTREE GLOBAL CREDIT FIC FIF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA	D+1		1.002.050,21

DE 31 DIAS A 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150826 (5,390000%)		15/08/2026	11.657.569,68

ACIMA DE 365 DIAS

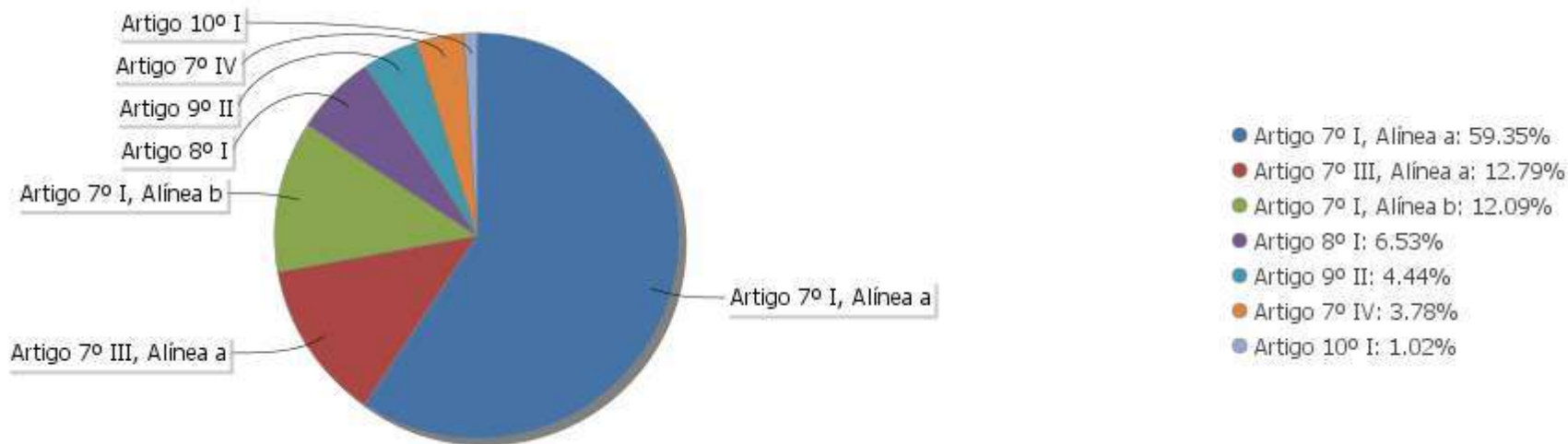
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150527 (5,450000%)		15/05/2027	11.537.936,78
NTN-B 150527 (6,390000%)		15/05/2027	5.697.435,20
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	D+2	01/10/2027	5.159.829,00
NTN-B 150828 (4,860000%)		15/08/2028	11.937.709,94
NTN-B 150828 (6,330000%)		15/08/2028	5.765.612,60
NTN-B 150529 (6,250000%)		15/05/2029	5.690.540,99

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

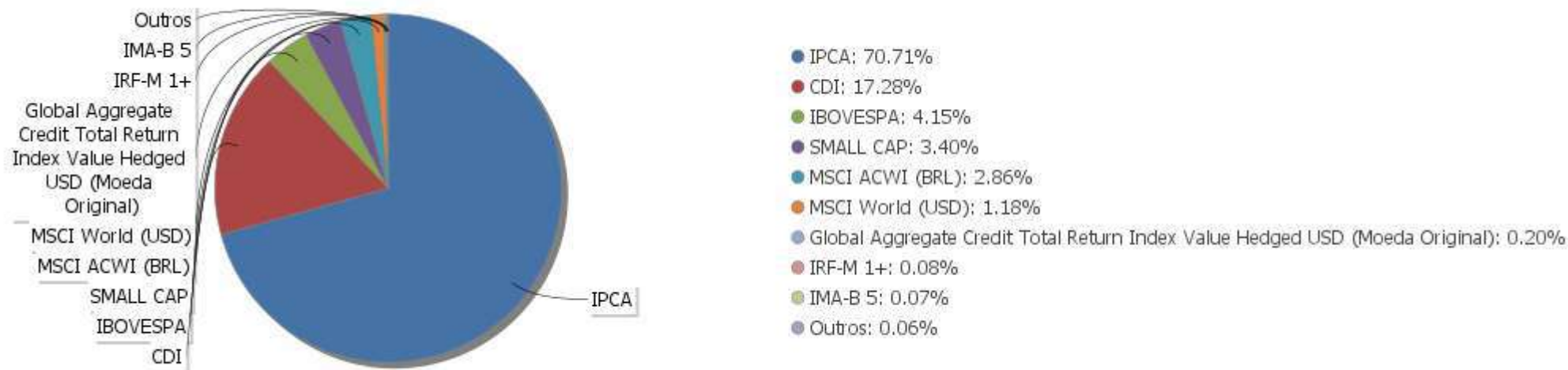
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a		10/12/2029	12.787.035,74
NTN-B 150830 (4,790000%)		15/08/2030	12.192.453,47
NTN-B 150830 (6,080000%)		15/08/2030	11.598.352,48
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,00% a.a		31/03/2031	6.255.389,79
NTN-B 150832 (6,258000%)		15/08/2032	11.479.495,76
NTN-B 150832 (6,310000%)		15/08/2032	11.448.665,83
NTN-B 150832 (6,331000%)		15/08/2032	11.436.247,12
NTN-B 150533 (5,830000%)		15/05/2033	11.584.678,20
NTN-B 150533 (5,900000%)		15/05/2033	11.539.797,31
NTN-B 150533 (6,310000%)		15/05/2033	5.633.715,08
NTN-B 150535 (4,790000%)		15/05/2035	12.490.445,64
NTN-B 150535 (5,735000%)		15/05/2035	11.690.602,56
NTN-B 150535 (6,110000%)		15/05/2035	11.391.685,83
NTN-B 150535 (6,166000%)		15/05/2035	18.211.111,07
NTN-B 150535 (6,580000%)		15/05/2035	11.030.972,28
NTN-B 150535 (6,970000%)		15/05/2035	5.370.747,58
NTN-B 150535 (7,290000%)		15/05/2035	5.258.739,41
NTN-B 150535 (7,440000%)		15/05/2035	5.206.153,90
NTN-B 150535 (7,460000%)		15/05/2035	5.197.456,23
NTN-B 150545		15/05/2045	12.158.863,84
NTN-B 150850		15/08/2050	31.002.839,69
NTN-B 150860		15/08/2060	30.605.417,88

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

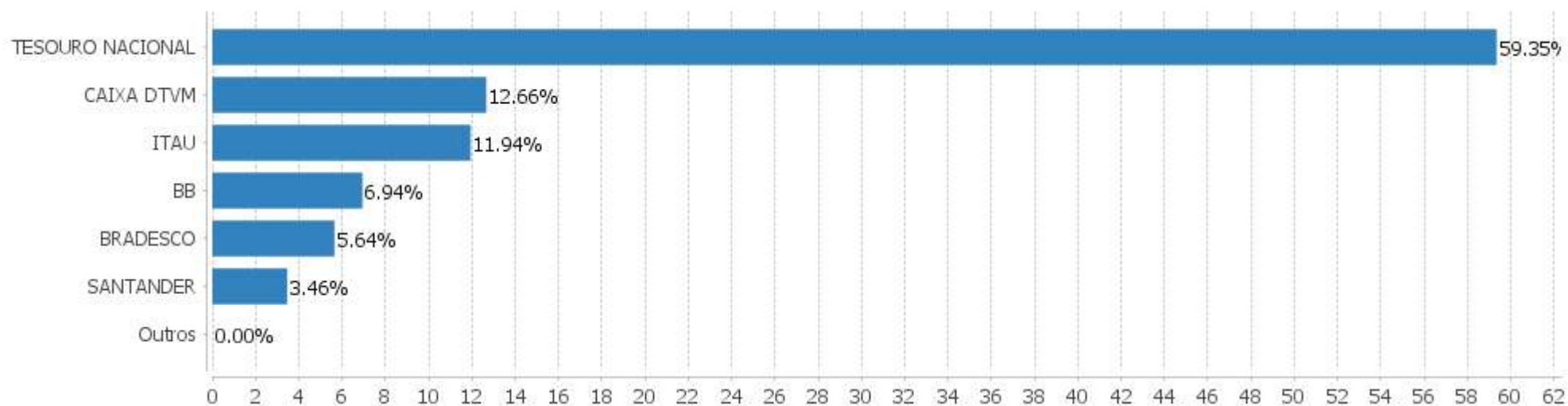


Alocação Por Estratégia



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	1,39		13,66
IPCA + 5,04%	0,59	1,71	0,93	0,82	0,67	0,63	0,71	0,30	0,91	0,54	0,55		8,69
p.p. indexador	0,74	-1,19	0,66	0,93	1,15	0,46	-0,50	0,70	0,12	0,62	0,84		4,97
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

Relatório

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	20	57,14	03 meses	3,62	2,02	1,60	1,61
Meses abaixo - Meta Atuarial	15	42,86	06 meses	6,02	3,70	2,31	1,66
			12 meses	12,36	9,69	2,68	2,50
			24 meses	20,81	20,55	0,26	2,55
			Desde 30/12/2022	33,98	30,73	3,25	2,59
	Rentabilidade	Mês					
Maior rentabilidade da Carteira	3,02	2023-11					
Menor rentabilidade da Carteira	-1,14	2024-12					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

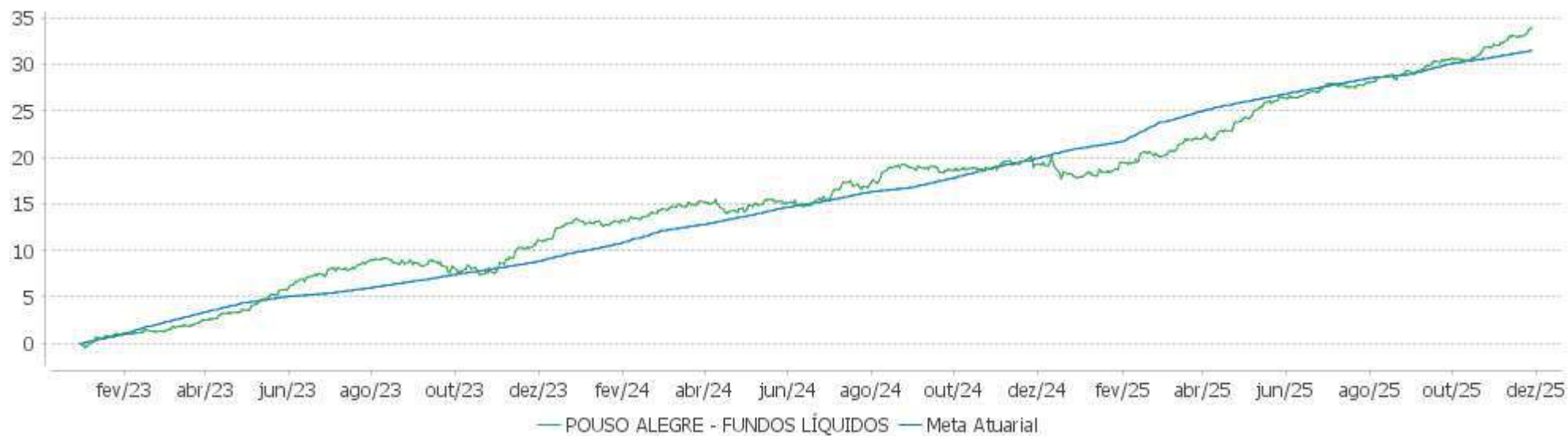


Patrimônio Líquido No Ano

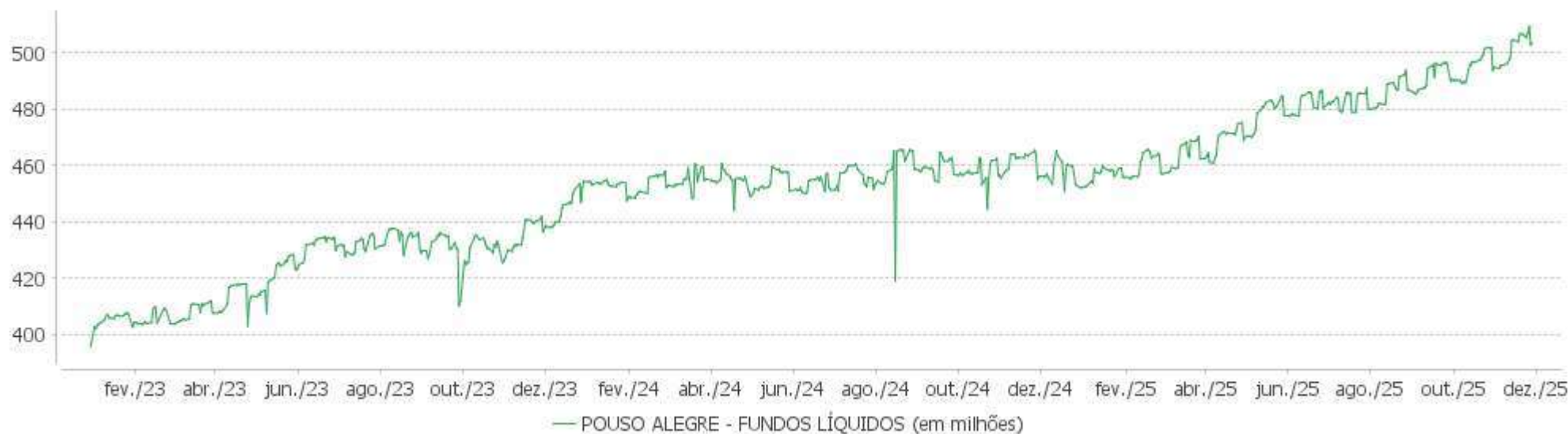


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

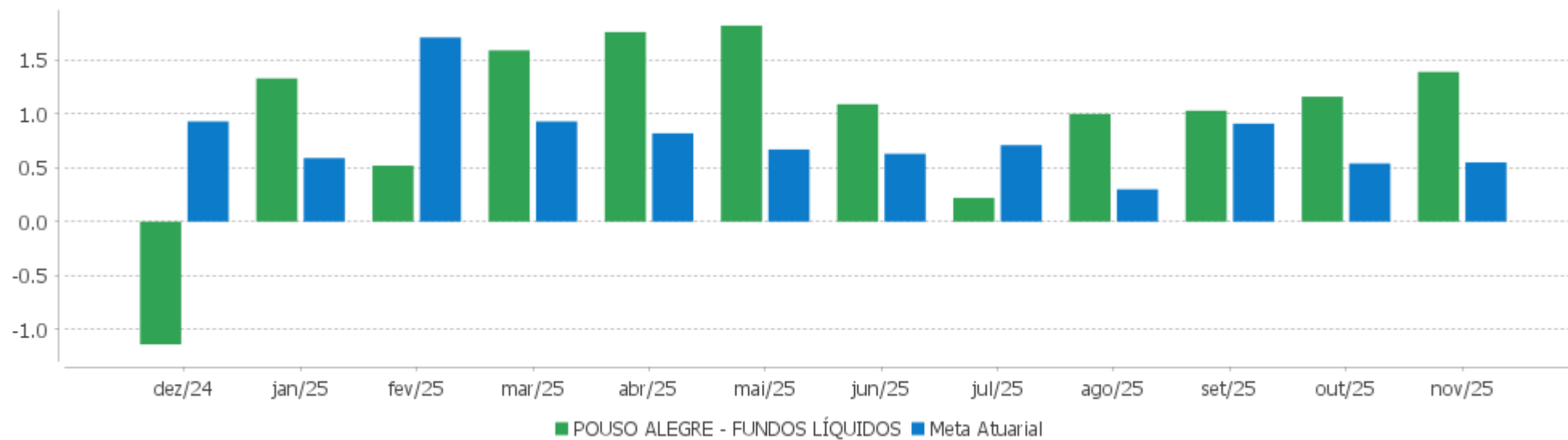


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a Var. IPCA p.p.	0,64 0,46	10,17 6,25	2,04 1,29	4,43 3,28	11,23 6,77	23,54 13,99	
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,00% a.a Var. IPCA p.p.	0,53 0,35	9,96 6,04	1,96 1,21	4,28 3,14	10,96 6,50	23,19 13,64	
NTN-B 150535 (7,290000%) Var. IPCA p.p.	0,63 0,45	11,02 7,10	2,42 1,67	4,85 3,71	12,26 7,80		
NTN-B 150535 (7,440000%) Var. IPCA p.p.	0,64 0,46	11,16 7,24	2,49 1,74	4,93 3,78	12,41 7,95		
NTN-B 150533 (5,830000%) Var. IPCA p.p.	0,52 0,34	9,60 5,68	2,06 1,31	4,09 2,95	10,70 6,23	22,74 13,19	35,96 21,28
NTN-B 150527 (5,450000%) Var. IPCA p.p.	0,50 0,32	9,24 5,32	1,97 1,22	3,90 2,75	10,30 5,84	21,90 12,35	34,57 19,89
NTN-B 150860 Var. IPCA p.p.	3,28 3,10	16,98 13,06	5,21 4,46	6,15 5,01	9,46 5,00	5,04 -4,51	20,10 5,41
NTN-B 150535 (7,460000%) Var. IPCA p.p.	0,64 0,46	11,15 7,22	2,46 1,71	4,90 3,76	12,40 7,93	26,52 16,97	
NTN-B 150535 (5,735000%) Var. IPCA p.p.	0,52 0,34	9,52 5,59	2,04 1,29	4,04 2,90	10,60 6,14	22,66 13,11	35,76 21,07
NTN-B 150535 (6,970000%) Var. IPCA p.p.	0,61 0,43	10,68 6,76	2,34 1,59	4,66 3,52	11,89 7,43	25,36 15,80	
NTN-B 150535 (6,166000%) Var. IPCA p.p.	0,55 0,37	9,92 6,00	2,15 1,40	4,26 3,11	11,05 6,59	23,67 14,12	37,43 22,75
NTN-B 150533 (6,310000%) Var. IPCA p.p.	0,56 0,38	10,06 6,14	2,18 1,43	4,33 3,19	11,20 6,74	23,82 14,27	
NTN-B 150545 Var. IPCA p.p.	3,09 2,91	14,70 10,78	4,71 3,96	5,74 4,60	9,09 4,63	7,35 -2,20	22,57 7,89
NTN-B 150850 Var. IPCA p.p.	2,97 2,79	16,60 12,68	4,66 3,91	5,80 4,66	9,51 5,04	6,79 -2,77	21,73 7,05
NTN-B 150826 (5,390000%) Var. IPCA p.p.	0,49 0,31	9,19 5,27	1,96 1,21	3,87 2,73	10,24 5,78	21,75 12,20	34,31 19,63
NTN-B 150830 (4,790000%) Var. IPCA p.p.	0,45 0,27	8,62 4,70	1,81 1,06	3,57 2,43	9,61 5,15	20,42 10,87	32,09 17,40
NTN-B 150832 (6,331000%)	0,56	10,08	2,19	4,34	11,22	24,05	38,06

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.	0,38	6,16	1,44	3,20	6,76	14,49	23,38
NTN-B 150529 (6,250000%) Var. IPCA p.p.	0,55 0,37	10,00 6,08	2,17 1,42	4,30 3,16	11,13 6,67	23,70 14,15	
NTN-B 150535 (6,110000%) Var. IPCA p.p.	0,54 0,36	9,87 5,95	2,13 1,38	4,23 3,09	10,99 6,53	23,54 13,99	37,21 22,53
NTN-B 150828 (4,860000%) Var. IPCA p.p.	0,45 0,27	8,69 4,77	1,83 1,07	3,61 2,46	9,69 5,23	20,55 11,00	32,32 17,63
NTN-B 150832 (6,258000%) Var. IPCA p.p.	0,56 0,38	10,01 6,09	2,17 1,42	4,31 3,16	11,14 6,68	23,88 14,32	37,77 23,09
NTN-B 150535 (4,790000%) Var. IPCA p.p.	0,45 0,27	8,62 4,70	1,81 1,06	3,57 2,43	9,61 5,15	20,46 10,91	32,13 17,45
NTN-B 150832 (6,310000%) Var. IPCA p.p.	0,56 0,38	10,06 6,14	2,18 1,43	4,33 3,19	11,20 6,74	24,00 14,45	37,98 23,29
NTN-B 150830 (6,080000%) Var. IPCA p.p.	0,54 0,36	9,84 5,92	2,13 1,37	4,22 3,07	10,96 6,50	23,30 13,75	36,91 22,22
NTN-B 150533 (5,900000%) Var. IPCA p.p.	0,53 0,35	9,67 5,75	2,08 1,33	4,12 2,98	10,77 6,31	23,03 13,48	36,42 21,74
NTN-B 150527 (6,390000%) Var. IPCA p.p.	0,56 0,38	10,13 6,21	2,20 1,45	4,37 3,23	11,28 6,82	24,02 14,47	
NTN-B 150828 (6,330000%) Var. IPCA p.p.	0,56 0,38	10,08 6,16	2,19 1,44	4,34 3,20	11,22 6,76	23,88 14,32	
NTN-B 150535 (6,580000%) Var. IPCA p.p.	0,58 0,40	10,31 6,39	2,25 1,50	4,47 3,32	11,48 7,02	24,46 14,91	
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI % do CDI	0,82 77,82	9,81 75,84	2,78 77,57	5,64 77,25	10,56 75,52	19,42 73,72	31,83 73,79
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA Var. IMA-B 5 p.p.	1,06 -0,02	10,42 -0,19	2,73 -0,05	4,66 -0,10	10,07 -0,22	18,64 -0,50	32,15 -0,74
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	1,06 -0,02	10,41 -0,19	2,73 -0,05	4,66 -0,11	10,09 -0,21	18,69 -0,45	32,15 -0,74
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA Var. IDKA 2 p.p.	0,97 0,04	10,32 -0,43	2,69 0,12	4,83 -0,03	10,15 -0,34	18,69 -0,24	32,34 -0,72
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FIF RESP LIMITADA Var. IRF-M 1+ p.p.	1,91 -0,03	19,73 -0,42	4,60 -0,10	8,46 -0,19	16,18 -0,40	19,06 -0,96	40,35 -1,74
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA % do CDI	1,03 97,58	12,64 97,73	3,50 97,43	7,12 97,61	13,60 97,28	25,66 97,41	41,99 97,32
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	1,55	13,65	4,11	7,67	13,87	22,22	38,73

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.	1,37	9,73	3,36	6,53	9,41	12,67	24,05
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI % do CDI	1,04 98,60	12,76 98,63	3,45 96,12	6,85 93,87	12,95 92,60	23,07 87,61	41,26 95,65
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA Var. IRF-M TOTAL p.p.	1,65 -0,02	17,62 -0,24	4,29 -0,06	8,18 -0,11	15,63 -0,27	21,24 -0,59	41,00 -0,94
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA % do CDI	1,04 98,35	12,69 98,11	3,53 98,33	7,17 98,25	13,71 98,07	25,75 97,75	42,14 97,68
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA Var. IPCA p.p.	1,52 1,34	12,15 8,23	3,69 2,94	6,66 5,52	12,51 8,05	20,79 11,24	37,19 22,51
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,04 98,51	13,00 100,47	3,57 99,45	7,27 99,66	13,96 99,86	26,83 101,85	44,29 102,66
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,66 0,62	12,30 -0,52	4,30 0,64	4,85 -0,19	9,51 -0,36	11,20 -1,90	24,74 -2,75
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,06 100,57	13,09 101,21	3,62 100,69	7,33 100,45	13,99 100,07	26,53 100,71	43,26 100,27
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA % do CDI	1,36 129,38	15,27 118,03	4,06 113,21	8,33 114,13	15,92 113,86	29,10 110,50	
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA % do CDI	1,23 117,07	12,84 99,27	3,73 103,96	7,54 103,36	13,82 98,81	26,53 100,73	42,61 98,76
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA % do CDI	1,06 100,67	13,08 101,09	3,58 99,83	7,30 100,08	14,01 100,22	26,71 101,40	43,91 101,77
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,05 100,00	13,06 100,93	3,59 99,96	7,30 100,09	14,00 100,12	26,88 102,04	44,08 102,17
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES % do CDI	0,97 92,42	11,85 91,62	3,32 92,34	6,72 92,11	12,79 91,49	23,76 90,20	38,30 88,77
BB AÇÕES ENERGIA FI Var. IBOVESPA p.p.	9,18 2,81	56,70 24,46	17,44 4,96	21,51 5,42	49,59 23,01	38,87 13,94	47,96 6,54
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	7,78 1,41	37,14 4,89	14,77 2,29	17,12 1,03	26,60 0,02	34,22 9,29	56,97 15,55
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	3,94 -2,43	34,76 2,51	8,20 -4,28	11,65 -4,44	27,13 0,54	20,23 -4,70	28,51 -12,90
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO Var. SMALL CAP p.p.	5,72 -0,30	34,29 -1,26	8,79 0,63	9,69 1,35	23,56 -1,38	6,90 -1,88	12,94 -2,49
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL Var. IBOVESPA p.p.	12,93 6,55	79,36 47,11	19,21 6,73	29,19 13,10	62,46 35,88	43,41 18,48	88,01 46,59
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	8,29	47,11	12,75	13,77	43,93	32,73	63,29

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.	1,91	14,86	0,27	-2,32	17,35	7,80	21,88
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS Var. SMALL CAP p.p.	5,67 -0,36	40,82 5,26	10,58 2,41	12,96 4,62	30,26 5,32	9,60 0,82	4,45 -10,98
BB MULTIMERCADO BRL OAKTREE GLOBAL CREDIT FIC FIF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA % do CDI	1,04 98,83	5,58 96,56	3,09 86,16				
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIF RESP LIMITADA Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	-3,03 -1,99	-1,64 -4,55	0,14 -3,69	0,91 -5,87	-4,31 -6,99	39,42 -17,02	33,57 -26,94
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	-2,55 -1,50	14,43 11,53	8,13 4,30	15,14 8,36	16,18 13,50	59,68 3,25	59,87 -0,64
CAIXA EXPERT PIMCO INCOME IE FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP RESP LIMITADA Var. Global Aggregate Credit Total Return Index Value Hedged USD (Moeda Original) p.p.	1,34 0,97	17,30 10,38	4,75 2,61	10,72 6,20	16,70 11,06	31,14 16,31	
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	-0,18 0,86	14,54 11,63	3,46 -0,36	1,25 -5,53	17,73 15,04	57,09 0,66	77,24 16,73
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	-1,04 0,01	0,70 -2,20	2,41 -1,42	4,26 -2,52	1,23 -1,46	54,79 -1,65	59,24 -1,27
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA Var. MSCI World (USD) p.p.	0,57 0,39	18,42 -0,20	6,64 1,36	15,67 1,82	16,27 0,83	52,50 7,03	79,75 18,10
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	0,83 -5,55	17,53 -14,72	2,99 -9,49	6,84 -9,25	13,97 -12,61	17,21 -7,72	26,59 -14,82
POUSO ALEGRE - FUNDOS LÍQUIDOS Var. IPCA + 5,04% p.p.	1,39 0,84	13,66 4,97	3,62 1,60	6,02 2,31	12,36 2,66	20,81 -0,04	
CDI	1,05	12,94	3,59	7,30	13,98	26,34	43,14
IBOVESPA	6,37	32,25	12,48	16,09	26,58	24,93	41,42
INPC + 6,00%	0,47	9,34	2,08	3,84	10,40	22,69	35,03
IPCA + 6,00%	0,62	9,60	2,25	4,18	10,70	23,06	36,53

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 MULTIMERCADO BRL OAKTREE GLOBAL CREDIT FIC FIF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA	D+1		D+29	D+1	Não possui	0,09%
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 ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE 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	D+0	D+0	D+1 após o Término da Operação Estruturada	D+2		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
LIMITADA						
CAIXA EXPERT PIMCO INCOME IE FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP RESP LIMITADA	D+1	D+0	D+1	D+7	Não possui	
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%
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 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA	D+1	D+0	D+22	D+24	10% do que exceder a 100% da variação do IBOVESPA	0,04% até 0,09%
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	D+0	D+0	D+0	0	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.	
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,18%
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA			D+0	D+0		0,18%
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,50%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
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	1,07	13,45	3,60	7,29	14,25	25,31	42,29	58,92	62,65
IRF-M 1+	1,93	20,15	4,70	8,65	16,59	20,02	42,09	53,62	47,05
IRF-M TOTAL	1,67	17,86	4,36	8,29	15,91	21,83	41,93	55,08	52,09
IMA-B 5	1,08	10,60	2,78	4,77	10,29	19,13	32,89	45,67	53,90
IMA-B 5+	2,80	14,42	4,35	5,24	9,42	8,67	23,22	28,38	29,42
IMA-B TOTAL	2,04	12,82	3,66	5,04	9,87	13,10	27,49	36,18	40,67
IMA-GERAL TOTAL	1,43	13,93	3,75	6,93	13,26	21,69	38,52	52,05	55,27
IDKA 2	0,94	10,75	2,57	4,86	10,49	18,93	33,07	44,91	53,48
IDKA 20	4,48	18,69	6,29	7,28	8,78	0,04	15,37	14,37	11,45
CDI	1,05	12,94	3,59	7,30	13,98	26,34	43,14	60,28	66,33

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	6,37	32,25	12,48	16,09	26,58	24,93	41,42	56,08	46,08
IBRX 100	6,44	31,89	12,44	16,02	26,11	25,61	40,62	54,93	45,64
IBRX 50	6,29	30,23	12,26	16,15	25,00	26,01	39,99	57,58	48,65
SMALL CAP	6,03	35,56	8,16	8,34	24,94	8,78	15,43	4,93	-8,91
Índice Consumo - ICON	7,05	31,92	9,13	5,83	22,33	8,28	3,52	-18,43	-36,70
Índice Dividendos - IDIV	5,31	28,11	10,21	14,65	21,85	33,37	55,68	81,11	81,74

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	1,86	17,46	5,29	5,73	16,67	15,23	27,66	41,96	30,33

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)	-1,05	2,91	3,83	6,78	2,68	56,44	60,51	31,30	62,64
MSCI ACWI (USD)	-0,11	19,47	5,63	14,29	16,54	44,75	59,31	38,35	62,57
S&P 500 (BRL)	-0,81	0,30	4,21	8,25	0,04	62,04	69,12	42,33	89,19
S&P 500 (USD)	0,13	16,45	6,02	15,86	13,54	49,94	67,87	49,97	89,12

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,18	3,92	0,75	1,14	4,46	9,55	14,68	21,45	34,49
INPC	0,03	3,68	0,58	0,81	4,18	9,22	13,43	20,20	33,38
IGPM	0,27	-1,03	0,32	-1,76	-0,11	6,22	2,54	8,59	28,01
SELIC	1,05	12,94	3,59	7,30	13,98	26,34	43,14	60,28	66,33

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,48	7,71	1,76	3,18	8,62	18,47	28,96	42,04	63,53
IPCA + 5,00%	0,55	8,65	2,01	3,68	9,66	20,76	32,71	47,57	71,52
IPCA + 5,50%	0,59	9,13	2,13	3,93	10,18	21,91	34,61	50,39	75,63
IPCA + 5,89%	0,61	9,49	2,23	4,13	10,59	22,81	36,10	52,62	78,89
IPCA + 6,00%	0,62	9,60	2,25	4,18	10,70	23,06	36,53	53,26	79,81
INPC + 4,00%	0,33	7,46	1,59	2,84	8,33	18,12	27,55	40,58	62,17
INPC + 6,00%	0,47	9,34	2,08	3,84	10,40	22,69	35,03	51,68	78,32

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%)	11.537.936,78	5,450000	11.076.252,67	8,570400	-461.684,11
NTN-B 150527 (6,390000%)	5.697.435,20	6,390000	5.538.126,33	8,570400	-159.308,87
NTN-B 150529 (6,250000%)	5.690.540,99	6,250000	5.431.568,48	7,840000	-258.972,51
NTN-B 150533 (5,830000%)	11.584.678,20	5,830000	10.534.132,23	7,503000	-1.050.545,97
NTN-B 150533 (5,900000%)	11.539.797,31	5,900000	10.534.132,23	7,503000	-1.005.665,08
NTN-B 150533 (6,310000%)	5.633.715,08	6,310000	5.267.066,12	7,503000	-366.648,96
NTN-B 150535 (4,790000%)	12.490.445,64	4,790000	10.498.588,22	7,311800	-1.991.857,42
NTN-B 150535 (5,735000%)	11.690.602,56	5,735000	10.498.588,22	7,311800	-1.192.014,34
NTN-B 150535 (6,110000%)	11.391.685,83	6,110000	10.498.588,22	7,311800	-893.097,61
NTN-B 150535 (6,166000%)	18.211.111,07	6,166000	16.848.134,37	7,311800	-1.362.976,70
NTN-B 150535 (6,580000%)	11.030.972,28	6,580000	10.498.588,22	7,311800	-532.384,06
NTN-B 150535 (6,970000%)	5.370.747,58	6,970000	5.249.294,11	7,311800	-121.453,47
NTN-B 150535 (7,290000%)	5.258.739,41	7,290000	5.249.294,11	7,311800	-9.445,30
NTN-B 150535 (7,440000%)	5.206.153,90	7,440000	5.249.294,11	7,311800	43.140,21
NTN-B 150535 (7,460000%)	5.197.456,23	7,460000	5.249.294,11	7,311800	51.837,88
NTN-B 150826 (5,390000%)	11.657.569,68	5,390000	11.313.018,73	10,058800	-344.550,95
NTN-B 150828 (4,860000%)	11.937.709,94	4,860000	11.078.432,79	8,062300	-859.277,15
NTN-B 150828 (6,330000%)	5.765.612,60	6,330000	5.539.216,39	8,062300	-226.396,21
NTN-B 150830 (4,790000%)	12.192.453,47	4,790000	10.915.414,28	7,676900	-1.277.039,19
NTN-B 150830 (6,080000%)	11.598.352,48	6,080000	10.915.414,28	7,676900	-682.938,20
NTN-B 150832 (6,258000%)	11.479.495,76	6,258000	10.753.149,12	7,534800	-726.346,64
NTN-B 150832 (6,310000%)	11.448.665,83	6,310000	10.753.149,12	7,534800	-695.516,71
NTN-B 150832 (6,331000%)	11.436.247,12	6,331000	10.753.149,12	7,534800	-683.098,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
3001	03/11/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	11.156,25	565,42980910	19,7305657000
3002	03/11/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	1.258,64	63,79131240	19,7305657000
3003	03/11/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	1.051,51	0,00	360,49480700	2,9168520000
3004	04/11/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	70,73	18,58878800	3,8049817870
3005	04/11/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	35.561,52	0,00	6,63385000	5.360,6156304400
3006	05/11/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.620,45	0,00	897,46724800	2,9198280000
3007	07/11/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	3.057,04	440,01495200	6,9475820000
3008	07/11/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	1.336,36	0,00	457,21722700	2,9228120000
3009	07/11/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	199.382,21	0,00	37,13499000	5.369,1199830000
3010	07/11/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,00	263.888,05	49,14922000	5.369,1199830000
3011	10/11/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	60.204,28	0,00	3.043,09189960	19,7839178000
3012	10/11/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	62.487,97	8.989,33136500	6,9513480000
3013	10/11/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	231,38	0,00	79,12323600	2,9242990000
3014	10/11/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	308,94	0,00	0,05751000	5.371,9809900000
3015	10/11/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,00	845,12	0,15732000	5.371,9809900000
3016	10/11/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,00	145.078,99	27,00661000	5.371,9809900000
3017	11/11/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	3.664,75	526,91443700	6,9551140000
3018	12/11/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	381,95	54,88665300	6,9588860000
3019	13/11/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	6.361.885,80	0,00	321.050,45193020	19,8158444000
3020	13/11/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	6.559,40	942,08247300	6,9626600000
3021	13/11/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	1.336,36	456,28689900	2,9287710000
3022	14/11/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	1.956,01	280,77623600	6,9664370000
3023	17/11/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	9.370,15	1.344,31327300	6,9702130000
3024	17/11/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	4.481.885,09	0,00	832,05096000	5.386,5512010000
3025	18/11/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	23.915,95	3.429,30512200	6,9739930000
3026	19/11/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	443.117,65	22.314,01568120	19,8582656000
3027	19/11/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	60.430,53	3.043,09189960	19,8582656000
3028	19/11/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	8.185,24	412,18293680	19,8582656000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
3029	19/11/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	1.436,74	205,90227800	6,9777760000
3030	19/11/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	19.822,00	2.840,73320500	6,9777760000
3031	19/11/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	15.180,00	0,00	5.172,52659100	2,9347360000
3032	19/11/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.856.632,37	0,00	973.386,48859700	2,9347360000
3033	21/11/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	1.986,84	284,58395900	6,9815600000
3034	21/11/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	800.000,00	127.954,89825100	6,2522030000
3035	21/11/2025	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	2.856.632,37	0,00	1.250.057,92490800	2,2852000000
3036	21/11/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	800.000,00	0,00	272.457,66348400	2,9362360000
3037	21/11/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	2.856.632,37	972.889,22416600	2,9362360000
3038	24/11/2025	BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	0,00	150.000,00	34.041,50625400	4,4063855130
3039	24/11/2025	BB AÇÕES ENERGIA FI	0,00	1.000.000,00	43.925,62618400	22,7657540000
3040	24/11/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	12.714,65	1.820,18900600	6,9853460000
3041	24/11/2025	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	70.000,00	35.493,71574000	1,9721800000
3042	24/11/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	800.000,00	272.318,45559300	2,9377370000
3043	24/11/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,00	1.963,63	0,36375000	5.398,3192850000
3044	25/11/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	1.539,85	220,32053800	6,9891350000
3045	25/11/2025	CAIXA EXPERT PIMCO INCOME IE FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP RESP LIMITADA	800.000,00	0,00	589.724,34809600	1,3565660000
3046	25/11/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	69,00	23,47548800	2,9392320000
3047	26/11/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	1.193.316,67	0,00	59.962,37111020	19,9010921000
3048	27/11/2025	BB MULTIMERCADO BRL OAKTREE GLOBAL CREDIT FIC FIF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA	1.000.000,00	0,00	949.053,64171800	1,0536812210
3049	27/11/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	1.191.619,35	59.844,87862710	19,9118016000
3050	27/11/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	5.948.380,65	298.736,43624900	19,9118016000
3051	27/11/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	1.200,00	171,50898300	6,9967180000
3052	27/11/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	154.339,49	22.058,84093400	6,9967180000
3053	27/11/2025	CAIXA EXPERT PIMCO INCOME IE FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP RESP LIMITADA	220.000,00	0,00	162.126,03235500	1,3569690000
3054	27/11/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,00	708.319,30	130,99614000	5.407,1769710000
3055	28/11/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	827,72	118,23706300	7,0005120000
3056	28/11/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	2.190,85	312,95567300	7,0005120000
3057	28/11/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	1.897,80	271,09445100	7,0005120000
3058	28/11/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,00	141,63	0,02618000	5.410,1776260000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
3059	28/11/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,00	2.575,73	0,47609000	5.410,1776260000
Total			20.886.228,95	14.774.418,38		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 4.073.141,39

Value-At-Risk: 0,81%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	1,51	0,59		0,45	0,06	1,15	443.107.458,90	88,01
Artigo 8º	12,62	6,29		0,31	0,45	6,71	32.854.504,71	6,53
Artigo 9º	11,67	4,20		0,05	-0,21	-1,41	22.353.362,78	4,44
Artigo 10º	4,27	1,89		0,01	-0,05	0,83	5.159.829,00	1,02
POUSO ALEGRE - FUNDOS LÍQUIDOS		0,81		0,81			503.475.155,39	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,59%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150826 (5,390000%)	0,19	0,23	0,00	0,23	-2,89	0,49	11.657.569,68	2,32
NTN-B 150527 (5,450000%)	0,20	0,24	0,00	0,23	-2,80	0,50	11.537.936,78	2,29
NTN-B 150527 (6,390000%)	0,19	0,26	0,00	0,25	-2,52	0,56	5.697.435,20	1,13
NTN-B 150828 (4,860000%)	0,19	0,22	0,00	0,22	-3,09	0,45	11.937.709,94	2,37
NTN-B 150828 (6,330000%)	0,19	0,26	0,00	0,25	-2,55	0,56	5.765.612,60	1,15
NTN-B 150529 (6,250000%)	0,20	0,26	0,00	0,25	-2,52	0,55	5.690.540,99	1,13
NTN-B 150830 (4,790000%)	0,19	0,22	0,00	0,22	-3,12	0,45	12.192.453,47	2,42
NTN-B 150830 (6,080000%)	0,19	0,25	0,00	0,25	-2,64	0,54	11.598.352,48	2,30
NTN-B 150832 (6,258000%)	0,19	0,25	0,00	0,25	-2,57	0,56	11.479.495,76	2,28
NTN-B 150832 (6,310000%)	0,19	0,26	0,00	0,25	-2,55	0,56	11.448.665,83	2,27
NTN-B 150832 (6,331000%)	0,19	0,26	0,00	0,25	-2,55	0,56	11.436.247,12	2,27
NTN-B 150533 (5,830000%)	0,21	0,25	0,00	0,25	-2,50	0,52	11.584.678,20	2,30
NTN-B 150533 (5,900000%)	0,25	0,27	0,00	0,26	-2,08	0,53	11.539.797,31	2,29
NTN-B 150533 (6,310000%)	0,20	0,25	0,00	0,25	-2,48	0,56	5.633.715,08	1,12
NTN-B 150535 (4,790000%)	0,19	0,22	0,00	0,22	-3,12	0,45	12.490.445,64	2,48
NTN-B 150535 (5,735000%)	0,19	0,24	0,00	0,24	-2,77	0,52	11.690.602,56	2,32

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535 (6,110000%)	0,19	0,25	0,00	0,25	-2,63	0,54	11.391.685,83	2,26
NTN-B 150535 (6,166000%)	0,19	0,25	0,00	0,25	-2,61	0,55	18.211.111,07	3,62
NTN-B 150535 (6,580000%)	0,19	0,26	0,00	0,26	-2,45	0,58	11.030.972,28	2,19
NTN-B 150535 (6,970000%)	0,20	0,27	0,00	0,27	-2,21	0,61	5.370.747,58	1,07
NTN-B 150535 (7,290000%)	0,27	0,31	0,00	0,30	-1,58	0,63	5.258.739,41	1,04
NTN-B 150535 (7,440000%)	0,27	0,31	0,00	0,30	-1,54	0,64	5.206.153,90	1,03
NTN-B 150535 (7,460000%)	0,19	0,29	0,00	0,28	-2,13	0,64	5.197.456,23	1,03
NTN-B 150545	4,36	2,46	0,05	2,46	0,47	3,09	12.158.863,84	2,41
NTN-B 150850	4,85	2,62	0,13	2,62	0,40	2,97	31.002.839,69	6,16
NTN-B 150860	5,37	2,82	0,13	2,82	0,41	3,28	30.605.417,88	6,08
Sub-total	1,15	0,68	0,31		0,09	1,16	298.815.246,35	59,35

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	0,16	0,41	0,00	0,58	-0,09	1,04	17.108.360,60	3,40
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FIF RESP LIMITADA	1,96	1,28	0,00	0,02	0,44	1,91	417.098,26	0,08
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	1,22	0,65	0,00	0,22	-0,06	0,97	201.415,86	0,04
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	0,32	0,00	0,52	-89,53	0,82	1.130,51	0,00
BRANCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	0,40	0,00	0,58	-5,24	1,03	2.340,75	0,00
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	0,41	0,00	0,57	-55,33	1,04	4.591.006,44	0,91
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	1,34	0,89	0,03	0,90	0,37	1,55	26.318.591,80	5,23
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	1,26	0,71	0,00	0,01	0,00	1,06	205.472,68	0,04
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	1,39	0,96	0,00	0,01	0,43	1,65	31.774,97	0,01
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	1,32	0,89	0,02	0,90	0,35	1,52	11.840.047,01	2,35
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	1,25	0,70	0,00	0,00	0,01	1,06	147.285,55	0,03
Sub-total	0,81	0,59	0,05		0,36	1,35	60.864.524,43	12,09

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	0,03	0,42	0,00	0,62	0,22	1,06	8.389.269,84	1,67
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,03	0,41	0,00	0,62	0,21	1,06	8.520.234,92	1,69
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	0,38	0,00	0,54	-55,62	0,97	78.233,83	0,02
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	0,49	0,51	0,00	0,69	0,37	1,23	166.561,10	0,03
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	0,65	0,62	0,00	0,77	0,48	1,36	4.557.480,60	0,91
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,02	0,41	0,00	0,59	-0,63	1,04	35.902.615,42	7,13
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	4,32	2,24	0,00	0,90	0,37	2,66	76.614,26	0,02
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,02	0,41	0,00	0,58	0,00	1,05	6.694.252,62	1,33
Sub-total	0,05	0,26	0,00		0,33	1,07	64.385.262,59	12,79

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	16,92	7,46	0,03	7,46	-0,03	0,53	6.255.389,79	1,24
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a	13,00	5,72	0,05	5,72	-0,03	0,64	12.787.035,74	2,54
Sub-total	14,28	6,27	0,08		-0,03	0,60	19.042.425,53	3,78

Renda Variável

Value-At-Risk: 6,29%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	15,08	7,59	0,00	3,42	0,48	8,29	120.240,21	0,02
BB AÇÕES ENERGIA FI	12,94	6,32	0,02	3,70	0,63	9,18	3.331.664,67	0,66
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	12,19	5,72	0,08	2,63	0,38	5,67	9.375.013,74	1,86
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE	13,75	6,95	0,10	3,09	0,49	7,78	10.025.643,41	1,99

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA								
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	21,68	10,61	0,00	7,44	0,55	12,93	61.895,56	0,01
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	15,20	7,17	0,08	0,64	0,31	5,72	7.740.990,33	1,54
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA	14,32	6,11	0,02	2,08	0,20	3,94	2.199.056,79	0,44
Sub-total	12,62	6,29	0,31		0,45	6,71	32.854.504,71	6,53

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 4,20%

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	15,05	6,93	0,01	7,12	-0,27	-3,03	4.374.510,81	0,87
BB MULTIMERCADO BRL OAKTREE GLOBAL CREDIT FIC FIF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA	1,90	0,97	0,00	1,04	-0,01	1,04	1.002.050,21	0,20
CAIXA EXPERT PIMCO INCOME IE FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP RESP LIMITADA	2,52	1,32	0,00	0,68	0,11	1,34	1.022.117,29	0,20
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	13,14	5,78	0,00	5,40	-0,09	-0,18	100.870,49	0,02
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI	10,84	5,02	0,01	5,22	-0,33	-2,55	5.110.782,71	1,02
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	10,96	4,50	0,00	3,52	-0,19	-1,04	4.813.047,37	0,96
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	16,79	6,88	0,03	3,95	-0,03	0,57	5.929.983,90	1,18
Sub-total	11,67	4,20	0,05		-0,21	-1,41	22.353.362,78	4,44

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 1,89%

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	4,27	1,89	0,01	5,39	-0,05	0,83	5.159.829,00	1,02
Sub-total	4,27	1,89	0,01		-0,05	0,83	5.159.829,00	1,02

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

Filtros

Data Base

28/11/2025

Período Base

No Mês

▼

Estratégia

Todos

▼

Indexadores

Todos

▼

Gestor

Todos

▼

↺

Atualizar

🧹

Limpar

📁 Escolha os ativos que deseja comparar

Carteira Renda Fixa Conserva

▼

🗑

Excluir Grupo

+

Novo Grupo

Ativos

Selecione...

▼

+

CNPJs

Digite um ou mais CNPJs separados por espaços ou vírgulas

+

Indexador

Selecione um indexador...

▼

+

Itens do Grupo

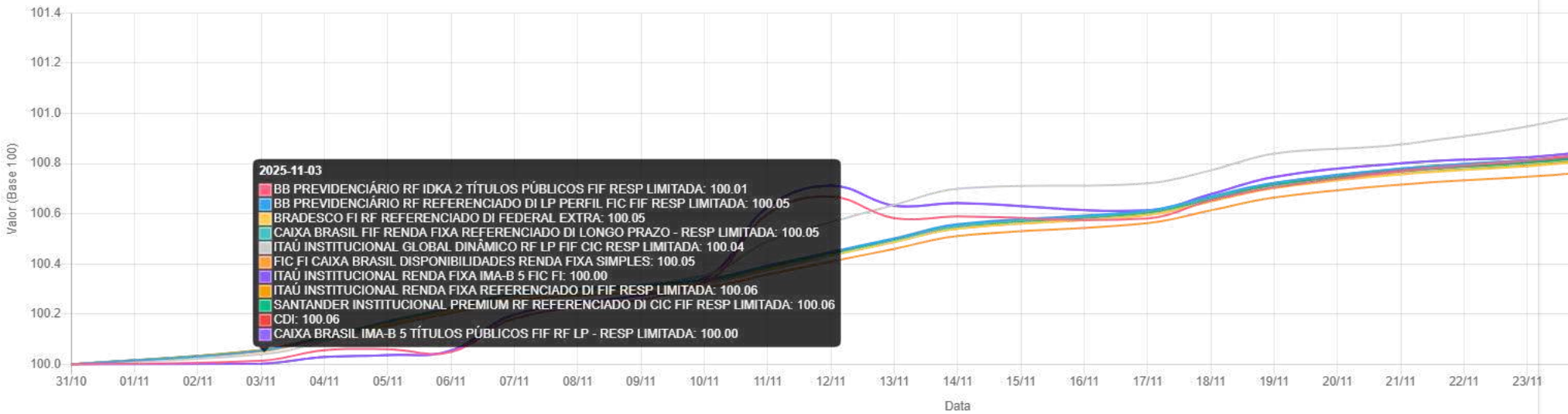
🗑

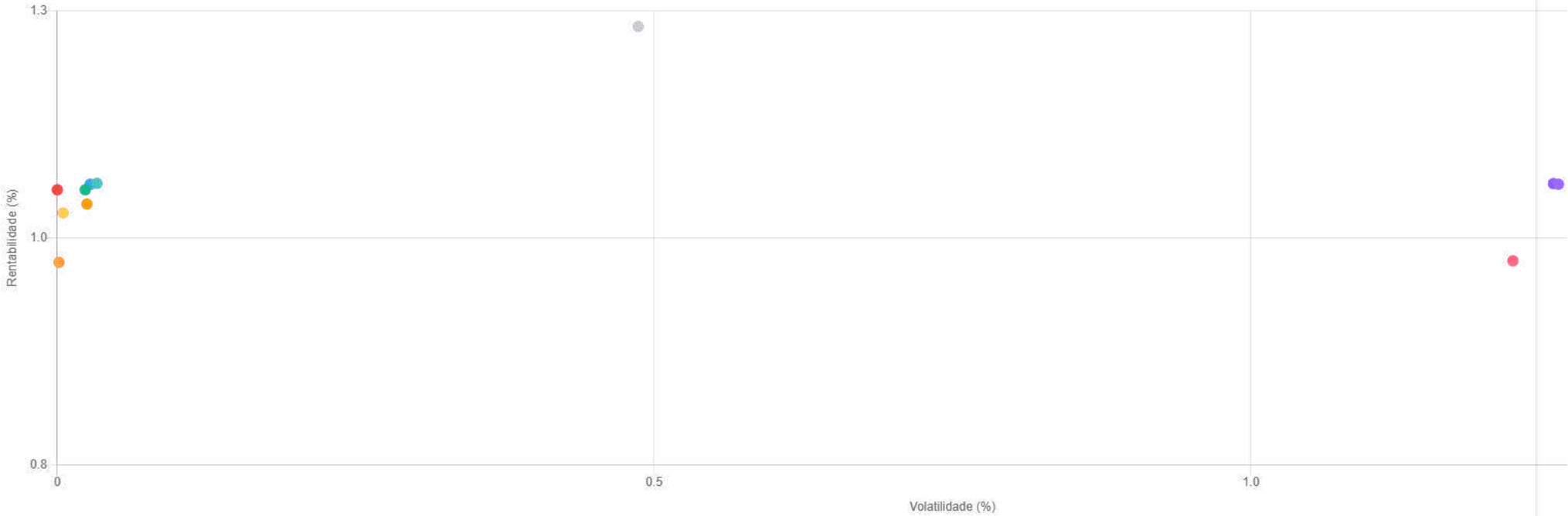
Limpar Todos

Ativo
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA 13.322.205/0001-35
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA 13.077.418/0001-49
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA 03.256.793/0001-00
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA 03.737.206/0001-97
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA 11.060.913/0001-10
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES 14.508.643/0001-55
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA 32.972.942/0001-28
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI 09.093.819/0001-15
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA 00.832.435/0001-00
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA 02.224.354/0001-45
CDI

☐ Apenas Ativos Seleccionados ?

Gráfico de Rentabilidade





📅 Período 🗓️ Anos

Ordenar por:

Nome

ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI ⭐ 09.093.819/0001-15 • ITAU • Artigo 7º I, Alínea b Patrimônio: R\$ 1.414.704.673 03/09/2009	Rent. Mês (%)	Vol. Mês (%)	Sharpe	Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
	1,06	1,25	0,005	1,06	10,41	2,73	10,09
	1,25	1,72				1,33	2,14
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA ... 13.322.205/0001-35 • BB • Artigo 7º I, Alínea b Patrimônio: R\$ 4.019.258.640 28/04/2011	Rent. Mês (%)	Vol. Mês (%)	Sharpe	Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
	0,97	1,22	-0,064	0,97	10,32	2,69	10,15
	1,22	1,70				1,17	2,12
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMI... 13.077.418/0001-49 • BB • Artigo 7º III, Alínea a Patrimônio: R\$ 23.817.015.621 28/04/2011	Rent. Mês (%)	Vol. Mês (%)	Sharpe	Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
	1,06	0,03	0,217	1,06	13,09	3,62	13,99
	0,03	0,06				0,04	0,09
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RES... 03.737.206/0001-97 • CAIXA DTVM • Artigo 7º III, Alínea a Patrimônio: R\$ 24.574.500.885 05/07/2006	Rent. Mês (%)	Vol. Mês (%)	Sharpe	Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
	1,06	0,03	0,212	1,06	13,08	3,58	14,01
	0,03	0,05				0,04	0,09
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES ⭐ 14.508.643/0001-55 • CAIXA DTVM • Artigo 7º III, Alínea a Patrimônio: R\$ 1.347.196.830 30/08/2012	Rent. Mês (%)	Vol. Mês (%)	Sharpe	Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
	0,97	0,00	-55,616	0,97	11,85	3,32	12,79
	0,00	0,05				0,00	0,06
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA ⭐ 03.256.793/0001-00 • BRAM • Artigo 7º I, Alínea b Patrimônio: R\$ 11.670.357.486 02/08/1999	Rent. Mês (%)	Vol. Mês (%)	Sharpe	Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
	1,03	0,00	-5,235	1,03	12,64	3,50	13,60
	0,00	0,05				0,01	0,07
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA ... 11.060.913/0001-10 • CAIXA DTVM • Artigo 7º I, Alínea b Patrimônio: R\$ 5.347.703.258 09/07/2010	Rent. Mês (%)	Vol. Mês (%)	Sharpe	Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
	1,06	1,26	0,005	1,06	10,42	2,73	10,07
	1,26	1,73				1,33	2,14
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITA... 00.832.435/0001-00 • ITAU • Artigo 7º III, Alínea a Patrimônio: R\$ 9.296.505.951 02/10/1995	Rent. Mês (%)	Vol. Mês (%)	Sharpe	Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
	1,04	0,02	-0,632	1,04	13,00	3,57	13,96
	0,02	0,05				0,04	0,08
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF ... 02.224.354/0001-45 • SANTANDER • Artigo 7º III, Alínea a Patrimônio: R\$ 4.711.663.003 27/11/1997	Rent. Mês (%)	Vol. Mês (%)	Sharpe	Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
	1,05	0,02	0,000	1,05	13,06	3,59	14,00
	0,02	0,05				0,02	0,08
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA... 32.972.942/0001-28 • ITAU • Artigo 7º III, Alínea a Patrimônio: R\$ 2.084.830.629 14/10/2019	Rent. Mês (%)	Vol. Mês (%)	Sharpe	Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
	1,23	0,49	0,369	1,23	12,84	3,73	13,82
	0,49	0,45				0,48	0,45
CDI	Rent. Mês (%)	Vol. Mês (%)	Sharpe	Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
	1,05	0,00	0,000	1,05	12,94	3,59	13,98
	0,00	0,05				0,00	0,06

11 registros encontrados

Na intenção de ajudá-lo na tomada de decisão e acompanhamento da carteira de investimentos, esta funcionalidade tem por objetivo a análise comparativa dos fundos de investimentos por período, estratégia, indexadores e ou gestores.

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. Dado que os fundos contidos nestes comparativos não foram previamente analisados, não garantimos adequação à legislação vigente.

O presente relatório apresenta informações quantitativas até a data selecionada.

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

Filtros

Data Base

28/11/2025

Período Base

No Mês

Estratégia

Todos

Indexadores

Todos

Gestor

Todos

Atualizar

Limpar

Escolha os ativos que deseja comparar

Carteira Renda Fixa Intermed

Excluir Grupo

Novo Grupo

Ativos

Selecione...

+

CNPJs

Digite um ou mais CNPJs separados por espaços ou vírgulas

+

Indexador

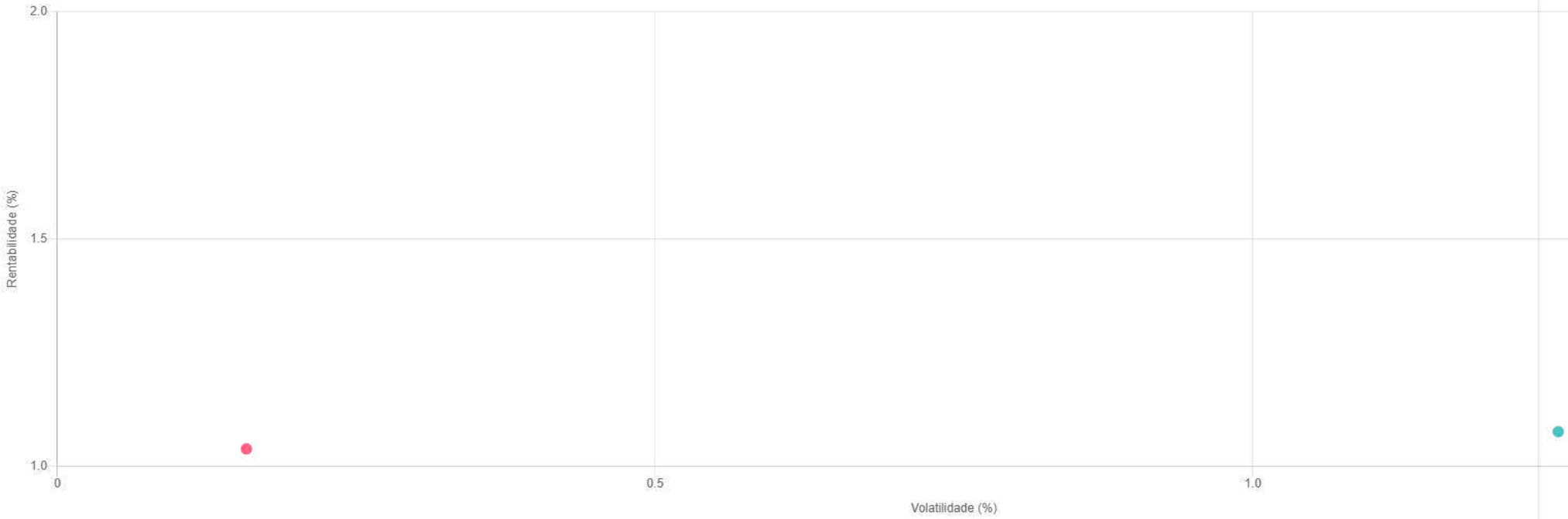
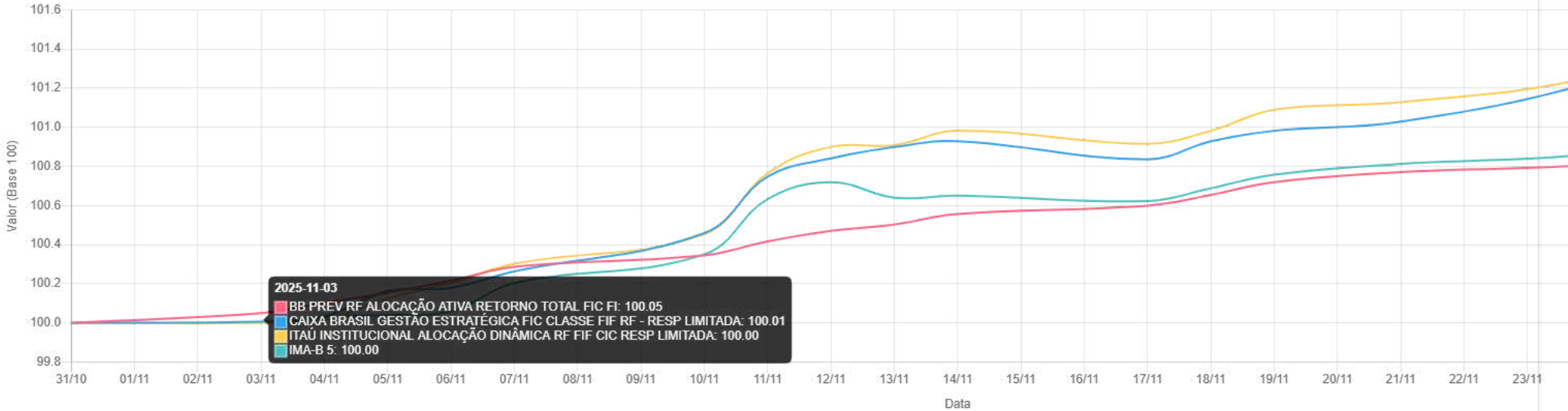
Selecione um indexador...

+

Itens do Grupo		Limpar Todos
Ativo		
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI 35.292.588/0001-89		✖
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA 23.215.097/0001-55		✖
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA 21.838.150/0001-49		✖
IMA-B 5		✖

☐ Apenas Ativos Selecionados ?

Gráfico de Rentabilidade



Período

Anos

Ordenar por: Nome

ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITAD... 21.838.150/0001-49 • ITAU • Artigo 7º I, Alínea b Patrimônio: R\$ 1.341.630.199	01/06/2015			Rent. Mês (%)	Vol. Mês (%)	Sharpe	Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
				1,52	1,32	0,354	1,52	12,15	3,69	12,51
				1,32	1,64			1,64	1,62	1,71

CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITAD... 23.215.097/0001-55 • CAIXA DTVM • Artigo 7º I, Alínea b Patrimônio: R\$ 3.399.897.155	04/11/2016	Rent. Mês (%)	Vol. Mês (%)	Sharpe	Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
		1,55	1,34	0,370	1,55	13,65	4,11	13,87
					1,34	1,41	1,56	1,54
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI ★ 35.292.588/0001-89 • BB • Artigo 7º I, Alínea b Patrimônio: R\$ 4.602.168.756	16/03/2020	Rent. Mês (%)	Vol. Mês (%)	Sharpe	Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
		1,04	0,16	-0,093	1,04	12,76	3,45	12,95
					0,16	0,33	0,20	0,59
IMA-B 5		Rent. Mês (%)	Vol. Mês (%)	Sharpe	Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
		1,08	1,26	0,019	1,08	10,60	2,78	10,29
					1,26	1,73	1,33	2,14

4 registros encontrados

Na intenção de ajudá-lo na tomada de decisão e acompanhamento da carteira de investimentos, esta funcionalidade tem por objetivo a análise comparativa dos fundos de investimentos por período, estratégia, indexadores e ou gestores.

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. Dado que os fundos contidos nestes comparativos não foram previamente analisados, não garantimos adequação à legislação vigente.

O presente relatório apresenta informações quantitativas até a data selecionada.

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

Filtros

Data Base

28/11/2025

Período Base

No Mês

Estratégia

Todos

Indexadores

Todos

Gestor

Todos

Atualizar

Limpar

Escolha os ativos que deseja comparar

Carteira Renda Fixa Agressivc

Excluir Grupo

Novo Grupo

Ativos

Selecione...

+

CNPJs

Digite um ou mais CNPJs separados por espaços ou vírgulas

+

Indexador

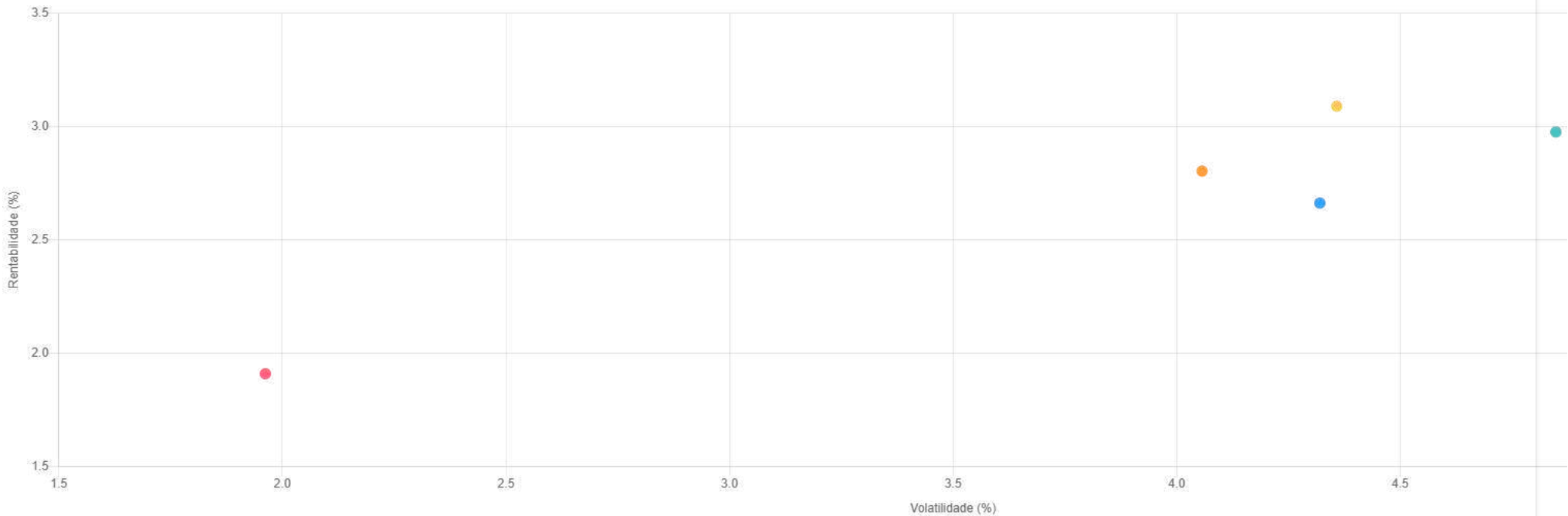
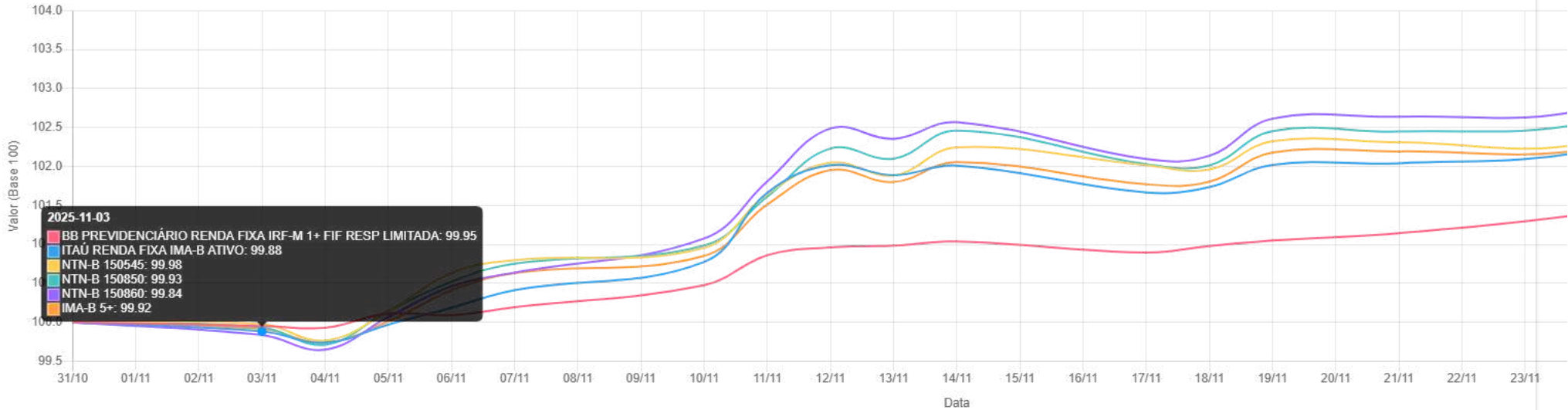
Selecione um indexador...

+

Itens do Grupo		Limpar Todos
Ativo		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FIF RESP LIMITADA 32.161.826/0001-29		×
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO 05.073.656/0001-58		×
NTN-B 150545		×
NTN-B 150850		×
NTN-B 150860		×
IMA-B 5+		×

☐ Apenas Ativos Seleccionados

Gráfico de Rentabilidade



Período

Anos

Ordenar por: Nome

NTN-B 150545 ★ TESOURO NACIONAL • Artigo 7º I, Alínea a	02/01/2015			Rent. Mês (%)	Vol. Mês (%)	Sharpe	Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
				3,09	4,36	0,467	3,09	14,70	4,71	9,09
				4,36	6,85	5,39	8,05			

NTN-B 150850 ★ TESOURO NACIONAL • Artigo 7º I, Alínea a	02/01/2015	Rent. Mês (%) 2,97	Vol. Mês (%) 4,85	Sharpe 0,396	Mês 2,97 4,85	Ano 16,60 7,18	3 Meses 4,66 5,66	12 Meses 9,51 8,48
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO ★ 05.073.656/0001-58 • ITAU • Artigo 7º III, Alínea a Patrimônio: R\$ 41.475.966	17/10/2002	Rent. Mês (%) 2,66	Vol. Mês (%) 4,32	Sharpe 0,372	Mês 2,66 4,32	Ano 12,30 5,14	3 Meses 4,30 4,57	12 Meses 9,51 5,74
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FIF RESP LIMITADA ★ 32.161.826/0001-29 • BB • Artigo 7º I, Alínea b Patrimônio: R\$ 210.981.837	11/03/2019	Rent. Mês (%) 1,91	Vol. Mês (%) 1,96	Sharpe 0,436	Mês 1,91 1,96	Ano 19,73 4,21	3 Meses 4,60 2,47	12 Meses 16,18 4,98
NTN-B 150860 ★ TESOURO NACIONAL • Artigo 7º I, Alínea a	11/04/2022	Rent. Mês (%) 3,28	Vol. Mês (%) 5,37	Sharpe 0,415	Mês 3,28 5,37	Ano 16,98 7,63	3 Meses 5,21 5,93	12 Meses 9,46 9,14
IMA-B 5+		Rent. Mês (%) 2,80	Vol. Mês (%) 4,06	Sharpe 0,431	Mês 2,80 4,06	Ano 14,42 5,86	3 Meses 4,35 4,67	12 Meses 9,42 6,98

6 registros encontrados

Na intenção de ajudá-lo na tomada de decisão e acompanhamento da carteira de investimentos, esta funcionalidade tem por objetivo a análise comparativa dos fundos de investimentos por período, estratégia, indexadores e ou gestores.

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. Dado que os fundos contidos nestes comparativos não foram previamente analisados, não garantimos adequação à legislação vigente.

O presente relatório apresenta informações quantitativas até a data selecionada.

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

Filtros

Data Base

28/11/2025

Período Base

No Mês

Estratégia

Todos

Indexadores

Todos

Gestor

Todos

Atualizar

Limpar

Escolha os ativos que deseja comparar

Carteira Renda Fixa Internacir

Excluir Grupo

Novo Grupo

Ativos

Selecione...

+

CNPJs

Digite um ou mais CNPJs separados por espaços ou vírgulas

+

Indexador

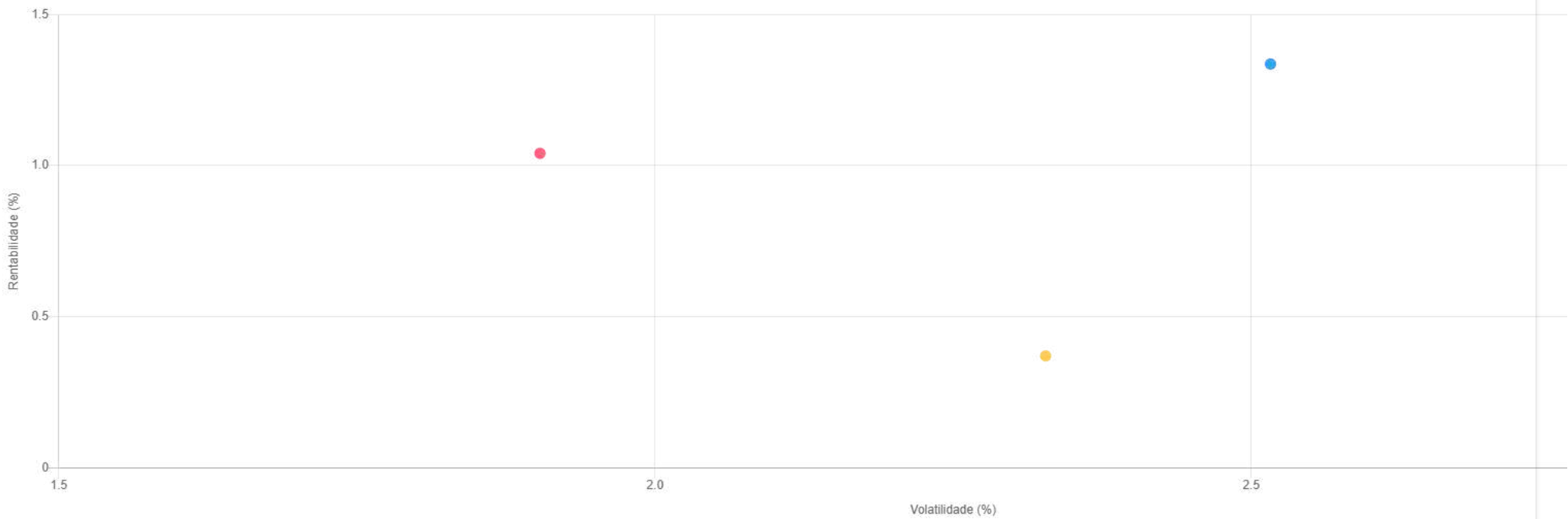
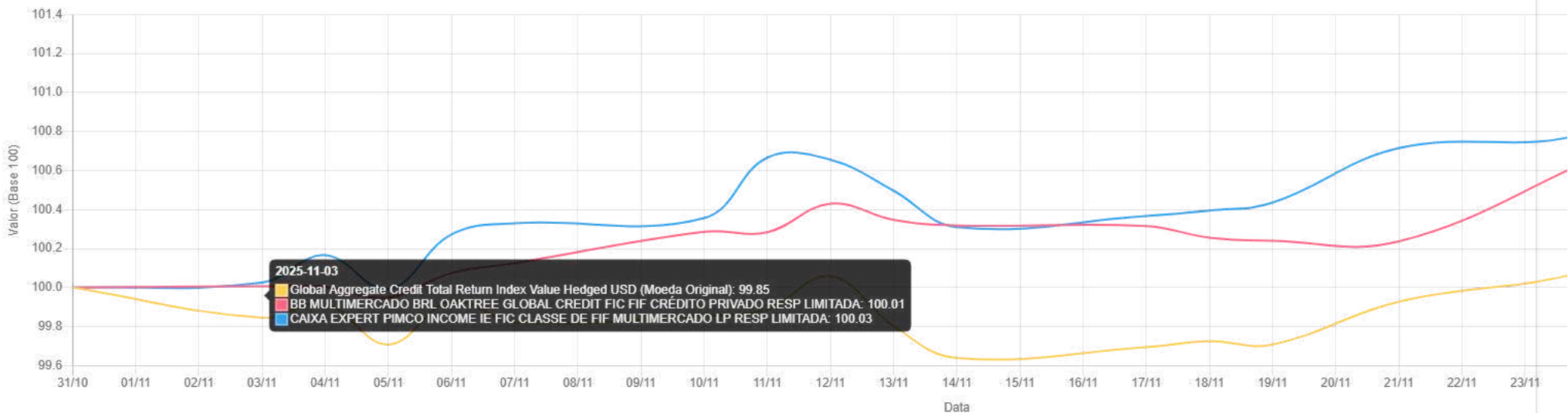
Selecione um indexador...

+

Itens do Grupo		Limpar Todos
Ativo		
BB MULTIMERCADO BRL OAKTREE GLOBAL CREDIT FIC FIF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA 61.140.621/0001-65		×
CAIXA EXPERT PIMCO INCOME IE FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP RESP LIMITADA 51.659.921/0001-00		×
Global Aggregate Credit Total Return Index Value Hedged USD (Moeda Original)		×

☐ Apenas Ativos Seleccionados ?

Gráfico de Rentabilidade



Período		Anos		Ordenar por: Nome						
CAIXA EXPERT PIMCO INCOME IE FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO L...				Rent. Mês (%)	Vol. Mês (%)	Sharpe	Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
51.659.921/0001-00 • CAIXA DTVM • Artigo 9º II				1,34	2,52	0,112	1,34	17,30	4,75	16,70
Patrimônio: R\$ 215.095.347							2,52	3,83	2,74	3,79
21/08/2023										
BB MULTIMERCADO BRL OAKTREE GLOBAL CREDIT FIC FIF CRÉDITO PR...				Rent. Mês (%)	Vol. Mês (%)	Sharpe	Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
61.140.621/0001-65 • BB • Artigo 9º II				1,04	1,90	-0,006	1,04	5,58	3,09	1,55
Patrimônio: R\$ 53.623.715							1,90	1,55	1,70	
08/07/2025										
				Rent. Mês (%)	Vol. Mês (%)	Sharpe	Mês	Ano	3 Meses	12 Meses

Global Aggregate Credit Total Return Index Value Hedged USD (Moeda O...	0,37	2,33	-0,293	0,37 2,33	6,93 3,31	2,14 2,47	5,64 3,33
---	------	------	--------	--------------	--------------	--------------	--------------

3 registros encontrados

Na intenção de ajudá-lo na tomada de decisão e acompanhamento da carteira de investimentos, esta funcionalidade tem por objetivo a análise comparativa dos fundos de investimentos por período, estratégia, indexadores e ou gestores.

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. Dado que os fundos contidos nestes comparativos não foram previamente analisados, não garantimos adequação à legislação vigente.

O presente relatório apresenta informações quantitativas até a data selecionada.

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

Filtros

Data Base

28/11/2025

Período Base

No Mês

Estratégia

Todos

Indexadores

Todos

Gestor

Todos

Atualizar

Limpar

Escolha os ativos que deseja comparar

Carteira Renda Variável Interr

Excluir Grupo

Novo Grupo

Ativos

Selecione...

+

CNPJs

Digite um ou mais CNPJs separados por espaços ou vírgulas

+

Indexador

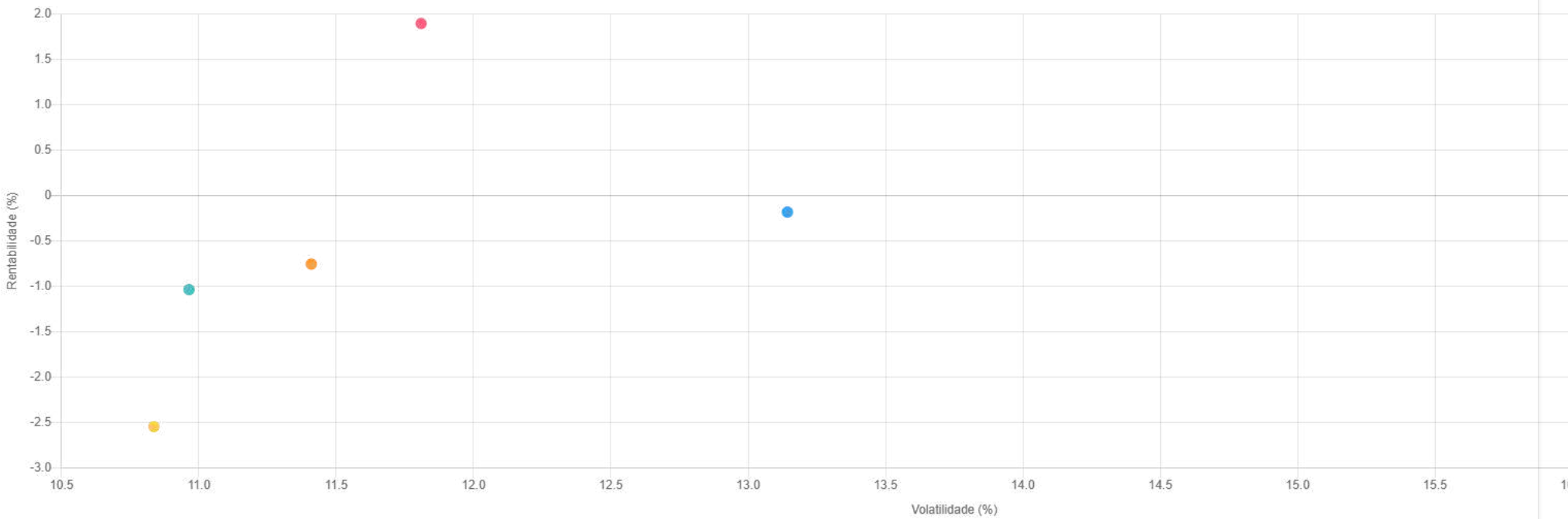
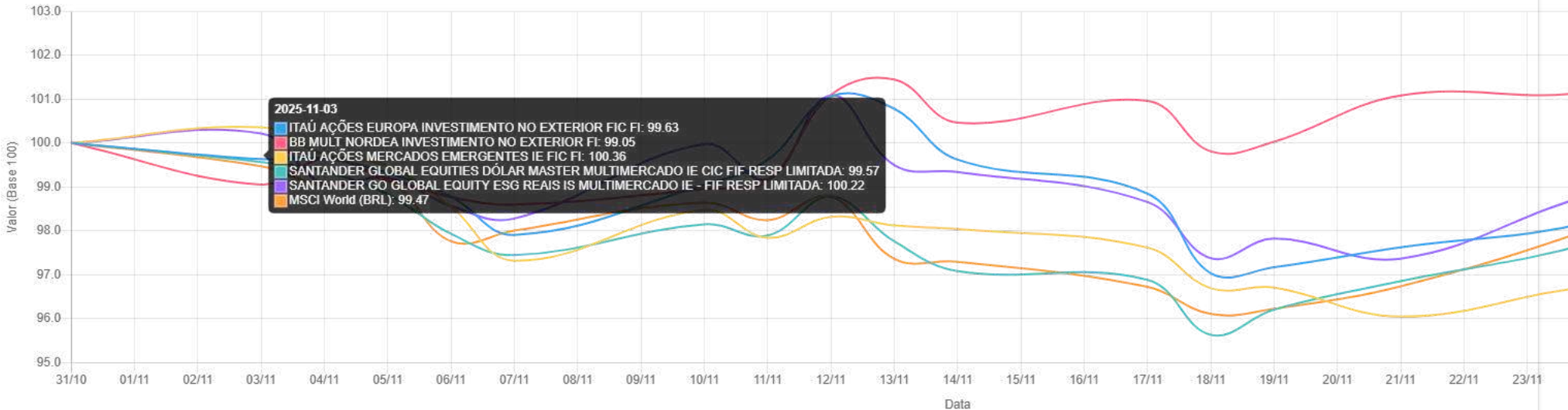
Selecione um indexador...

+

Itens do Grupo		Limpar Todos
Ativo		
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI 21.752.617/0001-33		×
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI 35.727.628/0001-78		×
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI 35.727.674/0001-77		×
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA 17.804.792/0001-50		×
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA 34.258.351/0001-19		×
MSCI World (BRL)		×

☐ Apenas Ativos Selecionados

Gráfico de Rentabilidade



Período

Anos

Ordenar por: Nome

SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CI...	Rent. Mês (%)	Vol. Mês (%)	Sharpe	Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
	-1,04	10,96	-0,191	-1,04	0,70	2,41	1,23

Patrimônio: R\$ 518.944.171		09/09/2013					10,96	13,00	8,28	13,38
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI			Rent. Mês (%)	Vol. Mês (%)	Sharpe	Mês	Ano	3 Meses	12 Meses	
21.752.617/0001-33 • BB • Artigo 9º II		16/06/2015	1,89	11,81	0,071	1,89	-1,75	-0,69	-3,67	
Patrimônio: R\$ 46.361.867						11,81	16,24	11,04	16,61	
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI ★			Rent. Mês (%)	Vol. Mês (%)	Sharpe	Mês	Ano	3 Meses	12 Meses	
35.727.674/0001-77 • ITAU • Artigo 9º II		15/01/2020	-2,55	10,84	-0,332	-2,55	14,43	8,13	16,18	
Patrimônio: R\$ 68.840.135						10,84	16,38	10,34	16,66	
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FI...			Rent. Mês (%)	Vol. Mês (%)	Sharpe	Mês	Ano	3 Meses	12 Meses	
34.258.351/0001-19 • SANTANDER • Artigo 9º II		03/07/2020	0,57	16,79	-0,029	0,57	18,42	6,64	16,27	
Patrimônio: R\$ 508.673.105						16,79	16,03	12,54	15,81	
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI ★			Rent. Mês (%)	Vol. Mês (%)	Sharpe	Mês	Ano	3 Meses	12 Meses	
35.727.628/0001-78 • ITAU • Artigo 9º II		15/01/2020	-0,18	13,14	-0,094	-0,18	14,54	3,46	17,73	
Patrimônio: R\$ 8.114.614						13,14	17,67	12,10	18,03	
MSCI World (BRL)			Rent. Mês (%)	Vol. Mês (%)	Sharpe	Mês	Ano	3 Meses	12 Meses	
			-0,76	11,41	-0,159	-0,76	2,18	3,49	1,72	
						11,41	16,26	9,34	16,34	

6 registros encontrados

Na intenção de ajudá-lo na tomada de decisão e acompanhamento da carteira de investimentos, esta funcionalidade tem por objetivo a análise comparativa dos fundos de investimentos por período, estratégia, indexadores e ou gestores.

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. Dado que os fundos contidos nestes comparativos não foram previamente analisados, não garantimos adequação à legislação vigente.

O presente relatório apresenta informações quantitativas até a data selecionada.

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

Filtros

Data Base

28/11/2025

Período Base

No Mês

Estratégia

Todos

Indexadores

Todos

Gestor

Todos

Atualizar

Limpar

Escolha os ativos que deseja comparar

Carteira Renda Variável Nac

Excluir Grupo

Novo Grupo

Ativos

Selecione...

+

CNPJs

Digite um ou mais CNPJs separados por espaços ou vírgulas

+

Indexador

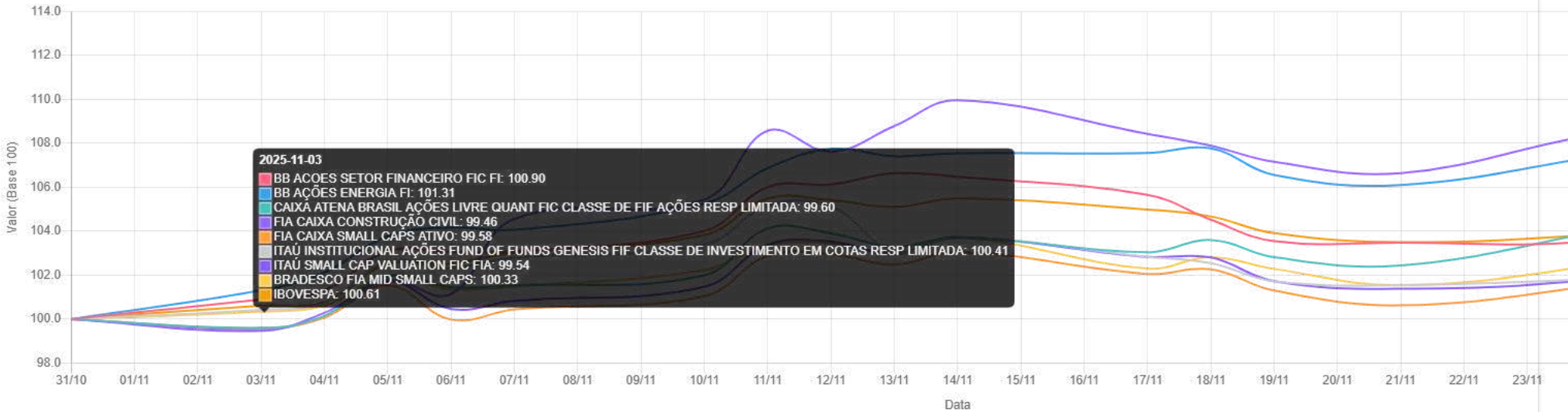
Selecione um indexador...

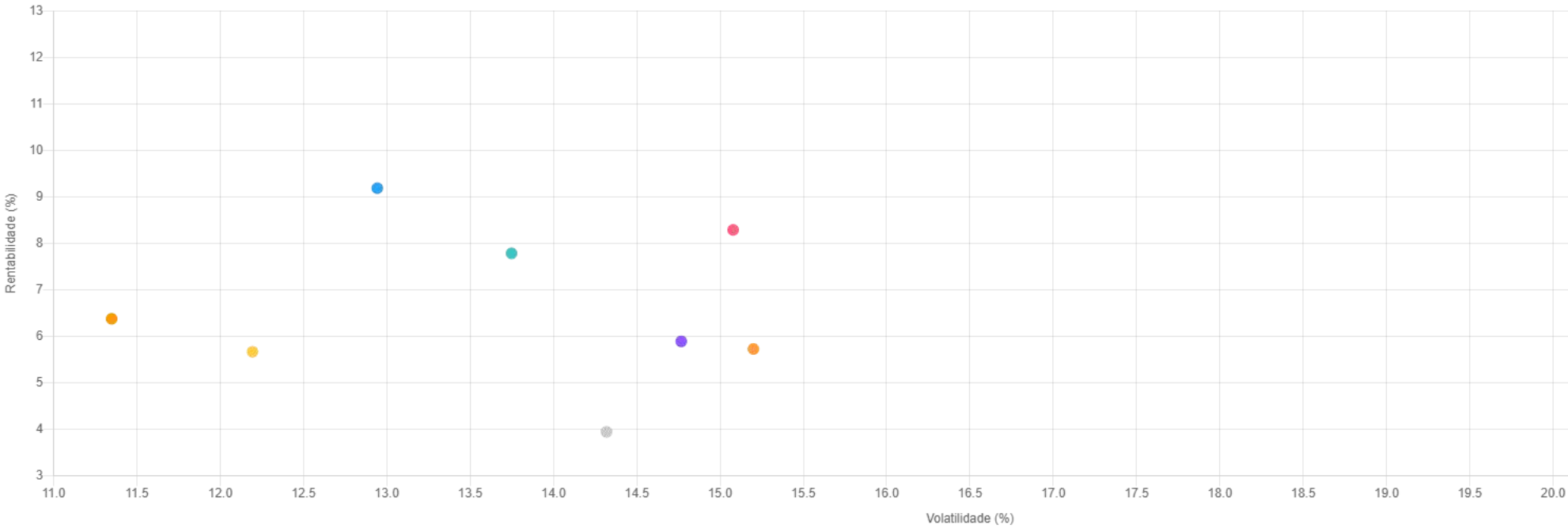
+

Itens do Grupo		Limpar Todos
Ativo		
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI 08.973.948/0001-35		×
BB AÇÕES ENERGIA FI 02.020.528/0001-58		×
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS 06.988.623/0001-09		×
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA 30.068.169/0001-44		×
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL 10.551.375/0001-01		×
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO 15.154.220/0001-47		×
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA 32.665.845/0001-92		×
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA 01.063.897/0001-65		×
IBOVESPA		×

☐ Apenas Ativos Seleccionados ?

Gráfico de Rentabilidade





📅 Período 🗓️ Anos

Ordenar por: Nome ▼

BRADESCO FIA MID SMALL CAPS ★ 06.988.623/0001-09 • BRADESCO • Artigo 8º I Patrimônio: R\$ 257.013.698	24/09/2004	Rent. Mês (%) 5,67	Vol. Mês (%) 12,19	Sharpe 0,378	Mês 5,67 12,19	Ano 40,82 15,42	3 Meses 10,58 10,51	12 Meses 30,26 16,57
BB AÇÕES ENERGIA FI ★ 02.020.528/0001-58 • BB • Artigo 8º I Patrimônio: R\$ 162.448.068	16/10/1997	Rent. Mês (%) 9,18	Vol. Mês (%) 12,94	Sharpe 0,628	Mês 9,18 12,94	Ano 56,70 15,34	3 Meses 17,44 11,94	12 Meses 49,59 16,01
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI ★ 08.973.948/0001-35 • BB • Artigo 8º I Patrimônio: R\$ 125.832.860	02/10/2007	Rent. Mês (%) 8,29	Vol. Mês (%) 15,08	Sharpe 0,480	Mês 8,29 15,08	Ano 47,11 19,10	3 Meses 12,75 14,83	12 Meses 43,93 19,29
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO ★ 15.154.220/0001-47 • CAIXA DTVM • Artigo 8º I Patrimônio: R\$ 493.214.899	01/11/2012	Rent. Mês (%) 5,72	Vol. Mês (%) 15,20	Sharpe 0,307	Mês 5,72 15,20	Ano 34,29 17,61	3 Meses 8,79 14,54	12 Meses 23,56 18,46
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL ★ 10.551.375/0001-01 • CAIXA DTVM • Artigo 8º I Patrimônio: R\$ 155.853.643	22/06/2009	Rent. Mês (%) 12,93	Vol. Mês (%) 21,68	Sharpe 0,548	Mês 12,93 21,68	Ano 79,36 23,13	3 Meses 19,21 21,56	12 Meses 62,46 23,88
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES R... 30.068.169/0001-44 • CAIXA DTVM • Artigo 8º I Patrimônio: R\$ 806.905.909	31/07/2019	Rent. Mês (%) 7,78	Vol. Mês (%) 13,75	Sharpe 0,489	Mês 7,78 13,75	Ano 37,14 17,62	3 Meses 14,77 14,26	12 Meses 26,60 18,53
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIF CLASSE DE ... 32.665.845/0001-92 • ITAU • Artigo 8º I Patrimônio: R\$ 57.550.374	11/06/2019	Rent. Mês (%) 3,94	Vol. Mês (%) 14,32	Sharpe 0,202	Mês 3,94 14,32	Ano 34,76 15,18	3 Meses 8,20 12,17	12 Meses 27,13 15,82
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA 01.063.897/0001-65 • ITAU • Artigo 8º I Patrimônio: R\$ 209.478.079	04/03/1996	Rent. Mês (%) 5,89	Vol. Mês (%) 14,77	Sharpe 0,327	Mês 5,89 14,77	Ano 33,61 18,34	3 Meses 7,10 14,20	12 Meses 23,25 19,09
IBOVESPA		Rent. Mês (%) 6,37	Vol. Mês (%) 11,35	Sharpe 0,469	Mês 6,37 11,35	Ano 32,25 14,45	3 Meses 12,48 10,35	12 Meses 26,58 14,96

9 registros encontrados

Na intenção de ajudá-lo na tomada de decisão e acompanhamento da carteira de investimentos, esta funcionalidade tem por objetivo a análise comparativa dos fundos de investimentos por período, estratégia, indexadores e ou gestores.

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. Dado que os fundos contidos nestes comparativos não foram previamente analisados, não garantimos adequação à legislação vigente.

O presente relatório apresenta informações quantitativas até a data selecionada.

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

Filtros

Data Base

28/11/2025

Período Base

No Mês

Estratégia

Todos

Indexadores

Todos

Gestor

Todos

Atualizar

Limpar

Escolha os ativos que deseja comparar

Carteira Multimercado

Excluir Grupo

Novo Grupo

Ativos

Selecione...

+

CNPJs

Digite um ou mais CNPJs separados por espaços ou vírgulas

+

Indexador

Selecione um indexador...

+

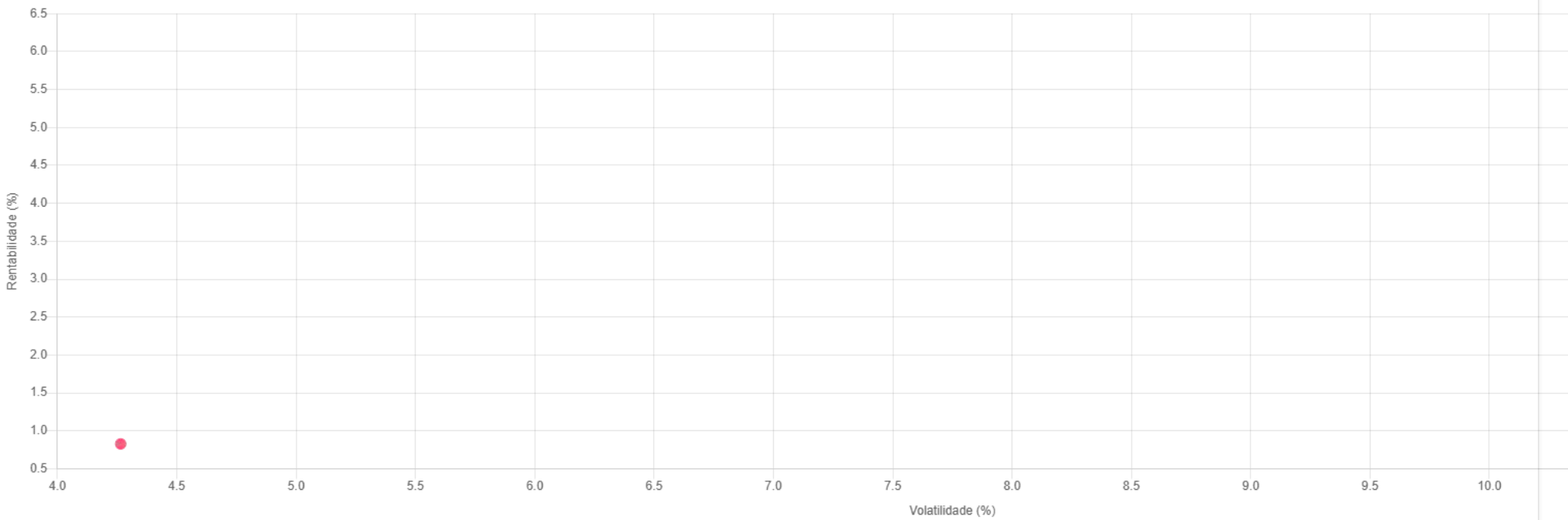
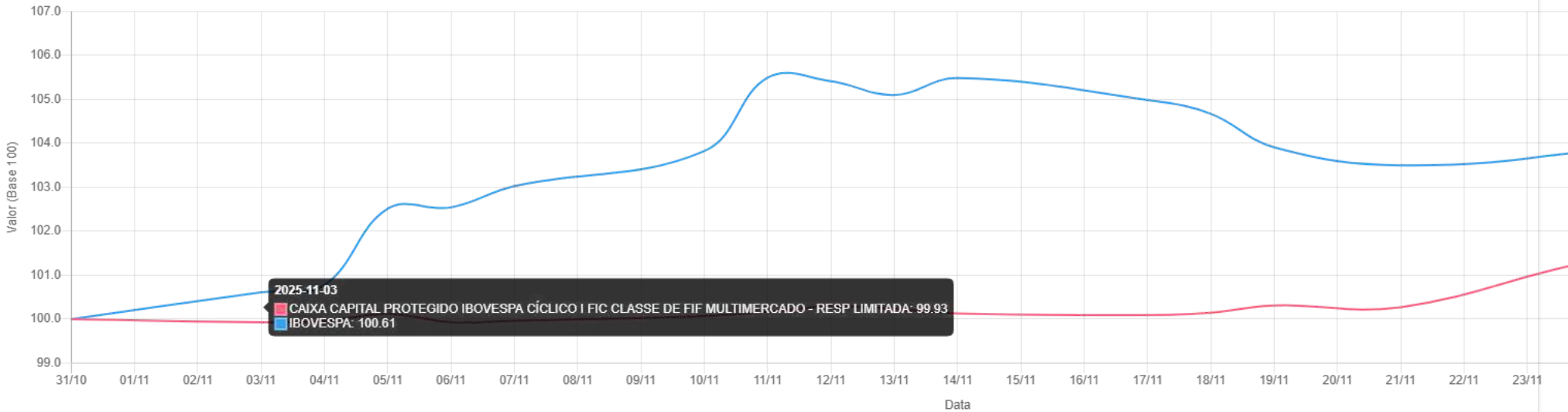
Itens do Grupo

Limpar Todos

Ativo	
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA 14.239.659/0001-00	✖
IBOVESPA	✖

☐ Apenas Ativos Seleccionados ?

Gráfico de Rentabilidade



Período

Anos

Ordenar por: Nome

CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC CLASSE DE FIF MU... 14.239.659/0001-00 • CAIXA DTVM • Artigo 10º I Patrimônio: R\$ 152.155.427	Rent. Mês (%)	Vol. Mês (%)	Sharpe	Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
	0,83	4,27	-0,053	0,83 4,27	17,53 9,44	2,99 2,92	13,97 9,81
IBOVESPA	Rent. Mês (%)	Vol. Mês (%)	Sharpe	Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
	6,37	11,35	0,469	6,37 11,35	32,25 14,45	12,48 10,35	26,58 14,96

2 registros encontrados

Na intenção de ajudá-lo na tomada de decisão e acompanhamento da carteira de investimentos, esta funcionalidade tem por objetivo a análise comparativa dos fundos de investimentos por período, estratégia, indexadores e ou gestores.

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. Dado que os fundos contidos nestes comparativos não foram previamente analisados, não garantimos adequação à legislação vigente.

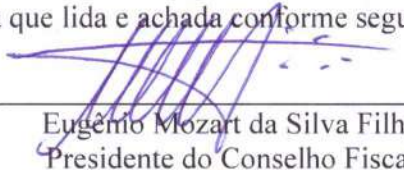
O presente relatório apresenta informações quantitativas até a data selecionada.

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

**ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO IPREM
(INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE) BIÊNIO
2025/2026.**

Aos 18 (dezoito) dias do mês de dezembro do ano de 2025, às 14:00h, na sede do Instituto de Previdência de Pouso Alegre/MG, situado na Praça João Pinheiro, no 229 - Centro, reuniram-se ordinariamente os Conselheiros Fiscais Efetivos: Eugênio Mozart Silva Filho e Fabiano do Carmo Pereira Júnior, representantes de Executivo; Wallison Noronha da Silva, representante da Câmara Municipal de Pouso Alegre; Rosângela Eunice Tenório Poliandri, representante dos Inativos; e Alessandro Henrique Pereira Moreira, representante do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, para a realização da 12ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal do Instituto da Previdência Municipal de Pouso Alegre, biênio 2025-2026. O conselheiro Wallison participa da reunião de forma remota. 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 10/2025 nos termos do inciso IV do art. 68 da Lei 4643/2007; **II-** Acompanhar os processos de benefícios concedidos em 11/2025, nos termos do inciso XIII do art. 68 da Lei 4.643/2007; **III-** Acompanhamento das contribuições mensais do mês 10/2025, nos termos do inciso IX do art. 68 da Lei 4643/2007; e **IV-** Análise da Carteira de Investimentos do IPREM ao final das competência novembro de 2025, nos termos dos incisos XIV e XVII do art. 68 da Lei 4.643/2007. Passou-se a análise do item I, com as seguintes informações contábeis: As receitas arrecadadas no mês de outubro de 2025 somaram o montante de R\$ 7.020.170,55, sendo que as receitas do Comprev no mês somaram o montante de R\$ 265.781,78; O saldo bancário em 31 de outubro de 2025 foi de R\$ 522.682.748,48; As despesas com aposentadorias no mês somaram o montante de R\$ 7.133.795,42; As despesas com pensões no mês somaram o montante de R\$ 752.702,26; As despesas com Comprev no mês foram de R\$ 30.599,87. As despesas liquidadas totais no mês foram de R\$ 8.233.018,17. O Conselho Fiscal é de opinião unânime que os relatórios contábeis e financeiros apresentados estão de acordo com as normas legais e refletem adequadamente, em seus aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do IPREM em 31 de outubro de 2025. Dando sequência a reunião, os Conselheiros verificaram o item II da Pauta, No mês de novembro de 2025, foram concedidos 11 benefícios de aposentadorias por tempo de contribuição; 05 benefícios de pensão por morte; e 04 aposentadorias por idade. O Conselho Fiscal analisou todos os processos apresentados. Após análise de referidos processos o conselho opinou em sua unanimidade pela aprovação dos benefícios do referido mês sem ressalvas. Passou-se a item III da pauta. O recolhimento das contribuições previdenciárias dos entes, referente o mês de outubro de 2025, sendo repassado as seguintes informações: PREFEITURA MUNICIPAL : O valor das contribuições previdenciárias recolhidas pela Prefeitura, referente ao mês de outubro de 2025 e depositadas no dia 13/11/2025, relativas a 2.682 servidores em atividade totalizaram R\$ 6.361.885,80, com o total da base de contribuição de R\$ 10.899.308,68. As contribuições previdenciárias retidas dos servidores na folha de pagamento desse período foi de R\$ 1.515.262,16; A cota patronal desse período foi de R\$ 1.872.202,30; A cota do déficit técnico desse período foi de R\$ 2.974.421,34; CÂMARA MUNICIPAL: O valor das contribuições previdenciárias recolhidas pela Câmara Municipal, referente ao mês de outubro de 2025 e depositadas no dia 13/11/2025, relativas a 048 servidores em atividade totalizaram R\$ 320.913,70, com o total da base

de contribuição de **R\$ 547.727,98**. As contribuições previdenciárias retidas dos servidores na folha de pagamento desse período foi de **R\$ 76.681,79** ; A cota patronal desse período foi de **R\$ 94.756,94**; A cota do déficit técnico desse período foi de **R\$ 149.474,97**; **IPREM: O valor das contribuições previdenciárias recolhidas pelo Iprem, referente ao mês de outubro de 2025 e depositadas no dia 13/11/2025, relativas a 016 servidores em atividade totalizaram R\$ 60.086,67, com o total da base de contribuição de R\$ 102.554,55.** As contribuições previdenciárias retidas dos servidores na folha de pagamento desse período foi de **R\$ 14.357,63** ; A cota patronal desse período foi de **R\$ 17.741,91**; A cota do déficit técnico desse período foi de **R\$ 27.987,13**; Passou-se ao item IV da pauta: Em relação ao mês de novembro 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\$ 6.761.066,94, representando 1,40%. Os fundos Ilíquidos tiveram rentabilidade negativa de - R\$ 111.872,77, representando - 0,40%. Na carteira total o resultado foi de R\$ 6.649.194,17 equivalente a 1,30%, enquanto a meta atuarial para o período foi de 0,59% (IPCA + 5,04% a.a.). No acumulado do ano, até o final de novembro, o IPREM obteve uma rentabilidade de 13,79% para os fundos líquidos, -32,53 % para os fundos ilíquidos e 9,61% para a carteira Total, representando 110,33 % da meta atuarial acumulada de 8,71%. No período de doze meses, a volatilidade da carteira líquida foi de 2,50% influenciada principalmente pelas Carteiras de Renda Variável Nacional e Internacional, com respectivamente 17,09% e 12,79%, Títulos Públicos com 2,12% e Fundos 100% Títulos Públicos com 1,06%. Segmento Percentual de Riscos Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional) 2,12% Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos) 1,06% Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa) 0,09% Artigo 7º IV (Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)) 5,96% Artigo 8º I (Fundos de Ações) 17,09% Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior) 12,79% Artigo 10º I (Fundos Multimercados) 9,81% TOTAL DOS FUNDOS LIQUIDOS 2,50% Os fundos têm sido monitorados em vários períodos temporais, para análise de aderência, rentabilidade e risco. Nada mais havendo a tratar, fica encerrada a reunião às 17:30. Eu, Fabiano do Carmo Pereira Júnior lavrei a presente ata que lida e achada conforme segue assinada ao final pelos conselheiros.

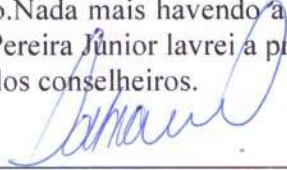


Eugênio Mozart da Silva Filho
Presidente do Conselho Fiscal

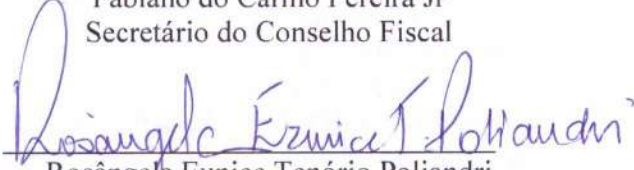
Documento assinado digitalmente

WALLISON NORONHA DA SILVA
Data: 18/12/2025 16:02:37-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Wallison Noronha da Silva
Conselheiro



Fabiano do Carmo Pereira Jr
Secretário do Conselho Fiscal



Rosângela Eunice Tenório Poliandri
Conselheira

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

(35)3427-9700

www.iprem.mg.gov.br


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

2- Aposentadorias e Pensões.

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

3- Recolhimentos Previdenciários

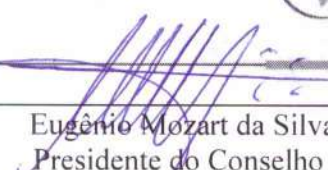
Os recolhimentos das contribuições previdenciários da Prefeitura Municipal, da Câmara Municipal e do IPREM do mês de outubro de 2025 foram repassados ao Instituto de forma correta, dentro do prazo legal. No mês de fevereiro de 2024 foi enviado e aprovado projeto de lei para alteração da alíquota patronal 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 novembro 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, 18 de dezembro de 2025.




Eugênio Mozart da Silva Filho
Presidente do Conselho Fiscal

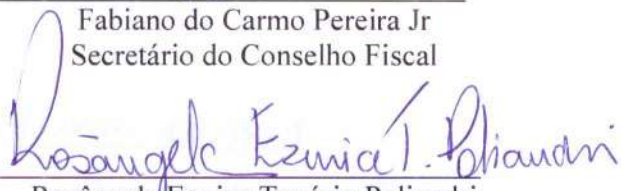
Documento assinado digitalmente

gov.br

WALLISON NORONHA DA SILVA
Data: 18/12/2025 16:01:11-0300
verifique em <https://validar.it.gov.br>

Wallison Noronha da Silva
Conselheiro


Fabiano do Carmo Pereira Jr
Secretário do Conselho Fiscal


Rosângela Eunice Tenório Poliandri

Rosângela Eunice Tenório Poliandri
Conselheira


Alessandro Henrique Pereira Moreira
Conselheiro

