

2025

Relatório Mensal

Julho

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	15.716.309,85	12,81%	0,00		7º I a
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.738.296,55	1,42%	4.683.448.257,42	0,04%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	563.425,33	0,46%	4.324.736.881,97	0,01%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	826.787,26	0,67%	1.295.252.216,23	0,06%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	999.281,77	0,81%	988.226.721,92	0,10%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA...	505.184,33	0,41%	196.588.322,13	0,26%	7º I b
BNB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	2.527.379,14	2,06%	111.012.395,77	2,28%	7º I b
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	11.270.221,23	9,19%	11.927.878.045,70	0,09%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.509.094,12	2,05%	2.260.874.563,31	0,11%	7º I b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	21.557.037,46	17,57%	9.030.644.079,09	0,24%	7º I b
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA ...	211.595,86	0,17%	1.265.242.882,49	0,02%	7º I b
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	17.488.285,76	14,25%	18.538.160.232,88	0,09%	7º III a
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	36.915,38	0,03%	7.752.284.489,26	0,00%	7º III a
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	1.261.697,44	1,03%	5.469.885.405,89	0,02%	7º III a
LF BRADESCO 05/02/2029 IPCA + 7,78%	3.200.755,94	2,61%	0,00		7º IV
LF BRADESCO 22/03/2027 IPCA + 8,26%	5.228.691,64	4,26%	0,00		7º IV
LF ITAÚ UNIBANCO 02/05/2029 IPCA + 6,31%	864.604,54	0,70%	0,00		7º IV
LF ITAÚ UNIBANCO 05/05/2028 IPCA + 6,22%	863.779,82	0,70%	0,00		7º IV
LF ITAÚ UNIBANCO 17/03/2027 IPCA + 8,13%	1.778.957,06	1,45%	0,00		7º IV
LF ITAÚ UNIBANCO 19/03/2027 IPCA + 8,21%	1.569.069,59	1,28%	0,00		7º IV
LF ITAÚ UNIBANCO 22/03/2027 IPCA + 8,30%	1.046.672,99	0,85%	0,00		7º IV
LF ITAÚ UNIBANCO 29/01/2029 IPCA + 8,24%	4.286.030,06	3,49%	0,00		7º IV
LF SANTANDER 07/02/2028 IPCA + 7,88%	1.065.726,49	0,87%	0,00		7º IV
LF SANTANDER 24/01/2028 IPCA + 8,23%	644.005,61	0,52%	0,00		7º IV
LF SANTANDER 29/03/2027 IPCA + 8,35%	1.570.007,59	1,28%	0,00		7º IV
BNP PARIBAS MATCH FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO	1.046.877,34	0,85%	8.279.424.646,19	0,01%	7º V b
BUTIÁ TOP FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1.049.854,83	0,86%	376.683.080,64	0,28%	7º V b

Investimentos

\$ 122.692.496,78

Disponibilidades Financeiras

\$ 681.509,64

Total Carteira

\$ 123.374.006,42

Governança (Pró Gestão)

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
CLARITAS FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	1.050.518,90	0,86%	217.098.017,23	0,48%	7º V b
POLO CRÉDITO INSTITUCIONAL II FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO ...	1.024.990,59	0,84%	22.501.749,88	4,56%	7º V b
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1.044.264,30	0,85%	4.488.811.436,68	0,02%	7º V b
SPX SEAHAWK ADVISORY FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	167.396,72	0,14%	1.444.792.751,86	0,01%	7º V b
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	1.782.204,41	1,45%	603.918.039,07	0,30%	8º I
BRADERCO IBOVESPA PLUS FI AÇÕES	3.032.067,30	2,47%	119.448.032,44	2,54%	8º I
BRADERCO SELECTION FIC AÇÕES	1.926.302,71	1,57%	206.267.425,35	0,93%	8º I
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	850.427,56	0,69%	663.330.680,74	0,13%	8º I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	3.262.655,61	2,66%	324.351.064,51	1,01%	8º I
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.422.482,96	1,97%	261.889.369,08	0,93%	8º I
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	1.293.881,03	1,05%	902.415.622,03	0,14%	8º I
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.772.697,38	1,44%	1.213.274.709,10	0,15%	8º I
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕES	808.509,53	0,66%	76.843.259,10	1,05%	8º I
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	342.278,10	0,28%	103.939.812,45	0,33%	8º I
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	485.274,70	0,40%	2.379.491.437,63	0,02%	9º III

Investimentos

\$ 122.692.496,78

Disponibilidades Financeiras

\$ 681.509,64

Total Carteira

\$ 123.374.006,42

Governança (Pró Gestão)

Título	Data Compra	Marcacao	Qtde	PU	Valor \$
NTN-B - 15/08/2026	07/04/2025	Curva - Taxa: 9,220000%	115	4.522,45989	520.082,89
NTN-B - 15/05/2027	07/04/2025	Curva - Taxa: 8,290000%	113	4.433,075877	500.937,57
NTN-B - 15/05/2027	10/06/2025	Curva - Taxa: 8,541000%	230	4.415,737248	1.015.619,57
NTN-B - 15/05/2027	23/06/2025	Curva - Taxa: 8,770000%	230	4.400,014047	1.012.003,23
NTN-B - 15/08/2030	10/12/2021	Curva - Taxa: 5,020000%	29	4.858,959073	140.909,81
NTN-B - 15/08/2032	11/07/2025	Curva - Taxa: 7,680000%	236	4.272,717381	1.008.361,30
NTN-B - 15/05/2035	10/09/2021	Curva - Taxa: 4,680000%	20	5.060,052683	101.201,05
NTN-B - 15/08/2040	10/09/2021	Curva - Taxa: 4,750000%	49	5.265,593259	258.014,07
NTN-B - 15/05/2045	26/03/2020	Curva - Taxa: 4,550000%	146	5.445,935875	795.106,64
NTN-B - 15/05/2045	09/09/2021	Curva - Taxa: 4,860000%	351	5.250,709537	1.842.999,05
NTN-B - 15/05/2045	10/09/2021	Curva - Taxa: 4,760000%	72	5.312,599503	382.507,16
NTN-B - 15/08/2050	29/03/2019	Curva - Taxa: 4,400000%	122	5.754,382871	702.034,71
NTN-B - 15/08/2050	31/03/2020	Curva - Taxa: 4,460000%	71	5.707,789559	405.253,06
NTN-B - 15/08/2050	02/04/2020	Curva - Taxa: 4,590000%	146	5.608,717513	818.872,76
NTN-B - 15/08/2050	06/04/2020	Curva - Taxa: 4,680000%	123	5.541,604631	681.617,37
NTN-B - 15/08/2050	08/04/2020	Curva - Taxa: 4,630000%	122	5.578,741333	680.606,44
NTN-B - 15/08/2050	09/04/2020	Curva - Taxa: 4,730000%	124	5.504,835484	682.599,60
NTN-B - 15/08/2050	15/05/2020	Curva - Taxa: 4,640000%	147	5.571,285859	818.979,02
NTN-B - 15/08/2050	23/11/2020	Curva - Taxa: 4,340000%	3	5.801,534322	17.404,60
NTN-B - 15/08/2050	10/03/2021	Curva - Taxa: 4,150000%	19	5.954,637003	113.138,10
NTN-B - 15/08/2050	10/09/2021	Curva - Taxa: 4,780000%	69	5.468,424816	377.321,31
NTN-B - 15/08/2050	15/08/2022	Curva - Taxa: 5,860000%	29	4.762,550668	138.113,97
NTN-B - 15/05/2055	01/09/2021	Curva - Taxa: 4,760000%	359	5.490,718636	1.971.167,99
NTN-B - 15/05/2055	10/09/2021	Curva - Taxa: 4,800000%	134	5.458,646029	731.458,57

Investimentos

\$ 122.692.496,78

Disponibilidades Financeiras

\$ 681.509,64

Total Carteira

\$ 123.374.006,42

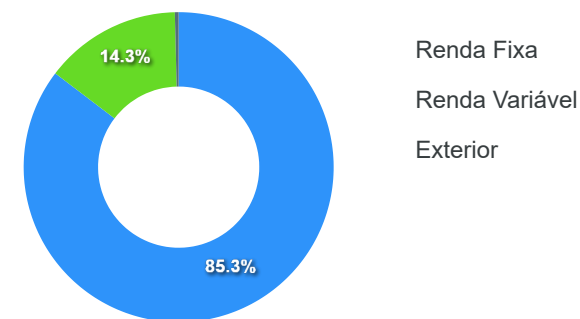
Governança (Pró Gestão)

Artigos	Limite (%)	Utilizado	Livre
7º I a - Títulos TN SELIC	100,00%	12,81%	15.716.309,85 87,19%
7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	34,81%	42.708.303,05 65,19%
7º III a - FI Referenciados RF	60,00%	15,31%	18.786.898,58 44,69%
7º IV - Ativos Financeiros de RF - Emissão de...	20,00%	18,03%	22.118.301,33 1,97%
7º V b - Fundos de RF - Crédito Privado	5,00%	4,39%	5.383.902,68 0,61%
8º I - Fundos de Ações	30,00%	14,26%	17.493.506,59 15,74%
9º III - Ações - BDR Nível I	10,00%	0,40%	485.274,70 9,60%

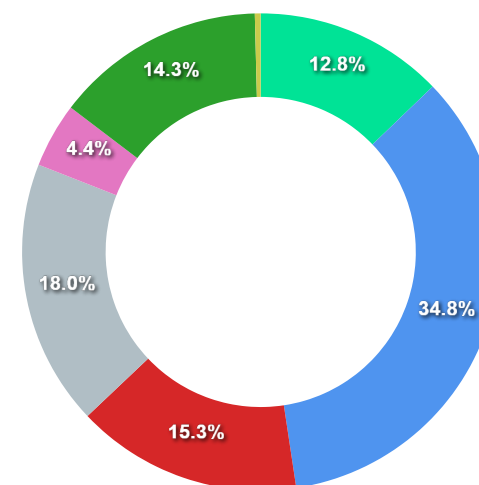
Governança (Pró Gestão)

[🔗](#) Não possui

Segmentos



Artigos

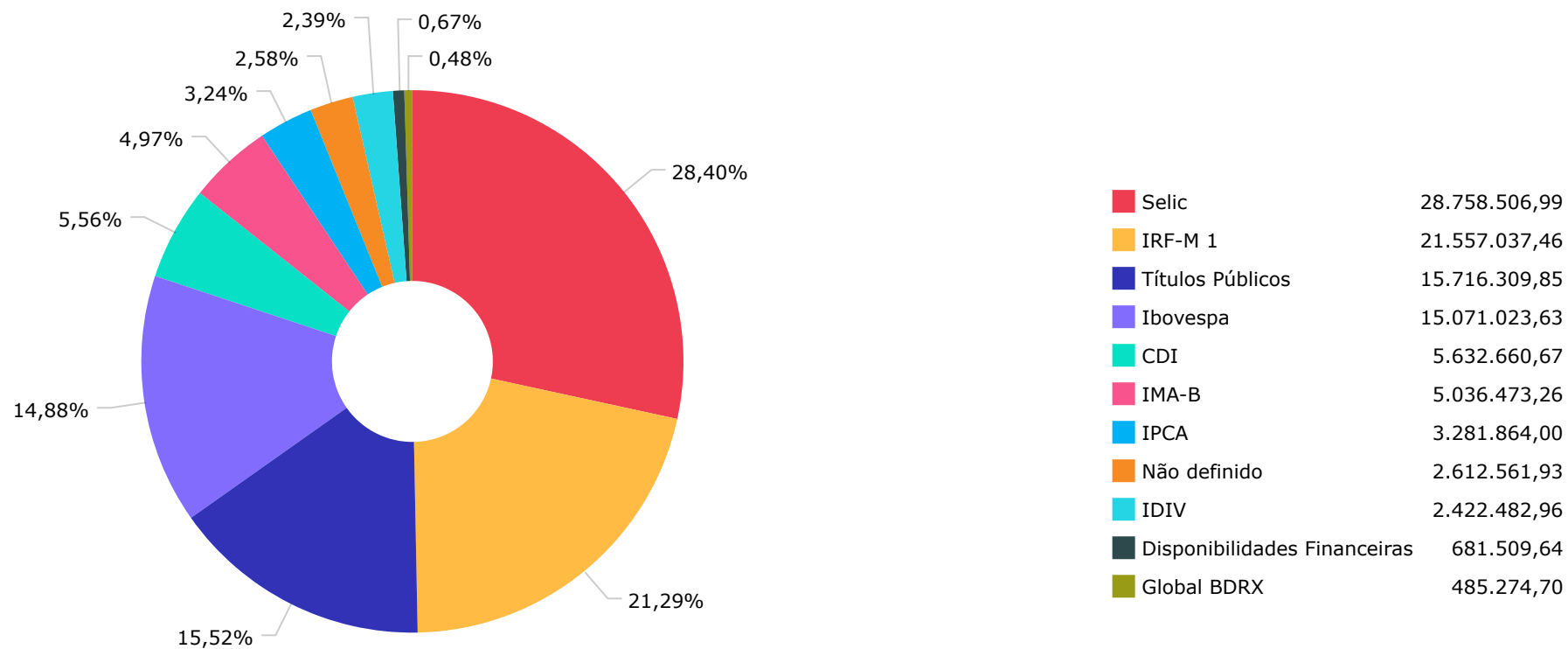


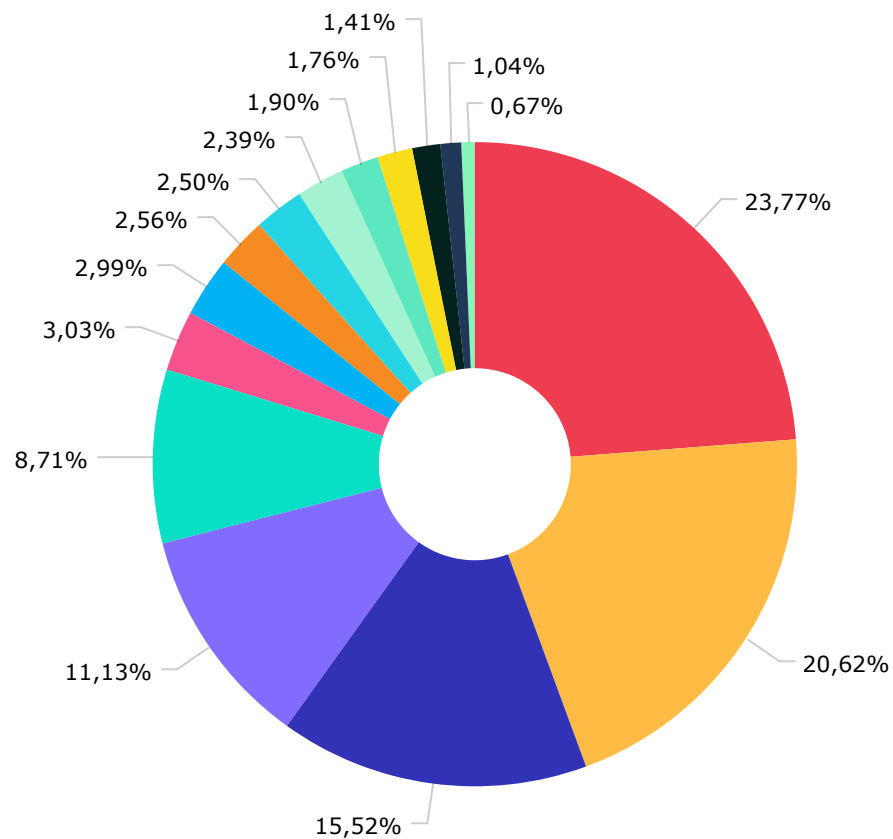
Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
7º I a - Títulos TN SELIC	12,81%	0,00%	11,00%	100,00%	106.976.186,93
7º I b - FI 100% Títulos TN	34,81%	0,00%	31,00%	100,00%	79.984.193,73
7º III a - FI Referenciados RF	15,31%	0,00%	41,00%	60,00%	54.828.599,49
7º IV - Ativos Financeiros de ...	18,03%	0,00%	2,00%	20,00%	2.420.198,03
7º V b - Fundos de RF - Crédit...	4,39%	0,00%	0,00%	0,00%	-5.383.902,68

Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
8º I - Fundos de Ações	14,26%	0,00%	12,00%	30,00%	19.314.242,44
9º III - Ações - BDR Nível I	0,40%	0,00%	3,00%	30,00%	36.322.474,33

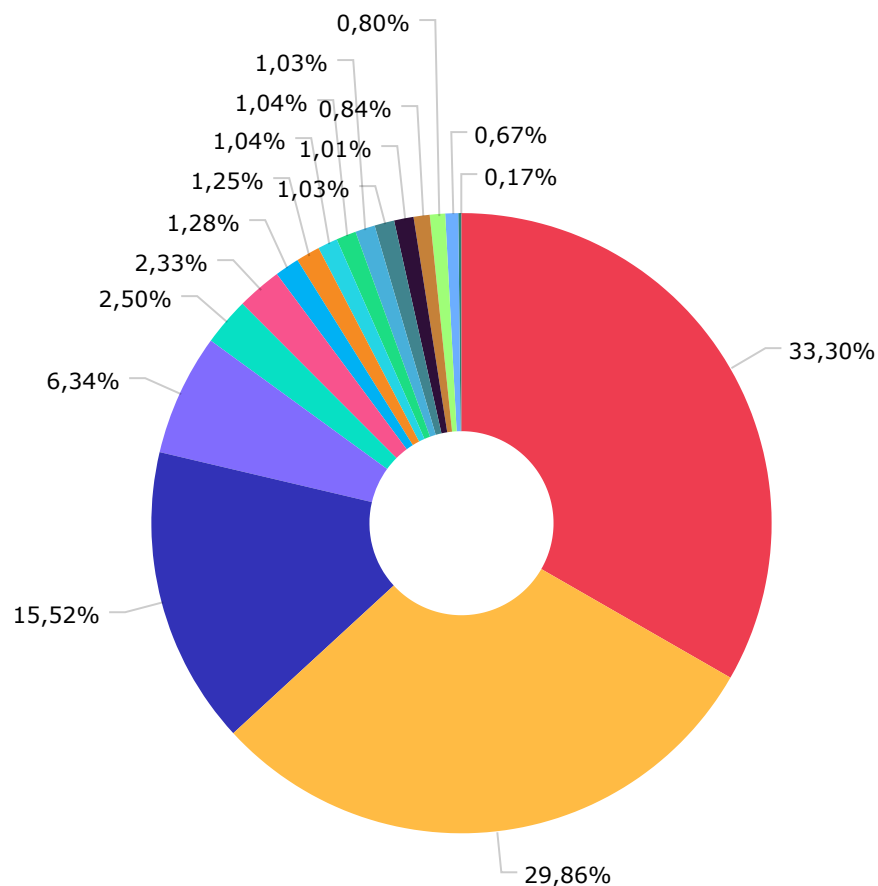
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
NÃO DEFINIDO - BENCHMARK								
BUTIÁ TOP FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1,32	8,58	3,75	7,30	13,12	28,92	0,06	0,13
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI...	0,91	5,97	2,13	4,39	8,65		0,31	0,66
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	0,91	6,70	1,50	4,37			0,61	1,28
CDI - BENCHMARK								
	1,28	7,77	3,55	6,69	12,54	25,49		
SPX SEAHAWK ADVISORY FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	1,38	8,79	3,86	7,50	13,68	30,96	0,09	0,20
CLARITAS FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	1,36	8,61	3,84	7,28	12,79	28,39	0,07	0,15
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1,28	7,78	3,55	6,69	12,72	26,20	0,01	0,01
BNP PARIBAS MATCH FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO	1,29	7,83	3,59	6,75	12,66	26,05	0,00	0,01
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIA...	1,28	7,89	3,57	6,74	12,66	26,37	0,01	0,01
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,28	7,87	3,58	6,76	12,63	26,49	0,01	0,01
POLO CRÉDITO INSTITUCIONAL II FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	1,19						0,11	0,23
GLOBAL BDRX - BENCHMARK								
	6,15	-1,70	16,35	2,64	18,54	80,17		
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	6,03	-2,23	15,59	2,14	17,33	75,73	5,19	10,92
IBOVESPA - BENCHMARK								
	-4,17	10,63	-1,48	5,50	4,25	9,13		
BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES	-4,53	15,70	2,73	9,87	5,52	-1,11	6,65	14,01
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕES	-5,51	15,99	-0,47	9,03	4,73	2,51	6,11	12,87
BRADESCO IBOVESPA PLUS FI AÇÕES	-4,20	10,60	-1,51	5,47	4,32	9,18	5,96	12,55
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	-4,24	10,61	-0,66	5,23	4,04	8,64	5,97	12,57
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	-5,97	7,62	-5,53	4,27	3,61	1,95	6,72	14,16
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	-6,69	12,37	-2,65	6,14	0,87	-11,35	7,05	14,84
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	-5,86	11,18	-1,97	6,49	-1,13	-3,05	6,89	14,52
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-7,96	-0,96	-6,33	-4,97	-3,08	11,51	7,32	15,42
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-8,37	9,46	1,23	5,74	-5,49	-8,18	7,07	14,89

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
IDIV - BENCHMARK	-2,97	10,33	0,03	6,60	9,16	21,23		
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	-2,99	9,28	-0,42	5,77	7,79	18,36	5,69	11,99
IMA-B - BENCHMARK	-0,79	7,93	2,20	6,80	4,29	8,86		
BNB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	-0,65	8,11	2,39	6,97	4,57	9,36	1,22	2,56
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,81	7,80	2,14	6,69	4,01	8,35	1,32	2,79
IPCA - BENCHMARK	0,26	3,26	0,76	3,09	5,23	9,96		
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,26	7,85	3,37	6,56	11,15	22,33	0,09	0,19
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,07	6,64	2,24	5,30	9,95	17,68	0,86	1,81
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,90	6,63	1,47	4,30	8,01	14,71	0,61	1,28
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREV...	0,91						0,61	1,28
IRF-M 1 - BENCHMARK	1,21	8,16	3,40	6,79	12,23	24,36		
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,21	8,03	3,34	6,70	12,00	23,92	0,09	0,18
SELIC - BENCHMARK	1,28	7,77	3,55	6,69	12,54	25,49		
BRABESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,28	7,91	3,58	6,78	12,74	26,85	0,01	0,01
BRABESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,25	7,61	3,48	6,52	12,23	24,83	0,01	0,01

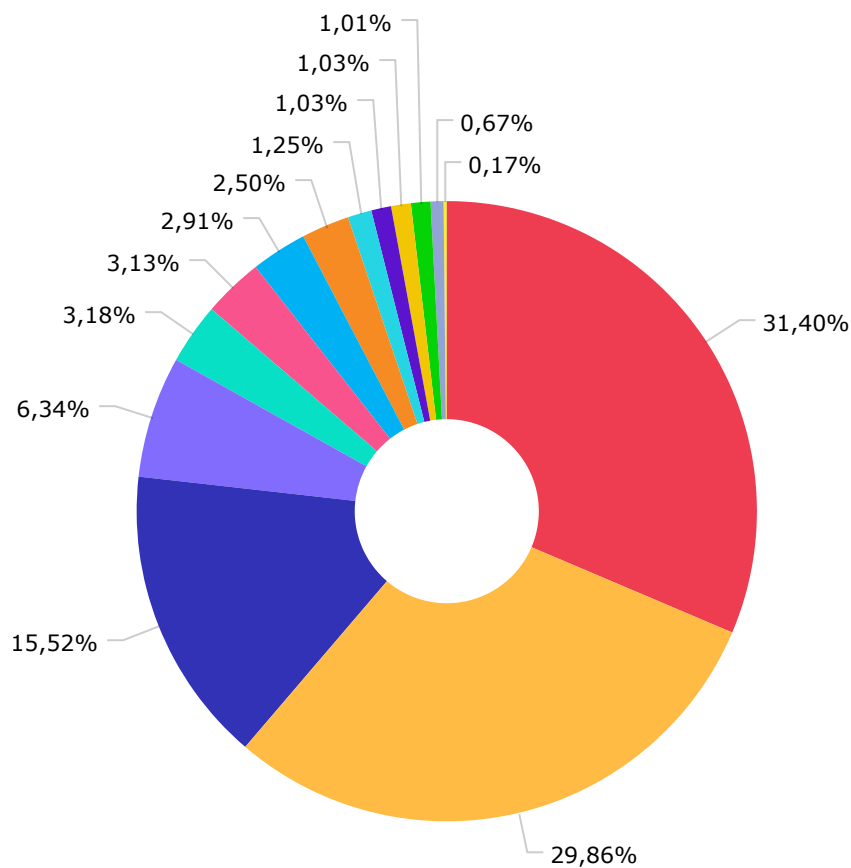




Renda Fixa Indexados	24.066.131,58
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento	20.878.040,22
Títulos Públicos	15.716.309,85
Renda Fixa Duração Baixa Soberano	11.270.221,23
Ações Livre	8.815.723,91
Renda Fixa Duração Livre Soberano	3.070.268,14
Ações Indexados	3.032.067,30
Não classificado	2.587.697,69
Renda Fixa Duração Alta Soberano	2.527.379,14
Ações Dividendos	2.422.482,96
Ações Índice Ativo	1.926.302,71
Ações Sustentabilidade/Governança	1.782.204,41
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre	1.429.511,48
Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento	1.049.854,83
Disponibilidades Financeiras	681.509,64



BANCO BRADESCO S.A.	33.716.877,00
CAIXA DTVM	30.236.544,85
TESOURO NACIONAL	15.716.309,85
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.	6.415.179,65
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.	2.527.379,14
ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT S.A.	2.363.486,72
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS LTDA.	1.293.881,03
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS	1.261.697,44
CLARITAS ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS	1.050.518,90
BUTIA GESTÃO DE INVESTIMENTOS S.A.	1.049.854,83
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT S.A.	1.046.877,34
SAFRA WEALTH DISTRIBUIDORA DE RECURSOS	1.044.264,30
POLO CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS S.A.	1.024.990,59
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S.A.	850.427,56
ITAÚ DTVM S.A.	808.509,53
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	681.509,64
SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA	167.396,72



BANCO BRADESCO S.A.	31.790.574,29
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30.236.544,85
TESOURO NACIONAL	15.716.309,85
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	6.415.179,65
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E...	3.220.183,74
ITAU UNIBANCO S.A.	3.171.996,25
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIR...	2.950.801,29
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA...	2.527.379,14
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TIT...	1.261.697,44
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.	1.046.877,34
SAFRA SERVICOS DE ADMINISTRAÇÃ...	1.044.264,30
BANCO DAYCOVAL S.A.	1.024.990,59
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	681.509,64
INTRAG DTVM LTDA	167.396,72

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%
Mai	119.696.550,35	3.750.523,94	2.698.801,91	122.545.591,92	1.797.319,54	7.697.560,36	1,49% ▲	6,75%	0,67%	4,83%	139,75%	1,17%
Junho	122.545.591,92	2.451.967,30	3.729.307,03	122.486.870,88	1.218.618,69	8.916.179,05	0,99% ▲	7,82%	0,63%	5,49%	142,44%	1,01%
Julho	122.486.870,88	4.669.430,74	4.584.512,83	122.692.496,78	120.707,99	9.036.887,04	0,10% ▲	7,92%	0,71%	6,25%	126,72%	1,03%

Retorno Acumulado (Períodos)

Período	Retorno \$	Retorno %	Meta %
1º Trim	3.822.223,90	3,36%	3,27%
2º Trim	5.093.955,15	4,31%	2,15%
1º Sem	8.916.179,05	7,82%	5,49%

Gráfico Retorno e Meta Acumulado

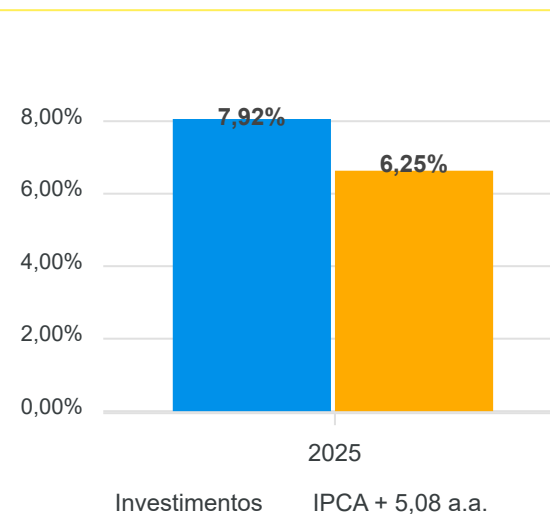


Gráfico Risco x Retorno

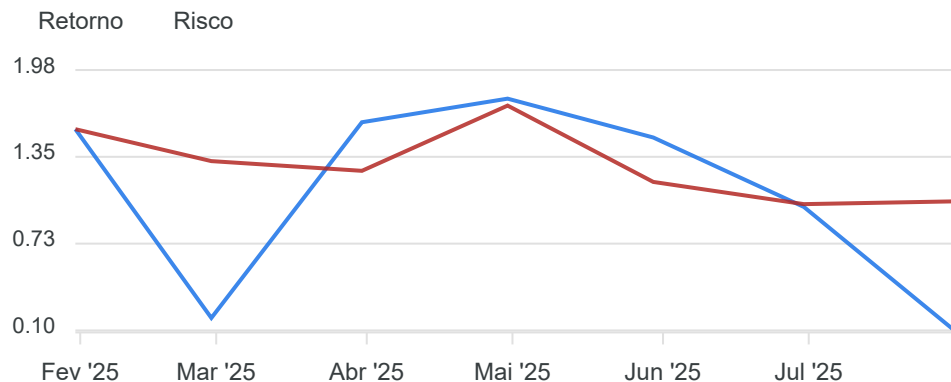
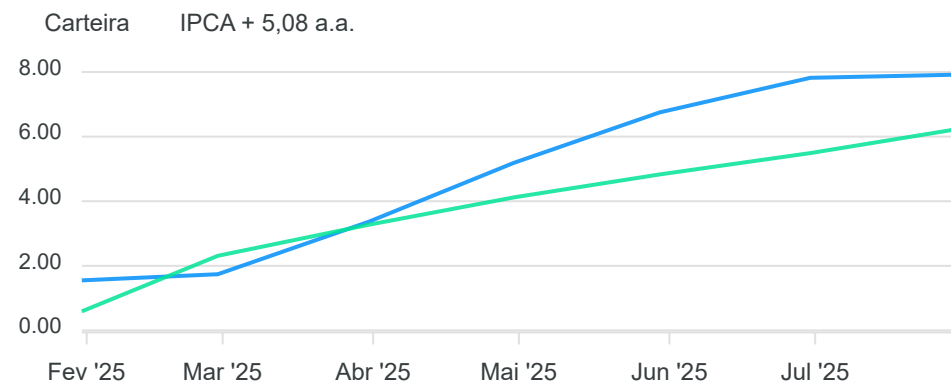
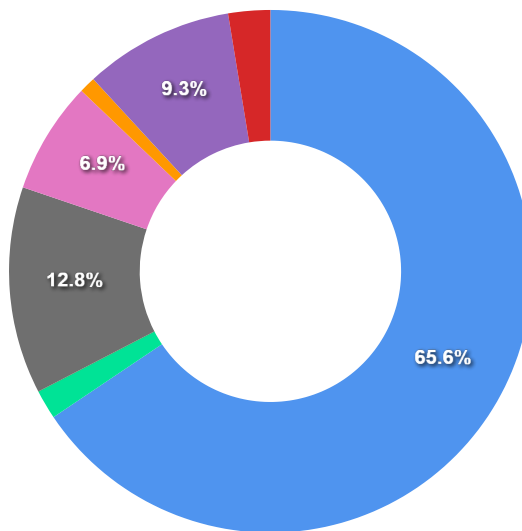


Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade



Liquidez - 31/07/2025

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	80.906.994,67	65,58
Até D+180	2.242.906,21	1,82
Até D+360	0,00	0,00
Até D+720	15.804.749,23	12,81
Até D+1800	8.550.933,78	6,93
Até D+3600	1.250.472,17	1,01
Acima D+3600	11.417.194,42	9,25
Indeterminado	3.200.755,94	2,59



RENTA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
TÍTULOS PÚBLICOS	14.586.065,12	1.002.103,10	0,00	15.716.309,85	128.141,63	0,82% ▲	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.716.736,56	0,00	0,00	1.738.296,55	21.559,99	1,26% ▲	0,09%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	558.330,30	0,00	0,00	563.425,33	5.095,03	0,91% ▲	0,31%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	819.423,28	0,00	0,00	826.787,26	7.363,98	0,90% ▲	0,61%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	990.269,85	0,00	0,00	999.281,77	9.011,92	0,91% ▲	0,61%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	500.623,77	0,00	0,00	505.184,33	4.560,56	0,91% ▲	0,61%
BNB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	2.543.912,73	0,00	0,00	2.527.379,14	-16.533,59	-0,65% ▼	1,22%
BNP PARIBAS MATCH FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO	1.033.534,80	0,00	0,00	1.046.877,34	13.342,54	1,29% ▲	0,00%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	865.969,31	0,00	867.608,68	0,00	1.639,37	0,19% ▲	0,52%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	11.676.257,57	876.576,85	1.425.256,84	11.270.221,23	142.643,65	1,14% ▲	0,01%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	16.384.000,06	892.698,56	0,00	17.488.285,76	211.587,14	1,22% ▲	0,01%
BUTIÁ TOP FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1.036.166,77	0,00	0,00	1.049.854,83	13.688,06	1,32% ▲	0,06%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	532.215,82	0,00	535.478,60	0,00	3.262,78	0,61% ▲	0,59%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	833.541,73	0,00	837.599,56	0,00	4.057,83	0,49% ▲	0,67%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	302.239,42	0,00	302.605,54	0,00	366,12	0,12% ▲	0,64%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	612.593,21	1.898.052,23	0,00	2.509.094,12	-1.551,32	-0,06% ▼	1,32%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	21.300.060,44	0,00	0,00	21.557.037,46	256.977,02	1,21% ▲	0,09%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	43.130,63	0,00	43.530,64	0,00	400,01	0,93% ▲	0,03%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	350.629,07	0,00	347.343,09	0,00	-3.285,98	-0,94% ▼	1,27%
CLARITAS FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	1.036.403,93	0,00	0,00	1.050.518,90	14.114,97	1,36% ▲	0,07%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	211.458,24	0,00	0,00	211.595,86	137,62	0,07% ▲	0,86%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	36.448,33	0,00	0,00	36.915,38	467,05	1,28% ▲	0,01%
LF BRADESCO 05/02/2029 IPCA + 7,78%	3.171.185,53	0,00	0,00	3.200.755,94	29.570,41	0,93% ▲	-
LF BRADESCO 22/03/2027 IPCA + 8,26%	5.175.742,86	0,00	0,00	5.228.691,64	52.948,78	1,02% ▲	-
LF ITAÚ UNIBANCO 02/05/2029 IPCA + 6,31%	858.078,38	0,00	0,00	864.604,54	6.526,16	0,76% ▲	-
LF ITAÚ UNIBANCO 05/05/2028 IPCA + 6,22%	857.315,63	0,00	0,00	863.779,82	6.464,19	0,75% ▲	-

RENTA FIJA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
LF ITAÚ UNIBANCO 17/03/2027 IPCA + 8,13%	1.762.226,54	0,00	0,00	1.778.957,06	16.730,52	0,95% ▲	-
LF ITAÚ UNIBANCO 19/03/2027 IPCA + 8,21%	1.554.297,28	0,00	0,00	1.569.069,59	14.772,31	0,95% ▲	-
LF ITAÚ UNIBANCO 22/03/2027 IPCA + 8,30%	1.036.846,56	0,00	0,00	1.046.672,99	9.826,43	0,95% ▲	-
LF ITAÚ UNIBANCO 29/01/2029 IPCA + 8,24%	4.246.766,10	0,00	0,00	4.286.030,06	39.263,96	0,92% ▲	-
LF SANTANDER 07/02/2028 IPCA + 7,88%	1.055.629,43	0,00	0,00	1.065.726,49	10.097,06	0,96% ▲	-
LF SANTANDER 24/01/2028 IPCA + 8,23%	637.842,76	0,00	0,00	644.005,61	6.162,85	0,97% ▲	-
LF SANTANDER 29/03/2027 IPCA + 8,35%	1.554.826,05	0,00	0,00	1.570.007,59	15.181,54	0,98% ▲	-
POLO CRÉDITO INSTITUCIONAL II FIF CIC RENTA FIJA CRÉDITO PRIVADO LP	1.012.890,41	0,00	0,00	1.024.990,59	12.100,18	1,19% ▲	0,11%
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RENTA FIJA CRÉDITO PRIVADO	1.031.026,34	0,00	0,00	1.044.264,30	13.237,96	1,28% ▲	0,01%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENTA FIJA REFERENCIA...	1.245.747,48	0,00	0,00	1.261.697,44	15.949,96	1,28% ▲	0,01%
SPX SEAHAWK ADVISORY FIC RENTA FIJA CRÉDITO PRIVADO LP	165.125,13	0,00	0,00	167.396,72	2.271,59	1,38% ▲	0,09%
	103.335.557,42	4.669.430,74	4.359.422,95	104.713.715,49	1.068.150,28	1,03%	0,10%

RENTA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB GOVERNANÇA IS FIAÇÕES	1.861.070,29	0,00	0,00	1.782.204,41	-78.865,88	-4,24% ▼	5,97%
BRADESCO IBOVESPA PLUS FIAÇÕES	3.164.932,85	0,00	0,00	3.032.067,30	-132.865,55	-4,20% ▼	5,96%
BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES	2.017.793,26	0,00	0,00	1.926.302,71	-91.490,55	-4,53% ▼	6,65%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	928.114,84	0,00	0,00	850.427,56	-77.687,28	-8,37% ▼	7,07%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	3.465.675,25	0,00	0,00	3.262.655,61	-203.019,64	-5,86% ▼	6,89%
CAIXA DIVIDENDOS FIAÇÕES	2.497.190,63	0,00	0,00	2.422.482,96	-74.707,67	-2,99% ▼	5,69%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	1.376.054,02	0,00	0,00	1.293.881,03	-82.172,99	-5,97% ▼	6,72%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.925.916,09	0,00	0,00	1.772.697,38	-153.218,71	-7,96% ▼	7,32%
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕES	855.659,19	0,00	0,00	808.509,53	-47.149,66	-5,51% ▼	6,11%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	366.827,20	0,00	0,00	342.278,10	-24.549,10	-6,69% ▼	7,05%
SULAMÉRICA EQUITIES FIAÇÕES	234.397,23	0,00	225.089,88	0,00	-9.307,35	-3,97% ▼	6,18%
-	18.693.630,85	0,00	225.089,88	17.493.506,59	-975.034,38	-5,22%	6,45%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	457.682,61	0,00	0,00	485.274,70	27.592,09	6,03% ▲	5,19%
	457.682,61	0,00	0,00	485.274,70	27.592,09	6,03%	0,00%

