

Ata de Reunião ordinária do Conselho de Administração

REUNIÃO N.º 03/2025
<p>ASSUNTO:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prestação de contas das receitas e despesas do Capsirati 2. Últimos investimentos 3. Relato sobre os cursos de capacitação da Apeprev 4. Situação do fundo Care 11 e as últimas tratativas 5. Situação do Cálculo atuarial 2025 6. Pró-gestão (proposição da forma de execução) 7. Especialização em Previdência Social (edital de inscrição para elaboração) 8. PPA 2026 (apresentação dos valores projetados) 9. Situação do parcelamento de 2024 10. Questionamentos do parcelamento pelo TCE 11. Processos judiciais em tramite 12. Processo Bradesco judicializar 13. Assuntos gerais
DATA 30 de junho de 2025
HORÁRIO 13hs30min
LOCAL: CAPSIRATI
DOCUMENTOS ANALISADOS: Relatório contábil dos meses de janeiro a maio, relatório da Lema, relatório do Comprev, site da Lema, pareceres Care 11 e demais documentos.
PAUTA: Acima especificada
<p>PRESENTES NA REUNIÃO:</p> <p>Conselho de administração: Antônio Sidnei Martins, Gerson Luís Grochoski, Gerson Vicente Domingues, Márcia Andriola</p> <p>Ausentes: Rosenilda Golinhak Paiva, sem justificativa.</p> <p>Gestores: Rozenilda Romaniw Bárbara, Antônio Valmor Ferreira.</p> <p>Equipe Caps: Eduardo Carach Menon, João Gomes</p> <p>Controle interno: Márcio Jose Carlos</p> <p>Justificadas ausências: Rosangela Likes, Cleide Aparecida da Cruz Andrade</p>

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

1. Relatório das receitas e despesas do Capsirati - Dos repasses das contribuições pela Prefeitura para o Capsirati e as despesas executadas

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

Mês	Contribuição patronal	Contribuição Servidor	Contribuição Inativos	Parcelamentos
jan	R\$ 6.501,39	R\$ 6.501,39	R\$ 119.005,75	R\$ 429.860,24
fev	R\$ 698.999,21	R\$ 706.478,58	R\$ 136.706,54	R\$ 433.900,41
mar	R\$ 780.763,18	R\$ 776.548,06	R\$ 135.657,55	R\$ 376.787,65
Abril	R\$ 747.959,53	R\$ 754.692,28	R\$ 134.493,64	R\$ 383.548,23
Maio	R\$ 759.050,49	R\$ 748.972,34	R\$ 137.759,57	R\$ 387.522,42
Total	R\$ 2.993.273,80	R\$ 2.993.192,65	R\$ 663.623,05	R\$ 2.011.618,95

Rendimentos	Aporte	Comp. Prev	Sentenças judiciais	Total
R\$ 1.921.580,52	R\$ 8.050,84	R\$ 27.720,02		R\$ 2.519.220,15
R\$ 1.487.787,85		R\$ 1.223.956,70		R\$ 4.687.829,29
R\$ 1.799.713,59	R\$ 21.237,12	R\$ 1.574.828,80		R\$ 5.329.878,40
R\$ 1.993.482,95	R\$ 10.618,56	R\$ 394.878,12		R\$ 4.555.330,86
R\$ 1.601.102,65	R\$ 21.237,12	R\$ 49.155,99	R\$ 223.792,70	R\$ 3.928.593,28
R\$ 8.803.667,56	R\$ 29.287,96	R\$ 3.270.539,63		R\$ 21.020.851,98

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

Mês	Aps2024	Pensões/2024	Apos. 2025	Pensões 2025	Total/2025
jan	2.031.035,21	306.522,72	2.213.548,51	333.463,18	2.547.011,69
fev	2.112.217,86	310.419,35	2.441.423,33	349.921,89	2.791.345,22
mar	2.201.334,94	325.375,35	2.337.370,20	352.132,72	2.689.502,92
abr	2.146.771,77	322.845,50	2.351.347,51	335.147,93	2.686.495,44

mai	2.168.642,60	313.309,73	2.395.966,15	334.853,82	2.730.819,97
jun	2.173.556,82	305.632,02			
jul	3.256.268,01	468.749,75			
ago	2.198.052,95	314.959,14			
set	2.199.740,75	317.006,91			
out	2.194.169,55	314.736,95			
nov	2.198.011,19	314.730,68			
dez	3.300.879,14	481.377,71			
Total	28.180.680,79	4.095.665,81	11.739.655,70	1.705.519,54	13.445.175,24

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

Quadro de concessão de Aposentadorias e Pensões (Por decreto) 2025			
Mês	Aposentadorias	Pensões	Total
jan	0	0	0
fev	3	0	3
mar	1	1	2
Abril	04		4
Maio	07		7
Junho	03	03	3
Total	15	04	19

Rozenilda apresentou o relatório consolidado da Lema Assessoria, dos cinco meses, com os resultados dos investimentos em fundos e que estão tendo bons resultados para o Capsirati e que a expectativa é neste ano cumprir a meta atuarial.

2. Resultados do Comprev

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Total
Recebidos	13.692,11	158.641,47	174.816,91	361.911.054	3.267.855,98	2.068.018,90	6.044.925,91
Pagos	-	26.663,48	-	37.256,57	822,64	95.031,04	159.773,73

Posição na fila	17/02/2025	30/06/2025
De análise	15.541	16.738

Simulação de	17/02/2025	30/06/2025
Compensação	8.999.615,13	7.183.362,00

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

Eduardo comentou que agora o Capsirati deve também efetuar alguns pagamentos para outros RPPS, razão pela qual há necessidade em manter recursos disponibilizados em curso. Com relação a recebimento de outros regimes, há um processo de Comprev que tramita em Fernandes Pinheiro por mais de 400 dias, o qual informa que não existe nenhuma pendência por parte do Caps que justifique todo esse período de análise. Neste sentido, o conselho deliberou que se não houver movimentação até o final do mês, determina-se que da superintendência emita um ofício ao município de Fernandes Pinheiro questionando os motivos da não movimentação.

3. Relato dos cursos do Comprev

Rozenilda, João e Eduardo, informaram que a pauta dos cursos foi útil para o Capsirati, pois com os assuntos tratados, a equipe técnica do Capsirati reúne melhores condições para atuar no COMPREV, nos processos de aposentadoria e pensões, na atuação dos ritos, na organização do ente, e que tudo isto culmina para melhoria da gestão e instrução dos processos.

4. Situação do Care 11 e as últimas tratativas

Rozenilda informou na reunião que participou na cidade de Foz do Iguaçu no dia 26 de junho da reunião liderada pelo RPPS de Cascavel a respeito do Care 11 e as possibilidades de buscar uma solução definitiva para sanar os problemas deste fundo.

Rozenilda lembrou que no mês de abril, o Tribunal de Contas solicitou informações quanto aos investimentos realizados, valores, época e as observações legais, dando um prazo para resposta, o qual foi atendida pelo RPPS, em seguida, o Tribunal de Contas emitiu um parecer dando 180 dias de prazo para que o RPPS realize ações propondo inclusive entre as ações, o desinvestimento, a regularização do desenquadramento. Rozenilda informou que está tendo apoio com emissão de pareceres da Lema, a qual ainda orientou que a pior opção que o RPPS venha a fazer, seria o desinvestimento, pois o fundo está deficitário e vender as ações com prejuízo, significa assumir os riscos e arcar com este prejuízo diretamente pelos gestores. Quanto a reunião de Foz, o grupo de RPPs orientou pela votação favorável na assembleia de 03 de julho da Truste DTVM para nova administração, a qual deve cumprir perante os órgãos legais os quesitos de enquadramento, cogitou-se ainda uma possibilidade de contratar uma assessoria, que elucide sobre a gestão do fundo e o que aconteceu de fato para prejuízos que somam mais de 80% e ainda buscar num futuro próximo a liquidação do fundo como solução definitiva, pois não se vê possibilidade deste fundo performar positivamente mesmo considerando um longo prazo e ainda, informou que o presidente da ABIPEM se colocou a disposição dos RPPS para colaborar com orientações que sanem esta situação. Por fim, informou que uma nova rodada de discussões deve acontecer no mês de julho, e que deve ter transmissão on line, informando a todos sobre os novos desdobramentos e assim que a ata for encaminhada, vai encaminhar para todos os conselheiros.

5. Quanto ao Pró-gestão

Rozenilda informou que o Capsirati, através da sua participação, esteve no curso se pró gestão em Curitiba, de onde voltou convicta de que o Capsirati tem

condições de obter a certificação com sua equipe própria, pois entende que a maioria dos quesitos estão prontos, e tem condições de elaborar os demais e assim contratar somente a certificadora. Em seguida apresentou quais são os quesitos que necessitam ser atendidos.

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

6. Situação do parcelamento

Rozenilda informou, que o contador Jean, fez os ajustes no sistema Cadprev de valores que estavam sendo questionados pelo MPS entre os informados no termo e nos relatórios contábeis e com isso um novo termo foi gerado, atualizando os valores, estando para assinaturas dos responsáveis, para na que sequencia este termo seja publicado e anexado no GESCON, possa ser analisado, aprovado. Mesmo que o termo não esteja aceito, Rozenilda informou que a Prefeitura de Irati vem fazendo regularmente o pagamento, como fora apresentado nesta pauta. Ainda informou que a Prefeitura recebeu uma notificação do TCE sobre o parcelamento 2024, mas que ainda não obteve informações sobre o parecer e seus apontamentos, informou que o Tribunal questiona a elaboração do termo em final de mandato de exercício enquadrando-o com empréstimo.

7. Situação sobre o cálculo atuarial

Rozenilda informou que em reunião com o Actuário por ocasião dos cursos em Curitiba, o Capsirati ainda não atendeu as adequações sobretudo dos ativos e que por intermédio do Guilherme, um ticket foi aberto solicitando as

adequações pela empresa Elotech e que até agora não houve o cumprimento e por esta razão o Capsirati não possui o Cálculo atualizado deste ano.

8. PPA 2026- 2029

Rozenilda informou que está em elaboração o PPA 2026-2029 e que na primeira versão, os valores pré orçados totalizam 240 milhões para os próximos anos, no entanto, essa primeira versão pode ter ajustes pois deve participar do treinamento em União da Vitória, promovido pelo TCE, onde terá oportunidade de sanar as dúvidas para compor as receitas e despesas com maior precisão.

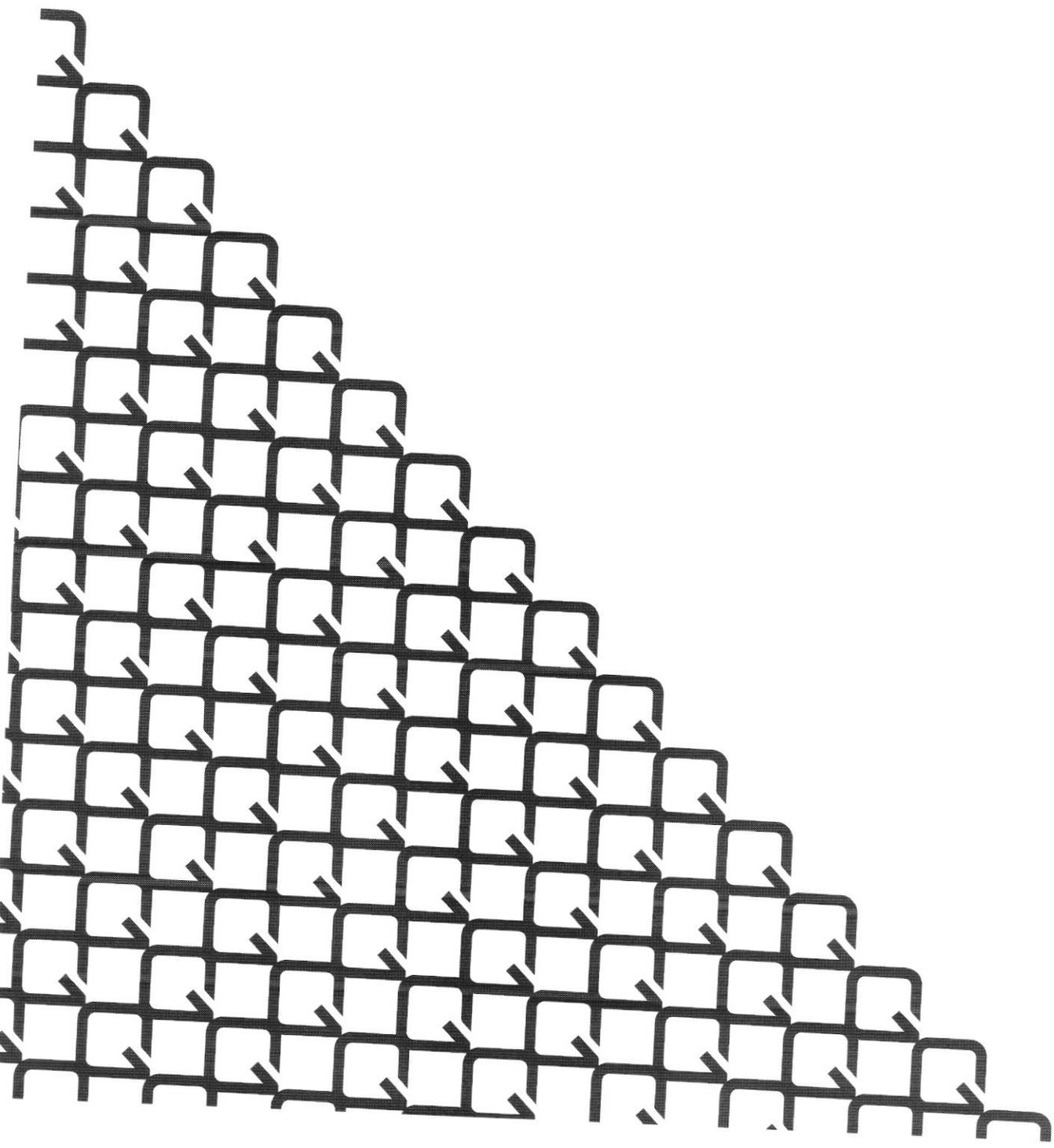
9. Processos judiciais em trâmite

Conforme pedido dos conselheiros, João Lucas, repassou todos os processos que tramitam na justiça, informando quantidade, processos em andamento, processos ganhos, processos perdidos. Disse ainda, que tem mantido todos os processos em dia, no entanto alguns deles que são mais antigos, não teve mais ação sobre eles para defender o Caps, mas mesmo assim busca reduzir os valores dentro do que é possível reduzindo assim o montante de precatórios.

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



Maio/2025

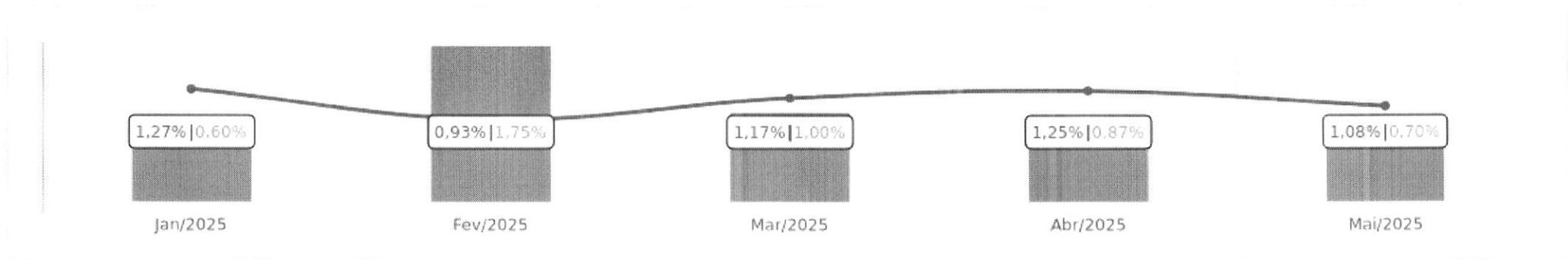


Patrimônio		Rentabilidade		Meta		Gap		VaR _{1,252}
R\$ 155.893.593,98		Mês	Acum.	Mês	Acum.	Mês	Acum.	0,33%
		1,08%	5,83%	0,70%	5,05%	0,37p.p.	0,78p.p.	

Evolução do Patrimônio



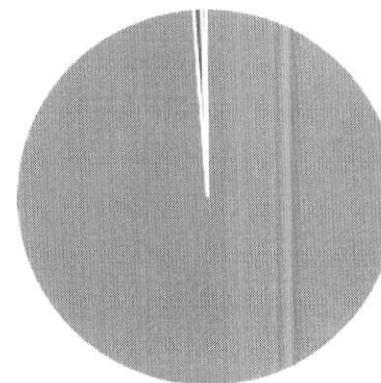
Comparativo (Rentabilidades | Metas)



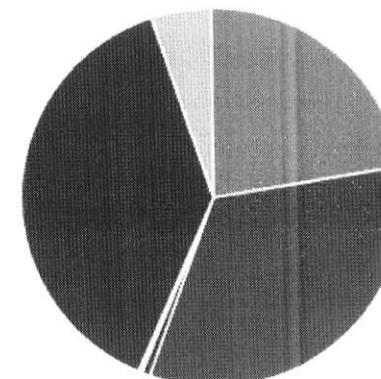
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 324.069,23	0,21%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.965,79	0,61%	0,20%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 8.612,74	0,01%	D+1	7, I "b"	R\$ 55,12	0,64%	0,02%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 13.177.596,75	8,53%	D+0	7, I "b"	R\$ 137.286,14	1,05%	0,01%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 79.285,28	0,05%	D+0	7, I "b"	R\$ 834,60	1,06%	0,20%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REFERE...	R\$ 15.119.379,50	9,79%	D+0	7, I "b"	R\$ 168.443,70	1,13%	0,20%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2025 RE...	R\$ 0,00	0,00%	D+0	7, I "b"	R\$ 59.297,86	0,61%	0,07%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2029 FIF RESP LIMI...	R\$ 5.899.832,56	3,82%	D+0	7, I "b"	R\$ 41.258,03	0,69%	0,07%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 RE...	R\$ 129.445,33	0,08%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.017,66	0,79%	0,07%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 48.149,37	0,03%	D+0	7, III "a"	R\$ 449,61	0,68%	0,80%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 13.364.258,75	8,65%	D+0	7, III "a"	R\$ 101.025,54	0,66%	0,09%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 18.293.199,00	11,84%	D+0	7, III "a"	R\$ 204.711,92	1,13%	0,20%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 19.362.051,62	12,54%	D+0	7, III "a"	R\$ 220.056,68	1,15%	0,02%
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	R\$ 0,00	0,00%	D+3	8, I	R\$ 0,00	-0,09%	0,50%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	R\$ 1.051.795,17	0,68%	D+3	8, I	R\$ 37.415,98	3,69%	2,00%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SE...	R\$ 491.998,77	0,32%	-	D - FI	R\$ 3.999,99	0,82%	1,60%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 59.312.771,15	38,40%	-	7, I "a"	R\$ 532.410,02	0,89%	-
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 7.794.214,92	5,05%	-	7, IV	R\$ 88.647,13	1,18%	-
Total investimentos	R\$ 154.456.660,14	100,00%			R\$ 1.598.875,77	1,08%	
Disponibilidade	R\$ 1.436.933,84	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 155.893.593,98	100,00%					

CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	99,00%	R\$ 152.912.866,20	
Renda Variável	0,68%	R\$ 1.051.795,17	
Fundos Imobiliários	0,32%	R\$ 491.998,77	
Total	100,00%	R\$ 154.456.660,14	



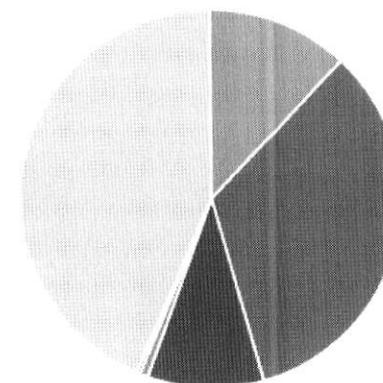
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	38,40%	R\$ 59.312.771,15	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	33,06%	R\$ 51.067.658,74	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	22,49%	R\$ 34.738.221,39	
Artigo 7º, Inciso IV	5,05%	R\$ 7.794.214,92	
Artigo 8º, Inciso I	0,68%	R\$ 1.051.795,17	
Desenquadrado - FI	0,32%	R\$ 491.998,77	
Total	100,00%	R\$ 154.456.660,14	



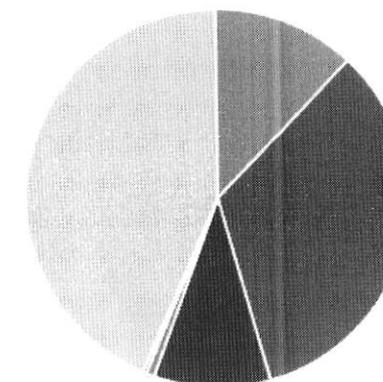
CAPSIRATI

Distribuição - Maio/2025

GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	43,45%	R\$ 67.106.986,07	
BB GESTAO	33,63%	R\$ 51.941.797,75	
CAIXA DISTRIBUIDORA	12,14%	R\$ 18.744.702,88	
BTG PACTUAL	9,79%	R\$ 15.119.379,50	
FINACAP INVESTIMENTOS	0,68%	R\$ 1.051.795,17	
ZION GESTAO	0,32%	R\$ 491.998,77	
Total	100,00%	R\$ 154.456.660,14	



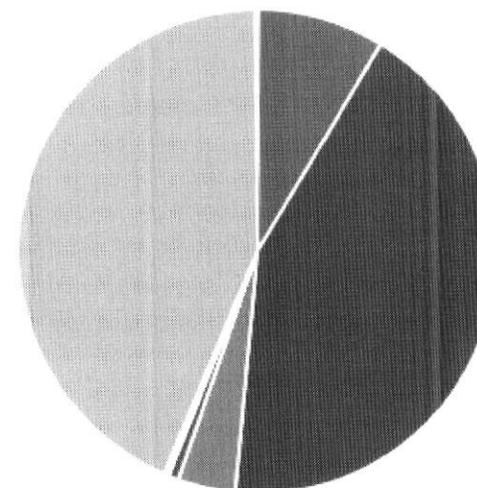
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	43,45%	R\$ 67.106.986,07	
BB GESTAO	33,63%	R\$ 51.941.797,75	
CAIXA ECONOMICA	12,14%	R\$ 18.744.702,88	
BTG PACTUAL	9,79%	R\$ 15.119.379,50	
BEM - DISTRIBUIDORA	0,68%	R\$ 1.051.795,17	
TRUSTEE DISTRIBUIDORA	0,32%	R\$ 491.998,77	
Total	100,00%	R\$ 154.456.660,14	



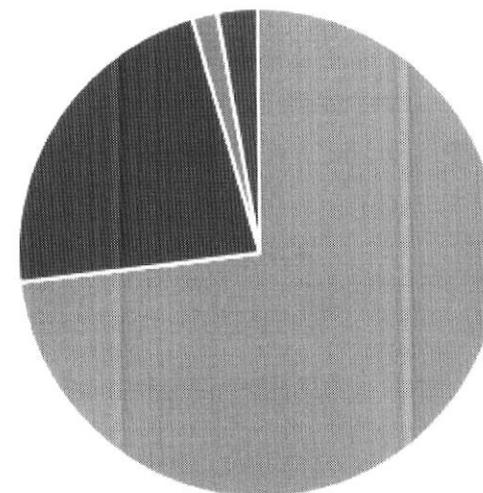
unoapp.com.br

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

BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	43,45%	R\$ 67.106.986,07	
CDI	42,85%	R\$ 66.187.038,24	
IRF-M 1	8,58%	R\$ 13.256.882,03	
IPCA	3,90%	R\$ 6.029.277,89	
IBOVESPA	0,68%	R\$ 1.051.795,17	
IFIX	0,32%	R\$ 491.998,77	
IMA-B 5	0,22%	R\$ 332.681,97	
Total	100,00%	R\$ 154.456.660,14	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	73,19%	R\$ 113.048.313,47	
Acima 2 anos	22,39%	R\$ 34.579.481,78	
1 a 2 anos	2,70%	R\$ 4.175.655,86	
181 a 365 dias	1,72%	R\$ 2.653.209,03	
Títulos Vencidos	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 154.456.660,14	



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

RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional – SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 59.312.771,15	38.40%	30,00%	50,00%	90,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 34.738.221,39	22.49%	5,00%	12,00%	80,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 51.067.658,74	33.06%	10,00%	15,00%	50,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 7.794.214,92	5.05%	2,00%	11,00%	20,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 152.912.866,20	99,00%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 1.051.795,17	0.68%	0,00%	5,50%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	5,00%
Total Renda Variável		R\$ 1.051.795,17	0,68%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Ações – BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	2,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 0,00	0,00%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	2,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 0,00	0,00%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,50%	5,00%
Desenquadrado	0%	R\$ 491.998,77	0.32%			
Total Fundos Imobiliários		R\$ 491.998,77	0,32%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 154.456.660,14	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2025			IPCA + 5.47% a.a.			
Janeiro	R\$ 148.329.759,94	R\$ 148.789.692,65	0,60%	R\$ 1.883.316,65	1,27%	0,67p.p.
Fevereiro	R\$ 148.789.692,65	R\$ 150.610.930,85	1,75%	R\$ 1.402.273,87	0,93%	-0,83p.p.
Março	R\$ 150.610.930,85	R\$ 153.255.395,40	1,00%	R\$ 1.809.491,82	1,17%	0,16p.p.
Abril	R\$ 153.255.395,40	R\$ 154.804.608,89	0,87%	R\$ 1.917.483,14	1,25%	0,38p.p.
Maio	R\$ 154.804.608,89	R\$ 155.893.593,98	0,70%	R\$ 1.601.102,71	1,08%	0,37p.p.
Total	R\$ 154.804.608,89	R\$ 155.893.593,98	5,05%	R\$ 8.613.668,19	5,83%	0,78p.p.
2024			IPCA + 5.25% a.a.			
Janeiro	R\$ 139.518.563,60	R\$ 140.594.249,16	0,85%	R\$ -151.484,16	-0,11%	-0,96p.p.
Fevereiro	R\$ 140.594.249,16	R\$ 141.634.092,27	1,26%	R\$ 1.167.320,33	0,84%	-0,42p.p.
Março	R\$ 141.634.092,27	R\$ 141.588.707,25	0,59%	R\$ 1.176.708,45	0,82%	0,24p.p.
Abril	R\$ 141.588.707,25	R\$ 139.863.369,59	0,81%	R\$ -973.553,36	-0,68%	-1,49p.p.
Maio	R\$ 139.863.369,59	R\$ 140.333.443,49	0,89%	R\$ 984.806,18	0,73%	-0,16p.p.
Junho	R\$ 140.333.443,49	R\$ 143.637.225,92	0,64%	R\$ 552.843,73	0,36%	-0,27p.p.
Julho	R\$ 143.637.225,92	R\$ 142.317.896,42	0,81%	R\$ 1.591.466,86	1,14%	0,33p.p.
Agosto	R\$ 142.317.896,42	R\$ 144.211.374,91	0,41%	R\$ 1.369.784,04	0,96%	0,56p.p.
Setembro	R\$ 144.211.374,91	R\$ 144.535.887,98	0,87%	R\$ 470.524,09	0,32%	-0,55p.p.
Outubro	R\$ 144.535.887,98	R\$ 145.122.180,68	0,99%	R\$ 858.872,96	0,58%	-0,40p.p.
Novembro	R\$ 145.122.180,68	R\$ 145.713.650,68	0,82%	R\$ 638.870,74	0,49%	-0,32p.p.
Dezembro	R\$ 145.713.650,68	R\$ 148.329.759,94	0,95%	R\$ 332.503,94	0,19%	-0,75p.p.
Total	R\$ 145.713.650,68	R\$ 148.329.759,94	10,33%	R\$ 8.018.663,79	5,79%	-4,54p.p.
2023			IPCA + 4.9% a.a.			

CAPSIRATI**Metas - Maio/2025**

Janeiro	R\$ 128.400.458,36	R\$ 132.422.963,40	0,93%	R\$ 2.494.133,69	1,89%	0,96p.p.
Fevereiro	R\$ 132.422.963,40	R\$ 131.743.372,14	1,24%	R\$ 188.295,21	0,17%	-1,07p.p.
Março	R\$ 131.743.372,14	R\$ 133.010.435,05	1,11%	R\$ 827.976,17	0,60%	-0,51p.p.
Abril	R\$ 133.010.435,05	R\$ 131.951.140,27	1,01%	R\$ 656.140,19	0,50%	-0,51p.p.
Maio	R\$ 131.951.140,27	R\$ 136.485.299,65	0,63%	R\$ 2.620.719,23	2,01%	1,38p.p.
Junho	R\$ 136.485.299,65	R\$ 137.048.484,63	0,32%	R\$ 2.227.726,33	1,62%	1,30p.p.
Julho	R\$ 137.048.484,63	R\$ 136.898.633,86	0,52%	R\$ 1.434.511,44	1,05%	0,53p.p.
Agosto	R\$ 136.898.633,86	R\$ 136.860.079,54	0,63%	R\$ 717.825,97	0,53%	-0,10p.p.
Setembro	R\$ 136.860.079,54	R\$ 136.994.642,62	0,66%	R\$ 735.251,77	0,53%	-0,13p.p.
Outubro	R\$ 136.994.642,62	R\$ 136.271.032,44	0,64%	R\$ -939.224,57	-0,68%	-1,32p.p.
Novembro	R\$ 136.271.032,44	R\$ 138.176.016,98	0,68%	R\$ 2.428.107,02	1,81%	1,13p.p.
Dezembro	R\$ 138.176.016,98	R\$ 139.518.563,60	0,96%	R\$ 2.436.752,23	1,74%	0,78p.p.
Total	R\$ 138.176.016,98	R\$ 139.518.563,60	9,75%	R\$ 15.828.214,69	12,39%	2,64p.p.

unoapp.com.br

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

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	1,05%	4,82%	10,28%	-	14,85%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,66%	3,89%	7,21%	11,40%	13,29%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,15%	4,47%	-	-	6,58%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	-	-	1,44%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	0,68%	3,27%	6,36%	12,49%	15,28%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	-	-	13,23%	-	13,23%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,06%	5,65%	11,22%	-	15,76%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	0,61%	5,49%	8,67%	18,12%	25,10%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,64%	5,52%	8,66%	18,08%	22,69%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-	-	8,40%	-	17,59%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	-	7,36%	7,99%	20,70%	26,64%
BB IMA-B 5+ TP FI RF...	13.327.340/0001-73	-	-	4,29%	-	3,95%
BB TP VII FI RF PREVID	19.523.305/0001-06	-	-	-	-	5,21%
BB INSTITUCIONAL FI...	02.296.928/0001-90	-	2,04%	10,80%	25,37%	26,80%
META VALOR FI AÇÕES	07.899.238/0001-40	-	-	-	-	5,48%
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	15.154.236/0001-50	-0,09%	11,87%	10,35%	24,17%	22,35%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID	29.258.294/0001-38	-	-	-	-	-2,35%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	-	-	-	-	1,49%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	05.964.067/0001-60	3,69%	12,51%	9,57%	-	5,18%
BB AGRO FIC AÇÕES	40.054.357/0001-77	-	-	9,39%	-	9,39%
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI	06.175.696/0001-73	-	-	11,38%	-	16,00%

CAPSIRATI

Rentabilidade dos ativos - Maio/2025

BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	14.213.331/0001-14	-	10,64%	5,86%	29,25%	31,82%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES...	13.584.584/0001-31	0,82%	-11,51%	-34,92%	-34,92%	-84,89%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	1,13%	4,71%	10,82%	-	17,18%
DAYCOVAL IMA-B 5 FI RF	12.672.120/0001-14	-	-	-	-	1,42%
TRIGONO FLAGSHIP SMALL...	36.671.926/0001-56	-	-	-3,36%	-	-1,58%
TRIGONO DELPHOS INCOME...	41.196.740/0001-22	-	-	-0,12%	-	3,09%
BTG PACTUAL EXPLORER...	48.373.485/0001-95	-	-	7,14%	-	18,51%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI...	49.964.484/0001-88	-	-	10,96%	-	13,89%
BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RF...	09.215.250/0001-13	1,13%	4,55%	10,11%	-	13,38%
DAYCOVAL CLASSIC FI RF CRÉDITO PRIVADO	10.783.480/0001-68	-	-	-	-	0,97%
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RF	04.501.865/0001-92	-	-	-	-	9,00%
BTG PACTUAL FIC RF INFLATION	09.518.581/0001-22	-	2,42%	-2,16%	-	0,46%
BB PREVIDENCIÁRIO RF...	53.828.338/0001-00	0,61%	4,49%	-	-	7,06%
BB PREVIDENCIÁRIO RF...	54.602.092/0001-09	0,79%	4,58%	-	-	4,44%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2029...	55.750.036/0001-84	0,69%	7,22%	-	-	5,68%

unoapp.com.br

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

CAPSIRATI

Títulos - Maio/2025

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U.		MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
				COMPRA	ATUAL				
NTN-B 2026	15/08/26	22/11/24	62	4.364,71	4.541,30	CURVA 6,97%	R\$ 270.611,97	R\$ 281.560,83	R\$ 2.694,93 (0,97%)
NTN-B 2026	15/08/26	14/06/23	117	4.250,52	4.608,67	CURVA 5,62%	R\$ 497.310,91	R\$ 539.213,96	R\$ 4.601,55 (0,86%)
NTN-B 2026	15/08/26	22/11/24	212	4.364,71	4.541,30	CURVA 6,97%	R\$ 925.318,35	R\$ 962.756,40	R\$ 9.214,94 (0,97%)
NTN-B 2026	15/08/26	22/11/24	4	4.364,71	4.541,30	CURVA 6,97%	R\$ 17.458,84	R\$ 18.165,21	R\$ 173,87 (0,97%)
NTN-B 2026	15/08/26	22/11/24	159	4.364,71	4.541,30	CURVA 6,97%	R\$ 693.988,76	R\$ 722.067,30	R\$ 6.911,21 (0,97%)
NTN-B 2027	15/05/27	30/12/22	185	3.954,49	4.506,41	CURVA 6,25%	R\$ 731.581,17	R\$ 833.685,51	R\$ 7.642,29 (0,90%)
NTN-B 2027	15/05/27	30/12/22	620	4.024,96	4.520,74	CURVA 6,07%	R\$ 2.495.473,26	R\$ 2.802.856,69	R\$ 25.293,45 (0,88%)
NTN-B 2027	15/05/27	14/06/23	118	4.222,49	4.568,76	CURVA 5,47%	R\$ 498.253,78	R\$ 539.113,66	R\$ 4.608,41 (0,84%)
NTN-B 2035	15/05/35	27/05/24	1337	4.261,94	4.504,65	CURVA 6,10%	R\$ 5.698.210,82	R\$ 6.022.719,85	R\$ 54.416,07 (0,89%)
NTN-B 2040	15/08/40	14/06/23	136	4.399,40	4.786,25	MERCADO	R\$ 598.318,50	R\$ 650.929,44	R\$ 5.535,19 (0,86%)
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	372	3.928,17	4.412,02	MERCADO	R\$ 1.461.280,75	R\$ 1.641.272,52	R\$ 15.044,60 (0,90%)

unoapp.com.br

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

CAPSIRATI

Títulos - Maio/2025

NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	115	4.172,57	4.666,81	MERCADO	R\$ 479.845,23	R\$ 536.683,23	R\$ 4.702,79 (0,86%)
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	533	3.928,17	4.412,02	MERCADO	R\$ 2.093.716,77	R\$ 2.351.608,21	R\$ 21.555,84 (0,90%)
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	1085	4.172,57	4.666,81	MERCADO	R\$ 4.527.235,43	R\$ 5.063.489,63	R\$ 44.369,85 (0,86%)
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	23	4.141,95	4.627,01	MERCADO	R\$ 95.264,96	R\$ 106.421,28	R\$ 939,07 (0,87%)
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	232	3.928,17	4.412,02	MERCADO	R\$ 911.336,37	R\$ 1.023.589,31	R\$ 9.382,65 (0,90%)
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	1185	4.141,96	4.627,01	MERCADO	R\$ 4.908.216,87	R\$ 5.483.009,86	R\$ 48.382,71 (0,87%)
NTN-B 2045	15/05/45	27/05/24	1647	4.248,63	4.489,97	CURVA 6,11%	R\$ 6.997.501,65	R\$ 7.394.975,71	R\$ 66.847,63 (0,89%)
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	1226	4.078,26	4.570,94	MERCADO	R\$ 4.999.941,01	R\$ 5.603.967,23	R\$ 49.936,39 (0,87%)
NTN-B 2055	15/05/55	27/05/24	112	4.234,13	4.474,38	CURVA 6,12%	R\$ 474.223,08	R\$ 501.130,46	R\$ 4.536,31 (0,89%)
NTN-B 2055	15/05/55	27/05/24	146	4.234,13	4.474,38	CURVA 6,12%	R\$ 618.183,66	R\$ 653.259,35	R\$ 5.913,40 (0,89%)
NTN-B 2055	15/05/55	27/05/24	565	4.234,13	4.474,38	CURVA 6,12%	R\$ 2.392.286,09	R\$ 2.528.024,20	R\$ 22.884,06 (0,89%)
NTN-B 2055	15/05/55	27/05/24	846	4.234,13	4.474,38	CURVA 6,12%	R\$ 3.582.077,93	R\$ 3.785.324,73	R\$ 34.265,32 (0,89%)
NTN-B 2060	15/08/60	30/12/22	1112	3.985,60	4.603,02	MERCADO	R\$ 4.431.992,51	R\$ 5.118.562,11	R\$ 45.209,27 (0,89%)
NTN-B 2060	15/08/60	30/12/22	124	3.983,09	4.519,94	MERCADO	R\$ 493.903,21	R\$ 560.472,81	R\$ 5.007,97 (0,90%)
NTN-B 2060	15/08/60	30/12/22	634	3.939,51	4.421,85	MERCADO	R\$ 2.497.647,64	R\$ 2.803.453,26	R\$ 25.396,70 (0,91%)

unoapp.com.br

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