

# IPRED 30 ANOS

IPRED - INSTITUTO DE  
PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR  
MUNICIPAL DE DIADEMA  
AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA



## PRESTAÇÃO DE CONTAS 2º QUADRIMESTRE 2025



## IPRED - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA

**COMUNICADO – Publicado no Diário Oficial do Município de Diadema em 11 dezembro de 2025**

### **AUDIENCIA PÚBLICA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO IPRED 2º QUADRIMESTRE DE 2025**

O Diretor Superintendente, no uso e gozo de suas atribuições legais, bem como em atendimento ao Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito federal e dos Municípios (Pró – Gestão), COMUNICA aos seus segurados e aos cidadãos do Município de Diadema: A audiência pública prevista de acordo com a portaria MPS nº185/2015 no qual foi instituído o Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito federal e dos Municípios (Pró – Gestão) , para Prestação de Contas do 2º Quadrimestre de 2025, por meio eletrônico, com disponibilização do material no dia 19/12/2025, na plataforma do site oficial da Câmara Municipal de Diadema e no site do IPRED - Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Diadema ([ipreddiadema.sp.gov.br](http://ipreddiadema.sp.gov.br)), conforme link específico. Campos e meios de contato apropriados ficarão disponíveis, juntamente com a prestação de contas, para receber via email dúvidas e observações dos segurados e da sociedade



# IPRED - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA, IPRED, é constituído na forma da legislação pertinente em vigor, com caráter não econômico e sem fins lucrativos, com autonomia administrativa e financeira. Sua função é administrar e executar a previdência social dos servidores, conforme estabelece a Lei 220 de 12/12/2005.

Rua Orense, 41 - CEP 09920-650 . Tel - 40433779  
CNPJ 00.438.795/0001-14

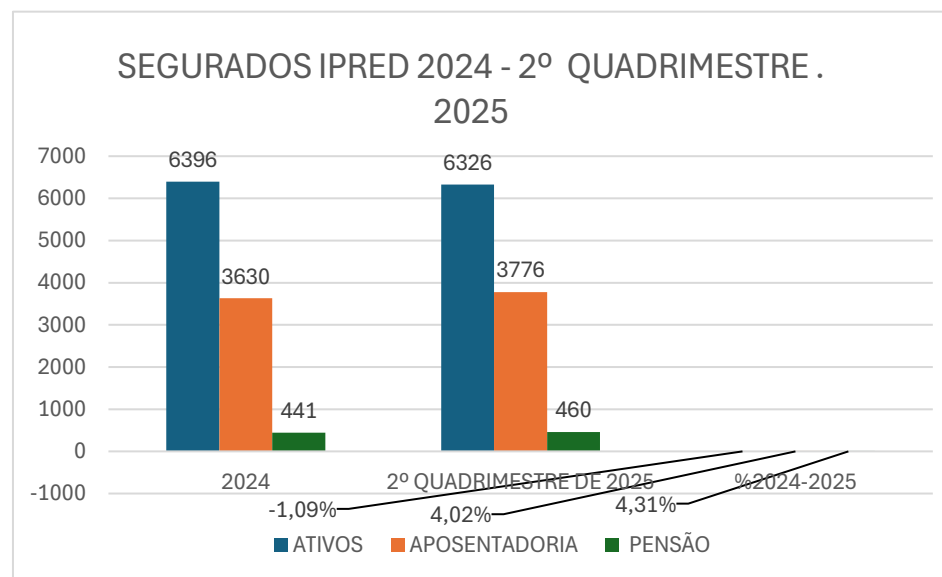




## IPRED - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA

### SEGURADOS DO IPRED

ANO	ATIVOS	APOSENTADORIA	PENSÃO	TOTAL DOS SEGURADOS
2024	6396	3630	441	10467
2º QUADRIMESTRE DE 2025	0	0	0	0
%2024-2025	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%





## IPRED - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA

### EVOLUÇÃO DOS SEGURADOS

ANO	2020	2021	2022	2023	2024	2º QUADRIMESTRE DE 2025	% 2020- 2025
Ativos	6133	5829	6069	6243	6396	6326	3,15%
Aposentados	2829	2995	3235	3434	3630	3776	33,47%
Pensionistas	341	385	402	431	441	460	34,90%
Total	9303	9209	9706	10108	10467	10562	13,53%





IPRED - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA  
AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA

# RECEITAS

- ❖ **RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO:** São provenientes da alíquota de contribuição dos segurados, que é de 14 % da base de contribuição (folha de pagamento), e das contribuições patronais: normal, taxa de administração e suplementar, que correspondem a 29,29% sobre a mesma base, dos segurados, paga pelos entes municipais (Prefeitura, Câmara, IPRED e Fundação Florestan Fernandes).
- ❖ **OUTRAS RECEITAS CORRENTES:** Compensação Financeira entre os Regimes de Previdência, Regime Geral, Estadual e Municipal.
- ❖ **RECEITAS PATRIMONIAIS:** Provenientes dos rendimentos das aplicações financeiras, como renda fixa e renda variável, aplicados conforme determina a Política de Investimentos do IPRED, seguindo as normas do Conselho Monetário Nacional (Resolução CMN nº 4.963/2021 e suas alterações).



## IPRED - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA

Receitas	Previsão 2025 R\$	Previsão 2º Quadrimestre 2025 R\$	Realizado 2º Quadrimestre 2025 R\$
Receitas Correntes	85.882.300,00	57.254.866,67	75.223.136,88
Receitas de Contribuições	73.102.300,00	48.734.866,67	38.449.499,18
Servidores Ativos, PMD, Câmara, IPRED e Fundação Florestan Fernandes	64.271.300,00	42.847.533,33	33.314.801,22
Requisitados, Licenciados e Sentenças Judiciais	112.000,00	74.666,67	115.506,20
Aposentado	8.356.000,00	5.570.666,67	4.834.955,33
Pensionista	363.000,00	242.000,00	184.236,43
COMPREV	7.000.000,00	4.666.666,67	34.597.904,73
Obs: Compensações Financeiras entre o Regime Geral (RGPS) e Regimes de Previdência(RPPS).	7.000.000,00	4.666.666,67	34.597.904,73
Outras Receitas Correntes	80.000,00	53.333,33	114.882,96
Obs: Restituições de Pagto Indevido, Vale Transporte, resgates de Contribuições e	80.000,00	53.333,33	114.882,96
Receita Patrimonial	5.700.000,00	3.800.000,00	2.060.850,01
Rendimento de Aplicações Financeiras	5.700.000,00	3.800.000,00	2.060.850,01
Registro Contábil de Acordo com o Comunicado TCE -SDG Nº 30/2018			





## IPRED - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA

Receita de Capital	Previsão 2025 R\$	Previsão 2º Quadrimestre 2025 R\$	Realizado 2º Quadrimestre 2025 R\$
Alienação de Bens	10.000,00	5.000,00	-00
Receitas Intra-orçamentária	Previsão 2025 R\$	Previsão 2º Quadrimestre 2025 R\$	Realizado 2º Quadrimestre 2025 R\$
<b>RECEITAS CORRENTES – INTRA – ORÇAMENTÁRIAS</b>	269.207.700,00	178.805.133,33	127.308.035,22
Contribuição Patronal para RPPS, PMD, Câmara, IPRED e Fundação Florestan Fernandes	134.649.700,00	89.766.466,67	82.610.884,82
Contribuição Prev. em Regime de Parcelamento.	132.406.000,00	88.270.666,67	43.900.000,00
Pagto referente as parcelas 27 a 39 do Acordo nº 351/2021			
Demais Contribuições Sociais – Multa e Juros	1.000.000,00		0,00
<b>RECEITA PATRIMONIAL – INTRA</b>	<b>R\$ 1.152.000,00</b>	<b>R\$ 768.000,00</b>	<b>R\$ 797.150,40</b>
Aluguéis – Central de Atendimento	1.152.000,00	768.000,00	797.150,40
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>355.100.000,00</b>	<b>236.065.000,00</b>	<b>202.531.172,10</b>





# IPRED - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA

## AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	Previsão 2025 R\$	Previsão 2º Quadrimestre 2025 R\$	Realizado 2º Quadrimestre 2025 R\$
<b>S/Total</b>	<b>6.096.000,00</b>	<b>4.064.000,00</b>	<b>3.835.583,28</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E ENCARGOS</b>	<b>2.525.000,00</b>	<b>1.683.333,33</b>	<b>1.334.039,61</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b> ( Mats de Escritório, Limpeza, higiene e Manutenção do IPRED)	<b>30.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>15.196,07</b>
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>37.000,00</b>	<b>24.666,67</b>	<b>2.239,20</b>
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b> (Estagiários)	<b>17.000,00</b>	<b>11.333,33</b>	<b>9.494,40</b>
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b> Serviços Técnicos Profissionais, Locação de Software, Serviço de Energia Elétrica, Despesas com telefone, etc.	<b>881.000,00</b>	<b>587.333,33</b>	<b>781.965,33</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS (PASEP)</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.692.648,67</b>
<b>DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b> Entidades regradadas de previdência, Sentenças Judiciais, Despesas Exercícios Anteriores, Indenizações E Restituições, Obrigações Tributárias E Contributivas Intra-Orçamentário, Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica, Obras E Instalações	<b>6.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EQUIPAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE</b> Aparelhos e utensílios domésticos, Equipamentos	<b>200.000,00</b>	<b>133.333,33</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA ADM</b>	<b>4.904.000,00</b>		<b>0,00</b>





## IPRED - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Previsão 2025 R\$	Previsão 2º Quadrimestre 2025 R\$	Realizado 2º Quadrimestre 2025 R\$
<b>S/Total</b>	<b>344.100.000,00</b>	<b>158.852.807,69</b>	<b>214.163.421,75</b>
<b>APOSENTADORIAS</b>	<b>320.025.000,00</b>	<b>147.703.846,15</b>	<b>198.280.229,83</b>
<b>PENSÕES</b>	<b>23.102.000,00</b>	<b>10.662.461,54</b>	<b>15.315.843,80</b>
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>701.000,00</b>	<b>350.500,00</b>	<b>549.220,48</b>
<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS - GEA E HONORÁRIOS ADVOCÁTICOS</b>	<b>250.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>18.127,64</b>
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>1.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>355.100.000,00</b>	<b>162.916.807,69</b>	<b>217.999.005,03</b>
<b>DÉFICIT/SUPERÁVIT – CONTÁBIL</b>			<b>-15.467.832,93</b>



# IPRED - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA

## AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA

### RESUMO PARCELAMENTOS:

ACORDO Nº 308/2021	LEI COMPLEMENTAR 488/21		VALOR DO ACORDO INICIAL R\$ 111.662.627,33
INICIO EM: 28/05/2021	60 PARCELAS	TÉRMINO EM: 28/04/2026	
VENCIMENTO EM: DIA 28 DE CADA MÊS		VALOR DA PARCELA ATUAL	R\$ 3.017.612,61
PARCELA PAGAS	001 A 016	VALOR PAGO	R\$ 30.980.690,09
SALDO DO ACORDO:	017 A 60		R\$ 84.324.958,46
ESTE PARCELAMENTO É COMPOSTO PELOS SEGUINTE DÉBITOS:			
I - SALDO DO PARCELAMENTO 0829/18 (60 PARCELAS) 04/17 A 04/18			

ACORDO N° 309/2021	LEI COMPLEMENTAR 488/21		VALOR DO ACORDO INICIAL R\$ R\$ 38.491.726,86
INICIO EM: 28/05/2021	200 PARCELAS	TÉRMINO EM: 28/12/2037	
VENCIMENTO EM: DIA 28 DE CADA MÊS		VALOR DA PARCELA ATUAL	R\$ 310.887,34
PARCELA PAGAS	001 A 026	VALOR PAGO	R\$ 6.074.480,63
SALDO DO ACORDO:	027 A 200		R\$ 33.487.802,48
ESTE PARCELAMENTO É COMPOSTO PELOS SEGUINTE DÉBITOS:			
I - SALDO DO PARCELAMENTO 0829/18 (60 PARCELAS) 12/16 A 03/17			





## IPRED - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA

ACORDO Nº 349/2021	LEI COMPLEMENTAR 488/21		VALOR DO ACORDO INICIAL R\$ 92.967.148,96
INICIO EM: 28/02/2021	200 PARCELAS	TÉRMINO EM: 28/09/2037	
VENCIMENTO EM: DIA 15 DE CADA MÊS		VALOR DA PARCELA ATUAL	R\$ 768.142,58
PARCELA PAGAS	001 A 021 e 028	VALOR PAGO	R\$ 12.081.830,45
SALDO DO ACORDO:	022 A 027 E 029 A 200		R\$ 82.740.762,68
ESTE PARCELAMENTO É COMPOSTO PELOS SEGUINTE DÉBITOS:			
I - SALDO DO PARCELAMENTO 1024/15			
II - SALDO DO PARCELAMENTO 1103/16			

ACORDO Nº 351/2021	LEI COMPLEMENTAR 488/21		VALOR DO ACORDO INICIAL R\$ 306.159.032,87
INICIO EM: 28/05/2021	200 PARCELAS	TÉRMINO EM: 28/12/2037	
VENCIMENTO EM: DIA 28 DE CADA MÊS		VALOR DA PARCELA ATUAL	R\$ 2.472.764,29
PARCELA PAGAS	001 A 52	VALOR PAGO	R\$ 79.161.712,05
SALDO DO ACORDO:	053 A 200		R\$ 226.557.684,55
ESTE PARCELAMENTO É COMPOSTO PELOS SEGUINTE DÉBITOS:			
I - SALDO DO PARCELAMENTO 0006/02 (420 PARCELAS)			





# IPRED - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA

## AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA

ACORDO Nº 960/2021	LEI COMPLEMENTAR 511/21		VALOR DO ACORDO INICIAL R\$ R\$ 56.263.296,87
INICIO EM: 28/01/2022	60 PARCELAS	TÉRMINO EM: 28/12/2026	
VENCIMENTO EM: DIA 28 DE CADA MÊS		VALOR DA PARCELA ATUAL	R\$ 1.329.158,84
PARCELA PAGAS	001 A 005	VALOR PAGO	R\$ 5.024.405,07
SALDO DO ACORDO:	006 A 060		R\$ 51.574.688,82
ESTE PARCELAMENTO É COMPOSTO PELOS SEGUINTE DÉBITOS:			
I - PARTE PATRONAL DAS COMPETÊNCIAS 07/19 A 11/20			

ACORDO Nº 968/2021		LEI COMPLEMENTAR 511/21		VALOR DO ACORDO INICIAL R\$ R\$ 37.296.037,35
INICIO EM: 28/01/2022		60 PARCELAS	TÉRMINO EM: 28/12/2026	
VENCIMENTO EM: DIA 28 DE CADA MÊS			VALOR DA PARCELA ATUAL	R\$ 910.783,84
PARCELA PAGAS		001 A 005	VALOR PAGO	R\$ 3.330.708,88
SALDO DO ACORDO:		006 A 060		R\$ 34.188.034,25
ESTE PARCELAMENTO É COMPOSTO PELOS SEGUINTE DÉBITOS:				
I - PARTE PATRONAL DAS COMPETÊNCIAS 05/18 A 06/19				





**IPRED - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA**  
**AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA**

## PENDÊNCIAS PMD

VALORES NÃO REPASSADOS AO IPRED -		TOTAL 4º Bimestre 2025
Competências	Valor Não Repassado	Valor Atualizado 08/2025
VALORES NÃO REPASSADOS AO IPRED - PARTE SUPLEMENTAR 05/18 A 01/21	R\$ 217.812.155,14	R\$ 412.073.353,78





**IPRED - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA**  
**AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA**

**CARTEIRA DE INVESTIMENTO**

CARTEIRA DE INVESTIMENTO PREVIDÊNCIA	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	VALOR	2º Quadrimestre/2025
1	BRASIL	R\$ 7.627.796,82	100,00%
TOTAL		7.627.796,82	100,00%
CARTEIRA DE INVESTIMENTO TAXA ADMINISTRATIVA	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	VALOR	2º Quadrimestre/2025
1	BRASIL	9.158.871,60	89,89%
2	SANTANDER	1.030.095,45	10,11%
TOTAL		10.188.967,05	100,00%
CARTEIRA DE INVESTIMENTO CONSOLIDADA	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	VALOR	2º Quadrimestre/2025
1	BRASIL	R\$ 16.786.668,42	94,22%
2	SANTANDER	R\$ 1.030.095,45	5,78%
TOTAL		17.816.763,87	100,00%





## EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO /2025

	Dezembro/2024	2º Quadrimestre 2025
Recurso Financeiro - Previdenciário	16.603.056,59	7.627.796,82
Imóveis Previdenciário - Central de Atendimento	32.600.000,00	32.600.000,00
Recurso Financeiro - Taxa Administração	5.700.122,85	10.188.967,05
Imóveis Administração IPRED	6.802.860,00	6.802.860,00





IPRED - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO  
SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA  
AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA

FIM

**DIADEMA**  
AGOSTO 2025



Prezados Senhores,

Este documento tem por objetivo apresentar as principais características e informações referente a sua carteira de investimentos, na intenção de ajudá-lo na tomada de decisão e acompanhamento da mesma.

As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as opiniões nascem de julgamentos e estimativas, estão sujeitas a mudanças. Nossos relatórios não representam oferta de negociação de valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros.

Informações adicionais sobre quaisquer empresas, valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros podem ser obtidas mediante solicitação.

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 29.08.2025.

Não é permitido a divulgação e a utilização deste e de seu respectivo conteúdo por pessoas não autorizadas pela i9 ADVISORY.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e muito obrigado,

Equipe i9 Advisory.

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Posição de Ativos e Enquadramento

## RENDA FIXA

100,00%

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 PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	0,41	0,05	1,21	4,64	8.255.097,76	46,33	9.555.718.767,07	0,09
BB	BB	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,10	0,05	1,16	9,01	7.627.796,82	42,81	37.440.954.870,15	0,02
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			0,18	0,05	1,18	8,92	15.882.894,58	89,15		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,11	0,06	1,15	9,15	903.773,84	5,07	23.604.990.012,88	0,00
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,11	0,06	1,16	9,14	1.030.095,45	5,78	4.599.404.715,09	0,02
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,11	0,06	1,15	9,14	1.933.869,29	10,85		
Renda Fixa			0,11	0,05	1,18	8,97	17.816.763,87	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 0,00%

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
PÁTRIA	PÁTRIA	PÁTRIA SPECIAL OPORTUNITIES I FIC FIP *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.615.006,70	0,00
Sub-total Artigo 10º II			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Investimentos Estruturados			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS 0,00%

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
RIO BRAVO	BB	BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FI IMOBILIARIO - FII	432,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Sub-total Artigo 11º	432,47	0,00	0,00	-11,92	0,00	0,00		
		Fundos Imobiliários	49,59	0,00	0,00	-11,92	0,00	0,00		
		Total	2,29	0,05	1,18	7,28	17.816.763,87	100,00		

(1) Existem aplicações consolidadas.

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Enquadramento da Carteira

Política de Investimentos								Pró-Gestão Nível
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	15.882.894,58	89,15	0,00	75,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	1.933.869,29	10,85	0,00	10,00	60,00	0,00	65,00
	Total Renda Fixa	17.816.763,87	100,00					100,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º II	Fundo de Participação	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	0,00	0,00					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	0,00	0,00	0,00	3,00	5,00	0,00	5,00
	Total Fundos Imobiliários	0,00	0,00					5,00
Total		17.816.763,87	100,00					

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	Atribuição Desemp. (%)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,18 101,79	8,92 98,88	3,53 98,60	6,76 98,22	12,31 95,67	164.701,94	1,02	1.172.769,45
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,15 99,19	9,14 101,37	3,59 100,20	6,89 100,22	12,90 100,30	26.592,04	0,16	334.869,13
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	0,00 -6,28	-1,55 -19,12	0,00 -3,21	0,00 -15,17	-18,25 -22,23	0,00	0,00	-65.278,76
Artigo 11º % do CDI	0,00 0,00	-11,92 -132,18	-19,32 -540,12	-12,27 -178,36	-24,05 -186,96	0,00	0,00	-116.538,87
<b>DIADEMA (Total)</b>						<b>191.293,98</b>	<b>1,18</b>	<b>1.325.820,95</b>

## RESULTADO POR ATIVO

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	5.070.585,32	3.100.000,00	0,00	0,00	8.255.097,76	84.512,44	240.097,76
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	7.421.872,36	3.548.582,90	-3.422.847,94	0,00	7.627.796,82	80.189,50	932.671,69
	12.492.457,68	6.648.582,90	-3.422.847,94	0,00	15.882.894,58	164.701,94	1.172.769,45

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	3.443.274,27	0,00	-2.554.270,68	0,00	903.773,84	14.770,25	248.607,95
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	1.018.273,66	0,00	0,00	0,00	1.030.095,45	11.821,79	86.261,18
	4.461.547,93	0,00	-2.554.270,68	0,00	1.933.869,29	26.592,04	334.869,13

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
PÁTRIA SPECIAL OPORTUNITIES I FIC FIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FI IMOBILIARIO - FII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-116.538,87

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Análise de Liquidez

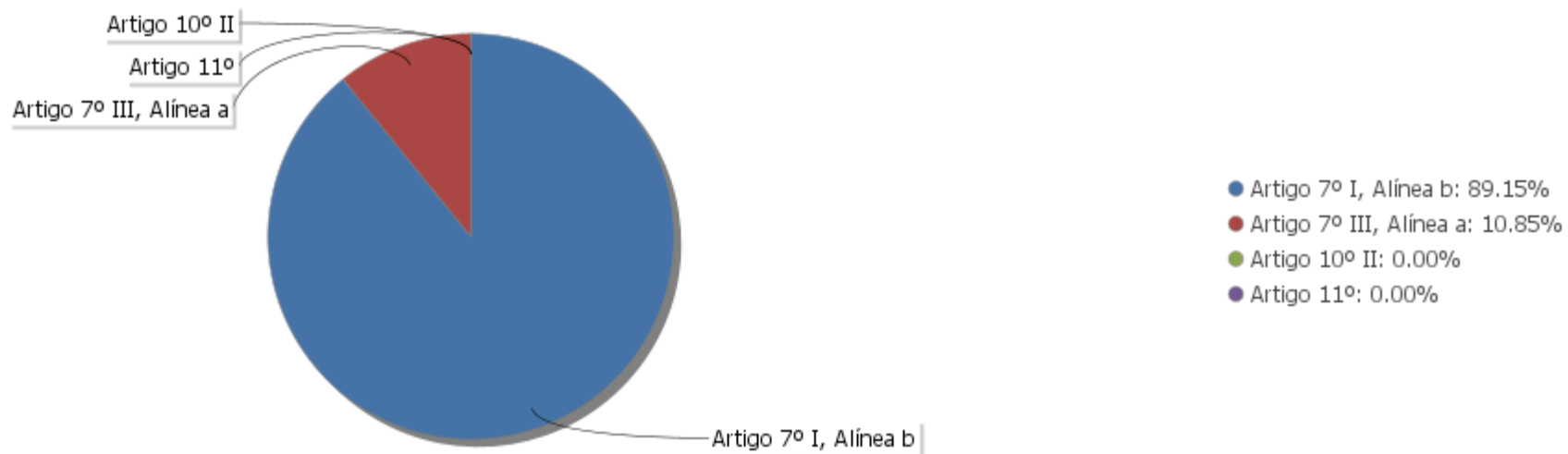
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	17.816.763,87	100,00	17.816.763,87	100,00	90,00
de 31 dias a 365 dias	0,00	0,00	17.816.763,87	100,00	100,00
acima de 365 dias	0,00	0,00	17.816.763,87	100,00	100,00

## DE 0 A 30 DIAS

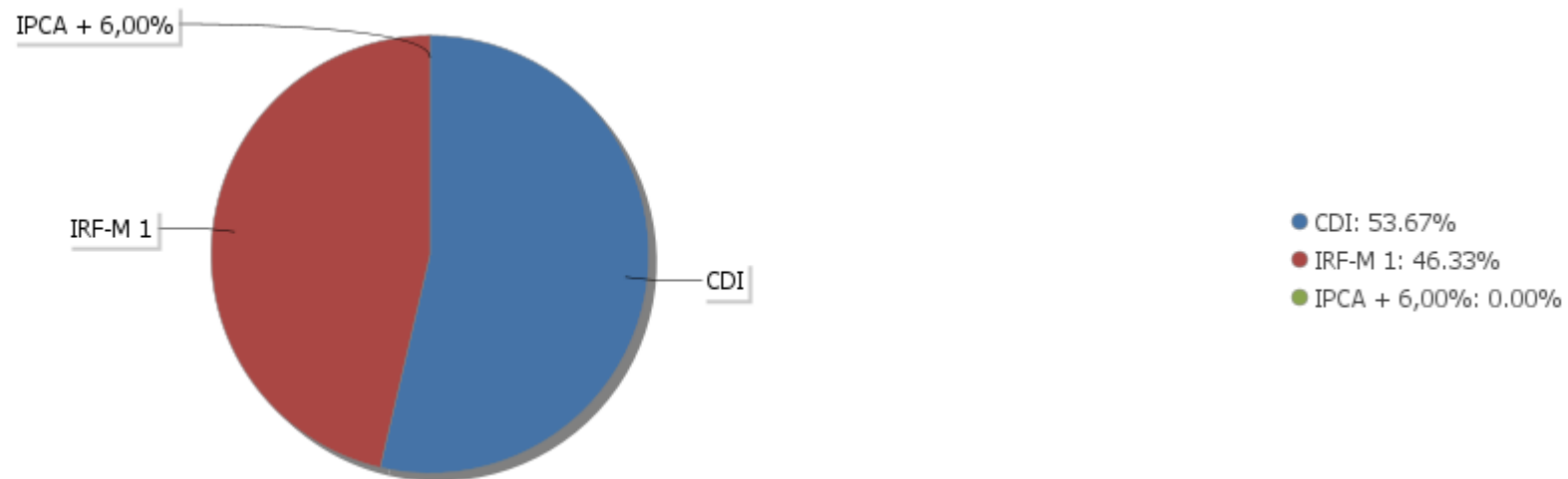
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		8.255.097,76
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		903.773,84
BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FI IMOBILIARIO - FII			0,00
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	D+0		7.627.796,82
PÁTRIA SPECIAL OPORTUNITIES I FIC FIP			0,00
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	D+0		1.030.095,45

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Alocação por Artigo

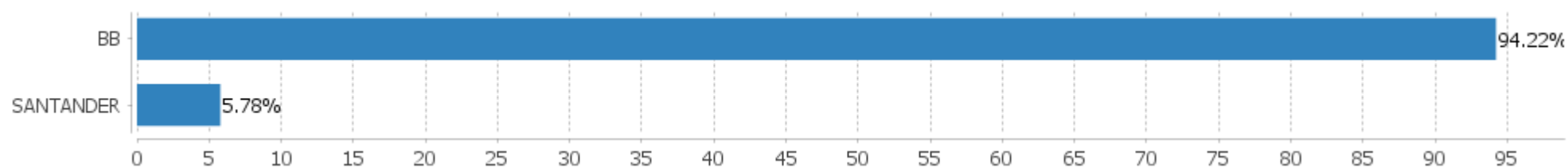


### Alocação Por Estratégia



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Alocação por Gestor



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2025	0,65	1,07	1,15	1,18	1,03	0,99	-0,19	1,18					7,28
IPCA + 4,98%	0,59	1,70	0,93	0,82	0,67	0,63	0,71	0,30					6,50
p.p. indexador	0,07	-0,63	0,22	0,36	0,36	0,36	-0,90	0,88					0,77
2024	0,92	1,51	1,25	-0,76	0,47	1,81	1,44	1,08	0,00	0,52	0,08	-0,68	7,88
IPCA + 5,05%	0,85	1,21	0,55	0,81	0,87	0,60	0,83	0,41	0,85	1,01	0,76	0,93	10,15
p.p. indexador	0,06	0,30	0,70	-1,57	-0,41	1,21	0,61	0,67	-0,86	-0,49	-0,68	-1,61	-2,27
2023	1,47	0,21	0,79	0,91	2,49	1,90	1,38	0,21	0,83	-0,07	3,24	2,18	16,62
IPCA + 5,06%	0,96	1,20	1,16	0,97	0,66	0,33	0,53	0,68	0,65	0,65	0,67	0,95	9,85
p.p. indexador	0,50	-0,98	-0,38	-0,06	1,83	1,57	0,85	-0,48	0,18	-0,73	2,56	1,23	6,77
2022	-0,88	-0,07	2,24	-1,55	0,28	-0,99	1,83	0,42	0,63	2,02	-0,13	0,25	4,05
IPCA + 4,89%	0,94	1,37	2,04	1,42	0,89	1,07	-0,28	0,08	0,11	0,97	0,79	1,04	10,94
p.p. indexador	-1,82	-1,44	0,20	-2,97	-0,61	-2,06	2,12	0,35	0,52	1,05	-0,92	-0,79	-6,89
2021	-0,82	-0,99	0,86	1,54	0,90	0,39	-0,04	-0,79	-0,34	-0,08	0,72	1,38	2,73
IPCA + 5,44%	0,67	1,24	1,42	0,73	1,28	0,97	1,43	1,34	1,61	1,68	1,38	1,22	16,02
p.p. indexador	-1,49	-2,23	-0,56	0,81	-0,38	-0,59	-1,47	-2,13	-1,95	-1,75	-0,65	0,16	-13,30
2020	0,65	-1,49	-9,14	2,57	2,61	1,62	3,08	-0,83	-1,83	-0,62	3,93	3,52	3,39
IPCA + 5,88%	0,71	0,66	0,57	0,14	0,07	0,74	0,88	0,72	1,12	1,34	1,35	1,86	10,64
p.p. indexador	-0,06	-2,15	-9,71	2,43	2,54	0,89	2,20	-1,55	-2,95	-1,96	2,58	1,66	-7,25
2019	1,96	0,42	0,53	1,12	1,29	2,25	1,43	0,12	1,52	1,92	-0,27	2,07	15,31
IPCA + 6,00%	0,83	0,90	1,19	1,06	0,64	0,45	0,72	0,62	0,45	0,63	0,98	1,64	10,59
p.p. indexador	1,12	-0,47	-0,67	0,06	0,65	1,80	0,71	-0,50	1,07	1,28	-1,24	0,43	4,72

## Performance Sobre a Meta Atuarial

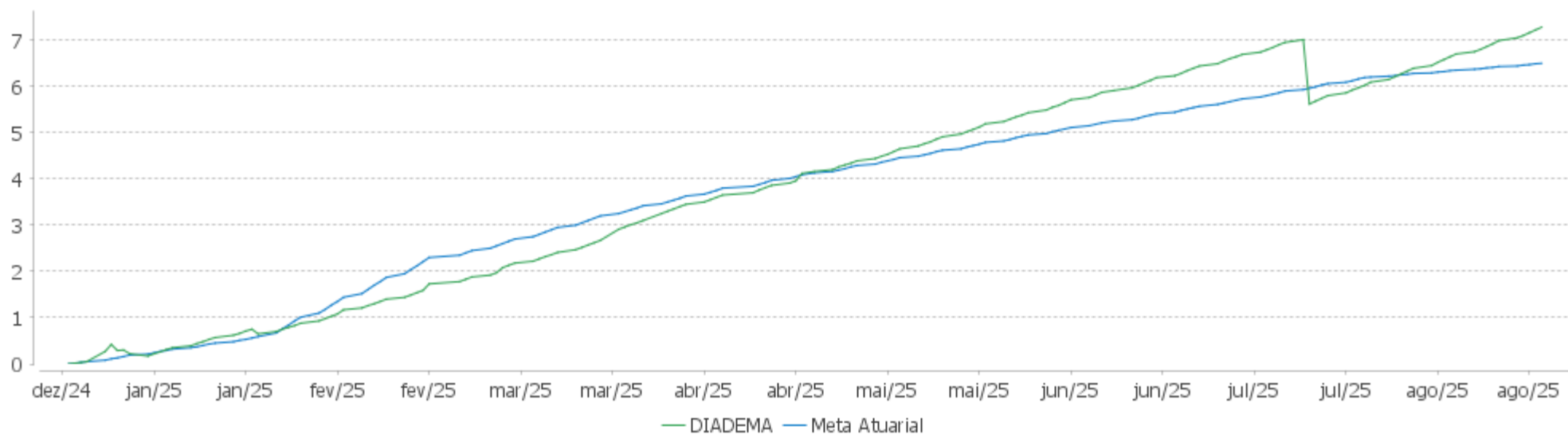
	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	40	50,00
Meses abaixo - Meta Atuarial	40	50,00
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	3,93	2020-11
Menor rentabilidade da Carteira	-9,14	2020-03

## Relatório

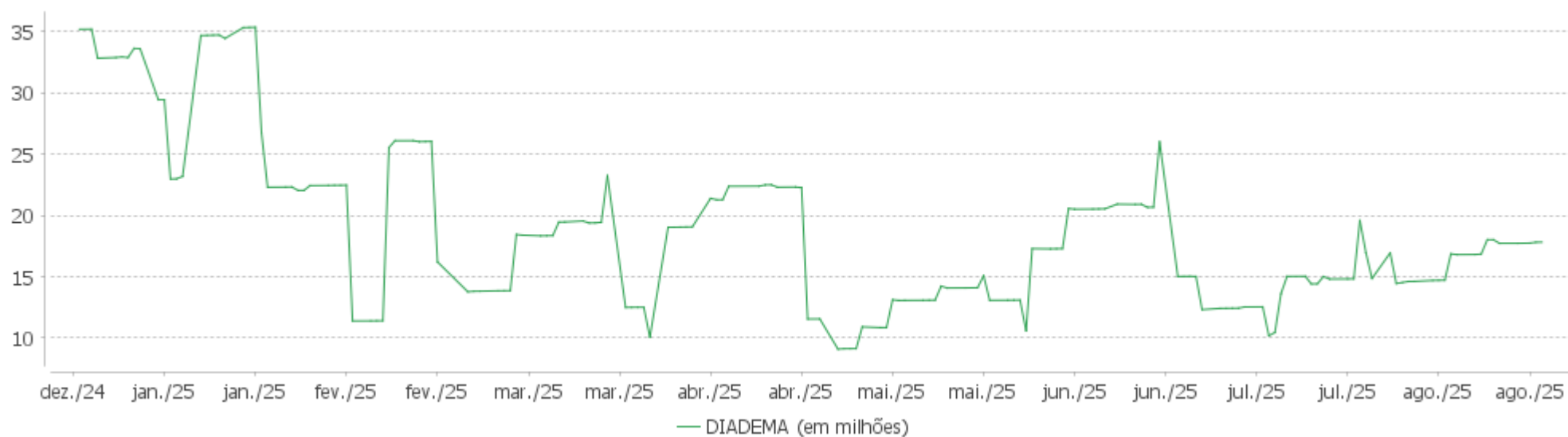
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	1,98	1,64	0,35	2,69
06 meses	5,45	4,11	1,34	1,97
12 meses	7,19	10,35	-3,16	2,29
24 meses	23,00	20,79	2,21	2,60
36 meses	38,72	32,65	6,07	2,53
48 meses	42,80	51,55	-8,75	3,19
60 meses	51,41	75,46	-24,06	3,81
Desde 31/12/2018	71,98	102,94	-30,97	5,94

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Evolução No Ano

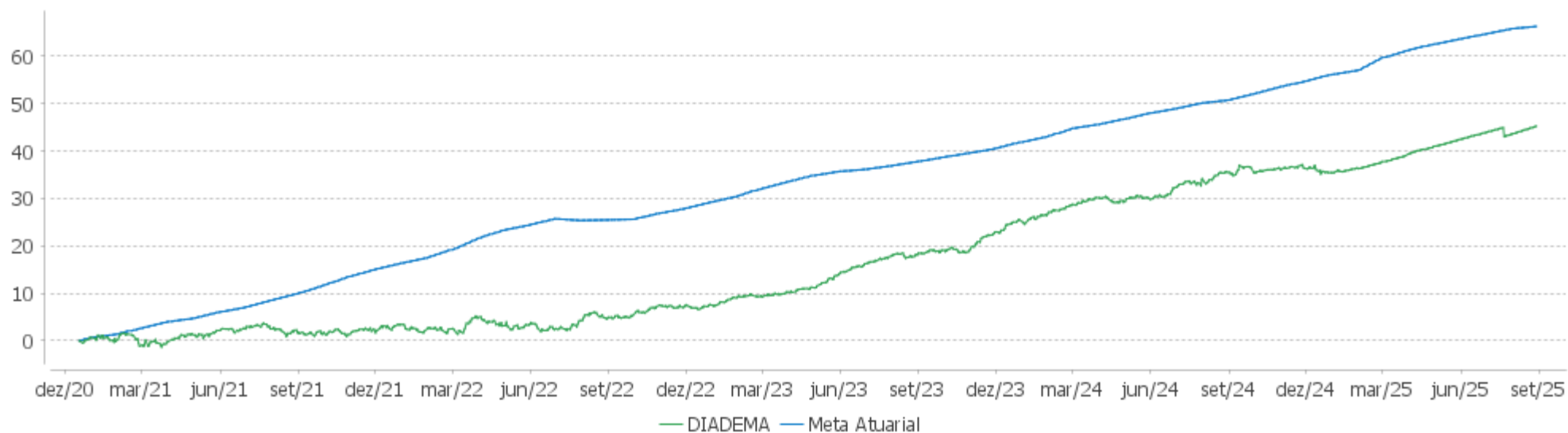


### Patrimônio Líquido No Ano

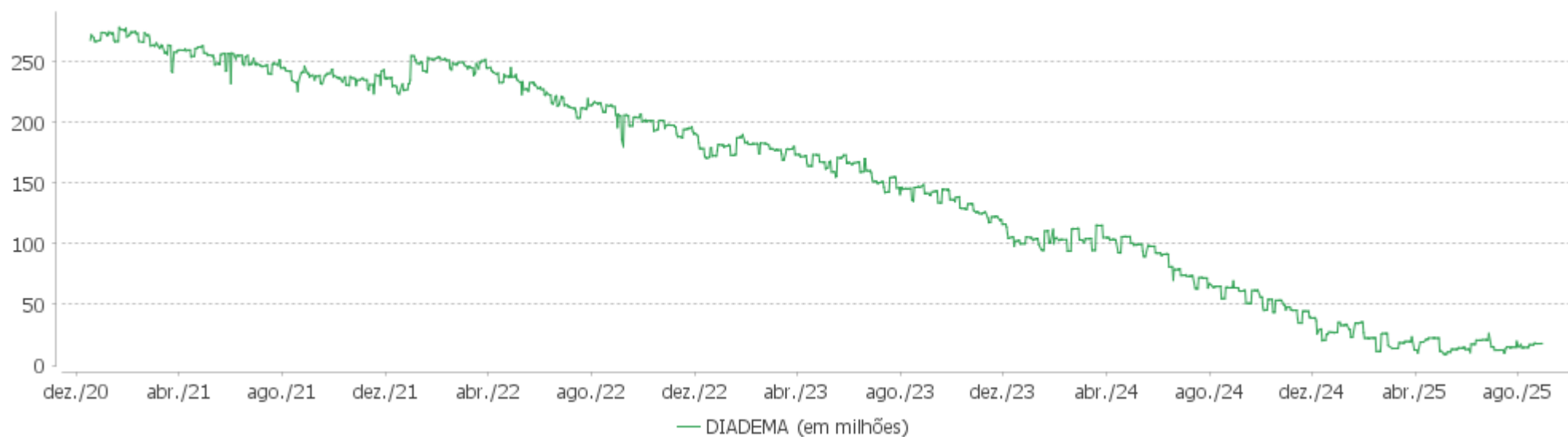


## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Evolução

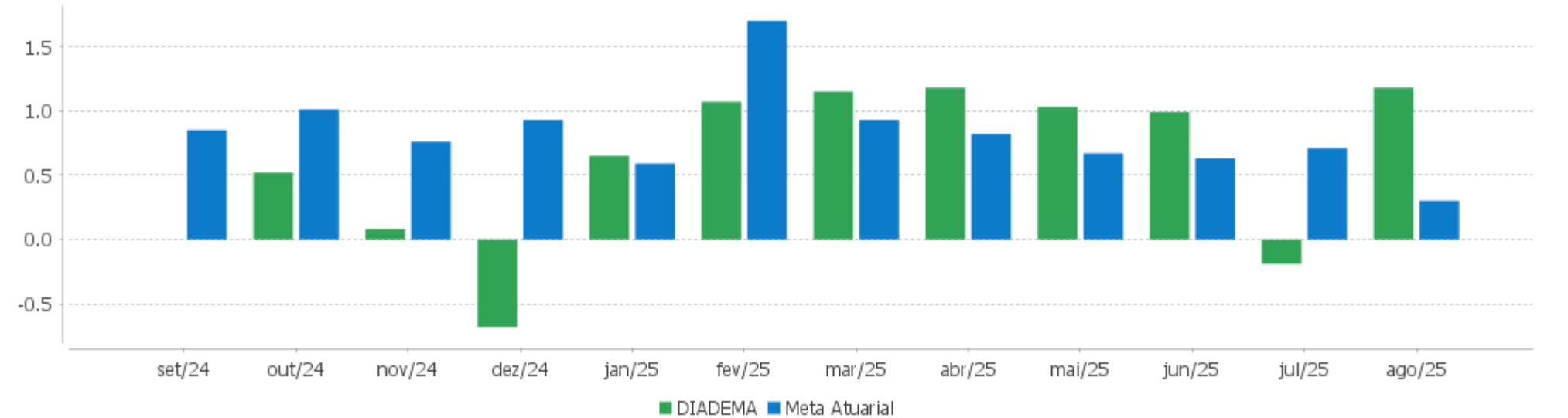


### Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA Var. IRF-M 1 p.p.	1,21 -0,03	9,29 -0,21	3,48 -0,08	6,88 -0,16	12,42 -0,33	23,77 -0,71	40,35 -1,23
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO % do CDI	1,16 99,51	9,01 99,87	3,57 99,72	6,84 99,49	12,82 99,66	25,40 99,55	42,36 99,61
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,15 98,51	9,15 101,38	3,58 100,19	6,89 100,22	12,88 100,10	25,65 100,53	42,67 100,32
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,16 99,73	9,14 101,31	3,59 100,22	6,90 100,31	12,94 100,54	26,16 102,51	43,61 102,54
PÁTRIA SPECIAL OPORTUNITIES I FIC FIP % do CDI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-98,68 -232,03
BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FI IMOBILIARIO - FII Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,00 -0,38	0,00 -7,18	0,00 -1,89	0,00 -4,61	-94,82 -106,21	-95,07 -118,09	-95,50 -131,87
DIADEMA Var. IPCA + 4,98% p.p.	1,18 0,88	7,28 0,77	1,98 0,35	5,45 1,34	7,19 -3,13	23,00 2,32	38,72 6,22
CDI	1,16	9,02	3,58	6,88	12,87	25,52	42,53
IBOVESPA	6,28	17,57	3,21	15,17	3,98	22,19	29,13
INPC + 6,00%	0,28	7,12	1,72	4,53	11,31	22,30	34,87
IPCA + 6,00%	0,38	7,18	1,89	4,61	11,39	23,02	36,37

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,10%
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20%
BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FI IMOBILIARIO - FII	Não se aplica	Não se aplica				
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	D+0	D+0	D+0	D+0		0,10%
PÁTRIA SPECIAL OPORTUNITIES I FIC FIP	Não se aplica	Não se aplica				
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20%

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Indexadores

## Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	1,24	9,51	3,56	7,04	12,76	24,48	41,58	54,39	57,84
IRF-M 1+	1,90	14,75	3,77	10,57	10,06	18,19	37,15	43,73	38,96
IRF-M TOTAL	1,66	12,94	3,77	9,43	11,10	20,28	38,27	46,80	44,97
IMA-B 5	1,18	7,61	1,93	4,94	8,92	17,79	31,89	44,91	51,82
IMA-B 5+	0,54	9,65	0,85	8,73	1,42	4,57	20,26	21,99	24,19
IMA-B TOTAL	0,84	8,84	1,33	7,15	4,62	10,18	25,34	32,29	36,61
IMA-GERAL TOTAL	1,19	9,82	3,06	7,45	10,30	20,02	36,49	47,23	49,99
IDKA 2	1,38	7,98	2,23	5,16	9,26	17,93	31,84	44,27	51,59
IDKA 20	-0,44	11,66	0,93	13,56	-5,79	-6,05	11,20	3,71	4,43
CDI	1,16	9,02	3,58	6,88	12,87	25,52	42,53	57,07	61,31

## Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	6,28	17,57	3,21	15,17	3,98	22,19	29,13	19,06	42,32
IBRX 100	6,23	17,30	3,18	14,88	4,04	22,76	27,87	17,40	41,91
IBRX 50	6,15	16,01	3,46	13,84	3,33	23,44	29,07	19,54	45,98
SMALL CAP	5,86	25,33	0,16	22,86	4,03	1,77	-0,21	-22,41	-9,24
Índice Consumo - ICON	8,29	20,88	-3,02	25,58	0,48	0,91	-14,61	-41,30	-41,05
Índice Dividendos - IDIV	5,36	16,25	4,03	15,52	7,80	31,45	45,44	51,67	81,09

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	1,16	11,55	0,42	11,37	2,44	8,20	16,80	26,42	24,95

## Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI (BRL)	-0,85	-0,89	2,84	2,31	9,50	52,90	62,62	35,44	61,36
MSCI ACWI (USD)	2,36	13,10	8,19	10,27	14,14	38,68	55,20	28,37	62,70
S&P 500 (BRL)	-1,29	-3,75	3,88	0,66	9,73	58,01	71,15	50,70	83,05
S&P 500 (USD)	1,91	9,84	9,28	8,49	14,37	43,32	63,34	42,84	84,56

## Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	-0,11	3,15	0,39	1,65	5,13	9,59	14,64	24,64	36,70
INPC	-0,21	3,08	0,23	1,58	5,05	8,95	13,37	23,38	36,23
IGPM	0,36	-1,35	-2,07	-2,65	3,03	7,43	-0,31	8,25	41,94
SELIC	1,16	9,02	3,58	6,88	12,87	25,52	42,53	57,07	61,31

## Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,22	5,85	1,40	3,63	9,30	18,45	28,85	45,70	66,17
IPCA + 5,00%	0,30	6,52	1,64	4,12	10,34	20,72	32,58	51,35	74,27
IPCA + 5,50%	0,34	6,85	1,76	4,36	10,87	21,87	34,47	54,24	78,44
IPCA + 5,89%	0,37	7,11	1,86	4,55	11,27	22,76	35,95	56,52	81,75
IPCA + 6,00%	0,38	7,18	1,89	4,61	11,39	23,02	36,37	57,17	82,69
INPC + 4,00%	0,12	5,78	1,23	3,56	9,22	17,77	27,43	44,22	65,59
INPC + 6,00%	0,28	7,12	1,72	4,53	11,31	22,30	34,87	55,58	82,06

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
128	01/08/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	2.100.000,00	572.673,45240800	3,6670112630
141	01/08/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,00	13.847,94	3.434,88162500	4,0315625140
130	04/08/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	2.100.000,00	0,00	504.240,94391000	4,1646756880
140	04/08/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,00	10.000,00	2.479,06820700	4,0337736460
127	05/08/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	60.000,00	16.342,85779900	3,6713285240
139	05/08/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,00	2.453.000,00	607.782,74170500	4,0359816620
138	06/08/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	70.000,00	0,00	17.334,45585100	4,0382000220
137	07/08/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	80.809,01	0,00	20.000,08611900	4,0404331020
136	11/08/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	64.964,02	0,00	16.060,50184200	4,0449557950
135	14/08/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	2.142.198,79	0,00	528.722,80524200	4,0516481770
126	15/08/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	70.000,00	18.982,57770100	3,6875919120
134	19/08/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	30.611,08	0,00	7.542,81433300	4,0583101540
133	20/08/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	1.160.000,00	0,00	285.678,61676800	4,0605069190
125	21/08/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	10.000,00	2.705,91762300	3,6956040030
124	22/08/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	304.770,68	82.424,46183600	3,6975756130
122	25/08/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	7.500,00	2.027,42974300	3,6992650550
123	25/08/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	2.000,00	540,64793100	3,6992650550
129	28/08/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	1.000.000,00	0,00	237.687,35600900	4,2072073870
131	28/08/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,00	4.000,00	981,88212800	4,0738087440
132	28/08/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,00	942.000,00	231.233,24122400	4,0738087440
Total			6.648.582,90	5.977.118,62		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Análise de Risco

Horizonte: 21 dias / Nível de Confiança: 95,0%

Value-At-Risk (R\$): 53.621,26

Value-At-Risk: 0,30%

	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	Limite <sup>(5)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,10	0,30	5,00	0,30	0,18	1,18	17.816.763,87	100,00
Artigo 10º			20,00	0,00			0,00	0,00
Artigo 11º			20,00	0,00			0,00	0,00
DIADEMA		0,30		0,30			17.816.763,87	100,00

## Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,30%

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	0,21	0,42	0,14	0,03	0,24	1,21	8.255.097,76	46,33
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,01	0,41	0,14	0,20	-0,66	1,16	7.627.796,82	42,81
<b>Sub-total</b>	0,10	0,32	0,28		0,20	1,18	15.882.894,58	89,15

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,06	0,41	0,01	0,43	-0,30	1,15	903.773,84	5,07
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,01	0,41	0,01	0,31	-0,24	1,16	1.030.095,45	5,78
<b>Sub-total</b>	0,03	0,35	0,02		-0,31	1,15	1.933.869,29	10,85

## Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: %

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
PÁTRIA SPECIAL OPORTUNITIES I FIC FIP	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Sub-total	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: %

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FI IMOBILIARIO - FII	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Volatilidade anualizada do ativo no período (%)  
(2) VaR (Value-at-Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)  
(3) Component VaR: contribuição no risco da carteira (%)  
(4) BVaR (Benchmark-Value at Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)  
(5) Limite Política de Investimentos (%)

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

**Observações**

-Referente ao mês de agosto de 2025, vale observar que:

- O fundo PÁTRIA SPECIAL OPORTUNITIES I FIC FIP não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021.