

2025

Relatório Mensal

Abril

Análise dos Investimentos

De acordo com a Portaria MTP nº 1.467 de 2 de junho de 2022, Capítulo VI, Seção V, Artigo 136º e com o Manual do Pró-Gestão RPPS versão 3.6, item 3.2.6 Nível I, aprovado pela Portaria SRPC nº 446, de 21 de Fevereiro de 2025.

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
TÍTULOS PÚBLICOS	12.567.533,63	10,50%	0,00		7º I a
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.123.419,64	1,77%	4.791.841.508,63	0,04%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	551.669,23	0,46%	4.233.699.138,74	0,01%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	838.878,15	0,70%	1.314.193.910,26	0,06%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	1.014.538,37	0,85%	1.003.014.099,66	0,10%	7º I b
BNB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	2.468.501,37	2,06%	138.314.865,02	1,78%	7º I b
BRANCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	13.353.800,14	11,16%	11.513.272.284,88	0,12%	7º I b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	522.610,00	0,44%	3.388.406.820,37	0,02%	7º I b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	828.302,48	0,69%	3.469.827.928,85	0,02%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	299.119,64	0,25%	5.901.283.588,37	0,01%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	594.901,32	0,50%	2.346.827.165,95	0,03%	7º I b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	21.842.421,41	18,25%	8.410.626.309,55	0,26%	7º I b
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	42.182,73	0,04%	10.750.101.237,63	0,00%	7º I b
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA ...	206.964,90	0,17%	1.379.380.437,37	0,02%	7º I b
BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	844.568,34	0,71%	380.877.396,69	0,22%	7º III a
BRANCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	16.019.829,90	13,38%	16.414.765.697,36	0,10%	7º III a
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	339.729,35	0,28%	642.677.218,19	0,05%	7º III a
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	35.638,86	0,03%	7.726.342.095,60	0,00%	7º III a
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	1.250.812,59	1,04%	4.729.423.954,69	0,03%	7º III a
LF BRANCO 05/02/2029 IPCA + 7,78%	3.109.710,51	2,60%	0,00		7º IV
LF BRANCO 22/03/2027 IPCA + 8,26%	5.077.370,48	4,24%	0,00		7º IV
LF ITAÚ UNIBANCO 02/05/2029 IPCA + 6,31%	843.409,33	0,70%	0,00		7º IV
LF ITAÚ UNIBANCO 05/05/2028 IPCA + 6,22%	842.767,44	0,70%	0,00		7º IV
LF ITAÚ UNIBANCO 17/03/2027 IPCA + 8,13%	1.728.670,40	1,44%	0,00		7º IV
LF ITAÚ UNIBANCO 19/03/2027 IPCA + 8,21%	1.524.361,22	1,27%	0,00		7º IV
LF ITAÚ UNIBANCO 22/03/2027 IPCA + 8,30%	1.016.621,04	0,85%	0,00		7º IV
LF ITAÚ UNIBANCO 29/01/2029 IPCA + 8,24%	4.162.852,17	3,48%	0,00		7º IV

Investimentos

\$ 119.696.550,35

Disponibilidades Financeiras

\$ 814.337,63

Total Carteira

\$ 120.510.887,98

Governança (Pró Gestão)

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
LF SANTANDER 07/02/2028 IPCA + 7,88%	1.032.435,48	0,86%	0,00		7º IV
LF SANTANDER 24/01/2028 IPCA + 8,23%	625.365,34	0,52%	0,00		7º IV
LF SANTANDER 29/03/2027 IPCA + 8,35%	1.524.135,88	1,27%	0,00		7º IV
BNP PARIBAS MATCH FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO	1.010.558,94	0,84%	8.650.430.310,48	0,01%	7º V b
BUTIÁ TOP FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1.011.951,05	0,85%	343.196.643,68	0,29%	7º V b
CLARITAS FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	1.011.671,43	0,85%	223.457.858,24	0,45%	7º V b
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1.008.422,24	0,84%	6.597.495.798,97	0,02%	7º V b
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	1.794.080,16	1,50%	601.638.518,75	0,30%	8º I
BRADESCO IBOVESPA PLUS FI AÇÕES	3.078.696,95	2,57%	171.588.600,08	1,79%	8º I
BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES	1.875.139,18	1,57%	234.090.237,97	0,80%	8º I
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	840.086,96	0,70%	868.155.912,35	0,10%	8º I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	3.328.067,19	2,78%	352.848.646,71	0,94%	8º I
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.432.635,10	2,03%	262.527.273,46	0,93%	8º I
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	1.369.690,20	1,14%	1.157.562.405,54	0,12%	8º I
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.892.429,07	1,58%	1.360.195.582,61	0,14%	8º I
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕES	812.330,14	0,68%	84.548.487,76	0,96%	8º I
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	351.585,80	0,29%	112.762.923,44	0,31%	8º I
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	226.271,64	0,19%	38.287.328,75	0,59%	8º I
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	419.812,96	0,35%	2.231.185.446,50	0,02%	9º III

Investimentos

\$ 119.696.550,35

Disponibilidades Financeiras

\$ 814.337,63

Total Carteira

\$ 120.510.887,98

Governança (Pró Gestão)

Título	Data Compra	Marcacao	Qtde	PU	Valor \$
NTN-B - 15/08/2026	07/04/2025	Curva - Taxa: 9,220000%	115	4.381,900598	503.918,57
NTN-B - 15/05/2027	07/04/2025	Curva - Taxa: 8,290000%	113	4.437,13736	501.396,52
NTN-B - 15/08/2030	10/12/2021	Curva - Taxa: 5,020000%	29	4.755,064602	137.896,87
NTN-B - 15/05/2035	10/09/2021	Curva - Taxa: 4,680000%	20	5.088,616407	101.772,33
NTN-B - 15/08/2040	10/09/2021	Curva - Taxa: 4,750000%	49	5.156,370803	252.662,17
NTN-B - 15/05/2045	26/03/2020	Curva - Taxa: 4,550000%	146	5.468,250554	798.364,58
NTN-B - 15/05/2045	09/09/2021	Curva - Taxa: 4,860000%	351	5.273,103144	1.850.859,20
NTN-B - 15/05/2045	10/09/2021	Curva - Taxa: 4,760000%	72	5.334,953929	384.116,68
NTN-B - 15/08/2050	29/03/2019	Curva - Taxa: 4,400000%	122	5.639,810495	688.056,88
NTN-B - 15/08/2050	31/03/2020	Curva - Taxa: 4,460000%	71	5.593,327984	397.126,29
NTN-B - 15/08/2050	02/04/2020	Curva - Taxa: 4,590000%	146	5.494,508811	802.198,29
NTN-B - 15/08/2050	06/04/2020	Curva - Taxa: 4,680000%	123	5.427,581729	667.592,55
NTN-B - 15/08/2050	08/04/2020	Curva - Taxa: 4,630000%	122	5.464,613066	666.682,79
NTN-B - 15/08/2050	09/04/2020	Curva - Taxa: 4,730000%	124	5.390,910095	668.472,85
NTN-B - 15/08/2050	15/05/2020	Curva - Taxa: 4,640000%	147	5.457,176224	802.204,90
NTN-B - 15/08/2050	23/11/2020	Curva - Taxa: 4,340000%	3	5.686,859536	17.060,58
NTN-B - 15/08/2050	10/03/2021	Curva - Taxa: 4,150000%	19	5.839,634032	110.953,05
NTN-B - 15/08/2050	10/09/2021	Curva - Taxa: 4,780000%	69	5.354,602659	369.467,58
NTN-B - 15/08/2050	15/08/2022	Curva - Taxa: 5,860000%	29	4.651,295028	134.887,56
NTN-B - 15/05/2055	01/09/2021	Curva - Taxa: 4,760000%	359	5.509,373502	1.977.865,09
NTN-B - 15/05/2055	10/09/2021	Curva - Taxa: 4,800000%	134	5.477,449936	733.978,29

Investimentos

\$ 119.696.550,35

Disponibilidades Financeiras

\$ 814.337,63

Total Carteira

\$ 120.510.887,98

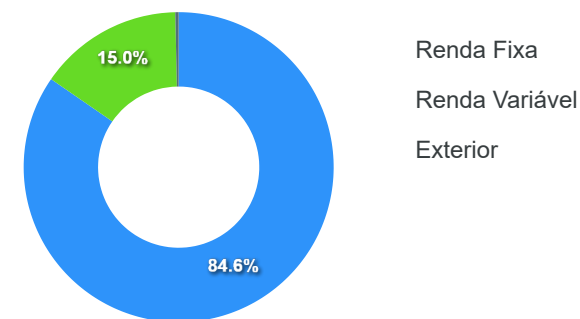
Governança (Pró Gestão)

Artigos	Limite (%)		Utilizado		Livre
7º I a - Títulos TN SELIC	100,00%	10,50%	12.567.533,63	89,50%	107.129.016,72
7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	37,33%	44.687.309,38	62,67%	75.009.240,97
7º III a - FI Referenciados RF	60,00%	15,45%	18.490.579,04	44,55%	53.327.351,17
7º IV - Ativos Financeiros de RF - Emissão de...	20,00%	17,95%	21.487.699,29	2,05%	2.451.610,78
7º V b - Fundos de RF - Crédito Privado	5,00%	3,38%	4.042.603,66	1,62%	1.942.223,86
8º I - Fundos de Ações	30,00%	15,04%	18.001.012,39	14,96%	17.907.952,72
9º III - Ações - BDR Nível I	10,00%	0,35%	419.812,96	9,65%	11.549.842,07

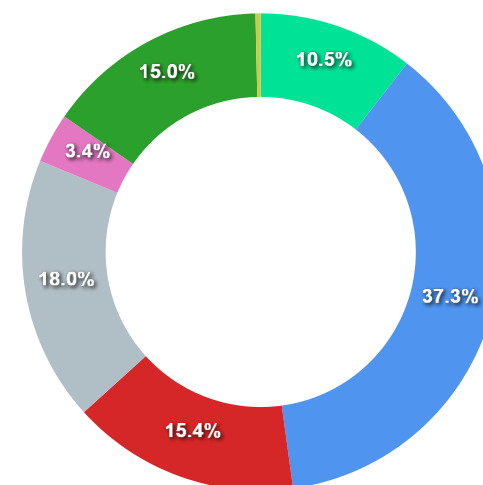
Governança (Pró Gestão)

[🔗](#) Não possui

Segmentos



Artigos



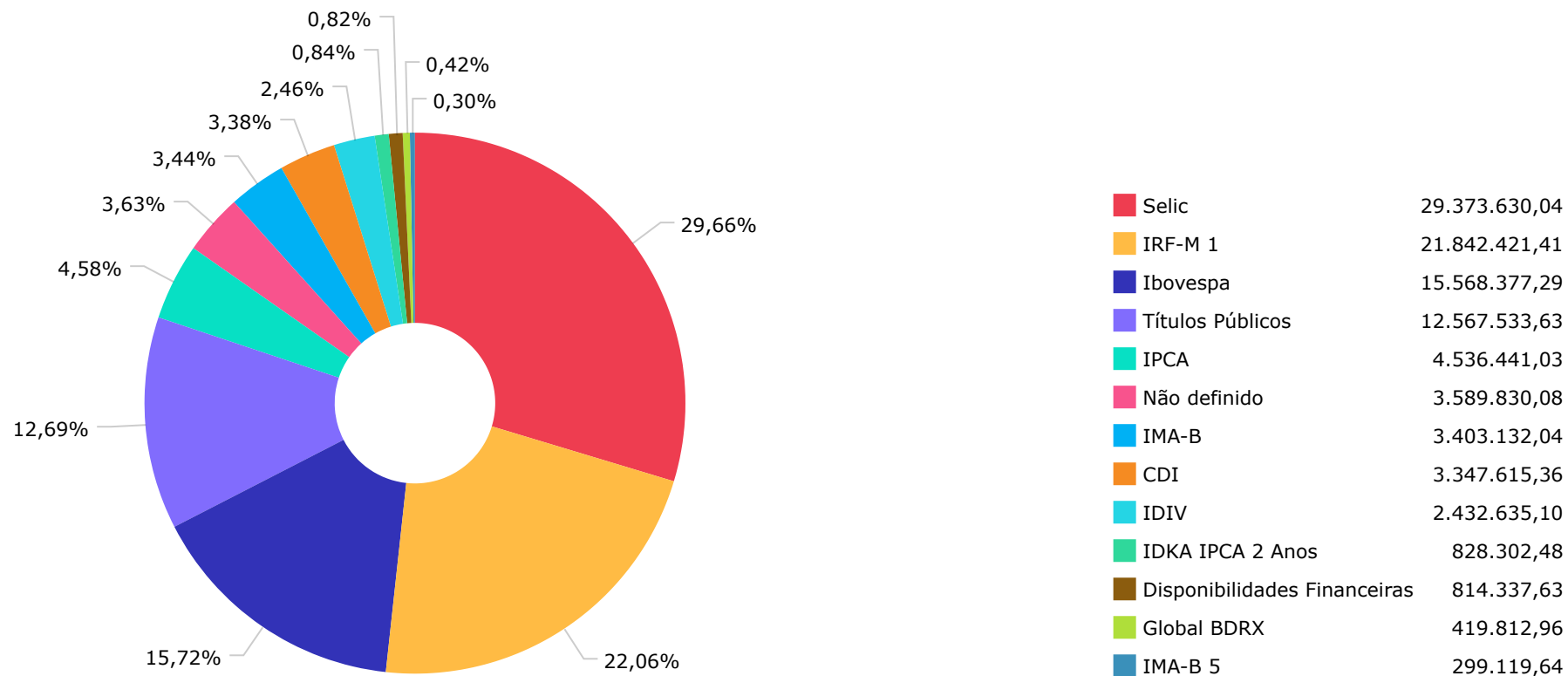
Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
7º I a - Títulos TN SELIC	10,50%	0,00%	11,00%	100,00%	107.129.016,72
7º I b - FI 100% Títulos TN	37,33%	0,00%	31,00%	100,00%	75.009.240,97
7º III a - FI Referenciados RF	15,45%	0,00%	41,00%	60,00%	53.327.351,17
7º IV - Ativos Financeiros de ...	17,95%	0,00%	2,00%	20,00%	2.451.610,78
7º V b - Fundos de RF - Crédit...	3,38%	0,00%	0,00%	0,00%	-4.042.603,66

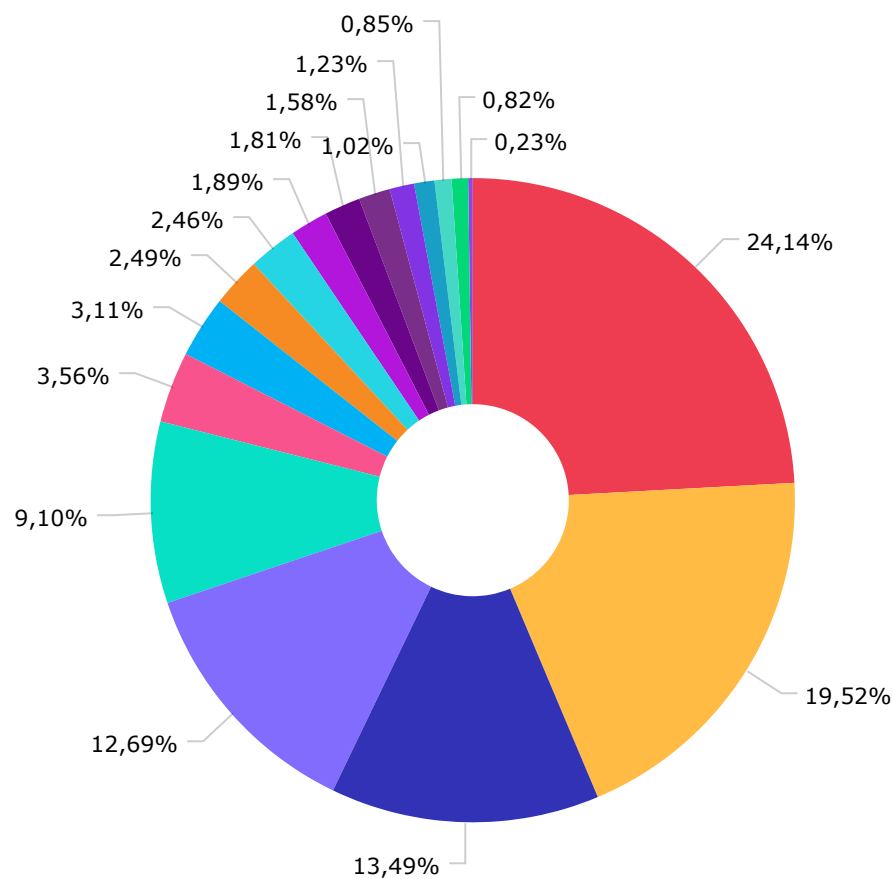
Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
8º I - Fundos de Ações	15,04%	0,00%	12,00%	30,00%	17.907.952,72
9º III - Ações - BDR Nível I	0,35%	0,00%	3,00%	30,00%	35.489.152,15

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
NÃO DEFINIDO - BENCHMARK								
BUTIÁ TOP FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1,13	4,66	3,42	5,98	12,24	29,40	0,07	0,15
CLARITAS FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	1,17	4,59	3,31	5,63	11,86	28,40	0,16	0,34
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	1,72	5,12	2,82	4,78			0,97	2,03
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI...	1,35	3,76	2,21	4,29			0,49	1,04
CDI - BENCHMARK								
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1,06	4,08	3,03	5,88	11,67	26,03	0,02	0,04
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,06	4,14	3,06	5,87	11,62	26,42	0,01	0,02
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIA...	1,04	4,17	3,06	5,88	11,61	26,30	0,02	0,03
BNP PARIBAS MATCH FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO	1,06	4,09	3,05	5,89	11,59	25,85	0,01	0,01
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,03	4,06	2,98	5,80	11,35	24,94	0,03	0,05
GLOBAL BDRX - BENCHMARK								
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,47	-15,42	-11,64	-4,40	22,80	65,03	22,70	47,80
IBOVESPA - BENCHMARK								
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	6,66	13,93	10,37	8,31	10,33	25,55	7,73	16,28
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2,90	5,73	1,45	-0,62	7,46	29,40	10,93	23,02
BRADESCO IBOVESPA PLUS FI AÇÕES	3,68	12,30	7,09	4,21	7,37	29,45	9,94	20,94
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕES	7,02	16,54	9,54	4,58	6,61	20,77	8,68	18,28
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	3,41	11,35	5,93	3,35	6,20	28,20	9,92	20,89
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	4,92	12,67	7,16	3,93	5,70	25,08	9,15	19,27
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	6,73	15,43	9,03	4,39	4,05	7,97	8,96	18,86
BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES	6,74	12,63	6,95	1,01	2,51	13,02	12,82	27,01
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	7,54	13,41	8,63	2,13	1,90	17,78	9,05	19,06
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	9,93	8,13	4,46	-4,40	-6,40	9,86	11,00	23,16

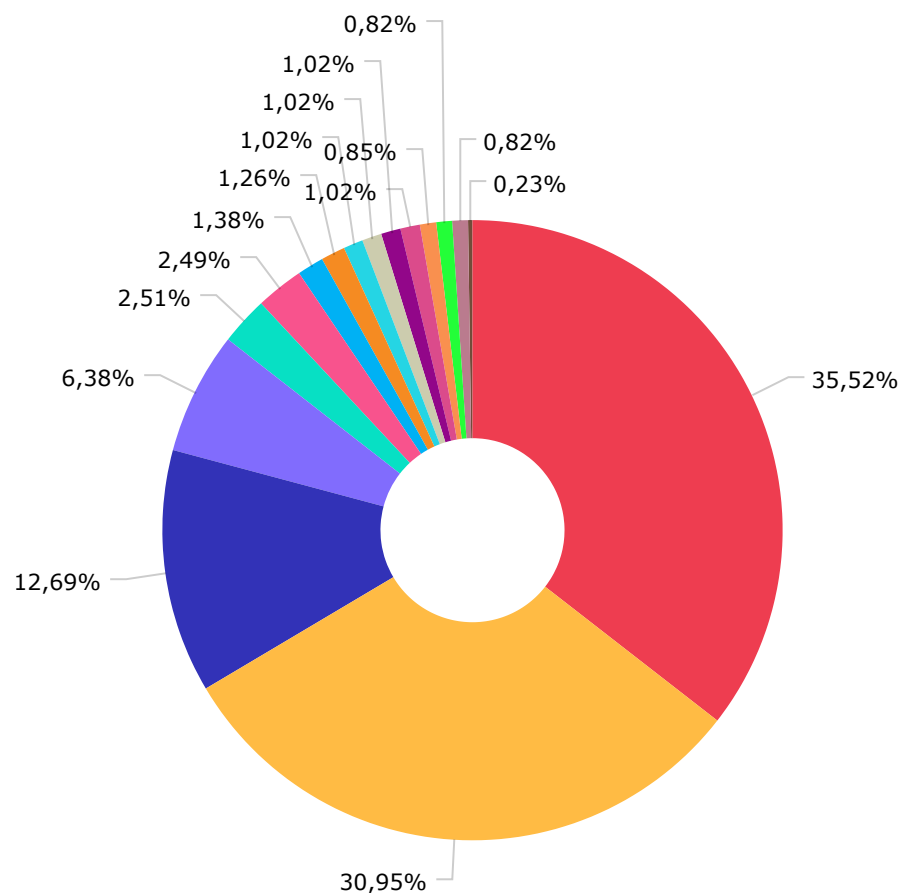
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
IDIV - BENCHMARK	3,88	10,30	6,57	4,84	12,29	36,73		
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	3,73	9,74	6,22	4,36	11,00	33,35	8,76	18,45
IDKA IPCA 2 ANOS - BENCHMARK	1,90	5,06	2,95	5,04	9,08	18,23		
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,76	4,89	2,81	4,80	8,73	17,73	0,99	2,09
IMA-B - BENCHMARK	2,09	5,62	4,50	2,87	4,55	12,73		
BNB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,94	5,59	4,48	2,71	4,59	12,78	2,53	5,33
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	1,95	5,39	4,39	2,76	4,51	12,65	2,42	5,11
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,08	5,54	4,45	2,73	4,25	12,22	2,56	5,38
IMA-B 5 - BENCHMARK	1,76	4,92	2,98	5,00	9,37	18,58		
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,75	4,85	2,94	4,88	9,12	18,15	0,80	1,69
IPCA - BENCHMARK	0,43	2,48	2,32	3,41	5,53	9,42		
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,08	4,33	3,08	4,98	9,84	23,71	0,21	0,45
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1,64	4,70	3,13	5,47	9,64	21,34	0,64	1,35
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1,25	4,31	2,99	5,26	9,08	21,51	0,27	0,56
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,71	5,08	2,79	4,72	8,50	16,83	0,97	2,03
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1,79	5,28	3,72	3,77	6,92	18,69	1,11	2,35
IRF-M 1 - BENCHMARK	1,23	4,60	3,28	5,94	11,11	24,40		
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,25	4,54	3,25	5,84	10,89	23,97	0,26	0,56
SELIC - BENCHMARK	1,06	4,07	3,03	5,87	11,45	25,19		
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,05	4,18	3,09	5,93	11,82	26,77	0,01	0,02

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,01	3,99	2,93	5,70	11,16	24,55	0,01	0,02

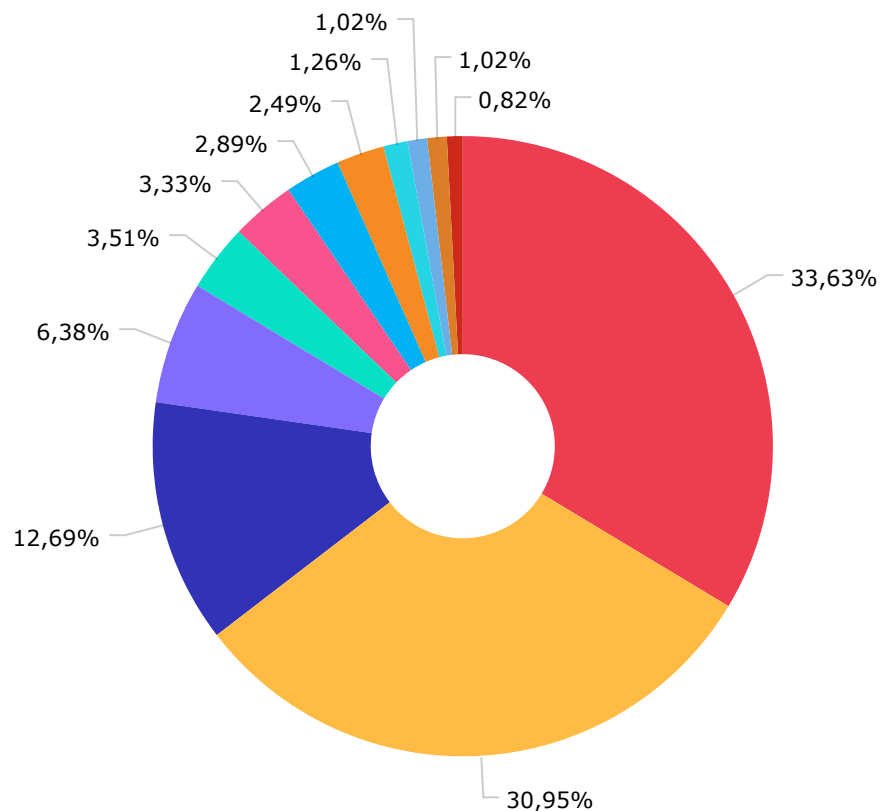




Renda Fixa Indexados	23.904.474,20
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento	19.325.262,53
Renda Fixa Duração Baixa Soberano	13.353.800,14
Títulos Públicos	12.567.533,63
Ações Livre	9.014.002,32
Renda Fixa Duração Livre Soberano	3.527.090,52
Ações Indexados	3.078.696,95
Renda Fixa Duração Alta Soberano	2.468.501,37
Ações Dividendos	2.432.635,10
Ações Índice Ativo	1.875.139,18
Ações Sustentabilidade/Governança	1.794.080,16
Não classificado	1.566.207,60
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre	1.218.636,33
Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento	1.011.951,05
Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento	844.568,34
Disponibilidades Financeiras	814.337,63
Ações Valor/Crescimento	226.271,64



BANCO BRADESCO S.A.	35.172.034,51
CAIXA DTVM	30.649.782,18
TESOURO NACIONAL	12.567.533,63
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	6.322.585,55
ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT...	2.486.618,63
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S....	2.468.501,37
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS LTDA.	1.369.690,20
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE REC...	1.250.812,59
BUTIA GESTAO DE INVESTIMENTOS ...	1.011.951,05
CLARITAS ADMINISTRAÇÃO DE RECU...	1.011.671,43
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT B...	1.010.558,94
SAFRA WEALTH DISTRIBUIDORA DE ...	1.008.422,24
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S...	840.086,96
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	814.337,63
ITAÚ DTVM S.A.	812.330,14
SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GEST...	226.271,64



BANCO BRADESCO S.A.	33.296.895,33
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30.649.782,18
TESOURO NACIONAL	12.567.533,63
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	6.322.585,55
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E...	3.471.101,02
ITAU UNIBANCO S.A.	3.298.948,77
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIR...	2.863.709,44
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA...	2.468.501,37
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TIT...	1.250.812,59
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.	1.010.558,94
SAFRA SERVICOS DE ADMINISTRAÇÃ...	1.008.422,24
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	814.337,63

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno Acumulado \$	Retorno %	Retorno Acumulado %	Meta %	Meta Acumulado %	Meta x Retorno Acumulado %	Risco - VaR
Janeiro	112.251.483,48	6.393.193,27	4.967.399,79	115.438.076,45	1.760.799,49	1.760.799,49	1,55% ▲	1,55%	0,59%	0,59%	262,71%	1,55%
Fevereiro	115.438.076,45	4.052.296,81	4.046.438,63	115.657.652,04	213.717,41	1.974.516,90	0,19% ▲	1,74%	1,71%	2,31%	75,32%	1,32%
Março	115.657.652,04	13.740.078,93	13.760.652,84	117.484.785,13	1.847.707,00	3.822.223,90	1,60% ▲	3,36%	0,94%	3,27%	102,75%	1,25%
Abril	117.484.785,13	3.133.748,30	3.000.000,00	119.696.550,35	2.078.016,92	5.900.240,82	1,77% ▲	5,19%	0,83%	4,12%	125,97%	1,72%

Retorno Acumulado (Períodos)			
Período	Retorno \$	Retorno %	Meta %
1º Trim	3.822.223,90	3,36%	3,27%

Gráfico Retorno e Meta Acumulado

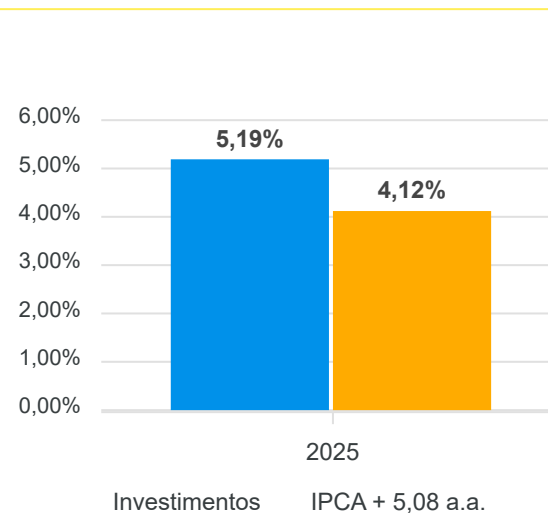


Gráfico Risco x Retorno

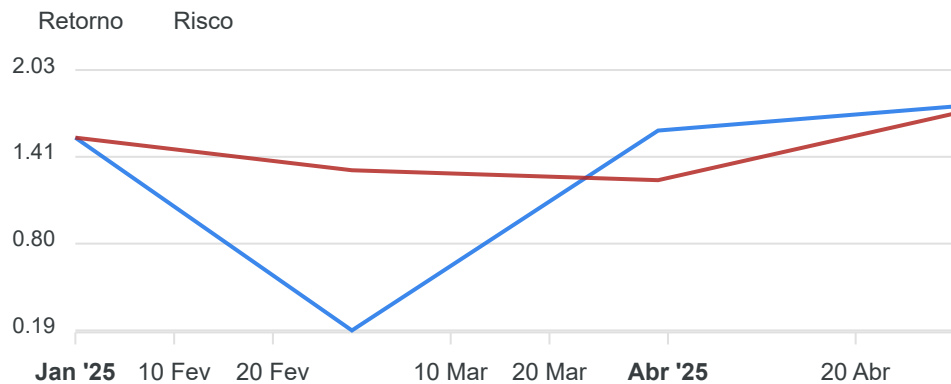
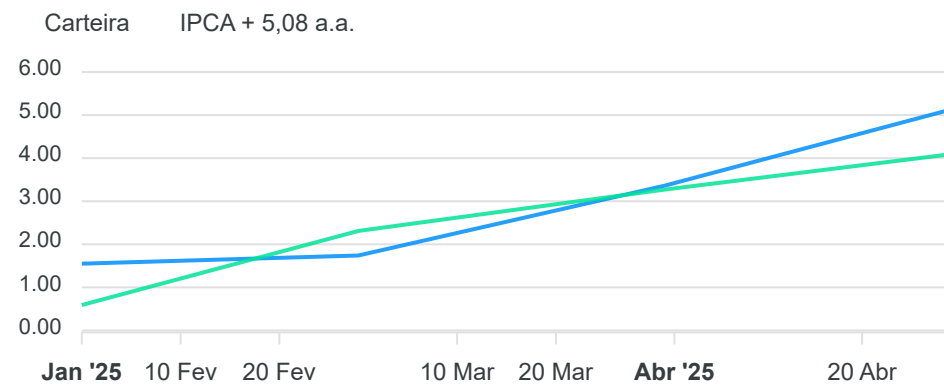
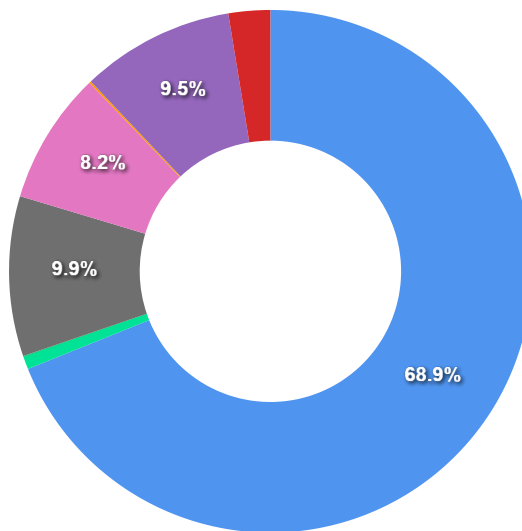


Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade



Liquidez - 30/04/2025

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	83.038.897,88	68,91
Até D+180	1.011.671,43	0,84
Até D+360	0,00	0,00
Até D+720	11.926.746,82	9,90
Até D+1800	9.861.642,80	8,18
Até D+3600	137.896,87	0,11
Acima D+3600	11.424.321,67	9,48
Indeterminado	3.109.710,51	2,58



RENTA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
TÍTULOS PÚBLICOS	11.463.109,25	996.658,17	0,00	12.567.533,63	107.766,21	0,86% ▲	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.100.630,31	0,00	0,00	2.123.419,64	22.789,33	1,08% ▲	0,21%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO...	544.320,34	0,00	0,00	551.669,23	7.348,89	1,35% ▲	0,49%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	824.760,23	0,00	0,00	838.878,15	14.117,92	1,71% ▲	0,97%
BNB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	2.421.463,54	0,00	0,00	2.468.501,37	47.037,83	1,94% ▲	2,53%
BNP PARIBAS MATCH FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.010.558,94	10.558,94	1,06% ▲	0,01%
BRADERCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	829.717,21	0,00	0,00	844.568,34	14.851,13	1,79% ▲	1,11%
BRADERCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	13.219.675,73	0,00	0,00	13.353.800,14	134.124,41	1,01% ▲	0,01%
BRADERCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	15.715.904,70	137.090,13	0,00	16.019.829,90	166.835,07	1,05% ▲	0,01%
BUTIA TOP FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1.000.596,84	0,00	0,00	1.011.951,05	11.354,21	1,13% ▲	0,07%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	514.182,64	0,00	0,00	522.610,00	8.427,36	1,64% ▲	0,64%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	813.962,37	0,00	0,00	828.302,48	14.340,11	1,76% ▲	0,99%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	293.986,59	0,00	0,00	299.119,64	5.133,05	1,75% ▲	0,80%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	582.799,45	0,00	0,00	594.901,32	12.101,87	2,08% ▲	2,56%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	24.565.634,96	0,00	3.000.000,00	21.842.421,41	276.786,45	1,13% ▲	0,26%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	41.754,21	0,00	0,00	42.182,73	428,52	1,03% ▲	0,03%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	333.242,03	0,00	0,00	339.729,35	6.487,32	1,95% ▲	2,42%
CLARITAS FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	1.000.000,00	0,00	0,00	1.011.671,43	11.671,43	1,17% ▲	0,16%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	204.413,40	0,00	0,00	206.964,90	2.551,50	1,25% ▲	0,27%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	35.264,54	0,00	0,00	35.638,86	374,32	1,06% ▲	0,01%
LF BRADERCO 05/02/2029 IPCA + 7,78%	3.070.468,98	0,00	0,00	3.109.710,51	39.241,53	1,28% ▲	-
LF BRADERCO 22/03/2027 IPCA + 8,26%	5.020.208,36	0,00	0,00	5.077.370,48	57.162,12	1,14% ▲	-
LF ITAÚ UNIBANCO 02/05/2029 IPCA + 6,31%	834.143,79	0,00	0,00	843.409,33	9.265,54	1,11% ▲	-
LF ITAÚ UNIBANCO 05/05/2028 IPCA + 6,22%	833.561,39	0,00	0,00	842.767,44	9.206,05	1,10% ▲	-
LF ITAÚ UNIBANCO 17/03/2027 IPCA + 8,13%	1.709.533,13	0,00	0,00	1.728.670,40	19.137,27	1,12% ▲	-
LF ITAÚ UNIBANCO 19/03/2027 IPCA + 8,21%	1.507.243,47	0,00	0,00	1.524.361,22	17.117,75	1,14% ▲	-

RENTA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
LF ITAÚ UNIBANCO 22/03/2027 IPCA + 8,30%	1.005.003,33	0,00	0,00	1.016.621,04	11.617,71	1,16% ▲	-
LF ITAÚ UNIBANCO 29/01/2029 IPCA + 8,24%	4.114.019,76	0,00	0,00	4.162.852,17	48.832,41	1,19% ▲	-
LF SANTANDER 07/02/2028 IPCA + 7,88%	1.012.968,56	0,00	0,00	1.032.435,48	19.466,92	1,92% ▲	-
LF SANTANDER 24/01/2028 IPCA + 8,23%	617.991,39	0,00	0,00	625.365,34	7.373,95	1,19% ▲	-
LF SANTANDER 29/03/2027 IPCA + 8,35%	1.506.031,72	0,00	0,00	1.524.135,88	18.104,16	1,20% ▲	-
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENTA FIXA REFERENCIA...	1.237.878,26	0,00	0,00	1.250.812,59	12.934,33	1,04% ▲	0,02%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENTA FIXA PREVIDENCI...	0,00	1.000.000,00	0,00	1.014.538,37	14.538,37	1,45% ▲	0,97%
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RENTA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,00	1.000.000,00	0,00	1.008.422,24	8.422,24	0,84% ▲	0,02%
	99.974.470,48	3.133.748,30	3.000.000,00	101.275.725,00	1.167.506,22	1,17%	0,20%

RENTA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB GOVERNANÇA IS FIAÇÕES	1.734.862,37	0,00	0,00	1.794.080,16	59.217,79	3,41% ▲	9,92%
BRADERCO IBOVESPA PLUS FIAÇÕES	2.969.377,47	0,00	0,00	3.078.696,95	109.319,48	3,68% ▲	9,94%
BRADERCO SELECTION FIC AÇÕES	1.756.807,54	0,00	0,00	1.875.139,18	118.331,64	6,74% ▲	12,82%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	764.196,29	0,00	0,00	840.086,96	75.890,67	9,93% ▲	11,00%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	3.094.754,34	0,00	0,00	3.328.067,19	233.312,85	7,54% ▲	9,05%
CAIXA DIVIDENDOS FIAÇÕES	2.345.190,12	0,00	0,00	2.432.635,10	87.444,98	3,73% ▲	8,76%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	1.284.137,85	0,00	0,00	1.369.690,20	85.552,35	6,66% ▲	7,73%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.839.042,35	0,00	0,00	1.892.429,07	53.386,72	2,90% ▲	10,93%
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕES	759.042,73	0,00	0,00	812.330,14	53.287,41	7,02% ▲	8,68%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	329.412,44	0,00	0,00	351.585,80	22.173,36	6,73% ▲	8,96%
SULAMÉRICA EQUITIES FIAÇÕES	215.658,94	0,00	0,00	226.271,64	10.612,70	4,92% ▲	9,15%
-	17.092.482,44	0,00	0,00	18.001.012,39	908.529,95	5,32%	9,81%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	417.832,21	0,00	0,00	419.812,96	1.980,75	0,47% ▲	22,70%
	417.832,21	0,00	0,00	419.812,96	1.980,75	0,47%	0,00%

