

Relatório Analítico dos Investimentos

em abril de 2025

Carteira consolidada de investimentos - base (Abril / 2025)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
TÍTULOS PÚBLICOS			491.056.179,80	45,52%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea a
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA L...	D+0	Não há	10.986.110,17	1,02%	472	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA...	D+0	Não há	48.591,44	0,00%	2.634	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA S...	D+0	Não há	5.252,05	0,00%	1.650	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREV...	D+1	Não há	22.373.837,83	2,07%	651	0,56%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF R...	D+2	Não há	28.173.667,13	2,61%	206	3,44%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	D+1	Não há	7.003.830,12	0,65%	431	0,24%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	D+1	Não há	134.081,55	0,01%	75	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BRADESCO FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA FIF RENDA F...	D+0	Não há	415.898,67	0,04%	635	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RENDA FIXA	D+2	Não há	91.363,89	0,01%	982	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	D+0	16/08/2030	3.908.242,30	0,36%	34	1,31%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	3.530.453,66	0,33%	754	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMI...	D+0	Não há	23.126.369,95	2,14%	202	2,79%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	D+0	Não há	233.214,81	0,02%	518	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RESP LIMITADA FIF CIC...	D+1	Não há	20.770.881,34	1,93%	130	1,34%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC...	D+1	Não há	4.430.223,29	0,41%	84	0,28%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC R...	D+1	Não há	230.017,13	0,02%	36	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA S...	D+0	Não há	40.079.660,37	3,72%	3.291	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
SAFRA IMA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC RE...	D+4	Não há	1.470.060,67	0,14%	11	0,56%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO RESP LIMITADA FIF ...	D+0	Não há	3.890.130,98	0,36%	115	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b

Carteira consolidada de investimentos - base (Abril / 2025)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
TREND PÓS-FIXADO RESP LIMITADA FIC RENDA FIXA SI...	D+0	Não há	5.208.696,98	0,48%	97.571	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FI...	D+3	Não há	3.096.471,94	0,29%	539	0,06%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFER...	D+0	Não há	2.074.748,22	0,19%	1.332	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRADESCO IDKA PRÉ 2 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0	Não há	4.535.405,56	0,42%	56	2,36%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF...	D+1	Não há	863.729,20	0,08%	107	0,15%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ RESP LIMITADA FI...	D+1	Não há	17.786.373,95	1,65%	26	16,05%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL RESP LIMITADA F...	D+1	Não há	2.725.689,04	0,25%	22	2,05%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIF CIC RENDA...	D+1 du	Não há	2.677.996,78	0,25%	27	1,13%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERE...	D+0	Não há	474.393,18	0,04%	1.243	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA...	D+1	Não há	8.734.198,03	0,81%	186	0,46%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA RESP LIMITADA FIF REN...	D+2 du	Não há	6.168.424,65	0,57%	31	2,23%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
VINCI INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO ...	D+0	Não há	4.654.496,98	0,43%	40	2,61%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
LETRA FINANCEIRA BTG TAXA IPCA + 14,56%	D+0	Não se aplica	22.263.862,33	2,06%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO TAXA IPCA + 6,98%	D+0	Não se aplica	10.723.126,66	0,99%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LF BRADESCO - IPCA + 8,00% - VECTO: 26/02/2031	D+0	26/02/2031	8.257.501,00	0,77%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LF BRADESCO - IPCA + 8,07% - VECTO: 20/12/2029	D+0	20/12/2029	6.330.221,26	0,59%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LF BTG - IPCA + 15,31% - VECTO: 04/04/2035	D+0	04/04/2035	9.081.771,50	0,84%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LF SANTANDER - IPCA + 7,16% - VECTO: 19/11/2029	D+0	19/11/2029	4.774.389,19	0,44%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
PIATÁ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVA...	D+1 ou ...	Não há	77.164,98	0,01%	23	1,77%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea b
4UM SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+20 du	Não há	1.996.513,60	0,19%	618	0,45%	Artigo 8º, Inciso I

Carteira consolidada de investimentos - base (Abril / 2025)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO RESP LIMITADA FIF AÇÕ...	D+16 du	Não há	2.484.593,27	0,23%	130	1,08%	Artigo 8º, Inciso I
BAHIA AM VALUATION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	8.622.867,36	0,80%	201	2,86%	Artigo 8º, Inciso I
BB SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4	Não há	18.079.887,04	1,68%	6.784	9,13%	Artigo 8º, Inciso I
BRDESCO SELECTION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4	Não há	6.719.076,75	0,62%	103	2,87%	Artigo 8º, Inciso I
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIF CIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	10.669.250,67	0,99%	1.175	1,23%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	8.403.966,42	0,78%	4.673	5,92%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA CONSUMO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	6.279.420,53	0,58%	4.983	7,01%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	9.860.332,46	0,91%	3.829	2,00%	Artigo 8º, Inciso I
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	D+32 du	Não há	2.861.677,62	0,27%	89	0,11%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+5	Não há	5.761.335,64	0,53%	25	3,77%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES RESP LIMITAD...	D+23 du	Não há	2.975.107,44	0,28%	12	0,89%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX RESP LIMITADA FIF CIC...	D+24	Não há	4.139.686,23	0,38%	38	3,67%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA...	D+3 du	Não há	2.963.044,93	0,27%	51	0,85%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ MOMENTO 30 II RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+23 du	Não há	4.805.443,23	0,45%	45	4,36%	Artigo 8º, Inciso I
MOAT CAPITAL ADVISORY RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕE...	D+17	Não há	8.268.364,12	0,77%	1.966	2,28%	Artigo 8º, Inciso I
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3	Não há	2.608.648,01	0,24%	3.159	0,48%	Artigo 8º, Inciso I
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	D+92	Não há	3.226.769,06	0,30%	178	0,39%	Artigo 8º, Inciso I
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL RESP LIMITA...	D+32	Não há	2.507.115,34	0,23%	8	0,42%	Artigo 8º, Inciso I
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL RESP L...	D+32	Não há	2.435.238,64	0,23%	11	0,35%	Artigo 8º, Inciso I
INVESTO BLUESTAR TOP 10 US LISTED ALTERNATIVE AS...	D+2 du	Não há	464.319,00	0,04%	959	3,21%	Artigo 8º, Inciso II

Carteira consolidada de investimentos - base (Abril / 2025)

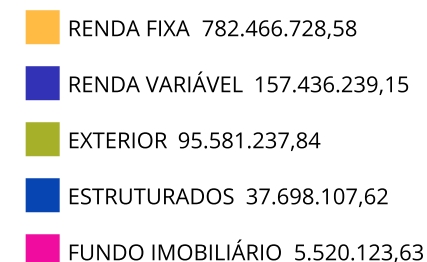
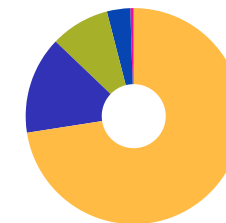
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
INVESTO FTSE GLOBAL EQUITIES ETF INVESTIMENTO NO...	D+2 du	Não há	515.856,00	0,05%	27.580	0,11%	Artigo 8º, Inciso II
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP RESP LIMITADA FUND...	D+3	Não há	834.959,20	0,08%	43.453	0,05%	Artigo 8º, Inciso II
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - ...	D+3	Não há	1.987.267,20	0,18%	83.881	0,02%	Artigo 8º, Inciso II
IT NOW IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - ...	D+3	Não há	19.994.059,59	1,85%	8.856	0,70%	Artigo 8º, Inciso II
IT NOW IDIV RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - DIVO...	D+3	Não há	12.790.789,44	1,19%	20.183	1,28%	Artigo 8º, Inciso II
IT NOW S&P500® TRN RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE...	D+3	Não há	2.786.803,20	0,26%	13.510	0,27%	Artigo 8º, Inciso II
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVE...	D+6 du	Não há	6.424.643,53	0,60%	1.397	3,86%	Artigo 9º, Inciso II
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADV INVESTIMENTO NO ...	D+6 du	Não há	5.911.719,22	0,55%	656	10,62%	Artigo 9º, Inciso II
BNP PARIBAS ACCESS USA COMPANIES RESP LIMITADA F...	D+5 du	Não há	9.429.703,57	0,87%	105	5,88%	Artigo 9º, Inciso II
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL FI MULTIM...	D+6 du	Não há	7.871.232,69	0,73%	3	29,94%	Artigo 9º, Inciso II
GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	D+6 du	Não há	5.723.193,83	0,53%	43	8,46%	Artigo 9º, Inciso II
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LI...	D+2	Não há	5.352.338,45	0,50%	209.743	0,09%	Artigo 9º, Inciso II
ITAÚ US TREASURY INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP L...	D+5 du	Não há	12.158.444,26	1,13%	39	13,91%	Artigo 9º, Inciso II
ITAÚ WORLD EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RES...	D+5 du	Não há	6.089.921,90	0,56%	97	1,24%	Artigo 9º, Inciso II
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY CLASSE IN...	D+5	Não há	7.447.407,58	0,69%	9.188	1,20%	Artigo 9º, Inciso II
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS INVESTIM...	D+6 du	Não há	6.159.700,76	0,57%	3.048	1,35%	Artigo 9º, Inciso II
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY CLASSE INVESTIME...	D+8 du	Não há	2.167.555,60	0,20%	443	3,89%	Artigo 9º, Inciso II
SYSTEMATICA BLUE TREND DOLAR ADVISORY INVESTIMEN...	D+8 du	Não há	2.153.146,96	0,20%	162	3,86%	Artigo 9º, Inciso II
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR ...	D+4	Não há	18.692.229,49	1,73%	393	0,84%	Artigo 9º, Inciso III
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED RESP LIMITAD...	D+32	Não há	2.564.390,27	0,24%	450	0,50%	Artigo 10º, Inciso I

Carteira consolidada de investimentos - base (Abril / 2025)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO RESP LIMITADA FIF M...	D+4 du	25 meses	2.716.627,71	0,25%	35	0,91%	Artigo 10º, Inciso I
SAFRA S&P REAIS PB RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	D+2	Não há	21.075.030,58	1,95%	122	2,57%	Artigo 10º, Inciso I
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II RESP LIMITADA FIP M...	Não se ...	Não há	4.611.558,80	0,43%	51	0,93%	Artigo 10º, Inciso II
GÁVEA INSTITUCIONAL FICFIP	Não se ...	Não se aplica	599.210,18	0,06%	4	6,48%	Artigo 10º, Inciso II
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTR...	Não se ...	Não há	5.475.663,36	0,51%	6.552	3,35%	Artigo 10º, Inciso II
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP	Não se ...	Não há	655.626,72	0,06%	47	0,73%	Artigo 10º, Inciso II
KINEA AQUISIÇÕES RESIDENCIAIS RESP LIMITADA FII ...	Não se ...	Não há	3.988.122,03	0,37%		0,00%	Artigo 11º
RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA RESP LIMITADA FII - ...	Não se ...	Não se aplica	468.792,00	0,04%		0,00%	Artigo 11º
VBI PRIME PROPERTIES RESP LIMITADA FII - PVBI11	Não se ...	Não se aplica	1.063.209,60	0,10%		0,00%	Artigo 11º
VINLAND LONG ONLY RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+7 ou ...	Não há	2.393.847,16	0,22%	2.784	16,28%	Desenquadrado - RV
Total para cálculo dos limites da Resolução			1.078.702.436,82				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			361.628,09				Artigo 6º
PL Total			1.079.064.064,91				

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Abril / 2025)

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nivel 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2025			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	100,00%	491.056.179,80	45,52%	0,00%	42,00%	100,00%	587.646.257,02
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	176.110.584,33	16,33%	0,00%	10,45%	100,00%	902.591.852,49
Artigo 7º, Inciso I, Alínea c	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	1.078.702.436,82
Artigo 7º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	53.935.121,84
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	70,00%	53.791.927,53	4,99%	0,00%	7,00%	65,00%	647.364.656,40
Artigo 7º, Inciso III, Alínea b	70,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	65,00%	701.156.583,93
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	61.430.871,94	5,69%	0,00%	5,55%	25,00%	208.244.737,27
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	53.935.121,84
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	10,00%	77.164,98	0,01%	0,00%	0,00%	5,00%	53.857.956,86
Artigo 7º, Inciso V, Alínea c	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	53.935.121,84
Total Renda Fixa	100,00%	782.466.728,58	72,54%	0,00%	65,00%	475,00%	

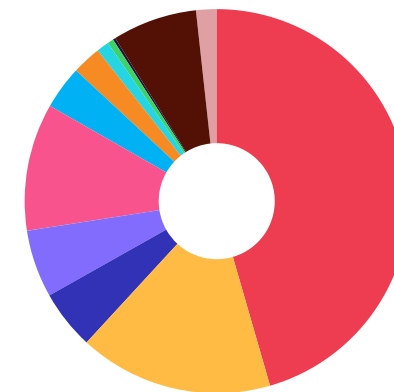


ATENÇÃO! Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.963/2021 em seus Artigo 7º § 7º e Artigo 8º § 3º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!



Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Abril / 2025)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução Pró Gestão - Nivel 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2025			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	40,00%	115.668.338,36	10,72%	0,00%	11,50%	35,00%	261.877.514,53
Artigo 8º, Inciso II	40,00%	39.374.053,63	3,65%	0,00%	4,50%	35,00%	338.171.799,26
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	26.356.048,56	2,44%	0,00%	3,00%	10,00%	81.514.195,12
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	11.342.059,06	1,05%	0,00%	5,00%	5,00%	42.593.062,78
Artigo 10º, Inciso III	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	53.935.121,84
Artigo 11º	10,00%	5.520.123,63	0,51%	0,00%	1,00%	5,00%	48.414.998,21
Desenquadrado - RV	0,00%	2.393.847,16	0,22%	0,00%	0,00%	0,00%	-2.393.847,16
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	40,00%	200.654.470,40	18,60%	0,00%	25,00%	95,00%	



Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nivel 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2025			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	107.870.243,68
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	76.889.008,35	7,13%	0,00%	6,50%	10,00%	30.981.235,33
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	18.692.229,49	1,73%	0,00%	3,50%	10,00%	89.178.014,19
Total Exterior	10,00%	95.581.237,84	8,86%	0,00%	10,00%	30,00%	



Empréstimo Consignado	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2025			GAP Superior
				inferior	Alvo	Superior	
Artigo 12º	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	107.870.243,68

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2025		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	491.056.179,80	45,52	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	176.110.584,33	16,33	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea c	0,00	0,00	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	50.695.455,59	4,70	0,00	65,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea b	0,00	0,00	0,00	65,00
Artigo 7º, Inciso IV	61.430.871,94	5,69	0,00	25,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	77.164,98	0,01	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea c	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	115.668.338,36	10,72	0,00	35,00
Artigo 8º, Inciso II	39.374.053,63	3,65	0,00	35,00
Artigo 9º, Inciso I	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso II	76.889.008,35	7,13	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso III	18.692.229,49	1,73	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	26.356.048,56	2,44	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	11.342.059,06	1,05	0,00	5,00
Artigo 10º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 11º	5.520.123,63	0,51	0,00	5,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	10,00

Enquadramento por Gestores - base (Abril / 2025)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	491.056.179,80	45,52	-
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	96.917.002,89	8,98	0,01
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	80.936.523,83	7,50	-
CAIXA DTVM S.A	74.508.622,80	6,91	0,35
ITAÚ UNIBANCO	56.754.404,15	5,26	0,00
BANCO BTG PACTUAL	35.957.192,63	3,33	0,01
SAFRA WEALTH DISTRIBUIDORA DE ...	26.435.222,23	2,45	-
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	25.463.367,22	2,36	1,99
XP ASSET MANAGEMENT	23.401.450,65	2,17	-
BANCO BRADESCO	22.170.528,21	2,06	0,00
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S...	13.347.247,45	1,24	0,00
BANRISUL CORRETORA	11.039.953,66	1,02	0,06
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	9.429.703,57	0,87	0,01
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	9.353.844,36	0,87	0,62
BAHIA ASSET MANAGEMENT	8.622.867,36	0,80	0,13
PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE...	8.331.841,84	0,77	0,05
MOAT CAPITAL	8.268.364,12	0,77	0,43
BLACKROCK	8.174.564,85	0,76	0,04
BTG PACTUAL WM GESTÃO DE RECUR...	7.871.232,69	0,73	0,00
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	6.159.700,76	0,57	0,00

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
ITAÚ DTVM	5.761.335,64	0,53	0,00
PÁTRIA INVESTIMENTOS	5.475.663,36	0,51	0,01
TRÍGONO CAPITAL	4.942.353,98	0,46	-
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	4.774.389,19	0,44	0,02
VINCI GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTD...	4.654.496,98	0,43	-
KINEA INVESTIMENTOS	3.988.122,03	0,37	0,00
TARPON INVESTIMENTOS	3.226.769,06	0,30	-
GUEPARDO INVESTIMENTOS	2.861.677,62	0,27	0,04
ICATU VANGUARDA	2.564.390,27	0,24	0,00
BAYES CAPITAL MANAGEMENT	2.484.593,27	0,23	0,85
VINLAND CAPITAL	2.393.847,16	0,22	-
4UM INVESTIMENTOS	1.996.513,60	0,19	0,05
VBI REAL ESTATE	1.063.209,60	0,10	-
INVESTO	980.175,00	0,09	-
VINCI PARTNERS	655.626,72	0,06	-
GÁVEA INVESTIMENTOS	599.210,18	0,06	0,00
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSO...	91.363,89	0,01	0,00
GENIAL GESTÃO LTDA	77.164,98	0,01	-

Artigo 20º - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR) - (Resolução 4963)

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Abril/2025 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA PRÉ 2 ANOS (Benchmark)	3,10%	8,74%	5,48%	5,24%	7,34%	20,97%	-	-
BRADESCO IDKA PRÉ 2 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	3,11%	8,62%	5,39%	5,12%	7,00%	19,92%	2,02%	4,34%

IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	0,90%	4,42%	3,82%	6,47%	11,86%	22,95%	-	-
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,98%	1,54%	0,67%	3,48%	5,75%	10,54%	0,02%	4,00%

IMA Geral (Benchmark)	1,68%	5,24%	3,79%	4,95%	9,06%	21,02%	-	-
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA P...	1,70%	5,13%	3,75%	4,90%	8,83%	20,53%	1,00%	2,05%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1,64%	5,09%	3,67%	4,73%	8,60%	19,62%	1,01%	2,12%

IMA-B 5+ (Benchmark)	2,33%	6,12%	5,66%	1,25%	1,40%	8,34%	-	-
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDE...	2,27%	6,03%	5,59%	1,24%	1,25%	7,82%	3,95%	7,78%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	2,29%	6,00%	5,58%	1,20%	1,28%	8,03%	3,96%	7,76%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	2,31%	6,00%	5,57%	1,08%	1,03%	7,55%	4,00%	7,87%

IMA-B 5 (Benchmark)	1,76%	4,92%	2,98%	5,00%	9,37%	18,58%	-	-
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,75%	4,84%	2,93%	4,90%	9,07%	18,05%	0,80%	2,29%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1,74%	4,86%	2,94%	4,91%	9,17%	18,14%	0,80%	2,29%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	1,75%	4,86%	2,94%	4,88%	9,12%	18,15%	0,80%	2,29%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1,74%	4,81%	2,90%	4,83%	9,01%	17,88%	0,80%	2,31%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Abril/2025 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IMA-B (Benchmark)	2,09%	5,62%	4,50%	2,87%	4,55%	12,73%	-	-
SAFRA IMA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	2,12%	5,61%	4,55%	2,87%	4,66%	11,98%	2,72%	5,25%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	2,07%	5,54%	4,45%	2,76%	4,30%	12,21%	2,55%	5,21%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	2,08%	5,54%	4,45%	2,73%	4,25%	12,22%	2,56%	5,23%
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RENDA FIXA	2,09%	5,55%	4,46%	2,73%	4,14%	11,93%	2,56%	5,23%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	2,07%	5,52%	4,45%	2,77%	4,28%	12,19%	2,55%	5,20%
Selic (Benchmark)	1,06%	4,07%	3,03%	5,87%	11,45%	25,19%	-	-
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	1,00%	3,96%	2,90%	5,64%	11,07%	24,32%	0,01%	0,10%
CDI (Benchmark)	1,06%	4,07%	3,03%	5,87%	11,45%	25,19%	-	-
PIATÃ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP	-1,45%	-5,84%	-4,59%	-77,00%	-78,85%	-80,63%	0,22%	74,98%
ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	1,04%	4,05%	2,99%	5,81%	11,36%	25,02%	0,01%	0,08%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	0,95%	3,96%	3,02%	6,11%	12,73%	27,67%	1,23%	1,69%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FI...	1,13%	3,84%	2,83%	5,60%	11,49%	24,55%	0,35%	0,55%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,05%	4,18%	3,07%	5,90%	11,62%	26,01%	0,02%	0,10%
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1,03%	4,07%	2,99%	5,82%	11,46%	25,22%	0,01%	0,10%
BRDESCO FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO ...	1,02%	3,99%	2,93%	5,70%	11,16%	24,55%	0,01%	0,08%
BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,88%	3,34%	2,50%	4,77%	9,14%	20,06%	0,02%	0,08%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Abril/2025 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVID...	1,04%	4,17%	3,04%	5,85%	11,54%	25,37%	0,01%	0,10%
TREND PÓS-FIXADO RESP LIMITADA FIC RENDA FIXA SIMPLES	1,02%	4,07%	2,97%	5,80%	11,43%	25,15%	0,01%	0,10%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	1,09%	4,33%	3,08%	4,98%	9,84%	23,71%	0,21%	0,84%
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA RE...	1,02%	4,04%	2,96%	5,77%	11,33%	24,86%	0,02%	0,09%
MSCI ACWI (Benchmark)	-0,66%	-9,43%	-6,87%	-1,88%	20,58%	44,06%	-	-
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP	-5,23%	-	-7,99%	-	-	-	8,81%	-
IPCA (Benchmark)	0,43%	2,48%	2,32%	3,41%	5,53%	9,42%	-	-
LF BRADESCO - IPCA + 8,00% - VECTO: 26/02/2031	-	-	-	-	-	-	-	-
LF BRADESCO - IPCA + 8,07% - VECTO: 20/12/2029	-	-	-	-	-	-	-	-
LETRA FINANCEIRA BTG TAXA IPCA + 14,56%	-	-	-	-	-	-	-	-
LF BTG - IPCA + 15,31% - VECTO: 04/04/2035	-	-	-	-	-	-	-	-
LF SANTANDER - IPCA + 7,16% - VECTO: 19/11/2029	-	-	-	-	-	-	-	-
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	2,42%	8,65%	5,47%	9,47%	17,14%	-	6,45%	8,80%
LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO TAXA IPCA + 6,98%	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIF CIC RENDA FIXA	0,79%	4,03%	2,95%	5,65%	10,89%	21,60%	0,35%	0,85%
VINCI INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,04%	4,06%	3,00%	5,83%	11,49%	-	0,01%	0,09%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Abril/2025 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
VBI PRIME PROPERTIES RESP LIMITADA FII - PVBI11	2,13%	-	12,28%	-	-20,21%	-21,30%	-	-

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Abril/2025 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,66%	0,15%	0,80%	8,16%	25,51%	-	0,59%	14,44%
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	1,81%	4,51%	1,64%	3,11%	-	-	8,16%	-
KINEA AQUISIÇÕES RESIDENCIAIS RESP LIMITADA FII - KRES11	-	-	-	-	-	-	-	-
VBI PRIME PROPERTIES RESP LIMITADA FII - PVBI11	2,13%	-	12,28%	-	-20,21%	-21,30%	-	-
GÁVEA INSTITUCIONAL FICFIP	0,23%	-0,14%	-0,34%	0,20%	39,79%	65,43%	0,38%	80,69%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II RESP LIMITADA FIP MULTIESTRATÉGIA	0,81%	19,32%	20,43%	17,34%	31,70%	-	1,36%	24,83%
INVESTO FTSE GLOBAL EQUITIES ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LI...	-0,20%	-9,00%	-6,49%	-1,82%	20,73%	44,95%	16,12%	16,64%
BNP PARIBAS ACCESS USA COMPANIES RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-0,89%	-19,27%	-16,91%	-11,11%	13,23%	51,62%	25,78%	24,98%
INVESTO BLUESTAR TOP 10 US LISTED ALTERNATIVE ASSET MANAGERS ETF ...	-2,82%	-22,29%	-23,33%	52,76%	52,76%	71,74%	33,33%	31,30%
RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA RESP LIMITADA FII - RCRB11	4,49%	-	15,75%	-	-33,75%	-34,49%	-	-

Ibovespa (Benchmark)	3,69%	12,29%	7,08%	4,13%	7,26%	29,34%	-	-
VINLAND LONG ONLY RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	8,62%	18,32%	12,87%	6,05%	11,59%	14,01%	9,55%	15,63%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC A...	5,20%	-2,34%	-5,32%	-6,24%	-10,08%	-0,47%	9,27%	17,12%
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	5,86%	16,58%	10,12%	7,37%	8,12%	23,52%	8,15%	14,27%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	5,57%	-0,61%	-2,57%	-3,91%	-10,15%	1,29%	8,86%	16,45%
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	7,43%	24,03%	18,37%	18,84%	22,63%	90,43%	7,50%	15,82%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	8,16%	13,59%	9,44%	5,06%	6,44%	32,61%	8,97%	16,39%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	7,48%	6,86%	4,16%	-3,01%	-0,16%	34,65%	11,35%	18,20%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Abril/2025 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
ITAÚ FOF RPI IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	5,30%	13,97%	7,57%	2,78%	3,67%	20,31%	9,90%	15,67%
CAIXA CONSUMO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	12,40%	21,00%	18,91%	5,75%	6,73%	11,75%	10,46%	21,25%
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	14,46%	27,46%	19,61%	10,57%	12,75%	27,82%	9,76%	19,44%
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	3,75%	12,49%	7,24%	4,49%	7,89%	30,51%	9,94%	14,83%
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	11,23%	29,93%	17,14%	5,29%	16,15%	33,27%	11,97%	24,99%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	6,73%	15,43%	9,03%	4,39%	4,05%	7,97%	8,96%	15,59%
IT NOW IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	3,76%	12,52%	7,25%	4,50%	7,92%	30,74%	9,95%	14,84%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIF CIC AÇÕES	9,93%	8,13%	4,46%	-4,40%	-6,40%	9,86%	11,00%	16,75%
ITAÚ MOMENTO 30 II RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	6,67%	15,30%	8,97%	4,09%	3,55%	6,63%	8,92%	15,63%
MOAT CAPITAL ADVISORY RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	12,14%	27,22%	14,01%	0,90%	0,30%	17,47%	16,10%	28,81%
BRANCO SELECTION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	6,74%	12,63%	6,95%	1,01%	2,51%	13,02%	12,82%	16,61%
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	4,46%	13,30%	9,03%	4,96%	10,19%	40,14%	10,39%	15,27%
BAHIA AM VALUATION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	6,31%	15,49%	9,70%	3,11%	8,71%	21,05%	8,96%	15,99%
IDIV (Benchmark)	3,88%	10,30%	6,57%	4,84%	12,29%	36,73%	-	-
IT NOW IDIV RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	3,87%	10,34%	6,58%	4,92%	12,29%	36,98%	8,97%	13,89%
IMA-B 5 (Benchmark)	1,76%	4,92%	2,98%	5,00%	9,37%	18,58%	-	-
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED RESP LIMITADA FIF MULTIMERCAD...	0,71%	3,38%	0,88%	-1,95%	4,38%	19,79%	8,99%	9,00%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Abril/2025 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
MSCI ACWI (Benchmark)	-0,66%	-9,43%	-6,87%	-1,88%	20,58%	44,06%	-	-
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP	-5,23%	-	-7,99%	-	-	-	8,81%	-

S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	-0,76%	-5,31%	-7,81%	-2,39%	10,59%	33,57%	-	-
IT NOW S&P500@ TRN RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - SPXI11	-1,54%	-13,18%	-10,50%	-4,04%	21,52%	53,80%	18,46%	18,76%
SAFRA S&P REAIS PB RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO	-0,66%	-4,19%	-6,61%	-0,38%	14,94%	46,93%	23,35%	18,87%

SMLL (Benchmark)	8,47%	18,10%	11,30%	3,97%	0,07%	12,44%	-	-
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - SMA...	8,42%	18,09%	11,31%	4,81%	1,30%	13,89%	11,10%	20,58%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	7,56%	16,30%	9,81%	2,53%	-1,87%	9,07%	10,34%	19,91%
BB SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	8,28%	18,31%	11,25%	-1,40%	-7,21%	3,85%	13,10%	26,17%
4UM SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	6,99%	12,31%	10,93%	6,16%	12,06%	56,42%	8,46%	20,59%

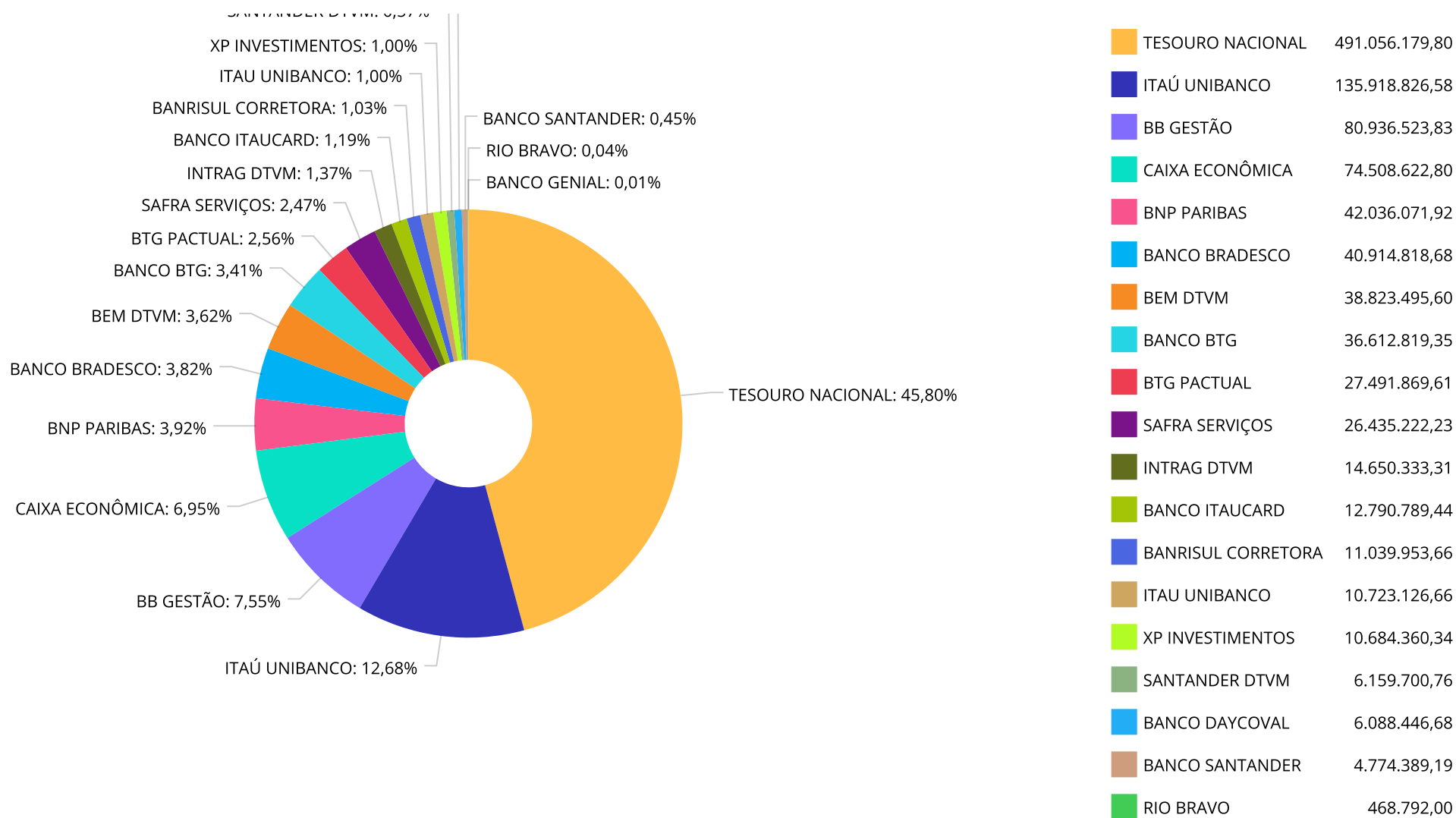
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Abril/2025 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	-0,76%	-5,31%	-7,81%	-2,39%	10,59%	33,57%	-	-
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FUNDO DE Í...	-2,12%	-13,22%	-10,25%	-3,96%	21,93%	53,53%	26,72%	22,256%
Global BDRX (Benchmark)	0,21%	-15,51%	-11,78%	-4,23%	23,67%	68,29%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	0,47%	-15,42%	-11,64%	-4,40%	22,80%	65,03%	22,70%	21,782%
MSCI WORLD (Benchmark)	-0,69%	-9,87%	-7,49%	-1,80%	21,05%	45,92%	-	-
ITAÚ WORLD EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF CI...	0,11%	-10,53%	-8,77%	-1,99%	20,73%	49,74%	19,88%	18,972%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY CLASSE INVESTIMENTO NO EXT...	3,61%	-8,13%	-9,46%	1,70%	28,36%	79,17%	23,22%	23,512%
MSCI ACWI (Benchmark)	-0,66%	-9,43%	-6,87%	-1,88%	20,58%	44,06%	-	-
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTER...	5,64%	-0,73%	-5,40%	5,76%	18,08%	48,04%	23,94%	20,986%
GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FI...	-1,99%	-8,40%	-7,56%	-2,17%	18,37%	30,01%	19,83%	18,439%
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL FI MULTIMERCADO	0,72%	4,32%	2,79%	4,73%	11,30%	-	3,01%	3,548%
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY CLASSE INVESTIMENTO NO EXTERIOR R...	-8,73%	-15,97%	-15,45%	-11,88%	-26,41%	-12,75%	9,36%	13,414%
BNP PARIBAS ACCESS USA COMPANIES RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-0,89%	-19,27%	-16,91%	-11,11%	13,23%	51,62%	25,78%	24,980%
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTTECH ADV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIM...	-0,44%	-10,48%	-13,50%	-8,74%	-2,34%	18,04%	27,80%	25,786%
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR ...	-0,70%	-2,78%	-6,23%	-1,79%	13,32%	39,22%	16,39%	15,364%

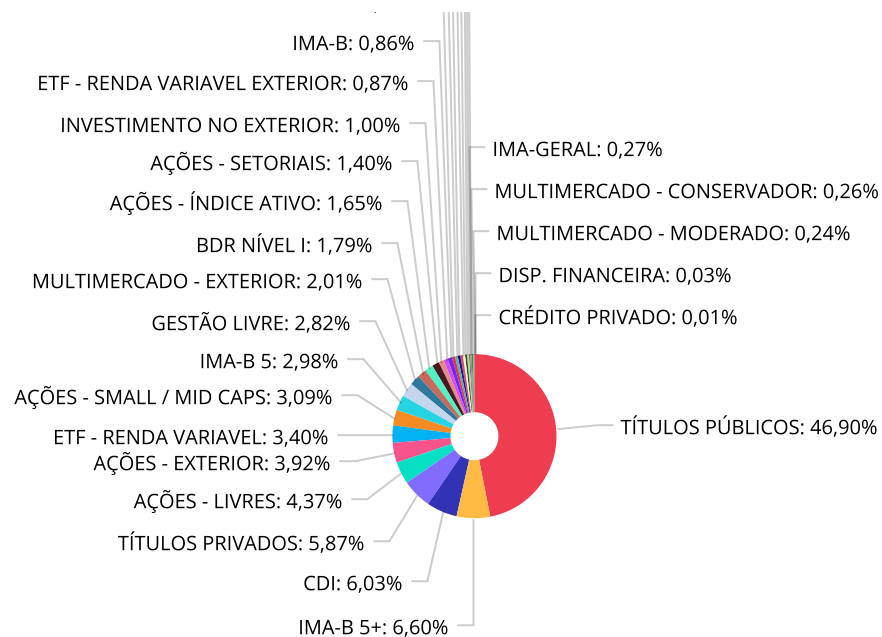
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Abril/2025 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
ITAÚ US TREASURY INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF CIC R...	0,25%	-4,38%	0,71%	1,34%	18,73%	17,07%	11,55%	14,916%
SYSTEMATICA BLUE TREND DOLAR ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR RE...	-9,43%	-24,45%	-19,05%	-16,06%	-23,31%	-9,85%	9,64%	18,261%

Distribuição dos ativos por Administradores - base (Abril / 2025)



Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Abril / 2025)



■ TÍTULOS PÚBLICOS	491.056.179,80	■ IMA-B 5+	69.086.411,03	■ CDI	63.183.482,06	■ TÍTULOS PRIVADOS	61.430.871,94
■ AÇÕES - LIVRES	45.743.530,24	■ AÇÕES - EXTERIOR	41.026.589,63	■ ETF - RENDA VARIÁVEL	35.607.075,43	■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	32.371.971,74
■ IMA-B 5	31.198.243,98	■ GESTÃO LIVRE	29.505.079,37	■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	21.075.030,58	■ BDR NÍVEL I	18.692.229,49
■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	17.285.855,62	■ AÇÕES - SETORIAIS	14.683.386,95	■ INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10.480.403,32	■ ETF - RENDA VARIÁVEL EXTERIOR	9.119.316,65
■ IMA-B	9.028.486,62	■ IDKA IPCA 2A	6.168.424,65	■ GESTÃO DURATION	5.774.468,72	■ FIP	5.475.663,36
■ AÇÕES - DIVIDENDOS	5.115.763,35	■ IDKA PRÉ 2A	4.535.405,56	■ FUNDO IMOBILIÁRIO	3.988.122,03	■ VÉRTICE MÉDIO	3.908.242,30
■ AÇÕES - VALOR	2.861.677,62	■ IMA-GERAL	2.859.770,59	■ MULTIMERCADO - CONSERVADOR	2.716.627,71	■ MULTIMERCADO - MODERADO	2.564.390,27
■ DISP. FINANCEIRA	361.628,09	■ CRÉDITO PRIVADO	77.164,98				

Carteira de Títulos Públicos no mês de (Abril / 2025)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2026	27/09/2024	2.323	4.273,812094	4.512,121769	9.928.065,49	10.481.658,86	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2026	04/11/2024	690	4.280,718518	4.496,677058	2.953.695,78	3.102.707,17	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2026	01/04/2025	1.154	4.334,310489	4.383,663139	5.001.794,30	5.058.747,26	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2028	27/09/2024	1.170	4.240,783363	4.474,496924	4.961.716,53	5.235.161,40	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2028	04/11/2024	700	4.212,457493	4.424,394911	2.948.720,25	3.097.076,43	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2028	01/04/2025	940	4.250,870237	4.295,985739	3.995.818,02	4.038.226,59	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2029	01/10/2024	1.154	4.236,619748	4.533,254271	4.889.059,19	5.231.375,42	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2029	04/11/2024	695	4.201,622497	4.476,439316	2.920.127,64	3.111.125,32	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2029	01/04/2025	700	4.288,081591	4.333,268867	3.001.657,11	3.033.288,20	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2030	01/10/2024	1.171	4.233,877150	4.462,028748	4.957.870,14	5.225.035,66	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2030	04/11/2024	705	4.181,172820	4.388,424696	2.947.726,84	3.093.839,41	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2030	17/03/2022	153	3.893,498073	4.587,70868	595.705,21	701.919,42	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2030	22/10/2021	160	3.875,319196	4.703,820534	620.051,07	752.611,28	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2030	20/04/2022	1.174	4.044,116622	4.656,915374	4.747.792,91	5.467.218,64	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	13/12/2021	236	4.119,928519	4.971,987481	972.303,13	1.173.389,04	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	22/10/2021	240	3.949,170663	4.879,822797	947.800,96	1.171.157,47	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	17/03/2022	245	3.896,904078	4.669,046329	954.741,50	1.143.916,35	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	20/04/2022	1.539	4.055,795338	4.758,634646	6.241.869,03	7.323.538,72	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	22/06/2023	1.126	4.352,147167	4.784,84794	4.900.517,71	5.387.738,78	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	13/12/2021	306	4.209,237951	5.029,953482	1.288.026,81	1.539.165,76	Curva

Carteira de Títulos Públicos no mês de (Abril / 2025)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	22/10/2021	324	3.987,822803	4.878,977497	1.292.054,59	1.580.788,70	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	22/02/2022	330	3.953,669644	4.697,710094	1.304.710,98	1.550.244,33	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	29/09/2023	1.185	4.184,206211	4.599,524896	4.958.284,36	5.450.437,00	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	23/11/2023	482	4.287,618273	4.688,168995	2.066.632,01	2.259.697,45	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	14/07/2022	1.248	3.907,906688	4.465,92702	4.877.067,55	5.573.476,92	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	23/11/2023	321	4.287,618273	4.688,168995	1.376.325,47	1.504.902,24	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	01/09/2023	2.275	4.384,631001	4.812,823775	9.975.035,53	10.949.174,08	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	18/06/2024	470	4.169,471468	4.428,149302	1.959.651,59	2.081.230,17	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	28/06/2024	706	4.162,231233	4.415,654149	2.938.535,25	3.117.451,82	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	14/05/2024	1.165	4.231,372392	4.512,710782	4.929.548,84	5.257.308,06	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	07/03/2023	743	3.816,611404	4.381,783695	2.835.742,27	3.255.665,28	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	06/02/2023	1.000	3.799,773999	4.391,158432	3.799.774,00	4.391.158,43	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	07/03/2023	125	3.816,611404	4.381,783695	477.076,43	547.722,96	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	07/03/2023	164	3.816,611404	4.381,783695	625.924,27	718.612,52	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	06/03/2023	285	3.823,779678	4.391,158432	1.089.777,21	1.251.480,15	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	13/12/2021	467	4.243,357824	5.158,376143	1.981.648,10	2.408.961,65	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	29/09/2023	468	4.179,022961	4.661,123889	1.955.782,75	2.181.405,98	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	18/06/2024	480	4.147,308554	4.467,248926	1.990.708,11	2.144.279,48	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	22/10/2021	484	4.017,625785	4.995,741312	1.944.530,88	2.417.938,79	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	22/02/2022	495	3.954,155430	4.776,00826	1.957.306,94	2.364.124,08	Curva

Carteira de Títulos Públicos no mês de (Abril / 2025)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	06/03/2023	285	3.823,779678	4.391,158432	1.089.777,21	1.251.480,15	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	13/12/2021	467	4.243,357824	5.158,376143	1.981.648,10	2.408.961,65	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	29/09/2023	468	4.179,022961	4.661,123889	1.955.782,75	2.181.405,98	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	18/06/2024	480	4.147,308554	4.467,248926	1.990.708,11	2.144.279,48	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	22/10/2021	484	4.017,625785	4.995,741312	1.944.530,88	2.417.938,79	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	22/02/2022	495	3.954,155430	4.776,00826	1.957.306,94	2.364.124,08	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	06/03/2023	500	3.823,779678	4.391,158432	1.911.889,84	2.195.579,21	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	14/07/2022	1.282	3.860,505482	4.481,73593	4.949.168,03	5.745.585,46	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2050	29/09/2023	476	4.163,356755	4.581,836542	1.981.757,82	2.180.954,19	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2050	26/05/2022	1.215	4.045,392595	4.651,879544	4.915.152,00	5.652.033,64	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2050	01/07/2022	1.227	3.985,762943	4.559,035922	4.890.531,13	5.593.937,07	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2050	13/12/2021	501	4.271,638719	5.137,333567	2.140.091,00	2.573.804,11	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2050	06/04/2022	520	4.117,933258	4.819,712071	2.141.325,29	2.506.250,27	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2050	22/10/2021	533	4.039,615915	4.965,03174	2.153.115,28	2.646.361,91	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2050	22/02/2022	548	3.970,131105	4.728,361214	2.175.631,85	2.591.141,94	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2050	03/03/2023	600	3.804,225730	4.298,490165	2.282.535,44	2.579.094,09	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2050	14/07/2022	1.270	3.838,045378	4.388,078482	4.874.317,63	5.572.859,67	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2050	06/02/2023	1.500	3.785,199052	4.298,490165	5.677.798,58	6.447.735,24	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2050	03/03/2023	2.000	3.804,225730	4.298,490165	7.608.451,46	8.596.980,33	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2050	23/08/2023	2.250	4.421,936325	4.869,526323	9.949.356,73	10.956.434,22	Curva

Carteira de Títulos Públicos no mês de (Abril / 2025)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2050	04/09/2024	1.976	4.186,573716	4.414,979707	8.272.669,66	8.723.999,90	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2050	31/10/2024	1.114	3.983,565017	4.176,766957	4.437.691,43	4.652.918,39	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2050	04/09/2024	881	4.186,573716	4.414,979707	3.688.371,44	3.889.597,12	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2050	28/06/2024	716	4.091,604923	4.340,292052	2.929.589,12	3.107.649,10	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2050	14/05/2024	1.172	4.206,394459	4.486,1198	4.929.894,31	5.257.732,40	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2050	29/09/2023	476	4.163,356755	4.581,836542	1.981.757,82	2.180.954,19	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2050	26/05/2022	1.215	4.045,392595	4.651,879544	4.915.152,00	5.652.033,64	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2055	22/10/2021	702	4.055,552328	5.059,039898	2.846.997,73	3.551.446,00	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2055	22/02/2022	719	3.987,934087	4.822,468289	2.867.324,61	3.467.354,69	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2055	22/06/2023	1.129	4.403,557038	4.921,656157	4.971.615,90	5.556.549,80	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2055	29/09/2023	470	4.161,925495	4.645,665689	1.956.104,98	2.183.462,87	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2055	26/05/2022	1.225	4.074,565846	4.751,741854	4.991.343,16	5.820.883,77	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2055	01/07/2022	1.244	3.986,320353	4.627,343361	4.958.982,52	5.756.415,14	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2055	12/12/2021	672	4.317,525937	5.269,240842	2.901.377,43	3.540.929,84	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2055	06/04/2022	680	4.131,756078	4.908,243763	2.809.594,13	3.337.605,75	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2055	14/07/2022	1.292	3.829,495982	4.444,686608	4.947.708,81	5.742.535,09	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2055	23/08/2023	4.200	4.444,046235	4.962,244049	18.664.994,19	20.841.425,00	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2055	01/07/2024	728	4.088,750063	4.399,458559	2.976.610,05	3.202.805,83	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2055	18/06/2024	485	4.116,268351	4.433,311028	1.996.390,15	2.150.155,84	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2055	18/11/2022	1.278	3.907,002362	4.560,56016	4.993.149,02	5.828.395,88	Curva

Carteira de Títulos Públicos no mês de (Abril / 2025)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2055	14/05/2024	1.152	4.214,101557	4.561,153669	4.854.644,99	5.254.449,02	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2055	18/11/2022	1.278	3.907,002302	4.560,56016	4.993.148,94	5.828.395,88	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2060	28/01/2025	2.701	3.586,054396	3.837,046261	9.685.932,92	10.363.861,95	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2060	11/06/2024	940	4.172,528839	3.837,046261	3.922.177,11	3.606.823,49	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2060	26/05/2022	1.217	4.041,862771	4.651,600775	4.918.946,99	5.660.998,14	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2060	15/04/2024	2.789	4.262,375694	3.837,046261	11.887.765,81	10.701.522,02	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2060	14/07/2022	2.558	3.811,148893	4.355,948088	9.748.918,87	11.142.515,20	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2060	09/05/2024	470	4.195,284460	3.837,046261	1.971.783,70	1.803.411,74	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2060	23/09/2024	1.210	4.105,827532	4.326,349097	4.968.051,31	5.234.882,40	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2060	08/04/2024	463	4.281,492899	3.837,046261	1.982.331,21	1.776.552,42	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2060	01/10/2024	2.413	4.110,133935	3.837,046261	9.917.753,19	9.258.792,63	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2060	31/10/2024	1.245	3.961,891317	4.152,963668	4.932.554,69	5.170.439,76	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2060	04/09/2024	2.631	4.167,946840	4.394,935305	10.965.868,14	11.563.074,78	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2060	08/05/2024	705	4.200,571656	3.837,046261	2.961.403,02	2.705.117,61	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2060	25/03/2024	1.146	4.333,057093	3.837,046261	4.965.683,43	4.397.255,02	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2060	13/06/2024	950	4.112,092839	3.837,046261	3.906.488,20	3.645.193,95	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2060	07/05/2024	704	4.205,874653	3.837,046261	2.960.935,76	2.701.280,57	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2060	29/09/2023	477	4.153,497935	4.573,001358	1.981.218,51	2.181.321,64	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2060	02/05/2024	471	4.191,890992	3.837,046261	1.974.380,66	1.807.248,79	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2060	19/04/2024	470	4.216,525841	3.837,046261	1.981.767,15	1.803.411,74	Mercado

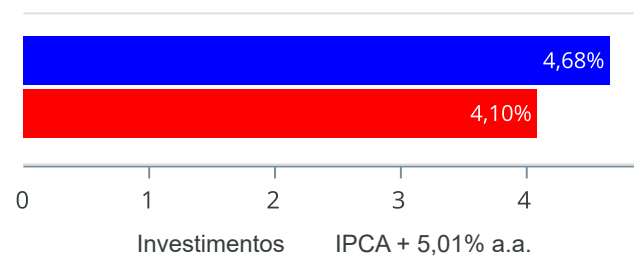
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Abril / 2025)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2060	04/09/2024	2.631	4.167,946840	4.394,935305	10.965.868,14	11.563.074,78	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2060	08/05/2024	705	4.200,571656	3.837,046261	2.961.403,02	2.705.117,61	Mercado
NTN-F - Nota do Tesouro Nacional - Série F	01/01/2033	23/11/2023	2.000	946,095324	858,818415	1.892.190,65	1.717.636,83	Mercado
NTN-F - Nota do Tesouro Nacional - Série F	01/01/2035	09/01/2025	595	775,342619	831,058061	461.328,86	494.479,55	Mercado
NTN-F - Nota do Tesouro Nacional - Série F	01/01/2035	09/01/2025	2.230	775,342619	831,058061	1.729.014,04	1.853.259,48	Mercado
NTN-F - Nota do Tesouro Nacional - Série F	01/01/2035	19/03/2024	3.750	939,406730	831,058061	3.522.775,24	3.116.467,73	Mercado
NTN-F - Nota do Tesouro Nacional - Série F	01/01/2035	08/04/2024	2.109	948,180960	831,058061	1.999.713,64	1.752.701,45	Mercado
NTN-F - Nota do Tesouro Nacional - Série F	01/01/2035	12/04/2024	2.110	918,922665	831,058061	1.938.926,82	1.753.532,51	Mercado
NTN-F - Nota do Tesouro Nacional - Série F	01/01/2035	15/04/2024	15.877	916,195165	831,058061	14.546.430,63	13.194.708,83	Mercado
NTN-F - Nota do Tesouro Nacional - Série F	01/01/2035	17/04/2024	2.165	894,160174	831,058061	1.935.856,78	1.799.240,70	Mercado
NTN-F - Nota do Tesouro Nacional - Série F	01/01/2035	07/05/2024	2.100	917,644309	831,058061	1.927.053,05	1.745.221,93	Mercado
NTN-F - Nota do Tesouro Nacional - Série F	01/01/2035	09/05/2024	3.172	914,964418	831,058061	2.902.267,13	2.636.116,17	Mercado
NTN-F - Nota do Tesouro Nacional - Série F	01/01/2035	15/05/2024	2.117	908,032066	831,058061	1.922.303,88	1.759.349,92	Mercado
NTN-F - Nota do Tesouro Nacional - Série F	01/01/2035	31/05/2024	2.139	894,031182	831,058061	1.912.332,70	1.777.633,19	Mercado
NTN-F - Nota do Tesouro Nacional - Série F	01/01/2035	11/06/2024	3.216	889,068253	831,058061	2.859.243,50	2.672.682,72	Mercado
NTN-F - Nota do Tesouro Nacional - Série F	01/01/2035	13/06/2024	4.310	882,941999	831,058061	3.805.480,02	3.581.860,24	Mercado

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2025

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	1.004.207.351,83	25.817.614,14	21.184.872,67	1.022.783.659,29	13.943.565,99	13.943.565,99	1,38%	1,38%	0,59%	0,59%	234,91%	4,76%
Fevereiro	1.022.783.659,29	43.209.667,85	33.395.205,83	1.032.685.131,60	87.010,29	14.030.576,28	0,01%	1,39%	1,70%	2,30%	60,41%	4,62%
Março	1.032.685.131,60	35.494.247,19	35.659.200,76	1.044.526.104,17	12.005.926,14	26.036.502,42	1,16%	2,57%	0,93%	3,25%	78,94%	4,90%
Abril	1.044.526.104,17	115.856.287,70	103.435.790,15	1.078.702.436,82	21.755.835,10	47.792.337,52	2,06%	4,68%	0,82%	4,10%	114,10%	8,68%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



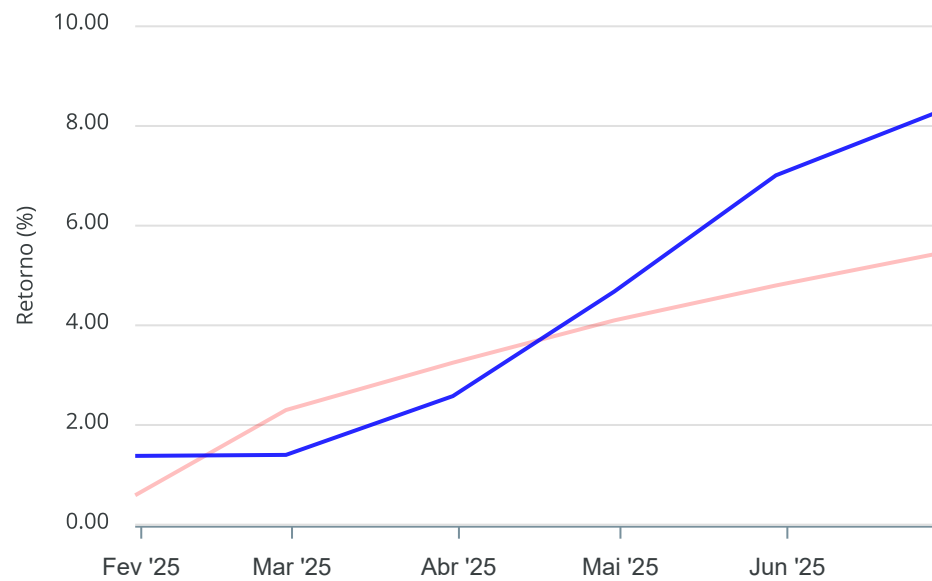
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO 36M



- Investimentos Meta de Rentabilidade CDI IMA-B
- IMA-B 5 IMA-B 5+ IMA Geral IRF-M IRF-M 1
- IRF-M 1+ Ibovespa IBX SMLL IDIV
- Investimentos Meta de Rentabilidade CDI IMA-B
- IMA-B 5
- IMA-B 5+ IMA Geral IRF-M IRF-M 1 IRF-M 1+
- Ibovespa IBX SMLL IDIV

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Abril/2025

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BRASESCO IDKA PRÉ 2 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	4.398.741,09	0,00	0,00	4.535.405,56	136.664,47	3,11%	3,11%	2,02%
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA RESP LIMITADA FIF RENDA...	6.022.709,48	0,00	0,00	6.168.424,65	145.715,17	2,42%	2,42%	6,45%
BRASESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ RESP LIMITADA FIF ...	17.385.286,31	0,00	0,00	17.786.373,95	401.087,64	2,31%	2,31%	4,00%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	22.608.739,05	0,00	0,00	23.126.369,95	517.630,90	2,29%	2,29%	3,96%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	27.548.829,64	0,00	0,00	28.173.667,13	624.837,49	2,27%	2,27%	3,95%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC REND...	1.439.532,42	0,00	0,00	1.470.060,67	30.528,25	2,12%	2,12%	2,72%
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RENDA FIXA	89.489,58	0,00	0,00	91.363,89	1.874,31	2,09%	2,09%	2,56%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	228.470,60	0,00	0,00	233.214,81	4.744,21	2,08%	2,08%	2,56%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	6.862.015,05	0,00	0,00	7.003.830,12	141.815,07	2,07%	2,07%	2,55%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC REN...	225.360,40	0,00	0,00	230.017,13	4.656,73	2,07%	2,07%	2,55%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	3.469.869,20	0,00	0,00	3.530.453,66	60.584,46	1,75%	1,75%	0,80%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	21.988.777,49	1.339,72	0,00	22.373.837,83	383.720,62	1,74%	1,74%	0,80%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC R...	4.354.316,17	0,00	0,00	4.430.223,29	75.907,12	1,74%	1,74%	0,80%
BRASESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF C...	848.993,85	0,00	0,00	863.729,20	14.735,35	1,74%	1,74%	0,80%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA F...	131.845,42	0,00	0,00	134.081,55	2.236,13	1,70%	1,70%	1,00%
BRASESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL RESP LIMITADA FIF...	2.681.616,64	0,00	0,00	2.725.689,04	44.072,40	1,64%	1,64%	1,01%
TÍTULOS PÚBLICOS	471.823.964,83	11.999.269,43	0,00	491.056.179,80	7.232.945,54	1,49%	-	-
LETRA FINANCEIRA BTG TAXA IPCA + 14,56%	22.005.151,24	0,00	0,00	22.263.862,33	258.711,09	1,18%	-	-
LF BRADESCO - IPCA + 8,00% - VECTO: 26/02/2031	8.164.564,02	0,00	0,00	8.257.501,00	92.936,98	1,14%	-	-
LF BRADESCO - IPCA + 8,07% - VECTO: 20/12/2029	6.260.413,48	0,00	0,00	6.330.221,26	69.807,78	1,12%	-	-

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Abril/2025

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
LF SANTANDER - IPCA + 7,16% - VECTO: 19/11/2029	4.721.814,19	0,00	0,00	4.774.389,19	52.575,00	1,11%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA F...	17.542.098,75	0,00	9.000.000,00	8.734.198,03	192.099,28	1,10%	1,13%	0,35%
LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO TAXA IPCA + 6,98%	10.609.574,86	0,00	0,00	10.723.126,66	113.551,80	1,07%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	3.163.158,88	0,00	100.000,00	3.096.471,94	33.313,06	1,05%	1,08%	0,21%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	469.449,50	0,00	0,00	474.393,18	4.943,68	1,05%	1,05%	0,02%
VINCI INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4.606.487,07	0,00	0,00	4.654.496,98	48.009,91	1,04%	1,04%	0,01%
BRANCO FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	510.812,68	0,00	100.000,00	415.898,67	5.085,99	1,00%	1,01%	0,01%
TREND PÓS-FIXADO RESP LIMITADA FIC RENDA FIXA SIMP...	5.440.257,23	0,00	285.130,08	5.208.696,98	53.569,83	0,98%	1,02%	0,01%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	3.870.354,94	0,00	0,00	3.908.242,30	37.887,36	0,98%	0,98%	0,02%
LF BTG - IPCA + 15,31% - VECTO: 04/04/2035	0,00	9.000.000,00	0,00	9.081.771,50	81.771,50	0,91%	-	-
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	221.889,82	1.836.329,99	0,00	2.074.748,22	16.528,41	0,80%	1,04%	0,01%
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO RESP LIMITADA FIF CI...	7.836.108,08	0,00	4.000.000,00	3.890.130,98	54.022,90	0,69%	1,02%	0,02%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RESP LIMITADA FIF CIC R...	11.659.731,64	9.000.000,00	0,00	20.770.881,34	111.149,70	0,54%	0,95%	1,23%
ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIM...	56.231.597,75	27.676.892,46	44.272.058,67	40.079.660,37	443.228,83	0,53%	1,04%	0,01%
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIM...	6.904.964,36	3.988.591,62	10.929.098,37	5.252,05	40.794,44	0,37%	1,00%	0,01%
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIF CIC RENDA F...	14.137.120,64	0,00	11.500.000,00	2.677.996,78	40.876,14	0,29%	0,79%	0,35%
BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA C...	5.438,22	11.109.986,58	11.088.372,21	48.591,44	21.538,85	0,19%	0,88%	0,02%
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	0,00	10.970.101,12	0,00	10.986.110,17	16.009,05	0,15%	1,03%	0,01%
PIATÃ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO...	78.300,04	0,00	0,00	77.164,98	-1.135,06	-1,45%	-1,45%	0,22%
Total Renda Fixa	776.547.844,61	85.582.510,92	91.274.659,33	782.466.728,58	11.611.032,38	1,50%		1,76%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Abril/2025

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES RESP LIMITADA ...	2.510.612,36	100.000,00	0,00	2.975.107,44	364.495,08	13,96%	14,46%	9,76%
CAIXA CONSUMO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	5.497.772,11	100.000,00	0,00	6.279.420,53	681.648,42	12,18%	12,39%	10,46%
MOAT CAPITAL ADVISORY RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	7.188.272,52	200.000,00	0,00	8.268.364,12	880.091,60	11,91%	12,14%	16,10%
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	7.464.587,07	100.000,00	0,00	8.403.966,42	839.379,35	11,10%	11,23%	11,97%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIF CIC AÇÕES	9.514.709,32	200.000,00	0,00	10.669.250,67	954.541,35	9,83%	9,93%	11,00%
VINLAND LONG ONLY RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2.104.895,96	100.000,00	0,00	2.393.847,16	188.951,20	8,57%	8,62%	9,55%
BB SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	16.416.593,41	300.000,00	0,00	18.079.887,04	1.363.293,63	8,16%	8,28%	13,10%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP RESP LIMITADA FUNDO ...	573.129,90	199.320,04	0,00	834.959,20	62.509,26	8,09%	8,42%	11,10%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	2.105.925,04	200.000,00	0,00	2.484.593,27	178.668,23	7,75%	8,16%	8,97%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	9.074.209,91	100.000,00	0,00	9.860.332,46	686.122,55	7,48%	7,56%	10,34%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	2.470.228,37	200.000,00	0,00	2.861.677,62	191.449,25	7,17%	7,48%	11,35%
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	2.811.525,79	200.000,00	0,00	3.226.769,06	215.243,27	7,15%	7,43%	7,50%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX RESP LIMITADA FIF CIC A...	3.878.609,85	0,00	0,00	4.139.686,23	261.076,38	6,73%	6,73%	8,96%
BRANCO SELECTION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	6.201.523,77	100.000,00	0,00	6.719.076,75	417.552,98	6,63%	6,74%	12,82%
ITAÚ MOMENTO 30 II RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	4.411.140,96	100.000,00	0,00	4.805.443,23	294.302,27	6,52%	6,67%	8,92%
BAHIA AM VALUATION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	7.917.964,89	200.000,00	0,00	8.622.867,36	504.902,47	6,22%	6,31%	8,96%
4UM SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.481.252,18	400.000,00	0,00	1.996.513,60	115.261,42	6,13%	6,98%	8,46%
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	2.361.362,14	100.000,00	0,00	2.608.648,01	147.285,87	5,98%	5,86%	8,15%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL RESP LIMITADA...	2.280.644,53	100.000,00	0,00	2.507.115,34	126.470,81	5,31%	5,57%	8,86%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	5.376.453,22	100.000,00	0,00	5.761.335,64	284.882,42	5,20%	5,30%	9,90%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Abril/2025

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA RESP LIMITADA FII - RC...	448.661,52	0,00	3.033,36	468.792,00	23.163,84	5,16%	-	-
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL RESP LIM...	2.120.609,07	200.000,00	0,00	2.435.238,64	114.629,57	4,94%	5,20%	9,27%
INVESTO BLUESTAR TOP 10 US LISTED ALTERNATIVE ASSE...	0,00	444.720,89	0,00	464.319,00	19.598,11	4,41%	-2,82%	33,33%
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA F...	2.740.751,42	100.000,00	0,00	2.963.044,93	122.293,51	4,30%	4,46%	10,39%
INVESTO FTSE GLOBAL EQUITIES ETF INVESTIMENTO NO E...	0,00	498.295,27	0,00	515.856,00	17.560,73	3,52%	-0,20%	16,12%
IT NOW IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BO...	18.849.207,71	496.884,46	0,00	19.994.059,59	647.967,42	3,35%	3,76%	9,95%
IT NOW IDIV RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	11.895.214,00	500.617,78	0,00	12.790.789,44	394.957,66	3,19%	3,87%	8,97%
VBI PRIME PROPERTIES RESP LIMITADA FII - PVBI11	1.040.993,28	0,00	0,00	1.063.209,60	22.216,32	2,13%	-	-
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - B...	1.925.165,10	5.982.573,59	6.088.869,64	1.987.267,20	168.398,15	2,13%	3,75%	9,94%
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED RESP LIMITADA ...	2.016.387,58	500.000,00	0,00	2.564.390,27	48.002,69	1,91%	0,71%	8,99%
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO RESP LIMITADA FIF MUL...	2.668.360,88	0,00	0,00	2.716.627,71	48.266,83	1,81%	1,81%	8,16%
SAFRA S&P REAIS PB RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERC...	16.940.016,42	4.000.000,00	0,00	21.075.030,58	135.014,16	0,64%	-0,66%	23,35%
IT NOW S&P500® TRN RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - ...	1.860.409,00	6.968.727,67	6.069.227,82	2.786.803,20	26.894,35	0,30%	-1,54%	18,46%
GÁVEA INSTITUCIONAL FICFIP	597.856,19	0,00	0,00	599.210,18	1.353,99	0,23%	0,23%	0,38%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II RESP LIMITADA FIP MUL...	2.106.482,35	2.500.000,00	0,00	4.611.558,80	5.076,45	0,11%	0,81%	1,36%
KINEA AQUISIÇÕES RESIDENCIAIS RESP LIMITADA FII - ...	3.991.283,23	0,00	0,00	3.988.122,03	-3.161,20	-0,08%	-	-
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRAT...	5.209.224,26	285.130,08	0,00	5.475.663,36	-18.690,98	-0,34%	-0,66%	0,59%
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP	691.788,28	0,00	0,00	655.626,72	-36.161,56	-5,23%	-5,23%	8,81%
Total Renda Variável	176.743.823,59	25.576.269,78	12.161.130,82	200.654.470,40	10.495.507,85	5,52%		11,64%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de (Abril / 2025)

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVEST...	5.685.278,37	400.000,00	0,00	6.424.643,53	339.365,16	5,58%	5,64%	23,94%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY CLASSE INVE...	6.791.936,01	400.000,00	0,00	7.447.407,58	255.471,57	3,55%	3,61%	23,22%
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL FI MULTIMER...	7.416.891,98	400.000,00	0,00	7.871.232,69	54.340,71	0,70%	0,72%	3,01%
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	18.402.079,93	200.000,00	0,00	18.692.229,49	90.149,56	0,48%	0,47%	22,70%
ITAÚ US TREASURY INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIM...	11.927.816,49	200.000,00	0,00	12.158.444,26	30.627,77	0,25%	0,25%	11,55%
ITAÚ WORLD EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP ...	5.882.846,24	200.000,00	0,00	6.089.921,90	7.075,66	0,12%	0,11%	19,88%
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADV INVESTIMENTO NO EX...	5.526.089,66	400.000,00	0,00	5.911.719,22	-14.370,44	-0,24%	-0,44%	27,80%
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS INVESTIMEN...	6.003.546,90	200.000,00	0,00	6.159.700,76	-43.846,14	-0,71%	-0,70%	16,39%
BNP PARIBAS ACCESS USA COMPANIES RESP LIMITADA FIF...	8.712.893,11	800.000,00	0,00	9.429.703,57	-83.189,54	-0,87%	-0,89%	25,78%
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIM...	4.926.080,82	497.507,00	0,00	5.352.338,45	-71.249,37	-1,31%	-2,12%	26,72%
GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR R...	5.640.395,36	200.000,00	0,00	5.723.193,83	-117.201,53	-2,01%	-1,99%	19,83%
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY CLASSE INVESTIMENT...	2.154.069,69	400.000,00	0,00	2.167.555,60	-386.514,09	-15,13%	-8,73%	9,36%
SYSTEMATICA BLUE TREND DOLAR ADVISORY INVESTIMENTO...	2.164.511,41	400.000,00	0,00	2.153.146,96	-411.364,45	-16,04%	-9,43%	9,64%
Total Exterior	91.234.435,97	4.697.507,00	0,00	95.581.237,84	-350.705,13	-0,37%		19,27%

Disclaimer

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da CRÉDITO E MERCADO CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS.. As informações aqui contidas, tem por somente, o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Trata-se apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis.

As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos.

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre o(s) produto(s) mencionado(s), entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros exigidos legalmente. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas aos objetivos, aos riscos e à política de investimento do(s) produto(s). Todas as informações podem ser obtidas com os responsáveis pela distribuição, administração, gestão ou no próprio site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) através do link: <https://www.gov.br/cvm/pt-br>.

Sua elaboração buscou atender os objetivos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil de investidor.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer outro valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM.

A contratação de empresa de Consultoria de Valores Mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a Consultoria de Valores Mobiliários a prestação dos serviços de ORIENTAÇÃO, RECOMENDAÇÃO E ACONSELHAMENTO, DE FORMA PROFISSIONAL, INDEPENDENTE E INDIVIDUALIZADA, SOBRE INVESTIMENTOS NO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS, CUJA ADOÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO SEJAM EXCLUSIVAS DO CLIENTE (Resolução CVM nº 19/2021).

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no Art. 3º da Resolução CMN nº 4.963/2021, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria MTP nº 1.467/2022, art. 84, inciso III, alínea "a".

Os RPPS DEVEM, independente da contratação de Consultoria de Valores Mobiliários, se adequar às normativas pertinentes e principalmente a Portaria MTP nº 1.467/2022 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963/2021, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências.

