

TAMBAÚ

JULHO 2025



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 31.07.2025.

Não é permitido a divulgação e a utilização deste e de seu respectivo conteúdo por pessoas não autorizadas pela LDB CONSULTORIA FINANCEIRA.

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

Equipe i9 Advisory.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENTA FIXA

82,69%

Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional)

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (8,400000%)	0,29	0,05	1,08	1,72	761.179,39	0,59
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (6,100000%)	0,30	0,04	0,89	7,03	3.242.281,44	2,51
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (6,710000%)	0,30	0,04	0,94	7,38	1.607.319,75	1,24
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (7,000000%)	0,30	0,04	0,96	7,55	1.059.068,23	0,82
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (7,010000%)	0,30	0,04	0,96	7,56	240.842,37	0,19
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (7,250000%)	0,30	0,04	0,99	7,69	3.161.494,13	2,45
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,520000%)	0,30	0,04	0,84	6,69	3.065.902,02	2,37
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,650000%)	0,30	0,04	0,85	6,77	1.160.224,50	0,90
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,020000%)	0,30	0,04	0,88	6,98	5.257.458,20	4,07
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,190000%)	0,30	0,04	0,89	7,08	1.468.129,86	1,14
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,230000%)	0,34	0,07	0,90	7,10	911.373,08	0,71
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,300000%)	0,30	0,04	0,90	7,14	739.728,45	0,57
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (7,450000%)	0,30	0,04	1,00	6,15	454.253,19	0,35
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,170000%)	0,30	0,04	0,89	7,07	2.135.423,48	1,65
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,30	0,04	0,91	7,13	25.264.678,09	19,55

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	2,70	-0,11	0,90	6,63	2.032.050,13	1,57	1.295.252.216,23	0,16
BB	BB	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,10	0,05	1,28	7,76	8.914.259,09	6,90	38.137.981.427,63	0,02
BRABESCO	BRABESCO	BRABESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,45	0,03	1,20	8,02	4.018.803,08	3,11	920.315.288,99	0,44
BRAM	BRABESCO	BRABESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,10	0,05	1,25	7,61	3.511.450,23	2,72	11.927.878.045,70	0,03
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	1,37	-0,11	0,80	7,49	2.753.041,47	2,13	3.163.166.005,58	0,09
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	7,48	-0,12	-1,49	8,92	1.088.345,89	0,84	699.373.548,42	0,16
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,44	0,03	1,21	8,03	387.851,44	0,30	9.030.644.079,09	0,00
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	3,58	-0,18	0,27	10,94	141.891,33	0,11	1.124.334.310,44	0,01
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	5,02	-0,25	-0,73	7,04	517.359,41	0,40	1.037.466.794,96	0,05
SICREDI	SICREDI	SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	0,11	0,05	1,28	7,79	4.041.559,35	3,13	5.024.824.809,22	0,08
XP	MODAL DTVM	TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,12	0,05	1,27	7,75	654.378,55	0,51	10.946.593.306,59	0,01
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,18	0,01	1,03	7,77	28.060.989,97	21,71		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	0,15	0,05	1,30	7,97	8.532.660,34	6,60	2.638.616.545,22	0,32
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,11	0,05	1,29	7,91	956.058,98	0,74	22.820.268.447,64	0,00
BRABESCO	BRABESCO	BRABESCO ALOCAÇÃO SISTEMÁTICA FIC FI RENDA FIXA BRASIL	1,74	0,01	0,65	3,52	11.368,58	0,01	3.832.200,55	0,30
BRABESCO	BRABESCO	BRABESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,10	0,06	1,28	7,91	21.928.961,65	16,97	18.538.160.232,88	0,12
BRAM	BRABESCO	BRABESCO H FI RF NILO	5,30	-0,15	-1,06	7,67	2.426.504,31	1,88	40.686.313,40	5,96

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,12	0,05	1,27	7,90	13.207.956,64	10,22	8.763.371.561,36	0,15
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,11	0,05	1,28	7,89	607.761,78	0,47	5.469.885.405,89	0,01
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,62	0,04	1,16	7,92	47.671.272,28	36,88		

Artigo 7º V, Alínea b (FI RF - Crédito Privado)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB ESPELHO JGP INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 FIC FIF IS RF CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMIT	0,52	0,05	1,34	8,46	453.412,90	0,35	2.299.790.585,43	0,02
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA EXPERT ABSOLUTE Creta FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA	0,38	0,06	1,33	3,41	859.495,97	0,67	71.343.895,25	1,20
SAFRA	SAFRA	SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	0,10	0,06	1,28	7,78	3.413.902,14	2,64	4.488.811.436,68	0,08
SICREDI	SICREDI	SICREDI FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO BAIXO RISCO	0,10	0,06	1,30	7,84	1.144.468,00	0,89	2.510.749.681,40	0,05
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			0,11	0,06	1,30	7,88	5.871.279,01	4,54		
Renda Fixa			0,66	0,03	1,07	7,69	106.868.219,35	82,69		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

REND A VARIÁVEL 2,31%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
ALASKA	BTG PACTUAL	ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	28,96	-1,72	-11,66	20,66	111.370,23	0,09	826.560.465,83	0,01
BB	BB	BB AÇÕES AGRO FIC FI	17,23	-1,74	-5,03	-3,64	887.207,90	0,69	117.104.144,59	0,76
BB	BB	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	13,71	-0,58	-6,10	-0,31	193.667,18	0,15	739.987.925,20	0,03
BRAM	BRADESCO	BRAD FC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	15,04	-0,67	-4,59	10,57	96.297,86	0,07	85.823.769,31	0,11
BRAM	BEM	BRADESCO SEQUOIA SELEÇÃO FIC FIA	18,58	-0,92	-5,41	19,11	136.479,79	0,11	54.359.207,73	0,25
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	18,93	-1,05	-5,69	12,90	1.559.600,73	1,21	629.461.681,46	0,25
Sub-total Artigo 8º I			17,32	-1,23	-5,71	6,84	2.984.623,69	2,31		
Renda Variável			17,32	-1,23	-5,71	6,84	2.984.623,69	2,31		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR 7,36%

Artigo 9º III (Fundos de Ações - BDR Nível I)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	18,96	-0,55	5,71	-5,45	5.170.720,63	4,00	1.303.439.551,21	0,40
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	21,21	-0,78	6,03	-2,23	2.712.824,27	2,10	2.379.491.437,63	0,11
DAYCOVAL	DAYCOVAL	DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FI	20,55	-0,71	5,84	-2,62	1.622.690,68	1,26	56.413.241,79	2,88
Sub-total Artigo 9º III			19,13	-0,64	5,83	-4,07	9.506.235,58	7,36		
Investimentos no Exterior			19,13	-0,64	5,83	-4,07	9.506.235,58	7,36		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

7,65%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIC FIM S&P 500 MAIS	18,94	-0,31	2,93	10,52	2.619.074,09	2,03	205.699.251,90	1,27
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	18,24	0,25	2,14	9,17	1.618.435,40	1,25	66.303.445,55	2,44
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	18,96	-0,29	3,07	11,68	3.532.214,36	2,73	1.938.231.837,39	0,18
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO	7,79	-0,52	-2,43	7,97	2.114.515,43	1,64	108.936.039,41	1,94
Sub-total Artigo 10º I			12,89	-0,26	1,65	10,15	9.884.239,28	7,65		
Investimentos Estruturados			12,89	-0,26	1,65	10,15	9.884.239,28	7,65		
Total			2,38	-0,07	1,28	6,80	129.243.317,90	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	
Ativo	Valor (R\$)
Caixa Econômica Federal - 1352 / 000575266236-9	198,09
Caixa Econômica Federal - 1352 / 006.00000010-4	0,00
Caixa Econômica Federal - 1352 / 006.00000070-8	0,00
Caixa Econômica Federal - 3703 / 000575266235-0	22.995,77
Sub-total Disponibilidades Financeiras	23.193,86
Total	129.266.511,76

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Política de Investimentos								
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	25.264.678,09	19,55	0,00	25,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	28.060.989,97	21,71	0,00	22,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	47.671.272,28	36,88	0,00	25,00	60,00	0,00	60,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	5.871.279,01	4,54	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	106.868.219,35	82,69					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	2.984.623,69	2,31	0,00	3,00	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	2.984.623,69	2,31					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	9.506.235,58	7,36	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	9.506.235,58	7,36					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	9.884.239,28	7,65	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	9.884.239,28	7,65					15,00
Total		129.243.317,90	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	Atribuição Desemp. (%)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	0,91 71,05	7,13 91,85	2,50 70,48	6,21 92,90	11,85 94,53	226.953,61	0,18	1.653.817,29
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,03 81,05	7,77 100,07	3,18 89,53	6,48 96,82	10,45 83,38	284.396,91	0,22	1.947.501,30
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,16 90,89	7,92 101,96	3,49 98,40	6,75 100,85	11,52 91,87	556.783,83	0,43	3.484.957,32
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	1,30 101,75	7,88 101,42	3,61 101,59	6,77 101,17	12,75 101,67	75.213,53	0,06	393.248,53
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-5,71 -1,55	6,84 -3,79	-2,12 -0,64	4,01 -1,49	1,47 -2,78	-180.794,50	-0,14	189.113,16
Artigo 9º III % do CDI	5,83 456,64	-4,07 -52,45	13,94 392,65	-0,13 -1,99	13,53 107,95	523.298,67	0,41	-403.683,86
Artigo 10º I % do CDI	1,65 129,71	10,15 130,69	9,74 274,34	7,40 110,66	14,72 117,43	160.897,02	0,13	910.647,42
TAMBAÚ (Total)						1.646.749,07	1,28	8.175.601,16

RESULTADO POR ATIVO

Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150527 (8,400000%)	753.018,38	0,00	0,00	0,00	761.179,39	8.161,01	12.858,46
NTN-B 150535 (6,020000%)	5.211.638,03	0,00	0,00	0,00	5.257.458,20	45.820,17	350.261,84
NTN-B 150535 (6,190000%)	1.455.121,74	0,00	0,00	0,00	1.468.129,86	13.008,12	99.122,25
NTN-B 150535 (6,230000%)	903.271,31	0,00	0,00	0,00	911.373,08	8.101,77	61.699,46
NTN-B 150535 (6,300000%)	733.105,33	0,00	0,00	0,00	739.728,45	6.623,12	50.371,00
NTN-B 150535 (7,450000%)	449.743,71	0,00	0,00	0,00	454.253,19	4.509,48	26.835,74
NTN-B 150828 (6,100000%)	3.213.803,61	0,00	0,00	0,00	3.242.281,44	28.477,83	213.982,80
NTN-B 150828 (6,710000%)	1.592.368,70	0,00	0,00	0,00	1.607.319,75	14.951,05	111.065,95
NTN-B 150828 (7,000000%)	1.048.957,58	0,00	0,00	0,00	1.059.068,23	10.110,65	74.734,04
NTN-B 150828 (7,010000%)	238.541,05	0,00	0,00	0,00	240.842,37	2.301,32	17.007,54

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150828 (7,250000%)	3.130.643,40	0,00	0,00	0,00	3.161.494,13	30.850,73	227.072,86
NTN-B 150830 (5,520000%)	3.040.491,88	0,00	0,00	0,00	3.065.902,02	25.410,14	193.210,45
NTN-B 150830 (5,650000%)	1.150.479,98	0,00	0,00	0,00	1.160.224,50	9.744,52	73.893,55
NTN-B 150840 (6,170000%)	2.116.539,78	0,00	0,00	0,00	2.135.423,48	18.883,70	141.701,35
	25.037.724,48	0,00	0,00	0,00	25.264.678,09	226.953,61	1.653.817,29

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	2.013.951,18	0,00	0,00	0,00	2.032.050,13	18.098,95	129.305,57
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	8.707.182,11	95.834,16	0,00	0,00	8.914.259,09	111.242,82	654.698,65
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	3.971.238,65	0,00	0,00	0,00	4.018.803,08	47.564,43	298.456,78
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	3.468.067,76	0,00	0,00	0,00	3.511.450,23	43.382,47	248.348,39
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	2.607.242,61	123.997,45	0,00	0,00	2.753.041,47	21.801,41	183.870,57
CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	1.104.818,87	0,00	0,00	0,00	1.088.345,89	-16.472,98	89.135,27
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	364.490,48	40.709,80	-22.108,43	0,00	387.851,44	4.759,59	26.435,77
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	140.033,20	1.479,86	0,00	0,00	141.891,33	378,27	33.739,75
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	521.173,55	0,00	0,00	0,00	517.359,41	-3.814,14	34.410,10
SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	3.194.353,44	797.958,18	0,00	0,00	4.041.559,35	49.247,73	215.004,73
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	646.170,19	0,00	0,00	0,00	654.378,55	8.208,36	34.095,72
	26.738.722,04	1.059.979,45	-22.108,43	0,00	28.060.989,97	284.396,91	1.947.501,30

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	8.423.335,48	0,00	0,00	0,00	8.532.660,34	109.324,86	613.040,18
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	943.857,22	0,00	0,00	0,00	956.058,98	12.201,76	70.069,33
BRADESCO ALOCAÇÃO SISTEMÁTICA FIC FI RENDA FIXA BRASIL	11.295,08	0,00	0,00	0,00	11.368,58	73,50	386,59

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	21.651.954,95	0,00	0,00	0,00	21.928.961,65	277.006,70	1.589.248,56
BRADESCO H FI RF NILO	2.452.485,80	0,00	0,00	0,00	2.426.504,31	-25.981,49	188.920,42
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	13.247.278,72	0,00	-207.016,38	0,00	13.207.956,64	167.694,30	793.177,27
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	1.317.017,41	0,00	-725.719,83	0,00	607.761,78	16.464,20	230.114,97
	48.047.224,66	0,00	-932.736,21	0,00	47.671.272,28	556.783,83	3.484.957,32

Artigo 7º V, Alínea b (FI RF - Crédito Privado)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB ESPELHO JGP INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 FIC FIF IS RF CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMIT	447.397,13	0,00	0,00	0,00	453.412,90	6.015,77	35.348,04
CAIXA EXPERT ABSOLUTE CRETA FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA	845.783,06	2.461,47	0,00	0,00	859.495,97	11.251,44	28.294,49
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	3.370.624,71	0,00	0,00	0,00	3.413.902,14	43.277,43	246.436,62
SICREDI FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO BAIXO RISCO	1.129.799,11	0,00	0,00	0,00	1.144.468,00	14.668,89	83.169,38
	5.793.604,01	2.461,47	0,00	0,00	5.871.279,01	75.213,53	393.248,53

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	126.069,45	0,00	0,00	0,00	111.370,23	-14.699,22	13.969,46
BB AÇÕES AGRO FIC FI	934.224,76	0,00	0,00	0,00	887.207,90	-47.016,86	-33.554,50
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	206.243,32	0,00	0,00	0,00	193.667,18	-12.576,14	-600,10
BRAD FC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	100.927,32	0,00	0,00	0,00	96.297,86	-4.629,46	9.202,20
BRADESCO SEQUOIA SELEÇÃO FIC FIA	144.290,02	0,00	0,00	0,00	136.479,79	-7.810,23	21.892,10
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	1.653.663,32	0,00	0,00	0,00	1.559.600,73	-94.062,59	178.204,00
	3.165.418,19	0,00	0,00	0,00	2.984.623,69	-180.794,50	189.113,16

Artigo 9º III (Fundos de Ações - BDR Nível I)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	4.891.214,97	0,00	0,00	0,00	5.170.720,63	279.505,66	-298.144,05
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	2.558.576,63	0,00	0,00	0,00	2.712.824,27	154.247,64	-61.943,16
DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FI	1.533.145,31	0,00	0,00	0,00	1.622.690,68	89.545,37	-43.596,65
	8.982.936,91	0,00	0,00	0,00	9.506.235,58	523.298,67	-403.683,86

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADESCO FIC FIM S&P 500 MAIS	2.544.623,69	0,00	0,00	0,00	2.619.074,09	74.450,40	249.387,19
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	1.584.513,87	0,00	0,00	0,00	1.618.435,40	33.921,53	135.987,28
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	3.426.961,45	0,00	0,00	0,00	3.532.214,36	105.252,91	369.247,86
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO	2.167.243,25	0,00	0,00	0,00	2.114.515,43	-52.727,82	156.025,09
	9.723.342,26	0,00	0,00	0,00	9.884.239,28	160.897,02	910.647,42

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	96.285.522,50	74,50	96.285.522,50	74,50	
de 31 dias a 365 dias	3.525.272,37	2,73	99.810.794,87	77,23	
acima de 365 dias	29.432.523,03	22,77	129.243.317,90	100,00	

DE 0 A 30 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB ESPELHO JGP INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 FIC FIF IS RF CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMIT			453.412,90
BB INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	D+0		8.532.660,34
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		956.058,98
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	D+0		8.914.259,09
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	D+0		4.018.803,08
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	D+0		3.511.450,23
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	D+0		21.928.961,65
BRADESCO SEQUOIA SELEÇÃO FIC FIA			136.479,79
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	D+0		2.753.041,47
CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		1.088.345,89
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	D+0		387.851,44
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		141.891,33
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	D+0		13.207.956,64
DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FI			1.622.690,68
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	D+0		607.761,78
SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	D+0		4.041.559,35
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	D+0		654.378,55
BRADESCO ALOCAÇÃO SISTEMÁTICA FIC FI RENDA FIXA BRASIL	D+1		11.368,58
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+1 du		3.532.214,36

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
SICREDI FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO BAIXO RISCO	D+1 du		1.144.468,00
BB AÇÕES AGRO FIC FI	D+2		887.207,90
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO	D+2		2.114.515,43
BRAD FC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	D+2 du		96.297,86
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	D+2 du		2.712.824,27
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	D+3 du		193.667,18
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	D+4 du		5.170.720,63
BRADESCO FIC FIM S&P 500 MAIS	D+4 du		2.619.074,09
BRADESCO H FI RF NILO	D+4 du		2.426.504,31
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	D+15 du		1.559.600,73
CAIXA EXPERT ABSOLUTE CRETA FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA	D+2		859.495,97

DE 31 DIAS A 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	D+0 ou D+31 (isento de taxa de resgate)		3.413.902,14
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	D+32		111.370,23

ACIMA DE 365 DIAS

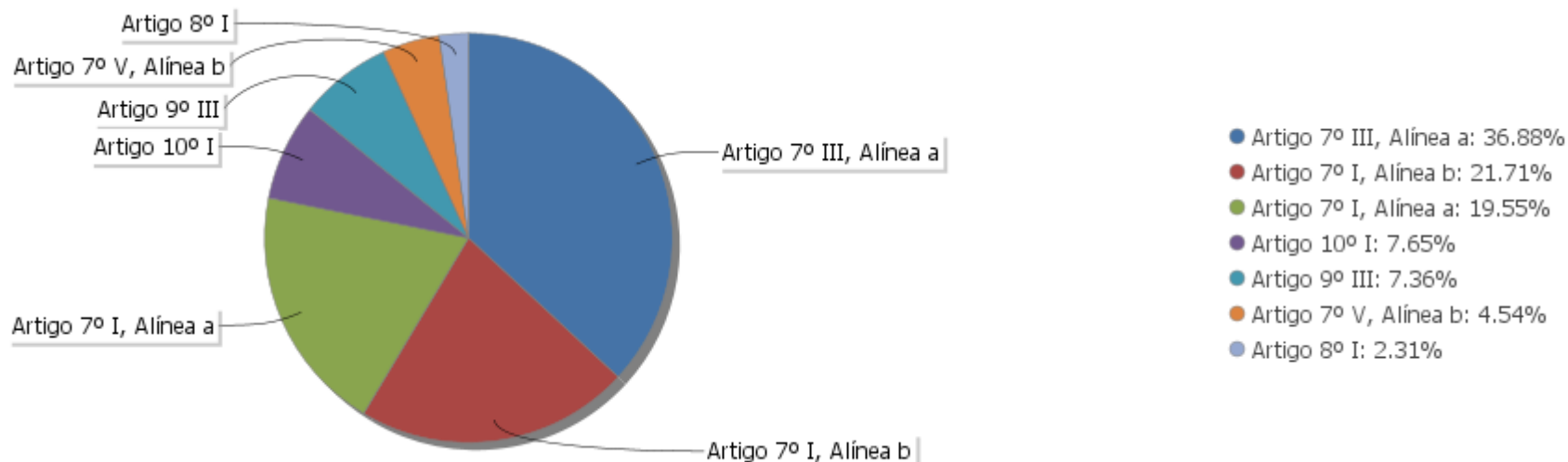
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+2	01/10/2026	1.618.435,40
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	D+0	15/05/2027	2.032.050,13
NTN-B 150527 (8,400000%)		15/05/2027	761.179,39
NTN-B 150828 (6,100000%)		15/08/2028	3.242.281,44
NTN-B 150828 (6,710000%)		15/08/2028	1.607.319,75
NTN-B 150828 (7,000000%)		15/08/2028	1.059.068,23
NTN-B 150828 (7,010000%)		15/08/2028	240.842,37
NTN-B 150828 (7,250000%)		15/08/2028	3.161.494,13
NTN-B 150830 (5,520000%)		15/08/2030	3.065.902,02

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

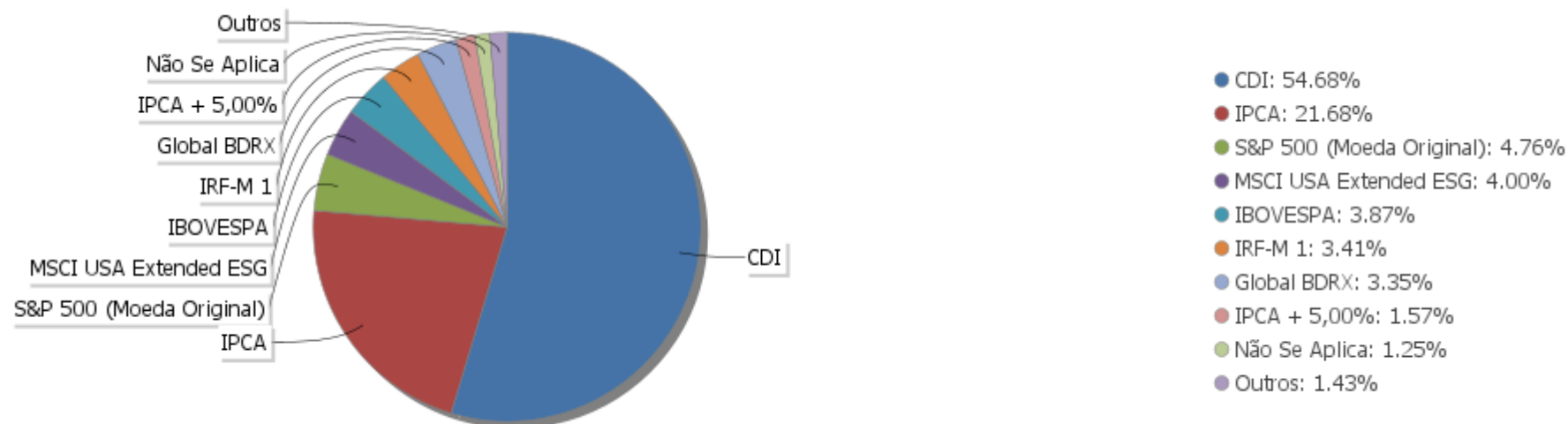
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150830 (5,650000%)		15/08/2030	1.160.224,50
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	D+0	16/08/2030	517.359,41
NTN-B 150535 (6,020000%)		15/05/2035	5.257.458,20
NTN-B 150535 (6,190000%)		15/05/2035	1.468.129,86
NTN-B 150535 (6,230000%)		15/05/2035	911.373,08
NTN-B 150535 (6,300000%)		15/05/2035	739.728,45
NTN-B 150535 (7,450000%)		15/05/2035	454.253,19
NTN-B 150840 (6,170000%)		15/08/2040	2.135.423,48

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

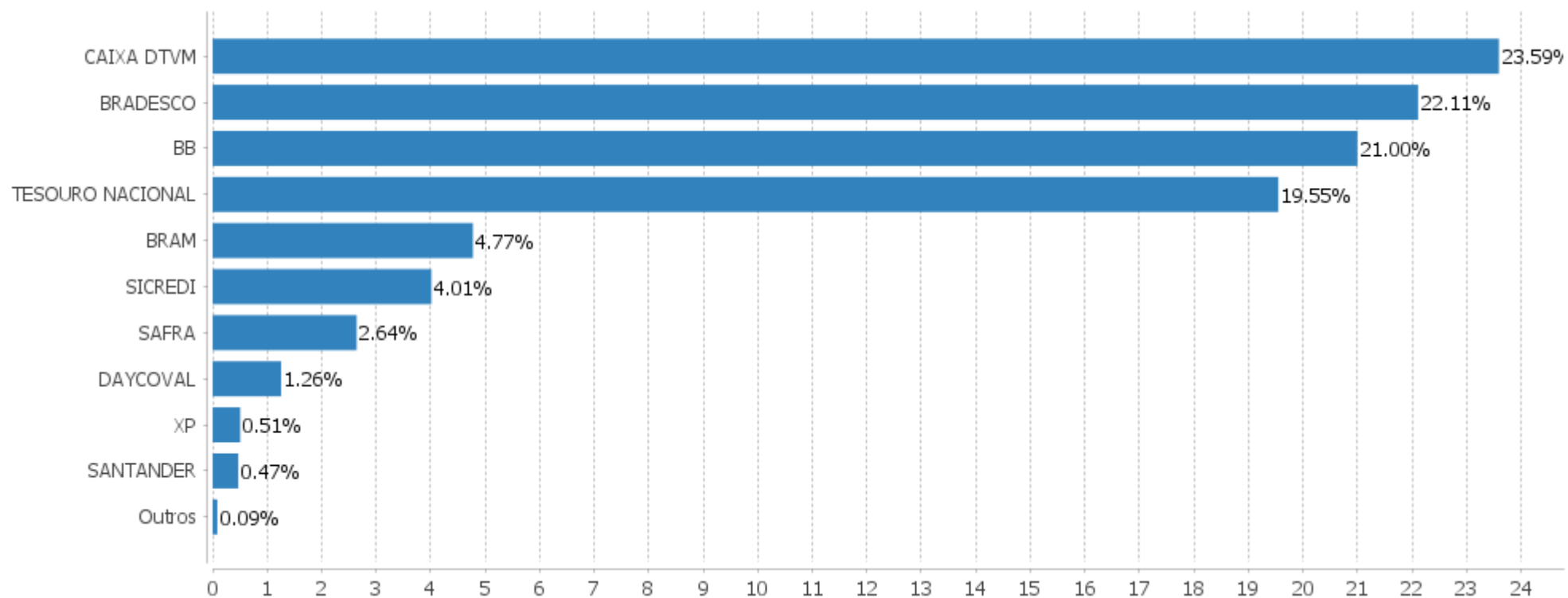


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2025	0,78	0,40	0,09	1,16	1,78	1,12	1,28						6,80
IPCA + 4,99%	0,59	1,70	0,93	0,82	0,67	0,63	0,71						6,19
p.p. indexador	0,20	-1,31	-0,84	0,34	1,12	0,50	0,58						0,61
2024	0,72	1,21	0,93	-0,50	1,32	1,02	1,06	1,12	0,38	0,90	1,13	0,39	10,11
IPCA + 4,78%	0,83	1,19	0,53	0,79	0,85	0,58	0,81	0,39	0,83	0,99	0,74	0,91	9,86
p.p. indexador	-0,11	0,02	0,40	-1,29	0,47	0,44	0,25	0,73	-0,45	-0,09	0,38	-0,52	0,25
2023	1,89	0,52	1,47	0,91	1,04	1,82	1,25	0,55	0,00	-0,10	2,43	1,67	14,27
IPCA + 4,85%	0,95	1,18	1,15	0,95	0,65	0,32	0,52	0,66	0,64	0,64	0,66	0,94	9,63
p.p. indexador	0,94	-0,66	0,33	-0,04	0,39	1,50	0,73	-0,12	-0,64	-0,74	1,77	0,73	4,64
2022	-0,93	0,11	2,08	-0,64	0,80	-0,95	1,72	0,02	-0,77	2,44	0,95	-0,01	4,83
IPCA + 5,04%	0,95	1,39	2,06	1,44	0,90	1,08	-0,27	0,09	0,12	0,98	0,80	1,05	11,09
p.p. indexador	-1,88	-1,28	0,02	-2,07	-0,11	-2,04	1,99	-0,07	-0,88	1,46	0,15	-1,07	-6,26
2021	-0,04	-0,36	0,05	0,56	0,48	0,06	-0,08	0,00	0,24	-0,42	1,05	1,59	3,17
IPCA + 5,89%	0,71	1,27	1,46	0,77	1,31	1,01	1,47	1,38	1,64	1,71	1,41	1,26	16,52
p.p. indexador	-0,75	-1,63	-1,41	-0,21	-0,83	-0,95	-1,54	-1,37	-1,40	-2,13	-0,36	0,34	-13,35
2020	0,41	0,40	-0,54	0,38	0,84	0,58	0,70	0,02	-0,14	0,12	0,63	1,15	4,64
IPCA + 5,89%	0,71	0,66	0,57	0,14	0,07	0,74	0,89	0,72	1,12	1,34	1,35	1,86	10,65
p.p. indexador	-0,30	-0,26	-1,11	0,24	0,76	-0,15	-0,19	-0,70	-1,26	-1,22	-0,72	-0,71	-6,01

Performance Sobre a Meta Atuarial

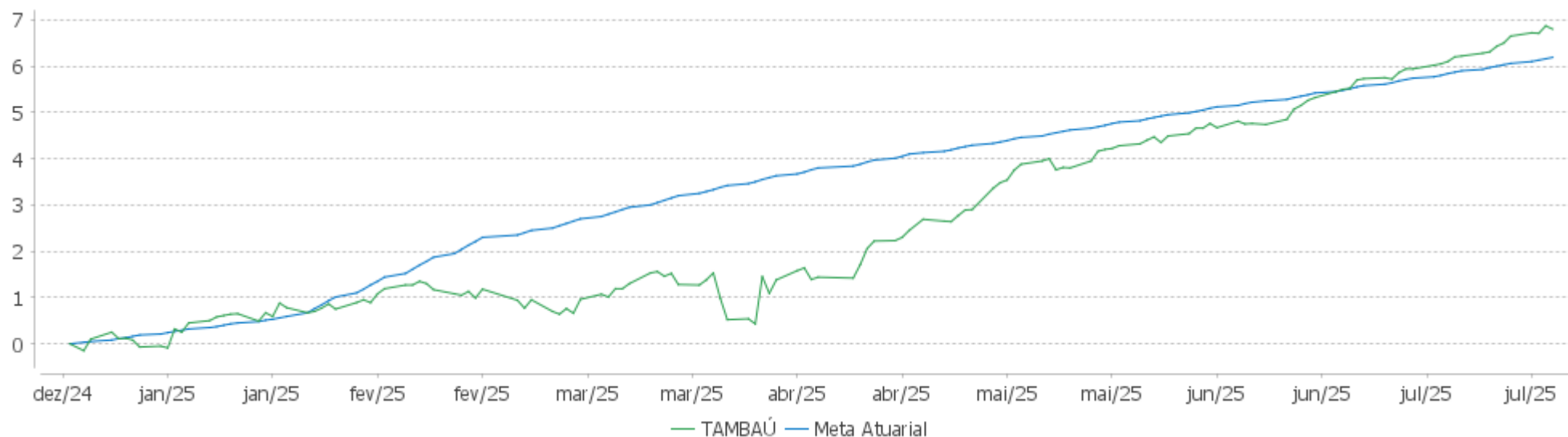
	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	26	38,81
Meses abaixo - Meta Atuarial	41	61,19
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	2,44	2022-10
Menor rentabilidade da Carteira	-0,95	2022-06

Relatório

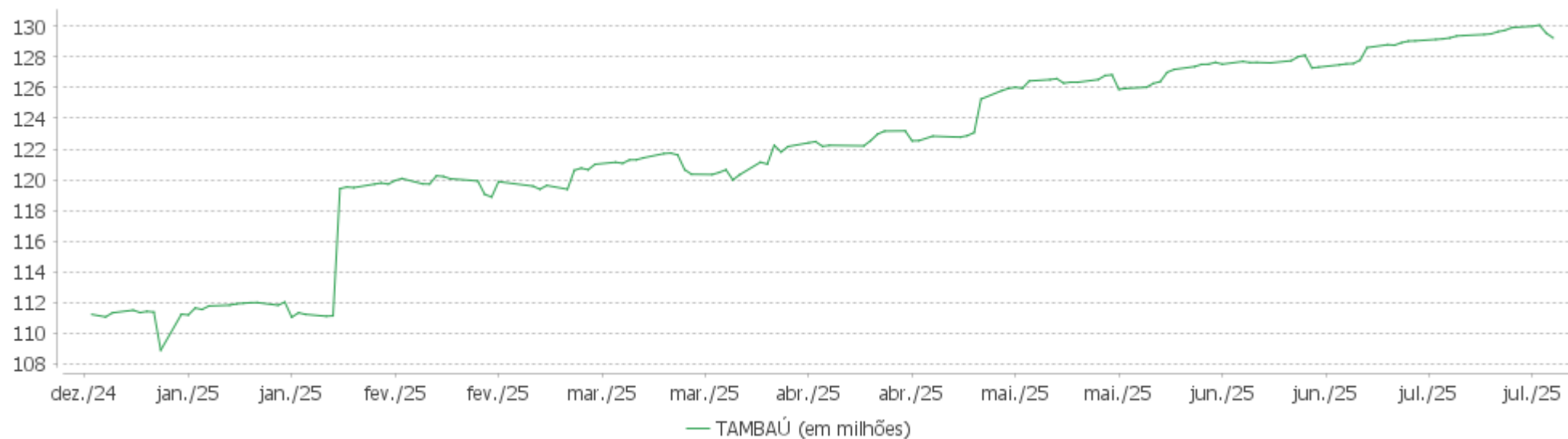
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	4,25	2,02	2,24	1,50
06 meses	5,97	5,57	0,40	2,64
12 meses	11,06	10,36	0,70	2,38
24 meses	23,01	20,85	2,16	2,21
36 meses	37,92	31,85	6,07	2,48
48 meses	44,38	52,92	-8,54	2,89
60 meses	47,94	76,41	-28,47	2,67
Desde 31/12/2019	52,09	83,20	-31,11	2,66

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

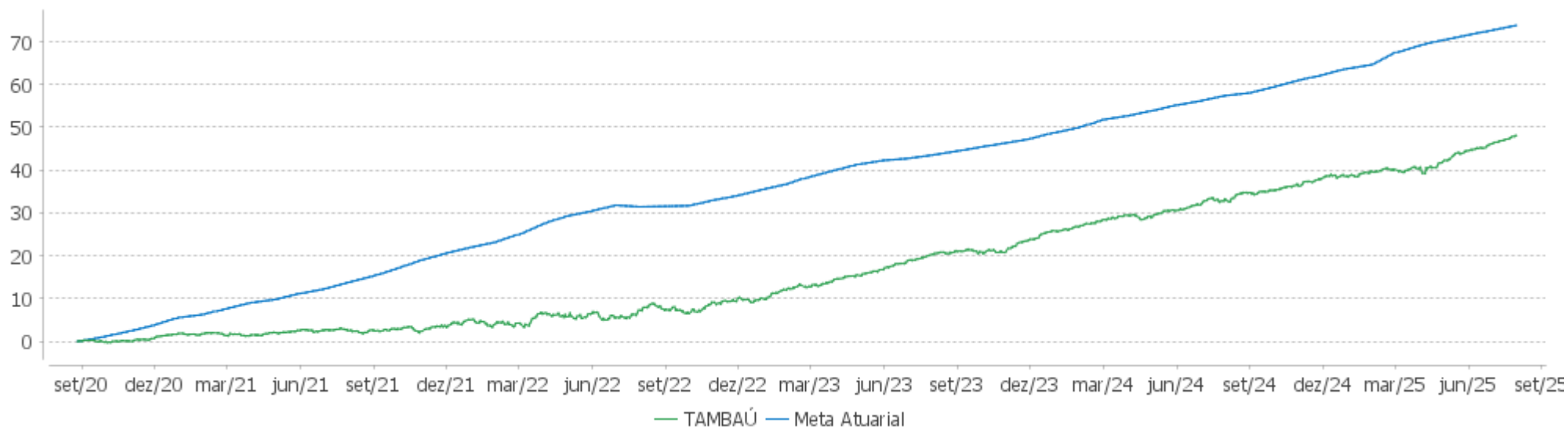


Patrimônio Líquido No Ano

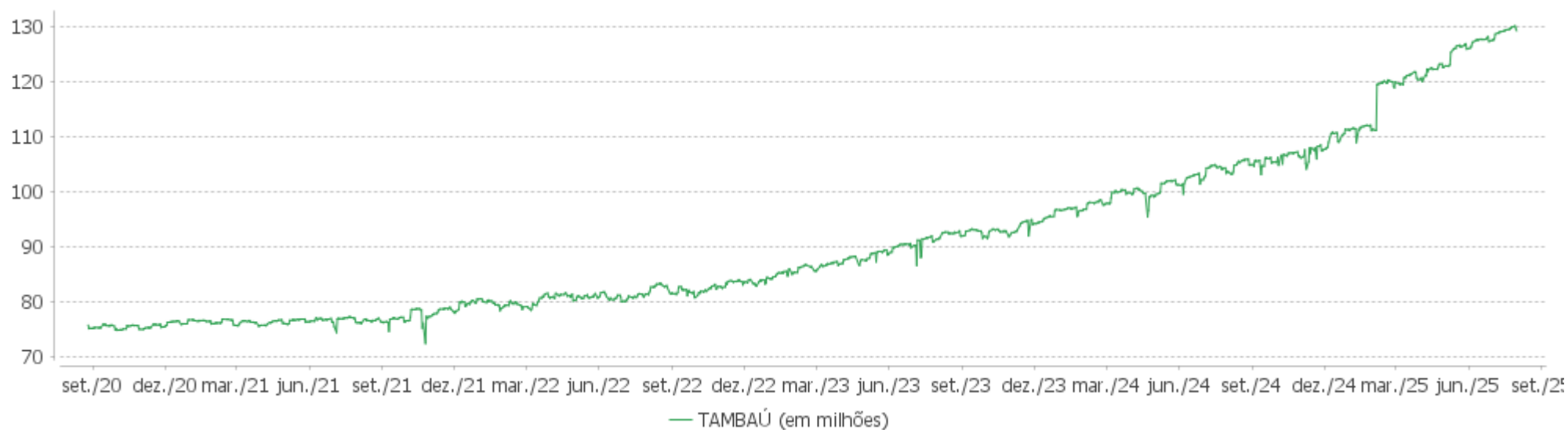


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

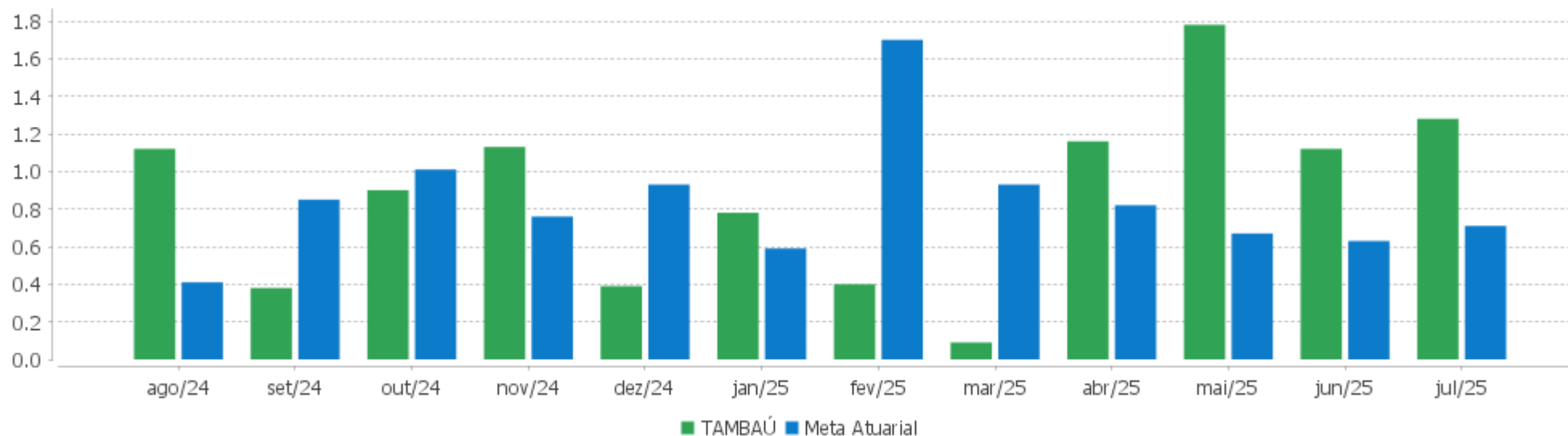


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO % do CDI	1,28 100,64	7,78 100,17	3,55 100,12	6,69 100,00	12,72 101,47	26,20 102,79	44,07 103,60
SICREDI FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO BAIXO RISCO % do CDI	1,30 101,77	7,84 100,90	3,60 101,34	6,74 100,77	12,66 101,03	26,15 102,59	43,69 102,72
BB ESPELHO JGP INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 FIC FIF IS RF CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMIT % do CDI	1,34 105,40	8,46 108,86	3,77 106,31	7,17 107,18	12,87 102,66		
CAIXA EXPERT ABSOLUTE CRETA FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA % do CDI	1,33 104,14	4,80 99,83	3,76 105,89				
NTN-B 150828 (7,250000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,73	7,69 4,43	2,73 1,97	6,68 3,59	12,97 7,74	26,42 16,46	
NTN-B 150828 (7,010000%) Var. IPCA p.p.	0,96 0,70	7,56 4,30	2,67 1,91	6,57 3,47	12,72 7,49	25,86 15,90	
NTN-B 150828 (6,100000%) Var. IPCA p.p.	0,89 0,63	7,03 3,77	2,45 1,69	6,12 3,03	11,76 6,54	23,74 13,78	
NTN-B 150840 (6,170000%) Var. IPCA p.p.	0,89 0,63	7,07 3,81	2,47 1,71	6,16 3,06	11,84 6,61	23,90 13,94	
NTN-B 150828 (6,710000%) Var. IPCA p.p.	0,94 0,68	7,38 4,12	2,60 1,84	6,42 3,33	12,40 7,18	25,16 15,20	
NTN-B 150830 (5,520000%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,58	6,69 3,43	2,31 1,55	5,84 2,74	11,15 5,93	22,50 12,54	33,79 19,44
NTN-B 150527 (8,400000%) Var. IPCA p.p.	1,08 0,82	8,36 5,10	3,01 2,25	7,24 4,14	14,18 8,95		
NTN-B 150535 (6,190000%) Var. IPCA p.p.	0,89 0,63	7,08 3,82	2,47 1,71	6,17 3,07	11,86 6,63	23,95 13,99	
NTN-B 150535 (6,300000%) Var. IPCA p.p.	0,90 0,64	7,14 3,88	2,50 1,74	6,22 3,13	11,97 6,75	24,20 14,24	
NTN-B 150535 (7,450000%) Var. IPCA p.p.	1,00 0,74	7,81 4,55	2,78 2,02	6,78 3,68	13,18 7,95		
NTN-B 150535 (6,020000%) Var. IPCA p.p.	0,88 0,62	6,98 3,72	2,43 1,67	6,08 2,99	11,68 6,45	23,55 13,59	
NTN-B 150535 (6,230000%) Var. IPCA p.p.	0,90 0,64	7,10 3,84	2,48 1,72	6,18 3,09	11,90 6,67	24,08 14,12	
NTN-B 150828 (7,000000%)	0,96	7,55	2,67	6,56	12,71	25,84	

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.	0,70	4,29	1,91	3,47	7,48	15,88	
NTN-B 150830 (5,650000%)	0,85	6,77	2,34	5,90	11,29	22,80	34,29
Var. IPCA p.p.	0,59	3,51	1,58	2,81	6,07	12,85	19,94
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	0,90	6,63	1,47	4,30	8,01	14,71	28,95
Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,19	0,43	-0,55	-1,28	-2,45	-6,47	-3,34
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	-0,73	7,04	0,80	5,76	4,64	8,40	24,90
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,06	-0,89	-1,40	-1,04	0,35	-0,46	-0,77
SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	1,28	7,79	3,56	6,66	12,55	25,50	42,49
% do CDI	100,29	100,28	100,20	99,55	100,11	100,06	99,90
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	1,20	8,02	3,34	6,67	11,99	23,87	40,72
Var. IRF-M 1 p.p.	-0,02	-0,14	-0,06	-0,12	-0,24	-0,49	-0,85
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	1,25	7,61	3,48	6,52	12,23	24,83	41,44
% do CDI	98,05	97,99	98,11	97,42	97,59	97,41	97,43
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	0,80	7,49	2,66	5,87	10,52	18,77	36,24
Var. IPCA p.p.	0,54	4,23	1,90	2,78	5,29	8,81	21,89
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	1,21	8,03	3,34	6,70	12,00	23,92	40,80
Var. IRF-M 1 p.p.	-0,01	-0,13	-0,06	-0,10	-0,22	-0,44	-0,77
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	1,28	7,76	3,54	6,65	12,50	25,38	42,38
% do CDI	100,04	99,93	99,86	99,47	99,73	99,60	99,64
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,27	10,94	3,04	8,17	9,73	18,62	37,99
Var. IRF-M TOTAL p.p.	-0,03	-0,15	-0,06	-0,13	-0,27	-0,60	-0,82
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	1,27	7,75	3,54	6,62	12,52	25,41	42,33
% do CDI	99,57	99,81	99,71	98,90	99,85	99,68	99,51
CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	-1,49	8,92	2,76	8,49	1,58	2,60	21,92
Var. IMA-B 5+ p.p.	0,02	-0,14	-0,02	-0,10	-0,07	-0,10	-0,67
BB INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	1,30	7,97	3,57	6,75	12,47	26,13	42,74
% do CDI	101,74	102,59	100,48	100,96	99,48	102,54	100,48
BRADESCO H FI RF NILO	-1,06	7,67	2,01	6,56	3,81	6,68	23,11
% do CDI	-83,04	98,76	56,76	98,14	30,41	26,19	54,34
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	1,28	7,91	3,58	6,78	12,74	26,85	44,60
% do CDI	100,28	101,84	100,89	101,36	101,64	105,34	104,85
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	1,29	7,91	3,59	6,74	12,59	25,66	42,72
% do CDI	101,33	101,83	101,05	100,72	100,47	100,69	100,43
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	1,27	7,90	3,56	6,74	12,59	25,91	43,23
% do CDI	99,23	101,68	100,24	100,80	100,42	101,64	101,63
BRADESCO ALOCAÇÃO SISTEMÁTICA FIC FI RENDA FIXA BRASIL	0,65	6,31	2,51	5,30	12,63	24,45	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	51,00	81,19	70,79	79,20	100,74	95,93	
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	1,28	7,89	3,57	6,74	12,66	26,37	43,68
% do CDI	100,36	101,55	100,55	100,73	100,96	103,45	102,68
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	-11,66	20,66	-7,10	13,06	-0,75	-10,26	14,81
Var. IBOVESPA p.p.	-7,49	10,03	-5,62	7,56	-5,00	-19,39	-14,18
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	-5,69	12,90	3,00	8,49	10,45	14,35	35,26
Var. IBOVESPA p.p.	-1,52	2,27	4,47	3,00	6,21	5,22	6,27
BRAD FC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	-4,59	10,57	-1,04	5,32	4,85	6,89	23,21
Var. IBRX 100 p.p.	-0,41	0,15	0,18	0,08	0,45	-2,89	-4,57
BB AÇÕES AGRO FIC FI	-5,03	-3,64	-9,27	-3,22	-9,62	-9,72	-2,56
Var. IBOVESPA p.p.	-0,87	-14,28	-7,79	-8,72	-13,87	-18,84	-31,55
BRADERCO SEQUOIA SELEÇÃO FIC FIA	-5,41	19,11	0,66	11,20	0,21	-14,95	-10,61
Var. IBOVESPA p.p.	-1,25	8,47	2,14	5,70	-4,04	-24,08	-39,60
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	-6,10	-0,31	-4,86	-3,15	-6,17	-6,41	4,54
Var. IBOVESPA p.p.	-1,93	-10,94	-3,38	-8,65	-10,42	-15,53	-24,45
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	6,03	-2,23	15,59	2,14	17,33	75,73	88,65
Var. Global BDRX p.p.	-0,12	-0,54	-0,76	-0,51	-1,21	-4,43	-6,97
DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FI	5,84	-2,62	14,92	1,73	16,44	71,41	83,02
Var. Global BDRX p.p.	-0,31	-0,92	-1,43	-0,92	-2,10	-8,76	-12,59
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	5,71	-5,45	12,79	-1,84	13,67	57,58	64,94
Var. MSCI USA Extended ESG p.p.	0,89	-2,39	-0,09	-2,10	0,69	-4,17	2,27
BRADERCO FIC FIM S&P 500 MAIS	2,93	10,52	15,61	7,87	19,47	48,54	73,03
Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	0,76	2,74	1,78	2,92	4,67	10,39	19,54
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	3,07	11,68	16,48	8,81	21,44	53,67	85,63
Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	0,90	3,90	2,65	3,86	6,64	15,53	32,15
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO	-2,43	7,97	-0,09	4,96	5,42	13,63	11,90
Var. IBOVESPA p.p.	1,73	-2,66	1,38	-0,54	1,17	4,50	-17,09
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	2,14	9,17	1,61	6,89	6,82	18,58	32,74
Var. Não Se Aplica p.p.	2,14	9,17	1,61	6,89	6,82	18,58	32,74
TAMBAÚ	1,28	6,80	4,25	5,97	11,06	23,01	37,92
Var. IPCA + 4,99% p.p.	0,58	0,61	2,24	0,40	0,60	1,85	5,66
CDI	1,28	7,77	3,55	6,69	12,54	25,49	42,53
IBOVESPA	-4,17	10,63	-1,48	5,50	4,25	9,13	28,99
INPC + 6,00%	0,74	6,82	2,29	6,28	11,41	22,86	34,80
IPCA + 6,00%	0,79	6,78	2,26	6,07	11,51	23,49	36,10

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	D+1 du	D+0	D+30	D+32	O fundo cobrará 20.00 % do que exceder 100.00 % o índice IBOV_FEC. A taxa de performance será paga no(s) mes(es) de Janeiro e Julho	2,00
BB AÇÕES AGRO FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+2	Será devida taxa de performance de 20% (vinte por cento), com base no resultado do FUNDO, sobre a rentabilidade que exceder 100% da variação do índice IBOVESPA, calculada e provisionada diariamente nos dias considerados úteis, após a dedução de todas as despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.	
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		1,00
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
BB ESPELHO JGP INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 FIC FIF IS RF CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMIT						
BB INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	D+0	D+0	D+0	D+0		
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA						
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	D+0	D+0	D+0	D+0		0,10
BRAD FC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	D+0	D+0	D+0	D+2 du	-	0,90
BRANCO ALOCAÇÃO SISTEMÁTICA FIC FI RENDA FIXA BRASIL	D+0	D+0	D+0	D+1	20% do que exceder 100% da variação do do CDI	0,02
BRANCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRANCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,15
BRANCO FIC FIM S&P 500 MAIS	D+0	D+0	D+1 du	D+4 du	-	1,50
BRANCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRANCO H FI RF NILO	D+0	D+0	D+4 du	D+4 du		0,30
BRANCO SEQUOIA SELEÇÃO FIC FIA					-	
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,40
CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+2		
CAIXA EXPERT ABSOLUTE CRETA FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+22	D+2	Não possui	
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+1 du		1,20
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+2 du		0,70

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FI						
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO	D+0	D+0	D+0	D+2		
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	D+1 du	D+0	D+13 du	D+15 du		2,00
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO			D+0 ou D+31 (isento de taxa de resgate)	D+0 ou D+31 (isento de taxa de resgate)		0,25
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,15
SICREDI FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO BAIXO RISCO	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,50
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA			D+0	D+0		0,20

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	1,21	8,16	3,40	6,79	12,23	24,36	41,57	53,05	56,09
IRF-M 1+	-0,25	12,61	2,81	8,91	8,65	16,68	38,09	39,48	34,82
IRF-M TOTAL	0,29	11,10	3,10	8,30	10,00	19,22	38,81	43,55	41,54
IMA-B 5	0,29	6,35	1,36	4,38	8,28	17,12	30,34	43,43	50,68
IMA-B 5+	-1,52	9,06	2,78	8,59	1,65	2,70	22,59	18,65	19,05
IMA-B TOTAL	-0,79	7,93	2,20	6,80	4,29	8,86	25,68	29,77	33,04
IMA-GERAL TOTAL	0,57	8,52	3,12	7,03	9,87	19,36	36,77	44,91	47,33
IDKA 2	0,59	6,51	1,37	4,36	8,41	17,21	29,57	42,68	51,07
IDKA 20	-2,48	12,15	7,93	14,84	-4,98	-8,52	17,78	-0,44	-1,64
CDI	1,28	7,77	3,55	6,69	12,54	25,49	42,53	55,92	59,71

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-4,17	10,63	-1,48	5,50	4,25	9,13	28,99	9,25	29,31
IBRX 100	-4,18	10,42	-1,22	5,24	4,40	9,78	27,77	6,92	29,08
IBRX 50	-3,93	9,29	-1,30	4,26	3,69	10,76	29,29	8,67	32,83
SMALL CAP	-6,36	18,38	0,24	11,57	2,70	-11,01	4,54	-29,51	-15,32
Índice Consumo - ICON	-8,83	11,63	-8,33	9,57	-1,42	-16,52	-15,90	-47,91	-46,37
Índice Dividendos - IDIV	-2,97	10,33	0,03	6,60	9,16	21,23	43,93	43,23	63,58

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	4,88	-2,49	12,65	0,84	13,58	63,22	65,72	57,76	108,65

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-1,36	10,27	0,69	13,76	2,13	7,48	22,11	21,68	25,73

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	3,97	-0,04	10,37	2,79	12,97	55,33	57,40	40,41	81,35

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,26	3,26	0,76	3,09	5,23	9,96	14,35	25,86	37,18
INPC	0,21	3,30	0,79	3,30	5,13	9,40	13,26	24,72	37,01
IGPM	-0,77	-1,70	-2,90	-1,97	2,96	6,90	-1,35	8,59	45,31
SELIC	1,28	7,77	3,55	6,69	12,54	25,49	42,53	55,92	59,71

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,62	5,62	1,77	5,09	9,42	18,89	28,57	47,15	66,75
IPCA + 5,00%	0,71	6,20	2,02	5,58	10,47	21,18	32,30	52,87	74,88
IPCA + 5,50%	0,75	6,49	2,14	5,82	10,99	22,33	34,19	55,79	79,06
IPCA + 5,89%	0,79	6,72	2,24	6,02	11,40	23,24	35,67	58,10	82,38
IPCA + 6,00%	0,79	6,78	2,26	6,07	11,51	23,49	36,10	58,75	83,33
INPC + 4,00%	0,57	5,66	1,80	5,30	9,32	18,29	27,34	45,82	66,54
INPC + 6,00%	0,74	6,82	2,29	6,28	11,41	22,86	34,80	57,31	83,10

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150527 (8,400000%)	761.179,39	8,400000	755.654,32	8,867600	-5.525,07
NTN-B 150535 (6,020000%)	5.257.458,20	6,020000	4.737.624,60	7,530000	-519.833,60
NTN-B 150535 (6,190000%)	1.468.129,86	6,190000	1.338.802,55	7,530000	-129.327,31
NTN-B 150535 (6,230000%)	911.373,08	6,230000	833.125,59	7,530000	-78.247,49
NTN-B 150535 (6,300000%)	739.728,45	6,300000	679.764,16	7,530000	-59.964,29
NTN-B 150535 (7,450000%)	454.253,19	7,450000	451.794,47	7,530000	-2.458,72
NTN-B 150828 (6,100000%)	3.242.281,44	6,100000	3.062.138,35	8,340000	-180.143,09
NTN-B 150828 (6,710000%)	1.607.319,75	6,710000	1.542.052,45	8,340000	-65.267,30
NTN-B 150828 (7,000000%)	1.059.068,23	7,000000	1.023.641,66	8,340000	-35.426,57
NTN-B 150828 (7,010000%)	240.842,37	7,010000	232.845,53	8,340000	-7.996,84
NTN-B 150828 (7,250000%)	3.161.494,13	7,250000	3.075.318,28	8,340000	-86.175,85
NTN-B 150830 (5,520000%)	3.065.902,02	5,520000	2.783.617,40	7,932600	-282.284,62
NTN-B 150830 (5,650000%)	1.160.224,50	5,650000	1.058.984,88	7,932600	-101.239,62
NTN-B 150840 (6,170000%)	2.135.423,48	6,170000	1.920.426,44	7,344700	-214.997,04

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
607	04/07/2025	SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	786.903,18	0,00	484.521,17199340	1,6240842000
649	07/07/2025	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	123.997,45	0,00	57.460,44184200	2,1579620000
647	07/07/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	40.709,80	0,00	10.266,53011500	3,9652930000
606	11/07/2025	SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	11.055,00	0,00	6.788,21511810	1,6285577000
650	18/07/2025	CAIXA EXPERT ABSOLUTE CRETA FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA	2.461,47	0,00	2.361,27179200	1,0424340000
641	23/07/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	6.575,10	0,00	1.637,18068300	4,0161113970
646	23/07/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,00	7.746,10	1.941,14805900	3,9904740000
621	23/07/2025	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	1.479,86	0,00	451,42456200	3,2782000000
640	29/07/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	89.259,06	0,00	22.176,51804400	4,0249357370
642	30/07/2025	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,00	575.631,98	1.912,66426400	300,9581931000
643	30/07/2025	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,00	107.921,65	358,59352300	300,9581931000
644	30/07/2025	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,00	42.166,20	140,10650400	300,9581931000
645	31/07/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,00	14.362,33	3.587,96240700	4,0029210000
648	31/07/2025	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,00	207.016,38	89.155,07031900	2,3219810000
Total			1.062.440,92	954.844,64		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 1.631.273,55

Value-At-Risk: 1,26%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,20	0,13	5,00	-0,00	-1,01	1,07	106.868.219,35	82,69
Artigo 8º	15,31	7,72	20,00	0,10	-0,46	-5,71	2.984.623,69	2,31
Artigo 9º	10,63	9,85	20,00	0,67	0,43	5,83	9.506.235,58	7,36
Artigo 10º	4,38	6,65	20,00	0,49	0,09	1,65	9.884.239,28	7,65
TAMBAÚ		1,26		1,26			129.243.317,90	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,13%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150527 (8,400000%)	0,14	0,23	-0,00	0,20	-1,41	1,08	761.179,39	0,59
NTN-B 150828 (6,100000%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-2,86	0,89	3.242.281,44	2,51
NTN-B 150828 (6,710000%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-2,47	0,94	1.607.319,75	1,24
NTN-B 150828 (7,000000%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-2,29	0,96	1.059.068,23	0,82
NTN-B 150828 (7,010000%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-2,28	0,96	240.842,37	0,19
NTN-B 150828 (7,250000%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-2,13	0,99	3.161.494,13	2,45
NTN-B 150830 (5,520000%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-3,23	0,84	3.065.902,02	2,37
NTN-B 150830 (5,650000%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-3,15	0,85	1.160.224,50	0,90
NTN-B 150535 (6,020000%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-2,91	0,88	5.257.458,20	4,07
NTN-B 150535 (6,190000%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-2,80	0,89	1.468.129,86	1,14
NTN-B 150535 (6,230000%)	0,23	0,23	-0,00	0,20	-1,67	0,90	911.373,08	0,71
NTN-B 150535 (6,300000%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-2,73	0,90	739.728,45	0,57
NTN-B 150535 (7,450000%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-2,01	1,00	454.253,19	0,35
NTN-B 150840 (6,170000%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-2,82	0,89	2.135.423,48	1,65
Sub-total	0,14	0,23	0,00		-2,70	0,91	25.264.678,09	19,55

Artigo 7º I, Alínea b

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	1,28	0,80	-0,00	0,80	-0,30	0,90	2.032.050,13	1,57
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,01	0,02	0,00	0,02	0,08	1,28	8.914.259,09	6,90
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,18	0,14	-0,00	0,01	-0,43	1,20	4.018.803,08	3,11
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,01	0,02	0,00	0,02	-2,17	1,25	3.511.450,23	2,72
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	1,24	0,63	-0,00	0,63	-0,38	0,80	2.753.041,47	2,13
CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	4,13	2,92	0,00	0,03	-0,67	-1,49	1.088.345,89	0,84
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,18	0,14	-0,00	0,01	-0,38	1,21	387.851,44	0,30
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	2,10	1,45	-0,00	0,01	-0,48	0,27	141.891,33	0,11
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	2,46	1,84	-0,00	0,91	-0,82	-0,73	517.359,41	0,40
SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	0,01	0,02	0,00	0,02	0,29	1,28	4.041.559,35	3,13
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,02	0,02	-0,00	0,02	-0,29	1,27	654.378,55	0,51
Sub-total	0,37	0,26	-0,00		-0,65	1,03	28.060.989,97	21,71

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	0,06	0,04	0,00	0,04	0,37	1,30	8.532.660,34	6,60
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,04	0,02	0,00	0,02	0,39	1,29	956.058,98	0,74
BRADESCO ALOCAÇÃO SISTEMÁTICA FIC FI RENDA FIXA BRASIL	0,62	0,55	-0,00	0,55	-1,02	0,65	11.368,58	0,01
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,01	0,02	-0,00	0,02	0,33	1,28	21.928.961,65	16,97
BRADESCO H FI RF NILO	2,93	2,10	-0,00	2,10	-0,80	-1,06	2.426.504,31	1,88
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,04	0,03	0,00	0,03	-0,22	1,27	13.207.956,64	10,22
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,01	0,02	-0,00	0,02	0,32	1,28	607.761,78	0,47

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Sub-total	0,15	0,11	0,00		-0,77	1,16	47.671.272,28	36,88

Artigo 7º V, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB ESPELHO JGP INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 FIC FIF IS RF CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMIT	0,18	0,08	0,00	0,08	0,39	1,34	453.412,90	0,35
CAIXA EXPERT ABSOLUTE CRETA FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA	0,10	0,07	-0,00	0,07	0,52	1,33	859.495,97	0,67
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	0,01	0,02	0,00	0,02	0,64	1,28	3.413.902,14	2,64
SICREDI FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO BAIXO RISCO	0,03	0,02	0,00	0,02	0,88	1,30	1.144.468,00	0,89
Sub-total	0,02	0,02	-0,00		1,06	1,30	5.871.279,01	4,54

Renda Variável

Value-At-Risk: 7,72%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	24,27	13,37	0,01	9,24	-0,53	-11,66	111.370,23	0,09
BB AÇÕES AGRO FIC FI	14,43	7,88	0,03	4,22	-0,44	-5,03	887.207,90	0,69
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	12,65	6,63	0,01	1,96	-0,58	-6,10	193.667,18	0,15
BRAD FC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	12,50	6,62	0,00	0,31	-0,47	-4,59	96.297,86	0,07
BRADESCO SEQUOIA SELEÇÃO FIC FIA	14,10	8,46	0,00	3,81	-0,47	-5,41	136.479,79	0,11
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	16,69	8,17	0,06	3,59	-0,42	-5,69	1.559.600,73	1,21
Sub-total	15,31	7,72	0,10		-0,46	-5,71	2.984.623,69	2,31

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 9,85%

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	10,79	9,09	0,34	3,87	0,41	5,71	5.170.720,63	4,00
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	10,89	10,93	0,21	0,97	0,44	6,03	2.712.824,27	2,10

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FI	10,43	10,80	0,13	1,05	0,44	5,84	1.622.690,68	1,26
Sub-total	10,63	9,85	0,67		0,43	5,83	9.506.235,58	7,36

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 6,65%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FIC FIM S&P 500 MAIS	5,84	9,71	0,19	1,24	0,28	2,93	2.619.074,09	2,03
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	3,96	2,96	0,01	2,96	0,22	2,14	1.618.435,40	1,25
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	5,76	9,72	0,26	1,09	0,31	3,07	3.532.214,36	2,73
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO	7,96	3,94	0,04	2,72	-0,47	-2,43	2.114.515,43	1,64
Sub-total	4,38	6,65	0,49		0,09	1,65	9.884.239,28	7,65

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