

2025

Relatório Mensal

Outubro

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	18.846.054,24	14,47%	0,00		7º I a
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.798.714,48	1,38%	4.629.640.055,43	0,04%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	564.177,79	0,43%	4.330.512.589,58	0,01%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	850.793,08	0,65%	1.332.859.949,08	0,06%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	1.028.634,08	0,79%	1.017.254.310,09	0,10%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA...	520.033,71	0,40%	260.723.241,48	0,20%	7º I b
BNB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	2.589.891,54	1,99%	97.695.158,86	2,65%	7º I b
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	9.620.205,68	7,39%	11.369.325.026,26	0,08%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.740.773,29	2,10%	2.298.701.395,20	0,12%	7º I b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	21.798.944,48	16,74%	9.418.254.347,43	0,23%	7º I b
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	18.868.323,10	14,49%	20.081.477.009,40	0,09%	7º III a
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	1.308.379,08	1,00%	4.543.511.085,70	0,03%	7º III a
LF BRADESCO 05/02/2029 IPCA + 7,78%	3.283.488,92	2,52%	0,00		7º IV
LF BRADESCO 22/03/2027 IPCA + 8,26%	5.368.893,46	4,12%	0,00		7º IV
LF ITAÚ UNIBANCO 02/05/2029 IPCA + 6,31%	883.346,39	0,68%	0,00		7º IV
LF ITAÚ UNIBANCO 05/05/2028 IPCA + 6,22%	882.333,52	0,68%	0,00		7º IV
LF ITAÚ UNIBANCO 17/03/2027 IPCA + 8,13%	1.824.422,16	1,40%	0,00		7º IV
LF ITAÚ UNIBANCO 19/03/2027 IPCA + 8,21%	1.609.613,87	1,24%	0,00		7º IV
LF ITAÚ UNIBANCO 22/03/2027 IPCA + 8,30%	1.074.028,99	0,82%	0,00		7º IV
LF ITAÚ UNIBANCO 29/01/2029 IPCA + 8,24%	4.398.833,71	3,38%	0,00		7º IV
LF SANTANDER 07/02/2028 IPCA + 7,88%	1.091.348,54	0,84%	0,00		7º IV
LF SANTANDER 24/01/2028 IPCA + 8,23%	661.628,20	0,51%	0,00		7º IV
LF SANTANDER 29/03/2027 IPCA + 8,35%	1.613.437,55	1,24%	0,00		7º IV
BNP PARIBAS MATCH FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO	1.086.017,31	0,83%	8.448.304.523,65	0,01%	7º V b
BUTIÁ TOP FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1.088.455,08	0,84%	374.839.012,73	0,29%	7º V b
CLARITAS FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	784.601,52	0,60%	219.923.283,49	0,36%	7º V b
ITAÚ KINEA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO...	257.513,01	0,20%	11.605.321,89	2,22%	7º V b

Investimentos

\$ 130.254.288,90

Disponibilidades Financeiras

\$ 8.368,75

Total Carteira

\$ 130.262.657,65

Governança (Pró Gestão)

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
POLO CRÉDITO INSTITUCIONAL II FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO ...	1.060.682,32	0,81%	23.388.868,34	4,53%	7º V b
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1.083.092,94	0,83%	4.412.281.923,13	0,02%	7º V b
SPX SEAHAWK ADVISORY FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	365.383,87	0,28%	1.550.179.552,43	0,02%	7º V b
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	2.001.260,48	1,54%	648.566.011,17	0,31%	8º I
BRADESCO IBOVESPA PLUS FI AÇÕES	3.407.030,42	2,62%	113.757.048,90	3,00%	8º I
BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES	2.065.001,01	1,59%	208.228.545,44	0,99%	8º I
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	956.079,80	0,73%	673.067.508,34	0,14%	8º I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	3.603.335,71	2,77%	319.755.488,49	1,13%	8º I
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.656.022,83	2,04%	290.182.036,92	0,92%	8º I
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	1.413.811,93	1,09%	909.550.733,18	0,16%	8º I
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	211.517,19	0,16%	181.204.299,97	0,12%	8º I
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕES	3.310.792,79	2,54%	91.341.631,27	3,62%	8º I
KÍNITRO FI AÇÕES	203.531,60	0,16%	225.882.945,24	0,09%	8º I
MAG SELECTION FI AÇÕES	213.326,43	0,16%	259.737.575,11	0,08%	8º I
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FIF AÇÕES SUBCLASSE A	301.563,40	0,23%	426.335.646,34	0,07%	8º I
QLZ MOS FI AÇÕES	209.049,92	0,16%	151.279.514,93	0,14%	8º I
SOMMA FUNDAMENTAL FI AÇÕES	220.176,95	0,17%	25.330.530,18	0,87%	8º I
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	529.742,53	0,41%	2.512.532.223,33	0,02%	9º III

Investimentos

\$ 130.254.288,90

Disponibilidades Financeiras

\$ 8.368,75

Total Carteira

\$ 130.262.657,65

Governança (Pró Gestão)

Título	Data Compra	Marcacao	Qtde	PU	Valor \$
NTN-B - 15/08/2026	07/04/2025	Curva - Taxa: 9,220000%	115	4.514,751262	519.196,40
NTN-B - 15/05/2027	07/04/2025	Curva - Taxa: 8,290000%	113	4.550,065091	514.157,36
NTN-B - 15/05/2027	10/06/2025	Curva - Taxa: 8,541000%	230	4.535,02182	1.043.055,02
NTN-B - 15/05/2027	23/06/2025	Curva - Taxa: 8,770000%	230	4.521,365193	1.039.913,99
NTN-B - 15/08/2030	10/12/2021	Curva - Taxa: 5,020000%	29	4.811,009749	139.519,28
NTN-B - 15/08/2032	11/07/2025	Curva - Taxa: 7,680000%	236	4.241,951705	1.001.100,60
NTN-B - 15/08/2032	08/08/2025	Curva - Taxa: 7,706500%	234	4.236,199865	991.270,77
NTN-B - 15/08/2032	23/09/2025	Curva - Taxa: 7,805000%	240	4.214,898447	1.011.575,63
NTN-B - 15/08/2032	03/10/2025	Curva - Taxa: 7,890000%	240	4.196,630314	1.007.191,28
NTN-B - 15/05/2035	10/09/2021	Curva - Taxa: 4,680000%	20	5.147,677071	102.953,54
NTN-B - 15/08/2040	10/09/2021	Curva - Taxa: 4,750000%	49	5.221,497662	255.853,39
NTN-B - 15/05/2045	26/03/2020	Curva - Taxa: 4,550000%	146	5.538,441786	808.612,50
NTN-B - 15/05/2045	09/09/2021	Curva - Taxa: 4,860000%	351	5.344,042396	1.875.758,88
NTN-B - 15/05/2045	10/09/2021	Curva - Taxa: 4,760000%	72	5.405,679669	389.208,94
NTN-B - 15/08/2050	29/03/2019	Curva - Taxa: 4,400000%	122	5.713,80674	697.084,42
NTN-B - 15/08/2050	31/03/2020	Curva - Taxa: 4,460000%	71	5.667,294842	402.377,93
NTN-B - 15/08/2050	02/04/2020	Curva - Taxa: 4,590000%	146	5.568,382367	812.983,83
NTN-B - 15/08/2050	06/04/2020	Curva - Taxa: 4,680000%	123	5.501,371845	676.668,74
NTN-B - 15/08/2050	08/04/2020	Curva - Taxa: 4,630000%	122	5.538,45547	675.691,57
NTN-B - 15/08/2050	09/04/2020	Curva - Taxa: 4,730000%	124	5.464,648564	677.616,42
NTN-B - 15/08/2050	15/05/2020	Curva - Taxa: 4,640000%	147	5.531,006816	813.058,00
NTN-B - 15/08/2050	23/11/2020	Curva - Taxa: 4,340000%	3	5.760,87056	17.282,61
NTN-B - 15/08/2050	10/03/2021	Curva - Taxa: 4,150000%	19	5.913,656922	112.359,48
NTN-B - 15/08/2050	10/09/2021	Curva - Taxa: 4,780000%	69	5.428,285629	374.551,71
NTN-B - 15/08/2050	15/08/2022	Curva - Taxa: 5,860000%	29	4.722,734298	136.959,29
NTN-B - 15/05/2055	01/09/2021	Curva - Taxa: 4,760000%	359	5.586,919618	2.005.704,14
NTN-B - 15/05/2055	10/09/2021	Curva - Taxa: 4,800000%	134	5.554,839773	744.348,53

Investimentos

\$ 130.254.288,90

Disponibilidades Financeiras

\$ 8.368,75

Total Carteira

\$ 130.262.657,65

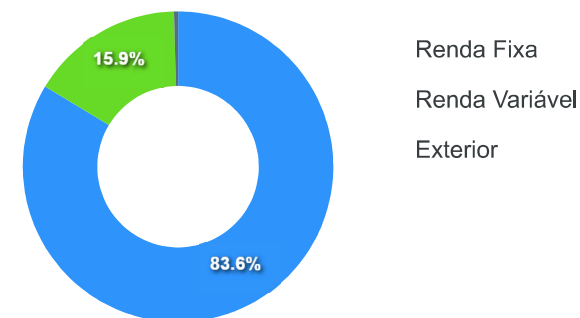
Governança (Pró Gestão)

Artigos	Limite (%)	Utilizado			Livre
7º I a - Títulos TN SELIC	100,00%	14,47%	18.846.054,24	85,53%	111.408.234,66
7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	31,87%	41.512.168,13	68,13%	88.742.120,77
7º III a - FI Referenciados RF	60,00%	15,49%	20.176.702,18	44,51%	57.975.871,16
7º IV - Ativos Financeiros de RF - Emissão de...	20,00%	17,42%	22.691.375,31	2,58%	3.359.482,47
7º V b - Fundos de RF - Crédito Privado	5,00%	4,40%	5.725.746,05	0,60%	786.968,39
8º I - Fundos de Ações	30,00%	15,95%	20.772.500,46	14,05%	18.303.786,21
9º III - Ações - BDR Nível I	10,00%	0,41%	529.742,53	9,59%	12.495.686,36

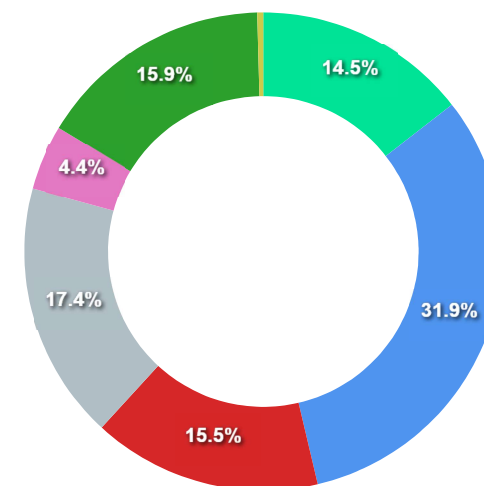
Governança (Pró Gestão)

[🔗](#) Não possui

Segmentos



Artigos

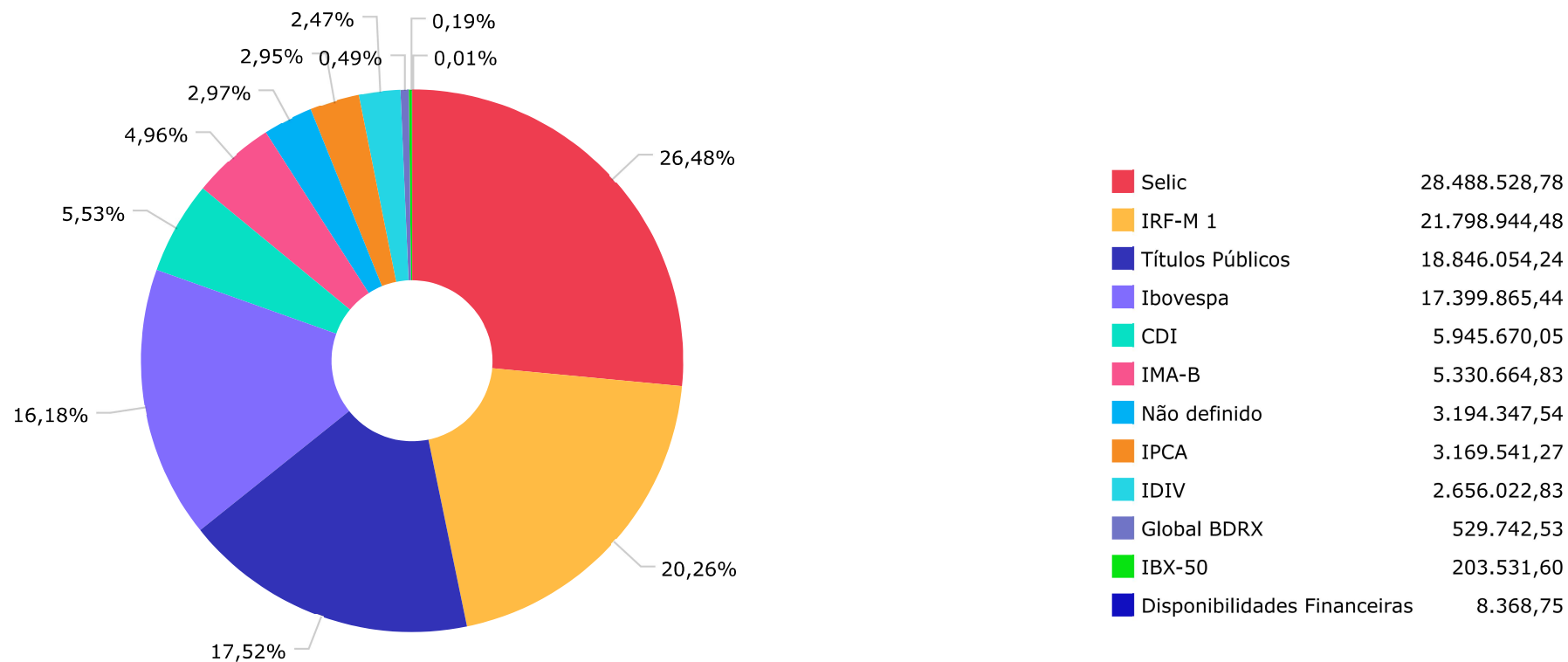


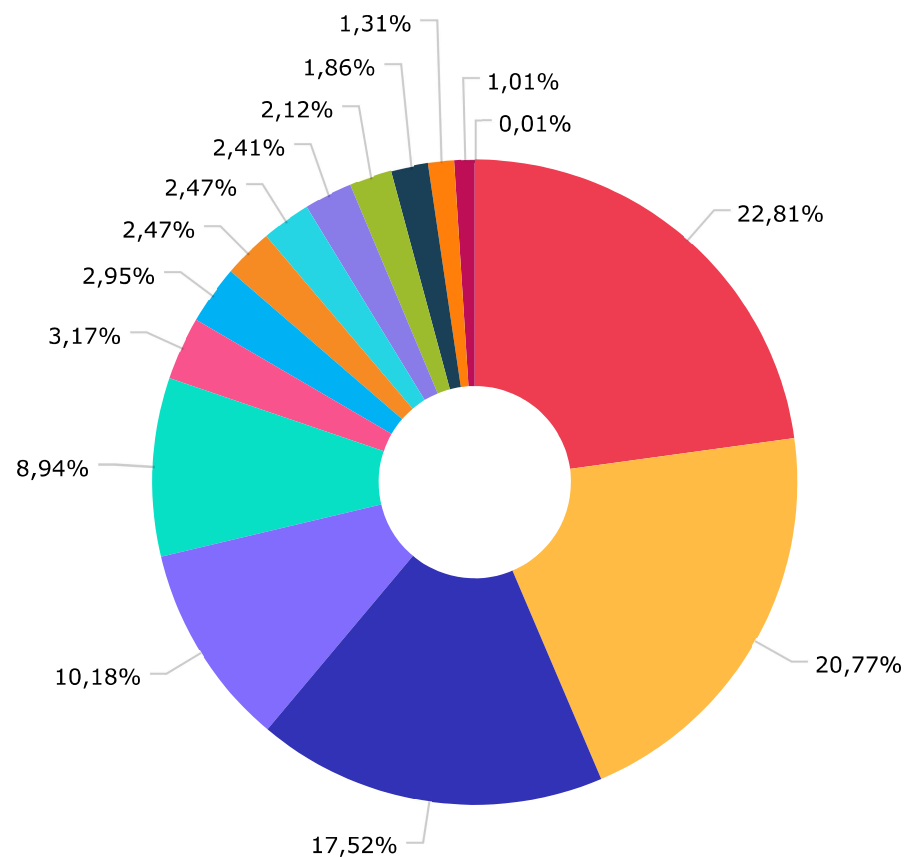
Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
7º I a - Títulos TN SELIC	14,47%	0,00%	11,00%	100,00%	111.408.234,66
7º I b - FI 100% Títulos TN	31,87%	0,00%	25,00%	100,00%	88.742.120,77
7º III a - FI Referenciados RF	15,49%	0,00%	41,00%	60,00%	57.975.871,16
7º IV - Ativos Financeiros de ...	17,42%	0,00%	2,00%	20,00%	3.359.482,47
7º V b - Fundos de RF - Crédit...	4,40%	0,00%	5,00%	5,00%	786.968,40

Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
8º I - Fundos de Ações	15,95%	0,00%	12,00%	30,00%	18.303.786,21
9º III - Ações - BDR Nível I	0,41%	0,00%	3,00%	30,00%	38.546.544,14
12º - Empréstimos Consignados	0,00%	0,00%	1,00%	0,00%	0,00

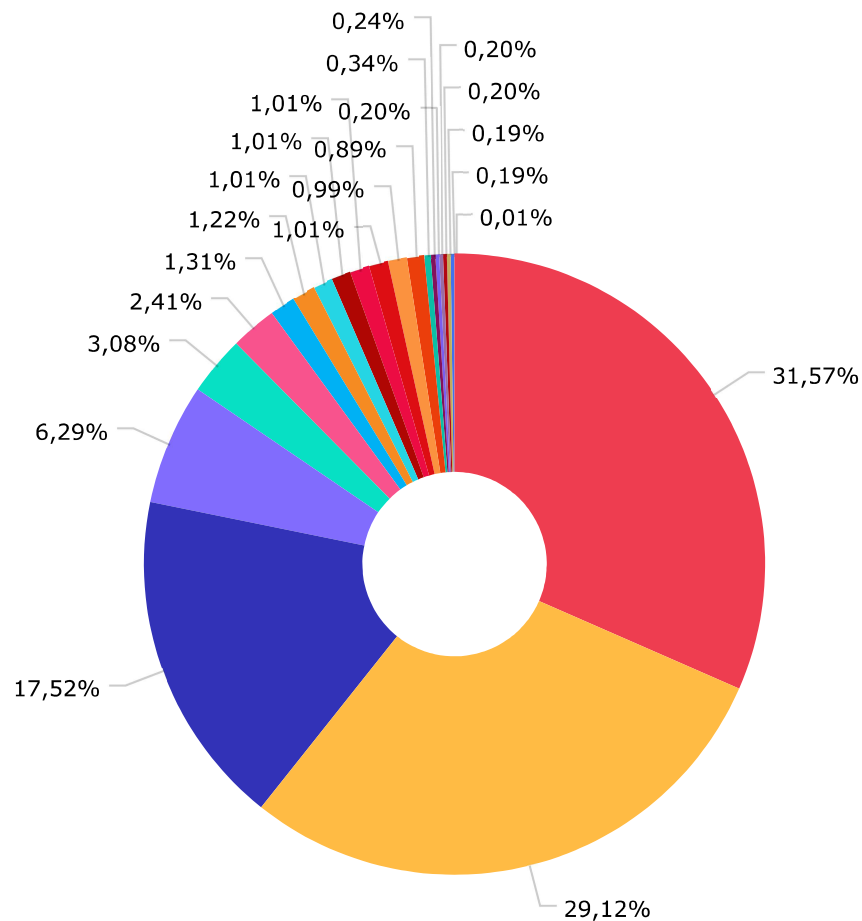
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
NÃO DEFINIDO - BENCHMARK								
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-0,73	36,93	13,77	17,18	14,66	33,93	6,06	12,77
BUTIÁ TOP FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1,16	12,57	3,68	7,56	13,99	28,51	0,07	0,15
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI...	1,00	9,33	3,17	5,37	9,89		0,27	0,57
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	1,11	9,84	2,94	4,48	9,48		0,46	0,96
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FIF AÇÕES SUBCLASSE A	0,52		11,69				6,23	13,11
CDI - BENCHMARK								
BNP PARIBAS MATCH FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO	1,28	11,87	3,74	7,47	13,80	26,64	0,01	0,02
ITAÚ KINEA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO L...	1,15	12,04	3,60	7,36	13,77		0,07	0,15
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1,29	11,79	3,72	7,40	13,72	26,66	0,03	0,07
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIA...	1,27	11,88	3,70	7,40	13,72	26,74	0,01	0,03
CLARITAS FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	1,07	12,49	3,58	7,55	13,61	27,85	0,17	0,35
SPX SEAHAWK ADVISORY FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	0,93	12,02	2,97	6,94	13,47	29,67	0,25	0,52
POLO CRÉDITO INSTITUCIONAL II FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	0,87		3,48				0,23	0,49
GLOBAL BDRX - BENCHMARK								
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	5,69	6,73	9,16	26,19	20,64	96,08	4,60	9,69
IBOVESPA - BENCHMARK								
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕES	0,90	29,65	11,77	11,25	16,34	29,09	5,53	11,64
BRADESCO IBOVESPA PLUS FI AÇÕES	2,22	24,28	12,37	10,66	15,33	32,21	4,91	10,35
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	2,02	24,21	12,29	11,55	15,29	32,31	4,97	10,46
MAG SELECTION FI AÇÕES	0,93	26,27	11,03	10,53	14,33	25,62	4,59	9,67
SOMMA FUNDAMENTAL FI AÇÕES	1,34	26,66	12,11	11,78	14,06	12,64	5,27	11,10
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	1,10	17,60	9,27	3,22	11,80	24,09	6,21	13,07
BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES	0,35	24,03	7,20	10,13	11,24	20,37	6,47	13,63

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	0,54	22,79	10,44	8,27	10,58	18,66	5,78	12,17
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-0,05	23,06	12,42	13,81	8,80	14,96	7,15	15,07
QLZ MOS FI AÇÕES	-0,03	22,52	8,62	6,54	5,79	22,14	6,16	12,97
IBX-50 - BENCHMARK	2,11	22,53	12,12	10,66	14,52	32,79		
KÍNITRO FI AÇÕES	0,66	31,78	16,69	14,84	23,06	51,78	5,60	11,80
IDIV - BENCHMARK	1,78	21,65	10,26	10,29	15,63	40,18		
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	1,61	19,82	9,64	9,18	13,94	36,16	4,21	8,86
IMA-B - BENCHMARK	1,05	10,57	2,44	4,69	7,69	13,74		
BNB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,08	10,79	2,47	4,92	7,76	14,16	1,44	3,04
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,03	10,37	2,39	4,57	7,43	13,17	1,48	3,11
IPCA - BENCHMARK	0,15	3,80	0,52	1,29	4,74	9,73		
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,22	11,60	3,48	6,97	12,30	23,14	0,12	0,26
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,10	9,72	2,90	4,42	9,35	19,29	0,46	0,96
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREV...	1,11		2,94				0,46	0,96
IRF-M 1 - BENCHMARK	1,29	12,25	3,78	7,31	13,68	25,22		
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,27	12,04	3,71	7,17	13,43	24,78	0,06	0,13
SELIC - BENCHMARK	1,28	11,76	3,70	7,39	13,69	26,17		
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,27	11,91	3,71	7,42	13,79	27,21	0,01	0,03
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,24	11,50	3,61	7,22	13,33	25,48	0,01	0,02

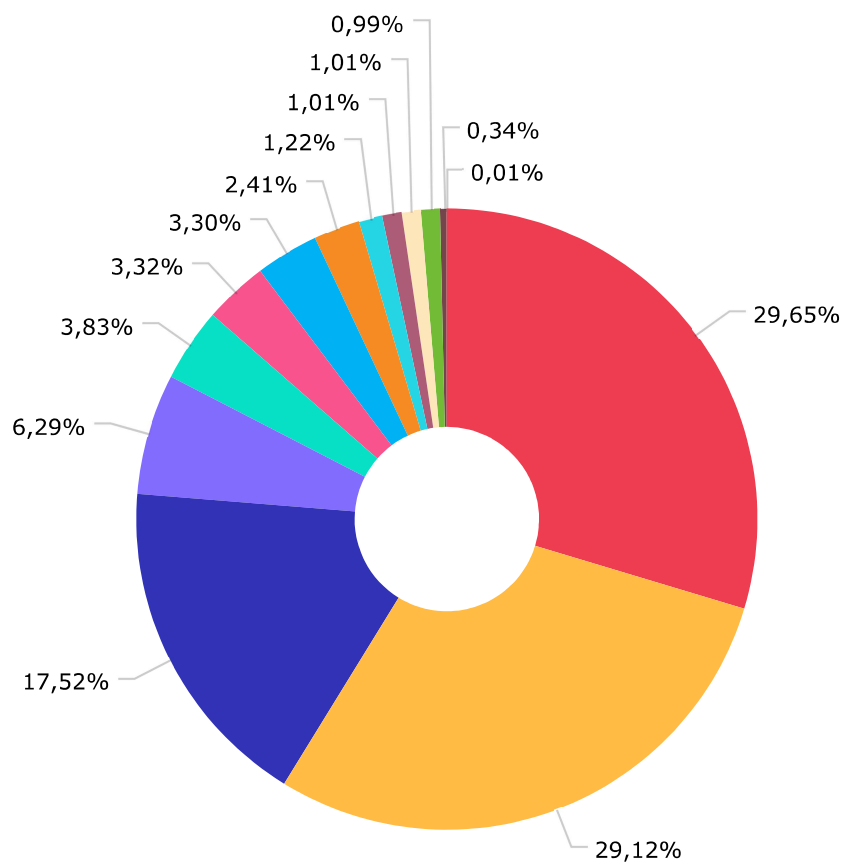




Renda Fixa Indexados	24.539.717,77
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento	22.345.812,43
Títulos Públicos	18.846.054,24
Ações Livre	10.952.751,30
Renda Fixa Duração Baixa Soberano	9.620.205,68
Ações Indexados	3.407.030,42
Renda Fixa Duração Livre Soberano	3.169.541,27
Ações Dividendos	2.656.022,83
Não classificado	2.653.494,19
Renda Fixa Duração Alta Soberano	2.589.891,54
Ações Índice Ativo	2.285.177,96
Ações Sustentabilidade/Governança	2.001.260,48
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre	1.407.498,40
Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento	1.088.455,08
Disponibilidades Financeiras	8.368,75



BANCO BRADESCO S.A.	33.960.560,21
CAIXA DTVM	31.328.818,84
TESOURO NACIONAL	18.846.054,24
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.	6.763.613,62
ITAÚ DTVM S.A.	3.310.792,79
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.	2.589.891,54
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS LTDA.	1.413.811,93
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS	1.308.379,08
BUTIA GESTÃO DE INVESTIMENTOS	1.088.455,08
CLARITAS ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS	1.086.164,92
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	1.086.017,31
SAFRA WEALTH DISTRIBUIDORA DE RECURSOS	1.083.092,94
POLO CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS	1.060.682,32
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT	956.079,80
SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA	365.383,87
ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT	257.513,01
SOMMA INVESTIMENTOS S.A.	220.176,95
MONGERAL AEGON RENDA VARIÁVEL	213.326,43
HIX INVESTIMENTOS LTDA.	211.517,19
MOS GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA	209.049,92
KINITRO CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS	203.531,60
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	8.368,75



BANCO BRADESCO S.A.	31.895.559,20
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31.328.818,84
TESOURO NACIONAL	18.846.054,24
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	6.763.613,62
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E...	4.121.366,24
ITAU UNIBANCO S.A.	3.568.305,80
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIR...	3.545.748,59
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA...	2.589.891,54
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TIT...	1.308.379,08
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.	1.086.017,31
SAFRA SERVICOS DE ADMINISTRAÇÃ...	1.083.092,94
BANCO DAYCOVAL S.A.	1.060.682,32
INTRAG DTVM LTDA	365.383,87
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	8.368,75

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%
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%	0,92%	7,54%	148,94%	0,94%
Outubro	128.210.874,21	2.397.974,75	1.818.985,77	130.254.288,90	1.464.425,71	14.313.342,95	1,14% ▲	12,50%	0,60%	8,19%	152,63%	0,98%

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%	1,94%

Gráfico Retorno e Meta Acumulado

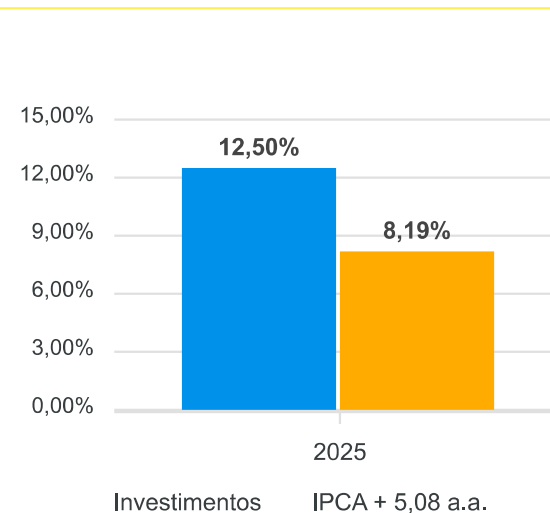


Gráfico Risco x Retorno

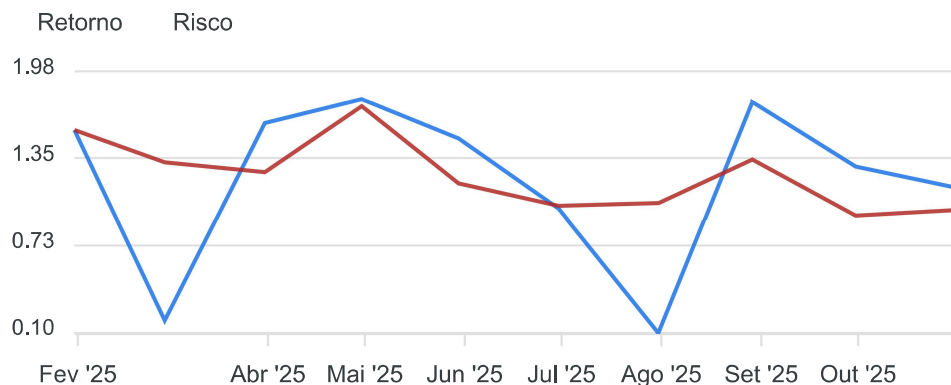
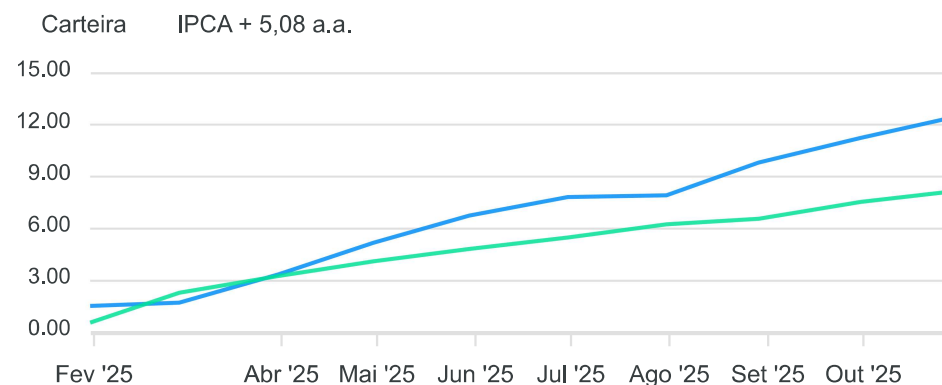
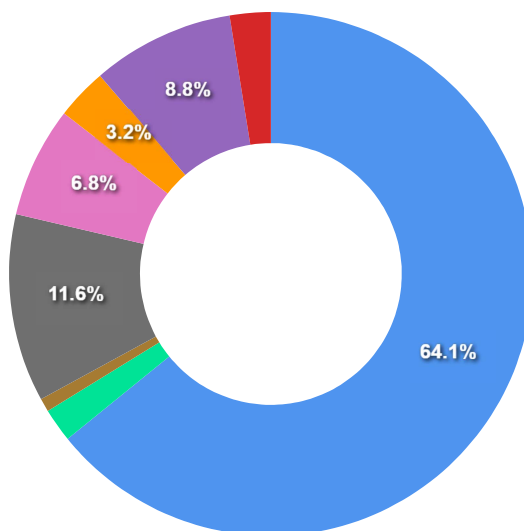


Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade



Liquidez - 31/10/2025

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	83.557.874,85	64,15
Até D+180	2.723.748,30	2,09
Até D+360	1.083.374,19	0,83
Até D+720	15.116.156,48	11,60
Até D+1800	8.907.802,72	6,84
Até D+3600	4.114.091,81	3,16
Acima D+3600	11.476.120,38	8,81
Indeterminado	3.283.488,92	2,52



RENTA FIJA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
TÍTULOS PÚBLICOS	17.694.826,01	998.995,65	0,00	18.846.054,24	152.232,58	0,81% ▲	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO	1.777.066,62	0,00	0,00	1.798.714,48	21.647,86	1,22% ▲	0,12%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO...	558.619,28	0,00	0,00	564.177,79	5.558,51	1,00% ▲	0,27%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO	841.564,28	0,00	0,00	850.793,08	9.228,80	1,10% ▲	0,46%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA PREVIDENCI...	1.017.358,64	0,00	0,00	1.028.634,08	11.275,44	1,11% ▲	0,46%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2027 RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA PREV...	514.325,39	0,00	0,00	520.033,71	5.708,32	1,11% ▲	0,46%
BNB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA	2.562.329,73	0,00	0,00	2.589.891,54	27.561,81	1,08% ▲	1,44%
BNP PARIBAS MATCH FI RENTA FIJA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO	1.072.239,34	0,00	0,00	1.086.017,31	13.777,97	1,28% ▲	0,01%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENTA FIJA REFERENCIADO DI	10.089.559,02	1.198.979,10	1.778.985,77	9.620.205,68	110.653,33	0,98% ▲	0,01%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA REFERENCIADO DI	18.632.197,55	0,00	0,00	18.868.323,10	236.125,55	1,27% ▲	0,01%
BUTIÁ TOP FIC RENTA FIJA CRÉDITO PRIVADO	1.076.026,37	0,00	0,00	1.088.455,08	12.428,71	1,16% ▲	0,07%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIJA LP	2.712.812,85	0,00	0,00	2.740.773,29	27.960,44	1,03% ▲	1,48%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIJA	21.565.028,12	0,00	40.000,00	21.798.944,48	273.916,36	1,27% ▲	0,06%
CLARITAS FI RENTA FIJA CRÉDITO PRIVADO LP	776.293,13	0,00	0,00	784.601,52	8.308,39	1,07% ▲	0,17%
ITAÚ KINEA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC RENTA FIJA CRÉDITO PRIVADO L...	254.585,03	0,00	0,00	257.513,01	2.927,98	1,15% ▲	0,07%
LF BRADESCO 05/02/2029 IPCA + 7,78%	3.248.639,69	0,00	0,00	3.283.488,92	34.849,23	1,07% ▲	-
LF BRADESCO 22/03/2027 IPCA + 8,26%	5.309.996,71	0,00	0,00	5.368.893,46	58.896,75	1,11% ▲	-
LF ITAÚ UNIBANCO 02/05/2029 IPCA + 6,31%	874.936,05	0,00	0,00	883.346,39	8.410,34	0,96% ▲	-
LF ITAÚ UNIBANCO 05/05/2028 IPCA + 6,22%	873.989,65	0,00	0,00	882.333,52	8.343,87	0,95% ▲	-
LF ITAÚ UNIBANCO 17/03/2027 IPCA + 8,13%	1.806.813,46	0,00	0,00	1.824.422,16	17.608,70	0,97% ▲	-
LF ITAÚ UNIBANCO 19/03/2027 IPCA + 8,21%	1.593.548,31	0,00	0,00	1.609.613,87	16.065,56	1,01% ▲	-
LF ITAÚ UNIBANCO 22/03/2027 IPCA + 8,30%	1.062.823,24	0,00	0,00	1.074.028,99	11.205,75	1,05% ▲	-
LF ITAÚ UNIBANCO 29/01/2029 IPCA + 8,24%	4.349.026,37	0,00	0,00	4.398.833,71	49.807,34	1,15% ▲	-
LF SANTANDER 07/02/2028 IPCA + 7,88%	1.085.013,71	0,00	0,00	1.091.348,54	6.334,83	0,58% ▲	-
LF SANTANDER 24/01/2028 IPCA + 8,23%	653.732,03	0,00	0,00	661.628,20	7.896,17	1,21% ▲	-
LF SANTANDER 29/03/2027 IPCA + 8,35%	1.594.020,81	0,00	0,00	1.613.437,55	19.416,74	1,22% ▲	-

RENTA FIJA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
POLO CRÉDITO INSTITUCIONAL II FIF CIC RENTA FIJA CRÉDITO PRIVADO LP	1.051.524,55	0,00	0,00	1.060.682,32	9.157,77	0,87% ▲	0,23%
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RENTA FIJA CRÉDITO PRIVADO	1.069.289,27	0,00	0,00	1.083.092,94	13.803,67	1,29% ▲	0,03%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENTA FIJA REFERENCIA...	1.291.972,64	0,00	0,00	1.308.379,08	16.406,44	1,27% ▲	0,01%
SPX SEAHAWK ADVISORY FIC RENTA FIJA CRÉDITO PRIVADO LP	362.017,80	0,00	0,00	365.383,87	3.366,07	0,93% ▲	0,25%
	107.372.175,65	2.197.974,75	1.818.985,77	108.952.045,91	1.200.881,28	1,11%	0,11%

RENDIA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	1.961.728,46	0,00	0,00	2.001.260,48	39.532,02	2,02% ▲	4,97%
BRADESCO IBOVESPA PLUS FI AÇÕES	3.333.198,50	0,00	0,00	3.407.030,42	73.831,92	2,22% ▲	4,91%
BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES	2.057.829,82	0,00	0,00	2.065.001,01	7.171,19	0,35% ▲	6,47%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	956.552,74	0,00	0,00	956.079,80	-472,94	-0,05% ▼	7,15%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	3.583.834,25	0,00	0,00	3.603.335,71	19.501,46	0,54% ▲	5,78%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.613.954,07	0,00	0,00	2.656.022,83	42.068,76	1,61% ▲	4,21%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	1.398.429,22	0,00	0,00	1.413.811,93	15.382,71	1,10% ▲	6,21%
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	213.076,97	0,00	0,00	211.517,19	-1.559,78	-0,73% ▼	6,06%
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕES	3.281.120,38	0,00	0,00	3.310.792,79	29.672,41	0,90% ▲	5,53%
MAG SELECTION FI AÇÕES	211.355,72	0,00	0,00	213.326,43	1.970,71	0,93% ▲	4,59%
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FIF AÇÕES SUBCLASSE A	300.000,00	0,00	0,00	301.563,40	1.563,40	0,52% ▲	6,23%
QLZ MOS FI AÇÕES	209.105,75	0,00	0,00	209.049,92	-55,83	-0,03% ▼	6,16%
SOMMA FUNDAMENTAL FI AÇÕES	217.270,79	0,00	0,00	220.176,95	2.906,16	1,34% ▲	5,27%
KÍNITRO FI AÇÕES	0,00	200.000,00	0,00	203.531,60	3.531,60	1,77% ▲	5,60%
-	20.337.456,67	200.000,00	0,00	20.772.500,46	235.043,79	1,14%	5,47%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
CAIXA INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	501.241,89	0,00	0,00	529.742,53	28.500,64	5,69% ▲	4,60%
	501.241,89	0,00	0,00	529.742,53	28.500,64	5,69%	0,00%

