



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA

Relatório Anual de Acompanhamento da Implementação das Estratégias de Carteiras 2025



Relatório Macroeconômico

2º Semestre 2025

Eventos Relevantes de 2025

Janeiro

20/01 Posse de Donald Trump
29/01 Reunião do Copom para decisão de juros.
Expectativa = + 100pbs
29/01 Manutenção de juros do Fed

Fevereiro

01/02 Eleição dos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado (Brasil)
23/02 Eleições na Alemanha

Março

05/03 *National People's Congress* (NPC) dará início à 3ª sessão anual na China.
07/03 PIB do 4º Trimestre de 2024 (Brasil).
19/03 Reunião do Copom para decisão de juros.
Expectativa = + 100pbs.
20/03 1º Relatório Bimestral de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias (Brasil);
Aprovação do Orçamento de 2025 (Brasil);
Orçamento chinês para 2025;
Negociações salariais do Shunto japonês;
Prazo final para o projeto de lei de dotações nos EUA;
Reforma Ministerial (Brasil).

Abril

02/04 Entrega de estudos sobre comércio exterior pelo governo de Donald Trump (EUA).
15/04 Envio da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2026 para o Congresso e das Metas Primárias (Brasil).
Mudança no governo francês?

Maiο

07/05 Reunião do FOMC, manutenção dos juros em 4,5%. Reunião do Copom para decisão de juros.
Expectativa = + 50pbs.
20/05 2º Relatório Bimestral de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias (Brasil).
30/05 PIB do 1º Trimestre de 2025 (Brasil).

Junho

01/06 Eleição extraordinária do poder judiciário do México.
05/06 ECB encerra o ciclo de cortes de juros com taxa de 2,00% a/a.
18/06 Reunião do Copom para decisão de juros.
Expectativa = alta da Selic para 15,00% a.a.

Julho

15/07 – 31/07 Recesso Parlamentar no Brasil.
21/07 3º Relatório Bimestral de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias (Brasil).
30/07 Reunião do Copom para decisão de juros.
Expectativa = manutenção da Selic em 15,00% a.a.
30/07 FOMC manutenção dos juros em 4,5%.

Agosto

06/08 Início das tarifas de 50% sobre produtos brasileiros.
31/08 Envio do Orçamento 2026 para o Congresso.
Prazo limite para definir a extensão do Teto da Dívida - EUA.

Setembro

02/09 PIB do 2º Trimestre de 2025 (Brasil).
17/09 Reunião do Copom para decisão de juros.
Expectativa = manutenção da Selic em 15,00% a.a.
17/09 FOMC. Expectativa = -25pbs.
23/09 4º Relatório Bimestral de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias (Brasil).

Outubro

26/10 Eleição legislativa da Argentina.
29/10 Decisão de juros FOMC. Expectativa = manutenção dos juros no intervalo entre 4,00% e 4,25%.

Novembro

05/11 Decisão de juros COPOM. Expectativa = manutenção da Selic em 15%.
25/11 5º Relatório Bimestral de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias (Brasil);
Primeiro turno das eleições chilenas.

Dezembro

04/12 PIB do 3º Trimestre de 2025 (Brasil).
10/12 Decisão de juros COPOM. Expectativa = -50pbs.
10/12 Decisão de juros FOMC. Expectativa = -25pbs.
10/12 Limite para aprovação do Orçamento 2026 (Brasil);
2ª quinzena Recesso Parlamentar (Brasil).
31/12 A Lei de Cortes de Impostos e Emprego de 2017 expira (prazo para acordo orçamentário) nos EUA.

Global: Resiliência e Reconfiguração Geoeconômica

O segundo semestre de 2025 foi marcado por atividade global resiliente, especialmente nas economias avançadas, mesmo diante de um ambiente de juros elevados e condições financeiras ainda restritivas. A economia mundial continuou sua transição para um novo equilíbrio estrutural, influenciado por realinhamentos geopolíticos, recomposição das cadeias globais de valor e maior sensibilidade dos bancos centrais a dados.

A inflação global continuou desacelerando, mas de forma heterogênea e lenta, impedindo que os principais bancos centrais adotassem relaxamento monetário mais agressivo. Ao mesmo tempo, fortaleceu-se a leitura de que o regime de médio e longo prazo será caracterizado por taxas terminais mais altas do que no ciclo anterior.

O pano de fundo geopolítico ganhou relevância, com a intensificação da chamada "Guerra Fria Econômica" entre Estados Unidos e China, afetando comércio, cadeias industriais e relações diplomáticas. Esse cenário elevou as incertezas para 2026, pressionando os países emergentes a manterem prudência monetária e fiscal.

Estados Unidos: Moderação Econômica e Afrouxamento Cauteloso

A economia americana permaneceu em expansão ao longo do segundo semestre, mas com moderação gradual, especialmente nos setores mais cíclicos. O mercado de trabalho começou a perder tração, com redução no ritmo de contratações e elevação da taxa de desemprego, embora ainda em patamar confortável para padrões históricos.

A inflação continuou resistente, influenciada pelo repasse das tarifas sobre importações de mais de 60 países, que ampliaram custos e pressionaram preços, sobretudo em bens duráveis e serviços. Mesmo assim, o repasse ocorreu de forma mais lenta do que inicialmente esperado.

O Federal Reserve iniciou um ciclo cauteloso de corte de juros, reduzindo a taxa ao longo do semestre e levando o intervalo para 3,50%–3,75%. Entretanto, permaneceu altamente dependente de dados, diante da combinação de inflação acima da meta, desaceleração gradual da atividade e pressões políticas internas, ampliadas por um shutdown prolongado e crescentes tensões institucionais às vésperas da sucessão na presidência do Fed em 2026.

O diagnóstico predominante é de que, embora cortes adicionais possam ocorrer, o espaço será limitado, com a autoridade monetária buscando preservar credibilidade e ancoragem das expectativas.

Zona do Euro: Estabilidade Inflacionária e Crescimento

A Zona do Euro apresentou crescimento moderado e surpreendentemente estável, sustentado pelo setor de serviços, pela melhora da renda real e por um mercado de trabalho ainda bastante apertado. A economia europeia operou acima do potencial em vários momentos do semestre, com recuperação gradual da produção industrial ao final do período.

A inflação convergiu para perto da meta, encerrando o ano em torno de 2%, permitindo a manutenção do nível de juros, considerada adequada ao balanço de riscos. A autoridade monetária reforçou sua postura dependente de dados e evitou sinalizar cortes no horizonte imediato, empurrando expectativas de flexibilização para meados de 2026 ou além.

Apesar da melhora na dinâmica de preços, riscos externos continuaram relevantes, incluindo possíveis novas tarifas dos EUA, tensões geopolíticas e vulnerabilidades nas cadeias globais de suprimentos. Mesmo assim, a região encerrou o semestre em um quadro macroeconômico considerado “confortável”.

China: Desaceleração, Deflação e Redirecionamento Estratégico

A China entrou em uma fase mais clara de desaceleração cíclica, ainda que mantendo crescimento compatível com a meta anual de 5%. A atividade foi marcada por sinais de enfraquecimento no setor industrial, excesso de capacidade produtiva, estoques elevados e persistente fragilidade do setor imobiliário.

O semestre foi dominado por pressões deflacionárias, com o deflator do PIB permanecendo negativo por um longo período e a inflação ao produtor e consumidor oscilando em terreno baixo ou negativo. Isso pressionou margens empresariais e restringiu investimentos.

A política econômica chinesa se apoiou principalmente em estímulos fiscais e crédito direcionado, enquanto o Banco Popular da China manteve taxas estáveis. No cenário externo, o país avançou em sua estratégia de redirecionamento comercial, reduzindo dependência das exportações para os EUA e fortalecendo fluxos para Ásia, Europa, América Latina e África, movimento que permitiu preservar o dinamismo exportador mesmo diante da guerra tarifária.

Brasil: Política Monetária Restritiva e Crescente Sensibilidade Política

O segundo semestre consolidou um quadro de política monetária altamente restritiva, com a Selic mantida em 15% e nenhuma indicação de corte no curto prazo. O Banco Central avaliou que, apesar da desaceleração econômica visível, a inflação, sobretudo de serviços, exige continuidade da postura contracionista.

A atividade econômica perdeu força ao longo do período: o PIB ficou praticamente estagnado, o consumo das famílias arrefeceu e setores como varejo, indústria de transformação e construção civil sentiram com mais intensidade o impacto dos juros elevados.

A inflação, por outro lado, mostrou melhora contínua, encerrando o ano em 4,26%, dentro do intervalo de tolerância, e com expectativas suavizando gradualmente. No campo fiscal, o semestre envolveu bloqueios de despesas, frustrações de arrecadação e medidas relevantes como a isenção de IR até R\$ 5 mil, considerada neutra do ponto de vista fiscal.

Politicamente, o ambiente ficou mais carregado com a aproximação das eleições de 2026, o que tende a aumentar a volatilidade, especialmente no câmbio. A leitura predominante é que o país deve iniciar um ciclo de cortes em 2026, mas de forma cautelosa e condicionada à ancoragem das expectativas e ao comportamento da inflação de serviços.

América Latina

CHILE: O Banco Central atravessou o semestre com postura monetária cautelosa, reduzindo juros de forma gradual enquanto monitorava a convergência da inflação para a meta. A taxa básica caiu de 4,75% para 4,50%. No campo político, a eleição presidencial resultou na vitória do candidato de direita, com expectativa de posse em março de 2026. Essa mudança reforçou a leitura de que novos cortes devem ocorrer no início de 2026, condicionados à evolução da inflação e do cenário externo.

COLÔMBIA: Enfrentou um semestre de demanda interna aquecida combinada com inflação persistente, o que levou o Banco Central a manter juros em 9,25%. As expectativas inflacionárias continuaram desancoradas, e o ambiente político tornou-se mais tenso em meio ao início do ciclo eleitoral. As contas externas também se deterioraram, com aumento do déficit comercial. Para 2026, embora haja espaço técnico para cortes, o calendário político e a fragilidade fiscal devem limitar o ritmo de flexibilização.

MÉXICO: No período apresentou desaceleração da atividade, especialmente na indústria, ao mesmo tempo em que a inflação recuou, mas permaneceu pressionada nos serviços. Esse cenário permitiu ao Banco Central avançar com cortes graduais, embora mantendo postura prudente. No horizonte de 2026, a política monetária mexicana passou a considerar riscos ligados à renegociação do USMCA e ao reposicionamento estratégico dos EUA na região, fatores que podem reduzir o espaço para um ciclo de cortes mais rápido, apesar da desaceleração da economia.

Tabela 1: Indicadores Financeiros (janelas acumuladas até dezembro de 2025)

ÍNDICES	SEMESTRE	ANO	12 M	24 M	36 M	48 M	60 M
CDI	7,43%	14,31%	14,31%	26,74%	43,28%	61,01%	68,09%
IMA-S	7,51%	14,55%	14,55%	27,28%	44,14%	62,51%	70,10%
IDA-DI (CRÉDITO PRIVADO)	7,31%	16,05%	16,05%	30,54%	47,14%	68,56%	81,34%
IMA-B	4,02%	13,17%	13,17%	10,41%	28,13%	36,29%	34,57%
IRF-M	6,72%	18,22%	18,22%	20,41%	40,29%	52,67%	49,63%
DÓLAR	0,83%	-11,14%	-11,14%	13,66%	5,46%	-1,40%	5,88%
IBOVESPA (AÇÕES BRASIL)	16,04%	33,95%	33,95%	20,08%	46,83%	53,71%	35,38%
MSCI WORLD (AÇÕES GLOBAIS)	10,95%	6,17%	6,17%	58,89%	79,51%	35,17%	74,38%
NASDAQ (AÇÕES EUA COM FOCO EM TECNOLOGIA)	12,26%	6,95%	6,95%	75,97%	134,18%	46,48%	90,94%
S&P 500	11,24%	3,42%	3,42%	63,11%	88,02%	41,62%	92,97%
MSCI WORLD (Moeda original)	10,03%	19,49%	19,49%	39,80%	70,22%	37,09%	64,70%
NASDAQ (Moeda original)	11,34%	20,36%	20,36%	54,83%	122,06%	48,56%	80,33%
S&P 500 (Moeda original)	10,32%	16,39%	16,39%	43,52%	78,29%	43,63%	82,25%

Fonte: Quantum. Elaboração: Backoffice i9.

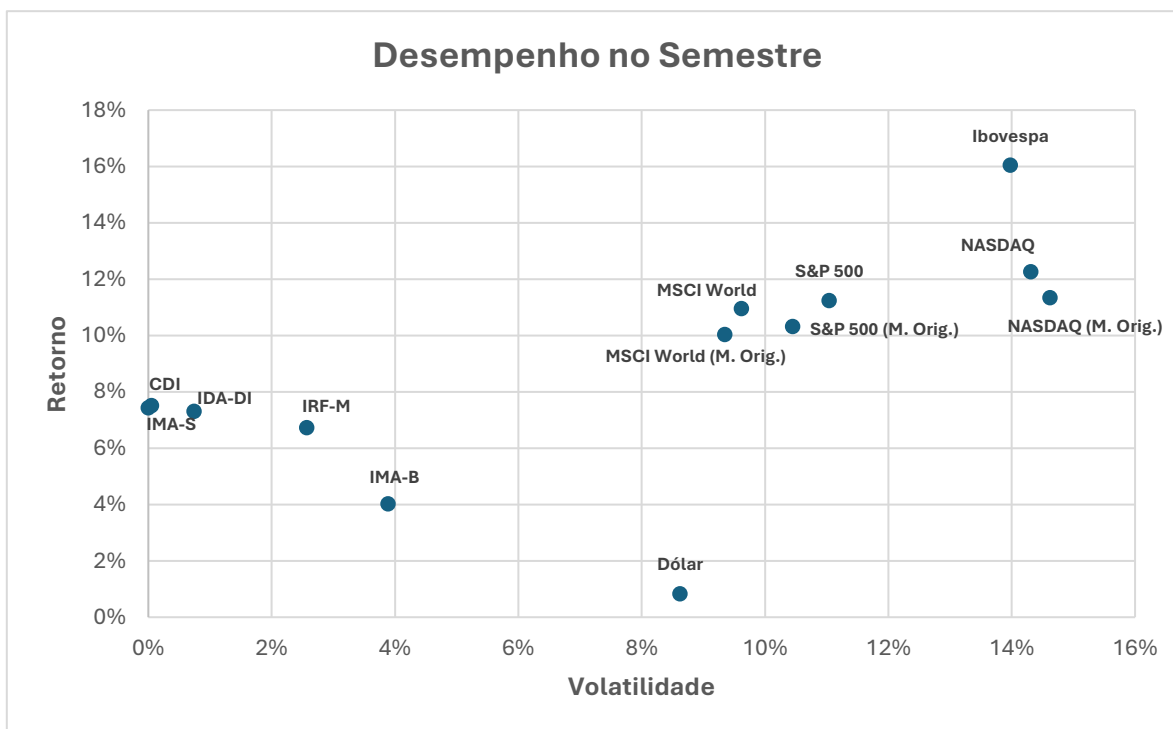
Tabela 2: Indicadores Financeiros (janelas mensais - últimos 12 meses)

	2025											
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
CDI	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%	1,10%	1,28%	1,16%	1,22%	1,28%	1,05%	1,22%
IMA-S	1,10%	0,99%	0,96%	1,05%	1,16%	1,11%	1,30%	1,17%	1,24%	1,29%	1,06%	1,23%
IDA-DI (Crédito Privado)	1,58%	1,29%	1,26%	1,18%	1,38%	1,19%	1,42%	1,10%	1,19%	1,08%	1,10%	1,21%
IMA-B	1,07%	0,50%	1,84%	2,09%	1,70%	1,30%	-0,79%	0,84%	0,54%	1,05%	2,04%	0,31%
IRF-M	2,58%	0,61%	1,39%	2,99%	1,00%	1,78%	0,29%	1,66%	1,26%	1,37%	1,67%	0,30%
DÓLAR	-5,85%	0,32%	-1,82%	-1,42%	0,85%	-4,41%	2,66%	-3,14%	-1,99%	1,24%	-0,94%	3,16%
IBOVESPA (Ações Brasil)	4,86%	-2,64%	6,08%	3,69%	1,45%	1,33%	-4,17%	6,28%	3,40%	2,26%	6,37%	1,29%
MSCI WORLD (Ações Globais)	-2,58%	-0,50%	-6,38%	-0,69%	6,58%	-0,38%	3,92%	-0,72%	1,04%	3,20%	-0,76%	3,91%
NASDAQ (Ações EUA Tecnologia)	-3,76%	-2,45%	-9,37%	0,08%	9,97%	1,59%	5,10%	-2,31%	3,31%	6,07%	-2,56%	2,41%
S&P 500	-3,31%	-1,11%	-7,47%	-2,17%	7,05%	0,33%	4,88%	-1,29%	1,48%	3,53%	-0,81%	3,11%
MSCI WORLD (M. original)	3,47%	-0,81%	-4,64%	0,74%	5,69%	4,22%	1,23%	2,49%	3,09%	1,94%	0,18%	0,73%
NASDAQ (M. original)	2,22%	-2,76%	-7,69%	1,52%	9,04%	6,27%	2,38%	0,85%	5,40%	4,77%	-1,64%	-0,73%
S&P 500 (M. original)	2,70%	-1,42%	-5,75%	-0,76%	6,15%	4,96%	2,17%	1,91%	3,53%	2,27%	0,13%	-0,05%

Fonte: Quantum. Elaboração: Backoffice i9.

Tabela e Gráfico (Risco x Retorno): Desempenho Indicadores Financeiros - 2º Semestre

Índices	Retorno	Volatilidade (Anualizada)
Ibovespa	16,04%	13,98%
NASDAQ	12,26%	14,31%
NASDAQ (M. Original)	11,34%	14,62%
S&P 500	11,24%	11,04%
MSCI World	10,95%	9,62%
S&P 500 (M. Original)	10,32%	10,45%
MSCI World (M. Original)	10,03%	9,35%
IMA-S	7,51%	0,05%
CDI	7,43%	0,00%
IDA-DI	7,31%	0,74%
IRF-M	6,72%	2,57%
IMA-B	4,02%	3,89%
Dólar	0,83%	8,62%



Fonte: Quantum. Elaboração: Backoffice i9.

DISCLAIMER

A presente Nota Macroeconômica ("Nota") foi elaborada pelo economista-chefe da i9 Advisory e não se configura como um relatório de análise para fins de Resolução CVM nº 20, de 25 de fevereiro de 2021. Neste sentido, a Nota reflete única e exclusivamente as opiniões do economista-chefe em relação ao conteúdo apresentado.

O objetivo meramente informativo da Nota não deverá ser interpretado como uma oferta ou solicitação de oferta para aquisição de valores mobiliários ou a venda de qualquer instrumento financeiro. Este material não leva em consideração os objetivos, planejamento estratégico, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor em particular.

Destacamos que as informações contidas na Nota foram obtidas por meio de fontes públicas consideradas seguras e confiáveis na data em que o material foi divulgado. Entretanto, apesar da diligência na obtenção das informações apresentadas, as projeções e estimativas contidas na Nota não devem ser interpretadas como garantia de performance futura pois estão sujeitas a riscos e incertezas que podem ou não se concretizar. Neste sentido, não apresentamos nenhuma garantia acerca da confiabilidade, exatidão, integridade ou completude (expressas ou não) dessas mesmas informações abordadas.

A i9 Advisory não se obriga em publicar qualquer revisão ou atualizar referidas projeções e estimativas frente a eventos ou circunstâncias que venham a ocorrer após a data deste documento. Ademais, ao acessar o presente material, o interessado compreende dos riscos relativos ao cenário macroeconômico abordado nesta Nota.

Por último, a i9 Advisory e/ou qualquer outra empresa de seu grupo econômico não se responsabiliza por qualquer decisão do investidor que forem tomados com base nas informações aqui divulgadas, nem por ato praticado por profissionais por ele consultados e tampouco pela publicação acidental de informações incorretas. A i9Advisory informa que potenciais investidores devem buscar aconselhamento financeiro profissional sobre a adequação do investimento em valores mobiliários ou outros investimentos e estratégias discutidas



Desempenho de Índices e Indicadores Financeiros em 2025

Sumário

Breve comentário sobre os cenários econômico ao final de 2024	3
Comportamento dos mercados ao final de 2024	3
Cenário Macroeconômico e Desempenho de Índices em 2025	3
Global: Reconfiguração Geoeconômica e Persistência das Tensões	3
Brasil: Aperto Monetário Prolongado, Fragilidade Fiscal e Desaceleração da Atividade	4
Comparativo das expectativas de mercado ao longo do período	5
Dinâmica dos mercados e Desempenho de Índices em 2025	5
Comparativo Índices x Meta Atuarial em 2025	6
Comentários sobre as Expectativas de Mercado para 2026	8

Breve comentário sobre os cenários econômico ao final de 2024

Antes de remontarmos os principais eventos ocorridos durante o ano de 2025, é importante pontuarmos, ainda que de forma resumida, como se deu a dinâmica nos mercados ao final do ano de 2024. A partir daí, apresentaremos a evolução dos mercados ao longo do ano de 2025 e seus desdobramentos, com reflexos no desempenho dos indicadores.

Comportamento dos mercados ao final de 2024

O último trimestre foi marcado por um ambiente global desafiador, influenciado pela revisão das expectativas sobre os cortes de juros nos Estados Unidos e pela consequente alta na curva de juros. A eleição norte-americana elevou a volatilidade dos mercados, principalmente diante da possibilidade, posteriormente confirmada, de um único partido assumir o controle do Executivo e Legislativo, o que aumentou as expectativas de políticas protecionistas e de potenciais tensões comerciais.

A economia dos Estados Unidos continuou apresentando desempenho robusto, sustentado pelo consumo das famílias. A inflação seguiu trajetória de desaceleração e o mercado de trabalho começou a mostrar sinais de moderação. Nesse contexto, o Federal Reserve adotou uma postura mais cautelosa e reduziu o sinal de cortes de juros a partir de novembro.

Na Zona do Euro, o Banco Central manteve o processo de redução de juros e demonstrou confiança na continuidade da desinflação, especialmente nos núcleos de serviços. Ao mesmo tempo, preocupações com possíveis conflitos comerciais têm motivado discussões sobre estímulos adicionais para evitar maior fraqueza da atividade econômica.

A China seguiu em um cenário de cautela. Apesar dos estímulos fiscais e monetários, a economia permaneceu frágil, com baixa demanda por crédito, mercado de trabalho enfraquecido, setor imobiliário sem perspectiva clara de recuperação e pressões deflacionárias ainda presentes.

No Brasil, o trimestre foi dominado pelo aumento do risco fiscal, que pressionou as curvas de juros, depreciou o câmbio e impactou negativamente os ativos domésticos. A incerteza sobre o cumprimento do arcabouço fiscal aumentou após o anúncio de um pacote considerado insuficiente e da ampliação da faixa de isenção do IR, que tende a reduzir arrecadação futura. Apesar de o crescimento e o mercado de trabalho permanecerem sólidos, a inflação acelerou e o câmbio deteriorou. Diante desse ambiente, o Copom intensificou o aperto monetário e sinalizou novas altas para o início de 2025.

Cenário Macroeconômico e Desempenho de Índices em 2025

Como veremos adiante, tendo em vista o cenário econômico desafiador de 2025, somente alguns índices do mercado conseguiram superar as metas atuariais, aqui propostas para o estudo, foram representadas pelo IPCA e INPC mais 5,47%, taxa pré-fixada para 2025 pela SPREV, através do Anexo VII da Portaria MTP nº 1.467/22.

Global: Reconfiguração Geoeconômica e Persistência das Tensões

O ano de 2025 foi marcado por elevada incerteza global, reconfigurações geoeconômicas e desafios internos relevantes, tanto para as economias avançadas quanto para os países emergentes. Ao longo dos dois semestres, a economia mundial passou por um processo de transição estrutural, influenciado por tensões geopolíticas, políticas monetárias restritivas e movimentos de recomposição das cadeias de valor.

O ano começou sob forte volatilidade, impulsionada pela intensificação das tensões comerciais entre Estados Unidos e China. A imposição de tarifas recíprocas em abril elevou o risco de estagflação e pressionou a confiança global. Mesmo após a trégua de 90 dias firmada no 2º trimestre, o ambiente permaneceu instável, configurando o que, no segundo semestre, se consolidou como uma “Guerra Fria Econômica” mais ampla, atingindo comércio, cadeias industriais e relações diplomáticas.

Nos EUA, a economia iniciou 2025 com desaceleração devido ao inverno rigoroso e ao enfraquecimento do consumo. No segundo semestre, a atividade continuou em expansão, porém em ritmo mais moderado, com um mercado de trabalho perdendo tração. A inflação seguiu resistente ao longo do ano, pressionada pelo repasse das tarifas sobre mais de 60 países, mas convergiu lentamente.

O Federal Reserve manteve juros entre 4,25% e 4,50% no início do ano, adotando postura cautelosa diante das incertezas fiscais. No segundo semestre, iniciou um ciclo de cortes graduais, levando a taxa para 3,50%–3,75%, mantendo dependência total dos dados, em meio a pressões políticas internas e ao prolongado shutdown.

A Zona do Euro avançou ao longo do ano com crescimento moderado. Após início ainda frágil, a economia mostrou estabilidade no segundo semestre, sustentada pelo setor de serviços, melhora da renda real e um mercado de trabalho robusto. A inflação convergiu gradualmente para a meta, encerrando próxima a 2%, permitindo ao BCE manter o nível de juros e postergar qualquer sinalização de cortes para 2026.

A China, por sua vez, apresentou crescimento moderado no primeiro semestre, sustentado por estímulos prévios e bom desempenho das exportações. Entretanto, persistiram desafios estruturais, como deflação, alto desemprego e fragilidade imobiliária. No segundo semestre, esses fatores se intensificaram, resultando em desaceleração cíclica mais evidente, excesso de capacidade produtiva, pressão deflacionária e margens corporativas comprimidas. A estratégia chinesa evoluiu para o redirecionamento comercial, reduzindo a dependência dos EUA e aumentando fluxos para Ásia, Europa e mercados emergentes.

Brasil: Aperto Monetário Prolongado, Fragilidade Fiscal e Desaceleração da Atividade

No Brasil, 2025 começou sob forte incerteza fiscal e política, com impacto direto na curva de juros e no comportamento dos ativos domésticos. A Selic atingiu 15% ao ano após sucessivas elevações, com o Banco Central reforçando que a política contracionista deveria ser mantida por período prolongado para garantir a convergência da inflação à meta.

A atividade econômica mostrou resiliência no início do ano, apoiada na demanda interna e na solidez do mercado de trabalho, embora sinais de desaceleração do consumo tenham se tornado mais evidentes ao final do semestre. No campo fiscal, apesar da aprovação da LOA de 2025 ter sido bem recebida, medidas como a liberação do FGTS e o novo consignado geraram preocupações sobre os efeitos sobre a política monetária. A proposta da LDO de 2026, com projeções consideradas otimistas, aumentou ceticismo e adicionou volatilidade.

A partir de julho, consolidou-se um quadro de política monetária altamente restritiva, com a Selic mantida em 15% e sem indicações de cortes no curto prazo. A atividade perdeu força de maneira mais evidente, com estagnação do PIB, retração do consumo das famílias e impactos mais fortes sobre varejo, indústria de transformação e construção civil.

A inflação, contudo, apresentou melhora consistente, encerrando o ano em 4,26%, dentro do intervalo de tolerância, com expectativas em acomodação gradual. No âmbito fiscal, o segundo semestre foi marcado por bloqueios de despesas, frustrações de arrecadação e medidas como a ampliação da faixa de isenção do IR para até R\$ 5 mil, considerada neutra do ponto de vista fiscal.

O ambiente político tornou-se mais sensível com a aproximação das eleições de 2026, adicionando volatilidade ao câmbio e exigindo postura mais cautelosa do Banco Central. A percepção predominante ao final do ano era a de que um ciclo de cortes poderia iniciar-se em 2026, condicionado ao comportamento da inflação de serviços e à manutenção da ancoragem das expectativas.

Comparativo das expectativas de mercado ao longo do período

Para uma compreensão mais clara sobre a dinâmica dos eventos que ocorreram, ao longo do ano, a seguir apresentaremos os seus impactos nas expectativas de mercado através da comparação entre o primeiro e último Relatório Focus de 2025, divulgados pelo Banco Central.

Relatório Focus de 03.01.2025

Mediana - Agregado	2024							2025						
	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	5 dias úteis	Resp. ***	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	5 dias úteis	Resp. ***
IPCA (variação %)	4,84	4,90	4,89	▼ (2)	149	4,85	58	4,59	4,96	4,99	▲ (12)	147	4,99	57
PIB Total (variação % sobre ano anterior)	3,39	3,49	3,49	== (2)	112	3,50	33	2,00	2,01	2,02	▲ (1)	110	2,06	32
Câmbio (R\$/US\$)	5,95	6,05	-					5,77	5,96	6,00	▲ (10)	120	6,00	35
Selic (% a.a)	12,00	-	-					13,50	14,75	15,00	▲ (1)	141	15,00	38
IGP-M (variação %)	6,35	-	-					4,40	4,87	4,87	== (1)	77	4,80	23
IPCA Administrados (variação %)	4,69	4,69	4,68	▼ (1)	98	4,63	30	4,13	4,40	4,42	▲ (4)	97	4,19	29
Conta corrente (US\$ bilhões)	-50,50	-51,90	-51,90	== (2)	29	-54,15	6	-49,30	-50,00	-50,00	== (2)	29	-53,50	6
Balança comercial (US\$ bilhões)	74,15	74,15	73,75	▼ (3)	26	67,00	5	75,70	74,29	74,20	▼ (1)	27	73,50	7
Investimento direto no país (US\$ bilhões)	71,05	70,00	70,00	== (1)	28	69,50	6	70,80	70,00	70,00	== (3)	28	67,30	6
Dívida líquida do setor público (% do PIB)	63,04	62,80	62,70	▼ (1)	30	62,70	3	67,00	67,00	66,95	▼ (1)	30	66,00	3
Resultado primário (% do PIB)	-0,50	-0,50	-0,50	== (6)	43	-0,50	9	-0,70	-0,60	-0,60	== (2)	42	-0,70	9
Resultado nominal (% do PIB)	-7,80	-7,90	-7,90	== (1)	29	-7,95	6	-8,15	-8,38	-8,38	== (1)	29	-7,70	6

Relatório Focus de 26.12.2025

Mediana - Agregado	2025							2026						
	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	5 dias úteis	Resp. ***	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	5 dias úteis	Resp. ***
IPCA (variação %)	4,43	4,33	4,32	▼ (7)	152	4,31	111	4,17	4,06	4,05	▼ (6)	151	4,06	110
PIB Total (variação % sobre ano anterior)	2,16	2,26	2,26	== (1)	120	2,27	65	1,78	1,80	1,80	== (3)	118	1,80	63
Câmbio (R\$/US\$)	5,40	5,43	5,44	▲ (2)	127	5,45	76	5,50	5,50	5,50	== (11)	124	5,50	73
Selic (% a.a)	15,00	-	-					12,00	12,25	12,25	== (1)	149	12,13	88
IGP-M (variação %)	-0,57	-0,74	-0,80	▼ (16)	79	-0,86	49	4,00	3,99	3,95	▼ (2)	77	4,00	47
IPCA Administrados (variação %)	5,18	5,32	5,32	== (1)	96	5,32	73	3,80	3,71	3,72	▲ (1)	95	3,71	72
Conta corrente (US\$ bilhões)	-72,60	-74,10	-74,85	▼ (12)	38	-75,07	21	-65,39	-67,05	-67,00	▲ (1)	38	-67,90	21
Balança comercial (US\$ bilhões)	62,85	63,01	63,00	▼ (1)	37	62,70	23	65,70	66,10	66,00	▼ (2)	37	65,80	23
Investimento direto no país (US\$ bilhões)	73,00	79,25	79,70	▲ (2)	35	80,00	21	70,00	72,40	74,00	▲ (2)	35	74,00	21
Dívida líquida do setor público (% do PIB)	65,83	65,97	65,97	== (2)	55	65,94	32	70,20	70,25	70,25	== (1)	54	70,20	31
Resultado primário (% do PIB)	-0,50	-0,50	-0,50	== (12)	63	-0,50	32	-0,60	-0,60	-0,56	▲ (1)	62	-0,55	32
Resultado nominal (% do PIB)	-8,46	-8,43	-8,43	== (1)	54	-8,44	30	-8,70	-8,70	-8,61	▲ (1)	53	-8,70	29

Observando os Relatórios Focus de 03/01/2025 e 26/12/2025, é possível notar a diminuição das expectativas do mercado para a maior parte das variáveis referentes ao fim de 2025, com exceção da projeção para a taxa Selic. Já no início do ano, a expectativa era de elevação até 15%, movimento que se concretizou ao longo do período.

Dinâmica dos mercados e Desempenho de Índices em 2025

Para facilitar a compreensão da evolução dos mercados ao longo de 2025, apresentamos um gráfico de retornos acumulados no ano e, de forma complementar, a tabela a seguir resume o desempenho dos principais índices de

mercado em janelas mensais e no acumulado do ano, evidenciando os impactos dos acontecimentos discutidos no tópico “Cenário Macroeconômico em 2025”

Gráfico de Desempenho dos Indicadores Financeiros em 2025

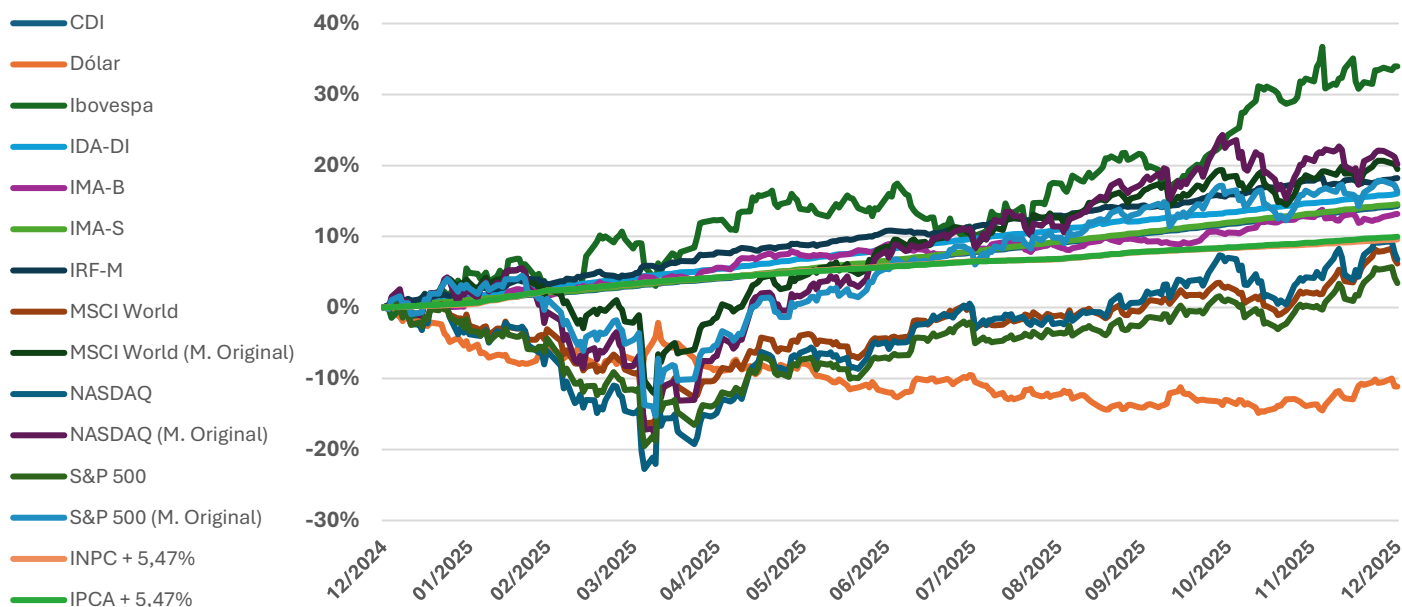


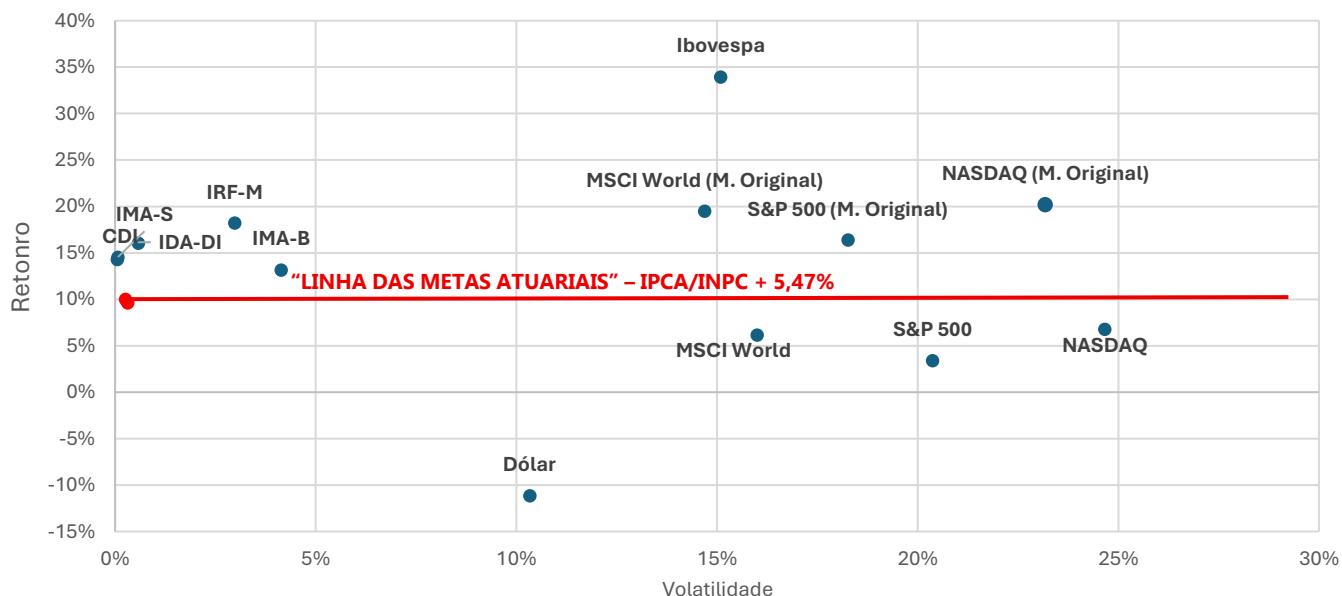
Tabela de Indicadores Financeiros (janelas mensais - últimos 12 meses)

	2025												Ano
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	
CDI	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%	1,10%	1,28%	1,16%	1,22%	1,28%	1,05%	1,22%	14,31%
IMA-S	1,10%	0,99%	0,96%	1,05%	1,16%	1,11%	1,30%	1,17%	1,24%	1,29%	1,06%	1,23%	14,55%
IDA-DI (Crédito Privado)	1,58%	1,29%	1,26%	1,18%	1,38%	1,19%	1,42%	1,10%	1,19%	1,08%	1,10%	1,21%	16,05%
IMA-B	1,07%	0,50%	1,84%	2,09%	1,70%	1,30%	-0,79%	0,84%	0,54%	1,05%	2,04%	0,31%	13,17%
IRF-M	2,58%	0,61%	1,39%	2,99%	1,00%	1,78%	0,29%	1,66%	1,26%	1,37%	1,67%	0,30%	18,22%
DÓLAR	-5,85%	0,32%	-1,82%	-1,42%	0,85%	-4,41%	2,66%	-3,14%	-1,99%	1,24%	-0,94%	3,16%	-11,14%
IBOVESPA (Ações Brasil)	4,86%	-2,64%	6,08%	3,69%	1,45%	1,33%	-4,17%	6,28%	3,40%	2,26%	6,37%	1,29%	33,95%
MSCI WORLD (Ações Globais)	-2,58%	-0,50%	-6,38%	-0,69%	6,58%	-0,38%	3,92%	-0,72%	1,04%	3,20%	-0,76%	3,91%	6,17%
NASDAQ (Ações EUA Tecnologia)	-3,76%	-2,45%	-9,37%	0,08%	9,97%	1,59%	5,10%	-2,31%	3,31%	6,07%	-2,56%	2,41%	6,95%
S&P 500	-3,31%	-1,11%	-7,47%	-2,17%	7,05%	0,33%	4,88%	-1,29%	1,48%	3,53%	-0,81%	3,11%	3,42%
MSCI WORLD (M. original)	3,47%	-0,81%	-4,64%	0,74%	5,69%	4,22%	1,23%	2,49%	3,09%	1,94%	0,18%	0,73%	19,49%
NASDAQ (M. original)	2,22%	-2,76%	-7,69%	1,52%	9,04%	6,27%	2,38%	0,85%	5,40%	4,77%	-1,64%	-0,73%	20,36%
S&P 500 (M. original)	2,70%	-1,42%	-5,75%	-0,76%	6,15%	4,96%	2,17%	1,91%	3,53%	2,27%	0,13%	-0,05%	16,39%
IPCA + 5,47%	0,63%	1,74%	0,96%	0,86%	0,71%	0,66%	0,75%	0,33%	0,95%	0,58%	0,58%	0,80%	9,97%
INPC + 5,47%	0,47%	1,91%	0,91%	0,91%	0,80%	0,65%	0,70%	0,23%	0,99%	0,52%	0,43%	0,68%	9,58%

Comparativo Índices x Meta Atuarial em 2025

Com o intuito de realizar um comparativo, abordado no gráfico e tabela abaixo, entre os índices de mercado e as Metas Atuariais, utilizamos alguns dos principais indicadores do mercado local para renda fixa e renda variável. Além disso, para bolsa internacional utilizamos o S&P 500, MSCI WORLD e o NASDAQ.

Gráfico de Dispersão em 2025



Olhando para o gráfico apresentado acima, em especial para a “Linha das Metas Atuariais”, com destaque em vermelho, é possível constatar a dificuldade para o atingimento das metas por parte dos Institutos, uma vez que grande parte dos índices utilizados neste relatório não superaram a rentabilidade das metas.

Tabela e Gráfico (Risco x Retorno): Desempenho Indicadores Financeiros em 2025

Índices	Retorno	Volatilidade (Anualizada)
Ibovespa	33,95%	15,09%
NASDAQ (M. Original)	20,17%	23,18%
MSCI World (M. Original)	19,49%	14,69%
IRF-M	18,22%	2,98%
S&P 500 (M. Original)	16,39%	18,26%
IDA-DI	16,05%	0,58%
IMA-S	14,55%	0,07%
CDI	14,31%	0,05%
IMA-B	13,17%	4,14%
IPCA + 5,47%	9,97%	0,26%
INPC + 5,47%	9,58%	0,32%
NASDAQ	6,78%	24,66%
MSCI World	6,17%	16,00%
S&P 500	3,42%	20,37%
Dólar	-11,14%	10,33%

Adicionalmente, podemos observar que a maior parte dos índices do mercado utilizados neste relatório tiveram êxito em superar a Meta Atuarial. Sendo que somente os índices com variação cambial que performaram abaixo, devido ao desempenho do dólar ao longo do ano.

Comentários sobre as Expectativas de Mercado para 2026

Tomando o Relatório Focus como referência de expectativas para o final de 2026, o mercado espera Inflação de 4,00% e taxa Selic de 12,25%, o que nos traria uma taxa de juros real esperada de 7,93%, se tudo o mais constante. Certamente, mesmo com a eventual redução da taxa Selic, os juros reais projetado para o final de 2026 ainda é positiva para os RPPS, ao considerarmos que a taxa pré-fixada para 2026, através do Anexo VII da Portaria MTP nº 1.467/22, está limitada em 6,16%.

Relatório Focus de 23.01.2026

Mediana - Agregado	2026							2027						
	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	5 dias úteis	Resp. ***	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	5 dias úteis	Resp. ***
IPCA (variação %)	4,05	4,02	4,00	▼ (3)	151	3,99	113	3,80	3,80	3,80	= (12)	140	3,80	106
PIB Total (variação % sobre ano anterior)	1,80	1,80	1,80	= (7)	118	1,80	75	1,80	1,80	1,80	= (4)	92	1,80	61
Câmbio (R\$/US\$)	5,50	5,50	5,50	= (15)	130	5,50	88	5,50	5,50	5,51	▲ (1)	124	5,51	86
Selic (% a.a)	12,25	12,25	12,25	= (5)	151	12,25	106	10,50	10,50	10,50	= (50)	137	10,50	99
IGP-M (variação %)	3,95	3,92	3,87	▼ (1)	71	3,87	48	4,00	4,00	4,00	= (54)	65	4,00	45
IPCA Administrados (variação %)	3,72	3,75	3,76	▲ (1)	97	3,75	75	3,70	3,71	3,71	= (3)	75	3,71	59
Conta corrente (US\$ bilhões)	-67,00	-67,90	-67,80	▲ (1)	40	-67,90	23	-65,00	-65,00	-65,00	= (7)	36	-63,50	20
Balança comercial (US\$ bilhões)	66,00	66,70	67,65	▲ (2)	42	67,35	26	70,00	70,00	71,55	▲ (1)	36	71,10	21
Investimento direto no país (US\$ bilhões)	74,00	75,00	74,85	▼ (1)	38	74,00	21	77,93	78,60	78,50	▼ (1)	36	78,50	19
Dívida líquida do setor público (% do PIB)	70,25	70,36	70,36	= (1)	58	70,20	38	73,80	73,80	73,80	= (1)	54	73,57	35
Resultado primário (% do PIB)	-0,56	-0,53	-0,53	= (2)	68	-0,54	44	-0,35	-0,30	-0,40	▼ (1)	60	-0,40	38
Resultado nominal (% do PIB)	-8,61	-8,60	-8,60	= (1)	59	-8,60	38	-7,90	-7,80	-7,85	▼ (1)	50	-7,90	33

É certo que o aperto monetário tornou os investimentos em renda fixa mais atrativos, com melhora na relação risco/retorno, mas, de acordo com esse mesmo relatório essas taxas tendem a retornar para o movimento de redução nos próximos anos, destacando ainda que o passivo atuarial tem um horizonte de longo prazo, havendo ainda a necessidade de casamento de ativos com passivos.

Repetindo o que temos comentado acerca dos prêmios trazidos pelas NTB-s, a estratégia de compra direta de NTN-Bs, para carregamento até o vencimento, pode auxiliar em uma "ancoragem de rentabilidade" acima da meta atuarial do RPPS, bem como, pode contribuir proporcionalmente para a redução da volatilidade global da carteira de investimentos do Instituto, devido ao benefício da "marcação na curva" do preço desse ativo.

De qualquer forma, salientamos que, para uma alocação mais eficiente, técnica, com indicação mais precisa de fatores de risco, é necessária a realização do estudo de ALM (Asset Liability Management) em bases anuais. Esse estudo, previsto inclusive no manual técnico do Pró-Gestão, adotado pela SPREV-MTP, e na Resolução CMN 5.272 de 2025, é realizado para identificar a alocação ideal dos ativos, tendo em vista o passivo atuarial e a necessidade de rentabilização desses ativos), de forma a neutralizar um "descasamento" entre as taxas de crescimento do ativo (investimento) e do passivo atuarial (fluxo de pagamento de benefícios futuros).

Diante desse cenário, apesar da tendência de redução das taxas de juros nos próximos anos, o cenário atual ainda assegura aos RPPS condições favoráveis para obtenção de rentabilidade real positiva. Contudo, decisões de alocação devem ser amparadas por análises técnicas consistentes, especialmente por meio do estudo de ALM, que permite alinhar a evolução dos ativos ao comportamento do passivo atuarial. Dessa forma, o Instituto fortalece sua estratégia de longo prazo, reduz riscos de descasamentos e aumenta a sustentabilidade do regime previdenciário.

DISCLAIMER

A presente Nota Macroeconômica (“Nota”) foi elaborada pelo economista-chefe da i9 Advisory e não se configura como um relatório de análise para fins de Resolução CVM nº 20, de 25 de fevereiro de 2021. Neste sentido, a Nota reflete única e exclusivamente as opiniões do economista-chefe em relação ao conteúdo apresentado.

O objetivo meramente informativo da Nota não deverá ser interpretado como uma oferta ou solicitação de oferta para aquisição de valores mobiliários ou a venda de qualquer instrumento financeiro. Este material não leva em consideração os objetivos, planejamento estratégico, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor em particular.

Destacamos que as informações contidas na Nota foram obtidas por meio de fontes públicas consideradas seguras e confiáveis na data em que o material foi divulgado. Entretanto, apesar da diligência na obtenção das informações apresentadas, as projeções e estimativas contidas na Nota não devem ser interpretadas como garantia de performance futura pois estão sujeitas a riscos e incertezas que podem ou não se concretizar. Neste sentido, não apresentamos nenhuma garantia acerca da confiabilidade, exatidão, integridade ou completude (expressas ou não) dessas mesmas informações abordadas.

A i9 Advisory não se obriga em publicar qualquer revisão ou atualizar referidas projeções e estimativas frente a eventos ou circunstâncias que venham a ocorrer após a data deste documento. Ademais, ao acessar o presente material, o interessado compreende dos riscos relativos ao cenário macroeconômico abordado nesta Nota.

Por último, a i9 Advisory e/ou qualquer outra empresa de seu grupo econômico não se responsabiliza por qualquer decisão do investidor que forem tomados com base nas informações aqui divulgadas, nem por ato praticado por profissionais por ele consultados e tampouco pela publicação acidental de informações incorretas. A i9Advisory informa que potenciais investidores devem buscar aconselhamento financeiro profissional sobre a adequação do investimento em valores mobiliários ou outros investimentos e estratégias discutidas

VARGINHA - CONSOLIDADO
DEZEMBRO 2025



Prezados Senhores,

Este documento tem por objetivo apresentar as principais características e informações referente a sua carteira de investimentos, na intenção de ajudá-lo na tomada de decisão e acompanhamento da mesma.

As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as opiniões nascem de julgamentos e estimativas, estão sujeitas a mudanças. Nossos relatórios não representam oferta de negociação de valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros.

Informações adicionais sobre quaisquer empresas, valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros podem ser obtidas mediante solicitação.

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 31.12.2025.

Não é permitido a divulgação e a utilização deste e de seu respectivo conteúdo por pessoas não autorizadas pela i9 ADVISORY.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e muito obrigado,

Equipe i9 Advisory.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento
RENDA FIXA
73,66%

Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional)

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (Curva) ⁽¹⁾	0,32	0,04	0,82	11,05	14.183.567,02	2,18
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (Curva) ⁽¹⁾	0,32	0,04	0,97	6,37	16.519.720,99	2,54
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (Curva) ⁽¹⁾	0,32	0,05	0,94	5,98	11.357.335,42	1,75
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (Curva) ⁽¹⁾	0,32	0,05	0,84	11,28	15.729.898,44	2,42
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (Curva) ⁽¹⁾	0,32	0,04	0,81	10,92	13.997.618,28	2,15
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (Curva) ⁽¹⁾	0,32	0,04	0,81	10,94	12.012.275,94	1,85
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150533 (Curva) ⁽¹⁾	0,32	0,05	0,92	3,19	15.039.800,85	2,31
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (Curva) ⁽¹⁾	0,32	0,04	0,78	10,56	28.814.257,82	4,43
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (Curva) ⁽¹⁾	0,32	0,04	0,78	10,59	41.129.896,10	6,32
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (Curva) ⁽¹⁾	0,32	0,04	0,78	10,57	57.969.470,47	8,91
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (Curva) ⁽¹⁾	0,33	0,03	0,81	10,17	68.694.193,40	10,56
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (Curva) ⁽¹⁾	0,32	0,04	0,80	10,77	54.779.109,35	8,42
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,32	0,04	0,82	10,88	350.227.144,08	53,84

Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,33	0,05	1,21	14,12	9.995.752,20	1,54	4.601.674.340,57	0,22
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	1,77	0,05	0,93	11,48	5.755.804,88	0,88	3.671.288.001,58	0,16
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	4,10	0,05	0,30	12,95	3.221.586,20	0,50	2.465.056.609,96	0,13
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	1,78	0,05	0,93	11,44	6.985.101,81	1,07	5.189.835.856,34	0,13
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	4,14	0,05	0,29	12,93	2.402.995,36	0,37	2.358.189.497,50	0,10
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER IRF-M 1 RF - FIF RESP LIMITADA	0,32	0,05	1,14	6,89	6.952.519,13	1,07	151.251.635,35	4,60
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA FIF RESP LIMITADA	2,99	0,05	0,28	6,65	7.503.701,30	1,15	567.208.407,13	1,32
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,06	0,05	1,21	14,24	72.678,98	0,01	9.437.982.574,35	0,00
XP	BNP PARIBAS	TREND CASH FIC FI RENDA FIXA SIMPLES	0,06	0,05	1,20	14,15	9.378,67	0,00	3.836.324.997,11	0,00
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,46	0,05	0,84	13,31	42.899.518,53	6,60		

Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,06	0,05	1,13	13,20	4.164.004,05	0,64	5.032.293.735,96	0,08
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,05	0,06	1,22	14,48	55.939.366,18	8,60	23.813.730.897,29	0,23
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,05	0,05	1,13	13,11	113.803,49	0,02	1.560.324.321,96	0,01
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,05	0,06	1,23	14,46	25.753.690,75	3,96	23.774.757.726,40	0,11
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,05	0,05	1,22	14,41	85.970.864,47	13,22		
Renda Fixa			0,28	0,04	0,89	11,83	479.097.527,08	73,66		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

16,89%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BAYES	INTRAG	AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	15,62	0,00	1,41	33,23	4.981.060,83	0,77	319.436.692,86	1,56
AZ QUEST	INTRAG	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	18,51	-0,01	-4,28	31,09	2.915.504,27	0,45	878.115.575,06	0,33
BB	BB	BB AÇÕES AGRO FIC FI	17,29	0,00	-1,50	-2,93	1.851.548,06	0,28	108.102.277,10	1,71
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	17,75	-0,01	1,47	24,23	11.795.709,81	1,81	1.759.711.284,87	0,67
BB	BB	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	15,23	0,01	1,18	33,65	11.784.820,13	1,81	693.910.489,88	1,70
BRADESCO	BEM	BRADESCO SELECTION FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	17,73	0,00	-0,68	30,21	5.167.542,51	0,79	209.179.686,95	2,47
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	17,81	-0,08	-1,91	29,20	8.588.330,91	1,32	548.412.354,99	1,57
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	13,83	0,00	-1,41	30,89	7.485.754,32	1,15	1.259.095.297,23	0,59
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIF CIA RESP LIMITADA	14,89	0,00	1,57	33,55	0,00	0,00	386.462.421,70	0,00
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	16,32	-0,01	0,54	38,26	7.738.157,34	1,19	84.259.340,28	9,18
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	20,22	-0,01	1,18	27,47	10.688.731,35	1,64	1.226.075.927,29	0,87
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA	15,96	-0,01	0,01	34,77	8.041.218,80	1,24	47.492.155,84	16,93
OCCAM	BEM	OCCAM FIC FIA	14,23	-0,01	0,11	27,97	10.351.231,77	1,59	454.168.120,96	2,28
VINCI	BEM	VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	16,07	0,00	-1,12	34,04	7.675.668,91	1,18	756.751.624,02	1,01
XP	XP	XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES RESP LIMITADA	17,70	0,00	-2,36	52,61	10.768.162,57	1,66	412.799.863,59	2,61
Sub-total Artigo 8º I			14,96	-0,01	-0,24	32,69	109.833.441,58	16,89		
Renda Variável			14,96	-0,01	-0,24	32,69	109.833.441,58	16,89		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

7,73%

Artigo 9º III (Fundos de Ações - BDR Nível I)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	19,80	0,00	3,12	7,54	11.409.133,36	1,75	2.411.471.753,24	0,47
Sub-total Artigo 9º III			19,80	0,00	3,12	7,54	11.409.133,36	1,75		

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR PRIVATE FI	9,48	-0,31	1,31	8,32	10.170.117,35	1,56	102.974.104,27	9,88
BB	BB	BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	16,12	0,00	3,90	2,08	6.948.958,66	1,07	48.171.529,71	14,43
PLURAL	BNP PARIBAS	GENIAL MS US GROWTH FIF	30,06	-1,07	4,50	4,18	3.342.337,13	0,51	122.674.560,83	2,72
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	22,12	-0,50	4,73	-1,37	7.632.107,19	1,17	607.121.580,50	1,26
SCHRODER	INTRAG	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC AÇÕES IS IE RESP LIMITADA	19,27	-0,11	5,98	1,50	6.786.229,46	1,04	236.170.040,41	2,87
VINCI	BTG PACTUAL	VINCI INTERNACIONAL FIC FIM IE	11,24	-0,12	3,55	3,12	3.971.272,02	0,61	140.109.302,21	2,83
Sub-total Artigo 9º II			14,40	-0,30	3,74	0,99	38.851.021,81	5,97		
Investimentos no Exterior			12,85	-0,24	3,60	2,12	50.260.155,17	7,73		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

1,73%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	17,89	0,05	1,94	7,52	3.231.613,44	0,50	1.295.611.730,59	0,25
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF MULTIMERCADO – RESP LIMITADA	9,11	-0,01	2,42	2,42	2.915.497,42	0,45	619.136.989,19	0,47
RIO BRAVO	BTG PACTUAL	RIO BRAVO PROTEÇÃO FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	12,63	0,04	1,43	27,35	3.324.709,48	0,51	161.640.268,05	2,06
VINCI	BTG PACTUAL	VINCI AUGURI FIC FI MULTIMERCADO	4,43	0,00	-1,69	10,90	1.784.546,45	0,27	66.040.172,97	2,70
Sub-total Artigo 10º I			9,51	0,02	1,05	24,10	11.256.366,79	1,73		
Investimentos Estruturados			9,51	0,02	1,05	24,10	11.256.366,79	1,73		
Total			2,68	0,01	0,91	14,64	650.447.490,62	100,00		

(1) Existem aplicações consolidadas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 2	
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	350.227.144,08	53,84	20,00	60,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	42.899.518,53	6,60	5,00	10,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	85.970.864,47	13,22	1,00	3,00	70,00	0,00	70,00
	Total Renda Fixa	479.097.527,08	73,66					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	109.833.441,58	16,89	4,00	13,00	40,00	0,00	40,00
	Total Renda Variável	109.833.441,58	16,89					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	11.409.133,36	1,75	1,00	5,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	38.851.021,81	5,97	1,00	3,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	50.260.155,17	7,73					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	11.256.366,79	1,73	1,00	5,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	11.256.366,79	1,73					15,00
Total		650.447.490,62	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	Atribuição Desemp. (%)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	0,82 66,83	10,88 76,04	2,25 62,62	4,50 60,56	10,88 76,04	2.832.064,71	0,44	33.602.892,24
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,84 68,54	13,31 92,96	3,28 91,48	6,12 82,44	13,31 92,96	358.772,78	0,06	5.856.784,09
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,22 100,11	14,41 100,65	3,58 99,78	7,43 100,00	14,41 100,65	1.076.654,69	0,17	12.028.284,11
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-0,24 -1,53	32,69 -1,27	7,17 -3,01	13,11 -2,93	32,69 -1,27	-244.714,71	-0,04	28.961.013,59
Artigo 9º III % do CDI	3,12 256,02	7,54 52,66	6,49 180,74	16,62 223,81	7,54 52,66	345.519,63	0,05	1.019.558,27
Artigo 9º II % do CDI	3,74 306,47	0,99 6,91	2,21 61,50	2,68 36,02	0,99 6,91	1.400.091,00	0,22	929.857,97
Artigo 10º I % do CDI	1,05 85,91	24,10 168,39	7,42 206,58	13,04 175,60	24,10 168,39	125.532,16	0,02	1.298.966,23
VARGINHA - CONSOLIDADO (Total)						5.893.920,26	0,91	83.697.356,50

RESULTADO POR ATIVO

Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150527 (8,190000%)	16.361.741,18	0,00	0,00	0,00	16.519.720,99	157.979,81	1.012.592,18
NTN-B 150529 (6,630000%)	15.599.303,48	0,00	0,00	0,00	15.729.898,44	130.594,96	1.659.961,26
NTN-B 150533 (7,620000%)	14.902.869,53	0,00	0,00	0,00	15.039.800,85	136.931,32	473.361,71
NTN-B 150535 (5,819800%)	5.578.616,15	0,00	0,00	0,00	5.621.590,68	42.974,53	552.605,94
NTN-B 150535 (5,831000%)	11.613.111,12	0,00	0,00	0,00	11.702.685,41	89.574,29	1.151.578,33
NTN-B 150535 (6,100000%)	11.399.516,02	0,00	0,00	0,00	11.489.981,73	90.465,71	1.158.800,71
NTN-B 150545 (5,786500%)	11.769.851,79	0,00	0,00	0,00	11.860.198,76	90.346,97	1.161.809,00
NTN-B 150545 (5,890000%)	11.360.317,29	0,00	0,00	0,00	11.448.495,25	88.177,96	1.132.474,06
NTN-B 150545 (5,895000%)	11.628.440,48	0,00	0,00	0,00	11.718.743,48	90.303,00	1.159.740,39
NTN-B 150545 (6,020000%)	11.468.503,82	0,00	0,00	0,00	11.558.757,90	90.254,08	1.157.302,31

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150545 (6,160000%)	11.293.089,42	0,00	0,00	0,00	11.383.275,08	90.185,66	1.154.490,07
NTN-B 150555 (5,850000%)	11.739.044,69	0,00	0,00	0,00	11.829.765,10	90.720,41	1.165.591,42
NTN-B 150555 (5,942000%)	16.306.063,58	0,00	0,00	0,00	16.433.320,10	127.256,52	1.633.326,40
NTN-B 150555 (6,190000%)	16.094.694,84	0,00	0,00	0,00	16.223.615,04	128.920,20	1.650.119,65
NTN-B 150555 (6,700000%)	10.206.347,42	0,00	0,00	0,00	10.292.409,11	86.061,69	1.095.884,06
NTN-B 150826 (6,400000%)	14.068.421,94	0,00	0,00	0,00	14.183.567,02	115.145,08	1.444.337,36
NTN-B 150828 (7,840000%)	11.251.959,20	0,00	0,00	0,00	11.357.335,42	105.376,22	647.662,14
NTN-B 150830 (6,280000%)	13.885.354,62	0,00	0,00	0,00	13.997.618,28	112.263,66	1.411.053,49
NTN-B 150832 (6,295100%)	11.915.788,62	0,00	0,00	0,00	12.012.275,94	96.487,32	1.212.611,34
NTN-B 150840 (5,920000%)	16.661.960,81	0,00	0,00	0,00	16.791.698,51	129.737,70	1.639.370,73
NTN-B 150840 (5,936000%)	13.407.307,84	0,00	0,00	0,00	13.511.882,38	104.574,54	1.321.088,00
NTN-B 150840 (6,080000%)	10.741.253,96	0,00	0,00	0,00	10.826.315,21	85.061,25	1.072.425,79
NTN-B 150850 (5,972000%)	11.706.103,13	0,00	0,00	0,00	11.797.751,96	91.648,83	1.157.233,28
NTN-B 150850 (5,9823%)	13.257.919,93	0,00	0,00	0,00	13.361.842,62	103.922,69	1.311.897,81
NTN-B 150850 (6,020000%)	11.637.320,78	0,00	0,00	0,00	11.728.907,12	91.586,34	1.155.548,47
NTN-B 150850 (6,390000%)	21.248.817,61	0,00	0,00	0,00	21.422.551,67	173.734,06	2.181.699,64
NTN-B 150850 (7,290000%)	10.291.360,12	0,00	0,00	0,00	10.383.140,03	91.779,91	671.749,73
	347.395.079,37	0,00	0,00	0,00	350.227.144,08	2.832.064,71	33.602.892,24

Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	10.332.826,52	261.607,28	-722.000,00	0,00	9.995.752,20	123.318,40	1.170.992,03
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	5.702.551,25	0,00	0,00	0,00	5.755.804,88	53.253,63	833.963,63
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	3.212.087,24	0,00	0,00	0,00	3.221.586,20	9.498,96	536.009,21
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	6.920.669,25	0,00	0,00	0,00	6.985.101,81	64.432,56	853.913,05
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	2.396.014,61	0,00	0,00	0,00	2.402.995,36	6.980,75	485.028,80
SANTANDER IRF-M 1 RF - FIF RESP LIMITADA	6.874.101,55	0,00	0,00	0,00	6.952.519,13	78.417,58	447.944,67

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA FIF RESP LIMITADA	7.483.000,89	0,00	0,00	0,00	7.503.701,30	20.700,41	403.701,30
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	71.810,19	0,00	0,00	0,00	72.678,98	868,79	805.432,68
TREND CASH FIC FI RENDA FIXA SIMPLES	1.108.076,97	0,00	-1.100.000,00	0,00	9.378,67	1.301,70	319.798,72
	44.101.138,47	261.607,28	-1.822.000,00	0,00	42.899.518,53	358.772,78	5.856.784,09

Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	308.994,67	12.738.940,38	-8.921.205,94	0,00	4.164.004,05	37.274,94	567.369,81
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	68.372.524,18	5.694.791,50	-18.855.283,58	0,00	55.939.366,18	727.334,08	8.436.410,95
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	112.393,34	101.154,71	-100.089,57	0,00	113.803,49	345,01	2.302,42
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	25.441.990,09	0,00	0,00	0,00	25.753.690,75	311.700,66	3.022.200,93
	94.235.902,28	18.534.886,59	-27.876.579,09	0,00	85.970.864,47	1.076.654,69	12.028.284,11

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	4.911.977,33	0,00	0,00	0,00	4.981.060,83	69.083,50	1.242.441,88
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	3.045.903,19	0,00	0,00	0,00	2.915.504,27	-130.398,92	399.856,16
BB AÇÕES AGRO FIC FI	1.879.756,54	0,00	0,00	0,00	1.851.548,06	-28.208,48	-55.880,69
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	11.624.400,83	0,00	0,00	0,00	11.795.709,81	171.308,98	2.146.981,34
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	11.647.112,48	0,00	0,00	0,00	11.784.820,13	137.707,65	2.907.126,11
BRADERCO SELECTION FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	5.202.913,02	0,00	0,00	0,00	5.167.542,51	-35.370,51	1.532.429,94
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	8.755.770,20	0,00	0,00	0,00	8.588.330,91	-167.439,29	1.941.211,63
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	7.593.191,81	0,00	0,00	0,00	7.485.754,32	-107.437,49	1.766.835,60
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIF CIA RESP LIMITADA	2.330.969,14	0,00	-2.367.669,65	0,00	0,00	36.700,51	594.739,70
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	7.696.717,29	0,00	0,00	0,00	7.738.157,34	41.440,05	2.141.432,83

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	10.564.313,10	0,00	0,00	0,00	10.688.731,35	124.418,25	2.303.113,78
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA	8.040.433,53	0,00	0,00	0,00	8.041.218,80	785,27	2.074.710,07
OCCAM FIC FIA	9.760.687,82	600.000,00	0,00	0,00	10.351.231,77	-9.456,05	2.115.802,87
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	7.762.729,52	0,00	0,00	0,00	7.675.668,91	-87.060,61	1.949.365,64
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES RESP LIMITADA	11.028.950,14	0,00	0,00	0,00	10.768.162,57	-260.787,57	3.712.279,18
	111.845.825,94	600.000,00	-2.367.669,65	0,00	109.833.441,58	-244.714,71	28.961.013,59

Artigo 9º III (Fundos de Ações - BDR Nível I)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	11.063.613,73	0,00	0,00	0,00	11.409.133,36	345.519,63	1.019.558,27
	11.063.613,73	0,00	0,00	0,00	11.409.133,36	345.519,63	1.019.558,27

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR PRIVATE FI	10.038.554,11	0,00	0,00	0,00	10.170.117,35	131.563,24	399.557,15
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	6.687.906,72	0,00	0,00	0,00	6.948.958,66	261.051,94	204.903,49
GENIAL MS US GROWTH FIF	3.198.263,14	0,00	0,00	0,00	3.342.337,13	144.073,99	133.968,34
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	7.287.670,93	0,00	0,00	0,00	7.632.107,19	344.436,26	-32.098,16
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC AÇÕES IS IE RESP LIMITADA	6.403.570,09	0,00	0,00	0,00	6.786.229,46	382.659,37	100.426,75
VINCI INTERNACIONAL FIC FIM IE	3.834.965,82	0,00	0,00	0,00	3.971.272,02	136.306,20	123.100,40
	37.450.930,81	0,00	0,00	0,00	38.851.021,81	1.400.091,00	929.857,97

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	3.169.999,19	0,00	0,00	0,00	3.231.613,44	61.614,25	184.472,00
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF	0,00	2.867.669,65	0,00	0,00	2.915.497,42	47.827,77	47.827,77

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
MULTIMERCADO – RESP LIMITADA							
RIO BRAVO PROTEÇÃO FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	3.277.980,47	0,00	0,00	0,00	3.324.709,48	46.729,01	713.967,81
VINCI AUGURI FIC FI MULTIMERCADO	1.815.185,32	0,00	0,00	0,00	1.784.546,45	-30.638,87	108.652,86
	8.263.164,98	2.867.669,65	0,00	0,00	11.256.366,79	125.532,16	1.298.966,23

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	237.064.062,22	36,45	237.064.062,22	36,45	38,00
de 31 dias a 365 dias	77.339.851,34	11,89	314.403.913,56	48,34	55,00
acima de 365 dias	336.043.577,06	51,66	650.447.490,62	100,00	100,00

DE 0 A 30 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		4.164.004,05
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		55.939.366,18
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	D+0		113.803,49
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0		25.753.690,75
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		6.985.101,81
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		2.402.995,36
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	D+0		72.678,98
TREND CASH FIC FI RENDA FIXA SIMPLES	D+0		9.378,67
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	D+1 du		5.755.804,88
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	D+1 du		3.221.586,20
SANTANDER IRF-M 1 RF - FIF RESP LIMITADA	D+1 du		6.952.519,13
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA FIF RESP LIMITADA	D+1 du		7.503.701,30
BB AÇÕES AGRO FIC FI	D+2		1.851.548,06
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	D+2 du		3.231.613,44
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	D+2		11.795.709,81
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	D+3 du		9.995.752,20
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	D+2 du		11.409.133,36
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	D+3 du		11.784.820,13
BRADESCO SELECTION FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	D+3		5.167.542,51
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIF CIA RESP LIMITADA	D+3 du		0,00
	D+4		6.786.229,46

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC AÇÕES IS IE RESP LIMITADA			
BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR PRIVATE FI	D+6		10.170.117,35
GENIAL MS US GROWTH FIF	D+6 du		3.342.337,13
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	D+5 du		6.948.958,66
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	D+5		7.632.107,19
VINCI AUGURI FIC FI MULTIMERCADO	D+10		1.784.546,45
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+2		4.981.060,83
OCCAM FIC FIA	D+3 du ou D+17 (isento de taxa de resgate)		10.351.231,77
ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA	D+24		8.041.218,80
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	D+29		2.915.504,27

DE 31 DIAS A 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	D+23 du		7.738.157,34
ITAU AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+23 du		10.688.731,35
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	D+4 du ou D+32 (isento de taxa de resgate)		8.588.330,91
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF MULTIMERCADO – RESP LIMITADA	D+32		2.915.497,42
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	D+4 ou D+32 (isento de taxa de resgate)		7.675.668,91
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES RESP LIMITADA	D+32		10.768.162,57
VINCI INTERNACIONAL FIC FIM IE	D+35		3.971.272,02
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	D+32 du		7.485.754,32
RIO BRAVO PROTEÇÃO FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	D+2	25/03/2026	3.324.709,48
NTN-B 150826 (6,400000%)		15/08/2026	14.183.567,02

ACIMA DE 365 DIAS

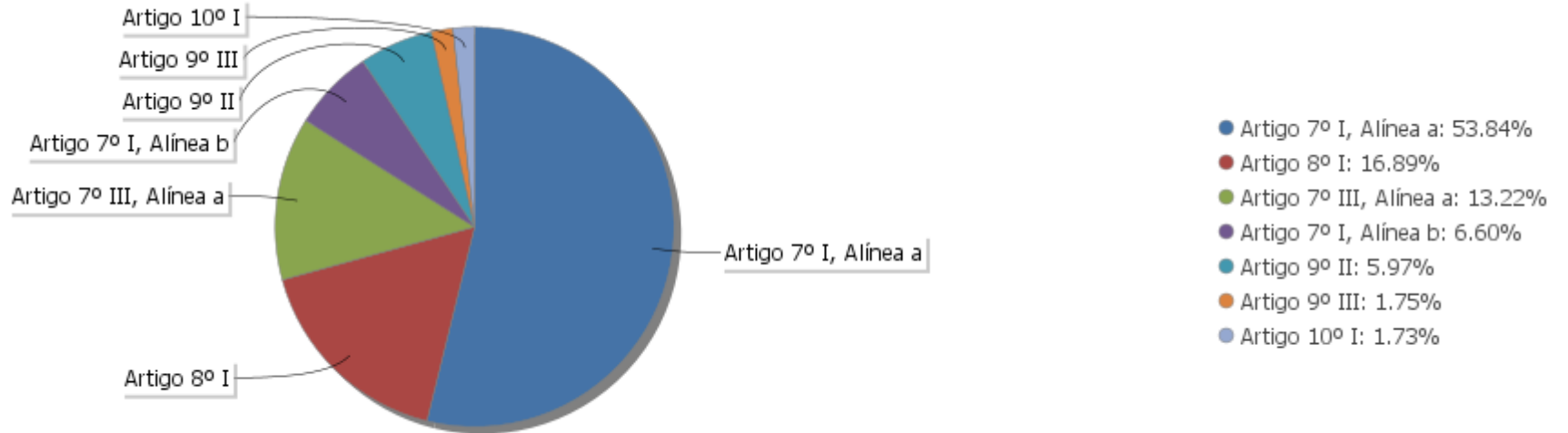
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150527 (8,190000%)		15/05/2027	16.519.720,99
NTN-B 150828 (7,840000%)		15/08/2028	11.357.335,42

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

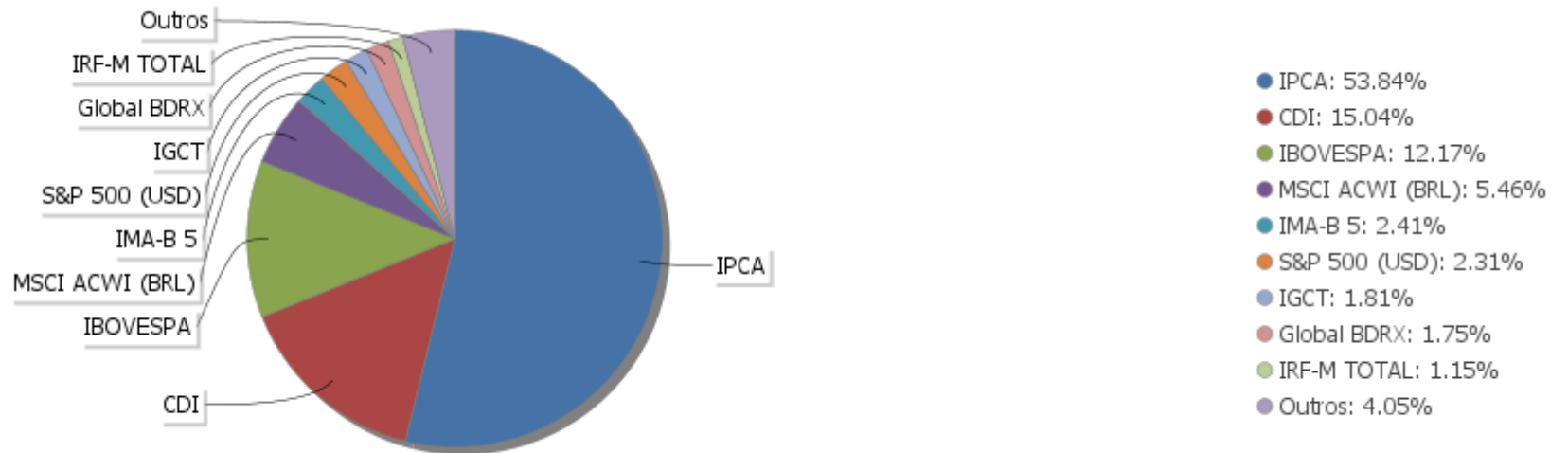
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150529 (6,630000%)		15/05/2029	15.729.898,44
NTN-B 150830 (6,280000%)		15/08/2030	13.997.618,28
NTN-B 150832 (6,295100%)		15/08/2032	12.012.275,94
NTN-B 150533 (7,620000%)		15/05/2033	15.039.800,85
NTN-B 150535 (5,819800%)		15/05/2035	5.621.590,68
NTN-B 150535 (5,831000%)		15/05/2035	11.702.685,41
NTN-B 150535 (6,100000%)		15/05/2035	11.489.981,73
NTN-B 150840 (5,920000%)		15/08/2040	16.791.698,51
NTN-B 150840 (5,936000%)		15/08/2040	13.511.882,38
NTN-B 150840 (6,080000%)		15/08/2040	10.826.315,21
NTN-B 150545 (5,786500%)		15/05/2045	11.860.198,76
NTN-B 150545 (5,890000%)		15/05/2045	11.448.495,25
NTN-B 150545 (5,895000%)		15/05/2045	11.718.743,48
NTN-B 150545 (6,020000%)		15/05/2045	11.558.757,90
NTN-B 150545 (6,160000%)		15/05/2045	11.383.275,08
NTN-B 150850 (5,972000%)		15/08/2050	11.797.751,96
NTN-B 150850 (5,9823%)		15/08/2050	13.361.842,62
NTN-B 150850 (6,020000%)		15/08/2050	11.728.907,12
NTN-B 150850 (6,390000%)		15/08/2050	21.422.551,67
NTN-B 150850 (7,290000%)		15/08/2050	10.383.140,03
NTN-B 150555 (5,850000%)		15/05/2055	11.829.765,10
NTN-B 150555 (5,942000%)		15/05/2055	16.433.320,10
NTN-B 150555 (6,190000%)		15/05/2055	16.223.615,04
NTN-B 150555 (6,700000%)		15/05/2055	10.292.409,11

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

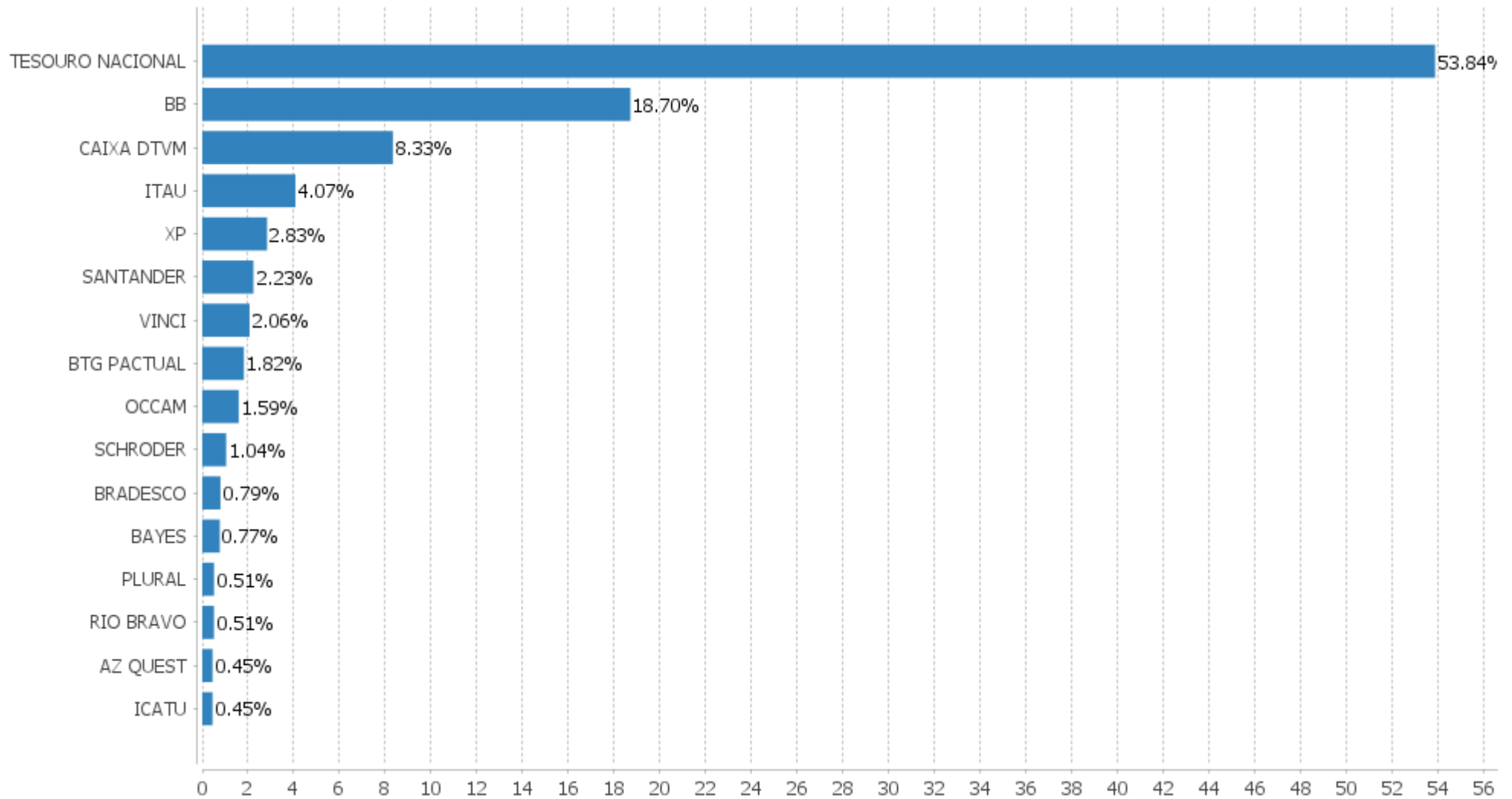


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2025	1,57	0,26	1,11	1,71	1,85	0,84	0,19	1,50	1,34	1,22	1,27	0,91	14,64
IPCA + 5,24%	0,61	1,72	0,95	0,84	0,69	0,65	0,73	0,32	0,93	0,56	0,57	0,78	9,73
p.p. indexador	0,96	-1,46	0,16	0,87	1,16	0,19	-0,54	1,18	0,41	0,66	0,70	0,14	4,92
2024	-0,35	1,05	0,58	-0,80	0,14	0,92	1,48	1,72	-0,27	0,61	0,25	-0,29	5,11
IPCA + 5,16%	0,86	1,21	0,56	0,82	0,88	0,61	0,84	0,42	0,86	1,02	0,77	0,94	10,26
p.p. indexador	-1,22	-0,17	0,02	-1,62	-0,74	0,31	0,63	1,30	-1,13	-0,41	-0,52	-1,23	-5,16
2023	1,88	-0,73	0,57	1,10	1,77	2,57	1,31	-0,81	0,20	-0,74	3,49	2,41	13,71
IPCA + 5,17%	0,97	1,20	1,17	0,97	0,67	0,34	0,54	0,69	0,66	0,66	0,68	0,96	9,96
p.p. indexador	0,90	-1,93	-0,60	0,13	1,10	2,23	0,77	-1,50	-0,46	-1,40	2,80	1,44	3,75
2022	0,17	-0,01	2,84	-1,90	0,83	-2,46	1,48	1,76	0,00	2,64	-1,20	-0,34	3,70
IPCA + 5,04%	0,95	1,39	2,06	1,44	0,90	1,09	-0,27	0,09	0,12	0,98	0,80	1,05	11,09
p.p. indexador	-0,78	-1,40	0,79	-3,34	-0,08	-3,55	1,75	1,67	-0,12	1,66	-2,01	-1,39	-7,39
2021	-0,97	-1,44	0,98	1,41	1,79	0,28	-1,10	-1,35	-1,63	-2,54	1,17	0,89	-2,61
IPCA + 5,47%	0,67	1,25	1,42	0,73	1,28	0,98	1,43	1,34	1,61	1,68	1,38	1,22	16,06
p.p. indexador	-1,64	-2,69	-0,45	0,68	0,51	-0,70	-2,53	-2,69	-3,24	-4,22	-0,21	-0,33	-18,67
2020	0,55	-1,24	-8,46	2,27	2,48	2,56	3,01	-0,97	-1,72	-0,22	3,95	4,23	5,91
IPCA + 5,89%	0,71	0,66	0,57	0,14	0,07	0,74	0,88	0,72	1,12	1,34	1,35	1,86	10,65
p.p. indexador	-0,16	-1,90	-9,03	2,13	2,41	1,82	2,13	-1,69	-2,84	-1,57	2,61	2,37	-4,74
2019	3,10	0,22	0,40	1,09	1,95	2,61	1,40	0,25	1,73	1,86	-0,47	2,58	17,98
IPCA + 6,00%	0,83	0,89	1,19	1,06	0,64	0,45	0,73	0,62	0,45	0,63	0,98	1,64	10,59
p.p. indexador	2,26	-0,67	-0,79	0,03	1,31	2,16	0,67	-0,37	1,28	1,23	-1,45	0,94	7,39
2018	2,04	0,65	1,18	0,36	-2,44	-0,16	2,01	-0,78	0,83	4,35	0,82	1,33	10,51
IPCA + 6,00%	0,80	0,74	0,58	0,71	0,89	1,75	0,84	0,44	0,92	0,96	0,25	0,61	9,92
p.p. indexador	1,24	-0,09	0,60	-0,35	-3,33	-1,91	1,17	-1,22	-0,10	3,38	0,57	0,72	0,59
2017	1,65	1,97	1,08	0,59	-0,38	0,69	2,77	1,61	1,69	-0,02	-0,21	1,35	13,52
IPCA + 6,00%	0,89	0,75	0,78	0,56	0,82	0,26	0,73	0,72	0,62	0,91	0,74	0,91	9,05
p.p. indexador	0,76	1,22	0,29	0,04	-1,21	0,44	2,04	0,89	1,07	-0,93	-0,95	0,44	4,47

Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

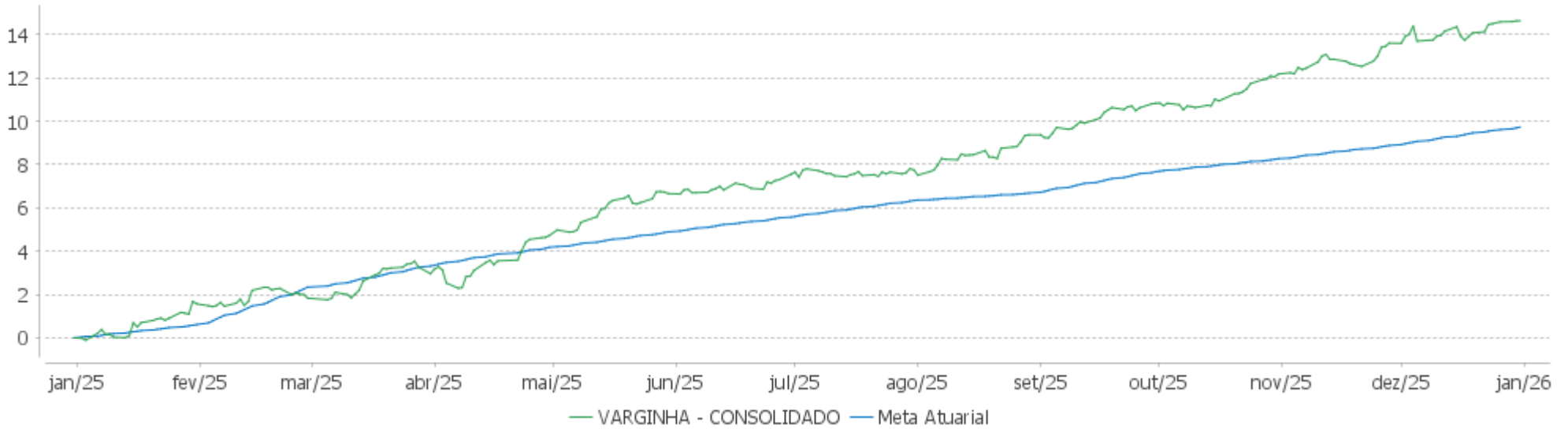
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	56	51,85	03 meses	3,44	1,91	1,53	2,56
Meses abaixo - Meta Atuarial	52	48,15	06 meses	6,59	3,94	2,66	2,36
			12 meses	14,64	9,73	4,92	2,68
			24 meses	20,50	20,99	-0,49	2,76

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

	Rentabilidade	Mês	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Maior rentabilidade da Carteira	4,35	2018-10	36 meses	37,02	33,04	3,98	3,17
Menor rentabilidade da Carteira	-8,46	2020-03	48 meses	42,09	47,80	-5,71	4,10
			60 meses	38,39	71,54	-33,15	4,68
			Desde 30/12/2016	116,92	151,60	-34,68	6,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

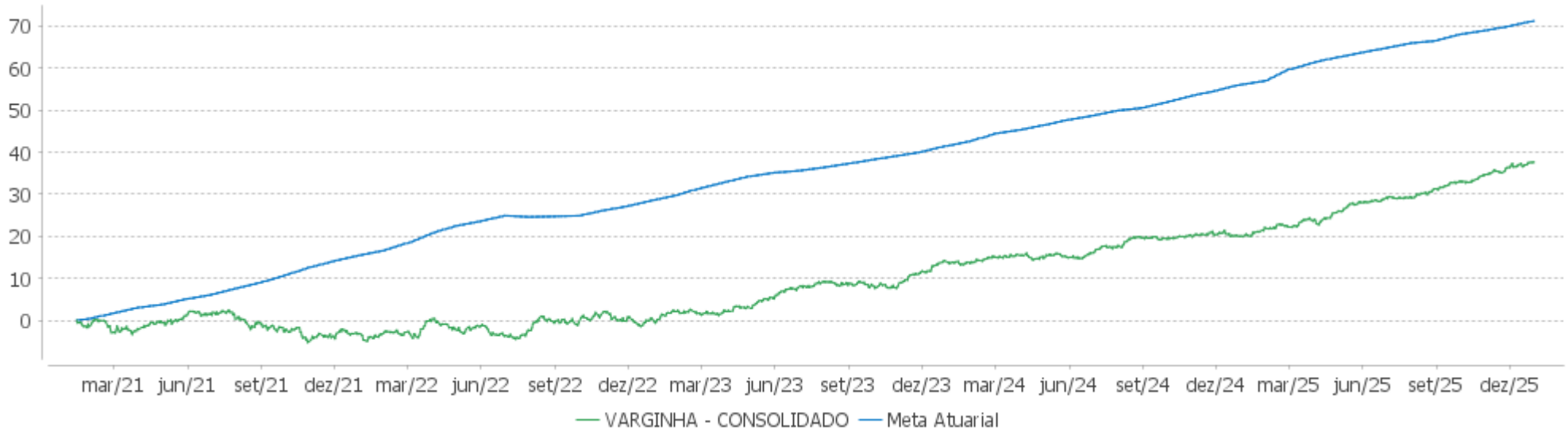


Patrimônio Líquido No Ano



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

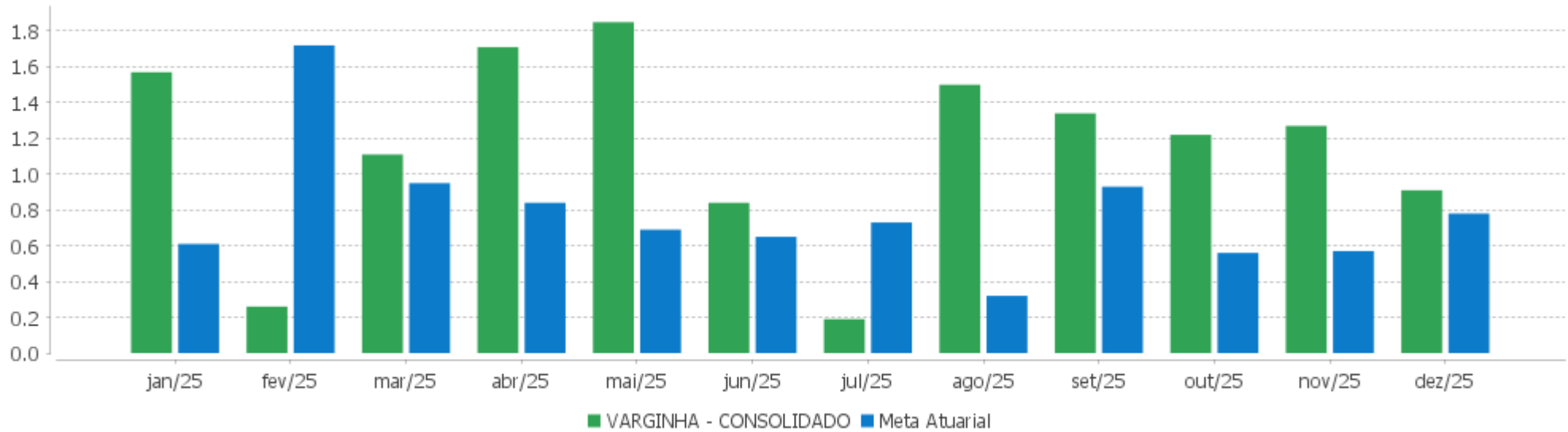


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,29 -0,01	12,93 -0,23	3,38 -0,04	3,92 -0,10	12,93 -0,23	9,87 -0,54	27,29 -0,84
TREND CASH FIC FI RENDA FIXA SIMPLES % do CDI	1,20 98,57	14,15 98,86	3,54 98,59	7,32 98,60	14,15 98,86	26,33 98,47	42,55 98,31
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA Var. IMA-B 5 p.p.	0,93 -0,02	11,44 -0,21	3,03 -0,05	5,19 -0,10	11,44 -0,21	18,04 -0,49	32,16 -0,74
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA FIF RESP LIMITADA Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,28 -0,03	17,93 -0,29	3,31 -0,07	6,58 -0,14	17,93 -0,29	19,81 -0,60	39,28 -1,02
SANTANDER IRF-M 1 RF - FIF RESP LIMITADA Var. IRF-M 1 p.p.	1,14 -0,01	14,55 -0,21	3,52 -0,04	7,30 -0,09	14,55 -0,21	25,15 -0,47	41,47 -0,78
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,93 -0,01	11,48 -0,17	3,03 -0,05	5,20 -0,09	11,48 -0,17	18,02 -0,51	32,11 -0,79
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI % do CDI	1,21 99,14	14,12 98,66	3,51 97,64	7,14 96,17	14,12 98,66	23,39 87,47	41,88 96,77
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,30 -0,01	12,95 -0,22	3,35 -0,07	3,94 -0,08	12,95 -0,22	9,91 -0,49	27,25 -0,88
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,21 99,18	14,24 99,50	3,56 99,19	7,38 99,38	14,24 99,50	26,48 99,02	42,79 98,88
NTN-B 150830 (6,280000%) Var. IPCA p.p.	0,81 0,48	10,92 6,66	2,23 1,63	4,47 3,24	10,92 6,66	23,70 14,40	37,69 23,34
NTN-B 150850 (5,972000%) Var. IPCA p.p.	0,78 0,45	10,60 6,33	2,15 1,55	4,31 3,08	10,60 6,33	22,98 13,68	36,68 22,32
NTN-B 150840 (5,936000%) Var. IPCA p.p.	0,78 0,45	10,56 6,30	2,14 1,54	4,29 3,06	10,56 6,30	22,90 13,60	36,46 22,11
NTN-B 150535 (6,100000%) Var. IPCA p.p.	0,79 0,46	10,73 6,47	2,18 1,58	4,38 3,14	10,73 6,47	23,28 13,98	37,05 22,70
NTN-B 150850 (6,390000%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,49	11,04 6,77	2,26 1,65	4,52 3,29	11,04 6,77	23,96 14,66	
NTN-B 150545 (6,020000%) Var. IPCA p.p.	0,79 0,46	10,65 6,38	2,16 1,56	4,34 3,10	10,65 6,38	23,10 13,80	36,83 22,48
NTN-B 150545 (6,160000%) Var. IPCA p.p.	0,80 0,47	10,80 6,53	2,20 1,60	4,41 3,17	10,80 6,53	23,42 14,12	37,38 23,02
NTN-B 150555 (6,190000%)	0,80	10,83	2,21	4,42	10,83	23,49	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	0,47	6,56	1,61	3,19	6,56	14,19	
NTN-B 150850 (6,020000%) Var. IPCA p.p.	0,79 0,46	10,65 6,38	2,16 1,56	4,34 3,10	10,65 6,38	23,10 13,80	36,86 22,51
NTN-B 150850 (7,290000%) Var. IPCA p.p.	0,89 0,56	11,97 7,71	2,47 1,87	4,98 3,75	11,97 7,71	26,07 16,77	
NTN-B 150840 (6,080000%) Var. IPCA p.p.	0,79 0,46	10,71 6,45	2,18 1,58	4,37 3,13	10,71 6,45	23,24 13,93	36,78 22,43
NTN-B 150533 (7,620000%) Var. IPCA p.p.	0,92 0,59	12,32 8,05	2,55 1,95	5,15 3,91	12,32 8,05		
NTN-B 150840 (5,920000%) Var. IPCA p.p.	0,78 0,45	10,54 6,28	2,14 1,54	4,29 3,05	10,54 6,28	22,86 13,56	36,40 22,04
NTN-B 150545 (5,890000%) Var. IPCA p.p.	0,78 0,45	10,51 6,25	2,13 1,53	4,27 3,04	10,51 6,25	22,79 13,49	36,32 21,97
NTN-B 150555 (6,700000%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,51	11,36 7,09	2,33 1,73	4,68 3,45	11,36 7,09	24,68 15,37	
NTN-B 150828 (7,840000%) Var. IPCA p.p.	0,94 0,61	12,56 8,29	2,61 2,01	5,26 4,02	12,56 8,29		
NTN-B 150555 (5,850000%) Var. IPCA p.p.	0,77 0,44	10,47 6,21	2,12 1,52	4,25 3,02	10,47 6,21	22,70 13,40	36,22 21,87
NTN-B 150545 (5,895000%) Var. IPCA p.p.	0,78 0,45	10,52 6,25	2,13 1,53	4,27 3,04	10,52 6,25	22,81 13,50	36,34 21,99
NTN-B 150850 (5,9823%) Var. IPCA p.p.	0,78 0,46	10,61 6,34	2,16 1,56	4,32 3,08	10,61 6,34	22,97 13,67	
NTN-B 150535 (5,819800%) Var. IPCA p.p.	0,77 0,44	10,44 6,18	2,12 1,52	4,24 3,00	10,44 6,18	22,63 13,33	35,97 21,61
NTN-B 150545 (5,786500%) Var. IPCA p.p.	0,77 0,44	10,41 6,14	2,11 1,51	4,22 2,98	10,41 6,14	22,55 13,25	35,92 21,57
NTN-B 150832 (6,295100%) Var. IPCA p.p.	0,81 0,48	10,94 6,67	2,23 1,63	4,48 3,24	10,94 6,67	23,74 14,44	37,80 23,44
NTN-B 150826 (6,400000%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,49	11,05 6,78	2,26 1,66	4,53 3,30	11,05 6,78	23,98 14,68	
NTN-B 150535 (5,831000%) Var. IPCA p.p.	0,77 0,44	10,45 6,19	2,12 1,52	4,24 3,01	10,45 6,19	22,66 13,36	36,01 21,66
NTN-B 150555 (5,942000%) Var. IPCA p.p.	0,78 0,45	10,57 6,30	2,15 1,55	4,30 3,06	10,57 6,30	22,91 13,61	36,58 22,23
NTN-B 150527 (8,190000%)	0,97	12,91	2,69	5,43	12,91	28,19	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	0,64	8,65	2,09	4,20	8,65	18,89	
NTN-B 150529 (6,630000%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,51	11,28 7,02	2,31 1,71	4,65 3,41	11,28 7,02	24,53 15,23	
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,22 100,40	14,48 101,15	3,60 100,28	7,46 100,41	14,48 101,15	26,93 100,70	43,40 100,28
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,13 92,81	13,20 92,23	3,33 92,72	6,88 92,69	13,20 92,23	24,26 90,72	39,09 90,31
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA % do CDI	1,23 100,43	14,46 101,04	3,57 99,55	7,43 100,07	14,46 101,04	27,09 101,28	44,01 101,69
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA % do CDI	1,13 92,41	13,11 91,61	3,32 92,37	6,84 92,15	13,11 91,61	24,14 90,27	38,52 89,01
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FIF AÇÕES RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	1,41 0,12	36,88 2,93	8,19 -1,99	13,73 -2,31	36,88 2,93	19,87 -0,21	56,56 9,72
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	0,01 -1,28	34,77 0,82	4,89 -5,29	9,79 -6,25	34,77 0,82	13,96 -6,11	32,08 -14,75
BRASESCO SELECTION FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	-0,68 -1,97	30,21 -3,74	5,35 -4,83	7,44 -8,60	30,21 -3,74	7,20 -12,88	20,60 -26,23
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI Var. IBOVESPA p.p.	0,54 -0,75	38,26 4,31	9,93 -0,25	14,80 -1,24	38,26 4,31	10,33 -9,75	18,51 -28,32
BB AÇÕES AGRO FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	-1,50 -2,79	-2,93 -36,88	-1,15 -11,33	-4,33 -20,37	-2,93 -36,88	-14,08 -34,15	-4,87 -51,70
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	1,18 -0,11	29,82 -4,14	12,84 2,66	20,64 4,60	29,82 -4,14	32,46 12,38	47,63 0,79
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-1,41 -2,88	30,89 0,91	6,60 -2,15	12,53 -1,78	30,89 0,91	23,44 -3,13	52,74 -7,81
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	-2,36 -3,66	52,61 18,66	6,70 -3,48	14,51 -1,53	52,61 18,66	20,74 0,66	52,28 5,45
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIF CIA RESP LIMITADA Var. IBRX 100 p.p.	0,45 -0,73	32,07 -1,38	10,49 0,54	17,21 1,40	32,07 -1,38	18,57 -1,93	38,23 -7,90
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA Var. IBOVESPA p.p.	-1,91 -3,20	29,20 -4,75	4,94 -5,24	8,16 -7,88	29,20 -4,75	2,87 -17,21	19,14 -27,69
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	-1,12 -2,41	34,04 0,09	5,13 -5,05	12,35 -3,69	34,04 0,09	14,42 -5,66	41,70 -5,13
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA Var. SMALL CAP p.p.	-4,28 -0,70	31,09 0,38	4,70 2,03	9,36 5,97	31,09 0,38	26,38 28,40	45,71 30,95
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	1,47	22,68	4,72	14,76	22,68	56,27	99,29

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. S&P 500 (USD) p.p.	1,53	6,29	2,38	4,44	6,29	12,75	21,00
OCCAM FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	0,11 -1,18	27,97 -5,98	8,31 -1,87	13,91 -2,13	27,97 -5,98	15,31 -4,77	33,47 -13,37
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI Var. IGCT p.p.	1,18 -0,01	33,65 -0,05	9,77 0,04	15,71 0,08	33,65 -0,05	20,30 -0,12	44,63 -2,57
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA Var. Global BDRX p.p.	3,12 -0,18	7,54 -0,88	6,49 -0,27	16,62 -0,45	7,54 -0,88	80,97 -4,00	126,07 -7,60
VINCI INTERNACIONAL FIC FIM IE Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	3,55 -0,58	-2,59 -9,75	4,42 -2,17	3,74 -7,72	-2,59 -9,75	32,09 -26,53	31,40 -45,34
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	3,90 -0,23	2,08 -5,08	5,60 -1,00	4,97 -6,49	2,08 -5,08	32,75 -25,87	35,98 -40,76
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC AÇÕES IS IE RESP LIMITADA Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	5,98 1,84	1,50 -5,66	7,80 1,21	9,58 -1,87	1,50 -5,66	41,50 -17,12	58,43 -18,32
BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR PRIVATE FI Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	1,31 -2,82	8,32 1,16	0,21 -6,38	0,20 -11,26	8,32 1,16	18,76 -39,86	41,81 -34,93
GENIAL MS US GROWTH FIF Var. Russell 1000 Growth p.p.	4,50 2,03	4,18 -0,56	-5,21 -9,69	2,41 -9,97	4,18 -0,56	83,97 6,52	149,55 16,74
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	4,73 0,59	-1,37 -8,53	-0,79 -7,38	-2,87 -14,32	-1,37 -8,53	57,90 -0,72	117,93 41,19
VINCI AUGURI FIC FI MULTIMERCADO % do CDI	-1,69 -138,37	10,90 76,15	0,34 9,38	3,45 46,44	10,90 76,15	18,56 69,41	33,32 76,99
RIO BRAVO PROTEÇÃO FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	1,43 0,13	27,35 -6,61	9,33 -0,85	13,66 -2,38	27,35 -6,61	15,73 -4,35	33,88 -12,95
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF MULTIMERCADO – RESP LIMITADA Var. IMA-B 5 p.p.	0,17 -0,78	15,06 3,41	4,04 0,96	7,82 2,53	15,06 3,41	15,83 -2,70	40,64 7,74
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO Var. S&P 500 (USD) p.p.	1,94 2,00	26,62 10,24	5,62 3,27	16,54 6,22	26,62 10,24	63,80 20,29	119,13 40,84
VARGINHA - CONSOLIDADO Var. IPCA + 5,24% p.p.	0,91 0,14	14,64 4,92	3,44 1,53	6,59 2,66	14,64 4,92	20,50 -0,58	37,02 3,79
CDI	1,22	14,31	3,59	7,43	14,31	26,74	43,28
IBOVESPA	1,29	33,95	10,18	16,04	33,95	20,08	46,83
INPC + 6,00%	0,72	10,13	1,77	3,87	10,13	22,34	34,39
IPCA + 6,00%	0,84	10,52	2,10	4,32	10,52	22,84	36,13

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+1	D+1	D+14	D+2	20% do que exceder a 100% da variação do IBOVESPA	
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	D+1 du	D+0	D+27	D+29	20% DA RENTABILIDADE QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO SMLL	
BB AÇÕES AGRO FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+2	Será devida taxa de performance de 20% (vinte por cento), com base no resultado do FUNDO, sobre a rentabilidade que exceder 100% da variação do índice IBOVESPA, calculada e provisionada diariamente nos dias considerados úteis, após a dedução de todas as despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.	
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	D+1 du	D+0	D+1	D+2	10% do que exceder 104% do S&P 500	0,08%
BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR PRIVATE FI	D+1	D+1	D+1	D+6		0,60%
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,00%
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,08%
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	D+0	D+0	D+3 du	D+3 du		0,30%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
FIC FI						
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20%
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	Não possui	0,0850%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20%
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	Não possui	0,0213% a 0,0616%
BRDESCO SELECTION FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	D+1	D+0	D+1	D+3	Não possui	
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	D+1 du	D+0	D+1 du ou D+30 (isento de taxa de resgate)	D+4 du ou D+32 (isento de taxa de resgate)		3,00%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	D+0	D+0	D+0	D+2 du		0,20%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	Não possui	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+2 du		0,70%
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	D+1 du	D+0	D+30 du	D+32 du		1,72%
GENIAL MS US GROWTH FIF	D+1 du	D+0	D+1 du	D+6 du		
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIF CIA RESP LIMITADA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00%
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF MULTIMERCADO – RESP LIMITADA	D+1 du	D+0	D+30	D+32	-	2,00%
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	D+0	D+0	D+21 du	D+23 du	O ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAMBÉM TAXA DE	2,50%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	D+0	D+21 du	D+23 du	PERFORMANCE, EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO IBOVESPA, APURADO PELA BM&FBOVESPA	1,90%
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA	D+1	D+0	D+22	D+24	O ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAMBÉM TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO IBOVESPA, APURADO PELA BM&FBOVESPA	0,04% até 0,09%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	D+1	D+0	D+1	D+5	Não possui	
OCCAM FIC FIA	D+1 du	D+0	D+1 du ou D+15 (isento de taxa de resgate)	D+3 du ou D+17 (isento de taxa de resgate)	-	3,00%
RIO BRAVO PROTEÇÃO FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+1	D+2		
SANTANDER IRF-M 1 RF - FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,20%
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,20%
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF	D+0	D+0	D+0	D+0		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
REF DI CIC FIF RESP LIMITADA						
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC AÇÕES IS IE RESP LIMITADA	D+1	D+1	D+1	D+4	Não possui	
TREND CASH FIC FI RENDA FIXA SIMPLES	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20%
VINCI AUGURI FIC FI MULTIMERCADO			D+9	D+10	O fundo cobrará 20.00 % do que exceder 100.00 % o índice CDIE. A taxa de performance será paga no(s) mes(es) de Janeiro e Julho	2,00%
VINCI INTERNACIONAL FIC FIM IE	D+0	D+0	D+32	D+35		1,00%
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	D+1	D+1	D+1 ou D+30 (isento de taxa de resgate)	D+4 ou D+32 (isento de taxa de resgate)	20% da rentabilidade que exceder 100% da variação do Ibovespa	
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+30	D+32	20% do que exceder 100% do Ibovespa	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Indexadores
Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	1,16	14,76	3,56	7,39	14,76	25,62	42,26	59,36	64,02
IRF-M 1+	-0,06	20,07	3,30	6,36	20,07	17,91	39,74	50,10	42,61
IRF-M TOTAL	0,30	18,22	3,37	6,72	18,22	20,41	40,29	52,67	49,63
IMA-B 5	0,95	11,65	3,08	5,29	11,65	18,53	32,90	45,90	52,56
IMA-B 5+	-0,19	14,20	3,69	3,12	14,20	4,35	24,46	28,57	20,14
IMA-B TOTAL	0,31	13,17	3,42	4,02	13,17	10,41	28,13	36,29	34,57
IMA-GERAL TOTAL	0,79	14,83	3,48	6,42	14,83	20,69	38,55	51,93	53,39
IDKA 2	1,15	12,03	3,25	5,80	12,03	18,57	32,95	45,37	52,59
IDKA 20	-1,51	16,89	4,08	1,65	16,89	-7,55	17,53	15,28	-1,43
CDI	1,22	14,31	3,59	7,43	14,31	26,74	43,28	61,01	68,09

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	1,29	33,95	10,18	16,04	33,95	20,08	46,83	53,71	35,38
IBRX 100	1,19	33,45	9,96	15,81	33,45	20,49	46,13	52,00	35,01
IBRX 50	1,44	32,11	10,10	16,12	32,11	21,37	45,72	54,05	37,81
SMALL CAP	-3,58	30,70	2,67	3,38	30,70	-2,02	14,76	-2,52	-18,31
Índice Consumo - ICON	-2,99	27,97	4,31	4,52	27,97	-0,89	6,03	-20,86	-41,52
Índice Dividendos - IDIV	1,46	29,99	8,75	14,31	29,99	26,58	60,55	80,86	69,26

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	3,14	21,15	5,18	8,37	21,15	14,01	31,68	34,60	31,54

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI (BRL)	4,13	7,16	6,59	11,46	7,16	58,62	76,75	32,54	66,23
MSCI ACWI (USD)	0,94	20,60	3,03	10,54	20,60	39,56	67,60	34,42	57,00
S&P 500 (BRL)	3,11	3,42	5,88	11,24	3,42	63,11	88,02	41,62	92,97
S&P 500 (USD)	-0,05	16,39	2,35	10,32	16,39	43,52	78,29	43,63	82,25

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,33	4,26	0,60	1,23	4,26	9,30	14,35	20,97	33,14
INPC	0,21	3,90	0,27	0,79	3,90	8,85	12,89	19,58	31,73
IGPM	-0,01	-1,04	-0,10	-0,10	-1,04	5,43	2,07	7,64	26,78
SELIC	1,22	14,31	3,59	7,43	14,31	26,74	43,28	61,01	68,08

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,67	8,43	1,61	3,30	8,43	18,24	28,59	41,45	61,88
IPCA + 5,00%	0,76	9,48	1,85	3,81	9,48	20,53	32,33	46,95	69,79
IPCA + 5,50%	0,80	10,00	1,98	4,07	10,00	21,68	34,22	49,76	73,86
IPCA + 5,89%	0,83	10,41	2,07	4,27	10,41	22,58	35,71	51,98	77,09
IPCA + 6,00%	0,84	10,52	2,10	4,32	10,52	22,84	36,13	52,61	78,01
INPC + 4,00%	0,55	8,05	1,27	2,85	8,05	17,75	26,94	39,83	60,17
INPC + 6,00%	0,72	10,13	1,77	3,87	10,13	22,34	34,39	50,87	76,13

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150527 (8,190000%)	16.519.720,99	8,190000	16.461.052,48	8,486100	-58.668,51
NTN-B 150529 (6,630000%)	15.729.898,44	6,630000	15.197.360,71	7,840000	-532.537,73
NTN-B 150533 (7,620000%)	15.039.800,85	7,620000	15.004.531,05	7,662700	-35.269,80
NTN-B 150535 (5,819800%)	5.621.590,68	5,819800	5.058.102,65	7,390000	-563.488,03
NTN-B 150535 (5,831000%)	11.702.685,41	5,831000	10.537.713,86	7,390000	-1.164.971,55
NTN-B 150535 (6,100000%)	11.489.981,73	6,100000	10.537.713,86	7,390000	-952.267,87
NTN-B 150545 (5,786500%)	11.860.198,76	5,786500	10.225.033,50	7,169700	-1.635.165,26
NTN-B 150545 (5,890000%)	11.448.495,25	5,890000	9.983.722,71	7,169700	-1.464.772,54
NTN-B 150545 (5,895000%)	11.718.743,48	5,895000	10.225.033,50	7,169700	-1.493.709,98
NTN-B 150545 (6,020000%)	11.558.757,90	6,020000	10.225.033,50	7,169700	-1.333.724,40
NTN-B 150545 (6,160000%)	11.383.275,08	6,160000	10.225.033,50	7,169700	-1.158.241,58
NTN-B 150555 (5,850000%)	11.829.765,10	5,850000	10.055.422,23	7,117400	-1.774.342,87
NTN-B 150555 (5,942000%)	16.433.320,10	5,942000	14.141.945,82	7,117400	-2.291.374,28
NTN-B 150555 (6,190000%)	16.223.615,04	6,190000	14.427.519,82	7,117400	-1.796.095,22
NTN-B 150555 (6,700000%)	10.292.409,11	6,700000	9.773.870,41	7,117400	-518.538,70
NTN-B 150826 (6,400000%)	14.183.567,02	6,400000	13.877.414,26	10,309200	-306.152,76
NTN-B 150828 (7,840000%)	11.357.335,42	7,840000	11.313.575,13	8,010200	-43.760,29
NTN-B 150830 (6,280000%)	13.997.618,28	6,280000	13.260.180,61	7,737900	-737.437,67
NTN-B 150832 (6,295100%)	12.012.275,94	6,295100	11.212.597,09	7,664500	-799.678,85
NTN-B 150840 (5,920000%)	16.791.698,51	5,920000	14.875.953,50	7,270000	-1.915.745,01
NTN-B 150840 (5,936000%)	13.511.882,38	5,936000	11.987.947,87	7,270000	-1.523.934,51
NTN-B 150840 (6,080000%)	10.826.315,21	6,080000	9.732.872,37	7,270000	-1.093.442,84
NTN-B 150850 (5,972000%)	11.797.751,96	5,972000	10.263.536,25	7,157800	-1.534.215,71
NTN-B 150850 (5,9823%)	13.361.842,62	5,980000	11.638.850,11	7,157800	-1.722.992,51
NTN-B 150850 (6,020000%)	11.728.907,12	6,020000	10.263.536,25	7,157800	-1.465.370,87
NTN-B 150850 (6,390000%)	21.422.551,67	6,390000	19.599.248,83	7,157800	-1.823.302,84
NTN-B 150850 (7,290000%)	10.383.140,03	7,290000	10.538.599,02	7,157800	155.458,99

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
454	02/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	45.742,47	0,00	13.677,73319800	3,3443019640
455	02/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	1.100.000,00	0,00	328.917,66707700	3,3443019640
456	02/12/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	100.089,57	33.966,29639600	2,9467320000
457	02/12/2025	TREND CASH FIC FI RENDA FIXA SIMPLES	0,00	1.100.000,00	7.646,35910562	143,8593172000
458	03/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	3.120,12	0,00	932,49766900	3,3459815520
459	03/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	600.000,00	179.319,57803000	3,3459815520
460	03/12/2025	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIF CIA RESP LIMITADA	0,00	2.367.669,65	363.604,30034800	6,5116657000
461	04/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	3.892.840,73	0,00	1.162.883,13760200	3,3475769010
462	04/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	147.591,48	0,00	44.089,04839600	3,3475769010
463	04/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	500.000,00	149.361,76667100	3,3475769010
464	04/12/2025	OCCAM FIC FIA	600.000,00	0,00	136.075,06136240	4,4093311000
465	05/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	3.248.583,74	969.942,55424600	3,3492537530
466	05/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	791,50	236,32237600	3,3492537530
467	05/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	51.770,97	15.457,46420500	3,3492537530
468	05/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	164.000,00	48.966,13159100	3,3492537530
469	05/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	4.000.791,50	0,00	1.038.779,53176200	3,8514346670
470	05/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	164.000,00	0,00	42.581,53498100	3,8514346670
471	05/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	12.162.489,65	3.157.911,45419400	3,8514346670
472	05/12/2025	ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF MULTIMERCADO – RESP LIMITADA	500.000,00	0,00	327.083,95819990	1,5286595000
473	08/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	937.870,38	0,00	279.872,86412800	3,3510586420
474	08/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	4.496,20	0,00	1.341,72525100	3,3510586420
475	08/12/2025	ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF MULTIMERCADO – RESP LIMITADA	2.367.669,65	0,00	1.535.045,77706910	1,5424098000
476	09/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	256,65	76,54796200	3,3527998890
477	10/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	176.491,80	0,00	52.612,69998700	3,3545474770
478	10/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	200.000,00	51.840,88739500	3,8579586510
479	11/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	47.734,74	0,00	14.222,60037500	3,3562596670
480	11/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	41.966,46	12.503,93716900	3,3562596670
481	11/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	1.948.715,77	504.830,17980200	3,8601411880

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
482	11/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	1.780.080,08	461.143,77513800	3,8601411880
483	12/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	320,25	95,36865600	3,3580215140
484	15/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	3.798.139,00	0,00	1.130.484,20361600	3,3597453090
485	15/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	140.185,81	0,00	41.725,13006400	3,3597453090
486	17/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	21.057,79	0,00	6.261,19961700	3,3632197160
487	17/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	157,94	46,96095200	3,3632197160
488	18/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	2.726,15	810,16925800	3,3649141500
489	18/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	343,06	101,95208100	3,3649141500
490	19/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	83.955,40	0,00	24.937,41498300	3,3666440590
491	19/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	14.270,33	0,00	4.238,74034400	3,3666440590
492	19/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	21.662,18	6.434,35409900	3,3666440590
493	23/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	10.671,01	3.166,35370200	3,3701257040
494	24/12/2025	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,00	722.000,00	435.274,56935000	1,6587231390
495	24/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	124.576,66	0,00	36.946,36488300	3,3718245460
496	24/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	2.398.834,81	711.435,24144700	3,3718245460
497	24/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	90.769,72	26.920,06027100	3,3718245460
498	24/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	2.763.998,08	712.457,43742400	3,8795273020
499	26/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	1.220.152,15	361.681,56457100	3,3735536160
500	26/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	3.068,66	909,62241900	3,3735536160
501	26/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	87.858,66	26.043,35665100	3,3735536160
502	29/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	274.211,35	81.242,76751500	3,3752093680
503	29/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	3.478,20	1.030,51385000	3,3752093680
504	29/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	195.718,00	57.986,92130200	3,3752093680
505	29/12/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	101.154,71	0,00	34.014,40004700	2,9738790000
506	30/12/2025	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	261.607,28	0,00	157.410,24975300	1,6619456510
507	30/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	2.010.265,43	0,00	595.290,06649800	3,3769510750
508	30/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	128.272,01	0,00	37.984,56274600	3,3769510750
509	30/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	3.864,48	1.144,36955500	3,3769510750
510	30/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	1.530.000,00	0,00	393.723,82240300	3,8859726360
511	31/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	52.006,78	0,00	15.392,71853000	3,3786611440

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
512	31/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	10.323,25	0,00	3.055,42626500	3,3786611440
Total			22.264.163,52	32.066.248,74		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 8.824.776,75

Value-At-Risk: 1,36%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,29	0,22	5,00	0,03	-1,12	0,89	479.097.527,08	73,66
Artigo 8º	21,30	7,98	20,00	1,29	-0,07	-0,24	109.833.441,58	16,89
Artigo 9º	12,19	4,73	20,00	-0,04	0,20	3,60	50.260.155,17	7,73
Artigo 10º	10,38	4,39	20,00	0,07	-0,02	1,05	11.256.366,79	1,73
VARGINHA - CONSOLIDADO		1,36		1,36			650.447.490,62	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,22%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150826 (6,400000%)	0,13	0,28	0,00	0,27	-3,19	0,82	14.183.567,02	2,18
NTN-B 150527 (8,190000%)	0,13	0,33	0,00	0,31	-2,03	0,97	16.519.720,99	2,54
NTN-B 150828 (7,840000%)	0,14	0,32	0,00	0,31	-2,06	0,94	11.357.335,42	1,75
NTN-B 150529 (6,630000%)	0,14	0,29	0,00	0,28	-2,73	0,84	15.729.898,44	2,42
NTN-B 150830 (6,280000%)	0,13	0,28	0,00	0,27	-3,27	0,81	13.997.618,28	2,15
NTN-B 150832 (6,295100%)	0,13	0,28	0,00	0,27	-3,26	0,81	12.012.275,94	1,85
NTN-B 150533 (7,620000%)	0,13	0,31	0,00	0,30	-2,39	0,92	15.039.800,85	2,31
NTN-B 150535 (5,819800%)	0,13	0,26	0,00	0,26	-3,57	0,77	5.621.590,68	0,86
NTN-B 150535 (5,831000%)	0,13	0,27	0,00	0,26	-3,56	0,77	11.702.685,41	1,80
NTN-B 150535 (6,100000%)	0,13	0,27	0,00	0,26	-3,39	0,79	11.489.981,73	1,77
NTN-B 150840 (5,920000%)	0,13	0,27	0,00	0,26	-3,51	0,78	16.791.698,51	2,58
NTN-B 150840 (5,936000%)	0,13	0,27	0,00	0,26	-3,50	0,78	13.511.882,38	2,08
NTN-B 150840 (6,080000%)	0,13	0,27	0,00	0,26	-3,40	0,79	10.826.315,21	1,66
NTN-B 150545 (5,786500%)	0,13	0,26	0,00	0,25	-3,59	0,77	11.860.198,76	1,82
NTN-B 150545 (5,890000%)	0,13	0,27	0,00	0,26	-3,52	0,78	11.448.495,25	1,76
NTN-B 150545 (5,895000%)	0,13	0,27	0,00	0,26	-3,52	0,78	11.718.743,48	1,80

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150545 (6,020000%)	0,13	0,27	0,00	0,26	-3,44	0,79	11.558.757,90	1,78
NTN-B 150545 (6,160000%)	0,13	0,27	0,00	0,26	-3,35	0,80	11.383.275,08	1,75
NTN-B 150850 (5,972000%)	0,13	0,27	0,00	0,26	-3,47	0,78	11.797.751,96	1,81
NTN-B 150850 (5,9823%)	0,18	0,27	0,00	0,26	-2,47	0,78	13.361.842,62	2,05
NTN-B 150850 (6,020000%)	0,13	0,27	0,00	0,26	-3,44	0,79	11.728.907,12	1,80
NTN-B 150850 (6,390000%)	0,13	0,28	0,00	0,27	-3,20	0,82	21.422.551,67	3,29
NTN-B 150850 (7,290000%)	0,13	0,30	0,00	0,29	-2,61	0,89	10.383.140,03	1,60
NTN-B 150555 (5,850000%)	0,13	0,27	0,00	0,26	-3,55	0,77	11.829.765,10	1,82
NTN-B 150555 (5,942000%)	0,13	0,27	0,00	0,26	-3,49	0,78	16.433.320,10	2,53
NTN-B 150555 (6,190000%)	0,13	0,27	0,00	0,26	-3,33	0,80	16.223.615,04	2,49
NTN-B 150555 (6,700000%)	0,13	0,29	0,00	0,28	-2,98	0,84	10.292.409,11	1,58
Sub-total	0,13	0,28	-0,02		-3,22	0,82	350.227.144,08	53,84

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,21	0,42	0,00	0,63	-0,05	1,21	9.995.752,20	1,54
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,31	0,96	0,01	0,02	-0,12	0,93	5.755.804,88	0,88
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	6,04	2,29	0,01	0,03	-0,15	0,30	3.221.586,20	0,50
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	2,32	0,97	0,01	0,01	-0,12	0,93	6.985.101,81	1,07
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	6,07	2,31	0,01	0,01	-0,15	0,29	2.402.995,36	0,37
SANTANDER IRF-M 1 RF - FIF RESP LIMITADA	0,19	0,40	0,00	0,07	-0,41	1,14	6.952.519,13	1,07
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA FIF RESP LIMITADA	4,46	1,60	0,01	0,02	-0,21	0,28	7.503.701,30	1,15
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,02	0,41	0,00	0,59	-0,41	1,21	72.678,98	0,01
TREND CASH FIC FI RENDA FIXA SIMPLES	0,02	0,41	0,00	0,61	-0,93	1,20	9.378,67	0,00
Sub-total	2,22	0,91	0,04		-0,17	0,84	42.899.518,53	6,60

Artigo 7º III, Alínea a

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,02	0,38	0,00	0,58	-3,78	1,13	4.164.004,05	0,64
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,02	0,42	0,00	0,55	0,24	1,22	55.939.366,18	8,60
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	0,38	0,00	0,57	-97,68	1,13	113.803,49	0,02
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,05	0,42	0,00	0,53	0,11	1,23	25.753.690,75	3,96
Sub-total	0,02	0,34	0,01		0,06	1,22	85.970.864,47	13,22

Renda Variável

Value-At-Risk: 7,98%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	23,56	8,75	0,06	2,74	0,01	1,41	4.981.060,83	0,77
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	31,84	11,82	0,05	3,54	-0,17	-4,28	2.915.504,27	0,45
BB AÇÕES AGRO FIC FI	23,37	9,37	0,02	5,29	-0,12	-1,50	1.851.548,06	0,28
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	9,23	4,80	0,04	1,25	0,03	1,47	11.795.709,81	1,81
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	21,79	8,00	0,13	0,28	0,00	1,18	11.784.820,13	1,81
BRADESCO SELECTION FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	22,93	8,74	0,06	3,11	-0,08	-0,68	5.167.542,51	0,79
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	25,90	9,78	0,12	3,84	-0,12	-1,91	8.588.330,91	1,32
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	23,00	8,39	0,09	2,50	-0,11	-1,41	7.485.754,32	1,15
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIF CIA RESP LIMITADA	21,60		0,00		-0,04	0,45	0,00	0,00
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	22,80	8,60	0,09	2,17	-0,03	0,54	7.738.157,34	1,19
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	23,32	9,40	0,14	4,09	0,00	1,18	10.688.731,35	1,64
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA	23,03	8,52	0,10	2,39	-0,05	0,01	8.041.218,80	1,24
OCCAM FIC FIA	25,10	9,13	0,13	2,11	-0,04	0,11	10.351.231,77	1,59
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF CLASSE DE	26,31	9,66	0,11	3,15	-0,09	-1,12	7.675.668,91	1,18

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA								
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES RESP LIMITADA	24,58	9,30	0,14	3,13	-0,15	-2,36	10.768.162,57	1,66
Sub-total	21,30	7,98	1,29		-0,07	-0,24	109.833.441,58	16,89

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 4,73%

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	16,63	7,16	0,01	0,80	0,11	3,12	11.409.133,36	1,75
Sub-total	16,63	7,16	0,01		0,11	3,12	11.409.133,36	1,75

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR PRIVATE FI	6,06	3,16	0,01	5,75	0,01	1,31	10.170.117,35	1,56
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	14,90	6,21	-0,02	7,39	0,18	3,90	6.948.958,66	1,07
GENIAL MS US GROWTH FIF	23,04	11,68	0,01	11,56	0,14	4,50	3.342.337,13	0,51
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	17,55	8,17	-0,01	8,39	0,20	4,73	7.632.107,19	1,17
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC AÇÕES IS IE RESP LIMITADA	13,85	6,71	-0,01	7,46	0,34	5,98	6.786.229,46	1,04
VINCI INTERNACIONAL FIC FIM IE	14,55	5,79	-0,02	6,66	0,16	3,55	3.971.272,02	0,61
Sub-total	10,88	4,95	-0,05		0,23	3,74	38.851.021,81	5,97

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 4,39%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	8,15	4,69	0,01	0,78	0,09	1,94	3.231.613,44	0,50
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF MULTIMERCADO – RESP LIMITADA	14,75	5,05	0,02	4,46	-0,07	0,17	2.915.497,42	0,45
RIO BRAVO PROTEÇÃO FIF MULTIMERCADO RESP	19,82	7,25	0,03	1,59	0,01	1,43	3.324.709,48	0,51

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LIMITADA								
VINCI AUGURI FIC FI MULTIMERCADO	8,80	3,19	0,01	3,23	-0,33	-1,69	1.784.546,45	0,27
Sub-total	10,38	4,39	0,07		-0,02	1,05	11.256.366,79	1,73

(1) Volatilidade anualizada do ativo no período (%)

(2) VaR (Value-at-Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)

(3) Component VaR: contribuição no risco da carteira (%)

(4) BVaR (Benchmark-Value at Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)

(5) Limite Política de Investimentos (%)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Observações

-Referente ao mês de dezembro de 2025, vale observar que:

- O Instituto está com 16,93% do patrimônio líquido do fundo ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA, percentual este superior ao permitido no Artigo 19 da Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021.

Estudo de Desempenho

Data 12/2025

Carteira Carteira LDB

Buscar

Rentabilidades

Risco x Retorno

Composição

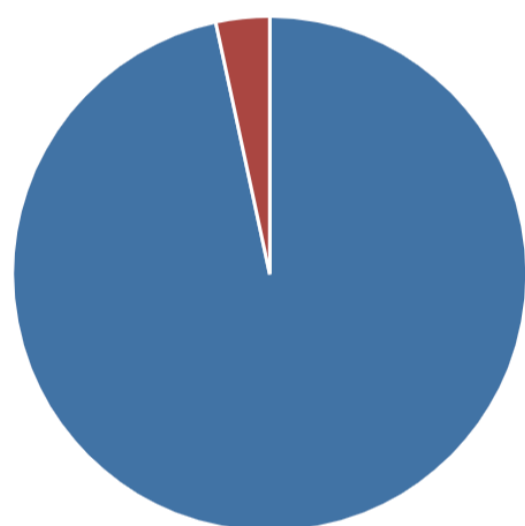
Indexadores

RPPS	Rent. Mês (%)	Rent. 3 Meses (%)	Rent. Ano (%)	Vol. Ano (%)	Rent. Index. Ano (%)	Indexador	Acima da Meta?
RPPS 1	0,84	2,64	11,85	1,04	8,96	IPCA + 4,50%	✓
RPPS 2	0,89	3,22	14,33	2,10	9,81	IPCA + 5,32%	✓
RPPS 3	2,82	4,74	14,54	3,87			✗
RPPS 4	0,56	2,32	9,83	1,67	9,58	IPCA + 5,10%	✓
RPPS 5	0,65	3,30	14,57	3,15	9,72	IPCA + 5,23%	✓
RPPS 6	0,92	2,81	11,88	0,62	8,96	IPCA + 4,50%	✓
RPPS 7	1,09	3,34	14,45	1,93	9,84	IPCA + 5,35%	✓
RPPS 8	0,77	3,32	14,86	2,89	9,52	IPCA + 5,04%	✓
RPPS 9	0,88	2,59	12,28	1,16	9,44	INPC + 5,33%	✓
RPPS 10	0,92	2,73	12,05	2,08	9,81	IPCA + 5,32%	✓
RPPS 11	1,04	2,98	11,53	2,61	9,70	IPCA + 5,21%	✓
RPPS 12	0,72	4,05	15,95	3,02	9,28	INPC + 5,18%	✓
RPPS 13	1,01	3,86	15,64	4,31	9,51	IPCA + 5,03%	✓
RPPS 14	0,90	2,74	11,79	0,36	9,55	IPCA + 5,07%	✓
RPPS 15	0,90	3,32	13,48	2,36	9,68	IPCA + 5,19%	✓
RPPS 16	0,60	3,80	15,70	3,31	9,69	IPCA + 5,20%	✓
RPPS 17	1,05	2,96	12,28	1,79	9,83	IPCA + 5,34%	✓
RPPS 18	0,81	2,29	10,68	0,47	9,89	IPCA + 5,40%	✓
RPPS 19	0,71	3,23	12,94	2,21	9,68	IPCA + 5,19%	✓
RPPS 20	0,94	2,94	12,87	1,53	9,57	IPCA + 5,09%	✓
RPPS 21	0,98	4,35	16,04	3,66	9,69	IPCA + 5,20%	✓
RPPS 22	0,99	3,36	14,17	1,70	9,73	IPCA + 5,24%	✓
RPPS 23	0,83	2,64	11,15	2,22	9,53	IPCA + 5,05%	✓
RPPS 24	0,96	2,89	12,90	0,56	9,74	IPCA + 5,25%	✓
RPPS 25	1,15	2,89	12,44	2,10	9,68	IPCA + 5,19%	✓
RPPS 26	1,07	3,49	14,11	2,07	9,21	INPC + 5,11%	✓
RPPS 27	1,20	3,55	14,22	0,34	8,57	INPC + 4,50%	✓
RPPS 28	0,87	3,92	14,08	2,92	9,72	IPCA + 5,23%	✓
RPPS 29	1,11	3,32	13,34	0,40	9,40	IPCA + 4,93%	✓
RPPS 30	1,02	3,23	13,34	2,83	9,73	IPCA + 5,24%	✓
RPPS 31	1,00	2,71	11,65	0,76	9,72	IPCA + 5,23%	✓
VARGINHA	0,91	3,44	14,64	2,68	9,73	IPCA + 5,24%	✓
RPPS 33	1,02	3,35	12,82	3,01	9,64	IPCA + 5,16%	✓

RPPS	Rent. Mês (%)	Rent. 3 Meses (%)	Rent. Ano (%)	Vol. Ano (%)	Rent. Index. Ano (%)	Indexador	Acima da Meta?
RPPS 34	1,13	3,54	13,93	2,78	9,97	IPCA + 5,47%	✓
RPPS 35	0,91	2,87	12,23	1,78	9,72	IPCA + 5,23%	✓
RPPS 36	0,87	3,07	13,82	2,38	9,68	IPCA + 5,19%	✓
RPPS 37	1,04	3,62	14,38	2,24	9,97	IPCA + 5,47%	✓
RPPS 38	-0,12	1,93	9,46	2,55	9,52	IPCA + 5,04%	✗
RPPS 39	0,98	3,72	14,50	2,19	9,77	IPCA + 5,28%	✓
RPPS 40	0,63	3,82	15,08	2,65	9,70	IPCA + 5,21%	✓
RPPS 41	1,00	-16,15	-8,31	20,83	9,68	IPCA + 5,19%	✗
RPPS 42	1,12	3,30	13,13	0,59	9,97	IPCA + 5,47%	✓
RPPS 43	0,74	3,47	14,85	2,51	9,74	IPCA + 5,25%	✓
RPPS 44	1,20	3,75	14,84	1,25	9,70	IPCA + 5,21%	✓
RPPS 45	1,02	3,17	13,67	2,75	9,22	INPC + 5,12%	✓
RPPS 46	0,46	3,55	13,70	2,75	9,53	IPCA + 5,05%	✓
RPPS 47	0,85	3,78	14,26	2,44	9,81	IPCA + 5,32%	✓
RPPS 48	0,95	2,70	12,58	2,50	9,77	IPCA + 5,28%	✓
RPPS 49	0,76	3,87	14,40	2,78	9,27	INPC + 5,17%	✓
RPPS 50	0,93	3,52	13,06	1,78	9,83	IPCA + 5,34%	✓
RPPS 51	1,09	3,72	14,28	2,08	9,60	IPCA + 5,12%	✓
RPPS 52	0,53	3,31	13,95	2,65	9,79	IPCA + 5,30%	✓
RPPS 53	0,94	2,71	11,82	0,38	9,64	IPCA + 5,16%	✓
RPPS 54	1,13	3,54	11,42	3,43	9,80	IPCA + 5,31%	✓
RPPS 55	1,04	3,23	13,22	0,61	9,40	IPCA + 4,93%	✓
RPPS 56	1,12	3,98	13,70	2,93	9,70	IPCA + 5,21%	✓
RPPS 57	1,13	3,28	13,24	0,46	9,97	IPCA + 5,47%	✓
RPPS 58	0,81	3,33	14,71	3,71	9,72	IPCA + 5,23%	✓
RPPS 59	1,17	3,74	12,94	2,74	9,70	IPCA + 5,21%	✓
RPPS 60	1,04	3,45	13,13	1,15	9,69	IPCA + 5,20%	✓
RPPS 61	1,05	3,36	14,42	1,74	9,73	IPCA + 5,24%	✓
RPPS 62	1,10	3,44	14,55	1,52	9,69	IPCA + 5,20%	✓
RPPS 63	1,04	3,29	12,79	2,40	9,75	IPCA + 5,26%	✓
RPPS 64	0,84	3,87	16,26	3,29	9,68	IPCA + 5,19%	✓
RPPS 65	0,84	3,48	13,90	1,72	9,74	IPCA + 5,25%	✓
RPPS 66	1,11	3,62	13,38	2,17	9,47	IPCA + 4,99%	✓
RPPS 67	0,99	3,66	14,04	2,02	9,73	IPCA + 5,24%	✓
RPPS 68	0,84	3,37	14,64	2,51	9,31	INPC + 5,21%	✓
RPPS 69	0,95	2,76	12,05	0,30	9,72	IPCA + 5,23%	✓
RPPS 70	0,79	3,22	13,80	1,56	9,35	INPC + 5,25%	✓
RPPS 71	0,89	3,30	13,09	1,58	9,27	INPC + 5,17%	✓
RPPS 72	1,22	2,91	11,83	1,57	9,72	IPCA + 5,23%	✓
RPPS 73	0,78	3,75	13,91	2,56	9,74	IPCA + 5,25%	✓
RPPS 74	0,80	2,86	11,83	1,26	9,75	IPCA + 5,26%	✓

RPPS	Rent. Mês (%)	Rent. 3 Meses (%)	Rent. Ano (%)	Vol. Ano (%)	Rent. Index. Ano (%)	Indexador	Acima da Meta?
RPPS 75	1,07	3,44	13,93	1,10	9,62	IPCA + 5,14%	✓
RPPS 76	1,05	3,11	11,57	1,91	9,68	IPCA + 5,19%	✓
RPPS 77	0,84	3,61	14,42	1,60	9,52	IPCA + 5,04%	✓
RPPS 78	1,02	4,15	14,52	2,46	9,50	IPCA + 5,02%	✓
RPPS 79	0,69	3,33	13,12	2,26	9,45	IPCA + 4,97%	✓
RPPS 80	0,52	3,99	13,70	4,36	9,33	IPCA + 4,86%	✓
RPPS 81	0,73	3,54	13,69	2,55	9,44	IPCA + 4,96%	✓
RPPS 82	0,85	3,58	14,68	2,86	9,58	IPCA + 5,10%	✓
RPPS 83	0,41	4,00	16,64	4,29	9,47	IPCA + 4,99%	✓
RPPS 84	0,95	3,47	14,05	1,06	9,58	IPCA + 5,10%	✓
RPPS 85	1,18	3,54	12,40	1,43	9,46	IPCA + 4,98%	✓
RPPS 86	1,17	3,53	14,22	0,07	9,76	IPCA + 5,27%	✓
RPPS 87	1,13	3,42	13,84	0,32	9,97	IPCA + 5,47%	✓
RPPS 88	0,99	3,46	14,48	1,31	9,36	IPCA + 4,89%	✓
Carteira LDB	1,02		13,10	2,17	8,76		✓

Acima da Meta



■ Sim
■ Não

Estudo de Desempenho

Data 12/2025

Carteira Carteira LDB

Buscar

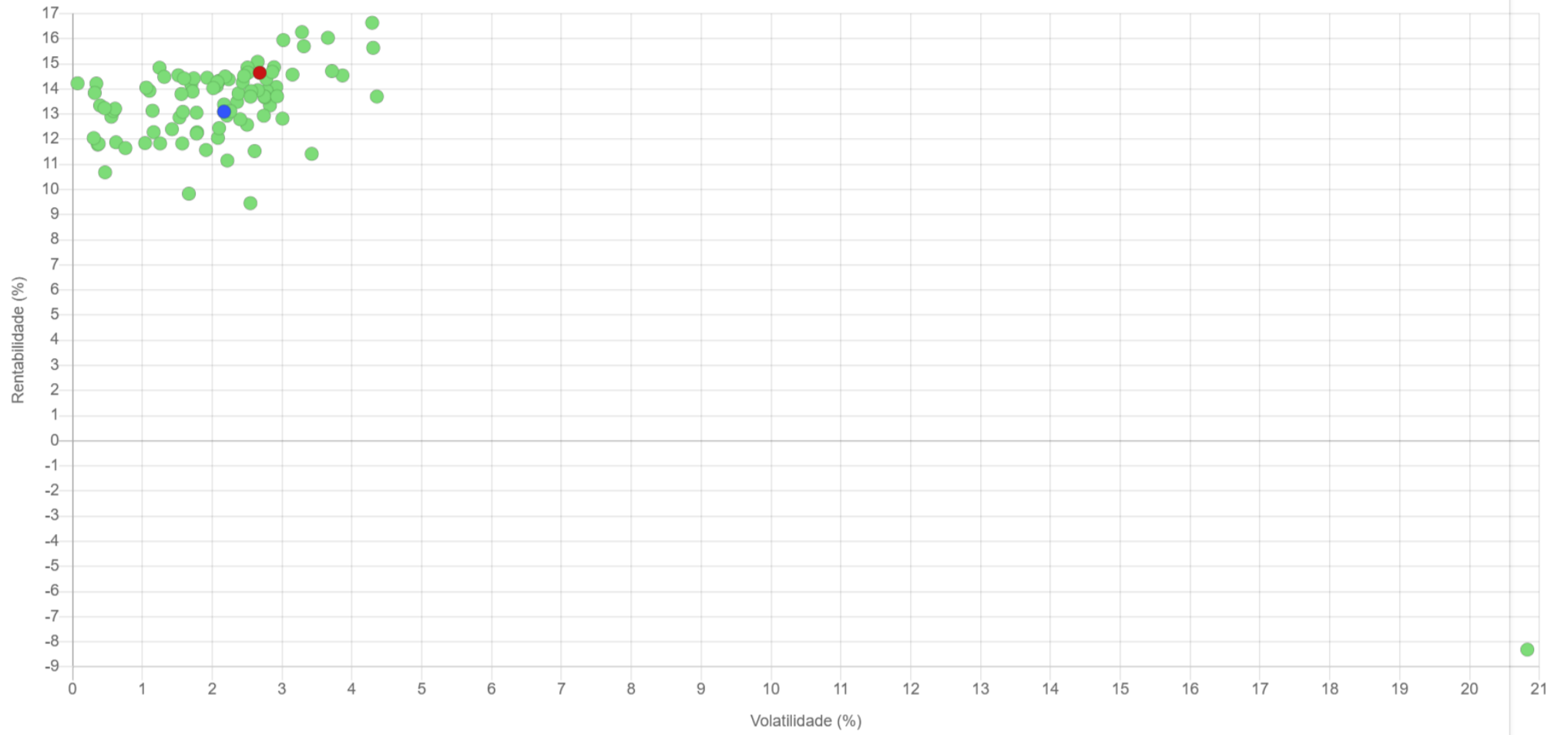
[Rentabilidades](#)

[Risco x Retorno](#)

[Composição](#)

[Indexadores](#)

Dispersão



Estudo de Desempenho

Data 12/2025

Carteira Carteira LDB

Buscar

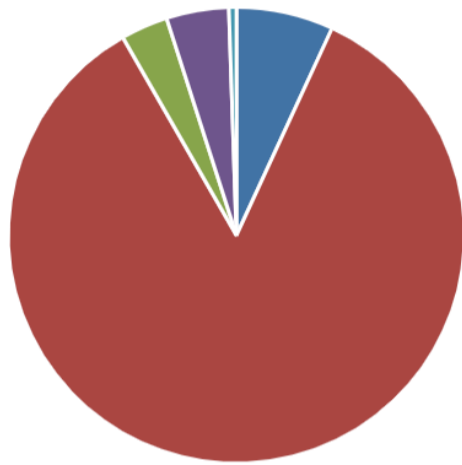
[Rentabilidades](#)

[Risco x Retorno](#)

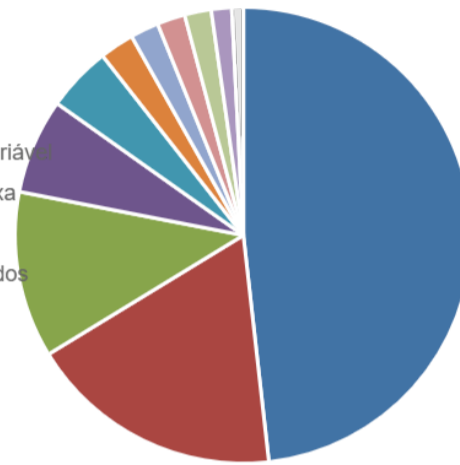
Composição

[Indexadores](#)

Carteira i9 Advisory

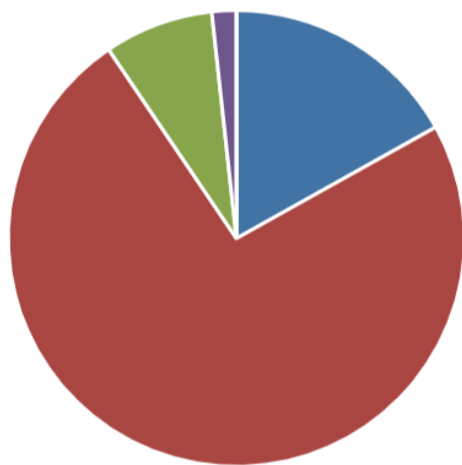


Renda Variável
Renda Fixa
Exterior
Estruturados
FII

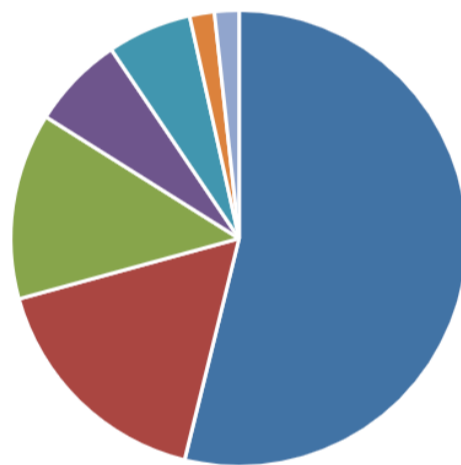


Artigo 7º I, Alínea a
Artigo 7º III, Alínea a
Artigo 7º I, Alínea b
Artigo 8º I
Artigo 7º IV
Artigo 10º I
Artigo 7º V, Alínea b
Artigo 10º II
Artigo 9º II
Artigo 9º III
Outros

VARGINHA



Renda Variável
Renda Fixa
Exterior
Estruturados
FII



Artigo 7º I, Alínea a
Artigo 8º I
Artigo 7º III, Alínea a
Artigo 7º I, Alínea b
Artigo 9º II
Artigo 9º III
Artigo 10º I

RPPS	Renda Fixa		Renda Variável		Exterior		Estruturados		FII	
	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)
VARGINHA	479.097.527,08	73,66	109.833.441,58	16,89	50.260.155,17	7,73	11.256.366,79	1,73	0,00	0,00
Carteira LDB	74.023.531.402,28	84,82	6.014.131.347,34	6,89	2.907.207.883,78	3,33	3.859.716.588,13	4,42	463.430.054,88	0,53

Estudo de Desempenho

Data 12/2025

Carteira Carteira LDB

Buscar

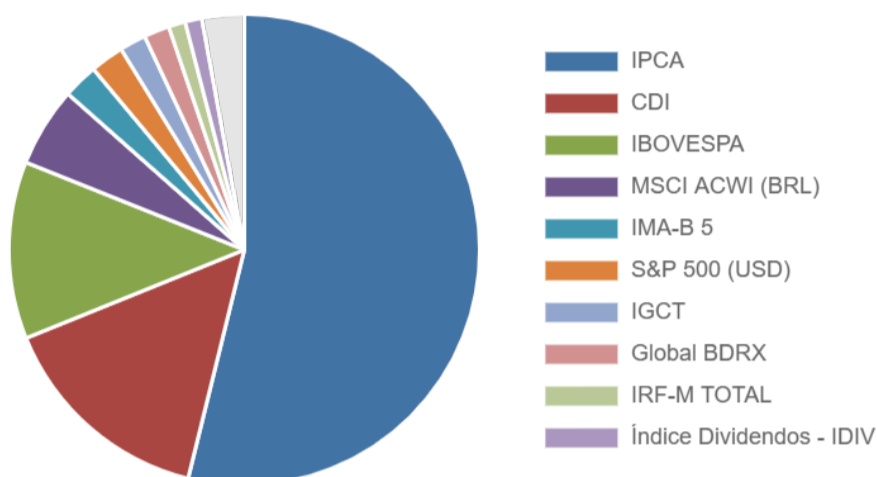
[Rentabilidades](#)

[Risco x Retorno](#)

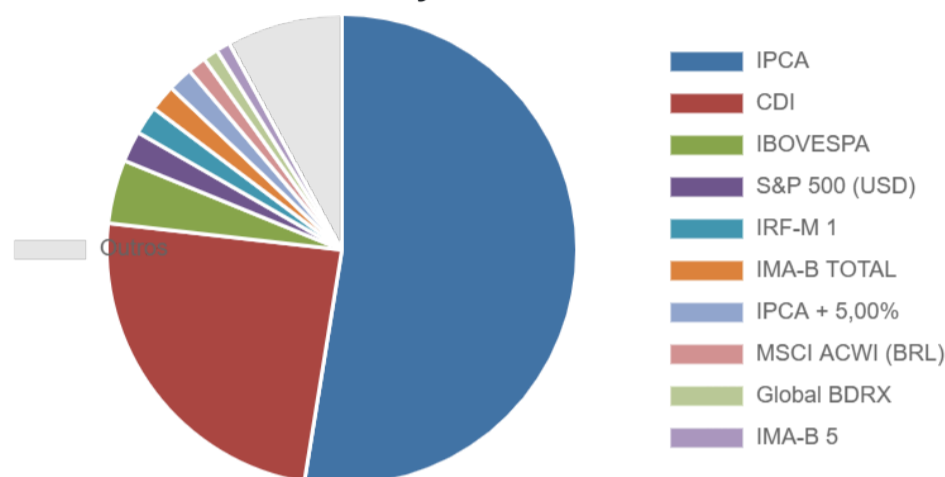
[Composição](#)

[Indexadores](#)

VARGINHA



Carteira i9 Advisory



Indexador	Financieiro (R\$)	Financieiro (%)
IPCA	45.872.364.004,48	52,56
CDI	21.154.034.770,95	24,24
IBOVESPA	3.821.666.269,11	4,38
S&P 500 (USD)	1.846.385.157,37	2,12
IRF-M 1	1.703.574.016,07	1,95
IMA-B TOTAL	1.581.352.926,32	1,81
IPCA + 5,00%	1.481.630.411,68	1,70
MSCI ACWI (BRL)	1.109.215.166,31	1,27
Global BDRX	910.118.308,24	1,04
IMA-B 5	836.823.858,78	0,96
Índice Dividendos - IDIV	834.694.998,57	0,96
SMALL CAP	661.641.746,14	0,76
SELIC	646.082.188,60	0,74
Pré-Fixado	489.463.292,09	0,56
IPCA + 6,00%	484.389.441,83	0,56
IPCA + 6,50%	393.326.697,31	0,45
Não Se Aplica	360.199.818,66	0,41
IDKA 2	338.571.504,88	0,39
IPCA + 8,00%	334.452.177,57	0,38
IPCA + 7,00%	328.901.784,27	0,38
IFIX	271.624.428,14	0,31
IBRX 100	221.262.501,88	0,25

Indexador	Financeiro (R\$)	Financeiro (%)
MSCI World (BRL)	218.223.686,75	0,25
MSCI USA Extended ESG	194.972.652,86	0,22
MSCI World (USD)	160.343.545,83	0,18
IRF-M TOTAL	134.514.562,09	0,15
IMA-GERAL TOTAL	115.282.735,78	0,13
IPCA + 5,50%	97.774.000,00	0,11
S&P 500 (BRL)	92.910.001,98	0,11
IGCT	84.163.098,77	0,10
IRF-M 1+	83.835.927,77	0,10
IMA-B 5+	68.346.749,08	0,08
Global Aggregate Credit Total Return Index Value Hedged USD (Moeda Original)	66.359.217,04	0,08
Russell 1000 Growth	59.579.570,76	0,07
Global Aggregate Corporate Total Return Index Hedged USD (Moeda Original)	51.685.371,13	0,06
IBRX 50	42.037.606,18	0,05
MSCI ACWI (USD)	38.873.240,24	0,04
IGPM	37.508.809,81	0,04
IMA-GERAL ex-C TOTAL	20.869.656,23	0,02
S&P 500 Net Total Return (Moeda Original)	8.629.716,85	0,01
IDKA PRE 2	4.346.994,37	0,00
IPCA + 7,50%	3.139.478,74	0,00
IMAT	1.748.165,88	0,00
Índice Consumo - ICON	1.704.520,75	0,00



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA

RELATÓRIO SEMESTRAL DE DILIGÊNCIAS

Posição 29/08/2025

1. INTRODUÇÃO

Considerando o princípio da transparência na gestão dos recursos do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Varginha – INPREV;

Considerando a necessidade quanto ao acompanhamento com maior diligência dos produtos que compõe a carteira de investimentos;

Considerando as novas diretrizes de modernização, e adesão às boas práticas de governança corporativa imposta aos RPPS pelo Ministério do Trabalho e Previdência, através da Secretaria de Previdência, com o Programa Pró-Gestão, relativo ao item 3.2.6 do respectivo manual do programa;

Assim, apresentamos estudo com relação a composição da carteira de investimentos do INPREV, informações patrimonial, fiscal, comercial e jurídica de cada Instituição Financeira (Administrador e Gestor) que recebem recursos do INPREV.

O objetivo principal deste Relatório de Diligência é obter controle e acompanhamento dos recursos financeiros para prevenção de impactos negativos sobre o patrimônio líquido do INPREV.

2. METODOLOGIA

O Gestor de Recursos e Comitê de Investimentos, mensalmente, fazem o acompanhamento dos ativos investidos. Este trabalho consiste na consulta dos extratos bancários, rentabilidades, análise de riscos e alinhamento à Política de Investimentos e à legislação que rege os investimentos dos Regimes Próprios de Previdência Social.

Passamos apresentar os pontos trabalhados ao longo do período, especificamente no que se refere ao processo de diligência:

2.1. Atualização e credenciamento das Instituições Financeiras

Conforme o Edital de Credenciamento nº 002-2023 e definido na Portaria MTP nº 1.467/2022, o processo de atualização dos credenciamentos é padronizado e deve ocorrer a cada 24 meses.



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA

Neste processo de atualização do credenciamento é possível verificar a situação patrimonial, fiscal, comercial e jurídica das instituições investidas.

A lista das instituições credenciadas está publicada no site do instituto no seguinte caminho:

<https://inprev.varginha.mg.gov.br/wp-content/uploads/2025/01/investimentos-instituicoes-credenciadas-2025-01.pdf>

Esta análise auxiliou a gestão com informações para o item 3, Credenciamento, e o item 4, Instituições Financeiras.

Em agosto/2023 o Conselho Deliberativo aprovou o Edital de Credenciamento nº 002/2023.

2.2. Acompanhamento mensal: Visitas Técnicas e Atendimentos

Foram realizadas, periodicamente, reuniões virtuais, com as instituições, verificando o controle das estratégias de alocação, a saúde financeira dos ativos investidos e das próprias instituições investidas.

As reuniões foram do tipo virtual e presencial na sede do INPREV.

Esta análise auxiliou a gestão com informações para o item 4, Instituições Financeiras.

2.3. Relatório de Investimentos

O Relatório de Investimentos, o qual apresenta o resultado da carteira no mês, ano e trimestre, é apreciado pelo Comitê de Investimentos, Conselho Fiscal e Conselho Deliberativo. Além do panorama mensal, o relatório trata a análise de risco contendo:

Índice de Sharpe e VAR;

Análise de Risco x Retorno e análise por indicadores de riscos;

Análise de volatilidade e liquidez;

Acompanhamento das principais movimentações financeiras;

Análise do Gestor de Recursos.

Esta análise auxiliou a gestão com informações item 5, Análise dos lastros dos Ativos investidos.



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA

2.4. Análise dos Lastros dos Ativos Investidos

Lastro é um ativo secundário que serve como uma garantia implícita para um ativo principal. Ou seja, o lastro é utilizado para relacionar um ativo inicialmente sem valor (como uma fração de papel utilizado como título) com um algo que possua um valor explícito e visível (como um bem físico).

Por exemplo, ao lastrear um título, o seu emissor está oferecendo um segundo ativo, de valor reconhecido por todos, para garantir a avaliação do primeiro. Dessa forma, o lastro “transfere” seu valor ao ativo principal, possibilitando que ele seja reconhecido e negociado com outras pessoas.

No mercado financeiro, o lastro é utilizado nas operações com títulos. Na prática, é o lastro dado como garantia em um título que permite que ele seja aceito e negociado no mercado pelos investidores.

Diante a exposição acima, se deu a análise do item 5, Análise dos lastros dos Ativos Investidos, que busca identificar e avaliar os seguintes pontos:

Vinculação dos ativos investidos e a legislação vigente;

Vinculação entre as estratégias pretendidas e os ativos investidos;

Veracidade das informações prestadas pelas Instituições Financeiras;

Controle eficiente dos riscos dos ativos.

3. CREDENCIAMENTO

O INPREV, com base na Portaria MTP 1.467/2022 e Edital de Credenciamento nº 002-2023, analisa a cada 24 meses a situação patrimonial, fiscal, jurídica e comercial das instituições financeiras que possuem ou pretendem possuir ativos investidos com recursos previdenciários.

Este processo tem como objetivos:

- Avaliar as Instituições no que se refere aos requisitos de saúde institucional (patrimonial, fiscal, jurídica e comercial);



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA

- Fornecer ao Gestor de Recursos e ao Comitê de Investimentos parâmetros atualizados, para identificar, mensalmente, possíveis desvios das informações fornecidas;
- Prover informações para este relatório semestral.

A seguir os itens verificados e recebidos para cada critério de análise:

a) Patrimonial:

Os documentos buscam identificar a situação atual do patrimônio da Instituição como um todo e o controle de riscos internos para sua prevenção.

Questionário Padrão ANBIMA Due Diligence para Fundos de Investimentos – QDD, preenchido e assinado pelos responsáveis pela instituição financeira, com as informações sobre a empresa e seus anexos, ou, Termo de análise de credenciamento conforme modelo específico divulgado pela Secretaria de Previdência – SPREV, nos casos em que o credenciado seja instituição autorizada a funcionar pelo BACEN, obrigada a instituir comitê de auditoria e comitê de riscos.

Para Gestor de fundos de investimentos, apresentar relatório de rating de gestão vigente.

b) Fiscal:

Os documentos permitem comprovar as situações fiscais em dia, no ato do credenciamento e no decorrer a utilização dos produtos financeiros das instituições aptas.

Certificado de Regularidade do FGTS – CRF;

Certidão da Fazenda Municipal, Estadual e Federal e Dívida Ativa da União;

Certidão Estadual de Distribuições Cíveis (Falência e Concordata);

c) Jurídico:

Os documentos permitem avaliar os atos de constituição da empresa, seus registros de funcionamento junto aos órgãos de regulação e suas vinculações legais perante a legislação vigente para os Institutos de Previdência.

Ato de registro ou autorização expedido pelo Banco Central do Brasil ou Comissão de Valores Mobiliários ou órgão competente;

Prova de inscrição no cadastro nacional de pessoa jurídica (CNPJ);



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA

Contrato Social ou Estatuto Social.

d) Comercial:

Os documentos identificam a estrutura organizacional da equipe comercial que terá relacionamento com a gestão, estrutura própria ou via Agente Autônomo de Investimentos (AAI). Permite também dar ciência quanto os contratos de remuneração com terceiros, sem entrar no mérito de valores.

Questionário Padrão ANBIMA Due Diligence – Estrutura de distribuição dos produtos de investimentos (Própria ou por meio de Agente Autônomo de Investimentos – AAI).

4. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

Segue tabela de alocação por Gestor e análise das principais condições de mercado de cada empresa:

Alocação por Gestão - Posição 29/08/2025		
Gestor	Valor	% s/ Carteira
BB DTVM S/A	127.434.604,50	20,49%
CAIXA DTVM S.A.	50.829.880,02	8,17%
BAYES CAPITAL MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDA	4.472.839,49	0,72%
ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA	22.970.661,46	3,69%
BANCO BRADESCO S/A	7.694.108,41	1,24%
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS	12.826.736,06	2,06%
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM	7.886.310,11	1,27%
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	8.696.439,24	1,40%
XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA	9.726.771,07	1,56%
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA	1.718.133,58	0,28%
VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA	7.027.053,77	1,13%
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA	6.315.724,98	1,02%
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA	3.334.425,77	0,54%
VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA	1.175.577,64	0,19%



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA

XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA	11.154.216,44	1,79%
PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	3.408.985,51	0,55%
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA	2.037.039,53	0,33%
RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA	2.962.044,11	0,48%
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	330.400.991,66	53,11%
TOTAL		
	622.072.543,35	100,00%

BB DTVM S/A

Principal instituição da carteira do INPREV, em alocação de recursos. Banco Público com concentração de recursos do seguimento de RPPS. Credenciamento em dia de acordo com as exigências legais. Durante o período de credenciamento não foram encontrados indícios de que as condições de patrimônio, fiscal, comercial ou jurídica tenham se prejudicado ao ponto de atuação de contingência por parte do instituto. Possui equipe comercial própria com atendimento através de agência bancária. O contato se dá por meio de visitas, reuniões virtuais e via e-mails.

A instituição gere os seguintes fundos que compõe a carteira do INPREV:

BB PREVID RF IMA-B 5 (CNPJ 03.543.447/0001-03)

BB PREVID RF IMA-B TP (CNPJ 07.442.078/0001-05)

BB PREVID RF PERFIL (CNPJ 13.077.418/0001-49)

BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA (CNPJ 10.418.335/0001-88)

BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FICFI (CNPJ 35.292.588/0001-89)

BB MULTIMERCADO NORDEA IE FI (CNPJ 21.752.617/0001-33)

BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS IE PRIVATE FI (CNPJ 38.110.528/0001-96)

BB AÇÕES AGRO FIC FI (CNPJ 40.054.357/0001-77)

BB PREVID RF FLUXO (CNPJ 13.077.415/0001-05)

BB BOLSA AMERICANA (CNPJ 36.178.569/0001-99)



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CAIXA DTVM S.A.)

Uma das principais instituições da carteira do INPREV, em alocação de recursos. Banco Público com concentração de recursos do seguimento de RPPS. Credenciamento em dia de acordo com as exigências legais. Durante o período de credenciamento não foram encontrados indícios de que as condições de patrimônio, fiscal, comercial ou jurídica tenham se prejudicado ao ponto de atuação de contingência por parte do instituto. Possui equipe comercial própria com atendimento através de agência bancária. O contato se dá por meio de visitas, reuniões virtuais e via e-mails.

A instituição gere os seguintes fundos que compõe a carteira do INPREV:

FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP (CNPJ 10.740.658/0001-93)

FI CAIXA BRASIL IMA-B5 TP RF LP (CNPJ 11.060.913/0001-10)

CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES RF (CNPJ 14.508.643/0001-55)

CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP (CNPJ 03.737.206/0001-97)

FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I (CNPJ 17.502.937/0001-68)

FI CAIXA FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS (CNPJ 15.154.441/0001-15)

GRUPO ITAÚ UNIBANCO (ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.)

A instituição detém parcela relevante dos recursos do INPREV. Um dos maiores bancos privados do país. Credenciamento em dia de acordo com as exigências legais. Durante o período de credenciamento não foram encontrados indícios de que as condições de patrimônio, fiscal, comercial ou jurídica tenham se prejudicado ao ponto de atuação de contingência por parte do instituto. Possui equipe comercial própria. O contato se dá por meio de visitas, reuniões virtuais e via e-mails.

A instituição gere os seguintes fundos que compõe a carteira do INPREV:

ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC RL (CNPJ 24.571.992/0001-75)

ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI (CNPJ 23.731.629/0001-07)

ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FOF GENESIS FICFI (CNPJ 32.665.845/0001-92)

GRUPO BANCO BRADESCO (BANCO BRADESCO S/A)

A instituição detém parcela relevante dos recursos do INPREV. Um dos maiores bancos privados do país. Credenciamento em dia de acordo com as exigências legais. Durante o



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA

período de credenciamento não foram encontrados indícios de que as condições de patrimônio, fiscal, comercial ou jurídica tenham se prejudicado ao ponto de atuação de contingência por parte do instituto. Possui equipe comercial própria com atendimento através de agência bancária. O contato se dá por meio de visitas, reuniões virtuais e via e-mails.

A instituição gere os seguintes fundos que compõe a carteira do INPREV:

BRADESCO FIA SELECTION (CNPJ 03.660.879/0001-96)

BRADESCO FIM S&P 500 MAIS (CNPJ 18.079.540/0001-78)

GRUPO BANCO SANTANDER (SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS)

A instituição detém parcela relevante dos recursos do INPREV. Um dos maiores bancos privados do país. Credenciamento em dia de acordo com as exigências legais. Durante o período de credenciamento não foram encontrados indícios de que as condições de patrimônio, fiscal, comercial ou jurídica tenham se prejudicado ao ponto de atuação de contingência por parte do instituto. Possui equipe comercial própria. O contato se dá por meio de visitas, reuniões virtuais e via e-mails.

A instituição gere os seguintes fundos que compõe a carteira do INPREV:

SANTANDER RF REF DI TP PREMIUM FIC FI (CNPJ 09.577.447/0001-00)

SANTANDER RF IRF-M 1 FIC FI (CNPJ 10.979.025/0001-32)

SANTANDER RF IRF-M TP FIF (CNPJ 13.445.197/0001-03)

GRUPO BANCO BTG PACTUAL (BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM)

A instituição detém parcela relevante dos recursos do INPREV. Um dos maiores bancos privados de investimentos do país. Credenciamento em dia de acordo com as exigências legais. Durante o período de credenciamento não foram encontrados indícios de que as condições de patrimônio, fiscal, comercial ou jurídica tenham se prejudicado ao ponto de atuação de contingência por parte do instituto. Possui equipe comercial própria. O contato se dá por meio de visitas, reuniões virtuais e via e-mails.

A instituição gere os seguintes fundos que compõe a carteira do INPREV:

BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIQ FIA (CNPJ 11.977.794/0001-64)



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA

OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

A instituição detém parcela relevante dos recursos do INPREV. Gestora privada de recursos. Credenciamento em dia de acordo com as exigências legais. Durante o período de credenciamento não foram encontrados indícios de que as condições de patrimônio, fiscal, comercial ou jurídica tenham se prejudicado ao ponto de atuação de contingência por parte do instituto. Possui equipe comercial representada por Agente Autônomo de Investimentos (AAI), GRID Investimentos, que também encaminhou documentação de credenciamento. O contato se dá por meio de visitas, reuniões virtuais e via e-mails.

A instituição gere os seguintes fundos que compõe a carteira do INPREV:

OCCAM FIC FIA (CNPJ 11.628.883/0001-03)

GRUPO XP INVESTIMENTOS (XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA e XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA)

A instituição detém parcela relevante dos recursos do INPREV. O Banco XP foi fundado em 2019 se firmando como uma das novas empresas financeiras do mercado doméstico. Credenciamento em dia de acordo com as exigências legais. Durante o período de credenciamento não foram encontrados indícios de que as condições de patrimônio, fiscal, comercial ou jurídica tenham se prejudicado ao ponto de atuação de contingência por parte do instituto. Possui equipe comercial própria para atendimento exclusivo a RPPS. Como corretora de recursos, distribui fundos de investimentos de outras gestoras, assim como Morgan Stanley. O contato se dá por meio de visitas, reuniões virtuais e via e-mails.

A instituição gere os seguintes fundos que compõe a carteira do INPREV:

XP INVESTOR 30 FIC FIA (CNPJ 26.718.169/0001-75)

MORGAN STANLEY GLOBAL OPPORTUNITIES DOLAR ADVISORY FIC FIA (CNPJ 33.913.562/0001-85)

TREND CASH FIC FI RF SIMPES (CNPJ 45.823.918/0001-79)

AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA

A instituição detém parcela relevante dos recursos do INPREV. Gestora privada de recursos. Credenciamento em dia de acordo com as exigências legais. Durante o período de credenciamento não foram encontrados indícios de que as condições de patrimônio, fiscal, comercial ou jurídica tenham se prejudicado ao ponto de atuação de contingência por parte do instituto. Possui equipe comercial representada por Agente Autônomo de Investimentos (AAI), Privatiza Investimentos, que também encaminhou documentação de credenciamento. O contato se dá por meio de visitas, reuniões virtuais e via e-mails.



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA

A instituição gere os seguintes fundos que compõe a carteira do INPREV:

AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FIA (CNPJ 37.569.846/0001-57)

AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA (CNPJ 11.392.165/0001-72)

GRUPO VINCI (VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA; VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA e VINCI GESTÃO DE RECURSOS LTDA)

A instituição detém parcela relevante dos recursos do INPREV. Gestora privada de recursos. Credenciamento em dia de acordo com as exigências legais. Durante o período de credenciamento não foram encontrados indícios de que as condições de patrimônio, fiscal, comercial ou jurídica tenham se prejudicado ao ponto de atuação de contingência por parte do instituto. Possui equipe comercial própria para atendimento exclusivo a RPPS. O contato se dá por meio de visitas, reuniões virtuais e via e-mails.

A instituição gere os seguintes fundos que compõe a carteira do INPREV:

VINCI MOSAICO FIA (CNPJ 28.470.587/0001-11)

VINCI INTERNACIONAL FC FI MULT IE (CNPJ 19.587.174/0001-20)

VINCI AUGURI SYNCHRONY FIC FI MULTIMERCADO (CNPJ 35.002.795/0001-51)

SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA

A instituição detém parcela relevante dos recursos do INPREV. Gestora privada de recursos. Credenciamento em dia de acordo com as exigências legais. Durante o período de credenciamento não foram encontrados indícios de que as condições de patrimônio, fiscal, comercial ou jurídica tenham se prejudicado ao ponto de atuação de contingência por parte do instituto. Possui equipe comercial representada por Agente Autônomo de Investimentos (AAI), Privatiza Investimentos, que também encaminhou documentação de credenciamento. O contato se dá por meio de visitas, reuniões virtuais e via e-mails.

A instituição gere os seguintes fundos que compõe a carteira do INPREV:

SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC FIA IE (CNPJ 37.308.394/0001-50)



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA

PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA

A instituição detém parcela relevante dos recursos do INPREV. Gestora privada de recursos. Credenciamento em dia de acordo com as exigências legais. Durante o período de credenciamento não foram encontrados indícios de que as condições de patrimônio, fiscal, comercial ou jurídica tenham se prejudicado ao ponto de atuação de contingência por parte do instituto. Possui equipe comercial representada por Agente Autônomo de Investimentos (AAI), GRID Investimentos, que também encaminhou documentação de credenciamento. O contato se dá por meio de visitas, reuniões virtuais e via e-mails.

A instituição gere os seguintes fundos que compõe a carteira do INPREV:

GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE (CNPJ 37.331.365/0001-09)

ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA

A instituição detém parcela relevante dos recursos do INPREV. Gestora privada de recursos. Credenciamento em dia de acordo com as exigências legais. Durante o período de credenciamento não foram encontrados indícios de que as condições de patrimônio, fiscal, comercial ou jurídica tenham se prejudicado ao ponto de atuação de contingência por parte do instituto. Possui equipe comercial representada por Agente Autônomo de Investimentos (AAI), GRID Investimentos, que também encaminhou documentação de credenciamento. O contato se dá por meio de visitas, reuniões virtuais e via e-mails.

A instituição gere os seguintes fundos que compõe a carteira do INPREV:

ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA (CNPJ 08.279.304/0001-41)

RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA

A instituição detém parcela relevante dos recursos do INPREV. Gestora privada de recursos. Credenciamento em dia de acordo com as exigências legais. Durante o período de credenciamento não foram encontrados indícios de que as condições de patrimônio, fiscal, comercial ou jurídica tenham se prejudicado ao ponto de atuação de contingência por parte do instituto. Possui equipe comercial representada por Agente Autônomo de Investimentos (AAI), Privatiza Investimentos, que também encaminhou documentação de credenciamento. O contato se dá por meio de visitas, reuniões virtuais e via e-mails.

A instituição gere o seguinte fundo que compõe a carteira do INPREV:

RIO BRAVO PROTEÇÃO FIM (CNPJ 42.813.674/0001-55)



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA

5. ANÁLISE DE LASTRO DOS ATIVOS

5.1. Carteira

Carteira de Investimentos - Posição 29/08/2025			
Taxa de Administração		2.123.246,03	Gestor
BB PREVID RF FLUXO	13.077.415/0001-05	583.193,11	BB DTVM S.A
BB PREVID RF PERFIL	13.077.418/0001-49	1.540.052,92	BB DTVM S.A
Reserva Administrativa		1.698.577,29	
BB PREVID RF PERFIL	13.077.418/0001-49	1.698.577,29	BB DTVM S.A
BB PREVID RF FLUXO	13.077.415/0001-05	-	BB DTVM S.A
Plano Financeiro		11.926.600,85	
BB PREVID RF FLUXO	13.077.415/0001-05	423.662,41	BB DTVM S.A
BB PREVID RF PERFIL	13.077.418/0001-49	1.845.417,65	BB DTVM S.A
BB PREVID RF ALOC ATIVA RETORNO TOTAL FICFI	35.292.588/0001-89	9.657.520,79	BB DTVM S.A
Plano Previdenciário		606.324.119,18	
BB PREVID RF IMA-B 5	03.543.447/0001-03	5.550.952,84	BB DTVM S.A
BB PREVID RF IMA-B TP	07.442.078/0001-05	3.100.920,53	BB DTVM S.A
BB PREVID RF PERFIL	13.077.418/0001-49	62.884.637,75	BB DTVM S.A
BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA	10.418.335/0001-88	10.384.020,15	BB DTVM S.A
BB MULTIMERCADO NORDEA IE FI	21.752.617/0001-33	6.734.438,18	BB DTVM S.A
BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS IE PRIVATE FI	38.110.528/0001-96	10.248.946,29	BB DTVM S.A
BB AÇÕES AGRO FIC FI	40.054.357/0001-77	1.892.040,54	BB DTVM S.A
BB BOLSA AMERICANA	36.178.569/0001-99	10.832.961,79	BB DTVM S.A
BB PREVID RF FLUXO	13.077.415/0001-05	-	BB DTVM S.A
BB PREVID RF FLUXO	13.077.415/0001-05	57.262,26	BB DTVM S.A
FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	2.312.400,04	CAIXA DTVM S.A.
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	6.736.694,97	CAIXA DTVM S.A.
CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADE	14.508.643/0001-55	109.202,85	CAIXA DTVM S.A.
CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	24.561.606,48	CAIXA DTVM S.A.
FI CAIXA FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS	15.154.441/0001-15	6.800.588,73	CAIXA DTVM S.A.
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	17.502.937/0001-68	10.309.386,95	CAIXA DTVM S.A.
ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC RL	24.571.992/0001-75	8.723.138,02	ITAU ASSET MANAGEMENT
ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI	23.731.629/0001-07	6.816.690,97	ITAU ASSET MANAGEMENT



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA

ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES FOF GENESIS FICFI	32.665.845/0001-92	7.430.832,47	ITAU ASSET MANAGEMENT
BRADESCO FIA SELECTION	03.660.879/0001-96	6.219.557,55	BANCO BRADESCO S.A.
BRADESCO FIM S&P 500 MAIS	18.079.540/0001-78	1.474.550,86	BANCO BRADESCO S.A.
SANTANDER RF IRF-M 1 FIC FI	10.979.025/0001-32	6.637.671,74	SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS
SANTANDER RF IRF-M TP FIF	13.445.197/0001-03	6.119.724,75	SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS
SANTANDER RF REF DI TP PREMIUM FIC FI	09.577.447/0001-00	69.339,57	SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIQ FIA	11.977.794/0001-64	7.886.310,11	BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
XP INVESTOR 30 FIC FIA	26.718.169/0001-75	9.726.771,07	XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA
MORGAN STANLEY GLOBAL OPPORTUNITIES DOLAR ADVISORY FIC FIA IE	33.913.562/0001-85	6.404.089,75	XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
TREND CASH FIC FIRF SIMPLES	45.823.918/0001-79	4.750.126,69	XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
OCCAM FIC FIA	11.628.883/0001-03	8.696.439,24	OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
VINCI MOSAICO FIA	28.470.587/0001-11	7.027.053,77	VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA
VINCI INTERNACIONAL FC FI MULT IE	19.587.174/0001-20	3.334.425,77	VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
VINCI AUGURI FC FI MULTIMERCADO	35.002.795/0001-51	1.175.577,64	VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	08.279.304/0001-41	2.037.039,53	ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FIA	37.569.846/0001-57	4.472.839,49	BAYES CAPITAL MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDA
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	11.392.165/0001-72	1.718.133,58	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA
RIO BRAVO PROTEÇÃO FIM	42.813.674/0001-55	2.962.044,11	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	37.331.365/0001-09	3.408.985,51	PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC FIA - IE	37.308.394/0001-50	6.315.724,98	SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA.
NTN-B 2026 - 15/08/2026 - 6,4000%	Marcação na CURVA	13.765.024,27	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL
NTN-B 2027 - 15/05/2027 - 8,1920%	Marcação na CURVA	16.425.617,29	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL
NTN-B 2028 - 15/08/2028 - 7,8360%	Marcação na CURVA	10.971.883,91	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL
NTN-B 2029 - 15/05/2029 - 6,6265%	Marcação na CURVA	15.712.944,53	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL
NTN-B 2030 - 15/08/2030 - 6,2800%	Marcação na CURVA	13.589.800,51	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL
NTN-B 2032 - 15/08/2032 - 6,2951%	Marcação na CURVA	11.661.741,17	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL
NTN-B 2035 - 15/05/2035 - 5,8198%	Marcação na CURVA	5.624.882,50	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL
NTN-B 2035 - 15/05/2035 - 5,8310%	Marcação na CURVA	11.709.360,76	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL
NTN-B 2035 - 15/05/2035 - 6,1000%	Marcação na CURVA	11.492.707,95	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL
NTN-B 2040 - 15/08/2040 - 5,9400%	Marcação na CURVA	13.132.744,79	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL
NTN-B 2040 - 15/08/2040 - 5,9200%	Marcação na CURVA	16.321.361,76	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL
NTN-B 2040 - 15/08/2040 - 6,0800%	Marcação na CURVA	10.517.658,39	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL
NTN-B 2045 - 15/05/2045 - 5,8900%	Marcação na CURVA	11.452.250,74	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL
NTN-B 2045 - 15/05/2045 - 5,7865%	Marcação na CURVA	11.864.192,19	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL
NTN-B 2045 - 15/05/2045 - 5,8950%	Marcação na CURVA	11.722.578,22	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA

NTN-B 2045 - 15/05/2045 - 6,0200%	Marcação na CURVA	11.562.459,81	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL
NTN-B 2045 - 15/05/2045 - 6,1600%	Marcação na CURVA	11.386.866,20	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL
NTN-B 2050 - 15/08/2050 - 5,9720%	Marcação na CURVA	11.465.388,10	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL
NTN-B 2050 - 15/08/2050 - 6,0200%	Marcação na CURVA	11.396.714,05	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL
NTN-B 2050 - 15/08/2050 - 6,3900%	Marcação na CURVA	20.791.065,64	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL
NTN-B 2050 - 15/08/2050 - 5,9823%	Marcação na CURVA	12.984.973,17	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL
NTN-B 2050 - 15/08/2050 - 7,2900%	Marcação na CURVA	10.048.148,07	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL
NTN-B 2055 - 15/05/2055 - 5,8500%	Marcação na CURVA	11.832.209,36	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL
NTN-B 2055 - 15/05/2055 - 5,9420%	Marcação na CURVA	16.437.600,46	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL
NTN-B 2055 - 15/05/2055 - 6,1900%	Marcação na CURVA	16.230.372,68	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL
NTN-B 2055 - 15/05/2055 - 6,7005%	Marcação na CURVA	10.300.445,14	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL
TOTAL		622.072.543,35	

5.2. Enquadramento

Enquadramento Res. 4963/2021	Valor Investido	% Recursos	Limites					
			Resolução	Pró-Gestão Nível II	Política de Investimentos			Sugestão ALM
					Mínimo	Objetivo	Máximo	
Art. 7º, I, a - Títulos Públicos	330.400.991,66	53,11%	100%	100%	20%	60%	100%	65%
Art. 7º, I, b - Fundos 100% TP - Ref.	44.935.351,92	7,22%	100%	100%	5%	10%	100%	6%
Art. 7º, III, a - Fundos Renda Fixa em Geral	93.703.612,72	15,06%	60%	70%	1%	3%	70%	5%
Total Renda Fixa	469.039.956,30	75,40%				73%		
Art. 8º, I - Fundos de Ações	100.664.417,01	16,18%	30%	40%	4%	13%	40%	4%
Total Renda Variável	100.664.417,01	16,18%				13%		
Art. 9º, II - FI no Exterior	36.446.610,48	5,86%	10%	10%	1%	3%	10%	3%
Art. 9º, III - Ações - BDR Nível I	10.309.386,95	1,66%	10%	10%	1%	5%	10%	7%
Total Investimentos no Exterior	46.755.997,43	7,52%				8%		
Art. 10, I - Fundos Multimercados	5.612.172,61	0,90%	10%	10%	1%	5%	10%	10%
Total Investimentos Estruturados	5.612.172,61	0,90%				5%		
Art. 12, II - Emprést. Consignado-C/ Pró Gestão	0,00	0,00%	10%	10%	0%	1%	10%	0%
Total Investimentos Em Consignado	0,00	0,00%				1%		
Total dos Investimentos	622.072.543,35	100,00%				100%		



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA

5.3. Rentabilidade

Carteira: VARGINHA - CONSOLIDADO

Data Extrato: 29/08/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ret. Ano
2025	1,57	0,26	1,11	1,71	1,85	0,84	0,19	1,50					9,37
IPCA + 5,24%	0,61	1,72	0,95	0,84	0,69	0,65	0,73	0,32					6,68
p.p. Indexador	0,96	-1,46	0,16	0,87	1,16	0,19	-0,54	1,18					2,69
2024	-0,35	1,05	0,58	-0,80	0,14	0,92	1,48	1,72	-0,27	0,61	0,25	-0,29	5,11
IPCA + 5,16%	0,86	1,21	0,56	0,82	0,88	0,61	0,84	0,42	0,86	1,02	0,77	0,94	10,26
p.p. Indexador	-1,21	-0,17	0,01	-1,62	-0,74	0,31	0,63	1,30	-1,13	-0,41	-0,52	-1,23	-5,16
2023	1,88	-0,73	0,57	1,10	1,77	2,57	1,31	-0,81	0,20	-0,74	3,49	2,41	13,71
IPCA + 5,17%	0,97	1,20	1,17	0,97	0,67	0,34	0,54	0,69	0,66	0,66	0,68	0,96	9,96
p.p. Indexador	0,90	-1,93	-0,60	0,13	1,10	2,23	0,76	-1,50	-0,46	-1,40	2,80	1,44	3,75
2022	0,17	-0,01	2,84	-1,90	0,83	-2,46	1,48	1,76	-0,00	2,64	-1,20	-0,34	3,70
IPCA + 5,04%	0,95	1,39	2,06	1,44	0,90	1,08	-0,27	0,09	0,12	0,98	0,80	1,05	11,09
p.p. Indexador	-0,78	-1,40	0,79	-3,34	-0,08	-3,55	1,75	1,67	-0,12	1,66	-2,01	-1,40	-7,39
2021	-0,97	-1,44	0,98	1,41	1,79	0,28	-1,10	-1,35	-1,63	-2,54	1,17	0,89	-2,61
IPCA + 5,47%	0,67	1,24	1,42	0,73	1,28	0,98	1,43	1,34	1,61	1,68	1,38	1,22	16,06
p.p. Indexador	-1,64	-2,69	-0,45	0,68	0,51	-0,70	-2,53	-2,69	-3,24	-4,22	-0,21	-0,33	-18,66
2020	0,55	-1,24	-6,46	2,27	2,48	2,56	3,01	-0,97	-1,72	-0,22	3,95	4,23	5,91
IPCA + 5,89%	0,71	0,66	0,57	0,14	0,07	0,74	0,89	0,72	1,12	1,34	1,35	1,86	10,65
p.p. Indexador	-0,16	-1,90	-9,03	2,12	2,41	1,82	2,13	-1,69	-2,84	-1,57	2,61	2,37	-4,74
2019	3,10	0,22	0,40	1,09	1,95	2,61	1,40	0,25	1,73	1,86	-0,47	2,58	17,98
IPCA + 6,00%	0,83	0,90	1,19	1,06	0,64	0,45	0,72	0,62	0,45	0,63	0,98	1,64	10,59
p.p. Indexador	2,27	-0,67	-0,79	0,03	1,31	2,16	0,68	-0,37	1,28	1,23	-1,45	0,94	7,39
2018	2,04	0,65	1,18	0,36	-2,44	-0,16	2,01	-0,78	0,83	4,35	0,82	1,33	10,51
IPCA + 6,00%	0,80	0,74	0,58	0,71	0,89	1,75	0,84	0,44	0,92	0,96	0,25	0,61	9,92
p.p. Indexador	1,24	-0,09	0,61	-0,35	-3,33	-1,92	1,17	-1,23	-0,10	3,38	0,57	0,72	0,59
2017	1,65	1,97	1,08	0,59	-0,38	0,69	2,77	1,61	1,69	-0,02	-0,21	1,35	13,52
IPCA + 6,00%	0,89	0,75	0,78	0,56	0,82	0,26	0,73	0,72	0,62	0,91	0,74	0,91	9,05
p.p. Indexador	0,76	1,22	0,29	0,04	-1,21	0,44	2,04	0,89	1,07	-0,93	-0,95	0,44	4,47

Performance Sobre a Meta Atuarial

	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	52	50,00
Meses abaixo - Meta Atuarial	52	50,00

Relatório

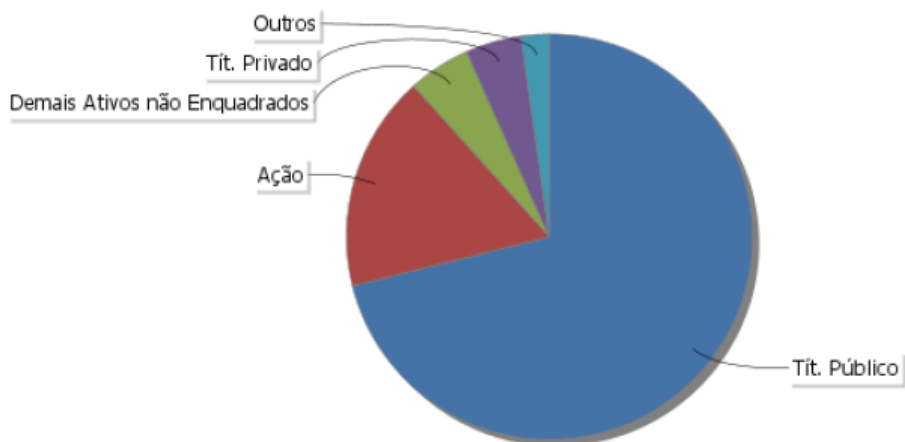
	Periodo	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
	03 meses	2,54	1,70	0,84	2,25
	06 meses	7,40	4,24	3,16	2,71
	12 meses	9,69	10,57	-0,87	2,84
	24 meses	21,17	21,15	0,01	3,06



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA

5.4. Distribuição da Carteira Aberta por Ativos

CARTEIRA VARGINHA



Ativo	Financeiro	% P.L.
Demais Ativos não Enquadrados	-395.581,51	-0,06
Termo Renda Fixa	27,46	0,00
Opção	482.821,08	0,08
Caixa	678.845,83	0,11
Demais Ativos não Enquadrados	1.723.813,58	0,28
Demais Ativos não Enquadrados	10.716.242,94	1,72
Tít. Privado	26.079.747,59	4,19
Demais Ativos não Enquadrados	29.179.703,69	4,69
Demais Ativos não Enquadrados	34.523.072,76	5,55
Ação	101.188.111,53	16,27
Tít. Público	417.500.133,27	67,11



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA

1.1. Análise dos Rating dos Créditos Privados da Carteira

Os créditos privados abaixo relacionados compõem a carteira dos fundos de investimentos BB Previdenciário RF Perfil FIC FI, BB Previdenciário RF Fluxo FICFI, FICFI Caixa Brasil Disponibilidades RF e FI Caixa Brasil RF Referenciado DI LP .

Posição em 29/08/2025				
Fundo	Qtde. Cotistas	PL Fundo (R\$)	Posição INPREV %	
BB Previdenciário RF Perfil FICFI	1356	23.604.990.012,88	67.968.685,61	10,93
BB Previdenciário RF Fluxo FICFI	1.083	4.490.304.469,29	1.064.117,78	0,17
FIC FI Caixa Brasil Disponibilidades RF	387	1.251.009.169,06	109.202,85	0,02
FI Caixa Brasil RF Referenciado DI LP	1297	25.063.887.944,50	24.561.606,48	3,95

Ativo	Emissor	Ag.	Rating	Financeiro
Depósito a Prazo com Garantia Especial COI	BANCO AGIBANK S.A.			13.321,31
Certificado de Depósito Interbancário COI	BANCO C6 CONSIGNADO S.A.			13.581,49
Letra de Câmbio COI	BANCO C6 CONSIGNADO S.A.			13.567,36
Depósito a Prazo com Garantia Especial COI	BANCO C6 S.A.			47.758,81
LETRA FINANCEIRA	BANCO HSBC SA			33.380,13
LETRA FINANCEIRA	BANCO PACCAR S.A.			4.493,74
LETRA FINANCEIRA	BANCO PAN S.A	XML	BB	227.318,61
LETRA FINANCEIRA	BANCO RCI BRASIL SA			11.429,33
LETRA FINANCEIRA	BANCO SEGURO S.A.			28.004,39
LETRA FINANCEIRA	BANCO STELLANTIS S.A.			87.556,06
LETRA FINANCEIRA	BANCO VOTORANTIM S.A.	XML	BB	897.360,61
LETRA FINANCEIRA	BANCO VOTORANTIM S.A.			800.302,30
Certificado de Depósito Interbancário COI	BANCO XP S.A			100.267,00
LETRA FINANCEIRA	BANCO XP S.A			111.207,58
LETRA FINANCEIRA	BCO ABC BRASIL SA	XML	BB	141.397,75
LETRA FINANCEIRA	BCO ABC BRASIL SA			243.994,71
Depósito a Prazo com Garantia Especial COI	BCO BMG SA	XML	BB	14.744,21
LETRA FINANCEIRA	BCO BRADESCO SA	S&P	AAA	368.325,87
LETRA FINANCEIRA	BCO BRADESCO SA	XML	BB	2.766.338,32
LETRA FINANCEIRA	BCO BRADESCO SA			1.496.197,10
Certificado de Depósito Interbancário COI	BCO BRASIL SA	XML	BB	2.052.076,62
LETRA FINANCEIRA	BCO BRASIL SA	XML	BB	5.410.270,35



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA

LETRA FINANCEIRA	BCO BRASIL SA			756.052,80
LETRA FINANCEIRA	BCO BTG PACTUAL SA	XML	BB	403.590,33
LETRA FINANCEIRA	BCO BTG PACTUAL SA			339.822,49
LETRA FINANCEIRA	BCO CITIBANK SA	S&P	AAA	53.550,13
LETRA FINANCEIRA	BCO CNH CAPITAL SA			85.772,77
LETRA FINANCEIRA	BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI			66.866,82
LETRA FINANCEIRA	BCO DAYCOVAL SA	XML	BB	593.529,20
LETRA FINANCEIRA	BCO DAYCOVAL SA			360.097,92
LETRA FINANCEIRA	BCO ITAU SA	XML	BB	522.618,61
LETRA FINANCEIRA	BCO ITAU SA	FITCH	AAA	521.808,67
LETRA FINANCEIRA	BCO LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES BRASIL SA			6.549,82
Depósito a Prazo com Garantia Especial COI	BCO MERCANTIL BRASIL SA			20.302,52
LETRA FINANCEIRA	BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA			237.254,02
LETRA FINANCEIRA	BCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL SA			34.001,49
LETRA FINANCEIRA	BCO SAFRASA	XML	BB	561.853,99
LETRA FINANCEIRA	BCO SAFRASA			823.955,12
LETRA FINANCEIRA	BCO SANTANDER (BRASIL) SA			1.103.232,03
LETRA FINANCEIRA	BCO TOYOTA BRASIL SA			18.782,86
LETRA FINANCEIRA	BCO VOLKSWAGEN SA	XML	BB	306.455,10
LETRA FINANCEIRA	BCO VOLKSWAGEN SA			187.284,36
LETRA FINANCEIRA	BCOGMAC SA	XML	BB	4.349,62
LETRA FINANCEIRA	BCOGMAC SA			35.530,04
Certificado de Depósito Interbancário COI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF			1.866.359,90
LETRA FINANCEIRA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	XML	BB	479.262,60
LETRA FINANCEIRA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	MOODY'S	AAA	32.537,22
LETRA FINANCEIRA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF			520.816,75
Nota Comercial Escriturai COI	COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA			23.986,91
Certificado de Depósito Interbancário COI	GOLDMAN SACHS BRASIL BCO MULTIPLO			52.842,22
LETRA FINANCEIRA	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	XML	BB	390.462,04
LETRA FINANCEIRA	ITAU UNIBANCO HOLDING SA			128.962,53
Certificado de Depósito Interbancário COI	NU FINANCEIRAS.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO			48.945,61
LETRA FINANCEIRA	NU FINANCEIRAS.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO			154.486,93
LETRA FINANCEIRA	SCANIA BANCOS.A.			31.019,82
LETRA FINANCEIRA	STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.A.			423.910,67
Total Crédito Privado				26.079.747,56



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA

TOP 10 - Maiores Posições	
Emissor	Valor
BCO BRASIL SA	8.218.399,77
BCO BRADESCO SA	4.630.861,29
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	2.898.976,47
BANCO VOTORANTIM S.A.	1.697.662,91
BCO SAFRASA	1.385.809,11
BCO SANTANDER (BRASIL) SA	1.103.232,03
BCO ITAU SA	1.044.427,28
BCO DAYCOVAL SA	953.627,12
BCO BTG PACTUAL SA	743.412,82
ITAU UNIBANCO HOLDING SA	519.424,57
Totalizando	23.195.833,37

2. CONCLUSÃO

O objetivo desse relatório foi apresentar a metodologia de acompanhamento dos ativos investidos e instituições financeiras de acordo com os propósitos de gestão adotados no programa Pró-Gestão, especificamente no item 3.2.6 Relatório de Diligências do manual do programa. O INPREV faz mensalmente a análise de seus investimentos e acompanham as informações de mercado relacionadas as instituições financeiras que se relacionam diretamente com o Instituto. O Credenciamento é o momento em que se faz uma análise minuciosa das instituições e avaliam a situação patrimonial, fiscal, jurídica e comercial. O lastro dos ativos é realizado periodicamente ou sempre que houver necessidade.



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA

Quadro Resumo – Relatório de Diligências

Instituições	CNPJ	Patrimonial	Fiscal	Jurídico	Comercial	Lastro Ativo	Vencimentos
Vinci Gestora de Recursos Ltda	11.077.576/0001-73	✓	✓	✓	✓	✓	23/06/2027
Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	✓	✓	✓	✓	✓	26/05/2027
Banco BTG Pactual S/A	30.306.294/0001-45	✓	✓	✓	✓	✓	30/07/2027
Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	✓	✓	✓	✓	✓	30/07/2027
BGC Liquidez DTVM LTDA	33.862.244/0001-32	✓	✓	✓	✓	✓	30/07/2027
CAIXA DTVM	42.040.639/0001-40	✓	✓	✓	✓	✓	30/07/2027
Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	✓	✓	✓	✓	✓	30/07/2027
Genial Investimentos CCVM S/A	27.652.684/0001-62	✓	✓	✓	✓	✓	30/07/2027
XP Investimentos CCVTM S/A	02.332.886/0001-04	✓	✓	✓	✓	✓	14/09/2027
XP Investimentos CCVTM S/A	02.332.886/0001-04	✓	✓	✓	✓	✓	21/07/2026
Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	✓	✓	✓	✓	✓	26/05/2027
Banco BTG Pactual S/A	30.306.294/0001-45	✓	✓	✓	✓	✓	30/07/2027
Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	✓	✓	✓	✓	✓	19/07/2027
Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	✓	✓	✓	✓	✓	30/07/2027
Genial Investimentos CCVM S/A	27.652.684/0001-62	✓	✓	✓	✓	✓	30/07/2025
Itau Unibanco SA	60.701.190/0001-04	✓	✓	✓	✓	✓	29/09/2027
Itau Unibanco SA	60.701.190/0001-04	✓	✓	✓	✓	✓	30/04/2026
XP Investimentos CCVTM S/A	02.332.886/0001-04	✓	✓	✓	✓	✓	19/07/2027
Az Quest Investimentos Ltda	04.506.394/0001-05	✓	✓	✓	✓	✓	30/07/2027
Rio Bravo Investimentos	03.864.607/0001-08	✓	✓	✓	✓	✓	22/02/2026
Az Quest Investimentos Ltda	04.506.394/0001-05	✓	✓	✓	✓	✓	30/07/2027
BB Gestão de Recursos DTVM S/A	30.822.936/0001-69	✓	✓	✓	✓	✓	21/03/2026
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda	68.622.174/0001-20	✓	✓	✓	✓	✓	21/03/2026
Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda	27.916.161/0001-86	✓	✓	✓	✓	✓	21/03/2026
Plural Investimentos G.R Ltda	09.630.188/0001-26	✓	✓	✓	✓	✓	21/03/2026
Schroder Investment M.Brasil Ltda	92.886.662/0001-29	✓	✓	✓	✓	✓	21/03/2026
XP Allocation Asset Management Ltda	37.918.829/0001-88	✓	✓	✓	✓	✓	21/03/2026
Banco Santander (Brasil)S/A	90.400.888/0001-42	✓	✓	✓	✓	✓	30/04/2026
Bayes Capital Management Investimentos Ltda	36.174.602/0001-02	✓	✓	✓	✓	✓	30/04/2026



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA

Btg Pactual A.M S/A DTVM	29.650.082/0001-00	✓	✓	✓	✓	✓	30/04/2026
Btg Pactual Serviços Financeiros SA DTVM	59.281.253/0001-23	✓	✓	✓	✓	✓	30/04/2026
Btg Pactual WM Gestão de Recursos Ltda	60.451.242/0001-23	✓	✓	✓	✓	✓	30/04/2026
Grid Agente Aut. De Investimentos Ltda	17.203.539/0001-40	✓	✓	✓	✓	✓	30/04/2026
Itau Unibanco SA	60.701.190/0001-04	✓	✓	✓	✓	✓	30/04/2026
Banco BNP Paribas Brasil S/A	01.522.368/0001-82	✓	✓	✓	✓	✓	01/05/2026
BEM DTVM Ltda	00.066.670/0001-00	✓	✓	✓	✓	✓	26/05/2027
Intrag DTVM Ltda	62.418.140/0001-31	✓	✓	✓	✓	✓	01/05/2026
Privatiza Agentes Aut. De Investimentos	00.840.515/0001-08	✓	✓	✓	✓	✓	01/05/2026
Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda	10.231.177/0001-52	✓	✓	✓	✓	✓	01/05/2026
Santander DTVM SA	03.502.968/0001-04	✓	✓	✓	✓	✓	01/05/2026
XP Gestão de Recursos Ltda	07.625.200/0001-89	✓	✓	✓	✓	✓	26/06/2026
Vinci Equities Gestora de Recursos Ltda	10.917.835/0001-64	✓	✓	✓	✓	✓	29/09/2026
Vinci Gestão de Patrimonio Ltda	13.421.810/0001-63	✓	✓	✓	✓	✓	29/09/2026
Itau Unibanco Asset Management Ltda	40.430.971/0001-96	✓	✓	✓	✓	✓	11/02/2027

Ressalta-se que o INPREV possui Estudo de ALM, que é mais uma ferramenta de apoio as decisões do Comitê de Investimentos do INPREV, o qual define as diretrizes de investimentos, com base na gestão integrada de ativos e passivos. O Instituto busca ainda reposicionar a carteira, em linha com o Estudo de ALM, de forma gradual ao longo do tempo, sem nenhum movimento brusco e imediato, que possa gerar eventual prejuízo ao INPREV.

Varginha (MG), 07 de novembro de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br PAULO ALEXANDRE PRAXEDES
Data: 07/11/2025 08:11:36-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Paulo Alexandre Praxedes
Diretor Financeiro
CP RPPS CGINV I – CP RPPS DIRIG I

ABERTURA DE CARTEIRA

AGOSTO 2025

AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

Prezados (as) Senhores(as),

Este documento tem por objetivo apresentar a verificação dos ativos que compõem o patrimônio dos fundos de investimentos, incluindo os títulos e valores mobiliários aplicados pelo RPPS, conforme solicitação do cliente, na intenção de ajudá-los na diligência e acompanhamento da carteira de investimentos.

As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nosso relatório é baseado na abertura de carteira dos fundos de investimentos recebidos através dos arquivos XML versão 4.01. Dado que as opiniões nascem de julgamentos e estimativas, estão sujeitas a mudanças. Nossos relatórios não representam oferta de negociação de valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros.

O presente relatório apresenta informações qualitativas disponíveis nos arquivos recebidos com data em 29/08/2025.

Não é permitido a divulgação e a utilização deste e de seu respectivo conteúdo por pessoas não autorizadas pela i9 ADVISORY.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e muito obrigado,
Equipe i9 Advisory

POSIÇÃO: 29/08/2025

Patrimônio Líquido: 622.072.543,33

FUNDOS ANALISADOS

1. VARGINHA - CONSOLIDADO

622.072.543,33

ÁRVORE (NÍVEIS)

VARGINHA - CONSOLIDADO

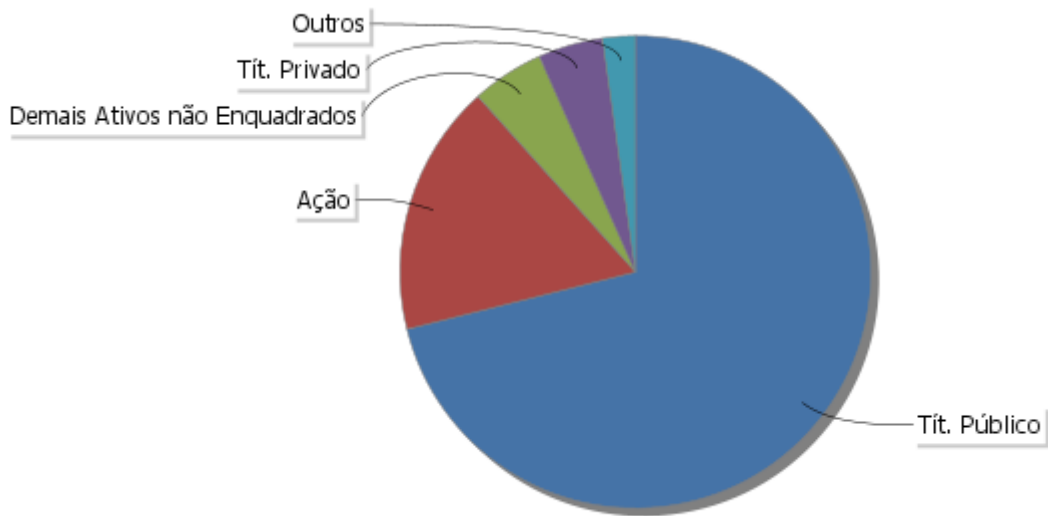
- ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
 - BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
- BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIM
 - BB TOP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
 - ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
 - ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
 - ACUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
 - ASTER INSTITUCIONAL LOCAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
 - MAGNUS VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
 - MAGNUS VALOR INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
 - TENAX AÇÕES INSTITUCIONAL A FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST EM AÇÕES
 - TENAX INSTITUCIONAL AÇÕES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
 - BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
 - ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
 - ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
 - ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA
 - ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
 - ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
 - ACE CAPITAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
 - ACE CAPITAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FI FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
 - BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
 - BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

- - - BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA
 - BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA
 - BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA
 - BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA
 - BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
 - BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
 - BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA
 - BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
 - BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
 - BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA
 - BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA
 - BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA
 - BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA
 - BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA
 - BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
 - BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
 - BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA
 - BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- BRADESCO SELECTION FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA
 - BRAM INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
- RIO BRAVO PROTEÇÃO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
- VINCI INTERNACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
 - VINCI INTERNACIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
 - Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund I USD Acc
 - PIMCO GIS Income Fund Institutional USD Accumulation
 - Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged USD Accumulation H Units
 - Man Alpha Select Alternative IN H USD
 - Brevan Howard Absolute Return Government Bond Fund AM USD Acc
 - BSF Systematic US Equity Absolute Return Fund
 - Schroder GAIA Two Sigma Diversified C Accumulation USD
 - N/A
 - Lumyna-MW TOPS (Market Neutral) UCITS Fund - USD B (acc)
 - Schroder GAIA Egerton Equity A Distribution GBP

- BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
 - Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund Z
- TREND CASH CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA
 - XP CASH B MÂSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- BB AÇÕES AGRO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
 - BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
 - BB TOP AÇÕES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
 - BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA
- XP INVESTOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
 - XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
 - SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
 - XP INVESTOR 30 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
 - XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
 - SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
- CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
 - CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
 - SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS EXCLUSIVE RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
 - SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA
- CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
 - CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- VINCI AUGURI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
 - VINCI AUGURI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
- CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA
- ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
 - ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
 - ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
 - KYG4976W2941
- BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA
 - BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESPONSABILISADE LIMITADA
- BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI EM AÇÕES
 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
 - N/A
- MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY CLASSE DE FIC FIA IE - RESP LIMITADA
 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY MÂSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMITADA

- XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
 - XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
 - Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund Z
- XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
 - XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA
 - ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
 - ITAÚ PHOENIX AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- BRADESCO S&P 500 MAIS FC - CIC MULT - RESP LIMITADA
 - BRAM S&P FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
- CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
 - CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
 - CAIXA MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
- OCCAM FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA
 - OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
- SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC AÇÕES IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF AÇÕES IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA
 - Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth C Accumulation USD
- BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
- GENIAL MS US GROWTH CIC CIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA
 - GENIAL MS US GROWTH MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE RESPONSABILIDADE LIMITADA
 - Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund Z
- VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
- SANTANDER IRF-M 1 RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CAIXA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
- BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA
- AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
 - AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
- BB MULTIMERCADO NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
 - Nordea 1 - Global Stable Equity BI USD
- AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

CARTEIRA VARGINHA



Ativo	Financeiro	% P.L.
Demais Ativos não Enquadrados	-395.581,51	-0,06
Termo Renda Fixa	27,46	0,00
Opção	482.821,08	0,08
Caixa	678.845,83	0,11
Demais Ativos não Enquadrados	1.723.813,58	0,28
Demais Ativos não Enquadrados	10.716.242,94	1,72
Tít. Privado	26.079.747,59	4,19
Demais Ativos não Enquadrados	29.179.703,69	4,69
Demais Ativos não Enquadrados	34.523.072,76	5,55
Ação	101.188.111,53	16,27
Tít. Público	417.500.133,27	67,11

ATIVOS E RATINGS

Ativo	Emissor	Agência	Rating	Financeiro
Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BANCO AGIBANK S.A.			13.321,31
Certificado de Depósito Interbancário CDI	BANCO C6 CONSIGNADO S.A.			13.581,49
Letra de Câmbio CDI	BANCO C6 CONSIGNADO S.A.			13.567,36
Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BANCO C6 S.A.			47.758,81
LETRA FINANCEIRA	BANCO HSBC SA			33.380,13
LETRA FINANCEIRA	BANCO PACCAR S.A.			4.493,74
LETRA FINANCEIRA	BANCO PAN S.A.	XML	BB	227.318,61
LETRA FINANCEIRA	BANCO RCI BRASIL SA			11.429,33
LETRA FINANCEIRA	BANCO SEGURO S.A.			28.004,39
LETRA FINANCEIRA	BANCO STELLANTIS S.A.			87.556,06
LETRA FINANCEIRA	BANCO VOTORANTIM S.A.	XML	BB	897.360,61
LETRA FINANCEIRA	BANCO VOTORANTIM S.A.			800.302,30
Certificado de Depósito Interbancário CDI	BANCO XP S.A.			100.267,00
LETRA FINANCEIRA	BANCO XP S.A.			111.207,58
LETRA FINANCEIRA	BCO ABC BRASIL SA	XML	BB	141.397,75
LETRA FINANCEIRA	BCO ABC BRASIL SA			243.994,71
Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BCO BMG SA	XML	BB	14.744,21
LETRA FINANCEIRA	BCO BRADESCO SA	S&P	AAA	368.325,87
LETRA FINANCEIRA	BCO BRADESCO SA	XML	BB	2.766.338,32
LETRA FINANCEIRA	BCO BRADESCO SA			1.496.197,10
Certificado de Depósito Interbancário CDI	BCO BRASIL SA	XML	BB	2.052.076,62
LETRA FINANCEIRA	BCO BRASIL SA	XML	BB	5.410.270,35
LETRA FINANCEIRA	BCO BRASIL SA			756.052,80
LETRA FINANCEIRA	BCO BTG PACTUAL SA	XML	BB	403.590,33
LETRA FINANCEIRA	BCO BTG PACTUAL SA			339.822,49
LETRA FINANCEIRA	BCO CITIBANK SA	S&P	AAA	53.550,13
LETRA FINANCEIRA	BCO CNH CAPITAL SA			85.772,77
LETRA FINANCEIRA	BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI			66.866,82
LETRA FINANCEIRA	BCO DAYCOVAL SA	XML	BB	593.529,20
LETRA FINANCEIRA	BCO DAYCOVAL SA			360.097,92
LETRA FINANCEIRA	BCO GMAC SA	XML	BB	4.349,62
LETRA FINANCEIRA	BCO GMAC SA			35.530,04
LETRA FINANCEIRA	BCO ITAU SA	XML	BB	522.618,61
LETRA FINANCEIRA	BCO ITAU SA	FITCH	AAA	521.808,67
LETRA FINANCEIRA	BCO LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES BRASIL SA			6.549,82

Ativo	Emissor	Agência	Rating	Financeiro
Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BCO MERCANTIL BRASIL SA			20.302,52
LETRA FINANCEIRA	BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA			237.254,02
LETRA FINANCEIRA	BCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL SA			34.001,49
LETRA FINANCEIRA	BCO SAFRA SA	XML	BB	561.853,99
LETRA FINANCEIRA	BCO SAFRA SA			823.955,12
LETRA FINANCEIRA	BCO SANTANDER (BRASIL) SA			1.103.232,03
LETRA FINANCEIRA	BCO TOYOTA BRASIL SA			18.782,86
LETRA FINANCEIRA	BCO VOLKSWAGEN SA	XML	BB	306.455,10
LETRA FINANCEIRA	BCO VOLKSWAGEN SA			187.284,36
Certificado de Depósito Interbancário CDI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF			1.866.359,90
LETRA FINANCEIRA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	XML	BB	479.262,60
LETRA FINANCEIRA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	MOODY'S	AAA	32.537,22
LETRA FINANCEIRA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF			520.816,75
Nota Comercial Escritural CDI	COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA			23.986,91
Certificado de Depósito Interbancário CDI	GOLDMAN SACHS BRASIL BCO MULTIPLO			52.842,22
LETRA FINANCEIRA	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	XML	BB	390.462,04
LETRA FINANCEIRA	ITAU UNIBANCO HOLDING SA			128.962,53
Certificado de Depósito Interbancário CDI	NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO			48.945,61
LETRA FINANCEIRA	NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO			154.486,93
LETRA FINANCEIRA	SCANIA BANCO S.A.			31.019,82
LETRA FINANCEIRA	STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.			423.910,67

VARGINHA - CONSOLIDADO

Patrimônio Líquido: 622.072.543,33

Financeiro: 621.676.938,21

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/09/2025		4.593.387,85	0,74
LFT	01/03/2026		6.262.161,60	1,01
LFT	01/09/2026		5.477.380,96	0,88
LFT	01/03/2027		10.070.089,39	1,62
LFT	01/09/2027		7.653.529,52	1,23
LFT	01/03/2028		4.145.744,26	0,67
LFT	01/09/2028		5.156.549,48	0,83
LFT	01/03/2029		3.011.095,94	0,48
LFT	01/09/2029		4.894.444,69	0,79
LFT	01/03/2030		1.995.287,59	0,32
LFT	01/06/2030		2.794.064,23	0,45
LFT	01/09/2030		69.983,38	0,01
LFT	01/12/2030		1.612.305,14	0,26
LFT	01/03/2031		655.454,23	0,11
LFT	01/06/2031		142.322,89	0,02
LFT	01/09/2031		7.369,42	0,00
LTN	01/10/2025		934.113,68	0,15
LTN	01/01/2026		1.796.940,26	0,29
LTN	01/04/2026		2.483.416,61	0,40
LTN	01/07/2026		2.740.682,84	0,44
LTN	01/07/2027		334.162,69	0,05
LTN	01/01/2028		210.031,55	0,03
LTN	01/01/2030		203.830,57	0,03
NTNB	15/08/2026		17.787.625,06	2,86
NTNB	15/05/2027		18.559.616,89	2,99
NTNB	15/08/2028		14.811.911,56	2,38
NTNB	15/05/2029		16.563.268,16	2,66
NTNB	15/08/2030		17.024.744,56	2,74
NTNB	15/08/2032		12.363.379,00	1,99
NTNB	15/05/2033		149.455,56	0,02
NTNB	15/05/2035		29.481.278,92	4,74
NTNB	15/08/2040		40.290.068,93	6,48
NTNB	15/05/2045		58.428.986,41	9,40
NTNB	15/08/2050		67.308.555,86	10,83
NTNB	15/05/2055		55.142.198,61	8,87
NTNB	15/08/2060		236.579,92	0,04
NTNF	01/01/2027		484.052,25	0,08
NTNF	01/01/2029		490.400,71	0,08

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
NTNF	01/01/2031		778.157,92	0,13
NTNF	01/01/2033		239.579,48	0,04
NTNF	01/01/2035		115.924,70	0,02
Crédito	BANCO AGIBANK S.A.	DPGE_cdi	13.321,31	0,00
Crédito	BANCO C6 CONSIGNADO S.A.	LC_cdi	27.148,85	0,00
Crédito	BANCO C6 S.A.	DPGE_cdi	47.758,81	0,01
Crédito	BANCO HSBC SA	LF_cdi	33.380,13	0,01
Crédito	BANCO PACCAR S.A.	LF_cdi	4.493,74	0,00
Crédito	BANCO PAN S.A	LF_cdi	227.318,61	0,04
Crédito	BANCO RCI BRASIL SA	LF_cdi	11.429,33	0,00
Crédito	BANCO SEGURO S.A.	LF_cdi	28.004,39	0,00
Crédito	BANCO STELLANTIS S.A.	LF_cdi	87.556,06	0,01
Crédito	BANCO VOTORANTIM S.A.	LF_cdi	1.697.662,91	0,27
Crédito	BANCO XP S.A	LF_cdi	211.474,58	0,03
Crédito	BCO ABC BRASIL SA	LF_cdi	385.392,46	0,06
Crédito	BCO BMG SA	DPGE_cdi	14.744,21	0,00
Crédito	BCO BRADESCO SA	LF_cdi	4.630.861,29	0,74
Crédito	BCO BRASIL SA	CDB_cdi	8.218.399,77	1,32
Crédito	BCO BTG PACTUAL SA	LF_cdi	743.412,82	0,12
Crédito	BCO CITIBANK SA	LF_cdi	53.550,13	0,01
Crédito	BCO CNH CAPITAL SA	LF_cdi	85.772,77	0,01
Crédito	BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI	LF_cdi	66.866,82	0,01
Crédito	BCO DAYCOVAL SA	LF_cdi	953.627,12	0,15
Crédito	BCO GMAC SA	LF_cdi	39.879,66	0,01
Crédito	BCO ITAU SA	LF_cdi	1.044.427,27	0,17
Crédito	BCO LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES BRASIL SA	LF_cdi	6.549,82	0,00
Crédito	BCO MERCANTIL BRASIL SA	DPGE_cdi	20.302,52	0,00
Crédito	BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA	LF_cdi	237.254,02	0,04
Crédito	BCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL SA	LF_cdi	34.001,49	0,01
Crédito	BCO SAFRA SA	LF_cdi	1.385.809,11	0,22
Crédito	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	LF_cdi	1.103.232,03	0,18
Crédito	BCO TOYOTA BRASIL SA	LF_cdi	18.782,86	0,00
Crédito	BCO VOLKSWAGEN SA	LF_cdi	493.739,47	0,08
Crédito	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	LF_cdi	2.898.976,47	0,47
Crédito	COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA	NCM_cdi	23.986,91	0,00
Crédito	GOLDMAN SACHS BRASIL BCO MULTIPLO	CDB_cdi	52.842,22	0,01
Crédito	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	LF_cdi	519.424,57	0,08
Crédito	NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO	LF_cdi	203.432,54	0,03
Crédito	SCANIA BANCO S.A.	LF_cdi	31.019,82	0,00
Crédito	STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.	LF_cdi	423.910,67	0,07

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Cotas	BRAM S&P FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	28.516.010/0001-01	1.480.801,76	0,24
Cotas	BSF Systematic US Equity Absolute Return Fund		27.540,90	0,00
Cotas	Brevan Howard Absolute Return Government Bond Fund AM USD Acc		50.099,43	0,01
Cotas	Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund I USD Acc		25.245,84	0,00
Cotas	KYG4976W2941		1.057.815,47	0,17
Cotas	Lumyna-MW TOPS (Market Neutral) UCITS Fund - USD B (acc)		422.997,15	0,07
Cotas	Man Alpha Select Alternative IN H USD		101.917,17	0,02
Cotas	Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund Z		7.859.769,96	1,26
Cotas	Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund Z		6.349.534,23	1,02
Cotas	Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund Z		3.400.998,67	0,55
Cotas	Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged USD Accumulation H Units		67.303,06	0,01
Cotas	Nordea 1 - Global Stable Equity BI USD		6.530.760,22	1,05
Cotas	PIMCO GIS Income Fund Institutional USD Accumulation		69.523,06	0,01
Cotas	Schroder GAIA Egerton Equity A Distribution GBP		587.094,11	0,09
Cotas	Schroder GAIA Two Sigma Diversified C Accumulation USD		242.175,91	0,04
Cotas	Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth C Accumulation USD		6.249.495,83	1,01
Ação	3M COMPANY	MMMC34	21.841,22	0,00
Ação	3R PETROLEUM ÓLEO E GÁS S.A.	BRAV3	40.026,94	0,01
Ação	ABBVIE INC	ABBV34	98.619,63	0,02
Ação	ADOBE INC	ADBE34	40.290,38	0,01
Ação	ADVANCED MICRO DEVICES INC	A1MD34	69.601,87	0,01
Ação	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	BABA34	87.932,58	0,01
Ação	ALLIED TECNOLOGIA SA	ALLD3	19.095,23	0,00
Ação	ALLOS S.A.	ALOS3	296.996,44	0,05
Ação	ALPARGATAS SA	ALPA4	91,06	0,00
Ação	ALPHABET INC	GOGL35	592.437,76	0,10
Ação	ALUPAR INVESTIMENTO S.A	ALUP11	220.386,41	0,04
Ação	AMAZON.COM INC	AMZO34	649.111,15	0,10
Ação	AMBEV S.A	ABEV3	297.469,86	0,05
Ação	AMERICAN TOWER CORP	T1OW34	25.438,71	0,00
Ação	ANIMA HOLDING SA	ANIM3	421.858,89	0,07
Ação	APPLE INC.	AAPL34	883.856,25	0,14
Ação	APPLIED MATERIALS INC	A1MT34	34.394,04	0,01
Ação	ARISTA NETWORKS INC	A1NE34	46.835,34	0,01
Ação	ARMAC LOCAÇÃO LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A.	ARML3	6.448,74	0,00

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	ASML HOLDING NV	ASML34	78.108,74	0,01
Ação	ASTRAZENECA PLC	A1ZN34	65.710,92	0,01
Ação	AT&T INC.	ATTB34	18.266,46	0,00
Ação	AUREN ENERGIA S.A.	AURE3	99.050,29	0,02
Ação	AUTOMOB PARTICIPAÇÕES S.A.	AMOB3	3.074,95	0,00
Ação	AZZAS 2154 S.A.	AZZA3	278.413,47	0,04
Ação	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	B3SA3	1.172.607,80	0,19
Ação	BANCO PAN S.A	BPAN4	5.693,25	0,00
Ação	BANCO SANTANDER S.A	BCSA34	37.015,76	0,01
Ação	BANK OF AMERICA CORPORATION	BOAC34	97.632,47	0,02
Ação	BB ETF ÍNDICE DAP5 B3 FUNDO DE ÍNDICE	BDAP11	566,56	0,00
Ação	BB IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA	BBOV11	7.244.418,10	1,17
Ação	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA	BBSE3	265.904,79	0,04
Ação	BCO ABC BRASIL SA	ABCB4	14.458,77	0,00
Ação	BCO BRADESCO SA	BBDC3	2.674.730,72	0,43
Ação	BCO BRASIL SA	BBAS3	596.294,97	0,10
Ação	BCO BTG PACTUAL SA	BPAC11	2.807.763,06	0,45
Ação	BCO ESTADO RIO GRANDE SUL SA	BRSR6	20.891,25	0,00
Ação	BCO PINE SA	PINE3	40.150,68	0,01
Ação	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	SANB11	219.822,40	0,04
Ação	BEMOBI MOBILE TECH S.A.	BMOB3	57.319,76	0,01
Ação	BLACKROCK INC	BLAK34	46.175,46	0,01
Ação	BLAU FARMACEUTICA SA	BLAU3	35.505,79	0,01
Ação	BOA SAFRA SEMENTES S.A.	SOJA3	34.557,59	0,01
Ação	BOOKING HOLDINGS INC	BKNG34	46.728,58	0,01
Ação	BP PLC	B1PP34	24.069,40	0,00
Ação	BRADESPAR SA	BRAP4	20.405,98	0,00
Ação	BRASILAGRO CIA BRAS PROPRIEDADES AGRICOLAS	AGRO3	12.185,75	0,00
Ação	BRASKEM SA	BRKM5	126,25	0,00
Ação	BRBI BR PARTNERS S.A.	BRBI11	1.807,54	0,00
Ação	BRF SA	BRFS3	172.681,39	0,03
Ação	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	B1TI34	33.673,09	0,01
Ação	BROADCOM INC	AVGO34	352.296,77	0,06
Ação	BTG PACTUAL TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE INDICE	LLFT11	33,35	0,00
Ação	C&A MODAS S.A.	CEAB3	386.056,20	0,06
Ação	CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.	CXSE3	51.665,83	0,01
Ação	CAMIL ALIMENTOS SA	CAML3	35.484,52	0,01
Ação	CATERPILLAR INC.	CATP34	50.777,11	0,01
Ação	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	ELET3	3.993.460,70	0,64

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	CHEVRON CORPORATION	CHVX34	71.574,23	0,01
Ação	CIA ENERGETICA CEARA COELCE	COCE5	6.750,16	0,00
Ação	CIA ENERGETICA MINAS GERAIS CEMIG	CMIG4	509.844,39	0,08
Ação	CIA FERRO LIGAS BAHIA FERBASA	FESA4	5.869,95	0,00
Ação	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG	CSMG3	30.924,23	0,00
Ação	CIA SIDERURGICA NACIONAL	CSNA3	281,94	0,00
Ação	CISCO SYSTEMS INC	CSCO34	69.741,76	0,01
Ação	CITIGROUP INC.	CTGP34	46.629,68	0,01
Ação	COGNA EDUCAÇÃO S.A.	COGN3	619.837,58	0,10
Ação	COINBASE GLOBAL INC	C2OI34	18.544,05	0,00
Ação	COLGATE-PALMOLIVE COMPANY	COLG34	17.824,95	0,00
Ação	COMCAST CORPORATION	CMCS34	32.388,46	0,01
Ação	COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO	CBAV3	40.844,49	0,01
Ação	COMPANHIA BRASILEIRA DISTRIBUICAO	PCAR3	79,02	0,00
Ação	COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA COPEL	CPLE3	2.244.678,20	0,36
Ação	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	SBSP3	2.922.060,98	0,47
Ação	COMPANHIA SANEAMENTO PARANA SANEPAR	SAPR11	473.343,30	0,08
Ação	CONOCOPHILLIPS	COPH34	31.862,16	0,01
Ação	CONSTRUTORA TENDA SA	TEND3	1.253.286,98	0,20
Ação	CORTEVA INC	C1TV34	17.618,73	0,00
Ação	COSAN SA	CSAN3	468.896,15	0,08
Ação	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	COWC34	111.290,70	0,02
Ação	CPFL ENERGIA SA	CPFE3	334.299,67	0,05
Ação	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	C2RW34	28.127,81	0,00
Ação	CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A.	CSED3	38.076,24	0,01
Ação	CSN MINERAÇÃO S.A	CMIN3	27.402,30	0,00
Ação	CSU CARDSYSTEM SA	CSUD3	88.189,16	0,01
Ação	CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	CURY3	1.276.647,11	0,21
Ação	CVC BRASIL OPERADORA AGENCIA VIAGENS S.A	CVCB3	5.118,14	0,00
Ação	CYRELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES	CYRE3	1.080.809,13	0,17
Ação	D1000 VAREJO FARMA PARTICIPAÇÕES S.A.	DMVF3	12.942,68	0,00
Ação	DANAHER CORPORATION	DHER34	38.923,61	0,01
Ação	DEERE CO	DEEC34	34.521,97	0,01
Ação	DEXCO SA	DXCO3	61.339,85	0,01
Ação	DEXXOS PARTICIPACOES SA	DEXP3	42.123,39	0,01
Ação	DIAGEO PLC	DEOP34	16.422,80	0,00
Ação	DIMED SA (EX PANVEL SA DROGARIAS FARMACIAS)	PNVL3	53.536,75	0,01
Ação	DIRECIONAL ENGENHARIA SA	DIRR3	668.782,84	0,11
Ação	ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA LOGISTICA SA	ECOR3	332.850,01	0,05
Ação	ELI LILLY AND COMPANY	LILY34	183.505,06	0,03

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	EMBRAER SA	EMBR3	1.147.065,29	0,18
Ação	EMPREENDEMENTOS PAGUE MENOS SA	PGMN3	45.549,29	0,01
Ação	ENERGISA SA	ENGI11	761.622,47	0,12
Ação	ENEVA S.A	ENEV3	1.951.947,88	0,31
Ação	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	EGIE3	178.571,12	0,03
Ação	EQUATORIAL SA	EQTL3	2.607.745,05	0,42
Ação	EQUINIX INC	EQIX34	20.256,78	0,00
Ação	EQUINOR ASA	E1QN34	16.378,43	0,00
Ação	EUCATEX SA IND COM	EUCA4	37.277,16	0,01
Ação	EVEN CONSTRUTORA INCORPORADORA SA	EVEN3	13.064,41	0,00
Ação	EXXON MOBIL CORPORATION	EXXO34	125.655,64	0,02
Ação	EZ TEC EMPREENDEMENTOS PARTICIPACOES SA	EZTC3	6.352,40	0,00
Ação	FLEURY SA	FLRY3	67.163,44	0,01
Ação	FRAS-LE SA	FRAS3	168.617,50	0,03
Ação	GE AEROSPACE	GEOO34	75.965,92	0,01
Ação	GERDAU SA	GGBR4	707.488,61	0,11
Ação	GOLDMAN SACHS GROUP INC.	GSGI34	59.503,58	0,01
Ação	GPS PARTICIPACOES EMPREENDEMENTOS SA	GGPS3	961.418,07	0,15
Ação	GRENDENE SA	GRND3	219.425,39	0,04
Ação	GRUPO CASAS BAHIA S.A.	BHIA3	118,28	0,00
Ação	GRUPO MATEUS S.A	GMAT3	281.658,22	0,05
Ação	GRUPO SBF SA	SBFG3	271.269,67	0,04
Ação	GUARARAPES CONFECÇOES SA (EX CONFECÇOES GUARARAPES SA)	GUAR3	1.308,44	0,00
Ação	Global X Artificial Intelligence & Technology ETF	NASDAQ:AIQ	17.579,17	0,00
Ação	Global X Silver Miners ETF	NYA:SIL	31.467,20	0,01
Ação	HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	HAPV3	1.277.511,77	0,21
Ação	HELBOR EMPREENDEMENTOS SA	HBOR3	1.551,46	0,00
Ação	HIDROVIAS DO BRASIL SA	HBSA3	50.001,10	0,01
Ação	HSBC HOLDINGS PLC	H1SB34	60.132,61	0,01
Ação	HYPERA S.A.	HYPE3	701.907,46	0,11
Ação	IGUATEMI S.A.	IGTI11	254.761,59	0,04
Ação	INTEL CORPORATION	ITLC34	28.439,89	0,00
Ação	INTELBRAS SA IND TELECOMUNICACOES ELETRONICA BRASILEIRA	INTB3	6.162,14	0,00
Ação	INTER & CO INC	INBR32	36.418,86	0,01
Ação	IOCHPE MAXION SA	MYPK3	360.078,62	0,06
Ação	IRANI PAPEL E EMBALAGEM SA	RANI3	71.535,58	0,01
Ação	IRB BRASIL RESSEGUROS SA	IRBR3	18.760,45	0,00
Ação	ISA ENERGIA BRASIL S.A.	ISAE4	164.003,85	0,03
Ação	ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA	SMAL11	392.982,65	0,06
Ação	ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE -	BOVA11	381.894,10	0,06

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
RESPONSABILIDADE LIMITADA				
Ação	ISHARES RUSSELL 2000 ETF	BIWM39	64.547,89	0,01
Ação	ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA	IVVB11	67.857,34	0,01
Ação	ISHARES S&P 500 VALUE ETF	BIVE39	64.590,63	0,01
Ação	ISHARES SELECT DIVIDEND ETF	BDVY39	162.749,56	0,03
Ação	IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	BOVV11	1.744.537,95	0,28
Ação	IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICE	B5P211	96.565,77	0,02
Ação	IT NOW SMALL CAPS FUNDO DE ÍNDICE	SMAC11	90.080,83	0,01
Ação	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	ITUB4	5.088.172,19	0,82
Ação	ITAUSA SA	ITSA4	2.762.050,56	0,44
Ação	Invesco QQQ Trust ETF	NASDAQ:QQQ	68.651,33	0,01
Ação	JALLES MACHADO S.A.	JALL3	2.457,79	0,00
Ação	JBS N.V.	JBSS32	167.522,62	0,03
Ação	JHSF PARTICIPACOES SA	JHSF3	97.529,20	0,02
Ação	JPMORGAN CHASE & CO.	JPMC34	215.501,60	0,03
Ação	JSL SA	JSLG3	25.162,96	0,00
Ação	KEPLER WEBER SA	KEPL3	22.384,01	0,00
Ação	KLABIN SA	KLBN11	249.604,66	0,04
Ação	LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A	LAVV3	58.159,86	0,01
Ação	LLOYDS BANKING GROUP PLC	L1YG34	17.172,86	0,00
Ação	LOCALIZA RENT A CAR SA	RENT3	971.128,65	0,16
Ação	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	LWSA3	33.378,62	0,01
Ação	LOG COMMERCIAL PROPERTIES PARTICIPACOES SA	LOGG3	17.629,50	0,00
Ação	LOJAS QUERO-QUERO S.A.	LJQQ3	2.139,77	0,00
Ação	LOJAS RENNER SA	LREN3	237.718,89	0,04
Ação	M DIAS BRANCO SA IND COM ALIMENTOS	MDIA3	21.926,84	0,00
Ação	MAGAZINE LUIZA SA	MGLU3	578.048,54	0,09
Ação	MAHLE METAL LEVE SA (EX METAL LEVE SA IND COM)	LEVE3	91.511,01	0,01
Ação	MARCOPOLO SA	POMO4	1.005.963,23	0,16
Ação	MARFRIG GLOBAL FOODS S.A	MRFG3	88.026,90	0,01
Ação	MASTERCARD INCORPORATED	MSCD34	139.080,88	0,02
Ação	MC DONALDS CORP.	MCDC34	58.997,16	0,01
Ação	MELNICK EVEN DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.	MELK3	4.362,81	0,00
Ação	MERCADOLIBRE INC	MELI34	31.961,05	0,01
Ação	MERCK & CO. INC.	MRCK34	55.811,00	0,01
Ação	META PLATFORMS INC.	M1TA34	425.825,27	0,07
Ação	METALURGICA GERDAU SA	GOAU4	160.288,81	0,03
Ação	MICRON TECHNOLOGY INC	MUTC34	33.392,21	0,01

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	MICROSOFT CORPORATION	MSFT34	991.087,58	0,16
Ação	MICROSTRATEGY INC	M2ST34	21.981,43	0,00
Ação	MILLS LOCAÇÃO SERVIÇOS E LOGÍSTICA S.A	MILS3	39.137,85	0,01
Ação	MINERVA SA	BEEF3	560.417,32	0,09
Ação	MITRE REALTY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	MTRE3	2.609,07	0,00
Ação	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	MOTV3	523.998,10	0,08
Ação	MOURA DUBEUX ENGENHARIA SA	MDNE3	234.576,44	0,04
Ação	MOVIDA PARTICIPACOES	MOVI3	3.298,71	0,00
Ação	MRV ENGENHARIA PARTICIPACOES SA	MRVE3	189.885,95	0,03
Ação	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	MLAS3	221,27	0,00
Ação	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	MULT3	473.932,47	0,08
Ação	NATURA COSMETICOS SA	NATU3	640.054,90	0,10
Ação	NEOENERGIA S.A.	NEOE3	124.430,36	0,02
Ação	NETFLIX INC.	NFLX34	134.665,21	0,02
Ação	NEWMONT GOLDCORP CORP	N1EM34	20.899,03	0,00
Ação	NEXTERA ENERGY INC	NEXT34	39.370,23	0,01
Ação	NIKE INC	NIKE34	24.417,68	0,00
Ação	NOVO NORDISK A/S	N1VO34	49.565,28	0,01
Ação	NVIDIA CORP	NVDC34	1.126.069,21	0,18
Ação	OCEANPACT SERVICOS MARITIMOS S.A.	OPCT3	61.023,64	0,01
Ação	ODONTOPREV SA	ODPV3	89.800,55	0,01
Ação	ONCOCLINICAS BRASIL SERVICOS MEDICOS SA	ONCO3	27,27	0,00
Ação	ORACLE CORPORATION	ORCL34	172.920,01	0,03
Ação	ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A.	ORVR11	80.866,51	0,01
Ação	Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value TR 1C	LSE:UCAP	79.923,75	0,01
Ação	PALANTIR TECHNOLOGIES INC	P2LT34	93.501,00	0,02
Ação	PALO ALTO NETWORKS INC	P2AN34	32.375,18	0,01
Ação	PAYPAL HOLDINGS INC	PYPL34	16.839,57	0,00
Ação	PDD HOLDINGS INC.	P1DD34	44.833,14	0,01
Ação	PET CENTER COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S.A.	PETZ3	0,00	0,00
Ação	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	PETR3	4.626.531,17	0,74
Ação	PETRORECONCAVO S.A	RECV3	45.018,46	0,01
Ação	PFIZER INC.	PFIZ34	37.819,76	0,01
Ação	PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.	PLPL3	117.941,30	0,02
Ação	PORTO SEGURO SA	PSSA3	340.752,76	0,05
Ação	POSITIVO TECNOLOGIA SA	POS13	22.636,94	0,00
Ação	PRINER SERVICOS INDUSTRIAIS S.A.	PRNR3	84.460,38	0,01
Ação	PRIO S.A.	PRIO3	1.398.923,80	0,23
Ação	PROCTER & GAMBLE COMPANY	PGCO34	98.466,65	0,02
Ação	PROFARMA DISTRIBUIDORA PRODUTOS	PFRM3	81.954,57	0,01

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
	FARMACEUTICOS SA			
Ação	PROLOGIS INC	P1LD34	27.322,21	0,00
Ação	ProShares VIX Short-Term Futures ETF	CBOE:VIXY	26.062,67	0,00
Ação	QUALCOMM INC.	QCOM34	44.104,38	0,01
Ação	QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A.	QUAL3	979,33	0,00
Ação	RAIA DROGASIL SA	RADL3	1.119.038,61	0,18
Ação	RANDONCORP S.A.	RAPT4	225.349,28	0,04
Ação	RAÍZEN S.A.	RAIZ4	51.353,37	0,01
Ação	REDE D OR SAO LUIZ SA	RDOR3	2.073.884,55	0,33
Ação	RIO TINTO PLC	RIOT34	20.360,95	0,00
Ação	ROBLOX CORPORATION	R2BL34	21.161,93	0,00
Ação	ROMI S.A.	ROMI3	13.421,84	0,00
Ação	RUMO SA	RAIL3	182.460,51	0,03
Ação	SALESFORCE COM INC	SSFO34	62.886,73	0,01
Ação	SANTOS BRASIL PARTICIPACOES SA	STBP3	203.951,36	0,03
Ação	SAO MARTINHO SA	SMT03	65.155,08	0,01
Ação	SCHULZ SA	SHUL4	47.685,31	0,01
Ação	SEA LTD	S2EA34	26.219,01	0,00
Ação	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	ASAI3	1.003.290,76	0,16
Ação	SER EDUCACIONAL S.A.	SEER3	80.286,40	0,01
Ação	SERENA ENERGIA S.A.	SRNA3	19.965,56	0,00
Ação	SERVICENOW INC	N1OW34	46.631,51	0,01
Ação	SHOPIFY INC	S2HO34	44.772,41	0,01
Ação	SIMPAR S.A.	SIMH3	145.469,88	0,02
Ação	SLC AGRICOLA SA	SLCE3	146.788,09	0,02
Ação	SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA	SMFT3	986.867,83	0,16
Ação	SNOWFLAKE INC	S2NW34	17.369,10	0,00
Ação	SONY CORP	SNEC34	44.616,63	0,01
Ação	SPDR Dow Jones Industrial Average ETF	NYA:DIA	41.170,04	0,01
Ação	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	S1PO34	37.765,20	0,01
Ação	STARBUCKS CORPORATION	SBUB34	26.173,41	0,00
Ação	SUZANO S.A.	SUZB3	1.049.103,09	0,17
Ação	SYN PROP E TECH S.A.	SYNE3	95.486,74	0,02
Ação	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	TSMC34	316.254,68	0,05
Ação	TAURUS ARMAS S.A.	TASA4	1.842,29	0,00
Ação	TECHNOS SA	TECN3	87.597,32	0,01
Ação	TEGMA GESTAO LOGISTICA SA	TGMA3	105.794,83	0,02
Ação	TELEFONICA BRASIL SA	VIVT3	451.527,98	0,07
Ação	TESLA INC	TSLA34	284.006,67	0,05
Ação	THE COCA-COLA COMPANY	COCA34	79.867,45	0,01

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	THE HOME DEPOT INC.	HOME34	107.527,49	0,02
Ação	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	TMOS34	49.037,79	0,01
Ação	TIM S.A.	TIMS3	171.065,99	0,03
Ação	TOTVS SA	TOTS3	256.131,98	0,04
Ação	TOYOTA MOTOR CORP.	TMCO34	80.521,67	0,01
Ação	TRACK & FIELD CO S.A	TFCO4	267.552,99	0,04
Ação	TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA	TAAE11	185.450,04	0,03
Ação	TREND ETF IBOVSPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA	BOVX11	491.795,10	0,08
Ação	TREND ETF NASDAQ 100 CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA	NASD11	233.870,45	0,04
Ação	TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A.	TTEN3	290.094,55	0,05
Ação	TRISUL SA	TRIS3	64.149,99	0,01
Ação	TUPY SA	TUPY3	66.399,96	0,01
Ação	UBER TECHNOLOGIES INC	U1BE34	51.913,88	0,01
Ação	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	UGPA3	439.212,13	0,07
Ação	UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S.A.	FIQE3	93.116,57	0,01
Ação	UNILEVER PLC	ULEV34	40.002,04	0,01
Ação	UNIPAR CARBOCLORO SA	UNIP6	155.869,51	0,03
Ação	UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED	UNHH34	73.299,71	0,01
Ação	USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS	USIM5	102,20	0,00
Ação	VALE SA	VALE3	3.303.515,05	0,53
Ação	VALID SOLUÇÕES S.A.	VLID3	6.507,55	0,00
Ação	VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.	VAMO3	190.501,53	0,03
Ação	VERIZON COMMUNICATIONS INC.	VERZ34	48.540,77	0,01
Ação	VIBRA ENERGIA SA	VBBR3	1.971.044,40	0,32
Ação	VITRU BRASIL EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO S.A.	VTRU3	2.655,75	0,00
Ação	VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A	VIVA3	1.497.600,45	0,24
Ação	VULCABRAS AZALEIA SA	VULC3	122.290,10	0,02
Ação	VanEck Gold Miners ETF	NYA:GDY	31.171,96	0,01
Ação	WAL MART STORES INC.	WALM34	204.172,31	0,03
Ação	WEG SA	WEGE3	1.489.797,51	0,24
Ação	WELLS FARGO & COMPANY	WFCO34	68.993,04	0,01
Ação	WILSON SONS HOLDINGS BRASIL S.A.	PORT3	17.754,50	0,00
Ação	WIZ CO PARTICIPAÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A.	WIZC3	59.456,34	0,01
Ação	YDUQS PARTICIPACOES SA	YDUQ3	20.507,45	0,00
Ação	iShares Future AI & Tech ETF	NYA:ARTY	17.978,85	0,00
Ação	iShares Gold Trust	NYA:IAU	60.798,51	0,01
Ação	iShares Russell 2000 ETF	NYA:IWM	37.220,06	0,01

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Opção	BCO BRASIL SA	BBASU197	33.429,40	0,01
Opção	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA		458.087,41	0,07
Opção	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	ELETI466	-1.854,97	0,00
Opção	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	SBSPI125	-528,85	0,00
Opção	EMBRAER SA	EMBRU704	-149,46	0,00
Opção	GERDAU SA	GGBRI173	-212,87	0,00
Opção	INDICE BOVESPA	IBOVI140	-3.608,66	0,00
Opção	ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA	SMALU100	2.371,02	0,00
Opção	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	ITUBI398	-896,28	0,00
Opção	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	PETRI328	-2.589,23	0,00
Opção	VALE SA	VALEI588	-784,06	0,00
Opção	VIBRA ENERGIA SA	VBBRV222	-442,39	0,00
Futuros	DI DE 1 DIA	DI1F28	749.726,76	0,12
Futuros	Futuro de Boi Gordo 2025-09-30	BGIU25	33.322,26	0,01
Futuros	Futuro de Boi Gordo 2025-10-31	BGIV25	33.984,61	0,01
Futuros	Futuro de Cupom IPCA 2026-08-14	DAPQ26	1.005.764,21	0,16
Futuros	Futuro de Cupom IPCA 2027-05-17	DAPK27	87.700,84	0,01
Futuros	Futuro de Cupom IPCA 2028-08-14	DAPQ28	2.751,88	0,00
Futuros	Futuro de Cupom IPCA 2032-08-16	DAPQ32	-225.436,10	-0,04
Futuros	Futuro de DI 2025-10-01	DI1V25	855.599,14	0,14
Futuros	Futuro de DI 2026-04-01	DI1J26	1.414.911,29	0,23
Futuros	Futuro de DI 2026-10-01	DI1V26	114.200,18	0,02
Futuros	Futuro de DI 2027-03-31	DI1J27	291.275,81	0,05
Futuros	Futuro de DI 2027-07-01	DI1N27	20.052,69	0,00
Futuros	Futuro de DI 2027-10-01	DI1V27	6.485,83	0,00
Futuros	Futuro de DI 2028-07-03	DI1N28	79.212,50	0,01
Futuros	Futuro de DI 2029-07-02	DI1N29	12.230,82	0,00
Futuros	Futuro de DI 2032-01-02	DI1F32	165.743,51	0,03
Futuros	Futuro de DI 2033-01-03	DI1F33	-38.014,09	-0,01
Futuros	Futuro de DI 2034-12-28	DI1F35	110.413,56	0,02
Futuros	Futuro de Dólar 2025-10-01	DOLV25	-8.848.546,16	-1,42
Futuros	Futuro de Dólar Mini 2025-10-01	WDOV25	-100.803,77	-0,02
Futuros	Futuro de Ibovespa 2025-10-15	INDV25	-8.852.162,89	-1,42
Futuros	Futuro de Ibovespa Mini 2025-10-15	WINV25	2.753.167,48	0,44
Futuros	Futuro de Iene (em USD) 2025-09-01	JAPU25	-30.026,13	0,00
Futuros	Futuro de S&P500 2025-09-19	ISPU25	9.962.864,27	1,60
Caixa	Ajuste de Contrato Futuro		-110.537,41	-0,02
Caixa	Caixa		601.269,43	0,10
Caixa	Cotas a Emitir		-10.269,00	0,00
Caixa	Cotas a Resgatar		-507.011,72	-0,08

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Caixa	Valor a Pagar		-15.525.649,92	-2,50
Caixa	Valor a Receber		16.231.044,46	2,61
Outros	Outros		41.619.787,67	6,69

ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 08.279.304/0001-41

Patrimônio Líquido: 375.005.511,47

Financeiro: 2.185.070,05

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	B3SA3	56.816,58	2,60
Ação	BCO BRADESCO SA	BBDC3	106.172,01	4,86
Ação	BCO BTG PACTUAL SA	BPAC11	82.212,98	3,76
Ação	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	ELET3	229.081,21	10,48
Ação	COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA COPEL	CPLE3	133.717,35	6,12
Ação	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	SBSP3	60.348,95	2,76
Ação	CPFL ENERGIA SA	CPFE3	21.267,62	0,97
Ação	ENERGISA SA	ENGI11	34.361,78	1,57
Ação	ENEVA S.A	ENEV3	29.679,37	1,36
Ação	EQUATORIAL SA	EQTL3	127.215,73	5,82
Ação	GERDAU SA	GGBR4	56.104,86	2,57
Ação	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	ITUB4	110.547,83	5,06
Ação	ITAUSA SA	ITSA4	120.437,16	5,51
Ação	KLABIN SA	KLBN11	33.472,03	1,53
Ação	LOCALIZA RENT A CAR SA	RENT3	38.777,31	1,77
Ação	MARCOPOLO SA	POMO4	39.538,65	1,81
Ação	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	MULT3	27.215,62	1,25
Ação	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	PETR3	214.750,38	9,83
Ação	PRIO S.A.	PRIO3	15.695,73	0,72
Ação	RAIA DROGASIL SA	RADL3	8.865,88	0,41
Ação	RUMO SA	RAIL3	24.011,13	1,10
Ação	SUZANO S.A.	SUZB3	92.909,07	4,25
Ação	TELEFONICA BRASIL SA	VIVT3	63.474,03	2,90
Ação	VALE SA	VALE3	153.291,05	7,02
Ação	WEG SA	WEGE3	77.225,21	3,53
Opção	BCO BRASIL SA	BBASU197	-174,37	-0,01
Opção	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	ELETI466	-1.854,97	-0,08
Opção	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	SBSP1125	-528,85	-0,02
Opção	EMBRAER SA	EMBRU704	-149,46	-0,01
Opção	GERDAU SA	GGBR1173	-212,87	-0,01
Opção	INDICE BOVESPA	IBOVI140	-3.608,66	-0,17
Opção	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	ITUBI398	-896,28	-0,04
Opção	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	PETRI328	-3.058,70	-0,14

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Opção	VALE SA	VALEI588	-784,06	-0,04
Opção	VIBRA ENERGIA SA	VBBRV222	-442,39	-0,02
Futuros	Futuro de Ibovespa 2025-10-15	INDV25	-92.225,98	-4,22
Futuros	Futuro de Ibovespa Mini 2025-10-15	WINV25	240.256,50	11,00
Caixa	Ajuste de Contrato Futuro		253,13	0,01
Caixa	Caixa		54,32	0,00
Caixa	Cotas a Emitir		-2,72	0,00
Caixa	Cotas a Resgatar		-3.893,43	-0,18
Caixa	Valor a Pagar		-4.214,92	-0,19
Caixa	Valor a Receber		22.712,13	1,04
Outros	Outros		76.652,09	3,51

BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ: 00.852.311/0001-89
Patrimônio Líquido: 36.336.184.629,03
Financeiro: 67.969.277,54

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/09/2025		4.486.047,33	6,60
LFT	01/03/2026		4.700.798,32	6,92
LFT	01/09/2026		4.173.084,57	6,14
LFT	01/03/2027		4.321.640,34	6,36
LFT	01/09/2027		4.545.741,73	6,69
LFT	01/03/2028		2.577.949,17	3,79
LFT	01/09/2028		2.930.223,93	4,31
LFT	01/03/2029		2.358.976,22	3,47
LFT	01/09/2029		1.479.332,47	2,18
LFT	01/03/2030		898.845,65	1,32
LFT	01/06/2030		1.123.380,90	1,65
LFT	01/03/2031		641.573,81	0,94
Crédito	BANCO C6 S.A.	DPGE_cdi	47.758,81	0,07
Crédito	BANCO PAN S.A	LF_cdi	227.318,61	0,33
Crédito	BANCO SEGURO S.A.	LF_cdi	28.004,39	0,04
Crédito	BANCO VOTORANTIM S.A.	LF_cdi	897.360,61	1,32
Crédito	BCO ABC BRASIL SA	LF_cdi	141.397,75	0,21
Crédito	BCO BMG SA	DPGE_cdi	14.744,21	0,02
Crédito	BCO BRADESCO SA	LF_cdi	3.134.664,19	4,61
Crédito	BCO BRASIL SA	CDB_cdi	7.374.953,60	10,85
Crédito	BCO BTG PACTUAL SA	LF_cdi	403.590,33	0,59
Crédito	BCO DAYCOVAL SA	LF_cdi	593.529,20	0,87
Crédito	BCO GMAC SA	LF_cdi	4.349,62	0,01
Crédito	BCO ITAU SA	LF_cdi	522.618,61	0,77
Crédito	BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA	LF_cdi	187.201,77	0,28
Crédito	BCO SAFRA SA	LF_cdi	561.853,99	0,83
Crédito	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	LF_cdi	582.387,34	0,86
Crédito	BCO VOLKSWAGEN SA	LF_cdi	306.455,10	0,45
Crédito	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	LF_cdi	479.262,60	0,71
Crédito	COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA	NCM_cdi	23.986,91	0,04
Crédito	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	LF_cdi	390.462,04	0,57
Crédito	NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO	LF_cdi	102.375,86	0,15
Crédito	STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.	LF_cdi	423.910,67	0,62
Caixa	Caixa		2.395,69	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-934,13	0,00
Caixa	Valor a Receber		39,79	0,00

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Outros	Outros		17.281.995,53	25,43

**BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FIC FIF
RESPONSABILIDADE LIMITADA**

CNPJ: 13.077.418/0001-49

Patrimônio Líquido: 23.604.990.012,88

Financeiro: -586,74

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Caixa	Valor a Pagar		-586,74	0,00

**BB TOP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
RESPONSABILIDADE LIMITADA**

CNPJ: 18.027.394/0001-37

Patrimônio Líquido: 4.509.536.561,74

Financeiro: 5.582.232,95

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
NTNB	15/08/2026		1.539.513,69	27,58
NTNB	15/05/2027		789.013,27	14,13
NTNB	15/08/2028		1.421.533,15	25,47
NTNB	15/05/2029		314.489,02	5,63
NTNB	15/08/2030		1.272.485,59	22,80
Ação	IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICE	B5P211	96.565,77	1,73
Futuros	Futuro de Cupom IPCA 2026-08-14	DAPQ26	1.029,80	0,02
Futuros	Futuro de Cupom IPCA 2027-05-17	DAPK27	28.381,04	0,51
Futuros	Futuro de Cupom IPCA 2028-08-14	DAPQ28	1.796,62	0,03
Caixa	Ajuste de Contrato Futuro		-11,39	0,00
Caixa	Caixa		243,02	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-72,90	0,00
Caixa	Valor a Receber		26,19	0,00
Outros	Outros		117.240,10	2,10

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIM

CNPJ: 03.543.447/0001-03

Patrimônio Líquido: 3.898.669.266,44

Financeiro: -72,73

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Caixa	Valor a Pagar		-72,73	0,00

ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ: 07.096.546/0001-37
Patrimônio Líquido: 203.379.089,21
Financeiro: 441.351,11

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/09/2025		17.803,92	4,03
LFT	01/03/2026		34.920,65	7,91
LFT	01/09/2026		12.340,70	2,80
Ação	3R PETROLEUM ÓLEO E GÁS S.A.	BRAV3	471,89	0,11
Ação	ALLOS S.A.	ALOS3	569,94	0,13
Ação	AMBEV S.A	ABEV3	2.682,14	0,61
Ação	AUREN ENERGIA S.A.	AURE3	175,66	0,04
Ação	AZZAS 2154 S.A.	AZZA3	238,06	0,05
Ação	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	B3SA3	3.428,11	0,78
Ação	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA	BBSE3	1.028,89	0,23
Ação	BCO BRADESCO SA	BBDC3	5.443,74	1,23
Ação	BCO BRASIL SA	BBAS3	3.090,07	0,70
Ação	BCO BTG PACTUAL SA	BPAC11	3.201,67	0,73
Ação	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	SANB11	516,04	0,12
Ação	BRADESPAR SA	BRAP4	209,31	0,05
Ação	BRASKEM SA	BRKM5	126,25	0,03
Ação	BRF SA	BRFS3	640,14	0,15
Ação	C&A MODAS S.A.	CEAB3	117,66	0,03
Ação	CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.	CXSE3	430,27	0,10
Ação	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	ELET3	4.819,02	1,09
Ação	CIA ENERGETICA MINAS GERAIS CEMIG	CMIG4	1.074,91	0,24
Ação	CIA SIDERURGICA NACIONAL	CSNA3	281,94	0,06
Ação	COGNA EDUCAÇÃO S.A.	COGN3	268,64	0,06
Ação	COMPANHIA BRASILEIRA DISTRIBUICAO	PCAR3	79,02	0,02
Ação	COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA COPEL	CPLE6	1.020,23	0,23
Ação	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	SBSP3	3.701,53	0,84
Ação	COSAN SA	CSAN3	341,54	0,08
Ação	CPFL ENERGIA SA	CPFE3	374,21	0,08
Ação	CSN MINERAÇÃO S.A	CMIN3	435,29	0,10
Ação	CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	CURY3	233,55	0,05
Ação	CVC BRASIL OPERADORA AGENCIA VIAGENS S.A	CVCB3	48,62	0,01
Ação	CYRELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES	CYRE3	364,77	0,08
Ação	DIRECIONAL ENGENHARIA SA	DIRR3	255,06	0,06
Ação	EMBRAER SA	EMBR3	2.834,08	0,64
Ação	ENERGISA SA	ENGI11	805,78	0,18

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	ENEVA S.A	ENEV3	1.468,95	0,33
Ação	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	EGIE3	517,76	0,12
Ação	EQUATORIAL SA	EQTL3	2.318,03	0,53
Ação	FLEURY SA	FLRY3	338,28	0,08
Ação	GERDAU SA	GGBR4	1.080,49	0,24
Ação	HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	HAPV3	661,45	0,15
Ação	HYPERA S.A.	HYPE3	362,12	0,08
Ação	IGUATEMI S.A.	IGTI11	253,04	0,06
Ação	IRB BRASIL RESSEGUROS SA	IRBR3	199,48	0,05
Ação	ISA ENERGIA BRASIL S.A.	ISAE4	468,31	0,11
Ação	IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	BOVV11	128.217,28	29,05
Ação	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	ITUB4	9.015,32	2,04
Ação	ITAUSA SA	ITSA4	3.336,69	0,76
Ação	KLABIN SA	KLBN11	737,20	0,17
Ação	LOCALIZA RENT A CAR SA	RENT3	1.777,21	0,40
Ação	LOJAS RENNER SA	LREN3	825,65	0,19
Ação	MAGAZINE LUIZA SA	MGLU3	148,52	0,03
Ação	MARCOPOLO SA	POMO4	312,25	0,07
Ação	MARFRIG GLOBAL FOODS S.A	MRFG3	236,96	0,05
Ação	METALURGICA GERDAU SA	GOAU4	299,69	0,07
Ação	MINERVA SA	BEEF3	133,11	0,03
Ação	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	MOTV3	723,45	0,16
Ação	MRV ENGENHARIA PARTICIPACOES SA	MRVE3	144,28	0,03
Ação	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	MULT3	443,93	0,10
Ação	NATURA COSMETICOS SA	NATU3	384,64	0,09
Ação	PET CENTER COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S.A.	PETZ3	0,00	0,00
Ação	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	PETR3	11.503,13	2,61
Ação	PETRORECONCAVO S.A	RECV3	181,11	0,04
Ação	PORTO SEGURO SA	PSSA3	474,62	0,11
Ação	PRIO S.A.	PRIO3	1.465,07	0,33
Ação	RAIA DROGASIL SA	RADL3	1.146,14	0,26
Ação	RAÍZEN S.A.	RAIZ4	72,97	0,02
Ação	REDE D OR SAO LUIZ SA	RDOR3	2.180,23	0,49
Ação	RUMO SA	RAIL3	898,03	0,20
Ação	SANTOS BRASIL PARTICIPACOES SA	STBP3	296,40	0,07
Ação	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	ASAI3	719,24	0,16
Ação	SLC AGRICOLA SA	SLCE3	175,50	0,04
Ação	SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA	SMFT3	529,16	0,12
Ação	SUZANO S.A.	SUZB3	1.721,78	0,39
Ação	TELEFONICA BRASIL SA	VIVT3	1.269,65	0,29
Ação	TIM S.A.	TIMS3	929,44	0,21

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	TOTVS SA	TOTS3	1.164,30	0,26
Ação	TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA	TAAE11	389,58	0,09
Ação	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	UGPA3	1.071,90	0,24
Ação	USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS	USIM5	102,20	0,02
Ação	VALE SA	VALE3	12.048,23	2,73
Ação	VAMOS LOCACAO DE CAMINHOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.	VAMO3	109,75	0,02
Ação	VIBRA ENERGIA SA	VBBR3	1.358,97	0,31
Ação	VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A	VIVA3	183,76	0,04
Ação	WEG SA	WEGE3	2.844,68	0,64
Ação	YDUQS PARTICIPACOES SA	YDUQ3	173,23	0,04
Futuros	Futuro de Ibovespa Mini 2025-10-15	WINV25	102.209,97	23,16
Caixa	Ajuste de Contrato Futuro		193,00	0,04
Caixa	Caixa		469,64	0,11
Caixa	Valor a Pagar		-4.863,45	-1,10
Caixa	Valor a Receber		1.515,97	0,34
Outros	Outros		40.039,47	9,07

ACUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 53.904.799/0001-07

Patrimônio Líquido: 12.533.900,15

Financeiro: 964.191,97

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	ALUPAR INVESTIMENTO S.A	ALUP11	48.590,06	5,04
Ação	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	B3SA3	48.128,13	4,99
Ação	BCO BRASIL SA	BBAS3	51.009,35	5,29
Ação	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	SBSP3	79.151,14	8,21
Ação	ENERGISA SA	ENGI11	19.524,93	2,03
Ação	ENEVA S.A	ENEV3	82.527,77	8,56
Ação	EQUATORIAL SA	EQTL3	51.740,57	5,37
Ação	HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	HAPV3	19.251,68	2,00
Ação	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	ITUB4	29.105,74	3,02
Ação	KLABIN SA	KLBN11	29.190,23	3,03
Ação	PRIO S.A.	PRIO3	47.485,41	4,92
Ação	REDE D OR SAO LUIZ SA	RDOR3	27.553,31	2,86
Ação	SUZANO S.A.	SUZB3	114.879,03	11,91
Ação	TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA	TAE11	45.064,91	4,67
Caixa	Caixa		76,93	0,01
Caixa	Valor a Pagar		-1.882,62	-0,20
Caixa	Valor a Receber		44.756,92	4,64
Outros	Outros		228.038,48	23,65

ASTER INSTITUCIONAL LOCAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

CNPJ: 44.346.960/0001-83

Patrimônio Líquido: 10.815.979,05

Financeiro: 4.493,23

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	ALLOS S.A.	ALOS3	248,06	5,52
Ação	ALPARGATAS SA	ALPA4	91,06	2,03
Ação	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	B3SA3	401,39	8,93
Ação	BCO BTG PACTUAL SA	BPAC11	325,36	7,24
Ação	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	SBSP3	287,52	6,40
Ação	ENEVA S.A	ENEV3	266,92	5,94
Ação	EQUATORIAL SA	EQTL3	456,39	10,16
Ação	ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA	SMAL11	181,02	4,03
Ação	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	ITUB4	525,19	11,69
Ação	LOCALIZA RENT A CAR SA	RENT3	120,16	2,67
Ação	REDE D OR SAO LUIZ SA	RDOR3	324,15	7,21
Ação	SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA	SMFT3	214,34	4,77
Ação	SUZANO S.A.	SUZB3	117,94	2,62
Ação	TOTVS SA	TOTS3	125,82	2,80
Ação	TRACK & FIELD CO S.A	TFCO4	83,52	1,86
Ação	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	UGPA3	140,36	3,12
Ação	WEG SA	WEGE3	84,67	1,88
Futuros	Futuro de Ibovespa Mini 2025-10-15	WINV25	227,01	5,05
Caixa	Ajuste de Contrato Futuro		0,43	0,01
Caixa	Caixa		0,00	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-76,24	-1,70
Caixa	Valor a Receber		116,91	2,60
Outros	Outros		231,24	5,15

MAGNUS VALOR INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

CNPJ: 52.698.522/0001-02

Patrimônio Líquido: 53.680.730,65

Financeiro: 1.839.429,28

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	ELET3	164.390,46	8,94
Ação	ENERGISA SA	ENGI11	270.104,96	14,68
Ação	EQUATORIAL SA	EQTL3	250.708,72	13,63
Ação	GPS PARTICIPACOES EMPREENDIMENTOS SA	GGPS3	165.931,65	9,02
Ação	ITAUSA SA	ITSA4	111.704,95	6,07
Ação	PRIO S.A.	PRIO3	204.134,45	11,10
Ação	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	ASAI3	111.518,26	6,06
Ação	SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA	SMFT3	157.133,61	8,54
Ação	TRACK & FIELD CO S.A	TFCO4	130.098,59	7,07
Ação	TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A.	TTEN3	205.373,42	11,17
Ação	VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A	VIVA3	49.198,92	2,67
Opção	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	PETRU316	469,47	0,03
Caixa	Caixa		0,00	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-76.136,19	-4,14
Caixa	Valor a Receber		76.202,21	4,14
Outros	Outros		18.595,79	1,01

**MAGNUS VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI AÇÕES -
RESPONSABILIDADE LIMITADA**

CNPJ: 52.702.031/0001-98

Patrimônio Líquido: 32.670.663,09

Financeiro: -2.835,36

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Caixa	Caixa		0,00	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-4.098,67	0,00
Caixa	Valor a Receber		520,14	0,00
Outros	Outros		743,18	0,00

TENAX INSTITUCIONAL AÇÕES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

CNPJ: 47.698.870/0001-40

Patrimônio Líquido: 19.439.561,94

Financeiro: 1.710.040,08

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	BCO BTG PACTUAL SA	BPAC11	36.377,40	2,13
Ação	C&A MODAS S.A.	CEAB3	36.782,85	2,15
Ação	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	ELET3	36.507,14	2,13
Ação	COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA COPEL	CPLE3	50.759,33	2,97
Ação	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	SBSP3	126.919,49	7,42
Ação	CONSTRUTORA TENDA SA	TEND3	70.543,35	4,13
Ação	ENERGISA SA	ENGI11	72.564,23	4,24
Ação	EQUATORIAL SA	EQTL3	144.455,89	8,45
Ação	GPS PARTICIPACOES EMPREENDIMENTOS SA	GGPS3	125.022,77	7,31
Ação	HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	HAPV3	117.854,48	6,89
Ação	IGUATEMI S.A.	IGTI11	74.499,87	4,36
Ação	ITAUSA SA	ITSA4	135.308,43	7,91
Ação	LOCALIZA RENT A CAR SA	RENT3	64.261,51	3,76
Ação	OCEANPACT SERVICOS MARITIMOS S.A.	OPCT3	61.023,64	3,57
Ação	PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.	PLPL3	79.138,36	4,63
Ação	PRIO S.A.	PRIO3	72.678,30	4,25
Ação	REDE D OR SAO LUIZ SA	RDOR3	21.987,54	1,29
Ação	SLC AGRICOLA SA	SLCE3	35.634,96	2,08
Ação	SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA	SMFT3	77.835,58	4,55
Ação	SUZANO S.A.	SUZB3	101.604,70	5,94
Ação	TRACK & FIELD CO S.A	TFCO4	43.597,01	2,55
Ação	TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A.	TTEN3	35.854,45	2,10
Futuros	Futuro de Ibovespa Mini 2025-10-15	WINV25	-41.484,83	-2,43
Caixa	Ajuste de Contrato Futuro		-115,23	-0,01
Caixa	Caixa		0,00	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-26.392,61	-1,54
Caixa	Valor a Receber		96.903,24	5,67
Outros	Outros		59.918,21	3,50

BTG PACTUAL TESOIRO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
CNPJ: 09.215.250/0001-13
Patrimônio Líquido: 23.167.725.326,13
Financeiro: 2.481,44

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/09/2025		119,54	4,82
LFT	01/03/2026		59,11	2,38
LFT	01/09/2026		71,36	2,88
LFT	01/03/2027		163,43	6,59
LFT	01/09/2027		112,53	4,53
LFT	01/03/2028		73,63	2,97
LFT	01/09/2028		75,12	3,03
LFT	01/03/2029		67,48	2,72
LFT	01/09/2029		81,90	3,30
LFT	01/03/2030		58,67	2,36
LFT	01/06/2030		43,82	1,77
LFT	01/09/2030		39,40	1,59
LFT	01/12/2030		25,09	1,01
LFT	01/03/2031		40,35	1,63
LFT	01/06/2031		46,01	1,85
LFT	01/09/2031		9,25	0,37
Ação	BTG PACTUAL TEVA TESOIRO SELIC FUNDO DE INDICE	LLFT11	33,35	1,34
Caixa	Caixa		0,01	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-27,87	-1,12
Caixa	Valor a Receber		2,18	0,09
Outros	Outros		1.387,08	55,90

TENAX AÇÕES INSTITUCIONAL A FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST EM AÇÕES**CNPJ: 47.812.171/0001-89****Patrimônio Líquido: 19.409.809,41****Financeiro: -53.542,01**

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Caixa	Caixa		0,00	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-54.249,71	0,00
Caixa	Valor a Receber		707,70	0,00

**ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
RESPONSABILIDADE LIMITADA**

CNPJ: 24.546.223/0001-17

Patrimônio Líquido: 1.634.421.846,93

Financeiro: 1.209.743,33

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/09/2027		139,26	0,01
Ação	IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	BOVV11	1.190.910,20	98,44
Futuros	Futuro de Ibovespa Mini 2025-10-15	WINV25	9.152,89	0,76
Caixa	Ajuste de Contrato Futuro		17,30	0,00
Caixa	Caixa		197,30	0,02
Caixa	Cotas a Resgatar		-15.569,08	-1,29
Caixa	Valor a Pagar		-5.831,03	-0,48
Caixa	Valor a Receber		13.174,07	1,09
Outros	Outros		17.552,42	1,45

ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA

CNPJ: 42.336.988/0001-04

Patrimônio Líquido: 227.998.537,45

Financeiro: -120,09

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Caixa	Caixa		16,28	0,00
Caixa	Cotas a Emitir		-1,09	0,00
Caixa	Cotas a Resgatar		-66.631,93	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-56,35	0,00
Caixa	Valor a Receber		66.553,01	0,00

BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA**CNPJ: 17.898.543/0001-70****Patrimônio Líquido: 1.875.622.134,11****Financeiro: 15.907,87**

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/09/2025		153,02	0,96
LFT	01/03/2026		358,30	2,25
LFT	01/09/2026		2.164,37	13,61
LFT	01/03/2027		1.981,42	12,46
LFT	01/09/2027		967,25	6,08
LFT	01/03/2028		1.960,93	12,33
LFT	01/09/2028		1.083,90	6,81
LFT	01/03/2029		354,10	2,23
LFT	01/09/2029		325,08	2,04
LFT	01/03/2030		10,48	0,07
Caixa	Caixa		0,18	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-3,06	-0,02
Caixa	Valor a Receber		0,48	0,00
Outros	Outros		6.551,41	41,18

BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA**CNPJ: 18.416.618/0001-00****Patrimônio Líquido: 786.241.922,07****Financeiro: 15.907,87**

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/09/2026		1.549,00	9,74
LFT	01/03/2027		3.247,35	20,41
LFT	01/09/2027		1.256,41	7,90
LFT	01/03/2028		1.291,73	8,12
LFT	01/09/2028		136,53	0,86
LFT	01/03/2029		1.553,06	9,76
LFT	01/09/2029		347,60	2,19
Caixa	Caixa		0,61	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-3,10	-0,02
Caixa	Valor a Receber		0,80	0,01
Outros	Outros		6.527,88	41,04

BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA**CNPJ: 18.416.553/0001-95****Patrimônio Líquido: 739.318.574,33****Financeiro: 15.907,88**

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/03/2026		242,00	1,52
LFT	01/09/2026		1.599,80	10,06
LFT	01/03/2027		1.980,29	12,45
LFT	01/09/2027		2.749,45	17,28
LFT	01/03/2028		370,67	2,33
LFT	01/09/2028		947,10	5,95
LFT	01/03/2029		825,45	5,19
LFT	01/09/2029		369,66	2,32
Caixa	Caixa		0,52	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-3,12	-0,02
Caixa	Valor a Receber		0,84	0,01
Outros	Outros		6.825,20	42,90

BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA**CNPJ: 18.418.812/0001-17****Patrimônio Líquido: 739.497.558,50****Financeiro: 15.907,86**

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/03/2026		277,94	1,75
LFT	01/09/2026		1.572,69	9,89
LFT	01/03/2027		1.998,36	12,56
LFT	01/09/2027		2.678,71	16,84
LFT	01/03/2028		556,62	3,50
LFT	01/09/2028		854,30	5,37
LFT	01/03/2029		773,83	4,86
LFT	01/09/2029		369,57	2,32
Caixa	Caixa		0,64	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-3,12	-0,02
Caixa	Valor a Receber		0,84	0,01
Outros	Outros		6.827,49	42,92

BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA**CNPJ: 18.418.915/0001-87****Patrimônio Líquido: 739.344.104,94****Financeiro: 15.907,88**

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/03/2026		621,68	3,91
LFT	01/09/2026		466,93	2,94
LFT	01/03/2027		2.201,32	13,84
LFT	01/09/2027		3.463,58	21,77
LFT	01/03/2028		384,38	2,42
LFT	01/09/2028		1.034,11	6,50
LFT	01/03/2029		171,30	1,08
LFT	01/09/2029		739,30	4,65
Caixa	Caixa		0,48	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-3,12	-0,02
Caixa	Valor a Receber		0,85	0,01
Outros	Outros		6.827,07	42,92

BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA**CNPJ: 18.418.851/0001-14****Patrimônio Líquido: 739.327.789,52****Financeiro: 15.907,88**

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/09/2026		1.822,12	11,45
LFT	01/03/2027		2.319,34	14,58
LFT	01/09/2027		2.828,03	17,78
LFT	01/03/2028		600,85	3,78
LFT	01/09/2028		1.142,66	7,18
LFT	01/09/2029		369,66	2,32
Caixa	Caixa		0,57	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-3,12	-0,02
Caixa	Valor a Receber		0,84	0,01
Outros	Outros		6.826,92	42,92

BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA**CNPJ: 18.418.825/0001-96****Patrimônio Líquido: 739.487.277,59****Financeiro: 15.907,88**

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/03/2026		21,89	0,14
LFT	01/09/2026		478,35	3,01
LFT	01/03/2027		2.225,38	13,99
LFT	01/09/2027		3.621,59	22,77
LFT	01/03/2028		661,87	4,16
LFT	01/09/2028		1.333,12	8,38
LFT	01/09/2029		739,15	4,65
Caixa	Caixa		0,45	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-3,11	-0,02
Caixa	Valor a Receber		0,85	0,01
Outros	Outros		6.828,34	42,92

BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA**CNPJ: 18.428.603/0001-54****Patrimônio Líquido: 739.524.760,52****Financeiro: 15.907,87**

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/09/2026		370,34	2,33
LFT	01/03/2027		2.037,97	12,81
LFT	01/09/2027		4.936,43	31,03
LFT	01/03/2028		468,03	2,94
LFT	01/09/2028		528,78	3,32
LFT	01/09/2029		739,12	4,65
Caixa	Caixa		0,64	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-3,12	-0,02
Caixa	Valor a Receber		0,85	0,01
Outros	Outros		6.828,84	42,93

**BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
REFERENCIADO DI X - RESP LTDA**

CNPJ: 18.418.894/0001-08

Patrimônio Líquido: 739.271.406,81

Financeiro: 15.907,87

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/03/2026		26,73	0,17
LFT	01/09/2026		310,33	1,95
LFT	01/03/2027		2.576,62	16,20
LFT	01/09/2027		3.526,59	22,17
LFT	01/03/2028		471,90	2,97
LFT	01/09/2028		880,49	5,53
LFT	01/03/2029		552,80	3,48
LFT	01/09/2029		739,37	4,65
Caixa	Caixa		0,58	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-3,12	-0,02
Caixa	Valor a Receber		0,85	0,01
Outros	Outros		6.824,73	42,90

BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA**CNPJ: 18.418.874/0001-29****Patrimônio Líquido: 739.323.276,34****Financeiro: 15.907,88**

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/03/2026		50,85	0,32
LFT	01/09/2026		54,19	0,34
LFT	01/03/2027		1.539,56	9,68
LFT	01/09/2027		5.048,66	31,74
LFT	01/03/2028		572,69	3,60
LFT	01/09/2028		1.078,22	6,78
LFT	01/09/2029		739,32	4,65
Caixa	Caixa		0,48	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-3,12	-0,02
Caixa	Valor a Receber		0,85	0,01
Outros	Outros		6.826,18	42,91

ACE CAPITAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FI FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 11.361.553/0001-96

Patrimônio Líquido: 72.779.237,88

Financeiro: 1.268.921,49

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	AZZAS 2154 S.A.	AZZA3	11.019,72	0,87
Ação	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	B3SA3	40.242,22	3,17
Ação	BCO BRADESCO SA	BBDC4	78.267,71	6,17
Ação	BCO BTG PACTUAL SA	BPAC11	37.451,53	2,95
Ação	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	ELET3	85.954,33	6,77
Ação	COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA COPEL	CPLE3	98.266,59	7,74
Ação	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	SBSP3	115.461,56	9,10
Ação	CONSTRUTORA TENDA SA	TEND3	46.922,39	3,70
Ação	CYRELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDEMENTOS PARTICIPACOES	CYRE3	22.759,68	1,79
Ação	ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA LOGISTICA SA	ECOR3	33.233,47	2,62
Ação	EMBRAER SA	EMBR3	33.151,92	2,61
Ação	FLEURY SA	FLRY3	13.335,57	1,05
Ação	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	ITUB4	156.194,54	12,31
Ação	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	LWSA3	33.378,62	2,63
Ação	LOJAS RENNER SA	LREN3	13.064,87	1,03
Ação	MINERVA SA	BEEF11	51.428,87	4,05
Ação	MULTIPLAN EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS SA	MULT3	43.390,34	3,42
Ação	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	PETR4	93.311,75	7,35
Ação	PRINER SERVICOS INDUSTRIAIS S.A.	PRNR3	44.055,16	3,47
Ação	PRIO S.A.	PRIO3	36.439,93	2,87
Ação	REDE D OR SAO LUIZ SA	RDOR3	37.796,53	2,98
Ação	VALE SA	VALE3	85.147,08	6,71
Ação	VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A	VIVA3	15.799,51	1,25
Ação	WEG SA	WEGE3	33.580,91	2,65
Caixa	Caixa		19,69	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-3.957,38	-0,31
Caixa	Valor a Receber		13.204,42	1,04

**ACE CAPITAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES -
RESPONSABILIDADE LIMITADA**

CNPJ: 07.124.064/0001-43

Patrimônio Líquido: 55.212.386,97

Financeiro: -8.219,63

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Caixa	Caixa		25,88	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-8.336,82	0,00
Caixa	Valor a Receber		91,31	0,00

**ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X FUNDO DE INVESTIMENTO
FINANCEIRO RESP LIMITADA**

CNPJ: 14.096.759/0001-24

Patrimônio Líquido: 83.259.366,73

Financeiro: 3.107,45

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Caixa	Caixa		1.263,69	40,67
Caixa	Valor a Pagar		-1.422,13	-45,77
Caixa	Valor a Receber		3.265,89	105,10

ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA**CNPJ: 32.665.845/0001-92****Patrimônio Líquido: 84.818.616,55****Financeiro: -1.512,87**

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Caixa	Caixa		3.505,05	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-5.487,60	0,00
Caixa	Valor a Receber		469,67	0,00

BRAM INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CNPJ: 30.447.352/0001-50
Patrimônio Líquido: 276.810.579,91
Financeiro: 6.155.997,63

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	ANIMA HOLDING SA	ANIM3	217.801,24	3,54
Ação	BCO BTG PACTUAL SA	BPAC5	0,93	0,00
Ação	C&A MODAS S.A.	CEAB3	215.454,28	3,50
Ação	COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO	CBAV3	37.671,61	0,61
Ação	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	SBSP3	30,31	0,00
Ação	COMPANHIA SANEAMENTO PARANA SANEPAR	SAPR11	216.156,91	3,51
Ação	CONSTRUTORA TENDA SA	TEND3	241.881,41	3,93
Ação	COSAN SA	CSAN3	133.993,51	2,18
Ação	CYRELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES	CYRE3	227.093,43	3,69
Ação	ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA LOGISTICA SA	ECOR3	234.633,71	3,81
Ação	ENERGISA SA	ENGI11	45,02	0,00
Ação	FRAS-LE SA	FRAS3	167.044,74	2,71
Ação	GERDAU SA	GGBR4	210.960,46	3,43
Ação	GRUPO SBF SA	SBFG3	271.094,16	4,40
Ação	IOCHPE MAXION SA	MYPK3	219.125,21	3,56
Ação	ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA	SMAL11	188.054,49	3,05
Ação	ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA	BOVA11	381.894,10	6,20
Ação	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	ITUB4	109.287,60	1,78
Ação	MAGAZINE LUIZA SA	MGLU3	24.227,27	0,39
Ação	MARCOPOLO SA	POMO4	209.450,43	3,40
Ação	MINERVA SA	BEEF3	219.871,20	3,57
Ação	MOURA DUBEUX ENGENHARIA SA	MDNE3	232.210,34	3,77
Ação	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	PETR3	431.209,70	7,00
Ação	RANDONCORP S.A.	RAPT4	209.302,23	3,40
Ação	REDE D OR SAO LUIZ SA	RDOR3	111.031,81	1,80
Ação	SER EDUCACIONAL S.A.	SEER3	36.960,13	0,60
Ação	SIMPAR S.A.	SIMH3	143.791,05	2,34
Ação	TUPY SA	TUPY3	55.036,48	0,89
Ação	VALE SA	VALE3	319.840,99	5,20
Ação	VAMOS LOCAÇAO DE CAMINHOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.	VAMO3	185.547,41	3,01
Ação	VIBRA ENERGIA SA	VBBR3	233.405,30	3,79
Opção	ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA	SMALU100	2.371,02	0,04
Futuros	Futuro de Ibovespa Mini 2025-10-15	WINV25	-71.207,70	-1,16

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Caixa	Ajuste de Contrato Futuro		711,35	0,01
Caixa	Caixa		224,95	0,00
Caixa	Cotas a Resgatar		-59.863,71	-0,97
Caixa	Valor a Pagar		-23.593,92	-0,38
Caixa	Valor a Receber		41.219,74	0,67
Outros	Outros		782.028,44	12,70

BRDESCO SELECTION FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA**CNPJ: 03.660.879/0001-96****Patrimônio Líquido: 203.779.356,13****Financeiro: -7.647,78**

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Caixa	Caixa		281,96	0,00
Caixa	Cotas a Resgatar		-81.003,10	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-7.957,47	0,00
Caixa	Valor a Receber		81.030,83	0,00

RIO BRAVO PROTEÇÃO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA**CNPJ: 42.813.674/0001-55****Patrimônio Líquido: 144.008.260,04****Financeiro: 2.962.044,11**

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LTN	01/04/2026		2.483.416,61	83,84
Opção	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA		466.846,74	15,76
Caixa	Caixa		202,40	0,01
Caixa	Valor a Receber		146,18	0,00
Outros	Outros		11.432,18	0,39

VINCI INTERNACIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CNPJ: 19.587.181/0001-22
Patrimônio Líquido: 150.331.132,99
Financeiro: 4.658.855,43

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/09/2026		49.764,22	1,07
LFT	01/09/2027		395.838,87	8,50
LFT	01/09/2029		121.994,13	2,62
LFT	01/09/2030		45.682,03	0,98
Cotas	BSF Systematic US Equity Absolute Return Fund		27.540,90	0,59
Cotas	Brevan Howard Absolute Return Government Bond Fund AM USD Acc		50.099,43	1,08
Cotas	Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund I USD Acc		25.245,84	0,54
Cotas	Lumyna-MW TOPS (Market Neutral) UCITS Fund - USD B (acc)		422.997,15	9,08
Cotas	Man Alpha Select Alternative IN H USD		101.917,17	2,19
Cotas	Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged USD Accumulation H Units		67.303,06	1,44
Cotas	PIMCO GIS Income Fund Institutional USD Accumulation		69.523,06	1,49
Cotas	Schroder GAIA Egerton Equity A Distribution GBP		587.094,11	12,60
Cotas	Schroder GAIA Two Sigma Diversified C Accumulation USD		242.175,91	5,20
Ação	Global X Artificial Intelligence & Technology ETF	NASDAQ:AIQ	17.579,17	0,38
Ação	Global X Silver Miners ETF	NYA:SIL	31.467,20	0,68
Ação	Invesco QQQ Trust ETF	NASDAQ:QQQ	68.651,33	1,47
Ação	SPDR Dow Jones Industrial Average ETF	NYA:DIA	41.170,04	0,88
Ação	VanEck Gold Miners ETF	NYA:GDX	31.171,96	0,67
Ação	iShares Future AI & Tech ETF	NYA:ARTY	17.978,85	0,39
Ação	iShares Russell 2000 ETF	NYA:IWM	37.220,06	0,80
Opção	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	ISPU25C006200	-8.759,33	-0,19
Futuros	Futuro de Dólar 2025-10-01	DOLV25	1.030.486,85	22,12
Futuros	Futuro de Dólar Mini 2025-10-01	WDOV25	322.481,77	6,92
Futuros	Futuro de Iene (em USD) 2025-09-01	JAPU25	-30.026,13	-0,64
Caixa	Ajuste de Contrato Futuro		2.425,38	0,05
Caixa	Caixa		464,78	0,01
Caixa	Valor a Pagar		-199,79	0,00
Caixa	Valor a Receber		1.153,73	0,02
Outros	Outros		888.413,68	19,07

VINCI INTERNACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

CNPJ: 19.587.174/0001-20

Patrimônio Líquido: 150.264.114,51

Financeiro: -1.487,17

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Caixa	Caixa		0,00	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-2.768,81	0,00
Caixa	Valor a Receber		472,67	0,00
Outros	Outros		808,97	0,00

BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 38.110.528/0001-96

Patrimônio Líquido: 191.465.013,79

Financeiro: 2.279.758,73

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/09/2026		18.468,34	0,81
LFT	01/03/2027		730.023,37	32,02
LFT	01/09/2027		166.063,66	7,28
LFT	01/03/2028		64.550,39	2,83
LFT	01/03/2030		275.590,86	12,09
LFT	01/06/2031		137.659,57	6,04
Cotas	Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund Z		7.859.769,96	344,76
Futuros	Futuro de Dólar 2025-10-01	DOLV25	-7.969.187,56	-349,56
Caixa	Ajuste de Contrato Futuro		-23.003,19	-1,01
Caixa	Caixa		204.566,82	8,97
Caixa	Cotas a Emitir		-17,99	0,00
Caixa	Cotas a Resgatar		-1.866,98	-0,08
Caixa	Valor a Pagar		-7.880.591,03	-345,68
Caixa	Valor a Receber		7.893.315,33	346,23
Outros	Outros		804.417,19	35,29

XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA**CNPJ: 45.823.885/0001-67****Patrimônio Líquido: 2.877.476.246,10****Financeiro: 4.839.839,30**

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/03/2026		3.046,48	0,06
LFT	01/03/2027		989.925,82	20,45
LFT	01/09/2027		1.029.366,50	21,27
LFT	01/03/2028		603.008,26	12,46
LFT	01/09/2028		777.814,85	16,07
LFT	01/03/2029		217.175,62	4,49
LFT	01/09/2029		2.022,74	0,04
LFT	01/03/2030		112.198,65	2,32
LFT	01/06/2030		213.193,21	4,40
Caixa	Caixa		8,48	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-288,35	-0,01
Caixa	Valor a Receber		1.527,76	0,03
Outros	Outros		890.839,30	18,41

TREND CASH CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA**CNPJ: 45.823.918/0001-79****Patrimônio Líquido: 2.835.466.842,65****Financeiro: -694,94**

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Caixa	Caixa		5,08	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-769,06	0,00
Caixa	Valor a Receber		69,03	0,00

BB TOP AÇÕES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ: 40.054.367/0001-02
Patrimônio Líquido: 118.578.766,33
Financeiro: 2.185.394,23

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	AMBEV S.A	ABEV3	72.986,18	3,34
Ação	BOA SAFRA SEMENTES S.A.	SOJA3	34.557,59	1,58
Ação	BRF SA	BRFS3	101.873,38	4,66
Ação	CAMIL ALIMENTOS SA	CAML3	33.351,22	1,53
Ação	CORTEVA INC	C1TV34	17.618,73	0,81
Ação	COSAN SA	CSAN3	85.545,73	3,91
Ação	DEXCO SA	DXCO3	58.061,12	2,66
Ação	GRUPO MATEUS S.A	GMAT3	29.652,60	1,36
Ação	HIDROVIAS DO BRASIL SA	HBSA3	46.127,60	2,11
Ação	IRANI PAPEL E EMBALAGEM SA	RANI3	12.136,62	0,56
Ação	ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA	SMAL11	49.627,61	2,27
Ação	IT NOW SMALL CAPS FUNDO DE ÍNDICE	SMAC11	90.080,83	4,12
Ação	JBS N.V.	JBSS32	22.240,01	1,02
Ação	JSL SA	JSLG3	13.209,94	0,60
Ação	KLABIN SA	KLBN11	125.902,42	5,76
Ação	M DIAS BRANCO SA IND COM ALIMENTOS	MDIA3	12.288,27	0,56
Ação	MARFRIG GLOBAL FOODS S.A	MRF33	57.582,44	2,63
Ação	MINERVA SA	BEEF11	45.860,55	2,10
Ação	RANDONCORP S.A.	RAPT4	9.247,02	0,42
Ação	RAIZEN S.A.	RAIZ4	45.102,54	2,06
Ação	RUMO SA	RAIL3	75.094,44	3,44
Ação	SAO MARTINHO SA	SMT03	53.054,50	2,43
Ação	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	ASAI3	96.357,02	4,41
Ação	SLC AGRICOLA SA	SLCE3	55.195,42	2,53
Ação	SUZANO S.A.	SUZB3	142.034,61	6,50
Ação	TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A.	TTEN3	41.249,38	1,89
Futuros	Futuro de Boi Gordo 2025-09-30	BGIU25	33.322,26	1,52
Futuros	Futuro de Boi Gordo 2025-10-31	BGIV25	33.984,61	1,56
Futuros	Futuro de Ibovespa 2025-10-15	INDV25	229.197,18	10,49
Caixa	Ajuste de Contrato Futuro		75,82	0,00
Caixa	Caixa		5.698,71	0,26
Caixa	Cotas a Resgatar		-893,91	-0,04
Caixa	Valor a Pagar		-44.121,22	-2,02
Caixa	Valor a Receber		58.142,35	2,66
Outros	Outros		443.950,67	20,31

BB AÇÕES AGRO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA**CNPJ: 40.054.357/0001-77****Patrimônio Líquido: 117.619.460,61****Financeiro: 3.145,22**

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Caixa	Valor a Pagar		3.145,22	100,00

BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA

CNPJ: 49.964.068/0001-80

Patrimônio Líquido: 4.695.812.256,45

Financeiro: 9.337.368,45

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/09/2025		12.414,96	0,13
LFT	01/03/2027		1.311.894,26	14,05
LFT	01/09/2028		1.062.023,09	11,37
LFT	01/03/2029		259.450,47	2,78
LFT	01/09/2029		3.241.573,47	34,72
LFT	01/03/2030		635.262,01	6,80
LFT	01/06/2030		1.396.545,70	14,96
NTNB	15/08/2032		427.513,07	4,58
NTNB	15/08/2050		81.225,14	0,87
NTNF	01/01/2031		529.023,12	5,67
Ação	BB ETF ÍNDICE DAP5 B3 FUNDO DE ÍNDICE	BDAP11	566,56	0,01
Futuros	DI DE 1 DIA	DI1F28	-1.098.821,15	-11,77
Futuros	Futuro de Cupom IPCA 2026-08-14	DAPQ26	1.004.734,41	10,76
Futuros	Futuro de Cupom IPCA 2032-08-16	DAPQ32	-225.436,10	-2,41
Caixa	Ajuste de Contrato Futuro		2.838,00	0,03
Caixa	Caixa		1.046,98	0,01
Caixa	Valor a Pagar		-212,14	0,00
Caixa	Valor a Receber		43,75	0,00
Outros	Outros		695.682,83	7,45

**BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF
RESPONSABILIDADE LIMITADA**

CNPJ: 35.292.588/0001-89

Patrimônio Líquido: 4.696.118.345,55

Financeiro: 629,47

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Caixa	Caixa		867,03	137,74
Caixa	Valor a Pagar		-282,66	-44,90
Caixa	Valor a Receber		45,10	7,17

SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA**CNPJ: 37.525.998/0001-58****Patrimônio Líquido: 5.079.466.178,55****Financeiro: 43.649,62**

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/03/2027		2.398,13	5,49
LFT	01/09/2027		7.567,07	17,34
LFT	01/03/2028		10.292,05	23,58
LFT	01/09/2028		6.595,64	15,11
LFT	01/06/2030		4.448,89	10,19
LFT	01/09/2030		2.997,52	6,87
Caixa	Caixa		0,09	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-7,27	-0,02
Caixa	Valor a Receber		0,53	0,00
Outros	Outros		9.356,97	21,44

XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA**CNPJ: 54.891.935/0001-34****Patrimônio Líquido: 1.776.100.941,09****Financeiro: 270.614,94**

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/03/2027		43.444,89	16,05
LFT	01/09/2027		50.900,54	18,81
LFT	01/03/2028		18.441,41	6,81
LFT	01/09/2028		38.865,52	14,36
LFT	01/03/2029		9.066,79	3,35
LFT	01/09/2029		1.215,94	0,45
LFT	01/03/2030		6.452,68	2,38
LFT	01/06/2030		6.072,16	2,24
Caixa	Caixa		-18,65	-0,01
Outros	Outros		96.173,64	35,54

XP INVESTOR 30 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ: 26.776.803/0001-26
Patrimônio Líquido: 418.674.396,34
Financeiro: 9.469.356,50

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	ANIMA HOLDING SA	ANIM3	198.053,68	2,09
Ação	AZZAS 2154 S.A.	AZZA3	236.914,78	2,50
Ação	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	B3SA3	184.403,90	1,95
Ação	BCO BRADESCO SA	BBDC3	534.107,43	5,64
Ação	BCO BTG PACTUAL SA	BPAC11	360.203,90	3,80
Ação	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	SANB11	192.616,97	2,03
Ação	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	ELET3	687.174,67	7,26
Ação	COGNA EDUCAÇÃO S.A.	COGN3	543.798,46	5,74
Ação	COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA COPEL	CPLE6	262.882,98	2,78
Ação	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	SBSP3	378.326,29	4,00
Ação	CONSTRUTORA TENDA SA	TEND3	347.405,63	3,67
Ação	CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	CURY3	169.334,16	1,79
Ação	CYRELA BRAZIL REALTY SA EMPREENHIMENTOS PARTICIPACOES	CYRE3	257.627,03	2,72
Ação	DIRECIONAL ENGENHARIA SA	DIRR3	154.891,09	1,64
Ação	ENEVA S.A	ENEV3	775.730,26	8,19
Ação	GRENDENE SA	GRND3	126.438,21	1,34
Ação	HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	HAPV3	343.679,66	3,63
Ação	HYPERA S.A.	HYPE3	617.871,40	6,52
Ação	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	ITUB4	118.881,37	1,26
Ação	ITAUSA SA	ITSA4	364.423,53	3,85
Ação	MARCOPOLO SA	POMO4	115.256,14	1,22
Ação	MINERVA SA	BEEF3	225.657,28	2,38
Ação	MRV ENGENHARIA PARTICIPACOES SA	MRVE3	173.957,50	1,84
Ação	NEOENERGIA S.A.	NEOE3	19.496,62	0,21
Ação	REDE D OR SAO LUIZ SA	RDOR3	122.206,39	1,29
Ação	SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA	SMFT3	63.411,89	0,67
Ação	SUZANO S.A.	SUZB3	270.807,33	2,86
Ação	TREND ETF IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA	BOVX11	491.795,10	5,19
Ação	VIBRA ENERGIA SA	VBBR3	222.918,98	2,35
Ação	VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A	VIVA3	536.414,46	5,66
Caixa	Caixa		-20.852,35	-0,22
Outros	Outros		393.521,76	4,16

XP INVESTOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA**CNPJ: 26.718.169/0001-75****Patrimônio Líquido: 400.109.517,11****Financeiro: -56.849,99**

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Caixa	Caixa		48,62	0,00
Caixa	Cotas a Resgatar		-12.568,86	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-56.140,72	0,00
Caixa	Valor a Receber		11.810,97	0,00

**CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES -
RESPONSABILIDADE LIMITADA**

CNPJ: 41.739.605/0001-86

Patrimônio Líquido: 9.138.498.182,28

Financeiro: 109.223,15

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Crédito	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	CDB_cdi	18.206,74	16,67
Caixa	Caixa		0,00	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-1,30	0,00
Caixa	Valor a Receber		0,24	0,00
Outros	Outros		91.017,47	83,33

**CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES -
RESPONSABILIDADE LIMITADA**

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Patrimônio Líquido: 1.251.009.169,06

Financeiro: -20,30

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Caixa	Caixa		0,00	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-22,04	0,00
Caixa	Valor a Receber		1,74	0,00

SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA

CNPJ: 07.966.986/0001-06

Patrimônio Líquido: 18.999.423.271,94

Financeiro: 69.365,55

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/09/2025		355,80	0,51
LFT	01/03/2026		26,89	0,04
LFT	01/09/2026		4.020,72	5,80
LFT	01/03/2027		6.790,83	9,79
LFT	01/09/2027		4.578,78	6,60
LFT	01/03/2028		4.250,05	6,13
LFT	01/09/2028		5.131,58	7,40
LFT	01/03/2029		6.206,50	8,95
LFT	01/09/2029		5.410,86	7,80
LFT	01/03/2030		4.380,41	6,31
LFT	01/06/2030		5.044,52	7,27
LFT	01/09/2030		2.879,17	4,15
LFT	01/12/2030		1.878,72	2,71
LFT	01/03/2031		313,05	0,45
LFT	01/06/2031		403,41	0,58
Caixa	Caixa		0,05	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-1,05	0,00
Caixa	Valor a Receber		0,39	0,00
Outros	Outros		17.694,85	25,51

SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS EXCLUSIVE RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA

CNPJ: 41.721.569/0001-23

Patrimônio Líquido: 12.020.874.351,02

Financeiro: -8,95

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Caixa	Caixa		0,03	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-9,15	0,00
Caixa	Valor a Receber		0,17	0,00

SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA

CNPJ: 09.577.447/0001-00

Patrimônio Líquido: 8.769.071.729,22

Financeiro: -17,03

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Caixa	Caixa		0,04	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-17,30	0,00
Caixa	Valor a Receber		0,23	0,00

CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 05.164.375/0001-00

Patrimônio Líquido: 14.121.618.504,85

Financeiro: 119.311,79

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/09/2025		87,44	0,07
LFT	01/03/2026		342,06	0,29
LFT	01/09/2026		11.787,49	9,88
LFT	01/03/2027		12.939,26	10,84
LFT	01/09/2027		26.949,14	22,59
LFT	01/03/2028		11.374,24	9,53
LFT	01/09/2028		1.345,32	1,13
LFT	01/03/2029		4.806,76	4,03
LFT	01/09/2029		6.366,50	5,34
LFT	01/03/2030		8.683,45	7,28
LFT	01/06/2030		2.937,28	2,46
LFT	01/09/2030		1.982,82	1,66
LFT	01/12/2030		1.449,23	1,21
LFT	01/03/2031		2.457,21	2,06
LFT	01/06/2031		1.834,98	1,54
LFT	01/09/2031		1.448,09	1,21
Caixa	Caixa		84,67	0,07
Caixa	Valor a Pagar		-1,03	0,00
Caixa	Valor a Receber		0,17	0,00
Outros	Outros		22.436,71	18,81

CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA

CNPJ: 17.502.937/0001-68

Patrimônio Líquido: 2.351.132.144,05

Financeiro: 10.190.075,16

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	3M COMPANY	MMMC34	21.841,22	0,21
Ação	ABBVIE INC	ABBV34	98.619,63	0,97
Ação	ADOBE INC	ADBE34	40.290,38	0,40
Ação	ADVANCED MICRO DEVICES INC	A1MD34	69.601,87	0,68
Ação	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	BABA34	87.932,58	0,86
Ação	ALPHABET INC	GOGL35	592.437,76	5,81
Ação	AMAZON.COM INC	AMZO34	649.111,15	6,37
Ação	AMERICAN TOWER CORP	T1OW34	25.438,71	0,25
Ação	APPLE INC.	AAPL34	883.856,25	8,67
Ação	APPLIED MATERIALS INC	A1MT34	34.394,04	0,34
Ação	ARISTA NETWORKS INC	A1NE34	46.835,34	0,46
Ação	ASML HOLDING NV	ASML34	78.108,74	0,77
Ação	ASTRAZENECA PLC	A1ZN34	65.710,92	0,64
Ação	AT&T INC.	ATTB34	18.266,46	0,18
Ação	BANCO SANTANDER S.A	BCSA34	37.015,76	0,36
Ação	BANK OF AMERICA CORPORATION	BOAC34	97.632,47	0,96
Ação	BLACKROCK INC	BLAK34	46.175,46	0,45
Ação	BOOKING HOLDINGS INC	BKNG34	46.728,58	0,46
Ação	BP PLC	B1PP34	24.069,40	0,24
Ação	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	B1TI34	33.673,09	0,33
Ação	BROADCOM INC	AVGO34	352.296,77	3,46
Ação	CATERPILLAR INC.	CATP34	50.777,11	0,50
Ação	CHEVRON CORPORATION	CHVX34	71.574,23	0,70
Ação	CISCO SYSTEMS INC	CSCO34	69.741,76	0,68
Ação	CITIGROUP INC.	CTGP34	46.629,68	0,46
Ação	COINBASE GLOBAL INC	C2OI34	18.544,05	0,18
Ação	COLGATE-PALMOLIVE COMPANY	COLG34	17.824,95	0,17
Ação	COMCAST CORPORATION	CMCS34	32.388,46	0,32
Ação	CONOCOPHILLIPS	COPH34	31.862,16	0,31
Ação	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	COWC34	111.290,70	1,09
Ação	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	C2RW34	28.127,81	0,28
Ação	DANAHER CORPORATION	DHER34	38.923,61	0,38
Ação	DEERE CO	DEEC34	34.521,97	0,34
Ação	DIAGEO PLC	DEOP34	16.422,80	0,16
Ação	ELI LILLY AND COMPANY	LILY34	183.505,06	1,80
Ação	EQUINIX INC	EQIX34	20.256,78	0,20

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	EQUINOR ASA	E1QN34	16.378,43	0,16
Ação	EXXON MOBIL CORPORATION	EXXO34	125.655,64	1,23
Ação	GE AEROSPACE	GEOO34	75.965,92	0,75
Ação	GOLDMAN SACHS GROUP INC.	GSGI34	59.503,58	0,58
Ação	HSBC HOLDINGS PLC	H1SB34	60.132,61	0,59
Ação	INTEL CORPORATION	ITLC34	28.439,89	0,28
Ação	JPMORGAN CHASE & CO.	JPMC34	215.501,60	2,11
Ação	LLOYDS BANKING GROUP PLC	L1YG34	17.172,86	0,17
Ação	MASTERCARD INCORPORATED	MSCD34	139.080,88	1,36
Ação	MC DONALDS CORP.	MCDC34	58.997,16	0,58
Ação	MERCADOLIBRE INC	MELI34	31.961,05	0,31
Ação	MERCK & CO. INC.	MRCK34	55.811,00	0,55
Ação	META PLATFORMS INC.	M1TA34	425.825,27	4,18
Ação	MICRON TECHNOLOGY INC	MUTC34	33.392,21	0,33
Ação	MICROSOFT CORPORATION	MSFT34	991.087,58	9,73
Ação	MICROSTRATEGY INC	M2ST34	21.981,43	0,22
Ação	NETFLIX INC.	NFLX34	134.665,21	1,32
Ação	NEWMONT GOLDCORP CORP	N1EM34	20.899,03	0,21
Ação	NEXTERA ENERGY INC	NEXT34	39.370,23	0,39
Ação	NIKE INC	NIKE34	24.417,68	0,24
Ação	NOVO NORDISK A/S	N1VO34	49.565,28	0,49
Ação	NVIDIA CORP	NVDC34	1.126.069,21	11,05
Ação	ORACLE CORPORATION	ORCL34	172.920,01	1,70
Ação	PALANTIR TECHNOLOGIES INC	P2LT34	93.501,00	0,92
Ação	PALO ALTO NETWORKS INC	P2AN34	32.375,18	0,32
Ação	PAYPAL HOLDINGS INC	PYPL34	16.839,57	0,17
Ação	PDD HOLDINGS INC.	P1DD34	44.833,14	0,44
Ação	PFIZER INC.	PFIZ34	37.819,76	0,37
Ação	PROCTER & GAMBLE COMPANY	PGCO34	98.466,65	0,97
Ação	PROLOGIS INC	P1LD34	27.322,21	0,27
Ação	QUALCOMM INC.	QCOM34	44.104,38	0,43
Ação	RIO TINTO PLC	RIOT34	20.360,95	0,20
Ação	ROBLOX CORPORATION	R2BL34	21.161,93	0,21
Ação	SALESFORCE COM INC	SSFO34	62.886,73	0,62
Ação	SEA LTD	S2EA34	26.219,01	0,26
Ação	SERVICENOW INC	N1OW34	46.631,51	0,46
Ação	SHOPIFY INC	S2HO34	44.772,41	0,44
Ação	SNOWFLAKE INC	S2NW34	17.369,10	0,17
Ação	SONY CORP	SNEC34	44.616,63	0,44
Ação	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	S1PO34	37.765,20	0,37
Ação	STARBUCKS CORPORATION	SBUB34	26.173,41	0,26
Ação	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO	TSMC34	316.254,68	3,10

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LTD				
Ação	TESLA INC	TSLA34	284.006,67	2,79
Ação	THE COCA-COLA COMPANY	COCA34	79.867,45	0,78
Ação	THE HOME DEPOT INC.	HOME34	107.527,49	1,06
Ação	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	TMOS34	49.037,79	0,48
Ação	TOYOTA MOTOR CORP.	TMCO34	80.521,67	0,79
Ação	UBER TECHNOLOGIES INC	U1BE34	51.913,88	0,51
Ação	UNILEVER PLC	ULEV34	40.002,04	0,39
Ação	UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED	UNHH34	73.299,71	0,72
Ação	VERIZON COMMUNICATIONS INC.	VERZ34	48.540,77	0,48
Ação	WAL MART STORES INC.	WALM34	204.172,31	2,00
Ação	WELLS FARGO & COMPANY	WFCO34	68.993,04	0,68
Caixa	Caixa		0,00	0,00
Caixa	Cotas a Emitir		-8,77	0,00
Caixa	Cotas a Resgatar		-3.746,86	-0,04
Caixa	Valor a Pagar		-8.464,94	-0,08
Caixa	Valor a Receber		7.718,00	0,08

VINCI AUGURI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CNPJ: 34.719.487/0001-89
Patrimônio Líquido: 62.756.207,60
Financeiro: 378.170,82

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/03/2026		64.694,83	17,11
LFT	01/09/2026		6.469,76	1,71
LFT	01/03/2027		32.331,11	8,55
Ação	ANIMA HOLDING SA	ANIM3	2.186,53	0,58
Ação	AUREN ENERGIA S.A.	AURE3	1.542,63	0,41
Ação	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	B3SA3	27.991,28	7,40
Ação	BCO BRADESCO SA	BBDC3	38.618,40	10,21
Ação	BCO BTG PACTUAL SA	BPAC5	29.191,10	7,72
Ação	C&A MODAS S.A.	CEAB3	22.115,49	5,85
Ação	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	ELET3	21.696,46	5,74
Ação	COGNA EDUCAÇÃO S.A.	COGN3	977,40	0,26
Ação	COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA COPEL	CPL6	23.869,90	6,31
Ação	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	SBSP3	28.022,74	7,41
Ação	CONSTRUTORA TENDA SA	TEND3	19.322,11	5,11
Ação	COSAN SA	CSAN3	8.759,53	2,32
Ação	CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	CURY3	9.608,58	2,54
Ação	CYRELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMIENTOS PARTICIPACOES	CYRE3	27.460,16	7,26
Ação	DIRECIONAL ENGENHARIA SA	DIRR3	27.639,30	7,31
Ação	ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA LOGISTICA SA	ECOR3	10.904,11	2,88
Ação	EMBRAER SA	EMBR3	20.719,21	5,48
Ação	ENERGISA SA	ENGI11	2.311,11	0,61
Ação	ENEVA S.A	ENEV3	1.955,08	0,52
Ação	EQUATORIAL SA	EQTL3	25.092,13	6,64
Ação	HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	HAPV3	12.201,55	3,23
Ação	HIDROVIAS DO BRASIL SA	HBSA3	3.873,50	1,02
Ação	HYPERA S.A.	HYPE3	3.454,51	0,91
Ação	IGUATEMI S.A.	IGTI11	16.209,93	4,29
Ação	ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA	SMAL11	155.119,53	41,02
Ação	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	ITUB4	64.143,59	16,96
Ação	ITAUSA SA	ITSA4	27.392,65	7,24
Ação	LOCALIZA RENT A CAR SA	RENT3	22.783,37	6,02
Ação	LOJAS QUERO-QUERO S.A.	LJQQ3	2.139,77	0,57
Ação	LOJAS RENNER SA	LREN3	18.873,89	4,99
Ação	MAGAZINE LUIZA SA	MGLU3	1.566,51	0,41

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	MARCOPOLO SA	POMO4	24.336,49	6,44
Ação	MARFRIG GLOBAL FOODS S.A	MRFG3	1.344,03	0,36
Ação	MINERVA SA	BEEF3	1.175,98	0,31
Ação	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	MOTV3	23.762,68	6,28
Ação	MOVIDA PARTICIPACOES	MOVI3	1.681,85	0,44
Ação	MRV ENGENHARIA PARTICIPACOES SA	MRVE3	2.931,97	0,78
Ação	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	MULT3	27.940,18	7,39
Ação	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	PETR4	30.500,87	8,07
Ação	PRIO S.A.	PRIO3	12.853,58	3,40
Ação	REDE D OR SAO LUIZ SA	RDOR3	18.452,08	4,88
Ação	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	ASAI3	3.294,45	0,87
Ação	SIMPAR S.A.	SIMH3	1.678,83	0,44
Ação	SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA	SMFT3	19.774,33	5,23
Ação	VALE SA	VALE3	58.344,57	15,43
Ação	VAMOS LOCAÇAO DE CAMINHOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.	VAMO3	1.863,46	0,49
Ação	VIBRA ENERGIA SA	VBBR3	39.670,47	10,49
Futuros	DI DE 1 DIA	DI1F29	0,00	0,00
Futuros	Futuro de Ibovespa 2025-10-15	INDV25	-1.165.583,54	-308,22
Futuros	Futuro de Ibovespa Mini 2025-10-15	WINV25	366.942,97	97,03
Caixa	Ajuste de Contrato Futuro		-1.732,02	-0,46
Caixa	Caixa		0,00	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-115,12	-0,03
Caixa	Valor a Receber		53.885,31	14,25
Outros	Outros		73.929,70	19,55

VINCI AUGURI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO**CNPJ: 35.002.795/0001-51****Patrimônio Líquido: 62.690.414,26****Financeiro: -1.233,76**

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Caixa	Caixa		389,08	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-1.846,44	0,00
Caixa	Valor a Receber		223,61	0,00

CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA

CNPJ: 11.060.913/0001-10

Patrimônio Líquido: 5.646.183.593,13

Financeiro: 6.736.694,97

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/09/2025		2.037,41	0,03
LFT	01/09/2026		15.272,28	0,23
LFT	01/03/2030		10.238,01	0,15
NTNB	15/08/2026		1.869.111,55	27,75
NTNB	15/05/2027		1.038.540,87	15,42
NTNB	15/08/2028		1.782.794,26	26,46
NTNB	15/05/2029		397.924,94	5,91
NTNB	15/08/2030		1.594.135,57	23,66
Caixa	Caixa		64,77	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-359,47	-0,01
Caixa	Valor a Receber		23,81	0,00
Outros	Outros		26.910,97	0,40

ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 18.138.837/0001-67

Patrimônio Líquido: 1.280.952.929,89

Financeiro: 9.192.392,87

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/03/2027		821,03	0,01
LFT	01/09/2027		2.931,17	0,03
Cotas	KYG4976W2941		1.057.815,47	11,51
Ação	BCO BRADESCO SA	BBDC4	472.163,02	5,14
Ação	BCO BTG PACTUAL SA	BPAC11	492.551,89	5,36
Ação	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	ELET3	808.534,60	8,80
Ação	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	SBSP3	408.856,10	4,45
Ação	COSAN SA	CSAN3	208.746,98	2,27
Ação	CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	CURY3	547.159,40	5,95
Ação	EMBRAER SA	EMBR3	466.537,63	5,08
Ação	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	ITUB4	821.645,55	8,94
Ação	MAGAZINE LUIZA SA	MGLU3	421.763,48	4,59
Ação	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	PETR3	502.490,55	5,47
Ação	PORTO SEGURO SA	PSSA3	131.874,71	1,43
Ação	RAIA DROGASIL SA	RADL3	406.258,16	4,42
Ação	VALE SA	VALE3	389.933,88	4,24
Ação	VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A	VIVA3	539.001,51	5,86
Ação	WEG SA	WEGE3	691.827,16	7,53
Opção	BCO BRASIL SA	BBASJ205	33.603,77	0,37
Futuros	Futuro de Dólar 2025-10-01	DOLV25	-1.077.816,79	-11,73
Futuros	Futuro de Ibovespa Mini 2025-10-15	WINV25	1.556.113,14	16,93
Caixa	Ajuste de Contrato Futuro		-169,42	0,00
Caixa	Caixa		12.639,55	0,14
Caixa	Cotas a Resgatar		-10.427,98	-0,11
Caixa	Valor a Pagar		-2.401,32	-0,03
Caixa	Valor a Receber		75.966,63	0,83
Outros	Outros		233.972,98	2,55

ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

CNPJ: 24.571.992/0001-75

Patrimônio Líquido: 1.120.405.727,84

Financeiro: -13.065,46

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Caixa	Caixa		545,00	0,00
Caixa	Cotas a Resgatar		-9.995,68	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-13.558,93	0,00
Caixa	Valor a Receber		9.944,15	0,00

BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 27.146.328/0001-77

Patrimônio Líquido: 82.476.486.168,37

Financeiro: 1.064.772,12

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/09/2025		67.364,10	6,33
LFT	01/03/2026		26.276,56	2,47
LFT	01/09/2026		33.466,24	3,14
LFT	01/03/2027		41.139,38	3,86
LFT	01/09/2027		52.358,65	4,92
LFT	01/03/2028		44.163,36	4,15
LFT	01/09/2028		50.990,73	4,79
LFT	01/03/2029		26.222,49	2,46
LFT	01/09/2029		28.383,19	2,67
LFT	01/03/2030		41.430,66	3,89
LFT	01/06/2030		42.397,75	3,98
LFT	01/09/2030		16.402,44	1,54
LFT	01/12/2030		2.426,15	0,23
LFT	01/03/2031		11.069,80	1,04
LFT	01/06/2031		2.378,92	0,22
LFT	01/09/2031		4.425,40	0,42
Crédito	BCO BRASIL SA	CDB_cdi	87.393,37	8,21
Caixa	Caixa		0,26	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-21,02	0,00
Caixa	Valor a Receber		0,27	0,00
Outros	Outros		486.503,41	45,69

BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Patrimônio Líquido: 4.490.304.469,29

Financeiro: -654,35

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Caixa	Valor a Pagar		-654,35	0,00

BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESPONSABILISADE LIMITADA

CNPJ: 36.178.569/0001-99

Patrimônio Líquido: 1.589.806.248,72

Financeiro: 12.326.319,72

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/09/2025		5.288,91	0,04
Ação	BB IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA	BBOV11	7.244.418,10	58,77
Ação	ISHARES RUSSELL 2000 ETF	BIWM39	64.547,89	0,52
Ação	ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA	IVVB11	67.857,34	0,55
Ação	ISHARES S&P 500 VALUE ETF	BIVE39	64.590,63	0,52
Ação	ISHARES SELECT DIVIDEND ETF	BDVY39	162.749,56	1,32
Ação	IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	BOVV11	425.410,47	3,45
Ação	Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value TR 1C	LSE:UCAP	79.923,75	0,65
Ação	ProShares VIX Short-Term Futures ETF	CBOE:VIXY	26.062,67	0,21
Ação	TREND ETF NASDAQ 100 CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA	NASD11	233.870,45	1,90
Ação	iShares Gold Trust	NYA:IAU	60.798,51	0,49
Futuros	Futuro de Dólar 2025-10-01	DOLV25	-832.028,67	-6,75
Futuros	Futuro de Ibovespa 2025-10-15	INDV25	-7.637.477,67	-61,96
Futuros	Futuro de S&P500 2025-09-19	ISPU25	9.962.864,27	80,83
Caixa	Ajuste de Contrato Futuro		-88.805,71	-0,72
Caixa	Caixa		129.283,55	1,05
Caixa	Cotas a Emitir		-5.545,56	-0,04
Caixa	Cotas a Resgatar		-5.685,74	-0,05
Caixa	Valor a Pagar		-242.006,04	-1,96
Caixa	Valor a Receber		225.900,56	1,83
Outros	Outros		2.384.302,46	19,34

BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

CNPJ: 17.009.959/0001-90

Patrimônio Líquido: 710.493.253,57

Financeiro: 7.463.140,06

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	ALLOS S.A.	ALOS3	181.714,36	2,43
Ação	AUREN ENERGIA S.A.	AURE3	63.460,56	0,85
Ação	BCO BRADESCO SA	BBDC4	0,00	0,00
Ação	COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA COPEL	CPLE3	343.388,21	4,60
Ação	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	SBSP3	163.155,66	2,19
Ação	ENEVA S.A	ENEV3	323.263,43	4,33
Ação	EQUATORIAL SA	EQTL3	708.877,64	9,50
Ação	GERDAU SA	GGBR4	221.595,43	2,97
Ação	GPS PARTICIPACOES EMPREENDIMENTOS SA	GGPS3	261.044,25	3,50
Ação	ITAUSA SA	ITSA4	263.230,32	3,53
Ação	LOCALIZA RENT A CAR SA	RENT3	185.867,78	2,49
Ação	LOJAS RENNER SA	LREN3	0,00	0,00
Ação	NATURA COSMETICOS SA	NATU3	413.999,54	5,55
Ação	PRIO S.A.	PRIO3	305.205,85	4,09
Ação	RAIA DROGASIL SA	RADL3	341.362,84	4,57
Ação	REDE D OR SAO LUIZ SA	RDOR3	813.033,01	10,89
Ação	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	ASAI3	435.452,20	5,83
Ação	SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA	SMFT3	201.166,04	2,70
Ação	SUZANO S.A.	SUZB3	0,00	0,00
Ação	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	UGPA3	334.812,67	4,49
Ação	VIBRA ENERGIA SA	VBBR3	454.240,62	6,09
Ação	WEG SA	WEGE3	159.430,35	2,14
Futuros	Futuro de Dólar Mini 2025-10-01	WDOV25	-423.285,53	-5,67
Caixa	Ajuste de Contrato Futuro		-1.221,82	-0,02
Caixa	Caixa		24.748,87	0,33
Caixa	Cotas a Resgatar		-8.343,55	-0,11
Caixa	Valor a Pagar		-63.057,84	-0,84
Caixa	Valor a Receber		87.593,04	1,17
Outros	Outros		1.672.406,16	22,41

BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI EM AÇÕES**CNPJ: 11.977.794/0001-64****Patrimônio Líquido: 519.190.571,09****Financeiro: -115,48**

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Caixa	Caixa		0,00	0,00
Caixa	Cotas a Resgatar		-460,55	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-18.661,34	0,00
Caixa	Valor a Receber		2.875,02	0,00
Outros	Outros		16.131,40	0,00

XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA**CNPJ: 45.823.842/0001-81****Patrimônio Líquido: 41.603.825,23****Financeiro: 10,06**

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Caixa	Caixa		6,42	63,83
Caixa	Valor a Pagar		-26,18	-260,33
Caixa	Valor a Receber		29,82	296,50

**MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
IE - RESP LIMITADA**

CNPJ: 33.362.028/0001-28

Patrimônio Líquido: 707.615.277,02

Financeiro: 6.319.009,37

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Cotas	Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund Z		6.349.534,23	100,48
Caixa	Caixa		122,13	0,00
Caixa	Cotas a Emitir		-2.211,39	-0,03
Caixa	Cotas a Resgatar		-27.445,07	-0,43
Caixa	Valor a Pagar		-1.499,90	-0,02
Caixa	Valor a Receber		509,36	0,01

MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY CLASSE DE FIC FIA IE - RESP LIMITADA**CNPJ: 33.913.562/0001-85****Patrimônio Líquido: 648.115.673,73****Financeiro: -3.947,35**

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Caixa	Caixa		29,64	0,00
Caixa	Cotas a Emitir		-2.441,05	0,00
Caixa	Cotas a Resgatar		-29.931,39	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-6.329,68	0,00
Caixa	Valor a Receber		34.725,12	0,00

ITAÚ PHOENIX AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ: 09.094.073/0001-64
Patrimônio Líquido: 108.316.500,42
Financeiro: 6.811.319,89

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/03/2026		14.101,63	0,21
LFT	01/09/2026		36.882,80	0,54
Ação	ALUPAR INVESTIMENTO S.A	ALUP11	73.270,59	1,08
Ação	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	B3SA3	223.891,27	3,29
Ação	BCO BTG PACTUAL SA	BPAC11	439.222,46	6,45
Ação	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	ELET3	565.029,56	8,30
Ação	COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA COPEL	CPLE3	242.137,07	3,55
Ação	COMPANHIA SANEAMENTO PARANA SANEPAR	SAPR11	197.799,27	2,90
Ação	CONSTRUTORA TENDA SA	TEND3	185.076,87	2,72
Ação	CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	CURY3	192.040,15	2,82
Ação	EMBRAER SA	EMBR3	161.960,21	2,38
Ação	ENERGISA SA	ENGI11	129.526,29	1,90
Ação	ENEVA S.A	ENEV3	149.556,69	2,20
Ação	EQUATORIAL SA	EQTL3	217.466,34	3,19
Ação	GPS PARTICIPACOES EMPREENDIMENTOS SA	GGPS3	305.124,79	4,48
Ação	HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	HAPV3	379.109,70	5,57
Ação	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	ITUB4	233.397,79	3,43
Ação	ITAUSA SA	ITSA4	503.653,92	7,39
Ação	MAGAZINE LUIZA SA	MGLU3	113.303,48	1,66
Ação	MARCOPOLO SA	POMO4	158.790,13	2,33
Ação	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	PETR4	377.250,02	5,54
Ação	PRIO S.A.	PRIO3	253.885,59	3,73
Ação	RAIA DROGASIL SA	RADL3	227.232,33	3,34
Ação	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	ASAI3	183.245,01	2,69
Ação	SUZANO S.A.	SUZB3	6.599,78	0,10
Ação	VALE SA	VALE3	409.659,34	6,01
Ação	VIBRA ENERGIA SA	VBBR3	328.647,75	4,83
Ação	VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A	VIVA3	176.021,40	2,58
Ação	WEG SA	WEGE3	175.719,87	2,58
Caixa	Caixa		3.201,08	0,05
Caixa	Cotas a Resgatar		-5.719,64	-0,08
Caixa	Valor a Pagar		-520,74	-0,01
Caixa	Valor a Receber		99.945,76	1,47
Outros	Outros		54.811,33	0,80

**ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS
RESPONSABILIDADE LIMITADA**

CNPJ: 23.731.629/0001-07

Patrimônio Líquido: 72.336.999,91

Financeiro: -8.192,63

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Caixa	Caixa		2.827,06	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-11.517,42	0,00
Caixa	Valor a Receber		497,73	0,00

BRDESCO S&P 500 MAIS FC - CIC MULT - RESP LIMITADA**CNPJ: 18.079.540/0001-78****Patrimônio Líquido: 195.973.782,34****Financeiro: 1.474.550,86**

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Cotas	BRAM S&P FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	28.516.010/0001-01	1.480.801,76	100,42
Caixa	Caixa		75,24	0,01
Caixa	Valor a Pagar		-8.208,61	-0,56
Caixa	Valor a Receber		1.882,47	0,13

CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 15.154.458/0001-72

Patrimônio Líquido: 1.165.637.875,39

Financeiro: 6.751.977,32

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	ALUPAR INVESTIMENTO S.A	ALUP11	67.685,20	1,00
Ação	AMBEV S.A	ABEV3	29.502,10	0,44
Ação	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	B3SA3	46.015,64	0,68
Ação	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA	BBSE3	169.899,01	2,52
Ação	BCO BRADESCO SA	BBDC4	493.871,50	7,31
Ação	BCO BRASIL SA	BBAS3	66.322,35	0,98
Ação	BCO BTG PACTUAL SA	BPAC11	106.722,39	1,58
Ação	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	ELET3	188.330,65	2,79
Ação	CIA ENERGETICA MINAS GERAIS CEMIG	CMIG4	347.585,77	5,15
Ação	COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA COPEL	CPLE6	493.273,21	7,31
Ação	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	SBSP3	55.961,69	0,83
Ação	CONSTRUTORA TENDA SA	TEND3	40.802,70	0,60
Ação	CPFL ENERGIA SA	CPFE3	197.940,63	2,93
Ação	CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	CURY3	93.447,41	1,38
Ação	CYRELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES	CYRE3	133.376,25	1,98
Ação	DIRECIONAL ENGENHARIA SA	DIRR3	186.398,02	2,76
Ação	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	EGIE3	130.254,82	1,93
Ação	EQUATORIAL SA	EQTL3	86.644,94	1,28
Ação	GRUPO MATEUS S.A	GMAT3	82.227,84	1,22
Ação	IGUATEMI S.A.	IGTI11	68.662,83	1,02
Ação	ISA ENERGIA BRASIL S.A.	ISAE4	92.679,87	1,37
Ação	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	ITUB4	821.812,17	12,17
Ação	LOCALIZA RENT A CAR SA	RENT3	97.081,56	1,44
Ação	LOJAS RENNER SA	LREN3	74.228,25	1,10
Ação	MARCOPOLO SA	POMO4	221.266,32	3,28
Ação	METALURGICA GERDAU SA	GOAU4	76.033,71	1,13
Ação	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	MOTV3	113.084,40	1,67
Ação	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	MULT3	89.327,64	1,32
Ação	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	PETR4	438.278,70	6,49
Ação	PRIO S.A.	PRIO3	90.083,67	1,33
Ação	REDE D OR SAO LUIZ SA	RDOR3	118.005,32	1,75
Ação	SANTOS BRASIL PARTICIPACOES SA	STBP3	102.397,35	1,52
Ação	SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA	SMFT3	117.211,37	1,74

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	TELEFONICA BRASIL SA	VIVT3	283.027,38	4,19
Ação	VALE SA	VALE3	199.153,34	2,95
Ação	VIBRA ENERGIA SA	VBBR3	124.345,17	1,84
Ação	WEG SA	WEGE3	28.773,05	0,43
Caixa	Caixa		119,00	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-53.525,61	-0,79
Caixa	Valor a Receber		164.230,75	2,43
Outros	Outros		469.438,96	6,95

CAIXA MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 05.164.353/0001-40

Patrimônio Líquido: 1.074.165.760,31

Financeiro: 53.889,06

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/03/2026		3.258,24	6,05
LFT	01/09/2026		2.576,42	4,78
LFT	01/03/2027		4.421,71	8,21
LFT	01/09/2027		10.812,48	20,06
LFT	01/09/2028		474,98	0,88
LFT	01/03/2029		7.377,45	13,69
LFT	01/09/2029		2.585,67	4,80
LFT	01/03/2030		2.136,04	3,96
LFT	01/09/2031		1.486,69	2,76
Caixa	Caixa		502,21	0,93
Caixa	Valor a Pagar		-1,08	0,00
Caixa	Valor a Receber		0,89	0,00
Outros	Outros		18.257,34	33,88

**CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES -
RESPONSABILIDADE LIMITADA**

CNPJ: 15.154.441/0001-15

Patrimônio Líquido: 1.174.029.979,92

Financeiro: -5.277,65

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Caixa	Caixa		0,00	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-37.239,59	0,00
Caixa	Valor a Receber		31.961,93	0,00

SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
CNPJ: 13.455.197/0001-03
Patrimônio Líquido: 435.790.269,63
Financeiro: 8.538.384,92

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/03/2026		979.129,38	11,47
LFT	01/09/2026		460.273,58	5,39
LFT	01/03/2027		673.810,94	7,89
LTN	01/01/2026		669.445,14	7,84
LTN	01/07/2026		627.381,55	7,35
LTN	01/07/2027		334.162,69	3,91
LTN	01/01/2028		210.031,55	2,46
LTN	01/01/2030		203.830,57	2,39
NTNF	01/01/2027		484.052,25	5,67
NTNF	01/01/2029		490.400,71	5,74
NTNF	01/01/2031		249.134,80	2,92
NTNF	01/01/2033		239.579,48	2,81
NTNF	01/01/2035		115.924,70	1,36
Futuros	DI DE 1 DIA	DI1F26	852.955,28	9,99
Futuros	Futuro de DI 2025-10-01	DI1V25	449.253,60	5,26
Futuros	Futuro de DI 2026-04-01	DI1J26	354.850,48	4,16
Futuros	Futuro de DI 2026-10-01	DI1V26	114.200,18	1,34
Futuros	Futuro de DI 2027-03-31	DI1J27	291.275,81	3,41
Futuros	Futuro de DI 2027-07-01	DI1N27	20.052,69	0,23
Futuros	Futuro de DI 2027-10-01	DI1V27	6.485,83	0,08
Futuros	Futuro de DI 2028-07-03	DI1N28	79.212,50	0,93
Futuros	Futuro de DI 2029-07-02	DI1N29	12.230,82	0,14
Futuros	Futuro de DI 2032-01-02	DI1F32	165.743,51	1,94
Futuros	Futuro de DI 2033-01-03	DI1F33	-38.014,09	-0,45
Futuros	Futuro de DI 2034-12-28	DI1F35	110.413,56	1,29
Caixa	Ajuste de Contrato Futuro		-2.691,62	-0,03
Caixa	Caixa		164,94	0,00
Caixa	Cotas a Resgatar		-3.439,09	-0,04
Caixa	Valor a Pagar		-1.318,51	-0,02
Caixa	Valor a Receber		298,03	0,00
Outros	Outros		389.553,65	4,56

OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CNPJ: 11.616.482/0001-25
Patrimônio Líquido: 626.563.432,18
Financeiro: 8.725.720,33

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	AMBEV S.A	ABEV3	115.662,55	1,33
Ação	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	B3SA3	191.647,83	2,20
Ação	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA	BBSE3	225,45	0,00
Ação	BCO BRADESCO SA	BBDC3	450.291,32	5,16
Ação	BCO BRASIL SA	BBAS3	144.247,75	1,65
Ação	BCO BTG PACTUAL SA	BPAC11	413.149,00	4,73
Ação	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	ELET3	328.860,88	3,77
Ação	COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA COPEL	CPLE3	213.698,93	2,45
Ação	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	SBSP3	511.099,42	5,86
Ação	CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	CURY3	66.969,03	0,77
Ação	DIRECIONAL ENGENHARIA SA	DIRR3	91.383,00	1,05
Ação	EMBRAER SA	EMBR3	216.628,32	2,48
Ação	ENERGISA SA	ENGI11	75.745,80	0,87
Ação	ENEVA S.A	ENEV3	125.400,29	1,44
Ação	EQUATORIAL SA	EQTL3	365.364,35	4,19
Ação	FLEURY SA	FLRY3	24.603,27	0,28
Ação	GERDAU SA	GGBR4	114.826,84	1,32
Ação	HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	HAPV3	27.126,38	0,31
Ação	HYPERA S.A.	HYPE3	19.368,86	0,22
Ação	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	ITUB4	1.295.618,61	14,85
Ação	ITAUSA SA	ITSA4	430.435,41	4,93
Ação	LOCALIZA RENT A CAR SA	RENT3	50.869,02	0,58
Ação	LOJAS RENNER SA	LREN3	472,72	0,01
Ação	METALURGICA GERDAU SA	GOAU4	30.632,70	0,35
Ação	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	MOTV3	39.340,18	0,45
Ação	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	MULT3	49.387,65	0,57
Ação	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	PETR3	902.953,66	10,35
Ação	PORTO SEGURO SA	PSSA3	135.793,73	1,56
Ação	PRIO S.A.	PRIO3	153.186,53	1,76
Ação	REDE D OR SAO LUIZ SA	RDOR3	265.774,52	3,05
Ação	SANTOS BRASIL PARTICIPACOES SA	STBP3	45.392,82	0,52
Ação	SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA	SMFT3	192.709,10	2,21
Ação	SUZANO S.A.	SUZB3	109.512,55	1,26
Ação	TELEFONICA BRASIL SA	VIVT3	103.756,91	1,19
Ação	TIM S.A.	TIMS3	73.457,81	0,84

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	TOTVS SA	TOTS3	73.407,72	0,84
Ação	VALE SA	VALE3	507.400,20	5,81
Ação	VIBRA ENERGIA SA	VBBR3	126.823,74	1,45
Ação	VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A	VIVA3	41.277,06	0,47
Ação	WEG SA	WEGE3	75.640,43	0,87
Futuros	Futuro de Ibovespa 2025-10-15	INDV25	-525.131,82	-6,02
Futuros	Futuro de Ibovespa Mini 2025-10-15	WINV25	555.880,98	6,37
Caixa	Ajuste de Contrato Futuro		58,13	0,00
Caixa	Caixa		13,88	0,00
Caixa	Cotas a Resgatar		-124,90	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-240.033,95	-2,75
Caixa	Valor a Receber		85.833,14	0,98
Outros	Outros		649.082,53	7,44

OCCAM FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA**CNPJ: 11.628.883/0001-03****Patrimônio Líquido: 603.709.844,76****Financeiro: 1.468,08**

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Caixa	Caixa		14,40	0,98
Caixa	Cotas a Resgatar		-476,50	-32,46
Caixa	Valor a Pagar		-30.816,25	-2.099,09
Caixa	Valor a Receber		1.025,92	69,88
Outros	Outros		31.720,50	2.160,68

SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF AÇÕES IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA**CNPJ: 37.308.317/0001-08****Patrimônio Líquido: 439.215.664,36****Financeiro: 6.281.357,91**

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Cotas	Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth C Accumulation USD		6.249.495,83	99,49
Caixa	Caixa		14,10	0,00
Caixa	Cotas a Resgatar		-57.820,40	-0,92
Caixa	Valor a Pagar		-59.201,20	-0,94
Caixa	Valor a Receber		116.434,37	1,85
Outros	Outros		32.435,22	0,52

SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC AÇÕES IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA

CNPJ: 37.308.394/0001-50

Patrimônio Líquido: 268.335.530,64

Financeiro: 34.343,53

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Caixa	Caixa		6,71	0,02
Caixa	Cotas a Resgatar		-95.302,39	-277,50
Caixa	Valor a Pagar		-4.828,08	-14,06
Caixa	Valor a Receber		95.492,75	278,05
Outros	Outros		38.974,55	113,48

**BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO
FINANCEIRO RESP LIMITADA**

CNPJ: 07.442.078/0001-05

Patrimônio Líquido: 2.368.943.671,83

Financeiro: 3.161.195,59

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
NTNB	15/08/2026		391.918,66	12,40
NTNB	15/05/2027		147.146,40	4,65
NTNB	15/08/2028		362.243,40	11,46
NTNB	15/05/2029		76.871,66	2,43
NTNB	15/08/2030		323.803,68	10,24
NTNB	15/08/2032		154.890,07	4,90
NTNB	15/05/2033		83.558,96	2,64
NTNB	15/05/2035		372.877,10	11,80
NTNB	15/08/2040		180.196,64	5,70
NTNB	15/05/2045		250.538,00	7,93
NTNB	15/08/2050		308.061,00	9,75
NTNB	15/05/2055		193.808,06	6,13
NTNB	15/08/2060		133.496,43	4,22
Futuros	Futuro de Cupom IPCA 2027-05-17	DAPK27	59.319,80	1,88
Futuros	Futuro de Cupom IPCA 2028-08-14	DAPQ28	955,26	0,03
Caixa	Ajuste de Contrato Futuro		-22,12	0,00
Caixa	Caixa		274,75	0,01
Caixa	Valor a Pagar		-112,27	0,00
Caixa	Valor a Receber		27,85	0,00
Outros	Outros		121.342,26	3,84

**GENIAL MS US GROWTH MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE RESPONSABILIDA
LIMITADA**

CNPJ: 37.331.299/0001-77

Patrimônio Líquido: 126.785.491,08

Financeiro: 3.405.369,24

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Cotas	Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund Z		3.400.998,67	99,87
Caixa	Caixa		1.577,19	0,05
Caixa	Cotas a Resgatar		-4.834,67	-0,14
Caixa	Valor a Pagar		-918,33	-0,03
Caixa	Valor a Receber		8.546,39	0,25

GENIAL MS US GROWTH CIC CIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA**CNPJ: 37.331.365/0001-09****Patrimônio Líquido: 126.910.683,60****Financeiro: 3.616,27**

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Caixa	Caixa		1.050,94	29,06
Caixa	Cotas a Resgatar		-223,76	-6,19
Caixa	Valor a Pagar		-2.427,65	-67,13
Caixa	Valor a Receber		5.216,74	144,26

VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CNPJ: 28.470.587/0001-11
Patrimônio Líquido: 739.937.247,54
Financeiro: 7.027.053,77

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	BCO BRASIL SA	BBAS3	80.818,08	1,15
Ação	BCO BTG PACTUAL SA	BPAC11	342.858,86	4,88
Ação	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	ELET3	343.890,60	4,89
Ação	COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA COPEL	CPLE3	114.793,38	1,63
Ação	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	SBSP3	347.794,42	4,95
Ação	CONSTRUTORA TENDA SA	TEND3	218.315,74	3,11
Ação	CYRELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDEMENTOS PARTICIPACOES	CYRE3	176.919,21	2,52
Ação	DIRECIONAL ENGENHARIA SA	DIRR3	88.598,69	1,26
Ação	ENEVA S.A	ENEV3	293.772,24	4,18
Ação	EQUATORIAL SA	EQTL3	318.571,33	4,53
Ação	GRUPO MATEUS S.A	GMAT3	130.153,47	1,85
Ação	HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	HAPV3	300.696,15	4,28
Ação	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	ITUB4	343.556,19	4,89
Ação	ITAUSA SA	ITSA4	505.439,35	7,19
Ação	JBS N.V.	JBSS32	74.931,24	1,07
Ação	LOCALIZA RENT A CAR SA	RENT3	288.997,77	4,11
Ação	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	MOTV3	279.565,38	3,98
Ação	MULTIPLAN EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS SA	MULT3	116.574,30	1,66
Ação	NATURA COSMETICOS SA	NATU3	192.109,02	2,73
Ação	ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A.	ORVR11	80.866,51	1,15
Ação	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	PETR4	479.061,46	6,82
Ação	PRIO S.A.	PRIO3	77.176,16	1,10
Ação	REDE D OR SAO LUIZ SA	RDOR3	320.688,44	4,56
Ação	SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA	SMFT3	122.204,90	1,74
Ação	SUZANO S.A.	SUZB3	68.324,54	0,97
Ação	VALE SA	VALE3	126.928,35	1,81
Ação	VIBRA ENERGIA SA	VBBR3	294.206,46	4,19
Caixa	Caixa		9,50	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-14.376,29	-0,20
Caixa	Valor a Receber		61.252,53	0,87
Outros	Outros		852.355,80	12,13

SANTANDER IRF-M 1 RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA**CNPJ: 10.979.025/0001-32****Patrimônio Líquido: 140.323.928,40****Financeiro: 9.099.670,72**

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/12/2030		1.606.525,94	17,65
LTN	01/10/2025		934.113,68	10,27
LTN	01/01/2026		1.127.495,12	12,39
LTN	01/07/2026		2.113.301,29	23,22
Futuros	DI DE 1 DIA	DI1N26	995.592,63	10,94
Futuros	Futuro de DI 2025-10-01	DI1V25	406.345,53	4,47
Futuros	Futuro de DI 2026-04-01	DI1J26	1.060.060,81	11,65
Caixa	Ajuste de Contrato Futuro		-48,63	0,00
Caixa	Caixa		1.210,37	0,01
Caixa	Valor a Pagar		-1.793,05	-0,02
Caixa	Valor a Receber		28,01	0,00
Outros	Outros		856.839,00	9,42

CAIXA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

CNPJ: 03.737.206/0001-97

Patrimônio Líquido: 25.063.887.944,50

Financeiro: 24.561.606,48

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/03/2026		404.013,28	1,64
LFT	01/09/2026		642.391,83	2,62
LFT	01/03/2027		1.875.282,00	7,64
LFT	01/09/2027		1.326.276,63	5,40
LFT	01/03/2028		802.393,08	3,27
LFT	01/09/2028		273.989,50	1,12
LFT	01/03/2029		116.269,75	0,47
Crédito	BANCO AGIBANK S.A.	DPGE_cdi	13.321,31	0,05
Crédito	BANCO C6 CONSIGNADO S.A.	LC_cdi	27.148,85	0,11
Crédito	BANCO HSBC SA	LF_cdi	33.380,13	0,14
Crédito	BANCO PACCAR S.A.	LF_cdi	4.493,74	0,02
Crédito	BANCO RCI BRASIL SA	LF_cdi	11.429,33	0,05
Crédito	BANCO STELLANTIS S.A.	LF_cdi	87.556,06	0,36
Crédito	BANCO VOTORANTIM S.A.	LF_cdi	800.302,30	3,26
Crédito	BANCO XP S.A	LF_cdi	211.474,58	0,86
Crédito	BCO ABC BRASIL SA	LF_cdi	243.994,71	0,99
Crédito	BCO BRADESCO SA	LF_cdi	1.496.197,10	6,09
Crédito	BCO BRASIL SA	LF_cdi	756.052,80	3,08
Crédito	BCO BTG PACTUAL SA	LF_cdi	339.822,49	1,38
Crédito	BCO CITIBANK SA	LF_cdi	53.550,13	0,22
Crédito	BCO CNH CAPITAL SA	LF_cdi	85.772,77	0,35
Crédito	BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI	LF_cdi	66.866,82	0,27
Crédito	BCO DAYCOVAL SA	LF_cdi	360.097,92	1,47
Crédito	BCO GMAC SA	LF_cdi	35.530,04	0,14
Crédito	BCO ITAU SA	LF_cdi	521.808,67	2,12
Crédito	BCO LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES BRASIL SA	LF_cdi	6.549,82	0,03
Crédito	BCO MERCANTIL BRASIL SA	DPGE_cdi	20.302,52	0,08
Crédito	BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA	LF_cdi	50.052,25	0,20
Crédito	BCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL SA	LF_cdi	34.001,49	0,14
Crédito	BCO SAFRA SA	LF_cdi	823.955,12	3,35
Crédito	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	LF_cdi	520.844,69	2,12
Crédito	BCO TOYOTA BRASIL SA	LF_cdi	18.782,86	0,08
Crédito	BCO VOLKSWAGEN SA	LF_cdi	187.284,36	0,76
Crédito	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	LF_cdi	2.401.507,14	9,78
Crédito	GOLDMAN SACHS BRASIL BCO MULTIPLO	CDB_cdi	52.842,22	0,22

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Crédito	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	LF_cdi	128.962,53	0,53
Crédito	NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO	CDB_cdi	101.056,68	0,41
Crédito	SCANIA BANCO S.A.	LF_cdi	31.019,82	0,13
Caixa	Caixa		4.413,34	0,02
Caixa	Valor a Pagar		-1.254,29	-0,01
Caixa	Valor a Receber		19,56	0,00
Outros	Outros		9.591.850,55	39,05

BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 10.418.335/0001-88

Patrimônio Líquido: 616.918.551,94

Financeiro: 10.723.079,10

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	3R PETROLEUM ÓLEO E GÁS S.A.	BRAV3	39.555,05	0,37
Ação	ALLOS S.A.	ALOS3	65.209,83	0,61
Ação	ALUPAR INVESTIMENTO S.A	ALUP11	22.701,23	0,21
Ação	ANIMA HOLDING SA	ANIM3	3.397,77	0,03
Ação	AUREN ENERGIA S.A.	AURE3	33.871,43	0,32
Ação	AUTOMOB PARTICIPAÇÕES S.A.	AMOB3	0,22	0,00
Ação	AZZAS 2154 S.A.	AZZA3	30.240,92	0,28
Ação	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	B3SA3	288.522,31	2,69
Ação	BANCO PAN S.A	BPAN4	5.693,25	0,05
Ação	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA	BBSE3	85.460,73	0,80
Ação	BCO BRADESCO SA	BBDC3	464.972,54	4,34
Ação	BCO BRASIL SA	BBAS3	243.877,58	2,27
Ação	BCO BTG PACTUAL SA	BPAC11	244.119,61	2,28
Ação	BRADESPAR SA	BRAP4	19.304,07	0,18
Ação	BRF SA	BRFS3	70.039,46	0,65
Ação	CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.	CXSE3	43.764,07	0,41
Ação	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	ELET3	449.071,31	4,19
Ação	CIA ENERGETICA MINAS GERAIS CEMIG	CMIG3	94.349,61	0,88
Ação	CIA FERRO LIGAS BAHIA FERBASA	FESA4	823,83	0,01
Ação	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG	CSMG3	19.774,27	0,18
Ação	COGNA EDUCAÇÃO S.A.	COGN3	35.165,01	0,33
Ação	COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO	CBAV3	3.172,88	0,03
Ação	COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA COPEL	CPLE3	152.016,44	1,42
Ação	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	SBSP3	366.168,76	3,41
Ação	COMPANHIA SANEAMENTO PARANA SANEPAR	SAPR11	32.045,71	0,30
Ação	CONSTRUTORA TENDA SA	TEND3	12.214,16	0,11
Ação	COSAN SA	CSAN3	31.508,86	0,29
Ação	CPFL ENERGIA SA	CPFE3	43.415,40	0,40
Ação	CSN MINERAÇÃO S.A	CMIN3	26.967,01	0,25
Ação	CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	CURY3	39.903,87	0,37
Ação	CVC BRASIL OPERADORA AGENCIA VIAGENS S.A	CVCB3	5.069,52	0,05
Ação	CYRELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES	CYRE3	34.646,88	0,32
Ação	DEXCO SA	DXCO3	3.171,23	0,03
Ação	DIRECIONAL ENGENHARIA SA	DIRR3	37.812,08	0,35

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA LOGISTICA SA	ECOR3	5.665,22	0,05
Ação	EMBRAER SA	EMBR3	245.233,93	2,29
Ação	ENERGISA SA	ENGI11	67.516,92	0,63
Ação	ENEVA S.A	ENEV3	124.419,54	1,16
Ação	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	EGIE3	46.369,37	0,43
Ação	EQUATORIAL SA	EQTL3	193.681,27	1,81
Ação	EVEN CONSTRUTORA INCORPORADORA SA	EVEN3	7.291,53	0,07
Ação	EZ TEC EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES SA	EZTC3	6.285,13	0,06
Ação	FLEURY SA	FLRY3	28.886,32	0,27
Ação	GERDAU SA	GGBR4	91.146,25	0,85
Ação	GPS PARTICIPACOES EMPREENDIMENTOS SA	GGPS3	28.387,77	0,26
Ação	GRENDENE SA	GRND3	6.489,27	0,06
Ação	GRUPO MATEUS S.A	GMAT3	16.514,29	0,15
Ação	HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	HAPV3	55.075,67	0,51
Ação	HYPERA S.A.	HYPE3	46.902,24	0,44
Ação	IGUATEMI S.A.	IGTI11	39.795,55	0,37
Ação	INTELBRAS SA IND TELECOMUNICACOES ELETRONICA BRASILEIRA	INTB3	6.162,14	0,06
Ação	IOCHPE MAXION SA	MYPK3	7.803,96	0,07
Ação	IRB BRASIL RESSEGUROS SA	IRBR3	18.470,58	0,17
Ação	ISA ENERGIA BRASIL S.A.	ISAE4	51.559,39	0,48
Ação	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	ITUB3	935.690,91	8,73
Ação	ITAUSA SA	ITSA4	296.608,01	2,77
Ação	KLABIN SA	KLBN11	60.302,77	0,56
Ação	LOCALIZA RENT A CAR SA	RENT3	146.290,94	1,36
Ação	LOG COMMERCIAL PROPERTIES PARTICIPACOES SA	LOGG3	12.237,45	0,11
Ação	LOJAS RENNEN SA	LREN3	78.684,65	0,73
Ação	M DIAS BRANCO SA IND COM ALIMENTOS	MDIA3	9.638,57	0,09
Ação	MAGAZINE LUIZA SA	MGLU3	16.968,26	0,16
Ação	MARCOPOLO SA	POMO4	32.390,18	0,30
Ação	MARFRIG GLOBAL FOODS S.A	MRFG3	28.660,30	0,27
Ação	METALURGICA GERDAU SA	GOAU4	20.365,70	0,19
Ação	MINERVA SA	BEEF3	16.290,34	0,15
Ação	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	MOTV3	67.522,02	0,63
Ação	MRV ENGENHARIA PARTICIPACOES SA	MRVE3	12.852,20	0,12
Ação	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	MULT3	46.156,36	0,43
Ação	NATURA COSMETICOS SA	NATU3	33.561,70	0,31
Ação	NEOENERGIA S.A.	NEOE3	21.444,81	0,20
Ação	ONCOCLINICAS BRASIL SERVICOS MEDICOS SA	ONCO3	27,27	0,00
Ação	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	PETR3	1.101.001,60	10,27
Ação	PETRORECONCAVO S.A	RECV3	16.627,60	0,16

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	PORTO SEGURO SA	PSSA3	49.127,78	0,46
Ação	PRIO S.A.	PRIO3	128.633,52	1,20
Ação	RAIA DROGASIL SA	RADL3	111.661,13	1,04
Ação	RANDONCORP S.A.	RAPT4	4.986,63	0,05
Ação	RAIZEN S.A.	RAIZ4	6.177,86	0,06
Ação	REDE D OR SAO LUIZ SA	RDOR3	199.669,41	1,86
Ação	ROMI S.A.	ROMI3	19,82	0,00
Ação	RUMO SA	RAIL3	82.456,91	0,77
Ação	SANTOS BRASIL PARTICIPACOES SA	STBP3	55.864,79	0,52
Ação	SAO MARTINHO SA	SMTO3	12.100,58	0,11
Ação	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	ASAI3	71.504,03	0,67
Ação	SERENA ENERGIA S.A.	SRNA3	19.965,56	0,19
Ação	SLC AGRICOLA SA	SLCE3	16.355,22	0,15
Ação	SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA	SMFT3	34.677,51	0,32
Ação	SUZANO S.A.	SUZB3	140.591,77	1,31
Ação	TIM S.A.	TIMS3	93.281,68	0,87
Ação	TOTVS SA	TOTS3	99.184,51	0,92
Ação	TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA	TAAE11	45.017,88	0,42
Ação	TUPY SA	TUPY3	4.653,73	0,04
Ação	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	UGPA3	98.117,37	0,92
Ação	VALE SA	VALE3	1.015.017,99	9,47
Ação	VAMOS LOCACAO DE CAMINHOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.	VAMO3	2.980,91	0,03
Ação	VIBRA ENERGIA SA	VBBR3	119.733,90	1,12
Ação	VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A	VIVA3	26.017,34	0,24
Ação	VULCABRAS AZALEIA SA	VULC3	17.831,57	0,17
Ação	WEG SA	WEGE3	244.671,18	2,28
Ação	YDUQS PARTICIPACOES SA	YDUQ3	19.079,66	0,18
Futuros	Futuro de Ibovespa 2025-10-15	INDV25	339.058,95	3,16
Caixa	Ajuste de Contrato Futuro		640,97	0,01
Caixa	Caixa		13.241,20	0,12
Caixa	Cotas a Emitir		-0,34	0,00
Caixa	Cotas a Resgatar		-472,75	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-1.284,42	-0,01
Caixa	Valor a Receber		132.509,30	1,24
Outros	Outros		425.001,13	3,96

**CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP
- RESP LIMITADA**

CNPJ: 10.740.658/0001-93

Patrimônio Líquido: 2.278.609.430,39

Financeiro: 2.312.400,04

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/09/2025		1.715,42	0,07
NTNB	15/08/2026		222.056,89	9,60
NTNB	15/05/2027		159.299,06	6,89
NTNB	15/08/2028		273.456,84	11,83
NTNB	15/05/2029		61.038,01	2,64
NTNB	15/08/2030		244.519,20	10,57
NTNB	15/08/2032		119.234,69	5,16
NTNB	15/05/2033		65.896,61	2,85
NTNB	15/05/2035		281.450,61	12,17
NTNB	15/08/2040		138.107,34	5,97
NTNB	15/05/2045		190.101,25	8,22
NTNB	15/08/2050		232.980,69	10,08
NTNB	15/05/2055		147.762,91	6,39
NTNB	15/08/2060		103.083,50	4,46
Caixa	Caixa		10,64	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-143,92	-0,01
Caixa	Valor a Receber		20,25	0,00
Outros	Outros		71.810,04	3,11

**AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
RESPONSABILIDADE LIMITADA**

CNPJ: 11.403.884/0001-41

Patrimônio Líquido: 1.212.159.314,06

Financeiro: 1.757.142,39

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/03/2026		21.516,62	1,22
LFT	01/09/2026		122,54	0,01
LFT	01/03/2027		955,27	0,05
LFT	01/09/2027		2.815,79	0,16
LFT	01/03/2028		1.908,96	0,11
LFT	01/03/2029		1.245,86	0,07
Ação	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	B3SA3	47.255,70	2,69
Ação	BCO BTG PACTUAL SA	BPAC11	182.921,14	10,41
Ação	BRBI BR PARTNERS S.A.	BRBI11	1.807,54	0,10
Ação	C&A MODAS S.A.	CEAB3	93.894,56	5,34
Ação	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	ELET3	80.119,80	4,56
Ação	COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA COPEL	CPLE3	87.358,49	4,97
Ação	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	SBSP3	176.039,55	10,02
Ação	CONSTRUTORA TENDA SA	TEND3	34.902,81	1,99
Ação	CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	CURY3	94.973,71	5,41
Ação	CYRELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDEMENTOS PARTICIPACOES	CYRE3	103.230,36	5,87
Ação	DIRECIONAL ENGENHARIA SA	DIRR3	80.298,81	4,57
Ação	ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA LOGISTICA SA	ECOR3	35.739,63	2,03
Ação	ENERGISA SA	ENGI11	35.309,01	2,01
Ação	ENEVA S.A	ENEV3	43.763,55	2,49
Ação	EQUATORIAL SA	EQTL3	80.394,81	4,58
Ação	GPS PARTICIPACOES EMPREENDEMENTOS SA	GGPS3	75.650,66	4,31
Ação	HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	HAPV3	21.855,05	1,24
Ação	HYPERA S.A.	HYPE3	13.948,31	0,79
Ação	INTER & CO INC	INBR32	36.418,86	2,07
Ação	JALLES MACHADO S.A.	JALL3	2.457,79	0,14
Ação	LOCALIZA RENT A CAR SA	RENT3	38.636,01	2,20
Ação	LOJAS RENNER SA	LREN3	22.917,41	1,30
Ação	MARCOPOLO SA	POMO4	110.562,33	6,29
Ação	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	ASAI3	56.150,18	3,20
Ação	VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A	VIVA3	110.602,57	6,29
Ação	WILSON SONS HOLDINGS BRASIL S.A.	PORT3	17.754,50	1,01
Futuros	Futuro de Ibovespa Mini 2025-10-15	WINV25	35.076,55	2,00
Caixa	Ajuste de Contrato Futuro		70,24	0,00

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Caixa	Caixa		1,36	0,00
Caixa	Cotas a Emitir		-13,93	0,00
Caixa	Cotas a Resgatar		-193,17	-0,01
Caixa	Valor a Pagar		-3.918,96	-0,22
Caixa	Valor a Receber		9.842,39	0,56
Outros	Outros		2.749,74	0,16

**AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP
LIMITADA****CNPJ: 11.392.165/0001-72****Patrimônio Líquido: 805.625.058,51****Financeiro: -3.932,26**

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Caixa	Caixa		3,98	0,00
Caixa	Cotas a Emitir		-26,17	0,00
Caixa	Cotas a Resgatar		-76,64	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-6.181,10	0,00
Caixa	Valor a Receber		1.322,34	0,00
Outros	Outros		1.025,33	0,00

BB MULTIMERCADO NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA**CNPJ: 21.752.617/0001-33****Patrimônio Líquido: 46.684.432,17****Financeiro: 6.734.438,18**

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Cotas	Nordea 1 - Global Stable Equity BI USD		6.530.760,22	96,98
Caixa	Caixa		203.787,24	3,03
Caixa	Valor a Pagar		-6.431.213,88	-95,50
Caixa	Valor a Receber		6.431.104,59	95,50

**AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
RESPONSABILIDADE LIMITADA**

CNPJ: 37.569.846/0001-57

Patrimônio Líquido: 248.622.042,57

Financeiro: 4.472.839,49

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/03/2026		8.378,17	0,19
Ação	ALLIED TECNOLOGIA SA	ALLD3	19.095,23	0,43
Ação	ALLOS S.A.	ALOS3	49.254,25	1,10
Ação	ALUPAR INVESTIMENTO S.A	ALUP11	8.139,34	0,18
Ação	AMBEV S.A	ABEV3	76.636,88	1,71
Ação	ANIMA HOLDING SA	ANIM3	419,67	0,01
Ação	ARMAC LOCAÇÃO LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A.	ARML3	6.448,74	0,14
Ação	AUTOMOB PARTICIPAÇÕES S.A.	AMOB3	3.074,73	0,07
Ação	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	B3SA3	13.863,43	0,31
Ação	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA	BBSE3	9.290,71	0,21
Ação	BCO ABC BRASIL SA	ABCB4	14.458,77	0,32
Ação	BCO BRADESCO SA	BBDC4	30.823,05	0,69
Ação	BCO BRASIL SA	BBAS3	6.929,79	0,15
Ação	BCO BTG PACTUAL SA	BPAC11	37.252,84	0,83
Ação	BCO ESTADO RIO GRANDE SUL SA	BRSR6	20.891,25	0,47
Ação	BCO PINE SA	PINE3	40.150,68	0,90
Ação	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	SANB11	26.689,39	0,60
Ação	BEMOBI MOBILE TECH S.A.	BMOB3	57.319,76	1,28
Ação	BLAU FARMACEUTICA SA	BLAU3	35.505,79	0,79
Ação	BRADESPAR SA	BRAP4	892,60	0,02
Ação	BRASILAGRO CIA BRAS PROPRIEDADES AGRICOLAS	AGRO3	12.185,75	0,27
Ação	BRF SA	BRFS3	128,42	0,00
Ação	C&A MODAS S.A.	CEAB3	17.691,36	0,40
Ação	CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.	CXSE3	7.471,49	0,17
Ação	CAMIL ALIMENTOS SA	CAML3	2.133,30	0,05
Ação	CIA ENERGETICA CEARA COELCE	COCE5	6.750,16	0,15
Ação	CIA ENERGETICA MINAS GERAIS CEMIG	CMIG4	66.834,09	1,49
Ação	CIA FERRO LIGAS BAHIA FERBASA	FESA4	5.046,12	0,11
Ação	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG	CSMG3	11.149,97	0,25
Ação	COGNA EDUCAÇÃO S.A.	COGN3	39.628,07	0,89
Ação	COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA COPEL	CPL6	27.496,12	0,61
Ação	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	SBSP3	100.735,85	2,25
Ação	COMPANHIA SANEAMENTO PARANA SANEPAR	SAPR11	27.341,40	0,61
Ação	CONSTRUTORA TENDA SA	TEND3	35.899,80	0,80
Ação	CPFL ENERGIA SA	CPFE3	71.301,81	1,59

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A.	CSED3	38.076,24	0,85
Ação	CSU CARDSYSTEM SA	CSUD3	88.189,16	1,97
Ação	CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	CURY3	62.977,25	1,41
Ação	CYRELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDEMENTOS PARTICIPACOES	CYRE3	97.331,36	2,18
Ação	D1000 VAREJO FARMA PARTICIPAÇÕES S.A.	DMVF3	12.942,68	0,29
Ação	DEXCO SA	DXCO3	107,50	0,00
Ação	DEXXOS PARTICIPACOES SA	DEXP3	42.123,39	0,94
Ação	DIMED SA (EX PANVEL SA DROGARIAS FARMACIAS)	PNVL3	53.536,75	1,20
Ação	DIRECIONAL ENGENHARIA SA	DIRR3	1.506,79	0,03
Ação	ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA LOGISTICA SA	ECOR3	12.673,87	0,28
Ação	EMPREENDEMENTOS PAGUE MENOS SA	PGMN3	45.549,29	1,02
Ação	ENERGISA SA	ENGI11	53.806,63	1,20
Ação	ENEVA S.A	ENEV3	143,80	0,00
Ação	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	EGIE3	1.429,18	0,03
Ação	EQUATORIAL SA	EQTL3	34.756,90	0,78
Ação	EUCATEX SA IND COM	EUCA4	37.277,16	0,83
Ação	EVEN CONSTRUTORA INCORPORADORA SA	EVEN3	5.772,89	0,13
Ação	EZ TEC EMPREENDEMENTOS PARTICIPACOES SA	EZTC3	67,27	0,00
Ação	FRAS-LE SA	FRAS3	1.572,76	0,04
Ação	GERDAU SA	GGBR4	11.774,28	0,26
Ação	GPS PARTICIPACOES EMPREENDEMENTOS SA	GGPS3	256,16	0,01
Ação	GRENDENE SA	GRND3	86.497,91	1,93
Ação	GRUPO CASAS BAHIA S.A.	BHIA3	118,28	0,00
Ação	GRUPO MATEUS S.A	GMAT3	23.110,02	0,52
Ação	GRUPO SBF SA	SBFG3	175,51	0,00
Ação	GUARARAPES CONFECÇOES SA (EX CONFECÇOES GUARARAPES SA)	GUAR3	1.308,44	0,03
Ação	HELBOR EMPREENDEMENTOS SA	HBOR3	1.551,46	0,03
Ação	IGUATEMI S.A.	IGTI11	55.340,38	1,24
Ação	IOCHPE MAXION SA	MYPK3	133.149,45	2,98
Ação	IRANI PAPEL E EMBALAGEM SA	RANI3	59.398,96	1,33
Ação	IRB BRASIL RESSEGUROS SA	IRBR3	90,39	0,00
Ação	ISA ENERGIA BRASIL S.A.	ISAE4	19.296,28	0,43
Ação	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	ITUB4	38.749,79	0,87
Ação	ITAUSA SA	ITSA4	80,14	0,00
Ação	JBS N.V.	JBSS32	70.351,38	1,57
Ação	JHSF PARTICIPACOES SA	JHSF3	97.529,20	2,18
Ação	JSL SA	JSLG3	11.953,02	0,27
Ação	KEPLER WEBER SA	KEPL3	22.384,01	0,50
Ação	LAVVI EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS S.A	LAVV3	58.159,86	1,30
Ação	LOCALIZA RENT A CAR SA	RENT3	35.666,02	0,80

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	LOG COMMERCIAL PROPERTIES PARTICIPACOES SA	LOGG3	5.392,06	0,12
Ação	LOJAS RENNER SA	LREN3	28.651,44	0,64
Ação	MAGAZINE LUIZA SA	MGLU3	71,02	0,00
Ação	MAHLE METAL LEVE SA (EX METAL LEVE SA IND COM)	LEVE3	91.511,01	2,05
Ação	MARCOPOLO SA	POMO4	94.060,30	2,10
Ação	MARFRIG GLOBAL FOODS S.A	MRFG3	203,17	0,00
Ação	MELNICK EVEN DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.	MELK3	4.362,81	0,10
Ação	METALURGICA GERDAU SA	GOAU4	32.957,01	0,74
Ação	MILLS LOCAÇÃO SERVIÇOS E LOGÍSTICA S.A	MILS3	39.137,85	0,88
Ação	MITRE REALTY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	MTRE3	2.609,07	0,06
Ação	MOURA DUBEUX ENGENHARIA SA	MDNE3	2.366,10	0,05
Ação	MOVIDA PARTICIPACOES	MOVI3	1.616,86	0,04
Ação	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	MLAS3	221,27	0,00
Ação	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	MULT3	73.496,46	1,64
Ação	NEOENERGIA S.A.	NEOE3	83.488,94	1,87
Ação	ODONTOPREV SA	ODPV3	89.800,55	2,01
Ação	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	PETR4	44.219,37	0,99
Ação	PETRORECONCAVO S.A	RECV3	28.209,75	0,63
Ação	PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.	PLPL3	38.802,94	0,87
Ação	PORTO SEGURO SA	PSSA3	23.481,92	0,52
Ação	POSITIVO TECNOLOGIA SA	POS13	22.636,94	0,51
Ação	PRINER SERVICOS INDUSTRIAIS S.A.	PRNR3	40.405,22	0,90
Ação	PROFARMA DISTRIBUIDORA PRODUTOS FARMACEUTICOS SA	PFRM3	81.954,57	1,83
Ação	QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A.	QUAL3	979,33	0,02
Ação	RAIA DROGASIL SA	RADL3	22.512,12	0,50
Ação	RANDONCORP S.A.	RAPT4	1.813,40	0,04
Ação	REDE D OR SAO LUIZ SA	RDOR3	15.181,81	0,34
Ação	ROMI S.A.	ROMI3	13.402,02	0,30
Ação	SCHULZ SA	SHUL4	47.685,31	1,07
Ação	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	ASAI3	45.050,38	1,01
Ação	SER EDUCACIONAL S.A.	SEER3	43.326,28	0,97
Ação	SLC AGRICOLA SA	SLCE3	39.426,99	0,88
Ação	SYN PROP E TECH S.A.	SYNE3	95.486,74	2,13
Ação	TAURUS ARMAS S.A.	TASA4	1.842,29	0,04
Ação	TECHNOS SA	TECN3	87.597,32	1,96
Ação	TEGMA GESTAO LOGISTICA SA	TGMA3	105.794,83	2,37

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	TIM S.A.	TIMS3	3.397,06	0,08
Ação	TOTVS SA	TOTS3	82.249,64	1,84
Ação	TRACK & FIELD CO S.A	TFCO4	93.773,87	2,10
Ação	TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA	TAE11	94.977,67	2,12
Ação	TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A.	TTEN3	7.617,31	0,17
Ação	TRISUL SA	TRIS3	64.149,99	1,43
Ação	TUPY SA	TUPY3	6.709,74	0,15
Ação	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	UGPA3	5.069,84	0,11
Ação	UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S.A.	FIQE3	93.116,57	2,08
Ação	UNIPAR CARBOCLORO SA	UNIP6	155.869,51	3,48
Ação	VALE SA	VALE3	26.750,04	0,60
Ação	VALID SOLUÇÕES S.A.	VLID3	6.507,55	0,15
Ação	VIBRA ENERGIA SA	VBBR3	25.693,06	0,57
Ação	VITRU BRASIL EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO S.A.	VTRU3	2.655,75	0,06
Ação	VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A	VIVA3	3.083,92	0,07
Ação	VULCABRAS AZALEIA SA	VULC3	104.458,54	2,34
Ação	WIZ CO PARTICIPAÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A.	WIZC3	59.456,34	1,33
Ação	YDUQS PARTICIPACOES SA	YDUQ3	1.254,56	0,03
Caixa	Caixa		18,73	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-43.241,87	-0,97
Caixa	Valor a Receber		54.905,34	1,23
Outros	Outros		60.520,35	1,35

AP R	Data	Ativo	CNPJ	Aplicação/Resgate	Quantidade	Valor Cota	Financeiro
1	03/01/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	300,5774700000	2,9872498440	897,90
2	03/01/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF SIMPLES	14.508.643/0001-55	Resgate	36.012,5323040000	2,6340020000	94.857,09
3	06/01/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	68,5169720000	2,9887485450	204,78
4	07/01/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	3.349,1547240000	2,9905097920	10.015,68
5	07/01/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	457.667,0852780000	2,9905097920	1.368.657,90
6	08/01/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	100.945,7786230000	2,9919268950	302.022,39
7	09/01/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	7.751,5912650000	2,9928783920	23.199,57
8	14/01/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	227,8517220000	2,9965979240	682,78
9	14/01/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	1.376.094,5794470000	2,9965979240	4.123.602,16
10	15/01/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	6.008,2247890000	2,9979321070	18.012,25
11	15/01/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	0,6671265200	2,9979321070	2,00
12	17/01/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	57,8418790000	3,0004211960	173,55
13	22/01/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	66.574,0771260000	3,0041723240	200.000,00
13	07/02/2025	BB PREV RF ALOC ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	35.292.588/0001-89	Aplicação	68.604,6478180000	1,4775857500	101.369,25
14	22/01/2025	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	03.543.447/0001-03	Resgate	7.092,7558580000	28,1977843330	200.000,00
14	07/02/2025	BB PREV RF ALOC ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	35.292.588/0001-89	Aplicação	271.507,7551330000	1,4775857500	401.175,99
15	23/01/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	58.204,9925060000	3,0054026720	174.929,44
15	03/02/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	59.518,2207640000	3,0143091930	179.406,32
16	24/01/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	7.445,9201120000	3,0066492340	22.387,27
16	04/02/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	3.520,9242450000	3,0156684040	10.617,94
17	27/01/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	675.087,6622550000	3,0078820330	2.030.584,07
17	05/02/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	1.308,2957420000	3,0169631150	3.947,08
18	27/01/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	Resgate	538.719,6207410000	3,4266433390	1.846.000,00
18	06/02/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	296.534,8557430000	3,0181498150	894.986,62
19	27/01/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	115.777,4727130000	3,0078820330	348.244,98
19	20/02/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	690.878,3852920000	3,0319345410	2.094.698,04
20	27/01/2025	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	03.543.447/0001-03	Aplicação	130.980,7789060000	28,2484195840	3.700.000,00
20	27/02/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	635.203,7406880000	3,0387482100	1.930.224,23
21	27/01/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	57.735,2795400000	3,0078820330	173.660,91
21	28/02/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	572,0086550000	3,0401288240	1.738,98
22	30/01/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	94.948,2547340000	3,0115834230	285.944,59
22	06/02/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	Aplicação	261.616,7330520000	3,4401469260	900.000,00
23	30/01/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	Resgate	1.039.762,6060060000	3,4316177360	3.568.067,80
23	27/02/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	Resgate	489.378,6301820000	3,4662676410	1.696.317,33
24	30/01/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	21.136,5322020000	3,0115834230	63.654,43
24	28/02/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	711,2321350000	3,0401288240	2.162,24
25	30/01/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	1.050.391,6762990000	3,0115834230	3.163.342,16
25	26/02/2025	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	03.543.447/0001-03	Resgate	135.108,5924830000	28,6958043440	3.877.049,73

26	31/01/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	82.399,6385580000	3,0128768080	248.259,96
26	03/02/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	76,6112520000	3,0143091930	230,93
27	31/01/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF SIMPLES	14.508.643/0001-55	Aplicação	35.409,9440170000	2,6560090000	94.049,13
27	06/02/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	8.509,1567930000	3,0181498150	25.681,91
28	31/01/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	5.408,0206520000	3,0128768080	16.293,70
28	07/02/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	1.017,3391090000	3,0194455040	3.071,80
29	31/01/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	61.254,8111860000	3,0128768080	184.553,20
29	10/02/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	7.428,5820100000	3,0208268510	22.440,46
30	11/02/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	1.083,8899740000	3,0222255760	3.275,76
31	12/02/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	347,2345630000	3,0237197250	1.049,94
32	13/02/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	4.321,3058400000	3,0252313730	13.072,95
33	17/02/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	273,0692540000	3,0278765810	826,82
34	19/02/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	584,6032160000	3,0305854480	1.771,69
35	20/02/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	21.788,1847730000	3,0319345410	66.060,35
36	21/02/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	22.510,6230470000	3,0332852120	68.281,14
37	26/02/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	124.135,5881840000	3,0374023720	377.049,73
38	27/02/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	24.475,2098100000	3,0387482100	74.374,00
39	28/02/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	13.452,0352150000	3,0401288240	40.895,92
40	26/02/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	Aplicação	1.010.217,2069450000	3,4646014500	3.500.000,00
41	26/02/2025	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	03.543.447/0001-03	Resgate	53.517,5204210000	28,6958043440	1.535.728,29
42	26/02/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	14.646,1662140000	3,0374023720	44.486,30
43	27/02/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	14.646,1662140000	3,0387482100	44.506,01
44	26/02/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	Aplicação	430.422,3765760000	3,4646014500	1.491.241,99
45	27/02/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	Aplicação	12.839,7500160000	3,4662676410	44.506,01
46	18/02/2025	TREND CASH FIF	45.823.918/0001-79	Aplicação	30.159,2737297500	129,4972500000	3.905.543,01
47	24/02/2025	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS	24.571.992/0001-75	Aplicação	333.115,3341200000	25,1733160000	8.385.617,57
48	20/02/2025	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	08.817.414/0001-10	Resgate	2.742.783,0488700000	3,0573390000	8.385.617,57
49	24/02/2025	FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	Resgate	2.248.636,7078330000	4,4471390000	10.000.000,00
50	24/02/2025	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	Resgate	1.110.232,7932000000	4,5035600000	5.000.000,00
51	04/02/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF SIMPLES	14.508.643/0001-55	Resgate	35.378,2136510000	2,6583910000	94.049,13
54	24/02/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF SIMPLES	14.508.643/0001-55	Aplicação	934.535,0706710000	2,6751270000	2.500.000,00
55	28/02/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF SIMPLES	14.508.643/0001-55	Aplicação	35.242,8830280000	2,6799320000	94.448,53
56	24/02/2025	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	Aplicação	2.212.686,6246270000	5,6492410000	12.500.000,00
57	25/02/2025	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	Aplicação	264.297,5787248400	9,4590348200	2.500.000,00
58	03/02/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	1.427.527,4414420000	3,0143091930	4.303.009,09
59	04/02/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	14.501,1434080000	3,0156684040	43.730,64
60	05/02/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	350.058,1842540000	3,0169631150	1.056.112,63
61	06/02/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	288.749,1819220000	3,0181498150	871.488,29
62	07/02/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2.086.140,6445840000	3,0194455040	6.298.987,99
63	12/02/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	228,0667720000	3,0237197250	689,61

64	13/02/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	2,2576780000	3,0252313730	6,83
65	26/02/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	23.609,0386510000	3,0374023720	71.710,15
66	27/02/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	97.656,1595400000	3,0387482100	296.752,48
67	28/02/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	1.585.334,9575030000	3,0401288240	4.819.622,50
68	24/02/2025	BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS IE PRIVATE FI	38.110.528/0001-96	Aplicação	3.160.429,4751350000	1,5820634630	5.000.000,00
69	25/02/2025	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	03.543.447/0001-03	Resgate	174.056,2398490000	28,7263473250	5.000.000,00
70	25/02/2025	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	07.442.078/0001-05	Resgate	887.384,3596390000	7,8883517880	7.000.000,00
71	07/02/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	Aplicação	1.685.118,3455040000	3,4418947580	5.800.000,00
72	25/02/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	Aplicação	3.465.239,1607010000	3,4629644430	12.000.000,00
73	27/02/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	Resgate	1.153.978,9809320000	3,4662676410	4.000.000,00
74	19/02/2025	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	18.270.783/0001-99	Resgate	3.484.842,7913370000	2,1803516380	7.598.182,68
75	24/02/2025	BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	21.752.617/0001-33	Aplicação	788.557,3750650000	3,2948555960	2.598.182,68
76	24/02/2025	AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	37.569.846/0001-57	Aplicação	2.824.449,8768455000	1,3236627000	3.738.618,95
77	19/02/2025	AZ QUEST ACOES FIC FIA	07.279.657/0001-89	Resgate	276.239,3750049700	13,5339828000	3.738.618,95
78	24/02/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF SIMPLES	14.508.643/0001-55	Resgate	3.889,1050780000	2,6751270000	10.403,85
79	24/02/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF SIMPLES	14.508.643/0001-55	Resgate	930.645,9655934100	2,6751270000	2.489.596,15
80	05/03/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	3.632,4689720000	3,0415235710	11.048,24
81	06/03/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	1.890,8434180000	3,0429701070	5.753,78
82	07/03/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	1.296,5380190000	3,0443226040	3.947,08
83	11/03/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	68.919,5180470000	3,0470323350	210.000,00
84	19/03/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	1.031.637,2461690000	3,0552376930	3.151.897,00
85	27/03/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	1.031.995,7444250000	3,0639661230	3.162.000,00
87	11/03/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	Aplicação	60.397,7294880000	3,4769518950	210.000,00
88	27/03/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	Resgate	128.188,8409550000	3,4983631700	448.451,12
89	18/03/2025	BB PREV RF ALOC ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	35.292.588/0001-89	Aplicação	175.982,0279620000	1,4970670190	263.456,89
90	05/03/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	68,2749930000	3,0415235710	207,66
91	06/03/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2.288,3760780000	3,0429701070	6.963,46
92	10/03/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	7.416,7793990000	3,0456817960	22.589,15
93	11/03/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	9.932,1985040000	3,0470323350	30.263,73
94	17/03/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	1.832,4464170000	3,0524821620	5.593,51
95	20/03/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	65.207,7290720000	3,0565964010	199.313,71
96	25/03/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	3.872,3200310000	3,0609892530	11.853,13
97	26/03/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	1.190,5602680000	3,0625077100	3.646,10
98	27/03/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	27.508,0423920000	3,0639661230	84.283,71
99	20/03/2025	BB AÇÕES VALOR FIC FIF RESP LIMITADA	29.258.294/0001-38	Resgate	4.544.691,3679910000	1,5582204750	7.081.631,14
100	25/03/2025	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	36.178.569/0001-99	Aplicação	3.039.696,0278190000	2,3297168780	7.081.631,14
101	05/03/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	22.063,0478220000	3,0415235710	67.105,28
102	06/03/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	265.799,1539710000	3,0429701070	808.818,88
103	07/03/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	10.835,7175930000	3,0443226040	32.987,42
104	10/03/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	1.409,7073450000	3,0456817960	4.293,52

105	11/03/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	270.894,5095580000	3,0470323350	825.424,33
106	18/03/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	86.368,4673100000	3,0538563230	263.756,89
107	19/03/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	684,0318850000	3,0552376930	2.089,88
108	27/03/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	1.230.496,7935840000	3,0639661230	3.770.200,49
109	28/03/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	218,9243290000	3,0654427570	671,10
110	31/03/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	55,8932400000	3,0669182790	171,42
111	05/03/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF SIMPLES	14.508.643/0001-55	Resgate	35.227,0438900000	2,6811370000	94.448,53
112	27/03/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF SIMPLES	14.508.643/0001-55	Aplicação	34.559,5800820000	2,7009110000	93.342,35
114	31/03/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF SIMPLES	14.508.643/0001-55	Resgate	34.526,1904559300	2,7035230000	93.342,35
128	01/04/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	1.502.433,3404150000	3,0684350420	4.610.119,11
129	01/04/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	56.023,2716830000	3,0684350420	171.903,77
130	02/04/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	15.770,1810510000	3,0699203670	48.413,20
131	02/04/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	3.700,8126080000	3,0699203670	11.361,20
132	03/04/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	5.118,5232390000	3,0714386290	15.721,23
133	03/04/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	1.285,0916050000	3,0714386290	3.947,08
134	03/04/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	5.478,7160130000	3,0714386290	16.827,54
135	04/04/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	464,0669230000	3,0729188550	1.426,04
136	04/04/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	1.166,7929320000	3,0729188550	3.585,46
137	07/04/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	327.975,7104400000	3,0744238000	1.008.336,33
138	07/04/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	70,8815750000	3,0744238000	217,92
139	08/04/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	259.131,2704750000	3,0758994410	797.061,73
140	08/04/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	1.779,2096600000	3,0758994410	5.472,67
141	09/04/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	243,1438830000	3,0773959350	748,25
142	10/04/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	1.822,6286580000	3,0788773000	5.611,65
143	11/04/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	Resgate	156.323,3710400000	3,5183478730	550.000,00
144	11/04/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	158.021,4430710000	3,0803445440	486.760,49
145	17/04/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	1.319.805,7439560000	3,0862930690	4.073.307,32
146	17/04/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	56,4884790000	3,0862930690	174,34
147	22/04/2025	VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	Resgate	10.974,5231453000	305,0858410000	3.348.171,62
148	22/04/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	3.326,4929500000	3,0877564310	10.271,40
149	24/04/2025	VINCI INTERNACIONAL FIC FIM IE	19.587.174/0001-20	Aplicação	9.575,1270247000	349,6738593000	3.348.171,62
150	29/04/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	1.224.344,7502570000	3,0951309010	3.789.507,27
151	29/04/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	1.170.425,7738590000	3,0951309010	3.622.621,00
152	29/04/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	33.389,6960440000	3,0951309010	103.345,48
153	30/04/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	Resgate	101.749,4710790000	3,5381019300	360.000,00
154	30/04/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	353.987,3419520000	3,0965138300	1.096.126,70
155	30/04/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF SIMPLES	14.508.643/0001-55	Aplicação	34.927,3453670000	2,7297640000	95.343,41
156	30/04/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	6.090,8269870000	3,0965138300	18.860,33
157	30/04/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	54.245,0798610000	3,0965138300	167.970,64
158	30/04/2025	NTN-B 150850 (7,290000%)		Aplicação	2.567,0000000000	3.917,4127113362	10.055.998,43

160	02/05/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	25.667,9690600000	3,0980686400	79.521,13
161	02/05/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF SIMPLES	14.508.643/0001-55	Resgate	34.910,4670060000	2,7310840000	95.343,41
162	02/05/2025	TREND CASH FIF	45.823.918/0001-79	Resgate	30.130,4989715200	132,6230422000	3.995.998,44
163	02/05/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	3.667,1879540000	3,0980686400	11.361,20
164	05/05/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	57,8884860000	3,0995801350	179,43
165	06/05/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	311.404,6579510000	3,1010530040	965.682,35
166	06/05/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	3.037,5940000000	3,1010530040	9.419,74
167	06/05/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	63,7299650000	3,1010530040	197,63
168	07/05/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	211,3047110000	3,1025337540	655,58
169	08/05/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	Aplicação	1.409.452,1207510000	3,5474777230	5.000.000,00
170	08/05/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	1.717.940,0708600000	3,1040358220	5.332.547,54
171	08/05/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	Aplicação	236.787,9562860000	3,5474777230	840.000,00
172	08/05/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	270.615,4336390000	3,1040358220	840.000,00
173	08/05/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	108.661,6905670000	3,1040358220	337.289,78
174	08/05/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	7.639,1579740000	3,1040358220	23.712,22
175	09/05/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	339.505,7220510000	3,1056050650	1.054.370,69
176	09/05/2025	BB PREV RF ALOC ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	35.292.588/0001-89	Aplicação	221.288,7626790000	1,5249771200	337.460,30
177	09/05/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	108.661,6905670000	3,1056050650	337.460,30
178	09/05/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2.026,6582090000	3,1056050650	6.294,00
179	15/05/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	Aplicação	328.914,2366550000	3,5571582790	1.170.000,00
180	15/05/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	462.734,5444740000	3,1119667360	1.440.014,51
181	15/05/2025	NTN-B 150525 (6,115000%)		Resgate	4.818,0000000000	4.639,8882855957	22.354.981,76
182	15/05/2025	TREND CASH FIF	45.823.918/0001-79	Aplicação	201.885,9776011300	133,2600397000	26.903.333,39
183	15/05/2025	BB PREV RF ALOC ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	35.292.588/0001-89	Aplicação	176.557,0809010000	1,5293326590	270.014,51
184	15/05/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	9.980,6047540000	3,1119667360	31.059,31
185	16/05/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	140,0551420000	3,1136307800	436,08
186	19/05/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	53.310,9216250000	3,1151811850	166.073,18
187	20/05/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	882.832,5469100000	3,1167512340	2.751.569,43
188	20/05/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	3.745,9775010000	3,1167512340	11.675,28
189	23/05/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	336,3611710000	3,1214661180	1.049,94
190	28/05/2025	TREND CASH FIF	45.823.918/0001-79	Resgate	119.497,2843710200	133,9172563000	16.002.748,46
191	28/05/2025	NTN-B 150527 (8,190000%)		Aplicação	3.675,0000000000	4.354,4893741497	16.002.748,45
192	28/05/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	1.127,5595370000	3,1261852550	3.524,96
193	29/05/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	Resgate	1.080.894,8757520000	3,5768303160	3.866.177,56
194	29/05/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	98.064,2678320000	3,1277231430	306.717,88
195	29/05/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	Resgate	239.318,0342300000	3,5768303160	856.000,00
196	29/05/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	822.257,0388800000	3,1277231430	2.571.792,37
197	29/05/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	29.875,5630620000	3,1277231430	93.442,49
198	30/05/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	82.463,0487200000	3,1292122230	258.044,38
199	30/05/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF SIMPLES	14.508.643/0001-55	Aplicação	34.112,1565460000	2,7583410000	94.092,96

200	30/05/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	63.107,2058800000	3,1292122230	197.475,84
201	30/05/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	6.789,8782460000	3,1292122230	21.246,97
202	02/06/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	1.474.966,5838930000	3,1308285560	4.617.867,50
203	02/06/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	53.156,4814300000	3,1308285560	166.423,83
204	03/06/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	156,9608200000	3,1324377620	491,67
205	03/06/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF SIMPLES	14.508.643/0001-55	Resgate	34.078,0689400000	2,7611000000	94.092,96
206	03/06/2025	NTN-B 150828 (7,840000%)		Aplicação	2.526,0000000000	4,374,0211203484	11.048.777,35
207	03/06/2025	TREND CASH FIF	45.823.918/0001-79	Resgate	82.331,7240802000	134,1982993000	11.048.777,35
208	04/06/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	5.391,3529640000	3,1340259320	16.896,64
209	04/06/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	66,2279140000	3,1340259320	207,56
210	05/06/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	11.482,4423760000	3,1356229640	36.004,61
211	05/06/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	1.258,7865450000	3,1356229640	3.947,08
212	05/06/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	11.797,9522490000	3,1356229640	36.993,93
213	06/06/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	300.469,4377440000	3,1371902150	942.629,78
214	06/06/2025	SANTANDER TP PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LTDA	09.577.447/0001-00	Aplicação	135,7519900000	43,9643650000	5.968,25
215	06/06/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	3.473,8505640000	3,1371902150	10.898,13
216	06/06/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	Resgate	139.330,9027090000	3,5885793480	500.000,00
217	06/06/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	143.723,8831880000	3,1371902150	450.889,16
218	09/06/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	298.567,4628550000	3,1387896760	937.140,47
219	09/06/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	1.778,0356680000	3,1387896760	5.580,88
220	09/06/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	14.667,0547410000	3,1387896760	46.036,80
221	12/06/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	1.492,7851300000	3,1435602520	4.692,66
222	13/06/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	34.946,4478010000	3,1451042070	109.910,22
223	16/06/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	1.303.716,6151140000	3,1467002740	4.102.405,43
224	16/06/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	152,3818470000	3,1467002740	479,50
225	17/06/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2.986,7640470000	3,1482801630	9.403,17
226	18/06/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	Aplicação	1.706.328,8633150000	3,6042290160	6.150.000,00
227	18/06/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2.104.274,9063080000	3,1498568700	6.628.164,77
228	18/06/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	Aplicação	1.190.268,4266050000	3,6042290160	4.290.000,00
229	18/06/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	1.361.966,6470750000	3,1498568700	4.290.000,00
230	18/06/2025	BB PREV RF ALOC ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	35.292.588/0001-89	Aplicação	309.072,6577930000	1,5470950210	478.164,77
231	18/06/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	312,9697760000	3,1498568700	985,81
232	20/06/2025	BB AÇÕES IBOVSPA ATIVO FIC FIF RESP LIMITADA	00.822.059/0001-65	Resgate	727.772,7442930000	9,3480666710	6.803.268,14
233	25/06/2025	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	10.418.335/0001-88	Aplicação	149.294,7098090000	3,4853180040	520.339,54
234	25/06/2025	BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	21.752.617/0001-33	Aplicação	509.671,9071800000	3,2890375090	1.676.330,02
235	25/06/2025	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	36.178.569/0001-99	Aplicação	1.035.950,3770390000	2,4780118690	2.567.097,33
236	25/06/2025	BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS IE PRIVATE FI	38.110.528/0001-96	Aplicação	1.258.725,4888440000	1,6202907370	2.039.501,25
237	25/06/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	622,7043260000	3,1562009740	1.965,38
238	26/06/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	Resgate	1.074.718,3967350000	3,6142846180	3.884.338,17
239	26/06/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	15.758,7888550000	3,1577839170	49.762,85

240	26/06/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	Resgate	1.001.115,0815240000	3,6142846180	3.618.314,84
241	26/06/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	0,0158330000	3,1577839170	0,05
242	26/06/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	25.430,2739230000	3,1577839170	80.303,31
243	27/06/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	313,7744820000	3,1594347390	991,35
244	27/06/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF SIMPLES	14.508.643/0001-55	Aplicação	34.297,0990680000	2,7847950000	95.510,39
245	27/06/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	622,0669720000	3,1594347390	1.965,38
246	30/06/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	1.459.984,9003240000	3,1610334730	4.615.061,14
247	30/06/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF SIMPLES	14.508.643/0001-55	Resgate	34.279,6994970000	2,7862100000	95.510,44
248	30/06/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	52.638,5631220000	3,1610334730	166.392,26
249	02/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	28,1129980000	3,1643724930	88,96
250	03/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	5.865,7458820000	3,1660287320	18.571,12
251	03/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	11.853,1899670000	3,1660287320	37.527,54
252	04/07/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	Aplicação	1.293.263,8114190000	3,6264835980	4.690.000,00
253	04/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	1.470.110,9075320000	3,1676538390	4.656.802,46
254	04/07/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	Aplicação	46.877,3662980000	3,6264835980	170.000,00
255	04/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	53.667,4802990000	3,1676538390	170.000,00
256	04/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	1.384,9240550000	3,1676538390	4.386,96
257	07/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	362.498,9189670000	3,1692724030	1.148.857,82
258	07/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	4.830,2190700000	3,1692724030	15.308,28
259	07/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2.942,1516410000	3,1692724030	9.324,48
260	08/07/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	Aplicação	239.628,7929200000	3,6306154590	870.000,00
261	08/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	375.945,9935960000	3,1708935600	1.192.084,73
262	08/07/2025	SANTANDER TP PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LTDA	09.577.447/0001-00	Resgate	134.923,7943330000	44,4695469000	6.000.000,00
263	08/07/2025	SANTANDER IRF-M TP RENDA FIXA FIF	13.455.197/0001-03	Aplicação	158.313,3059750000	37,8995307000	6.000.000,00
264	08/07/2025	BB PREV RF ALOC ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	35.292.588/0001-89	Aplicação	206.861,7113170000	1,5570050540	322.084,73
265	09/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	294.419,0492250000	3,1725171060	934.049,47
266	09/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	1.759,1331460000	3,1725171060	5.580,88
267	10/07/2025	SANTANDER TP PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LTDA	09.577.447/0001-00	Resgate	118.503,3458560000	44,5181391000	5.275.548,43
268	10/07/2025	SANTANDER TP PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LTDA	09.577.447/0001-00	Resgate	27.607,3093470000	44,5181391000	1.229.026,03
269	10/07/2025	SANTANDER IRF-M 1 RENDA FIXA FIF RESP LIMITADA	10.979.025/0001-32	Aplicação	160.284,6161890000	40,5814021000	6.504.574,46
270	10/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	11.147,6381710000	3,1741405180	35.384,17
271	11/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	1.291.044,2176430000	3,1757290060	4.100.006,57
272	11/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	824,8058930000	3,1757290060	2.619,36
273	14/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	250,2751290000	3,1773432710	795,21
274	16/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	26,6583650000	3,1806151170	84,79
275	17/07/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	Resgate	137.180,6454160000	3,6448290390	500.000,00
276	17/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	157.072,0571750000	3,1822581240	499.843,83
277	18/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	52.072,9380000000	3,1839255930	165.796,36
278	21/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2.203,2692620000	3,1855752370	7.018,68
279	23/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	97.942,4862910000	3,1888597260	312.324,85

280	28/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	10.222,3739570000	3,1937444410	32.647,65
281	30/07/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	Resgate	1.337.454,0581610000	3,6630706080	4.899.188,65
282	30/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	193.291,0313330000	3,1969960310	617.950,66
283	30/07/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	Resgate	272.176,0257150000	3,6630706080	997.000,00
284	30/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	1.333.066,8379550000	3,1969960310	4.261.809,39
285	30/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	37.532,5114060000	3,1969960310	119.991,29
286	31/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	1.353.339,7071660000	3,1986320560	4.328.835,77
287	31/07/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF SIMPLES	14.508.643/0001-55	Aplicação	33.704,0759130000	2,8190000000	95.011,79
288	31/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	11.241,7181380000	3,1986320560	35.958,12
289	31/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	4.561,3123810000	3,1986320560	14.589,96
290	01/08/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF SIMPLES	14.508.643/0001-55	Resgate	33.686,9261370000	2,8204350000	95.011,79
291	04/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	4.424,1236010000	3,2019562010	14.165,85
292	04/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	58,5267220000	3,2019562010	187,40
293	05/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	26.339,0078440000	3,2035963730	84.379,55
294	05/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	4.746,0879050000	3,2035963730	15.204,55
295	06/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	296.213,7464780000	3,2052366620	949.435,16
296	06/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	1.745,0287100000	3,2052366620	5.593,23
297	07/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	78.315,3580010000	3,2068814650	251.148,07
298	07/08/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	Aplicação	14.938,8408710000	3,6755301480	54.908,16
299	07/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	17.121,9820020000	3,2068814650	54.908,17
300	08/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	265,9053500000	3,2085476970	853,17
301	08/08/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	Aplicação	0,0027190000	3,6775391330	0,01
302	08/08/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	Aplicação	51.121,1419370000	3,6775391330	188.000,00
303	08/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	58.593,4876940000	3,2085476970	188.000,00
304	08/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	11.737,1264370000	3,2085476970	37.659,13
305	11/08/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	Aplicação	1.622.199,7566530000	3,6795715050	5.969.000,00
306	11/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	1.859.465,9222400000	3,2102557130	5.969.361,10
307	11/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	81,4670300000	3,2102557130	261,53
308	15/08/2025	TREND CASH FIF	45.823.918/0001-79	Aplicação	34.120,6977599700	138,0433672000	4.710.136,01
309	15/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	1.253.682,3442590000	3,2168145930	4.032.863,66
310	15/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	8.144,3674300000	3,2168145930	26.198,92
311	18/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	645,1418630000	3,2184704180	2.076,37
312	20/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	45.593,5991530000	3,2217131950	146.889,50
313	21/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	572,4428800000	3,2233259670	1.845,17
314	25/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	86,3438240000	3,2266349490	278,60
315	28/08/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	Resgate	1.060.061,9850190000	3,7049804120	3.927.508,89
316	28/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	98.129,4586380000	3,2315325530	317.108,54
317	28/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	1.061.411,0344690000	3,2315325530	3.429.984,31
318	28/08/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	Resgate	161.944,1760220000	3,7049804120	600.000,00
319	28/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	160.407,5346590000	3,2315325530	518.362,17

320	29/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	81.711,6276810000	3,2331260250	264.183,99
321	29/08/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF SIMPLES	14.508.643/0001-55	Aplicação	34.302,7823280000	2,8492680000	97.737,82
322	29/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	61.559,3386900000	3,2331260250	199.029,10
323	29/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	12.911,6154700000	3,2331260250	41.744,88
324	01/09/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF SIMPLES	14.508.643/0001-55	Resgate	34.189,5823820000	2,8507170000	97.464,82
325	02/09/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	179,4007340000	3,2364973380	580,63
326	03/09/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	1.437.435,0713550000	3,2381518670	4.654.633,06
327	03/09/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	50.881,3504630000	3,2381518670	164.761,54
328	03/09/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	79,7399290000	3,2381518670	258,21
329	04/09/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	10.490,3927430000	3,2398119720	33.986,90
330	04/09/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	1.218,3052700000	3,2398119720	3.947,08
331	05/09/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	132.808,6398590000	3,2414539480	430.493,09
332	05/09/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	3.182,6582030000	3,2414539480	10.316,44
333	05/09/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	7.232,2360200000	3,2414539480	23.442,96
334	08/09/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	291.621,3315400000	3,2431088460	945.759,72
335	08/09/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	1.724,6507180000	3,2431088460	5.593,23
336	09/09/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	222,6628930000	3,2447705570	722,49
337	09/09/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	80,6004600000	3,2447705570	261,53
338	11/09/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	Aplicação	1.602.562,6208220000	3,7259074450	5.971.000,00
339	12/09/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	Resgate	2.755.828,8954680000	3,7279344980	10.273.549,61
340	11/09/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	1.890.429,1559750000	3,2480901390	6.140.284,30
341	11/09/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	Aplicação	163.986,8968880000	3,7259074450	611.000,00
342	11/09/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	188.110,5430740000	3,2480901390	611.000,00
343	11/09/2025	BB PREV RF ALOC ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	35.292.588/0001-89	Aplicação	106.300,6353090000	1,5959020330	169.645,40
344	11/09/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	1.194,4557680000	3,2480901390	3.879,70
345	12/09/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	245,8931090000	3,2497860570	799,10
346	12/09/2025	NTN-B 150533 (7,620000%)		Aplicação	3.560,0000000000	4,226,5588764045	15.046.549,60
347	12/09/2025	TREND CASH FIF	45.823.918/0001-79	Resgate	34.203,7065188300	139,5462797000	4.773.000,00
348	12/09/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	35.544,7983260000	3,2497860570	115.512,99
349	17/09/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	50,6515800000	3,2547849400	164,86
350	18/09/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	1.154.324,4441580000	3,2564459230	3.758.995,13
351	18/09/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	9.003,1373750000	3,2564459230	29.318,23
352	19/09/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	30,6923400000	3,2581418940	100,00
353	19/09/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	263,9725420000	3,2581418940	860,06
354	22/09/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	1.068,5272120000	3,2598046750	3.483,19
355	25/09/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	1.581,4027900000	3,2647975790	5.162,96
356	26/09/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2.763,5319100000	3,2664757620	9.027,01
357	29/09/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF SIMPLES	14.508.643/0001-55	Aplicação	14.498,8127980000	2,8798820000	41.754,87
358	29/09/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	Resgate	1.045.786,9807590000	3,7509503390	3.922.695,03
359	29/09/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	97.663,1839600000	3,2681230230	319.175,30

360	29/09/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	1.110.402,7095860000	3,2681230230	3.628.932,66
361	29/09/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	30.521,0572850000	3,2681230230	99.746,57
362	30/09/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	Resgate	14.780,3335880000	3,7529931020	55.470,49
363	30/09/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	81.951,8464720000	3,2698088150	267.966,87
364	30/09/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF SIMPLES	14.508.643/0001-55	Aplicação	19.860,6556920000	2,8813520000	57.225,54
365	30/09/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	5.763,6274980000	3,2698088150	18.845,96
366	30/09/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	642,8479830000	3,2698088150	2.101,99
367	01/10/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	1.396.754,4951870000	3,2715020970	4.569.485,26
368	01/10/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF SIMPLES	14.508.643/0001-55	Resgate	34.334,5648720000	2,8828210000	98.980,41
369	01/10/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	49.765,2439680000	3,2715020970	162.807,10
370	02/10/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	10.639,8537460000	3,2731812700	34.826,17
371	02/10/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	1.205,8849400000	3,2731812700	3.947,08
372	03/10/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	24.268,2586640000	3,2748682590	79.475,35
373	03/10/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	3.118,5651420000	3,2748682590	10.212,89
374	03/10/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	7.543,9920160000	3,2748682590	24.705,58
375	06/10/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	51.752,2713620000	3,2765638210	169.569,62
376	06/10/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	94,2023460000	3,2765638210	308,66
377	07/10/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	350.214,9933650000	3,2782434840	1.148.090,02
378	07/10/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	1.704,2815840000	3,2782434840	5.587,05
379	08/10/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	20.509,5997740000	3,2797163640	67.265,67
380	09/10/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	27,1139720000	3,2809651570	88,96
381	09/10/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	Aplicação	81.751,8180900000	3,7675003100	308.000,00
382	09/10/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	93.795,1045730000	3,2809651570	307.738,47
383	09/10/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	4.127,4074400000	3,2809651570	13.541,88
384	10/10/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	Aplicação	1.591.656,4021670000	3,7696578180	6.000.000,00
385	10/10/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	1.867.308,6051860000	3,2835052990	6.131.317,72
386	09/10/2025	BRADESCO FIM S&P 500 MAIS	18.079.540/0001-78	Resgate	94.287,9774000000	6,4892123000	611.854,70
387	09/10/2025	BRADESCO FIM S&P 500 MAIS	18.079.540/0001-78	Resgate	144.129,4725500000	6,4892123000	935.286,74
388	10/10/2025	BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULT	36.499.594/0001-74	Aplicação	425.930,1980160000	3,6323825998	1.547.141,44
389	10/10/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	982.088,6967900000	3,2835052990	3.224.693,44
390	10/10/2025	BB PREV RF ALOC ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	35.292.588/0001-89	Aplicação	81.398,7443790000	1,6121717970	131.228,76
391	10/10/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	8.519,5324670000	3,2835052990	27.973,93
392	14/10/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	289,2292360000	3,2866317800	950,59
393	16/10/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	807,3126330000	3,2899893920	2.656,05
394	17/10/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	49,9502930000	3,2916723900	164,42
395	20/10/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	1.624.408,1455860000	3,2933244730	5.349.703,10
396	23/10/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	4.633,0853750000	3,2984067340	15.281,80
397	24/10/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	861,8365130000	3,3001154590	2.844,16
398	28/10/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	1.093,1198210000	3,3035170800	3.611,14
399	30/10/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	Resgate	1.035.160,9131700000	3,7987546670	3.932.322,35

400	30/10/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	97.102,9111250000	3,3068934420	321.108,98
401	30/10/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	1.038.389,3797090000	3,3068934420	3.433.843,03
402	30/10/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	25.275,3411820000	3,3068934420	83.582,86
403	31/10/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	1.300.234,5366970000	3,3085415120	4.301.879,94
404	31/10/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF SIMPLES	14.508.643/0001-55	Aplicação	34.206,6308010000	2,9153640000	99.724,78
405	31/10/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	11.603,9650280000	3,3085415120	38.392,20
406	31/10/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	936,3279830000	3,3085415120	3.097,88
407	03/11/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF SIMPLES	14.508.643/0001-55	Resgate	34.189,1820270000	2,9168520000	99.724,78
408	04/11/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	4.730,2893260000	3,3119961420	15.666,70
409	04/11/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	401,0995010000	3,3119961420	1.328,44
410	05/11/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	27.628,0739570000	3,3136931710	91.550,96
411	05/11/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	4.304,4178390000	3,3136931710	14.263,52
412	05/11/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	65,2534770000	3,3136931710	216,23
413	06/11/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	286.381,2858960000	3,3154263800	949.476,07
414	06/11/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	1.559.300,6200300000	3,3154263800	5.169.746,41
415	06/11/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	10.214,2397740000	3,3154263800	33.864,56
416	06/11/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	Aplicação	1.358.489,1270860000	3,8093790350	5.175.000,00
417	07/11/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	1.592.487,9990290000	3,3171306680	5.282.490,78
418	07/11/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	223,4340680000	3,3171306680	741,16
419	07/11/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	1.098,5036060000	3,3171306680	3.643,88
420	07/11/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	Aplicação	1.494.160,1852390000	3,8115056580	5.695.000,00
421	10/11/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	78,8019560000	3,3188262200	261,53
422	10/11/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	90.393,4042070000	3,3188262200	300.000,00
423	10/11/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	Resgate	78.664,8080740000	3,8136494240	300.000,00
424	10/11/2025	BRADESCO FIA SELECTION	03.660.879/0001-96	Resgate	1.436,0270670000	1,044,5485565000	1.500.000,00
425	11/11/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	849,1921450000	3,3205205870	2.819,76
426	12/11/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	8.657,6708470000	3,3222318690	28.762,79
427	13/11/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	100,2883320000	3,3239160680	333,35
428	13/11/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	3.567,7374990000	3,3239160680	11.858,86
429	17/11/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	47,4950870000	3,3272915260	158,03
430	17/11/2025	BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULT	36.499.594/0001-74	Aplicação	401.520,7956120000	3,7357965425	1.500.000,00
431	18/11/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	762,0084640000	3,3289918930	2.536,72
432	18/11/2025	TREND CASH FIF	45.823.918/0001-79	Aplicação	38.975,6306448000	143,1612643000	5.579.800,56
433	19/11/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	160,1746130000	3,3306776220	533,49
434	21/11/2025	BB PREV RF ALOC ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	35.292.588/0001-89	Aplicação	20.466,2135420000	1,6385996330	33.535,93
435	21/11/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	10.063,6555420000	3,3323805510	33.535,93
436	24/11/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	284,9361110000	3,3340807410	950,00
437	26/11/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	791,9507810000	3,3374801350	2.643,12
438	26/11/2025	SANTANDER IRF-M TP RENDA FIXA FIF	13.455.197/0001-03	Aplicação	27.325,0335070000	40,2561263000	1.100.000,00
439	26/11/2025	TREND CASH FIF	45.823.918/0001-79	Resgate	31.285,5020365000	143,5489192000	4.491.000,00

440	26/11/2025	VINCI INTERNACIONAL FIC FIM IE	19.587.174/0001-20	Aplicação	1.438,4529079000	347,5956684000	500.000,00
441	27/11/2025	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIF CIC	11.392.165/0001-72	Aplicação	127.802,3779300000	8,6070386000	1.100.000,00
442	27/11/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	60.117,0429100000	3,3391459440	200.739,58
443	27/11/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	17.294,8235770000	3,3391459440	57.749,94
444	27/11/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	29.126,0105520000	3,3391459440	97.256,00
445	27/11/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	Resgate	948.056,8208520000	3,8389137760	3.639.508,39
446	27/11/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	Resgate	948.912,7296300000	3,8389137760	3.642.794,15
447	27/11/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF SIMPLES	14.508.643/0001-55	Aplicação	499,2170890000	2,9422270000	1.468,81
448	27/11/2025	VINCI AUGURI FIC FI MULTIMERCADO	35.002.795/0001-51	Aplicação	358.679,8215280000	1,6728011000	600.000,00
449	28/11/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	81.868,6112700000	3,3408396180	273.509,90
450	28/11/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	60.086,5659400000	3,3408396180	200.739,58
451	28/11/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	5.493,5351880000	3,3408396180	18.353,02
452	28/11/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF SIMPLES	14.508.643/0001-55	Aplicação	33.502,0061300000	2,9437270000	98.620,76
453	28/11/2025	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF IE	33.913.562/0001-85	Aplicação	4.949,6473558900	240,6232029000	1.191.000,00
454	02/12/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	328.917,6670770000	3,3443019640	1.100.000,00
455	03/12/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	179.319,5780300000	3,3459815520	600.000,00
456	04/12/2025	OCCAM FIC FIA	11.628.883/0001-03	Aplicação	136.075,0613624000	4,4093311000	600.000,00
457	04/12/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	149.361,7666710000	3,3475769010	500.000,00
458	05/12/2025	ICATU VANGUARDA IGARATÉ	35.637.151/0001-30	Aplicação	327.083,9581999000	1,5286595000	500.000,00
459	05/12/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	Resgate	3.157.911,4541940000	3,8514346670	12.162.489,65
460	03/12/2025	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS	08.279.304/0001-41	Resgate	363.604,3003480000	6,5116657000	2.367.669,65
461	05/12/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	Aplicação	1.038.779,5317620000	3,8514346670	4.000.791,50
462	08/12/2025	ICATU VANGUARDA IGARATÉ	35.637.151/0001-30	Aplicação	1.535.045,7770691000	1,5424098000	2.367.669,65
463	05/12/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	236,3223760000	3,3492537530	791,50
464	11/12/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	Resgate	504.830,1798020000	3,8601411880	1.948.715,77
465	30/12/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	Aplicação	393.723,8224030000	3,8859726360	1.530.000,00
466	02/12/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	13.677,7331980000	3,3443019640	45.742,47
467	03/12/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	932,4976690000	3,3459815520	3.120,12
468	04/12/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	1.162.883,1376020000	3,3475769010	3.892.840,73
469	05/12/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	969.942,5542460000	3,3492537530	3.248.583,74
470	08/12/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	279.872,8641280000	3,3510586420	937.870,38
471	11/12/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	14.222,6003750000	3,3562596670	47.734,74
472	12/12/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	95,3686560000	3,3580215140	320,25
473	15/12/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	1.130.484,2036160000	3,3597453090	3.798.139,00
474	17/12/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	6.261,1996170000	3,3632197160	21.057,79
475	19/12/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	24.937,4149830000	3,3666440590	83.955,40
476	24/12/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	711.435,2414470000	3,3718245460	2.398.834,81
477	26/12/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	361.681,5645710000	3,3735536160	1.220.152,15
478	29/12/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	81.242,7675150000	3,3752093680	274.211,35
479	30/12/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	595.290,0664980000	3,3769510750	2.010.265,43

480	31/12/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	15.392,7185300000	3,3786611440	52.006,78
481	02/12/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF SIMPLES	14.508.643/0001-55	Resgate	33.966,2963960000	2,9467320000	100.089,57
482	29/12/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF SIMPLES	14.508.643/0001-55	Aplicação	34.014,4000470000	2,9738790000	101.154,71
483	02/12/2025	TREND CASH FIF	45.823.918/0001-79	Resgate	7.646,3591056200	143,8593172000	1.100.000,00
484	04/12/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	44.089,0483960000	3,3475769010	147.591,48
485	05/12/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	Aplicação	42.581,5349810000	3,8514346670	164.000,00
486	05/12/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	48.966,1315910000	3,3492537530	164.000,00
487	08/12/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	1.341,7252510000	3,3510586420	4.496,20
488	11/12/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	Resgate	461.143,7751380000	3,8601411880	1.780.080,08
489	15/12/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	41.725,1300640000	3,3597453090	140.185,81
490	18/12/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	101,9520810000	3,3649141500	343,06
491	19/12/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	4.238,7403440000	3,3666440590	14.270,33
492	24/12/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	Resgate	712.457,4374240000	3,8795273020	2.763.998,08
493	24/12/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	36.946,3648830000	3,3718245460	124.576,66
494	26/12/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	26.043,3566510000	3,3735536160	87.858,66
495	29/12/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	57.986,9213020000	3,3752093680	195.718,00
496	30/12/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	37.984,5627460000	3,3769510750	128.272,01
497	31/12/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	3.055,4262650000	3,3786611440	10.323,25
498	24/12/2025	BB PREV RF ALOC ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	35.292.588/0001-89	Resgate	435.274,5693500000	1,6587231390	722.000,00
499	30/12/2025	BB PREV RF ALOC ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	35.292.588/0001-89	Aplicação	157.410,2497530000	1,6619456510	261.607,28
500	05/12/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	15.457,4642050000	3,3492537530	51.770,97
501	09/12/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	76,5479620000	3,3527998890	256,65
502	10/12/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	Resgate	51.840,8873950000	3,8579586510	200.000,00
503	10/12/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	52.612,6999870000	3,3545474770	176.491,80
504	11/12/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	12.503,9371690000	3,3562596670	41.966,46
505	17/12/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	46,9609520000	3,3632197160	157,94
506	18/12/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	810,1692580000	3,3649141500	2.726,15
507	19/12/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	6.434,3540990000	3,3666440590	21.662,18
508	23/12/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	3.166,3537020000	3,3701257040	10.671,01
509	24/12/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	26.920,0602710000	3,3718245460	90.769,72
510	26/12/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	909,6224190000	3,3735536160	3.068,66
511	29/12/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	1.030,5138500000	3,3752093680	3.478,20
512	30/12/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	1.144,3695550000	3,3769510750	3.864,48