

CARAGUATATUBA

4º 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 31.12.2025.

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

RENDIA FIXA 97,82%

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⁾	0,32	0,04	0,92	2,55	91.704.509,10	9,73
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (Curva) ⁽¹⁾	0,32	0,04	0,92	2,56	73.509.584,55	7,80
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (Curva) ⁽¹⁾	0,32	0,04	0,80	1,95	85.287.257,31	9,05
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (Curva) ⁽¹⁾	0,32	0,04	0,68	1,41	22.174.190,52	2,35
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (Curva) ⁽¹⁾	0,32	0,05	0,79	2,18	43.588.792,41	4,63
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150533 (Curva) ⁽¹⁾	0,32	0,05	0,58	0,58	20.117.266,43	2,14
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (Curva) ⁽¹⁾	0,32	0,04	0,76	2,09	40.413.296,29	4,29
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (Curva) ⁽¹⁾	0,32	0,04	0,73	1,75	39.477.562,88	4,19
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (Curva) ⁽¹⁾	0,32	0,04	0,76	2,09	59.393.479,47	6,30
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (Curva) ⁽¹⁾	0,32	0,03	0,79	2,16	112.624.885,40	11,95
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (Curva) ⁽¹⁾	0,33	0,03	0,77	2,12	23.286.300,57	2,47
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,31	0,04	0,84	2,29	611.577.124,93	64,92

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 RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,05	0,05	1,21	3,57	41.326.099,68	4,39	41.210.525.316,01	0,10

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,06	0,05	1,21	3,56	13.815.086,89	1,47	9.437.982.574,35	0,15
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			0,06	0,05	1,21	3,57	55.141.186,57	5,85		

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	0,08	0,06	1,22	3,55	27.261.491,70	2,89	3.068.743.995,94	0,89
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,05	0,06	1,22	3,60	75.846.946,06	8,05	23.813.730.897,29	0,32
BRABESCO	BRABESCO	BRABESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,05	0,06	1,22	3,58	3.208.703,64	0,34	19.418.264.411,63	0,02
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,05	0,06	1,23	3,57	53.218.362,76	5,65	23.774.757.726,40	0,22
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,07	0,05	1,20	3,57	31.588.046,63	3,35	9.268.553.910,44	0,34
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	1,03	0,05	0,71	1,90	5.095.148,52	0,54	2.372.289.319,56	0,21
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,05	0,06	1,23	3,56	44.566.111,82	4,73	8.475.566.660,01	0,53
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,05	0,06	1,21	3,58	13.075.514,16	1,39	4.657.742.928,22	0,28
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,05	0,06	1,21	3,57	253.860.325,29	26,95		

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 *	8,98	-29,81	-8,50	-7,23	944.442,68	0,10	36.993.667,01	2,55
Sub-total Artigo 7º V, Alínea a			8,98	-29,81	-8,50	-7,23	944.442,68	0,10		
Renda Fixa			0,20	0,00	0,97	2,78	921.523.079,47	97,82		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

1,82%

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 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS RESP LIMITADA	16,37	0,00	0,27	7,45	5.981.649,69	0,63	223.624.909,14	2,67
BRADESCO	BEM	BRADESCO SELECTION FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	17,73	0,00	-0,68	5,35	3.197.082,72	0,34	209.179.686,95	1,53
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	16,33	-0,01	0,53	9,85	7.931.802,80	0,84	71.610.794,00	11,08
Sub-total Artigo 8º I			15,73	0,00	0,25	8,32	17.110.535,21	1,82		
Renda Variável			15,73	0,00	0,25	8,32	17.110.535,21	1,82		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 0,37%

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	18,05	0,05	1,93	5,44	3.455.267,37	0,37	2.204.512.708,74	0,16
Sub-total Artigo 10º I			18,05	0,05	1,93	5,44	3.455.267,37	0,37		
Investimentos Estruturados			18,04	0,05	1,93	5,44	3.455.267,37	0,37		
Total			0,56	0,00	0,96	2,89	942.088.882,05	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	611.577.124,93	64,92	0,00	54,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	55.141.186,57	5,85	0,00	6,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	253.860.325,29	26,95	0,00	34,03	60,00	0,00	80,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	944.442,68	0,10	0,00	0,17	5,00	0,00	20,00
	Total Renda Fixa	921.523.079,47	97,82					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	17.110.535,21	1,82	0,00	3,00	30,00	0,00	50,00
	Total Renda Variável	17.110.535,21	1,82					50,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	3.455.267,37	0,37	0,00	2,50	10,00	0,00	15,00
	Total Investimentos Estruturados	3.455.267,37	0,37					20,00
Total		942.088.882,05	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	0,84 68,46	2,29 63,90	2,29 63,90	4,60 61,90	11,01 76,94	0,53	12.745.702,88
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,21 99,41	3,57 99,44	3,57 99,44	7,40 99,57	14,34 100,18	0,07	1.900.873,44
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,21 99,26	3,57 99,49	3,57 99,49	7,42 99,90	14,44 100,89	0,35	10.066.385,13
Artigo 7º V, Alínea a % do CDI	-8,50 -696,89	-7,23 -201,40	-7,23 -201,40	2,76 37,10	6,43 44,95	0,00	25.804,29
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	0,25 -1,04	8,32 -1,86	8,32 -1,86	12,60 -3,44	34,08 0,12	0,00	1.438.208,99
Artigo 10º I % do CDI	1,93 158,27	5,44 151,60	5,44 151,60	16,30 219,44	25,32 176,89	0,01	170.574,46
CARAGUATATUBA (Total)						0,96	26.347.549,19

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%)	5.706.634,06	0,00	0,00	165.611,14	5.663.786,68	122.763,76
NTN-B 150527 (6,220000%)	10.635.924,04	0,00	0,00	309.239,68	10.558.809,09	232.124,73
NTN-B 150527 (7,301500%)	21.421.393,20	0,00	0,00	632.505,07	21.311.908,66	523.020,53
NTN-B 150527 (8,370000%)	15.403.973,19	0,00	0,00	461.769,16	15.357.575,57	415.371,54
NTN-B 150527 (8,631000%)	20.669.417,34	0,00	0,00	621.850,93	20.617.504,55	569.938,14
NTN-B 150533 (7,731000%)	0,00	20.000.738,42	0,00	0,00	20.117.266,43	116.528,01
NTN-B 150535 (5,560000%)	18.745.217,42	0,00	0,00	525.963,70	18.598.630,72	379.377,00
NTN-B 150535 (5,821000%)	21.984.024,97	0,00	0,00	628.054,61	21.814.665,57	458.695,21
NTN-B 150545 (5,710000%)	35.943.633,21	0,00	0,00	1.005.669,57	35.678.464,25	740.500,61
NTN-B 150545 (5,760000%)	11.955.179,37	0,00	0,00	336.347,05	11.866.570,78	247.738,46
NTN-B 150545 (5,781000%)	11.937.100,79	0,00	0,00	336.616,77	11.848.444,44	247.960,42

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
NTN-B 150555 (5,815000%)	11.925.280,21	0,00	0,00	335.807,60	11.838.167,99	248.695,38
NTN-B 150555 (5,850000%)	11.532.972,59	0,00	0,00	326.367,22	11.448.132,58	241.527,21
NTN-B 150826 (6,350000%)	16.726.654,06	0,00	0,00	0,00	17.102.382,38	375.728,32
NTN-B 150826 (6,400000%)	21.310.118,81	0,00	0,00	0,00	21.791.285,64	481.166,83
NTN-B 150826 (6,703000%)	21.217.311,80	0,00	0,00	0,00	21.712.006,26	494.694,46
NTN-B 150826 (9,725000%)	30.175.461,96	0,00	0,00	0,00	31.098.834,82	923.372,86
NTN-B 150828 (6,221000%)	21.083.686,43	0,00	0,00	0,00	21.550.485,00	466.798,57
NTN-B 150828 (6,350000%)	16.718.792,75	0,00	0,00	0,00	17.094.337,98	375.545,23
NTN-B 150828 (7,030000%)	10.469.159,72	0,00	0,00	0,00	10.721.505,20	252.345,48
NTN-B 150828 (8,170000%)	15.384.256,75	0,00	0,00	0,00	15.797.789,14	413.532,39
NTN-B 150828 (8,292000%)	0,00	20.001.230,33	0,00	0,00	20.123.139,99	121.909,66
NTN-B 150830 (5,708000%)	11.868.136,17	0,00	0,00	0,00	12.115.988,00	247.851,83
NTN-B 150830 (7,931000%)	0,00	9.998.988,45	0,00	0,00	10.058.202,52	59.214,07
NTN-B 150832 (6,070000%)	42.660.235,21	0,00	0,00	0,00	43.588.792,41	928.557,20
NTN-B 150840 (5,650000%)	1.012.242,09	0,00	0,00	0,00	1.033.237,44	20.995,35
NTN-B 150840 (5,770000%)	11.924.608,81	0,00	0,00	0,00	12.175.457,50	250.848,69
NTN-B 150840 (6,186000%)	15.862.631,56	0,00	0,00	0,00	16.212.480,46	349.848,90
NTN-B 150840 (7,231000%)	0,00	10.000.538,15	0,00	0,00	10.056.387,48	55.849,33
NTN-B 150850 (5,713000%)	11.997.664,42	0,00	0,00	0,00	12.248.367,36	250.702,94
NTN-B 150850 (5,780000%)	11.598.416,66	0,00	0,00	0,00	11.842.680,85	244.264,19
NTN-B 150850 (5,815000%)	11.919.609,25	0,00	0,00	0,00	12.171.654,26	252.045,01
NTN-B 150850 (5,916000%)	4.279.860,12	0,00	0,00	0,00	4.371.422,84	91.562,72
NTN-B 150850 (5,920000%)	11.463.294,53	0,00	0,00	0,00	11.708.699,66	245.405,13
NTN-B 150850 (5,970000%)	21.963.123,60	0,00	0,00	0,00	22.435.976,31	472.852,71
NTN-B 150850 (6,296000%)	37.019.714,11	0,00	0,00	0,00	37.846.084,12	826.370,01
	544.515.729,20	60.001.495,35	0,00	5.685.802,50	611.577.124,93	12.745.702,88

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	39.900.308,39	0,00	0,00	0,00	41.326.099,68	1.425.791,29
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	13.340.004,74	0,00	0,00	0,00	13.815.086,89	475.082,15
	53.240.313,13	0,00	0,00	0,00	55.141.186,57	1.900.873,44

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	26.325.778,79	0,00	0,00	0,00	27.261.491,70	935.712,91
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	69.610.706,09	3.672.311,79	0,00	0,00	75.846.946,06	2.563.928,18
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	3.097.813,58	0,00	0,00	0,00	3.208.703,64	110.890,06
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	87.613.230,62	26.824.371,95	-64.067.742,40	0,00	53.218.362,76	2.848.502,59
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	44.382.721,90	5.685.802,47	-20.001.495,36	0,00	31.588.046,63	1.521.017,62
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.095.148,52	95.148,52
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	45.606.934,47	2.419.812,46	-5.000.000,02	0,00	44.566.111,82	1.539.364,91
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	12.623.693,82	0,00	0,00	0,00	13.075.514,16	451.820,34
	289.260.879,27	43.602.298,67	-89.069.237,78	0,00	253.860.325,29	10.066.385,13

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
FIDC ITALIA SENIOR	1.327.115,95	0,00	0,00	408.477,56	944.442,68	25.804,29
	1.327.115,95	0,00	0,00	408.477,56	944.442,68	25.804,29

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS RESP	5.567.160,63	0,00	0,00	0,00	5.981.649,69	414.489,06

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
LIMITADA						
BRDESCO SELECTION FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	3.034.811,40	0,00	0,00	0,00	3.197.082,72	162.271,32
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	9.070.354,19	0,00	-2.000.000,00	0,00	7.931.802,80	861.448,61
	17.672.326,22	0,00	-2.000.000,00	0,00	17.110.535,21	1.438.208,99

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	1.284.692,91	2.000.000,00	0,00	0,00	3.455.267,37	170.574,46
	1.284.692,91	2.000.000,00	0,00	0,00	3.455.267,37	170.574,46

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	322.579.954,32	34,24	322.579.954,32	34,24	
de 31 dias a 365 dias	99.636.311,90	10,58	422.216.266,22	44,82	
acima de 365 dias	519.872.615,83	55,18	942.088.882,05	100,00	

DE 0 A 30 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	D+0		27.261.491,70
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		75.846.946,06
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		41.326.099,68
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	D+0		3.208.703,64
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0		53.218.362,76
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	D+0		31.588.046,63
FIDC ITALIA SENIOR			944.442,68
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	D+0		44.566.111,82
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	D+0		13.075.514,16
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	D+0		13.815.086,89
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+1		3.455.267,37
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	D+1		5.095.148,52
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS RESP LIMITADA	D+3		5.981.649,69
BRADESCO SELECTION FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	D+3		3.197.082,72

DE 31 DIAS A 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+24		7.931.802,80

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150826 (6,350000%)		15/08/2026	17.102.382,38
NTN-B 150826 (6,400000%)		15/08/2026	21.791.285,64
NTN-B 150826 (6,703000%)		15/08/2026	21.712.006,26
NTN-B 150826 (9,725000%)		15/08/2026	31.098.834,82

ACIMA DE 365 DIAS

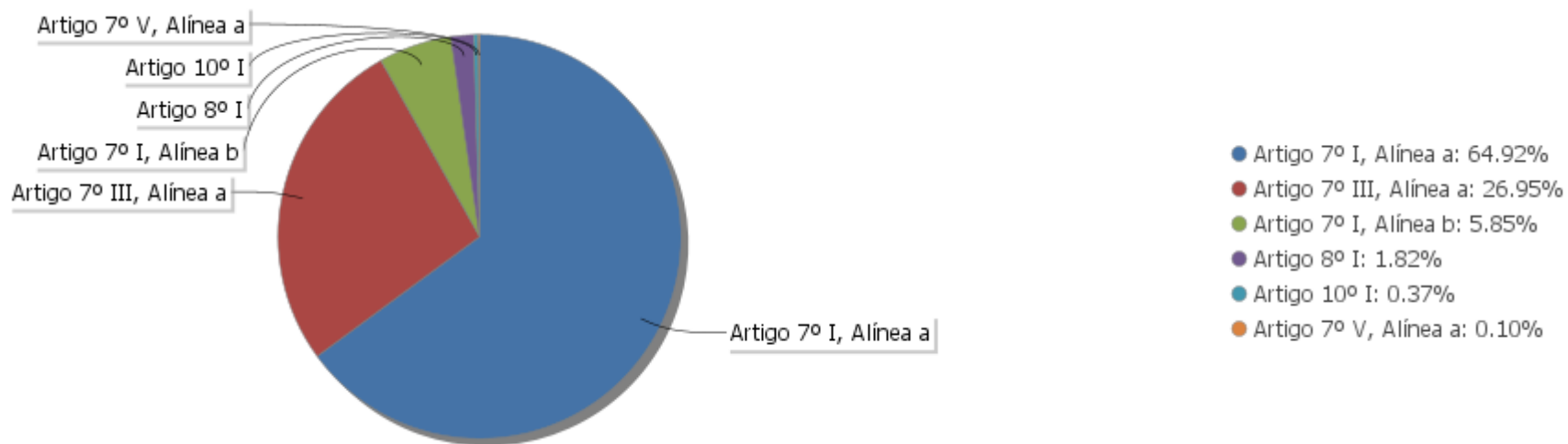
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150527 (6,090000%)		15/05/2027	5.663.786,68
NTN-B 150527 (6,220000%)		15/05/2027	10.558.809,09
NTN-B 150527 (7,301500%)		15/05/2027	21.311.908,66
NTN-B 150527 (8,370000%)		15/05/2027	15.357.575,57
NTN-B 150527 (8,631000%)		15/05/2027	20.617.504,55
NTN-B 150828 (6,221000%)		15/08/2028	21.550.485,00
NTN-B 150828 (6,350000%)		15/08/2028	17.094.337,98
NTN-B 150828 (7,030000%)		15/08/2028	10.721.505,20
NTN-B 150828 (8,170000%)		15/08/2028	15.797.789,14
NTN-B 150828 (8,292000%)		15/08/2028	20.123.139,99
NTN-B 150830 (5,708000%)		15/08/2030	12.115.988,00
NTN-B 150830 (7,931000%)		15/08/2030	10.058.202,52
NTN-B 150832 (6,070000%)		15/08/2032	43.588.792,41
NTN-B 150533 (7,731000%)		15/05/2033	20.117.266,43
NTN-B 150535 (5,560000%)		15/05/2035	18.598.630,72
NTN-B 150535 (5,821000%)		15/05/2035	21.814.665,57
NTN-B 150840 (5,650000%)		15/08/2040	1.033.237,44
NTN-B 150840 (5,770000%)		15/08/2040	12.175.457,50
NTN-B 150840 (6,186000%)		15/08/2040	16.212.480,46
NTN-B 150840 (7,231000%)		15/08/2040	10.056.387,48
NTN-B 150545 (5,710000%)		15/05/2045	35.678.464,25
NTN-B 150545 (5,760000%)		15/05/2045	11.866.570,78
NTN-B 150545 (5,781000%)		15/05/2045	11.848.444,44

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

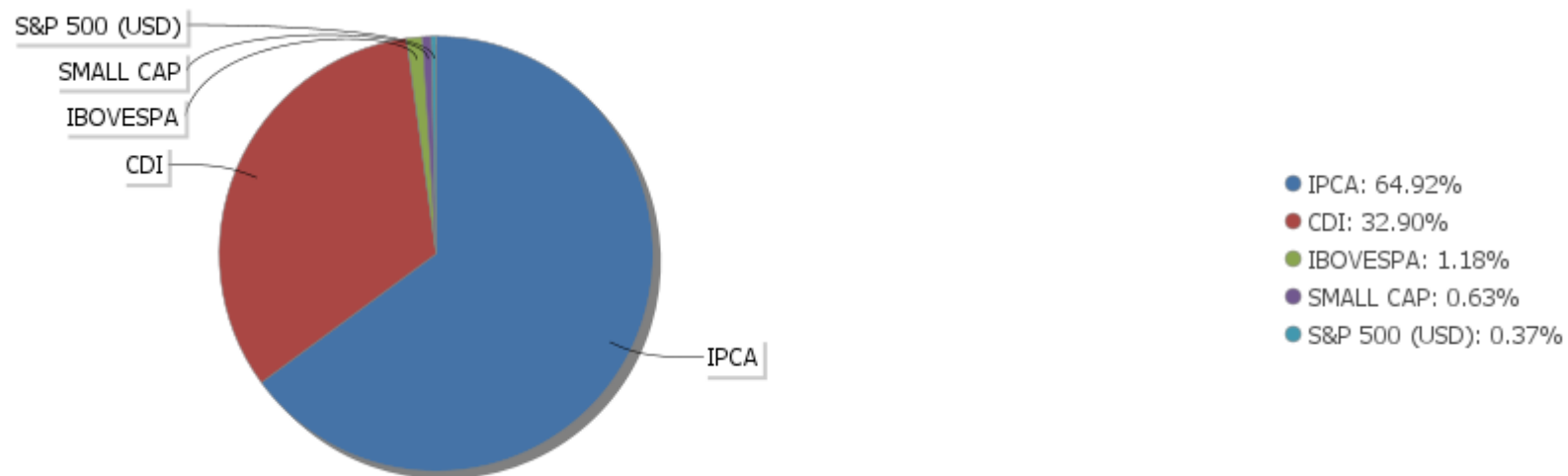
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150850 (5,713000%)		15/08/2050	12.248.367,36
NTN-B 150850 (5,780000%)		15/08/2050	11.842.680,85
NTN-B 150850 (5,815000%)		15/08/2050	12.171.654,26
NTN-B 150850 (5,916000%)		15/08/2050	4.371.422,84
NTN-B 150850 (5,920000%)		15/08/2050	11.708.699,66
NTN-B 150850 (5,970000%)		15/08/2050	22.435.976,31
NTN-B 150850 (6,296000%)		15/08/2050	37.846.084,12
NTN-B 150555 (5,815000%)		15/05/2055	11.838.167,99
NTN-B 150555 (5,850000%)		15/05/2055	11.448.132,58

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

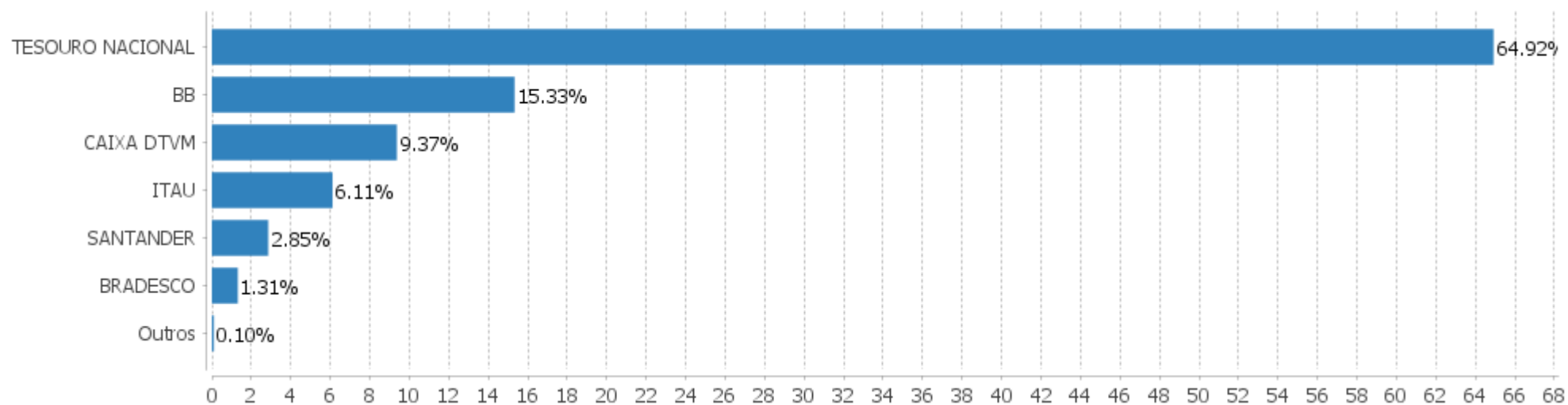


Alocação Por Estratégia



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	1,03	0,87	0,96	12,90
IPCA + 5,25%	0,61	1,72	0,95	0,84	0,69	0,65	0,73	0,32	0,93	0,56	0,57	0,78	9,74
p.p. indexador	0,54	-0,80	0,31	0,38	0,42	0,20	0,21	0,57	0,06	0,47	0,31	0,18	3,16
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	10,11
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	0,49	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	2,55	0,42	-0,95	1,10	-0,02	-1,14	-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	0,22	-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	0,88	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	0,89	1,19	1,06	0,64	0,45	0,73	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

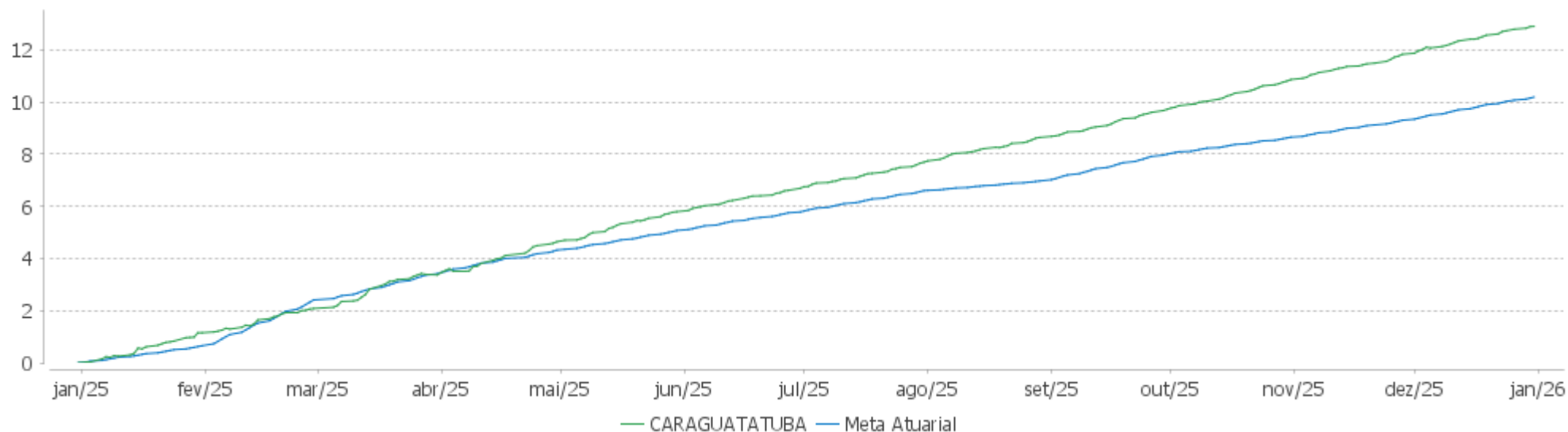
	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	44	52,38
Meses abaixo - Meta Atuarial	40	47,62
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	4,43	2020-12
Menor rentabilidade da Carteira	-8,82	2020-03

Relatório

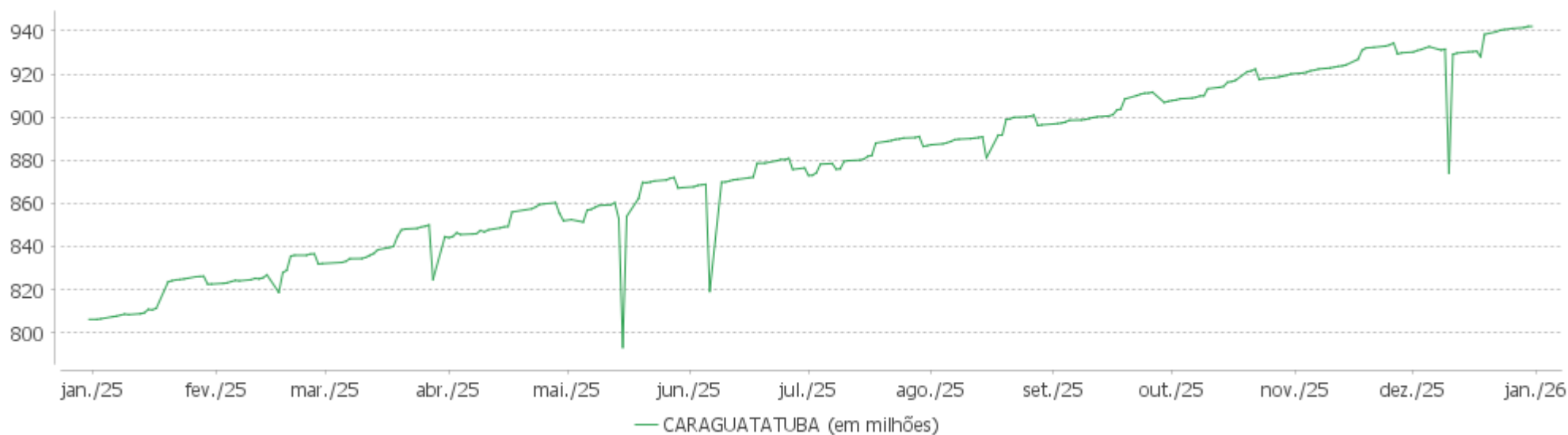
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	2,89	1,92	0,98	0,32
06 meses	5,82	3,94	1,88	0,30
12 meses	12,90	9,74	3,16	0,56
24 meses	24,02	20,84	3,19	0,84
36 meses	40,09	32,70	7,38	1,24
48 meses	45,40	47,36	-1,96	2,82
60 meses	43,26	71,00	-27,74	3,63
Desde 31/12/2018	73,71	109,25	-35,54	5,93

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

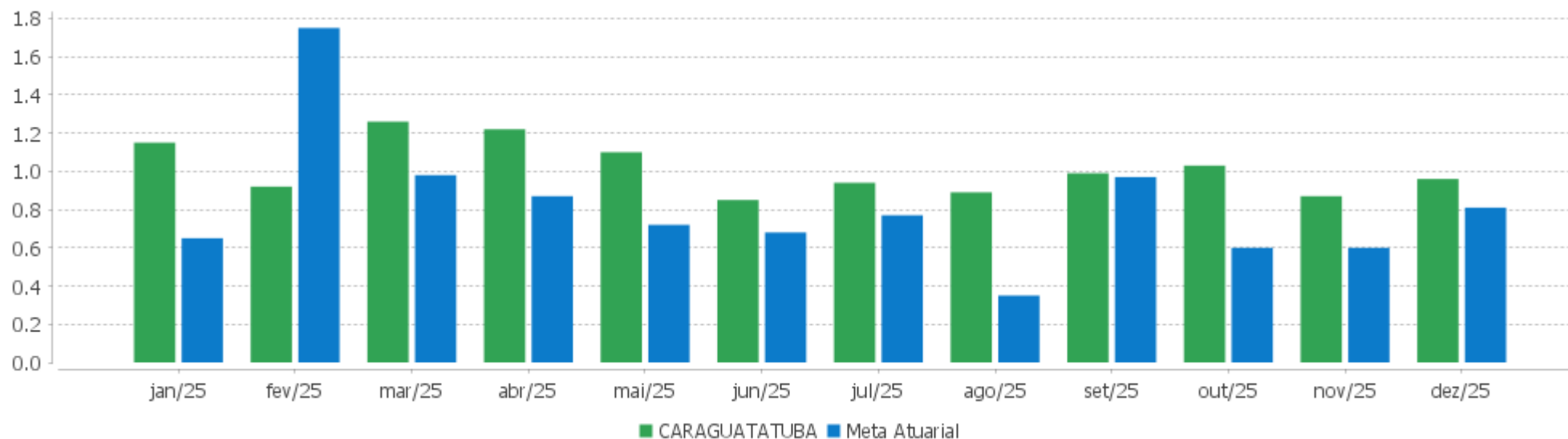


Patrimônio Líquido No Ano



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.	0,78 0,45	2,15 1,55	2,15 1,55	4,31 3,08	10,60 6,33	22,98 13,68	36,64 22,29
NTN-B 150840 (6,186000%) Var. IPCA p.p.	0,80 0,47	2,21 1,60	2,21 1,60	4,42 3,19	10,82 6,56	23,48 14,18	
NTN-B 150535 (5,560000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,42	2,05 1,45	2,05 1,45	4,10 2,87	10,17 5,90	22,03 12,73	34,96 20,61
NTN-B 150840 (5,650000%) Var. IPCA p.p.	0,76 0,43	2,07 1,47	2,07 1,47	4,15 2,91	10,26 6,00	22,24 12,93	35,35 21,00
NTN-B 150828 (7,030000%) Var. IPCA p.p.	0,87 0,54	2,41 1,81	2,41 1,81	4,85 3,61	11,70 7,44	25,47 16,16	
NTN-B 150850 (6,296000%) Var. IPCA p.p.	0,81 0,48	2,23 1,63	2,23 1,63	4,48 3,24	10,94 6,67	23,74 14,44	
NTN-B 150527 (8,370000%) Var. IPCA p.p.	0,98 0,65	2,74 2,13	2,74 2,13	5,53 4,29	13,10 8,83	28,62 19,32	
NTN-B 150828 (6,221000%) Var. IPCA p.p.	0,80 0,47	2,21 1,61	2,21 1,61	4,44 3,20	10,86 6,59	23,56 14,26	
NTN-B 150826 (6,400000%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,49	2,26 1,66	2,26 1,66	4,53 3,30	11,05 6,78	23,98 14,68	
NTN-B 150830 (5,708000%) Var. IPCA p.p.	0,76 0,43	2,09 1,49	2,09 1,49	4,18 2,94	10,32 6,06	22,37 13,07	35,48 21,12
NTN-B 150840 (7,231000%) Var. IPCA p.p.	0,89 0,56	2,46 1,86	2,46 1,86	4,95 3,72	11,91 7,65		
NTN-B 150840 (5,770000%) Var. IPCA p.p.	0,77 0,44	2,10 1,50	2,10 1,50	4,21 2,97	10,39 6,12	22,51 13,21	35,82 21,46
NTN-B 150826 (6,350000%) Var. IPCA p.p.	0,81 0,48	2,25 1,65	2,25 1,65	4,51 3,27	11,00 6,73	23,87 14,57	37,89 23,54
NTN-B 150535 (5,821000%) Var. IPCA p.p.	0,77 0,44	2,12 1,52	2,12 1,52	4,24 3,00	10,44 6,18	22,63 13,33	35,97 21,62
NTN-B 150850 (5,920000%) Var. IPCA p.p.	0,78 0,45	2,14 1,54	2,14 1,54	4,29 3,05	10,55 6,28	22,86 13,56	36,47 22,12
NTN-B 150527 (6,220000%) Var. IPCA p.p.	0,80 0,47	2,21 1,61	2,21 1,61	4,44 3,20	10,86 6,59	23,56 14,26	
NTN-B 150832 (6,070000%)	0,79	2,18	2,18	4,36	10,70	23,22	36,76

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.	0,46	1,58	1,58	3,13	6,44	13,92	22,41
NTN-B 150527 (7,301500%) Var. IPCA p.p.	0,89 0,56	2,48 1,88	2,48 1,88	4,99 3,75	11,99 7,72	26,10 16,79	
NTN-B 150533 (7,731000%) Var. IPCA p.p.	0,93 0,60	2,58 1,98	2,58 1,98	5,20 3,97	12,43 8,17		
NTN-B 150545 (5,781000%) Var. IPCA p.p.	0,77 0,44	2,11 1,51	2,11 1,51	4,22 2,98	10,40 6,14	22,54 13,24	35,90 21,55
NTN-B 150828 (8,170000%) Var. IPCA p.p.	0,96 0,63	2,69 2,09	2,69 2,09	5,43 4,19	12,88 8,62	28,14 18,84	
NTN-B 150527 (8,631000%) Var. IPCA p.p.	1,00 0,67	2,80 2,20	2,80 2,20	5,65 4,42	13,37 9,11		
NTN-B 150555 (5,850000%) Var. IPCA p.p.	0,77 0,44	2,12 1,52	2,12 1,52	4,25 3,02	10,47 6,21	22,70 13,40	36,23 21,87
NTN-B 150826 (6,703000%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,51	2,33 1,73	2,33 1,73	4,68 3,45	11,36 7,10	24,69 15,39	
NTN-B 150850 (5,713000%) Var. IPCA p.p.	0,76 0,43	2,09 1,49	2,09 1,49	4,18 2,95	10,33 6,06	22,38 13,08	35,67 21,32
NTN-B 150850 (5,916000%) Var. IPCA p.p.	0,78 0,45	2,14 1,54	2,14 1,54	4,28 3,05	10,54 6,28	22,85 13,55	36,46 22,10
NTN-B 150527 (6,090000%) Var. IPCA p.p.	0,79 0,46	2,18 1,58	2,18 1,58	4,37 3,14	10,72 6,46	23,26 13,96	36,91 22,56
NTN-B 150850 (5,815000%) Var. IPCA p.p.	0,77 0,44	2,11 1,51	2,11 1,51	4,23 3,00	10,44 6,17	22,62 13,32	36,07 21,71
NTN-B 150826 (9,725000%) Var. IPCA p.p.	1,09 0,76	3,06 2,46	3,06 2,46	6,20 4,97	14,52 10,25		
NTN-B 150828 (6,350000%) Var. IPCA p.p.	0,81 0,48	2,25 1,65	2,25 1,65	4,51 3,27	11,00 6,73	23,87 14,57	37,91 23,56
NTN-B 150830 (7,931000%) Var. IPCA p.p.	0,94 0,61	2,63 2,03	2,63 2,03	5,30 4,07	12,64 8,38		
NTN-B 150828 (8,292000%) Var. IPCA p.p.	0,97 0,64	2,72 2,12	2,72 2,12	5,48 4,25	13,02 8,76		
NTN-B 150545 (5,760000%) Var. IPCA p.p.	0,77 0,44	2,10 1,50	2,10 1,50	4,21 2,97	10,38 6,11	22,49 13,19	35,82 21,47
NTN-B 150555 (5,815000%) Var. IPCA p.p.	0,77 0,44	2,11 1,51	2,11 1,51	4,23 3,00	10,44 6,17	22,62 13,32	36,09 21,74
NTN-B 150850 (5,780000%)	0,77	2,11	2,11	4,22	10,40	22,54	35,93

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.	0,44	1,50	1,50	2,98	6,13	13,24	21,58
NTN-B 150545 (5,710000%)	0,76	2,09	2,09	4,18	10,33	22,38	35,63
Var. IPCA p.p.	0,43	1,49	1,49	2,94	6,06	13,07	21,27
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	1,21	3,57	3,57	7,40	14,28	26,64	43,09
% do CDI	99,49	99,53	99,53	99,64	99,75	99,62	99,55
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	1,21	3,56	3,56	7,38	14,24	26,48	42,79
% do CDI	99,17	99,19	99,19	99,37	99,50	99,02	98,88
FIDC ITALIA SENIOR	0,55	1,94	1,94	12,92	16,96	21,31	285,33
% do CDI	44,92	54,16	54,16	173,92	118,50	79,70	659,26
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	1,23	3,56	3,56	7,40	14,38	27,18	44,43
% do CDI	100,67	99,25	99,25	99,57	100,49	101,62	102,67
BB INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	1,22	3,55	3,55	7,38	14,45	27,00	43,19
% do CDI	100,19	99,00	99,00	99,40	100,98	100,96	99,78
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	1,22	3,58	3,58	7,43	14,46	27,65	45,04
% do CDI	99,90	99,70	99,70	100,03	101,05	103,37	104,06
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	1,22	3,60	3,60	7,46	14,48	26,93	43,40
% do CDI	100,39	100,28	100,28	100,41	101,14	100,70	100,28
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	0,71	3,51	3,51	7,53	16,09	28,62	
% do CDI	58,43	97,73	97,73	101,44	112,41	107,03	
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	1,20	3,57	3,57	7,40	14,44	26,87	43,85
% do CDI	98,12	99,35	99,35	99,68	100,86	100,47	101,32
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	1,23	3,57	3,57	7,43	14,46	27,09	44,01
% do CDI	100,43	99,55	99,55	100,07	101,04	101,28	101,69
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	1,21	3,58	3,58	7,42	14,43	27,22	44,19
% do CDI	99,58	99,69	99,69	99,93	100,81	101,77	102,10
BRADESCO SELECTION FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	-0,68	5,35	5,35	7,44	30,21	7,20	20,60
Var. IBOVESPA p.p.	-1,97	-4,83	-4,83	-8,60	-3,74	-12,88	-26,23
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,53	9,85	9,85	14,57	37,73	9,17	16,13
Var. IBOVESPA p.p.	-0,76	-0,33	-0,33	-1,47	3,78	-10,91	-30,71
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS RESP LIMITADA	0,27	7,45	7,45	11,50	41,19	3,90	7,54
Var. SMALL CAP p.p.	3,85	4,78	4,78	8,12	10,49	5,92	-7,21
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	1,93	5,44	5,44	16,30	26,02	62,11	115,96
Var. S&P 500 (USD) p.p.	1,98	3,09	3,09	5,98	9,63	18,59	37,67
CARAGUATATUBA	0,96	2,89	2,89	5,82	12,90	24,02	40,09
Var. IPCA + 5,68% p.p.	0,18	0,98	0,98	1,88	3,16	2,92	6,81
CDI	1,22	3,59	3,59	7,43	14,31	26,74	43,28

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
IBOVESPA	1,29	10,18	10,18	16,04	33,95	20,08	46,83
INPC + 6,00%	0,72	1,77	1,77	3,87	10,13	22,34	34,39
IPCA + 6,00%	0,84	2,10	2,10	4,32	10,52	22,84	36,13

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação	Resgate		Taxas	
	Cotização	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BB INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	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	Não possui	0,0213% a 0,0616%
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	Não possui	0,0106%
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS RESP LIMITADA	D+1	D+1	D+3	Não possui	
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	Não possui	0,008%
BRADESCO SELECTION FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	D+1	D+1	D+3	Não possui	
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	Não possui	
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	Não possui	
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+1	Não possui	
FIDC ITALIA SENIOR	Não se aplica				
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	D+21	D+24	20% da rentabilidade que exceder 100% da variação do Ibovespa	0,05%
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+1	20% da valorização das cotas que exceder 100% da variação do CDI	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	Não possui	0,04%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	Não possui	
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0		

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	1,16	3,56	3,56	7,39	14,76	25,62	42,26	59,36	64,02
IRF-M 1+	-0,06	3,30	3,30	6,36	20,07	17,91	39,74	50,10	42,61
IRF-M TOTAL	0,30	3,37	3,37	6,72	18,22	20,41	40,29	52,67	49,63
IMA-B 5	0,95	3,08	3,08	5,29	11,65	18,53	32,90	45,90	52,56
IMA-B 5+	-0,19	3,69	3,69	3,12	14,20	4,35	24,46	28,57	20,14
IMA-B TOTAL	0,31	3,42	3,42	4,02	13,17	10,41	28,13	36,29	34,57
IMA-GERAL TOTAL	0,79	3,48	3,48	6,42	14,83	20,69	38,55	51,93	53,39
IDKA 2	1,15	3,25	3,25	5,80	12,03	18,57	32,95	45,37	52,59
IDKA 20	-1,51	4,08	4,08	1,65	16,89	-7,55	17,53	15,28	-1,43
CDI	1,22	3,59	3,59	7,43	14,31	26,74	43,28	61,01	68,09

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	1,29	10,18	10,18	16,04	33,95	20,08	46,83	53,71	35,38
IBRX 100	1,19	9,96	9,96	15,81	33,45	20,49	46,13	52,00	35,01
IBRX 50	1,44	10,10	10,10	16,12	32,11	21,37	45,72	54,05	37,81
SMALL CAP	-3,58	2,67	2,67	3,38	30,70	-2,02	14,76	-2,52	-18,31
Índice Consumo - ICON	-2,99	4,31	4,31	4,52	27,97	-0,89	6,03	-20,86	-41,52
Índice Dividendos - IDIV	1,46	8,75	8,75	14,31	29,99	26,58	60,55	80,86	69,26

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	3,14	5,18	5,18	8,37	21,15	14,01	31,68	34,60	31,54

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI (BRL)	4,13	6,59	6,59	11,46	7,16	58,62	76,75	32,54	66,23
MSCI ACWI (USD)	0,94	3,03	3,03	10,54	20,60	39,56	67,60	34,42	57,00
S&P 500 (BRL)	3,11	5,88	5,88	11,24	3,42	63,11	88,02	41,62	92,97
S&P 500 (USD)	-0,05	2,35	2,35	10,32	16,39	43,52	78,29	43,63	82,25

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,33	0,60	0,60	1,24	4,26	9,30	14,35	20,97	33,14
INPC	0,21	0,27	0,27	0,79	3,90	8,85	12,89	19,58	31,73
IGPM	-0,01	-0,10	-0,10	-0,10	-1,04	5,43	2,07	7,64	26,78
SELIC	1,22	3,59	3,59	7,43	14,31	26,74	43,28	61,01	68,08

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,67	1,61	1,61	3,30	8,43	18,24	28,59	41,45	61,88
IPCA + 5,00%	0,76	1,85	1,85	3,81	9,48	20,53	32,33	46,95	69,79
IPCA + 5,50%	0,80	1,98	1,98	4,07	10,00	21,68	34,22	49,76	73,86
IPCA + 5,89%	0,83	2,07	2,07	4,27	10,41	22,58	35,71	51,98	77,09
IPCA + 6,00%	0,84	2,10	2,10	4,32	10,52	22,84	36,13	52,61	78,01
INPC + 4,00%	0,55	1,27	1,27	2,85	8,05	17,75	26,94	39,83	60,17
INPC + 6,00%	0,72	1,77	1,77	3,87	10,13	22,34	34,39	50,87	76,13

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%)	5.663.786,68	6,090000	5.500.455,09	8,486100	-163.331,59
NTN-B 150527 (6,220000%)	10.558.809,09	6,220000	10.270.800,91	8,486100	-288.008,18
NTN-B 150527 (7,301500%)	21.311.908,66	7,301500	21.007.438,40	8,486100	-304.470,26
NTN-B 150527 (8,370000%)	15.357.575,57	8,370000	15.336.773,79	8,486100	-20.801,78
NTN-B 150527 (8,631000%)	20.617.504,55	8,631000	20.653.581,77	8,486100	36.077,22
NTN-B 150533 (7,731000%)	20.117.266,43	7,731000	20.192.895,58	7,662700	75.629,15
NTN-B 150535 (5,560000%)	18.598.630,72	5,560000	16.438.833,62	7,390000	-2.159.797,10
NTN-B 150535 (5,821000%)	21.814.665,57	5,821000	19.629.653,38	7,390000	-2.185.012,19
NTN-B 150545 (5,710000%)	35.678.464,25	5,710000	30.499.229,92	7,169700	-5.179.234,33
NTN-B 150545 (5,760000%)	11.866.570,78	5,760000	10.200.493,42	7,169700	-1.666.077,36
NTN-B 150545 (5,781000%)	11.848.444,44	5,781000	10.208.673,45	7,169700	-1.639.770,99
NTN-B 150555 (5,815000%)	11.838.167,99	5,815000	10.015.200,54	7,117400	-1.822.967,45
NTN-B 150555 (5,850000%)	11.448.132,58	5,850000	9.733.648,72	7,117400	-1.714.483,86
NTN-B 150826 (6,350000%)	17.102.382,38	6,350000	16.728.749,96	10,309200	-373.632,42
NTN-B 150826 (6,400000%)	21.791.285,64	6,400000	21.321.045,42	10,309200	-470.240,22
NTN-B 150826 (6,703000%)	21.712.006,26	6,703000	21.279.920,39	10,309200	-432.085,87
NTN-B 150826 (9,725000%)	31.098.834,82	9,725000	30.999.136,77	10,309200	-99.698,05
NTN-B 150828 (6,221000%)	21.550.485,00	6,221000	20.705.723,60	8,010200	-844.761,40
NTN-B 150828 (6,350000%)	17.094.337,98	6,350000	16.473.210,34	8,010200	-621.127,64
NTN-B 150828 (7,030000%)	10.721.505,20	7,030000	10.489.466,72	8,010200	-232.038,48
NTN-B 150828 (8,170000%)	15.797.789,14	8,170000	15.855.129,04	8,010200	57.339,90
NTN-B 150828 (8,292000%)	20.123.139,99	8,292000	20.248.880,90	8,010200	125.740,91
NTN-B 150830 (5,708000%)	12.115.988,00	5,708000	11.233.342,66	7,737900	-882.645,34
NTN-B 150830 (7,931000%)	10.058.202,52	7,931000	10.129.793,14	7,737900	71.590,62
NTN-B 150832 (6,070000%)	43.588.792,41	6,070000	40.218.723,25	7,664500	-3.370.069,16
NTN-B 150840 (5,650000%)	1.033.237,44	5,650000	892.808,71	7,270000	-140.428,73
NTN-B 150840 (5,770000%)	12.175.457,50	5,770000	10.638.255,84	7,270000	-1.537.201,66
NTN-B 150840 (6,186000%)	16.212.480,46	6,186000	14.716.673,07	7,270000	-1.495.807,39

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150840 (7,231000%)	10.056.387,48	7,231000	10.022.092,09	7,270000	-34.295,39
NTN-B 150850 (5,713000%)	12.248.367,36	5,713000	10.321.012,06	7,157800	-1.927.355,30
NTN-B 150850 (5,780000%)	11.842.680,85	5,780000	10.062.370,94	7,157800	-1.780.309,91
NTN-B 150850 (5,815000%)	12.171.654,26	5,815000	10.386.698,69	7,157800	-1.784.955,57
NTN-B 150850 (5,916000%)	4.371.422,84	5,916000	3.776.981,34	7,157800	-594.441,50
NTN-B 150850 (5,920000%)	11.708.699,66	5,920000	10.123.952,16	7,157800	-1.584.747,50
NTN-B 150850 (5,970000%)	22.435.976,31	5,970000	19.517.140,54	7,157800	-2.918.835,77
NTN-B 150850 (6,296000%)	37.846.084,12	6,296000	34.239.156,94	7,157800	-3.606.927,18

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
245	01/10/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	2.000.000,00	326.227,97944500	6,1306820000
246	01/10/2025	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	2.000.000,00	0,00	624.467,64133500	3,2027280000
247	06/10/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	5,23	0,00	1,39047600	3,7613012950
248	06/10/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	10.196,88	0,00	1.660,46137100	6,1409920000
249	06/10/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	7.319,68	1.191,93771200	6,1409920000
250	06/10/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	400,00	0,00	0,07547000	5.299,8608260000
251	07/10/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	255.029,83	0,00	67.766,93554200	3,7633372080
252	07/10/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	626,59	0,00	166,49849900	3,7633372080
253	09/10/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	69.000,00	11.217,52331400	6,1510900000
254	10/10/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	3.071.252,88	0,00	499.028,97704300	6,1544580000
255	13/10/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	74.066,28	0,00	12.028,17335500	6,1577330000
256	15/10/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	1.300.000,00	0,00	210.885,79495900	6,1644740000
257	15/10/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	8.228,75	0,00	1.334,86652700	6,1644740000
258	16/10/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	6.139,38	0,00	1.625,02895100	3,7780126900
259	16/10/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	5.855,83	0,00	1.549,97626500	3,7780126900
260	20/10/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	839.540,54	0,00	221.966,79116000	3,7822799330
261	20/10/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	32.652,06	0,00	8.632,90411500	3,7822799330
262	20/10/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	928.862,55	0,00	150.435,24164900	6,1745010000
263	20/10/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	1.680.003,36	0,00	272.087,30875500	6,1745010000
264	22/10/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	432.124,79	0,00	69.912,01880600	6,1809800000
265	23/10/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	44.658,67	0,00	7.221,69334500	6,1839610000
266	23/10/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	1.452,88	0,00	234,94326600	6,1839610000
267	23/10/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	272.228,15	44.021,64706800	6,1839610000
268	23/10/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	5.158.800,86	834.222,73586900	6,1839610000
269	31/10/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	128.503,70	0,00	20.713,67099900	6,2038110000
270	31/10/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	22.441,25	3.617,33286800	6,2038110000
271	31/10/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	2.477,81	0,00	0,46274000	5.354,6494490000
272	03/11/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	4.970,78	0,00	800,80964100	6,2071930000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
273	04/11/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	400,00	0,00	0,07462000	5.360,6110330000
274	05/11/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	5.000.000,00	0,00	3.815.250,31858000	1,3105300000
275	05/11/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,00	5.000.000,02	932,23029000	5.363,4816150000
276	07/11/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	626,59	0,00	164,39435100	3,8115056580
277	10/11/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	5,28	0,00	1,38450000	3,8136494240
278	10/11/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	10.196,28	0,00	1.638,15241500	6,2242560000
279	10/11/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	68.000,00	10.925,00055900	6,2242560000
280	13/11/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	6.139,38	0,00	1.607,20111800	3,8199201890
281	13/11/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	73.576,97	0,00	11.801,99580300	6,2342820000
282	14/11/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	32.652,06	0,00	8.543,03452400	3,8220681310
283	17/11/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	5.855,83	0,00	1.531,29021100	3,8241150860
284	17/11/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	2.445.031,58	0,00	391.729,40611300	6,2416340000
285	17/11/2025	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	5.685.802,47	0,00	2.346.947,75568900	2,4226370000
286	18/11/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	928.862,55	0,00	148.734,75883600	6,2450940000
287	18/11/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	2.806.470,13	0,00	449.387,97238200	6,2450940000
288	19/11/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	839.540,54	0,00	219.296,89845400	3,8283283800
289	24/11/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	18.786,38	0,00	3.003,07814879	6,2557080000
290	25/11/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	32.000,00	5.112,52185100	6,2591420000
291	26/11/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	128.503,70	0,00	20.519,20558300	6,2626060000
292	27/11/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	43.548,07	0,00	6.949,80629000	6,2660840000
293	27/11/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	256.628,30	40.955,13229500	6,2660840000
294	27/11/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	5.252.059,57	838.172,54401700	6,2660840000
295	28/11/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	1.655,17	0,00	264,00115000	6,2695560000
296	28/11/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	2.701,47	0,00	0,49933000	5.410,1776260000
297	01/12/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	4.970,78	0,00	792,41694600	6,2729350000
298	03/12/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	10.196,88	0,00	1.623,72975900	6,2799120000
299	03/12/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	18.794,55	2.992,80463300	6,2799120000
300	04/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	32.652,14	0,00	8.482,47247100	3,8493658670
301	05/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	1.253,18	0,00	325,38004800	3,8514346670
302	05/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	762.191,03	0,00	197.897,95125700	3,8514346670

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
303	05/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	10,46	0,00	2,71587100	3,8514346670
304	05/12/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	400,00	0,00	0,07373000	5.425,1625970000
305	05/12/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	408.477,56	0,00	75,29314609	5.425,1625970000
306	08/12/2025	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,00	2.000.000,00	86.377,74578000	23,1541120000
307	10/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	5.855,78	0,00	1.517,84415700	3,8579586510
308	10/12/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	40.000.000,00	6.352.119,24627700	6,2971110000
309	10/12/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	42.000,00	6.669,72530000	6,2971110000
310	10/12/2025	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,00	20.001.495,36	8.185.136,96608400	2,4436360000
311	10/12/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	2.000.000,00	0,00	368,04583000	5.434,1058340000
312	11/12/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	43.164,41	0,00	6.850,72375900	6,3007080000
313	11/12/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	5.035.715,10	799.230,04010700	6,3007080000
314	11/12/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	245.450,33	38.955.99199100	6,3007080000
315	11/12/2025	NTN-B 150533 (7,731000%)	20.000.738,42	0,00	4.791,00000000	4.174,6479691087
316	11/12/2025	NTN-B 150828 (8,292000%)	20.001.230,33	0,00	4.521,00000000	4.424,0721809334
317	11/12/2025	NTN-B 150830 (7,931000%)	9.998.988,45	0,00	2.304,00000000	4.339,8387369792
318	11/12/2025	NTN-B 150840 (7,231000%)	10.000.538,15	0,00	2.391,00000000	4.182,5755541614
319	12/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	6.139,49	0,00	1.589,61419700	3,8622516140
320	12/12/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	860,38	0,00	136,47486600	6,3043110000
321	12/12/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	70.086,41	0,00	11.117,21962900	6,3043110000
322	12/12/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	2.477,81	0,00	0,45544000	5.440,4626910000
323	16/12/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	138.837,54	0,00	21.997,96177700	6,3113820000
324	17/12/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	4.970,78	0,00	787,16585700	6,3147810000
325	18/12/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	43.538,97	0,00	6.890,95291700	6,3182800000
326	18/12/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	2.417.234,30	0,00	382.577,90094700	6,3182800000
327	18/12/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	5.298.496,11	838.597,86437900	6,3182800000
328	18/12/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	266.772,50	42.222,32968200	6,3182800000
329	19/12/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	68.265,70	0,00	10.798,08523100	6,3220190000
330	19/12/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	1.197,42	0,00	189,40468200	6,3220190000
331	19/12/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	8.752.453,74	0,00	1.384.439,64499300	6,3220190000
332	19/12/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	129.950,32	0,00	20.555,19289000	6,3220190000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
333	19/12/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	928.862,55	0,00	146.924,98551400	6,3220190000
334	19/12/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	19.000,00	3.005,36901800	6,3220190000
335	19/12/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	2.477,81	0,00	0,45418000	5.455,5792090000
336	22/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	839.540,57	0,00	216.645,99008100	3,8751724400
337	22/12/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	3.036,00	479,96636400	6,3254430000
338	29/12/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	68.829,42	0,00	10.857,45600200	6,3393690000
Total			105.603.794,02	91.069.237,78		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 2.192.731,93

Value-At-Risk: 0,23%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,26	0,20	5,00	0,14	-1,02	0,95	921.523.079,47	97,82
Artigo 8º	23,23	8,60	20,00	0,08	-0,04	0,25	17.110.535,21	1,82
Artigo 10º	8,08	4,67	20,00	0,00	0,09	1,93	3.455.267,37	0,37
CARAGUATATUBA		0,23		0,23			942.088.882,05	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%)	0,13	0,28	0,00	0,27	-3,24	0,81	17.102.382,38	1,82
NTN-B 150826 (6,400000%)	0,13	0,28	0,00	0,27	-3,20	0,82	21.791.285,64	2,31
NTN-B 150826 (6,703000%)	0,13	0,29	0,00	0,28	-2,99	0,84	21.712.006,26	2,30
NTN-B 150826 (9,725000%)	0,13	0,37	0,01	0,36	-1,04	1,09	31.098.834,82	3,30
NTN-B 150527 (6,090000%)	0,13	0,27	0,00	0,26	-3,41	0,79	5.663.786,68	0,60
NTN-B 150527 (6,220000%)	0,13	0,28	0,00	0,27	-3,32	0,80	10.558.809,09	1,12
NTN-B 150527 (7,301500%)	0,13	0,30	0,00	0,29	-2,60	0,89	21.311.908,66	2,26
NTN-B 150527 (8,370000%)	0,13	0,33	0,00	0,32	-1,91	0,98	15.357.575,57	1,63
NTN-B 150527 (8,631000%)	0,13	0,34	0,00	0,33	-1,74	1,00	20.617.504,55	2,19
NTN-B 150828 (6,221000%)	0,13	0,28	0,00	0,27	-3,31	0,80	21.550.485,00	2,29
NTN-B 150828 (6,350000%)	0,13	0,28	0,00	0,27	-3,20	0,81	17.094.337,98	1,81
NTN-B 150828 (7,030000%)	0,13	0,30	0,00	0,29	-2,62	0,87	10.721.505,20	1,14
NTN-B 150828 (8,170000%)	0,13	0,33	0,00	0,31	-1,99	0,96	15.797.789,14	1,68
NTN-B 150828 (8,292000%)	0,13	0,33	0,00	0,32	-1,96	0,97	20.123.139,99	2,14
NTN-B 150830 (5,708000%)	0,13	0,26	0,00	0,25	-3,65	0,76	12.115.988,00	1,29
NTN-B 150830 (7,931000%)	0,13	0,32	0,00	0,31	-2,19	0,94	10.058.202,52	1,07
NTN-B 150832 (6,070000%)	0,14	0,28	0,01	0,27	-3,05	0,79	43.588.792,41	4,63

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150533 (7,731000%)	0,13	0,32	0,00	0,30	-2,32	0,93	20.117.266,43	2,14
NTN-B 150535 (5,560000%)	0,13	0,26	0,00	0,25	-3,74	0,75	18.598.630,72	1,97
NTN-B 150535 (5,821000%)	0,13	0,26	0,00	0,26	-3,57	0,77	21.814.665,57	2,32
NTN-B 150840 (5,650000%)	0,13	0,26	0,00	0,25	-3,68	0,76	1.033.237,44	0,11
NTN-B 150840 (5,770000%)	0,13	0,26	0,00	0,25	-3,61	0,77	12.175.457,50	1,29
NTN-B 150840 (6,186000%)	0,13	0,27	0,00	0,27	-3,33	0,80	16.212.480,46	1,72
NTN-B 150840 (7,231000%)	0,13	0,30	0,00	0,29	-2,65	0,89	10.056.387,48	1,07
NTN-B 150545 (5,710000%)	0,13	0,26	0,01	0,25	-3,65	0,76	35.678.464,25	3,79
NTN-B 150545 (5,760000%)	0,13	0,26	0,00	0,25	-3,61	0,77	11.866.570,78	1,26
NTN-B 150545 (5,781000%)	0,13	0,26	0,00	0,26	-3,60	0,77	11.848.444,44	1,26
NTN-B 150850 (5,713000%)	0,13	0,26	0,00	0,25	-3,64	0,76	12.248.367,36	1,30
NTN-B 150850 (5,780000%)	0,13	0,26	0,00	0,26	-3,60	0,77	11.842.680,85	1,26
NTN-B 150850 (5,815000%)	0,13	0,26	0,00	0,26	-3,58	0,77	12.171.654,26	1,29
NTN-B 150850 (5,916000%)	0,13	0,27	0,00	0,26	-3,51	0,78	4.371.422,84	0,46
NTN-B 150850 (5,920000%)	0,16	0,26	0,00	0,26	-2,68	0,78	11.708.699,66	1,24
NTN-B 150850 (5,970000%)	0,15	0,27	0,00	0,26	-2,98	0,78	22.435.976,31	2,38
NTN-B 150850 (6,296000%)	0,13	0,28	0,01	0,27	-3,26	0,81	37.846.084,12	4,02
NTN-B 150555 (5,815000%)	0,13	0,26	0,00	0,26	-3,58	0,77	11.838.167,99	1,26
NTN-B 150555 (5,850000%)	0,17	0,26	0,00	0,25	-2,59	0,77	11.448.132,58	1,22
Sub-total	0,13	0,28	0,11		-3,03	0,84	611.577.124,93	64,92

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,01	0,41	0,00	0,41	-0,53	1,21	41.326.099,68	4,39
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,02	0,41	0,00	0,41	-0,41	1,21	13.815.086,89	1,47
Sub-total	0,01	0,31	0,00		-0,54	1,21	55.141.186,57	5,85

Artigo 7º III, Alínea a

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	0,04	0,42	0,00	0,42	0,06	1,22	27.261.491,70	2,89
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,02	0,42	0,01	0,42	0,24	1,22	75.846.946,06	8,05
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,02	0,41	0,00	0,41	-0,07	1,22	3.208.703,64	0,34
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,05	0,42	0,01	0,42	0,11	1,23	53.218.362,76	5,65
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,16	0,42	0,01	0,42	-0,14	1,20	31.588.046,63	3,35
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	2,05	0,81	0,00	0,81	-0,25	0,71	5.095.148,52	0,54
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,03	0,41	0,00	0,41	0,27	1,23	44.566.111,82	4,73
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,03	0,41	0,00	0,41	-0,19	1,21	13.075.514,16	1,39
Sub-total	0,07	0,26	0,03		-0,12	1,21	253.860.325,29	26,95

Artigo 7º V, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIDC ITALIA SENIOR	1,85	1,51	0,00	1,51	-0,36	0,55	944.442,68	0,10
Sub-total	153,05	1,51	0,00		-0,06	-8,50	944.442,68	0,10

Renda Variável

Value-At-Risk: 8,60%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS RESP LIMITADA	24,60	9,05	0,03	3,24	-0,04	0,27	5.981.649,69	0,63
BRADESCO SELECTION FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	22,93	8,74	0,01	3,11	-0,08	-0,68	3.197.082,72	0,34
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	22,68	8,57	0,04	2,16	-0,03	0,53	7.931.802,80	0,84
Sub-total	23,23	8,60	0,08		-0,04	0,25	17.110.535,21	1,82

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados Value-At-Risk: 4,67%

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	8,08	4,67	0,00	0,81	0,09	1,93	3.455.267,37	0,37
Sub-total	8,08	4,67	0,00		0,09	1,93	3.455.267,37	0,37

(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 (%)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Observações

-Referente ao mês de dezembro 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.