

# 2025

## Relatório Mensal, 4º trimestre e ano de 2025

# Dezembro

## Análise dos Investimentos

De acordo com a Portaria MTP nº 1.467 de 2 de junho de 2022, Capítulo VI, Seção V, Artigo 136º e com o Manual do Pró-Gestão RPPS versão 3.6, item 3.2.6 Nível I, aprovado pela Portaria SRPC nº 446, de 21 de Fevereiro de 2025.

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	1.673.664,60	0,41%	3.977.924.051,96	0,04%	7º I b
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	7.753.414,56	1,90%	2.465.056.609,96	0,31%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	828.674,38	0,20%	4.406.562.424,09	0,02%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	27.336.758,71	6,69%	1.007.633.112,01	2,71%	7º I b
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF C...	4.085.905,82	1,00%	284.187.002,97	1,44%	7º I b
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	1.264.800,52	0,31%	707.005.617,86	0,18%	7º I b
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	63.029.913,15	15,42%	1.124.247.555,57	5,61%	7º I b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	264.281,52	0,06%	2.781.788.324,52	0,01%	7º I b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	810.137,54	0,20%	9.712.980.576,79	0,01%	7º I b
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	7.776.364,83	1,90%	5.909.212.236,66	0,13%	7º I b
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVID...	73.859.773,66	18,07%	23.813.730.897,29	0,31%	7º III a
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	60.831.286,17	14,88%	19.418.264.411,63	0,31%	7º III a
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	82.360.791,43	20,15% ▲	23.774.757.726,40	0,35%	7º III a
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	15.533.866,43	3,80%	587.440.980,43	2,64%	7º III a
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.745.879,18	0,43%	1.310.918.841,54	0,13%	8º I
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.120.682,34	0,27%	785.300.744,38	0,14%	8º I
BB GOVERNANÇA IS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	10.504.943,31	2,57%	693.910.489,88	1,51%	8º I
BB IBOVESPA ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	12.909.731,90	3,16%	605.329.290,91	2,13%	8º I
BRADESCO DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	23.700.896,82	5,80%	537.294.602,96	4,41%	8º I
CAIXA BRASIL IBX-50 RESP LIMITADA FIF AÇÕES	5.325.974,20	1,30%	197.400.279,92	2,70%	8º I
SICREDI IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	4.251.600,58	1,04%	180.166.475,65	2,36%	8º I
BB TECNOLOGIA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	708.201,43	0,17%	389.804.553,35	0,18%	9º III
BRADESCO INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	227.824,82	0,06%	279.068.361,31	0,08%	9º III
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	506.927,87	0,12%	2.411.471.753,24	0,02%	9º III
BB RENDA CORPORATIVA RESP LIMITADA FII - BBRC11	288.400,00	0,07%	163.770.000,00	0,18%	11º

## Investimentos

\$ 408.700.695,77

## Disponibilidades Financeiras

\$ 116.968,80

## Total Carteira

\$ 408.817.664,57

## Governança (Pró Gestão)

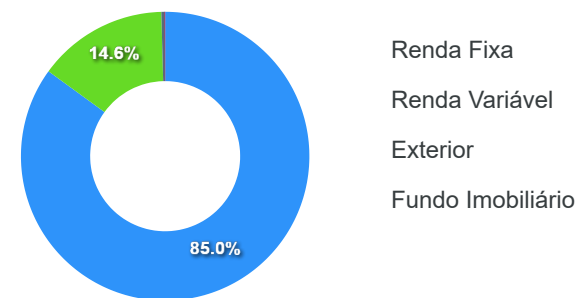


Artigos	Limite (%)	Utilizado	Livre
7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	28,09%	114.823.915,63 71,91%
7º III a - FI Referenciados RF	60,00%	56,91%	232.585.717,69 3,09%
8º I - Fundos de Ações	30,00%	14,57%	59.559.708,33 15,43%
9º III - Ações - BDR Nível I	10,00%	0,35%	1.442.954,12 9,65%
11º - Fundos Imobiliários	5,00%	0,07%	288.400,00 4,93%

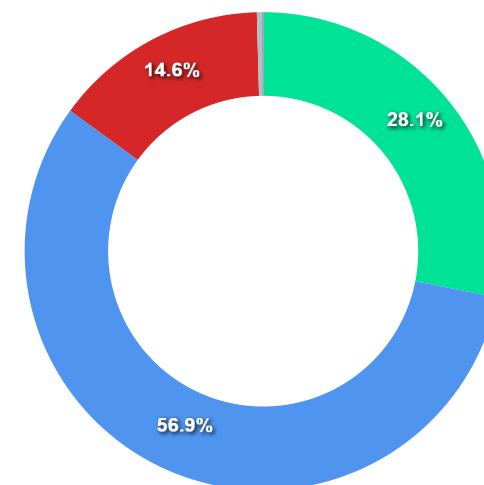
Governança (Pró Gestão)

🔗 Não possui

Segmentos



Artigos

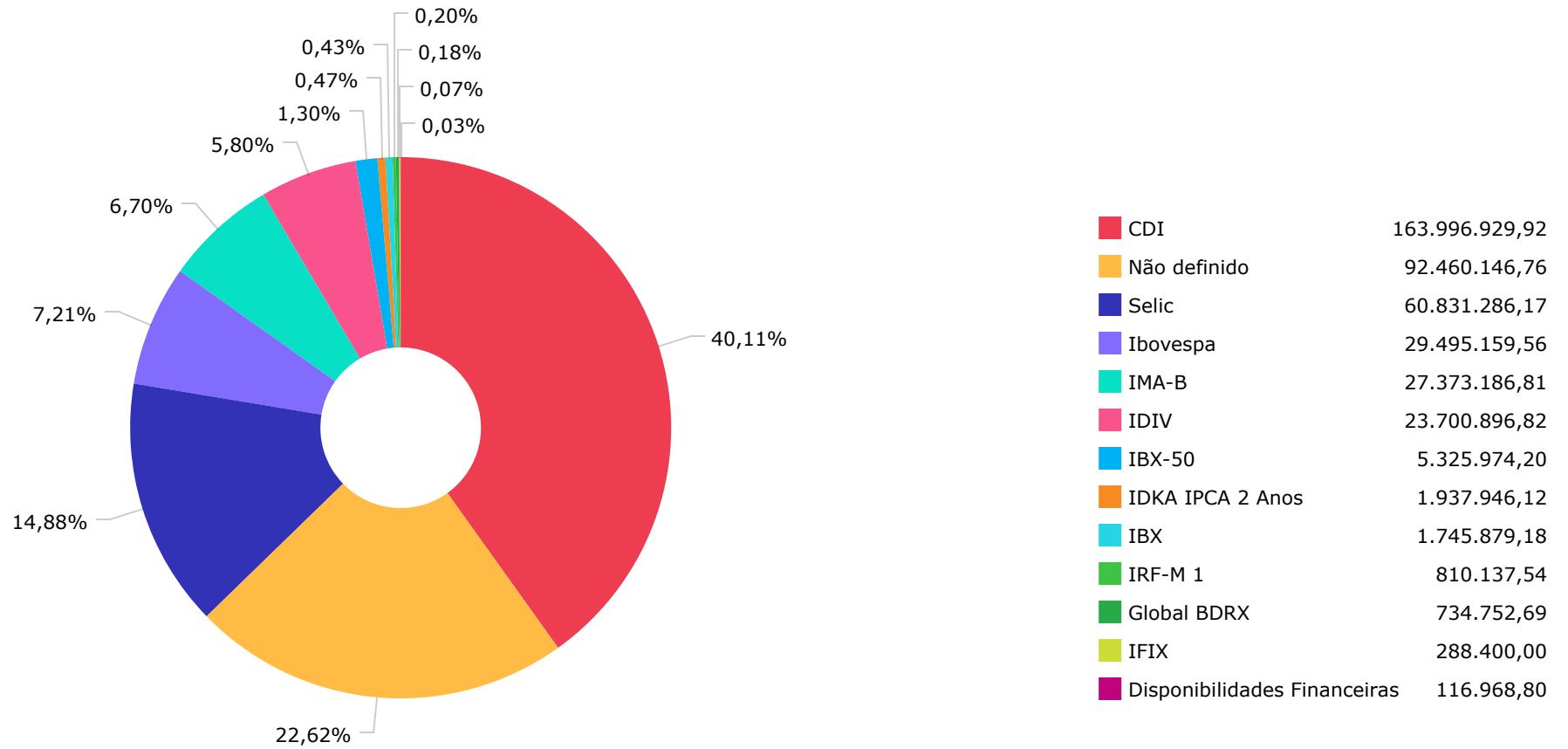


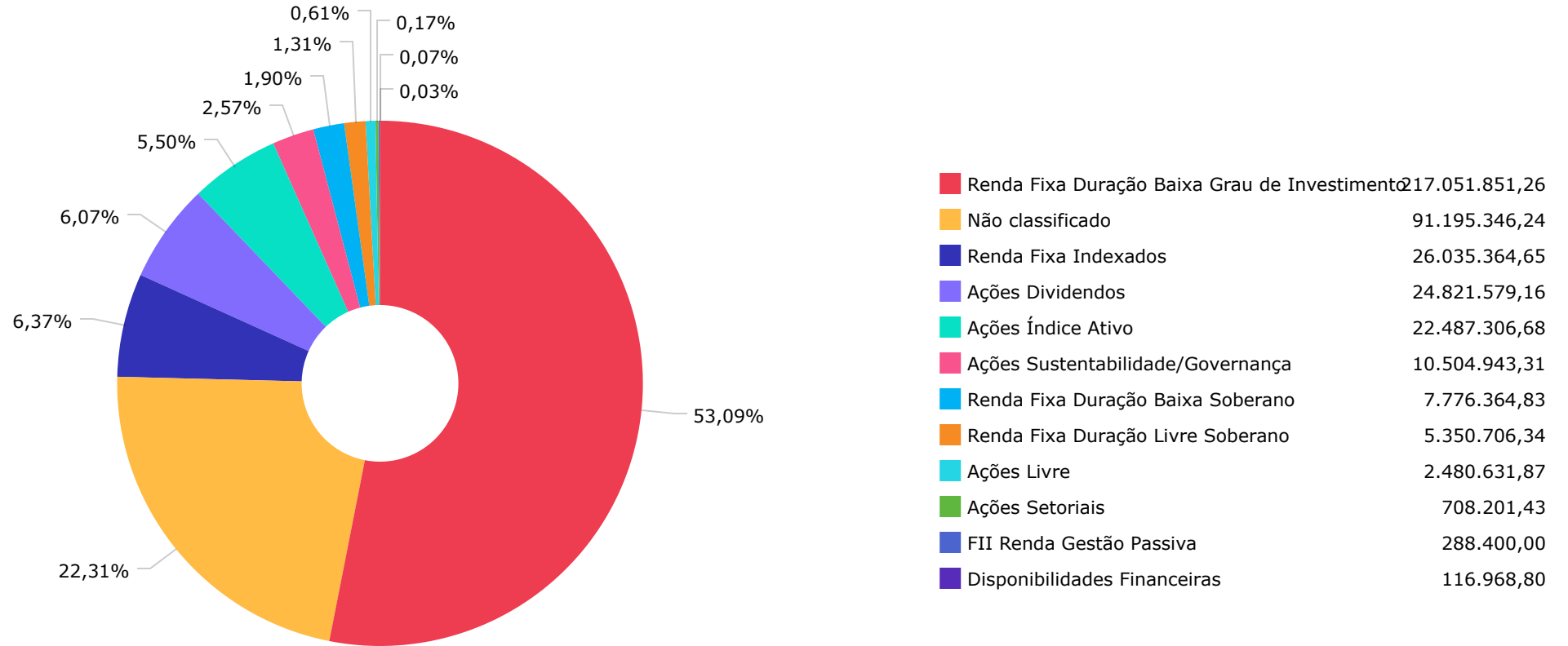
Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
7° I a - Títulos TN SELIC	0,00%	0,00%	1,00%	100,00%	408.700.695,77
7° I b - FI 100% Títulos TN	28,09%	0,00%	32,00%	100,00%	293.876.780,14
7° III a - FI Referenciados RF	56,91%	0,00%	57,00%	60,00%	12.634.699,77

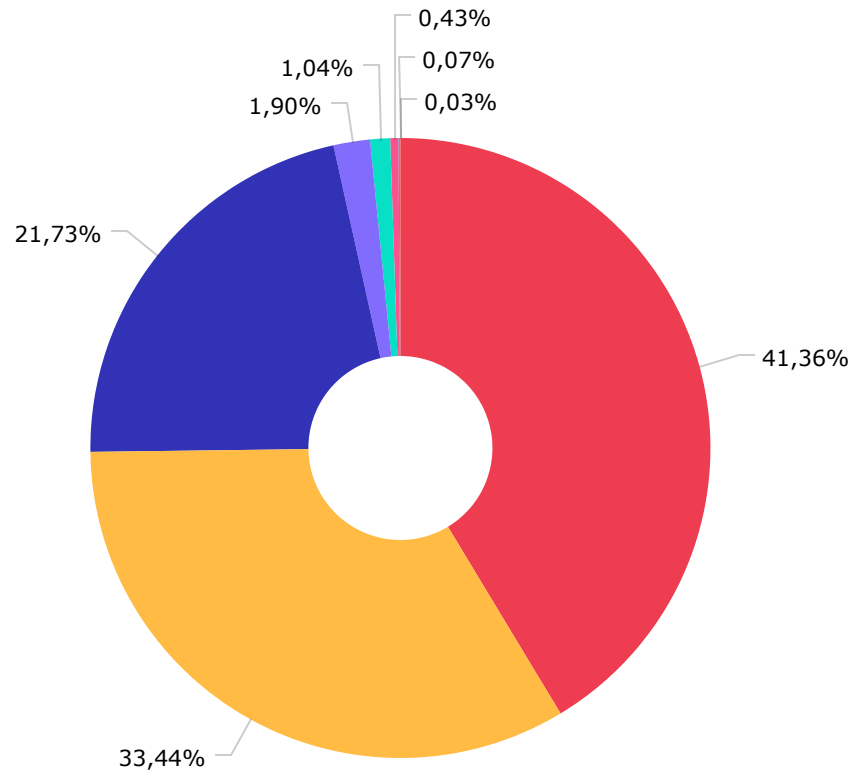
Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
8° I - Fundos de Ações	14,57%	0,00%	0,00%	0,00%	-59.559.708,33
9° III - Ações - BDR Nível I	0,35%	0,00%	0,00%	0,00%	-1.442.954,12
11° - Fundos Imobiliários	0,07%	0,00%	0,00%	0,00%	-288.400,00

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
<b>NÃO DEFINIDO - BENCHMARK</b>								
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	1,09	12,07	3,17	5,99	12,07		0,59	1,25
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI...	0,97	11,25	2,77	5,94	11,25		0,34	0,71
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,06	6,27	3,13	1,87	6,27		1,21	2,55
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,09	5,54	0,11	2,86	5,54		0,59	1,25
<b>CDI - BENCHMARK</b>								
	<b>1,22</b>	<b>14,31</b>	<b>3,59</b>	<b>7,43</b>	<b>14,31</b>	<b>26,74</b>		
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO L...	1,22	14,48	3,60	7,46	14,48	26,93	0,01	0,02
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,23	14,46	3,57	7,43	14,46	27,09	0,02	0,05
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,22	14,29	3,57	7,39	14,29	26,73	0,01	0,03
<b>GLOBAL BDRX - BENCHMARK</b>								
	<b>3,30</b>	<b>8,42</b>	<b>6,76</b>	<b>17,08</b>	<b>8,42</b>	<b>84,96</b>		
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	3,12	7,54	6,49	16,62	7,54	80,97	7,93	16,70
BRADESCO INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3,28	4,56	6,36	13,10	4,56	66,73	7,49	15,77
<b>IBOVESPA - BENCHMARK</b>								
	<b>1,29</b>	<b>33,95</b>	<b>10,18</b>	<b>16,04</b>	<b>33,95</b>	<b>20,08</b>		
BB GOVERNANÇA IS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1,18	33,65	9,77	15,71	33,65	20,30	10,22	21,53
SICREDI IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1,25	31,96	11,07	16,21	31,96	14,40	9,73	20,49
BB IBOVESPA ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	3,39	26,87	7,79	13,08	26,87	10,43	9,25	19,48
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-1,64	21,93	6,04	4,16	21,93	11,77	11,53	24,29
BB TECNOLOGIA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	0,90	8,27	2,88	7,63	8,27	44,30	8,15	17,16
<b>IBX - BENCHMARK</b>								
	<b>1,19</b>	<b>33,45</b>	<b>9,96</b>	<b>15,81</b>	<b>33,45</b>	<b>20,49</b>		
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-4,28	31,09	4,70	9,36	31,09	26,38	14,82	31,21
<b>IBX-50 - BENCHMARK</b>								
	<b>1,44</b>	<b>32,11</b>	<b>10,10</b>	<b>16,12</b>	<b>32,11</b>	<b>21,37</b>		
CAIXA BRASIL IBX-50 RESP LIMITADA FIF AÇÕES	0,36	30,26	8,11	14,67	30,26	17,78	10,28	21,65

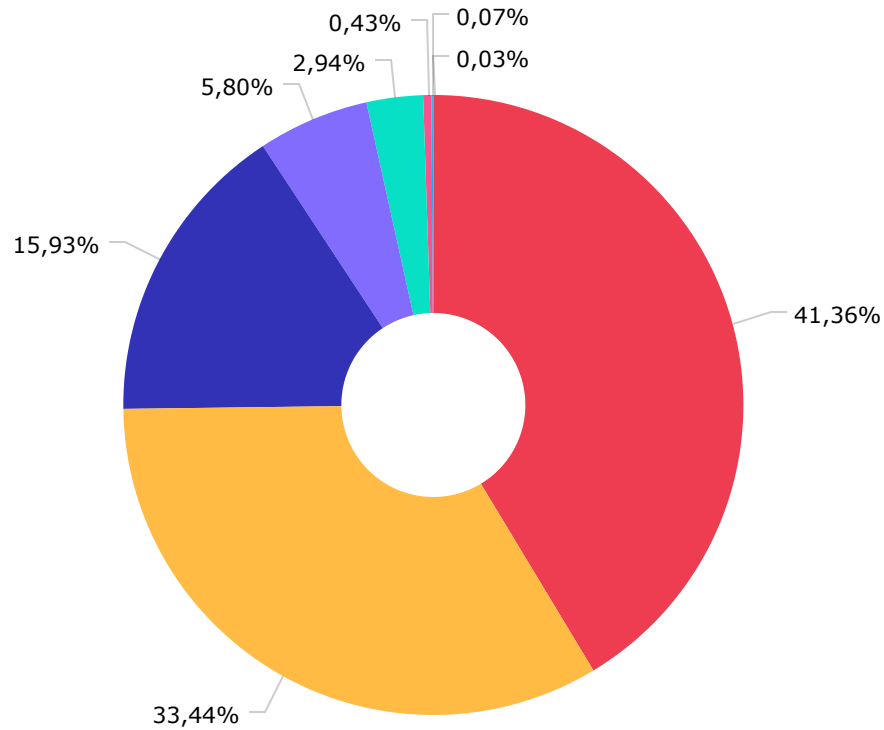
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
<b>IDIV - BENCHMARK</b>	<b>1,46</b>	<b>29,99</b>	<b>8,75</b>	<b>14,31</b>	<b>29,99</b>	<b>26,58</b>		
BRADESCO DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1,10	44,50	11,58	18,92	44,50	31,81	10,20	21,48
<b>IDKA IPCA 2 ANOS - BENCHMARK</b>	<b>1,15</b>	<b>12,03</b>	<b>3,25</b>	<b>5,80</b>	<b>12,03</b>	<b>18,57</b>		
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1,08	11,53	3,12	5,66	11,53	17,59	0,95	1,99
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,03	11,46	3,07	5,60	11,46	18,24	0,99	2,08
<b>IMA-B - BENCHMARK</b>	<b>0,31</b>	<b>13,17</b>	<b>3,42</b>	<b>4,02</b>	<b>13,17</b>	<b>10,41</b>		
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	0,29	12,95	3,35	3,84	12,95	10,32	2,62	5,52
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,30	12,95	3,35	3,94	12,95	9,91	2,86	6,03
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA F...	0,28	12,76	3,33	3,82	12,76	9,63	2,88	6,07
<b>IRF-M 1 - BENCHMARK</b>	<b>1,16</b>	<b>14,76</b>	<b>3,56</b>	<b>7,39</b>	<b>14,76</b>	<b>25,62</b>		
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,14	14,51	3,51	7,28	14,51	25,20	0,09	0,19
<b>SELIC - BENCHMARK</b>	<b>1,22</b>	<b>14,31</b>	<b>3,59</b>	<b>7,43</b>	<b>14,31</b>	<b>26,74</b>		
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,22	14,46	3,58	7,43	14,46	27,65	0,01	0,02
<b>IFIX - BENCHMARK</b>	<b>3,14</b>	<b>21,15</b>	<b>5,18</b>	<b>8,37</b>	<b>21,15</b>	<b>14,01</b>		
BB RENDA CORPORATIVA RESP LIMITADA FII - BBRC11	4,69	2,03	2,79	2,87	2,03	-11,66	9,44	19,87







CAIXA DTVM	169.096.692,66
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	136.695.844,89
BANCO BRADESCO S.A.	88.845.913,63
CONFEDERACAO DAS COOPERATIVAS ...	7.776.364,83
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	4.251.600,58
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.	1.745.879,18
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE...	288.400,00
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	116.968,80



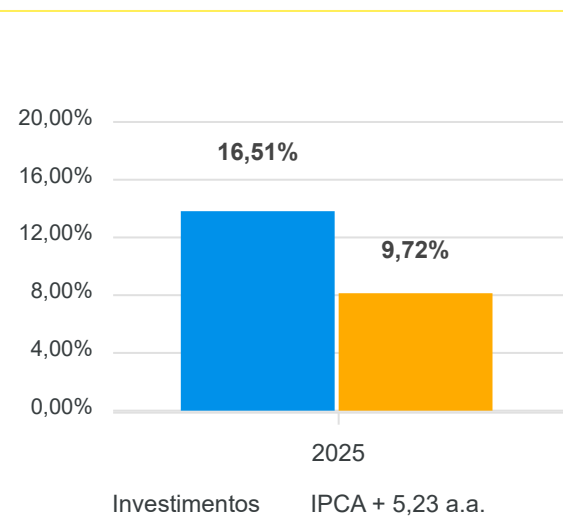
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	169.096.692,66
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.	136.695.844,89
BANCO BRADESCO S.A.	65.145.016,81
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E...	23.700.896,82
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	12.027.965,41
INTRAG DTVM LTDA	1.745.879,18
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE...	288.400,00
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	116.968,80

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno Acumulado \$	Retorno %	Retorno Acumulado %	Meta %	Meta Acumulado %	Meta x Retorno Acumulado %	Risco - VaR
Janeiro	340.455.910,99	9.105.019,66	9.254.999,66	346.751.181,63	6.445.250,64	6.445.250,64	1,89% ▲	1,89%	0,61%	0,61%	309,84%	1,68%
Fevereiro	346.751.181,63	5.613.215,08	4.460.230,58	349.252.921,48	1.348.755,35	7.794.005,99	0,39% ▲	2,29%	1,72%	2,34%	97,86%	2,03%
Março	349.252.921,48	3.493.178,62	2.750.000,00	354.870.525,18	4.874.425,08	12.668.431,07	1,39% ▲	3,71%	0,95%	3,31%	112,08%	1,35%
Abril	354.870.525,18	3.582.106,37	2.710.000,00	362.098.922,93	6.356.291,38	19.024.722,45	1,79% ▲	5,57%	0,84%	4,17%	133,57%	1,78%
Mai	362.098.922,93	6.070.934,43	3.596.522,73	368.980.343,24	4.407.008,61	23.431.731,06	1,21% ▲	6,84%	0,69%	4,89%	139,88%	1,31%
Junho	368.980.343,24	5.172.176,28	2.917.000,00	375.201.181,02	3.965.661,50	27.397.392,56	1,07% ▲	7,98%	0,65%	5,57%	143,27%	1,07%
Julho	375.201.181,02	3.813.420,00	2.952.000,00	376.764.511,55	701.910,53	28.099.303,09	0,19% ▲	8,18%	0,73%	6,33%	129,23%	1,09%
Agosto	376.764.511,55	5.515.455,42	4.748.414,81	384.563.696,50	7.032.144,34	35.131.447,43	1,86% ▲	10,20%	0,32%	6,67%	152,92%	2,06%
Setembro	384.563.696,50	3.742.065,77	2.870.000,00	390.621.201,11	5.185.438,84	40.316.886,27	1,35% ▲	11,68%	0,93%	7,66%	152,48%	0,94%
Outubro	390.621.201,11	3.579.065,77	2.901.723,44	396.067.960,12	4.769.416,68	45.086.302,95	1,22% ▲	13,04%	0,56%	8,26%	157,87%	0,98%
Novembro	396.067.960,12	4.412.474,12	3.747.993,54	404.277.371,98	7.544.931,28	52.631.234,23	1,90% ▲	15,19%	0,57%	8,87%	171,25%	1,05%
Dezembro	404.277.371,98	2.431.848,87	2.640.000,00	408.700.695,77	4.631.474,92	57.262.709,15	1,15% ▲	16,51%	0,78%	9,72%	169,86%	1,93%

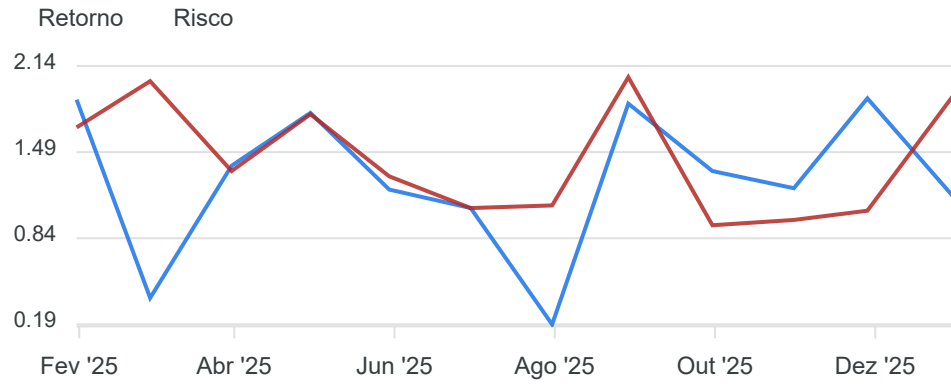
Retorno Acumulado (Períodos)

Período	Retorno \$	Retorno %	Meta %
1º Trim	12.668.431,07	3,71%	3,31%
2º Trim	14.728.961,49	4,12%	2,19%
1º Sem	27.397.392,56	7,98%	5,57%
3º Trim	12.919.493,71	3,43%	1,98%
4º Trim	16.945.822,88	4,33%	1,91%
2º Sem	29.865.316,59	7,90%	3,93%

Gráfico Retorno e Meta Acumulado

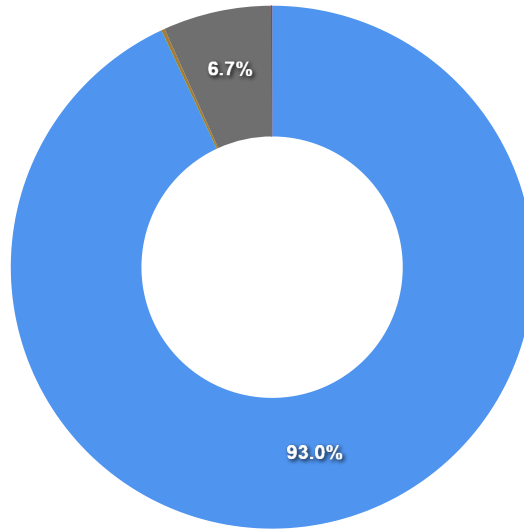


**Gráfico Risco x Retorno**



**Liquidez - 31/12/2025**

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	380.363.831,48	93,04
Até D+180	0,00	0,00
Até D+360	828.674,38	0,20
Até D+720	27.336.758,71	6,69
Até D+1800	0,00	0,00
Até D+3600	0,00	0,00
Acima D+3600	0,00	0,00
Indeterminado	288.400,00	0,07



RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.656.586,14	0,00	0,00	1.673.664,60	17.078,46	1,03% ▲	0,99%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.730.553,35	0,00	0,00	7.753.414,56	22.861,21	0,30% ▲	2,86%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO L...	72.879.263,76	87.892,57	0,00	73.859.773,66	892.617,33	1,22% ▲	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO...	820.711,40	0,00	0,00	828.674,38	7.962,98	0,97% ▲	0,34%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	27.041.684,49	0,00	0,00	27.336.758,71	295.074,22	1,09% ▲	0,59%
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA F...	4.074.689,53	0,00	0,00	4.085.905,82	11.216,29	0,28% ▲	2,88%
BRADERCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	61.777.260,15	945.000,00	2.640.000,00	60.831.286,17	749.026,02	1,19% ▲	0,01%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1.251.130,78	0,00	0,00	1.264.800,52	13.669,74	1,09% ▲	0,59%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	62.366.209,14	0,00	0,00	63.029.913,15	663.704,01	1,06% ▲	1,21%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	261.468,94	0,00	0,00	264.281,52	2.812,58	1,08% ▲	0,95%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	801.019,59	0,00	0,00	810.137,54	9.117,95	1,14% ▲	0,09%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	79.973.763,29	1.398.956,30	0,00	82.360.791,43	988.071,84	1,21% ▲	0,02%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	15.489.591,81	0,00	0,00	15.533.866,43	44.274,62	0,29% ▲	2,62%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	7.682.863,85	0,00	0,00	7.776.364,83	93.500,98	1,22% ▲	0,01%
	343.806.796,22	2.431.848,87	2.640.000,00	347.409.633,32	3.810.988,23	1,11%	0,50%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.823.965,42	0,00	0,00	1.745.879,18	-78.086,24	-4,28% ▼	14,82%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.139.397,25	0,00	0,00	1.120.682,34	-18.714,91	-1,64% ▼	11,53%
BB GOVERNANÇA IS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	10.382.191,24	0,00	0,00	10.504.943,31	122.752,07	1,18% ▲	10,22%
BB IBOVESPA ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	12.486.247,05	0,00	0,00	12.909.731,90	423.484,85	3,39% ▲	9,25%
BRDESCO DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	23.443.604,05	0,00	0,00	23.700.896,82	257.292,77	1,10% ▲	10,20%
CAIXA BRASIL IBX-50 RESP LIMITADA FIF AÇÕES	5.306.681,02	0,00	0,00	5.325.974,20	19.293,18	0,36% ▲	10,28%
SICREDI IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	4.198.936,39	0,00	0,00	4.251.600,58	52.664,19	1,25% ▲	9,73%
-	58.781.022,42	0,00	0,00	59.559.708,33	778.685,91	1,32%	10,13%

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB RENDA CORPORATIVA RESP LIMITADA FII - BBRC11	275.492,00	0,00	0,00	288.400,00	12.908,00	4,69% ▲	9,44%
-	275.492,00	0,00	0,00	288.400,00	12.908,00	4,69%	9,44%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB TECNOLOGIA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	701.897,85	0,00	0,00	708.201,43	6.303,58	0,90% ▲	8,15%
BRADESCO INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	220.587,66	0,00	0,00	227.824,82	7.237,16	3,28% ▲	7,49%
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	491.575,83	0,00	0,00	506.927,87	15.352,04	3,12% ▲	7,93%
	1.414.061,34	0,00	0,00	1.442.954,12	28.892,78	2,04%	5,18%

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.623.785,05	0,00	0,00	1.673.664,60	49.879,55	3,07% ▲
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.502.158,27	0,00	0,00	7.753.414,56	251.256,29	3,35% ▲
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO L...	68.138.004,28	3.187.892,57	0,00	73.859.773,66	2.533.876,81	3,55% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO...	806.349,33	0,00	0,00	828.674,38	22.325,05	2,77% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	27.295.263,71	0,00	809.964,70	27.336.758,71	851.459,70	3,12% ▲
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	459.542,33	0,00	464.155,25	0,00	4.612,92	1,00% ▲
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA F...	4.716.578,78	0,00	770.000,00	4.085.905,82	139.327,04	2,95% ▲
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	61.054.848,02	3.134.000,00	5.540.000,00	60.831.286,17	2.182.438,15	3,40% ▲
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1.263.353,51	0,00	38.028,84	1.264.800,52	39.475,85	3,12% ▲
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	61.116.981,77	0,00	0,00	63.029.913,15	1.912.931,38	3,13% ▲
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	256.276,93	0,00	0,00	264.281,52	8.004,59	3,12% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1.650.797,03	0,00	1.667.568,19	0,00	16.771,16	1,02% ▲
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	745.450,69	38.028,84	0,00	810.137,54	26.658,01	3,40% ▲
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	75.527.228,39	4.063.467,35	0,00	82.360.791,43	2.770.095,69	3,48% ▲
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	15.030.812,63	0,00	0,00	15.533.866,43	503.053,80	3,35% ▲
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	7.508.087,80	0,00	0,00	7.776.364,83	268.277,03	3,57% ▲
	334.695.518,52	10.423.388,76	9.289.716,98	347.409.633,32	11.580.443,02	3,45%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.667.577,33	0,00	0,00	1.745.879,18	78.301,85	4,70% ▲
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.056.869,26	0,00	0,00	1.120.682,34	63.813,08	6,04% ▲
BB GOVERNANÇA IS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	9.570.042,87	0,00	0,00	10.504.943,31	934.900,44	9,77% ▲
BB IBOVESPA ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	11.976.263,64	0,00	0,00	12.909.731,90	933.468,26	7,79% ▲
BRDESCO DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	21.241.262,12	0,00	0,00	23.700.896,82	2.459.634,70	11,58% ▲
CAIXA BRASIL IBX-50 RESP LIMITADA FIF AÇÕES	4.926.476,68	0,00	0,00	5.325.974,20	399.497,52	8,11% ▲
SICREDI IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3.828.017,76	0,00	0,00	4.251.600,58	423.582,82	11,07% ▲
	54.266.509,66	0,00	0,00	59.559.708,33	5.293.198,67	9,75%

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB RENDA CORPORATIVA RESP LIMITADA FII - BBRC11	280.560,00	0,00	0,00	288.400,00	7.840,00	2,79% ▲
	280.560,00	0,00	0,00	288.400,00	7.840,00	2,79%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB TECNOLOGIA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	688.380,43	0,00	0,00	708.201,43	19.821,00	2,88% ▲
BRADESCO INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	214.194,99	0,00	0,00	227.824,82	13.629,83	6,36% ▲
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	476.037,51	0,00	0,00	506.927,87	30.890,36	6,49% ▲
	1.378.612,93	0,00	0,00	1.442.954,12	64.341,19	4,67%

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.501.618,27	0,00	0,00	1.673.664,60	172.046,33	11,46% ▲
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	84.337,92	7.290.000,00	0,00	7.753.414,56	379.076,64	5,14% ▲
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO L...	59.262.956,58	5.651.892,57	0,00	73.859.773,66	8.944.924,51	13,78% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO...	790.439,59	0,00	47.483,01	828.674,38	85.717,80	10,84% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	25.893.522,88	0,00	1.618.950,28	27.336.758,71	3.062.186,11	11,83% ▲
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	421.065,58	0,00	464.155,25	0,00	43.089,67	10,23% ▲
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA F...	276.709,04	4.385.000,00	770.000,00	4.085.905,82	194.196,78	4,17% ▲
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	66.397.275,79	15.825.505,51	30.342.400,00	60.831.286,17	8.950.904,87	10,89% ▲
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,00	1.245.280,86	75.565,99	1.264.800,52	95.085,65	7,64% ▲
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	59.308.602,75	0,00	3.707.762,38	63.029.913,15	7.429.072,78	12,53% ▲
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	236.963,64	0,00	0,00	264.281,52	27.317,88	11,53% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	955.870,92	604.692,96	1.667.568,19	0,00	107.004,31	6,86% ▲
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	673.824,86	38.028,84	0,00	810.137,54	98.283,84	13,81% ▲
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	67.136.051,98	5.290.682,43	0,00	82.360.791,43	9.934.057,02	13,72% ▲
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	5.058.975,37	9.344.857,56	0,00	15.533.866,43	1.130.033,50	7,85% ▲
SANTANDER FIXA IMA-B PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	5.585.063,11	0,00	5.580.978,03	0,00	-4.085,08	-0,07% ▼
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,00	6.855.019,66	0,00	7.776.364,83	921.345,17	13,44% ▲
	293.583.278,28	56.530.960,39	44.274.863,13	347.409.633,32	41.570.257,78	13,59%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.331.858,10	0,00	0,00	1.745.879,18	414.021,08	31,09% ▲
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	919.106,17	0,00	0,00	1.120.682,34	201.576,17	21,93% ▲
BB GOVERNANÇA IS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	7.860.263,01	0,00	0,00	10.504.943,31	2.644.680,30	33,65% ▲
BB IBOVESPA ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	10.175.191,07	0,00	0,00	12.909.731,90	2.734.540,83	26,87% ▲
BRDESCO DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	16.402.128,53	0,00	0,00	23.700.896,82	7.298.768,29	44,50% ▲
CAIXA BRASIL IBX-50 RESP LIMITADA FIF AÇÕES	4.088.735,10	0,00	0,00	5.325.974,20	1.237.239,10	30,26% ▲
SANTANDER PIBB RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.247.469,12	0,00	1.274.021,63	0,00	26.552,51	2,13% ▲
SICREDI IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3.221.856,04	0,00	0,00	4.251.600,58	1.029.744,54	31,96% ▲
	45.246.607,14	0,00	1.274.021,63	59.559.708,33	15.587.122,82	34,45%

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB RENDA CORPORATIVA RESP LIMITADA FII - BBRC11	282.660,00	0,00	0,00	288.400,00	5.740,00	2,03% ▲
	282.660,00	0,00	0,00	288.400,00	5.740,00	2,03%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB TECNOLOGIA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	654.084,92	0,00	0,00	708.201,43	54.116,51	8,27% ▲
BRADESCO INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	217.884,12	0,00	0,00	227.824,82	9.940,70	4,56% ▲
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	471.396,53	0,00	0,00	506.927,87	35.531,34	7,54% ▲
	1.343.365,57	0,00	0,00	1.442.954,12	99.588,55	7,41%

## Cenário Econômico

O mês de dezembro foi positivo para as carteiras dos investidores em geral, e particularmente para os investidores institucionais, ainda que com comportamentos distintos entre as classes de ativos. A renda fixa encerrou o período no campo positivo, mas, com exceção do CDI, não apresentou desempenho suficiente para superar as metas atuariais, em um ambiente de juros mais estável e menor compressão dos prêmios de risco. A renda variável local passou boa parte do mês no território negativo; contudo, a recuperação na reta final permitiu que o Ibovespa fechasse dezembro no positivo, contribuindo de maneira relevante para o resultado consolidado das carteiras. No exterior, os ativos também registraram desempenho favorável, reforçando o movimento global de valorização. Dessa forma, o ano de 2025 como um todo, foi favorável para os investidores.

## Análise da Carteira de Investimentos

### Carteira de Investimentos

No final do ano de 2025, a carteira apresentou números de fechamento que evidenciam que suas posições estão em conformidade com os limites definidos nos artigos da Resolução 4.963/2021.

### Enquadramento na Resolução e Política de Investimentos

A situação da carteira ao término do ano de 2025, apesar de alguns objetivos não terem sido alcançados (estratégias alvo), fica demonstrado o cumprimento da legislação em vigor, bem como da própria Política de Investimentos definida para o ano. Eventuais diferenças verificadas entre os percentuais da carteira em relação à Política de Investimentos demonstraram apenas que os objetivos pretendidos para o ano de 2025 não foram integralmente atingidos diante das oportunidades que o mercado ofereceu como boas alternativas.

### Rentabilidade e Risco por ativo

As séries históricas da rentabilidade e risco por ativo da carteira em relação aos respectivos benchmarks, demonstraram de forma consolidada e no período, resultados adequados e compatíveis com suas propostas.

### Distribuição por Benchmarks

A carteira mantém a totalidade dos recursos aplicados em ativos financeiros indexados, e/ou que buscam replicar indexadores adequados, e em conformidade com os objetivos da política de investimentos, e de rentabilidade e liquidez pretendidos.

### Distribuição por Classificação ANBIMA

Os fundos de investimentos presentes na carteira seguem as características de estratégias e fatores de riscos definidas pela ANBIMA. Esse agrupamento facilita a comparação de performance entre os diferentes fundos, assim como auxilia o processo de decisão de investimento.

### Distribuição por Gestoras e Administradoras

As gestoras e administradoras dos fundos de investimentos presentes na carteira são instituições regulares junto aos órgãos de controle e fiscalização, estão presentes na lista exaustiva de instituições com as quais os RPPS podem manter investimentos, assim como apresentam histórico de regularidade no ambiente de gestão e administração de investimentos.

### Retorno da Carteira de Investimentos

Como já dissemos acima na descrição do Cenário, o mês de dezembro foi positivo para a carteira, ainda que com comportamentos distintos entre as classes de ativos. A renda fixa encerrou o período no campo positivo, mas, com exceção do CDI, não apresentou desempenho suficiente para superar a meta atuarial, em um ambiente de juros mais estável e menor compressão dos prêmios de risco. A renda variável local passou boa parte do mês no território negativo; contudo, a recuperação na reta final permitiu que o Ibovespa fechasse dezembro no positivo, contribuindo de maneira relevante para o resultado consolidado da carteira. No exterior, os ativos também registraram desempenho favorável, reforçando o movimento global de valorização. Dessa forma, o ano como um todo foi positivo para a carteira.

### Retorno dos Fundos de Investimentos

Os fundos de investimento presentes na carteira são regulados, e estão em conformidade com a legislação normativa dos investimentos dos RPPS. Além de estarem adequados à execução da Política de Investimentos aprovada para o ano de 2025, também atendem os objetivos de rentabilidade e liquidez pretendidos.

Rio de Janeiro, 12 de janeiro de 2026.



Mais Valia Consultoria Ltda EPP

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração	0,20%
Taxa de Performance	Não possui
Disponibilidade de Resgate	D+1
Quantidade de Cotistas	646
Patrimônio Líquido Fundo	3.977.924.051,96

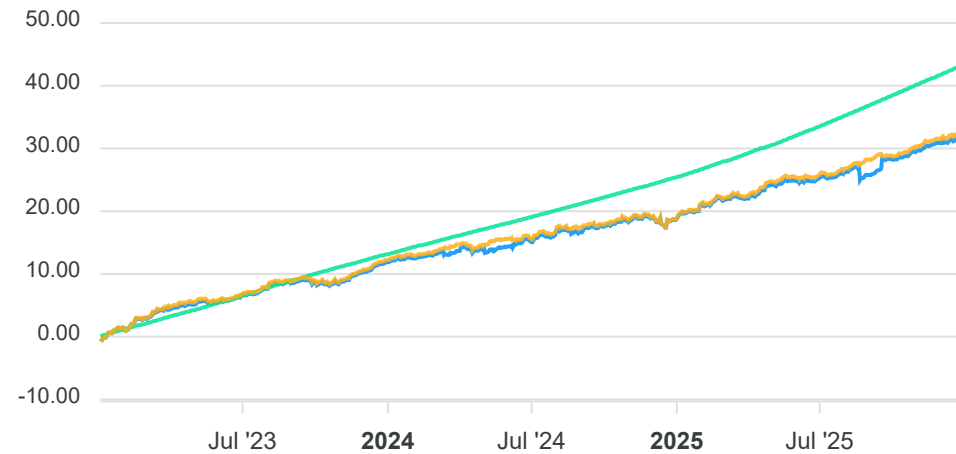
**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark	IDKA IPCA 2 Anos
Classificação ANBIMA	Renda Fixa Indexados
Política de Investimento	Aplica, no mínimo, 80% de seus recursos em ativos financeiros cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços.

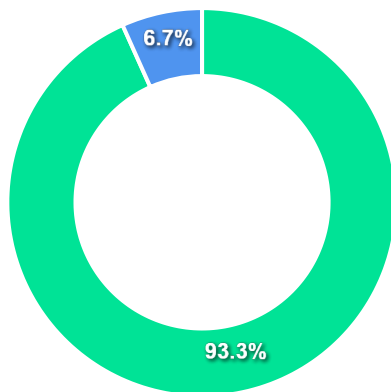
**COMPARATIVO**

📅 31/12/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,03%	11,46%	3,07%	5,60%	11,46%	18,24%	0,99%	2,08%
Benchmark	1,15%	12,03%	3,25%	5,80%	12,03%	18,57%		
CDI	1,22%	14,31%	3,59%	7,43%	14,31%	26,74%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	3.847.167,27	93.30%
Operação compromissada	275.936,44	6.69%
Valores a pagar/receber	134,44	0.00%
Outros	19,18	0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	1.510.560,80	36,64	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	1.363.050,04	33,06	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2029	699.061,87	16,95	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2031	275.936,44	6,69	Operação compromissada
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	274.494,57	6,66	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	205,59	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 17/...	13,38	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa Selic	12,25	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	9,72	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	6,97	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/...	4,91	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	2,14	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a receber / ANBID DIFER 28/11/25	0,89	0,00	Outros
Outros Valores a pagar	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 17/...	0,00	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa Cetip	-32,00	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-32,66	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-37,58	0,00	Valores a pagar/receber

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração	0,20%
Taxa de Performance	Não possui
Disponibilidade de Resgate	D+1
Quantidade de Cotistas	400
Patrimônio Líquido Fundo	2.465.056.609,96

**PERFIL DO FUNDO**

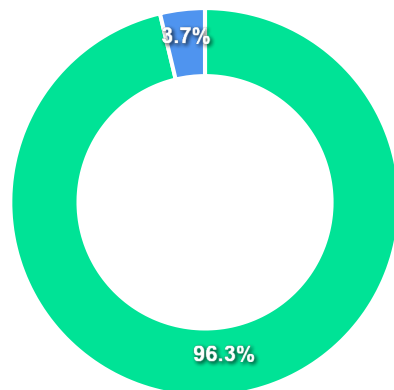
Enquadramento Resolução	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark	IMA-B
Classificação ANBIMA	Renda Fixa Indexados
Política de Investimento	Aplica a totalidade de seus recursos, exclusivamente, em Títulos Públicos Federais e ou operações compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais.

**COMPARATIVO**

📅 31/12/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,30%	12,95%	3,35%	3,94%	12,95%	9,91%	2,86%	6,03%
Benchmark	0,31%	13,17%	3,42%	4,02%	13,17%	10,41%		
CDI	1,22%	14,31%	3,59%	7,43%	14,31%	26,74%		



**CARTEIRA DO FUNDO**


Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	2.281.152,99	96.28%
Operação compromissada	87.985,83	3.71%
Valores a pagar/receber	168,03	0.01%
Outros	39,84	0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	290.164,58	12,25	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	286.763,48	12,10	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	269.216,17	11,36	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	251.211,28	10,60	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	236.020,78	9,96	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	190.559,65	8,04	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	153.662,98	6,49	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	142.696,24	6,02	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2032	125.974,53	5,32	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	106.984,11	4,52	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2060	104.130,72	4,39	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2031	87.985,83	3,71	Operação compromissada
NTN-B - Venc.: 15/05/2033	64.070,87	2,70	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2029	59.697,61	2,52	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	212,35	0,01	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 17/...	38,13	0,00	Outros
Outros Valores a receber	9,72	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	6,97	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Selic	6,93	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	2,14	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a receber / ANBID DIFER 28/11/25	0,89	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/...	0,82	0,00	Outros
Outros Valores a pagar	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-18,77	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-21,54	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-29,78	0,00	Valores a pagar/receber

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração	0,10%
Taxa de Performance	Não possui
Disponibilidade de Resgate	D+0
Quantidade de Cotistas	414
Patrimônio Líquido Fundo	4.406.562.424,09

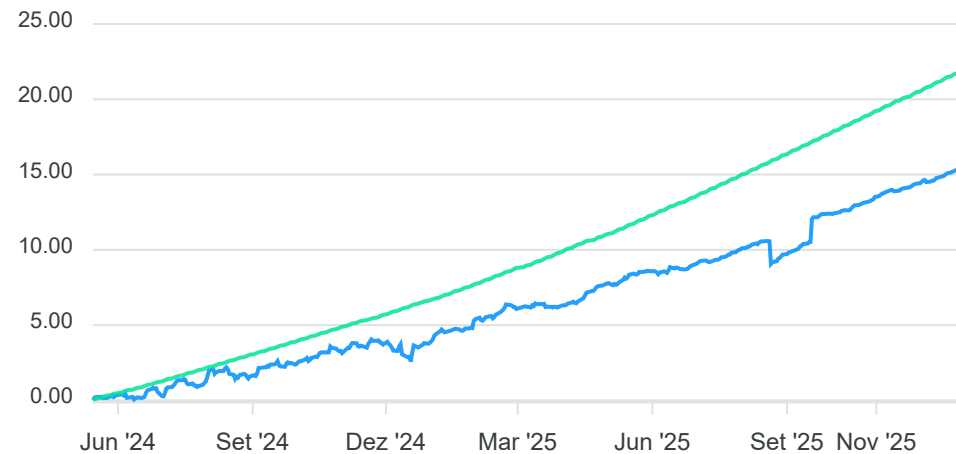
**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark	Não definido
Classificação ANBIMA	Não classificado
Política de Investimento	Aplica seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa relacionados à variação das taxas de juros (pós ou pré-fixados), de índices de preços, ou ambos.

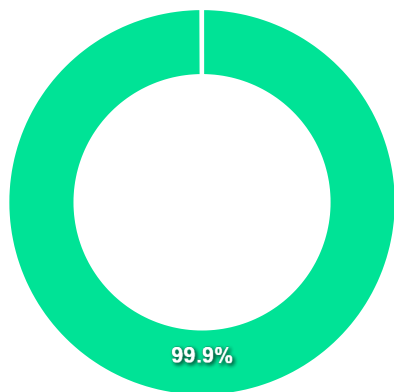
**COMPARATIVO**

📅 31/12/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,97%	11,25%	2,77%	5,94%	11,25%	-%	0,34%	0,71%
CDI	1,22%	14,31%	3,59%	7,43%	14,31%	26,74%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	4.328.110,54	99,94	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2031	2.346,76	0,05	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	113,71	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Selic	12,34	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	12,01	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	9,72	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	5,40	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a receber / ANBID DIFER 28/11/25	0,89	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-39,28	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	4.328.110,54	99.94%
Operação compromissada	2.346,76	0.05%
Valores a pagar/receber	113,92	0.00%
Outros	0,89	0.00%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração	0,10%
Taxa de Performance	Não possui
Disponibilidade de Resgate	D+0
Quantidade de Cotistas	120
Patrimônio Líquido Fundo	1.007.633.112,01

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark	Não definido
Classificação ANBIMA	Não classificado
Política de Investimento	Aplica, no mínimo, 80% de seus recursos em ativos financeiros de renda fixa relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, ao fator de risco que dá nome à classe.

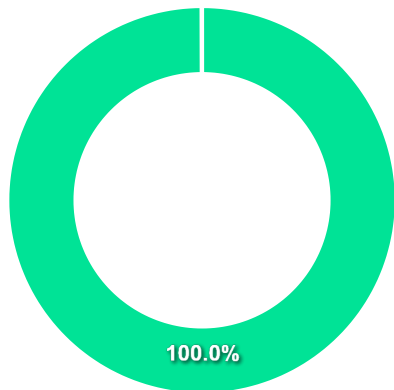
**COMPARATIVO**

📅 31/12/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,09%	12,07%	3,17%	5,99%	12,07%	-%	0,59%	1,25%
CDI	1,22%	14,31%	3,59%	7,43%	14,31%	26,74%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	1.016.871,50	99,96	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2031	280,21	0,03	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	112,99	0,01	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	8,64	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	4,99	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Selic	2,90	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	2,82	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a receber / ANBID DIFER 28/11/25	0,89	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-9,22	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	1.016.871,50	99.96%
Operação compromissada	280,21	0.03%
Valores a pagar/receber	123,12	0.01%
Outros	0,89	0.00%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
BANCO BRADESCO S.A.

Gestão  
BANCO BRADESCO S.A.

Taxa de Administração  
0,20%

Taxa de Performance  
Não possui

Disponibilidade de Resgate  
D+1

Quantidade de Cotistas  
68

Patrimônio Líquido Fundo  
284.187.002,97

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark  
IMA-B

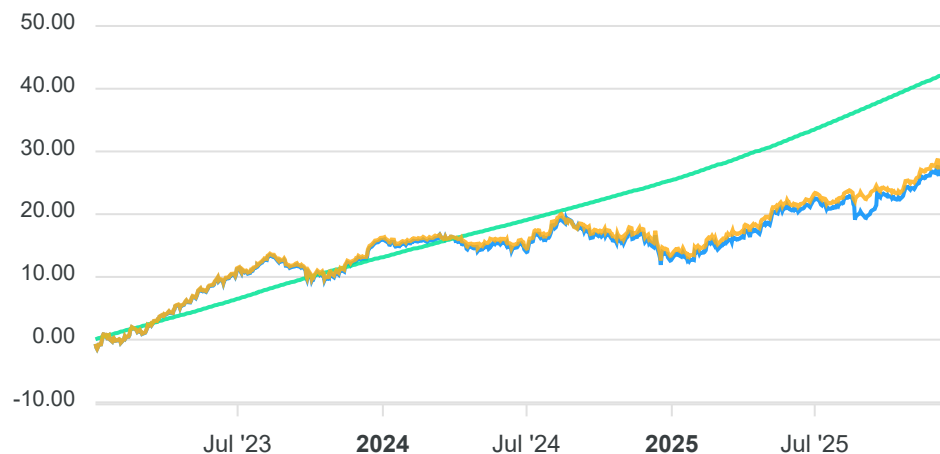
Classificação ANBIMA  
Renda Fixa Duração Livre Soberano

Política de Investimento  
Aplica seus recursos, através de outros fundos, em oportunidades oferecidas pelos mercados domésticos de taxa de juros pós-fixadas e pré-fixadas, e índices de preço, excluindo estratégias que impliquem risco de moeda estrangeira ou de renda variável.

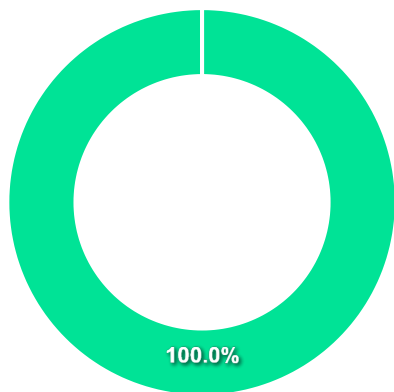
**COMPARATIVO**

📅 31/12/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,28%	12,76%	3,33%	3,82%	12,76%	9,63%	2,88%	6,07%
Benchmark	0,31%	13,17%	3,42%	4,02%	13,17%	10,41%		
CDI	1,22%	14,31%	3,59%	7,43%	14,31%	26,74%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BRAM IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	279.363,99	100,02	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	10,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	6,84	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-72,23	-0,03	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	279.363,99	100.02%
Valores a pagar/receber	-55,39	-0.02%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão  
CAIXA DTVM

Taxa de Administração  
0,07%

Taxa de Performance  
Não possui

Disponibilidade de Resgate  
D+0

Quantidade de Cotistas  
96

Patrimônio Líquido Fundo  
707.005.617,86

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark  
Não definido

Classificação ANBIMA  
Renda Fixa Duração Livre Soberano

Política de Investimento  
Aplica seus recursos em títulos públicos federais e operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais, respeitando os limites mínimos e máximos conforme legislação vigente.

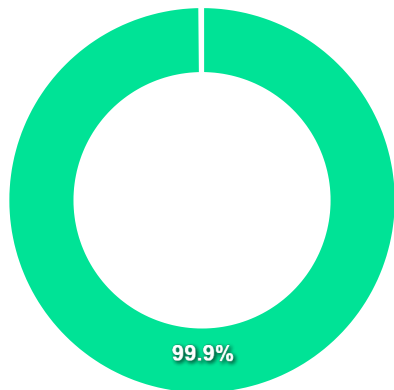
**COMPARATIVO**

📅 31/12/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,09%	5,54%	0,11%	2,86%	5,54%	-%	0,59%	1,25%
CDI	1,22%	14,31%	3,59%	7,43%	14,31%	26,74%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	709.028,13	99,86	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2032	1.023,73	0,14	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	10,89	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	7,06	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-17,07	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	709.028,13	99.86%
Operação compromissada	1.023,73	0.14%
Valores a pagar/receber	0,87	0.00%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão  
CAIXA DTVM

Taxa de Administração  
0,10%

Taxa de Performance  
Não possui

Disponibilidade de Resgate  
D+0

Quantidade de Cotistas  
68

Patrimônio Líquido Fundo  
1.124.247.555,57

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark  
Não definido

Classificação ANBIMA  
Não classificado

Política de Investimento  
Aplica seus recursos, principalmente, em títulos públicos federais, respeitando os limites de exposição por ativo e emissor conforme a legislação vigente.

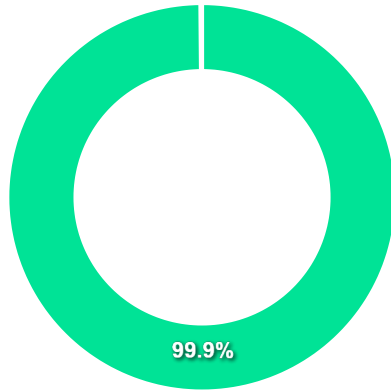
**COMPARATIVO**

📅 31/12/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,06%	6,27%	3,13%	1,87%	6,27%	-%	1,21%	2,55%
CDI	1,22%	14,31%	3,59%	7,43%	14,31%	26,74%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	1.097.353,20	99,86	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2032	1.536,69	0,14	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	11,12	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	8,70	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-34,56	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	1.097.353,20	99.86%
Operação compromissada	1.536,69	0.14%
Valores a pagar/receber	-14,73	-0.00%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão  
CAIXA DTVM

Taxa de Administração  
0,20%

Taxa de Performance  
Não possui

Disponibilidade de Resgate  
D+0

Quantidade de Cotistas  
624

Patrimônio Líquido Fundo  
2.781.788.324,52

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark  
IDKA IPCA 2 Anos

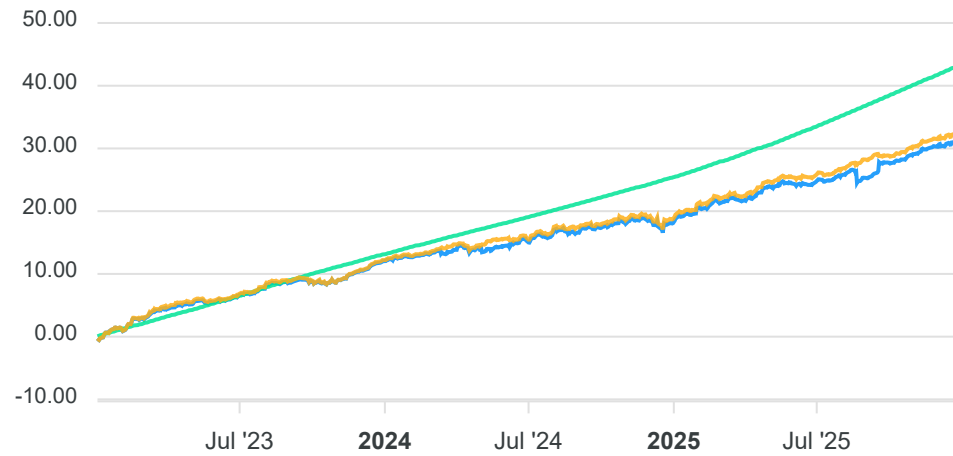
Classificação ANBIMA  
Renda Fixa Indexados

Política de Investimento  
Aplica seus recursos em títulos públicos federais indexados a taxas pré e pós-fixadas e/ou índices de preços.

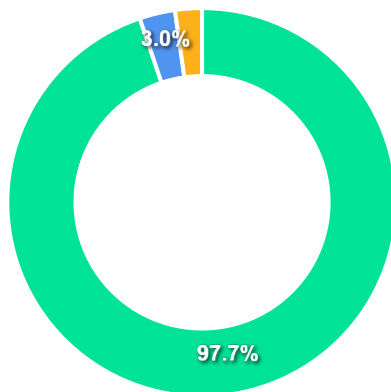
**COMPARATIVO**

📅 31/12/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,08%	11,53%	3,12%	5,66%	11,53%	17,59%	0,95%	1,99%
Benchmark	1,15%	12,03%	3,25%	5,80%	12,03%	18,57%		
CDI	1,22%	14,31%	3,59%	7,43%	14,31%	26,74%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	1.505.508,62	50,69	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	1.391.503,60	46,85	Títulos Federais
Obrigações por venda a termo a entregar / VENDA DE RENDA F...	90.354,28	3,04	Outros
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026	68.131,34	2,29	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/06/2030	4.048,38	0,14	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2029	1.128,74	0,04	Títulos Federais
Outros Valores a receber	148,82	0,01	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fut...	139,90	0,00	Outros
Outras Disponibilidades	36,27	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-179,49	-0,01	Valores a pagar/receber
Vendas a termo a receber - NTN-B	-90.468,99	-3,05	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	2.902.189,35	97.71%
Outros	90.494,18	3.05%
Operação compromissada	68.131,34	2.29%
Valores a pagar/receber	-90.463,40	-3.05%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão  
CAIXA DTVM

Taxa de Administração  
0,20%

Taxa de Performance  
Não possui

Disponibilidade de Resgate  
D+0

Quantidade de Cotistas  
1.120

Patrimônio Líquido Fundo  
9.712.980.576,79

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark  
IRF-M 1

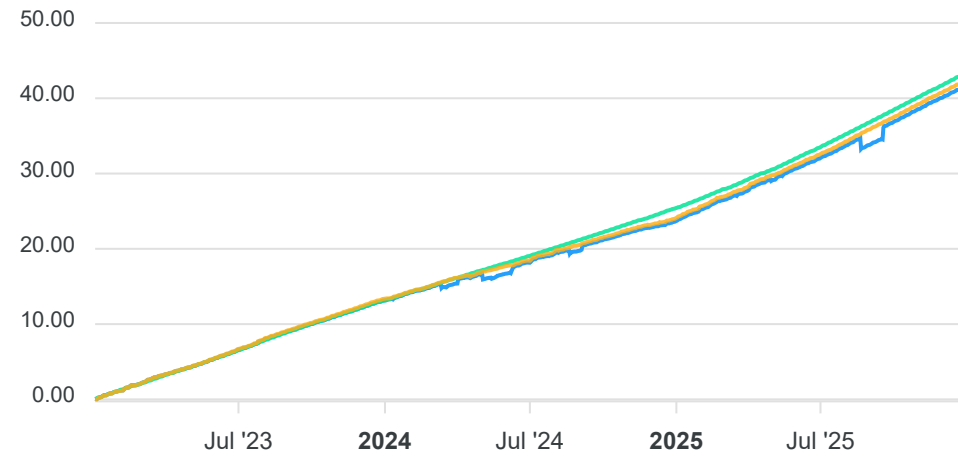
Classificação ANBIMA  
Renda Fixa Indexados

Política de Investimento  
Investe seus recursos em títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas e/ou pós-fixadas SELIC/CDI.

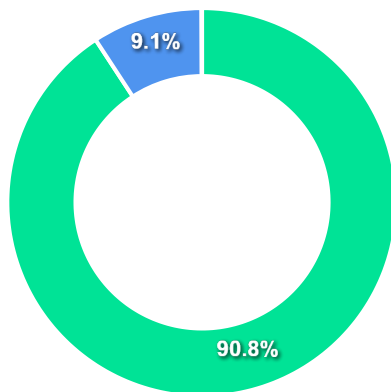
**COMPARATIVO**

📅 31/12/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,14%	14,51%	3,51%	7,28%	14,51%	25,20%	0,09%	0,19%
Benchmark	1,16%	14,76%	3,56%	7,39%	14,76%	25,62%		
CDI	1,22%	14,31%	3,59%	7,43%	14,31%	26,74%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Operação compromissada	8.551.905,34	90.79%
Títulos Federais	861.470,28	9.15%
Valores a pagar/receber	4.878,73	0.05%
Outros	968,23	0.01%
Derivativos	-0,59	-0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2028	8.551.905,34	90,80	Operação compromissada
LTN - Venc.: 01/07/2026	304.252,79	3,23	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2026	250.638,20	2,66	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/04/2026	190.099,05	2,02	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2027	88.380,90	0,94	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2028	28.099,34	0,30	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	4.388,21	0,05	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	976,03	0,01	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fut...	586,43	0,01	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fut...	308,56	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fut...	73,24	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fut...	0,00	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF26	-0,59	0,00	Derivativos
Outros Valores a pagar	-485,51	-0,01	Valores a pagar/receber

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Gestão CONFEDERACAO DAS COOPERATIVAS DO SICREDI - CONFEDERACAO SICREDI
Taxa de Administração 0,15%
Taxa de Performance Não possui
Disponibilidade de Resgate D+0
Quantidade de Cotistas 6.929
Patrimônio Líquido Fundo 5.909.212.236,66

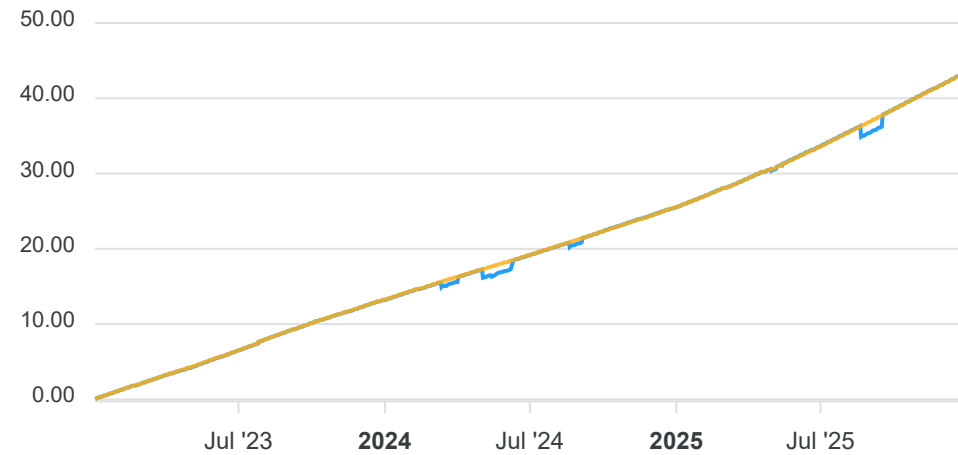
**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark CDI
Classificação ANBIMA Renda Fixa Duração Baixa Soberano
Política de Investimento Aplica, no mínimo, 80% de seus recursos quaisquer ativos financeiros de renda fixa, diretamente ou sintetizados via derivativos.

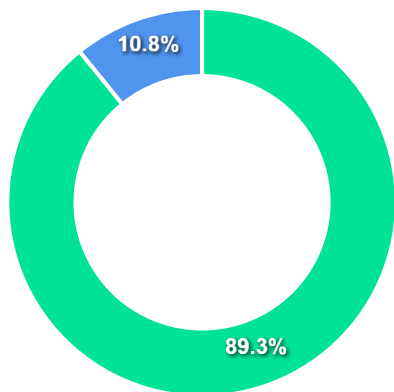
**COMPARATIVO**

📅 31/12/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,22%	14,29%	3,57%	7,39%	14,29%	26,73%	0,01%	0,03%
Benchmark	1,22%	14,31%	3,59%	7,43%	14,31%	26,74%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	5.056.127,95	89.28%
Operação compromissada	613.843,38	10.84%
Derivativos	-1.595,55	-0.03%
Valores a pagar/receber	-2.043,30	-0.04%
Outros	-2.844,19	-0.05%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
LFT - Venc.: 01/03/2027	803.718,98	14,19	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2027	792.166,32	13,99	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2029	613.843,38	10,84	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/03/2028	510.786,67	9,02	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2028	431.653,26	7,62	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2029	409.840,29	7,24	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2029	335.493,08	5,92	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2032	332.689,49	5,87	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2029	329.865,08	5,82	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2030	296.805,87	5,24	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2026	169.552,07	2,99	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2029	131.842,27	2,33	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2026	112.225,93	1,98	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/06/2030	109.376,75	1,93	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2030	85.591,18	1,51	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/10/2027	57.418,36	1,01	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2031	47.547,75	0,84	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2030	42.056,10	0,74	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/04/2027	25.696,59	0,45	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2027	19.919,62	0,35	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/12/2031	7.029,14	0,12	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/06/2031	4.219,86	0,07	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/12/2030	633,29	0,01	Títulos Federais
Outros Valores a receber	9,73	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,63	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN26	0,00	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições vendidas / FUT DI1/J27	-27,90	0,00	Outros

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração 0,20%
Taxa de Performance Não possui
Disponibilidade de Resgate D+0
Quantidade de Cotistas 1.360
Patrimônio Líquido Fundo 23.813.730.897,29

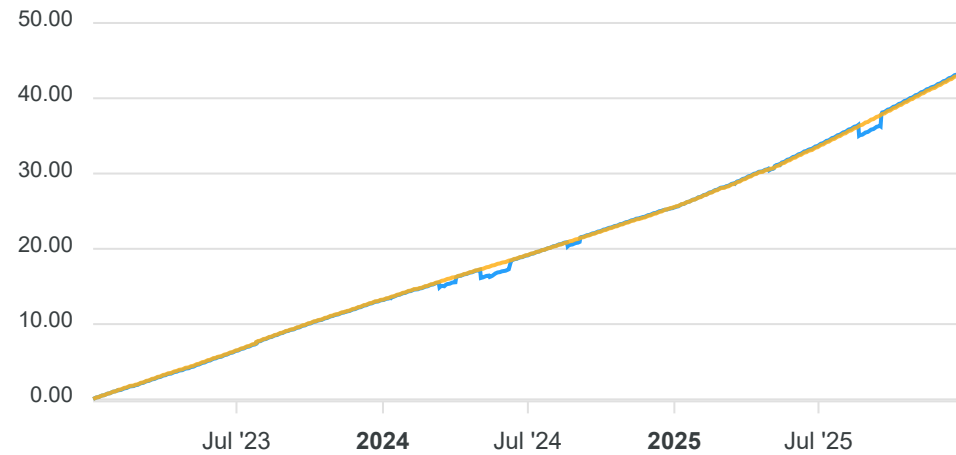
**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução Artigo 7º, Inciso III, Alínea A
Benchmark CDI
Classificação ANBIMA Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento
Política de Investimento Investe, no mínimo, 80% de sua carteira em cotas de fundo investimento cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços.

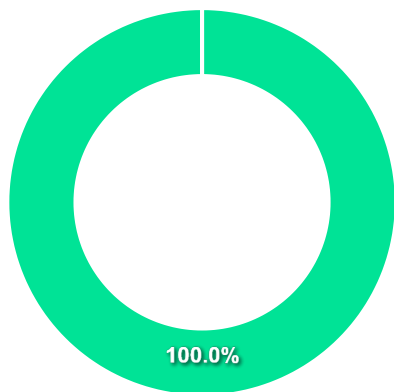
**COMPARATIVO**

📅 31/12/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,22%	14,48%	3,60%	7,46%	14,48%	26,93%	0,01%	0,02%
Benchmark	1,22%	14,31%	3,59%	7,43%	14,31%	26,74%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIA...	23.531.225,58	100,00	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	116,67	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Saldo_a_Regularizar	116,46	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa Cetip	32,02	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	9,85	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	7,35	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	1,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,89	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / IOF_a_recolher	0,14	0,00	Outros
Outros Valores a receber	0,06	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / IR_a_recolher	0,04	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar	-186,75	0,00	Outros

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	23.531.225,58	100.00%
Valores a pagar/receber	167,85	0.00%
Outros	-70,12	-0.00%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
BANCO BRADESCO S.A.

Gestão  
BANCO BRADESCO S.A.

Taxa de Administração  
0,20%

Taxa de Performance  
Não possui

Disponibilidade de Resgate  
D+0

Quantidade de Cotistas  
761

Patrimônio Líquido Fundo  
19.418.264.411,63

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark  
Selic

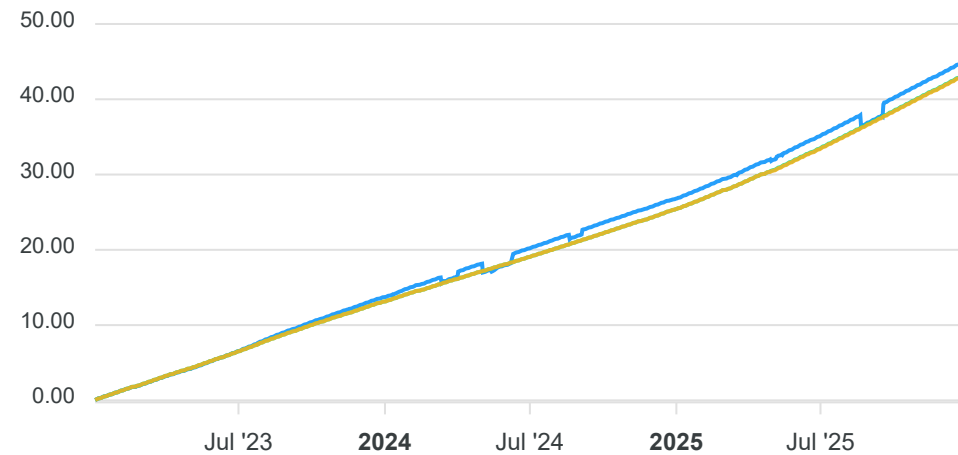
Classificação ANBIMA  
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento

Política de Investimento  
Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de forma a acompanhar, direta ou indiretamente, a variação do CDI.

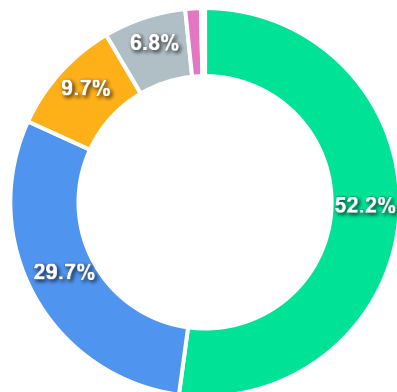
**COMPARATIVO**

📅 31/12/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,22%	14,46%	3,58%	7,43%	14,46%	27,65%	0,01%	0,02%
Benchmark	1,22%	14,31%	3,59%	7,43%	14,31%	26,74%		
CDI	1,22%	14,31%	3,59%	7,43%	14,31%	26,74%		



## CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Operação compromissada	10.117.136,12	52.15%
Títulos Privados	5.761.730,08	29.70%
Títulos Federais	1.880.015,82	9.69%
Debêntures	1.328.486,93	6.85%
Fundos de Investimento	250.728,18	1.29%
Outros	65.173,51	0.34%
Valores a pagar/receber	-4.196,88	-0.02%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2031	5.181.587,66	26,71	Operação compromissada
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026	2.909.226,75	15,00	Operação compromissada
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2027	1.435.602,93	7,40	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/09/2027	849.135,99	4,38	Títulos Federais
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2027	590.718,78	3,05	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/09/2030	384.244,43	1,98	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	274.505,32	1,42	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/03/2030	256.374,77	1,32	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2028	235.920,20	1,22	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001...	187.950,15	0,97	Títulos Privados
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/...	170.996,01	0,88	Títulos Privados
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/...	166.578,72	0,86	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - ...	139.232,19	0,72	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-9...	132.253,56	0,68	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	132.204,10	0,68	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888...	122.339,76	0,63	Títulos Privados
Cotas de ACR BEM BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO RES...	121.005,04	0,62	Fundos de Investimento
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888...	115.829,09	0,60	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/03/2027	111.878,92	0,58	Títulos Federais
Debênture Simples - CIEL18	103.686,32	0,53	Debêntures
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888...	101.315,35	0,52	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	94.726,22	0,49	Títulos Privados
CDB/ RDB - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: ...	93.278,45	0,48	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	85.949,38	0,44	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888...	84.375,07	0,43	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888...	84.359,72	0,43	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888...	84.342,95	0,43	Títulos Privados

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão  
CAIXA DTVM

Taxa de Administração  
0,20%

Taxa de Performance  
Não possui

Disponibilidade de Resgate  
D+0

Quantidade de Cotistas  
1.304

Patrimônio Líquido Fundo  
23.774.757.726,40

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark  
CDI

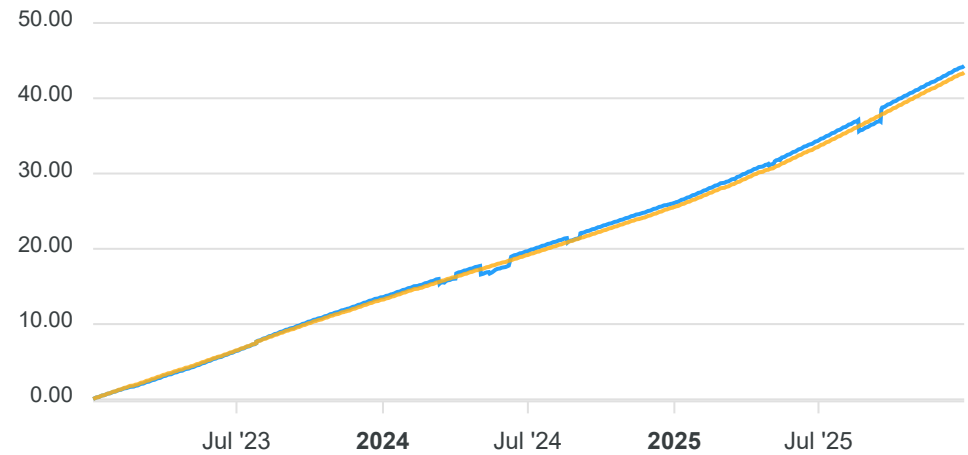
Classificação ANBIMA  
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento

Política de Investimento  
Aplica seus recursos, principalmente, em ativos financeiros que sejam considerados de baixo risco de crédito e classificados por agência de risco registrada na CVM.

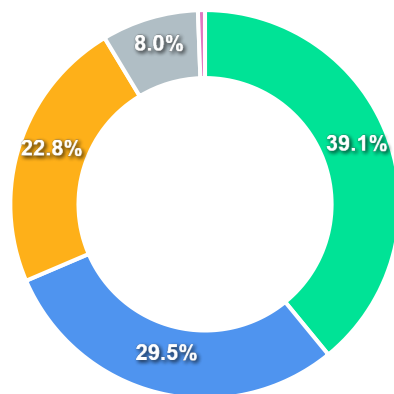
**COMPARATIVO**

📅 31/12/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,23%	14,46%	3,57%	7,43%	14,46%	27,09%	0,02%	0,05%
Benchmark	1,22%	14,31%	3,59%	7,43%	14,31%	26,74%		



## CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Privados	9.751.385,85	39.08%
Operação compromissada	7.353.875,93	29.48%
Títulos Federais	5.691.721,98	22.81%
Debêntures	2.006.041,56	8.04%
Outros	144.967,26	0.58%
Valores a pagar/receber	1.383,48	0.01%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2028	7.353.875,93	29,48	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/03/2027	1.961.896,82	7,86	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2027	1.387.527,31	5,56	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2028	839.447,90	3,36	Títulos Federais
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04...	737.318,80	2,96	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/09/2026	671.913,18	2,69	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	518.899,07	2,08	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-9...	508.079,17	2,04	Títulos Privados
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04...	507.996,04	2,04	Títulos Privados
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305...	430.843,57	1,73	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/03/2026	422.592,96	1,69	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	405.110,56	1,62	Títulos Privados
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305...	394.436,77	1,58	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) -...	369.818,40	1,48	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	342.639,32	1,37	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001...	340.224,71	1,36	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Ve...	326.094,09	1,31	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/09/2028	286.651,08	1,15	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888...	275.304,71	1,10	Títulos Privados
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04...	266.172,03	1,07	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Ve...	244.596,93	0,98	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	205.171,36	0,82	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-9...	142.825,15	0,57	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) -...	136.511,06	0,55	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	135.206,08	0,54	Títulos Privados
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04...	132.023,81	0,53	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90...	129.842,86	0,52	Títulos Privados

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão  
CAIXA DTVM

Taxa de Administração  
0,20%

Taxa de Performance  
Não possui

Disponibilidade de Resgate  
D+0

Quantidade de Cotistas  
151

Patrimônio Líquido Fundo  
587.440.980,43

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark  
IMA-B

Classificação ANBIMA  
Renda Fixa Indexados

Política de Investimento  
Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento que apliquem em ativos financeiros de renda fixa, com prazo médio superior a 365 dias.

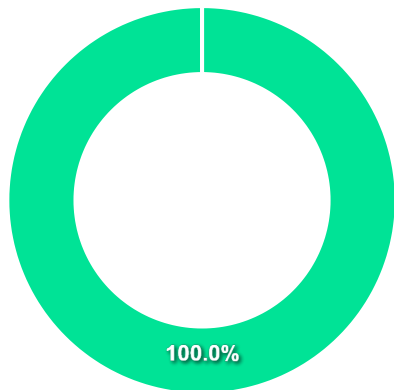
**COMPARATIVO**

📅 31/12/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,29%	12,95%	3,35%	3,84%	12,95%	10,32%	2,62%	5,52%
Benchmark	0,31%	13,17%	3,42%	4,02%	13,17%	10,41%		
CDI	1,22%	14,31%	3,59%	7,43%	14,31%	26,74%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de CAIXA MASTER BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA...	579.060,95	100,00	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	8,65	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-29,32	-0,01	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	579.060,95	100.00%
Valores a pagar/receber	-20,67	-0.00%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador INTRAG DTVM LTDA
Gestão AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.
Taxa de Administração 2,00%
Taxa de Performance 20,00%
Disponibilidade de Resgate D+30
Quantidade de Cotistas 1.578
Patrimônio Líquido Fundo 878.115.575,06
Patrimônio Líquido Master 1.310.918.841,54

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução Artigo 8º, Inciso I
Benchmark IBX
Classificação ANBIMA Ações Livre
Política de Investimento Aplica, no mínimo, 95% dos seus recursos em cotas do AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FI AÇÕES, CNPJ: 11.403.884/0001-41.

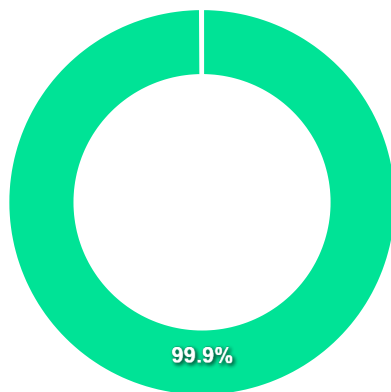
**COMPARATIVO**

📅 31/12/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-4,28%	31,09%	4,70%	9,36%	31,09%	26,38%	14,82%	31,21%
Benchmark	1,19%	33,45%	9,96%	15,81%	33,45%	20,49%		
IBOVESPA	1,29%	33,95%	10,18%	16,04%	33,95%	20,08%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER RESP LIMITADA FIF ...	730.364,23	99,91	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	6.062,48	0,83	Valores a pagar/receber
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2029	611,33	0,08	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	14,81	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-6.056,42	-0,83	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	730.364,23	99.91%
Operação compromissada	611,33	0.08%
Valores a pagar/receber	20,87	0.00%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração	1,00%
Taxa de Performance	Não possui
Disponibilidade de Resgate	D+4
Quantidade de Cotistas	1.698
Patrimônio Líquido Fundo	785.300.744,38

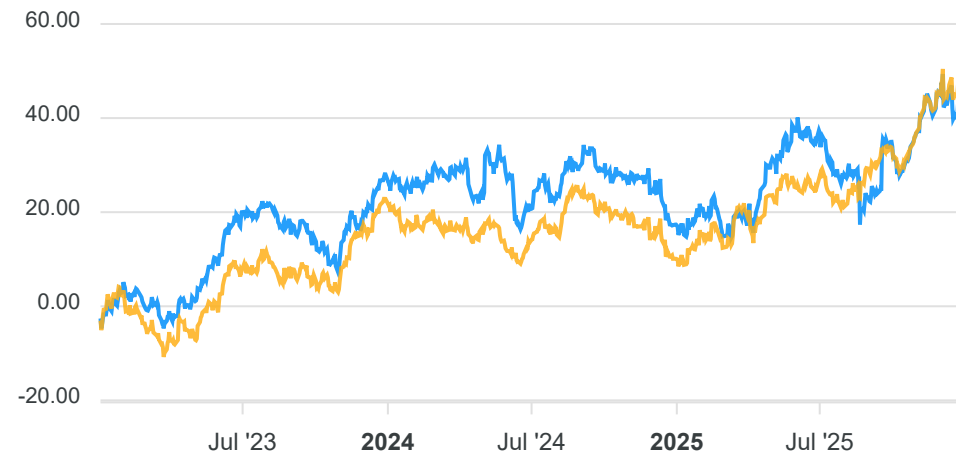
**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução	Artigo 8º, Inciso I
Benchmark	Ibovespa
Classificação ANBIMA	Ações Dividendos
Política de Investimento	Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento que componham uma carteira de ações emitidas por empresas que apresentem histórico de pagamento de bons dividendos/juros sobre capital em relação à média do mercado de ações.

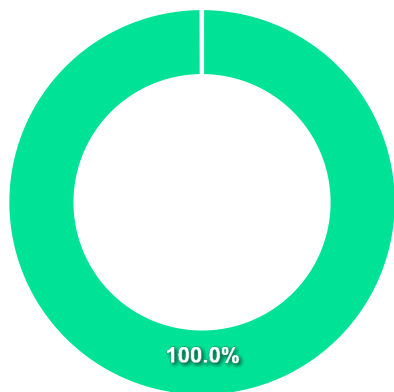
**COMPARATIVO**

📅 31/12/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-1,64%	21,93%	6,04%	4,16%	21,93%	11,77%	11,53%	24,29%
Benchmark	1,29%	33,95%	10,18%	16,04%	33,95%	20,08%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	777.029,31	99.96%
Valores a pagar/receber	330,33	0.04%
Outros	1,18	0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	675.072,32	86,84	Fundos de Investimento
Cotas de BB TOP ESPELHO TRÍGONO FLAGSHIP 60 SMALL CAPS RES...	76.914,12	9,89	Fundos de Investimento
Cotas de BB TOP ESPELHO TRÍGONO DELPHOS INCOME RESP LIMITA...	25.042,87	3,22	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	329,48	0,04	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	254,18	0,03	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	33,56	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	8,92	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a receber / ANBID DIFER 28/11/25	0,89	0,00	Outros
Valores a pagar / PROV.AUDIT 30/09/26	0,29	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,14	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / IR	-6,06	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-6,90	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-9,20	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-91,83	-0,01	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Cotas a resgatar	-181,95	-0,02	Valores a pagar/receber

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração 1,00%
Taxa de Performance Não possui
Disponibilidade de Resgate D+4
Quantidade de Cotistas 947
Patrimônio Líquido Fundo 693.910.489,88

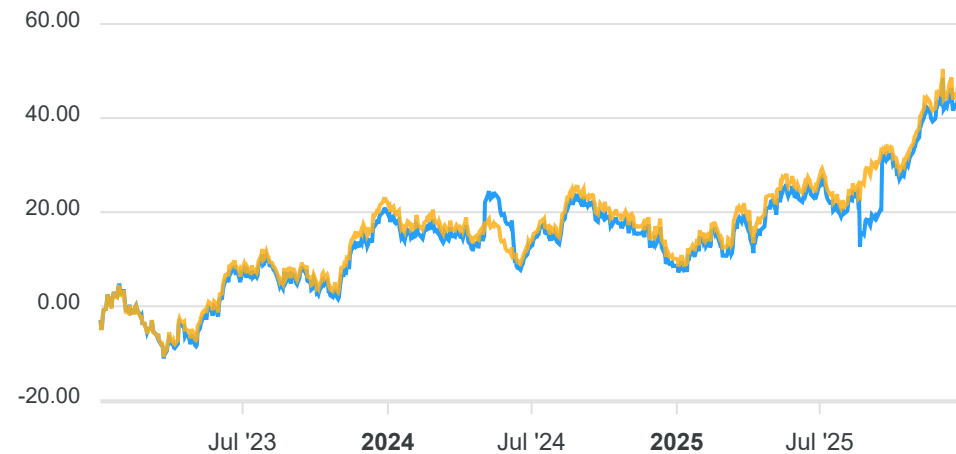
**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução Artigo 8º, Inciso I
Benchmark Ibovespa
Classificação ANBIMA Ações Sustentabilidade/Governança
Política de Investimento Aplica, preponderantemente, em ações de emissão de companhias que, em função de adesão aos padrões de governança corporativa definidos por bolsa de valores.

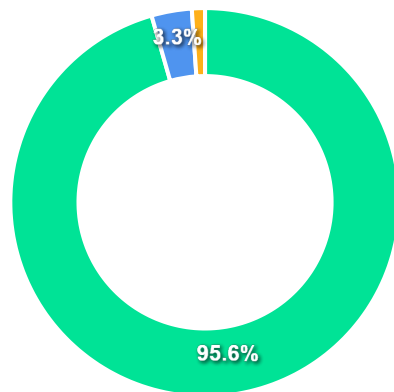
**COMPARATIVO**

📅 31/12/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,18%	33,65%	9,77%	15,71%	33,65%	20,30%	10,22%	21,53%
Benchmark	1,29%	33,95%	10,18%	16,04%	33,95%	20,08%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	577.238,41	95.58%
Operação compromissada	20.199,55	3.34%
Valores a pagar/receber	6.560,46	1.09%
Outros	-79,27	-0.01%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
VALE ON N1 - VALE3	60.573,39	10,03	Ações
PETROBRAS PN - PETR4	38.580,48	6,39	Ações
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	38.371,62	6,35	Ações
PETROBRAS ON - PETR3	28.385,91	4,70	Ações
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2027	20.199,55	3,34	Operação compromissada
BRADESCO PN N1 - BBDC4	20.039,03	3,32	Ações
SABESP ON NM - SBSP3	19.857,88	3,29	Ações
B3 ON NM - B3SA3	17.343,88	2,87	Ações
ITAUSA PN N1 - ITSA4	16.970,40	2,81	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET3	13.946,67	2,31	Ações
BRASIL ON NM - BBAS3	13.931,17	2,31	Ações
BTGP BANCO UNT - BPAC11	13.206,38	2,19	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EMBR3	10.978,07	1,82	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITUB4	10.966,76	1,82	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WEGE3	10.260,99	1,70	Ações
REDE D OR ON NM - RDOR3	10.227,20	1,69	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EQTL3	7.833,14	1,30	Ações
ENEVA ON NM - ENEV3	6.868,92	1,14	Ações
ELETRORIO ON N1 - ELET3	6.784,55	1,12	Ações
PETRORIO ON NM - PRIO3	6.710,74	1,11	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RENT3	6.137,82	1,02	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SUZB3	6.068,90	1,00	Ações
BRADESCO ON N1 - BBDC3	5.614,00	0,93	Ações
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	5.442,55	0,90	Ações
CEMIG PN N1 - CMIG4	5.440,83	0,90	Ações
ULTRAPAR ON NM - UGPA3	5.314,12	0,88	Ações
TIM ON NM - TIMS3	5.262,41	0,87	Ações

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração 1,00%
Taxa de Performance Não possui
Disponibilidade de Resgate D+4
Quantidade de Cotistas 20.058
Patrimônio Líquido Fundo 605.329.290,91

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução Artigo 8º, Inciso I
Benchmark Ibovespa
Classificação ANBIMA Ações Índice Ativo
Política de Investimento Aplica seus recursos em cotas de fundo de investimentos de carteira de ativos direcionada para posições agressivas em ações e seus derivativos, priorizando operações de giro em ações de alta liquidez.

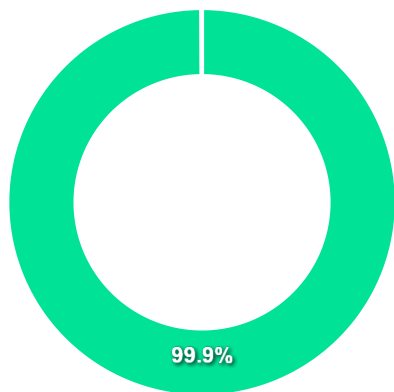
**COMPARATIVO**

📅 31/12/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	3,39%	26,87%	7,79%	13,08%	26,87%	10,43%	9,25%	19,48%
Benchmark	1,29%	33,95%	10,18%	16,04%	33,95%	20,08%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	632.498,64	99.92%
Valores a pagar/receber	495,91	0.08%
Outros	1,18	0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP IBOVESPA ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	328.109,76	51,83	Fundos de Investimento
Cotas de BB TOP ESPELHO TRÍGONO PARTHENON F RESP LIMITADA ...	304.388,41	48,09	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	1.332,07	0,21	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	57,78	0,01	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	22,41	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	8,92	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a receber / ANBID DIFER 28/11/25	0,89	0,00	Outros
Cotas de BB TOP DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIA...	0,47	0,00	Fundos de Investimento
Valores a pagar / PROV.AUDIT 30/09/26	0,29	0,00	Outros
Valores a pagar / IR	-3,23	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-4,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-5,46	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-5,78	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-8,17	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-23,26	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-75,64	-0,01	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Cotas a resgatar	-799,74	-0,13	Valores a pagar/receber

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS  
LTDA

---

Gestão  
BANCO BRADESCO S.A.

---

Taxa de Administração  
1,50%

---

Taxa de Performance  
Não possui

---

Disponibilidade de Resgate  
D+4

---

Quantidade de Cotistas  
373

---

Patrimônio Líquido Fundo  
537.294.602,96

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 8º, Inciso I

---

Benchmark  
IDIV

---

Classificação ANBIMA  
Ações Dividendos

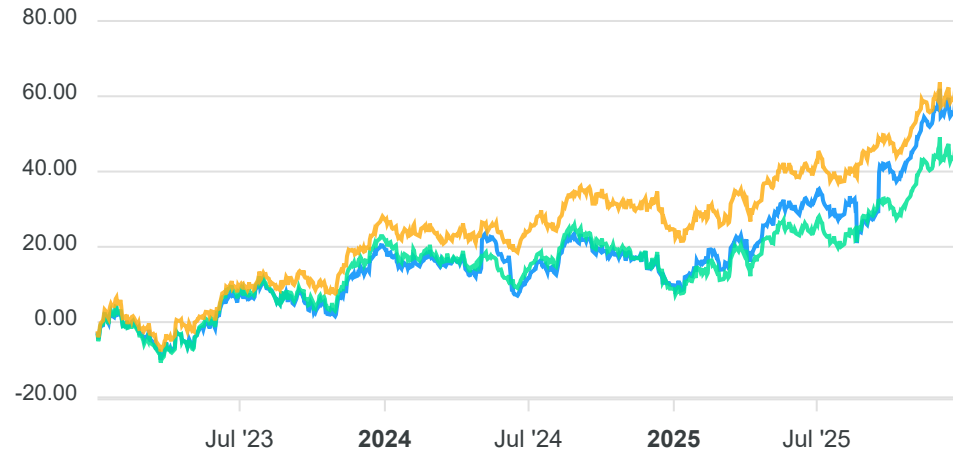
---

Política de Investimento  
Aplica seus recursos em ações de empresas com consistente  
histórico e perspectivas de recebimento de dividendos.

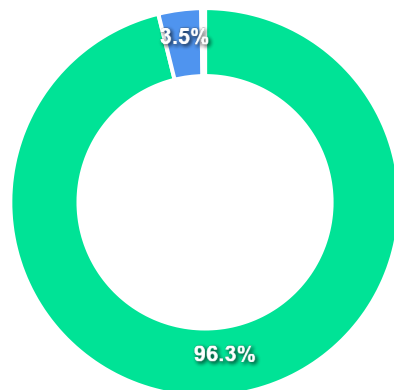
**COMPARATIVO**

📅 31/12/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,10%	44,50%	11,58%	18,92%	44,50%	31,81%	10,20%	21,48%
Benchmark	1,46%	29,99%	8,75%	14,31%	29,99%	26,58%		
IBOVESPA	1,29%	33,95%	10,18%	16,04%	33,95%	20,08%		



## CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	490.688,23	96.35%
Operação compromissada	18.077,56	3.55%
Valores a pagar/receber	1.631,35	0.32%
Derivativos	-520,05	-0.10%
Outros	-598,04	-0.12%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
VALE ON N1 - VALE3	58.000,45	11,39	Ações
PETROBRAS PN - PETR4	33.105,37	6,50	Ações
BRADERCO PN N1 - BBDC4	30.740,37	6,04	Ações
ITAUNIBANCO PN N1 - ITUB4	29.541,45	5,80	Ações
B3 ON NM - B3SA3	24.325,62	4,78	Ações
COPEL PNB N1 - CPLE6	19.989,58	3,93	Ações
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2030	18.077,56	3,55	Operação compromissada
VIBRA ON NM - VBBR3	17.785,03	3,49	Ações
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	16.590,24	3,26	Ações
PETROBRAS ON - PETR3	16.181,53	3,18	Ações
ITAUSA PN N1 - ITSA4	15.343,18	3,01	Ações
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	12.447,19	2,44	Ações
BTGP BANCO UNT - BPAC11	11.800,13	2,32	Ações
LOCALIZA ON NM - RENT3	11.771,06	2,31	Ações
COPASA ON NM - CSMG3	11.597,70	2,28	Ações
CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	10.556,10	2,07	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITUB4	10.536,29	2,07	Ações
MARCOPOLO PN N2 - POMO4	10.117,37	1,99	Ações
CAIXA SEGURION NM - CXSE3	9.466,24	1,86	Ações
ELETRONBRAS ON N1 - ELET3	9.451,70	1,86	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET3	9.347,13	1,84	Ações
DIRECIONAL ON NM - DIRR3	9.056,61	1,78	Ações
BRASIL ON NM - BBAS3	8.544,41	1,68	Ações
Outros Valores a receber	8.051,60	1,58	Valores a pagar/receber
SABESP ON NM - SBSP3	7.857,70	1,54	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBSP3	7.633,02	1,50	Ações
MOTIVA SA ON NM - MOTV3	6.794,82	1,33	Ações

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão  
CAIXA DTVM

Taxa de Administração  
0,70%

Taxa de Performance  
Não possui

Disponibilidade de Resgate  
D+4

Quantidade de Cotistas  
61

Patrimônio Líquido Fundo  
197.400.279,92

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark  
IBX-50

Classificação ANBIMA  
Ações Índice Ativo

Política de Investimento  
Aplica seus recursos, preponderantemente, em ações, bônus de subscrição, cotas de fundos de investimento em ações e BDRs, selecionados com base na análise de cenários econômico-financeiros nacionais e internacionais.

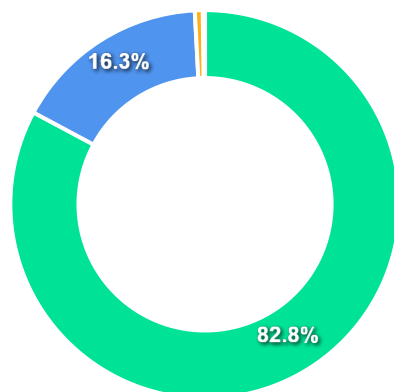
**COMPARATIVO**

📅 31/12/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,36%	30,26%	8,11%	14,67%	30,26%	17,78%	10,28%	21,65%
Benchmark	1,44%	32,11%	10,10%	16,12%	32,11%	21,37%		
IBOVESPA	1,29%	33,95%	10,18%	16,04%	33,95%	20,08%		



## CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	169.231,69	82.84%
Fundos de Investimento	33.338,62	16.32%
Valores a pagar/receber	1.328,39	0.65%
Outros	390,47	0.19%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de CAIXA MASTER FUNDAMENTOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	31.835,42	15,58	Fundos de Investimento
VALE ON N1 - VALE3	21.709,65	10,63	Ações
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	16.348,47	8,00	Ações
PETROBRAS PN - PETR4	10.252,62	5,02	Ações
ELETROBRAS ON N1 - ELET3	8.708,87	4,26	Ações
PETROBRAS ON - PETR3	8.566,69	4,19	Ações
BRADESCO PN N1 - BBDC4	7.305,33	3,58	Ações
SABESP ON NM - SBSP3	7.070,97	3,46	Ações
BTGP BANCO UNT - BPAC11	5.360,44	2,62	Ações
ITAUSA PN N1 - ITSA4	5.351,29	2,62	Ações
B3 ON NM - B3SA3	5.171,34	2,53	Ações
EMBRAER ON NM - EMBR3	4.993,23	2,44	Ações
BRASIL ON NM - BBAS3	4.903,63	2,40	Ações
WEG ON NM - WEGE3	4.896,15	2,40	Ações
AMBEV S.A. ON - ABEV3	4.253,47	2,08	Ações
REDE D OR ON NM - RDOR3	3.683,90	1,80	Ações
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	3.566,05	1,75	Ações
LOCALIZA ON NM - RENT3	3.021,70	1,48	Ações
ENEVA ON NM - ENEV3	2.751,99	1,35	Ações
MINERVA ON NM - BEEF3	2.593,02	1,27	Ações
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	2.476,77	1,21	Ações
PETRORIO ON NM - PRIO3	2.165,40	1,06	Ações
VIBRA ON NM - VBBR3	2.059,94	1,01	Ações
RAIADROGASIL ON NM - RADL3	1.996,40	0,98	Ações
GERDAU PN N1 - GGBR4	1.886,16	0,92	Ações
TELEF BRASIL ON - VIVT3	1.847,43	0,90	Ações
TOTVS ON NM - TOTS3	1.832,48	0,90	Ações

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Gestão SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA.
Taxa de Administração 1,50%
Taxa de Performance Não possui
Disponibilidade de Resgate D+4
Quantidade de Cotistas 3.577
Patrimônio Líquido Fundo 180.166.475,65

**PERFIL DO FUNDO**

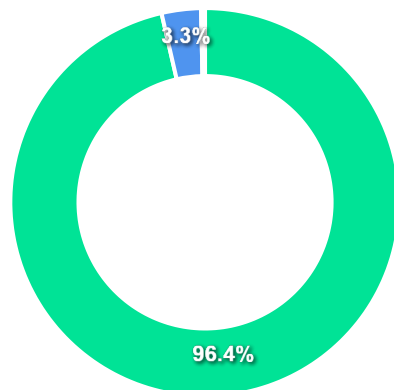
Enquadramento Resolução Artigo 8º, Inciso I
Benchmark Ibovespa
Classificação ANBIMA Ações Índice Ativo
Política de Investimento Aplica seus recursos no mercado de ações.

**COMPARATIVO**

📅 31/12/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,25%	31,96%	11,07%	16,21%	31,96%	14,40%	9,73%	20,49%
Benchmark	1,29%	33,95%	10,18%	16,04%	33,95%	20,08%		



**CARTEIRA DO FUNDO**


Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	136.640,72	96.41%
Operação compromissada	4.625,91	3.26%
Valores a pagar/receber	466,21	0.33%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
PETROBRAS PN - PETR4	17.996,85	12,70	Ações
ITAUNIBANCO PN N1 - ITUB4	17.164,97	12,11	Ações
VALE ON N1 - VALE3	13.261,34	9,36	Ações
SABESP ON NM - SBSP3	9.697,86	6,84	Ações
ELETRONBRAS ON N1 - ELET3	9.275,21	6,54	Ações
BTGP BANCO UNT - BPAC11	9.103,79	6,42	Ações
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	7.973,71	5,63	Ações
B3 ON NM - B3SA3	7.497,98	5,29	Ações
PETRORIO ON NM - PRIO3	5.977,18	4,22	Ações
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	5.342,61	3,77	Ações
AZZAS 2154 ON NM - AZZA3	5.312,40	3,75	Ações
CURY S.A. ON NM - CURY3	5.213,97	3,68	Ações
WEG ON NM - WEGE3	4.899,67	3,46	Ações
LOCALIZA ON NM - RENT3	4.721,87	3,33	Ações
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2027	4.625,91	3,26	Operação compromissada
AMBEV S.A. ON - ABEV3	3.548,38	2,50	Ações
ORIZON ON NM - ORVR3	2.792,05	1,97	Ações
RAIADROGASIL ON NM - RADL3	2.096,77	1,48	Ações
ITAUSA PN N1 - ITSA4	1.957,98	1,38	Ações
REDE D OR ON NM - RDOR3	1.692,37	1,19	Ações
BRASIL ON NM - BBAS3	1.113,76	0,79	Ações
Outros Valores a receber	845,72	0,60	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	12,28	0,01	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-391,79	-0,28	Valores a pagar/receber

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração	1,90%
Taxa de Performance	20,00%
Disponibilidade de Resgate	D+3
Quantidade de Cotistas	14.187
Patrimônio Líquido Fundo	389.804.553,35

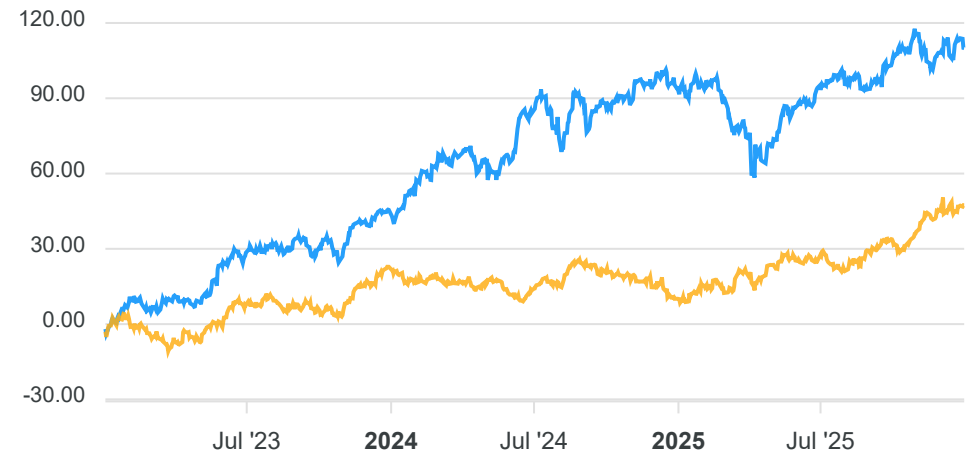
**PERFIL DO FUNDO**

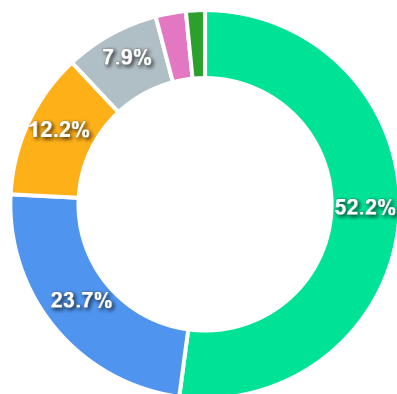
Enquadramento Resolução	Artigo 9º, Inciso III
Benchmark	Ibovespa
Classificação ANBIMA	Ações Setoriais
Política de Investimento	Aplica seus recursos em carteira de ativos financeiros direcionada para ações de emissão de empresas com destacado uso para tecnologia.

**COMPARATIVO**

📅 31/12/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,90%	8,27%	2,88%	7,63%	8,27%	44,30%	8,15%	17,16%
Benchmark	1,29%	33,95%	10,18%	16,04%	33,95%	20,08%		



**CARTEIRA DO FUNDO**


Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	223.009,46	52.18%
Outros	101.414,97	23.73%
Operação compromissada	52.219,86	12.22%
Ações	33.778,86	7.90%
Brazilian Depositary Receipts	10.743,11	2.51%
Valores a pagar/receber	6.726,43	1.57%
Derivativos	-504,11	-0.12%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de TREND ETF NASDAQ 100 INVESTIMENTO NO EXTERIOR RES...	213.884,46	50,04	Fundos de Investimento
Cotas de Fundos / ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTA...	101.414,97	23,73	Outros
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2045	52.219,86	12,22	Operação compromissada
Valores a receber / Juros sobre Capital	13.350,40	3,12	Valores a pagar/receber
Cotas de IT NOW NYSE FANG+T RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE ...	9.125,00	2,14	Fundos de Investimento
WEG ON NM - WEGE3	8.928,00	2,09	Ações
TELEF BRASIL ON - VIVT3	8.337,00	1,95	Ações
COGNA ON ON NM - COGN3	7.444,07	1,74	Ações
Brazilian Depositary Receipt - BDR - NFLX34	6.480,43	1,52	Brazilian Depositary Rece...
MERCADOLIBRE INC - MELI34	4.262,68	1,00	Brazilian Depositary Rece...
TIM ON NM - TIMS3	3.702,83	0,87	Ações
PETROBRAS PN - PETR4	2.861,05	0,67	Ações
Outras Disponibilidades	2.777,01	0,65	Valores a pagar/receber
EMBRAER ON NM - EMBR3	2.505,91	0,59	Ações
Outros Valores a receber	611,07	0,14	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	564,92	0,13	Valores a pagar/receber
Valores a receber / Dividendos	202,77	0,05	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	185,01	0,04	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	159,15	0,04	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	113,40	0,03	Valores a pagar/receber
Valores a receber / Dividendos - PETROBRAS PN - PETR4	70,95	0,02	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas - ISP FUTUR BM&F - 20/...	67,97	0,02	Derivativos
Outros Valores a receber	40,35	0,01	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	31,45	0,01	Valores a pagar/receber
Valores a receber / Juros sobre Capital	2,58	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	0,90	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,84	0,00	Valores a pagar/receber

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
BANCO BRADESCO S.A.

Gestão  
BANCO BRADESCO S.A.

Taxa de Administração  
0,80%

Taxa de Performance  
Não possui

Disponibilidade de Resgate  
D+5

Quantidade de Cotistas  
63

Patrimônio Líquido Fundo  
279.068.361,31

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 9º, Inciso III

Benchmark  
Global BDRX

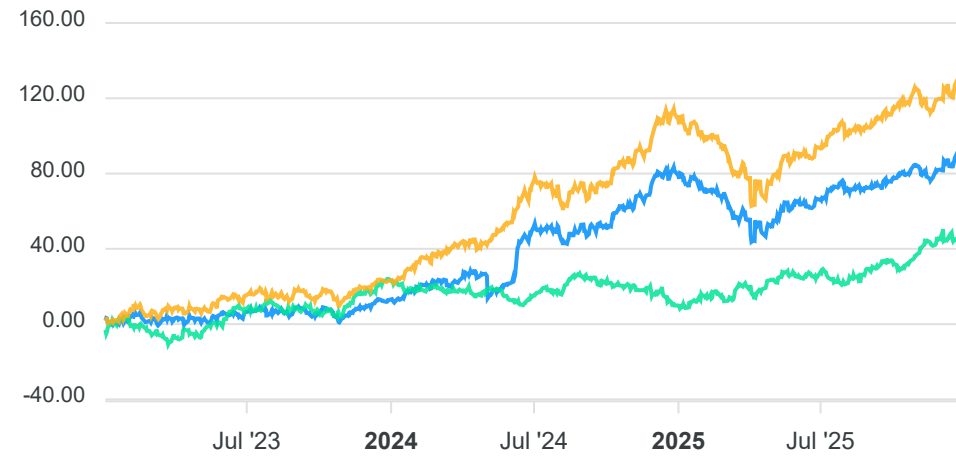
Classificação ANBIMA  
Ações Livre

Política de Investimento  
Aplica seus recursos principalmente em BDRs nível I de empresas norte americanas de diversos setores econômicos, selecionadas aquelas com maior liquidez, através de uma gestão ativa de seu portfólio.

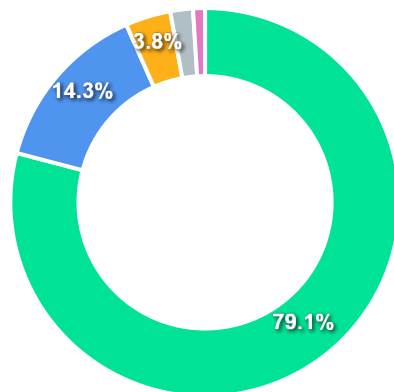
**COMPARATIVO**

📅 31/12/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	3,28%	4,56%	6,36%	13,10%	4,56%	66,73%	7,49%	15,77%
Benchmark	3,30%	8,42%	6,76%	17,08%	8,42%	84,96%		
IBOVESPA	1,29%	33,95%	10,18%	16,04%	33,95%	20,08%		



## CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Brazilian Depository Receipts	194.226,50	79.10%
Investimento no Exterior	35.096,18	14.29%
Outros	9.232,76	3.76%
Fundos de Investimento	4.610,15	1.88%
Operação compromissada	2.428,12	0.99%
Valores a pagar/receber	-62,51	-0.03%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Investimento no Exterior - BGIF US EQUI SEG POR	35.096,18	14,29	Investimento no Exterior
ISHARES CORE S&P TOTAL US STOCK MARKET ETF - BITO39	18.308,42	7,46	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - NVDC34	15.562,44	6,34	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - MSFT34	15.048,05	6,13	Brazilian Depository Rece...
ISHARES CORE S&P 500 ETF - BIVB39	12.540,22	5,11	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - AAPL34	12.042,86	4,90	Brazilian Depository Rece...
Cotas de Fundos / ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTA...	9.232,76	3,76	Outros
Brazilian Depository Receipt - BDR - M1TA34	6.478,58	2,64	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - AMZO34	5.648,17	2,30	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - AVGO34	5.422,05	2,21	Brazilian Depository Rece...
Cotas de ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIM...	4.610,15	1,88	Fundos de Investimento
Brazilian Depository Receipt - BDR - GOGL34	4.106,10	1,67	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - BERK34	3.628,63	1,48	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - TSLA34	3.441,42	1,40	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - GOGL35	3.412,80	1,39	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - JPMC34	3.237,75	1,32	Brazilian Depository Rece...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AMZO34	2.641,68	1,08	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - VISA34	2.550,59	1,04	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - LILY34	2.483,18	1,01	Brazilian Depository Rece...
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/06/2030	2.428,12	0,99	Operação compromissada
Brazilian Depository Receipt - BDR - NFLX34	2.349,06	0,96	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - EXXO34	1.963,44	0,80	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - MSCD34	1.856,88	0,76	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - COWC34	1.761,91	0,72	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - WALM34	1.748,17	0,71	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - PGCO34	1.544,53	0,63	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - JNJB34	1.515,50	0,62	Brazilian Depository Rece...

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão  
CAIXA DTVM

Taxa de Administração  
0,70%

Taxa de Performance  
Não possui

Disponibilidade de Resgate  
D+4

Quantidade de Cotistas  
367

Patrimônio Líquido Fundo  
2.411.471.753,24

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 9º, Inciso III

Benchmark  
Global BDRX

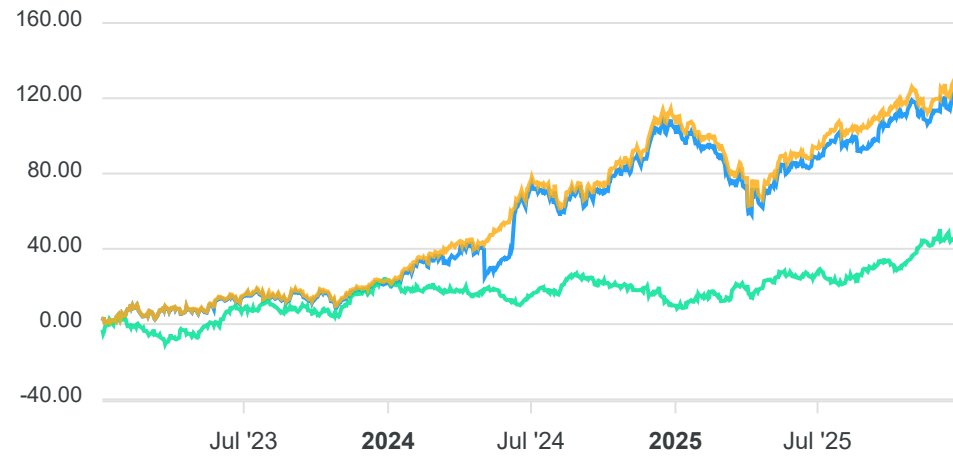
Classificação ANBIMA  
Ações Livre

Política de Investimento  
Aplica seus recursos em recibos de ações de empresas estrangeiras negociados no Brasil, baseando-se na análise de cenários econômico-financeiros nacionais e internacionais.

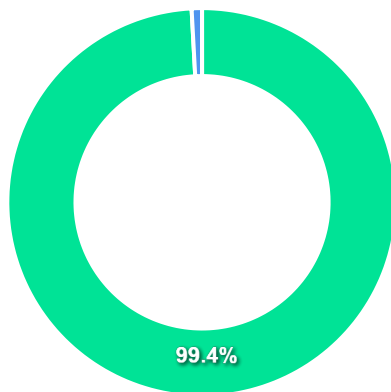
**COMPARATIVO**

📅 31/12/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	3,12%	7,54%	6,49%	16,62%	7,54%	80,97%	7,93%	16,70%
Benchmark	3,30%	8,42%	6,76%	17,08%	8,42%	84,96%		
IBOVESPA	1,29%	33,95%	10,18%	16,04%	33,95%	20,08%		



## CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Brazilian Depository Receipts	2.492.409,97	99.36%
Fundos de Investimento	21.478,20	0.86%
Outros	73,04	0.00%
Valores a pagar/receber	-5.377,19	-0.21%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Brazilian Depository Receipt - BDR - NVDC34	285.083,07	11,35	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - AAPL34	228.946,19	9,11	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - MSFT34	221.787,28	8,83	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - AMZO34	149.202,83	5,94	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - AVGO34	101.065,71	4,02	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - TSMC34	91.172,02	3,63	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - GOGL35	88.742,61	3,53	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - GOGL34	87.793,87	3,49	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - TSLA34	85.583,53	3,41	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - M1TA34	81.543,10	3,25	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - JPMC34	49.116,17	1,95	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - LILY34	46.896,92	1,87	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - WALM34	46.393,72	1,85	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - ORCL34	42.692,85	1,70	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - MSCD34	28.599,07	1,14	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - EXXO34	28.250,57	1,12	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - NFLX34	27.352,49	1,09	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - P2LT34	26.212,25	1,04	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - A1MD34	24.234,32	0,96	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - ASML34	24.117,51	0,96	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - BABA34	23.627,64	0,94	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - COWC34	23.190,75	0,92	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - BOAC34	22.848,78	0,91	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - ABBV34	22.214,46	0,88	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - HOME34	21.839,10	0,87	Brazilian Depository Rece...
Cotas de CAIXA MASTER CONSERVADOR RESP LIMITADA FIF RENDA ...	21.478,20	0,85	Fundos de Investimento
Brazilian Depository Receipt - BDR - PGCO34	20.309,19	0,81	Brazilian Depository Rece...

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES  
MOBILIARIOS SA

Gestão  
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES  
MOBILIARIOS SA

Taxa de Administração  
0,60%

Taxa de Performance  
Não possui

Disponibilidade de Resgate  
s/info

Quantidade de Cotistas  
8.708

Patrimônio Líquido Fundo  
163.770.000,00

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 11º

Benchmark  
IFIX

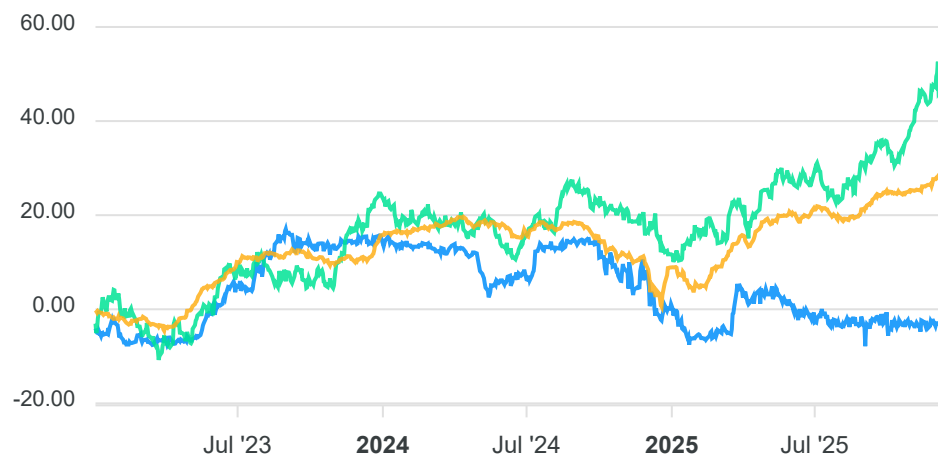
Classificação ANBIMA  
FII Renda Gestão Passiva

Política de Investimento  
Investir em empreendimentos imobiliários, auferindo receita por meio de locação e arrendamento, podendo ainda investir em ativos de renda fixa para necessidades de liquidez. Não é objetivo direto obter ganhos de capital com a compra e venda de imóveis.

**COMPARATIVO**

📅 31/12/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	4,69%	2,03%	2,79%	2,87%	2,03%	-11,66%	9,44%	19,87%
Benchmark	3,14%	21,15%	5,18%	8,37%	21,15%	14,01%		
IBOVESPA	1,29%	33,95%	10,18%	16,04%	33,95%	20,08%		



## CARTEIRA DO FUNDO

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Outras Disponibilidades	55,03	0,03	Valores a pagar/receber
Imóveis / Imóveis para Renda (acabado)  AL. GABRIEL MONTEI...	0,00	0,00	Outros
Imóveis / Imóveis para Renda (acabado)  RUA MAL. DEODORO, ...	0,00	0,00	Outros
Imóveis / Imóveis para Renda (acabado)  RUA INÁCIO PEREIRA...	0,00	0,00	Outros
Imóveis / Imóveis para Renda (acabado)  R. PIRES DA MOTA, ...	0,00	0,00	Outros
Imóveis / Imóveis para Renda (acabado)  R. JOAQUIM FLORIAN...	0,00	0,00	Outros
Imóveis / Imóveis para Renda (acabado)  R. GUAIPÁ, 1379, S...	0,00	0,00	Outros
Imóveis / Imóveis para Renda (acabado)  R. ESTADOS UNIDOS,...	0,00	0,00	Outros
Imóveis / Imóveis para Renda (acabado)  R. CORONEL QUIRINO...	0,00	0,00	Outros
Imóveis / Imóveis para Renda (acabado)  AVENIDA INDIANÓPOL...	0,00	0,00	Outros
Imóveis / Imóveis para Renda (acabado)  AV. SÃO MIGUEL, 23...	0,00	0,00	Outros
Imóveis / Imóveis para Renda (acabado)  AV. SANTO AMARO, 2...	0,00	0,00	Outros
Imóveis / Imóveis para Renda (acabado)  AV. PROF. FRANCISC...	0,00	0,00	Outros
Imóveis / Imóveis para Renda (acabado)  AV. PROF. FRANCISC...	0,00	0,00	Outros
Imóveis / Imóveis para Renda (acabado)  AV. PORTUGAL, 519,...	0,00	0,00	Outros
Imóveis / Imóveis para Renda (acabado)  AV. PAES DE BARROS...	0,00	0,00	Outros
Imóveis / Imóveis para Renda (acabado)  AV. MARIA SERVIDEI...	0,00	0,00	Outros
Imóveis / Imóveis para Renda (acabado)  AV. GAL. PEDRO PIN...	0,00	0,00	Outros
Imóveis / Imóveis para Renda (acabado)  AV. ENG. LUIS CARL...	0,00	0,00	Outros
Imóveis / Imóveis para Renda (acabado)  AV. ENG. HEITOR AN...	0,00	0,00	Outros
Imóveis / Imóveis para Renda (acabado)  AV. BRASIL, 418, S...	0,00	0,00	Outros
Imóveis / Imóveis para Renda (acabado)  AV. AMADOR BUENO D...	0,00	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa de Administração	-87,81	-0,05	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-250,21	-0,15	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Rendimentos a distribuir	-2.106,86	-1,26	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Outros	0,00	0.00%
Valores a pagar/receber	-2.389,84	100.00%

