


1

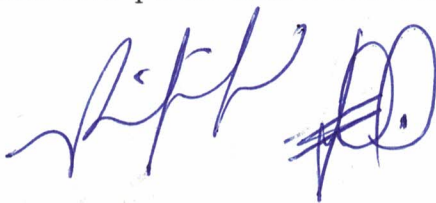
ATA Nº 012/2025

2

3

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL, 18 DE NOVEMBRO DE 2025.

4 Ata da Reunião do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência Social dos Servidores do
5 Município de Dois Irmãos do Buriti – PREVDIB, convocada pela Presidente, conforme
6 cronograma, realizada em 18 de novembro de 2025, às 14:00 horas na Sala de Reuniões do
7 PREVDIB, situada na Rua Vicente Anastácio, 1881, centro de Dois Irmãos do Buriti/MS.
8 Iniciamos a reunião com a presença dos membros do Conselho Fiscal: Flaviane Athayde Silva,
9 Lucinei de Souza Domingues, Maria Teresa Fons Baratella, Robson Martins Nunes, Rosely
10 Lacerda Miyadi e Ruberlei Martins Ferreira. Também esteve presente na reunião o Sr.
11 Alexandre Ribeiro presidente do PREVDIB, o diretor financeiro Sr. Pablo Rodrigues Gazote.
12 O Sr. Robson Martins Nunes iniciou a reunião com a leitura da Ata anterior. **Pauta 1:** O Sr.
13 Pablo apresentou os relatórios de investimentos referentes ao mês de outubro de 2025 e
14 informou que não houve alterações significativas na carteira, em razão da continuidade da alta
15 taxa SELIC, mantida em 15%, e das instabilidades nos mercados interno e externo. Informou
16 ainda que o patrimônio bruto do Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município
17 de Dois Irmãos do Buriti – PREVDIB é de R\$ 42.366.830,22 e que, no mês de outubro, os
18 investimentos obtiveram um rendimento de 1,15%, totalizando R\$ 482.602,24. **Pauta 2:** O
19 Sr. Pablo apresentou aos Conselheiros a nova forma de divulgação da transparência no site da
20 Previdência, referente aos valores pagos aos servidores efetivos do Executivo Municipal, bem
21 como aos rendimentos de investimentos e demais despesas. **Pauta 3:** O Sr. Robson questionou
22 o Sr. Pablo sobre a estimativa de quando o saldo do patrimônio do Instituto de Previdência
23 Social dos Servidores do Município de Dois Irmãos do Buriti – PREVDIB deverá começar a
24 ser utilizado para o pagamento dos aposentados. O Sr. Pablo informou que, provavelmente,
25 isso ocorrerá a partir de 2035. Contudo, esclareceu que o PREVDIB está implementando
26 diversas melhorias — como a otimização dos investimentos, a atualização do cálculo atuarial,
27 o recadastramento dos servidores efetivos por meio do Censo e a redução de despesas — com
28 o objetivo de evitar que o patrimônio precise ser utilizado na data projetada. **Pauta 4:** O Sr.
29 Pablo abordou o tema do parcelamento da dívida que o Executivo possui com o Instituto de
30 Previdência Social dos Servidores do Município de Dois Irmãos do Buriti – PREVDIB,
31 aprovado pela Câmara Municipal. Explicou que o novo acordo unifica todos os parcelamentos
32 já existentes e os estende para 300 parcelas. Pablo informou, ainda, que se reuniu com os
33 vereadores para demonstrar, por meio de cálculos, que esse novo parcelamento acarretará uma
34 perda significativa ao PREVDIB, especialmente no que se refere aos rendimentos de
35 investimentos. Apesar de sua preocupação e das evidências apresentadas aos vereadores, o
36 novo parcelamento foi aprovado. **Pauta 5:** O Sr. Pablo apresentou aos Conselheiros os
37 cálculos que haviam sido demonstrados aos vereadores, explicando detalhadamente o passo a
38 passo de sua elaboração e as perdas que o Instituto de Previdência Social dos Servidores do
39 Município de Dois Irmãos do Buriti – PREVDIB poderá sofrer, especialmente nos 
40 rendimentos de investimentos. Alertou, ainda, sobre a preocupação quanto ao elevado
41 montante da dívida que o Executivo possui com o PREVDIB, ressaltando que o novo



42 parcelamento apenas adia, por um curto período, o pagamento de parcelas mais expressivas.
43 Em anexo, segue o cálculo mencionado. **Pauta 6:** O Sr. Alexandre também se manifestou
44 sobre o novo parcelamento, apresentando aos Conselheiros as regras que o disciplinam. Em
45 anexo, segue a publicação no Diário Oficial do Município contendo o referido parcelamento
46 e suas respectivas normas. **Pauta 7:** O Sr. Alexandre falou sobre o Programa de Pré-Gestão e
47 relatou que houve uma reunião com o Sr. Cleber, da Crédito de Mercado, na qual foi
48 identificada a necessidade de implementar a Lei de Proteção de Dados para os servidores
49 efetivos do município de Dois Irmãos do Buriti/MS. **Pauta 8:** O Sr. Alexandre também
50 explanou sobre o Programa de Regularidade Previdenciária dos Regimes Próprios, abordando
51 suas normativas e resoluções para a emissão do Certificado de Regularidade Previdenciária
52 (CRP), entre outros temas relevantes relacionados ao programa.


53 Eu, Robson Martins Nunes, lavrei a presente ATA, que será assinada por mim e os demais
54 membros presentes.

55

56

57

58



59 **ROSELY LACERDA MIYADI**
60 Decreto Municipal nº 056/2022
61 Certificação dos membros do Conselho Fiscal
62 Nível Básico



64

65

66

67

68

69

70



71 **ROBSON MARTINS NUNES**
72 Decreto Municipal nº 056/2022
73 Certificação dos membros do Conselho Fiscal
74 Nível Básico



76

77



LUCINEI DE SOUZA DOMINGUES
Decreto Municipal nº 056/2022
Certificação dos membros do Conselho Fiscal
Nível Básico



FLAVIANE ATHAYDE SILVA
Decreto Municipal nº 056/2022
Certificação dos membros do Conselho Fiscal
Nível Básico





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

78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

MARIA TERESA FONS BARATELLA
Decreto Municipal nº 056/2022
Certificação dos membros do Conselho Fiscal
Nível Básico

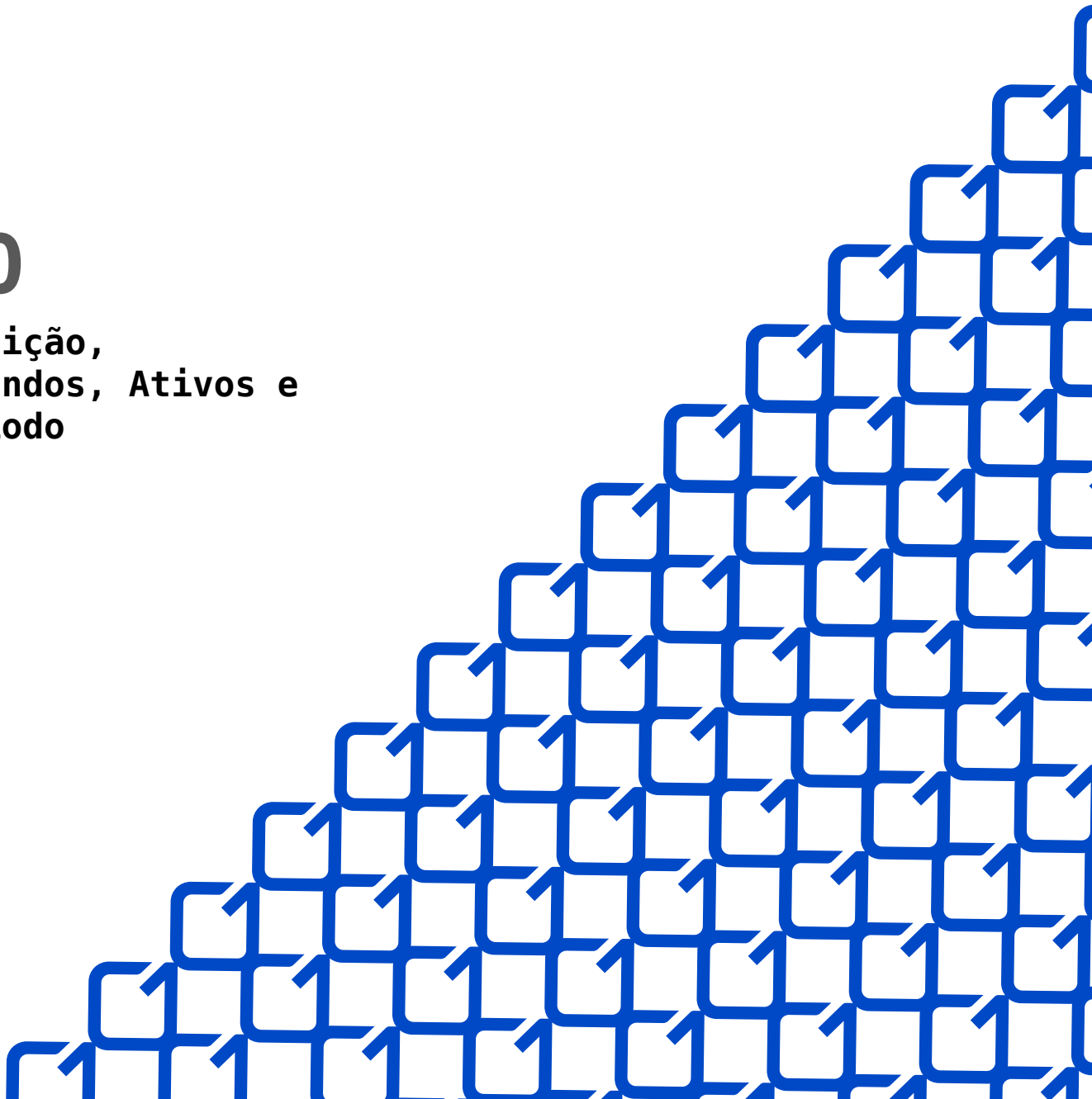


RUBERLEI MARTINS FERREIRA
Decreto Municipal nº 040/2025

RELATÓRIO PERSONALIZADO

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

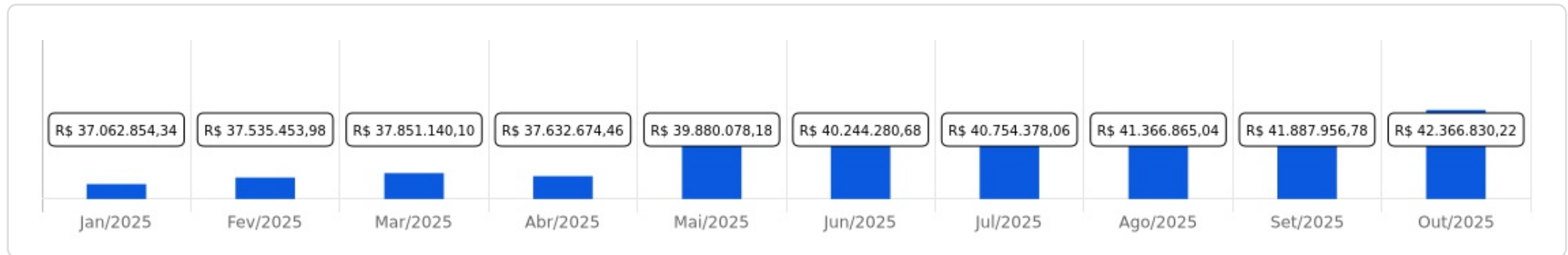
 Outubro/2025



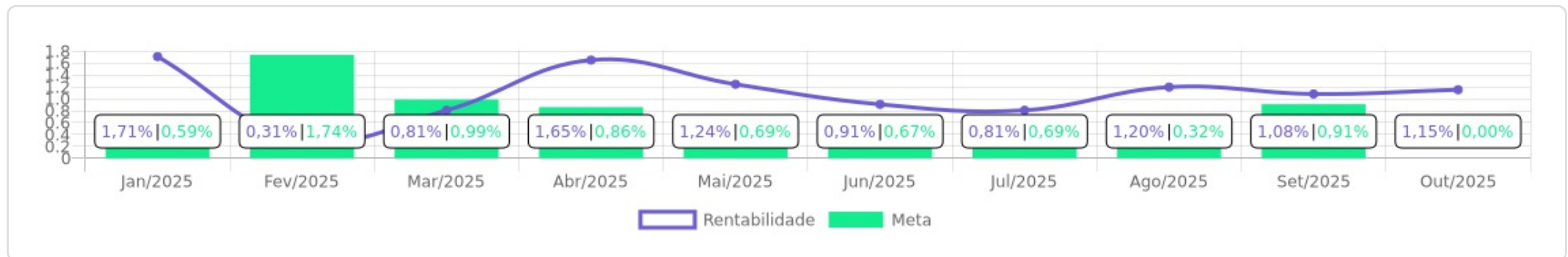


<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 42.366.830,22</p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês Acum.</p> <p>1,15% 11,40%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês Acum.</p> <p>- -</p>	<p>Gap</p> <p>Mês Acum.</p> <p>1,15p.p. 11,40p.p.</p>	<p>VaR_{1,252}</p> <p>0,27%</p>
---	---	---	--	---

Evolução do Patrimônio






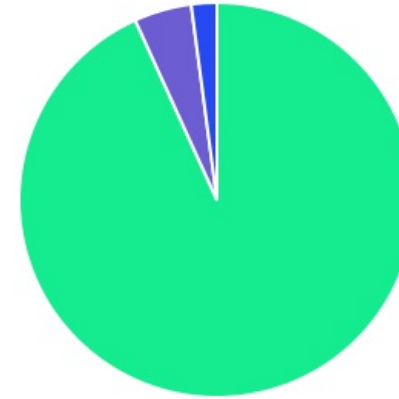
Comparativo (Rentabilidades | Metas)










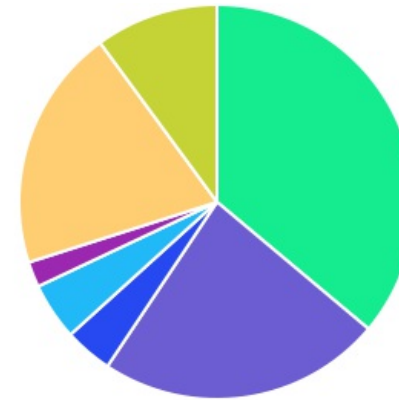
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO ...	R\$ 4.851.932,46	11,46%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 47.240,21	0,98%	1,75%
BB TP IPCA I FI RF PREVID	R\$ 1.267.342,53	2,99%	0	15/08/22	7, I "b"	R\$ 15.721,57	1,26%	0,15%
BB TP IPCA VI FI RF PREVID	R\$ 213.729,42	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%	-	-

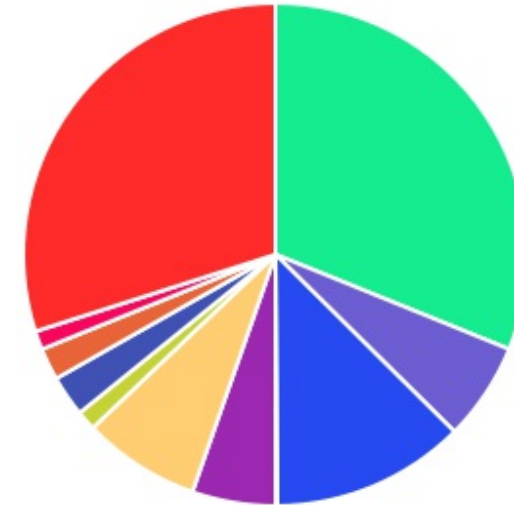
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	93,22%	R\$ 39.479.729,18	
Renda Variável	4,69%	R\$ 1.988.324,68	
Estruturados	2,08%	R\$ 882.603,64	
Total	100,00%	R\$ 42.350.657,50	









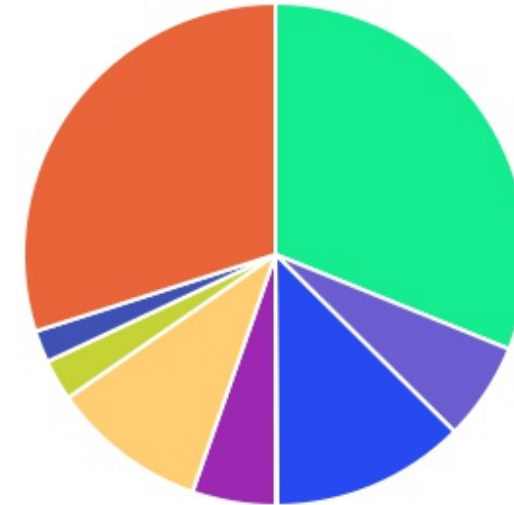
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
7, I "b"	36,12%	R\$ 15.295.231,12	
7, III "a"	23,23%	R\$ 9.838.153,09	
7, I "a"	19,89%	R\$ 8.422.762,36	
7, IV	10,06%	R\$ 4.259.043,54	
8, I	4,69%	R\$ 1.988.324,68	
7, V "b"	3,93%	R\$ 1.664.539,07	
10, I	2,08%	R\$ 882.603,64	
Total	100,00%	R\$ 42.350.657,50	











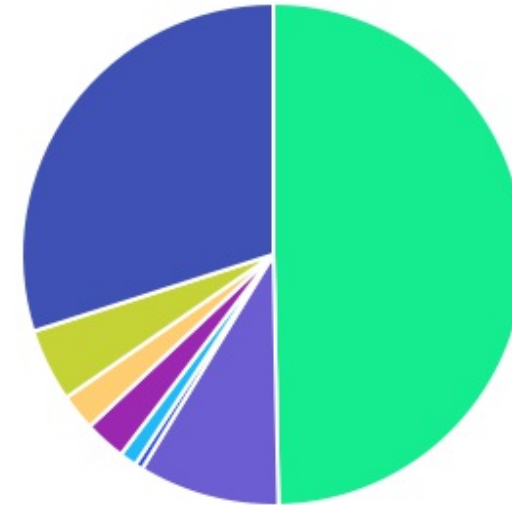
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR LEG.	
BB GESTAO	31,15%	R\$ 13.190.824,14	■
TÍTULOS	29,94%	R\$ 12.681.805,90	■
CAIXA DISTRIBUIDORA	12,45%	R\$ 5.272.607,18	■
MONGERAL AEGON	7,55%	R\$ 3.198.927,92	■
CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL	6,30%	R\$ 2.666.222,53	■
BANCO BRADESCO	5,35%	R\$ 2.267.109,51	■
PRÓPRIO CAPITAL	2,63%	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	








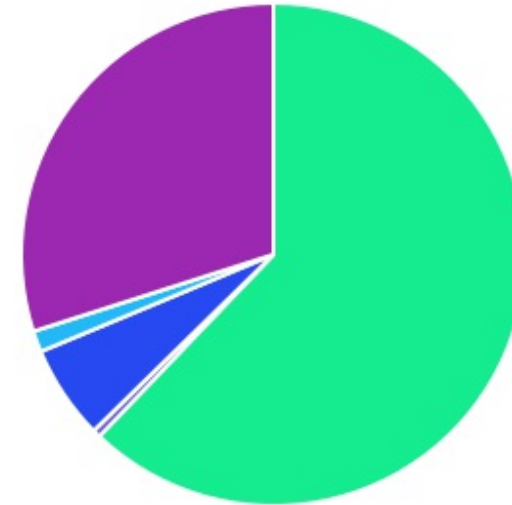
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	31,15%	R\$ 13.190.824,14	
TÍTULOS	29,94%	R\$ 12.681.805,90	
CAIXA ECONOMICA	12,45%	R\$ 5.272.607,18	
BTG PACTUAL	10,02%	R\$ 4.241.850,40	
BANCO COOPERATIVO	6,30%	R\$ 2.666.222,53	
BANCO BRADESCO	5,35%	R\$ 2.267.109,51	
BANCO DAYCOVAL	2,63%	R\$ 1.115.285,47	
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
---------------------	-------------------	---------------	---------------	----------------	-------------------