



IMPRENSA OFICIAL

do Município de Osasco

www.OSASCO.sp.gov.br

SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1114/2024

INTERESSADO: SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS

ASSUNTO: PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 024/2025 – CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA.

DESPACHO DE AUTORIZAÇÃO

À vista dos elementos contidos no presente Processo Administrativo, em referência, em face parecer da Procuradoria Geral do Município às fls. 1244 a 1246, **AUTORIZO** a prorrogação do **CONTRATO Nº 024/2025**, firmada com a **EMPRESA CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA**, inscrita no **CNPJ nº 31.733.363/0008-36**, pelo valor de, **R\$ 58.470.749,88 (cinquenta e oito milhões, quatrocentos e setenta mil, setecentos e quarenta e nove reais e oitenta e oito centavos)** por mais 12 (doze) meses a partir de 30/04/2026.

PUBLIQUE-SE, e a seguir encaminhe o presente à Secretaria de Finanças para providências cabíveis.

Osasco, 30 de Abril de 2026.

Waldyr Ribeiro Filho

Secretário de Serviços e Obras

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO**Instituto de Previdência do Município de Osasco**

Autarquia Municipal criada pela Lei nº 647 de 4 de Julho de 1967

**Portaria n.º 105/2026****Osasco, 08 de abril de 2026.**

FRANCISCO CORDEIRO DA LUZ FILHO, Presidente do Instituto de Previdência do Município de Osasco, no uso das atribuições de seu cargo e considerando o parecer favorável da Procuradoria Judicial,

RESOLVE:

I – Aposentar na modalidade Especial de Professor a servidora **ELAINE CRISTINA BIDIN MARTO**, titular do cargo de provimento efetivo de PEB – I 27h, junto a Prefeitura do Município de Osasco, sob matrícula n.º 80.796, com proventos integrais e paridade, nos termos que dispõe o Art. 18º, incisos I, II, III, IV e V, alínea “a”, §1º e 3º alínea “a” da Lei Complementar 391/2021, conforme Processo Administrativo nº3019/2025

II – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01/04/2026.

Registre-se, cumpra-se.

FRANCISCO CORDEIRO DA LUZ FILHO
PRESIDENTE

**Instituto de Previdência do Município de Osasco**

Autarquia Municipal criada pela Lei nº 647 de 4 de Julho de 1967

**Portaria nº 106/2026****Osasco, 08 de abril de 2026.**

FRANCISCO CORDEIRO DA LUZ FILHO, Presidente do Instituto de Previdência do Município de Osasco, no uso das atribuições de seu cargo e considerando o parecer favorável da Procuradoria Judicial,

RESOLVE:

I – Aposentar por tempo de contribuição e idade a servidora **FATIMA APARECIDA SOUSA VALENTE**, titular do cargo de provimento efetivo de AUXILIAR DE ENFERMAGEM, junto a Prefeitura do Município de Osasco, sob matrícula nº. 106.136, com base na média de contribuição, sem paridade e integralidade, nos termos que dispõe o Art. 18 incisos I, II, III, IV e V alínea “a” e, alínea “b” do § 3 da Lei Complementar 391/2021. Conforme Processo Administrativo nº. 2246/2022.

II – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01/04/2026.

Registre-se, cumpra-se.

FRANCISCO CORDEIRO DA LUZ FILHO
PRESIDENTE



Instituto de Previdência do Município de Osasco
Autarquia Municipal criada pela Lei nº 647 de 4 de Julho de 1967



Portaria nº 107/2026

Osasco, 08 de abril de 2026.

FRANCISCO CORDEIRO DA LUZ FILHO, Presidente do Instituto de Previdência do Município de Osasco, no uso das atribuições de seu cargo e considerando o parecer favorável da Procuradoria Judicial,

CONCEDE:

I – **Aposentadoria** na modalidade Tempo de Contribuição e Idade a servidora **CLAUDIA GRIZI OLIVA**, ocupante do cargo de provimento efetivo de PROCURADOR DO MUNICIPIO - CLASSE V, matrícula da PMO n.º 19.305, com base na última remuneração do cargo efetivo, com paridade e integralidade, nos termos que dispõe o Art. 14º, incisos I, II, III, IV, V, §1º, §3º, §4º alínea “a” e § 5º da Lei Complementar 391/2021, conforme Processo Administrativo n.º 3799/2025.

II – Este Benefício Previdenciário produzirá seus efeitos a partir de **06/04/2026.**

Registre-se, cumpra-se.

FRANCISCO CORDEIRO DA LUZ FILHO
PRESIDENTE



Instituto de Previdência do Município de Osasco
Autarquia Municipal criada pela Lei nº 647 de 4 de Julho de 1967



Portaria nº 108/2026

Osasco, 08 de abril de 2026.

FRANCISCO CORDEIRO DA LUZ FILHO, Presidente do Instituto de Previdência do Município de Osasco, no uso das atribuições de seu cargo e considerando o parecer favorável da Procuradoria Judicial,

CONCEDE:

I – **Aposentadoria** na modalidade Tempo de Contribuição e Idade a servidora **APARECIDA DE OLIVEIRA**, ocupante do cargo de provimento efetivo de PDI – II 38h, matrícula da PMO n.º 37.071, com base na última remuneração do cargo efetivo, com paridade e integralidade, nos termos que dispõe o Art. 14º, incisos I, II, III, IV, V, §1º, §3º, §4º alínea “a” e § 5º da Lei Complementar 391/2021, conforme Processo Administrativo n.º 857/2025.

II – Este Benefício Previdenciário produzirá seus efeitos a partir de **01/04/2026**.

Registre-se, cumpra-se.

FRANCISCO CORDEIRO DA LUZ FILHO
PRÉSIDENTE



Instituto de Previdência do Município de Osasco
Autarquia Municipal criada pela Lei nº 647 de 4 de Julho de 1967



Portaria nº 109/2026

Osasco, 08 de abril de 2026.

FRANCISCO CORDEIRO DA LUZ FILHO, Presidente do Instituto de Previdência do Município de Osasco, no uso das atribuições de seu cargo e considerando o parecer favorável da Procuradoria Judicial,

CONCEDE:

I – **Aposentadoria** na modalidade Tempo de Contribuição e Idade ao servidor **CLAUDIO MEDEIROS DA CRUZ**, ocupante do cargo de provimento efetivo de ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS, matrícula da PMO n.º 36.480, com base na última remuneração do cargo efetivo, com paridade e integralidade, nos termos que dispõe o Art. 14º, incisos I, II, III, IV, V, §1º, §3º, §4º alínea “a” e § 5º da Lei Complementar 391/2021, conforme Processo Administrativo n.º 2575/2025.

II – Este Benefício Previdenciário produzirá seus efeitos a partir de **01/04/2026**.

Registre-se, cumpra-se.

FRANCISCO CORDEIRO DA LUZ FILHO
PRESIDENTE



Instituto de Previdência do Município de Osasco
Autarquia Municipal criada pela Lei nº 647 de 4 de Julho de 1967



Portaria nº 110/2026

Osasco, 08 de abril de 2026.

FRANCISCO CORDEIRO DA LUZ FILHO, Presidente do Instituto de Previdência do Município de Osasco, no uso das atribuições de seu cargo e considerando o parecer favorável da Procuradoria Judicial,

CONCEDE:

I – **Aposentadoria** na modalidade Tempo de Contribuição e Idade ao servidor **AIKO YOLANDA MATSUNO**, ocupante do cargo de provimento efetivo de PEB- II EDUC. FÍSICA 27h, matrícula da PMO n.º 96.802, com base na última remuneração do cargo efetivo, com paridade e integralidade, nos termos que dispõe o Art. 14º, incisos I, II, III, IV, V, §1º, §3º, §4º alínea “a” e § 5º da Lei Complementar 391/2021, conforme Processo Administrativo n.º 2388/2025.

II – Este Benefício Previdenciário produzirá seus efeitos a partir de **01/04/2026**.

Registre-se, cumpra-se.


FRANCISCO CORDEIRO DA LUZ FILHO
PRESIDENTE



Instituto de Previdência do Município de Osasco
Autarquia Municipal criada pela Lei nº 647 de 4 de Julho de 1967



Portaria nº 111/2026

Osasco, 08 de abril de 2026.

FRANCISCO CORDEIRO DA LUZ FILHO, Presidente do Instituto de Previdência do Município de Osasco, no uso das atribuições de seu cargo e considerando o parecer favorável da Procuradoria Judicial,

CONCEDE:

I – **Aposentadoria** na modalidade Tempo de Contribuição e Idade ao servidor **ABEL JOAQUIM DA SILVA**, ocupante do cargo de provimento efetivo de VIGIA CLASSE II, matrícula da PMO n.º 28.501, com base na última remuneração do cargo efetivo, com paridade e integralidade, nos termos que dispõe o Art. 14º, incisos I, II, III, IV, V, §1º, §3º, §4º alínea “a” e § 5º da Lei Complementar 391/2021, conforme Processo Administrativo n.º 2265/2025.

II – Este Benefício Previdenciário produzirá seus efeitos a partir de **01/04/2026**.

Registre-se, cumpra-se.

FRANCISCO CORDEIRO DA LUZ FILHO
PRESIDENTE



Instituto de Previdência do Município de Osasco
Autarquia Municipal criada pela Lei nº 647 de 4 de Julho de 1967



Portaria nº 112/2026

Osasco, 08 de abril de 2026.

FRANCISCO CORDEIRO DA LUZ FILHO, Presidente do Instituto de Previdência do Município de Osasco, no uso das atribuições do seu cargo e considerando o parecer favorável da Procuradoria Judicial,

CONCEDE:

I – Aposentadoria Voluntária por Idade a servidora **DENISE BRANCALÃO POLI**, ocupante de cargo de provimento efetivo de PEB – I 27h, matrícula da PMO nº 80.179, sem paridade e integralidade, com renda mensal calculada pela média de contribuição, nos termos que dispõe o art. 7º §§ 1º, 2º, 3º art. 19º, incisos I, II, § único, da Lei Complementar 391/2021, c/c art. 1º e 15º da Lei Federal 10.887/2004 conforme Processo Administrativo nº 1837/2025.

II – Este Benefício Previdenciário produzirá seus efeitos a partir de **01/04/2026**.

Registre-se, cumpra-se.


FRANCISCO CORDEIRO DA LUZ FILHO
PRESIDENTE



Instituto de Previdência do Município de Osasco
Autarquia Municipal criada pela Lei nº 647 de 4 de Julho de 1967



Portaria nº 113/2026

Osasco, 08 de abril de 2026.

FRANCISCO CORDEIRO DA LUZ FILHO, Presidente do Instituto de Previdência do Município de Osasco, no uso das atribuições do seu cargo e considerando o parecer favorável da Procuradoria Judicial,

CONCEDE:

I – Aposentadoria Voluntária por Idade a servidora **EDITH COLOMBO**, ocupante de cargo de provimento efetivo de **SERVENTE DE ESCOLA**, matrícula da PMO nº 141.610, sem paridade e integralidade, com renda mensal calculada pela média de contribuição, nos termos que dispõe o artigo 39º, incisos I, II e III da Lei Complementar 391/2021, c/c art. 1º e 15º da Lei Federal 10.887/2004 conforme Processo Administrativo nº 700/2025.

II – Este Benefício Previdenciário produzirá seus efeitos a partir de **01/04/2026**.

Registre-se, cumpra-se.

FRANCISCO CORDEIRO DA LUZ FILHO
PRESIDENTE



Instituto de Previdência do Município de Osasco
Autarquia Municipal criada pela Lei nº 647 de 4 de Julho de 1967



Portaria nº 114/2026

Osasco, 08 de abril de 2026.

FRANCISCO CORDEIRO DA LUZ FILHO, Presidente do Instituto de Previdência do Município de Osasco, no uso das atribuições do seu cargo e considerando o parecer favorável da Procuradoria Judicial,

CONCEDE:

I – Aposentadoria Voluntária por Idade a servidora **SILVANA SOARES DE OLIVEIRA**, ocupante de cargo de provimento efetivo de PDI – II 31h, matrícula da PMO nº 95.662, sem paridade e integralidade, com renda mensal calculada pela média de contribuição, nos termos que dispõe o artigo 7º §§ 1º, 2º, 3º art. 19º, incisos I, II, § único, da Lei Complementar 391/2021, c/c art. 1º e 15º da Lei Federal 10.887/2004 conforme Processo Administrativo nº 1709/2025.

II – Este Benefício Previdenciário produzirá seus efeitos a partir de **01/04/2026**.

Registre-se, cumpra-se.

FRANCISCO CORDEIRO DA LUZ FILHO
PRESIDENTE



Instituto de Previdência do Município de Osasco
Autarquia Municipal criada pela Lei nº 647 de 4 de Julho de 1967



Portaria n. 115/2026

Osasco, 09 de abril de 2026.

FRANCISCO CORDEIRO DA LUZ FILHO, Presidente do Instituto de Previdência do Município de Osasco, no uso das atribuições de seu cargo e considerando o parecer favorável da Procuradoria Judicial,

CONCEDE:

I – **Aposentadoria** na modalidade Incapacidade permanente a servidora **ELUANA UNELLO GIOMETTI**, ocupante do cargo de provimento efetivo de MÉDICO CLÍNICO GERAL PLANTONISTA, matrícula da PMO n.º 95.485, com base na média de contribuição, sem paridade e integralidade, nos termos que dispõe o Art. 2º, inciso III, § 1º, Art. 7º, § 1º, 2º, 3º e Art.9º da LC n.391/2021, conforme Processo Administrativo nº 3590/2025

II – Este Benefício Previdenciário produzirá seus efeitos a partir de **01/04/2026.**

Registre-se, cumpra-se.

FRANCISCO CORDEIRO DA LUZ FILHO
PRESIDENTE

**Instituto de Previdência do Município de Osasco**

Autarquia Municipal criada pela Lei nº 647 de 4 de Julho de 1967

**Portaria n. 116/2026****Osasco, 09 de abril de 2026.**

FRANCISCO CORDEIRO DA LUZ FILHO, Presidente do Instituto de Previdência do Município de Osasco, no uso das atribuições de seu cargo e considerando o parecer favorável da Procuradoria Judicial,

CONCEDE:

I – **Aposentadoria** na modalidade Incapacidade permanente ao servidor **JOSÉ TAVARES DE OLIVEIRA JUNIOR**, ocupante do cargo de provimento efetivo de ENFERMEIRO 20h, matrícula da PMO n.º 98.313, com base na média de contribuição, sem paridade e integralidade, nos termos que dispõe o Art. 2º, inciso III, § 1º, Art. 7º, § 1º, 2º, 3º e Art.9º da LC n.391/2021, conforme Processo Administrativo nº 3908/2022

II – Este Benefício Previdenciário produzirá seus efeitos a partir de **01/04/2026.**

Registre-se, cumpra-se.

FRANCISCO CORDEIRO DA LUZ FILHO
PRESIDENTE



Instituto de Previdência do Município de Osasco
Autarquia Municipal criada pela Lei nº 647 de 4 de Julho de 1967



Portaria n. 117/2026

Osasco, 09 de abril de 2026.

FRANCISCO CORDEIRO DA LUZ FILHO, Presidente do Instituto de Previdência do Município de Osasco, no uso das atribuições de seu cargo e considerando o parecer favorável da Procuradoria Judicial,

CONCEDE:

I – **Aposentadoria** na modalidade Incapacidade permanente a servidora **MARILEIDE DE OLIVEIRA RICARDO**, ocupante do cargo de provimento efetivo de PEB – I 27h, matrícula da PMO n.º 193.359, com base na média de contribuição, sem paridade e integralidade, nos termos que dispõe o Art. 2º, inciso III, § 1º, Art. 7º, § 1º, 2º, 3º e Art. 8º da LC n.391/2021, conforme Processo Administrativo nº 3344/2025

II – Este Benefício Previdenciário produzirá seus efeitos a partir de **01/04/2026.**

Registre-se, cumpra-se.

FRANCISCO CORDEIRO DA LUZ FILHO
PRESIDENTE

**Instituto de Previdência do Município de Osasco**

Autarquia Municipal criada pela Lei nº 647 de 4 de Julho de 1967

**Portaria nº 118/2026****Osasco, 09 de abril de 2026.**

FRANCISCO CORDEIRO DA LUZ FILHO, Presidente do Instituto de Previdência do Município de Osasco, no uso das atribuições de seu cargo e considerando o parecer favorável da Procuradoria Judicial,

CONCEDE:

I – Aposentadoria na modalidade Compulsória ao servidor **MANOEL MEDEIROS CHAVES**, ocupante do cargo de provimento efetivo de AUXILIAR DE ENFERMAGEM, matrícula da PMO nº 75.007, com base na média de contribuição, sem paridade e integralidade, nos termos que dispõe o Artigo 2º, inciso II, Artigo 7º, §§ 1º, 2º, 3º, Artigo 10º, Artigo 12º e Artigo 13º da Lei Complementar nº. 391/2021 conforme Processo Administrativo nº 1959/2024

II – Este Benefício Previdenciário produzirá seus efeitos a partir de **31/03/2026**.

Registre-se, cumpra-se.

FRANCISCO CORDEIRO DA LUZ FILHO
PRESIDENTE

**Instituto de Previdência do Município de Osasco**

Autarquia Municipal criada pela Lei nº 647 de 4 de Julho de 1967



FRANCISCO CORDEIRO DA LUZ FILHO, Presidente do Instituto de Previdência do Município de Osasco, no uso das atribuições do seu cargo resolve tornar público,

PROCESSO N°: 2760/2025**ASSUNTO: APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE****INTERESSADO(A): EDISON FELIPPE****RESULTADO: SOBRESTADO POR 2 (DOIS) ANOS (24 MESES)****PROCESSO N°: 1711/2025****ASSUNTO: APOSENTADORIA POR IDADE****INTERESSADO(A): NAICE ELIELTE ALVES DE MORAES ASSAD****RESULTADO: SOBRESTADO POR 2 (DOIS) ANOS (24 MESES)**

Osasco, 09 de abril de 2026

FRANCISCO CORDEIRO DA LUZ FILHO
PRESIDENTE



Instituto de Previdência do Município de Osasco
Autarquia Municipal criada pela Lei nº 647 de 4 de Julho de 1967



FRANCISCO CORDEIRO DA LUZ FILHO, Presidente do Instituto de Previdência do Município de Osasco, no uso das atribuições de seu cargo, torna público;

PROCESSO N°: 1404/2025

ASSUNTO: ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA

INTERESSADO(A): ELISABETE DA ROSA

RESULTADO: PERDA DE OBJETO

Osasco, 9 de abril de 2026.


FRANCISCO CORDEIRO DA LUZ FILHO
PRESIDENTE



Instituto de Previdência do Município de Osasco
Autarquia Municipal criada pela Lei nº 647 de 4 de Julho de 1967



Osasco, 27 de abril de 2026.

FRANCISCO CORDEIRO DA LUZ FILHO, Presidente do Instituto de Previdência do Município de Osasco e **RICARDO DE CAMARGO SANCHEZ PEREIRA**, Diretor Financeiro do Instituto de Previdência do Município de Osasco, no uso das atribuições de seus cargos publicam os Relatórios de Investimentos de MARÇO/26.

Francisco Cordeiro da Luz Filho
Presidente

Ricardo de C. S. Pereira
Diretor Financeiro



Carteira: OSASCO - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/03/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

98,00%

Artigo 7º I (Fundos e ETFs Renda Fixa 100% Títulos Públicos)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatild. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	1,66	0,34	1,45	3,84	2.812.555,82	0,20	4.157.929.258,75	0,07
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	1,78	0,34	1,37	3,80	2.661.993,54	0,19	3.716.649.154,62	0,07
BB	BB	BB RENDA FIXA CURTO PRAZO DIFERENCIADO FIC FIF RESP LIMITADA	0,01	0,05	1,15	1,95	2.782.030,19	0,20	20.449.555.936,76	0,01
BB	BB	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DE TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,02	0,05	1,22	2,01	195.691.352,43	13,94	46.315.781.954,57	0,42
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DE LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,03	0,05	1,24	1,63	149.073.407,99	10,62	11.236.914.381,13	1,33
Sub-total Artigo 7º I			1,43	0,06	1,20	3,44	353.021.339,97	25,15		

Artigo 7º III (Títulos do Tesouro Nacional)

Emissor	Título Público	Volatild. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	
			Dia	Mês	Ano			
TESOURO NACIONAL	NTN-F 2029 (Curva) ⁽¹⁾	0,00	0,04	0,99	2,78	5.501.111,70	0,39	
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (Curva) ⁽¹⁾	0,30	0,05	1,26	2,58	31.216.537,59	2,22	
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (Curva) ⁽¹⁾	0,30	0,05	1,37	2,88	80.678.108,12	5,75	
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (Curva) ⁽¹⁾	0,30	0,06	1,44	3,07	410.171.526,60	29,22	
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (Curva) ⁽¹⁾	0,30	0,06	1,39	2,94	49.428.098,34	3,52	
Sub-total Artigo 7º III			0,29	0,06	1,41	3,00	576.995.382,35	41,10

Artigo 7º V (Fundos ou ETFs de Renda Fixa)



Carteira: OSASCO - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/03/2026



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,04	0,00	0,67	2,90	0,00	0,00	21.759.398.609,99	0,00
QUELUZ	RJI	BRA1 FI RENDA FIXA *	59,88	0,03	0,70	1,74	257.118,92	0,02	5.063.669,10	5,08
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	0,03	0,06	1,17	3,39	243.412.647,46	17,34	30.142.727.649,95	0,81
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,04	0,00	0,67	2,87	0,00	0,00	23.827.670.651,98	0,00
VERITAS	RJI	FI BARCELONA RENDA FIXA *	126,85	-0,14	-2,97	-8,41	82.830,23	0,01	5.581.551,42	1,48
GENIAL	PLANNER	FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B *	2,87	-0,20	-1,29	-0,83	160.152,41	0,01	5.633.547,27	2,84
VERITAS	RJI	MZL IMA B FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA *	106,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VERITAS	RJI	TMJ IMA-B FI RF *	27,98	-0,01	-2,74	1,08	403.763,94	0,03	24.479.887,28	1,65
GENIAL	RJI	TOWER II RENDA FIXA FI IMA-B 5 *	2,51	0,03	0,80	1,90	828.860,47	0,06	41.276.128,99	2,01
GENIAL	RJI	TOWER RENDA FIXA FI IMA-B 5 *	131,16	-0,05	-3,78	-6,25	145.450,41	0,01	10.449.711,82	1,39
Sub-total Artigo 7º V			0,10	0,06	1,17	3,39	245.290.823,84	17,47		

Artigo 7º VI (Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira))

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BRADESCO	BRADESCO	LETRA FINANCEIRA - BBDC LF00210041R - BCO BRADESCO SA 6,45% a.a	1,87	-0,19	1,19	2,70	27.679.858,47	1,97		
BRADESCO	BRADESCO	LETRA FINANCEIRA - BBDC LF00210041V - BCO BRADESCO SA 6,45% a.a	1,87	-0,19	1,19	2,70	2.959.481,72	0,21		
C6 BANK	C6 BANK	LETRA FINANCEIRA - BC6 - C6 BANK SA 6,50% a.a *	2,18	0,02	1,41	3,10	24.066.718,61	1,71		
C6 BANK	C6 BANK	LETRA FINANCEIRA - BC6 - C6 BANK SA 6,70% a.a *	2,17	-0,23	1,18	2,80	24.561.110,14	1,75		
C6 BANK	C6 BANK	LETRA FINANCEIRA - BC6 - C6 BANK SA PRE 13,95% a.a *	0,27	0,05	1,15	3,21	21.382.689,56	1,52		
DAYCOVAL	DAYCOVAL	LETRA FINANCEIRA - BCO DAYCOVAL SA PRE 13,60% a.a *	0,00	0,05	1,12	3,13	20.721.102,80	1,48		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,00% a.a	0,69	-0,20	1,16	2,68	12.485.074,31	0,89		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA	0,38	0,04	1,39	3,07	12.711.181,73	0,91		



Carteira: OSASCO - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/03/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
6,50% a.a										
DAYCOVAL	DAYCOVAL	LETRA FINANCEIRA - DAYC - BCO DAYCOVAL SA	0,36	-0,02	1,33	2,91	25.365.267,56	1,81		
5,95% a.a *										
DAYCOVAL	DAYCOVAL	LETRA FINANCEIRA - DAYC LF0024004PL - BCO DAYCOVAL SA 6,00% a.a *	0,66	-0,17	1,18	2,70	12.491.280,19	0,89		
DAYCOVAL	DAYCOVAL	LETRA FINANCEIRA - DAYC LF0024007JP - BCO DAYCOVAL SA 6,00% a.a *	1,95	-0,17	1,18	2,70	12.384.503,69	0,88		
Sub-total Artigo 7º VI			1,23	-0,08	1,23	2,91	196.808.268,78	14,02		
Artigo 7º VII (FI RF - Crédito Privado)										
Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
GENIAL	GENIAL	PIATÁ FI RFLP PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO *	1,51	-0,07	-2,35	-6,35	89.051,10	0,01	3.573.649,68	2,49
Sub-total Artigo 7º VII			1,51	-0,07	-2,35	-6,35	89.051,10	0,01		
Artigo 7º IX (FIDC Cota Sênior)										
Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
QUELUZ	PLANNER	ILLUMINATI FIDC *	18,38	0,00	0,00	-2,46	644.355,35	0,05	34.386.866,80	1,87
GENIAL	RJI	INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL I *	3,58	-1,05	-1,05	-3,46	205.556,59	0,01	4.236.121,60	4,85
GRAPHEN	RJI	LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC *	5,76	-0,52	-0,52	-1,48	2.825.042,45	0,20	62.510.112,99	4,52
Sub-total Artigo 7º IX			5,85	-0,46	-0,46	-1,77	3.674.954,39	0,26		
Renda Fixa			0,22	0,04	1,29	3,15	1.375.879.820,43	98,00		



Carteira: OSASCO - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/03/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

1,20%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatild. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIF COTAS DE FIA	19,75	1,98	-0,29	6,17	3.604.658,83	0,26	516.203.626,54	0,70
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	21,04	4,22	-6,24	5,22	4.025.187,68	0,29	488.278.774,21	0,82
SAFRA	SAFRA	SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC FIF AÇÕES	17,74	3,15	-1,47	14,32	9.256.071,89	0,66	142.989.003,70	6,47
Sub-total Artigo 8º I			18,56	3,15	-2,40	10,24	16.885.918,40	1,20		
Renda Variável			18,56	3,15	-2,40	10,24	16.885.918,40	1,20		



Carteira: OSASCO - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/03/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

0,42%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatild. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
QUELUZ	RJI	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO *	52,65	-0,01	-2,86	-5,59	1.628.263,21	0,12	70.625.252,43	2,31
ARENA CAPITAL	BFL	WNG FIC DE FI MULTIMERCADO CP *	5,69	-0,08	-0,29	-0,31	319.260,80	0,02	36.055.027,10	0,89
Sub-total Artigo 10º I			46,31	-0,03	-2,45	-4,76	1.947.524,01	0,14		

Artigo 10º III (Fundo de Investimento em Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatild. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
QUELUZ	BNY MELLON	BRASIL FLORESTAL FIC DE FIP *	0,17	-0,05	-0,05	-0,12	1.054.658,85	0,08	25.948.599,11	4,06
A5	RJI	W7 FIP MULTISTRATÉGIA *	0,79	0,67	0,67	0,34	2.825.689,68	0,20	39.735.098,99	7,11
Sub-total Artigo 10º III			19,60	0,48	0,48	0,21	3.880.348,53	0,28		
Investimentos Estruturados			21,84	0,31	-0,52	-1,50	5.827.872,54	0,42		



Carteira: OSASCO - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/03/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

0,38%

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatili- d. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
GRAPHEN	RJI	HAZ FII *	8,24	0,12	0,12	0,65	5.036.584,47	0,36	63.647.591,48	7,91
VERITAS	RJI	SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII *	20,16	-0,25	-0,25	-0,76	242.820,92	0,02	48.777.364,54	0,50
QUELUZ	RJI	AQUILLA FI IMOBILIARIO - FII *	14,38	-0,15	-0,15	-0,43	48.907,64	0,00	115.309.257,08	0,04
Sub-total Artigo 11º			1,91	0,10	0,10	0,58	5.328.313,03	0,38		
Fundos Imobiliários			1,91	0,10	0,10	0,58	5.328.313,03	0,38		
Total			0,32	0,07	1,23	3,20	1.403.921.924,40	100,00		



Carteira: OSASCO - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/03/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Ativo	Valor (R\$)
Banco Bradesco S.A. - 0127 / 026436-9	15.850,55
Banco Bradesco S.A. - 0127 / 039860-8	9.099,06
Banco Bradesco S.A. - 0127 / 512346-1	11.016,00
Banco do Brasil S.A. - 0637 / 005012-1	12.704,95
Banco do Brasil S.A. - 0637 / 023407-9	14.986,92
Banco do Brasil S.A. - 0637 / 088216-X	11.371,06
Caixa Econômica Federal - 0326 / 575.271.146-7	905,82
Caixa Econômica Federal - 0326 3703 575271145-9	259.488,15
Sub-total Disponibilidades Financeiras	335.422,51
Total	1.404.257.346,91

(1) Existem aplicações consolidadas.



Carteira: OSASCO - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/03/2026



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Política de Investimentos	
								Pró-Gestão	Nível 1
								Limite Legal	
Renda Fixa									
Artigo 7º I	Fundos e ETFs Renda Fixa 100% Títulos Públicos	353.021.339,97	25,15	0,00	21,00	100,00	0,00	100,00	100,00
Artigo 7º III	Títulos do Tesouro Nacional	576.995.382,35	41,10	0,00	52,00	100,00	0,00	100,00	100,00
Artigo 7º V	Fundos ou ETFs de Renda Fixa	245.290.823,84	17,47	0,00	1,00	80,00	0,00	80,00	80,00
Artigo 7º VI	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	196.808.268,78	14,02	0,00	15,00	20,00	0,00	20,00	20,00
Artigo 7º VII	FI RF - Crédito Privado	89.051,10	0,01	0,00	1,00	20,00	0,00	20,00	20,00
Artigo 7º IX	FIDC Cota Sênior	3.674.954,39	0,26	0,00	1,00	20,00	0,00	20,00	20,00
	Total Renda Fixa	1.375.879.820,43	98,00					100,00	
Renda Variável									
Artigo 8º I	Fundos de Ações	16.885.918,40	1,20	0,00	1,00	40,00	0,00	40,00	40,00
	Total Renda Variável	16.885.918,40	1,20					50,00	
Investimentos Estruturados									
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	1.947.524,01	0,14	0,00	1,00	15,00	0,00	15,00	15,00
Artigo 10º III	Fundo de Investimento em Participação	3.880.348,53	0,28	0,00	1,00	10,00	0,00	10,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	5.827.872,54	0,42					20,00	
Fundos Imobiliários									
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	5.328.313,03	0,38	0,00	1,00	20,00	0,00	20,00	20,00
	Total Fundos Imobiliários	5.328.313,03	0,38					20,00	
Total		1.403.921.924,40	100,00						



Advisory

Relatório Macroeconômico

Março 2026



Eventos Relevantes de 2026

Janeiro

21/01 Audiência da diretora do FED Lisa Cook.
28/01 Reunião do FOMC para decisão de juros
 Resultado = manutenção em 3,5%-3,75% a.a..
28/01 Reunião do Copom para decisão de juros.
 Resultado = manutenção em 15% a.a..
31/01 Fim do financiamento temporário de gastos nos EUA

Fevereiro

05/02 Reunião do BCE para decisão de juros
 Resultado = manutenção das taxas

Março

08/03 Eleições Legislativas na Colômbia.
18/03 Reunião do FOMC para decisão de juros
18/03 Reunião do Copom para decisão de juros.
19/03 Reunião do BCE para decisão de juros
23/03 Relatório Bimestral de Receitas e Despesas.

Abril

02/04 Primeiro Turno das Eleições Presidenciais e Eleições Legislativas no Peru.
04/04 Prazo final para filiação partidária, mudança de domicílio eleitoral e para presidente, governadores e prefeitos saírem dos cargos para concorrer a outras funções.
29/04 Reunião do FOMC para decisão de juros
29/04 Reunião do Copom para decisão de juros.
30/04 Reunião do BCE para decisão de juros

Mai

01/05 Troca dos presidentes de FEDs regionais que votam nas decisões de juros.
15/05 Posse do novo presidente do FED
22/05 Relatório Bimestral de Receitas e Despesas.
31/05 Primeiro Turno das Eleições Presidenciais na Colômbia.

Junho

07/06 Segundo Turno das Eleições Presidenciais no Peru.
11/04 Reunião do BCE para decisão de juros
17/06 Reunião do FOMC para decisão de juros
17/06 Reunião do Copom para decisão de juros.
21/06 Segundo Turno das Eleições Presidenciais na Colômbia.
 Expectativa do fim do julgamento das tarifas de importação dos EUA.

Julho

20/07 Início do período destinado às convenções partidárias e à definição de candidaturas para a eleição.
20/07 Início do prazo para protocolar os pedidos de registro de candidatura na Justiça Eleitoral.
22/07 Relatório Bimestral de Receitas e Despesas.
23/07 Reunião do BCE para decisão de juros
29/07 Reunião do FOMC para decisão de juros

Agosto

05/08 Fim do período destinado às convenções partidárias e à definição de candidaturas para a eleição.
05/08 Reunião do Copom para decisão de juros.
15/08 Fim do prazo para protocolar os pedidos de registro de candidatura na Justiça Eleitoral.
16/08 Início da propaganda eleitoral.

Setembro

10/09 Reunião do BCE para decisão de juros
16/09 Reunião do FOMC para decisão de juros
16/09 Reunião do Copom para decisão de juros.
22/09 Relatório Bimestral de Receitas e Despesas.

Outubro

04/10 Primeiro Turno das Eleições Presidenciais no Brasil.
25/10 Segundo Turno das Eleições Presidenciais no Brasil.
28/10 Reunião do FOMC para decisão de juros
29/10 Reunião do BCE para decisão de juros

Novembro

03/11 Eleições legislativas nos EUA
04/11 Reunião do Copom para decisão de juros.
23/11 Relatório Bimestral de Receitas e Despesas.

Dezembro

09/12 Reunião do FOMC para decisão de juros
09/12 Reunião do Copom para decisão de juros.
17/12 Reunião do BCE para decisão de juros



Choques externos aumentam a incerteza do cenário econômico

A escalada do conflito entre Estados Unidos, Israel e Irã levou a uma forte reação nos preços do petróleo, adicionando um novo fator de risco para a inflação global e aumentando a complexidade do cenário para os bancos centrais.

Nesse contexto, o Federal Reserve enfrenta um ambiente desafiador. A economia americana continua relativamente resiliente, enquanto a inflação permanece acima da meta e os riscos associados aos preços de energia ganharam relevância. A comunicação recente do FOMC sugere um Comitê dividido, mas com predominância de uma postura cautelosa e dependente dos dados. Assim a expectativa do mercado é de um Fed paciente, com viés de flexibilização apenas gradual ao longo de 2026, condicionado a evidências mais claras de convergência da inflação e à ausência de novos choques inflacionários relevantes.

Na Europa, a economia da área do euro continua crescendo em ritmo moderado, sustentada principalmente pela demanda doméstica. Indicadores recentes apontam continuidade da expansão no início do ano, embora sem sinais claros de aceleração. Ao mesmo tempo, o cenário inflacionário permanece relativamente benigno, com inflação próxima da meta do BCE. Ainda assim, a região permanece particularmente sensível a choques de energia, em função da elevada dependência de importações de gás e do atual nível relativamente baixo dos estoques, o que aumenta a vulnerabilidade diante da escalada das tensões no Oriente Médio.

Na China, as autoridades sinalizaram maior aceitação de um ritmo estruturalmente mais moderado de crescimento. Ao mesmo tempo, o governo manteve o foco na expansão da base industrial e na autonomia tecnológica, priorizando setores estratégicos como semicondutores, inteligência artificial e biotecnologia. Apesar de alguma melhora cíclica nos indicadores recentes, a economia chinesa segue enfrentando desafios estruturais importantes, incluindo a fraqueza do consumo doméstico e a crise prolongada no setor imobiliário.

No Brasil, o quadro macroeconômico combina sinais mistos. A inflação recente voltou a surpreender para cima, sobretudo em serviços, enquanto a atividade econômica mostra sinais de recuperação no início do ano, apoiada por um mercado de trabalho resiliente e estímulos fiscais, após desacelerar no 2º semestre de 2025. Nesse contexto, no cenário atual, o Copom deve iniciar na próxima reunião o processo de calibragem da política monetária. Ainda assim, a recente deterioração do ambiente externo, especialmente por meio do canal de energia e câmbio, elevou o grau de incerteza e reforça nossa avaliação de que o ciclo de flexibilização ao longo de 2026 deverá ocorrer de forma gradual e cautelosa.

Estados Unidos: Tarifas, petróleo e cenário no Fed elevam a incerteza para a política monetária

A política comercial voltou ao centro do debate macro nos Estados Unidos após a decisão da Suprema Corte que limitou o uso do *International Emergency Economic Powers Act* como base jurídica para parte das tarifas implementadas pelo governo em 2025. Essas tarifas tiveram papel central no aumento do protecionismo comercial americano, respondendo por cerca de 7 pontos percentuais dos aproximadamente 10 pontos de elevação na tarifa efetiva média dos EUA naquele ano. Com a decisão judicial, o Tesouro deverá restituir cerca de US\$130 bilhões às empresas que recolheram esses impostos. Ainda assim, o impacto prático tende a ser limitado. O governo reagiu rapidamente anunciando uma tarifa global de 10% sob a Seção 122 da Trade Act de 1974 e sinalizou que pretende ampliar o uso de instrumentos como as Seções 232 e 301, preservando, na prática, o atual regime protecionista.



Do ponto de vista econômico, a evidência empírica sugere que o custo das tarifas continua recaindo majoritariamente sobre a própria economia americana. Estudos recentes indicam que mais de 85% da incidência tarifária tem sido absorvida por importadores e consumidores domésticos. Apesar disso, as tarifas tiveram impacto limitado sobre o déficit comercial agregado, uma vez que parte relevante das importações foi redirecionada para terceiros países à medida que cadeias produtivas globais foram reorganizadas.

No campo monetário, a comunicação recente dos membros do FOMC sugere um Comitê relativamente dividido, mas com predominância de uma postura cautelosa e dependente dos dados. De um lado, alguns participantes com inclinação mais *"dovish"* argumentam que a política ainda se encontra acima do nível neutro e que cortes graduais poderão ser apropriados caso o processo de desinflação continue ou caso surjam sinais de enfraquecimento no mercado de trabalho. Por outro, uma parcela relevante do Comitê enfatiza que a inflação ainda permanece elevada e discute a taxa neutra, o que justifica maior paciência antes de iniciar um ciclo de afrouxamento. No centro desse debate, a maioria parece convergir para uma estratégia de *"wait-and-see mode"*, avaliando reunião a reunião a evolução de inflação e atividade. Nesse contexto, o mercado espera um Fed cauteloso, com viés de flexibilização ao longo de 2026, com cortes de juros condicionados à evidência mais clara de convergência da inflação à meta e à ausência de novos choques inflacionários, como os recentes riscos associados aos preços de energia.

A guerra entre Estados Unidos/Israel e Irã, iniciada em 28 de fevereiro, teve impacto imediato nos preços do petróleo, adicionando complexidade à função de reação da política monetária. De acordo com o manual de política monetária, choques de oferta tendem a ser estagflacionários, gerando um troca entre inflação e atividade, limitando a capacidade de resposta imediata dos bancos centrais. Participantes do FOMC têm enfatizado que a reação dependerá sobretudo da persistência do choque energético. Como destacou recentemente o presidente do Fed de Richmond, aumentos temporários nos preços de energia tendem a ser tratados como transitórios, mas movimentos mais duradouros podem contaminar as expectativas de inflação e exigir resposta mais firme da autoridade monetária.

Estimativas de mercado sugerem que, caso o petróleo permaneça próximo de US\$80/barril, o impacto macroeconômico nos Estados Unidos tende a ser moderado. As estimativas do mercado indicam que uma alta sustentada de 10% no preço do petróleo adiciona cerca de 20-30 pontos-base à inflação cheia e apenas 4 pontos-base ao núcleo, enquanto o efeito sobre o crescimento tende a ser limitado, com um aumento de US\$10 por barril reduzindo o crescimento do PIB em cerca de 0,1 ponto percentual. O principal canal de transmissão ocorre por meio da redução da renda real das famílias e do consumo, parcialmente compensado por maior investimento no setor de energia.

Por ora, os mercados financeiros continuam tratando o episódio como um choque temporário de oferta. A estrutura a termo do petróleo aponta para queda gradual dos preços ao longo de 2026 e início de 2027, com a curva futura convergindo para a faixa de US\$65-70/barril, sugerindo que os agentes econômicos esperam normalização do mercado de energia após a fase inicial de disrupção.

Nesse contexto, os riscos para a política monetária voltam a pender para a inflação. A atividade econômica permanece resiliente e há sinais de estabilização no mercado de trabalho após a desaceleração observada em 2025. Caso o choque energético se mostre mais persistente, o processo de desinflação poderá ser ainda mais lento, se não temporariamente revertido, mantendo a política monetária em território modestamente restritivo por mais tempo. Os mercados financeiros já começaram a incorporar esse risco: o choque do petróleo levou a uma abertura relevante nas taxas dos Treasuries, enquanto o mercado futuro passou a precificar um ciclo de afrouxamento monetário mais limitado, retirando um corte de 25 pontos base de juros da trajetória esperada para 2026.



Para monitorar: persistência do choque de petróleo, evolução das expectativas de inflação e sinais de estabilização no mercado de trabalho.

Gráfico 1: ISM - Emprego

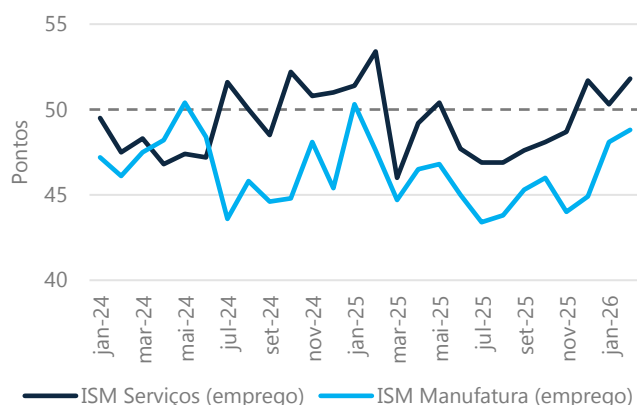
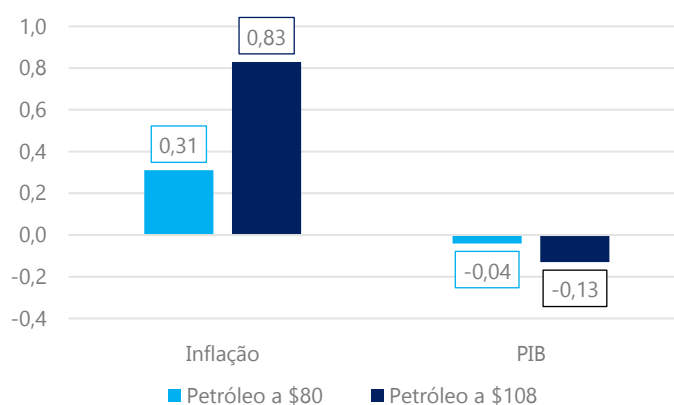


Gráfico 2: Estimativa do impacto do aumento do petróleo na inflação e no crescimento do PIB



Fonte: Bloomberg. Elaboração: Área econômica do grupo da i9.

Zona do Euro: Atividade resiliente, mas riscos crescentes no front energético

A economia da área do euro segue em trajetória de crescimento moderado no início de 2026, com expansão próxima da tendência e inflação ainda perto da meta do BCE. O PIB do 4º trimestre foi confirmado em 0,3% t/t, com crescimento puxado principalmente pela demanda doméstica, em especial consumo e investimento em países como a Alemanha. Ao mesmo tempo, indicadores mais recentes sugerem continuidade da expansão no início do ano, mas sem sinais claros de aceleração do ritmo de crescimento.

Os PMIs de fevereiro indicam leve melhora, refletindo aceleração moderada nos serviços e alguma recuperação da indústria. O avanço foi sustentado principalmente por novos pedidos domésticos, enquanto exportações seguem fracas. Ao mesmo tempo, pressões de custos voltaram a acelerar, especialmente ligadas a salários, energia e transporte, mantendo a atenção sobre o comportamento da inflação de serviços.

No front inflacionário, a prévia de fevereiro mostrou alta do núcleo para 2,4% a/a, enquanto o headline subiu para 1,9%, ainda próximo da meta do BCE. Parte do movimento parece refletir fatores pontuais, como o aumento de preços de lazer e hospitalidade na Itália no mês das Olimpíadas de Inverno, mas o recente choque nos preços de energia ligado ao conflito no Oriente Médio aumenta a incerteza para os próximos meses.

A economia europeia tende a ser particularmente sensível a choques energéticos, dado o elevado grau de dependência de importações de gás natural, inclusive o liquefeito (LNG), em um contexto em que o continente ainda se ajusta à perda do suprimento russo após o início da guerra na Ucrânia há mais de quatro anos. Além disso, os níveis de armazenamento de gás encontram-se abaixo da média histórica para esta época do ano, reduzindo a margem de segurança diante de eventuais interrupções de oferta.

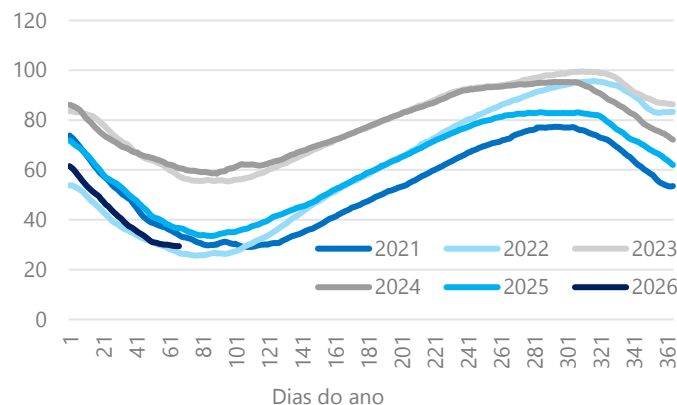
Para monitorar: impacto do choque de energia sobre a inflação, dinâmica da inflação de serviços e salários e evolução da demanda doméstica e do crédito.



Gráfico 3: PMI composto na Área do Euro



Gráfico 4: Estoque de gás na Europa



Fonte: Bloomberg e GIE/Aggregated Gas Storage Inventory. Elaboração: Área econômica do grupo da i9.

China: Metas mais baixas

Fevereiro teve menor fluxo de indicadores por conta do feriado do Ano Novo Lunar, mas o principal evento do período foi o início do Congresso Nacional do Povo, que definiu as diretrizes econômicas para 2026. O governo estabeleceu uma meta de crescimento entre 4,5% e 5,0% para o ano, a mais baixa em mais de três décadas e inferior ao objetivo de “cerca de 5%” adotado nos últimos anos. A definição de um intervalo indica maior tolerância das autoridades a um ritmo estruturalmente mais moderado de expansão, diante de desafios persistentes como fraqueza do consumo, crise prolongada no setor imobiliário e envelhecimento populacional.

O governo reiterou que a expansão da demanda doméstica segue como prioridade, mas sem anúncio de um grande pacote de estímulo. Ao mesmo tempo, ganhou ainda mais peso a estratégia de fortalecimento da base industrial e da autonomia tecnológica, com ênfase em setores como semicondutores, inteligência artificial, biotecnologia e novas tecnologias de comunicação. Com gastos fiscais mais contidos do que em 2025 e sem medidas robustas para impulsionar a renda das famílias, a economia chinesa deve continuar dependendo das exportações e do investimento industrial para sustentar o crescimento novamente este ano.

No curto prazo, os PMIs de fevereiro surpreenderam positivamente, com melhora tanto na indústria quanto em serviços após a fraqueza observada no final de 2025. Na indústria, o avanço foi puxado por novos pedidos e pela recuperação da demanda externa, enquanto o setor de serviços também registrou expansão mais forte da atividade. Em conjunto, os dados sugerem alguma recuperação cíclica no início do ano, ainda que o cenário estrutural permaneça marcado por crescimento mais moderado.

Para monitorar: evolução da demanda doméstica e eventuais medidas de apoio à renda das famílias; desempenho das exportações em meio às tensões comerciais globais; e a intensidade do ajuste no setor imobiliário.

Brasil: Corte de juros à frente?

No front da inflação, o IPCA-15 de fevereiro surpreendeu para cima, frustrando as expectativas de uma inflação anual abaixo de 4% já naquela divulgação. O índice registrou inflação de 0,83% m/m e 4,10% a/a, superando as projeções do mercado. A maior surpresa veio da inflação de serviços, com forte contribuição das passagens aéreas e



dos seguros de veículos. Apesar do destaque para esses itens, a difusão de 69% mostra que as pressões no setor de serviços não foram pontuais. O núcleo de serviços subjacentes, alvo de atenção do Banco Central, registrou inflação de 0,66% m/m (5,6% a/a).

Em linhas gerais, o resultado mostrou uma inflação pressionada, com alta em diferentes categorias, e inflação anual das medidas de serviços em um patamar ainda muito elevado, mesmo após uma melhora marginal. Além disso, a recente alta dos preços internacionais de petróleo e diesel, como consequência dos desdobramentos dos conflitos no Oriente Médio, devem chegar mesmo que parcialmente ao consumidor, gerando uma pressão inflacionária adicional. Esse ambiente deve acender um alerta e dificultar o processo de recuo das expectativas de inflação, que já vinham em queda algo mais modesta recentemente.

Na atividade, a Produção Industrial registrou alta de 1,8% m/m e 0,2% a/a em janeiro, acima das expectativas do mercado. Os dados de dezembro foram revisados para baixo, ficando em -1,9% m/m e -0,1% a/a. O resultado mais forte reflete, em parte, um rebote após a forte queda observada em dezembro. Na abertura, na margem, todas as categorias registraram crescimento no mês. Para o primeiro trimestre de 2026, o carregamento estatístico ficou positivo em 0,4%, com alta em grande parte das categorias, com exceção de "Bens de Capital" e "Insumos típicos de construção civil". Em suma, o resultado acima do esperado da Pesquisa Industrial Mensal sugere um resultado menos desfavorável da indústria no início de 2026.

Além disso, os indicadores de emprego apontaram para um mercado de trabalho resiliente no começo de 2026. O Caged registrou criação líquida de 112,3 mil vagas em janeiro, acima das expectativas de criação de 95 mil vagas. Já a PNAD apontou uma taxa de desemprego de 5,4% (dessazonalizada) em janeiro, próxima às mínimas históricas, enquanto os salários reais seguem crescendo acima da inflação.

Por fim, o PIB do 4º trimestre de 2025 registrou crescimento de 0,1% t/t e 1,8% a/a. Na abertura, houve forte desaceleração da formação bruta de capital fixo e estagnação do consumo das famílias. Assim, o fraco resultado de setores sensíveis ao crédito indica que a política monetária tem produzido efeitos mais visíveis na demanda interna. De qualquer forma, os dados parciais desse início de ano sugerem reaceleração do PIB no 1Tri em direção a um crescimento próximo de 1% t/t, com alguma recuperação do consumo provavelmente devido aos estímulos fiscais e resiliência do mercado de trabalho.

O Comitê de Política Monetária (Copom) voltará a se reunir na próxima semana para decidir sobre o nível da taxa Selic, que permanece em 15% a.a. desde meados do ano passado. Em sua comunicação de janeiro, o Comitê indicou que, caso o cenário esperado se confirmasse, antecipava iniciar o ciclo de flexibilização na reunião seguinte, ao mesmo tempo em que enfatizou que a política monetária permaneceria suficientemente restritiva para assegurar a convergência da inflação à meta. O Copom também destacou que o compromisso com a meta exigia uma abordagem "serena" quanto ao ritmo e à magnitude do ciclo de redução de juros. À época, o mercado interpretou essa sinalização como compatível com um corte de até 50 pontos-base na reunião de março, na ausência de mudanças materiais no cenário macro. Desde então, contudo, o fluxo de notícias do cenário internacional tornou-se mais adverso. Em particular, a recente elevação dos riscos geopolíticos, decorrente do conflito no Oriente Médio, provavelmente representa uma deterioração das perspectivas de inflação, dado o comportamento recente dos preços de energia e do câmbio até aqui. O Comitê, portanto, terá de incorporar esse novo fator à sua avaliação prospectiva.

Ainda assim, com base na evolução do cenário e na mais recente declaração pública de um membro do Copom desde a reunião de janeiro, o Banco Central ainda deve seguir inclinado a iniciar aquilo que descreveu como um "processo de calibragem" para a reunião de março. Em comentários no dia 5 de março, o Diretor de Política Monetária, ressaltou que, com a Selic "claramente em território restritivo", o nível atual da taxa oferece um "colchão"



suficiente para absorver choques, ao mesmo tempo em que permite ao Comitê avaliar com serenidade os dados. O diretor também enfatizou que as decisões sobre a taxa de juros não devem ser interpretadas como um resultado mecânico dos modelos utilizados pelo Banco Central, observando que “não existe relação mecânica entre o modelo e a decisão de política monetária”. Por fim, observou que, embora os comentários refletissem sua interpretação pessoal, estavam amplamente alinhados com as discussões no âmbito do Comitê. Ao mesmo tempo, o diretor reconheceu o dinamismo ainda significativo do mercado de trabalho e o nível elevado de incerteza do cenário atual.

Nesse contexto, o Copom deve seguir confortável em manter seu plano de iniciar o processo de calibragem em março. Caso não seja observada uma deterioração aguda do ambiente externo nos próximos dias, um corte de 50 pontos-base ainda parece plausível como passo inicial. No entanto, o cenário de curto prazo tornou-se mais fluido diante da recente elevação dos riscos geopolíticos e suas implicações para os preços de energia e para o câmbio. Assim, um movimento mais cauteloso (de 25 pontos-base) não pode ser totalmente descartado, a depender da evolução das informações disponíveis até a reunião da próxima semana.

Por fim, vale notar que, de forma mais ampla, o fluxo recente de dados reforça a expectativa de que o ciclo de flexibilização ao longo deste ano deverá ser cauteloso e gradual. Apesar de alguma desaceleração em setores sensíveis aos juros durante o segundo semestre de 2025, o mercado de trabalho permanece notavelmente resiliente, com continuidade na geração de empregos e crescimento nominal robusto dos salários. As estimativas iniciais para o primeiro tri de 2026 também apontam para uma retomada do crescimento do PIB da ordem de 0,8-1% t/t. Além disso, a inflação de serviços segue em níveis elevados, e as divulgações mais recentes trouxeram sinais marginalmente menos favoráveis. Por fim, o processo de reancoragem das expectativas de inflação parece ter perdido impulso, com as expectativas ainda acima da meta mesmo em horizontes mais longos. Em conjunto, esses elementos sugerem que, embora o início do processo de calibragem permaneça provável, o ciclo de flexibilização como um todo deverá avançar em ritmo gradual, com o Comitê mantendo uma postura relativamente restritiva ao final do ciclo.

Para monitorar: evolução da inflação de serviços, sinais de desaceleração da atividade e impactos do conflito no Oriente Médio.

Gráfico 5: IPCA-15: Serviços Subjacentes

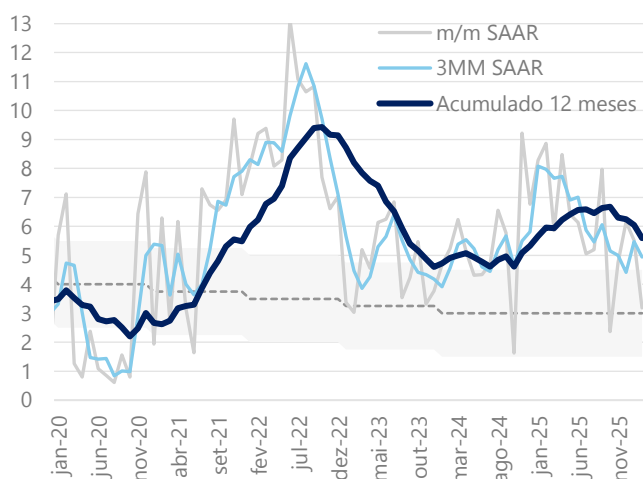
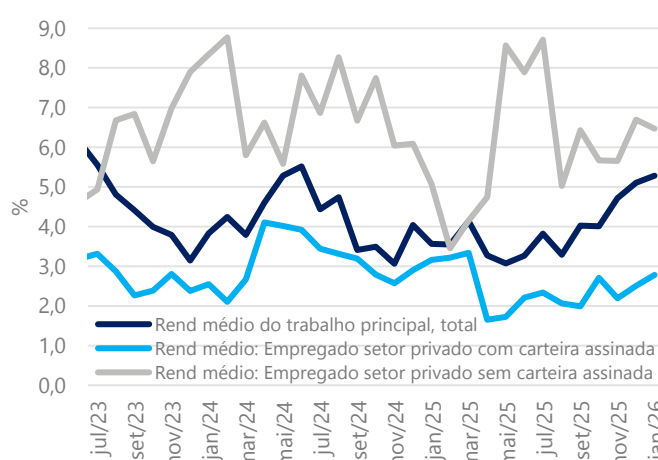


Gráfico 6: Salários (em termos reais, a/a)



Fonte: IBGE. Elaboração: Área econômica do grupo da i9.



Tabela 1: Indicadores Financeiros (janelas acumuladas até fevereiro de 2026)

ÍNDICES	MÊS	ANO	12 M	24 M	36 M	48 M	60 M
CDI	1,00%	2,17%	14,50%	27,24%	43,45%	62,10%	71,25%
IMA-S	1,01%	2,20%	14,66%	27,76%	44,25%	63,22%	73,36%
IDA-DI (CRÉDITO PRIVADO)	0,79%	2,16%	15,23%	30,03%	51,14%	69,15%	83,64%
IMA-B	1,79%	2,81%	14,54%	13,40%	30,07%	40,40%	41,69%
IRF-M	0,99%	2,97%	17,95%	22,60%	42,03%	56,42%	57,17%
DÓLAR	-1,54%	-6,41%	-11,96%	3,34%	-1,12%	0,20%	-6,88%
IBOVESPA (AÇÕES BRASIL)	4,09%	17,17%	53,74%	46,32%	79,91%	66,86%	71,57%
MSCI WORLD em R\$	-0,91%	-3,74%	5,43%	41,10%	65,98%	53,20%	55,60%
NASDAQ em R\$	-4,87%	-8,72%	5,89%	45,57%	95,66%	65,85%	60,00%
S&P 500 em R\$	-2,39%	-5,96%	1,71%	39,48%	71,33%	57,19%	68,07%
MSCI WORLD (Moeda original)	0,64%	2,85%	19,75%	36,55%	67,86%	52,90%	67,10%
NASDAQ (Moeda original)	-3,38%	-2,47%	20,27%	40,87%	97,88%	65,53%	71,83%
S&P 500 (Moeda original)	-0,87%	0,49%	15,52%	34,98%	73,26%	56,89%	80,49%

Elaboração: Backoffice i9.

Tabela 2: Indicadores Financeiros (janelas mensais - últimos 12 meses)

	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	set-25	out-25	nov-25	dez-25	jan-26	fev-26
CDI	0,96%	1,06%	1,14%	1,10%	1,28%	1,16%	1,22%	1,28%	1,05%	1,22%	1,16%	1,00%
IMA-S	0,96%	1,05%	1,16%	1,11%	1,30%	1,17%	1,24%	1,29%	1,06%	1,23%	1,18%	1,01%
IDA-DI (CRÉDITO PRIVADO)	1,85%	0,59%	1,38%	1,19%	1,42%	1,10%	1,19%	1,08%	1,10%	1,21%	1,36%	0,79%
IMA-B	1,84%	2,09%	1,70%	1,30%	-0,79%	0,84%	0,54%	1,05%	2,04%	0,31%	1,00%	1,79%
IRF-M	1,39%	2,99%	1,00%	1,78%	0,29%	1,66%	1,26%	1,37%	1,67%	0,30%	1,96%	0,99%
DÓLAR	-1,82%	-1,42%	0,85%	-4,41%	2,66%	-3,14%	-1,99%	1,24%	-0,94%	3,16%	-4,95%	-1,54%
IBOVESPA (AÇÕES BRASIL)	6,08%	3,69%	1,45%	1,33%	-4,17%	6,28%	3,40%	2,26%	6,37%	1,29%	12,56%	4,09%
MSCI WORLD em R\$	-6,38%	-0,69%	6,58%	-0,38%	3,92%	-0,72%	1,04%	3,20%	-0,76%	3,91%	-2,86%	-0,91%
NASDAQ em R\$	-9,89%	-0,58%	10,48%	1,87%	6,45%	-1,61%	3,52%	5,99%	-2,44%	2,61%	-4,05%	-4,87%
S&P 500 em R\$	-7,47%	-2,17%	7,05%	0,33%	4,88%	-1,29%	1,48%	3,53%	-0,81%	3,11%	-3,65%	-2,39%
MSCI WORLD (Moeda original)	-4,64%	0,74%	5,69%	4,22%	1,23%	2,49%	3,09%	1,94%	0,18%	0,73%	2,19%	0,64%
NASDAQ (Moeda original)	-8,21%	0,85%	9,56%	6,57%	3,70%	1,58%	5,61%	4,70%	-1,51%	-0,53%	0,95%	-3,38%
S&P 500 (Moeda original)	-5,75%	-0,76%	6,15%	4,96%	2,17%	1,91%	3,53%	2,27%	0,13%	-0,05%	1,37%	-0,87%

Elaboração: Backoffice i9.



DISCLAIMER

A presente Nota Macroeconômica ("Nota") foi elaborada pelo economista-chefe da i9 Advisory e não se configura como um relatório de análise para fins de Resolução CVM nº 20, de 25 de fevereiro de 2021. Neste sentido, a Nota reflete única e exclusivamente as opiniões do economista-chefe em relação ao conteúdo apresentado.

O objetivo meramente informativo da Nota não deverá ser interpretado como uma oferta ou solicitação de oferta para aquisição de valores mobiliários ou a venda de qualquer instrumento financeiro. Este material não leva em consideração os objetivos, planejamento estratégico, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor em particular.

Destacamos que as informações contidas na Nota foram obtidas por meio de fontes públicas consideradas seguras e confiáveis na data em que o material foi divulgado. Entretanto, apesar da diligência na obtenção das informações apresentadas, as projeções e estimativas contidas na Nota não devem ser interpretadas como garantia de performance futura pois estão sujeitas a riscos e incertezas que podem ou não se concretizar. Neste sentido, não apresentamos nenhuma garantia acerca da confiabilidade, exatidão, integridade ou completude (expressas ou não) dessas mesmas informações abordadas.

A i9 Advisory não se obriga em publicar qualquer revisão ou atualizar referidas projeções e estimativas frente a eventos ou circunstâncias que venham a ocorrer após a data deste documento. Ademais, ao acessar o presente material, o interessado compreende dos riscos relativos ao cenário macroeconômico abordado nesta Nota.

Por último, a i9 Advisory e/ou qualquer outra empresa de seu grupo econômico não se responsabiliza por qualquer decisão do investidor que forem tomados com base nas informações aqui divulgadas, nem por ato praticado por profissionais por ele consultados e tampouco pela publicação acidental de informações incorretas. A i9Advisory informa que potenciais investidores devem buscar aconselhamento financeiro profissional sobre a adequação do investimento em valores mobiliários ou outros investimentos e estratégias discutidas

OSASCO - CONSOLIDADO
MARÇO 2026



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 31.03.2026.

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

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

Equipe i9 Advisory.



Carteira: OSASCO - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/03/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

98,00%

Artigo 7º I (Fundos e ETFs Renda Fixa 100% Títulos Públicos)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatild. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	1,66	0,34	1,45	3,84	2.812.555,82	0,20	4.157.929.258,75	0,07
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	1,78	0,34	1,37	3,80	2.661.993,54	0,19	3.716.649.154,62	0,07
BB	BB	BB RENDA FIXA CURTO PRAZO DIFERENCIADO FIC FIF RESP LIMITADA	0,01	0,05	1,15	1,95	2.782.030,19	0,20	20.449.555.936,76	0,01
BB	BB	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,02	0,05	1,22	2,01	195.691.352,43	13,94	46.315.781.954,57	0,42
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,03	0,05	1,24	1,63	149.073.407,99	10,62	11.236.914.381,13	1,33
Sub-total Artigo 7º I			1,43	0,06	1,20	3,44	353.021.339,97	25,15		

Artigo 7º III (Títulos do Tesouro Nacional)

Emissor	Título Público	Volatild. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	
			Dia	Mês	Ano			
TESOURO NACIONAL	NTN-F 2029 (Curva) (1)	0,00	0,04	0,99	2,78	5.501.111,70	0,39	
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (Curva) (1)	0,30	0,05	1,26	2,58	31.216.537,59	2,22	
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (Curva) (1)	0,30	0,05	1,37	2,88	80.678.108,12	5,75	
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (Curva) (1)	0,30	0,06	1,44	3,07	410.171.526,60	29,22	
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (Curva) (1)	0,30	0,06	1,39	2,94	49.428.098,34	3,52	
Sub-total Artigo 7º III			0,29	0,06	1,41	3,00	576.995.382,35	41,10

Artigo 7º V (Fundos ou ETFs de Renda Fixa)



Carteira: OSASCO - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/03/2026



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,04	0,00	0,67	2,90	0,00	21.759.398.609,99	0,00	
QUELUZ	RJI	BRA1 FI RENDA FIXA *	59,88	0,03	0,70	1,74	257.118,92	0,02	5.063.669,10	5,08
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	0,03	0,06	1,17	3,39	243.412.647,46	17,34	30.142.727.649,95	0,81
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,04	0,00	0,67	2,87	0,00	23.827.670.651,98	0,00	
VERITAS	RJI	FI BARCELONA RENDA FIXA *	126,85	-0,14	-2,97	-8,41	82.830,23	0,01	5.581.551,42	1,48
GENIAL	PLANNER	FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B *	2,87	-0,20	-1,29	-0,83	160.152,41	0,01	5.633.547,27	2,84
VERITAS	RJI	MZL IMA B FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA *	106,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VERITAS	RJI	TMJ IMA-B FI RF *	27,98	-0,01	-2,74	1,08	403.763,94	0,03	24.479.887,28	1,65
GENIAL	RJI	TOWER II RENDA FIXA FI IMA-B 5 *	2,51	0,03	0,80	1,90	828.860,47	0,06	41.276.128,99	2,01
GENIAL	RJI	TOWER RENDA FIXA FI IMA-B 5 *	131,16	-0,05	-3,78	-6,25	145.450,41	0,01	10.449.711,82	1,39
Sub-total Artigo 7º V			0,10	0,06	1,17	3,39	245.290.823,84	17,47		

Artigo 7º VI (Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira))

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BRADESCO	BRADESCO	LETRA FINANCEIRA - BBDC LF00210041R - BCO BRADESCO SA 6,45% a.a	1,87	-0,19	1,19	2,70	27.679.858,47	1,97		
BRADESCO	BRADESCO	LETRA FINANCEIRA - BBDC LF00210041V - BCO BRADESCO SA 6,45% a.a	1,87	-0,19	1,19	2,70	2.959.481,72	0,21		
C6 BANK	C6 BANK	LETRA FINANCEIRA - BC6 - C6 BANK SA 6,50% a.a *	2,18	0,02	1,41	3,10	24.066.718,61	1,71		
C6 BANK	C6 BANK	LETRA FINANCEIRA - BC6 - C6 BANK SA 6,70% a.a *	2,17	-0,23	1,18	2,80	24.561.110,14	1,75		
C6 BANK	C6 BANK	LETRA FINANCEIRA - BC6 - C6 BANK SA PRE 13,95% a.a *	0,27	0,05	1,15	3,21	21.382.689,56	1,52		
DAYCOVAL	DAYCOVAL	LETRA FINANCEIRA - BCO DAYCOVAL SA PRE 13,60% a.a *	0,00	0,05	1,12	3,13	20.721.102,80	1,48		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,00% a.a	0,69	-0,20	1,16	2,68	12.485.074,31	0,89		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA	0,38	0,04	1,39	3,07	12.711.181,73	0,91		



Carteira: OSASCO - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/03/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
6,50% a.a										
DAYCOVAL	DAYCOVAL	LETRA FINANCEIRA - DAYC - BCO DAYCOVAL SA	0,36	-0,02	1,33	2,91	25.365.267,56	1,81		
5,95% a.a *										
DAYCOVAL	DAYCOVAL	LETRA FINANCEIRA - DAYC LF0024004PL - BCO DAYCOVAL SA 6,00% a.a *	0,66	-0,17	1,18	2,70	12.491.280,19	0,89		
DAYCOVAL	DAYCOVAL	LETRA FINANCEIRA - DAYC LF0024007JP - BCO DAYCOVAL SA 6,00% a.a *	1,95	-0,17	1,18	2,70	12.384.503,69	0,88		
Sub-total Artigo 7º VI			1,23	-0,08	1,23	2,91	196.808.268,78	14,02		
Artigo 7º VII (FI RF - Crédito Privado)										
Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
GENIAL	GENIAL	PIATÁ FI RFLP PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO *	1,51	-0,07	-2,35	-6,35	89.051,10	0,01	3.573.649,68	2,49
Sub-total Artigo 7º VII			1,51	-0,07	-2,35	-6,35	89.051,10	0,01		
Artigo 7º IX (FIDC Cota Sênior)										
Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
QUELUZ	PLANNER	ILLUMINATI FIDC *	18,38	0,00	0,00	-2,46	644.355,35	0,05	34.386.866,80	1,87
GENIAL	RJI	INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL I *	3,58	-1,05	-1,05	-3,46	205.556,59	0,01	4.236.121,60	4,85
GRAPHEN	RJI	LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC *	5,76	-0,52	-0,52	-1,48	2.825.042,45	0,20	62.510.112,99	4,52
Sub-total Artigo 7º IX			5,85	-0,46	-0,46	-1,77	3.674.954,39	0,26		
Renda Fixa			0,22	0,04	1,29	3,15	1.375.879.820,43	98,00		



Carteira: OSASCO - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/03/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

1,20%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatild. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIF COTAS DE FIA	19,75	1,98	-0,29	6,17	3.604.658,83	0,26	516.203.626,54	0,70
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	21,04	4,22	-6,24	5,22	4.025.187,68	0,29	488.278.774,21	0,82
SAFRA	SAFRA	SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC FIF AÇÕES	17,74	3,15	-1,47	14,32	9.256.071,89	0,66	142.989.003,70	6,47
Sub-total Artigo 8º I			18,56	3,15	-2,40	10,24	16.885.918,40	1,20		
Renda Variável			18,56	3,15	-2,40	10,24	16.885.918,40	1,20		



Carteira: OSASCO - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/03/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

0,42%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatild. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
QUELUZ	RJI	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO *	52,65	-0,01	-2,86	-5,59	1.628.263,21	0,12	70.625.252,43	2,31
ARENA CAPITAL	BFL	WNG FIC DE FI MULTIMERCADO CP *	5,69	-0,08	-0,29	-0,31	319.260,80	0,02	36.055.027,10	0,89
Sub-total Artigo 10º I			46,31	-0,03	-2,45	-4,76	1.947.524,01	0,14		

Artigo 10º III (Fundo de Investimento em Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo				
QUELUZ	BNY MELLON	BRASIL FLORESTAL FIC DE FIP *	1.054.658,85	0,08	25.948.599,11	4,06				
A5	RJI	W7 FIP MULTIESTRATÉGIA *	2.825.689,68	0,20	39.735.098,99	7,11				
Sub-total Artigo 10º III			3.880.348,53	0,28						
Investimentos Estruturados			21,84	0,31	-0,52	-1,50	5.827.872,54	0,42		



Carteira: OSASCO - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/03/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

0,38%

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatili- d. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
GRAPHEN	RJI	HAZ FII *	8,24	0,12	0,12	0,65	5.036.584,47	0,36	63.647.591,48	7,91
VERITAS	RJI	SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII *	20,16	-0,25	-0,25	-0,76	242.820,92	0,02	48.777.364,54	0,50
QUELUZ	RJI	AQUILLA FI IMOBILIARIO - FII *	14,38	-0,15	-0,15	-0,43	48.907,64	0,00	115.309.257,08	0,04
Sub-total Artigo 11º			1,91	0,10	0,10	0,58	5.328.313,03	0,38		
Fundos Imobiliários			1,91	0,10	0,10	0,58	5.328.313,03	0,38		
Total			0,32	0,07	1,23	3,20	1.403.921.924,40	100,00		



Carteira: OSASCO - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/03/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Ativo	Valor (R\$)
Banco Bradesco S.A. - 0127 / 026436-9	15.850,55
Banco Bradesco S.A. - 0127 / 039860-8	9.099,06
Banco Bradesco S.A. - 0127 / 512346-1	11.016,00
Banco do Brasil S.A. - 0637 / 005012-1	12.704,95
Banco do Brasil S.A. - 0637 / 023407-9	14.986,92
Banco do Brasil S.A. - 0637 / 088216-X	11.371,06
Caixa Econômica Federal - 0326 / 575.271.146-7	905,82
Caixa Econômica Federal - 0326 3703 575271145-9	259.488,15
Sub-total Disponibilidades Financeiras	335.422,51
Total	1.404.257.346,91

(1) Existem aplicações consolidadas.



Carteira: OSASCO - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/03/2026



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Política de Investimentos	
								Pró-Gestão Nivel 1	Limite Legal
Renda Fixa									
Artigo 7º I	Fundos e ETFs Renda Fixa 100% Títulos Públicos	353.021.339,97	25,15	0,00	21,00	100,00	0,00		100,00
Artigo 7º III	Títulos do Tesouro Nacional	576.995.382,35	41,10	0,00	52,00	100,00	0,00		100,00
Artigo 7º V	Fundos ou ETFs de Renda Fixa	245.290.823,84	17,47	0,00	1,00	80,00	0,00		80,00
Artigo 7º VI	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	196.808.268,78	14,02	0,00	15,00	20,00	0,00		20,00
Artigo 7º VII	FI RF - Crédito Privado	89.051,10	0,01	0,00	1,00	20,00	0,00		20,00
Artigo 7º IX	FIDC Cota Sênior	3.674.954,39	0,26	0,00	1,00	20,00	0,00		20,00
	Total Renda Fixa	1.375.879.820,43	98,00						100,00
Renda Variável									
Artigo 8º I	Fundos de Ações	16.885.918,40	1,20	0,00	1,00	40,00	0,00		40,00
	Total Renda Variável	16.885.918,40	1,20						50,00
Investimentos Estruturados									
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	1.947.524,01	0,14	0,00	1,00	15,00	0,00		15,00
Artigo 10º III	Fundo de Investimento em Participação	3.880.348,53	0,28	0,00	1,00	10,00	0,00		10,00
	Total Investimentos Estruturados	5.827.872,54	0,42						20,00
Fundos Imobiliários									
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	5.328.313,03	0,38	0,00	1,00	20,00	0,00		20,00
	Total Fundos Imobiliários	5.328.313,03	0,38						20,00
Total		1.403.921.924,40	100,00						



Carteira: OSASCO - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/03/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS



@ Prefeitura de Osasco

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	Atribuição Desemp. (%)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I % do CDI	1,20 98,55	3,44 100,91	3,44 100,91	6,60 92,60	11,98 81,03	2.511.656,51	0,18	3.027.932,55
Artigo 7º III % do CDI	1,41 116,12	3,00 88,02	3,00 88,02	5,24 73,51	10,16 68,73	8.013.868,54	0,57	16.982.279,27
Artigo 7º V % do CDI	1,17 96,22	3,39 99,26	3,39 99,26	7,01 98,39	14,75 99,72	4.681.658,52	0,34	16.705.293,94
Artigo 7º VI % do CDI	1,23 101,62	2,91 85,36	2,91 85,36	5,36 75,30	10,57 71,49	2.396.357,90	0,17	5.570.038,70
Artigo 7º VII % do CDI	-2,35 -193,87	-6,35 -186,14	-6,35 -186,14	-10,63 -149,20	-19,11 -129,23	-2.144,42	0,00	-6.039,39
Artigo 7º IX % do CDI	-0,46 -37,63	-1,77 -51,73	-1,77 -51,73	-3,62 -50,80	-5,47 -36,96	-16.848,89	0,00	-66.033,08
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-2,40 -1,70	10,24 -6,11	10,24 -6,11	17,01 -11,18	39,82 -4,09	-415.989,42	-0,03	1.568.519,72
Artigo 10º I % do CDI	-2,45 -202,00	-4,76 -139,57	-4,76 -139,57	-9,25 -129,82	-44,62 -301,71	-48.915,55	0,00	-97.382,97
Artigo 10º III % do CDI	0,48 39,27	0,21 6,26	0,21 6,26	-0,13 -1,77	-18,33 -123,97	18.393,32	0,00	8.268,54
Artigo 11º % do CDI	0,10 8,31	0,58 16,86	0,58 16,86	1,13 15,87	2,05 13,88	5.365,91	0,00	30.539,71
OSASCO - CONSOLIDADO (Total)						17.143.402,42	1,23	43.723.416,99

RESULTADO POR ATIVO

Artigo 7º I (Fundos e ETFs Renda Fixa 100% Títulos Públicos)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	2.772.406,80	0,00	0,00	0,00	2.812.555,82	40.149,02	103.983,81
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	2.625.973,12	0,00	0,00	0,00	2.661.993,54	36.020,42	97.466,90
BB RENDA FIXA CURTO PRAZO DIFERENCIADO FIC FIF RESP LIMITADA	5.671.072,10	15.407.954,73	-18.403.076,97	0,00	2.782.030,19	106.080,33	214.948,63



Carteira: OSASCO - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/03/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	35.978.082,95	167.247.034,31	-8.951.650,03	0,00	195.691.352,43	1.417.885,20	1.648.994,57
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	13.090.893,74	135.070.992,71	0,00	0,00	149.073.407,99	911.521,54	962.538,64
	60.138.428,71	317.725.981,75	-27.354.727,00	0,00	353.021.339,97	2.511.656,51	3.027.932,55

Artigo 7º III (Títulos do Tesouro Nacional)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150545 (4,9330000%)	31.803.140,51	0,00	0,00	0,00	32.223.654,61	420.514,10	862.790,77
NTN-B 150545 (5,860002%)	47.785.287,41	0,00	0,00	0,00	48.454.453,51	669.166,10	1.398.045,07
NTN-B 150555 (5,742000%)	48.750.271,57	0,00	0,00	0,00	49.428.098,34	677.826,77	1.413.149,88
NTN-B 150840 (4,200000%)	30.827.946,14	0,00	0,00	0,00	31.216.537,59	388.591,45	792.062,79
NTN-B 150850 (5,729999%)	47.997.132,31	0,00	0,00	0,00	48.664.014,98	666.882,67	1.406.054,50
NTN-B 150850 (5,730001%)	49.293.007,55	0,00	0,00	0,00	49.977.943,38	684.935,83	1.444.064,99
NTN-B 150850 (5,740002%)	47.936.624,95	0,00	0,00	0,00	48.603.104,06	666.479,11	1.405.438,61
NTN-B 150850 (5,860000%)	47.219.891,49	0,00	0,00	0,00	47.881.146,88	661.255,39	1.397.773,90
NTN-B 150850 (6,500000%)	43.656.040,01	0,00	0,00	0,00	44.290.657,18	634.617,17	1.357.915,68
NTN-B 150850 (6,502505%)	43.642.906,27	0,00	0,00	0,00	44.277.452,07	634.545,80	1.357.758,47
NTN-B 150850 (6,620006%)	43.033.316,47	0,00	0,00	0,00	43.663.228,18	629.911,71	1.350.651,13
NTN-B 150850 (7,000000%)	41.148.970,61	0,00	0,00	0,00	41.764.248,77	615.278,16	1.328.143,03
NTN-B 150850 (7,150000%)	40.440.025,23	0,00	0,00	0,00	41.049.731,10	609.705,87	1.319.448,14
NTN-F 2029 (12,000000%)	5.446.953,29	0,00	0,00	0,00	5.501.111,70	54.158,41	148.982,31
	568.981.513,81	0,00	0,00	0,00	576.995.382,35	8.013.868,54	16.982.279,27

Artigo 7º V (Fundos ou ETFs de Renda Fixa)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	149.738.973,64	0,00	-150.724.358,14	0,00	0,00	985.384,50	4.965.728,42
BRAI FI RENDA FIXA	255.337,33	0,00	0,00	0,00	257.118,92	1.781,59	4.385,99
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP	240.595.724,42	0,00	0,00	0,00	243.412.647,46	2.816.923,04	7.970.124,65





Carteira: OSASCO - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/03/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
LIMITADA							
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	134.178.298,19	0,00	-135.070.992,71	0,00	0,00	892.694,52	3.763.923,62
FI BARCELONA RENDA FIXA	85.367,02	0,00	0,00	0,00	82.830,23	-2.536,79	-7.604,25
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	162.239,17	0,00	0,00	0,00	160.152,41	-2.086,76	-1.334,31
MZL IMA B FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TMJ IMA-B FI RF	415.140,34	0,00	0,00	0,00	403.763,94	-11.376,40	4.319,68
TOWER II RENDA FIXA FI IMA-B 5	822.271,08	0,00	0,00	0,00	828.860,47	6.589,39	15.449,46
TOWER RENDA FIXA FI IMA-B 5	151.164,98	0,00	0,00	0,00	145.450,41	-5.714,57	-9.699,32
	526.404.516,17	0,00	-285.795.350,85	0,00	245.290.823,84	4.681.658,52	16.705.293,94

Artigo 7º VI (Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira))

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
LETRA FINANCEIRA - BBDC LF00210041R - BCO BRADESCO SA 6,45% a.a	27.353.265,06	0,00	0,00	0,00	27.679.858,47	326.593,41	727.288,57
LETRA FINANCEIRA - BBDC LF00210041V - BCO BRADESCO SA 6,45% a.a	2.924.562,93	0,00	0,00	0,00	2.959.481,72	34.918,79	77.760,41
LETRA FINANCEIRA - BC6 - C6 BANK SA 6,50% a.a	23.731.311,90	0,00	0,00	0,00	24.066.718,61	335.406,71	724.567,47
LETRA FINANCEIRA - BC6 - C6 BANK SA 6,70% a.a	24.275.456,19	0,00	0,00	0,00	24.561.110,14	285.653,95	669.627,30
LETRA FINANCEIRA - BC6 - C6 BANK SA PRE 13,95% a.a	21.140.296,78	0,00	0,00	0,00	21.382.689,56	242.392,78	665.355,82
LETRA FINANCEIRA - BCO DAYCOVAL SA PRE 13,60% a.a	20.491.712,26	0,00	0,00	0,00	20.721.102,80	229.390,54	629.814,16
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,00% a.a	12.342.325,09	0,00	0,00	0,00	12.485.074,31	142.749,22	325.734,77
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,50% a.a	12.536.638,54	0,00	0,00	0,00	12.711.181,73	174.543,19	378.290,55
LETRA FINANCEIRA - DAYC - BCO DAYCOVAL SA 5,95% a.a	25.031.511,17	0,00	0,00	0,00	25.365.267,56	333.756,39	717.815,44
LETRA FINANCEIRA - DAYC LF0024004PL - BCO DAYCOVAL SA 6,00% a.a	12.345.179,29	0,00	0,00	0,00	12.491.280,19	146.100,90	328.295,26
LETRA FINANCEIRA - DAYC LF0024007JP - BCO DAYCOVAL SA 6,00% a.a	12.239.651,67	0,00	0,00	0,00	12.384.503,69	144.852,02	325.488,95
	194.411.910,88	0,00	0,00	0,00	196.808.268,78	2.396.357,90	5.570.038,70

Artigo 7º VII (FI RF - Crédito Privado)



Carteira: OSASCO - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/03/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
PIATÁ FII RFLP PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	91.195,52	0,00	0,00	0,00	89.051,10	-2.144,42	-6.039,39
	91.195,52	0,00	0,00	0,00	89.051,10	-2.144,42	-6.039,39
Artigo 7º IX (FIDC Cota Sênior)							
Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ILLUMINATI FIDC	644.355,35	0,00	0,00	0,00	644.355,35	0,00	-16.275,13
INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL I	207.737,96	0,00	0,00	0,00	205.556,59	-2.181,37	-7.366,44
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	2.839.709,97	0,00	0,00	0,00	2.825.042,45	-14.667,52	-42.391,51
	3.691.803,28	0,00	0,00	0,00	3.674.954,39	-16.848,89	-66.033,08
Artigo 8º I (Fundos de Ações)							
Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIF COTAS DE FIA	3.615.055,94	0,00	0,00	0,00	3.604.658,83	-10.397,11	209.499,42
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	4.292.861,14	0,00	0,00	0,00	4.025.187,68	-267.673,46	199.522,29
SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC FI EM AÇÕES	9.393.990,74	0,00	0,00	0,00	9.256.071,89	-137.918,85	1.159.498,01
	17.301.907,82	0,00	0,00	0,00	16.885.918,40	-415.989,42	1.568.519,72
Artigo 10º I (Fundos Multimercados)							
Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	1.676.249,59	0,00	0,00	0,00	1.628.263,21	-47.986,38	-96.398,63
WNG FIC DE FI MULTIMERCADO CP	320.189,97	0,00	0,00	0,00	319.260,80	-929,17	-984,34
	1.996.439,56	0,00	0,00	0,00	1.947.524,01	-48.915,55	-97.382,97
Artigo 10º III (Fundo de Investimento em Participação)							
Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRASIL FLORESTAL FIC DE FIP	1.055.152,54	0,00	0,00	0,00	1.054.658,85	-493,69	-1.319,58
W7 FIP MULTISTRATÉGIA	2.806.802,67	0,00	0,00	0,00	2.825.689,68	18.887,01	9.588,12
	3.861.955,21	0,00	0,00	0,00	3.880.348,53	18.393,32	8.268,54



Carteira: OSASCO - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/03/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
HAZ FII	5.030.547,46	0,00	0,00	0,00	0,00	5.036.584,47	6.037,01	32.604,32
SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	243.420,04	0,00	0,00	0,00	0,00	242.820,92	-599,12	-1.853,94
ÁQUILLA FII IMOBILIÁRIO - FII	48.979,62	0,00	0,00	0,00	0,00	48.907,64	-71,98	-210,67
	5.322.947,12	0,00	0,00	0,00	0,00	5.328.313,03	5.365,91	30.539,71



Carteira: OSASCO - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/03/2026



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	609.715.247,00	43,43	609.715.247,00	43,43	15,00
de 31 dias a 365 dias	3.604.658,83	0,26	613.319.905,83	43,69	25,00
acima de 365 dias	790.602.018,57	56,31	1.403.921.924,40	100,00	100,00

DE 0 A 30 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		0,00
BB RENDA FIXA CURTO PRAZO DIFERENCIADO FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		2.782.030,19
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		195.691.352,43
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	D+0		243.412.647,46
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		0,00
CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		149.073.407,99
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	D+1		2.812.555,82
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	D+1		2.661.993,54
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+3		4.025.187,68
SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC FI EM AÇÕES	D+3 du		9.256.071,89

DE 31 DIAS A 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIF COTAS DE FIA	D+4 ou D+32 (isento de taxa de resgate)		3.604.658,83

ACIMA DE 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-F 2029 (12,0000000%)		01/01/2029	5.501.111,70
PLATÃ FI RI LP PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	D+1 du ou D+1081 (isento de taxa de resgate)		89.051,10



Carteira: OSASCO - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/03/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
FI BARCELONA RENDA FIXA	D+1 du ou D+1261 (isento de taxa de resgate)		82.830,23
MZL IMA B FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA	D+1371		0,00
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	D+31 ou D+1441 (isento de taxa de resgate)		160.152,41
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	D+91 ou D+1441 (isento de taxa de resgate)		1.628.263,21
BRA1 FI RENDA FIXA	D+1445		257.118,92
TOWER II RENDA FIXA FI IMA-B 5	D+1471		828.860,47
TOWER RENDA FIXA FI IMA-B 5	D+1471		145.450,41
WNG FIC DE FI MULTIMERCADO CP	D+1520		319.260,80
LETRA FINANCEIRA - BC6 - C6 BANK SA 6,50% a.a		17/07/2030	24.066.718,61
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,50% a.a		20/01/2031	12.711.181,73
LETRA FINANCEIRA - BBDC LF00210041R - BCO BRADESCO SA 6,45% a.a		31/03/2031	27.679.858,47
LETRA FINANCEIRA - BBDC LF00210041V - BCO BRADESCO SA 6,45% a.a		31/03/2031	2.959.481,72
LETRA FINANCEIRA - BC6 - C6 BANK SA PRE 13,95% a.a		24/09/2031	21.382.689,56
LETRA FINANCEIRA - BCO DAYCOVAL SA PRE 13,60% a.a		17/12/2031	20.721.102,80
TMJ IMA-B FI RF	D+31 ou D+1461 du (isento de taxa de resgate)		403.763,94
LETRA FINANCEIRA - DAYC - BCO DAYCOVAL SA 5,95% a.a		22/12/2033	25.365.267,56
LETRA FINANCEIRA - DAYC LF0024004PL - BCO DAYCOVAL SA 6,00% a.a		07/02/2034	12.491.280,19
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,00% a.a		08/02/2034	12.485.074,31
LETRA FINANCEIRA - DAYC LF0024007JP - BCO DAYCOVAL SA 6,00% a.a		07/03/2034	12.384.503,69
LETRA FINANCEIRA - BC6 - C6 BANK SA 6,70% a.a		10/05/2034	24.561.110,14
BRASIL FLORESTAL FIC DE FIP		16/11/2034	1.054.658,85
HAZ FII		16/11/2034	5.036.584,47
ILLUMINATI FIDC		16/11/2034	644.355,35
INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL I		16/11/2034	205.556,59
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	D+1260	16/11/2034	2.825.042,45
SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		16/11/2034	242.820,92
W7 FIP MULTISTRATÉGIA		16/11/2034	2.825.689,68
AQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII		16/11/2034	48.907,64
NTN-B 150840 (4,200000%)		15/08/2040	31.216.537,59
NTN-B 150545 (4,930000%)		15/05/2045	32.223.654,61



Carteira: OSASCO - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/03/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150545 (5,860002%)		15/05/2045	48.454.453,51
NTN-B 150850 (5,729999%)		15/08/2050	48.664.014,98
NTN-B 150850 (5,730001%)		15/08/2050	49.977.943,38
NTN-B 150850 (5,740002%)		15/08/2050	48.603.104,06
NTN-B 150850 (5,860000%)		15/08/2050	47.881.146,88
NTN-B 150850 (6,500000%)		15/08/2050	44.290.657,18
NTN-B 150850 (6,502505%)		15/08/2050	44.277.452,07
NTN-B 150850 (6,620006%)		15/08/2050	43.663.228,18
NTN-B 150850 (7,000000%)		15/08/2050	41.764.248,77
NTN-B 150850 (7,150000%)		15/08/2050	41.049.731,10
NTN-B 150555 (5,742000%)		15/05/2055	49.428.098,34



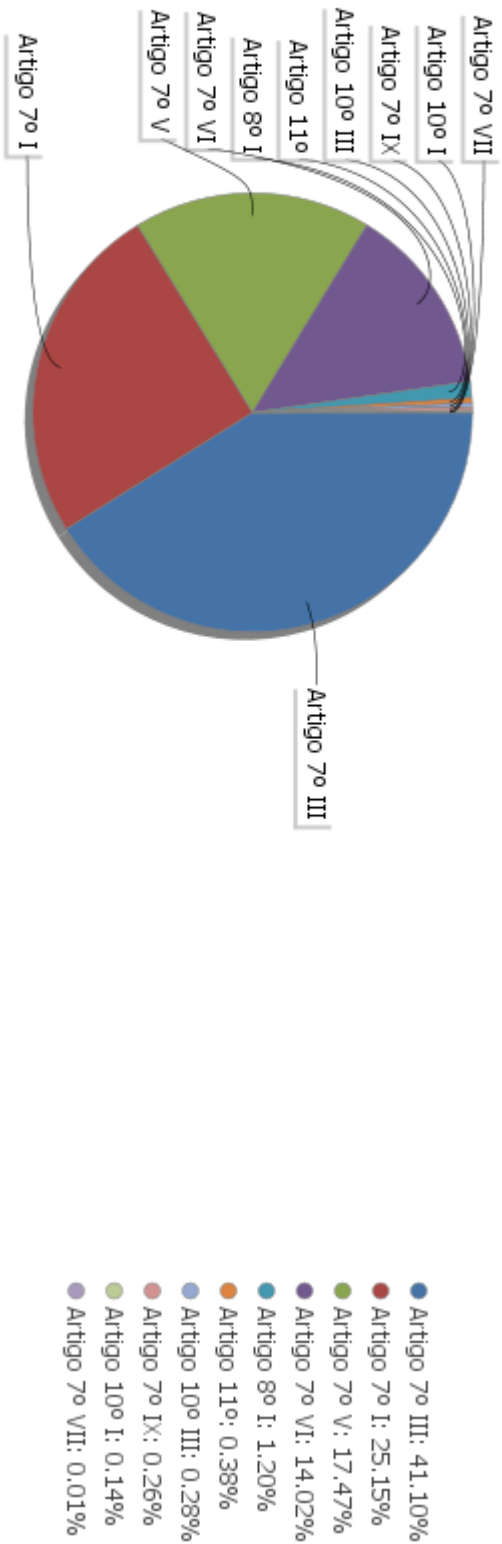
Carteira: OSASCO - CONSOLIDADO



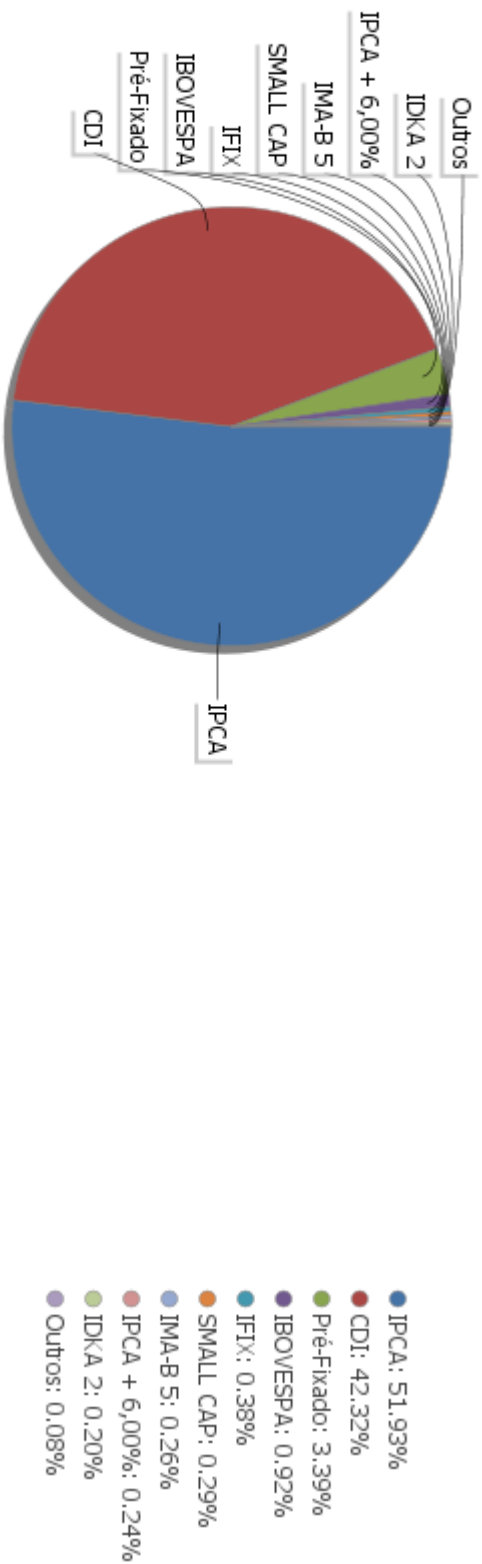
Data Extrato: 31/03/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo



Alocação Por Estratégia



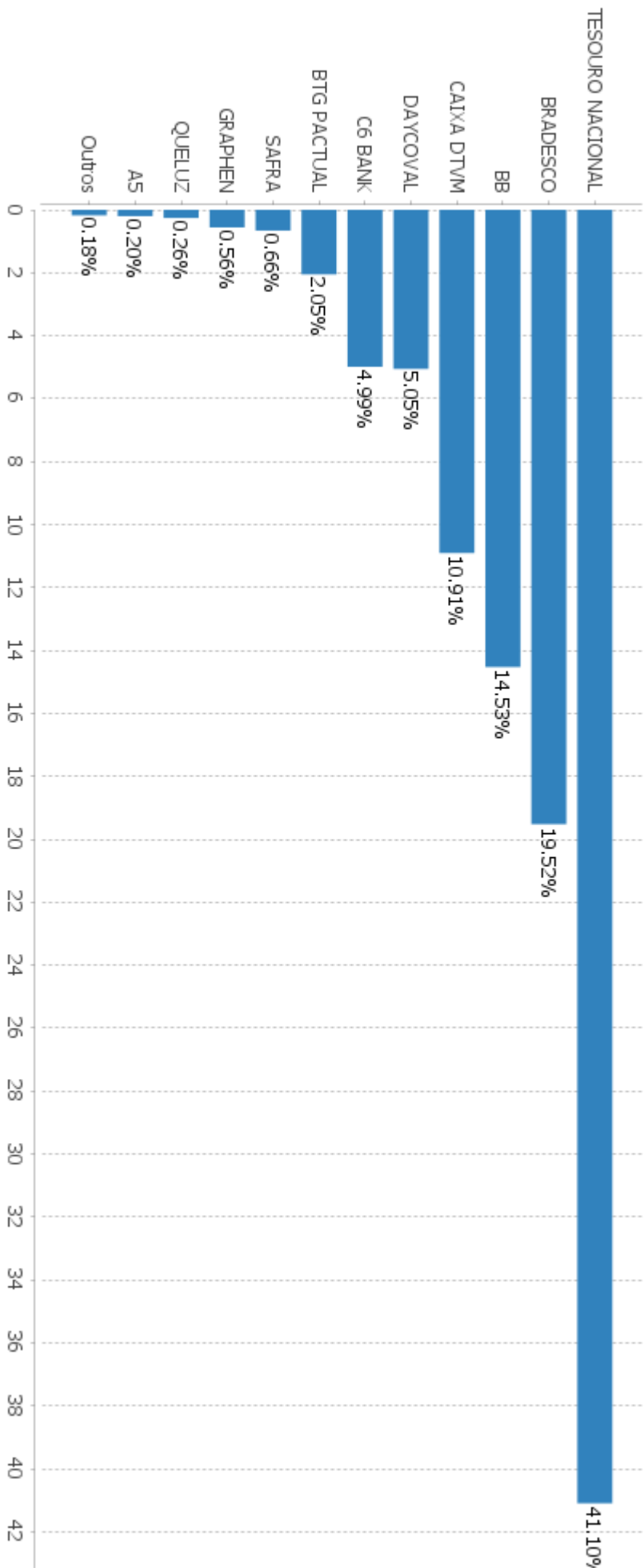


Carteira: OSASCO - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/03/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor





Carteira: OSASCO - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/03/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS



@ PrefeituraOsasco

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2026	1,06	0,88	1,23										3,20
IPCA + 5,56%	0,78	1,09	1,36										3,27
p.p. Indexador	0,28	-0,21	-0,13										-0,06
2025	0,85	0,94	1,22	0,97	1,02	0,82	0,95	0,85	0,86	1,00	0,82	0,90	11,79
IPCA + 5,07%	0,59	1,71	0,94	0,82	0,67	0,63	0,71	0,30	0,91	0,54	0,55	0,76	9,55
p.p. Indexador	0,25	-0,77	0,28	0,15	0,35	0,19	0,24	0,55	-0,06	0,45	0,27	0,13	2,24
2024	0,75	0,49	0,85	0,52	0,83	0,95	0,83	0,92	0,69	0,92	0,87	0,68	9,70
IPCA + 5,00%	0,85	1,20	0,55	0,81	0,87	0,60	0,83	0,41	0,85	1,01	0,76	0,93	10,09
p.p. Indexador	-0,09	-0,71	0,30	-0,29	-0,04	0,35	0,01	0,51	-0,16	-0,09	0,11	-0,25	-0,39
2023	1,37	0,47	1,28	0,98	1,24	1,23	0,92	0,73	0,58	0,47	1,34	1,19	12,44
IPCA + 5,00%	0,96	1,19	1,16	0,96	0,66	0,33	0,53	0,68	0,65	0,65	0,67	0,95	9,79
p.p. Indexador	0,41	-0,73	0,12	0,01	0,58	0,91	0,39	0,05	-0,07	-0,18	0,67	0,24	2,66
2022	-0,24	0,09	1,80	-0,53	0,90	-0,52	1,28	0,41	-0,30	1,57	0,78	0,25	5,61
IPCA + 4,95%	0,95	1,38	2,05	1,43	0,89	1,08	-0,28	0,08	0,11	0,98	0,80	1,05	11,00
p.p. Indexador	-1,18	-1,28	-0,25	-1,96	0,01	-1,59	1,56	0,33	-0,42	0,59	-0,02	-0,80	-5,39
2021									-0,22	-0,44	1,12	1,14	1,59
IPCA + 5,45%									1,61	1,68	1,38	1,22	6,01
p.p. Indexador									-1,83	-2,12	-0,26	-0,08	-4,42

Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	29	52,73	03 meses	3,20	3,27	-0,06	0,32
Meses abaixo - Meta Atuarial	26	47,27	06 meses	6,03	5,20	0,83	0,28
			12 meses	11,98	9,55	2,43	0,32
			24 meses	23,95	21,37	2,59	0,43
			36 meses	37,97	32,31	5,66	0,61
Maior rentabilidade da Carteira	1,80	2022-03	48 meses	47,84	45,33	2,50	1,40
Menor rentabilidade da Carteira	-0,53	2022-04	Desde 31/08/2021	52,68	60,90	-8,22	1,73

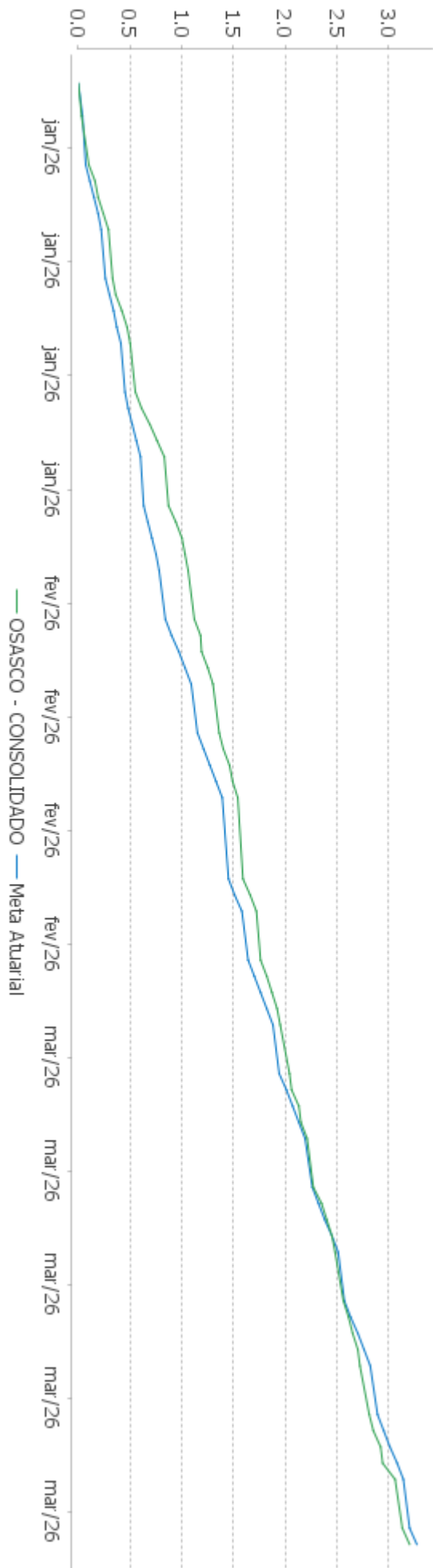


Carteira: OSASCO - CONSOLIDADO

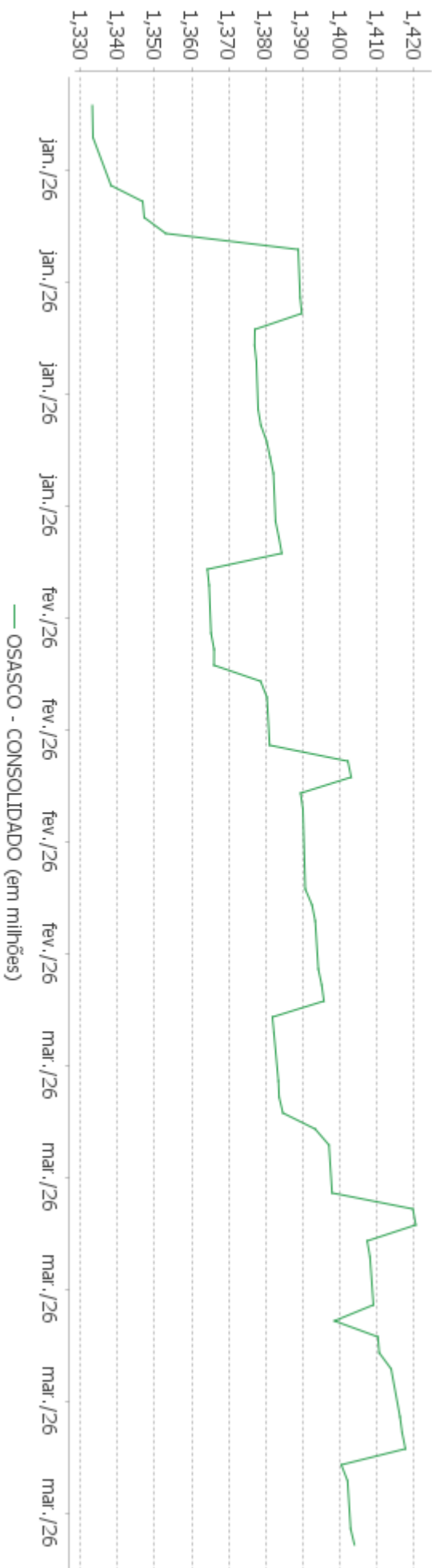
Data Extrato: 31/03/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano



Patrimônio Líquido No Ano





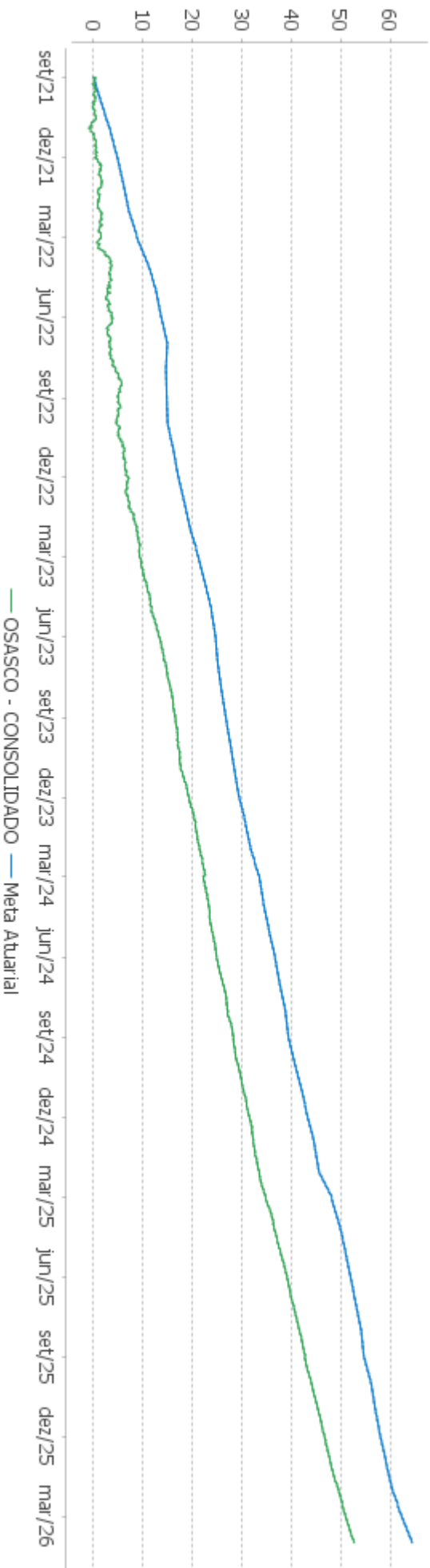
Carteira: OSASCO - CONSOLIDADO



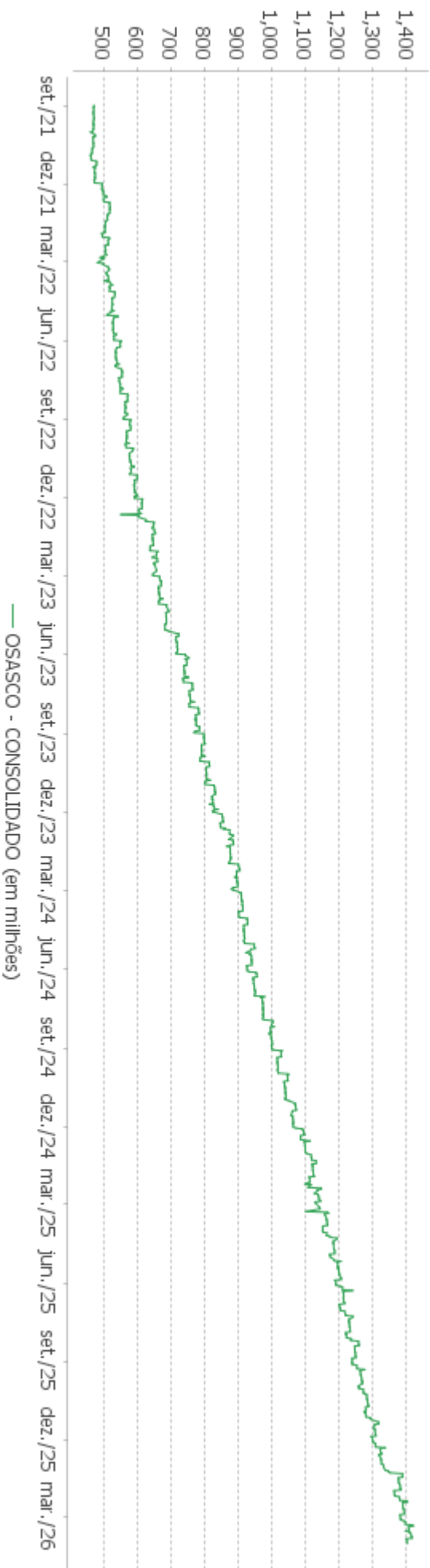
Data Extrato: 31/03/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução



Patrimônio Líquido





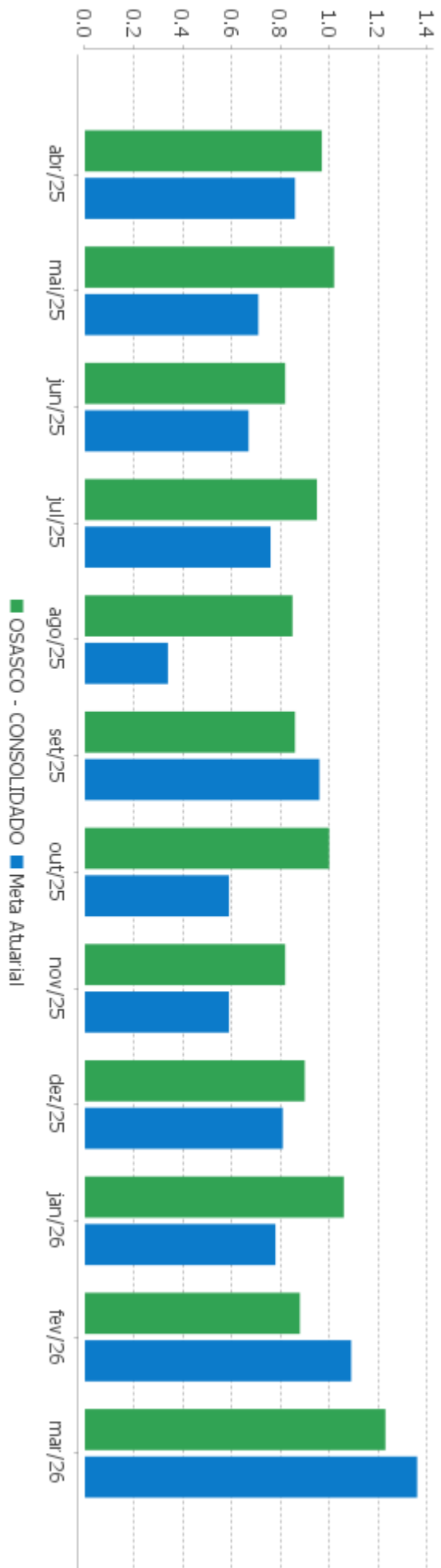
Carteira: OSASCO - CONSOLIDADO



Data Extrato: 31/03/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses





Carteira: OSASCO - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/03/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Varição da Estratégia							
MZL IMA B FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	-95,39	-99,67	-99,81
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,17	-2,98	-2,98	-6,51	-108,05	-113,17	-126,72
FIDE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	-0,15	-0,83	-0,83	-1,72	-3,30	-6,96	-5,77
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,31	-3,81	-3,81	-8,23	-15,96	-20,45	-32,68
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	1,17	3,39	3,39	7,09	14,79	28,22	45,29
% do CDI	96,53	99,21	99,21	99,45	100,01	101,82	104,10
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	1,19	3,43	3,43	7,16	14,84	27,90	43,76
% do CDI	97,98	100,58	100,58	100,43	100,36	100,67	100,59
FI BARCELONA RENDA FIXA	-2,97	-8,41	-8,41	-80,06	-79,12	-78,85	-77,76
% do CDI	-245,00	-246,44	-246,44	-1.123,62	-535,06	-284,48	-178,75
TOWER RENDA FIXA FI IMA-B 5	-3,78	-6,25	-6,25	-7,82	167,98	118,82	-12,45
Var. IMA-B 5 p.p.	-5,17	-10,12	-10,12	-14,89	155,50	98,18	-44,69
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	1,18	3,39	3,39	7,09	14,79	27,92	44,46
% do CDI	97,23	99,41	99,41	99,47	100,01	100,72	102,19
BRAI FI RENDA FIXA	0,70	1,74	1,74	3,74	95,26	94,54	100,96
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,53	-1,25	-1,25	-2,77	82,60	81,05	74,05
TOWER II RENDA FIXA FI IMA-B 5	0,80	1,90	1,90	1,50	2,76	2,37	-5,14
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,59	-1,97	-1,97	-5,56	-9,71	-18,27	-37,38
TMU IMA-B FIRF	-2,74	1,08	1,08	1,13	-19,98	-10,23	-24,14
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-2,91	-1,90	-1,90	-5,38	-32,64	-23,73	-51,04
PIATÃ FI RFI LP PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	-2,35	-6,35	-6,35	-10,63	-19,11	-81,09	-81,54
% do CDI	-193,87	-186,14	-186,14	-149,20	-129,23	-292,59	-187,42
BB RENDA FIXA CURTO PRAZO DIFERENCIADO FIC FIF RESP LIMITADA	1,15	3,23	3,23	6,74	13,98	25,97	40,61
% do CDI	94,81	94,52	94,52	94,56	94,54	93,70	93,34
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	1,45	3,84	3,84	7,03	12,48	20,31	31,43
Var. IDKA 2 p.p.	0,06	-0,02	-0,02	-0,21	-0,37	-0,14	-0,45
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	1,37	3,80	3,80	6,94	12,29	20,11	31,45
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,02	-0,06	-0,06	-0,12	-0,18	-0,52	-0,79
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	1,22	3,42	3,42	7,11	14,74	27,63	43,33
% do CDI	100,99	100,19	100,19	99,85	99,70	99,70	99,61
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	1,24	3,45	3,45	7,15	14,81	27,75	43,51
% do CDI	102,11	100,97	100,97	100,40	100,12	100,12	100,00
NTN-B 150555 (5,742000%)	1,39	2,94	2,94	5,10	9,89	22,30	34,89



Carteira: OSASCO - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/03/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	0,51	1,02	1,02	2,57	5,75	12,45	20,73
NTN-B 150850 (7,000000%)	1,50	3,24	3,24	5,72	11,20	25,23	25,23
Var. IPCA p.p.	0,62	1,32	1,32	3,19	7,06	15,39	15,39
NTN-B 150545 (4,930000%)	1,32	2,75	2,75	4,70	9,05	20,43	31,74
Var. IPCA p.p.	0,44	0,83	0,83	2,17	4,91	10,58	17,58
NTN-B 150850 (7,150000%)	1,51	3,27	3,27	5,79	11,36	25,59	25,59
Var. IPCA p.p.	0,63	1,35	1,35	3,26	7,21	15,74	15,74
NTN-B 150850 (6,620006%)	1,46	3,15	3,15	5,53	10,81	24,34	24,34
Var. IPCA p.p.	0,58	1,23	1,23	3,00	6,66	14,50	14,50
NTN-B 150850 (5,729999%)	1,39	2,94	2,94	5,10	9,88	22,27	34,82
Var. IPCA p.p.	0,51	1,02	1,02	2,56	5,74	12,43	20,66
NTN-B 150840 (4,200000%)	1,26	2,58	2,58	4,34	8,29	18,75	28,96
Var. IPCA p.p.	0,38	0,66	0,66	1,80	4,15	8,91	14,80
NTN-B 150850 (6,500000%)	1,45	3,12	3,12	5,47	10,68	24,06	24,06
Var. IPCA p.p.	0,57	1,20	1,20	2,94	6,54	14,22	14,22
NTN-B 150545 (5,860002%)	1,40	2,97	2,97	5,16	10,02	22,57	35,02
Var. IPCA p.p.	0,52	1,05	1,05	2,63	5,87	12,73	20,86
NTN-F 2029 (12,000000%) % do Pré-Fixado	0,99	2,78	2,78	5,78	12,00	25,50	40,44
Var. IPCA p.p.	81,97	81,51	81,51	81,16	81,15	91,99	92,96
NTN-B 150850 (5,730001%)	1,39	2,94	2,94	5,10	9,88	22,27	34,82
Var. IPCA p.p.	0,51	1,02	1,02	2,56	5,74	12,43	20,66
NTN-B 150850 (5,740002%)	1,39	2,94	2,94	5,10	9,89	22,30	34,86
Var. IPCA p.p.	0,51	1,02	1,02	2,57	5,75	12,45	20,70
NTN-B 150850 (5,860000%)	1,40	2,97	2,97	5,16	10,02	22,57	35,32
Var. IPCA p.p.	0,52	1,05	1,05	2,63	5,87	12,73	21,16
NTN-B 150850 (6,502505%)	1,45	3,12	3,12	5,48	10,68	24,07	24,07
Var. IPCA p.p.	0,57	1,20	1,20	2,94	6,54	14,22	14,22
LETRA FINANCEIRA - DAYC - BCO DAYCOVAL SA 5,95% a.a	1,33	2,91	2,91	5,17	10,06	22,66	22,66
Var. IPCA p.p.	0,45	0,99	0,99	2,63	5,92	12,81	12,81
LETRA FINANCEIRA - BC6 - C6 BANK SA 6,50% a.a	1,41	3,10	3,10	5,47	10,65	24,07	24,07
Var. IPCA p.p.	0,53	1,18	1,18	2,94	6,51	14,22	14,22
LETRA FINANCEIRA - BBDC LF0021004 1V - BCO BRADESCO SA 6,45% a.a	1,19	2,70	2,70	4,90	9,57	22,69	22,69
Var. IPCA p.p.	0,31	0,78	0,78	2,36	5,43	12,84	12,84
LETRA FINANCEIRA - DAYC LF0024007 JP - BCO DAYCOVAL SA 6,00% a.a	1,18	2,70	2,70	4,95	10,23	22,69	22,69
Var. IPCA p.p.	0,30	0,78	0,78	2,41	6,09	12,84	12,84
LETRA FINANCEIRA - BCO DAYCOVAL SA PRE 13,60% a.a	1,12	3,13	3,13	5,47	10,65	24,07	24,07





Carteira: OSASCO - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/03/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do Pré-Fixado	92,29	91,87	91,87				
LETRA FINANCEIRA - BC6 - C6 BANK SA 6,70% a a Var. IPCA p.p.	1,18 0,30	2,80 0,88	2,80 0,88	5,19 2,66	11,02 6,88		
LETRA FINANCEIRA - BBDC LF00210041R - BCO BRADESCO SA 6,45% a a Var. IPCA p.p.	1,19 0,31	2,70 0,78	2,70 0,78	4,90 2,36	9,57 5,43		
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,00% a a Var. IPCA p.p.	1,16 0,28	2,68 0,76	2,68 0,76	4,92 2,38	10,27 6,12	22,67 12,82	
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,50% a a Var. IPCA p.p.	1,39 0,51	3,07 1,15	3,07 1,15	5,46 2,92	10,63 6,49	23,96 14,11	
LETRA FINANCEIRA - BC6 - C6 BANK SA PRE 13,95% a a % do Pré-Fixado	1,15 94,53	3,21 94,12	3,21 94,12	6,69 93,92			
LETRA FINANCEIRA - DAYC LF0024004PL - BCO DAYCOVAL SA 6,00% a a Var. IPCA p.p.	1,18 0,30	2,70 0,78	2,70 0,78	4,95 2,41	10,23 6,09	22,69 12,84	
INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL I % do CDI	-1,05 -86,57	-3,46 -101,40	-3,46 -101,40	-6,42 -90,10	-11,81 -79,87	-29,71 -107,20	270,654,22 622,127,50
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC % do CDI	-0,52 -42,58	-1,48 -43,33	-1,48 -43,33	-4,40 -61,77	-1,68 -11,39	-11,93 -43,03	-16,08 -36,96
ILLUMINATI FIDC Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,00 -1,39	-2,46 -5,83	-2,46 -5,83	0,96 -4,58	-17,48 -27,88	-30,16 -53,61	-44,34 -80,18
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIF COTAS DE FIA Var. IBOVESPA p.p.	-0,29 0,41	6,17 -10,17	6,17 -10,17	11,42 -16,77	39,47 -4,45	10,10 -36,24	36,50 -47,50
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIF AÇÕES RESP LIMITADA Var. SMALL CAP p.p.	-6,24 -0,47	5,22 -0,53	5,22 -0,53	7,28 -1,29	25,38 -1,57	5,43 -2,60	29,52 -4,58
SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC FI EM AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	-1,47 -0,77	14,32 -2,02	14,32 -2,02	24,34 -3,85	47,35 3,44	42,19 -4,14	80,20 -3,80
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO Var. IPCA + 6,00% p.p.	-2,86 -4,26	-5,59 -8,96	-5,59 -8,96	-10,73 -16,27	-48,53 -58,92	-49,74 -73,19	-51,18 -87,02
WNG FIC DE FI MULTIMERCADO CP Var. Não Se Aplica p.p.	-0,29 -0,29	-0,31 -0,31	-0,31 -0,31	-0,86 -0,86	-9,60 -9,60	-13,24 -13,24	-15,36 -15,36
W7 FIP MULTISTRATÉGIA Var. IPCA p.p.	0,67 -0,21	0,34 -1,58	0,34 -1,58	-0,08 -2,61	-0,70 -4,84	-39,28 -49,13	-66,41 -80,57
BRASIL FLORESTAL FIC DE FIP Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,05 -1,44	-0,12 -3,49	-0,12 -3,49	-0,26 -5,80	-0,54 -10,93	-1,10 -24,56	-1,67 -37,51
SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII Var. IFIX p.p.	-0,25 0,81	-0,76 -3,28	-0,76 -3,28	-1,48 -9,31	-20,55 -37,38	-24,68 -38,24	-23,73 -63,92
HAZ FII	0,12	0,65	0,65	1,28	3,33	-4,42	-1,54



Carteira: OSASCO - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/03/2026



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Varição da Estratégia							
Var. I.FIX p.p.	1,18	-1,87	-1,87	-6,55	-13,49	-17,99	-41,73
AQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII							
Var. I.FIX p.p.	-0,14	-0,42	-0,42	-0,85	-15,29	-18,65	-19,98
	0,92	-2,95	-2,95	-8,68	-32,12	-32,22	-60,17
OSASCO - CONSOLIDADO							
Var. IPCA + 5,56% p.p.	1,23	3,20	3,20	6,03	11,98	23,95	37,97
	-0,13	-0,06	-0,06	0,71	2,04	1,53	3,81
CDI							
	1,21	3,41	3,41	7,12	14,79	27,72	43,50
IBOVESPA							
	-0,70	16,35	16,35	28,19	43,91	46,33	84,00
INPC + 6,00%							
	1,42	3,32	3,32	5,14	9,99	22,69	34,31
IPCA + 6,00%							
	1,39	3,37	3,37	5,54	10,39	23,45	35,84



Carteira: OSASCO - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/03/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Cotização

Fundo	CNPJ	Aplicação Cotização	Resgate Cotização	Resgate Liquidação
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	13.322.205/0001-35	D+0	D+1	D+1
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	03.543.447/0001-03	D+0	D+1	D+1
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	13.077.418/0001-49	D+0	D+0	D+0
BB RENDA FIXA CURTO PRAZO DIFERENCIADO FIC FIF RESP LIMITADA	07.214.377/0001-92	D+0	D+0	D+0
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	11.046.645/0001-81	D+0	D+0	D+0
BRA1 FI RENDA FIXA	10.883.252/0001-60	D+0	D+1440	D+1445
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	03.399.411/0001-90	D+0	D+0	D+0
BRASIL FLORESTAL FIC DE FIF	15.190.417/0001-31	Não se aplica	-	-
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIF COTAS DE FIA	11.977.794/0001-64	D+1	D+1 ou D+30 (isento de taxa de resgate)	D+4 ou D+32 (isento de taxa de resgate)
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	03.737.206/0001-97	D+0	D+0	D+0
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	15.154.220/0001-47	D+1	D+1	D+3
CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	11.061.230/0001-87	D+0	D+0	D+0
FI BARCELONA RENDA FIXA	19.833.108/0001-93	D+0	D+0 ou D+1260 (isento de taxa de resgate)	D+1 du ou D+1261 (isento de taxa de resgate)
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	23.896.287/0001-85	D+0	D+30 ou D+1440 (isento de taxa de resgate)	D+31 ou D+1441 (isento de taxa de resgate)
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	14.655.180/0001-54	D+1 du	D+90 ou D+1440 (isento de taxa de resgate)	D+91 ou D+1441 (isento de taxa de resgate)
HAZ FII	14.631.148/0001-39	Não se aplica	-	-
ILLUMINATI FIDC	23.033.577/0001-03	D+0	-	-
INGENTIVO FIDC MULTISSETORIAL I	10.896.292/0001-46	Não se aplica	-	-
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	12.440.789/0001-80	D+0	D+90	D+1260



Carteira: OSASCO - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/03/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Performance	Aplicação Cotização	Resgate Cotização	Resgate Liquidação
MZL IMA B FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA	27.385.044/0001-33	Não possui	D+0	D+1370	D+1371
PIATÃ FI RI LP PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	09.613.226/0001-32	Não possui	D+0	D+0 ou D+1080 (isento de taxa de resgate)	D+1 du ou D+1081 (isento de taxa de resgate)
SAFERA EQUITY PORTFOLIO PB FIC FI EM AÇÕES	14.476.729/0001-43	Não possui	-	D+1 du	D+3 du
SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FI	16.543.270/0001-89	Não possui	Não se aplica	-	-
TMU IMA-B FI RF	13.594.673/0001-69	Não possui	D+0	D+30 ou D+1460 du (isento de taxa de resgate)	D+31 ou D+1461 du (isento de taxa de resgate)
TOWER II RENDA FIXA FI IMA-B 5	23.954.899/0001-87	Não possui	D+1 du	D+1470	D+1471
TOWER RENDA FIXA FI IMA-B 5	12.845.801/0001-37	Não possui	D+1	D+1470	D+1471
W7 FIP MULTISTRATÉGIA	15.711.367/0001-90	Não possui	Não se aplica	-	-
WNG FIC DE FI MULTIMERCADO CP	26.845.639/0001-61	Não possui	D+0	D+1460	D+1520
AQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FI	13.555.918/0001-49	Não possui	Não se aplica	-	-

Taxas

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	13.322.205/0001-35	Não possui	0,0213%	0,0496%	0,1291%	0,01%	0,20%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	03.543.447/0001-03	Não possui	0,0213%	0,0496%	0,1291%	Não possui	0,20%
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFL FIC FIF RESP LIMITADA	13.077.418/0001-49	Não possui	0,0213% a 0,0616%	0,0496% a 0,1093%	0,1291%	Não possui	-
BB RENDA FIXA CURTO PRAZO DIFERENCIADO FIC FIF RESP LIMITADA	07.214.377/0001-92	Não possui	0,0850%	0,0922%	0,3228%	Não possui	0,50%
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	11.046.645/0001-81	Não possui	0,0106%	0,0248%	0,0646%	0,01%	0,10%
BRA1 FI RENDA FIXA	10.883.252/0001-60	Não possui	1,30%	-	-	-	-
BRDESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	03.399.411/0001-90	Não possui	0,008%	0,136%	0,056%	0,05%	-
BRASIL FLORESTAL FIC DE FIP	15.190.417/0001-31	Não possui	-	-	-	-	-
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIF COTAS DE FIA	11.977.794/0001-64	Não possui	-	-	-	Não possui	3,00%
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP	03.737.206/0001-97	Não possui	-	-	-	0,005%	0,20%



Carteira: OSASCO - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/03/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
LIMITADA							
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	15.154.220/0001-47	Não possui	-	-	-	0,005%	1,50%
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	11.061.230/0001-87	Não possui	-	-	-	Não possui	0,10%
FI BARCELONA RENDA FIXA	19.833.108/0001-93	-	0,00%	-	-	-	-
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	23.896.287/0001-85	Adicionalmente à remuneração prevista no caput deste Artigo, o FUNDO, com base em seu resultado, pagará a GESTORA, a título de performance ("Prêmio"), o equivalente a 20% (vinte por cento) da valorização da cota do FUNDO que, em cada semestre civil, exceder o Índice IMA-B.	1,70%	-	-	-	-
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	14.655.180/0001-54	-	1,50%	-	-	-	-
HAZ FII	14.631.148/0001-39	Não possui	0,30%	0,009	-	-	-
ILLUMINATI FIDC	23.033.577/0001-03	-	-	-	-	-	-
INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL I	10.896.292/0001-46	-	-	-	-	-	-
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	12.440.789/0001-80	5% a 8% do valor recuperado para o fundo	-	R\$ 194.149,73	-	-	-
MZL IMA B FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA	27.385.044/0001-33	-	1,50%	-	-	-	-
PIATÁ FI Rf LP PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	09.613.226/0001-32	-	1,40%	-	-	-	-
SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC FI EM	14.476.729/0001-43	-	2,00%	-	-	-	-



Carteira: OSASCO - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/03/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
AÇÕES							
SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	16.543.270/0001-89	-	-	-	-	-	-
TMJ IMA-B FI RF	13.594.673/0001-69	-	0,80%	-	-	-	-
TOWER II RENDA FIXA FI IMA-B 5	23.954.899/0001-87	20% do que exceder a 100% da variação do IMA-B5	35,00%	R\$ 58.404,23	-	-	-
TOWER RENDA FIXA FI IMA-B 5	12.845.801/0001-37	20% do que exceder a variação de 100% do IMA-B5	35,00%	R\$ 122.123,98	-	-	-
W7 FIP MULTISTRATÉGIA	15.711.367/0001-90	20% do que exceder 100% do IPCA + 10,5%	0,30%	0,0106	-	-	-
WNG FIC DE FI MULTIMERCADO CP	26.845.639/0001-61	-	R\$ 30.000,00 ao mês	R\$ 50.000,00 ao mês	-	-	-
AQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	13.555.918/0001-49	-	-	-	-	-	-



Carteira: OSASCO - CONSOLIDADO

Data Extrator: 31/03/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS



@ Prefeitura de Osasco

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	1,02	3,28	3,28	6,96	14,71	26,63	42,17	60,92	69,19
IRF-M 1+	-1,21	2,02	2,02	5,40	16,16	18,67	36,78	51,94	52,79
IRF-M TOTAL	-0,59	2,36	2,36	5,82	15,65	21,23	38,23	54,19	57,58
IMA-B 5	1,39	3,87	3,87	7,06	12,47	20,63	32,24	45,97	58,70
IMA-B 5+	-0,78	2,29	2,29	6,07	12,65	8,38	22,88	29,06	29,50
IMA-B TOTAL	0,17	2,98	2,98	6,51	12,66	13,50	26,90	36,44	42,58
IMA-GERAL TOTAL	0,55	3,07	3,07	6,66	14,36	22,39	37,80	52,72	60,22
IDKA 2	1,39	3,86	3,86	7,24	12,85	20,45	31,87	45,34	58,56
IDKA 20	-3,26	1,06	1,06	5,18	14,50	-2,08	16,20	16,07	7,35
CDI	1,21	3,41	3,41	7,12	14,79	27,72	43,50	62,56	72,98

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-0,70	16,35	16,35	28,19	43,91	46,33	84,00	56,22	60,73
IBRX 100	-0,64	16,55	16,55	28,16	43,79	46,73	83,67	54,20	58,50
IBRX 50	-0,26	17,68	17,68	29,56	43,98	48,88	85,92	57,00	63,49
SMALL CAP	-5,77	5,75	5,75	8,57	26,95	8,03	34,10	-3,38	-12,85
Índice Consumo - ICON	-5,39	4,62	4,62	9,13	23,89	11,61	26,96	-21,45	-36,04
Índice Dividendos - IDIV	-0,23	15,13	15,13	25,20	40,93	51,49	92,70	80,32	101,34



Carteira: OSASCO - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/03/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS



@ Prefeitura de Osasco

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-1,06	2,52	2,52	7,83	16,83	13,57	40,19	39,23	35,96

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI (BRL)	-6,11	-8,48	-8,48	-2,45	7,58	30,58	55,50	51,56	33,20
MSCI ACWI (USD)	-7,36	-3,52	-3,52	-0,59	18,35	25,00	51,36	37,58	45,40
S&P 500 (BRL)	-3,80	-9,54	-9,54	-4,21	5,74	29,80	63,22	58,75	50,54
S&P 500 (USD)	-5,09	-4,63	-4,63	-2,39	16,33	24,25	58,87	44,10	64,33

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,88	1,92	1,92	2,53	4,14	9,85	14,16	19,47	32,97
INPC	0,91	1,87	1,87	2,15	3,77	9,17	12,88	17,80	31,62
IGPM	0,52	0,19	0,19	0,09	-1,82	6,60	2,06	2,24	17,34
SELIC	1,21	3,41	3,41	7,12	14,79	27,72	43,50	62,56	72,98

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,23	2,89	2,89	4,55	8,31	18,83	28,33	39,67	61,67
IPCA + 5,00%	1,31	3,13	3,13	5,05	9,35	21,13	32,05	45,10	69,57
IPCA + 5,50%	1,35	3,25	3,25	5,29	9,87	22,29	33,94	47,87	73,64
IPCA + 5,89%	1,39	3,34	3,34	5,49	10,28	23,20	35,42	50,06	76,86
IPCA + 6,00%	1,39	3,37	3,37	5,54	10,39	23,45	35,84	50,69	77,78
INPC + 4,00%	1,26	2,84	2,84	4,15	7,92	18,09	26,89	37,72	60,03
INPC + 6,00%	1,42	3,32	3,32	5,14	9,99	22,69	34,31	48,58	75,97



Carteira: OSASCO - CONSOLIDADO



Data Extrato: 31/03/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150545 (4,930000%)	32.223.654,61	4,930000	25.035.840,19	7,290900	-7.187.814,42
NTN-B 150545 (5,860002%)	48.454.453,51	5,860002	41.726.400,31	7,290900	-6.728.053,20
NTN-B 150555 (5,742000%)	49.428.098,34	5,742000	40.938.789,52	7,238800	-8.489.308,82
NTN-B 150840 (4,200000%)	31.216.537,59	4,200000	23.212.924,11	7,396100	-8.003.613,48
NTN-B 150850 (5,729999%)	48.664.014,98	5,729999	40.614.938,70	7,243300	-8.049.076,28
NTN-B 150850 (5,730001%)	49.977.943,38	5,730001	41.711.542,04	7,243300	-8.266.401,34
NTN-B 150850 (5,740002%)	48.603.104,06	5,740002	40.614.938,70	7,243300	-7.988.165,36
NTN-B 150850 (5,860000%)	47.881.146,88	5,860000	40.614.938,70	7,243300	-7.266.208,18
NTN-B 150850 (6,500000%)	44.290.657,18	6,500000	40.614.938,70	7,243300	-3.675.718,48
NTN-B 150850 (6,502505%)	44.277.452,07	6,502505	40.614.938,70	7,243300	-3.662.513,37
NTN-B 150850 (6,620006%)	43.663.228,18	6,620006	40.614.938,70	7,243300	-3.048.289,48
NTN-B 150850 (7,000000%)	41.764.248,77	7,000000	40.614.938,70	7,243300	-1.149.310,07
NTN-B 150850 (7,150000%)	41.049.731,10	7,150000	40.614.938,70	7,243300	-434.792,40
NTN-F 2029 (12,000000%)	5.501.111,70	12,000000	5.297.365,31	13,781000	-203.746,39



Carteira: OSASCO - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/03/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
4986	02/03/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	224.221,99	56.385,90290600	3,9765611340
4987	02/03/2026	BB RENDA FIXA CURTO PRAZO DIFERENCIADO FIC FIF RESP LIMITADA	95.465,15	0,00	12.863,31921600	7,4215020550
4988	02/03/2026	BB RENDA FIXA CURTO PRAZO DIFERENCIADO FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	26.025,95	3.506,83053200	7,4215020550
4989	02/03/2026	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	83.883,87	0,00	19.203,89902500	4,3680645210
4990	05/03/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	759.238,63	190.612,66730500	3,9831488680
4991	05/03/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	967.297,20	242.847,36324300	3,9831488680
4992	05/03/2026	BB RENDA FIXA CURTO PRAZO DIFERENCIADO FIC FIF RESP LIMITADA	3.885.623,59	0,00	522.741,35839700	7,4331665700
4993	05/03/2026	BB RENDA FIXA CURTO PRAZO DIFERENCIADO FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	2.011.929,76	270.669,26875000	7,4331665700
4994	05/03/2026	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	3.001.998,56	0,00	686.127,96526800	4,3752750390
4995	05/03/2026	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	5.239.976,84	0,00	1.197.633,70149100	4,3752750390
4996	06/03/2026	BB RENDA FIXA CURTO PRAZO DIFERENCIADO FIC FIF RESP LIMITADA	1.349.656,20	0,00	181.478,67755900	7,4369960050
4997	06/03/2026	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	1.686.161,50	0,00	385.168,26804700	4,3777269310
4998	09/03/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	55.192,50	13.840,70270700	3,9876949290
4999	10/03/2026	BB RENDA FIXA CURTO PRAZO DIFERENCIADO FIC FIF RESP LIMITADA	9.123.190,97	0,00	1.225.445,22463200	7,4447970310
5000	10/03/2026	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	11.644.267,20	0,00	2.656.932,26687000	4,3825984370
5001	12/03/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	341.511,54	85.499,32856700	3,9943183850
5002	12/03/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	6.032.079,72	1.510.164,97399200	3,9943183850
5003	12/03/2026	BB RENDA FIXA CURTO PRAZO DIFERENCIADO FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	7.343.628,96	985.384,03746500	7,4525552280
5004	13/03/2026	BB RENDA FIXA CURTO PRAZO DIFERENCIADO FIC FIF RESP LIMITADA	14.096,45	0,00	1.890,50754400	7,4564367850
5005	13/03/2026	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	207.866,91	0,00	47.350,73912200	4,3899401330
5006	16/03/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	141.820,91	35.465,55076800	3,9988356850
5007	17/03/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	18.914.738,43	4.727.499,52854400	4,0010027120
5008	17/03/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	123.288.257,22	30.814.339,82792062	4,0010027120
5009	17/03/2026	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	18.337.358,99	0,00	4.172.477,97541900	4,3948366170
5010	17/03/2026	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	119.524.837,18	0,00	27.196.650,88746500	4,3948366170
5011	17/03/2026	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	130.175.400,22	19.940.183,49760800	6,5282950000
5012	17/03/2026	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	4.895.592,49	749.903,66625100	6,5282950000
5013	17/03/2026	CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	123.600.954,22	0,00	28.722.011,46873100	4,3033530000





Carteira: OSASCO - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/03/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
5014	17/03/2026	CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	4.648.342,94	0,00	1.080.167,70643700	4,3033530000
5015	18/03/2026	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	577.379,44	0,00	131.303,23689600	4,3972978400
5016	18/03/2026	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	3.763.420,04	0,00	855.848,33616800	4,3972978400
5017	18/03/2026	CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	6.574.446,00	0,00	1.526.885,67110100	4,3057880000
5018	18/03/2026	CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	247.249,55	0,00	57.422,60185500	4,3057880000
5019	19/03/2026	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	313.167,48	71.177,98000800	4,3997803810
5020	20/03/2026	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	2.979.226,96	0,00	676.750,48274600	4,4022531730
5021	23/03/2026	BB RENDA FIXA CURTO PRAZO DIFERENCIADO FIC FIF RESP LIMITADA	696.008,00	0,00	93.052,61794200	7,4797250780
5022	23/03/2026	BB RENDA FIXA CURTO PRAZO DIFERENCIADO FIC FIF RESP LIMITADA	243.914,37	0,00	32.610,07155400	7,4797250780
5023	23/03/2026	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	200.656,82	0,00	45.555,76266000	4,4046418780
5024	23/03/2026	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	69.493,00	15.777,21910800	4,4046418780
5025	26/03/2026	BB RENDA FIXA CURTO PRAZO DIFERENCIADO FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	9.021.492,30	1.204.270,00701500	7,4912538280
5026	26/03/2026	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	479.935,37	108.780,70890700	4,4119529540
5027	26/03/2026	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	8.089.054,18	1.833.440,71533400	4,4119529540
Total			317.725.981,75	313.150.077,85		



Carteira: OSASCO - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/03/2026



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 3.992.566,70

Value-At-Risk: 0,28%

	Volatilidade ⁽¹⁾	Var ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVar ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,43	0,30	5,00	0,24	0,16	1,28	1.375.879.820,43	98,00
Artigo 8º	31,54	13,29	20,00	0,04	-0,11	-2,40	16.885.918,40	1,20
Artigo 10º	3,70	1,34	20,00	0,00	-0,46	-0,50	5.827.872,54	0,42
Artigo 11º	0,34	0,32	20,00	0,00	-3,26	0,10	5.328.313,03	0,38
OSASCO - CONSOLIDADO		0,28		0,28			1.403.921.924,40	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,30%

Artigo 7º I	Volatilidade ⁽¹⁾	Var ⁽²⁾	CVar ⁽³⁾	BVar ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	3,11	1,38	0,00	0,23	0,08	1,45	2.812.555,82	0,20
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	3,25	1,40	0,00	0,01	0,05	1,37	2.661.993,54	0,19
BB RENDA FIXA CURTO PRAZO DIFERENCIADO FIC FIF RESP LIMITADA	0,01	0,39	0,00	0,39	-7,52	1,15	2.782.030,19	0,20
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,01	0,41	0,02	0,41	0,86	1,22	195.691.352,43	13,94
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,02	0,42	0,01	0,42	1,37	1,24	149.073.407,99	10,62
Sub-total	0,17	0,40	0,03		-0,10	1,20	353.021.339,97	25,15

Artigo 7º III

Artigo 7º III	Volatilidade ⁽¹⁾	Var ⁽²⁾	CVar ⁽³⁾	BVar ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-F 2029 (12,0000000%)	0,00	0,34	0,00	0,34	0,00	0,99	5.501.111,70	0,39
NTN-B 150840 (4,2000000%)	0,65	0,47	0,01	0,43	0,07	1,26	31.216.537,59	2,22
NTN-B 150545 (4,9300000%)	0,65	0,49	0,01	0,44	0,17	1,32	32.223.654,61	2,30
NTN-B 150545 (5,860002%)	0,65	0,51	0,01	0,46	0,29	1,40	48.454.453,51	3,45



Carteira: OSASCO - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/03/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	Var ⁽²⁾	CVar ⁽³⁾	BVar ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150850 (5,729999%)	0,65	0,51	0,01	0,46	0,27	1,39	48.664.014,98	3,47
NTN-B 150850 (5,730001%)	0,65	0,51	0,01	0,46	0,27	1,39	49.977.943,38	3,56
NTN-B 150850 (5,740002%)	0,65	0,51	0,01	0,46	0,27	1,39	48.603.104,06	3,46
NTN-B 150850 (5,860000%)	0,65	0,51	0,01	0,46	0,29	1,40	47.881.146,88	3,41
NTN-B 150850 (6,500000%)	0,65	0,52	0,01	0,47	0,37	1,45	44.290.657,18	3,15
NTN-B 150850 (6,502505%)	0,65	0,52	0,01	0,47	0,37	1,45	44.277.452,07	3,15
NTN-B 150850 (6,620006%)	0,65	0,53	0,01	0,48	0,39	1,46	43.663.228,18	3,11
NTN-B 150850 (7,000000%)	0,65	0,54	0,01	0,48	0,44	1,50	41.764.248,77	2,97
NTN-B 150850 (7,150000%)	0,65	0,54	0,01	0,49	0,46	1,51	41.049.731,10	2,92
NTN-B 150555 (5,742000%)	0,65	0,51	0,01	0,46	0,27	1,39	49.428.098,34	3,52
Sub-total	0,64	0,51	0,17	0,46	0,31	1,41	576.995.382,35	41,10

Artigo 7º V

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	Var ⁽²⁾	CVar ⁽³⁾	BVar ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,05	0,00	0,00	0,00	-0,49	1,19	0,00	0,00
BRA1 FI RENDA FIXA	0,10	0,31	0,00	3,27	-5,08	0,70	257.118,92	0,02
BRDESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	0,05	0,40	0,00	0,40	-0,88	1,17	243.412.647,46	17,34
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,05	0,00	0,00	0,00	-0,64	1,18	0,00	0,00
FI BARCELONA RENDA FIXA	0,09	28,45	0,00	28,45	-44,90	-2,97	82.830,23	0,01
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	0,68	0,87	0,00	3,39	-2,00	-0,15	160.152,41	0,01
MZL IMA B FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TMJ IMA-B FI RF	7,67	5,62	0,00	6,51	-0,52	-2,74	403.763,94	0,03
TOWER II RENDA FIXA FI IMA-B 5	0,12	0,51	0,00	1,48	-3,35	0,80	828.860,47	0,06
TOWER RENDA FIXA FI IMA-B 5	9,66	4,80	0,00	5,19	-0,52	-3,78	145.450,41	0,01
Sub-total	0,05	0,40	0,00	1,17	-0,86	1,17	245.290.823,84	17,47

Artigo 7º VI



@ Prefeitura de Osasco



Carteira: OSASCO - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/03/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VAR ⁽²⁾	CVAR ⁽³⁾	BVAR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LETRA FINANCEIRA - BBDC LF00210041R - BCO	1,09	0,61	0,01	0,61	-0,02	1,19	27.679.858,47	1,97
BRADESCO SA 6,45% a.a								
LETRA FINANCEIRA - BBDC LF00210041V - BCO	1,09	0,61	0,00	0,61	-0,02	1,19	2.959.481,72	0,21
BRADESCO SA 6,45% a.a								
LETRA FINANCEIRA - BC6 - C6 BANK SA 6,50% a.a	0,67	0,52	0,01	0,47	0,30	1,41	24.066.718,61	1,71
LETRA FINANCEIRA - BC6 - C6 BANK SA 6,70% a.a	1,20	0,65	0,01	0,66	-0,03	1,18	24.561.110,14	1,75
LETRA FINANCEIRA - BC6 - C6 BANK SA PRE 13,95% a.a	0,00	0,39	0,00	0,39	0,00	1,15	21.382.689,56	1,52
LETRA FINANCEIRA - BCO DAYCOVAL SA PRE 13,60% a.a	0,00	0,38	0,00	0,38	0,00	1,12	20.721.102,80	1,48
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,00% a.a	1,09	0,60	0,00	0,61	-0,05	1,16	12.485.074,31	0,89
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,50% a.a	0,65	0,51	0,00	0,48	0,27	1,39	12.711.181,73	0,91
LETRA FINANCEIRA - DAYC - BCO DAYCOVAL SA 5,95% a.a	0,71	0,50	0,01	0,47	0,17	1,33	25.365.267,56	1,81
LETRA FINANCEIRA - DAYC LF0024004PL - BCO DAYCOVAL SA 6,00% a.a	1,02	0,58	0,00	0,59	-0,03	1,18	12.491.280,19	0,89
LETRA FINANCEIRA - DAYC LF0024007JP - BCO DAYCOVAL SA 6,00% a.a	1,02	0,58	0,00	0,59	-0,03	1,18	12.384.503,69	0,88
Sub-total	0,70	0,43	0,04		0,03	1,23	196.808.268,78	14,02
Artigo 7º VII								
Ativo	Volatilidade⁽¹⁾	VAR⁽²⁾	CVAR⁽³⁾	BVAR⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
PLATÃ FIDC PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	2,84	1,78	0,00	1,78	-1,25	-2,35	89.051,10	0,01
Sub-total	2,84	1,78	0,00		-1,25	-2,35	89.051,10	0,01
Artigo 7º IX								
Ativo	Volatilidade⁽¹⁾	VAR⁽²⁾	CVAR⁽³⁾	BVAR⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ILLUMINATI FIDC	0,00	1,84	0,00	1,90	0,00	0,00	644.355,35	0,05
INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL I	3,57	2,35	0,00	2,35	-0,63	-1,05	205.556,59	0,01
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	1,75	1,14	0,00	1,14	-0,99	-0,52	2.825.042,45	0,20
Sub-total	1,55	0,93	0,00		-1,08	-0,46	3.674.954,39	0,26
Renda Variável							Value-At-Risk: 13,29%	





Carteira: OSASCO - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/03/2026



@ Prefeitura de Osasco

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 8º I										
Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VAR ⁽²⁾	CVAR ⁽³⁾	BVAR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira		
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIF COTAS DE FIA	28,28	12,25	0,01	4,62	-0,05	-0,29	3.604.658,83	0,26		
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	37,83	15,90	0,01	1,17	-0,20	-6,24	4.025.187,68	0,29		
SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC FIF AÇÕES	30,68	12,95	0,02	2,82	-0,09	-1,47	9.256.071,89	0,66		
Sub-total	31,54	13,29	0,04		-0,11	-2,40	16.885.918,40	1,20		
Investimentos Estruturados										
Value-At-Risk: 1,34%										
Artigo 10º I										
Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VAR ⁽²⁾	CVAR ⁽³⁾	BVAR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira		
FI MUL TIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	9,38	4,35	0,00	4,41	-0,43	-2,86	1.628.263,21	0,12		
WNG FIC DE FI MUL TIMERCADO CP	1,02	0,46	0,00	0,46	-1,47	-0,29	319.260,80	0,02		
Sub-total	7,87	3,64	0,00		-0,47	-2,45	1.947.524,01	0,14		
Artigo 10º III										
Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VAR ⁽²⁾	CVAR ⁽³⁾	BVAR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira		
BRASIL FLORESTAL FIC DE FIP	0,16	0,09	0,00	0,46	-7,95	-0,05	1.054.658,85	0,08		
W7 FIP MULTISTRATÉGIA	2,27	1,15	0,00	1,14	-0,24	0,67	2.825.689,68	0,20		
Sub-total	1,61	0,83	0,00		-0,46	0,48	3.880.348,53	0,28		
Fundos Imobiliários										
Value-At-Risk: 0,32%										
Artigo 11º										
Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VAR ⁽²⁾	CVAR ⁽³⁾	BVAR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira		
HAZ FII	0,41	0,36	0,00	1,68	-2,69	0,12	5.036.584,47	0,36		
SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	0,83	0,52	0,00	2,00	-1,75	-0,25	242.820,92	0,02		
AQUILLA FII IMOBILIÁRIO - FII	0,48	0,29	0,00	1,88	-2,84	-0,14	48.907,64	0,00		
Sub-total	0,34	0,32	0,00		-3,26	0,10	5.328.313,03	0,38		

(1) Volatilidade anualizada do ativo no período (%)



Carteira: OSASCO - CONSOLIDADO

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Data Extrato: 31/03/2026



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



Carteira: OSASCO - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/03/2026



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Observações

-Referente ao mês de março de 2026, vale observar que:

- Conforme as restrições previstas na Resolução CMN nº 5.272/25, a alocação de recursos em ativos enquadrados no Artigo 7º V é permitida somente a partir do Nível II de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão);
- Conforme as restrições previstas na Resolução CMN nº 5.272/25, a alocação de recursos em ativos enquadrados no Artigo 7º VI é permitida somente a partir do Nível II de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão);
- Conforme as restrições previstas na Resolução CMN nº 5.272/25, a alocação de recursos em ativos enquadrados no Artigo 7º VII é permitida somente a partir do Nível III de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão);
- Conforme as restrições previstas na Resolução CMN nº 5.272/25, a alocação de recursos em ativos enquadrados no Artigo 7º IX é permitida somente a partir do Nível IV de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão);
- Conforme as restrições previstas na Resolução CMN nº 5.272/25, a alocação de recursos em ativos enquadrados no Artigo 8º I é permitida somente a partir do Nível II de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão);
- Conforme as restrições previstas na Resolução CMN nº 5.272/25, a alocação de recursos em ativos enquadrados no Artigo 10º I é permitida somente a partir do Nível II de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão);
- Conforme as restrições previstas na Resolução CMN nº 5.272/25, a alocação de recursos em ativos enquadrados no Artigo 10º III é permitida somente a partir do Nível IV de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão);
- Conforme as restrições previstas na Resolução CMN nº 5.272/25, a alocação de recursos em ativos enquadrados no Artigo 11º é permitida somente a partir do Nível III de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão);
- O ativo FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B não atende às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- O ativo MZL IMA B FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA não atende às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- O ativo FI BARCELONA RENDA FIXA não atende às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- O ativo BRA1 FI RENDA FIXA não atende às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- O ativo TMU IMA-B FI RF não atende às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- O ativo PLATÁ FI RFI LP PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO não atende às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- O ativo LETRA FINANCEIRA - BC6 - C6 BANK SA 6,50% a.a não atende às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- O ativo LETRA FINANCEIRA - DAYC LF0024007JP - BCO DAYCOVAL SA 6,00% a.a não atende às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- O ativo LETRA FINANCEIRA - BC6 - C6 BANK SA 6,70% a.a não atende às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- O ativo LETRA FINANCEIRA - BC6 - C6 BANK SA PRE 13,95% a.a não atende às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- O ativo LETRA FINANCEIRA - DAYC LF0024004PL - BCO DAYCOVAL SA 6,00% a.a não atende às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- O ativo INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL I não atende às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- O ativo ILLUMINATI FIDC não atende às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- O ativo LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC não atende às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- O ativo FI MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO não atende às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- O ativo WNG FIC DE FI MULTIMERCADO CP não atende às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- O ativo SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII não atende às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- O ativo HAZ FII não atende às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- O ativo BRASIL FLORESTAL FIC DE FIP não atende às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- O ativo W7 FIP MULTISTRATÉGIA não atende às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- O ativo AQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII não atende às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25;





Carteira: OSASCO - CONSOLIDADO



Data Extrato: 31/03/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Porém, de acordo com o Art. 27 da Resolução CMN nº 5.272/25, não são considerados como inobservância aos limites e requisitos estabelecidos nesta Resolução os desajustamentos passivos decorrentes da entrada em vigor desta norma, pelo prazo de dois anos ou até o vencimento do ativo, ficando vedadas novas aplicações.



Instituto de Previdência do Município de Osasco

Autarquia Municipal criada pela Lei nº 647 de 4 de Julho de 1967



CRENCIAMENTO DE ADMINISTRADORAS, GESTORAS E FUNDOS - MARÇO/2026				
Conforme Resolução nº 059/2024 de 13/05/2024 do Instituto de Previdência do Município de Osasco, as seguintes Instituições Administradoras e Gestoras de Fundos de Investimentos, estão credenciadas e autorizadas a administrar, gerir e captar os recursos do IPMO.				
ADMINISTRADORAS	CNPJ	DATA DO CRENCIAMENTO	DATA DE VALIDADE	Nº DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.	30.822.936/0001-69	05/02/2026	04/02/2028	4096/2017
BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0001-12	02/02/2026	01/02/2028	0198/2017
BNY MELLON SERV. FINANCEIROS DTVM S/A	02.201.501/0001-61	29/12/2025	28/12/2027	1349/2017
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	02/01/2026	01/01/2028	173/2017
PLANNER TRUSTEE DTVM LTDA	67.030.395/0001-46	29/12/2025	28/12/2027	2129/2020
RJI CORRETORA DE TÍT. E VAL. MOB. LTDA	42.066.258/0002-11	05/09/2024	04/09/2024	2395/2018
ITAÚ UNIBANCO S/A	60.701.190/0001-04	18/06/2021	31/12/2022	2591/2019
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	90.400.888/0001-42	28/09/2021	27/09/2023	4030/2019
BTG PACTUAL SERV. FINANCEIROS S/A DTVM	59.281.253/0001-23	08/11/2025	07/11/2027	5113/2019
SAFRA SERV. ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA	06.947.853/0001-11	20/06/2024	19/06/2026	1406/2021
BANCO DAYCOVAL S.A.	62.232.889/0001-90	23/09/2025	22/09/2027	3051/2022
BANCO C6 S.A.	31.872.495/0001-72	03/05/2024	02/05/2026	1975/2024
BANCO GENIAL S/A	45.246.410/0001-55	02/03/2026	01/03/2028	615/2026
BFL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA	14.717.397/0001-41	07/06/2024	06/06/2026	1961/2024
SANTANDER DISTR. DE TIT. E VAL. MOB. LTDA	03.502.968/0001-04	21/05/2024	20/05/2026	1956/2024
SAFRA ASSET CORR. DE TIT. E VAL. MOB. S/A	65.913.436/0001-17	26/09/2025	25/09/2027	2990/2025
XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A	02.332.886/0001-04	07/10/2025	06/10/2027	3113/2025
GESTORAS	CNPJ	DATA DO CRENCIAMENTO	DATA DE VALIDADE	Nº DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.	30.822.936/0001-69	05/02/2026	04/02/2028	4096/2017
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VAL. MOB. S/A	42.040.639/0001-40	02/01/2026	01/01/2028	0031/2022
BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	02/02/2026	01/02/2028	0198/2017
A5 GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA	07.152.171/0001-85	07/11/2024	06/11/2026	5173/2016
GENIAL GESTÃO LTDA (EX - BRPP GESTÃO)	22.119.959/0001-83	13/09/2024	12/09/2026	4819/2017
QLZ GESTÃO DE REC. FINANCEIROS LTDA (QUELUZ)	07.250.864/0001-00	20/10/2025	19/10/2027	3217/2018
GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA	15.403.817/0001-88	30/09/2024	29/09/2026	3451/2018
ARENA CAPITAL ASSET ADM. REC. LTDA	08.882.311/0001-33	03/06/2024	02/06/2026	2583/2021
ITAÚ UNIBANCO S/A	60.701.190/0001-04	18/06/2021	31/12/2022	2591/2019
VCM GESTÃO DE CAPITAL LTDA (VÉRITAS)	12.678.380/0001-05	13/11/2025	12/11/2027	3600/2019
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE REC. LTDA	10.231.177/0001-52	10/07/2024	09/07/2026	4029/2019
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CUSTÓDIA)	00.360.305/0001-04	13/10/2025	12/10/2026	013/2021
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM	29.650.082/0001-00	08/11/2025	07/11/2027	5115/2019
BANCO J. SAFRA S/A	03.017.677/0001-20	20/06/2022	19/06/2024	1407/2021
SAFRA WEALTH DTVM LTDA	01.638.542/0001-57	12/01/2026	11/01/2028	133/2024
CORRETORAS	CNPJ	DATA DO CRENCIAMENTO	DATA DE VALIDADE	Nº DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
BGC LIQUIDEZ DTVM LTDA	33.862.244/0001-32	29/01/2026	28/01/2028	411/2022
BANCO BTG PACTUAL S/A	30.306.294/0001-45	19/01/2024	18/01/2026	401/2024
GENIAL INSTITUCIONAL CCTVM S/A	05.816.451/0001-15	02/02/2026	01/02/2028	329/2026
RJI CORRETORA DE TÍT. E VAL. MOB. LTDA	42.066.258/0001-30	12/09/2025	11/09/2027	2395/2018
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	02/01/2026	01/01/2028	173/2017
BANCO SAFRA S/A	58.160.789/0001-28	18/06/2024	17/06/2026	2019/2024
MIRAE ASSET (BRASIL) CCTVM LTDA	12.392.983/0001-38	02/04/2024	01/04/2024	1086/2024
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	90.400.888/0001-42	11/07/2024	10/07/2026	4030/2019
TERRA INVESTIMENTOS DTVM LTDA	03.751.794/0001-13	18/10/2024	17/10/2026	3114/2024
EMISSORES DE ATIVOS ART. 7, IV	CNPJ	DATA DO CRENCIAMENTO	DATA DE VALIDADE	Nº DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
BANCO BTG PACTUAL S/A	30.306.294/0001-45	19/01/2026	18/01/2028	401/2024
BANCO DAYCOVAL S.A.	62.232.889/0001-90	23/12/2025	22/12/2027	3051/2022
BANCO C6 S.A.	31.872.495/0001-72	03/05/2024	02/05/2026	1975/2024
BANCO SAFRA S.A.	58.160.789/0001-28	31/07/2024	30/07/2026	2019/2024
BANCO SANTANDER BRASIL S.A.	90.400.888/0001-42	11/07/2024	10/07/2026	4030/2019
BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0001-12	17/09/2024	16/09/2026	0198/2017

Ricardo de C. S. Pereira
Diretor Financeiro