

TAMBAÚ
OUTUBRO 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 31.10.2025.

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

RENTA FIXA **80,09%**

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⁾	0,32	0,04	1,03	4,43	781.475,17	0,58
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (Curva) ⁽¹⁾	0,33	0,03	0,89	9,80	9.242.066,98	6,88
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (Curva) ⁽¹⁾	0,32	0,03	0,78	8,80	4.187.397,73	3,12
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (Curva) ⁽¹⁾	0,33	0,03	0,84	9,24	9.017.098,01	6,71
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (Curva) ⁽¹⁾	0,33	0,03	0,84	9,33	2.117.067,39	1,58
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,32	0,03	0,85	9,44	25.345.105,28	18,86

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	2,41	0,14	1,10	9,72	2.091.050,84	1,56	1.332.859.949,08	0,16
BB	BB	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,08	0,05	1,27	11,74	9.249.645,79	6,88	40.067.351.898,24	0,02
BRABESCO	BRABESCO	BRABESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,39	0,06	1,27	12,03	4.167.982,90	3,10	1.025.834.288,58	0,41
BRAM	BRABESCO	BRABESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,08	0,05	1,24	11,50	3.638.230,61	2,71	11.369.325.026,26	0,03
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	1,52	0,27	1,43	11,91	2.877.388,82	2,14	3.354.303.439,03	0,09
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	7,23	0,25	1,04	11,12	1.110.328,98	0,83	714.196.608,10	0,16
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,39	0,06	1,27	12,04	795.435,52	0,59	9.418.254.347,43	0,01
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP -	3,42	0,28	1,35	15,71	1.588.683,37	1,18	1.243.969.344,67	0,13

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	4,79	0,16	0,97	9,78	514.327,55	0,38	1.031.558.234,22	0,05
SICREDI	SICREDI	SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA	0,09	0,05	1,27	11,75	4.198.619,75	3,12	5.663.488.284,37	0,07
XP	MODAL DTVM	TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,10	0,05	1,27	11,70	1.163.373,31	0,87	12.283.521.999,36	0,01
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			0,79	0,10	1,27	11,66	31.395.067,44	23,37		

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	0,06	1,23	11,88	8.842.213,57	6,58	3.030.061.185,40	0,29
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,10	0,05	1,27	11,91	991.486,89	0,74	23.531.011.291,60	0,00
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO ALOCAÇÃO SISTEMÁTICA FIC FI RENDA FIXA BRASIL	1,53	0,12	1,10	6,79	11.727,88	0,01	3.953.317,27	0,30
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,09	0,05	1,27	11,91	22.741.493,76	16,93	20.081.477.009,40	0,11
BRAM	BRADESCO	BRADESCO H FI RF NILO	5,14	0,29	1,05	10,20	2.483.612,27	1,85	41.643.868,35	5,96
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,10	0,06	1,26	11,88	8.296.770,44	6,18	9.376.626.782,59	0,09
QUARTZO ASSET	DAYCOVAL	QUARTZO CASH FIF	0,19	0,05	1,25	3,19	796.281,72	0,59	25.316.768,43	3,15
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,09	0,05	1,27	11,88	615.304,04	0,46	4.543.511.085,70	0,01
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,50	0,07	1,25	11,82	44.778.890,57	33,33		

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	0,06	1,25	12,47	470.191,48	0,35	2.818.985.540,10	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	0,33	0,06	1,03	7,18	890.811,97	0,66	88.072.456,95	1,01
SAFRA	SAFRA	SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	0,12	0,05	1,29	11,79	3.540.840,47	2,64	4.412.281.923,13	0,08
SICREDI	SICREDI	SICREDI FIF CIC RENDA FIXA LP CRÉDITO PRIVADO BAIXO RISCO RESP LIMITADA	0,10	0,05	1,24	11,82	1.186.706,37	0,88	2.922.286.565,06	0,04
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			0,11	0,06	1,24	11,87	6.088.550,29	4,53		
Renda Fixa			0,43	0,07	1,16	11,21	107.607.613,58	80,09		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL 2,66%

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 INSTITUCIONAL LONG ONLY FIF AÇÕES	30,14	-0,18	-1,63	32,91	122.675,78	0,09	879.366.984,76	0,01
BB	BB	BB AÇÕES AGRO FIC FI	16,98	1,06	-0,90	-2,68	896.041,88	0,67	110.492.718,55	0,81
BB	BB	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	14,04	0,86	2,11	9,01	211.767,10	0,16	622.330.361,96	0,03
BRAM	BRADESCO	BRAD FC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	15,23	0,52	2,13	25,07	108.928,63	0,08	101.042.881,18	0,11
BRAM	BEM	BRADESCO SEQUOIA SELEÇÃO FIC FIA	17,83	0,45	1,42	32,70	152.052,27	0,11	57.690.194,03	0,26
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC DE CLASSE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	19,35	0,90	2,02	27,24	1.765.559,14	1,31	741.515.981,76	0,24
SAFRA ASSET CTVM	SAFRA	SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIF	14,26	0,11	5,00	5,00	321.452,23	0,24	79.561.387,40	0,40
Sub-total Artigo 8º I			17,58	0,80	0,92	16,17	3.578.477,03	2,66		
Renda Variável			17,58	0,80	0,92	16,17	3.578.477,03	2,66		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR 7,65%

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	17,87	-0,14	5,17	1,59	5.555.964,76	4,14	1.284.801.910,94	0,43
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	20,11	-0,04	5,69	6,73	2.961.412,18	2,20	2.512.532.223,33	0,12
DAYCOVAL	DAYCOVAL	DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FI	19,51	0,00	5,26	5,56	1.758.883,91	1,31	56.667.855,49	3,10
Sub-total Artigo 9º III			18,51	-0,09	5,33	3,70	10.276.260,85	7,65		
Investimentos no Exterior			18,51	-0,09	5,33	3,70	10.276.260,85	7,65		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 9,60%

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 S&P 500 MAIS FIC CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA	18,24	0,33	2,83	21,11	2.869.951,10	2,14	207.429.444,56	1,38
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	14,45	0,26	-0,06	11,27	1.649.514,66	1,23	67.576.674,58	2,44
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	10,27	0,23	1,57	2,75	6.058.973,67	4,51	151.092.723,79	4,01
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO	8,74	0,46	2,14	18,35	2.317.967,78	1,73	119.417.485,26	1,94
Sub-total Artigo 10º I			11,85	0,30	1,74	17,11	12.896.407,21	9,60		
Investimentos Estruturados			11,85	0,30	1,74	17,11	12.896.407,21	9,60		
Total			2,26	0,10	1,53	11,10	134.358.758,67	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	
Ativo	Valor (R\$)
Banco do Brasil S.A. - 2706 / 1000054-2	5.663,02
Caixa Econômica Federal - 3703 / 000575266235-0	0,00
Sub-total Disponibilidades Financeiras	5.663,02
Total	134.364.421,69

(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	25.345.105,28	18,86	0,00	25,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	31.395.067,44	23,37	0,00	22,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	44.778.890,57	33,33	0,00	25,00	60,00	0,00	60,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	6.088.550,29	4,53	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	107.607.613,58	80,09					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	3.578.477,03	2,66	0,00	3,00	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	3.578.477,03	2,66					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	10.276.260,85	7,65	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	10.276.260,85	7,65					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	12.896.407,21	9,60	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	12.896.407,21	9,60					15,00
Total		134.358.758,67	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	0,85 66,78	9,44 80,26	2,15 58,05	4,71 63,72	11,51 84,09	214.106,09	0,16	2.188.933,82
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,27 99,23	11,66 99,14	3,61 97,31	6,90 93,39	12,81 93,60	387.449,35	0,29	3.009.207,21
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,25 97,65	11,82 100,50	3,61 97,51	7,23 97,91	13,03 95,16	559.772,57	0,42	5.108.175,50
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	1,24 97,12	11,87 100,94	3,70 99,89	7,44 100,73	13,74 100,41	74.512,60	0,06	610.519,81
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	0,92 -1,34	16,17 -8,15	8,73 -3,64	6,43 -4,28	7,00 -8,29	48.859,95	0,04	469.171,16
Artigo 9º III % do CDI	5,33 418,10	3,70 31,44	8,10 218,65	23,17 313,67	16,76 122,44	520.368,40	0,39	366.341,41
Artigo 10º I % do CDI	1,74 136,24	17,11 145,47	6,32 170,47	16,67 225,68	15,67 114,47	220.324,18	0,17	1.633.834,64
TAMBAÚ (Total)						2.025.393,14	1,53	13.386.183,55

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%)	773.514,53	0,00	0,00	0,00	781.475,17	7.960,64	33.154,24
NTN-B 150535 (6,020000%)	5.322.459,62	0,00	0,00	0,00	5.366.350,11	43.890,49	459.153,75
NTN-B 150535 (6,190000%)	1.486.687,08	0,00	0,00	0,00	1.499.165,22	12.478,14	130.157,61
NTN-B 150535 (6,230000%)	922.945,16	0,00	0,00	0,00	930.720,34	7.775,18	81.046,72
NTN-B 150535 (6,300000%)	749.211,33	0,00	0,00	0,00	755.571,13	6.359,80	66.213,68
NTN-B 150535 (7,450000%)	460.921,88	0,00	0,00	0,00	465.291,21	4.369,33	37.873,76
NTN-B 150828 (6,100000%)	3.188.364,42	0,00	0,00	0,00	3.214.877,95	26.513,53	280.148,41
NTN-B 150828 (6,710000%)	1.581.408,41	0,00	0,00	0,00	1.595.393,37	13.984,96	146.259,68
NTN-B 150828 (7,000000%)	1.042.246,94	0,00	0,00	0,00	1.051.725,55	9.478,61	98.670,56
NTN-B 150828 (7,010000%)	237.019,05	0,00	0,00	0,00	239.176,41	2.157,36	22.456,59

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150828 (7,250000%)	3.111.926,78	0,00	0,00	0,00	3.140.893,70	28.966,92	300.444,26
NTN-B 150830 (5,520000%)	3.014.117,89	0,00	0,00	0,00	3.037.663,27	23.545,38	251.425,79
NTN-B 150830 (5,650000%)	1.140.694,75	0,00	0,00	0,00	1.149.734,46	9.039,71	96.293,62
NTN-B 150840 (6,170000%)	2.099.481,35	0,00	0,00	0,00	2.117.067,39	17.586,04	185.635,15
	25.130.999,19	0,00	0,00	0,00	25.345.105,28	214.106,09	2.188.933,82

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	2.068.368,58	0,00	0,00	0,00	2.091.050,84	22.682,26	188.306,28
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	9.133.531,28	0,00	0,00	0,00	9.249.645,79	116.114,51	983.881,66
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	4.115.707,05	0,00	0,00	0,00	4.167.982,90	52.275,85	447.636,60
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	3.593.545,44	0,00	0,00	0,00	3.638.230,61	44.685,17	375.128,77
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	2.836.766,05	0,00	0,00	0,00	2.877.388,82	40.622,77	297.659,64
CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	1.098.925,43	0,00	0,00	0,00	1.110.328,98	11.403,55	111.118,36
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	419.489,42	398.484,65	-28.176,69	0,00	795.435,52	5.638,14	42.227,82
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	1.101.903,27	635.234,15	-170.224,36	0,00	1.588.683,37	21.770,31	79.503,05
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	509.366,47	0,00	0,00	0,00	514.327,55	4.961,08	47.385,73
SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA	4.145.869,97	0,00	0,00	0,00	4.198.619,75	52.749,78	363.965,65
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	1.148.827,38	0,00	0,00	0,00	1.163.373,31	14.545,93	72.393,65
	30.172.300,34	1.033.718,80	-198.401,05	0,00	31.395.067,44	387.449,35	3.009.207,21

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	8.734.803,18	0,00	0,00	0,00	8.842.213,57	107.410,39	922.593,41
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	979.006,44	0,00	0,00	0,00	991.486,89	12.480,45	105.497,24

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADESCO ALOCAÇÃO SISTEMÁTICA FIC FI RENDA FIXA BRASIL	11.600,13	0,00	0,00	0,00	11.727,88	127,75	745,89
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	22.456.897,86	0,00	0,00	0,00	22.741.493,76	284.595,90	2.401.780,67
BRADESCO H FI RF NILO	2.457.877,74	0,00	0,00	0,00	2.483.612,27	25.734,53	246.028,38
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	9.114.206,81	63.597,89	-992.889,64	0,00	8.296.770,44	111.855,38	1.154.804,83
QUARTZO CASH FIF	786.429,17	0,00	0,00	0,00	796.281,72	9.852,55	24.647,43
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	607.588,42	0,00	0,00	0,00	615.304,04	7.715,62	252.077,65
	45.148.409,75	63.597,89	-992.889,64	0,00	44.778.890,57	559.772,57	5.108.175,50

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	464.401,85	0,00	0,00	0,00	470.191,48	5.789,63	52.126,62
CAIXA EXPERT ABSOLUTE CRETA FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA	881.749,56	0,00	0,00	0,00	890.811,97	9.062,41	59.610,49
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	3.495.713,60	0,00	0,00	0,00	3.540.840,47	45.126,87	373.374,95
SICREDI FIF CIC RENDA FIXA LP CRÉDITO PRIVADO BAIXO RISCO RESP LIMITADA	1.172.172,68	0,00	0,00	0,00	1.186.706,37	14.533,69	125.407,75
	6.014.037,69	0,00	0,00	0,00	6.088.550,29	74.512,60	610.519,81

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ALASKA INSTITUCIONAL LONG ONLY FIF AÇÕES	124.710,43	0,00	0,00	0,00	122.675,78	-2.034,65	25.275,01
BB AÇÕES AGRO FIC FI	904.153,29	0,00	0,00	0,00	896.041,88	-8.111,41	-24.720,52
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	207.398,78	0,00	0,00	0,00	211.767,10	4.368,32	17.499,82
BRAD FC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	106.653,52	0,00	0,00	0,00	108.928,63	2.275,11	21.832,97
BRADESCO SEQUOIA SELEÇÃO FIC FIA	149.927,73	0,00	0,00	0,00	152.052,27	2.124,54	37.464,58
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC DE CLASSE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	1.730.614,58	0,00	0,00	0,00	1.765.559,14	34.944,56	376.525,82
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIF	0,00	306.158,75	0,00	0,00	321.452,23	15.293,48	15.293,48

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
	3.223.458,33	306.158,75	0,00	0,00	3.578.477,03	48.859,95	469.171,16

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	5.282.867,33	0,00	0,00	0,00	5.555.964,76	273.097,43	87.100,08
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	2.802.085,45	0,00	0,00	0,00	2.961.412,18	159.326,73	186.644,75
DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FI	1.670.939,67	0,00	0,00	0,00	1.758.883,91	87.944,24	92.596,58
	9.755.892,45	0,00	0,00	0,00	10.276.260,85	520.368,40	366.341,41

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	2.790.961,33	0,00	0,00	0,00	2.869.951,10	78.989,77	500.264,20
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	1.650.478,39	0,00	0,00	0,00	1.649.514,66	-963,73	167.066,54
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	5.965.227,15	0,00	0,00	0,00	6.058.973,67	93.746,52	153.627,66
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO	2.269.416,16	0,00	0,00	0,00	2.317.967,78	48.551,62	359.477,44
	12.676.083,03	0,00	0,00	0,00	12.896.407,21	220.324,18	1.633.834,64

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	94.566.078,94	70,38	94.566.078,94	70,38	
de 31 dias a 365 dias	5.783.222,39	4,30	100.349.301,33	74,69	
acima de 365 dias	34.009.457,34	25,31	134.358.758,67	100,00	

DE 0 A 30 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	D+0		8.842.213,57
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		991.486,89
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	D+0		9.249.645,79
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	D+0		4.167.982,90
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	D+0		3.638.230,61
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	D+0		22.741.493,76
BRADESCO SEQUOIA SELEÇÃO FIC FIA			152.052,27
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	D+0		2.877.388,82
CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		1.110.328,98
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	D+0		795.435,52
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		1.588.683,37
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	D+0		8.296.770,44
DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FI			1.758.883,91
QUARTZO CASH FIF	D+0		796.281,72
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	D+0		615.304,04
SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA	D+0		4.198.619,75
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	D+0		1.163.373,31
BRADESCO ALOCAÇÃO SISTEMÁTICA FIC FI RENDA FIXA BRASIL	D+1		11.727,88
BRADESCO S&P 500 MAIS FIC CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA	D+1		2.869.951,10
SICREDI FIF CIC RENDA FIXA LP CRÉDITO PRIVADO BAIXO RISCO RESP LIMITADA	D+1		1.186.706,37
BB AÇÕES AGRO FIC FI	D+2		896.041,88

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO	D+2		2.317.967,78
BRAD FC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	D+2 du		108.928,63
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	D+2 du		2.961.412,18
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIF	D+2		321.452,23
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	D+3 du		211.767,10
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	D+4 du		5.555.964,76
BRADESCO H FI RF NILO	D+4 du		2.483.612,27
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC DE CLASSE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+15		1.765.559,14
CAIXA EXPERT ABSOLUTE CRETA FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA	D+2		890.811,97

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		470.191,48
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	D+0 ou D+31 (isento de taxa de resgate)		3.540.840,47
ALASKA INSTITUCIONAL LONG ONLY FIF AÇÕES	D+32 ou D+5 com pagamento da taxa de saída		122.675,78
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+2	01/10/2026	1.649.514,66

ACIMA DE 365 DIAS

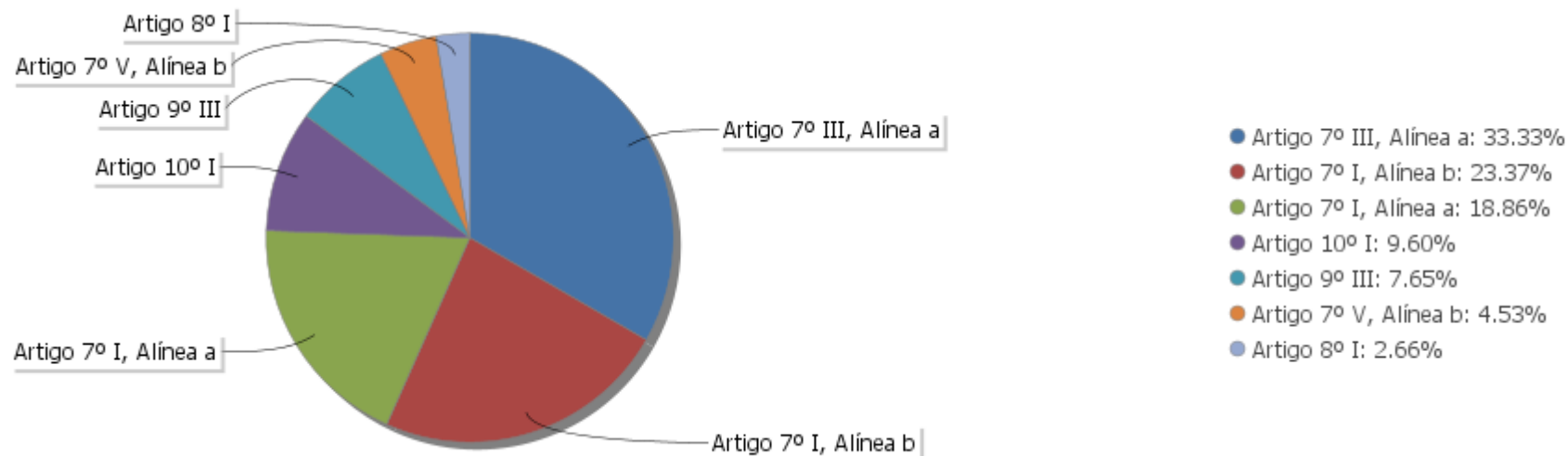
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	D+0	15/05/2027	2.091.050,84
NTN-B 150527 (8,400000%)		15/05/2027	781.475,17
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	D+2	01/10/2027	6.058.973,67
NTN-B 150828 (6,100000%)		15/08/2028	3.214.877,95
NTN-B 150828 (6,710000%)		15/08/2028	1.595.393,37
NTN-B 150828 (7,000000%)		15/08/2028	1.051.725,55
NTN-B 150828 (7,010000%)		15/08/2028	239.176,41

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

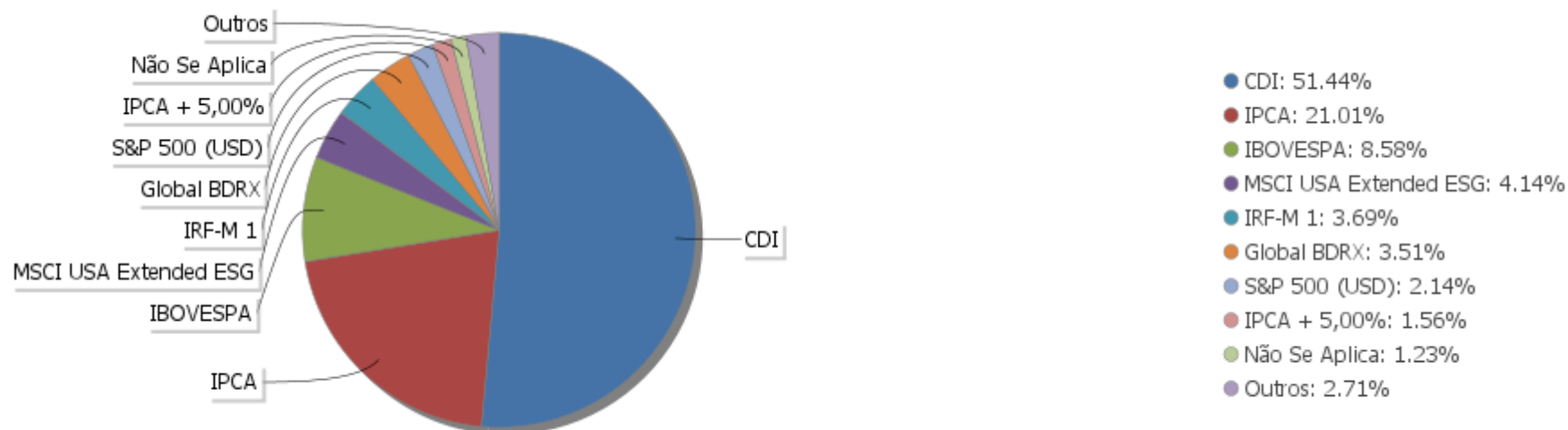
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150828 (7,250000%)		15/08/2028	3.140.893,70
NTN-B 150830 (5,520000%)		15/08/2030	3.037.663,27
NTN-B 150830 (5,650000%)		15/08/2030	1.149.734,46
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	D+0	16/08/2030	514.327,55
NTN-B 150535 (6,020000%)		15/05/2035	5.366.350,11
NTN-B 150535 (6,190000%)		15/05/2035	1.499.165,22
NTN-B 150535 (6,230000%)		15/05/2035	930.720,34
NTN-B 150535 (6,300000%)		15/05/2035	755.571,13
NTN-B 150535 (7,450000%)		15/05/2035	465.291,21
NTN-B 150840 (6,170000%)		15/08/2040	2.117.067,39

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

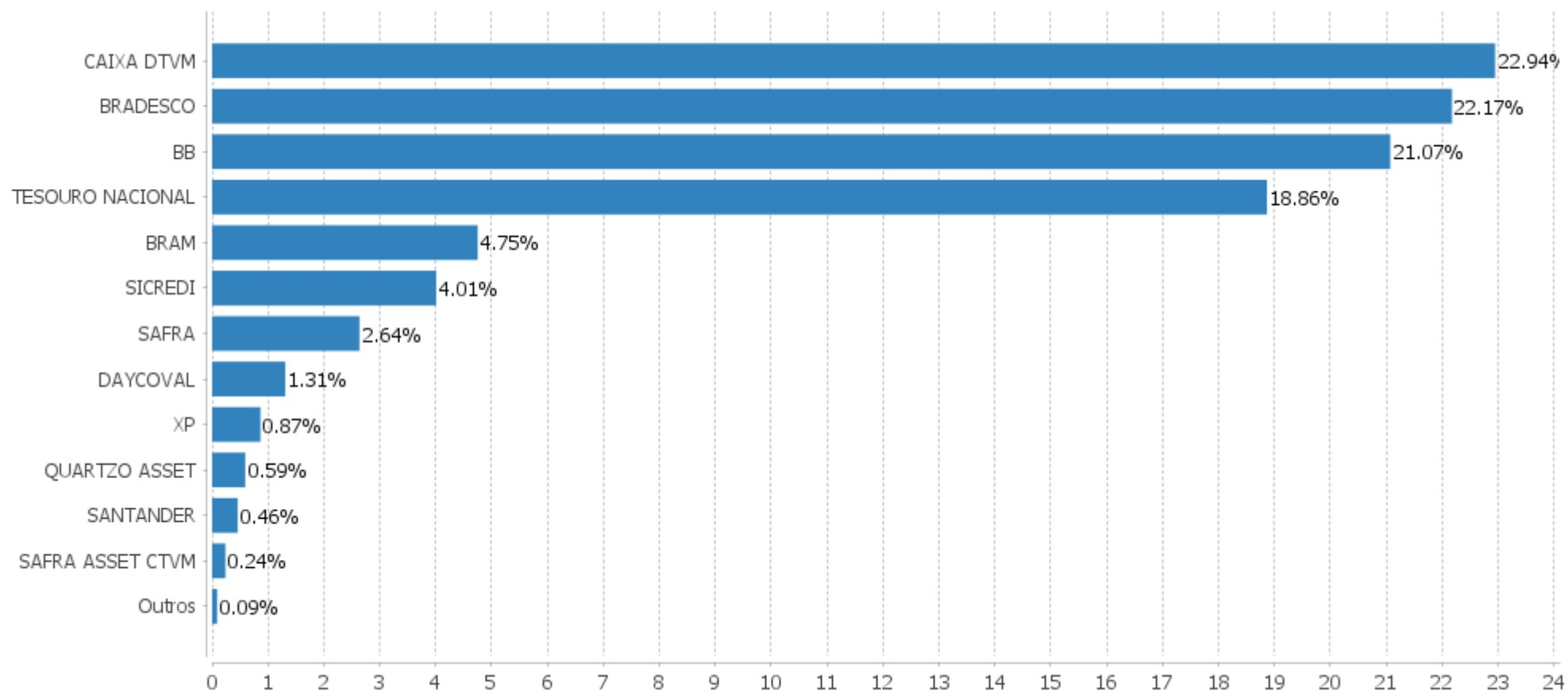


Alocação Por Estratégia



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	1,53			11,10
IPCA + 4,99%	0,59	1,70	0,93	0,82	0,67	0,63	0,71	0,30	0,91	0,54			8,05
p.p. indexador	0,20	-1,31	-0,84	0,34	1,12	0,50	0,58	0,82	0,42	0,99			3,05
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

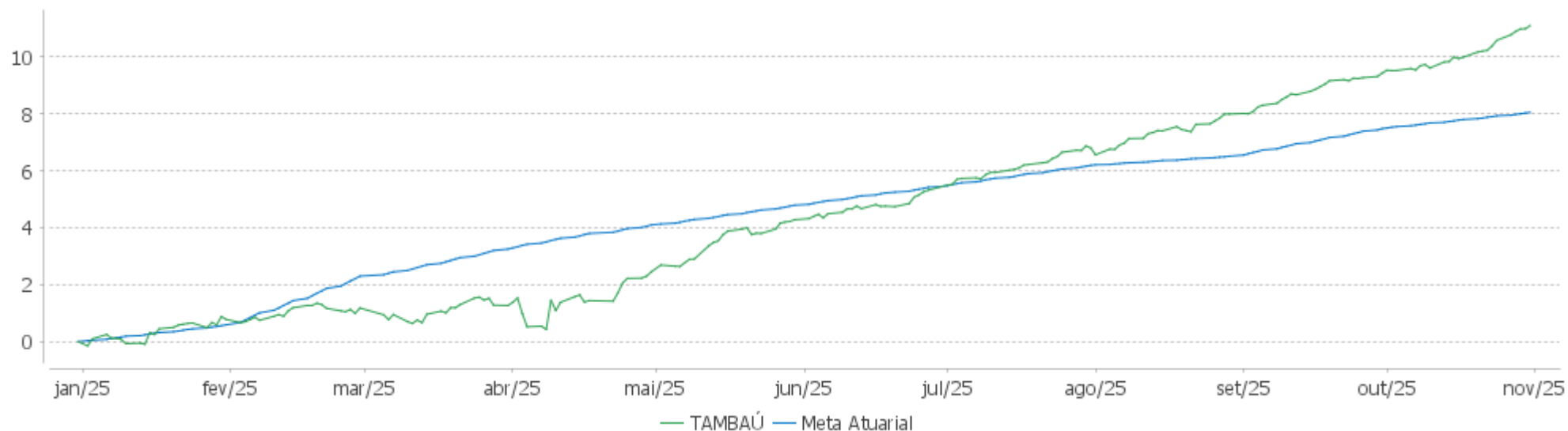
	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	29	41,43
Meses abaixo - Meta Atuarial	41	58,57
Rentabilidade	Mês	
Maior rentabilidade da Carteira	2,44	2022-10
Menor rentabilidade da Carteira	-0,95	2022-06

Relatório

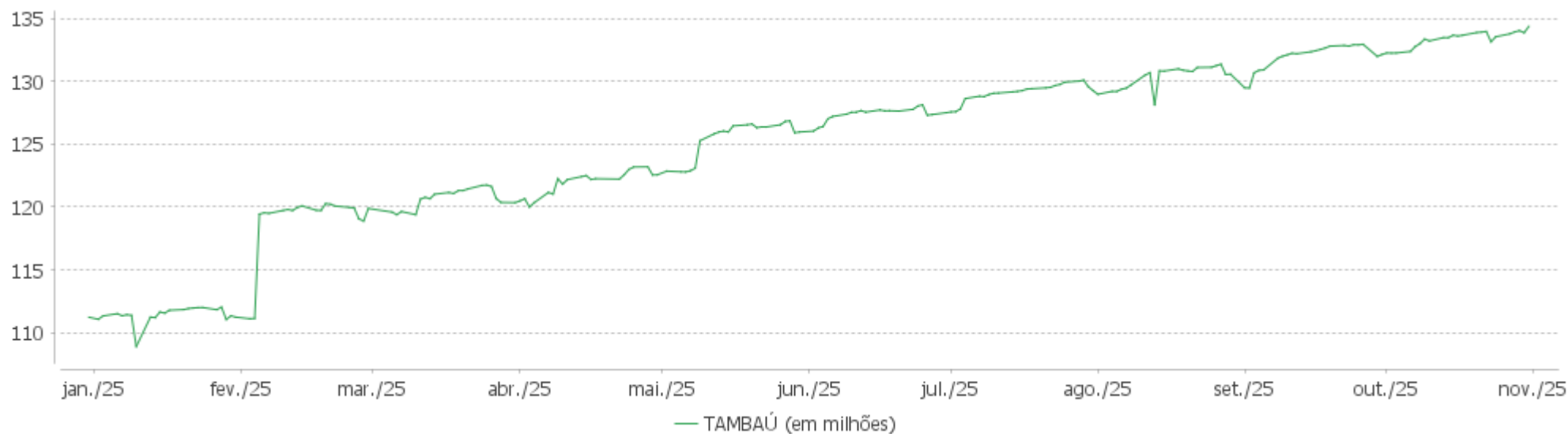
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	4,02	1,75	2,27	1,28
06 meses	8,45	3,80	4,65	1,38
12 meses	12,79	9,85	2,95	2,26
24 meses	27,40	20,61	6,79	2,11
36 meses	41,11	32,57	8,54	2,21
48 meses	50,45	48,46	1,99	2,84
60 meses	53,89	73,91	-20,02	2,66
Desde 31/12/2019	58,21	86,40	-28,20	2,61

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

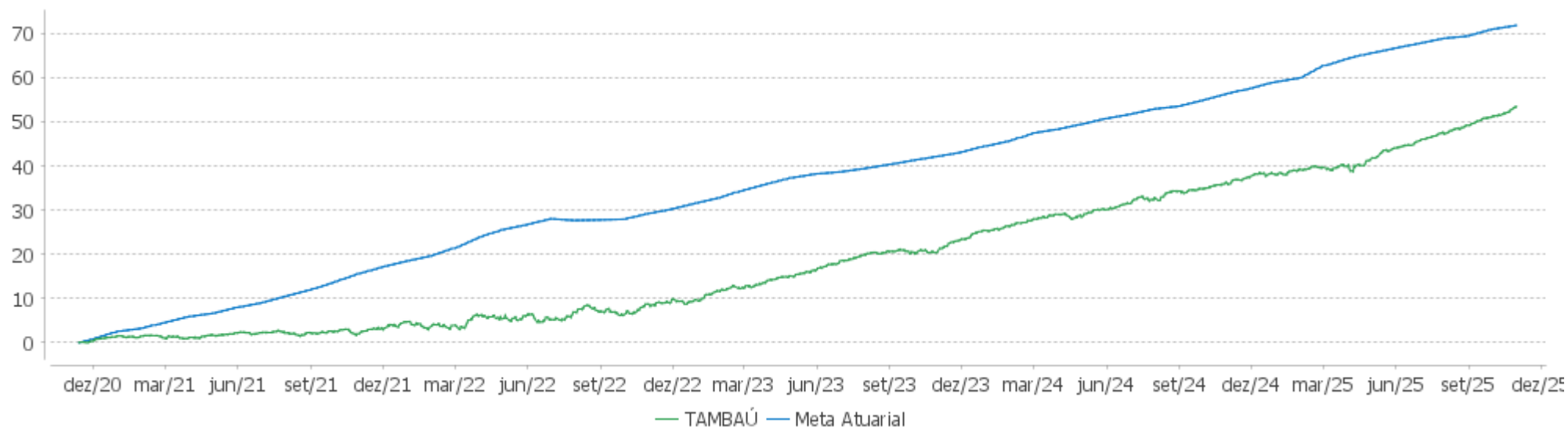


Patrimônio Líquido No Ano

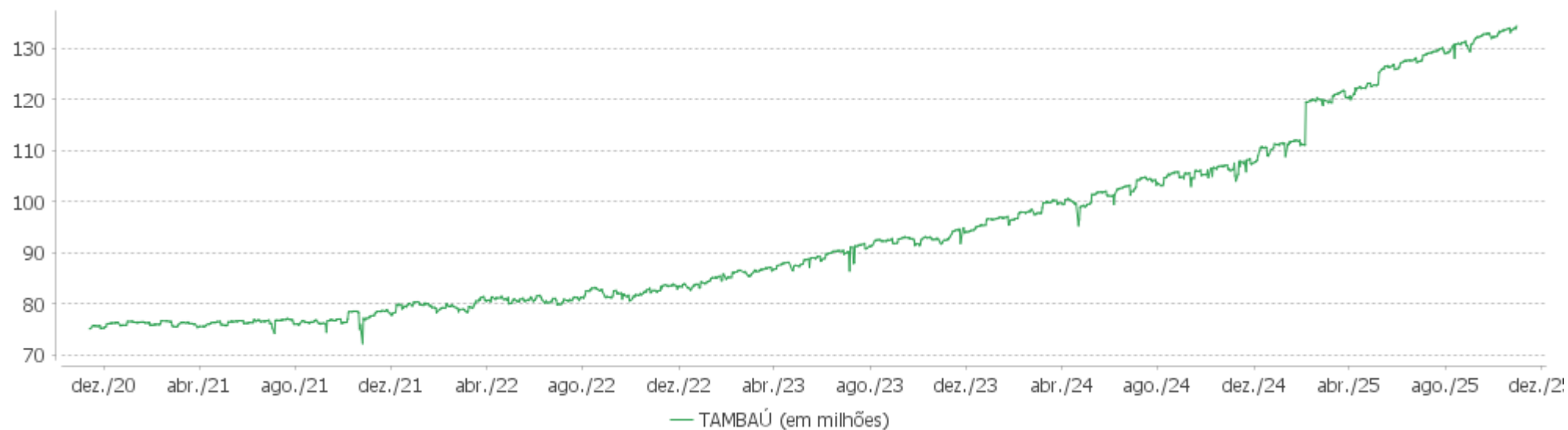


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

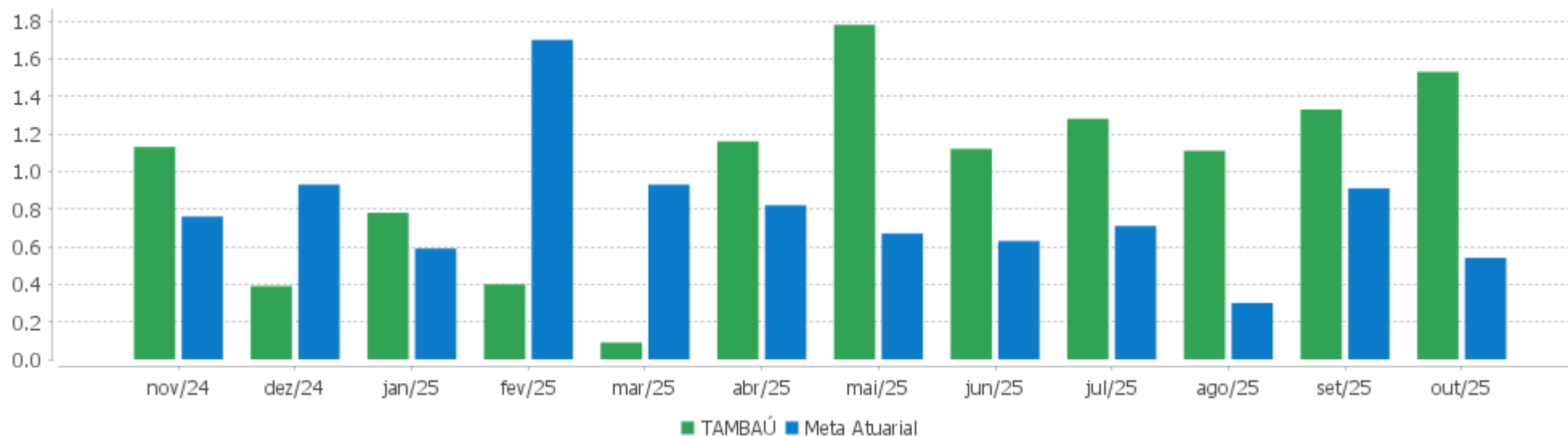


Patrimônio Líquido



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	1,29 101,19	11,79 100,24	3,72 100,37	7,40 100,25	13,72 100,23	26,66 101,86	44,62 103,52
SICREDI FIF CIC RENDA FIXA LP CRÉDITO PRIVADO BAIXO RISCO RESP LIMITADA % do CDI	1,24 97,19	11,82 100,49	3,69 99,62	7,42 100,47	13,72 100,24	26,60 101,63	44,07 102,24
BB ESPELHO RÉGIA INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 FIC FIF IS RF CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA % do CDI	1,25 97,72	12,47 106,03	3,70 99,89	7,61 103,09	13,83 101,00		
CAIXA EXPERT ABSOLUTE CRETA FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA % do CDI	1,03 80,56	8,62 99,17	3,64 98,36	7,54 102,08			
NTN-B 150828 (7,250000%) Var. IPCA p.p.	0,93 0,84	10,26 6,52	2,38 1,92	5,18 3,95	12,53 7,85	26,25 16,59	
NTN-B 150828 (7,010000%) Var. IPCA p.p.	0,91 0,82	10,05 6,32	2,32 1,86	5,06 3,83	12,28 7,60	25,68 16,02	
NTN-B 150828 (6,100000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,74	9,27 5,53	2,09 1,63	4,59 3,37	11,33 6,65	23,56 13,89	
NTN-B 150840 (6,170000%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,75	9,33 5,59	2,11 1,65	4,63 3,40	11,40 6,72	23,72 14,06	
NTN-B 150828 (6,710000%) Var. IPCA p.p.	0,88 0,79	9,79 6,06	2,24 1,78	4,90 3,68	11,97 7,29	24,98 15,32	
NTN-B 150830 (5,520000%) Var. IPCA p.p.	0,78 0,69	8,77 5,03	1,94 1,49	4,30 3,07	10,72 6,04	22,32 12,65	35,63 20,68
NTN-B 150527 (8,400000%) Var. IPCA p.p.	1,03 0,94	11,25 7,51	2,67 2,21	5,76 4,53	13,73 9,05		
NTN-B 150535 (6,190000%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,75	9,34 5,61	2,11 1,65	4,64 3,41	11,42 6,74	23,77 14,10	
NTN-B 150535 (6,300000%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,76	9,44 5,70	2,14 1,68	4,70 3,47	11,54 6,86	24,02 14,36	
NTN-B 150535 (7,450000%) Var. IPCA p.p.	0,95 0,86	10,43 6,69	2,43 1,97	5,28 4,05	12,74 8,06	26,72 17,06	
NTN-B 150535 (6,020000%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,73	9,20 5,46	2,07 1,61	4,55 3,33	11,25 6,57	23,37 13,71	
NTN-B 150535 (6,230000%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,75	9,38 5,64	2,12 1,66	4,66 3,43	11,46 6,78	23,90 14,24	
NTN-B 150828 (7,000000%)	0,91	10,04	2,32	5,05	12,27	25,66	

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.	0,82	6,31	1,86	3,83	7,59	16,00	
NTN-B 150830 (5,650000%)	0,79	8,88	1,98	4,36	10,86	22,62	36,13
Var. IPCA p.p.	0,70	5,14	1,52	3,14	6,18	12,96	21,18
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	1,10	9,72	2,90	4,42	9,35	19,29	29,54
Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,56	1,66	1,15	0,61	-0,55	-1,61	-3,49
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	0,97	9,78	2,55	3,37	7,67	13,79	24,00
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,07	-0,79	0,11	-1,32	-0,02	0,04	0,05
SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA	1,27	11,75	3,68	7,37	13,63	26,15	43,01
% do CDI	99,73	99,96	99,32	99,75	99,55	99,92	99,79
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	1,27	12,03	3,71	7,18	13,41	24,72	41,22
Var. IRF-M 1 p.p.	-0,02	-0,22	-0,07	-0,13	-0,27	-0,50	-0,89
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	1,24	11,50	3,61	7,22	13,33	25,48	41,94
% do CDI	97,47	97,76	97,46	97,74	97,41	97,35	97,31
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	1,43	11,91	4,12	6,89	12,73	22,08	36,73
Var. IPCA p.p.	1,34	8,18	3,66	5,66	8,05	12,42	21,79
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	1,27	12,04	3,71	7,17	13,43	24,78	41,33
Var. IRF-M 1 p.p.	-0,02	-0,21	-0,07	-0,14	-0,25	-0,44	-0,78
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	1,27	11,74	3,69	7,37	13,63	26,07	42,89
% do CDI	99,65	99,82	99,62	99,73	99,57	99,61	99,52
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	1,35	15,71	4,30	7,46	13,14	22,21	37,85
Var. IRF-M TOTAL p.p.	-0,02	-0,22	-0,05	-0,11	-0,27	-0,58	-0,84
CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	1,04	11,12	2,02	4,84	6,10	9,06	17,79
Var. IMA-B 5+ p.p.	-0,02	-0,18	-0,03	-0,05	-0,10	-0,23	-0,66
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	1,27	11,70	3,67	7,34	13,56	26,04	42,83
% do CDI	99,25	99,52	98,95	99,31	99,09	99,52	99,39
QUARTZO CASH FIF	1,25	11,62	3,68	7,32	13,64	26,33	
% do CDI	98,20	98,78	99,44	99,09	99,63	100,63	
BB INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	1,23	11,88	3,63	7,32	13,49	26,60	43,02
% do CDI	96,39	101,07	97,93	99,16	98,56	101,63	99,81
BRADESCO H FI RF NILO	1,05	10,20	2,35	4,42	7,42	12,09	21,16
% do CDI	82,07	86,78	63,53	59,78	54,22	46,20	49,09
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	1,27	11,91	3,71	7,42	13,79	27,21	44,97
% do CDI	99,34	101,26	100,02	100,45	100,72	103,98	104,35
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	1,27	11,91	3,71	7,43	13,71	26,35	43,21
% do CDI	99,93	101,26	100,03	100,54	100,14	100,67	100,25
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	1,26	11,88	3,69	7,38	13,72	26,43	43,67

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	98,45	101,06	99,73	99,98	100,25	101,01	101,33
BRADESCO ALOCAÇÃO SISTEMÁTICA FIC FI RENDA FIXA BRASIL	1,10	9,67	3,16	5,75	13,83	24,59	
% do CDI	86,32	82,20	85,31	77,89	101,06	93,97	
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	1,27	11,88	3,70	7,40	13,72	26,74	44,07
% do CDI	99,54	101,02	99,87	100,21	100,21	102,17	102,26
ALASKA INSTITUCIONAL LONG ONLY FIF AÇÕES	-1,63	32,91	10,15	2,33	11,41	9,03	12,88
Var. IBOVESPA p.p.	-3,89	8,59	-2,23	-8,38	-3,87	-23,14	-15,99
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC DE CLASSE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	2,02	27,24	12,70	16,08	15,97	41,70	39,98
Var. IBOVESPA p.p.	-0,24	2,92	0,33	5,36	0,68	9,53	11,11
BRAD FC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	2,13	25,07	13,12	11,94	15,93	32,69	24,06
Var. IBRX 100 p.p.	0,03	1,15	0,89	1,08	0,89	0,07	-3,96
BB AÇÕES AGRO FIC FI	-0,90	-2,68	1,00	-8,37	-7,86	-1,53	-12,00
Var. IBOVESPA p.p.	-3,16	-27,01	-11,38	-19,08	-23,14	-33,70	-40,88
BRADESCO SEQUOIA SELEÇÃO FIC FIA	1,42	32,70	11,41	12,15	15,44	17,48	-12,41
Var. IBOVESPA p.p.	-0,84	8,37	-0,97	1,43	0,15	-14,68	-41,28
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	2,11	9,01	9,35	4,03	2,23	9,62	3,96
Var. IBOVESPA p.p.	-0,15	-15,32	-3,03	-6,69	-13,05	-22,55	-24,91
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIF	0,59	28,17	10,93	13,10	19,66	46,55	52,57
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-1,19	6,51	0,67	2,81	4,03	6,36	3,58
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	5,69	6,73	9,16	26,19	20,64	96,08	128,36
Var. Global BDRX p.p.	-0,22	-0,83	-0,25	-1,11	-1,28	-4,80	-9,40
DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FI	5,26	5,56	8,39	24,57	18,78	90,33	119,09
Var. Global BDRX p.p.	-0,64	-2,00	-1,02	-2,73	-3,13	-10,55	-18,67
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	5,17	1,59	7,45	21,19	13,87	72,99	88,80
Var. MSCI USA Extended ESG p.p.	1,28	0,76	3,43	3,77	2,23	-0,45	10,16
BRADESCO S&P 500 MAIS FIC CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA	2,83	21,11	9,58	26,68	25,77	75,47	97,60
Var. S&P 500 (USD) p.p.	0,56	4,81	1,68	3,86	5,88	12,37	20,94
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO	2,14	18,35	9,62	9,52	13,92	30,29	33,19
Var. IBOVESPA p.p.	-0,12	-5,97	-2,75	-1,20	-1,37	-1,88	4,32
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	-0,06	11,27	1,92	3,57	-3,95	22,56	33,46
Var. Não Se Aplica p.p.	-0,06	11,27	1,92	3,57	-3,95	22,56	33,46
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	1,57	16,56	3,21	7,10	10,66	22,63	26,22
Var. IBOVESPA p.p.	-0,69	-7,76	-9,17	-3,62	-4,63	-9,54	-2,65
TAMBAÚ	1,53	11,10	4,02	8,45	12,79	27,40	41,11
Var. IPCA + 4,99% p.p.	0,99	3,05	2,27	4,65	2,91	6,52	8,11
CDI	1,28	11,76	3,70	7,39	13,69	26,17	43,10

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
IBOVESPA	2,26	24,32	12,38	10,72	15,29	32,17	28,87
INPC + 6,00%	0,56	8,83	1,88	4,22	10,73	22,81	35,54
IPCA + 6,00%	0,62	8,92	2,00	4,31	10,94	23,22	36,87

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
ALASKA INSTITUCIONAL LONG ONLY FIF AÇÕES	D+1	D+0	D+30 ou D+1 com pagamento da taxa de saída	D+32 ou D+5 com pagamento da taxa de saída	20% do que exceder a 100% da variação do IBOVESPA	
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		
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 TÍTULOS PÚBLICOS FI LONGO PRAZO	D+0	D+0	D+0	D+0		0,10%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
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	0,008%
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 FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+1 após o Término da Operação Estruturada	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	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
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%
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIF	D+1	D+0	D+1	D+2	Não possui	52,50%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20%
SICREDI FIF CIC RENDA FIXA LP CRÉDITO PRIVADO BAIXO RISCO RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+1	Não possui	
SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	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	1,29	12,25	3,78	7,31	13,68	25,22	42,11	58,47	61,29
IRF-M 1+	1,41	17,87	4,66	7,60	13,09	21,44	37,42	54,01	44,93
IRF-M TOTAL	1,37	15,93	4,35	7,58	13,41	22,79	38,69	55,27	50,14
IMA-B 5	1,03	9,42	2,89	4,29	9,51	19,99	31,04	47,72	54,27
IMA-B 5+	1,06	11,30	2,05	4,88	6,19	9,30	18,45	30,47	29,14
IMA-B TOTAL	1,05	10,57	2,44	4,69	7,69	13,74	23,95	38,09	40,61
IMA-GERAL TOTAL	1,23	12,33	3,51	6,74	12,02	22,19	36,50	52,61	54,21
IDKA 2	1,13	9,72	3,02	4,43	9,70	19,98	30,81	47,16	53,96
IDKA 20	1,14	13,59	1,29	9,32	3,26	0,23	8,10	16,13	10,26
CDI	1,28	11,76	3,70	7,39	13,69	26,17	43,10	59,54	64,85

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	2,26	24,32	12,38	10,72	15,29	32,17	28,87	44,48	59,17
IBRX 100	2,10	23,92	12,22	10,86	15,04	32,62	28,02	43,10	57,99
IBRX 50	2,11	22,53	12,12	10,66	14,52	32,79	28,82	45,58	62,53
SMALL CAP	0,43	27,85	7,99	8,26	12,56	15,39	-3,35	-3,29	0,20
Índice Consumo - ICON	0,45	23,24	10,40	1,21	7,52	17,66	-17,11	-29,51	-35,59
Índice Dividendos - IDIV	1,78	21,65	10,26	10,29	15,63	40,18	48,99	73,52	97,42

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	0,12	15,32	4,57	5,30	12,13	13,88	20,13	34,31	29,88

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI (BRL)	3,44	3,99	4,03	14,82	12,66	68,26	75,76	28,83	70,36
MSCI ACWI (USD)	2,18	19,60	8,24	20,72	20,90	58,05	71,60	35,02	82,62
S&P 500 (BRL)	3,53	1,12	3,71	16,83	11,72	73,64	80,94	41,72	95,14
S&P 500 (USD)	2,27	16,30	7,90	22,83	19,89	63,10	76,66	48,53	109,18

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,09	3,73	0,46	1,23	4,68	9,66	14,95	22,38	35,45
INPC	0,03	3,65	0,34	1,13	4,49	9,30	13,82	21,18	34,60
IGPM	-0,36	-1,30	0,41	-2,50	0,92	6,56	1,69	8,31	31,85
SELIC	1,28	11,76	3,70	7,39	13,69	26,17	43,10	59,54	64,84

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,45	7,20	1,50	3,29	8,85	18,61	29,28	43,15	64,71
IPCA + 5,00%	0,54	8,06	1,75	3,81	9,89	20,90	33,04	48,73	72,77
IPCA + 5,50%	0,58	8,49	1,88	4,06	10,41	22,06	34,95	51,58	76,91
IPCA + 5,89%	0,61	8,83	1,98	4,26	10,82	22,96	36,45	53,83	80,19
IPCA + 6,00%	0,62	8,92	2,00	4,31	10,94	23,22	36,87	54,47	81,13
INPC + 4,00%	0,39	7,11	1,38	3,20	8,65	18,22	28,02	41,74	63,69
INPC + 6,00%	0,56	8,83	1,88	4,22	10,73	22,81	35,54	52,95	80,00

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%)	781.475,17	8,400000	778.033,35	8,735000	-3.441,82
NTN-B 150535 (6,020000%)	5.366.350,11	6,020000	4.835.730,55	7,586800	-530.619,56
NTN-B 150535 (6,190000%)	1.499.165,22	6,190000	1.366.526,25	7,586800	-132.638,97
NTN-B 150535 (6,230000%)	930.720,34	6,230000	850.377,81	7,586800	-80.342,53
NTN-B 150535 (6,300000%)	755.571,13	6,300000	693.840,60	7,586800	-61.730,53
NTN-B 150535 (7,450000%)	465.291,21	7,450000	461.150,16	7,586800	-4.141,05
NTN-B 150828 (6,100000%)	3.214.877,95	6,100000	3.058.576,57	8,188700	-156.301,38
NTN-B 150828 (6,710000%)	1.595.393,37	6,710000	1.540.258,79	8,188700	-55.134,58
NTN-B 150828 (7,000000%)	1.051.725,55	7,000000	1.022.450,99	8,188700	-29.274,56
NTN-B 150828 (7,010000%)	239.176,41	7,010000	232.574,69	8,188700	-6.601,72
NTN-B 150828 (7,250000%)	3.140.893,70	7,250000	3.071.741,18	8,188700	-69.152,52
NTN-B 150830 (5,520000%)	3.037.663,27	5,520000	2.768.547,37	7,911400	-269.115,90
NTN-B 150830 (5,650000%)	1.149.734,46	5,650000	1.053.251,72	7,911400	-96.482,74
NTN-B 150840 (6,170000%)	2.117.067,39	6,170000	1.886.462,38	7,443400	-230.605,01

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
689	02/10/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,00	100,00	24,37055400	4,1033090000
690	06/10/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	40.937,93	0,00	9.966,18774200	4,1076820000
691	07/10/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,00	698,27	169,91766600	4,1094550000
692	07/10/2025	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	443.267,30	0,00	131.472,89272600	3,3715490000
693	08/10/2025	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	63.597,89	0,00	26.661,04222900	2,3854240000
694	09/10/2025	SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIF	306.158,75	0,00	458,78158500	667,3300750000
695	13/10/2025	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	3.367,31	0,00	995,78302300	3,3815700000
696	14/10/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,00	8.962,00	2.174,28050500	4,1218240000
697	20/10/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,00	2.020,00	489,05301200	4,1304310000
698	23/10/2025	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,00	992.889,64	413.700,91402200	2,4000180000
699	24/10/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,00	16.396,42	3.960,05035800	4,1404580000
700	24/10/2025	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	163.783,07	0,00	47.909,24442700	3,4186110000
701	24/10/2025	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	6.556,97	0,00	1.918,02167600	3,4186110000
702	30/10/2025	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,00	170.224,36	49.846,48736100	3,4149720000
703	31/10/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	357.546,72	0,00	86.129,85190900	4,1512520000
704	31/10/2025	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	18.259,50	0,00	5.331,77794500	3,4246550000
Total			1.403.475,44	1.191.290,69		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 728.488,83

Value-At-Risk: 0,54%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,27	0,19	5,00	0,04	-0,43	1,16	107.607.613,58	80,09
Artigo 8º	13,05	6,09	20,00	0,09	-0,03	0,92	3.578.477,03	2,66
Artigo 9º	9,67	4,93	20,00	0,26	0,42	5,33	10.276.260,85	7,65
Artigo 10º	4,47	1,96	20,00	0,16	0,10	1,74	12.896.407,21	9,60
TAMBAÚ		0,54		0,54			134.358.758,67	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,19%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150527 (8,400000%)	0,20	0,33	0,00	0,33	-1,25	1,03	781.475,17	0,58
NTN-B 150828 (6,100000%)	0,20	0,27	0,00	0,27	-2,26	0,83	3.214.877,95	2,39
NTN-B 150828 (6,710000%)	0,20	0,29	0,00	0,28	-1,99	0,88	1.595.393,37	1,19
NTN-B 150828 (7,000000%)	0,20	0,30	0,00	0,29	-1,86	0,91	1.051.725,55	0,78
NTN-B 150828 (7,010000%)	0,20	0,30	0,00	0,29	-1,86	0,91	239.176,41	0,18
NTN-B 150828 (7,250000%)	0,20	0,30	0,00	0,30	-1,75	0,93	3.140.893,70	2,34
NTN-B 150830 (5,520000%)	0,20	0,26	0,00	0,25	-2,51	0,78	3.037.663,27	2,26
NTN-B 150830 (5,650000%)	0,20	0,26	0,00	0,26	-2,46	0,79	1.149.734,46	0,86
NTN-B 150535 (6,020000%)	0,20	0,27	0,00	0,27	-2,29	0,82	5.366.350,11	3,99
NTN-B 150535 (6,190000%)	0,20	0,28	0,00	0,27	-2,22	0,84	1.499.165,22	1,12
NTN-B 150535 (6,230000%)	0,23	0,30	0,00	0,29	-1,92	0,84	930.720,34	0,69
NTN-B 150535 (6,300000%)	0,20	0,28	0,00	0,27	-2,17	0,85	755.571,13	0,56
NTN-B 150535 (7,450000%)	0,20	0,31	0,00	0,30	-1,67	0,95	465.291,21	0,35
NTN-B 150840 (6,170000%)	0,20	0,27	0,00	0,27	-2,23	0,84	2.117.067,39	1,58
Sub-total	0,20	0,28	0,00		-2,17	0,85	25.345.105,28	18,86

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	0,96	0,60	0,00	0,65	-0,19	1,10	2.091.050,84	1,56
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,04	0,41	0,00	0,53	-0,12	1,27	9.249.645,79	6,88
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,15	0,42	0,00	0,05	-0,04	1,27	4.167.982,90	3,10
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,02	0,40	0,00	0,54	-2,13	1,24	3.638.230,61	2,71
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	1,86	0,96	0,01	0,97	0,08	1,43	2.877.388,82	2,14
CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	4,72	2,31	0,01	0,05	-0,05	1,04	1.110.328,98	0,83
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,13	0,42	0,00	0,06	-0,04	1,27	795.435,52	0,59
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	2,00	1,05	0,00	0,01	0,04	1,35	1.588.683,37	1,18
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	2,50	1,32	0,00	0,81	-0,12	0,97	514.327,55	0,38
SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA	0,07	0,41	0,00	0,58	-0,05	1,27	4.198.619,75	3,12
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,04	0,41	0,00	0,57	-0,23	1,27	1.163.373,31	0,87
Sub-total	0,49	0,33	0,02		-0,02	1,27	31.395.067,44	23,37

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	0,09	0,40	0,00	0,52	-0,53	1,23	8.842.213,57	6,58
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,04	0,41	0,00	0,58	-0,02	1,27	991.486,89	0,74
BRADESCO ALOCAÇÃO SISTEMÁTICA FIC FI RENDA FIXA BRASIL	0,66	0,49	0,00	0,67	-0,26	1,10	11.727,88	0,01
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,03	0,41	-0,01	0,58	-0,32	1,27	22.741.493,76	16,93
BRADESCO H FI RF NILO	3,52	1,75	0,01	1,85	-0,06	1,05	2.483.612,27	1,85
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,07	0,41	0,01	0,58	-0,30	1,26	8.296.770,44	6,18
QUARTZO CASH FIF	0,09	0,42	0,00	0,58	-0,27	1,25	796.281,72	0,59
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF	0,03	0,41	0,00	0,59	-0,20	1,27	615.304,04	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	0,19	0,27	0,01		-0,15	1,25	44.778.890,57	33,33

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	0,11	0,41	0,00	0,59	-0,26	1,25	470.191,48	0,35
CAIXA EXPERT ABSOLUTE CRETA FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA	0,29	0,39	0,00	0,56	-0,87	1,03	890.811,97	0,66
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	0,07	0,42	0,00	0,58	0,23	1,29	3.540.840,47	2,64
SICREDI FIF CIC RENDA FIXA LP CRÉDITO PRIVADO BAIXO RISCO RESP LIMITADA	0,08	0,41	0,00	0,58	-0,45	1,24	1.186.706,37	0,88
Sub-total	0,07	0,27	0,00		-0,56	1,24	6.088.550,29	4,53

Renda Variável

Value-At-Risk: 6,09%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ALASKA INSTITUCIONAL LONG ONLY FIF AÇÕES	20,37	10,35	0,00	6,95	-0,14	-1,63	122.675,78	0,09
BB AÇÕES AGRO FIC FI	12,53	6,05	0,02	3,25	-0,17	-0,90	896.041,88	0,67
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	12,50	5,68	0,00	1,94	0,07	2,11	211.767,10	0,16
BRAD FC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	10,17	4,89	0,00	0,31	0,08	2,13	108.928,63	0,08
BRADESCO SEQUOIA SELEÇÃO FIC FIA	10,11	4,78	0,00	1,88	0,01	1,42	152.052,27	0,11
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC DE CLASSE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	14,98	6,79	0,05	3,03	0,05	2,02	1.765.559,14	1,31
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIF	10,69	4,79	0,01	1,66	-0,06	0,59	321.452,23	0,24
Sub-total	13,05	6,09	0,09		-0,03	0,92	3.578.477,03	2,66

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 4,93%

Artigo 9º III

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	9,94	5,15	0,14	4,10	0,39	5,17	5.555.964,76	4,14
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	9,66	4,86	0,08	0,63	0,46	5,69	2.961.412,18	2,20
DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FI	9,01	4,58	0,04	0,77	0,44	5,26	1.758.883,91	1,31
Sub-total	9,67	4,93	0,26		0,42	5,33	10.276.260,85	7,65

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 1,96%

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	13,35	5,50	0,10	0,60	0,12	2,83	2.869.951,10	2,14
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	4,82	1,98	0,00	1,98	-0,28	-0,06	1.649.514,66	1,23
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	2,04	1,20	0,02	4,49	0,15	1,57	6.058.973,67	4,51
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO	8,77	3,97	0,04	1,08	0,10	2,14	2.317.967,78	1,73
Sub-total	4,47	1,96	0,16		0,10	1,74	12.896.407,21	9,60

(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 (%)