

2025

Relatório Mensal e 3º trimestre de 2025

Setembro

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	17.694.826,01	13,80%	0,00		7º I a
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.777.066,62	1,39%	4.652.263.781,54	0,04%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	558.619,28	0,44%	4.287.846.632,44	0,01%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	841.564,28	0,66%	1.318.402.019,23	0,06%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	1.017.358,64	0,79%	1.006.103.605,93	0,10%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA...	514.325,39	0,40%	237.683.264,99	0,22%	7º I b
BNB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	2.562.329,73	2,00%	103.643.830,14	2,47%	7º I b
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	10.089.559,02	7,87%	11.998.645.311,27	0,08%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.712.812,85	2,12%	2.255.236.066,41	0,12%	7º I b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	21.565.028,12	16,82%	9.227.244.946,23	0,23%	7º I b
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	18.632.197,55	14,53%	19.624.374.791,71	0,09%	7º III a
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	1.291.972,64	1,01%	4.588.280.860,95	0,03%	7º III a
LF BRADESCO 05/02/2029 IPCA + 7,78%	3.248.639,69	2,53%	0,00		7º IV
LF BRADESCO 22/03/2027 IPCA + 8,26%	5.309.996,71	4,14%	0,00		7º IV
LF ITAÚ UNIBANCO 02/05/2029 IPCA + 6,31%	874.936,05	0,68%	0,00		7º IV
LF ITAÚ UNIBANCO 05/05/2028 IPCA + 6,22%	873.989,65	0,68%	0,00		7º IV
LF ITAÚ UNIBANCO 17/03/2027 IPCA + 8,13%	1.806.813,46	1,41%	0,00		7º IV
LF ITAÚ UNIBANCO 19/03/2027 IPCA + 8,21%	1.593.548,31	1,24%	0,00		7º IV
LF ITAÚ UNIBANCO 22/03/2027 IPCA + 8,30%	1.062.823,24	0,83%	0,00		7º IV
LF ITAÚ UNIBANCO 29/01/2029 IPCA + 8,24%	4.349.026,37	3,39%	0,00		7º IV
LF SANTANDER 07/02/2028 IPCA + 7,88%	1.085.013,71	0,85%	0,00		7º IV
LF SANTANDER 24/01/2028 IPCA + 8,23%	653.732,03	0,51%	0,00		7º IV
LF SANTANDER 29/03/2027 IPCA + 8,35%	1.594.020,81	1,24%	0,00		7º IV
BNP PARIBAS MATCH FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO	1.072.239,34	0,84%	8.354.855.859,31	0,01%	7º V b
BUTIÁ TOP FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1.076.026,37	0,84%	376.401.095,37	0,29%	7º V b
CLARITAS FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	776.293,13	0,61%	221.492.036,72	0,35%	7º V b
ITAÚ KINEA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO...	254.585,03	0,20%	7.414.150,16	3,43%	7º V b

Investimentos

\$ 128.210.874,21

Disponibilidades Financeiras

\$ 12.432,37

Total Carteira

\$ 128.223.306,58

Governança (Pró Gestão)

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
POLO CRÉDITO INSTITUCIONAL II FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO ...	1.051.524,55	0,82%	23.145.273,62	4,54%	7º V b
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1.069.289,27	0,83%	4.490.278.566,83	0,02%	7º V b
SPX SEAHAWK ADVISORY FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	362.017,80	0,28%	1.533.594.871,80	0,02%	7º V b
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	1.961.728,46	1,53%	636.545.100,82	0,31%	8º I
BRADESCO IBOVESPA PLUS FI AÇÕES	3.333.198,50	2,60%	111.076.583,56	3,00%	8º I
BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES	2.057.829,82	1,61%	225.485.829,34	0,91%	8º I
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	956.552,74	0,75%	701.765.032,11	0,14%	8º I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	3.583.834,25	2,80%	321.235.163,48	1,12%	8º I
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.613.954,07	2,04%	287.144.604,92	0,91%	8º I
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	1.398.429,22	1,09%	914.191.008,58	0,15%	8º I
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	213.076,97	0,17%	181.245.062,15	0,12%	8º I
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕES	3.281.120,38	2,56%	87.505.631,69	3,75%	8º I
MAG SELECTION FI AÇÕES	211.355,72	0,16%	255.114.643,74	0,08%	8º I
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FIF AÇÕES SUBCLASSE A	300.000,00	0,23%	425.944.224,84	0,07%	8º I
QLZ MOS FI AÇÕES	209.105,75	0,16%	151.432.699,55	0,14%	8º I
SOMMA FUNDAMENTAL FI AÇÕES	217.270,79	0,17%	24.996.186,78	0,87%	8º I
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	501.241,89	0,39%	2.388.351.233,64	0,02%	9º III

Investimentos

\$ 128.210.874,21

Disponibilidades Financeiras

\$ 12.432,37

Total Carteira

\$ 128.223.306,58

Governança (Pró Gestão)

Título	Data Compra	Marcacao	Qtde	PU	Valor \$
NTN-B - 15/08/2026	07/04/2025	Curva - Taxa: 9,220000%	115	4.465,690113	513.554,36
NTN-B - 15/05/2027	07/04/2025	Curva - Taxa: 8,290000%	113	4.504,136274	508.967,40
NTN-B - 15/05/2027	10/06/2025	Curva - Taxa: 8,541000%	230	4.488,290252	1.032.306,76
NTN-B - 15/05/2027	23/06/2025	Curva - Taxa: 8,770000%	230	4.473,917855	1.029.001,11
NTN-B - 15/08/2030	10/12/2021	Curva - Taxa: 5,020000%	29	4.775,788215	138.497,86
NTN-B - 15/08/2032	11/07/2025	Curva - Taxa: 7,680000%	236	4.201,297142	991.506,13
NTN-B - 15/08/2032	08/08/2025	Curva - Taxa: 7,706500%	234	4.195,502701	981.747,63
NTN-B - 15/08/2032	23/09/2025	Curva - Taxa: 7,805000%	240	4.174,057812	1.001.773,87
NTN-B - 15/05/2035	10/09/2021	Curva - Taxa: 4,680000%	20	5.111,506479	102.230,13
NTN-B - 15/08/2040	10/09/2021	Curva - Taxa: 4,750000%	49	5.184,487326	254.039,88
NTN-B - 15/05/2045	26/03/2020	Curva - Taxa: 4,550000%	146	5.500,147909	803.021,59
NTN-B - 15/05/2045	09/09/2021	Curva - Taxa: 4,860000%	351	5.305,656636	1.862.285,48
NTN-B - 15/05/2045	10/09/2021	Curva - Taxa: 4,760000%	72	5.367,321494	386.447,15
NTN-B - 15/08/2050	29/03/2019	Curva - Taxa: 4,400000%	122	5.675,040874	692.354,99
NTN-B - 15/08/2050	31/03/2020	Curva - Taxa: 4,460000%	71	5.628,553448	399.627,29
NTN-B - 15/08/2050	02/04/2020	Curva - Taxa: 4,590000%	146	5.529,688642	807.334,54
NTN-B - 15/08/2050	06/04/2020	Curva - Taxa: 4,680000%	123	5.462,711455	671.913,51
NTN-B - 15/08/2050	08/04/2020	Curva - Taxa: 4,630000%	122	5.499,774955	670.972,54
NTN-B - 15/08/2050	09/04/2020	Curva - Taxa: 4,730000%	124	5.426,011813	672.825,46
NTN-B - 15/08/2050	15/05/2020	Curva - Taxa: 4,640000%	147	5.492,334056	807.373,11
NTN-B - 15/08/2050	23/11/2020	Curva - Taxa: 4,340000%	3	5.722,09228	17.166,28
NTN-B - 15/08/2050	10/03/2021	Curva - Taxa: 4,150000%	19	5.874,821736	111.621,61
NTN-B - 15/08/2050	10/09/2021	Curva - Taxa: 4,780000%	69	5.389,671481	371.887,33
NTN-B - 15/08/2050	15/08/2022	Curva - Taxa: 5,860000%	29	4.684,755456	135.857,91
NTN-B - 15/05/2055	01/09/2021	Curva - Taxa: 4,760000%	359	5.547,272087	1.991.470,68
NTN-B - 15/05/2055	10/09/2021	Curva - Taxa: 4,800000%	134	5.515,234378	739.041,41

Investimentos

\$ 128.210.874,21

Disponibilidades Financeiras

\$ 12.432,37

Total Carteira

\$ 128.223.306,58

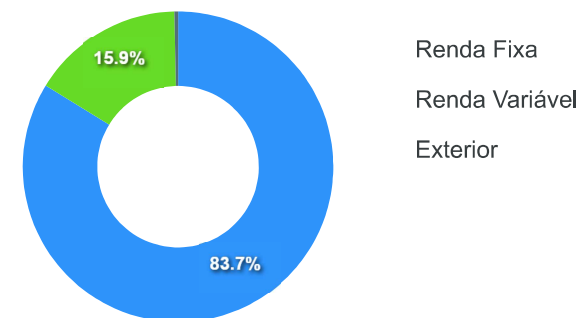
Governança (Pró Gestão)

Artigos	Limite (%)	Utilizado			Livre
7º I a - Títulos TN SELIC	100,00%	13,80%	17.694.826,01	86,20%	110.516.048,20
7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	32,48%	41.638.663,93	67,52%	86.572.210,28
7º III a - FI Referenciados RF	60,00%	15,54%	19.924.170,19	44,46%	57.002.354,34
7º IV - Ativos Financeiros de RF - Emissão de...	20,00%	17,51%	22.452.540,03	2,49%	3.189.634,81
7º V b - Fundos de RF - Crédito Privado	5,00%	4,42%	5.661.975,49	0,58%	748.568,22
8º I - Fundos de Ações	30,00%	15,86%	20.337.456,67	14,14%	18.125.805,59
9º III - Ações - BDR Nível I	10,00%	0,39%	501.241,89	9,61%	12.319.845,53

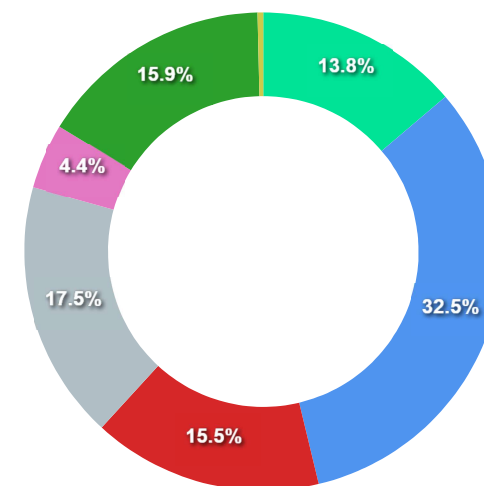
Governança (Pró Gestão)

[🔗](#) Não possui

Segmentos



Artigos

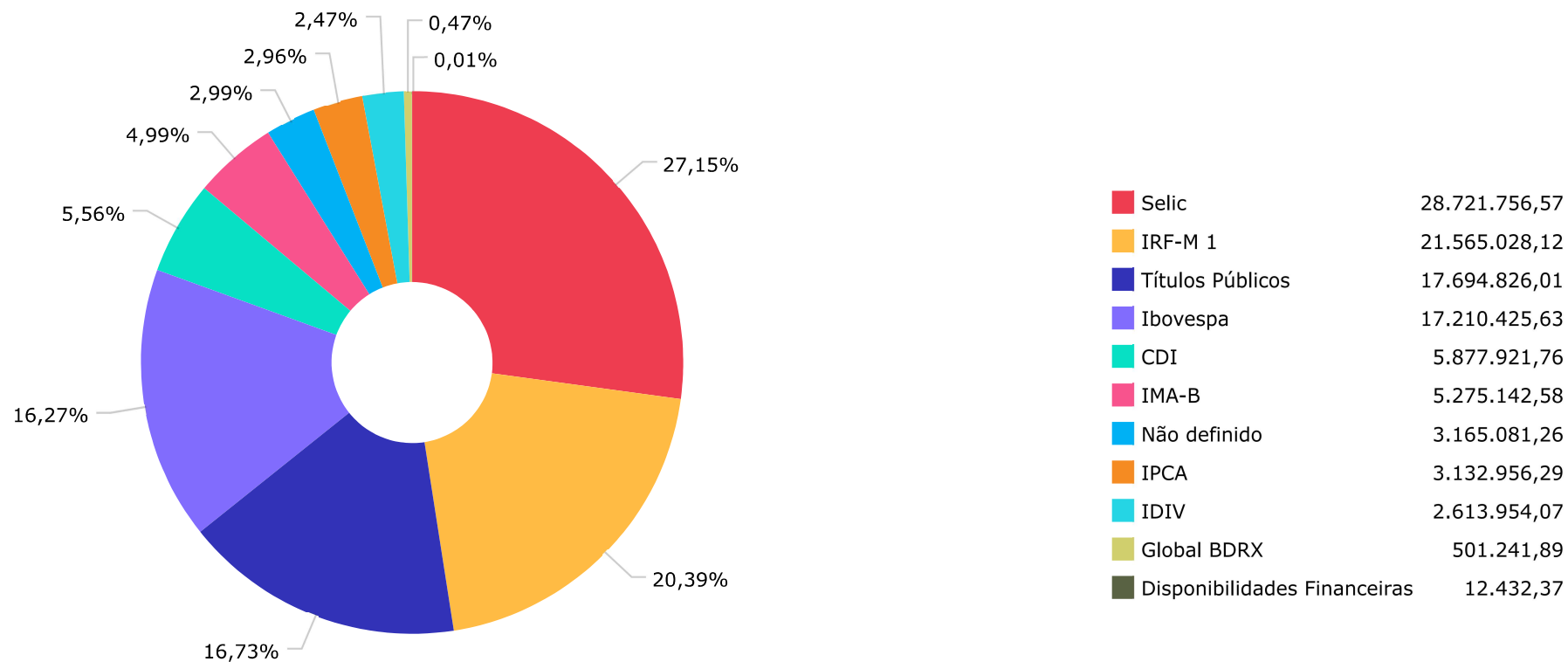


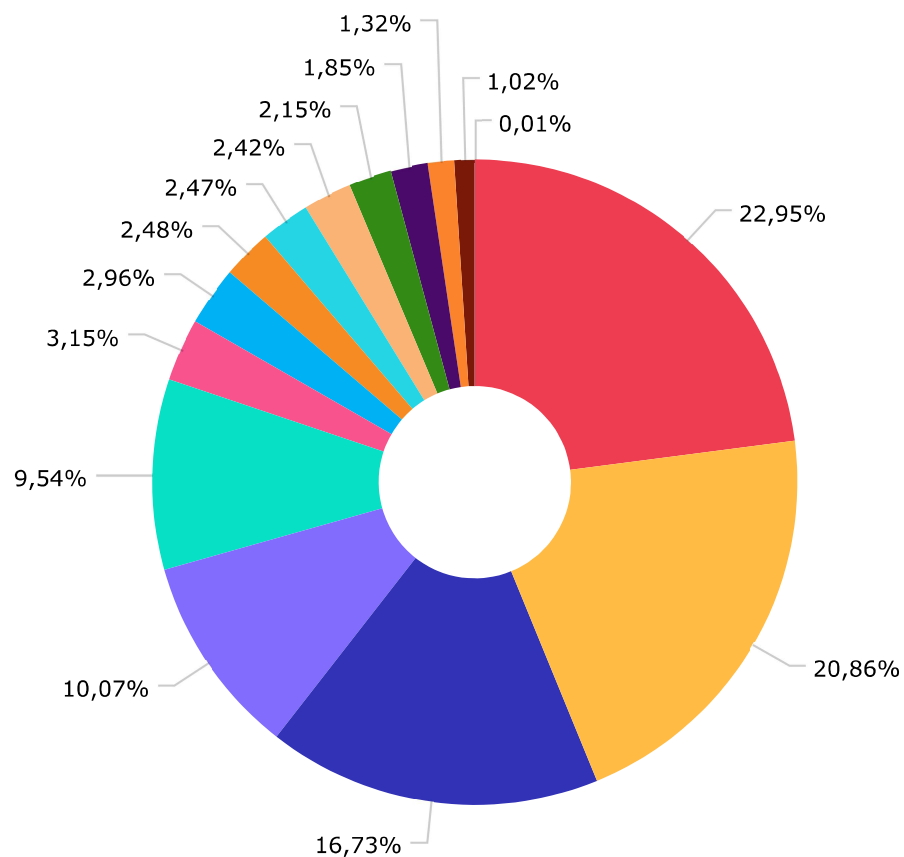
Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
7º I a - Títulos TN SELIC	13,80%	0,00%	11,00%	100,00%	110.516.048,20
7º I b - FI 100% Títulos TN	32,48%	0,00%	25,00%	100,00%	86.572.210,28
7º III a - FI Referenciados RF	15,54%	0,00%	41,00%	60,00%	57.002.354,34
7º IV - Ativos Financeiros de ...	17,51%	0,00%	2,00%	20,00%	3.189.634,81
7º V b - Fundos de RF - Crédit...	4,42%	0,00%	5,00%	5,00%	748.568,22

Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
8º I - Fundos de Ações	15,86%	0,00%	12,00%	30,00%	18.125.805,59
9º III - Ações - BDR Nível I	0,39%	0,00%	3,00%	30,00%	37.962.020,37
12º - Empréstimos Consignados	0,00%	0,00%	1,00%	0,00%	0,00

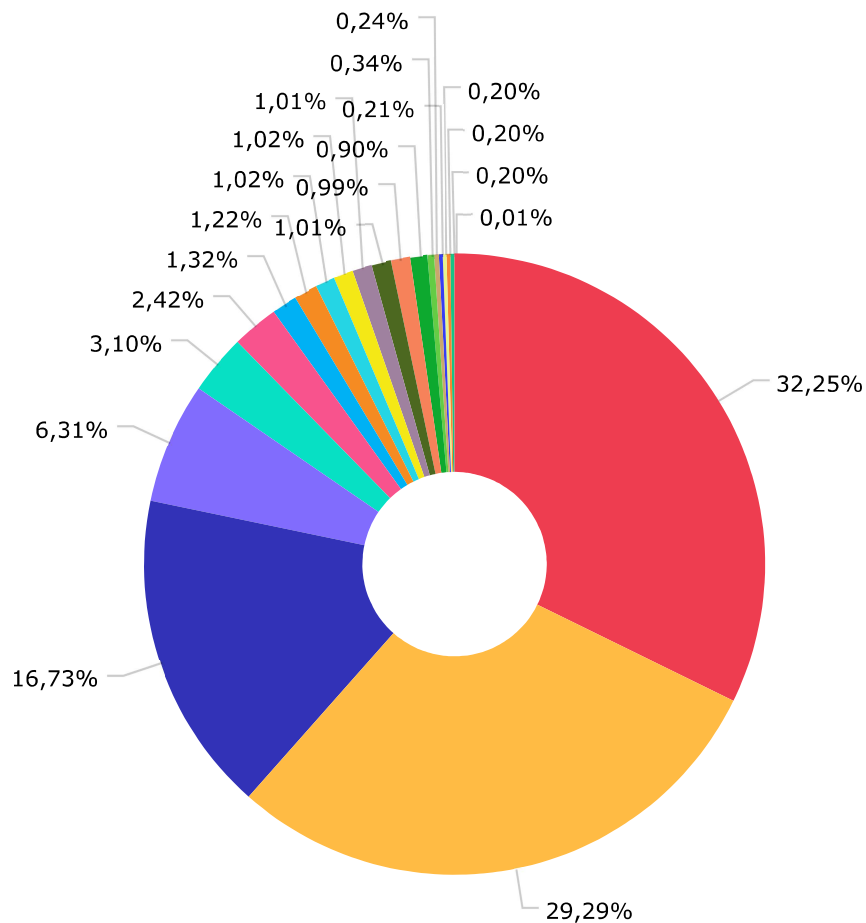
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
NÃO DEFINIDO - BENCHMARK								
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	5,17	37,94	6,40	26,90	14,58	24,52	5,34	11,24
BUTIÁ TOP FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1,36	11,28	3,85	7,54	13,68	28,53	0,08	0,17
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI...	1,06	8,25	3,08	5,74	9,77		0,29	0,62
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	0,72	8,63	2,74	5,12	9,01		0,48	1,01
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FIF AÇÕES SUBCLASSE A	3,07						5,60	11,79
CDI - BENCHMARK								
SPX SEAHAWK ADVISORY FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	0,87	10,98	3,42	7,15	13,46	29,94	0,66	1,40
CLARITAS FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	1,27	11,30	3,87	7,66	13,44	27,97	0,27	0,56
BNP PARIBAS MATCH FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO	1,23	10,45	3,74	7,22	13,42	26,32	0,00	0,01
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1,22	10,36	3,71	7,16	13,36	26,37	0,01	0,02
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIA...	1,22	10,48	3,71	7,16	13,33	26,42	0,01	0,02
POLO CRÉDITO INSTITUCIONAL II FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	1,69		3,81				0,57	1,21
ITAÚ KINEA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO L...	1,34	10,76	3,79	7,32			0,08	0,16
GLOBAL BDRX - BENCHMARK								
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3,92	0,98	9,52	19,96	20,90	82,93	4,43	9,33
IBOVESPA - BENCHMARK								
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕES	3,17	28,49	4,67	17,99	13,69	21,27	5,26	11,07
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	3,39	21,75	5,41	13,08	11,33	25,01	4,50	9,49
BRADESCO IBOVESPA PLUS FI AÇÕES	3,39	21,59	5,32	12,25	10,99	25,52	4,55	9,58
MAG SELECTION FI AÇÕES	2,91	25,10	3,73	15,51	10,80	19,15	4,40	9,26
BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES	2,05	23,60	1,98	17,13	10,18	13,87	7,24	15,24
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	3,11	16,32	1,63	8,90	9,01	16,99	5,63	11,86
SOMMA FUNDAMENTAL FI AÇÕES	3,72	24,99	6,75	14,30	8,45	7,12	5,00	10,54

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	2,85	22,13	3,41	15,80	8,32	11,78	5,44	11,45
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	3,77	23,12	3,06	25,17	7,44	10,58	6,17	13,00
QLZ MOS FI AÇÕES	0,98	22,55	2,28	18,66	4,90	14,03	5,66	11,93
IDIV - BENCHMARK	2,82	19,53	5,11	12,57	11,65	33,40		
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	2,59	17,92	4,68	11,46	10,13	29,81	4,20	8,85
IMA-B - BENCHMARK	0,54	9,42	0,57	5,77	5,89	11,83		
BNB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,53	9,61	0,72	5,82	6,02	12,30	1,48	3,12
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,52	9,24	0,52	5,66	5,61	11,27	1,58	3,33
IPCA - BENCHMARK	0,54	3,70	0,69	1,63	5,24	9,89		
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,16	10,26	3,51	6,83	11,78	22,70	0,09	0,18
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,71	8,53	2,70	5,05	8,87	16,77	0,48	1,01
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREV...	0,72		2,74				0,48	1,01
IRF-M 1 - BENCHMARK	1,20	10,82	3,70	7,24	13,18	24,81		
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,17	10,63	3,64	7,15	12,93	24,37	0,05	0,10
SELIC - BENCHMARK	1,22	10,35	3,70	7,15	13,30	25,82		
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,22	10,51	3,72	7,19	13,40	26,94	0,01	0,02
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,19	10,13	3,62	6,98	12,96	25,12	0,00	0,01

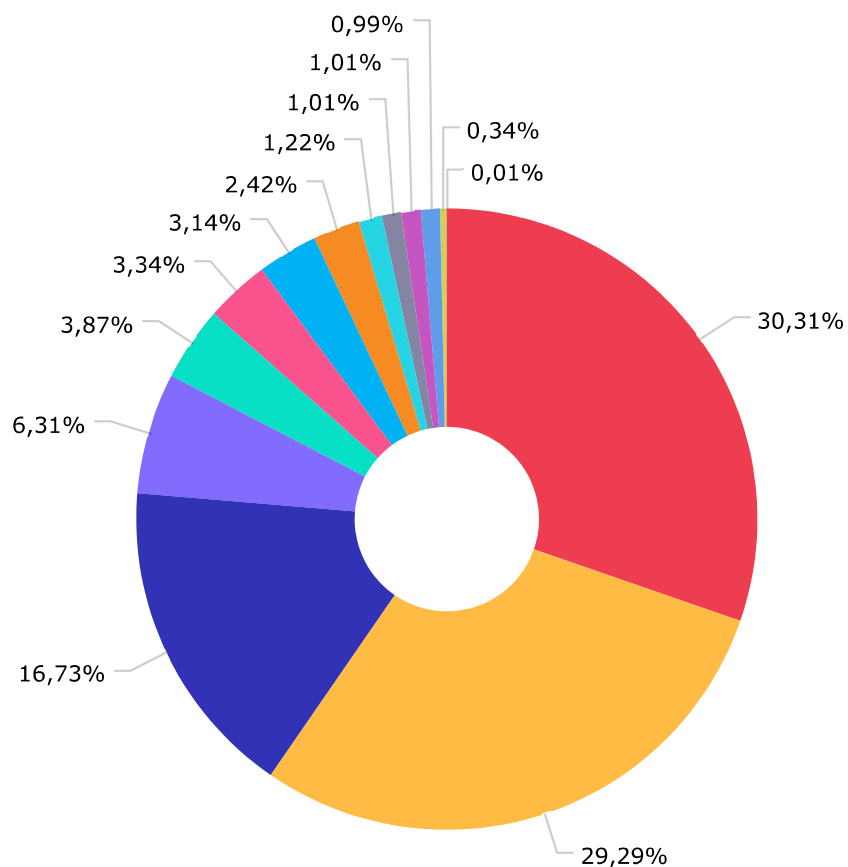




Renda Fixa Indexados	24.277.840,97
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento	22.065.698,80
Títulos Públicos	17.694.826,01
Ações Livre	10.654.716,92
Renda Fixa Duração Baixa Soberano	10.089.559,02
Ações Indexados	3.333.198,50
Renda Fixa Duração Livre Soberano	3.132.956,29
Não classificado	2.627.502,47
Ações Dividendos	2.613.954,07
Renda Fixa Duração Alta Soberano	2.562.329,73
Ações Índice Ativo	2.275.100,61
Ações Sustentabilidade/Governança	1.961.728,46
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre	1.392.895,96
Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento	1.076.026,37
Disponibilidades Financeiras	12.432,37



BANCO BRADESCO S.A.	34.112.784,89
CAIXA DTVM	30.976.871,18
TESOURO NACIONAL	17.694.826,01
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.	6.670.662,67
ITAÚ DTVM S.A.	3.281.120,38
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.	2.562.329,73
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS LTDA.	1.398.429,22
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS	1.291.972,64
CLARITAS ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS	1.076.293,13
BUTIA GESTÃO DE INVESTIMENTOS	1.076.026,37
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	1.072.239,34
SAFRA WEALTH DISTRIBUIDORA DE RECURSOS	1.069.289,27
POLO CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS	1.051.524,55
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT	956.552,74
SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA	362.017,80
ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT	254.585,03
SOMMA INVESTIMENTOS S.A.	217.270,79
HIX INVESTIMENTOS LTDA.	213.076,97
MONGERAL AEGON RENDA VARIÁVEL	211.355,72
MOS GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.	209.105,75
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	12.432,37



BANCO BRADESCO S.A.	32.054.955,07
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30.976.871,18
TESOURO NACIONAL	17.694.826,01
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	6.670.662,67
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E...	4.093.991,30
ITAU UNIBANCO S.A.	3.535.705,41
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIR...	3.321.949,21
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA...	2.562.329,73
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TIT...	1.291.972,64
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.	1.072.239,34
SAFRA SERVICOS DE ADMINISTRAÇÃ...	1.069.289,27
BANCO DAYCOVAL S.A.	1.051.524,55
INTRAG DTVM LTDA	362.017,80
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	12.432,37

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%
Maiο	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%
Agosto	122.692.496,78	6.590.177,82	5.035.519,24	126.422.302,90	2.175.147,54	11.212.034,58	1,75% ▲	9,81%	0,30%	6,57%	149,32%	1,34%
Setembro	126.422.302,90	3.129.292,56	2.977.603,91	128.210.874,21	1.636.882,66	12.848.917,24	1,29% ▲	11,23%	0,98%	7,61%	147,57%	0,94%

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%
3º Trim	3.932.738,19	3,17%	2,01%

Gráfico Retorno e Meta Acumulado

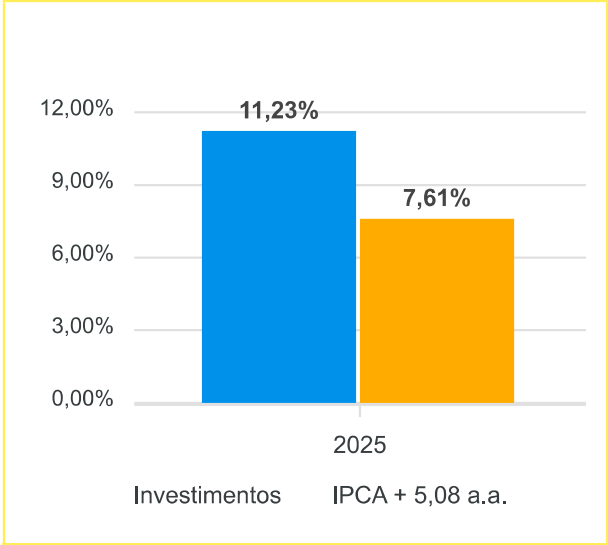


Gráfico Risco x Retorno

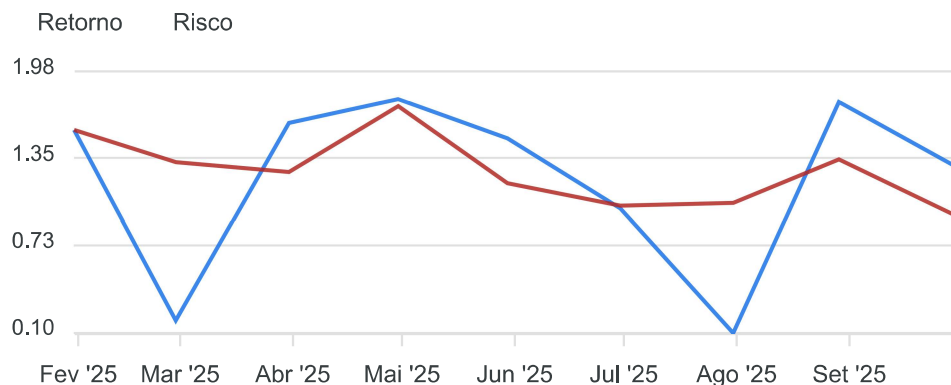
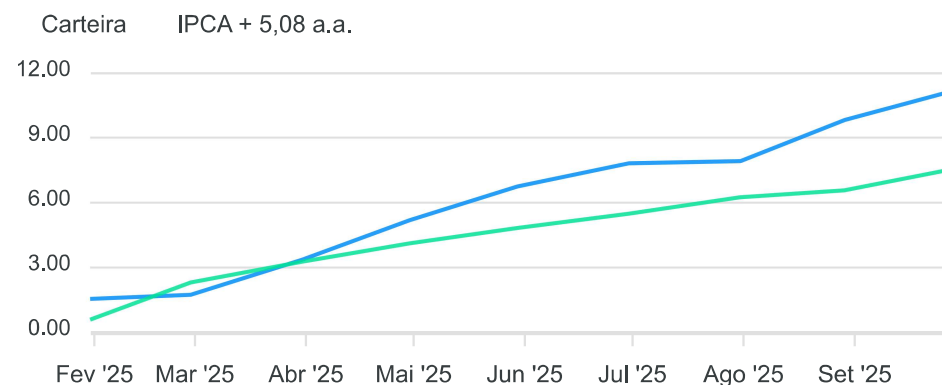
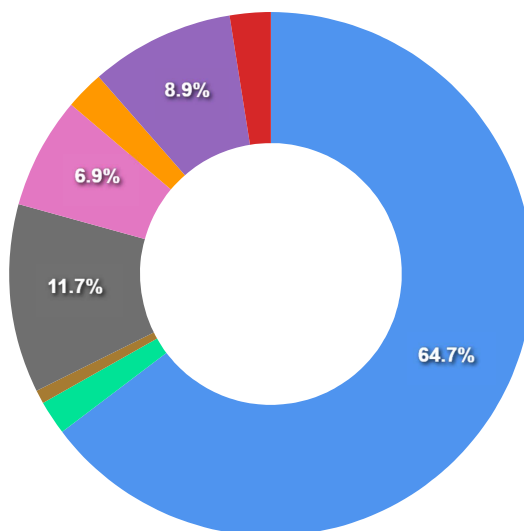


Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade



Liquidez - 30/09/2025

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	82.955.485,89	64,70
Até D+180	2.702.912,45	2,11
Até D+360	1.072.173,64	0,84
Até D+720	14.954.836,43	11,66
Até D+1800	8.816.759,95	6,88
Até D+3600	3.077.257,76	2,40
Acima D+3600	11.395.240,76	8,89
Indeterminado	3.248.639,69	2,53



RENTA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
TÍTULOS PÚBLICOS	16.574.657,95	999.247,78	0,00	17.694.826,01	120.920,28	0,69% ▲	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENTA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.756.755,83	0,00	0,00	1.777.066,62	20.310,79	1,16% ▲	0,09%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENTA FIXA PREVIDENCIÁRI...	552.765,88	0,00	0,00	558.619,28	5.853,40	1,06% ▲	0,29%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENTA FIXA PREVIDENCIÁRIO	835.650,45	0,00	0,00	841.564,28	5.913,83	0,71% ▲	0,48%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENTA FIXA PREVIDENCI...	1.010.101,09	0,00	0,00	1.017.358,64	7.257,55	0,72% ▲	0,48%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2027 RESP LIMITADA FIF RENTA FIXA PREV...	510.653,31	0,00	0,00	514.325,39	3.672,08	0,72% ▲	0,48%
BNB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENTA FIXA	2.548.882,50	0,00	0,00	2.562.329,73	13.447,23	0,53% ▲	1,48%
BNP PARIBAS MATCH FI RENTA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO	1.059.186,37	0,00	0,00	1.072.239,34	13.052,97	1,23% ▲	0,00%
BRADERCO FEDERAL EXTRA FI RENTA FIXA REFERENCIADO DI	10.816.749,77	1.576.013,35	2.423.572,48	10.089.559,02	120.368,38	0,97% ▲	0,00%
BRADERCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENTA FIXA REFERENCIADO DI	18.406.901,05	0,00	0,00	18.632.197,55	225.296,50	1,22% ▲	0,01%
BUTIA TOP FIC RENTA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1.061.606,73	0,00	0,00	1.076.026,37	14.419,64	1,36% ▲	0,08%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIXA LP	2.698.811,79	0,00	0,00	2.712.812,85	14.001,06	0,52% ▲	1,58%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIXA	21.315.239,17	0,00	0,00	21.565.028,12	249.788,95	1,17% ▲	0,05%
CLARITAS FI RENTA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	1.063.090,58	0,00	300.000,00	776.293,13	13.202,55	1,24% ▲	0,27%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENTA FIXA	214.601,41	0,00	216.338,77	0,00	1.737,36	0,81% ▲	0,80%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENTA FIXA REFERENCIADO DI	37.336,05	0,00	37.692,66	0,00	356,61	0,96% ▲	0,02%
LF BRADERCO 05/02/2029 IPCA + 7,78%	3.228.530,40	0,00	0,00	3.248.639,69	20.109,29	0,62% ▲	-
LF BRADERCO 22/03/2027 IPCA + 8,26%	5.270.018,60	0,00	0,00	5.309.996,71	39.978,11	0,76% ▲	-
LF ITAÚ UNIBANCO 02/05/2029 IPCA + 6,31%	870.890,38	0,00	0,00	874.936,05	4.045,67	0,46% ▲	-
LF ITAÚ UNIBANCO 05/05/2028 IPCA + 6,22%	870.006,75	0,00	0,00	873.989,65	3.982,90	0,46% ▲	-
LF ITAÚ UNIBANCO 17/03/2027 IPCA + 8,13%	1.790.963,35	0,00	0,00	1.806.813,46	15.850,11	0,89% ▲	-
LF ITAÚ UNIBANCO 19/03/2027 IPCA + 8,21%	1.580.230,24	0,00	0,00	1.593.548,31	13.318,07	0,84% ▲	-
LF ITAÚ UNIBANCO 22/03/2027 IPCA + 8,30%	1.054.648,08	0,00	0,00	1.062.823,24	8.175,16	0,78% ▲	-
LF ITAÚ UNIBANCO 29/01/2029 IPCA + 8,24%	4.323.081,56	0,00	0,00	4.349.026,37	25.944,81	0,60% ▲	-
LF SANTANDER 07/02/2028 IPCA + 7,88%	1.075.058,13	0,00	0,00	1.085.013,71	9.955,58	0,93% ▲	-
LF SANTANDER 24/01/2028 IPCA + 8,23%	649.949,22	0,00	0,00	653.732,03	3.782,81	0,58% ▲	-

RENTA FIJA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
LF SANTANDER 29/03/2027 IPCA + 8,35%	1.584.643,73	0,00	0,00	1.594.020,81	9.377,08	0,59% ▲	-
POLO CRÉDITO INSTITUCIONAL II FIF CIC RENTA FIJA CRÉDITO PRIVADO LP	1.034.037,78	0,00	0,00	1.051.524,55	17.486,77	1,69% ▲	0,57%
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RENTA FIJA CRÉDITO PRIVADO	1.056.448,46	0,00	0,00	1.069.289,27	12.840,81	1,22% ▲	0,01%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENTA FIJA REFERENCIA...	1.276.345,29	0,00	0,00	1.291.972,64	15.627,35	1,22% ▲	0,01%
SPX SEAHAWK ADVISORY FIC RENTA FIJA CRÉDITO PRIVADO LP	358.900,23	0,00	0,00	362.017,80	3.117,57	0,87% ▲	0,66%
ITAÚ KINEA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC RENTA FIJA CRÉDITO PRIVADO L...	0,00	254.031,43	0,00	254.585,03	553,60	0,22% ▲	0,08%
	106.486.742,13	2.829.292,56	2.977.603,91	107.372.175,65	1.033.744,87	0,97%	0,11%

RENTA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	1.897.410,44	0,00	0,00	1.961.728,46	64.318,02	3,39% ▲	4,50%
BRADESCO IBOVESPA PLUS FI AÇÕES	3.223.978,35	0,00	0,00	3.333.198,50	109.220,15	3,39% ▲	4,55%
BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES	2.016.466,96	0,00	0,00	2.057.829,82	41.362,86	2,05% ▲	7,24%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	921.796,31	0,00	0,00	956.552,74	34.756,43	3,77% ▲	6,17%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	3.484.594,31	0,00	0,00	3.583.834,25	99.239,94	2,85% ▲	5,44%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.547.850,75	0,00	0,00	2.613.954,07	66.103,32	2,59% ▲	4,20%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	1.356.230,84	0,00	0,00	1.398.429,22	42.198,38	3,11% ▲	5,63%
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	202.598,15	0,00	0,00	213.076,97	10.478,82	5,17% ▲	5,34%
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕES	3.180.367,69	0,00	0,00	3.281.120,38	100.752,69	3,17% ▲	5,26%
MAG SELECTION FI AÇÕES	205.388,07	0,00	0,00	211.355,72	5.967,65	2,91% ▲	4,40%
QLZ MOS FI AÇÕES	207.076,09	0,00	0,00	209.105,75	2.029,66	0,98% ▲	5,66%
SOMMA FUNDAMENTAL FI AÇÕES	209.485,84	0,00	0,00	217.270,79	7.784,95	3,72% ▲	5,00%
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FIF AÇÕES SUBCLASSE A	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00%	5,60%
-	19.453.243,80	300.000,00	0,00	20.337.456,67	584.212,87	2,96%	5,23%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
CAIXA INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	482.316,97	0,00	0,00	501.241,89	18.924,92	3,92% ▲	4,43%
	482.316,97	0,00	0,00	501.241,89	18.924,92	3,92%	0,00%

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.716.736,56	0,00	0,00	1.777.066,62	60.330,06	3,51% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI...	558.330,30	0,00	16.658,02	558.619,28	16.947,00	3,04% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	819.423,28	0,00	0,00	841.564,28	22.141,00	2,70% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	990.269,85	0,00	0,00	1.017.358,64	27.088,79	2,74% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREV...	500.623,77	0,00	0,00	514.325,39	13.701,62	2,74% ▲
BNB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	2.543.912,73	0,00	0,00	2.562.329,73	18.417,00	0,72% ▲
BNP PARIBAS MATCH FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO	1.033.534,80	0,00	0,00	1.072.239,34	38.704,54	3,74% ▲
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	865.969,31	0,00	867.608,68	0,00	1.639,37	0,19% ▲
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	11.676.257,57	3.973.353,91	5.944.280,02	10.089.559,02	384.227,56	2,46% ▲
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	16.384.000,06	1.600.986,43	0,00	18.632.197,55	647.211,06	3,60% ▲
BUTIÁ TOP FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1.036.166,77	0,00	0,00	1.076.026,37	39.859,60	3,85% ▲
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	532.215,82	0,00	535.478,60	0,00	3.262,78	0,61% ▲
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% ▲
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% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	612.593,21	2.066.488,43	0,00	2.712.812,85	33.731,21	1,26% ▲
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	21.300.060,44	0,00	500.000,00	21.565.028,12	764.967,68	3,59% ▲
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	43.130,63	0,00	43.530,64	0,00	400,01	0,93% ▲
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	350.629,07	0,00	347.343,09	0,00	-3.285,98	-0,94% ▼
CLARITAS FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	1.036.403,93	0,00	300.000,00	776.293,13	39.889,20	3,85% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	211.458,24	0,00	216.338,77	0,00	4.880,53	2,31% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	36.448,33	0,00	37.692,66	0,00	1.244,33	3,41% ▲
ITAÚ KINEA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO L...	0,00	254.031,43	0,00	254.585,03	553,60	0,22% ▲
LF BRADESCO 05/02/2029 IPCA + 7,78%	3.171.185,53	0,00	0,00	3.248.639,69	77.454,16	2,44% ▲
LF BRADESCO 22/03/2027 IPCA + 8,26%	5.175.742,86	0,00	0,00	5.309.996,71	134.253,85	2,59% ▲
LF ITAÚ UNIBANCO 02/05/2029 IPCA + 6,31%	858.078,38	0,00	0,00	874.936,05	16.857,67	1,96% ▲
LF ITAÚ UNIBANCO 05/05/2028 IPCA + 6,22%	857.315,63	0,00	0,00	873.989,65	16.674,02	1,94% ▲

RENTA FIJA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
LF ITAÚ UNIBANCO 17/03/2027 IPCA + 8,13%	1.762.226,54	0,00	0,00	1.806.813,46	44.586,92	2,53% ▲
LF ITAÚ UNIBANCO 19/03/2027 IPCA + 8,21%	1.554.297,28	0,00	0,00	1.593.548,31	39.251,03	2,53% ▲
LF ITAÚ UNIBANCO 22/03/2027 IPCA + 8,30%	1.036.846,56	0,00	0,00	1.062.823,24	25.976,68	2,51% ▲
LF ITAÚ UNIBANCO 29/01/2029 IPCA + 8,24%	4.246.766,10	0,00	0,00	4.349.026,37	102.260,27	2,41% ▲
LF SANTANDER 07/02/2028 IPCA + 7,88%	1.055.629,43	0,00	0,00	1.085.013,71	29.384,28	2,78% ▲
LF SANTANDER 24/01/2028 IPCA + 8,23%	637.842,76	0,00	0,00	653.732,03	15.889,27	2,49% ▲
LF SANTANDER 29/03/2027 IPCA + 8,35%	1.554.826,05	0,00	0,00	1.594.020,81	39.194,76	2,52% ▲
POLO CRÉDITO INSTITUCIONAL II FIF CIC RENTA FIJA CRÉDITO PRIVADO LP	1.012.890,41	0,00	0,00	1.051.524,55	38.634,14	3,81% ▲
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RENTA FIJA CRÉDITO PRIVADO	1.031.026,34	0,00	0,00	1.069.289,27	38.262,93	3,71% ▲
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENTA FIJA REFERENCIA...	1.245.747,48	0,00	0,00	1.291.972,64	46.225,16	3,71% ▲
SPX SEAHAWK ADVISORY FIC RENTA FIJA CRÉDITO PRIVADO LP	165.125,13	188.480,59	0,00	362.017,80	8.412,08	2,38% ▲
TÍTULOS PÚBLICOS	14.586.065,12	3.002.043,75	219.894,03	17.694.826,01	326.611,17	1,86% ▲
	103.335.557,42	11.085.384,54	10.169.029,61	107.372.175,65	3.120.263,30	2,99%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	1.861.070,29	0,00	0,00	1.961.728,46	100.658,17	5,41% ▲
BRADESCO IBOVESPA PLUS FI AÇÕES	3.164.932,85	0,00	0,00	3.333.198,50	168.265,65	5,32% ▲
BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES	2.017.793,26	0,00	0,00	2.057.829,82	40.036,56	1,98% ▲
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	928.114,84	0,00	0,00	956.552,74	28.437,90	3,06% ▲
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	3.465.675,25	0,00	0,00	3.583.834,25	118.159,00	3,41% ▲
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.497.190,63	0,00	0,00	2.613.954,07	116.763,44	4,68% ▲
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	1.376.054,02	0,00	0,00	1.398.429,22	22.375,20	1,63% ▲
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	0,00	200.000,00	0,00	213.076,97	13.076,97	6,54% ▲
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.925.916,09	0,00	1.845.050,65	0,00	-80.865,44	-4,20% ▼
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕES	855.659,19	2.203.516,58	0,00	3.281.120,38	221.944,61	7,26% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	366.827,20	0,00	358.465,84	0,00	-8.361,36	-2,28% ▼
MAG SELECTION FI AÇÕES	0,00	200.000,00	0,00	211.355,72	11.355,72	5,68% ▲
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FIF AÇÕES SUBCLASSE A	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00%
QLZ MOS FI AÇÕES	0,00	200.000,00	0,00	209.105,75	9.105,75	4,55% ▲
SOMMA FUNDAMENTAL FI AÇÕES	0,00	200.000,00	0,00	217.270,79	17.270,79	8,64% ▲
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	234.397,23	0,00	225.089,88	0,00	-9.307,35	-3,97% ▼
	18.693.630,85	3.303.516,58	2.428.606,37	20.337.456,67	768.915,61	3,93%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
CAIXA INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	457.682,61	0,00	0,00	501.241,89	43.559,28	9,52% ▲
	457.682,61	0,00	0,00	501.241,89	43.559,28	9,52%

