

2025

Relatório Mensal, 4º trimestre e ano de 2025

Dezembro

Análise dos Investimentos

De acordo com a Portaria MTP nº 1.467 de 2 de junho de 2022, Capítulo VI, Seção V, Artigo 136º e com o Manual do Pró-Gestão RPPS versão 3.6, item 3.2.6 Nível I, aprovado pela Portaria SRPC nº 446, de 21 de Fevereiro de 2025.

Investimentos

\$ 51.459.809,05

Disponibilidades Financeiras

\$ 22.599,16

Total Carteira

\$ 51.482.408,21

Governança (Pró Gestão)

 Não possui

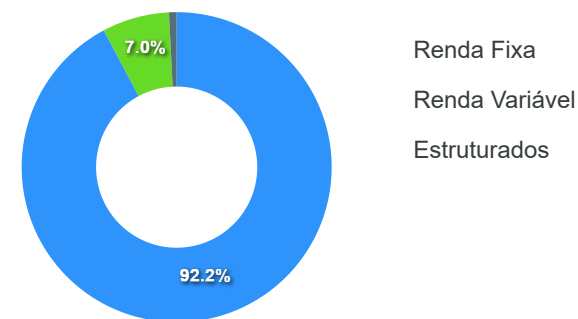
Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL Fundo R\$	% PL	Lei
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	1.453.265,26	2,82%	3.977.924.051,96	0,04%	7º I b
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDE...	1.356.340,47	2,64%	756.979.951,13	0,18%	7º I b
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1.915.532,30	3,72%	278.281.416,86	0,69%	7º I b
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	10.301.089,23	20,02%	5.909.212.236,66	0,17%	7º I b
SICREDI TAXA SELIC RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	1.983.651,50	3,85%	2.241.206.552,26	0,09%	7º I b
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	3.609.867,03	7,01%	5.032.293.735,96	0,07%	7º III a
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.318.605,81	12,28%	542.080.124,94	1,17%	7º III a
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVID...	7.382.260,45	14,35%	23.813.730.897,29	0,03%	7º III a
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FI...	2.256.087,08	4,38%	2.110.557.901,78	0,11%	7º III a
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	3.134.093,50	6,09%	877.752.077,02	0,36%	7º III a
SICOOB FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	3.616.892,51	7,03%	6.055.768.583,80	0,06%	7º III a
SICOOB INFLAÇÃO IMA-B FIF RENDA FIXA	3.419.161,03	6,64%	87.319.181,74	3,92%	7º III a
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	536.691,53	1,04%	1.160.841.923,10	0,05%	7º III a
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	167.641,45	0,33%	545.021.637,71	0,03%	7º III a
BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	282.549,23	0,55%	124.937.351,49	0,23%	8º I
BB GOVERNANÇA IS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.711.892,31	3,33%	693.910.489,88	0,25%	8º I
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	327.249,03	0,64%	551.712.486,90	0,06%	8º I
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	256.004,89	0,50%	1.438.058.736,84	0,02%	8º I
ITAÚ MOMENTO 30 II RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	549.470,69	1,07%	71.610.794,00	0,77%	8º I
ITAÚ S&P500® BRL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	401.880,66	0,78%	825.923.542,55	0,05%	8º I
SICREDI PETROBRAS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	71.336,84	0,14%	135.712.454,60	0,05%	8º I
SICREDI BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	408.246,25	0,79%	885.327.860,44	0,05%	10º I

Artigos	Limite (%)	Utilizado	Livre
7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	33,05%	17.009.878,76 66,95%
7º III a - FI Referenciados RF	60,00%	59,16%	30.441.300,39 0,84%
8º I - Fundos de Ações	30,00%	7,00%	3.600.383,65 23,00%
10º I - Fundos Multimercados	10,00%	0,79%	408.246,25 9,21%

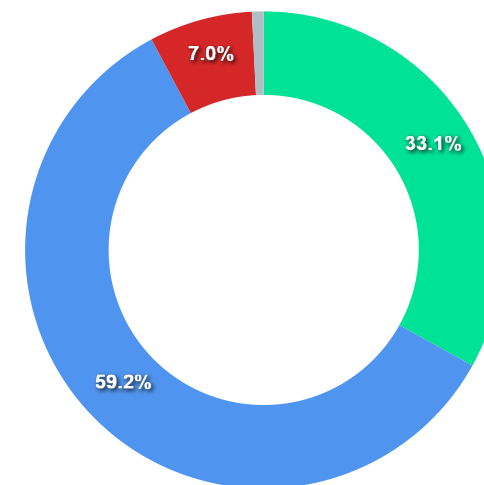
Governança (Pró Gestão)

🔗 Não possui

Segmentos



Artigos

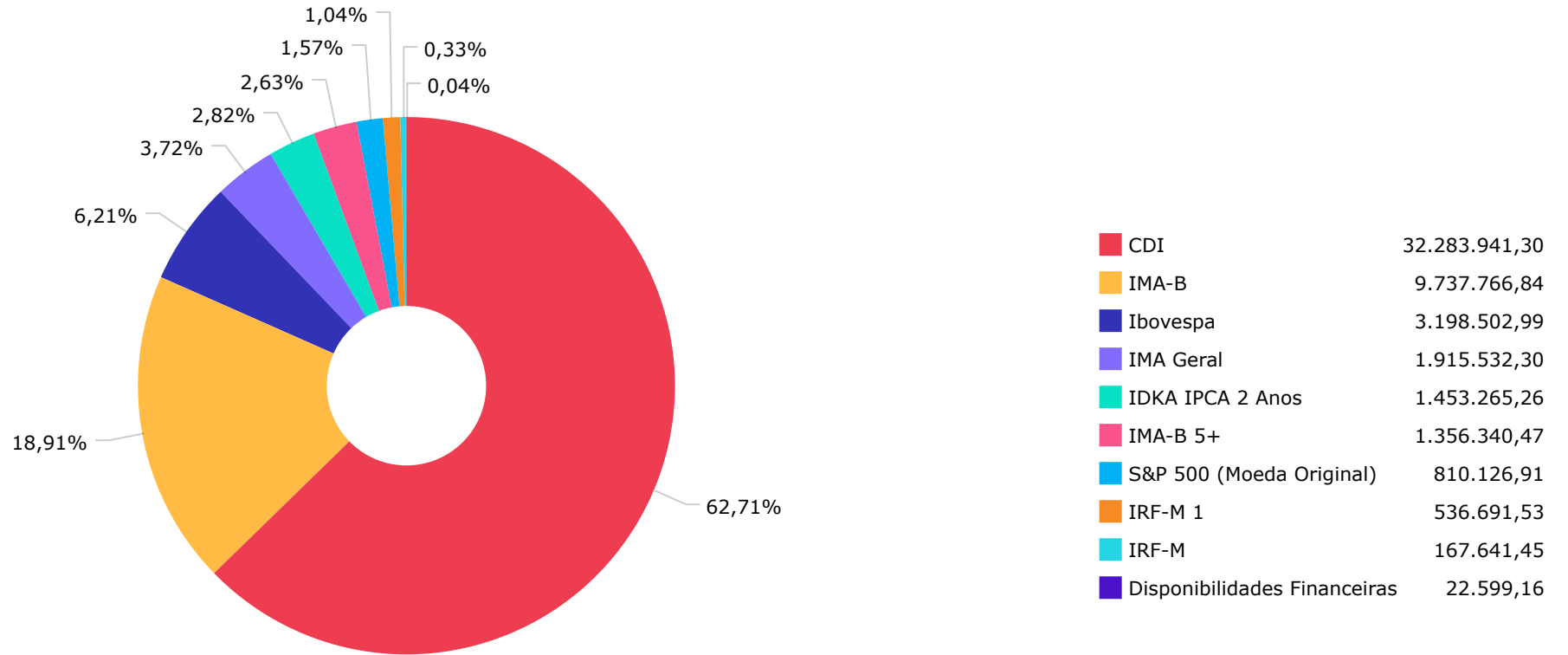


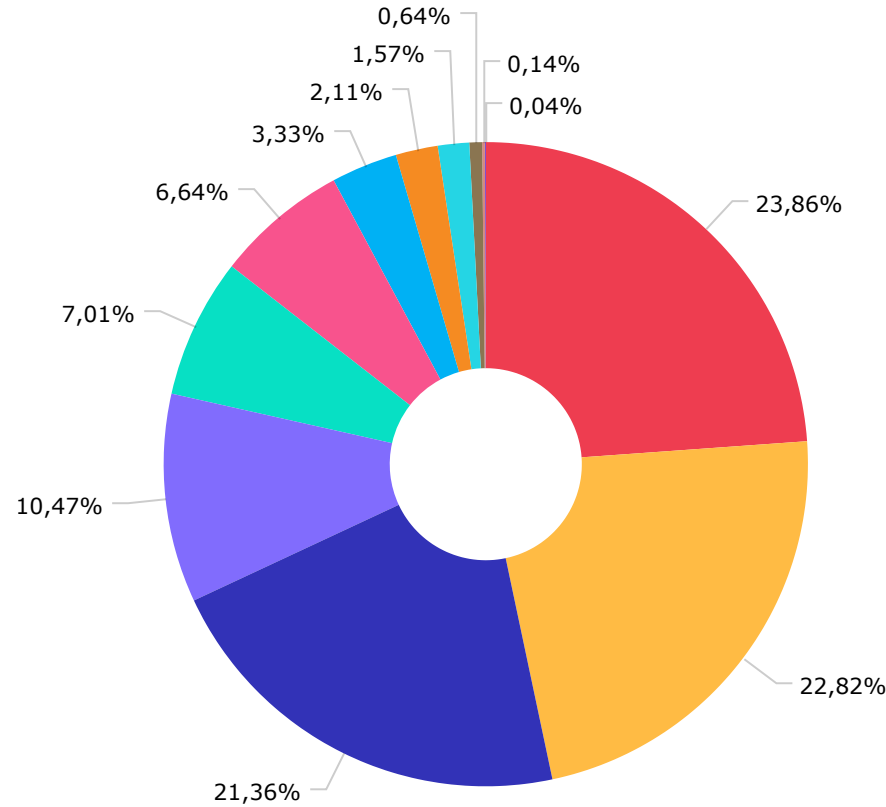
Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
7° I a - Títulos TN SELIC	0,00%	0,00%	1,00%	100,00%	51.459.809,05
7° I b - FI 100% Títulos TN	33,05%	0,00%	35,00%	100,00%	34.449.930,29
7° III a - FI Referenciados RF	59,16%	0,00%	24,00%	60,00%	434.585,04
7° IV - Ativos Financeiros de ...	0,00%	0,00%	1,00%	20,00%	10.291.961,81
7° V a - FIDC Cota Sênior	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	2.572.990,45
7° V b - Fundos de RF - Crédit...	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	2.572.990,45
7° V c - Fundos de Debentures ...	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	2.572.990,45

Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
8° I - Fundos de Ações	7,00%	0,00%	25,00%	30,00%	11.837.559,07
9° III - Ações - BDR Nível I	0,00%	0,00%	5,00%	10,00%	5.145.980,91
10° I - Fundos Multimercados	0,79%	0,00%	4,00%	10,00%	4.737.734,66
10° II - Fundos em Participaçõ...	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	2.572.990,45
11° - Fundos Imobiliários	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	2.572.990,45

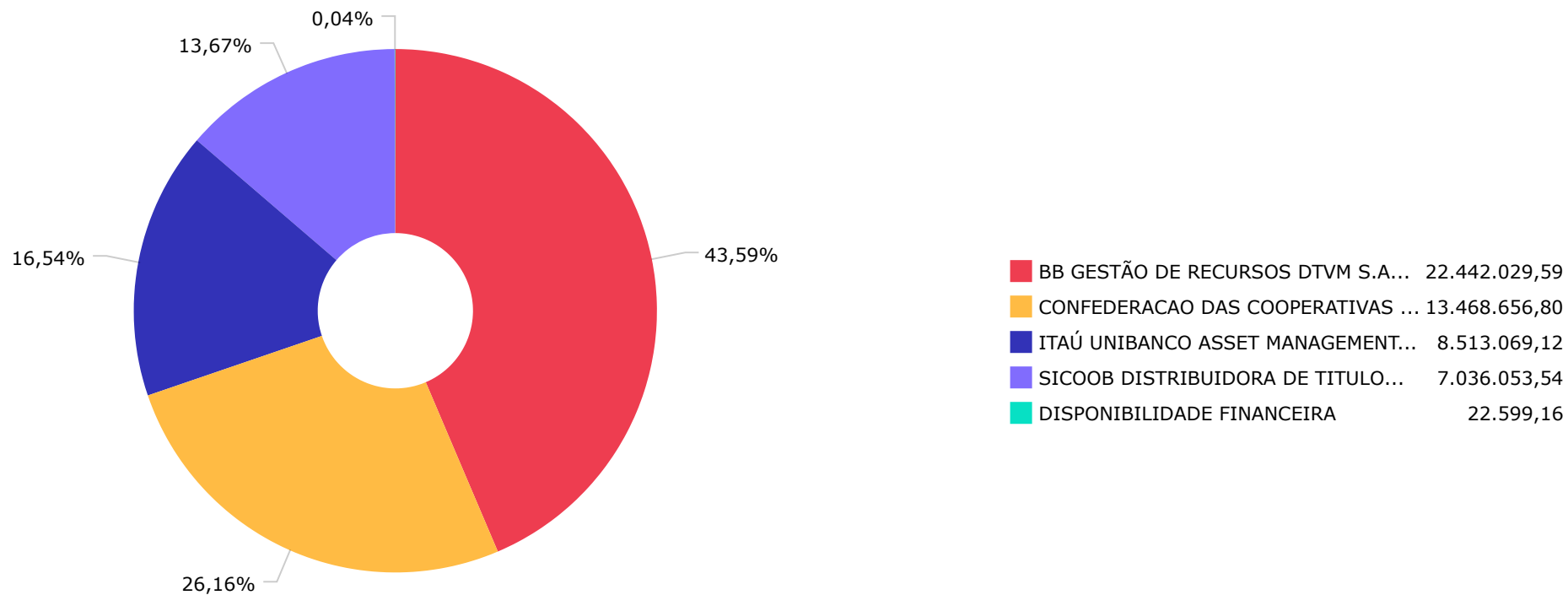
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
CDI - BENCHMARK	1,22	14,31	3,59	7,43	14,31	26,74		
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO L...	1,22	14,48	3,60	7,46	14,48	26,93	0,01	0,02
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,22	14,29	3,57	7,39	14,29	26,73	0,01	0,03
SICOOB FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,21	14,27	3,56	7,38	14,27		0,01	0,03
SICREDI TAXA SELIC RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	1,21	14,21	3,56	7,35	14,21	26,57	0,01	0,03
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	0,83	13,78	3,37	7,15	13,78	26,16	0,80	1,68
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1,13	13,20	3,33	6,88	13,20	24,26	0,01	0,02
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	1,29	12,45	3,44	7,11	12,45	26,83	0,30	0,63
IBOVESPA - BENCHMARK	1,29	33,95	10,18	16,04	33,95	20,08		
ITAÚ MOMENTO 30 II RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	0,53	37,73	9,85	14,57	37,73	9,17	10,63	22,38
BB GOVERNANÇA IS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1,18	33,65	9,77	15,71	33,65	20,30	10,22	21,53
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1,18	29,82	12,84	20,64	29,82	32,46	10,96	23,09
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	0,92	22,59	9,09	12,42	22,59	8,66	9,62	20,26
BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1,60	6,43	8,97	5,79	6,43	-2,32	6,47	13,63
SICREDI PETROBRAS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-0,05	-5,94	0,87	3,22	-5,94	11,92	9,38	19,76
IDKA IPCA 2 ANOS - BENCHMARK	1,15	12,03	3,25	5,80	12,03	18,57		
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,03	11,46	3,07	5,60	11,46	18,24	0,99	2,08
IMA GERAL - BENCHMARK	0,79	14,83	3,48	6,42	14,83	20,69		
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,29	12,92	3,36	3,90	12,92	9,91	2,88	6,06
IMA-B - BENCHMARK	0,31	13,17	3,42	4,02	13,17	10,41		
SICOOB INFLAÇÃO IMA-B FIF RENDA FIXA	0,33	12,90	3,34	3,91	12,90	9,90	2,79	5,87
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,28	12,84	3,32	3,88	12,84	9,73	2,85	6,01

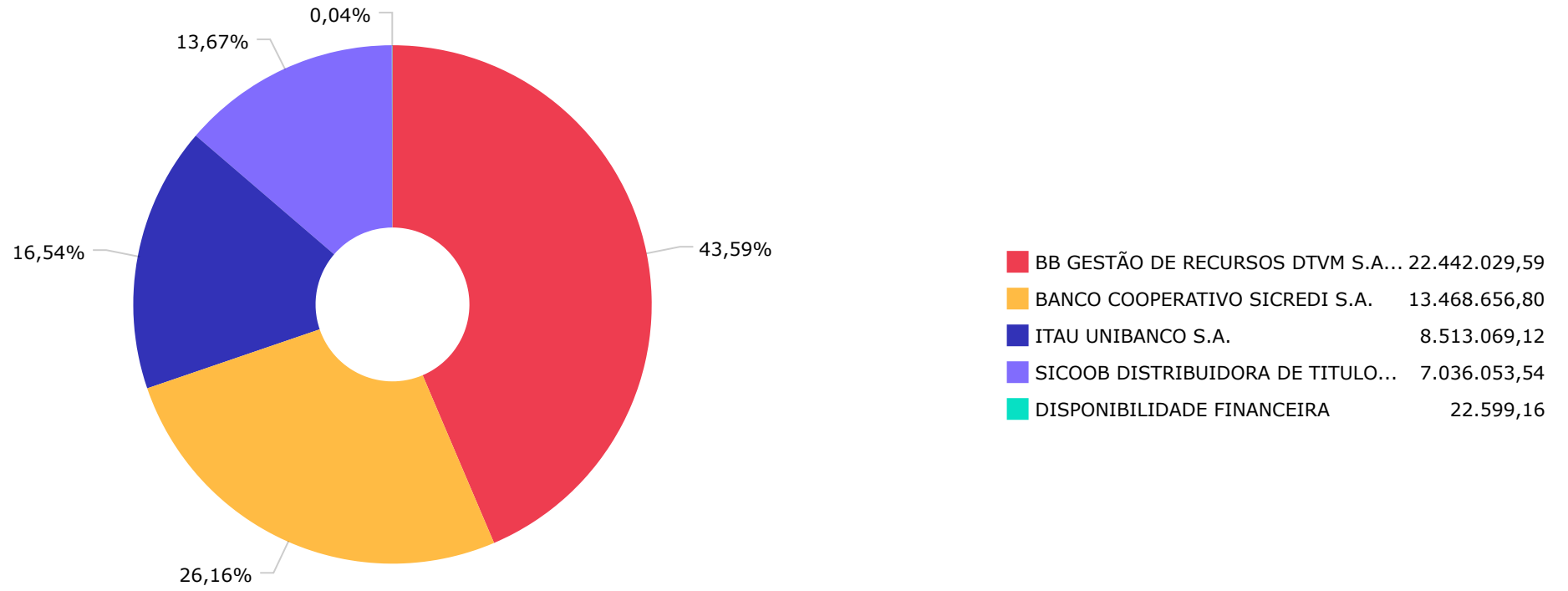
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
IMA-B 5+ - BENCHMARK	-0,19	14,20	3,69	3,12	14,20	4,35		
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,20	14,01	3,61	3,07	14,01	3,98	4,28	9,02
IRF-M - BENCHMARK	0,30	18,22	3,37	6,72	18,22	20,41		
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	0,24	18,17	3,37	6,69	18,17	19,60	2,18	4,59
IRF-M 1 - BENCHMARK	1,16	14,76	3,56	7,39	14,76	25,62		
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,11	14,71	3,56	7,38	14,71	25,28	0,16	0,34
S&P 500 (MOEDA ORIGINAL) - BENCHMARK	-0,05	16,39	2,35	10,32	16,39	43,52		
ITAÚ S&P500@ BRL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1,91	26,22	5,48	16,42	26,22	62,60	3,82	8,05
SICREDI BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	1,61	26,12	5,21	16,14	26,12	63,33	3,67	7,74





Renda Fixa Duração Baixa Soberano	12.284.740,73
Renda Fixa Indexados	11.748.076,82
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento	10.999.152,96
Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento	5.390.180,58
Renda Fixa Simples	3.609.867,03
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre	3.419.161,03
Ações Sustentabilidade/Governança	1.711.892,31
Ações Livre	1.088.024,81
Multimercados Estratégia Específica	810.126,91
Ações Valor/Crescimento	327.249,03
Fundos de Mono Ação	71.336,84
Disponibilidades Financeiras	22.599,16





Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno Acumulado \$	Retorno %	Retorno Acumulado %	Meta %	Meta Acumulado %	Meta x Retorno Acumulado %	Risco - VaR
Janeiro	45.137.336,34	269.535,21	662.088,32	45.314.185,22	569.401,99	569.401,99	1,26% ▲	1,26%	0,60%	0,60%	210,00%	1,38%
Fevereiro	45.314.185,22	690.736,18	669.194,96	45.569.520,76	233.794,32	803.196,31	0,52% ▲	1,78%	1,71%	2,32%	76,72%	1,27%
Março	45.569.520,76	655.259,96	747.977,32	45.956.604,78	479.801,38	1.282.997,69	1,05% ▲	2,86%	0,94%	3,28%	87,20%	1,15%
Abril	45.956.604,78	627.003,17	708.617,87	46.537.219,03	662.228,95	1.945.226,64	1,44% ▲	4,34%	0,83%	4,14%	104,83%	1,71%
Mai	46.537.219,03	1.019.822,88	724.565,83	47.502.029,74	669.553,66	2.614.780,30	1,43% ▲	5,83%	0,68%	4,84%	120,45%	1,15%
Junho	47.502.029,74	632.523,09	467.821,49	48.233.428,65	566.697,31	3.181.477,61	1,19% ▲	7,09%	0,64%	5,51%	128,68%	0,91%
Julho	48.233.428,65	389.048,55	727.612,41	48.046.075,48	151.210,69	3.332.688,30	0,31% ▲	7,42%	0,72%	6,27%	118,34%	0,80%
Agosto	48.046.075,48	776.024,22	884.112,39	48.584.798,88	646.811,57	3.979.499,87	1,35% ▲	8,87%	0,31%	6,60%	134,39%	1,16%
Setembro	48.584.798,88	951.363,45	882.885,10	49.228.979,85	575.702,62	4.555.202,49	1,18% ▲	10,16%	0,92%	7,58%	134,04%	0,82%
Outubro	49.228.979,85	454.849,68	774.521,52	49.543.026,29	633.718,28	5.188.920,77	1,29% ▲	11,58%	0,55%	8,16%	141,91%	0,88%
Novembro	49.543.026,29	730.286,87	729.492,88	50.337.905,22	794.084,94	5.983.005,71	1,60% ▲	13,36%	0,56%	8,77%	152,34%	0,87%
Dezembro	50.337.905,22	2.741.316,07	2.091.535,39	51.459.809,05	472.123,15	6.455.128,86	0,93% ▲	14,41%	0,77%	9,60%	150,10%	1,53%

Retorno Acumulado (Períodos)

Período	Retorno \$	Retorno %	Meta %
1º Trim	1.282.997,69	2,86%	3,28%
2º Trim	1.898.479,92	4,11%	2,16%
1º Sem	3.181.477,61	7,09%	5,51%
3º Trim	1.373.724,88	2,87%	1,96%
4º Trim	1.899.926,37	3,86%	1,88%
2º Sem	3.273.651,25	6,84%	3,88%

Gráfico Retorno e Meta Acumulado

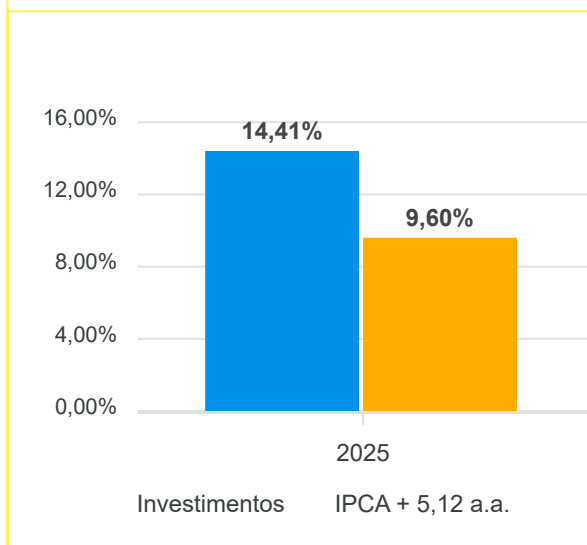


Gráfico Risco x Retorno

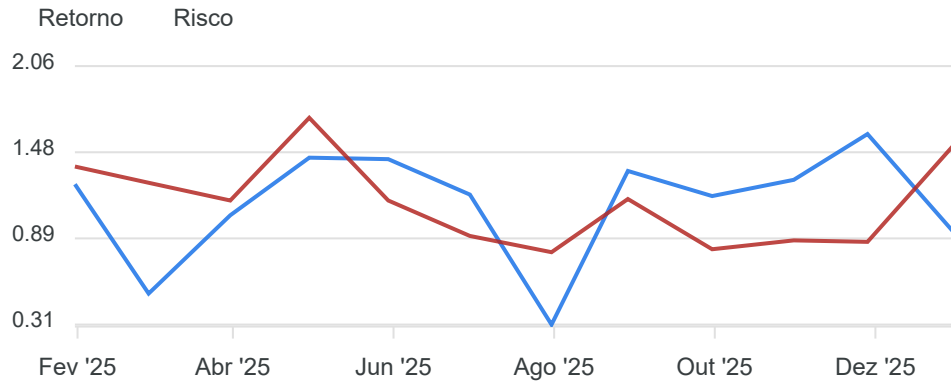
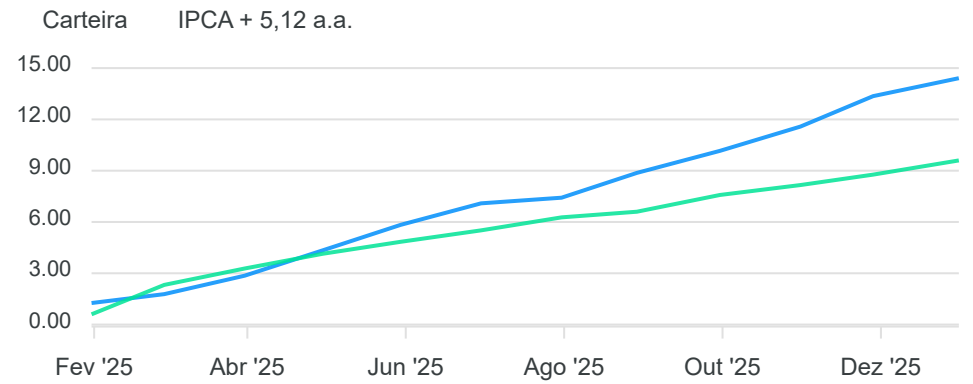
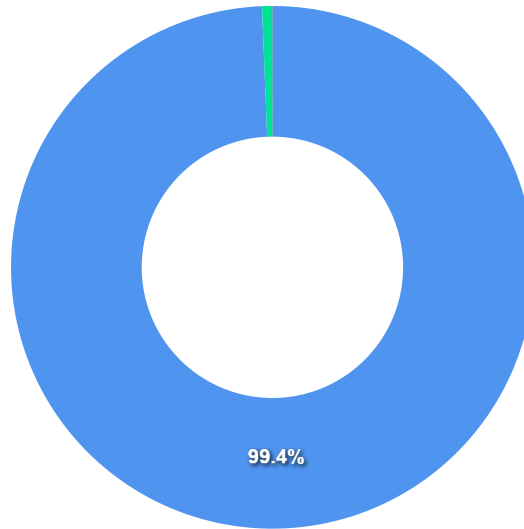


Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade



Liquidez - 31/12/2025

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	51.155.159,18	99,36
Até D+180	327.249,03	0,64
Até D+360	0,00	0,00
Até D+720	0,00	0,00
Até D+1800	0,00	0,00
Até D+3600	0,00	0,00
Acima D+3600	0,00	0,00
Indeterminado	0,00	0,00



RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	2.359.747,53	2.609.920,31	1.391.535,39	3.609.867,03	31.734,58	0,64% ▲	0,01%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.438.435,80	0,00	0,00	1.453.265,26	14.829,46	1,03% ▲	0,99%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.359.077,06	0,00	0,00	1.356.340,47	-2.736,59	-0,20% ▼	4,28%
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.300.928,64	0,00	0,00	6.318.605,81	17.677,17	0,28% ▲	2,85%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO L...	7.991.059,39	0,00	700.000,00	7.382.260,45	91.201,06	1,14% ▲	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	2.237.445,86	0,00	0,00	2.256.087,08	18.641,22	0,83% ▲	0,80%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1.910.038,04	0,00	0,00	1.915.532,30	5.494,26	0,29% ▲	2,88%
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	3.094.117,55	0,00	0,00	3.134.093,50	39.975,95	1,29% ▲	0,30%
SICOOB FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	3.442.653,41	131.395,76	0,00	3.616.892,51	42.843,34	1,20% ▲	0,01%
SICOOB INFLAÇÃO IMA-B FIF RENDA FIXA	3.407.894,86	0,00	0,00	3.419.161,03	11.266,17	0,33% ▲	2,79%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	530.789,66	0,00	0,00	536.691,53	5.901,87	1,11% ▲	0,16%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	167.246,53	0,00	0,00	167.641,45	394,92	0,24% ▲	2,18%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	10.177.231,62	0,00	0,00	10.301.089,23	123.857,61	1,22% ▲	0,01%
SICREDI TAXA SELIC RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	1.959.913,34	0,00	0,00	1.983.651,50	23.738,16	1,21% ▲	0,01%
	46.376.579,29	2.741.316,07	2.091.535,39	47.451.179,15	424.819,18	0,90%	0,92%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	278.096,98	0,00	0,00	282.549,23	4.452,25	1,60% ▲	6,47%
BB GOVERNANÇA IS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.691.888,55	0,00	0,00	1.711.892,31	20.003,76	1,18% ▲	10,22%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	324.260,07	0,00	0,00	327.249,03	2.988,96	0,92% ▲	9,62%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	253.024,96	0,00	0,00	256.004,89	2.979,93	1,18% ▲	10,96%
ITAÚ MOMENTO 30 II RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	546.559,78	0,00	0,00	549.470,69	2.910,91	0,53% ▲	10,63%
ITAÚ S&P500® BRL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	394.350,77	0,00	0,00	401.880,66	7.529,89	1,91% ▲	3,82%
SICREDI PETROBRAS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	71.373,87	0,00	0,00	71.336,84	-37,03	-0,05% ▼	9,38%
-	3.559.554,98	0,00	0,00	3.600.383,65	40.828,67	1,15%	9,26%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
SICREDI BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	401.770,95	0,00	0,00	408.246,25	6.475,30	1,61% ▲	3,67%
-	401.770,95	0,00	0,00	408.246,25	6.475,30	1,61%	3,67%

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	2.268.679,06	3.795.056,86	2.540.949,79	3.609.867,03	87.080,90	1,44% ▲
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.409.954,18	0,00	0,00	1.453.265,26	43.311,08	3,07% ▲
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.309.046,47	0,00	0,00	1.356.340,47	47.294,00	3,61% ▲
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.412.971,44	0,00	300.000,00	6.318.605,81	205.634,37	3,21% ▲
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO L...	7.807.810,43	0,00	700.000,00	7.382.260,45	274.450,02	3,52% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	2.182.533,34	0,00	0,00	2.256.087,08	73.553,74	3,37% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1.853.229,42	0,00	0,00	1.915.532,30	62.302,88	3,36% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	3.029.827,18	0,00	0,00	3.134.093,50	104.266,32	3,44% ▲
SICOOB FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	3.366.688,83	131.395,76	2.300,00	3.616.892,51	121.107,92	3,46% ▲
SICOOB INFLAÇÃO IMA-B FIF RENDA FIXA	3.360.946,72	0,00	52.300,00	3.419.161,03	110.514,31	3,29% ▲
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	518.248,34	0,00	0,00	536.691,53	18.443,19	3,56% ▲
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	162.174,05	0,00	0,00	167.641,45	5.467,40	3,37% ▲
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	9.945.711,65	0,00	0,00	10.301.089,23	355.377,58	3,57% ▲
SICREDI TAXA SELIC RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	1.915.544,04	0,00	0,00	1.983.651,50	68.107,46	3,56% ▲
	45.543.365,15	3.926.452,62	3.595.549,79	47.451.179,15	1.576.911,17	3,44%

RENTA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	259.280,52	0,00	0,00	282.549,23	23.268,71	8,97% ▲
BB GOVERNANÇA IS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.559.540,34	0,00	0,00	1.711.892,31	152.351,97	9,77% ▲
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	299.984,55	0,00	0,00	327.249,03	27.264,48	9,09% ▲
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	226.874,10	0,00	0,00	256.004,89	29.130,79	12,84% ▲
ITAÚ MOMENTO 30 II RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	500.206,73	0,00	0,00	549.470,69	49.263,96	9,85% ▲
ITAÚ S&P500® BRL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	380.985,92	0,00	0,00	401.880,66	20.894,74	5,48% ▲
SICREDI PETROBRAS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	70.723,21	0,00	0,00	71.336,84	613,63	0,87% ▲
	3.297.595,37	0,00	0,00	3.600.383,65	302.788,28	9,18%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
SICREDI BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	388.019,33	0,00	0,00	408.246,25	20.226,92	5,21% ▲
	388.019,33	0,00	0,00	408.246,25	20.226,92	5,21%

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	2.421.527,07	9.331.373,57	8.443.770,23	3.609.867,03	300.736,62	2,56% ▲
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.303.875,14	0,00	0,00	1.453.265,26	149.390,12	11,46% ▲
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.470.948,68	0,00	310.000,00	1.356.340,47	195.391,79	13,28% ▲
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.945.582,96	0,00	380.000,00	6.318.605,81	753.022,85	12,67% ▲
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO L...	7.065.978,66	0,00	700.000,00	7.382.260,45	1.016.281,79	14,38% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	1.982.823,10	0,00	0,00	2.256.087,08	273.263,98	13,78% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1.696.388,01	0,00	0,00	1.915.532,30	219.144,29	12,92% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	2.787.173,48	0,00	0,00	3.134.093,50	346.920,02	12,45% ▲
SICOOB FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2.968.953,90	221.395,76	2.300,00	3.616.892,51	428.842,85	13,44% ▲
SICOOB INFLAÇÃO IMA-B FIF RENDA FIXA	2.717.866,20	385.000,00	52.300,00	3.419.161,03	368.594,83	11,88% ▲
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	467.878,34	0,00	0,00	536.691,53	68.813,19	14,71% ▲
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	141.861,68	0,00	0,00	167.641,45	25.779,77	18,17% ▲
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	9.012.831,69	0,00	0,00	10.301.089,23	1.288.257,54	14,29% ▲
SICREDI TAXA SELIC RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	1.736.812,79	0,00	0,00	1.983.651,50	246.838,71	14,21% ▲
	41.720.501,70	9.937.769,33	9.888.370,23	47.451.179,15	5.681.278,35	13,60%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	421.862,28	0,00	150.000,00	282.549,23	10.686,95	2,53% ▲
BB GOVERNANÇA IS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.280.913,51	0,00	0,00	1.711.892,31	430.978,80	33,65% ▲
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	266.936,81	0,00	0,00	327.249,03	60.312,22	22,59% ▲
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	197.207,43	0,00	0,00	256.004,89	58.797,46	29,82% ▲
ITAÚ MOMENTO 30 II RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	398.935,10	0,00	0,00	549.470,69	150.535,59	37,73% ▲
ITAÚ S&P500® BRL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	318.402,92	0,00	0,00	401.880,66	83.477,74	26,22% ▲
SICREDI PETROBRAS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	75.841,88	0,00	0,00	71.336,84	-4.505,04	-5,94% ▼
	2.960.099,93	0,00	150.000,00	3.600.383,65	790.283,72	26,70%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTISTRATÉGIA	133.044,28	0,00	32.055,25	0,00	-100.989,03	-75,91% ▼
SICREDI BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	323.690,43	0,00	0,00	408.246,25	84.555,82	26,12% ▲
	456.734,71	0,00	32.055,25	408.246,25	-16.433,21	-3,60%

Cenário Econômico

O mês de dezembro foi positivo para as carteiras dos investidores em geral, e particularmente para os investidores institucionais, ainda que com comportamentos distintos entre as classes de ativos. A renda fixa encerrou o período no campo positivo, mas, com exceção do CDI, não apresentou desempenho suficiente para superar as metas atuariais, em um ambiente de juros mais estável e menor compressão dos prêmios de risco. A renda variável local passou boa parte do mês no território negativo; contudo, a recuperação na reta final permitiu que o Ibovespa fechasse dezembro no positivo, contribuindo de maneira relevante para o resultado consolidado das carteiras. No exterior, os ativos também registraram desempenho favorável, reforçando o movimento global de valorização. Dessa forma, o ano de 2025 como um todo, foi favorável para os investidores.

Análise da Carteira de Investimentos

Carteira de Investimentos

No final do ano de 2025, a carteira apresentou números de fechamento que evidenciam que suas posições estão em conformidade com os limites definidos nos artigos da Resolução 4.963/2021.

Enquadramento na Resolução e Política de Investimentos

A situação da carteira ao término do ano de 2025, apesar de alguns objetivos não terem sido alcançados (estratégias alvo), fica demonstrado o cumprimento da legislação em vigor, bem como da própria Política de Investimentos definida para o ano. Eventuais diferenças verificadas entre os percentuais da carteira em relação à Política de Investimentos demonstraram apenas que os objetivos pretendidos para o ano de 2025 não foram integralmente atingidos diante das oportunidades que o mercado ofereceu como boas alternativas.

Rentabilidade e Risco por ativo

As séries históricas da rentabilidade e risco por ativo da carteira em relação aos respectivos benchmarks, demonstraram de forma consolidada e no período, resultados adequados e compatíveis com suas propostas.

Distribuição por Benchmarks

A carteira mantém a totalidade dos recursos aplicados em ativos financeiros indexados, e/ou que buscam replicar indexadores adequados, e em conformidade com os objetivos da política de investimentos, e de rentabilidade e liquidez pretendidos.

Distribuição por Classificação ANBIMA

Os fundos de investimentos presentes na carteira seguem as características de estratégias e fatores de riscos definidas pela ANBIMA. Esse agrupamento facilita a comparação de performance entre os diferentes fundos, assim como auxilia o processo de decisão de investimento.

Distribuição por Gestoras e Administradoras

As gestoras e administradoras dos fundos de investimentos presentes na carteira são instituições regulares junto aos órgãos de controle e fiscalização, estão presentes na lista exaustiva de instituições com as quais os RPPS podem manter investimentos, assim como apresentam histórico de regularidade no ambiente de gestão e administração de investimentos.

Retorno da Carteira de Investimentos

Como já dissemos acima na descrição do Cenário, o mês de dezembro foi positivo para a carteira, ainda que com comportamentos distintos entre as classes de ativos. A renda fixa encerrou o período no campo positivo, mas, com exceção do CDI, não apresentou desempenho suficiente para superar a meta atuarial, em um ambiente de juros mais estável e menor compressão dos prêmios de risco. A renda variável local passou boa parte do mês no território negativo; contudo, a recuperação na reta final permitiu que o Ibovespa fechasse dezembro no positivo, contribuindo de maneira relevante para o resultado consolidado da carteira. No exterior, os ativos também registraram desempenho favorável, reforçando o movimento global de valorização. Dessa forma, o ano como um todo foi positivo para a carteira.

Retorno dos Fundos de Investimentos

Os fundos de investimento presentes na carteira são regulados, e estão em conformidade com a legislação normativa dos investimentos dos RPPS. Além de estarem adequados à execução da Política de Investimentos aprovada para o ano de 2025, também atendem os objetivos de rentabilidade e liquidez pretendidos.

Rio de Janeiro, 12 de janeiro de 2026.



Mais Valia Consultoria Ltda EPP

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração	0,20%
Taxa de Performance	Não possui
Disponibilidade de Resgate	D+1
Quantidade de Cotistas	646
Patrimônio Líquido Fundo	3.977.924.051,96

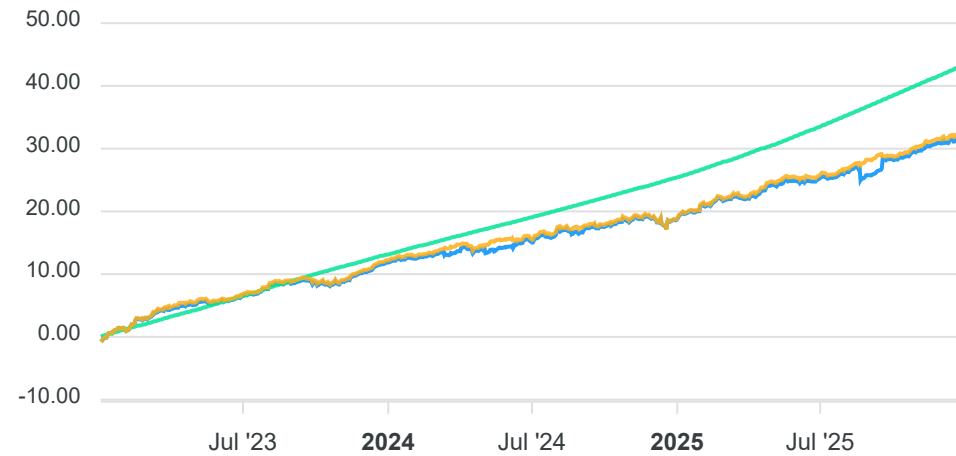
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark	IDKA IPCA 2 Anos
Classificação ANBIMA	Renda Fixa Indexados
Política de Investimento	Aplica, no mínimo, 80% de seus recursos em ativos financeiros cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços.

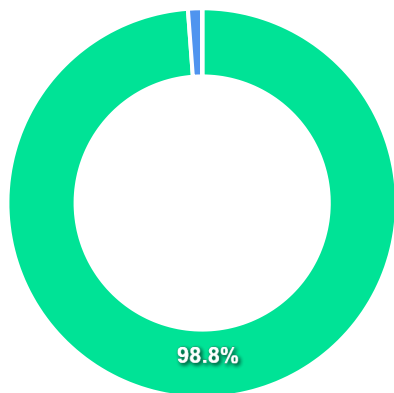
COMPARATIVO

📅 31/12/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,03%	11,46%	3,07%	5,60%	11,46%	18,24%	0,99%	2,08%
Benchmark	1,15%	12,03%	3,25%	5,80%	12,03%	18,57%		
CDI	1,22%	14,31%	3,59%	7,43%	14,31%	26,74%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	3.931.368,65	98.83%
Operação compromissada	46.473,61	1.17%
Valores a pagar/receber	133,15	0.00%
Outros	-5,17	-0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	1.484.003,07	37,31	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	1.390.221,61	34,95	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2029	915.810,94	23,02	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	141.333,03	3,55	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2026	46.473,61	1,17	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	208,31	0,01	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Selic	12,06	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	10,51	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,70	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / PROV SELIC 30/01/26	0,53	0,00	Outros
Outros Valores a pagar	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/...	-2,58	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 17/...	-3,11	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa de Administração	-31,55	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-32,00	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-34,88	0,00	Valores a pagar/receber

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração	0,20%
Taxa de Performance	Não possui
Disponibilidade de Resgate	D+2
Quantidade de Cotistas	169
Patrimônio Líquido Fundo	756.979.951,13

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark	IMA-B 5+
Classificação ANBIMA	Renda Fixa Indexados
Política de Investimento	Investe, no mínimo, 80% de sua carteira em ativos cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços.

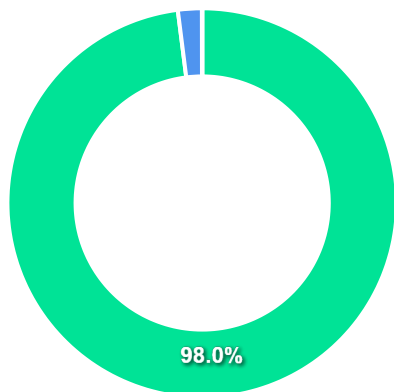
COMPARATIVO

📅 31/12/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,20%	14,01%	3,61%	3,07%	14,01%	3,98%	4,28%	9,02%
Benchmark	-0,19%	14,20%	3,69%	3,12%	14,20%	4,35%		
CDI	1,22%	14,31%	3,59%	7,43%	14,31%	26,74%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	741.830,85	98.00%
Operação compromissada	14.972,82	1.98%
Valores a pagar/receber	188,65	0.02%
Outros	-8,03	-0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	164.063,77	21,67	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	136.106,81	17,98	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	111.043,86	14,67	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	85.913,53	11,35	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	82.972,53	10,96	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2032	63.868,68	8,44	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2060	61.968,81	8,19	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2033	35.892,86	4,74	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2026	14.972,82	1,98	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	218,15	0,03	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Selic	2,05	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,70	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / PROV SELIC 30/01/26	0,09	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,03	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-6,01	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-6,53	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 16/...	-8,12	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-9,56	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-10,18	0,00	Valores a pagar/receber

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Gestão
ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

Taxa de Administração
0,18%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+1

Quantidade de Cotistas
26

Patrimônio Líquido Fundo
278.281.416,86

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
IMA Geral

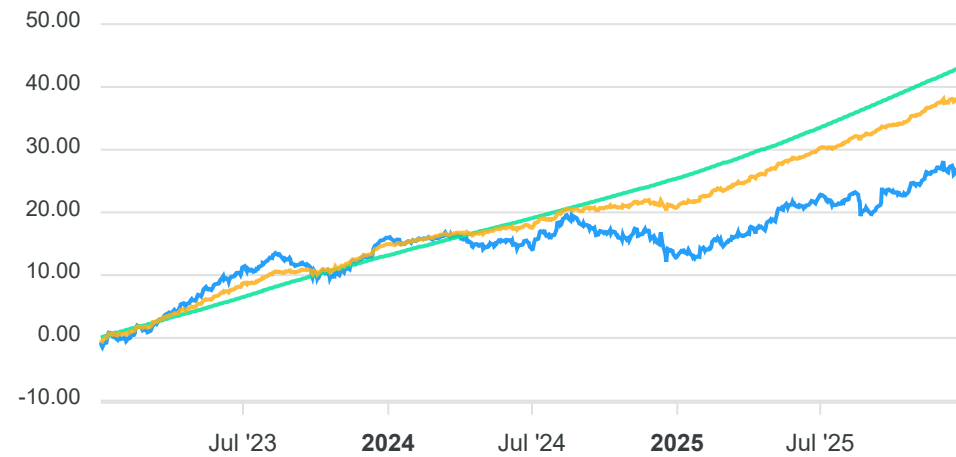
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados

Política de Investimento
Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como Renda Fixa, os quais apliquem, no mínimo, 80% de seus recursos em ativos financeiros de renda fixa relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos.

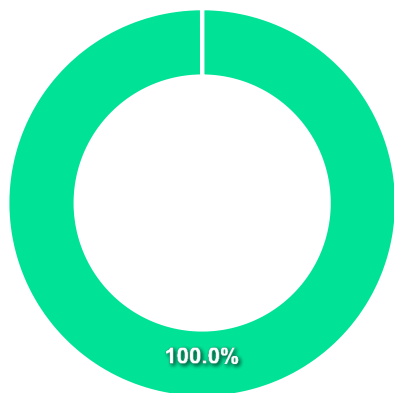
COMPARATIVO

📅 31/12/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,29%	12,92%	3,36%	3,90%	12,92%	9,91%	2,88%	6,06%
Benchmark	0,79%	14,83%	3,48%	6,42%	14,83%	20,69%		
CDI	1,22%	14,31%	3,59%	7,43%	14,31%	26,74%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de ITAÚ IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	277.684,30	99,79	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ VERSO A RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFEREN...	549,61	0,20	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	100,00	0,04	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,36	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-52,86	-0,02	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	278.233,92	99.98%
Valores a pagar/receber	47,50	0.02%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Gestão
 CONFEDERACAO DAS COOPERATIVAS DO SICREDI -
 CONFEDERACAO SICREDI

Taxa de Administração
 0,15%

Taxa de Performance
 Não possui

Disponibilidade de Resgate
 D+0

Quantidade de Cotistas
 6.929

Patrimônio Líquido Fundo
 5.909.212.236,66

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
 Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
 CDI

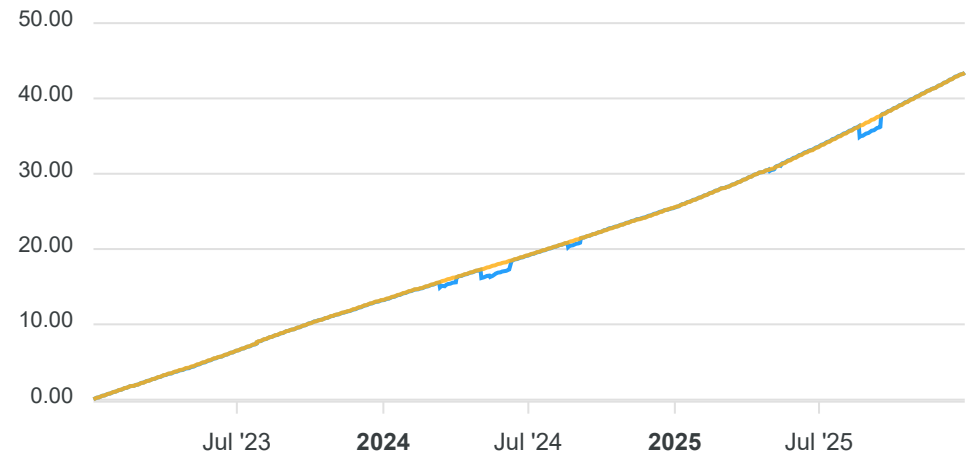
Classificação ANBIMA
 Renda Fixa Duração Baixa Soberano

Política de Investimento
 Aplica, no mínimo, 80% de seus recursos quaisquer ativos
 financeiros de renda fixa, diretamente ou sintetizados via
 derivativos.

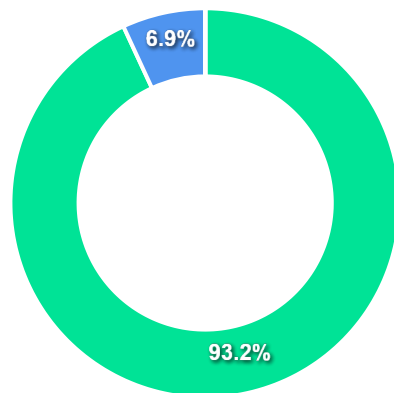
COMPARATIVO

📅 31/12/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,22%	14,29%	3,57%	7,39%	14,29%	26,73%	0,01%	0,03%
Benchmark	1,22%	14,31%	3,59%	7,43%	14,31%	26,74%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	5.503.708,46	93.15%
Operação compromissada	407.914,70	6.90%
Derivativos	-71,55	-0.00%
Outros	-799,10	-0.01%
Valores a pagar/receber	-2.410,92	-0.04%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
LFT - Venc.: 01/03/2027	775.116,14	13,12	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2027	765.175,52	12,95	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2028	678.189,30	11,48	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2029	543.719,68	9,20	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2030	407.914,70	6,90	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/03/2028	403.270,34	6,82	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2029	395.350,08	6,69	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2029	372.819,98	6,31	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2032	337.836,61	5,72	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2030	328.140,33	5,55	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2029	195.035,67	3,30	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2026	185.319,88	3,14	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2026	104.704,73	1,77	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/06/2030	76.513,22	1,29	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/12/2031	64.718,90	1,10	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2030	61.560,88	1,04	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/10/2027	58.610,47	0,99	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2031	52.240,47	0,88	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2030	43.025,51	0,73	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/04/2027	26.251,18	0,44	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2027	20.345,58	0,34	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/12/2030	13.245,74	0,22	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/06/2031	2.518,26	0,04	Títulos Federais
Outros Valores a receber	54,93	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições vendidas / FUT DI1/V27	31,37	0,00	Outros
Outras Disponibilidades	15,63	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições vendidas / FUT DI1/J27	9,80	0,00	Outros

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Gestão
CONFEDERACAO DAS COOPERATIVAS DO SICREDI -
CONFEDERACAO SICREDI

Taxa de Administração
0,24%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+1

Quantidade de Cotistas
24.921

Patrimônio Líquido Fundo
2.241.206.552,26

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
CDI

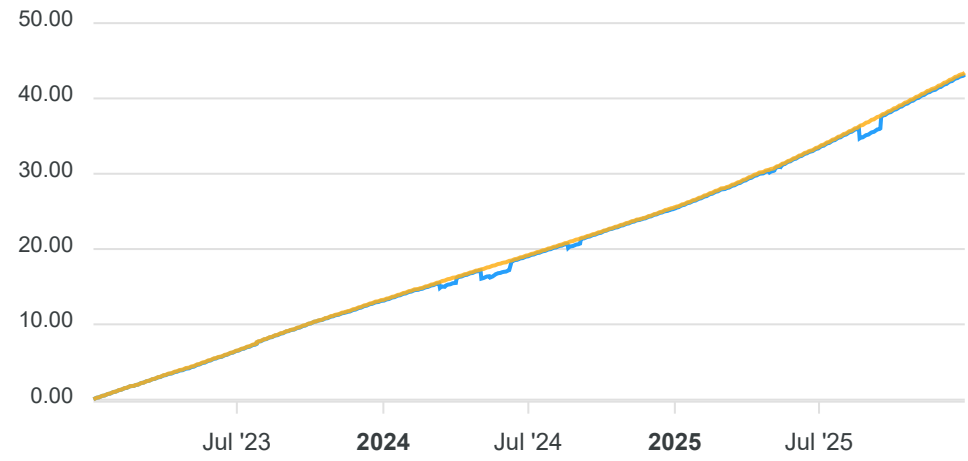
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Soberano

Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do TÍTULOS
PÚBLICOS ALOCAÇÃO FI RENDA FIXA LP, CNPJ:
18.990.733/0001-86.

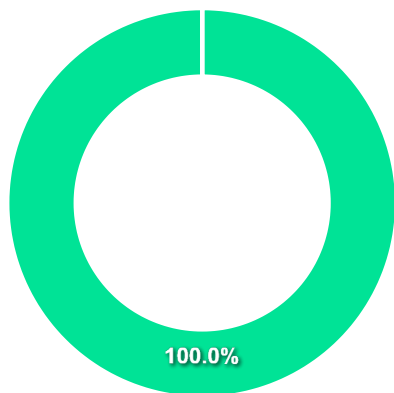
COMPARATIVO

31/12/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,21%	14,21%	3,56%	7,35%	14,21%	26,57%	0,01%	0,03%
Benchmark	1,22%	14,31%	3,59%	7,43%	14,31%	26,74%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de TÍTULOS PÚBLICOS ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF RENDA...	2.241.534,62	100,01	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	3.305,51	0,15	Valores a pagar/receber
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2031	14,63	0,00	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	0,47	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-3.648,67	-0,16	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	2.241.534,62	100.01%
Operação compromissada	14,63	0.00%
Valores a pagar/receber	-342,69	-0.02%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração	1,00%
Taxa de Performance	Não possui
Disponibilidade de Resgate	D+0
Quantidade de Cotistas	1.082
Patrimônio Líquido Fundo	5.032.293.735,96

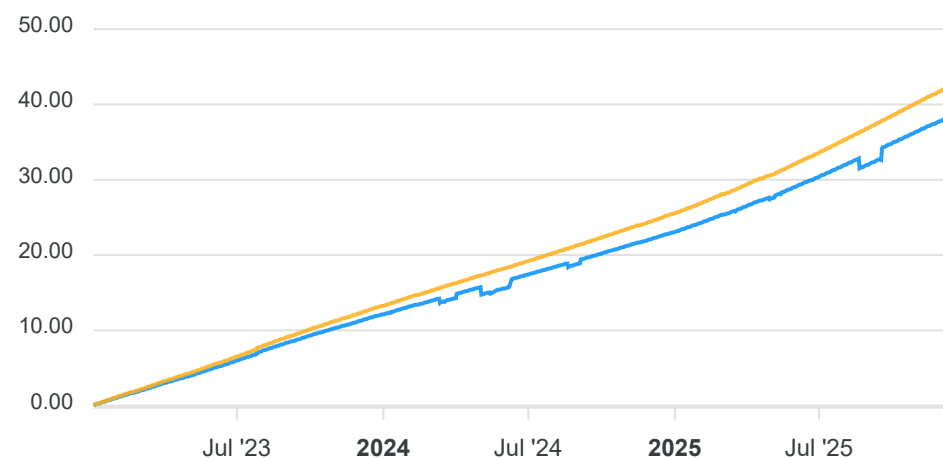
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução	Artigo 7º, Inciso III, Alínea A
Benchmark	CDI
Classificação ANBIMA	Renda Fixa Simples
Política de Investimento	Aplica seus recursos, principalmente, em fundos de investimento os quais investem, no mínimo, 80% de sua carteira em ativos cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços.

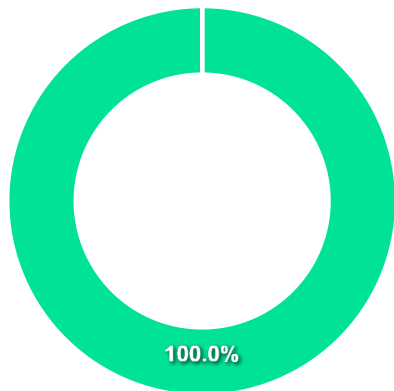
COMPARATIVO

📅 31/12/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,13%	13,20%	3,33%	6,88%	13,20%	24,26%	0,01%	0,02%
Benchmark	1,22%	14,31%	3,59%	7,43%	14,31%	26,74%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES	5.032.573,74	100,01	Fundos de Investimento
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	4,90	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,68	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,03	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / IOF_a_recolher	0,01	0,00	Outros
Valores a pagar / IR_a_recolher	0,00	0,00	Outros
Outros Valores a receber	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-32,00	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Ajuste_Cota_Pos	-44,11	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar	-199,69	0,00	Outros

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	5.032.573,74	100.01%
Valores a pagar/receber	-26,39	-0.00%
Outros	-243,79	-0.00%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração 0,30%
Taxa de Performance Não possui
Disponibilidade de Resgate D+1
Quantidade de Cotistas 153
Patrimônio Líquido Fundo 542.080.124,94

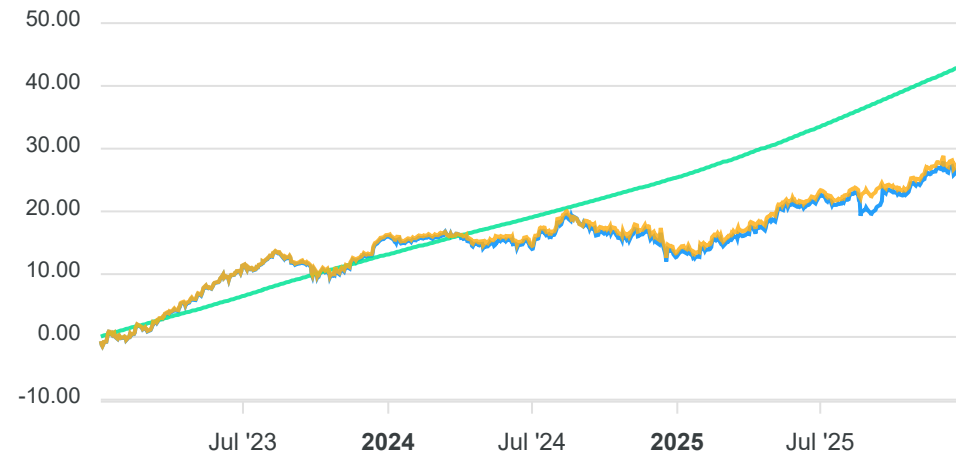
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução Artigo 7º, Inciso III, Alínea A
Benchmark IMA-B
Classificação ANBIMA Renda Fixa Indexados
Política de Investimento Aplica, no mínimo, 80% de seu patrimônio líquido representado por ativos financeiros de forma a acompanhar, direta ou indiretamente, a variação diária da taxa de juros doméstica e/ou índice de preços.

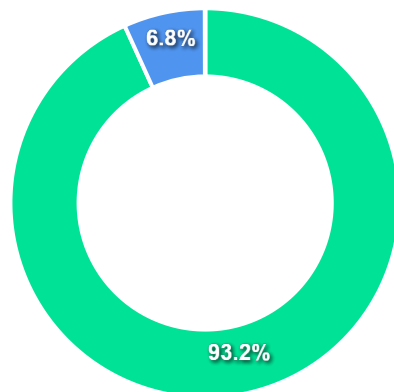
COMPARATIVO

📅 31/12/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,28%	12,84%	3,32%	3,88%	12,84%	9,73%	2,85%	6,01%
Benchmark	0,31%	13,17%	3,42%	4,02%	13,17%	10,41%		
CDI	1,22%	14,31%	3,59%	7,43%	14,31%	26,74%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	505.295,26	93.21%
Operação compromissada	36.618,31	6.76%
Valores a pagar/receber	177,05	0.03%
Outros	-7,48	-0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	65.527,72	12,09	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	57.947,34	10,69	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	54.384,43	10,03	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	53.499,10	9,87	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	51.148,47	9,44	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	44.233,49	8,16	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2026	36.618,31	6,76	Operação compromissada
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	34.192,46	6,31	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	33.100,99	6,11	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2032	30.920,89	5,70	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	29.204,37	5,39	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2060	24.735,02	4,56	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2033	14.098,36	2,60	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2029	12.302,63	2,27	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	201,75	0,04	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Selic	1,45	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 17/...	0,67	0,00	Outros
Outros Valores a receber	0,62	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / PROV SELIC 30/01/26	0,06	0,00	Outros
Outros Valores a pagar	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/...	-0,29	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 17/...	-0,93	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/...	-0,97	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-3,80	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-4,41	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-5,83	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/...	-6,03	0,00	Outros

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração 0,20%
Taxa de Performance Não possui
Disponibilidade de Resgate D+0
Quantidade de Cotistas 1.360
Patrimônio Líquido Fundo 23.813.730.897,29

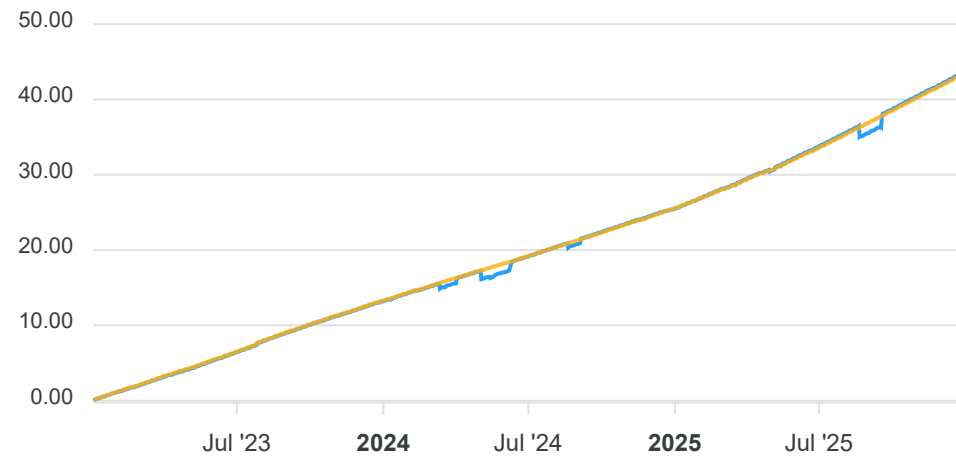
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução Artigo 7º, Inciso III, Alínea A
Benchmark CDI
Classificação ANBIMA Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento
Política de Investimento Investe, no mínimo, 80% de sua carteira em cotas de fundo investimento cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços.

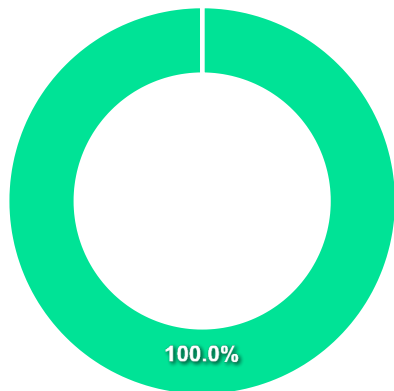
COMPARATIVO

📅 31/12/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,22%	14,48%	3,60%	7,46%	14,48%	26,93%	0,01%	0,02%
Benchmark	1,22%	14,31%	3,59%	7,43%	14,31%	26,74%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIA...	23.813.960,24	100,00	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	116,50	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Saldo_a_Regularizar	116,46	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa Cetip	32,01	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	9,42	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,68	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,30	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,06	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar	-189,00	0,00	Outros

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	23.813.960,24	100.00%
Valores a pagar/receber	158,97	0.00%
Outros	-72,54	-0.00%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
 ITAU UNIBANCO S.A.

Gestão
 ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

Taxa de Administração
 0,50%

Taxa de Performance
 20,00%

Disponibilidade de Resgate
 D+1

Quantidade de Cotistas
 175

Patrimônio Líquido Fundo
 2.110.557.901,78

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
 Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark
 CDI

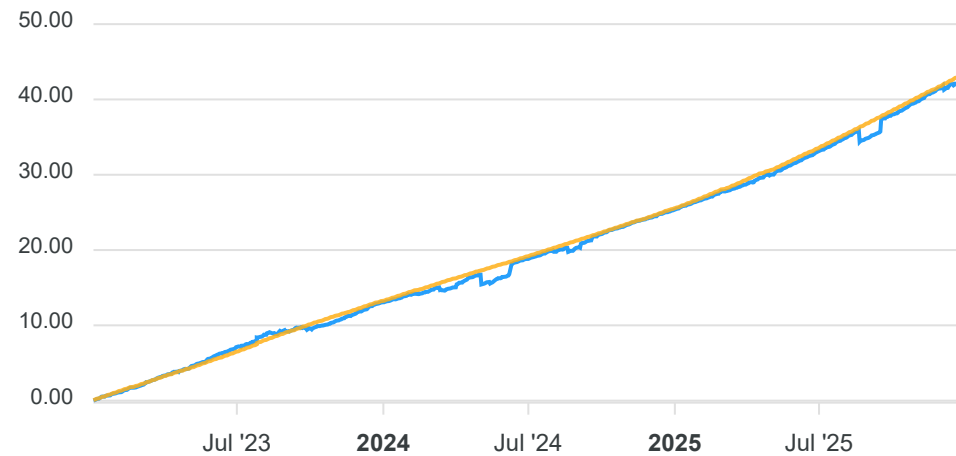
Classificação ANBIMA
 Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento

Política de Investimento
 Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como Renda Fixa.

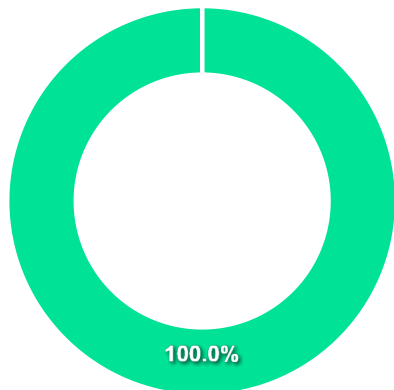
COMPARATIVO

📅 31/12/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,83%	13,78%	3,37%	7,15%	13,78%	26,16%	0,80%	1,68%
Benchmark	1,22%	14,31%	3,59%	7,43%	14,31%	26,74%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RESP LIMITADA FIF REND...	629.381,94	29,82	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ INSTITUCIONAL ALVORADA RESP LIMITADA FIF REN...	426.622,55	20,21	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ LEGEND INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA...	409.979,20	19,43	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ AURORA YIELD PLUS INSTITUCIONAL RESP LIMITAD...	256.984,25	12,18	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ MIKE INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA F...	185.197,66	8,77	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ INSTITUCIONAL ARTAX RESP LIMITADA FIF RENDA ...	144.530,55	6,85	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ DELTA II INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF REN...	53.180,41	2,52	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ VERSO A RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFEREN...	3.899,90	0,18	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ GOLF INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA F...	1.647,18	0,08	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	59,77	0,00	Valores a pagar/receber
Cotas de ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RESP LIMITADA FIF REND...	26,47	0,00	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	0,51	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-952,48	-0,05	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	2.111.450,11	100.04%
Valores a pagar/receber	-892,21	-0.04%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Gestão
ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

Taxa de Administração
0,50%

Taxa de Performance
20,00%

Disponibilidade de Resgate
D+1 du

Quantidade de Cotistas
87

Patrimônio Líquido Fundo
877.752.077,02

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark
CDI

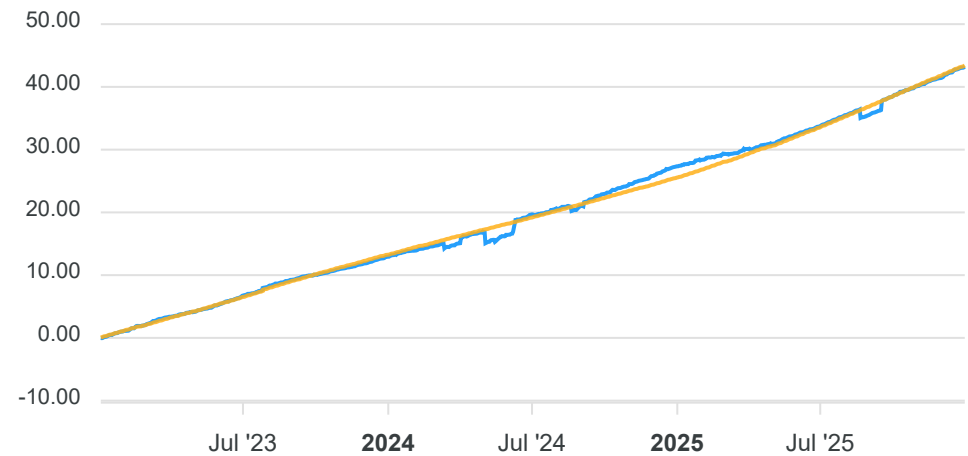
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento

Política de Investimento
Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como Renda Fixa.

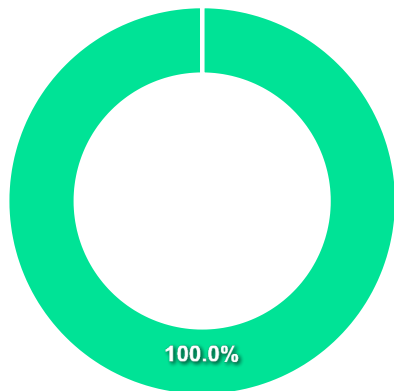
COMPARATIVO

📅 31/12/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,29%	12,45%	3,44%	7,11%	12,45%	26,83%	0,30%	0,63%
Benchmark	1,22%	14,31%	3,59%	7,43%	14,31%	26,74%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RESP LIMITADA FIF REND...	876.339,21	99,84	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ VERSO A RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFEREN...	1.756,98	0,20	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	70,00	0,01	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,51	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-414,62	-0,05	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	878.096,19	100.04%
Valores a pagar/receber	-344,11	-0.04%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
SICOOB DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES
MOBILIARIOS LTDA.

Gestão
SICOOB DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES
MOBILIARIOS LTDA.

Taxa de Administração
0,30%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
10.769

Patrimônio Líquido Fundo
6.055.768.583,80

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark
CDI

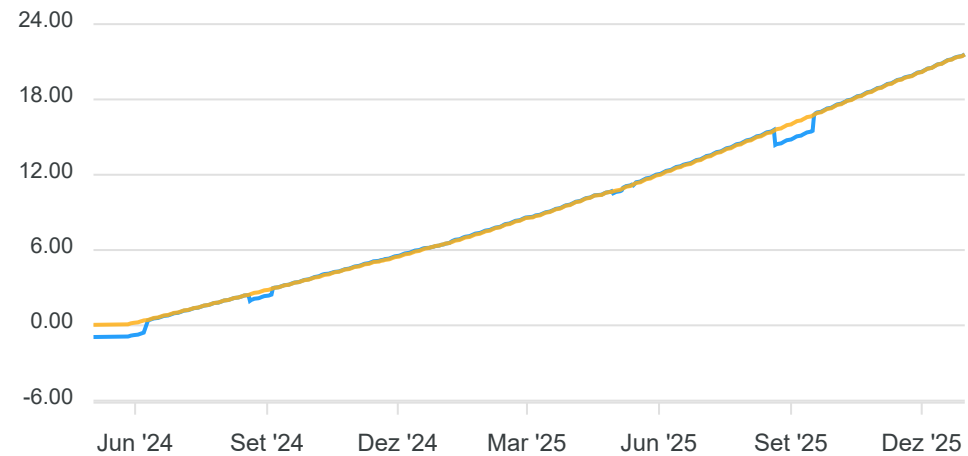
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento

Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 95% de sua carteira em ativos que possuam rendimentos que acompanhem, direta ou indiretamente, a variação do CDI.

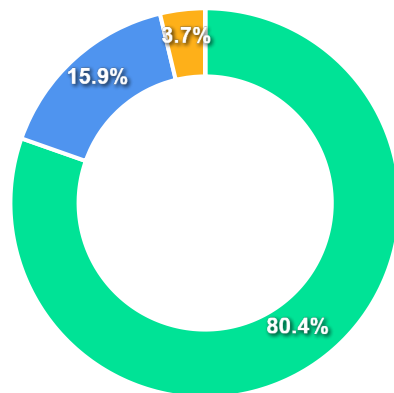
COMPARATIVO

📅 31/12/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,21%	14,27%	3,56%	7,38%	14,27%	-%	0,01%	0,03%
Benchmark	1,22%	14,31%	3,59%	7,43%	14,31%	26,74%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	4.869.726,53	80.41%
Títulos Privados	962.354,83	15.89%
Operação compromissada	226.130,53	3.73%
Fundos de Investimento	0,93	0.00%
Valores a pagar/receber	-2.444,25	-0.04%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
LFT - Venc.: 01/03/2028	936.603,71	15,47	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/06/2030	592.243,16	9,78	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2029	563.723,27	9,31	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2029	554.005,46	9,15	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2027	539.736,52	8,91	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2028	474.197,62	7,83	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2030	359.194,21	5,93	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2027	276.531,30	4,57	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/12/2030	226.130,53	3,73	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/12/2030	224.421,53	3,71	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2030	153.019,59	2,53	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2026	128.242,61	2,12	Títulos Federais
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BANRISUL ...	85.105,65	1,41	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - NUBANK S.A. (30...	73.389,55	1,21	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/09/2026	67.807,55	1,12	Títulos Federais
CDB/ RDB - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10...	64.438,05	1,06	Títulos Privados
CDB/ RDB - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - Venc.: 11...	62.221,30	1,03	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BV S.A. (...	57.496,00	0,95	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BV S.A. (...	56.747,74	0,94	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTU...	44.699,04	0,74	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO C6 S.A. (...	40.872,76	0,67	Títulos Privados
CDB/ RDB - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10...	37.563,82	0,62	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO XP S.A. (...	37.492,68	0,62	Títulos Privados
CDB/ RDB - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.:...	36.961,50	0,61	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO C6 S.A. (...	35.129,30	0,58	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTU...	33.016,04	0,55	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO XP S.A. (...	32.876,34	0,54	Títulos Privados

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
SICOOB DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES
MOBILIARIOS LTDA.

Gestão
SICOOB DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES
MOBILIARIOS LTDA.

Taxa de Administração
0,20%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
1.585

Patrimônio Líquido Fundo
87.319.181,74

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark
IMA-B

Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Política de Investimento
Aplica seus recursos, principalmente, em títulos e valores mobiliários no mercado doméstico de taxa de juros pós-fixadas e pré-fixadas e índices de preço.

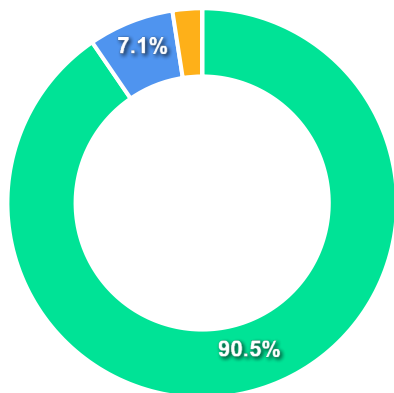
COMPARATIVO

📅 31/12/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,33%	12,90%	3,34%	3,91%	12,90%	9,90%	2,79%	5,87%
Benchmark	0,31%	13,17%	3,42%	4,02%	13,17%	10,41%		
CDI	1,22%	14,31%	3,59%	7,43%	14,31%	26,74%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	70.545,63	90.47%
Operação compromissada	5.539,43	7.10%
Fundos de Investimento	1.909,93	2.45%
Valores a pagar/receber	-20,97	-0.03%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	10.537,71	12,07	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	10.512,30	12,04	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	8.411,99	9,63	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	6.854,86	7,85	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	6.525,17	7,47	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/12/2030	5.539,43	6,34	Operação compromissada
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	5.151,08	5,90	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	5.101,17	5,84	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	4.890,96	5,60	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2029	3.947,37	4,52	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2032	3.669,97	4,20	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2060	2.624,94	3,01	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2033	2.318,12	2,65	Títulos Federais
Cotas de BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERE...	1.892,28	2,17	Fundos de Investimento
Cotas de BNB SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	17,31	0,02	Fundos de Investimento
Cotas de BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES...	0,34	0,00	Fundos de Investimento
Outros Valores a pagar	-20,97	-0,02	Valores a pagar/receber

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Gestão CONFEDERACAO DAS COOPERATIVAS DO SICREDI - CONFEDERACAO SICREDI
Taxa de Administração 0,18%
Taxa de Performance Não possui
Disponibilidade de Resgate D+1
Quantidade de Cotistas 415
Patrimônio Líquido Fundo 1.160.841.923,10

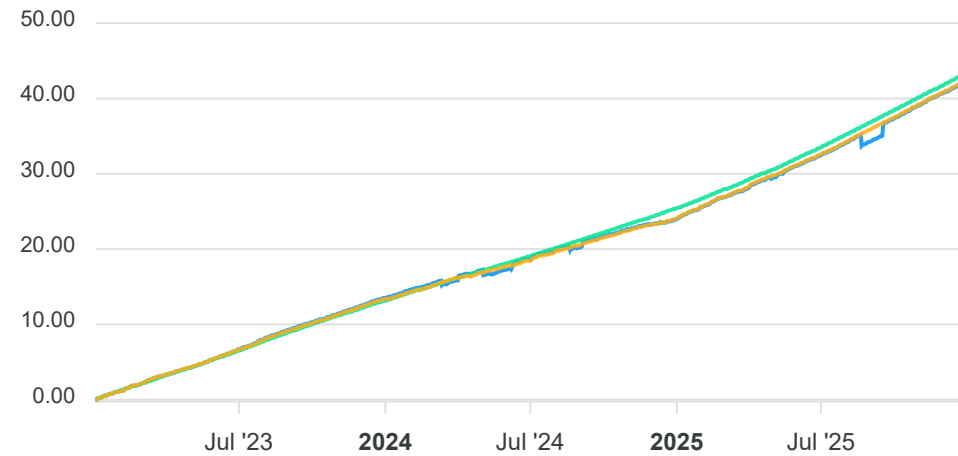
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução Artigo 7º, Inciso III, Alínea A
Benchmark IRF-M 1
Classificação ANBIMA Renda Fixa Indexados
Política de Investimento Aplica, no mínimo, 80% de seus recursos em títulos públicos federais, ativos de renda fixa considerados de baixo risco de crédito e/ou cotas de fundos de índice que apliquem nos ativos mencionados anteriormente.

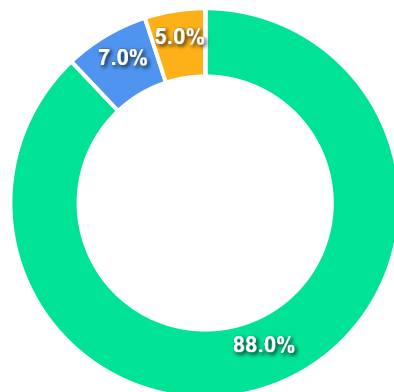
COMPARATIVO

📅 31/12/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,11%	14,71%	3,56%	7,38%	14,71%	25,28%	0,16%	0,34%
Benchmark	1,16%	14,76%	3,56%	7,39%	14,76%	25,62%		
CDI	1,22%	14,31%	3,59%	7,43%	14,31%	26,74%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	930.322,97	87.98%
Títulos Privados	74.496,23	7.05%
Operação compromissada	52.972,46	5.01%
Derivativos	18,54	0.00%
Valores a pagar/receber	12,87	0.00%
Outros	1,95	0.00%
Fundos de Investimento	-391,96	-0.04%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
LFT - Venc.: 01/03/2027	285.741,84	27,02	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2029	224.150,86	21,20	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2028	135.353,56	12,80	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2030	94.285,51	8,92	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2027	93.350,47	8,83	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2030	54.714,59	5,17	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2029	52.972,46	5,01	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/06/2030	23.890,27	2,26	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-...	13.177,67	1,25	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - V...	10.802,13	1,02	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-...	10.552,08	1,00	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/03/2031	10.417,45	0,99	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12-...	7.549,37	0,71	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Ve...	4.480,65	0,42	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-...	3.887,34	0,37	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Ve...	3.805,52	0,36	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/09/2029	3.740,02	0,35	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - V...	3.738,88	0,35	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Ve...	3.278,26	0,31	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/06/2031	3.124,46	0,30	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Ve...	2.404,62	0,23	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-...	2.343,05	0,22	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-...	2.284,49	0,22	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12-...	1.703,69	0,16	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/09/2026	1.553,92	0,15	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12-...	1.552,93	0,15	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-...	1.468,68	0,14	Títulos Privados

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Gestão
 CONFEDERACAO DAS COOPERATIVAS DO SICREDI -
 CONFEDERACAO SICREDI

Taxa de Administração
 0,18%

Taxa de Performance
 Não possui

Disponibilidade de Resgate
 D+1

Quantidade de Cotistas
 527

Patrimônio Líquido Fundo
 545.021.637,71

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
 Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark
 IRF-M

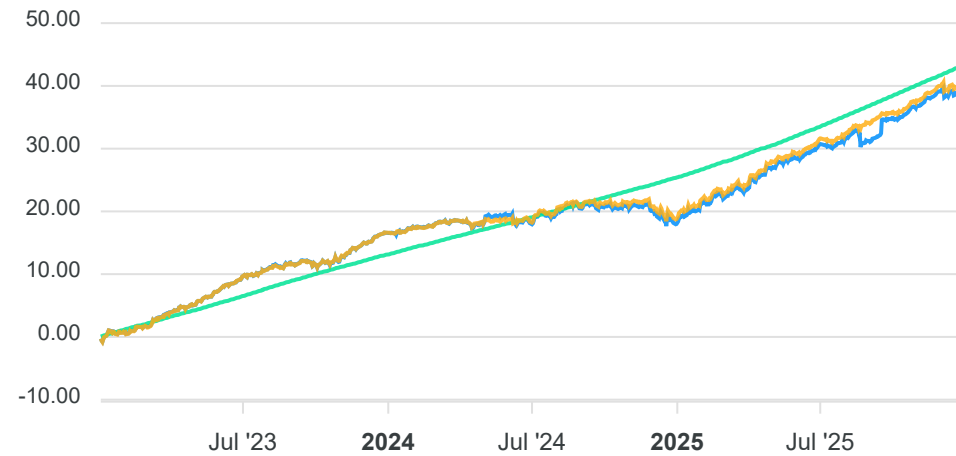
Classificação ANBIMA
 Renda Fixa Indexados

Política de Investimento
 Aplica, no mínimo, 80% de seus recursos em títulos da dívida pública federal, ativos financeiros de renda fixa considerados de baixo risco de crédito pelo gestor, ou cotas de fundos de índice que apliquem nos títulos especificados.

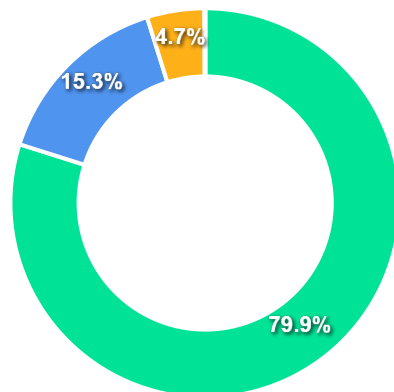
COMPARATIVO

📅 31/12/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,24%	18,17%	3,37%	6,69%	18,17%	19,60%	2,18%	4,59%
Benchmark	0,30%	18,22%	3,37%	6,72%	18,22%	20,41%		
CDI	1,22%	14,31%	3,59%	7,43%	14,31%	26,74%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	361.580,75	79.90%
Títulos Privados	69.228,13	15.30%
Operação compromissada	21.462,66	4.74%
Derivativos	306,72	0.07%
Outros	79,39	0.02%
Valores a pagar/receber	-129,86	-0.03%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
LFT - Venc.: 01/03/2028	62.271,01	13,76	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2027	47.277,10	10,45	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2029	42.305,76	9,35	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2026	41.111,57	9,08	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2027	36.788,85	8,13	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2030	34.947,86	7,72	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/06/2030	26.843,98	5,93	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2030	23.375,86	5,17	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2029	21.462,66	4,74	Operação compromissada
LTN - Venc.: 01/07/2026	14.947,29	3,30	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-...	11.130,65	2,46	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/03/2031	10.417,45	2,30	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2029	9.440,87	2,09	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-...	8.984,34	1,99	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - V...	8.318,88	1,84	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12-...	6.709,54	1,48	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/09/2029	5.723,10	1,26	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12-...	4.834,99	1,07	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12-...	4.222,03	0,93	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/06/2031	4.165,95	0,92	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - ...	4.014,39	0,89	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Ve...	3.584,52	0,79	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-...	2.998,56	0,66	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-...	2.994,81	0,66	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - V...	2.894,62	0,64	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Ve...	2.384,19	0,53	Títulos Privados
NTN-F - Venc.: 01/01/2027	1.964,12	0,43	Títulos Federais

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração	1,00%
Taxa de Performance	Não possui
Disponibilidade de Resgate	D+4
Quantidade de Cotistas	325
Patrimônio Líquido Fundo	124.937.351,49

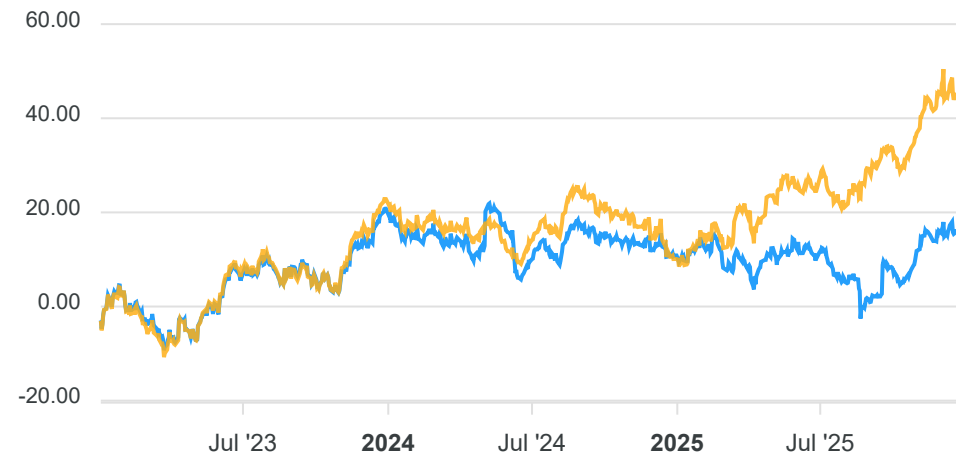
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução	Artigo 8º, Inciso I
Benchmark	Ibovespa
Classificação ANBIMA	Ações Livre
Política de Investimento	Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento com estratégias de gestão diferenciadas no mercado de renda variável.

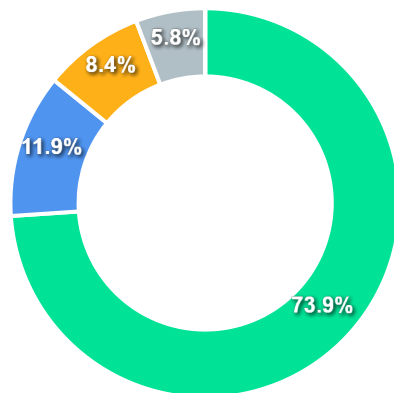
COMPARATIVO

📅 31/12/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,60%	6,43%	8,97%	5,79%	6,43%	-2,32%	6,47%	13,63%
Benchmark	1,29%	33,95%	10,18%	16,04%	33,95%	20,08%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	93.389,70	73.94%
Operação compromissada	15.070,07	11.93%
Valores a pagar/receber	10.567,96	8.37%
Ações	7.284,21	5.77%
Outros	-14,10	-0.01%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP ESPELHO TRÍGONO HORIZON MICROCAP RESP LIM...	27.737,31	21,96	Fundos de Investimento
Cotas de BB TOP ESPELHO TRÍGONO DELPHOS INCOME RESP LIMITA...	23.670,54	18,74	Fundos de Investimento
Cotas de IT NOW IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - B...	21.777,55	17,24	Fundos de Investimento
Cotas de BB TOP ESPELHO TRÍGONO VERBIER RESP LIMITADA FIF ...	16.138,32	12,78	Fundos de Investimento
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2030	15.070,07	11,93	Operação compromissada
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	7.284,21	5,77	Ações
Outros Valores a receber	7.100,00	5,62	Valores a pagar/receber
Cotas de BB TECNOLOGIA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3.405,69	2,70	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	3.019,07	2,39	Valores a pagar/receber
Cotas de BB VALOR PRIVATE RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	421,94	0,33	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	400,00	0,32	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	176,42	0,14	Valores a pagar/receber
Cotas de BB EQUIDADE IS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	164,85	0,13	Fundos de Investimento
Cotas de BB ASG BRASIL IS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	73,51	0,06	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	8,10	0,01	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	3,29	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	0,21	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Selic	0,09	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a receber / Juros sobre Capital	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-1,11	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-2,51	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Cotas a resgatar	-5,76	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / IND FUTURO BMF - 15/...	-14,10	-0,01	Outros

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração	1,00%
Taxa de Performance	Não possui
Disponibilidade de Resgate	D+4
Quantidade de Cotistas	947
Patrimônio Líquido Fundo	693.910.489,88

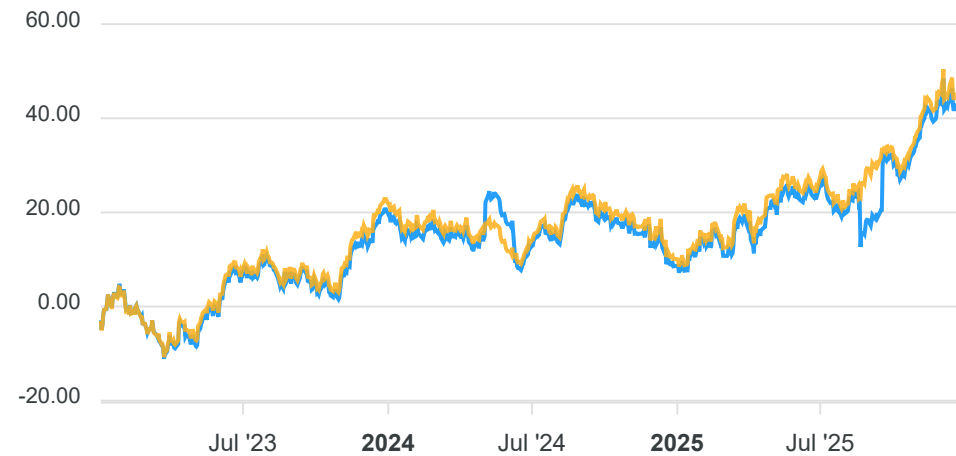
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução	Artigo 8º, Inciso I
Benchmark	Ibovespa
Classificação ANBIMA	Ações Sustentabilidade/Governança
Política de Investimento	Aplica, preponderantemente, em ações de emissão de companhias que, em função de adesão aos padrões de governança corporativa definidos por bolsa de valores.

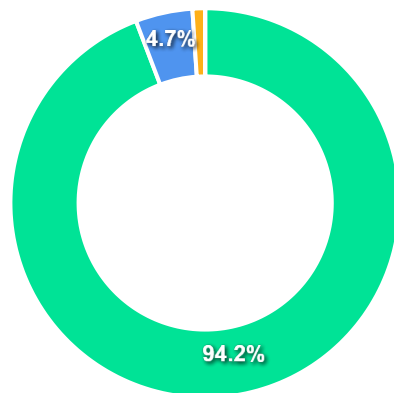
COMPARATIVO

📅 31/12/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,18%	33,65%	9,77%	15,71%	33,65%	20,30%	10,22%	21,53%
Benchmark	1,29%	33,95%	10,18%	16,04%	33,95%	20,08%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	599.759,44	94.22%
Operação compromissada	30.105,54	4.73%
Valores a pagar/receber	6.610,30	1.04%
Outros	70,76	0.01%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
VALE ON N1 - VALE3	63.070,83	9,91	Ações
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	39.727,74	6,24	Ações
PETROBRAS PN - PETR4	35.619,01	5,60	Ações
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2030	30.105,54	4,73	Operação compromissada
SABESP ON NM - SBSP3	23.473,39	3,69	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR3	21.857,04	3,43	Ações
B3 ON NM - B3SA3	17.695,87	2,78	Ações
ITAUSA PN N1 - ITSA4	17.440,73	2,74	Ações
BTGP BANCO UNT - BPAC11	17.291,56	2,72	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET3	17.127,40	2,69	Ações
BRASIL ON NM - BBAS3	15.957,06	2,51	Ações
WEG ON NM - WEGE3	14.123,01	2,22	Ações
BRADERCO PN N1 - BBDC4	13.997,69	2,20	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITUB4	13.179,01	2,07	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EMBR3	10.386,96	1,63	Ações
ELETROBRAS ON N1 - ELET3	9.930,90	1,56	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC4	8.946,36	1,41	Ações
PETROBRAS ON - PETR3	8.369,30	1,31	Ações
REDE D OR ON NM - RDOR3	8.108,98	1,27	Ações
ENEVA ON NM - ENEV3	8.096,26	1,27	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EQTL3	7.833,14	1,23	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RENT3	6.696,64	1,05	Ações
BRADERCO ON N1 - BBDC3	6.112,64	0,96	Ações
PETRORIO ON NM - PRIO3	6.073,50	0,95	Ações
VIBRA ON NM - VBRR3	5.677,90	0,89	Ações
CEMIG PN N1 - CMIG4	5.625,20	0,88	Ações
RAIADROGASIL ON NM - RADL3	5.370,74	0,84	Ações

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração 2,00%
Taxa de Performance 20,00%
Disponibilidade de Resgate D+33
Quantidade de Cotistas 856
Patrimônio Líquido Fundo 551.712.486,90

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução Artigo 8º, Inciso I
Benchmark Ibovespa
Classificação ANBIMA Ações Valor/Crescimento
Política de Investimento Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas de fundos de investimentos da classe de ações.

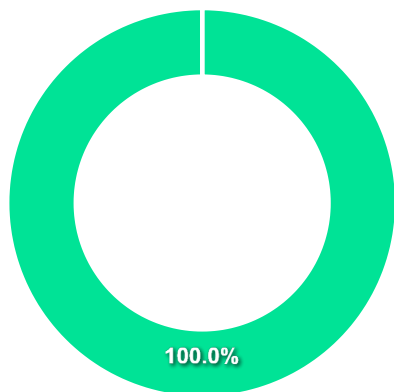
COMPARATIVO

📅 31/12/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,92%	22,59%	9,09%	12,42%	22,59%	8,66%	9,62%	20,26%
Benchmark	1,29%	33,95%	10,18%	16,04%	33,95%	20,08%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP VALOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	444.851,10	80,63	Fundos de Investimento
Cotas de BB TOP ESPELHO TRÍGONO DELPHOS INCOME RESP LIMITA...	71.184,79	12,90	Fundos de Investimento
Cotas de BB TOP ESPELHO TRÍGONO PARTHENON F RESP LIMITADA ...	34.653,02	6,28	Fundos de Investimento
Cotas de BB TOP PRINCIPAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REF..	1.078,30	0,20	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	149,40	0,03	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	99,52	0,02	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	8,61	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / PROV.AUDIT 30/09/26	1,27	0,00	Outros
Outros Valores a receber	0,01	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / IR	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Controladoria	-4,80	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-6,00	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-8,01	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-11,65	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-130,39	-0,02	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-150,15	-0,03	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	551.767,20	100.01%
Outros	1,27	0.00%
Valores a pagar/receber	-53,45	-0.01%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador ITAÚ UNIBANCO S.A.
Gestão ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Taxa de Administração 1,90%
Taxa de Performance 20,00%
Disponibilidade de Resgate D+24
Quantidade de Cotistas 12.343
Patrimônio Líquido Fundo 1.226.075.927,29
Patrimônio Líquido Master 1.438.058.736,84

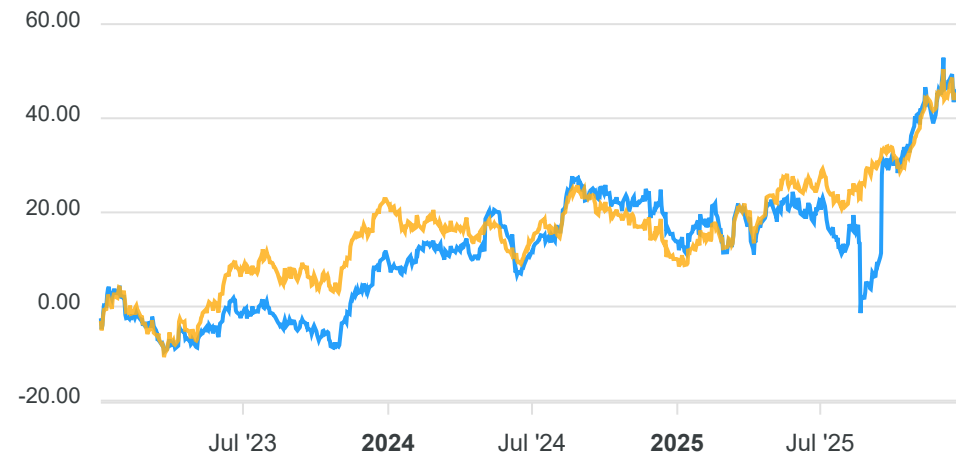
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução Artigo 8º, Inciso I
Benchmark Ibovespa
Classificação ANBIMA Ações Livre
Política de Investimento Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do ITAÚ DUNAMIS MASTER FI AÇÕES, CNPJ: 18.138.837/0001-67.

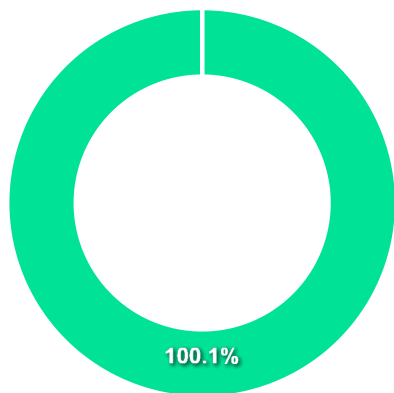
COMPARATIVO

📅 31/12/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,18%	29,82%	12,84%	20,64%	29,82%	32,46%	10,96%	23,09%
Benchmark	1,29%	33,95%	10,18%	16,04%	33,95%	20,08%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de ITAÚ DUNAMIS MASTER RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.224.181,83	99,85	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ CAIXA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3.409,84	0,28	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	2.503,18	0,20	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	70,00	0,01	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-4.088,93	-0,33	Valores a pagar/receber

Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	1.227.591,68	100.12%
Valores a pagar/receber	-1.515,75	-0.12%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador ITAÚ UNIBANCO S.A.
Gestão ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Taxa de Administração 2,50%
Taxa de Performance 20,00%
Disponibilidade de Resgate D+23 du
Quantidade de Cotistas 38
Patrimônio Líquido Fundo 71.610.794,00

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução Artigo 8º, Inciso I
Benchmark Ibovespa
Classificação ANBIMA Ações Livre
Política de Investimento Aplica seus recursos em cotas de fundos classificados como ações.

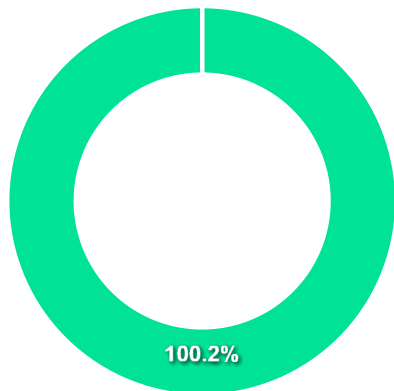
COMPARATIVO

📅 31/12/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,53%	37,73%	9,85%	14,57%	37,73%	9,17%	10,63%	22,38%
Benchmark	1,29%	33,95%	10,18%	16,04%	33,95%	20,08%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de ITAÚ MOMENTO II RESP LIMITADA FIF AÇÕES	71.605,25	99,99	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ CAIXA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	144,11	0,20	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	30,00	0,04	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,20	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-168,77	-0,24	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	71.749,36	100.19%
Valores a pagar/receber	-138,56	-0.19%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador	ITAÚ UNIBANCO S.A.
Gestão	ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Taxa de Administração	1,00%
Taxa de Performance	Não possui
Disponibilidade de Resgate	D+1
Quantidade de Cotistas	85
Patrimônio Líquido Fundo	825.923.542,55

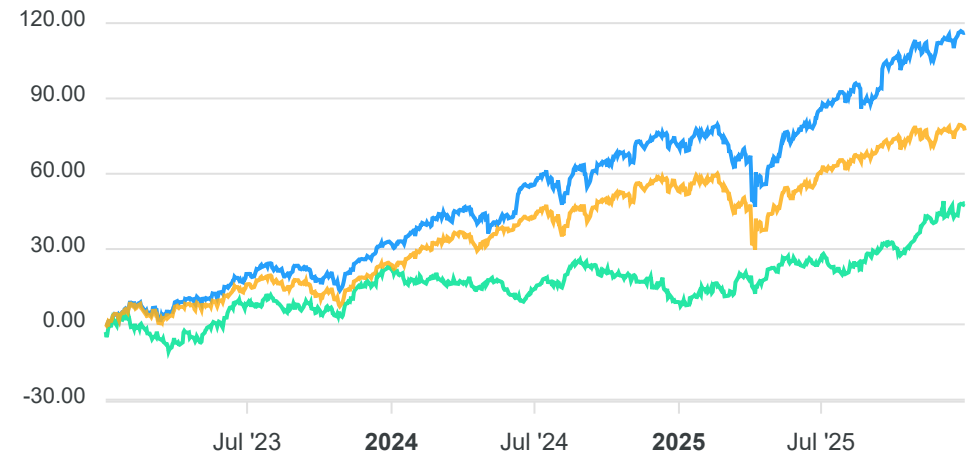
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução	Artigo 8º, Inciso I
Benchmark	S&P 500 (Moeda Original)
Classificação ANBIMA	Multimercados Estratégia Específica
Política de Investimento	Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento de diversas classes, os quais investem, principalmente, em ativos que tenham como principal fator de risco a variação do preço do índice S&P 500.

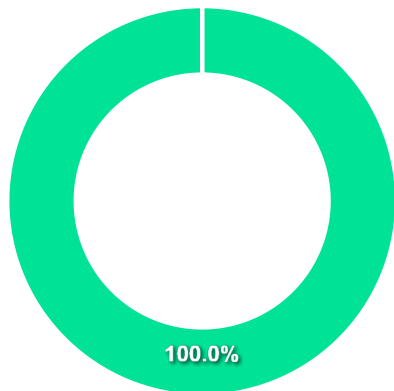
COMPARATIVO

📅 31/12/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,91%	26,22%	5,48%	16,42%	26,22%	62,60%	3,82%	8,05%
Benchmark	-0,05%	16,39%	2,35%	10,32%	16,39%	43,52%		
IBOVESPA	1,29%	33,95%	10,18%	16,04%	33,95%	20,08%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500 RESP LIMITADA FIF AÇÕES	821.801,47	99,50	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ VERSO A RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFEREN...	4.108,02	0,50	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	70,00	0,01	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,81	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-56,76	-0,01	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	825.909,50	100.00%
Valores a pagar/receber	14,05	0.00%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Gestão
CONFEDERACAO DAS COOPERATIVAS DO SICREDI -
CONFEDERACAO SICREDI

Taxa de Administração
0,30%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+3 du

Quantidade de Cotistas
10.834

Patrimônio Líquido Fundo
135.712.454,60

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
Ibovespa

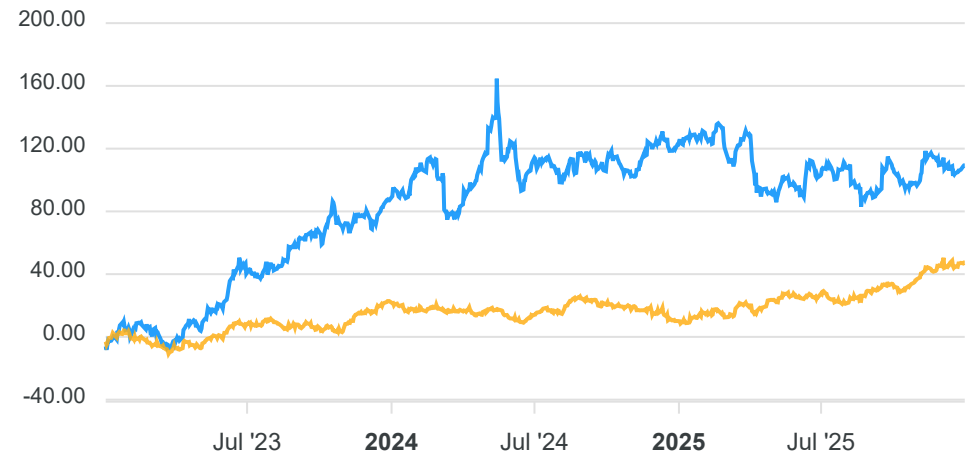
Classificação ANBIMA
Fundos de Mono Ação

Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 90% de seus recursos em ações de emissão da Petrobrás.

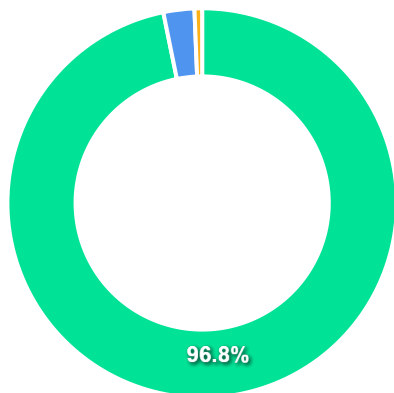
COMPARATIVO

📅 31/12/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,05%	-5,94%	0,87%	3,22%	-5,94%	11,92%	9,38%	19,76%
Benchmark	1,29%	33,95%	10,18%	16,04%	33,95%	20,08%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
PETROBRAS PN - PETR4	131.368,40	96,80	Ações
Outros Valores a receber	4.486,42	3,31	Valores a pagar/receber
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2030	861,75	0,63	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	5,69	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-1.009,81	-0,74	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	131.368,40	96.80%
Valores a pagar/receber	3.482,30	2.57%
Operação compromissada	861,75	0.63%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Gestão
 CONFEDERACAO DAS COOPERATIVAS DO SICREDI -
 CONFEDERACAO SICREDI

Taxa de Administração
 0,30%

Taxa de Performance
 Não possui

Disponibilidade de Resgate
 D+1 du

Quantidade de Cotistas
 16.386

Patrimônio Líquido Fundo
 885.327.860,44

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
 Artigo 10º, Inciso I

Benchmark
 S&P 500 (Moeda Original)

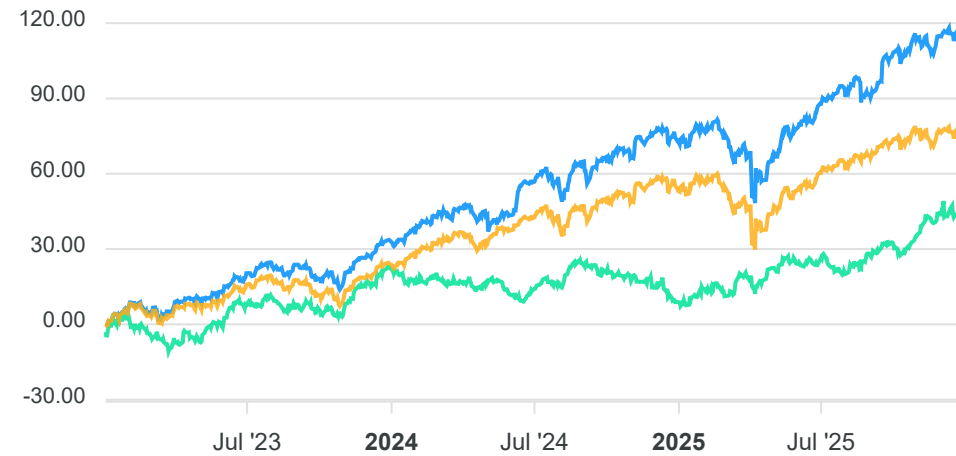
Classificação ANBIMA
 Multimercados Estratégia Específica

Política de Investimento
 Aplica seus recursos em ativos de diferentes naturezas, riscos e características, sem o compromisso de concentração em nenhum ativo ou fator de risco em especial.

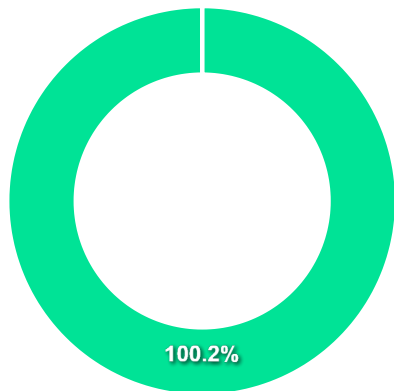
COMPARATIVO

📅 31/12/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,61%	26,12%	5,21%	16,14%	26,12%	63,33%	3,67%	7,74%
Benchmark	-0,05%	16,39%	2,35%	10,32%	16,39%	43,52%		
IBOVESPA	1,29%	33,95%	10,18%	16,04%	33,95%	20,08%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BOLSA AMERICANA ALOC RESP LIMITADA FIF MULTIMERCA...	885.458,30	100,01	Fundos de Investimento
Cotas de SICREDI CASH ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	1.832,65	0,21	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	332,51	0,04	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-2.295,60	-0,26	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	887.290,95	100.22%
Valores a pagar/receber	-1.963,09	-0.22%

