

Carteira de Investimentos do Fundo Previdenciário do Município de Olinda - OLINPREV

R\$ 228.444.408,02

Saldo

R\$ 2.720.931,01

Rentabilidade

R\$ 225,47 Mi

Saldo Renda Fixa

0,00 Mi

Saldo Estruturados

R\$ 2,97 Mi

Saldo Renda Variável

0,00 Mi

Saldo Exterior

2025

janeiro

fevereiro

março

abril

maio

junho

julho

agosto

Evolução Patrimonial

R\$ 214,81 Mi

R\$ 218,79 Mi

R\$ 223,58 Mi

R\$ 228,44 Mi

Tipo de Ativo

Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) Art. 7º, I, "a"

43,24%

Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a

23,99%

Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b

18,47%

Ativos financeiros de renda fixa de emissão com obrigação ou coobrigação de inst...

13,00%

Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I

1,30%

Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a

0,00%

Carteira por Segmento

2025 

janeiro

fevereiro

março

abril

maio

junho

julho

agosto

Carteira Renda Fixa

Nome	Saldo Atual	% Participação na Carteira	% PL do Fundo	Classificação de Risco	Retorno mensal	Retorno anual
INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL LP SÊNIOR 1	R\$ 4.652,77	0,00%	12,80%	1	9,58%	-11,72%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	R\$ 35.430.542,41	15,51%	1,89%	2	1,13%	3,84%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 7.604.333,31	3,33%	0,81%	3	2,89%	6,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 18.536.154,42	8,11%	0,39%	3	1,08%	4,33%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 7.900.442,88	3,46%	0,09%	2	1,22%	4,51%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 19.367.247,91	8,48%	0,08%	1	1,05%	4,18%
BNB SOBERANO FIF	R\$ 2.442.591,78	1,07%	0,06%	1	1,03%	7,32%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 715.765,33	0,31%	0,02%	3	1,73%	4,68%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 1.108.037,59	0,49%	0,01%	2	1,25%	4,54%
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI	R\$ 3.888.287,97	1,70%	0,01%	1	1,04%	2,99%
Total	R\$ 96.998.056,37	42,46%				

Carteira por Segmento

2025 

janeiro

fevereiro

março

abril

maio

junho

julho

agosto

Carteira Renda Fixa

Nome	Saldo Atual	% Participação na Carteira 	% PL do Fundo	Classificação de Risco	Retorno mensal	Retorno anual
LF IPCA+CUPOM BRADESCO 15/04/2027	R\$ 5.729.000,43	2,51%		1	0,51%	0,51%
LF-LF002306MW9 - IPCA + 6,15%	R\$ 6.026.081,07	2,64%		1	1,58%	5,12%
LF-LF002306MWA - IPCA + 6,56%	R\$ 6.064.459,60	2,65%		1	1,61%	5,25%
LF-LF0023085JF - IPCA + 6,73%	R\$ 5.938.259,13	2,60%		1	1,01%	4,66%
LF-LF0023085JG - IPCA + 6,92%	R\$ 5.940.924,20	2,60%		1	1,46%	4,72%
NTN-B 15/05/2029	R\$ 13.120.329,53	5,74%		1	0,93%	0,93%
NTN-B 15/05/2029	R\$ 10.408.233,78	4,56%		1	1,02%	4,67%
NTN-B 15/05/2035	R\$ 21.551.111,82	9,43%		1	0,98%	4,49%
NTN-B 15/08/2026	R\$ 10.545.252,47	4,62%		1	1,01%	4,62%
NTN-B 15/08/2028	R\$ 20.847.376,25	9,13%		1	1,00%	4,67%
NTN-B 15/08/30	R\$ 20.237.004,55	8,86%		1	1,10%	4,31%
NTN-B 15/08/32	R\$ 2.064.055,56	0,90%		1	1,08%	3,40%
Total	R\$ 128.472.088,39	56,24%				

Carteira por Segmento

2025

janeiro

fevereiro

março

abril

maio

junho

julho

agosto

Carteira Renda Variável

Nome	Saldo Atual	% Participação na Carteira	% PL do Fundo	Retorno mensal	Retorno anual	Classificação de Risco
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	R\$ 1.633.999,38	0,72%	0,14%	2,90%	5,73%	5
ITAU INSTITUCIONAL SMART ACOES BRASIL 50 FICFIA	R\$ 763.218,62	0,33%	0,22%	4,46%	13,29%	5
AÇÕES DIVID MIDCAPS	R\$ 577.045,27	0,25%	0,08%	10,91%	10,72%	5
Total	R\$ 2.974.263,27	1,30%				

MM
CONSULTORIA EMPRESARIAL

Carteira por Segmento

2025

janeiro

fevereiro

março

abril

maio

junho

julho

agosto

Carteira Renda Fixa

Nome	Gestor	Administrador	Taxa de Administração	Índice de Referência	Taxa de Performance	Prazo de Liquidação	Enquadramento Res CMN 4.963/2021
BNB SOBERANO FIF	Banco do Nordeste	SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A	0,20%	CDI	Não possui	Curto Prazo (Até 1 ano)	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	BB DTVM	BB DTVM	0,30%	IPCA	Não possui	Curto Prazo (Até 1 ano)	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	BB DTVM	BB DTVM	0,20%	IDKa IPCA 2 anos	Não possui	Curto Prazo (Até 1 ano)	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	BB DTVM	BB DTVM	0,10%	IRF-M 1	Não possui	Curto Prazo (Até 1 ano)	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	BB DTVM	BB DTVM	0,20%	IPCA + 5 a.a	Não possui	Curto Prazo (Até 1 ano)	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Caixa DTVM	Caixa Econômica Federal	0,20%	CDI	Não possui	Curto Prazo (Até 1 ano)	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Caixa DTVM	Caixa Econômica Federal	0,20%	IRF-M 1	Não possui	Curto Prazo (Até 1 ano)	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI	Itaú Asset Management	Itaú Unibanco S. A.	0,15%	CDI	Não possui	Curto Prazo (Até 1 ano)	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b
INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL LP SÊNIOR 1	SINGULARE CTVM S.A	SINGULARE CTVM S.A	0,30%	CDI	Não possui	Médio Prazo (de 1 a 5 anos)	Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º. V. a

Carteira por Segmento

2025

janeiro

fevereiro

março

abril

maio

junho

julho

agosto

Carteira Renda Fixa

Nome	Gestor	Administrador	Taxa de Administração	Índice de Referência	Taxa de Performance	Prazo de Liquidação	Enquadramento Res CMN 4.963/2021
LF IPCA+CUPOM BRADESCO 15/04/2027	BANCO BRDESCO	BANCO BRDESCO	0,00%	IPCA +8,7% a.a	Não possui	Médio Prazo (de 1 a 5 anos)	Ativos financeiros de renda fixa de emissão com obrigação ou coobrigação de instituições financeiras (Lista BACEN) Art. 7º, IV
LF-LF002306MW9 - IPCA + 6,15%	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	0,00%	IPCA + 6,15%	Não possui	Médio Prazo (de 1 a 5 anos)	Ativos financeiros de renda fixa de emissão com obrigação ou coobrigação de instituições financeiras (Lista BACEN) Art. 7º, IV
LF-LF002306MWA - IPCA + 6,56%	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	0,00%	IPCA + 6,56%	Não possui	Médio Prazo (de 1 a 5 anos)	Ativos financeiros de renda fixa de emissão com obrigação ou coobrigação de instituições financeiras (Lista BACEN) Art. 7º, IV
LF-LF0023085JF - IPCA + 6,73%	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	0,00%	IPCA + 6,73%	Não possui	Médio Prazo (de 1 a 5 anos)	Ativos financeiros de renda fixa de emissão com obrigação ou coobrigação de instituições financeiras (Lista BACEN) Art. 7º, IV
LF-LF0023085JG - IPCA + 6,92%	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	0,00%	IPCA + 6,92%	Não possui	Curto Prazo (Até 1 ano)	Ativos financeiros de renda fixa de emissão com obrigação ou coobrigação de instituições financeiras (Lista BACEN) Art. 7º, IV
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	Itaú Asset Management	Itaú Unibanco S. A.	0,50%	CDI	0,2	Curto Prazo (Até 1 ano)	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a

Carteira por Segmento

2025 

janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto
---------	-----------	-------	-------	------	-------	-------	--------

Carteira Renda Fixa

Nome	Gestor	Administrador	Taxa de Administração	Índice de Referência	Taxa de Performance	Prazo de Liquidação	Enquadramento Res CMN 4.963/2021
NTN-B 15/05/2029	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	0,00%	IPCA + 6,730647%	Não possui	Médio Prazo (de 1 a 5 anos)	Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) Art. 7º, I,"a"
NTN-B 15/05/2029	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	0,00%	IPCA + 7,539716%	Não possui	Médio Prazo (de 1 a 5 anos)	Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) Art. 7º, I,"a"
NTN-B 15/05/2035	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	0,00%	IPCA + 7,955729%	Não possui	Longo Prazo (acima de 5 anos)	Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) Art. 7º, I,"a"
NTN-B 15/08/2026	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	0,00%	IPCA + 6,660270%	Não possui	Médio Prazo (de 1 a 5 anos)	Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) Art. 7º, I,"a"
NTN-B 15/08/2028	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	0,00%	IPCA + 6,519341%	Não possui	Médio Prazo (de 1 a 5 anos)	Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) Art. 7º, I,"a"
NTN-B 15/08/30	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	0,00%	IPCA + 7,815788%	Não possui	Longo Prazo (acima de 5 anos)	Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) Art. 7º, I,"a"
NTN-B 15/08/32	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	0,00%	IPCA + 6,160904%	Não possui	Longo Prazo (acima de 5 anos)	Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) Art. 7º, I,"a"

Carteira por Segmento

2025	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto
------	---------	-----------	-------	-------	------	-------	-------	--------

Carteira Renda Variável

Nome	Gestor	Administrador	Taxa de Administração	Índice de Referência	Taxa de Performance	Prazo de Liquidação	Enquadramento Res CMN 4.963/2021
AÇÕES DIVID MIDCAPS	BB DTVM	BB DTVM	1,00%	Ibovespa	Não possui	Curto Prazo (Até 1 ano)	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	Itaú Asset Management	Itaú Unibanco S. A.	1,90%	Ibovespa	Não possui	Curto Prazo (Até 1 ano)	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I
ITAU INSTITUCIONAL SMART ACOES BRASIL 50 FICFIA	Itaú Asset Management	Itaú Unibanco S. A.	0,37%	Ibovespa	Não possui	Curto Prazo (Até 1 ano)	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I

Carteira - Gestores e Administradores

2025



janeiro

fevereiro

março

abril

maio

junho

julho

agosto

Administradores

Administrador	Saldo Atual	% Participação na Carteira	Volume Aplicado x Volume Admnistrador	Volume com RPPS x Volume sob Administração
TESOURO NACIONAL	R\$ 98.773.363,96	43,24%	Infinito	NaN
Itaú Unibanco S. A.	R\$ 41.716.048,39	18,26%	0,03%	0,01%
BB DTVM	R\$ 35.333.741,21	15,47%	0,02%	5,34%
BTG PACTUAL	R\$ 23.969.724,00	10,49%	0,03%	1,00%
Caixa Econômica Federal	R\$ 20.475.285,49	8,96%	0,03%	11,47%
BANCO BRDESCO	R\$ 5.729.000,43	2,51%	0,00%	2,21%
SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A	R\$ 2.442.591,78	1,07%	0,00%	0,86%
SINGULARE CTVM S.A	R\$ 4.652,77	0,00%	0,00%	0,00%
Total	R\$ 228.444.408,02	100,00%		

Gestores

Gestor	Saldo Atual	% Participação na Carteira	Volume Aplicado x Volume sob Gestão
TESOURO NACIONAL	R\$ 98.773.363,96	43,24%	Infinito
Itaú Asset Management	R\$ 41.716.048,39	18,26%	0,04%
BB DTVM	R\$ 35.333.741,21	15,47%	0,02%
BTG PACTUAL	R\$ 23.969.724,00	10,49%	0,04%
Caixa DTVM	R\$ 20.475.285,49	8,96%	0,04%
BANCO BRDESCO	R\$ 5.729.000,43	2,51%	0,00%
Banco do Nordeste	R\$ 2.442.591,78	1,07%	0,12%
SINGULARE CTVM S.A	R\$ 4.652,77	0,00%	Infinito
Total	R\$ 228.444.408,02	100,00%	

Credenciamento de Instituições

Credenciamento Administradores

Instituições Credenciadas	Tipo de Instituição	A instituição atende ao previsto nos incisos I e II do § 2º art. 21 da Resolução CMN nº 4.963/2021?	Daata do Credenciamento	Data de Validade
BANCO BTG PACTUAL S.A	Distribuidor/Emissor/Intermediário	SIM	04/06/25	03/06/27
BANCO DO BRASIL S.A. (GRUPO BANCO DO BRASIL)	Distribuidor/Custodiante/Emissor/Intermediário	SIM	04/06/25	03/06/25
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Administrador/Emissor/Distribuidor	SIM	04/06/25	03/06/27
ITAU UNIBANCO S.A.	Administrador/Emissor/Distribuidor	SIM	04/06/25	03/06/27
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	Gestor/Distribuidor/Custodiante/Corretora/Intermediário	SIM	04/06/25	03/06/27
BANCO BRADESCO S.A. (GRUPO BRADESCO)	Gestor/Administrador/Emissor/Intermediário/Custodiante	SIM	07/07/25	06/07/27
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.	Gestor/Distribuidor	SIM	07/07/25	06/07/27
BANCO SANTANDER BRASIL S.A.	Distribuidor/Emissor/Intermediário/Custodiante	SIM	07/07/25	06/07/25
BB ASSET MANAGEMENT (GRUPO BANCO DO BRASIL)	Gestor/Administrador	SIM	07/07/25	06/07/27
CAIXA DTVM S/A	Gestor	SIM	07/07/25	06/07/27
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA	Gestor	SIM	07/07/25	06/07/27
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA	Gestor	NÃO	07/07/25	06/07/27
SANTANDER CACEIS BRASIL DTVM	Administrador	SIM	07/07/25	06/07/27
SINGULARE CTVM S.A.	Gestor/Administrador/Distribuidor	NÃO	07/07/25	06/07/27

Rating de Gestão

2025

janeiro

fevereiro

março

abril

maio

junho

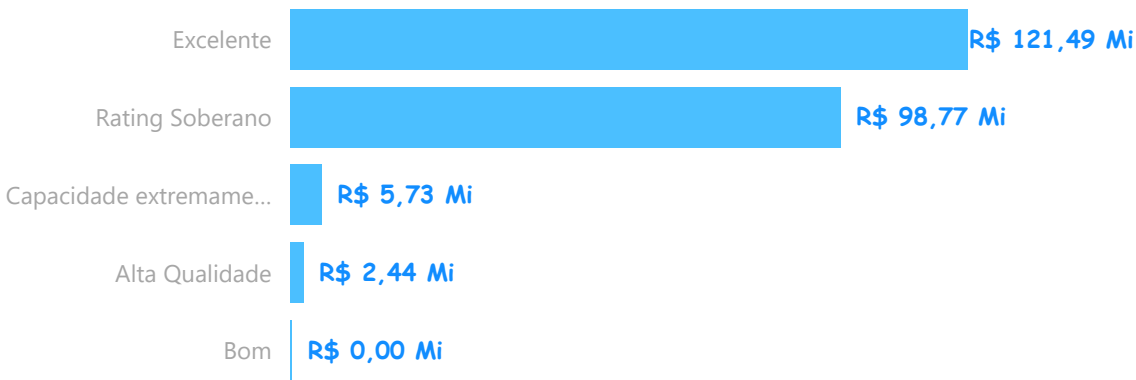
julho

agosto

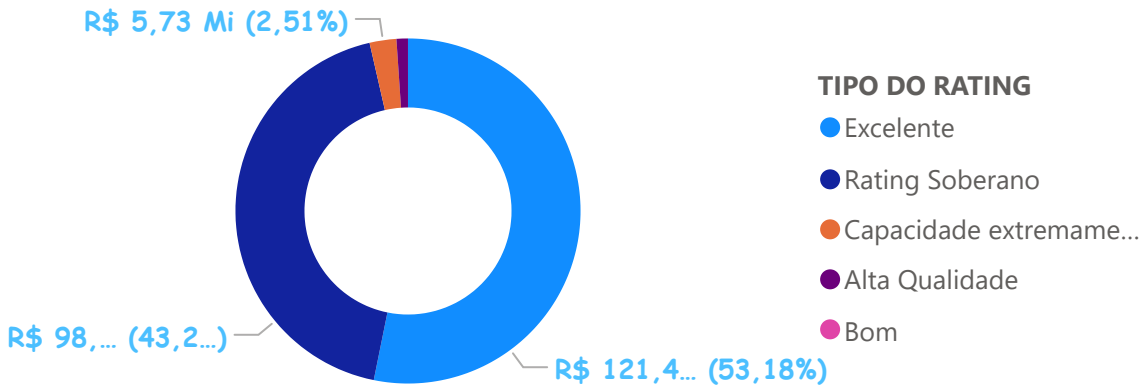
Gestores

GRUPO ECONÔMICO	AGÊNCIA DE RATING	NOTA	TIPO DO RATING	DATA	VENCIMENTO DO RATING	Saldo Atual
SINGULARE CTVM S.A	Austing Rating	QG3	Bom	20/10/2020	31/10/2021	R\$ 4.652,77
BANCO DO NORDESTE	Fitch Ratings	AAA.br	Alta Qualidade	01/04/2025	31/03/2026	R\$ 2.442.591,78
BANCO BRDESCO	Fitch Ratings	Excelente	Capacidade extremamente forte para cumprir os compromissos financeiros	31/10/2024	30/09/2025	R\$ 5.729.000,43
CAIXA ECONÔMICA	Fitch Ratings	Excelente	Excelente	08/08/2024	07/08/2025	R\$ 20.475.285,49
BTG PACTUAL	Fitch Ratings	Excelente	Excelente	26/07/2024	25/07/2025	R\$ 23.969.724,00
BANCO DO BRASIL	Moody's	MQ1	Excelente	31/07/2024	30/07/2025	R\$ 35.333.741,21
TESOURO NACIONAL	Rating Soberano	Rating Soberano	Rating Soberano	-	-	R\$ 98.773.363,96
ITAÚ UNIBANCO	Standard&Poor's	AMP-1	Excelente	11/12/2024	10/12/2025	R\$ 41.716.048,39

Distribuição por Rating



Distribuição por Rating Ex-Tesouro Nacional



Carteira por Artigo da Resolução CMN 4.963/2021

2025 

janeiro

fevereiro

março

abril

maio

junho

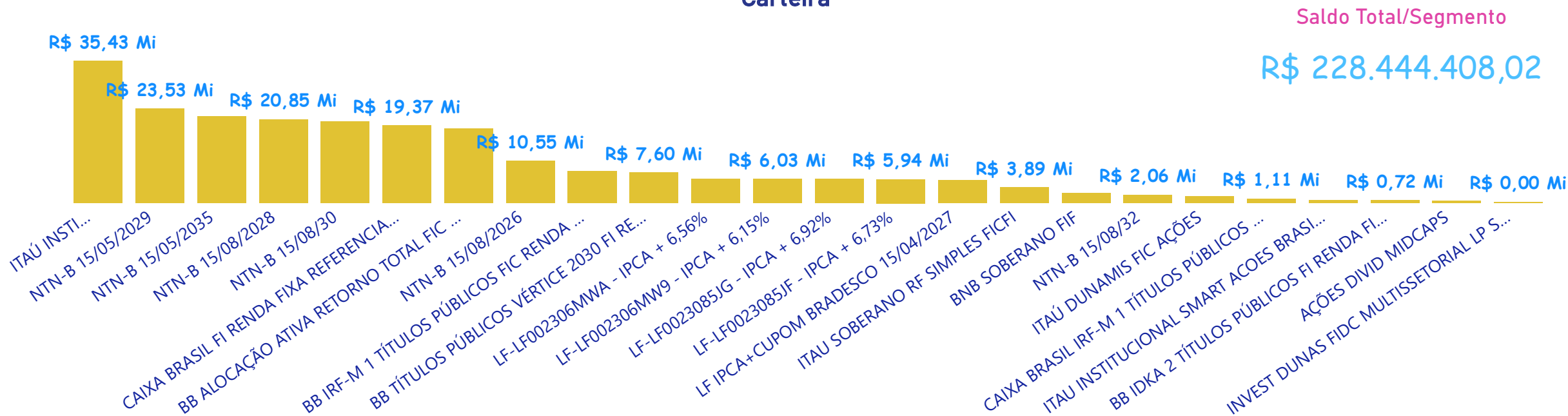
julho

agosto

Artigo da Resolução CMN 4.963/2021

Ativos financeiros de renda fixa de emissão com obrigação ou coobrigação de instituições financeiras (Lista BACEN) Art. 7º, IV	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) Art. 7º, I,"a"

Carteira

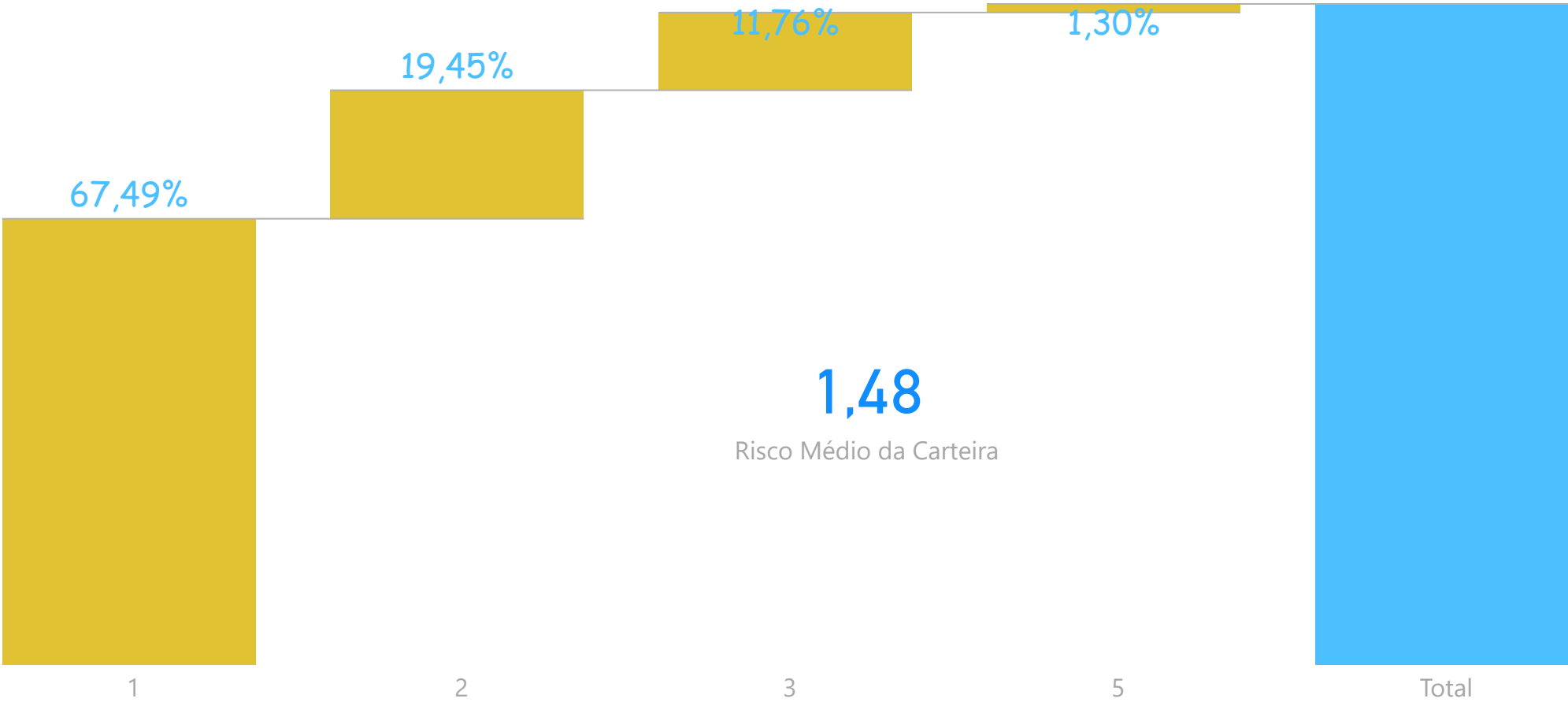


Carteira - Risco (Volatilidade)

2025 

janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto
---------	-----------	-------	-------	------	-------	-------	--------

Risco da Carteira

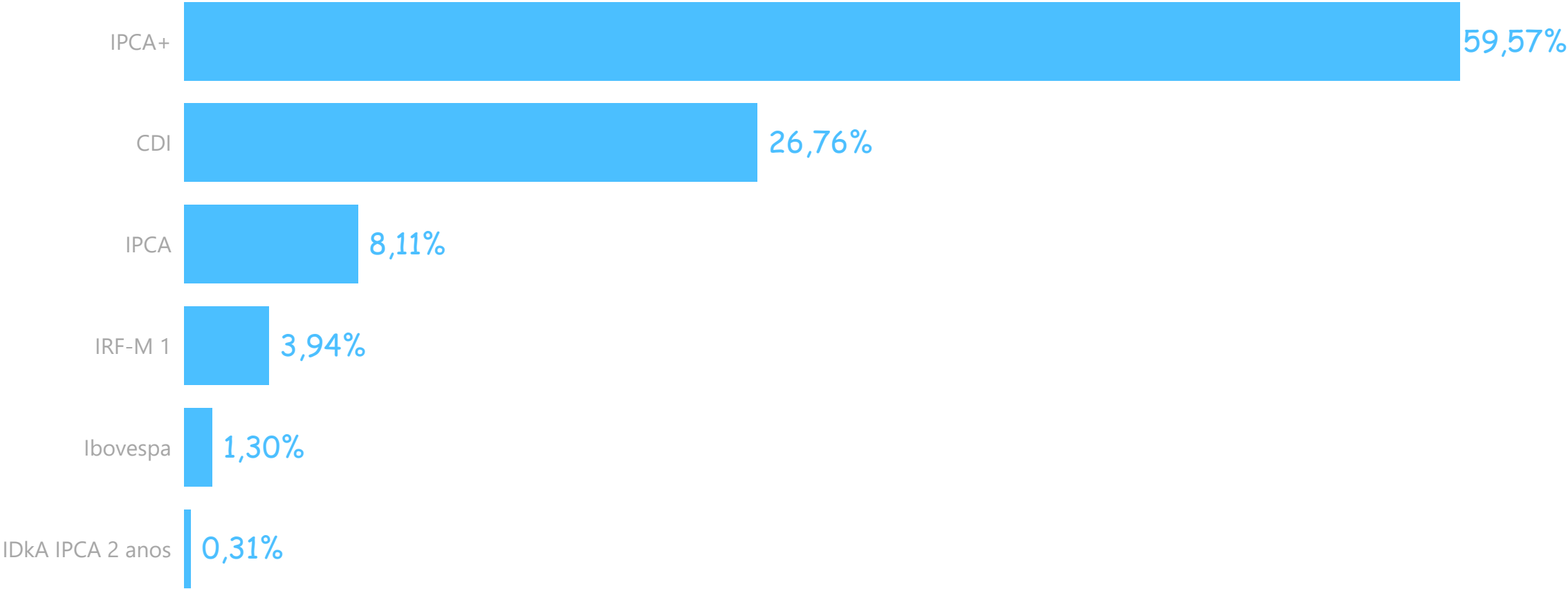


Carteira por Índices

2025 

janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto
---------	-----------	-------	-------	------	-------	-------	--------

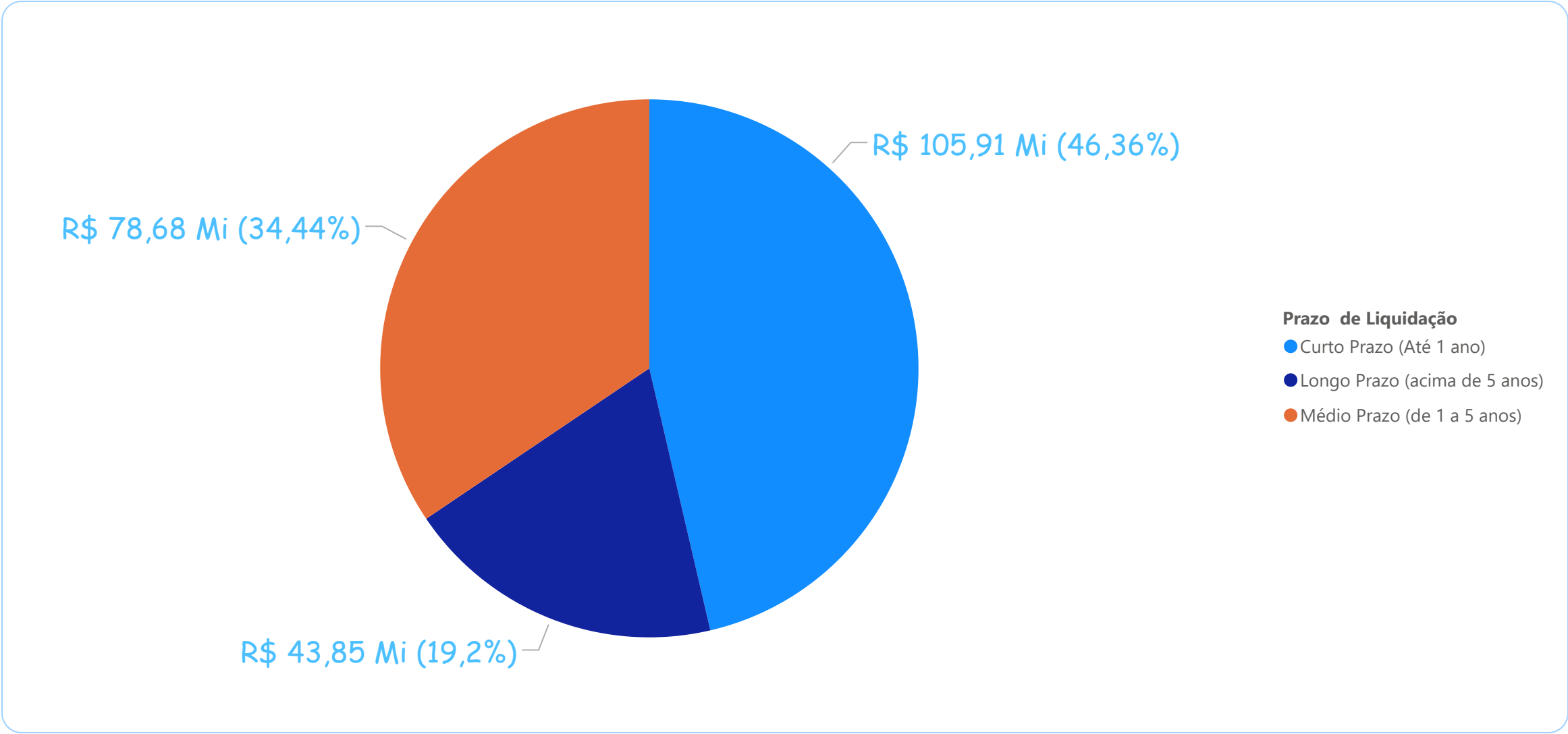
% Participação na Carteira por Grupo de Benchmark



Carteira - Prazo de Liquidação

2025 

janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto
---------	-----------	-------	-------	------	-------	-------	--------



Política de Investimentos

2025 

janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto
---------	-----------	-------	-------	------	-------	-------	--------

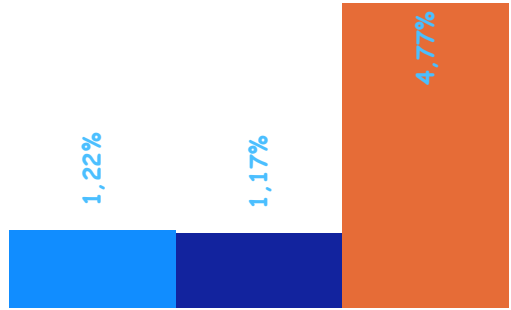
Política de Investimentos - Renda Fixa

Artigo da Resolução CMN 4.963/2021	Carteira Atual 	Saldo Atual	Limite Inferior	Estratégia Alvo	Limite da Resolução (Superior)	Segmento
Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) Art. 7º, I, "a"	43,24%	R\$ 98.773.363,96	25,00%	40,00%	60,00%	Renda Fixa
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	23,99%	R\$ 54.797.790,32	0,00%	20,90%	35,00%	Renda Fixa
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	18,47%	R\$ 42.195.613,28	5,00%	27,00%	50,00%	Renda Fixa
Ativos financeiros de renda fixa de emissão com obrigação ou coobrigação de instituições financeiras (Lista BACEN) Art. 7º, IV	13,00%	R\$ 29.698.724,43	5,00%	10,00%	17,00%	Renda Fixa
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	0,00%	R\$ 4.652,77	0,01%	0,10%	0,50%	Renda Fixa

Política de Investimentos - Renda Variável

Artigo da Resolução CMN 4.963/2021	Carteira Atual 	Saldo Atual	Limite Inferior	Estratégia Alvo	Limite da Resolução (Superior)	Segmento
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	1,30%	R\$ 2.974.263,27	0,00%	2,00%	8,00%	Renda Variável

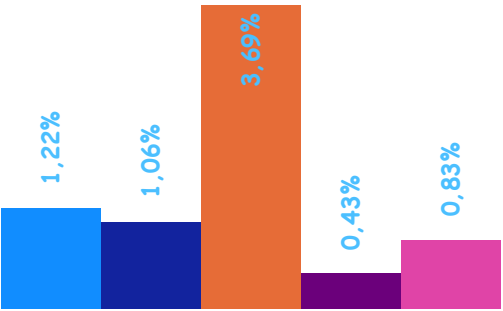
Rentabilidade Mensal por Segmento



abril

FUNDO RENDA FIXA RENDA VARIÁVEL

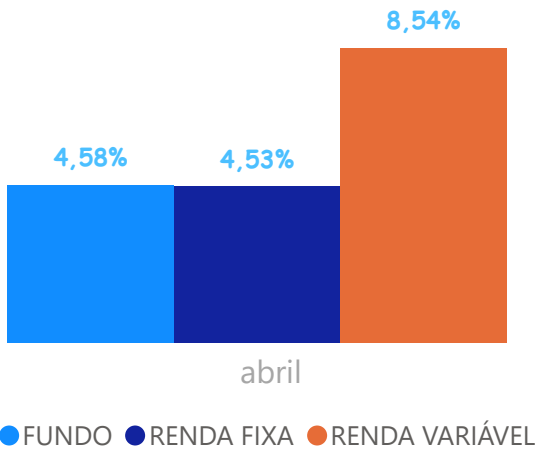
Rentabilidade Mensal Índices



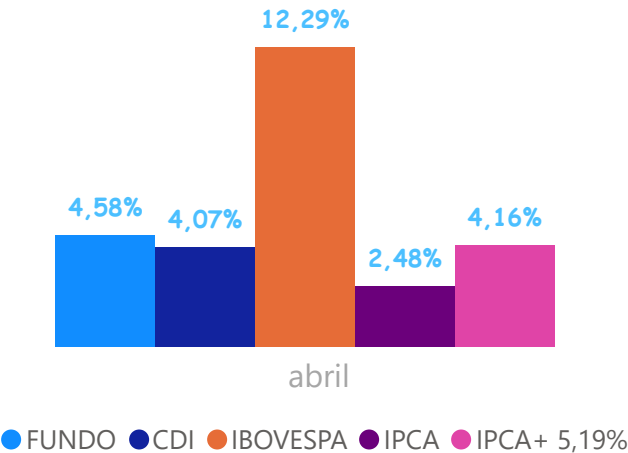
abril

FUNDO CDI IBOVESPA IPCA IPCA+ 5,19%

Rentabilidade Acumulada por Segmento



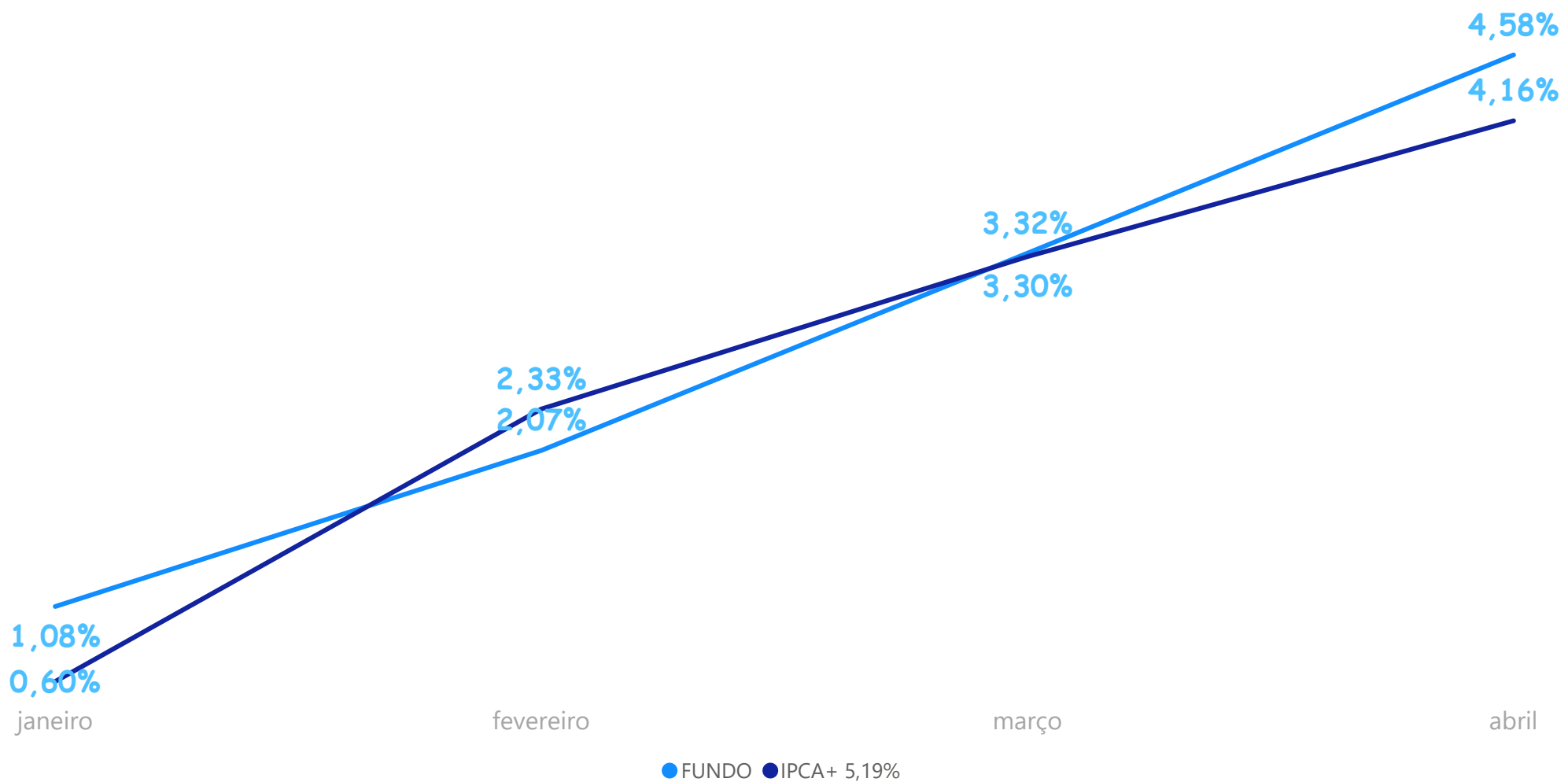
Rentabilidade Acumulada Índices



2024

2025

Fundo x Meta Atuarial - Acumulado



Estatísticas da Carteira

Carteira Renda Fixa

FUNDOS	Benchmark	Retorno Médio Mensal	Retorno Médio Anual	Desde o Início	Número de Retorno Positivo no Ano	Número de Retorno Negativo no Ano
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	CDI	0,72%	8,87%	58,81%	165	1
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	IDIV	0,82%	8,20%	193,82%	81	85
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	IDKA 2A	0,84%	10,58%	321,16%	107	59
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	IRF-M	0,76%	9,61%	320,92%	163	3
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	IPCA	0,59%	6,96%	23,92%	97	69
BNB SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	CDI	0,71%	8,90%	65,09%	166	0
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	IRF M1	0,77%	9,64%	305,17%	165	1
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	CDI	0,79%	9,89%	505,26%	166	0
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ibovespa	1,12%	11,39%	161,87%	82	84
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	IPCA	0,81%	10,21%	169,82%	134	32
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	CDI	0,76%	9,50%	70,06%	160	6
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	IRF-M	0,78%	9,76%	424,79%	166	0
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ibovespa	1,27%	14,96%	44,78%	87	79
ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	CDI	0,83%	10,49%	680,23%	166	0

CONSULTORIA EMPRESARIAL

Estatísticas da Carteira

Carteira Renda Fixa

FUNDOS	Retorno Médio Anual	Número de Retorno Positivo 24 Meses	Número de Retorno negativo 24 Meses	% do CDI no ano	% do CDI desde o Início	Volatilidade no ano	Volatilidade desde o Início
ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	10,49%	504	0	99,47%	98,09%	0,05%	0,23%
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	14,96%	265	239	217,65%	121,96%	16,60%	15,50%
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	9,76%	482	22	104,21%	99,17%	0,38%	0,46%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	9,50%	462	42	97,34%	105,45%	0,44%	0,79%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	10,21%	355	149	90,43%	112,11%	1,65%	2,97%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	11,39%	267	237	65,88%	143,94%	20,82%	22,46%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	9,89%	504	0	101,58%	97,75%	0,05%	0,22%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	9,64%	482	22	103,63%	99,97%	0,38%	0,51%
BNB SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	8,90%	504	0	99,89%	97,66%	0,07%	0,31%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6,96%	284	220	91,97%	51,72%	4,06%	5,09%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9,61%	480	24	103,00%	99,86%	0,38%	0,55%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10,58%	325	179	82,39%	119,30%	1,87%	2,59%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	8,20%	252	252	140,88%	79,36%	18,70%	18,36%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8,87%	453	51	99,72%	92,80%	0,37%	2,84%

Carteira por Segmento

2025

janeiro

fevereiro

março

abril

maio

junho

julho

agosto

Movimentações Renda Fixa - Fundo Capitalizado

Fundo	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	RENDIMENTOS	SALDO ATUAL
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 18.337.217,53	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 198.936,89	R\$ 18.536.154,42
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 703.568,79	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 12.196,54	R\$ 715.765,33
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 7.804.972,28	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 95.470,6	R\$ 7.900.442,88
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 7.390.502,51	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 213.830,8	R\$ 7.604.333,31
BNB SOBERANO FIF	R\$ 2.417.737,04	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 24.854,74	R\$ 2.442.591,78
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP - 006.00000049-8	R\$ 19.165.420,77	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 201.827,14	R\$ 19.367.247,91
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA - 006.00000049-8	R\$ 1.094.411,41	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 13.626,17	R\$ 1.108.037,58
INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL LP SÊNIOR 1	R\$ 4.245,88	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 406,89	R\$ 4.652,77
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	R\$ 4.966.344,86	R\$ 0	R\$ 4.993.268,47	R\$ 26.923,61	R\$ 0
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	R\$ 35.034.866,34	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 395.675,77	R\$ 35.430.542,11
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA - 33133-8	R\$ 13.236.423,33	R\$ 0	R\$ 13.255.212,06	R\$ 18.788,73	R\$ 0
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI	R\$ 2.169.070,83	R\$ 2.418.604,04	R\$ 730.598,94	R\$ 31.212,01	R\$ 3.888.287,94
LF IPCA+CUPOM BRADESCO 15/04/2027	R\$ 0	R\$ 5.700.000	R\$ 0	R\$ 29.000,43	R\$ 5.729.000,43
LF-LF002306MW9 - IPCA + 6,15%	R\$ 5.932.567,4	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 93.513,67	R\$ 6.026.081,07
LF-LF002306MWA - IPCA + 6,56%	R\$ 5.968.523,99	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 95.935,61	R\$ 6.064.459,6
LF-LF0023085JF - IPCA + 6,73%	R\$ 5.879.023,08	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 59.236,05	R\$ 5.938.259,13
LF-LF0023085JG - IPCA + 6,92%	R\$ 5.855.708,27	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 85.215,93	R\$ 5.940.924,2
NTN-B 15/05/2029	R\$ 0	R\$ 12.999.013,37		R\$ 121.316,16	R\$ 13.120.329,53
NTN-B 15/05/2029	R\$ 10.303.353,65	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 104.880,12	R\$ 10.408.233,77
NTN-B 15/05/2035	R\$ 21.343.013,34	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 208.098,48	R\$ 21.551.111,82
NTN-B 15/08/2026	R\$ 10.439.538,15	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 105.714,31	R\$ 10.545.252,46
NTN-B 15/08/2028	R\$ 20.640.550,71	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 206.825,53	R\$ 20.847.376,24
NTN-B 15/08/30	R\$ 20.017.006,48	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 219.998,06	R\$ 20.237.004,54
NTN-B 15/08/32	R\$ 2.042.032,52	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 22.023,04	R\$ 2.064.055,56

Carteira por Segmento

2025	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto
------	---------	-----------	-------	-------	------	-------	-------	--------

Movimentações Renda Variável - Fundo Capitalizado

Fundo	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	RENDIMENTOS	SALDO ATUAL
AÇÕES DIVID MIDCAPS	R\$ 520.277,01	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 56.768,26	R\$ 577.045,27
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	R\$ 1.587.903,07	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 46.096,23	R\$ 1.633.999,3
ITAU INSTITUCIONAL SMART ACOES BRASIL 50 FICFIA	R\$ 730.659,38	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 32.559,24	R\$ 763.218,62



Carteira por Segmento

2025	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto
------	---------	-----------	-------	-------	------	-------	-------	--------

Movimentações Renda Fixa - Fundo Financeiro

Fundo	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	RENDIMENTOS	SALDO ATUAL
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP - 006.00000046-3	R\$ 5.985,62	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 63,03	R\$ 6.048,65
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA - 006.00000047-1	R\$ 1.288,01	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 16,03	R\$ 1.304,04
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA - 32772-4	R\$ 87.515,28	R\$ 2.507.577,32	R\$ 2.509.350,92	R\$ 10.538,27	R\$ 96.279,95

Disponibilidades Financeiras

BANCO	CONTA	SALDO
BANCO BRADESCO	75747-0	R\$ 1
Total		R\$ 1

Total Geral da Carteira (Fundo Capitalizado + Fundo Financeiro + Disponibilidades)

R\$ 228.548.041,21