

Relatório Anual de Investimentos 2025

PREV-ESTEIO

SUMÁRIO

SALDO, LIQUIDEZ E CUSTO DAS APLICAÇÕES	3
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA	5
RESULTADO FINANCEIRO POR ATIVO	6
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	10
RENTABILIDADE E RISCO DOS ATIVOS	11
ESTATÍSTICAS DE RISCO E PERFORMANCE DA CARTEIRA	14
MOVIMENTAÇÕES E FLUXO DE CAIXA	15
ENQUADRAMENTO DA CARTEIRA	28
CENÁRIO ECONÔMICO	29

DISCLAIMER

Este material foi elaborado pela SMI Consultoria de Investimentos para uso exclusivo dos seus clientes, não podendo ser reproduzida ou distribuída por este a qualquer pessoa ou instituição sem a expressa autorização da SMI Consultoria de Investimentos. Este material não deve ser considerado como recomendação de investimento nem deve servir como única base para tomada de decisões de investimento. As informações contidas neste arquivo têm caráter meramente informativo e não constituem qualquer tipo de aconselhamento de investimento ou oferta para aquisição de valores mobiliários. **LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR**, com especial atenção para as cláusulas relativas ao objetivo e à política de investimento do fundo de investimento, bem como às disposições do prospecto que tratam dos fatores de risco a que este está exposto. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento dos fundos pelo investidor antes de tomar qualquer decisão de aplicar seus recursos. **Para demais informações, por favor, ligue para (48) 3027 5200.**

Ativos e Segmentos	CNPJ	Enquadramento	Benchmark	Part. %	Saldo	Liquidez	Carência	Taxa Adm	Taxa Perf.
TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA				39,44	111.992.797,35				
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 01/08/2024 Tx 6.2030)		7, I, a	IPCA	3,73	10.592.931,86	D+0	15/05/2035	0,00	Não há
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 14/01/2025 Tx 7.5550)		7, I, a	IPCA	2,58	7.333.998,33	D+0	15/05/2035	0,00	Não há
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 14/10/2024 Tx 6.4500)		7, I, a	IPCA	3,67	10.412.883,10	D+0	15/05/2035	0,00	Não há
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 01/08/2024 Tx 6.1223)		7, I, a	IPCA	3,73	10.580.167,92	D+0	15/08/2040	0,00	Não há
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 14/01/2025 Tx 7.2550)		7, I, a	IPCA	2,57	7.307.146,92	D+0	15/08/2040	0,00	Não há
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 14/10/2024 Tx 6.3500)		7, I, a	IPCA	3,77	10.718.323,98	D+0	15/08/2040	0,00	Não há
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 17/03/2025 Tx 7.4500)		7, I, a	IPCA	3,70	10.509.619,73	D+0	15/08/2040	0,00	Não há
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 20/06/2025 Tx 7.1538)		7, I, a	IPCA	1,08	3.052.868,94	D+0	15/08/2040	0,00	Não há
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 01/08/2024 Tx 6.2620)		7, I, a	IPCA	3,73	10.586.839,43	D+0	15/05/2045	0,00	Não há
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 14/01/2025 Tx 7.3450)		7, I, a	IPCA	2,57	7.302.318,07	D+0	15/05/2045	0,00	Não há
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 14/10/2024 Tx 6.4100)		7, I, a	IPCA	3,66	10.396.846,10	D+0	15/05/2045	0,00	Não há
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 17/03/2025 Tx 7.4100)		7, I, a	IPCA	3,57	10.150.505,97	D+0	15/05/2045	0,00	Não há
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 20/06/2025 Tx 7.1390)		7, I, a	IPCA	1,07	3.048.347,00	D+0	15/05/2045	0,00	Não há
FUNDOS DE RENDA FIXA				60,22	170.996.055,82				
Banrisul Absoluto	21.743.480/0001-50	7, I, b	CDI	1,00	2.828.914,60	D+0	Não há	0,15	Não há
Banrisul RPPS II 2027	46.655.127/0001-40	7, I, b	IPCA	2,35	6.670.700,00	D+0	15/05/2027	0,15	Não há
Banrisul RPPS III 2030	49.034.567/0001-78	7, I, b	IPCA	1,99	5.651.162,19	D+0	15/08/2030	0,15	Não há
BB CIC Perfil Previdenciário	13.077.418/0001-49	7, III, a	CDI	11,29	32.070.040,44	D+0	Não há	0,20	Não há
BB CIC Previdenciário Fluxo	13.077.415/0001-05	7, III, a	CDI	0,00	849,34	D+0	Não há	1,00	Não há
BB Previdenciário Títulos Públicos 2030	46.134.117/0001-69	7, I, b	IPCA	8,25	23.431.125,63	D+0	15/08/2030	0,20	Não há
BB Previdenciário Títulos Públicos 2035	49.963.829/0001-89	7, I, b	IPCA + 5%	6,16	17.484.383,21	D+0	15/05/2035	0,10	Não há
Bradesco Premium Referenciado	03.399.411/0001-90	7, III, a	CDI	1,00	2.852.286,68	D+0	Não há	0,20	Não há
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	7, III, a	CDI	15,26	43.334.596,42	D+0	Não há	0,20	Não há
Caixa Brasil Títulos Públicos 2030 II	19.769.046/0001-06	7, I, b	IMA-B	6,74	19.137.768,25	D+0	16/08/2030	0,20	Não há
Caixa Brasil Títulos Públicos 2033	50.569.054/0001-40	7, I, b	IPCA + 5%	3,36	9.526.610,45	D+0	16/05/2033	0,15	Não há
Caixa CIC Brasil Disponibilidades	14.508.643/0001-55	7, III, a	CDI	0,00	0,01	D+0	Não há	0,80	Não há
Itaú Institucional Referenciado	00.832.435/0001-00	7, III, a	CDI	0,96	2.730.437,81	D+0	Não há	0,18	Não há
Sicredi Liquidez Empresarial Referenciado	24.634.187/0001-43	7, I, b	CDI	1,86	5.277.180,79	D+0	Não há	0,15	Não há
CONTAS CORRENTES				0,34	951.287,02				
Banco do Brasil		26	Não possui	0,00	0,00	D+0	Não há		
Banrisul		26	Não possui	0,00	0,00	D+0	Não há		
Bradesco		26	Não possui	0,00	0,00	D+0	Não há		

SALDO, LIQUIDEZ E CUSTO DAS APLICAÇÕES

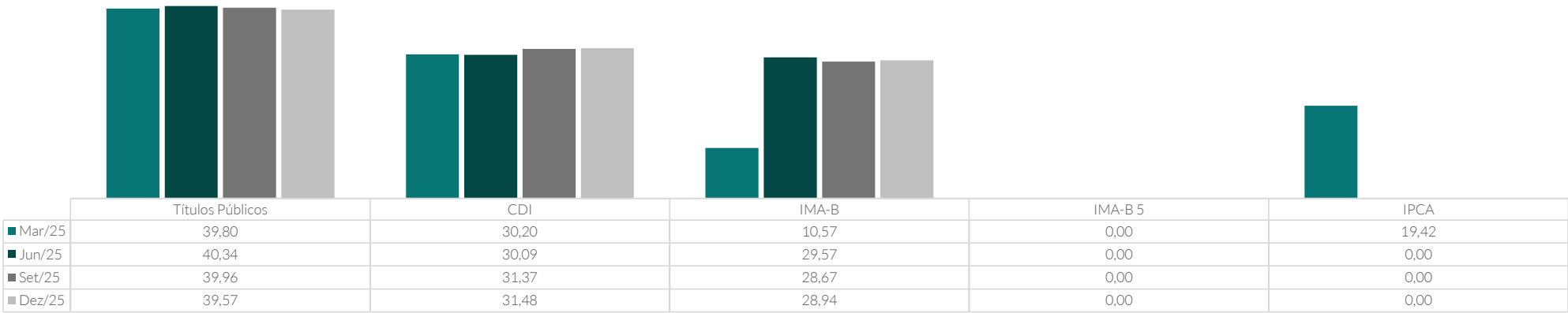


Ativos e Segmentos	CNPJ	Enquadramento	Benchmark	Part. %	Saldo	Liquidez	Carência	Taxa Adm	Taxa Perf.
Caixa Econômica Federal		26	Não possui	0,34	951.287,02	D+0	Não há		
Itaú Unibanco		26	Não possui	0,00	0,00	D+0	Não há		
Sicredi		26	Não possui	0,00	0,00	D+0	Não há		
TOTAL				100,00	283.940.140,19				

Distribuição por segmento nos últimos 4 trimestres



Distribuição por benchmark nos últimos 4 trimestres



RESULTADO FINANCEIRO POR ATIVO (1º SEMESTRE)

Ativos e Segmentos	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	1º Semestre
TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA	658.095,23	1.003.978,03	1.272.381,60	1.055.807,16	983.615,35	734.047,49	5.707.924,86
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 01/08/2024 Tx 6.2030)	92.515,52	122.909,32	143.322,28	102.618,06	94.625,81	67.995,83	623.986,82
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 14/01/2025 Tx 7.5550)	34.053,89	91.754,15	105.646,97	78.110,19	72.888,04	54.084,64	436.537,88
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 14/10/2024 Tx 6.4500)	92.951,58	122.560,05	142.561,18	102.717,16	94.943,88	68.672,53	624.406,38
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 01/08/2024 Tx 6.2620)	93.001,45	123.328,75	143.725,19	103.063,22	95.079,47	68.421,25	626.619,33
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 14/01/2025 Tx 7.3450)	33.340,52	90.628,74	104.542,03	76.935,97	71.618,26	52.862,90	429.928,42
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 14/10/2024 Tx 6.4100)	92.567,43	122.200,22	142.198,93	102.353,28	94.551,74	68.302,08	622.173,68
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 17/03/2025 Tx 7.4100)	0,00	0,00	54.616,74	107.430,94	100.053,75	73.951,51	336.052,94
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 20/06/2025 Tx 7.1390)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.632,53	6.632,53
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 01/08/2024 Tx 6.1223)	91.749,15	119.659,12	138.487,15	98.948,14	92.451,17	67.311,17	608.605,90
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 14/01/2025 Tx 7.2550)	33.027,51	88.098,04	100.705,63	73.962,89	69.910,42	52.401,37	418.105,86
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 14/10/2024 Tx 6.3500)	94.888,18	122.839,64	141.797,59	101.909,67	95.455,84	69.943,34	626.834,26
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 17/03/2025 Tx 7.4500)	0,00	0,00	54.777,91	107.757,64	102.036,97	76.819,41	341.391,93
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 20/06/2025 Tx 7.1538)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.648,93	6.648,93
FUNDOS DE RENDA FIXA	1.874.245,61	1.205.319,69	2.304.390,35	2.691.601,51	1.876.285,17	1.655.798,67	11.607.641,00
Banrisul Absoluto	152.723,83	143.415,25	140.397,11	139.634,56	0,00	0,00	576.170,75
Banrisul RPPS II 2027	132.600,00	37.250,00	27.650,00	105.450,00	27.250,00	8.900,00	339.100,00
Banrisul RPPS III 2030	61.323,75	19.986,35	80.341,62	150.161,74	40.192,82	42.481,98	394.488,26
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	260.551,70	209.647,01	158.486,53	135.477,95	304.147,07	297.326,84	1.365.637,10
BB FIC Previdenciário Fluxo	0,00	0,00	0,00	6,33	7,99	6,59	20,91
BB FIC Renda Fixa Ativa Plus	-20.541,71	44.107,25	17.316,20	-77.234,05	0,00	0,00	-36.352,31
BB Previdenciário Títulos Públicos 2030	269.998,35	93.484,93	343.745,92	642.480,29	171.329,62	181.270,81	1.702.309,92
BB Previdenciário Títulos Públicos 2035	128.980,62	23.634,70	522.386,68	346.134,42	394.432,72	239.495,55	1.655.064,69
Bradesco Premium Renda Fixa Referenciada	0,00	0,00	0,00	2.057,97	23.030,15	22.481,55	47.569,67
Caixa Brasil Referenciado	479.534,94	454.810,64	431.733,46	453.392,60	570.396,72	545.585,82	2.935.454,18
Caixa Brasil Títulos Públicos 2030 II	220.750,74	76.876,27	280.834,57	524.699,17	139.961,19	148.112,07	1.391.234,01
Caixa Brasil Títulos Públicos 2033	86.828,61	35.073,94	224.425,53	229.047,24	148.646,79	111.582,42	835.604,53
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	25.574,16	12.140,72	32.616,67	0,00	0,00	0,00	70.331,55
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	28.776,02	10.019,22	9.484,81	0,00	0,00	0,00	48.280,05
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	10.437,87	9.599,00	3.811,97	1.011,46	4,64	0,00	24.864,94
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	13.175,41	13.249,30	9.557,16	13.668,19	0,00	0,00	49.650,06

RESULTADO FINANCEIRO POR ATIVO (1º SEMESTRE)



Ativos e Segmentos	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	1º Semestre
Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	0,00	0,00	0,00	1.437,94	18.473,32	21.245,49	41.156,75
Sicredi Liquidez Empresarial Referenciado	23.531,32	22.025,11	21.602,12	24.175,70	38.412,14	37.309,55	167.055,94
TOTAL	2.532.340,84	2.209.297,72	3.576.771,95	3.747.408,67	2.859.900,52	2.389.846,16	17.315.565,86

RESULTADO FINANCEIRO POR ATIVO (2º SEMESTRE)



Ativos e Segmentos	1º Semestre	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	41.156,75	24.780,64	22.319,32	24.464,88	32.793,58	27.684,28	33.125,49	206.324,94
Sicredi Liquidez Empresarial Referenciado	167.055,94	44.043,60	47.034,05	61.459,75	64.827,56	53.778,61	63.451,44	501.650,95
TOTAL	17.315.565,86	1.447.971,65	2.405.264,96	2.249.425,27	2.940.560,28	3.001.395,83	2.509.406,95	31.869.590,80

RENTABILIDADE DA CARTEIRA

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2025	1,03	0,87	1,40	1,44	1,07	0,89	0,53	0,87	0,81	1,05	1,07	0,89	12,59
Meta - IPCA + 5,25% a.a.	0,59	1,74	0,99	0,86	0,69	0,67	0,69	0,32	0,91	0,52	0,61	0,76	9,74
Diferença em p.p.	0,44	-0,87	0,41	0,58	0,39	0,22	-0,16	0,56	-0,10	0,53	0,46	0,13	2,85
2024	0,04	0,69	0,34	-0,62	1,15	-0,12	1,55	0,74	0,02	0,44	0,44	-0,14	4,59
Meta - IPCA + 4,89% a.a.	0,82	1,23	0,56	0,78	0,86	0,61	0,78	0,38	0,84	0,96	0,79	0,92	9,96
Diferença em p.p.	-0,79	-0,54	-0,22	-1,40	0,29	-0,73	0,77	0,36	-0,82	-0,52	-0,35	-1,06	-5,37
2023	1,28	0,44	1,67	1,30	1,84	1,85	0,84	0,16	-0,40	-0,16	1,95	1,94	13,44
Meta - IPCA + 4,77% a.a.	0,92	1,23	1,10	1,00	0,62	0,31	0,51	0,62	0,65	0,63	0,67	0,95	9,61
Diferença em p.p.	0,36	-0,79	0,57	0,30	1,22	1,54	0,33	-0,46	-1,05	-0,79	1,28	0,99	3,78
2022	-0,63	-0,18	1,88	-1,17	0,58	-1,03	1,29	0,73	0,01	1,68	0,20	-0,20	3,16
Meta - INPC + 5,47% a.a.	1,07	1,40	2,12	1,44	0,85	1,02	-0,20	0,09	0,08	0,87	0,78	1,09	11,12
Diferença em p.p.	-1,70	-1,58	-0,24	-2,62	-0,27	-2,05	1,49	0,64	-0,07	0,81	-0,58	-1,30	-7,96
2021	-0,55	-0,86	0,74	0,75	0,71	0,10	0,03	-0,17	-0,57	-0,06	1,11	1,30	2,53
Meta - INPC + 5,47% a.a.	0,72	1,27	1,31	0,83	1,41	1,05	1,47	1,33	1,65	1,61	1,29	1,18	16,19
Diferença em p.p.	-1,26	-2,13	-0,57	-0,07	-0,70	-0,94	-1,44	-1,50	-2,22	-1,67	-0,18	0,12	-13,65

RENTABILIDADE E RISCO DOS ATIVOS NO ANO

Ativos e Segmentos	Benchmark	Rent.	≠ Meta	≠ Bench	Vol	VaR	CVaR	Beta	Sharpe	Treynor	Alfa	Sortino	MDD	Data MDD	Recuperação
TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA															
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 01/08/2024 Tx 6.2030)		10,90	1,16		0,33	0,54	0,67	0,00	-9,06	24,70	-0,03	-8,90	-2,87	17/11/2025	
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 14/01/2025 Tx 7.5550)		11,71	1,97		0,33	0,54	0,68	0,00	-5,70	10,79	-0,02	-6,61	-3,14	17/11/2025	
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 14/10/2024 Tx 6.4500)		11,16	1,42		0,33	0,54	0,67	0,00	-8,34	22,73	-0,03	-8,48	-2,92	17/11/2025	
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 01/08/2024 Tx 6.2620)		10,96	1,22		0,33	0,54	0,67	0,00	-8,89	24,17	-0,03	-8,80	-2,91	17/11/2025	
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 14/01/2025 Tx 7.3450)		11,50	1,76		0,33	0,54	0,68	0,00	-6,30	11,89	-0,02	-7,09	-3,26	17/11/2025	
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 14/10/2024 Tx 6.4100)		11,11	1,38		0,33	0,54	0,67	0,00	-8,46	23,05	-0,03	-8,55	-2,96	17/11/2025	
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 17/03/2025 Tx 7.4100)		8,62	-1,12		0,22	0,36	0,46	0,00	-15,12	15,46	-0,03	-10,82	-3,28	17/11/2025	
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 20/06/2025 Tx 7.1390)		5,13	-4,61		0,23	0,38	0,47	0,00	-19,91	13,49	-0,04	-12,44	-3,19	17/11/2025	
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 01/08/2024 Tx 6.1223)		10,81	1,07		2,94	4,84	6,07	0,00	-2,03	19,54	-0,06	-2,02	-2,86	17/02/2025	42
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 14/01/2025 Tx 7.2550)		11,41	1,67		3,40	5,59	7,01	0,00	-1,68	14,14	-0,06	-1,67	-3,18	17/02/2025	45
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 14/10/2024 Tx 6.3500)		11,05	1,31		3,00	4,94	6,19	0,00	-1,94	18,82	-0,06	-1,93	-2,93	17/02/2025	43
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 17/03/2025 Tx 7.4500)		8,65	-1,09		0,22	0,36	0,46	0,00	-14,95	15,32	-0,03	-10,76	-3,22	15/08/2025	90
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 20/06/2025 Tx 7.1538)		5,13	-4,61		0,23	0,38	0,47	0,00	-19,84	13,44	-0,04	-12,42	-3,14	15/08/2025	90
FUNDOS DE RENDA FIXA															
Banrisul Absoluto	CDI	14,31	4,57	0,00	0,07	0,12	0,15	0,00	-0,02	0,11	0,00	-0,04	0,00		
Banrisul RPPS II 2027	IMA-B	11,97	2,23	-1,20	1,73	2,84	3,57	0,04	-1,19	-0,58	-0,03	-1,66	-0,55	05/06/2025	18
Banrisul RPPS III 2030	IMA-B	12,24	2,50	-0,93	3,75	6,16	7,73	0,11	-0,47	-0,16	-0,04	-0,68	-1,29	21/08/2025	17
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	CDI	14,48	4,74	0,16	0,06	0,09	0,11	0,00	2,61	9,45	0,00	5,90	0,00		
BB FIC Previdenciário Fluxo	CDI	13,20	3,46	-1,11	0,06	0,10	0,13	0,00	-15,75	46,73	-0,01	-13,98	0,00		
BB Previdenciário Títulos Públicos 2030	IMA-B	12,22	2,48	-0,95	3,76	6,19	7,76	0,11	-0,47	-0,16	-0,04	-0,68	-1,29	21/08/2025	17
BB Previdenciário Títulos Públicos 2035	IMA-B	14,01	4,27	0,84	5,53	9,10	11,41	0,17	-0,02	-0,01	-0,03	-0,03	-2,00	21/08/2025	46
Bradesco Premium Renda Fixa Referenciada	CDI	14,46	4,72	0,15	0,05	0,08	0,10	0,00	2,76	-4,03	0,00	10,86	0,00		
Caixa Brasil Referenciado	CDI	14,46	4,72	0,15	0,05	0,09	0,11	0,00	2,48	-8,12	0,00	5,74	0,00		
Caixa Brasil Títulos Públicos 2030 II	IMA-B	12,23	2,49	-0,94	3,75	6,17	7,73	0,11	-0,47	-0,15	-0,04	-0,69	-4,30	21/08/2025	92
Caixa Brasil Títulos Públicos 2033	IMA-B	12,42	2,68	-0,75	6,61	10,87	13,63	0,16	-0,23	-0,09	-0,04	-0,33	-3,39	17/12/2025	
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	CDI	13,11	3,37	-1,20	0,05	0,08	0,10	0,00	-21,87	100,82	-0,01	-15,84	0,00		
Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	CDI	14,38	4,65	0,07	0,05	0,09	0,11	0,00	1,19	-1,95	0,00	2,55	0,00		
Sicredi Liquidez Empresarial Referenciado	CDI	14,29	4,56	-0,02	0,06	0,09	0,12	0,00	-0,30	1,52	0,00	-0,76	0,00		
INDICADORES															
BDRX		8,42	-1,32		19,90	32,73	41,05	0,14	-0,17	-0,24	-0,06	-0,23	-22,78	08/04/2025	108
CDI		14,31	4,58		0,05	0,08	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
Ibovespa		33,95	24,22		15,09	24,83	31,14	1,00	1,13	0,17	0,00	1,68	-6,92	08/04/2025	10

RENTABILIDADE E RISCO DOS ATIVOS NO ANO

Ativos e Segmentos	Benchmark	Rent.	≠ Meta	≠ Bench	Vol	VaR	CVaR	Beta	Sharpe	Treynor	Alfa	Sortino	MDD	Data MDD	Recuperação
IBrX		33,45	23,72		15,11	24,86	31,18	1,00	1,10	0,17	0,00	1,63	-7,03	08/04/2025	10
IBrX-50		32,11	22,37		15,03	24,73	31,01	0,99	1,04	0,16	-0,01	1,54	-7,44	08/04/2025	10
ICON		27,97	18,24		20,64	33,95	42,57	1,19	0,65	0,11	-0,07	0,92	-10,77	31/07/2025	34
IDA Geral		15,66	5,92		1,97	3,24	4,06	0,06	0,60	0,20	0,00	0,89	-0,59	10/12/2025	11
IDIV		29,99	20,25		13,83	22,76	28,54	0,89	1,00	0,16	-0,01	1,48	-6,24	08/04/2025	10
IDkA IPCA 20A		16,89	7,15		12,00	19,73	24,75	0,36	0,25	0,08	-0,03	0,34	-5,90	04/09/2025	48
IDkA IPCA 2A		12,03	2,29		1,86	3,06	3,84	0,05	-1,08	-0,44	-0,03	-1,48	-0,53	28/03/2025	6
IDkA IPCA 5A		13,02	3,28		4,38	7,20	9,03	0,13	-0,24	-0,08	-0,03	-0,35	-1,57	21/08/2025	18
IEE		58,87	49,13		15,71	25,84	32,40	0,85	2,18	0,40	0,20	3,57	-6,51	28/07/2025	22
IFIX		21,15	11,41		5,40	8,88	11,13	0,09	1,10	0,67	0,04	1,62	-4,63	28/01/2025	23
IFNC		46,21	36,47		20,17	33,17	41,60	1,19	1,32	0,22	0,06	1,99	-11,11	01/08/2025	33
IGC		31,57	21,83		15,14	24,90	31,23	1,00	1,00	0,15	-0,02	1,48	-7,04	08/04/2025	10
IGCT		33,70	23,96		15,29	25,15	31,54	1,01	1,10	0,17	0,00	1,64	-7,04	08/04/2025	10
IGP-M		-1,04	-10,78		1,20	1,97	2,47	0,00	0,00	0,00	-0,15	-11,09	-3,00	31/07/2025	
IMA Geral		14,83	5,10		1,58	2,60	3,27	0,06	0,30	0,08	0,00	0,42	-0,46	05/12/2025	6
IMA Geral ex-C		15,01	5,27		1,60	2,62	3,29	0,06	0,39	0,11	0,00	0,56	-0,47	05/12/2025	6
IMA-B		13,17	3,43		4,14	6,81	8,54	0,14	-0,22	-0,07	-0,03	-0,31	-1,65	17/12/2025	
IMA-B 5		11,65	1,91		1,78	2,93	3,68	0,05	-1,31	-0,46	-0,03	-1,76	-0,50	21/08/2025	5
IMA-B 5+		14,20	4,46		6,20	10,19	12,78	0,20	0,01	0,00	-0,03	0,02	-2,70	17/12/2025	
IMA-S		14,55	4,81		0,07	0,12	0,15	0,00	2,78	-33,20	0,00	7,25	0,00		
IMAT		11,61	1,87		18,33	30,15	37,81	0,79	-0,04	-0,01	-0,14	-0,06	-14,92	08/04/2025	142
IMOB		73,50	63,76		23,97	39,43	49,45	1,32	1,86	0,34	0,22	2,73	-12,77	22/12/2025	
IRF-M		18,22	8,48		2,98	4,91	6,15	0,10	1,14	0,33	0,02	1,68	-1,02	05/12/2025	
IRF-M 1		14,76	5,02		0,32	0,52	0,66	0,01	1,23	0,65	0,00	2,10	0,00	20/03/2025	1
IRF-M 1+		20,07	10,34		4,43	7,28	9,13	0,15	1,13	0,33	0,02	1,67	-1,46	05/12/2025	
ISE		35,41	25,67		17,72	29,15	36,56	1,10	1,05	0,17	0,00	1,53	-8,13	28/07/2025	29
MSCI ACWI		7,16	-2,58		14,83	24,39	30,58	0,21	-0,36	-0,26	-0,09	-0,53	-15,96	07/04/2025	76
MSCI ACWI (Moeda Original)		20,60	10,86		13,72	22,57	28,31	0,42	0,46	0,15	-0,01	0,63	-16,31	08/04/2025	38
MSCI China		13,78	4,04		23,61	38,83	48,70	0,03	0,10	0,75	0,02	0,13	-17,62	07/04/2025	96
MSCI China (Moeda Original)		28,05	18,31		24,81	40,80	51,17	0,24	0,58	0,60	0,10	0,78	-20,45	07/04/2025	73
MSCI Europe		17,25	7,51		13,12	21,59	27,07	0,08	0,26	0,42	0,02	0,36	-12,14	07/04/2025	18
MSCI Europe (Moeda Original)		31,95	22,21		15,77	25,94	32,53	0,29	0,99	0,54	0,11	1,37	-14,44	07/04/2025	16
MSCI World		6,17	-3,56		16,00	26,32	33,00	0,24	-0,38	-0,26	-0,10	-0,56	-16,70	04/04/2025	125

RENTABILIDADE E RISCO DOS ATIVOS NO ANO



Ativos e Segmentos	Benchmark	Rent.	≠ Meta	≠ Bench	Vol	VaR	CVaR	Beta	Sharpe	Treynor	Alfa	Sortino	MDD	Data MDD	Recuperação
MSCI World (Moeda Original)		19,49	9,75		14,69	24,16	30,30	0,44	0,37	0,12	-0,02	0,52	-16,79	08/04/2025	40
MSCI World ex USA		14,26	4,53		12,03	19,78	24,80	0,10	0,06	0,07	-0,01	0,08	-11,84	07/04/2025	18
MSCI World ex USA (Moeda Original)		28,59	18,85		14,43	23,73	29,76	0,31	0,89	0,42	0,08	1,22	-13,84	07/04/2025	15
Ouro		46,62	36,88		20,32	33,43	41,92	-0,07	1,73	-5,14	0,37	2,65	-11,03	28/10/2025	35
S&P 500		3,42	-6,32		20,37	33,51	42,02	0,29	-0,39	-0,28	-0,13	-0,58	-19,86	04/04/2025	142
S&P 500 (Moeda Original)		16,39	6,65		18,26	30,04	37,67	0,49	0,19	0,07	-0,05	0,27	-18,90	08/04/2025	54
SMLL		30,70	20,96		19,59	32,23	40,42	1,19	0,78	0,13	-0,05	1,13	-9,12	22/12/2025	
CARTEIRA DO PREV-ESTEIO		12,59	2,85		1,17	1,93	2,42	0,04	-1,29	-0,42	-0,02	-1,80	-0,28	21/08/2025	4

Período	Rentabilidade	Volatilidade	VaR	CVaR	Beta	Sharpe	Treynor	Alfa	Sortino	MDD	Início MDD	Data MDD	Fim MDD	Duração MDD	Recuperação MDD
12 meses	12,5851	1,1738	1,9307	2,4212	0,0357	-1,2926	-0,4245	-0,0212	-1,7999	-0,2800	14/08/2025	21/08/2025	27/08/2025	5	4
24 meses	17,7491	1,7384	2,8593	3,5857	0,0538	-2,1052	-0,6806	-0,0357	-2,6792	-1,2100	11/12/2024	18/12/2024	15/01/2025	5	18
36 meses	33,5719	2,1393	3,5189	4,4128	0,0713	-1,0859	-0,3261	-0,0246	-1,4316	-1,8600	11/08/2023	03/10/2023	16/11/2023	36	29
48 meses	37,7903	2,8226	4,6427	5,8222	0,1016	-1,3698	-0,3807	-0,0389	-1,7821	-2,2900	29/03/2022	14/07/2022	04/08/2022	74	15
60 meses	41,2784	2,9783	4,8989	6,1434	0,1106	-1,1560	-0,3113	-0,0314	-1,5179	-2,2900	29/03/2022	14/07/2022	04/08/2022	74	15
2025	12,5851	1,1738	1,9307	2,4212	0,0357	-1,2926	-0,425	-0,021	-1,7999	-0,2800	14/08/2025	21/08/2025	27/08/2025	5	4

MOVIMENTAÇÕES E FLUXO DE CAIXA

Nome	CNPJ	Tipo	Conta	Operação	Liquidação	Qtd de Cotas	Valor	Fluxo de Caixa no Ano
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Aplicação	574441205-7	02/01/2025	02/01/2025	1.492.362,001361	8.278.554,36	8.278.554,36
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Aplicação	574441209-0	02/01/2025	02/01/2025	363.923,821806	2.018.788,43	10.297.342,79
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Aplicação	574441209-0	02/01/2025	02/01/2025	27.745,159206	153.910,25	10.451.253,04
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	14.508.643/0001-55	Resgate	574441205-7	02/01/2025	02/01/2025	3.203.452,073801	8.434.407,40	2.016.845,64
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	14.508.643/0001-55	Resgate	574441209-0	02/01/2025	02/01/2025	766.751,201953	2.018.788,43	-1.942,79
Banrisul Absoluto	21.743.480/0001-50	Resgate	4.192507.0-6	06/01/2025	06/01/2025	8.193,085657	19.373,78	-21.316,57
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	14.508.643/0001-55	Aplicação	574441205-7	06/01/2025	06/01/2025	8.508,903287	22.421,76	1.105,19
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	14.508.643/0001-55	Aplicação	574441205-7	07/01/2025	07/01/2025	98,422456	259,46	1.364,65
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	14.508.643/0001-55	Aplicação	574441205-7	08/01/2025	08/01/2025	841.883,243341	2.220.281,84	2.221.646,49
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	14.508.643/0001-55	Aplicação	574441205-7	09/01/2025	09/01/2025	586,490012	1.547,38	2.223.193,87
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	14.508.643/0001-55	Resgate	574441205-7	10/01/2025	10/01/2025	27.841,316734	73.486,21	2.149.707,66
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	13.077.418/0001-49	Resgate	37664-7	13/01/2025	13/01/2025	2.044,970030	6.973,36	2.142.734,30
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	13.077.418/0001-49	Resgate	37664-7	13/01/2025	13/01/2025	2.932.546,183977	10.000.000,00	-7.857.265,70
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Resgate	574441205-7	13/01/2025	13/01/2025	1.976.117,717908	11.000.000,00	-18.857.265,70
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	14.508.643/0001-55	Aplicação	574441205-7	13/01/2025	13/01/2025	414.262,307995	1.093.884,48	-17.763.381,22
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Aplicação	574441205-7	14/01/2025	14/01/2025	587.645,977763	3.272.690,36	-14.490.690,86
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	14.508.643/0001-55	Resgate	574441205-7	14/01/2025	14/01/2025	1.237.608,317316	3.269.331,72	-17.760.022,58
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 14/01/2025 Tx 7.5550)		Aplicação	37664-7	14/01/2025	14/01/2025	1.759,000000	7.003.473,88	-10.756.548,70
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 14/01/2025 Tx 7.3450)		Aplicação	37664-7	14/01/2025	14/01/2025	1.818,000000	7.002.658,74	-3.753.889,96
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 14/01/2025 Tx 7.2550)		Aplicação	37664-7	14/01/2025	14/01/2025	1.741,000000	7.000.840,74	3.246.950,78
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	13.077.418/0001-49	Resgate	37664-7	16/01/2025	16/01/2025	55,021505	187,90	3.246.762,88
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	14.508.643/0001-55	Aplicação	574441205-7	20/01/2025	20/01/2025	1.740.182,321920	4.604.581,59	7.851.344,47
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Aplicação	574441205-7	21/01/2025	21/01/2025	825.413,450988	4.607.800,43	12.459.144,90
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	14.508.643/0001-55	Resgate	574441205-7	21/01/2025	21/01/2025	1.740.415,848524	4.607.112,23	7.852.032,67
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	14.508.643/0001-55	Resgate	574441209-0	23/01/2025	23/01/2025	317,553372	841,30	7.851.191,37
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Resgate	574441209-0	24/01/2025	24/01/2025	536,601628	3.000,00	7.848.191,37
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	14.508.643/0001-55	Aplicação	574441209-0	24/01/2025	24/01/2025	1.449,315279	3.841,30	7.852.032,67
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	14.508.643/0001-55	Resgate	574441209-0	24/01/2025	24/01/2025	32,070340	85,00	7.851.947,67
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Resgate	574441209-0	27/01/2025	27/01/2025	13.309,616830	74.446,33	7.777.501,34
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	14.508.643/0001-55	Resgate	574441209-0	27/01/2025	27/01/2025	1.131,427489	3.000,00	7.774.501,34
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	14.508.643/0001-55	Aplicação	574441205-7	28/01/2025	28/01/2025	29.305,302189	77.735,86	7.852.237,20
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Resgate	574441205-7	29/01/2025	29/01/2025	252.753,208614	1.415.124,27	6.437.112,93

MOVIMENTAÇÕES E FLUXO DE CAIXA



Nome	CNPJ	Tipo	Conta	Operação	Liquidação	Qtd de Cotas	Valor	Fluxo de Caixa no Ano
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Resgate	574441209-0	29/01/2025	29/01/2025	2.709,208590	15.168,42	6.421.944,51
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	14.508.643/0001-55	Resgate	574441205-7	29/01/2025	29/01/2025	30.275,719230	80.343,25	6.341.601,26
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	14.508.643/0001-55	Resgate	574441209-0	29/01/2025	29/01/2025	285,700639	758,17	6.340.843,09
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Resgate	574441205-7	30/01/2025	30/01/2025	698,137949	3.910,59	6.336.932,50
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Resgate	574441209-0	30/01/2025	30/01/2025	108,907378	610,04	6.336.322,46
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	14.508.643/0001-55	Aplicação	574441205-7	30/01/2025	30/01/2025	50,346181	133,66	6.336.456,12
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Resgate	574441205-7	31/01/2025	31/01/2025	28.183,136589	157.946,02	6.178.510,10
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Aplicação	574441209-0	31/01/2025	31/01/2025	28.183,136656	157.946,02	6.336.456,12
SALDO DO FLUXO DE CAIXA NO MÊS DE JANEIRO							6.336.456,12	
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Resgate	574441205-7	03/02/2025	03/02/2025	517,239352	2.900,19	6.333.555,93
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Resgate	574441205-7	03/02/2025	03/02/2025	3.158,021421	17.707,20	6.315.848,73
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	14.508.643/0001-55	Aplicação	574441205-7	04/02/2025	04/02/2025	451,457291	1.200,15	6.317.048,88
Banrisul Absoluto	21.743.480/0001-50	Resgate	4.192507.0-6	05/02/2025	05/02/2025	8.110,935276	19.373,78	6.297.675,10
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	14.508.643/0001-55	Aplicação	574441205-7	05/02/2025	05/02/2025	631.927,002924	1.680.664,21	7.978.339,31
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	14.508.643/0001-55	Aplicação	574441205-7	06/02/2025	06/02/2025	10.687,994004	28.438,39	8.006.777,70
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Resgate	574441205-7	07/02/2025	07/02/2025	29.917,777018	168.082,20	7.838.695,50
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Resgate	574441209-0	07/02/2025	07/02/2025	685,805499	3.852,95	7.834.842,55
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Resgate	574441209-0	07/02/2025	07/02/2025	1.675,152855	9.411,24	7.825.431,31
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	14.508.643/0001-55	Resgate	574441205-7	07/02/2025	07/02/2025	27.687,669159	73.703,80	7.751.727,51
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	14.508.643/0001-55	Aplicação	574441209-0	07/02/2025	07/02/2025	1.617,804394	4.306,55	7.756.034,06
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	14.508.643/0001-55	Aplicação	574441205-7	10/02/2025	10/02/2025	14.001,629646	37.288,51	7.793.322,57
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Resgate	574441209-0	11/02/2025	11/02/2025	165,684176	931,81	7.792.390,76
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Resgate	574441209-0	12/02/2025	12/02/2025	8.343,530120	46.949,87	7.745.440,89
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	14.508.643/0001-55	Resgate	574441209-0	12/02/2025	12/02/2025	1.617,197173	4.310,71	7.741.130,18
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	13.077.418/0001-49	Aplicação	37664-7	17/02/2025	17/02/2025	240.372,558371	829.897,55	8.571.027,73
BB Previdenciário Títulos Públicos 2030	46.134.117/0001-69	Resgate	37664-7	17/02/2025	17/02/2025	562.896,133351	660.129,85	7.910.897,88
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 01/08/2024 Tx 6.1223)		Pagamento	37664-7	17/02/2025	17/02/2025	0,000000	296.630,11	7.614.267,77
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 14/01/2025 Tx 7.2550)		Pagamento	37664-7	17/02/2025	17/02/2025	0,000000	226.704,58	7.387.563,19
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 14/10/2024 Tx 6.3500)		Pagamento	37664-7	17/02/2025	17/02/2025	0,000000	306.786,89	7.080.776,30
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	13.077.418/0001-49	Aplicação	37664-7	18/02/2025	18/02/2025	191.171,524760	660.353,88	7.741.130,18
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Resgate	574441209-0	18/02/2025	18/02/2025	4.855,596843	27.376,87	7.713.753,31
Caixa Brasil Títulos Públicos 2030 II	19.769.046/0001-06	Pagamento	574441205-7	18/02/2025	18/02/2025	0,000000	237.450,35	7.476.302,96

MOVIMENTAÇÕES E FLUXO DE CAIXA

Nome	CNPJ	Tipo	Conta	Operação	Liquidação	Qtd de Cotas	Valor	Fluxo de Caixa no Ano
Caixa Brasil Títulos Públicos 2030 II	19.769.046/0001-06	Pagamento	574441205-7	18/02/2025	18/02/2025	0,000000	25.762,44	7.450.540,52
Caixa Brasil Títulos Públicos 2030 II	19.769.046/0001-06	Pagamento	574441205-7	18/02/2025	18/02/2025	0,000000	15.862,48	7.434.678,04
Caixa Brasil Títulos Públicos 2030 II	19.769.046/0001-06	Pagamento	574441205-7	18/02/2025	18/02/2025	0,000000	46.879,13	7.387.798,91
Caixa Brasil Títulos Públicos 2030 II	19.769.046/0001-06	Pagamento	574441205-7	18/02/2025	18/02/2025	0,000000	9.003,24	7.378.795,67
Caixa Brasil Títulos Públicos 2030 II	19.769.046/0001-06	Pagamento	574441205-7	18/02/2025	18/02/2025	0,000000	8.885,60	7.369.910,07
Caixa Brasil Títulos Públicos 2030 II	19.769.046/0001-06	Pagamento	574441205-7	18/02/2025	18/02/2025	0,000000	6.682,67	7.363.227,40
Caixa Brasil Títulos Públicos 2030 II	19.769.046/0001-06	Pagamento	574441205-7	18/02/2025	18/02/2025	0,000000	21.049,76	7.342.177,64
Caixa Brasil Títulos Públicos 2030 II	19.769.046/0001-06	Pagamento	574441205-7	18/02/2025	18/02/2025	0,000000	194.350,64	7.147.827,00
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	14.508.643/0001-55	Aplicação	574441205-7	18/02/2025	18/02/2025	211.931,146363	565.926,31	7.713.753,31
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Aplicação	574441205-7	19/02/2025	19/02/2025	398.296,625781	2.246.748,25	9.960.501,56
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	14.508.643/0001-55	Resgate	574441205-7	19/02/2025	19/02/2025	265.690,564281	709.799,78	9.250.701,78
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	14.508.643/0001-55	Aplicação	574441205-7	20/02/2025	20/02/2025	296.487,699641	792.430,68	10.043.132,46
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Aplicação	574441205-7	21/02/2025	21/02/2025	384.898,416574	2.173.325,83	12.216.458,29
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Aplicação	574441209-0	21/02/2025	21/02/2025	27.938,165855	157.752,63	12.374.210,92
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Resgate	574441209-0	21/02/2025	21/02/2025	3.516,886218	19.858,07	12.354.352,85
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	14.508.643/0001-55	Resgate	574441205-7	21/02/2025	21/02/2025	842.592,832547	2.253.033,41	10.101.319,44
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	14.508.643/0001-55	Aplicação	574441209-0	21/02/2025	21/02/2025	7.425,825442	19.856,13	10.121.175,57
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	14.508.643/0001-55	Resgate	574441209-0	24/02/2025	24/02/2025	7.423,222566	19.858,07	10.101.317,50
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Resgate	574441205-7	25/02/2025	25/02/2025	251.537,491734	1.421.694,18	8.679.623,32
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Resgate	574441209-0	25/02/2025	25/02/2025	2.875,624742	16.253,08	8.663.370,24
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	14.508.643/0001-55	Resgate	574441205-7	25/02/2025	25/02/2025	29.565,471534	79.126,90	8.584.243,34
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	14.508.643/0001-55	Resgate	574441209-0	25/02/2025	25/02/2025	3,326944	8,90	8.584.234,44
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Resgate	574441205-7	26/02/2025	26/02/2025	424,981135	2.403,18	8.581.831,26
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	14.508.643/0001-55	Resgate	574441205-7	26/02/2025	26/02/2025	13,264451	35,52	8.581.795,74
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Resgate	574441209-0	27/02/2025	27/02/2025	17.192,700728	97.271,28	8.484.524,46
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	14.508.643/0001-55	Aplicação	574441205-7	27/02/2025	27/02/2025	113,523903	304,10	8.484.828,56
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	14.508.643/0001-55	Aplicação	574441205-7	28/02/2025	28/02/2025	339,519808	909,89	8.485.738,45
SALDO DO FLUXO DE CAIXA NO MÊS DE FEVEREIRO							2.149.282,33	
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Resgate	574441205-7	05/03/2025	05/03/2025	707,845746	4.008,82	8.481.729,63
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Resgate	574441209-0	05/03/2025	05/03/2025	229,042262	1.297,16	8.480.432,47
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	14.508.643/0001-55	Aplicação	574441205-7	05/03/2025	05/03/2025	30,960745	83,01	8.480.515,48
Banrisul Absoluto	21.743.480/0001-50	Resgate	4.192507.0-6	06/03/2025	06/03/2025	8.034,912077	19.373,78	8.461.141,70

MOVIMENTAÇÕES E FLUXO DE CAIXA

Nome	CNPJ	Tipo	Conta	Operação	Liquidação	Qtd de Cotas	Valor	Fluxo de Caixa no Ano
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	14.508.643/0001-55	Aplicação	574441205-7	06/03/2025	06/03/2025	136,746426	366,80	8.461.508,50
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Resgate	574441205-7	10/03/2025	10/03/2025	29.470,887484	167.150,74	8.294.357,76
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Resgate	574441209-0	10/03/2025	10/03/2025	301,564392	1.710,39	8.292.647,37
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	14.508.643/0001-55	Aplicação	574441205-7	10/03/2025	10/03/2025	3.294,297968	8.844,35	8.301.491,72
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	14.508.643/0001-55	Aplicação	574441209-0	10/03/2025	10/03/2025	167,200236	448,89	8.301.940,61
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	14.508.643/0001-55	Aplicação	574441205-7	11/03/2025	11/03/2025	145.229,268888	390.078,70	8.692.019,31
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	14.508.643/0001-55	Resgate	574441209-0	12/03/2025	12/03/2025	167,051396	448,89	8.691.570,42
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Resgate	574441209-0	13/03/2025	13/03/2025	253,323238	1.438,97	8.690.131,45
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	14.508.643/0001-55	Aplicação	574441209-0	13/03/2025	13/03/2025	535,259613	1.438,97	8.691.570,42
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	13.077.418/0001-49	Resgate	37664-7	14/03/2025	14/03/2025	2.871.815,620383	10.000.000,00	-1.308.429,58
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Resgate	574441205-7	14/03/2025	14/03/2025	1.759.584,766412	10.000.000,00	-11.308.429,58
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Aplicação	574441209-0	14/03/2025	14/03/2025	6.410,086362	36.429,54	-11.272.000,04
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Resgate	574441209-0	14/03/2025	14/03/2025	22.118,427564	125.702,54	-11.397.702,58
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Aplicação	574441209-0	14/03/2025	14/03/2025	654.023,758617	3.716.921,01	-7.680.781,57
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	10.740.658/0001-93	Resgate Total	574441209-0	14/03/2025	14/03/2025	565.025,509612	2.530.360,52	-10.211.142,09
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	11.060.913/0001-10	Resgate Total	574441209-0	14/03/2025	14/03/2025	352.976,041735	1.594.488,79	-11.805.630,88
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	14.508.643/0001-55	Resgate	574441205-7	14/03/2025	14/03/2025	27.892,407513	75.018,42	-11.880.649,30
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	14.508.643/0001-55	Aplicação	574441209-0	14/03/2025	14/03/2025	151.670,791250	407.928,30	-11.472.721,00
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	14.508.643/0001-55	Aplicação	574441209-0	14/03/2025	14/03/2025	588,727392	1.583,42	-11.471.137,58
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	13.077.418/0001-49	Aplicação	37664-7	17/03/2025	17/03/2025	1.125,096987	3.919,74	-11.467.217,84
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Aplicação	574441205-7	17/03/2025	17/03/2025	62.982,015616	358.129,03	-11.109.088,81
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Aplicação	574441209-0	17/03/2025	17/03/2025	72.271,628682	410.951,73	-10.698.137,08
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	14.508.643/0001-55	Resgate	574441205-7	17/03/2025	17/03/2025	121.197,617242	326.114,79	-11.024.251,87
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	14.508.643/0001-55	Resgate	574441209-0	17/03/2025	17/03/2025	152.305,554001	409.819,06	-11.434.070,93
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 17/03/2025 Tx 7.4100)		Aplicação	37664-7	17/03/2025	17/03/2025	2.544,000000	9.996.885,22	-1.437.185,71
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 17/03/2025 Tx 7.4500)		Aplicação	37664-7	17/03/2025	17/03/2025	2.547,000000	9.999.195,04	8.562.009,33
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	13.077.418/0001-49	Resgate	37664-7	18/03/2025	18/03/2025	64,273959	224,03	8.561.785,30
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Resgate	574441209-0	18/03/2025	18/03/2025	11.709,762258	66.615,98	8.495.169,32
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	14.508.643/0001-55	Aplicação	574441205-7	18/03/2025	18/03/2025	276.000,693170	742.988,07	9.238.157,39
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	14.508.643/0001-55	Aplicação	574441209-0	18/03/2025	18/03/2025	1.885,137291	5.074,75	9.243.232,14
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	13.077.418/0001-49	Resgate	37664-7	19/03/2025	19/03/2025	70,205096	244,82	9.242.987,32
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Resgate	574441209-0	19/03/2025	19/03/2025	11.732,500267	66.772,63	9.176.214,69

MOVIMENTAÇÕES E FLUXO DE CAIXA

Nome	CNPJ	Tipo	Conta	Operação	Liquidação	Qtd de Cotas	Valor	Fluxo de Caixa no Ano
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	14.508.643/0001-55	Resgate	574441209-0	19/03/2025	19/03/2025	2.065,26	5.562,13	9.170.652,56
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	14.508.643/0001-55	Aplicação	574441205-7	20/03/2025	20/03/2025	150.284,854405	404.926,61	9.575.579,17
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Resgate	574441209-0	25/03/2025	25/03/2025	1.170,706056	6.677,94	9.568.901,23
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	14.508.643/0001-55	Resgate	574441209-0	25/03/2025	25/03/2025	309,102310	834,05	9.568.067,18
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Resgate	574441205-7	26/03/2025	26/03/2025	61.959,242686	353.620,73	9.214.446,45
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Resgate	574441209-0	26/03/2025	26/03/2025	2.849,253561	16.261,58	9.198.184,87
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	14.508.643/0001-55	Resgate	574441205-7	26/03/2025	26/03/2025	426.134,069793	1.150.393,66	8.047.791,21
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	14.508.643/0001-55	Resgate	574441209-0	26/03/2025	26/03/2025	0,148241	0,40	8.047.790,81
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Resgate	574441209-0	28/03/2025	28/03/2025	182,100295	1.040,40	8.046.750,41
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	14.508.643/0001-55	Aplicação	574441205-7	28/03/2025	28/03/2025	30.877,467740	83.437,68	8.130.188,09
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	14.508.643/0001-55	Aplicação	574441205-7	31/03/2025	31/03/2025	90.242,657451	243.973,10	8.374.161,19
SALDO DO FLUXO DE CAIXA NO MÊS DE MARÇO							-111.577,26	
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	13.077.418/0001-49	Resgate	37664-7	01/04/2025	01/04/2025	85,624454	300,00	8.373.861,19
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Resgate	574441209-0	01/04/2025	01/04/2025	305,292460	1.746,05	8.372.115,14
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	14.508.643/0001-55	Resgate	574441205-7	01/04/2025	01/04/2025	39.386,348144	106.533,38	8.265.581,76
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Aplicação	574441205-7	02/04/2025	02/04/2025	219.489,158535	1.256.000,81	9.521.582,57
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Aplicação	574441209-0	02/04/2025	02/04/2025	27.523,990883	157.502,79	9.679.085,36
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	14.508.643/0001-55	Resgate	574441205-7	02/04/2025	02/04/2025	81.899,982300	221.632,57	9.457.452,79
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	13.077.418/0001-49	Resgate	37664-7	03/04/2025	03/04/2025	75,359447	264,31	9.457.188,48
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	13.077.418/0001-49	Resgate	37664-7	03/04/2025	03/04/2025	142,558828	500,00	9.456.688,48
BB FIC Previdenciário Fluxo	13.077.415/0001-05	Aplicação	37664-7	03/04/2025	03/04/2025	325,580329	1.000,00	9.457.688,48
BB FIC Previdenciário Fluxo	13.077.415/0001-05	Resgate	37664-7	03/04/2025	03/04/2025	20,511561	63,00	9.457.625,48
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Resgate	574441205-7	04/04/2025	04/04/2025	1.087,464292	6.229,54	9.451.395,94
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Resgate	574441205-7	04/04/2025	04/04/2025	8,118895	46,51	9.451.349,43
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	14.508.643/0001-55	Aplicação	574441205-7	04/04/2025	04/04/2025	173,068503	468,80	9.451.818,23
Banrisul Absoluto	21.743.480/0001-50	Resgate	4.192507.0-6	07/04/2025	07/04/2025	7.875,870584	19.201,53	9.432.616,70
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	14.508.643/0001-55	Aplicação	574441205-7	07/04/2025	07/04/2025	134.137,989310	363.522,67	9.796.139,37
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Resgate	574441209-0	08/04/2025	08/04/2025	1.150,124460	6.595,21	9.789.544,16
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	14.508.643/0001-55	Aplicação	574441205-7	08/04/2025	08/04/2025	927,471405	2.514,72	9.792.058,88
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	14.508.643/0001-55	Aplicação	574441209-0	08/04/2025	08/04/2025	1.421,033336	3.852,95	9.795.911,83
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Resgate	574441209-0	09/04/2025	09/04/2025	27.884,616616	159.984,61	9.635.927,22
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	14.508.643/0001-55	Resgate	574441205-7	09/04/2025	09/04/2025	20.959,890883	56.857,52	9.579.069,70

MOVIMENTAÇÕES E FLUXO DE CAIXA

Nome	CNPJ	Tipo	Conta	Operação	Liquidação	Qtd de Cotas	Valor	Fluxo de Caixa no Ano
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	14.508.643/0001-55	Aplicação	574441205-7	10/04/2025	10/04/2025	985,901584	2.675,73	9.581.745,43
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Aplicação	574441205-7	11/04/2025	11/04/2025	54.487,278041	312.934,55	9.894.679,98
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Resgate	574441209-0	11/04/2025	11/04/2025	3.130,802215	17.981,01	9.876.698,97
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Aplicação	574441209-0	11/04/2025	11/04/2025	671,512463	3.856,67	9.880.555,64
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	14.508.643/0001-55	Resgate	574441205-7	11/04/2025	11/04/2025	27.695,980561	75.202,98	9.805.352,66
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	14.508.643/0001-55	Resgate	574441205-7	11/04/2025	11/04/2025	87.608,136075	237.882,64	9.567.470,02
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	14.508.643/0001-55	Resgate	574441209-0	11/04/2025	11/04/2025	1.420,344671	3.856,67	9.563.613,35
BB FIC Previdenciário Fluxo	13.077.415/0001-05	Resgate	37664-7	15/04/2025	15/04/2025	89,932665	277,29	9.563.336,06
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Resgate	574441205-7	15/04/2025	15/04/2025	13.080,501190	75.202,98	9.488.133,08
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Resgate	574441209-0	15/04/2025	15/04/2025	10.604,291215	60.966,65	9.427.166,43
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Resgate	574441209-0	15/04/2025	15/04/2025	2.924,295211	16.812,48	9.410.353,95
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	14.508.643/0001-55	Aplicação	574441209-0	15/04/2025	15/04/2025	86,348961	234,69	9.410.588,64
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Resgate	574441209-0	16/04/2025	16/04/2025	1.763,267435	10.142,93	9.400.445,71
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Resgate	574441209-0	16/04/2025	16/04/2025	907,606585	5.220,87	9.395.224,84
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	14.508.643/0001-55	Resgate	574441209-0	16/04/2025	16/04/2025	86,997201	236,56	9.394.988,28
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Resgate	574441209-0	17/04/2025	17/04/2025	232,679189	1.339,14	9.393.649,14
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	14.508.643/0001-55	Aplicação	574441209-0	17/04/2025	17/04/2025	1.099,901784	2.992,34	9.396.641,48
Bradesco Premium Renda Fixa Referenciada	03.399.411/0001-90	Aplicação	73.047-5	24/04/2025	24/04/2025	52.106,526980	1.000.000,00	10.396.641,48
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	14.508.643/0001-55	Aplicação	574441209-0	24/04/2025	24/04/2025	59.720,696965	162.708,80	10.559.350,28
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Resgate	574441205-7	25/04/2025	25/04/2025	503,779606	2.905,54	10.556.444,74
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Aplicação	574441205-7	25/04/2025	25/04/2025	8.427,830377	48.607,36	10.605.052,10
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Resgate	574441205-7	25/04/2025	25/04/2025	261.926,778266	1.510.657,98	9.094.394,12
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Resgate	574441209-0	25/04/2025	25/04/2025	3.761,126743	21.692,23	9.072.701,89
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Aplicação	574441209-0	25/04/2025	25/04/2025	28.731,011210	165.705,59	9.238.407,48
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	14.508.643/0001-55	Resgate	574441209-0	25/04/2025	25/04/2025	60.791,253477	165.705,59	9.072.701,89
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	14.508.643/0001-55	Resgate	574441209-0	25/04/2025	25/04/2025	29,385734	80,10	9.072.621,79
Banrisul Absoluto	21.743.480/0001-50	Resgate	4.192507.0-6	28/04/2025	28/04/2025	6.132.872,130640	15.052.398,70	-5.979.776,91
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	13.077.418/0001-49	Aplicação	37664-7	28/04/2025	28/04/2025	1.584.999,459693	5.602.326,90	-377.450,01
BB FIC Renda Fixa Ativa Plus	44.345.473/0001-04	Resgate Total	37664-7	25/04/2025	28/04/2025	4.022.517,440811	5.771.086,42	-6.148.536,43
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Resgate	574441209-0	28/04/2025	28/04/2025	202,688027	1.169,61	-6.149.706,04
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Resgate	574441209-0	28/04/2025	28/04/2025	1.039,772376	6.000,00	-6.155.706,04
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	32.972.942/0001-28	Resgate Total	66838-8	25/04/2025	28/04/2025	85.909,424965	1.392.696,76	-7.548.402,80

MOVIMENTAÇÕES E FLUXO DE CAIXA

Nome	CNPJ	Tipo	Conta	Operação	Liquidação	Qtd de Cotas	Valor	Fluxo de Caixa no Ano
Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	00.832.435/0001-00	Aplicação	66838-8	28/04/2025	28/04/2025	279,597864	1.392.696,76	-6.155.706,04
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	13.077.418/0001-49	Aplicação	37664-7	29/04/2025	29/04/2025	2.027.182,845306	7.168.759,52	1.013.053,48
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Aplicação	574441205-7	29/04/2025	29/04/2025	1.212.451,880815	7.000.000,00	8.013.053,48
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	14.508.643/0001-55	Aplicação	574441209-0	29/04/2025	29/04/2025	1.158,241299	3.160,20	8.016.213,68
Sicredi Liquidez Empresarial Referenciado	24.634.187/0001-43	Aplicação	139744	29/04/2025	29/04/2025	664.359,565173	1.052.398,70	9.068.612,38
Bradesco Premium Renda Fixa Referenciada	03.399.411/0001-90	Aplicação	73.047-5	30/04/2025	30/04/2025	51.999,513368	1.000.000,00	10.068.612,38
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Aplicação	574441205-7	30/04/2025	30/04/2025	96.644,350304	558.264,06	10.626.876,44
SALDO DO FLUXO DE CAIXA NO MÊS DE ABRIL							2.252.715,25	
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Resgate	574441205-7	05/05/2025	05/05/2025	1.173,374705	6.784,97	10.620.091,47
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	14.508.643/0001-55	Resgate	574441209-0	05/05/2025	05/05/2025	556,309268	1.520,06	10.618.571,41
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Resgate	574441209-0	07/05/2025	07/05/2025	143,218574	829,02	10.617.742,39
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	14.508.643/0001-55	Resgate	574441209-0	07/05/2025	07/05/2025	0,288844	0,79	10.617.741,60
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	14.508.643/0001-55	Resgate	574441209-0	07/05/2025	07/05/2025	601,643412	1.645,52	10.616.096,08
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Resgate	574441205-7	08/05/2025	08/05/2025	2.822,544317	16.347,44	10.599.748,64
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Resgate	574441205-7	08/05/2025	08/05/2025	27.308,057217	158.161,14	10.441.587,50
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Resgate	574441209-0	08/05/2025	08/05/2025	77,505219	448,89	10.441.138,61
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Resgate	574441209-0	08/05/2025	08/05/2025	414,436838	2.400,31	10.438.738,30
BB FIC Previdenciário Fluxo	13.077.415/0001-05	Aplicação	37664-7	09/05/2025	09/05/2025	40,571804	126,00	10.438.864,30
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Resgate	574441209-0	09/05/2025	09/05/2025	13.301,705209	77.082,69	10.361.781,61
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Resgate	574441209-0	13/05/2025	13/05/2025	15.140,708677	87.836,52	10.273.945,09
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Resgate	574441209-0	14/05/2025	14/05/2025	516,830766	3.000,00	10.270.945,09
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	13.077.418/0001-49	Aplicação	37664-7	15/05/2025	15/05/2025	579.004,159629	2.059.609,44	12.330.554,53
BB Previdenciário Títulos Públicos 2035	49.963.829/0001-89	Resgate	37664-7	15/05/2025	15/05/2025	496.041,099485	543.954,81	11.786.599,72
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Resgate	574441209-0	15/05/2025	15/05/2025	2.965,303617	17.221,92	11.769.377,80
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Resgate	574441209-0	15/05/2025	15/05/2025	14.854,662945	86.273,06	11.683.104,74
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 01/08/2024 Tx 6.2030)		Pagamento	37664-7	15/05/2025	15/05/2025	0,000000	309.227,69	11.373.877,05
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 14/01/2025 Tx 7.5550)		Pagamento	37664-7	15/05/2025	15/05/2025	0,000000	234.352,23	11.139.524,82
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 14/10/2024 Tx 6.4500)		Pagamento	37664-7	15/05/2025	15/05/2025	0,000000	309.094,46	10.830.430,36
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 01/08/2024 Tx 6.2620)		Pagamento	37664-7	15/05/2025	15/05/2025	0,000000	313.224,60	10.517.205,76
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 14/01/2025 Tx 7.3450)		Pagamento	37664-7	15/05/2025	15/05/2025	0,000000	242.212,81	10.274.992,95
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 14/10/2024 Tx 6.4100)		Pagamento	37664-7	15/05/2025	15/05/2025	0,000000	312.558,45	9.962.434,50
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 17/03/2025 Tx 7.4100)		Pagamento	37664-7	15/05/2025	15/05/2025	0,000000	338.938,07	9.623.496,43

MOVIMENTAÇÕES E FLUXO DE CAIXA

Nome	CNPJ	Tipo	Conta	Operação	Liquidação	Qtd de Cotas	Valor	Fluxo de Caixa no Ano
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	13.077.418/0001-49	Aplicação	37664-7	16/05/2025	16/05/2025	152.752,217498	543.649,90	10.167.146,33
Caixa Brasil Títulos Públicos 2033	50.569.054/0001-40	Pagamento	574441205-7	16/05/2025	16/05/2025	0,000000	46.501,06	10.120.645,27
Caixa Brasil Títulos Públicos 2033	50.569.054/0001-40	Pagamento	574441205-7	16/05/2025	16/05/2025	0,000000	254.127,94	9.866.517,33
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Resgate	574441209-0	19/05/2025	19/05/2025	5.107,986389	29.698,88	9.836.818,45
Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	00.832.435/0001-00	Aplicação	66838-8	19/05/2025	19/05/2025	99,628789	500.000,00	10.336.818,45
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Resgate	574441209-0	20/05/2025	20/05/2025	64,640450	376,04	10.336.442,41
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Resgate	574441209-0	20/05/2025	20/05/2025	38,403688	223,41	10.336.219,00
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Aplicação	574441205-7	21/05/2025	21/05/2025	183.328,160899	1.067.079,71	11.403.298,71
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Aplicação	574441209-0	22/05/2025	22/05/2025	27.772,854762	161.739,83	11.565.038,54
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Resgate	574441209-0	26/05/2025	26/05/2025	6,003543	35,00	11.565.003,54
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Resgate	574441205-7	28/05/2025	28/05/2025	270.755,986408	1.580.236,99	9.984.766,55
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Resgate	574441209-0	28/05/2025	28/05/2025	3.442,274571	20.090,45	9.964.676,10
SALDO DO FLUXO DE CAIXA NO MÊS DE MAIO							-662.200,34	
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Resgate	574441209-0	02/06/2025	02/06/2025	167,164473	977,24	9.963.698,86
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Resgate	574441209-0	06/06/2025	06/06/2025	667,175761	3.908,83	9.959.790,03
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Aplicação	574441205-7	09/06/2025	09/06/2025	284.265,678627	1.666.358,87	11.626.148,90
BB FIC Previdenciário Fluxo	13.077.415/0001-05	Resgate	37664-7	13/06/2025	13/06/2025	97,135096	305,50	11.625.843,40
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Resgate	574441205-7	17/06/2025	17/06/2025	8.331,542335	49.000,00	11.576.843,40
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Resgate	574441205-7	17/06/2025	17/06/2025	792,421493	4.660,44	11.572.182,96
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Resgate	574441209-0	17/06/2025	17/06/2025	29.407,338286	172.952,32	11.399.230,64
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	13.077.418/0001-49	Resgate	37664-7	18/06/2025	18/06/2025	832.355,543081	3.000.000,00	8.399.230,64
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Resgate	574441205-7	18/06/2025	18/06/2025	509.847,621841	3.000.000,00	5.399.230,64
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	13.077.418/0001-49	Aplicação	37664-7	20/06/2025	20/06/2025	1.361,458993	4.909,85	5.404.140,49
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Aplicação	574441205-7	20/06/2025	20/06/2025	153.841,119973	905.739,44	6.309.879,93
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Resgate	574441209-0	20/06/2025	20/06/2025	12.193,683600	71.790,30	6.238.089,63
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Resgate	574441209-0	20/06/2025	20/06/2025	9,063271	53,36	6.238.036,27
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 20/06/2025 Tx 7.1390)		Aplicação	37664-7	20/06/2025	20/06/2025	743,000000	2.996.079,78	9.234.116,05
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 20/06/2025 Tx 7.1538)		Aplicação	37664-7	20/06/2025	20/06/2025	721,000000	2.999.010,37	12.233.126,42
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Aplicação	574441209-0	24/06/2025	24/06/2025	25.148,953959	148.234,75	12.381.361,17
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Resgate	574441205-7	25/06/2025	25/06/2025	241.961,940589	1.426.987,24	10.954.373,93
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Resgate	574441209-0	25/06/2025	25/06/2025	3.310,291071	19.522,67	10.934.851,26
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Resgate	574441205-7	26/06/2025	26/06/2025	166,509906	982,53	10.933.868,73

MOVIMENTAÇÕES E FLUXO DE CAIXA

Nome	CNPJ	Tipo	Conta	Operação	Liquidação	Qtd de Cotas	Valor	Fluxo de Caixa no Ano
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Resgate	574441209-0	26/06/2025	26/06/2025	146,592032	865,00	10.933.003,73
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Resgate	574441209-0	27/06/2025	27/06/2025	298,778767	1.764,00	10.931.239,73
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Aplicação	574441205-7	30/06/2025	30/06/2025	276.326,422029	1.632.337,27	12.563.577,00
SALDO DO FLUXO DE CAIXA NO MÊS DE JUNHO							2.598.900,90	
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Resgate	574441205-7	03/07/2025	03/07/2025	24.940,135603	147.573,85	12.416.003,15
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Resgate	574441209-0	03/07/2025	03/07/2025	126,363775	747,71	12.415.255,44
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Resgate	574441209-0	07/07/2025	07/07/2025	964,163131	5.711,39	12.409.544,05
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Aplicação	574441205-7	08/07/2025	08/07/2025	60.420,971254	358.109,84	12.767.653,89
BB FIC Previdenciário Fluxo	13.077.415/0001-05	Resgate	37664-7	14/07/2025	14/07/2025	101,367706	322,08	12.767.331,81
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Resgate	574441209-0	15/07/2025	15/07/2025	15.184,858709	90.249,34	12.677.082,47
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Resgate	574441209-0	15/07/2025	15/07/2025	94,905640	564,06	12.676.518,41
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	13.077.418/0001-49	Resgate	37664-7	16/07/2025	16/07/2025	2.353,298937	8.572,45	12.667.945,96
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Resgate	574441209-0	17/07/2025	17/07/2025	3.130,255155	18.624,99	12.649.320,97
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Aplicação	574441205-7	18/07/2025	18/07/2025	180.268,446658	1.073.189,80	13.722.510,77
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Aplicação	574441209-0	18/07/2025	18/07/2025	28.632,921611	170.460,00	13.892.970,77
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Resgate	574441209-0	18/07/2025	18/07/2025	53,751818	320,00	13.892.650,77
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Resgate	574441209-0	24/07/2025	24/07/2025	58,283454	347,76	13.892.303,01
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Resgate	574441205-7	28/07/2025	28/07/2025	271.979,825121	1.624.608,93	12.267.694,08
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Resgate	574441209-0	28/07/2025	28/07/2025	4.163,093247	24.867,28	12.242.826,80
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Resgate	574441209-0	30/07/2025	30/07/2025	70,988130	424,50	12.242.402,30
BB FIC Previdenciário Fluxo	13.077.415/0001-05	Aplicação	37664-7	31/07/2025	31/07/2025	312,633645	1.000,00	12.243.402,30
SALDO DO FLUXO DE CAIXA NO MÊS DE JULHO							-320.174,70	
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Aplicação	574441205-7	01/08/2025	01/08/2025	14.018,051421	83.918,42	12.327.320,72
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	13.077.418/0001-49	Resgate	37664-7	04/08/2025	04/08/2025	36,205751	132,85	12.327.187,87
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Resgate	574441205-7	04/08/2025	04/08/2025	23.298,929831	139.558,12	12.187.629,75
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Resgate	574441209-0	04/08/2025	04/08/2025	360,967990	2.162,16	12.185.467,59
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Aplicação	574441205-7	05/08/2025	05/08/2025	264.260,873033	1.583.768,00	13.769.235,59
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Resgate	574441205-7	07/08/2025	07/08/2025	23.833,478281	142.997,39	13.626.238,20
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Resgate	574441209-0	07/08/2025	07/08/2025	588,709325	3.532,17	13.622.706,03
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Aplicação	574441205-7	13/08/2025	13/08/2025	66.832,472801	401.860,05	14.024.566,08
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Resgate	574441209-0	13/08/2025	13/08/2025	51.768,697075	311.282,38	13.713.283,70
BB FIC Previdenciário Fluxo	13.077.415/0001-05	Resgate	37664-7	14/08/2025	14/08/2025	101,496635	326,33	13.712.957,37

MOVIMENTAÇÕES E FLUXO DE CAIXA



Nome	CNPJ	Tipo	Conta	Operação	Liquidação	Qtd de Cotas	Valor	Fluxo de Caixa no Ano
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Resgate	574441205-7	14/08/2025	14/08/2025	2.405,455814	14.471,85	13.698.485,52
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	13.077.418/0001-49	Aplicação	37664-7	15/08/2025	15/08/2025	351.049,940149	1.294.528,92	14.993.014,44
BB Previdenciário Títulos Públicos 2030	46.134.117/0001-69	Resgate	37664-7	15/08/2025	15/08/2025	554.897,815651	689.903,31	14.303.111,13
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Resgate	574441205-7	15/08/2025	15/08/2025	14.182,924524	85.371,93	14.217.739,20
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Resgate	574441209-0	15/08/2025	15/08/2025	16.363,098250	98.495,15	14.119.244,05
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 01/08/2024 Tx 6.1223)		Pagamento	37664-7	15/08/2025	15/08/2025	0,000000	305.811,14	13.813.432,91
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 14/01/2025 Tx 7.2550)		Pagamento	37664-7	15/08/2025	15/08/2025	0,000000	233.721,33	13.579.711,58
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 14/10/2024 Tx 6.3500)		Pagamento	37664-7	15/08/2025	15/08/2025	0,000000	316.282,29	13.263.429,29
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 17/03/2025 Tx 7.4500)		Pagamento	37664-7	15/08/2025	15/08/2025	0,000000	341.923,17	12.921.506,12
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 20/06/2025 Tx 7.1538)		Pagamento	37664-7	15/08/2025	15/08/2025	0,000000	96.790,99	12.824.715,13
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	13.077.418/0001-49	Aplicação	37664-7	18/08/2025	18/08/2025	186.983,562919	689.903,31	13.514.618,44
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Resgate	574441205-7	18/08/2025	18/08/2025	243.655,715785	1.467.460,65	12.047.157,79
Caixa Brasil Títulos Públicos 2030 II	19.769.046/0001-06	Pagamento	574441205-7	18/08/2025	18/08/2025	0,000000	244.454,22	11.802.703,57
Caixa Brasil Títulos Públicos 2030 II	19.769.046/0001-06	Pagamento	574441205-7	18/08/2025	18/08/2025	0,000000	6.879,78	11.795.823,79
Caixa Brasil Títulos Públicos 2030 II	19.769.046/0001-06	Pagamento	574441205-7	18/08/2025	18/08/2025	0,000000	26.522,33	11.769.301,46
Caixa Brasil Títulos Públicos 2030 II	19.769.046/0001-06	Pagamento	574441205-7	18/08/2025	18/08/2025	0,000000	16.330,36	11.752.971,10
Caixa Brasil Títulos Públicos 2030 II	19.769.046/0001-06	Pagamento	574441205-7	18/08/2025	18/08/2025	0,000000	9.147,69	11.743.823,41
Caixa Brasil Títulos Públicos 2030 II	19.769.046/0001-06	Pagamento	574441205-7	18/08/2025	18/08/2025	0,000000	21.670,64	11.722.152,77
Caixa Brasil Títulos Públicos 2030 II	19.769.046/0001-06	Pagamento	574441205-7	18/08/2025	18/08/2025	0,000000	48.261,89	11.673.890,88
Caixa Brasil Títulos Públicos 2030 II	19.769.046/0001-06	Pagamento	574441205-7	18/08/2025	18/08/2025	0,000000	9.268,80	11.664.622,08
Caixa Brasil Títulos Públicos 2030 II	19.769.046/0001-06	Pagamento	574441205-7	18/08/2025	18/08/2025	0,000000	200.083,24	11.464.538,84
Sicredi Liquidez Empresarial Referenciado	24.634.187/0001-43	Aplicação	139744	18/08/2025	18/08/2025	907.992,623226	1.500.000,00	12.964.538,84
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Aplicação	574441205-7	19/08/2025	19/08/2025	96.685,204309	582.618,95	13.547.157,79
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Resgate	574441205-7	26/08/2025	26/08/2025	255.699,902837	1.545.041,86	12.002.115,93
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Resgate	574441209-0	26/08/2025	26/08/2025	3.703,683783	22.379,15	11.979.736,78
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Resgate	574441205-7	29/08/2025	29/08/2025	14.655,808646	88.705,85	11.891.030,93
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Aplicação	574441209-0	29/08/2025	29/08/2025	24.013,665516	145.345,28	12.036.376,21
SALDO DO FLUXO DE CAIXA NO MÊS DE AGOSTO							-207.026,09	
Banrisul Absoluto	21.743.480/0001-50	Aplicação	4.192507.0-6	01/09/2025	01/09/2025	458.838,881295	1.181.565,18	13.217.941,39
Banrisul Absoluto	21.743.480/0001-50	Aplicação	4.192507.0-6	03/09/2025	03/09/2025	279.660,814449	720.948,80	13.938.890,19
BB FIC Previdenciário Fluxo	13.077.415/0001-05	Resgate	37664-7	04/09/2025	04/09/2025	41,005466	132,85	13.938.757,34
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Resgate	574441205-7	04/09/2025	04/09/2025	23.578,985269	143.024,56	13.795.732,78

MOVIMENTAÇÕES E FLUXO DE CAIXA

Nome	CNPJ	Tipo	Conta	Operação	Liquidação	Qtd de Cotas	Valor	Fluxo de Caixa no Ano
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Resgate	574441209-0	04/09/2025	04/09/2025	188,991857	1.146,38	13.794.586,40
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Aplicação	574441205-7	09/09/2025	09/09/2025	16.062,308558	97.593,35	13.892.179,75
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Resgate	574441209-0	09/09/2025	09/09/2025	437,775462	2.659,89	13.889.519,86
BB FIC Previdenciário Fluxo	13.077.415/0001-05	Resgate	37664-7	12/09/2025	12/09/2025	98,634185	320,54	13.889.199,32
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Aplicação	574441205-7	12/09/2025	12/09/2025	20.192,613242	122.894,95	14.012.094,27
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Resgate	574441209-0	12/09/2025	12/09/2025	14.459,239642	88.000,87	13.924.093,40
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Resgate	574441205-7	15/09/2025	15/09/2025	13.761,920237	83.803,75	13.840.289,65
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Resgate	574441209-0	18/09/2025	18/09/2025	4,085287	24,92	13.840.264,73
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Resgate	574441209-0	18/09/2025	18/09/2025	18.381,536009	112.126,23	13.728.138,50
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Resgate	574441205-7	24/09/2025	24/09/2025	14.421,675989	88.172,93	13.639.965,57
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Aplicação	574441209-0	24/09/2025	24/09/2025	28.095,325795	171.772,49	13.811.738,06
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Resgate	574441205-7	26/09/2025	26/09/2025	267.661,364145	1.638.301,41	12.173.436,65
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Resgate	574441209-0	26/09/2025	26/09/2025	3.646,358915	22.318,63	12.151.118,02
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Resgate	574441209-0	30/09/2025	30/09/2025	526,215978	3.224,32	12.147.893,70
SALDO DO FLUXO DE CAIXA NO MÊS DE SETEMBRO							111.517,49	
Bradesco Premium Renda Fixa Referenciada	03.399.411/0001-90	Aplicação	73.047-5	01/10/2025	01/10/2025	30.884,530794	630.368,20	12.778.261,90
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Resgate	574441209-0	01/10/2025	01/10/2025	641,026561	3.929,93	12.774.331,97
Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	00.832.435/0001-00	Aplicação	66838-8	01/10/2025	01/10/2025	119,335975	631.416,11	13.405.748,08
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Resgate	574441209-0	02/10/2025	02/10/2025	185,847698	1.140,00	13.404.608,08
BB FIC Previdenciário Fluxo	13.077.415/0001-05	Resgate	37664-7	03/10/2025	03/10/2025	40,566517	132,85	13.404.475,23
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Resgate	574441205-7	03/10/2025	03/10/2025	24.971,525167	153.263,36	13.251.211,87
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Resgate	574441209-0	03/10/2025	03/10/2025	186,782131	1.146,38	13.250.065,49
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Aplicação	574441205-7	08/10/2025	08/10/2025	41.647,806896	256.032,60	13.506.098,09
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Resgate	574441209-0	08/10/2025	08/10/2025	1.038,674662	6.385,32	13.499.712,77
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Resgate	574441205-7	16/10/2025	16/10/2025	168.638,899986	1.040.126,96	12.459.585,81
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Resgate	574441209-0	16/10/2025	16/10/2025	4,293282	26,48	12.459.559,33
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Resgate	574441209-0	16/10/2025	16/10/2025	27.640,637403	170.481,26	12.289.078,07
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Aplicação	574441205-7	21/10/2025	21/10/2025	13.207,702779	81.594,15	12.370.672,22
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Resgate	574441209-0	21/10/2025	21/10/2025	3.127,675520	19.322,06	12.351.350,16
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Resgate	574441205-7	28/10/2025	28/10/2025	294.097,860255	1.821.658,91	10.529.691,25
Banrisul Absoluto	21.743.480/0001-50	Resgate	4.192507.0-6	29/10/2025	29/10/2025	321,715574	847,92	10.528.843,33
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Resgate	574441205-7	29/10/2025	29/10/2025	136,822088	847,92	10.527.995,41

MOVIMENTAÇÕES E FLUXO DE CAIXA



Nome	CNPJ	Tipo	Conta	Operação	Liquidação	Qtd de Cotas	Valor	Fluxo de Caixa no Ano
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Aplicação	574441209-0	29/10/2025	29/10/2025	20.668,285666	128.086,43	10.656.081,84
SALDO DO FLUXO DE CAIXA NO MÊS DE OUTUBRO							-1.491.811,86	
BB FIC Previdenciário Fluxo	13.077.415/0001-05	Resgate	37664-7	04/11/2025	04/11/2025	40,111762	132,85	10.655.948,99
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Resgate	574441205-7	04/11/2025	04/11/2025	23.894,584470	148.398,87	10.507.550,12
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Resgate	574441209-0	04/11/2025	04/11/2025	580,465706	3.605,02	10.503.945,10
Banrisul Absoluto	21.743.480/0001-50	Aplicação	4.192507.0-6	05/11/2025	05/11/2025	206.796,518205	546.540,45	11.050.485,55
Banrisul Absoluto	21.743.480/0001-50	Aplicação	4.192507.0-6	07/11/2025	07/11/2025	220.835,695550	584.291,50	11.634.777,05
Banrisul Absoluto	21.743.480/0001-50	Resgate	4.192507.0-6	07/11/2025	07/11/2025	110.417,847775	292.145,75	11.342.631,30
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Resgate	574441205-7	07/11/2025	07/11/2025	1,655682	10,30	11.342.621,00
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Aplicação	574441205-7	11/11/2025	11/11/2025	79.011,832434	492.056,30	11.834.677,30
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Resgate	574441209-0	11/11/2025	11/11/2025	1.348,948588	8.400,75	11.826.276,55
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Resgate	574441209-0	13/11/2025	13/11/2025	34.476,821870	214.938,23	11.611.338,32
BB Previdenciário Títulos Públicos 2035	49.963.829/0001-89	Resgate	37664-7	17/11/2025	17/11/2025	488.759,194858	555.936,85	11.055.401,47
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 01/08/2024 Tx 6.2030)		Pagamento	37664-7	17/11/2025	17/11/2025	0,000000	313.015,83	10.742.385,64
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 14/01/2025 Tx 7.5550)		Pagamento	37664-7	17/11/2025	17/11/2025	0,000000	237.223,12	10.505.162,52
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 14/10/2024 Tx 6.4500)		Pagamento	37664-7	17/11/2025	17/11/2025	0,000000	312.880,97	10.192.281,55
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 01/08/2024 Tx 6.2620)		Pagamento	37664-7	17/11/2025	17/11/2025	0,00	317.061,70	9.875.219,85
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 14/01/2025 Tx 7.3450)		Pagamento	37664-7	17/11/2025	17/11/2025	0,000000	245.180,00	9.630.039,85
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 14/10/2024 Tx 6.4100)		Pagamento	37664-7	17/11/2025	17/11/2025	0,000000	316.387,39	9.313.652,46
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 17/03/2025 Tx 7.4100)		Pagamento	37664-7	17/11/2025	17/11/2025	0,000000	343.090,16	8.970.562,30
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 20/06/2025 Tx 7.1390)		Pagamento	37664-7	17/11/2025	17/11/2025	0,000000	100.202,85	8.870.359,45
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	13.077.418/0001-49	Aplicação	37664-7	18/11/2025	18/11/2025	716.360,322953	2.740.978,87	11.611.338,32
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Aplicação	574441205-7	18/11/2025	18/11/2025	34.738,375435	216.944,42	11.828.282,74
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Aplicação	574441209-0	18/11/2025	18/11/2025	20.649,107924	128.955,62	11.957.238,36
Caixa Brasil Títulos Públicos 2033	50.569.054/0001-40	Pagamento	574441205-7	18/11/2025	18/11/2025	0,000000	47.103,78	11.910.134,58
Caixa Brasil Títulos Públicos 2033	50.569.054/0001-40	Pagamento	574441205-7	18/11/2025	18/11/2025	0,000000	257.421,80	11.652.712,78
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Resgate	574441209-0	19/11/2025	19/11/2025	27,246007	170,25	11.652.542,53
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Resgate	574441209-0	24/11/2025	24/11/2025	4.073,844240	25.484,78	11.627.057,75
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Resgate	574441205-7	25/11/2025	25/11/2025	266.515,132585	1.668.156,06	9.958.901,69
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Resgate	574441209-0	25/11/2025	25/11/2025	3.800,103912	23.785,39	9.935.116,30
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Aplicação	574441205-7	28/11/2025	28/11/2025	87.183,896276	546.604,32	10.481.720,62

MOVIMENTAÇÕES E FLUXO DE CAIXA

Nome	CNPJ	Tipo	Conta	Operação	Liquidação	Qtd de Cotas	Valor	Fluxo de Caixa no Ano
SALDO DO FLUXO DE CAIXA NO MÊS DE NOVEMBRO							-174.361,22	
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Resgate	574441209-0	01/12/2025	01/12/2025	370,423084	2.323,64	10.479.396,98
Banrisul Absoluto	21.743.480/0001-50	Resgate	4.192507.0-6	04/12/2025	04/12/2025	7.059,898865	18.861,72	10.460.535,26
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	13.077.418/0001-49	Resgate	37664-7	04/12/2025	04/12/2025	328,807405	1.265,70	10.459.269,56
BB FIC Previdenciário Fluxo	13.077.415/0001-05	Aplicação	37664-7	04/12/2025	04/12/2025	298,723533	1.000,00	10.460.269,56
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Resgate	574441205-7	04/12/2025	04/12/2025	20.514,244362	128.896,29	10.331.373,27
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Resgate	574441209-0	04/12/2025	04/12/2025	624,909875	3.926,47	10.327.446,80
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Aplicação	574441205-7	08/12/2025	08/12/2025	97.015,489081	610.244,21	10.937.691,01
Banrisul Absoluto	21.743.480/0001-50	Aplicação	4.192507.0-6	09/12/2025	09/12/2025	168,820202	451,80	10.938.142,81
Banrisul Absoluto	21.743.480/0001-50	Resgate	4.192507.0-6	09/12/2025	09/12/2025	168,820200	451,80	10.937.691,01
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Resgate	574441205-7	09/12/2025	09/12/2025	23.625,721935	148.704,83	10.788.986,18
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Resgate	574441209-0	09/12/2025	09/12/2025	71,780455	451,80	10.788.534,38
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Resgate	574441209-0	09/12/2025	09/12/2025	6.049,526284	38.076,88	10.750.457,50
BB FIC Previdenciário Fluxo	13.077.415/0001-05	Resgate	37664-7	12/12/2025	12/12/2025	95,321009	320,09	10.750.137,41
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Resgate	574441209-0	12/12/2025	12/12/2025	81.213,114523	511.992,73	10.238.144,68
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Resgate	574441205-7	18/12/2025	18/12/2025	113.718,668688	718.506,39	9.519.638,29
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Resgate	574441209-0	18/12/2025	18/12/2025	5.007,307352	31.637,57	9.488.000,72
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Resgate	574441209-0	18/12/2025	18/12/2025	2.501,967299	15.808,13	9.472.192,59
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Resgate	574441209-0	22/12/2025	22/12/2025	25.724,641104	162.719,75	9.309.472,84
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Resgate	574441205-7	26/12/2025	26/12/2025	4.266,178212	27.030,07	9.282.442,77
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Resgate	574441205-7	26/12/2025	26/12/2025	247.531,649026	1.568.335,28	7.714.107,49
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Resgate	574441209-0	26/12/2025	26/12/2025	3.752,269985	23.774,00	7.690.333,49
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Resgate	574441205-7	29/12/2025	29/12/2025	31.268,991046	198.225,67	7.492.107,82
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Resgate	574441209-0	29/12/2025	29/12/2025	5.767,876901	36.564,70	7.455.543,12
SALDO DO FLUXO DE CAIXA NO MÊS DE DEZEMBRO							-3.026.177,50	

ENQUADRAMENTO DA CARTEIRA

Enquadramento	Saldo em R\$	% Carteira	% Limite Resolução	% Limite PI
Art. 7 - Renda Fixa	282.988.853,17	100,00	100,00 ✓	100,00 ✓
Somatório Art. 7, I	202.000.642,47	71,38	100,00 ✓	100,00 ✓
7, I, a - Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC	111.992.797,35	39,57	100,00 ✓	100,00 ✓
7, I, b - Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC	90.007.845,12	31,81	100,00 ✓	100,00 ✓
7, I, c - Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - 100% Títulos Públicos	0,00	0,00	100,00 ✓	100,00 ✓
7, II - Operações Compromissadas - 100% Títulos Públicos SELIC	0,00	0,00	5,00 ✓	5,00 ✓
Somatório Art. 7, III	80.988.210,70	28,62	60,00 ✓	60,00 ✓
7, III, a - Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral	80.988.210,70	28,62	60,00 ✓	60,00 ✓
7, III, b - Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Fixa	0,00	0,00	60,00 ✓	60,00 ✓
7, IV - Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras	0,00	0,00	20,00 ✓	20,00 ✓
Somatório Art. 7, V	0,00	0,00	15,00 ✓	15,00 ✓
7, V, a - Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior	0,00	0,00	5,00 ✓	5,00 ✓
7, V, b - Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado	0,00	0,00	5,00 ✓	5,00 ✓
7, V, c - Fundo/Classe de Investimento em Debêntures de Infraestrutura	0,00	0,00	5,00 ✓	5,00 ✓
Art. 8 - Renda Variável	0,00	0,00	30,00 ✓	30,00 ✓
8, I - Fundo/Classe de Investimento em Ações	0,00	0,00	30,00 ✓	30,00 ✓
8, II - Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF)	0,00	0,00	30,00 ✓	30,00 ✓
Art. 9 - Investimentos no Exterior	0,00	0,00	10,00 ✓	10,00 ✓
9, I - Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Dívida Externa	0,00	0,00	10,00 ✓	10,00 ✓
9, II - Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior	0,00	0,00	10,00 ✓	10,00 ✓
Art. 10 - Fundos Estruturados	0,00	0,00	15,00 ✓	15,00 ✓
10, I - Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM	0,00	0,00	10,00 ✓	10,00 ✓
10, II - Fundo/Classe de Investimento em Participações	0,00	0,00	5,00 ✓	5,00 ✓
10, III - Fundo/Classe de Investimento em Ações - Mercado de Acesso	0,00	0,00	5,00 ✓	5,00 ✓
Art. 11 - Fundos Imobiliários	0,00	0,00	5,00 ✓	5,00 ✓
Art. 12 - Empréstimo Consignado	0,00	0,00	5,00 ✓	5,00 ✓
Somatório Arts. 8, 10 e 11	0,00	0,00	30,00 ✓	30,00 ✓
Patrimônio Investido	282.988.853,17			

Em 2025, a economia americana foi definida pelo comportamento errático e inesperado do presidente Donald Trump. O primeiro evento relevante, que ocorreu em abril, foi o chamado "Liberation Day": o dia do anúncio do plano de imposição de tarifas de importação a, inicialmente, todos os países que possuem superávit na balança comercial contra os Estados Unidos. Com critérios inexplicáveis, um dos países atingidos, a priori, foi o Brasil, com a imposição de uma tarifa média de 50% sobre os produtos exportados do Brasil para os Estados Unidos. Embora o evento não tenha se concretizado contra o Brasil, com as tarifas sendo revertidas para 10% alguns meses depois, o anúncio foi o suficiente para causar um certo pânico nos mercados de ações e juros.

A partir de outubro, houve um fechamento das atividades não essenciais do governo americano, uma vez que o Congresso não aprovou a elevação do limite da dívida e a autorização do Tesouro americano para elevar os gastos. Serviços, como a pesquisa de emprego, foram suspensos, atrapalhando a tomada de decisão do Banco Central americano, que precisa lidar com um cenário onde o desemprego está aumentando, mas a inflação corrente e as expectativas estão desalinhadas com a meta perseguida pela autoridade monetária.

Ao final do ano, tivemos as notícias de que Trump deseja intervir no processo de escolha dos dirigentes do Banco Central americano para forçar a queda da taxa de juros. Este evento é particularmente importante para os próximos anos e precisa ser acompanhado de perto, pois pode alterar a dinâmica da curva de juros nos Estados Unidos e, conseqüentemente, afetar o resto do mundo.

Na Zona do Euro, do ponto de vista econômico, 2025 foi um dos anos mais tranquilos desde a pandemia. Mesmo com a guerra entre Rússia e Ucrânia em suas fronteiras, cuja magnitude se modifica frequentemente, o Banco Central Europeu conseguiu devolver a inflação para a meta e iniciou, ainda no primeiro trimestre do ano, um processo de redução da taxa básica de juros. Ainda, o PIB trimestral na Zona do Euro mostrou crescimento em 6 trimestres consecutivos (final de 2024 e ano de 2025). O desafio principal a ser enfrentado pelo bloco em 2026 é como lidar com as consequências das políticas migratórias e seus impactos sobre o mercado de trabalho.

Na economia chinesa, os problemas que acompanhamos nos últimos três anos parecem estar superados. Tanto a crise no mercado imobiliário quanto a crise no mercado de crédito bancário – concentrada nos bancos menores – foram superadas pelas medidas tomadas pelo governo chinês, especialmente as que se referem à colocação de mais recursos à disposição das empresas e das

famílias, acompanhadas do resgate e incorporação por empresas estatais das empresas que estavam em pior situação. O maior desafio chinês é manter a sua pauta de exportações, sobretudo no ambiente de guerra comercial declarada, por ambos os lados, com os EUA.

Enquanto isso, no Brasil, o Banco Central conseguiu devolver a inflação para a trajetória em direção à meta. Tanto que, no segundo semestre do ano, alguns economistas de grandes bancos afirmavam publicamente que já seria possível iniciar um processo de redução da taxa Selic. Entretanto, o Copom optou por ser mais prudente, mantendo a taxa básica de juros em 15% na última reunião de 2025, mas deixando a porta aberta para iniciar as reduções no primeiro trimestre de 2026. A principal motivação para a prudência do Banco Central é o risco fiscal associado à trajetória da dívida, mas também uma preocupação com a força do mercado de trabalho que pode, em algum momento ao longo de 2026, atrapalhar a convergência da taxa de inflação em direção à meta de 3%.

No entanto, o segundo semestre de 2025 também foi marcado pelo retorno das preocupações quanto à trajetória e sustentabilidade da dívida pública brasileira, gerando desconfiança, sobretudo, no mercado de juros reais, fazendo com que as NTN-B de vencimentos longos permanecessem em patamares elevados.

Já no mercado de renda variável, a bolsa brasileira apresentou um desempenho anual robusto, sustentada por fatores globais e domésticos. O principal vento favorável aos ativos locais foi o movimento de rotação global, que direcionou entradas de capital estrangeiro significativas para os mercados emergentes. Esse redirecionamento foi estimulado pelo ciclo de saída de ativos americanos, diante das incertezas relacionadas à política comercial de Donald Trump e às expectativas de menor crescimento da economia norte-americana. Este ambiente contribuiu para um enfraquecimento global do dólar, potencializando a realocação de recursos para o mercado acionário brasileiro. Adicionalmente, o ciclo de afrouxamento monetário promovido pelo Federal Reserve reforçou um ambiente mais construtivo para os ativos domésticos. A redução do diferencial de juros tornou a alocação em outras economias mais atrativa, com impacto positivo sobre os ativos emergentes em um cenário de performance inferior das ações nos Estados Unidos. Complementarmente, fatores técnicos locais também exerceram papel importante. As medidas relativas de preços do Ibovespa, abaixo da média histórica, tornaram-se atrativas para a alocação global, enquanto as perspectivas de um ciclo de queda dos juros no Brasil, associadas à maior ancoragem das expectativas de inflação e a dados correntes mais favoráveis, sustentaram a valorização da bolsa local ao longo do ano.

