

PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS Nº. 12/2025

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

A carteira de investimentos nos fundos líquidos obteve rentabilidade de R\$ 3.062.494,47, representando 0,62%. Os fundos Ilíquidos tiveram rentabilidade negativa de -R\$3.760.393,03, representando -13,60%. Na carteira total o resultado foi de - R\$697.898,56, equivalente a -0,13% no mês e com isso, uma rentabilidade de 9,46% no ano, enquanto a meta atuarial para o período de 2025 está em 9,52% (IPCA + 5,04% aa).

COMPARATIVO META ATUARIAL EM 2025						
	Fundos Líquidos	Fundos Ilíquidos	Carteira Total	Meta IPCA+5,04%	Diferença	% da Meta
Janeiro	1,26%	-4,64%	0,72%	0,57%	0,15%	126,32%
Fevereiro	0,59%	-2,50%	0,32%	1,73%	-1,41%	18,50%
Março	1,62%	-3,73%	1,16%	0,97%	0,19%	119,59%
Abril	1,79%	-3,38%	1,37%	0,84%	0,53%	163,10%
Mai	1,86%	-1,81%	1,57%	0,67%	0,90%	234,33%
Junho	1,10%	-2,41%	0,84%	0,65%	0,19%	129,23%
Julho	0,20%	-0,39%	0,15%	0,67%	-0,52%	22,39%
Agosto	1,00%	-0,05%	0,92%	0,30%	0,62%	306,67%
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	0,62%	-13,60%	-0,13%	0,74%	-0,87%	-17,57%
Acumulado	14,50%	-41,71%	9,46%	9,52%	-0,06%	99,37%

Analisando a rentabilidade dos últimos doze meses, os fundos líquidos acumulam um total de 14,50%, os ilíquidos -41,71% e a carteira total um resultado de 9,46%, enquanto a meta atuarial está em 9,52%.

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

Fundos Ilíquidos:

Enquadramento	Fundo	% do PL	Limite Resolução
7º III, Alínea a - Renda Fixa	FI RF LP IMAB 1000	20,00%	15%
7º III, Alínea a - Renda Fixa	FI BARCELONA RENDA FIXA	17,55%	15%

7º III, Alínea a - Renda Fixa	FI RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	18,01%	15%
7º V, Alínea a - FIDC	FIDC PREMIUM	14,10%	5%
7º V, Alínea a - FIDC	ILLUMINATI FIDC	5,31%	5%
11º - Fundo Imobiliário	CAM THRONE FII	19,29%	15%

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

No período de doze meses, a volatilidade da carteira líquida foi de 2,27%, influenciada principalmente pelas Carteiras de Renda Variável Nacional e Internacional, com respectivamente 17,16% e 12,45% e Títulos Públicos com 1,86%.

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

No mês de novembro foi concluída a elaboração da Política de Investimentos referente ao exercício de 2026, a qual obteve aprovação da Diretoria Executiva e do Comitê de Investimentos, restando apenas a apreciação e deliberação do Conselho Deliberativo, prevista para o mês de dezembro. Contudo, em razão da edição de nova resolução normativa, a referida Política de Investimentos será atualizada para adequação às novas regras estabelecidas.

No mês de dezembro, foi realizado o resgate total do fundo **Itaú Institucional Renda Fixa Referenciado DI FI Pró Gestão**, no montante de **R\$ 288.506,80** com posterior aplicação dos recursos no fundo **Gestão Estratégica da Caixa**.

Adicionalmente, foi efetuado o resgate de **R\$ 3.000.000,00** do fundo **FI Brasil DI Longo Prazo da Caixa**, com a destinação dos recursos ao fundo **Gestão Estratégica**, bem como o resgate de **R\$ 600.000,00** do fundo **Ações Livre da Caixa**, para aplicação no fundo **PIMCO Income**, recém-instituído pela Caixa.

Face ao exposto, e considerando a impossibilidade de resgate dos fundos classificados como ilíquidos, conclui-se que as aplicações que compõem a carteira líquida encontram-se em conformidade com os limites e diretrizes estabelecidos na legislação vigente e na Política Anual de Investimentos (PAI).

Pouso Alegre, 21 de janeiro de 2026.

DANIEL
RIBEIRO
VIEIRA:074535
49639

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

Daniel Ribeiro Vieira
Diretor Presidente



ANDRE

ALBUQUERQUE
OLIVEIRA:070285
37633

Assinado de forma digital
por ANDRE ALBUQUERQUE
OLIVEIRA:07028537633
Dados: 2026.01.22 12:47:14
-03'00"



Documento assinado digitalmente

EUGENIO MOZART SILVA FILHO
Data: 22/01/2026 12:15:24-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

André Albuquerque
Presidente do Conselho Deliberativo

Eugênio Mozart Silva Filho
Presidente do Conselho Fiscal

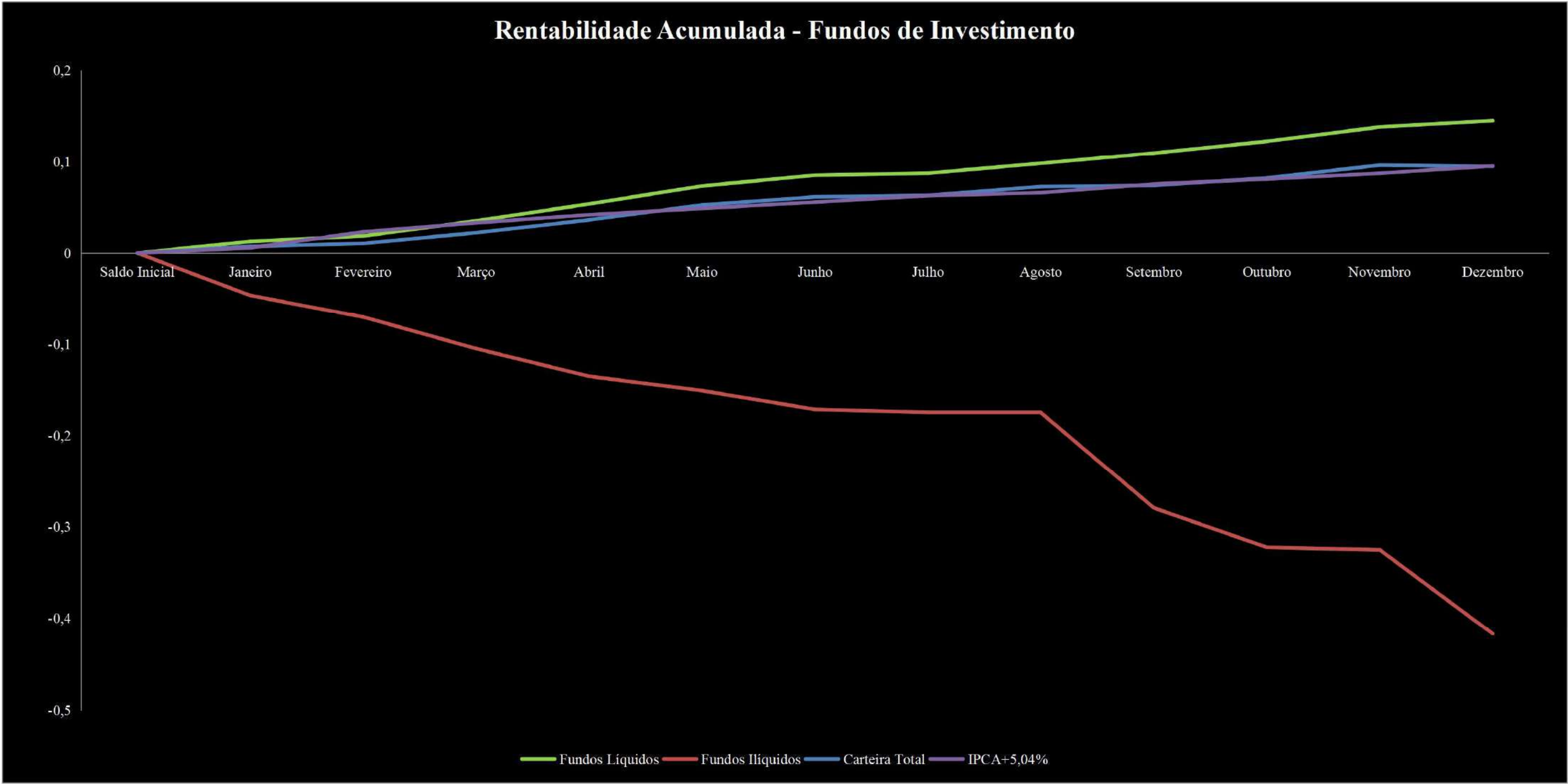
EVELYN DE
SOUSA
FARIA:0776
6144603

Assinado de
forma digital por
EVELYN DE
SOUSA
FARIA:077661446
03

Evelyn de Sousa Faria
Diretora de Finanças e Arrecadação

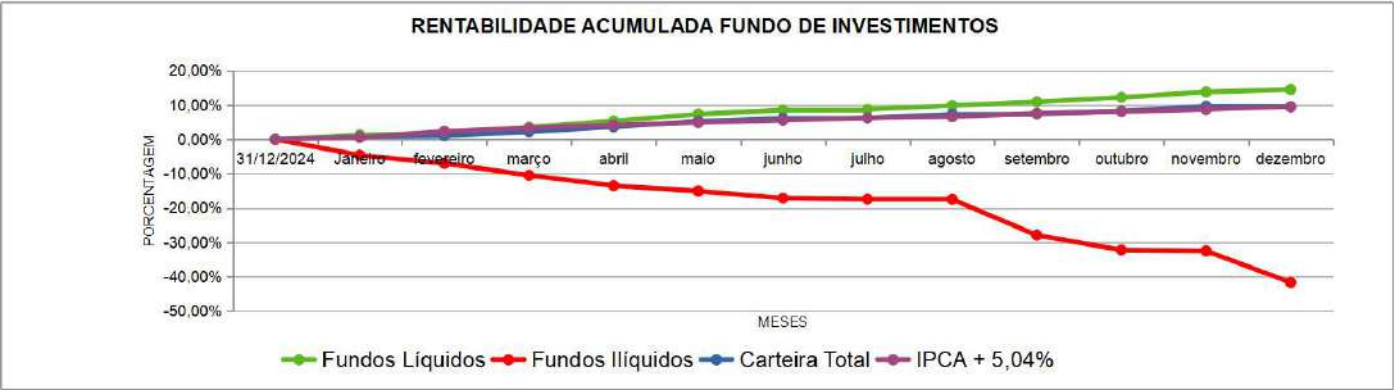


Rentabilidade Acumulada	Saldo Inicial	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Fundos Líquidos	0	1,26%	1,86%	3,51%	5,36%	7,32%	8,50%	8,72%	9,80%	10,94%	12,23%	13,80%	14,50%
Fundos Ilíquidos	0	-4,64%	-7,02%	-10,49%	-13,52%	-15,08%	-17,13%	-17,45%	-17,49%	-27,94%	-32,25%	-32,52%	-41,71%
Carteira Total	0	0,72%	1,04%	2,21%	3,61%	5,24%	6,13%	6,28%	7,26%	7,39%	8,20%	9,60%	9,46%
IPCA + 5,04%	0	0,57%	2,31%	3,30%	4,17%	4,87%	5,55%	6,26%	6,58%	7,53%	8,07%	8,71%	9,52%



EXTRATO CONSOLIDADO DEZEMBRO 2025

Rentabilidade Acumulada	31/12/2024	Janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro
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%	14,50%
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%	-41,71%
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%	9,46%
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%	9,52%



*IPCA + 5,04% MÊS DEZEMBRO 2025	0,74%
**IPCA + 5,04% ANO (ACUMULADO)	9,52%
***IPCA + 5,04% 12 MESES	9,52%

FUNDOS LÍQUIDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES/AMORTIZAÇÕES	SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES)	RETORNO MÊS (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2025
LF Banco Bradesco 2029 (6,10%)	12.787.035,74			R\$ 0,00	R\$ 86.101,34	12.873.137,08	R\$ 1.266.443,84
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 1	1.152.308,64			R\$ 0,00	R\$ 8.013,88	1.160.322,52	R\$ 112.433,17
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 2	3.786.156,98			R\$ 0,00	R\$ 26.331,30	3.812.488,28	R\$ 369.423,28
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 3	1.316.924,17			R\$ 0,00	R\$ 9.158,71	1.326.082,88	R\$ 128.495,06
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2026 (5,39%)¹	11.657.569,68			R\$ 0,00	R\$ 85.632,90	11.743.202,58	R\$ 1.092.079,04
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2027 (5,45%)	11.537.936,78			R\$ 0,00	R\$ 85.282,34	11.623.219,12	R\$ 1.104.123,82
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2027 (6,39%)¹	5.697.435,20			R\$ 0,00	R\$ 46.582,80	5.744.018,00	R\$ 593.972,77
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2028 (4,86%)¹	11.937.709,94			R\$ 0,00	R\$ 82.394,28	12.020.104,22	R\$ 1.060.794,69
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2028 (6,331%)¹	5.765.612,60			R\$ 0,00	R\$ 46.861,10	5.812.473,70	R\$ 588.507,37
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2029 (6,248%)¹	5.690.540,99			R\$ 0,00	R\$ 45.854,29	5.736.395,28	R\$ 586.053,95
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2030 (4,79%)¹	12.192.453,47			R\$ 0,00	R\$ 83.435,39	12.275.888,86	R\$ 1.075.213,39
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2030 (6,08%)¹	11.598.352,48			R\$ 0,00	R\$ 91.857,31	11.690.209,79	R\$ 1.157.932,30
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,258%)¹	11.479.495,76			R\$ 0,00	R\$ 92.596,18	11.572.091,94	R\$ 1.164.407,06
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,31%)¹	11.448.665,83			R\$ 0,00	R\$ 92.855,11	11.541.520,94	R\$ 1.166.615,50
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,331%)¹	11.436.247,12			R\$ 0,00	R\$ 92.946,99	11.529.194,11	R\$ 1.167.492,55
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2033 (5,83%)¹	11.584.678,20			R\$ 0,00	R\$ 89.313,28	11.673.991,48	R\$ 1.148.491,63
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2033 (5,90%)¹	11.539.797,31			R\$ 0,00	R\$ 89.613,83	11.629.411,14	R\$ 1.151.243,53
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2033 (6,31%)¹	5.633.715,08			R\$ 0,00	R\$ 45.698,64	5.679.413,72	R\$ 583.659,10
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,166%)¹	18.211.111,07			R\$ 0,00	R\$ 145.521,90	18.356.632,97	R\$ 1.862.352,11
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (4,79%)¹	12.490.445,64			R\$ 0,00	R\$ 85.476,28	12.575.921,92	R\$ 1.117.266,19
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (5,735%)¹	11.690.602,56			R\$ 0,00	R\$ 89.225,70	11.779.828,26	R\$ 1.148.839,79
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,11%)¹	11.391.685,83			R\$ 0,00	R\$ 90.490,05	11.482.175,88	R\$ 1.159.055,38
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,58%)¹	11.030.972,28			R\$ 0,00	R\$ 91.917,06	11.122.889,34	R\$ 1.170.190,81
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,97%)¹	5.370.747,58			R\$ 0,00	R\$ 46.489,17	5.417.236,75	R\$ 589.085,88
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (7,285%)¹	5.258.739,41			R\$ 0,00	R\$ 46.874,83	5.305.614,24	R\$ 264.518,65

Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (7,4350%)¹	5.206.153,90				R\$ 0,00	R\$ 47.051,27	5.253.205,17	R\$ 152.581,13
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (7,46%)¹	5.197.456,23				R\$ 0,00	R\$ 47.078,95	5.244.535,18	R\$ 593.282,55
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2045 (5,991%)	12.158.863,85				R\$ 0,00	-R\$ 7.434,04	12.151.429,81	R\$ 1.626.012,33
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2050 (5,84%)	10.334.279,90				R\$ 0,00	-R\$ 70.743,65	10.263.536,25	R\$ 1.447.524,24
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2050 (6,02%)	10.334.279,90				R\$ 0,00	-R\$ 70.743,65	10.263.536,25	R\$ 1.447.524,24
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2050 (6,10%)	10.334.279,90				R\$ 0,00	-R\$ 70.743,65	10.263.536,25	R\$ 1.447.524,22
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (5,942%)	10.201.805,96				R\$ 0,00	-R\$ 105.878,01	10.095.927,95	R\$ 1.421.474,01
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (5,815%)	10.201.805,96				R\$ 0,00	-R\$ 105.878,01	10.095.927,95	R\$ 1.421.474,01
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (6,53%)	5.100.902,98				R\$ 0,00	-R\$ 52.939,00	5.047.963,98	R\$ 710.737,01
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (6,61%)	5.100.902,98				R\$ 0,00	-R\$ 52.939,00	5.047.963,98	R\$ 710.736,99
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	R\$ 31.774,97				R\$ 0,00	R\$ 88,78	R\$ 31.863,75	R\$ 4.848,67
CAIXA FI BRASIL IMAB 5 LP	R\$ 205.472,68				R\$ 0,00	R\$ 1.912,98	R\$ 207.385,66	R\$ 35.320,35
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 67.913,28	R\$ 112.015,12	R\$ 88.920,92	R\$ 23.094,20	R\$ 903,63	R\$ 91.911,11	R\$ 22.274,13	
CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	R\$ 8.520.234,92		R\$ 3.000.000,00	-R\$ 3.000.000,00	R\$ 89.379,29	R\$ 5.609.614,21	R\$ 1.008.321,07	
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 17.874.221,12	R\$ 3.288.507,00		R\$ 3.288.507,00	R\$ 69.219,38	R\$ 21.231.947,50	R\$ 2.238.629,91	
CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 61.895,56				R\$ 0,00	-R\$ 4.637,63	R\$ 57.257,93	R\$ 648.817,28
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	R\$ 7.740.990,33				R\$ 0,00	-R\$ 313.624,25	R\$ 7.427.366,08	R\$ 1.663.127,83
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	R\$ 10.025.643,41		R\$ 600.000,00	-R\$ 600.000,00	-R\$ 78.628,73	R\$ 9.347.014,68	R\$ 2.659.591,21	
CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CÍCLICO					R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 644.829,22
CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CÍCLICO I	R\$ 5.159.829,00				R\$ 0,00	-R\$ 11.498,53	R\$ 5.148.330,47	R\$ 148.330,47
CAIXA EXPERT PIMCO IE MULTIMERCADO	R\$ 1.022.117,29	R\$ 981.824,34		R\$ 981.824,34	R\$ 26.900,72	R\$ 2.030.842,35	R\$ 29.018,01	
DI INST PREMIUM	R\$ 6.694.252,62				R\$ 0,00	R\$ 81.323,62	R\$ 6.775.576,24	R\$ 854.412,79
FI GLOBAL EQUITIES MM IE	R\$ 4.813.047,37				R\$ 0,00	R\$ 213.895,76	R\$ 5.026.943,13	R\$ 246.974,85
GO GLOBAL EQUITY ESG	R\$ 5.929.983,90				R\$ 0,00	R\$ 182.442,17	R\$ 6.112.426,07	R\$ 1.110.301,80
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	R\$ 201.415,86				R\$ 0,00	R\$ 2.076,48	R\$ 203.492,34	R\$ 20.918,23
BB Prev RF Ret Total	R\$ 17.108.360,60				R\$ 0,00	R\$ 206.906,48	R\$ 17.315.267,08	R\$ 2.163.724,93
BB PREV RF IRF-M 1+	R\$ 417.098,26				R\$ 0,00	-R\$ 397,37	R\$ 416.700,89	R\$ 68.329,65
BB ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 3.331.664,67				R\$ 0,00	-R\$ 880,63	R\$ 3.330.784,04	R\$ 1.947.632,69
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO	R\$ 120.240,21				R\$ 0,00	-R\$ 2.397,05	R\$ 117.843,16	R\$ 397.458,50
BB AÇÕES NORDEA	R\$ 4.374.510,81				R\$ 0,00	R\$ 156.195,43	R\$ 4.530.706,24	R\$ 83.247,67
BB Previd RF Perfil	R\$ 8.389.269,84		R\$ 141,46	-R\$ 141,46	R\$ 102.743,63	R\$ 8.491.872,01	R\$ 921.480,91	
BB OAKTREE GLOBAL MULTIMERCADO	R\$ 1.002.050,21				R\$ 0,00	R\$ 12.582,42	R\$ 1.014.632,63	R\$ 14.632,63
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	R\$ 9.375.013,74				R\$ 0,00	R\$ 24.930,42	R\$ 9.399.944,16	R\$ 2.742.362,06
BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	R\$ 2.340,75	R\$ 13.780.358,29	R\$ 7.763.203,50	R\$ 6.017.154,79	R\$ 63.753,62	R\$ 6.083.249,16	R\$ 523.161,51	
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$ 35.613.895,01		R\$ 4.196.352,24	-R\$ 4.196.352,24	R\$ 402.242,45	R\$ 31.819.785,22	R\$ 3.322.070,19	
ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	R\$ 76.614,26				R\$ 0,00	-R\$ 375,30	R\$ 76.238,96	R\$ 15.911,18
ITAU INSTITUCIONAL JANEIRO RF LP FIFCIC RL	R\$ 4.557.480,60				R\$ 0,00	R\$ 32.486,24	R\$ 4.589.966,84	R\$ 289.966,84
ITAU INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	R\$ 11.840.047,01				R\$ 0,00	R\$ 67.145,37	R\$ 11.907.192,38	R\$ 1.807.171,94
ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RFLP FIC	R\$ 166.561,10				R\$ 0,00	R\$ 1.387,70	R\$ 167.948,80	R\$ 20.342,45
ITAU INSTITUCIONAL GENESIS FICFIA	R\$ 2.199.056,79				R\$ 0,00	R\$ 214,77	R\$ 2.199.271,56	R\$ 567.432,74
ITAU AÇÕS MERCADOS EMERGENTES FIC	R\$ 5.110.782,71				R\$ 0,00	R\$ 374.935,60	R\$ 5.485.718,31	R\$ 1.019.535,55
ITAU INSTITUCIONAL RF IMAB 5 FIC FI	R\$ 147.285,55				R\$ 0,00	R\$ 1.369,79	R\$ 148.655,34	R\$ 15.253,26
ITAU ACOES EUROPA FIC	R\$ 100.870,49				R\$ 0,00	R\$ 6.541,36	R\$ 107.411,85	R\$ 19.343,14
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$,03				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 72.613,50	R\$,00
TOTAL FUNDOS LÍQUIDOS	R\$ 490.139.606,850	R\$ 18.162.704,75	R\$ 15.648.618,12	R\$ 2.514.086,63	R\$ 3.062.494,47	R\$ 495.788.801,42	R\$ 63.032.742,28	

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\$ 283.768,89			R\$ 0,00	-R\$ 12.218,25	R\$ 271.550,64	-R\$ 124.854,99
FIC RF LP IMAB 1000	R\$ 81.624,57			R\$ 0,00	-R\$ 10.753,76	R\$ 70.870,81	-R\$ 139.815,78
FI RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	R\$ 1.025.560,22			R\$ 0,00	-R\$ 2.568,49	R\$ 1.022.991,73	-R\$ 33.612,47
TERRA NOVA IMA B FICFI RENDA FIXA	R\$ 367.294,62			R\$ 0,00	-R\$ 4.630,74	R\$ 362.663,88	-R\$ 57.207,00
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	R\$ 1.473.686,84			R\$ 0,00	-R\$ 15.897,94	R\$ 1.457.788,90	-R\$ 472.241,56
FI BARCELONA RENDA FIXA	R\$ 4.949.550,91			R\$ 0,00	-R\$ 3.880.013,11	R\$ 1.069.537,80	-R\$ 3.598.226,79
GGR PRIME I FIDC	R\$ 4.584.388,77			R\$ 0,00	-R\$ 25.313,11	R\$ 4.559.075,66	-R\$ 240.142,15
ILLUMINATI FIDC	R\$ 1.818.810,27			R\$ 0,00	R\$ 54.857,72	R\$ 1.873.667,99	-R\$ 442.740,22
FIDC PREMIUM	R\$ 6.429,21			R\$ 0,00	-R\$ 36,95	R\$ 6.392,26	-R\$ 864.639,77
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	R\$ 5.691.446,08			R\$ 0,00	R\$ 28.343,82	R\$ 5.719.789,90	-R\$ 4.925.155,58
CONQUEST FIP	-R\$ 900.283,45			R\$ 0,00	-R\$ 1.127,73	-R\$ 901.411,18	-R\$ 13.824,59
GESTAO EMPRESARIAL FIP³	R\$ 121.020,59			R\$ 0,00	-R\$ 2.867,25	R\$ 118.153,34	-R\$ 201.483,99
FIP LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA (MACAN)	R\$ 2.150.000,00			R\$ 0,00	R\$ 117.500,00	R\$ 2.267.500,00	-R\$ 5.391.945,90

CAM THRONE FIP MULTISTRATÉGIA	R\$ 510.499,67			R\$ 0,00	R\$ 4.474,87	R\$ 514.974,54	-R\$ 44.191,12
AQUILLA FII	R\$ 2.758.727,49			R\$ 0,00	-R\$ 3.865,78	R\$ 2.754.861,71	-R\$ 496.176,46
SÃO DOMINGOS FII	R\$ 2.717.948,43			R\$ 0,00	-R\$ 6.276,33	R\$ 2.711.672,10	-R\$ 696.013,55
TOTAL FUNDOS LÍQUIDOS	R\$ 27.640.473,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.760.393,03	R\$ 23.880.080,08	-R\$ 17.742.271,92

¹Fundo Liquidado em Outubro de 2021

R\$ 517.780.079,960

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

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

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

RENTABILIDADE DA CARTEIRA						
	Mês		Ano		Mês (R\$)	Ano (R\$)
	Rentabilidade	% IPCA+5,04%*	Rentabilidade	% IPCA+5,04%**	Rentabilidade	Rentabilidade
FUNDOS LÍQUIDOS	0,62%	84,21%	14,50%	152,36%	R\$ 3.062.494,47	R\$ 63.032.742,28
FUNDOS ILIQUIDOS	-13,60%	-1833,63%	-41,71%	-438,15%	-R\$ 3.760.393,03	-R\$ 17.742.271,92
TOTAL	-0,13%	-18,17%	9,46%	99,42%	(R\$ 697.898,56)	R\$ 45.290.470,36

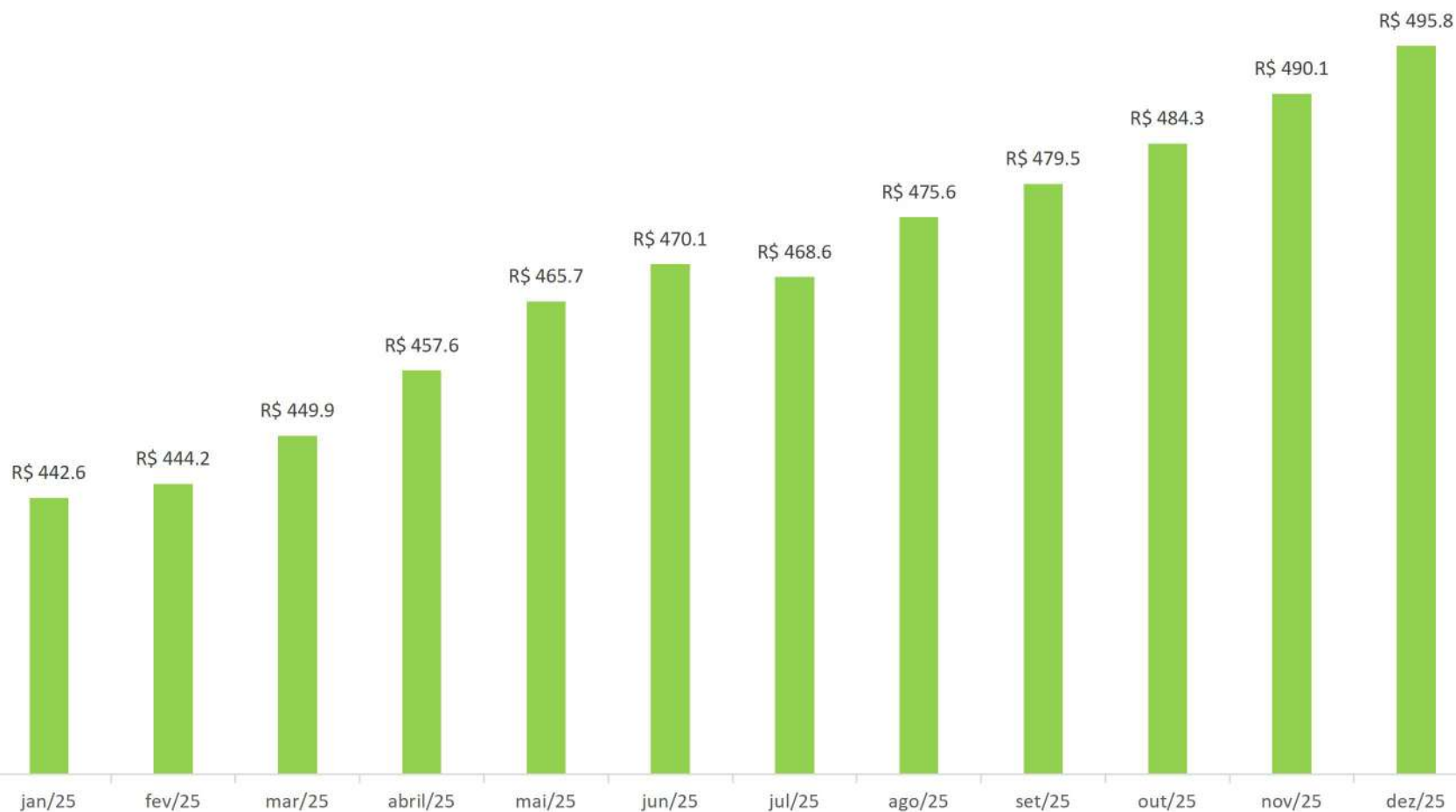
EVOLUÇÃO PATRIMÔNIO LÍQUIDO IPREM	MÊS	VALOR LÍQUIDO	RENTABILIDADE	VALOR ILÍQUIDO	RENTABILIDADE	VALOR TOTAL	RENTABILIDADE
	JANEIRO	R\$ 442.551.538,92	R\$ 5.621.851,47	R\$ 42.637.165,42	-R\$ 2.076.063,12	R\$ 485.188.704,34	R\$ 3.545.788,35
	FEVEREIRO	R\$ 444.204.470,69	R\$ 2.600.774,40	R\$ 41.570.761,36	-R\$ 1.066.404,06	R\$ 485.775.232,05	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\$ 495.788.801,42	R\$ 3.062.494,47	R\$ 23.880.080,08	-R\$ 3.760.393,03	R\$ 519.668.881,50	-R\$ 697.898,56
			R\$ 63.032.742,28		(R\$ 17.742.271,92)		R\$ 45.290.470,36

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\$ 10.320,55	R\$ 5.738,51	R\$ 5.807,51	-R\$ 69,00	R\$ 119,16	R\$ 10.370,71	R\$ 2.179,70
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 71038-4	R\$ 5.112.155,07			R\$ 0,00	R\$ 13.451,41	R\$ 5.125.606,48	R\$ 297.296,64
CAIXA FI ALIANÇA RF - 71038-4	R\$ 1.907.739,18	R\$ 323.368,90	R\$ 646.737,80	-R\$ 323.368,90	R\$ 21.833,28	R\$ 1.606.203,56	R\$ 236.672,86
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 127-8	R\$ 3.332.215,61			R\$ 0,00	R\$ 8.767,94	R\$ 3.340.983,55	R\$ 410.026,77
CAIXA FI ALIANÇA RF - 127-8	R\$ 2.657.929,86	R\$ 948,48	R\$ 412.099,03	-R\$ 411.150,55	R\$ 30.162,17	R\$ 2.276.941,48	R\$ 513.793,46
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REF DI FI - PRÓ-GESTÃO	R\$ 288.720,41		R\$ 291.457,20	-R\$ 291.457,20	R\$ 2.736,79	R\$ -	R\$ 36.010,20
CAIXA FI ALIANÇA RF 71039	R\$ 25.337,40			R\$ 0,00	R\$ 303,97	R\$ 25.641,37	R\$ 3.157,33
BCO BRASIL - RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	R\$ 1.130,51			R\$ 0,00	R\$ 10,70	R\$ 1.141,21	R\$ 99,01
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$,12			R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$,00
TOTAL FUNDOS	R\$ 13.335.548,71	R\$ 330.055,89	R\$ 1.356.101,54	R\$ (1.026.045,65)	R\$ 77.385,42	R\$ 12.386.888,36	R\$ 1.499.235,97

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	0,62%	-13,60%	-0,13%	0,74%	-0,87%	-17,57%
Acumulado	14,50%	-41,71%	9,46%	9,52%	-0,06%	99,37%

Carteira Líquida - 12 meses
Valores em Milhões de reais



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

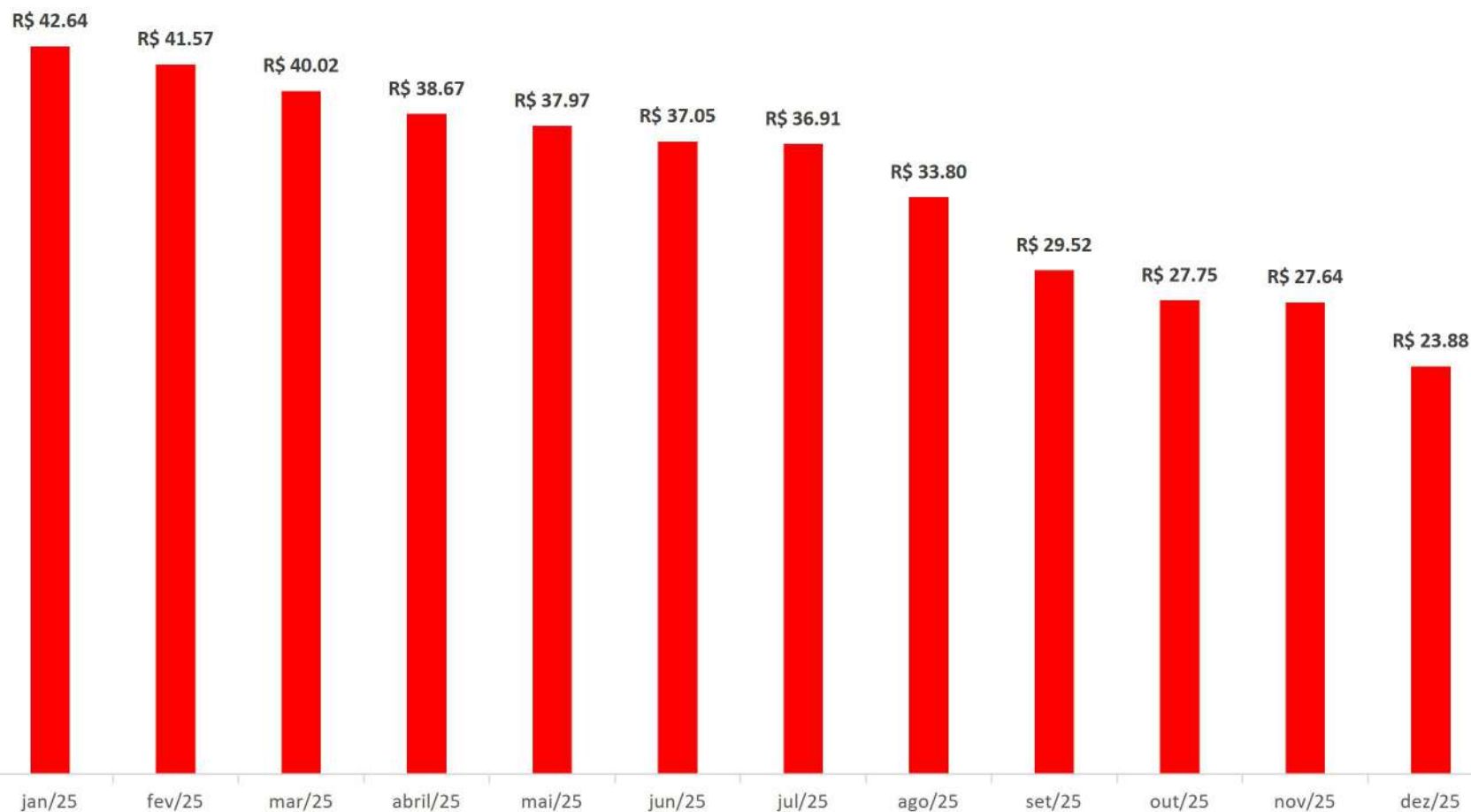


(35)3427-9700



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

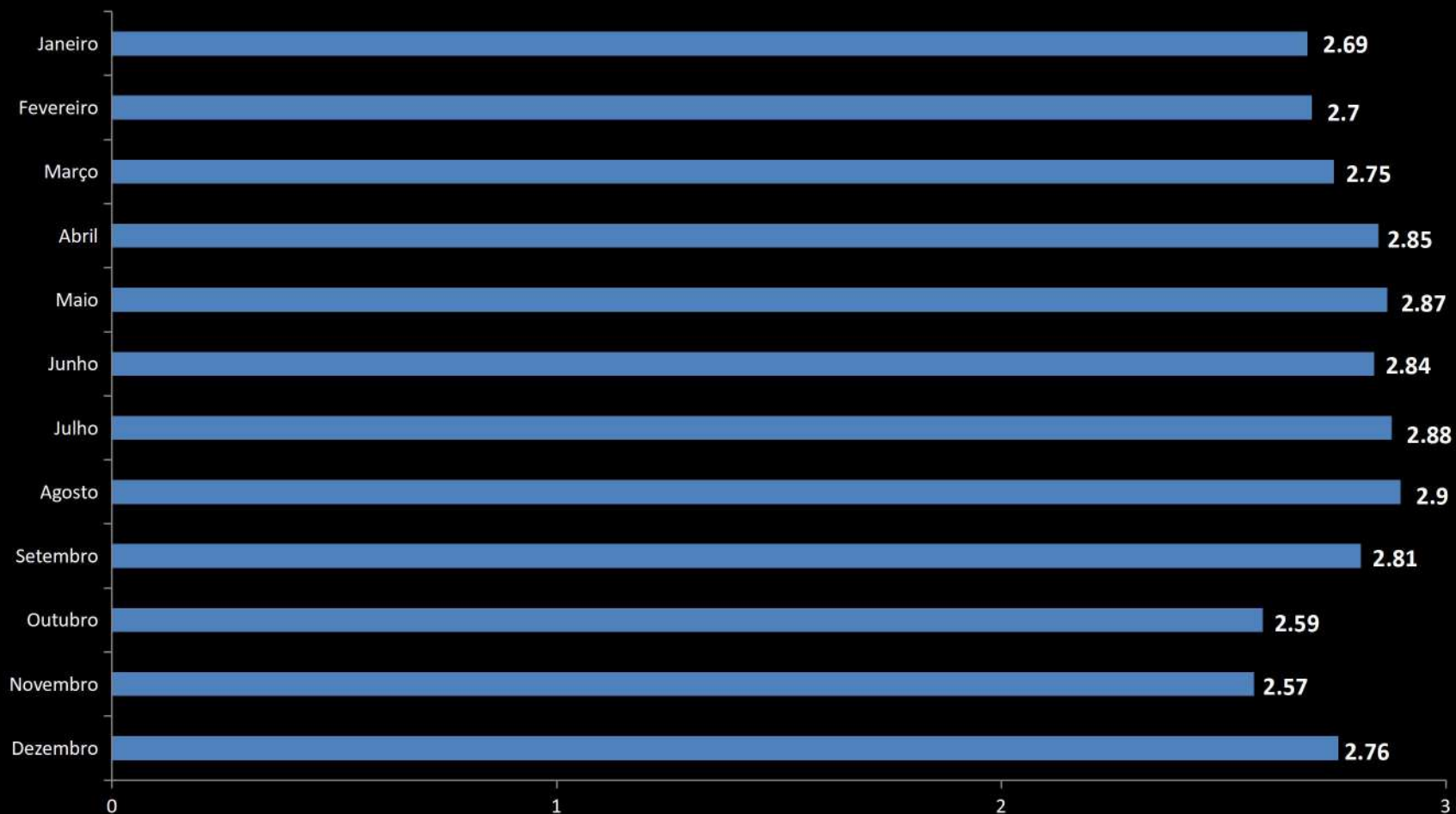


(35)3427-9700



www.iprem.mg.gov.br

Volatilidade Carteira Líquida 2024



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

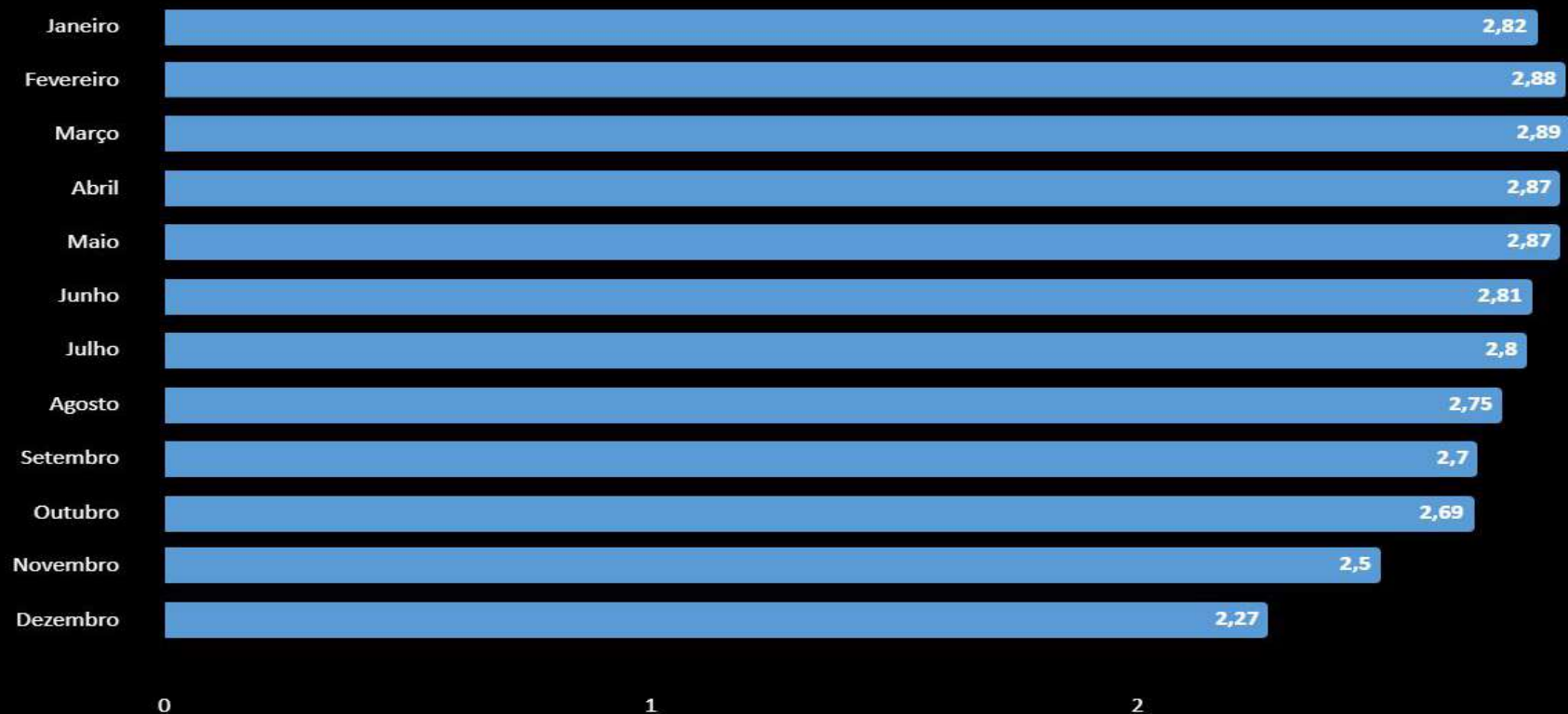


(35)3427-9700



www.iprem.mg.gov.br

Volatilidade Carteira Líquida



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



(35)3427-9700



www.iprem.mg.gov.br

POUSO ALEGRE
DEZEMBRO 2025



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 31.12.2025.

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

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

Equipe i9 Advisory.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENTA FIXA 85,99%

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	0,04	0,73	9,99	11.743.202,58	2,21
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (Curva) ⁽¹⁾	1,69	0,04	0,77	10,38	17.367.237,12	3,26
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (Curva) ⁽¹⁾	2,46	0,04	0,73	9,94	17.832.577,92	3,35
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (Curva) ⁽¹⁾	1,74	0,05	0,81	10,89	5.736.395,28	1,08
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (Curva) ⁽¹⁾	2,43	0,04	0,74	10,02	23.966.098,65	4,51
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (Curva) ⁽¹⁾	1,78	0,04	0,81	10,94	34.642.806,99	6,51
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150533 (Curva) ⁽¹⁾	1,72	0,05	0,78	10,58	28.982.816,34	5,45
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (Curva) ⁽¹⁾	1,54	0,04	0,80	9,89	86.538.039,69	16,27
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	7,14	0,04	-0,06	14,63	12.151.429,81	2,28
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850	7,58	0,04	-0,68	15,80	30.790.608,76	5,79
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860	8,08	0,04	-1,04	15,77	30.287.783,86	5,69
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		1,86	0,04	0,41	11,73	300.038.997,00	56,40

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	0,33	0,05	1,21	14,12	17.315.267,08	3,25	4.601.674.340,57	0,38

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	4,43	0,05	-0,10	19,61	416.700,89	0,08	200.939.839,04	0,21
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	1,73	0,05	1,03	11,46	203.492,34	0,04	3.977.924.051,96	0,01
BB	BB	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,05	0,04	0,95	10,85	1.141,21	0,00	172.515.251.651,24	0,00
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	0,05	0,05	1,19	13,98	6.083.249,16	1,14	10.801.193.574,51	0,06
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,05	0,05	1,20	14,04	3.908.786,41	0,73	3.513.890.836,59	0,11
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	1,85	0,05	0,26	13,95	29.698.537,53	5,58	3.416.572.299,02	0,87
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	1,78	0,05	0,93	11,44	207.385,66	0,04	5.189.835.856,34	0,00
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	2,98	0,05	0,28	17,95	31.863,75	0,01	1.447.057.183,84	0,00
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	1,87	0,05	0,57	12,79	11.907.192,38	2,24	1.353.579.136,51	0,88
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	1,78	0,05	0,93	11,43	148.655,34	0,03	1.421.361.652,86	0,01
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,14	0,05	0,68	13,69	69.922.271,75	13,14		

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	0,05	0,06	1,22	14,48	8.491.872,01	1,60	23.813.730.897,29	0,04
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,05	0,05	1,13	13,11	102.281,82	0,02	1.560.324.321,96	0,01
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,05	0,06	1,23	14,46	5.609.614,21	1,05	23.774.757.726,40	0,02
VERITAS	RJI	FI BARCELONA RENDA FIXA *	126,90	-0,13	-78,39	-77,09	1.069.537,80	0,20	6.093.967,68	17,55
GENIAL	PLANNER	FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B *	2,75	-0,20	-0,25	-3,18	1.022.991,73	0,19	5.680.483,42	18,01
BRZ	INTRADER	FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO *	252,46	-0,11	-4,31	-31,50	271.550,64	0,05	2.277.669,64	11,92
VERITAS	RJI	FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 *	9,27	-0,05	-1,08	-24,47	1.457.788,90	0,27	26.645.200,46	5,47

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 *	11,69	-0,71	-13,17	-66,36	70.870,81	0,01	354.438,72	20,00
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	0,65	0,05	0,83	13,78	167.948,80	0,03	2.110.557.901,78	0,01
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	1,03	0,05	0,71	6,74	4.589.966,84	0,86	2.372.289.319,56	0,19
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,05	0,06	1,23	14,38	31.819.785,22	5,98	8.475.566.660,01	0,38
ITAU	ITAU	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	5,58	0,04	-0,49	11,75	76.238,96	0,01	41.275.093,43	0,18
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,05	0,06	1,21	14,43	6.775.576,24	1,27	4.657.742.928,22	0,15
VERITAS	RJI	TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF *	2,01	0,11	-1,26	-13,62	362.663,88	0,07	4.308.427,92	8,42
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			8,66	0,05	-4,43	4,81	61.888.687,86	11,63		

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	9,06	4,23	0,70	10,73	6.298.893,68	1,18
BRADESCO	LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a	6,87	3,49	0,67	10,91	12.873.137,08	2,42
Sub-total Artigo 7º IV		7,55	3,73	0,68	10,85	19.172.030,76	3,60

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 *	45,05	-0,57	-0,58	-34,79	6.392,26	0,00	45.323,89	14,10
GRAPHEN	BANVOX DTVM LTDA	GGR PRIME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS *	2,11	-0,50	-0,55	-5,00	4.559.075,66	0,86	116.208.617,25	3,92
QUELUZ	PLANNER	ILLUMINATI FIDC *	18,49	3,02	3,02	-19,11	1.873.667,99	0,35	35.255.410,39	5,31
Sub-total Artigo 7º V, Alínea a			14,20	0,50	0,46	-14,17	6.439.135,91	1,21		
Renda Fixa			1,77	0,20	-0,30	10,41	457.461.123,28	85,99		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

5,99%

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	20,13	-0,01	-1,99	44,18	117.843,16	0,02	124.984.550,19	0,09
BB	BB	BB AÇÕES ENERGIA FI	16,11	-0,05	-0,03	56,66	3.330.784,04	0,63	179.073.276,13	1,86
BRADERCO	BEM	BRADERCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS RESP LIMITADA	16,37	0,00	0,27	41,19	9.399.944,16	1,77	223.624.909,14	4,20
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	18,47	-0,01	-0,64	36,27	9.347.014,68	1,76	798.733.595,98	1,17
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	24,82	-0,01	-7,49	65,92	57.257,93	0,01	137.513.122,92	0,04
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	18,78	-0,01	-4,05	28,85	7.427.366,08	1,40	471.715.390,80	1,57
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA	15,96	-0,01	0,01	34,77	2.199.271,56	0,41	47.492.155,84	4,63
Sub-total Artigo 8º I			17,16	-0,01	-1,12	39,95	31.879.481,61	5,99		
Renda Variável			17,16	-0,01	-1,12	39,95	31.879.481,61	5,99		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

4,57%

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	18,29	-0,33	3,57	1,87	4.530.706,24	0,85	235.292.331,59	1,93
BB	BB	BB MULTIMERCADO BRL OAKTREE GLOBAL CREDIT FIC FIF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA	1,54	0,31	1,26	1,46	1.014.632,63	0,19	55.936.176,38	1,81
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA EXPERT PIMCO INCOME IE FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP RESP LIMITADA	3,71	0,20	1,34	1,56	2.030.842,35	0,38	222.096.003,30	0,91
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	17,24	-0,58	6,48	21,96	107.411,85	0,02	8.674.283,57	1,24
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI	16,27	-0,32	7,34	22,83	5.485.718,31	1,03	73.496.811,00	7,46
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	13,13	-0,21	4,44	5,18	5.026.943,13	0,94	526.892.570,92	0,95
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	15,92	1,02	3,08	22,07	6.112.426,07	1,15	518.763.610,56	1,18
Sub-total Artigo 9º II			12,45	0,10	4,26	12,79	24.308.680,58	4,57		
Investimentos no Exterior			12,45	0,10	4,26	12,79	24.308.680,58	4,57		

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	9,10	0,04	-0,22	15,77	5.148.330,47	0,97	151.816.348,64	3,39
QUELUZ	RJI	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO *	52,56	-0,01	0,50	-46,27	5.719.789,90	1,08	74.806.503,87	7,65
Sub-total Artigo 10º I			32,29	0,02	0,16	-27,77	10.868.120,37	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 *	0,38	0,13	0,13	1,56	-901.411,18	-0,17	-79.931.531,32	
RJI	RJI	FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA *	69,17	-2,37	-2,37	-63,04	118.153,34	0,02	1.084.309,09	10,90
Sub-total Artigo 10º II			23,73	0,51	0,51	37,91	-783.257,84	-0,15		
Investimentos Estruturados			34,29	-0,02	0,13	-30,33	10.084.862,53	1,90		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS 1,55%

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
SOCOPA	SOCOPA	CAM THRONE IMOBILIÁRIO MULTISTRATÉGIA *	15,19	0,88	0,88	-7,90	514.974,54	0,10	2.669.492,92	19,29
LEGATUS	BTG PACTUAL	FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING - BLUE11	86,97	5,46	5,46	-70,40	2.267.500,00	0,43	472.793.957,87	0,48
VERITAS	RJI	SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII *	20,16	-0,23	-0,23	-20,42	2.711.672,13	0,51	49.149.779,55	5,52
QUELUZ	RJI	ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII *	14,38	-0,14	-0,15	-15,26	2.754.861,71	0,52	115.805.940,26	2,38
Sub-total Artigo 11º			29,82	1,37	1,37	-44,55	8.249.008,38	1,55		
Fundos Imobiliários			29,82	1,37	1,37	-44,55	8.249.008,38	1,55		
Total			2,55	0,20	-0,12	9,46	531.983.156,38	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	300.038.997,00	56,40	0,00	55,80	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	69.922.271,75	13,14	0,00	10,47	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	61.888.687,86	11,63	0,00	13,16	60,00	0,00	70,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	19.172.030,76	3,60	0,00	3,35	20,00	0,00	20,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	6.439.135,91	1,21	0,00	2,23	5,00	0,00	10,00
	Total Renda Fixa	457.461.123,28	85,99					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	31.879.481,61	5,99	0,00	4,55	25,00	0,00	40,00
	Total Renda Variável	31.879.481,61	5,99					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	24.308.680,58	4,57	0,00	5,46	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	24.308.680,58	4,57					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	10.868.120,37	2,04	0,00	2,13	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	-783.257,84	-0,15	0,00	-0,11	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	10.084.862,53	1,90					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	8.249.008,38	1,55	0,00	2,96	5,00	0,00	10,00
	Total Fundos Imobiliários	8.249.008,38	1,55					10,00
Total		531.983.156,38	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	Atribuição Desemp. (%)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	0,41 33,57	11,73 81,96	2,49 69,48	3,87 52,09	11,73 81,96	1.223.750,66	0,24	32.455.038,36
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,68 55,77	13,69 95,65	3,38 94,03	6,70 90,21	13,69 95,65	486.604,98	0,10	8.338.404,52
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	-4,43 -362,79	4,81 33,60	-2,63 -73,34	0,45 6,00	4,81 33,60	-3.213.135,08	-0,63	2.067.010,87
Artigo 7º IV % do CDI	0,68 55,79	10,85 75,81	2,20 61,31	4,29 57,78	10,85 75,81	129.605,23	0,03	1.876.795,35
Artigo 7º V, Alínea a % do CDI	0,46 37,74	-14,17 -99,02	0,42 11,83	-6,30 -84,83	-14,17 -99,02	29.507,57	0,01	-1.547.522,13
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-1,12 -2,41	39,95 6,00	7,13 -3,05	11,31 -4,73	39,95 6,00	-375.023,10	-0,07	12.052.557,94
Artigo 9º II % do CDI	4,26 349,17	12,79 89,33	6,55 182,46	12,98 174,73	12,79 89,33	973.493,46	0,19	2.518.255,01
Artigo 10º I % do CDI	0,16 12,73	-27,77 -194,04	-1,98 -55,12	-29,10 -391,75	-27,77 -194,04	16.845,29	0,00	-4.131.995,89
Artigo 10º II % do CDI	0,51 42,02	37,91 264,86	3,98 110,72	5,50 74,07	37,91 264,86	-3.994,98	0,00	-215.308,58
Artigo 11º % do CDI	1,37 112,38	-44,55 -311,27	-13,10 -364,91	-7,49 -100,77	-44,55 -311,27	111.558,00	0,02	-6.628.327,14
POUSO ALEGRE (Total)						-620.787,97	-0,12	46.784.908,31

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%)	11.537.936,78	0,00	0,00	0,00	11.623.219,12	85.282,34	1.104.123,82
NTN-B 150527 (6,390000%)	5.697.435,20	0,00	0,00	0,00	5.744.018,00	46.582,80	593.972,77
NTN-B 150529 (6,250000%)	5.690.540,99	0,00	0,00	0,00	5.736.395,28	45.854,29	586.053,95
NTN-B 150533 (5,830000%)	11.584.678,20	0,00	0,00	0,00	11.673.991,48	89.313,28	1.148.491,63
NTN-B 150533 (5,900000%)	11.539.797,31	0,00	0,00	0,00	11.629.411,14	89.613,83	1.151.243,53

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150533 (6,310000%)	5.633.715,08	0,00	0,00	0,00	5.679.413,72	45.698,64	583.659,10
NTN-B 150535 (4,790000%)	12.490.445,63	0,00	0,00	0,00	12.575.921,91	85.476,28	1.117.266,18
NTN-B 150535 (5,735000%)	11.690.602,55	0,00	0,00	0,00	11.779.828,25	89.225,70	1.148.839,78
NTN-B 150535 (6,110000%)	11.391.685,83	0,00	0,00	0,00	11.482.175,88	90.490,05	1.159.055,38
NTN-B 150535 (6,166000%)	18.211.111,07	0,00	0,00	0,00	18.356.632,97	145.521,90	1.862.352,11
NTN-B 150535 (6,580000%)	11.030.972,28	0,00	0,00	0,00	11.122.889,34	91.917,06	1.170.190,81
NTN-B 150535 (6,970000%)	5.370.747,58	0,00	0,00	0,00	5.417.236,75	46.489,17	589.085,88
NTN-B 150535 (7,290000%)	5.258.739,41	0,00	0,00	0,00	5.305.614,24	46.874,83	264.518,65
NTN-B 150535 (7,440000%)	5.206.153,90	0,00	0,00	0,00	5.253.205,17	47.051,27	152.581,13
NTN-B 150535 (7,460000%)	5.197.456,23	0,00	0,00	0,00	5.244.535,18	47.078,95	593.282,55
NTN-B 150545	12.158.863,85	0,00	0,00	0,00	12.151.429,81	-7.434,04	1.626.012,34
NTN-B 150826 (5,390000%)	11.657.569,68	0,00	0,00	0,00	11.743.202,58	85.632,90	1.092.079,11
NTN-B 150828 (4,860000%)	11.937.709,94	0,00	0,00	0,00	12.020.104,22	82.394,28	1.060.794,75
NTN-B 150828 (6,330000%)	5.765.612,60	0,00	0,00	0,00	5.812.473,70	46.861,10	588.507,40
NTN-B 150830 (4,790000%)	12.192.453,47	0,00	0,00	0,00	12.275.888,86	83.435,39	1.075.213,45
NTN-B 150830 (6,080000%)	11.598.352,48	0,00	0,00	0,00	11.690.209,79	91.857,31	1.157.932,36
NTN-B 150832 (6,258000%)	11.479.495,76	0,00	0,00	0,00	11.572.091,94	92.596,18	1.164.407,11
NTN-B 150832 (6,310000%)	11.448.665,83	0,00	0,00	0,00	11.541.520,94	92.855,11	1.166.615,55
NTN-B 150832 (6,331000%)	11.436.247,12	0,00	0,00	0,00	11.529.194,11	92.946,99	1.167.492,62
NTN-B 150850	31.002.839,69	0,00	0,00	0,00	30.790.608,76	-212.230,93	4.342.572,85
NTN-B 150860	30.605.417,88	0,00	0,00	0,00	30.287.783,86	-317.634,02	4.264.422,16
	298.815.246,34	0,00	0,00	0,00	300.038.997,00	1.223.750,66	32.455.038,36

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	17.108.360,60	0,00	0,00	0,00	17.315.267,08	206.906,48	2.163.724,93
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FIF RESP LIMITADA	417.098,26	0,00	0,00	0,00	416.700,89	-397,37	68.329,65
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	201.415,86	0,00	0,00	0,00	203.492,34	2.076,48	20.918,23
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	1.130,51	0,00	0,00	0,00	1.141,21	10,70	99,01

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	2.340,75	13.780.358,29	-7.763.203,50	0,00	6.083.249,16	63.753,62	523.161,51
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	4.591.006,44	324.317,38	-1.058.836,83	0,00	3.908.786,41	52.299,42	753.623,65
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	26.318.591,80	3.288.507,00	0,00	0,00	29.698.537,53	91.438,73	2.945.953,32
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	205.472,68	0,00	0,00	0,00	207.385,66	1.912,98	35.320,35
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	31.774,97	0,00	0,00	0,00	31.863,75	88,78	4.848,67
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	11.840.047,01	0,00	0,00	0,00	11.907.192,38	67.145,37	1.807.171,94
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	147.285,55	0,00	0,00	0,00	148.655,34	1.369,79	15.253,26
	60.864.524,43	17.393.182,67	-8.822.040,33	0,00	69.922.271,75	486.604,98	8.338.404,52

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	8.389.269,84	0,00	-141,46	0,00	8.491.872,01	102.743,63	921.480,91
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	78.233,83	117.753,63	-94.728,43	0,00	102.281,82	1.022,79	24.453,83
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	8.520.234,92	0,00	-3.000.000,00	0,00	5.609.614,21	89.379,29	1.008.321,07
FI BARCELONA RENDA FIXA	4.949.550,91	0,00	0,00	0,00	1.069.537,80	-3.880.013,11	-3.598.226,79
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	1.025.560,22	0,00	0,00	0,00	1.022.991,73	-2.568,49	-33.612,47
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	283.768,89	0,00	0,00	0,00	271.550,64	-12.218,25	-124.854,99
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	1.473.686,84	0,00	0,00	0,00	1.457.788,90	-15.897,94	-472.241,56
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000	81.624,57	0,00	0,00	0,00	70.870,81	-10.753,76	-139.815,78
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	166.561,10	0,00	0,00	0,00	167.948,80	1.387,70	20.342,45
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	4.557.480,60	0,00	0,00	0,00	4.589.966,84	32.486,24	289.966,84
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP	35.902.615,42	0,00	-4.487.809,44	0,00	31.819.785,22	404.979,24	3.358.080,39

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
LIMITADA							
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	76.614,26	0,00	0,00	0,00	76.238,96	-375,30	15.911,18
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	6.694.252,62	0,00	0,00	0,00	6.775.576,24	81.323,62	854.412,79
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF	367.294,62	0,00	0,00	0,00	362.663,88	-4.630,74	-57.207,00
	72.566.748,64	117.753,63	-7.582.679,33	0,00	61.888.687,86	-3.213.135,08	2.067.010,87

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	6.255.389,79	0,00	0,00	0,00	6.298.893,68	43.503,89	610.351,51
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a	12.787.035,74	0,00	0,00	0,00	12.873.137,08	86.101,34	1.266.443,84
	19.042.425,53	0,00	0,00	0,00	19.172.030,76	129.605,23	1.876.795,35

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	6.429,30	0,00	0,00	0,00	6.392,26	-37,04	-864.639,76
GGR PRIME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	4.584.388,77	0,00	0,00	0,00	4.559.075,66	-25.313,11	-240.142,15
ILLUMINATI FIDC	1.818.810,27	0,00	0,00	0,00	1.873.667,99	54.857,72	-442.740,22
	6.409.628,34	0,00	0,00	0,00	6.439.135,91	29.507,57	-1.547.522,13

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	120.240,21	0,00	0,00	0,00	117.843,16	-2.397,05	397.458,50
BB AÇÕES ENERGIA FI	3.331.664,67	0,00	0,00	0,00	3.330.784,04	-880,63	1.947.632,69
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS RESP LIMITADA	9.375.013,74	0,00	0,00	0,00	9.399.944,16	24.930,42	2.742.362,06
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	10.025.643,41	0,00	-600.000,00	0,00	9.347.014,68	-78.628,73	2.659.591,21
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	61.895,56	0,00	0,00	0,00	57.257,93	-4.637,63	648.817,28

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	7.740.990,33	0,00	0,00	0,00	7.427.366,08	-313.624,25	1.663.127,83
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA	2.199.056,79	0,00	0,00	0,00	2.199.271,56	214,77	567.432,74
	32.854.504,71	0,00	-600.000,00	0,00	31.879.481,61	-375.023,10	12.052.557,94

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	4.374.510,81	0,00	0,00	0,00	4.530.706,24	156.195,43	83.247,67
BB MULTIMERCADO BRL OAKTREE GLOBAL CREDIT FIC FIF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA	1.002.050,21	0,00	0,00	0,00	1.014.632,63	12.582,42	14.632,63
CAIXA EXPERT PIMCO INCOME IE FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP RESP LIMITADA	1.022.117,29	981.824,34	0,00	0,00	2.030.842,35	26.900,72	29.018,01
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	100.870,49	0,00	0,00	0,00	107.411,85	6.541,36	19.343,14
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI	5.110.782,71	0,00	0,00	0,00	5.485.718,31	374.935,60	1.019.535,55
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	4.813.047,37	0,00	0,00	0,00	5.026.943,13	213.895,76	247.548,66
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	5.929.983,90	0,00	0,00	0,00	6.112.426,07	182.442,17	1.104.929,35
	22.353.362,78	981.824,34	0,00	0,00	24.308.680,58	973.493,46	2.518.255,01

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	5.159.829,00	0,00	0,00	0,00	5.148.330,47	-11.498,53	793.159,69
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	5.691.446,08	0,00	0,00	0,00	5.719.789,90	28.343,82	-4.925.155,58
	10.851.275,08	0,00	0,00	0,00	10.868.120,37	16.845,29	-4.131.995,89

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	-900.283,45	0,00	0,00	0,00	-901.411,18	-1.127,73	-13.824,59

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA	121.020,59	0,00	0,00	0,00	118.153,34	-2.867,25	-201.483,99
	-779.262,86	0,00	0,00	0,00	-783.257,84	-3.994,98	-215.308,58

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAM THRONE IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA	510.499,67	0,00	0,00	0,00	0,00	514.974,54	4.474,87	-44.191,12
FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING - BLUE11	2.150.069,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.267.500,00	117.430,58	-5.391.945,90
SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	2.717.948,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.711.672,13	-6.276,30	-696.013,52
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	2.758.932,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2.754.861,71	-4.071,15	-496.176,60
	8.137.450,38	0,00	0,00	0,00	0,00	8.249.008,38	111.558,00	-6.628.327,14

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	183.481.827,00	34,49	183.481.827,00	34,49	
de 31 dias a 365 dias	14.010.702,58	2,63	197.492.529,58	37,12	
acima de 365 dias	334.490.626,80	62,88	531.983.156,38	100,00	

DE 0 A 30 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
FIDC PREMIUM		19/08/2018	6.392,26
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		8.491.872,01
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	D+0		1.141,21
BRABESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	D+0		6.083.249,16
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0		3.908.786,41
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	D+0		102.281,82
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0		5.609.614,21
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	D+0		29.698.537,53
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		207.385,66
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		31.863,75
CAM THRONE IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA			514.974,54
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES			-901.411,18
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA			118.153,34
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI			5.485.718,31
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	D+0		31.819.785,22
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	D+0		6.775.576,24
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FIF RESP LIMITADA	D+0		416.700,89
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	D+1		11.907.192,38
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	D+1		167.948,80

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	D+1		4.589.966,84
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	D+1 du		148.655,34
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	D+1 du		76.238,96
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA			203.492,34
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	D+3 du		17.315.267,08
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	D+3 du		117.843,16
BB AÇÕES ENERGIA FI	D+3 du		3.330.784,04
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS RESP LIMITADA	D+3		9.399.944,16
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	D+3 du		57.257,93
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	D+3 du		7.427.366,08
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIF RESP LIMITADA	D+5		4.530.706,24
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	D+5 du		107.411,85
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	D+6		6.112.426,07
CAIXA EXPERT PIMCO INCOME IE FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP RESP LIMITADA	D+7		2.030.842,35
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	D+8 du		5.026.943,13
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+15		9.347.014,68
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA	D+24		2.199.271,56
BB MULTIMERCADO BRL OAKTREE GLOBAL CREDIT FIC FIF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA	D+1		1.014.632,63

DE 31 DIAS A 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING - BLUE11		31/07/2026	2.267.500,00
NTN-B 150826 (5,390000%)		15/08/2026	11.743.202,58

ACIMA DE 365 DIAS

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

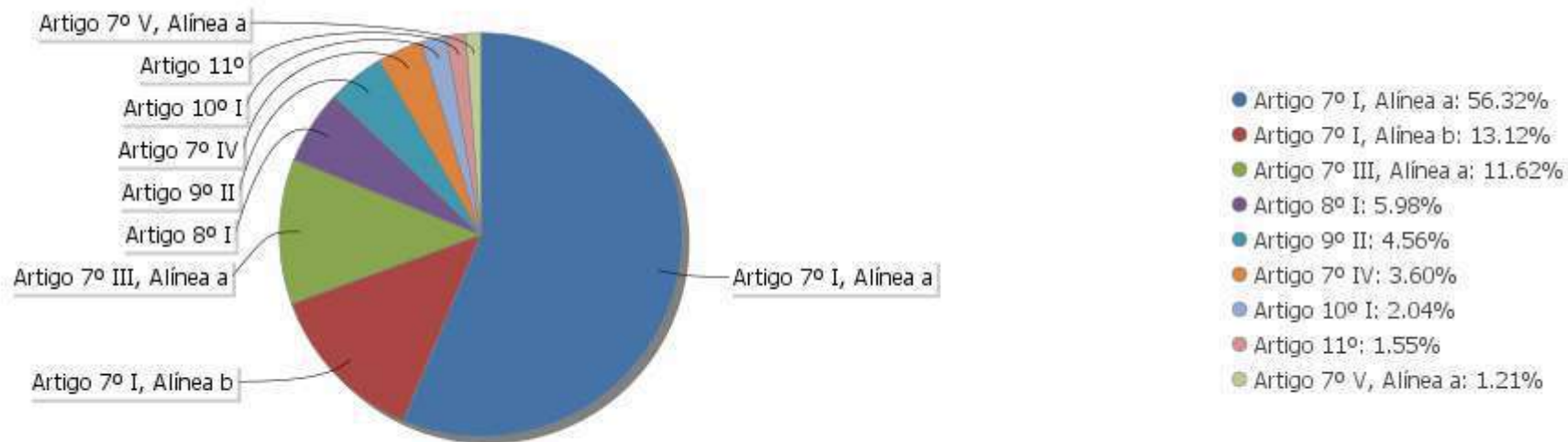
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150527 (5,450000%)		15/05/2027	11.623.219,12
NTN-B 150527 (6,390000%)		15/05/2027	5.744.018,00
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	D+2	01/10/2027	5.148.330,47
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	D+3 ou D+731 (isento de taxa de resgate)		271.550,64
NTN-B 150828 (4,860000%)		15/08/2028	12.020.104,22
NTN-B 150828 (6,330000%)		15/08/2028	5.812.473,70
NTN-B 150529 (6,250000%)		15/05/2029	5.736.395,28
FI BARCELONA RENDA FIXA	D+1 du ou D+1261 (isento de taxa de resgate)		1.069.537,80
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a		10/12/2029	12.873.137,08
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	D+31 ou D+1441 (isento de taxa de resgate)		1.022.991,73
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	D+91 ou D+1441 (isento de taxa de resgate)		5.719.789,90
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF	D+67 ou D+1464 (isento de taxa de resgate)		362.663,88
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000	D+1002 du		70.870,81
GGR PRIME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	D+1600		4.559.075,66
NTN-B 150830 (4,790000%)		15/08/2030	12.275.888,86
NTN-B 150830 (6,080000%)		15/08/2030	11.690.209,79
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	D+31 ou D+1801 (isento de taxa de resgate)		1.457.788,90
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,00% a.a		31/03/2031	6.298.893,68
NTN-B 150832 (6,258000%)		15/08/2032	11.572.091,94
NTN-B 150832 (6,310000%)		15/08/2032	11.541.520,94
NTN-B 150832 (6,331000%)		15/08/2032	11.529.194,11
NTN-B 150533 (5,830000%)		15/05/2033	11.673.991,48
NTN-B 150533 (5,900000%)		15/05/2033	11.629.411,14
NTN-B 150533 (6,310000%)		15/05/2033	5.679.413,72
ILLUMINATI FIDC		16/11/2034	1.873.667,99
SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		16/11/2034	2.711.672,13
ÂQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII		16/11/2034	2.754.861,71
NTN-B 150535 (4,790000%)		15/05/2035	12.575.921,91
NTN-B 150535 (5,735000%)		15/05/2035	11.779.828,25

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

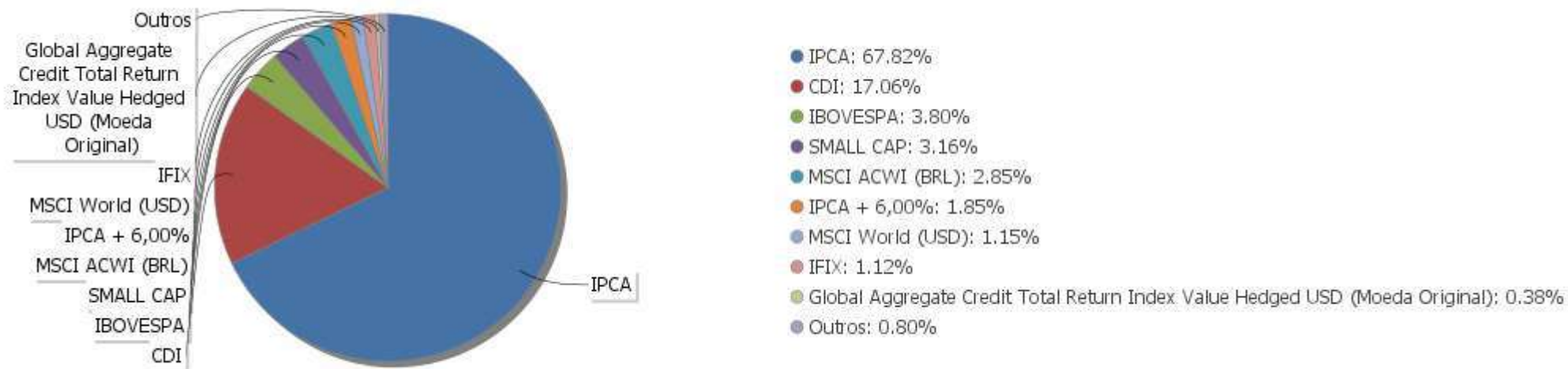
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150535 (6,110000%)		15/05/2035	11.482.175,88
NTN-B 150535 (6,166000%)		15/05/2035	18.356.632,97
NTN-B 150535 (6,580000%)		15/05/2035	11.122.889,34
NTN-B 150535 (6,970000%)		15/05/2035	5.417.236,75
NTN-B 150535 (7,290000%)		15/05/2035	5.305.614,24
NTN-B 150535 (7,440000%)		15/05/2035	5.253.205,17
NTN-B 150535 (7,460000%)		15/05/2035	5.244.535,18
NTN-B 150545		15/05/2045	12.151.429,81
NTN-B 150850		15/08/2050	30.790.608,76
NTN-B 150860		15/08/2060	30.287.783,86

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

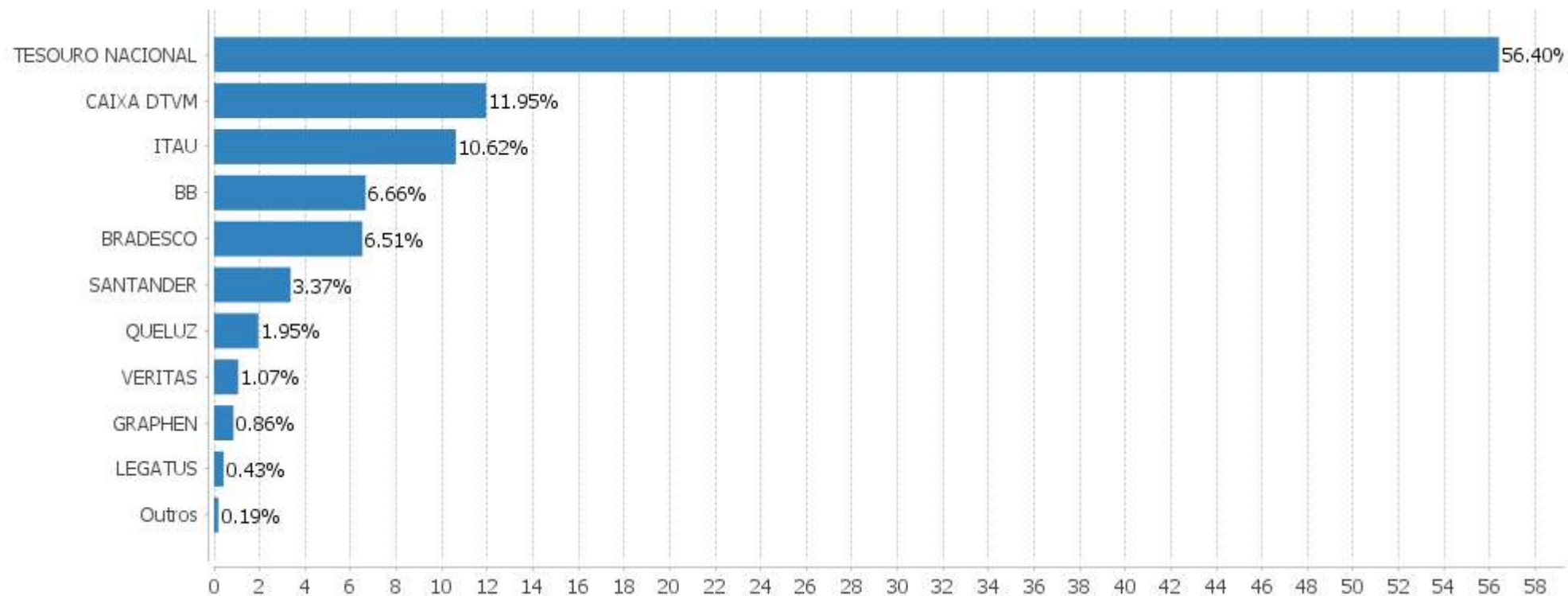


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2025	0,79	0,26	1,15	1,35	1,55	0,83	0,17	0,92	0,14	0,75	1,29	-0,12	9,46
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	0,76	9,52
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	-0,88	-0,06
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	0,93	9,45
p.p. indexador	0,10	-1,20	-0,05	-0,12	1,05	1,53	0,28	-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	-0,30	0,07	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	0,38	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	1,42	0,73	1,27	0,97	1,43	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	0,89	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	28	38,89	03 meses	1,93	1,86	0,07	2,51
Meses abaixo - Meta Atuarial	44	61,11	06 meses	3,19	3,83	-0,64	2,48
			12 meses	9,46	9,52	-0,06	2,55
			24 meses	12,68	20,35	-7,67	2,56
			36 meses	26,28	31,73	-5,44	2,58
			48 meses	29,73	45,97	-16,24	2,74
			60 meses	24,42	69,28	-44,85	3,34
			Desde 31/12/2019	22,17	87,49	-65,33	5,31

	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

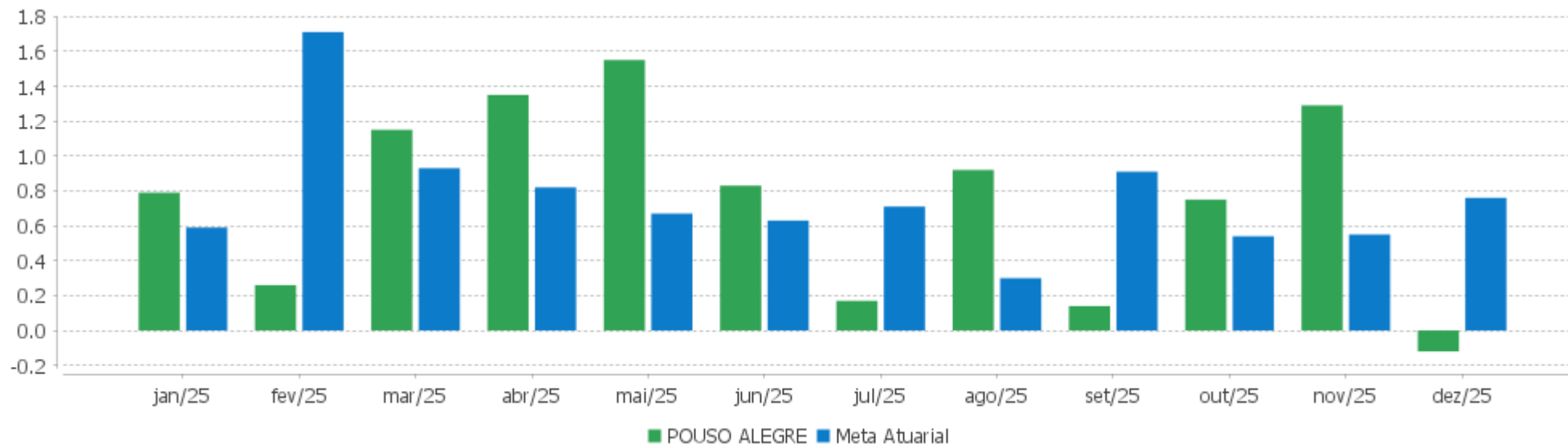


Patrimônio Líquido



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.	0,67 0,34	10,91 6,65	2,18 1,57	4,32 3,09	10,91 6,65	23,40 14,10	
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,00% a.a Var. IPCA p.p.	0,70 0,37	10,73 6,47	2,25 1,65	4,23 3,00	10,73 6,47	23,14 13,84	
NTN-B 150535 (7,290000%) Var. IPCA p.p.	0,89 0,56	12,01 7,75	2,47 1,87	4,98 3,74	12,01 7,75		
NTN-B 150535 (7,440000%) Var. IPCA p.p.	0,90 0,57	12,17 7,90	2,51 1,91	5,09 3,86	12,17 7,90		
NTN-B 150533 (5,830000%) Var. IPCA p.p.	0,77 0,44	10,45 6,18	2,12 1,52	4,24 3,00	10,45 6,18	22,67 13,37	35,84 21,49
NTN-B 150527 (5,450000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,41	10,05 5,79	2,02 1,42	4,05 2,81	10,05 5,79	21,76 12,46	34,45 20,10
NTN-B 150860 Var. IPCA p.p.	-1,04 -1,37	15,77 11,51	3,52 2,92	2,36 1,12	15,77 11,51	-1,07 -10,37	21,32 6,97
NTN-B 150535 (7,460000%) Var. IPCA p.p.	0,91 0,58	12,15 7,89	2,52 1,91	5,07 3,83	12,15 7,89	26,47 17,17	
NTN-B 150535 (5,735000%) Var. IPCA p.p.	0,76 0,43	10,35 6,09	2,09 1,49	4,19 2,96	10,35 6,09	22,43 13,13	35,64 21,28
NTN-B 150535 (6,970000%) Var. IPCA p.p.	0,87 0,54	11,64 7,38	2,40 1,80	4,82 3,58	11,64 7,38	25,30 16,00	
NTN-B 150545 Var. IPCA p.p.	-0,06 -0,39	14,63 10,36	3,97 3,37	3,44 2,20	14,63 10,36	3,25 -6,05	24,54 10,18
NTN-B 150533 (6,310000%) Var. IPCA p.p.	0,81 0,48	10,95 6,69	2,24 1,63	4,49 3,25	10,95 6,69	23,76 14,46	
NTN-B 150535 (6,166000%) Var. IPCA p.p.	0,80 0,47	10,80 6,54	2,20 1,60	4,41 3,18	10,80 6,54	23,44 14,13	37,31 22,96
NTN-B 150850 Var. IPCA p.p.	-0,68 -1,01	15,80 11,54	3,52 2,92	2,52 1,28	15,80 11,54	1,15 -8,15	23,46 9,10
NTN-B 150826 (5,390000%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,40	9,99 5,73	2,01 1,41	4,02 2,78	9,99 5,73	21,63 12,33	34,19 19,84
NTN-B 150830 (4,790000%) Var. IPCA p.p.	0,68 0,35	9,37 5,10	1,86 1,26	3,71 2,48	9,37 5,10	20,25 10,95	31,97 17,62
NTN-B 150832 (6,331000%)	0,81	10,97	2,24	4,49	10,97	23,82	37,94

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.	0,48	6,71	1,64	3,26	6,71	14,52	23,58
NTN-B 150529 (6,250000%)	0,81	10,89	2,22	4,45	10,89	23,64	
Var. IPCA p.p.	0,48	6,62	1,62	3,22	6,62	14,34	
NTN-B 150535 (6,110000%)	0,79	10,74	2,19	4,38	10,74	23,31	37,09
Var. IPCA p.p.	0,46	6,48	1,59	3,15	6,48	14,00	22,74
NTN-B 150828 (4,860000%)	0,69	9,44	1,88	3,75	9,44	20,41	32,20
Var. IPCA p.p.	0,36	5,17	1,28	2,51	5,17	11,11	17,85
NTN-B 150832 (6,258000%)	0,81	10,90	2,22	4,46	10,90	23,65	37,65
Var. IPCA p.p.	0,48	6,63	1,62	3,22	6,63	14,35	23,30
NTN-B 150535 (4,790000%)	0,68	9,37	1,86	3,71	9,37	20,25	32,02
Var. IPCA p.p.	0,35	5,10	1,26	2,48	5,10	10,95	17,66
NTN-B 150832 (6,310000%)	0,81	10,95	2,24	4,48	10,95	23,77	37,85
Var. IPCA p.p.	0,48	6,69	1,63	3,25	6,69	14,47	23,50
NTN-B 150830 (6,080000%)	0,79	10,71	2,18	4,37	10,71	23,24	36,78
Var. IPCA p.p.	0,46	6,45	1,58	3,13	6,45	13,93	22,43
NTN-B 150533 (5,900000%)	0,78	10,52	2,14	4,27	10,52	22,81	36,30
Var. IPCA p.p.	0,45	6,26	1,53	3,04	6,26	13,51	21,95
NTN-B 150527 (6,390000%)	0,82	11,04	2,26	4,52	11,04	23,96	
Var. IPCA p.p.	0,49	6,77	1,65	3,29	6,77	14,66	
NTN-B 150828 (6,330000%)	0,81	10,97	2,24	4,50	10,97	23,81	
Var. IPCA p.p.	0,48	6,71	1,64	3,26	6,71	14,51	
NTN-B 150535 (6,580000%)	0,83	11,23	2,30	4,62	11,23	24,40	
Var. IPCA p.p.	0,50	6,97	1,70	3,39	6,97	15,10	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,93	11,44	3,03	5,19	11,44	18,04	32,16
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,02	-0,21	-0,05	-0,10	-0,21	-0,49	-0,74
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,95	10,85	2,78	5,74	10,85	19,73	31,90
% do CDI	77,59	75,80	77,50	77,25	75,80	73,76	73,72
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	0,93	11,43	3,03	5,18	11,43	18,08	32,16
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,02	-0,22	-0,05	-0,11	-0,22	-0,45	-0,75
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	1,03	11,46	3,07	5,60	11,46	18,24	32,10
Var. IDKA 2 p.p.	-0,12	-0,57	-0,18	-0,21	-0,57	-0,33	-0,85
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FIF RESP LIMITADA	-0,10	19,61	3,23	6,16	19,61	16,96	38,08
Var. IRF-M 1+ p.p.	-0,03	-0,46	-0,07	-0,20	-0,46	-0,94	-1,66
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	1,19	13,98	3,50	7,25	13,98	26,05	42,10
% do CDI	97,64	97,69	97,53	97,56	97,69	97,40	97,28
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	0,26	13,95	3,27	6,86	13,95	21,08	37,53

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.	-0,07	9,68	2,67	5,63	9,68	11,78	23,18
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI % do CDI	1,21 99,14	14,12 98,66	3,51 97,64	7,14 96,16	14,12 98,66	23,39 87,47	41,88 96,77
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,28 -0,02	17,95 -0,27	3,32 -0,06	6,60 -0,12	17,95 -0,27	19,82 -0,59	39,38 -0,92
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA % do CDI	1,20 98,34	14,04 98,11	3,53 98,36	7,30 98,27	14,04 98,11	26,15 97,77	42,28 97,69
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA Var. IPCA p.p.	0,57 0,24	12,79 8,52	3,47 2,86	5,83 4,60	12,79 8,52	19,55 10,25	38,48 24,13
FIDC PREMIUM % do CDI	-0,57 -47,09	-34,79 -243,03	-1,85 -51,46	-29,15 -392,37	-34,79 -243,03	-37,92 -141,80	-46,85 -108,25
GGR PRIME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS % do CDI	-0,50 -40,80	-5,00 -34,96	-0,79 -21,95	-3,00 -40,41	-5,00 -34,96	-4,63 -17,33	-4,64 -10,73
ILLUMINATI FIDC Var. IPCA + 6,00% p.p.	3,02 2,18	-19,11 -29,63	3,51 1,41	4,08 -0,24	-19,11 -29,63	-29,87 -52,70	-46,04 -82,17
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000 Var. IMA-B TOTAL p.p.	-13,17 -13,48	-66,36 -79,53	-32,11 -35,53	-53,08 -57,09	-66,36 -79,53	-78,70 -89,11	-83,20 -111,33
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,23 100,67	14,38 100,49	3,56 99,25	7,40 99,57	14,38 100,49	27,18 101,62	44,43 102,67
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,26 -1,57	-13,62 -26,79	-3,70 -7,13	-7,37 -11,38	-13,62 -26,79	-68,58 -78,99	-71,45 -99,59
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA % do CDI	1,23 100,43	14,46 101,04	3,57 99,55	7,43 100,07	14,46 101,04	27,09 101,28	44,01 101,69
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,21 99,58	14,43 100,81	3,58 99,69	7,42 99,93	14,43 100,81	27,22 101,77	44,19 102,10
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA % do CDI	1,13 92,40	13,11 91,61	3,32 92,37	6,84 92,14	13,11 91,61	24,14 90,27	38,52 89,00
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO Var. IMA-B TOTAL p.p.	-4,31 -4,61	-31,50 -44,66	-10,84 -14,26	-22,13 -26,15	-31,50 -44,66	-55,70 -66,11	-77,97 -106,10
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,25 -0,56	-3,18 -16,35	-0,90 -4,33	-1,50 -5,51	-3,18 -16,35	-10,34 -20,75	-3,68 -31,81
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,49 -0,80	11,75 -1,41	3,57 0,15	2,96 -1,06	11,75 -1,41	7,60 -2,80	24,44 -3,69
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,22 100,39	14,48 101,14	3,60 100,28	7,46 100,41	14,48 101,14	26,93 100,70	43,40 100,28
FI BARCELONA RENDA FIXA	-78,39	-77,09	-78,23	-77,49	-77,09	-76,59	-74,25

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	-6.425,88	-538,57	-2.178,79	-1.043,21	-538,57	-286,38	-171,55
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	0,71	16,09	3,51	7,53	16,09	28,62	
% do CDI	58,43	112,41	97,73	101,44	112,41	107,03	
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	0,83	13,78	3,37	7,15	13,78	26,16	42,17
% do CDI	68,29	96,29	93,87	96,20	96,29	97,82	97,42
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	-1,08	-24,47	-8,15	-13,65	-24,47	-32,31	-58,72
Var. IMA-B 5 p.p.	-2,03	-36,12	-11,23	-18,94	-36,12	-50,84	-91,62
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	-0,64	36,27	9,26	13,83	36,27	25,04	59,93
Var. IBOVESPA p.p.	-1,93	2,31	-0,92	-2,21	2,31	4,96	13,10
BB AÇÕES ENERGIA FI	-0,03	56,66	12,59	19,82	56,66	30,62	52,18
Var. IBOVESPA p.p.	-1,32	22,71	2,41	3,79	22,71	10,55	5,35
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA	0,01	34,77	4,89	9,79	34,77	13,96	32,08
Var. IBOVESPA p.p.	-1,28	0,82	-5,29	-6,25	0,82	-6,11	-14,75
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	-4,05	28,85	1,96	4,06	28,85	-4,08	11,71
Var. SMALL CAP p.p.	-0,47	-1,85	-0,71	0,67	-1,85	-2,06	-3,05
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	-7,49	65,92	0,87	16,58	65,92	22,37	81,28
Var. IBOVESPA p.p.	-8,78	31,97	-9,31	0,54	31,97	2,29	34,44
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	-1,99	44,18	6,17	9,92	44,18	21,19	60,08
Var. IBOVESPA p.p.	-3,28	10,22	-4,01	-6,12	10,22	1,12	13,25
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS RESP LIMITADA	0,27	41,19	7,45	11,50	41,19	3,90	7,54
Var. SMALL CAP p.p.	3,85	10,49	4,78	8,12	10,49	5,92	-7,21
BB MULTIMERCADO BRL OAKTREE GLOBAL CREDIT FIC FIF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA	1,26	6,91	3,15				
% do CDI	102,93	97,69	87,65				
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIF RESP LIMITADA	3,57	1,87	3,09	5,99	1,87	37,37	39,43
Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	-0,56	-5,29	-3,51	-5,47	-5,29	-21,25	-37,31
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI	7,34	22,83	11,50	21,72	22,83	67,49	70,98
Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	3,20	15,67	4,91	10,27	15,67	8,87	-5,76
CAIXA EXPERT PIMCO INCOME IE FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP RESP LIMITADA	1,34	18,88	4,59	9,32	18,88	28,61	
Var. Global Aggregate Credit Total Return Index Value Hedged USD (Moeda Original) p.p.	1,46	12,08	3,65	6,24	12,08	18,05	
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	6,48	21,96	8,34	10,39	21,96	61,28	87,70
Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	2,35	14,80	1,75	-1,06	14,80	2,66	10,95
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	4,44	5,18	6,25	9,92	5,18	55,40	69,96
Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	0,31	-1,98	-0,34	-1,54	-1,98	-3,22	-6,79
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	3,08	22,07	6,43	15,23	22,07	50,96	95,10
Var. MSCI World (USD) p.p.	2,35	2,58	3,56	5,20	2,58	11,16	24,88
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	0,50	-46,27	-5,45	-44,80	-46,27	-46,90	-55,91

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.	-0,34	-56,79	-7,55	-49,13	-56,79	-69,74	-92,04
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	-0,22 -1,51	17,26 -16,69	2,18 -8,00	5,51 -10,53	17,26 -16,69	14,21 -5,86	28,39 -18,44
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES % do CDI	0,13 10,27	1,17 8,19	0,41 11,40	0,79 10,62	1,17 8,19	1,17 4,38	1,17 2,71
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA % do CDI	-2,37 -194,21	-63,04 -440,40	-18,19 -506,65	-22,24 -299,36	-63,04 -440,40	-67,65 -252,97	-67,65 -156,32
SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII Var. IFIX p.p.	-0,23 -3,37	-20,42 -41,57	-0,72 -5,90	-1,51 -9,88	-20,42 -41,57	-21,82 -35,82	-23,32 -54,99
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII Var. IFIX p.p.	-0,14 -3,28	-15,26 -36,41	-0,43 -5,60	-13,97 -22,34	-15,26 -36,41	-18,56 -32,57	-20,49 -52,16
FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING - BLUE11 Var. IPCA + 6,00% p.p.	5,46 4,62	-70,36 -80,88	-35,03 -37,13	-8,16 -12,49	-70,36 -80,88	-72,59 -95,42	2,04 -34,09
CAM THRONE IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA Var. IFIX p.p.	0,88 -2,26	-7,90 -29,05	2,03 -3,14	4,66 -3,71	-7,90 -29,05	-4,04 -18,05	1,57 -30,10
POUSO ALEGRE Var. IPCA + 5,04% p.p.	-0,12 -0,88	9,46 -0,06	1,93 0,07	3,19 -0,64	9,46 -0,06	12,68 -7,94	26,28 -6,20
CDI	1,22	14,31	3,59	7,43	14,31	26,74	43,28
IBOVESPA	1,29	33,95	10,18	16,04	33,95	20,08	46,83
INPC + 6,00%	0,72	10,13	1,77	3,87	10,13	22,34	34,39
IPCA + 6,00%	0,84	10,52	2,10	4,32	10,52	22,84	36,13

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação	Resgate		Taxas	
	Cotização	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	D+1 du	D+1 du	D+3 du		1,00%
BB AÇÕES ENERGIA FI	D+1 du	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+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+3 du	D+3 du		0,30%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FIF RESP LIMITADA	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	Não possui	0,0213% a 0,0616%
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	D+0	D+0	D+0		
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS RESP LIMITADA	D+1	D+1	D+3	Não possui	
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	Não possui	0,0060%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	Não possui	
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+1	D+13	D+15	Não possui	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0		
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	Não possui	
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	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	Não possui	
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP	D+0	D+0	D+0		0,20%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação	Resgate		Taxas	
	Cotização	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
- RESP LIMITADA					
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	D+0	D+1 após o Término da Operação Estruturada	D+2		
CAIXA EXPERT PIMCO INCOME IE FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP RESP LIMITADA	D+1	D+1	D+7	Não possui	
CAM THRONE IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA	Não se aplica				
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	Não se aplica				
FI BARCELONA RENDA FIXA	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+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				
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	D+1 du	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+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+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+1 du	D+3 du		2,00%
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	D+1 du	D+1 du	D+3 du		1,50%
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000	D+0	D+1000 du	D+1002 du		1,00%
FIDC PREMIUM	Não se aplica				
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA	Não se aplica				
GGR PRIME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	D+0		D+1600	2,87% do valor recuperado dos ativos de créditos	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação	Resgate		Taxas	
	Cotização	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
ILLUMINATI FIDC	D+0				
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	D+0	D+1	D+5 du		
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI	D+1 du				
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	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+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+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+1	20% da valorização das cotas que exceder 100% da variação do CDI	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	D+0	D+0	D+1 du		0,18%
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	Não possui	0,04%
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	D+0	D+0	D+1 du		0,50%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	D+1 du	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+6	Não possui	
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	Não possui	
SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Não se aplica				
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF	D+1 du	D+63 ou D+1460 (isento de taxa de resgate)	D+67 ou D+1464 (isento de taxa de resgate)		0,90%
ÂQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	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	1,16	14,76	3,56	7,39	14,76	25,62	42,26	59,36	64,02
IRF-M 1+	-0,06	20,07	3,30	6,36	20,07	17,91	39,74	50,10	42,61
IRF-M TOTAL	0,30	18,22	3,37	6,72	18,22	20,41	40,29	52,67	49,63
IMA-B 5	0,95	11,65	3,08	5,29	11,65	18,53	32,90	45,90	52,56
IMA-B 5+	-0,19	14,20	3,69	3,12	14,20	4,35	24,46	28,57	20,14
IMA-B TOTAL	0,31	13,17	3,42	4,02	13,17	10,41	28,13	36,29	34,57
IMA-GERAL TOTAL	0,79	14,83	3,48	6,42	14,83	20,69	38,55	51,93	53,39
IDKA 2	1,15	12,03	3,25	5,80	12,03	18,57	32,95	45,37	52,59
IDKA 20	-1,51	16,89	4,08	1,65	16,89	-7,55	17,53	15,28	-1,43
CDI	1,22	14,31	3,59	7,43	14,31	26,74	43,28	61,01	68,09

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	1,29	33,95	10,18	16,04	33,95	20,08	46,83	53,71	35,38
IBRX 100	1,19	33,45	9,96	15,81	33,45	20,49	46,13	52,00	35,01
IBRX 50	1,44	32,11	10,10	16,12	32,11	21,37	45,72	54,05	37,81
SMALL CAP	-3,58	30,70	2,67	3,38	30,70	-2,02	14,76	-2,52	-18,31
Índice Consumo - ICON	-2,99	27,97	4,31	4,52	27,97	-0,89	6,03	-20,86	-41,52
Índice Dividendos - IDIV	1,46	29,99	8,75	14,31	29,99	26,58	60,55	80,86	69,26

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	3,14	21,15	5,18	8,37	21,15	14,01	31,68	34,60	31,54

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)	4,13	7,16	6,59	11,46	7,16	58,62	76,75	32,54	66,23
MSCI ACWI (USD)	0,94	20,60	3,03	10,54	20,60	39,56	67,60	34,42	57,00
S&P 500 (BRL)	3,11	3,42	5,88	11,24	3,42	63,11	88,02	41,62	92,97
S&P 500 (USD)	-0,05	16,39	2,35	10,32	16,39	43,52	78,29	43,63	82,25

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,33	4,26	0,60	1,24	4,26	9,30	14,35	20,97	33,14
INPC	0,21	3,90	0,27	0,79	3,90	8,85	12,89	19,58	31,73
IGPM	-0,01	-1,04	-0,10	-0,10	-1,04	5,43	2,07	7,64	26,78
SELIC	1,22	14,31	3,59	7,43	14,31	26,74	43,28	61,01	68,08

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,67	8,43	1,61	3,30	8,43	18,24	28,59	41,45	61,88
IPCA + 5,00%	0,76	9,48	1,85	3,81	9,48	20,53	32,33	46,95	69,79
IPCA + 5,50%	0,80	10,00	1,98	4,07	10,00	21,68	34,22	49,76	73,86
IPCA + 5,89%	0,83	10,41	2,07	4,27	10,41	22,58	35,71	51,98	77,09
IPCA + 6,00%	0,84	10,52	2,10	4,32	10,52	22,84	36,13	52,61	78,01
INPC + 4,00%	0,55	8,05	1,27	2,85	8,05	17,75	26,94	39,83	60,17
INPC + 6,00%	0,72	10,13	1,77	3,87	10,13	22,34	34,39	50,87	76,13

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%)	11.623.219,12	5,450000	11.197.994,88	8,486100	-425.224,23
NTN-B 150527 (6,390000%)	5.744.018,00	6,390000	5.598.997,44	8,486100	-145.020,56
NTN-B 150529 (6,250000%)	5.736.395,28	6,250000	5.482.453,36	7,840000	-253.941,92
NTN-B 150533 (5,830000%)	11.673.991,48	5,830000	10.536.889,78	7,662700	-1.137.101,70
NTN-B 150533 (5,900000%)	11.629.411,14	5,900000	10.536.889,78	7,662700	-1.092.521,36
NTN-B 150533 (6,310000%)	5.679.413,72	6,310000	5.268.444,89	7,662700	-410.968,83
NTN-B 150535 (4,790000%)	12.575.921,91	4,790000	10.537.713,86	7,390000	-2.038.208,05
NTN-B 150535 (5,735000%)	11.779.828,25	5,735000	10.537.713,86	7,390000	-1.242.114,39
NTN-B 150535 (6,110000%)	11.482.175,88	6,110000	10.537.713,86	7,390000	-944.462,02
NTN-B 150535 (6,166000%)	18.356.632,97	6,166000	16.910.923,20	7,390000	-1.445.709,77
NTN-B 150535 (6,580000%)	11.122.889,34	6,580000	10.537.713,86	7,390000	-585.175,48
NTN-B 150535 (6,970000%)	5.417.236,75	6,970000	5.268.856,93	7,390000	-148.379,82
NTN-B 150535 (7,290000%)	5.305.614,24	7,290000	5.268.856,93	7,390000	-36.757,31
NTN-B 150535 (7,440000%)	5.253.205,17	7,440000	5.268.856,93	7,390000	15.651,76
NTN-B 150535 (7,460000%)	5.244.535,18	7,460000	5.268.856,93	7,390000	24.321,75
NTN-B 150826 (5,390000%)	11.743.202,58	5,390000	11.423.620,57	10,309200	-319.582,01
NTN-B 150828 (4,860000%)	12.020.104,22	4,860000	11.197.125,03	8,010200	-822.979,20
NTN-B 150828 (6,330000%)	5.812.473,70	6,330000	5.598.562,51	8,010200	-213.911,19
NTN-B 150830 (4,790000%)	12.275.888,86	4,790000	10.991.529,02	7,737900	-1.284.359,84
NTN-B 150830 (6,080000%)	11.690.209,79	6,080000	10.991.529,02	7,737900	-698.680,77
NTN-B 150832 (6,258000%)	11.572.091,94	6,258000	10.781.343,35	7,664500	-790.748,59
NTN-B 150832 (6,310000%)	11.541.520,94	6,310000	10.781.343,35	7,664500	-760.177,59
NTN-B 150832 (6,331000%)	11.529.194,11	6,331000	10.781.343,35	7,664500	-747.850,76

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
3061	01/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	141,46	36,80812000	3,8431737770
3062	01/12/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	243,67	82,73360900	2,9452290000
3063	03/12/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	422,00	60,18336900	7,0119040000
3064	03/12/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	88.433,58	0,00	29.995,43116400	2,9482350000
3065	04/12/2025	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	17.310,54	0,00	867,05232710	19,9648158000
3066	04/12/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	88.433,58	29.980,12628700	2,9497400000
3067	05/12/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	3.057,04	435,50604300	7,0195120000
3068	05/12/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	4.382,48	0,00	1.484,96174900	2,9512410000
3069	05/12/2025	CAIXA EXPERT PIMCO INCOME IE FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP RESP LIMITADA	71.123,04	0,00	52.317,27985300	1,3594560000
3070	05/12/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,00	268.099,54	49,41779000	5.425,1625970000
3071	08/12/2025	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	0,00	1.502,82	75,19362010	19,9860041000
3072	08/12/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	232,00	0,00	78,57095600	2,9527450000
3073	08/12/2025	CAIXA EXPERT PIMCO INCOME IE FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP RESP LIMITADA	6.767,40	0,00	4.989,62982100	1,3562930000
3074	09/12/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	51.984,00	7.397,61595400	7,0271290000
3075	09/12/2025	CAIXA EXPERT PIMCO INCOME IE FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP RESP LIMITADA	303.933,90	0,00	224.205,85097900	1,3556020000
3076	09/12/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,00	3.458.577,23	636,79592000	5.431,2176450000
3077	10/12/2025	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	300.121,16	0,00	15.000,45405530	20,0074717000
3078	10/12/2025	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	52.406,18	0,00	2.619,33045740	20,0074717000
3079	10/12/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	948,48	0,00	134,90088000	7,0309400000
3080	10/12/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	1.897,80	269,92124100	7,0309400000
3081	10/12/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	54.689,87	7.778,45802500	7,0309400000
3082	10/12/2025	CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	0,00	600.000,00	296.506,53347600	2,0235641800
3083	10/12/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	243,67	82,43912500	2,9557550000
3084	10/12/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,00	469.675,47	86,43105000	5.434,1058340000
3085	11/12/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	321,71	45,73153800	7,0347520000
3086	11/12/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	1.166,61	0,00	394,49003600	2,9572610000
3087	12/12/2025	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	6.770.953,84	0,00	338.054,27642940	20,0291915000
3088	12/12/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	833,33	118,39480900	7,0385680000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
3089	15/12/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	11.501,26	1.633,14891300	7,0423830000
3090	15/12/2025	CAIXA EXPERT PIMCO INCOME IE FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP RESP LIMITADA	600.000,00	0,00	440.729,26001500	1,3613800000
3091	15/12/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,00	845,14	0,15526000	5.443,4487660000
3092	16/12/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	6.589,79	935,22580700	7,0462020000
3093	17/12/2025	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	5.587.682,01	0,00	278.518,03196850	20,0621912000
3094	17/12/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	3.000.000,00	475.075,85628700	6,3147810000
3095	17/12/2025	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	3.000.000,00	0,00	1.311.666,35405200	2,2871670000
3096	18/12/2025	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	1.051.334,56	0,00	52.375,43171130	20,0730481000
3097	18/12/2025	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	0,00	174.730,43	8.704,72830680	20,0730481000
3098	18/12/2025	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	0,00	301.104,84	15.000,45405530	20,0730481000
3099	18/12/2025	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	0,00	52.577,95	2.619,33045740	20,0730481000
3100	18/12/2025	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	0,00	17.404,38	867,05232710	20,0730481000
3101	18/12/2025	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	0,00	849,07	42,29886300	20,0730481000
3102	18/12/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	6.500,00	921,48362400	7,0538420000
3103	18/12/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	72.595,72	10.291,65686900	7,0538420000
3104	18/12/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,00	1.963,61	0,36013000	5.452,5134960000
3105	19/12/2025	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	0,00	515.825,88	25.683,55546570	20,0838969000
3106	19/12/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	323.368,90	0,00	45.818,09458800	7,0576680000
3107	19/12/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	1.292,56	183,14262800	7,0576680000
3108	19/12/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	17.849,41	2.529,08041700	7,0576680000
3109	19/12/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	323.368,90	45.818,09451200	7,0576680000
3110	22/12/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	8.313,14	1.177,24942600	7,0614940000
3111	22/12/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	3.270,24	463,10878800	7,0614940000
3112	22/12/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	323.368,90	45.793,26968300	7,0614940000
3113	22/12/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	5.738,51	0,00	1.933,57164400	2,9678290000
3114	22/12/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	15.180,00	0,00	5.114,84994500	2,9678290000
3115	22/12/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,00	141,65	0,02595000	5.458,5972050000
3116	23/12/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	5.738,51	1.932,58877500	2,9693390000
3117	23/12/2025	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	288.507,00	0,00	125.866,04425900	2,2921750000
3118	23/12/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,00	288.506,80	52,82481937	5.461,5766500000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
3119	26/12/2025	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	0,00	587.112,29	29.169,37837420	20,1276929000
3120	26/12/2025	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	0,00	6.112.095,84	303.665,99265690	20,1276929000
3121	26/12/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	168.500,90	23.823,15988500	7,0729870000
3122	26/12/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	69,00	23,21378500	2,9723670000
3123	29/12/2025	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	550,00	0,00	27,31110660	20,1383271000
3124	29/12/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	2.480,26	350,47639900	7,0768240000
3125	29/12/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	2.620,45	0,00	881,15555400	2,9738790000
Total			18.492.760,64	17.004.719,66		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 6.350.351,59

Value-At-Risk: 1,19%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	5,17	0,92		0,72	-0,27	-0,19	457.461.123,28	85,99
Artigo 8º	25,48	9,38		0,46	-0,09	-1,12	31.879.481,61	5,99
Artigo 9º	11,69	4,62		-0,01	0,26	4,26	24.308.680,58	4,57
Artigo 10º	2,27	6,02		0,03	-0,48	0,13	10.084.862,53	1,90
Artigo 11º	4,62	8,09		0,00	0,03	1,37	8.249.008,38	1,55
POUSO ALEGRE		1,19		1,19			531.983.156,38	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,92%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150826 (5,390000%)	0,13	0,25	0,00	0,25	-3,86	0,73	11.743.202,58	2,21
NTN-B 150527 (5,450000%)	0,13	0,26	0,00	0,25	-3,62	0,74	11.623.219,12	2,18
NTN-B 150527 (6,390000%)	0,13	0,28	0,00	0,27	-3,20	0,82	5.744.018,00	1,08
NTN-B 150828 (4,860000%)	0,13	0,24	0,00	0,23	-4,21	0,69	12.020.104,22	2,26
NTN-B 150828 (6,330000%)	0,13	0,28	0,00	0,27	-3,25	0,81	5.812.473,70	1,09
NTN-B 150529 (6,250000%)	0,13	0,28	0,00	0,27	-3,14	0,81	5.736.395,28	1,08
NTN-B 150830 (4,790000%)	0,13	0,24	0,00	0,23	-4,26	0,68	12.275.888,86	2,31
NTN-B 150830 (6,080000%)	0,13	0,27	0,00	0,26	-3,40	0,79	11.690.209,79	2,20
NTN-B 150832 (6,258000%)	0,13	0,28	0,00	0,27	-3,28	0,81	11.572.091,94	2,18
NTN-B 150832 (6,310000%)	0,13	0,28	0,00	0,27	-3,25	0,81	11.541.520,94	2,17
NTN-B 150832 (6,331000%)	0,13	0,28	0,00	0,27	-3,24	0,81	11.529.194,11	2,17
NTN-B 150533 (5,830000%)	0,15	0,27	0,00	0,27	-2,99	0,77	11.673.991,48	2,19
NTN-B 150533 (5,900000%)	0,20	0,29	0,00	0,28	-2,24	0,78	11.629.411,14	2,19
NTN-B 150533 (6,310000%)	0,13	0,27	0,00	0,26	-3,10	0,81	5.679.413,72	1,07
NTN-B 150535 (4,790000%)	0,13	0,24	0,00	0,23	-4,26	0,68	12.575.921,91	2,36

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535 (5,735000%)	0,13	0,26	0,00	0,25	-3,63	0,76	11.779.828,25	2,21
NTN-B 150535 (6,110000%)	0,13	0,27	0,00	0,26	-3,38	0,79	11.482.175,88	2,16
NTN-B 150535 (6,166000%)	0,13	0,27	0,00	0,26	-3,34	0,80	18.356.632,97	3,45
NTN-B 150535 (6,580000%)	0,13	0,29	0,00	0,28	-3,07	0,83	11.122.889,34	2,09
NTN-B 150535 (6,970000%)	0,14	0,29	0,00	0,28	-2,61	0,87	5.417.236,75	1,02
NTN-B 150535 (7,290000%)	0,22	0,33	0,00	0,32	-1,52	0,89	5.305.614,24	1,00
NTN-B 150535 (7,440000%)	0,22	0,33	0,00	0,32	-1,46	0,90	5.253.205,17	0,99
NTN-B 150535 (7,460000%)	0,13	0,31	0,00	0,30	-2,50	0,91	5.244.535,18	0,99
NTN-B 150545	9,82	3,77	0,07	3,77	-0,13	-0,06	12.151.429,81	2,28
NTN-B 150850	11,03	4,13	0,20	4,13	-0,17	-0,68	30.790.608,76	5,79
NTN-B 150860	11,93	4,44	0,21	4,44	-0,19	-1,04	30.287.783,86	5,69
Sub-total	2,74	1,03	0,48		-0,30	0,41	300.038.997,00	56,40

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	0,21	0,42	0,00	0,42	-0,05	1,21	17.315.267,08	3,25
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FIF RESP LIMITADA	6,29	2,23	0,00	0,03	-0,21	-0,10	416.700,89	0,08
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	2,08	0,90	0,00	0,25	-0,09	1,03	203.492,34	0,04
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	0,32	0,00	0,32	-67,80	0,95	1.141,21	0,00
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	0,01	0,40	0,00	0,40	-1,94	1,19	6.083.249,16	1,14
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	0,41	0,00	0,41	-49,27	1,20	3.908.786,41	0,73
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	4,35	1,56	0,07	1,57	-0,22	0,26	29.698.537,53	5,58
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	2,32	0,97	0,00	0,01	-0,12	0,93	207.385,66	0,04
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	4,45	1,60	0,00	0,02	-0,21	0,28	31.863,75	0,01
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	3,54	1,36	0,03	1,37	-0,18	0,57	11.907.192,38	2,24

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	2,32	0,97	0,00	0,00	-0,12	0,93	148.655,34	0,03
Sub-total	2,54	0,93	0,10		-0,21	0,68	69.922.271,75	13,14

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	0,02	0,42	0,00	0,42	0,24	1,22	8.491.872,01	1,60
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	0,38	0,00	0,38	-97,77	1,13	102.281,82	0,02
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,05	0,42	0,00	0,42	0,11	1,23	5.609.614,21	1,05
FI BARCELONA RENDA FIXA	424,90	135,88	0,05	135,88	-0,19	-78,39	1.069.537,80	0,20
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	0,70	0,80	0,00	2,51	-2,11	-0,25	1.022.991,73	0,19
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	16,79	7,95	0,00	6,29	-0,33	-4,31	271.550,64	0,05
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	0,08	2,25	0,00	2,45	-30,27	-1,08	1.457.788,90	0,27
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000	2,82	5,27	0,00	5,74	-5,11	-13,17	70.870,81	0,01
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	1,68	0,68	0,00	0,68	-0,23	0,83	167.948,80	0,03
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	2,05	0,81	0,01	0,81	-0,25	0,71	4.589.966,84	0,86
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,03	0,41	0,00	0,41	0,27	1,23	31.819.785,22	5,98
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	9,07	3,37	0,00	1,24	-0,19	-0,49	76.238,96	0,01
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,03	0,41	0,00	0,41	-0,19	1,21	6.775.576,24	1,27
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF	2,14	0,91	0,00	2,50	-1,16	-1,26	362.663,88	0,07
Sub-total	16,81	2,35	0,06		-0,34	-4,43	61.888.687,86	11,63

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	18,67	8,85	0,03	8,85	-0,03	0,70	6.298.893,68	1,18
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a	15,23	7,17	0,05	7,17	-0,04	0,67	12.873.137,08	2,42
Sub-total	16,36	7,71	0,07		-0,03	0,68	19.172.030,76	3,60

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	1,95	7,81	0,00	7,81	-0,92	-0,57	6.392,26	0,00
GGR PRIME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	1,69	1,02	0,00	1,02	-1,02	-0,50	4.559.075,66	0,86
ILLUMINATI FIDC	10,06	5,02	0,00	5,03	0,18	3,02	1.873.667,99	0,35
Sub-total	1,70	1,46	0,00		-0,45	0,46	6.439.135,91	1,21

Renda Variável

Value-At-Risk: 9,38%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	29,15	10,81	0,00	4,34	-0,11	-1,99	117.843,16	0,02
BB AÇÕES ENERGIA FI	22,98	8,96	0,04	4,34	-0,05	-0,03	3.330.784,04	0,63
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS RESP LIMITADA	24,60	9,05	0,13	3,24	-0,04	0,27	9.399.944,16	1,77
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	26,16	9,92	0,14	3,86	-0,07	-0,64	9.347.014,68	1,76
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	37,95	14,80	0,00	9,38	-0,23	-7,49	57.257,93	0,01
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	28,48	10,63	0,12	0,88	-0,19	-4,05	7.427.366,08	1,40
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA	23,03	8,52	0,03	2,39	-0,05	0,01	2.199.271,56	0,41
Sub-total	25,48	9,38	0,46		-0,09	-1,12	31.879.481,61	5,99

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 4,62%

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	15,08	6,73	-0,01	7,44	0,16	3,57	4.530.706,24	0,85
BB MULTIMERCADO BRL OAKTREE GLOBAL CREDIT FIC FIF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA	1,51	0,91	0,00	0,91	0,02	1,26	1.014.632,63	0,19
CAIXA EXPERT PIMCO INCOME IE FIC CLASSE DE FIF	2,13	1,16	0,00	0,61	0,06	1,34	2.030.842,35	0,38

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
MULTIMERCADO LP RESP LIMITADA								
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	11,58	5,60	0,00	5,77	0,45	6,48	107.411,85	0,02
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI	14,91	6,32	-0,01	6,18	0,41	7,34	5.485.718,31	1,03
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	14,51	6,11	-0,01	4,80	0,22	4,44	5.026.943,13	0,94
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	14,98	6,77	0,02	4,77	0,12	3,08	6.112.426,07	1,15
Sub-total	11,69	4,62	-0,01		0,26	4,26	24.308.680,58	4,57

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 6,02%

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	4,16	1,82	0,01	7,36	-0,35	-0,22	5.148.330,47	0,97
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	2,20	10,50	0,03	10,54	-0,33	0,50	5.719.789,90	1,08
Sub-total	2,23	5,58	0,03		-0,48	0,16	10.868.120,37	2,04

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	0,42	-0,26	0,00	-0,26	-2,58	0,13	-901.411,18	-0,17
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA	8,12	15,85	0,00	15,85	-0,44	-2,37	118.153,34	0,02
Sub-total	1,73	-2,59	0,00		-0,41	0,51	-783.257,84	-0,15

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 8,09%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAM THRONE IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA	2,95	1,66	0,00	2,55	-0,12	0,88	514.974,54	0,10
FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING - BLUE11	18,00	29,08	0,00	29,06	0,24	5,46	2.267.500,00	0,43
SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	0,78	0,49	0,00	2,33	-1,85	-0,23	2.711.672,13	0,51

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	0,47	2,68	0,00	3,85	-2,87	-0,14	2.754.861,71	0,52
Sub-total	4,62	8,09	0,00		0,03	1,37	8.249.008,38	1,55

(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 dezembro 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 TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF 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 RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo FI BARCELONA RENDA FIXA não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - 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 CAM THRONE IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021.

POUSO ALEGRE - FUNDOS LÍQUIDOS

DEZEMBRO 2025



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 31.12.2025.

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 **87,93%**

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	0,04	0,73	9,99	11.743.202,58	2,31
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (Curva) ⁽¹⁾	1,69	0,04	0,77	10,38	17.367.237,12	3,42
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (Curva) ⁽¹⁾	2,46	0,04	0,73	9,94	17.832.577,92	3,51
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (Curva) ⁽¹⁾	1,74	0,05	0,81	10,89	5.736.395,28	1,13
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (Curva) ⁽¹⁾	2,43	0,04	0,74	10,02	23.966.098,65	4,72
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (Curva) ⁽¹⁾	1,78	0,04	0,81	10,94	34.642.806,99	6,82
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150533 (Curva) ⁽¹⁾	1,72	0,05	0,78	10,58	28.982.816,34	5,70
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (Curva) ⁽¹⁾	1,54	0,04	0,80	9,89	86.538.039,71	17,03
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	7,14	0,04	-0,06	14,63	12.151.429,81	2,39
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850	7,58	0,04	-0,68	15,80	30.790.608,76	6,06
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860	8,08	0,04	-1,04	15,77	30.287.783,86	5,96
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		1,86	0,04	0,41	11,73	300.038.997,02	59,05

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	0,33	0,05	1,21	14,12	17.315.267,08	3,41	4.601.674.340,57	0,38

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	4,43	0,05	-0,10	19,61	416.700,89	0,08	200.939.839,04	0,21
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	1,73	0,05	1,03	11,46	203.492,34	0,04	3.977.924.051,96	0,01
BB	BB	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,05	0,04	0,95	10,85	1.141,21	0,00	172.515.251.651,24	0,00
BRASESCO	BRASESCO	BRASESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	0,05	0,05	1,19	13,98	6.083.249,16	1,20	10.801.193.574,51	0,06
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,05	0,05	1,20	14,04	3.908.786,41	0,77	3.513.890.836,59	0,11
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	1,85	0,05	0,26	13,95	29.698.537,53	5,84	3.416.572.299,02	0,87
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	1,78	0,05	0,93	11,44	207.385,66	0,04	5.189.835.856,34	0,00
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	2,98	0,05	0,28	17,95	31.863,75	0,01	1.447.057.183,84	0,00
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	1,87	0,05	0,57	12,79	11.907.192,38	2,34	1.353.579.136,51	0,88
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	1,78	0,05	0,93	11,43	148.655,34	0,03	1.421.361.652,86	0,01
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,14	0,05	0,68	13,69	69.922.271,75	13,76		

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	0,05	0,06	1,22	14,48	8.491.872,01	1,67	23.813.730.897,29	0,04
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,05	0,05	1,13	13,11	102.281,82	0,02	1.560.324.321,96	0,01
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,05	0,06	1,23	14,46	5.609.614,21	1,10	23.774.757.726,40	0,02
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	0,65	0,05	0,83	13,78	167.948,80	0,03	2.110.557.901,78	0,01
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	1,03	0,05	0,71	6,74	4.589.966,84	0,90	2.372.289.319,56	0,19
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO	0,05	0,06	1,23	14,38	31.819.785,22	6,26	8.475.566.660,01	0,38

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
		DI FIF RESP LIMITADA								
ITAU	ITAU	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	5,58	0,04	-0,49	11,75	76.238,96	0,02	41.275.093,43	0,18
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,05	0,06	1,21	14,43	6.775.576,24	1,33	4.657.742.928,22	0,15
		Sub-total Artigo 7º III, Alínea a	0,08	0,06	1,19	14,42	57.633.284,10	11,34		

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	9,06	4,23	0,70	10,73	6.298.893,68	1,24
BRADESCO	LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a	6,87	3,49	0,67	10,91	12.873.137,08	2,53
Sub-total Artigo 7º IV		7,55	3,73	0,68	10,85	19.172.030,76	3,77
Renda Fixa		1,48	0,20	0,57	12,41	446.766.583,63	87,93

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

6,27%

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	20,13	-0,01	-1,99	44,18	117.843,16	0,02	124.984.550,19	0,09
BB	BB	BB AÇÕES ENERGIA FI	16,11	-0,05	-0,03	56,66	3.330.784,04	0,66	179.073.276,13	1,86
BRADESCO	BEM	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS RESP LIMITADA	16,37	0,00	0,27	41,19	9.399.944,16	1,85	223.624.909,14	4,20
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	18,47	-0,01	-0,64	36,27	9.347.014,68	1,84	798.733.595,98	1,17
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	24,82	-0,01	-7,49	65,92	57.257,93	0,01	137.513.122,92	0,04
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	18,78	-0,01	-4,05	28,85	7.427.366,08	1,46	471.715.390,80	1,57
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA	15,96	-0,01	0,01	34,77	2.199.271,56	0,43	47.492.155,84	4,63
Sub-total Artigo 8º I			17,16	-0,01	-1,12	39,95	31.879.481,61	6,27		
Renda Variável			17,16	-0,01	-1,12	39,95	31.879.481,61	6,27		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

4,78%

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	18,29	-0,33	3,57	1,87	4.530.706,24	0,89	235.292.331,59	1,93
BB	BB	BB MULTIMERCADO BRL OAKTREE GLOBAL CREDIT FIC FIF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA	1,54	0,31	1,26	1,46	1.014.632,63	0,20	55.936.176,38	1,81
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA EXPERT PIMCO INCOME IE FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP RESP LIMITADA	3,71	0,20	1,34	1,56	2.030.842,35	0,40	222.096.003,30	0,91
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	17,24	-0,58	6,48	21,96	107.411,85	0,02	8.674.283,57	1,24
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI	16,27	-0,32	7,34	22,83	5.485.718,31	1,08	73.496.811,00	7,46
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	13,13	-0,21	4,44	5,18	5.026.943,13	0,99	526.892.570,92	0,95
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	15,92	1,02	3,08	22,07	6.112.426,07	1,20	518.763.610,56	1,18
Sub-total Artigo 9º II			12,45	0,10	4,26	12,79	24.308.680,58	4,78		
Investimentos no Exterior			12,45	0,10	4,26	12,79	24.308.680,58	4,78		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 1,01%

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	9,10	0,04	-0,22	15,77	5.148.330,47	1,01	151.816.348,64	3,39
Sub-total Artigo 10º I			9,10	0,04	-0,22	15,77	5.148.330,47	1,01		
Investimentos Estruturados			9,11	0,04	-0,22	15,77	5.148.330,47	1,01		
Total			2,27	0,18	0,62	14,36	508.103.076,29	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	300.038.997,02	59,05	0,00	55,80	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	69.922.271,75	13,76	0,00	10,47	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	57.633.284,10	11,34	0,00	13,16	60,00	0,00	70,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	19.172.030,76	3,77	0,00	3,35	20,00	0,00	20,00
	Total Renda Fixa	446.766.583,63	87,93					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	31.879.481,61	6,27	0,00	4,55	25,00	0,00	40,00
	Total Renda Variável	31.879.481,61	6,27					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	24.308.680,58	4,78	0,00	5,46	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	24.308.680,58	4,78					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	5.148.330,47	1,01	0,00	2,13	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	5.148.330,47	1,01					15,00
Total		508.103.076,29	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	Atribuição Desemp. (%)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	0,41 33,57	11,73 81,96	2,49 69,48	3,87 52,09	11,73 81,96	1.223.750,67	0,24	32.455.038,34
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,68 55,77	13,69 95,65	3,38 94,03	6,70 90,21	13,69 95,65	486.604,98	0,10	8.338.404,52
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,19 97,16	14,42 100,74	3,57 99,35	7,41 99,80	14,42 100,74	712.947,21	0,14	6.492.969,46
Artigo 7º IV % do CDI	0,68 55,79	10,85 75,81	2,20 61,31	4,29 57,78	10,85 75,81	129.605,23	0,03	1.876.795,35
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-1,12 -2,41	39,95 6,00	7,13 -3,05	11,31 -4,73	39,95 6,00	-375.023,10	-0,07	12.052.557,95
Artigo 9º II % do CDI	4,26 349,17	12,79 89,33	6,55 182,46	12,98 174,73	12,79 89,33	973.493,46	0,19	2.518.255,02
Artigo 10º I % do CDI	-0,22 -18,27	15,77 110,15	2,18 60,83	4,16 55,97	15,77 110,15	-11.498,53	0,00	793.159,69
POUSO ALEGRE - FUNDOS LÍQUIDOS (Total)						3.139.879,92	0,62	64.527.180,33

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%)	11.537.936,78	0,00	0,00	0,00	11.623.219,12	85.282,34	1.104.123,82
NTN-B 150527 (6,390000%)	5.697.435,20	0,00	0,00	0,00	5.744.018,00	46.582,80	593.972,77
NTN-B 150529 (6,250000%)	5.690.540,99	0,00	0,00	0,00	5.736.395,28	45.854,29	586.053,95
NTN-B 150533 (5,830000%)	11.584.678,20	0,00	0,00	0,00	11.673.991,48	89.313,28	1.148.491,63
NTN-B 150533 (5,900000%)	11.539.797,31	0,00	0,00	0,00	11.629.411,14	89.613,83	1.151.243,53
NTN-B 150533 (6,310000%)	5.633.715,08	0,00	0,00	0,00	5.679.413,72	45.698,64	583.659,10
NTN-B 150535 (4,790000%)	12.490.445,64	0,00	0,00	0,00	12.575.921,92	85.476,28	1.117.266,18
NTN-B 150535 (5,735000%)	11.690.602,56	0,00	0,00	0,00	11.779.828,26	89.225,70	1.148.839,78
NTN-B 150535 (6,110000%)	11.391.685,83	0,00	0,00	0,00	11.482.175,88	90.490,05	1.159.055,38
NTN-B 150535 (6,166000%)	18.211.111,07	0,00	0,00	0,00	18.356.632,97	145.521,90	1.862.352,11

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (6,580000%)	11.030.972,28	0,00	0,00	0,00	11.122.889,34	91.917,06	1.170.190,81
NTN-B 150535 (6,970000%)	5.370.747,58	0,00	0,00	0,00	5.417.236,75	46.489,17	589.085,88
NTN-B 150535 (7,290000%)	5.258.739,41	0,00	0,00	0,00	5.305.614,24	46.874,83	264.518,65
NTN-B 150535 (7,440000%)	5.206.153,90	0,00	0,00	0,00	5.253.205,17	47.051,27	152.581,13
NTN-B 150535 (7,460000%)	5.197.456,23	0,00	0,00	0,00	5.244.535,18	47.078,95	593.282,55
NTN-B 150545	12.158.863,84	0,00	0,00	0,00	12.151.429,81	-7.434,03	1.626.012,34
NTN-B 150826 (5,390000%)	11.657.569,68	0,00	0,00	0,00	11.743.202,58	85.632,90	1.092.079,10
NTN-B 150828 (4,860000%)	11.937.709,94	0,00	0,00	0,00	12.020.104,22	82.394,28	1.060.794,75
NTN-B 150828 (6,330000%)	5.765.612,60	0,00	0,00	0,00	5.812.473,70	46.861,10	588.507,40
NTN-B 150830 (4,790000%)	12.192.453,47	0,00	0,00	0,00	12.275.888,86	83.435,39	1.075.213,44
NTN-B 150830 (6,080000%)	11.598.352,48	0,00	0,00	0,00	11.690.209,79	91.857,31	1.157.932,36
NTN-B 150832 (6,258000%)	11.479.495,76	0,00	0,00	0,00	11.572.091,94	92.596,18	1.164.407,11
NTN-B 150832 (6,310000%)	11.448.665,83	0,00	0,00	0,00	11.541.520,94	92.855,11	1.166.615,55
NTN-B 150832 (6,331000%)	11.436.247,12	0,00	0,00	0,00	11.529.194,11	92.946,99	1.167.492,62
NTN-B 150850	31.002.839,69	0,00	0,00	0,00	30.790.608,76	-212.230,93	4.342.572,85
NTN-B 150860	30.605.417,88	0,00	0,00	0,00	30.287.783,86	-317.634,02	4.264.422,16
	298.815.246,35	0,00	0,00	0,00	300.038.997,02	1.223.750,67	32.455.038,34

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	17.108.360,60	0,00	0,00	0,00	17.315.267,08	206.906,48	2.163.724,93
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FIF RESP LIMITADA	417.098,26	0,00	0,00	0,00	416.700,89	-397,37	68.329,65
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	201.415,86	0,00	0,00	0,00	203.492,34	2.076,48	20.918,23
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	1.130,51	0,00	0,00	0,00	1.141,21	10,70	99,01
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	2.340,75	13.780.358,29	-7.763.203,50	0,00	6.083.249,16	63.753,62	523.161,51
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	4.591.006,44	324.317,38	-1.058.836,83	0,00	3.908.786,41	52.299,42	753.623,65
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	26.318.591,80	3.288.507,00	0,00	0,00	29.698.537,53	91.438,73	2.945.953,32

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	205.472,68	0,00	0,00	0,00	207.385,66	1.912,98	35.320,35
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	31.774,97	0,00	0,00	0,00	31.863,75	88,78	4.848,67
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	11.840.047,01	0,00	0,00	0,00	11.907.192,38	67.145,37	1.807.171,94
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	147.285,55	0,00	0,00	0,00	148.655,34	1.369,79	15.253,26
	60.864.524,43	17.393.182,67	-8.822.040,33	0,00	69.922.271,75	486.604,98	8.338.404,52

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	8.389.269,84	0,00	-141,46	0,00	8.491.872,01	102.743,63	921.480,91
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	78.233,83	117.753,63	-94.728,43	0,00	102.281,82	1.022,79	24.453,83
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	8.520.234,92	0,00	-3.000.000,00	0,00	5.609.614,21	89.379,29	1.008.321,07
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	166.561,10	0,00	0,00	0,00	167.948,80	1.387,70	20.342,45
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	4.557.480,60	0,00	0,00	0,00	4.589.966,84	32.486,24	289.966,84
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	35.902.615,42	0,00	-4.487.809,44	0,00	31.819.785,22	404.979,24	3.358.080,39
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	76.614,26	0,00	0,00	0,00	76.238,96	-375,30	15.911,18
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	6.694.252,62	0,00	0,00	0,00	6.775.576,24	81.323,62	854.412,79
	64.385.262,59	117.753,63	-7.582.679,33	0,00	57.633.284,10	712.947,21	6.492.969,46

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	6.255.389,79	0,00	0,00	0,00	6.298.893,68	43.503,89	610.351,51
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a	12.787.035,74	0,00	0,00	0,00	12.873.137,08	86.101,34	1.266.443,84

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
	19.042.425,53	0,00	0,00	0,00	19.172.030,76	129.605,23	1.876.795,35

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	120.240,21	0,00	0,00	0,00	117.843,16	-2.397,05	397.458,50
BB AÇÕES ENERGIA FI	3.331.664,67	0,00	0,00	0,00	3.330.784,04	-880,63	1.947.632,69
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS RESP LIMITADA	9.375.013,74	0,00	0,00	0,00	9.399.944,16	24.930,42	2.742.362,06
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	10.025.643,41	0,00	-600.000,00	0,00	9.347.014,68	-78.628,73	2.659.591,22
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	61.895,56	0,00	0,00	0,00	57.257,93	-4.637,63	648.817,28
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	7.740.990,33	0,00	0,00	0,00	7.427.366,08	-313.624,25	1.663.127,83
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA	2.199.056,79	0,00	0,00	0,00	2.199.271,56	214,77	567.432,74
	32.854.504,71	0,00	-600.000,00	0,00	31.879.481,61	-375.023,10	12.052.557,95

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	4.374.510,81	0,00	0,00	0,00	4.530.706,24	156.195,43	83.247,67
BB MULTIMERCADO BRL OAKTREE GLOBAL CREDIT FIC FIF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA	1.002.050,21	0,00	0,00	0,00	1.014.632,63	12.582,42	14.632,63
CAIXA EXPERT PIMCO INCOME IE FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP RESP LIMITADA	1.022.117,29	981.824,34	0,00	0,00	2.030.842,35	26.900,72	29.018,01
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	100.870,49	0,00	0,00	0,00	107.411,85	6.541,36	19.343,14
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI	5.110.782,71	0,00	0,00	0,00	5.485.718,31	374.935,60	1.019.535,55
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	4.813.047,37	0,00	0,00	0,00	5.026.943,13	213.895,76	247.548,67
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	5.929.983,90	0,00	0,00	0,00	6.112.426,07	182.442,17	1.104.929,35
	22.353.362,78	981.824,34	0,00	0,00	24.308.680,58	973.493,46	2.518.255,02

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	5.159.829,00	0,00	0,00	0,00	5.148.330,47	-11.498,53	793.159,69
	5.159.829,00	0,00	0,00	0,00	5.148.330,47	-11.498,53	793.159,69

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	183.743.718,04	36,16	183.743.718,04	36,16	
de 31 dias a 365 dias	11.743.202,58	2,31	195.486.920,62	38,47	
acima de 365 dias	312.616.155,67	61,53	508.103.076,29	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		8.491.872,01
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	D+0		1.141,21
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	D+0		6.083.249,16
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0		3.908.786,41
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	D+0		102.281,82
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0		5.609.614,21
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	D+0		29.698.537,53
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		207.385,66
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		31.863,75
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI			5.485.718,31
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	D+0		31.819.785,22
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	D+0		6.775.576,24
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FIF RESP LIMITADA	D+0		416.700,89
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	D+1		11.907.192,38
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	D+1		167.948,80
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	D+1		4.589.966,84
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	D+1 du		148.655,34
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	D+1 du		76.238,96
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA			203.492,34

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	D+3 du		17.315.267,08
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	D+3 du		117.843,16
BB AÇÕES ENERGIA FI	D+3 du		3.330.784,04
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS RESP LIMITADA	D+3		9.399.944,16
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	D+3 du		57.257,93
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	D+3 du		7.427.366,08
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIF RESP LIMITADA	D+5		4.530.706,24
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	D+5 du		107.411,85
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	D+6		6.112.426,07
CAIXA EXPERT PIMCO INCOME IE FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP RESP LIMITADA	D+7		2.030.842,35
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	D+8 du		5.026.943,13
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+15		9.347.014,68
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA	D+24		2.199.271,56
BB MULTIMERCADO BRL OAKTREE GLOBAL CREDIT FIC FIF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA	D+1		1.014.632,63

DE 31 DIAS A 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150826 (5,390000%)		15/08/2026	11.743.202,58

ACIMA DE 365 DIAS

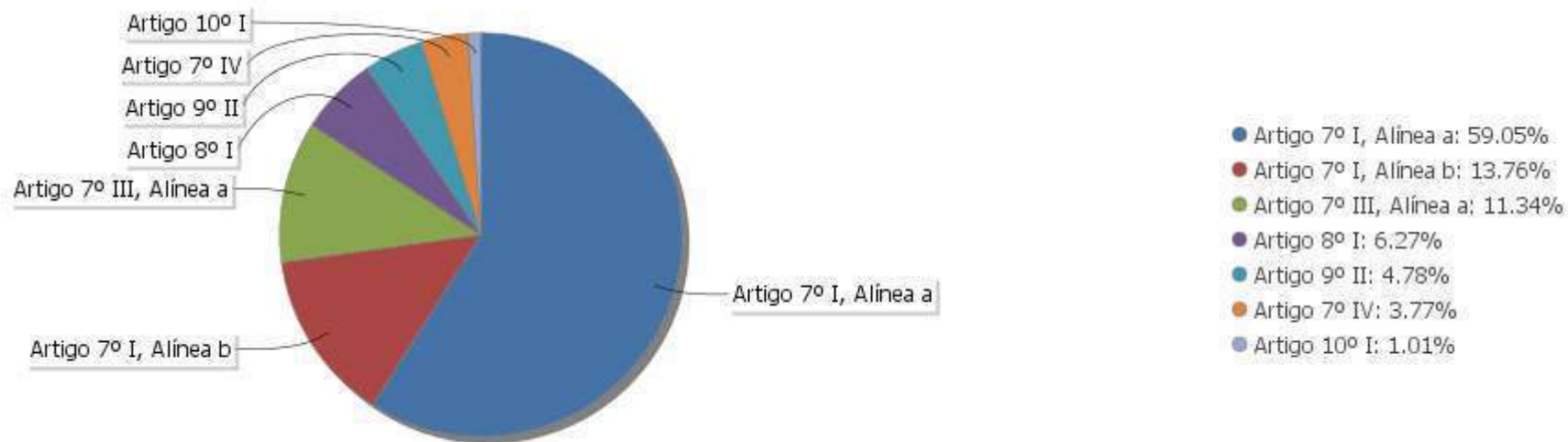
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150527 (5,450000%)		15/05/2027	11.623.219,12
NTN-B 150527 (6,390000%)		15/05/2027	5.744.018,00
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	D+2	01/10/2027	5.148.330,47

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

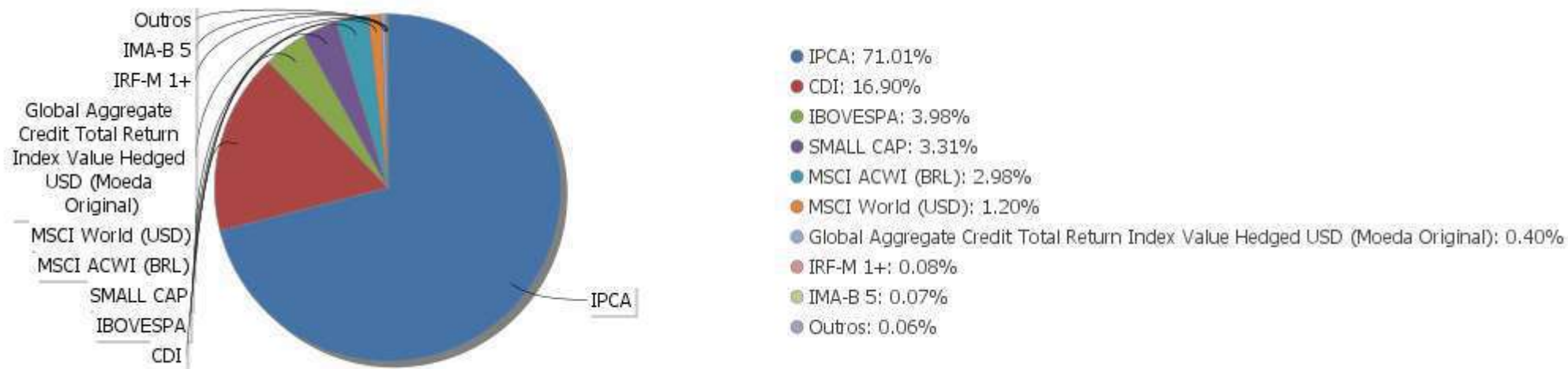
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150828 (4,860000%)		15/08/2028	12.020.104,22
NTN-B 150828 (6,330000%)		15/08/2028	5.812.473,70
NTN-B 150529 (6,250000%)		15/05/2029	5.736.395,28
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a		10/12/2029	12.873.137,08
NTN-B 150830 (4,790000%)		15/08/2030	12.275.888,86
NTN-B 150830 (6,080000%)		15/08/2030	11.690.209,79
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,00% a.a		31/03/2031	6.298.893,68
NTN-B 150832 (6,258000%)		15/08/2032	11.572.091,94
NTN-B 150832 (6,310000%)		15/08/2032	11.541.520,94
NTN-B 150832 (6,331000%)		15/08/2032	11.529.194,11
NTN-B 150533 (5,830000%)		15/05/2033	11.673.991,48
NTN-B 150533 (5,900000%)		15/05/2033	11.629.411,14
NTN-B 150533 (6,310000%)		15/05/2033	5.679.413,72
NTN-B 150535 (4,790000%)		15/05/2035	12.575.921,92
NTN-B 150535 (5,735000%)		15/05/2035	11.779.828,26
NTN-B 150535 (6,110000%)		15/05/2035	11.482.175,88
NTN-B 150535 (6,166000%)		15/05/2035	18.356.632,97
NTN-B 150535 (6,580000%)		15/05/2035	11.122.889,34
NTN-B 150535 (6,970000%)		15/05/2035	5.417.236,75
NTN-B 150535 (7,290000%)		15/05/2035	5.305.614,24
NTN-B 150535 (7,440000%)		15/05/2035	5.253.205,17
NTN-B 150535 (7,460000%)		15/05/2035	5.244.535,18
NTN-B 150545		15/05/2045	12.151.429,81
NTN-B 150850		15/08/2050	30.790.608,76
NTN-B 150860		15/08/2060	30.287.783,86

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

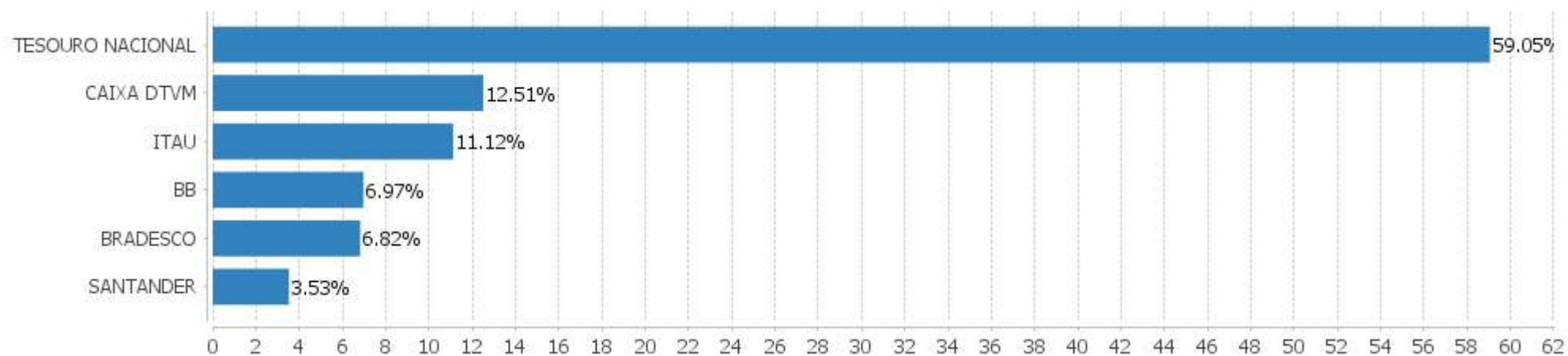


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2025	1,33	0,52	1,59	1,76	1,82	1,09	0,22	1,00	1,03	1,16	1,39	0,62	14,36
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	0,76	9,52
p.p. indexador	0,74	-1,19	0,66	0,93	1,15	0,46	-0,49	0,70	0,12	0,62	0,84	-0,14	4,85
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	-1,80	-0,02	-0,18	0,57	1,11	-1,11	-0,67	-0,51	-2,05	-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	0,93	9,45
p.p. indexador	0,18	-0,98	0,06	0,16	1,40	1,78	0,43	-1,11	-0,73	-1,26	2,38	1,34	3,96

Performance Sobre a Meta Atuarial

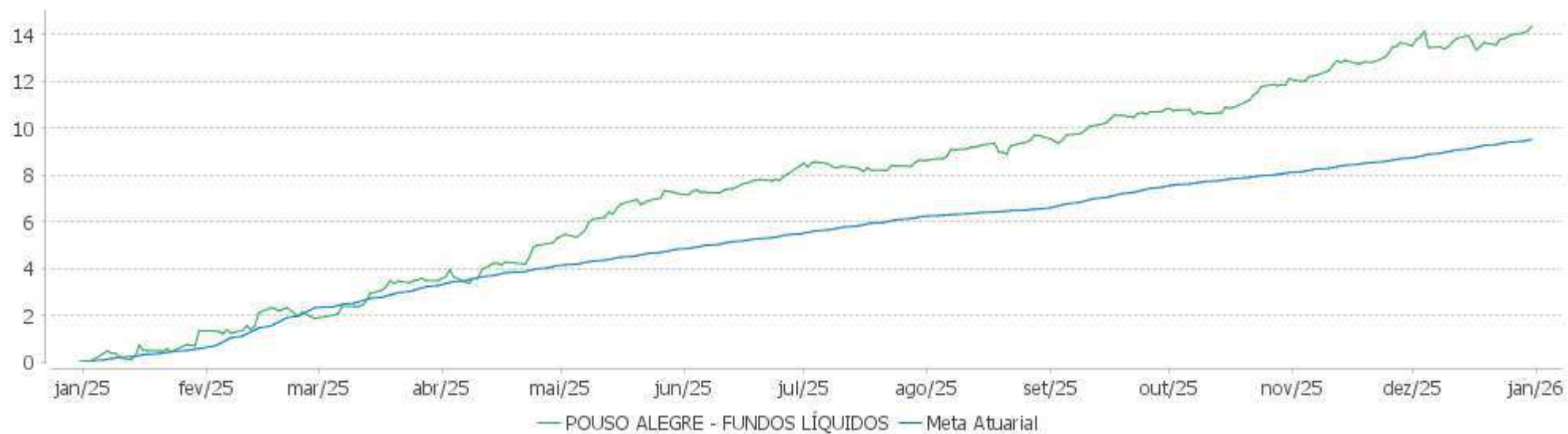
	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	20	55,56
Meses abaixo - Meta Atuarial	16	44,44
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	3,02	2023-11
Menor rentabilidade da Carteira	-1,14	2024-12

Relatório

Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	3,20	1,86	1,33	2,30
06 meses	5,52	3,83	1,69	2,00
12 meses	14,36	9,52	4,85	2,27
24 meses	18,87	20,35	-1,49	2,57
36 meses	34,81	31,73	3,08	2,60
Desde 30/12/2022	34,81	31,73	3,08	2,60

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano



Patrimônio Líquido No Ano



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

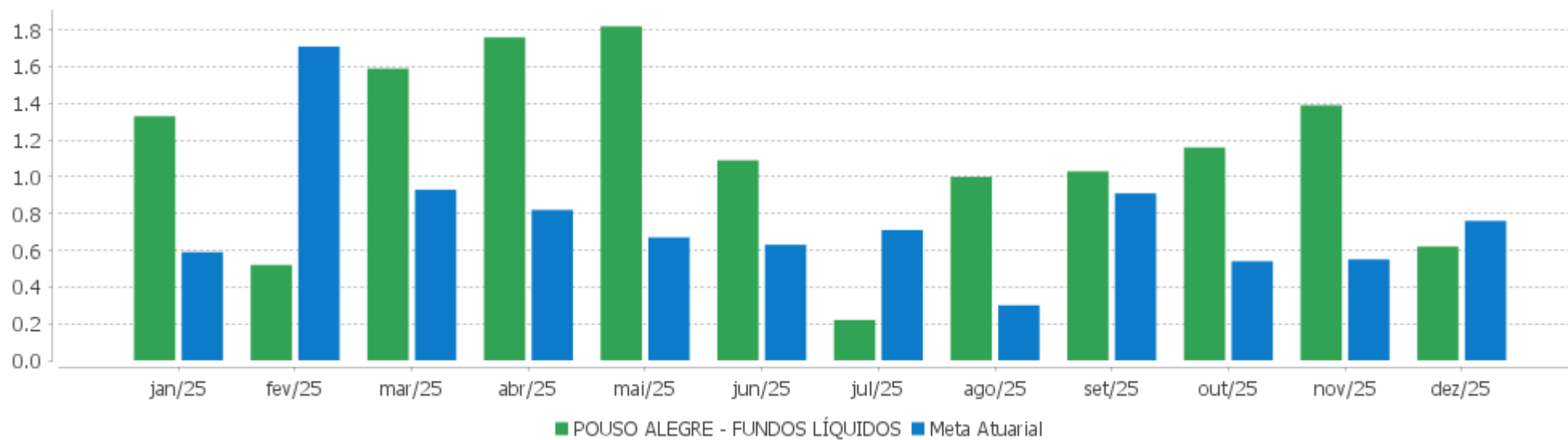


Patrimônio Líquido



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.	0,67 0,34	10,91 6,65	2,18 1,57	4,32 3,09	10,91 6,65	23,40 14,10	
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,00% a.a Var. IPCA p.p.	0,70 0,37	10,73 6,47	2,25 1,65	4,23 3,00	10,73 6,47	23,14 13,84	
NTN-B 150535 (7,290000%) Var. IPCA p.p.	0,89 0,56	12,01 7,75	2,47 1,87	4,98 3,74	12,01 7,75		
NTN-B 150535 (7,440000%) Var. IPCA p.p.	0,90 0,57	12,17 7,90	2,51 1,91	5,09 3,86	12,17 7,90		
NTN-B 150533 (5,830000%) Var. IPCA p.p.	0,77 0,44	10,45 6,18	2,12 1,52	4,24 3,00	10,45 6,18	22,67 13,37	35,84 21,49
NTN-B 150527 (5,450000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,41	10,05 5,79	2,02 1,42	4,05 2,81	10,05 5,79	21,76 12,46	34,45 20,10
NTN-B 150860 Var. IPCA p.p.	-1,04 -1,37	15,77 11,51	3,52 2,92	2,36 1,12	15,77 11,51	-1,07 -10,37	21,32 6,97
NTN-B 150535 (7,460000%) Var. IPCA p.p.	0,91 0,58	12,15 7,89	2,52 1,91	5,07 3,83	12,15 7,89	26,47 17,17	
NTN-B 150535 (5,735000%) Var. IPCA p.p.	0,76 0,43	10,35 6,09	2,09 1,49	4,19 2,96	10,35 6,09	22,43 13,13	35,64 21,28
NTN-B 150535 (6,970000%) Var. IPCA p.p.	0,87 0,54	11,64 7,38	2,40 1,80	4,82 3,58	11,64 7,38	25,30 16,00	
NTN-B 150535 (6,166000%) Var. IPCA p.p.	0,80 0,47	10,80 6,54	2,20 1,60	4,41 3,18	10,80 6,54	23,44 14,13	37,31 22,96
NTN-B 150533 (6,310000%) Var. IPCA p.p.	0,81 0,48	10,95 6,69	2,24 1,63	4,49 3,25	10,95 6,69	23,76 14,46	
NTN-B 150545 Var. IPCA p.p.	-0,06 -0,39	14,63 10,36	3,97 3,37	3,44 2,20	14,63 10,36	3,25 -6,05	24,54 10,18
NTN-B 150850 Var. IPCA p.p.	-0,68 -1,01	15,80 11,54	3,52 2,92	2,52 1,28	15,80 11,54	1,15 -8,15	23,46 9,10
NTN-B 150826 (5,390000%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,40	9,99 5,73	2,01 1,41	4,02 2,78	9,99 5,73	21,63 12,33	34,19 19,84
NTN-B 150830 (4,790000%) Var. IPCA p.p.	0,68 0,35	9,37 5,10	1,86 1,26	3,71 2,48	9,37 5,10	20,25 10,95	31,97 17,62
NTN-B 150832 (6,331000%)	0,81	10,97	2,24	4,49	10,97	23,82	37,94

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.	0,48	6,71	1,64	3,26	6,71	14,52	23,58
NTN-B 150529 (6,250000%)	0,81	10,89	2,22	4,45	10,89	23,64	
Var. IPCA p.p.	0,48	6,62	1,62	3,22	6,62	14,34	
NTN-B 150535 (6,110000%)	0,79	10,74	2,19	4,38	10,74	23,31	37,09
Var. IPCA p.p.	0,46	6,48	1,59	3,15	6,48	14,00	22,74
NTN-B 150828 (4,860000%)	0,69	9,44	1,88	3,75	9,44	20,41	32,20
Var. IPCA p.p.	0,36	5,17	1,28	2,51	5,17	11,11	17,85
NTN-B 150832 (6,258000%)	0,81	10,90	2,22	4,46	10,90	23,65	37,65
Var. IPCA p.p.	0,48	6,63	1,62	3,22	6,63	14,35	23,30
NTN-B 150535 (4,790000%)	0,68	9,37	1,86	3,71	9,37	20,25	32,02
Var. IPCA p.p.	0,35	5,10	1,26	2,48	5,10	10,95	17,66
NTN-B 150832 (6,310000%)	0,81	10,95	2,24	4,48	10,95	23,77	37,85
Var. IPCA p.p.	0,48	6,69	1,63	3,25	6,69	14,47	23,50
NTN-B 150830 (6,080000%)	0,79	10,71	2,18	4,37	10,71	23,24	36,78
Var. IPCA p.p.	0,46	6,45	1,58	3,13	6,45	13,93	22,43
NTN-B 150533 (5,900000%)	0,78	10,52	2,14	4,27	10,52	22,81	36,30
Var. IPCA p.p.	0,45	6,26	1,53	3,04	6,26	13,51	21,95
NTN-B 150527 (6,390000%)	0,82	11,04	2,26	4,52	11,04	23,96	
Var. IPCA p.p.	0,49	6,77	1,65	3,29	6,77	14,66	
NTN-B 150828 (6,330000%)	0,81	10,97	2,24	4,50	10,97	23,81	
Var. IPCA p.p.	0,48	6,71	1,64	3,26	6,71	14,51	
NTN-B 150535 (6,580000%)	0,83	11,23	2,30	4,62	11,23	24,40	
Var. IPCA p.p.	0,50	6,97	1,70	3,39	6,97	15,10	
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,95	10,85	2,78	5,74	10,85	19,73	31,90
% do CDI	77,59	75,80	77,50	77,25	75,80	73,76	73,72
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,93	11,44	3,03	5,19	11,44	18,04	32,16
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,02	-0,21	-0,05	-0,10	-0,21	-0,49	-0,74
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	0,93	11,43	3,03	5,18	11,43	18,08	32,16
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,02	-0,22	-0,05	-0,11	-0,22	-0,45	-0,75
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	1,03	11,46	3,07	5,60	11,46	18,24	32,10
Var. IDKA 2 p.p.	-0,12	-0,57	-0,18	-0,21	-0,57	-0,33	-0,85
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FIF RESP LIMITADA	-0,10	19,61	3,23	6,16	19,61	16,96	38,08
Var. IRF-M 1+ p.p.	-0,03	-0,46	-0,07	-0,20	-0,46	-0,94	-1,66
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	1,19	13,98	3,50	7,25	13,98	26,05	42,10
% do CDI	97,64	97,69	97,53	97,56	97,69	97,40	97,28
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	0,26	13,95	3,27	6,86	13,95	21,08	37,53

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.	-0,07	9,68	2,67	5,63	9,68	11,78	23,18
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI % do CDI	1,21 99,14	14,12 98,66	3,51 97,64	7,14 96,16	14,12 98,66	23,39 87,47	41,88 96,77
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,28 -0,02	17,95 -0,27	3,32 -0,06	6,60 -0,12	17,95 -0,27	19,82 -0,59	39,38 -0,92
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA % do CDI	1,20 98,34	14,04 98,11	3,53 98,36	7,30 98,27	14,04 98,11	26,15 97,77	42,28 97,69
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA Var. IPCA p.p.	0,57 0,24	12,79 8,52	3,47 2,86	5,83 4,60	12,79 8,52	19,55 10,25	38,48 24,13
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,23 100,67	14,38 100,49	3,56 99,25	7,40 99,57	14,38 100,49	27,18 101,62	44,43 102,67
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,49 -0,80	11,75 -1,41	3,57 0,15	2,96 -1,06	11,75 -1,41	7,60 -2,80	24,44 -3,69
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,22 100,39	14,48 101,14	3,60 100,28	7,46 100,41	14,48 101,14	26,93 100,70	43,40 100,28
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA % do CDI	0,71 58,43	16,09 112,41	3,51 97,73	7,53 101,44	16,09 112,41	28,62 107,03	
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA % do CDI	0,83 68,29	13,78 96,29	3,37 93,87	7,15 96,20	13,78 96,29	26,16 97,82	42,17 97,42
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA % do CDI	1,23 100,43	14,46 101,04	3,57 99,55	7,43 100,07	14,46 101,04	27,09 101,28	44,01 101,69
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,21 99,58	14,43 100,81	3,58 99,69	7,42 99,93	14,43 100,81	27,22 101,77	44,19 102,10
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA % do CDI	1,13 92,40	13,11 91,61	3,32 92,37	6,84 92,14	13,11 91,61	24,14 90,27	38,52 89,00
BB AÇÕES ENERGIA FI Var. IBOVESPA p.p.	-0,03 -1,32	56,66 22,71	12,59 2,41	19,82 3,79	56,66 22,71	30,62 10,55	52,18 5,35
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	-0,64 -1,93	36,27 2,31	9,26 -0,92	13,83 -2,21	36,27 2,31	25,04 4,96	59,93 13,10
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	0,01 -1,28	34,77 0,82	4,89 -5,29	9,79 -6,25	34,77 0,82	13,96 -6,11	32,08 -14,75
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO Var. SMALL CAP p.p.	-4,05 -0,47	28,85 -1,85	1,96 -0,71	4,06 0,67	28,85 -1,85	-4,08 -2,06	11,71 -3,05
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL Var. IBOVESPA p.p.	-7,49 -8,78	65,92 31,97	0,87 -9,31	16,58 0,54	65,92 31,97	22,37 2,29	81,28 34,44
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	-1,99	44,18	6,17	9,92	44,18	21,19	60,08

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.	-3,28	10,22	-4,01	-6,12	10,22	1,12	13,25
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS RESP LIMITADA Var. SMALL CAP p.p.	0,27 3,85	41,19 10,49	7,45 4,78	11,50 8,12	41,19 10,49	3,90 5,92	7,54 -7,21
BB MULTIMERCADO BRL OAKTREE GLOBAL CREDIT FIC FIF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA % do CDI	1,26 102,93	6,91 97,69	3,15 87,65				
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIF RESP LIMITADA Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	3,57 -0,56	1,87 -5,29	3,09 -3,51	5,99 -5,47	1,87 -5,29	37,37 -21,25	39,43 -37,31
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	7,34 3,20	22,83 15,67	11,50 4,91	21,72 10,27	22,83 15,67	67,49 8,87	70,98 -5,76
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 1,46	18,88 12,08	4,59 3,65	9,32 6,24	18,88 12,08	28,61 18,05	
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	6,48 2,35	21,96 14,80	8,34 1,75	10,39 -1,06	21,96 14,80	61,28 2,66	87,70 10,95
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	4,44 0,31	5,18 -1,98	6,25 -0,34	9,92 -1,54	5,18 -1,98	55,40 -3,22	69,96 -6,79
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA Var. MSCI World (USD) p.p.	3,08 2,35	22,07 2,58	6,43 3,56	15,23 5,20	22,07 2,58	50,96 11,16	95,10 24,88
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	-0,22 -1,51	17,26 -16,69	2,18 -8,00	5,51 -10,53	17,26 -16,69	14,21 -5,86	28,39 -18,44
POUSO ALEGRE - FUNDOS LÍQUIDOS Var. IPCA + 5,04% p.p.	0,62 -0,14	14,36 4,85	3,20 1,33	5,52 1,69	14,36 4,85	18,87 -1,75	34,81 2,33
CDI	1,22	14,31	3,59	7,43	14,31	26,74	43,28
IBOVESPA	1,29	33,95	10,18	16,04	33,95	20,08	46,83
INPC + 6,00%	0,72	10,13	1,77	3,87	10,13	22,34	34,39
IPCA + 6,00%	0,84	10,52	2,10	4,32	10,52	22,84	36,13

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação	Resgate		Taxas	
	Cotização	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	D+1 du	D+1 du	D+3 du		1,00%
BB AÇÕES ENERGIA FI	D+1 du	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+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+3 du	D+3 du		0,30%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FIF RESP LIMITADA	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	Não possui	0,0213% a 0,0616%
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	D+0	D+0	D+0		
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS RESP LIMITADA	D+1	D+1	D+3	Não possui	
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	Não possui	0,0060%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	Não possui	
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+1	D+13	D+15	Não possui	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0		
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	Não possui	
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	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	Não possui	
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP	D+0	D+0	D+0		0,20%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação	Resgate		Taxas	
	Cotização	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
- RESP LIMITADA					
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	D+0	D+1 após o Término da Operação Estruturada	D+2		
CAIXA EXPERT PIMCO INCOME IE FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP RESP LIMITADA	D+1	D+1	D+7	Não possui	
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	D+1 du	D+1 du	D+3 du		2,00%
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	D+1 du	D+1 du	D+3 du		1,50%
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	D+0	D+1	D+5 du		
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI	D+1 du				
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	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+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+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+1	20% da valorização das cotas que exceder 100% da variação do CDI	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	D+0	D+0	D+1 du		0,18%
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	Não possui	0,04%
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	D+0	D+0	D+1 du		0,50%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	D+1 du	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+6	Não possui	
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	Não possui	

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	1,16	14,76	3,56	7,39	14,76	25,62	42,26	59,36	64,02
IRF-M 1+	-0,06	20,07	3,30	6,36	20,07	17,91	39,74	50,10	42,61
IRF-M TOTAL	0,30	18,22	3,37	6,72	18,22	20,41	40,29	52,67	49,63
IMA-B 5	0,95	11,65	3,08	5,29	11,65	18,53	32,90	45,90	52,56
IMA-B 5+	-0,19	14,20	3,69	3,12	14,20	4,35	24,46	28,57	20,14
IMA-B TOTAL	0,31	13,17	3,42	4,02	13,17	10,41	28,13	36,29	34,57
IMA-GERAL TOTAL	0,79	14,83	3,48	6,42	14,83	20,69	38,55	51,93	53,39
IDKA 2	1,15	12,03	3,25	5,80	12,03	18,57	32,95	45,37	52,59
IDKA 20	-1,51	16,89	4,08	1,65	16,89	-7,55	17,53	15,28	-1,43
CDI	1,22	14,31	3,59	7,43	14,31	26,74	43,28	61,01	68,09

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	1,29	33,95	10,18	16,04	33,95	20,08	46,83	53,71	35,38
IBRX 100	1,19	33,45	9,96	15,81	33,45	20,49	46,13	52,00	35,01
IBRX 50	1,44	32,11	10,10	16,12	32,11	21,37	45,72	54,05	37,81
SMALL CAP	-3,58	30,70	2,67	3,38	30,70	-2,02	14,76	-2,52	-18,31
Índice Consumo - ICON	-2,99	27,97	4,31	4,52	27,97	-0,89	6,03	-20,86	-41,52
Índice Dividendos - IDIV	1,46	29,99	8,75	14,31	29,99	26,58	60,55	80,86	69,26

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	3,14	21,15	5,18	8,37	21,15	14,01	31,68	34,60	31,54

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)	4,13	7,16	6,59	11,46	7,16	58,62	76,75	32,54	66,23
MSCI ACWI (USD)	0,94	20,60	3,03	10,54	20,60	39,56	67,60	34,42	57,00
S&P 500 (BRL)	3,11	3,42	5,88	11,24	3,42	63,11	88,02	41,62	92,97
S&P 500 (USD)	-0,05	16,39	2,35	10,32	16,39	43,52	78,29	43,63	82,25

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,33	4,26	0,60	1,24	4,26	9,30	14,35	20,97	33,14
INPC	0,21	3,90	0,27	0,79	3,90	8,85	12,89	19,58	31,73
IGPM	-0,01	-1,04	-0,10	-0,10	-1,04	5,43	2,07	7,64	26,78
SELIC	1,22	14,31	3,59	7,43	14,31	26,74	43,28	61,01	68,08

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,67	8,43	1,61	3,30	8,43	18,24	28,59	41,45	61,88
IPCA + 5,00%	0,76	9,48	1,85	3,81	9,48	20,53	32,33	46,95	69,79
IPCA + 5,50%	0,80	10,00	1,98	4,07	10,00	21,68	34,22	49,76	73,86
IPCA + 5,89%	0,83	10,41	2,07	4,27	10,41	22,58	35,71	51,98	77,09
IPCA + 6,00%	0,84	10,52	2,10	4,32	10,52	22,84	36,13	52,61	78,01
INPC + 4,00%	0,55	8,05	1,27	2,85	8,05	17,75	26,94	39,83	60,17
INPC + 6,00%	0,72	10,13	1,77	3,87	10,13	22,34	34,39	50,87	76,13

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%)	11.623.219,12	5,450000	11.197.994,88	8,486100	-425.224,23
NTN-B 150527 (6,390000%)	5.744.018,00	6,390000	5.598.997,44	8,486100	-145.020,56
NTN-B 150529 (6,250000%)	5.736.395,28	6,250000	5.482.453,36	7,840000	-253.941,92
NTN-B 150533 (5,830000%)	11.673.991,48	5,830000	10.536.889,78	7,662700	-1.137.101,70
NTN-B 150533 (5,900000%)	11.629.411,14	5,900000	10.536.889,78	7,662700	-1.092.521,36
NTN-B 150533 (6,310000%)	5.679.413,72	6,310000	5.268.444,89	7,662700	-410.968,83
NTN-B 150535 (4,790000%)	12.575.921,92	4,790000	10.537.713,86	7,390000	-2.038.208,06
NTN-B 150535 (5,735000%)	11.779.828,26	5,735000	10.537.713,87	7,390000	-1.242.114,39
NTN-B 150535 (6,110000%)	11.482.175,88	6,110000	10.537.713,86	7,390000	-944.462,02
NTN-B 150535 (6,166000%)	18.356.632,97	6,166000	16.910.923,20	7,390000	-1.445.709,77
NTN-B 150535 (6,580000%)	11.122.889,34	6,580000	10.537.713,86	7,390000	-585.175,48
NTN-B 150535 (6,970000%)	5.417.236,75	6,970000	5.268.856,93	7,390000	-148.379,82
NTN-B 150535 (7,290000%)	5.305.614,24	7,290000	5.268.856,93	7,390000	-36.757,31
NTN-B 150535 (7,440000%)	5.253.205,17	7,440000	5.268.856,93	7,390000	15.651,76
NTN-B 150535 (7,460000%)	5.244.535,18	7,460000	5.268.856,93	7,390000	24.321,75
NTN-B 150826 (5,390000%)	11.743.202,58	5,390000	11.423.620,56	10,309200	-319.582,02
NTN-B 150828 (4,860000%)	12.020.104,22	4,860000	11.197.125,03	8,010200	-822.979,19
NTN-B 150828 (6,330000%)	5.812.473,70	6,330000	5.598.562,51	8,010200	-213.911,19
NTN-B 150830 (4,790000%)	12.275.888,86	4,790000	10.991.529,01	7,737900	-1.284.359,85
NTN-B 150830 (6,080000%)	11.690.209,79	6,080000	10.991.529,02	7,737900	-698.680,77
NTN-B 150832 (6,258000%)	11.572.091,94	6,258000	10.781.343,35	7,664500	-790.748,59
NTN-B 150832 (6,310000%)	11.541.520,94	6,310000	10.781.343,36	7,664500	-760.177,58
NTN-B 150832 (6,331000%)	11.529.194,11	6,331000	10.781.343,36	7,664500	-747.850,75

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
3060	01/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	141,46	36,80812000	3,8431737770
3061	01/12/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	243,67	82,73360900	2,9452290000
3062	03/12/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	422,00	60,18336900	7,0119040000
3063	03/12/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	88.433,58	0,00	29.995,43116400	2,9482350000
3064	04/12/2025	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	17.310,54	0,00	867,05232710	19,9648158000
3065	04/12/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	88.433,58	29.980,12628700	2,9497400000
3066	05/12/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	3.057,04	435,50604300	7,0195120000
3067	05/12/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	4.382,48	0,00	1.484,96174900	2,9512410000
3068	05/12/2025	CAIXA EXPERT PIMCO INCOME IE FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP RESP LIMITADA	71.123,04	0,00	52.317,27985300	1,3594560000
3069	05/12/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,00	268.099,54	49,41779000	5.425,1625970000
3070	08/12/2025	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	0,00	1.502,82	75,19362010	19,9860041000
3071	08/12/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	232,00	0,00	78,57095600	2,9527450000
3072	08/12/2025	CAIXA EXPERT PIMCO INCOME IE FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP RESP LIMITADA	6.767,40	0,00	4.989,62982100	1,3562930000
3073	09/12/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	51.984,00	7.397,61595400	7,0271290000
3074	09/12/2025	CAIXA EXPERT PIMCO INCOME IE FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP RESP LIMITADA	303.933,90	0,00	224.205,85097900	1,3556020000
3075	09/12/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,00	3.458.577,23	636,79592000	5.431,2176450000
3076	10/12/2025	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	300.121,16	0,00	15.000,45405530	20,0074717000
3077	10/12/2025	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	52.406,18	0,00	2.619,33045740	20,0074717000
3078	10/12/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	948,48	0,00	134,90088000	7,0309400000
3079	10/12/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	1.897,80	269,92124100	7,0309400000
3080	10/12/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	54.689,87	7.778,45802500	7,0309400000
3081	10/12/2025	CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	0,00	600.000,00	296.506,53347600	2,0235641800
3082	10/12/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	243,67	82,43912500	2,9557550000
3083	10/12/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,00	469.675,47	86,43105000	5.434,1058340000
3084	11/12/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	321,71	45,73153800	7,0347520000
3085	11/12/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	1.166,61	0,00	394,49003600	2,9572610000
3086	12/12/2025	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	6.770.953,84	0,00	338.054,27642940	20,0291915000
3087	12/12/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	833,33	118,39480900	7,0385680000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
3088	15/12/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	11.501,26	1.633,14891300	7,0423830000
3089	15/12/2025	CAIXA EXPERT PIMCO INCOME IE FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP RESP LIMITADA	600.000,00	0,00	440.729,26001500	1,3613800000
3090	15/12/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,00	845,14	0,15526000	5.443,4487660000
3091	16/12/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	6.589,79	935,22580700	7,0462020000
3092	17/12/2025	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	5.587.682,01	0,00	278.518,03196850	20,0621912000
3093	17/12/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	3.000.000,00	475.075,85628700	6,3147810000
3094	17/12/2025	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	3.000.000,00	0,00	1.311.666,35405200	2,2871670000
3095	18/12/2025	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	1.051.334,56	0,00	52.375,43171130	20,0730481000
3096	18/12/2025	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	0,00	174.730,43	8.704,72830680	20,0730481000
3097	18/12/2025	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	0,00	301.104,84	15.000,45405530	20,0730481000
3098	18/12/2025	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	0,00	52.577,95	2.619,33045740	20,0730481000
3099	18/12/2025	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	0,00	17.404,38	867,05232710	20,0730481000
3100	18/12/2025	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	0,00	849,07	42,29886300	20,0730481000
3101	18/12/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	6.500,00	921,48362400	7,0538420000
3102	18/12/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	72.595,72	10.291,65686900	7,0538420000
3103	18/12/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,00	1.963,61	0,36013000	5.452,5134960000
3104	19/12/2025	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	0,00	515.825,88	25.683,55546570	20,0838969000
3105	19/12/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	323.368,90	0,00	45.818,09458800	7,0576680000
3106	19/12/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	1.292,56	183,14262800	7,0576680000
3107	19/12/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	17.849,41	2.529,08041700	7,0576680000
3108	19/12/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	323.368,90	45.818,09451200	7,0576680000
3109	22/12/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	8.313,14	1.177,24942600	7,0614940000
3110	22/12/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	3.270,24	463,10878800	7,0614940000
3111	22/12/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	323.368,90	45.793,26968300	7,0614940000
3112	22/12/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	5.738,51	0,00	1.933,57164400	2,9678290000
3113	22/12/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	15.180,00	0,00	5.114,84994500	2,9678290000
3114	22/12/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,00	141,65	0,02595000	5.458,5972050000
3115	23/12/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	5.738,51	1.932,58877500	2,9693390000
3116	23/12/2025	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	288.507,00	0,00	125.866,04425900	2,2921750000
3117	23/12/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,00	288.506,80	52,82481937	5.461,5766500000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
3118	26/12/2025	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	0,00	587.112,29	29.169,37837420	20,1276929000
3119	26/12/2025	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	0,00	6.112.095,84	303.665,99265690	20,1276929000
3120	26/12/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	168.500,90	23.823,15988500	7,0729870000
3121	26/12/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	69,00	23,21378500	2,9723670000
3122	29/12/2025	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	550,00	0,00	27,31110660	20,1383271000
3123	29/12/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	2.480,26	350,47639900	7,0768240000
3124	29/12/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	2.620,45	0,00	881,15555400	2,9738790000
Total			18.492.760,64	17.004.719,66		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 6.144.149,43

Value-At-Risk: 1,21%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	2,96	0,90		0,73	-0,22	0,56	446.766.583,63	87,93
Artigo 8º	25,48	9,38		0,49	-0,09	-1,12	31.879.481,61	6,27
Artigo 9º	11,69	4,62		-0,02	0,26	4,26	24.308.680,58	4,78
Artigo 10º	4,16	1,82		0,01	-0,35	-0,22	5.148.330,47	1,01
POUSO ALEGRE - FUNDOS LÍQUIDOS		1,21		1,21			508.103.076,29	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,90%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150826 (5,390000%)	0,13	0,25	0,00	0,25	-3,86	0,73	11.743.202,58	2,31
NTN-B 150527 (5,450000%)	0,13	0,26	0,00	0,25	-3,62	0,74	11.623.219,12	2,29
NTN-B 150527 (6,390000%)	0,13	0,28	0,00	0,27	-3,20	0,82	5.744.018,00	1,13
NTN-B 150828 (4,860000%)	0,13	0,24	0,00	0,23	-4,21	0,69	12.020.104,22	2,37
NTN-B 150828 (6,330000%)	0,13	0,28	0,00	0,27	-3,25	0,81	5.812.473,70	1,14
NTN-B 150529 (6,250000%)	0,13	0,28	0,00	0,27	-3,14	0,81	5.736.395,28	1,13
NTN-B 150830 (4,790000%)	0,13	0,24	0,00	0,23	-4,26	0,68	12.275.888,86	2,42
NTN-B 150830 (6,080000%)	0,13	0,27	0,00	0,26	-3,40	0,79	11.690.209,79	2,30
NTN-B 150832 (6,258000%)	0,13	0,28	0,00	0,27	-3,28	0,81	11.572.091,94	2,28
NTN-B 150832 (6,310000%)	0,13	0,28	0,00	0,27	-3,25	0,81	11.541.520,94	2,27
NTN-B 150832 (6,331000%)	0,13	0,28	0,00	0,27	-3,24	0,81	11.529.194,11	2,27
NTN-B 150533 (5,830000%)	0,15	0,27	0,00	0,27	-2,99	0,77	11.673.991,48	2,30
NTN-B 150533 (5,900000%)	0,20	0,29	0,00	0,28	-2,24	0,78	11.629.411,14	2,29
NTN-B 150533 (6,310000%)	0,13	0,27	0,00	0,26	-3,10	0,81	5.679.413,72	1,12
NTN-B 150535 (4,790000%)	0,13	0,24	0,00	0,23	-4,26	0,68	12.575.921,92	2,48
NTN-B 150535 (5,735000%)	0,13	0,26	0,00	0,25	-3,63	0,76	11.779.828,26	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%)	0,13	0,27	0,00	0,26	-3,38	0,79	11.482.175,88	2,26
NTN-B 150535 (6,166000%)	0,13	0,27	0,00	0,26	-3,34	0,80	18.356.632,97	3,61
NTN-B 150535 (6,580000%)	0,13	0,29	0,00	0,28	-3,07	0,83	11.122.889,34	2,19
NTN-B 150535 (6,970000%)	0,14	0,29	0,00	0,28	-2,61	0,87	5.417.236,75	1,07
NTN-B 150535 (7,290000%)	0,22	0,33	0,00	0,32	-1,52	0,89	5.305.614,24	1,04
NTN-B 150535 (7,440000%)	0,22	0,33	0,00	0,32	-1,46	0,90	5.253.205,17	1,03
NTN-B 150535 (7,460000%)	0,13	0,31	0,00	0,30	-2,50	0,91	5.244.535,18	1,03
NTN-B 150545	9,82	3,77	0,08	3,77	-0,13	-0,06	12.151.429,81	2,39
NTN-B 150850	11,03	4,13	0,22	4,13	-0,17	-0,68	30.790.608,76	6,06
NTN-B 150860	11,93	4,44	0,23	4,44	-0,19	-1,04	30.287.783,86	5,96
Sub-total	2,74	1,03	0,53		-0,30	0,41	300.038.997,02	59,05

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	0,21	0,42	0,00	0,42	-0,05	1,21	17.315.267,08	3,41
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FIF RESP LIMITADA	6,29	2,23	0,00	0,03	-0,21	-0,10	416.700,89	0,08
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	2,08	0,90	0,00	0,25	-0,09	1,03	203.492,34	0,04
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	0,32	0,00	0,32	-67,80	0,95	1.141,21	0,00
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	0,01	0,40	0,00	0,40	-1,94	1,19	6.083.249,16	1,20
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	0,41	0,00	0,41	-49,27	1,20	3.908.786,41	0,77
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	4,35	1,56	0,08	1,57	-0,22	0,26	29.698.537,53	5,84
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	2,32	0,97	0,00	0,01	-0,12	0,93	207.385,66	0,04
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	4,45	1,60	0,00	0,02	-0,21	0,28	31.863,75	0,01
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	3,54	1,36	0,03	1,37	-0,18	0,57	11.907.192,38	2,34
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	2,32	0,97	0,00	0,00	-0,12	0,93	148.655,34	0,03

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Sub-total	2,54	0,93	0,11		-0,21	0,68	69.922.271,75	13,76

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	0,02	0,42	0,00	0,42	0,24	1,22	8.491.872,01	1,67
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	0,38	0,00	0,38	-97,77	1,13	102.281,82	0,02
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,05	0,42	0,00	0,42	0,11	1,23	5.609.614,21	1,10
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	1,68	0,68	0,00	0,68	-0,23	0,83	167.948,80	0,03
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	2,05	0,81	0,01	0,81	-0,25	0,71	4.589.966,84	0,90
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,03	0,41	0,00	0,41	0,27	1,23	31.819.785,22	6,26
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	9,07	3,37	0,00	1,24	-0,19	-0,49	76.238,96	0,02
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,03	0,41	0,00	0,41	-0,19	1,21	6.775.576,24	1,33
Sub-total	0,17	0,27	0,01		-0,20	1,19	57.633.284,10	11,34

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	18,67	8,85	0,03	8,85	-0,03	0,70	6.298.893,68	1,24
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a	15,23	7,17	0,05	7,17	-0,04	0,67	12.873.137,08	2,53
Sub-total	16,36	7,71	0,09		-0,03	0,68	19.172.030,76	3,77

Renda Variável

Value-At-Risk: 9,38%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	29,15	10,81	0,00	4,34	-0,11	-1,99	117.843,16	0,02
BB AÇÕES ENERGIA FI	22,98	8,96	0,04	4,34	-0,05	-0,03	3.330.784,04	0,66

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS RESP LIMITADA	24,60	9,05	0,14	3,24	-0,04	0,27	9.399.944,16	1,85
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	26,16	9,92	0,15	3,86	-0,07	-0,64	9.347.014,68	1,84
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	37,95	14,80	0,00	9,38	-0,23	-7,49	57.257,93	0,01
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	28,48	10,63	0,13	0,88	-0,19	-4,05	7.427.366,08	1,46
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA	23,03	8,52	0,03	2,39	-0,05	0,01	2.199.271,56	0,43
Sub-total	25,48	9,38	0,49		-0,09	-1,12	31.879.481,61	6,27

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 4,62%

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	15,08	6,73	-0,01	7,44	0,16	3,57	4.530.706,24	0,89
BB MULTIMERCADO BRL OAKTREE GLOBAL CREDIT FIC FIF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA	1,51	0,91	0,00	0,91	0,02	1,26	1.014.632,63	0,20
CAIXA EXPERT PIMCO INCOME IE FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP RESP LIMITADA	2,13	1,16	0,00	0,61	0,06	1,34	2.030.842,35	0,40
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	11,58	5,60	0,00	5,77	0,45	6,48	107.411,85	0,02
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI	14,91	6,32	-0,01	6,18	0,41	7,34	5.485.718,31	1,08
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	14,51	6,11	-0,01	4,80	0,22	4,44	5.026.943,13	0,99
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	14,98	6,77	0,02	4,77	0,12	3,08	6.112.426,07	1,20
Sub-total	11,69	4,62	-0,02		0,26	4,26	24.308.680,58	4,78

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 1,82%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC	4,16	1,82	0,01	7,36	-0,35	-0,22	5.148.330,47	1,01

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA								
Sub-total	4,16	1,82	0,01		-0,35	-0,22	5.148.330,47	1,01

(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

31/12/2025

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...

+

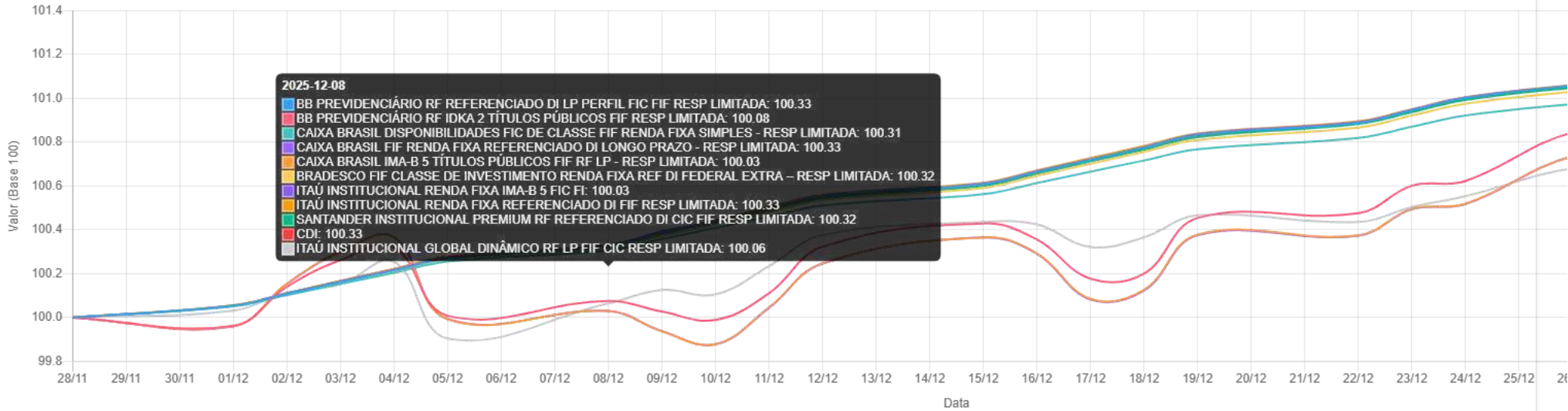
Itens do Grupo		Limpar Todos
Ativo		
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA 13.322.205/0001-35		×
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA 13.077.418/0001-49		×
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA 03.256.793/0001-00		×
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA 14.508.643/0001-55		×
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		×
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		×

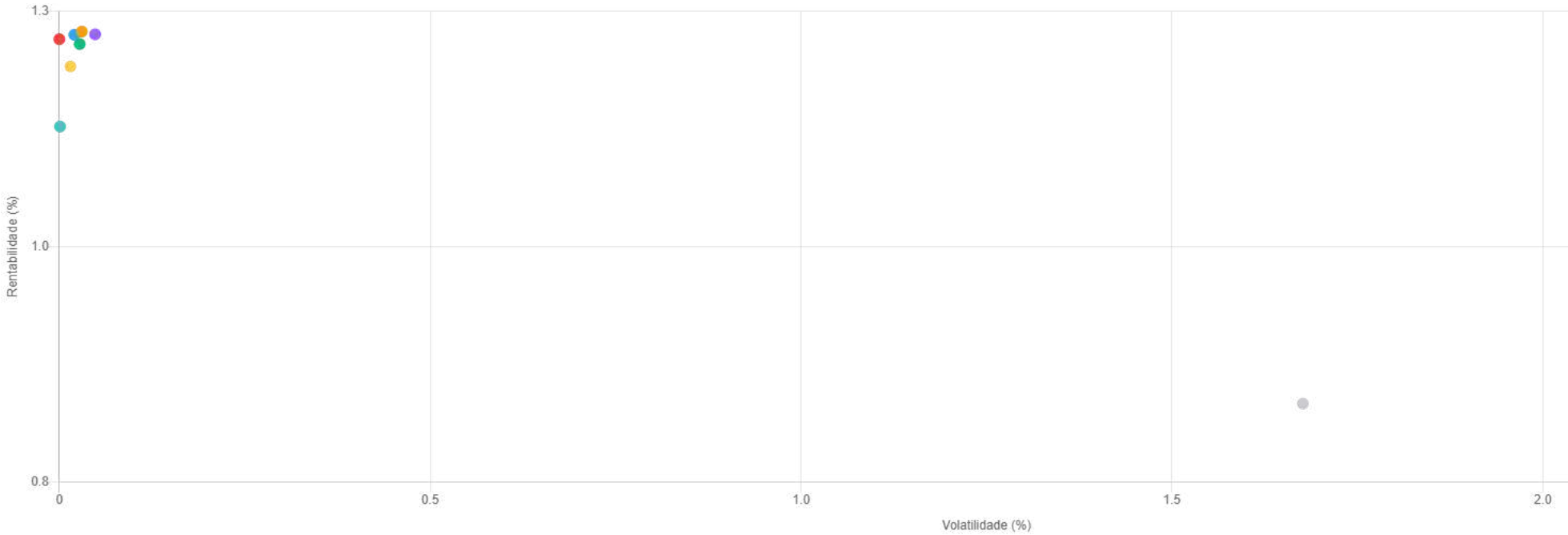
☐ Apenas Ativos Selecionados

Gráfico de Rentabilidade

Rentabilidade

Correlação





PeríodoAnos

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\$ 1.421.361.653	03/09/2009	Rent. Mês (%) 0,93	Vol. Mês (%) 2,32	Sharpe -0,125	Mês 0,93 2,32	Ano 11,43 1,78	3 Meses 3,03 1,68	12 Meses 11,43 1,78
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA ... 13.322.205/0001-35 • BB • Artigo 7º I, Alínea b Patrimônio: R\$ 3.977.924.052	28/04/2011	Rent. Mês (%) 1,03	Vol. Mês (%) 2,08	Sharpe -0,091	Mês 1,03 2,08	Ano 11,46 1,73	3 Meses 3,07 1,52	12 Meses 11,46 1,73
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIM ... 13.077.418/0001-49 • BB • Artigo 7º III, Alínea a Patrimônio: R\$ 23.813.730.897	28/04/2011	Rent. Mês (%) 1,22	Vol. Mês (%) 0,02	Sharpe 0,237	Mês 1,22 0,02	Ano 14,48 0,05	3 Meses 3,60 0,03	12 Meses 14,48 0,05
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RES ... 03.737.206/0001-97 • CAIXA DTVM • Artigo 7º III, Alínea a Patrimônio: R\$ 23.774.757.726	05/07/2006	Rent. Mês (%) 1,23	Vol. Mês (%) 0,05	Sharpe 0,108	Mês 1,23 0,05	Ano 14,46 0,05	3 Meses 3,57 0,04	12 Meses 14,46 0,05
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMP ... 14.508.643/0001-55 • CAIXA DTVM • Artigo 7º III, Alínea a Patrimônio: R\$ 1.560.324.322	30/08/2012	Rent. Mês (%) 1,13	Vol. Mês (%) 0,00	Sharpe -97,771	Mês 1,13 0,00	Ano 13,11 0,05	3 Meses 3,32 0,00	12 Meses 13,11 0,05
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERA ... 03.256.793/0001-00 • BRADESCO • Artigo 7º I, Alínea b Patrimônio: R\$ 10.801.193.575	02/08/1999	Rent. Mês (%) 1,19	Vol. Mês (%) 0,01	Sharpe -1,942	Mês 1,19 0,01	Ano 13,98 0,05	3 Meses 3,50 0,01	12 Meses 13,98 0,05
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\$ 5.189.835.856	09/07/2010	Rent. Mês (%) 0,93	Vol. Mês (%) 2,32	Sharpe -0,124	Mês 0,93 2,32	Ano 11,44 1,78	3 Meses 3,03 1,68	12 Meses 11,44 1,78
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITA ... 00.832.435/0001-00 • ITAU • Artigo 7º III, Alínea a Patrimônio: R\$ 8.475.566.660	02/10/1995	Rent. Mês (%) 1,23	Vol. Mês (%) 0,03	Sharpe 0,269	Mês 1,23 0,03	Ano 14,38 0,05	3 Meses 3,56 0,03	12 Meses 14,38 0,05
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF ... 02.224.354/0001-45 • SANTANDER • Artigo 7º III, Alínea a Patrimônio: R\$ 4.657.742.928	27/11/1997	Rent. Mês (%) 1,21	Vol. Mês (%) 0,03	Sharpe -0,186	Mês 1,21 0,03	Ano 14,43 0,05	3 Meses 3,58 0,03	12 Meses 14,43 0,05
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA ... 32.972.942/0001-28 • ITAU • Artigo 7º III, Alínea a Patrimônio: R\$ 2.110.557.902	14/10/2019	Rent. Mês (%) 0,83	Vol. Mês (%) 1,68	Sharpe -0,231	Mês 0,83 1,68	Ano 13,78 0,65	3 Meses 3,37 1,06	12 Meses 13,78 0,65
CDI		Rent. Mês (%) 1,22	Vol. Mês (%) 0,00	Sharpe 0,000	Mês 1,22 0,00	Ano 14,31 0,05	3 Meses 3,59 0,00	12 Meses 14,31 0,05

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

31/12/2025

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

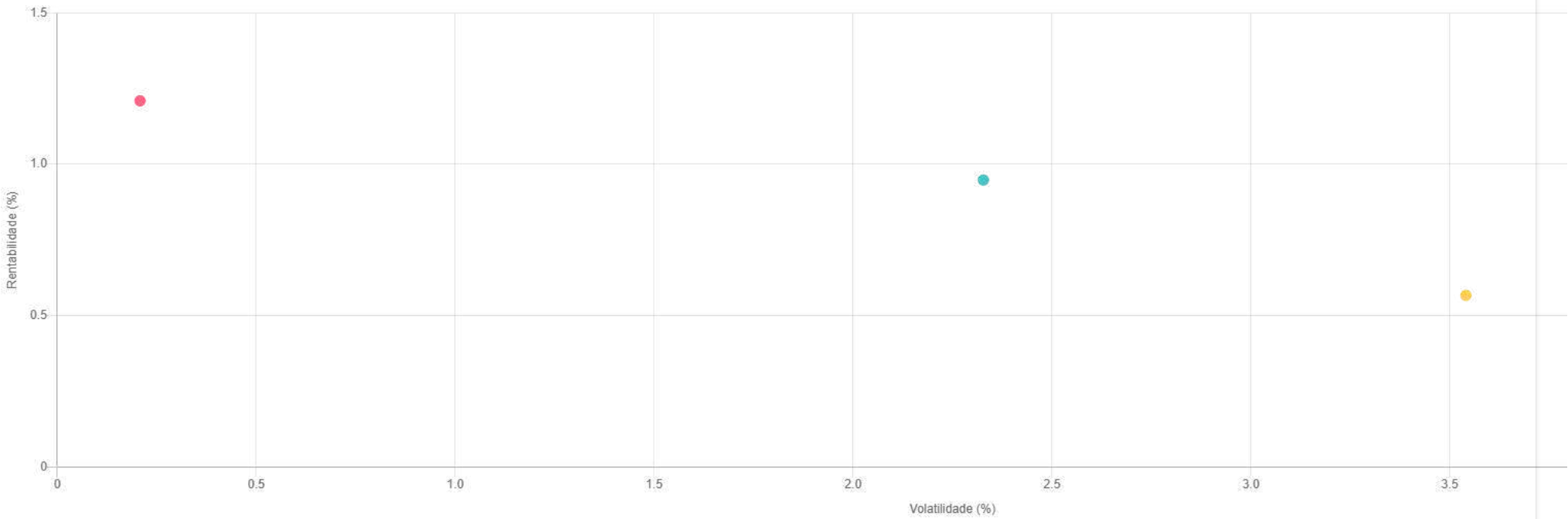
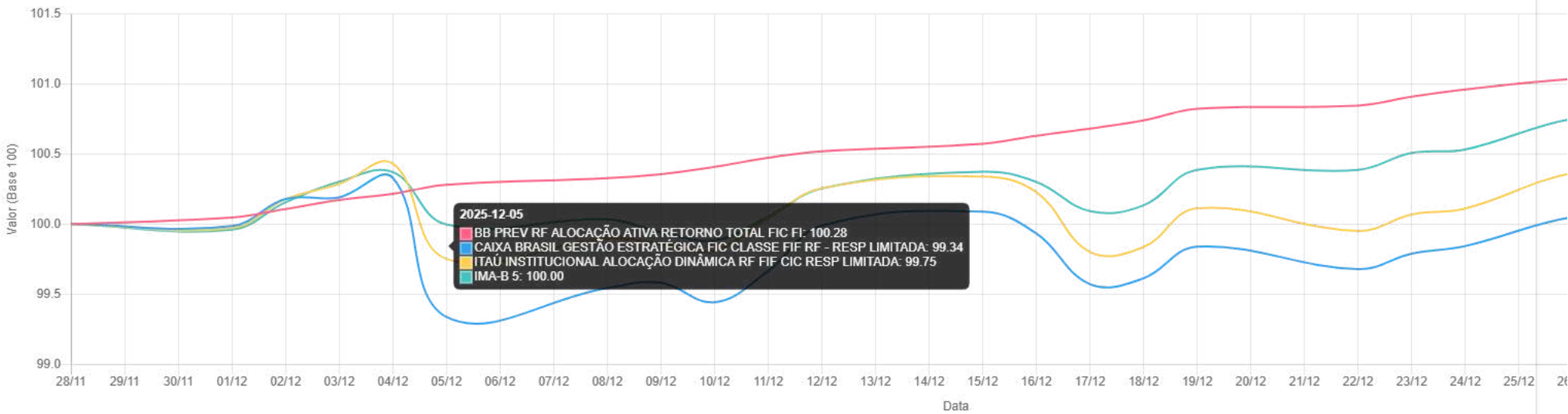
Ativo
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI 35.292.588/0001-89
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA 23.215.097/0001-55
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA 21.838.150/0001-49
IMA-B 5

Apenas Ativos Seleccionados

Gráfico de Rentabilidade

Rentabilidade

Correlação



Período

Anos

Ordenar por: Nome

ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITAD...	Rent. Mês (%)	Vol. Mês (%)	Sharpe	Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
21.838.150/0001-49 • ITAU • Artigo 7º I, Alínea b	0,57	3,54	-0,184	0,57	12,79	3,47	12,79
Patrimônio: R\$ 1.353.579.137				3,54	1,87	2,42	1,87

CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITAD... 23.215.097/0001-55 • CAIXA DTVM • Artigo 7º I, Alínea b Patrimônio: R\$ 3.416.572.299	04/11/2016	Rent. Mês (%) 0,26	Vol. Mês (%) 4,35	Sharpe -0,220	Mês 0,26 4,35	Ano 13,95 1,85	3 Meses 3,27 2,87	12 Meses 13,95 1,85
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI ★ 35.292.588/0001-89 • BB • Artigo 7º I, Alínea b Patrimônio: R\$ 4.601.674.341	16/03/2020	Rent. Mês (%) 1,21	Vol. Mês (%) 0,21	Sharpe -0,051	Mês 1,21 0,21	Ano 14,12 0,33	3 Meses 3,51 0,21	12 Meses 14,12 0,33
IMA-B 5		Rent. Mês (%) 0,95	Vol. Mês (%) 2,33	Sharpe -0,117	Mês 0,95 2,33	Ano 11,65 1,78	3 Meses 3,08 1,69	12 Meses 11,65 1,78

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

31/12/2025

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

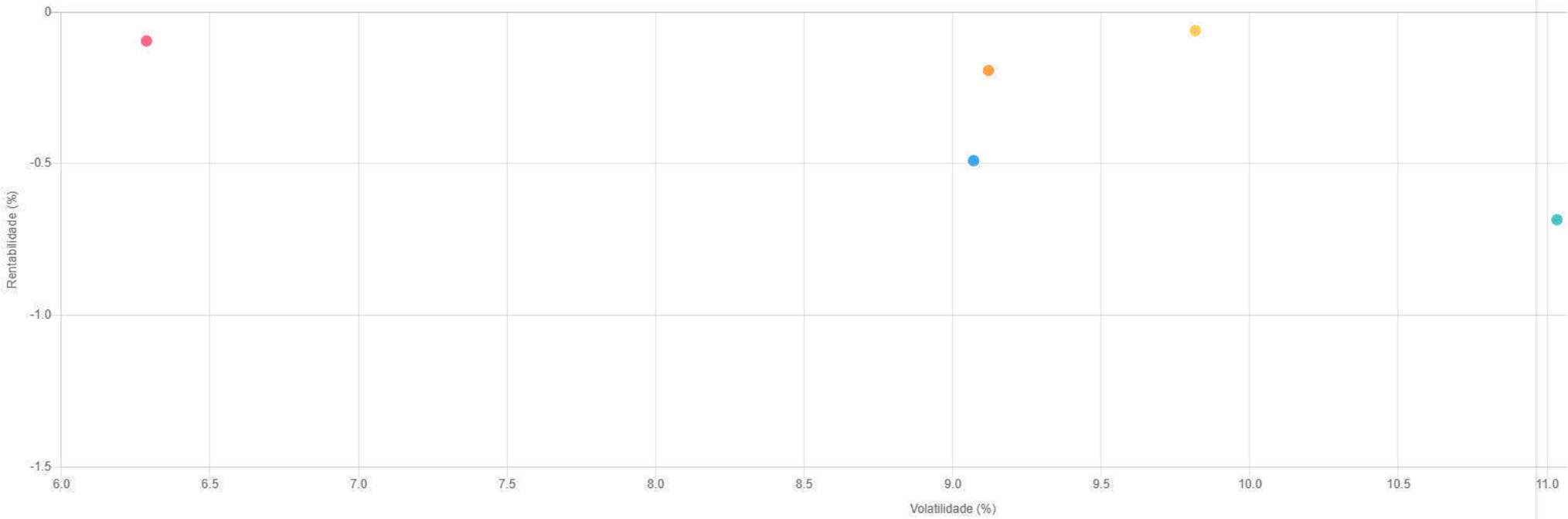
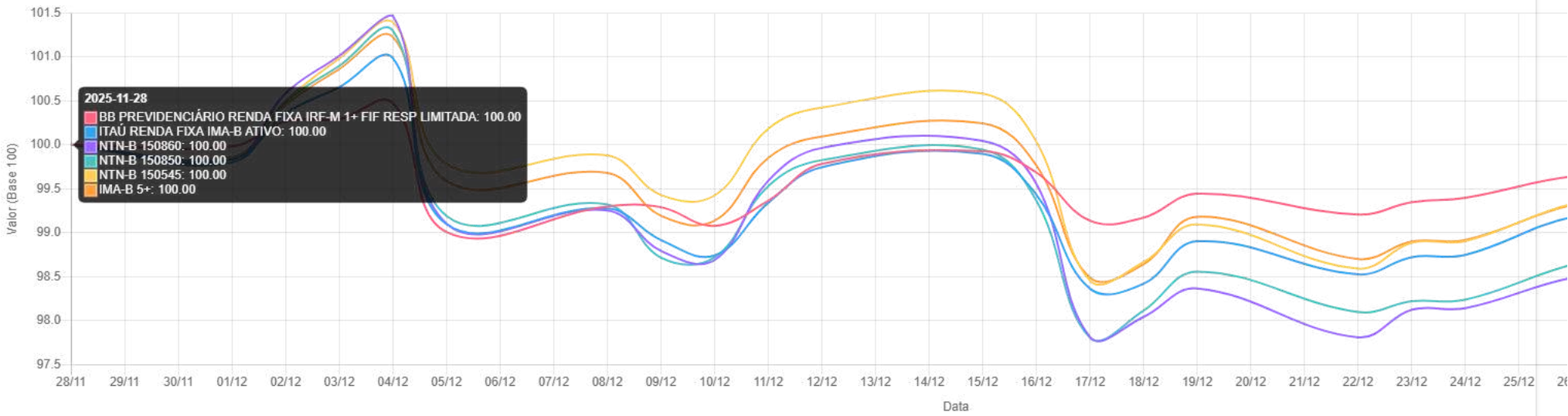
Ativo	
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FIF RESP LIMITADA 32.161.826/0001-29	×
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO 05.073.656/0001-58	×
NTN-B 150545	×
NTN-B 150850	×
NTN-B 150860	×
IMA-B 5+	×

☐ Apenas Ativos Seleccionados

Gráfico de Rentabilidade

Rentabilidade

Correlação



Período

Anos

Ordenar por:

Nome

NTN-B 150545	★	02/01/2015	Rent. Mês (%)	Vol. Mês (%)	Sharpe	Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
TESOURO NACIONAL • Artigo 7º I, Alínea a			-0,06	9,82	-0,131	-0,06	14,63	3,97	14,63
			9,82	7,14		9,82	7,14	7,07	7,14

NTN-B 150850 ★ TESOURO NACIONAL • Artigo 7º I, Alínea a	02/01/2015	Rent. Mês (%) -0,68	Vol. Mês (%) 11,03	Sharpe -0,173	Mês -0,68 11,03	Ano 15,80 7,58	3 Meses 3,52 7,76	12 Meses 15,80 7,58
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO ★ 05.073.656/0001-58 • ITAU • Artigo 7º III, Alínea a Patrimônio: R\$ 41.275.093	17/10/2002	Rent. Mês (%) -0,49	Vol. Mês (%) 9,07	Sharpe -0,189	Mês -0,49 9,07	Ano 11,75 5,58	3 Meses 3,57 6,45	12 Meses 11,75 5,58
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FIF RESP LIMITADA ★ 32.161.826/0001-29 • BB • Artigo 7º I, Alínea b Patrimônio: R\$ 200.939.839	11/03/2019	Rent. Mês (%) -0,10	Vol. Mês (%) 6,29	Sharpe -0,209	Mês -0,10 6,29	Ano 19,61 4,43	3 Meses 3,23 4,20	12 Meses 19,61 4,43
NTN-B 150860 ★ TESOURO NACIONAL • Artigo 7º I, Alínea a	11/04/2022	Rent. Mês (%) -1,04	Vol. Mês (%) 11,93	Sharpe -0,189	Mês -1,04 11,93	Ano 15,77 8,08	3 Meses 3,52 8,37	12 Meses 15,77 8,08
IMA-B 5+		Rent. Mês (%) -0,19	Vol. Mês (%) 9,12	Sharpe -0,155	Mês -0,19 9,12	Ano 14,20 6,19	3 Meses 3,69 6,44	12 Meses 14,20 6,19

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

31/12/2025

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

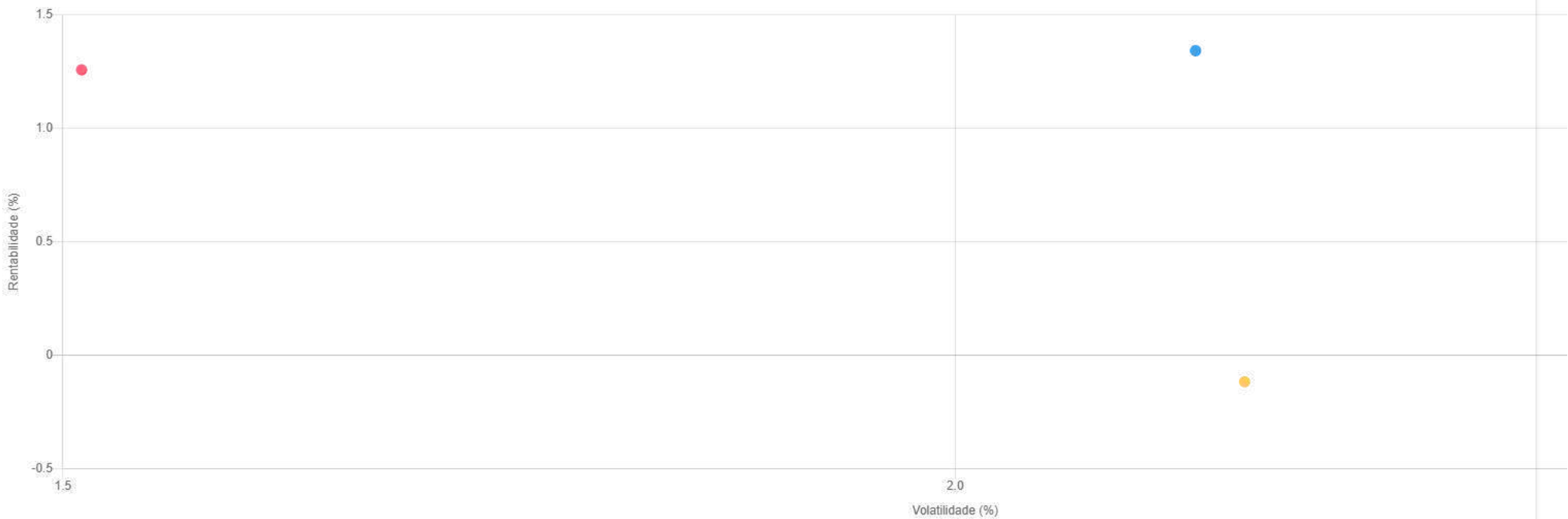
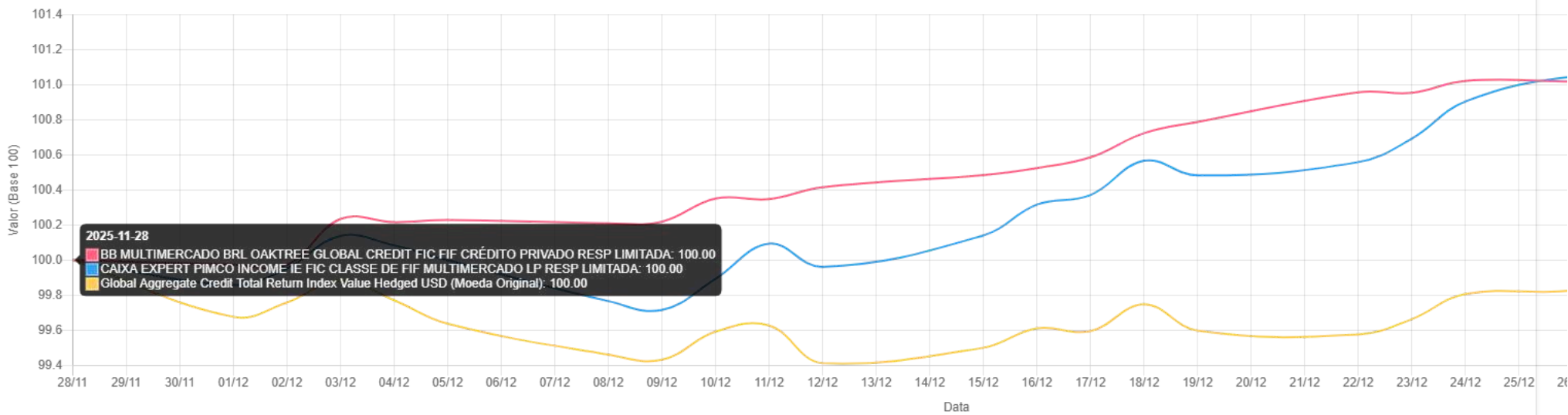
Ativo
BB MULTIMERCADO BRL OAKTREE GLOBAL CREDIT FIC FIF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA 61.140.621/0001-65
CAIXA EXPERT PIMCO INCOME IE FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP RESP LIMITADA 51.659.921/0001-00
Global Aggregate Credit Total Return Index Value Hedged USD (Moeda Original)

Apenas Ativos Seleccionados

Gráfico de Rentabilidade

Rentabilidade

Correlação



Período

Anos

Ordenar por: Nome

CAIXA EXPERT PIMCO INCOME IE FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO L... 51.659.921/0001-00 • CAIXA DTVM • Artigo 9º II Patrimônio: R\$ 222.096.003	Rent. Mês (%) 1,34	Vol. Mês (%) 2,13	Sharpe 0,056	Mês 1,34 2,13	Ano 18,88 3,71	3 Meses 4,59 2,30	12 Meses 18,88 3,71
BB MULTIMERCADO BRL OAKTREE GLOBAL CREDIT FIC FIF CRÉDITO PR... 61.140.621/0001-65 • BB • Artigo 9º II Patrimônio: R\$ 55.936.176	Rent. Mês (%) 1,26	Vol. Mês (%) 1,51	Sharpe 0,024	Mês 1,26 1,51	Ano 6,91 1,54	3 Meses 3,15 1,68	12 Meses 1,54
	Rent. Mês (%)	Vol. Mês (%)	Sharpe	Mês	Ano	3 Meses	12 Meses

Global Aggregate Credit Total Return Index Value Hedged USD (Moeda O...	-0,12	2,16	-0,619	-0,12 2,16	6,80 3,23	0,94 2,20	6,80 3,23
---	-------	------	--------	---------------	--------------	--------------	--------------

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

31/12/2025

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...

+

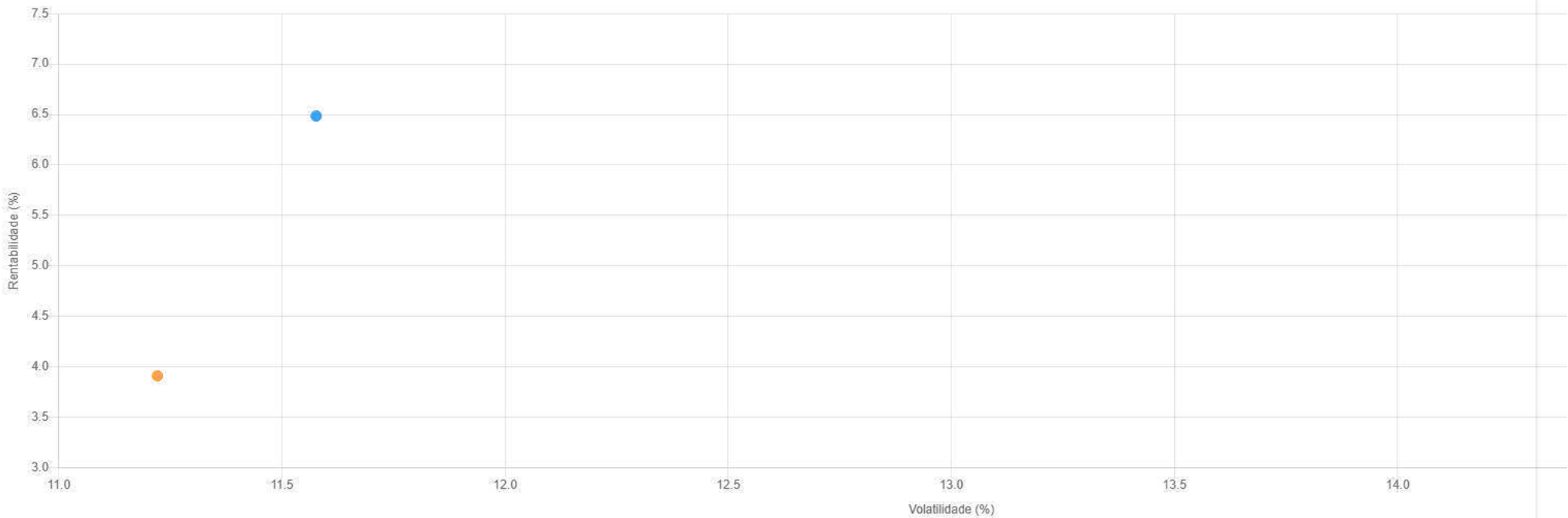
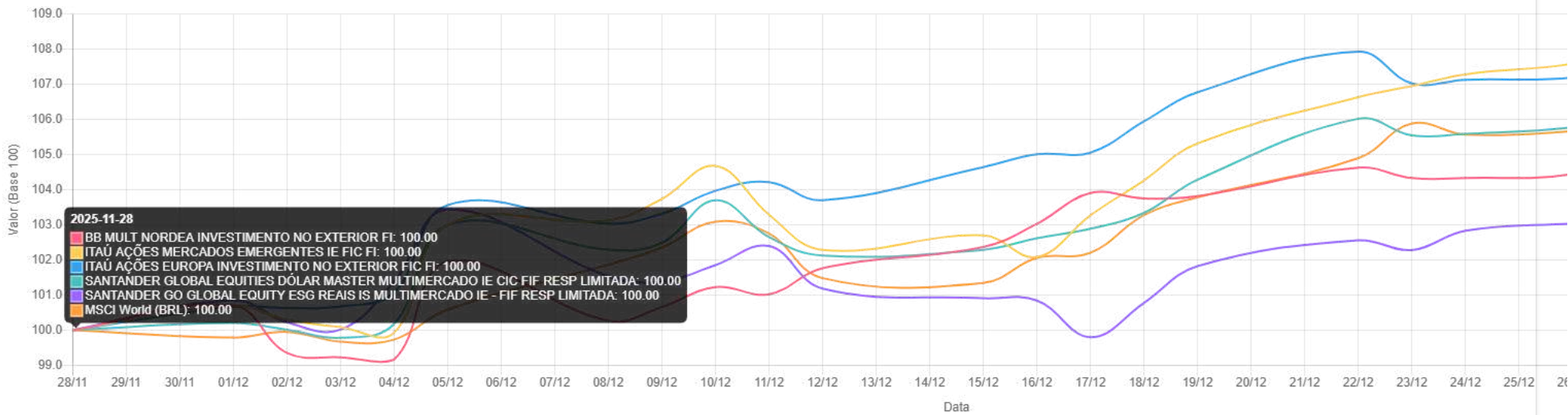
Itens do Grupo		Limpar Todos
Ativo		
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI 21.752.617/0001-33		×
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI 35.727.628/0001-78		×
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI 35.727.674/0001-77		×
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP 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

Rentabilidade

Correlação



Período

Anos

Ordenar por: Nome

SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CI...	Rent. Mês (%)	Vol. Mês (%)	Sharpe	Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
--	---------------	--------------	--------	-----	-----	---------	----------

17.804.792/0001-50 • SANTANDER • Artigo 9º II Patrimônio: R\$ 526.892.571	09/09/2013	Rent. Mês (%) 4,44	Vol. Mês (%) 14,51	Sharpe 0,222	Mês 4,44 14,51	Ano 5,18 13,13	3 Meses 6,25 11,07	12 Meses 5,18 13,13
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI 21.752.617/0001-33 • BB • Artigo 9º II Patrimônio: R\$ 48.171.530	16/06/2015	Rent. Mês (%) 3,90	Vol. Mês (%) 14,90	Sharpe 0,180	Mês 3,90 14,90	Ano 2,08 16,12	3 Meses 5,60 13,39	12 Meses 2,08 16,12
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI ★ 35.727.674/0001-77 • ITAU • Artigo 9º II Patrimônio: R\$ 73.496.811	15/01/2020	Rent. Mês (%) 7,34	Vol. Mês (%) 14,91	Sharpe 0,410	Mês 7,34 14,91	Ano 22,83 16,27	3 Meses 11,50 12,48	12 Meses 22,83 16,27
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FI... 34.258.351/0001-19 • SANTANDER • Artigo 9º II Patrimônio: R\$ 518.763.611	03/07/2020	Rent. Mês (%) 3,08	Vol. Mês (%) 14,98	Sharpe 0,124	Mês 3,08 14,98	Ano 22,07 15,92	3 Meses 6,43 14,25	12 Meses 22,07 15,92
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI ★ 35.727.628/0001-78 • ITAU • Artigo 9º II Patrimônio: R\$ 8.674.284	15/01/2020	Rent. Mês (%) 6,48	Vol. Mês (%) 11,58	Sharpe 0,455	Mês 6,48 11,58	Ano 21,96 17,24	3 Meses 8,34 12,17	12 Meses 21,96 17,24
MSCI World (BRL)		Rent. Mês (%) 3,91	Vol. Mês (%) 11,22	Sharpe 0,240	Mês 3,91 11,22	Ano 6,17 15,88	3 Meses 6,43 10,19	12 Meses 6,17 15,88

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

31/12/2025

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

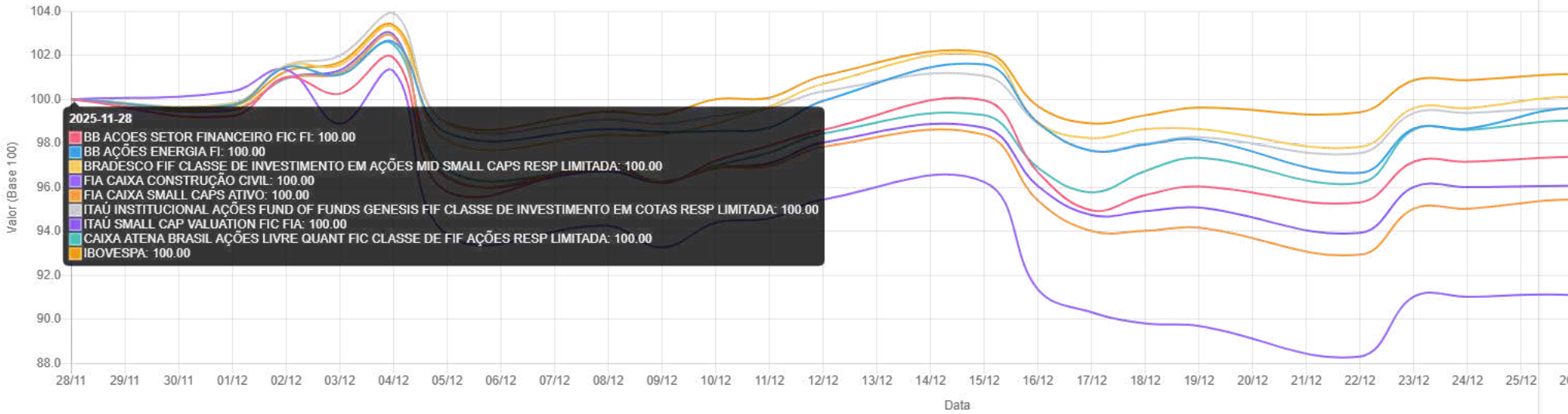
Ativo
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI 08.973.948/0001-35
BB AÇÕES ENERGIA FI 02.020.528/0001-58
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS RESP LIMITADA 06.988.623/0001-09
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA 30.068.169/0001-44
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO 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

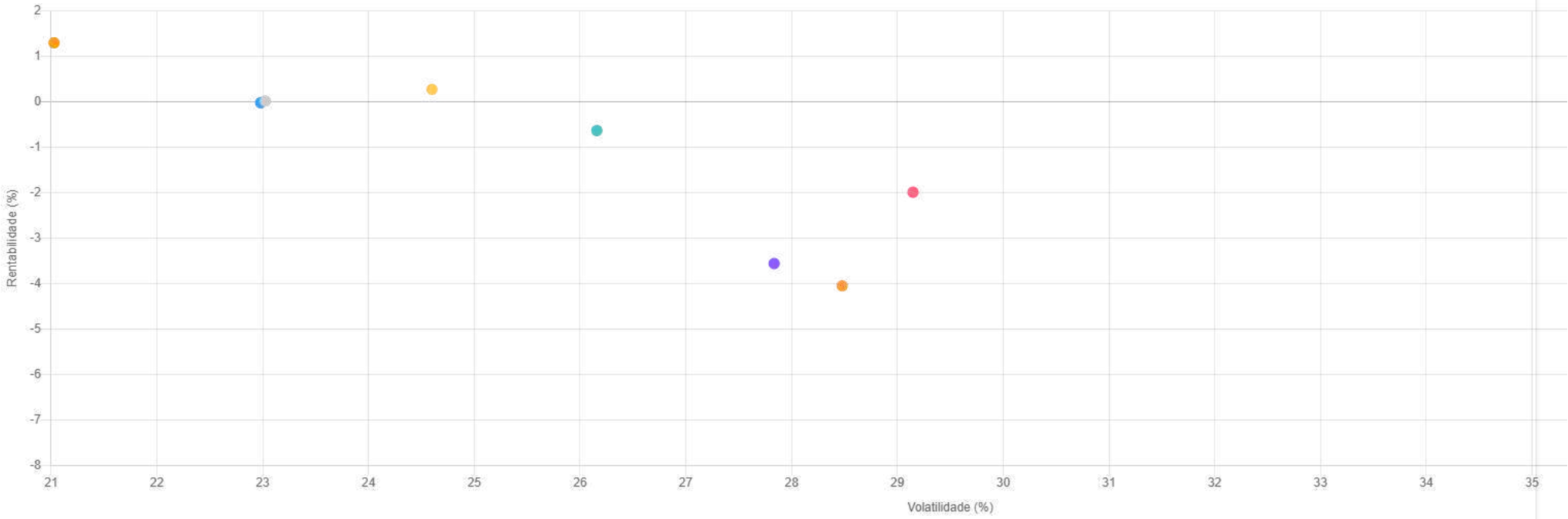
☐ Apenas Ativos Seleccionados

Gráfico de Rentabilidade

Rentabilidade

Correlação





PeríodoAnos

Ordenar por: Nome

BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAP... 06.988.623/0001-09 • BRADESCO • Artigo 8º I Patrimônio: R\$ 223.624.909	24/09/2004	Rent. Mês (%) 0,27	Vol. Mês (%) 24,60	Sharpe -0,039	Mês 0,27 24,60	Ano 41,19 16,37	3 Meses 7,45 16,84	12 Meses 41,19 16,37
BB AÇÕES ENERGIA FI ★ 02.020.528/0001-58 • BB • Artigo 8º I Patrimônio: R\$ 179.073.276	16/10/1997	Rent. Mês (%) -0,03	Vol. Mês (%) 22,98	Sharpe -0,054	Mês -0,03 22,98	Ano 56,66 16,11	3 Meses 12,59 16,53	12 Meses 56,66 16,11
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI ★ 08.973.948/0001-35 • BB • Artigo 8º I Patrimônio: R\$ 124.984.550	02/10/2007	Rent. Mês (%) -1,99	Vol. Mês (%) 29,15	Sharpe -0,110	Mês -1,99 29,15	Ano 44,18 20,13	3 Meses 6,17 20,86	12 Meses 44,18 20,13
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO ★ 15.154.220/0001-47 • CAIXA DTVM • Artigo 8º I Patrimônio: R\$ 471.715.391	01/11/2012	Rent. Mês (%) -4,05	Vol. Mês (%) 28,48	Sharpe -0,185	Mês -4,05 28,48	Ano 28,85 18,78	3 Meses 1,96 20,53	12 Meses 28,85 18,78
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL ★ 10.551.375/0001-01 • CAIXA DTVM • Artigo 8º I Patrimônio: R\$ 137.513.123	22/06/2009	Rent. Mês (%) -7,49	Vol. Mês (%) 37,95	Sharpe -0,230	Mês -7,49 37,95	Ano 65,92 24,82	3 Meses 0,87 29,05	12 Meses 65,92 24,82
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES R... 30.068.169/0001-44 • CAIXA DTVM • Artigo 8º I Patrimônio: R\$ 798.733.596	31/07/2019	Rent. Mês (%) -0,64	Vol. Mês (%) 26,16	Sharpe -0,071	Mês -0,64 26,16	Ano 36,27 18,47	3 Meses 9,26 19,19	12 Meses 36,27 18,47
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIF CLASSE DE ... 32.665.845/0001-92 • ITAÚ • Artigo 8º I Patrimônio: R\$ 47.492.156	11/06/2019	Rent. Mês (%) 0,01	Vol. Mês (%) 23,03	Sharpe -0,053	Mês 0,01 23,03	Ano 34,77 15,96	3 Meses 4,89 16,87	12 Meses 34,77 15,96
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA 01.063.897/0001-65 • ITAÚ • Artigo 8º I Patrimônio: R\$ 198.431.426	04/03/1996	Rent. Mês (%) -3,56	Vol. Mês (%) 27,84	Sharpe -0,172	Mês -3,56 27,84	Ano 28,86 19,32	3 Meses 2,25 20,13	12 Meses 28,86 19,32
IBOVESPA		Rent. Mês (%) 1,29	Vol. Mês (%) 21,03	Sharpe 0,003	Mês 1,29 21,03	Ano 33,95 15,09	3 Meses 10,18 15,00	12 Meses 33,95 15,09

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

31/12/2025

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

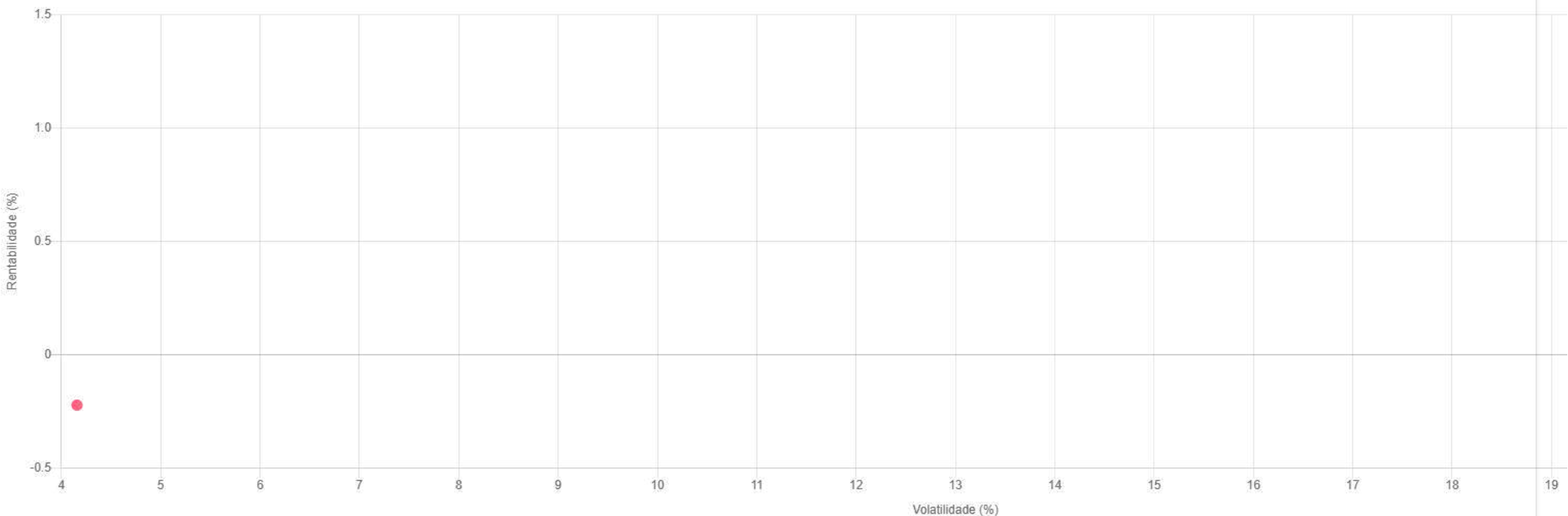
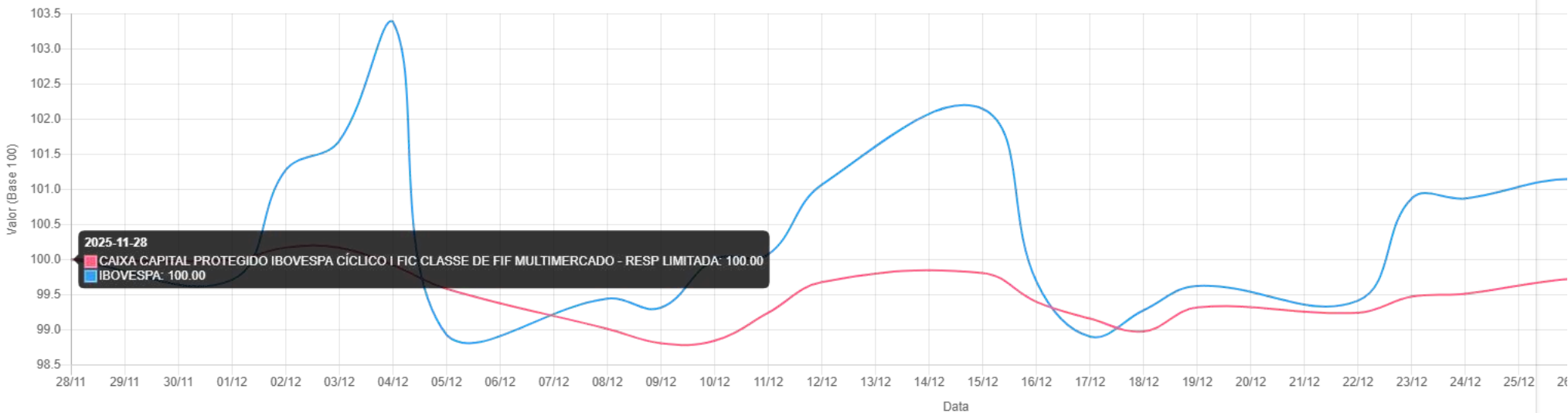
Ativo	
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA 14.239.659/0001-00	✖
IBOVESPA	✖

☐ Apenas Ativos Seleccionados ?

Gráfico de Rentabilidade

Rentabilidade

Correlação



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\$ 151.816.349	08/11/2011	Rent. Mês (%)	Vol. Mês (%)	Sharpe	Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
		-0,22	4,16	-0,347	-0,22	17,26	2,18	17,26
					4,16	9,10	3,56	9,10
IBOVESPA		Rent. Mês (%)	Vol. Mês (%)	Sharpe	Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
		1,29	21,03	0,003	1,29	33,95	10,18	33,95
					21,03	15,09	15,00	15,09

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 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO IPREM
(INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE) BIÊNIO
2025/2026.**

Aos 21 (vinte e um) dias do mês de janeiro do ano de 2026, 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 13ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal do Instituto da Previdência Municipal de Pouso Alegre, biênio 2025-2026. 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 11/2025 nos termos da inciso IV do art. 68 da Lei 4643/2007; **II-** Acompanhar os processos de benefícios concedidos em 12/2025, nos termos do inciso XIII do art. 68 da Lei 4.643/2007; **III-** Acompanhamento das contribuições mensais do mês 11/2025, 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 dezembro 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 novembro de 2025 somaram o montante de R\$ 14.382.531,06, sendo que as receitas do Comprev no mês somaram o montante de R\$ 442.882,62; O saldo bancário em 30 de novembro de 2025 foi de R\$ 531.115.562,63; As despesas com aposentadorias no mês somaram o montante de R\$ 7.200.504,37; As despesas com pensões no mês somaram o montante de R\$ 767.562,82; As despesas com Comprev no mês foram de R\$ 61.199,74. As despesas liquidadas totais no mês foram de R\$ 531.115.562,63. O Conselho Fiscal é de opinião unânime que os relatórios contábeis e financeiros apresentados estão de acordo com as normas legais e refletem adequadamente, em seus aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do IPREM em 30 de novembro de 2025. Dando sequência a reunião, os Conselheiros verificaram o item II da Pauta, No mês de dezembro de 2025, foram concedidos 09 benefícios de aposentadorias por tempo de contribuição; 01 benefício de pensão por morte; 03 aposentadorias porproporcionais; 01 aposentadoria compulsória e 03 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 novembro de 2025, sendo repassado as seguintes informações: **PREFEITURA MUNICIPAL:** O valor das contribuições previdenciárias recolhidas pela Prefeitura, referente ao mês de novembro de 2025 e depositadas no dia 13/12/2025, relativas a 2.697 servidores em atividade totalizaram R\$ 6.443.583,53, com o total da base de contribuição de R\$ 10.972.165,23. As contribuições previdenciárias retidas dos servidores na folha de pagamento desse período foi de R\$ 1.534.496,48; A cota patronal desse período foi de R\$ 1.896.020,36; A cota do déficit técnico desse período foi de R\$ 3.013.066,69; **CÂMARA MUNICIPAL:** O valor das contribuições previdenciárias

recolhidas pela Câmara Municipal, referente ao mês de novembro de 2025 e depositadas no dia 13/12/2025, relativas a 048 servidores em atividade totalizaram **R\$ 327.370,31**, com o total da base de contribuição de **R\$ 560.225,99**. As contribuições previdenciárias retidas dos servidores na folha de pagamento desse período foi de **R\$ 77.565,55**; A cota patronal desse período foi de **R\$ 96.919,09**; A cota do déficit técnico desse período foi de **R\$ 152.885,67**; **IPREM:** O valor das contribuições previdenciárias recolhidas pelo Iprem, referente ao mês de novembro de 2025 e depositadas no dia 13/12/2025, relativas a 016 servidores em atividade totalizaram **R\$ 52.289,00**, com o total da base de contribuição de **R\$ 89.245,71**. As contribuições previdenciárias retidas dos servidores na folha de pagamento desse período foi de **R\$ 12.494,39**; A cota patronal desse período foi de **R\$ 15.439,47**; A cota do déficit técnico desse período foi de **R\$ 24.355,14**; Passou-se ao item IV da pauta: Em relação ao mês de dezembro 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\$ 3.062.494,47, representando 0,62%. Os fundos Ilíquidos tiveram rentabilidade negativa de - R\$ 3.760.393,03, representando - 13,60%. Na carteira total, o resultado foi de - R\$ 697.898,56, equivalente a - 0,13%, enquanto a meta atuarial para o período foi de 0,74% (IPCA + 5,04% a.a.). No acumulado do ano, até o final de dezembro, o IPREM obteve uma rentabilidade de 14,50% para os fundos líquidos, - 41,71 % para os fundos ilíquidos e 9,46% para a carteira Total, representando 99,37 % da meta atuarial acumulada de 9,52%. No período de doze meses, a volatilidade da carteira líquida foi de 2,27% influenciada principalmente pelas Carteiras de Renda Variável Nacional e Internacional, com respectivamente 17,16% e 12,45%, Títulos Públicos com 1,86% e Fundos 100% Títulos Públicos com 1,14%.

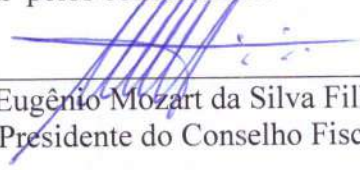
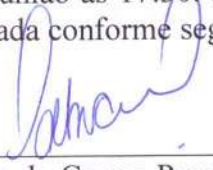
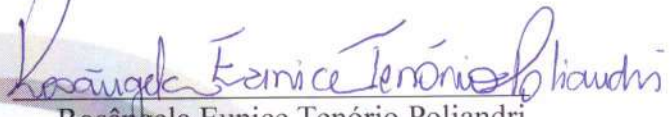
Segmento	Percentual de Riscos
Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional)	1,86%
Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)	1,14%
Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa)	0,08%
Artigo 7º IV (Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira))	7,55%
Artigo 8º I (Fundos de Ações)	17,16%
Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)	12,45%
Artigo 10º I (Fundos Multimercados)	9,10%
TOTAL DOS FUNDOS LIQUIDOS	2,27%

Os fundos têm sido monitorados em vários períodos temporais, para análise de aderência, rentabilidade e risco. Ao final o conselho recebeu a visita do Diretor Presidente Daniel que explanou aos Conselheiros sobre a questão da taxa de Administração do Instituto referente a anos anteriores a 2025 que devido a serem

Alencar
 R
 DC




sobras de valores não utilizados no período, estes valores serão transferidos para contas previdenciárias, e serão investidos em ativos a serem definidos pelo Comitê de Investimentos. Os valores são de aproximadamente R\$ 3.256.959,66 (três milhões duzentos e cinquenta e seis mil novecentos e cinquenta e nove reais e sessenta e seis centavos). 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
Fabiano do Carmo Pereira Jr
Secretário do Conselho Fiscal
Wallison Noronha da Silva
Conselheiro
Rosângela Eunice Tenório Poliandri
Conselheira
Alessandro Henrique Pereira Moreira
Conselheiro

PARECER MENSAL DO CONSELHO FISCAL

1- Demonstrativos Contábeis

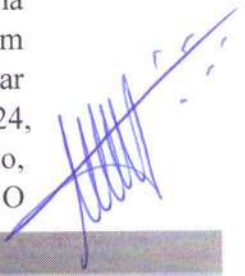
Os membros do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência de Pouso Alegre, abaixo assinados, em cumprimento ao disposto na legislação, tendo tomado conhecimento dos balancetes e demonstrativos contábeis de novembro de 2025, manifestam-se favoravelmente à aprovação dos mesmos, sem ressalvas.

2- Aposentadorias e Pensões.

As concessões de aposentadorias e pensões do mês de dezembro 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 novembro 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 paginas 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.

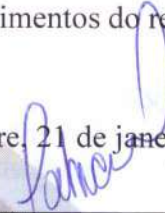
4- Investimentos

Parecer: As alocações de investimentos efetuadas durante o mês de dezembro 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, 21 de janeiro de 2026.



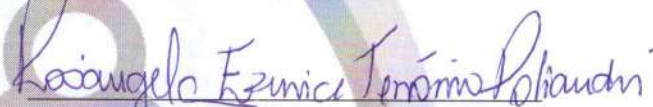
Eugênio Mozart da Silva Filho
Presidente do Conselho Fiscal



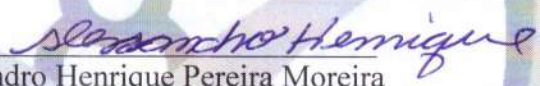
Fabiano do Carmo Pereira Jr
Secretário do Conselho Fiscal



Wallison Noronha da Silva
Conselheiro



Rosângela Eunice Tenório Poliandri
Conselheira



Alessandro Henrique Pereira Moreira
Conselheiro

