

GUARULHOS - CONSOLIDADO

JULHO 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 31.07.2025.

Não é permitido a divulgação e a utilização deste e de seu respectivo conteúdo por pessoas não autorizadas pela LDB CONSULTORIA FINANCEIRA.

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

RENDA FIXA

70,41%

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 150535 (5,523000%)	0,29	0,04	0,84	6,69	42.492.799,65	1,83
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,504000%)	0,29	0,04	0,83	6,68	24.489.803,89	1,05
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,522000%)	0,29	0,04	0,84	6,69	24.448.102,24	1,05
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,791000%)	0,29	0,04	0,86	6,85	14.302.041,11	0,62
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,170000%)	0,29	0,04	0,81	6,49	3.596.290,89	0,15
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,640100%)	0,29	0,04	0,85	6,76	29.671.406,30	1,28
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,705000%)	0,29	0,04	0,85	6,80	38.511.731,17	1,66
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,760000%)	0,29	0,04	0,86	6,83	18.393.854,29	0,79
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,850000%)	0,29	0,04	0,86	6,88	56.688.570,55	2,44
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,360000%)	0,29	0,04	0,91	7,18	42.559.933,88	1,83
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,170000%)	0,29	0,04	0,81	6,49	3.637.437,00	0,16
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,540000%)	0,29	0,04	0,84	6,70	36.083.961,54	1,55
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,700100%)	0,29	0,04	0,85	6,80	12.145.060,75	0,52
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,713000%)	0,29	0,04	0,85	6,80	36.667.624,53	1,58
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,732000%)	0,29	0,04	0,85	6,81	65.564.974,81	2,82

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,761000%)	0,29	0,04	0,86	6,83	24.106.593,41	1,04
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,825000%)	0,29	0,04	0,86	6,87	27.886.066,68	1,20
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,844000%)	0,29	0,04	0,86	6,88	31.619.079,68	1,36
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,930000%)	0,29	0,04	0,87	6,93	47.499.866,74	2,04
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,010000%)	0,29	0,04	0,88	6,98	32.448.561,70	1,40
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (7,411000%)	0,29	0,04	1,00	4,03	41.693.830,54	1,79
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (7,427500%)	0,29	0,04	1,00	4,15	41.617.549,19	1,79
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,726000%)	0,29	0,04	0,85	6,81	53.306.034,12	2,29
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,735000%)	0,29	0,04	0,85	6,82	76.543.499,32	3,29
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,863000%)	0,29	0,04	0,87	6,89	47.017.905,94	2,02
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,871000%)	0,29	0,04	0,87	6,90	46.967.264,99	2,02
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,171100%)	0,29	0,04	0,89	7,07	21.955.341,52	0,94
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,211100%)	0,29	0,04	0,90	7,09	42.872.668,10	1,84
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,306000%)	0,29	0,04	0,90	7,15	60.169.462,91	2,59
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,356000%)	0,29	0,04	0,91	7,18	31.718.326,89	1,36
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (7,255000%)	0,29	0,04	0,99	3,19	39.897.820,60	1,72
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (7,330000%)	0,29	0,04	0,99	2,80	29.801.148,11	1,28
TESOURO	NTN-B 150555 (7,595100%)	0,29	0,04	1,02	6,89	11.342.893,91	0,49

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		

NACIONAL

Sub-total Artigo 7º I, Alínea a

0,29 0,04 0,88 6,96 1.157.717.506,95 49,79

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				
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,10	0,05	1,19	7,22	12.712.471,78	0,55	338.506.565,75	3,76
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO PODER PÚBLICO FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,09	0,05	1,07	6,43	17.834,50	0,00	1.831.354.332,74	0,00
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	5,03	-0,25	-0,73	7,04	7.580.910,27	0,33	235.342.723,98	3,22
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,77	-0,06	0,35	7,11	20.311.216,55	0,87		

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 PREV RF FLUXO FIC	0,10	0,05	1,19	7,17	59.387.347,91	2,55	4.649.290.481,42	1,28
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,11	0,05	1,29	7,91	83.045.296,35	3,57	22.820.268.447,64	0,36
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,10	0,06	1,28	7,91	132.801.101,64	5,71	18.538.160.232,88	0,72
SICREDI	SICREDI	SICREDI - FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC	0,11	0,05	1,27	7,74	38.287.952,80	1,65	1.781.370.290,43	2,15
XP	INTRAG	XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	4,06	-0,14	0,33	5,36	18.653.716,21	0,80	129.403.978,80	14,42
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			1,33	0,04	1,21	8,58	332.175.414,91	14,29		

Artigo 7º IV (Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira))

Emissor	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,13% a.a	4,37	1,76	0,97	8,22	71.851.378,75	3,09

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,20% a.a	1,09	0,09	0,98	6,81	21.908.851,25	0,94
Sub-total Artigo 7º IV		3,81	1,36	0,97	8,21	93.760.230,00	4,03

Artigo 7º V, Alínea b (FI RF - Crédito Privado)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIC FI RF CRÉDITO PRIVADO LP PERFORMANCE INSTITUCIONAL	0,22	0,06	1,28	8,37	33.417.682,24	1,44	1.181.244.403,46	2,83
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			0,22	0,06	1,28	8,37	33.417.682,24	1,44		
Renda Fixa			0,42	0,11	0,95	7,34	1.637.382.050,65	70,41		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

12,55%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BAYES	BEM	AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA	16,31	-0,57	-4,65	14,75	28.313.551,94	1,22	229.856.793,20	12,32
AZ QUEST	INTRAG	AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	12,64	-0,70	-8,20	8,49	27.674.606,40	1,19	377.165.417,95	7,34
BB	BB	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	13,71	-0,58	-6,10	-0,31	13.805.066,58	0,59	739.987.925,20	1,87
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	19,63	-0,90	-8,10	22,76	14.241.641,40	0,61	82.504.136,26	17,26
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	13,14	-0,66	-4,24	2,95	30.720.521,44	1,32	1.108.641.589,88	2,77
PLURAL	BEM	PLURAL DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	14,33	-0,66	-3,80	15,99	71.891.263,45	3,09	716.884.503,11	10,03
PRINCIPAL ASSET	BTG PACTUAL	PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	17,03	0,00	-5,84	17,13	0,00	0,00	560.887.993,33	0,00
MOS	BEM	QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	19,26	-0,56	-5,86	12,79	1.886.174,53	0,08	134.543.994,33	1,40
SAFRA	SAFRA	SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	17,38	-0,32	-4,53	18,88	2.453.736,70	0,11	190.936.442,93	1,29
PRINCIPAL ASSET	BTG PACTUAL	SUBCLASSE A - PRINCIPAL CLARITAS VALOR FIF AÇÕES RESP LIMITADA	17,11	-0,93	-0,25	-0,25	22.204.631,04	0,95	386.293.952,00	5,75
VINCI	BEM	VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIA	15,62	-0,74	-6,10	12,03	18.527.865,74	0,80	657.271.175,88	2,82
VINCI	BEM	VINCI SELECTION EQUITIES FIA	13,23	-0,60	-4,19	11,15	18.028.892,32	0,78	231.986.224,82	7,77
XP	S3 CACEIS BRASIL DTVM	XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF	17,84	-0,69	-5,36	24,43	42.113.488,25	1,81	321.545.193,66	13,10
Sub-total Artigo 8º I			14,71	-0,69	-5,27	14,94	291.861.439,79	12,55		
Renda Variável			14,71	-0,69	-5,27	14,94	291.861.439,79	12,55		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

6,10%

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				
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	25,08	0,75	7,52	-3,57	24.918.821,11	1,07	192.286.761,77	12,96
XP	BNP PARIBAS	ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	18,48	0,00	1,72	20,89	0,00	0,00	25.815.597,62	0,00
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	25,51	0,00	2,91	7,26	0,00	0,00	62.766.423,77	0,00
BB	BB	BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	22,51	1,93	5,43	4,22	19.058.153,70	0,82	483.856.551,15	3,94
BTG PACTUAL WM	BTG PACTUAL	BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL FIM	2,93	0,11	1,33	8,48	17.372.633,56	0,75	29.702.925,58	58,49
MONGERAL	BEM	MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	21,45	0,25	3,56	-6,43	9.046.732,36	0,39	50.645.780,13	17,86
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	23,98	0,62	0,56	2,11	17.034.837,72	0,73	672.299.024,66	2,53
SCHRODER	INTRAG	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC DE AÇÕES IS IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA	21,66	1,55	5,15	-2,60	14.748.087,77	0,63	285.480.318,73	5,17
Sub-total Artigo 9º II			13,94	0,91	4,04	2,69	102.179.266,22	4,39		

Artigo 9º III (Fundos de Ações - BDR Nível I)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I	16,28	-0,63	1,27	11,62	12.465.889,84	0,54	318.469.610,42	3,91
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	20,86	0,44	4,70	-3,48	27.178.993,09	1,17	692.949.988,46	3,92
Sub-total Artigo 9º III			19,03	0,10	3,95	-0,84	39.644.882,93	1,70		
Investimentos no Exterior			13,89	0,68	3,99	1,76	141.824.149,15	6,10		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

10,93%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	18,79	-0,29	3,06	11,98	105.675.456,76	4,54	1.107.297.779,03	9,54
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF MULTIMERCADO – RESP LIMITADA	8,81	-0,23	-1,40	5,23	53.940.913,05	2,32	516.820.683,95	10,44
RIO BRAVO	BTG PACTUAL	RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	3,90	-0,18	1,31	3,74	15.560.717,32	0,67	282.296.381,19	5,51
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	14,91	-0,65	-3,27	8,38	13.988.669,93	0,60	137.562.743,65	10,17
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	14,26	-0,27	0,49	9,19	27.266.763,98	1,17	311.299.057,80	8,76
Sub-total Artigo 10º I			12,48	-0,29	1,05	9,50	216.432.521,04	9,31		

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTISTRATÉGIA	60,41	-0,71	-0,71	17,37	6.579.537,07	0,28	220.891.510,24	2,98
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTISTRATÉGIA	146,71	-7,47	-7,47	-37,11	971.954,50	0,04	38.690.794,21	2,51
PÁTRIA	XP	PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTISTRATÉGIA CLASSE C	28,92	-1,29	-1,29	0,91	30.288.700,47	1,30	302.887.004,50	10,00
Sub-total Artigo 10º II			23,93	-1,36	-1,15	2,58	37.840.192,04	1,63		

Investimentos Estruturados			11,82	-0,45	0,80	8,11	254.272.713,08	10,93		
----------------------------	--	--	-------	-------	------	------	----------------	-------	--	--

Total			2,99	-0,01	0,30	7,85	2.325.340.352,67	100,00		
-------	--	--	------	-------	------	------	------------------	--------	--	--

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

				Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 3	
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	1.157.717.506,95	49,79	40,00	55,00	70,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	20.311.216,55	0,87	0,00	1,00	6,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	332.175.414,91	14,29	0,00	12,00	25,00	0,00	75,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	93.760.230,00	4,03	0,00	4,00	6,00	0,00	20,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	33.417.682,24	1,44	0,00	2,00	15,00	0,00	15,00
	Total Renda Fixa	1.637.382.050,65	70,41					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	291.861.439,79	12,55	0,00	8,00	20,00	0,00	45,00
	Total Renda Variável	291.861.439,79	12,55					45,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	102.179.266,22	4,39	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	39.644.882,93	1,70	0,00	3,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	141.824.149,15	6,10					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	216.432.521,04	9,31	0,00	8,00	15,00	0,00	15,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	37.840.192,04	1,63	0,00	2,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	254.272.713,08	10,93					20,00
Total		2.325.340.352,67	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	0,88 69,25	6,96 89,59	2,44 68,82	6,07 90,81	11,58 92,39	10.137.631,06	0,44	71.015.578,58
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,35 27,35	7,11 91,55	2,18 61,36	6,16 92,09	6,60 52,68	44.783,23	0,00	2.180.023,64
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,21 95,04	8,58 110,51	3,88 109,40	7,28 108,81	12,44 99,23	3.639.986,81	0,16	22.168.474,27
Artigo 7º IV % do CDI	0,97 76,01	8,21 105,67	2,87 80,75	6,83 102,16	13,89 110,81	900.474,75	0,04	6.851.096,46
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	1,28 100,71	8,37 107,74	3,69 103,91	7,07 105,74	13,05 104,13	423.907,54	0,02	2.580.329,39
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-5,27 -1,10	14,94 4,31	-0,43 1,05	8,90 3,40	4,68 0,44	-15.964.929,76	-0,70	32.927.080,65
Artigo 9º II % do CDI	4,04 316,84	2,69 34,63	12,89 363,01	2,87 42,87	15,72 125,40	4.348.368,47	0,19	2.927.918,64
Artigo 9º III % do CDI	3,95 309,37	-0,84 -10,78	13,78 388,28	2,53 37,82	14,66 116,96	1.322.260,33	0,06	-254.574,55
Artigo 10º I % do CDI	1,05 81,93	9,50 122,26	9,25 260,43	6,59 98,56	13,25 105,71	2.238.643,75	0,10	17.847.784,92
Artigo 10º II % do CDI	-1,15 -90,46	2,58 33,17	0,27 7,68	3,48 51,96	5,73 45,72	-187.932,03	-0,01	1.129.113,93
GUARULHOS - CONSOLIDADO (Total)						6.903.194,15	0,30	159.372.825,93

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 150535 (5,523000%)	42.140.551,00	0,00	0,00	0,00	42.492.799,65	352.248,65	2.719.480,23
NTN-B 150545 (5,170000%)	3.567.571,08	0,00	0,00	0,00	3.596.290,89	28.719,81	223.273,19
NTN-B 150545 (5,640100%)	29.422.434,06	0,00	0,00	0,00	29.671.406,30	248.972,24	1.916.710,87
NTN-B 150545 (5,705000%)	38.186.481,85	0,00	0,00	0,00	38.511.731,17	325.249,32	2.501.107,26
NTN-B 150545 (5,760000%)	18.237.638,90	0,00	0,00	0,00	18.393.854,29	156.215,39	1.199.976,23

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150545 (5,850000%)	56.202.740,78	0,00	0,00	0,00	56.688.570,55	485.829,77	3.725.391,88
NTN-B 150545 (6,360000%)	42.176.659,93	0,00	0,00	0,00	42.559.933,88	383.273,95	2.912.262,67
NTN-B 150555 (5,726000%)	52.854.893,29	0,00	0,00	0,00	53.306.034,12	451.140,83	3.467.386,62
NTN-B 150555 (5,735000%)	75.895.076,14	0,00	0,00	0,00	76.543.499,32	648.423,18	4.982.590,35
NTN-B 150555 (5,863000%)	46.614.450,57	0,00	0,00	0,00	47.017.905,94	403.455,37	3.092.862,53
NTN-B 150555 (5,871000%)	46.563.937,18	0,00	0,00	0,00	46.967.264,99	403.327,81	3.091.527,83
NTN-B 150555 (6,171100%)	21.761.161,73	0,00	0,00	0,00	21.955.341,52	194.179,79	1.480.408,99
NTN-B 150555 (6,211100%)	42.492.047,12	0,00	0,00	0,00	42.872.668,10	380.620,98	2.899.998,27
NTN-B 150555 (6,306000%)	59.630.445,55	0,00	0,00	0,00	60.169.462,91	539.017,36	4.100.464,26
NTN-B 150555 (6,356000%)	31.432.810,63	0,00	0,00	0,00	31.718.326,89	285.516,26	2.170.022,41
NTN-B 150555 (7,255000%)	39.508.345,65	0,00	0,00	0,00	39.897.820,60	389.474,95	1.248.119,90
NTN-B 150555 (7,330000%)	29.508.314,22	0,00	0,00	0,00	29.801.148,11	292.833,89	818.188,15
NTN-B 150555 (7,595100%)	11.228.909,01	0,00	0,00	0,00	11.342.893,91	113.984,90	748.218,01
NTN-B 150840 (5,504000%)	24.287.171,44	0,00	0,00	0,00	24.489.803,89	202.632,45	1.541.105,45
NTN-B 150840 (5,522000%)	24.245.453,80	0,00	0,00	0,00	24.448.102,24	202.648,44	1.540.726,29
NTN-B 150840 (5,791000%)	14.180.197,77	0,00	0,00	0,00	14.302.041,11	121.843,34	921.187,73
NTN-B 150850 (5,170000%)	3.608.384,27	0,00	0,00	0,00	3.637.437,00	29.052,73	222.571,94
NTN-B 150850 (5,540000%)	35.784.311,87	0,00	0,00	0,00	36.083.961,54	299.649,67	2.277.249,23
NTN-B 150850 (5,700100%)	12.042.536,33	0,00	0,00	0,00	12.145.060,75	102.524,42	776.529,15
NTN-B 150850 (5,713000%)	36.357.689,56	0,00	0,00	0,00	36.667.624,53	309.934,97	2.346.889,06
NTN-B 150850 (5,732000%)	65.009.693,66	0,00	0,00	0,00	65.564.974,81	555.281,15	4.202.885,49
NTN-B 150850 (5,761000%)	23.901.831,62	0,00	0,00	0,00	24.106.593,41	204.761,79	1.548.901,42
NTN-B 150850 (5,825000%)	27.647.677,21	0,00	0,00	0,00	27.886.066,68	238.389,47	1.800.975,01
NTN-B 150850 (5,844000%)	31.348.275,71	0,00	0,00	0,00	31.619.079,68	270.803,97	2.045.150,14
NTN-B 150850 (5,930000%)	47.089.578,21	0,00	0,00	0,00	47.499.866,74	410.288,53	3.093.387,57
NTN-B 150850 (6,010000%)	32.166.045,79	0,00	0,00	0,00	32.448.561,70	282.515,91	2.126.560,72
NTN-B 150850 (7,411000%)	41.281.338,00	0,00	0,00	0,00	41.693.830,54	412.492,54	1.614.763,37
NTN-B 150850 (7,427500%)	41.205.221,96	0,00	0,00	0,00	41.617.549,19	412.327,23	1.658.706,36
	1.147.579.875,89	0,00	0,00	0,00	1.157.717.506,95	10.137.631,06	71.015.578,58

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	13.579.221,33	6.336.462,91	-7.303.766,93	0,00	12.712.471,78	100.554,47	538.779,70
BRADESCO PODER PÚBLICO FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP LIMITADA	17.645,03	0,00	0,00	0,00	17.834,50	189,47	36.492,90
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	7.636.870,98	0,00	0,00	0,00	7.580.910,27	-55.960,71	503.681,59
	21.233.737,34	6.336.462,91	-7.303.766,93	0,00	20.311.216,55	44.783,23	2.180.023,64

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF FLUXO FIC	69.118.439,52	54.310.619,85	-64.495.764,71	0,00	59.387.347,91	454.053,25	3.313.211,73
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	52.931.997,57	52.344.558,40	-23.344.558,40	0,00	83.045.296,35	1.113.298,78	2.518.205,10
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	118.561.994,88	12.708.156,70	0,00	0,00	132.801.101,64	1.530.950,06	8.411.181,33
SICREDI - FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC	37.807.344,59	0,00	0,00	0,00	38.287.952,80	480.608,21	2.332.470,52
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	18.592.639,70	0,00	0,00	0,00	18.653.716,21	61.076,51	1.326.042,54
	297.012.416,26	119.363.334,95	-87.840.323,11	0,00	332.175.414,91	3.639.986,81	22.168.474,27

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 - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,13% a.a	71.163.948,02	0,00	0,00	0,00	71.851.378,75	687.430,73	5.454.552,81
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,20% a.a	21.695.807,23	0,00	0,00	0,00	21.908.851,25	213.044,02	1.396.543,65
	92.859.755,25	0,00	0,00	0,00	93.760.230,00	900.474,75	6.851.096,46

Artigo 7º V, Alínea b (FI RF - Crédito Privado)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADESCO FIC FI RF CRÉDITO PRIVADO LP PERFORMANCE INSTITUCIONAL	32.993.774,70	0,00	0,00	0,00	33.417.682,24	423.907,54	2.580.329,39
	32.993.774,70	0,00	0,00	0,00	33.417.682,24	423.907,54	2.580.329,39

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA	24.413.602,55	5.000.000,00	0,00	0,00	28.313.551,94	-1.100.050,61	3.028.703,99
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	30.146.444,79	0,00	0,00	0,00	27.674.606,40	-2.471.838,39	2.166.259,96
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	14.701.524,69	0,00	0,00	0,00	13.805.066,58	-896.458,11	-42.776,89
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	15.497.126,24	0,00	0,00	0,00	14.241.641,40	-1.255.484,84	2.640.042,18
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	32.079.352,54	0,00	0,00	0,00	30.720.521,44	-1.358.831,10	220.521,44
PLURAL DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	74.727.176,07	0,00	0,00	0,00	71.891.263,45	-2.835.912,62	9.909.716,68
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	23.640.117,32	0,00	-22.259.408,85	0,00	0,00	-1.380.708,47	1.340.178,02
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.003.670,42	0,00	0,00	0,00	1.886.174,53	-117.495,89	213.938,66
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	2.570.207,67	0,00	0,00	0,00	2.453.736,70	-116.470,97	389.629,06
SUBCLASSE A - PRINCIPAL CLARITAS VALOR FIF AÇÕES RESP LIMITADA	0,00	22.259.408,85	0,00	0,00	22.204.631,04	-54.777,81	-54.777,81
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIA	19.731.313,74	0,00	0,00	0,00	18.527.865,74	-1.203.448,00	1.990.046,73
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	18.817.636,10	0,00	0,00	0,00	18.028.892,32	-788.743,78	1.808.353,45
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF	44.498.197,42	0,00	0,00	0,00	42.113.488,25	-2.384.709,17	9.317.245,18
	302.826.369,55	27.259.408,85	-22.259.408,85	0,00	291.861.439,79	-15.964.929,76	32.927.080,65

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	23.175.771,80	0,00	0,00	0,00	24.918.821,11	1.743.049,31	-686.810,57
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	10.327.117,45	0,00	-10.505.133,96	0,00	0,00	178.016,51	1.815.638,71
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.108.964,26	0,00	-3.199.579,54	0,00	0,00	90.615,28	216.628,02
BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	18.076.464,43	0,00	0,00	0,00	19.058.153,70	981.689,27	888.095,46
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL FIM	17.144.786,64	0,00	0,00	0,00	17.372.633,56	227.846,92	1.358.187,10
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.736.041,91	0,00	0,00	0,00	9.046.732,36	310.690,45	-621.855,81
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	16.940.339,09	0,00	0,00	0,00	17.034.837,72	94.498,63	352.456,18
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC	14.026.125,67	0,00	0,00	0,00	14.748.087,77	721.962,10	-394.420,45

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
DE AÇÕES IS IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA							
	111.535.611,25	0,00	-13.704.713,50	0,00	102.179.266,22	4.348.368,47	2.927.918,64
Artigo 9º III (Fundos de Ações - BDR Nível I)							
Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I	6.728.279,24	5.636.401,70	0,00	0,00	12.465.889,84	101.208,90	725.180,05
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	25.957.941,66	0,00	0,00	0,00	27.178.993,09	1.221.051,43	-979.754,60
	32.686.220,90	5.636.401,70	0,00	0,00	39.644.882,93	1.322.260,33	-254.574,55
Artigo 10º I (Fundos Multimercados)							
Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	102.534.913,45	0,00	0,00	0,00	105.675.456,76	3.140.543,31	11.303.972,23
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF MULTIMERCADO – RESP LIMITADA	54.705.154,88	0,00	0,00	0,00	53.940.913,05	-764.241,83	2.607.621,28
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	15.359.157,16	0,00	0,00	0,00	15.560.717,32	201.560,16	560.717,32
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	14.461.957,30	0,00	0,00	0,00	13.988.669,93	-473.287,37	1.081.370,76
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	27.132.694,50	0,00	0,00	0,00	27.266.763,98	134.069,48	2.294.103,33
	214.193.877,29	0,00	0,00	0,00	216.432.521,04	2.238.643,75	17.847.784,92
Artigo 10º II (Fundo de Participação)							
Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA	6.626.779,56	0,00	0,00	0,00	6.579.537,07	-47.242,49	890.423,82
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	1.050.367,71	0,00	0,00	0,00	971.954,50	-78.413,21	-483.728,83
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C	28.059.133,50	2.291.843,30	0,00	0,00	30.288.700,47	-62.276,33	722.418,94
	35.736.280,77	2.291.843,30	0,00	0,00	37.840.192,04	-187.932,03	1.129.113,93

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	825.748.801,89	35,51	825.748.801,89	35,51	20,00
de 31 dias a 365 dias	187.131.994,20	8,05	1.012.880.796,09	43,56	20,00
acima de 365 dias	1.312.459.556,58	56,44	2.325.340.352,67	100,00	20,00

DE 0 A 30 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I			12.465.889,84
BB PREV RF FLUXO FIC	D+0		59.387.347,91
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		83.045.296,35
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	D+0		12.712.471,78
BRADESCO FIC FI RF CRÉDITO PRIVADO LP PERFORMANCE INSTITUCIONAL			33.417.682,24
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	D+0		132.801.101,64
BRADESCO PODER PÚBLICO FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		17.834,50
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL FIM			17.372.633,56
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+5 du		24.918.821,11
SICREDI - FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC	D+1 du		38.287.952,80
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	D+2 du		105.675.456,76
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	D+3 du		13.805.066,58
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+4 du		9.046.732,36
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC DE AÇÕES IS IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+4 du		14.748.087,77
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF	D+3 du		42.113.488,25
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	D+5 du		0,00
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	D+1 du ou D+5 (isento de taxa de resgate)		18.653.716,21
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	D+4 du		27.178.993,09
BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	D+5 du		19.058.153,70
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	D+5 du		17.034.837,72
	D+6 du		0,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTEC ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR			
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	D+7 du		14.241.641,40
PLURAL DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	D+7 du		71.891.263,45
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D+13		1.886.174,53
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA	D+16 du		28.313.551,94
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	D+29		27.674.606,40

DE 31 DIAS A 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF MULTIMERCADO – RESP LIMITADA	D+32		53.940.913,05
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	D+32		2.453.736,70
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIA	D+4 du ou D+32 (isento de taxa de resgate)		18.527.865,74
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	D+3 du ou D+33 (isento de taxa de resgate)		0,00
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	D+32 du		30.720.521,44
SUBCLASSE A - PRINCIPAL CLARITAS VALOR FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+3 du ou D+33 du (isento de taxa de resgate)		22.204.631,04
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	D+62		18.028.892,32
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	D+2	25/03/2026	13.988.669,93
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+2	27/07/2026	27.266.763,98

ACIMA DE 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	D+2	04/07/2027	15.560.717,32
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	D+0	15/08/2030	7.580.910,27
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA		09/05/2031	6.579.537,07
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C		02/08/2031	30.288.700,47
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,13% a.a		15/07/2032	71.851.378,75
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA		04/07/2034	971.954,50
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,20% a.a		07/02/2035	21.908.851,25

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

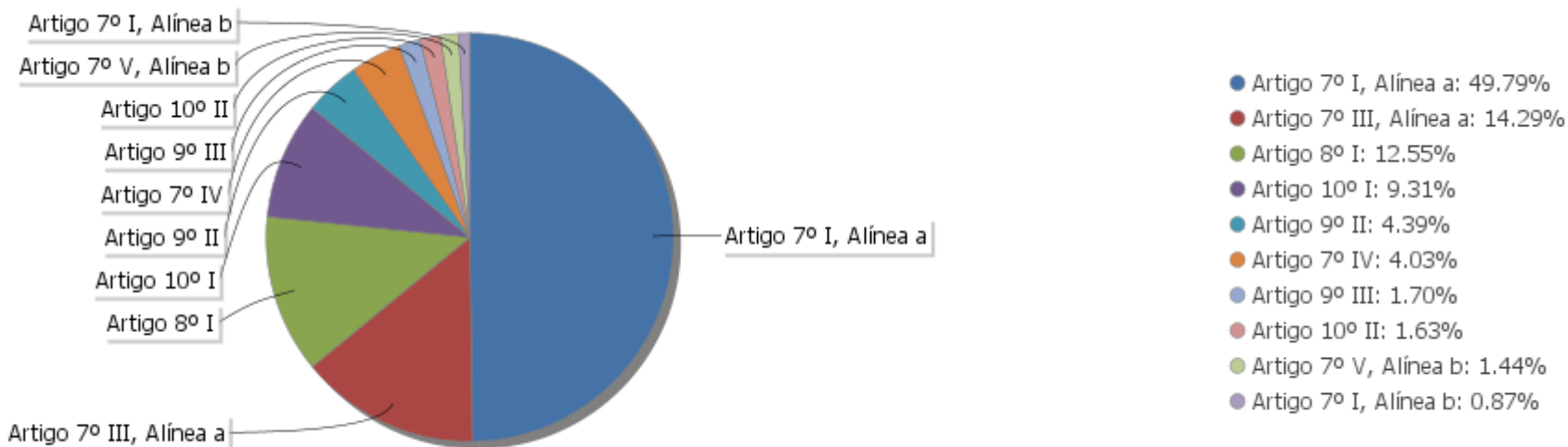
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150535 (5,523000%)		15/05/2035	42.492.799,65
NTN-B 150840 (5,504000%)		15/08/2040	24.489.803,89
NTN-B 150840 (5,522000%)		15/08/2040	24.448.102,24
NTN-B 150840 (5,791000%)		15/08/2040	14.302.041,11
NTN-B 150545 (5,170000%)		15/05/2045	3.596.290,89
NTN-B 150545 (5,640100%)		15/05/2045	29.671.406,30
NTN-B 150545 (5,705000%)		15/05/2045	38.511.731,17
NTN-B 150545 (5,760000%)		15/05/2045	18.393.854,29
NTN-B 150545 (5,850000%)		15/05/2045	56.688.570,55
NTN-B 150545 (6,360000%)		15/05/2045	42.559.933,88
NTN-B 150850 (5,170000%)		15/08/2050	3.637.437,00
NTN-B 150850 (5,540000%)		15/08/2050	36.083.961,54
NTN-B 150850 (5,700100%)		15/08/2050	12.145.060,75
NTN-B 150850 (5,713000%)		15/08/2050	36.667.624,53
NTN-B 150850 (5,732000%)		15/08/2050	65.564.974,81
NTN-B 150850 (5,761000%)		15/08/2050	24.106.593,41
NTN-B 150850 (5,825000%)		15/08/2050	27.886.066,68
NTN-B 150850 (5,844000%)		15/08/2050	31.619.079,68
NTN-B 150850 (5,930000%)		15/08/2050	47.499.866,74
NTN-B 150850 (6,010000%)		15/08/2050	32.448.561,70
NTN-B 150850 (7,411000%)		15/08/2050	41.693.830,54
NTN-B 150850 (7,427500%)		15/08/2050	41.617.549,19
NTN-B 150555 (5,726000%)		15/05/2055	53.306.034,12
NTN-B 150555 (5,735000%)		15/05/2055	76.543.499,32
NTN-B 150555 (5,863000%)		15/05/2055	47.017.905,94
NTN-B 150555 (5,871000%)		15/05/2055	46.967.264,99
NTN-B 150555 (6,171100%)		15/05/2055	21.955.341,52
NTN-B 150555 (6,211100%)		15/05/2055	42.872.668,10
NTN-B 150555 (6,306000%)		15/05/2055	60.169.462,91
NTN-B 150555 (6,356000%)		15/05/2055	31.718.326,89

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

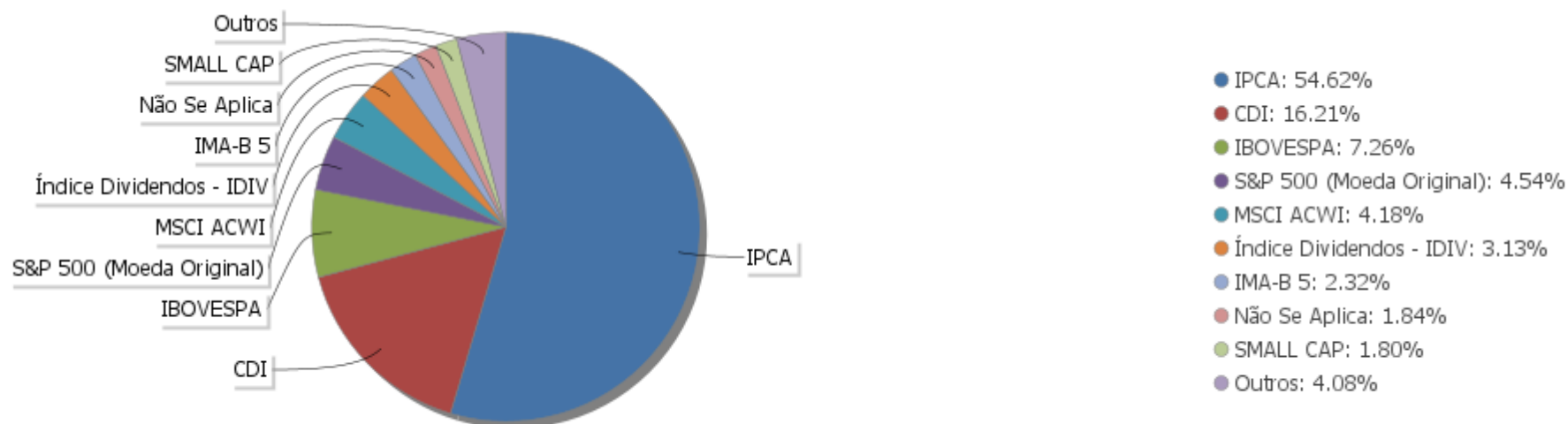
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150555 (7,255000%)		15/05/2055	39.897.820,60
NTN-B 150555 (7,330000%)		15/05/2055	29.801.148,11
NTN-B 150555 (7,595100%)		15/05/2055	11.342.893,91

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

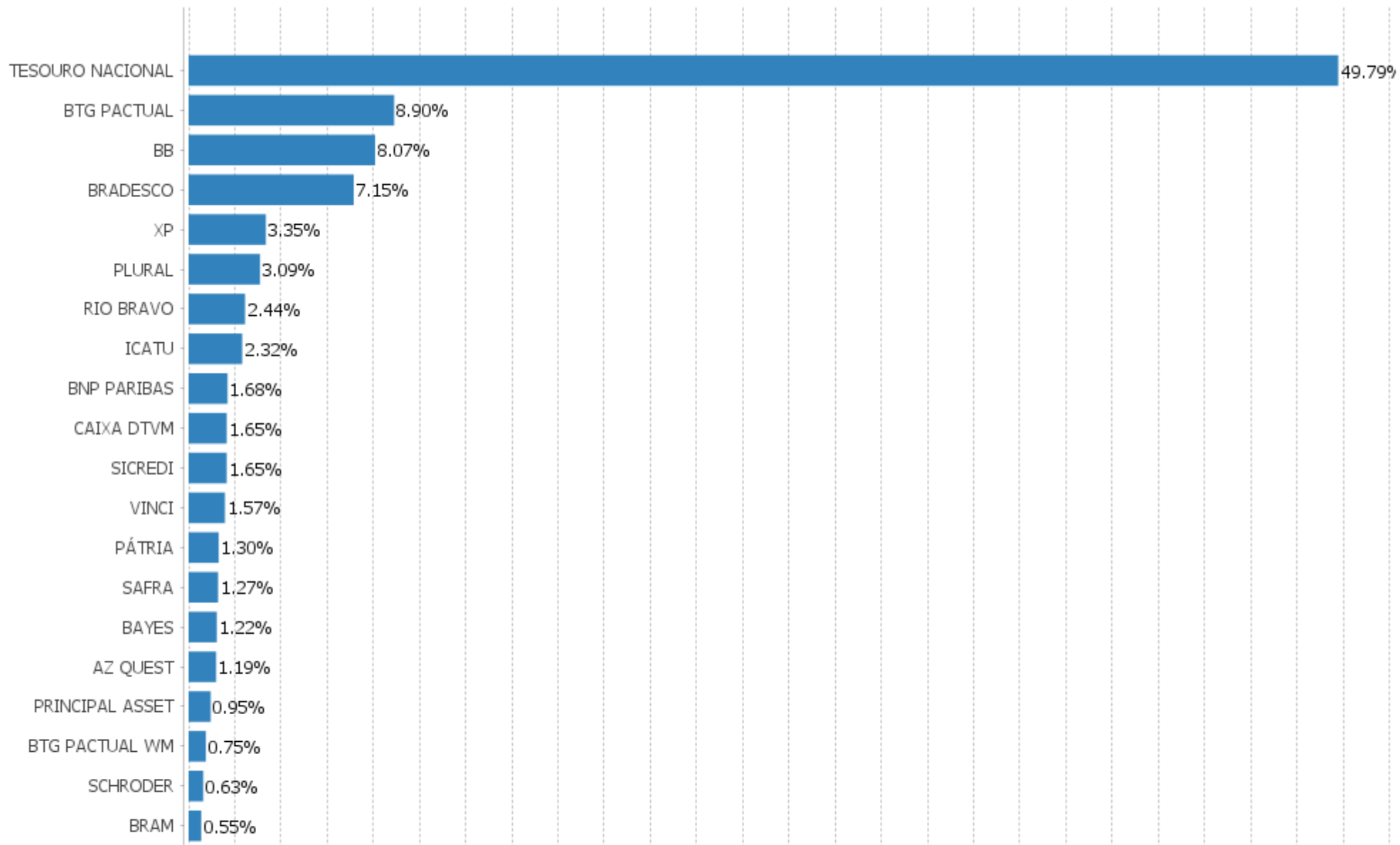


Alocação Por Estratégia

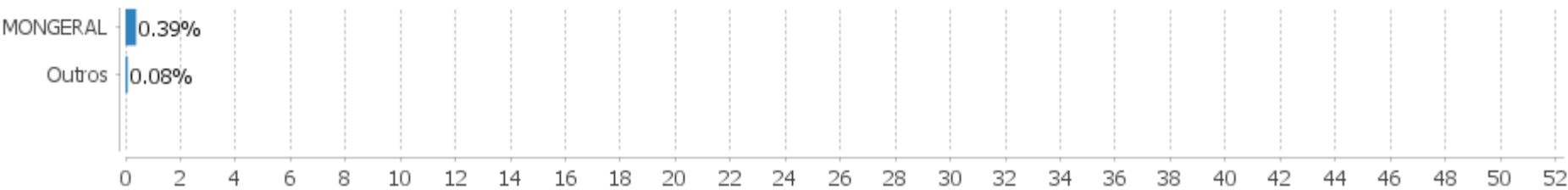


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS



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	1,47	0,19	0,89	1,62	1,97	1,17	0,30						7,85
IPCA + 5,04%	0,59	1,71	0,93	0,82	0,67	0,63	0,71						6,22
p.p. indexador	0,88	-1,52	-0,04	0,80	1,30	0,54	-0,41						1,63
2024	0,24	1,42	1,11	-0,41	0,65	1,37	1,35	1,63	0,05	0,75	0,59	-0,13	8,96
IPCA + 5,00%	0,85	1,20	0,55	0,81	0,87	0,60	0,83	0,41	0,85	1,01	0,76	0,93	10,09
p.p. indexador	-0,61	0,22	0,56	-1,22	-0,22	0,77	0,52	1,22	-0,79	-0,26	-0,17	-1,06	-1,13
2023	1,90	-0,56	0,78	0,93	1,67	2,04	1,30	-0,20	-0,04	-0,56	3,26	2,15	13,32
IPCA + 4,84%	0,95	1,18	1,15	0,95	0,64	0,31	0,52	0,66	0,64	0,64	0,66	0,94	9,62
p.p. indexador	0,95	-1,74	-0,37	-0,02	1,02	1,72	0,78	-0,87	-0,68	-1,20	2,60	1,21	3,70
2022	-0,24	-0,23	2,42	-1,87	0,74	-2,28	2,02	0,96	-0,77	2,15	0,24	-0,39	2,65
IPCA + 4,96%	0,95	1,38	2,05	1,43	0,90	1,08	-0,28	0,08	0,11	0,98	0,80	1,05	11,01
p.p. indexador	-1,19	-1,61	0,37	-3,30	-0,15	-3,36	2,30	0,88	-0,88	1,17	-0,56	-1,44	-8,36
2021	-0,76	-0,81	0,95	1,85	1,21	0,40	-0,37	-0,49	-1,48	-1,09	0,67	1,68	1,69
INPC + 5,45%	0,69	1,20	1,35	0,80	1,41	1,05	1,49	1,35	1,65	1,59	1,27	1,22	16,14
p.p. indexador	-1,46	-2,01	-0,40	1,05	-0,20	-0,65	-1,86	-1,84	-3,13	-2,68	-0,59	0,46	-14,45
2020	0,53	-0,88	-6,05	2,01	2,03	2,14	3,14	-1,11	-1,67	-0,41	3,82	3,63	6,94
INPC + 5,88%	0,69	0,58	0,68	0,22	0,20	0,78	0,97	0,84	1,35	1,37	1,41	1,97	11,62
p.p. indexador	-0,16	-1,46	-6,73	1,78	1,83	1,36	2,17	-1,95	-3,02	-1,78	2,41	1,66	-4,69
2019	2,07	0,41	0,50	0,79	1,47	1,74	0,86	0,16	1,41	1,46	-0,04	2,38	14,00
INPC + 6,00%	0,87	1,01	1,21	1,09	0,66	0,45	0,63	0,63	0,44	0,57	1,01	1,71	10,78
p.p. indexador	1,20	-0,59	-0,71	-0,30	0,81	1,29	0,23	-0,47	0,98	0,88	-1,05	0,67	3,22
2018	2,20	0,71	1,15	0,15	-1,66	0,02	1,59	-0,00	0,57	3,13	0,57	0,96	9,71
INPC + 6,00%	0,74	0,60	0,56	0,70	0,92	1,92	0,76	0,53	0,74	0,91	0,21	0,60	9,59
p.p. indexador	1,46	0,11	0,59	-0,55	-2,57	-1,91	0,83	-0,53	-0,17	2,21	0,36	0,36	0,12

Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	41	45,05	03 meses	3,48	2,03	1,45	2,45
Meses abaixo - Meta Atuarial	50	54,95	06 meses	6,29	5,60	0,69	3,29
			12 meses	11,01	10,49	0,52	2,99
			24 meses	22,95	21,13	1,82	2,82
			36 meses	36,07	32,10	3,97	3,15
			48 meses	35,69	52,66	-16,97	4,02
			60 meses	44,83	77,07	-32,23	4,37

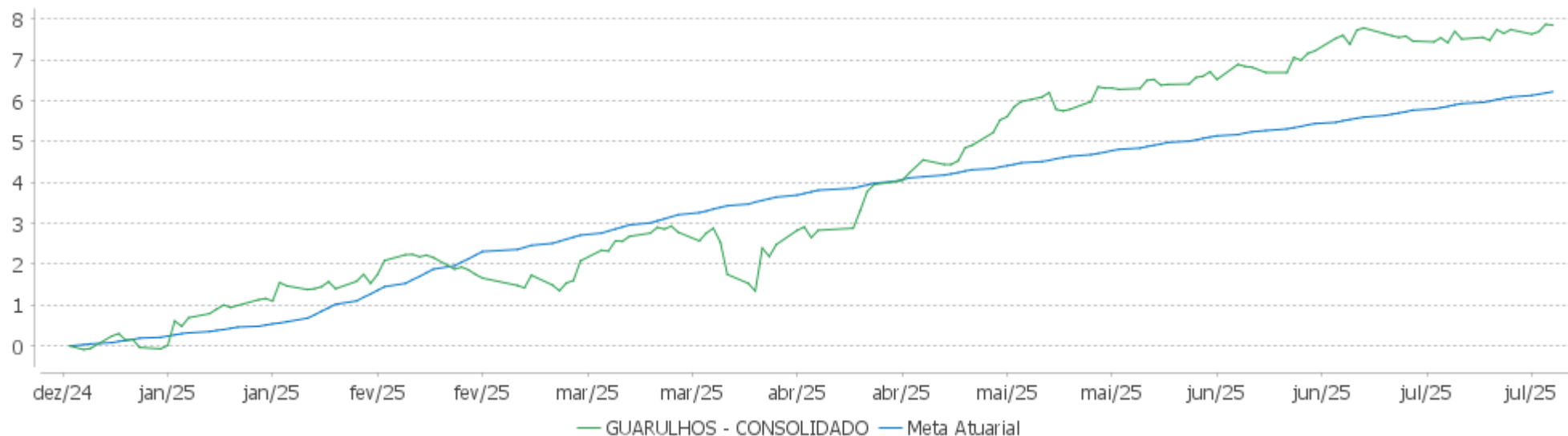
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	3,82	2020-11
Menor rentabilidade da Carteira	-6,05	2020-03

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Desde 29/12/2017	85,93	123,97	-38,04	4,98

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

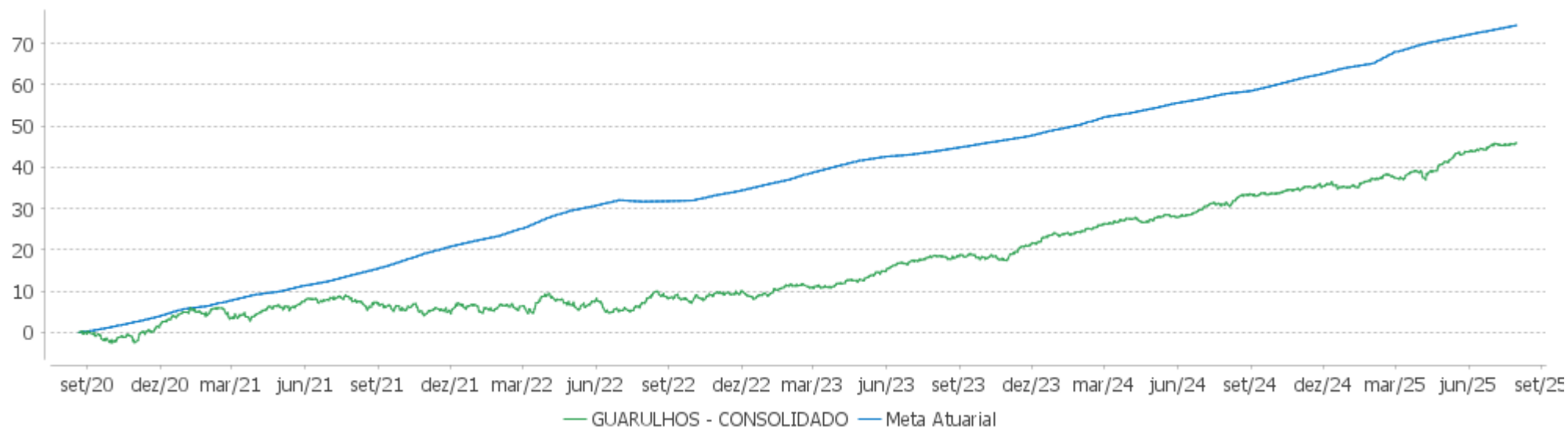


Patrimônio Líquido No Ano

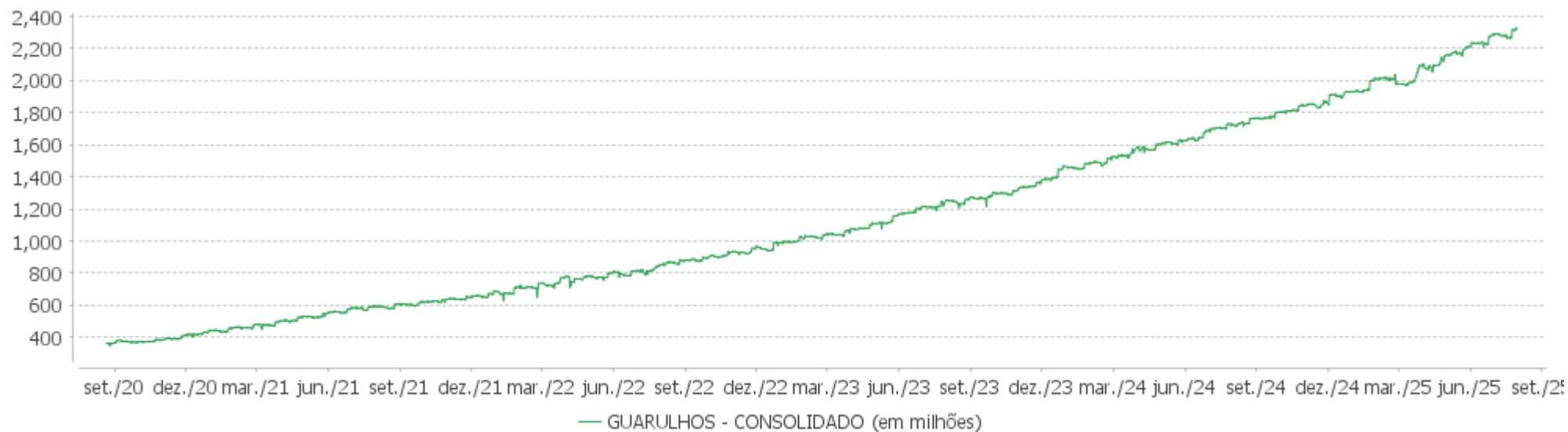


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

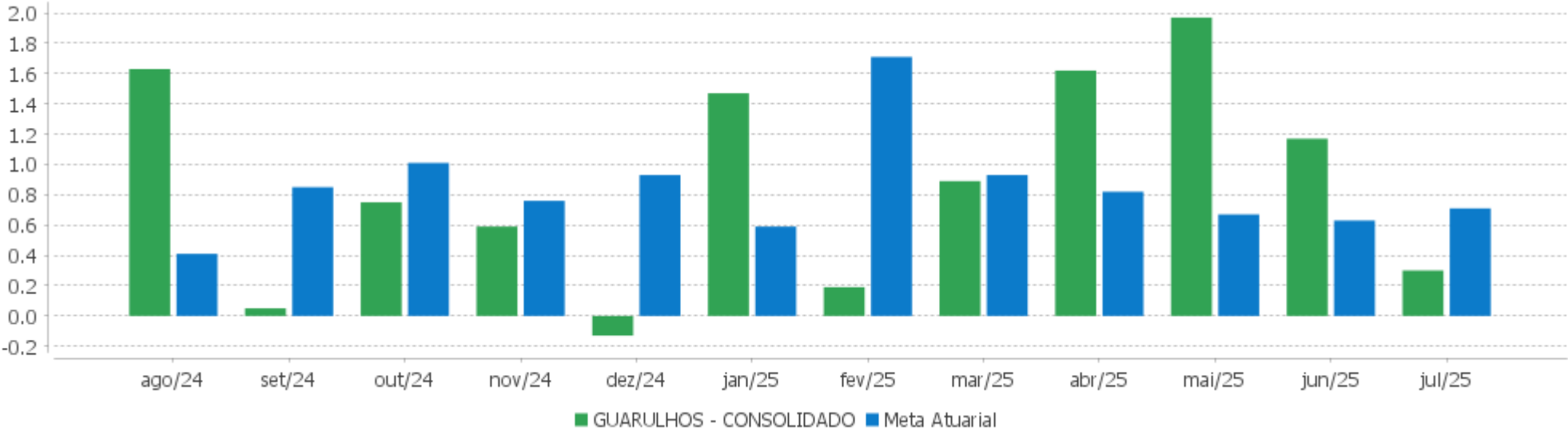


Patrimônio Líquido



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 - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,13% a.a Var. IPCA p.p.	0,97 0,71	8,22 4,96	2,81 2,05	6,84 3,75	13,90 8,67	28,52 18,56	43,71 29,36
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,20% a.a Var. IPCA p.p.	0,98 0,72	6,81 4,05	3,04 2,28				
BRADESCO FIC FI RF CRÉDITO PRIVADO LP PERFORMANCE INSTITUCIONAL % do CDI	1,28 100,71	8,37 107,74	3,69 103,91	7,07 105,74	13,05 104,13	28,11 110,27	
NTN-B 150555 (6,356000%) Var. IPCA p.p.	0,91 0,65	7,18 3,92	2,51 1,75	6,25 3,15	12,03 6,81	24,33 14,37	
NTN-B 150555 (5,863000%) Var. IPCA p.p.	0,87 0,61	6,89 3,63	2,39 1,63	6,01 2,91	11,51 6,29	23,19 13,23	
NTN-B 150850 (5,713000%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,59	6,80 3,54	2,36 1,59	5,93 2,84	11,36 6,13	23,11 13,15	34,70 20,35
NTN-B 150555 (5,735000%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,59	6,82 3,56	2,36 1,60	5,94 2,85	11,38 6,15	23,18 13,22	34,81 20,46
NTN-B 150840 (5,791000%) Var. IPCA p.p.	0,86 0,60	6,85 3,59	2,37 1,61	5,97 2,88	11,44 6,21	23,22 13,26	34,93 20,58
NTN-B 150850 (7,427500%) Var. IPCA p.p.	1,00 0,74	7,80 4,54	2,77 2,01	6,77 3,67	13,16 7,93		
NTN-B 150850 (5,732000%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,59	6,81 3,55	2,36 1,60	5,94 2,85	11,38 6,15	23,15 13,19	34,77 20,43
NTN-B 150850 (5,844000%) Var. IPCA p.p.	0,86 0,60	6,88 3,62	2,39 1,63	6,00 2,90	11,49 6,27	23,42 13,46	35,20 20,86
NTN-B 150535 (5,523000%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,58	6,69 3,43	2,31 1,55	5,84 2,75	11,16 5,93	22,56 12,60	33,86 19,51
NTN-B 150555 (7,595100%) Var. IPCA p.p.	1,02 0,76	7,89 4,63	2,82 2,05	6,85 3,76	13,33 8,11		
NTN-B 150850 (5,540000%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,58	6,70 3,44	2,31 1,55	5,85 2,75	11,18 5,95	22,70 12,74	34,04 19,69
NTN-B 150850 (5,825000%) Var. IPCA p.p.	0,86 0,60	6,87 3,61	2,38 1,62	5,99 2,89	11,47 6,25	23,37 13,41	35,13 20,78
NTN-B 150545 (5,170000%) Var. IPCA p.p.	0,81 0,55	6,49 3,23	2,22 1,46	5,67 2,57	10,79 5,56	21,81 11,85	32,59 18,25
NTN-B 150545 (5,850000%)	0,86	6,88	2,39	6,00	11,50	23,40	35,10

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	0,60	3,62	1,63	2,91	6,28	13,44	20,75
NTN-B 150555 (7,255000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,73	7,70 4,44	2,73 1,97	6,68 3,59	12,97 7,75		
NTN-B 150555 (7,330000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,73	7,74 4,48	2,75 1,99	6,72 3,63	13,05 7,83		
NTN-B 150840 (5,522000%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,58	6,69 3,43	2,31 1,55	5,84 2,75	11,16 5,93	22,59 12,63	33,90 19,55
NTN-B 150545 (5,705000%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,59	6,80 3,54	2,35 1,59	5,93 2,83	11,35 6,12	22,82 12,86	
NTN-B 150545 (5,760000%) Var. IPCA p.p.	0,86 0,60	6,83 3,57	2,37 1,61	5,96 2,86	11,41 6,18	23,19 13,23	34,85 20,50
NTN-B 150850 (5,700100%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,59	6,80 3,54	2,35 1,59	5,93 2,83	11,34 6,12	23,08 13,12	34,65 20,30
NTN-B 150545 (5,640100%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,59	6,76 3,50	2,34 1,58	5,90 2,80	11,28 6,06	22,91 12,95	34,39 20,04
NTN-B 150840 (5,504000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,57	6,68 3,42	2,30 1,54	5,83 2,74	11,14 5,91	22,55 12,59	33,83 19,48
NTN-B 150850 (5,930000%) Var. IPCA p.p.	0,87 0,61	6,93 3,67	2,41 1,65	6,04 2,94	11,58 6,36	23,62 13,66	35,54 21,19
NTN-B 150555 (6,306000%) Var. IPCA p.p.	0,90 0,64	7,15 3,89	2,50 1,74	6,22 3,13	11,98 6,75	24,52 14,57	37,01 22,66
NTN-B 150555 (6,171100%) Var. IPCA p.p.	0,89 0,63	7,07 3,81	2,47 1,71	6,16 3,06	11,84 6,61	23,90 13,94	
NTN-B 150555 (5,871000%) Var. IPCA p.p.	0,87 0,61	6,90 3,64	2,39 1,63	6,01 2,92	11,52 6,30	23,21 13,25	
NTN-B 150555 (6,211100%) Var. IPCA p.p.	0,90 0,64	7,09 3,83	2,48 1,72	6,18 3,08	11,88 6,65	24,30 14,34	36,64 22,30
NTN-B 150545 (6,360000%) Var. IPCA p.p.	0,91 0,65	7,18 3,92	2,51 1,75	6,25 3,15	12,04 6,81	24,34 14,38	
NTN-B 150850 (6,010000%) Var. IPCA p.p.	0,88 0,62	6,98 3,72	2,43 1,67	6,08 2,98	11,67 6,44	23,81 13,85	35,84 21,50
NTN-B 150850 (5,170000%) Var. IPCA p.p.	0,81 0,55	6,49 3,23	2,22 1,46	5,67 2,57	10,79 5,56	21,83 11,88	32,63 18,28
NTN-B 150850 (7,411000%) Var. IPCA p.p.	1,00 0,74	7,79 4,53	2,77 2,01	6,76 3,67	13,14 7,91		
NTN-B 150555 (5,726000%)	0,85	6,81	2,36	5,94	11,37	23,16	34,77

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.	0,59	3,55	1,60	2,84	6,15	13,20	20,43
NTN-B 150850 (5,761000%) Var. IPCA p.p.	0,86 0,60	6,83 3,57	2,37 1,61	5,96 2,86	11,41 6,18	23,22 13,26	34,89 20,54
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO % do CDI	1,19 92,94	7,22 92,98	3,29 92,58	6,18 92,45	11,61 92,66	23,68 92,90	39,61 93,12
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,73 0,06	7,04 -0,90	0,80 -1,40	5,75 -1,04	4,62 0,33	8,35 -0,51	24,85 -0,83
BRADESCO PODER PÚBLICO FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP LIMITADA % do CDI	1,07 84,17	6,43 82,78	2,98 84,08	5,57 83,33	10,20 81,35	20,41 80,08	33,86 79,60
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA % do CDI	1,28 100,28	7,91 101,84	3,58 100,89	6,78 101,36	12,74 101,64	26,85 105,34	44,60 104,85
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,29 101,33	7,91 101,83	3,59 101,05	6,74 100,72	12,59 100,47	25,66 100,69	42,72 100,43
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	1,19 93,24	7,17 92,31	3,30 92,90	6,17 92,16	11,44 91,26	23,04 90,39	38,38 90,24
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP Var. IPCA p.p.	0,33 0,07	5,36 2,10	0,40 -0,36	3,99 0,89	5,46 0,24	12,62 2,66	23,51 9,16
SICREDI - FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC % do CDI	1,27 99,64	7,74 99,70	3,54 99,67	6,62 98,96	12,48 99,53	25,35 99,44	42,23 99,29
SUBCLASSE A - PRINCIPAL CLARITAS VALOR FIF AÇÕES RESP LIMITADA Var. IBRX 100 p.p.	-6,05 -1,87	17,48 7,07	0,37 1,59	10,83 5,58	2,09 -2,31	6,21 -3,57	22,00 -5,77
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA Var. IBOVESPA p.p.	-4,65 -0,49	14,75 4,12	1,02 2,50	10,56 5,06	8,14 3,90	10,31 1,18	33,93 4,94
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA Var. IBRX 100 p.p.	-4,65 -0,47	18,60 8,19	1,62 2,84	11,96 6,72	2,77 -1,63	6,10 -3,68	20,76 -7,01
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	-6,10 -1,93	-0,31 -10,94	-4,86 -3,38	-3,15 -8,65	-6,17 -10,42	-6,41 -15,53	4,54 -24,45
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	-5,86 -1,70	12,79 2,16	-1,92 -0,44	9,06 3,56	-2,32 -6,57	-2,67 -11,79	33,46 4,47
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-4,24 -1,26	11,39 1,06	-1,00 -1,03	6,22 -0,38	5,61 -3,55	14,89 -6,34	34,65 -9,28
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-5,36 -2,39	24,43 14,10	1,64 1,61	15,09 8,49	8,99 -0,17	17,82 -3,41	34,59 -9,34
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIA Var. IBOVESPA p.p.	-6,10 -1,93	12,03 1,40	-1,56 -0,08	6,45 0,95	-0,24 -4,49	2,39 -6,74	18,59 -10,40
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	-4,53	18,88	2,72	12,27	6,65	6,13	24,08

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.	-0,37	8,25	4,20	6,77	2,41	-3,00	-4,91
VINCI SELECTION EQUITIES FIA Var. IBOVESPA p.p.	-4,19 -0,03	11,15 0,52	-0,35 1,13	6,58 1,09	2,79 -1,45	3,77 -5,36	16,13 -12,86
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA Var. SMALL CAP p.p.	-8,20 -1,84	8,49 -9,89	-1,30 -1,54	5,55 -6,02	6,02 3,32	7,20 18,21	21,42 16,88
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES Var. SMALL CAP p.p.	-8,10 -1,74	22,76 4,37	-0,94 -1,18	12,94 1,37	7,97 5,27	-5,15 5,85	5,60 1,06
PLURAL DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	-3,80 0,37	15,99 5,36	-0,51 0,97	9,56 4,06	4,71 0,47	9,12 -0,01	29,82 0,84
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I Var. MSCI ACWI p.p.	1,27 -2,70	11,62 11,66	12,28 1,91	8,30 5,51	15,71 2,74	34,07 -21,26	51,14 -6,25
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB Var. Global BDRX p.p.	4,70 -1,45	-3,48 -1,78	14,24 -2,11	1,24 -1,41	14,31 -4,23	58,48 -21,69	60,00 -35,62
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI p.p.	7,52 3,55	-3,57 -3,53	19,44 9,07	-0,75 -3,54	13,19 0,22	70,71 15,38	78,14 20,74
BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI p.p.	5,43 1,46	4,22 4,26	15,25 4,88	5,00 2,21	21,20 8,23	69,37 14,04	75,22 17,83
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC DE AÇÕES IS IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA Var. MSCI ACWI p.p.	5,15 1,18	-2,60 -2,57	11,06 0,69	-1,54 -4,33	6,68 -6,29	45,16 -10,17	51,03 -6,36
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL FIM % do CDI	1,33 104,17	8,48 109,20	3,99 112,45	6,89 103,03	11,27 89,89		
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE Var. MSCI ACWI (Moeda Original) p.p.	1,24 -0,04	20,32 9,82	14,09 2,57	15,65 8,68	25,41 11,23	26,56 -4,91	41,89 -3,89
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI p.p.	3,56 -0,41	-6,43 -6,39	9,64 -0,73	-3,36 -6,15	2,79 -10,19	29,60 -25,73	13,22 -44,18
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	0,56 -3,41	2,11 2,15	11,15 0,78	0,64 -2,15	31,53 18,56	78,96 23,63	108,86 51,46
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI (Moeda Original) p.p.	4,88 3,60	9,31 -1,18	22,10 10,58	5,61 -1,36	13,74 -0,44	27,10 -4,37	54,42 8,65
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA Var. Não Se Aplica p.p.	0,49 0,49	9,19 9,19	4,48 4,48	6,19 6,19	9,91 9,91		
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	-3,27 0,89	8,38 -2,25	-1,48 -0,00	4,74 -0,76	3,22 -1,03	5,87 -3,26	19,76 -9,23
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF MULTIMERCADO – RESP LIMITADA Var. IMA-B 5 p.p.	-1,40 -1,69	5,23 -1,12	1,79 0,43	2,69 -1,70	2,39 -5,90	12,17 -4,95	43,41 13,07
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	3,06	11,98	16,66	9,08	22,05	55,27	96,09

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	0,90	4,20	2,83	4,13	7,25	17,13	42,60
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO Var. Não Se Aplica p.p.	1,31 1,31	3,84 3,84					
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C Var. IPCA + 7,00% p.p.	-1,29 -2,17	0,91 -6,44	1,17 -1,34	1,53 -5,03	6,43 -6,13		
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA + 8,00% p.p.	-0,71 -1,68	17,37 9,43	-1,64 -4,39	18,46 11,42	24,52 10,92	4,11 -24,07	
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA + 8,00% p.p.	-7,47 -8,43	-14,47 -22,40	-18,13 -20,88	-4,43 -11,47	-39,58 -53,18		
GUARULHOS - CONSOLIDADO Var. IPCA + 5,04% p.p.	0,30 -0,41	7,85 1,63	3,48 1,45	6,29 0,69	11,01 0,50	22,95 1,68	36,07 3,63
CDI	1,28	7,77	3,55	6,69	12,54	25,49	42,53
IBOVESPA	-4,17	10,63	-1,48	5,50	4,25	9,13	28,99
INPC + 6,00%	0,74	6,82	2,29	6,28	11,41	22,86	34,80
IPCA + 6,00%	0,79	6,78	2,26	6,07	11,51	23,49	36,10

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		1,30
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+6 du		0,80
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA	D+1	D+1	D+14 du	D+16 du	-	
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	D+1 du	D+0	D+27	D+29	O GESTOR RECEBERÁ TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO ÍNDICE SMALL CAP - SMLL, APURADO PELA B3.	2,00
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I					Será devida taxa de performance de 10% (dez por cento), com base no resultado do FUNDO, sobre a rentabilidade que exceder 100% da variação do índice MSCI ACWI, calculada e provisionada diariamente nos dias considerados úteis, após a dedução de todas as despesas do	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
					FUNDO, inclusive taxa de administração.	
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	D+1 a D+30 (de acordo com a data de solicitação)	D+0	D+1 du	D+5 du		0,08
BB PREV RF FLUXO FIC	D+0	D+0	D+0	D+0		1,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	D+1 du	D+0	D+5 du	D+7 du	Cobrança semestral, no último dia útil de dezembro e junho ou no resgate total ou parcial das cotas, o que ocorrer primeiro	2,00
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRADESCO FIC FI RF CRÉDITO PRIVADO LP PERFORMANCE INSTITUCIONAL						
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRADESCO PODER PÚBLICO FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	Não possui	0,06
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA						
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA						
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	D+0	D+0	D+0	D+2 du		0,20
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL FIM					O fundo cobrará 10.00 % do que exceder 100.00 % o índice CDIE. A taxa de performance será	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance paga no(s) mes (es) de Fevereiro e Agosto	Administração
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	D+1 du	D+0	D+30 du	D+32 du		1,72
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF MULTIMERCADO – RESP LIMITADA	D+1 du	D+0	D+30	D+32	-	2,00
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,80
PLURAL DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA			D+5 du	D+7 du	-	2,00
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	D+1 du	D+0	D+1 du ou D+31 (isento de taxa de resgate)	D+3 du ou D+33 (isento de taxa de resgate)	Para informações adicionais, vide o Regulamento	0,70
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C						0,08
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D+1 du	D+0	D+10	D+13	-	2,00
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	D+0	D+0	D+1	D+2		1,25
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	D+0	D+0	D+1	D+2		1,20
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	D+0	D+1	D+2		1,15
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	D+1 du	D+0	D+30	D+32	Método Passivo.	0,00
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		1,50
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC DE AÇÕES IS IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du	-	
SICREDI - FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,40
SUBCLASSE A - PRINCIPAL CLARITAS VALOR FIF AÇÕES RESP LIMITADA			D+1 du ou D+31 du (isento de taxa de resgate)	D+3 du ou D+33 du (isento de taxa de resgate)	20% do que exceder 100% o índice IBRx 100	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIA	D+1 du	D+0	D+1 du ou D+30 (isento de taxa de resgate)	D+4 du ou D+32 (isento de taxa de resgate)	-	1,97
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	D+1 du	D+0	D+60	D+62	-	0,97
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	D+0	D+0	D+0 ou D+4 (isento de taxa de resgate)	D+1 du ou D+5 (isento de taxa de resgate)		0,50
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		3,00

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	1,21	8,16	3,40	6,79	12,23	24,36	41,57	53,05	56,09
IRF-M 1+	-0,25	12,61	2,81	8,91	8,65	16,68	38,09	39,48	34,82
IRF-M TOTAL	0,29	11,10	3,10	8,30	10,00	19,22	38,81	43,55	41,54
IMA-B 5	0,29	6,35	1,36	4,38	8,28	17,12	30,34	43,43	50,68
IMA-B 5+	-1,52	9,06	2,78	8,59	1,65	2,70	22,59	18,65	19,05
IMA-B TOTAL	-0,79	7,93	2,20	6,80	4,29	8,86	25,68	29,77	33,04
IMA-GERAL TOTAL	0,57	8,52	3,12	7,03	9,87	19,36	36,77	44,91	47,33
IDKA 2	0,59	6,51	1,37	4,36	8,41	17,21	29,57	42,68	51,07
IDKA 20	-2,48	12,15	7,93	14,84	-4,98	-8,52	17,78	-0,44	-1,64
CDI	1,28	7,77	3,55	6,69	12,54	25,49	42,53	55,92	59,71

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-4,17	10,63	-1,48	5,50	4,25	9,13	28,99	9,25	29,31
IBRX 100	-4,18	10,42	-1,22	5,24	4,40	9,78	27,77	6,92	29,08
IBRX 50	-3,93	9,29	-1,30	4,26	3,69	10,76	29,29	8,67	32,83
SMALL CAP	-6,36	18,38	0,24	11,57	2,70	-11,01	4,54	-29,51	-15,32
Índice Consumo - ICON	-8,83	11,63	-8,33	9,57	-1,42	-16,52	-15,90	-47,91	-46,37
Índice Dividendos - IDIV	-2,97	10,33	0,03	6,60	9,16	21,23	43,93	43,23	63,58

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	4,88	-2,49	12,65	0,84	13,58	63,22	65,72	57,76	108,65

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-1,36	10,27	0,69	13,76	2,13	7,48	22,11	21,68	25,73

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	3,97	-0,04	10,37	2,79	12,97	55,33	57,40	40,41	81,35

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,26	3,26	0,76	3,09	5,23	9,96	14,35	25,86	37,18
INPC	0,21	3,30	0,79	3,30	5,13	9,40	13,26	24,72	37,01
IGPM	-0,77	-1,70	-2,90	-1,97	2,96	6,90	-1,35	8,59	45,31
SELIC	1,28	7,77	3,55	6,69	12,54	25,49	42,53	55,92	59,71

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,62	5,62	1,77	5,09	9,42	18,89	28,57	47,15	66,75
IPCA + 5,00%	0,71	6,20	2,02	5,58	10,47	21,18	32,30	52,87	74,88
IPCA + 5,50%	0,75	6,49	2,14	5,82	10,99	22,33	34,19	55,79	79,06
IPCA + 5,89%	0,79	6,72	2,24	6,02	11,40	23,24	35,67	58,10	82,38
IPCA + 6,00%	0,79	6,78	2,26	6,07	11,51	23,49	36,10	58,75	83,33
INPC + 4,00%	0,57	5,66	1,80	5,30	9,32	18,29	27,34	45,82	66,54
INPC + 6,00%	0,74	6,82	2,29	6,28	11,41	22,86	34,80	57,31	83,10

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150535 (5,523000%)	42.492.799,65	5,523000	36.972.538,45	7,530000	-5.520.261,20
NTN-B 150545 (5,170000%)	3.596.290,89	5,170000	2.843.302,60	7,320200	-752.988,29
NTN-B 150545 (5,640100%)	29.671.406,30	5,640100	24.748.746,62	7,320200	-4.922.659,68
NTN-B 150545 (5,705000%)	38.511.731,17	5,705000	32.357.584,59	7,320200	-6.154.146,58
NTN-B 150545 (5,760000%)	18.393.854,29	5,760000	15.550.062,00	7,320200	-2.843.792,29
NTN-B 150545 (5,850000%)	56.688.570,55	5,850000	48.408.228,03	7,320200	-8.280.342,52
NTN-B 150545 (6,360000%)	42.559.933,88	6,360000	38.440.650,31	7,320200	-4.119.283,57
NTN-B 150555 (5,726000%)	53.306.034,12	5,726000	44.395.712,70	7,146300	-8.910.321,42
NTN-B 150555 (5,735000%)	76.543.499,32	5,735000	63.827.064,72	7,146300	-12.716.434,60
NTN-B 150555 (5,863000%)	47.017.905,94	5,863000	39.891.915,45	7,146300	-7.125.990,49
NTN-B 150555 (5,871000%)	46.967.264,99	5,871000	39.891.915,45	7,146300	-7.075.349,54
NTN-B 150555 (6,171100%)	21.955.341,52	6,171100	19.407.416,87	7,146300	-2.547.924,65
NTN-B 150555 (6,211100%)	42.872.668,10	6,211100	38.096.779,25	7,146300	-4.775.888,85
NTN-B 150555 (6,306000%)	60.169.462,91	6,306000	54.133.329,27	7,146300	-6.036.133,64
NTN-B 150555 (6,356000%)	31.718.326,89	6,356000	28.722.179,12	7,146300	-2.996.147,77
NTN-B 150555 (7,255000%)	39.897.820,60	7,255000	40.426.467,12	7,146300	528.646,52
NTN-B 150555 (7,330000%)	29.801.148,11	7,330000	30.469.445,02	7,146300	668.296,91
NTN-B 150555 (7,595100%)	11.342.893,91	7,595100	11.967.574,63	7,146300	624.680,72
NTN-B 150840 (5,504000%)	24.489.803,89	5,504000	20.694.250,48	7,344700	-3.795.553,41
NTN-B 150840 (5,522000%)	24.448.102,24	5,522000	20.694.250,48	7,344700	-3.753.851,76
NTN-B 150840 (5,791000%)	14.302.041,11	5,791000	12.416.550,29	7,344700	-1.885.490,82
NTN-B 150850 (5,170000%)	3.637.437,00	5,170000	2.847.963,97	7,193900	-789.473,03
NTN-B 150850 (5,540000%)	36.083.961,54	5,540000	29.618.825,36	7,193900	-6.465.136,18
NTN-B 150850 (5,700100%)	12.145.060,75	5,700100	10.171.299,92	7,193900	-1.973.760,83
NTN-B 150850 (5,713000%)	36.667.624,53	5,713000	30.758.010,97	7,193900	-5.909.613,56
NTN-B 150850 (5,732000%)	65.564.974,81	5,732000	55.128.445,58	7,193900	-10.436.529,23
NTN-B 150850 (5,761000%)	24.106.593,41	5,761000	20.342.599,85	7,193900	-3.763.993,56
NTN-B 150850 (5,825000%)	27.886.066,68	5,825000	23.719.471,43	7,193900	-4.166.595,25

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150850 (5,844000%)	31.619.079,68	5,844000	26.958.013,32	7,193900	-4.661.066,36
NTN-B 150850 (5,930000%)	47.499.866,74	5,930000	40.929.310,90	7,193900	-6.570.555,84
NTN-B 150850 (6,010000%)	32.448.561,70	6,010000	28.235.528,59	7,193900	-4.213.033,11
NTN-B 150850 (7,411000%)	41.693.830,54	7,411000	42.719.459,68	7,193900	1.025.629,14
NTN-B 150850 (7,427500%)	41.617.549,19	7,427500	42.719.459,68	7,193900	1.101.910,49

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
273	02/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	8.544,69	0,00	2.700,27944500	3,1643724930
282	02/07/2025	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	353.766,68	67.331,49938000	5,2541037000
283	02/07/2025	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	826.233,32	157.254,85652000	5,2541037000
287	03/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	276,70	0,00	87,39655300	3,1660287320
298	03/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	270.654,09	0,00	85.486,93423500	3,1660287320
272	04/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	237.346,96	0,00	74.928,31352900	3,1676538390
297	04/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	237.346,96	74.928,31352900	3,1676538390
281	04/07/2025	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	1.058.000,00	201.158,63190000	5,2595307000
286	07/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	1.267.411,28	0,00	399.906,07269900	3,1692724030
296	07/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	924,35	0,00	291,66000300	3,1692724030
305	07/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	3.000,27	0,00	946,67469900	3,1692724030
258	07/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	23,55	7,43072800	3,1692724030
271	08/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	52.344.558,40	16.507.825,76252700	3,1708935600
262	08/07/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	52.344.558,40	0,00	14.417.544,07513500	3,6306154590
295	09/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	90,00	0,00	28,36864100	3,1725171060
270	09/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	645.738,58	203.541,40211800	3,1725171060
304	09/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	164.325,54	51.796,58123400	3,1725171060
280	09/07/2025	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	2.843.100,00	539.760,68047000	5,2673344000
269	10/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	503.191,58	158.528,45113400	3,1741405180
303	10/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	132.382,50	41.706,56568300	3,1741405180
278	10/07/2025	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	11.560,13	2.193,55050000	5,2700542000
279	10/07/2025	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	2.178.439,87	413.361,94818000	5,2700542000
302	14/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	110.000,00	34.620,11832500	3,1773432710
268	15/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	2.291.843,30	720.936,41127500	3,1789812030
255	16/07/2025	PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C	2.291.843,30	0,00	2.291,84330000	1.000,0000000000
277	17/07/2025	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	26.971,62	5.104,80605000	5,2835739000
257	18/07/2025	ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	0,00	10.505.133,96	79.442,52275274	132,2356541000
256	18/07/2025	AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	3.199.579,54	17.380,33769404	184,0919085000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
259	18/07/2025	BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I	5.636.401,70	0,00	3.347.015,59650400	1,6840081970
267	18/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	5.046.165,82	0,00	1.584.888,11142200	3,1839255930
294	18/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	28.723,88	0,00	9.021,52991900	3,1839255930
301	18/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	37.683,10	11.835,42105500	3,1839255930
261	18/07/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	10.636.401,70	2.916.654,55393100	3,6467814420
293	21/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	63.708,50	0,00	19.999,05676600	3,1855752370
266	22/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	671.281,89	0,00	210.618,71920900	3,1871900680
292	22/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	29.378,98	0,00	9.217,83118400	3,1871900680
276	22/07/2025	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	4.695,31	887,24790000	5,2919934000
265	23/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	5.000.000,00	1.567.958,59009800	3,1888597260
275	23/07/2025	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	1.000,00	188,87111000	5,2946161000
274	24/07/2025	AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA	5.000.000,00	0,00	3.406.054,87564000	1,4679740000
300	24/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	250.000,00	78.357,52055500	3,1905042200
306	24/07/2025	PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	0,00	12.203.743,97	2.803.708,16086241	4,3527155000
307	24/07/2025	PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	0,00	10.055.664,88	2.310.204,94752200	4,3527155000
308	24/07/2025	SUBCLASSE A - PRINCIPAL CLARITAS VALOR FIF AÇÕES RESP LIMITADA	12.203.743,97	0,00	2.803.708,16086241	4,3527155000
309	24/07/2025	SUBCLASSE A - PRINCIPAL CLARITAS VALOR FIF AÇÕES RESP LIMITADA	10.055.664,88	0,00	2.310.204,94752200	4,3527155000
264	25/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	42.388.945,62	0,00	13.279.268,95722700	3,1921143970
285	25/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	21,19	0,00	6,63823300	3,1921143970
291	25/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	2.741.134,72	0,00	858.720,70329800	3,1921143970
290	29/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	53.247,68	0,00	16.664,04356900	3,1953637050
260	29/07/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	12.708.156,70	3.471.197,89978400	3,6610291510
254	29/07/2025	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	12.708.156,70	0,00	638.676,48200000	19,8976431000
299	30/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	1.499.763,23	0,00	469.116,38783900	3,1969960310
263	30/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	945.020,81	295.596,49146800	3,1969960310
289	30/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.796.871,63	562.050,00337100	3,1969960310
284	30/07/2025	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	6.336.462,91	0,00	1.193.727,14145000	5,3081334000
288	31/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	36.778,76	11.498,27781300	3,1986320560
Total			160.887.451,71	131.108.212,39		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 31.828.256,24

Value-At-Risk: 1,37%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,41	0,16	5,00	0,01	-0,77	0,96	1.637.382.050,65	70,41
Artigo 8º	14,28	6,32	20,00	0,67	-0,46	-5,27	291.861.439,79	12,55
Artigo 9º	9,05	6,17	20,00	0,18	0,30	4,02	141.824.149,15	6,10
Artigo 10º	11,19	5,31	0,00	0,51	-0,05	0,72	254.272.713,08	10,93
GUARULHOS - CONSOLIDADO		1,37		1,37			2.325.340.352,67	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,16%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535 (5,523000%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-3,23	0,84	42.492.799,65	1,83
NTN-B 150840 (5,504000%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-3,24	0,83	24.489.803,89	1,05
NTN-B 150840 (5,522000%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-3,23	0,84	24.448.102,24	1,05
NTN-B 150840 (5,791000%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-3,06	0,86	14.302.041,11	0,62
NTN-B 150545 (5,170000%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-3,46	0,81	3.596.290,89	0,15
NTN-B 150545 (5,640100%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-3,15	0,85	29.671.406,30	1,28
NTN-B 150545 (5,705000%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-3,11	0,85	38.511.731,17	1,66
NTN-B 150545 (5,760000%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-3,08	0,86	18.393.854,29	0,79
NTN-B 150545 (5,850000%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-3,02	0,86	56.688.570,55	2,44
NTN-B 150545 (6,360000%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-2,70	0,91	42.559.933,88	1,83
NTN-B 150850 (5,170000%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-3,46	0,81	3.637.437,00	0,16
NTN-B 150850 (5,540000%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-3,22	0,84	36.083.961,54	1,55
NTN-B 150850 (5,700100%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-3,12	0,85	12.145.060,75	0,52
NTN-B 150850 (5,713000%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-3,11	0,85	36.667.624,53	1,58
NTN-B 150850 (5,732000%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-3,10	0,85	65.564.974,81	2,82
NTN-B 150850 (5,761000%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-3,08	0,86	24.106.593,41	1,04

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150850 (5,825000%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-3,04	0,86	27.886.066,68	1,20
NTN-B 150850 (5,844000%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-3,02	0,86	31.619.079,68	1,36
NTN-B 150850 (5,930000%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-2,97	0,87	47.499.866,74	2,04
NTN-B 150850 (6,010000%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-2,92	0,88	32.448.561,70	1,40
NTN-B 150850 (7,411000%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-2,03	1,00	41.693.830,54	1,79
NTN-B 150850 (7,427500%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-2,02	1,00	41.617.549,19	1,79
NTN-B 150555 (5,726000%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-3,10	0,85	53.306.034,12	2,29
NTN-B 150555 (5,735000%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-3,09	0,85	76.543.499,32	3,29
NTN-B 150555 (5,863000%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-3,01	0,87	47.017.905,94	2,02
NTN-B 150555 (5,871000%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-3,01	0,87	46.967.264,99	2,02
NTN-B 150555 (6,171100%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-2,82	0,89	21.955.341,52	0,94
NTN-B 150555 (6,211100%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-2,79	0,90	42.872.668,10	1,84
NTN-B 150555 (6,306000%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-2,73	0,90	60.169.462,91	2,59
NTN-B 150555 (6,356000%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-2,70	0,91	31.718.326,89	1,36
NTN-B 150555 (7,255000%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-2,13	0,99	39.897.820,60	1,72
NTN-B 150555 (7,330000%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-2,08	0,99	29.801.148,11	1,28
NTN-B 150555 (7,595100%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-1,91	1,02	11.342.893,91	0,49
Sub-total	0,14	0,23	0,01		-2,88	0,88	1.157.717.506,95	49,79

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,04	0,03	-0,00	0,03	-2,21	1,19	12.712.471,78	0,55
BRADESCO PODER PÚBLICO FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,01	0,02	-0,00	0,02	-24,85	1,07	17.834,50	0,00
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	2,46	1,84	0,00	0,91	-0,82	-0,73	7.580.910,27	0,33
Sub-total	1,14	0,69	0,00		-0,81	0,35	20.311.216,55	0,87

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF FLUXO FIC	0,01	0,02	-0,00	0,02	-7,34	1,19	59.387.347,91	2,55
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC	0,04	0,02	-0,00	0,02	0,39	1,29	83.045.296,35	3,57

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIF RESP LIMITADA								
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,01	0,02	-0,00	0,02	0,33	1,28	132.801.101,64	5,71
SICREDI - FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC	0,01	0,02	-0,00	0,02	-0,34	1,27	38.287.952,80	1,65
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	1,35	1,35	0,00	1,35	-0,70	0,33	18.653.716,21	0,80
Sub-total	0,09	0,08	0,00		-0,74	1,21	332.175.414,91	14,29

Artigo 7º IV

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,13% a.a	6,43	0,28	-0,00	0,28	-0,05	0,97	71.851.378,75	3,09
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,20% a.a	0,49	0,21	0,00	0,20	-0,60	0,98	21.908.851,25	0,94
Sub-total	5,00	0,23	-0,00		-0,06	0,97	93.760.230,00	4,03

Artigo 7º V, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FIC FI RF CRÉDITO PRIVADO LP PERFORMANCE INSTITUCIONAL	0,05	0,04	-0,00	0,04	0,20	1,28	33.417.682,24	1,44
Sub-total	0,05	0,04	-0,00		0,20	1,28	33.417.682,24	1,44

Renda Variável

Value-At-Risk: 6,32%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA	14,58	7,14	0,07	2,94	-0,41	-4,65	28.313.551,94	1,22
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	20,67	7,29	0,06	4,88	-0,46	-8,20	27.674.606,40	1,19
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	12,65	6,63	0,03	1,96	-0,58	-6,10	13.805.066,58	0,59
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	18,82	8,39	0,04	3,00	-0,50	-8,10	14.241.641,40	0,61
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	12,88	6,03	0,07	2,26	-0,43	-4,24	30.720.521,44	1,32
PLURAL DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	12,23	5,93	0,15	1,82	-0,41	-3,80	71.891.263,45	3,09

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	15,01	NaN	0,00	NaN	-0,40	-4,65	0,00	0,00
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	14,60	8,72	0,01	4,41	-0,49	-5,86	1.886.174,53	0,08
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	13,26	6,75	0,01	2,06	-0,44	-4,53	2.453.736,70	0,11
SUBCLASSE A - PRINCIPAL CLARITAS VALOR FIF AÇÕES RESP LIMITADA	14,51	7,20	0,06	3,09	-0,50	-6,05	22.204.631,04	0,95
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIA	14,79	6,12	0,04	2,77	-0,50	-6,10	18.527.865,74	0,80
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	11,08	5,38	0,03	2,37	-0,49	-4,19	18.028.892,32	0,78
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF	16,23	6,95	0,10	3,92	-0,41	-5,36	42.113.488,25	1,81
Sub-total	14,28	6,32	0,67		-0,46	-5,27	291.861.439,79	12,55

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 6,17%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10,99	11,20	0,07	6,10	0,57	7,52	24.918.821,11	1,07
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	10,76	NaN	0,00	NaN	-0,00	1,24	0,00	0,00
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10,52	NaN	0,00	NaN	0,34	4,88	0,00	0,00
BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	15,19	10,00	-0,00	12,43	0,27	5,43	19.058.153,70	0,82
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL FIM	1,68	1,45	0,00	1,45	0,03	1,33	17.372.633,56	0,75
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	13,77	9,19	-0,00	12,29	0,17	3,56	9.046.732,36	0,39
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	15,23	12,82	0,01	14,27	-0,05	0,56	17.034.837,72	0,73
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC DE AÇÕES IS IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA	14,11	10,36	-0,00	12,84	0,27	5,15	14.748.087,77	0,63
Sub-total	9,30	6,80	0,08		0,30	4,04	102.179.266,22	4,39

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF	6,83	7,03	0,03	3,77	-0,00	1,27	12.465.889,84	0,54

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NÍVEL I								
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	10,75	9,12	0,06	3,34	0,32	4,70	27.178.993,09	1,17
Sub-total	8,40	8,11	0,10		0,32	3,95	39.644.882,93	1,70

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 5,31%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	5,78	9,57	0,35	1,06	0,31	3,06	105.675.456,76	4,54
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF MULTIMERCADO – RESP LIMITADA	4,93	4,25	0,09	4,23	-0,54	-1,40	53.940.913,05	2,32
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	2,27	1,75	0,00	1,75	0,02	1,31	15.560.717,32	0,67
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	9,15	5,94	0,03	2,22	-0,50	-3,27	13.988.669,93	0,60
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3,63	3,50	0,04	3,50	-0,22	0,49	27.266.763,98	1,17
Sub-total	4,24	6,23	0,51		-0,05	1,05	216.432.521,04	9,31

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA	2,37	4,22	0,00	4,22	-0,84	-0,71	6.579.537,07	0,28
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	25,68	1,40	0,00	1,40	-0,34	-7,47	971.954,50	0,04
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C	65,15	0,13	0,00	0,14	-0,04	-1,29	30.288.700,47	1,30
Sub-total	50,98	0,75	0,00		-0,05	-1,15	37.840.192,04	1,63

(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 julho de 2025, vale observar que:

- O Instituto está com 17,26% do patrimônio líquido do fundo BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES, percentual este superior ao permitido no Artigo 19 da Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O Instituto está com 58,49% do patrimônio líquido do fundo BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL FIM, percentual este superior ao permitido no Artigo 19 da Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021. Entretanto, conforme Art. 118 da Portaria MTP 1.467/22, os limites em relação ao patrimônio líquido (PL) do Fundo deverão ser verificados com base no PL do Fundo constituído no exterior.;
- O Instituto está com 17,86% do patrimônio líquido do fundo MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR, percentual este superior ao permitido no Artigo 19 da Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021. Entretanto, conforme Art. 118 da Portaria MTP 1.467/22, os limites em relação ao patrimônio líquido (PL) do Fundo deverão ser verificados com base no PL do Fundo constituído no exterior..

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Observações

Justificativa sobre o desenquadramento do fundo BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES:

A participação do Instituto no fundo em questão aumentou devido à diminuição do patrimônio líquido do fundo, pois não houve aplicações do Instituto neste fundo. Esse tipo de desenquadramento é classificado como "desenquadramento passivo", pois foi causado por situação involuntária, para a qual o instituto não tenha dado causa. A diminuição do patrimônio líquido do fundo foi ocasionada por resgates efetuados por cotistas. Essa situação se encaixa no que está previsto no art. 27, § 1º, inciso II da Resolução 4.963 do CMN de 25 de novembro de 2021: *resgate de cotas de fundos de investimento por um outro cotista, nos quais o regime próprio de previdência social não efetue novos aportes*. Além disso, no caput do artigo 27 há um prazo de 180 dias para o RPPS sanar o desenquadramento. Dentro deste prazo, o comitê de investimentos tomará as medidas necessárias para sanar o desenquadramento apontado, respeitando as normas aplicáveis.

Justificativa sobre o suposto desenquadramento dos fundos BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL FIM e MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR:

A empresa de consultoria contratada LDB, para elaboração mensal do relatório analítico de investimentos, utiliza-se do valor do patrimônio líquido do fundo no Brasil, e os fundos no relatório aparecem como desenquadrados. Justificamos, no entanto, que não estão desenquadrados, conforme dispõe o artigo 19 da Resolução CMN 4963/2021: *Art. 19. O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em um mesmo fundo de investimento deverá representar, no máximo, 15% (quinze por cento) do patrimônio líquido do fundo, observado o disposto no art. 16*. Assim como o artigo 9º, § 5º: *Para fins de verificação do disposto no art. 19, em relação aos fundos de que trata este artigo, considera-se o patrimônio líquido do fundo constituído no exterior*. E ainda o artigo 118, inciso II, da portaria MTP Nº 1.467 de 02 de junho de 2022 ratifica que: *quando se tratar de fundos de investimento do segmento de investimentos no exterior, o limite deverá ser verificado apenas em relação ao patrimônio líquido do fundo constituído no exterior*. Nesse caso, a ideia é que seja considerado apenas o patrimônio líquido do fundo no exterior, e não o patrimônio líquido do fundo no Brasil. Isso se dá porque o fundo no exterior é o que está de fato investindo em ativos no exterior.

Dito isso, apresentamos abaixo o patrimônio líquido do menor fundo offshore do fundo BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL FIM e o patrimônio líquido do fundo offshore do fundo MAG GLOBAL EQUITY FIC de FIF MULTIMERCADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA (denominação atual do fundo MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR, alteração de nome tratada em processo administrativo próprio) e também apresentamos a posição da carteira do IPREF em relação ao patrimônio líquido:

- **BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL FIM** (fundo offshore: LOOMIS SAYLES SHORT TERM EM)

PL do Fundo (R\$): 5.529.849.906,09

Valor Aplicado (R\$): 17.372.633,56

% Fundo: 0,31

- **MAG GLOBAL EQUITY FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA** (fundo offshore: AEGON GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FUND)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

PL do Fundo (R\$): 1.601.000.000,00

Valor Aplicado (R\$): 9.046.732,36

% Fundo: 0,56

OBS: Os valores do Patrimônio Líquido dos fundos offshore foram obtidos com as instituições gestoras dos fundos.

Observação sobre os títulos públicos:

Os valores dos títulos públicos apresentados no artigo 7º, inciso I, alínea a do relatório estão **marcados na curva**.