

RISCO DE MERCADO

| FUNDO | BENCHMARK | RENT. (%) | | 1VAR (%) (252 D.U) | | 2VOL (%) | | 3TREYNOR | | 4DRAWDOWN | | 5SHARPE | | RES. 4963 |
|--|----------------|-----------|--------|--------------------|--------|----------|--------|----------|-----------|-----------|-------|---------|--------|------------|
| | | MÊS | 12M | MÊS | 12M | MÊS | 12M | MÊS | 12M | MÊS | 12M | MÊS | 12M | |
| CARTEIRA | =meta | 0,16% | 5,61% | 1,06% | 3,96% | 0,64% | 2,39% | -0,52 | 3,23 | 1,95% | 2,19% | -3,85 | -1,58 | - |
| BB IMA-B 5 FIC RF PREVID... | IMA-B 5 | 0,38 | 5,06 | 0,92% | 2,90% | 0,24% | 2,00% | -5,30 | -39,96 | 0,00 | 0,22 | -0,82 | -1,51 | 7, I "b" |
| BB IMA-B TP FI RF | IMA-B | -0,69 | 0,60 | 1,82% | 6,45% | 1,99% | 4,82% | -7,67 | -32,18 | 0,69 | 1,63 | -1,38 | -1,31 | 7, I "b" |
| BB IDKA 2 TP FI RF... | IDKA IPCA 2A | 0,47 | 4,85 | 0,79% | 2,98% | 0,27% | 2,03% | -5,60 | -43,14 | 0,00 | 0,26 | -0,74 | -1,51 | 7, I "b" |
| BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027... | IMA-B 5 | 0,30 | 3,69 | 1,08% | 4,48% | 0,64% | 3,24% | -5,23 | -31,81 | 0,00 | 0,79 | -0,81 | -1,26 | 7, I "b" |
| BB IRF-M 1 TP FIC RF... | IRF-M 1 | 0,80 | 6,67 | 0,14% | 0,67% | 0,10% | 0,41% | -2,89 | -88,43 | 0,00 | 0,00 | -0,44 | -2,57 | 7, I "b" |
| DAYCOVAL IMA-B 5 FI RF | IMA-B 5 | 0,35 | 4,15 | 0,92% | 3,04% | 0,33% | 2,10% | -5,58 | -51,02 | 0,00 | 0,53 | -0,86 | -2,02 | 7, I "b" |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO... | IPCA | 0,63 | 4,18 | 0,48% | 3,89% | 0,12% | 2,66% | -4,19 | -20,52 | 0,00 | 0,23 | -0,69 | -0,91 | 7, I "b" |
| CAIXA FI BRASIL 2028 X TP | IPCA | -0,12 | 2,37 | 1,66% | 5,38% | 1,39% | 3,59% | -5,59 | -34,93 | 0,12 | 1,28 | -0,94 | -1,38 | 7, I "b" |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI... | IMA-B 5 | 0,38 | 5,13 | 0,92% | 2,89% | 0,34% | 2,00% | -5,23 | -38,78 | 0,00 | 0,22 | -0,81 | -1,48 | 7, I "b" |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF | IMA Geral ex-C | 0,52 | 4,59 | 0,53% | 2,20% | 0,26% | 1,54% | -5,36 | -57,55 | 0,00 | 0,32 | -0,96 | -2,42 | 7, I "b" |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FIF... | IPCA | 0,50 | 0,53 | 0,79% | - | 1,36% | - | -6,18 | - | 0,00 | 0,28 | -0,70 | - | 7, I "b" |
| BB FLUXO FIC RF PREVID | CDI | 0,36 | 4,60 | 0,01% | 0,07% | 0,06% | 0,20% | 158,85 | -7.270,98 | 0,00 | 0,00 | -15,56 | -24,55 | 7, III "a" |
| BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI | CDI | 0,88 | 8,35 | 0,02% | 0,16% | 0,05% | 0,25% | -52,31 | -2.390,15 | 0,00 | 0,00 | 4,24 | 9,22 | 7, III "a" |
| BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF | IPCA | 0,31 | 4,03 | 0,88% | 3,40% | 0,48% | 2,14% | -4,83 | -34,61 | 0,00 | 0,38 | -0,99 | -1,43 | 7, III "a" |
| SICREDI - FIC... | IMA-B | -0,73 | 0,53 | 1,86% | 6,65% | 2,15% | 4,98% | -7,73 | -30,91 | 0,73 | 1,70 | -1,39 | -1,25 | 7, III "a" |
| SICREDI FI INSTITUCIONAL... | IRF-M | 0,27 | 3,47 | 1,40% | 4,66% | 0,65% | 2,77% | -3,26 | -21,59 | 0,00 | 0,58 | -0,66 | -0,95 | 7, III "a" |
| SICREDI INSTITUCIONAL FI... | IRF-M 1 | 0,79 | 6,88 | 0,22% | 0,83% | 0,03% | 0,44% | -2,26 | -47,86 | 0,00 | 0,00 | -0,35 | -1,42 | 7, III "a" |
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL... | CDI | 1,06 | 8,01 | 0,48% | 1,07% | 0,49% | 0,73% | -5,32 | 155,55 | 0,00 | 0,00 | 0,78 | 0,71 | 7, III "a" |
| BB PERFIL FIC RF REF DI... | CDI | 0,83 | 0,94 | 0,01% | 0,08% | 0,09% | 0,22% | 16,35 | 190,17 | 0,00 | 0,00 | 1,02 | 2,50 | 7, III "a" |
| BB FATORIAL FIC AÇÕES | IBOVESPA | -3,14 | -7,65 | 5,48% | 20,64% | 13,55% | 16,34% | -3,12 | -4,49 | 3,14 | 12,76 | -1,20 | -0,35 | 8, I |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID | IBOVESPA | -3,70 | -3,95 | 5,33% | 20,85% | 15,18% | 16,36% | -3,80 | 0,37 | 3,70 | 8,63 | -1,40 | 0,03 | 8, I |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES | S&P 500 | 2,30 | 22,74 | 6,37% | 20,58% | 0,96% | 10,91% | 3,20 | 73,61 | 0,00 | 3,69 | 0,38 | 2,14 | 8, I |
| BRADESCO H FUNDO... | IDIV | -0,82 | 3,44 | 5,29% | 19,14% | 12,89% | 14,59% | -1,54 | 9,80 | 0,82 | 5,78 | -0,52 | 0,71 | 8, I |
| SICREDI SCHROEDERS IBOVESPA - FIA | IBOVESPA | -2,86 | -3,58 | 5,10% | 21,10% | 15,88% | 16,78% | -3,58 | 1,36 | 2,86 | 11,65 | -1,19 | 0,10 | 8, I |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES | SMLL | -4,57 | -14,25 | 7,78% | 31,81% | 15,47% | 20,37% | -4,33 | -11,10 | 4,57 | 15,12 | -1,14 | -0,73 | 8, I |
| AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES | IBOVESPA | -3,98 | -2,39 | 6,37% | 23,68% | 15,79% | 17,58% | -4,34 | -5,08 | 3,98 | 9,45 | -1,24 | -0,35 | 8, I |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR... | GLOBAL BDRX | -0,32 | 40,56 | 8,58% | 25,80% | 1,54% | 13,32% | 12,33 | -679,99 | 0,32 | 0,32 | -0,22 | 2,46 | 9, III |
| BB MACRO FIC... | CDI | 0,10 | 2,89 | 0,79% | 4,86% | 1,35% | 3,65% | -41,79 | -22,64 | 0,00 | 0,76 | -1,53 | -1,15 | 10, I |
| BB FI MULTIMERCADO... | CDI | 0,50 | 5,83 | 0,34% | 2,56% | 1,49% | 1,81% | -14,92 | -14,85 | 0,00 | 0,15 | -1,62 | -0,76 | 10, I |
| BRADESCO S&P 500... | S&P 500 | 2,21 | 22,08 | 6,32% | 20,44% | 0,30% | 11,37% | 4,01 | 64,27 | 0,00 | 3,90 | 0,36 | 2,16 | 10, I |
| CAIXA FIC HEDGE... | CDI | 0,73 | 7,81 | 0,01% | 4,06% | 0,34% | 1,54% | 340,45 | 42,89 | 0,00 | 0,40 | -17,36 | -1,24 | 10, I |
| CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA... | CDI | -0,49 | 1,36 | 2,12% | 7,69% | 3,19% | 4,50% | -3,83 | -15,99 | 0,49 | 1,94 | -1,03 | -0,89 | 10, I |
| CAIXA BOLSA AMERICANA... | S&P 500 | 2,33 | 24,07 | 6,31% | 20,47% | 0,27% | 11,48% | 4,21 | 70,38 | 0,00 | 3,80 | 0,39 | 2,35 | 10, I |
| BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES... | IFIX | -3,05 | -80,89 | - | - | 0,55% | 12,41% | - | - | 0,00 | 15,63 | - | - | D - FI |

¹VaR (252 d.u): O Value at Risk é uma medida estatística que indica a perda máxima potencial de determinado ativo ou determinada carteira em determinado período. Para o seu cálculo, utiliza-se o retorno esperado, o desvio padrão dos retornos diários e determinado nível de confiança probabilística supondo uma distribuição normal. Seu resultado pode ser interpretado como, quanto mais alto for, mais arriscado é o ativo ou a carteira. Dado o desempenho da Carteira nos últimos 12 meses, estima-se com 95% de confiança que, se houver uma perda de um dia para o outro, o prejuízo máximo será de 3,96%.

²Volatilidade: Volatilidade é uma variável que representa a intensidade e a frequência que acontecem as movimentações do valor de um determinado ativo, dentro de um período. De uma forma mais simples, podemos dizer que volatilidade é a forma de medir a variação do ativo. Assim sendo, uma Volatilidade alta representa maior risco, visto que os preços do ativo tendem a se afastar mais de seu valor médio. Estima-se que os retornos diários da Carteira, em média, se afastam em 2,39% do retorno diário médio dos últimos 12

meses.

³Treynor: Similar ao Sharpe, porém, utiliza o risco do mercado (Beta) no cálculo em vez da volatilidade da Carteira. A leitura é a mesma feita no Sharpe, quanto maior seu valor, melhor performa o ativo ou a carteira. Valores negativos indicam que a carteira teve rentabilidade menor do que a alcançada pelo mercado. Em 12 meses, cada 100 pontos de risco a que a Carteira se expôs foram convertidos em uma rentabilidade 3,23 menor que a do mercado.

⁴DrawDown: Auxilia a determinar o risco de um investimento, indicando quão estável é determinado ativo, ao medir seu declínio desde o valor máximo alcançado pelo ativo, até o valor mínimo atingido em determinado período de tempo. Para determinar o percentual de queda, o Draw-Down é medido desde que a desvalorização começa até se atingir um novo ponto de máximo, garantindo, dessa forma, que a mínima da série representa a maior queda ocorrida no período. Quanto mais negativo o número, maior a perda ocorrida e, conseqüentemente, maior o risco do ativo. Já um Draw-Down igual a zero, indica que não houve desvalorização do ativo ao longo do período avaliado.

⁵Sharpe: Trata-se de um indicador de performance utilizado no mercado financeiro para avaliar a relação risco-retorno de um ativo através da diferença entre o retorno do ativo e o ativo livre de risco, com o CDI sendo comumente utilizado como proxy deste, dividido pela volatilidade. Portanto, quanto maior o índice de Sharpe do ativo, melhor a sua performance. Em 12 meses, o indicador apontou que para cada 100 pontos de risco a que a Carteira se expôs, houve uma rentabilidade -1,58 menor que aquela realizada pelo CDI.

RISCO DE DESENQUADRAMENTOS RES. CMN 4.963 E CONFORMIDADE

| FUNDO | SALDO | ART. 18 | ART. 19 | GESTOR | ART. 20 | ADMIN. | ART. 21 | |
|--|------------------|---------|---------|---------------------|----------|---------------------------|----------|------------|
| BB IMA-B 5 FIC RF PREVID... | R\$ 1.780.194,97 | 2,69% | 0,04% | BB ASSET | 0,00011% | BB ASSET | 0,00011% | 7, I "b" |
| BB IMA-B TP FI RF | R\$ 701.675,24 | 1,06% | 0,02% | BB ASSET | 0,00004% | BB ASSET | 0,00004% | 7, I "b" |
| BB IDKA 2 TP FI RF.. | R\$ 3.431.263,52 | 5,18% | 0,07% | BB ASSET | 0,0002% | BB ASSET | 0,0002% | 7, I "b" |
| BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027... | R\$ 1.262.356,57 | 1,91% | 0,10% | BB ASSET | 0,00007% | BB ASSET | 0,00007% | 7, I "b" |
| BB IRF-M 1 TP FIC RF.. | R\$ 2.870.819,07 | 4,34% | 0,03% | BB ASSET | 0,00017% | BB ASSET | 0,00017% | 7, I "b" |
| DAYCOVAL IMA-B 5 FI RF | R\$ 2.061.803,75 | 3,12% | 2,06% | DAYCOVAL ASSET | 0,01159% | BANCO DAYCOVAL | 0,00341% | 7, I "b" |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO... | R\$ 1.805.836,44 | 2,73% | 0,10% | ITAÚ ASSET | 0,0002% | ITAÚ UNIBANCO | 0,0002% | 7, I "b" |
| CAIXA FI BRASIL 2028 X TP | R\$ 2.845.389,96 | 4,30% | 0,56% | CAIXA ASSET | 0,00054% | CAIXA DTVM | 0,00043% | 7, I "b" |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI... | R\$ 2.867.921,00 | 4,33% | 0,04% | CAIXA ASSET | 0,00054% | CAIXA DTVM | 0,00044% | 7, I "b" |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF | R\$ 1.848.244,59 | 2,79% | 0,04% | CAIXA ASSET | 0,00035% | CAIXA DTVM | 0,00028% | 7, I "b" |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FIF.. | R\$ 5.258.359,52 | 7,95% | 0,22% | CAIXA ASSET | 0,00099% | CAIXA DTVM | 0,0008% | 7, I "b" |
| BB FLUXO FIC RF PREVID | R\$ 825.976,10 | 1,25% | 0,02% | BB ASSET | 0,00005% | BB ASSET | 0,00005% | 7, III "a" |
| BRANCO PREMIUM FI RF REF DI | R\$ 3.751.780,43 | 5,67% | 0,03% | BANCO BRADESCO | 0,00049% | BANCO BRADESCO | 0,00056% | 7, III "a" |
| BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF | R\$ 1.053.499,47 | 1,59% | 0,17% | BANCO BRADESCO | 0,00014% | BANCO BRADESCO | 0,00016% | 7, III "a" |
| SICREDI - FIC... | R\$ 1.584.118,82 | 2,39% | 0,29% | SICREDI | 0,00124% | BANCO COOPERATIVO SICREDI | 0,00119% | 7, III "a" |
| SICREDI FI INSTITUCIONAL... | R\$ 3.012.560,03 | 4,55% | 0,52% | SICREDI | 0,00236% | BANCO COOPERATIVO SICREDI | 0,00226% | 7, III "a" |
| SICREDI INSTITUCIONAL FI... | R\$ 3.104.632,53 | 4,69% | 0,33% | SICREDI | 0,00243% | BANCO COOPERATIVO SICREDI | 0,00233% | 7, III "a" |
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL... | R\$ 4.381.567,61 | 6,62% | 0,20% | ITAÚ ASSET | 0,0005% | ITAÚ UNIBANCO | 0,00048% | 7, III "a" |
| BB PERFIL FIC RF REF DI... | R\$ 8.138.660,98 | 12,30% | 0,04% | BB ASSET | 0,00048% | BB ASSET | 0,00048% | 7, III "a" |
| BB FATORIAL FIC AÇÕES | R\$ 1.193.462,52 | 1,80% | 0,11% | BB ASSET | 0,00007% | BB ASSET | 0,00007% | 8, I |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID | R\$ 1.635.011,46 | 2,47% | 0,22% | BB ASSET | 0,0001% | BB ASSET | 0,0001% | 8, I |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES | R\$ 698.253,42 | 1,06% | 0,05% | BB ASSET | 0,00004% | BB ASSET | 0,00004% | 8, I |
| BRANCO H FUNDO... | R\$ 1.213.378,70 | 1,83% | 1,50% | BANCO BRADESCO | 0,00016% | BANCO BRADESCO | 0,00018% | 8, I |
| SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA | R\$ 1.118.040,09 | 1,69% | 0,55% | SCHRODER INVESTMENT | 0,01516% | BANCO COOPERATIVO SICREDI | 0,00084% | 8, I |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES | R\$ 1.024.566,52 | 1,55% | 0,17% | CAIXA ASSET | 0,00019% | CAIXA DTVM | 0,00016% | 8, I |
| AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES | R\$ 1.073.680,79 | 1,62% | 0,48% | BAYES CAPITAL | 0,30143% | BEM DTVM (BRADESCO) | 0,00019% | 8, I |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR... | R\$ 1.610.596,58 | 2,43% | 0,06% | CAIXA ASSET | 0,0003% | CAIXA DTVM | 0,00024% | 9, III |
| BB MACRO FIC... | R\$ 382.123,77 | 0,58% | 0,03% | BB ASSET | 0,00002% | BB ASSET | 0,00002% | 10, I |
| BB FI MULTIMERCADO... | R\$ 58.249,13 | 0,09% | 0,02% | BB ASSET | 0,00% | BB ASSET | 0,00% | 10, I |
| BRANCO S&P 500... | R\$ 816.064,59 | 1,23% | 0,41% | BANCO BRADESCO | 0,00011% | BANCO BRADESCO | 0,00012% | 10, I |
| CAIXA FIC HEDGE... | R\$ 714.545,04 | 1,08% | 1,13% | CAIXA ASSET | 0,00013% | CAIXA DTVM | 0,00011% | 10, I |
| CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA... | R\$ 433.263,77 | 0,65% | 0,23% | CAIXA ASSET | 0,00008% | CAIXA DTVM | 0,00007% | 10, I |
| CAIXA BOLSA AMERICANA... | R\$ 1.534.936,41 | 2,32% | 0,08% | CAIXA ASSET | 0,00029% | CAIXA DTVM | 0,00023% | 10, I |
| BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES... | R\$ 87.039,78 | 0,13% | 0,03% | ZION INVEST | 0,01144% | TRUSTEE DTVM | 0,00015% | D - FI |

Art. 18. As aplicações em cotas de um mesmo fundo de investimento não podem, direta ou indiretamente, exceder a 20% das aplicações dos recursos do RPPS, exceto em casos de fundos compostos exclusivamente por títulos públicos.

Art. 19. O total das aplicações dos RPPS em um mesmo fundo de investimento deverá representar, no máximo, 15% do patrimônio líquido do fundo exceto em casos de fundos compostos exclusivamente por títulos públicos.

Em caso de FIDCs, FI Renda Fixa "Crédito Privado" e FI "Debêntures", o limite é de 5% do patrimônio líquido do fundo.

Art. 20. O total das aplicações dos recursos do RPPS em fundos de investimento e carteiras administradas

não pode exceder a 5% do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico.

Art. 21. Os RPPS somente poderão aplicar recursos em cotas de fundos de investimento quando atendidas, cumulativamente, as seguintes condições:

I - o administrador ou o gestor do fundo de investimento seja instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil obrigada a instituir comitê de auditoria e comitê de riscos;

II - o administrador do fundo de investimento detenha, no máximo, 50% dos recursos sob sua administração oriundos de RPPS;

III - o gestor e o administrador do fundo de investimento tenham sido objeto de prévio credenciamento e sejam considerados pelos responsáveis pela gestão de recursos como de boa qualidade de gestão e de ambiente de controle de investimento.

ADERÊNCIA AOS BENCHMARKS

| FUNDO | SALDO | BENCHMARK | RENTABILIDADE (%) | | | | RENT. VS BENCHMARKS (%) | | | |
|--------------------------------|------------------|----------------|-------------------|---------|---------|-----|-------------------------|-----------|---------|-----|
| | | | MÊS | 3M | 6M | 12M | MÊS | 3M | 6M | 12M |
| BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID | R\$ 2.870.819,07 | IRF-M 1 | 0,80% | 2,47% | 4,33% | - | 97,14% | 96,19% | 94,60% | - |
| BB FLUXO FIC RF PREVID | R\$ 825.976,10 | CDI | 0,36% | 1,47% | 2,94% | - | 42,91% | 56,60% | 56,71% | - |
| BB PERFIL FIC RF REF DI PR... | R\$ 8.138.660,98 | CDI | 0,83% | - | - | - | 99,79% | - | - | - |
| BB IDKA 2 TP FI RF PREVID | R\$ 3.431.263,52 | IDKA IPCA 2A | 0,47% | 1,88% | 2,92% | - | 120,67% | 91,87% | 106,80% | - |
| CAIXA BRASIL GESTÃO EST... | R\$ 1.848.244,59 | IMA Geral ex-C | 0,52% | 2,18% | 2,74% | - | 154,23% | 83,03% | 82,17% | - |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI... | R\$ 2.867.921,00 | IMA-B 5 | 0,38% | 1,87% | 3,07% | - | 94,83% | 87,57% | 95,99% | - |
| BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP | R\$ 1.780.194,97 | IMA-B 5 | 0,38% | 1,80% | 3,00% | - | 94,26% | 84,57% | 93,87% | - |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR ... | R\$ 1.610.596,58 | GLOBAL BDRX | -0,32% | 0,75% | 22,25% | - | 157,33% | -75,02% | 104,22% | - |
| BB IMA-B TP FI RF | R\$ 701.675,24 | IMA-B | -0,69% | 1,84% | 0,49% | - | 102,92% | 78,93% | 60,86% | - |
| BRADESCO PREMIUM FI RF ... | R\$ 3.751.780,43 | CDI | 0,88% | 2,52% | 5,27% | - | 105,97% | 97,15% | 101,66% | - |
| BB FI MULTIMERCADO PREV... | R\$ 58.249,13 | CDI | 0,50% | 2,97% | 3,46% | - | 60,28% | 114,55% | 66,78% | - |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO F... | R\$ 1.024.566,52 | SMLL | -4,57% | 1,02% | -10,43% | - | 104,46% | 70,15% | 114,26% | - |
| CAIXA BOLSA AMERICANA F... | R\$ 1.534.936,41 | S&P 500 | 2,33% | 6,32% | 11,65% | - | 115,30% | 120,33% | 117,73% | - |
| BRADESCO ALOCAÇÃO DIN... | R\$ 1.053.499,47 | IPCA | 0,31% | 2,19% | 2,47% | - | 70,44% | 278,61% | 133,63% | - |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕE... | R\$ 1.635.011,46 | IBOVESPA | -3,70% | 3,95% | 0,33% | - | 120,05% | 69,42% | 8,75% | - |
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBA... | R\$ 4.381.567,61 | CDI | 1,06% | 2,77% | 5,84% | - | 127,27% | 107,03% | 112,60% | - |
| CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA ... | R\$ 433.263,77 | CDI | -0,49% | 2,27% | 0,28% | - | -58,53% | 87,46% | 5,37% | - |
| BB FATORIAL FIC AÇÕES | R\$ 1.193.462,52 | IBOVESPA | -3,14% | 3,89% | -0,21% | - | 102,11% | 68,34% | -5,60% | - |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICA... | R\$ 698.253,42 | S&P 500 | 2,30% | 5,59% | 11,03% | - | 113,74% | 106,56% | 111,54% | - |
| BB MACRO FIC MULTIMERC... | R\$ 382.123,77 | CDI | 0,10% | 2,31% | 1,55% | - | 11,83% | 88,96% | 29,82% | - |
| BRADESCO S&P 500 MAIS F... | R\$ 816.064,59 | S&P 500 | 2,21% | 5,97% | 10,08% | - | 109,36% | 113,77% | 101,93% | - |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCA... | R\$ 1.805.836,44 | IPCA | 0,63% | 2,23% | 2,55% | - | 143,87% | 284,34% | 138,10% | - |
| BRAZILIAN GRAVEYARD AN... | R\$ 87.039,78 | IFIX | -3,05% | -14,52% | -14,05% | - | 117,55% | 3.704,96% | 488,02% | - |
| SICREDI SCHRODERS IBOVE... | R\$ 1.118.040,09 | IBOVESPA | -2,86% | 8,19% | 1,07% | - | 92,82% | 143,96% | 28,04% | - |
| SICREDI - FIC FI INSTITUCIO... | R\$ 1.584.118,82 | IMA-B | -0,73% | 1,91% | 0,47% | - | 109,90% | 81,93% | 59,03% | - |
| BB PREVID RF TP VÉRTICE 2... | R\$ 1.262.356,57 | IMA-B 5 | 0,30% | 1,89% | 1,91% | - | 75,32% | 88,82% | 59,77% | - |
| DAYCOVAL IMA-B 5 FI RF | R\$ 2.061.803,75 | IMA-B 5 | 0,35% | 1,78% | 2,43% | - | 87,93% | 83,41% | 76,13% | - |
| SICREDI INSTITUCIONAL FI ... | R\$ 3.104.632,53 | IRF-M 1 | 0,79% | 2,48% | 4,51% | - | 95,90% | 96,77% | 98,49% | - |
| CAIXA FI BRASIL 2028 X TP | R\$ 2.845.389,96 | IPCA | -0,12% | 1,67% | 1,33% | - | -26,56% | 213,22% | 71,92% | - |
| SICREDI FI INSTITUCIONAL I... | R\$ 3.012.560,03 | IRF-M | 0,27% | 2,11% | 1,77% | - | 79,24% | 84,07% | 78,17% | - |
| AZ QUEST BAYES SISTEMÁT... | R\$ 1.073.680,79 | IBOVESPA | -3,98% | 3,60% | - | - | 129,24% | 63,19% | - | - |
| CAIXA FIC HEDGE MULTIME... | R\$ 714.545,04 | CDI | 0,73% | 2,75% | 5,32% | - | 88,00% | 106,19% | 102,62% | - |
| BRADESCO H FUNDO DE IN... | R\$ 1.213.378,70 | IDIV | -0,82% | 7,66% | 7,80% | - | 115,00% | 101,68% | 91,01% | - |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 20... | R\$ 5.258.359,52 | IPCA | 0,50% | - | - | - | 113,59% | - | - | - |

ADERÊNCIA À POLÍTICA DE INVESTIMENTOS

| TIPO DE ATIVO | CARTEIRA (R\$) | (%) | LIM. 4.963 | ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO | | | CONF? |
|---|-------------------|--------|------------|------------------------|----------|--------------|-------|
| | | | | INFERIOR (%) | ALVO (%) | SUPERIOR (%) | |
| Renda Fixa | | | | | | | |
| Títulos Tesouro Nacional - SELIC | R\$ 0,00 | 0,00% | 100,00% | - | - | 10,00% | NÃO |
| FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN | R\$ 26.733.864,63 | 40,40% | 100,00% | - | 50,21% | 71,00% | NÃO |
| FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN | R\$ 0,00 | 0,00% | 100,00% | - | - | 71,00% | NÃO |
| Operações Compromissadas | R\$ 0,00 | 0,00% | 5,00% | - | - | - | SIM |
| FI Renda Fixa | R\$ 25.852.795,97 | 39,06% | 60,00% | - | 26,81% | 50,00% | NÃO |
| FI de Índices Renda Fixa | R\$ 0,00 | 0,00% | 60,00% | - | 0,00% | 50,00% | NÃO |
| Ativos Bancários | R\$ 0,00 | 0,00% | 20,00% | - | - | 10,00% | NÃO |
| FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior | R\$ 0,00 | 0,00% | 5,00% | - | - | - | SIM |
| FI Renda Fixa "Crédito Privado" | R\$ 0,00 | 0,00% | 5,00% | - | - | - | SIM |
| FI Debêntures | R\$ 0,00 | 0,00% | 5,00% | - | - | - | SIM |
| Renda Variável | | | | | | | |
| FI Ações | R\$ 7.956.393,50 | 12,02% | 30,00% | - | 13,55% | 24,00% | NÃO |
| FI de Índices Ações | R\$ 0,00 | 0,00% | 30,00% | - | 1,00% | 10,00% | NÃO |
| Exterior | | | | | | | |
| FI Renda Fixa - Dívida Externa | R\$ 0,00 | 0,00% | 10,00% | - | - | 10,00% | NÃO |
| FI Investimento no Exterior | R\$ 0,00 | 0,00% | 10,00% | - | - | 10,00% | NÃO |
| FI Ações - BDR Nível I | R\$ 1.610.596,58 | 2,43% | 10,00% | - | 2,08% | 10,00% | NÃO |
| Estruturados | | | | | | | |
| FI Multimercado - aberto | R\$ 3.939.182,71 | 5,95% | 10,00% | - | 6,21% | 10,00% | NÃO |
| FI em Participações | R\$ 0,00 | 0,00% | 5,00% | - | - | - | SIM |
| FI "Ações - Mercado de Acesso" | R\$ 0,00 | 0,00% | 5,00% | - | - | - | SIM |
| Fundos Imobiliários | | | | | | | |
| FI Imobiliário | R\$ 0,00 | 0,00% | 5,00% | - | 0,15% | 5,00% | NÃO |
| Desenquadrado | R\$ 87.039,78 | 0,13% | 0,00% | - | - | - | SIM |
| Emprést. Consignado | | | | | | | |
| Empréstimos Consignados | R\$ 0,00 | 0,00% | 5,00% | - | - | 5,00% | NÃO |
| Imóveis | | | | | | | |
| Imóveis | R\$ 0,00 | 0,00% | 100,00% | - | - | - | SIM |