

AMAPÁ PREVIDÊNCIA - AMPREV

DIRETORIA FINANCEIRA E ATUARIAL - DIFAT / AMPREV

DIVISÃO DE INVESTIMENTOS E MERCADO - DIM / DIFAT / AMPREV

**DEMONSTRATIVO DE CONSOLIDAÇÃO
DOS ATIVOS DA CARTEIRA DE
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS DOS
SEGURADOS DO RPPS DO ESTADO DO AMAPÁ**

Agosto/2025 - Em 29/08/2025

DEMONSTRATIVO DE CONSOLIDAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DOS RECURSOS DOS SEGURADOS DO RPPS DO ESTADO DO AMAPÁ

SUMÁRIO **Página****PLANO FINANCEIRO** **3 a 17****Posicionamento dos Investimentos - Segmento de Renda Fixa** **3 a 11**Produto de Investimento - Carteiras Administradas de TPF - Marcação a Mercado 3Produto de Investimento - Carteiras Administradas de TPF - Marcação na Curva 4Produto de Investimento - Fundos de Investimento Renda Fixa 5 a 8Produto de Investimento - Ativos Financeiros de RF - Emit. Por Instit. Finan. - Letra Financeira 9 a 11**Posicionamento dos Investimentos - Segmento de Renda Variável** **12 a 14**Produto de Investimento - Fundos de Investimento Renda Variável 12 a 14**Posicionamento dos Investimentos - Segmento de Investimentos Estruturados** **15 a 17**Produto de Investimento - Fundos de Investimentos Estruturados - FIP e Multimercado 15 a 17**PLANO PREVIDENCIÁRIO** **18 a 31****Posicionamento dos Investimentos - Segmento de Renda Fixa** **18 a 27**Produto de Investimento - Carteiras Administradas de TPF - Marcação a Mercado 18Produto de Investimento - Carteiras Administradas de TPF - Marcação na Curva 19Produto de Investimento - Fundos de Investimento Renda Fixa 20 a 23Produto de Investimento - Ativos Financeiros de RF - Emit. Por Instit. Finan. - Letra Financeira 24 a 27**Posicionamento dos Investimentos - Segmento de Renda Variável** **28 a 29**Produto de Investimento - Fundos de Investimento Renda Variável 28 a 29**Posicionamento dos Investimentos - Segmento de Investimentos Estruturados** **30 a 31**Produto de Investimento - Fundos de Investimentos Estruturados - FIP e Multimercado 30 a 31**DEMONSTRATIVO DE CONSOLIDAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA****DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS POR SEGMENTO, INSTITUIÇÃO E ENQUADRAMENTO LEGAL** **32 a 43****Disponibilidade dos Recursos por Segmento e Instituição Financeira - PF e PP** **32 a 38****Demonstrativo de Enquadramento dos Recursos da Carteira** **39 a 42**Plano Financeiro 39 a 40Plano Previdenciário 41 a 42**Demonstrativo da Estratégia de Alocação - Consolidação da Carteira (PF + PP)** **43****DEMONSTRATIVOS DE RENTABILIDADES DA CARTEIRA DA AMPREV** **44 a 53****Demonstrativo de Rentabilidades da Carteira da AMPREV - Em 12 meses** **44 a 46****Rentabilidade Acumulada da Carteira da AMPREV e da Meta de Rentabilidade em 2025** **47 a 48****Rentabilidade Acumulada dos Segmentos de Investimentos Vs Meta de Rentabilidade em 2025** **49 a 51****Performance dos Produtos - Ranking de Rentabilidade em 2025** **52 a 53**Plano Financeiro 52Plano Previdenciário 53**PRINCIPAIS INDICADORES DO MERCADO FINANCEIRO BRASILEIRO** **54****EVOLUÇÃO DOS INVESTIMENTOS DOS RECURSOS DOS SEGURADOS DO RPPS****DO ESTADO DO AMAPÁ A PARTIR DA SEGREGAÇÃO DE MASSA** **55 a 57**

PLANO FINANCEIRO

POSICIONAMENTO DOS INVESTIMENTOS - SEGMENTO RENDA FIXA

DEMONSTRATIVO INDIVIDUAL DO PRODUTO DE INVESTIMENTO

Agosto/2025 - Em 29/08/2025

CARTEIRA ADMINISTRADA DE TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - GESTÃO BANCO DO BRASIL S/A						Início da Aplic.: abril-03			
MÊS	Valor da Cota R\$	Rentab. da Carteira no Mês %	IPCA - %	Meta de Rentabilidade no Mês %	% da Meta de Rentabilidade	MOVIMENTAÇÕES DEMONSTRADAS NO EXTRATO DA CART. POR MÊS - R\$ (Espelho)			
						SALDO MÊS ANTERIOR	COMPRA T.P.F./ Oper. Compr. (*)	VENDA T.P.F. Cupom/Op.Comp.(*)	RENDIMENTO (+ / -)
ago/24	22.7747490	0,86%	-0,02%	0,42%	204,68%	354.302.721,74	2.683.567.507,03	2.683.814.729,99	3.102.135,88
set/24	22.6971310	-0,34%	0,44%	0,88%	-38,62%	357.157.634,66	2.934.201.624,43	2.934.231.213,43	-1.189.385,08
out/24	22.5731090	-0,55%	0,56%	1,00%	-54,51%	355.938.660,58	3.241.283.235,28	3.241.304.678,34	-1.916.289,32
nov/24	22.5985870	0,11%	0,39%	0,83%	13,56%	354.000.928,20	1.804.881.761,01	1.804.922.908,44	428.570,79
dez/24	22.0162650	-2,58%	0,52%	0,96%	-267,75%	354.388.351,56	1.037.241.983,64	1.037.280.266,59	-9.124.879,97
jan/25	22.2601280	1,11%	0,16%	0,59%	187,33%	345.225.188,64	1.028.779.089,81	1.028.811.521,51	3.865.506,46
fev/25	22.4204480	0,72%	1,31%	1,74%	41,36%	349.058.263,40	972.047.580,05	972.065.951,83	2.548.552,14
mar/25	22.8515910	1,92%	0,56%	0,99%	193,98%	351.588.443,76	958.527.675,09	958.560.669,85	6.819.359,92
abr/25	23.2773410	1,86%	0,43%	0,86%	216,30%	358.374.808,92	1.018.664.097,79	1.018.697.929,14	6.723.827,50
mai/25	23.6973920	1,80%	0,26%	0,69%	261,04%	365.064.805,07	1.129.630.964,28	1.129.663.748,96	6.636.065,30
jun/25	24.0422410	1,46%	0,24%	0,67%	216,78%	371.668.095,69	1.122.416.740,43	1.122.451.671,06	5.452.512,44
jul/25	23.9984350	-0,18%	0,26%	0,69%	-26,36%	377.085.667,50	1.315.239.463,07	1.315.270.885,56	-653.170,06
ago/25	24.2346640	0,98%	-0,11%	0,32%	306,44%	376.401.074,95	932.182.150,78	932.229.295,50	3.746.830,85

INFORMAÇÕES DO CONTRATO			DESCRIÇÃO	RENTABILIDADES DO PRODUTO - %				
Administrad.:	BB Gestao de Recursos DTVM S.A		Período ---->	No Mês	06 Meses	No Ano	12 Meses	24 Meses
Gestor:	BB Gestao de Recursos DTVM S.A		Rentab.Fundo	0,98%	8,09%	10,08%	6,41%	13,47%
Custodiante:	Banco do Brasil S.A.		Meta Rentabil.	0,32%	4,30%	6,75%	10,73%	21,68%
Distribuidor:			% da Meta	306,44%	188,11%	149,38%	59,76%	62,14%
Aplic.: D+0	Resg.: D+10	Quant. de Cotas - UND:		Volatilidade Mensal - 12 Meses - % :			Saldo Final:	380.100.761,08
Patrim. Líq. do Fundo - R\$:			Referência: INPC+6%a.a.	Participação da Aplicação em Relação ao PL do Fundo - % :				

(*) Os valores de compra e venda de Títulos Públicos Federais são efetuados dentro da própria carteira, conforme contrato de gestão com o Banco do Brasil S/A, que opera a Carteira.

CARTEIRA ADMINISTRADA DE TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - GESTÃO BANCO BTG PACTUAL S/A						Início da Aplic.: outubro-14			
MÊS	Valor da Cota R\$	Rentab. da Carteira no Mês %	IPCA - %	Meta de Rentabilidade no Mês %	% da Meta de Rentabilidade	MOVIMENTAÇÕES DEMONSTRADAS NO EXTRATO DA CART. POR MÊS - R\$ (Espelho)			
						SALDO MÊS ANTERIOR	COMPRA T.P.F./ Oper. Compr. (*)	VENDA T.P.F. Cupom/Op.Comp.(*)	RENDIMENTO (+ / -)
ago/24	2.53066670	0,97%	-0,02%	0,42%	228,56%	240.327.623,69			2.320.543,60
set/24	2.54766410	0,67%	0,44%	0,88%	76,12%	242.648.167,29			1.629.763,40
out/24	2.55821930	0,41%	0,56%	1,00%	41,33%	244.277.930,69			1.012.065,29
nov/24	2.57312480	0,58%	0,39%	0,83%	70,00%	245.289.995,98			1.429.185,54
dez/24	2.56772970	-0,21%	0,52%	0,96%	-21,79%	246.719.181,52			-517.298,56
jan/25	2.59114351	0,91%	0,16%	0,59%	154,22%	246.201.882,96			2.244.988,39
fev/25	2.61027022	0,74%	1,31%	1,74%	42,39%	248.446.871,35			1.833.928,43
mar/25	2.65912943	1,87%	0,56%	0,99%	188,82%	250.280.799,78			4.684.772,77
abr/25	2.68510756	0,98%	0,43%	0,86%	113,42%	254.965.572,55			2.490.863,55
mai/25	2.73295256	1,78%	0,26%	0,69%	257,76%	257.456.436,10			4.587.526,90
jun/25	2.78033288	1,73%	0,24%	0,67%	258,26%	262.043.963,00			4.542.972,39
jul/25	2.79593827	0,56%	0,26%	0,69%	81,20%	266.586.935,39			1.496.292,85
ago/25	2.83381531	1,35%	-0,11%	0,32%	421,74%	268.083.228,24			3.631.768,21

INFORMAÇÕES DO CONTRATO			DESCRIÇÃO	RENTABILIDADES DO PRODUTO - %				
Administrad.:	BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM		Período ---->	No Mês	06 Meses	No Ano	12 Meses	24 Meses
Gestor:	BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM		Rentab.Fundo	1,35%	8,56%	10,36%	11,98%	19,68%
Custodiante:	Banco BTG Pactual S.A.		Meta Rentabil.	0,32%	4,30%	6,75%	10,73%	21,68%
Distribuidor:			% da Meta	421,74%	199,09%	153,63%	111,67%	90,77%
Aplic.: D+0	Resg.: Líqu.	Quant. de Cotas - UND:		Volatilidade Mensal - 12 Meses - % :			Saldo Final:	271.714.996,45
Patrim. Líq. do Fundo - R\$:			Referência: INPC+6%a.a.	Participação da Aplicação em Relação ao PL do Fundo - % :				

(*) Os valores de compra e venda de Títulos Públicos Federais são efetuados dentro da própria carteira, conforme contrato de gestão com o Banco BTG Pactual S/A, que opera a Carteira.

RESUMO BÁSICO	Saldo Mês Anter.	Aplic./Compra TPF	Resgate / Venda TPF	Rendimento Líquido	Posição Final
CARTEIRA DE T.P.F. (Merc.)	644.484.303,19	932.182.150,78	932.229.295,50	7.378.599,06	651.815.757,53

PLANO FINANCEIRO

POSICIONAMENTO DOS INVESTIMENTOS - SEGMENTO RENDA FIXA

DEMONSTRATIVO INDIVIDUAL DO PRODUTO DE INVESTIMENTO

Agosto/2025 - Em 29/08/2025

CARTEIRA ADMINIST. DE TÍT. PÚBL. FEDERAIS "NA CURVA" - CUSTÓDIA BANCO BTG PACTUAL S/A - PF						Início da Aplic.: março-22	
MÊS	Valor da Cota R\$	Rentab. da Carteira no Mês %	IPCA - %	Meta de Rentabilidade no Mês %	% da Meta de Rentabilidade	MOVIMENTAÇÕES DEMONSTRADAS NO EXTRATO DA CART. POR MÊS - R\$ (Espelho)	
						SALDO MÊS ANTERIOR	SALDO
ago/24	1,32164077	0,77%	-0,02%	0,42%	182,13%	1.628.619.644,61	1.568.153.186,30
set/24	1,33131178	0,73%	0,44%	0,88%	82,93%	1.568.153.186,30	1.579.628.030,13
out/24	1,34527000	1,05%	0,56%	1,00%	104,60%	1.579.628.030,13	1.545.975.760,57
nov/24	1,35687038	0,86%	0,39%	0,83%	103,60%	1.545.975.760,57	1.544.491.105,56
dez/24	1,37061900	1,01%	0,52%	0,96%	105,29%	1.544.491.105,56	1.560.140.810,85
jan/25	1,38264383	0,88%	0,16%	0,59%	148,38%	1.560.140.810,85	1.573.828.374,05
fev/25	1,39920044	1,20%	1,31%	1,74%	68,77%	1.573.828.374,05	1.367.651.315,86
mar/25	1,41825626	1,36%	0,56%	0,99%	137,38%	1.367.651.315,86	1.386.277.468,36
abr/25	1,43204971	0,97%	0,43%	0,86%	112,91%	1.386.277.468,36	1.399.759.906,42
mai/25	1,44519502	0,92%	0,26%	0,69%	132,78%	1.399.759.906,42	1.412.608.818,30
jun/25	1,45525244	0,70%	0,24%	0,67%	103,67%	1.412.608.818,30	1.422.439.462,88
jul/25	1,46875801	0,93%	0,26%	0,69%	134,26%	1.422.439.462,88	1.435.640.510,33
ago/25	1,47672344	0,54%	-0,11%	0,32%	168,83%	1.435.640.510,33	1.342.966.097,02

INFORMAÇÕES DO CONTRATO		DESCRIÇÃO	RENTABILIDADES DO PRODUTO - %			
Administrad.:	BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM	Período ---->	No Mês	06 Meses	No Ano	12 Meses
Gestor:		Rentab.Fundo	0,54%	5,54%	7,74%	11,73%
Custodiante:	Banco BTG Pactual S.A.	Meta Rentabil.	0,32%	4,30%	6,75%	10,73%
Distribuidor:		% da Meta	168,83%	128,80%	114,77%	109,38%
Aplic.: D+0	Resg.: Venc.TPF	Quant. de Cotas - UND:	Volatilidade Mensal - 12 Meses - % :		0,22%	Saldo Final:
Patrim. Líq. do Fundo - R\$:		Referência: IPCA+5,44%a.a	Participação da Aplicação em Relação ao PL do Fundo - % :			1.342.966.097,02

RESUMO BÁSICO	Saldo Mês Anter.	Aplic./Compra TPF	Resgate / Venda TPF	Rendimento Líquido	Posição Final
CARTEIRA DE T.P.F. (Curva)	1.435.640.510,33	0,00	100.000.000,00	7.325.586,69	1.342.966.097,02

DETALHAMENTO DOS TÍTULOS PÚBL. FED. TESOURO NACIONAL - MANTIDOS ATÉ O VENCIMENTO (Marcação na Curva) - PF								
Título	Vencimento	Quantidade	P.U.	Coupon/Rent.	Taxa	Financeiro	Total por Venc.	Total por TPF
COMP. LFT REF	01/09/2025	7	17.221,06		14,89	120.547,44		
COMP.NTNB IPCA	01/09/2025	20.854	4.087,02		14,89	85.230.708,37	85.351.255,81	85.351.255,81
NTNB IPCA	15/08/2026	4.000	4.530,671423	6,4440	6,44	18.122.685,69		
NTNB IPCA	15/08/2026	10.000	4.530,871103	6,4440	6,44	45.308.711,03		
NTNB IPCA	15/08/2026	10.000	4.531,275001	6,4440	6,43	45.312.750,01		
NTNB IPCA	15/08/2026	20.000	4.532,082798	6,4440	6,41	90.641.655,96		
NTNB IPCA	15/08/2026	10.000	4.532,482158	6,4440	6,40	45.324.821,58		
NTNB IPCA	15/08/2026	10.000	4.533,289954	6,4440	6,38	45.332.899,54		
NTNB IPCA	15/08/2026	10.000	4.534,097751	6,4440	6,36	45.340.977,51	335.384.501,32	
NTNB IPCA	15/05/2027	10.000	4.612,399545	6,0790	6,10	46.123.995,45		
NTNB IPCA	15/05/2027	10.000	4.613,801843	6,0790	6,08	46.138.018,43	92.262.013,88	
NTNB IPCA	15/08/2028	10.000	4.542,062260	6,0790	6,09	45.420.622,60		
NTNB IPCA	15/08/2028	10.000	4.543,233111	6,0790	6,08	45.432.331,11	90.852.953,71	
NTNB IPCA	15/08/2030	500	4.539,248587	6,0990	6,10	2.269.624,29		
NTNB IPCA	15/08/2030	6.000	4.542,951744	6,0990	6,08	27.257.710,46		
NTNB IPCA	15/08/2030	10.000	4.542,951744	6,0990	6,08	45.429.517,44		
NTNB IPCA	15/08/2030	30.000	4.542,951744	6,0990	6,08	136.288.552,32		
NTNB IPCA	15/08/2030	10.000	4.544,803322	6,0990	6,07	45.448.033,22		
NTNB IPCA	15/08/2030	1.455	4.550,371672	6,0990	6,04	6.620.790,78		
NTNB IPCA	15/08/2030	1.325	4.578,249724	6,0990	5,89	6.066.180,88		
NTNB IPCA	15/08/2030	800	4.580,123994	6,0990	5,88	3.664.099,20		
NTNB IPCA	15/08/2030	657	4.581,993725	6,0990	5,87	3.010.369,88		
NTNB IPCA	15/08/2030	10.000	4.585,746801	6,0990	5,85	45.857.468,01	321.912.346,48	
NTNB IPCA	15/08/2032	2.087	4.650,565656	5,6296	5,63	9.705.730,52	9.705.730,52	
NTNB IPCA	15/05/2035	50.400	4.658,720770	5,7895	5,91	234.799.526,81		
NTNB IPCA	15/05/2035	24.157	4.690,764874	5,7895	5,81	113.314.807,06		
NTNB IPCA	15/05/2035	61	4.697,308932	5,7895	5,79	286.535,84	348.400.869,71	
NTNB IPCA	15/08/2040	50	4.585,978249	5,4895	5,95	229.298,91		
NTNB IPCA	15/08/2040	1.580	4.590,339442	5,4895	5,94	7.252.736,32		
NTNB IPCA	15/08/2040	520	4.590,339442	5,4895	5,94	2.386.976,51		
NTNB IPCA	15/08/2040	130	4.594,709711	5,4895	5,93	597.312,26		
NTNB IPCA	15/08/2040	50	4.594,709711	5,4895	5,93	229.735,49		
NTNB IPCA	15/08/2040	730	4.599,084518	5,4895	5,92	3.357.331,70		
NTNB IPCA	15/08/2040	680	4.643,132114	5,4895	5,82	3.157.329,84		
NTNB IPCA	15/08/2040	2.305	4.647,570456	5,4895	5,81	10.712.649,90		
NTNB IPCA	15/08/2040	600	4.652,008798	5,4895	5,80	2.791.205,28		
NTNB IPCA	15/08/2040	1.000	4.656,460755	5,4895	5,79	4.656.460,76		
NTNB IPCA	15/08/2040	1.000	4.660,912712	5,4895	5,78	4.660.912,71		
NTNB IPCA	15/08/2040	1.000	4.665,373745	5,4895	5,77	4.665.373,75		
NTNB IPCA	15/08/2040	210	4.665,373745	5,4895	5,77	979.728,49		
NTNB IPCA	15/08/2040	2.800	4.792,633448	5,4895	5,49	13.419.373,65	59.096.425,57	1.257.614.841,19
						1.342.966.097,00		1.342.966.097,00

PLANO FINANCEIRO

POSICIONAMENTO DOS INVESTIMENTOS - SEGMENTO RENDA FIXA

DEMONSTRATIVO INDIVIDUAL DO PRODUTO DE INVESTIMENTO

Agosto/2025 - Em 29/08/2025

CAIXA BRASIL FIF RF REFERENCIADO DI LP - RESP LIMITADA						03.737.206/0001-97		Início da Aplic.: julho-11		
MÊS	Valor da Cota R\$	Rentab. do Fundo no Mês %	IPCA - %	Meta de Rentabilidade no Mês %	% da Meta de Rentabilidade	MOVIMENTAÇÕES DEMONSTRADAS NO EXTRATO DO FUNDO POR MÊS - R\$ (Espelho)				
						SALDO MÊS ANTERIOR	APLICADO	RESGATE	RENDIMENTO (+ / -)	SALDO
ago/24	5,3596790	0,88%	-0,02%	0,42%	208,98%	146.926.109,78	53.711.357,62		1.471.534,58	202.109.001,98
set/24	5,4055170	0,86%	0,44%	0,88%	96,92%	202.109.001,98			1.728.512,56	203.837.514,54
out/24	5,4547910	0,91%	0,56%	1,00%	90,94%	203.837.514,54			1.858.081,23	205.695.595,77
nov/24	5,4989490	0,81%	0,39%	0,83%	97,25%	205.695.595,77			1.665.161,17	207.360.756,94
dez/24	5,5445180	0,83%	0,52%	0,96%	86,11%	207.360.756,94			1.718.368,78	209.079.125,72
jan/25	5,6042740	1,08%	0,16%	0,59%	182,28%	209.079.125,72			2.253.348,67	211.332.474,39
fev/25	5,6605980	1,01%	1,31%	1,74%	57,71%	211.332.474,39			2.123.930,82	213.456.405,21
mar/25	5,7162820	0,98%	0,56%	0,99%	99,23%	213.456.405,21			2.099.796,96	215.556.202,17
abr/25	5,7764790	1,05%	0,43%	0,86%	122,26%	215.556.202,17			2.269.978,40	217.826.180,57
mai/25	5,8428650	1,15%	0,26%	0,69%	166,24%	217.826.180,57			2.503.360,42	220.329.540,99
jun/25	5,9072790	1,10%	0,24%	0,67%	164,22%	220.329.540,99			2.428.997,93	222.758.538,92
jul/25	5,9831420	1,28%	0,26%	0,69%	185,79%	222.758.538,92			2.860.730,15	225.619.269,07
ago/25	6,0526070	1,16%	-0,11%	0,32%	361,44%	225.619.269,07			2.619.466,90	228.238.735,97
INFORMAÇÕES DO REGULAMENTO DO FUNDO / CVM					DESCRIÇÃO	RENTABILIDADES DO PRODUTO - %				
Administrad.:	Caixa Economica Federal				Período ----->	No Mês	06 Meses	No Ano	12 Meses	24 Meses
Gestor:	Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A				Rentab.Fundo	1,16%	6,93%	9,16%	12,93%	26,04%
Custodiante:	Caixa Economica Federal				Meta Rentabil.	0,32%	4,30%	6,75%	10,73%	21,68%
Distribuidor:	Caixa Economica Federal				% da Meta	361,44%	160,99%	135,85%	120,52%	120,14%
Aplic.: D+0	Resg.: D+0	Quant. de Cotas - UND: 37.709.161,683902000				Volatilidade Mensal - 12 Meses - % :			0,15%	Saldo Final: 228.238.735,97
Patrim. Líq. do Fundo - R\$: 25.063.887.944,50				Referência:	CDI	Participação da Aplicação em Relação ao PL do Fundo - % :				0,91%

BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC DE FIF RESP LIMITADA						13.077.415/0001-05		Início da Aplic.: janeiro-19			
MÊS	Valor da Cota R\$	Rentab. do Fundo no Mês %	IPCA - %	Meta de Rentabilidade no Mês %	% da Meta de Rentabilidade	MOVIMENTAÇÕES DEMONSTRADAS NO EXTRATO DO FUNDO POR MÊS - R\$ (Espelho)					
						SALDO MÊS ANTERIOR	APLICADO	RESGATE	RENDIMENTO (+ / -)	SALDO	
ago/24	2,892805297	0,79%	-0,02%	0,42%	185,85%	152.591.668,26	81.379.930,34	69.644.261,02	1.174.870,18	165.502.207,76	
set/24	2,914577881	0,75%	0,44%	0,88%	85,30%	165.502.207,76	39.796.277,09	52.963.447,29	1.264.527,33	153.599.564,89	
out/24	2,939227238	0,85%	0,56%	1,00%	84,37%	153.599.564,89	63.892.111,30	56.611.174,38	1.405.077,38	162.285.579,19	
nov/24	2,960462845	0,72%	0,39%	0,83%	86,80%	162.285.579,19	51.869.039,90	73.605.478,04	1.214.339,98	141.763.481,03	
dez/24	2,984656712	0,82%	0,52%	0,96%	84,92%	141.763.481,03	34.343.206,83	151.485.499,01	487.130,55	25.108.319,40	
jan/25	3,012876808	0,95%	0,16%	0,59%	159,91%	25.108.319,40	40.572.163,41	34.374.453,20	235.456,64	31.541.486,25	
fev/25	3,040128824	0,90%	1,31%	1,74%	51,94%	31.541.486,25	124.922.287,15	134.708.180,22	255.347,80	22.010.940,98	
mar/25	3,066918279	0,88%	0,56%	0,99%	88,89%	22.010.940,98	31.454.194,13	29.078.364,85	197.001,76	24.583.772,02	
abr/25	3,096513830	0,96%	0,43%	0,86%	112,03%	24.583.772,02	55.970.016,90	50.299.576,88	208.516,18	30.462.728,22	
mai/25	3,129212223	1,06%	0,26%	0,69%	152,75%	30.462.728,22	23.473.461,98	39.278.131,05	236.549,89	14.894.609,04	
jun/25	3,161033473	1,02%	0,24%	0,67%	151,48%	14.894.609,04	24.757.091,19	13.780.196,22	195.437,69	26.066.941,70	
jul/25	3,198632056	1,19%	0,26%	0,69%	172,07%	26.066.941,70	188.339.649,24	126.402.089,04	681.600,24	88.686.102,14	
ago/25	3,233126025	1,08%	-0,11%	0,32%	335,72%	88.686.102,14	44.181.755,15	39.112.789,60	1.041.178,11	94.796.245,80	
INFORMAÇÕES DO REGULAMENTO DO FUNDO / CVM						DESCRIÇÃO		RENTABILIDADES DO PRODUTO - %			
Administrad.:	BB Gestao de Recursos DTVM S.A.				Período ---->	No Mês	06 Meses	No Ano	12 Meses	24 Meses	
Gestor:	BB Gestao de Recursos DTVM S.A.				Rentab.Fundo	1,08%	6,35%	8,32%	11,76%	23,07%	
Custodiante:	Banco do Brasil S.A.				Meta Rentabil.	0,32%	4,30%	6,75%	10,73%	21,68%	
Distribuidor:	Banco do Brasil S.A.				% da Meta	335,72%	147,58%	123,42%	109,67%	106,42%	
Aplic.: D+0	Resg.: D+0	Quant. de Cotas - UND: 29.320.306,437318000				Volatilidade Mensal - 12 Meses - % :			0,14%	Saldo Final:	94.796.245,80
Patrim. Líq. do Fundo - R\$: 4.490.304.469,29				Referência:	CDI	Participação da Aplicação em Relação ao PL do Fundo - % :					2,11%

ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA						06.175.696/0001-73		Início da Aplic.: março-19		
MÊS	Valor da Cota R\$	Rentab. do Fundo no Mês %	IPCA - %	Meta de Rentabilidade no Mês %	% da Meta de Rentabilidade	MOVIMENTAÇÕES DEMONSTRADAS NO EXTRATO DO FUNDO POR MÊS - R\$ (Espelho)				
						SALDO MÊS ANTERIOR	APLICADO	RESGATE	RENDIMENTO (+ / -)	SALDO
ago/24	69,1934320	0,87%	-0,02%	0,42%	205,77%	306.190.366,81	32.204.248,70		2.765.388,10	341.160.003,61
set/24	69,7662710	0,83%	0,44%	0,88%	93,82%	341.160.003,61			2.824.397,49	343.984.401,10
out/24	70,4124410	0,93%	0,56%	1,00%	92,40%	343.984.401,10	1.222.570,79		3.190.792,57	348.397.764,46
nov/24	70,9717540	0,79%	0,39%	0,83%	95,43%	348.397.764,46			2.767.456,98	351.165.221,44
dez/24	71,5982280	0,88%	0,52%	0,96%	91,72%	351.165.221,44			3.099.766,70	354.264.988,14
jan/25	72,3364240	1,03%	0,16%	0,59%	174,37%	354.264.988,14	186.449,25		3.653.673,26	358.105.110,65
fev/25	73,0422200	0,98%	1,31%	1,74%	56,03%	358.105.110,65			3.494.078,62	361.599.189,27
mar/25	73,7352650	0,95%	0,56%	0,99%	95,71%	361.599.189,27			3.430.954,19	365.030.143,46
abr/25	74,5003680	1,04%	0,43%	0,86%	120,47%	365.030.143,46			3.787.680,94	368.817.824,40
mai/25	75,3444830	1,13%	0,26%	0,69%	163,90%	368.817.824,40			4.178.833,83	372.996.658,23
jun/25	76,1644180	1,09%	0,24%	0,67%	162,11%	372.996.658,23			4.059.129,50	377.055.787,73
jul/25	77,1322640	1,27%	0,26%	0,69%	183,83%	377.055.787,73			4.791.370,39	381.847.158,12
ago/25	78,0230240	1,15%	-0,11%	0,32%	359,52%	381.847.158,12			4.409.752,26	386.256.910,38
INFORMAÇÕES DO REGULAMENTO DO FUNDO / CVM					DESCRIÇÃO	RENTABILIDADES DO PRODUTO - %				
Administrad.:	Itaú Unibanco S.A.				Período ---->	No Mês	06 Meses	No Ano	12 Meses	24 Meses
Gestor:	Itaú Unibanco Asset Management Ltda.				Rentab.Fundo	1,15%	6,82%	8,97%	12,76%	25,30%
Custodiante:	Itaú Unibanco S.A.				Meta Rentabil.	0,32%	4,30%	6,75%	10,73%	21,68%
Distribuidor:	Itaú Unibanco S.A.				% da Meta	359,52%	158,52%	133,03%	118,95%	116,70%
Aplic.: D+0	Resg.: D+0	Quant. de Cotas - UND: 4.950.550,371800000				Volatilidade Mensal - 12 Meses - % :			0,14%	Saldo Final: 386.256.910,38
Patrim. Líq. do Fundo - R\$: 43.980.502.601,04		Referência: CDI		Participação da Aplicação em Relação ao PL do Fundo - % : 0,88%						

PLANO FINANCEIRO

POSICIONAMENTO DOS INVESTIMENTOS - SEGMENTO RENDA FIXA

DEMONSTRATIVO INDIVIDUAL DO PRODUTO DE INVESTIMENTO

Agosto/2025 - Em 29/08/2025

BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI						09.215.250/0001-13		Início da Aplic.: janeiro-21					
MÊS	Valor da Cota R\$	Rentab. do Fundo no Mês %	IPCA - %	Meta de Rentabilidade no Mês %	% da Meta de Rentabilidade	MOVIMENTAÇÕES DEMONSTRADAS NO EXTRATO DO FUNDO POR MÊS - R\$ (Espelho)							
						SALDO MÊS ANTERIOR	APLICADO	RESGATE	RENDIMENTO (+ / -)	SALDO			
ago/24	4,38481120	0,86%	-0,02%	0,42%	203,19%	169.182.651,56	25.068.875,61	11.594.201,56	1.508.610,73	184.165.936,34			
set/24	4,42130420	0,83%	0,44%	0,88%	94,32%	184.165.936,34			1.532.738,19	185.698.674,53			
out/24	4,46237840	0,93%	0,56%	1,00%	92,68%	185.698.674,53			1.725.152,61	187.423.827,14			
nov/24	4,49760290	0,79%	0,39%	0,83%	94,83%	187.423.827,14	14.766.492,40		1.528.787,45	203.719.106,99			
dez/24	4,53768808	0,89%	0,52%	0,96%	92,61%	203.719.106,99	307.881,77		1.816.199,73	205.843.188,49			
jan/25	4,58412919	1,02%	0,16%	0,59%	173,09%	205.843.188,49			2.106.708,49	207.949.896,98			
fev/25	4,62857314	0,97%	1,31%	1,74%	55,68%	207.949.896,98	23.370.884,96		2.106.573,16	233.427.355,10			
mar/25	4,67238186	0,95%	0,56%	0,99%	95,48%	233.427.355,10		2.898.550,44	2.207.856,81	232.736.661,47			
abr/25	4,72084253	1,04%	0,43%	0,86%	120,41%	232.736.661,47		37.500.000,02	2.182.112,60	197.418.774,05			
mai/25	4,77402959	1,13%	0,26%	0,69%	162,97%	197.418.774,05	38.006.772,65		2.325.724,11	237.751.270,81			
jun/25	4,82577532	1,08%	0,24%	0,67%	161,46%	237.751.270,81			2.576.987,05	240.328.257,86			
jul/25	4,88685153	1,27%	0,26%	0,69%	183,10%	240.328.257,86			3.041.653,94	243.369.911,80			
ago/25	4,94304324	1,15%	-0,11%	0,32%	357,96%	243.369.911,80			2.798.401,44	246.168.313,24			
INFORMAÇÕES DO REGULAMENTO DO FUNDO / CVM					DESCRIÇÃO	RENTABILIDADES DO PRODUTO - %							
Administrad.:	BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM				Período ----->	No Mês	06 Meses	No Ano	12 Meses	24 Meses			
Gestor:	BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM				Rentab.Fundo	1,15%	6,79%	8,93%	12,73%	25,20%			
Custodiante:	Banco BTG Pactual S.A.				Meta Rentabil.	0,32%	4,30%	6,75%	10,73%	21,68%			
Distribuidor:	Banco BTG Pactual S.A.				% da Meta	357,96%	157,94%	132,43%	118,68%	116,26%			
Aplic.: D+0	Resg.: D+0	Quant. de Cotas - UND:		49.800.962,932051900		Volatilidade Mensal - 12 Meses - % :			0,14%	Saldo Final:	246.168.313,24		
Patrim. Líq. do Fundo - R\$: 23.167.725.326,13					Referência:	CDI					Participação da Aplicação em Relação ao PL do Fundo - % :		1,06%

BRADESCO FIF - CI RF REF. DI FEDERAL EXTRA - RESP. LIMITADA						03.256.793/0001-00		Início da Aplic.: abril-21			
MÊS	Valor da Cota R\$	Rentab. do Fundo no Mês %	IPCA - %	Meta de Rentabilidade no Mês %	% da Meta de Rentabilidade	MOVIMENTAÇÕES DEMONSTRADAS NO EXTRATO DO FUNDO POR MÊS - R\$ (Espelho)					
						SALDO MÊS ANTERIOR	APLICADO	RESGATE	RENDIMENTO (+ / -)	SALDO	
ago/24	17,10441930	0,86%	-0,02%	0,42%	203,96%	299.084.654,24			2.577.006,45	301.661.660,69	
set/24	17,24297110	0,81%	0,44%	0,88%	91,80%	301.661.660,69			2.443.565,34	304.105.226,03	
out/24	17,39994280	0,91%	0,56%	1,00%	90,82%	304.105.226,03			2.768.427,44	306.873.653,47	
nov/24	17,53701780	0,79%	0,39%	0,83%	94,64%	306.873.653,47			2.417.519,78	309.291.173,25	
dez/24	17,68666240	0,85%	0,52%	0,96%	88,67%	309.291.173,25			2.639.203,22	311.930.376,47	
jan/25	17,86829350	1,03%	0,16%	0,59%	173,68%	311.930.376,47			3.203.332,33	315.133.708,80	
fev/25	18,03970810	0,96%	1,31%	1,74%	55,09%	315.133.708,80			3.023.149,28	318.156.858,08	
mar/25	18,20746500	0,93%	0,56%	0,99%	93,81%	318.156.858,08			2.958.640,35	321.115.498,43	
abr/25	18,39219460	1,01%	0,43%	0,86%	117,79%	321.115.498,43			3.257.978,94	324.373.477,37	
mai/25	18,59786770	1,12%	0,26%	0,69%	161,76%	324.373.477,37			3.627.348,45	328.000.825,82	
jun/25	18,79761850	1,07%	0,24%	0,67%	160,00%	328.000.825,82			3.522.899,95	331.523.725,77	
jul/25	19,03276020	1,25%	0,26%	0,69%	180,97%	331.523.725,77			4.147.070,68	335.670.796,45	
ago/25	19,24915180	1,14%	-0,11%	0,32%	353,94%	335.670.796,45		1.214.437,00	3.815.739,89	338.272.099,34	
INFORMAÇÕES DO REGULAMENTO DO FUNDO / CVM						DESCRIÇÃO	RENTABILIDADES DO PRODUTO - %				
Administrad.:	Banco Bradesco S.A.				Período ---->	No Mês	06 Meses	No Ano	12 Meses	24 Meses	
Gestor:	BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM				Rentab.Fundo	1,14%	6,70%	8,83%	12,54%	24,84%	
Custodiante:	Banco Bradesco S.A.				Meta Rentabil.	0,32%	4,30%	6,75%	10,73%	21,68%	
Distribuidor:	Banco Bradesco S.A.				% da Meta	353,94%	155,86%	130,97%	116,89%	114,58%	
Aplic.: D+0	Resg.: D+0	Quant. de Cotas - UND:		17.573.350,911176700		Volatilidade Mensal - 12 Meses - % :			0,14%	Saldo Final:	338.272.099,34
Patrim. Líq. do Fundo - R\$: 11.789.964.374,43				Referência:	CDI	Participação da Aplicação em Relação ao PL do Fundo - % :				2,87%	

SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REF. DI - CIC FIF RESP. LIMITADA						02.224.354/0001-45		Início da Aplic.: abril-21				
MÊS	Valor da Cota R\$	Rentab. do Fundo no Mês %	IPCA - %	Meta de Rentabilidade no Mês %	% da Meta de Rentabilidade	MOVIMENTAÇÕES DEMONSTRADAS NO EXTRATO DO FUNDO POR MÊS - R\$ (Espelho)						
						SALDO MÊS ANTERIOR	APLICADO	RESGATE	RENDIMENTO (+ / -)	SALDO		
ago/24	269,72759000	0,91%	-0,02%	0,42%	215,27%	56.533.521,90			514.124,69	57.047.646,59		
set/24	272,09139400	0,88%	0,44%	0,88%	99,32%	57.047.646,59			499.946,92	57.547.593,51		
out/24	274,59659800	0,92%	0,56%	1,00%	91,86%	57.547.593,51			529.853,02	58.077.446,53		
nov/24	276,79854700	0,80%	0,39%	0,83%	96,34%	58.077.446,53			465.714,26	58.543.160,79		
dez/24	279,11018000	0,84%	0,52%	0,96%	86,78%	58.543.160,79			488.912,64	59.032.073,43		
jan/25	282,11391000	1,08%	0,16%	0,59%	182,01%	59.032.073,43			635.291,78	59.667.365,21		
fev/25	284,95859400	1,01%	1,31%	1,74%	57,91%	59.667.365,21			601.653,42	60.269.018,63		
mar/25	287,73850380	0,98%	0,56%	0,99%	98,41%	60.269.018,63			587.953,62	60.856.972,25		
abr/25	290,74502300	1,04%	0,43%	0,86%	121,31%	60.856.972,25			635.881,84	61.492.854,09		
mai/25	294,07472000	1,15%	0,26%	0,69%	165,66%	61.492.854,09			704.234,12	62.197.088,21		
jun/25	297,31665600	1,10%	0,24%	0,67%	164,22%	62.197.088,21			685.672,61	62.882.760,82		
jul/25	301,12335690	1,28%	0,26%	0,69%	185,23%	62.882.760,82			805.120,83	63.687.881,65		
ago/25	304,61928900	1,16%	-0,11%	0,32%	361,42%	63.687.881,65			739.393,22	64.427.274,87		
INFORMAÇÕES DO REGULAMENTO DO FUNDO / CVM						DESCRIÇÃO	RENTABILIDADES DO PRODUTO - %					
Administrad.:	Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.					Período ----->	No Mês	06 Meses	No Ano	12 Meses	24 Meses	
Gestor:	Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda.					Rentab.Fundo	1,16%	6,90%	9,14%	12,94%	26,16%	
Custodiante:	S3 Caceis Brasil Distribuid.de Títulos e Valores Mobiliár. S.A.					Meta Rentabil.	0,32%	4,30%	6,75%	10,73%	21,68%	
Distribuidor:	Banco Santander (Brasil) S.A.					% da Meta	361,42%	160,39%	135,49%	120,59%	120,68%	
Aplic.: D+0	Resg.: D+0	Quant. de Cotas - UND: 211.500,968631000				Volatilidade Mensal - 12 Meses - % :			0,14%	Saldo Final:	64.427.274,87	
Patrim. Líq. do Fundo - R\$: 4.599.404.715,09						Referência:	CDI			Participação da Aplicação em Relação ao PL do Fundo - % :		1,40%

PLANO FINANCEIRO

POSICIONAMENTO DOS INVESTIMENTOS - SEGMENTO RENDA FIXA

DEMONSTRATIVO INDIVIDUAL DO PRODUTO DE INVESTIMENTO

Agosto/2025 - Em 29/08/2025

SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF CIC RF REFER. DI RESP. LIMITADA						10.347.195/0001-02		Início da Aplic.: fevereiro-22			
MÊS	Valor da Cota R\$	Rentab. do Fundo no Mês %	IPCA - %	Meta de Rentabilidade no Mês %	% da Meta de Rentabilidade	MOVIMENTAÇÕES DEMONSTRADAS NO EXTRATO DO FUNDO POR MÊS - R\$ (Espelho)					
						SALDO MÊS ANTERIOR	APLICADO	RESGATE	RENDIMENTO (+ / -)	SALDO	
ago/24	677.7571610	0,87%	-0,02%	0,42%	205,47%	82.172.897,11			713.289,39	82.886.186,50	
set/24	683.4377130	0,84%	0,44%	0,88%	94,99%	82.886.186,50			694.702,06	83.580.888,56	
out/24	689.8921620	0,94%	0,56%	1,00%	94,22%	83.580.888,56			789.345,66	84.370.234,22	
nov/24	695.3484440	0,79%	0,39%	0,83%	95,01%	84.370.234,22			667.274,98	85.037.509,20	
dez/24	701.3885740	0,87%	0,52%	0,96%	90,26%	85.037.509,20			738.676,59	85.776.185,79	
jan/25	708.7085050	1,04%	0,16%	0,59%	176,51%	85.776.185,79			895.189,60	86.671.375,39	
fev/25	715.4992600	0,96%	1,31%	1,74%	55,03%	86.671.375,39			830.474,13	87.501.849,52	
mar/25	722.3337200	0,96%	0,56%	0,99%	96,36%	87.501.849,52			835.819,01	88.337.668,53	
abr/25	729.7126110	1,02%	0,43%	0,86%	118,60%	88.337.668,53			902.400,11	89.240.068,64	
mai/25	737.9559480	1,13%	0,26%	0,69%	163,41%	89.240.068,64			1.008.117,38	90.248.186,02	
jun/25	745.8768910	1,07%	0,24%	0,67%	159,89%	90.248.186,02			968.690,25	91.216.876,27	
jul/25	755.3918660	1,28%	0,26%	0,69%	184,55%	91.216.876,27			1.163.632,11	92.380.508,38	
ago/25	764.0670590	1,15%	-0,11%	0,32%	357,52%	92.380.508,38			1.060.931,13	93.441.439,51	
INFORMAÇÕES DO REGULAMENTO DO FUNDO / CVM					DESCRIÇÃO	RENTABILIDADES DO PRODUTO - %					
Administrad.:	Saфра Serviços de Administração Fiduciária Ltda.				Período ---->	No Mês	06 Meses	No Ano	12 Meses	24 Meses	
Gestor:	Saфра Wealth Distribuid. de Títulos e Valores Mobiliár. Ltda.				Rentab.Fundo	1,15%	6,79%	8,94%	12,73%	25,18%	
Custodiante:	Banco Saфра S/A				Meta Rentabil.	0,32%	4,30%	6,75%	10,73%	21,68%	
Distribuidor:	Banco Saфра S/A				% da Meta	357,52%	157,80%	132,48%	118,71%	116,18%	
Aplic.: D+0	Resg.: D+0	Quant. de Cotas - UND: 122.294,814831000				Volatilidade Mensal - 12 Meses - % :			0,14%	Saldo Final:	93.441.439,51
Patrim. Líq. do Fundo - R\$: 2.597.340.334,46				Referência:	CDI	Participação da Aplicação em Relação ao PL do Fundo - % :				3,60%	

BB PREVIDENCIÁRIO RF REFER. DI LP PERFIL FIC FIF RESPONS. LIMITADA						13.077.418/0001-49		Início da Aplic.: novembro-13			
MÊS	Valor da Cota R\$	Rentab. do Fundo no Mês %	IPCA - %	Meta de Rentabilidade no Mês %	% da Meta de Rentabilidade	MOVIMENTAÇÕES DEMONSTRADAS NO EXTRATO DO FUNDO POR MÊS - R\$ (Espelho)					
						SALDO MÊS ANTERIOR	APLICADO	RESGATE	RENDIMENTO (+ / -)	SALDO	
ago/24	3,284083643	0,89%	-0,02%	0,42%	211,09%	286.588.456,00	52.295.286,21		2.555.700,45	341.439.442,66	
set/24	3,311727643	0,84%	0,44%	0,88%	95,40%	341.439.442,66			2.874.089,99	344.313.532,65	
out/24	3,342626896	0,93%	0,56%	1,00%	93,08%	344.313.532,65			3.212.531,98	347.526.064,63	
nov/24	3,369573415	0,81%	0,39%	0,83%	96,85%	347.526.064,63			2.801.574,33	350.327.638,96	
dez/24	3,396415603	0,80%	0,52%	0,96%	82,77%	350.327.638,96	50.000.000,00	2.400.000,00	3.136.699,45	401.064.338,41	
jan/25	3,433670670	1,10%	0,16%	0,59%	185,51%	401.064.338,41		19.900.000,00	4.338.832,86	385.503.171,27	
fev/25	3,467994450	1,00%	1,31%	1,74%	57,40%	385.503.171,27	4.252.805,35	7.639.737,00	3.877.940,02	385.994.179,64	
mar/25	3,501848062	0,98%	0,56%	0,99%	98,47%	385.994.179,64		30.230.000,00	3.679.913,56	359.444.093,20	
abr/25	3,538101930	1,04%	0,43%	0,86%	120,19%	359.444.093,20		35.900.000,00	3.606.845,37	327.150.938,57	
mai/25	3,578776006	1,15%	0,26%	0,69%	166,30%	327.150.938,57		43.671.900,00	3.673.236,54	287.152.275,11	
jun/25	3,618249566	1,10%	0,24%	0,67%	164,31%	287.152.275,11		59.670.000,00	2.916.263,81	230.398.538,92	
jul/25	3,665024662	1,29%	0,26%	0,69%	187,02%	230.398.538,92		39.315.000,00	2.785.130,30	193.868.669,22	
ago/25	3,707057382	1,15%	-0,11%	0,32%	357,03%	193.868.669,22		50.565.000,00	2.021.733,31	145.325.402,53	
INFORMAÇÕES DO REGULAMENTO DO FUNDO / CVM					DESCRIÇÃO	RENTABILIDADES DO PRODUTO - %					
Administrad.:	BB Gestao de Recursos DTVM S.A				Período ---->	No Mês	06 Meses	No Ano	12 Meses	24 Meses	
Gestor:	BB Gestao de Recursos DTVM S.A				Rentab.Fundo	1,15%	6,89%	9,15%	12,88%	25,65%	
Custodiante:	Banco do Brasil S.A				Meta Rentabil.	0,32%	4,30%	6,75%	10,73%	21,68%	
Distribuidor:	Banco do Brasil S.A				% da Meta	357,03%	160,25%	135,59%	120,06%	118,34%	
Aplic.: D+0	Resq.: D+0	Quant. de Cotas - UND:			39.202.361,213850000	Volatilidade Mensal - 12 Meses - % :			0,15%	Saldo Final:	145.325.402,53
Patrim. Líq. do Fundo - R\$: 23.604.990.012,88				Referência:	CDI	Participação da Aplicação em Relação ao PL do Fundo - % :					0,62%

BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORAT. I FIF EM COTAS DE FUNDOS INVEST. RF						14.171.644/0001-57		Início da Aplic.: novembro-22			
MÊS	Valor da Cota R\$	Rentab. do Fundo no Mês %	IPCA - %	Meta de Rentabilidade no Mês %	% da Meta de Rentabilidade	MOVIMENTAÇÕES DEMONSTRADAS NO EXTRATO DO FUNDO POR MÊS - R\$ (Espelho)					
						SALDO MÊS ANTERIOR	APLICADO	RESGATE	RENDIMENTO (+ / -)	SALDO	
ago/24	3,4218600	0,97%	-0,02%	0,42%	228,99%	106.646.122,21			1.031.665,91	107.677.788,12	
set/24	3,4538836	0,94%	0,44%	0,88%	106,06%	107.677.788,12			1.007.706,45	108.685.494,57	
out/24	3,4873851	0,97%	0,56%	1,00%	96,77%	108.685.494,57			1.054.212,45	109.739.707,02	
nov/24	3,5170504	0,85%	0,39%	0,83%	102,19%	109.739.707,02			933.496,37	110.673.203,39	
dez/24	3,5380977	0,60%	0,52%	0,96%	62,18%	110.673.203,39			662.306,88	111.335.510,27	
jan/25	3,5799612	1,18%	0,16%	0,59%	200,11%	111.335.510,27			1.317.347,81	112.652.858,08	
fev/25	3,6200783	1,12%	1,31%	1,74%	64,35%	112.652.858,08			1.262.389,39	113.915.247,47	
mar/25	3,6600967	1,11%	0,56%	0,99%	111,51%	113.915.247,47			1.259.281,11	115.174.528,58	
abr/25	3,7042843	1,21%	0,43%	0,86%	140,16%	115.174.528,58			1.390.479,51	116.565.008,09	
mai/25	3,7496182	1,22%	0,26%	0,69%	177,03%	116.565.008,09			1.426.548,85	117.991.556,94	
jun/25	3,7903396	1,09%	0,24%	0,67%	161,78%	117.991.556,94			1.281.407,75	119.272.964,69	
jul/25	3,8416433	1,35%	0,26%	0,69%	195,81%	119.272.964,69			1.614.403,26	120.887.367,95	
ago/25	3,8848679	1,13%	-0,11%	0,32%	350,27%	120.887.367,95			1.360.175,55	122.247.543,50	
INFORMAÇÕES DO REGULAMENTO DO FUNDO / CVM						DESCRIÇÃO		RENTABILIDADES DO PRODUTO - %			
Administrad.:	BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM					Período ---->	No Mês	06 Meses	No Ano	12 Meses	24 Meses
Gestor:	BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM					Rentab.Fundo	1,13%	7,31%	9,80%	13,53%	29,79%
Custodiante:	Banco BTG Pactual S.A.					Meta Rentabil.	0,32%	4,30%	6,75%	10,73%	21,68%
Distribuidor:	Banco BTG Pactual S.A.					% da Meta	350,27%	170,04%	145,30%	126,13%	137,44%
Aplic.: D+0	Resg.: D+31	Quant. de Cotas - UND:		31.467.619,398851000		Volatilidade Mensal - 12 Meses - % :			0,20%	Saldo Final:	122.247.543,50
Patrim. Líq. do Fundo - R\$: 3.707.195.872,63		Referência:		CDI + 1,50%		Participação da Aplicação em Relação ao PL do Fundo - % :					3,30%

Obs.: Taxa de performance de 20%, com base no resultado do FUNDO, sobre a rentabilidade que exceder a variação de 104% do CDI.

PLANO FINANCEIRO

POSICIONAMENTO DOS INVESTIMENTOS - SEGMENTO RENDA FIXA

DEMONSTRATIVO INDIVIDUAL DO PRODUTO DE INVESTIMENTO

Agosto/2025 - Em 29/08/2025

RENDA FI FINANCEIRO RF LP TÍTULOS PÚBL IMA GERAL RESP LIMITADA						47.423.757/0001-51		Início da Aplic.: julho-25		
MÊS	Valor da Cota R\$	Rentab. do Fundo no Mês %	IPCA - %	Meta de Rentabilidade no Mês %	% da Meta de Rentabilidade	MOVIMENTAÇÕES DEMONSTRADAS NO EXTRATO DO FUNDO POR MÊS - R\$ (Espelho)				
						SALDO MÊS ANTERIOR	APLICADO	RESGATE	RENDIMENTO (+ / -)	SALDO
ago/24	1.19653196	0,78%	-0.02%	0,42%	184,62%					
set/24	1.20589226	0,78%	0,44%	0,88%	88,66%					
out/24	1.21666920	0,89%	0,56%	1,00%	89,16%					
nov/24	1.22590656	0,76%	0,39%	0,83%	91,21%					
dez/24	1.19557463	-2,47%	0,52%	0,96%	-257,10%					
jan/25	1.19992391	0,36%	0,16%	0,59%	61,52%					
fev/25	1.20876768	0,74%	1,31%	1,74%	42,32%					
mar/25	1.22324060	1,20%	0,56%	0,99%	120,78%					
abr/25	1.24919358	2,12%	0,43%	0,86%	246,32%					
mai/25	1.26515084	1,28%	0,26%	0,69%	184,78%					
jun/25	1.27992646	1,17%	0,24%	0,67%	173,97%					0,00
jul/25	1.24190883	-2,97%	0,26%	0,69%	-429,71%	0,00	100.000.000,00		0,00	100.000.000,00
ago/25	1.24161062	-0,02%	-0,11%	0,32%	-7,48%	100.000.000,00			-24.012,23	99.975.987,77

INFORMAÇÕES DO REGULAMENTO DO FUNDO / CVM				DESCRIÇÃO	RENTABILIDADES DO PRODUTO - %					
Administrad.:	Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários			Período ---->	No Mês	06 Meses	No Ano	12 Meses	24 Meses	
Gestor:	Renda Asset Administradora de Recursos Ltda.			Rentab.Fundo	-0.02%	2,72%	3,85%	3,77%	14,24%	
Custodiante:	Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários			Meta Rentabil.	0,32%	4,30%	6,75%	10,73%	21,68%	
Distribuidor:	Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A			% da Meta	-7.48%	63,16%	57,08%	35,12%	65,70%	
Aplic.:D+1	Resg.:D+1	Quant. de Cotas - UND:		80.521.208,630105300		Volatilidade Mensal - 12 Meses - % :		1,52%	Saldo Final:	99.975.987,77
Patrim. Líq. do Fundo - R\$:		333.317.408,75		Referência:	IPCA	Participação da Aplicação em Relação ao PL do Fundo - % :			29,99%	
Obs.: Taxa de Performance: 20% (vinte por cento) da valorização das cotas do fundo que exceder 100% (cem por cento) do IPCA+6%.										

Obs.: Taxa de Performance: 20% (vinte por cento) da valorização das cotas do FUNDO que exceder 100% (cem por cento) do IPCA+6%.

RESUMO BASICO	Saldo Mês Anter.	Aplicação	Resg./Amort.	Rendimento Líquido	Posição Final
FUNDOS DE R.F.	1.846.017.664,78	44.181.755,15	90.892.226,60	19.842.759,58	1.819.149.952,91

PLANO FINANCEIRO

POSICIONAMENTO DOS INVESTIMENTOS - SEGMENTO RENDA FIXA

DEMONSTRATIVO INDIVIDUAL DO PRODUTO DE INVESTIMENTO

Agosto/2025 - Em 29/08/2025

LETRA FINANCEIRA - BANCO BRADESCO S.A. - PRAZO 05 ANOS							LF0022009M7		Início da Aplic.: março-22		
MÊS	Valor Preço Unitário	Rentab. da LF no Mês %	IPCA - %	Meta de Rentabilidade no Mês %	% da Meta de Rentabilidade	MOVIMENTAÇÕES DEMONSTRADAS NO EXTRATO POR MÊS - R\$ (Espelho)					
						SALDO MÊS ANTERIOR	APLICADO	RESGATE	RENDIMENTO (+ / -)	SALDO	
ago/24	64.784,7913	0,85%	-0,02%	0,42%	200,09%	38.545.055,35			325.819,44	38.870.874,79	
set/24	65.142,5395	0,55%	0,44%	0,88%	62,58%	38.870.874,79			214.648,89	39.085.523,68	
out/24	65.806,0313	1,02%	0,56%	1,00%	101,61%	39.085.523,68			398.095,10	39.483.618,78	
nov/24	66.431,6103	0,95%	0,39%	0,83%	114,21%	39.483.618,78			375.347,37	39.858.966,15	
dez/24	67.063,6200	0,95%	0,52%	0,96%	98,86%	39.858.966,15			379.205,83	40.238.171,98	
jan/25	67.714,8569	0,97%	0,16%	0,59%	164,23%	40.238.171,98			390.742,18	40.628.914,16	
fev/25	68.217,7520	0,74%	1,31%	1,74%	42,65%	40.628.914,16			301.737,04	40.930.651,20	
mar/25	69.405,5201	1,74%	0,56%	0,99%	175,64%	40.930.651,20			712.660,83	41.643.312,03	
abr/25	70.096,0855	0,99%	0,43%	0,86%	115,51%	41.643.312,03			414.339,26	42.057.651,29	
mai/25	70.737,8588	0,92%	0,26%	0,69%	132,44%	42.057.651,29			385.064,00	42.442.715,29	
jun/25	71.242,0549	0,71%	0,24%	0,67%	106,18%	42.442.715,29			302.517,65	42.745.232,94	
jul/25	71.830,3503	0,83%	0,26%	0,69%	119,46%	42.745.232,94			352.977,25	43.098.210,19	
ago/25	72.313,6824	0,67%	-0,11%	0,32%	209,48%	43.098.210,19			289.999,23	43.388.209,42	
INFORMAÇÕES DA LETRA FINANCEIRA						DESCRIÇÃO	RENTABILIDADES DO PRODUTO - %				
Emissor:	Banco Bradesco S.A.					Período ---->	No Mês	06 Meses	No Ano	12 Meses	24 Meses
Gestor:	Banco Bradesco S.A.					Rentab.Fundo	0,67%	6,00%	7,83%	11,62%	23,70%
Custodiante:	CETIP					Meta Rentabil.	0,32%	4,30%	6,75%	10,73%	21,68%
Título	LF0022009M7			Operação:	29723726	% da Meta	209,48%	139,58%	116,06%	108,33%	109,33%
Emissão	25/03/2022	Quantidade: 600	Preço Unit.R\$: 50.000,00		Volatilidade Mensal - 12 Meses - % :			0,30%		Saldo Final:	43.388.209,42
Vencimento	25/03/2027	Nº Comprov.1288237000000002701		Taxa Aquis.	IPCA + 6,15%a.a.		Participação da Aplicação em Relação ao PL do Fundo - % :				0,00%

LETRA FINANCEIRA - BANCO BTG PACTUAL S.A. - PRAZO 05 ANOS						LF0022009R0		Início da Aplic.: março-22			
MÊS	Valor Preço Unitário	Rentab. da LF no Mês %	IPCA - %	Meta de Rentabilidade no Mês %	% da Meta de Rentabilidade	MOVIMENTAÇÕES DEMONSTRADAS NO EXTRATO POR MÊS - R\$ (Espelho)					
						SALDO MÊS ANTERIOR	APLICADO	RESGATE	RENDIMENTO (+ / -)	SALDO	
ago/24	64.738,9331	0,90%	-0,02%	0,42%	212,86%	38.497.171,66			346.188,21	38.843.359,87	
set/24	65.034,9725	0,46%	0,44%	0,88%	51,82%	38.843.359,87			177.623,65	39.020.983,52	
out/24	65.702,5342	1,03%	0,56%	1,00%	102,41%	39.020.983,52			400.536,97	39.421.520,49	
nov/24	66.338,3120	0,97%	0,39%	0,83%	116,25%	39.421.520,49			381.466,71	39.802.987,20	
dez/24	66.938,8443	0,91%	0,52%	0,96%	94,06%	39.802.987,20			360.319,36	40.163.306,56	
jan/25	67.654,9934	1,07%	0,16%	0,59%	180,94%	40.163.306,56			429.689,48	40.592.996,04	
fev/25	68.050,3343	0,58%	1,31%	1,74%	33,56%	40.592.996,04			237.204,54	40.830.200,58	
mar/25	69.250,3090	1,76%	0,56%	0,99%	177,88%	40.830.200,58			719.984,79	41.550.185,37	
abr/25	69.984,7616	1,06%	0,43%	0,86%	123,13%	41.550.185,37			440.671,59	41.990.856,96	
mai/25	70.629,0620	0,92%	0,26%	0,69%	133,17%	41.990.856,96			386.580,24	42.377.437,20	
jun/25	71.131,7273	0,71%	0,24%	0,67%	106,02%	42.377.437,20			301.599,20	42.679.036,40	
jul/25	71.703,7772	0,80%	0,26%	0,69%	116,34%	42.679.036,40			343.229,89	43.022.266,29	
ago/25	72.230,7185	0,73%	-0,11%	0,32%	228,78%	43.022.266,29			316.164,78	43.338.431,07	
INFORMAÇÕES DA LETRA FINANCEIRA					DESCRIÇÃO	RENTABILIDADES DO PRODUTO - %					
Emissor:	Banco BTG Pactual S.A.				Período ---->	No Mês	06 Meses	No Ano	12 Meses	24 Meses	
Gestor:	Banco BTG Pactual S.A.				Rentab.Fundo	0,73%	6,14%	7,91%	11,57%	23,65%	
Custodiante:	CETIP				Meta Rentabil.	0,32%	4,30%	6,75%	10,73%	21,68%	
Título	LF0022009R0		Operação:	11849939	% da Meta	228,78%	142,81%	117,20%	107,88%	109,12%	
Emissão	28/03/2022	Quantidade: 600	Preço Unit.R\$: 50.000,00	Volatilidade Mensal - 12 Meses - % : 0,33%							Saldo Final: 43.338.431,07
Vencimento	29/03/2027	Nº da Operação 11849939	Taxa Aquis. IPCA + 6,10%a.a.	Participação da Aplicação em Relação ao PL do Fundo - % : 0,00%							

LETRA FINANCEIRA - BANCO BTG PACTUAL S.A. - PRAZO 05 ANOS						LF002200P19		Início da Aplic.: outubro-22		
MÊS	Valor Preço Unitário	Rentab. da LF no Mês %	IPCA - %	Meta de Rentabilidade no Mês %	% da Meta de Rentabilidade	MOVIMENTAÇÕES DEMONSTRADAS NO EXTRATO POR MÊS - R\$ (Espelho)				
						SALDO MÊS ANTERIOR	APLICADO	RESGATE	RENDIMENTO (+ / -)	SALDO
ago/24	370.704,700523	0,99%	-0,02%	0,42%	234,84%	183.531.504,61			1.820.845,65	185.352.350,26
set/24	372.494,901410	0,48%	0,44%	0,88%	54,73%	185.352.350,26			895.100,44	186.247.450,70
out/24	376.654,557245	1,12%	0,56%	1,00%	111,41%	186.247.450,70			2.079.827,92	188.327.278,62
nov/24	380.612,217075	1,05%	0,39%	0,83%	126,23%	188.327.278,62			1.978.829,91	190.306.108,53
dez/24	384.157,250381	0,93%	0,52%	0,96%	96,78%	190.306.108,53			1.772.516,66	192.078.625,19
jan/25	388.594,061275	1,15%	0,16%	0,59%	195,33%	192.078.625,19			2.218.405,44	194.297.030,63
fev/25	390.949,779010	0,61%	1,31%	1,74%	34,81%	194.297.030,63			1.177.858,87	195.474.889,50
mar/25	398.538,022265	1,94%	0,56%	0,99%	195,80%	195.474.889,50			3.794.121,63	199.269.011,13
abr/25	402.583,626418	1,02%	0,43%	0,86%	117,85%	199.269.011,13			2.022.802,07	201.291.813,20
mai/25	406.564,394681	0,99%	0,26%	0,69%	143,04%	201.291.813,20			1.990.384,14	203.282.197,34
jun/25	409.581,517405	0,74%	0,24%	0,67%	110,55%	203.282.197,34			1.508.561,36	204.790.758,70
jul/25	413.138,793835	0,87%	0,26%	0,69%	125,65%	204.790.758,70			1.778.638,21	206.569.396,91
ago/25	416.463,943034	0,80%	-0,11%	0,32%	250,56%	206.569.396,91			1.662.574,60	208.231.971,51
INFORMAÇÕES DA LETRA FINANCEIRA					DESCRIÇÃO	RENTABILIDADES DO PRODUTO - %				
Emissor:	Banco BTG Pactual S.A.				Período ---->	No Mês	06 Meses	No Ano	12 Meses	24 Meses
Gestor:	Banco BTG Pactual S.A.				Rentab.Fundo	0,80%	6,53%	8,41%	12,34%	25,41%
Custodiante:	CETIP				Meta Rentabil.	0,32%	4,30%	6,75%	10,73%	21,68%
Título	LF002200P19		Operação:	19594384	% da Meta	250,56%	151,72%	124,68%	115,07%	117,24%
Emissão	27/10/2022	Quantidade: 500	Preço Unit.R\$: 300.000,00	Volatilidade Mensal - 12 Meses - % :			0,37%	Saldo Final:	208.231.971,51	
Vencimento	27/10/2027	Nº da Operação 19594384	Taxa Aquis. IPCA + 6,85%a.a.	Participação da Aplicação em Relação ao PL do Fundo - % :					0,00%	

PLANO FINANCEIRO

POSICIONAMENTO DOS INVESTIMENTOS - SEGMENTO RENDA FIXA

DEMONSTRATIVO INDIVIDUAL DO PRODUTO DE INVESTIMENTO

Agosto/2025 - Em 29/08/2025

LETRA FINANCEIRA - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - PRAZO 04 ANOS						LF-PRÉ		Início da Aplic.: julho-24		
MÊS	Valor Preço Unitário	Rentab. da LF no Mês %	IPCA - %	Meta de Rentabilidade no Mês %	% da Meta de Rentabilidade	MOVIMENTAÇÕES DEMONSTRADAS NO EXTRATO POR MÊS - R\$ (Espelho)				
						SALDO MÊS ANTERIOR	APLICADO	RESGATE	RENDIMENTO (+ / -)	SALDO
ago/24	50.778,3406	1,00%	-0,02%	0,42%	237,78%	100.546.673,20			1.010.008,00	101.556.681,20
set/24	51.265,1213	0,96%	0,44%	0,88%	108,64%	101.556.681,20			973.561,40	102.530.242,60
out/24	51.803,6180	1,05%	0,56%	1,00%	104,80%	102.530.242,60			1.076.993,40	103.607.236,00
nov/24	52.252,7269	0,87%	0,39%	0,83%	104,15%	103.607.236,00			898.217,80	104.505.453,80
dez/24	52.753,6417	0,96%	0,52%	0,96%	99,61%	104.505.453,80			1.001.829,50	105.507.283,30
jan/25	53.283,5607	1,00%	0,16%	0,59%	169,89%	105.507.283,30			1.059.838,00	106.567.121,30
fev/25	53.769,9231	0,91%	1,31%	1,74%	52,42%	106.567.121,30			972.724,90	107.539.846,20
mar/25	54.236,0788	0,87%	0,56%	0,99%	87,45%	107.539.846,20			932.311,30	108.472.157,50
abr/25	54.731,1356	0,91%	0,43%	0,86%	105,97%	108.472.157,50			990.113,70	109.462.271,20
mai/25	55.255,8093	0,96%	0,26%	0,69%	138,67%	109.462.271,20			1.049.347,40	110.511.618,60
jun/25	55.760,1741	0,91%	0,24%	0,67%	135,97%	110.511.618,60			1.008.729,50	111.520.348,10
jul/25	56.345,8875	1,05%	0,26%	0,69%	151,96%	111.520.348,10			1.171.426,80	112.691.774,90
ago/25	56.886,0409	0,96%	-0,11%	0,32%	298,44%	112.691.774,90			1.080.306,80	113.772.081,70
INFORMAÇÕES DA LETRA FINANCEIRA						DESCRIÇÃO	RENTABILIDADES DO PRODUTO - %			
Emissor:	Banco Santander (Brasil) S.A.				Período ----->	No Mês	06 Meses	No Ano	12 Meses	24 Meses
Gestor:	Banco Santander (Brasil) S.A.				Rentab.Fundo	0,96%	5,80%	7,83%	12,03%	0,00%
Custodiante:	CETIP				Meta Rentabil.	0,32%	4,30%	6,75%	10,73%	0,00%
Título	LF-PRÉ	Nº Aplicação: 00330697260015481041			% da Meta	298,44%	134,72%	116,13%	112,13%	0,00%
Emissão	15/07/2024	Quantidade: 2.000		Preço Unit.R\$: 50.000,000000	Volatilidade Mensal - 12 Meses - % :			0,06%	Saldo Final:	113.772.081,70
Vencimento	16/06/2028	Nº Comprov.		Taxa Aquis. 12,13% a.a.	Participação da Aplicação em Relação ao PL do Fundo - % :					0,00%

LETRA FINANCEIRA - BANCO SAFRA S.A. - PRAZO 04 ANOS						LF-IPCA		Início da Aplic.: julho-24		
MÊS	Valor Preço Unitário	Rentab. da LF no Mês %	IPCA - %	Meta de Rentabilidade no Mês %	% da Meta de Rentabilidade	MOVIMENTAÇÕES DEMONSTRADAS NO EXTRATO POR MÊS - R\$ (Espelho)				
						SALDO MÊS ANTERIOR	APLICADO	RESGATE	RENDIMENTO (+ / -)	SALDO
ago/24	101.258.923,8100	0,79%	-0,02%	0,42%	186,54%	100.467.170,76			791.753,05	101.258.923,81
set/24	101.957.500,3000	0,69%	0,44%	0,88%	78,19%	101.258.923,81			698.576,49	101.957.500,30
out/24	103.071.150,3800	1,09%	0,56%	1,00%	108,97%	101.957.500,30			1.113.650,08	103.071.150,38
nov/24	104.006.179,4700	0,91%	0,39%	0,83%	108,98%	103.071.150,38			935.029,09	104.006.179,47
dez/24	105.064.326,4900	1,02%	0,52%	0,96%	105,72%	104.006.179,47			1.058.147,02	105.064.326,49
jan/25	106.027.864,7200	0,92%	0,16%	0,59%	155,10%	105.064.326,49			963.538,23	106.027.864,72
fev/25	107.333.257,6100	1,23%	1,31%	1,74%	70,70%	106.027.864,72			1.305.392,89	107.333.257,61
mar/25	108.817.389,1400	1,38%	0,56%	0,99%	139,48%	107.333.257,61			1.484.131,53	108.817.389,14
abr/25	109.881.850,5200	0,98%	0,43%	0,86%	113,57%	108.817.389,14			1.064.461,38	109.881.850,52
mai/25	110.924.276,2100	0,95%	0,26%	0,69%	137,23%	109.881.850,52			1.042.425,69	110.924.276,21
jun/25	111.687.359,8400	0,69%	0,24%	0,67%	102,48%	110.924.276,21			763.083,63	111.687.359,84
jul/25	112.702.343,5900	0,91%	0,26%	0,69%	131,47%	111.687.359,84			1.014.983,75	112.702.343,59
ago/25	112.702.343,5900	0,57%	-0,11%	0,32%	177,03%	112.702.343,59			640.905,38	113.343.248,97
INFORMAÇÕES DA LETRA FINANCEIRA					DESCRIÇÃO	RENTABILIDADES DO PRODUTO - %				
Emissor:	Banco Safra S.A.				Período ----->	No Mês	06 Meses	No Ano	12 Meses	24 Meses
Gestor:	Banco Safra S.A.				Rentab.Fundo	0,00%	5,00%	7,27%	11,30%	0,00%
Custodiante:	CETIP				Meta Rentabil.	0,32%	4,30%	6,75%	10,73%	0,00%
Título	LF-IPCA T6,49 E2024-7-15 V2028-7-17 948				% da Meta	0,00%	116,29%	107,78%	105,35%	0,00%
Emissão	15/07/2024	Quantidade: 1	Preço Unit.R\$: 100.000.000,00		Volatilidade Mensal - 12 Meses - % :			0,23%	Saldo Final:	113.343.248,97
Vencimento	17/07/2028	Nº da Operação	Taxa Aquis. IPCA + 6,49%a.a.		Participação da Aplicação em Relação ao PL do Fundo - % :					0,00%

LETRA FINANCEIRA - BANCO MASTER S.A. - PRAZO 10 ANOS						LF002400KDZ		Início da Aplic.: julho-24		
MÊS	Valor Preço Unitário	Rentab. da LF no Mês %	IPCA - %	Meta de Rentabilidade no Mês %	% da Meta de Rentabilidade	MOVIMENTAÇÕES DEMONSTRADAS NO EXTRATO POR MÊS - R\$ (Espelho)				
						SALDO MÊS ANTERIOR	APLICADO	CUPIOM SEMESTRAL	RENDIMENTO (+ / -)	SALDO
ago/24	50.534,3085	1,07%	-0,02%	0,42%	252,95%	100.000.000,00			1.068.617,00	101.068.617,00
set/24	50.871,4030	0,67%	0,44%	0,88%	75,60%	101.068.617,00			674.189,00	101.742.806,00
out/24	51.470,5825	1,18%	0,56%	1,00%	117,51%	101.742.806,00			1.198.359,00	102.941.165,00
nov/24	52.058,1630	1,14%	0,39%	0,83%	137,15%	102.941.165,00			1.175.161,00	104.116.326,00
dez/24	52.626,3025	1,09%	0,52%	0,96%	113,40%	104.116.326,00			1.136.279,00	105.252.605,00
jan/25	53.298,7862	1,28%	0,16%	0,59%	216,12%	105.252.605,00		4.252.805,35	1.290.623,00	102.290.422,65
fev/25	53.724,9201	0,80%	1,31%	1,74%	45,91%	102.290.422,65			817.831,35	103.108.254,00
mar/25	54.758,8555	1,92%	0,56%	0,99%	194,14%	103.108.254,00			1.984.317,00	105.092.571,00
abr/25	55.417,1191	1,20%	0,43%	0,86%	139,56%	105.092.571,00			1.263.332,00	106.355.903,00
mai/25	56.017,7140	1,08%	0,26%	0,69%	156,77%	106.355.903,00			1.152.655,00	107.508.558,00
jun/25	56.533,0037	0,92%	0,24%	0,67%	137,03%	107.508.558,00			988.938,00	108.497.496,00
jul/25	57.107,2594	1,02%	0,26%	0,69%	146,95%	108.497.496,00		4.205.597,38	1.059.385,00	105.351.283,62
ago/25	57.632,8318	0,92%	-0,11%	0,32%	286,51%	105.351.283,62			969.574,38	106.320.858,00
INFORMAÇÕES DA LETRA FINANCEIRA					DESCRIÇÃO	RENTABILIDADES DO PRODUTO - %				
Emissor:	Banco Master S.A.				Período ----->	No Mês	06 Meses	No Ano	12 Meses	24 Meses
Gestor:	Banco Master S.A.				Rentab.Fundo	0,92%	7,27%	9,51%	14,05%	0,00%
Custodiante:	CETIP				Meta Rentabil.	0,32%	4,30%	6,75%	10,73%	0,00%
Título	LF002400KDZ				% da Meta	286,51%	169,10%	141,04%	130,94%	0,00%
Emissão	31/07/2024	Quantidade: 2.000	Preço Unit.R\$: 50.000,000000		Volatilidade Mensal - 12 Meses - % :			0,31%	Saldo Final:	106.320.858,00
Vencimento	31/07/2034	Nº da Operação	Taxa Aquis. IPCA + 8,35%a.a.		Participação da Aplicação em Relação ao PL do Fundo - % :					0,00%

PLANO FINANCEIRO

POSICIONAMENTO DOS INVESTIMENTOS - SEGMENTO RENDA FIXA

DEMONSTRATIVO INDIVIDUAL DO PRODUTO DE INVESTIMENTO

Agosto/2025 - Em 29/08/2025

LETRA FINANC. SUBORD. - BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. - 10 ANOS - PF						LFSN LFSN25002S1		Início da Aplic.: fevereiro-25		
MÊS	Valor Preço Unitário	Rentab. da LF no Mês %	IPCA - %	Meta de Rentabilidade no Mês %	% da Meta de Rentabilidade	MOVIMENTAÇÕES DEMONSTRADAS NO EXTRATO POR MÊS - R\$ (Espelho)				
						SALDO MÊS ANTERIOR	APLICADO	CUPOM SEMESTRAL	RENDIMENTO (+ / -)	SALDO
ago/24			-0,02%	0,42%	0,00%					
set/24			0,44%	0,88%	0,00%					
out/24			0,56%	1,00%	0,00%					
nov/24			0,39%	0,83%	0,00%					
dez/24			0,52%	0,96%	0,00%					
21/02/25	400.000,0000	0,00%	0,16%	0,59%	0,00%	0,00				0,00
fev/25	401.129,1238	0,28%	1,31%	1,74%	16,21%	0,00	100.000.000,00		282.280,94	100.282.280,94
mar/25	405.562,9278	1,11%	0,56%	0,99%	111,50%	100.282.280,94			1.108.451,01	101.390.731,95
abr/25	410.491,2155	1,22%	0,43%	0,86%	141,08%	101.390.731,95			1.232.071,93	102.622.803,88
mai/25	415.863,0417	1,31%	0,26%	0,69%	189,30%	102.622.803,88			1.342.956,55	103.965.760,43
jun/25	421.109,5081	1,26%	0,24%	0,67%	187,93%	103.965.760,43			1.311.616,58	105.277.377,01
jul/25	427.293,2061	1,47%	0,26%	0,69%	212,44%	105.277.377,01			1.545.924,51	106.823.301,52
ago/25	433.018,4603	1,34%	-0,11%	0,32%	417,12%	106.823.301,52			1.431.313,55	108.254.615,07

INFORMAÇÕES DA LETRA FINANCEIRA				DESCRIÇÃO	RENTABILIDADES DO PRODUTO - %				
Intermediador:	Genial Investimentos			Período ---->	No Mês	06 Meses	No Ano	12 Meses	24 Meses
Emissor:	BRB Banco de Brasília S.A.			Rentab.Fundo	1,34%	7,95%	8,25%	0,00%	0,00%
Custodiante:	CETIP			Meta Rentabil.	0,32%	4,30%	6,75%	0,00%	0,00%
Título	LFSN LFSN25002S1			Operação:	% da Meta	417,12%	184,81%	122,38%	0,00%
Emissão	21/02/2025	Quantidade: 250	Preço Unit.R\$: 400.000,000000	Volatilidade Mensal - 12 Meses - % :	0,54%		Saldo Final:	108.254.615,07	
Vencimento	21/02/2035	Nota Neg. Tit.: 199398/2025	Taxa Aquis. 115,00% do CDI	Participação da Aplicação em Relação ao PL do Fundo - % :				0,00%	

RESUMO BASICO	Saldo Mês Anter.	Aplicação	Resgate	Rendimento Líquido	Posição Final
LETRA FINANCEIRA	730.258.577,02	0,00	0,00	6.390.838,72	736.649.415,74

PLANO FINANCEIRO

POSICIONAMENTO DOS INVESTIMENTOS - SEGMENTO RENDA VARIÁVEL / INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

DEMONSTRATIVO INDIVIDUAL DO PRODUTO DE INVESTIMENTO

Agosto/2025 - Em 29/08/2025

AZ QUEST SMALL MID CAPS FIF DA CIC EM AÇÕES RESP. LIMITADA						11.392.165/0001-72		Início da Aplic.: novembro-13		
MÊS	Valor da Cota R\$	Rentab. do Fundo no Mês %	IPCA - %	Meta de Rentabilidade no Mês %	% da Meta de Rentabilidade	MOVIMENTAÇÕES DEMONSTRADAS NO EXTRATO DO FUNDO POR MÊS - R\$ (Espelho)				
						SALDO MÊS ANTERIOR	APLICADO	RESGATE	RENDIMENTO (+ / -)	SALDO
ago/24	6.84409000	4,49%	-0.02%	0,42%	1063,59%	67.060.209,76			3.013.173,18	70.073.382,94
set/24	6.65093260	-2,82%	0,44%	0,88%	-319,85%	70.073.382,94			-1.977.646,78	68.095.736,16
out/24	6.65318800	0,03%	0,56%	1,00%	3,38%	68.095.736,16			23.091,97	68.118.828,13
nov/24	6.56024970	-1,40%	0,39%	0,83%	-167,82%	68.118.828,13			-951.551,05	67.167.277,08
dez/24	6.32592280	-3,57%	0,52%	0,96%	-371,15%	67.167.277,08			-2.399.161,70	64.768.115,38
jan/25	6.56899280	3,84%	0,16%	0,59%	649,86%	64.768.115,38			2.488.678,14	67.256.793,52
fev/25	6.29134970	-4,23%	1,31%	1,74%	-242,72%	67.256.793,52			-2.842.655,68	64.414.137,84
mar/25	6.44357450	2,42%	0,56%	0,99%	244,08%	64.414.137,84			1.558.557,34	65.972.695,18
abr/25	7.08718570	9,99%	0,43%	0,86%	1159,62%	65.972.695,18			6.589.629,03	72.562.324,21
mai/25	7.41106010	4,57%	0,26%	0,69%	661,05%	72.562.324,21			3.315.995,96	75.878.320,17
jun/25	7.58292660	2,32%	0,24%	0,67%	345,46%	75.878.320,17			1.759.659,37	77.637.979,54
jul/25	6.96341480	-8,17%	0,26%	0,69%	-1181,91%	77.637.979,54			-6.342.886,72	71.295.092,82
ago/25	7.67760030	10,26%	-0,11%	0,32%	3192,89%	71.295.092,82			7.312.205,73	78.607.298,55

INFORMAÇÕES DO REGULAMENTO DO FUNDO / CVM				DESCRIÇÃO	RENTABILIDADES DO PRODUTO - %			
Administrad.:	Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.	Período ----->	No Mês	06 Meses	No Ano	12 Meses	24 Meses	
Gestor:	AZ Quest Investimentos Ltda.	Rentab.Fundo	10,26%	22,03%	21,37%	12,18%	26,09%	
Custodiante:	Itaú Unibanco S.A.	Meta Rentabil.	0,32%	4,30%	6,75%	10,73%	21,68%	
Distribuidor:	Privatiza Agentes Autonomos de Investimentos Ltda.	% da Meta	3192,89%	512,23%	316,77%	113,53%	120,37%	
Aplic.: D+1	Resg.: D+27	Quant. de Cotas - UND:	10.238.524,471903900	Volatilidade Mensal - 12 Meses - %:	5,60%	Saldo Final:	78.607.298,55	
Patrim. Líq. do Fundo - R\$:	805.625.058,51	Referência:	SMLL	Participação da Aplicação em Relação ao PL do Fundo - %:			9,76%	

Obs.: Pagamento do equivalente a 20% da valorização da cota do FUNDO que, em cada semestre civil, exceder 100% do Índice SMALL CAP (taxa de performance).

ICATU VANGUARDA DIVIDEN. FIF- CLASSE DE INVEST. EM AÇÕES - RES. LIM.						08.279.304/0001-41		Início da Aplic.: junho-18		
MÊS	Valor da Cota R\$	Rentab. do Fundo no Mês %	IPCA - %	Meta de Rentabilidade no Mês %	% da Meta de Rentabilidade	MOVIMENTAÇÕES DEMONSTRADAS NO EXTRATO DO FUNDO POR MÊS - R\$ (Espelho)				
						SALDO MÊS ANTERIOR	APLICADO	RESGATE	RENDIMENTO (+ / -)	SALDO
ago/24	5,40295660	3,84%	-0,02%	0,42%	908,43%	26.141.829,83			1.003.261,60	27.145.091,43
set/24	5,30874330	-1,74%	0,44%	0,88%	-197,62%	27.145.091,43			-473.338,74	26.671.752,69
out/24	5,30325060	-0,10%	0,56%	1,00%	-10,32%	26.671.752,69			-27.595,97	26.644.156,72
nov/24	5,11482360	-3,55%	0,39%	0,83%	-426,85%	26.644.156,72			-946.679,48	25.697.477,24
dez/24	4,87598730	-4,67%	0,52%	0,96%	-485,20%	25.697.477,24			-1.199.941,74	24.497.535,50
jan/25	5,10736250	4,75%	0,16%	0,59%	802,53%	24.497.535,50			1.162.456,29	25.659.991,79
fev/25	4,97128550	-2,66%	1,31%	1,74%	-153,00%	25.659.991,79			-683.666,91	24.976.324,88
mar/25	5,17615510	4,12%	0,56%	0,99%	415,72%	24.976.324,88			1.029.289,03	26.005.613,91
abr/25	5,29100130	2,22%	0,43%	0,86%	257,59%	26.005.613,91			577.000,88	26.582.614,79
mai/25	5,39337840	1,93%	0,26%	0,69%	279,90%	26.582.614,79			514.354,63	27.096.969,42
jun/25	5,49434290	1,87%	0,24%	0,67%	278,86%	27.096.969,42			507.257,55	27.604.226,97
jul/25	5,27677540	-3,96%	0,26%	0,69%	-572,86%	27.604.226,97			-1.093.084,79	26.511.142,18
ago/25	5,60235270	6,17%	-0,11%	0,32%	1920,79%	26.511.142,18		27.469.536,90	958.394,72	0,00

INFORMAÇÕES DO REGULAMENTO DO FUNDO / CVM				DESCRIÇÃO	RENTABILIDADES DO PRODUTO - %			
Administrad.:	BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.	Período ----->	No Mês	06 Meses	No Ano	12 Meses	24 Meses	
Gestor:	Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda.	Rentab.Fundo	6,17%	12,69%	14,90%	3,69%	16,32%	
Custodiante:	Banco Bradesco S.A.	Meta Rentabil.	0,32%	4,30%	6,75%	10,73%	21,68%	
Distribuidor:	GRID Agente Autônomo de Investimento Ltda.	% da Meta	1920,79%	295,11%	220,85%	34,40%	75,28%	
Aplic.: D+1	Resg.: D+4	Quant. de Cotas - UND:	0,000000000	Volatilidade Mensal - 12 Meses - %:	3,67%	Saldo Final:	0,00	
Patrim. Líq. do Fundo - R\$:	0,00	Referência:	IDIV	Participação da Aplicação em Relação ao PL do Fundo - %:			0,00%	

TARPON GT INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO						35.726.741/0001-39		Início da Aplic.: maio-21		
MÊS	Valor da Cota R\$	Rentab. do Fundo no Mês %	IPCA - %	Meta de Rentabilidade no Mês %	% da Meta de Rentabilidade	MOVIMENTAÇÕES DEMONSTRADAS NO EXTRATO DO FUNDO POR MÊS - R\$ (Espelho)				
						SALDO MÊS ANTERIOR	APLICADO	RESGATE	RENDIMENTO (+ / -)	SALDO
ago/24	2,54635682	3,91%	-0,02%	0,42%	926,32%	60.819.738,79			2.380.070,11	63.199.808,90
set/24	2,53881988	-0,30%	0,44%	0,88%	-33,54%	63.199.808,90			-187.064,58	63.012.744,32
out/24	2,55187343	0,51%	0,56%	1,00%	51,30%	63.012.744,32			323.985,17	63.336.729,49
nov/24	2,47501295	-3,01%	0,39%	0,83%	-361,84%	63.336.729,49			-1.907.653,95	61.429.075,54
dez/24	2,45717123	-0,72%	0,52%	0,96%	-74,90%	61.429.075,54			-442.826,11	60.986.249,43
jan/25	2,56275671	4,30%	0,16%	0,59%	726,74%	60.986.249,43			2.620.599,78	63.606.849,21
fev/25	2,62914531	2,59%	1,31%	1,74%	148,76%	63.606.849,21			1.647.745,05	65.254.594,26
mar/25	2,82563739	7,47%	0,56%	0,99%	753,91%	65.254.594,26			4.876.874,21	70.131.468,47
abr/25	3,03715837	7,49%	0,43%	0,86%	869,07%	70.131.468,47			5.249.886,99	75.381.355,46
mai/25	3,04710339	0,33%	0,26%	0,69%	47,37%	75.381.355,46			246.832,40	75.628.187,86
jun/25	3,09597939	1,60%	0,24%	0,67%	238,94%	75.628.187,86			1.213.087,59	76.841.275,45
jul/25	2,87962585	-6,99%	0,26%	0,69%	-1010,97%	76.841.275,45			-5.369.829,66	71.471.445,79
ago/25	2,98436970	3,64%	-0,11%	0,32%	1132,37%	71.471.445,79			2.599.710,78	74.071.156,57

INFORMAÇÕES DO REGULAMENTO DO FUNDO / CVM				DESCRIÇÃO	RENTABILIDADES DO PRODUTO - %			
Administrad.:	Banco Daycoval S.A.	Período ----->	No Mês	06 Meses	No Ano	12 Meses	24 Meses	
Gestor:	TPE Gestora de Recursos Ltda.	Rentab.Fundo	3,64%	13,51%	21,46%	17,20%	44,78%	
Custodiante:	Banco Daycoval S.A.	Meta Rentabil.	0,32%	4,30%	6,75%	10,73%	21,68%	
Distribuidor:	Empire Capital Assessoria de Investimentos Ltda.	% da Meta	1132,37%	314,09%	318,08%	160,35%	206,61%	
Aplic.: D+1	Resg.: D+32	Quant. de Cotas - UND:	24.819.698,636371600	Volatilidade Mensal - 12 Meses - %:	4,13%	Saldo Final:	74.071.156,57	
Patrim. Líq. do Fundo - R\$:	724.859.640,40	Referência:	IBOVESPA	Participação da Aplicação em Relação ao PL do Fundo - %:			10,22%	

Obs.: 20% sobre o que exceder a rentabilidade dos 100 % do IBOV. FECH.

PLANO FINANCEIRO

POSICIONAMENTO DOS INVESTIMENTOS - SEGMENTO RENDA VARIÁVEL / INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

DEMONSTRATIVO INDIVIDUAL DO PRODUTO DE INVESTIMENTO

Agosto/2025 - Em 29/08/2025

BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIF EM COTAS DE FI EM AÇÕES						11.977.794/0001-64		Início da Aplic.: novembro-22			
MÊS	Valor da Cota R\$	Rentab. do Fundo no Mês %	IPCA - %	Meta de Rentabilidade no Mês %	% da Meta de Rentabilidade	MOVIMENTAÇÕES DEMONSTRADAS NO EXTRATO DO FUNDO POR MÊS - R\$ (Espelho)					
						SALDO MÊS ANTERIOR	APLICADO	RESGATE	RENDIMENTO (+ / -)	SALDO	
ago/24	3,56266460	3,98%	-0,02%	0,42%	942,86%	45.783.217,85			1.823.637,14	47.606.854,99	
set/24	3,39006910	-4,84%	0,44%	0,88%	-549,04%	47.606.854,99			-2.306.343,67	45.300.511,32	
out/24	3,34598860	-1,30%	0,56%	1,00%	-129,72%	45.300.511,32			-589.034,95	44.711.476,37	
nov/24	3,19222240	-4,60%	0,39%	0,83%	-552,09%	44.711.476,37			-2.054.733,19	42.656.743,18	
dez/24	2,95838755	-7,33%	0,52%	0,96%	-761,14%	42.656.743,18			-3.124.667,35	39.532.075,83	
jan/25	3,06235434	3,51%	0,16%	0,59%	594,36%	39.532.075,83			1.389.278,12	40.921.353,95	
fev/25	2,98869164	-2,41%	1,31%	1,74%	-138,14%	40.921.353,95			-984.333,27	39.937.020,68	
mar/25	2,90981520	-2,64%	0,56%	0,99%	-266,23%	39.937.020,68			-1.054.003,00	38.883.017,68	
abr/25	3,19878258	9,93%	0,43%	0,86%	1152,93%	38.883.017,68			3.861.387,35	42.744.405,03	
mai/25	3,46863455	8,44%	0,26%	0,69%	1220,32%	42.744.405,03			3.605.953,66	46.350.358,69	
jun/25	3,53396460	1,88%	0,24%	0,67%	280,57%	46.350.358,69			872.986,57	47.223.345,26	
jul/25	3,23815628	-8,37%	0,26%	0,69%	-1210,94%	47.223.345,26			-3.952.800,89	43.270.544,37	
ago/25	3,50990567	8,39%	-0,11%	0,32%	2612,56%	43.270.544,37			3.631.308,41	46.901.852,78	
INFORMAÇÕES DO REGULAMENTO DO FUNDO / CVM						DESCRIÇÃO		RENTABILIDADES DO PRODUTO - %			
Administrad.:	BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM					Período ----->	No Mês	06 Meses	No Ano	12 Meses	24 Meses
Gestor:	BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM					Rentab.Fundo	8,39%	17,44%	18,64%	-1,48%	7,23%
Custodiante:	Banco BTG Pactual S.A.					Meta Rentabil.	0,32%	4,30%	6,75%	10,73%	21,68%
Distribuidor:	Banco BTG Pactual S.A.					% da Meta	2612,56%	405,42%	276,38%	-13,80%	33,34%
Aplic.: D+1	Resg.: D+32	Quant. de Cotas - UND:		13.362.710,311615000		Volatilidade Mensal - 12 Meses - % :			6,32%	Saldo Final:	46.901.852,78
Patrim. Líq. do Fundo - R\$:		519.190.571,09		Referência:	IBOVESPA	Participação da Aplicação em Relação ao PL do Fundo - % :					9,03%

TARPON ATLANTICUS INSTITUC. FIC FIA RESPONSABILIDADE LIMITADA						55.402.699/0001-08		Início da Aplic.: agosto-24			
MÊS	Valor da Cota R\$	Rentab. do Fundo no Mês %	IPCA - %	Meta de Rentabilidade no Mês %	% da Meta de Rentabilidade	MOVIMENTAÇÕES DEMONSTRADAS NO EXTRATO DO FUNDO POR MÊS - R\$ (Espelho)					
						SALDO MÊS ANTERIOR	APLICADO	RESGATE	RENDIMENTO (+ / -)	SALDO	
ago/24	0,94567818	-5,55%	-0,02%	0,42%	-1312,76%	0,00	50.000.000,00		-2.772.936,80	47.227.063,20	
set/24	0,95480015	0,96%	0,44%	0,88%	109,32%	47.227.063,20			455.550,17	47.682.613,37	
out/24	0,96942445	1,53%	0,56%	1,00%	152,81%	47.682.613,37			730.335,92	48.412.949,29	
nov/24	0,73531684	-24,15%	0,39%	0,83%	-2901,20%	48.412.949,29			-11.691.308,03	36.721.641,26	
dez/24	0,63937160	-13,05%	0,52%	0,96%	-1355,81%	36.721.641,26			-4.791.494,62	31.930.146,64	
jan/25	0,75750875	18,48%	0,16%	0,59%	3124,95%	31.930.146,64			5.899.756,14	37.829.902,78	
fev/25	0,95033055	25,45%	1,31%	1,74%	1461,78%	37.829.902,78			9.629.499,26	47.459.402,04	
mar/25	0,89160963	-6,18%	0,56%	0,99%	-623,31%	47.459.402,04			-2.932.516,22	44.526.885,82	
abr/25	1,10891553	24,37%	0,43%	0,86%	2829,53%	44.526.885,82			10.852.232,50	55.379.118,32	
mai/25	1,26557142	14,13%	0,26%	0,69%	2043,53%	55.379.118,32			7.823.377,73	63.202.496,05	
jun/25	1,28721975	1,71%	0,24%	0,67%	254,81%	63.202.496,05			1.081.115,20	64.283.611,25	
jul/25	1,29266985	0,42%	0,26%	0,69%	61,25%	64.283.611,25			272.177,38	64.555.788,63	
ago/25	1,33316896	3,13%	-0,11%	0,32%	975,33%	64.555.788,63			2.022.521,06	66.578.309,69	
INFORMAÇÕES DO REGULAMENTO DO FUNDO / CVM					DESCRIÇÃO	RENTABILIDADES DO PRODUTO - %					
Administrad.:	Banco Daycoval S.A.				Período ---->	No Mês	06 Meses	No Ano	12 Meses	24 Meses	
Gestor:	Tarpon Gestora de Recursos LTDA.				Rentab.Fundo	3,13%	40,28%	108,51%	40,97%	0,00%	
Custodiante:	Banco Daycoval S.A.				Meta Rentabil.	0,32%	4,30%	6,75%	10,73%	0,00%	
Distribuidor:	Empire Capital Assessoria de Investimentos Ltda.				% da Meta	975,33%	936,51%	1608,71%	381,96%	0,00%	
Aplic.: D+1	Resg.: D+92	Quant. de Cotas - UND:		49.939.888,853983100		Volatilidade Mensal - 12 Meses - % :		14,80%		Saldo Final:	66.578.309,69
Patrim. Líq. do Fundo - R\$:		891.187.989,73		Referência:	IBOVESPA	Participação da Aplicação em Relação ao PL do Fundo - % :				7,47%	
Obs.: 20% sobre o que exceder a rentabilidade dos 100 % do IBOVESPA, c/Carência para resgate de 4 (quatro) anos contados a partir do primeiro aporte (em 13/08/2024, conf. registro CVM).											
Obs.: O PL é do fundo master, o ATLANTICUS MASTER FIA RESPONSABILIDADE LIMITADA, CNPJ 55.440.900/0001-41, conf. Inciso I, Art. 118 da Portaria MTP 1.467/2022.											

GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO						38.280.883/0001-03		Início da Aplic.: fevereiro-25			
MÊS	Valor da Cota R\$	Rentab. do Fundo no Mês %	IPCA - %	Meta de Rentabilidade no Mês %	% da Meta de Rentabilidade	MOVIMENTAÇÕES DEMONSTRADAS NO EXTRATO DO FUNDO POR MÊS - R\$ (Espelho)					
						SALDO MÊS ANTERIOR	APLICADO	RESGATE	RENDIMENTO (+ / -)	SALDO	
ago/24	7,00301826	5,70%	-0,02%	0,42%	1350,07%						
set/24	6,71783111	-4,07%	0,44%	0,88%	-461,52%						
out/24	6,64517310	-1,08%	0,56%	1,00%	-107,90%						
nov/24	6,38303580	-3,94%	0,39%	0,83%	-473,91%						
dez/24	6,03196704	-5,50%	0,52%	0,96%	-571,50%						
jan/25	6,18821541	2,59%	0,16%	0,59%	438,09%					0,00	
fev/25	5,84265362	-5,58%	1,31%	1,74%	-320,68%	0,00	50.000.000,00		-2.457.005,14	47.542.994,86	
mar/25	5,99690390	2,64%	0,56%	0,99%	266,32%	47.542.994,86			1.255.169,44	48.798.164,30	
abr/25	6,44545412	7,48%	0,43%	0,86%	868,36%	48.798.164,30			3.649.954,66	52.448.118,96	
mai/25	6,51642019	1,10%	0,26%	0,69%	159,27%	52.448.118,96			577.466,97	53.025.585,93	
jun/25	6,73739358	3,39%	0,24%	0,67%	505,14%	53.025.585,93			1.798.110,49	54.823.696,42	
jul/25	6,54226644	-2,90%	0,26%	0,69%	-418,99%	54.823.696,42			-1.587.793,70	53.235.902,72	
ago/25	6,96927994	6,53%	-0,11%	0,32%	2031,93%	53.235.902,72	100.000.000,00		11.673.233,18	164.909.135,90	
INFORMAÇÕES DO REGULAMENTO DO FUNDO / CVM					DESCRIÇÃO	RENTABILIDADES DO PRODUTO - %					
Administrad.:	Banco Daycoval S.A.				Período -----	No Mês	06 Meses	No Ano	12 Meses	24 Meses	
Gestor:	Guepar do Investimentos LTDA.				Rentab.Fundo	6,53%	19,28%	15,54%	-0,48%	17,46%	
Custodiante:	Banco Daycoval S.A.				Meta Rentabil.	0,32%	4,30%	6,75%	10,73%	21,68%	
Distribuidor:	Empire Capital Assessoria de Investimentos Ltda.				% da Meta	2031,93%	448,27%	230,37%	-4,49%	80,54%	
Aplic.: D+1	Resg.: D+30+2	Quant. de Cotas - UND:		8.137.226,328010760		Volatilidade Mensal - 12 Meses - % :		4,55%		Saldo Final:	164.909.135,90
Patrim. Líq. do Fundo - R\$:		2.875.139.120,47		Referência: IBOVESPA		Participação da Aplicação em Relação ao PL do Fundo - % :					5,74%
Obs.: 20% sobre o que exceder a rentabilidade dos 100 % do IBOV. FECH.											
Obs.: O PL é do fundo master, o GUEPARDO INSTITUCIONAL MASTER FIF EM AÇÕES, CNPJ 14.213.077/0001-54, conf. Inciso I, Art. 118 da Portaria MTP 1.467/2022.											

PLANO FINANCEIRO

POSICIONAMENTO DOS INVESTIMENTOS - SEGMENTO RENDA VARIÁVEL / INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

DEMONSTRATIVO INDIVIDUAL DO PRODUTO DE INVESTIMENTO

Agosto/2025 - Em 29/08/2025

TARPON GT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO						39.346.123/0001-14		Início da Aplic.: fevereiro-25		
MÊS	Valor da Cota R\$	Rentab. do Fundo no Mês %	IPCA - %	Meta de Rentabilidade no Mês %	% da Meta de Rentabilidade	MOVIMENTAÇÕES DEMONSTRADAS NO EXTRATO DO FUNDO POR MÊS - R\$ (Espelho)				
						SALDO MÊS ANTERIOR	APLICADO	RESGATE	RENDIMENTO (+ / -)	SALDO
ago/24	2.25122315	4,06%	-0,02%	0,42%	960,14%					
set/24	2.24894868	-0,10%	0,44%	0,88%	-11,45%					
out/24	2.26158437	0,56%	0,56%	1,00%	56,05%					
nov/24	2.19356582	-3,01%	0,39%	0,83%	-361,32%					
dez/24	2.16696911	-1,21%	0,52%	0,96%	-125,99%					
jan/25	2.27056578	4,78%	0,16%	0,59%	808,54%					0,00
fev/25	2.32797599	2,53%	1,31%	1,74%	145,20%	0,00	50.000.000,00		-80.892,73	49.919.107,27
mar/25	2.50162690	7,46%	0,56%	0,99%	752,47%	49.919.107,27			3.723.620,19	53.642.727,46
abr/25	2.68757608	7,43%	0,43%	0,86%	862,96%	53.642.727,46			3.987.333,68	57.630.061,14
mai/25	2.69689477	0,35%	0,26%	0,69%	50,16%	57.630.061,14			199.821,94	57.829.883,08
jun/25	2.73984018	1,59%	0,24%	0,67%	237,21%	57.829.883,08			920.884,29	58.750.767,37
jul/25	2.54976297	-6,94%	0,26%	0,69%	-1003,64%	58.750.767,37			-4.075.851,58	54.674.915,79
ago/25	2.64116055	3,58%	-0,11%	0,32%	1115,91%	54.674.915,79			1.959.850,79	56.634.766,58

INFORMAÇÕES DO REGULAMENTO DO FUNDO / CVM		DESCRIÇÃO	RENTABILIDADES DO PRODUTO - %				
Administrad.:	Banco Daycoval S.A.	Período ---->	No Mês	06 Meses	No Ano	12 Meses	24 Meses
Gestor:	TPE Gestora de Recursos Ltda.	Rentab.Fundo	3,58%	13,45%	21,88%	17,32%	44,74%
Custodiante:	Banco Daycoval S.A.	Meta Rentabil.	0,32%	4,30%	6,75%	10,73%	21,68%
Distribuidor:	Empire Capital Assessoria de Investimentos Ltda.	% da Meta	1115,91%	312,75%	324,41%	161,47%	206,40%
Aplic.: D+1	Resg.: D+90+2	Quant. de Cotas - UND:	21.443.136,648506900	Volatilidade Mensal - 12 Meses - % :		4,16%	Saldo Final:
Patrim. Líq. do Fundo - R\$:	945.901.757,80	Referência:	IBOVESPA	Participação da Aplicação em Relação ao PL do Fundo - % :			5,99%

Obs.: 20% sobre o que exceder a rentabilidade dos 100 % do IBOV. FECH.

RESUMO BASICO	Saldo Mês Anter.	Aplicação/Dividen.	Resg./Pag.Divid./Amort.	Rendimento Líquido	Posição Final
FUNDOS DE R.V.	385.014.832,30	100.000.000,00	27.469.536,90	30.157.224,67	487.702.520,07

PLANO FINANCEIRO

POSICIONAMENTO DOS INVESTIMENTOS - SEGMENTO RENDA VARIÁVEL / INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

DEMONSTRATIVO INDIVIDUAL DO PRODUTO DE INVESTIMENTO

Agosto/2025 - Em 29/08/2025

PÁTRIA BRASIL INFRAESTRUTURA III FIC DE FIP RESPONSAB. LIMITADA						17.870.798/0001-25		Início da Aplic.: novembro-14		
MÊS	Valor da Cota R\$	Rentab. do Fundo no Mês %	IPCA - %	Meta de Rentabilidade no Mês %	% da Meta de Rentabilidade	MOVIMENTAÇÕES DEMONSTRADAS NO EXTRATO DO FUNDO POR MÊS - R\$ (Espelho)				
						SALDO MÊS ANTERIOR	APLICADO	AMORTIZAÇÃO	RENDIMENTO (+ / -)	SALDO
ago/24	667.76018963	-0,71%	-0,02%	0,42%	-168,78%	2.391.694,57			-17.053,27	2.374.641,30
set/24	693.57759159	3,87%	0,44%	0,88%	438,17%	2.374.641,30			91.809,98	2.466.451,28
out/24	689.05749041	-0,65%	0,56%	1,00%	-65,02%	2.466.451,28			-16.074,08	2.450.377,20
nov/24	685.18661770	-0,56%	0,39%	0,83%	-67,49%	2.450.377,20			-13.765,28	2.436.611,92
dez/24	673.94845185	-1,64%	0,52%	0,96%	-170,43%	2.436.611,92			-39.964,35	2.396.647,57
jan/25	668.75634905	-0,77%	0,16%	0,59%	-130,29%	2.396.647,57			-18.463,82	2.378.183,75
fev/25	664.65021799	-0,61%	1,31%	1,74%	-35,26%	2.378.183,75			-14.601,93	2.363.581,82
mar/25	635.66590914	-4,36%	0,56%	0,99%	-439,91%	2.363.581,82			-103.071,92	2.260.509,90
abr/25	630.87005269	-0,75%	0,43%	0,86%	-87,59%	2.260.509,90			-17.054,72	2.243.455,18
mai/25	625.32500242	-0,88%	0,26%	0,69%	-127,14%	2.243.455,18			-19.718,83	2.223.736,35
jun/25	606.45230393	-3,02%	0,24%	0,67%	-449,58%	2.223.736,35			-67.113,81	2.156.622,54
jul/25	597.97253519	-1,40%	0,26%	0,69%	-202,28%	2.156.622,54			-30.155,14	2.126.467,40
ago/25	589.56589056	-1,41%	-0,11%	0,32%	-437,66%	2.126.467,40			-29.895,13	2.096.572,27
INFORMAÇÕES DO REGULAMENTO DO FUNDO / CVM						DESCRIÇÃO	RENTABILIDADES DO PRODUTO - %			
Administrad.:	BRL Trust Investimentos LTDA.				Período ---->	No Mês	06 Meses	No Ano	12 Meses	24 Meses
Gestor:	Pátria Investimentos Ltda.				Rentab.Fundo	-1,41%	-11,30%	-12,52%	-11,71%	-24,50%
Custodiante:	BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.				Meta Rentabil.	0,32%	4,30%	6,75%	10,73%	21,68%
Distribuidor:	BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.				% da Meta	-437,66%	-262,62%	-185,62%	-109,16%	-113,05%
Invest.:6 anos	Desinv.:8 anos	Quant. de Cotas - UND:		3.556.128864000		Volatilidade Mensal - 12 Meses - % :		1,92%		Saldo Final:
Patrim. Líq. do Fundo - R\$:		105.748.099,30		Referência:	IPCA+7%a.a.		Participação da Aplicação em Relação ao PL do Fundo - % :		1,98%	
Subscrição:		R\$ 4.999.366,41		Fundo de Reserva:		ITAÚ RENDA FIXA PRÉ FIXADO LONGO PRAZO - FIC FI				

Obs.: Tx. Performance de 20% sobre o que exceder o IPCA + 7% a.a. calculado no final do fundo.

BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I - FIC DE FIP MULTIST. RESP. LIMITADA						21.098.129/0001-54		Início da Aplic.: julho-15			
MÊS	Valor da Cota R\$	Rentab. do Fundo no Mês %	IPCA - %	Meta de Rentabilidade no Mês %	% da Meta de Rentabilidade	MOVIMENTAÇÕES DEMONSTRADAS NO EXTRATO DO FUNDO POR MÊS - R\$ (Espelho)					
						SALDO MÊS ANTERIOR	APLICADO	AMORTIZAÇÃO	RENDIMENTO (+ / -)	SALDO	
ago/24	0,82748415	-41,85%	-0,02%	0,42%	-9905,43%	5.400.731,22		2.257.799,67	-2.214,22	3.140.717,33	
set/24	0,83860413	1,34%	0,44%	0,88%	152,30%	3.140.717,33			42.205,93	3.182.923,26	
out/24	0,83684722	-0,21%	0,56%	1,00%	-20,90%	3.182.923,26			-6.668,38	3.176.254,88	
nov/24	0,83538730	-0,17%	0,39%	0,83%	-20,96%	3.176.254,88			-5.541,14	3.170.713,74	
dez/24	0,79093159	-5,32%	0,52%	0,96%	-552,96%	3.170.713,74		307.881,77	139.150,08	3.001.982,05	
jan/25	0,78888093	-0,26%	0,16%	0,59%	-43,85%	3.001.982,05			-7.783,28	2.994.198,77	
fev/25	0,81864339	3,77%	1,31%	1,74%	216,66%	2.994.198,77			112.963,43	3.107.162,20	
mar/25	0,81685159	-0,22%	0,56%	0,99%	-22,08%	3.107.162,20			-6.800,75	3.100.361,45	
abr/25	0,81495111	-0,23%	0,43%	0,86%	-27,01%	3.100.361,45			-7.213,30	3.093.148,15	
mai/25	0,81291327	-0,25%	0,26%	0,69%	-36,17%	3.093.148,15			-7.734,60	3.085.413,55	
jun/25	0,81066730	-0,28%	0,24%	0,67%	-41,16%	3.085.413,55			-8.524,60	3.076.888,95	
jul/25	0,80787894	-0,34%	0,26%	0,69%	-49,76%	3.076.888,95			-10.583,21	3.066.305,74	
ago/25	0,80627902	-0,20%	-0,11%	0,32%	-61,65%	3.066.305,74			-6.072,50	3.060.233,24	
INFORMAÇÕES DO REGULAMENTO DO FUNDO / CVM						DESCRIÇÃO	RENTABILIDADES DO PRODUTO - %				
Administrad.:	BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM					Período ---->	No Mês	06 Meses	No Ano	12 Meses	24 Meses
Gestor:	BTG Pactual Gestora de Recursos Ltda.					Rentab.Fundo	-0,20%	-1,51%	1,94%	-2,56%	-22,34%
Custodiante:	Banco BTG Pactual S.A.					Meta Rentabil.	0,32%	4,30%	6,75%	10,73%	21,68%
Distribuidor:	Banco BTG Pactual S.A.					% da Meta	-61,65%	-35,11%	28,77%	-23,89%	-103,07%
Invest.:4 anos	Desinv.:8 anos	Quant. de Cotas - UND:		3.795.501,480000000		Volatilidade Mensal - 12 Meses - % :			2,01%	Saldo Final:	3.060.233,24
Patrim. Líq. do Fundo - R\$:		74.547.281,97		Referência:		IPCA+8%a.a.		Participação da Aplicação em Relação ao PL do Fundo - % :			4,11%
Subscrição:		R\$ 5.000.000,00		Fundo de Reserva:		BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FI					

Obs.: Tx. Performance de 20% sobre o que exceder 100% do IPCA + 8% a.a. no final do fundo.

KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTISTRATEGIA						27.782.774/0001-78		Início da Aplic.: maio-18		
MÊS	Valor da Cota R\$	Rentab. do Fundo no Mês %	IPCA - %	Meta de Rentabilidade no Mês %	% da Meta de Rentabilidade	MOVIMENTAÇÕES DEMONSTRADAS NO EXTRATO DO FUNDO POR MÊS - R\$ (Espelho)				
						SALDO MÊS ANTERIOR	APLICADO	AMORTIZAÇÃO	RENDIMENTO (+ / -)	SALDO
ago/24	1,267088970	0,31%	-0,02%	0,42%	73,31%	70.292.530,50			217.687,65	70.510.218,15
set/24	1,267423180	0,03%	0,44%	0,88%	2,99%	70.510.218,15			18.597,92	70.528.816,07
out/24	1,248027410	-1,53%	0,56%	1,00%	-152,67%	70.528.816,07		1.222.570,79	143.246,45	69.449.491,73
nov/24	1,246514250	-0,12%	0,39%	0,83%	-14,57%	69.449.491,73			-84.203,44	69.365.288,29
dez/24	1,245400520	-0,09%	0,52%	0,96%	-9,28%	69.365.288,29			-61.976,18	69.303.312,11
jan/25	1,244847040	-0,04%	0,16%	0,59%	-7,52%	69.303.312,11			-30.799,73	69.272.512,38
fev/25	1,342313220	7,83%	1,31%	1,74%	449,63%	69.272.512,38			5.423.740,38	74.696.252,76
mar/25	1,347405390	0,38%	0,56%	0,99%	38,27%	74.696.252,76			283.366,07	74.979.618,83
abr/25	1,351724380	0,32%	0,43%	0,86%	37,21%	74.979.618,83			240.340,60	75.219.959,43
mai/25	1,350670560	-0,08%	0,26%	0,69%	-11,28%	75.219.959,43			-58.642,35	75.161.317,08
jun/25	1,354431910	0,28%	0,24%	0,67%	41,48%	75.161.317,08			209.309,38	75.370.626,46
jul/25	1,352929580	-0,11%	0,26%	0,69%	-16,05%	75.370.626,46			-83.600,77	75.287.025,69
ago/25	1,348518360	-0,33%	-0,11%	0,32%	-101,50%	75.287.025,69	1.214.437,00		177.780,62	76.679.243,31

INFORMAÇÕES DO REGULAMENTO DO FUNDO / CVM				DESCRIÇÃO	RENTABILIDADES DO PRODUTO - %				
Administrad.:	Lions Trust Administradora de Recursos Ltda.			Período ---->	No Mês	06 Meses	No Ano	12 Meses	24 Meses
Gestor:	Kinea Private Equity Investimentos S.A.			Rentab.Fundo	-0,33%	0,46%	8,28%	6,43%	8,58%
Custodiante:	Lions Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.			Meta Rentabil.	0,32%	4,30%	6,75%	10,73%	21,68%
Distribuidor:	Itaú Unibanco S.A.			% da Meta	-101,50%	10,75%	122,75%	59,91%	39,57%
Invest.:5 anos	Desinv.:5 anos	Quant. de Cotas - UND:		56.861.846,000000000		Volatilidade Mensal - 12 Meses - % :		2,35%	
Saldo Final:								76.679.243,31	
Patrim. Líq. do Fundo - R\$:		1.992.059.465,93		Referência:	IPCA+6%a.a.		Participação da Aplicação em Relação ao PL do Fundo - % :		3,85%
Subscrição:		R\$ 60.000.000,00		Fundo de Reserva:		BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA NILO			

Obs.: Tx. Performance de 20% sobre o que exceder 100% do IPCA + 6% a.a. no final do fundo.

Obs.: O PL é do fundo master, o KINEA P.E. IV MASTER FIP MULTISTRATÉGIA, CNPJ 27.782.802/0001-57, conf. Inciso I, Art. 118 da Portaria MTP 1.467/2022.

PLANO FINANCEIRO

POSICIONAMENTO DOS INVESTIMENTOS - SEGMENTO RENDA VARIÁVEL / INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

DEMONSTRATIVO INDIVIDUAL DO PRODUTO DE INVESTIMENTO

Agosto/2025 - Em 29/08/2025

FIP KINEA PRIVATE EQUITY II MULTISTRATÉGIA RESP. LIMITADA						15.039.162/0001-00		Início da Aplic.: outubro-22			
MÊS	Valor da Cota R\$	Rentab. do Fundo no Mês %	IPCA - %	Meta de Rentabilidade no Mês %	% da Meta de Rentabilidade	MOVIMENTAÇÕES DEMONSTRADAS NO EXTRATO DO FUNDO POR MÊS - R\$ (Espelho)					
						SALDO MÊS ANTERIOR	APLICADO	AMORTIZAÇÃO	RENDIMENTO (+ / -)	SALDO	
ago/24	224.32941567	0,60%	-0,02%	0,42%	141,77%	1.977.767,11			11.845,23	1.989.612,34	
set/24	225.93127728	0,71%	0,44%	0,88%	80,93%	1.989.612,34			14.207,16	2.003.819,50	
out/24	227.15887157	0,54%	0,56%	1,00%	54,21%	2.003.819,50			10.887,72	2.014.707,22	
nov/24	228.54892072	0,61%	0,39%	0,83%	73,52%	2.014.707,22			12.328,56	2.027.035,78	
dez/24	229.00527154	0,20%	0,52%	0,96%	20,75%	2.027.035,78			4.047,45	2.031.083,23	
jan/25	211.49133591	-7,65%	0,16%	0,59%	-1293,44%	2.031.083,23		186.449,25	31.115,44	1.875.749,42	
fev/25	213.44739640	0,92%	1,31%	1,74%	53,11%	1.875.749,42			17.348,60	1.893.098,02	
mar/25	215.59414725	1,01%	0,56%	0,99%	101,46%	1.893.098,02			19.039,87	1.912.137,89	
abr/25	217.43692748	0,85%	0,43%	0,86%	99,23%	1.912.137,89			16.343,90	1.928.481,79	
mai/25	221.59952717	1,91%	0,26%	0,69%	276,93%	1.928.481,79			36.918,74	1.965.400,53	
jun/25	220.89464973	-0,32%	0,24%	0,67%	-47,38%	1.965.400,53			-6.251,66	1.959.148,87	
jul/25	230.71488558	4,45%	0,26%	0,69%	643,15%	1.959.148,87			87.097,19	2.046.246,06	
ago/25	210.39973562	-8,81%	-0,11%	0,32%	-2741,19%	2.046.246,06		205.094,18	24.915,97	1.866.067,85	
INFORMAÇÕES DO REGULAMENTO DO FUNDO / CVM						RENTABILIDADES DO PRODUTO - %					
Administrad.:	Lions Trust Administradora de Recursos Ltda.					Período ---->	No Mês	06 Meses	No Ano	12 Meses	24 Meses
Gestor:	Kinea Private Equity Investimentos S.A.					Rentab.Fundo	-8,81%	-1,43%	-8,12%	-6,21%	-5,25%
Custodiante:	Lions Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.					Meta Rentabil.	0,32%	4,30%	6,75%	10,73%	21,68%
Distribuidor:	Itaú Unibanco S.A.					% da Meta	-2741,19%	-33,19%	-120,45%	-57,88%	-24,21%
Invest.:5 anos	Desinv.:3 anos	Quant. de Cotas - UND: 8.869.154901000				Volatilidade Mensal - 12 Meses - % :			3,82%	Saldo Final:	1.866.067,85
Patrim. Líq. do Fundo - R\$: 150.126.733,76		Referência: IPCA+8%a.a.		Participação da Aplicação em Relação ao PL do Fundo - % :							1,24%
Subscrição: R\$ 10.000.000,00		Fundo de Reserva:		ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 - FIC FI							

BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULTISTRAT. RESPONSABILIDADE						44.172.951/0001-13		Início da Aplic.: maio-23				
MÊS	Valor da Cota R\$	Rentab. do Fundo no Mês %	IPCA - %	Meta de Rentabilidade no Mês %	% da Meta de Rentabilidade	MOVIMENTAÇÕES DEMONSTRADAS NO EXTRATO DO FUNDO POR MÊS - R\$ (Espelho)						
						SALDO MÊS ANTERIOR	APLICADO	AMORTIZAÇÃO	RENDIMENTO (+ / -)	SALDO		
ago/24	0,86395600	9,90%	-0,02%	0,42%	2343,06%	13.766.375,63	11.594.201,56		-214.659,98	25.145.917,21		
set/24	0,85640630	-0,87%	0,44%	0,88%	-99,03%	25.145.917,21			-219.738,19	24.926.179,02		
out/24	0,84818730	-0,96%	0,56%	1,00%	-95,75%	24.926.179,02			-239.218,53	24.686.960,49		
nov/24	0,84144370	-0,80%	0,39%	0,83%	-95,52%	24.686.960,49			-196.276,22	24.490.684,27		
dez/24	0,83406560	-0,88%	0,52%	0,96%	-91,11%	24.490.684,27			-214.743,68	24.275.940,59		
jan/25	0,82640740	-0,92%	0,16%	0,59%	-155,29%	24.275.940,59			-222.896,16	24.053.044,43		
fev/25	0,81911350	-0,88%	1,31%	1,74%	-50,68%	24.053.044,43			-212.292,99	23.840.751,44		
mar/25	0,98728700	20,53%	0,56%	0,99%	2071,11%	23.840.751,44	2.898.550,44		4.857.933,47	31.597.235,35		
abr/25	0,99524170	0,81%	0,43%	0,86%	93,54%	31.597.235,35	37.500.000,02		76.146,79	69.173.382,16		
mai/25	0,97665370	-1,87%	0,26%	0,69%	-270,17%	69.173.382,16		37.500.000,02	-416.456,03	31.256.926,11		
jun/25	0,97059520	-0,62%	0,24%	0,67%	-92,41%	31.256.926,11			-193.896,87	31.063.029,24		
jul/25	0,96367580	-0,71%	0,26%	0,69%	-103,13%	31.063.029,24			-221.449,20	30.841.580,04		
ago/25	0,96716220	0,36%	-0,11%	0,32%	112,63%	30.841.580,04			111.579,12	30.953.159,16		
INFORMAÇÕES DO REGULAMENTO DO FUNDO / CVM						DESCRIÇÃO		RENTABILIDADES DO PRODUTO - %				
Administrad.:	BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM					Período ----->	No Mês	06 Meses	No Ano	12 Meses	24 Meses	
Gestor:	BTG Pactual Gestora de Recursos Ltda.					Rentab.Fundo	0,36%	18,07%	15,96%	11,95%	5,38%	
Custodiante:	Banco BTG Pactual S.A.					Meta Rentabil.	0,32%	4,30%	6,75%	10,73%	21,68%	
Distribuidor:	BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM					% da Meta	112,63%	420,18%	236,57%	111,36%	24,80%	
Invest.:4 anos	Desinv.:4 anos	Quant. de Cotas - UND:		32.004.103,510000000		Volatilidade Mensal - 12 Meses - % :				6,16%	Saldo Final:	30.953.159,16
Patrim. Líq. do Fundo - R\$: 221.690.648,72				Referência: IPCA+8%a.a.		Participação da Aplicação em Relação ao PL do Fundo - % :						13,96%
Subscrição: R\$ 150.000.000,00			Fundo de Reserva:			BTG PACTUAL TESOIRO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI						
Obs.: Tx. Performance de 20% sobre o que exceder o IPCA + 8% a.a. no final do fundo.												

BTG PACTUAL CO-INVEST. EM LINHAS DE TRANSM. INSTIT. FIP EM INFRAEST. RESP. LIMITADA							55.177.883/0001-00		Início da Aplic.: dezembro-24	
MÊS	Valor da Cota R\$	Rentab. do Fundo no Mês %	IPCA - %	Meta de Rentabilidade no Mês %	% da Meta de Rentabilidade	MOVIMENTAÇÕES DEMONSTRADAS NO EXTRATO DO FUNDO POR MÊS - R\$ (Espelho)				
						SALDO MÊS ANTERIOR	APLICADO	AMORTIZAÇÃO	RENDIMENTO (+/-)	SALDO
ago/24		0,00%	-0,02%	0,42%	0,00%					
set/24		0,00%	0,44%	0,88%	0,00%					
out/24		0,00%	0,56%	1,00%	0,00%					
13/12/2024	1,00000000	0,00%	0,39%	0,83%	0,00%					0,00
dez/24	0,99529736	-0,47%	0,52%	0,96%	-48,86%	0,00	2.400.000,00		-11.286,33	2.388.713,67
jan/25	0,98758665	-0,77%	0,16%	0,59%	-131,02%	2.388.713,67			-18.505,69	2.370.207,98
fev/25	0,98214805	-0,55%	1,31%	1,74%	-31,62%	2.370.207,98	1.639.737,00		-42.325,15	3.967.619,83
mar/25	0,97533816	-0,69%	0,56%	0,99%	-69,94%	3.967.619,83			-27.510,18	3.940.109,65
abr/25	0,96570971	-0,99%	0,43%	0,86%	-114,61%	3.940.109,65			-38.896,39	3.901.213,26
mai/25	0,95482424	-1,13%	0,26%	0,69%	-163,05%	3.901.213,26			-43.974,42	3.857.238,84
jun/25	0,94514378	-1,01%	0,24%	0,67%	-151,03%	3.857.238,84			-39.106,51	3.818.132,33
jul/25	0,93417628	-1,16%	0,26%	0,69%	-167,87%	3.818.132,33			-44.305,83	3.773.826,50
ago/25	0,92382097	-1,11%	-0,11%	0,32%	-345,09%	3.773.826,50			-41.832,71	3.731.993,79
INFORMAÇÕES DO REGULAMENTO DO FUNDO / CVM					DESCRIÇÃO	RENTABILIDADES DO PRODUTO - %				
Administrad.:	BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM				Período ---->	No Mês	06 Meses	No Ano	12 Meses	24 Meses
Gestor:	BTG Pactual Gestora de Recursos Ltda.				Rentab.Fundo	-1,11%	-5,94%	-7,18%	0,00%	0,00%
Custodiante:	Banco BTG Pactual S.A.				Meta Rentabil.	0,32%	4,30%	6,75%	0,00%	0,00%
Distribuidor:	BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM				% da Meta	-345,09%	-138,06%	-106,47%	0,00%	0,00%
Invest.:4 anos	Desinv.:3 anos	Quant. de Cotas - UND:		4.039.737,000000000		Volatilidade Mensal - 12 Meses - % :			0,45%	Saldo Final: 3.731.993,79
Patrim. Líq. do Fundo - R\$:		27.076.398,85		Referência:	IPCA+18%a.a.		Participação da Aplicação em Relação ao PL do Fundo - % :			13,78%
Subscrição: R\$ 30.375.000,00		Fundo de Reserva:		BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FI						
Obs.: Tx. Performance de 20% sobre o que exceder o IPCA + 6% a.a., conforme regulamento.										

PLANO FINANCEIRO

POSICIONAMENTO DOS INVESTIMENTOS - SEGMENTO RENDA VARIÁVEL / INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

DEMONSTRATIVO INDIVIDUAL DO PRODUTO DE INVESTIMENTO

Agosto/2025 - Em 29/08/2025

ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF MULT - RESP LIMITADA						35.637.151/0001-30		Início da Aplic.: fevereiro-25		
MÊS	Valor da Cota R\$	Rentab. do Fundo no Mês %	IPCA - %	Meta de Rentabilidade no Mês %	% da Meta de Rentabilidade	MOVIMENTAÇÕES DEMONSTRADAS NO EXTRATO DO FUNDO POR MÊS - R\$ (Espelho)				
						SALDO MÊS ANTERIOR	APLICADO	RESGATE	RENDIMENTO (+ / -)	SALDO
ago/24	1,42905600	2,19%	-0,02%	0,42%	517,68%					
set/24	1,42651010	-0,18%	0,44%	0,88%	-20,19%					
out/24	1,43461270	0,57%	0,56%	1,00%	56,67%					
nov/24	1,41909360	-1,08%	0,39%	0,83%	-129,96%					
dez/24	1,36070470	-4,11%	0,52%	0,96%	-427,53%					
jan/25	1,39438270	2,48%	0,16%	0,59%	418,59%					0,00
fev/25	1,37596300	-1,32%	1,31%	1,74%	-75,86%	0,00	50.000.000,00		-696.057,10	49.303.942,90
mar/25	1,39683580	1,52%	0,56%	0,99%	153,03%	49.303.942,90			747.920,80	50.051.863,70
abr/25	1,40669470	0,71%	0,43%	0,86%	81,94%	50.051.863,70			353.267,23	50.405.130,93
mai/25	1,43144610	1,76%	0,26%	0,69%	254,53%	50.405.130,93			886.900,02	51.292.030,95
jun/25	1,45212690	1,44%	0,24%	0,67%	215,22%	51.292.030,95			741.040,99	52.033.071,94
jul/25	1,43184040	-1,40%	0,26%	0,69%	-202,10%	52.033.071,94			-726.912,31	51.306.159,63
ago/25	1,47882240	3,28%	-0,11%	0,32%	1021,48%	51.306.159,63	27.469.536,90		2.036.031,05	80.811.727,58

INFORMAÇÕES DO REGULAMENTO DO FUNDO / CVM				DESCRIÇÃO	RENTABILIDADES DO PRODUTO - %				
Administrad.:	BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.			Período ---->	No Mês	06 Meses	No Ano	12 Meses	24 Meses
Gestor:	Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda.			Rentab.Fundo	3,28%	7,48%	8,68%	3,48%	17,03%
Custodiante:	Banco Bradesco S.A.			Meta Rentabil.	0,32%	4,30%	6,75%	10,73%	21,68%
Distribuidor:	GRID Agente Autônomo de Investimento Ltda.			% da Meta	1021,48%	173,78%	128,69%	32,46%	78,57%
Aplic.: D+1	Resg.: D+30+2	Quant. de Cotas - UND:	54.645.999,124142900		Volatilidade Mensal - 12 Meses - % :		2,04%		Saldo Final:
Patrim. Líq. do Fundo - R\$:	559.932.063,12			Referência:	IMA-B 5		Participação da Aplicação em Relação ao PL do Fundo - % :		14,43%

Obs.: O Fundo possui taxa de performance correspondente a 20% (vinte por cento) da valorização das cotas do Fundo que exceder 100% (cem por cento) do IMA-B5.

RESUMO BÁSICO	Saldo Mês Anter.	Aplicação/Dividen.	Resg./Pag.Divid./Amort.	Rendimento Líquido	Posição Final
FUNDOS DE I.E. - FIP e MM	168.447.611,06	28.683.973,90	205.094,18	2.272.506,42	199.198.997,20

PLANO PREVIDENCIÁRIO

POSICIONAMENTO DOS INVESTIMENTOS - SEGMENTOS - R.F. / R.V. / INVEST. NO EXTER. / INVEST. ESTRUTUR.

DEMONSTRATIVO INDIVIDUAL DO PRODUTO DE INVESTIMENTO

Agosto/2025 - Em 29/08/2025

CARTEIRA ADMINISTRADA DE TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - GESTÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						Início da Aplic.: fevereiro-05				
MÊS	Valor da Cota R\$	Rentab. do Fundo no Mês %	IPCA - %	Meta de Rentabilidade no Mês %	% da Meta de Rentabilidade	MOVIMENTAÇÕES DEMONSTRADAS NO EXTRATO DO FUNDO POR MÊS - R\$ (Espelho)				
						SALDO MÊS ANTERIOR	COMPRA T.P.F./ Oper. Compr. (*)	VENDA T.P.F. Cupom/Op.Comp.(*)	RENDIMENTO (+ / -)	SALDO
ago/24	3.322300	0,55%	-0,02%	0,42%	129,67%	511.821.408,39	746.878.600,97	746.923.113,71	2.850.544,82	514.627.440,47
set/24	3.338500	0,49%	0,44%	0,88%	55,26%	514.627.440,47	265.550.556,10	265.595.643,66	2.556.933,85	517.139.286,76
out/24	3.365800	0,82%	0,56%	1,00%	81,58%	517.139.286,76	252.159.353,46	252.202.048,00	4.270.155,03	521.366.747,25
nov/24	3.377800	0,36%	0,39%	0,83%	42,83%	521.366.747,25	309.052.983,45	309.099.782,51	1.912.744,67	523.232.692,86
dez/24	3.372444	-0,16%	0,52%	0,96%	-16,48%	523.232.692,86	346.099.355,62	346.138.736,15	795.110,67	522.398.201,66
jan/25	3.431795	1,76%	0,16%	0,59%	297,64%	522.398.201,66	964.991.647,93	965.035.520,75	9.236.877,10	531.591.205,94
fev/25	3.454023	0,65%	1,31%	1,74%	37,20%	531.591.205,94	1.029.763.201,03	1.029.808.966,00	3.489.188,70	535.034.629,67
mar/25	3.469000	0,43%	0,56%	0,99%	43,74%	535.034.629,67	634.865.519,80	671.096.451,32	2.280.940,74	501.084.638,89
abr/25	3.531400	1,80%	0,43%	0,86%	208,83%	501.084.638,89	1.014.607.901,45	1.014.645.477,39	9.049.594,83	510.096.657,78
mai/25	3.554400	0,65%	0,26%	0,69%	94,21%	510.096.657,78	1.341.965.329,96	1.342.005.651,98	3.358.169,49	513.414.505,25
jun/25	3.571800	0,49%	0,24%	0,67%	72,92%	513.414.505,25	329.709.853,52	329.752.571,55	2.561.212,05	515.932.999,27
jul/25	3.579700	0,22%	0,26%	0,69%	32,00%	515.932.999,27	774.900.809,00	774.941.656,81	1.183.039,88	517.075.191,34
ago/25	3.657927	2,19%	-0,11%	0,32%	680,31%	517.075.191,34	3.640.898.690,61	3.693.232.739,84	7.251.993,64	471.993.135,75

INFORMAÇÕES DO CONTRATO			DESCRIÇÃO	RENTABILIDADES DO PRODUTO - %				
Administrad.:	Caixa Economica Federal	Período ---->	No Mês	06 Meses	No Ano	12 Meses	24 Meses	
Gestor:	Caixa Economica Federal	Rentab.Fundo	2,19%	5,90%	8,47%	10,10%	18,99%	
Custodiante:	Caixa Economica Federal	Meta Rentabil.	0,32%	4,30%	6,75%	10,73%	21,68%	
Distribuidor:		% da Meta	680,31%	137,24%	125,50%	94,17%	87,62%	
Aplic.: D+0	Resg.: D+4	Quant. de Cotas - UND:	Volatilidade Mensal - 12 Meses - % :			0,72%	Saldo Final:	471.993.135,75
Patrim. Líq. do Fundo - R\$:			Referência: INPC+6%a.a.			Participação da Aplicação em Relação ao PL do Fundo - % :		

(*) Os valores de compra e venda de Títulos Públicos Federais são efetuados dentro da própria carteira, conforme contrato de gestão com a Caixa Econômica Federal, que opera a Carteira.

RESUMO BÁSICO	Saldo Mês Anter.	Aplic./Compra TPF	Resgate / Venda TPF	Rendimento Líquido	Posição Final
CARTEIRA DE T.P.F.	517.075.191,34	3.640.898.690,61	3.693.232.739,84	7.251.993,64	471.993.135,75

PLANO PREVIDENCIÁRIO

POSICIONAMENTO DOS INVESTIMENTOS - SEGMENTOS - R.F. / R.V. / INVEST. NO EXTER. / INVEST. ESTRUTUR.

DEMONSTRATIVO INDIVIDUAL DO PRODUTO DE INVESTIMENTO

Agosto/2025 - Em 29/08/2025

CARTEIRA ADMINIST. DE TÍT. PÚBL. FEDERAIS "NA CURVA" - CUSTÓDIA BANCO BTG PACTUAL S/A - PP						Início da Aplic.: julho-22				
MÊS	Valor da Cota R\$	Rentab. da Carteira no Mês %	IPCA - %	Meta de Rentabilidade no Mês %	% da Meta de Rentabilidade	MOVIMENTAÇÕES DEMONSTRADAS NO EXTRATO DA CART. POR MÊS - R\$ (Espelho)				
						SALDO MÊS ANTERIOR	COMPRA T.P.F.	VENDA T.P.F. Cupom/Op.Comp.(*)	RENDIMENTO (+ / -)	SALDO
ago/24	1,23100120	0,75%	-0,02%	0,42%	177,71%	755.117.840,76		8.994.589,03	5.645.820,99	751.769.072,72
set/24	1,23977381	0,71%	0,44%	0,88%	80,76%	751.769.072,72			5.357.405,34	757.126.478,06
out/24	1,25283230	1,05%	0,56%	1,00%	105,08%	757.126.478,06			7.974.787,81	765.101.265,87
nov/24	1,26363659	0,86%	0,39%	0,83%	103,60%	765.101.265,87		11.195.520,69	6.561.124,11	760.466.869,29
dez/24	1,27645348	1,01%	0,52%	0,96%	105,39%	760.466.869,29			7.713.312,12	768.180.181,41
jan/25	1,28743140	0,86%	0,16%	0,59%	145,45%	768.180.181,41			6.606.600,10	774.786.781,51
fev/25	1,30255255	1,17%	1,31%	1,74%	67,45%	774.786.781,51		25.215.326,22	8.946.159,66	758.517.614,95
mar/25	1,32005846	1,34%	0,56%	0,99%	135,57%	758.517.614,95			10.194.246,81	768.711.861,76
abr/25	1,33285878	0,97%	0,43%	0,86%	112,58%	768.711.861,76			7.454.031,35	776.165.893,11
mai/25	1,34492098	0,90%	0,26%	0,69%	130,91%	776.165.893,11		50.000.000,00	6.951.050,98	733.116.944,09
jun/25	1,35365082	0,65%	0,24%	0,67%	96,69%	733.116.944,09			4.758.640,08	737.875.584,17
jul/25	1,36564086	0,89%	0,26%	0,69%	128,14%	737.875.584,17			6.535.774,13	744.411.358,30
ago/25	1,37256354	0,51%	-0,11%	0,32%	157,81%	744.411.358,30		23.588.634,92	3.745.832,17	724.568.555,55

INFORMAÇÕES DO CONTRATO				DESCRIÇÃO	RENTABILIDADES DO PRODUTO - %				
Administrad.:	BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM			Período ---->	No Mês	06 Meses	No Ano	12 Meses	24 Meses
Gestor:				Rentab.Fundo	0,51%	5,37%	7,53%	11,50%	23,64%
Custodiante:	Banco BTG Pactual S.A.			Meta Rentabil.	0,32%	4,30%	6,75%	10,73%	21,68%
Distribuidor:				% da Meta	157,81%	124,95%	111,63%	107,20%	109,08%
Aplic.: D+0	Resg.: Venc.TPF	Quant. de Cotas - UND:	601.808.203,921191000	Volatilidade Mensal - 12 Meses - % :			0,23%	Saldo Final:	724.568.555,55
Patrim. Líq. do Fundo - R\$:				Referência:	IPCA+5,44%a.a				
				Participação da Aplicação em Relação ao PL do Fundo - % :					

RESUMO BÁSICO	Saldo Mês Anter.	Aplic./Compra TPF	Resgate / Venda TPF	Rendimento Líquido	Posição Final
CARTEIRA DE T.P.F. (Curva)	744.411.358,30	0,00	23.588.634,92	3.745.832,17	724.568.555,55

DETALHAMENTO DOS TÍTULOS PÚBL. FED. TESOURO NACIONAL - MANTIDOS ATÉ O VENCIMENTO (Marcação na Curva) - PP									
Título	Vencimento	Quantidade	P.U.	Coupon/Rent.	Taxa	Financeiro	Total por Venc.	Total por TPF	
NTNB IPCA	15/05/2027	10.000	4.613,801843	6,0790	6,08	46.138.018,43			
NTNB IPCA	15/05/2027	10.000	4.613,801843	6,0790	6,08	46.138.018,43	92.276.036,86		
NTNB IPCA	15/08/2028	10.000	4.542,062260	6,0790	6,09	45.420.622,60			
NTNB IPCA	15/08/2028	10.000	4.543,233111	6,0790	6,08	45.432.331,11	90.852.953,71		
NTNB IPCA	15/08/2030	19.500	4.539,248587	6,0990	6,10	88.515.347,45	88.515.347,45		
NTNB IPCA	15/08/2032	3.250	4.580,105841	5,8095	5,91	14.885.343,98			
NTNB IPCA	15/08/2032	20	4.582,601841	5,8095	5,90	91.652,04			
NTNB IPCA	15/08/2032	2.000	4.587,593841	5,8095	5,88	9.175.187,68			
NTNB IPCA	15/08/2032	2.000	4.590,089842	5,8095	5,87	9.180.179,68			
NTNB IPCA	15/08/2032	24.000	4.605,120301	5,8095	5,81	110.522.887,22	143.855.250,60		
NTNB IPCA	15/05/2035	49.650	4.615,267676	6,0430	6,04	229.148.040,11			
NTNB IPCA	15/05/2035	10.000	4.632,422004	6,0430	5,99	46.324.220,04			
NTNB IPCA	15/05/2035	7.250	4.634,028521	6,0430	5,98	33.596.706,78	309.068.966,93		
						724.568.555,55		724.568.555,55	

PLANO PREVIDENCIÁRIO

POSICIONAMENTO DOS INVESTIMENTOS - SEGMENTOS - R.F. / R.V. / INVEST. NO EXTER. / INVEST. ESTRUTUR.

DEMONSTRATIVO INDIVIDUAL DO PRODUTO DE INVESTIMENTO

Agosto/2025 - Em 29/08/2025

CAIXA BRASIL FIF RF REFERENCIADO DI LP - RESP LIMITADA						03.737.206/0001-97		Início da Aplic.: outubro-11			
MÊS	Valor da Cota R\$	Rentab. do Fundo no Mês %	IPCA - %	Meta de Rentabilidade no Mês %	% da Meta de Rentabilidade	MOVIMENTAÇÕES DEMONSTRADAS NO EXTRATO DO FUNDO POR MÊS - R\$ (Espelho)					
						SALDO MÊS ANTERIOR	APLICADO	RESGATE	RENDIMENTO (+ / -)	SALDO	
ago/24	5,3596790	0,88%	-0,02%	0,42%	208,98%	32.464.065,60			286.616,18	32.750.681,78	
set/24	5,4055170	0,86%	0,44%	0,88%	96,92%	32.750.681,78			280.096,21	33.030.777,99	
out/24	5,4547910	0,91%	0,56%	1,00%	90,94%	33.030.777,99			301.092,11	33.331.870,10	
nov/24	5,4989490	0,81%	0,39%	0,83%	97,25%	33.331.870,10			269.830,45	33.601.700,55	
dez/24	5,5445180	0,83%	0,52%	0,96%	86,11%	33.601.700,55			278.452,46	33.880.153,01	
jan/25	5,6042740	1,08%	0,16%	0,59%	182,28%	33.880.153,01			365.143,09	34.245.296,10	
fev/25	5,6605980	1,01%	1,31%	1,74%	57,71%	34.245.296,10			344.171,62	34.589.467,72	
mar/25	5,7162820	0,98%	0,56%	0,99%	99,23%	34.589.467,72			340.260,86	34.929.728,58	
abr/25	5,7764790	1,05%	0,43%	0,86%	122,26%	34.929.728,58			367.837,84	35.297.566,42	
mai/25	5,8428650	1,15%	0,26%	0,69%	166,24%	35.297.566,42			405.656,16	35.703.222,58	
jun/25	5,9072790	1,10%	0,24%	0,67%	164,22%	35.703.222,58			393.606,11	36.096.828,69	
jul/25	5,9831420	1,28%	0,26%	0,69%	185,79%	36.096.828,69			463.566,00	36.560.394,69	
ago/25	6,0526070	1,16%	-0,11%	0,32%	361,44%	36.560.394,69			424.470,60	36.984.865,29	
INFORMAÇÕES DO REGULAMENTO DO FUNDO / CVM					DESCRIÇÃO	RENTABILIDADES DO PRODUTO - %					
Administrad.:	Caixa Economica Federal				Período ---->	No Mês	06 Meses	No Ano	12 Meses	24 Meses	
Gestor:	Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A				Rentab.Fundo	1,16%	6,93%	9,16%	12,93%	26,04%	
Custodiante:	Caixa Economica Federal				Meta Rentabil.	0,32%	4,30%	6,75%	10,73%	21,68%	
Distribuidor:	Caixa Economica Federal				% da Meta	361,44%	160,99%	135,85%	120,52%	120,14%	
Aplic.: D+0	Resg.: D+0	Quant. de Cotas - UND: 6.110.567,774647000				Volatilidade Mensal - 12 Meses - % :			0,15%	Saldo Final:	36.984.865,29
Patrim. Líq. do Fundo - R\$: 25.063.887.944,50			Referência: CDI		Participação da Aplicação em Relação ao PL do Fundo - % :					0,15%	

BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC DE FIF RESP LIMITADA						13.077.415/0001-05		Início da Aplic.: maio-19			
MÊS	Valor da Cota R\$	Rentab. do Fundo no Mês %	IPCA - %	Meta de Rentabilidade no Mês %	% da Meta de Rentabilidade	MOVIMENTAÇÕES DEMONSTRADAS NO EXTRATO DO FUNDO POR MÊS - R\$ (Espelho)					
						SALDO MÊS ANTERIOR	APLICADO	RESGATE	RENDIMENTO (+ / -)	SALDO	
ago/24	2,892805297	0,79%	-0,02%	0,42%	185,85%	46.360.030,06	62.681.198,18	5.075.792,37	561.929,60	104.527.365,47	
set/24	2,914577881	0,75%	0,44%	0,88%	85,30%	104.527.365,47	95.444.643,54	52.106.208,69	822.989,40	148.688.789,72	
out/24	2,939227238	0,85%	0,56%	1,00%	84,37%	148.688.789,72	18.973.696,52	79.501.135,71	1.081.958,60	89.243.309,13	
nov/24	2,960462845	0,72%	0,39%	0,83%	86,80%	89.243.309,13	88.116.820,75	5.021.829,80	1.078.076,73	173.416.376,81	
dez/24	2,984656712	0,82%	0,52%	0,96%	84,92%	173.416.376,81	50.008.036,69	45.705.194,85	1.275.151,09	178.994.369,74	
jan/25	3,012876808	0,95%	0,16%	0,59%	159,91%	178.994.369,74	30.200.899,94	443.487,75	1.734.630,21	210.486.412,14	
fev/25	3,040128824	0,90%	1,31%	1,74%	51,94%	210.486.412,14	123.196.695,51	136.740.232,18	1.843.314,54	198.786.190,01	
mar/25	3,066918279	0,88%	0,56%	0,99%	88,89%	198.786.190,01	82.738.281,31	4.030.409,43	2.237.946,86	279.732.008,75	
abr/25	3,096513830	0,96%	0,43%	0,86%	112,03%	279.732.008,75	33.929.727,21	1.468.224,19	2.817.749,25	315.011.261,02	
mai/25	3,129212223	1,06%	0,26%	0,69%	152,75%	315.011.261,02	99.165.765,77	105.025.329,76	2.752.918,05	311.904.615,08	
jun/25	3,161033473	1,02%	0,24%	0,67%	151,48%	311.904.615,08	86.961.493,91	5.085.976,68	3.462.739,93	397.242.872,24	
jul/25	3,198632056	1,19%	0,26%	0,69%	172,07%	397.242.872,24	41.391.381,52	63.104.239,42	4.918.484,69	380.448.499,03	
ago/25	3,233126025	1,08%	-0,11%	0,32%	335,72%	380.448.499,03	82.280.815,77	251.782.487,89	2.249.605,62	213.196.432,53	
INFORMAÇÕES DO REGULAMENTO DO FUNDO / CVM						DESCRIÇÃO		RENTABILIDADES DO PRODUTO - %			
Administrad.:	BB Gestao de Recursos DTVM S.A.				Período ---->	No Mês	06 Meses	No Ano	12 Meses	24 Meses	
Gestor:	BB Gestao de Recursos DTVM S.A.				Rentab.Fundo	1,08%	6,35%	8,32%	11,76%	23,07%	
Custodiante:	Banco do Brasil S.A.				Meta Rentabil.	0,32%	4,30%	6,75%	10,73%	21,68%	
Distribuidor:	Banco do Brasil S.A.				% da Meta	335,72%	147,58%	123,42%	109,67%	106,42%	
Aplic.: D+0	Resg.: D+0	Quant. de Cotas - UND: 65.941.268,876067000				Volatilidade Mensal - 12 Meses - % :			0,14%	Saldo Final:	213.196.432,53
Patrim. Líq. do Fundo - R\$: 4.490.304.469,29				Referência:	CDI	Participação da Aplicação em Relação ao PL do Fundo - % :				4,75%	

BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI						09.215.250/0001-13		Início da Aplic.: abril-20			
MÊS	Valor da Cota R\$	Rentab. do Fundo no Mês %	IPCA - %	Meta de Rentabilidade no Mês %	% da Meta de Rentabilidade	MOVIMENTAÇÕES DEMONSTRADAS NO EXTRATO DO FUNDO POR MÊS - R\$ (Espelho)					
						SALDO MÊS ANTERIOR	APLICADO	RESGATE	RENDIMENTO (+ / -)	SALDO	
ago/24	4,3848112	0,86%	-0,02%	0,42%	203,19%	21.441.569,72	8.994.589,03		219.365,29	30.655.524,04	
set/24	4,4213042	0,83%	0,44%	0,88%	94,32%	30.655.524,04		30.000.000,00	219.380,37	874.904,41	
out/24	4,4623784	0,93%	0,56%	1,00%	92,68%	874.904,41	46.667,84		8.348,41	929.920,66	
nov/24	4,4976029	0,79%	0,39%	0,83%	94,83%	929.920,66	11.195.520,69		44.739,05	12.170.180,40	
dez/24	4,5376881	0,89%	0,52%	0,96%	92,61%	12.170.180,40			108.467,56	12.278.647,96	
jan/25	4,5841292	1,02%	0,16%	0,59%	173,09%	12.278.647,96			125.666,21	12.404.314,17	
fev/25	4,6285731	0,97%	1,31%	1,74%	55,68%	12.404.314,17	9.215.326,22		155.931,83	21.775.572,22	
mar/25	4,6723819	0,95%	0,56%	0,99%	95,48%	21.775.572,22	140.406,67		206.815,51	22.122.794,40	
abr/25	4,7208425	1,04%	0,43%	0,86%	120,41%	22.122.794,40			229.451,58	22.352.245,98	
mai/25	4,7740296	1,13%	0,26%	0,69%	162,97%	22.352.245,98			251.830,12	22.604.076,10	
jun/25	4,8257753	1,08%	0,24%	0,67%	161,46%	22.604.076,10			245.005,66	22.849.081,76	
jul/25	4,8868515	1,27%	0,26%	0,69%	183,10%	22.849.081,76			289.183,64	23.138.265,40	
ago/25	4,9430432	1,15%	-0,11%	0,32%	357,96%	23.138.265,40	23.588.634,92		312.474,53	47.039.374,85	
INFORMAÇÕES DO REGULAMENTO DO FUNDO / CVM						DESCRIÇÃO		RENTABILIDADES DO PRODUTO - %			
Administrad.:	BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM				Período ---->	No Mês	06 Meses	No Ano	12 Meses	24 Meses	
Gestor:	BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM				Rentab.Fundo	1,15%	6,79%	8,93%	12,73%	25,20%	
Custodiante:	Banco BTG Pactual S.A.				Meta Rentabil.	0,32%	4,30%	6,75%	10,73%	21,68%	
Distribuidor:	Banco BTG Pactual S.A.				% da Meta	357,96%	157,94%	132,43%	118,68%	116,26%	
Aplic.: D+0	Resg.: D+0	Quant. de Cotas - UND: 9.516.278,242653990				Volatilidade Mensal - 12 Meses - % :			0,14%	Saldo Final:	47.039.374,85
Patrim. Líq. do Fundo - R\$: 23.167.725.326,13				Referência:	CDI	Participação da Aplicação em Relação ao PL do Fundo - % :				0,20%	

PLANO PREVIDENCIÁRIO

POSICIONAMENTO DOS INVESTIMENTOS - SEGMENTOS - R.F. / R.V. / INVEST. NO EXTER. / INVEST. ESTRUTUR.

DEMONSTRATIVO INDIVIDUAL DO PRODUTO DE INVESTIMENTO

Agosto/2025 - Em 29/08/2025

ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA						06.175.696/0001-73		Início da Aplic.: abril-21			
MÊS	Valor da Cota R\$	Rentab. do Fundo no Mês %	IPCA - %	Meta de Rentabilidade no Mês %	% da Meta de Rentabilidade	MOVIMENTAÇÕES DEMONSTRADAS NO EXTRATO DO FUNDO POR MÊS - R\$ (Espelho)					
						SALDO MÊS ANTERIOR	APLICADO	RESGATE	RENDIMENTO (+ / -)	SALDO	
ago/24	69,1934320	0,87%	-0,02%	0,42%	205,77%	130.455.589,51			1.134.052,86	131.589.642,37	
set/24	69,7662710	0,83%	0,44%	0,88%	93,82%	131.589.642,37		6.342.111,28	1.084.380,72	126.331.911,81	
out/24	70,4124410	0,93%	0,56%	1,00%	92,40%	126.331.911,81			1.170.076,75	127.501.988,56	
nov/24	70,9717540	0,79%	0,39%	0,83%	95,43%	127.501.988,56			1.012.797,14	128.514.785,70	
dez/24	71,5982280	0,88%	0,52%	0,96%	91,72%	128.514.785,70		10.860.896,45	1.110.467,13	118.764.356,38	
jan/25	72,3364240	1,03%	0,16%	0,59%	174,37%	118.764.356,38			1.224.490,82	119.988.847,20	
fev/25	73,0422200	0,98%	1,31%	1,74%	56,03%	119.988.847,20			1.170.746,95	121.159.594,15	
mar/25	73,7352650	0,95%	0,56%	0,99%	95,71%	121.159.594,15			1.149.596,11	122.309.190,26	
abr/25	74,5003680	1,04%	0,43%	0,86%	120,47%	122.309.190,26			1.269.123,11	123.578.313,37	
mai/25	75,3444830	1,13%	0,26%	0,69%	163,90%	123.578.313,37		8.918.909,87	1.368.499,31	116.027.902,81	
jun/25	76,1644180	1,09%	0,24%	0,67%	162,11%	116.027.902,81			1.262.671,57	117.290.574,38	
jul/25	77,1322640	1,27%	0,26%	0,69%	183,83%	117.290.574,38		45.872.554,55	1.440.421,90	72.858.441,73	
ago/25	78,0230240	1,15%	-0,11%	0,32%	359,52%	72.858.441,73	9.245.042,48		841.403,89	82.944.888,10	
INFORMAÇÕES DO REGULAMENTO DO FUNDO / CVM					DESCRIÇÃO	RENTABILIDADES DO PRODUTO - %					
Administrad.:	Itaú Unibanco S.A.				Período ---->	No Mês	06 Meses	No Ano	12 Meses	24 Meses	
Gestor:	Itaú Unibanco Asset Management Ltda.				Rentab.Fundo	1,15%	6,82%	8,97%	12,76%	25,30%	
Custodiante:	Itaú Unibanco S.A.				Meta Rentabil.	0,32%	4,30%	6,75%	10,73%	21,68%	
Distribuidor:	Itaú Unibanco S.A.				% da Meta	359,52%	158,52%	133,03%	118,95%	116,70%	
Aplic.: D+0	Resg.: D+0	Quant. de Cotas - UND: 1.063.082,201420000				Volatilidade Mensal - 12 Meses - % :			0,14%	Saldo Final:	82.944.888,10
Patrim. Líq. do Fundo - R\$: 43.980.502.601,04			Referência: CDI		Participação da Aplicação em Relação ao PL do Fundo - % :						0,19%

BB PREVIDENCIÁRIO RF REFER. DI LP PERFIL FIC FIF RESPONS. LIMITADA						13.077.418/0001-49		Início da Aplic.: março-14			
MÊS	Valor da Cota R\$	Rentab. do Fundo no Mês %	IPCA - %	Meta de Rentabilidade no Mês %	% da Meta de Rentabilidade	MOVIMENTAÇÕES DEMONSTRADAS NO EXTRATO DO FUNDO POR MÊS - R\$ (Espelho)					
						SALDO MÊS ANTERIOR	APLICADO	RESGATE	RENDIMENTO (+ / -)	SALDO	
ago/24	3,284083643	0,89%	-0,02%	0,42%	211,09%	160.351.672,12	52.300.169,31		1.429.962,83	214.081.804,26	
set/24	3,311727643	0,84%	0,44%	0,88%	95,40%	214.081.804,26			1.802.048,32	215.883.852,58	
out/24	3,342626896	0,93%	0,56%	1,00%	93,08%	215.883.852,58	75.869.016,65		2.293.799,49	294.046.668,72	
nov/24	3,369573415	0,81%	0,39%	0,83%	96,85%	294.046.668,72			2.370.451,26	296.417.119,98	
dez/24	3,396415603	0,80%	0,52%	0,96%	82,77%	296.417.119,98	38.227.582,40	12.613.591,10	2.585.656,55	324.616.767,83	
jan/25	3,433670670	1,10%	0,16%	0,59%	185,51%	324.616.767,83			3.560.700,70	328.177.468,53	
fev/25	3,467994450	1,00%	1,31%	1,74%	57,40%	328.177.468,53	12.724.515,16		3.401.972,50	344.303.956,19	
mar/25	3,501848062	0,98%	0,56%	0,99%	98,47%	344.303.956,19			3.361.000,92	347.664.957,11	
abr/25	3,538101930	1,04%	0,43%	0,86%	120,19%	347.664.957,11		3.564.126,01	3.573.659,05	347.674.490,15	
mai/25	3,578776006	1,15%	0,26%	0,69%	166,30%	347.674.490,15			3.996.871,45	351.671.361,60	
jun/25	3,618249566	1,10%	0,24%	0,67%	164,31%	351.671.361,60		11.900.000,00	3.773.702,83	343.545.064,43	
jul/25	3,665024662	1,29%	0,26%	0,69%	187,02%	343.545.064,43	8.411.194,76	5.729.608,24	4.419.589,64	350.646.240,59	
ago/25	3,707057382	1,15%	-0,11%	0,32%	357,03%	350.646.240,59	200.000.000,00		6.205.551,71	556.851.792,30	
INFORMAÇÕES DO REGULAMENTO DO FUNDO / CVM						DESCRIÇÃO		RENTABILIDADES DO PRODUTO - %			
Administrad.:	BB Gestao de Recursos DTVM S.A				Período ---->	No Mês	06 Meses	No Ano	12 Meses	24 Meses	
Gestor:	BB Gestao de Recursos DTVM S.A				Rentab.Fundo	1,15%	6,89%	9,15%	12,88%	25,65%	
Custodiante:	Banco do Brasil S.A				Meta Rentabil.	0,32%	4,30%	6,75%	10,73%	21,68%	
Distribuidor:	Banco do Brasil S.A				% da Meta	357,03%	160,25%	135,59%	120,06%	118,34%	
Aplic.: D+0	Resg.: D+0	Quant. de Cotas - UND:		150.213.966,203918000		Volatilidade Mensal - 12 Meses - % :			0,15%	Saldo Final:	556.851.792,30
Patrim. Líq. do Fundo - R\$: 23.604.990.012,88				Referência: CDI		Participação da Aplicação em Relação ao PL do Fundo - % :					2,36%

BRADESCO FIF - CI RF REF. DI FEDERAL EXTRA - RESP. LIMITADA						03.256.793/0001-00		Início da Aplic.: janeiro-22			
MÊS	Valor da Cota R\$	Rentab. do Fundo no Mês %	IPCA - %	Meta de Rentabilidade no Mês %	% da Meta de Rentabilidade	MOVIMENTAÇÕES DEMONSTRADAS NO EXTRATO DO FUNDO POR MÊS - R\$ (Espelho)					
						SALDO MÊS ANTERIOR	APLICADO	RESGATE	RENDIMENTO (+ / -)	SALDO	
ago/24	17,10441930	0,86%	-0,02%	0,42%	203,96%	39.661.753,80			341.738,02	40.003.491,82	
set/24	17,24297110	0,81%	0,44%	0,88%	91,80%	40.003.491,82			324.042,32	40.327.534,14	
out/24	17,39994280	0,91%	0,56%	1,00%	90,82%	40.327.534,14			367.122,44	40.694.656,58	
nov/24	17,53701780	0,79%	0,39%	0,83%	94,64%	40.694.656,58			320.588,41	41.015.244,99	
dez/24	17,68666240	0,85%	0,52%	0,96%	88,67%	41.015.244,99			349.985,95	41.365.230,94	
jan/25	17,86829350	1,03%	0,16%	0,59%	173,68%	41.365.230,94			424.795,38	41.790.026,32	
fev/25	18,03970810	0,96%	1,31%	1,74%	55,09%	41.790.026,32			400.901,22	42.190.927,54	
mar/25	18,20746500	0,93%	0,56%	0,99%	93,81%	42.190.927,54			392.346,66	42.583.274,20	
abr/25	18,39219460	1,01%	0,43%	0,86%	117,79%	42.583.274,20			432.042,09	43.015.316,29	
mai/25	18,59786770	1,12%	0,26%	0,69%	161,76%	43.015.316,29			481.024,35	43.496.340,64	
jun/25	18,79761850	1,07%	0,24%	0,67%	160,00%	43.496.340,64			467.173,38	43.963.514,02	
jul/25	19,03276020	1,25%	0,26%	0,69%	180,97%	43.963.514,02			549.944,96	44.513.458,98	
ago/25	19,24915180	1,14%	-0,11%	0,32%	353,94%	44.513.458,98			506.092,57	45.019.551,55	
INFORMAÇÕES DO REGULAMENTO DO FUNDO / CVM						DESCRIÇÃO	RENTABILIDADES DO PRODUTO - %				
Administrad.:	Banco Bradesco S.A.				Período ---->	No Mês	06 Meses	No Ano	12 Meses	24 Meses	
Gestor:	BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM				Rentab.Fundo	1,14%	6,70%	8,83%	12,54%	24,84%	
Custodiante:	Banco Bradesco S.A.				Meta Rentabil.	0,32%	4,30%	6,75%	10,73%	21,68%	
Distribuidor:	Banco Bradesco S.A.				% da Meta	353,94%	155,86%	130,97%	116,89%	114,58%	
Aplic.: D+0	Resg.: D+0	Quant. de Cotas - UND: 2.338.781,054985200				Volatilidade Mensal - 12 Meses - % :			0,14%	Saldo Final:	45.019.551,55
Patrim. Líq. do Fundo - R\$: 11.789.964.374,43			Referência: CDI			Participação da Aplicação em Relação ao PL do Fundo - % :				0,38%	

PLANO PREVIDENCIÁRIO

POSICIONAMENTO DOS INVESTIMENTOS - SEGMENTOS - R.F. / R.V. / INVEST. NO EXTER. / INVEST. ESTRUTUR.

DEMONSTRATIVO INDIVIDUAL DO PRODUTO DE INVESTIMENTO

Agosto/2025 - Em 29/08/2025

SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF CIC RF REFER. DI RESP. LIMITADA						10.347.195/0001-02	Início da Aplic.: fevereiro-22			
MÊS	Valor da Cota R\$	Rentab. do Fundo no Mês %	IPCA - %	Meta de Rentabilidade no Mês %	% da Meta de Rentabilidade	MOVIMENTAÇÕES DEMONSTRADAS NO EXTRATO DO FUNDO POR MÊS - R\$ (Espelho)				
						SALDO MÊS ANTERIOR	APLICADO	RESGATE	RENDIMENTO (+ / -)	SALDO
ago/24	677.7571610	0,87%	-0.02%	0,42%	205,47%	28.151.126,03			244.361,59	28.395.487,62
set/24	683.4377130	0,84%	0,44%	0,88%	94,99%	28.395.487,62		19.130.983,35	237.993,86	9.502.498,13
out/24	689.8921620	0,94%	0,56%	1,00%	94,22%	9.502.498,13			89.742,47	9.592.240,60
nov/24	695.3484440	0,79%	0,39%	0,83%	95,01%	9.592.240,60			75.863,99	9.668.104,59
dez/24	701.3885740	0,87%	0,52%	0,96%	90,26%	9.668.104,59			83.981,79	9.752.086,38
jan/25	708.7085050	1,04%	0,16%	0,59%	176,51%	9.752.086,38			101.776,11	9.853.862,49
fev/25	715.4992600	0,96%	1,31%	1,74%	55,03%	9.853.862,49			94.418,46	9.948.280,95
mar/25	722.3337200	0,96%	0,56%	0,99%	96,36%	9.948.280,95			95.026,13	10.043.307,08
abr/25	729.7126110	1,02%	0,43%	0,86%	118,60%	10.043.307,08			102.595,89	10.145.902,97
mai/25	737.9559480	1,13%	0,26%	0,69%	163,41%	10.145.902,97			114.615,11	10.260.518,08
jun/25	745.8768910	1,07%	0,24%	0,67%	159,89%	10.260.518,08			110.132,57	10.370.650,65
jul/25	755.3918660	1,28%	0,26%	0,69%	184,55%	10.370.650,65			132.295,93	10.502.946,58
ago/25	764.0670590	1,15%	-0.11%	0,32%	357,52%	10.502.946,65			120.619,64	10.623.566,22

INFORMAÇÕES DO REGULAMENTO DO FUNDO / CVM						DESCRIÇÃO	RENTABILIDADES DO PRODUTO - %				
Administrad.:	Safrá Serviços de Administração Fiduciária Ltda.					Período ---->	No Mês	06 Meses	No Ano	12 Meses	24 Meses
Gestor:	Safrá Wealth Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.					Rentab.Fundo	1,15%	6,79%	8,94%	12,73%	25,18%
Custodiante:	Banco Safrá S/A					Meta Rentabil.	0,32%	4,30%	6,75%	10,73%	21,68%
Distribuidor:	Banco Safrá S/A					% da Meta	357,52%	157,80%	132,48%	118,71%	116,18%
Aplic.: D+0	Resg.: D+0	Quant. de Cotas - UND: 13.903,970982000					Volatilidade Mensal - 12 Meses - % :		0,14%		Saldo Final:
Patrim. Líq. do Fundo - R\$:		2.597.340.334,46		Referência: CDI		Participação da Aplicação em Relação ao PL do Fundo - % :				0,41%	

SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REF. DI - CIC FIF RESP. LIMITADA						02.224.354/0001-45		Início da Aplic.: fevereiro-22		
MÊS	Valor da Cota R\$	Rentab. do Fundo no Mês %	IPCA - %	Meta de Rentabilidade no Mês %	% da Meta de Rentabilidade	MOVIMENTAÇÕES DEMONSTRADAS NO EXTRATO DO FUNDO POR MÊS - R\$ (Espelho)				
						SALDO MÊS ANTERIOR	APLICADO	RESGATE	RENDIMENTO (+ / -)	SALDO
ago/24	269.72759000	0,91%	-0,02%	0,42%	215,27%	46.681.936,39			424.532,85	47.106.469,24
set/24	272.09139400	0,88%	0,44%	0,88%	99,32%	47.106.469,24			412.825,67	47.519.294,91
out/24	274.59659800	0,92%	0,56%	1,00%	91,86%	47.519.294,91			437.520,34	47.956.815,25
nov/24	276.79854700	0,80%	0,39%	0,83%	96,34%	47.956.815,25			384.558,45	48.341.373,70
dez/24	279.11018000	0,84%	0,52%	0,96%	86,78%	48.341.373,70			403.714,25	48.745.087,95
jan/25	282.11391000	1,08%	0,16%	0,59%	182,01%	48.745.087,95			524.585,23	49.269.673,18
fev/25	284.95859400	1,01%	1,31%	1,74%	57,91%	49.269.673,18			496.808,73	49.766.481,91
mar/25	287.73850300	0,98%	0,56%	0,99%	98,41%	49.766.481,91			485.496,25	50.251.978,16
abr/25	290.74502300	1,04%	0,43%	0,86%	121,31%	50.251.978,16			525.072,45	50.777.050,61
mai/25	294.07472000	1,15%	0,26%	0,69%	165,66%	50.777.050,61			581.513,62	51.358.564,23
jun/25	297.31665600	1,10%	0,24%	0,67%	164,22%	51.358.564,23			566.186,65	51.924.750,88
jul/25	301.12335690	1,28%	0,26%	0,69%	185,23%	51.924.750,88			664.819,70	52.589.570,58
ago/25	304.61928900	1,16%	-0,11%	0,32%	361,42%	52.589.570,58			610.545,85	53.200.116,43

INFORMAÇÕES DO REGULAMENTO DO FUNDO / CVM						DESCRIÇÃO	RENTABILIDADES DO PRODUTO - %				
Administrad.:	Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.					Período ---->	No Mês	06 Meses	No Ano	12 Meses	24 Meses
Gestor:	Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda.					Rentab.Fundo	1,16%	6,90%	9,14%	12,94%	26,16%
Custodiante:	S3 Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários					Meta Rentabil.	0,32%	4,30%	6,75%	10,73%	21,68%
Distribuidor:	Banco Santander (Brasil) S.A.					% da Meta	361,42%	160,39%	135,49%	120,59%	120,68%
Aplic.: D+0	Resg.: D+0	Quant. de Cotas - UND: 174.644,607884000					Volatilidade Mensal - 12 Meses - % :		0,14%		Saldo Final:
Patrim. Líq. do Fundo - R\$:		4.599.404.715,09		Referência: CDI		Participação da Aplicação em Relação ao PL do Fundo - % :				1,16%	

BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORAT. I FIF EM COTAS DE FUNDOS INVEST. RF						14.171.644/0001-57		Início da Aplic.: novembro-22		
MÊS	Valor da Cota R\$	Rentab. do Fundo no Mês %	IPCA - %	Meta de Rentabilidade no Mês %	% da Meta de Rentabilidade	MOVIMENTAÇÕES DEMONSTRADAS NO EXTRATO DO FUNDO POR MÊS - R\$ (Espelho)				
						SALDO MÊS ANTERIOR	APLICADO	RESGATE	RENDIMENTO (+ / -)	SALDO
ago/24	3.42186000	0,97%	-0,02%	0,42%	228,99%	54.443.663,61			526.673,36	54.970.336,97
set/24	3.45388360	0,94%	0,44%	0,88%	106,06%	54.970.336,97			514.441,88	55.484.778,85
out/24	3.48738510	0,97%	0,56%	1,00%	96,77%	55.484.778,85			538.183,54	56.022.962,39
nov/24	3.51705040	0,85%	0,39%	0,83%	102,19%	56.022.962,39			476.557,06	56.499.519,45
dez/24	3.53809765	0,60%	0,52%	0,96%	62,18%	56.499.519,45			338.112,74	56.837.632,19
jan/25	3.57996124	1,18%	0,16%	0,59%	200,11%	56.837.632,19			672.516,17	57.510.148,36
fev/25	3.62007834	1,12%	1,31%	1,74%	64,35%	57.510.148,36			644.459,47	58.154.607,83
mar/25	3.66009665	1,11%	0,56%	0,99%	111,51%	58.154.607,83			642.872,67	58.797.480,50
abr/25	3.70428428	1,21%	0,43%	0,86%	140,16%	58.797.480,50			709.850,45	59.507.330,95
mai/25	3.74961815	1,22%	0,26%	0,69%	177,03%	59.507.330,95			728.264,14	60.235.595,09
jun/25	3.79033962	1,09%	0,24%	0,67%	161,78%	60.235.595,09			654.168,49	60.889.763,58
jul/25	3.84164325	1,35%	0,26%	0,69%	195,81%	60.889.763,58			824.165,25	61.713.928,83
ago/25	3.88486786	1,13%	-0,11%	0,32%	350,27%	61.713.928,83			694.380,05	62.408.308,88

INFORMAÇÕES DO REGULAMENTO DO FUNDO / CVM						DESCRIÇÃO	RENTABILIDADES DO PRODUTO - %				
Administrad.:	BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM					Período ---->	No Mês	06 Meses	No Ano	12 Meses	24 Meses
Gestor:	BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM					Rentab.Fundo	1,13%	7,31%	9,80%	13,53%	29,79%
Custodiante:	Banco BTG Pactual S.A.					Meta Rentabil.	0,32%	4,30%	6,75%	10,73%	21,68%
Distribuidor:	Banco BTG Pactual S.A.					% da Meta	350,27%	170,04%	145,30%	126,13%	137,44%
Aplic.: D+0	Resg.: D+31	Quant. de Cotas - UND: 16.064.461,132986000					Volatilidade Mensal - 12 Meses - % :		0,20%		Saldo Final:
Patrim. Líq. do Fundo - R\$:		3.707.195.872,63		Referência: CDI + 1,50%		Participação da Aplicação em Relação ao PL do Fundo - % :				1,68%	

Obs.: Taxa de performance de 20%, com base no resultado do FUNDO, sobre a rentabilidade que exceder a variação de 104% do CDI.

PLANO PREVIDENCIÁRIO

POSICIONAMENTO DOS INVESTIMENTOS - SEGMENTOS - R.F. / R.V. / INVEST. NO EXTER. / INVEST. ESTRUTUR.

DEMONSTRATIVO INDIVIDUAL DO PRODUTO DE INVESTIMENTO

Agosto/2025 - Em 29/08/2025

BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FIF RESPONSABIL. LIMITADA						54.602.092/0001-09		Início da Aplic.: julho-24		
MÊS	Valor da Cota R\$	Rentab. do Fundo no Mês %	IPCA - %	Meta de Rentabilidade no Mês %	% da Meta de Rentabilidade	MOVIMENTAÇÕES DEMONSTRADAS NO EXTRATO DO FUNDO POR MÊS - RS (Espelho)				
						SALDO MÊS ANTERIOR	APLICADO	RESGATE AMORTIZAÇÃO	RENDIMENTO (+ / -)	SALDO
ago/24	1.018683920	0,61%	-0,02%	0,42%	143,45%	30.092.396,56		876.038,70	183.902,78	29.400.260,64
set/24	1.023744795	0,50%	0,44%	0,88%	56,30%	29.400.260,64			146.062,03	29.546.322,67
out/24	1.032855857	0,89%	0,56%	1,00%	88,79%	29.546.322,67			262.954,58	29.809.277,25
nov/24	1.037030391	0,40%	0,39%	0,83%	48,56%	29.809.277,25			120.481,32	29.929.758,57
dez/24	1.038108889	0,10%	0,52%	0,96%	10,81%	29.929.758,57			31.126,56	29.960.885,13
jan/25	1.053834017	1,51%	0,16%	0,59%	256,19%	29.960.885,13			453.843,29	30.414.728,42
fev/25	1.060558658	0,64%	1,31%	1,74%	36,64%	30.414.728,42		888.384,02	192.225,65	29.718.570,05
mar/25	1.062807492	0,21%	0,56%	0,99%	21,39%	29.718.570,05			63.015,97	29.781.586,02
abr/25	1.077156502	1,35%	0,43%	0,86%	156,74%	29.781.586,02			402.082,49	30.183.668,51
mai/25	1.085691905	0,79%	0,26%	0,69%	114,62%	30.183.668,51			239.175,80	30.422.844,31
jun/25	1.090162499	0,41%	0,24%	0,67%	61,34%	30.422.844,31			125.273,28	30.548.117,59
jul/25	1.100110768	0,91%	0,26%	0,69%	132,02%	30.548.117,59			278.766,60	30.826.884,19
ago/25	1.112013520	1,08%	-0,11%	0,32%	336,83%	30.826.884,19		911.415,80	328.201,63	30.243.670,02

INFORMAÇÕES DO REGULAMENTO DO FUNDO / CVM			DESCRIÇÃO	RENTABILIDADES DO PRODUTO - %					
Administrad.:	BB Gestao de Recursos DTVM S.A		Período -----	No Mês	06 Meses	No Ano	12 Meses	24 Meses	
Gestor:	BB Gestao de Recursos DTVM S.A		Rentab.Fundo	1,08%	4,85%	7,12%	9,16%	0,00%	
Custodiante:	Banco do Brasil S.A		Meta Rentabil.	0,32%	4,30%	6,75%	10,73%	0,00%	
Distribuidor:	Banco do Brasil S.A		% da Meta	336,83%	112,79%	105,54%	85,41%	0,00%	
Aplic.: D+0	Resg.: D+0	Quant. de Cotas - UND:	27.197.214,312491000		Volatilidade Mensal - 12 Meses - % :		0,44%	Saldo Final:	30.243.670,02
Patrim. Líq. do Fundo - R\$:		4.242.917.133,15	Referência:	IPCA+5%a.a.				Participação da Aplicação em Relação ao PL do Fundo - % :	0,71%
OBS.: O fundo possui prazo de carência para resgate de cotas até o dia 17/08/2026. Findo este prazo, os cotistas poderão solicitar o resgate total ou parcial de suas cotas.									

OBS.: O fundo possui prazo de carência para resgate de cotas até o dia 17/08/2026. Findo este prazo, os cotistas poderão solicitar o resgate total ou parcial de suas cotas.

RESUMO BÁSICO	Saldo Mês Anter.	Aplicação	Resg./Amort./Venda.TPF	Rendimento Líquido	Posição Final
FUNDOS DE R.F.	1.063.798.630,60	315.114.493,17	252.693.903,69	12.293.346,09	1.138.512.566,17

PLANO PREVIDENCIÁRIO

POSICIONAMENTO DOS INVESTIMENTOS - SEGMENTOS - R.F. / R.V. / INVEST. NO EXTER. / INVEST. ESTRUTUR.

DEMONSTRATIVO INDIVIDUAL DO PRODUTO DE INVESTIMENTO

Agosto/2025 - Em 29/08/2025

LETRA FINANCEIRA - BANCO BRADESCO S.A. - PRAZO 05 ANOS						LF0022009M4		Início da Aplic.: março-22			
MÊS	Valor Preço Unitário	Rentab. da LF no Mês %	IPCA - %	Meta de Rentabilidade no Mês %	% da Meta de Rentabilidade	MOVIMENTAÇÕES DEMONSTRADAS NO EXTRATO POR MÊS - R\$ (Espelho)					
						SALDO MÊS ANTERIOR	APLICADO	RESGATE	RENDIMENTO (+ / -)	SALDO	
ago/24	64.784,7913	0,85%	-0,02%	0,42%	200,09%	19.272.527,67			162.909,72	19.435.437,39	
set/24	65.142,5395	0,55%	0,44%	0,88%	62,58%	19.435.437,39			107.324,45	19.542.761,84	
out/24	65.806,0313	1,02%	0,56%	1,00%	101,61%	19.542.761,84			199.047,55	19.741.809,39	
nov/24	66.431,6102	0,95%	0,39%	0,83%	114,21%	19.741.809,39			187.673,68	19.929.483,07	
dez/24	67.063,6200	0,95%	0,52%	0,96%	98,86%	19.929.483,07			189.602,92	20.119.085,99	
jan/25	67.714,8569	0,97%	0,16%	0,59%	164,23%	20.119.085,99			195.371,09	20.314.457,08	
fev/25	68.217,7520	0,74%	1,31%	1,74%	42,65%	20.314.457,08			150.868,52	20.465.325,60	
mar/25	69.405,5200	1,74%	0,56%	0,99%	175,64%	20.465.325,60			356.330,41	20.821.656,01	
abr/25	70.096,0855	0,99%	0,43%	0,86%	115,51%	20.821.656,01			207.169,63	21.028.825,64	
mai/25	70.737,8588	0,92%	0,26%	0,69%	132,44%	21.028.825,64			192.532,00	21.221.357,64	
jun/25	71.242,0549	0,71%	0,24%	0,67%	106,18%	21.221.357,64			151.258,83	21.372.616,47	
jul/25	71.830,3503	0,83%	0,26%	0,69%	119,46%	21.372.616,47			176.488,62	21.549.105,09	
ago/25	72.313,6824	0,67%	-0,11%	0,32%	209,48%	21.549.105,09			144.999,62	21.694.104,71	
INFORMAÇÕES DA LETRA FINANCEIRA					DESCRIÇÃO	RENTABILIDADES DO PRODUTO - %					
Emissor:	Banco Bradesco S.A.				Período ---->	No Mês	06 Meses	No Ano	12 Meses	24 Meses	
Gestor:	Banco Bradesco S.A.				Rentab.Fundo	0,67%	6,00%	7,83%	11,62%	23,70%	
Custodiante:	CETIP				Meta Rentabil.	0,32%	4,30%	6,75%	10,73%	21,68%	
Título	LF0022009M4		Operação:		0029723728	% da Meta	209,48%	139,58%	116,06%	108,33%	109,33%
Emissão	25/03/2022	Quantidade: 300	Preço Unit.R\$: 50.000,00		Volatilidade Mensal - 12 Meses - % :			0,30%		Saldo Final:	21.694.104,71
Vencimento	25/03/2027	Nº Comprov.1288237000000002702		Taxa Aquis.	IPCA + 6,15%a.a.		Participação da Aplicação em Relação ao PL do Fundo - % :			0,00%	

LETRA FINANCEIRA - BANCO BTG PACTUAL S.A. - PRAZO 05 ANOS						LF0022009QZ		Início da Aplic.: março-22			
MÊS	Valor Preço Unitário	Rentab. da LF no Mês %	IPCA - %	Meta de Rentabilidade no Mês %	% da Meta de Rentabilidade	MOVIMENTAÇÕES DEMONSTRADAS NO EXTRATO POR MÊS - R\$ (Espelho)					
						SALDO MÊS ANTERIOR	APLICADO	RESGATE	RENDIMENTO (+ / -)	SALDO	
ago/24	64.738,933128	0,90%	-0,02%	0,42%	212,86%	19.248.585,83			173.094,10	19.421.679,93	
set/24	65.034,972548	0,46%	0,44%	0,88%	51,82%	19.421.679,93			88.811,83	19.510.491,76	
out/24	65.702,534160	1,03%	0,56%	1,00%	102,41%	19.510.491,76			200.268,48	19.710.760,24	
nov/24	66.338,312015	0,97%	0,39%	0,83%	116,25%	19.710.760,24			190.733,36	19.901.493,60	
dez/24	66.938,844277	0,91%	0,52%	0,96%	94,06%	19.901.493,60			180.159,68	20.081.653,28	
jan/25	67.654,993402	1,07%	0,16%	0,59%	180,94%	20.081.653,28			214.844,74	20.296.498,02	
fev/25	68.050,334314	0,58%	1,31%	1,74%	33,56%	20.296.498,02			118.602,27	20.415.100,29	
mar/25	69.250,308953	1,76%	0,56%	0,99%	177,88%	20.415.100,29			359.992,39	20.775.092,68	
abr/25	69.984,761614	1,06%	0,43%	0,86%	123,13%	20.775.092,68			220.335,80	20.995.428,48	
mai/25	70.629,062009	0,92%	0,26%	0,69%	133,17%	20.995.428,48			193.290,12	21.188.718,60	
jun/25	71.131,727349	0,71%	0,24%	0,67%	106,02%	21.188.718,60			150.799,60	21.339.518,20	
jul/25	71.703,777162	0,80%	0,26%	0,69%	116,34%	21.339.518,20			171.614,94	21.511.133,14	
ago/25	72.230,718459	0,73%	-0,11%	0,32%	228,78%	21.511.133,14			158.082,39	21.669.215,53	
INFORMAÇÕES DA LETRA FINANCEIRA					DESCRIÇÃO	RENTABILIDADES DO PRODUTO - %					
Emissor:	Banco BTG Pactual S.A.				Período ---->	No Mês	06 Meses	No Ano	12 Meses	24 Meses	
Gestor:	Banco BTG Pactual S.A.				Rentab.Fundo	0,73%	6,14%	7,91%	11,57%	23,65%	
Custodiante:	CETIP				Meta Rentabil.	0,32%	4,30%	6,75%	10,73%	21,68%	
Título	LF0022009QZ	Operação:		11849943	% da Meta	228,78%	142,81%	117,20%	107,88%	109,12%	
Emissão	28/03/2022	Quantidade:	300	Preço Unit.R\$:	50.000,00	Volatilidade Mensal - 12 Meses - % :		0,33%	Saldo Final:	21.669.215,53	
Vencimento	29/03/2027	Nº da Operação		11849943	Taxa Aquis. IPCA + 6,10%a.a.	Participação da Aplicação em Relação ao PL do Fundo - % :					0,00%

LETRA FINANCEIRA - BANCO BTG PACTUAL S.A. - PRAZO 05 ANOS						LF002200B7Z		Início da Aplic.: abril-22			
MÊS	Valor Preço Unitário	Rentab. da LF no Mês %	IPCA - %	Meta de Rentabilidade no Mês %	% da Meta de Rentabilidade	MOVIMENTAÇÕES DEMONSTRADAS NO EXTRATO POR MÊS - R\$ (Espelho)					
						SALDO MÊS ANTERIOR	APLICADO	RESGATE	RENDIMENTO (+ / -)	SALDO	
ago/24	64.775,985562	0,61%	-0,02%	0,42%	144,29%	28.328.745,45			172.688,19	28.501.433,64	
set/24	65.411,531589	0,98%	0,44%	0,88%	111,19%	28.501.433,64			279.640,25	28.781.073,89	
out/24	65.631,532307	0,34%	0,56%	1,00%	33,55%	28.781.073,89			96.800,32	28.877.874,21	
nov/24	66.382,693989	1,14%	0,39%	0,83%	137,50%	28.877.874,21			330.511,14	29.208.385,35	
dez/24	67.170,055844	1,19%	0,52%	0,96%	123,25%	29.208.385,35			346.439,22	29.554.824,57	
jan/25	67.739,667357	0,85%	0,16%	0,59%	143,42%	29.554.824,57			250.629,06	29.805.453,63	
fev/25	68.482,753386	1,10%	1,31%	1,74%	63,00%	29.805.453,63			326.957,86	30.132.411,49	
mar/25	68.755,750779	0,40%	0,56%	0,99%	40,21%	30.132.411,49			120.118,85	30.252.530,34	
abr/25	70.446,834813	2,46%	0,43%	0,86%	285,54%	30.252.530,34			744.076,97	30.996.607,31	
mai/25	70.867,169427	0,60%	0,26%	0,69%	86,31%	30.996.607,31			184.947,23	31.181.554,54	
jun/25	71.442,644097	0,81%	0,24%	0,67%	120,97%	31.181.554,54			253.208,86	31.434.763,40	
jul/25	72.043,624987	0,84%	0,26%	0,69%	121,70%	31.434.763,40			264.431,59	31.699.194,99	
ago/25	72.586,332727	0,75%	-0,11%	0,32%	234,51%	31.699.194,99			238.791,40	31.937.986,39	
INFORMAÇÕES DA LETRA FINANCEIRA					DESCRIÇÃO	RENTABILIDADES DO PRODUTO - %					
Emissor:	Banco BTG Pactual S.A.				Período ---->	No Mês	06 Meses	No Ano	12 Meses	24 Meses	
Gestor:	Banco BTG Pactual S.A.				Rentab.Fundo	0,75%	5,99%	8,06%	12,06%	24,42%	
Custodiante:	CETIP				Meta Rentabil.	0,32%	4,30%	6,75%	10,73%	21,68%	
Título	LF002200B7Z			Operação:	72080.40-5	% da Meta	234,51%	139,30%	119,54%	112,40%	112,65%
Emissão	13/04/2022	Quantidade: 440		Preço Unit.R\$:	50.000,00	Volatilidade Mensal - 12 Meses - % :			0,55%	Saldo Final:	31.937.986,39
Vencimento	13/04/2027	Nº da Operação 72080.40-5		Taxa Aquis.	IPCA + 6,40%a.a.	Participação da Aplicação em Relação ao PL do Fundo - % :					0,00%

PLANO PREVIDENCIÁRIO

POSICIONAMENTO DOS INVESTIMENTOS - SEGMENTOS - R.F. / R.V. / INVEST. NO EXTER. / INVEST. ESTRUTUR.

DEMONSTRATIVO INDIVIDUAL DO PRODUTO DE INVESTIMENTO

Agosto/2025 - Em 29/08/2025

LETRA FINANCEIRA - BANCO BRADESCO S.A. - PRAZO 05 ANOS						LF002200JED		Início da Aplic.: julho-22			
MÊS	Valor Preço Unitário	Rentab. da LF no Mês %	IPCA - %	Meta de Rentabilidade no Mês %	% da Meta de Rentabilidade	MOVIMENTAÇÕES DEMONSTRADAS NO EXTRATO POR MÊS - R\$ (Espelho)					
						SALDO MÊS ANTERIOR	APLICADO	RESGATE	RENDIMENTO (+ / -)	SALDO	
ago/24	31.382.836,7200	0,90%	-0,02%	0,42%	212,96%	31.103.013,09			279.823,63	31.382.836,72	
set/24	31.613.522,4100	0,74%	0,44%	0,88%	83,31%	31.382.836,72			230.685,69	31.613.522,41	
out/24	31.890.765,6200	0,88%	0,56%	1,00%	87,49%	31.613.522,41			277.243,21	31.890.765,62	
nov/24	32.211.199,3900	1,00%	0,39%	0,83%	120,71%	31.890.765,62			320.433,77	32.211.199,39	
dez/24	32.554.115,4000	1,06%	0,52%	0,96%	110,62%	32.211.199,39			342.916,01	32.554.115,40	
jan/25	32.902.340,6400	1,07%	0,16%	0,59%	180,91%	32.554.115,40			348.225,24	32.902.340,64	
fev/25	33.182.624,8300	0,85%	1,31%	1,74%	48,92%	32.902.340,64			280.284,19	33.182.624,83	
mar/25	33.632.900,2700	1,36%	0,56%	0,99%	136,89%	33.182.624,83			450.275,44	33.632.900,27	
abr/25	34.109.597,7600	1,42%	0,43%	0,86%	164,55%	33.632.900,27			476.697,49	34.109.597,76	
mai/25	34.469.539,8000	1,06%	0,26%	0,69%	152,65%	34.109.597,76			359.942,04	34.469.539,80	
jun/25	34.776.326,3100	0,89%	0,24%	0,67%	132,58%	34.469.539,80			306.786,51	34.776.326,31	
jul/25	35.083.224,5000	0,88%	0,26%	0,69%	127,67%	34.776.326,31			306.898,19	35.083.224,50	
ago/25	35.367.458,7400	0,81%	-0,11%	0,32%	252,22%	35.083.224,50			284.234,24	35.367.458,74	
INFORMAÇÕES DA LETRA FINANCEIRA					DESCRIÇÃO	RENTABILIDADES DO PRODUTO - %					
Emissor:	Banco Bradesco S.A.				Período ---->	No Mês	06 Meses	No Ano	12 Meses	24 Meses	
Gestor:	Banco Bradesco S.A.				Rentab.Fundo	0,81%	6,58%	8,64%	12,70%	25,92%	
Custodiante:	CETIP				Meta Rentabil.	0,32%	4,30%	6,75%	10,73%	21,68%	
Título	LF002200JED			Operação:	1288237000000003053	% da Meta	252,22%	153,07%	128,12%	118,36%	119,57%
Emissão	13/07/2022	Quantidade: 1	Preço Unit.R\$: 50.000,00		Volatilidade Mensal - 12 Meses - % :			0,21%	Saldo Final:	35.367.458,74	
Vencimento	13/07/2027	Nº Comprov.1288237000000003053		Taxa Aquis.	IPCA + 7,11%a.a.	Participação da Aplicação em Relação ao PL do Fundo - % :				0,00%	

LETRA FINANCEIRA - BANCO BTG PACTUAL S.A. - PRAZO 05 ANOS						LF002200P1A		Início da Aplic.: outubro-22			
MÊS	Valor Preço Unitário	Rentab. da LF no Mês %	IPCA - %	Meta de Rentabilidade no Mês %	% da Meta de Rentabilidade	MOVIMENTAÇÕES DEMONSTRADAS NO EXTRATO POR MÊS - R\$ (Espelho)					
						SALDO MÊS ANTERIOR	APLICADO	RESGATE	RENDIMENTO (+ / -)	SALDO	
ago/24	370.704,700523	0,99%	-0,02%	0,42%	234,84%	183.531.504,61			1.820.845,65	185.352.350,26	
set/24	372.494,901410	0,48%	0,44%	0,88%	54,73%	185.352.350,26			895.100,44	186.247.450,70	
out/24	376.654,557245	1,12%	0,56%	1,00%	111,41%	186.247.450,70			2.079.827,92	188.327.278,62	
nov/24	380.612,217075	1,05%	0,39%	0,83%	126,23%	188.327.278,62			1.978.829,91	190.306.108,53	
dez/24	384.157,250381	0,93%	0,52%	0,96%	96,78%	190.306.108,53			1.772.516,66	192.078.625,19	
jan/25	388.594,061275	1,15%	0,16%	0,59%	195,33%	192.078.625,19			2.218.405,44	194.297.030,63	
fev/25	390.949,779010	0,61%	1,31%	1,74%	34,81%	194.297.030,63			1.177.858,87	195.474.889,50	
mar/25	398.538,022265	1,94%	0,56%	0,99%	195,80%	195.474.889,50			3.794.121,63	199.269.011,13	
abr/25	402.583,626418	1,02%	0,43%	0,86%	117,85%	199.269.011,13			2.022.802,07	201.291.813,20	
mai/25	406.564,394681	0,99%	0,26%	0,69%	143,04%	201.291.813,20			1.990.384,14	203.282.197,34	
jun/25	409.581,517405	0,74%	0,24%	0,67%	110,55%	203.282.197,34			1.508.561,36	204.790.758,70	
jul/25	413.138,793835	0,87%	0,26%	0,69%	125,65%	204.790.758,70			1.778.638,21	206.569.396,91	
ago/25	416.463,943034	0,80%	-0,11%	0,32%	250,56%	206.569.396,91			1.662.574,60	208.231.971,51	
INFORMAÇÕES DA LETRA FINANCEIRA					DESCRIÇÃO	RENTABILIDADES DO PRODUTO - %					
Emissor:	Banco BTG Pactual S.A.				Período ---->	No Mês	06 Meses	No Ano	12 Meses	24 Meses	
Gestor:	Banco BTG Pactual S.A.				Rentab.Fundo	0,80%	6,53%	8,41%	12,34%	25,41%	
Custodiante:	CETIP				Meta Rentabil.	0,32%	4,30%	6,75%	10,73%	21,68%	
Título	LF002200P19			Operação:	19594377	% da Meta	250,56%	151,72%	124,68%	115,07%	117,24%
Emissão	27/10/2022	Quantidade: 500	Preço Unit.R\$: 300.000,00	Volatilidade Mensal - 12 Meses - % :		0,37%		Saldo Final:		208.231.971,51	
Vencimento	27/10/2027	Nº da Operação 19594377	Taxa Aquis. IPCA + 6,85%a.a.	Participação da Aplicação em Relação ao PL do Fundo - % :		0,00%					

LETRA FINANCEIRA - BANCO BTG PACTUAL S.A. - PRAZO 05 ANOS						LF002400IQH		Início da Aplic.: julho-24				
MÊS	Valor Preço Unitário	Rentab. da LF no Mês %	IPCA - %	Meta de Rentabilidade no Mês %	% da Meta de Rentabilidade	MOVIMENTAÇÕES DEMONSTRADAS NO EXTRATO POR MÊS - R\$ (Espelho)						
						SALDO MÊS ANTERIOR	APLICADO	RESGATE	RENDIMENTO (+ / -)	SALDO		
ago/24	50.635,359461	0,79%	-0,02%	0,42%	186,26%	100.480.054,17			790.664,75	101.270.718,92		
set/24	51.001,463284	0,72%	0,44%	0,88%	81,94%	101.270.718,92			732.207,64	102.002.926,56		
out/24	51.561,579133	1,10%	0,56%	1,00%	109,57%	102.002.926,56			1.120.231,70	103.123.158,26		
nov/24	52.032,033362	0,91%	0,39%	0,83%	109,61%	103.123.158,26			940.908,46	104.064.066,72		
dez/24	52.577,813876	1,05%	0,52%	0,96%	108,99%	104.064.066,72			1.091.561,03	105.155.627,75		
jan/25	53.055,369289	0,91%	0,16%	0,59%	153,61%	105.155.627,75			955.110,82	106.110.738,57		
fev/25	53.712,930665	1,24%	1,31%	1,74%	71,17%	106.110.738,57			1.315.122,76	107.425.861,33		
mar/25	54.467,705537	1,41%	0,56%	0,99%	141,75%	107.425.861,33			1.509.549,74	108.935.411,07		
abr/25	55.013,239048	1,00%	0,43%	0,86%	116,28%	108.935.411,07			1.091.067,02	110.026.478,09		
mai/25	55.538,811511	0,96%	0,26%	0,69%	138,20%	110.026.478,09			1.051.144,93	111.077.623,02		
jun/25	55.923,560047	0,69%	0,24%	0,67%	103,20%	111.077.623,02			769.497,07	111.847.120,09		
jul/25	56.439,219839	0,92%	0,26%	0,69%	133,40%	111.847.120,09			1.031.319,58	112.878.439,67		
ago/25	56.760,999544	0,57%	-0,11%	0,32%	177,49%	112.878.439,67			643.559,41	113.521.999,08		
INFORMAÇÕES DA LETRA FINANCEIRA					DESCRIÇÃO	RENTABILIDADES DO PRODUTO - %						
Emissor:	Banco BTG Pactual S.A.				Período ---->	No Mês	06 Meses	No Ano	12 Meses	24 Meses		
Gestor:	Banco BTG Pactual S.A.				Rentab.Fundo	0,57%	5,67%	7,96%	12,10%	0,00%		
Custodiante:	CETIP				Meta Rentabil.	0,32%	4,30%	6,75%	10,73%	0,00%		
Título	LF - LF002400IQH			Operação:	174083193	% da Meta	177,49%	131,92%	117,95%	112,77%	0,00%	
Emissão	15/07/2024	Quantidade: 2.000	Preço Unit.R\$: 50.000,00	Volatilidade Mensal - 12 Meses - % : 0,23%							Saldo Final:	113.521.999,08
Vencimento	16/07/2029	Nº da Operação 174083193	Taxa Aquis. IPCA + 6,65%a.a.	Participação da Aplicação em Relação ao PL do Fundo - % : 0,00%								

PLANO PREVIDENCIÁRIO

POSICIONAMENTO DOS INVESTIMENTOS - SEGMENTOS - R.F. / R.V. / INVEST. NO EXTER. / INVEST. ESTRUTUR.

DEMONSTRATIVO INDIVIDUAL DO PRODUTO DE INVESTIMENTO

Agosto/2025 - Em 29/08/2025

LETRA FINANCEIRA - BANCO MASTER S.A. - PRAZO 10 ANOS						LF002400IP7		Início da Aplic.: julho-24			
MÊS	Valor Preço Unitário	Rentab. da LF no Mês %	IPCA - %	Meta de Rentabilidade no Mês %	% da Meta de Rentabilidade	MOVIMENTAÇÕES DEMONSTRADAS NO EXTRATO POR MÊS - R\$ (Espelho)					
						SALDO MÊS ANTERIOR	APLICADO	CUPOM SEMESTRAL	RENDIMENTO (+ / -)	SALDO	
ago/24	50.741,0885	0,93%	-0,02%	0,42%	219,43%	201.100.126,00			1.864.228,00	202.964.354,00	
set/24	51.202,0150	0,91%	0,44%	0,88%	102,95%	202.964.354,00			1.843.706,00	204.808.060,00	
out/24	51.804,8105	1,18%	0,56%	1,00%	117,45%	204.808.060,00			2.411.182,00	207.219.242,00	
nov/24	52.318,1105	0,99%	0,39%	0,83%	119,04%	207.219.242,00			2.053.200,00	209.272.442,00	
dez/24	52.993,7995	1,29%	0,52%	0,96%	134,20%	209.272.442,00			2.702.756,00	211.975.198,00	
jan/25	53.498,2589	0,95%	0,16%	0,59%	160,99%	211.975.198,00		8.505.610,70	1.936.870,70	205.406.458,00	
fev/25	54.274,7322	1,45%	1,31%	1,74%	83,35%	205.406.458,00			2.981.268,00	208.387.726,00	
mar/25	55.103,8375	1,53%	0,56%	0,99%	154,10%	208.387.726,00			3.183.348,00	211.571.074,00	
abr/25	55.720,7827	1,12%	0,43%	0,86%	129,98%	211.571.074,00			2.368.760,00	213.939.834,00	
mai/25	56.330,5114	1,09%	0,26%	0,69%	158,29%	213.939.834,00			2.341.052,00	216.280.886,00	
jun/25	56.799,0440	0,83%	0,24%	0,67%	123,90%	216.280.886,00			1.798.930,00	218.079.816,00	
jul/25	57.402,0548	1,06%	0,26%	0,69%	153,59%	218.079.816,00		8.411.194,76	2.225.960,76	211.894.582,00	
ago/25	57.798,6181	0,69%	-0,11%	0,32%	215,07%	211.894.582,00			1.463.878,00	213.358.460,00	
INFORMAÇÕES DA LETRA FINANCEIRA						DESCRIÇÃO		RENTABILIDADES DO PRODUTO - %			
Emissor:	Banco Master S.A.					Período ---->	No Mês	06 Meses	No Ano	12 Meses	24 Meses
Gestor:	Banco Master S.A.					Rentab.Fundo	0,69%	6,49%	9,07%	13,91%	0,00%
Custodiante:	CETIP					Meta Rentabil.	0,32%	4,30%	6,75%	10,73%	0,00%
Título	LF002400IP7 Operação:					% da Meta	215,07%	150,94%	134,42%	129,66%	0,00%
Emissão	15/07/2024	Quantidade: 4.000	Preço Unit.R\$: 50.000,000000		Volatilidade Mensal - 12 Meses - % :		0,24%		Saldo Final:		213.358.460,00
Vencimento	15/07/2034	Nº da Operação	Taxa Aquis. IPCA + 8,35%a.a.		Participação da Aplicação em Relação ao PL do Fundo - % :						0,00%

LETRA FINANCEIRA - BANCO MASTER S.A. - PRAZO 10 ANOS						LF002400JWQ		Início da Aplic.: julho-24		
MÊS	Valor Preço Unitário	Rentab. da LF no Mês %	IPCA - %	Meta de Rentabilidade no Mês %	% da Meta de Rentabilidade	MOVIMENTAÇÕES DEMONSTRADAS NO EXTRATO POR MÊS - R\$ (Espelho)				
						SALDO MÊS ANTERIOR	APLICADO	CUPOM SEMESTRAL	RENDIMENTO (+ / -)	SALDO
ago/24	50.592,6755	1,04%	-0,02%	0,42%	246,81%	100.141.206,00			1.044.145,00	101.185.351,00
set/24	50.945,8495	0,70%	0,44%	0,88%	79,11%	101.185.351,00			706.348,00	101.891.699,00
out/24	51.561,1375	1,21%	0,56%	1,00%	120,49%	101.891.699,00			1.230.576,00	103.122.275,00
nov/24	52.138,0545	1,12%	0,39%	0,83%	134,42%	103.122.275,00			1.153.834,00	104.276.109,00
dez/24	52.723,8485	1,12%	0,52%	0,96%	116,75%	104.276.109,00			1.171.588,00	105.447.697,00
jan/25	53.348,5273	1,18%	0,16%	0,59%	200,38%	105.447.697,00		4.218.904,46	1.199.371,46	102.428.164,00
fev/25	53.850,7281	0,94%	1,31%	1,74%	54,06%	102.428.164,00			964.216,00	103.392.380,00
mar/25	54.851,2629	1,86%	0,56%	0,99%	187,43%	103.392.380,00			1.921.008,00	105.313.388,00
abr/25	55.488,6926	1,16%	0,43%	0,86%	134,92%	105.313.388,00			1.223.853,00	106.537.241,00
mai/25	56.114,5175	1,13%	0,26%	0,69%	163,15%	106.537.241,00			1.201.572,00	107.738.813,00
jun/25	56.595,0020	0,86%	0,24%	0,67%	127,55%	107.738.813,00			922.521,00	108.661.334,00
jul/25	57.182,3468	1,04%	0,26%	0,69%	150,14%	108.661.334,00		4.240.468,34	1.083.683,34	105.504.549,00
ago/25	57.677,5896	0,87%	-0,11%	0,32%	269,62%	105.504.549,00			913.750,00	106.418.299,00
INFORMAÇÕES DA LETRA FINANCEIRA						DESCRIÇÃO		RENTABILIDADES DO PRODUTO - %		
Emissor:	Banco Master S.A.				Período ---->	No Mês	06 Meses	No Ano	12 Meses	24 Meses
Gestor:	Banco Master S.A.				Rentab.Fundo	0,87%	7,11%	9,40%	14,00%	0,00%
Custodiante:	CETIP				Meta Rentabil.	0,32%	4,30%	6,75%	10,73%	0,00%
Título	LF002400JWQ Operação:				% da Meta	269,62%	165,20%	139,29%	130,54%	0,00%
Emissão	26/07/2024	Quantidade: 2.000	Preço Unit.R\$: 50.000,000000		Volatilidade Mensal - 12 Meses - % :		0,29%		Saldo Final:	106.418.299,00
Vencimento	26/07/2034	Nº da Operação	Taxa Aquis. IPCA + 8,35%a.a.		Participação da Aplicação em Relação ao PL do Fundo - % :					0,00%

LETRA FINANC. SUBORD. - BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. - 10 ANOS - PP						LFSN LFSN25002S2		Início da Aplic.: fevereiro-25			
MÊS	Valor Preço Unitário	Rentab. da LF no Mês %	IPCA - %	Meta de Rentabilidade no Mês %	% da Meta de Rentabilidade	MOVIMENTAÇÕES DEMONSTRADAS NO EXTRATO POR MÊS - R\$ (Espelho)					
						SALDO MÊS ANTERIOR	APLICADO	CUPOM SEMESTRAL	RENDIMENTO (+ / -)	SALDO	
ago/24			-0,02%	0,42%	0,00%						
set/24			0,44%	0,88%	0,00%						
out/24			0,56%	1,00%	0,00%						
nov/24			0,39%	0,83%	0,00%						
dez/24			0,52%	0,96%	0,00%						
21/02/25	400.000.0000	0,00%	0,16%	0,59%	0,00%	0,00				0,00	
fev/25	401.129.1238	0,28%	1,31%	1,74%	16,21%	0,00	150.000.000,00		423.421,41	150.423.421,41	
mar/25	405.562.9278	1,11%	0,56%	0,99%	111,50%	150.423.421,41			1.662.676,51	152.086.097,92	
abr/25	410.491.2155	1,22%	0,43%	0,86%	141,08%	152.086.097,92			1.848.107,90	153.934.205,82	
mai/25	415.863.0417	1,31%	0,26%	0,69%	189,30%	153.934.205,82			2.014.434,83	155.948.640,65	
jun/25	421.109.5081	1,26%	0,24%	0,67%	187,93%	155.948.640,65			1.967.424,87	157.916.065,52	
jul/25	427.293.2061	1,47%	0,26%	0,69%	212,44%	157.916.065,52			2.318.886,76	160.234.952,28	
ago/25	433.018.4603	1,34%	-0,11%	0,32%	417,12%	160.234.952,28			2.146.970,33	162.381.922,61	
INFORMAÇÕES DA LETRA FINANCEIRA						DESCRIÇÃO	RENTABILIDADES DO PRODUTO - %				
Intermediador:	Genial Investimentos					Período ---->	No Mês	06 Meses	No Ano	12 Meses	24 Meses
Emissor:	BRB Banco de Brasília S.A.					Rentab.Fundo	1,34%	7,95%	8,25%	0,00%	0,00%
Custodiante:	CETIP					Meta Rentabil.	0,32%	4,30%	6,75%	0,00%	0,00%
Título	LFSN LFSN25002S2 Operação:					% da Meta	417,12%	184,81%	122,38%	0,00%	0,00%
Emissão	21/02/2025	Quantidade: 375	Preço Unit.R\$: 400.000,000000		Volatilidade Mensal - 12 Meses - % :		0,54%		Saldo Final:	162.381.922,61	
Vencimento	21/02/2035	Nota Neg. Tit.: 199399/2025	Taxa Aquis. 115,00% do CDI		Participação da Aplicação em Relação ao PL do Fundo - % :				0,00%		

PLANO PREVIDENCIÁRIO

POSICIONAMENTO DOS INVESTIMENTOS - SEGMENTOS - R.F. / R.V. / INVEST. NO EXTER. / INVEST. ESTRUTUR.

DEMONSTRATIVO INDIVIDUAL DO PRODUTO DE INVESTIMENTO

Agosto/2025 - Em 29/08/2025

LETRA FINANCEIRA SUBORDINADA - BANCO C6 S.A - PRAZO 10 ANOS						LFSN LFSN250058X		Início da Aplic.: maio-25		
MÊS	Valor Preço Unitário	Rentab. da LF no Mês %	IPCA - %	Meta de Rentabilidade no Mês %	% da Meta de Rentabilidade	MOVIMENTAÇÕES DEMONSTRADAS NO EXTRATO POR MÊS - R\$ (Espelho)				
						SALDO MÊS ANTERIOR	APLICADO	RESGATE	RENDIMENTO (+ / -)	SALDO
ago/24			-0,02%	0,42%	0,00%					
set/24			0,44%	0,88%	0,00%					
out/24			0,56%	1,00%	0,00%					
nov/24			0,39%	0,83%	0,00%					
dez/24			0,52%	0,96%	0,00%					
jan/25			0,16%	0,59%	0,00%					
fev/25			1,31%	1,74%	0,00%					
mar/25			0,56%	0,99%	0,00%					
08/05/25	400.000,0000	0,00%	0,43%	0,86%	0,00%					0,00
mai/25	402.964,6660	0,74%	0,26%	0,69%	107,21%	0,00	100.000.000,00		741.166,50	100.741.166,50
jun/25	406.039,5624	0,76%	0,24%	0,67%	113,67%	100.741.166,50			768.724,09	101.509.890,59
jul/25	410.444,8880	1,08%	0,26%	0,69%	156,96%	101.509.890,59			1.101.331,40	102.611.221,99
ago/25	412.693,2201	0,55%	-0,11%	0,32%	170,53%	102.611.221,99			562.083,02	103.173.305,01

INFORMAÇÕES DA LETRA FINANCEIRA				DESCRIÇÃO	RENTABILIDADES DO PRODUTO - %				
Intermediador:	Genial Investimentos			Período ---->	No Mês	06 Meses	No Ano	12 Meses	24 Meses
Emissor:	Banco C6 S.A			Rentab.Fundo	0,55%	0,00%	3,17%	0,00%	0,00%
Custodiante:	CETIP			Meta Rentabil.	0,32%	0,00%	6,75%	0,00%	0,00%
Título	LFSN LFSN250058X			Operação:	% da Meta	170,53%	0,00%	47,04%	0,00%
Emissão	08/05/2025	Quantidade: 250	Preço Unit.R\$: 400.000,000000	Volatilidade Mensal - 12 Meses - % :	0,40%		Saldo Final:	103.173.305,01	
Vencimento	08/05/2035	Nota Neg. Tit.: 343457/2025	Taxa Aquis. IPCA + 8,05%a.a	Participação da Aplicação em Relação ao PL do Fundo - % :				0,00%	

RESUMO BÁSICO	Saldo Mês Anter.	Aplicação	Resgate	Rendimento Líquido	Posição Final
LETRA FINANCEIRA	1.009.535.799,57	0,00	0,00	8.218.923,01	1.017.754.722,58

PLANO PREVIDENCIÁRIO

POSICIONAMENTO DOS INVESTIMENTOS - SEGMENTOS - R.F. / R.V. / INVEST. NO EXTER. / INVEST. ESTRUTUR.

DEMONSTRATIVO INDIVIDUAL DO PRODUTO DE INVESTIMENTO

Agosto/2025 - Em 29/08/2025

ICATU VANGUARDA DIVIDEN. FIF- CLASSE DE INVEST. EM AÇÕES - RES. LIM.						08.279.304/0001-41		Início da Aplic.: março-19			
MÊS	Valor da Cota R\$	Rentab. do Fundo no Mês %	IPCA - %	Meta de Rentabilidade no Mês %	% da Meta de Rentabilidade	MOVIMENTAÇÕES DEMONSTRADAS NO EXTRATO DO FUNDO POR MÊS - R\$ (Espelho)					
						SALDO MÊS ANTERIOR	APLICADO	RESGATE	RENDIMENTO (+ / -)	SALDO	
ago/24	5,40295660	3,84%	-0,02%	0,42%	908,43%	14.778.925,89			567.180,22	15.346.106,11	
set/24	5,30874330	-1,74%	0,44%	0,88%	-197,62%	15.346.106,11			-267.595,59	15.078.510,52	
out/24	5,30325060	-0,10%	0,56%	1,00%	-10,32%	15.078.510,52			-15.601,00	15.062.909,52	
nov/24	5,11482360	-3,55%	0,39%	0,83%	-426,85%	15.062.909,52			-535.192,29	14.527.717,23	
dez/24	4,87598730	-4,67%	0,52%	0,96%	-485,20%	14.527.717,23			-678.370,65	13.849.346,58	
jan/25	5,10736250	4,75%	0,16%	0,59%	802,53%	13.849.346,58			657.178,76	14.506.525,34	
fev/25	4,97128550	-2,66%	1,31%	1,74%	-153,00%	14.506.525,34			-386.501,73	14.120.023,61	
mar/25	5,17615510	4,12%	0,56%	0,99%	415,72%	14.120.023,61			581.894,48	14.701.918,09	
abr/25	5,29100130	2,22%	0,43%	0,86%	257,59%	14.701.918,09			326.199,55	15.028.117,64	
mai/25	5,39337840	1,93%	0,26%	0,69%	279,90%	15.028.117,64			290.783,35	15.318.900,99	
jun/25	5,49434290	1,87%	0,24%	0,67%	278,86%	15.318.900,99			286.771,12	15.605.672,11	
jul/25	5,27677540	-3,96%	0,26%	0,69%	-572,86%	15.605.672,11			-617.960,53	14.987.711,58	
ago/25	5,60235270	6,17%	-0,11%	0,32%	1920,79%	14.987.711,58			924.742,54	15.912.454,12	
INFORMAÇÕES DO REGULAMENTO DO FUNDO / CVM					DESCRIÇÃO	RENTABILIDADES DO PRODUTO - %					
Administrad.:	BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.				Período ---->	No Mês	06 Meses	No Ano	12 Meses	24 Meses	
Gestor:	Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda.				Rentab.Fundo	6,17%	12,69%	14,90%	3,69%	16,32%	
Custodiante:	Banco Bradesco S.A.				Meta Rentabil.	0,32%	4,30%	6,75%	10,73%	21,68%	
Distribuidor:	GRID Agente Autônomo de Investimento Ltda.				% da Meta	1920,79%	295,11%	220,85%	34,40%	75,28%	
Aplic.: D+1	Resq.: D+4	Quant. de Cotas - UND: 2.840.316,375584300				Volatilidade Mensal - 12 Meses - % :			3,67%	Saldo Final:	15.912.454,12
Patrim. Líq. do Fundo - R\$: 375.005.511,47		Referência: IDIV		Participação da Aplicação em Relação ao PL do Fundo - % :					4,24%		

BB AÇÕES VALOR FUNDO DE INVEST. EM COTAS DE FIF RESP. LIMITADA						29.258.294/0001-38		Início da Aplic.: maio-19			
MÊS	Valor da Cota R\$	Rentab. do Fundo no Mês %	IPCA - %	Meta de Rentabilidade no Mês %	% da Meta de Rentabilidade	MOVIMENTAÇÕES DEMONSTRADAS NO EXTRATO DO FUNDO POR MÊS - R\$ (Espelho)					
						SALDO MÊS ANTERIOR	APLICADO	RESGATE	RENDIMENTO (+ / -)	SALDO	
ago/24	1,700388893	5,07%	-0,02%	0,42%	1198,97%	7.888.385,71			399.559,97	8.287.945,68	
set/24	1,637528157	-3,70%	0,44%	0,88%	-418,97%	8.287.945,68			-306.392,48	7.981.553,20	
out/24	1,613792003	-1,45%	0,56%	1,00%	-144,61%	7.981.553,20			-115.693,50	7.865.859,70	
nov/24	1,587098328	-1,65%	0,39%	0,83%	-198,72%	7.865.859,70			-130.108,90	7.735.750,80	
dez/24	1,511127473	-4,79%	0,52%	0,96%	-497,39%	7.735.750,80			-370.293,13	7.365.457,67	
jan/25	1,553403811	2,80%	0,16%	0,59%	473,16%	7.365.457,67			206.061,09	7.571.518,76	
fev/25	1,475633410	-5,01%	1,31%	1,74%	-287,50%	7.571.518,76			-379.064,38	7.192.454,38	
mar/25	1,529316780	3,64%	0,56%	0,99%	366,99%	7.192.454,38			261.660,65	7.454.115,03	
abr/25	1,602030845	4,75%	0,43%	0,86%	552,00%	7.454.115,03			354.419,05	7.808.534,08	
mai/25	1,647075071	2,81%	0,26%	0,69%	406,72%	7.808.534,08			219.552,19	8.028.086,27	
jun/25	1,647830814	0,05%	0,24%	0,67%	6,84%	8.028.086,27			3.683,60	8.031.769,87	
jul/25	1,581364486	-4,03%	0,26%	0,69%	-583,53%	8.031.769,87			-323.966,66	7.707.803,21	
ago/25	1,661671622	5,08%	-0,11%	0,32%	1580,95%	7.707.803,21			391.428,79	8.099.232,00	
INFORMAÇÕES DO REGULAMENTO DO FUNDO / CVM						RENTABILIDADES DO PRODUTO - %					
Administrad.:	BB Gestao de Recursos DTVM S.A				Período ---->	No Mês	06 Meses	No Ano	12 Meses	24 Meses	
Gestor:	BB Gestao de Recursos DTVM S.A				Rentab.Fundo	5,08%	12,61%	9,96%	-2,28%	11,75%	
Custodiante:	Banco do Brasil S.A				Meta Rentabil.	0,32%	4,30%	6,75%	10,73%	21,68%	
Distribuidor:	Banco do Brasil S.A				% da Meta	1580,95%	293,09%	147,69%	-21,23%	54,23%	
Aplic.: D+1	Resg.: D+33	Quant. de Cotas - UND: 4.874.147,152499000				Volatilidade Mensal - 12 Meses - % :			3,81%	Saldo Final:	8.099.232,00
Patrim. Liq. do Fundo - R\$:		553.118.295,77		Referência:	IBOVESPA	Participação da Aplicação em Relação ao PL do Fundo - % :				1,46%	
Obs.: Taxa de performance de 20%, com base no resultado do FUNDO, sobre a rentabilidade que exceder a variação de 100% do IBOVESPA.											

Obs.: Taxa de performance de 20%, com base no resultado do FUNDO, sobre a rentabilidade que exceder a variação de 100% do IBOVESPA.

VINCI MOSAICO INST. FIF - CLASSE DE INVEST. EM AÇÕES - RESP LIMITADA						28.470.587/0001-11		Início da Aplic.: maio-19			
MÊS	Valor da Cota R\$	Rentab. do Fundo no Mês %	IPCA - %	Meta de Rentabilidade no Mês %	% da Meta de Rentabilidade	MOVIMENTAÇÕES DEMONSTRADAS NO EXTRATO DO FUNDO POR MÊS - R\$ (Espelho)					
						SALDO MÊS ANTERIOR	APLICADO	RESGATE	RENDIMENTO (+ / -)	SALDO	
ago/24	7,83212740	3,90%	-0,02%	0,42%	924,23%	20.809.575,22			812.512,94	21.622.088,16	
set/24	7,65662150	-2,24%	0,44%	0,88%	-253,96%	21.622.088,16			-484.517,66	21.137.570,50	
out/24	7,51916850	-1,80%	0,56%	1,00%	-179,10%	21.137.570,50			-379.465,33	20.758.105,17	
nov/24	7,12226870	-5,28%	0,39%	0,83%	-634,14%	20.758.105,17			-1.095.717,93	19.662.387,24	
dez/24	6,71194150	-5,76%	0,52%	0,96%	-598,64%	19.662.387,24			-1.132.786,85	18.529.600,39	
jan/25	7,06373760	5,24%	0,16%	0,59%	886,45%	18.529.600,39			971.200,52	19.500.800,91	
fev/25	6,98960010	-1,05%	1,31%	1,74%	-60,27%	19.500.800,91			-204.670,76	19.296.130,15	
mar/25	7,20962250	3,15%	0,56%	0,99%	317,54%	19.296.130,15			607.413,98	19.903.544,13	
abr/25	7,63875250	5,95%	0,43%	0,86%	691,03%	19.903.544,13			1.184.695,58	21.088.239,71	
mai/25	7,94933700	4,07%	0,26%	0,69%	588,15%	21.088.239,71			857.428,01	21.945.667,72	
jun/25	8,00803440	0,74%	0,24%	0,67%	109,99%	21.945.667,72			162.045,42	22.107.713,14	
jul/25	7,51961010	-6,10%	0,26%	0,69%	-882,36%	22.107.713,14			-1.348.388,85	20.759.324,29	
ago/25	8,23658330	9,53%	-0,11%	0,32%	2968,26%	20.759.324,29			1.979.341,87	22.738.666,16	
INFORMAÇÕES DO REGULAMENTO DO FUNDO / CVM						DESCRIÇÃO		RENTABILIDADES DO PRODUTO - %			
Administrad.:	BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.					Período ---->	No Mês	06 Meses	No Ano	12 Meses	24 Meses
Gestor:	Vinci Equities Gestora de Recursos Ltda.					Rentab.Fundo	9,53%	17,84%	22,72%	5,16%	17,58%
Custodiante:	Banco Bradesco S.A.					Meta Rentabil.	0,32%	4,30%	6,75%	10,73%	21,68%
Distribuidor:	Vinci Equities Gestora de Recursos Ltda.					% da Meta	2968,26%	414,74%	336,76%	48,14%	81,09%
Aplic.: D+1	Resg.: D+33	Quant. de Cotas - UND: 2.760.691,579661500				Volatilidade Mensal - 12 Meses - % :			5,09%	Saldo Final:	22.738.666,16
Patrim. Liq. do Fundo - R\$:		739.937.247,54		Referência: IBOVESPA		Participação da Aplicação em Relação ao PL do Fundo - % :			3,07%		

Obs.: Taxa de performance correspondente a 20% da valorização das cotas do FUNDO que exceder 100% do IBOVESPA.

PLANO PREVIDENCIÁRIO

POSICIONAMENTO DOS INVESTIMENTOS - SEGMENTOS - R.F. / R.V. / INVEST. NO EXTER. / INVEST. ESTRUTUR.

DEMONSTRATIVO INDIVIDUAL DO PRODUTO DE INVESTIMENTO

Agosto/2025 - Em 29/08/2025

TARPON GT INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO						35.726.741/0001-39		Início da Aplic.: junho-21		
MÊS	Valor da Cota R\$	Rentab. do Fundo no Mês %	IPCA - %	Meta de Rentabilidade no Mês %	% da Meta de Rentabilidade	MOVIMENTAÇÕES DEMONSTRADAS NO EXTRATO DO FUNDO POR MÊS - R\$ (Espelho)				
						SALDO MÊS ANTERIOR	APLICADO	AMORTIZAÇÃO	RENDIMENTO (+ / -)	SALDO
ago/24	2,54635682	3,91%	-0,02%	0,42%	926,32%	18.577.830,51			727.009,69	19.304.840,20
set/24	2,53881988	-0,30%	0,44%	0,88%	-33,54%	19.304.840,20			-57.140,24	19.247.699,96
out/24	2,55187343	0,51%	0,56%	1,00%	51,30%	19.247.699,96			98.963,63	19.346.663,59
nov/24	2,47501295	-3,01%	0,39%	0,83%	-361,84%	19.346.663,59			-582.706,74	18.763.956,85
dez/24	2,45717123	-0,72%	0,52%	0,96%	-74,90%	18.763.956,85			-135.264,46	18.628.692,39
jan/25	2,56275671	4,30%	0,16%	0,59%	726,74%	18.628.692,39			800.481,23	19.429.173,62
fev/25	2,62914531	2,59%	1,31%	1,74%	148,76%	19.429.173,62			503.315,68	19.932.489,30
mar/25	2,82563739	7,47%	0,56%	0,99%	753,91%	19.932.489,30			1.489.676,61	21.422.165,91
abr/25	3,03715837	7,49%	0,43%	0,86%	869,07%	21.422.165,91			1.603.616,08	23.025.781,99
mai/25	3,04710339	0,33%	0,26%	0,69%	47,37%	23.025.781,99			75.396,74	23.101.178,73
jun/25	3,09597939	1,60%	0,24%	0,67%	238,94%	23.101.178,73			370.546,40	23.471.725,13
jul/25	2,87962585	-6,99%	0,26%	0,69%	-1010,97%	23.471.725,13			-1.640.253,42	21.831.471,71
ago/25	2,98436970	3,64%	-0,11%	0,32%	1132,37%	21.831.471,71			794.100,52	22.625.572,23

INFORMAÇÕES DO REGULAMENTO DO FUNDO / CVM				DESCRIÇÃO	RENTABILIDADES DO PRODUTO - %				
Administrad.:	Banco Daycoval S.A.			Período ----->	No Mês	06 Meses	No Ano	12 Meses	24 Meses
Gestor:	TPE Gestora de Recursos Ltda.			Rentab.Fundo	3,64%	13,51%	21,46%	17,20%	44,78%
Custodiante:	Banco Daycoval S.A.			Meta Rentabil.	0,32%	4,30%	6,75%	10,73%	21,68%
Distribuidor:	Empire Capital Assessoria de Investimentos Ltda.			% da Meta	1132,37%	314,09%	318,08%	160,35%	206,61%
Aplic.: D+1	Resg.: D+32	Quant. de Cotas - UND:		7.581.357,037128360	Volatilidade Mensal - 12 Meses - % :		4,13%	Saldo Final:	22.625.572,23
Patrim. Líq. do Fundo - R\$:		724.859.640,40		Referência:	IBOVESPA		Participação da Aplicação em Relação ao PL do Fundo - % :		3,12%
Obs.: 20% sobre o que exceder a rentabilidade dos 100 % do IBOV. FECH.									

Obs.: 20% sobre o que exceder a rentabilidade dos 100 % do IBOV. FECH.

PLURAL DIVIDENDOS FIF - CI EM AÇÕES - RESP LIMITADA						11.898.280/0001-13		Início da Aplic.: julho-25		
MÊS	Valor da Cota R\$	Rentab. do Fundo no Mês %	IPCA - %	Meta de Rentabilidade no Mês %	% da Meta de Rentabilidade	MOVIMENTAÇÕES DEMONSTRADAS NO EXTRATO DO FUNDO POR MÊS - R\$ (Espelho)				
						SALDO MÊS ANTERIOR	APLICADO	AMORTIZAÇÃO	RENDIMENTO (+ / -)	SALDO
ago/24	2,87977670	4,92%	-0,02%	0,42%	1165,11%					
set/24	2,73942220	-4,87%	0,44%	0,88%	-552,35%					
out/24	2,69055850	-1,78%	0,56%	1,00%	-177,95%					
nov/24	2,56824550	-4,55%	0,39%	0,83%	-546,14%					
dez/24	2,47790670	-3,52%	0,52%	0,96%	-365,50%					
jan/25	2,62328170	5,87%	0,16%	0,59%	992,23%					
fev/25	2,58923820	-1,30%	1,31%	1,74%	-74,53%					
mar/25	2,72893760	5,40%	0,56%	0,99%	544,27%					
abr/25	2,88878810	5,86%	0,43%	0,86%	680,05%					
mai/25	2,95010770	2,12%	0,26%	0,69%	307,06%					
jun/25	2,98745320	1,27%	0,24%	0,67%	188,57%					0,00
jul/25	2,87407870	-3,80%	0,26%	0,69%	-549,02%	0,00	50.000.000,00			50.000.000,00
ago/25	3,06988580	6,81%	-0,11%	0,32%	2120,92%	50.000.000,00			3.406.432,47	53.406.432,47

INFORMAÇÕES DO REGULAMENTO DO FUNDO / CVM				DESCRIÇÃO	RENTABILIDADES DO PRODUTO - %				
Administrad.:	BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.			Período ----->	No Mês	06 Meses	No Ano	12 Meses	24 Meses
Gestor:	Plural Investimentos Gestão de Recursos Ltda.			Rentab.Fundo	6,81%	18,56%	23,89%	6,60%	20,29%
Custodiante:	Banco Bradesco S.A.			Meta Rentabil.	0,32%	4,30%	6,75%	10,73%	21,68%
Distribuidor:	Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.			% da Meta	2120,92%	431,54%	354,18%	61,54%	93,62%
Aplic.: D+1	Resg.: D+4	Quant. de Cotas - UND:		17.396.879,215590000	Volatilidade Mensal - 12 Meses - % :		4,49%	Saldo Final:	53.406.432,47
Patrim. Líq. do Fundo - R\$: 767.497.274,53				Referência:	IBOVESPA Participação da Aplicação em Relação ao PL do Fundo - % :				6,96%

Obs.: Taxa de Performance correspondente a 20% (vinte por cento) da valorização das cotas que exceder 100% (cem por cento) do Ibovespa.

TARPON GT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO						39.346.123/0001-14		Início da Aplic.: fevereiro-25		
MÊS	Valor da Cota R\$	Rentab. do Fundo no Mês %	IPCA - %	Meta de Rentabilidade no Mês %	% da Meta de Rentabilidade	MOVIMENTAÇÕES DEMONSTRADAS NO EXTRATO DO FUNDO POR MÊS - R\$ (Espelho)				
						SALDO MÊS ANTERIOR	APLICADO	RESGATE	RENDIMENTO (+ / -)	SALDO
ago/24	2.25122315	4,06%	-0,02%	0,42%	960,14%					
set/24	2.24894868	-0,10%	0,44%	0,88%	-11,45%					
out/24	2.26158437	0,56%	0,56%	1,00%	56,05%					
nov/24	2.19356582	-3,01%	0,39%	0,83%	-361,32%					
dez/24	2.16696911	-1,21%	0,52%	0,96%	-125,99%					
jan/25	2.27056578	4,78%	0,16%	0,59%	808,54%					
fev/25	2.32797599	2,53%	1,31%	1,74%	145,20%					
mar/25	2.50162690	7,46%	0,56%	0,99%	752,47%					
abr/25	2.68757608	7,43%	0,43%	0,86%	862,96%					
mai/25	2.69689477	0,35%	0,26%	0,69%	50,16%					
jun/25	2.73984018	1,59%	0,24%	0,67%	237,21%					
jul/25	2.54976297	-6,94%	0,26%	0,69%	-1003,64%					
ago/25	2.64116055	3,58%		0,43%	831,13%	0,00	50.000.000,00		2.963.098,41	52.963.098,41

INFORMAÇÕES DO REGULAMENTO DO FUNDO / CVM				DESCRIÇÃO	RENTABILIDADES DO PRODUTO - %					
Administrad.:	Banco Daycoval S.A.			Período ----->	No Mês	06 Meses	No Ano	12 Meses	24 Meses	
Gestor:	TPE Gestora de Recursos Ltda.			Rentab.Fundo	3,58%	13,45%	21,88%	17,32%	44,74%	
Custodiante:	Banco Daycoval S.A.			Meta Rentabil.	0,43%	4,42%	6,86%	10,85%	21,81%	
Distribuidor:	Empire Capital Assessoria de Investimentos Ltda.			% da Meta	831,13%	304,64%	318,88%	159,66%	205,13%	
Aplic.: D+1	Resg.: D+90+2	Quant. de Cotas - UND:		21.443.136,648506900	Volatilidade Mensal - 12 Meses - % :		4,16%	Saldo Final:	52.963.098,41	
Patrim. Líq. do Fundo - R\$:		945.901.757,80		Referência:	IBOVESPA				Participação da Aplicação em Relação ao PL do Fundo - % :	5,60%

Obs.: 20% sobre o que exceder a rentabilidade dos 100 % do IBOV. FECH.

RESUMO BÁSICO	Saldo Mês Anter.	Aplicação/Dividen.	Resg./Pag.Divid./Amort.	Rendimento Líquido	Posição Final
FUNDOS DE R.V.	115.286.310,79	50.000.000,00	0,00	10.459.144,60	175.745.455,39

PLANO PREVIDENCIÁRIO

POSICIONAMENTO DOS INVESTIMENTOS - SEGMENTOS - R.F. / R.V. / INVEST. NO EXTER. / INVEST. ESTRUTUR.

DEMONSTRATIVO INDIVIDUAL DO PRODUTO DE INVESTIMENTO

Agosto/2025 - Em 29/08/2025

BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRAT. RESPONS. LIMITADA						35.640.811/0001-31		Início da Aplic.: outubro-20		
MÊS	Valor da Cota R\$	Rentab. do Fundo no Mês %	IPCA - %	Meta de Rentabilidade no Mês %	% da Meta de Rentabilidade	MOVIMENTAÇÕES DEMONSTRADAS NO EXTRATO DO FUNDO POR MÊS - R\$ (Espelho)				
						SALDO MÊS ANTERIOR	APLICADO	AMORTIZAÇÃO	RENDIMENTO (+ / -)	SALDO
ago/24	2,09906300	-0.18%	-0.02%	0,42%	-43,09%	42.057.822,00			-76.562,00	41.981.260,00
set/24	2,09544620	-0.17%		0,44%	0,88%	-19.53%	41.981.260,00			41.908.923,99
out/24	2,08898270	-0.31%	0,56%	1,00%	-30,77%	41.908.923,99		46.667,84	-82.602,15	41.779.654,00
nov/24	2,08569850	-0.16%	0,39%	0,83%	-18,89%	41.779.654,00			-65.684,00	41.713.970,00
dez/24	2,08207500	-0.17%	0,52%	0,96%	-18,05%	41.713.970,00			-72.470,00	41.641.500,00
jan/25	2,07844700	-0.17%	0,16%	0,59%	-29,47%	41.641.500,00			-72.559,99	41.568.940,01
fev/25	2,07500240	-0.17%	1,31%	1,74%	-9,52%	41.568.940,01			-68.892,01	41.500.048,00
mar/25	2,33716500	12,63%	0,56%	0,99%	1274,50%	41.500.048,00		140.406,67	5.383.658,67	46.743.300,00
abr/25	2,33329020	-0.17%	0,43%	0,86%	-19,25%	46.743.300,00			-77.496,00	46.665.804,00
mai/25	2,32929370	-0.17%	0,26%	0,69%	-24,78%	46.665.804,00			-79.930,00	46.585.874,00
jun/25	2,32545250	-0.16%	0,24%	0,67%	-24,57%	46.585.874,00			-76.824,01	46.509.049,99
jul/25	2,32101620	-0.19%	0,26%	0,69%	-27,60%	46.509.049,99			-88.725,99	46.420.324,00
ago/25	2,31696790	-0.17%	-0.11%	0,32%	-54,30%	46.420.324,00			-80.965,99	46.339.358,01

INFORMAÇÕES DO REGULAMENTO DO FUNDO / CVM			DESCRIÇÃO	RENTABILIDADES DO PRODUTO - %				
Administrad.:	BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM		Período ---->	No Mês	06 Meses	No Ano	12 Meses	24 Meses
Gestor:	BTG Pactual Gestora de Recursos Ltda.		Rentab.Fundo	-0,17%	11,66%	11,28%	10,38%	13,54%
Custodiante:	Banco BTG Pactual S.A.		Meta Rentabil.	0,32%	4,30%	6,75%	10,73%	21,68%
Distribuidor:	BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM		% da Meta	-54,30%	271,09%	167,25%	96,77%	62,46%
Invest.:3 anos	Desinv.:4 anos	Quant. de Cotas - UND:	20.000.000,000000000	Volatilidade Mensal - 12 Meses - % :		3,70%	Saldo Final:	46.339.358,01
Patrim. Líq. do Fundo - R\$: 3.333.370.856,83			Referência:	IPCA+6,5%a.a Participação da Aplicação em Relação ao PL do Fundo - % :				1,39%
Subscrição: R\$ 20.000.000,00		Fundo de Reserva:		ICATU VANGUARDA PRÉ-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO RF LP				
Obs.: Tx. Performance de 20% acima do retorno de IPCA+6.5%.								

Obs.: Tx. Performance de 20% acima do retorno de IPCA+6.5%.

KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA							41.745.796/0001-99		Início da Aplic.: abril-22	
MÊS	Valor da Cota R\$	Rentab. do Fundo no Mês %	IPCA - %	Meta de Rentabilidade no Mês %	% da Meta de Rentabilidade	MOVIMENTAÇÕES DEMONSTRADAS NO EXTRATO DO FUNDO POR MÊS - R\$ (Espelho)				
						SALDO MÊS ANTERIOR	APLICADO	AMORTIZAÇÃO	RENDIMENTO (+ / -)	SALDO
ago/24	913,51842860	-0,19%	-0,02%	0,42%	-44,63%	33.011,413,55			-62.245,42	32.949.168,13
set/24	917,23177180	0,41%	0,44%	0,88%	46,07%	32.949.168,13	6.342.111,28		-390.990,88	38.900.288,53
out/24	917,60032600	0,04%	0,56%	1,00%	4,01%	38.900.288,53			15.630,58	38.915.919,11
nov/24	910,23357580	-0,80%	0,39%	0,83%	-96,45%	38.915.919,11			-312.427,80	38.603.491,31
dez/24	906,60859630	-0,40%	0,52%	0,96%	-41,38%	38.603.491,31			-153.737,32	38.449.753,99
jan/25	918,17047060	1,28%	0,16%	0,59%	215,68%	38.449.753,99			490.345,26	38.940.099,25
fev/25	900,94951230	-1,88%	1,31%	1,74%	-107,71%	38.940.099,25			-730.350,03	38.209.749,22
mar/25	1029,70884290	14,29%	0,56%	0,99%	1441,68%	38.209.749,22			5.460.751,87	43.670.501,09
abr/25	1041,42925700	1,14%	0,43%	0,86%	132,14%	43.670.501,09			497.069,01	44.167.570,10
mai/25	1027,66726630	-1,32%	0,26%	0,69%	-191,15%	44.167.570,10	2.282.711,92		-520.496,96	45.929.785,06
jun/25	1012,05373330	-1,52%	0,24%	0,67%	-226,32%	45.929.785,06	6.636.197,95		-617.828,50	51.948.154,51
jul/25	1007,02315590	-0,50%	0,26%	0,69%	-71,91%	51.948.154,51			-258.216,74	51.689.937,77
ago/25	1017,59332680	1,05%	-0,11%	0,32%	326,77%	51.689.937,77			542.560,99	52.232.498,76

INFORMAÇÕES DO REGULAMENTO DO FUNDO / CVM				DESCRIÇÃO	RENTABILIDADES DO PRODUTO - %					
Administrad.:	Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.			Período ---->	No Mês	06 Meses	No Ano	12 Meses	24 Meses	
Gestor:	Kinea Private Equity Investimentos S.A.			Rentab.Fundo	1,05%	12,95%	12,24%	11,39%	26,14%	
Custodiante:	Itaú Unibanco S.A.			Meta Rentabil.	0,32%	4,30%	6,75%	10,73%	21,68%	
Distribuidor:	Itaú Unibanco S.A.			% da Meta	326,77%	300,98%	181,49%	106,20%	120,60%	
Invest.:5 anos	Desinv.:5 anos	Quant. de Cotas - UND:		51.329.443093590		Volatilidade Mensal - 12 Meses - % :		4,32%	Saldo Final:	52.232.498,76
Patrim. Líq. do Fundo - R\$:		1.797.302.771,60		Referência:	IPCA+6%a.a.		Participação da Aplicação em Relação ao PL do Fundo - % :			2,91%
Subscrição:		R\$ 70.000.000,00		Fundo de Reserva:		ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP FIC FI				

Obs.: Tx. Performance de 20% sobre o que exceder 100% do IPCA + 6% a.a. no final do fundo.

Obs.: O PL é do fundo master, o KINEA PRIVATE EQUITY V MASTER FIP MULTIESTRATÉGIA, CNPJ 41.536.198/0001-00, conf. Inciso I, Art. 118 da Portaria MTP 1.467/2022.

PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRAT. - Classe D						43.120.902/0001-74		Início da Aplic.: setembro-24		
MÊS	Valor da Cota R\$	Rentab. do Fundo no Mês %	IPCA - %	Meta de Rentabilidade no Mês %	% da Meta de Rentabilidade	MOVIMENTAÇÕES DEMONSTRADAS NO EXTRATO DO FUNDO POR MÊS - R\$ (Espelho)				
						SALDO MÊS ANTERIOR	APLICADO	AMORTIZAÇÃO	RENDIMENTO (+ / -)	SALDO
20/09/2024	1000,000000000	0,000000	-0,02%	0,42%	0,00%					0,00
set/24	1014,338134770	1,43%	0,44%	0,88%	162,50%	0,00	49.130.983,35		704.446,66	49.835.430,01
out/24	1008,050150240	-0,62%	0,56%	1,00%	-61,85%	49.835.430,01			-308.934,86	49.526.495,15
nov/24	1005,137329320	-0,29%	0,39%	0,83%	-34,71%	49.526.495,15			-143.109,76	49.383.385,39
dez/24	1079,578654410	7,41%	0,52%	0,96%	769,55%	49.383.385,39	8.543.551,99		4.337.259,88	62.264.197,26
jan/25	1072,833231930	-0,62%	0,16%	0,59%	-105,67%	62.264.197,26			-389.039,11	61.875.158,15
fev/25	1069,435113860	-0,32%	1,31%	1,74%	-18,19%	61.875.158,15			-195.984,88	61.679.173,27
mar/25	1088,132404660	1,75%	0,56%	0,99%	176,37%	61.679.173,27			1.078.357,56	62.757.530,83
abr/25	1079,187855810	-0,82%	0,43%	0,86%	-95,43%	62.757.530,83	3.564.126,01		-233.637,21	66.088.019,63
mai/25	1076,812254710	-0,22%	0,26%	0,69%	-31,84%	66.088.019,63			-145.478,63	65.942.541,00
jun/25	1106,981438970	2,80%	0,24%	0,67%	417,36%	65.942.541,00			1.847.520,46	67.790.061,46
jul/25	1095,503576630	-1,04%	0,26%	0,69%	-150,00%	67.790.061,46	5.729.608,24		-155.690,84	73.363.978,86
ago/25	1091,644345780	-0,35%	-0,11%	0,32%	-109,67%	73.363.978,86			-258.446,02	73.105.532,84

INFORMAÇÕES DO REGULAMENTO DO FUNDO / CVM				DESCRIÇÃO	RENTABILIDADES DO PRODUTO - %				
Administrad.:	XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.			Período ---->	No Mês	06 Meses	No Ano	12 Meses	24 Meses
Gestor:	Pátria Investimentos Ltda.			Rentab.Fundo	-0,35%	2,08%	1,12%	9,16%	0,00%
Custodiante:	Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.			Meta Rentabil.	0,32%	4,30%	6,75%	10,73%	0,00%
Distribuidor:	XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.			% da Meta	-109,67%	48,28%	16,57%	85,43%	0,00%
Invest.: 6 anos	Desinv.: 4 anos	Quant. de Cotas - UND:		66.968.269590000		Volatilidade Mensal - 12 Meses - % :		2,41%	Saldo Final: 73.105.532,84
Patrim. Líq. do Fundo - R\$:		4.292.487.936,33		Referência: IPCA+7%a.a.		Participação da Aplicação em Relação ao PL do Fundo - % :			1,70%
Subscrição: R\$ 125.000.000,00		Fundo de Reserva: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIAL DI LP PERFIL FIC FI							

Obs.1: Tx. Performance 20% sobre o que exceder 100% do IPCA + 7% a.a. / Obs.2: PL do fundo PÁTRIA PE VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA, CNPJ 43.120.902/0001-74-Inc.I, Art.118, Port.MTP 1467/22.

Obs.3: Fundo master PÁTRIA PRIVATE EQUITY FUND VII FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA, CNPJ nº 52.258.338/0001-41.

PLANO PREVIDENCIÁRIO

POSICIONAMENTO DOS INVESTIMENTOS - SEGMENTOS - R.F. / R.V. / INVEST. NO EXTER. / INVEST. ESTRUTUR.

DEMONSTRATIVO INDIVIDUAL DO PRODUTO DE INVESTIMENTO

Agosto/2025 - Em 29/08/2025

VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA						42.847.134/0001-92		Início da Aplic.: outubro-24		
MÊS	Valor da Cota R\$	Rentab. do Fundo no Mês %	IPCA - %	Meta de Rentabilidade no Mês %	% da Meta de Rentabilidade	MOVIMENTAÇÕES DEMONSTRADAS NO EXTRATO DO FUNDO POR MÊS - R\$ (Espelho)				
						SALDO MÊS ANTERIOR	APLICADO	AMORTIZAÇÃO	RENDIMENTO (+ / -)	SALDO
ago/24			-0,02%	0,42%	0,00%					0,00
01/10/2024	1.000.000.000,00	0,00%	0,44%	0,88%	0,00%					0,00
out/24	1.022.297.172,60	2,23%	0,56%	1,00%	222,45%	0,00	11.772.417,60		262.491,63	12.034.909,23
nov/24	960.787.464,10	-6,02%	0,39%	0,83%	-722,84%	12.034.909,23			-724.117,98	11.310.791,25
dez/24	911.820.739,00	-5,10%	0,52%	0,96%	-529,57%	11.310.791,25	2.763.442,15		-820.135,02	13.254.098,38
jan/25	980.372.651,30	7,52%	0,16%	0,59%	1271,51%	13.254.098,38			996.460,98	14.250.559,36
fev/25	965.786.602,10	-1,49%	1,31%	1,74%	-85,44%	14.250.559,36			-212.020,77	14.038.538,59
mar/25	951.836.753,50	-1,44%	0,56%	0,99%	-145,71%	14.038.538,59			-202.773,04	13.835.765,55
abr/25	902.081.791,80	-5,23%	0,43%	0,86%	-606,86%	13.835.765,55			-723.231,14	13.112.534,41
mai/25	881.449.825,20	-2,29%	0,26%	0,69%	-330,85%	13.112.534,41			-299.903,37	12.812.631,04
jun/25	948.145.581,90	7,57%	0,24%	0,67%	1127,16%	12.812.631,04	11.900.000,00		352.412,59	25.065.043,63
jul/25	937.631.024,90	-1,11%	0,26%	0,69%	-160,43%	25.065.043,63			-277.961,35	24.787.082,28
ago/25	933.002.344,10	-0,49%	-0,11%	0,32%	-153,68%	24.787.082,28			-122.363,17	24.664.719,11

INFORMAÇÕES DO REGULAMENTO DO FUNDO / CVM				DESCRIÇÃO	RENTABILIDADES DO PRODUTO - %					
Administrad.:	BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM			Período ---->	No Mês	06 Meses	No Ano	12 Meses	24 Meses	
Gestor:	Vinci Capital Gestora de Recursos Ltda.			Rentab.Fundo	-0,49%	-3,39%	2,32%	0,00%	0,00%	
Custodiante:	Banco BTG Pactual S.A.			Meta Rentabil.	0,32%	4,30%	6,75%	0,00%	0,00%	
Distribuidor:	Vinci Capital Gestora de Recursos Ltda.			% da Meta	-153,68%	-78,91%	34,44%	0,00%	0,00%	
Prazo Duração: 10 anos		Quant. de Cotas - UND:		26.435.859750000	Volatilidade Mensal - 12 Meses - % :			4,44%	Saldo Final:	24.664.719,11
Patrim. Líq. do Fundo - R\$:		300.259.078,59	Referência: IPCA+6%a.a.		Participação da Aplicação em Relação ao PL do Fundo - % :					8,21%
Subscrição:		R\$ 100.000.000,00	Fundo de Reserva: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FI							

Obs.1: Tx. Performance 20% sobre o que exceder 100% do IPCA + 6% a.a. / Obs.2: PL do fundo VINCI CAPITAL PARTNERS IV MASTER FIP MULT., CNPJ 42.847.117/0001-55-Inc.I, Art.118, Port.MTP 1467/22.

KINEA EQUITY INFRA I FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA						49.723.694/0001-84		Início da Aplic.: setembro-24		
MÊS	Valor da Cota R\$	Rentab. do Fundo no Mês %	IPCA - %	Meta de Rentabilidade no Mês %	% da Meta de Rentabilidade	MOVIMENTAÇÕES DEMONSTRADAS NO EXTRATO DO FUNDO POR MÊS - R\$ (Espelho)				
						SALDO MÊS ANTERIOR	APLICADO	AMORTIZAÇÃO	RENDIMENTO (+ / -)	SALDO
ago/24			-0,02%	0,42%	0,00%					0,00
set/24		0,00%	0,44%	0,88%	0,00%					0,00
out/24		0,00%	0,56%	1,00%	0,00%					0,00
23/12/2024	1.000.0000000	0,00%	0,39%	0,83%	0,00%					0,00
dez/24	1.607.3483701	60,73%	0,52%	0,96%	6310,86%	0,00	10.860.896,45		6.596.347,75	17.457.244,20
jan/25	1.604.3454550	-0,19%	0,16%	0,59%	-31,60%	17.457.244,20			-32.614,35	17.424.629,85
fev/25	1.601.6139849	-0,17%	1,31%	1,74%	-9,78%	17.424.629,85			-29.666,21	17.394.963,64
mar/25	1.836.3271762	14,65%	0,56%	0,99%	1478,32%	17.394.963,64			2.549.195,67	19.944.159,31
abr/25	1.837.0821717	0,04%	0,43%	0,86%	4,77%	19.944.159,31			8.199,92	19.952.359,23
mai/25	1.836.3738370	-0,04%	0,26%	0,69%	-5,58%	19.952.359,23			-7.693,15	19.944.666,08
jun/25	1.836.3825398	0,00%	0,24%	0,67%	0,07%	19.944.666,08			94,52	19.944.760,60
jul/25	1.539.7009642	-16,16%	0,26%	0,69%	-2337,23%	19.944.760,60	45.872.554,55		21.535.234,06	87.352.549,21
ago/25	1.388.8434911	-9,80%	-0,11%	0,32%	-3050,18%	87.352.549,21		9.244.323,45	685.658,39	78.793.884,15
INFORMAÇÕES DO REGULAMENTO DO FUNDO / CVM					DESCRIÇÃO	RENTABILIDADES DO PRODUTO - %				
Administrad.:	Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.				Período ----->	No Mês	06 Meses	No Ano	12 Meses	24 Meses
Gestor:	Kinea Private Equity Investimentos S.A. e Kinea Investimentos				Rentab.Fundo	-9,80%	-13,28%	-13,59%	0,00%	0,00%
Custodiante:	Itaú Unibanco S.A.				Meta Rentabil.	0,32%	4,30%	6,75%	0,00%	0,00%
Distribuidor:	Itaú Unibanco S.A.				% da Meta	-3050,18%	-308,83%	-201,53%	0,00%	0,00%
Invest.: 6 anos	Desinv.: 6 anos	Quant. de Cotas - UND: 56.733,451001860			Volatilidade Mensal - 12 Meses - % :			19,21%	Saldo Final:	78.793.884,15
Patrim. Líq. do Fundo - R\$: 746.482.260,42		Referência: IPCA+6%a.a.		Participação da Aplicação em Relação ao PL do Fundo - % :					10,56%	
Subscrição: R\$ 90.000.000,00		Fundo de Reserva:		ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP FIC FI						
Obs.: PL do fundo master KINEA EQUITY INFRA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA, CNPJ nº 42.754.355/0001-16										
RESUMO BÁSICO					Saldo Mês Anter.	Aplicação/Dividen.	Resg./Pag.Divid./Amort.	Rendimento Líquido	Posição Final	
FUNDOS DE I.E. - FIP e MM					283.613.872,12	0,00	9.244.323,45	766.444,20	275.135.992,87	

PLANO FINANCEIRO - DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA							Meta de Rentabilidade - IPCA + 5,30% a.a. - em 2025					
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PRODUTO DE INVESTIMENTO POR SEGMENTO	Taxa de Administração	Saldo da Aplicação	Rentabilidade do Produto - Cálculo Pela Cota - %				No mês	No Ano	12 Meses	24 Meses	Saldo Conta Corr.-Último Dia Útil	
			No mês	No Ano	12 Meses	24 Meses	0,32%	6,75%	10,73%	21,68%	Conta N°	Saldo - R\$
BANCO DO BRASIL S/A							Rentab. Relativa do Produto em Comparação com a Meta - %					
CARTEIRA ADMIN. DE TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - Marcação a Mercado		380.100.761,08									15214-5/PF Arrecadação	0,00
Carteira Administrada de TPF - Gestão Banco do Brasil	0,09% a.a.	380.100.761,08	0,98%	10,08%	6,41%	13,47%	306,44%	149,38%	59,76%	62,14%	7986-3/Amprev PF Arrec. h	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA		240.121.648,33									15854-2/PF Investimentos	0,00
BB Previdenciário Fluxo RF Simples FIC de FIF Resp. Limitada	1,00% a.a.	94.796.245,80	1,08%	8,32%	11,76%	23,07%	335,72%	123,42%	109,67%	106,42%	6813-6/Amprev Cart. Adm.	213.200,05
BB Previdenciário RF Refer. DI LP Perfil FIC FIF Respons. Limitada	0,20% a.a.	145.325.402,53	1,15%	9,15%	12,88%	25,65%	357,03%	135,59%	120,06%	118,34%	6884-5/7946-4/8382-8/8567-7/15	0,00
RECURSO TOTAL APLICADO EM PRODUTOS DA INSTITUIÇÃO		620.222.409,41									Saldo em Contas	213.200,05
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL							Rentab. Relativa do Produto em Comparação com a Meta - %					
FUNDOS DE RENDA FIXA		228.238.735,97									C/C 45-8 AG. 0658	0,00
Caixa Brasil FIF RF Referenciado DI LP – Resp. Limitada	0,20% a.a.	228.238.735,97	1,16%	9,16%	12,93%	26,04%	361,44%	135,85%	120,52%	120,14%	209-4(Aplic.) 324-4(Cart. T	0,00
RECURSO TOTAL APLICADO EM PRODUTOS DA INSTITUIÇÃO		228.238.735,97									Saldo em Contas	0,00
BANCO BRADESCO S/A							Rentab. Relativa do Produto em Comparação com a Meta - %					
FUNDOS DE RENDA FIXA		338.272.099,34									Ag 1420 cc-0170855-4 (HS	2.478,90
Bradesco FIF - CI RF Ref. DI Federal Extra - Resp. Limitada	0,15% a.a.	338.272.099,34	1,14%	8,83%	12,54%	24,84%	353,94%	130,97%	116,89%	114,58%	0028027-5 e 27820-3	28,35
ATIVOS FINANCEIRO DE R.F. EMITIDOS POR INST. FINANC.		43.388.209,42									00429-53 /24597-6(Gastos	0,00
Bradesco - Letra Financeira - Prazo 05 Anos - LF0022009M7	0,0% a.a.	43.388.209,42	0,67%	7,83%	11,62%	23,70%	209,48%	116,06%	108,33%	109,33%	419641-6 e 0023289-0	0,00
RECURSO TOTAL APLICADO EM PRODUTOS DA INSTITUIÇÃO		381.660.308,76									Saldo em Contas	2.507,25
ITAÚ UNIBANCO S/A							Rentab. Relativa do Produto em Comparação com a Meta - %					
FUNDOS DE RENDA FIXA		386.256.910,38									10048-4/Aplicação	0,00
Itaú Soberano RF Simples FIF da CIC Responsabilidade Limitada	0,15% a.a.	386.256.910,38	1,15%	8,97%	12,76%	25,30%	359,52%	133,03%	118,95%	116,70%	02447-8/Aplicação Itaú	205.094,18
RECURSO TOTAL APLICADO EM PRODUTOS DA INSTITUIÇÃO		386.256.910,38									Saldo em Contas	205.094,18
KINEA INVESTIMENTOS LTDA.							Rentab. Relativa do Produto em Comparação com a Meta - %					
FUNDOS INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		78.545.311,16										
Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestrategia	2,00% a.a.	76.679.243,31	-0,33%	8,28%	6,43%	8,58%	-101,50%	122,75%	59,91%	39,57%		
FIP Multiestratégia Kinea Private Equity II	0,50% a.a.	1.866.067,85	-8,81%	-8,12%	-6,21%	-5,25%	-2741,19%	-120,45%	-57,88%	-24,21%		
RECURSO TOTAL APLICADO EM PRODUTOS DA INSTITUIÇÃO		78.545.311,16									Saldo em Contas	0,00
BANCO SANTANDER S/A							Rentab. Relativa do Produto em Comparação com a Meta - %					
FUNDOS DE RENDA FIXA		64.427.274,87									43000005-2/Aplicação	0,22
Santander Instit. Premium RF Ref. DI - CIC FIF Resp. Limitada	0,20% a.a.	64.427.274,87	1,16%	9,14%	12,94%	26,16%	361,42%	135,49%	120,59%	120,68%	29000376-3	0,00
ATIVOS FINANCEIRO DE R.F. EMITIDOS POR INST. FINANC.		113.772.081,70									290.004.702,00	0,00
Letra Financeira - Banco Santander S.A. - Prazo 04 Anos - LF-PRÉ	0,0% a.a.	113.772.081,70	0,96%	7,83%	12,03%	0,00%	298,44%	116,13%	112,13%	0,00%	VALORES EM TRANSITO	0,00
RECURSO TOTAL APLICADO EM PRODUTOS DA INSTITUIÇÃO		178.199.356,57									Saldo em Contas	0,22
BANCO BTG PACTUAL							Rentab. Relativa do Produto em Comparação com a Meta - %					
CARTEIRA ADMIN. DE TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - Marcação a Mercado		271.714.996,45									000122399 / Ag.0001 - Apl	0,00
Carteira Administrada de TPF - Gestão Banco BTG Pactual	0,10% a.a.	271.714.996,45	1,35%	10,36%	11,98%	19,68%	421,74%	153,63%	111,67%	90,77%	000190990/Conta Cart.TPF	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA		368.415.856,74									000197692/Conta	0,00
BTG Pactual Tesouro Selic FI RF Referenciado DI	0,20% a.a.	246.168.313,24	1,15%	8,93%	12,73%	25,20%	357,96%	132,43%	118,68%	116,26%	003866396/Conta Cart.Cur	0,00
BTG Pactual Crédito Corporat. I FIF em Cotas de Fundos Invest. RF	0,50% a.a.	122.247.543,50	1,13%	9,80%	13,53%	29,79%	350,27%	145,30%	126,13%	137,44%		
ATIVOS FINANCEIRO DE R.F. EMITIDOS POR INST. FINANC.		251.570.402,58										
BTG Pactual - Letra Financeira - Prazo 05 Anos - LF0022009R0	0,0% a.a.	43.338.431,07	0,73%	7,91%	11,57%	23,65%	228,78%	117,20%	107,88%	109,12%		
BTG Pactual - Letra Financeira - Prazo 05 Anos - LF002200P19	0,0% a.a.	208.231.971,51	0,80%	8,41%	12,34%	25,41%	250,56%	124,68%	115,07%	117,24%		
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL		46.901.852,78										
BTG Pactual Absoluto Institucional FIF em Cotas de FI em Ações	3,00% a.a.	46.901.852,78	8,39%	18,64%	-1,48%	7,23%	2612,56%	276,38%	-13,80%	33,34%		
FUNDOS INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		37.745.386,19										
BTG Pactual Timberland Fund I - FIC de FIP Multiest. Resp. Limitada	2,00% a.a.	3.060.233,24	-0,20%	1,94%	-2,56%	-22,34%	-61,65%	28,77%	-23,89%	-103,07%		
BTG Pactual Economia Real II FIP Multiestrat. Responsabilidade	2,10% a.a.	30.953.159,16	0,36%	15,96%	11,95%	5,38%	112,63%	236,57%	111,36%	24,80%		
BTG Pactual Co-Invest. Linhas Transm. Instit. FIP Inf. Resp.Lim.	0,10% + 1,50% a.a.	3.731.993,79	-1,11%	-7,18%	0,00%	0,00%	-345,09%	-106,47%	0,00%	0,00%	VALORES EM TRANSITO	0,00
RECURSO TOTAL APLICADO EM PRODUTOS DA INSTITUIÇÃO		976.348.494,74									Saldo em Contas	0,00
PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA.							Rentab. Relativa do Produto em Comparação com a Meta - %					
FUNDOS INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		2.096.572,27										
Pátria Brasil Infraestrutura III FIC de FIP Responsab. Limitada	2,00% a.a.	2.096.572,27	-1,41%	-12,52%	-11,71%	-24,50%	-437,66%	-185,62%	-109,16%	-113,05%		
RECURSO TOTAL APLICADO EM PRODUTOS DA INSTITUIÇÃO		2.096.572,27									Saldo em Contas	0,00

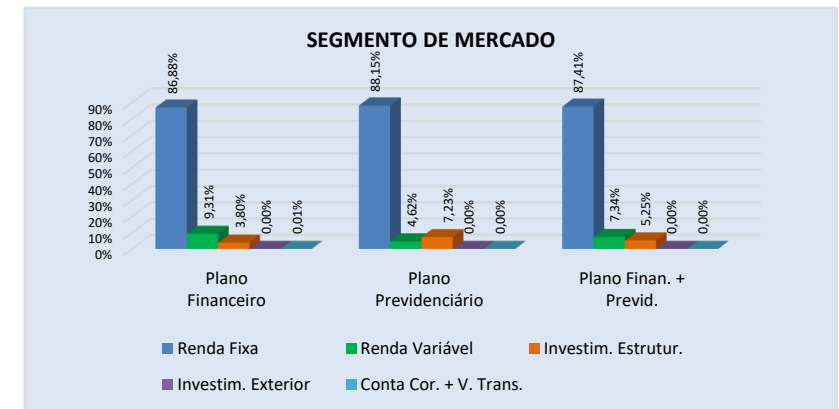
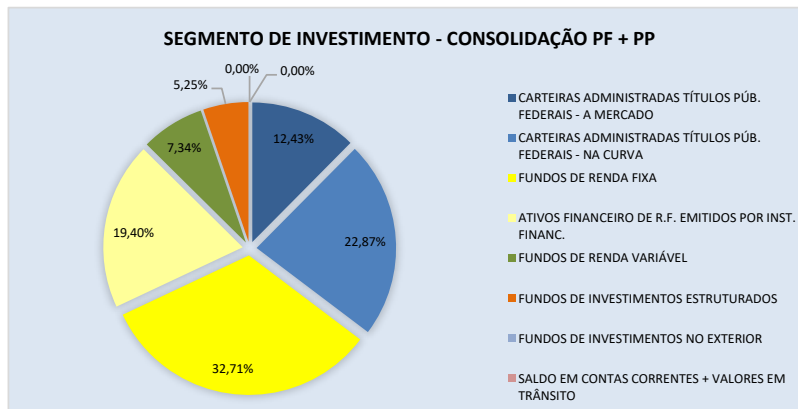
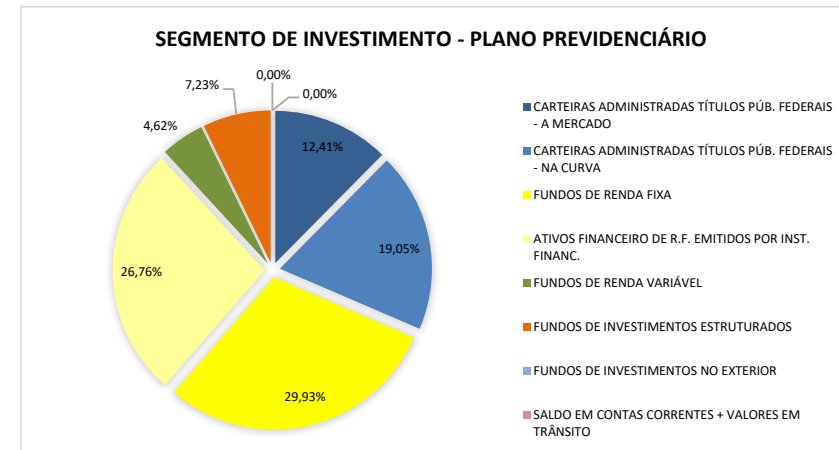
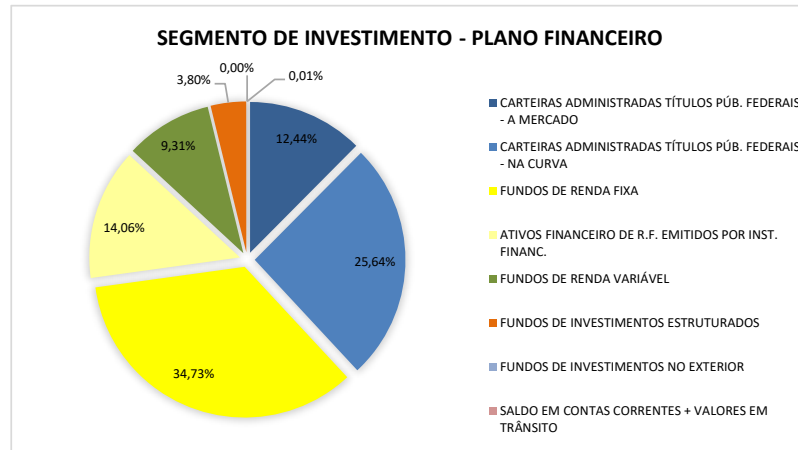
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.						Rentab. Relativa do Produto em Comparação com a Meta - %					
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL											
78.607.298,55											
AZ Quest Small Mid Caps FIF da CIC em Ações Resp. Limitada	2,00% a.a.	78.607.298,55	10,26%	21,37%	12,18%	26,09%	3192,89%	316,77%	113,53%	120,37%	VALORES EM TRANSITO
RECURSO TOTAL APLICADO EM PRODUTOS DA INSTITUIÇÃO										Saldo em Contas	
78.607.298,55										0,00	
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.						Rentab. Relativa do Produto em Comparação com a Meta - %					
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL											
0,00											
Icatu Vanguarda Dividen. FIF- Classe de Invest. em Ações - Res. Lim	2,00% a.a.	0,00	6,17%	14,90%	3,69%	16,32%	1920,79%	220,85%	34,40%	75,28%	
FUNDOS INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS											
80.811.727,58											
Icatu Vanguarda Igaratê Long Biased FIF Mult - Resp Limitada	2,00% a.a.	80.811.727,58	3,28%	8,68%	3,48%	17,03%	1021,48%	128,69%	32,46%	78,57%	
RECURSO TOTAL APLICADO EM PRODUTOS DA INSTITUIÇÃO										Saldo em Contas	
80.811.727,58										0,00	
BANCO SAFRA S/A						Rentab. Relativa do Produto em Comparação com a Meta - %					
FUNDOS DE RENDA FIXA											
93.441.439,51											
Safra Soberano Regime Próprio FIF CIC RF Refer. DI Resp. Limitada	0,15% a.a.	93.441.439,51	1,15%	8,94%	12,73%	25,18%	357,52%	132,48%	118,71%	116,18%	04800/018342-2
ATIVOS FINANCEIRO DE R.F. EMITIDOS POR INST. FINANC.											
113.343.248,97											
Letra Financeira - Banco Safra S.A. - Prazo 04 Anos - LF-IPCA	0,0% a.a.	113.343.248,97	0,00%	7,27%	11,30%	0,00%	0,00%	107,78%	105,35%	0,00%	
RECURSO TOTAL APLICADO EM PRODUTOS DA INSTITUIÇÃO										Saldo em Contas	
206.784.688,48										0,00	
TPE GESTORA DE RECURSOS LTDA.						Rentab. Relativa do Produto em Comparação com a Meta - %					
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL											
197.284.232,84											
Tarpon GT Institucional I Fundo de Investimento Financeiro	2,00% a.a.	74.071.156,57	3,64%	21,46%	17,20%	44,78%	1132,37%	318,08%	160,35%	206,61%	Ag.0001 cc 722950-1 (Day)
Tarpon Atlanticus Instituc. FIC FIA Responsabilidade Limitada	2,00% a.a.	66.578.309,69	3,13%	108,51%	40,97%	0,00%	975,33%	1608,71%	381,96%	0,00%	
Tarpon GT Institucional Fundo de Investimento Financeiro	2,00% a.a.	56.634.766,58	3,58%	21,88%	17,32%	44,74%	1115,91%	324,41%	161,47%	206,40%	
RECURSO TOTAL APLICADO EM PRODUTOS DA INSTITUIÇÃO										Saldo em Contas	
197.284.232,84										0,00	
BANCO MASTER S.A.						Rentab. Relativa do Produto em Comparação com a Meta - %					
ATIVOS FINANCEIRO DE R.F. EMITIDOS POR INST. FINANC.											
106.320.858,00											
Letra Financeira - Banco Master S.A. - Prazo 10 Anos - LF002400KD	0,0% a.a.	106.320.858,00	0,92%	9,51%	14,05%	0,00%	286,51%	141,04%	130,94%	0,00%	C/C 0001095791
RECURSO TOTAL APLICADO EM PRODUTOS DA INSTITUIÇÃO										Saldo em Contas	
106.320.858,00										0,00	
GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA.						Rentab. Relativa do Produto em Comparação com a Meta - %					
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL											
164.909.135,90											
Guepardo Valor Institucional FIC de FIA	1,90% a.a.	164.909.135,90	6,53%	15,54%	-0,48%	17,46%	2031,93%	230,37%	-4,49%	80,54%	
RECURSO TOTAL APLICADO EM PRODUTOS DA INSTITUIÇÃO										Saldo em Contas	
164.909.135,90										0,00	
GENIAL INVESTIMENTOS S.A.						Rentab. Relativa do Produto em Comparação com a Meta - %					
ATIVOS FINANCEIRO DE R.F. EMITIDOS POR INST. FINANC.											
108.254.615,07											
Letra Fin. Sub-BRB Banco de Brasília S.A.-10 Anos LFSN25002S1	0,0% a.a.	108.254.615,07	1,34%	8,25%	0,00%	0,00%	417,12%	122,38%	0,00%	0,00%	C/C 9434452-0
RECURSO TOTAL APLICADO EM PRODUTOS DA INSTITUIÇÃO										Saldo em Contas	
108.254.615,07										0,00	
RENDA ASSET ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.						Rentab. Relativa do Produto em Comparação com a Meta - %					
FUNDOS DE RENDA FIXA											
99.975.987,77											
Renda FIF RF LP Títulos Públ. IMA Geral Resp. Limitada	0,45% a.a.	99.975.987,77	-0,02%	3,85%	3,77%	14,24%	-7,48%	57,08%	35,12%	65,70%	C/C 9434452
RECURSO TOTAL APLICADO EM PRODUTOS DA INSTITUIÇÃO										Saldo em Contas	
99.975.987,77										0,00	
TÍTULOS PÚBL. FED. TESOURO NACIONAL - MANTIDOS ATÉ O VENCIMENTO (Na Curva)						Rentab. Relativa do Produto em Comparação com a Meta - %					
CARTEIRA ADMIN. TÍT. PÚBL. FED. NA CURVA- Custódia Banco BTG Pactual											
1.342.966.097,02											
NTN-B 2026/2027/2028/2030/2032/2035/2040	Sem Tx. Adm.	1.342.966.097,02	0,54%	7,74%	11,73%	24,14%	168,83%	114,77%	109,38%	111,36%	
RECURSO TOTAL APLICADO										Saldo em Contas	
1.342.966.097,02										0,00	
TOTAL DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS APLICADOS NO PLANO FINANCEIRO - R\$						5.237.482.740,47					
										Total Saldo Contas	
										420.801,70	
										VALORES EM TRANSITO	
										0,00	

PLANO PREVIDENCIÁRIO - DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA							Meta de Rentabilidade - IPCA + 5,30% a.a. - em 2025					
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PRODUTO DE INVESTIMENTO POR SEGMENTO	Taxa de Administração	Saldo da Aplicação	Rentabilidade do Produto - Cálculo Pela Cota - %				No mês	No Ano	12 Meses	24 Meses	Saldo Conta Corren.-Último Dia Útil	
			No mês	No Ano	12 Meses	24 Meses	0,32%	6,75%	10,73%	21,68%	Conta N°	Saldo - R\$
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL							Rentab. Relativa do Produto em Comparação com a Meta - %					
CARTEIRA ADMIN. DE TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - Marcação a Mercado		471.993.135,75									191-8-P.Previd.	0,00
Carteira Administra de TPF - Gestão Caixa Econômica	0,10% a.a.	471.993.135,75	2,19%	8,47%	10,10%	18,99%	680,31%	125,50%	94,17%	87,62%	877-7-Aplicação	2.038,42
FUNDOS DE RENDA FIXA		36.984.865,29										
Caixa Brasil FIF RF Referenciado DI LP – Resp. Limitada	0,20% a.a.	36.984.865,29	1,16%	9,16%	12,93%	26,04%	361,44%	135,85%	120,52%	120,14%		
RECURSO TOTAL APLICADO EM PRODUTOS DA INSTITUIÇÃO		508.978.001,04									Saldo em Contas	2.038,42
BANCO DO BRASIL S/A							Rentab. Relativa do Produto em Comparação com a Meta - %					
FUNDOS DE RENDA FIXA		800.291.894,85									6522-6 - Amprev PP Invest	0,00
BB Previdenciário Fluxo RF Simples FIC de FIF Resp. Limitada	1,00% a.a.	213.196.432,53	1,08%	8,32%	11,76%	23,07%	335,72%	123,42%	109,67%	106,42%	6524-2 - Amprev PP Arrec	0,00
BB Previdenciário RF Refer. DI LP Perfil FIC FIF Respons. Limitada	0,20% a.a.	556.851.792,30	1,15%	9,15%	12,88%	25,65%	357,03%	135,59%	120,06%	118,34%	6523-4 - Amprev PP Gasto	0,00
BB Previdenciário RF TP Vértice 2026 FIF Responsab. Limitada	0,10% a.a.	30.243.670,02	1,08%	7,12%	9,16%	0,00%	336,83%	105,54%	85,41%	0,00%	7877-8 PP Gastos Militar	0,00
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL		8.099.232,00									7987-1 PP Arrecad.Militar	0,00
BB Ações Valor Fundo de Invest. em Cotas de FIF Resp. Limitada	2,00% a.a.	8.099.232,00	5,08%	9,96%	-2,28%	11,75%	1580,95%	147,69%	-21,23%	54,23%		
RECURSO TOTAL APLICADO EM PRODUTOS DA INSTITUIÇÃO		808.391.126,85									Saldo em Contas	0,00
BANCO BTG PACTUAL							Rentab. Relativa do Produto em Comparação com a Meta - %					
FUNDOS DE RENDA FIXA		109.447.683,73									000125724/Ag.0001-PP Ag	0,00
BTG Pactual Tesouro Selic FI RF Referenciado DI	0,20% a.a.	47.039.374,85	1,15%	8,93%	12,73%	25,20%	357,96%	132,43%	118,68%	116,26%	3765482/Ag.001-Cart.C.	0,00
BTG Pactual Crédito Corporat. I FIF em Cotas de Fundos Invest. RF	0,50% a.a.	62.408.308,88	1,13%	9,80%	13,53%	29,79%	350,27%	145,30%	126,13%	137,44%		
ATIVOS FINANCEIRO DE R.F. EMITIDOS POR INST. FINANC.		375.361.172,51										
BTG Pactual - Letra Financeira - Prazo 05 Anos - LF0022009QZ	0,0% a.a.	21.669.215,53	0,73%	7,91%	11,57%	23,65%	228,78%	117,20%	107,88%	109,12%		
BTG Pactual - Letra Financeira - Prazo 05 Anos - LF002200B7Z	0,0% a.a.	31.937.986,39	0,75%	8,06%	12,06%	24,42%	234,51%	119,54%	112,40%	112,65%		
BTG Pactual - Letra Financeira - Prazo 05 Anos - LF002200P1A	0,0% a.a.	208.231.971,51	0,80%	8,41%	12,34%	25,41%	250,56%	124,68%	115,07%	117,24%		
BTG Pactual - Letra Financeira - Prazo 05 Anos - LF002400IQH	0,0% a.a.	113.521.999,08	0,57%	7,96%	12,10%	0,00%	177,49%	117,95%	112,77%	0,00%		
FUNDOS INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		46.339.358,01										
BTG Pactual Economia Real FIP Multiestrat. Respons. Limitada	2,00% a.a.	46.339.358,01	-0,17%	11,28%	10,38%	13,54%	-54,30%	167,25%	96,77%	62,46%		
RECURSO TOTAL APLICADO EM PRODUTOS DA INSTITUIÇÃO		531.148.214,25									Saldo em Contas	0,00
BANCO BRADESCO S/A							Rentab. Relativa do Produto em Comparação com a Meta - %					
FUNDOS DE RENDA FIXA		45.019.551,55									0048188-2/PP A.G.I	0,00
Bradesco FIF - CI RF Ref. DI Federal Extra - Resp. Limitada	0,15% a.a.	45.019.551,55	1,14%	8,83%	12,54%	24,84%	353,94%	130,97%	116,89%	114,58%		
ATIVOS FINANCEIRO DE R.F. EMITIDOS POR INST. FINANC.		57.061.563,45										
Bradesco - Letra Financeira - Prazo 05 Anos - LF0022009M4	0,0% a.a.	21.694.104,71	0,67%	7,83%	11,62%	23,70%	209,48%	116,06%	108,33%	109,33%		
Bradesco - Letra Financeira - Prazo 05 Anos - LF002200JED	0,0% a.a.	35.367.458,74	0,81%	8,64%	12,70%	25,92%	252,22%	128,12%	118,36%	119,57%		
RECURSO TOTAL APLICADO EM PRODUTOS DA INSTITUIÇÃO		102.081.115,00									Saldo em Contas	0,00
ITAÚ UNIBANCO S/A							Rentab. Relativa do Produto em Comparação com a Meta - %					
FUNDOS DE RENDA FIXA		82.944.888,10									13720-3/Aplicação	0,00
Itaú Soberano RF Simples FIF da CIC Responsabilidade Limitada	0,15% a.a.	82.944.888,10	1,15%	8,97%	12,76%	25,30%	359,52%	133,03%	118,95%	116,70%	14491-0	0,00
RECURSO TOTAL APLICADO EM PRODUTOS DA INSTITUIÇÃO		82.944.888,10									Saldo em Contas	0,00
KINEA INVESTIMENTOS LTDA.							Rentab. Relativa do Produto em Comparação com a Meta - %					
FUNDOS INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		131.026.382,91										
Kinea Private Equity V Feeder Institucional I FIP Multiestratégia	1,85% a.a.	52.232.498,76	1,05%	12,24%	11,39%	26,14%	326,77%	181,49%	106,20%	120,60%		
Kinea Equity Infra I Feeder Institucional I	1,50% a.a.	78.793.884,15	-9,80%	-13,59%	0,00%	0,00%	-3050,18%	-201,53%	0,00%	0,00%		
RECURSO TOTAL APLICADO EM PRODUTOS DA INSTITUIÇÃO		131.026.382,91									Saldo em Contas	0,00
BANCO SANTANDER S/A							Rentab. Relativa do Produto em Comparação com a Meta - %					
FUNDOS DE RENDA FIXA		53.200.116,43									43000006-9/Aplicação	1.146,17
Santander Instit. Premium RF Ref. DI - CIC FIF Resp. Limitada	0,20% a.a.	53.200.116,43	1,16%	9,14%	12,94%	26,16%	361,42%	135,49%	120,59%	120,68%	VALORES EM TRANSITO	0,00
RECURSO TOTAL APLICADO EM PRODUTOS DA INSTITUIÇÃO		53.200.116,43									Saldo em Contas	1.146,17
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.							Rentab. Relativa do Produto em Comparação com a Meta - %					
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL		15.912.454,12										
Icatu Vanguarda Dividen. FIF- Classe de Invest. em Ações - Res. Lim	2,00% a.a.	15.912.454,12	6,17%	14,90%	3,69%	16,32%	1920,79%	220,85%	34,40%	75,28%		
RECURSO TOTAL APLICADO EM PRODUTOS DA INSTITUIÇÃO		15.912.454,12									Saldo em Contas	0,00
VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA.							Rentab. Relativa do Produto em Comparação com a Meta - %					

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			22.738.666,16										
Vinci Mosaico Inst. FIF - Classe de Invest. em Ações - Resp Limitada	2,00% a.a.		22.738.666,16	9,53%	22,72%	5,16%	17,58%	2968,26%	336,76%	48,14%	81,09%		
FUNDOS INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS			24.664.719,11										
Vinci Capital Partners IV Feeder B FIP Multiestratégia	2,00% a.a.		24.664.719,11	-0,49%	2,32%	0,00%	0,00%	-153,68%	34,44%	0,00%	0,00%		
RECURSO TOTAL APLICADO EM PRODUTOS DA INSTITUIÇÃO			47.403.385,27								Saldo em Contas	0,00	
BANCO SAFRA S/A							Rentab. Relativa do Produto em Comparação com a Meta - %						
FUNDOS DE RENDA FIXA			10.623.566,22								04800/0191905	0,00	
Safra Soberano Regime Próprio FIF CIC RF Refer. DI Resp. Limitada	0,15% a.a.		10.623.566,22	1,15%	8,94%	12,73%	25,18%	357,52%	132,48%	118,71%	116,18%		
RECURSO TOTAL APLICADO EM PRODUTOS DA INSTITUIÇÃO			10.623.566,22								Saldo em Contas	0,00	
TPE GESTORA DE RECURSOS LTDA.							Rentab. Relativa do Produto em Comparação com a Meta - %						
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			75.588.670,64								Ag. 0001 cc 723193-0 (Da	0,00	
Tarpon GT Institucional I Fundo de Investimento Financeiro	2,00% a.a.		22.625.572,23	3,64%	21,46%	17,20%	44,78%	1132,37%	318,08%	160,35%	206,61%		
Tarpon GT Institucional Fundo de Investimento Financeiro	2,00% a.a.		52.963.098,41	3,58%	21,88%	17,32%	44,74%	1115,91%	324,41%	161,47%	206,40%		
RECURSO TOTAL APLICADO EM PRODUTOS DA INSTITUIÇÃO			75.588.670,64								Saldo em Contas	0,00	
BANCO MASTER S.A.							Rentab. Relativa do Produto em Comparação com a Meta - %						
ATIVOS FINANCEIRO DE R.F. EMITIDOS POR INST. FINANC.			319.776.759,00								0001095600	0,00	
Letra Financeira - Banco Master S.A. - Prazo 10 Anos - LF002400IP7	0,0% a.a.		213.358.460,00	0,69%	9,07%	13,91%	0,00%	215,07%	134,42%	129,66%	0,00%		
Letra Financeira - Banco Master S.A. - Prazo 10 Anos - LF002400JW1	0,0% a.a.		106.418.299,00	0,87%	9,40%	14,00%	0,00%	269,62%	139,29%	130,54%	0,00%		
RECURSO TOTAL APLICADO EM PRODUTOS DA INSTITUIÇÃO			319.776.759,00								Saldo em Contas	0,00	
PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA.							Rentab. Relativa do Produto em Comparação com a Meta - %						
FUNDOS INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS			73.105.532,84										
Pátria Private Equity VII Advisory FIP Multiestrat. - Classe D - 3º Emis	2,00% a.a.		73.105.532,84	-0,35%	1,12%	9,16%	0,00%	-109,67%	16,57%	85,43%	0,00%		
RECURSO TOTAL APLICADO EM PRODUTOS DA INSTITUIÇÃO			73.105.532,84								Saldo em Contas	0,00	
GENIAL INVESTIMENTOS S.A.							Rentab. Relativa do Produto em Comparação com a Meta - %						
ATIVOS FINANCEIRO DE R.F. EMITIDOS POR INST. FINANC.			265.555.227,62								C/C 9434453 -9	0,00	
Letra Fin. Sub.-BRB Banco de Brasília S.A.-10 Anos LFSN25002S2	0,0% a.a.		162.381.922,61	1,34%	8,25%	0,00%	0,00%	417,12%	122,38%	0,00%	0,00%		
Letra Fin. Sub.- Banco C6 S.A.-Prazo 10 Anos LFSN250058X	0,0% a.a.		103.173.305,01	0,55%	3,17%	0,00%	0,00%	170,53%	47,04%	0,00%	0,00%		
RECURSO TOTAL APLICADO EM PRODUTOS DA INSTITUIÇÃO			265.555.227,62								Saldo em Contas	0,00	
PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.							Rentab. Relativa do Produto em Comparação com a Meta - %						
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			53.406.432,47										
Plural Dividendos FIF - CI Em Ações – Resp. Limitada	2,00% a.a.		53.406.432,47	6,81%	23,89%	6,60%	20,29%	2120,92%	354,18%	61,54%	93,62%		
RECURSO TOTAL APLICADO EM PRODUTOS DA INSTITUIÇÃO			53.406.432,47								Saldo em Contas	0,00	
TÍTULOS PÚBL. FED. TESOURO NACIONAL - MANTIDOS ATÉ O VENCIMENTO (Na Curva)							Rentab. Relativa do Produto em Comparação com a Meta - %						
CARTEIRA ADMIN. TÍT. PÚBL. FED. NA CURVA- Custódia Banco BTG Pactual			724.568.555,55										
NTN-B 2027/2028/2030/2032/2035	Sem Tx. Adm.		724.568.555,55	0,51%	7,53%	11,50%	23,64%	157,81%	111,63%	107,20%	109,08%		
RECURSO TOTAL APLICADO			724.568.555,55								Saldo em Contas	0,00	
TOTAL DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS APLICADOS NO PLANO PREVIDENCIÁRIO - R\$			3.803.710.428,31								Total Saldo Contas	3.184,59	
											VALORES EM TRANSITO	0,00	

RESUMO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS POR SEGMENTO DE INVESTIMENTO - PLANO FINANCEIRO E PLANO PREVIDENCIÁRIO										
SEGMENTO DE INVESTIMENTO	SEGMENTO DE MERCADO	PLANO FINANCEIRO - PF			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PP			DISPONIBILIDADE TOTAL - PF + PP		
		Saldo (R\$)	Particip. (%)	Rendim. Liq.-R\$	Saldo (R\$)	Particip. (%)	Rendim. Liq.-R\$	Saldo (R\$)	Part. (%)	Rendim. Liq.-R\$
CARTEIRAS ADMINISTRADAS TÍTULOS PÚBL. FEDERAIS - A MERCADO	Renda Fixa	651.815.757,53	12,44%	7.378.599,06	471.993.135,75	12,41%	7.251.993,64	1.123.808.893,28	12,43%	14.630.592,70
CARTEIRAS ADMINISTRADAS TÍTULOS PÚBL. FEDERAIS - NA CURVA	Renda Fixa	1.342.966.097,02	25,64%	7.325.586,69	724.568.555,55	19,05%	3.745.832,17	2.067.534.652,57	22,87%	11.071.418,86
FUNDOS DE RENDA FIXA	Renda Fixa	1.819.149.952,91	34,73%	19.842.759,58	1.138.512.566,17	29,93%	12.293.346,09	2.957.662.519,08	32,71%	32.136.105,67
ATIVOS FINANCEIRO DE R.F. EMITIDOS POR INST. FINANC.	Renda Fixa	736.649.415,74	14,06%	6.390.838,72	1.017.754.722,58	26,76%	8.218.923,01	1.754.404.138,32	19,40%	14.609.761,73
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	Renda Variável	487.702.520,07	9,31%	30.157.224,67	175.745.455,39	4,62%	10.459.144,60	663.447.975,46	7,34%	40.616.369,27
FUNDOS DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Investim. Estruturados	199.198.997,20	3,80%	2.272.506,42	275.135.992,87	7,23%	766.444,20	474.334.990,07	5,25%	3.038.950,62
FUNDOS DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Investimentos Exterior		0,00%			0,00%			0,00%	
SUBTOTAL - SOMENTE RECURSOS APLICADOS		5.237.482.740,47		73.367.515,14	3.803.710.428,31		42.735.683,71	9.041.193.168,78		116.103.198,85
SALDO EM CONTAS CORRENTES + VALORES EM TRÂNSITO		420.801,70	0,01%		3.184,59	0,00%		423.986,29	0,00%	
TOTAIS		5.237.903.542,17	100,00%	73.367.515,14	3.803.713.612,90	100,00%	42.735.683,71	9.041.617.155,07	100,00%	116.103.198,85

GRÁFICOS DE DEMONSTRAÇÃO DOS SEGMENTOS DE INVESTIMENTO E MERCADO

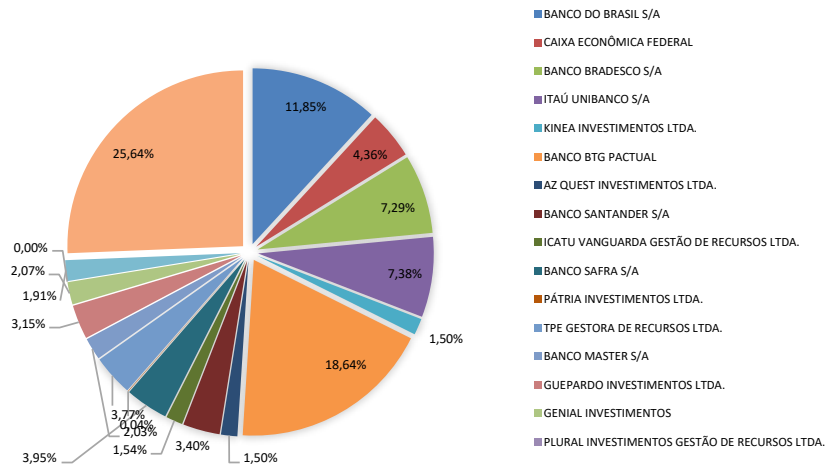


RESUMO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - Produtos de Investimento e Saldo de Contas Correntes												
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	PLANO FINANCEIRO - PF				PLANO PREVIDENCIÁRIO - PP				DISPONIBILID. TOTAL - PF + PP			
	Aplicações - R\$	Saldo C/C+VT - R\$	Total Instituiç.-R\$	Particip. %	Aplicações - R\$	Saldo C/C+VT - R\$	Total Instituiç.-R\$	Particip. %	Saldo C/C+VT - R\$	Total Instituiç.-R\$	Particip. %	
BANCO DO BRASIL S/A	620.222.409,41	213.200,05	620.435.609,46	11,85%	808.391.126,85	0,00	808.391.126,85	21,25%	213.200,05	1.428.826.736,31	15,80%	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	228.238.735,97	0,00	228.238.735,97	4,36%	508.978.001,04	2.038,42	508.980.039,46	13,38%	2.038,42	737.218.775,43	8,15%	
BANCO BRADESCO S/A	381.660.308,76	2.507,25	381.662.816,01	7,29%	102.081.115,00	0,00	102.081.115,00	2,68%	2.507,25	483.743.931,01	5,35%	
ITAÚ UNIBANCO S/A	386.256.910,38	205.094,18	386.462.004,56	7,38%	82.944.888,10	0,00	82.944.888,10	2,18%	205.094,18	469.406.892,66	5,19%	
KINEA INVESTIMENTOS LTDA.	78.545.311,16	0,00	78.545.311,16	1,50%	131.026.382,91	0,00	131.026.382,91	3,44%	0,00	209.571.694,07	2,32%	
BANCO BTG PACTUAL	976.348.494,74	0,00	976.348.494,74	18,64%	531.148.214,25	0,00	531.148.214,25	13,96%	0,00	1.507.496.708,99	16,67%	
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.	78.607.298,55	0,00	78.607.298,55	1,50%			0,00	0,00%	0,00	78.607.298,55	0,87%	
BANCO SANTANDER S/A	178.199.356,57	0,22	178.199.356,79	3,40%	53.200.116,43	1.146,17	53.201.262,60	1,40%	1.146,39	231.400.619,39	2,56%	
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	80.811.727,58	0,00	80.811.727,58	1,54%	15.912.454,12	0,00	15.912.454,12	0,42%	0,00	96.724.181,70	1,07%	
VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA.			0,00	0,00%	47.403.385,27	0,00	47.403.385,27	1,25%	0,00	47.403.385,27	0,52%	
BANCO SAFRA S/A	206.784.688,48	0,00	206.784.688,48	3,95%	10.623.566,22	0,00	10.623.566,22	0,28%	0,00	217.408.254,70	2,40%	
PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA.	2.096.572,27	0,00	2.096.572,27	0,04%	73.105.532,84	0,00	73.105.532,84	1,92%	0,00	75.202.105,11	0,83%	
TPE GESTORA DE RECURSOS LTDA.	197.284.232,84	0,00	197.284.232,84	3,77%	75.588.670,64	0,00	75.588.670,64	1,99%	0,00	272.872.903,48	3,02%	
BANCO MASTER S/A	106.320.858,00	0,00	106.320.858,00	2,03%	319.776.759,00	0,00	319.776.759,00	8,41%	0,00	426.097.617,00	4,71%	
GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA.	164.909.135,90	0,00	164.909.135,90	3,15%			0,00	0,00%	0,00	164.909.135,90	1,82%	
GENIAL INVESTIMENTOS	108.254.615,07	0,00	108.254.615,07	2,07%	265.555.227,62		265.555.227,62	6,98%	0,00	373.809.842,69	4,13%	
PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.			0,00	0,00%	53.406.432,47	0,00	53.406.432,47	1,40%	0,00	53.406.432,47	0,59%	
RENDA ASSET ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.	99.975.987,77	0,00	99.975.987,77	1,91%			0,00	0,00%	0,00	99.975.987,77	1,11%	
TÍTULOS PÚBL. FEDERAIS - MANT.ATÉ VENC. (Na Curva-Custódia Banco BTG)	1.342.966.097,02	0,00	1.342.966.097,02	25,64%	724.568.555,55	0,00	724.568.555,55	19,05%	0,00	2.067.534.652,57	22,87%	
TOTAIS	5.237.482.740,47	420.801,70	5.237.903.542,17	100,00%	3.803.710.428,31	3.184,59	3.803.713.612,90	100,00%	423.986,29	9.041.617.155,07	100,00%	

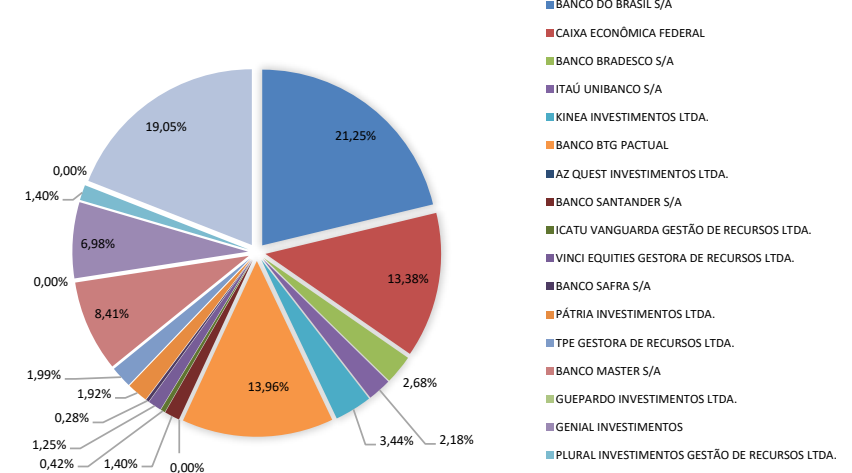
DISTRIBUIÇÃO DOS QUANTITATIVOS DOS PRODUTOS EM CADA PLANO - POR SEGMENTO E EM CADA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA												
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	PLANO FINANCEIRO						PLANO PREVIDENCIÁRIO					
	CARTEIRAS ADMIN. DE TPF - MAC. A MERC. E CURVA	FUNDOS DE INVEST. DE RENDA FIXA	LETRAS FINANCEIRAS	FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL E INVEST. ESTRUT.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	TOTAL DE PRODUTOS DA INSTITUIÇÃO - PF	CARTEIRAS ADMIN. DE TPF - MAC. A MERC. E CURVA	FUNDOS DE INVEST. DE RENDA FIXA	LETRAS FINANCEIRAS	FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL E INVEST. ESTRUT.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	TOTAL DE PRODUTOS DA INSTITUIÇÃO - PP
BANCO DO BRASIL S/A	1	2				3		3		1		4
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		1				1	1	1				2
BANCO BRADESCO S/A		1	1			2		1	2			3
ITAÚ UNIBANCO S/A		1				1		1				1
KINEA INVESTIMENTOS LTDA.				2		2				2		2
BANCO BTG PACTUAL	1	2	2	4		9		2	4	1		7
BANCO SANTANDER S/A		1	1			2		1				1
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.				1		1						0
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.				2		2				1		1
BANCO SAFRA S/A		1	1			2		1				1
PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA.				1		1				1		1
VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA.						0				2		2
TPE GESTORA DE RECURSOS LTDA.				3		3				2		2
BANCO MASTER S/A			1			1			2			2
GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA.				1		1						0
GENIAL INVESTIMENTOS			1			1			2			2
PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.						0				1		1
RENDA ASSET ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.		1				1						0
TÍT. PÚBL. FED.-MANT.ATÉ VENC. (Na Curva-Custódia BTG)	1					1	1					1
QUANTID. APLICAÇÕES POR SEGMENTO E TOTAL DO PLANO	3	10	7	14	0	34	2	10	10	11	0	33

GRÁFICOS DE DEMONSTRAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

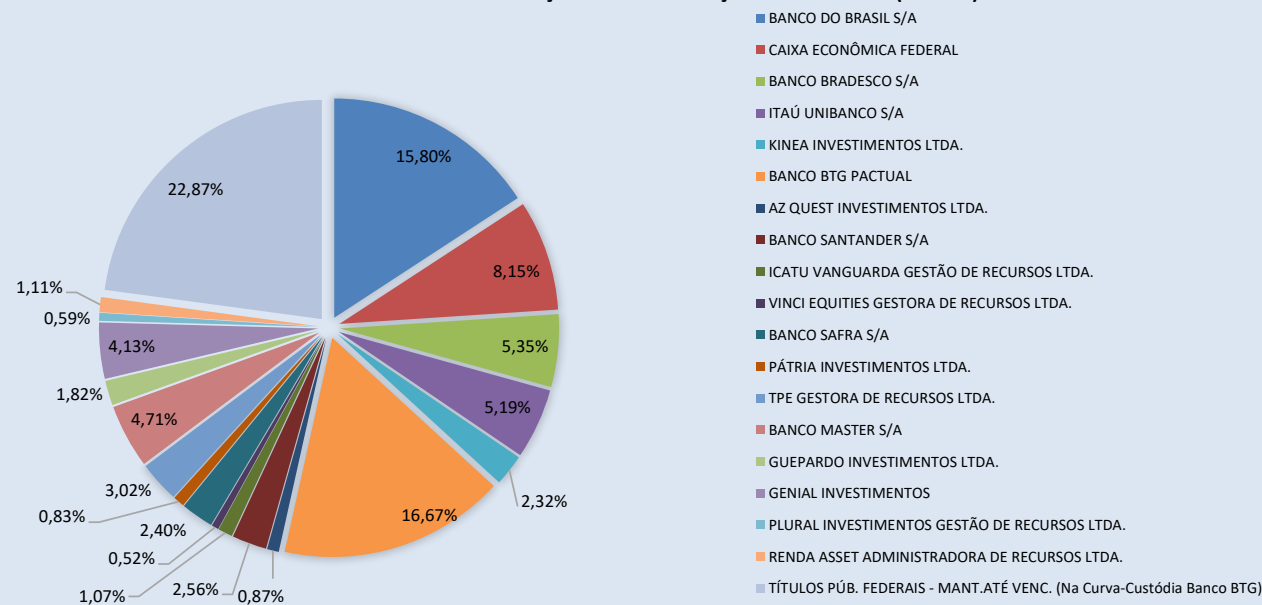
DISPONIBILIDADE POR INSTITUIÇÃO - PLANO FINANCEIRO



DISPONIBILIDADE POR INSTITUIÇÃO - PLANO PREVIDENCIÁRIO

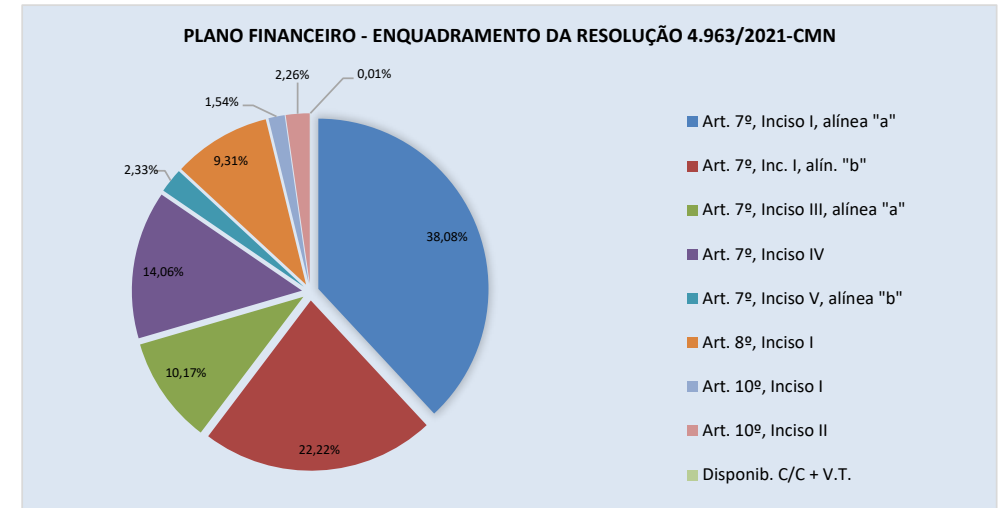
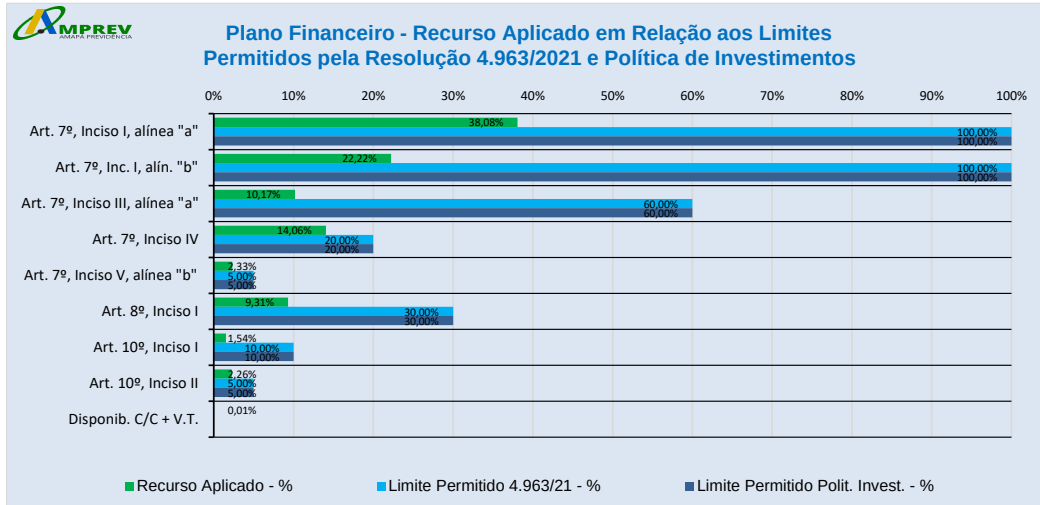


DISPONIBILIDADE POR INSTITUIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO DOS PLANOS (PF + PP)

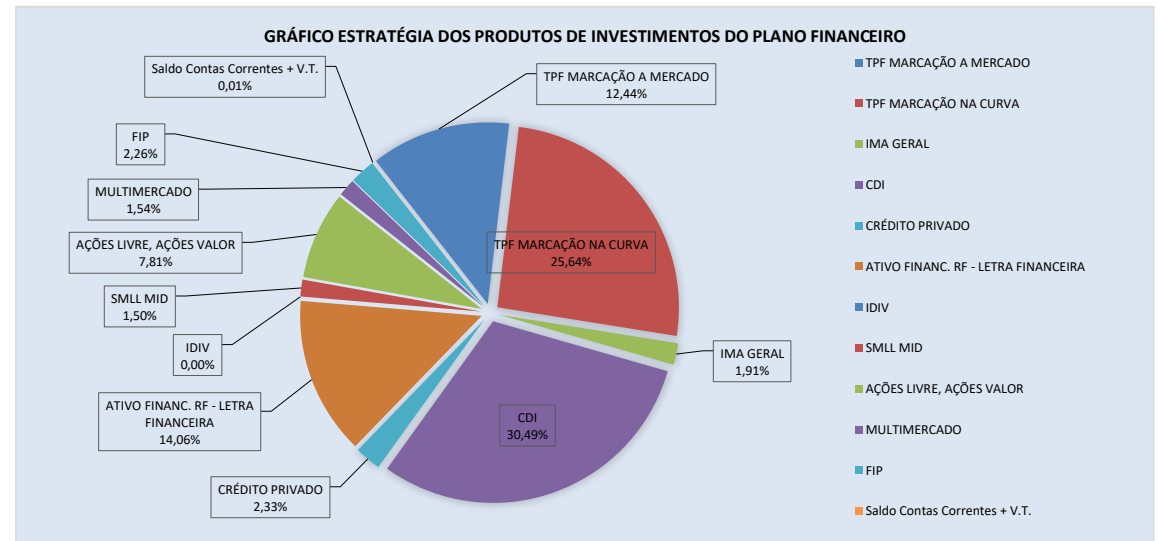


PLANO FINANCEIRO - DEMONSTRATIVO DE ENQUADRAMENTO DOS RECURSOS DA CARTEIRA											
ENQUADRAMENTO LEGAL DA CARTEIRA DA AMPREV - LIMITES DA RESOLUÇÃO 4.963/2021-CMN E POLÍTICA ANUAL DE INVESTIMENTOS											
POSIÇÕES DA CARTEIRA				ENQUADRAMENTOS E LIMITES LEGAIS							
PRODUTO DE INVESTIMENTO	Estratégia do Produto	Recurso Aplicado Saldo - R\$	Participação da Aplicação na Carteira PF - %	Patrimônio Líquido (PL) do Fundo - R\$	Participação da Aplicação no PL do Fundo - %	Total do Segmento em R\$	Enquadramento na Resolução 4.963/2021-CMN	% do Item da Res. 4.963 no PL Amprev - PF	Limite Max. Permitido Res. 4.963/2021-CMN	Limite Max. Polit. Invest. da AMPREV	Limite do Pró-Gestão Nível III
Carteira Administrada de TPF Banco do Brasil	TPF - "M.MERC."	380.100.761,08	7,26%								
Carteira Administrada de TPF BTG Pactual	TPF - "M.MERC."	271.714.996,45	5,19%			1.994.781.854,55	Art. 7º, Inciso I, alínea "a"	38,08%	100,00%	100,00%	100,00%
Carteira Admin. de TPF na Curva-Custódia Banco BTG Pactual-PF	TPF - "M.CURVA"	1.342.966.097,02	25,64%								
Safrá Soberano Regime Próprio FIF CIC RF Refer. DI Resp. Limitada	CDI	93.441.439,51	1,78%	2.597.340.334,46	3,60%						
Bradesco FIF - CI RF Ref. DI Federal Extra - Resp. Limitada	CDI	338.272.099,34	6,46%	11.789.964.374,43	2,87%						
Itaú Soberano RF Simples FIF da CIC Responsabilidade Limitada	CDI	386.256.910,38	7,37%	43.980.502.601,04	0,88%	1.164.114.750,24	Art. 7º, Inc. I, alín. "b"	22,22%	100,00%	100,00%	100,00%
BTG Pactual Tesouro Selic FI RF Referenciado DI	CDI	246.168.313,24	4,70%	23.167.725.326,13	1,06%						
Renda FIF RF LP Títulos Públ. IMA Geral Resp. Limitada	IMA GERAL	99.975.987,77	1,91%	333.317.408,75	29,99%						
Caixa Brasil FIF RF Referenciado DI LP – Resp. Limitada	CDI	228.238.735,97	4,36%	25.063.887.944,50	0,91%						
BB Previdenciário Fluxo RF Simples FIC de FIF Resp. Limitada	CDI	94.796.245,80	1,81%	4.490.304.469,29	2,11%	532.787.659,17	Art. 7º, Inciso III, alínea "a"	10,17%	60,00%	60,00%	75,00%
Santander Instit. Premium RF Ref. DI - CIC FIF Resp. Limitada	CDI	64.427.274,87	1,23%	4.599.404.715,09	1,40%						
BB Previdenciário RF Refer. DI LP Perfil FIC FIF Respons. Limitada	CDI	145.325.402,53	2,77%	23.604.990.012,88	0,62%						
Bradesco - Letra Financeira - Prazo 05 Anos - LF0022009M7	AT.FIN. RF - LF	43.388.209,42	0,83%								
BTG Pactual - Letra Financeira - Prazo 05 Anos - LF0022009R0	AT.FIN. RF - LF	43.338.431,07	0,83%								
BTG Pactual - Letra Financeira - Prazo 05 Anos - LF002200P19	AT.FIN. RF - LF	208.231.971,51	3,98%								
Letra Financeira - Banco Santander S.A. - Prazo 04 Anos - LF-PRÉ	AT.FIN. RF - LF	113.772.081,70	2,17%			736.649.415,74	Art. 7º, Inciso IV	14,06%	20,00%	20,00%	20,00%
Letra Financeira - Banco Safra S.A. - Prazo 04 Anos - LF-IPCA	AT.FIN. RF - LF	113.343.248,97	2,16%								
Letra Financeira - Banco Master S.A. - Prazo 10 Anos - LF002400KDZ	AT.FIN. RF - LF	106.320.858,00	2,03%								
Letra Fin. Sub.-BRB Banco de Brasília S.A.-10 Anos LFSN25002S1	AT.FIN. RF - LF	108.254.615,07	2,07%								
BTG Pactual Crédito Corporat. I FIF em Cotas de Fundos Invest. RF	CRÉDITO PRIVADO	122.247.543,50	2,33%	3.707.195.872,63	3,30%	122.247.543,50	Art. 7º, Inciso V, alínea "b"	2,33%	5,00%	5,00%	15,00%
AZ Quest Small Mid Caps FIF da CIC em Ações Resp. Limitada	SMML MID	78.607.298,55	1,50%	805.625.058,51	9,76%						
Icatu Vanguarda Dividen. FIF- Classe de Invest. em Ações - Res. Lim.	IDIV	0,00	0,00%	0,00	0,00%						
Tarpon GT Institucional I Fundo de Investimento Financeiro	AÇÕES LIVRE	74.071.156,57	1,41%	724.859.640,40	10,22%						
BTG Pactual Absoluto Institucional FIF em Cotas de FI em Ações	AÇÕES LIVRE	46.901.852,78	0,90%	519.190.571,09	9,03%	487.702.520,07	Art. 8º, Inciso I	9,31%	30,00%	30,00%	45,00%
Tarpon Atlanticus Instituc. FIC FIA Responsabilidade Limitada	AÇÕES LIVRE	66.578.309,69	1,27%	891.187.989,73	7,47%						
Guepardo Valor Institucional FIC de FIA	AÇÕES LIVRE	164.909.135,90	3,15%	2.875.139.120,47	5,74%						
Tarpon GT Institucional Fundo de Investimento Financeiro	AÇÕES LIVRE	56.634.766,58	1,08%	945.901.757,80	5,99%						
Icatu Vanguarda Igaraté Long Biased FIF Mult - Resp Limitada	MM	80.811.727,58	1,54%	559.932.063,12	14,43%	80.811.727,58	Art. 10º, Inciso I	1,54%	10,00%	10,00%	15,00%
Pátria Brasil Infraestrutura III FIC de FIP Responsab. Limitada	FIP	2.096.572,27	0,04%	105.748.099,30	1,98%						
BTG Pactual Timberland Fund I - FIC de FIP Multiest. Resp. Limitada	FIP	3.060.233,24	0,06%	74.547.281,97	4,11%						
Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestrategia	FIP	76.679.243,31	1,46%	1.992.059.465,93	3,85%						
FIP Multiestrategia Kinea Private Equity II	FIP	1.866.067,85	0,04%	150.126.733,76	1,24%	118.387.269,62	Art. 10º, Inciso II	2,26%	5,00%	5,00%	10,00%
BTG Pactual Economia Real II FIP Multiestrat. Responsabilidade	FIP	30.953.159,16	0,59%	221.690.648,72	13,96%						
BTG Pactual Co-Invest. Linhas Transm. Instit. FIP Inf. Resp.Lim.	FIP	3.731.993,79	0,07%	27.076.398,85	13,78%						
TOTAL SALDOS CONTAS COR. + VALORES EM TRANS.	DISPONIB CC + VT	420.801,70	0,01%			420.801,70	Disponib. C/C + V.T.	0,01%			
TOTAIS DO PLANO FINANCEIRO		5.237.903.542,17	100,00%			5.237.903.542,17		100,00%			

PLANO FINANCEIRO - GRÁFICOS DE DEMONSTRAÇÃO DE ENQUADRAMENTO LEGAL E ESTRATÉGIAS

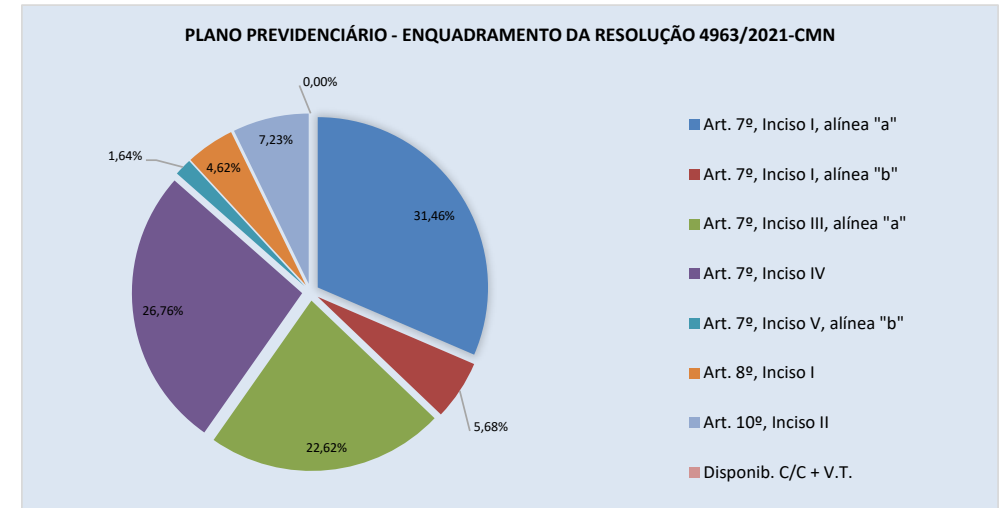
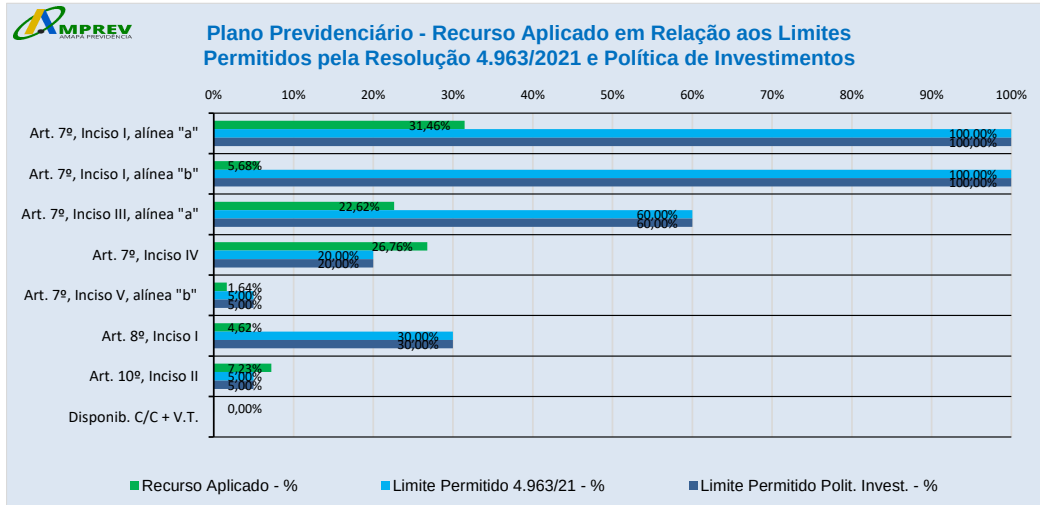


ESTRATÉGIA DOS PRODUTOS DE INVESTIMENTOS DO PLANO FINANCEIRO		
RENDA FIXA	VALOR - R\$	PARTIC. - %
TPF MARCAÇÃO A MERCADO	651.815.757,53	12,44%
TPF MARCAÇÃO NA CURVA	1.342.966.097,02	25,64%
IMA GERAL	99.975.987,77	1,91%
CDI	1.596.926.421,64	30,49%
CRÉDITO PRIVADO	122.247.543,50	2,33%
ATIVO FINANC. RF - LETRA FINANCEIRA	736.649.415,74	14,06%
TOTAL RENDA FIXA	4.550.581.223,20	86,88%
RENDA VARIÁVEL	VALOR - R\$	PARTIC. - %
IDIV	0,00	0,00%
SMLL MID	78.607.298,55	1,50%
AÇÕES LIVRE, AÇÕES VALOR	409.095.221,52	7,81%
TOTAL RENDA VARIÁVEL	487.702.520,07	9,31%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	VALOR - R\$	PARTIC. - %
MULTIMERCADO	80.811.727,58	1,54%
FIP	118.387.269,62	2,26%
TOTAL INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	199.198.997,20	3,80%
DISPONIBILID. CONTA CORRENTE + VALORES EM TRÂNSITO	VALOR - R\$	PARTIC. - %
Saldo Contas Correntes + V.T.	420.801,70	0,01%
TOTAL GERAL	5.237.903.542,17	100,00%

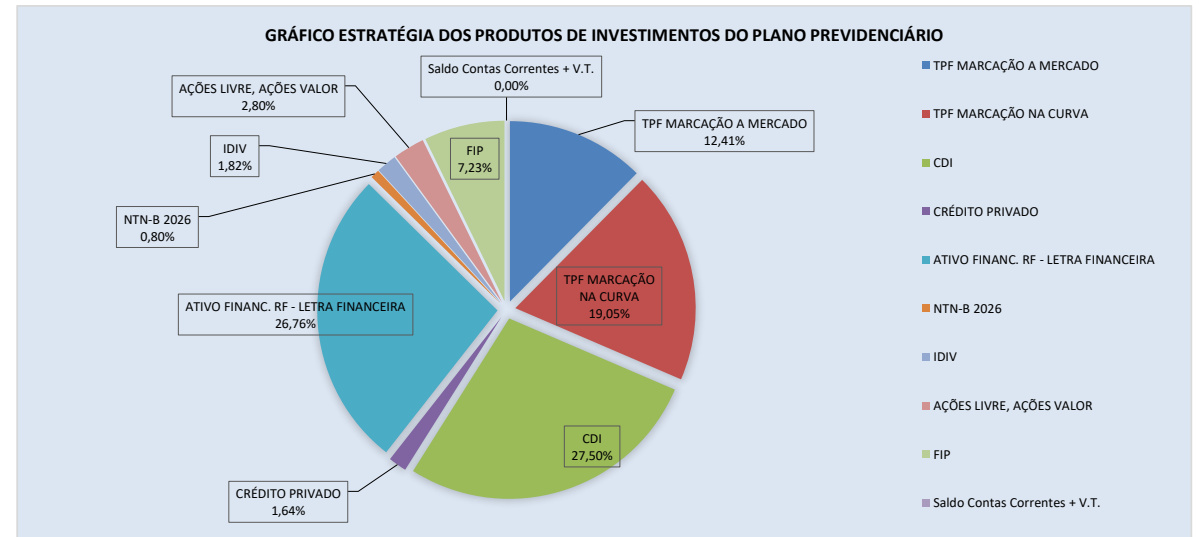


PLANO PREVIDENCIÁRIO - DEMONSTRATIVO DE ENQUADRAMENTO DOS RECURSOS DA CARTEIRA											
ENQUADRAMENTO LEGAL DA CARTEIRA DA AMPREV - LIMITES DA RESOLUÇÃO 4.963/2021-CMN E POLÍTICA ANUAL DE INVESTIMENTOS											
POSIÇÕES DA CARTEIRA				ENQUADRAMENTOS E LIMITES LEGAIS							
PRODUTO DE INVESTIMENTO	Estratégia do Produto	Recurso Aplicado Saldo - R\$	Participação da Aplicação na Carteira PP - %	Patrimônio Líquido (PL) do Fundo - R\$	Participação da Aplicação no PL do Fundo - %	Total do Segmento em R\$	Enquadramento na Resolução 4.963/2021-CMN	% do Item da Res. 4.963 no PL Amprev - PP	Limite Max. Permitido Res. 4.963/2021-CMN	Limite Max. Polit. Invest. da AMPREV	Limite do Pró-Gestão Nível III
Carteira Administrada de TPF Caixa Econômica - PP	TPF - "M.MERC."	471.993.135,75	12,41%			1.196.561.691,30	Art. 7º, Inciso I, alínea "a"	31,46%	100,00%	100,00%	100,00%
Carteira Admin. de TPF na Curva-Custódia Banco BTG Pactual-PP	TPF - "M.CURVA"	724.568.555,55	19,05%								
Safrá Soberano Regime Próprio FIF CIC RF Refer. DI Resp. Limitada	CDI	10.623.566,22	0,28%	2.597.340.334,46	0,41%						
BTG Pactual Tesouro Selic FI RF Referenciado DI	CDI	47.039.374,85	1,24%	23.167.725.326,13	0,20%						
Itaú Soberano RF Simples FIF da CIC Responsabilidade Limitada	CDI	82.944.888,10	2,18%	43.980.502.601,04	0,19%	215.871.050,74	Art. 7º, Inciso I, alínea "b"	5,68%	100,00%	100,00%	100,00%
Bradesco FIF - CI RF Ref. DI Federal Extra - Resp. Limitada	CDI	45.019.551,55	1,18%	11.789.964.374,43	0,38%						
BB Previdenciário RF TP Vértice 2026 FIF Responsab. Limitada	NTN-B 2026	30.243.670,02	0,80%	4.242.917.133,15	0,71%						
Caixa Brasil FIF RF Referenciado DI LP - Resp. Limitada	CDI	36.984.865,29	0,97%	25.063.887.944,50	0,15%						
BB Previdenciário Fluxo RF Simples FIC de FIF Resp. Limitada	CDI	213.196.432,53	5,60%	4.490.304.469,29	4,75%	860.233.206,55	Art. 7º, Inciso III, alínea "a"	22,62%	60,00%	60,00%	75,00%
BB Previdenciário RF Refer. DI LP Perfil FIC FIF Respons. Limitada	CDI	556.851.792,30	14,64%	23.604.990.012,88	2,36%						
Santander Instit. Premium RF Ref. DI - CIC FIF Resp. Limitada	CDI	53.200.116,43	1,40%	4.599.404.715,09	1,16%						
BTG Pactual - Letra Financeira - Prazo 05 Anos - LF0022009QZ	AT.FIN. RF - LF	21.669.215,53	0,57%								
Bradesco - Letra Financeira - Prazo 05 Anos - LF0022009M4	AT.FIN. RF - LF	21.694.104,71	0,57%								
BTG Pactual - Letra Financeira - Prazo 05 Anos - LF0022008B7Z	AT.FIN. RF - LF	31.937.986,39	0,84%								
Bradesco - Letra Financeira - Prazo 05 Anos - LF0022003JED	AT.FIN. RF - LF	35.367.458,74	0,93%								
Bradesco - Letra Financeira - Prazo 05 Anos - LF0022003JED	AT.FIN. RF - LF	208.231.971,51	5,47%			1.017.754.722,58	Art. 7º, Inciso IV	26,76%	20,00%	20,00%	20,00%
BTG Pactual - Letra Financeira - Prazo 05 Anos - LF0024001QH	AT.FIN. RF - LF	113.521.999,08	2,98%								
Letra Financeira - Banco Master S.A. - Prazo 10 Anos - LF002400IP7	AT.FIN. RF - LF	213.358.460,00	5,61%								
Letra Financeira - Banco Master S.A. - Prazo 10 Anos - LF002400JWQ	AT.FIN. RF - LF	106.418.299,00	2,80%								
Letra Fin. Sub.-BRB Banco de Brasília S.A.-10 Anos LFSN25002S2	AT.FIN. RF - LF	162.381.922,61	4,27%								
Letra Fin. Sub.- Banco C6 S.A.-Prazo 10 Anos LFSN250058X	AT.FIN. RF - LF	103.173.305,01	2,71%								
BTG Pactual Crédito Corporat. I FIF em Cotas de Fundos Invest. RF	CRÉDITO PRIVADO	62.408.308,88	1,64%	3.707.195.872,63	1,68%	62.408.308,88	Art. 7º, Inciso V, alínea "b"	1,64%	5,00%	5,00%	15,00%
Icatu Vanguarda Dividen. FIF- Classe de Invest. em Ações - Res. Lim.	IDIV	15.912.454,12	0,42%	375.005.511,47	4,24%						
BB Ações Valor Fundo de Invest. em Cotas de FIF Resp. Limitada	AÇÕES VALOR	8.099.232,00	0,21%	553.118.295,77	1,46%						
Vinci Mosaico Inst. FIF - Classe de Invest. em Ações - Resp Limitada	AÇÕES LIVRE	22.738.666,16	0,60%	739.937.247,54	3,07%	175.745.455,39	Art. 8º, Inciso I	4,62%	30,00%	30,00%	45,00%
Tarpon GT Institucional I Fundo de Investimento Financeiro	AÇÕES LIVRE	22.625.572,23	0,59%	724.859.640,40	3,12%						
Plural Dividendos FIF - CI Em Ações - Resp. Limitada	IDIV	53.406.432,47	1,40%	767.497.274,53	6,96%						
Tarpon GT Institucional Fundo de Investimento Financeiro	AÇÕES LIVRE	52.963.098,41	1,39%	945.901.757,80	5,60%						
BTG Pactual Economia Real FIP Multiestrat. Respons. Limitada	FIP	46.339.358,01	1,22%	3.333.370.856,83	1,39%						
Kinea Private Equity V Feeder Institucional I FIP Multiestratégia	FIP	52.232.498,76	1,37%	1.797.302.771,60	2,91%						
Pátria Private Equity VII Advisory FIP Mult.-Classe D-3º Emis.	FIP	73.105.532,84	1,92%	4.292.487.936,33	1,70%	275.135.992,87	Art. 10º, Inciso II	7,23%	5,00%	5,00%	10,00%
Vinci Capital Partners IV Feeder B FIP Multiestratégia	FIP	24.664.719,11	0,65%	300.259.078,59	8,21%						
Kinea Private Equity Infra I Feeder Institucional I	FIP	78.793.884,15	2,07%	746.482.260,42	10,56%						
TOTAL SALDOS CONTAS COR. + VALORES EM TRANS.	DISPONIB CC + VT	3.184,59	0,00%			3.184,59	Disponib. C/C + V.T.	0,00%			
TOTAIS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO		3.803.713.612,90	100,00%			3.803.713.612,90		100,00%			

PLANO PREVIDENCIÁRIO - GRÁFICOS DE DEMONSTRAÇÃO DE ENQUADRAMENTO LEGAL E ESTRATÉGIAS



ESTRATÉGIA DOS PRODUTOS DE INVESTIMENTOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO		
RENDA FIXA	VALOR - R\$	PARTIC. - %
TPF MARCAÇÃO A MERCADO	471.993.135,75	12,41%
TPF MARCAÇÃO NA CURVA	724.568.555,55	19,05%
CDI	1.045.860.587,27	27,50%
CRÉDITO PRIVADO	62.408.308,88	1,64%
ATIVO FINANC. RF - LETRA FINANCEIRA	1.017.754.722,58	26,76%
NTN-B 2026	30.243.670,02	0,80%
TOTAL RENDA FIXA	3.352.828.980,05	88,15%
RENDA VARIÁVEL	VALOR - R\$	PARTIC. - %
IDIV	69.318.886,59	1,82%
AÇÕES LIVRE, AÇÕES VALOR	106.426.568,80	2,80%
TOTAL RENDA VARIÁVEL	175.745.455,39	4,62%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	VALOR - R\$	PARTIC. - %
FIP	275.135.992,87	7,23%
TOTAL INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	275.135.992,87	7,23%
DISPONIBILID. CONTA CORRENTE + VALORES EM TRÂNSITO	VALOR - R\$	PARTIC. - %
Saldo Contas Correntes + V.T.	3.184,59	0,00%
TOTAL GERAL	3.803.713.612,90	100,00%



DEMONSTRATIVO DA ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO DA CARTEIRA (PF + PP)												
ATIVOS	LIMITES RESOL. CMN Nº 4.963/2021		ESTRATÉGIA ALOCAÇÃO - PAI 2025		LIMITE PRÓ-GESTÃO NÍVEL III	POSIÇÕES DO PLANO FINANC. POR ART. - R\$	POSIÇÕES DO PLANO PREVID. POR ART. - R\$	POSIÇÕES CONS. PF + PP POR ART. - R\$	POSIÇÕES CONS. PF + PP POR ARTIGO - %	SALDO DISPONÍVEL DA ESTRAT. ALVO %	SALDO DISPONÍVEL LIMITE SUPERIOR PAI 2025 - %	SALDO DISPONÍVEL LIMITE PRÓ-GESTÃO NÍVEL III - %
	Artigo	Limite Permitido Pela Resolução (%)	ESTRATÉGIA ALVO PAI 2025 (%)	LIMITE SUPERIOR PAI 2025 (%)								
Titulos Públicos Emissão do TN (SELIC)	Art. 7º, I, a	100%	46,00%	100,00%	100,00%	1.994.781.854,55	1.196.561.691,30	3.191.343.545,85	35,30%	10,70%	64,70%	64,70%
FI RF 100% Titulos Públicos TN	Art. 7º, I, b		0,50%	100,00%	100,00%	1.164.114.750,24	215.871.050,74	1.379.985.800,98	15,26%	-14,76%	84,74%	84,74%
FI em Índice de Mercado de RF (ETF) 100% TP TN	Art. 7º, I, c		0,00%	100,00%	100,00%						100,00%	100,00%
Operações Compromissadas - Lastr. em TP TN	Art. 7º, II		0,50%	5,00%	5,00%			0,00	0,00%	0,50%	5,00%	5,00%
FI Renda Fixa	Art. 7º, III, a	60%	9,00%	75,00%	75,00%	532.787.659,17	860.233.206,55	1.393.020.865,72	15,41%	-6,41%	59,59%	59,59%
FI em Índice de Mercado RF (ETF)	Art. 7º, III, b	60%	0,00%	75,00%	75,00%						75,00%	75,00%
Ativos Financeiros de RF - Emit. Por Instit. Finan.	Art. 7º, IV	20%	18,00%	20,00%	20,00%	736.649.415,74	1.017.754.722,58	1.754.404.138,32	19,40%	-1,40%	0,60%	0,60%
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior	Art. 7º, V, a	5%	3,00%	15,00%	15,00%			0,00	0,00%	3,00%	15,00%	15,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado"	Art. 7º, V, b	5%	8,00%	15,00%	15,00%	122.247.543,50	62.408.308,88	184.655.852,38	2,04%	5,96%	12,96%	12,96%
FI Debêntures de Infraestrutura	Art. 7º, V, c	5%	0,00%	15,00%	15,00%				0,00%	0,00%	15,00%	15,00%
TOTAL SEGMENTO DE RENDA FIXA			85,00%			4.550.581.223,20	3.352.828.980,05	7.903.410.203,25	87,41%	-2,41%		
FI em Ações	Art. 8º, I	30%	5,00%	45,00%	45,00%	487.702.520,07	175.745.455,39	663.447.975,46	7,34%	-2,34%	37,66%	37,66%
FI em Índice de Mercado de RV (ETF)	Art. 8º, II	30%	0,00%	45,00%	45,00%			0,00	0,00%	0,00%	45,00%	45,00%
TOTAL SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL			5,00%			487.702.520,07	175.745.455,39	663.447.975,46	7,34%	-2,34%		
FI e FIC FI Classif. "Renda Fixa - Dívida Externa"	Art. 9º, I	10%	0,00%	10,00%	10,00%						10,00%	10,00%
FI Aberto c/ Suíxo "Investimento no Exterior"	Art. 9º, II	10%	1,00%	10,00%	10,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	1,00%	10,00%	10,00%
Fundos da Classe "Ações - BDR Nível I"	Art. 9º, III	10%	2,00%	10,00%	10,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	2,00%	10,00%	10,00%
TOTAL SEGMENTO DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			3,00%			0,00	0,00	0,00	0,00%	3,00%		
FI e FIC FI Multimercado	Art. 10, I	10%	0,00%	10,00%	15,00%	80.811.727,58		80.811.727,58	0,89%	-0,89%	9,11%	14,11%
FI em Participações (Fechado)	Art. 10, II	5%	4,00%	10,00%	10,00%	118.387.269,62	275.135.992,87	393.523.262,49	4,35%	-0,35%	5,65%	5,65%
FI "Ações - Mercado de Acesso"	Art. 10, III	5%	0,00%	10,00%	10,00%						10,00%	10,00%
TOTAL SEGMENTO DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS			4,00%			199.198.997,20	275.135.992,87	474.334.990,07	5,25%	-1,25%		
FI Imobiliário	Art. 11	5%	0,00%	15,00%	15,00%						15,00%	15,00%
TOTAL SEGMENTO DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS			0,00%			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Empréstimos Consignados	Art. 12, I	5%	3,00%	10,00%	10,00%						10,00%	10,00%
TOTAL SEGMENTO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS			3,00%			0,00	0,00	0,00	0,00	3,00%		
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS (Contas Correntes + Poupança + Valores em Trânsito)						420.801,70	3.184,59	423.986,29	0,00%			
TOTAIS - R\$						5.237.903.542,17	3.803.713.612,90	9.041.617.155,07	100,00%			

DEMONSTRATIVOS DE RENTABILIDADES DA CARTEIRA DA AMPREV - Somente Aplicações

SETEMBRO DE 2024						
PLANO FINANCEIRO						
SEGMENTO	SALDO ANTER. R\$	APLICAÇÃO - R\$	RESGATE - R\$	RENDIM. LIQ. - R\$	POSIÇÃO FINAL-R\$	RENTABILIDADE-%
CARTEIRAS ADMIN. TIT. PÚB. FEDERAIS - A MERCADO	599.805.801,95	2.934.201.624,43	2.934.231.213,43	440.378,32	600.216.591,27	0,07%
CARTEIRAS ADMIN. TIT. PÚB. FEDERAIS - NA CURVA	1.568.153.186,30	0,00	0,00	11.474.843,83	1.579.628.030,13	0,73%
FUNDOS DE RENDA FIXA	1.945.900.093,92	39.796.277,09	52.963.447,29	14.597.538,83	1.947.330.462,55	0,76%
ATIVOS FINANCEIRO DE R.F. EMITIDOS POR INST. FINANC.	566.950.806,93	0,00	0,00	3.633.699,87	570.584.506,80	0,64%
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	317.615.491,56	0,00	0,00	-6.264.060,77	311.351.430,79	-1,97%
FUNDOS DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	103.161.106,33	0,00	0,00	-52.917,20	103.108.189,13	-0,05%
FUNDOS DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR						0,00%
TOTAIS - PLANO FINANCEIRO	5.101.586.486,99	2.973.997.901,52	2.987.194.660,72	23.829.482,88	5.112.219.210,67	0,47%
PLANO PREVIDENCIÁRIO						
SEGMENTO	SALDO ANTER. R\$	APLICAÇÃO - R\$	RESGATE - R\$	RENDIM. LIQ. - R\$	POSIÇÃO FINAL-R\$	RENTABILIDADE-%
CARTEIRAS ADMIN. TIT. PÚB. FEDERAIS - A MERCADO	514.627.440,47	265.550.556,10	265.595.643,66	2.556.933,85	517.139.286,76	0,50%
CARTEIRAS ADMIN. TIT. PÚB. FEDERAIS - NA CURVA	751.769.072,72	0,00	0,00	5.357.405,34	757.126.478,06	0,71%
FUNDOS DE RENDA FIXA	889.694.192,00	95.444.643,54	107.579.303,32	4.950.667,97	882.510.200,19	0,56%
ATIVOS FINANCEIRO DE R.F. EMITIDOS POR INST. FINANC.	689.514.161,86	0,00	0,00	4.883.824,30	694.397.986,16	0,71%
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	114.169.259,49	0,00	0,00	-2.518.372,32	111.650.887,17	-2,21%
FUNDOS DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	74.930.428,13	55.473.094,63	0,00	241.119,77	130.644.642,53	0,18%
FUNDOS DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR						0,00%
TOTAIS - PLANO PREVIDENC.	3.034.704.554,67	416.468.294,27	373.174.946,98	15.471.158,91	3.093.469.480,87	0,50%
CARTEIRA TOTAL - PF + PP	8.136.291.041,66	3.390.466.195,79	3.360.369.607,70	39.301.061,79	8.205.688.691,54	0,48%

OUTUBRO DE 2024						
PLANO FINANCEIRO						
SEGMENTO	SALDO ANTER. R\$	APLICAÇÃO - R\$	RESGATE - R\$	RENDIM. LIQ. - R\$	POSIÇÃO FINAL-R\$	RENTABILIDADE-%
CARTEIRAS ADMIN. TIT. PÚB. FEDERAIS - A MERCADO	600.216.591,27	3.241.283.235,28	3.241.304.678,34	-904.224,03	599.290.924,18	-0,15%
CARTEIRAS ADMIN. TIT. PÚB. FEDERAIS - NA CURVA	1.579.628.030,13	0,00	50.000.000,00	16.347.730,44	1.545.975.760,57	1,07%
FUNDOS DE RENDA FIXA	1.947.330.462,55	65.114.682,09	56.611.174,38	16.393.302,53	1.972.227.272,79	0,84%
ATIVOS FINANCEIRO DE R.F. EMITIDOS POR INST. FINANC.	570.584.506,80	0,00	0,00	6.267.462,47	576.851.969,27	1,10%
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	311.351.430,79	0,00	0,00	-195.312,43	311.156.118,36	-0,06%
FUNDOS DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	103.108.189,13	0,00	1.222.570,79	-107.826,82	101.777.791,52	-0,11%
FUNDOS DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR						0,00%
TOTAIS - PLANO FINANCEIRO	5.112.219.210,67	3.306.397.917,37	3.349.138.423,51	37.801.132,16	5.107.279.836,69	0,75%
PLANO PREVIDENCIÁRIO						
SEGMENTO	SALDO ANTER. R\$	APLICAÇÃO - R\$	RESGATE - R\$	RENDIM. LIQ. - R\$	POSIÇÃO FINAL-R\$	RENTABILIDADE-%
CARTEIRAS ADMIN. TIT. PÚB. FEDERAIS - A MERCADO	517.139.286,76	252.159.353,46	252.202.048,00	4.270.155,03	521.366.747,25	0,83%
CARTEIRAS ADMIN. TIT. PÚB. FEDERAIS - NA CURVA	757.126.478,06	0,00	0,00	7.974.787,81	765.101.265,87	1,05%
FUNDOS DE RENDA FIXA	882.510.200,19	94.889.381,01	91.273.553,31	5.823.706,31	891.949.734,20	0,66%
ATIVOS FINANCEIRO DE R.F. EMITIDOS POR INST. FINANC.	694.397.986,16	0,00	0,00	7.615.177,18	702.013.163,34	1,10%
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	111.650.887,17	0,00	0,00	-513.936,18	111.136.950,99	-0,46%
FUNDOS DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	130.644.642,53	11.772.417,60	46.667,84	-113.414,80	142.256.977,49	-0,08%
FUNDOS DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR						0,00%
TOTAIS - PLANO PREVIDENC.	3.093.469.480,87	358.821.152,07	343.522.269,15	25.056.475,35	3.133.824.839,14	0,81%
CARTEIRA TOTAL - PF + PP	8.205.688.691,54	3.665.219.069,44	3.692.660.692,66	62.857.607,51	8.241.104.675,83	0,77%

NOVEMBRO DE 2024						
PLANO FINANCEIRO						
SEGMENTO	SALDO ANTER. R\$	APLICAÇÃO - R\$	RESGATE - R\$	RENDIM. LIQ. - R\$	POSIÇÃO FINAL-R\$	RENTABILIDADE-%
CARTEIRAS ADMIN. TIT. PÚB. FEDERAIS - A MERCADO	599.290.924,18	1.804.881.761,01	1.804.922.908,44	1.857.756,33	601.107.533,08	0,31%
CARTEIRAS ADMIN. TIT. PÚB. FEDERAIS - NA CURVA	1.545.975.760,57	0,00	14.766.492,40	13.281.837,39	1.544.491.105,56	0,87%
FUNDOS DE RENDA FIXA	1.972.227.272,79	66.635.532,30	73.605.478,04	14.850.881,72	1.980.108.208,77	0,76%
ATIVOS FINANCEIRO DE R.F. EMITIDOS POR INST. FINANC.	576.851.969,27	0,00	0,00	5.744.051,88	582.596.021,15	1,00%
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	311.156.118,36	0,00	0,00	-19.065.015,75	292.091.102,61	-6,13%
FUNDOS DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	101.777.791,52	0,00	0,00	-287.457,52	101.490.334,00	-0,28%
FUNDOS DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR						0,00%
TOTAIS - PLANO FINANCEIRO	5.107.279.836,69	1.871.517.293,31	1.893.294.878,88	16.382.054,05	5.101.884.305,17	0,32%
PLANO PREVIDENCIÁRIO						
SEGMENTO	SALDO ANTER. R\$	APLICAÇÃO - R\$	RESGATE - R\$	RENDIM. LIQ. - R\$	POSIÇÃO FINAL-R\$	RENTABILIDADE-%
CARTEIRAS ADMIN. TIT. PÚB. FEDERAIS - A MERCADO	521.366.747,25	309.052.983,45	309.099.782,51	1.912.744,67	523.232.692,86	0,37%
CARTEIRAS ADMIN. TIT. PÚB. FEDERAIS - NA CURVA	765.101.265,87	0,00	11.195.520,69	6.561.124,11	760.466.869,29	0,87%
FUNDOS DE RENDA FIXA	891.949.734,20	99.312.341,44	57.897.645,01	6.197.434,34	939.561.864,97	0,66%
ATIVOS FINANCEIRO DE R.F. EMITIDOS POR INST. FINANC.	702.013.163,34	0,00	0,00	7.156.124,32	709.169.287,66	1,02%
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	111.136.950,99	0,00	0,00	-3.134.039,31	108.002.911,68	-2,82%
FUNDOS DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	142.256.977,49	0,00	0,00	-1.245.339,54	141.011.637,95	-0,88%
FUNDOS DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR						0,00%
TOTAIS - PLANO PREVIDENC.	3.133.824.839,14	408.365.324,89	378.192.948,21	17.448.048,59	3.181.445.264,41	0,55%
CARTEIRA TOTAL - PF + PP	8.241.104.675,83	2.279.882.618,20	2.271.487.827,09	33.830.102,64	8.283.329.569,58	0,41%

DEZEMBRO DE 2024						
PLANO FINANCEIRO						
SEGMENTO	SALDO ANTER. R\$	APLICAÇÃO - R\$	RESGATE - R\$	RENDIM. LIQ. - R\$	POSIÇÃO FINAL-R\$	RENTABILIDADE-%
CARTEIRAS ADMIN. TIT. PÚB. FEDERAIS - A MERCADO	601.107.533,08	1.037.241.983,64	1.037.280.266,59	-9.642.178,53	591.427.071,60	-1,60%
CARTEIRAS ADMIN. TIT. PÚB. FEDERAIS - NA CURVA	1.544.491.105,56	0,00	0,00	15.649.705,29	1.560.140.810,85	1,01%
FUNDOS DE RENDA FIXA	1.980.108.208,77	84.651.088,60	153.885.499,01	12.427.828,90	1.923.301.627,26	0,65%
ATIVOS FINANCEIRO DE R.F. EMITIDOS POR INST. FINANC.	582.596.021,15	0,00	0,00	5.708.297,37	588.304.318,52	0,98%
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	292.091.102,61	0,00	0,00	-14.396.015,21	277.695.087,40	-4,93%
FUNDOS DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	101.490.334,00	2.400.000,00	307.881,77	-184.773,01	103.397.679,22	-0,18%
FUNDOS DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR						0,00%
TOTAIS - PLANO FINANCEIRO	5.101.884.305,17	1.124.293.072,24	1.191.473.647,37	9.562.864,81	5.044.266.594,85	0,19%
PLANO PREVIDENCIÁRIO						
SEGMENTO	SALDO ANTER. R\$	APLICAÇÃO - R\$	RESGATE - R\$	RENDIM. LIQ. - R\$	POSIÇÃO FINAL-R\$	RENTABILIDADE-%
CARTEIRAS ADMIN. TIT. PÚB. FEDERAIS - A MERCADO	523.232.692,86	346.099.355,62	346.138.736,15	-795.110,67	522.398.201,66	-0,15%
CARTEIRAS ADMIN. TIT. PÚB. FEDERAIS - NA CURVA	760.466.869,29	0,00	0,00	7.713.312,12	768.180.181,41	1,01%
FUNDOS DE RENDA FIXA	939.561.864,97	88.235.619,09	69.179.682,40	4.085.577,12	962.703.378,78	0,43%
ATIVOS FINANCEIRO DE R.F. EMITIDOS POR INST. FINANC.	709.169.287,66	0,00	0,00	7.797.539,52	716.966.827,18	1,10%
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	108.002.911,68	0,00	0,00	-4.068.208,54	103.934.703,14	-3,77%
FUNDOS DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	141.011.637,95	22.167.890,59	0,00	9.887.265,29	173.066.793,83	6,06%
FUNDOS DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR						0,00%
TOTAIS - PLANO PREVIDENC.	3.181.445.264,41	456.502.865,30	415.318.418,55	24.620.374,84	3.247.250.086,00	0,76%
CARTEIRA TOTAL - PF + PP	8.283.329.569,58	1.580.795.937,54	1.606.792.065,92	34.183.239,65	8.291.516.680,85	0,41%

DEMONSTRATIVOS DE RENTABILIDADES DA CARTEIRA DA AMPREV - Somente Aplicações

JANEIRO DE 2025						
PLANO FINANCEIRO						
SEGMENTO	SALDO ANTER. R\$	APLICAÇÃO - R\$	RESGATE - R\$	RENDIM. LIQ. - R\$	POSIÇÃO FINAL-R\$	RENTABILIDADE-%
CARTEIRAS ADMIN. TIT. PÚB. FEDERAIS - A MERCADO	591.427.071,60	1.028.779.089,81	1.028.811.521,51	6.110.494,85	597.505.134,75	1,03%
CARTEIRAS ADMIN. TIT. PÚB. FEDERAIS - NA CURVA	1.560.140.810,85	0,00	0,00	13.687.563,20	1.573.828.374,05	0,88%
FUNDOS DE RENDA FIXA	1.923.301.627,26	40.758.612,66	54.274.453,20	20.440.051,93	1.930.225.838,65	1,07%
ATIVOS FINANCEIRO DE R.F. EMITIDOS POR INST. FINANC.	588.304.318,52	0,00	4.252.805,35	6.352.836,33	590.404.349,50	1,09%
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	277.695.087,40	0,00	0,00	16.663.914,47	294.359.001,87	6,00%
FUNDOS DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	103.397.679,22	0,00	186.449,25	-267.333,24	102.943.896,73	-0,26%
FUNDOS DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR						0,00%
TOTAIS - PLANO FINANCEIRO	5.044.266.594,85	1.069.537.702,47	1.087.525.229,31	62.987.527,54	5.089.266.595,55	1,25%
PLANO PREVIDENCIÁRIO						
SEGMENTO	SALDO ANTER. R\$	APLICAÇÃO - R\$	RESGATE - R\$	RENDIM. LIQ. - R\$	POSIÇÃO FINAL-R\$	RENTABILIDADE-%
CARTEIRAS ADMIN. TIT. PÚB. FEDERAIS - A MERCADO	522.398.201,66	964.991.647,93	965.035.520,75	9.236.877,10	531.591.205,94	1,77%
CARTEIRAS ADMIN. TIT. PÚB. FEDERAIS - NA CURVA	768.180.181,41	0,00	0,00	6.606.600,10	774.786.781,51	0,86%
FUNDOS DE RENDA FIXA	962.703.378,78	30.200.899,94	443.487,75	10.286.941,93	1.002.747.732,90	1,04%
ATIVOS FINANCEIRO DE R.F. EMITIDOS POR INST. FINANC.	716.966.827,18	0,00	12.724.515,16	7.318.828,55	711.561.140,57	1,04%
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	103.934.703,14	0,00	0,00	4.552.324,96	108.487.028,10	4,38%
FUNDOS DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	173.066.793,83	0,00	0,00	992.592,79	174.059.386,62	0,57%
FUNDOS DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR						0,00%
TOTAIS - PLANO PREVIDENC.	3.247.250.086,00	995.192.547,87	978.203.523,66	38.994.165,43	3.303.233.275,64	1,19%
CARTEIRA TOTAL - PF + PP	8.291.516.680,85	2.064.730.250,34	2.065.728.752,97	101.981.692,97	8.392.499.871,19	1,23%

FEVEREIRO DE 2025						
PLANO FINANCEIRO						
SEGMENTO	SALDO ANTER. R\$	APLICAÇÃO - R\$	RESGATE - R\$	RENDIM. LIQ. - R\$	POSIÇÃO FINAL-R\$	RENTABILIDADE-%
CARTEIRAS ADMIN. TIT. PÚB. FEDERAIS - A MERCADO	597.505.134,75	972.047.580,05	972.065.951,83	4.382.480,57	601.869.243,54	0,73%
CARTEIRAS ADMIN. TIT. PÚB. FEDERAIS - NA CURVA	1.573.828.374,05	0,00	223.370.884,96	17.193.826,77	1.367.651.315,86	1,27%
FUNDOS DE RENDA FIXA	1.930.225.838,65	152.545.977,46	208.481.762,14	19.343.406,27	1.893.633.460,24	1,03%
ATIVOS FINANCEIRO DE R.F. EMITIDOS POR INST. FINANC.	590.404.349,50	100.000.000,00	0,00	5.095.030,53	695.499.380,03	0,74%
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	294.359.001,87	100.000.000,00	0,00	3.209.453,72	397.568.455,59	0,81%
FUNDOS DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	102.943.896,73	51.639.737,00	0,00	4.588.775,24	159.172.408,97	2,97%
FUNDOS DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR						0,00%
TOTAIS - PLANO FINANCEIRO	5.089.266.595,55	1.376.233.294,51	1.403.918.598,93	53.812.973,10	5.115.394.264,23	1,06%
PLANO PREVIDENCIÁRIO						
SEGMENTO	SALDO ANTER. R\$	APLICAÇÃO - R\$	RESGATE - R\$	RENDIM. LIQ. - R\$	POSIÇÃO FINAL-R\$	RENTABILIDADE-%
CARTEIRAS ADMIN. TIT. PÚB. FEDERAIS - A MERCADO	531.591.205,94	1.029.763.201,03	1.029.808.966,00	3.489.188,70	535.034.629,67	0,66%
CARTEIRAS ADMIN. TIT. PÚB. FEDERAIS - NA CURVA	774.786.781,51	0,00	25.215.326,22	8.946.159,66	758.517.614,95	1,19%
FUNDOS DE RENDA FIXA	1.002.747.732,90	145.136.536,89	235.440.098,47	10.343.780,52	922.787.951,84	1,13%
ATIVOS FINANCEIRO DE R.F. EMITIDOS POR INST. FINANC.	711.561.140,57	150.000.000,00	0,00	7.738.599,88	869.299.740,45	0,90%
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	108.487.028,10	0,00	0,00	-2.214.842,31	106.272.185,79	-2,04%
FUNDOS DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	174.059.386,62	0,00	0,00	-1.236.913,90	172.822.472,72	-0,71%
FUNDOS DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR						0,00%
TOTAIS - PLANO PREVIDENC.	3.303.233.275,64	1.324.899.737,92	1.290.464.390,69	27.065.972,55	3.364.734.595,42	0,81%
CARTEIRA TOTAL - PF + PP	8.392.499.871,19	2.701.133.032,43	2.694.382.989,62	80.878.945,65	8.480.128.859,65	0,96%

MARÇO DE 2025						
PLANO FINANCEIRO						
SEGMENTO	SALDO ANTER. R\$	APLICAÇÃO - R\$	RESGATE - R\$	RENDIM. LIQ. - R\$	POSIÇÃO FINAL-R\$	RENTABILIDADE-%
CARTEIRAS ADMIN. TIT. PÚB. FEDERAIS - A MERCADO	601.869.243,54	958.527.675,09	958.560.669,85	11.504.132,69	613.340.381,47	1,91%
CARTEIRAS ADMIN. TIT. PÚB. FEDERAIS - NA CURVA	1.367.651.315,86	0,00	0,00	18.626.152,50	1.386.277.468,36	1,36%
FUNDOS DE RENDA FIXA	1.893.633.460,24	31.454.194,13	62.206.915,29	18.384.542,99	1.881.265.282,07	0,99%
ATIVOS FINANCEIRO DE R.F. EMITIDOS POR INST. FINANC.	695.499.380,03	0,00	0,00	10.735.978,09	706.235.358,12	1,54%
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	397.568.455,59	0,00	0,00	11.802.909,69	409.371.365,28	2,97%
FUNDOS DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	159.172.408,97	2.898.550,44	0,00	5.770.877,36	167.841.836,77	3,56%
FUNDOS DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR						0,00%
TOTAIS - PLANO FINANCEIRO	5.115.394.264,23	992.880.419,66	1.020.767.585,14	76.824.593,32	5.164.331.692,07	1,51%
PLANO PREVIDENCIÁRIO						
SEGMENTO	SALDO ANTER. R\$	APLICAÇÃO - R\$	RESGATE - R\$	RENDIM. LIQ. - R\$	POSIÇÃO FINAL-R\$	RENTABILIDADE-%
CARTEIRAS ADMIN. TIT. PÚB. FEDERAIS - A MERCADO	535.034.629,67	634.865.519,80	671.096.451,32	2.280.940,74	501.084.638,89	0,46%
CARTEIRAS ADMIN. TIT. PÚB. FEDERAIS - NA CURVA	758.517.614,95	0,00	0,00	10.194.246,81	768.711.861,76	1,34%
FUNDOS DE RENDA FIXA	922.787.951,84	82.878.687,98	4.030.409,43	9.075.946,12	1.010.712.176,51	0,91%
ATIVOS FINANCEIRO DE R.F. EMITIDOS POR INST. FINANC.	869.299.740,45	0,00	0,00	13.357.420,97	882.657.161,42	1,54%
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	106.272.185,79	0,00	0,00	4.387.037,66	110.659.223,45	4,13%
FUNDOS DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	172.822.472,72	0,00	140.406,67	14.269.190,73	186.951.256,78	8,26%
FUNDOS DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR						0,00%
TOTAIS - PLANO PREVIDENC.	3.364.734.595,42	717.744.207,78	675.267.267,42	53.564.783,03	3.460.776.318,81	1,57%
CARTEIRA TOTAL - PF + PP	8.480.128.859,65	1.710.624.627,44	1.696.034.852,56	130.389.376,35	8.625.108.010,88	1,53%

ABRIL DE 2025						
PLANO FINANCEIRO						
SEGMENTO	SALDO ANTER. R\$	APLICAÇÃO - R\$	RESGATE - R\$	RENDIM. LIQ. - R\$	POSIÇÃO FINAL-R\$	RENTABILIDADE-%
CARTEIRAS ADMIN. TIT. PÚB. FEDERAIS - A MERCADO	613.340.381,47	1.018.664.097,79	1.018.697.929,14	9.214.691,05	622.521.241,17	1,50%
CARTEIRAS ADMIN. TIT. PÚB. FEDERAIS - NA CURVA	1.386.277.468,36	0,00	0,00	13.482.438,06	1.399.759.906,42	0,97%
FUNDOS DE RENDA FIXA	1.881.265.282,07	55.970.016,90	123.699.576,90	19.694.756,56	1.833.230.478,63	1,09%
ATIVOS FINANCEIRO DE R.F. EMITIDOS POR INST. FINANC.	706.235.358,12	0,00	0,00	7.427.791,93	713.663.150,05	1,05%
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	409.371.365,28	0,00	0,00	37.854.156,52	447.225.521,80	9,25%
FUNDOS DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	167.841.836,77	37.500.000,02	0,00	622.934,11	205.964.770,90	0,30%
FUNDOS DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR						0,00%
TOTAIS - PLANO FINANCEIRO	5.164.331.692,07	1.112.134.114,71	1.142.397.506,04	88.296.768,23	5.222.365.068,97	1,72%
PLANO PREVIDENCIÁRIO						
SEGMENTO	SALDO ANTER. R\$	APLICAÇÃO - R\$	RESGATE - R\$	RENDIM. LIQ. - R\$	POSIÇÃO FINAL-R\$	RENTABILIDADE-%
CARTEIRAS ADMIN. TIT. PÚB. FEDERAIS - A MERCADO	501.084.638,89	1.014.607.901,45	1.014.645.477,39	9.049.594,83	510.096.657,78	1,81%
CARTEIRAS ADMIN. TIT. PÚB. FEDERAIS - NA CURVA	768.711.861,76	0,00	0,00	7.454.031,35	776.165.893,11	0,97%
FUNDOS DE RENDA FIXA	1.010.712.176,51	33.929.727,21	5.032.350,20	10.585.438,67	1.050.194.992,19	1,02%
ATIVOS FINANCEIRO DE R.F. EMITIDOS POR INST. FINANC.	882.657.161,42	0,00	0,00	10.202.869,88	892.860.031,30	1,16%
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	110.659.223,45	0,00	0,00	7.647.611,08	118.306.834,53	6,91%
FUNDOS DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	186.951.256,78	3.564.126,01	0,00	-529.095,42	189.986.287,37	-0,28%
FUNDOS DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR						0,00%
TOTAIS - PLANO PREVIDENC.	3.460.776.318,81	1.052.101.754,67	1.019.677.827,59	44.410.450,39	3.537.610.696,28	1,27%
CARTEIRA TOTAL - PF + PP	8.625.108.010,88	2.164.235.869,38	2.162.075.333,63	132.707.218,62	8.759.975.765,25	1,54%

DEMONSTRATIVOS DE RENTABILIDADES DA CARTEIRA DA AMPREV - Somente Aplicações

MAIO DE 2025						
PLANO FINANCEIRO						
SEGMENTO	SALDO ANTER. R\$	APLICAÇÃO - R\$	RESGATE - R\$	RENDIM. LIQ. - R\$	POSIÇÃO FINAL-R\$	RENTABILIDADE-%
CARTEIRAS ADMIN. TIT. PÚB. FEDERAIS - A MERCADO	622.521.241,17	1.129.630.964,28	1.129.663.748,96	11.223.592,20	633.712.048,69	1,80%
CARTEIRAS ADMIN. TIT. PÚB. FEDERAIS - NA CURVA	1.399.759.906,42	0,00	0,00	12.848.911,88	1.412.608.818,30	0,92%
FUNDOS DE RENDA FIXA	1.833.230.478,63	61.480.234,63	82.950.031,05	20.796.104,18	1.832.556.786,39	1,15%
ATIVOS FINANCEIRO DE R.F. EMITIDOS POR INST. FINANC.	713.663.150,05	0,00	0,00	7.349.413,02	721.012.563,07	1,03%
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	447.225.521,80	0,00	0,00	18.166.584,97	465.392.106,77	4,06%
FUNDOS DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	205.964.770,90	0,00	37.500.000,02	377.292,53	168.842.063,41	0,22%
FUNDOS DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR						0,00%
TOTAIS - PLANO FINANCEIRO	5.222.365.068,97	1.191.111.198,91	1.250.113.780,03	70.761.898,78	5.234.124.386,63	1,37%
PLANO PREVIDENCIÁRIO						
SEGMENTO	SALDO ANTER. R\$	APLICAÇÃO - R\$	RESGATE - R\$	RENDIM. LIQ. - R\$	POSIÇÃO FINAL-R\$	RENTABILIDADE-%
CARTEIRAS ADMIN. TIT. PÚB. FEDERAIS - A MERCADO	510.096.657,78	1.341.965.329,96	1.342.005.651,98	3.358.169,49	513.414.505,25	0,66%
CARTEIRAS ADMIN. TIT. PÚB. FEDERAIS - NA CURVA	776.165.893,11	0,00	50.000.000,00	6.951.050,98	733.116.944,09	0,96%
FUNDOS DE RENDA FIXA	1.050.194.992,19	99.165.765,77	126.708.287,90	11.032.570,46	1.033.685.040,52	1,08%
ATIVOS FINANCEIRO DE R.F. EMITIDOS POR INST. FINANC.	892.860.031,30	100.000.000,00	0,00	10.270.465,79	1.003.130.497,09	1,03%
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	118.306.834,53	0,00	0,00	3.603.630,44	121.910.464,97	3,05%
FUNDOS DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	189.986.287,37	2.282.711,92	0,00	-1.053.502,11	191.215.497,18	-0,55%
FUNDOS DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR						0,00%
TOTAIS - PLANO PREVIDENC.	3.537.610.696,28	1.543.413.807,65	1.518.713.939,88	34.162.385,05	3.596.472.949,10	0,96%
CARTEIRA TOTAL - PF + PP	8.759.975.765,25	2.734.525.006,56	2.768.827.719,91	104.924.283,83	8.830.597.335,73	1,20%

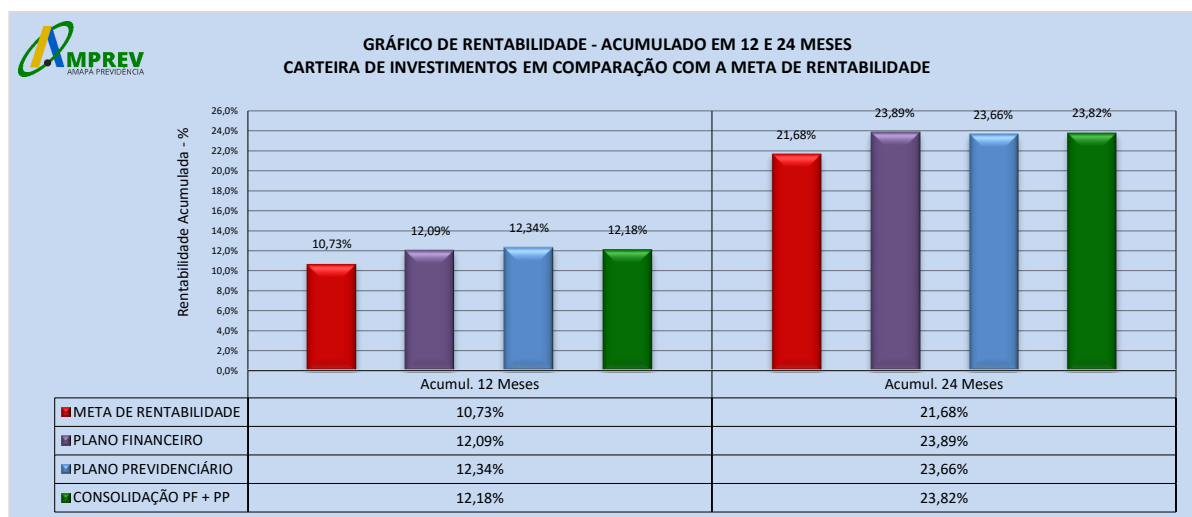
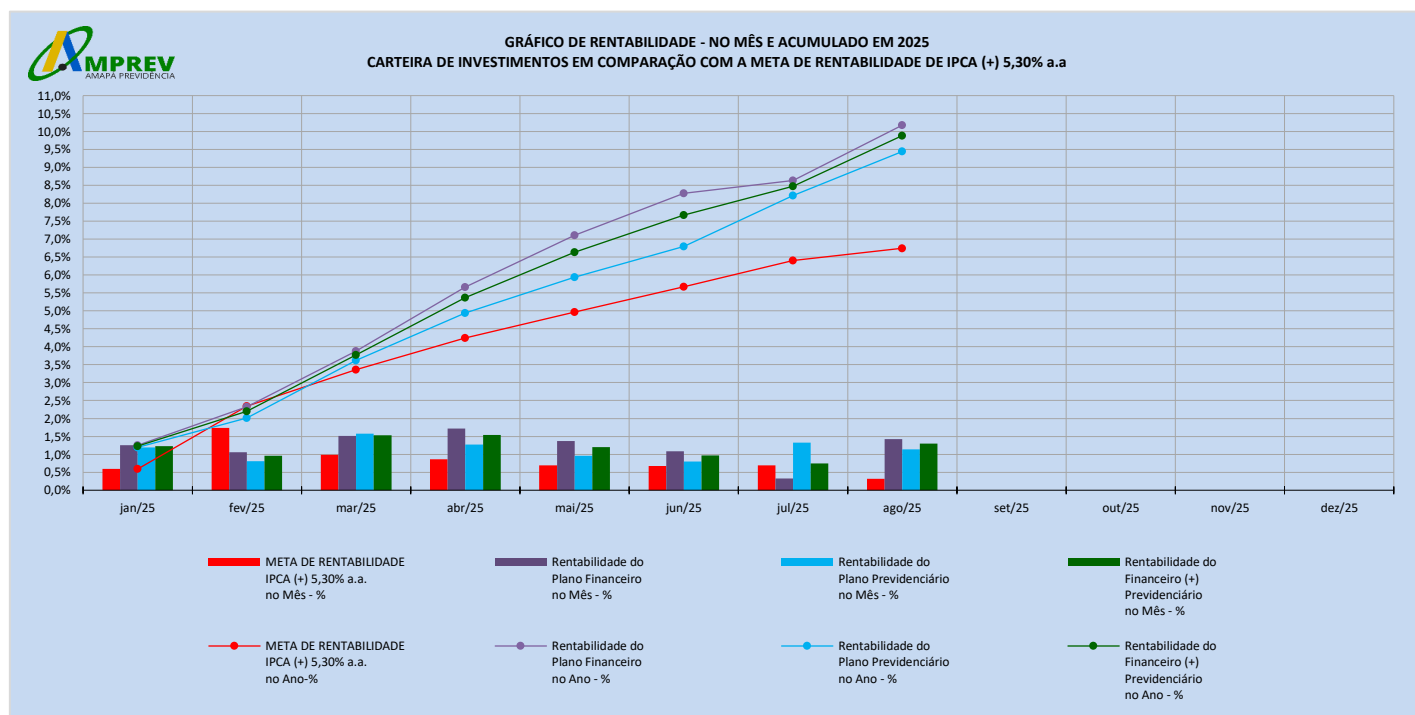
JUNHO DE 2025						
PLANO FINANCEIRO						
SEGMENTO	SALDO ANTER. R\$	APLICAÇÃO - R\$	RESGATE - R\$	RENDIM. LIQ. - R\$	POSIÇÃO FINAL-R\$	RENTABILIDADE-%
CARTEIRAS ADMIN. TIT. PÚB. FEDERAIS - A MERCADO	633.712.048,69	1.122.416.740,43	1.122.451.671,06	9.995.484,83	643.672.602,89	1,58%
CARTEIRAS ADMIN. TIT. PÚB. FEDERAIS - NA CURVA	1.412.608.818,30	0,00	0,00	9.830.644,58	1.422.439.462,88	0,70%
FUNDOS DE RENDA FIXA	1.832.556.786,39	24.757.091,19	73.450.196,22	20.031.377,40	1.803.895.058,76	1,12%
ATIVOS FINANCEIRO DE R.F. EMITIDOS POR INST. FINANC.	721.012.563,07	0,00	0,00	6.185.045,92	727.197.608,99	0,86%
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	465.392.106,77	0,00	0,00	9.793.366,13	475.185.472,90	2,10%
FUNDOS DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	168.842.063,41	0,00	0,00	635.456,92	169.477.520,33	0,38%
FUNDOS DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR						0,00%
TOTAIS - PLANO FINANCEIRO	5.234.124.386,63	1.147.173.831,62	1.195.901.867,28	56.471.375,78	5.241.867.726,75	1,09%
PLANO PREVIDENCIÁRIO						
SEGMENTO	SALDO ANTER. R\$	APLICAÇÃO - R\$	RESGATE - R\$	RENDIM. LIQ. - R\$	POSIÇÃO FINAL-R\$	RENTABILIDADE-%
CARTEIRAS ADMIN. TIT. PÚB. FEDERAIS - A MERCADO	513.414.505,25	329.709.853,52	329.752.571,55	2.561.212,05	515.932.999,27	0,50%
CARTEIRAS ADMIN. TIT. PÚB. FEDERAIS - NA CURVA	733.116.944,09	0,00	0,00	4.758.640,08	737.875.584,17	0,65%
FUNDOS DE RENDA FIXA	1.033.685.040,52	86.961.493,91	16.985.976,68	11.060.660,47	1.114.721.218,22	1,00%
ATIVOS FINANCEIRO DE R.F. EMITIDOS POR INST. FINANC.	1.003.130.497,09	0,00	0,00	8.597.712,19	1.011.728.209,28	0,86%
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	121.910.464,97	0,00	53.336.162,21	642.577,49	69.216.880,25	0,94%
FUNDOS DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	191.215.497,18	18.536.197,95	0,00	1.505.375,06	211.257.070,19	0,72%
FUNDOS DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR						0,00%
TOTAIS - PLANO PREVIDENC.	3.596.472.949,10	435.207.545,38	400.074.710,44	29.126.177,34	3.660.731.961,38	0,80%
CARTEIRA TOTAL - PF + PP	8.830.597.335,73	1.582.381.377,00	1.595.976.577,72	85.597.553,12	8.902.599.688,13	0,97%

JULHO DE 2025						
PLANO FINANCEIRO						
SEGMENTO	SALDO ANTER. R\$	APLICAÇÃO - R\$	RESGATE - R\$	RENDIM. LIQ. - R\$	POSIÇÃO FINAL-R\$	RENTABILIDADE-%
CARTEIRAS ADMIN. TIT. PÚB. FEDERAIS - A MERCADO	643.672.602,89	1.315.239.463,07	1.315.270.885,56	843.122,79	644.484.303,19	0,13%
CARTEIRAS ADMIN. TIT. PÚB. FEDERAIS - NA CURVA	1.422.439.462,88	0,00	0,00	13.201.047,45	1.435.640.510,33	0,93%
FUNDOS DE RENDA FIXA	1.803.895.058,76	288.339.649,24	267.573.436,64	21.356.393,42	1.846.017.664,78	1,17%
ATIVOS FINANCEIRO DE R.F. EMITIDOS POR INST. FINANC.	727.197.608,99	0,00	4.205.597,38	7.266.565,41	730.258.577,02	1,01%
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	475.185.472,90	0,00	65.638.022,57	-24.532.618,03	385.014.832,30	-5,99%
FUNDOS DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	169.477.520,33	0,00	0,00	-1.029.909,27	168.447.611,06	-0,61%
FUNDOS DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR						0,00%
TOTAIS - PLANO FINANCEIRO	5.241.867.726,75	1.603.579.112,31	1.652.687.942,15	17.104.601,77	5.209.863.498,68	0,33%
PLANO PREVIDENCIÁRIO						
SEGMENTO	SALDO ANTER. R\$	APLICAÇÃO - R\$	RESGATE - R\$	RENDIM. LIQ. - R\$	POSIÇÃO FINAL-R\$	RENTABILIDADE-%
CARTEIRAS ADMIN. TIT. PÚB. FEDERAIS - A MERCADO	515.932.999,27	774.900.809,00	774.941.656,81	1.183.039,88	517.075.191,34	0,23%
CARTEIRAS ADMIN. TIT. PÚB. FEDERAIS - NA CURVA	737.875.584,17	0,00	0,00	6.535.774,13	744.411.358,30	0,89%
FUNDOS DE RENDA FIXA	1.114.721.218,22	49.802.576,28	114.706.402,21	13.981.238,31	1.063.798.630,60	1,33%
ATIVOS FINANCEIRO DE R.F. EMITIDOS POR INST. FINANC.	1.011.728.209,28	0,00	12.651.663,10	10.459.253,39	1.009.535.799,57	1,05%
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	69.216.880,25	50.000.000,00	0,00	-3.930.569,46	115.286.310,79	-3,30%
FUNDOS DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	211.257.070,19	51.602.162,79	0,00	20.754.639,14	283.613.872,12	7,90%
FUNDOS DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR						0,00%
TOTAIS - PLANO PREVIDENC.	3.660.731.961,38	926.305.548,07	902.299.722,12	48.983.375,39	3.733.721.162,72	1,33%
CARTEIRA TOTAL - PF + PP	8.902.599.688,13	2.529.884.660,38	2.554.987.664,27	66.087.977,16	8.943.584.661,40	0,74%

AGOSTO DE 2025						
PLANO FINANCEIRO						
SEGMENTO	SALDO ANTER. R\$	APLICAÇÃO - R\$	RESGATE - R\$	RENDIM. LIQ. - R\$	POSIÇÃO FINAL-R\$	RENTABILIDADE-%
CARTEIRAS ADMIN. TIT. PÚB. FEDERAIS - A MERCADO	644.484.303,19	932.182.150,78	932.229.295,50	7.378.599,06	651.815.757,53	1,14%
CARTEIRAS ADMIN. TIT. PÚB. FEDERAIS - NA CURVA	1.435.640.510,33	0,00	100.000.000,00	7.325.586,69	1.342.966.097,02	0,55%
FUNDOS DE RENDA FIXA	1.846.017.664,78	44.181.755,15	90.892.226,60	19.842.759,58	1.819.149.952,91	1,10%
ATIVOS FINANCEIRO DE R.F. EMITIDOS POR INST. FINANC.	730.258.577,02	0,00	0,00	6.390.838,72	736.649.415,74	0,88%
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	385.014.832,30	100.000.000,00	27.469.536,90	30.157.224,67	487.702.520,07	6,59%
FUNDOS DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	168.447.611,06	28.683.973,90	205.094,18	2.272.506,42	199.198.997,20	1,15%
FUNDOS DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR						0,00%
TOTAIS - PLANO FINANCEIRO	5.209.863.498,68	1.105.047.879,83	1.150.796.153,18	73.367.515,14	5.237.482.740,47	1,42%
PLANO PREVIDENCIÁRIO						
SEGMENTO	SALDO ANTER. R\$	APLICAÇÃO - R\$	RESGATE - R\$	RENDIM. LIQ. - R\$	POSIÇÃO FINAL-R\$	RENTABILIDADE-%
CARTEIRAS ADMIN. TIT. PÚB. FEDERAIS - A MERCADO	517.075.191,34	3.640.898.690,61	3.693.232.739,84	7.251.993,64	471.993.135,75	1,56%
CARTEIRAS ADMIN. TIT. PÚB. FEDERAIS - NA CURVA	744.411.358,30	0,00	23.588.634,92	3.745.832,17	724.568.555,55	0,52%
FUNDOS DE RENDA FIXA	1.063.798.630,60	315.114.493,17	252.693.903,69	12.293.346,09	1.138.512.566,17	1,09%
ATIVOS FINANCEIRO DE R.F. EMITIDOS POR INST. FINANC.	1.009.535.799,57	0,00	0,00	8.218.923,01	1.017.754.722,58	0,81%
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	115.286.310,79	50.000.000,00	0,00	10.459.144,60	175.745.455,39	6,33%
FUNDOS DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	283.613.872,12	0,00	9.244.323,45	766.444,20	275.135.992,87	0,28%
FUNDOS DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR						0,00%
TOTAIS - PLANO PREVIDENC.	3.733.721.162,72	4.006.013.183,78	3.978.759.601,90	42.735.683,71	3.803.710.428,31	1,14%
CARTEIRA TOTAL - PF + PP	8.943.584.661,40	5.111.061.063,61	5.129.555.755,08	116.103.198,85	9.041.193.168,78	1,30%

DEMONSTRATIVOS DE RENTABILIDADES DA CARTEIRA DA AMPREV - Somente Aplicações

RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DA AMPREV E DA META DE RENTABILIDADE EM 2025 - (%)								
MÊS	META DE RENTABILIDADE		PLANO FINANCEIRO		PLANO PREVIDENCIÁRIO		CONSOLIDAÇÃO PF + PP	
	META DE RENTABILIDADE IPCA (+) 5,30% a.a. no Mês - %	META DE RENTABILIDADE IPCA (+) 5,30% a.a. no Ano - %	Rentabilidade do Plano Financeiro no Mês - %	Rentabilidade do Plano Financeiro no Ano - %	Rentabilidade do Plano Previdenciário no Mês - %	Rentabilidade do Plano Previdenciário no Ano - %	Rentabilidade do Financeiro (+) Previdenciário no Mês - %	Rentabilidade do Financeiro (+) Previdenciário no Ano - %
jan/25	0,59%	0,59%	1,25%	1,25%	1,19%	1,19%	1,23%	1,23%
fev/25	1,74%	2,34%	1,06%	2,33%	0,81%	2,02%	0,96%	2,20%
mar/25	0,99%	3,36%	1,51%	3,87%	1,57%	3,62%	1,53%	3,77%
abr/25	0,86%	4,25%	1,72%	5,66%	1,27%	4,94%	1,54%	5,37%
mai/25	0,69%	4,97%	1,37%	7,11%	0,96%	5,94%	1,20%	6,64%
jun/25	0,67%	5,67%	1,09%	8,28%	0,80%	6,79%	0,97%	7,67%
jul/25	0,69%	6,40%	0,33%	8,63%	1,33%	8,21%	0,74%	8,47%
ago/25	0,32%	6,75%	1,42%	10,18%	1,14%	9,44%	1,30%	9,88%
set/25								
out/25								
nov/25								
dez/25								
Acumul. Ano 2025	6,75%		10,18%		9,44%		9,88%	
Acumul. 12 Meses	10,73%		12,09%		12,34%		12,18%	
Acumul. 24 Meses	21,68%		23,89%		23,66%		23,82%	



DEMONSTRATIVOS DE RENTABILIDADES DA CARTEIRA DA AMPREV - Somente Aplicações

RENDIMENTO (R\$) EM COMPARAÇÃO COM O VALOR DA META DE RENTABILIDADE - R\$				
PLANO FINANCEIRO				
MÊS	Rendimento do Plano Financeiro - R\$	Meta de Rentabilidade IPCA (+) 5,30% a.a. no Mês - Em R\$	Rendimento do Plano (-) Valor da Meta de Rentabilidade - R\$	Rentabilidade Relativa em Relação a Meta de Rentabilidade - %
jan-25	62.987.527,54	29.719.201,38	33.268.326,16	211,94%
fev-25	53.812.973,10	88.139.988,28	-34.327.015,18	61,05%
mar-25	76.824.593,32	50.433.123,45	26.391.469,87	152,33%
abr-25	88.296.768,23	44.222.544,57	44.074.223,66	199,66%
mai-25	70.761.898,78	35.694.394,26	35.067.504,52	198,24%
jun-25	56.471.375,78	34.809.562,47	21.661.813,31	162,23%
jul-25	17.104.601,77	35.894.258,36	-18.789.656,59	47,65%
ago-25	73.367.515,14	16.588.268,49	56.779.246,65	442,29%
set-25				
out-25				
nov-25				
dez-25				
Acumulado Ano	499.627.253,66	335.501.341,27	164.125.912,39	150,86

RENDIMENTO (R\$) EM COMPARAÇÃO COM O VALOR DA META DE RENTABILIDADE - R\$				
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
MÊS	Rendimento do Plano Previdenc. - R\$	Meta de Rentabilidade IPCA (+) 5,30% a.a. no Mês - Em R\$	Rendimento do Plano (-) Valor da Meta de Rentabilidade - R\$	Rentabilidade Relativa em Relação a Meta de Rentabilidade - %
jan-25	38.994.165,43	19.300.675,14	19.693.490,29	202,04%
fev-25	27.065.972,55	58.120.586,51	-31.054.613,96	46,57%
mar-25	53.564.783,03	33.776.133,71	19.788.649,32	158,59%
abr-25	44.410.450,39	30.088.848,55	14.321.601,84	147,60%
mai-25	34.162.385,05	24.626.300,80	9.536.084,25	138,72%
jun-25	29.126.177,34	24.378.967,36	4.747.209,98	119,47%
jul-25	48.983.375,39	25.470.262,10	23.513.113,29	192,32%
ago-25	42.735.683,71	12.081.074,13	30.654.609,58	353,74%
set-25				
out-25				
nov-25				
dez-25				
Acumulado Ano	319.042.992,89	227.842.848,31	91.200.144,58	139,97

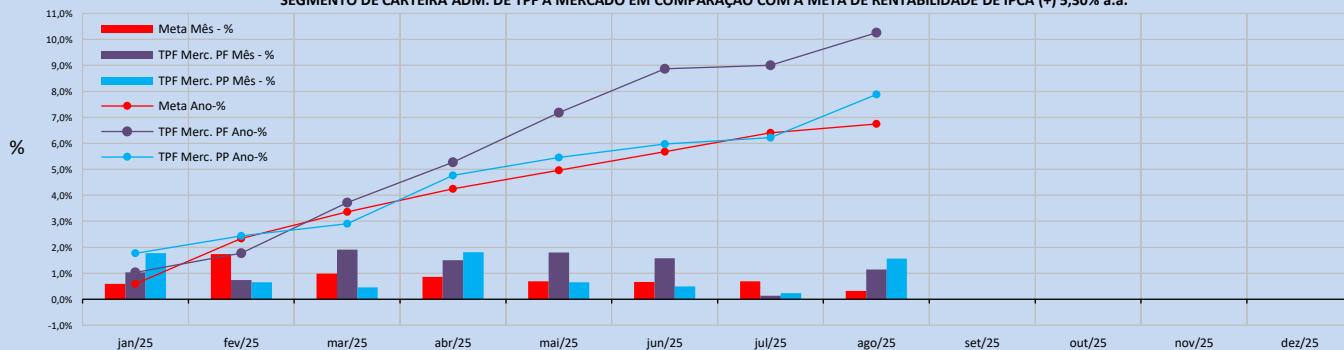
RENDIMENTO (R\$) EM COMPARAÇÃO COM O VALOR DA META DE RENTABILIDADE - R\$				
CARTEIRA CONSOLIDADA - PLANO FINANCEIRO (+) PLANO PREVIDENCIÁRIO				
MÊS	Rendimento da Carteira Consolidada PF (+) PP - R\$	Meta de Rentabilidade IPCA (+) 5,30% a.a. no Mês - Em R\$	Rendimen. dos Planos (-) Valor da Meta de Rentabilidade - R\$	Rentabilidade Relativa em Relação a Meta de Rentabilidade - %
jan-25	101.981.692,97	49.019.876,53	52.961.816,44	208,04%
fev-25	80.878.945,65	146.260.574,80	-65.381.629,15	55,30%
mar-25	130.389.376,35	84.209.257,16	46.180.119,19	154,84%
abr-25	132.707.218,62	74.311.393,12	58.395.825,50	178,58%
mai-25	104.924.283,83	60.320.695,06	44.603.588,77	173,94%
jun-25	85.597.553,12	59.188.529,83	26.409.023,29	144,62%
jul-25	66.087.977,16	61.364.520,46	4.723.456,70	107,70%
ago-25	116.103.198,85	28.669.342,62	87.433.856,23	404,97%
set-25				
out-25				
nov-25				
dez-25				
Acumulado Ano	818.670.246,55	563.344.189,58	255.326.056,97	146,55

DEMONSTRATIVOS DE RENTABILIDADES DA CARTEIRA DA AMPREV - Somente Aplicações

RENTABILIDADE ACUMULADA DO SEGMENTO DE CART. ADMIN. DE TPF A MERCADO Vs META DE RENTABILIDADE EM 2025 - (%)						
MÊS	META DE RENTABIL. - IPCA + 5,30% a.a.		DO PLANO FINANCEIRO		DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	
	Meta Mês - %	Meta Ano-%	TPF Merc. PF Mês - %	TPF Merc. PF Ano-%	TPF Merc. PP Mês - %	TPF Merc. PP Ano-%
jan/25	0,59%	0,59%	1,03%	1,03%	1,77%	1,77%
fev/25	1,74%	2,34%	0,73%	1,77%	0,66%	2,44%
mar/25	0,99%	3,36%	1,91%	3,72%	0,46%	2,90%
abr/25	0,86%	4,25%	1,50%	5,28%	1,81%	4,76%
mai/25	0,69%	4,97%	1,80%	7,18%	0,66%	5,45%
jun/25	0,67%	5,67%	1,58%	8,87%	0,50%	5,98%
jul/25	0,69%	6,40%	0,13%	9,01%	0,23%	6,22%
ago/25	0,32%	6,75%	1,14%	10,26%	1,56%	7,88%
set/25	0,00%					
out/25	0,00%					
nov/25	0,00%					
dez/25	0,00%					
Acumulado	6,75%		10,26%		7,88%	



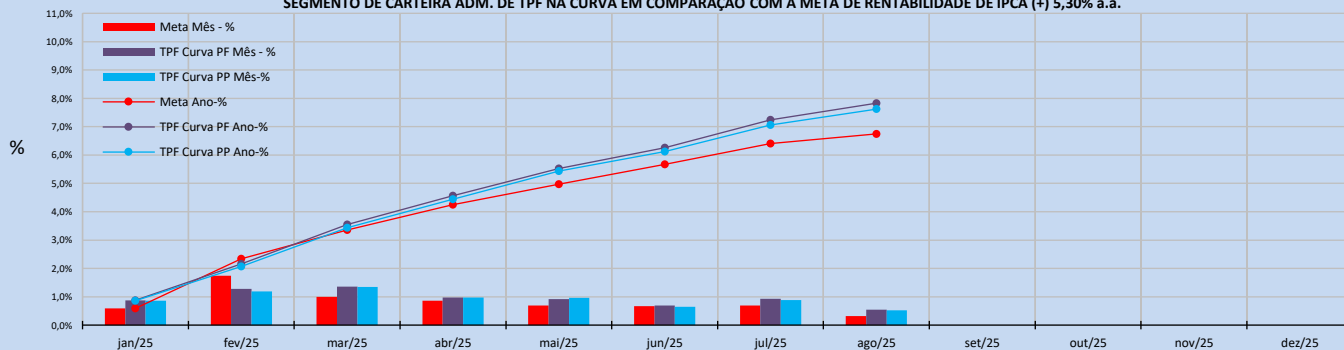
GRÁFICO DE RENTABILIDADE - NO MÊS E ACUMULADO EM 2025
SEGMENTO DE CARTEIRA ADM. DE TPF A MERCADO EM COMPARAÇÃO COM A META DE RENTABILIDADE DE IPCA (+) 5,30% a.a.



RENTABILIDADE ACUMULADA DO SEGMENTO DE CART. ADMIN. DE TPF NA CURVA Vs META DE RENTABILIDADE EM 2025 - (%)						
MÊS	META DE RENTABIL. - IPCA + 5,30% a.a.		DO PLANO FINANCEIRO		DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	
	Meta Mês - %	Meta Ano-%	TPF Curva PF Mês - %	TPF Curva PF Ano-%	TPF Curva PP Mês-%	TPF Curva PP Ano-%
jan/25	0,59%	0,59%	0,88%	0,88%	0,86%	0,86%
fev/25	1,74%	2,34%	1,27%	2,16%	1,19%	2,06%
mar/25	0,99%	3,36%	1,36%	3,55%	1,34%	3,44%
abr/25	0,86%	4,25%	0,97%	4,56%	0,97%	4,44%
mai/25	0,69%	4,97%	0,92%	5,52%	0,96%	5,44%
jun/25	0,67%	5,67%	0,70%	6,25%	0,65%	6,12%
jul/25	0,69%	6,40%	0,93%	7,24%	0,89%	7,06%
ago/25	0,32%	6,75%	0,55%	7,83%	0,52%	7,62%
set/25	0,00%					
out/25	0,00%					
nov/25	0,00%					
dez/25	0,00%					
Acumulado	6,75%		7,83%		7,62%	



GRÁFICO DE RENTABILIDADE - NO MÊS E ACUMULADO EM 2025
SEGMENTO DE CARTEIRA ADM. DE TPF NA CURVA EM COMPARAÇÃO COM A META DE RENTABILIDADE DE IPCA (+) 5,30% a.a.

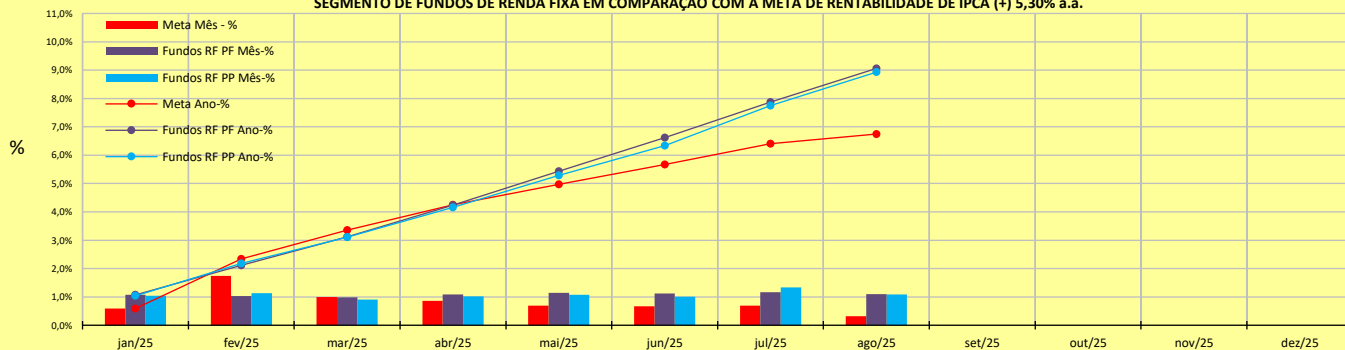


DEMONSTRATIVOS DE RENTABILIDADES DA CARTEIRA DA AMPREV - Somente Aplicações

RENTABILIDADE ACUMULADA DO SEGMENTO DE FUNDOS DE RENDA FIXA Vs META DE RENTABILIDADE EM 2025 - (%)						
MÊS	META DE RENTABIL. - IPCA + 5,30% a.a.		DO PLANO FINANCEIRO		DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	
	Meta Mês - %	Meta Ano-%	Fundos RF PF Mês-%	Fundos RF PF Ano-%	Fundos RF PP Mês-%	Fundos RF PP Ano-%
jan/25	0,59%	0,59%	1,07%	1,07%	1,04%	1,04%
fev/25	1,74%	2,34%	1,03%	2,11%	1,13%	2,18%
mar/25	0,99%	3,36%	0,99%	3,12%	0,91%	3,11%
abr/25	0,86%	4,25%	1,09%	4,24%	1,02%	4,16%
mai/25	0,69%	4,97%	1,15%	5,44%	1,08%	5,28%
jun/25	0,67%	5,67%	1,12%	6,62%	1,00%	6,34%
jul/25	0,69%	6,40%	1,17%	7,87%	1,33%	7,75%
ago/25	0,32%	6,75%	1,10%	9,06%	1,09%	8,93%
set/25	0,00%					
out/25	0,00%					
nov/25	0,00%					
dez/25	0,00%					
Acumulado	6,75%		9,06%		8,93%	



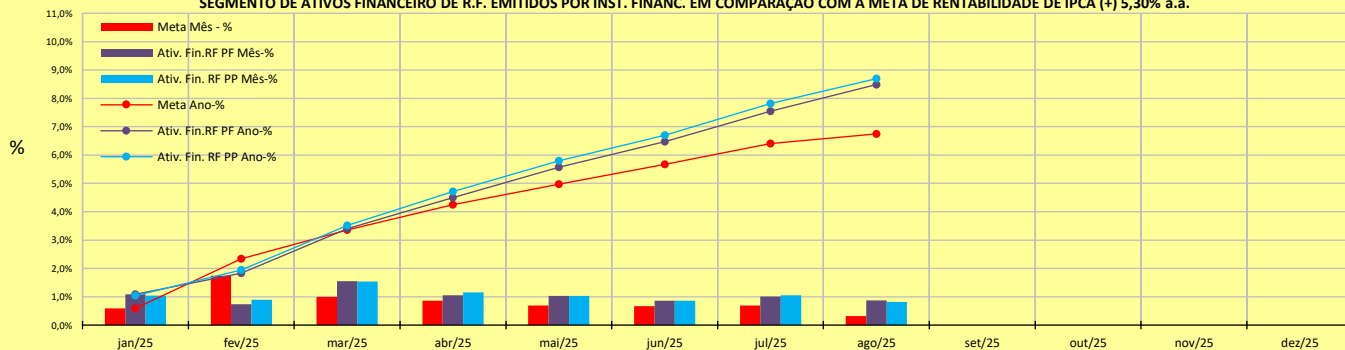
GRÁFICO DE RENTABILIDADE - NO MÊS E ACUMULADO EM 2025
SEGMENTO DE FUNDOS DE RENDA FIXA EM COMPARAÇÃO COM A META DE RENTABILIDADE DE IPCA (+) 5,30% a.a.



RENTABILIDADE ACUMULADA DO SEGMENTO DE ATIVOS FINANC. DE R.F. EMITIDOS POR INST. FINANC. Vs META DE RENTABILIDADE EM 2025 - (%)						
MÊS	META DE RENTABIL. - IPCA + 5,30% a.a.		DO PLANO FINANCEIRO		DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	
	Meta Mês - %	Meta Ano-%	Ativ. Fin.RF PF Mês-%	Ativ. Fin.RF PF Ano-%	Ativ. Fin. RF PP Mês-%	Ativ. Fin. RF PP Ano-%
jan/25	0,59%	0,59%	1,09%	1,09%	1,04%	1,04%
fev/25	1,74%	2,34%	0,74%	1,83%	0,90%	1,95%
mar/25	0,99%	3,36%	1,54%	3,41%	1,54%	3,51%
abr/25	0,86%	4,25%	1,05%	4,49%	1,16%	4,71%
mai/25	0,69%	4,97%	1,03%	5,57%	1,03%	5,79%
jun/25	0,67%	5,67%	0,86%	6,47%	0,86%	6,70%
jul/25	0,69%	6,40%	1,01%	7,55%	1,05%	7,82%
ago/25	0,32%	6,75%	0,88%	8,49%	0,81%	8,69%
set/25	0,00%					
out/25	0,00%					
nov/25	0,00%					
dez/25	0,00%					
Acumulado	6,75%		8,49%		8,69%	

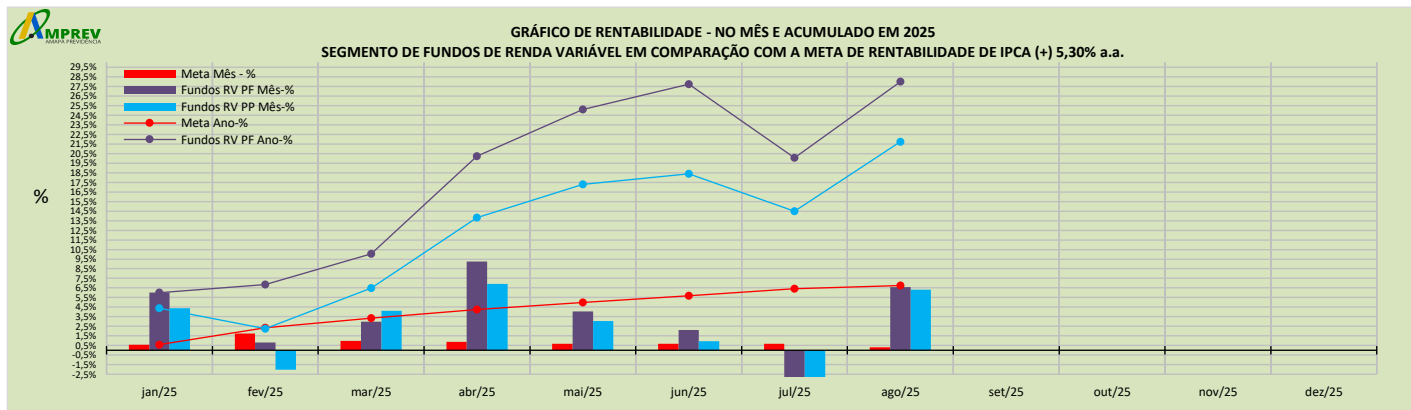


GRÁFICO DE RENTABILIDADE - NO MÊS E ACUMULADO EM 2025
SEGMENTO DE ATIVOS FINANCEIRO DE R.F. EMITIDOS POR INST. FINANC. EM COMPARAÇÃO COM A META DE RENTABILIDADE DE IPCA (+) 5,30% a.a.

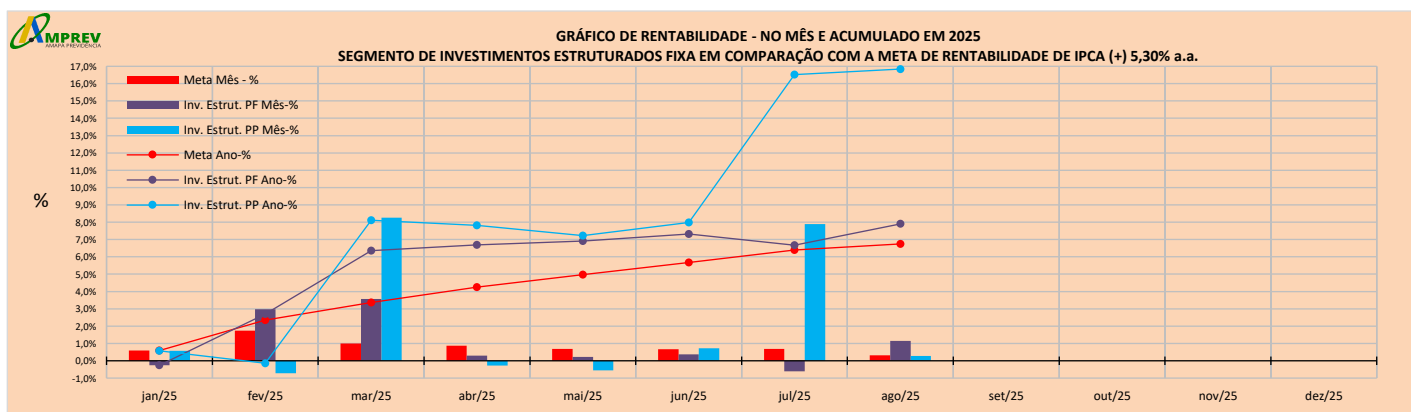


DEMONSTRATIVOS DE RENTABILIDADES DA CARTEIRA DA AMPREV - Somente Aplicações

RENTABILIDADE ACUMULADA DO SEGMENTO DE FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL Vs META DE RENTABILIDADE EM 2025 - (%)						
MÊS	META DE RENTABIL. - IPCA + 5,30% a.a.		DO PLANO FINANCEIRO		DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	
	Meta Mês - %	Meta Ano-%	Fundos RV PF Mês-%	Fundos RV PF Ano-%	Fundos RV PP Mês-%	Fundos RV PP Ano-%
jan/25	0,59%	0,59%	6,00%	6,00%	4,38%	4,38%
fev/25	1,74%	2,34%	0,81%	6,86%	-2,04%	2,25%
mar/25	0,99%	3,36%	2,97%	10,04%	4,13%	6,47%
abr/25	0,86%	4,25%	9,25%	20,21%	6,91%	13,83%
mai/25	0,69%	4,97%	4,06%	25,09%	3,05%	17,30%
jun/25	0,67%	5,67%	2,10%	27,73%	0,94%	18,39%
jul/25	0,69%	6,40%	-5,99%	20,08%	-3,30%	14,49%
ago/25	0,32%	6,75%	6,59%	27,99%	6,33%	21,74%
set/25	0,00%					
out/25	0,00%					
nov/25	0,00%					
dez/25	0,00%					
Acumulado	6,75%		27,99%		21,74%	



RENTABILIDADE ACUMULADA DO SEGMENTO DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS Vs META DE RENTABILIDADE EM 2025 - (%)						
MÊS	META DE RENTABIL. - IPCA + 5,30% a.a.		DO PLANO FINANCEIRO		DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	
	Meta Mês - %	Meta Ano-%	Inv. Estrut. PF Mês-%	Inv. Estrut. PF Ano-%	Inv. Estrut. PP Mês-%	Inv. Estrut. PP Ano-%
jan/25	0,59%	0,59%	-0,26%	-0,26%	0,57%	0,57%
fev/25	1,74%	2,34%	2,97%	2,70%	-0,71%	-0,14%
mar/25	0,99%	3,36%	3,56%	6,36%	8,26%	8,11%
abr/25	0,86%	4,25%	0,30%	6,68%	-0,28%	7,81%
mai/25	0,69%	4,97%	0,22%	6,92%	-0,55%	7,22%
jun/25	0,67%	5,67%	0,38%	7,32%	0,72%	7,99%
jul/25	0,69%	6,40%	-0,61%	6,67%	7,90%	16,52%
ago/25	0,32%	6,75%	1,15%	7,90%	0,28%	16,84%
set/25	0,00%					
out/25	0,00%					
nov/25	0,00%					
dez/25	0,00%					
Acumulado	6,75%		7,90%		16,84%	



DEMONSTRATIVOS DE RENTABILIDADES DA CARTEIRA DA AMPREV - Somente Aplicações

PERFORMANCE DOS PRODUTOS - RANKING DE RENTABILIDADE EM 2025 - Letra "J", Item 5 do Regulamento do CIAP

PLANO FINANCEIRO

Produtos de Investimento dos Recursos do RPPS	Segmento	Saldo/Posição-R\$	No Mês - %	Em 2025 - %	12 Meses - %	RANKING ANO
Carteira Administrada de TPF - Gestão Banco do Brasil	RF	380.100.761,08	0,98%	10,08%	6,41%	10
BB Previdenciário Fluxo RF Simples FIC de FIF Resp. Limitada	RF	94.796.245,80	1,08%	8,32%	11,76%	22
BB Previdenciário RF Refer. DI LP Perfil FIC FIF Respons. Limita	RF	145.325.402,53	1,15%	9,15%	12,88%	14
Caixa Brasil FIF RF Referenciado DI LP - Resp. Limitada	RF	228.238.735,97	1,16%	9,16%	12,93%	13
Bradesco FIF - CI RF Ref. DI Federal Extra - Resp. Limitada	RF	338.272.099,34	1,14%	8,83%	12,54%	19
Bradesco - Letra Financeira - Prazo 05 Anos - LF0022009M7	RF	43.388.209,42	0,67%	7,83%	11,62%	27
Itaú Soberano RF Simples FIF da CIC Responsabilidade Limitada	RF	386.256.910,38	1,15%	8,97%	12,76%	16
Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestrategia	INVEST. ESTRUT.	76.679.243,31	-0,33%	8,28%	6,43%	23
FIP Multiestrategia Kinea Private Equity II	INVEST. ESTRUT.	1.866.067,85	-8,81%	-8,12%	-6,21%	33
Santander Instit. Premium RF Ref. DI - CIC FIF Resp. Limitada	RF	64.427.274,87	1,16%	9,14%	12,94%	15
Letra Financeira - Banco Santander S.A. - Prazo 04 Anos - LF-PR	RF	113.772.081,70	0,96%	7,83%	12,03%	26
Carteira Administrada de TPF - Gestão Banco BTG Pactual	RF	271.714.996,45	1,35%	10,36%	11,98%	9
NTN-B 2026/2027/2028/2030/2032/2035/2040	RF	1.342.966.097,02	0,54%	7,74%	11,73%	28
BTG Pactual Tesouro Selic FI RF Referenciado DI	RF	246.168.313,24	1,15%	8,93%	12,73%	18
BTG Pactual Crédito Corporat. I FIF em Cotas de Fundos Invest. I	RF	122.247.543,50	1,13%	9,80%	13,53%	11
BTG Pactual - Letra Financeira - Prazo 05 Anos - LF0022009R0	RF	43.338.431,07	0,73%	7,91%	11,57%	25
BTG Pactual - Letra Financeira - Prazo 05 Anos - LF002200P19	RF	208.231.971,51	0,80%	8,41%	12,34%	21
BTG Pactual Absoluto Institucional FIF em Cotas de FI em Ações	RV	46.901.852,78	8,39%	18,64%	-1,48%	5
BTG Pactual Timberland Fund I - FIC de FIP Multiest. Resp. Limit	INVEST. ESTRUT.	3.060.233,24	-0,20%	1,94%	-2,56%	31
BTG Pactual Economia Real II FIP Multiestrat. Responsabilidade	INVEST. ESTRUT.	30.953.159,16	0,36%	15,96%	11,95%	6
BTG Pactual Co-Invest. Linhas Transm. Instit. FIP Inf. Resp.Lim.	INVEST. ESTRUT.	3.731.993,79	-1,11%	-7,18%	0,00%	32
Pátria Brasil Infraestrutura III FIC de FIP Responsab. Limitada	INVEST. ESTRUT.	2.096.572,27	-1,41%	-12,52%	-11,71%	34
AZ Quest Small Mid Caps FIF da CIC em Ações Resp. Limitada	RV	78.607.298,55	10,26%	21,37%	12,18%	4
Icatu Vanguarda Dividen. FIF- Classe de Invest. em Ações - Res.	RV	0,00	6,17%	14,90%	3,69%	8
Icatu Vanguarda Igaratê Long Biased FIF Mult - Resp Limitada	INVEST. ESTRUT.	80.811.727,58	3,28%	8,68%	3,48%	20
Safrá Soberano Regime Próprio FIF CIC RF Refer. DI Resp. Limit	RF	93.441.439,51	1,15%	8,94%	12,73%	17
Letra Financeira - Banco Safrá S.A. - Prazo 04 Anos - LF-IPCA	RF	113.343.248,97	0,00%	7,27%	11,30%	29
Tarpon GT Institucional I Fundo de Investimento Financeiro	RV	74.071.156,57	3,64%	21,46%	17,20%	3
Tarpon Atlanticus Instituc. FIC FIA Responsabilidade Limitada	RV	66.578.309,69	3,13%	108,51%	40,97%	1
Tarpon GT Institucional Fundo de Investimento Financeiro	RV	56.634.766,58	3,58%	21,88%	17,32%	2
Letra Financeira - Banco Master S.A. - Prazo 10 Anos - LF00240C	RF	106.320.858,00	0,92%	9,51%	14,05%	12
Guepardo Valor Institucional FIC de FIA	RV	164.909.135,90	6,53%	15,54%	-0,48%	7
Letra Fin. Sub.-BRB Banco de Brasília S.A.-10 Anos LFSN250025	RF	108.254.615,07	1,34%	8,25%	0,00%	24
Renda FIF RF LP Títulos Públ. IMA Geral Resp. Limitada	RF	99.975.987,77	-0,02%	3,85%	3,77%	30

A tabela de Performance dos Investimentos com Ranking de Rentabilidade atende a Letra "J" do Item 5 do Regulamento do CIAP, e está rankeada unicamente pela coluna de rentabilidade dos produtos de investimentos no ano.

DEMONSTRATIVOS DE RENTABILIDADES DA CARTEIRA DA AMPREV - Somente Aplicações

PERFORMANCE DOS PRODUTOS - RANKING DE RENTABILIDADE EM 2025 - Letra "J", Item 5 do Regulamento do CIAP

PLANO PREVIDENCIÁRIO

Produtos de Investimento dos Recursos do RPPS	Segmento	Saldo/Posição-R\$	No Mês - %	Em 2025 - %	12 Meses - %	RANKING ANO
Carteira Administra de TPF - Gestão Caixa Econômica	RF	471.993.135,75	2,19%	8,47%	10,10%	20
Caixa Brasil FIF RF Referenciado DI LP – Resp. Limitada	RF	36.984.865,29	1,16%	9,16%	12,93%	11
BB Previdenciário Fluxo RF Simples FIC de FIF Resp. Limitada	RF	213.196.432,53	1,08%	8,32%	11,76%	22
BB Previdenciário RF Refer. DI LP Perfil FIC FIF Respons. Limita	RF	556.851.792,30	1,15%	9,15%	12,88%	12
BB Previdenciário RF TP Vértice 2026 FIF Responsab. Limitada	RF	30.243.670,02	1,08%	7,12%	9,16%	29
BB Ações Valor Fundo de Invest. em Cotas de FIF Resp. Limitada	RV	8.099.232,00	5,08%	9,96%	-2,28%	8
NTN-B 2027/2028/2030/2032/2035	RF	724.568.555,55	0,51%	7,53%	11,50%	28
BTG Pactual Tesouro Selic FI RF Referenciado DI	RF	47.039.374,85	1,15%	8,93%	12,73%	17
BTG Pactual Crédito Corporat. I FIF em Cotas de Fundos Invest. I	RF	62.408.308,88	1,13%	9,80%	13,53%	9
BTG Pactual - Letra Financeira - Prazo 05 Anos - LF0022009QZ	RF	21.669.215,53	0,73%	7,91%	11,57%	26
BTG Pactual - Letra Financeira - Prazo 05 Anos - LF002200B7Z	RF	31.937.986,39	0,75%	8,06%	12,06%	24
BTG Pactual - Letra Financeira - Prazo 05 Anos - LF002200P1A	RF	208.231.971,51	0,80%	8,41%	12,34%	21
BTG Pactual - Letra Financeira - Prazo 05 Anos - LF002400IQH	RF	113.521.999,08	0,57%	7,96%	12,10%	25
BTG Pactual Economia Real FIP Multiestrat. Respons. Limitada	INVEST. ESTRUT.	46.339.358,01	-0,17%	11,28%	10,38%	7
Bradesco FIF - CI RF Ref. DI Federal Extra - Resp. Limitada	RF	45.019.551,55	1,14%	8,83%	12,54%	18
Bradesco - Letra Financeira - Prazo 05 Anos - LF0022009M4	RF	21.694.104,71	0,67%	7,83%	11,62%	27
Bradesco - Letra Financeira - Prazo 05 Anos - LF002200JED	RF	35.367.458,74	0,81%	8,64%	12,70%	19
Itaú Soberano RF Simples FIF da CIC Responsabilidade Limitada	RF	82.944.888,10	1,15%	8,97%	12,76%	15
Kinea Private Equity V Feeder Institucional I FIP Multiestratégia	INVEST. ESTRUT.	52.232.498,76	1,05%	12,24%	11,39%	6
Kinea Equity Infra I Feeder Institucional I	INVEST. ESTRUT.	78.793.884,15	-9,80%	-13,59%	0,00%	33
Santander Instit. Premium RF Ref. DI - CIC FIF Resp. Limitada	RF	53.200.116,43	1,16%	9,14%	12,94%	13
Icatu Vanguarda Dividen. FIF- Classe de Invest. em Ações - Res.	RV	15.912.454,12	6,17%	14,90%	3,69%	5
Vinci Mosaico Inst. FIF - Classe de Invest. em Ações - Resp Limita	RV	22.738.666,16	9,53%	22,72%	5,16%	2
Vinci Capital Partners IV Feeder B FIP Multiestratégia	RV	24.664.719,11	-0,49%	2,32%	0,00%	31
Safrá Soberano Regime Próprio FIF CIC RF Refer. DI Resp. Limita	RF	10.623.566,22	1,15%	8,94%	12,73%	16
Tarpon GT Institucional I Fundo de Investimento Financeiro	RV	22.625.572,23	3,64%	21,46%	17,20%	4
Tarpon GT Institucional Fundo de Investimento Financeiro	RV	52.963.098,41	3,58%	21,88%	17,32%	3
Letra Financeira - Banco Master S.A. - Prazo 10 Anos - LF002400	RF	213.358.460,00	0,69%	9,07%	13,91%	14
Letra Financeira - Banco Master S.A. - Prazo 10 Anos - LF002400	RF	106.418.299,00	0,87%	9,40%	14,00%	10
Pátria Private Equity VII Advisory FIP Multiestrat. - Classe D - 3º E	INVEST. ESTRUT.	73.105.532,84	-0,35%	1,12%	9,16%	32
Letra Fin. Sub.-BRB Banco de Brasília S.A.-10 Anos LFSN250025	RF	162.381.922,61	1,34%	8,25%	0,00%	23
Letra Fin. Sub.- Banco C6 S.A.-Prazo 10 Anos LFSN250058X	RF	103.173.305,01	0,55%	3,17%	0,00%	30
Plural Dividendos FIF - CI Em Ações – Resp. Limitada	RF	53.406.432,47	6,81%	23,89%	6,60%	1

A tabela de Performance dos Investimentos com Ranking de Rentabilidade atende a Letra "J" do Item 5 do Regulamento do CIAP, e está rankeada unicamente pela coluna de rentabilidade dos produtos de investimentos no ano.

PRINCIPAIS INDICADORES DO MERCADO FINANCEIRO BRASILEIRO E EXTERIOR

IPCA	
MÊS	%
ago/24	-0,02%
set/24	0,44%
out/24	0,56%
nov/24	0,39%
dez/24	0,52%
jan/25	0,16%
fev/25	1,31%
mar/25	0,56%
abr/25	0,43%
mai/25	0,26%
jun/25	0,24%
jul/25	0,26%
ago/25	-0,11%
No Ano 2025	3,15%
Em 12 Meses	5,13%
Em 24 Meses	9,59%

META DE RENTABIL.	
MÊS	%
ago/24	0,42%
set/24	0,88%
out/24	1,00%
nov/24	0,83%
dez/24	0,96%
jan/25	0,59%
fev/25	1,74%
mar/25	0,99%
abr/25	0,86%
mai/25	0,69%
jun/25	0,67%
jul/25	0,69%
ago/25	0,32%
No Ano 2025	6,75%
Em 12 Meses	10,73%
Em 24 Meses	21,68%

PRINCIPAIS INDICADORES DE RENDA FIXA - RENTABILIDADES %									
MÊS	CDI	IMA-B	IMA-B 5	IMA-B 5+	IMA-GERAL	IMA-S	IRF-M	IRF-M 1	IRF-M 1+
ago/24	0,87%	0,52%	0,59%	0,77%	0,79%	0,90%	0,66%	0,77%	0,60%
set/24	0,83%	-0,67%	0,40%	-1,42%	0,34%	0,87%	0,34%	0,82%	0,11%
out/24	0,93%	-0,65%	0,74%	-1,66%	0,38%	0,98%	0,21%	0,84%	-0,14%
nov/24	0,79%	0,02%	0,36%	-0,23%	0,32%	0,83%	-0,52%	0,57%	-1,13%
dez/24	0,93%	-2,62%	-0,28%	-4,37%	-0,59%	0,86%	-1,66%	0,70%	-2,96%
jan/25	1,01%	1,07%	1,88%	0,43%	1,40%	1,10%	2,58%	1,28%	3,41%
fev/25	0,99%	0,50%	0,65%	0,41%	0,79%	0,99%	0,61%	1,01%	0,36%
mar/25	0,96%	1,84%	0,55%	2,83%	1,27%	0,96%	1,39%	1,01%	1,62%
abr/25	1,06%	2,09%	1,76%	2,33%	1,68%	1,05%	2,99%	1,23%	3,86%
mai/25	1,14%	1,70%	0,62%	2,45%	1,25%	1,16%	1,00%	1,09%	0,95%
jun/25	1,10%	1,30%	0,45%	1,86%	1,27%	1,11%	1,78%	1,06%	2,09%
jul/25	1,28%	-0,79%	0,29%	-1,52%	0,57%	1,30%	0,29%	1,21%	-0,25%
ago/25	1,16%	0,84%	1,18%	0,54%	1,19%	1,17%	1,66%	1,24%	1,90%
No Ano 2025	9,02%	8,84%	7,61%	9,65%	9,82%	9,20%	12,94%	9,51%	14,75%
Em 12 Meses	12,87%	4,62%	8,92%	1,42%	10,30%	13,11%	11,10%	12,76%	10,06%
Em 24 Meses	25,52%	10,18%	17,79%	4,57%	20,02%	26,01%	20,28%	24,48%	18,19%

PRINCIPAIS INDICADORES DE RENDA VARIÁVEL - RENTAB. %						
MÊS	IBOVESPA	IBrX 100	IBrX 50	IDIV	SMLL	BDRX
ago/24	6,54%	6,60%	6,51%	6,69%	4,51%	0,55%
set/24	-3,08%	-2,97%	-3,26%	-0,72%	-4,41%	-0,21%
out/24	-1,60%	-1,53%	-1,49%	-1,72%	-1,37%	6,02%
nov/24	-3,12%	-2,91%	-2,62%	-0,07%	-4,48%	8,32%
dez/24	-4,28%	-4,38%	-4,02%	-4,89%	-7,83%	4,64%
jan/25	4,86%	4,92%	4,82%	3,50%	6,11%	-4,23%
fev/25	-2,64%	-2,68%	-2,79%	-2,78%	-3,87%	-2,80%
mar/25	6,08%	5,94%	5,96%	5,52%	6,73%	-9,44%
abr/25	3,69%	3,33%	2,55%	3,88%	8,47%	0,21%
mai/25	1,45%	1,70%	1,26%	1,31%	5,94%	7,94%
jun/25	1,33%	1,37%	1,46%	1,76%	1,04%	1,55%
jul/25	-4,17%	-4,18%	-3,93%	-2,97%	-6,36%	6,15%
ago/25	6,28%	6,23%	6,15%	5,36%	5,86%	-0,63%
No Ano 2025	17,57%	17,30%	16,01%	16,25%	25,33%	-2,31%
Em 12 Meses	3,98%	4,04%	3,33%	7,80%	4,03%	17,15%
Em 24 Meses	22,19%	22,76%	23,44%	31,45%	1,77%	73,39%

INVEST. NO EXTERIOR - RENTAB. %	
MSCI WORLD	S&P 500
2,51%	2,28%
1,69%	2,02%
-2,04%	-0,99%
4,47%	5,73%
-2,68%	-2,50%
3,47%	2,70%
-0,81%	-1,42%
-4,64%	-5,75%
0,74%	-0,76%
5,69%	6,15%
4,22%	4,96%
1,23%	2,17%
2,49%	1,91%
12,67%	9,84%
14,11%	14,37%
39,91%	43,32%

EVOLUÇÃO DOS INVESTIMENTOS DOS RECURSOS DOS SEGURADOS DO RPPS DO ESTADO DO AMAPÁ A PARTIR DA SEGREGAÇÃO DE MASSA										
MÊS/ANO	PLANO FINANCEIRO		PLANO PREVIDENCIÁRIO		TOTAL FINANC. + PREVIDENC.		EVOLUÇÃO	EVOLUÇÃO	EVOLUÇÃO	RENDIMENTO
	POSICÃO	RENDIMENTO LÍQ.	POSICÃO	RENDIMENTO LÍQ.	POSICÃO	RENDIMENTO LÍQ.	PATRIM. MÊS	PATRIM. ANO	PATRI. TOTAL	ACUM. POR ANO
dez-09					924.773.437,04	8.336.169,24				
jan-10	790.305.924,80	-3.090.575,97	134.822.926,24	1.460.853,87	925.128.851,04	-1.629.722,10	0,04%	0,04%	0,04%	
fev-10	792.236.466,94	5.504.372,61	142.665.514,93	2.086.893,25	934.901.981,87	7.591.265,86	1,06%	1,10%	1,10%	
mar-10	809.206.575,71	14.442.275,29	144.964.925,58	2.146.567,52	954.171.501,29	16.588.842,81	2,06%	3,18%	3,18%	
abr-10	806.651.660,09	-4.859.553,81	144.751.054,47	-50.860,75	951.402.714,56	-4.910.414,56	-0,29%	2,88%	2,88%	
mai-10	803.495.459,10	-9.308.834,62	148.089.669,95	1.312.779,00	951.585.129,05	-7.996.055,62	0,02%	2,90%	2,90%	
jun-10	804.923.277,79	-491.321,67	150.474.146,94	1.491.292,88	955.397.424,73	999.971,21	0,40%	3,31%	3,31%	
jul-10	833.747.009,40	26.894.434,00	154.017.115,72	2.397.075,53	987.764.125,12	29.291.509,53	3,39%	6,81%	6,81%	
ago-10	835.261.363,74	2.017.683,92	156.676.341,05	1.739.946,55	991.937.704,79	3.757.630,47	0,42%	7,26%	7,26%	
set-10	855.778.099,35	15.986.968,80	158.249.701,86	890.745,08	1.014.027.801,21	16.877.713,88	2,23%	9,65%	9,65%	
out-10	867.661.225,82	13.048.580,42	161.521.066,72	2.752.596,62	1.029.182.292,54	15.801.177,04	1,49%	11,29%	11,29%	
nov-10	868.928.134,00	-3.186.531,09	162.465.556,77	749.448,22	1.031.393.690,77	-2.437.082,87	0,21%	11,53%	11,53%	
dez-10	894.560.632,57	16.454.720,31	165.461.122,44	2.153.757,45	1.060.021.755,01	18.608.477,76	2,78%	14,63%	14,63%	92.543.313,41
jan-11	896.518.253,03	-6.588.484,09	167.764.541,74	1.918.537,20	1.064.282.794,77	-4.669.946,89	0,40%	0,40%	15,09%	
fev-11	923.138.133,15	7.718.248,92	172.572.522,59	899.922,15	1.095.710.655,74	8.618.171,07	2,95%	3,37%	18,48%	
mar-11	955.265.404,18	13.713.100,44	179.432.768,78	3.197.590,72	1.134.698.172,96	16.910.691,16	3,56%	7,04%	22,70%	
abr-11	971.445.728,41	-1.565.289,18	184.340.712,77	1.515.381,46	1.155.786.441,18	-49.907,72	1,86%	9,03%	24,98%	
mai-11	994.913.379,96	5.858.145,49	187.587.903,61	1.243.182,18	1.182.501.283,57	7.101.327,67	2,31%	11,55%	27,87%	
jun-11	1.010.725.004,19	-2.837.000,60	192.800.925,66	1.303.157,07	1.203.525.929,85	-1.533.843,53	1,78%	13,54%	30,14%	
jul-11	1.022.897.490,46	-306.963,40	200.260.905,94	2.214.367,40	1.223.158.396,40	1.907.404,00	1,63%	15,39%	32,27%	
ago-11	1.070.595.405,22	30.364.441,08	205.940.698,36	5.424.124,57	1.276.536.103,58	35.788.565,65	4,36%	20,43%	38,04%	
set-11	1.081.975.926,89	838.172,54	213.050.707,45	2.640.773,85	1.295.026.634,34	3.478.946,39	1,45%	22,17%	40,04%	
out-11	1.127.934.292,16	25.080.250,29	220.432.855,20	2.410.854,82	1.348.367.147,36	27.491.105,11	4,12%	27,20%	45,81%	
nov-11	1.159.802.776,69	14.566.390,74	226.890.441,17	2.219.222,57	1.386.693.217,86	16.785.613,31	2,84%	30,82%	49,95%	
dez-11	1.164.662.927,90	5.930.999,26	229.168.583,40	1.522.792,30	1.393.831.511,30	7.453.791,56	0,51%	31,49%	50,72%	119.281.917,78
jan-12	1.214.757.834,67	29.444.836,78	240.389.812,16	2.879.415,31	1.455.147.646,83	32.324.252,09	4,40%	4,40%	57,35%	
fev-12	1.273.973.629,02	27.635.515,49	251.090.038,72	2.978.813,73	1.525.063.667,74	30.614.329,22	4,80%	9,42%	64,91%	
mar-12	1.297.105.211,85	16.707.472,39	263.666.526,33	3.142.302,23	1.560.771.738,18	19.849.774,62	2,34%	11,98%	68,77%	
abr-12	1.344.079.417,05	33.140.039,25	273.669.535,15	5.224.783,19	1.617.748.952,20	38.364.822,44	3,65%	16,06%	74,93%	
mai-12	1.363.249.410,39	2.558.241,20	278.342.452,85	2.491.082,25	1.641.591.863,24	5.049.323,45	1,47%	17,78%	77,51%	
jun-12	1.374.617.609,42	2.637.592,25	283.565.100,77	476.269,19	1.658.182.710,19	3.113.861,44	1,01%	18,97%	79,31%	
jul-12	1.406.584.709,41	33.432.912,75	291.606.469,40	4.904.373,16	1.698.191.178,81	38.337.285,91	2,41%	21,84%	83,63%	
ago-12	1.431.542.227,29	19.429.526,47	298.745.940,65	4.526.793,25	1.730.288.167,94	23.956.319,72	1,89%	24,14%	87,10%	
set-12	1.451.190.402,41	20.158.420,27	302.675.890,16	3.580.546,85	1.753.866.292,57	23.738.967,12	1,36%	25,83%	89,65%	
out-12	1.489.045.176,38	37.233.889,07	314.861.359,46	11.715.386,64	1.803.906.535,84	48.949.275,71	2,85%	29,42%	95,06%	
nov-12	1.500.510.862,06	11.276.188,54	316.111.012,96	651.137,64	1.816.621.875,02	11.927.326,18	0,70%	30,33%	96,44%	
dez-12	1.533.114.822,82	31.748.105,74	323.398.690,33	6.425.302,51	1.856.513.513,15	38.173.408,25	2,20%	33,19%	100,75%	314.398.946,15
jan-13	1.541.422.833,59	7.244.426,60	325.993.206,33	1.895.760,62	1.867.416.039,92	9.140.187,22	0,59%	0,59%	101,93%	
fev-13	1.528.769.362,81	-13.094.775,36	323.788.668,60	-1.869.726,04	1.852.558.031,41	-14.964.501,40	-0,80%	-0,21%	100,33%	
mar-13	1.523.619.201,70	-17.737.533,58	323.381.861,98	-6.677.008,22	1.847.001.063,68	-24.414.541,80	-0,30%	-0,51%	99,72%	
abr-13	1.549.013.564,14	18.487.076,31	333.701.913,60	5.530.526,72	1.882.715.477,74	24.017.603,03	1,93%	1,41%	103,59%	
mai-13	1.515.063.449,16	-46.315.623,59	325.153.077,47	-14.851.111,93	1.840.216.526,63	-61.166.735,52	-2,26%	-0,88%	98,99%	
jun-13	1.481.015.278,72	-43.390.992,83	320.648.143,55	-9.213.069,57	1.801.663.422,27	-52.604.062,40	-2,10%	-2,95%	94,82%	
jul-13	1.499.612.863,22	17.928.995,93	326.503.750,63	5.077.591,26	1.826.116.613,85	23.006.587,19	1,36%	-1,64%	97,47%	
ago-13	1.478.081.872,68	-23.509.324,73	312.448.068,03	-9.177.644,59	1.790.529.940,71	-32.686.969,32	-1,95%	-3,55%	93,62%	
set-13	1.488.491.532,20	13.315.793,01	322.310.431,89	1.980.442,10	1.810.801.964,09	15.296.235,11	1,13%	-2,46%	95,81%	
out-13	1.504.150.608,69	13.860.107,99	323.843.488,12	1.424.828,31	1.827.994.096,81	15.284.936,30	0,95%	-1,54%	97,67%	
nov-13	1.463.929.093,62	-38.741.620,84	311.839.189,45	-12.252.313,19	1.775.768.283,07	-50.993.934,03	-2,86%	-4,35%	92,02%	
dez-13	1.472.538.320,34	10.898.944,56	315.305.826,61	3.017.849,20	1.787.844.146,95	13.916.793,76	0,68%	-3,70%	93,33%	-136.168.401,86
jan-14	1.449.430.019,72	-40.755.863,22	311.814.928,44	-7.688.769,53	1.761.244.948,16	-48.444.632,75	-1,49%	-1,49%	90,45%	
fev-14	1.531.765.538,24	48.814.510,47	337.419.348,41	12.372.827,52	1.869.184.886,65	61.187.337,99	6,13%	4,55%	102,12%	
mar-14	1.575.226.678,78	19.806.470,24	343.108.475,72	2.381.586,80	1.918.335.154,50	22.188.057,04	2,63%	7,30%	107,44%	
abr-14	1.615.882.250,62	35.299.659,34	359.357.776,15	6.769.590,70	1.975.240.026,77	42.069.250,04	2,97%	10,48%	113,59%	
mai-14	1.706.588.546,94	54.064.533,50	379.304.328,36	11.368.642,73	2.085.892.875,30	65.433.176,23	5,60%	16,67%	125,56%	
jun-14	1.728.919.402,86	11.573.769,18	398.501.941,90	2.999.236,21	2.127.421.344,76	14.573.005,39	1,99%	18,99%	130,05%	
jul-14	1.746.297.138,57	18.935.110,10	402.206.327,14	3.201.253,82	2.148.503.465,71	22.136.363,92	0,99%	20,17%	132,33%	
ago-14	1.819.769.042,11	75.130.148,25	414.532.186,64	11.862.656,92	2.234.301.228,75	86.992.805,17	3,99%	24,97%	141,61%	
set-14	1.768.435.795,15	-60.193.786,48	409.367.691,66	-7.351.766,65	2.177.803.486,81	-67.545.553,13	-2,53%	21,81%	135,50%	
out-14	1.794.853.309,00	30.661.536,24	414.708.487,69	5.261.111,71	2.209.561.796,69	35.922.647,95	1,46%	23,59%	138,93%	
nov-14	1.835.340.631,88	33.123.558,06	423.041.785,67	6.537.626,66	2.258.382.417,55	39.661.184,72	2,21%	26,32%	144,21%	
dez-14	1.809.460.857,34	-33.457.893,57	42							

EVOLUÇÃO DOS INVESTIMENTOS DOS RECURSOS DOS SEGURADOS DO RPPS DO ESTADO DO AMAPÁ A PARTIR DA SEGREGAÇÃO DE MASSA										
MÊS/ANO	PLANO FINANCEIRO		PLANO PREVIDENCIÁRIO		TOTAL FINANC. + PREVIDENC.		EVOLUÇÃO	EVOLUÇÃO	EVOLUÇÃO	RENDIMENTO
	POSIÇÃO	RENDIMENTO LÍQ.	POSIÇÃO	RENDIMENTO LÍQ.	POSIÇÃO	RENDIMENTO LÍQ.	PATRIM. MÊS	PATRIM. ANO	PATRI. TOTAL	ACUM. POR ANO
mar-16	2.156.943.251,50	91.366.681,88	560.759.396,49	24.164.548,59	2.717.702.647,99	115.531.230,47	4,42%	8,14%	193,88%	547.287.466,53
abr-16	2.225.972.473,60	71.406.528,31	581.425.258,50	19.911.347,96	2.807.397.732,10	91.317.876,27	3,30%	11,71%	203,58%	
mai-16	2.228.655.127,97	-5.473.008,95	586.461.424,69	948.012,53	2.815.116.552,66	-4.524.996,42	0,27%	12,02%	204,41%	
jun-16	2.274.965.856,23	42.089.538,35	597.389.278,33	9.350.601,78	2.872.355.134,56	51.440.140,13	2,03%	14,29%	210,60%	
jul-16	2.330.564.352,68	57.456.535,54	612.160.613,14	13.987.210,75	2.942.724.965,82	71.443.746,29	2,45%	17,09%	218,21%	
ago-16	2.325.153.633,14	20.502.342,21	643.771.060,30	5.638.213,07	2.968.924.693,44	26.140.555,28	0,89%	18,14%	221,04%	
set-16	2.354.126.063,21	31.941.770,81	651.898.366,78	7.614.251,92	3.006.024.429,99	39.556.022,73	1,25%	19,61%	225,06%	
out-16	2.382.845.391,59	30.337.455,63	657.971.715,08	4.908.058,87	3.040.817.106,67	35.245.514,50	1,16%	21,00%	228,82%	
nov-16	2.350.483.884,10	-29.041.944,77	652.448.091,97	-5.902.362,46	3.002.931.976,07	-34.944.307,23	-1,25%	19,49%	224,72%	
dez-16	2.427.879.503,51	51.080.782,59	687.246.237,54	13.514.233,01	3.115.125.741,05	64.595.015,60	3,74%	23,95%	236,85%	
jan-17	2.472.299.899,90	47.816.566,77	702.272.378,43	10.532.976,50	3.174.572.278,33	58.349.543,27	1,91%	1,91%	243,28%	
fev-17	2.549.075.916,81	79.549.686,13	724.650.418,19	21.872.794,46	3.273.726.335,00	101.422.480,59	3,12%	5,09%	254,00%	
mar-17	2.574.820.700,77	23.068.398,81	734.919.832,55	9.201.360,60	3.309.740.533,32	32.269.759,41	1,10%	6,25%	257,90%	
abr-17	2.572.003.229,84	902.662,24	735.604.155,63	381.605,31	3.307.607.385,47	1.284.267,55	-0,06%	6,18%	257,67%	
mai-17	2.544.249.621,71	-25.576.236,30	739.016.210,92	-6.705.307,77	3.283.265.832,63	-32.281.544,07	-0,74%	5,40%	255,03%	
jun-17	2.549.601.953,38	11.104.805,53	743.232.369,72	3.479.968,01	3.292.834.323,10	14.584.773,54	0,29%	5,70%	256,07%	
jul-17	2.640.543.706,61	93.766.678,45	770.801.006,02	26.739.539,25	3.411.344.712,63	120.506.217,70	3,60%	9,51%	268,88%	
ago-17	2.676.137.944,68	38.909.568,95	782.596.724,07	10.900.484,99	3.458.734.668,75	49.810.053,94	1,39%	11,03%	274,01%	
set-17	2.721.312.591,16	48.473.321,35	793.959.637,48	10.930.940,74	3.515.272.228,64	59.404.262,09	1,63%	12,85%	280,12%	
out-17	2.712.521.529,20	-5.705.865,12	794.627.112,87	25.887,06	3.507.148.642,07	-5.679.978,06	-0,23%	12,58%	279,24%	
nov-17	2.692.785.357,43	-17.674.773,55	791.998.432,52	-3.519.543,66	3.484.783.789,95	-21.194.317,21	-0,64%	11,87%	276,83%	
dez-17	2.720.536.040,78	33.996.143,25	802.232.136,68	8.957.748,54	3.522.768.177,46	42.953.891,79	1,09%	13,09%	280,93%	421.429.410,54
jan-18	2.810.651.565,73	92.648.560,27	824.877.725,91	21.957.312,59	3.635.529.291,64	114.605.872,86	3,20%	3,20%	293,13%	809.818.947,13
fev-18	2.821.186.730,28	14.245.338,47	835.187.922,62	3.137.393,02	3.656.374.652,90	17.382.731,49	0,57%	3,79%	295,38%	
mar-18	2.843.656.946,38	20.608.439,46	844.997.851,90	10.259.605,62	3.688.654.798,28	30.868.045,08	0,88%	4,71%	298,87%	
abr-18	2.844.789.140,09	1.776.801,01	845.527.240,18	195.803,67	3.690.316.380,27	1.972.604,68	0,05%	4,76%	299,05%	
mai-18	2.766.370.245,20	-76.363.134,33	826.398.745,22	-23.682.017,85	3.592.768.990,42	-100.045.152,18	-2,64%	1,99%	288,50%	
jun-18	2.744.333.643,61	-13.883.287,80	825.705.226,96	-1.114.742,29	3.570.038.870,57	-14.998.030,09	-0,63%	1,34%	286,04%	
jul-18	2.810.088.657,45	68.093.831,08	846.442.032,83	17.513.202,78	3.656.530.690,28	85.607.033,86	2,42%	3,80%	295,40%	
ago-18	2.788.528.920,91	-16.777.771,86	842.153.671,44	-4.952.809,61	3.630.682.592,35	-21.730.581,47	-0,71%	3,06%	292,60%	
set-18	2.789.657.710,16	6.028.085,12	845.458.807,09	3.010.073,50	3.635.116.517,25	9.038.158,62	0,12%	3,19%	293,08%	
out-18	2.955.861.745,51	172.404.524,01	885.399.069,24	43.747.416,30	3.841.260.814,75	216.151.940,31	5,67%	9,04%	315,37%	
nov-18	2.983.394.798,45	33.686.154,62	895.863.902,76	5.949.884,26	3.879.258.701,21	39.636.038,88	0,99%	10,12%	319,48%	
dez-18	3.018.963.096,07	41.505.404,01	912.733.427,17	14.943.086,65	3.931.696.523,24	56.448.490,66	1,35%	11,61%	325,15%	
jan-19	3.144.433.389,52	127.152.975,67	943.425.348,83	28.804.529,53	4.087.858.738,35	155.957.505,20	3,97%	3,97%	342,04%	809.818.947,13
fev-19	3.146.414.122,43	4.932.324,69	946.936.919,53	1.712.881,68	4.093.351.041,96	6.645.206,37	0,13%	4,11%	342,63%	
mar-19	3.157.829.530,56	11.940.312,64	959.232.039,58	4.981.551,19	4.117.061.570,14	16.921.863,83	0,58%	4,71%	345,20%	
abr-19	3.194.537.369,83	38.998.484,77	976.259.766,42	12.280.710,44	4.170.797.136,25	51.279.195,21	1,31%	6,08%	351,01%	
mai-19	3.267.867.054,51	78.484.456,19	1.001.890.424,48	22.303.930,46	4.269.757.478,99	100.788.386,65	2,37%	8,60%	361,71%	
jun-19	3.368.233.796,35	100.611.019,89	1.039.399.791,20	28.428.548,37	4.407.633.587,55	129.039.568,26	3,23%	12,11%	376,62%	
jul-19	3.408.423.268,16	44.330.682,05	1.057.991.305,12	14.649.761,72	4.466.414.573,28	58.980.443,77	1,33%	13,60%	382,97%	
ago-19	3.405.217.584,12	1.605.531,46	1.063.532.337,95	1.342.639,20	4.468.749.922,07	2.948.170,66	0,05%	13,66%	383,23%	
set-19	3.475.922.508,83	75.114.152,91	1.089.930.978,73	21.818.821,74	4.565.853.487,56	96.932.974,65	2,17%	16,13%	393,73%	
out-19	3.571.624.848,31	92.413.819,06	1.110.858.307,15	24.839.848,83	4.682.483.155,46	117.253.667,89	2,55%	19,10%	406,34%	
nov-19	3.519.390.102,06	-40.334.093,06	1.114.048.140,47	-8.759.856,55	4.633.438.242,53	-49.093.949,61	-1,05%	17,85%	401,03%	
dez-19	3.603.978.202,28	90.823.686,17	1.152.293.597,64	31.342.228,08	4.756.271.799,92	122.165.914,25	2,65%	20,97%	414,32%	
jan-20	3.686.580.138,90	18.122.790,11	1.195.091.114,21	8.450.092,59	4.881.671.253,11	26.572.882,70	2,64%	2,64%	427,88%	230.090.337,74
fev-20	3.644.995.408,79	-36.538.189,63	1.194.189.841,90	-14.749.086,64	4.839.185.250,69	-51.287.276,27	-0,87%	1,74%	423,28%	
mar-20	3.299.347.518,79	-346.084.100,44	1.083.524.679,17	-108.538.628,48	4.382.872.197,96	-454.622.728,92	-9,43%	-7,85%	373,94%	
abr-20	3.374.586.998,28	80.790.262,16	1.111.828.199,62	24.010.059,07	4.486.415.197,90	104.800.321,23	2,36%	-5,67%	385,14%	
mai-20	3.441.204.069,77	73.170.205,06	1.147.098.417,21	31.113.011,61	4.588.302.486,98	104.283.216,67	2,27%	-3,53%	396,15%	
jun-20	3.529.237.567,22	89.280.960,80	1.186.030.451,50	29.860.024,57	4.715.268.018,72	119.140.985,37	2,77%	-0,86%	409,88%	
jul-20	3.671.931.842,37	139.649.478,69	1.240.835.232,93	46.338.099,62	4.912.767.075,30	185.987.578,31	4,19%	3,29%	431,24%	
ago-20	3.609.225.145,09	-55.090.926,34	1.241.546.173,79	-17.027.522,88	4.850.771.318,88	-72.118.449,22	-1,26%	1,99%	424,54%	
set-20	3.534.925.423,70	-62.431.232,26	1.223.293.214,66	-20.919.671,44	4.758.218.638,36	-83.350.903,70	-1,91%	0,04%	414,53%	
out-20	3.518.437.223,17	-9.072.967,40	1.226.942.582,05	-2.850.948,74	4.745.379.805,22	-11.923.916,14	-0,27%	-0,23%	413,14%	
nov-20	3.624.843.530,11	116.946.911,08	1.268.536.101,00	37.482.343,81	4.893.379.631,11	154.429.254,89	3,12%	2,88%	429,14%	
dez-20	3.780.795.116,12	161.773.312,71	1.327.367.596,81	46.406.060,11	5.108.162.712,93	208.179.372,82	4,39%	7,40%	452,37%	
jan-21	3.751.874.357,45	-36.380.953,29	1.317.259.326,90	-9.791.553,38	5.069.133.684,35	-46.172.506,67	-0,76%	-0,76%	448,15%	

EVOLUÇÃO DOS INVESTIMENTOS DOS RECURSOS DOS SEGURADOS DO RPPS DO ESTADO DO AMAPÁ A PARTIR DA SEGREGAÇÃO DE MASSA										
MÊS/ANO	PLANO FINANCEIRO		PLANO PREVIDENCIÁRIO		TOTAL FINANC. + PREVIDENC.		EVOLUÇÃO	EVOLUÇÃO	EVOLUÇÃO	RENDIMENTO
	POSIÇÃO	RENDIMENTO LÍQ.	POSIÇÃO	RENDIMENTO LÍQ.	POSIÇÃO	RENDIMENTO LÍQ.	PATRIM. MÊS	PATRIM. ANO	PATRI. TOTAL	ACUM. POR ANO
jun-22	4.100.974.189,51	-5.710.339,54	1.795.537.230,72	-1.179.568,32	5.896.511.420,23	-6.889.907,86	0,45%	4,88%	537,62%	
jul-22	4.135.801.781,47	20.746.471,17	1.848.527.201,18	14.286.933,37	5.984.328.982,65	35.033.404,54	1,49%	6,44%	547,11%	
ago-22	4.196.870.783,97	58.851.698,31	1.889.068.224,38	17.638.073,98	6.085.939.008,35	76.489.772,29	1,70%	8,25%	558,10%	
set-22	4.253.122.304,86	46.940.810,19	1.924.120.025,35	13.704.796,16	6.177.242.330,21	60.645.606,35	1,50%	9,87%	567,97%	
out-22	4.319.081.842,18	51.656.757,17	1.987.862.921,19	25.788.049,10	6.306.944.763,37	77.444.806,27	2,10%	12,18%	582,00%	
nov-22	4.345.304.084,06	5.845.340,15	2.023.890.690,74	5.001.415,63	6.369.194.774,80	10.846.755,78	0,99%	13,29%	588,73%	
dez-22	4.350.020.625,69	15.608.005,46	2.085.268.834,72	13.906.987,62	6.435.289.460,41	29.514.993,08	1,04%	14,46%	595,88%	
jan-23	4.371.021.914,28	40.567.562,09	2.109.669.453,54	23.502.716,79	6.480.691.367,82	64.070.278,88	0,71%	0,71%	600,79%	
fev-23	4.427.863.536,66	26.065.714,77	2.152.396.514,15	14.377.385,48	6.580.260.050,81	40.443.100,25	1,54%	2,25%	611,55%	
mar-23	4.486.313.573,23	53.034.498,07	2.217.008.663,67	32.077.397,29	6.703.322.236,90	85.111.895,36	1,87%	4,17%	624,86%	
abr-23	4.548.924.692,13	49.157.332,36	2.253.663.634,66	22.607.833,64	6.802.588.326,79	71.765.166,00	1,48%	5,71%	635,60%	
mai-23	4.622.047.600,81	71.481.789,47	2.297.654.490,42	29.270.057,73	6.919.702.091,23	100.751.847,20	1,72%	7,53%	648,26%	
jun-23	4.682.767.193,16	66.493.564,27	2.336.429.242,86	29.469.301,65	7.019.196.436,02	95.962.865,92	1,44%	9,07%	659,02%	
jul-23	4.734.501.935,86	46.656.357,00	2.372.502.208,01	20.948.896,62	7.107.004.143,87	67.605.253,62	1,25%	10,44%	668,51%	
ago-23	4.788.336.256,33	24.653.543,43	2.417.447.154,35	11.858.115,12	7.205.783.410,68	36.511.658,55	1,39%	11,97%	679,19%	
set-23	4.813.668.589,81	32.783.489,85	2.441.405.128,49	14.097.420,75	7.255.073.718,30	46.880.910,60	0,68%	12,74%	684,52%	
out-23	4.817.115.890,21	21.360.477,14	2.455.562.012,89	6.398.071,25	7.272.677.903,10	27.758.548,39	0,24%	13,01%	686,43%	
nov-23	4.859.177.400,30	73.100.289,84	2.500.526.035,86	35.336.922,88	7.359.703.436,16	108.437.212,72	1,20%	14,36%	695,84%	
dez-23	4.900.291.678,00	68.294.344,79	2.553.425.581,19	32.091.823,39	7.453.717.259,19	100.386.168,18	1,28%	15,83%	706,00%	
jan-24	4.872.066.183,32	25.910.670,55	2.597.295.279,60	16.418.598,21	7.469.361.462,92	42.329.268,76	0,21%	0,21%	707,70%	
fev-24	4.903.006.840,35	46.102.807,98	2.632.958.363,27	21.713.569,93	7.535.965.203,62	67.816.377,91	0,89%	1,10%	714,90%	
mar-24	4.970.436.171,32	43.293.448,25	2.723.628.294,69	27.871.730,67	7.694.064.466,01	71.165.178,92	2,10%	3,22%	731,99%	
abr-24	4.961.409.437,32	11.704.425,53	2.778.008.544,38	8.447.028,01	7.739.417.981,70	20.151.453,54	0,59%	3,83%	736,90%	
mai-24	5.018.397.913,24	32.348.845,98	2.823.738.328,36	20.258.465,64	7.842.136.241,60	52.607.311,62	1,33%	5,21%	748,01%	
jun-24	5.022.940.162,93	30.479.382,46	2.879.185.058,16	18.555.143,39	7.902.125.221,09	49.034.525,85	0,76%	6,02%	754,49%	
jul-24	5.043.201.947,80	58.205.414,16	2.953.069.734,90	30.130.098,21	7.996.271.682,70	88.335.512,37	1,19%	7,28%	764,67%	
ago-24	5.101.801.974,54	48.735.151,53	3.034.707.522,23	26.593.092,44	8.136.509.496,77	75.328.243,97	1,75%	9,16%	779,84%	
set-24	5.112.431.795,51	23.829.482,88	3.093.475.996,45	15.471.578,91	8.205.907.791,96	39.301.061,79	0,85%	10,09%	787,34%	
out-24	5.107.482.965,08	37.801.132,16	3.133.828.702,83	25.056.475,35	8.241.311.667,91	62.857.607,51	0,43%	10,57%	791,17%	
nov-24	5.102.088.532,72	16.382.054,05	3.181.448.685,57	17.448.048,59	8.283.537.218,29	33.830.102,64	0,51%	11,13%	795,74%	
dez-24	5.044.481.090,22	9.562.864,81	3.247.253.583,46	24.620.374,84	8.291.734.673,68	34.183.239,65	0,10%	11,24%	796,62%	
jan-25	5.093.735.974,00	62.987.527,54	3.315.961.885,09	38.994.165,43	8.409.697.859,09	101.981.692,97	1,42%	1,42%	809,38%	
fev-25	5.115.597.711,80	53.812.973,10	3.364.738.446,91	27.065.972,55	8.480.336.158,71	80.878.945,65	0,84%	2,27%	817,02%	
mar-25	5.164.538.339,33	76.824.593,32	3.460.779.866,96	53.564.783,03	8.625.318.206,29	130.389.376,35	1,71%	4,02%	832,70%	
abr-25	5.222.577.865,72	88.296.768,23	3.537.614.258,79	44.410.450,39	8.760.192.124,51	132.707.218,62	1,56%	5,65%	847,28%	
mai-25	5.234.340.120,20	70.761.898,78	3.603.112.992,02	34.162.385,05	8.837.453.112,22	104.924.283,83	0,88%	6,58%	855,63%	
jun-25	5.242.071.207,00	56.471.375,78	3.660.735.743,66	29.126.177,34	8.902.806.950,66	85.597.553,12	0,74%	7,37%	862,70%	
jul-25	5.214.273.198,76	17.104.601,77	3.737.965.512,30	48.983.375,39	8.952.238.711,06	66.087.977,16	0,56%	7,97%	868,05%	
ago-25	5.237.903.542,17	73.367.515,14	3.803.713.612,90	42.735.683,71	9.041.617.155,07	116.103.198,85	1,00%	9,04%	877,71%	
set-25										
out-25										
nov-25										
dez-25										
Rendim. Líq. Acum.-2025		499.627.253,66	Rendim. Líq. Acum.-2025		319.042.992,89	Rendim. Líq. Acum.-2025		818.670.246,55		818.670.246,55

