

GOIÂNIA - CONSOLIDADO
JUNHO 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 30.06.2025.

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 83,98%

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⁾	0,52	-0,29	0,51	2,90	138.804.667,46	9,03
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (Curva) ⁽¹⁾	0,33	-0,05	0,55	5,90	117.812.813,97	7,66
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (Curva) ⁽¹⁾	1,28	-1,13	-0,49	4,68	241.316.148,03	15,70
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (Curva) ⁽¹⁾	0,33	-0,10	0,48	5,70	110.283.415,24	7,17
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (Curva) ⁽¹⁾	2,36	-2,26	-1,70	3,41	158.146.282,23	10,29
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (Curva) ⁽¹⁾	0,51	-0,37	0,24	5,67	87.095.147,41	5,67
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,95	-0,85	-0,22	5,11	853.458.474,34	55,52

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
SAFRA	SAFRA	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF	0,13	0,05	1,07	6,34	15.426.541,53	1,00	2.464.985.872,65	0,63
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			0,13	0,05	1,07	6,34	15.426.541,53	1,00		

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	0,10	0,05	1,02	5,91	489.711,24	0,03	4.686.070.040,55	0,01
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,11	0,06	1,10	6,53	23.267.746,20	1,51	22.585.100.418,71	0,10

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BRDESCO	BRDESCO	BRDESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	0,10	0,06	1,11	6,55	46.475.710,51	3,02	18.392.375.404,62	0,25
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,11	0,05	1,10	6,54	22.275.339,89	1,45	24.910.550.339,61	0,09
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,10	0,05	1,11	6,51	38.059.583,69	2,48	7.801.041.324,65	0,49
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,10	0,06	1,11	6,53	130.568.091,53	8,49		

Artigo 7º IV (4.963) (Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira))

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
OURINVEST	OURINVEST	LETRA FINANCEIRA - BANCO OURINVEST SA 6,80% a.a *	6,74	-2,44	0,67	6,52	16.851.166,85	1,10		
SAFRA	SAFRA	LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,4052 % a.a	0,78	0,13	0,91	7,40	18.895.368,09	1,23		
SAFRA	SAFRA	LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,5570 % a.a	0,73	0,17	0,96	7,48	13.527.258,14	0,88		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BTG LF002308FEJ SA 6,34 % a.a	3,78	0,77	0,77	6,20	35.561.207,98	2,31		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BTG LF002400467 SA 6,10 % a.a	4,18	0,75	0,75	5,87	40.497.840,07	2,63		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300CNL SA 7,32 % a.a	0,86	0,14	0,85	6,45	26.101.901,40	1,70		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300FW9 SA 7,32 % a.a	0,62	0,14	0,84	6,64	26.144.115,10	1,70		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300PM9 SA 6,90 % a.a	0,38	0,13	0,80	6,59	25.524.825,40	1,66		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300WPT SA 6,42 % a.a	4,29	0,78	0,78	6,02	27.133.939,00	1,77		
DAYCOVAL	DAYCOVAL	LETRA FINANCEIRA - DAYC - BCO DAYCOVAL SA 6,55 % a.a	3,66	0,77	0,77	6,48	60.477.185,45	3,93		
Sub-total Artigo 7º IV (4.963)			2,31	0,34	0,80	6,45	290.714.807,48	18,91		

Artigo 7º V, Alínea a (FIDC Cota Sênior)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
VILA RICA	BRL DTVM	FIDC ITALIA SENIOR *	5,62	0,74	0,74	3,58	751.783,07	0,05	46.607.384,97	1,61
Sub-total Artigo 7º V, Alínea a			5,62	0,74	0,74	3,58	751.783,07	0,05		
Renda Fixa			0,78	-0,49	0,14	5,57	1.290.919.697,95	83,98		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

5,10%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FIF RESP LIMITADA	13,50	1,16	-0,59	6,16	8.236.755,29	0,54	798.555.619,36	1,03
BB	BB	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	25,78	1,43	0,65	27,84	3.179.160,48	0,21	205.177.009,22	1,55
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	15,87	1,58	1,00	18,10	9.255.362,58	0,60	355.862.908,45	2,60
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	19,75	1,28	1,14	23,83	9.500.679,22	0,62	505.172.872,01	1,88
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES S&P500@ BRL FIF CIC RESP LIMITADA	19,27	0,54	5,75	8,41	36.530.593,09	2,38	781.417.502,70	4,67
ITAU	ITAU	ITAÚ OLIMPO FIC FIA	15,29	1,43	0,67	19,02	7.130.132,68	0,46	122.278.051,71	5,83
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	14,54	1,51	1,03	17,48	4.628.903,87	0,30	92.820.682,43	4,99
Sub-total Artigo 8º I			16,01	0,99	2,96	20,19	78.461.587,21	5,10		
Renda Variável			16,01	0,99	2,96	20,19	78.461.587,21	5,10		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

6,49%

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 MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	17,65	0,00	-2,72	-2,15	0,00	0,00	48.385.345,99	0,00
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	15,28	-0,68	-0,93	-4,31	14.644.754,05	0,95	569.701.819,24	2,57
Sub-total Artigo 9º II			15,00	-0,68	-0,92	-2,11	14.644.754,05	0,95		

Artigo 9º III (4.963) (Fundos de Ações - BDR Nível I)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES RESP LIMITADA	19,66	-0,47	-0,06	-10,56	20.711.063,08	1,35	1.250.428.276,19	1,66
BRABESCO	BRABESCO	BRABESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	19,52	-0,16	0,41	-7,55	6.428.878,19	0,42	245.531.211,36	2,62
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	21,87	-0,15	1,47	-7,79	44.588.577,75	2,90	2.293.022.777,73	1,94
PLURAL	BEM	PLURAL FIA BDR NÍVEL I	17,79	0,08	1,76	0,63	8.301.652,33	0,54	57.377.624,22	14,47
SAFRA	SAFRA ASSET CTVM	SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF	21,12	-0,61	0,78	-7,82	5.050.109,75	0,33	687.873.527,56	0,73
Sub-total Artigo 9º III (4.963)			20,52	-0,24	1,00	-8,31	85.080.281,10	5,54		
Investimentos no Exterior			16,60	-0,30	0,55	-6,24	99.725.035,15	6,49		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

3,62%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	19,31	0,54	5,72	8,35	46.540.190,57	3,03	1.873.444.192,01	2,48
SAFRA	SAFRA	SAFRA S&P REAIS PB FIF	19,38	0,54	5,73	8,25	15.347.866,44	1,00	881.980.137,08	1,74
Sub-total Artigo 10º I			19,31	0,54	5,72	8,29	61.888.057,01	4,03		

Artigo 10º II (4.963) (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
ARENA CAPITAL	BFL	CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES *	0,22	0,13	0,13	0,76	-6.188.536,57	-0,40	-79.305.652,15	
Sub-total Artigo 10º II (4.963)			0,22	0,13	0,13	0,76	-6.188.536,57	-0,40		
Investimentos Estruturados			20,85	0,59	6,38	9,06	55.699.520,44	3,62		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

0,80%

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
QUELUZ	RJI	ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII *	2,75	-0,13	-0,13	-1,51	12.297.736,62	0,80	134.606.147,54	9,14
Sub-total Artigo 11º			2,75	-0,13	-0,13	-1,51	12.297.736,62	0,80		
Fundos Imobiliários			2,75	-0,13	-0,13	-1,51	12.297.736,62	0,80		
Total			2,35	-0,36	0,50	4,99	1.537.103.577,37	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Ativo	Valor (R\$)
Caixa Econômica Federal - 2510 / 000574427933-0	2.493,74
Caixa Econômica Federal - 2510 / 000574440888-2	12.572,61
Caixa Econômica Federal - 2510 / 071272-5	80.462,03
Caixa Econômica Federal - 2535 / 71038-9	2.886,00
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00
Itaú Unibanco S.A. - 9338 / 28521-7	3.428.531,34
Itaú Unibanco S.A. - 9338 / 034754-6	95.080,34
Itaú Unibanco S.A. - 9338 / 034756-1	3.882.903,52
Sub-total Disponibilidades Financeiras	7.504.929,58
Total	1.544.608.506,95

(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	853.458.474,34	55,52	0,00	53,05	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	15.426.541,53	1,00	0,00	1,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	130.568.091,53	8,49	0,00	6,00	60,00	0,00	70,00
Artigo 7º IV (4.963)	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	290.714.807,48	18,91	0,00	19,93	20,00	0,00	20,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	751.783,07	0,05	0,00	0,07	5,00	0,00	10,00
	Total Renda Fixa	1.290.919.697,95	83,98					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	78.461.587,21	5,10	0,00	3,00	30,00	0,00	40,00
	Total Renda Variável	78.461.587,21	5,10					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	14.644.754,05	0,95	0,00	3,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III (4.963)	Fundos de Ações - BDR Nível I	85.080.281,10	5,54	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	99.725.035,15	6,49					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	61.888.057,01	4,03	0,00	7,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II (4.963)	Fundo de Participação	-6.188.536,57	-0,40	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	55.699.520,44	3,62					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	12.297.736,62	0,80	0,00	0,95	5,00	0,00	10,00
	Total Fundos Imobiliários	12.297.736,62	0,80					10,00
Total		1.537.103.577,37	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	-0,22 -19,95	5,11 79,78	1,63 49,05	5,11 79,78	10,55 87,03	-1.870.120,79	-0,12	40.711.667,68
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,07 97,92	6,34 98,97	3,26 98,02	6,34 98,97	11,99 98,88	163.824,29	0,01	920.126,20
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,11 100,94	6,53 101,82	3,34 100,57	6,53 101,82	12,26 101,10	1.137.201,92	0,08	7.429.887,38
Artigo 7º IV (4.963) % do CDI	0,80 73,06	6,45 100,67	2,83 85,16	6,45 100,67	12,45 102,70	2.312.213,67	0,15	17.651.426,06
Artigo 7º V, Alínea a % do CDI	0,74 67,09	3,58 55,86	1,95 58,56	3,58 55,86	2,93 24,18	5.488,33	0,00	28.181,28
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	2,96 1,62	20,19 4,75	13,45 6,85	20,19 4,75	10,89 -1,18	2.252.049,43	0,15	8.076.616,89
Artigo 9º II % do CDI	-0,92 -84,14	-2,11 -32,96	3,81 114,61	-2,11 -32,96	12,49 103,03	-656.189,07	-0,04	-1.067.602,46
Artigo 9º III (4.963) % do CDI	1,00 91,58	-8,31 -129,59	8,48 255,11	-8,31 -129,59	10,18 83,95	845.587,29	0,06	-6.249.488,08
Artigo 10º I % do CDI	5,72 521,88	8,29 129,27	12,22 367,40	8,29 129,27	19,37 159,77	3.348.866,05	0,22	5.761.890,11
Artigo 10º II (4.963) % do CDI	0,13 11,52	0,76 11,89	0,38 11,42	0,76 11,89	1,54 12,67	-7.803,41	0,00	-46.820,40
Artigo 11º % do CDI	-0,13 -11,48	-1,51 -23,49	-1,12 -33,72	-1,51 -23,49	-4,71 -38,86	-15.495,79	0,00	-187.977,73
GOIÂNIA - CONSOLIDADO (Total)						7.515.621,92	0,50	73.027.906,93

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 150535 (5,950000%)	12.886.064,24	0,00	0,00	0,00	12.646.105,59	-239.958,65	431.525,69
NTN-B 150535 (6,100000%)	16.667.212,77	0,00	0,00	0,00	16.755.987,85	88.775,08	966.848,74
NTN-B 150535 (6,140000%)	89.835.455,32	0,00	0,00	0,00	88.908.657,36	-926.797,96	3.819.632,80
NTN-B 150535 (6,360000%)	11.146.885,81	0,00	0,00	0,00	11.209.830,92	62.945,11	661.029,72

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (6,441000%)	61.549.394,73	0,00	0,00	0,00	61.900.828,93	351.434,20	3.673.947,85
NTN-B 150535 (7,400000%)	50.446.560,06	0,00	0,00	0,00	49.894.737,38	-551.822,68	1.536.139,10
NTN-B 150545 (4,816000%)	19.428.147,16	0,00	0,00	0,00	19.100.365,97	-327.781,19	598.927,93
NTN-B 150545 (5,634300%)	122.945.783,77	0,00	0,00	0,00	120.762.447,18	-2.183.336,59	4.072.349,07
NTN-B 150545 (6,090000%)	18.507.181,22	0,00	0,00	0,00	18.283.469,08	-223.712,14	750.643,25
NTN-B 150826 (5,700000%)	2.864.501,40	0,00	0,00	0,00	2.882.004,66	17.503,26	161.167,48
NTN-B 150826 (5,710000%)	6.884.172,43	0,00	0,00	0,00	6.925.024,62	40.852,19	386.369,01
NTN-B 150826 (5,790100%)	24.130.735,28	0,00	0,00	0,00	24.279.473,62	148.738,34	1.366.979,64
NTN-B 150826 (5,920000%)	16.791.430,72	0,00	0,00	0,00	16.896.565,23	105.134,51	960.843,06
NTN-B 150826 (6,240000%)	10.025.574,27	0,00	0,00	0,00	10.090.747,06	65.172,79	587.824,37
NTN-B 150826 (9,249000%)	77.407.183,29	0,00	0,00	0,00	77.730.852,27	323.668,98	380.721,19
NTN-B 150830 (5,460000%)	10.781.701,67	0,00	0,00	0,00	10.841.993,08	60.291,41	591.603,12
NTN-B 150830 (5,610000%)	16.727.520,39	0,00	0,00	0,00	16.825.453,12	97.932,73	931.267,99
NTN-B 150830 (5,751000%)	29.901.017,80	0,00	0,00	0,00	30.081.938,40	180.920,60	1.686.068,56
NTN-B 150830 (5,986000%)	16.827.924,54	0,00	0,00	0,00	16.932.224,17	104.299,63	965.932,73
NTN-B 150830 (6,120000%)	31.801.291,80	0,00	0,00	0,00	31.930.168,36	128.876,56	1.772.796,17
NTN-B 150830 (6,202000%)	11.130.987,13	0,00	0,00	0,00	11.201.036,84	70.049,71	648.799,69
NTN-B 150840 (5,591000%)	109.758.370,05	0,00	0,00	0,00	110.283.415,24	525.045,19	5.984.551,75
NTN-B 150850 (6,110000%)	86.883.499,28	0,00	0,00	0,00	87.095.147,41	211.648,13	4.699.972,50
	855.328.595,13	0,00	0,00	0,00	853.458.474,34	-1.870.120,79	40.711.667,68

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF	15.262.717,24	0,00	0,00	0,00	15.426.541,53	163.824,29	920.126,20
	15.262.717,24	0,00	0,00	0,00	15.426.541,53	163.824,29	920.126,20

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	484.781,45	0,00	0,00	0,00	489.711,24	4.929,79	24.356,42

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
RESP LIMITADA							
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	23.013.905,01	0,00	0,00	0,00	23.267.746,20	253.841,19	1.426.539,62
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	27.638.995,69	18.529.880,00	0,00	0,00	46.475.710,51	306.834,82	1.716.982,09
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	24.630.713,68	0,00	-2.624.000,00	0,00	22.275.339,89	268.626,21	1.686.559,71
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	7.756.613,78	30.000.000,00	0,00	0,00	38.059.583,69	302.969,91	2.575.449,54
	83.525.009,61	48.529.880,00	-2.624.000,00	0,00	130.568.091,53	1.137.201,92	7.429.887,38

Artigo 7º IV (4.963) (Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira))

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
LETRA FINANCEIRA - BANCO OURINVEST SA 6,80% a.a	17.272.276,61	0,00	0,00	549.883,80	16.851.166,85	128.774,04	1.077.608,44
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,4052 % a.a	18.725.328,64	0,00	0,00	0,00	18.895.368,09	170.039,45	1.301.122,80
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,5570 % a.a	13.398.698,51	0,00	0,00	0,00	13.527.258,14	128.559,63	941.724,17
LETRA FINANCEIRA - BTG LF002308FEJ SA 6,34 % a.a	35.289.256,22	0,00	0,00	0,00	35.561.207,98	271.951,76	2.074.633,57
LETRA FINANCEIRA - BTG LF002400467 SA 6,10 % a.a	40.194.485,39	0,00	0,00	0,00	40.497.840,07	303.354,68	2.243.843,39
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300CNL SA 7,32 % a.a	25.882.885,24	0,00	0,00	0,00	26.101.901,40	219.016,16	1.582.307,47
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300FW9 SA 7,32 % a.a	25.926.589,76	0,00	0,00	0,00	26.144.115,10	217.525,34	1.628.676,96
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300PM9 SA 6,90 % a.a	25.322.651,34	0,00	0,00	0,00	25.524.825,40	202.174,06	1.579.071,18
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300WPT SA 6,42 % a.a	26.924.252,63	0,00	0,00	0,00	27.133.939,00	209.686,37	1.540.737,04
LETRA FINANCEIRA - DAYC - BCO DAYCOVAL SA 6,55 % a.a	60.016.053,27	0,00	0,00	0,00	60.477.185,45	461.132,18	3.681.701,04
	288.952.477,61	0,00	0,00	549.883,80	290.714.807,48	2.312.213,67	17.651.426,06

Artigo 7º V, Alínea a (FIDC Cota Sênior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIDC ITALIA SENIOR	746.294,74	0,00	0,00	0,00	751.783,07	5.488,33	28.181,28
	746.294,74	0,00	0,00	0,00	751.783,07	5.488,33	28.181,28

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FIF RESP LIMITADA	8.285.487,57	0,00	0,00	0,00	8.236.755,29	-48.732,28	478.288,03
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	3.158.686,71	0,00	0,00	0,00	3.179.160,48	20.473,77	692.321,65
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	9.163.434,82	0,00	0,00	0,00	9.255.362,58	91.927,76	1.418.515,11
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	9.393.190,95	0,00	0,00	0,00	9.500.679,22	107.488,27	1.828.299,31
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	34.544.335,09	0,00	0,00	0,00	36.530.593,09	1.986.258,00	1.830.948,74
ITAÚ OLIMPO FIC FIA	7.082.876,68	0,00	0,00	0,00	7.130.132,68	47.256,00	1.139.463,49
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	4.581.525,96	0,00	0,00	0,00	4.628.903,87	47.377,91	688.780,56
	76.209.537,78	0,00	0,00	0,00	78.461.587,21	2.252.049,43	8.076.616,89

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	19.048.358,89	0,00	-18.529.879,67	0,00	0,00	-518.479,22	-407.846,66
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	14.782.463,90	0,00	0,00	0,00	14.644.754,05	-137.709,85	-659.755,80
	33.830.822,79	0,00	-18.529.879,67	0,00	14.644.754,05	-656.189,07	-1.067.602,46

Artigo 9º III (4.963) (Fundos de Ações - BDR Nível I)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES RESP LIMITADA	20.723.045,74	0,00	0,00	0,00	20.711.063,08	-11.982,66	-2.445.964,81
BRDESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	6.402.440,50	0,00	0,00	0,00	6.428.878,19	26.437,69	-524.938,06
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	43.940.456,76	0,00	0,00	0,00	44.588.577,75	648.120,99	-2.902.071,39
PLURAL FIA BDR NÍVEL I	8.157.956,80	0,00	0,00	0,00	8.301.652,33	143.695,53	51.652,33
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF	5.010.794,01	0,00	0,00	0,00	5.050.109,75	39.315,74	-428.166,15
	84.234.693,81	0,00	0,00	0,00	85.080.281,10	845.587,29	-6.249.488,08

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	44.022.525,50	0,00	0,00	0,00	46.540.190,57	2.517.665,07	3.588.200,90
SAFRA S&P REAIS PB FIF	14.516.665,46	0,00	0,00	0,00	15.347.866,44	831.200,98	1.169.975,98
	58.539.190,96	0,00	0,00	0,00	61.888.057,01	3.348.866,05	5.761.890,11

Artigo 10º II (4.963) (Fundo de Participação)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	-6.180.733,16	0,00	0,00	0,00	-6.188.536,57	-7.803,41	-46.820,40
	-6.180.733,16	0,00	0,00	0,00	-6.188.536,57	-7.803,41	-46.820,40

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	12.313.232,41	0,00	0,00	0,00	0,00	12.297.736,62	-15.495,79	-187.977,73
	12.313.232,41	0,00	0,00	0,00	0,00	12.297.736,62	-15.495,79	-187.977,73

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	380.632.558,93	24,76	380.632.558,93	24,76	19,00
de 31 dias a 365 dias	0,00	0,00	380.632.558,93	24,76	35,00
acima de 365 dias	1.156.471.018,44	75,24	1.537.103.577,37	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		489.711,24
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		23.267.746,20
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	D+0		46.475.710,51
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		22.275.339,89
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES			-6.188.536,57
FIDC ITALIA SENIOR			751.783,07
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	D+0		38.059.583,69
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF	D+0		15.426.541,53
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+1		46.540.190,57
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FIF RESP LIMITADA	D+3		8.236.755,29
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+3		44.588.577,75
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+3		9.500.679,22
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	D+3		36.530.593,09
SAFRA S&P REAIS PB FIF	D+2 du		15.347.866,44
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+4		20.711.063,08
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	D+3 du		3.179.160,48
ITAÚ OLIMPO FIC FIA	D+3 du		7.130.132,68
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF	D+4		5.050.109,75
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	D+3 du		4.628.903,87
PLURAL FIA BDR NÍVEL I	D+5		8.301.652,33
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	D+4 du		6.428.878,19

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	D+6		14.644.754,05
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	D+5 du		0,00
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+25		9.255.362,58

ACIMA DE 365 DIAS

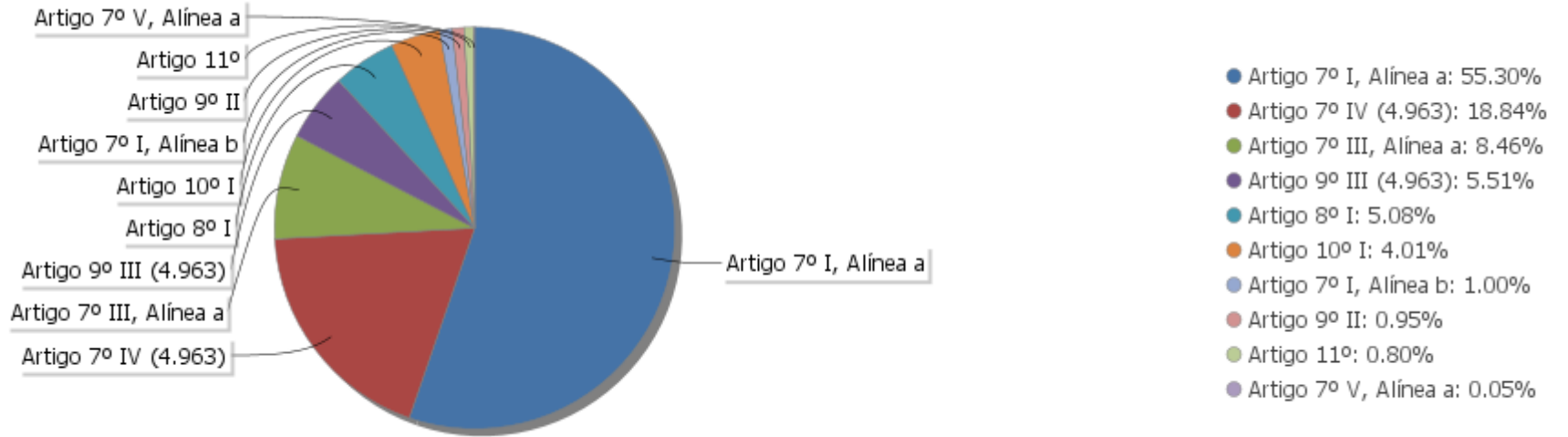
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150826 (5,700000%)		15/08/2026	2.882.004,66
NTN-B 150826 (5,710000%)		15/08/2026	6.925.024,62
NTN-B 150826 (5,790100%)		15/08/2026	24.279.473,62
NTN-B 150826 (5,920000%)		15/08/2026	16.896.565,23
NTN-B 150826 (6,240000%)		15/08/2026	10.090.747,06
NTN-B 150826 (9,249000%)		15/08/2026	77.730.852,27
NTN-B 150830 (5,460000%)		15/08/2030	10.841.993,08
NTN-B 150830 (5,610000%)		15/08/2030	16.825.453,12
NTN-B 150830 (5,751000%)		15/08/2030	30.081.938,40
NTN-B 150830 (5,986000%)		15/08/2030	16.932.224,17
NTN-B 150830 (6,120000%)		15/08/2030	31.930.168,36
NTN-B 150830 (6,202000%)		15/08/2030	11.201.036,84
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300CNL SA 7,32 % a.a		02/03/2033	26.101.901,40
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,4052 % a.a		03/03/2033	18.895.368,09
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,5570 % a.a		07/03/2033	13.527.258,14
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300FW9 SA 7,32 % a.a		10/03/2033	26.144.115,10
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300PM9 SA 6,90 % a.a		18/04/2033	25.524.825,40
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300WPT SA 6,42 % a.a		02/06/2033	27.133.939,00
LETRA FINANCEIRA - DAYC - BCO DAYCOVAL SA 6,55 % a.a		26/10/2033	60.477.185,45
LETRA FINANCEIRA - BTG LF002308FEJ SA 6,34 % a.a		08/12/2033	35.561.207,98
LETRA FINANCEIRA - BTG LF002400467 SA 6,10 % a.a		02/02/2034	40.497.840,07
LETRA FINANCEIRA - BANCO OURINVEST SA 6,80% a.a		28/06/2034	16.851.166,85
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII		16/11/2034	12.297.736,62

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

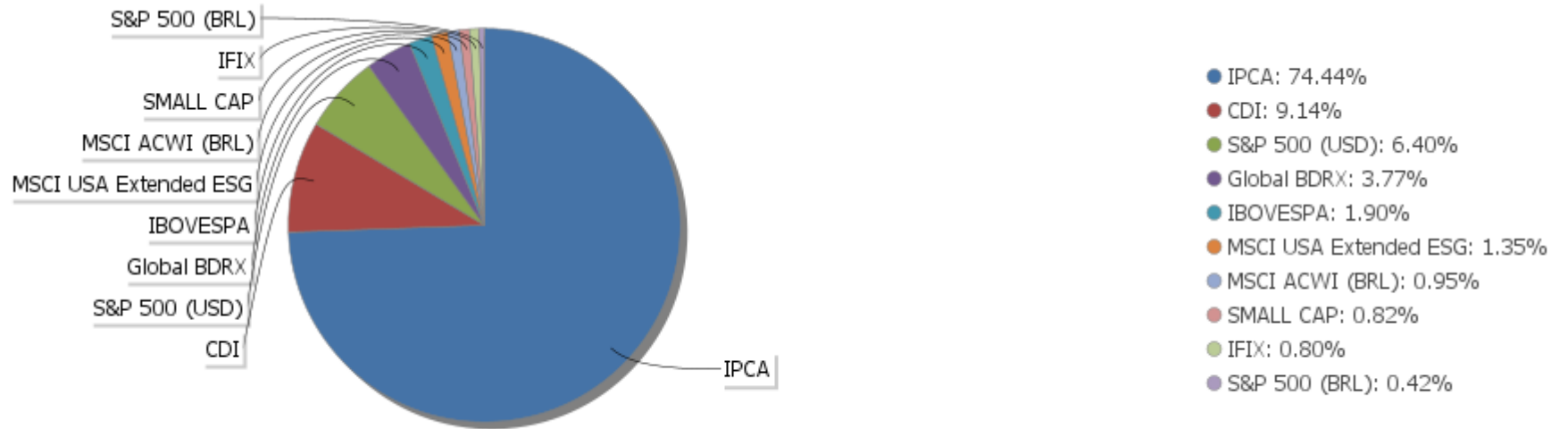
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150535 (5,950000%)		15/05/2035	12.646.105,59
NTN-B 150535 (6,100000%)		15/05/2035	16.755.987,85
NTN-B 150535 (6,140000%)		15/05/2035	88.908.657,36
NTN-B 150535 (6,360000%)		15/05/2035	11.209.830,92
NTN-B 150535 (6,441000%)		15/05/2035	61.900.828,93
NTN-B 150535 (7,400000%)		15/05/2035	49.894.737,38
NTN-B 150840 (5,591000%)		15/08/2040	110.283.415,24
NTN-B 150545 (4,816000%)		15/05/2045	19.100.365,97
NTN-B 150545 (5,634300%)		15/05/2045	120.762.447,18
NTN-B 150545 (6,090000%)		15/05/2045	18.283.469,08
NTN-B 150850 (6,110000%)		15/08/2050	87.095.147,41

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

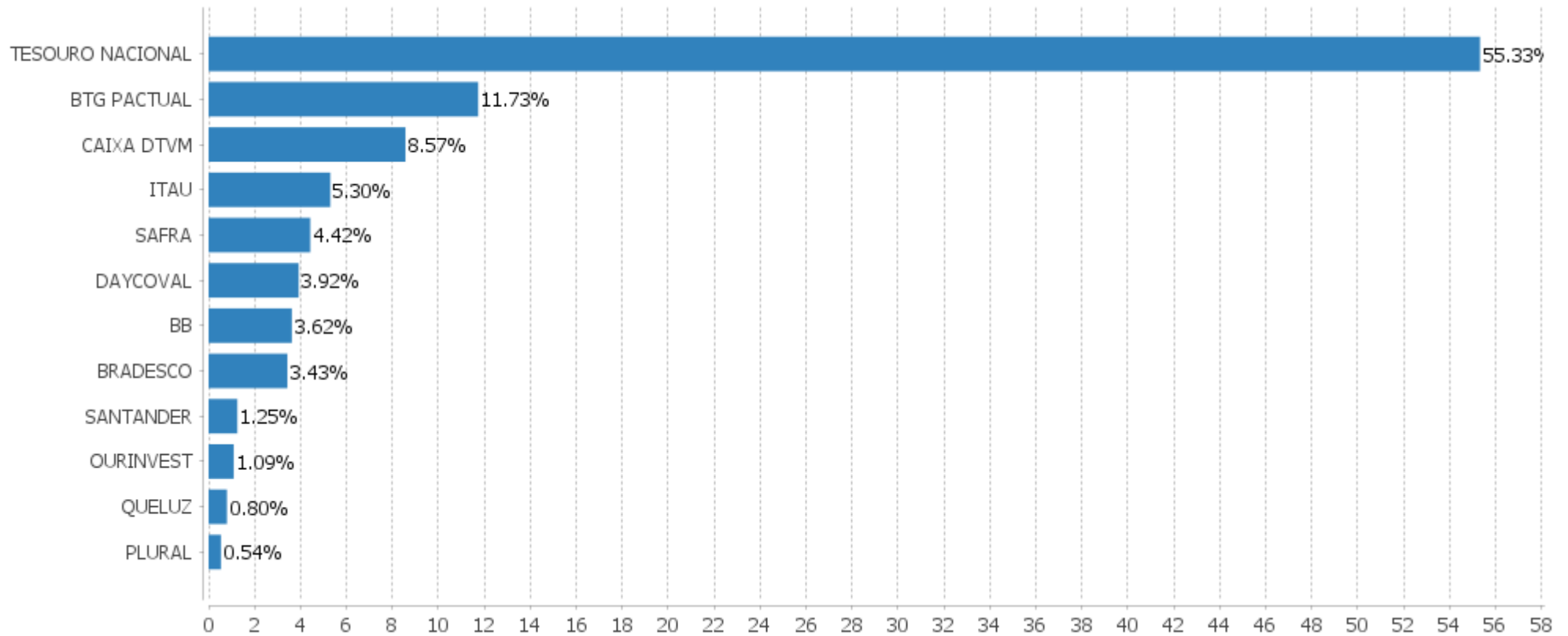


Alocação Por Estratégia



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	0,78	0,72	0,22	0,94	1,73	0,50							4,99
IPCA + 5,21%	0,61	1,72	0,95	0,84	0,69	0,64							5,56
p.p. indexador	0,18	-1,00	-0,72	0,10	1,05	-0,15							-0,56
2024	1,01	1,47	1,56	-0,02	1,30	1,49	0,98	1,06	0,60	1,12	1,49	0,72	13,54
IPCA + 5,01%	0,85	1,20	0,55	0,81	0,87	0,60	0,83	0,41	0,85	1,01	0,76	0,93	10,10
p.p. indexador	0,16	0,27	1,01	-0,83	0,43	0,89	0,15	0,66	-0,25	0,11	0,73	-0,21	3,43
2023	1,63	-0,35	1,14	1,09	1,50	1,69	1,11	0,28	0,13	0,08	2,20	1,45	12,57
IPCA + 4,86%	0,95	1,18	1,15	0,95	0,65	0,32	0,52	0,67	0,64	0,64	0,66	0,94	9,64
p.p. indexador	0,68	-1,53	-0,01	0,13	0,85	1,37	0,60	-0,39	-0,51	-0,56	1,54	0,51	2,93
2022	-0,30	-0,10	2,19	-0,89	0,78	-1,42	1,58	0,66	-0,66	1,98	0,60	-0,41	4,02
IPCA + 4,85%	0,94	1,37	2,04	1,42	0,89	1,07	-0,29	0,07	0,10	0,97	0,79	1,04	10,89
p.p. indexador	-1,24	-1,47	0,15	-2,31	-0,11	-2,49	1,87	0,59	-0,76	1,01	-0,19	-1,44	-6,88
2021	-0,63	-1,06	0,75	1,08	1,42	0,00	-0,62	-2,87	-0,69	-1,33	1,35	1,12	-1,57
IPCA + 5,37%	0,67	1,24	1,41	0,73	1,27	0,97	1,42	1,33	1,60	1,67	1,37	1,21	15,95
p.p. indexador	-1,30	-2,30	-0,66	0,35	0,15	-0,97	-2,04	-4,20	-2,29	-3,00	-0,02	-0,09	-17,52

Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

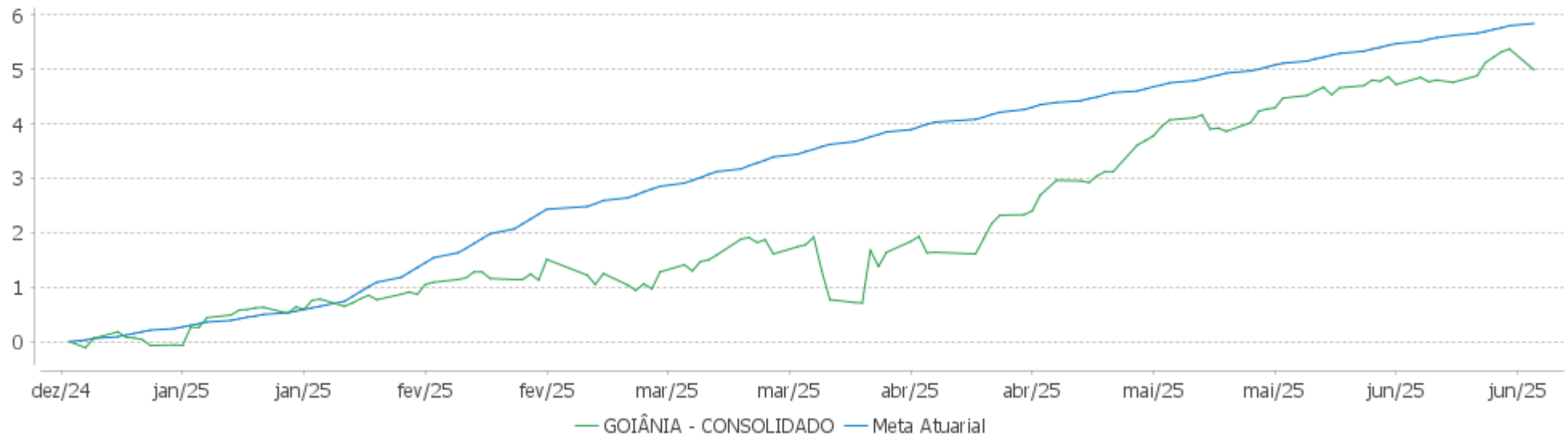
	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	25	46,30
Meses abaixo - Meta Atuarial	29	53,70

	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	2,20	2023-11
Menor rentabilidade da Carteira	-2,87	2021-08

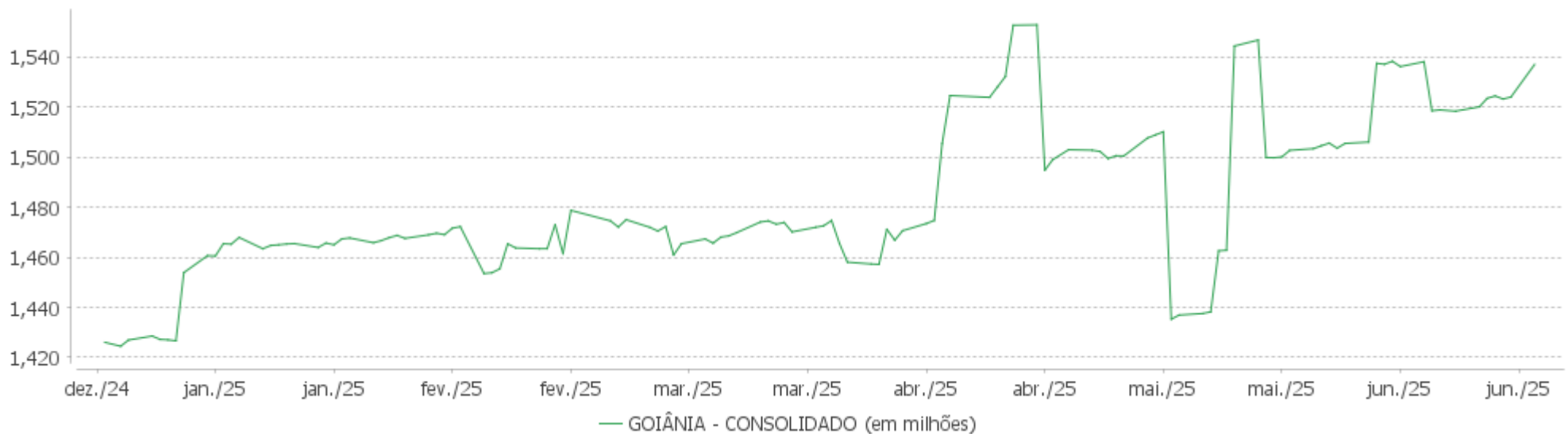
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	3,20	2,18	1,02	3,44
06 meses	4,99	5,56	-0,56	2,85
12 meses	11,42	10,71	0,71	2,35
24 meses	25,57	21,01	4,56	2,08
36 meses	39,27	30,88	8,39	2,56
48 meses	35,30	53,92	-18,62	3,54
Desde 31/12/2020	37,39	63,85	-26,46	3,72

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

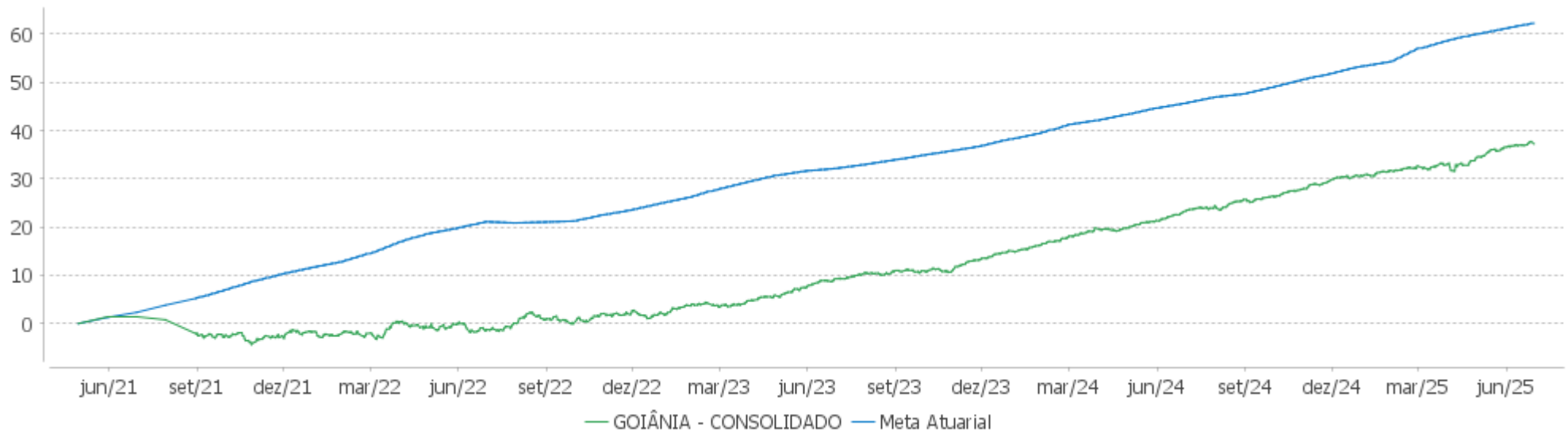


Patrimônio Líquido No Ano

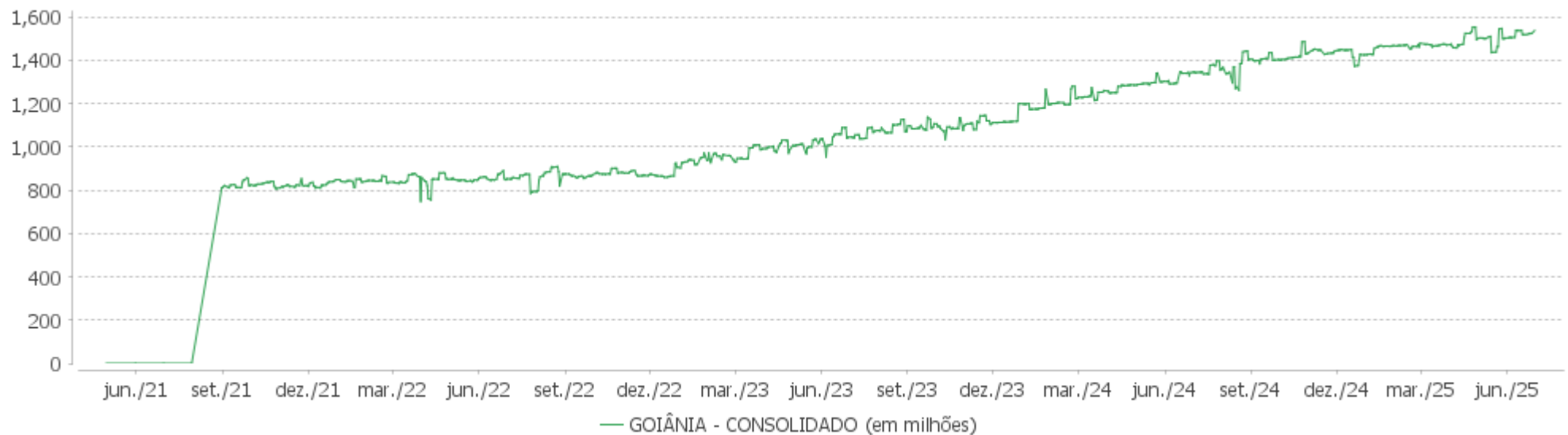


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

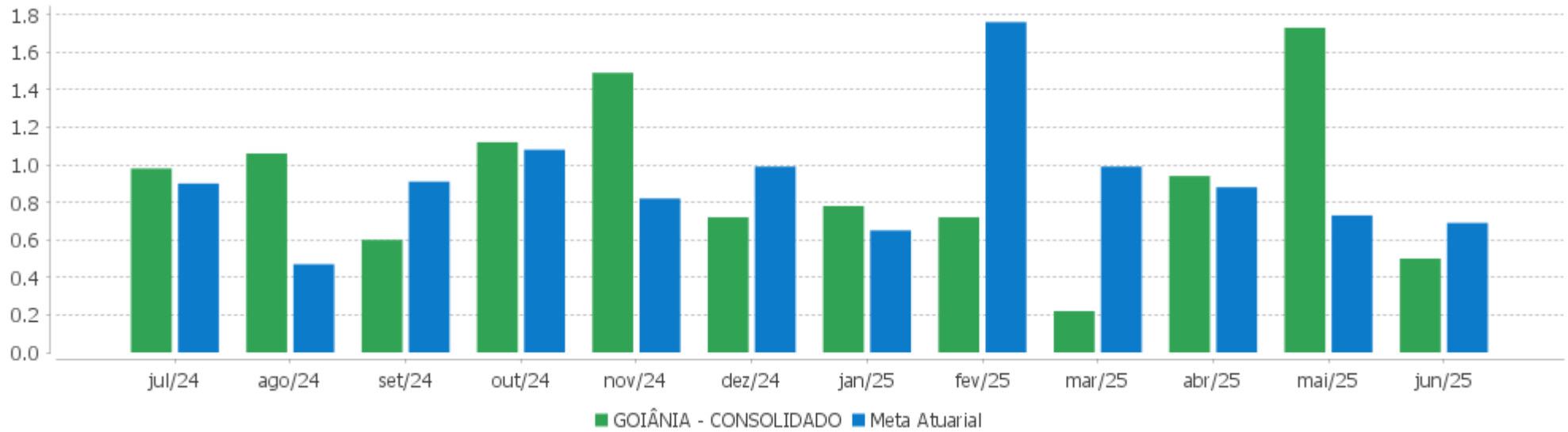


Patrimônio Líquido



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
NTN-B 150830 (6,202000%) Var. IPCA p.p.	0,63 0,39	6,11 3,12	2,53 1,60	6,11 3,12	11,75 6,40	23,46 13,66	
NTN-B 150826 (9,249000%) Var. IPCA p.p.	0,42 0,18	6,98 3,99	2,67 1,74	6,98 3,99	14,30 8,95		
NTN-B 150830 (5,460000%) Var. IPCA p.p.	0,56 0,32	5,74 2,74	2,35 1,41	5,74 2,74	10,96 5,60	21,83 12,02	32,99 19,71
NTN-B 150545 (4,816000%) Var. IPCA p.p.	-1,69 -1,93	3,12 0,13	-0,04 -0,97	3,12 0,13	7,87 2,52	17,84 8,04	27,85 14,58
NTN-B 150826 (5,920000%) Var. IPCA p.p.	0,63 0,39	5,99 3,00	2,49 1,55	5,99 3,00	11,47 6,12	22,89 13,08	34,73 21,45
NTN-B 150850 (6,110000%) Var. IPCA p.p.	0,24 0,00	5,67 2,67	2,13 1,19	5,67 2,67	11,23 5,88	22,79 12,98	
NTN-B 150545 (6,090000%) Var. IPCA p.p.	-1,21 -1,45	4,13 1,14	0,64 -0,29	4,13 1,14	9,60 4,25	20,97 11,16	
NTN-B 150826 (5,700000%) Var. IPCA p.p.	0,61 0,37	5,89 2,90	2,44 1,50	5,89 2,90	11,24 5,89	22,38 12,58	33,89 20,62
NTN-B 150826 (6,240000%) Var. IPCA p.p.	0,65 0,41	6,15 3,16	2,56 1,63	6,15 3,16	11,81 6,45	23,57 13,77	
NTN-B 150535 (7,400000%) Var. IPCA p.p.	-1,09 -1,33	4,77 1,78	0,96 0,03	4,77 1,78	10,97 5,62		
NTN-B 150830 (5,751000%) Var. IPCA p.p.	0,61 0,37	5,90 2,91	2,44 1,51	5,90 2,91	11,28 5,93	22,55 12,75	34,14 20,87
NTN-B 150826 (5,710000%) Var. IPCA p.p.	0,59 0,35	5,87 2,88	2,42 1,49	5,87 2,88	11,23 5,88	22,38 12,58	33,91 20,63
NTN-B 150535 (5,950000%) Var. IPCA p.p.	-1,86 -2,10	3,38 0,39	-0,04 -0,98	3,38 0,39	8,74 3,39	20,03 10,22	31,63 18,35
NTN-B 150840 (5,591000%) Var. IPCA p.p.	0,48 0,24	5,70 2,71	2,28 1,35	5,70 2,71	10,99 5,64	22,13 12,32	33,48 20,20
NTN-B 150830 (6,120000%) Var. IPCA p.p.	0,41 0,17	5,84 2,85	2,29 1,36	5,84 2,85	11,42 6,07	23,01 13,20	
NTN-B 150830 (5,610000%) Var. IPCA p.p.	0,59 0,35	5,82 2,83	2,40 1,46	5,82 2,83	11,13 5,78	22,21 12,41	33,60 20,32
NTN-B 150535 (6,140000%)	-1,03	4,33	0,83	4,33	9,84	21,29	

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.	-1,27	1,34	-0,10	1,34	4,49	11,49	
NTN-B 150826 (5,790100%) Var. IPCA p.p.	0,62 0,38	5,93 2,94	2,46 1,52	5,93 2,94	11,33 5,98	22,59 12,78	34,23 20,96
NTN-B 150535 (6,100000%) Var. IPCA p.p.	0,53 0,29	5,97 2,98	2,42 1,49	5,97 2,98	11,54 6,19	23,12 13,31	
NTN-B 150830 (5,986000%) Var. IPCA p.p.	0,62 0,38	6,01 3,02	2,49 1,56	6,01 3,02	11,53 6,18	23,09 13,29	35,03 21,76
NTN-B 150545 (5,634300%) Var. IPCA p.p.	-1,78 -2,02	3,35 0,36	0,00 -0,94	3,35 0,36	8,54 3,19	19,52 9,71	30,68 17,41
NTN-B 150535 (6,360000%) Var. IPCA p.p.	0,56 0,32	6,11 3,11	2,49 1,56	6,11 3,11	11,82 6,47	23,91 14,10	36,46 23,19
NTN-B 150535 (6,441000%) Var. IPCA p.p.	0,57 0,33	6,15 3,15	2,51 1,58	6,15 3,15	11,91 6,56	23,92 14,12	
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF % do CDI	1,07 97,92	6,34 98,97	3,26 98,02	6,34 98,97	11,99 98,88	24,88 98,58	41,66 98,73
FIDC ITALIA SENIOR % do CDI	0,74 67,09	3,58 55,86	1,95 58,56	3,58 55,86	3,59 29,61	297,37 1.178,40	246,87 585,08
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,11 101,33	6,51 101,52	3,36 100,95	6,51 101,52	12,25 101,06	26,33 104,34	43,68 103,52
BRASESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA % do CDI	1,11 101,27	6,55 102,14	3,35 100,79	6,55 102,14	12,42 102,47	26,73 105,91	44,31 105,01
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,10 100,62	6,53 101,91	3,32 99,96	6,53 101,91	12,24 100,93	25,38 100,57	42,36 100,38
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,02 92,77	5,91 92,20	3,07 92,29	5,91 92,20	11,03 90,98	22,79 90,30	38,06 90,20
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA % do CDI	1,10 100,57	6,54 102,08	3,34 100,48	6,54 102,08	12,27 101,20	25,96 102,87	43,03 101,98
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,5570 % a.a Var. IPCA p.p.	0,96 0,72	7,48 4,49	3,54 2,60	7,48 4,49	14,37 9,02	28,80 19,00	
LETRA FINANCEIRA - BTG LF002308FEJ SA 6,34 % a.a Var. IPCA p.p.	0,77 0,53	6,20 3,20	2,65 1,72	6,20 3,20	11,99 6,64		
LETRA FINANCEIRA - DAYC - BCO DAYCOVAL SA 6,55 % a.a Var. IPCA p.p.	0,77 0,53	6,48 3,49	2,80 1,87	6,48 3,49	12,24 6,89		
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300WPT SA 6,42 % a.a Var. IPCA p.p.	0,78 0,54	6,02 3,03	2,67 1,74	6,02 3,03	11,84 6,49	22,86 13,05	
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300PM9 SA 6,90 % a.a	0,80	6,59	2,82	6,59	12,62	24,96	

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.	0,56	3,60	1,89	3,60	7,27	15,16	
LETRA FINANCEIRA - BTG LF002400467 SA 6,10 % a.a Var. IPCA p.p.	0,75 0,51	5,87 2,87	2,60 1,66	5,87 2,87	11,51 6,16		
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300CNL SA 7,32 % a.a Var. IPCA p.p.	0,85 0,61	6,45 3,46	2,88 1,95	6,45 3,46	12,79 7,44	25,65 15,85	
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300FW9 SA 7,32 % a.a Var. IPCA p.p.	0,84 0,60	6,64 3,65	2,88 1,95	6,64 3,65	12,99 7,63	26,10 16,30	
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,4052 % a.a Var. IPCA p.p.	0,91 0,67	7,40 4,40	3,40 2,46	7,40 4,40	14,16 8,81	28,43 18,63	
LETRA FINANCEIRA - BANCO OURINVEST SA 6,80% a.a Var. IPCA p.p.	0,67 0,43	6,52 3,53	2,73 1,80	6,52 3,53	12,27 6,92		
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI Var. SMALL CAP p.p.	0,65 -0,40	27,84 1,41	17,00 0,88	27,84 1,41	9,22 -2,09	-10,40 -8,41	7,09 -10,31
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIF AÇÕES RESP LIMITADA Var. SMALL CAP p.p.	1,14 0,10	23,83 -2,60	14,52 -1,60	23,83 -2,60	8,60 -2,71	-5,03 -3,04	12,87 -4,53
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES Var. IBOVESPA p.p.	1,03 -0,30	17,48 2,04	8,51 1,91	17,48 2,04	13,23 1,16	8,56 -9,02	21,36 -19,55
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FIF RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	-0,59 -1,92	6,16 -9,27	5,92 -0,68	6,16 -9,27	2,39 -9,68	2,93 -14,65	15,83 -25,08
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA Var. S&P 500 (USD) p.p.	5,75 0,79	8,41 2,92	12,31 1,74	8,41 2,92	19,62 5,99	54,78 15,36	98,63 34,71
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	1,00 -0,33	18,10 2,66	11,99 5,39	18,10 2,66	8,02 -4,05	6,11 -11,47	22,51 -18,40
ITAÚ OLIMPO FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	0,67 -0,67	19,02 3,58	9,93 3,33	19,02 3,58	12,84 0,78	4,77 -12,82	14,28 -26,63
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	-3,31 -3,08	-2,75 1,10	-0,62 -6,08	-2,75 1,10	10,46 -1,89	33,31 -18,91	35,02 -25,22
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	-0,93 -0,70	-4,31 -0,46	6,46 1,00	-4,31 -0,46	11,59 -0,76	53,06 0,84	64,14 3,90
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA Var. Global BDRX p.p.	1,47 -0,08	-7,79 -0,40	9,54 -0,31	-7,79 -0,40	11,22 -0,77	69,25 -4,09	91,94 -6,43
PLURAL FIA BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	1,76 0,21	-1,66 5,73	9,04 -0,81	-1,66 5,73	11,23 -0,76	63,79 -9,55	79,39 -18,98
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF Var. Global BDRX p.p.	0,78 -0,77	-7,82 -0,42	9,09 -0,76	-7,82 -0,42	9,86 -2,13	53,70 -19,64	63,86 -34,51
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	0,41	-7,55	7,21	-7,55	11,25	60,06	73,77

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 (BRL) p.p.	0,08	-0,52	2,13	-0,52	-0,30	2,18	2,99
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES RESP LIMITADA	-0,06	-10,56	6,31	-10,56	7,00	52,35	68,23
Var. MSCI USA Extended ESG p.p.	-0,38	-3,04	0,90	-3,04	-4,31	-4,61	0,24
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	0,13	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38
% do CDI	11,52	5,92	11,42	5,92	3,13	1,50	0,90
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	5,72	8,35	12,30	8,35	19,44	54,52	98,30
Var. S&P 500 (USD) p.p.	0,76	2,86	1,73	2,86	5,81	15,10	34,38
SAFRA S&P REAIS PB FIF	5,73	8,25	12,24	8,25	19,10	53,57	96,34
Var. S&P 500 (USD) p.p.	0,77	2,76	1,68	2,76	5,46	14,15	32,42
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	-0,13	-1,51	-1,12	-1,51	-4,71	-6,13	-8,42
Var. IFIX p.p.	-0,76	-13,30	-6,27	-13,30	-8,79	-16,54	-33,04
GOIÂNIA - CONSOLIDADO	0,50	4,99	3,20	4,99	11,42	25,57	39,27
Var. IPCA + 5,79% p.p.	-0,15	-0,56	1,02	-0,56	0,60	4,12	7,48
CDI	1,10	6,41	3,33	6,41	12,13	25,24	42,20
IBOVESPA	1,33	15,44	6,60	15,44	12,06	17,59	40,91
INPC + 6,00%	0,69	6,03	2,50	6,03	11,47	22,44	33,64
IPCA + 6,00%	0,70	5,94	2,37	5,94	11,65	23,26	34,76

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas
Cotização

Fundo	CNPJ	Aplicação Cotização	Resgate Cotização	Resgate Liquidação
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES RESP LIMITADA	21.470.644/0001-13	D+1	D+1	D+4
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FIF RESP LIMITADA	07.882.792/0001-14	D+1	D+1	D+3
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	05.100.221/0001-55	D+1 du	D+1 du	D+3 du
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	21.752.617/0001-33	D+1 du	D+1 du	D+5 du
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	13.077.415/0001-05	D+0	D+0	D+0
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	13.077.418/0001-49	D+0	D+0	D+0
BRADERCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	03.399.411/0001-90	D+0	D+0	D+0
BRADERCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	21.321.454/0001-34	-	D+1 du	D+4 du
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	30.068.224/0001-04	D+1	D+23	D+25
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	03.737.206/0001-97	D+0	D+0	D+0
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	30.036.235/0001-02	D+0	D+0	D+1
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	17.502.937/0001-68	D+1	D+1	D+3
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	15.154.220/0001-47	D+1	D+1	D+3
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	10.625.626/0001-47	Não se aplica	-	-
FIDC ITALIA SENIOR	13.990.000/0001-28	Não se aplica	-	-
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	26.269.692/0001-61	D+0	D+1	D+3
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	00.832.435/0001-00	D+0	D+0	D+0
ITAÚ OLIMPO FIC FIA	32.246.546/0001-13	-	D+1 du	D+3 du
PLURAL FIA BDR NÍVEL I	37.322.097/0001-69	D+0	D+3	D+5
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF	19.436.818/0001-80	D+1	D+1	D+4
SAFRA S&P REAIS PB FIF	21.595.829/0001-54	D+1 du	D+1 du	D+2 du

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Aplicação	Cotização	Resgate	Cotização	Resgate	Liquidação
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF	10.347.195/0001-02	-		D+0		D+0	
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	02.436.763/0001-05	D+1	du	D+1	du	D+3	du
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	17.804.792/0001-50	D+1		D+1		D+6	
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	13.555.918/0001-49	Não se aplica		-		-	

Taxas

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES RESP LIMITADA	21.470.644/0001-13	Não possui	0,09%	0,0873%	0,3227%	0,01%	0,50%
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FIF RESP LIMITADA	07.882.792/0001-14	20% do que exceder a 100% da variação do IBOVESPA	0,09% até 0,2735%	0,2645% até 1,081%	0,6455%	Não possui	1,00% até 2,00%
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	05.100.221/0001-55	-	2,00%	-	-	-	-
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	21.752.617/0001-33	-	0,08%	-	-	-	-
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	13.077.415/0001-05	Não possui	0,0850%	0,2695%	0,6455%	Não possui	1,00%
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	13.077.418/0001-49	Não possui	0,0213% a 0,0616%	0,0496% a 0,1093%	0,1291%	Não possui	-
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	03.399.411/0001-90	Não possui	0,008%	0,136%	0,056%	0,05%	-
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	21.321.454/0001-34	-	0,80%	-	-	-	-
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	30.068.224/0001-04	Não possui	-	-	-	0,0025%	1,50%
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	03.737.206/0001-97	Não possui	-	-	-	0,005%	0,20%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	30.036.235/0001-02	Não possui	-	-	-	0,005% sobre o patrimônio líquido	0,80%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	17.502.937/0001-68	Não possui	-	-	-	0,005% ao ano sobre o patrimônio líquido	0,70%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIF AÇÕES RESP	15.154.220/0001-47	Não possui	-	-	-	0,005%	1,50%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
LIMITADA							
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	10.625.626/0001-47	-	-	-	-	-	-
FIDC ITALIA SENIOR	13.990.000/0001-28	-	-	-	-	-	-
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	26.269.692/0001-61	Não possui	0,005%	0,035%	0,005%	0,005%	-
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	00.832.435/0001-00	Não possui	0,04%	0,06%	0,05%	0,03% ao ano sobre o patrimônio líquido	-
ITAÚ OLIMPO FIC FIA	32.246.546/0001-13	O ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAXA DE PERFORMANCE EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO IBOVESPA, APURADO PELA B3.	1,50%	-	-	-	-
PLURAL FIA BDR NÍVEL I	37.322.097/0001-69	-	-	-	-	0,065% ao ano sobre o patrimônio líquido	-
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF	19.436.818/0001-80	Não possui	-	-	-	0,075% ao ano sobre o patrimônio líquido	1,50%
SAFRA S&P REAIS PB FIF	21.595.829/0001-54	-	1,00%	-	-	0,075% sobre o patrimônio líquido	-
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF	10.347.195/0001-02	-	0,10%	-	-	0,075% ao ano sobre o patrimônio líquido	-
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	02.436.763/0001-05	-	2,00%	-	-	-	-
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	17.804.792/0001-50	Não possui	-	-	-	Não possui	1,00%
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	13.555.918/0001-49	-	-	-	-	-	-

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	1,06	6,87	3,42	6,87	11,93	24,18	41,34	51,50	54,59
IRF-M 1+	2,09	12,89	7,04	12,89	10,62	17,92	40,09	38,66	37,15
IRF-M TOTAL	1,78	10,77	5,87	10,77	11,15	19,92	39,99	42,45	42,66
IMA-B 5	0,45	6,04	2,85	6,04	8,96	17,92	29,98	43,06	51,74
IMA-B 5+	1,86	10,74	6,79	10,74	6,56	5,03	22,19	19,55	29,74
IMA-B TOTAL	1,30	8,80	5,17	8,80	7,32	10,61	25,57	30,31	39,99
IMA-GERAL TOTAL	1,27	7,91	4,26	7,91	10,73	19,84	36,64	43,94	49,04
IDKA 2	0,25	5,88	2,69	5,88	8,58	17,67	28,59	41,58	51,58
IDKA 20	3,95	15,00	11,46	15,00	3,46	-5,48	16,44	0,62	13,04
CDI	1,10	6,41	3,33	6,41	12,13	25,24	42,20	54,50	58,01

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	1,33	15,44	6,60	15,44	12,06	17,59	40,91	9,51	46,08
IBRX 100	1,37	15,23	6,53	15,23	12,11	18,37	39,21	7,13	46,05
IBRX 50	1,46	13,77	5,36	13,77	11,34	19,56	40,70	8,77	49,53
SMALL CAP	1,04	26,43	16,12	26,43	11,31	-2,00	17,40	-29,08	-0,97
Índice Consumo - ICON	-1,78	22,44	13,30	22,44	10,30	-6,40	0,71	-45,85	-36,70
Índice Dividendos - IDIV	1,76	13,71	7,09	13,71	14,64	28,50	51,28	45,09	79,60

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	0,63	11,79	5,15	11,79	4,08	10,41	24,62	26,46	24,14

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)	-0,23	-3,85	5,46	-3,85	12,35	52,22	60,24	39,08	74,26
MSCI ACWI (USD)	4,37	9,10	10,97	9,10	14,45	34,42	53,81	27,49	74,87
S&P 500 (BRL)	0,33	-7,03	5,08	-7,03	11,55	57,88	70,78	57,52	99,45
S&P 500 (USD)	4,96	5,50	10,57	5,50	13,63	39,43	63,92	44,39	100,14

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,24	2,99	0,93	2,99	5,35	9,80	13,28	26,74	37,32
INPC	0,23	3,08	1,06	3,08	5,18	9,07	12,34	25,73	37,33
IGPM	-1,67	-0,94	-1,92	-0,94	4,39	6,94	-0,39	10,27	49,70
SELIC	1,10	6,41	3,33	6,41	12,13	25,23	42,19	54,50	58,00

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,55	4,97	1,90	4,97	9,55	18,69	27,32	48,15	66,92
IPCA + 5,00%	0,63	5,45	2,13	5,45	10,60	20,97	31,00	53,91	75,06
IPCA + 5,50%	0,67	5,70	2,25	5,70	11,12	22,11	32,87	56,84	79,24
IPCA + 5,89%	0,70	5,89	2,34	5,89	11,53	23,01	34,34	59,16	82,57
IPCA + 6,00%	0,70	5,94	2,37	5,94	11,65	23,26	34,76	59,82	83,51
INPC + 4,00%	0,54	5,06	2,03	5,06	9,37	17,90	26,27	46,97	66,92
INPC + 6,00%	0,69	6,03	2,50	6,03	11,47	22,44	33,64	58,55	83,52

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150535 (5,950000%)	12.646.105,59	5,950000	11.895.612,69	7,180800	-750.492,90
NTN-B 150535 (6,100000%)	16.755.987,85	6,100000	15.552.567,83	7,180800	-1.203.420,02
NTN-B 150535 (6,140000%)	88.908.657,36	6,140000	84.067.934,22	7,180800	-4.840.723,14
NTN-B 150535 (6,360000%)	11.209.830,92	6,360000	10.592.559,71	7,180800	-617.271,21
NTN-B 150535 (6,441000%)	61.900.828,93	6,441000	58.847.553,95	7,180800	-3.053.274,98
NTN-B 150535 (7,400000%)	49.894.737,38	7,400000	51.596.694,63	7,180800	1.701.957,25
NTN-B 150545 (4,816000%)	19.100.365,97	4,816000	15.240.221,26	7,035200	-3.860.144,71
NTN-B 150545 (5,634300%)	120.762.447,18	5,634300	106.089.100,55	7,035200	-14.673.346,63
NTN-B 150545 (6,090000%)	18.283.469,08	6,090000	16.813.273,59	7,035200	-1.470.195,49
NTN-B 150826 (5,700000%)	2.882.004,66	5,700000	2.764.040,06	9,830200	-117.964,60
NTN-B 150826 (5,710000%)	6.925.024,62	5,710000	6.643.472,49	9,830200	-281.552,13
NTN-B 150826 (5,790100%)	24.279.473,62	5,790100	23.307.701,16	9,830200	-971.772,46
NTN-B 150826 (5,920000%)	16.896.565,23	5,920000	16.242.068,20	9,830200	-654.497,03
NTN-B 150826 (6,240000%)	10.090.747,06	6,240000	9.731.909,54	9,830200	-358.837,52
NTN-B 150826 (9,249000%)	77.730.852,27	9,249000	77.730.850,07	9,830200	-2,20
NTN-B 150830 (5,460000%)	10.841.993,08	5,460000	9.978.229,62	7,497300	-863.763,46
NTN-B 150830 (5,610000%)	16.825.453,12	5,610000	15.576.834,90	7,497300	-1.248.618,22
NTN-B 150830 (5,751000%)	30.081.938,40	5,751000	28.010.440,39	7,497300	-2.071.498,01
NTN-B 150830 (5,986000%)	16.932.224,17	5,986000	15.920.761,66	7,497300	-1.011.462,51
NTN-B 150830 (6,120000%)	31.930.168,36	6,120000	30.256.848,11	7,497300	-1.673.320,25
NTN-B 150830 (6,202000%)	11.201.036,84	6,202000	10.626.901,62	7,497300	-574.135,22
NTN-B 150840 (5,591000%)	110.283.415,24	5,591000	96.514.622,53	7,043400	-13.768.792,71
NTN-B 150850 (6,110000%)	87.095.147,41	6,110000	79.066.561,66	6,957500	-8.028.585,75

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
45	10/06/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	30.000.000,00	0,00	5.925,48451000	5.062,8771300000
48	17/06/2025	BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	0,00	18.529.879,67	5.667.862,20236200	3,2692890220
46	26/06/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	2.624.000,00	444.690,74231600	5,9007300000
47	30/06/2025	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	18.529.880,00	0,00	942.127,85800000	19,6681160000
Total			48.529.880,00	21.153.879,67		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 19.511.831,15

Value-At-Risk: 1,27%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	2,39	0,15	5,00	0,00	-0,39	0,16	1.290.919.697,95	83,98
Artigo 8º	10,33	7,38	20,00	0,32	0,18	2,96	78.461.587,21	5,10
Artigo 9º	11,28	9,41	20,00	0,57	-0,03	0,72	99.725.035,15	6,49
Artigo 10º	11,21	10,71	20,00	0,38	0,47	6,34	55.699.520,44	3,62
Artigo 11º	0,45	0,06	20,00	0,00	-2,73	-0,13	12.297.736,62	0,80
GOIÂNIA - CONSOLIDADO		1,27		1,27			1.537.103.577,37	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,15%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150826 (5,700000%)	0,24	0,21	0,00	0,22	-2,00	0,61	2.882.004,66	0,19
NTN-B 150826 (5,710000%)	0,26	0,22	0,00	0,22	-1,96	0,59	6.925.024,62	0,45
NTN-B 150826 (5,790100%)	0,24	0,22	0,00	0,22	-1,97	0,62	24.279.473,62	1,58
NTN-B 150826 (5,920000%)	0,24	0,22	0,00	0,22	-1,93	0,63	16.896.565,23	1,10
NTN-B 150826 (6,240000%)	0,24	0,22	0,00	0,22	-1,83	0,65	10.090.747,06	0,66
NTN-B 150826 (9,249000%)	2,14	0,24	0,00	0,27	-0,32	0,42	77.730.852,27	5,06
NTN-B 150830 (5,460000%)	0,33	0,22	0,00	0,23	-1,64	0,56	10.841.993,08	0,71
NTN-B 150830 (5,610000%)	0,26	0,22	0,00	0,22	-1,99	0,59	16.825.453,12	1,09
NTN-B 150830 (5,751000%)	0,25	0,22	0,00	0,22	-1,98	0,61	30.081.938,40	1,96
NTN-B 150830 (5,986000%)	0,25	0,22	0,00	0,22	-1,90	0,62	16.932.224,17	1,10
NTN-B 150830 (6,120000%)	0,89	0,23	0,00	0,24	-0,78	0,41	31.930.168,36	2,08
NTN-B 150830 (6,202000%)	0,26	0,22	0,00	0,22	-1,81	0,63	11.201.036,84	0,73
NTN-B 150535 (5,950000%)	8,92	0,33	0,00	0,35	-0,33	-1,86	12.646.105,59	0,82
NTN-B 150535 (6,100000%)	0,47	0,22	0,00	0,23	-1,20	0,53	16.755.987,85	1,09
NTN-B 150535 (6,140000%)	5,98	0,29	0,00	0,32	-0,36	-1,03	88.908.657,36	5,78

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535 (6,360000%)	0,34	0,22	0,00	0,23	-1,54	0,56	11.209.830,92	0,73
NTN-B 150535 (6,441000%)	0,43	0,22	0,00	0,23	-1,22	0,57	61.900.828,93	4,03
NTN-B 150535 (7,400000%)	6,54	0,30	0,00	0,33	-0,33	-1,09	49.894.737,38	3,25
NTN-B 150840 (5,591000%)	0,52	0,22	0,00	0,23	-1,19	0,48	110.283.415,24	7,17
NTN-B 150545 (4,816000%)	7,99	0,32	0,00	0,34	-0,35	-1,69	19.100.365,97	1,24
NTN-B 150545 (5,634300%)	8,53	0,32	0,00	0,35	-0,34	-1,78	120.762.447,18	7,86
NTN-B 150545 (6,090000%)	6,61	0,30	0,00	0,33	-0,35	-1,21	18.283.469,08	1,19
NTN-B 150850 (6,110000%)	1,45	0,23	0,00	0,25	-0,59	0,24	87.095.147,41	5,67
Sub-total	3,16	0,22	0,00		-0,42	-0,22	853.458.474,34	55,52

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF	0,03	0,03	0,00	0,03	-0,74	1,07	15.426.541,53	1,00
Sub-total	0,03	0,03	0,00		-0,74	1,07	15.426.541,53	1,00

Artigo 7º III, Alínea a

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	0,02	0,00	0,01	-5,09	1,02	489.711,24	0,03
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,03	0,02	0,00	0,02	0,23	1,10	23.267.746,20	1,51
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	0,02	0,02	0,00	0,01	0,61	1,11	46.475.710,51	3,02
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,04	0,02	0,00	0,02	0,17	1,10	22.275.339,89	1,45
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,02	0,02	0,00	0,01	0,74	1,11	38.059.583,69	2,48
Sub-total	0,01	0,02	0,00		0,87	1,11	130.568.091,53	8,49

Artigo 7º IV (4.963)

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LETRA FINANCEIRA - BANCO OURINVEST SA 6,80% a.a	14,52	0,24	0,00	0,29	-0,03	0,67	16.851.166,85	1,10

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,4052 % a.a	0,40	0,22	0,00	0,28	-0,47	0,91	18.895.368,09	1,23
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,5570 % a.a	0,52	0,21	0,00	0,28	-0,26	0,96	13.527.258,14	0,88
LETRA FINANCEIRA - BTG LF002308FEJ SA 6,34 % a.a	2,73	0,24	0,00	0,29	-0,12	0,77	35.561.207,98	2,31
LETRA FINANCEIRA - BTG LF002400467 SA 6,10 % a.a	2,67	0,23	0,00	0,28	-0,13	0,75	40.497.840,07	2,63
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300CNL SA 7,32 % a.a	0,45	0,22	0,00	0,24	-0,55	0,85	26.101.901,40	1,70
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300FW9 SA 7,32 % a.a	0,43	0,22	0,00	0,23	-0,60	0,84	26.144.115,10	1,70
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300PM9 SA 6,90 % a.a	0,40	0,21	0,00	0,24	-0,74	0,80	25.524.825,40	1,66
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300WPT SA 6,42 % a.a	2,75	0,23	0,00	0,28	-0,12	0,78	27.133.939,00	1,77
LETRA FINANCEIRA - DAYC - BCO DAYCOVAL SA 6,55 % a.a	2,72	0,24	0,00	0,30	-0,12	0,77	60.477.185,45	3,93
Sub-total	1,30	0,14	0,00		-0,23	0,80	290.714.807,48	18,91

Artigo 7º V, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIDC ITALIA SENIOR	2,60	0,14	0,00	0,14	-0,14	0,74	751.783,07	0,05
Sub-total	2,60	0,14	0,00		-0,14	0,74	751.783,07	0,05

Renda Variável

Value-At-Risk: 7,38%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FIF RESP LIMITADA	10,70	6,89	0,02	2,14	-0,16	-0,59	8.236.755,29	0,54
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	18,11	10,22	0,01	2,12	-0,02	0,65	3.179.160,48	0,21
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	12,53	7,82	0,02	2,52	-0,01	1,00	9.255.362,58	0,60
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	15,22	8,76	0,03	1,09	0,00	1,14	9.500.679,22	0,62
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	10,15	9,37	0,22	1,03	0,46	5,75	36.530.593,09	2,38
ITAÚ OLIMPO FIC FIA	13,91	8,61	0,02	2,00	-0,03	0,67	7.130.132,68	0,46
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	11,66	6,87	0,01	1,70	-0,01	1,03	4.628.903,87	0,30
Sub-total	10,33	7,38	0,32		0,18	2,96	78.461.587,21	5,10

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 9,41%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	10,50		0,00		-0,42	-3,31	0,00	0,00
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	10,21	7,55	0,05	5,96	-0,20	-0,93	14.644.754,05	0,95
Sub-total	10,52	7,55	0,05		-0,19	-0,92	14.644.754,05	0,95

Artigo 9º III (4.963)

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES RESP LIMITADA	10,42	9,41	0,12	4,49	-0,11	-0,06	20.711.063,08	1,35
BRASESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	11,28	9,42	0,04	4,36	-0,06	0,41	6.428.878,19	0,42
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	12,54	10,67	0,29	0,90	0,03	1,47	44.588.577,75	2,90
PLURAL FIA BDR NÍVEL I	8,69	8,80	0,04	3,38	0,08	1,76	8.301.652,33	0,54
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF	13,15	10,82	0,03	2,57	-0,02	0,78	5.050.109,75	0,33
Sub-total	11,41	10,01	0,52		-0,01	1,00	85.080.281,10	5,54

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 10,71%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	10,16	9,41	0,28	1,03	0,45	5,72	46.540.190,57	3,03
SAFRA S&P REAIS PB FIF	10,04	10,33	0,10	1,51	0,46	5,73	15.347.866,44	1,00
Sub-total	10,13	9,64	0,38		0,46	5,72	61.888.057,01	4,03

Artigo 10º II (4.963)

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	0,45	-0,02	0,00	-0,02	-2,17	0,13	-6.188.536,57	-0,40
Sub-total	0,45	-0,02	0,00		-2,17	0,13	-6.188.536,57	-0,40

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 0,06%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	0,45	0,06	0,00	2,97	-2,73	-0,13	12.297.736,62	0,80
Sub-total	0,45	0,06	0,00		-2,73	-0,13	12.297.736,62	0,80

(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 junho de 2025, vale observar que:

- O Instituto está com -0,40% do patrimônio total alocado no Artigo 10º II (4.963), percentual este inferior ao limite mínimo estabelecido na Política de Investimentos;
- O fundo FIDC ITALIA SENIOR não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O ativo LETRA FINANCEIRA - BANCO OURINVEST SA 6,80% a.a não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021.

**Prefeitura de Goiânia**

Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia
Comite de Investimentos

ATA DE REUNIÃO

COMITÊ DE INVESTIMENTOS**16ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2025**

Ata da **16ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos**, realizada aos 26 (vinte e seis) dias do mês de novembro de 2025, às 14:30 horas, na sala de reuniões da Secretaria de Gestão de Negócios e Parcerias - SEGENP do Paço Municipal. **Pauta:** Votação da Ata da reunião anterior (15ª Reunião Ordinária - 12/11/2025). Análise dos relatórios de maio a setembro. Fundos Estressados. Minuta da Política Anual de Investimentos – 2026. Solicitação de regulação do documento Autorizações de Aplicação e Resgate (APR). **Participantes:** Sr. Ariel Silveira de Viveiros, Sr. José Silva Soares Neto, Sr. Oldair Marinho da Fonseca, Sr. Vinícius Gomes de Resende e a Sra. Walcrísia Cristina Ferreira Barbosa da Silva. **I - Votação da Ata da reunião anterior (15ª Reunião Ordinária – 12/11/2025).** O Presidente do Comitê de Investimentos Sr. Oldair, faz a abertura da reunião e apresenta a Ata da 15ª Reunião Ordinária, que depois de lida e achada em conformidade, foi aprovada por unanimidade dos membros presentes. **II – Análise dos Relatórios de Maio a Setembro.** Na oportunidade, fez uso da palavra o Sr. Oldair, que apresentou considerações relativas aos processos referentes aos Relatórios Consolidados Mensais ainda pendentes de análise, a saber: **Processo SEI nº 25.20.000002452-9 (Maio); Processo SEI nº 25.20.000003346-3 (Junho); Processo SEI nº 25.20.000003347-1 (Julho); Processo SEI nº 25.20.000004051-6 (Agosto); e Processo SEI nº 25.20.000004334-5 (Setembro).** Destacou, mais uma vez, que durante o período correspondente aos referidos relatórios o Instituto permaneceu sem a composição do Comitê de Investimentos. Ressaltou que, em análise preliminar, ficou deliberado na 14ª reunião deste Colegiado solicitar a convocação do Sr. Marcos, consultor técnico da empresa LDB – empresa de consultoria financeira contratada pelo GOIANIAPREV – com a finalidade de esclarecer as dúvidas referentes às observações registradas ao final de cada relatório. A oitiva ocorreu na 15ª reunião, ocasião em que os apontamentos foram devidamente esclarecidos. Posteriormente, a empresa LDB encaminhou ao Comitê o documento formal “Eslarecimentos Sobre Ativos em Situação de Desenquadramento”, contendo as informações detalhadas objeto de análise nesta última reunião. Diante do exposto, este Colegiado **delibera favoravelmente pela análise e aprovação dos Relatórios Consolidados referentes aos meses de maio a setembro**, determinando-se: 1) a juntada, em cada processo, do Documento de Esclarecimentos encaminhado pela empresa LDB; 2) a inclusão de documento de Despacho contendo a análise e aprovação por parte deste Comitê; 3) o registro, em cada processo, das recomendações atinentes às observações apresentadas, sugerindo-se a criação de uma força-tarefa conjunta com o objetivo de solucionar as pendências apontadas. **Assim, definimos pela aprovação dos relatórios em pauta, cientes de que as medidas necessárias à plena regularização das situações identificadas serão adotadas.** **III Fundos Estressados.** Na oportunidade, o Sr. José Neto procedeu à leitura do documento “Eslarecimentos Sobre Ativos em Situação de Desenquadramento”, ressaltando a existência do **Processo SEI nº 25.20.000004274-8, referente aos Fundos Àquilla, Conquest e FIDC Itália**, para conhecimento deste Colegiado e adoção das providências cabíveis. Informou, ainda, que a necessidade de documentação complementar que comprovasse o estado atual dos referidos fundos havia sido levantada na 14ª reunião, o que resultou na juntada de informações nos **Processos SEI nº 25.20.000005189-5 (14ª Ata) e SEI nº 25.20.000005190-9 (15ª Ata).** Durante a 15ª reunião, com a participação do representante da empresa LDB, foram prestados esclarecimentos acerca das dúvidas apresentadas, bem como encaminhado relatório contendo os detalhes dos desenquadramentos identificados. Na sequência, o Sr. José Neto apresentou a síntese das informações relativas aos três fundos: 1) Fundo **CONQUEST FIP Empresas Emergentes – CNPJ 10.625.626/0001-47** (Fundo de Participação), primeira aplicação realizada em 07/04/2011, no valor de R\$ 1.575.730,00. Segunda aplicação realizada em 04/06/2013, no valor de R\$ 311.475,00. O Fundo encontra-se classificado como “Estressado”, por apresentar conta negativa, configurando valor inferior ao limite mínimo estabelecido pela Política de Investimentos de 0 (zero). Com base no relatório de maio, o Fundo registra -0,41. **Fundo ÁQUILLA FII – CNPJ 13.555.918/0001-49:** Primeira aplicação realizada em 28/08/2012, no valor de R\$ 1.500.000,00. Segunda aplicação realizada em 03/06/2013, no valor de R\$ 3.500.000,00. Terceiro aporte realizado em 03/01/2022, no valor de R\$ 8.819.642,00. Todas as operações mencionadas acumulam retorno negativo. **Fundo FIDC ITÁLIA – CNPJ 13.990.000/0001-28:** Aplicação realizada em 26/04/2012, no valor de R\$ 4.299.999,99. O Fundo também apresenta retorno negativo, encontrando-se igualmente em situação de desenquadramento. O Sr. José Neto destacou que conforme esclarecimentos, à época das alocações, as normas vigentes permitiam os investimentos realizados, estando os aportes em

conformidade com a legislação então aplicável com exceção do Terceiro aporte realizado em 03/01/2022, no valor de R\$ 8.819.642,00 referente ao **Fundo ÁQUILLA FII** que na data as normas atuais já estavam vigentes, ou seja, houve desenquadramento ativo. Contudo, com o aperfeiçoamento e a evolução das regulamentações pertinentes, os demais aportes passaram a se enquadrar na categoria de desenquadrados, caracterizando-se, portanto, como “Fundos Estressados”. Este Colegiado, após as discussões apresentadas, deliberou pelas seguintes recomendações a serem encaminhadas por este Comitê: 1) **Judicialização dos Fundos Estressados:** Fica recomendado que todos os Fundos classificados como “Estressados” sejam devidamente judicializados, visando resguardar os interesses do Regime Próprio de Previdência Social e permitir a adoção das medidas legais cabíveis. 2) **Letra Financeira – Instituição Financeira OURINVEST:** Delibera-se que a Instituição Financeira responsável pelo referido título seja formalmente notificada para que proceda à inclusão do Comitê de Risco e da Auditoria, conforme os esclarecimentos apresentados. Ademais, recomenda-se que a referida Instituição passe a observar estritamente a lista exaustiva do rol específico e fechado de instituições autorizadas a atuar como administradoras e gestoras de fundos de investimento para Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), conforme regulamentação vigente do Conselho Monetário Nacional. Por fim, atendendo à solicitação do Sr. Oldair, deliberou-se pelo encaminhamento deste expediente à Procuradoria para análise e manifestação quanto às medidas recomendadas. **IV – Minuta da Política Anual de Investimentos – 2026.** Dando sequência às discussões iniciadas nas reuniões anteriores, passou-se à análise da **Minuta da Política Anual de Investimentos – 2026**, constante do **Processo SEI nº 25.20.000004457-0**, tendo em vista a necessidade de deliberação para prosseguimento do trâmite regular. Foram retomados os pontos essenciais anteriormente debatidos, especialmente: 1) **Inclusão da previsão de Gestão Mista**, conforme deliberado por unanimidade na 13ª Reunião deste Colegiado (Processo SEI Nº 25.20.000004635-2); 2) **Revisão do parágrafo referente às áreas dos bens imóveis como forma de equacionamento do déficit atuarial, no sentido do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores do Município de Goiânia, o GOIANIAPREV, poder incorporar tais ativos**, envolvidas na execução da Política de Investimentos; 3) **Adequação da Tabela de Estratégias de Alocação de Recursos**, a fim de refletir corretamente os limites e parâmetros estabelecidos na regulamentação vigente. O Sr. Oldair, informou que o documento já havia sido ajustado conforme todas as determinações debatidas nas reuniões anteriores, incluindo a previsão expressa da Gestão Mista, as adaptações textuais necessárias e a reformulação da tabela de alocação. Na oportunidade, foi também discutida a pertinência de **incluir na Política de Investimentos a possibilidade de operações de crédito consignado**, observada a regulamentação aplicável aos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS). Após análise e deliberação, o Colegiado manifestou-se **favorável à inclusão**, orientando pela realização das adequações respectivas no documento. Desta forma, após a verificação dos ajustes efetuados e constatado que todos os pontos solicitados foram devidamente incorporados, **este Colegiado deliberou favoravelmente à Minuta da Política Anual de Investimentos – 2026**, autorizando seu prosseguimento conforme o fluxograma institucional. Assim, foi determinado o encaminhamento da matéria ao **Conselho Municipal de Previdência – CMP**, para que seja incluída em pauta para apreciação e aprovação, dando-se continuidade ao trâmite regular previsto. **V – Autorização para Movimentações Financeiras Rotineiras – APR.** Conforme registrado na 14ª Reunião deste Colegiado, houve solicitação da Sra. Isabel para inclusão, em ata, de autorização específica que subsidiasse o preenchimento das **Autorizações de Aplicação e Resgate (APR)**, com o objetivo de respaldar as movimentações financeiras diárias e rotineiras realizadas pelo Instituto. A justificativa apresentada fundamentou-se no fato de que o GOIANIAPREV executa operações de gestão de caixa em fundos de renda, enquadrados no art. 7º, inciso III, alínea “a”, da Resolução CMN nº 4.963/2021, visando à aplicação das sobras financeiras temporárias e à manutenção da liquidez necessária ao cumprimento das obrigações correntes do RPPS, tratando-se de operações típicas de tesouraria, sem alteração de estratégia ou aumento de risco da carteira. Na ocasião, o Sr. Ariel solicitou à Gerência que formalizasse a demanda via SEI, para fins de inclusão como pauta da reunião subsequente, o que foi devidamente atendido mediante abertura do **Processo SEI nº 25.20.000004629-8**. Dando prosseguimento ao tema nesta **16ª Reunião**, e após análise do referido processo e das motivações apresentadas, **este Colegiado deliberou favoravelmente à autorização das movimentações financeiras rotineiras destinadas à gestão de caixa**, exclusivamente para subsidiar o correto preenchimento das APR, em conformidade com as exigências do Ministério da Previdência Social (MPS) e para assegurar a adequada prestação de informações ao CADPREV. Assim, fica autorizada a continuidade das operações de aplicação e resgate vinculadas à gestão de sobras financeiras temporárias, observados os limites e parâmetros previstos na legislação vigente, determinando-se o **encaminhamento do processo SEI nº 25.20.000004629-8** com a deliberação favorável deste Comitê, atendendo ao interesse institucional e à regularização dos procedimentos administrativos pertinentes. **VI - Finalizando a reunião**, foi dada a oportunidade para quaisquer outros esclarecimentos e, não havendo qualquer manifestação, nada mais a tratar, deu-se por encerrada. **Nada mais. Documentos anexos que farão parte da presente Ata:** 1) Processo SEI nº 25.20.000002452-9 Relatório Consolidado Mensal de Maio; 2) Processo SEI nº 25.20.000003346-3 Relatório Consolidado Mensal de Junho; 3) Processo SEI nº 25.20.000003347-1 Relatório Consolidado Mensal de Julho; 4) Processo SEI nº 25.20.000004051-6 Relatório Consolidado Mensal de Agosto; 5) Processo SEI nº 25.20.000004334-5 Relatório Consolidado Mensal de Setembro; 6) Processo SEI nº 25.20.000004274-8, referente aos Fundos Estressados Àquilla, Conquest e FIDC Itália 7) Processos SEI nº 25.20.000005189-5 referente a 14ª Ata; 8) SEI nº 25.20.000005190-9 referente a 15ª Ata; 9) Processo SEI nº 25.20.000004457-0 referente a Minuta da Política Anual de Investimentos – 2026; 10) Processo SEI Nº 25.20.000004635-2 referente a 13ª Ata; 11) Processo SEI nº 25.20.000004629-8 referente Autorizações de Aplicação e Resgate (APR). 12) Boletins econômicos, comprovando a situação econômica atual do país e do mundo nos últimos 30 dias.

Ariel Silveira DE Viveiros, CP RPPS CGINV/TOTUM

José Silva Soares Neto, CP RPPS CGINV/TOTUM

Oldair Marinho da Fonseca, CP RPPS CGINV/TOTUM

Vinícius Gomes de Resende, CP RPPS CGINV/TOTUM

Walcrisia Cristina Ferreira Barbosa da Silva, CP RPPS CGINV/APIMEC

Goiânia, 27 de novembro de 2025.



Documento assinado eletronicamente por **Oldair Marinho da Fonseca, Presidente do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia**, em 19/12/2025, às 11:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Walcrisia Cristina Ferreira Barbosa da Silva, Membro do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia**, em 22/12/2025, às 06:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **José Silva Soares Neto, Membro do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia**, em 22/12/2025, às 08:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Vinícius Gomes Resende, Membro do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia**, em 22/12/2025, às 09:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Ariel Silveira de Viveiros, Membro do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia**, em 22/12/2025, às 11:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://www.goiania.go.gov.br/sei> informando o código verificador **8681531** e o código CRC **4D764482**.

Avenida B, nº 155 -
- Bairro Setor Oeste
CEP Goiânia-GO

Referência: Processo Nº 25.20.000005191-7

SEI Nº 8681531v1



Prefeitura de Goiânia

Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia
Conselho Fiscal

RESOLUÇÃO Nº 3, 04 DE FEVEREIRO DE 2026

Aprova com ressalva o Processo do relatório mensal de Investimento do mês de junho de 2025 CONSOLIDADO, do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia – GOIANIAPREV.

O Conselho Fiscal do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar com ressalva o relatório mensal de Investimento do mês de junho de 2025 CONSOLIDADO, do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia – GOIANIAPREV, na forma do relatório que integra esta Resolução, conforme deliberado nesta sessão ordinária.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua assinatura.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Sala de Sessões do Conselho Fiscal do GOIANIAPREV, aos 23 dias do mês de janeiro de 2026

Conselheiros:

Titular	Suplente
Luiz Gaspar Machado Pellizzer	Yasmin Anna Russo
Gabriela Machado Silveira Tejota	Eduardo Machado Mendonça
Fabiana de Almeida Oliveira	Juliana Ferreira da Silva
Juliano Gomes Bezerra	Sebastião Mendes dos Santos Filho
Willian Cardoso da Silva Júnior (Câmara Municipal de Goiânia)	
Valdson Batista de Souza (Sindigoiania)	(Sindigoiania)
Jacy de Oliveira Melo (Sindsaúde)	(Sindsaúde)
Séver Marcos Leal Alves (Sindiffisc)	(Sindiffisc)
(Sindflego)	José Augusto da Silva (Sindflego)

Napoleão Batista Ferreira da Costa (Sintego)	(Sintego)
---	-----------

Goiânia, 04 de fevereiro de 2026.



Documento assinado eletronicamente por **José Augusto da Silva, Membro do Conselho Fiscal**, em 04/02/2026, às 11:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Valdson Batista De Sousa, Membro do Conselho Fiscal**, em 04/02/2026, às 11:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Luiz Gaspar Machado Pellizzer, Membro do Conselho Fiscal**, em 04/02/2026, às 11:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Juliano Gomes Bezerra, Membro do Conselho Fiscal**, em 04/02/2026, às 11:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Fabiana de Almeida Oliveira, Membro do Conselho Fiscal**, em 04/02/2026, às 11:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Gabriela Machado Silveira Tejota, Membro do Conselho Fiscal**, em 05/02/2026, às 11:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Danilo Belo Honorio, Membro do Conselho Fiscal**, em 05/02/2026, às 12:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Jacy de Oliveira Melo, Membro do Conselho Fiscal**, em 05/02/2026, às 12:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Napoleão Batista Ferreira da Costa, Membro do Conselho Fiscal**, em 06/02/2026, às 09:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Séver Marcos Leal Alves, Membro do Conselho Fiscal**, em 10/02/2026, às 14:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://www.goiania.go.gov.br/sei> informando o código verificador **9245528** e o código CRC **27811F55**.

Avenida B, nº 155 -
- Bairro Setor Oeste
CEP Goiânia-GO