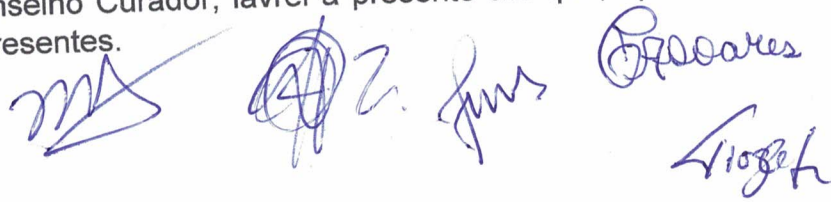


ATA Nº 11/2025 CONSELHO CURADOR - PREVDIB

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CURADOR, 24 DE NOVEMBRO DE 2025

Aos vinte quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco, às dezesseis horas, na sala de reuniões do PREVDIB, localizada na Rua Vicente Anastácio, nº 1881, Centro, Dois Irmãos do Buriti/MS, foi realizada a reunião ordinária do Conselho Curador do Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Dois Irmãos do Buriti – PREVDIB. Estiveram presentes os seguintes conselheiros: Hanatiel Moura dos Santos, Cristina Soares, Jocilene Machado de Souza, Marcos Savitraz, João Marcos Marques de Oliveira Zanata e Tiago Junior de Aquino. Participou também da reunião o Diretor-Presidente de Investimentos do Instituto, Sr. Pablo Rodrigues Gazote e o Presidente do Instituto Sr Alexandre Ribeiro. O Presidente do Conselho, Sr. Marcos Savitraz, deu as boas-vindas a todos e, constatado o quórum necessário, declarou aberta a reunião. Em seguida, foi apresentado o Ofício nº 02/2025, encaminhado pelo Conselho Fiscal, no qual se solicita posicionamento do Conselho Curador acerca das medidas adotadas em relação aos débitos de parcelamentos em atraso por parte do Poder Executivo. O Conselho Curador relatou que foram enviados ofícios ao presidente do Instituto solicitando providências e propondo, inclusive, a possibilidade de intervenção junto ao FPM para regularização dos débitos. Contudo, informou-se que tal medida não foi executada porque o Executivo Municipal formalizou novo parcelamento dos débitos previdenciários, amparado na Portaria nº 2.212/2025, que autoriza o reparcelamento em até 300 (trezentas) parcelas, aprovado pela Câmara Municipal. Dando continuidade a reunião ficou deliberado que a Prestação de Contas do PREVDIB referente ao exercício 2024 será realizada no dia 19 de dezembro de 2025, na Câmara Municipal, com transmissão online ao público. Na sequência, foi apresentada a minuta da Política de Segurança da Informação do Instituto, cujo objetivo é estabelecer diretrizes para que servidores e fornecedores adotem padrões adequados de segurança da informação, contemplando as necessidades operacionais, legais e institucionais. A proposta também visa orientar a criação de normas e procedimentos específicos, bem como a implementação de controles e processos relacionados à segurança da informação. Consta que a aprovação ocorrerá por meio de resolução específica a ser elaborada. Dando continuidade, o Diretor-Presidente de Investimentos apresentou o Relatório de Investimentos referente ao mês de outubro de 2025, com uso de recursos multimídia. Informou que, no período, a carteira do PREVDIB registrou rentabilidade de 1,15%, resultando em R\$ 482.602,24 de rendimentos, superando a meta mensal de 0,52%. O retorno acumulado no ano atingiu 11,40%, superior à meta atuarial de 8,27%, representando um desempenho adicional de 0,63 pontos percentuais. Destacou também que não houve desenquadramentos e que a carteira se manteve estável e com desempenho positivo. O patrimônio total do Instituto alcançou R\$ 42.366.830,22. A alocação da carteira permaneceu distribuída da seguinte forma: 93,22% em renda fixa, 4,69% em renda variável e 2,08% em fundos estruturados, em conformidade com a Política de Investimentos vigente e com a Resolução nº 4.963/2021, sem registro de irregularidades. O Relatório de Investimentos permanecerá anexado à presente ata para fins de registro. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião. Eu, Tiago Junior de Aquino, membro do Conselho Curador, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada por todos os presentes.







INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DOIS IRMÃOS DO BURITI/MS

Hanatiel Moura dos Santos

Decreto Municipal nº 008/2025

Certificação dos membros do conselho Deliberativo

Nível Básico



Cristina Alves Soares

Cristina Alves Soares

Decreto Municipal nº 008/2025

Certificação dos membros do conselho Deliberativo

Nível Básico



João Marcos Marques de Oliveira Zanata

Decreto Municipal nº 008/2025



Pablo Rodrigues Gazote

Diretor Financeiro PREVDIB



Tiago Junior de Aquino

Tiago Junior de Aquino

Decreto Municipal nº 008/2025

Certificação dos membros do conselho Deliberativo

Nível Básico



Jocilene Machado de Souza

Jocilene Machado de Souza

Decreto Municipal nº 008/2025

Certificação dos membros do conselho Deliberativo

Nível Básico



Marcos Savitraz

Decreto Municipal nº 008/2025



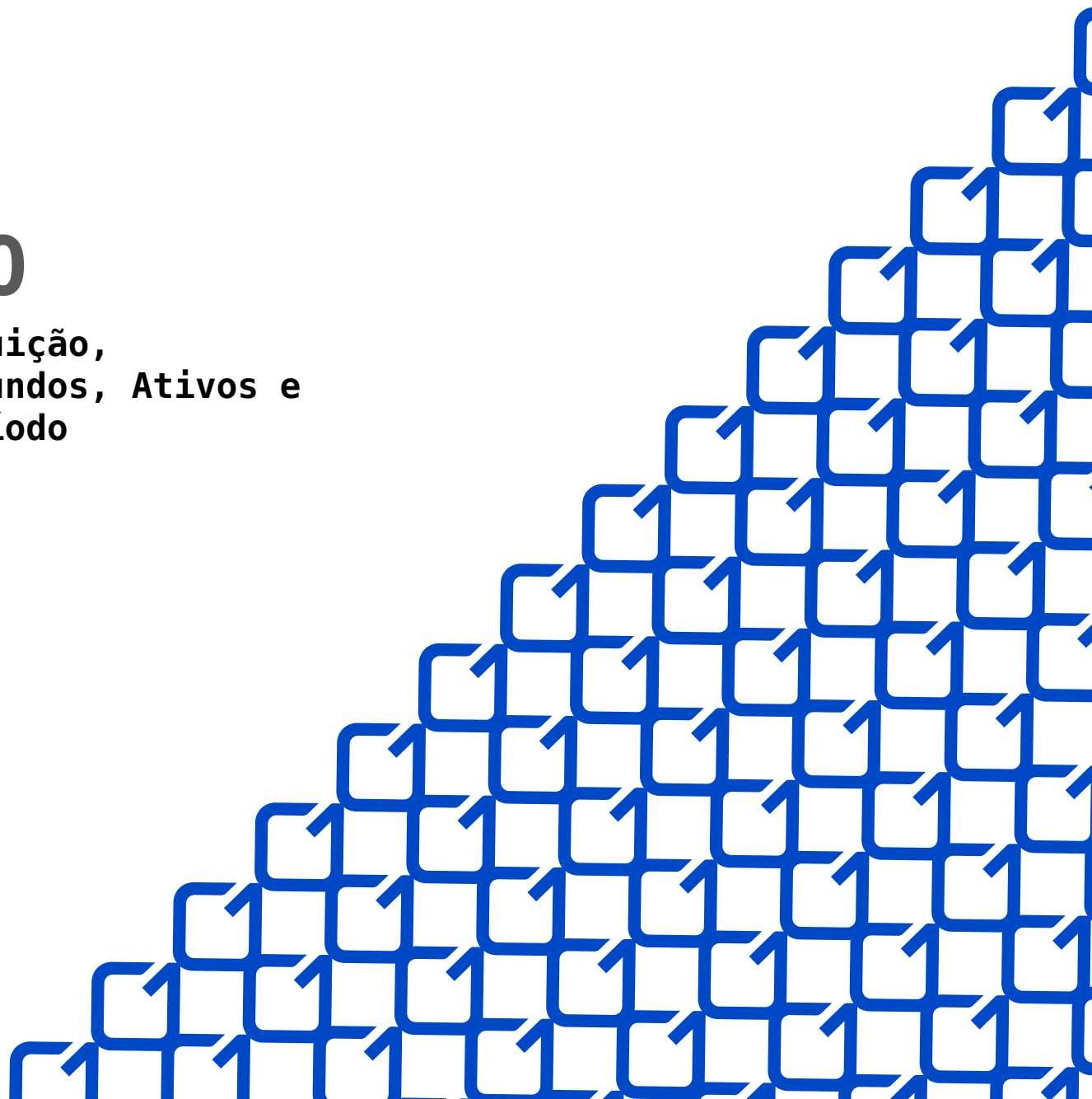
Alexandre Ribeiro

Diretor Presidente do PREVDIB

RELATÓRIO PERSONALIZADO

Dashboard, Carteira, Distribuição,
Enquadramentos, Análise de fundos, Ativos e
Contas, Movimentações no período

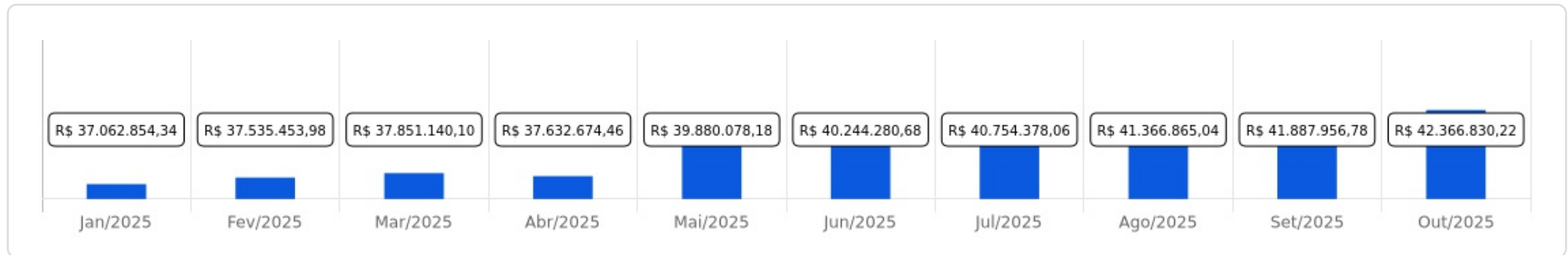
 Outubro/2025



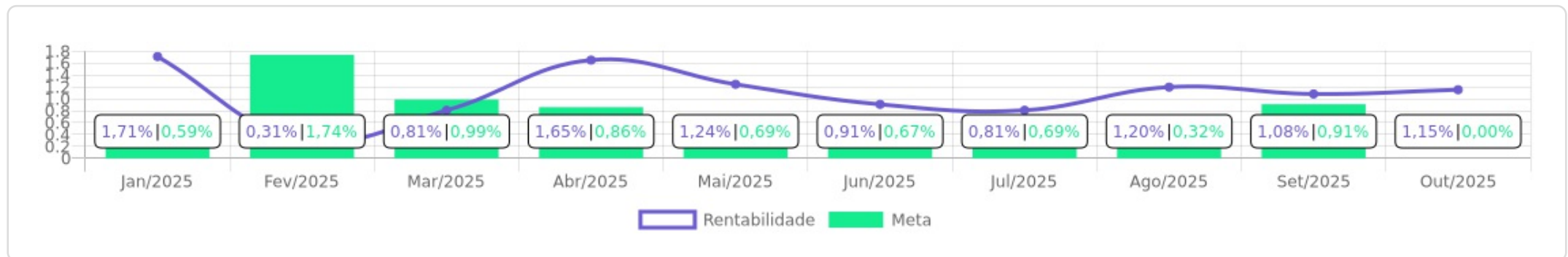


<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 42.366.830,22</p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 1,15%</p> <p>Acum.: 11,40%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês: -</p> <p>Acum.: -</p>	<p>Gap</p> <p>Mês: 1,15p.p.</p> <p>Acum.: 11,40p.p.</p>	<p>VaR_{1,252}</p> <p>0,27%</p>
---	---	---	---	---

Evolução do Patrimônio






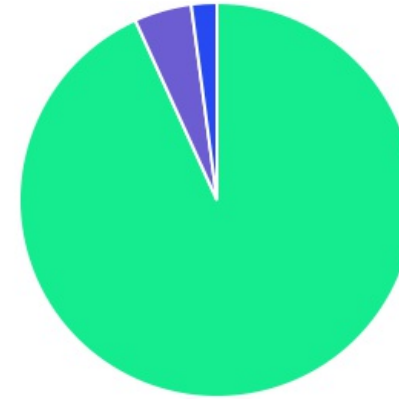
Comparativo (Rentabilidades | Metas)










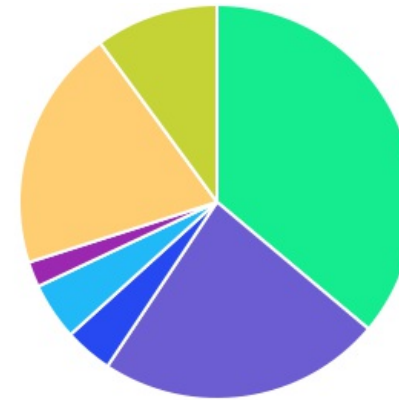
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO ...	R\$ 4.851.932,46	11,46%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 47.240,21	0,98%	1,75%
BB TP IPCA I FI RF PREVID	R\$ 1.267.342,53	2,99%	0	15/08/22	7, I "b"	R\$ 15.721,57	1,26%	0,15%
BB TP IPCA VI FI RF PREVID	R\$ 213.729,42	0,50%	D+0	15/08/24	7, I "b"	R\$ 2.408,54	1,14%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI...	R\$ 470.720,30	1,11%	D+3	-	7, I "b"	R\$ 5.665,21	1,22%	0,30%
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	R\$ 2.778.101,26	6,56%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 34.946,85	1,27%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF	R\$ 995.255,84	2,35%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 13.620,12	1,39%	0,20%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 1.125.554,56	2,66%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 11.972,49	1,08%	0,20%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI REN...	R\$ 1.535.697,82	3,63%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 19.293,89	1,27%	0,15%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026...	R\$ 2.056.896,93	4,86%	D+0	17/08/26	7, I "b"	R\$ 20.265,38	1,00%	0,07%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 2.255,11	0,01%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 26,40	1,18%	1,00%
VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO DINÂMICA ...	R\$ 41.913,16	0,10%	D+76	-	7, III "a"	R\$ 68,48	0,16%	1,12%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 2.267.109,51	5,35%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 28.371,49	1,27%	0,20%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 4.327.947,39	10,22%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 54.478,51	1,27%	0,20%
MAG CASH FI RF LP	R\$ 3.198.927,92	7,55%	D+1	-	7, III "a"	R\$ 38.485,36	1,22%	0,80%
SICREDI BAIXO RISCO FIC RF CP	R\$ 1.130.524,71	2,67%	D+1	-	7, V "b"	R\$ 13.845,62	1,24%	0,30%
CLARITAS FI RF CRÉDITO PRIVADO LP	R\$ 534.014,36	1,26%	D+31	-	7, V "b"	R\$ 5.654,84	1,07%	0,50%
PRÓPRIO CAPITAL FIA	R\$ 1.115.285,47	2,63%	D+3	-	8, I	R\$ 30.416,21	2,80%	2,80%
PLURAL DIVIDENDOS FIA	R\$ 873.039,21	2,06%	D+3	-	8, I	R\$ 12.879,33	1,50%	2,00%
CAIXA FIC HEDGE MULTIMERCADO LONG...	R\$ 373.695,52	0,88%	D+1	-	10, I	R\$ 3.570,83	0,96%	1,00%
RIO BRAVO PROTECAO PORT II FIF MULTI...	R\$ 508.908,12	1,20%	D+2	05/08/26	10, I	R\$ 5.311,06	1,05%	1,15%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 8.422.762,36	19,89%	-	-	7, I "a"	R\$ 78.492,14	0,94%	-
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 4.259.043,54	10,06%	-	-	7, IV	R\$ 39.867,71	0,94%	-

Total investimentos	R\$ 42.350.657,50	100.00%	R\$ 482.602,24	1,15%
Disponibilidade	R\$ 16.172,72	-	-	-
Total patrimônio	R\$ 42.366.830,22	100.00%	-	-

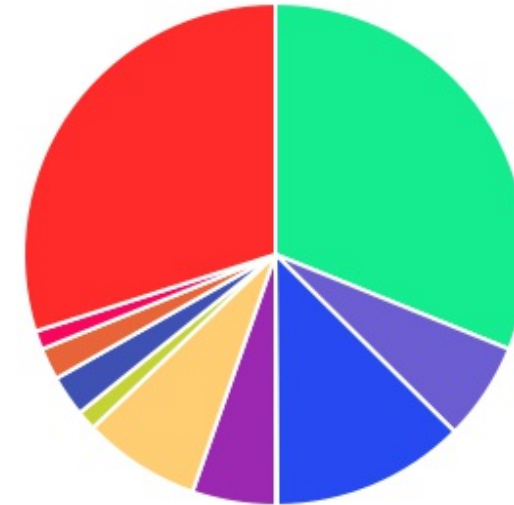
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	93,22%	R\$ 39.479.729,18	
Renda Variável	4,69%	R\$ 1.988.324,68	
Estruturados	2,08%	R\$ 882.603,64	
Total	100,00%	R\$ 42.350.657,50	








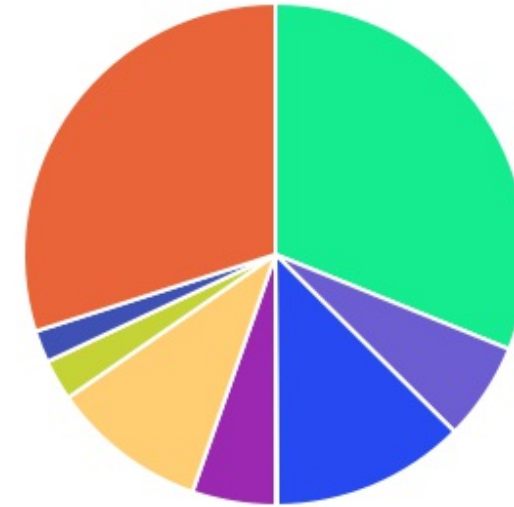
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
7, I "b"	36,12%	R\$ 15.295.231,12	
7, III "a"	23,23%	R\$ 9.838.153,09	
7, I "a"	19,89%	R\$ 8.422.762,36	
7, IV	10,06%	R\$ 4.259.043,54	
8, I	4,69%	R\$ 1.988.324,68	
7, V "b"	3,93%	R\$ 1.664.539,07	
10, I	2,08%	R\$ 882.603,64	
Total	100,00%	R\$ 42.350.657,50	











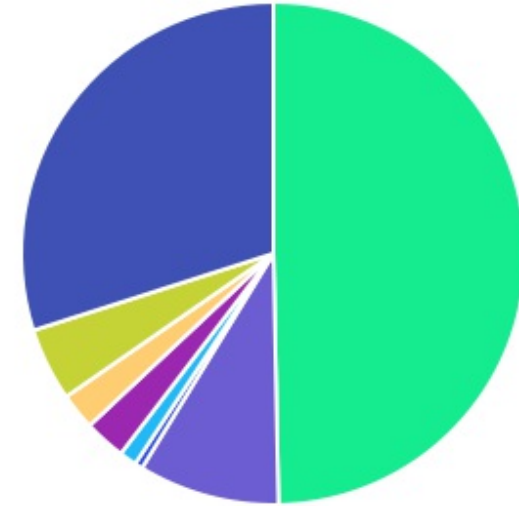
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR LEG.	
BB GESTAO	31,15%	R\$ 13.190.824,14	■
TÍTULOS	29,94%	R\$ 12.681.805,90	■
CAIXA DISTRIBUIDORA	12,45%	R\$ 5.272.607,18	■
MONGERAL AEGON	7,55%	R\$ 3.198.927,92	■
CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL	6,30%	R\$ 2.666.222,53	■
BANCO BRADESCO	5,35%	R\$ 2.267.109,51	■
PRÓPRIO CAPITAL	2,63%	R\$ 1.115.285,47	■
PLURAL INVESTIMENTOS	2,06%	R\$ 873.039,21	■
PRINCIPAL ASSET	1,26%	R\$ 534.014,36	■
RIO BRAVO	1,20%	R\$ 508.908,12	■
ARM CAPITAL	0,10%	R\$ 41.913,16	■
Total	100,00%	R\$ 42.350.657,50	








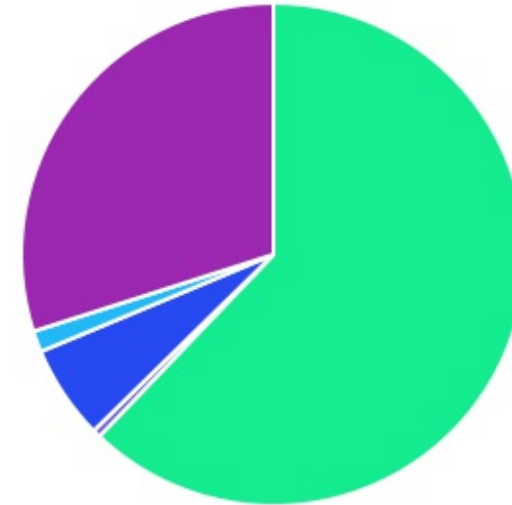
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	31,15%	R\$ 13.190.824,14	
TÍTULOS	29,94%	R\$ 12.681.805,90	
CAIXA ECONOMICA	12,45%	R\$ 5.272.607,18	
BTG PACTUAL	10,02%	R\$ 4.241.850,40	
BANCO COOPERATIVO	6,30%	R\$ 2.666.222,53	
BANCO BRADESCO	5,35%	R\$ 2.267.109,51	
BANCO DAYCOVAL	2,63%	R\$ 1.115.285,47	
BEM - DISTRIBUIDORA	2,06%	R\$ 873.039,21	
RJI CORRETORA	0,10%	R\$ 41.913,16	
Total	100,00%	R\$ 42.350.657,50	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	49,69%	R\$ 21.042.119,22	
TÍTULOS	29,94%	R\$ 12.681.805,90	
IPCA	9,05%	R\$ 3.833.147,58	
IBOVESPA	4,69%	R\$ 1.988.324,68	
IDKA IPCA 2A	2,66%	R\$ 1.125.554,56	
IRF-M 1+	2,35%	R\$ 995.255,84	
IMA Geral ex-C	1,11%	R\$ 470.720,30	
IMA-B 5	0,50%	R\$ 213.729,42	
Total	100,00%	R\$ 42.350.657,50	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	62,13%	R\$ 26.313.389,61	
Acima 2 anos	29,94%	R\$ 12.681.805,90	
181 a 365 dias	6,06%	R\$ 2.565.805,05	
31 a 180 dias	1,36%	R\$ 575.927,52	
Títulos Vencidos	0,50%	R\$ 213.729,42	
Total	100,00%	R\$ 42.350.657,50	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 8.422.762,36	19.89%	0,00%	13,00%	30,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 15.295.231,12	36.12%	10,00%	30,00%	90,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 9.838.153,09	23.23%	0,00%	30,00%	50,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 4.259.043,54	10.06%	0,00%	5,00%	20,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 1.664.539,07	3.93%	0,00%	2,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 39.479.729,18	93,22%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 1.988.324,68	4.69%	0,00%	15,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável		R\$ 1.988.324,68	4,69%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	2,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 0,00	0,00%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 882.603,64	2,08%	0,00%	3,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 882.603,64	2,08%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	3,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 0,00	0,00%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 42.350.657,50	100,00%			

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	-	1,35%	8,89%	-	10,65%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	10.577.519/0001-90	1,39%	17,65%	12,84%	-	15,23%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	1,18%	10,85%	12,57%	-	21,68%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,27%	8,20%	-	-	8,20%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	1,79%	6,74%	-	7,98%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	-	-	-	-	0,26%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	-	1,80%	6,46%	-	7,78%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	-	-	-	-	0,19%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	1,08%	9,31%	9,22%	-	15,25%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC...	20.216.216/0001-04	-	3,48%	7,63%	-	9,50%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	-	2,74%	3,28%	-	4,42%
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	05.164.356/0001-84	1,27%	11,70%	13,57%	-	23,55%
BB TP IPCA I FI RF...	19.303.793/0001-46	1,26%	11,56%	13,45%	-	23,43%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	1,27%	11,91%	13,36%	-	13,36%
BB FI MULTIMERCADO...	10.418.362/0001-50	-	1,09%	5,63%	-	7,19%
BB TP IPCA VI FI RF...	19.523.306/0001-50	1,14%	10,86%	12,67%	-	23,37%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	1,22%	11,60%	12,30%	-	20,67%
BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	-	1,02%	7,48%	-	9,30%
CAIXA BRASIL AÇÕES...	30.068.169/0001-44	-	9,59%	5,35%	-	0,56%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO...	42.592.315/0001-15	0,98%	8,04%	9,30%	-	14,70%
BB ABSOLUTO FIC RENDA FIXA CURTO...	04.061.762/0001-59	-	-	-	-	1,46%

CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	-	-	-10,40%	-	-10,40%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	14.213.331/0001-14	-	-	-	-	-1,68%
ICATU VANGUARDA RF FI PLUS LP	05.755.769/0001-33	-	-	-	-	9,65%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA...	24.634.187/0001-43	1,27%	11,75%	13,63%	-	23,91%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI...	49.964.484/0001-88	-	-	-	-	8,14%
VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO DINÂMICA FIRF LP	15.188.380/0001-07	0,16%	-6,71%	-13,00%	-	-21,95%
PLURAL DIVIDENDOS FIA	11.898.280/0001-13	1,50%	30,24%	19,95%	-	10,59%
SICREDI BAIXO RISCO FIC RF CP	21.170.347/0001-52	1,24%	11,82%	13,05%	-	13,05%
PRÓPRIO CAPITAL FIA	10.756.685/0001-54	2,80%	28,31%	15,39%	-	4,63%
CAIXA FIC HEDGE...	30.068.135/0001-50	0,96%	8,73%	10,28%	-	19,94%
MAG CASH FI RF LP	17.899.612/0001-60	1,22%	6,63%	-	-	6,63%
BB PREVIDENCIÁRIO RF...	53.828.338/0001-00	-	5,91%	11,69%	-	11,69%
BB PREVIDENCIÁRIO RF...	54.602.092/0001-09	1,00%	9,33%	9,89%	-	12,38%
PLURAL FIA BDR NÍVEL I	37.322.097/0001-69	-	-10,05%	-	-	4,15%
CLARITAS FI RF CRÉDITO PRIVADO LP	11.447.136/0001-60	1,07%	6,80%	-	-	6,80%
RIO BRAVO PROTECAO PORT II FIF...	55.771.625/0001-49	1,05%	4,17%	2,57%	-	1,78%

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO ... 42.592.315/0001-15	R\$ 4.851.932,46	11,46%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 47.240,21	0,98%	1,75%
CC: 14199-2	R\$ 13.909,01	0.03%	-	-	-	-	-	-
CC: 9300-9	R\$ 4.838.023,45	11.42%	-	-	-	-	-	-
BB TP IPCA I FI RF PREVID 19.303.793/0001-46	R\$ 1.267.342,53	2,99%	0	15/08/22	7, I "b"	R\$ 15.721,57	1,26%	0,15%
CC: 9300-9	R\$ 1.267.342,53	2.99%	-	-	-	-	-	-
BB TP IPCA VI FI RF PREVID 19.523.306/0001-50	R\$ 213.729,42	0,50%	D+0	15/08/24	7, I "b"	R\$ 2.408,54	1,14%	0,20%
CC: 9300-9	R\$ 213.729,42	0.50%	-	-	-	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI... 35.292.588/0001-89	R\$ 470.720,30	1,11%	D+3	-	7, I "b"	R\$ 5.665,21	1,22%	0,30%
CC: 9300-9	R\$ 470.720,30	1.11%	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL TP FI RF LP 05.164.356/0001-84	R\$ 2.778.101,26	6,56%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 34.946,85	1,27%	0,20%
CC: 575270667-6	R\$ 2.778.101,26	6.56%	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF 10.577.519/0001-90	R\$ 995.255,84	2,35%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 13.620,12	1,39%	0,20%
CC: 575270667-6	R\$ 995.255,84	2.35%	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF 14.386.926/0001-71	R\$ 1.125.554,56	2,66%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 11.972,49	1,08%	0,20%
CC: 575270667-6	R\$ 1.125.554,56	2.66%	-	-	-	-	-	-
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI REN...	R\$ 1.535.697,82	3,63%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 19.293,89	1,27%	0,15%

24.634.187/0001-43

CC: 65646-1	R\$ 1.535.697,82	3,63%	-	-	-	-	-	-
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026... 54.602.092/0001-09	R\$ 2.056.896,93	4,86%	D+0	17/08/26	7, I "b"	R\$ 20.265,38	1,00%	0,07%
CC: 9300-9	R\$ 2.056.896,93	4,86%	-	-	-	-	-	-
BB FLUXO FIC RF PREVID 13.077.415/0001-05	R\$ 2.255,11	0,01%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 26,40	1,18%	1,00%
CC: 15378-8	R\$ 2.255,11	0,01%	-	-	-	-	-	-
VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO DINÂMICA ... 15.188.380/0001-07	R\$ 41.913,16	0,10%	D+76	-	7, III "a"	R\$ 68,48	0,16%	1,12%
CC: 1111-1	R\$ 41.913,16	0,10%	-	-	-	-	-	-
BRDESCO PREMIUM FI RF REF DI 03.399.411/0001-90	R\$ 2.267.109,51	5,35%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 28.371,49	1,27%	0,20%
CC: 4513-6	R\$ 2.267.109,51	5,35%	-	-	-	-	-	-
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC 13.077.418/0001-49	R\$ 4.327.947,39	10,22%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 54.478,51	1,27%	0,20%
CC: 9300-9	R\$ 4.327.947,39	10,22%	-	-	-	-	-	-
MAG CASH FI RF LP 17.899.612/0001-60	R\$ 3.198.927,92	7,55%	D+1	-	7, III "a"	R\$ 38.485,36	1,22%	0,80%
CC: 92028-0	R\$ 3.198.927,92	7,55%	-	-	-	-	-	-
SICREDI BAIXO RISCO FIC RF CP 21.170.347/0001-52	R\$ 1.130.524,71	2,67%	D+1	-	7, V "b"	R\$ 13.845,62	1,24%	0,30%
CC: 65646-1	R\$ 1.130.524,71	2,67%	-	-	-	-	-	-
CLARITAS FI RF CRÉDITO PRIVADO LP								

11.447.136/0001-60	R\$ 534.014,36	1,26%	D+31	-	7, V "b"	R\$ 5.654,84	1,07%	0,50%
CC: 829006-1 / Ag: 0001	R\$ 534.014,36	1.26%	-	-	-	-	-	-
PRÓPRIO CAPITAL FIA 10.756.685/0001-54	R\$ 1.115.285,47	2,63%	D+3	-	8, I	R\$ 30.416,21	2,80%	2,80%
CC: 1111-1	R\$ 1.115.285,47	2.63%	-	-	-	-	-	-
PLURAL DIVIDENDOS FIA 11.898.280/0001-13	R\$ 873.039,21	2,06%	D+3	-	8, I	R\$ 12.879,33	1,50%	2,00%
CC: 1111-1	R\$ 873.039,21	2.06%	-	-	-	-	-	-
CAIXA FIC HEDGE MULTIMERCADO LONG... 30.068.135/0001-50	R\$ 373.695,52	0,88%	D+1	-	10, I	R\$ 3.570,83	0,96%	1,00%
CC: 575270667-6	R\$ 373.695,52	0.88%	-	-	-	-	-	-
RIO BRAVO PROTECAO PORT II FIF MULTI... 55.771.625/0001-49	R\$ 508.908,12	1,20%	D+2	05/08/26	10, I	R\$ 5.311,06	1,05%	1,15%
CC: 51129-3 / Ag: 2856	R\$ 508.908,12	1.20%	-	-	-	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 8.422.762,36	19,89%	-	-	7, I "a"	R\$ 78.492,14	0,94%	-
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 4.259.043,54	10,06%	-	-	7, IV	R\$ 39.867,71	0,94%	-
Total investimentos	R\$ 42.350.657,50	100,00%				R\$ 482.602,24	1,15%	
Disponibilidade	R\$ 16.172,72	-				-	-	
Total patrimônio	R\$ 42.366.830,22	100,00%				-	-	

ATIVO	SALDO (30/09/2025)	APLICAÇÕES	RESGATES	RETORNO (R\$)	SALDO (31/10/2025)
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRA...	R\$ 4.773.525,00	R\$ 86.784,80	R\$ 55.617,55	R\$ 47.240,21	R\$ 4.851.932,46
BB TP IPCA I FI RF PREVID	R\$ 1.251.620,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.721,57	R\$ 1.267.342,53
BB TP IPCA VI FI RF PREVID	R\$ 211.320,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.408,54	R\$ 213.729,42
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 465.055,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.665,21	R\$ 470.720,30
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	R\$ 2.743.154,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.946,85	R\$ 2.778.101,26
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF	R\$ 981.635,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.620,12	R\$ 995.255,84
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 1.113.582,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.972,49	R\$ 1.125.554,56
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FI...	R\$ 1.516.403,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.293,89	R\$ 1.535.697,82
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 RE...	R\$ 2.036.631,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.265,38	R\$ 2.056.896,93
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 2.228,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26,40	R\$ 2.255,11
VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO DINÂMICA FIRF ...	R\$ 41.844,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 68,48	R\$ 41.913,16
BRDESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 2.238.738,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.371,49	R\$ 2.267.109,51
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 4.273.468,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 54.478,51	R\$ 4.327.947,39
MAG CASH FI RF LP	R\$ 3.160.442,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.485,36	R\$ 3.198.927,92
SICREDI BAIXO RISCO FIC RF CP	R\$ 1.116.679,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.845,62	R\$ 1.130.524,71
CLARITAS FI RF CRÉDITO PRIVADO LP	R\$ 528.359,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.654,84	R\$ 534.014,36
PRÓPRIO CAPITAL FIA	R\$ 1.084.869,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.416,21	R\$ 1.115.285,47
PLURAL DIVIDENDOS FIA	R\$ 860.159,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.879,33	R\$ 873.039,21
CAIXA FIC HEDGE MULTIMERCADO LONGO PR...	R\$ 370.124,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.570,83	R\$ 373.695,52
RIO BRAVO PROTECAO PORT II FIF MULTIMER...	R\$ 503.597,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.311,06	R\$ 508.908,12
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 8.344.270,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 78.492,14	R\$ 8.422.762,36
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 4.219.175,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39.867,71	R\$ 4.259.043,54

Total investimentos	R\$ 41.836.888,01	R\$ 86.784,80	R\$ 55.617,55	R\$ 482.602,24	R\$ 42.350.657,50
---------------------	-------------------	---------------	---------------	----------------	-------------------