

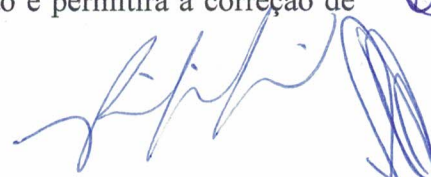
ATA Nº 013/2025

1

2

3 **REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL, 18 DE DEZEMBRO 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 dezembro 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 diretor
11 financeiro Sr. Pablo Rodrigues Gazote e a servidora Sra. Daniele Tatiany Soares de Menezes.
12 O Sr. Robson Martins Nunes iniciou a reunião com a leitura da Ata anterior. **Pauta 1:** O Sr.
13 Robson Martins Nunes fez a leitura do Ofício nº 02/2025 do Conselho Curador – PREVDIB,
14 encaminhado ao Conselho Fiscal – PREVDIB, em resposta ao Ofício nº 02/2025 do Conselho
15 Fiscal – PREVDIB. **Pauta 2:** O Sr. Pablo esclareceu aos membros do Conselho Fiscal sua
16 preocupação quanto ao pagamento do jeton, informando que a Receita Federal autuou os
17 servidores do Instituto de Previdência de Campo Grande. Em razão disso, o pagamento do
18 jeton será efetuado diretamente na conta salário dos conselheiros. **Pauta 3:** O Sr. Pablo
19 apresentou os relatórios de investimentos referentes ao mês de novembro de 2025, informando
20 que não houve alterações significativas na carteira, em razão da manutenção da alta taxa
21 SELIC em 15% e das instabilidades nos mercados interno e externo. Ressaltou que o
22 patrimônio bruto do Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Dois
23 Irmãos do Buriti – PREVDIB – é de R\$ 42.796.829,79 e que, no mês de novembro, os
24 investimentos registraram rendimento de 1,03%, totalizando R\$ 419.435,23. Adicionalmente,
25 destacou que a projeção de rendimentos para o ano de 2025 deverá superar R\$ 5 milhões.
26 **Pauta 4:** O Sr. Pablo apresentou aos Conselheiros as políticas de investimentos para 2026,
27 informando que, conforme orientação da assessoria de investimentos do Instituto, a política
28 deveria ser elaborada pelos próprios membros do comitê de investimentos do PREVDIB.
29 Assim, foi desenvolvida a política de investimentos para 2026, considerando a realidade do
30 PREVDIB e respeitando todas as normas legais e regulamentares. Durante a apresentação, o
31 Sr. Pablo demonstrou e explicou detalhadamente as políticas, suas bases legais, vigência,
32 estudos de ALM, aspectos de governança e legislação aplicável. Concluiu sua exposição
33 destacando que o comitê de investimentos está comprometido em buscar aplicações que
34 proporcionem rendimentos superiores aos obtidos em 2025, ressaltando, entretanto, que os
35 resultados dependerão das condições dos mercados interno e externo. **Pauta 5:** O Sr. Pablo
36 apresentou, de forma detalhada e por meio de slides, as projeções de investimentos para o
37 exercício de 2026, esclarecendo os principais pontos e perspectivas relacionadas à carteira do
38 Instituto. **Pauta 6:** O Sr. Pablo comentou sobre o Censo dos Servidores efetivos do Município,
39 realizado pelo Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Dois Irmãos do
40 Buriti – PREVDIB, destacando que houve a adesão de 95% dos servidores. Ressaltou que o
41 censo contribuirá significativamente para o programa Pró-Gestão e permitirá a correção de



42 inconsistências no sistema, reduzindo gastos desnecessários. Informou ainda que, por
43 orientação do RH da Prefeitura, a servidora cedida ao PREVDIB deverá inserir primeiramente
44 os novos dados no sistema da Prefeitura, antes de repassá-los ao sistema do PREVDIB, o que
45 poderá atrasar a atualização das informações no Instituto. **Pauta 7:** O Sr. Pablo, juntamente
46 com a Sra. Daniele, apresentou e detalhou o plano de capacitação dos membros do Instituto
47 de Previdência Social dos Servidores do Município de Dois Irmãos do Buriti – PREVDIB
48 para o exercício de 2026, destacando os objetivos, a abrangência das ações e as estratégias
49 previstas para o desenvolvimento profissional e aprimoramento das competências do corpo
50 técnico e administrativo do Instituto.

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

53



54

55 **ROSELY LACERDA MIYADI**
56 Decreto Municipal nº 056/2022
57 Certificação dos membros do Conselho Fiscal
58 Nível Básico



60

61

62

63

64

65

66



67 **ROBSON MARTINS NUNES**
68 Decreto Municipal nº 056/2022
69 Certificação dos membros do Conselho Fiscal
70 Nível Básico



72

73

74

75

76

77

78

79



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**

80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

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

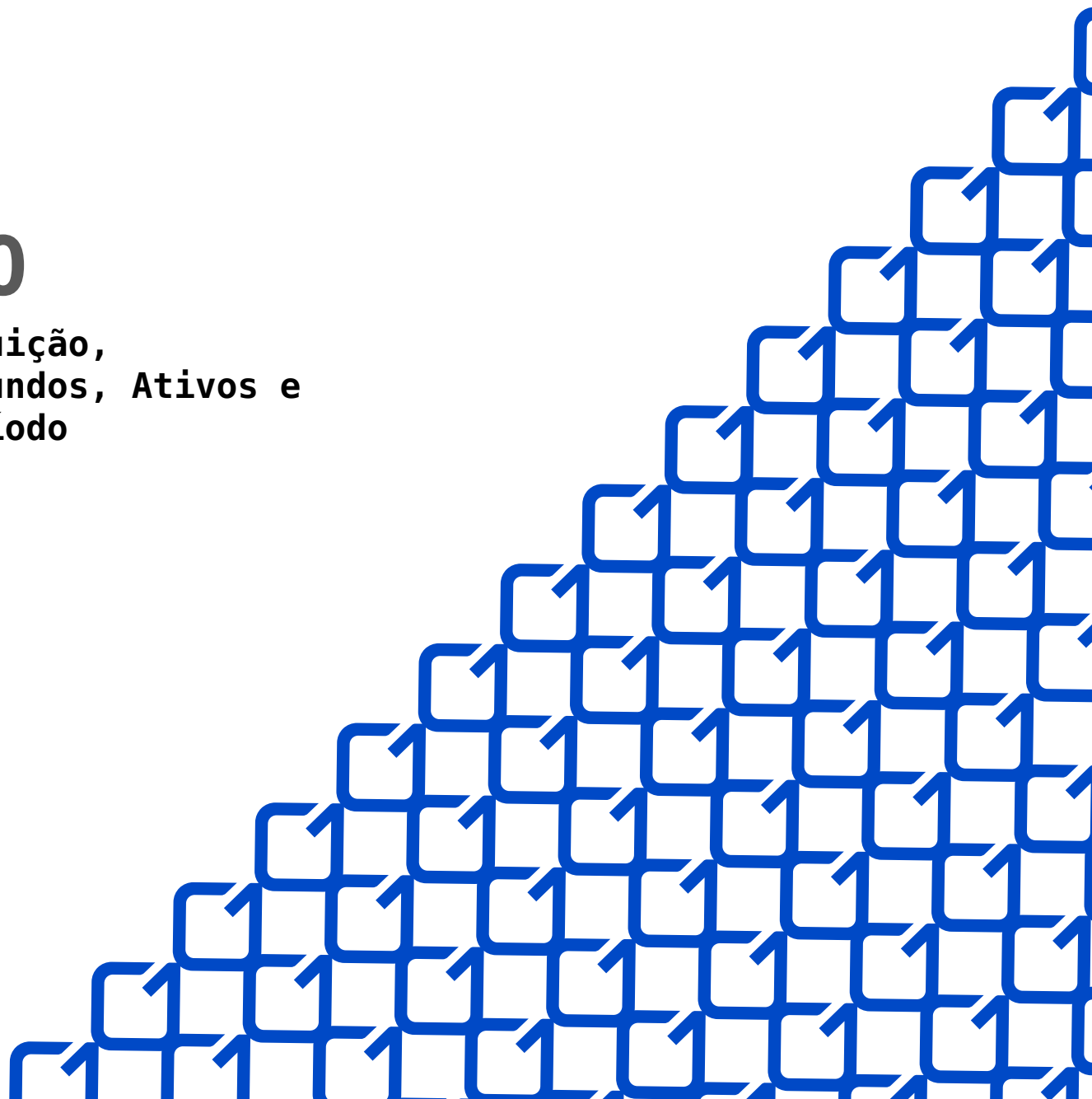
RUBERLEI MARTINS FERREIRA
Decreto Municipal nº 040/2025



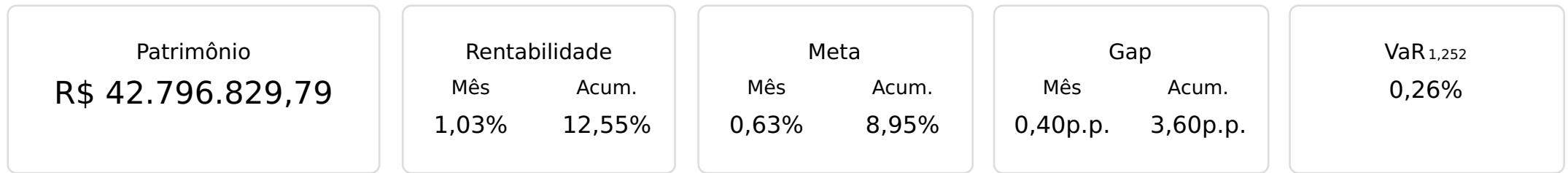
RELATÓRIO PERSONALIZADO

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

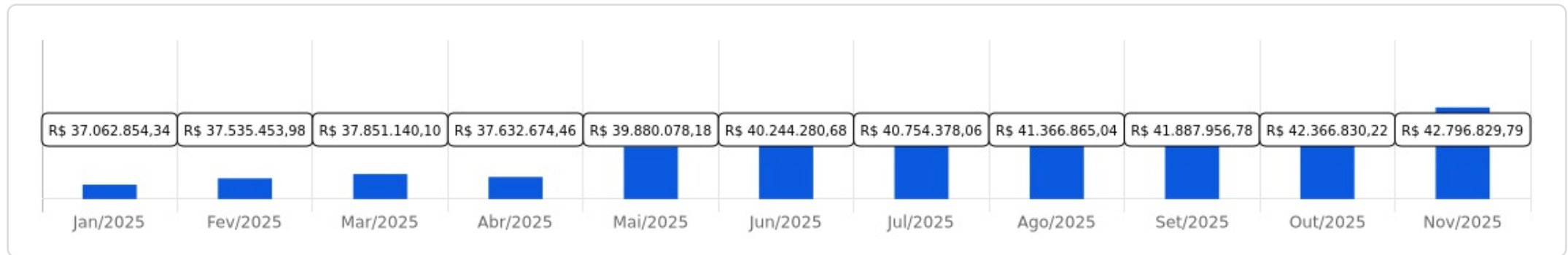
 Novembro/2025



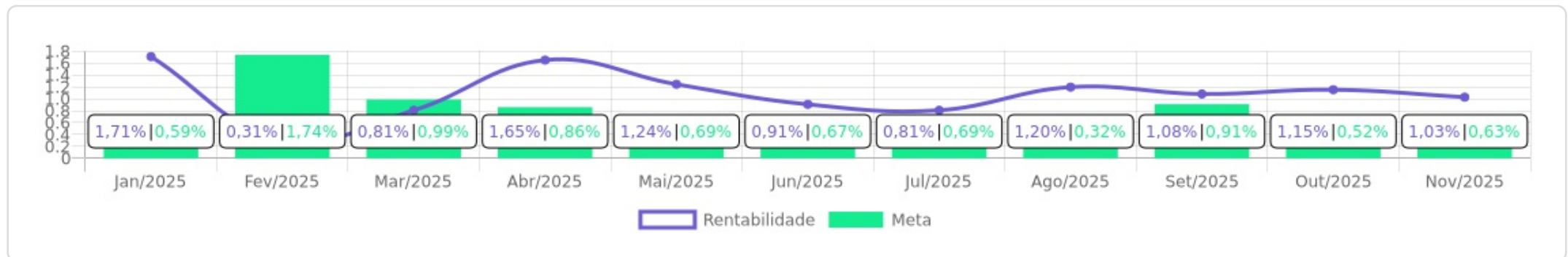




Evolução do Patrimônio






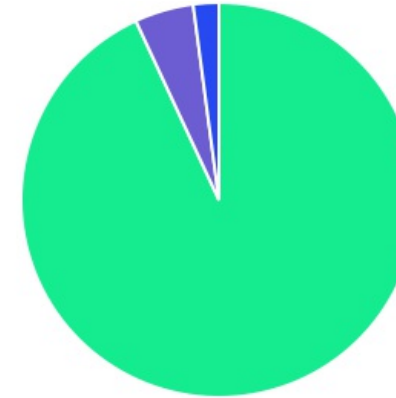
Comparativo (Rentabilidades | Metas)










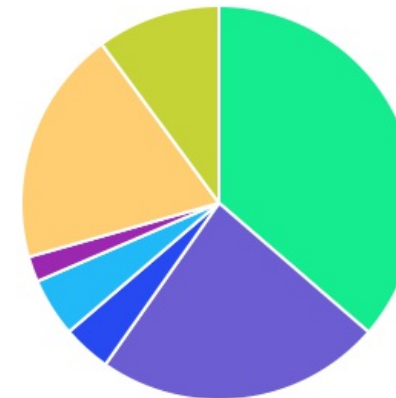
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO ...	R\$ 4.894.146,29	11,52%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 40.680,88	0,80%	1,75%
BB TP IPCA I FI RF PREVID	R\$ 1.280.470,34	3,01%	0	15/08/22	7, I "b"	R\$ 13.127,81	1,04%	0,15%
BB TP IPCA VI FI RF PREVID	R\$ 215.725,64	0,51%	D+0	15/08/24	7, I "b"	R\$ 1.996,22	0,93%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI...	R\$ 475.606,32	1,12%	D+3	-	7, I "b"	R\$ 4.886,02	1,04%	0,30%
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	R\$ 2.807.439,70	6,61%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 29.338,44	1,06%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF	R\$ 1.014.379,30	2,39%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 19.123,46	1,92%	0,20%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 1.136.142,55	2,67%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 10.587,99	0,94%	0,20%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI REN...	R\$ 1.551.703,34	3,65%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 16.005,52	1,04%	0,15%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026...	R\$ 2.072.906,45	4,88%	D+0	17/08/26	7, I "b"	R\$ 16.009,52	0,78%	0,07%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 2.277,13	0,01%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 22,02	0,98%	1,00%
VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO DINÂMICA ...	R\$ 41.654,94	0,10%	D+76	-	7, III "a"	R\$ -258,22	-0,62%	1,12%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 2.290.956,66	5,39%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 23.847,15	1,05%	0,20%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 4.373.766,99	10,29%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 45.819,60	1,06%	0,20%
MAG CASH FI RF LP	R\$ 3.230.736,46	7,60%	D+1	-	7, III "a"	R\$ 31.808,54	0,99%	0,80%
SICREDI BAIXO RISCO FIC RF CP	R\$ 1.142.293,38	2,69%	D+1	-	7, V "b"	R\$ 11.768,67	1,04%	0,30%
CLARITAS FI RF CRÉDITO PRIVADO LP	R\$ 539.547,27	1,27%	D+31	-	7, V "b"	R\$ 5.532,91	1,04%	0,50%
PRÓPRIO CAPITAL FIA	R\$ 1.111.539,23	2,62%	D+3	-	8, I	R\$ -3.746,24	-0,34%	2,80%
PLURAL DIVIDENDOS FIA	R\$ 934.127,84	2,20%	D+3	-	8, I	R\$ 61.088,63	7,00%	2,00%
CAIXA FIC HEDGE MULTIMERCADO LONG...	R\$ 373.772,10	0,88%	D+1	-	10, I	R\$ 76,58	0,02%	1,00%
RIO BRAVO PROTECAO PORT II FIF MULTI...	R\$ 513.435,85	1,21%	D+2	05/08/26	10, I	R\$ 4.527,73	0,89%	1,15%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 8.202.866,39	19,30%	-	-	7, I "a"	R\$ 52.526,26	0,62%	-
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 4.293.709,28	10,10%	-	-	7, IV	R\$ 34.665,74	0,81%	-

Total investimentos	R\$ 42.499.203,45	100.00%	R\$ 419.435,23	1,03%
Disponibilidade	R\$ 297.626,34	-	-	-
Total patrimônio	R\$ 42.796.829,79	100.00%	-	-

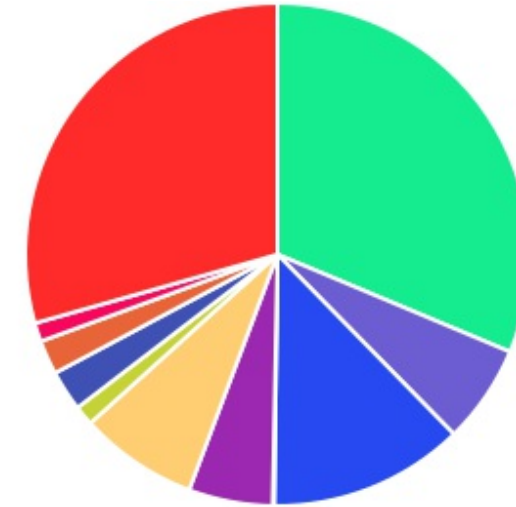
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	93,10%	R\$ 39.566.328,43	
Renda Variável	4,81%	R\$ 2.045.667,07	
Estruturados	2,09%	R\$ 887.207,95	
Total	100,00%	R\$ 42.499.203,45	










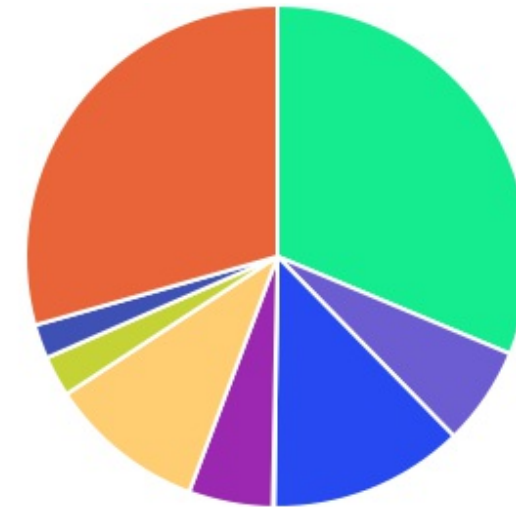
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
7, I "b"	36,35%	R\$ 15.448.519,93	
7, III "a"	23,39%	R\$ 9.939.392,18	
7, I "a"	19,30%	R\$ 8.202.866,39	
7, IV	10,10%	R\$ 4.293.709,28	
8, I	4,81%	R\$ 2.045.667,07	
7, V "b"	3,96%	R\$ 1.681.840,65	
10, I	2,09%	R\$ 887.207,95	
Total	100,00%	R\$ 42.499.203,45	











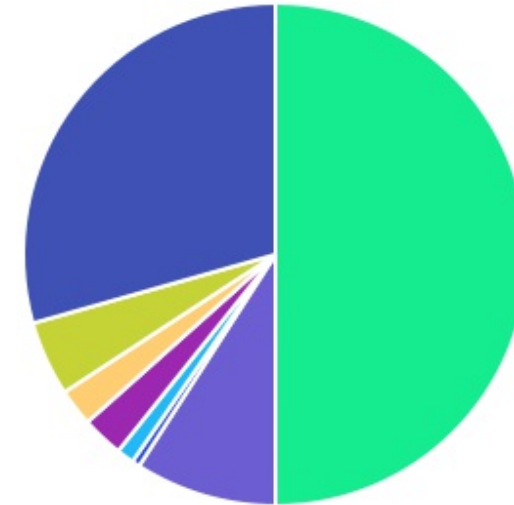
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR LEG.	
BB GESTAO	31,33%	R\$ 13.314.899,16	■
TÍTULOS	29,40%	R\$ 12.496.575,67	■
CAIXA DISTRIBUIDORA	12,55%	R\$ 5.331.733,65	■
MONGERAL AEGON	7,60%	R\$ 3.230.736,46	■
CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL	6,34%	R\$ 2.693.996,72	■
BANCO BRADESCO	5,39%	R\$ 2.290.956,66	■
PRÓPRIO CAPITAL	2,62%	R\$ 1.111.539,23	■
PLURAL INVESTIMENTOS	2,20%	R\$ 934.127,84	■
PRINCIPAL ASSET	1,27%	R\$ 539.547,27	■
RIO BRAVO	1,21%	R\$ 513.435,85	■
ARM CAPITAL	0,10%	R\$ 41.654,94	■
Total	100,00%	R\$ 42.499.203,45	








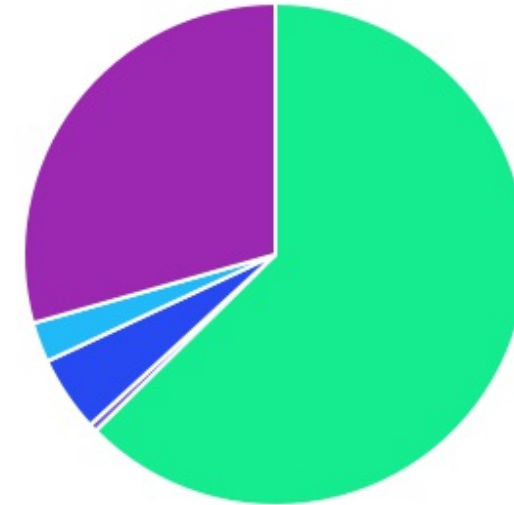
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	31,33%	R\$ 13.314.899,16	
TÍTULOS	29,40%	R\$ 12.496.575,67	
CAIXA ECONOMICA	12,55%	R\$ 5.331.733,65	
BTG PACTUAL	10,08%	R\$ 4.283.719,58	
BANCO COOPERATIVO	6,34%	R\$ 2.693.996,72	
BANCO BRADESCO	5,39%	R\$ 2.290.956,66	
BANCO DAYCOVAL	2,62%	R\$ 1.111.539,23	
BEM - DISTRIBUIDORA	2,20%	R\$ 934.127,84	
RJI CORRETORA	0,10%	R\$ 41.654,94	
Total	100,00%	R\$ 42.499.203,45	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	50,00%	R\$ 21.248.294,26	
TÍTULOS	29,40%	R\$ 12.496.575,67	
IPCA	9,10%	R\$ 3.866.812,64	
IBOVESPA	4,81%	R\$ 2.045.667,07	
IDKA IPCA 2A	2,67%	R\$ 1.136.142,55	
IRF-M 1+	2,39%	R\$ 1.014.379,30	
IMA Geral ex-C	1,12%	R\$ 475.606,32	
IMA-B 5	0,51%	R\$ 215.725,64	
Total	100,00%	R\$ 42.499.203,45	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	62,63%	R\$ 26.619.357,63	
Acima 2 anos	29,40%	R\$ 12.496.575,67	
181 a 365 dias	4,88%	R\$ 2.072.906,45	
31 a 180 dias	2,58%	R\$ 1.094.638,06	
Títulos Vencidos	0,51%	R\$ 215.725,64	
Total	100,00%	R\$ 42.499.203,45	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 8.202.866,39	19.30%	0,00%	13,00%	30,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 15.448.519,93	36.35%	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\$ 9.939.392,18	23.39%	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\$ 4.293.709,28	10.10%	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\$ 1.681.840,65	3.96%	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\$ 39.566.328,43	93,10%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 2.045.667,07	4.81%	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\$ 2.045.667,07	4,81%			
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\$ 887.207,95	2,09%	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\$ 887.207,95	2,09%			
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\$ 42.499.203,45	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	1,92%	19,91%	16,35%	-	17,44%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,98%	11,93%	12,85%	-	22,87%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,06%	9,34%	-	-	9,34%
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	0,94%	10,34%	10,02%	-	16,34%
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	1,06%	12,88%	13,85%	-	24,86%
BB TP IPCA I FI RF...	19.303.793/0001-46	1,04%	12,72%	13,74%	-	24,71%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	1,05%	13,08%	14,06%	-	14,55%
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	0,93%	11,89%	12,87%	-	24,52%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	1,04%	12,76%	12,95%	-	21,92%
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	0,80%	8,90%	9,61%	-	15,62%
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	1,04%	12,92%	13,89%	-	25,21%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI...	49.964.484/0001-88	-	-	-	-	8,14%
VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO DINÂMICA FIRF LP	15.188.380/0001-07	-0,62%	-7,28%	-9,98%	-	-22,43%
PLURAL DIVIDENDOS FIA	11.898.280/0001-13	7,00%	39,36%	34,45%	-	18,33%
SICREDI BAIXO RISCO FIC RF CP	21.170.347/0001-52	1,04%	12,98%	13,99%	-	14,23%
PRÓPRIO CAPITAL FIA	10.756.685/0001-54	-0,34%	27,88%	19,44%	-	4,28%
CAIXA FIC HEDGE...	30.068.135/0001-50	0,02%	8,75%	9,76%	-	19,96%
MAG CASH FI RF LP	17.899.612/0001-60	0,99%	7,69%	-	-	7,69%
BB PREVIDENCIÁRIO RF...	53.828.338/0001-00	-	5,91%	11,69%	-	11,69%
BB PREVIDENCIÁRIO RF...	54.602.092/0001-09	0,78%	10,18%	10,30%	-	13,26%
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	1,04%	7,91%	-	-	7,91%
RIO BRAVO PROTECAO PORT II FIF...	55.771.625/0001-49	0,89%	5,10%	2,12%	-	2,69%

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO ... 42.592.315/0001-15	R\$ 4.894.146,29	11,52%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 40.680,88	0,80%	1,75%
CC: 14199-2	R\$ 14.022,95	0.03%	-	-	-	-	-	-
CC: 9300-9	R\$ 4.880.123,34	11.48%	-	-	-	-	-	-
BB TP IPCA I FI RF PREVID 19.303.793/0001-46	R\$ 1.280.470,34	3,01%	0	15/08/22	7, I "b"	R\$ 13.127,81	1,04%	0,15%
CC: 9300-9	R\$ 1.280.470,34	3.01%	-	-	-	-	-	-
BB TP IPCA VI FI RF PREVID 19.523.306/0001-50	R\$ 215.725,64	0,51%	D+0	15/08/24	7, I "b"	R\$ 1.996,22	0,93%	0,20%
CC: 9300-9	R\$ 215.725,64	0.51%	-	-	-	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI... 35.292.588/0001-89	R\$ 475.606,32	1,12%	D+3	-	7, I "b"	R\$ 4.886,02	1,04%	0,30%
CC: 9300-9	R\$ 475.606,32	1.12%	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL TP FI RF LP 05.164.356/0001-84	R\$ 2.807.439,70	6,61%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 29.338,44	1,06%	0,20%
CC: 575270667-6	R\$ 2.807.439,70	6.61%	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF 10.577.519/0001-90	R\$ 1.014.379,30	2,39%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 19.123,46	1,92%	0,20%
CC: 575270667-6	R\$ 1.014.379,30	2.39%	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF 14.386.926/0001-71	R\$ 1.136.142,55	2,67%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 10.587,99	0,94%	0,20%
CC: 575270667-6	R\$ 1.136.142,55	2.67%	-	-	-	-	-	-
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI REN...	R\$ 1.551.703,34	3,65%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 16.005,52	1,04%	0,15%

24.634.187/0001-43

CC: 65646-1	R\$ 1.551.703,34	3,65%	-	-	-	-	-	-
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026... 54.602.092/0001-09	R\$ 2.072.906,45	4,88%	D+0	17/08/26	7, I "b"	R\$ 16.009,52	0,78%	0,07%
CC: 9300-9	R\$ 2.072.906,45	4,88%	-	-	-	-	-	-
BB FLUXO FIC RF PREVID 13.077.415/0001-05	R\$ 2.277,13	0,01%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 22,02	0,98%	1,00%
CC: 15378-8	R\$ 2.277,13	0,01%	-	-	-	-	-	-
VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO DINÂMICA ... 15.188.380/0001-07	R\$ 41.654,94	0,10%	D+76	-	7, III "a"	R\$ -258,22	-0,62%	1,12%
CC: 1111-1	R\$ 41.654,94	0,10%	-	-	-	-	-	-
BRDESCO PREMIUM FI RF REF DI 03.399.411/0001-90	R\$ 2.290.956,66	5,39%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 23.847,15	1,05%	0,20%
CC: 4513-6	R\$ 2.290.956,66	5,39%	-	-	-	-	-	-
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC 13.077.418/0001-49	R\$ 4.373.766,99	10,29%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 45.819,60	1,06%	0,20%
CC: 9300-9	R\$ 4.373.766,99	10,29%	-	-	-	-	-	-
MAG CASH FI RF LP 17.899.612/0001-60	R\$ 3.230.736,46	7,60%	D+1	-	7, III "a"	R\$ 31.808,54	0,99%	0,80%
CC: 92028-0	R\$ 3.230.736,46	7,60%	-	-	-	-	-	-
SICREDI BAIXO RISCO FIC RF CP 21.170.347/0001-52	R\$ 1.142.293,38	2,69%	D+1	-	7, V "b"	R\$ 11.768,67	1,04%	0,30%
CC: 65646-1	R\$ 1.142.293,38	2,69%	-	-	-	-	-	-
CLARITAS FI RF CRÉDITO PRIVADO LP								

11.447.136/0001-60	R\$ 539.547,27	1,27%	D+31	-	7, V "b"	R\$ 5.532,91	1,04%	0,50%
CC: 829006-1 / Ag: 0001	R\$ 539.547,27	1.27%	-	-	-	-	-	-
PRÓPRIO CAPITAL FIA 10.756.685/0001-54	R\$ 1.111.539,23	2,62%	D+3	-	8, I	R\$ -3.746,24	-0,34%	2,80%
CC: 1111-1	R\$ 1.111.539,23	2.62%	-	-	-	-	-	-
PLURAL DIVIDENDOS FIA 11.898.280/0001-13	R\$ 934.127,84	2,20%	D+3	-	8, I	R\$ 61.088,63	7,00%	2,00%
CC: 1111-1	R\$ 934.127,84	2.20%	-	-	-	-	-	-
CAIXA FIC HEDGE MULTIMERCADO LONG... 30.068.135/0001-50	R\$ 373.772,10	0,88%	D+1	-	10, I	R\$ 76,58	0,02%	1,00%
CC: 575270667-6	R\$ 373.772,10	0.88%	-	-	-	-	-	-
RIO BRAVO PROTECAO PORT II FIF MULTI... 55.771.625/0001-49	R\$ 513.435,85	1,21%	D+2	05/08/26	10, I	R\$ 4.527,73	0,89%	1,15%
CC: 51129-3 / Ag: 2856	R\$ 513.435,85	1.21%	-	-	-	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 8.202.866,39	19,30%	-	-	7, I "a"	R\$ 52.526,26	0,62%	-
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 4.293.709,28	10,10%	-	-	7, IV	R\$ 34.665,74	0,81%	-
Total investimentos	R\$ 42.499.203,45	100.00%				R\$ 419.435,23	1,03%	
Disponibilidade	R\$ 297.626,34	-				-	-	
Total patrimônio	R\$ 42.796.829,79	100.00%				-	-	

ATIVO	SALDO (31/10/2025)	APLICAÇÕES	RESGATES	RETORNO (R\$)	SALDO (30/11/2025)
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRA...	R\$ 4.851.932,46	R\$ 259.613,28	R\$ 258.080,33	R\$ 40.680,88	R\$ 4.894.146,29
BB TP IPCA I FI RF PREVID	R\$ 1.267.342,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.127,81	R\$ 1.280.470,34
BB TP IPCA VI FI RF PREVID	R\$ 213.729,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.996,22	R\$ 215.725,64
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 470.720,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.886,02	R\$ 475.606,32
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	R\$ 2.778.101,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.338,44	R\$ 2.807.439,70
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF	R\$ 995.255,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.123,46	R\$ 1.014.379,30
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 1.125.554,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.587,99	R\$ 1.136.142,55
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FI...	R\$ 1.535.697,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.005,52	R\$ 1.551.703,34
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 RE...	R\$ 2.056.896,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.009,52	R\$ 2.072.906,45
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 2.255,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22,02	R\$ 2.277,13
VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO DINÂMICA FIRF ...	R\$ 41.913,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -258,22	R\$ 41.654,94
BRDESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 2.267.109,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.847,15	R\$ 2.290.956,66
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 4.327.947,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45.819,60	R\$ 4.373.766,99
MAG CASH FI RF LP	R\$ 3.198.927,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31.808,54	R\$ 3.230.736,46
SICREDI BAIXO RISCO FIC RF CP	R\$ 1.130.524,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.768,67	R\$ 1.142.293,38
CLARITAS FI RF CRÉDITO PRIVADO LP	R\$ 534.014,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.532,91	R\$ 539.547,27
PRÓPRIO CAPITAL FIA	R\$ 1.115.285,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -3.746,24	R\$ 1.111.539,23
PLURAL DIVIDENDOS FIA	R\$ 873.039,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 61.088,63	R\$ 934.127,84
CAIXA FIC HEDGE MULTIMERCADO LONGO PR...	R\$ 373.695,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 76,58	R\$ 373.772,10
RIO BRAVO PROTECAO PORT II FIF MULTIMER...	R\$ 508.908,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.527,73	R\$ 513.435,85
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 8.422.762,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 52.526,26	R\$ 8.202.866,39
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 4.259.043,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.665,74	R\$ 4.293.709,28

Total investimentos	R\$ 42.350.657,50	R\$ 259.613,28	R\$ 258.080,33	R\$ 419.435,23	R\$ 42.499.203,45
---------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	-------------------