

GUARULHOS - CONSOLIDADO

AGOSTO 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 29.08.2025.

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 69,54%

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%)	0,31	0,02	0,46	7,18	42.687.950,26	1,80
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,02	0,46	7,22	61.785.148,49	2,60
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,02	0,49	7,42	190.345.240,81	8,01
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,02	0,47	6,19	431.340.964,19	18,16
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,02	0,51	6,91	463.967.257,63	19,53
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,31	0,02	0,50	7,50	1.190.126.561,38	50,10

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	BRABESCO	BRABESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,10	0,06	1,08	8,38	11.818.470,90	0,50	313.679.428,93	3,77
BRABESCO	BRABESCO	BRABESCO PODER PÚBLICO FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,09	0,05	0,98	7,48	18.010,14	0,00	1.874.772.891,56	0,00
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	4,98	-0,10	1,18	8,30	7.438.147,47	0,31	230.910.777,95	3,22
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,73	-0,04	0,95	8,13	19.274.628,51	0,81		

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	1,08	8,32	48.433.505,13	2,04	4.490.304.469,29	1,08
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,11	0,06	1,15	9,15	73.836.329,34	3,11	23.604.990.012,88	0,31

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BRABESCO	BRABESCO	BRABESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,10	0,06	1,17	9,17	134.353.805,28	5,66	19.399.073.756,47	0,69
SICREDI	SICREDI	SICREDI - FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC	0,10	0,05	1,14	8,97	38.723.041,99	1,63	1.878.739.976,93	2,06
XP	INTRAG	XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	3,96	-0,01	1,25	6,68	18.887.690,40	0,80	128.232.559,38	14,73
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			1,21	0,05	1,16	9,84	314.234.372,14	13,23		

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	4,33	0,91	0,91	9,20	72.507.869,75	3,05
BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,20% a.a	1,06	0,26	0,90	7,77	22.106.838,52	0,93
Sub-total Artigo 7º IV		3,72	0,76	0,91	9,19	94.614.708,27	3,98

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				
BRABESCO	BRABESCO	BRABESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA	0,22	0,06	1,15	9,61	33.800.330,00	1,42	1.257.294.782,24	2,69
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			0,22	0,06	1,15	9,61	33.800.330,00	1,42		
Renda Fixa			0,41	0,07	0,67	8,06	1.652.050.600,30	69,54		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

13,45%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BAYES	INTRAG	AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	16,36	0,20	7,11	22,92	30.327.039,56	1,28	248.622.042,57	12,20
AZ QUEST	INTRAG	AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	13,68	0,30	10,09	19,44	30.466.992,77	1,28	403.577.992,01	7,55
BB	BB	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	13,94	0,13	5,02	4,70	14.498.128,08	0,61	758.423.489,66	1,91
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	19,83	-0,01	6,95	31,29	15.231.402,54	0,64	89.674.075,12	16,99
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	13,44	0,13	6,75	9,90	32.794.276,49	1,38	1.174.029.979,92	2,79
PLURAL	BEM	PLURAL DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	14,54	0,03	6,81	23,89	76.789.118,12	3,23	767.497.274,53	10,01
MOS	BEM	QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	19,52	-0,08	7,60	21,36	2.029.486,53	0,09	145.997.355,60	1,39
SAFRA	SAFRA	SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	17,44	0,24	7,76	28,11	2.644.241,82	0,11	207.588.495,21	1,27
PRINCIPAL ASSET	BTG PACTUAL	SUBCLASSE A - PRINCIPAL CLARITAS VALOR FIF AÇÕES RESP LIMITADA	17,38	0,14	7,81	7,54	28.945.526,44	1,22	418.359.589,84	6,92
VINCI	BEM	VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIA	16,05	0,35	9,53	22,72	20.294.444,45	0,85	739.937.247,54	2,74
VINCI	BEM	VINCI SELECTION EQUITIES FIA	13,40	0,11	6,05	17,88	19.120.113,47	0,80	245.866.162,10	7,78
XP	S3 CACEIS BRASIL DTVM	XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF	18,10	0,35	10,21	37,14	46.415.075,53	1,95	364.453.013,82	12,74
Sub-total Artigo 8º I			15,00	0,17	7,77	23,88	319.555.845,80	13,45		
Renda Variável			15,00	0,17	7,77	23,88	319.555.845,80	13,45		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

6,04%

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	24,71	-1,06	-2,55	-6,03	24.283.525,19	1,02	187.829.485,30	12,93
BB	BB	BB MULTIMERCADO SCHRODER IE FIF RESP LIMITADA	21,20	0,09	-2,87	1,23	18.511.551,40	0,78	469.601.810,37	3,94
BTG PACTUAL WM	BTG PACTUAL	BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL FIM	3,49	0,00	0,86	9,42	0,00	0,00	11.844.600,83	0,00
MONGERAL	BEM	MAG GLOBAL BONDS FIC FIM IE	8,32	-0,07	2,55	2,55	18.156.361,94	0,76	84.958.025,15	21,37
MONGERAL	BEM	MAG GLOBAL EQUITY FIC FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	19,90	0,32	-1,81	-8,13	8.882.923,13	0,37	49.651.533,20	17,89
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	23,00	-0,16	-3,11	-1,07	19.499.564,90	0,82	648.115.673,73	3,01
SCHRODER	INTRAG	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC AÇÕES IS IE RESP LIMITADA	20,62	0,01	-3,01	-5,54	14.304.328,36	0,60	268.335.530,64	5,33
Sub-total Artigo 9º II			13,46	-0,25	-1,67	0,98	103.638.254,92	4,36		

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	15,80	-0,61	3,21	15,21	12.866.175,20	0,54	341.414.373,64	3,77
SAFRA	SAFRA ASSET CTVM	SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF	20,44	-0,58	-0,45	-3,92	27.055.648,58	1,14	673.722.964,49	4,02
Sub-total Artigo 9º III			18,65	-0,59	0,70	-0,14	39.921.823,78	1,68		
Investimentos no Exterior			13,44	-0,34	-1,07	0,67	143.560.078,70	6,04		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

10,96%

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	18,28	-0,66	2,63	14,92	108.452.778,49	4,57	1.146.367.242,63	9,46
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF MULTIMERCADO – RESP LIMITADA	9,09	0,07	3,28	8,68	55.710.839,34	2,35	559.932.063,12	9,95
RIO BRAVO	BTG PACTUAL	RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	4,33	0,11	2,17	5,99	15.898.139,64	0,67	288.417.763,61	5,51
RIO BRAVO	BTG PACTUAL	RIO BRAVO PROTEÇÃO FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	15,17	0,25	4,69	13,46	14.644.110,49	0,62	144.008.260,04	10,17
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	13,42	0,20	2,59	12,01	27.971.846,69	1,18	319.348.841,81	8,76
Sub-total Artigo 10º I			12,30	-0,25	2,89	12,66	222.677.714,65	9,37		

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	34,88	0,36	0,36	17,79	6.603.340,61	0,28	221.690.648,72	2,98
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTISTRATÉGIA	146,67	-7,42	-7,42	-41,77	899.847,91	0,04	35.820.431,48	2,51
PÁTRIA	XP	PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTISTRATÉGIA CLASSE C	12,96	-0,34	-0,34	0,57	30.185.322,06	1,27	301.853.220,40	10,00
Sub-total Artigo 10º II			22,79	-0,40	-0,40	2,17	37.688.510,58	1,59		

Investimentos Estruturados

11,60 -0,28 2,40 10,70 260.366.225,23 10,96

Total

2,98 0,02 1,66 9,64 2.375.532.750,03 100,00

(1) Existem aplicações consolidadas.

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	1.190.126.561,38	50,10	40,00	55,00	70,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	19.274.628,51	0,81	0,00	1,00	6,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	314.234.372,14	13,23	0,00	12,00	25,00	0,00	75,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	94.614.708,27	3,98	0,00	4,00	6,00	0,00	20,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	33.800.330,00	1,42	0,00	2,00	15,00	0,00	15,00
	Total Renda Fixa	1.652.050.600,30	69,54					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	319.555.845,80	13,45	0,00	8,00	20,00	0,00	45,00
	Total Renda Variável	319.555.845,80	13,45					45,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	103.638.254,92	4,36	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	39.921.823,78	1,68	0,00	3,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	143.560.078,70	6,04					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	222.677.714,65	9,37	0,00	8,00	15,00	0,00	15,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	37.688.510,58	1,59	0,00	2,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	260.366.225,23	10,96					20,00
Total		2.375.532.750,03	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	0,50 43,22	7,50 83,10	2,05 57,16	5,37 78,04	11,36 88,26	5.836.061,89	0,25	76.851.640,47
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,95 81,91	8,13 90,14	2,24 62,51	6,25 90,81	7,11 55,29	173.339,91	0,01	2.353.363,55
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,16 99,46	9,84 109,08	3,94 110,19	7,70 111,99	12,16 94,49	3.648.833,88	0,16	25.817.308,15
Artigo 7º IV % do CDI	0,91 78,28	9,19 101,91	2,73 76,17	7,17 104,25	13,62 105,88	854.478,27	0,04	7.705.574,73
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	1,15 98,36	9,61 106,51	3,63 101,51	7,16 104,16	13,23 102,85	382.647,76	0,02	2.962.977,15
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	7,77 1,50	23,88 6,30	3,34 0,13	20,03 4,86	7,27 3,29	22.694.406,01	0,98	55.621.486,66
Artigo 9º II % do CDI	-1,67 -143,30	0,98 10,83	3,36 93,91	3,30 47,98	10,38 80,66	-1.723.011,23	-0,07	1.204.907,41
Artigo 9º III % do CDI	0,70 60,01	-0,14 -1,60	6,34 177,10	4,40 63,99	12,98 100,85	276.940,85	0,01	22.366,30
Artigo 10º I % do CDI	2,89 247,86	12,66 140,28	7,71 215,47	11,44 166,28	13,59 105,64	6.245.193,61	0,27	24.092.978,53
Artigo 10º II % do CDI	-0,40 -34,43	2,17 24,00	0,22 6,08	3,67 53,32	5,83 45,33	-151.681,46	-0,01	977.432,47
GUARULHOS - CONSOLIDADO (Total)						38.237.209,49	1,66	197.610.035,42

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%)	42.492.799,65	0,00	0,00	0,00	42.687.950,26	195.150,61	2.914.630,84
NTN-B 150545 (5,170000%)	3.596.290,89	0,00	0,00	0,00	3.611.797,63	15.506,74	238.779,93
NTN-B 150545 (5,640100%)	29.671.406,30	0,00	0,00	0,00	29.810.421,30	139.015,00	2.055.725,87
NTN-B 150545 (5,705000%)	38.511.731,17	0,00	0,00	0,00	38.694.153,41	182.422,24	2.683.529,50
NTN-B 150545 (5,760000%)	18.393.854,29	0,00	0,00	0,00	18.481.773,59	87.919,30	1.287.895,53

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150545 (5,850000%)	56.688.570,55	0,00	0,00	0,00	56.963.581,44	275.010,89	4.000.402,77
NTN-B 150545 (6,360000%)	42.559.933,88	0,00	0,00	0,00	42.783.513,44	223.579,56	3.135.842,23
NTN-B 150555 (5,726000%)	53.306.034,12	0,00	0,00	0,00	53.559.441,54	253.407,42	3.720.794,04
NTN-B 150555 (5,735000%)	76.543.499,32	0,00	0,00	0,00	76.907.882,51	364.383,19	5.346.973,54
NTN-B 150555 (5,863000%)	47.017.905,94	0,00	0,00	0,00	47.246.469,42	228.563,48	3.321.426,01
NTN-B 150555 (5,871000%)	46.967.264,99	0,00	0,00	0,00	47.195.914,07	228.649,08	3.320.176,91
NTN-B 150555 (6,171100%)	21.955.341,52	0,00	0,00	0,00	22.067.415,57	112.074,05	1.592.483,04
NTN-B 150555 (6,211100%)	42.872.668,10	0,00	0,00	0,00	43.092.906,64	220.238,54	3.120.236,81
NTN-B 150555 (6,306000%)	60.169.462,91	0,00	0,00	0,00	60.483.071,83	313.608,92	4.414.073,18
NTN-B 150555 (6,356000%)	31.718.326,89	0,00	0,00	0,00	31.884.864,55	166.537,66	2.336.560,07
NTN-B 150555 (7,255000%)	39.897.820,60	0,00	0,00	0,00	40.135.464,49	237.643,89	1.485.763,79
NTN-B 150555 (7,330000%)	29.801.148,11	0,00	0,00	0,00	29.980.371,60	179.223,49	997.411,64
NTN-B 150555 (7,595100%)	11.342.893,91	0,00	0,00	0,00	11.413.455,41	70.561,50	818.779,51
NTN-B 150840 (5,504000%)	24.489.803,89	0,00	0,00	671.227,13	23.929.652,77	111.076,01	1.652.181,46
NTN-B 150840 (5,522000%)	24.448.102,24	0,00	0,00	671.227,37	23.888.128,40	111.253,53	1.651.979,82
NTN-B 150840 (5,791000%)	14.302.041,11	0,00	0,00	402.736,42	13.967.367,32	68.062,63	989.250,36
NTN-B 150850 (5,170000%)	3.637.437,00	0,00	0,00	93.970,15	3.559.018,04	15.551,19	238.123,13
NTN-B 150850 (5,540000%)	36.083.961,54	0,00	0,00	977.307,05	35.271.365,33	164.710,84	2.441.960,07
NTN-B 150850 (5,700100%)	12.145.060,75	0,00	0,00	335.613,69	11.866.393,22	56.946,16	833.475,31
NTN-B 150850 (5,713000%)	36.667.624,53	0,00	0,00	1.014.895,79	35.825.030,81	172.302,07	2.519.191,13
NTN-B 150850 (5,732000%)	65.564.974,81	0,00	0,00	1.819.026,18	64.055.000,60	309.051,97	4.511.937,46
NTN-B 150850 (5,761000%)	24.106.593,41	0,00	0,00	671.227,37	23.549.534,64	114.168,60	1.663.070,02
NTN-B 150850 (5,825000%)	27.886.066,68	0,00	0,00	782.651,12	27.236.857,48	133.441,92	1.934.416,93
NTN-B 150850 (5,844000%)	31.619.079,68	0,00	0,00	889.510,51	30.881.373,37	151.804,20	2.196.954,34
NTN-B 150850 (5,930000%)	47.499.866,74	0,00	0,00	1.350.509,47	46.380.560,31	231.203,04	3.324.590,61
NTN-B 150850 (6,010000%)	32.448.561,70	0,00	0,00	931.663,59	31.676.835,92	159.937,81	2.286.498,53
NTN-B 150850 (7,281000%)	0,00	40.003.713,34	0,00	0,00	40.046.167,17	42.453,83	42.453,83
NTN-B 150850 (7,411000%)	41.693.830,54	0,00	0,00	1.409.577,48	40.534.534,38	250.281,32	1.865.044,69
NTN-B 150850 (7,427500%)	41.617.549,19	0,00	0,00	1.409.577,48	40.458.292,92	250.321,21	1.909.027,57

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
	1.157.717.506,95	40.003.713,34	0,00	13.430.720,80	1.190.126.561,38	5.836.061,89	76.851.640,47

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	12.712.471,78	6.370.000,00	-7.348.000,00	0,00	11.818.470,90	83.999,12	622.778,82
BRADESCO PODER PÚBLICO FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP LIMITADA	17.834,50	0,00	0,00	0,00	18.010,14	175,64	36.668,54
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	7.580.910,27	0,00	0,00	231.927,95	7.438.147,47	89.165,15	592.846,74
	20.311.216,55	6.370.000,00	-7.348.000,00	231.927,95	19.274.628,51	173.339,91	2.353.363,55

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	59.387.347,91	42.746.197,16	-53.995.009,21	0,00	48.433.505,13	294.969,27	3.608.181,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	83.045.296,35	41.662.648,75	-52.003.713,35	0,00	73.836.329,34	1.132.097,59	3.650.302,69
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	132.801.101,64	0,00	0,00	0,00	134.353.805,28	1.552.703,64	9.963.884,97
SICREDI - FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC	38.287.952,80	0,00	0,00	0,00	38.723.041,99	435.089,19	2.767.559,71
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	18.653.716,21	0,00	0,00	0,00	18.887.690,40	233.974,19	1.560.016,73
	332.175.414,91	84.408.845,91	-105.998.722,56	0,00	314.234.372,14	3.648.833,88	25.817.308,15

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	71.851.378,75	0,00	0,00	0,00	72.507.869,75	656.491,00	6.111.043,81
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,20% a.a	21.908.851,25	0,00	0,00	0,00	22.106.838,52	197.987,27	1.594.530,92
	93.760.230,00	0,00	0,00	0,00	94.614.708,27	854.478,27	7.705.574,73

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA	33.417.682,24	0,00	0,00	0,00	33.800.330,00	382.647,76	2.962.977,15
	33.417.682,24	0,00	0,00	0,00	33.800.330,00	382.647,76	2.962.977,15

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	28.313.551,94	0,00	0,00	0,00	30.327.039,56	2.013.487,62	5.042.191,61
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	27.674.606,40	0,00	0,00	0,00	30.466.992,77	2.792.386,37	4.958.646,33
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	13.805.066,58	0,00	0,00	0,00	14.498.128,08	693.061,50	650.284,61
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	14.241.641,40	0,00	0,00	0,00	15.231.402,54	989.761,14	3.629.803,32
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	30.720.521,44	0,00	0,00	0,00	32.794.276,49	2.073.755,05	2.294.276,49
PLURAL DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	71.891.263,45	0,00	0,00	0,00	76.789.118,12	4.897.854,67	14.807.571,35
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1.886.174,53	0,00	0,00	0,00	2.029.486,53	143.312,00	357.250,66
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	2.453.736,70	0,00	0,00	0,00	2.644.241,82	190.505,12	580.134,18
SUBCLASSE A - PRINCIPAL CLARITAS VALOR FIF AÇÕES RESP LIMITADA	22.204.631,04	5.000.000,00	0,00	0,00	28.945.526,44	1.740.895,40	1.686.117,59
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIA	18.527.865,74	0,00	0,00	0,00	20.294.444,45	1.766.578,71	3.756.625,44
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	18.028.892,32	0,00	0,00	0,00	19.120.113,47	1.091.221,15	2.899.574,60
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF	42.113.488,25	0,00	0,00	0,00	46.415.075,53	4.301.587,28	13.618.832,46
	291.861.439,79	5.000.000,00	0,00	0,00	319.555.845,80	22.694.406,01	55.621.486,66

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	24.918.821,11	0,00	0,00	0,00	24.283.525,19	-635.295,92	-1.322.106,49
BB MULTIMERCADO SCHRODER IE FIF RESP LIMITADA	19.058.153,70	0,00	0,00	0,00	18.511.551,40	-546.602,30	341.493,16
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL FIM	17.372.633,56	0,00	-17.522.713,57	0,00	0,00	150.080,01	1.508.267,11
MAG GLOBAL BONDS FIC FIM IE	0,00	17.704.713,50	0,00	0,00	18.156.361,94	451.648,44	451.648,44
MAG GLOBAL EQUITY FIC FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	9.046.732,36	0,00	0,00	0,00	8.882.923,13	-163.809,23	-785.665,04

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	17.034.837,72	3.000.000,00	0,00	0,00	19.499.564,90	-535.272,82	-182.816,64
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC AÇÕES IS IE RESP LIMITADA	14.748.087,77	0,00	0,00	0,00	14.304.328,36	-443.759,41	-838.179,86
	102.179.266,22	20.704.713,50	-17.522.713,57	0,00	103.638.254,92	-1.723.011,23	1.204.907,41

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	12.465.889,84	0,00	0,00	0,00	12.866.175,20	400.285,36	1.125.465,41
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF	27.178.993,09	0,00	0,00	0,00	27.055.648,58	-123.344,51	-1.103.099,11
	39.644.882,93	0,00	0,00	0,00	39.921.823,78	276.940,85	22.366,30

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	105.675.456,76	0,00	0,00	0,00	108.452.778,49	2.777.321,73	14.081.293,96
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF MULTIMERCADO – RESP LIMITADA	53.940.913,05	0,00	0,00	0,00	55.710.839,34	1.769.926,29	4.377.547,57
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	15.560.717,32	0,00	0,00	0,00	15.898.139,64	337.422,32	898.139,64
RIO BRAVO PROTEÇÃO FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	13.988.669,93	0,00	0,00	0,00	14.644.110,49	655.440,56	1.736.811,32
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	27.266.763,98	0,00	0,00	0,00	27.971.846,69	705.082,71	2.999.186,04
	216.432.521,04	0,00	0,00	0,00	222.677.714,65	6.245.193,61	24.092.978,53

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	6.579.537,07	0,00	0,00	0,00	6.603.340,61	23.803,54	914.227,36
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	971.954,50	0,00	0,00	0,00	899.847,91	-72.106,59	-555.835,42
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C	30.288.700,47	0,00	0,00	0,00	30.185.322,06	-103.378,41	619.040,53

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
	37.840.192,04	0,00	0,00	0,00	37.688.510,58	-151.681,46	977.432,47

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	827.641.283,50	34,84	827.641.283,50	34,84	20,00
de 31 dias a 365 dias	202.125.399,19	8,51	1.029.766.682,69	43,35	20,00
acima de 365 dias	1.345.766.067,34	56,65	2.375.532.750,03	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			12.866.175,20
BB PREV RF FLUXO FIC	D+0		48.433.505,13
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		73.836.329,34
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	D+0		11.818.470,90
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	D+0		134.353.805,28
BRADESCO PODER PÚBLICO FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		18.010,14
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL FIM			0,00
MAG GLOBAL BONDS FIC FIM IE			18.156.361,94
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+5 du		24.283.525,19
SICREDI - FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC	D+1 du		38.723.041,99
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	D+2 du		108.452.778,49
PLURAL DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	D+2		76.789.118,12
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	D+3 du		14.498.128,08
MAG GLOBAL EQUITY FIC FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	D+4		8.882.923,13
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF	D+3		27.055.648,58
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC AÇÕES IS IE RESP LIMITADA	D+4		14.304.328,36
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF	D+3 du		46.415.075,53
BB MULTIMERCADO SCHRODER IE FIF RESP LIMITADA	D+5		18.511.551,40
BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA	D+5		33.800.330,00
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	D+1 du ou D+5 (isento de taxa de resgate)		18.887.690,40

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	D+5 du		19.499.564,90
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	D+7 du		15.231.402,54
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D+13		2.029.486,53
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+2		30.327.039,56
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	D+29		30.466.992,77

DE 31 DIAS A 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF MULTIMERCADO – RESP LIMITADA	D+32		55.710.839,34
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	D+32		2.644.241,82
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIA	D+4 du ou D+32 (isento de taxa de resgate)		20.294.444,45
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	D+32 du		32.794.276,49
SUBCLASSE A - PRINCIPAL CLARITAS VALOR FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+3 du ou D+33 du (isento de taxa de resgate)		28.945.526,44
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	D+62		19.120.113,47
RIO BRAVO PROTEÇÃO FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	D+2	25/03/2026	14.644.110,49
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+2	27/07/2026	27.971.846,69

ACIMA DE 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	D+2	04/07/2027	15.898.139,64
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	D+0	15/08/2030	7.438.147,47
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA		09/05/2031	6.603.340,61
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C		02/08/2031	30.185.322,06
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,13% a.a		15/07/2032	72.507.869,75
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA		04/07/2034	899.847,91
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,20% a.a		07/02/2035	22.106.838,52
NTN-B 150535 (5,523000%)		15/05/2035	42.687.950,26
NTN-B 150840 (5,504000%)		15/08/2040	23.929.652,77

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

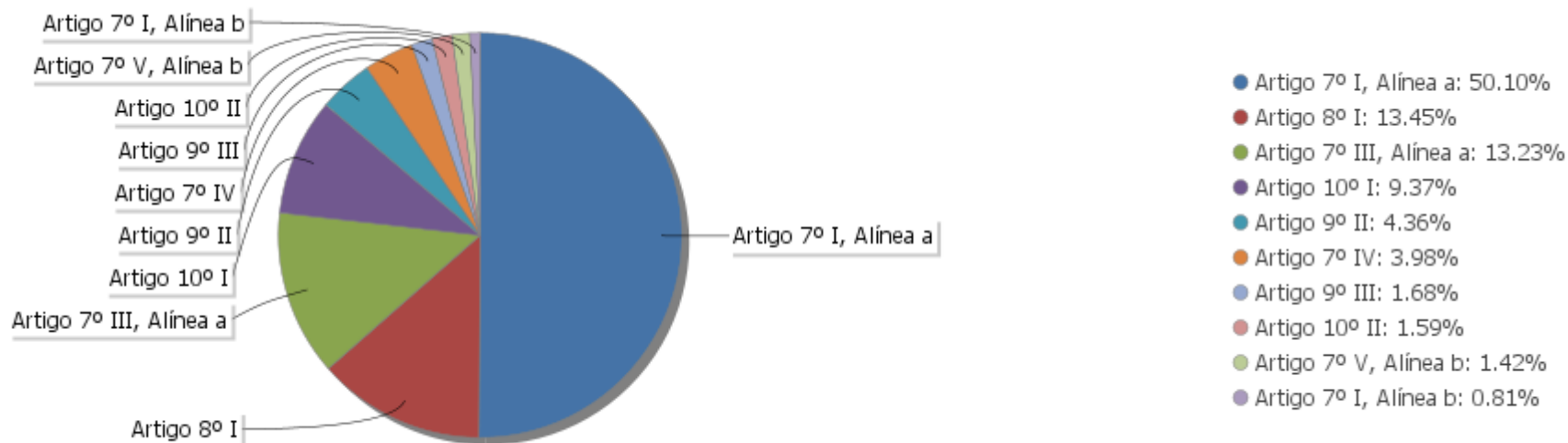
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150840 (5,522000%)		15/08/2040	23.888.128,40
NTN-B 150840 (5,791000%)		15/08/2040	13.967.367,32
NTN-B 150545 (5,170000%)		15/05/2045	3.611.797,63
NTN-B 150545 (5,640100%)		15/05/2045	29.810.421,30
NTN-B 150545 (5,705000%)		15/05/2045	38.694.153,41
NTN-B 150545 (5,760000%)		15/05/2045	18.481.773,59
NTN-B 150545 (5,850000%)		15/05/2045	56.963.581,44
NTN-B 150545 (6,360000%)		15/05/2045	42.783.513,44
NTN-B 150850 (5,170000%)		15/08/2050	3.559.018,04
NTN-B 150850 (5,540000%)		15/08/2050	35.271.365,33
NTN-B 150850 (5,700100%)		15/08/2050	11.866.393,22
NTN-B 150850 (5,713000%)		15/08/2050	35.825.030,81
NTN-B 150850 (5,732000%)		15/08/2050	64.055.000,60
NTN-B 150850 (5,761000%)		15/08/2050	23.549.534,64
NTN-B 150850 (5,825000%)		15/08/2050	27.236.857,48
NTN-B 150850 (5,844000%)		15/08/2050	30.881.373,37
NTN-B 150850 (5,930000%)		15/08/2050	46.380.560,31
NTN-B 150850 (6,010000%)		15/08/2050	31.676.835,92
NTN-B 150850 (7,281000%)		15/08/2050	40.046.167,17
NTN-B 150850 (7,411000%)		15/08/2050	40.534.534,38
NTN-B 150850 (7,427500%)		15/08/2050	40.458.292,92
NTN-B 150555 (5,726000%)		15/05/2055	53.559.441,54
NTN-B 150555 (5,735000%)		15/05/2055	76.907.882,51
NTN-B 150555 (5,863000%)		15/05/2055	47.246.469,42
NTN-B 150555 (5,871000%)		15/05/2055	47.195.914,07
NTN-B 150555 (6,171100%)		15/05/2055	22.067.415,57
NTN-B 150555 (6,211100%)		15/05/2055	43.092.906,64
NTN-B 150555 (6,306000%)		15/05/2055	60.483.071,83
NTN-B 150555 (6,356000%)		15/05/2055	31.884.864,55
NTN-B 150555 (7,255000%)		15/05/2055	40.135.464,49

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

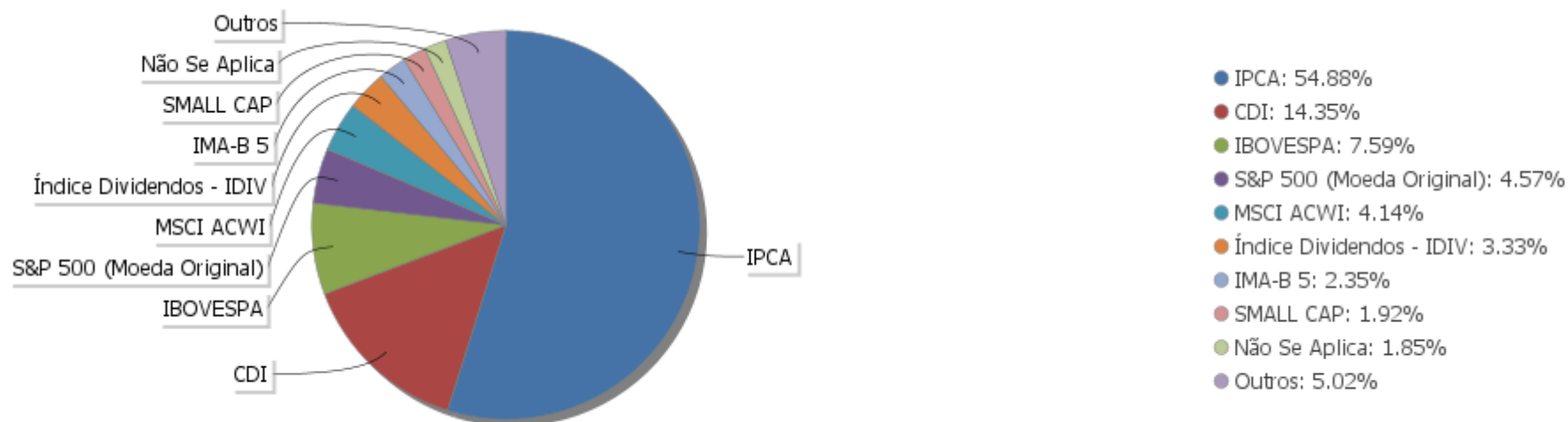
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150555 (7,330000%)		15/05/2055	29.980.371,60
NTN-B 150555 (7,595100%)		15/05/2055	11.413.455,41

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

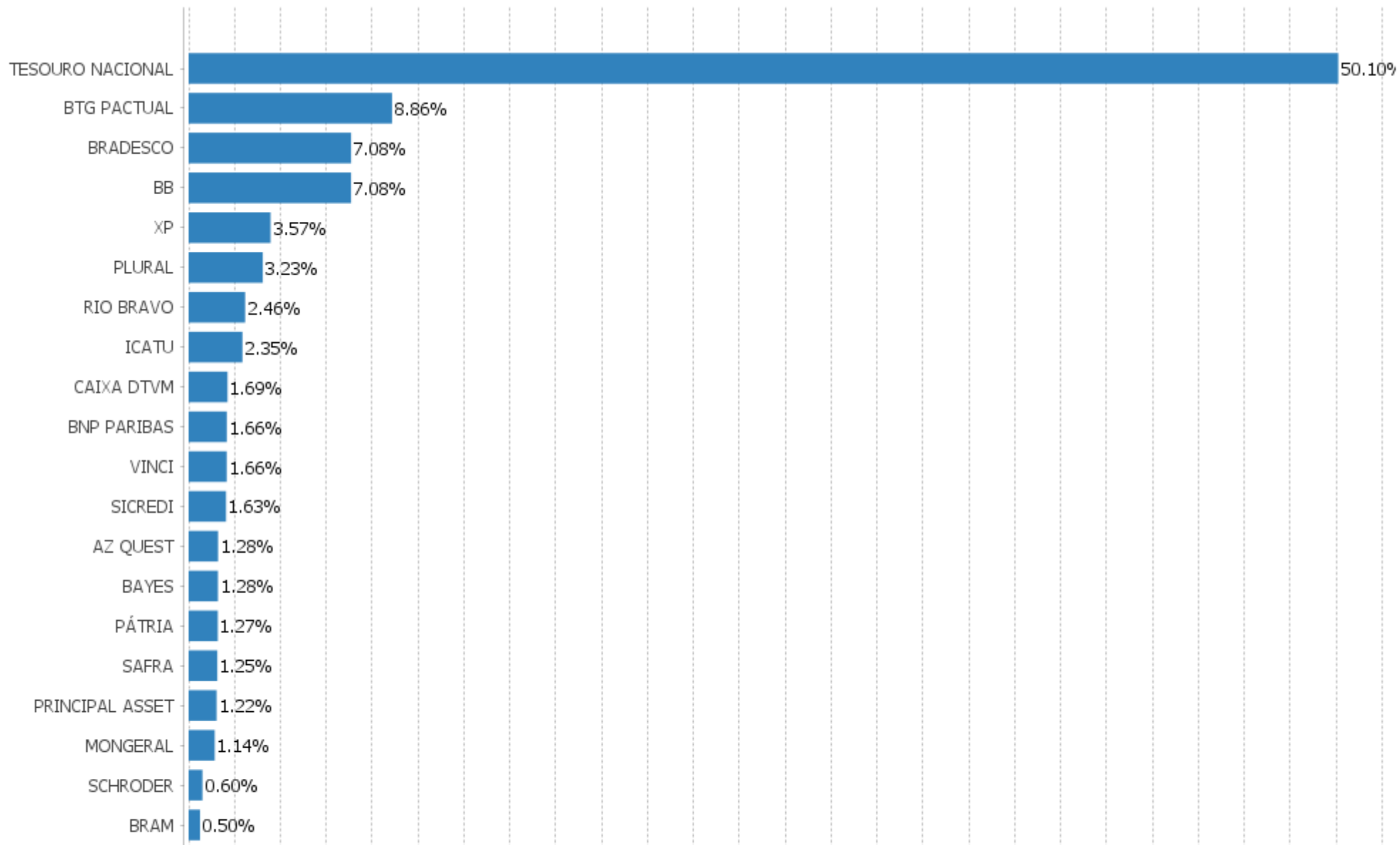


Alocação Por Estratégia

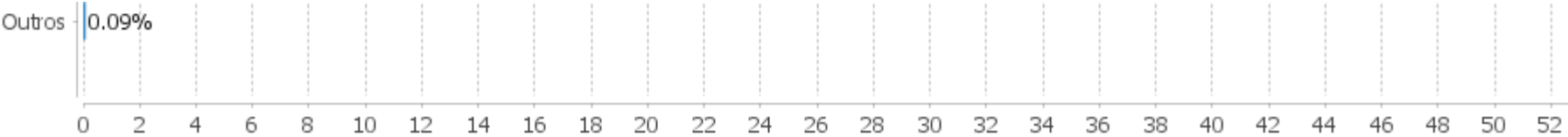


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	1,66					9,64
IPCA + 5,04%	0,59	1,71	0,93	0,82	0,67	0,63	0,71	0,30					6,54
p.p. indexador	0,88	-1,52	-0,04	0,80	1,30	0,54	-0,41	1,35					3,10
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

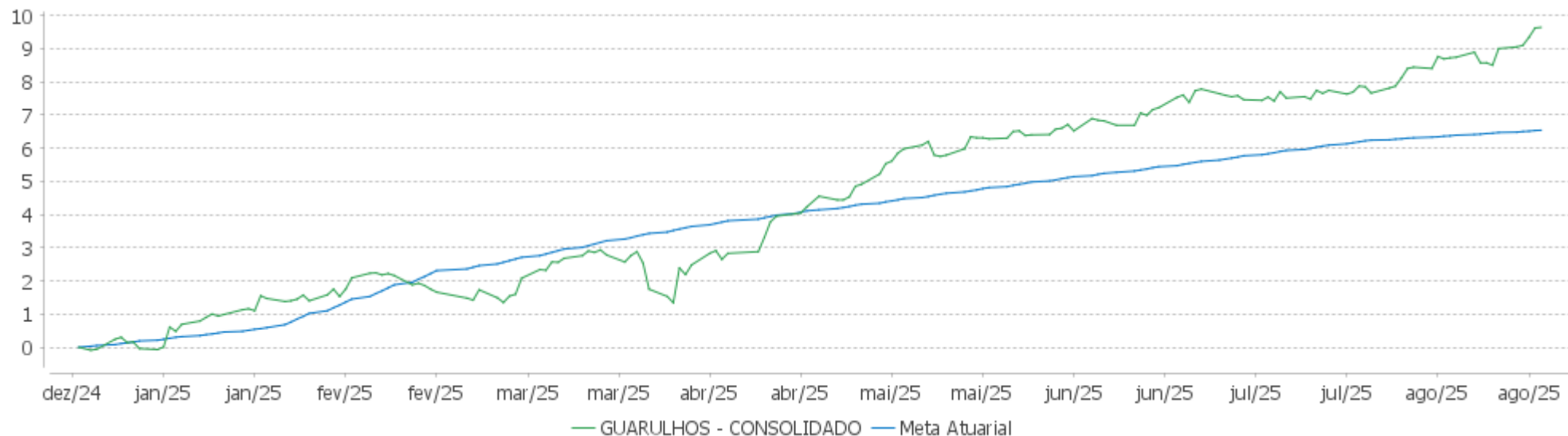
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	42	45,65	03 meses	3,16	1,65	1,51	2,45
Meses abaixo - Meta Atuarial	50	54,35	06 meses	7,85	4,14	3,71	3,31
			12 meses	11,04	10,37	0,66	2,98
			24 meses	25,25	20,70	4,55	2,83
			36 meses	37,01	32,39	4,62	3,07
			48 meses	38,62	51,08	-12,46	3,97
			60 meses	48,88	76,12	-27,24	4,33
	Rentabilidade	Mês					
Maior rentabilidade da Carteira	3,82	2020-11					
Menor rentabilidade da Carteira	-6,05	2020-03					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

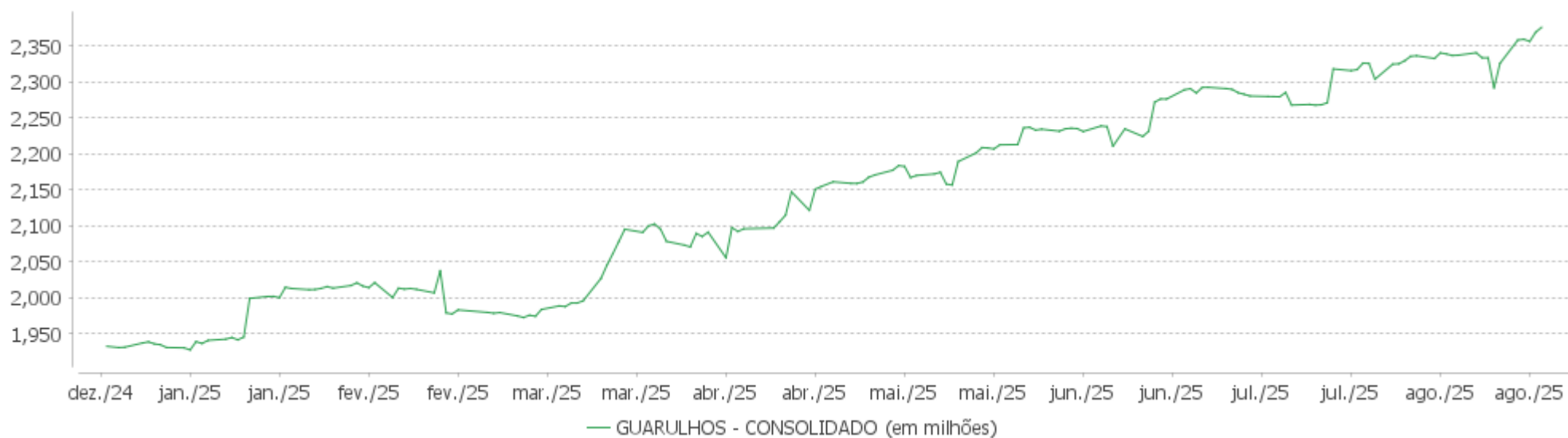
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Desde 29/12/2017	89,01	124,64	-35,64	4,96

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

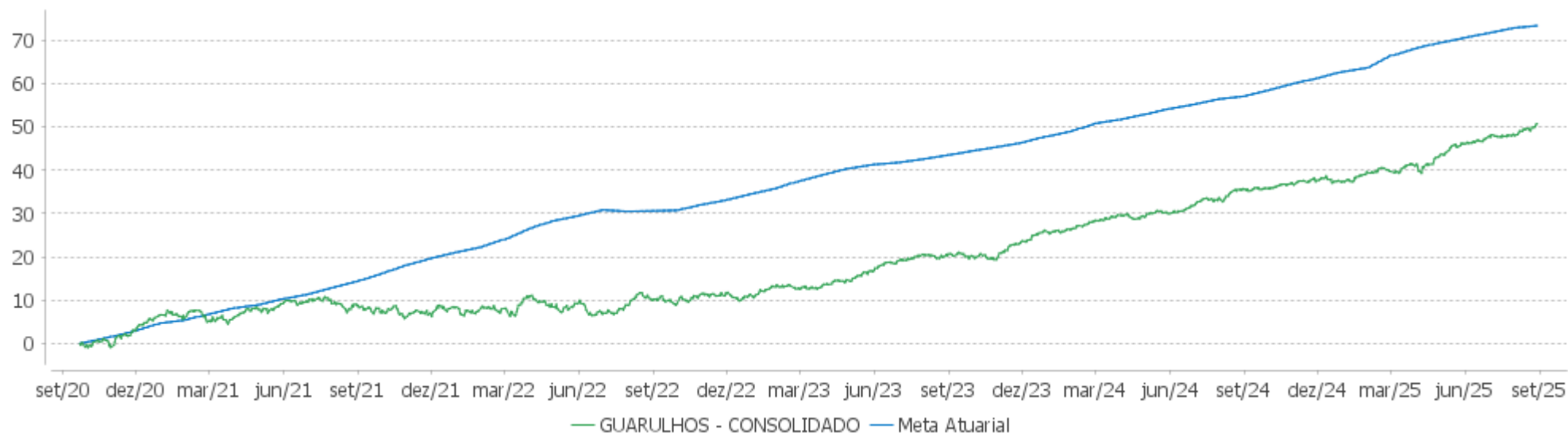


Patrimônio Líquido No Ano

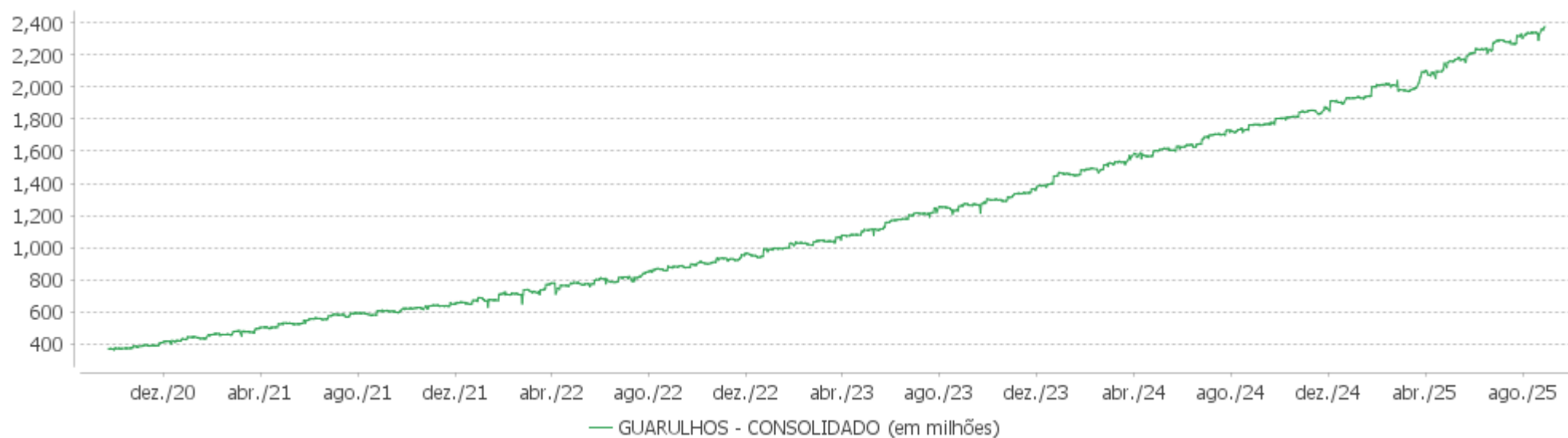


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

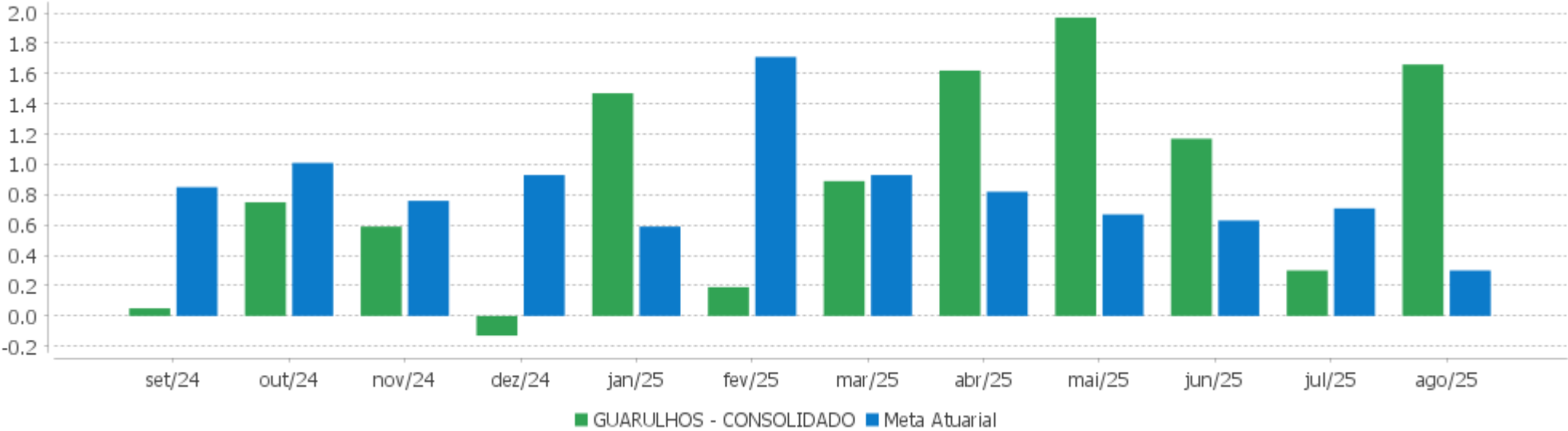


Patrimônio Líquido



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.	0,91 1,02	9,20 6,06	2,69 2,30	7,18 5,53	13,63 8,50	28,48 18,89	44,78 30,15
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,20% a.a Var. IPCA p.p.	0,90 1,01	7,77 5,13	2,84 2,45	7,13 5,48			
BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA % do CDI	1,15 98,36	9,61 106,51	3,63 101,51	7,16 104,16	13,23 102,85	27,83 109,04	
NTN-B 150555 (6,356000%) Var. IPCA p.p.	0,53 0,64	7,74 4,59	2,11 1,72	5,52 3,87	11,78 6,65	24,01 14,42	
NTN-B 150555 (5,863000%) Var. IPCA p.p.	0,49 0,60	7,41 4,26	1,99 1,60	5,28 3,63	11,27 6,14	22,87 13,28	
NTN-B 150850 (5,713000%) Var. IPCA p.p.	0,47 0,58	7,31 4,16	1,96 1,57	5,21 3,56	11,11 5,98	22,79 13,21	35,39 20,76
NTN-B 150555 (5,735000%) Var. IPCA p.p.	0,48 0,59	7,32 4,18	1,96 1,57	5,22 3,57	11,14 6,01	22,86 13,28	35,50 20,87
NTN-B 150840 (5,791000%) Var. IPCA p.p.	0,48 0,59	7,36 4,22	1,98 1,59	5,25 3,60	11,19 6,06	22,91 13,32	35,62 20,98
NTN-B 150850 (7,427500%) Var. IPCA p.p.	0,61 0,72	8,45 5,31	2,37 1,98	6,05 4,40	12,90 7,77		
NTN-B 150850 (5,732000%) Var. IPCA p.p.	0,48 0,59	7,32 4,18	1,96 1,57	5,22 3,57	11,13 6,00	22,84 13,25	35,47 20,83
NTN-B 150850 (5,844000%) Var. IPCA p.p.	0,48 0,59	7,40 4,25	1,99 1,60	5,27 3,62	11,25 6,12	23,10 13,51	35,90 21,26
NTN-B 150535 (5,523000%) Var. IPCA p.p.	0,46 0,57	7,18 4,04	1,91 1,52	5,12 3,47	10,92 5,78	22,24 12,66	34,55 19,91
NTN-B 150555 (7,595100%) Var. IPCA p.p.	0,62 0,73	8,56 5,42	2,42 2,03	6,13 4,48	13,08 7,95	26,89 17,30	
NTN-B 150850 (5,540000%) Var. IPCA p.p.	0,46 0,57	7,19 4,05	1,91 1,52	5,13 3,48	10,93 5,80	22,39 12,80	34,73 20,09
NTN-B 150850 (7,281000%) Var. IPCA p.p.	0,60 0,71	8,36 5,21	2,34 1,95	5,98 4,33	12,75 7,62		
NTN-B 150850 (5,825000%) Var. IPCA p.p.	0,48 0,59	7,38 4,24	1,98 1,59	5,27 3,62	11,23 6,10	23,05 13,47	35,83 21,19
NTN-B 150545 (5,170000%)	0,43	6,95	1,82	4,94	10,55	21,50	33,28

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.	0,54	3,80	1,43	3,29	5,42	11,91	18,65
NTN-B 150545 (5,850000%) Var. IPCA p.p.	0,49 0,60	7,40 4,26	1,99 1,60	5,28 3,63	11,26 6,13	23,08 13,50	35,79 21,16
NTN-B 150555 (7,255000%) Var. IPCA p.p.	0,60 0,71	8,34 5,19	2,33 1,94	5,96 4,31	12,72 7,59		
NTN-B 150555 (7,330000%) Var. IPCA p.p.	0,60 0,71	8,39 5,24	2,35 1,96	6,00 4,35	12,80 7,67		
NTN-B 150840 (5,522000%) Var. IPCA p.p.	0,46 0,57	7,18 4,04	1,91 1,52	5,12 3,47	10,91 5,78	22,28 12,69	34,59 19,95
NTN-B 150545 (5,705000%) Var. IPCA p.p.	0,47 0,58	7,30 4,16	1,96 1,57	5,21 3,56	11,10 5,97	22,50 12,92	
NTN-B 150545 (5,760000%) Var. IPCA p.p.	0,48 0,59	7,34 4,20	1,97 1,58	5,23 3,58	11,16 6,03	22,87 13,29	35,54 20,91
NTN-B 150850 (5,700100%) Var. IPCA p.p.	0,47 0,58	7,30 4,16	1,95 1,56	5,20 3,55	11,10 5,97	22,76 13,18	35,34 20,71
NTN-B 150545 (5,640100%) Var. IPCA p.p.	0,47 0,58	7,26 4,11	1,94 1,55	5,17 3,52	11,04 5,91	22,59 13,01	35,08 20,45
NTN-B 150840 (5,504000%) Var. IPCA p.p.	0,46 0,57	7,17 4,02	1,91 1,52	5,11 3,46	10,90 5,76	22,24 12,65	34,52 19,88
NTN-B 150850 (5,930000%) Var. IPCA p.p.	0,49 0,60	7,46 4,31	2,01 1,62	5,32 3,67	11,34 6,21	23,30 13,71	36,23 21,60
NTN-B 150555 (6,306000%) Var. IPCA p.p.	0,52 0,63	7,71 4,56	2,10 1,71	5,50 3,85	11,73 6,60	24,20 14,61	37,71 23,08
NTN-B 150555 (6,171100%) Var. IPCA p.p.	0,51 0,62	7,62 4,47	2,07 1,68	5,43 3,78	11,59 6,46	23,58 13,99	
NTN-B 150555 (5,871000%) Var. IPCA p.p.	0,49 0,60	7,42 4,27	2,00 1,61	5,29 3,64	11,28 6,15	22,89 13,30	
NTN-B 150555 (6,211100%) Var. IPCA p.p.	0,51 0,62	7,64 4,50	2,08 1,69	5,45 3,80	11,63 6,50	23,98 14,39	37,34 22,71
NTN-B 150545 (6,360000%) Var. IPCA p.p.	0,53 0,64	7,74 4,60	2,12 1,73	5,53 3,88	11,79 6,66	24,02 14,43	
NTN-B 150850 (6,010000%) Var. IPCA p.p.	0,50 0,61	7,51 4,36	2,03 1,64	5,36 3,71	11,42 6,29	23,49 13,90	36,54 21,91
NTN-B 150850 (5,170000%) Var. IPCA p.p.	0,43 0,54	6,95 3,80	1,82 1,43	4,94 3,29	10,55 5,42	21,53 11,94	33,31 18,68
NTN-B 150850 (7,411000%)	0,61	8,44	2,37	6,04	12,88		

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.	0,72	5,30	1,98	4,39	7,75		
NTN-B 150555 (5,726000%) Var. IPCA p.p.	0,48 0,59	7,32 4,17	1,96 1,57	5,22 3,57	11,13 6,00	22,84 13,26	35,47 20,83
NTN-B 150850 (5,761000%) Var. IPCA p.p.	0,48 0,59	7,34 4,20	1,97 1,58	5,23 3,58	11,16 6,03	22,90 13,32	35,58 20,94
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO % do CDI	1,08 92,59	8,38 92,86	3,32 92,74	6,35 92,36	11,89 92,39	23,65 92,67	39,54 92,97
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,18 0,34	8,30 -0,54	1,23 -0,11	6,58 -0,57	5,13 0,52	9,93 -0,25	25,02 -0,32
BRADESCO PODER PÚBLICO FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP LIMITADA % do CDI	0,98 84,59	7,48 82,88	3,01 84,22	5,75 83,61	10,52 81,78	20,45 80,14	33,90 79,71
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA % do CDI	1,17 100,43	9,17 101,66	3,60 100,65	6,96 101,17	13,03 101,23	26,73 104,73	44,54 104,73
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,15 98,51	9,15 101,38	3,58 100,19	6,89 100,22	12,88 100,10	25,65 100,53	42,67 100,32
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	1,08 92,63	8,32 92,28	3,32 92,82	6,35 92,29	11,76 91,44	23,07 90,40	38,38 90,25
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP Var. IPCA p.p.	1,25 1,36	6,68 3,54	2,12 1,73	4,80 3,15	5,92 0,79	13,75 4,17	24,42 9,79
SICREDI - FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC % do CDI	1,14 97,61	8,97 99,40	3,54 98,92	6,79 98,73	12,76 99,21	25,32 99,21	42,19 99,21
SUBCLASSE A - PRINCIPAL CLARITAS VALOR FIF AÇÕES RESP LIMITADA Var. IBRX 100 p.p.	7,81 1,58	26,66 9,36	2,99 -0,19	23,67 8,79	5,08 1,04	19,37 -3,39	23,10 -4,76
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FIF AÇÕES RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	7,11 0,84	22,92 5,34	3,72 0,52	21,77 6,60	10,18 6,19	20,71 -1,47	35,89 6,77
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIA Var. IBOVESPA p.p.	9,53 3,26	22,72 5,14	3,61 0,41	17,84 2,67	5,16 1,18	17,58 -4,61	22,66 -6,46
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	7,76 1,49	28,11 10,53	4,94 1,73	25,21 10,04	7,63 3,64	19,40 -2,79	21,45 -7,67
VINCI SELECTION EQUITIES FIA Var. IBOVESPA p.p.	6,05 -0,22	17,88 0,30	2,90 -0,31	15,82 0,66	3,95 -0,03	16,11 -6,08	15,31 -13,82
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA Var. SMALL CAP p.p.	10,09 4,23	19,44 -5,89	3,43 3,27	20,11 -2,75	13,14 9,11	25,28 23,51	26,13 26,34
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	5,02 -1,26	4,70 -12,88	-1,96 -5,17	6,08 -9,09	-5,86 -9,85	2,71 -19,48	3,84 -25,29
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	7,60	21,36	3,68	22,58	-0,84	9,01	35,09

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IBOVESPA p.p.	1,32	3,79	0,47	7,42	-4,83	-13,18	5,96
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	6,95	31,29	0,07	24,28	10,52	6,30	5,70
Var. SMALL CAP p.p.	1,09	5,96	-0,10	1,42	6,49	4,54	5,90
PLURAL DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	6,81	23,89	4,06	18,56	6,60	20,29	31,37
Var. IBOVESPA p.p.	0,54	6,32	0,85	3,40	2,62	-1,89	2,25
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	6,75	18,91	3,75	14,68	6,63	27,03	38,81
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	1,39	2,67	-0,28	-0,84	-1,17	-4,43	-6,63
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF	10,21	37,14	4,88	29,29	11,77	34,84	39,30
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	4,85	20,89	0,85	13,76	3,96	3,39	-6,14
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I	3,21	15,21	9,56	12,65	16,76	40,24	61,44
Var. MSCI ACWI p.p.	4,06	16,09	6,71	10,35	7,26	-12,66	-1,18
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF	-0,45	-3,92	5,05	1,99	11,38	52,04	66,62
Var. Global BDRX p.p.	0,17	-1,61	-2,08	-2,95	-5,77	-21,35	-33,87
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-2,55	-6,03	5,24	-0,17	7,92	59,40	81,62
Var. MSCI ACWI p.p.	-1,70	-5,14	2,39	-2,47	-1,58	6,50	19,01
BB MULTIMERCADO SCHRODER IE FIF RESP LIMITADA	-2,87	1,23	2,55	4,00	14,49	60,05	74,41
Var. MSCI ACWI p.p.	-2,02	2,12	-0,29	1,70	4,98	7,16	11,79
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC AÇÕES IS IE RESP LIMITADA	-3,01	-5,54	-0,08	-0,41	0,77	38,98	51,91
Var. MSCI ACWI p.p.	-2,16	-4,65	-2,92	-2,72	-8,73	-13,92	-10,71
MAG GLOBAL BONDS FIC FIM IE	1,31	11,14	4,62	7,02	13,76	36,43	41,90
Var. Global Aggregate Corporate Total Return Index Hedged USD (Moeda Original) p.p.	0,56	6,28	2,16	4,41	8,90	21,68	25,06
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL FIM	3,34	12,11	6,47	8,76	13,03		
% do CDI	287,32	134,23	180,97	127,37	101,25		
MAG GLOBAL EQUITY FIC FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	-1,81	-8,13	0,89	-0,50	-2,28	28,45	16,42
Var. MSCI ACWI p.p.	-0,96	-7,24	-1,96	-2,81	-11,79	-24,44	-46,20
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	-3,11	-1,07	-1,80	-0,47	19,59	71,09	101,48
Var. MSCI ACWI p.p.	-2,27	-0,18	-4,64	-2,78	10,09	18,19	38,86
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2,59	12,01	4,65	9,19	9,89		
Var. Não Se Aplica p.p.	2,59	12,01	4,65	9,19	9,89		
RIO BRAVO PROTEÇÃO FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	4,69	13,46	1,98	11,11	3,63	13,90	21,77
Var. IBOVESPA p.p.	-1,59	-4,12	-1,23	-4,06	-0,35	-8,29	-7,35
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF MULTIMERCADO – RESP LIMITADA	3,28	8,68	3,31	7,48	3,48	17,03	42,07
Var. IMA-B 5 p.p.	2,10	1,07	1,38	2,54	-5,44	-0,76	10,18
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	2,63	14,92	11,97	14,38	22,19	60,79	107,75
Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	0,72	5,08	2,69	5,88	7,81	17,47	44,41
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	2,17	6,10					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. Não Se Aplica p.p.	2,17	6,10					
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C Var. IPCA + 7,00% p.p.	-0,34 -0,80	0,57 -7,28	1,03 -1,10	1,49 -3,60	6,65 -5,78		
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA + 8,00% p.p.	0,36 -0,17	17,84 9,33	-0,97 -3,34	19,99 14,42	13,76 0,29	7,08 -20,58	
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA + 8,00% p.p.	-7,42 -7,95	-20,81 -29,32	-19,48 -21,85	-31,75 -37,32	-36,58 -50,05		
GUARULHOS - CONSOLIDADO Var. IPCA + 5,04% p.p.	1,66 1,35	9,64 3,10	3,16 1,51	7,85 3,71	11,04 0,65	25,25 4,43	37,01 4,28
CDI	1,16	9,02	3,58	6,88	12,87	25,52	42,53
IBOVESPA	6,28	17,57	3,21	15,17	3,98	22,19	29,13
INPC + 6,00%	0,28	7,12	1,72	4,53	11,31	22,30	34,87
IPCA + 6,00%	0,38	7,18	1,89	4,61	11,39	23,02	36,37

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%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+1	D+1	D+14	D+2	20% do que exceder a 100% da variação do IBOVESPA	
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 IE FIF RESP LIMITADA	D+1	D+1	D+1	D+5	Não possui	0,0323%
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 FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	Não possui	0,80%
BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+4	D+5		
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	Administração
					paga no(s) mes (es) de Fevereiro e Agosto	
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 BONDS FIC FIM IE						
MAG GLOBAL EQUITY FIC FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	D+1	D+1	D+1	D+4	Não possui	
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+1	D+0	D+1	D+2	20% do que exceder a 100% da variação do IBOVESPA	
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 FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+1	D+2		
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 PB BDR-AÇÕES FIF	D+1 du	D+0	D+1	D+3		
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC AÇÕES IS IE RESP LIMITADA	D+1	D+1	D+1	D+4	Não possui	
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)	-	1,967%
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	1,24	9,51	3,56	7,04	12,76	24,48	41,58	54,39	57,84
IRF-M 1+	1,90	14,75	3,77	10,57	10,06	18,19	37,15	43,73	38,96
IRF-M TOTAL	1,66	12,94	3,77	9,43	11,10	20,28	38,27	46,80	44,97
IMA-B 5	1,18	7,61	1,93	4,94	8,92	17,79	31,89	44,91	51,82
IMA-B 5+	0,54	9,65	0,85	8,73	1,42	4,57	20,26	21,99	24,19
IMA-B TOTAL	0,84	8,84	1,33	7,15	4,62	10,18	25,34	32,29	36,61
IMA-GERAL TOTAL	1,19	9,82	3,06	7,45	10,30	20,02	36,49	47,23	49,99
IDKA 2	1,38	7,98	2,23	5,16	9,26	17,93	31,84	44,27	51,59
IDKA 20	-0,44	11,66	0,93	13,56	-5,79	-6,05	11,20	3,71	4,43
CDI	1,16	9,02	3,58	6,88	12,87	25,52	42,53	57,07	61,31

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	6,28	17,57	3,21	15,17	3,98	22,19	29,13	19,06	42,32
IBRX 100	6,23	17,30	3,18	14,88	4,04	22,76	27,87	17,40	41,91
IBRX 50	6,15	16,01	3,46	13,84	3,33	23,44	29,07	19,54	45,98
SMALL CAP	5,86	25,33	0,16	22,86	4,03	1,77	-0,21	-22,41	-9,24
Índice Consumo - ICON	8,29	20,88	-3,02	25,58	0,48	0,91	-14,61	-41,30	-41,05
Índice Dividendos - IDIV	5,36	16,25	4,03	15,52	7,80	31,45	45,44	51,67	81,09

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	-1,29	-3,75	3,88	0,66	9,73	58,01	71,15	50,70	83,05

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	1,16	11,55	0,42	11,37	2,44	8,20	16,80	26,42	24,95

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	-0,85	-0,89	2,84	2,31	9,50	52,90	62,62	35,44	61,36

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	-0,11	3,15	0,39	1,65	5,13	9,59	14,64	24,64	36,70
INPC	-0,21	3,08	0,23	1,58	5,05	8,95	13,37	23,38	36,23
IGPM	0,36	-1,35	-2,07	-2,65	3,03	7,43	-0,31	8,25	41,94
SELIC	1,16	9,02	3,58	6,88	12,87	25,52	42,53	57,07	61,31

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,22	5,85	1,40	3,63	9,30	18,45	28,85	45,70	66,17
IPCA + 5,00%	0,30	6,52	1,64	4,12	10,34	20,72	32,58	51,35	74,27
IPCA + 5,50%	0,34	6,85	1,76	4,36	10,87	21,87	34,47	54,24	78,44
IPCA + 5,89%	0,37	7,11	1,86	4,55	11,27	22,76	35,95	56,52	81,75
IPCA + 6,00%	0,38	7,18	1,89	4,61	11,39	23,02	36,37	57,17	82,69
INPC + 4,00%	0,12	5,78	1,23	3,56	9,22	17,77	27,43	44,22	65,59
INPC + 6,00%	0,28	7,12	1,72	4,53	11,31	22,30	34,87	55,58	82,06

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%)	42.687.950,26	5,523000	37.188.500,92	7,534900	-5.499.449,34
NTN-B 150545 (5,170000%)	3.611.797,63	5,170000	2.867.297,06	7,296700	-744.500,57
NTN-B 150545 (5,640100%)	29.810.421,30	5,640100	24.957.599,83	7,296700	-4.852.821,47
NTN-B 150545 (5,705000%)	38.694.153,41	5,705000	32.630.648,33	7,296700	-6.063.505,08
NTN-B 150545 (5,760000%)	18.481.773,59	5,760000	15.681.288,06	7,296700	-2.800.485,53
NTN-B 150545 (5,850000%)	56.963.581,44	5,850000	48.816.742,21	7,296700	-8.146.839,23
NTN-B 150545 (6,360000%)	42.783.513,44	6,360000	38.765.048,68	7,296700	-4.018.464,76
NTN-B 150555 (5,726000%)	53.559.441,54	5,726000	44.365.988,84	7,200400	-9.193.452,70
NTN-B 150555 (5,735000%)	76.907.882,51	5,735000	63.784.331,15	7,200400	-13.123.551,36
NTN-B 150555 (5,863000%)	47.246.469,42	5,863000	39.865.206,97	7,200400	-7.381.262,45
NTN-B 150555 (5,871000%)	47.195.914,07	5,871000	39.865.206,97	7,200400	-7.330.707,10
NTN-B 150555 (6,171100%)	22.067.415,57	6,171100	19.394.423,19	7,200400	-2.672.992,38
NTN-B 150555 (6,211100%)	43.092.906,64	6,211100	38.071.272,66	7,200400	-5.021.633,98
NTN-B 150555 (6,306000%)	60.483.071,83	6,306000	54.097.085,86	7,200400	-6.385.985,97
NTN-B 150555 (6,356000%)	31.884.864,55	6,356000	28.702.949,02	7,200400	-3.181.915,53
NTN-B 150555 (7,255000%)	40.135.464,49	7,255000	40.399.400,74	7,200400	263.936,25
NTN-B 150555 (7,330000%)	29.980.371,60	7,330000	30.449.045,08	7,200400	468.673,48
NTN-B 150555 (7,595100%)	11.413.455,41	7,595100	11.959.562,09	7,200400	546.106,68
NTN-B 150840 (5,504000%)	23.929.652,77	5,504000	20.150.617,75	7,342300	-3.779.035,02
NTN-B 150840 (5,522000%)	23.888.128,40	5,522000	20.150.617,75	7,342300	-3.737.510,65
NTN-B 150840 (5,791000%)	13.967.367,32	5,791000	12.090.370,65	7,342300	-1.876.996,67
NTN-B 150850 (5,170000%)	3.559.018,04	5,170000	2.764.788,51	7,212100	-794.229,53
NTN-B 150850 (5,540000%)	35.271.365,33	5,540000	28.753.800,60	7,212100	-6.517.564,73
NTN-B 150850 (5,700100%)	11.866.393,22	5,700100	9.874.244,72	7,212100	-1.992.148,50
NTN-B 150850 (5,713000%)	35.825.030,81	5,713000	29.859.716,03	7,212100	-5.965.314,78
NTN-B 150850 (5,732000%)	64.055.000,60	5,732000	53.518.406,36	7,212100	-10.536.594,24
NTN-B 150850 (5,761000%)	23.549.534,64	5,761000	19.748.489,43	7,212100	-3.801.045,21
NTN-B 150850 (5,825000%)	27.236.857,48	5,825000	23.026.738,68	7,212100	-4.210.118,80

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150850 (5,844000%)	30.881.373,37	5,844000	26.170.698,20	7,212100	-4.710.675,17
NTN-B 150850 (5,930000%)	46.380.560,31	5,930000	39.733.960,74	7,212100	-6.646.599,57
NTN-B 150850 (6,010000%)	31.676.835,92	6,010000	27.410.903,34	7,212100	-4.265.932,58
NTN-B 150850 (7,281000%)	40.046.167,17	7,281000	40.365.912,41	7,212100	319.745,24
NTN-B 150850 (7,411000%)	40.534.534,38	7,411000	41.471.827,81	7,212100	937.293,43
NTN-B 150850 (7,427500%)	40.458.292,92	7,427500	41.471.827,81	7,212100	1.013.534,89

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
363	01/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	13.704.713,50	4.282.319,06978300	3,2003018170
350	01/08/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	4.000.000,00	1.090.806,57601500	3,6670112630
362	04/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	27.998.780,08	8.744.273,28870300	3,2019562010
349	04/08/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	28.000.000,00	0,00	7.630.869,59062400	3,6693065800
342	04/08/2025	MAG GLOBAL BONDS FIC FIM IE	17.704.713,50	0,00	14.154.664,25520470	1,2508042000
322	05/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	749,74	0,00	234,03073000	3,2035963730
335	05/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	270.654,09	0,00	84.484,45387200	3,2035963730
316	05/08/2025	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	1.160.000,00	218.083,77346000	5,3190569000
321	06/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	380,06	0,00	118,57470700	3,2052366620
361	06/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	237.346,96	0,00	74.049,74578400	3,2052366620
334	06/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	237.346,96	74.049,74578400	3,2052366620
341	06/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	100.000,00	31.198,94427300	3,2052366620
315	06/08/2025	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	1.045.000,00	196.366,60891000	5,3216787000
320	07/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	142.018,84	0,00	44.285,65307100	3,2068814650
333	07/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	90,00	0,00	28,06464800	3,2068814650
340	07/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	2.998,67	0,00	935,07353800	3,2068814650
344	07/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	23,55	7,34358300	3,2068814650
360	08/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	117.327,78	0,00	36.567,25443400	3,2085476970
332	08/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	117.327,78	36.567,25443400	3,2085476970
331	11/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	6.428,69	0,00	2.002,54763900	3,2102557130
314	11/08/2025	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	2.853.000,00	535.288,90714000	5,3298321000
343	13/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	352,22	0,00	109,60438500	3,2135575400
319	13/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	352,22	109,60438600	3,2135575400
339	14/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	125.137,66	38.920,88205100	3,2151804740
359	14/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	520.939,07	162.024,83008700	3,2151804740
312	14/08/2025	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	854.652,35	160.106,07006000	5,3380384000
313	14/08/2025	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	1.335.347,65	250.156,99613000	5,3380384000
348	15/08/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	13.430.720,80	0,00	3.642.138,58813700	3,6875919120

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
330	18/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	11.311,60	0,00	3.514,58877300	3,2184704180
347	18/08/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	231.927,95	0,00	62.859,11924600	3,6896468290
329	20/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	21.029,87	0,00	6.527,54256100	3,2217131950
358	20/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	27.043,21	0,00	8.394,04638500	3,2217131950
338	20/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	37.159,64	11.534,12416000	3,2217131950
318	21/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	21,19	0,00	6,57395500	3,2233259670
328	21/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	56.777,02	0,00	17.614,42081200	3,2233259670
357	21/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	18.246,03	0,00	5.660,62203600	3,2233259670
337	21/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	300.000,00	93.071,56740300	3,2233259670
346	21/08/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	40.003.713,35	10.824.675,29462700	3,6956040030
311	21/08/2025	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	50.000,00	9.343,57796000	5,3512691000
327	22/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	33.627,87	0,00	10.427,26928900	3,2249929550
356	22/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	865.757,60	0,00	268.452,55542500	3,2249929550
366	22/08/2025	BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL FIM	0,00	17.522.713,57	15.057.389,73523700	1,1637285000
367	22/08/2025	NTN-B 150850 (7,281000%)	40.003.713,34	0,00	10.220,00000000	3.914,2576653620
326	25/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	2.724.959,94	0,00	844.520,67961500	3,2266349490
355	25/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	28.714.785,89	0,00	8.899.297,98191100	3,2266349490
354	26/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	8.000.000,00	0,00	2.478.094,98316600	3,2282862660
345	26/08/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	8.000.000,00	2.161.476,18030900	3,7011742590
310	26/08/2025	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	50.000,00	9.328,82117000	5,3597340000
325	27/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	4.241,09	0,00	1.313,05160600	3,2299492100
353	27/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	8.000.000,00	2.476.819,13239800	3,2299492100
336	28/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	1.488.964,75	0,00	460.761,17927900	3,2315325530
324	28/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.802.415,63	557.758,77248300	3,2315325530
352	28/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.014.034,36	313.793,63920000	3,2315325530
364	28/08/2025	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	3.000.000,00	0,00	11.850,55742688	253,1526486000
365	28/08/2025	SUBCLASSE A - PRINCIPAL CLARITAS VALOR FIF AÇÕES RESP LIMITADA	5.000.000,00	0,00	1.069.566,18417531	4,6747925224
351	29/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	1.084,05	0,00	335,29469300	3,2331260250
323	29/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	36.778,76	11.375,60358500	3,2331260250
317	29/08/2025	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	6.370.000,00	0,00	1.186.612,38204000	5,3682231000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
		Total	156.487.272,75	130.869.436,13		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 30.785.488,56

Value-At-Risk: 1,30%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,42	0,34	5,00	-0,00	-1,18	0,67	1.652.050.600,30	69,54
Artigo 8º	16,40	7,62	20,00	0,96	0,40	7,77	319.555.845,80	13,45
Artigo 9º	11,57	3,78	20,00	0,05	-0,19	-1,01	143.560.078,70	6,04
Artigo 10º	7,21	3,29	0,00	0,29	0,17	2,41	260.366.225,23	10,96
GUARULHOS - CONSOLIDADO		1,30		1,30			2.375.532.750,03	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,34%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535 (5,523000%)	0,31	0,23	-0,00	0,20	-2,29	0,46	42.687.950,26	1,80
NTN-B 150840 (5,504000%)							61.785.148,49	2,60
NTN-B 150840 (5,504000%)	0,31	0,23	-0,00	0,20	-2,29	0,46	23.929.652,77	1,01
NTN-B 150840 (5,522000%)	0,31	0,23	-0,00	0,20	-2,29	0,46	23.888.128,40	1,01
NTN-B 150840 (5,791000%)	0,31	0,23	-0,00	0,21	-2,22	0,48	13.967.367,32	0,59
NTN-B 150545 (5,170000%)							190.345.240,81	8,01
NTN-B 150545 (5,170000%)	0,31	0,22	-0,00	0,19	-2,38	0,43	3.611.797,63	0,15
NTN-B 150545 (5,640100%)	0,31	0,23	-0,00	0,21	-2,26	0,47	29.810.421,30	1,25
NTN-B 150545 (5,705000%)	0,31	0,23	-0,00	0,21	-2,24	0,47	38.694.153,41	1,63
NTN-B 150545 (5,760000%)	0,31	0,23	-0,00	0,21	-2,23	0,48	18.481.773,59	0,78
NTN-B 150545 (5,850000%)	0,31	0,23	-0,00	0,21	-2,20	0,49	56.963.581,44	2,40
NTN-B 150545 (6,360000%)	0,31	0,25	-0,00	0,22	-2,07	0,53	42.783.513,44	1,80
NTN-B 150850 (5,170000%)							431.340.964,19	18,16
NTN-B 150850 (5,170000%)	0,31	0,22	-0,00	0,19	-2,38	0,43	3.559.018,04	0,15
NTN-B 150850 (5,540000%)	0,31	0,23	-0,00	0,20	-2,28	0,46	35.271.365,33	1,48
NTN-B 150850 (5,700100%)	0,31	0,23	-0,00	0,21	-2,24	0,47	11.866.393,22	0,50

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150850 (5,713000%)	0,31	0,23	-0,00	0,21	-2,24	0,47	35.825.030,81	1,51
NTN-B 150850 (5,732000%)	0,31	0,23	-0,00	0,21	-2,23	0,48	64.055.000,60	2,70
NTN-B 150850 (5,761000%)	0,31	0,23	-0,00	0,21	-2,23	0,48	23.549.534,64	0,99
NTN-B 150850 (5,825000%)	0,31	0,23	-0,00	0,21	-2,21	0,48	27.236.857,48	1,15
NTN-B 150850 (5,844000%)	0,31	0,23	-0,00	0,21	-2,20	0,48	30.881.373,37	1,30
NTN-B 150850 (5,930000%)	0,31	0,24	-0,00	0,21	-2,18	0,49	46.380.560,31	1,95
NTN-B 150850 (6,010000%)	0,31	0,24	-0,00	0,21	-2,16	0,50	31.676.835,92	1,33
NTN-B 150850 (7,281000%)	0,31	0,27	-0,00	0,24	-1,84	0,60	40.046.167,17	1,69
NTN-B 150850 (7,411000%)	0,31	0,27	-0,00	0,25	-1,80	0,61	40.534.534,38	1,71
NTN-B 150850 (7,427500%)	0,31	0,27	-0,00	0,25	-1,80	0,61	40.458.292,92	1,70
NTN-B 150555 (5,726000%)							463.967.257,63	19,53
NTN-B 150555 (5,726000%)	0,31	0,23	-0,00	0,21	-2,23	0,48	53.559.441,54	2,25
NTN-B 150555 (5,735000%)	0,31	0,23	-0,00	0,21	-2,23	0,48	76.907.882,51	3,24
NTN-B 150555 (5,863000%)	0,31	0,23	-0,00	0,21	-2,20	0,49	47.246.469,42	1,99
NTN-B 150555 (5,871000%)	0,31	0,23	-0,00	0,21	-2,20	0,49	47.195.914,07	1,99
NTN-B 150555 (6,171100%)	0,31	0,24	-0,00	0,22	-2,12	0,51	22.067.415,57	0,93
NTN-B 150555 (6,211100%)	0,31	0,24	-0,00	0,22	-2,11	0,51	43.092.906,64	1,81
NTN-B 150555 (6,306000%)	0,31	0,25	-0,00	0,22	-2,09	0,52	60.483.071,83	2,55
NTN-B 150555 (6,356000%)	0,31	0,25	-0,00	0,22	-2,07	0,53	31.884.864,55	1,34
NTN-B 150555 (7,255000%)	0,31	0,27	-0,00	0,24	-1,84	0,60	40.135.464,49	1,69
NTN-B 150555 (7,330000%)	0,31	0,27	-0,00	0,25	-1,83	0,60	29.980.371,60	1,26
NTN-B 150555 (7,595100%)	0,31	0,28	-0,00	0,25	-1,76	0,62	11.413.455,41	0,48
Sub-total	0,31	0,46	-0,00		-2,15	0,50	1.190.126.561,38	50,10

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	0,06	0,39	-0,00	0,47	-1,43	1,08	11.818.470,90	0,50
BRADESCO PODER PÚBLICO FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,03	0,35	-0,00	0,32	-6,79	0,98	18.010,14	0,00
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	3,85	1,68	0,00	0,90	0,00	1,18	7.438.147,47	0,31

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Sub-total	2,10	0,66	0,00		-0,10	0,95	19.274.628,51	0,81

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF FLUXO FIC	0,02	0,38	-0,00	0,27	-5,59	1,08	48.433.505,13	2,04
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,06	0,41	-0,00	0,43	-0,30	1,15	73.836.329,34	3,11
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,02	0,42	-0,00	0,35	0,24	1,17	134.353.805,28	5,66
SICREDI - FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC	0,02	0,41	-0,00	0,33	-1,20	1,14	38.723.041,99	1,63
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	1,86	0,93	0,00	0,93	0,05	1,25	18.887.690,40	0,80
Sub-total	0,11	0,31	-0,01		-0,06	1,16	314.234.372,14	13,23

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	3,15	2,43	-0,00	2,43	-0,08	0,91	72.507.869,75	3,05
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,20% a.a	0,84	0,54	0,00	0,54	-0,31	0,90	22.106.838,52	0,93
Sub-total	2,60	1,94	0,00		-0,10	0,91	94.614.708,27	3,98

Artigo 7º V, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA	0,08	0,41	0,00	0,57	-0,23	1,15	33.800.330,00	1,42
Sub-total	0,08	0,41	0,00		-0,23	1,15	33.800.330,00	1,42

Renda Variável

Value-At-Risk: 7,62%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FIF AÇÕES RESP	14,99	7,35	0,09	3,10	0,40	7,11	30.327.039,56	1,28

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LIMITADA								
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	21,73	10,06	0,11	4,65	0,41	10,09	30.466.992,77	1,28
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	15,19	7,10	0,04	2,10	0,25	5,02	14.498.128,08	0,61
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	19,47	9,36	0,05	2,82	0,30	6,95	15.231.402,54	0,64
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	14,70	6,89	0,09	2,26	0,38	6,75	32.794.276,49	1,38
PLURAL DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	15,38	7,07	0,21	2,13	0,37	6,81	76.789.118,12	3,23
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	19,03	8,76	0,01	4,22	0,34	7,60	2.029.486,53	0,09
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	16,43	7,87	0,01	2,75	0,40	7,76	2.644.241,82	0,11
SUBCLASSE A - PRINCIPAL CLARITAS VALOR FIF AÇÕES RESP LIMITADA	18,69	8,51	0,10	3,49	0,36	7,81	28.945.526,44	1,22
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIA	17,70	8,34	0,07	2,83	0,47	9,53	20.294.444,45	0,85
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	14,01	6,49	0,05	2,34	0,35	6,05	19.120.113,47	0,80
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF	17,99	8,65	0,15	4,53	0,50	10,21	46.415.075,53	1,95
Sub-total	16,40	7,62	0,96		0,40	7,77	319.555.845,80	13,45

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 3,78%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	16,31	7,20	0,04	4,17	-0,23	-2,55	24.283.525,19	1,02
BB MULTIMERCADO SCHRODER IE FIF RESP LIMITADA	16,41	7,13	-0,01	9,04	-0,25	-2,87	18.511.551,40	0,78
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL FIM	7,20	NaN	0,00	NaN	0,30	3,34	0,00	0,00
MAG GLOBAL BONDS FIC FIM IE	8,86	3,79	-0,00	3,64	0,02	1,31	18.156.361,94	0,76
MAG GLOBAL EQUITY FIC FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	14,29	6,47	-0,01	8,46	-0,21	-1,81	8.882.923,13	0,37
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	20,75	8,42	-0,01	9,99	-0,21	-3,11	19.499.564,90	0,82
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC AÇÕES IS IE RESP LIMITADA	17,07	7,18	-0,01	9,06	-0,24	-3,01	14.304.328,36	0,60
Sub-total	11,69	4,44	-0,00		-0,24	-1,67	103.638.254,92	4,36

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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 NÍVEL I	11,31	4,85	0,02	2,68	0,18	3,21	12.866.175,20	0,54
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF	12,25	5,54	0,03	1,76	-0,13	-0,45	27.055.648,58	1,14
Sub-total	11,28	5,12	0,05		-0,04	0,70	39.921.823,78	1,68

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 3,29%

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	12,03	5,15	0,15	0,69	0,12	2,63	108.452.778,49	4,57
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF MULTIMERCADO – RESP LIMITADA	8,89	3,84	0,08	3,63	0,24	3,28	55.710.839,34	2,35
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	5,14	2,08	0,00	2,08	0,20	2,17	15.898.139,64	0,67
RIO BRAVO PROTEÇÃO FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	12,03	5,53	0,03	2,61	0,29	4,69	14.644.110,49	0,62
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	4,73	2,29	0,02	2,29	0,30	2,59	27.971.846,69	1,18
Sub-total	8,20	3,81	0,29		0,21	2,89	222.677.714,65	9,37

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA	1,25	4,56	-0,00	4,57	-0,64	0,36	6.603.340,61	0,28
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	26,70	15,62	-0,00	15,62	-0,32	-7,42	899.847,91	0,04
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C	1,18	2,04	0,00	2,06	-1,27	-0,34	30.185.322,06	1,27
Sub-total	1,39	1,75	0,00		-1,12	-0,40	37.688.510,58	1,59

(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 agosto de 2025, vale observar que:

- O Instituto está com 16,99% 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 21,37% do patrimônio líquido do fundo MAG GLOBAL BONDS FIC FIM IE, 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 17,89% do patrimônio líquido do fundo MAG GLOBAL EQUITY FIC FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA, 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. Esse desenquadramento ocorreu no dia 07 de maio de 2025.* 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 MAG GLOBAL EQUITY FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA e MAG GLOBAL BONDS FIC FIM IE:

A LDB, empresa de consultoria contratada, para elaboração mensal do relatório analítico de investimentos, utiliza-se do valor do patrimônio líquido dos fundos 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 fundo offshore do fundo MAG GLOBAL EQUITY FIC de FIF MULTIMERCADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA, o patrimônio líquido do fundo offshore do fundo MAG GLOBAL BONDS FIC FIM IE e também apresentamos a posição da carteira do IPREF em relação ao patrimônio líquido desses fundos offshore:

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

PL do Fundo (R\$): 1.563.000.000,00

Valor Aplicado (R\$): 8.882.923,13

% Fundo: 0,57

- MAG GLOBAL BONDS FIC FIM IE (fundo offshore: AEGON STRATEGIC GLOBAL BOND FUND)

PL do Fundo (R\$): 1.422.000.000,00

Valor Aplicado (R\$): 18.156.361,94

% Fundo: 1,28

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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**.