

PARECER DO CONSELHO FISCAL SOBRE OS INVESTIMENTOS DO IPACI

Entidade: Instituto de Previdência do Município de Cachoeiro de Itapemirim – IPACI

Período de Referência: Abril, Maio e Junho de 2025

Data da Reunião: 21/08/2025 e 27/08/2025

Membros: Cláudia Prúcoli Massini, Ionara Crespo Ferreira Gomes, Lindiana Carla Moreira Salaroli Perin, Lúcia Helena Gomes da Silva, Mirela da Silva Queiroz, Nilva Brandão de Almeida Novaes, Rosa de Lima Cansoli Hemerly, Vilma Aparecida de Oliveira Cescon, Vitor Moulin Mardegan de Azevedo e Wallane Campos Athanazio.

I. INTRODUÇÃO

Este parecer tem por objetivo avaliar a conformidade da carteira de investimentos do Instituto de Previdência do Município de Cachoeiro de Itapemirim - IPACI, com base nas competências dos meses de abril, maio e junho de 2025, atendendo as exigências do Manual do Pró-Gestão RPPS versão 3.6, Nível II. A análise considera os relatórios e pareceres encaminhados pelo Comitê de Investimentos (Processo 25868/2025) e os extratos consolidados elaborados pela consultoria especializada LDB.

II. ATENDIMENTO À POLÍTICA DE INVESTIMENTOS

A carteira de investimentos do IPACI está devidamente enquadrada nos parâmetros da Resolução CMN nº 4.963/2021 e atende às exigências da Política de Investimentos aprovada para o exercício de 2025, e os limites legais foram respeitados em todos os segmentos.

III. VERIFICAÇÃO DO ENQUADRAMENTO LEGAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO IPACI

Verificou-se que após o resgate ocorrido no dia 22/04/2025, o IPACI voltou a cumprir a determinação do art. 19 da Resolução nº 4.963/2021, respeitando o limite máximo de representatividade de 15% do patrimônio líquido de todos os fundos de investimentos.

Durante o segundo trimestre de 2025, a carteira de investimentos do IPACI manteve perfil conservador, com forte predominância em ativos de renda fixa, conforme demonstrativo abaixo:

Durante o segundo trimestre de 2025, a carteira de investimentos do IPACI manteve perfil conservador, com forte predominância em ativos de renda fixa, conforme segue:

- **Abril/2025**
 - **Renda Fixa:** 89,21%
 - **Renda Variável:** 7,74%
 - **Investimentos no Exterior:** 2,65%

Rua Rui Barbosa, 24, 401/402, Ed. Santa Cecília, Centro – Cachoeiro de Itapemirim – ES
CEP: 29300-042 | Tel.: (28) 3199-1267 | ipaci.cachoeiro@ipaci.es.gov.br | ipaci.es.gov.br



- **Fundos Imobiliários: 0,41%**

- **Maio/2025**
 - **Renda Fixa: 93,51%**
 - **Renda Variável: 3,32%**
 - **Investimentos no Exterior: 2,77%**
 - **Fundos Imobiliários: 0,40%**

- **Junho/2025**
 - **Renda Fixa: 93,57%**
 - **Renda Variável: 3,32%**
 - **Investimentos no Exterior: 2,72%**
 - **Fundos Imobiliários: 0,39%**

IV. ATENDIMENTO À META ATUARIAL MENSAL

A rentabilidade da carteira apresentou desempenho positivo em todos os meses do trimestre.

Em **abril/2025** a rentabilidade foi de **1,94%**, superando a meta de **0,83%**, resultando em um desempenho positivo de 1,11%.

Em **maio/2025** a rentabilidade foi de **1,86%**, superando a meta de **0,68%**, resultando em um desempenho positivo de 1,18%.

Em **junho/2025** a rentabilidade foi de **1,03%**, superando a meta de **0,64%**, resultando em um desempenho positivo de 0,39%.

V. ATENDIMENTO À META ATUARIAL ACUMULADA

No acumulado do semestre, a rentabilidade foi de 7,87%, superando a meta atuarial de IPCA + 5,19%, que acumulou 5,55% no mesmo período. A performance dos ativos de renda fixa, especialmente os títulos públicos indexados à inflação (NTN-B), foi determinante para esse resultado.

Em **Abril/2025** a rentabilidade acumulada foi de **4,82%**, enquanto a meta ficou em **4,16%**.

Em **maio/2025** a rentabilidade acumulada foi de **6,77%**, enquanto a meta ficou em **4,87%**.

Em **junho/2025** a rentabilidade acumulada foi de **7,87%**, enquanto a meta ficou em **5,55%**.



VI. LIQUIDEZ DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

A liquidez da carteira também se mostrou adequada, com mais de 55% dos ativos disponíveis em até 30 dias.

- Abril/2025:** Período de 0 a 30 dias: 71,96%
Período de 31 a 365 dias: 2,27%
Período superior a 365 dias: 25,78%
- Maiio/2025:** Período de 0 a 30 dias: 47,23%
Período de 31 a 365 dias: 2,22%
Período superior a 365 dias: 50,55%
- Junho/2025:** Período de 0 a 30 dias: 47,41%
Período de 31 a 365 dias: 2,23%
Período superior a 365 dias: 50,36%

VII. PUBLICAÇÃO DE APR's

Em **Abril** foram utilizadas um total de 25 APR's (64 a 89), todas publicadas no Portal do Instituto.
Em **Maiio** foram utilizadas um total de 46 APR's (90 a 136,) todas publicadas no Portal do Instituto.
Em **Junho** foram utilizadas um total de 18 APR's (137 a 155), todas publicadas no Portal do Instituto.

VIII. DEMONSTRATIVO DAS APLICACOES FINANCEIRAS - PERÍODO DE ABRIL A JUNHO DE 2025

- Planilha em anexo

IX. ADEQUAÇÃO À POLÍTICA DE INVESTIMENTOS

Observou-se no mês de **Abril/2025** o resgate no Banestes FIC FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL, solucionando o desenquadramento passivo da carteira.

Observou-se no mês de **Maiio/2025** movimentações significativas de Investimento no Instituto. Houve resgate dos seguintes Fundos de Investimentos: FI BANESTES PREVIDENCIÁRIO IMA-B; BANESTES LIQUIDEZ FI REF DI; BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO; BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS; BB PREVID TP VII; CAIXA FI BRASIL IMA-B TP; FIC CAIXA NOVO BRASIL RF IMA-B LP; SAFRA SOBERANO REG. PRÓPRIO DI; SICREDI FIRF LIQ. EMP REF. DI.

Houve aquisição de NTN-B 2035 (IPCA + 7,195%); NTN-B 2040 (IPCA + 7,127%); NTN-B 2045 (IPCA + 7,17%).



Aplicação em NTN-B 2035, 2040 e 2045, com aquisição de mais de R\$ 130 milhões em títulos públicos.

Embora tenha havido forte movimentação no sentido de ressignificar a volatilidade da carteira, migrando parte dos investimentos de marcação a mercado - MaM, para marcação na curva de juros, não ocorreu desenquadramento legal da carteira, pois se manteve a classificação desses ativos.

Observou-se no mês de **Junho/2025** que a alocação dos recursos esteve em conformidade com os limites legais e diretrizes da Política de Investimentos vigente, com pequenas variações em relação às metas estratégicas, especialmente nos segmentos de Fundos 100% Títulos Públicos e Fundos de Investimento no Exterior.

X. Conclusão

O Conselho Fiscal, após análise dos Pareceres do Comitê de Investimentos e dos extratos consolidados de ativos, conclui que a gestão dos investimentos do IPACI no segundo trimestre de 2025 foi conduzida com responsabilidade, prudência e alinhamento às diretrizes legais e atuariais. A rentabilidade obtida superou a meta atuarial, contribuindo para a sustentabilidade do regime próprio. As movimentações realizadas foram estratégicas e fundamentadas em estudos técnicos, reforçando a governança e a transparência na gestão dos recursos. Recomenda-se a continuidade do acompanhamento mensal e trimestral, com atenção especial às metas de alocação e à evolução dos indicadores de risco e retorno.

É o Parecer.

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 27 de agosto de 2025.

Conselho Fiscal - IPACI

Documento assinado digitalmente
 WALLANE CAMPOS ATHANAZIO
Data: 27/08/2025 17:03:29-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Wallane Campos Athanzio
Conselheiro Fiscal
Presidente do Conselho Fiscal

Documento assinado digitalmente
 IONARA CRESPO FERREIRA GOMES
Data: 27/08/2025 18:47:11-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Ionara Crespo Ferreira Gomes
Conselheira Fiscal



LINDIANA CARLA MOREIRA
SALAROLI PERIN
05375095777

Assinado digitalmente por LINDIANA CARLA MOREIRA SALAROLI PERIN:05375095777
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=30970016000198, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3, OU=(em branco), CN=LINDIANA CARLA MOREIRA, *SALAROLI PERIN:05375095777
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.08.27 16:23:43-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

Lindiana Carla Moreira Salaroli Perin
Conselheira Fiscal

LUCIA HELENA GOMES DA SILVA
93068530768

Assinado digitalmente por LUCIA HELENA GOMES DA SILVA:93068530768
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=30970016000198, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3, OU=(em branco), CN=LUCIA HELENA GOMES DA SILVA:93068530768
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.08.27 16:25:14-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

Lúcia Helena Gomes da Silva
Conselheira Fiscal

CLAUDIA PRUCOLI MASSINI
03475087740

Assinado digitalmente por CLAUDIA PRUCOLI MASSINI:03475087740
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=30970016000198, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3, OU=(em branco), CN=CLAUDIA PRUCOLI MASSINI:03475087740
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.08.27 16:25:14-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

Cláudia Prúcoli Massini
Conselheira Fiscal

Documento assinado digitalmente



NILVA BRANDAO DE ALMEIDA NOVAES
Data: 28/08/2025 09:08:49-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Nilva Brandão de Almeida Novaes
Conselheira Fiscal

Documento assinado digitalmente



VILMA APARECIDA DE OLIVEIRA CESCON
Data: 27/08/2025 18:03:10-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Vilma Aparecida de Oliveira Cescon
Conselheira Fiscal

Documento assinado digitalmente



VITOR MOULIN MARDEGAN DE AZEVEDO
Data: 27/08/2025 16:28:11-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Vitor Moulin Mardegan de Azevedo
Conselheiro Fiscal



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PERÍODO DE 01/04/2025 A 30/04/2025								
NÚMERO DA CONTA	TIPO DE INVESTIMENTO	TIPO DE CONTA	SALDO INICIAL	APLICAÇÃO	RESGATE	DEVALORIZAÇÃO DE COTAS/PERDAS	RENDIMENTOS	SALDO FINAL
2700021-AN	BANISTEL FIC FAJ RES FUNDAC. ABSOLUTO	Fundacionária - Plano de Custeio	11.004.434,20	0,00	11.471.194,13	0,00	406.705,51	0,00
620008-AN	BANISTEL QUOTIF FIC REF DI	Fundacionária	7.001.700,10	0,00	0,00	0,00	214.932,7	2.086.867,2
620008-8AA	BANISTEL FIC FAJ RES. ABSOLUTO INSTITUCIONAL	Fundacionária	1.048.573,63	0,00	1.097.103,15	0,00	38.548,52	0,00
620008-8AA	BANISTEL FUNDACIONADO - II BMAE III	Fundacionária	30.178.372,89	0,00	0,00	0,00	475.943,33	30.654.316,2
15839-AN	RR PREVID DE PEREL - FUNDOS	Fundacionária-Plano de Custeio	4.131.209,55	1.172.403,31	1.950.000,00	0,00	17.901,08	4.452.073,74
15839-AN	RR INSTITUCIONAL FIC	Fundacionária	519.203,66	0,00	0,00	0,00	5.493,30	544.697,41
15839-2-A	RR AÇÕES INDEVEDADAS FIC	Fundacionária	7.210.900,22	0,00	0,00	0,00	400,50	7.211.300,72
15839-3-AN	RR PREVID MA B-TP	Fundacionária	612.940.545,66	0,00	0,00	0,00	1.349.802,20	614.290.347,86
15839-3-AN	RR PREVID DE TP VI FI	Fundacionária	1.418.819,03	0,00	0,00	0,00	14.630,86	1.433.449,89
15839-3-AN	RR AÇÕES INDEVEDADAS FUNDOS DE INV EM LET.FUNDOS INVEF.	Fundacionária	7.631.716,1	0,00	0,00	0,00	614,03	7.632.330,13
15839-3-AN	RR PREVID DE MA - B5	Fundacionária	103.705.303,93	0,00	0,00	0,00	1.349.802,20	105.055.106,13
15839-3-AN	RR PREVID DE MA - B5 - TP	Fundacionária	6.712.724,50	0,00	0,00	0,00	132,72	6.712.857,22
50039-1-AN	RR PREVID DE PEREL - B5	Taxa de Administração	233.798,71	0,00	0,00	0,00	3.093,81	236.892,52
50039-1-A	RR INSTITUCIONAL FIC	Fundacionária - Plano de Custeio	84.608.739,65	0,00	80.000.000,00	0,00	263.909,70	4.868.649,35
50039-1-A	RR PREVID DE PEREL - B5 B3-3	Fundacionária - Plano de Custeio	15.351.182,11	0,00	15.881.881,21	0,00	809.648,83	0,00
50039-1-A	RR AÇÕES INDEVEDADAS	Fundacionária - Plano de Custeio	4.937.245,71	0,00	0,00	0,00	120.901,57	5.058.147,28
50039-1-A	RR AÇÕES INDEVEDADAS	Fundacionária - Plano de Custeio	5.908.089,61	0,00	0,00	-17,82	0,00	5.908.071,79
50039-1-A	GENIAL MS LG GROVETIX FIC FAJ E - BNP PARIBAS	Fundacionária - Plano de Custeio	3.900.804,64	0,00	0,00	0,00	131.142,78	4.031.947,42
50039-1-A	GENIAL MS COLUNA BRANCO FIC FAJ E - BNP PARIBAS	Fundacionária - Plano de Custeio	1.510.884,68	0,00	0,00	0,00	1.139,82	1.512.024,50
50039-1-A	GENIAL VANGUARDAS SIMPLES SOBREAVISO FIC BRANCO	Fundacionária - Plano de Custeio	2.710.484,04	0,00	0,00	0,00	26.676,28	2.737.160,32
50039-1-A	RR PREVID DE PEREL FI - ALGUSAL	Fundacionária - ALGUSAL	3.600.500,47	97.900,00	0,00	0,00	3.747,16	3.701.027,63
50039-1-A	RR PREVIDENCIÁRIO RR PEREL SOBRA DA TAXA	Sobra da Taxa de Administração	604.474,31	0,00	21.077,17	0,00	5.174,10	508.571,24
50039-3	RR PREVID PEREL - COMPREV	Fundacionária - COMPREV	885.212,92	1.133.973,68	0,00	0,00	18.433,34	2.023.019,52
50039-3	RR INSTITUCIONAL FIC	Fundacionária	3.103.404,91	0,00	0,00	0,00	146,63	3.103.551,54
50039-3	RR PREVID DE PEREL - RESTOS A PAGAR	Taxa de Administração - Restos a Pagar	0,00	66.865,13	0,00	0,00	466,50	67.331,63
50039-3	RR PREVID PEREL - PRO GESTAO	Taxa de Administração - Pro Gestão	80.292,61	0,00	80.000,00	0,00	790,72	1.209,34
154-2-A	CAIXA FIC NOVO BRASIL MA B-TP	Fundacionária	19.709.364,61	0,00	0,00	0,00	19.729,20	19.729.563,81
154-2-A	CAIXA FIC LEASE	Fundacionária	1.958.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	1.942.000,00
154-2-A	FIC AÇÕES SUBSTITUIBILIZADAS CREDENCIADOS BPPS	Fundacionária	103.800.718,78	0,00	0,00	0,00	320.800,71	104.121.519,49
154-2-A	CAIXA FIC BRASIL MA B-TP RR FI	Fundacionária	62.241.487,50	0,00	0,00	0,00	1.292.150,79	63.533.638,29
154-2-A	FUNDO DE INVEST FIC AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	Fundacionária - Plano de Custeio	7.841.120,00	0,00	0,00	0,00	74,80	7.841.194,80
492-0-A	FUNDO DE INVEST FIC AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	Fundacionária - Plano de Custeio	4.826.925,50	0,00	0,00	0,00	664.918,91	5.491.844,41
801014-A	NTN 8 TÍTULOS PÚBLICOS - 2005	Fundacionária - Plano de Custeio	32.149.241,21	0,00	0,00	0,00	655.029,04	32.804.270,25
801004	NTN 8 2045 - TP	Fundacionária - Plano de Custeio	90.001.137,61	0,00	0,00	0,00	1.144,40	90.735.682,01
100.286-2-AP	SAFRA SOBREAVISO REG PROF DE FIC REF	Fundacionária - Plano de Custeio	3.702.853,94	0,00	0,00	0,00	58.248,46	3.761.102,40
80039-1-AN	SCRIBER AÇÕES SUBSTITUIBILIZADAS AÇÕES DE GRUPOS FIC CC	Fundacionária - Plano de Custeio	1.738.626,12	0,00	0,00	0,00	4.613,13	1.743.239,25
80034-1-AN	SCRIBER FIF LIQ BPP RR FI	Fundacionária - Plano de Custeio	1.739.756,66	0,00	0,00	0,00	13.211,36	1.752.968,02
TOTAL DE INVESTIMENTOS			470.805.055,55	108.307.907,32	108.721.530,26	-68.448,31	9.068.749,38	479.391.733,68
154-7	CONTA CORRENTE CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ALGUSAL CX CEDAS)	Fundacionária					22.275,10	
TOTAL GERAL DOS RENDIMENTOS NO MÊS							9.091.023,48	

OBSERVAÇÕES:
1 - O Demonstrativo das Aplicações Financeiras acima foi elaborado pelo conselho fiscal, tendo como base os Extratos Bancários das Aplicações Financeiras e das contas correntes, apresentados pela diretoria financeira do IPAC, através do processo de Conferência dos Extratos Bancários Nº 21153/2025.

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PERÍODO DE 01/05/2025 A 31/05/2025								
Número da Conta	TIPO DE INVESTIMENTO	TIPO DE CONTA	SALDO INICIAL	APLICAÇÃO	RESGATE	DEVALORIZAÇÃO DE COTAS/PERDAS	RENDIMENTOS	SALDO FINAL
2700021-AN	BANISTEL FIC FAJ RES FUNDAC. ABSOLUTO	Fundacionária - Plano de Custeio	2.086.894,87	0,00	2.188.198,47	0,00	1.870,80	0,00
620008-8AA	FI BANISTEL FUNDACIONADO - RENDA	Fundacionária	1.432.072,14	94.159.120,96	89.839.602,21	0,00	220.440,22	11.042.068,69
15839-AN	RR INSTITUCIONAL FIC	Fundacionária	349.842,11	0,00	0,00	0,00	0,00	349.842,11
15839-2-A	RR AÇÕES INDEVEDADAS FIC	Fundacionária	7.481.438,82	0,00	7.879.828,50	81.609,32	0,00	0,00
15839-3-AN	RR PREVID MA B-TP	Fundacionária	6.847.338,71	0,00	6.888.944,47	0,00	1.360.720,89	61.729.068,63
15839-3-AN	RR PREVID DE TP VI FI	Fundacionária	1.431.478,88	0,00	1.443.221,80	0,00	9.741,92	0,00
15839-3-AN	RR AÇÕES INDEVEDADAS FUNDOS DE INV EM LET.FUNDOS INVEF.	Fundacionária	8.417.774,21	0,00	8.888.944,47	0,00	41.120,86	8.830.000,00
15839-3-AN	RR PREVID DE MA - B5	Fundacionária	103.570.206,00	0,00	0,00	0,00	1.070,27	103.673.276,27
15839-3-AN	FUNDO DE INVEST FIC AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	Fundacionária	6.920.998,08	0,00	0,00	0,00	609.808,06	7.530.806,14
50039-1-A	RR PREVID DE PEREL FI - SOBRA DA TAXA	Taxa de Administração	670.724,96	0,00	2.405,00	0,00	2.405,00	673.129,96
50039-1-A	RR INSTITUCIONAL FIC	Fundacionária - Plano de Custeio	4.688.649,35	0,00	0,00	0,00	31.238,82	4.720.888,17
50039-1-A	RR PREVID DE PEREL - B5 B3-3	Fundacionária - Plano de Custeio	7.626.869,16	0,00	26.900.000,00	0,00	44.003.076,41	0,00
50039-1-A	RR AÇÕES INDEVEDADAS	Fundacionária - Plano de Custeio	5.987.193,25	0,00	0,00	0,00	200.214,90	6.187.408,15
50039-1-A	RR AÇÕES INDEVEDADAS	Fundacionária - Plano de Custeio	2.044.074,22	0,00	0,00	0,00	338.522,88	2.382.597,11
50039-1-A	GENIAL MS COLUNA BRANCO FIC FAJ E - BNP PARIBAS	Fundacionária - Plano de Custeio	1.510.839,68	0,00	0,00	0,00	974,34	1.511.814,02
50039-1-A	GENIAL VANGUARDAS SIMPLES SOBREAVISO FIC BRANCO	Fundacionária - Plano de Custeio	2.710.484,04	0,00	0,00	0,00	11.216,82	2.721.699,86
50039-1-A	SCRIBER AÇÕES SUBSTITUIBILIZADAS AÇÕES DE GRUPOS FIC FAJ E	Fundacionária - Plano de Custeio	3.481.847,22	0,00	0,00	0,00	248.208,87	3.730.056,09
50039-1-A	RR PREVID DE PEREL FI - ALGUSAL	Fundacionária - ALGUSAL	3.702.853,94	303.220,80	0,00	0,00	41.602,83	4.047.687,57
50039-1-A	RR PREVIDENCIÁRIO RR PEREL SOBRA DA TAXA	Sobra da Taxa de Administração	589.572,66	0,00	2.183,65	0,00	5.784,09	508.373,80
50039-3	RR PREVID PEREL - COMPREV	Fundacionária - COMPREV	2.203.038,81	708.804,64	356,83	0,00	13.710,87	2.911.550,15
50039-3	RR INSTITUCIONAL FIC	Fundacionária - COMPREV	3.317.501,48	0,00	0,00	0,00	38.434,49	3.355.935,97
50039-3	RR PREVID DE PEREL - RR DA TAXA DE ADM.	Taxa de Administração - Restos a Pagar	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
50039-3	RR PREVID PEREL - PRO GESTAO	Taxa de Administração - Pro Gestão	1.200,00	120.000,00	0,00	0,00	1.200,00	120.000,00
154-2-A	CAIXA FIC NOVO BRASIL MA - B-TP	Fundacionária	16.644.264,44	0,00	19.958.000,92	0,00	342.248,28	0,00
154-2-A	CAIXA FIC LEASE	Fundacionária	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	3.927.000,00
154-2-A	FIC AÇÕES SUBSTITUIBILIZADAS CREDENCIADOS BPPS	Fundacionária	103.800.718,78	0,00	0,00	0,00	202.575,73	11.071.287,28
154-2-A	CAIXA FIC BRASIL MA B-TP	Fundacionária	103.570.206,00	0,00	30.000.000,00	0,00	1.070,27	104.610.276,27
154-7-A	CAIXA FIC BRASIL RR FI 14-7	Fundacionária	2.117.288,91	0,00	0,00	0,00	81.795,21	2.199.084,12
801014-A	FUNDO DE INVEST FIC AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	Fundacionária - Plano de Custeio	4.826.925,50	0,00	0,00	0,00	274.488,28	5.101.413,78
801014-A	NTN 8 TÍTULOS PÚBLICOS	Fundacionária - Plano de Custeio	32.848.300,85	0,00	0,00	0,00	1.371,10	33.849.671,95
801014-NTN 8 2015	NTN 8 2015 AQUISIÇÃO 27/05/2025	Fundacionária - Plano de Custeio	0,00	20.004.071,21	0,00	0,00	681,81	20.004.753,02
801014-NTN 8 2015	NTN 8 2015 AQUISIÇÃO 27/05/2025	Fundacionária - Plano de Custeio	0,00	81.292.042,24	0,00	0,00	80,00	81.292.122,24
801014-NTN 8 2045	NTN 8 2045 - TP 02/2025	Fundacionária - Plano de Custeio	90.715.613,70	0,00	0,00	-2.118.143,32	0,00	88.597.470,38
801014-NTN 8 2045	NTN 8 2045 AQUISIÇÃO 27/05/2025	Fundacionária - Plano de Custeio	0,00	27.998.000,00	0,00	0,00	51.188,00	28.049.188,00
801014-NTN 8 2045	NTN 8 2045 AQUISIÇÃO 27/05/2025	Fundacionária - Plano de Custeio	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	104.261,21	80.000.000,00
801014-NTN 8 2045	NTN 8 2045 AQUISIÇÃO 27/05/2025	Fundacionária - Plano de Custeio	82.000.000,00	0,00	0,00	0,00	603.180,00	82.603.180,00
801014-NTN 8 2045	NTN 8 2045 AQUISIÇÃO 27/05/2025	Fundacionária - Plano de Custeio	28.000.000,00	0,00	0,00	0,00	204.409,38	28.204.409,38
80039-1-AN	RR AÇÕES INDEVEDADAS FIC FAJ E - BNP PARIBAS	Fundacionária - Plano de Custeio	5.987.193,25	0,00	0,00	0,00	65.641,61	6.052.834,86
80039-1-AN	RR AÇÕES INDEVEDADAS	Fundacionária - Plano de Custeio	6.379.044,11	0,00	0,00	-1.640,00	0,00	6.377.404,11
80039-1-AN	GENIAL MS COLUNA BRANCO FIC FAJ E - BNP PARIBAS	Fundacionária - Plano de Custeio	1.510.839,68	0,00	0,00	0,00	2.826,12	1.513.665,80
80039-1-AN	GENIAL VANGUARDAS SIMPLES SOBREAVISO FIC BRANCO	Fundacionária - Plano de Custeio	2.710.484,04	0,00	0,00	0,00	84,78	2.710.568,82
80039-1-AN	SCRIBER AÇÕES SUBSTITUIBILIZADAS AÇÕES DE GRUPOS FIC FAJ E	Fundacionária - Plano de Custeio	3.481.847,22	0,00	0,00	0,00	68.298,89	3.550.146,11
80039-1-AN	RR PREVID DE PEREL FI - ALGUSAL	Fundacionária - ALGUSAL	4.123.404,61	0,00	0,00	0,00	68.298,89	4.191.703,50
80039-1-AN	RR PREVID DE PEREL FI	Fundacionária - Plano de Custeio	16.701.146,87	5.733.959,23	0,00	0,00	671.168,13	62.548.274,24
154-2-A	CAIXA FIC LEASE	Fundacionária	1.958.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.958.000,00
154-7-A	CAIXA FIC BRASIL MA B-TP	Fundacionária	16.611.546,01	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	16.605.546,01
154-7-A	FIC AÇÕES SUBSTITUIBILIZADAS CREDENCIADOS BPPS	Fundacionária	103.800.718,78	0,00	0,00	0,00	162.273,44	103.962.992,22
154-7-A	CAIXA FIC BRASIL RR FI 14-7	Fundacionária	3.789.884,84	0,00	0,00	0,00	79.000,00	3.868.884,84
15839								