

TAMBAÚ
SETEMBRO 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 30.09.2025.

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

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

Equipe i9 Advisory.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA **80,58%**

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 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,06	0,93	3,37	773.514,53	0,59
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (Curva) ⁽¹⁾	0,32	0,05	0,79	8,84	9.160.965,60	6,93
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (Curva) ⁽¹⁾	0,32	0,05	0,70	7,95	4.154.812,64	3,14
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (Curva) ⁽¹⁾	0,32	0,05	0,75	8,33	8.942.225,07	6,77
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (Curva) ⁽¹⁾	0,32	0,05	0,75	8,42	2.099.481,35	1,59
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,32	0,05	0,76	8,51	25.130.999,19	19,02

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	2,48	-0,03	0,71	8,53	2.068.368,58	1,57	1.318.402.019,23	0,16
BB	BB	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,09	0,05	1,22	10,34	9.133.531,28	6,91	38.918.944.776,96	0,02
BRABESCO	BRABESCO	BRABESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,40	0,05	1,18	10,63	4.115.707,05	3,12	982.623.111,64	0,42
BRAM	BRABESCO	BRABESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,09	0,05	1,19	10,13	3.593.545,44	2,72	11.998.645.311,27	0,03
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	1,44	0,13	1,08	10,33	2.836.766,05	2,15	3.307.727.537,29	0,09
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	7,30	-0,10	0,44	9,98	1.098.925,43	0,83	692.085.339,97	0,16
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,40	0,06	1,17	10,63	419.489,42	0,32	9.227.244.946,23	0,00
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP -	3,46	0,13	1,23	14,16	1.101.903,27	0,83	1.166.753.240,96	0,09

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
		RESP LIMITADA								
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	4,87	0,03	0,38	8,72	509.366,47	0,39	1.021.608.069,77	0,05
SICREDI	SICREDI	SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	0,10	0,06	1,22	10,35	4.145.869,97	3,14	5.550.886.530,70	0,07
XP	MODAL DTVM	TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,11	0,05	1,20	10,31	1.148.827,38	0,87	12.187.415.552,17	0,01
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			0,86	0,05	1,12	10,26	30.172.300,34	22,84		

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	0,16	0,05	1,22	10,53	8.734.803,18	6,61	2.966.043.954,30	0,29
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,11	0,05	1,24	10,50	979.006,44	0,74	23.444.999.065,48	0,00
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO ALOCAÇÃO SISTEMÁTICA FIC FI RENDA FIXA BRASIL	1,73	0,04	1,11	5,63	11.600,13	0,01	3.910.255,24	0,30
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,10	0,05	1,22	10,51	22.456.897,86	17,00	19.624.374.791,71	0,11
BRAM	BRADESCO	BRADESCO H FI RF NILO	5,17	-0,04	0,50	9,06	2.457.877,74	1,86	41.212.365,85	5,96
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,11	0,06	1,23	10,50	9.114.206,81	6,90	9.276.091.243,33	0,10
QUARTZO ASSET	DAYCOVAL	QUARTZO CASH FIF	0,20	0,08	1,22	1,92	786.429,17	0,60	27.463.367,50	2,86
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,10	0,05	1,22	10,48	607.588,42	0,46	4.588.280.860,95	0,01
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,53	0,05	1,19	10,44	45.148.409,75	34,17		

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 RÉGIA INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 FIC FIF IS RF CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA	0,51	0,05	1,26	11,08	464.401,85	0,35	2.778.196.846,34	0,02

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 EXPERT ABSOLUTE CRETA FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA	0,34	0,05	1,39	6,09	881.749,56	0,67	69.119.911,99	1,28
SAFRA	SAFRA	SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	0,12	0,05	1,22	10,36	3.495.713,60	2,65	4.490.278.566,83	0,08
SICREDI	SICREDI	SICREDI FIF CIC RENDA FIXA LP CRÉDITO PRIVADO BAIXO RISCO RESP LIMITADA	0,10	0,06	1,29	10,45	1.172.172,68	0,89	2.715.616.021,80	0,04
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			0,12	0,06	1,26	10,50	6.014.037,69	4,55		
Renda Fixa			0,47	0,05	1,07	9,94	106.465.746,97	80,58		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL 2,44%

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	29,92	-2,14	4,94	35,12	124.710,43	0,09	900.320.214,98	0,01
BB	BB	BB AÇÕES AGRO FIC FI	16,95	-0,15	-1,01	-1,80	904.153,29	0,68	113.574.472,29	0,80
BB	BB	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	13,82	-0,02	1,97	6,76	207.398,78	0,16	726.153.439,93	0,03
BRAM	BRADESCO	BRAD FC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	15,21	-0,02	3,90	22,46	106.653,52	0,08	90.646.353,40	0,12
BRAM	BEM	BRADESCO SEQUOIA SELEÇÃO FIC FIA	17,99	0,03	3,19	30,84	149.927,73	0,11	59.669.340,71	0,25
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC DE CLASSE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	19,20	0,08	4,38	24,72	1.730.614,58	1,31	720.337.984,31	0,24
Sub-total Artigo 8º I			17,49	-0,09	2,61	15,12	3.223.458,33	2,44		
Renda Variável			17,49	-0,09	2,61	15,12	3.223.458,33	2,44		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR 7,38%

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	18,09	0,69	3,12	-3,40	5.282.867,33	4,00	1.242.503.480,61	0,43
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	20,33	0,63	3,92	0,98	2.802.085,45	2,12	2.388.351.233,64	0,12
DAYCOVAL	DAYCOVAL	DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FI	19,73	0,57	3,65	0,28	1.670.939,67	1,26	54.055.427,89	3,09
Sub-total Artigo 9º III			18,57	0,65	3,44	-1,55	9.755.892,45	7,38		
Investimentos no Exterior			18,57	0,65	3,44	-1,55	9.755.892,45	7,38		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

9,59%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BRDESCO	BRDESCO	BRDESCO S&P 500 MAIS FIC CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA	18,11	0,45	4,08	17,78	2.790.961,33	2,11	201.205.059,82	1,39
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	16,82	0,06	-0,20	11,33	1.650.478,39	1,25	67.616.175,24	2,44
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	10,38	0,13	0,56	1,16	5.965.227,15	4,51	148.754.948,77	4,01
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	18,13	0,00	0,06	14,64	0,00	0,00	2.095.491.472,84	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO	8,46	-0,04	2,82	15,88	2.269.416,16	1,72	116.916.238,17	1,94
Sub-total Artigo 10º I			12,09	0,16	1,62	15,11	12.676.083,03	9,59		
Investimentos Estruturados			12,09	0,16	1,62	15,11	12.676.083,03	9,59		
Total			2,26	0,10	1,33	9,43	132.121.180,78	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	
Ativo	Valor (R\$)
Caixa Econômica Federal - 3703 / 000575266235-0	14.609,92
Sub-total Disponibilidades Financeiras	14.609,92
Total	132.135.790,70

(1) Existem aplicações consolidadas.

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	25.130.999,19	19,02	0,00	25,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	30.172.300,34	22,84	0,00	22,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	45.148.409,75	34,17	0,00	25,00	60,00	0,00	60,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	6.014.037,69	4,55	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	106.465.746,97	80,58					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	3.223.458,33	2,44	0,00	3,00	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	3.223.458,33	2,44					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	9.755.892,45	7,38	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	9.755.892,45	7,38					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	12.676.083,03	9,59	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	12.676.083,03	9,59					15,00
Total		132.121.180,78	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	0,76 62,32	8,51 82,24	2,21 59,54	4,90 68,44	11,73 88,17	189.609,95	0,14	1.974.827,73
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,12 91,83	10,26 99,14	3,37 90,90	6,93 96,90	12,07 90,80	341.692,52	0,26	2.621.757,86
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,19 97,22	10,44 100,87	3,52 95,13	7,08 99,02	12,42 93,38	529.418,21	0,40	4.548.402,93
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	1,26 103,13	10,50 101,44	3,76 101,52	7,24 101,22	13,43 101,01	74.720,52	0,06	536.007,21
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	2,61 -0,80	15,12 -6,46	1,59 -3,72	13,63 1,36	6,32 -4,62	81.666,51	0,06	420.311,21
Artigo 9º III % do CDI	3,44 281,78	-1,55 -15,02	8,60 232,27	16,91 236,41	13,82 103,93	324.219,97	0,25	-154.026,99
Artigo 10º I % do CDI	1,62 132,66	15,11 145,93	6,23 168,11	15,49 216,49	15,40 115,81	201.875,91	0,15	1.413.510,46
TAMBAÚ (Total)						1.743.203,59	1,33	11.360.790,41

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%)	766.390,66	0,00	0,00	0,00	773.514,53	7.123,87	25.193,60
NTN-B 150535 (6,020000%)	5.283.669,68	0,00	0,00	0,00	5.322.459,62	38.789,94	415.263,26
NTN-B 150535 (6,190000%)	1.475.645,11	0,00	0,00	0,00	1.486.687,08	11.041,97	117.679,47
NTN-B 150535 (6,230000%)	916.064,12	0,00	0,00	0,00	922.945,16	6.881,04	73.271,54
NTN-B 150535 (6,300000%)	743.579,38	0,00	0,00	0,00	749.211,33	5.631,95	59.853,88
NTN-B 150535 (7,450000%)	457.027,98	0,00	0,00	0,00	460.921,88	3.893,90	33.504,43
NTN-B 150828 (6,100000%)	3.164.919,07	0,00	0,00	0,00	3.188.364,42	23.445,35	253.634,88
NTN-B 150828 (6,710000%)	1.568.994,06	0,00	0,00	0,00	1.581.408,41	12.414,35	132.274,72
NTN-B 150828 (7,000000%)	1.033.820,72	0,00	0,00	0,00	1.042.246,94	8.426,22	89.191,95
NTN-B 150828 (7,010000%)	235.100,81	0,00	0,00	0,00	237.019,05	1.918,24	20.299,23

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150828 (7,250000%)	3.086.136,74	0,00	0,00	0,00	3.111.926,78	25.790,04	271.477,34
NTN-B 150830 (5,520000%)	2.993.389,01	0,00	0,00	0,00	3.014.117,89	20.728,88	227.880,41
NTN-B 150830 (5,650000%)	1.132.727,46	0,00	0,00	0,00	1.140.694,75	7.967,29	87.253,91
NTN-B 150840 (6,170000%)	2.083.924,44	0,00	0,00	0,00	2.099.481,35	15.556,91	168.049,11
	24.941.389,24	0,00	0,00	0,00	25.130.999,19	189.609,95	1.974.827,73

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	2.053.833,78	0,00	0,00	0,00	2.068.368,58	14.534,80	165.624,02
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	9.023.779,50	0,00	0,00	0,00	9.133.531,28	109.751,78	867.767,15
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	4.067.867,28	0,00	0,00	0,00	4.115.707,05	47.839,77	395.360,75
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	3.551.373,42	0,00	0,00	0,00	3.593.545,44	42.172,02	330.443,60
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	2.806.575,66	0,00	0,00	0,00	2.836.766,05	30.190,39	257.036,87
CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	1.094.083,00	0,00	0,00	0,00	1.098.925,43	4.842,43	99.714,81
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	412.368,19	37.049,80	-35.034,91	0,00	419.489,42	5.106,34	36.589,68
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	142.447,78	1.915.104,48	-977.308,88	0,00	1.101.903,27	21.659,89	57.732,74
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	507.441,15	0,00	0,00	0,00	509.366,47	1.925,32	42.424,65
SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	4.095.860,55	0,00	0,00	0,00	4.145.869,97	50.009,42	311.215,87
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	1.135.167,02	0,00	0,00	0,00	1.148.827,38	13.660,36	57.847,72
	28.890.797,33	1.952.154,28	-1.012.343,79	0,00	30.172.300,34	341.692,52	2.621.757,86

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	8.629.101,46	0,00	0,00	0,00	8.734.803,18	105.701,72	815.183,02
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	967.023,64	0,00	0,00	0,00	979.006,44	11.982,80	93.016,79
BRADESCO ALOCAÇÃO SISTEMÁTICA FIC FI RENDA FIXA BRASIL	11.472,33	0,00	0,00	0,00	11.600,13	127,80	618,14

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	22.185.353,91	0,00	0,00	0,00	22.456.897,86	271.543,95	2.117.184,77
BRADESCO H FI RF NILO	2.445.737,53	0,00	0,00	0,00	2.457.877,74	12.140,21	220.293,85
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	10.113.070,61	5.544,97	-1.115.640,85	0,00	9.114.206,81	111.232,08	1.042.949,45
QUARTZO CASH FIF	776.930,69	0,00	0,00	0,00	786.429,17	9.498,48	14.794,88
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	614.817,67	21.128,21	-35.548,63	0,00	607.588,42	7.191,17	244.362,03
	45.743.507,84	26.673,18	-1.151.189,48	0,00	45.148.409,75	529.418,21	4.548.402,93

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 RÉGIA INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 FIC FIF IS RF CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA	458.613,96	0,00	0,00	0,00	464.401,85	5.787,89	46.336,99
CAIXA EXPERT ABSOLUTE Creta FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA	869.673,19	0,00	0,00	0,00	881.749,56	12.076,37	50.548,08
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	3.453.734,52	0,00	0,00	0,00	3.495.713,60	41.979,08	328.248,08
SICREDI FIF CIC RENDA FIXA LP CRÉDITO PRIVADO BAIXO RISCO RESP LIMITADA	1.157.295,50	0,00	0,00	0,00	1.172.172,68	14.877,18	110.874,06
	5.939.317,17	0,00	0,00	0,00	6.014.037,69	74.720,52	536.007,21

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	118.840,54	0,00	0,00	0,00	124.710,43	5.869,89	27.309,66
BB AÇÕES AGRO FIC FI	913.334,14	0,00	0,00	0,00	904.153,29	-9.180,85	-16.609,11
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	203.389,93	0,00	0,00	0,00	207.398,78	4.008,85	13.131,50
BRAD FC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	102.649,52	0,00	0,00	0,00	106.653,52	4.004,00	19.557,86
BRADESCO SEQUOIA SELEÇÃO FIC FIA	145.294,91	0,00	0,00	0,00	149.927,73	4.632,82	35.340,04
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC DE CLASSE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	1.650.646,19	7.636,59	0,00	0,00	1.730.614,58	72.331,80	341.581,26
	3.134.155,23	7.636,59	0,00	0,00	3.223.458,33	81.666,51	420.311,21

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	5.123.240,09	0,00	0,00	0,00	5.282.867,33	159.627,24	-185.997,35
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	2.696.289,74	0,00	0,00	0,00	2.802.085,45	105.795,71	27.318,02
DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FI	1.612.142,65	0,00	0,00	0,00	1.670.939,67	58.797,02	4.652,34
	9.431.672,48	0,00	0,00	0,00	9.755.892,45	324.219,97	-154.026,99

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADESCO S&P 500 MAIS FIC CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA	2.681.479,18	0,00	0,00	0,00	2.790.961,33	109.482,15	421.274,43
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	1.653.782,46	0,00	0,00	0,00	1.650.478,39	-3.304,07	168.030,27
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	4.816.760,60	1.115.640,85	0,00	0,00	5.965.227,15	32.825,70	59.881,14
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	1.115.640,85	0,00	-1.116.365,30	0,00	0,00	724,45	453.398,80
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO	2.207.268,48	0,00	0,00	0,00	2.269.416,16	62.147,68	310.925,82
	12.474.931,57	1.115.640,85	-1.116.365,30	0,00	12.676.083,03	201.875,91	1.413.510,46

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	98.677.142,27	74,69	98.677.142,27	74,69	
de 31 dias a 365 dias	4.084.825,88	3,09	102.761.968,15	77,78	
acima de 365 dias	29.359.212,63	22,22	132.121.180,78	100,00	

DE 0 A 30 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	D+0		8.734.803,18
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		979.006,44
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	D+0		9.133.531,28
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	D+0		4.115.707,05
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	D+0		3.593.545,44
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	D+0		22.456.897,86
BRADESCO SEQUOIA SELEÇÃO FIC FIA			149.927,73
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	D+0		2.836.766,05
CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		1.098.925,43
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	D+0		419.489,42
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		1.101.903,27
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	D+0		9.114.206,81
DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FI			1.670.939,67
QUARTZO CASH FIF	D+0		786.429,17
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	D+0		607.588,42
SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	D+0		4.145.869,97
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	D+0		1.148.827,38
BRADESCO ALOCAÇÃO SISTEMÁTICA FIC FI RENDA FIXA BRASIL	D+1		11.600,13
BRADESCO S&P 500 MAIS FIC CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA	D+1		2.790.961,33
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+1		0,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
SICREDI FIF CIC RENDA FIXA LP CRÉDITO PRIVADO BAIXO RISCO RESP LIMITADA	D+1		1.172.172,68
BB AÇÕES AGRO FIC FI	D+2		904.153,29
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO	D+2		2.269.416,16
BRAD FC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	D+2 du		106.653,52
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	D+2		5.965.227,15
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	D+2 du		2.802.085,45
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	D+3 du		207.398,78
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	D+4 du		5.282.867,33
BRADESCO H FI RF NILO	D+4 du		2.457.877,74
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC DE CLASSE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+15		1.730.614,58
CAIXA EXPERT ABSOLUTE CRETA FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA	D+2		881.749,56

DE 31 DIAS A 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB ESPELHO RÉGIA INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 FIC FIF IS RF CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA	D+31		464.401,85
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	D+0 ou D+31 (isento de taxa de resgate)		3.495.713,60
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	D+32		124.710,43

ACIMA DE 365 DIAS

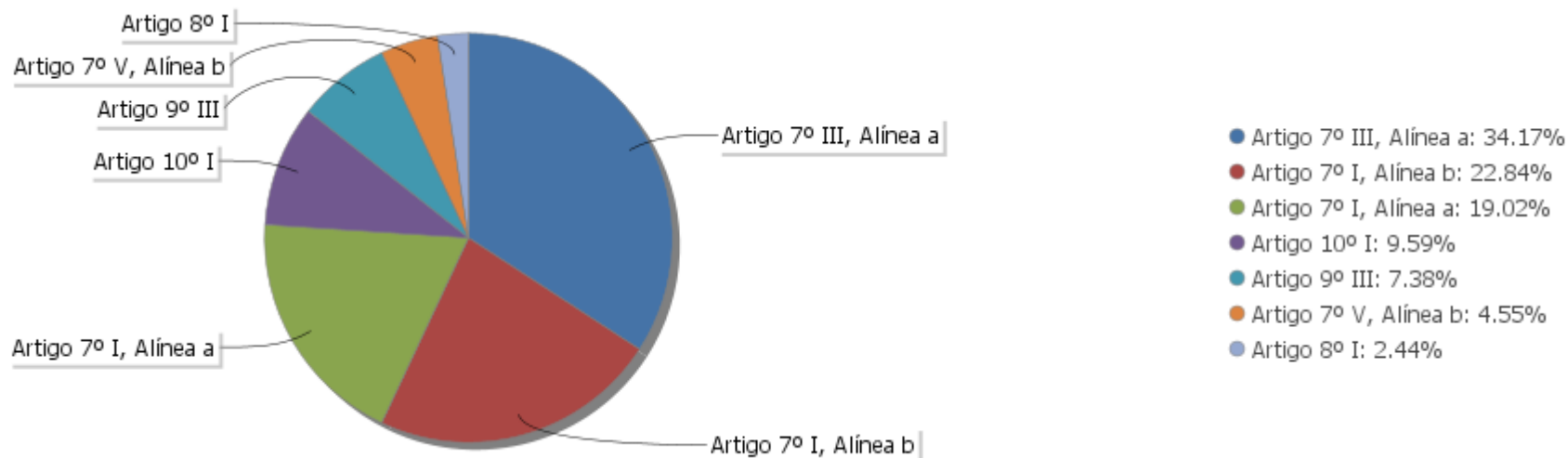
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+2	01/10/2026	1.650.478,39
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	D+0	15/05/2027	2.068.368,58
NTN-B 150527 (8,400000%)		15/05/2027	773.514,53
NTN-B 150828 (6,100000%)		15/08/2028	3.188.364,42
NTN-B 150828 (6,710000%)		15/08/2028	1.581.408,41
NTN-B 150828 (7,000000%)		15/08/2028	1.042.246,94

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

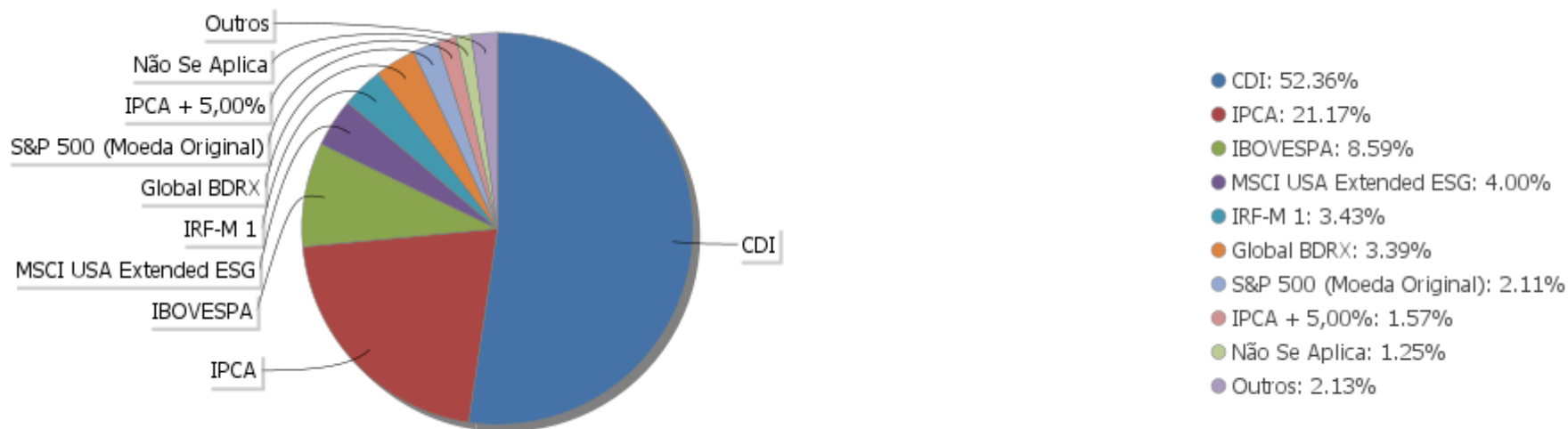
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150828 (7,010000%)		15/08/2028	237.019,05
NTN-B 150828 (7,250000%)		15/08/2028	3.111.926,78
NTN-B 150830 (5,520000%)		15/08/2030	3.014.117,89
NTN-B 150830 (5,650000%)		15/08/2030	1.140.694,75
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	D+0	16/08/2030	509.366,47
NTN-B 150535 (6,020000%)		15/05/2035	5.322.459,62
NTN-B 150535 (6,190000%)		15/05/2035	1.486.687,08
NTN-B 150535 (6,230000%)		15/05/2035	922.945,16
NTN-B 150535 (6,300000%)		15/05/2035	749.211,33
NTN-B 150535 (7,450000%)		15/05/2035	460.921,88
NTN-B 150840 (6,170000%)		15/08/2040	2.099.481,35

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

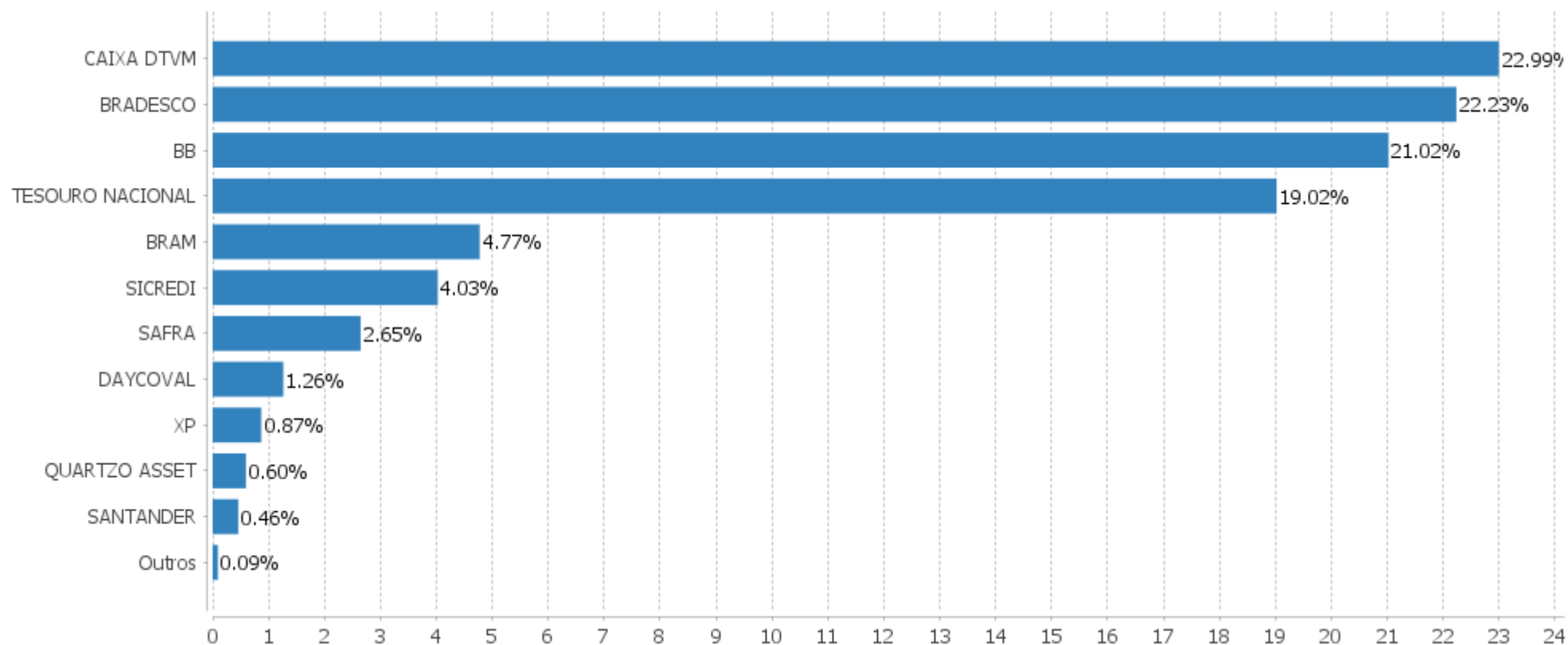


Alocação Por Estratégia



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	1,11	1,33				9,43
IPCA + 4,99%	0,59	1,70	0,93	0,82	0,67	0,63	0,71	0,30	0,91				7,48
p.p. indexador	0,20	-1,31	-0,84	0,34	1,12	0,50	0,58	0,82	0,42				1,95
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

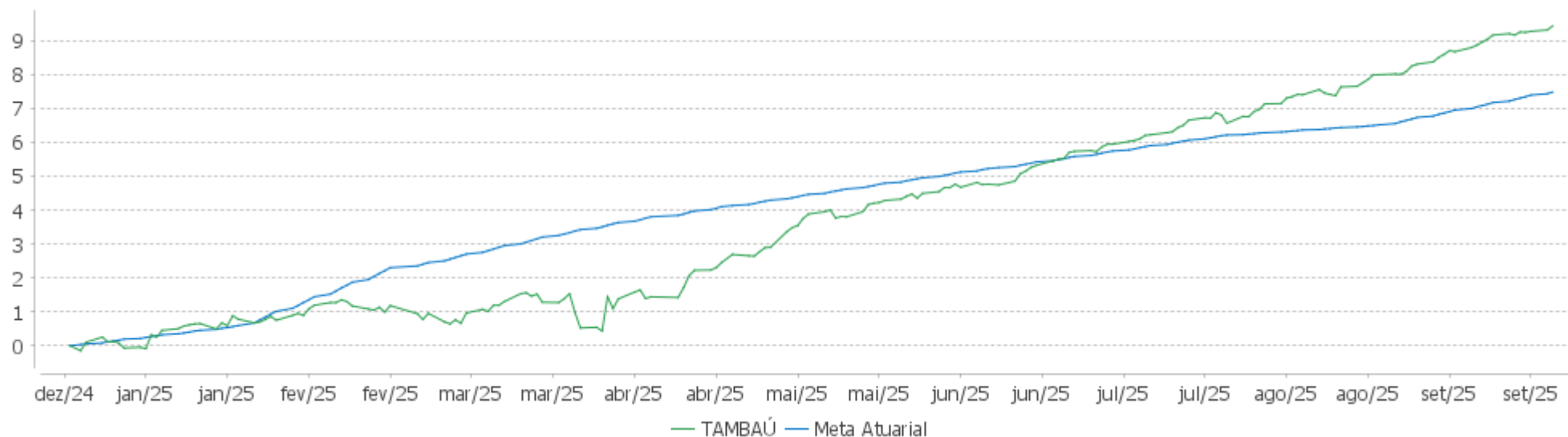
	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	28	40,58
Meses abaixo - Meta Atuarial	41	59,42
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	2,44	2022-10
Menor rentabilidade da Carteira	-0,95	2022-06

Relatório

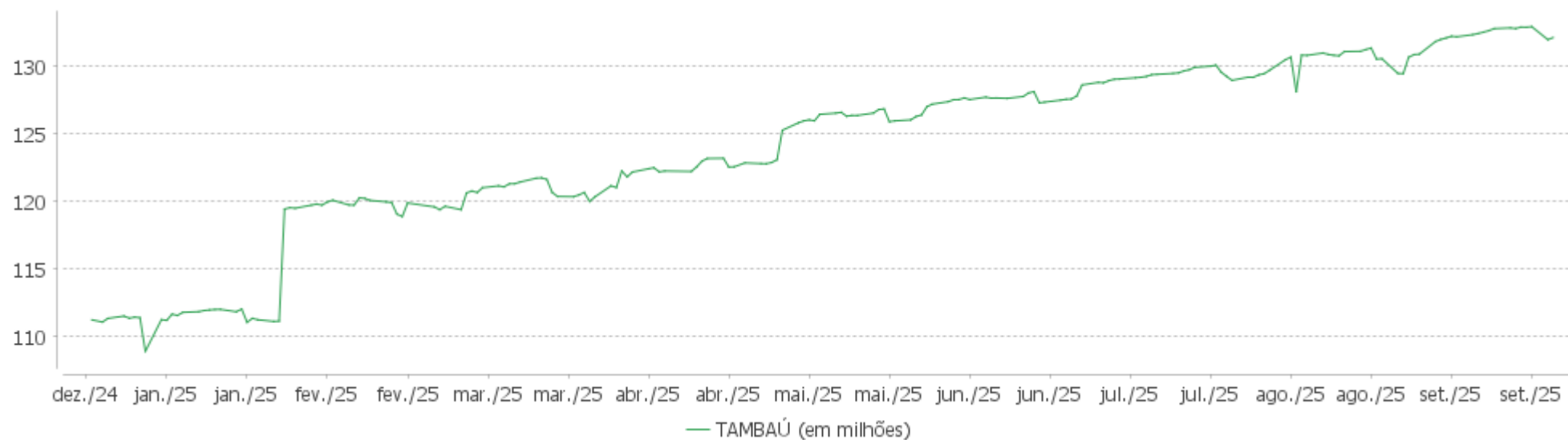
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	3,77	1,92	1,85	1,17
06 meses	8,05	4,09	3,96	2,40
12 meses	12,10	10,34	1,75	2,26
24 meses	25,35	20,73	4,62	2,16
36 meses	42,37	33,16	9,21	2,30
48 meses	47,57	50,20	-2,63	2,87
60 meses	51,76	75,30	-23,54	2,67
Desde 31/12/2019	55,83	85,41	-29,58	2,63

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

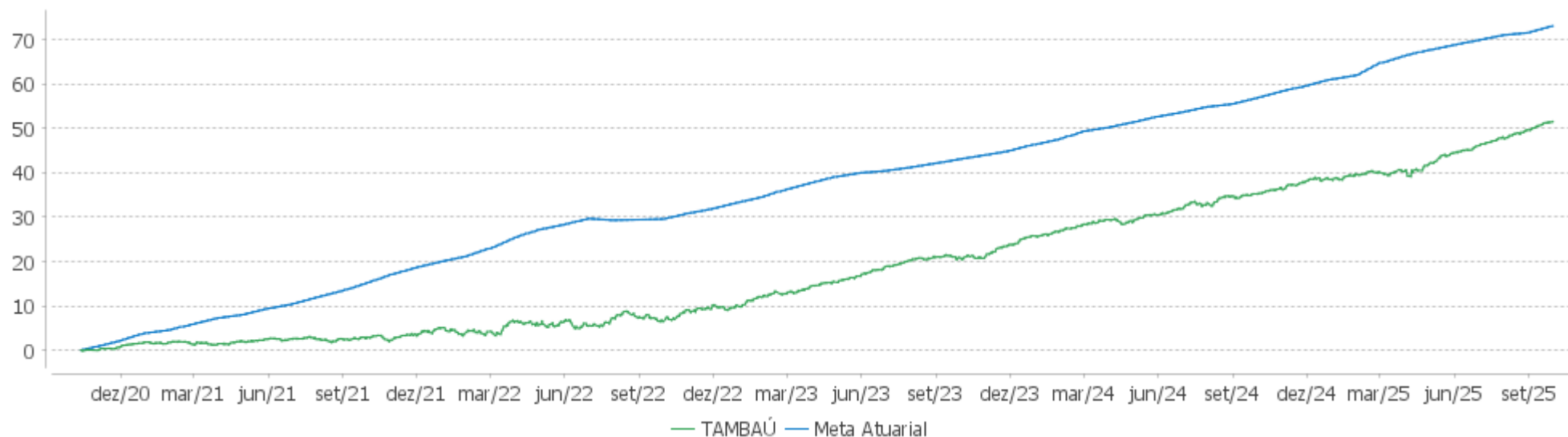


Patrimônio Líquido No Ano

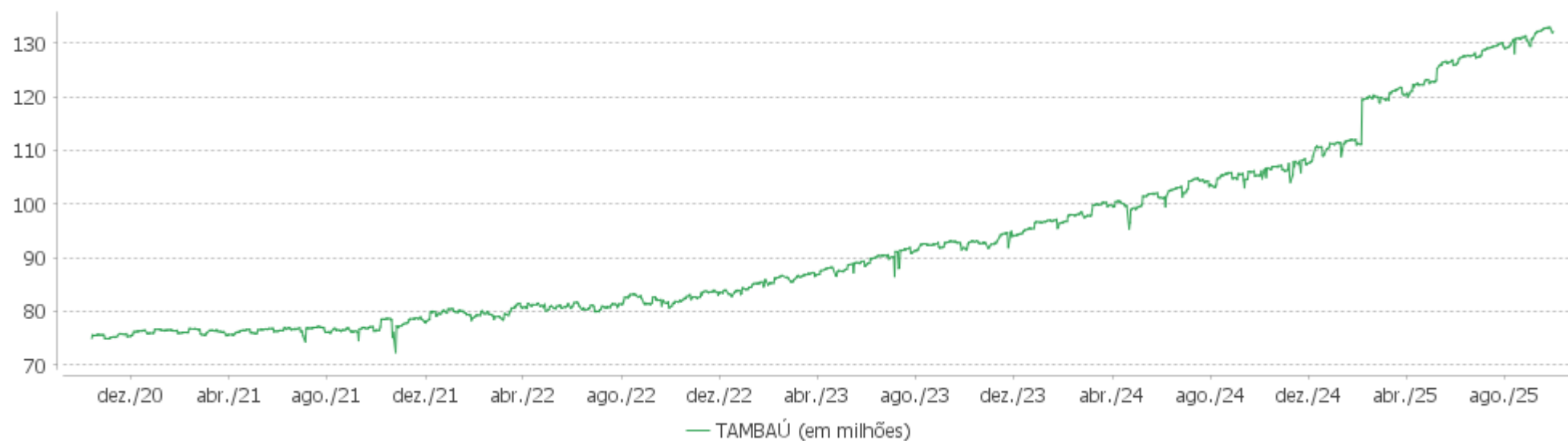


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

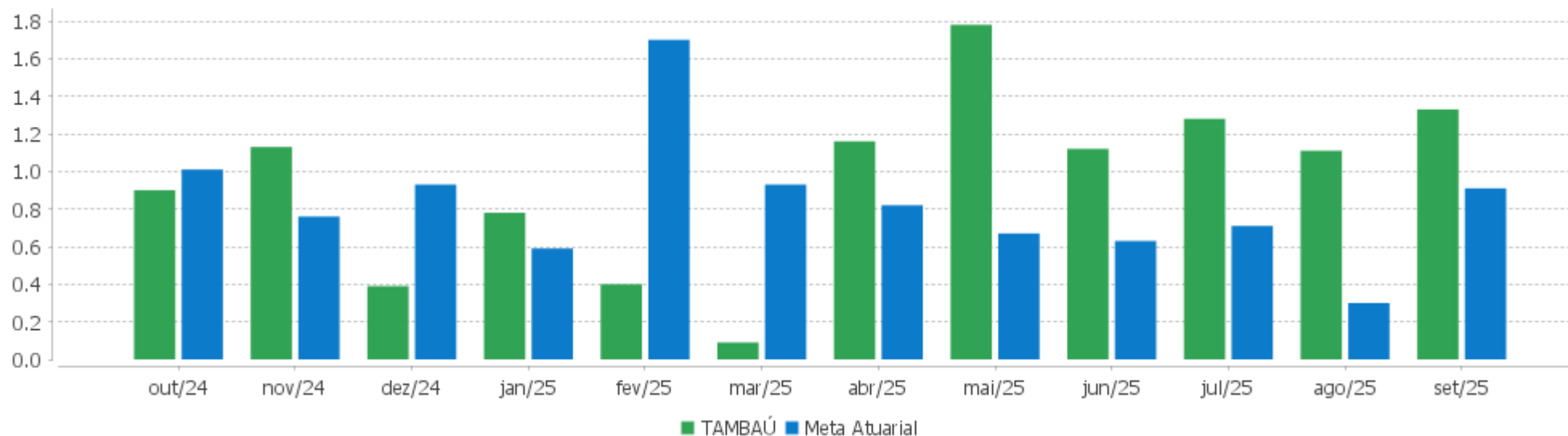


Patrimônio Líquido



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	1,22 99,63	10,36 100,11	3,71 100,18	7,16 100,04	13,36 100,44	26,37 102,11	44,28 103,61
SICREDI FIF CIC RENDA FIXA LP CRÉDITO PRIVADO BAIXO RISCO RESP LIMITADA % do CDI	1,29 105,38	10,45 100,93	3,75 101,24	7,21 100,86	13,39 100,68	26,33 101,98	43,80 102,49
BB ESPELHO RÉGIA INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 FIC FIF IS RF CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA % do CDI	1,26 103,45	11,08 107,08	3,80 102,60	7,37 103,05	13,41 100,82		
CAIXA EXPERT ABSOLUTE CRETA FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA % do CDI	1,39 113,83	7,51 102,62	3,95 106,69	7,57 105,82			
NTN-B 150828 (7,250000%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,36	9,24 5,60	2,44 1,81	5,36 3,80	12,78 7,61	26,12 16,29	
NTN-B 150828 (7,010000%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,34	9,06 5,42	2,38 1,74	5,24 3,68	12,53 7,35	25,56 15,73	
NTN-B 150840 (6,170000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,27	8,42 4,78	2,16 1,53	4,82 3,26	11,65 6,47	23,60 13,78	
NTN-B 150828 (6,100000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,26	8,37 4,72	2,15 1,52	4,79 3,22	11,57 6,40	23,44 13,61	
NTN-B 150828 (6,710000%) Var. IPCA p.p.	0,79 0,31	8,83 5,19	2,30 1,67	5,10 3,53	12,21 7,04	24,86 15,03	
NTN-B 150830 (5,520000%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,21	7,92 4,28	2,00 1,37	4,50 2,93	10,97 5,79	22,21 12,38	35,28 19,76
NTN-B 150535 (6,190000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,27	8,43 4,79	2,17 1,54	4,83 3,27	11,67 6,50	23,65 13,82	
NTN-B 150527 (8,400000%) Var. IPCA p.p.	0,93 0,45	10,11 6,47	2,72 2,09	5,88 4,31	13,98 8,81		
NTN-B 150535 (6,300000%) Var. IPCA p.p.	0,76 0,28	8,52 4,88	2,20 1,57	4,89 3,32	11,78 6,61	23,90 14,08	
NTN-B 150535 (7,450000%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,37	9,39 5,75	2,49 1,86	5,46 3,90	12,99 7,82	26,59 16,76	
NTN-B 150535 (6,020000%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,25	8,30 4,66	2,13 1,50	4,75 3,18	11,49 6,32	23,25 13,43	
NTN-B 150535 (6,230000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,27	8,46 4,82	2,18 1,55	4,85 3,28	11,71 6,53	23,78 13,96	
NTN-B 150828 (7,000000%)	0,82	9,05	2,37	5,24	12,52	25,53	

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.	0,34	5,41	1,74	3,67	7,34	15,71	
NTN-B 150830 (5,650000%)	0,70	8,02	2,03	4,56	11,10	22,51	35,78
Var. IPCA p.p.	0,22	4,38	1,40	2,99	5,93	12,68	20,26
SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI % do CDI	1,22 100,09	10,35 99,99	3,69 99,52	7,11 99,46	13,26 99,70	25,77 99,78	42,66 99,81
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,38 -0,16	8,72 -0,71	0,82 0,25	5,33 -0,44	6,14 0,25	11,75 -0,08	24,12 -0,07
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,71 -0,20	8,53 1,05	2,70 0,78	5,05 0,96	8,87 -1,53	16,77 -4,27	30,01 -3,62
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS Var. IRF-M 1 p.p.	1,18 -0,02	10,63 -0,19	3,64 -0,06	7,12 -0,12	12,92 -0,26	24,29 -0,51	40,84 -0,86
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA Var. IPCA p.p.	1,08 0,60	10,33 6,69	3,48 2,85	7,10 5,54	12,09 6,92	20,67 10,84	36,13 20,61
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA % do CDI	1,19 97,34	10,13 97,83	3,62 97,66	6,98 97,53	12,96 97,46	25,12 97,28	41,61 97,35
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA Var. IRF-M 1 p.p.	1,17 -0,02	10,63 -0,19	3,64 -0,06	7,15 -0,09	12,93 -0,24	24,37 -0,43	40,93 -0,77
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO % do CDI	1,22 99,70	10,34 99,85	3,70 99,75	7,12 99,58	13,25 99,65	25,70 99,54	42,56 99,57
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA Var. IRF-M TOTAL p.p.	1,23 -0,03	14,16 -0,20	3,18 -0,06	9,17 -0,12	11,84 -0,27	21,00 -0,59	37,28 -0,80
CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA Var. IMA-B 5+ p.p.	0,44 -0,00	9,98 -0,16	-0,53 0,02	6,13 -0,07	3,27 -0,07	6,91 -0,19	17,33 -0,64
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA % do CDI	1,20 98,64	10,31 99,56	3,67 99,07	7,08 98,93	13,21 99,37	25,67 99,40	42,49 99,42
QUARTZO CASH FIF % do CDI	1,22 100,22	10,23 98,87	3,73 100,61	7,04 98,35	13,35 100,42	26,02 100,75	
BB INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA % do CDI	1,22 100,41	10,53 101,69	3,70 99,81	7,11 99,47	13,14 98,81	26,34 101,99	42,75 100,03
BRADESCO H FI RF NILO % do CDI	0,50 40,69	9,06 87,55	0,22 5,93	5,59 78,08	5,53 41,56	9,58 37,09	21,24 49,69
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA % do CDI	1,22 100,33	10,51 101,51	3,72 100,35	7,19 100,57	13,40 100,80	26,94 104,34	44,70 104,58
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,24 101,57	10,50 101,42	3,72 100,52	7,17 100,26	13,32 100,20	25,99 100,64	42,87 100,32
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	1,23	10,50	3,70	7,17	13,34	26,10	43,34

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	100,72	101,39	100,00	100,25	100,35	101,08	101,41
BRADESCO ALOCAÇÃO SISTEMÁTICA FIC FI RENDA FIXA BRASIL	1,11	8,47	2,70	5,84	14,50	24,48	
% do CDI	91,32	81,84	72,90	81,60	109,04	94,81	
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	1,22	10,48	3,71	7,16	13,33	26,42	43,76
% do CDI	100,37	101,20	100,16	100,14	100,21	102,29	102,39
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	4,94	35,12	-1,08	11,79	11,82	5,86	22,02
Var. IBOVESPA p.p.	1,53	13,54	-6,39	-0,48	0,88	-19,59	-10,87
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC DE CLASSE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	4,38	24,72	4,19	22,48	14,90	30,93	45,14
Var. IBOVESPA p.p.	0,97	3,15	-1,13	10,21	3,96	5,48	12,24
BRAD FC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	3,90	22,46	5,67	13,44	11,95	24,98	28,21
Var. IBRX 100 p.p.	0,43	1,09	0,35	1,24	1,00	-0,98	-4,17
BRADESCO SEQUOIA SELEÇÃO FIC FIA	3,19	30,84	3,91	21,92	12,43	6,88	-6,58
Var. IBOVESPA p.p.	-0,22	9,26	-1,41	9,65	1,49	-18,58	-39,48
BB AÇÕES AGRO FIC FI	-1,01	-1,80	-3,22	0,52	-7,16	-6,96	-3,90
Var. IBOVESPA p.p.	-4,41	-23,38	-8,54	-11,75	-18,10	-32,41	-36,80
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	1,97	6,76	0,56	6,52	-0,89	4,24	6,26
Var. IBOVESPA p.p.	-1,43	-14,82	-4,76	-5,75	-11,83	-21,21	-26,64
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	3,92	0,98	9,52	19,96	20,90	82,93	119,76
Var. Global BDRX p.p.	-0,04	-0,57	-0,15	-0,50	-1,14	-3,77	-7,74
DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FI	3,65	0,28	8,99	18,66	19,43	78,19	111,10
Var. Global BDRX p.p.	-0,31	-1,28	-0,68	-1,80	-2,61	-8,51	-16,39
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	3,12	-3,40	8,01	14,83	14,35	61,89	87,43
Var. MSCI USA Extended ESG p.p.	1,67	-0,46	3,05	4,20	1,75	-2,60	7,03
BRADESCO S&P 500 MAIS FIC CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA	4,08	17,78	9,68	22,34	21,66	67,53	108,81
Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	0,55	4,06	1,89	3,16	5,59	11,55	22,27
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	4,31	19,51	10,30	23,86	23,92	73,71	124,67
Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	0,78	5,79	2,50	4,68	7,85	17,73	38,14
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO	2,82	15,88	4,71	9,88	11,18	25,86	26,11
Var. IBOVESPA p.p.	-0,59	-5,70	-0,60	-2,39	0,24	0,41	-6,79
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	-0,20	11,33	4,16	6,78	6,62	21,83	35,71
Var. Não Se Aplica p.p.	-0,20	11,33	4,16	6,78	6,62	21,83	35,71
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	0,56	14,76	3,25	8,79	8,46	19,52	22,43
Var. IBOVESPA p.p.	-2,84	-6,82	-2,07	-3,47	-2,48	-5,94	-10,47
TAMBAÚ	1,33	9,43	3,77	8,05	12,10	25,35	42,37
Var. IPCA + 4,99% p.p.	0,42	1,95	1,85	3,96	1,70	4,34	8,79
CDI	1,22	10,35	3,70	7,15	13,30	25,82	42,74

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
IBOVESPA	3,40	21,58	5,32	12,27	10,94	25,46	32,90
INPC + 6,00%	1,03	8,22	2,07	4,62	11,38	22,86	36,04
IPCA + 6,00%	0,99	8,25	2,18	4,60	11,46	23,34	37,46

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 RÉGIA INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 FIC FIF IS RF CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+30	D+31	Não possui	
BB INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	Não possui	0,08%
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	D+0	D+0	D+0	D+0		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20%
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%
BRADESCO 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	0,018%
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20%
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,15%
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	Não possui	0,80%
BRADESCO H FI RF NILO	D+0	D+0	D+4 du	D+4 du		0,30%
BRADESCO S&P 500 MAIS FIC CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+1	20% do que exceder a 100% da variação do S&P 500	0,06%
BRADESCO SEQUOIA SELEÇÃO FIC FIA					-	
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC DE CLASSE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+1	D+1	D+13	D+15	Não possui	
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 CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I	D+0	D+0	D+1 após o Término da	D+2		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA			Operação Estruturada			
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	Não possui	
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+2 du		0,70%
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		
QUARTZO CASH FIF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,035%
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 FIF CIC RENDA FIXA LP CRÉDITO PRIVADO BAIXO RISCO RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+1	Não possui	
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	1,20	10,82	3,70	7,24	13,18	24,81	41,70	55,61	59,49
IRF-M 1+	1,29	16,23	2,96	10,21	11,36	19,90	36,76	46,65	42,05
IRF-M TOTAL	1,26	14,36	3,24	9,30	12,11	21,58	38,08	49,14	47,63
IMA-B 5	0,66	8,31	2,14	5,05	9,20	18,40	32,19	44,42	53,01
IMA-B 5+	0,44	10,14	-0,55	6,21	3,34	7,09	17,97	24,10	28,07
IMA-B TOTAL	0,54	9,42	0,57	5,77	5,89	11,83	24,18	33,18	39,45
IMA-GERAL TOTAL	1,05	10,97	2,84	7,22	11,08	21,07	36,20	48,79	52,47
IDKA 2	0,48	8,50	2,47	5,23	9,35	18,16	31,66	43,39	52,30
IDKA 20	0,59	12,31	-2,33	8,86	-2,23	-2,04	6,53	7,58	9,76
CDI	1,22	10,35	3,70	7,15	13,30	25,82	42,74	58,29	63,02

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	3,40	21,58	5,32	12,27	10,94	25,46	32,90	31,77	54,58
IBRX 100	3,47	21,37	5,32	12,20	10,95	25,96	32,37	30,61	53,89
IBRX 50	3,44	20,00	5,48	11,13	10,49	26,15	32,87	33,64	58,31
SMALL CAP	1,58	27,31	0,70	16,93	10,55	6,40	3,27	-15,77	-2,50
Índice Consumo - ICON	1,49	22,69	0,21	13,53	7,02	6,71	-12,30	-36,65	-37,71
Índice Dividendos - IDIV	2,82	19,53	5,11	12,57	11,65	33,40	52,29	63,27	95,24

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	1,48	-2,33	5,06	10,39	13,31	65,67	83,50	51,82	87,53

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	3,25	15,18	3,03	8,34	8,57	11,50	20,02	32,18	28,43

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	1,43	0,54	4,56	10,27	12,87	59,24	75,06	35,71	64,30

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,48	3,64	0,63	1,57	5,17	9,83	15,52	23,80	36,49
INPC	0,52	3,62	0,52	1,59	5,10	9,40	14,33	22,55	35,76
IGPM	0,42	-0,94	0,00	-1,91	2,82	7,48	1,06	9,40	36,60
SELIC	1,22	10,35	3,70	7,15	13,30	25,82	42,74	58,29	63,02

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,82	6,72	1,67	3,60	9,36	18,75	29,86	44,74	65,93
IPCA + 5,00%	0,91	7,48	1,92	4,10	10,41	21,04	33,63	50,37	74,03
IPCA + 5,50%	0,95	7,86	2,05	4,35	10,93	22,19	35,53	53,24	78,19
IPCA + 5,89%	0,98	8,16	2,15	4,54	11,34	23,09	37,03	55,51	81,50
IPCA + 6,00%	0,99	8,25	2,18	4,60	11,46	23,34	37,46	56,15	82,44
INPC + 4,00%	0,86	6,69	1,56	3,62	9,28	18,29	28,52	43,27	65,05
INPC + 6,00%	1,03	8,22	2,07	4,62	11,38	22,86	36,04	54,57	81,47

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%)	773.514,53	8,400000	769.441,90	8,776700	-4.072,63
NTN-B 150535 (6,020000%)	5.322.459,62	6,020000	4.779.957,29	7,617800	-542.502,33
NTN-B 150535 (6,190000%)	1.486.687,08	6,190000	1.350.765,32	7,617800	-135.921,76
NTN-B 150535 (6,230000%)	922.945,16	6,230000	840.569,92	7,617800	-82.375,24
NTN-B 150535 (6,300000%)	749.211,33	6,300000	685.838,14	7,617800	-63.373,19
NTN-B 150535 (7,450000%)	460.921,88	7,450000	455.831,45	7,617800	-5.090,43
NTN-B 150828 (6,100000%)	3.188.364,42	6,100000	3.026.384,27	8,210000	-161.980,15
NTN-B 150828 (6,710000%)	1.581.408,41	6,710000	1.524.047,17	8,210000	-57.361,24
NTN-B 150828 (7,000000%)	1.042.246,94	7,000000	1.011.689,43	8,210000	-30.557,51
NTN-B 150828 (7,010000%)	237.019,05	7,010000	230.126,78	8,210000	-6.892,27
NTN-B 150828 (7,250000%)	3.111.926,78	7,250000	3.039.410,31	8,210000	-72.516,47
NTN-B 150830 (5,520000%)	3.014.117,89	5,520000	2.741.284,92	7,913200	-272.832,97
NTN-B 150830 (5,650000%)	1.140.694,75	5,650000	1.042.880,13	7,913200	-97.814,62
NTN-B 150840 (6,170000%)	2.099.481,35	6,170000	1.881.069,97	7,370000	-218.411,38

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
675	01/09/2025	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,00	1.115.640,85	474.672,11093300	2,3503400000
688	01/09/2025	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	1.115.640,85	0,00	359.642,48861100	3,1020830000
683	01/09/2025	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	1.116.365,30	364.784,85139600	3,0603390000
682	03/09/2025	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	1.116.380,13	0,00	334.639,19982500	3,3360710000
673	05/09/2025	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,00	35.548,63	116,37845500	305,4571413000
679	08/09/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	37.049,80	0,00	9.114,28140500	4,0650270000
681	08/09/2025	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	798.724,35	0,00	238.427,38544700	3,3499690000
674	08/09/2025	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	5.544,97	0,00	2.352,81862400	2,3567350000
678	12/09/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,00	3.180,00	780,75289700	4,0729920000
686	15/09/2025	CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC DE CLASSE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	3.367,31	0,00	1.800,35490500	1,8703590000
685	22/09/2025	CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC DE CLASSE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	3.436,76	0,00	1.819,11340400	1,8892500000
684	26/09/2025	CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC DE CLASSE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	832,52	0,00	441,78618400	1,8844410000
677	29/09/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,00	30.549,37	7.456,68756000	4,0969090000
680	29/09/2025	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,00	977.308,88	289.628,17579700	3,3743570000
676	30/09/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,00	1.305,54	318,48834900	4,0991770000
672	30/09/2025	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	21.128,21	0,00	68,52044400	308,3489973000
Total			3.102.104,90	3.279.898,57		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 757.613,72

Value-At-Risk: 0,57%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,28	0,21	5,00	0,07	-0,53	1,07	106.465.746,97	80,58
Artigo 8º	13,23	6,85	20,00	0,09	0,10	2,61	3.223.458,33	2,44
Artigo 9º	10,47	5,29	20,00	0,27	0,21	3,44	9.755.892,45	7,38
Artigo 10º	2,83	1,84	20,00	0,14	0,14	1,62	12.676.083,03	9,59
TAMBAÚ		0,57		0,57			132.121.180,78	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,21%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150527 (8,400000%)	0,26	0,34	0,00	0,34	-1,12	0,93	773.514,53	0,59
NTN-B 150828 (6,100000%)	0,26	0,28	0,00	0,28	-1,86	0,74	3.188.364,42	2,41
NTN-B 150828 (6,710000%)	0,26	0,30	0,00	0,30	-1,66	0,79	1.581.408,41	1,20
NTN-B 150828 (7,000000%)	0,26	0,31	0,00	0,30	-1,57	0,82	1.042.246,94	0,79
NTN-B 150828 (7,010000%)	0,26	0,31	0,00	0,30	-1,56	0,82	237.019,05	0,18
NTN-B 150828 (7,250000%)	0,26	0,31	0,00	0,31	-1,49	0,84	3.111.926,78	2,36
NTN-B 150830 (5,520000%)	0,26	0,27	0,00	0,27	-2,04	0,69	3.014.117,89	2,28
NTN-B 150830 (5,650000%)	0,26	0,27	0,00	0,27	-2,00	0,70	1.140.694,75	0,86
NTN-B 150535 (6,020000%)	0,26	0,28	0,00	0,28	-1,88	0,73	5.322.459,62	4,03
NTN-B 150535 (6,190000%)	0,26	0,29	0,00	0,29	-1,83	0,75	1.486.687,08	1,13
NTN-B 150535 (6,230000%)	0,35	0,31	0,00	0,32	-1,35	0,75	922.945,16	0,70
NTN-B 150535 (6,300000%)	0,26	0,29	0,00	0,29	-1,79	0,76	749.211,33	0,57
NTN-B 150535 (7,450000%)	0,26	0,32	0,00	0,31	-1,42	0,85	460.921,88	0,35
NTN-B 150840 (6,170000%)	0,26	0,29	0,00	0,28	-1,83	0,75	2.099.481,35	1,59
Sub-total	0,26	0,29	0,00		-1,77	0,76	25.130.999,19	19,02

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	1,01	0,61	0,00	0,69	-0,51	0,71	2.068.368,58	1,57
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,00	0,41	0,01	0,43	-0,81	1,22	9.133.531,28	6,91
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,09	0,41	0,00	0,03	-0,47	1,18	4.115.707,05	3,12
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,01	0,40	0,00	0,54	-4,74	1,19	3.593.545,44	2,72
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	1,41	0,81	0,01	0,84	-0,10	1,08	2.836.766,05	2,15
CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	4,94	2,38	0,01	0,05	-0,16	0,44	1.098.925,43	0,83
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,10	0,41	0,00	0,04	-0,49	1,17	419.489,42	0,32
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	1,59	1,01	0,00	0,01	0,01	1,23	1.101.903,27	0,83
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	2,74	1,43	0,00	0,85	-0,31	0,38	509.366,47	0,39
SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	0,01	0,41	0,00	0,58	0,10	1,22	4.145.869,97	3,14
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,01	0,41	0,00	0,60	-2,29	1,20	1.148.827,38	0,87
Sub-total	0,46	0,37	0,04		-0,22	1,12	30.172.300,34	22,84

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	0,14	0,41	0,01	0,54	0,04	1,22	8.734.803,18	6,61
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,05	0,42	0,00	0,56	0,39	1,24	979.006,44	0,74
BRADESCO ALOCAÇÃO SISTEMÁTICA FIC FI RENDA FIXA BRASIL	0,58	0,52	0,00	0,68	-0,18	1,11	11.600,13	0,01
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,02	0,42	0,00	0,56	0,27	1,22	22.456.897,86	17,00
BRADESCO H FI RF NILO	3,58	1,78	0,01	1,84	-0,20	0,50	2.457.877,74	1,86
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,04	0,42	0,01	0,55	0,20	1,23	9.114.206,81	6,90
QUARTZO CASH FIF	0,27	0,44	0,00	0,58	0,01	1,22	786.429,17	0,60
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF	0,02	0,42	0,00	0,56	0,28	1,22	607.588,42	0,46

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA								
Sub-total	0,21	0,29	0,03		-0,16	1,19	45.148.409,75	34,17

Artigo 7º V, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB ESPELHO RÉGIA INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 FIC FIF IS RF CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA	0,07	0,43	0,00	0,61	0,62	1,26	464.401,85	0,35
CAIXA EXPERT ABSOLUTE CRETA FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA	0,20	0,47	0,00	0,63	0,85	1,39	881.749,56	0,67
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	0,02	0,42	0,00	0,57	-0,23	1,22	3.495.713,60	2,65
SICREDI FIF CIC RENDA FIXA LP CRÉDITO PRIVADO BAIXO RISCO RESP LIMITADA	0,08	0,43	0,00	0,57	0,87	1,29	1.172.172,68	0,89
Sub-total	0,05	0,28	0,00		0,83	1,26	6.014.037,69	4,55

Renda Variável

Value-At-Risk: 6,85%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	28,72	13,26	0,01	9,64	0,13	4,94	124.710,43	0,09
BB AÇÕES AGRO FIC FI	13,40	6,68	0,02	3,54	-0,17	-1,01	904.153,29	0,68
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	10,55	5,71	0,00	1,76	0,07	1,97	207.398,78	0,16
BRAD FC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	9,82	5,68	0,00	0,35	0,27	3,90	106.653,52	0,08
BRADESCO SEQUOIA SELEÇÃO FIC FIA	9,47	5,47	0,00	2,06	0,21	3,19	149.927,73	0,11
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC DE CLASSE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	14,17	7,33	0,05	3,37	0,22	4,38	1.730.614,58	1,31
Sub-total	13,23	6,85	0,09		0,10	2,61	3.223.458,33	2,44

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 5,29%

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	11,66	5,71	0,15	4,18	0,16	3,12	5.282.867,33	4,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	9,34	5,07	0,08	0,82	0,29	3,92	2.802.085,45	2,12
DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FI	9,05	4,88	0,04	0,82	0,27	3,65	1.670.939,67	1,26
Sub-total	10,47	5,29	0,27		0,21	3,44	9.755.892,45	7,38

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 1,84%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO S&P 500 MAIS FIC CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA	6,82	3,88	0,06	1,32	0,42	4,08	2.790.961,33	2,11
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	3,90	1,95	0,00	1,95	-0,36	-0,20	1.650.478,39	1,25
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	2,31	1,45	0,03	4,87	-0,29	0,56	5.965.227,15	4,51
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	7,07	NaN	0,00	NaN	0,44	4,31	0,00	0,00
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO	7,39	4,05	0,04	1,64	0,22	2,82	2.269.416,16	1,72
Sub-total	2,83	1,84	0,14		0,14	1,62	12.676.083,03	9,59

(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 (%)