

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

R\$ 241.791.520,57

Saldo

R\$ 2.136.600,56

Rentabilidade

R\$ 238,94 Mi

Saldo Renda Fixa

0,00 Mi

Saldo Estruturados

R\$ 2,85 Mi

Saldo Renda Variável

0,00 Mi

Saldo Exterior

2025

janeiro

fevereiro

março

abril

maio

junho

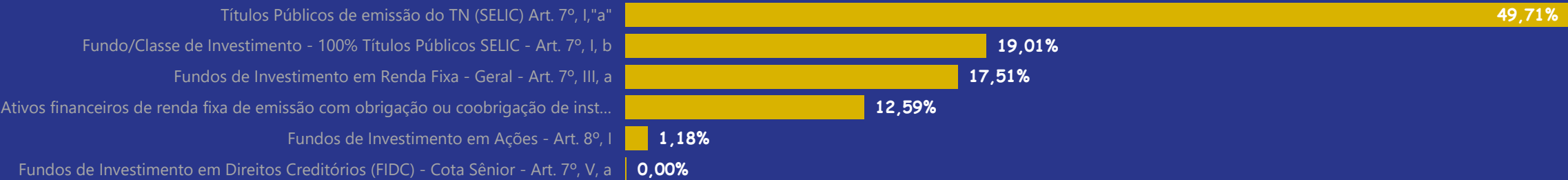
julho

agosto

## Evolução Patrimonial



## Tipo de Ativo



# 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\$ 8.728,60      | 0,00%                      | 17,13%        | 1                      | -2,25%         | 65,62%        |
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP          | R\$ 22.267.632,21 | 9,21%                      | 1,09%         | 2                      | 1,21%          | 7,48%         |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | R\$ 7.665.133,72  | 3,17%                      | 0,81%         | 3                      | -0,73%         | 7,05%         |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | R\$ 19.161.621,14 | 7,92%                      | 0,41%         | 3                      | 1,26%          | 7,85%         |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO     | R\$ 9.535.393,88  | 3,94%                      | 0,10%         | 2                      | 1,19%          | 7,98%         |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP                 | R\$ 20.060.142,93 | 8,30%                      | 0,08%         | 1                      | 1,28%          | 7,91%         |
| BNB SOBERANO FIF                                              | R\$ 2.529.109,93  | 1,05%                      | 0,05%         | 1                      | 1,27%          | 11,12%        |
| ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI                                | R\$ 5.939.933,73  | 2,46%                      | 0,01%         | 1                      | 1,27%          | 6,63%         |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA           | R\$ 1.145.075,78  | 0,47%                      | 0,01%         | 2                      | 1,21%          | 8,03%         |
| Total                                                         | R\$ 88.312.771,92 | 36,52%                     |               |                        |                |               |

# 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\$ 5.904.840,11   | 2,44%                      |               | 1                      | 1,10%          | 3,59%         |
| LF-LF002306MW9 - IPCA + 6,15%     | R\$ 6.142.436,56   | 2,54%                      |               | 1                      | 0,79%          | 7,14%         |
| LF-LF002306MWA - IPCA + 6,56%     | R\$ 6.187.611,15   | 2,56%                      |               | 1                      | 0,82%          | 7,38%         |
| LF-LF0023085JF - IPCA + 6,73%     | R\$ 6.093.343,10   | 2,52%                      |               | 1                      | 0,93%          | 7,39%         |
| LF-LF0023085JG - IPCA + 6,92%     | R\$ 6.108.899,11   | 2,53%                      |               | 1                      | 0,89%          | 7,68%         |
| NTN-B 15/05/2027                  | R\$ 5.037.071,01   | 2,08%                      |               | 1                      | 0,77%          | 0,77%         |
| NTN-B 15/05/2029                  | R\$ 10.365.702,09  | 4,29%                      |               | 1                      | 0,94%          | 7,38%         |
| NTN-B 15/05/2029                  | R\$ 13.088.926,30  | 5,41%                      |               | 1                      | 1,05%          | 3,85%         |
| NTN-B 15/05/2035                  | R\$ 21.442.799,90  | 8,87%                      |               | 1                      | 0,89%          | 7,05%         |
| NTN-B 15/08/2026                  | R\$ 10.818.161,06  | 4,47%                      |               | 1                      | 0,93%          | 7,33%         |
| NTN-B 15/08/2026                  | R\$ 5.051.950,65   | 2,09%                      |               | 1                      | 1,04%          | 1,04%         |
| NTN-B 15/08/2028                  | R\$ 21.379.721,07  | 8,84%                      |               | 1                      | 0,92%          | 7,34%         |
| NTN-B 15/08/2032                  | R\$ 10.066.113,87  | 4,16%                      |               | 1                      | 0,69%          | 0,69%         |
| NTN-B 15/08/30                    | R\$ 20.817.625,00  | 8,61%                      |               | 1                      | 1,03%          | 7,30%         |
| NTN-B 15/08/32                    | R\$ 2.121.893,34   | 0,88%                      |               | 1                      | 1,01%          | 6,30%         |
| Total                             | R\$ 150.627.094,30 | 62,30%                     |               |                        |                |               |

# 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\$ 1.530.618,22 | 0,63%                      | 0,14%         | -7,96%         | -0,96%        | 5                      |
| ITAU INSTITUCIONAL SMART ACOES BRASIL 50 FICFIA | R\$ 756.062,84   | 0,31%                      | 0,18%         | -4,24%         | 12,23%        | 5                      |
| AÇÕES DIVID MIDCAPS                             | R\$ 564.973,29   | 0,23%                      | 0,08%         | -7,40%         | 8,41%         | 5                      |
| Total                                           | R\$ 2.851.654,35 | 1,18%                      |               |                |               |                        |



# 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 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 15/05/2027 | TESOURO NACIONAL | TESOURO NACIONAL | 0,00%                 | IPCA + 8,66976%      | 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 + 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 15/08/2026 | TESOURO NACIONAL | TESOURO NACIONAL | 0,00%                 | IPCA + 9,896538%     | 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 15/08/2032 | TESOURO          | TESOURO          | 0,00%                 | IPCA +               | Não possui          | Longo Prazo                   | Títulos Públicos de emissão do TN                        |

# 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 Adminstrador | Volume com RPPS x Volume sob Administração |
|-----------------------------------------------|--------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| TESOURO NACIONAL                              | R\$ 120.189.964,27 | 49,71%                     | Infinito                              | NaN                                        |
| BB DTVM                                       | R\$ 36.927.122,04  | 15,27%                     | 0,02%                                 | 5,34%                                      |
| Itaú Unibanco S. A.                           | R\$ 30.494.246,99  | 12,61%                     | 0,03%                                 | 0,01%                                      |
| BTG PACTUAL                                   | R\$ 24.532.289,92  | 10,15%                     | 0,03%                                 | 1,00%                                      |
| Caixa Econômica Federal                       | R\$ 21.205.218,71  | 8,77%                      | 0,03%                                 | 11,47%                                     |
| BANCO BRDESCO                                 | R\$ 5.904.840,11   | 2,44%                      | 0,00%                                 | 2,21%                                      |
| SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A | R\$ 2.529.109,93   | 1,05%                      | 0,00%                                 | 0,86%                                      |
| SINGULARE CTVM S.A                            | R\$ 8.728,60       | 0,00%                      | 0,00%                                 | 0,00%                                      |
| Total                                         | R\$ 241.791.520,57 | 100,00%                    |                                       |                                            |

## Gestores

| Gestor                | Saldo Atual        | % Participação na Carteira | Volume Aplicado x Volume sob Gestão |
|-----------------------|--------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| TESOURO NACIONAL      | R\$ 120.189.964,27 | 49,71%                     | Infinito                            |
| BB DTVM               | R\$ 36.927.122,04  | 15,27%                     | 0,02%                               |
| Itaú Asset Management | R\$ 30.494.246,99  | 12,61%                     | 0,04%                               |
| BTG PACTUAL           | R\$ 24.532.289,92  | 10,15%                     | 0,04%                               |
| Caixa DTVM            | R\$ 21.205.218,71  | 8,77%                      | 0,04%                               |
| BANCO BRDESCO         | R\$ 5.904.840,11   | 2,44%                      | 0,00%                               |
| Banco do Nordeste     | R\$ 2.529.109,93   | 1,05%                      | 0,12%                               |
| SINGULARE CTVM S.A    | R\$ 8.728,60       | 0,00%                      | Infinito                            |
| Total                 | R\$ 241.791.520,57 | 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         |

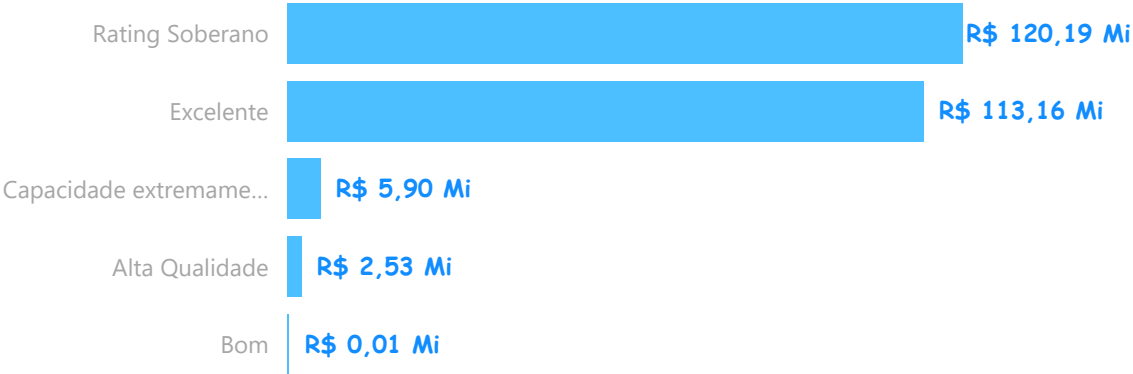
# Rating de Gestão

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

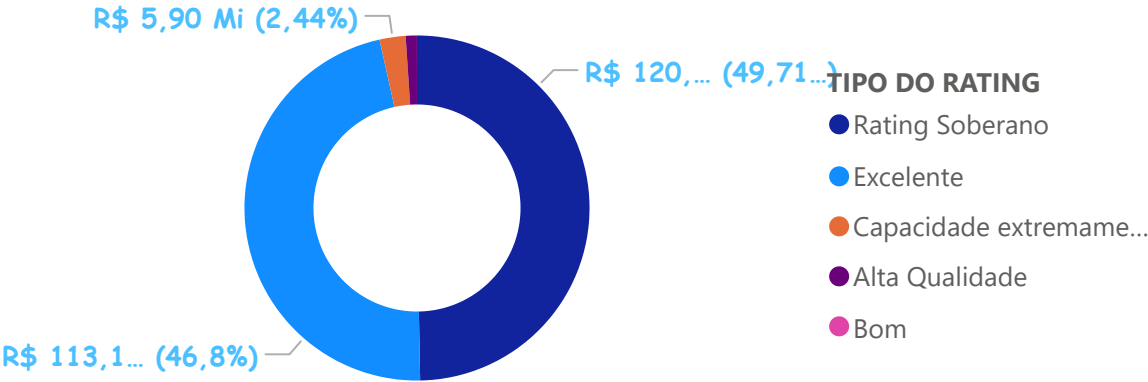
## Gestores

| 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\$ 8.728,60       |
| BANCO DO NORDESTE  | Fitch Ratings     | AAA.br          | Alta Qualidade                                                         | 01/04/2025 | 31/03/2026           | R\$ 2.529.109,93   |
| BANCO BRDESCO      | Fitch Ratings     | Excelente       | Capacidade extremamente forte para cumprir os compromissos financeiros | 31/10/2024 | 30/09/2025           | R\$ 5.904.840,11   |
| CAIXA ECONÔMICA    | Fitch Ratings     | Excelente       | Excelente                                                              | 08/08/2024 | 07/08/2025           | R\$ 21.205.218,71  |
| BTG PACTUAL        | Fitch Ratings     | Excelente       | Excelente                                                              | 26/07/2024 | 25/07/2025           | R\$ 24.532.289,92  |
| BANCO DO BRASIL    | Moody's           | MQ1             | Excelente                                                              | 31/07/2024 | 30/07/2025           | R\$ 36.927.122,04  |
| TESOURO NACIONAL   | Rating Soberano   | Rating Soberano | Rating Soberano                                                        | -          | -                    | R\$ 120.189.964,27 |
| ITAÚ UNIBANCO      | Standard&Poor's   | AMP-1           | Excelente                                                              | 11/12/2024 | 10/12/2025           | R\$ 30.494.246,99  |

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

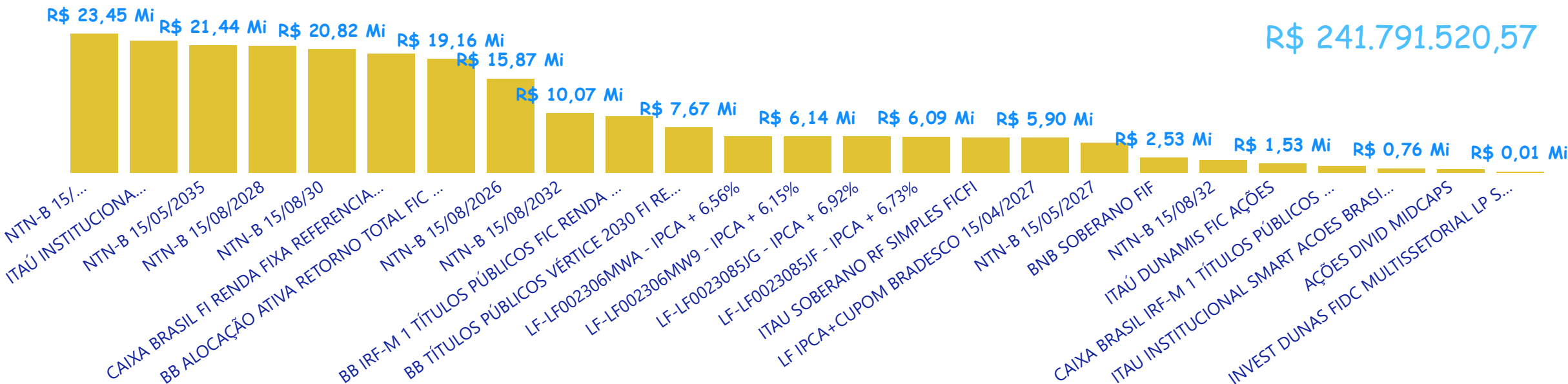
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a

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

## Carteira

Saldo Total/Segmento

R\$ 241.791.520,57

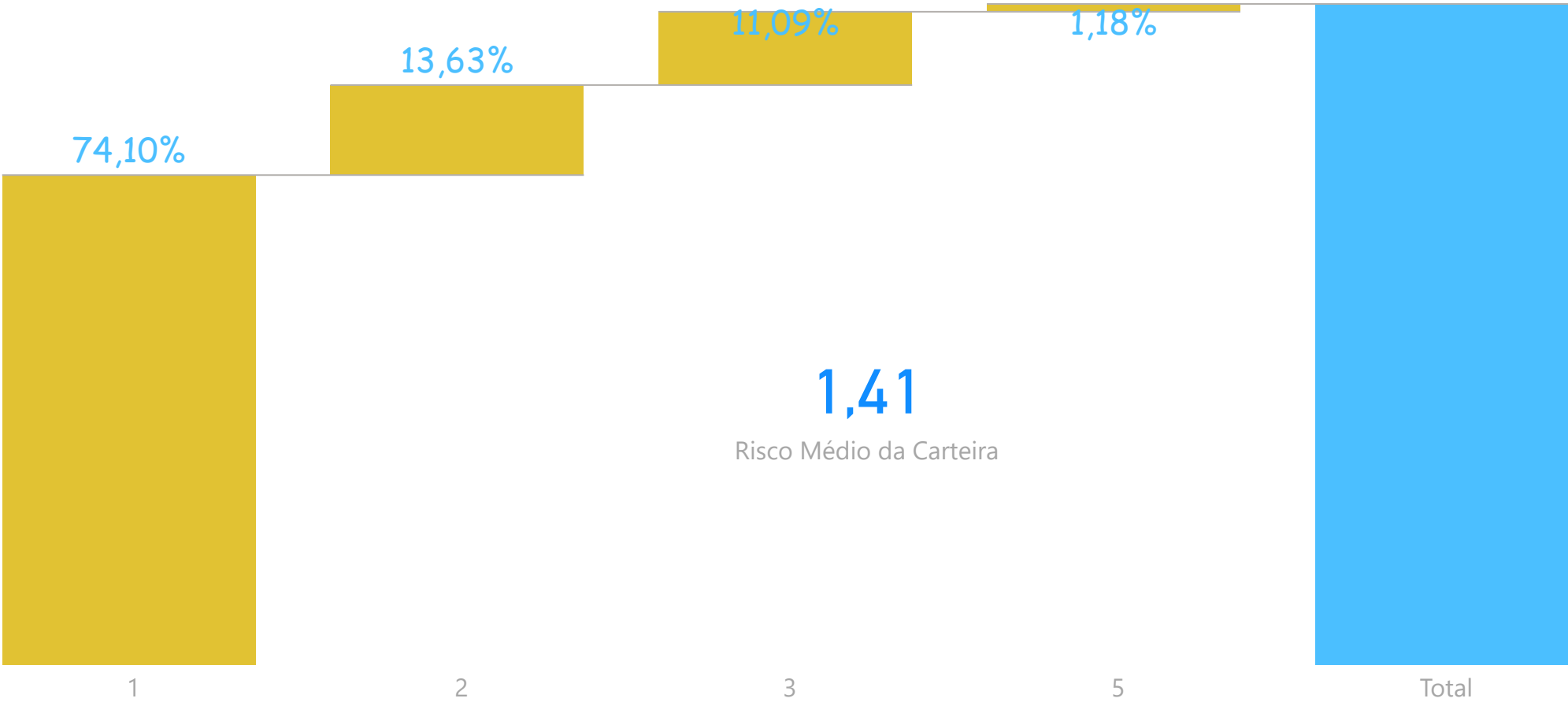


# Carteira - Risco (Volatilidade)

2025 

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

Risco da Carteira

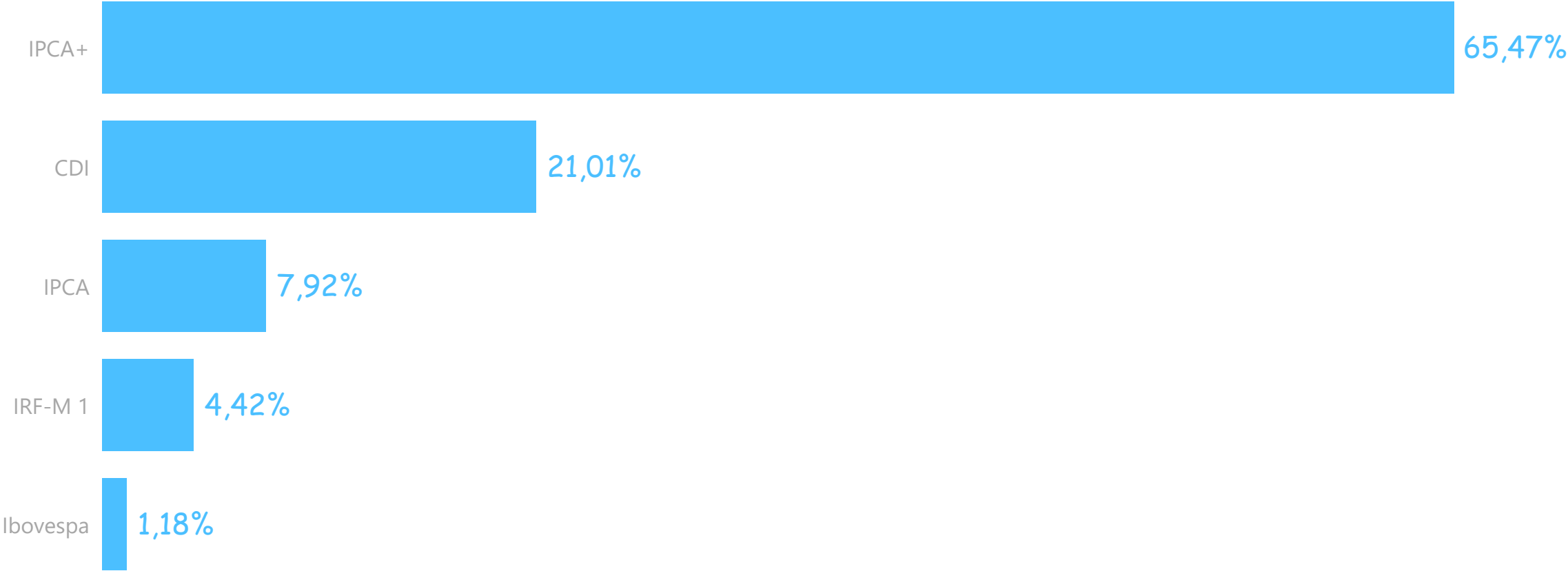


# Carteira por Índices

2025 

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

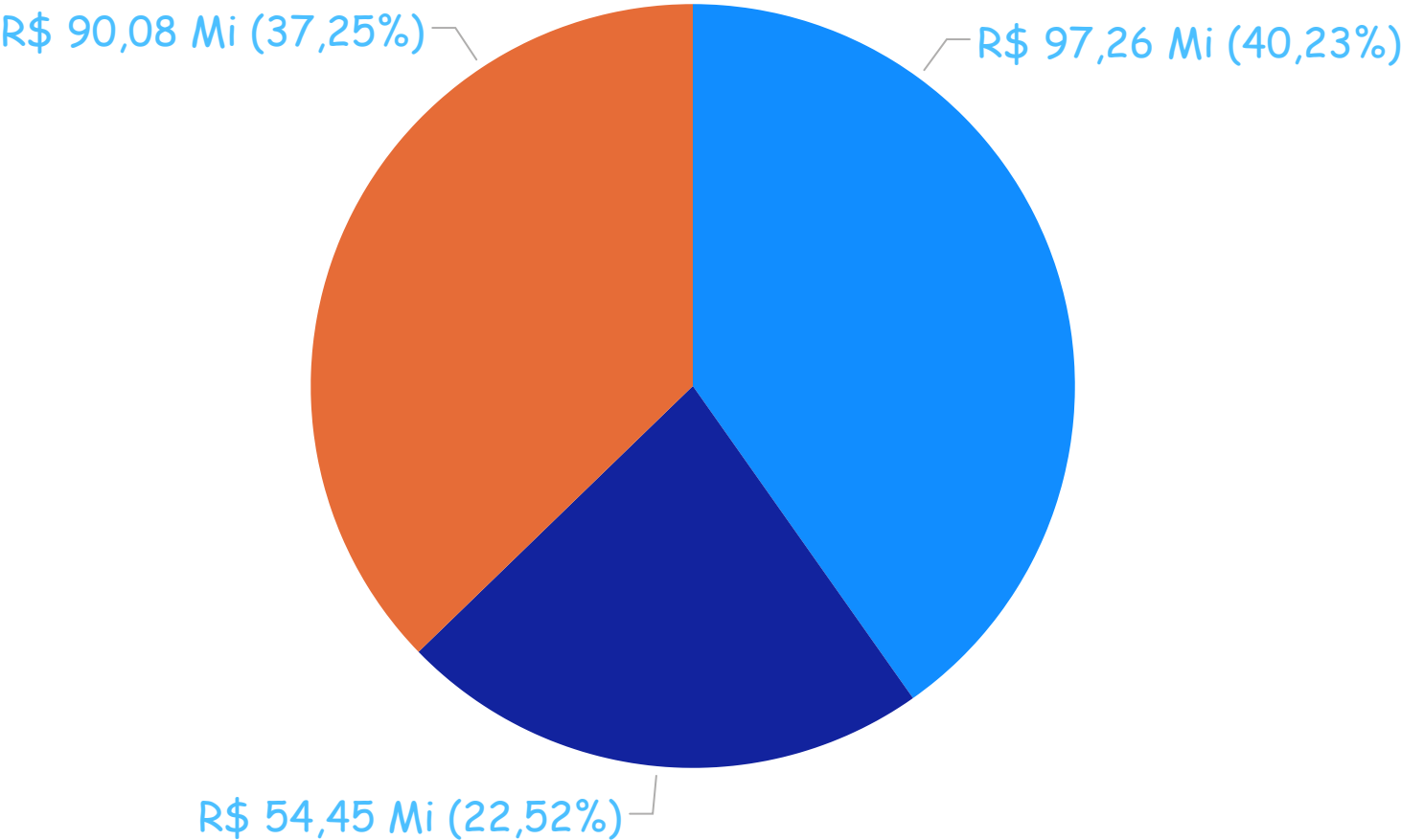
% Participação na Carteira por Grupo de Benchmark



# Carteira - Prazo de Liquidação

2025 

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



- Prazo de Liquidação**
- Curto Prazo (Até 1 ano)
  - Longo Prazo (acima de 5 anos)
  - Médio Prazo (de 1 a 5 anos)

# Política de Investimentos

2025 

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

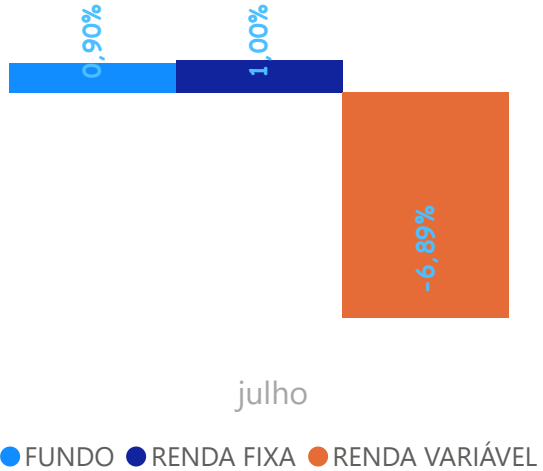
## Política de Investimentos - Renda Fixa

| 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"                                                                      | 49,71%                                                                                             | R\$ 120.189.964,27 | 25,00%          | 40,00%          | 60,00%                         | Renda Fixa |
| Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b                                                     | 19,01%                                                                                             | R\$ 45.976.268,18  | 5,00%           | 27,00%          | 50,00%                         | Renda Fixa |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a                                                                 | 17,51%                                                                                             | R\$ 42.327.775,14  | 0,00%           | 20,90%          | 35,00%                         | Renda Fixa |
| Ativos financeiros de renda fixa de emissão com obrigação ou coobrigação de instituições financeiras (Lista BACEN) Art. 7º, IV | 12,59%                                                                                             | R\$ 30.437.130,03  | 5,00%           | 10,00%          | 17,00%                         | Renda Fixa |
| Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a                                            | 0,00%                                                                                              | R\$ 8.728,60       | 0,01%           | 0,10%           | 0,50%                          | Renda Fixa |

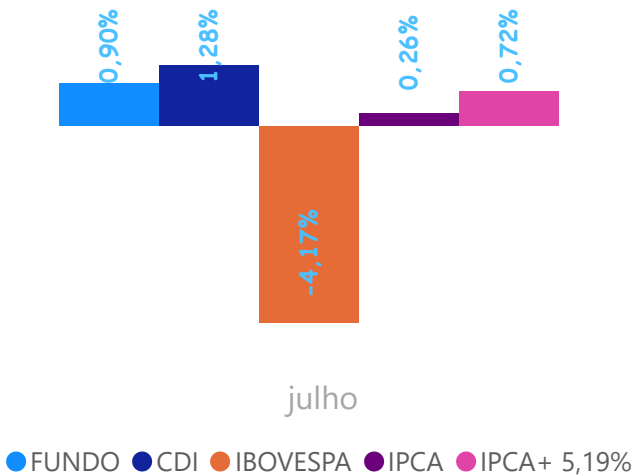
## Política de Investimentos - Renda Variável

| 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 | 1,18%                                                                                                | R\$ 2.851.654,35 | 0,00%           | 2,00%           | 8,00%                          | Renda Variável |

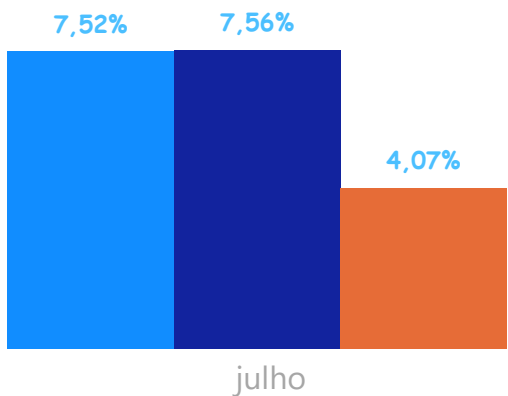
# Rentabilidade Mensal por Segmento



# Rentabilidade Mensal Índices

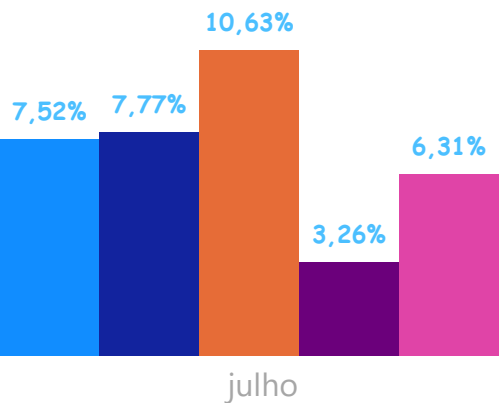


## Rentabilidade Acumulada por Segmento



FUNDO RENDA FIXA RENDA VARIÁVEL

## Rentabilidade Acumulada Índices

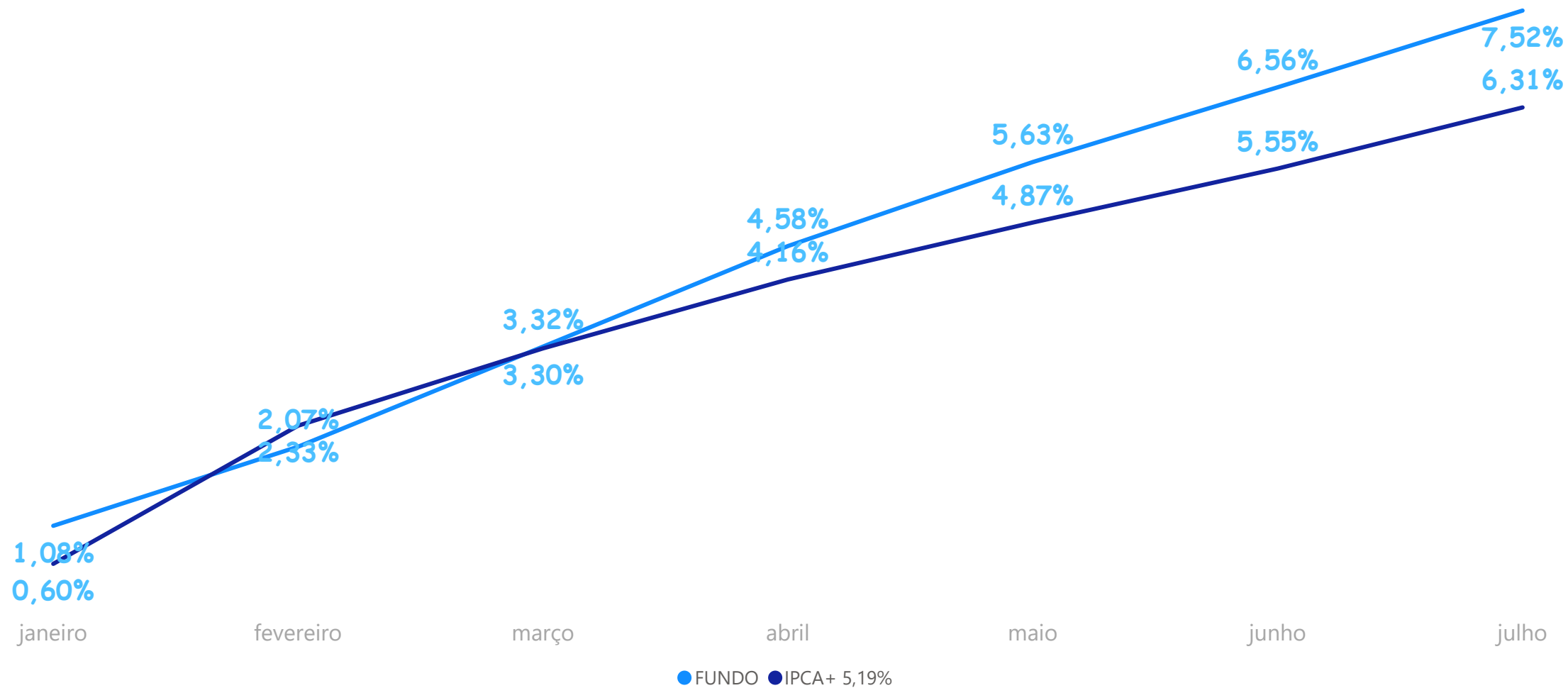


FUNDO CDI IBOVESPA IPCA IPCA+ 5,19%

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                                 |

# 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\$ 18.923.960,74 | R\$ 0            | R\$ 0             | R\$ 237.660,4  | R\$ 19.161.621,14 |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO              | R\$ 721.719,1     | R\$ 0            | R\$ 722.411,07    | R\$ 691,97     | R\$ 0             |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO            | R\$ 9.423.829,24  | R\$ 20.865,83    | R\$ 21.793,52     | R\$ 112.492,33 | R\$ 9.535.393,88  |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO        | R\$ 7.721.686,06  | R\$ 0            | R\$ 0             | -R\$ 56.552,34 | R\$ 7.665.133,72  |
| BNB SOBERANO FIF                                                     | R\$ 2.497.272,5   | R\$ 0            | R\$ 0             | R\$ 31.837,43  | R\$ 2.529.109,93  |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP - 006.00000049-8       | R\$ 19.805.791,19 | R\$ 0            | R\$ 0             | R\$ 254.351,74 | R\$ 20.060.142,93 |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA - 006.00000049-8 | R\$ 1.131.425,57  | R\$ 0            | R\$ 0             | R\$ 13.650,23  | R\$ 1.145.075,8   |
| INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL LP SÊNIOR 1                         | R\$ 8.929,1       | R\$ 0            | R\$ 0             | -R\$ 200,5     | R\$ 8.728,6       |
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP                 | R\$ 36.233.819,23 | R\$ 0            | R\$ 14.272.103,61 | R\$ 305.916,34 | R\$ 22.267.631,96 |
| ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI                                       | R\$ 8.539.637,04  | R\$ 2.382.197,76 | R\$ 5.045.911,22  | R\$ 64.010,08  | R\$ 5.939.933,66  |
| LF IPCA+CUPOM BRADESCO 15/04/2027                                    | R\$ 5.840.727,08  | R\$ 0            | R\$ 0             | R\$ 64.113,03  | R\$ 5.904.840,11  |
| LF-LF002306MW9 - IPCA + 6,15%                                        | R\$ 6.094.440,67  | R\$ 0            | R\$ 0             | R\$ 47.995,89  | R\$ 6.142.436,56  |
| LF-LF002306MWA - IPCA + 6,56%                                        | R\$ 6.137.102,58  | R\$ 0            | R\$ 0             | R\$ 50.508,57  | R\$ 6.187.611,15  |
| LF-LF0023085JF - IPCA + 6,73%                                        | R\$ 6.037.257,81  | R\$ 0            | R\$ 0             | R\$ 56.085,29  | R\$ 6.093.343,1   |
| LF-LF0023085JG - IPCA + 6,92%                                        | R\$ 6.055.203,41  | R\$ 0            | R\$ 0             | R\$ 53.695,7   | R\$ 6.108.899,11  |
| NTN-B 15/05/2027                                                     | R\$ 0             | R\$ 4.998.768    | R\$ 0             | R\$ 38.303     | R\$ 5.037.071     |
| NTN-B 15/05/2029                                                     | R\$ 10.269.099,98 | R\$ 0            | R\$ 0             | R\$ 96.602,11  | R\$ 10.365.702,09 |
| NTN-B 15/05/2029                                                     | R\$ 12.953.226,36 | R\$ 0            | R\$ 0             | R\$ 135.699,93 | R\$ 13.088.926,29 |
| NTN-B 15/05/2035                                                     | R\$ 21.253.345,97 | R\$ 0            | R\$ 0             | R\$ 189.453,93 | R\$ 21.442.799,9  |
| NTN-B 15/08/2026                                                     | R\$ 0             | R\$ 5.000.065,59 | R\$ 0             | R\$ 51.885,05  | R\$ 5.051.950,64  |
| NTN-B 15/08/2026                                                     | R\$ 10.717.987,53 | R\$ 0            | R\$ 0             | R\$ 100.173,52 | R\$ 10.818.161,05 |
| NTN-B 15/08/2028                                                     | R\$ 21.184.306,3  | R\$ 0            | R\$ 0             | R\$ 195.414,76 | R\$ 21.379.721,06 |
| NTN-B 15/08/2032                                                     | R\$ 0             | R\$ 9.996.674,37 | R\$ 0             | R\$ 69.439,49  | R\$ 10.066.113,86 |
| NTN-B 15/08/30                                                       | R\$ 20.604.585    | R\$ 0            | R\$ 0             | R\$ 213.039,99 | R\$ 20.817.624,99 |

# 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\$ 610.097,07   | R\$ 0      | R\$ 0    | -R\$ 45.123,78  | R\$ 564.973,29   |
| ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES                          | R\$ 1.662.913,33 | R\$ 0      | R\$ 0    | -R\$ 132.295,18 | R\$ 1.530.618,15 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL SMART ACOES BRASIL 50 FICFIA | R\$ 789.534,43   | R\$ 0      | R\$ 0    | -R\$ 33.471,6   | R\$ 756.062,83   |



# 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\$ 5.198,73   | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 66,77    | R\$ 5.265,5   |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA - 006.00000047-1 | R\$ 1.331,57   | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 16,06    | R\$ 1.347,63  |
| ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA - 32772-4                   | R\$ 67.367,87  | R\$ 2.529.038,68 | R\$ 2.513.989,98 | R\$ 10.309,7 | R\$ 92.726,27 |

## Disponibilidades Financeiras

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

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

R\$ 241.890.860,53