



- São Roque – a Terra do Vinho e Bonita por Natureza -

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA
Conselho Deliberativo
12/2025

Às nove horas, do dia dezoito do mês de dezembro, do ano de dois mil e vinte e cinco, na sede do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de São Roque – SÃO ROQUE PREV localizada na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, nº 119 – São Roque/SP, realizou-se a reunião ordinária do Conselho Deliberativo na presença dos membros assim nominados: **Gabriela Ribeiro do Prado** (Secretária), **Silvia Santos Ribeiro O. Schumacker**; **Suelem Aparecida do Nascimento**; **Marcelo Marques da Silva** (Presidente); **Rogério Aparecido Rosa** e **Eliana Silveira Rodrigues**. Além destes, a reunião contou com a presença do servidor do Instituto: **Bruno César Octávio Caparelli** – Diretor Presidente do SÃO ROQUE PREV. Pelo Presidente do Conselho Deliberativo, Sr. Marcelo Marques da Silva, foi declarada aberta a reunião. Como primeiro ato, foi lida e aprovada a ata do mês de novembro. Quanto aos demais itens a serem analisados: **1) Resultados dos Investimentos**: Os resultados ainda não foram analisados em razão do prazo de fechamento da carteira, ainda em andamento junto à Consultoria, após o envio dos extratos, restando para a próxima reunião a análise do desempenho do mês de novembro, sendo apresentado, neste ato, pelo Diretor-Presidente, uma previsão dos resultados, conforme informações obtidas no sistema.

1.1) Dos cenários envolvendo o Banco Master: O Diretor-Presidente comunicou o envio de Ofício ao liquidante nomeado, através do canal de endereço eletrônico disponibilizado pelo Banco Central, visando resguardar seus direitos e manifestar sua qualificação enquanto credor do Banco liquidado. Até o presente momento não houve movimentações públicas no processo de liquidação do Banco, aguardando-se seus desdobramentos. O Diretor-Presidente também comunicou que, nas diligências do Comitê visando mitigar os riscos, recebeu-se uma proposta de posição de compra das Letras Financeiras que o Instituto possui junto ao Banco Master, que será analisada pelo Comitê de Investimento em conjunto com a Assessoria no que tange à legalidade da operação e conveniência de sua realização. O Diretor-Presidente também informou

Handwritten signatures and initials in blue ink, including the word "assinado" written vertically.

que agendou uma reunião com uma consultoria multinacional que é especializada em investigações corporativas e forenses, conforme e-mail recebido, visando ampliar o leque de opções de atuação por parte do Instituto. Por fim, o Diretor-Presidente informou a iminente conclusão do “dossiê” solicitado e que gerará um procedimento administrativo e será encaminhado à Assessoria Jurídica do Instituto a respeito das providências que podem ser tomadas e posterior deliberação junto a este Conselho.

1.2) Da Política de Investimentos: O Diretor-Presidente registrou o encaminhamento ao Conselho Deliberativo da Política de Investimentos e as questões apontadas pelo Comitê de Investimento, especialmente a respeito de considerar, nas alocações sugeridas, um cenário mais conservador em relação à liquidação do Banco Master, atribuindo-se um valor equivalente a zero em sua recuperabilidade. A Política restou **aprovada pelo Conselho Deliberativo.**

1.3) Da Asset Liability Management – ALM: O Diretor-Presidente disponibilizou a ALM realizada pela Consultoria de Investimentos e informou que a política de investimentos tomou como base os seus parâmetros indicados. **1.4) Dos relatórios trimestrais dos investimentos:** Para os devidos fins de cumprimento e registro das exigências da Lei 5.343/2021 e da Portaria MPS n.º 1.467/2022, além das aprovações mensais que já ocorreram, o Conselho Deliberativo registra a aprovação dos relatórios do 2º e 3º trimestres deste ano, que seguem anexos a esta ata. **2) Benefícios Previdenciários:** a) Concessão de Benefícios: foram submetidos à análise do Conselho 8 (oito) processos de concessão de benefício, sendo:

a) **ESMERALDA MONTEBELLO DA SILVA** – cargo efetivo: Faxineiro – Aposentadoria Voluntária, nos termos do processo protocolado sob n° 126/2025 ap. ao n° 16958/2021; b) **ROSELI GOMES SOARES DE OLIVEIRA** – cargo efetivo: Professor de Ensino Fundamental I – Aposentadoria Voluntária em função de magistério, nos termos do processo protocolado sob n° 138/2025 ap. 232/2024; c) **ROSIANE DE JESUS ROCHA FORTES** – cargo efetivo: Professor de Ensino Fundamental I – Aposentadoria por Incapacidade, nos termos do processo protocolado sob n° 96/2025; d) **ROSIANE DE JESUS ROCHA FORTES** – cargo efetivo: Professor de Educação Infantil – Aposentadoria por Incapacidade, nos termos do processo protocolado sob n° 95/2025; e) **LEIZA MARIA PEREIRA** **DIOGO JUSTO** – cargo efetivo: Professor Adjunto de Ensino



- São Roque – a Terra do Vinho e Bonita por Natureza -

Fundamental II - História – Aposentadoria Voluntária em função de magistério, nos termos do processo protocolado sob nº 130/2025 ap. 11903/2022; f) **CELIA REGINA DE PAULA** – Pensão Por Morte, em razão do falecimento do aposentado Valdir Carlos Gomes – cargo Vigia, nos termos do processo protocolado sob nº 114/2025; g) **MARIA CLARA MARQUES DA SILVA GALLO** – Pensão Por Morte, em razão do falecimento do aposentado Taddeo Gallo – cargo Oficial Administrativo, nos termos do processo protocolado sob nº 142/2025; h) **ANA ROSA FONSECA** – cargo efetivo: Professor Adjunto de Ensino Fundamental I – Abono de Permanência, nos termos do processo protocolado sob nº 128/2025; 2.1) Prova de Vida: o Diretor Presidente informou que até o mês de novembro de 2025 a prova de vida alcançou 99,34% dos beneficiários; 2.2) Tempo de Concessão de Aposentadoria, o Diretor Presidente informou que em 2025 continuamos a perseguir a meta de 2 meses, sendo que o resultado de dezembro foi de 60 dias. 2.4) Do Recenseamento: Registra o Diretor-Presidente a reta final da fase de recenseamento, com atual conclusão de 94% dos servidores, entre ativos e inativos. Iniciando-se o trabalho de auditoria dos trabalhos para a conclusão do trabalho. **3) Balancete mensal:** Tendo em vista a aprovação do balancete mensal pelo Conselho Fiscal fica registrado o acompanhamento do entendimento do Conselho Fiscal, mediante seu parecer, com a única ressalva da ausência dos repasses. Neste momento, o Diretor-Presidente informou a reiteração da cobrança dos repasses junto ao Poder Executivo, através do processo administrativo - Memorando 1Doc n.º 9.589/2025, através dos Ofícios n.º 19/2025 e 43/2025. **4) Auditoria dos empréstimos consignados, sindicatos e associações:** Na esteira do registro anterior, o Diretor-Presidente informa que o Instituto não mais realiza descontos com fundamento em associação ao sindicato dos funcionários públicos de São Roque, por ausência dos cumprimentos legais, mantendo-se das demais entidades e instituições citadas anteriormente. **5) Ausência de repasse da contribuição patronal:** O Diretor-Presidente informou a situação da ausência do repasse patronal que totaliza R\$ 7.998.292,17, sendo parcial referente as competências de maio a outubro. O mês de novembro ainda não foi possível apurar se houve o pagamento do repasse patronal, diante dos fechamentos ainda estarem sendo realizados e o Instituto aguarda uma resposta do

Assinado
[Handwritten signatures]

Poder Executivo de identificação de valores e a origem, realizado via 1doc. Além disso, registrou o recebimento parcial dos valores correspondentes ao aporte do déficit, restando R\$ 596.206,57, nos termos da última legislação do aporte aprovada. Ao final, assim restou DELIBERADO, APROVADO e HOMOLOGADO, por unanimidade do Conselho Deliberativo os benefícios do item 2, bem como todas as tratativas descritas nos itens 1 a 5. Nada mais havendo a constar, eu firmado **Gabriela Ribeiro do Prado**, lavrei a presente ata e segue assinada por mim e demais membros presentes, encerrando-se a reunião na mesma data às dez horas e dez minutos. _____

firmado

Gabriela Ribeiro do Prado

firmado

Silvia Santos Ribeiro O. Schumacker

[Handwritten signature]
Suelem Aparecida do Nascimento

[Handwritten signature]
Marcelo Marques da Silva

[Handwritten signature]
Eliana Silveira Rodrigues

[Handwritten signature]
Bruno César Octávio Caparelli

[Handwritten signature]
Rogério Aparecido Rosa

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Posição de Ativos e Enquadramento
RENDA FIXA 79,94%

Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional)

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	
			Dia	Mês	Ano			
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (Curva) ⁽¹⁾	0,35	0,05	0,88	5,64	20.476.542,96	3,56	
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (Curva) ⁽¹⁾	0,33	0,04	0,71	8,09	56.958.202,14	9,92	
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (Curva) ⁽¹⁾	0,34	0,03	0,77	8,61	45.448.128,78	7,91	
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (Curva) ⁽¹⁾	0,34	0,05	0,71	8,08	45.070.184,39	7,85	
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,05	0,72	8,21	43.777.598,44	7,62	
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a							211.730.656,71	36,86

Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,22	0,00	0,64	8,20	12.667.678,44	2,21	3.832.940.344,91	0,33
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI	6,56	-0,14	0,30	9,59	20.448.775,79	3,56	754.762.276,41	2,71
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	1,44	0,13	1,08	10,33	622.019,63	0,11	3.307.727.537,29	0,02
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	1,63	0,05	0,79	9,01	3.541.756,28	0,62	1.329.106.604,23	0,27
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b							37.280.230,14	6,49		

Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,09	0,05	1,13	9,55	7.411.809,54	1,29	4.688.194.590,52	0,16
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DILP PERFL FIC FIF RESP LIMITADA	0,11	0,05	1,24	10,50	25.717.998,93	4,48	23.444.999.065,48	0,11
BB	BB	BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FI	4,54	-0,12	1,49	5,29	10.529.467,06	1,83	3.687.363.488,35	0,29
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,10	0,05	1,22	10,51	17.823.626,11	3,10	19.624.374.791,71	0,09
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO	2,07	0,07	0,98	8,61	1.108.014,46	0,19	441.633.235,25	0,25
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,10	0,05	1,24	10,45	9.747.020,27	1,70	8.610.700.678,51	0,11
NOVUS	INTRAG	NOVUS RENDA FIXA INSTITUCIONAL FI LONGO PRAZO	2,21	0,15	0,73	6,08	6.478.340,58	1,13	196.640.509,81	3,29
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,10	0,05	1,22	9,08	11.782.127,98	2,05	4.588.280.860,95	0,26
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,37	0,04	1,21	9,86	90.598.404,93	15,77		

Artigo 7º IV (Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira))

Emissor	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
MASTER	LETRA FINANCEIRA - BCO MASTER 6,90% a.a *	0,77	0,25	1,00	8,95	35.290.894,19	6,14
MASTER	LETRA FINANCEIRA - BCO MASTER 7,0% a.a *	0,38	0,02	0,78	9,04	9.319.670,03	1,62
MASTER	LETRA FINANCEIRA - BCO MASTER 7,1% a.a *	0,66	-0,16	0,61	9,12	3.356.630,60	0,58
MASTER	LETRA FINANCEIRA - BCO MASTER 7,15% a.a *	0,98	-0,25	0,53	9,16	4.290.092,87	0,75
MASTER	LETRA FINANCEIRA - BCO MASTER 7,2% a.a *	0,39	0,05	0,83	9,20	44.181.002,70	7,69
MASTER	LETRA FINANCEIRA - BCO MASTER 7,2% a.a *	0,97	-0,25	0,52	9,20	2.973.989,67	0,52
MASTER	LETRA FINANCEIRA - BCO MASTER 7,25% a.a *	0,51	-0,08	0,70	9,23	8.050.973,63	1,40
BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,15% a.a	0,58	-0,09	0,60	8,42	4.882.109,10	0,85
BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,15% a.a	0,40	0,06	0,76	8,40	1.345.088,44	0,23
Sub-total Artigo 7º IV			0,40	0,07	0,84	113.690.451,23	19,79

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 7º V, Alínea b (FI RF - Crédito Privado)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilib. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
4UM	BEM	4UM FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA	0,15	0,06	1,37	11,07	5.901.242,13	1,03	299.325.836,44	1,97
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			0,15	0,06	1,37	11,07	5.901.242,13	1,03		
Renda Fixa			0,44	0,04	0,84	8,93	459.200.985,14	79,94		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

2,84%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatild. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	17,55	0,00	2,02	14,99	5.658.165,39	0,98	784.998.355,53	0,72
PLURAL	BEM	PLURAL DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	14,42	-0,05	3,58	28,32	6.047.539,75	1,05	681.648.734,10	0,89
VINCI	BEM	VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	14,30	-0,15	3,65	14,67	4.586.811,55	0,80	324.813.386,25	1,41
Sub-total Artigo 8º I			15,10	-0,06	3,05	21,52	16.292.516,69	2,84		
Renda Variável			15,10	-0,06	3,05	21,52	16.292.516,69	2,84		







EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

3,26%

Artigo 9º III (Fundos de Ações - BDR Nível I)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilib. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES ESG GLOBALS FIC FIA - BDR NÍVEL I	18,09	0,69	3,03	-4,12	4.400.785,29	0,77	609.987.802,94	0,72
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	20,33	0,63	3,92	0,98	5.152.602,04	0,90	2.388.351.233,64	0,22
DAYCOVAL	DAYCOVAL	DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FI	19,73	0,57	3,65	0,28	6.085.950,53	1,06	54.055.427,89	11,26
ITAU	ITAU	ITAU AÇÕES BDR NÍVEL I FIC FI	16,93	0,21	1,00	-3,23	3.106.397,18	0,54	95.156.861,50	3,26
Sub-total Artigo 9º III							18.745.735,04	3,26		
Investimentos no Exterior							18.745.735,04	3,26		

Handwritten notes:
 10/09/25
 10/09/25
 10/09/25

Handwritten signature: Jamado

Handwritten signature: [Signature]

Handwritten signature: [Signature]

Handwritten signature: [Signature]

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

10,38%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)			Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
			Dia	Mês	Ano	Dia	Mês	Ano				
DAO CAPITAL	BTG PACTUAL	DAO MULTIFACTOR LONG BIASED FIF EM COTAS DE FIM	9,30	0,55	3,38	23,10	11.688.931,91	2,03	72.917.039,48	16,03		
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	0,41	0,09	1,08	9,86	735.841,83	0,13	805.172.921,77	0,09		
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	4,65	0,07	1,73	13,10	359.916,45	0,06	316.604.154,24	0,11		
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	9,08	-0,16	1,76	10,60	4.809.096,56	0,84	573.363.872,35	0,84		
NOVUS	INTRAG	NOVUS INSTITUCIONAL FIC FI MULTIMERCADO	1,55	0,10	0,91	9,02	16.586.382,65	2,89	112.226.447,51	14,78		
SAFRA	SAFRA	SAFRA S&P REAIS PB FIF	18,21	0,45	4,29	19,35	25.432.552,82	4,43	944.090.416,68	2,69		
Sub-total Artigo 10º I			9,00	0,32	2,89	16,08	59.612.722,22	10,38				

Investimentos Estruturados

59.612.722,22

10,38

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

3,58%

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilib. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
NEST ASSET MANAGEMENT	DAYCOVAL	NEST EAGLE FII RESPONSABILIDADE LIMITADA - EAGL11	3,33	0,00	0,00	2,92	20.584.000,00	3,58	171.991.318,83	11,97
Sub-total Artigo 11º			3,33	0,00	0,00	2,92	20.584.000,00	3,58		
Fundos Imobiliários			3,33	0,00	0,00	2,92	20.584.000,00	3,58		
Total			1,59	0,08	1,16	9,34	574.435.959,09	100,00		

(1) Existem aplicações consolidadas.

Handwritten signatures and notes:
 - "armado" (written vertically)
 - "Jorge" (signature)
 - "Rafael" (signature)
 - "Jorge" (signature)
 - "Jorge" (signature)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			ALM	Limite Legal
				Mínimo	Objetivo	Máximo		
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	211.730.656,71	36,86	30,00	35,00	70,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	37.280.230,14	6,49	3,00	5,00	60,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	90.598.404,93	15,77	5,00	16,00	50,00	0,00	60,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	113.690.451,23	19,79	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	5.901.242,13	1,03	0,00	3,00	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	459.200.985,14	79,94					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	16.292.516,69	2,84	0,00	7,00	25,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	16.292.516,69	2,84					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	18.745.735,04	3,26	0,00	2,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	18.745.735,04	3,26					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	59.612.722,22	10,38	0,00	6,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	59.612.722,22	10,38					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	20.584.000,00	3,58	0,00	4,00	5,00	0,00	5,00
	Total Fundos Imobiliários	20.584.000,00	3,58					5,00
Total		574.435.959,09	100,00					







EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA 80,56%

Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional)

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (Curva) (1)	0,34	0,04	0,78	2,98	20.596.291,59	3,66
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (Curva) (1)	0,32	0,02	0,62	5,91	57.434.187,15	10,20
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (Curva) (1)	0,33	0,01	0,67	6,24	44.457.653,40	7,90
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (Curva) (1)	0,33	0,03	0,62	5,91	44.163.777,50	7,84
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (Curva) (1)	0,30	0,03	0,63	5,99	44.121.855,38	7,84
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a						210.773.765,02	37,44

Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,31	0,24	0,43	5,97	12.406.292,45	2,20	3.939.047.508,98	0,31
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI	6,99	0,69	1,39	10,19	20.559.872,53	3,65	742.148.831,69	2,77
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	1,38	0,21	1,02	6,63	601.126,85	0,11	3.323.167.915,38	0,02
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	1,37	0,40	1,36	6,57	3.462.612,95	0,62	1.369.359.825,83	0,25
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b						37.029.904,78	6,58			

Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatild. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,10	0,05	1,02	5,91	10.358.461,09	1,84	4.686.070.040,55	0,22
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,11	0,06	1,10	6,53	23.145.765,44	4,11	22.585.100.418,71	0,10
BB	BB	BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FI	4,42	-0,25	-0,52	0,96	10.095.815,81	1,79	4.194.619.827,82	0,24
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,10	0,06	1,11	6,55	17.184.757,76	3,05	18.392.375.404,62	0,09
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO	1,97	0,25	0,57	5,78	1.079.194,88	0,19	608.289.063,64	0,18
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,10	0,05	1,11	6,51	9.399.190,61	1,67	7.801.041.324,65	0,12
NOVUS	INTRAG	NOVUS RENDA FIXA INSTITUCIONAL FI LONGO PRAZO	2,15	0,46	1,87	4,39	6.374.910,10	1,13	254.510.747,08	2,50
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,11	0,05	1,10	5,18	11.360.578,20	2,02	5.544.737.510,50	0,20
Sub-total Artigo 7° III, Alínea a			0,29	0,05	0,96	6,05	88.998.673,89	15,81		

Artigo 7° IV (Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira))

Emissor	Ativo	Volatild. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	
			Dia	Mês	Ano			
MASTER	LETRA FINANCEIRA - BCO MASTER 6,90% a.a *	0,85	-0,09	0,67	6,34	34.445.311,81	6,12	
MASTER	LETRA FINANCEIRA - BCO MASTER 7,0% a.a *	0,40	0,05	0,72	6,53	9.105.517,72	1,62	
MASTER	LETRA FINANCEIRA - BCO MASTER 7,1% a.a *	0,69	0,15	0,77	6,69	3.281.979,51	0,58	
MASTER	LETRA FINANCEIRA - BCO MASTER 7,15% a.a *	1,09	0,19	0,78	6,76	4.195.752,94	0,75	
MASTER	LETRA FINANCEIRA - BCO MASTER 7,2% a.a *	0,41	0,04	0,73	6,62	43.135.875,60	7,66	
MASTER	LETRA FINANCEIRA - BCO MASTER 7,2% a.a *	1,06	0,20	0,80	6,79	2.908.269,62	0,52	
MASTER	LETRA FINANCEIRA - BCO MASTER 7,25% a.a *	0,55	0,11	0,75	6,72	7.865.580,13	1,40	
BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,15% a.a	0,64	0,12	0,68	6,21	4.782.626,14	0,85	
BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,15% a.a	0,43	0,02	0,65	6,10	1.316.549,88	0,23	
Sub-total Artigo 7° IV			0,43	0,02	0,71	6,52	111.037.463,35	19,72

Controlador

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 7º V, Alinea b (FI RF - Crédito Privado)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilib. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
4UM	BEM	4UM FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA	0,14	0,06	1,16	6,91	5.680.075,00	1,01	280.662.998,72	2,02
Sub-total Artigo 7º V, Alinea b			0,14	0,06	1,16	6,91	5.680.075,00	1,01		
Renda Fixa			0,48	0,07	0,76	6,38	453.519.882,04	80,56		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

2,80%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatild. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	16,94	1,40	0,09	17,06	5.760.321,62	1,02	793.463.608,81	0,73
PLURAL	BEM	PLURAL DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	14,14	1,39	1,27	20,56	5.681.915,91	1,01	689.334.930,89	0,82
VINCI	BEM	VINCI GAS DIVIDENDOS FIF EM AÇÕES	13,74	1,33	1,31	8,61	4.344.264,25	0,77	338.074.403,23	1,29
Sub-total Artigo 8º I			15,88	1,38	0,84	17,75	15.786.501,78	2,80		
Renda Variável			15,88	1,38	0,84	17,75	15.786.501,78	2,80		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

9,91%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo	
			Volatiliid. a.a. (%)	Dia	Mês					Ano
DAO CAPITAL	BTG PACTUAL	DAO MULTIFACTOR LONG BIASED FIF EM COTAS DE FIM	9,04	1,44	2,67	14,47	10.869.827,59	1,93	77.015.378,06	14,11
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	0,31	0,13	1,21	6,27	711.836,76	0,13	820.670.464,26	0,09
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	5,11	0,46	1,05	8,62	345.665,41	0,06	326.477.608,05	0,11
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF MULTIMERCADO – RESP LIMITADA	8,89	0,55	1,44	6,72	4.640.433,47	0,82	519.361.710,43	0,89
NOVUS	INTRAG	NOVUS INSTITUCIONAL FIC FI MULTIMERCADO	1,49	0,32	1,45	6,15	16.149.694,73	2,87	127.265.024,27	12,69
SAFRA	SAFRA	SAFRA S&P REAIS PB FIF	19,38	0,54	5,73	8,25	23.068.552,14	4,10	881.980.137,08	2,62
Sub-total Artigo 10º I			10,60	0,65	3,41	8,63	55.786.010,10	9,91		
Investimentos Estruturados			10,60	0,65	3,41	8,63	55.786.010,10	9,91		

SAO ROQUE
SAO ROQUE
SAO ROQUE

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

3,66%

Artigo 11° (Fundo de Investimento Imobiliário)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatiliid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
NEST ASSET MANAGEMENT	DAYCOVAL	NEST EAGLE FII RESPONSABILIDADE LIMITADA - EAGL11	4,14	0,00	0,00	2,92	20.584.000,00	3,66	168.030.093,00	12,25
Sub-total Artigo 11°			4,14	0,00	0,00	2,92	20.584.000,00	3,66		
Fundos Imobiliários			4,14	0,00	0,00	2,92	20.584.000,00	3,66		
Total			1,86	0,15	0,99	6,20	562.967.959,58	100,00		

Handwritten notes and signatures:
 SR made
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Ativo	Valor (R\$)
-------	-------------

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00
------------------------------	------

Sub-total Disponibilidades Financeiras	0,00
---	-------------

Total	562.967.959,58
--------------	-----------------------

(1) Existem aplicações consolidadas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			Limite Legal
				Mínimo	Objetivo	Máximo	
Renda Fixa							
Artigo 7º I, Alinea a	Títulos do Tesouro Nacional	210.773.765,02	37,44	30,00	35,00	70,00	100,00
Artigo 7º I, Alinea b	Fundos 100% Títulos Públicos	37.029.904,78	6,58	3,00	5,00	60,00	100,00
Artigo 7º III, Alinea a	Fundos Renda Fixa	88.998.673,89	15,81	5,00	16,00	50,00	60,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	111.037.463,35	19,72	0,00	20,00	20,00	20,00
Artigo 7º V, Alinea b	FI RF - Crédito Privado	5.680.075,00	1,01	0,00	3,00	5,00	5,00
	Total Renda Fixa	453.519.882,04	80,56				100,00
Renda Variável							
Artigo 8º I	Fundos de Ações	15.786.501,78	2,80	0,00	7,00	25,00	30,00
	Total Renda Variável	15.786.501,78	2,80				30,00
Investimentos no Exterior							
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	17.291.565,66	3,07	0,00	2,00	10,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	17.291.565,66	3,07				10,00
Investimentos Estruturados							
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	55.786.010,10	9,91	0,00	6,00	10,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	55.786.010,10	9,91				15,00
Fundos Imobiliários							
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	20.584.000,00	3,66	0,00	4,00	5,00	5,00
	Total Fundos Imobiliários	20.584.000,00	3,66				5,00
Total		562.967.959,58	100,00				


