

Ata de Reunião ordinária do Conselho de Administração

REUNIÃO N.º 02/2025
ASSUNTO: 1. Relatório do sistema Softprevi regras para aposentadoria, contagem de tempo, aposentadorias e pensões e andamento no TCE e possíveis adequações da legislação previdenciária; 2. Relatório das receitas e despesas do Capsirati, relatório da Lema; 3. Relatório do Comprev; 4. Situação do convênio do Bradesco; 5. Curso de especialização; 6. Os achados do Tribunal de contas; 7. Situação do Cálculo atuarial 8. Assuntos gerais
DATA 17 de abril de 2025
HORÁRIO 8hs30min
LOCAL: CAPSIRATI
DOCUMENTOS ANALISADOS: Relatório contábil dos meses de janeiro a março, relatório da Lema, relatório dos processos de contagem de tempo, relatório do Comprev, site da Lema, Tribunal de Contas e sistema Softprevi
PAUTA: Acima especificada
PRESENTES NA REUNIÃO: Conselho de administração: Rosângela Likes, Antônio Sidnei Martins, Gerson Luís Grochoski, Gerson Vicente Domingues, Cleide Aparecida da Cruz Andrade Ausentes: Rosenilda Golinhak Paiva, Marcia Andriola, sem justificativa. Gestores: Rozenilda Romaniw Bárbara, Antônio Valmor Ferreira. Equipe Caps: Eduardo Carach Menon. Leila Miranda dos Santos.

Aos 17 dias do mês de abril de 2025, o conselho de administração do Capsirati, se reuniu no Capsirati para tratar da pauta acima citada.

1. Relatório das entradas de contagem de tempo de servidores ativos do quadro de funcionários da Prefeitura de Irati

Em função do pedido de explicações da conselheira fiscal Andreia Leonora Teixeira Likes, para saber se havia autenticidade sobre o tempo contado, uma vez que dois servidores a procuraram para afirmar que o tempo de contagem estava a menor do que tinham desde que assumiram os respectivos concursos. Para verificar se houve algum extrato de relatório equivocado na contagem de tempo e que tivesse prejudicado a estes ou demais servidores ao direito de aposentadoria, foi realizado um relatório da totalidade dos processos de contagem de tempo, constatando não haver prejuízos a nenhum dos servidores e em especial a estes servidores ambos possuem tempo mínimo necessário no exercício das suas funções mas lhes falta idade, portanto, na regra aposentadoria voluntária normal média eu suscitou-se a dúvida, nenhuma contagem comprometeu o acesso ao benefício.

A regra que estava lançada no sistema Softprevi equivocada, foi do artigo 14, onde o tempo de contribuição tanto para mulheres quanto para homens, estava acima do disposto na lei, fato que fora corrigido.

Leia ainda explicou que desde que está atuando no Softprevi, foram abertos inúmeros protocolos de atendimentos, com relação as regras de concessão de benefícios e que ao longo destes dois anos de legislação, as inconsistências foram sendo sanadas e que a última aconteceu no dia 15 de abril, quando os técnicos da Actuary estiveram pessoalmente no Capsirati para revisar todas as regras da lei 5.011/2022 e também as regras anteriores ligadas a Emendas constitucionais que permanecem válidas para alguns casos quando do requerimento.

Para validar que o sistema está em consonância como as explicações, foram abertas as fichas cadastrais dos dois funcionários ativos, demonstrando que o sistema está parametrizado com a lei e, portanto, gerando informações fidedignas quanto ao quesito contagem de tempo e concessão dos benefícios de aposentadoria, pensões e compensação previdenciária. A seguir Leia, acessou o site do Tribunal de contas para apresentar os módulos de pensões e aposentadorias, apresentando todos os benefícios registrados e que se

encontram autuados, aguardando a análise do Tribunal de Contas para validação final.

Neste sentido, há uma diligência em aberto no Tribunal de Contas endereçado a Prefeitura Municipal de Irati, que deve informar ao TCE sobre as regras antigas que estão válidas. Entende-se que uma vez informadas estas regras no sistema, as aposentadorias que aguardam análise por parte do TCE devem entrar para análise para validação final.

Com relação a Actuary, Rozenilda informou que na semana do dia 15, foi encaminhado ofício a Actuary, com o pedido criação de uma nova regra para de revisão de regras transitórias, que retardou alguns servidores para obtenção de benefícios, que possam estudar sua viabilidade do ponto de vista legal, constitucional e impacto sobre o déficit atuarial, junto com esse pedido uma revisão na concessão da licença sem vencimentos e a possibilidade do servidor manter o pagamento da previdência e o conflito entre a aplicação do salário regional para concessão de pensões.

2. Dos repasses das contribuições pela Prefeitura para o Capsirati e as despesas executadas

Rozenilda apresentou o relatório de repasses elaborado pelo contador Jean Lucca, referente aos meses de janeiro a março, tendo os seguintes dados:

Mês	Contribuição patronal	Contribuição Servidor	Contribuição Inativos	Parcelamentos
jan	R\$ 6.501,39	R\$ 6.501,39	R\$ 119.005,75	R\$ 429.860,24
fev	R\$ 698.999,21	R\$ 706.478,58	R\$ 136.706,54	R\$ 433.900,41
mar	R\$ 780.763,18	R\$ 776.548,06	R\$ 135.657,55	R\$ 376.787,65
Total	R\$ 1.486.263,78	R\$ 1.489.528,03	R\$ 391.369,84	R\$ 1.240.548,30

Rendimentos	Aporte	Comp. Prev	Total
R\$ 1.921.580,52	R\$ 8.050,84	R\$ 27.720,02	R\$ 2.519.220,15
R\$ 1.487.787,85		R\$ 1.223.956,70	R\$ 4.687.829,29

R\$ 1.799.713,59	R\$ 21.237,12	R\$ 1.574.828,80	R\$ 5.465.535,95
R\$ 5.209.081,96	R\$ 29.287,96	R\$ 2.826.505,52	R\$ 12.672.585,39

2.1 Quadro de pagamento de aposentadorias e pensões meses janeiro a março de 2025

Mês	Aps2024	Pensões/2024	Apos. 2025	Pensões 2025	Total/2025
jan	2.031.035,21	306.522,72	2.213.548,51	333.463,18	2.547.011,69
fev	2.112.217,86	310.419,35	2.441.423,33	349.921,89	2.791.345,22
mar	2.201.334,94	325.375,35	2.337.370,20	352.132,72	2.689.502,92
abr	2.146.771,77	322.845,50			
mai	2.168.642,60	313.309,73			
jun	2.173.556,82	305.632,02			
jul	3.256.268,01	468.749,75			
ago	2.198.052,95	314.959,14			
set	2.199.740,75	317.006,91			
out	2.194.169,55	314.736,95			
nov	2.198.011,19	314.730,68			
dez	3.300.879,14	481.377,71			
Total	28.180.680,79	4.095.665,81	6.992.342,04	1.035.517,79	8.027.859,83

2.2 Quadro de concessão de Aposentadorias e Pensões (Por decreto) 2025

Quadro de concessão de Aposentadorias e Pensões (Por decreto) 2025			
Mês	Aposentadorias	Pensões	Total
jan	0	0	0
fev	3	0	3

mar	1	1	2
Total	4	1	5

Rozenilda apresentou o relatório consolidado da Lema Assessoria, dos três meses, com os resultados dos investimentos em fundos e que estão tendo bons resultados para o Capsirati, disse ainda que aguarda uma análise da Lema para a possibilidade de fazer migração de investimentos no Banco do Brasil e Caixa Econômica, aproveitando os bons resultados em renda fixa.

3. Resultados do Compre

Eduardo explanou sobre os resultados do Compre no exercício de 2025 e apresentou a evolução dos valores recebidos desde o ano de 2020 dos valores pagos, demonstrados na tabela a seguir:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Total
recb	13.692,11	158.641,47	174.816,91	361.911,054	3.267.855,98	2.017.826,91	5.995.769,92
Pag	-	26.663,48	-	37.256,57	822,64	93.322,92	158.065,61

Posição na fila	17/02/2025	17/04/2025
De análise	15.541	14.602

Simulação de	17/02/2025	17/04/2025
Compensação	8.999.615,13	7.127.885,67

Competência	Jan/2025	Fev/2025	Março/2025
Receber	1.574.828,80	394.878,12	49.155,99
Pagar	89.906,68	1.708,12	1.708,12

Eduardo informou que houve uma mudança no entendimento por parte do INSS que alterou o registro de saída dos beneficiários, onde informava-se a data de saída do decreto e passaram a entender que aquele não era o dia trabalhado, razão pela qual os últimos dias foram direcionados para corrigir no sistema estas datas. Ainda informou que deve ter mais saída de recursos do Caps para

pagamento para outros RPPS e que estima-se que deve ser de 1/3 em relação aos recursos recebidos e ainda explicou como funcional o Pró rata que o Caps paga a outros regimes, uma forma de compensação pelo tempo que o servidor aposentado naquele ente, mas que atuou na Prefeitura de Irati e que o Caps tem este compromisso de compensação previdenciária para manter sua aposentadoria, contribuindo com um valor para esta aposentadoria.

4. Situação do convênio sobre consignados do Banco Bradesco e Capsirati

Eduardo explanou para os conselheiros, que desde o ano de janeiro de 2024, foram identificados na listagem de envio dos consignados pelo Banco Bradesco ao Capsirati, cujos nomes que não constavam entre contratos firmados entre o Banco e servidores aposentados e pensionistas com a devido reconhecimento e autorização do Capsirati.

Salienta ainda que no ano de 2023, uma resolução do Capsirati estabeleceu o fluxo administrativo para tramitação dos empréstimos consignados, levando em consideração a emissão da carta margem na qual consta se o aposentado ou pensionista possui capacidade de endividamento e que esta carta margem era encaminhada diretamente ao responsável do Banco, o qual tinha 48 horas para validar o empréstimo, findo este prazo, outro banco poderia ser acionado pelo pretendente o empréstimo e uma nova carta margem era emitida, ou seja após a perda de efeito da outra.

Eduardo informou que o Banco Bradesco, não seguiu este padrão e assim na conciliação de todo os meses ao tratar da listagem dos consignados, todos os contratos não autorizados pelo Capsirati eram rejeitados e removidos, ou seja, não repassados para desconto em folha.

Tal situação foi motivo de ofício ao Banco ainda no ano de 2024, rompendo unilateralmente, o contrato entre Banco e Capsirati, porém, este fato não foi considerado pelo Banco, o qual continuou concedendo consignados a revelia e todos os meses, na conferência, estes novos consignados ao serem identificados, são removidos da lista de pagamentos.

A situação tornou-se insustentável, pois mesmo informando a gerência, a agência Central do Bradesco em São Paulo, nenhuma tratativa foi sendo atendida. Porém, um novo gerente assumiu e fez uma visita ao Capsirati para se inteirar da situação, ao final de um mês após sua visita, trouxe parte dos contratos firmados pelo banco junto com os aposentados e pensionistas. Estes ao serem revisados pelo Eduardo, são exatamente aqueles em que não houve autorização de margem, infringiram a resolução do Capsirati.

Com relação ao encerramento do convênio com o Banco, que foi encaminhado ao Banco e até agora não houve posicionamento, entende-se que deve ser mantida a suspensão por comprometer a normas estabelecidas e que vem sendo cumpridas rigorosamente por outras instituições credenciadas.

O conselho compreendeu a gravidade das ações visando salvaguardar o Capsirati diante do histórico explanado, coadunando com a postura do Capsirati em rompimento do convênio.

Ainda no que tange, os empréstimos consignados que são tomados pelos beneficiários, foram unâimes quanto à necessidade de uma ação para educação financeira para que não haja essa dependência tão determinante para parte dos beneficiários.

5. Situação sobre a emissão de achados do Tribunal de contas e que estão relacionados ao Capsirati

Rozenilda informou que o Capsirati recebeu no início do mês de abril, o Achado 01 referente ao fundo Care 11, o qual foi tratado e respondido dentro do prazo estabelecido no dia 09 de abril, o qual foi tratado na reunião da comissão de investimentos, com apresentação do parecer elaborado pela Lema Assessoria, ajustado pela diretoria do Capsirati, revisado e encaminhado pelo jurídico. Basicamente o Tribunal de contas emitiu pedido de informações para o Capsirati, solicitando a data de realização dos investimentos, a observância da portaria da CVM e desenquadramento. Rozenilda informou ainda que houve uma reunião com o gestor do Care 11, que foi solicitado explicações quanto ao desenquadramento, mas o mesmo não foi incisivo para afirmar e se

comprometer em apresentar uma solução, afirmando que estão buscando uma instituição que possa atender este quesito, mas que estariam encontrando dificuldades na prestação deste serviço, ficando claro que a situação não se consolidará pelos próximos meses.

Com relação ao outro achado, o TCE emitiu um informe para o Capsirati e outro para Prefeitura, questionando a realização do parcelamento dos aportes em final de exercício de mandato, que o mesmo teria infringidos os regramentos legais, considerando tal aporte como uma operação de crédito. Rozenilda informou que conversou com a contadora Joby Ayub, a qual deve preparar o documento resposta junto ao Tribunal até o dia 29 de abril.

Na sequência, Rozenilda ainda informou que o Tribunal de contas emitiu um informe para o Capsirati e para Prefeitura, referente ao não análises de aposentadorias que estariam condicionadas a inclusão por parte da Prefeitura junto ao sistema do TCE, informando quais as regras antigas são reconhecidas pela Prefeitura. Informou-se que esta tratativa está sob responsabilidade do Guilherme que prestará as informações para o TCE.

6. Situação sobre o cálculo atuarial

Rozenilda informou que depois de 15 dias, na qual o Jean Lucca solicitou a adequação das planilhas junto a Elotech, houve a devolutiva para o Capsirati, que deve verificar se atendem o que necessita o actuário para proceder o cálculo, cujo assunto deve ser tratado nos próximos dias.

7. Saída de conselheiros

Com a saída de conselheiros titulares e suplentes, Rozenilda informou que os conselheiros que não fazem mais parte do Capsirati foram atualizados pela emissão de um novo decreto e no caso da Prefeitura que tinha a representação de Radamés Rangel, Antônio Mucham, foram substituídos por Edicleia e Antônio Sporn.

Nada mais havendo a tratar, eu Rozenilda Romaniw redigi a presente ata que segue com a lista de presença e demais documentos em anexo.

LISTA DE PRESENÇA

CAPSIRATI

Conselho Administrativo

17 de abril de 2025

1.	GERSON LUIS GROCHOLSKI
2.	Maria Rosângelo Lites
3.	Reginaldo Romaniw Bujhara
4.	Gerson Jacente Gonçalves
5.	ANTONIO SIDNEI MARTINS
6.	Gláucia ap's da Cruz de Andrade
7.	Antônio Carlos de Souza
8.	Eduardo L. Menon
9.	Lia M. dos Santos
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	
16.	

IRATI, 17 de abril de 2025.

NOTA DE ESCLARECIMENTO

Em atenção às solicitações e às eventuais inconsistências detectadas no sistema, informamos que todas as ocorrências foram devidamente acompanhadas por esta equipe, conforme procedimentos internos de controle e suporte.

Sempre que foi identificada alguma falha ou anomalia no funcionamento do sistema, foram abertos chamados e/ou realizados atendimentos via chat com o suporte técnico responsável. Essas interações estão documentadas, com registro de abertura, assunto, prioridade e previsão de atendimento.

Segue, de forma resumida, o histórico dos chamados abertos:

- Foram **24 chamados abertos** entre **maio de 2023 e dezembro de 2024**, abrangendo assuntos como:
 - Inconsistências no **SISTEMA SOFTPREVI**
 - **Calculadora de Acúmulo de Benefícios**
 - **Regra de Aposentadoria**
 - **Benefícios acumulados**
 - **Relatórios atuariais divergentes**, entre outros.

Além do suporte remoto, foi realizada uma **visita técnica presencial no dia 16/04/2025**, com o objetivo de analisar mais detalhadamente as demandas técnicas, esclarecer dúvidas e garantir a estabilidade do sistema.

Todas as solicitações foram respondidas dentro do prazo estabelecido ou com justificativas quando houve necessidade de extensão. As correções e atualizações aplicadas contribuíram significativamente para a melhoria do desempenho do sistema e a continuidade das atividades.

Nos colocamos à disposição para apresentar o relatório completo dos chamados, bem como o relatório da visita técnica, caso haja necessidade de análise detalhada.

Atenciosamente.

Vitor Castillo

Gerente Suporte

16/04/2025

PROTOCOLO	DATA	NOME	REGRA VOLUNTARIA POR MEDIA	REGRA PONTUAÇÃO	REGRA PEDAGIO	O QUE FALTA
3891/23	21/06/2023	LUCIANA	8 A , 10 M	8 A 10 M	3 A, 10 M	IDADE
4668/23	31/01/2023	CRISTIANE	6 ANOS	2 A, 6 M	1A,0M	IDADE
4985/23	31/07/2023	CLAUDIA	17A, 3M	17 A, 3M	12A, 3M	TEMPO+IDADE
5822/23	01/09/2023	VANILCE	1A,6M	1A	4A,3M	TEMPO (VOL. FALTA IDADE)
5284/23	11/08/2023	LINA	6A,2M	1A,2M	1A,2M	IDADE
1359/23	09/03/2023	RUBENS	1A,8M	11A,7M	NAO ELEGIVEL	TEMPO
0650/24	01/02/2024	GENILTON(2 PADRÕES)	PADRÃO1: 8A,11M	11A, 4M	9A,11M	IDADE+TEMPO
0650/24	01/02/2024	GENILTON(2 PADRÕES)	PADRÃO 2: 8A,11M	12A,8M	15A,4M	IDADE+TEMPO
923/24	15/02/2024	ELIANE	ELEGIVEL MARÇO 2025	ELEGIVEL MARÇO 2025	2A,1M	####
7550/23	08/11/2023	LISLAINE	PADRÃO 2: 8A,5M	9A,4M	4A,11M	IDADE+TEMPO
7550/23	08/11/2023	LISLAINE	PADRÃO 1:8A,5M	5A,8M	3A,5M	IDADE
7039/23	20/10/2023	ELIANE	4A,6M	3A,8M	ELEGIVEL MARÇO 2025	####
4486/23	11/07/2023	MARCIA (ctc INSS)	5A	8M	2A,11M	#####
6463/23	27/09/2023	SILVANA 2 PADRÕES	PADRÃO 1: 5A,11M	11M	11M	IDADE
6463/23	27/09/2023	SILVANA 2 PADRÕES	PADRÃO 2:5A,11M	2A,6M	11M	IDADE
8063/23	04/12/2023	SILVANA M 2 PADRÕES	PADRÃO1: 4A,11M	ELEGIVEL MARÇO 2025	ELEGIVEL MARÇO 2025	#####
8063/23	04/12/2023	SILVANA M 2 PADRÕES	PADRÃO 2: 4A,11M	1A,5M	ELEGIVEL MARÇO 2025	#####
4585/23-1495/23	13/07/2023	JURANDIR	2M	6A,8M	NAO ELEGIVEL	TEMPO
3188/23	25/05/2023	WALTER	5A,7M	2A,7M	7M	IDADE
1504/23	15/03/2023	FLAVIO(POSSUI LIC S VENC)	8A,1M	10A,2M	16A,11M	IDADE+TEMPO
3168/23	25/05/2023	JORGE	2A	1M	1A,10M	TEMPO
5668/24	09/08/2024	GLAUCIANNE	3A	3A,	8A,1M	TEMPO
6659/24	20/09/2024	ROSANGELA	9A,11M	4A	4A	IDADE
6874/24	30/09/2024	LOURDES	4A,7M	3A,8M	ELEGIVEL MARÇO 2025	#####
8017/24	18/11/2024	AGOSTINHO	13A	10A	8A	IDADE
6300/24	09/09/2024	CARLOS	12A,6M	11A,1M	11A,7M	IDADE+TEMPO
6367/24	11/09/2024	LUIZA	ELEGIVEL MEDIA	1A,3M	4A,9M	TEMPO
5403/24	31/07/2024	ANA	9A,4M	14A,4M	NAO ELEGIVEL	TEMPO
4699/23	19/03/2023	ANESIA	11A,1M	16A,1M	NAO ELEGIVEL	TEMPO
1001/23	23/02/2023	HEMERSON	5A,9M	2A,9M	9M	IDADE
3242/23	26/05/2023	LOURDES	1M (elegivel maio/media)	4A,1M	10A,6M	IDADE+TEMPO
1893/23	13/04/2023	LEOMAR	6A,5M	3A,5M	1A,5M	IDADE
5451/23	18/08/2023	AGDA	10A,10M	5A,11M	5A,10M	IDADE
5697/23	29/08/2023	MARLI	10A,1M	7A,	5A,1M	IDADE
6974/23	19/10/2023	SARA	8A,5M	3A,9M	3A,5M	IDADE
5147/23	07/08/2023	SIMONE	4A,7M (POSSUI FALTAS)	9A,7M	NAO ELEGIVEL	IDADE+TEMPO
536/24	29/01/2024	EDILSON	5A,1M	2A,1M	1M(ELEGIVEL EM MAIO 2025)	IDADE
5199/23	08/08/2023	ROSILDA	8A,8M	6A,3M	6A,3M	IDADE
1292/24	28/02/2024	NILTON	14A,4M	11A,7M	9A,10M	IDADE+TEMPO
4418/24	20/06/2024	LINA	6A,1M	1A,1M	1A,1M	IDADE
4701/24	01/07/2024	LUCIMARA	2A,4M	1A,2M	4A,8M	TEMPO+IDADE

2246/24	03/07/2024	LEILA	5A,6M	2A,4M	4A,7M	TEMPO+IDADE
2936/24	30/04/2024	ELENITA	6A,11M	1A,11M	1A,11M	IDADE
4494/23	11/07/2023	SANDRA	7A,1M	2A,6M	2A,1M	IDADE
2307/24	09/04/2024	FATIMA	21A,11M	23A,11M	NÃO ELEGÍVEL	TEMPO+IDADE
4410/23	07/07/2023	ELIANE	11A,6M	8A,3M	6A,6M	IDADE+TEMPO
4409/23	07/07/2023	MARCIA	12A,9M	10A,9M	7A,9M	IDADE+TEMPO
2601/23	05/05/2023	JOSIANE	5A,5M	2A,7M	5M	IDADE
1607/23	10/04/2023	OLGA	5A,9M	7A,7M	15A,9M	IDADE+TEMPO
5402/24	31/07/2024	RONALDO	5A,3M	4A,4M	5A,1M	IDADE+TEMPO
3890/23	21/06/2023	LUCIANE	8A,11M	11A,4M	20A,3M	TEMPO
8256/23	12/12/2023	ZELIA	12A,4M	17A,4M	NÃO ELEGÍVEL	TEMPO+IDADE
5734/23	29/08/2023	ESTER	ELEGÍVEL(NÃO QUER APOSENTAR POR MEDIA	3A,6M	9A,3M	TEMPO
0445/24	24/01/2024	MATILDE	PADRÃO 1: 6A,1M	5A,6M	1A,1M	IDADE
0445/24	24/01/2024	MATILDE	PADRÃO 2: 6A,1M	5A,8M	1A,1M	IDADE
444/24	24/01/2024	MARLICEIA	5A	5A,6M	1A,1M	IDADE+TEMPO
44/24	08/01/2024	JUREMA	ELEGÍVEL (MEDIA)	ELEGÍVEL (MEDIA)	ELEGÍVEL (MEDIA)	#####
7838/23	30/10/2023	IVO	4A	1A,1M	8M	TEMPO (PAG PEDAGIO)
7158/23	25/10/2023	MIGUEL	2A,5M	4M	2A,7M	TEMPO
7898/23	24/11/2023	LUIZ	7A,5M	5A,7M	3A,7M	IDADE
6421/23	26/09/2023	ROSECLER	1A,7M	1M	2A,6M	TEMPO
3399/24	17/05/2024	LEILA	PADRAO 2: 5A,6M	7A,8M	6A	IDADE+TEMPO
6211/23	18/09/2023	REJANE	9A	4A	4A	IDADE
6012/23	11/09/2023	MARIA	3A,4M	3A,4M	3A,4M	TEMPO
5178/23	08/08/2023	SORAIA	3A,6M	5A,5M	4A,11M	TEMPO
5417/23	17/08/2023	DIRLENE	9A,1M	15A,1M	NÃO ELEGÍVEL	TEMPO (ctc inss)
5009/23	01/08/2023	MARCOS	7A	9A,4M	15A	IDADE+TEMPO
4818/23	25/07/2023	DILSON	9A	7A,6M	4A,5M	IDADE+TEMPO
3612/23	15/06/2023	LUCIANE 2 PADROES	PADRAO 1:6A,4M	1A,4M	1A,4M	IDADE
3612/23	15/06/2023	LUCIANE 2 PADROES	PADRAO 2: 11A,4M	12A,9M	14A,11M	IDADE+TEMPO
798/24	08/02/2024	LEILA	4A,4M	1A,4M	4A,11M	TEMPO
475/24	25/01/2024	ALCINEIA	6A,6M	3A,3M	1A,6M	IDADE
214/24	15/01/2024	ALICE	6A,3M	1A,3M	1A,3M	IDADE
473/24	25/01/2024	LUCY 2 PADROES	PADRAO 1: 8A,10M	6A,4M	3A,10M	IDADE
473/24	25/01/2024	LUCY 2 PADROES	PADRAO 2: 8A,10M	9A,7M	4A,11M	IDADE
1597/23	11/03/2023	MARIA	9A,4M	4A,4M	4A,4M	IDADE
1236/23	15/08/2023	ANA MARIA	8A,7M	3A,7M	3A,7M	IDADE
1498/23	15/03/2023	PEDRO	ELEGÍVEL MEDIA	5M	3A,1M	TEMPO
1582/23	20/03/2023	LUCIANE	ELEGÍVEL	ELEGÍVEL	ELEGÍVEL	#####
5804/24	15/08/2024	DEVANIR	6A,7M	6A,7M	15A,5M	TEMPO
8156/24	27/11/2024	MARISTELA	ELEGÍVEL	ELEGÍVEL	ELEGÍVEL	#####
4693/24	01/07/2024	VILMA(COM LICENÇA)	2A,4M	11M	3A,6M	TEMPO
5382/24	30/07/2024	SILVANA	7A,10M	4A,6M	4A,7M	TEMPO+IDADE

[illegible]

COMPREV

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTAL
RECEBIDO	R\$ 13.692,11	R\$ 158.641,47	R\$ 174.816,91	R\$ 361.900,54	R\$ 3.267.855,98	R\$ 2.018.862,91	R\$ 5.995.769,92
PAGO	R\$ -	R\$ 26.663,48	R\$ -	R\$ 37.256,57	R\$ 822,64	R\$ 93.322,92	R\$ 158.065,61

SALDO BLOQUEADO	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
				R\$ 230.875,35		R\$ 230.875,35

POSIÇÃO NA FILA	17/02/2025	17/04/2025							
DE ANALISE	15.541	14.602							

SIMULAÇÃO DE	17/02/2025	17/04/2025					
COMPENSAÇÃO R\$	R\$ 8.999.615,13	R\$ 7.127.885,67					

[illegible]

COMPREV

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTAL
RECEBIDO	R\$ 13.692,11	R\$ 158.641,47	R\$ 174.816,91	R\$ 361.900,54	R\$ 3.267.855,98	R\$ 2.018.862,91	R\$ 5.995.769,92
PAGO	R\$ -	R\$ 26.663,48	R\$ -	R\$ 37.256,57	R\$ 822,64	R\$ 93.322,92	R\$ 158.065,61

SALDO BLOQUEADO	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
				R\$ 230.875,35		R\$ 230.875,35

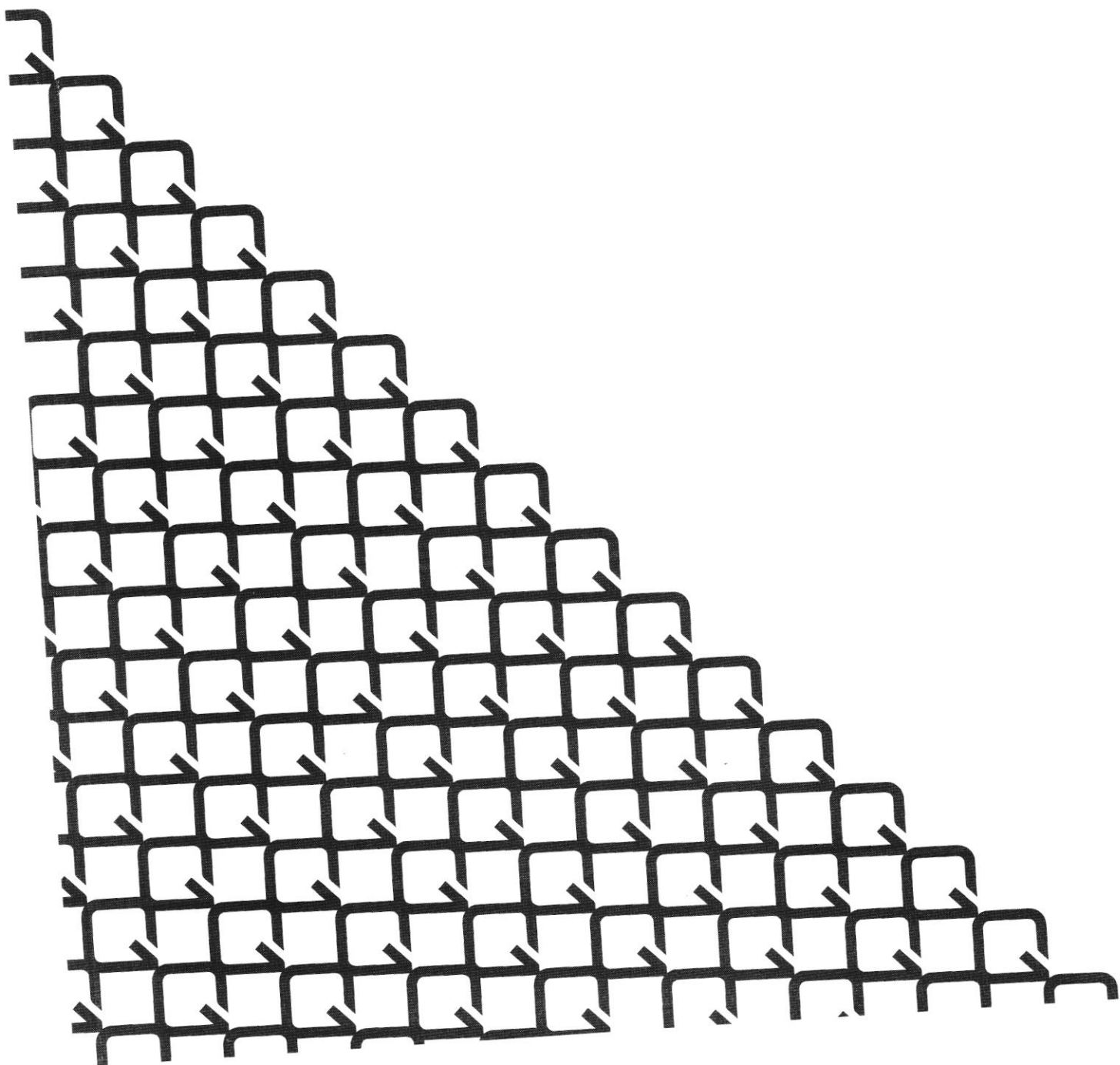
POSIÇÃO NA FILA	17/02/2025	17/04/2025							
DE ANALISE	15.541	14.602							

SIMULAÇÃO DE	17/02/2025	17/04/2025					
COMPENSAÇÃO R\$	R\$ 8.999.615,13	R\$ 7.127.885,67					

[illegible]



Janeiro a Março de 2025

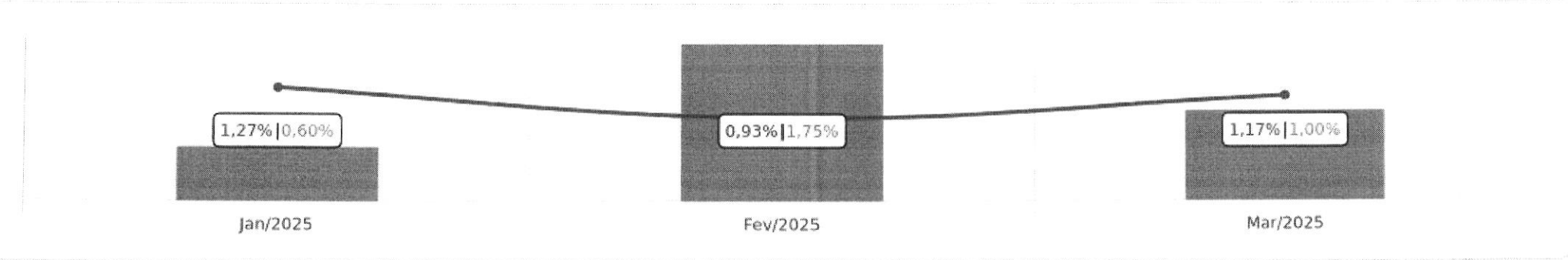


Patrimônio		Rentabilidade		Meta		Gap		VaR 1,252
R\$ 153.255.395,40		Mês	Acum.	Mês	Acum.	Mês	Acum.	0,33%
		1,17%	3,41%	1,00%	3,41%	0,16p.p.	-0,00p.p.	

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)



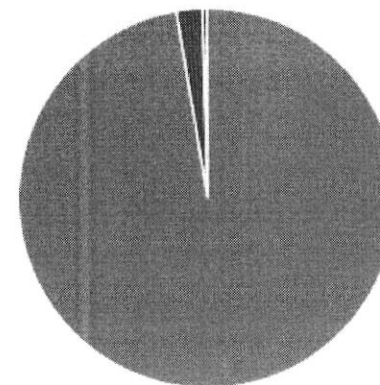
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 10.608.232,01	6,92%	D+0	7, I "b"	R\$ 315.997,55	3,06%	0,20%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 8.410,85	0,01%	D+1	7, I "b"	R\$ 143.668,69	3,05%	0,20%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 8.172.171,42	5,33%	D+1	7, I "b"	R\$ 355.825,76	4,55%	0,20%
BTG PACTUAL FIC RF INFLATION	R\$ 0,00	0,00%	D+1	7, I "b"	R\$ 243.977,81	1,53%	0,40%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 4.427.939,79	2,89%	D+0	7, I "b"	R\$ 139.454,40	3,25%	0,10%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 77.485,92	0,05%	D+0	7, I "b"	R\$ 2.440,50	3,25%	0,20%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REFERE...	R\$ 14.797.460,56	9,66%	D+0	7, I "b"	R\$ 228.338,83	2,33%	0,20%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2025 RE...	R\$ 9.622.232,87	6,28%	D+0	7, I "b"	R\$ 261.301,00	2,79%	0,07%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2029 FIF RESP LIMI...	R\$ 5.875.309,61	3,83%	D+0	7, I "b"	R\$ 202.692,45	3,57%	0,07%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 RE...	R\$ 126.716,86	0,08%	D+0	7, I "b"	R\$ 3.017,07	2,38%	0,07%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 31.492,43	0,02%	D+0	7, III "a"	R\$ 1.172,28	1,88%	0,80%
BB INSTITUCIONAL FI RF	R\$ 0,00	0,00%	D+0	7, III "a"	R\$ 249.095,07	2,19%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 4.126.272,16	2,69%	D+0	7, III "a"	R\$ 165.500,64	2,32%	1,00%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 5.255.132,07	3,43%	D+0	7, III "a"	R\$ 158.512,26	3,10%	0,20%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 18.945.852,67	12,37%	D+0	7, III "a"	R\$ 222.617,95	2,22%	0,20%
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	R\$ 2.258.605,62	1,47%	D+3	8, I	R\$ 169.839,05	8,13%	0,50%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R\$ 145.118,02	0,09%	D+3	8, I	R\$ -246,68	-0,17%	1,00%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	R\$ 965.326,96	0,63%	D+3	8, I	R\$ 30.465,74	3,26%	2,00%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SE...	R\$ 563.998,59	0,37%	-	D - FI	R\$ 7.999,98	1,44%	1,60%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 59.582.408,67	38,89%	-	7, I "a"	R\$ 1.994.043,97	3,44%	-
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 7.619.795,95	4,97%	-	7, IV	R\$ 199.368,02	2,69%	-
Total investimentos	R\$ 153.209.963,03	100.00%			R\$ 5.095.082,34	3,41%	

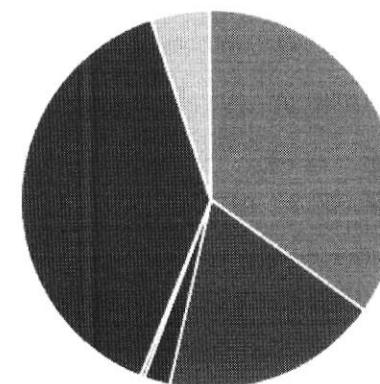
Disponibilidade	R\$ 45.432,37	-	-	-
Total patrimônio	R\$ 153.255.395,40	100.00%	-	-

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	97,43%	R\$ 149.276.913,84	
Renda Variável	2,20%	R\$ 3.369.050,60	
Fundos Imobiliários	0,37%	R\$ 563.998,59	
Total	100,00%	R\$ 153.209.963,03	



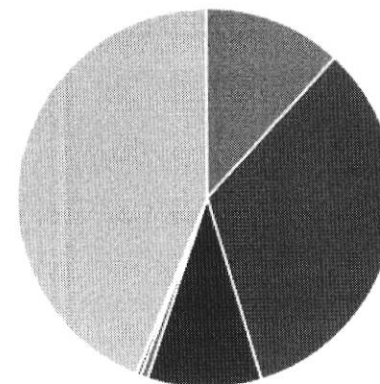
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	38,89%	R\$ 59.582.408,67	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	35,06%	R\$ 53.715.959,89	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	18,51%	R\$ 28.358.749,33	
Artigo 7º, Inciso IV	4,97%	R\$ 7.619.795,95	
Artigo 8º, Inciso I	2,20%	R\$ 3.369.050,60	
Desenquadrado - FI	0,37%	R\$ 563.998,59	
Total	100,00%	R\$ 153.209.963,03	



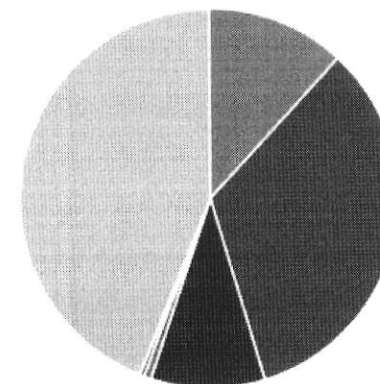
CAPSIRATI

Distribuição - Janeiro a Março de 2025

GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	43,86%	R\$ 67.202.204,62	
BB GESTAO	33,58%	R\$ 51.450.024,25	
CAIXA DISTRIBUIDORA	11,90%	R\$ 18.230.948,05	
BTG PACTUAL	9,66%	R\$ 14.797.460,56	
FINACAP INVESTIMENTOS	0,63%	R\$ 965.326,96	
ZION GESTAO	0,37%	R\$ 563.998,59	
Total	100,00%	R\$ 153.209.963,03	

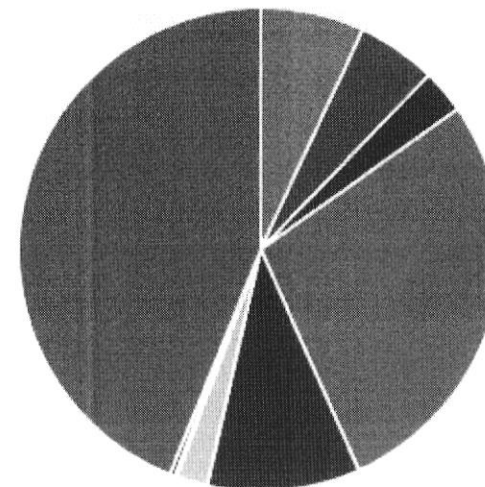


ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	43,86%	R\$ 67.202.204,62	
BB GESTAO	33,58%	R\$ 51.450.024,25	
CAIXA ECONOMICA	11,90%	R\$ 18.230.948,05	
BTG PACTUAL	9,66%	R\$ 14.797.460,56	
BEM - DISTRIBUIDORA	0,63%	R\$ 965.326,96	
TRUSTEE DISTRIBUIDORA	0,37%	R\$ 563.998,59	
Total	100,00%	R\$ 153.209.963,03	

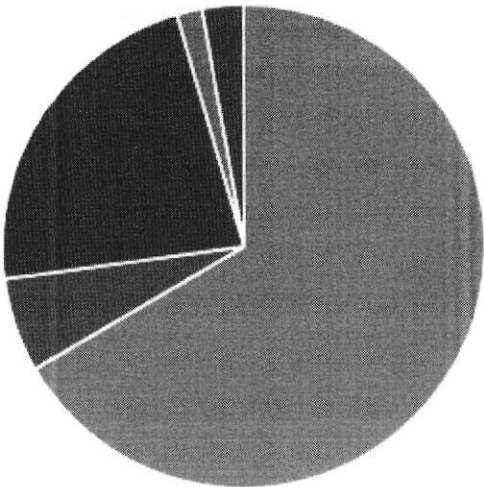

unoapp.com.br

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	43,86%	R\$ 67.202.204,62	
CDI	28,17%	R\$ 43.156.209,89	
IPCA	10,20%	R\$ 15.624.259,34	
IMA-B 5	6,93%	R\$ 10.616.642,86	
IRF-M	5,33%	R\$ 8.172.171,42	
IRF-M 1	2,94%	R\$ 4.505.425,71	
IBOVESPA	2,10%	R\$ 3.223.932,58	
IFIX	0,37%	R\$ 563.998,59	
IDIV	0,09%	R\$ 145.118,02	
Total	100,00%	R\$ 153.209.963,03	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	66,68%	R\$ 102.159.057,16	
Acima 2 anos	22,59%	R\$ 34.606.586,23	
31 a 180 dias	6,28%	R\$ 9.622.232,87	
1 a 2 anos	2,75%	R\$ 4.220.307,77	
181 a 365 dias	1,70%	R\$ 2.601.779,00	
Total	100,00%	R\$ 153.209.963,03	



As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional – SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 59.582.408,67	38.89%	30,00%	50,00%	90,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 53.715.959,89	35.06%	5,00%	12,00%	80,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 28.358.749,33	18.51%	10,00%	15,00%	50,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 7.619.795,95	4.97%	2,00%	11,00%	20,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 149.276.913,84	97,43%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 3.369.050,60	2.20%	0,00%	5,50%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	5,00%
Total Renda Variável		R\$ 3.369.050,60	2,20%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Ações – BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	2,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 0,00	0,00%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	2,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 0,00	0,00%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,50%	5,00%
Desenquadrado	0%	R\$ 563.998,59	0,37%			
Total Fundos Imobiliários		R\$ 563.998,59	0,37%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 153.209.963,03	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2025			IPCA + 5.47% a.a.			
Janeiro	R\$ 148.318.833,20	R\$ 148.789.692,65	0,60%	R\$ 1.883.316,65	1,27%	0,67p.p.
Fevereiro	R\$ 148.789.692,65	R\$ 150.610.930,85	1,75%	R\$ 1.402.273,87	0,93%	-0,83p.p.
Março	R\$ 150.610.930,85	R\$ 153.255.395,40	1,00%	R\$ 1.809.491,82	1,17%	0,16p.p.
Total	R\$ 150.610.930,85	R\$ 153.255.395,40	3,41%	R\$ 5.095.082,34	3,41%	-0,00p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE			
		Jan (%)	Fev (%)	Mar (%)	Trimestre (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	1,26%	0,99%	0,97%	3,25%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,92%	0,58%	0,81%	2,32%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,10%	0,23%	0,89%	2,22%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	-	-
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	0,16%	0,90%	0,81%	1,88%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,25%	1,00%	0,97%	3,25%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	1,86%	0,64%	0,53%	3,06%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	1,86%	0,64%	0,52%	3,05%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-	-	-	-
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	2,54%	0,60%	1,36%	4,55%
BB IMA-B 5+ TP FI RF...	13.327.340/0001-73	-	-	-	-
BB TP VII FI RF PREVID	19.523.305/0001-06	-	-	-	-
BB INSTITUCIONAL FI...	02.296.928/0001-90	1,14%	1,04%	-	2,19%
META VALOR FI AÇÕES	07.899.238/0001-40	-	-	-	-
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	15.154.236/0001-50	4,73%	-2,54%	5,94%	8,13%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID	29.258.294/0001-38	-	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	-	-	-	-
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	05.964.067/0001-60	5,13%	-3,62%	1,91%	3,26%
BB AGRO FIC AÇÕES	40.054.357/0001-77	-	-	-	-
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI	06.175.696/0001-73	-	-	-	-

BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	14.213.331/0001-14	2,97%	-4,98%	2,04%	-0,17%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES...	13.584.584/0001-31	-3,60%	0,75%	4,44%	1,44%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	1,08%	1,01%	0,98%	3,10%
DAYCOVAL IMA-B 5 FI RF	12.672.120/0001-14	-	-	-	-
TRIGONO FLAGSHIP SMALL...	36.671.926/0001-56	-	-	-	-
TRIGONO DELPHOS INCOME...	41.196.740/0001-22	-	-	-	-
BTG PACTUAL EXPLORER...	48.373.485/0001-95	-	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI...	49.964.484/0001-88	-	-	-	-
BTG PACTUAL TESOIRO SELIC FI RF..	09.215.250/0001-13	1,02%	0,34%	0,95%	2,33%
DAYCOVAL CLASSIC FI RF CRÉDITO PRIVADO	10.783.480/0001-68	-	-	-	-
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RF	04.501.865/0001-92	-	-	-	-
BTG PACTUAL FIC RF INFLATION	09.518.581/0001-22	1,08%	0,44%	-	1,53%
BB PREVIDENCIÁRIO RF...	53.828.338/0001-00	1,22%	0,81%	0,73%	2,79%
BB PREVIDENCIÁRIO RF...	54.602.092/0001-09	1,51%	0,64%	0,21%	2,38%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2029...	55.750.036/0001-84	2,17%	0,44%	0,92%	3,57%

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA	ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
NTN-B 2026	15/08/26	22/11/24	159	4.364,71	4.451,72	CURVA 6,97%	R\$ 693.988,76	R\$ 707.823,91	R\$ 25.314,57 (3,60%)
NTN-B 2026	15/08/26	14/06/23	117	4.250,52	4.527,00	CURVA 5,62%	R\$ 497.310,91	R\$ 529.659,33	R\$ 17.357,98 (3,29%)
NTN-B 2026	15/08/26	22/11/24	4	4.364,71	4.451,72	CURVA 6,97%	R\$ 17.458,84	R\$ 17.806,89	R\$ 636,85 (3,60%)
NTN-B 2026	15/08/26	22/11/24	212	4.364,71	4.451,72	CURVA 6,97%	R\$ 925.318,35	R\$ 943.765,21	R\$ 33.752,75 (3,60%)
NTN-B 2026	15/08/26	22/11/24	62	4.364,71	4.451,72	CURVA 6,97%	R\$ 270.611,97	R\$ 276.006,80	R\$ 9.871,09 (3,60%)
NTN-B 2027	15/05/27	30/12/22	185	3.954,49	4.553,57	CURVA 6,25%	R\$ 731.581,17	R\$ 842.410,40	R\$ 28.511,96 (3,50%)
NTN-B 2027	15/05/27	30/12/22	620	4.024,96	4.568,88	CURVA 6,07%	R\$ 2.495.473,26	R\$ 2.832.708,31	R\$ 94.746,29 (3,46%)
NTN-B 2027	15/05/27	14/06/23	118	4.222,49	4.620,25	CURVA 5,47%	R\$ 498.253,78	R\$ 545.189,06	R\$ 17.511,95 (3,32%)
NTN-B 2035	15/05/35	27/05/24	1337	4.261,94	4.553,00	CURVA 6,10%	R\$ 5.698.210,82	R\$ 6.087.357,07	R\$ 203.801,31 (3,46%)
NTN-B 2040	15/08/40	14/06/23	136	4.399,40	4.701,72	MERCADO	R\$ 598.318,50	R\$ 639.433,73	R\$ 20.891,35 (3,28%)
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	232	3.928,17	4.460,97	MERCADO	R\$ 911.336,37	R\$ 1.034.946,20	R\$ 35.019,56 (3,50%)

NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	533	3.928,17	4.460,98	MERCADO	R\$ 2.093.716,77	R\$ 2.377.699,68	R\$ 80.454,42 (3,50%)
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	1185	4.141,96	4.674,97	MERCADO	R\$ 4.908.216,87	R\$ 5.539.842,76	R\$ 182.258,47 (3,40%)
NTN-B 2045	15/05/45	27/05/24	1647	4.248,63	4.538,55	CURVA 6,11%	R\$ 6.997.501,65	R\$ 7.474.992,49	R\$ 250.344,92 (3,47%)
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	1226	4.078,26	4.619,15	MERCADO	R\$ 4.999.941,01	R\$ 5.663.078,15	R\$ 187.669,10 (3,43%)
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	372	3.928,17	4.460,98	MERCADO	R\$ 1.461.280,75	R\$ 1.659.482,71	R\$ 56.152,06 (3,50%)
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	23	4.141,95	4.674,97	MERCADO	R\$ 95.264,96	R\$ 107.524,37	R\$ 3.537,51 (3,40%)
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	115	4.172,57	4.714,60	MERCADO	R\$ 479.845,23	R\$ 542.179,44	R\$ 17.746,76 (3,38%)
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	1085	4.172,57	4.714,60	MERCADO	R\$ 4.527.235,43	R\$ 5.115.345,16	R\$ 167.436,83 (3,38%)
NTN-B 2055	15/05/55	27/05/24	112	4.234,13	4.523,15	CURVA 6,12%	R\$ 474.223,08	R\$ 506.592,38	R\$ 16.983,01 (3,47%)
NTN-B 2055	15/05/55	27/05/24	146	4.234,13	4.523,15	CURVA 6,12%	R\$ 618.183,66	R\$ 660.379,35	R\$ 22.138,56 (3,47%)
NTN-B 2055	15/05/55	27/05/24	565	4.234,13	4.523,15	CURVA 6,12%	R\$ 2.392.286,09	R\$ 2.555.577,64	R\$ 85.673,19 (3,47%)
NTN-B 2055	15/05/55	27/05/24	846	4.234,13	4.523,15	CURVA 6,12%	R\$ 3.582.077,93	R\$ 3.826.581,74	R\$ 128.282,33 (3,47%)
NTN-B 2060	15/08/60	30/12/22	634	3.939,51	4.339,01	MERCADO	R\$ 2.497.647,64	R\$ 2.750.934,06	R\$ 94.346,55 (3,44%)
NTN-B 2060	15/08/60	30/12/22	6	3.983,09	4.436,35	MERCADO	R\$ 23.898,54	R\$ 26.618,09	R\$ 903,19 (3,41%)
NTN-B 2060	15/08/60	30/12/22	1112	3.985,60	4.518,80	MERCADO	R\$ 4.431.992,51	R\$ 5.024.907,80	R\$ 168.996,95 (3,38%)

NTN-B 2060	15/08/60	30/12/22	124	3.983,09	4.436,35	MERCADO	R\$ 493.903,21	R\$ 550.107,38	R\$ 18.666,01 (3,41%)
NTN-B 2060	15/08/60	30/12/22	139	3.985,60	4.518,80	MERCADO	R\$ 553.999,06	R\$ 628.113,47	R\$ 21.124,62 (3,38%)
NTN-B 2060	15/08/60	30/12/22	26	3.983,09	4.436,35	MERCADO	R\$ 103.560,35	R\$ 115.345,09	R\$ 3.913,84 (3,41%)
Total Públicos							R\$ 54.072.637,46	R\$ 59.582.408,67	R\$ 1.994.043,97 (3,44%)
LF BTG PACTUAL CDI	16/06/25	14/06/23	20	50.000,00	62.057,42	CURVA	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.241.148,39	R\$ 39.116,69 (3,25%)
LF BTG PACTUAL IPCA	08/12/25	08/12/23	1	131.567,45	152.507,01	CURVA 6,44%	R\$ 131.567,45	R\$ 152.507,01	R\$ 4.826,84 (3,27%)
LF BTG PACTUAL IPCA	08/12/25	08/12/23	1	108.140,38	125.351,42	CURVA 6,44%	R\$ 108.140,38	R\$ 125.351,42	R\$ 3.967,37 (3,27%)
LF BANCO DAYCOVAL PRÉ	15/12/25	13/12/22	1	3.000.000,00	4.080.059,09	CURVA 14,40%	R\$ 3.000.000,00	R\$ 4.080.059,09	R\$ 130.727,08 (3,31%)
LF BTG PACTUAL CDI	01/03/27	27/02/25	40	50.000,00	50.518,25	CURVA 102,61%	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.020.730,04	R\$ 20.730,04 (1,04%)
Total Privados							R\$ 6.239.707,83	R\$ 7.619.795,95	R\$ 199.368,02 (2,69%)
Total Global							R\$ 60.312.345,29	R\$ 67.202.204,62	R\$ 2.193.411,99 (3,36%)