



Instituto de Previdência dos
Servidores Municipais de São Vicente

**RELATÓRIO MENSAL DE
INVESTIMENTOS
(COORD. DE INVESTIMENTOS)
FEVEREIRO DE 2025**



Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de São Vicente

1. Introdução

Sempre visando a transparência para os beneficiários/segurados do RPPS, a Coordenadoria de Investimentos do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de São Vicente, apresenta o relatório dos investimentos referente ao mês de **fevereiro de 2025**, onde constam as movimentações financeiras realizadas por esta Coordenadoria, com base nas deliberações do Comitê de Investimentos que são fiscalizadas pelo Conselho Fiscal e aprovadas pelo Conselho de Administração. Todas essas deliberações foram registradas em atas, a fim de garantir transparência e publicidade de todos os atos que envolvem os recursos dos segurados.

Além disso, visamos a busca pela rentabilidade dos recursos investidos, acompanhando a meta atuarial estipulada e consequentemente podermos cumprir com a obrigação de pagamento dos benefícios.

Neste relatório serão demonstrados os resultados das aplicações no fechamento do mês de **fevereiro de 2025**.

2. Cenário Econômico

Relatório da LDB Assessoria em Investimentos anexo.



Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de São Vicente

3. Relatório Analítico dos Investimentos

No mês de **fevereiro**, os ativos de renda fixa do art. 7º da Resolução CMN nº 4.963/2021, apresentaram rentabilidade total de 1,03%, ficando abaixo da meta atuarial que encerrou o mês em 1,88%. Na contramão do mês de janeiro, que apresentou excelente rentabilidade neste artigo, em fevereiro, todos os ativos de renda fixa encerraram abaixo da meta atuarial.

Na renda variável (“Fundo de Ações”), art. 8º, o impacto foi ainda maior, considerando que o índice IBOVESPA amargou uma queda de 2,6% e nossos fundos praticamente acompanharam o índice, retraindo 2,37% no período.

Com relação aos fundos de “investimentos no exterior e BDR Nível I”, que correspondem ao Art. 9º da resolução do CMN, temos a dizer que, após as ameaças do Governo Trump de taxar as operações de todos países que exportam commodities aos EUA, houve uma grande desvalorização dos ativos e os fundos de investimentos da carteira do IPRESV desvalorizaram 4,28%.

Os fundos inseridos ao Art. 10º da Resolução nº 4963/2021, “Investimentos Estruturados”, onde encontram-se os fundos multimercados e os fundos de participação, também reagiram mal às declarações do Presidente americano e caíram 0,94% em fevereiro.

No Art. 11, Fundos Imobiliários, o único fundo que compõe o portfólio deste RPPS não apresentou variação negativa nem positiva após a chamada de capital que ocorreu em janeiro de 2025.

Sendo assim, no fechamento mensal, o retorno da carteira do IPRESV foi de 0,31%, ficando muito abaixo da meta atuarial que encerrou o mês em 1,88%.



Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de São Vicente



Diante desses dados, os investimentos totais do IPRESV somam **R\$ 393.594.583,34 (trezentos e noventa e três milhões, quinhentos e noventa e quatro mil, quinhentos e oitenta e três reais e trinta e quatro centavos)**, sendo **78,04%** alocados em renda fixa (art. 7º), **6,52%** em renda variável (art. 8º), **5,36%** em investimentos no exterior e ações BDR nível I (art. 9º), **9,99%** em investimentos estruturados (art. 10º) e **0,09%** em Fundos Imobiliários (art. 11).

4. Movimentações nos Fundos de Investimentos na Competência (APRs)

No mês de **fevereiro**, além das movimentações cotidianas de aplicação de taxa de administração, repasses da Prefeitura e resgates para os pagamentos das despesas mensais através dos fundos Itaú Alocação Dinâmica e Itaú Soberano, fizemos algumas realocações, seguindo as determinações do Comitê de Investimentos. São elas:

Resgate total dos fundos CEF Expert Valor, CEF Consumo e CEF Small Caps, somando um montante aproximado de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), sendo que, deste montante, R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) foram aplicados no Fundo de Ações Tarpon GT, já aprovado anteriormente pelo Conselho de Administração e R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) foram aplicados no fundo de crédito privado SOMMA Torino, também previamente autorizado pelo Conselho de Administração. Além deste valor, resgatamos R\$ 3.248.803,69 (três milhões, duzentos e quarenta e oito mil, oitocentos e três reais e sessenta e nove centavos) do fundo de ações MAG Brasil FIA que não vinha apresentando uma boa performance e resolvemos realocar no Somma Torino que, por se tratar de Crédito Privado, acreditamos



Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de São Vicente

ser uma boa opção para superar a meta em tempos de Selic alta. Sendo assim, o total aplicado no Fundo Somma Torino foi de R\$ 5.200.000,00 (cinco milhões e duzentos reais).

Adquirimos Letra Financeira do Banco Daycoval no valor de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), conforme deliberado pelo Comitê de Investimentos. Este valor é oriundo dos cupons referentes aos Títulos Públicos de vencimento em anos pares que recebemos no dia 15 de fevereiro, perfazendo um total aproximado de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) e mais 1.000.000,00 (um milhão de reais) resgatados do Itaú Alocação Dinâmica.

Aplicamos, ou melhor dizendo, devolvemos R\$ 9.000.000,00 (nove milhões) para o Fundo de Oscilação de Risco (FOR) e R\$ 2.850.451,63 (dois milhões, oitocentos e cinquenta mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e sessenta e três centavos) para o ITAÚ Soberano.

5. Títulos Públicos adquiridos na competência:

ATIVO	Intermediário	Custodiante	Valor	Taxa	Vencimento
-	-	-	-	-	-
TOTAL: Não houve					

6. Rentabilidade da carteira no mês:

Mês/Ano	Fevereiro	Acumulado Ano
Rentabilidade	0,31%	1,80%
Meta Atuarial (5,12%)	1,88%	2,33%
Diferença	1,05%	-0,53%



Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de São Vicente

7. Análise de Risco da Carteira (Value-At-Risk “VaR”)

Horizonte 21 dias/Nível de Confiança 95%:

TIPO DE ATIVO	RISCO
Renda Fixa	0,24%
Renda Variável	7,95%
Investimentos no Exterior e BDR Nível I	8,76%
Investimentos Estruturados (Multimercados e FIPs)	6,00%
Fundos Imobiliários	0,00%
Consolidado	1,11%

De acordo com o previsto na Política de Investimentos, os limites de risco com base no VaR (indicador de risco que considera a perda máxima em um período de tempo e intervalo de confiança definido) são de 5% (cinco por cento) para a renda fixa e 20% (vinte por cento) para a renda variável, portanto, o nível de exposição a riscos da carteira do IPRESV está enquadrado ao limite aceitável e no mês de **fevereiro** apresentou uma pequena elevação do risco em relação ao mês anterior, principalmente pelas desvalorizações dos ativos de Renda Variável, devido às preocupações com as ameaças de “tarifaço” mundial do presidente Donald Trump, porém a carteira do IPRESV ainda encontra-se com um VaR bem abaixo do nível aceitável.



Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de São Vicente

8. Análise de Liquidez da Carteira:

PERÍODO	VALOR	(%)
De 0 a 30 dias	R\$ 184.463.618,29	46,87
De 31 a 365 dias	R\$ 9.759.628,48	2,48
Acima de 365 dias	R\$ 199.371.336,57	50,65
Total	R\$ 393.594.583,34	100,00

Estão disponibilizados em nosso site (www.ipresv.sp.gov.br) o relatório dos investimentos e a avaliação e monitoramento de risco da carteira do IPRESV.

Todas as movimentações financeiras dos recursos do IPRESV aqui descritas, tanto as aplicações como os resgates foram aprovadas pelo Comitê de investimentos, com base na Política de Investimentos previamente aprovada pelo Conselho de Administração.

São Vicente, 07/04/2025.

Paolo Brigido da Fonseca

Coordenador de Investimentos

CGINVIII/DIRIGIII



Documento assinado digitalmente

PAOLO BRIGIDO DA FONSECA

Data: 07/04/2025 16:49:10-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



SÃO VICENTE - CONSOLIDADO
FEVEREIRO 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 28.02.2025.

Não é permitido a divulgação e a utilização deste e de seu respectivo conteúdo por pessoas não autorizadas pela LDB CONSULTORIA FINANCEIRA.

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

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENTA FIXA **78,04%**

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 (5,190000%)	0,26	0,09	1,13	1,91	11.144.085,38	2,83
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (6,371000%)	0,26	0,10	1,21	2,10	15.445.351,93	3,92
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (6,201000%)	0,26	0,10	1,20	2,07	15.430.883,90	3,92
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,400000%)	0,26	0,09	1,14	1,95	11.229.754,66	2,85
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,323000%)	0,26	0,10	1,21	2,09	5.657.593,96	1,44
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,428000%)	0,26	0,10	1,22	2,11	5.496.939,50	1,40
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,852000%)	0,26	0,09	1,18	2,02	13.077.511,64	3,32
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,062000%)	0,26	0,09	1,19	2,05	4.502.722,37	1,14
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,513000%)	0,26	0,10	1,23	2,12	5.480.093,02	1,39
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,220000%)	0,35	0,16	1,20	2,08	2.390.811,96	0,61
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,250000%)	0,26	0,10	1,21	2,08	9.344.290,31	2,37
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,340000%)	0,26	0,10	1,21	2,10	2.003.096,79	0,51
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,046000%)	0,26	0,09	1,19	2,05	30.849.331,55	7,84
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,26	0,10	1,19	2,05	132.052.466,97	33,55

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	3,94	-0,30	0,58	3,15	10.113.872,48	2,57	888.606.653,07	1,14
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	2,38	-0,13	0,64	2,16	31.001.091,24	7,88	2.603.266.196,18	1,19
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	4,96	-0,32	0,39	1,62	1.836.429,49	0,47	984.861.916,22	0,19
ITAU	ITAU	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,05	0,05	0,98	2,02	4.438.809,38	1,13	39.877.299.358,82	0,01
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	1,74	0,00	0,90	2,19	11.046.785,88	2,81	1.400.546.040,97	0,79
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,34	-0,13	0,68	2,27	58.436.988,47	14,85		

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				
BRASESCO	BRASESCO	BRASESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,08	0,05	1,00	2,07	25.810.723,88	6,56	15.618.986.158,69	0,17
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,07	0,05	1,00	2,06	25.340.335,81	6,44	6.893.886.901,45	0,37
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,59	0,05	1,00	2,06	51.151.059,69	13,00		

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

Emissor	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
XP	CDB - BCXP - BANCO XP S.A 6,20% a.a	3,34	1,21	1,21	2,11	13.050.345,72	3,32
XP	CDB - DAYC - BCO DAYCOVAL SA 6,35% a.a	3,38	1,22	1,22	2,14	689.720,75	0,18
BRASESCO	LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRASESCO SA 6,010% a.a	2,96	0,70	0,70	1,71	4.496.934,27	1,14
BRASESCO	LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRASESCO SA 6,23% a.a	3,04	0,64	0,64	1,68	3.910.372,90	0,99
BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,20% a.a	3,65	1,19	1,19	2,05	2.811.009,60	0,71
BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,76% a.a	6,33	1,24	1,24	2,14	710.423,35	0,18

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
XP	LETRA FINANCEIRA - BRB BANCO DE BRASILIA SA 7,80% a.a	3,51	1,33	1,33	2,37	10.915.259,55	2,77
DAYCOVAL	LETRA FINANCEIRA - DAYC - BCO DAYCOVAL SA 8,13% a.a	3,97	0,62	0,62	0,62	2.012.304,79	0,51
ITAU	LETRA FINANCEIRA - ITUB - ITAU UNIBANCO HOLDING SA 6,24% a.a	2,78	0,68	0,68	1,70	8.844.605,52	2,25
SICOOB	RECIBO DE DEPÓSITO COOPERATIVO - SICOOB 11,15 % a.a *	2,98	0,99	0,99	2,00	1.566.854,61	0,40
SICOOB	RECIBO DE DEPÓSITO COOPERATIVO - SICOOB 13,21 % a.a *	2,89	0,96	0,96	1,94	2.781.483,45	0,71
Sub-total Artigo 7º IV		3,17	1,01	1,01	1,99	51.789.314,51	13,16

Artigo 7º V, Alínea b (FI RF - Crédito Privado)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS MATCH DI FI RF REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO	0,05	0,05	0,99	2,02	8.406.799,29	2,14	9.249.561.777,60	0,09
SOMMA	BEM	SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	0,55	0,06	0,30	0,30	5.315.944,05	1,35	265.757.491,41	2,00
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			0,06	0,05	1,01	2,04	13.722.743,34	3,49		
Renda Fixa			0,80	0,20	1,03	2,10	307.152.572,98	78,04		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

6,52%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST ACOES FIC FIA	12,54	-1,53	-3,61	0,55	919.532,02	0,23	156.412.792,29	0,59
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	13,58	-1,48	-2,73	2,16	4.007.658,11	1,02	60.436.320,66	6,63
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	18,67	-1,63	-2,82	5,64	6.175.591,35	1,57	93.793.517,70	6,58
BRAM	BRABESCO	BRABESCO FIA DIVIDENDOS	13,44	-1,57	-1,73	3,72	4.036.396,56	1,03	467.519.565,50	0,86
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSUMO	20,55	0,00	1,64	3,43	0,00	0,00	71.867.917,94	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	19,46	0,00	3,54	9,66	0,00	0,00	476.990.371,22	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	13,70	-1,49	-2,18	3,20	2.757.490,56	0,70	639.560.244,35	0,43
MONGERAL	BEM	MAG BRASIL FIA	13,22	0,00	0,88	5,52	0,00	0,00	262.494.323,53	0,00
OCCAM	BEM	OCCAM FIC FIA	10,60	-0,84	-1,77	1,75	519.226,86	0,13	700.825.469,49	0,07
MOS	BEM	QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	18,56	-1,51	-4,27	-0,99	905.229,34	0,23	107.078.147,50	0,85
SCHRODER	SICREDI	SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA	13,56	-1,45	-3,51	1,55	1.465.876,04	0,37	172.287.337,62	0,85
SPX	INTRAG	SUBCLASSE SPX APACHE CONDOMINIAL DA CLASSE SPX APACHE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	18,19	-1,31	-2,10	2,79	1.922.539,71	0,49	443.445.201,11	0,43
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	15,26	-0,79	-1,08	-1,08	2.967.591,06	0,75	702.152.128,54	0,42
Sub-total Artigo 8º I			14,65	-1,43	-2,37	3,20	25.677.131,61	6,52		
Renda Variável			14,65	-1,43	-2,37	3,20	25.677.131,61	6,52		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

5,36%

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				
MIRAE ASSET	SANTANDER	BOTZ GLOBAL X MIRAE ASSET ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD FIC FIA IE	17,78	1,18	-2,89	-5,04	1.352.085,72	0,34	23.264.877,98	5,81
PLURAL	BNP PARIBAS	GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE	14,26	1,06	-0,23	-1,13	9.569.267,53	2,43	72.939.228,32	13,12
PLURAL	BNP PARIBAS	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	26,99	-1,00	-10,01	-6,69	7.652.913,77	1,94	135.705.304,27	5,64
Sub-total Artigo 9º II			16,20	0,21	-4,69	-3,78	18.574.267,02	4,72		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	15,47	3,09	-1,18	-5,79	2.512.517,83	0,64	837.417.382,92	0,30
Sub-total Artigo 9º III			15,47	3,09	-1,18	-5,79	2.512.517,83	0,64		
Investimentos no Exterior			15,53	0,54	-4,28	-4,02	21.086.784,85	5,36		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

9,99%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO	7,31	-0,99	-1,32	1,12	4.034.546,86	1,03	475.515.550,08	0,85
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	5,37	0,47	-0,91	0,61	2.948.482,34	0,75	139.777.074,30	2,11
SAFRA	SAFRA	SAFRA S&P REAIS PB FIC FIM	14,05	1,44	-0,91	1,66	22.949.577,70	5,83	1.103.500.385,83	2,08
SICREDI	SICREDI	SICREDI FIC FIM BOLSA AMERICANA LP	12,62	1,43	-0,87	1,76	8.534.884,10	2,17	766.137.098,30	1,11
Sub-total Artigo 10º I			11,39	1,10	-0,94	1,55	38.467.491,00	9,77		

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
KINEA	INTRAG	KINEA EQUITY INFRA I FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTISTRATÉGIA	1.485,22	-0,17	-0,17	-0,36	579.832,12	0,15	90.493.928,31	0,64
VINCI	BTG PACTUAL	VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTISTRATÉGIA	44,43	-1,49	-1,49	5,92	280.770,78	0,07	96.805.648,15	0,29
Sub-total Artigo 10º II			91,22	-0,60	-0,60	1,61	860.602,90	0,22		
Investimentos Estruturados			11,37	1,06	-0,94	1,55	39.328.093,90	9,99		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

0,09%

Artigo 11° (Fundo de Investimento Imobiliário)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
SPX	BTG PACTUAL	SPX SYN DESENVOLVIMENTO DE GALPÕES LOGÍSTICOS FEEDER INSTITUCIONAL FII RESP LIMITADA *	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,09	13.061.897,36	2,68
Sub-total Artigo 11°			0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,09		
Fundos Imobiliários			0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,09		
Total			2,24	0,19	0,31	1,80	393.594.583,34	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Política de Investimentos								Pró-Gestão Nível 1
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	132.052.466,97	33,55	0,00	38,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	58.436.988,47	14,85	0,00	10,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	51.151.059,69	13,00	0,00	13,00	60,00	0,00	65,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	51.789.314,51	13,16	0,00	10,00	20,00	0,00	20,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	13.722.743,34	3,49	0,00	3,00	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	307.152.572,98	78,04					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	25.677.131,61	6,52	0,00	10,00	45,00	0,00	35,00
	Total Renda Variável	25.677.131,61	6,52					35,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	18.574.267,02	4,72	0,00	4,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	2.512.517,83	0,64	0,00	1,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	21.086.784,85	5,36					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	38.467.491,00	9,77	0,00	8,00	15,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	860.602,90	0,22	0,00	2,00	10,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	39.328.093,90	9,99					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	350.000,00	0,09	0,00	1,00	15,00	0,00	5,00
	Total Fundos Imobiliários	350.000,00	0,09					5,00
Total		393.594.583,34	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	1,19 120,62	2,05 102,02	3,08 104,30	5,77 102,91	11,25 101,17	1.554.507,76	0,39	2.659.220,36
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,68 68,74	2,27 113,21	2,20 74,48	3,72 66,35	6,50 58,40	455.027,60	0,11	1.443.605,29
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,00 101,65	2,06 102,94	2,94 99,66	5,45 97,26	10,43 93,73	484.602,12	0,12	978.154,10
Artigo 7º IV % do CDI	1,01 102,72	1,99 99,41	3,03 102,80	5,78 103,18	11,90 106,94	518.904,46	0,13	992.769,77
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	1,01 102,96	2,04 101,83	2,99 101,31	5,68 101,30	11,36 102,12	98.744,85	0,02	182.533,94
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-2,37 0,28	3,20 1,10	-2,20 0,09	-10,63 -0,92	-10,44 -5,62	-546.763,87	-0,14	1.005.489,81
Artigo 9º II % do CDI	-4,69 -475,69	-3,78 -188,49	-3,79 -128,54	17,62 314,50	37,16 334,11	-913.416,44	-0,23	-729.519,52
Artigo 9º III % do CDI	-1,18 -120,10	-5,79 -288,74	-3,50 -118,69	9,21 164,47	33,88 304,60	-30.089,56	-0,01	-154.390,67
Artigo 10º I % do CDI	-0,94 -95,80	1,55 77,10	-0,65 -22,10	5,61 100,18	16,44 147,79	-366.580,55	-0,09	585.549,05
Artigo 10º II % do CDI	-0,60 -61,30	1,61 80,16				-5.229,29	-0,00	13.612,79
SÃO VICENTE - CONSOLIDADO (Total)						1.249.707,08	0,31	6.977.024,92

RESULTADO POR ATIVO

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150527 (6,371000%)	15.259.970,03	0,00	0,00	0,00	15.445.351,93	185.381,90	317.873,13
NTN-B 150529 (6,201000%)	15.247.619,46	0,00	0,00	0,00	15.430.883,90	183.264,44	313.542,07
NTN-B 150535 (6,323000%)	5.589.888,94	0,00	0,00	0,00	5.657.593,96	67.705,02	116.017,84
NTN-B 150535 (6,428000%)	5.430.737,33	0,00	0,00	0,00	5.496.939,50	66.202,17	113.606,23
NTN-B 150545 (5,852000%)	12.925.565,55	0,00	0,00	0,00	13.077.511,64	151.946,09	258.685,01

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150545 (6,062000%)	4.449.704,25	0,00	0,00	0,00	4.502.722,37	53.018,12	90.528,85
NTN-B 150545 (6,513000%)	5.413.741,21	0,00	0,00	0,00	5.480.093,02	66.351,81	113.972,76
NTN-B 150555 (6,046000%)	30.486.472,51	0,00	0,00	0,00	30.849.331,55	362.859,04	619.483,67
NTN-B 150826 (5,190000%)	11.342.071,71	0,00	0,00	322.933,57	11.144.085,38	124.947,24	212.452,93
NTN-B 150830 (5,400000%)	11.421.743,47	0,00	0,00	319.678,20	11.229.754,66	127.689,39	217.779,04
NTN-B 150850 (6,220000%)	2.433.766,84	0,00	0,00	71.618,33	2.390.811,96	28.663,45	49.482,87
NTN-B 150850 (6,250000%)	9.513.151,38	0,00	0,00	281.134,51	9.344.290,31	112.273,44	193.930,92
NTN-B 150850 (6,340000%)	2.039.831,83	0,00	0,00	60.940,69	2.003.096,79	24.205,65	41.865,04
	131.554.264,51	0,00	0,00	1.056.305,30	132.052.466,97	1.554.507,76	2.659.220,36

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	10.361.200,67	0,00	-308.390,06	0,00	10.113.872,48	61.061,87	319.874,76
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	31.730.642,42	0,00	0,00	930.472,18	31.001.091,24	200.921,00	674.008,29
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	1.886.672,15	0,00	0,00	58.140,57	1.836.429,49	7.897,91	30.576,79
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	7.565.642,95	827.886,30	-4.022.737,50	0,00	4.438.809,38	68.017,63	133.481,84
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	13.360.021,88	569.634,81	-3.000.000,00	0,00	11.046.785,88	117.129,19	285.663,61
	64.904.180,07	1.397.521,11	-7.331.127,56	988.612,75	58.436.988,47	455.027,60	1.443.605,29

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	25.555.109,66	0,00	0,00	0,00	25.810.723,88	255.614,22	522.932,12
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	22.261.347,91	2.850.000,00	0,00	0,00	25.340.335,81	228.987,90	455.221,98
	47.816.457,57	2.850.000,00	0,00	0,00	51.151.059,69	484.602,12	978.154,10

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CDB - BCXP - BANCO XP S.A 6,20% a.a	12.894.417,08	0,00	0,00	0,00	13.050.345,72	155.928,64	270.065,58
CDB - DAYC - BCO DAYCOVAL SA 6,35% a.a	681.403,47	0,00	0,00	0,00	689.720,75	8.317,28	14.432,04
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,010% a.a	4.465.556,44	0,00	0,00	0,00	4.496.934,27	31.377,83	75.763,45
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,23% a.a	3.885.659,43	0,00	0,00	0,00	3.910.372,90	24.713,47	64.699,22
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,20% a.a	2.777.980,84	0,00	0,00	0,00	2.811.009,60	33.028,76	56.359,68
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,76% a.a	701.717,98	0,00	0,00	0,00	710.423,35	8.705,37	14.863,23
LETRA FINANCEIRA - BRB BANCO DE BRASILIA SA 7,80% a.a	10.772.049,72	0,00	0,00	0,00	10.915.259,55	143.209,83	252.489,40
LETRA FINANCEIRA - DAYC - BCO DAYCOVAL SA 8,13% a.a	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.012.304,79	12.304,79	12.304,79
LETRA FINANCEIRA - ITUB - ITAU UNIBANCO HOLDING SA 6,24% a.a	8.784.904,01	0,00	0,00	0,00	8.844.605,52	59.701,51	147.949,48
RECIBO DE DEPÓSITO COOPERATIVO - SICOOB 11,15 % a.a	1.551.566,68	0,00	0,00	0,00	1.566.854,61	15.287,93	30.796,64
RECIBO DE DEPÓSITO COOPERATIVO - SICOOB 13,21 % a.a	2.755.154,40	0,00	0,00	0,00	2.781.483,45	26.329,05	53.046,26
	49.270.410,05	2.000.000,00	0,00	0,00	51.789.314,51	518.904,46	992.769,77

Artigo 7º V, Alínea b (FI RF - Crédito Privado)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BNP PARIBAS MATCH DI FI RF REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO	8.323.998,49	0,00	0,00	0,00	8.406.799,29	82.800,80	166.589,89
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	0,00	5.300.000,00	0,00	0,00	5.315.944,05	15.944,05	15.944,05
	8.323.998,49	5.300.000,00	0,00	0,00	13.722.743,34	98.744,85	182.533,94

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
AZ QUEST ACOES FIC FIA	954.002,94	0,00	0,00	0,00	919.532,02	-34.470,92	5.005,82
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	4.119.978,97	0,00	0,00	0,00	4.007.658,11	-112.320,86	84.600,81
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	6.354.476,28	0,00	0,00	0,00	6.175.591,35	-178.884,93	329.465,55
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	4.107.249,11	0,00	0,00	0,00	4.036.396,56	-70.852,55	144.863,54
FIA CAIXA CONSUMO	1.079.629,61	0,00	-1.097.383,68	0,00	0,00	17.754,07	36.428,12
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	1.180.749,65	0,00	-1.222.575,74	0,00	0,00	41.826,09	107.731,84

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	2.819.042,52	0,00	0,00	0,00	2.757.490,56	-61.551,96	85.383,87
MAG BRASIL FIA	3.220.311,28	0,00	-3.248.803,69	0,00	0,00	28.492,41	169.930,03
OCCAM FIC FIA	528.580,14	0,00	0,00	0,00	519.226,86	-9.353,28	8.917,43
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	945.650,54	0,00	0,00	0,00	905.229,34	-40.421,20	-9.091,64
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA	1.519.152,16	0,00	0,00	0,00	1.465.876,04	-53.276,12	22.441,31
SUBCLASSE SPX APACHE CONDOMINIAL DA CLASSE SPX APACHE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	1.963.835,39	0,00	0,00	0,00	1.922.539,71	-41.295,68	52.222,07
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	2.967.591,06	-32.408,94	-32.408,94
	28.792.658,59	3.000.000,00	-5.568.763,11	0,00	25.677.131,61	-546.763,87	1.005.489,81

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BOTZ GLOBAL X MIRAE ASSET ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD FIC FIA IE	1.392.258,28	0,00	0,00	0,00	1.352.085,72	-40.172,56	-71.804,84
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE	9.591.424,64	0,00	0,00	0,00	9.569.267,53	-22.157,11	-109.323,34
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	8.504.000,54	0,00	0,00	0,00	7.652.913,77	-851.086,77	-548.391,34
	19.487.683,46	0,00	0,00	0,00	18.574.267,02	-913.416,44	-729.519,52

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	2.542.607,39	0,00	0,00	0,00	2.512.517,83	-30.089,56	-154.390,67
	2.542.607,39	0,00	0,00	0,00	2.512.517,83	-30.089,56	-154.390,67

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO	4.088.556,41	0,00	0,00	0,00	4.034.546,86	-54.009,55	44.739,81
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.975.654,98	0,00	0,00	0,00	2.948.482,34	-27.172,64	17.768,88
SAFRA S&P REAIS PB FIC FIM	23.159.953,12	0,00	0,00	0,00	22.949.577,70	-210.375,42	375.183,48
SICREDI FIC FIM BOLSA AMERICANA LP	8.609.907,04	0,00	0,00	0,00	8.534.884,10	-75.022,94	147.856,88

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
	38.834.071,55	0,00	0,00	0,00	38.467.491,00	-366.580,55	585.549,05

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
KINEA EQUITY INFRA I FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	580.821,00	0,00	0,00	0,00	579.832,12	-988,88	-2.076,02
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA	285.011,19	0,00	0,00	0,00	280.770,78	-4.240,41	15.688,81
	865.832,19	0,00	0,00	0,00	860.602,90	-5.229,29	13.612,79

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
SPX SYN DESENVOLVIMENTO DE GALPÕES LOGÍSTICOS FEEDER INSTITUCIONAL FII RESP LIMITADA	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00

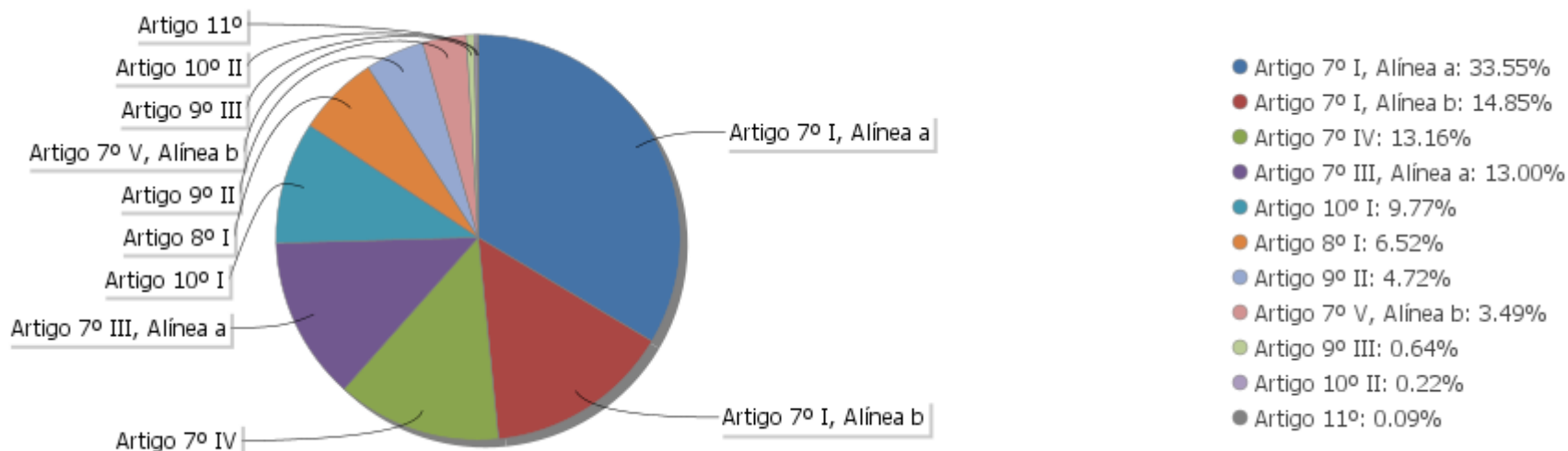
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

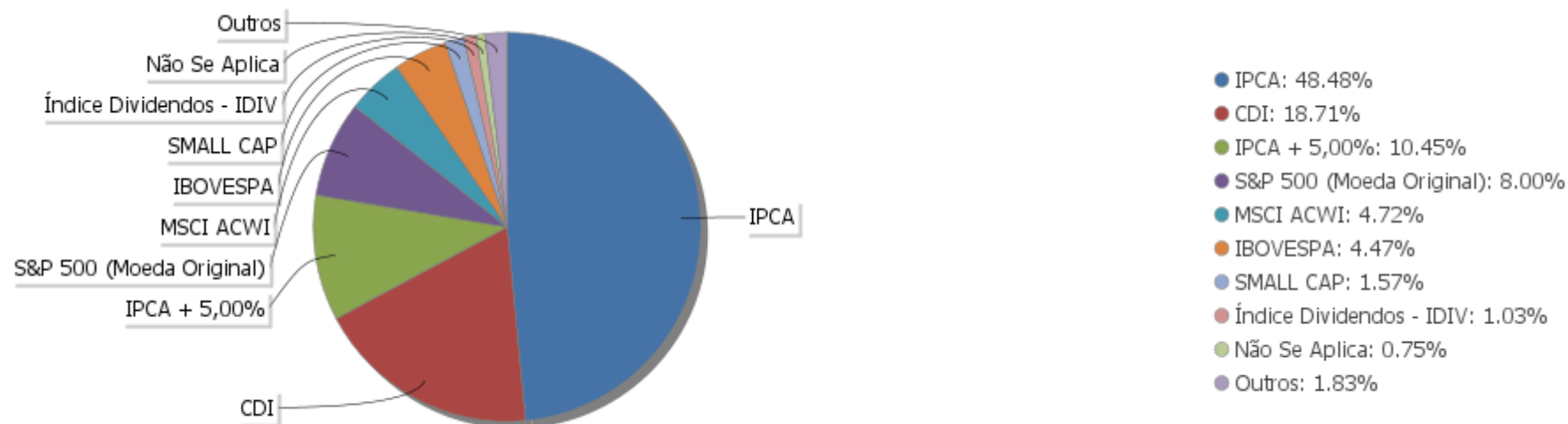
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	184.463.618,29	46,87	184.463.618,29	46,87	30,00
de 31 dias a 365 dias	9.759.628,48	2,48	194.223.246,77	49,35	40,00
acima de 365 dias	199.371.336,57	50,65	393.594.583,34	100,00	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

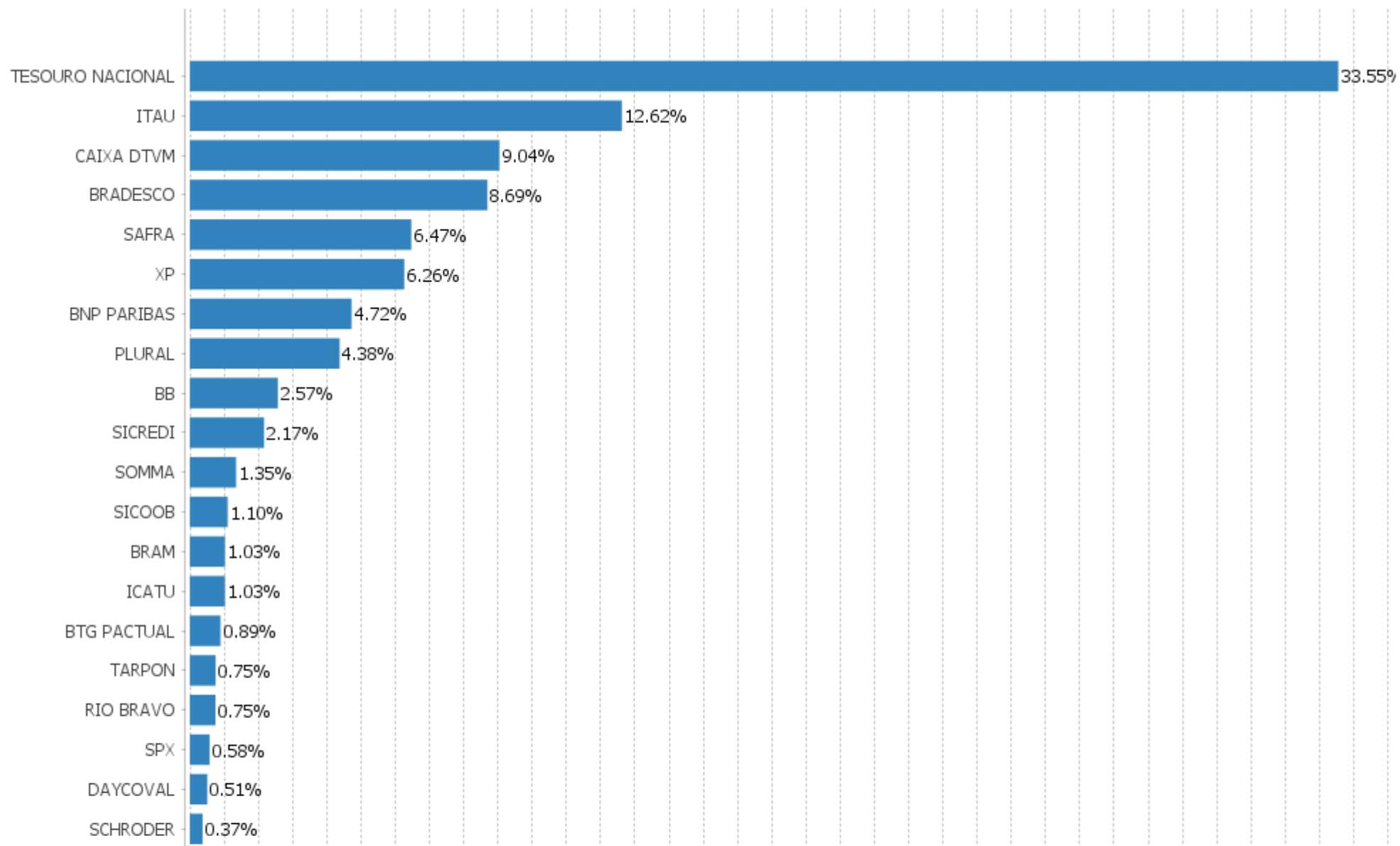


Alocação Por Estratégia

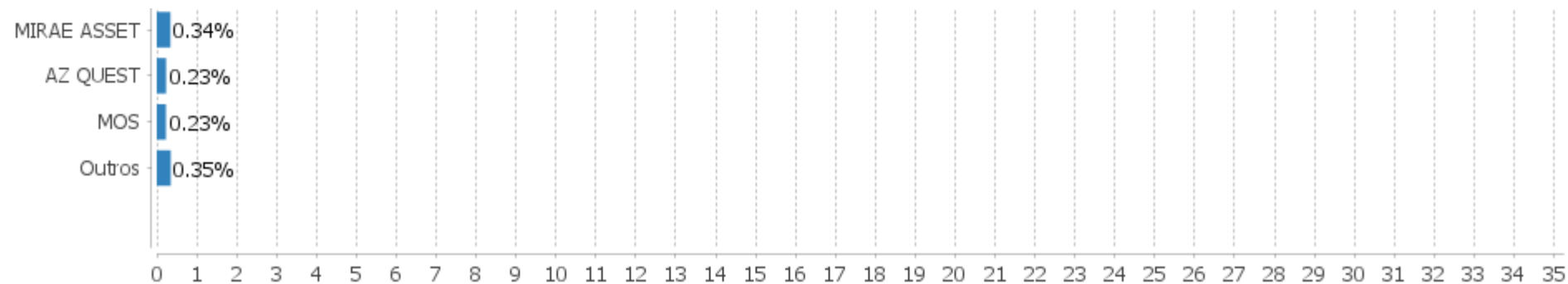


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2025	1,48	0,31											1,80
INPC + 5,12%	0,44	1,88											2,33
p.p. indexador	1,05	-1,57											-0,53
2024	0,36	1,39	0,96	-0,58	0,70	1,24	1,27	1,53	0,31	0,85	1,40	0,04	9,88
INPC + 5,26%	1,02	1,20	0,60	0,82	0,89	0,66	0,73	0,31	0,91	1,08	0,72	0,91	10,30
p.p. indexador	-0,66	0,19	0,36	-1,40	-0,19	0,58	0,54	1,22	-0,60	-0,23	0,68	-0,87	-0,42
2023	1,72	0,02	1,23	1,07	1,91	2,10	1,15	-0,12	-0,22	-0,48	3,04	2,06	14,27
INPC + 5,26%	0,91	1,14	1,11	0,90	0,81	0,33	0,34	0,67	0,52	0,55	0,51	0,96	9,10
p.p. indexador	0,81	-1,12	0,12	0,17	1,10	1,77	0,82	-0,79	-0,74	-1,03	2,53	1,10	5,18
2022	-1,59	-0,07	2,54	-1,44	0,23	-1,72	1,96	0,64	-0,46	1,75	-0,20	-0,18	1,37
INPC + 5,04%	1,08	1,38	2,15	1,42	0,88	1,03	-0,19	0,14	0,09	0,86	0,77	1,12	11,25
p.p. indexador	-2,67	-1,45	0,40	-2,86	-0,65	-2,76	2,15	0,50	-0,55	0,88	-0,97	-1,30	-9,88
2021	-0,80	-1,08	0,50	1,25	1,35	0,53	-0,83	-0,87	-1,44	-1,75	1,28	0,72	-1,20
INPC + 5,47%	0,69	1,20	1,35	0,81	1,41	1,05	1,49	1,35	1,65	1,59	1,27	1,22	16,16
p.p. indexador	-1,50	-2,29	-0,85	0,44	-0,06	-0,51	-2,32	-2,22	-3,09	-3,34	0,01	-0,50	-17,36
2020	0,37	-1,02	-8,71	2,51	2,16	2,34	3,92	-0,89	-1,68	-0,23	3,36	3,94	5,49
INPC + 6,00%	0,70	0,59	0,69	0,23	0,21	0,79	0,98	0,85	1,36	1,38	1,42	1,98	11,75
p.p. indexador	-0,34	-1,61	-9,40	2,27	1,94	1,55	2,94	-1,74	-3,04	-1,62	1,94	1,96	-6,26
2019	3,68	0,35	0,43	1,28	2,33	2,92	1,33	-0,10	2,15	2,38	-1,05	2,74	19,95
INPC + 6,00%	0,87	1,01	1,21	1,09	0,66	0,45	0,63	0,63	0,44	0,57	1,01	1,71	10,78
p.p. indexador	2,81	-0,66	-0,78	0,19	1,67	2,47	0,69	-0,73	1,72	1,81	-2,06	1,03	9,17
2018	1,94	0,51	0,85	0,19	-2,24	-0,23	1,89	-0,53	0,08	5,08	0,90	1,26	9,96
INPC + 6,00%	0,74	0,60	0,56	0,70	0,92	1,92	0,76	0,53	0,74	0,91	0,21	0,60	9,59
p.p. indexador	1,20	-0,08	0,29	-0,51	-3,16	-2,15	1,13	-1,07	-0,66	4,16	0,69	0,66	0,37
2017	1,43	2,24	1,15	0,15	-0,53	0,43	2,86	1,21	1,36	0,03	-0,23	0,89	11,50
INPC + 6,00%	0,93	0,66	0,85	0,50	0,87	0,19	0,66	0,50	0,44	0,86	0,64	0,72	8,12
p.p. indexador	0,50	1,58	0,29	-0,34	-1,40	0,24	2,21	0,71	0,91	-0,83	-0,88	0,16	3,39

Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

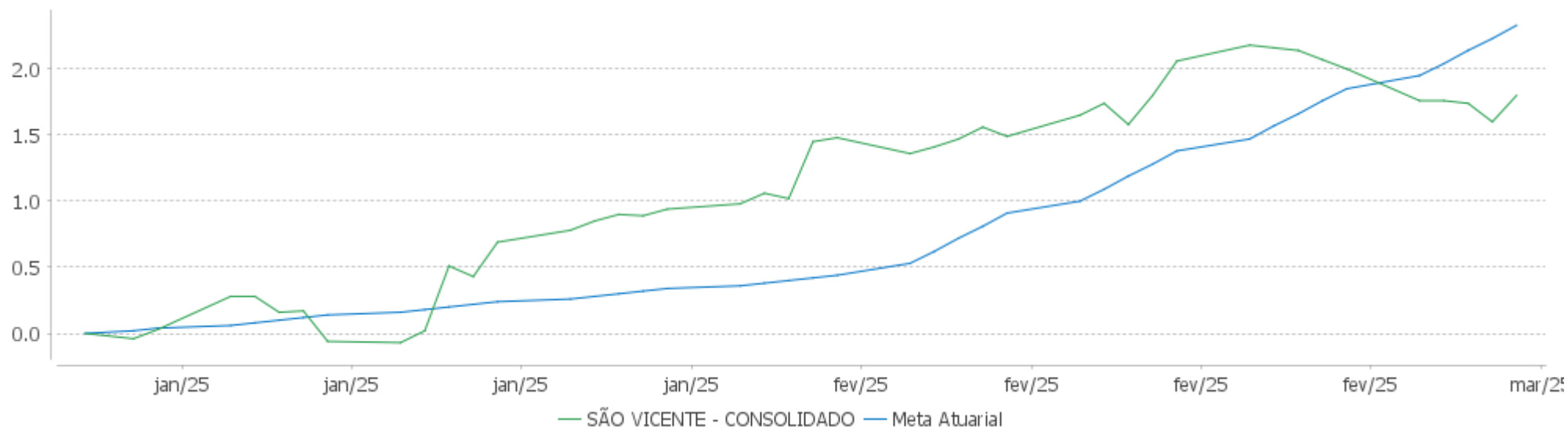
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	49	50,00	03 meses	1,85	3,26	-1,41	2,54
Meses abaixo - Meta Atuarial	49	50,00	06 meses	4,48	6,08	-1,60	2,24
			12 meses	9,93	10,40	-0,47	2,24
			24 meses	25,64	20,65	4,99	2,45

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

	Rentabilidade	Mês	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Maior rentabilidade da Carteira	5,08	2018-10	36 meses	31,76	33,68	-1,93	3,46
Menor rentabilidade da Carteira	-8,71	2020-03	48 meses	30,47	56,15	-25,68	4,11
			60 meses	35,95	75,55	-39,61	6,81
			Desde 30/12/2016	98,61	133,39	-34,78	6,38

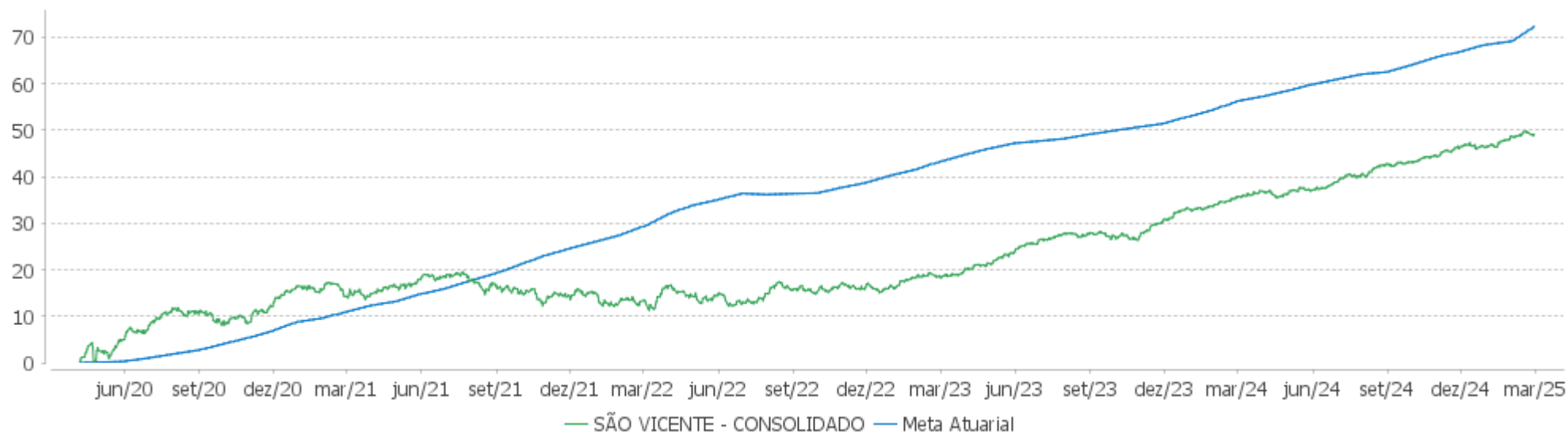
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

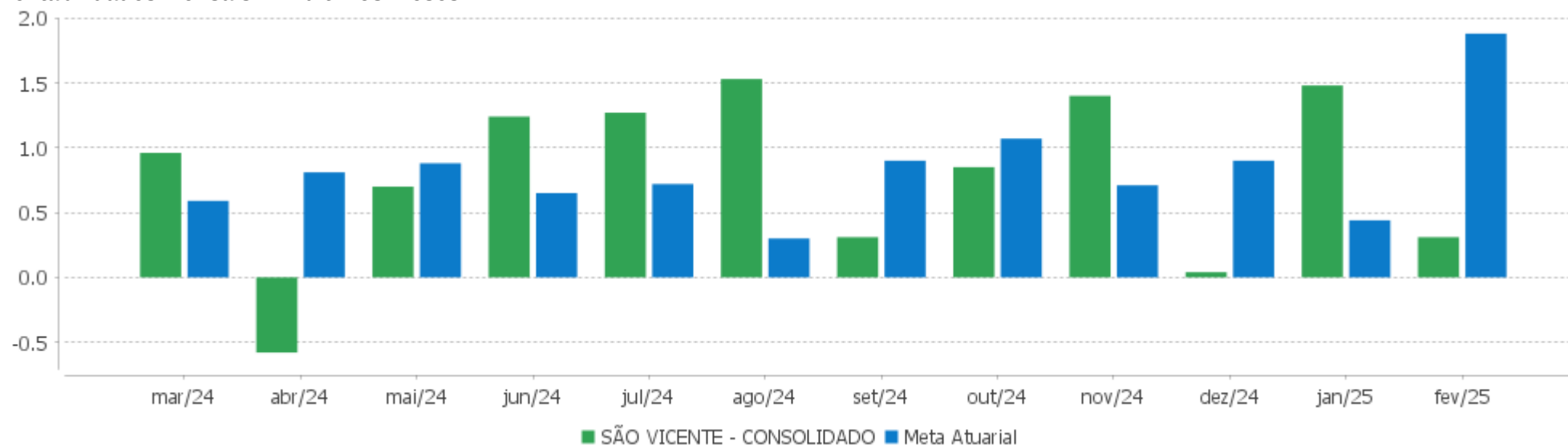


Patrimônio Líquido



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
LETRA FINANCEIRA - DAYC - BCO DAYCOVAL SA 8,13% a.a Var. IPCA p.p.	0,62 0,22	0,62 0,22					
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,76% a.a Var. IPCA p.p.	1,24 -0,07	2,14 0,66	3,47 1,47	6,33 2,91	12,76 7,70	26,76 16,98	
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,010% a.a Var. IPCA p.p.	0,70 -0,61	1,71 0,24	2,67 0,67	5,15 1,73	10,96 5,91	22,91 13,13	
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,23% a.a Var. IPCA p.p.	0,64 -0,67	1,68 0,21	2,63 0,63	5,20 1,77	11,13 6,07	23,31 13,53	
RECIBO DE DEPÓSITO COOPERATIVO - SICOOB 11,15 % a.a % do CDI	0,99 100,00	2,00 100,00	2,95 100,00	5,60 100,00	11,12 100,00		
CDB - DAYC - BCO DAYCOVAL SA 6,35% a.a Var. IPCA p.p.	1,22 -0,09	2,14 0,67	3,16 1,17	5,93 2,51	11,61 6,55	24,12 14,34	
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,20% a.a Var. IPCA p.p.	1,19 -0,12	2,05 0,57	3,34 1,34	6,21 2,78	12,40 7,34	25,93 16,14	
LETRA FINANCEIRA - BRB BANCO DE BRASILIA SA 7,80% a.a Var. IPCA p.p.	1,33 0,02	2,37 0,90	3,51 1,52	6,65 3,22	13,15 8,09	27,52 17,74	
CDB - BCXP - BANCO XP S.A 6,20% a.a Var. IPCA p.p.	1,21 -0,10	2,11 0,64	3,13 1,13	5,85 2,43	11,45 6,40	23,77 13,99	
RECIBO DE DEPÓSITO COOPERATIVO - SICOOB 13,21 % a.a % do CDI	0,96 96,99	1,94 96,97	2,86 96,92	5,43 96,92	10,77 96,85		
LETRA FINANCEIRA - ITUB - ITAU UNIBANCO HOLDING SA 6,24% a.a Var. IPCA p.p.	0,68 -0,63	1,70 0,23	2,69 0,69	5,23 1,80			
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO % do CDI	1,13 114,44	2,24 111,63	2,62 88,73	5,33 95,21	11,43 102,73	27,40 108,37	42,56 102,38
BNP PARIBAS MATCH DI FI RF REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO % do CDI	0,99 100,95	2,02 100,84	2,97 100,63	5,65 100,93	11,34 101,92	25,93 102,57	43,11 103,71
NTN-B 150527 (6,371000%) Var. IPCA p.p.	1,21 -0,10	2,10 0,63	3,16 1,16	5,94 2,51	11,57 6,51		
NTN-B 150529 (6,201000%) Var. IPCA p.p.	1,20 -0,11	2,07 0,60	3,12 1,12	5,85 2,43	11,39 6,33		
NTN-B 150545 (5,852000%) Var. IPCA p.p.	1,18 -0,13	2,02 0,55	3,04 1,04	5,68 2,26	11,02 5,96	23,10 13,32	37,63 21,71
NTN-B 150850 (6,340000%)	1,21	2,10	3,16	5,92	11,53	23,99	

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.	-0,10	0,62	1,16	2,50	6,48	14,21	
NTN-B 150535 (6,428000%) Var. IPCA p.p.	1,22 -0,09	2,11 0,64	3,18 1,18	5,97 2,54	11,63 6,57	24,38 14,60	39,82 23,89
NTN-B 150830 (5,400000%) Var. IPCA p.p.	1,14 -0,17	1,95 0,47	2,93 0,93	5,45 2,03	10,54 5,48	21,91 12,13	35,73 19,80
NTN-B 150850 (6,220000%) Var. IPCA p.p.	1,20 -0,11	2,08 0,61	3,13 1,13	5,93 2,51	11,48 6,42		
NTN-B 150535 (6,323000%) Var. IPCA p.p.	1,21 -0,10	2,09 0,62	3,15 1,15	5,91 2,49	11,52 6,46	24,13 14,35	39,40 23,48
NTN-B 150545 (6,513000%) Var. IPCA p.p.	1,23 -0,08	2,12 0,65	3,20 1,20	6,01 2,59	11,72 6,66	24,66 14,88	40,25 24,32
NTN-B 150555 (6,046000%) Var. IPCA p.p.	1,19 -0,12	2,05 0,58	3,08 1,08	5,78 2,35	11,22 6,17		
NTN-B 150545 (6,062000%) Var. IPCA p.p.	1,19 -0,12	2,05 0,58	3,09 1,09	5,78 2,36	11,24 6,18	23,59 13,81	38,46 22,54
NTN-B 150850 (6,250000%) Var. IPCA p.p.	1,21 -0,10	2,08 0,61	3,13 1,13	5,88 2,45	11,44 6,38	23,78 14,00	
NTN-B 150826 (5,190000%) Var. IPCA p.p.	1,13 -0,18	1,91 0,44	2,88 0,88	5,35 1,92	10,32 5,26	21,37 11,59	34,85 18,93
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,39 -0,11	1,62 0,04	-0,05 1,03	-1,34 1,02	-0,00 0,99	14,04 0,48	23,84 1,27
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,64 -1,07	2,16 -0,14	2,27 -0,98	4,12 -1,86			
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI % do CDI	0,98 99,02	2,02 100,59	2,92 98,85	5,56 99,28	11,05 99,33	25,09 99,23	41,21 99,13
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA Var. IPCA p.p.	0,90 -0,41	2,19 0,71	2,52 0,52	4,62 1,20	7,20 2,14	23,43 13,65	33,35 17,42
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,58 -1,12	3,15 0,85	1,76 -1,49	1,93 -4,05	3,57 -6,78		
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,00 101,80	2,06 102,71	2,93 99,38	5,62 100,32	11,38 102,30	26,39 104,39	43,19 103,91
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA % do CDI	1,00 101,51	2,07 103,14	2,95 99,93	5,67 101,23	11,60 104,28	26,78 105,91	43,83 105,44
SUBCLASSE SPX APACHE CONDOMINIAL DA CLASSE SPX APACHE FIF AÇÕES RESP LIMITADA Var. IBRX 100 p.p.	-2,10 0,58	2,79 0,69					
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	-2,18	3,20	-1,39	-10,20	-7,47	12,51	2,46

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IBOVESPA p.p.	0,46	1,10	0,89	-0,49	-2,65	-4,51	-6,07
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	-4,27	-0,99	-5,87	-19,11	-16,87	17,58	6,59
Var. IBOVESPA p.p.	-1,63	-3,09	-3,59	-9,40	-12,05	0,55	-1,95
MAG BRASIL FIA	-2,68	1,79	-2,38	-10,16	-6,19	8,78	-4,09
Var. IBOVESPA p.p.	-0,04	-0,30	-0,10	-0,45	-1,37	-8,25	-12,63
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	-1,73	3,72	-0,61	-6,89	-2,72	17,67	14,53
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	1,05	3,09	3,68	-0,21	-3,36	-9,30	-18,84
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	2,53	7,43	6,13	3,41	10,79	65,48	77,64
Var. IBOVESPA p.p.	5,17	5,34	8,41	13,12	15,61	48,45	69,11
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	-2,73	2,16	-2,85	-11,37	-8,92	1,19	-5,93
Var. IBOVESPA p.p.	-0,08	0,07	-0,57	-1,66	-4,10	-15,84	-14,46
FIA CAIXA CONSUMO	-5,59	-3,93	-10,76	-20,16	-19,48	-15,98	-42,30
Var. Índice Consumo - ICON p.p.	-0,08	-0,19	-0,02	-0,17	-0,73	-1,83	-2,01
AZ QUEST ACOES FIC FIA	-3,61	0,55	-2,69	-8,67	-5,36	14,81	3,17
Var. IBOVESPA p.p.	-0,97	-1,54	-0,41	1,04	-0,54	-2,22	-5,36
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	-3,66	2,03	-6,12	-15,47	-18,99	-4,31	-24,01
Var. SMALL CAP p.p.	0,21	0,03	-0,14	-0,14	-0,44	-1,55	-1,60
SICREDI SCHROEDERS IBOVESPA - FIA	-3,51	1,55	-2,94	-11,30	-7,72	11,67	3,86
Var. IBOVESPA p.p.	-0,86	-0,54	-0,66	-1,59	-2,90	-5,36	-4,67
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	-2,82	5,64	-2,19	-11,07	-16,03	-4,82	-20,72
Var. SMALL CAP p.p.	1,05	3,63	3,80	4,25	2,53	-2,06	1,70
OCCAM FIC FIA	-1,77	1,75	-1,17	-7,46	-5,79	10,38	3,04
Var. IBOVESPA p.p.	0,88	-0,34	1,11	2,25	-0,97	-6,65	-5,50
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	-1,18	-5,79	-3,50	9,21	33,88	64,22	43,55
Var. Global BDRX p.p.	1,61	1,12	-0,92	-2,43	-8,71	-25,83	-28,25
BOTZ GLOBAL X MIRAE ASSET ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD FIC FIA IE	-2,89	-5,04	-3,83	12,07	27,94	57,89	26,54
Var. MSCI ACWI p.p.	-2,50	-1,92	-0,50	5,03	-5,11	3,81	-14,05
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE	-0,23	-1,13	-0,60	6,89	26,61	44,63	34,53
Var. MSCI ACWI p.p.	0,15	1,99	2,73	-0,15	-6,43	-9,45	-6,06
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	-10,01	-6,69	-7,50	35,87	55,33	99,26	26,09
Var. MSCI ACWI p.p.	-9,63	-3,57	-4,17	28,83	22,28	45,19	-14,50
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO	-1,32	1,12	-3,04	-3,72	1,88	20,10	37,81
Var. IBOVESPA p.p.	1,32	-0,97	-0,76	5,99	6,70	3,07	29,27
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	-0,91	0,61	-2,24	-1,58			
Var. Não Se Aplica p.p.	-0,91	0,61	-2,24	-1,58			
SICREDI FIC FIM BOLSA AMERICANA LP	-0,87	1,76	-0,04	8,25	22,57	68,41	67,78

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 (Moeda Original) p.p.	0,55	0,52	1,25	2,83	5,73	18,43	31,98
SAFRA S&P REAIS PB FIC FIM	-0,91	1,66	-0,24	7,76	21,24	65,32	64,12
Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	0,52	0,42	1,05	2,34	4,40	15,34	28,31
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA	-1,49	5,92	0,52	-21,83			
Var. IPCA p.p.	-2,80	4,45	-1,48	-25,25			
KINEA EQUITY INFRA I FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,17	-0,36	-12,34	-30,80	-99,68	-99,64	
Var. IPCA + 7,00% p.p.	-2,03	-2,98	-16,08	-37,79	-112,15	-125,33	
SPX SYN DESENVOLVIMENTO DE GALPÕES LOGÍSTICOS FEEDER INSTITUCIONAL FII RESP LIMITADA	0,00	0,00					
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-1,78	-2,46					
SÃO VICENTE - CONSOLIDADO	0,31	1,80	1,85	4,48	9,93	25,64	31,76
Var. INPC + 5,12% p.p.	-1,57	-0,53	-1,40	-1,55	-0,35	5,28	-1,66
CDI	0,99	2,00	2,95	5,60	11,12	25,28	41,57
IBOVESPA	-2,64	2,09	-2,28	-9,71	-4,82	17,03	8,54
INPC + 6,00%	1,95	2,47	3,46	6,48	11,21	22,38	36,79
IPCA + 6,00%	1,78	2,46	3,50	6,48	11,41	23,35	38,04

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
AZ QUEST ACOES FIC FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du	O GESTOR RECEBERÁ TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO IBOVESPA FECHAMENTO.	2,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,15
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	D+1 du	D+0	D+27	D+29	20% s/ 100 IBOVESPA	2,00
BNP PARIBAS MATCH DI FI RF REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO	D+0	D+0	D+0	D+0		0,35
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	D+1 du	D+0	D+5 du	D+7 du	Cobrança semestral, no último dia útil de dezembro e junho ou no resgate total ou parcial das cotas, o que ocorrer primeiro	2,00
BOTZ GLOBAL X MIRAE ASSET ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD FIC FIA IE	D+1	D+1	D+1 du	D+5 du		
BRABESCO FIA DIVIDENDOS	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
BRABESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA						
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FIA CAIXA CONSUMO	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,60

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	D+1 du	D+0	D+21 du	D+23 du		1,72
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE	D+1	D+1	D+1	D+5		
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	D+1 du	D+0	D+1 du	D+6 du		
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO	D+1 du	D+0	D+30	D+32	-	2,00
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,15
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,40
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA			D+0	D+0		0,18
KINEA EQUITY INFRA I FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTISTRATÉGIA						
MAG BRASIL FIA	D+0	D+0	D+1 du	D+3 du	-	2,00
OCCAM FIC FIA	D+1 du	D+0	D+1 du ou D+15 (isento de taxa de resgate)	D+3 du ou D+17 (isento de taxa de resgate)	-	3,00
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D+1 du	D+0	D+10	D+13	-	2,00
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA						
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		1,50
SAFRA S&P REAIS PB FIC FIM	D+1 du	D+0	D+1 du	D+2 du		1,00
SICREDI FIC FIM BOLSA AMERICANA LP	D+0	D+0	D+0	D+1		
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,50
SPX SYN DESENVOLVIMENTO DE GALPÕES LOGÍSTICOS FEEDER INSTITUCIONAL FII RESP LIMITADA						
SUBCLASSE SPX APACHE CONDOMINIAL DA CLASSE SPX APACHE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+1 du	D+0	D+30 ou D+1 mediante pagamento da taxa de saída	D+2 du	20% da rentabilidade que exceder 100% do IBrX100	
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	D+1	D+1	D+90	D+92	O fundo cobrara 20.00 % do que exceder 100.00 %	2,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Aplicação		Resgate		Taxas	
Fundo	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance Administração
					o índice IBOV_FEC. A taxa de performance será paga no(s) mes(es) de Janeiro

VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP
MULTIESTRATÉGIA

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	1,01	2,31	3,02	5,34	10,21	24,22	40,13	46,10	50,59
IRF-M 1+	0,36	3,78	0,71	-0,47	0,96	18,98	29,76	27,56	31,16
IRF-M TOTAL	0,61	3,20	1,49	1,52	3,94	20,42	32,61	33,25	37,27
IMA-B 5	0,65	2,55	2,26	3,80	7,49	18,71	32,45	40,82	49,59
IMA-B 5+	0,41	0,84	-3,57	-6,73	-6,96	10,03	15,37	10,49	11,53
IMA-B TOTAL	0,50	1,58	-1,08	-2,36	-1,00	13,55	22,57	23,70	27,62
IMA-GERAL TOTAL	0,79	2,20	1,60	2,66	6,23	21,20	33,94	37,81	42,37
IDKA 2	0,61	2,68	2,44	3,89	7,36	18,22	31,52	40,33	50,08
IDKA 20	0,69	-1,67	-9,88	-17,04	-19,73	2,80	0,47	-12,34	-14,01
CDI	0,99	2,00	2,95	5,60	11,12	25,28	41,57	49,56	53,11

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-2,64	2,09	-2,28	-9,71	-4,82	17,03	8,54	11,60	17,88
IBRX 100	-2,68	2,10	-2,37	-9,44	-4,38	16,87	7,25	10,33	17,97
IBRX 50	-2,79	1,90	-2,19	-9,23	-3,21	17,59	8,49	13,67	22,91
SMALL CAP	-3,87	2,01	-5,98	-15,33	-18,55	-2,75	-22,41	-32,75	-31,27
Índice Consumo - ICON	-5,51	-3,74	-10,75	-19,99	-18,75	-14,15	-40,29	-52,95	-52,47
Índice Dividendos - IDIV	-2,78	0,63	-4,29	-6,68	0,64	26,97	33,37	45,62	40,48

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	-1,11	-4,38	-4,63	9,01	37,13	68,44	54,55	65,24	162,05

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	3,34	0,17	-0,51	-8,02	-7,10	11,15	13,87	8,14	5,32

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	-0,38	-3,12	-3,33	7,04	33,04	54,07	40,59	38,88	118,80

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	1,31	1,47	2,00	3,42	5,06	9,78	15,93	28,15	34,81
INPC	1,48	1,48	1,97	3,42	4,87	8,92	14,87	27,28	35,19
IGPM	1,06	1,33	2,28	5,84	8,44	4,36	6,30	23,44	59,17
SELIC	0,99	2,00	2,95	5,60	11,12	25,28	41,56	49,56	53,11

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,63	2,14	3,00	5,47	9,29	18,74	30,38	49,91	63,93
IPCA + 5,00%	1,70	2,30	3,25	5,98	10,35	21,03	34,17	55,76	71,95
IPCA + 5,50%	1,74	2,38	3,37	6,23	10,88	22,19	36,10	58,75	76,07
IPCA + 5,89%	1,77	2,44	3,47	6,43	11,30	23,09	37,61	61,11	79,34
IPCA + 6,00%	1,78	2,46	3,50	6,48	11,41	23,35	38,04	61,78	80,27
INPC + 4,00%	1,80	2,15	2,97	5,47	9,10	17,80	29,20	48,90	64,40
INPC + 6,00%	1,95	2,47	3,46	6,48	11,21	22,38	36,79	60,69	80,79

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150527 (6,371000%)	15.445.351,93	6,371000	15.038.412,90	7,767700	-406.939,03
NTN-B 150529 (6,201000%)	15.430.883,90	6,201000	14.601.325,50	7,808500	-829.558,40
NTN-B 150535 (6,323000%)	5.657.593,96	6,323000	5.085.076,57	7,844800	-572.517,39
NTN-B 150535 (6,428000%)	5.496.939,50	6,428000	4.977.813,24	7,844800	-519.126,26
NTN-B 150545 (5,852000%)	13.077.511,64	5,852000	10.782.451,78	7,656200	-2.295.059,86
NTN-B 150545 (6,062000%)	4.502.722,37	6,062000	3.800.434,59	7,656200	-702.287,78
NTN-B 150545 (6,513000%)	5.480.093,02	6,513000	4.859.696,57	7,656200	-620.396,45
NTN-B 150555 (6,046000%)	30.849.331,55	6,046000	25.671.171,01	7,514600	-5.178.160,54
NTN-B 150826 (5,190000%)	11.144.085,38	5,190000	10.718.449,42	8,136300	-425.635,96
NTN-B 150830 (5,400000%)	11.229.754,66	5,400000	10.063.618,08	7,896800	-1.166.136,58
NTN-B 150850 (6,220000%)	2.390.811,96	6,220000	2.036.418,39	7,563000	-354.393,57
NTN-B 150850 (6,250000%)	9.344.290,31	6,250000	7.993.867,84	7,563000	-1.350.422,47
NTN-B 150850 (6,340000%)	2.003.096,79	6,340000	1.732.806,92	7,563000	-270.289,87

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
246	04/02/2025	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	10.000,00	138,10879000	72,4066910000
236	04/02/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	25.073,41	0,00	991,62423000	25,2851930000
245	14/02/2025	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	827.886,30	0,00	11.389,52057000	72,6884240000
230	17/02/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	0,00	308.390,06	276.476,41282700	1,1154299090
244	18/02/2025	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	974.737,50	13.396,79354000	72,7590160000
231	19/02/2025	FIA CAIXA CONSUMO	0,00	1.097.383,68	1.185.313,81471716	0,9258170000
232	19/02/2025	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	0,00	1.222.575,74	964.195,46126698	1,2679750000
240	19/02/2025	MAG BRASIL FIA	0,00	3.248.803,69	1.880.364,37851730	1,7277522000
243	20/02/2025	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	5.000,00	68,65363000	72,8293640000
248	20/02/2025	LETRA FINANCEIRA - DAYC - BCO DAYCOVAL SA 8,13% a.a	2.000.000,00	0,00	40,00000000	50.000,0000000000
235	21/02/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	0,00	3.000.000,00	117.800,59731000	25,4667640000
238	21/02/2025	SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	5.300.000,00	0,00	3.131.195,92779100	1,6926440000
247	24/02/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	2.850.000,00	0,00	584,39886000	4.876,8062350000
242	24/02/2025	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	183.000,00	2.510,30246000	72,8995820000
241	24/02/2025	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	2.850.000,00	39.094,87470000	72,8995820000
239	25/02/2025	TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	3.000.000,00	0,00	1.274.751,57513829	2,3533997200
234	26/02/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	309.345,22	0,00	12.138,55059000	25,4845270000
233	28/02/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	235.216,18	0,00	9.226,99209000	25,4921840000
Total			14.547.521,11	12.899.890,67		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 4.359.195,93

Value-At-Risk: 1,11%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	1,12	0,24	3,00	0,06	0,03	1,02	307.152.572,98	78,04
Artigo 8º	16,42	7,95	15,00	0,32	-0,20	-2,37	25.677.131,61	6,52
Artigo 9º	16,08	8,76	18,00	0,23	-0,33	-4,27	21.086.784,85	5,36
Artigo 10º	10,51	6,00	15,00	0,50	-0,18	-0,94	39.328.093,90	9,99
Artigo 11º	0,00	0,00	8,00	0,00	-	0,00	350.000,00	0,09
SÃO VICENTE - CONSOLIDADO	2,10	1,11		1,11	-0,32	0,31	393.594.583,34	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,24%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150826 (5,190000%)	0,52	0,23	-0,00	0,23	0,27	1,13	11.144.085,38	2,83
NTN-B 150527 (6,371000%)	0,52	0,23	-0,00	0,23	0,44	1,21	15.445.351,93	3,92
NTN-B 150529 (6,201000%)	0,52	0,23	-0,00	0,23	0,41	1,20	15.430.883,90	3,92
NTN-B 150830 (5,400000%)	0,52	0,23	-0,00	0,23	0,30	1,14	11.229.754,66	2,85
NTN-B 150535 (6,323000%)	0,52	0,23	-0,00	0,23	0,43	1,21	5.657.593,96	1,44
NTN-B 150535 (6,428000%)	0,52	0,23	-0,00	0,23	0,45	1,22	5.496.939,50	1,40
NTN-B 150545 (5,852000%)	0,52	0,23	-0,00	0,23	0,36	1,18	13.077.511,64	3,32
NTN-B 150545 (6,062000%)	0,52	0,23	-0,00	0,23	0,39	1,19	4.502.722,37	1,14
NTN-B 150545 (6,513000%)	0,52	0,23	-0,00	0,23	0,46	1,23	5.480.093,02	1,39
NTN-B 150850 (6,220000%)	0,69	0,23	-0,00	0,25	0,32	1,20	2.390.811,96	0,61
NTN-B 150850 (6,250000%)	0,52	0,23	-0,00	0,23	0,42	1,21	9.344.290,31	2,37
NTN-B 150850 (6,340000%)	0,52	0,23	-0,00	0,23	0,43	1,21	2.003.096,79	0,51
NTN-B 150555 (6,046000%)	0,52	0,23	-0,00	0,23	0,39	1,19	30.849.331,55	7,84
Sub-total	0,53	0,23	-0,01		0,39	1,19	132.052.466,97	33,55

Artigo 7º I, Alínea b

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	3,42	2,09	0,02	2,10	-0,12	0,58	10.113.872,48	2,57
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	1,65	1,12	0,03	1,14	-0,21	0,64	31.001.091,24	7,88
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	4,03	2,99	0,01	1,15	-0,15	0,39	1.836.429,49	0,47
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,02	0,03	-0,00	0,02	-0,42	0,98	4.438.809,38	1,13
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	0,37	0,58	0,01	0,61	-0,24	0,90	11.046.785,88	2,81
Sub-total	1,49	1,12	0,07		-0,21	0,68	58.436.988,47	14,85

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,03	0,04	-0,00	0,03	0,56	1,00	25.810.723,88	6,56
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,03	0,04	-0,00	0,02	0,71	1,00	25.340.335,81	6,44
Sub-total	0,02	0,04	-0,00		0,73	1,00	51.151.059,69	13,00

Artigo 7º IV

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CDB - BCXP - BANCO XP S.A 6,20% a.a	4,27	0,23	-0,00	0,28	0,05	1,21	13.050.345,72	3,32
CDB - DAYC - BCO DAYCOVAL SA 6,35% a.a	4,31	0,23	-0,00	0,28	0,05	1,22	689.720,75	0,18
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,010% a.a	2,49	0,20	-0,00	0,27	-0,11	0,70	4.496.934,27	1,14
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,23% a.a	2,25	0,21	-0,00	0,27	-0,16	0,64	3.910.372,90	0,99
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,20% a.a	4,20	0,22	0,00	0,28	0,05	1,19	2.811.009,60	0,71
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,76% a.a	4,38	0,06	0,00	0,18	0,06	1,24	710.423,35	0,18
LETRA FINANCEIRA - BRB BANCO DE BRASILIA SA 7,80% a.a	4,69	0,26	-0,00	0,31	0,07	1,33	10.915.259,55	2,77
LETRA FINANCEIRA - DAYC - BCO DAYCOVAL SA 8,13% a.a	3,97	1,69	0,00	1,69	0,08	0,62	2.012.304,79	0,51

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LETRA FINANCEIRA - ITUB - ITAU UNIBANCO HOLDING SA 6,24% a.a	2,40	0,21	-0,00	0,27	-0,13	0,68	8.844.605,52	2,25
RECIBO DE DEPÓSITO COOPERATIVO - SICOOB 11,15 % a. a	3,48	0,21	-0,00	0,21	-0,00	0,99	1.566.854,61	0,40
RECIBO DE DEPÓSITO COOPERATIVO - SICOOB 13,21 % a. a	3,38	0,21	-0,00	0,20	-0,01	0,96	2.781.483,45	0,71
Sub-total	3,57	0,26	0,00		0,01	1,01	51.789.314,51	13,16

Artigo 7º V, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BNP PARIBAS MATCH DI FI RF REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO	0,02	0,03	-0,00	0,01	0,47	0,99	8.406.799,29	2,14
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	0,24	0,21	0,00	0,20	0,59	1,13	5.315.944,05	1,35
Sub-total	0,09	0,09	0,00		0,33	1,01	13.722.743,34	3,49

Renda Variável

Value-At-Risk: 7,95%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
AZ QUEST ACOES FIC FIA	16,88	6,77	0,01	3,67	-0,27	-3,61	919.532,02	0,23
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	14,75	7,08	0,04	2,02	-0,25	-2,73	4.007.658,11	1,02
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	20,29	9,59	0,09	3,58	-0,19	-2,82	6.175.591,35	1,57
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	15,31	7,41	0,05	2,45	-0,18	-1,73	4.036.396,56	1,03
FIA CAIXA CONSUMO	23,76	NaN	0,00	NaN	-0,28	-5,59	0,00	0,00
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	20,10	NaN	0,00	NaN	-0,23	-3,66	0,00	0,00
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	15,26	7,17	0,03	1,70	-0,21	-2,18	2.757.490,56	0,70
MAG BRASIL FIA	15,64	NaN	0,00	NaN	-0,23	-2,68	0,00	0,00
OCCAM FIC FIA	10,53	4,65	0,00	3,94	-0,26	-1,77	519.226,86	0,13
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	23,60	11,56	0,02	6,40	-0,22	-4,27	905.229,34	0,23
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA	15,00	6,77	0,02	2,01	-0,30	-3,51	1.465.876,04	0,37
SUBCLASSE SPX APACHE CONDOMINIAL DA CLASSE SPX APACHE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	17,40	10,65	0,04	3,64	-0,18	-2,10	1.922.539,71	0,49

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	15,64	8,59	0,04	5,07	0,10	2,53	2.967.591,06	0,75
Sub-total	16,42	7,95	0,32		-0,20	-2,37	25.677.131,61	6,52

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 8,76%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BOTZ GLOBAL X MIRAE ASSET ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD FIC FIA IE	19,99	9,12	0,01	7,17	-0,19	-2,89	1.352.085,72	0,34
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE	10,48	7,52	0,03	7,66	-0,12	-0,23	9.569.267,53	2,43
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	30,96	15,34	0,16	13,64	-0,36	-10,01	7.652.913,77	1,94
Sub-total	15,99	9,22	0,20		-0,35	-4,69	18.574.267,02	4,72

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	16,78	8,20	0,02	3,49	-0,13	-1,18	2.512.517,83	0,64
Sub-total	16,78	8,20	0,02		-0,13	-1,18	2.512.517,83	0,64

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 6,00%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO	10,29	4,46	0,03	4,63	-0,22	-1,32	4.034.546,86	1,03
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	6,09	2,93	0,02	2,93	-0,31	-0,91	2.948.482,34	0,75
SAFRA S&P REAIS PB FIC FIM	12,37	7,06	0,33	1,71	-0,15	-0,91	22.949.577,70	5,83
SICREDI FIC FIM BOLSA AMERICANA LP	12,36	7,08	0,12	1,72	-0,15	-0,87	8.534.884,10	2,17
Sub-total	10,70	6,14	0,50		-0,18	-0,94	38.467.491,00	9,77

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
-------	-----------------------------	--------------------	---------------------	---------------------	--------	-------	------------	------------

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

KINEA EQUITY INFRA I FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	0,60	1,41	-0,00	1,42	-1,91	-0,17	579.832,12	0,15
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA	5,32	6,66	-0,00	6,67	-0,46	-1,49	280.770,78	0,07
Sub-total	2,15	2,64	-0,00		-0,74	-0,60	860.602,90	0,22

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 0,00%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SPX SYN DESENVOLVIMENTO DE GALPÕES LOGÍSTICOS FEEDER INSTITUCIONAL FII RESP LIMITADA	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	350.000,00	0,09
Sub-total	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	350.000,00	0,09

(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 fevereiro de 2025, vale observar que:

- O fundo RECIBO DE DEPÓSITO COOPERATIVO - SICOOB 11,15 % a.a não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo RECIBO DE DEPÓSITO COOPERATIVO - SICOOB 13,21 % a.a não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo SPX SYN DESENVOLVIMENTO DE GALPÕES LOGÍSTICOS FEEDER INSTITUCIONAL FII RESP LIMITADA não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021.