

CARAGUATATUBA

3º TRIMESTRE 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

RENTA FIXA 97,91%

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

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Trim.		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,05	0,86	2,52	89.429.546,63	9,86
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,05	0,87	2,53	73.837.341,83	8,14
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,05	0,80	2,34	63.655.895,65	7,02
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,05	0,71	2,05	11.868.136,17	1,31
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (Curva) ⁽¹⁾	0,32	0,06	0,74	2,14	42.660.235,21	4,70
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,05	0,71	2,05	40.729.242,39	4,49
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,05	0,73	2,12	28.799.482,46	3,17
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,05	0,71	2,05	59.835.913,37	6,59
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (Curva) ⁽¹⁾	0,32	0,04	0,73	2,12	110.241.682,69	12,15
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (Curva) ⁽¹⁾	0,32	0,03	0,72	2,08	23.458.252,80	2,59
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,31	0,05	0,78	2,25	544.515.729,20	60,01

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	Trim.				
BB	BB	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,09	0,05	1,22	3,70	39.900.308,39	4,40	38.918.944.776,96	0,10
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,10	0,05	1,21	3,69	13.340.004,74	1,47	9.065.038.586,16	0,15

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
		Sub-total Artigo 7º I, Alínea b	0,22	0,05	1,22	3,69	53.240.313,13	5,87		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
BB	BB	BB INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	0,16	0,05	1,22	3,70	26.325.778,79	2,90	2.966.043.954,30	0,89
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,11	0,05	1,24	3,72	69.610.706,09	7,67	23.444.999.065,48	0,30
BRABESCO	BRABESCO	BRABESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,10	0,05	1,22	3,26	3.097.813,58	0,34	19.624.374.791,71	0,02
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,11	0,05	1,24	3,73	87.613.230,62	9,66	24.966.924.430,91	0,35
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,11	0,06	1,23	3,70	44.382.721,90	4,89	9.276.091.243,33	0,48
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,10	0,05	1,24	3,70	45.606.934,47	5,03	8.610.700.678,51	0,53
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,10	0,05	1,22	3,71	12.623.693,82	1,39	4.588.280.860,95	0,28
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,11	0,05	1,23	3,72	289.260.879,27	31,88		

Artigo 7º V, Alínea a (FIDC Cota Sênior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
VILA RICA	BRL DTVM	FIDC ITALIA SENIOR *	9,87	0,75	0,75	10,76	1.327.115,95	0,15	52.004.313,57	2,55
Sub-total Artigo 7º V, Alínea a			9,87	0,75	0,75	10,76	1.327.115,95	0,15		
Renda Fixa			0,19	0,05	0,95	2,81	888.344.037,55	97,91		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

REND A VARIÁVEL 1,95%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
BRADESCO	BEM	BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	17,93	0,03	3,19	3,78	5.567.160,63	0,61	249.103.807,72	2,23
BRADESCO	BEM	BRADESCO FIC FIA SELECTION	17,43	-0,55	2,05	1,98	3.034.811,40	0,33	225.485.829,34	1,35
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	16,39	-0,39	3,22	4,30	9.070.354,19	1,00	76.439.770,71	11,87
Sub-total Artigo 8º I			15,65	-0,29	3,01	3,95	17.672.326,22	1,95		
Renda Variável			15,65	-0,29	3,01	3,95	17.672.326,22	1,95		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 0,14%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	18,13	0,46	4,31	10,30	1.284.692,91	0,14	2.095.491.472,84	0,06
Sub-total Artigo 10º I			18,13	0,46	4,31	10,30	1.284.692,91	0,14		
Investimentos Estruturados			18,12	0,46	4,31	10,30	1.284.692,91	0,14		
Total			0,68	0,05	0,99	2,84	907.301.056,68	100,00		

(1) Existem aplicações consolidadas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Política de Investimentos								Pró-Gestão Nível 4
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	544.515.729,20	60,01	0,00	54,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	53.240.313,13	5,87	0,00	6,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	289.260.879,27	31,88	0,00	34,03	60,00	0,00	80,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	1.327.115,95	0,15	0,00	0,17	5,00	0,00	20,00
	Total Renda Fixa	888.344.037,55	97,91					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	17.672.326,22	1,95	0,00	3,00	30,00	0,00	50,00
	Total Renda Variável	17.672.326,22	1,95					50,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	1.284.692,91	0,14	0,00	2,50	10,00	0,00	15,00
	Total Investimentos Estruturados	1.284.692,91	0,14					20,00
Total		907.301.056,68	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	Atribuição Desemp. (%)	No Trimestre (R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	0,78 63,57	2,25 60,79	2,25 60,79	4,89 68,38	11,72 88,16	0,47	12.121.827,26
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,22 99,60	3,69 99,71	3,69 99,71	7,12 99,49	12,87 96,81	0,07	1.896.537,18
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,23 101,13	3,72 100,30	3,72 100,30	7,17 100,27	13,32 100,13	0,39	10.092.326,53
Artigo 7º V, Alínea a % do CDI	0,75 61,75	10,76 290,58	10,76 290,58	12,92 180,65	10,64 80,03	0,00	128.979,19
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	3,01 -0,40	3,95 -1,37	3,95 -1,37	16,11 3,84	10,90 -0,04	0,06	675.120,32
Artigo 10º I % do CDI	4,31 353,55	10,30 277,94	10,30 277,94	23,86 333,62	23,23 174,69	0,01	119.931,33
CARAGUATATUBA (Total)						0,99	25.034.721,81

RESULTADO POR ATIVO

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
NTN-B 150527 (6,090000%)	5.586.832,39	0,00	0,00	0,00	5.706.634,06	119.801,67
NTN-B 150527 (6,220000%)	10.409.308,36	0,00	0,00	0,00	10.635.924,04	226.615,68
NTN-B 150527 (7,301500%)	20.909.477,14	0,00	0,00	0,00	21.421.393,20	511.916,06
NTN-B 150527 (8,370000%)	14.996.729,86	0,00	0,00	0,00	15.403.973,19	407.243,33
NTN-B 150527 (8,631000%)	20.110.515,74	0,00	0,00	0,00	20.669.417,34	558.901,60
NTN-B 150535 (5,560000%)	18.375.844,28	0,00	0,00	0,00	18.745.217,42	369.373,14
NTN-B 150535 (5,821000%)	21.536.899,69	0,00	0,00	0,00	21.984.024,97	447.125,28
NTN-B 150545 (5,710000%)	35.222.222,98	0,00	0,00	0,00	35.943.633,21	721.410,23
NTN-B 150545 (5,760000%)	11.713.796,41	0,00	0,00	0,00	11.955.179,37	241.382,96
NTN-B 150545 (5,781000%)	11.695.467,88	0,00	0,00	0,00	11.937.100,79	241.632,91
NTN-B 150555 (5,815000%)	11.682.904,35	0,00	0,00	0,00	11.925.280,21	242.375,86

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
NTN-B 150555 (5,850000%)	11.297.539,57	0,00	0,00	0,00	11.532.972,59	235.433,02
NTN-B 150826 (6,350000%)	16.850.340,08	0,00	0,00	491.472,29	16.726.654,06	367.786,27
NTN-B 150826 (6,400000%)	21.465.421,30	0,00	0,00	626.389,38	21.310.118,81	471.086,89
NTN-B 150826 (6,703000%)	21.357.804,96	0,00	0,00	625.181,17	21.217.311,80	484.688,01
NTN-B 150826 (9,725000%)	30.178.238,47	0,00	0,00	910.721,30	30.175.461,96	907.944,79
NTN-B 150828 (6,221000%)	21.247.513,56	0,00	0,00	620.616,54	21.083.686,43	456.789,41
NTN-B 150828 (6,350000%)	16.844.889,12	0,00	0,00	493.754,86	16.718.792,75	367.658,49
NTN-B 150828 (7,030000%)	10.536.069,07	0,00	0,00	314.402,90	10.469.159,72	247.493,55
NTN-B 150828 (8,170000%)	15.453.072,47	0,00	0,00	475.228,98	15.384.256,75	406.413,26
NTN-B 150830 (5,708000%)	11.969.023,12	0,00	0,00	342.997,13	11.868.136,17	242.110,18
NTN-B 150832 (6,070000%)	43.003.994,85	0,00	0,00	1.251.973,11	42.660.235,21	908.213,47
NTN-B 150840 (5,650000%)	1.020.340,04	0,00	0,00	28.594,16	1.012.242,09	20.496,21
NTN-B 150840 (5,770000%)	12.020.297,43	0,00	0,00	340.715,01	11.924.608,81	245.026,39
NTN-B 150840 (6,186000%)	15.991.591,09	0,00	0,00	471.335,86	15.862.631,56	342.376,33
NTN-B 150850 (5,713000%)	12.090.374,54	0,00	0,00	337.492,64	11.997.664,42	244.782,52
NTN-B 150850 (5,780000%)	11.688.868,10	0,00	0,00	329.035,66	11.598.416,66	238.584,22
NTN-B 150850 (5,815000%)	12.013.013,77	0,00	0,00	339.641,05	11.919.609,25	246.236,53
NTN-B 150850 (5,916000%)	4.313.874,96	0,00	0,00	123.505,84	4.279.860,12	89.491,00
NTN-B 150850 (5,920000%)	11.554.462,43	0,00	0,00	331.049,34	11.463.294,53	239.881,44
NTN-B 150850 (5,970000%)	22.139.011,08	0,00	0,00	638.202,99	21.963.123,60	462.315,51
NTN-B 150850 (6,296000%)	37.330.080,32	0,00	0,00	1.119.607,26	37.019.714,11	809.241,05
	542.605.819,41	0,00	0,00	10.211.917,47	544.515.729,20	12.121.827,26

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	38.478.347,61	0,00	0,00	0,00	39.900.308,39	1.421.960,78
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	12.865.428,34	0,00	0,00	0,00	13.340.004,74	474.576,40
	51.343.775,95	0,00	0,00	0,00	53.240.313,13	1.896.537,18

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BB INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	24.841.893,01	546.068,44	0,00	0,00	26.325.778,79	937.817,34
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	63.745.092,42	3.431.085,73	0,00	0,00	69.610.706,09	2.434.527,94
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.097.813,58	97.813,59
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	82.000.486,08	19.250.282,61	-16.797.434,88	0,00	87.613.230,62	3.159.896,81
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	29.267.158,22	13.732.280,35	0,00	0,00	44.382.721,90	1.383.283,33
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	43.971.207,22	8.399,67	0,00	0,00	45.606.934,47	1.627.327,58
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	12.172.033,87	0,00	0,00	0,00	12.623.693,82	451.659,95
	255.997.870,82	39.968.116,80	-16.797.434,88	0,00	289.260.879,27	10.092.326,53

Artigo 7º V, Alínea a (FIDC Cota Sênior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
FIDC ITALIA SENIOR	1.198.136,76	0,00	0,00	0,00	1.327.115,95	128.979,19
	1.198.136,76	0,00	0,00	0,00	1.327.115,95	128.979,19

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BB AÇÕES DIVIDENDOS	543.368,90	0,00	-546.068,44	0,00	0,00	2.699,54
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	5.364.516,00	0,00	0,00	0,00	5.567.160,63	202.644,63
BRADESCO FIC FIA SELECTION	5.954.608,60	0,00	-3.000.000,00	0,00	3.034.811,40	80.202,80
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	3.504.632,01	0,00	-3.520.362,86	0,00	0,00	15.730,85
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	8.696.511,69	0,00	0,00	0,00	9.070.354,19	373.842,50
	24.063.637,20	0,00	-7.066.431,30	0,00	17.672.326,22	675.120,32

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	1.164.761,58	0,00	0,00	0,00	1.284.692,91	119.931,33
	1.164.761,58	0,00	0,00	0,00	1.284.692,91	119.931,33

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	353.714.973,29	38,99	353.714.973,29	38,99	
de 31 dias a 365 dias	98.499.900,82	10,86	452.214.874,11	49,84	
acima de 365 dias	455.086.182,57	50,16	907.301.056,68	100,00	

DE 0 A 30 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	D+0		26.325.778,79
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		69.610.706,09
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	D+0		39.900.308,39
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	D+0		3.097.813,58
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0		87.613.230,62
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	D+0		44.382.721,90
FIDC ITALIA SENIOR			1.327.115,95
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	D+0		45.606.934,47
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	D+0		12.623.693,82
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	D+0		13.340.004,74
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+1		1.284.692,91
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	D+3 du		5.567.160,63
BRADESCO FIC FIA SELECTION	D+3 du		3.034.811,40

DE 31 DIAS A 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	D+24 du		9.070.354,19
NTN-B 150826 (6,350000%)		15/08/2026	16.726.654,06
NTN-B 150826 (6,400000%)		15/08/2026	21.310.118,81
NTN-B 150826 (6,703000%)		15/08/2026	21.217.311,80

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

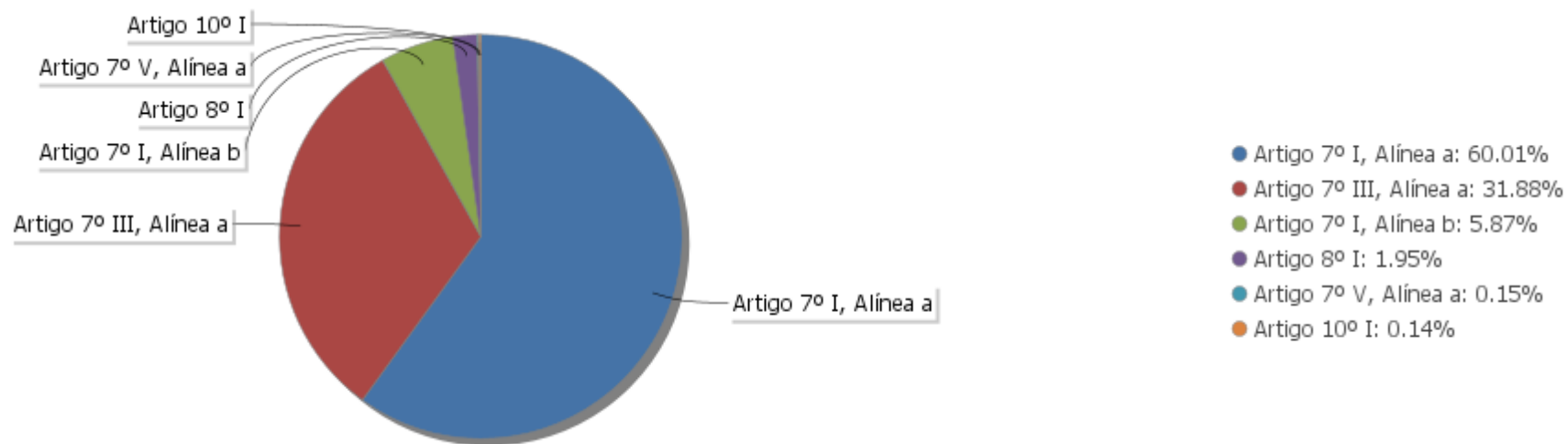
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150826 (9,725000%)		15/08/2026	30.175.461,96
ACIMA DE 365 DIAS			
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150527 (6,090000%)		15/05/2027	5.706.634,06
NTN-B 150527 (6,220000%)		15/05/2027	10.635.924,04
NTN-B 150527 (7,301500%)		15/05/2027	21.421.393,20
NTN-B 150527 (8,370000%)		15/05/2027	15.403.973,19
NTN-B 150527 (8,631000%)		15/05/2027	20.669.417,34
NTN-B 150828 (6,221000%)		15/08/2028	21.083.686,43
NTN-B 150828 (6,350000%)		15/08/2028	16.718.792,75
NTN-B 150828 (7,030000%)		15/08/2028	10.469.159,72
NTN-B 150828 (8,170000%)		15/08/2028	15.384.256,75
NTN-B 150830 (5,708000%)		15/08/2030	11.868.136,17
NTN-B 150832 (6,070000%)		15/08/2032	42.660.235,21
NTN-B 150535 (5,560000%)		15/05/2035	18.745.217,42
NTN-B 150535 (5,821000%)		15/05/2035	21.984.024,97
NTN-B 150840 (5,650000%)		15/08/2040	1.012.242,09
NTN-B 150840 (5,770000%)		15/08/2040	11.924.608,81
NTN-B 150840 (6,186000%)		15/08/2040	15.862.631,56
NTN-B 150545 (5,710000%)		15/05/2045	35.943.633,21
NTN-B 150545 (5,760000%)		15/05/2045	11.955.179,37
NTN-B 150545 (5,781000%)		15/05/2045	11.937.100,79
NTN-B 150850 (5,713000%)		15/08/2050	11.997.664,42
NTN-B 150850 (5,780000%)		15/08/2050	11.598.416,66
NTN-B 150850 (5,815000%)		15/08/2050	11.919.609,25
NTN-B 150850 (5,916000%)		15/08/2050	4.279.860,12
NTN-B 150850 (5,920000%)		15/08/2050	11.463.294,53
NTN-B 150850 (5,970000%)		15/08/2050	21.963.123,60
NTN-B 150850 (6,296000%)		15/08/2050	37.019.714,11

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

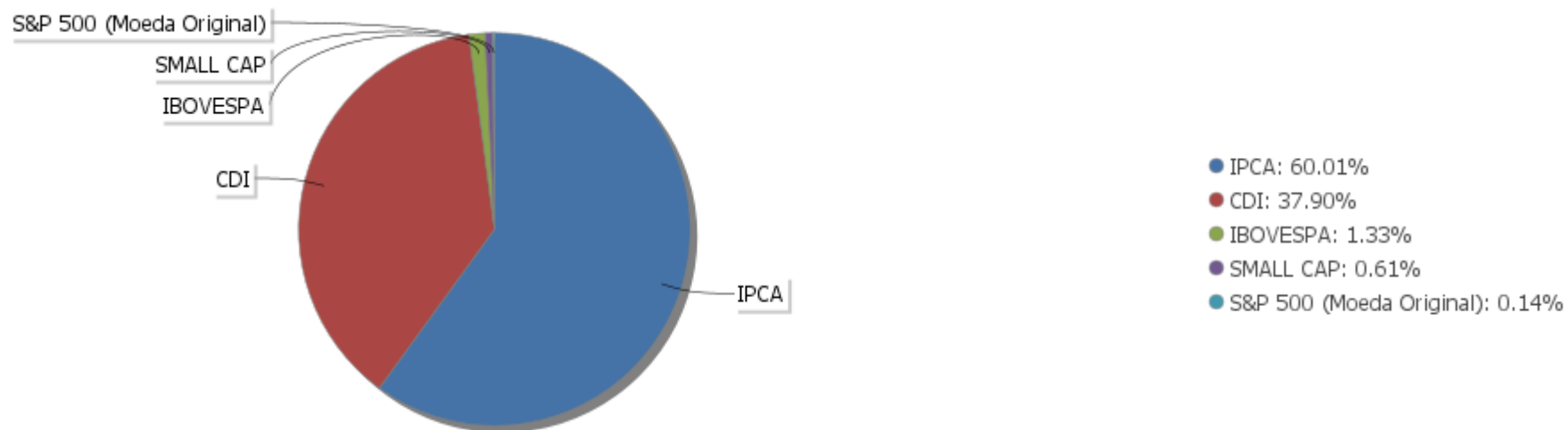
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150555 (5,815000%)		15/05/2055	11.925.280,21
NTN-B 150555 (5,850000%)		15/05/2055	11.532.972,59

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

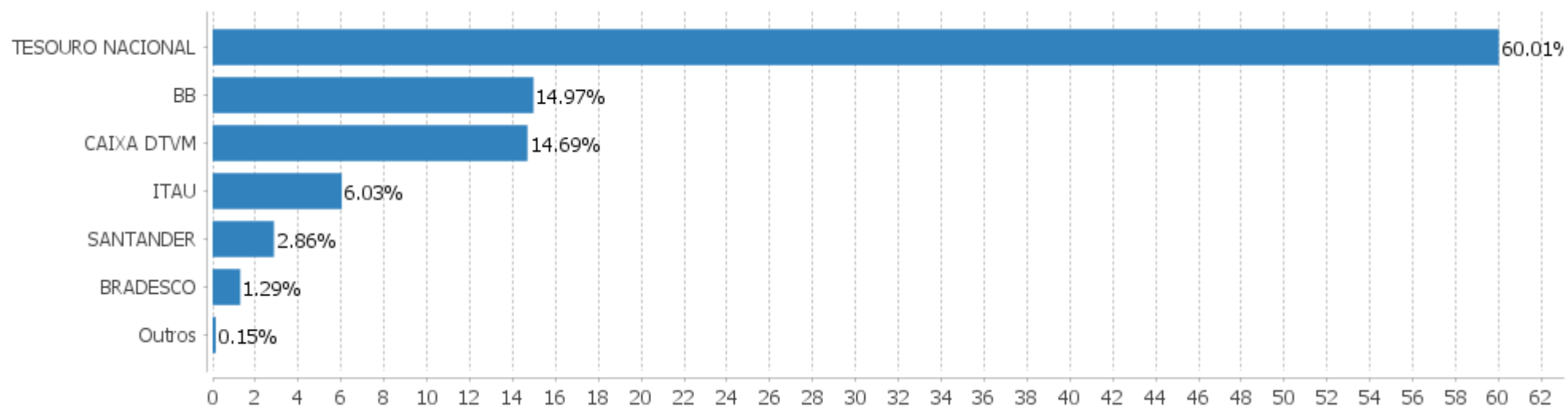


Alocação Por Estratégia



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	1,15	0,92	1,26	1,22	1,10	0,85	0,94	0,89	0,99				9,72
IPCA + 5,25%	0,61	1,72	0,95	0,84	0,69	0,65	0,73	0,32	0,93				7,67
p.p. indexador	0,54	-0,80	0,31	0,39	0,42	0,20	0,21	0,57	0,06				2,05
2024	0,63	1,12	0,91	0,24	0,89	1,26	1,00	0,72	0,57	0,83	0,67	0,61	9,85
IPCA + 5,02%	0,85	1,20	0,55	0,81	0,87	0,60	0,83	0,41	0,85	1,01	0,76	0,93	10,12
p.p. indexador	-0,22	-0,08	0,36	-0,57	0,02	0,65	0,17	0,31	-0,28	-0,18	-0,09	-0,32	-0,26
2023	1,75	-0,11	0,96	0,97	1,66	1,53	0,99	0,35	0,50	0,40	1,81	1,45	12,95
IPCA + 5,03%	0,96	1,19	1,16	0,96	0,66	0,33	0,53	0,68	0,65	0,65	0,67	0,95	9,82
p.p. indexador	0,79	-1,30	-0,20	0,00	1,00	1,20	0,46	-0,33	-0,15	-0,25	1,14	0,50	3,13
2022	-0,53	-0,27	2,35	-1,70	1,01	-1,73	2,27	0,51	-0,83	2,08	0,78	-0,10	3,79
IPCA + 4,99%	0,95	1,38	2,05	1,43	0,90	1,08	-0,28	0,08	0,12	0,98	0,80	1,05	11,04
p.p. indexador	-1,48	-1,65	0,30	-3,13	0,11	-2,81	2,54	0,42	-0,95	1,10	-0,02	-1,15	-7,25
2021	-0,94	-1,45	0,38	1,02	1,49	0,37	-0,80	-0,98	-1,64	-1,55	1,37	1,32	-1,47
IPCA + 5,46%	0,67	1,24	1,42	0,73	1,28	0,98	1,43	1,34	1,61	1,68	1,38	1,22	16,05
p.p. indexador	-1,61	-2,69	-1,04	0,29	0,21	-0,60	-2,23	-2,32	-3,25	-3,23	-0,00	0,10	-17,51
2020	0,26	-1,20	-8,82	2,26	2,04	2,60	3,94	-1,32	-1,68	-0,06	3,29	4,43	5,12
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	-0,45	-1,86	-9,40	2,11	1,97	1,86	3,06	-2,04	-2,80	-1,40	1,94	2,58	-5,52
2019	1,51	0,37	0,41	0,94	1,99	2,58	1,16	0,11	1,85	2,11	-0,78	2,17	15,34
IPCA + 6,00%	0,83	0,90	1,19	1,06	0,64	0,45	0,72	0,62	0,45	0,63	0,98	1,64	10,59
p.p. indexador	0,68	-0,53	-0,78	-0,12	1,35	2,13	0,44	-0,51	1,40	1,47	-1,75	0,52	4,75

Performance Sobre a Meta Atuarial

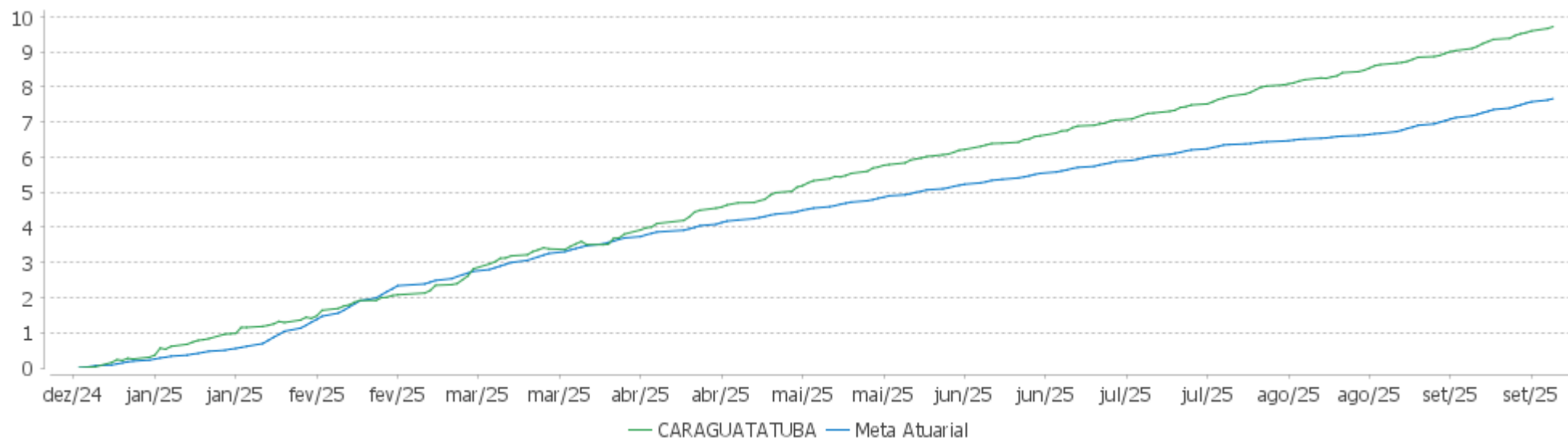
	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	41	50,62
Meses abaixo - Meta Atuarial	40	49,38
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	4,43	2020-12
Menor rentabilidade da Carteira	-8,82	2020-03

Relatório

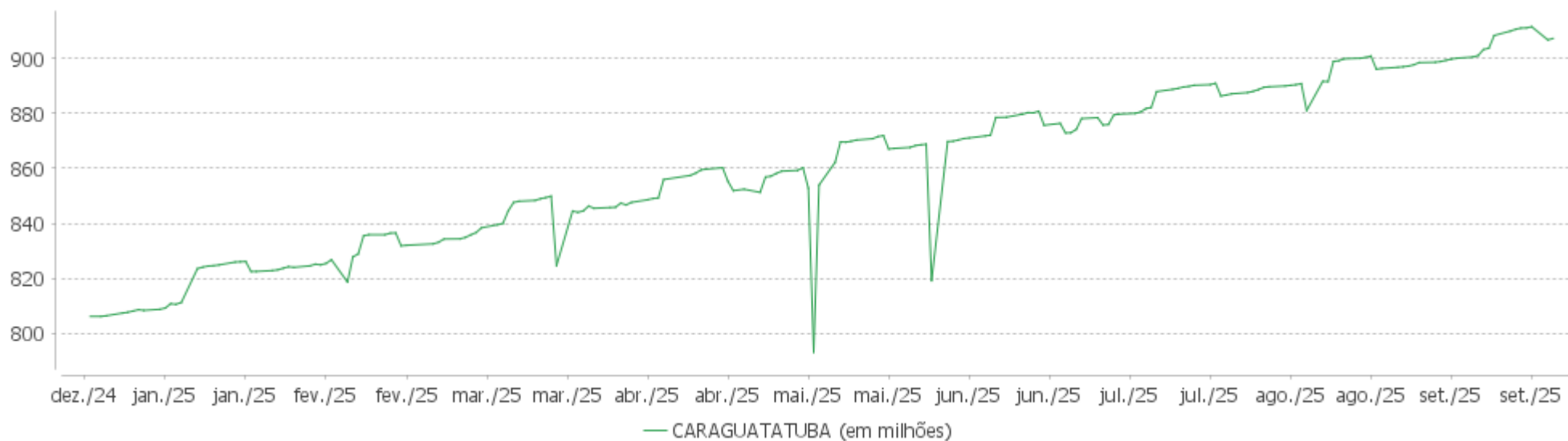
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	2,84	1,99	0,85	0,28
06 meses	6,14	4,22	1,92	0,48
12 meses	12,05	10,61	1,44	0,68
24 meses	24,99	21,28	3,71	1,00
36 meses	39,93	33,92	6,01	1,71
48 meses	42,89	50,85	-7,96	3,23
60 meses	50,10	75,53	-25,43	3,84
Desde 31/12/2018	68,82	105,31	-36,49	6,04

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

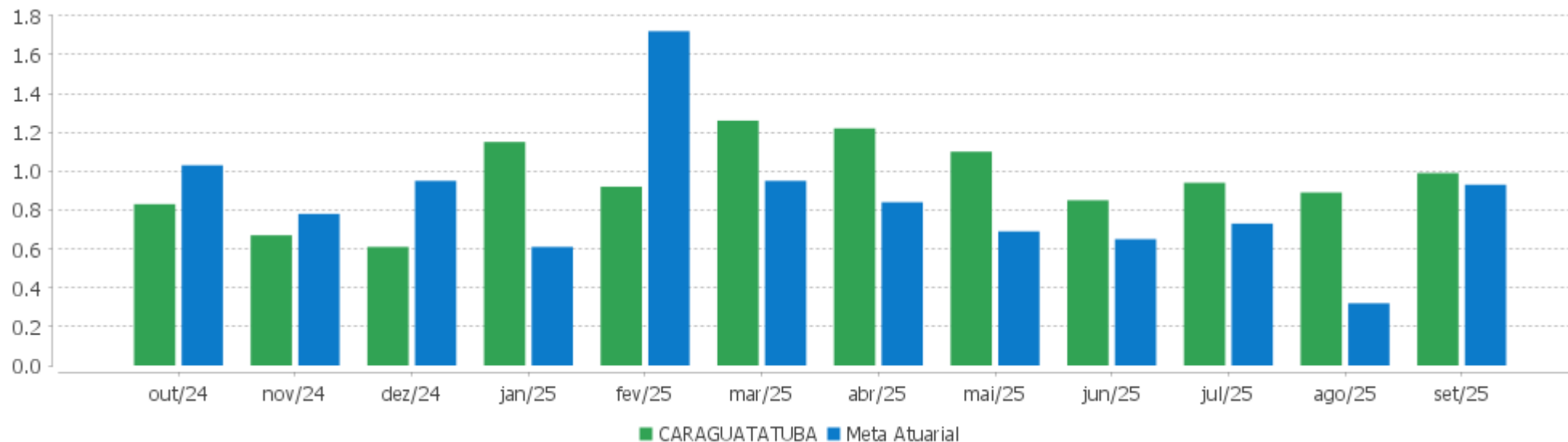


Patrimônio Líquido No Ano



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
NTN-B 150850 (5,970000%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,25	2,11 1,48	2,11 1,48	4,67 3,10	11,44 6,27	23,39 13,57	37,17 21,65
NTN-B 150840 (6,186000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,27	2,17 1,54	2,17 1,54	4,78 3,21	11,66 6,49	23,64 13,81	
NTN-B 150535 (5,560000%) Var. IPCA p.p.	0,70 0,22	2,01 1,38	2,01 1,38	4,47 2,90	11,01 5,84	22,35 12,52	35,49 19,97
NTN-B 150840 (5,650000%) Var. IPCA p.p.	0,70 0,22	2,03 1,40	2,03 1,40	4,51 2,94	11,10 5,93	22,60 12,77	35,88 20,36
NTN-B 150828 (7,030000%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,34	2,38 1,75	2,38 1,75	5,20 3,63	12,56 7,38	25,61 15,79	
NTN-B 150850 (6,296000%) Var. IPCA p.p.	0,76 0,28	2,20 1,57	2,20 1,57	4,83 3,27	11,78 6,61	23,89 14,07	
NTN-B 150527 (8,370000%) Var. IPCA p.p.	0,93 0,45	2,72 2,09	2,72 2,09	5,86 4,29	13,94 8,77		
NTN-B 150828 (6,221000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,27	2,18 1,55	2,18 1,55	4,80 3,23	11,70 6,53	23,72 13,89	
NTN-B 150826 (6,400000%) Var. IPCA p.p.	0,77 0,29	2,22 1,59	2,22 1,59	4,89 3,32	11,89 6,72	24,14 14,31	
NTN-B 150830 (5,708000%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,23	2,05 1,42	2,05 1,42	4,54 2,97	11,16 5,99	22,64 12,82	36,00 20,48
NTN-B 150840 (5,770000%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,23	2,06 1,43	2,06 1,43	4,57 3,00	11,23 6,06	22,88 13,05	36,34 20,82
NTN-B 150826 (6,350000%) Var. IPCA p.p.	0,76 0,28	2,21 1,58	2,21 1,58	4,86 3,29	11,84 6,67	24,08 14,26	38,42 22,90
NTN-B 150535 (5,821000%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,24	2,08 1,45	2,08 1,45	4,60 3,03	11,28 6,11	22,96 13,13	36,50 20,98
NTN-B 150850 (5,920000%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,25	2,10 1,47	2,10 1,47	4,65 3,08	11,39 6,21	23,30 13,47	37,00 21,48
NTN-B 150527 (6,220000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,27	2,18 1,55	2,18 1,55	4,80 3,23	11,70 6,53	23,72 13,89	
NTN-B 150832 (6,070000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,26	2,14 1,51	2,14 1,51	4,72 3,15	11,54 6,37	23,38 13,56	
NTN-B 150527 (7,301500%)	0,84	2,45	2,45	5,33	12,83	26,24	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	0,36	1,82	1,82	3,76	7,66	16,41	
NTN-B 150828 (8,170000%) Var. IPCA p.p.	0,91 0,43	2,67 2,04	2,67 2,04	5,76 4,19	13,73 8,56		
NTN-B 150545 (5,781000%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,23	2,07 1,44	2,07 1,44	4,58 3,01	11,24 6,07	22,94 13,12	36,43 20,91
NTN-B 150527 (8,631000%) Var. IPCA p.p.	0,95 0,47	2,78 2,15	2,78 2,15	5,99 4,42	14,22 9,05		
NTN-B 150826 (6,703000%) Var. IPCA p.p.	0,79 0,31	2,30 1,67	2,30 1,67	5,04 3,47	12,21 7,03	24,84 15,02	
NTN-B 150555 (5,850000%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,24	2,08 1,45	2,08 1,45	4,61 3,04	11,31 6,14	23,16 13,33	36,75 21,23
NTN-B 150850 (5,713000%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,23	2,05 1,42	2,05 1,42	4,54 2,98	11,17 6,00	22,81 12,99	36,20 20,68
NTN-B 150850 (5,916000%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,25	2,10 1,47	2,10 1,47	4,65 3,08	11,38 6,21	23,29 13,46	36,99 21,47
NTN-B 150527 (6,090000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,26	2,14 1,51	2,14 1,51	4,73 3,16	11,56 6,39	23,50 13,67	37,44 21,91
NTN-B 150850 (5,815000%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,24	2,07 1,44	2,07 1,44	4,60 3,03	11,28 6,10	23,05 13,23	36,59 21,07
NTN-B 150826 (9,725000%) Var. IPCA p.p.	1,04 0,56	3,05 2,42	3,05 2,42	6,53 4,96	15,37 10,20		
NTN-B 150828 (6,350000%) Var. IPCA p.p.	0,76 0,28	2,21 1,58	2,21 1,58	4,86 3,29	11,84 6,67	24,11 14,28	38,44 22,92
NTN-B 150545 (5,760000%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,23	2,06 1,43	2,06 1,43	4,57 3,00	11,22 6,05	22,89 13,07	36,35 20,83
NTN-B 150555 (5,815000%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,24	2,07 1,44	2,07 1,44	4,60 3,03	11,28 6,10	23,07 13,25	36,62 21,10
NTN-B 150850 (5,780000%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,23	2,07 1,44	2,07 1,44	4,58 3,01	11,24 6,07	22,97 13,14	36,46 20,94
NTN-B 150545 (5,710000%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,23	2,05 1,42	2,05 1,42	4,54 2,97	11,17 5,99	22,78 12,95	36,15 20,63
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO % do CDI	1,22 99,70	3,70 99,75	3,70 99,75	7,12 99,58	13,25 99,65	25,70 99,54	42,56 99,57
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,21 99,31	3,69 99,57	3,69 99,57	7,10 99,23	13,19 99,21	25,53 98,85	42,24 98,82
FIDC ITALIA SENIOR	0,75	10,76	10,76	12,92	11,35	288,77	282,37

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	61,75	290,58	290,58	180,65	85,36	1.118,24	660,70
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	1,24	3,70	3,70	7,18	13,33	26,52	44,10
% do CDI	101,24	99,89	99,89	100,40	100,23	102,71	103,19
BB INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	1,22	3,70	3,70	7,11	13,14	26,34	42,75
% do CDI	100,41	99,81	99,81	99,47	98,81	101,99	100,03
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	1,22	3,72	3,72	7,19	13,40	26,94	44,70
% do CDI	100,33	100,35	100,35	100,57	100,80	104,34	104,58
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	1,24	3,72	3,72	7,17	13,32	25,99	42,87
% do CDI	101,57	100,52	100,52	100,26	100,20	100,64	100,32
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	1,23	3,70	3,70	7,17	13,34	26,10	43,34
% do CDI	100,72	100,00	100,00	100,25	100,35	101,08	101,41
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	1,24	3,73	3,73	7,19	13,35	26,30	43,57
% do CDI	101,25	100,57	100,57	100,54	100,42	101,86	101,94
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	1,22	3,71	3,71	7,16	13,33	26,42	43,76
% do CDI	100,37	100,16	100,16	100,14	100,21	102,29	102,39
BRADESCO FIC FIA SELECTION	2,05	1,98	1,98	17,13	10,18	13,87	13,41
Var. IBOVESPA p.p.	-1,35	-3,33	-3,33	4,87	-0,76	-11,59	-19,49
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	3,22	4,30	4,30	16,00	10,80	8,31	-5,16
Var. IBOVESPA p.p.	-0,18	-1,02	-1,02	3,74	-0,14	-17,14	-38,06
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	3,19	3,78	3,78	22,95	13,44	6,65	-5,56
Var. SMALL CAP p.p.	1,61	3,08	3,08	6,02	2,89	0,26	-8,83
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	4,31	10,30	10,30	23,86	23,92	73,71	124,67
Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	0,78	2,50	2,50	4,68	7,85	17,73	38,14
CARAGUATATUBA	0,99	2,84	2,84	6,14	12,05	24,99	39,93
Var. IPCA + 5,25% p.p.	0,06	0,85	0,85	1,92	1,38	3,38	5,36
CDI	1,22	3,70	3,70	7,15	13,30	25,82	42,74
IBOVESPA	3,40	5,32	5,32	12,27	10,94	25,46	32,90
INPC + 6,00%	1,03	2,07	2,07	4,62	11,38	22,86	36,04
IPCA + 6,00%	0,99	2,18	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
BB INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	Não possui	0,08%
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%
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50%
BRADESCO FIC FIA SELECTION	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50%
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	Não possui	0,80%
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - 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 INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+1	Não possui	
FIDC ITALIA SENIOR	Não se aplica	Não se aplica				
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	D+0	D+0	D+21 du	D+24 du		
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA			D+0	D+0		0,18%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20%
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	1,20	3,70	3,70	7,24	13,18	24,81	41,70	55,61	59,49
IRF-M 1+	1,29	2,96	2,96	10,21	11,36	19,90	36,76	46,65	42,05
IRF-M TOTAL	1,26	3,24	3,24	9,30	12,11	21,58	38,08	49,14	47,63
IMA-B 5	0,66	2,14	2,14	5,05	9,20	18,40	32,19	44,42	53,01
IMA-B 5+	0,44	-0,55	-0,55	6,21	3,34	7,09	17,97	24,10	28,07
IMA-B TOTAL	0,54	0,57	0,57	5,77	5,89	11,83	24,18	33,18	39,45
IMA-GERAL TOTAL	1,05	2,84	2,84	7,22	11,08	21,07	36,20	48,79	52,47
IDKA 2	0,48	2,47	2,47	5,23	9,35	18,16	31,66	43,39	52,30
IDKA 20	0,59	-2,33	-2,33	8,86	-2,23	-2,04	6,53	7,58	9,76
CDI	1,22	3,70	3,70	7,15	13,30	25,82	42,74	58,29	63,02

Renda Variável

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	1,48	5,06	5,06	10,39	13,31	65,67	83,50	51,82	87,53

Investimentos Imobiliários

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

Investimentos no Exterior

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

Indicadores Econômicos

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

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,82	1,67	1,67	3,60	9,36	18,75	29,86	44,74	65,93
IPCA + 5,00%	0,91	1,92	1,92	4,10	10,41	21,04	33,63	50,37	74,03
IPCA + 5,50%	0,95	2,05	2,05	4,35	10,93	22,19	35,53	53,24	78,19
IPCA + 5,89%	0,98	2,15	2,15	4,54	11,34	23,09	37,03	55,51	81,50
IPCA + 6,00%	0,99	2,18	2,18	4,60	11,46	23,34	37,46	56,15	82,44
INPC + 4,00%	0,86	1,56	1,56	3,62	9,28	18,29	28,52	43,27	65,05
INPC + 6,00%	1,03	2,07	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 (6,090000%)	5.706.634,06	6,090000	5.493.457,29	8,776700	-213.176,77
NTN-B 150527 (6,220000%)	10.635.924,04	6,220000	10.257.734,17	8,776700	-378.189,87
NTN-B 150527 (7,301500%)	21.421.393,20	7,301500	20.980.712,27	8,776700	-440.680,93
NTN-B 150527 (8,370000%)	15.403.973,19	8,370000	15.317.262,01	8,776700	-86.711,18
NTN-B 150527 (8,631000%)	20.669.417,34	8,631000	20.627.305,82	8,776700	-42.111,52
NTN-B 150535 (5,560000%)	18.745.217,42	5,560000	16.309.565,57	7,617800	-2.435.651,85
NTN-B 150535 (5,821000%)	21.984.024,97	5,821000	19.475.294,06	7,617800	-2.508.730,91
NTN-B 150545 (5,710000%)	35.943.633,21	5,710000	30.311.521,14	7,314800	-5.632.112,07
NTN-B 150545 (5,760000%)	11.955.179,37	5,760000	10.137.714,06	7,314800	-1.817.465,31
NTN-B 150545 (5,781000%)	11.937.100,79	5,781000	10.145.843,74	7,314800	-1.791.257,05
NTN-B 150555 (5,815000%)	11.925.280,21	5,815000	9.971.895,62	7,231500	-1.953.384,59
NTN-B 150555 (5,850000%)	11.532.972,59	5,850000	9.691.561,21	7,231500	-1.841.411,38
NTN-B 150826 (6,350000%)	16.726.654,06	6,350000	16.274.611,13	9,800700	-452.042,93
NTN-B 150826 (6,400000%)	21.310.118,81	6,400000	20.742.238,61	9,800700	-567.880,20
NTN-B 150826 (6,703000%)	21.217.311,80	6,703000	20.702.230,00	9,800700	-515.081,80
NTN-B 150826 (9,725000%)	30.175.461,96	9,725000	30.157.596,81	9,800700	-17.865,15
NTN-B 150828 (6,221000%)	21.083.686,43	6,221000	20.073.134,10	8,210000	-1.010.552,33
NTN-B 150828 (6,350000%)	16.718.792,75	6,350000	15.969.930,18	8,210000	-748.862,57
NTN-B 150828 (7,030000%)	10.469.159,72	7,030000	10.168.998,50	8,210000	-300.161,22
NTN-B 150828 (8,170000%)	15.384.256,75	8,170000	15.370.732,14	8,210000	-13.524,61
NTN-B 150830 (5,708000%)	11.868.136,17	5,708000	10.875.749,97	7,913200	-992.386,20
NTN-B 150832 (6,070000%)	42.660.235,21	6,070000	38.916.743,79	7,810200	-3.743.491,42
NTN-B 150840 (5,650000%)	1.012.242,09	5,650000	863.508,41	7,370000	-148.733,68
NTN-B 150840 (5,770000%)	11.924.608,81	5,770000	10.289.128,41	7,370000	-1.635.480,40
NTN-B 150840 (6,186000%)	15.862.631,56	6,186000	14.233.699,71	7,370000	-1.628.931,85
NTN-B 150850 (5,713000%)	11.997.664,42	5,713000	9.970.247,51	7,248700	-2.027.416,91
NTN-B 150850 (5,780000%)	11.598.416,66	5,780000	9.720.396,44	7,248700	-1.878.020,22
NTN-B 150850 (5,815000%)	11.919.609,25	5,815000	10.033.701,75	7,248700	-1.885.907,50

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150850 (5,916000%)	4.279.860,12	5,916000	3.648.618,82	7,248700	-631.241,30
NTN-B 150850 (5,920000%)	11.463.294,53	5,920000	9.779.884,79	7,248700	-1.683.409,74
NTN-B 150850 (5,970000%)	21.963.123,60	5,970000	18.853.841,16	7,248700	-3.109.282,44
NTN-B 150850 (6,296000%)	37.019.714,11	6,296000	33.075.522,77	7,248700	-3.944.191,34

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
164	01/07/2025	BB AÇÕES DIVIDENDOS	0,00	546.068,44	25.653,85784200	21,2860162760
163	01/07/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	126.850,77	0,00	21.461,86291500	5,9105200000
165	01/07/2025	CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	0,00	3.520.362,86	1.690.378,60632932	2,0825883900
167	02/07/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	7.600,00	1.285,12448100	5,9138240000
166	02/07/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	400,00	0,00	0,07835000	5.105,1049550000
168	03/07/2025	BB INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	546.068,44	0,00	37.885,53245200	14,4136403700
169	04/07/2025	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	3.520.362,86	0,00	1.531.967,32197900	2,2979360000
173	07/07/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	626,59	0,00	172,67958500	3,6286281200
174	07/07/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	259.962,88	0,00	71.642,19407500	3,6286281200
171	07/07/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	10.196,88	0,00	1.721,37706300	5,9236760000
170	07/07/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	8.822,08	1.489,29141100	5,9236760000
172	07/07/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	101.000,00	17.050,22326100	5,9236760000
176	08/07/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	5.855,83	0,00	1.612,90284400	3,6306154590
175	08/07/2025	BRASESCO FIC FIA SELECTION	0,00	3.000.000,00	3.025,61929150	991,5325462000
177	10/07/2025	BRASESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	3.000.000,00	0,00	151.858,76700000	19,7551979000
178	11/07/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	64.744,95	0,00	10.906,05106400	5,9366080000
179	16/07/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	839.540,54	0,00	230.469,68602200	3,6427373790
182	18/07/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	6.139,38	0,00	1.683,50642800	3,6467814420
180	18/07/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	4.748.497,53	0,00	797.626,17357400	5,9532870000
181	18/07/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	928.862,55	0,00	156.025,15887400	5,9532870000
183	21/07/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	415.949,21	0,00	69.831,69513800	5,9564530000
184	21/07/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	43.400,00	0,00	7.286,21547000	5,9564530000
185	22/07/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	32.652,06	0,00	8.943,17695900	3,6510582480
186	23/07/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	7.385,20	1.238,44138400	5,9633020000
187	23/07/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	78.000,00	13.080,00134600	5,9633020000
188	25/07/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	304,25	0,00	83,19663800	3,6569987300
191	30/07/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	126.850,77	0,00	21.212,95385300	5,9798730000
192	30/07/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	43.136,36	0,00	7.213,59132500	5,9798730000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
193	30/07/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	4.410,36	0,00	737,53405700	5,9798730000
189	30/07/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	6.600,42	1.103,77259700	5,9798730000
190	30/07/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	5.077.865,07	849.159,35028200	5,9798730000
194	30/07/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	269.656,46	45.094,01129800	5,9798730000
195	31/07/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	2.399,89	0,00	0,46466000	5.164,8114960000
196	06/08/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	400,00	0,00	0,07727767	5.176,1393200000
197	07/08/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	258.970,60	0,00	70.458,02634500	3,6755301480
198	07/08/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	626,59	0,00	170,47608700	3,6755301480
199	08/08/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	60.000,00	9.994,72442500	6,0031670000
200	11/08/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	10.263,03	0,00	1.708,68638800	6,0063860000
201	11/08/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	12.234,00	2.036,83213800	6,0063860000
202	12/08/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	5,28	0,00	1,43413700	3,6816561990
203	15/08/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	6.139,38	0,00	1.664,87511200	3,6875919120
204	15/08/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	65.711,63	0,00	10.916,73912700	6,0193460000
205	18/08/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	5.855,83	0,00	1.587,09770100	3,6896468290
206	18/08/2025	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	10.211.917,49	0,00	4.368.740,36201900	2,3374970000
207	20/08/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	839.540,54	0,00	227.291,82346600	3,6936680220
208	20/08/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	32.652,06	0,00	8.840,00939000	3,6936680220
209	20/08/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	928.862,55	0,00	154.060,99528800	6,0291870000
210	20/08/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	5.179.797,47	0,00	859.120,38720900	6,0291870000
211	25/08/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	78.000,00	12.915,51094600	6,0392500000
212	25/08/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	16.208,25	2.683,81836800	6,0392500000
213	28/08/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	43.136,36	0,00	7.130,96694400	6,0491600000
214	28/08/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	244.988,00	40.499,50717000	6,0491600000
215	28/08/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	5.149.156,93	851.218,50304600	6,0491600000
216	29/08/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	2.399,89	0,00	0,45942636	5.223,6663340000
217	01/09/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	127.234,11	0,00	21.009,41157500	6,0560530000
218	02/09/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	4.148,95	0,00	684,74137200	6,0591490000
219	02/09/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	8.034,67	1.326,03934400	6,0591490000
220	03/09/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	517,86	0,00	85,42009300	6,0625080000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
221	03/09/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	400,00	0,00	0,07644000	5.232,7613200000
222	04/09/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	5,23	0,00	1,40762200	3,7154856740
223	05/09/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	626,59	0,00	168,54732800	3,7175908070
224	05/09/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	257.394,29	0,00	69.236,85347900	3,7175908070
225	05/09/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	10.263,03	0,00	1.691,04195200	6,0690570000
226	10/09/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	64.000,00	10.527,32341000	6,0794180000
227	12/09/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	6.139,38	0,00	1.646,85833400	3,7279344980
228	12/09/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	65.711,62	0,00	10.796,93940300	6,0861340000
229	16/09/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	5.855,83	0,00	1.568,97038200	3,7322756800
230	17/09/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	1.549.426,18	0,00	254.149,78213700	6,0965080000
231	19/09/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	928.862,55	0,00	152.188,57102700	6,1033660000
232	19/09/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	3.219.877,77	0,00	527.557,70668100	6,1033660000
233	19/09/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	5.171,94	847,39143100	6,1033660000
234	22/09/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	839.540,54	0,00	224.418,17732300	3,7409649700
235	22/09/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	32.652,06	0,00	8.728,24532200	3,7409649700
236	22/09/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	428.193,84	0,00	70.113,74735500	6,1071310000
237	25/09/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	100.000,00	16.346,94210700	6,1173520000
238	25/09/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	109.212,45	17.852,89615400	6,1173520000
239	26/09/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	4.145,29	0,00	677,24654900	6,1207990000
240	29/09/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	43.220,09	0,00	7.057,43584700	6,1240500000
241	29/09/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	250.688,59	40.935,09801200	6,1240500000
242	29/09/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	5.142.810,82	839.772,83352300	6,1240500000
243	30/09/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	128.010,90	0,00	20.891,65498400	6,1273700000
244	30/09/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	2.399,89	0,00	0,45382000	5.288,1788750000
Total			39.968.116,80	23.863.866,18		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 1.975.744,13

Value-At-Risk: 0,22%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,17	0,20	5,00	0,16	-1,57	0,95	888.344.037,55	97,91
Artigo 8º	11,71	6,40	20,00	0,06	0,15	3,01	17.672.326,22	1,95
Artigo 10º	7,07	3,98	20,00	0,00	0,44	4,31	1.284.692,91	0,14
CARAGUATATUBA		0,22		0,22			907.301.056,68	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,20%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150826 (6,350000%)	0,25	0,29	0,00	0,29	-1,80	0,76	16.726.654,06	1,84
NTN-B 150826 (6,400000%)	0,26	0,29	0,00	0,29	-1,77	0,77	21.310.118,81	2,35
NTN-B 150826 (6,703000%)	0,26	0,30	0,00	0,30	-1,66	0,79	21.217.311,80	2,34
NTN-B 150826 (9,725000%)	0,26	0,38	0,01	0,37	-0,71	1,04	30.175.461,96	3,33
NTN-B 150527 (6,090000%)	0,26	0,28	0,00	0,28	-1,87	0,74	5.706.634,06	0,63
NTN-B 150527 (6,220000%)	0,26	0,29	0,00	0,29	-1,83	0,75	10.635.924,04	1,17
NTN-B 150527 (7,301500%)	0,26	0,31	0,01	0,31	-1,47	0,84	21.421.393,20	2,36
NTN-B 150527 (8,370000%)	0,25	0,34	0,00	0,33	-1,16	0,93	15.403.973,19	1,70
NTN-B 150527 (8,631000%)	0,26	0,35	0,01	0,34	-1,05	0,95	20.669.417,34	2,28
NTN-B 150828 (6,221000%)	0,26	0,29	0,00	0,29	-1,82	0,75	21.083.686,43	2,32
NTN-B 150828 (6,350000%)	0,25	0,29	0,00	0,29	-1,83	0,76	16.718.792,75	1,84
NTN-B 150828 (7,030000%)	0,27	0,31	0,00	0,31	-1,48	0,82	10.469.159,72	1,15
NTN-B 150828 (8,170000%)	0,25	0,33	0,00	0,33	-1,24	0,91	15.384.256,75	1,70
NTN-B 150830 (5,708000%)	0,26	0,27	0,00	0,27	-1,98	0,71	11.868.136,17	1,31
NTN-B 150832 (6,070000%)	0,28	0,29	0,01	0,29	-1,73	0,74	42.660.235,21	4,70
NTN-B 150535 (5,560000%)	0,26	0,27	0,00	0,27	-2,03	0,70	18.745.217,42	2,07
NTN-B 150535 (5,821000%)	0,26	0,28	0,00	0,28	-1,95	0,72	21.984.024,97	2,42

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150840 (5,650000%)	0,26	0,27	0,00	0,27	-2,00	0,70	1.012.242,09	0,11
NTN-B 150840 (5,770000%)	0,26	0,28	0,00	0,28	-1,96	0,71	11.924.608,81	1,31
NTN-B 150840 (6,186000%)	0,26	0,29	0,00	0,29	-1,83	0,75	15.862.631,56	1,75
NTN-B 150545 (5,710000%)	0,26	0,27	0,01	0,27	-1,98	0,71	35.943.633,21	3,96
NTN-B 150545 (5,760000%)	0,26	0,28	0,00	0,28	-1,97	0,71	11.955.179,37	1,32
NTN-B 150545 (5,781000%)	0,26	0,28	0,00	0,28	-1,96	0,71	11.937.100,79	1,32
NTN-B 150850 (5,713000%)	0,26	0,27	0,00	0,27	-1,98	0,71	11.997.664,42	1,32
NTN-B 150850 (5,780000%)	0,26	0,28	0,00	0,28	-1,96	0,71	11.598.416,66	1,28
NTN-B 150850 (5,815000%)	0,26	0,28	0,00	0,28	-1,95	0,72	11.919.609,25	1,31
NTN-B 150850 (5,916000%)	0,26	0,28	0,00	0,28	-1,92	0,73	4.279.860,12	0,47
NTN-B 150850 (5,920000%)	0,25	0,27	0,00	0,28	-1,96	0,73	11.463.294,53	1,26
NTN-B 150850 (5,970000%)	0,25	0,28	0,00	0,28	-1,98	0,73	21.963.123,60	2,42
NTN-B 150850 (6,296000%)	0,26	0,29	0,01	0,29	-1,79	0,76	37.019.714,11	4,08
NTN-B 150555 (5,815000%)	0,26	0,28	0,00	0,28	-1,95	0,72	11.925.280,21	1,31
NTN-B 150555 (5,850000%)	0,25	0,27	0,00	0,28	-1,97	0,72	11.532.972,59	1,27
Sub-total	0,26	0,29	0,12		-1,74	0,78	544.515.729,20	60,01

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,00	0,41	0,00	0,43	-0,81	1,22	39.900.308,39	4,40
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,01	0,41	0,00	0,53	-0,68	1,21	13.340.004,74	1,47
Sub-total	0,01	0,38	0,00		-0,96	1,22	53.240.313,13	5,87

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	0,00	0,54	0,04	1,22	26.325.778,79	2,90
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,05	0,42	0,01	0,56	0,39	1,24	69.610.706,09	7,67
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,02	0,42	0,00	0,56	0,27	1,22	3.097.813,58	0,34

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,03	0,42	0,02	0,52	0,47	1,24	87.613.230,62	9,66
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,04	0,42	0,01	0,55	0,20	1,23	44.382.721,90	4,89
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,03	0,41	0,00	0,58	0,45	1,24	45.606.934,47	5,03
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,02	0,42	0,00	0,56	0,28	1,22	12.623.693,82	1,39
Sub-total	0,03	0,25	0,04		0,42	1,23	289.260.879,27	31,88

Artigo 7º V, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIDC ITALIA SENIOR	2,54	5,12	-0,00	5,10	-0,18	0,75	1.327.115,95	0,15
Sub-total	2,54	5,12	-0,00		-0,18	0,75	1.327.115,95	0,15

Renda Variável

Value-At-Risk: 6,40%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	9,48	5,46	0,02	2,91	0,21	3,19	5.567.160,63	0,61
BRADESCO FIC FIA SELECTION	15,25	7,69	0,01	3,75	0,05	2,05	3.034.811,40	0,33
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	12,76	6,80	0,03	2,57	0,16	3,22	9.070.354,19	1,00
Sub-total	11,71	6,40	0,06		0,15	3,01	17.672.326,22	1,95

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 3,98%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	7,07	3,98	0,00	1,14	0,44	4,31	1.284.692,91	0,14
Sub-total	7,07	3,98	0,00		0,44	4,31	1.284.692,91	0,14

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

(2) VaR (Value-at-Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

(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 (%)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Observações

-Referente ao mês de setembro de 2025, vale observar que:

- O fundo FIDC ITALIA SENIOR não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021.