

COTIA
JANEIRO 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 31.01.2025.

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 **66,88%**

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

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,030000%)	0,23	0,02	0,76	0,76	45.834.465,74	3,52
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (Curva) ⁽¹⁾	0,27	0,03	0,84	0,84	100.486.088,37	7,71
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (Curva) ⁽¹⁾	0,22	0,02	0,89	0,89	171.817.023,18	13,18
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (7,090000%)	0,22	0,03	0,94	0,94	82.018.203,56	6,29
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,26	0,03	0,87	0,87	400.155.780,85	30,71

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,20	0,06	1,86	1,86	5.766.420,63	0,44	4.149.106.442,53	0,14
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	2,29	0,07	1,92	1,92	17.108.494,69	1,31	4.611.244.033,51	0,37
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	4,79	-0,14	1,03	1,03	36.823.411,17	2,83	3.269.210.872,49	1,13
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	0,48	0,03	1,26	1,26	37.835.045,17	2,90	8.531.806.470,21	0,44
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	1,45	0,05	1,52	1,52	13.256.144,21	1,02	3.676.053.173,30	0,36
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP- RESP LIMITADA	2,46	0,07	2,02	2,02	9.283.034,18	0,71	3.598.660.852,71	0,26
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	2,21	0,06	1,86	1,86	13.156.037,37	1,01	6.117.661.899,67	0,22
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	4,83	-0,14	1,04	1,04	7.942.775,72	0,61	2.565.232.120,66	0,31

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,48	0,03	1,25	1,25	55.188.975,49	4,23	8.080.611.281,78	0,68
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	1,76	0,04	1,28	1,28	6.736.125,64	0,52	1.421.650.651,05	0,47
SAFRA	SAFRA	SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	4,83	-0,14	0,99	0,99	10.187.473,50	0,78	164.552.706,75	6,19
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,10	-0,00	1,35	1,35	213.283.937,77	16,37		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,05	0,04	0,95	0,95	7.911.234,05	0,61	4.468.412.591,20	0,18
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,07	0,06	1,10	1,10	137.672.645,40	10,56	20.658.129.061,16	0,67
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,07	0,05	1,08	1,08	91.520.168,92	7,02	20.713.634.747,12	0,44
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	0,57	0,05	0,98	0,98	21.077.561,40	1,62	2.175.234.272,81	0,97
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,11	0,06	1,08	1,08	258.181.609,77	19,81		
Renda Fixa			1,11	0,03	1,05	1,05	871.621.328,39	66,88		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

15,44%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
AZ QUEST	INTRAG	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	12,17	-0,68	3,84	3,84	4.310.923,74	0,33	745.990.153,70	0,58
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	12,68	-0,52	2,31	2,31	51.077.691,37	3,92	1.718.248.757,45	2,97
BB	BB	BB AÇÕES DIVIDENDOS	12,94	-0,44	3,93	3,93	19.945.689,56	1,53	497.673.860,24	4,01
BB	BB	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	13,52	-0,61	5,11	5,11	22.288.151,00	1,71	596.839.854,45	3,73
BB	BB	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	12,16	-0,80	2,94	2,94	6.112.177,63	0,47	963.794.294,49	0,63
BB	BB	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	12,41	-0,67	2,80	2,80	7.233.383,53	0,56	673.880.668,90	1,07
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	13,61	-0,53	5,50	5,50	15.603.383,75	1,20	653.836.336,83	2,39
CAIXA DTVM	CEF	FIA BRASIL IBX-50	13,23	-0,52	4,67	4,67	11.831.940,80	0,91	250.768.489,63	4,72
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	12,24	-0,44	4,87	4,87	18.254.023,08	1,40	1.015.251.942,77	1,80
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	14,46	-0,84	4,40	4,40	8.863.656,62	0,68	439.551.068,60	2,02
ITAU	ITAU	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	14,22	-0,83	5,95	5,95	4.909.415,85	0,38	273.851.021,71	1,79
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	14,37	-0,79	4,22	4,22	4.180.770,69	0,32	1.213.670.119,30	0,34
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	15,03	-0,63	5,81	5,81	5.231.175,08	0,40	106.635.533,85	4,91
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	15,12	-0,69	6,39	6,39	7.474.034,71	0,57	77.183.125,87	9,68
SAFRA	SAFRA	SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	16,49	-0,42	5,88	5,88	4.409.582,49	0,34	190.489.589,82	2,31
SAFRA	SAFRA	SAFRA SELECTION FIC AÇÕES	13,32	-0,30	4,53	4,53	6.609.695,26	0,51	44.079.313,35	15,00
SAFRA	SAFRA ASSET CTVM	SAFRA SMALL CAP PB FIF	22,16	-0,68	7,68	7,68	2.833.952,73	0,22	45.714.310,28	6,20
Sub-total Artigo 8º I			11,06	-0,56	4,14	4,14	201.169.647,89	15,44		
Renda Variável			11,06	-0,56	4,14	4,14	201.169.647,89	15,44		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR 7,59%

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	17,13	-0,91	-4,28	-4,28	53.021.458,26	4,07	3.150.473.758,09	1,68
SAFRA	SAFRA ASSET CTVM	SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF	15,17	-0,88	-4,66	-4,66	45.881.601,12	3,52	896.324.362,68	5,12
Sub-total Artigo 9º III			16,07	-0,90	-4,46	-4,46	98.903.059,38	7,59		
Investimentos no Exterior			16,07	-0,90	-4,46	-4,46	98.903.059,38	7,59		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 10,09%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	12,53	-0,50	2,64	2,64	87.852.660,73	6,74	2.136.969.086,50	4,11
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	12,50	-0,50	2,64	2,64	17.797.075,83	1,37	1.382.426.178,48	1,29
SAFRA	SAFRA	SAFRA S&P REAIS PB FIF	13,99	-0,50	2,59	2,59	25.873.755,74	1,99	1.122.443.508,52	2,31
Sub-total Artigo 10º I			12,62	-0,50	2,63	2,63	131.523.492,30	10,09		
Investimentos Estruturados			12,62	-0,50	2,63	2,63	131.523.492,30	10,09		
Total			3,61	-0,19	1,23	1,23	1.303.217.527,96	100,00		

(1) Existem aplicações consolidadas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Política de Investimentos								
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	400.155.780,85	30,71	0,00	50,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	213.283.937,77	16,37	0,00	10,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	258.181.609,77	19,81	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00
	Total Renda Fixa	871.621.328,39	66,88					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	201.169.647,89	15,44	0,00	7,21	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	201.169.647,89	15,44					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	98.903.059,38	7,59	0,00	10,13	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	98.903.059,38	7,59					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	131.523.492,30	10,09	0,00	9,79	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	131.523.492,30	10,09					15,00
Total		1.303.217.527,96	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	Atribuição Desemp. (%)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	0,87 86,49	0,87 86,49	2,77 100,45	5,26 96,01	10,83 99,20	3.463.948,97	0,27	3.463.948,97
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,35 133,85	1,35 133,85	1,27 46,30	2,86 52,12	5,64 51,67	2.842.722,28	0,22	2.842.722,28
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,08 106,58	1,08 106,58	2,72 98,90	5,49 100,17	11,00 100,72	2.753.949,37	0,21	2.753.949,37
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	4,14 -0,72	4,14 -0,72	-1,06 1,70	0,74 1,92	3,67 4,94	7.998.472,26	0,62	7.998.472,26
Artigo 9º III % do CDI	-4,46 -441,40	-4,46 -441,40	7,54 273,87	14,03 256,01	49,43 452,56	-4.613.335,98	-0,36	-4.613.335,98
Artigo 10º I % do CDI	2,63 260,55	2,63 260,55	6,77 245,95	11,58 211,29	29,83 273,11	3.371.261,57	0,26	3.371.261,57
COTIA (Total)						15.817.018,47	1,23	15.817.018,47

RESULTADO POR ATIVO

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (6,150000%)	87.676.514,18	0,00	0,00	0,00	88.428.431,22	751.917,04	751.917,04
NTN-B 150535 (6,970000%)	82.624.115,02	0,00	0,00	0,00	83.388.591,96	764.476,94	764.476,94
NTN-B 150826 (5,030000%)	45.486.858,06	0,00	0,00	0,00	45.834.465,74	347.607,68	347.607,68
NTN-B 150830 (5,685000%)	45.570.687,46	0,00	0,00	0,00	45.943.838,02	373.150,56	373.150,56
NTN-B 150830 (6,080000%)	9.648.735,79	0,00	0,00	0,00	9.730.910,53	82.174,74	82.174,74
NTN-B 150830 (6,255000%)	44.426.554,35	0,00	0,00	0,00	44.811.339,82	384.785,47	384.785,47
NTN-B 150840 (7,090000%)	81.258.367,02	0,00	0,00	0,00	82.018.203,56	759.836,54	759.836,54
	396.691.831,88	0,00	0,00	0,00	400.155.780,85	3.463.948,97	3.463.948,97

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	5.661.388,76	0,00	0,00	0,00	5.766.420,63	105.031,87	105.031,87

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	16.786.857,00	0,00	0,00	0,00	17.108.494,69	321.637,69	321.637,69
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	36.288.950,18	159.710,77	0,00	0,00	36.823.411,17	374.750,22	374.750,22
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	37.365.630,90	0,00	0,00	0,00	37.835.045,17	469.414,27	469.414,27
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	13.057.040,25	0,00	0,00	0,00	13.256.144,21	199.103,96	199.103,96
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP-RESP LIMITADA	9.098.969,53	0,00	0,00	0,00	9.283.034,18	184.064,65	184.064,65
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	12.915.667,82	0,00	0,00	0,00	13.156.037,37	240.369,55	240.369,55
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	7.861.053,09	0,00	0,00	0,00	7.942.775,72	81.722,63	81.722,63
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	54.507.156,49	0,00	0,00	0,00	55.188.975,49	681.819,00	681.819,00
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	6.651.150,55	0,00	0,00	0,00	6.736.125,64	84.975,09	84.975,09
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	10.087.640,15	0,00	0,00	0,00	10.187.473,50	99.833,35	99.833,35
	210.281.504,72	159.710,77	0,00	0,00	213.283.937,77	2.842.722,28	2.842.722,28

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF FLUXO FIC	8.434.472,56	0,00	-601.940,57	0,00	7.911.234,05	78.702,06	78.702,06
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	139.800.113,01	2.474.728,88	-6.142.143,19	0,00	137.672.645,40	1.539.946,70	1.539.946,70
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	85.185.683,33	5.403.949,06	0,00	0,00	91.520.168,92	930.536,53	930.536,53
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	20.872.797,32	0,00	0,00	0,00	21.077.561,40	204.764,08	204.764,08
	254.293.066,22	7.878.677,94	-6.744.083,76	0,00	258.181.609,77	2.753.949,37	2.753.949,37

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	4.151.408,23	0,00	0,00	0,00	4.310.923,74	159.515,51	159.515,51
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	49.926.804,00	0,00	0,00	0,00	51.077.691,37	1.150.887,37	1.150.887,37
BB AÇÕES DIVIDENDOS	19.191.473,74	0,00	0,00	0,00	19.945.689,56	754.215,82	754.215,82
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	21.203.966,53	0,00	0,00	0,00	22.288.151,00	1.084.184,47	1.084.184,47
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	5.937.827,03	0,00	0,00	0,00	6.112.177,63	174.350,60	174.350,60
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	7.036.524,89	0,00	0,00	0,00	7.233.383,53	196.858,64	196.858,64
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	14.790.094,80	0,00	0,00	0,00	15.603.383,75	813.288,95	813.288,95
FIA BRASIL IBX-50	11.303.741,91	0,00	0,00	0,00	11.831.940,80	528.198,89	528.198,89
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	17.405.934,09	0,00	0,00	0,00	18.254.023,08	848.088,99	848.088,99
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	8.489.895,68	0,00	0,00	0,00	8.863.656,62	373.760,94	373.760,94
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	4.633.683,56	0,00	0,00	0,00	4.909.415,85	275.732,29	275.732,29
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	4.011.481,51	0,00	0,00	0,00	4.180.770,69	169.289,18	169.289,18
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	4.943.714,05	0,00	0,00	0,00	5.231.175,08	287.461,03	287.461,03
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	7.025.149,19	0,00	0,00	0,00	7.474.034,71	448.885,52	448.885,52
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	4.164.581,17	0,00	0,00	0,00	4.409.582,49	245.001,32	245.001,32
SAFRA SELECTION FIC AÇÕES	6.322.955,31	0,00	0,00	0,00	6.609.695,26	286.739,95	286.739,95
SAFRA SMALL CAP PB FIF	2.631.939,94	0,00	0,00	0,00	2.833.952,73	202.012,79	202.012,79
	193.171.175,63	0,00	0,00	0,00	201.169.647,89	7.998.472,26	7.998.472,26

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	55.391.768,64	0,00	0,00	0,00	53.021.458,26	-2.370.310,38	-2.370.310,38
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF	48.124.626,72	0,00	0,00	0,00	45.881.601,12	-2.243.025,60	-2.243.025,60
	103.516.395,36	0,00	0,00	0,00	98.903.059,38	-4.613.335,98	-4.613.335,98

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	85.592.882,23	0,00	0,00	0,00	87.852.660,73	2.259.778,50	2.259.778,50
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	17.339.765,39	0,00	0,00	0,00	17.797.075,83	457.310,44	457.310,44
SAFRA S&P REAIS PB FIF	25.219.583,11	0,00	0,00	0,00	25.873.755,74	654.172,63	654.172,63
	128.152.230,73	0,00	0,00	0,00	131.523.492,30	3.371.261,57	3.371.261,57

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	831.811.737,16	63,83	831.811.737,16	63,83	90,00
de 31 dias a 365 dias	71.250.009,95	5,47	903.061.747,11	69,29	100,00
acima de 365 dias	400.155.780,85	30,71	1.303.217.527,96	100,00	100,00

DE 0 A 30 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB PREV RF FLUXO FIC	D+0		7.911.234,05
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		37.835.045,17
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		137.672.645,40
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0		91.520.168,92
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	D+0		13.256.144,21
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP- RESP LIMITADA	D+0		9.283.034,18
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		13.156.037,37
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		7.942.775,72
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	D+0		55.188.975,49
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	D+1 du		5.766.420,63
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	D+1 du		36.823.411,17
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+1 du		87.852.660,73
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	D+1		6.736.125,64
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	D+1 du		21.077.561,40
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA			17.108.494,69
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	D+2 du		17.797.075,83
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	D+2		51.077.691,37
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	D+2 du		53.021.458,26
SAFRA S&P REAIS PB FIF	D+2 du		25.873.755,74
SAFRA SMALL CAP PB FIF	D+2 du		2.833.952,73
BB AÇÕES DIVIDENDOS	D+3 du		19.945.689,56

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	D+3 du		22.288.151,00
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	D+3 du		6.112.177,63
FIA BRASIL IBX-50	D+3 du		11.831.940,80
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF	D+3		45.881.601,12
SAFRA SELECTION FIC AÇÕES	D+3 du		6.609.695,26
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	D+4 du		4.909.415,85
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	D+4 du		10.187.473,50
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	D+29		4.310.923,74

DE 31 DIAS A 365 DIAS

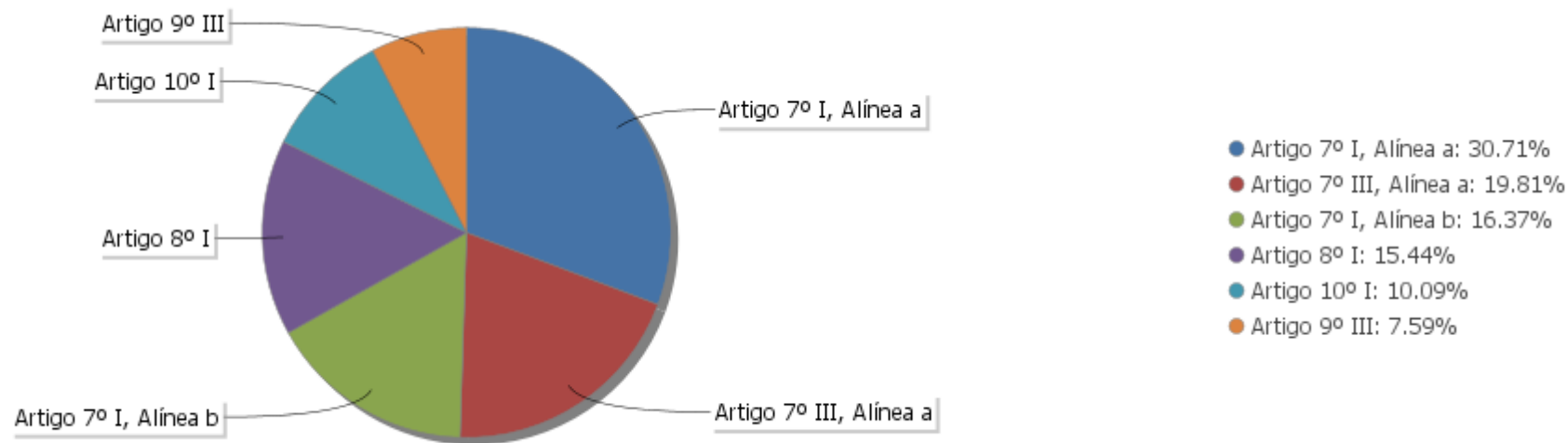
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	D+23 du		15.603.383,75
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+23 du		4.180.770,69
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	D+32		7.233.383,53
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	D+24 du		5.231.175,08
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	D+32		4.409.582,49
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	D+24 du		7.474.034,71
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	D+25 du		8.863.656,62
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	D+32 du		18.254.023,08

ACIMA DE 365 DIAS

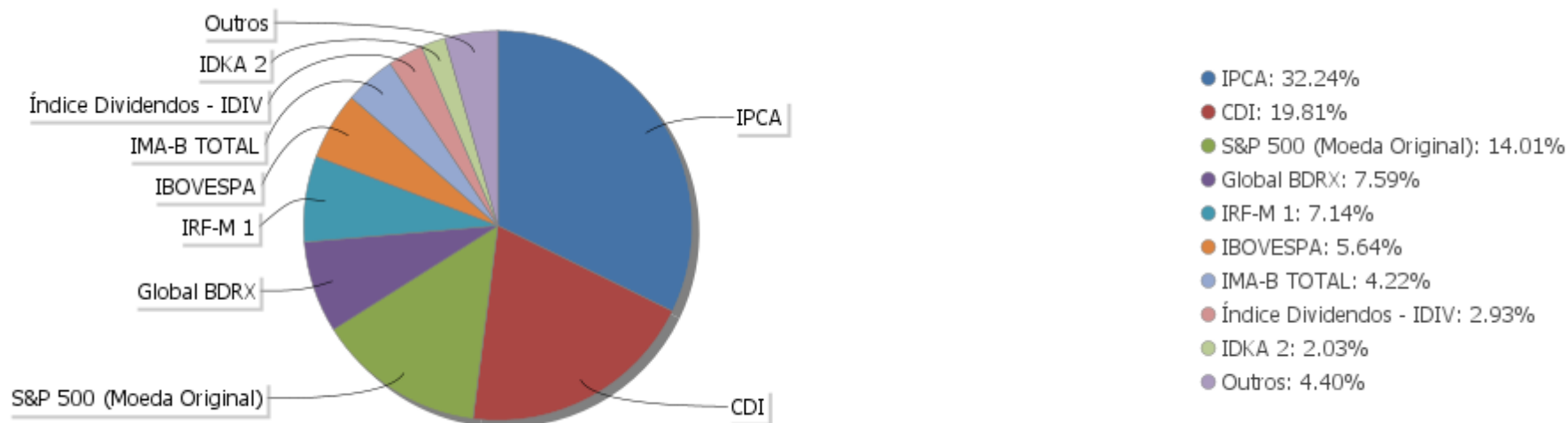
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150826 (5,030000%)		15/08/2026	45.834.465,74
NTN-B 150830 (5,685000%)		15/08/2030	45.943.838,02
NTN-B 150830 (6,080000%)		15/08/2030	9.730.910,53
NTN-B 150830 (6,255000%)		15/08/2030	44.811.339,82
NTN-B 150535 (6,150000%)		15/05/2035	88.428.431,22
NTN-B 150535 (6,970000%)		15/05/2035	83.388.591,96
NTN-B 150840 (7,090000%)		15/08/2040	82.018.203,56

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

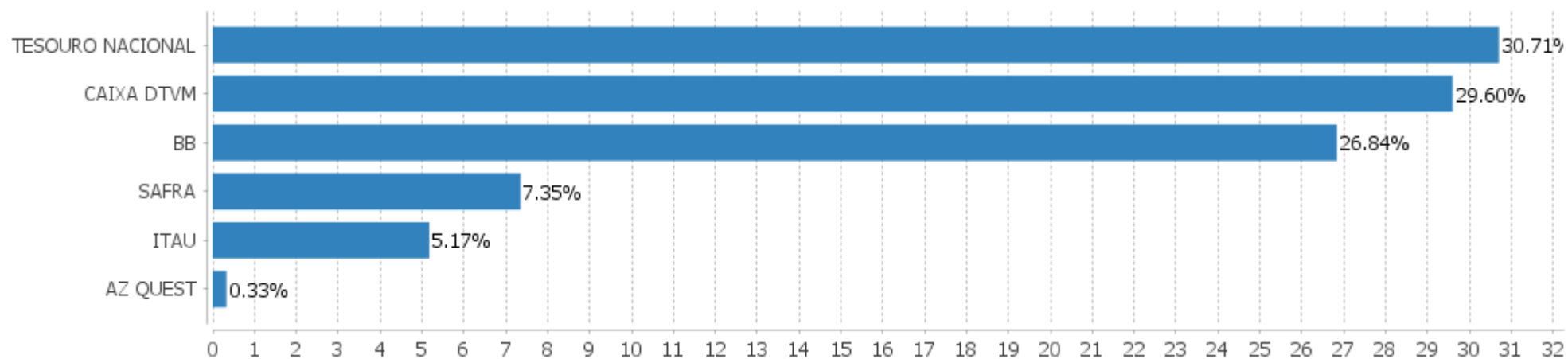


Alocação Por Estratégia



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	1,23												1,23
IPCA + 5,03%	0,59												0,59
p.p. indexador	0,64												0,64
2024	0,28	1,78	1,14	-1,00	1,54	1,94	1,37	1,59	0,23	0,79	1,68	-0,12	11,77
IPCA + 5,04%	0,85	1,20	0,55	0,81	0,87	0,60	0,83	0,41	0,85	1,01	0,76	0,93	10,14
p.p. indexador	-0,57	0,58	0,58	-1,81	0,67	1,34	0,53	1,18	-0,62	-0,22	0,92	-1,05	1,64
2023	2,34	-0,48	1,26	1,17	1,64	2,70	1,67	-0,21	-0,70	-0,86	4,20	2,67	16,37
IPCA + 5,04%	0,96	1,19	1,16	0,96	0,66	0,33	0,53	0,68	0,65	0,65	0,67	0,95	9,83
p.p. indexador	1,38	-1,68	0,10	0,21	0,98	2,37	1,14	-0,89	-1,35	-1,51	3,52	1,72	6,54
2022	-0,60	-0,41	2,55	-2,43	0,69	-2,47	2,48	0,48	-1,13	3,05	0,20	-0,77	1,47
IPCA + 4,88%	0,94	1,37	2,04	1,42	0,89	1,07	-0,28	0,07	0,11	0,97	0,79	1,04	10,93
p.p. indexador	-1,54	-1,78	0,50	-3,85	-0,20	-3,54	2,77	0,41	-1,24	2,08	-0,59	-1,81	-9,46
2021	-0,21	-0,66	1,09	1,18	1,16	0,12	-0,23	-0,29	-1,34	-0,40	0,93	1,63	2,96
IPCA + 5,41%	0,67	1,24	1,42	0,73	1,27	0,97	1,43	1,34	1,61	1,67	1,37	1,22	15,99
p.p. indexador	-0,88	-1,90	-0,32	0,45	-0,11	-0,86	-1,66	-1,63	-2,95	-2,08	-0,45	0,41	-13,03
2020	0,49	-0,32	-3,56	1,40	1,62	1,41	1,59	-0,08	-0,74	-0,16	2,49	2,57	6,75
IPCA + 5,85%	0,71	0,66	0,57	0,14	0,07	0,74	0,88	0,72	1,12	1,34	1,35	1,85	10,61
p.p. indexador	-0,21	-0,98	-4,13	1,26	1,55	0,68	0,71	-0,80	-1,86	-1,50	1,14	0,72	-3,85
2019	1,23	0,48	0,57	0,84	0,95	1,23	0,79	0,30	1,39	1,36	-0,05	1,42	11,03
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	0,40	-0,41	-0,62	-0,22	0,31	0,78	0,07	-0,32	0,94	0,72	-1,02	-0,23	0,44
2018	0,86	0,51	0,95	0,49	-0,51	0,40	1,00	0,18	0,69	1,76	0,42	0,86	7,85
IPCA + 6,00%	0,80	0,74	0,58	0,71	0,89	1,75	0,84	0,44	0,92	0,96	0,25	0,61	9,92
p.p. indexador	0,06	-0,23	0,37	-0,22	-1,40	-1,35	0,15	-0,27	-0,23	0,80	0,16	0,24	-2,07
2017	1,58	2,23	1,12	0,32	-0,10	0,50	2,52	1,12	1,18	0,19	-0,06	0,55	11,68
IPCA + 6,00%	0,89	0,75	0,78	0,56	0,82	0,26	0,73	0,72	0,62	0,91	0,74	0,91	9,05
p.p. indexador	0,68	1,48	0,33	-0,23	-0,92	0,24	1,79	0,39	0,55	-0,72	-0,80	-0,35	2,64

Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

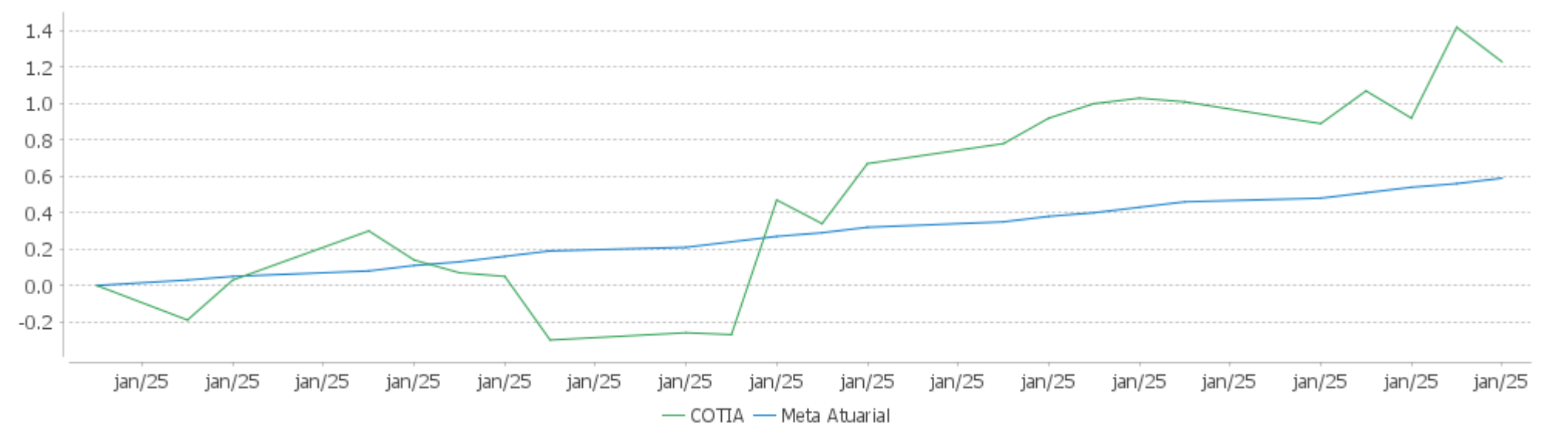
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	47	48,45	03 meses	2,81	2,30	0,51	3,83
Meses abaixo - Meta Atuarial	50	51,55	06 meses	5,52	4,65	0,87	3,82
			12 meses	12,83	9,85	2,98	3,61
			24 meses	28,66	20,52	8,14	3,79

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

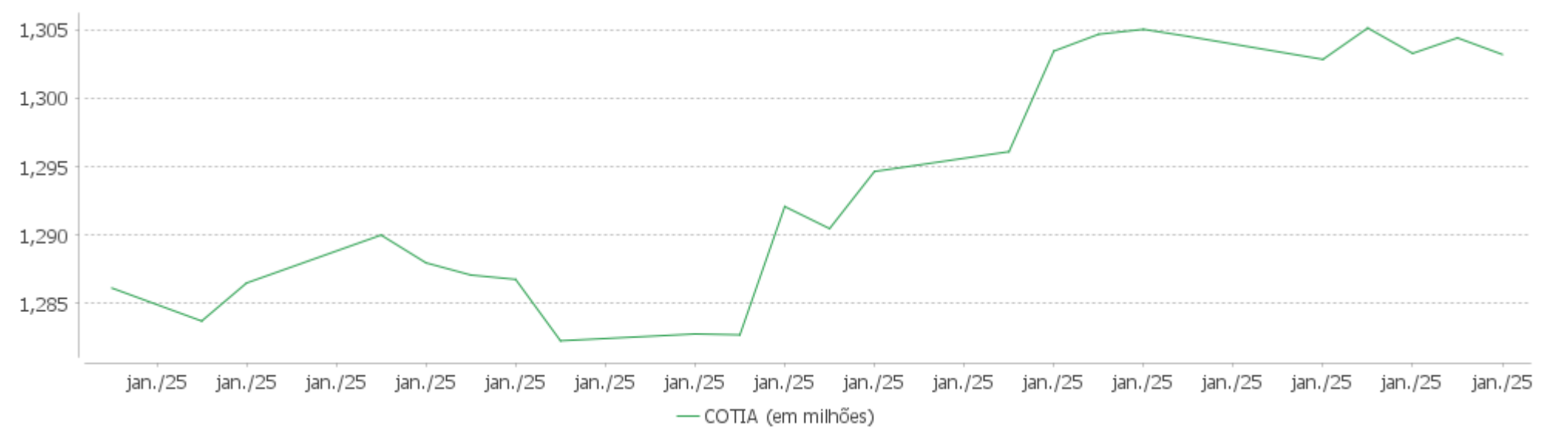
	Rentabilidade	Mês	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Maior rentabilidade da Carteira	4,20	2023-11	36 meses	34,41	33,71	0,69	4,98
Menor rentabilidade da Carteira	-3,56	2020-03	48 meses	37,85	55,51	-17,66	4,96
			60 meses	46,12	71,94	-25,82	5,26
			Desde 30/12/2016	96,38	129,54	-33,15	4,52

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano



Patrimônio Líquido No Ano



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

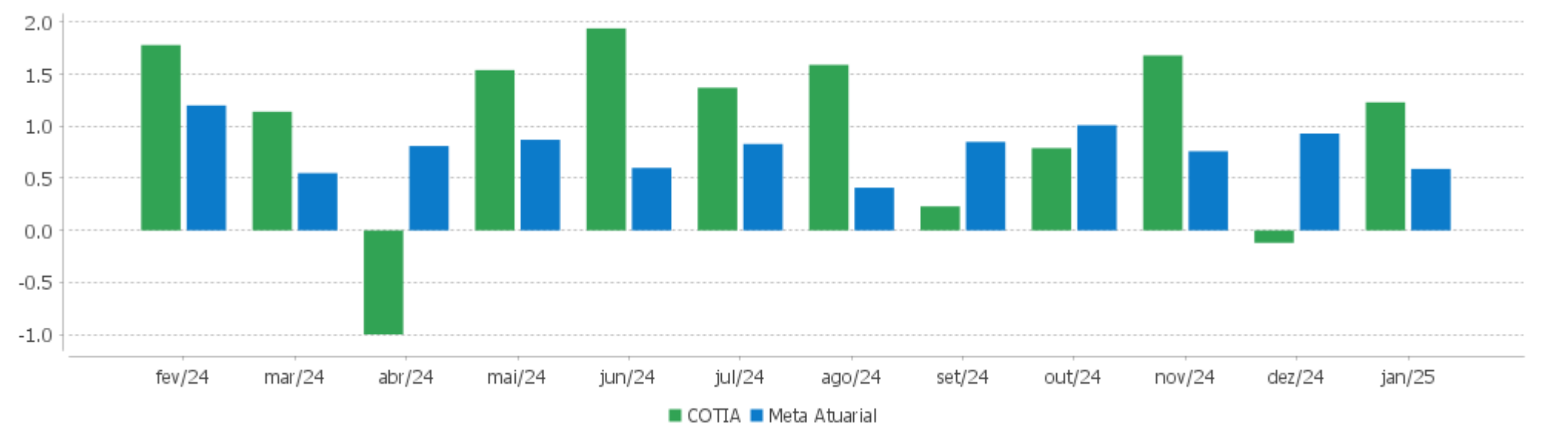


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
NTN-B 150535 (6,150000%) Var. IPCA p.p.	0,86 0,70	0,86 0,70	2,77 1,70	5,34 3,27	11,14 6,58		
NTN-B 150830 (6,255000%) Var. IPCA p.p.	0,87 0,71	0,87 0,71	2,79 1,72	5,39 3,33	11,27 6,71	23,65 14,37	39,01 23,42
NTN-B 150535 (6,970000%) Var. IPCA p.p.	0,93 0,77	0,93 0,77	2,96 1,89	5,75 3,69	12,02 7,46		
NTN-B 150830 (5,685000%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,66	0,82 0,66	2,66 1,59	5,11 3,04	10,67 6,11	22,32 13,05	36,77 21,19
NTN-B 150826 (5,030000%) Var. IPCA p.p.	0,76 0,60	0,76 0,60	2,50 1,43	4,77 2,71	9,98 5,42	20,74 11,47	
NTN-B 150840 (7,090000%) Var. IPCA p.p.	0,94 0,78	0,94 0,78	2,99 1,92	5,81 3,75	12,14 7,58		
NTN-B 150830 (6,080000%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,69	0,85 0,69	2,75 1,68	5,30 3,24	11,08 6,52	23,24 13,97	38,32 22,74
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,04 -0,03	1,04 -0,03	-1,65 -0,09	-2,51 -0,16	-1,25 -0,29	13,92 -0,51	21,86 -0,76
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA Var. IMA-B 5 p.p.	1,86 -0,02	1,86 -0,02	1,89 -0,07	3,61 -0,13	7,18 -0,25	19,16 -0,44	32,36 -0,63
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA Var. IDKA 2 p.p.	1,92 -0,14	1,92 -0,14	2,08 0,05	4,06 0,18	7,35 0,20	19,08 -0,32	32,04 -0,32
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA Var. IPCA p.p.	1,52 1,36	1,52 1,36	2,27 1,19	4,39 2,32	7,18 2,62	21,28 12,01	34,75 19,17
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA Var. IRF-M 1 p.p.	1,26 -0,02	1,26 -0,02	2,50 -0,08	4,93 -0,16	9,59 -0,35	23,48 -0,70	38,57 -1,19
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	1,86 -0,03	1,86 -0,03	1,91 -0,05	3,57 -0,17	7,13 -0,30	19,07 -0,54	32,09 -0,90
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP- RESP LIMITADA Var. IDKA 2 p.p.	2,02 -0,03	2,02 -0,03	1,94 -0,10	3,73 -0,15	6,79 -0,36	18,70 -0,70	31,22 -1,13
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,99 -0,08	0,99 -0,08	-1,70 -0,14	-2,23 0,12	-1,83 -0,87	12,95 -1,49	20,82 -1,80
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,03 -0,04	1,03 -0,04	-1,61 -0,05	-2,49 -0,14	-1,21 -0,26	13,84 -0,60	21,69 -0,93
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	1,25	1,25	2,51	4,97	9,70	23,73	38,95

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IRF-M 1 p.p.	-0,03	-0,03	-0,06	-0,11	-0,24	-0,45	-0,80
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	1,28	1,28	2,20	4,42	6,84	23,73	33,39
Var. IPCA p.p.	1,12	1,12	1,13	2,35	2,28	14,46	17,81
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	1,10	1,10	2,72	5,49	11,02	25,23	41,47
% do CDI	108,64	108,64	98,92	100,15	100,92	100,14	100,58
BB PREV RF FLUXO FIC	0,95	0,95	2,51	4,97	9,84	22,76	37,10
% do CDI	93,65	93,65	91,00	90,68	90,13	90,32	89,97
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	1,08	1,08	2,74	5,49	11,11	25,80	42,17
% do CDI	106,75	106,75	99,53	100,14	101,73	102,37	102,26
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	0,98	0,98	2,69	5,57	10,96	24,88	40,44
% do CDI	97,16	97,16	97,83	101,71	100,39	98,74	98,07
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	6,39	6,39	-4,53	-3,94	-6,31	1,12	-4,15
Var. IBOVESPA p.p.	1,52	1,52	-1,77	-2,76	-5,04	-10,08	-16,62
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	5,50	5,50	-3,31	-2,59	-4,43	7,10	5,76
Var. IBOVESPA p.p.	0,63	0,63	-0,55	-1,41	-3,16	-4,10	-6,71
FIA BRASIL IBX-50	4,67	4,67	-2,40	-1,54	-1,24	6,49	5,82
Var. IBRX 50 p.p.	-0,15	-0,15	-0,37	-0,99	-1,71	-5,34	-7,72
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	2,94	2,94	-3,46	-3,12	-5,65	0,48	-2,18
Var. IBOVESPA p.p.	-1,93	-1,93	-0,70	-1,93	-4,39	-10,72	-14,65
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	4,22	4,22	-2,04	1,98	8,83	15,72	22,99
Var. IBOVESPA p.p.	-0,64	-0,64	0,72	3,17	10,10	4,52	10,51
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	4,87	4,87	-2,23	-0,57	2,04	18,20	22,02
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	1,37	1,37	-0,61	-2,97	-2,42	-2,53	-11,98
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	2,80	2,80	-3,74	-4,02	-4,52	2,88	-1,03
Var. IBOVESPA p.p.	-2,07	-2,07	-0,98	-2,83	-3,26	-8,32	-13,50
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	5,88	5,88	-6,43	-5,01	-7,98	2,46	-5,50
Var. IBOVESPA p.p.	1,02	1,02	-3,67	-3,82	-6,71	-8,75	-17,98
SAFRA SELECTION FIC AÇÕES	4,53	4,53	-2,75	0,74	2,94	16,43	23,13
Var. IBOVESPA p.p.	-0,33	-0,33	0,01	1,92	4,21	5,23	10,65
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	2,31	2,31	6,33	10,50	28,17	56,90	52,28
Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	-0,40	-0,40	0,46	1,12	3,51	8,72	18,51
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	3,84	3,84	-1,27	0,29	3,29	12,44	2,68
Var. SMALL CAP p.p.	-2,27	-2,27	5,31	8,24	18,16	21,92	26,16
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	5,81	5,81	-4,47	-5,29	-10,55	-14,29	-22,40
Var. IBOVESPA p.p.	0,95	0,95	-1,71	-4,10	-9,28	-25,49	-34,87
SAFRA SMALL CAP PB FIF	7,68	7,68	-8,57	-9,87	-14,60	-2,77	-11,75

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IBOVESPA p.p.	2,81	2,81	-5,81	-8,68	-13,33	-13,98	-24,23
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	5,95	5,95	-4,45	-4,03	-6,80	2,57	4,15
Var. IBOVESPA p.p.	1,09	1,09	-1,69	-2,84	-5,54	-8,63	-8,32
BB AÇÕES DIVIDENDOS	3,93	3,93	-2,92	-0,19	-0,26	11,83	15,10
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	0,43	0,43	-1,29	-2,59	-4,72	-8,90	-18,90
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	5,11	5,11	-2,43	-1,13	-0,87	9,78	9,20
Var. IGCT p.p.	-0,04	-0,04	0,19	0,02	-0,05	-1,95	-3,00
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	4,40	4,40	-5,98	-7,15	-9,73	-2,08	-5,84
Var. IBOVESPA p.p.	-0,46	-0,46	-3,22	-5,97	-8,46	-13,28	-18,31
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	-4,28	-4,28	8,20	14,87	54,05	92,90	59,33
Var. Global BDRX p.p.	-0,05	-0,05	-0,36	-0,61	-1,87	-4,86	-5,37
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF	-4,66	-4,66	6,77	12,92	41,63	66,57	34,70
Var. Global BDRX p.p.	-0,43	-0,43	-1,79	-2,57	-14,29	-31,19	-30,00
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	2,64	2,64	6,78	11,61	29,85	65,12	63,51
Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	-0,06	-0,06	0,91	2,22	5,19	16,95	29,74
SAFRA S&P REAIS PB FIF	2,59	2,59	6,67	11,39	29,26	63,92	62,02
Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	-0,11	-0,11	0,80	2,01	4,60	15,75	28,25
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	2,64	2,64	6,85	11,71	30,05	65,23	63,62
Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	-0,06	-0,06	0,98	2,32	5,39	17,05	29,85
COTIA	1,23	1,23	2,81	5,52	12,83	28,66	34,41
Var. IPCA + 5,03% p.p.	0,64	0,64	0,51	0,88	2,99	8,16	0,54
CDI	1,01	1,01	2,75	5,48	10,92	25,20	41,24
IBOVESPA	4,86	4,86	-2,76	-1,19	-1,27	11,20	12,48
INPC + 6,00%	0,51	0,51	2,27	4,83	10,45	21,47	36,11
IPCA + 6,00%	0,67	0,67	2,53	5,13	10,86	22,72	37,60

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	D+1 du	D+0	D+27	D+29	20% DA RENTABILIDADE QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO SMLL	
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	D+1 du	D+0	D+1	D+2	10% do que exceder 104% do S&P 500	0,08
BB AÇÕES DIVIDENDOS	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,00
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	D+1 du	D+0	D+30	D+32		2,00
BB PREV RF FLUXO FIC	D+0	D+0	D+0	D+0		1,00
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA						
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,10
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,40
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP- RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	D+1 du	D+0	D+21 du	D+23 du		1,72
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+1 du		1,20
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+2 du		0,70
FIA BRASIL IBX-50	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		0,70
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	D+1 du	D+0	D+30 du	D+32 du		1,72
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	D+1 du	D+0	D+23 du	D+25 du		1,50
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	D+1 du	D+0	D+2 du	D+4 du		1,50
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	D+0	D+21 du	D+23 du	O ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAMBÉM TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO IBOVESPA, APURADO PELA BM&FBOVESPA	1,90
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	D+0	D+0	D+21 du	D+24 du		
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+1	D+2 du		4,00
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+1		0,40
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	D+1 du	D+0	D+22 du	D+24 du	O ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAXA DE PERFORMANCE EQUIVALENTE A 10% DA	0,80

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
					RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO IBOVESPA, APURADO PELA B3.	
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+1 du	O GESTOR RECEBERÁ TAXA DE PERFORMANCE EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO CERTIFICADO DE DEPÓSITO INTERFINANCEIRO - CDI DE UM DIA, APURADO PELA CETIP.	0,50
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	D+1 du	D+0	D+30	D+32	Método Passivo.	0,00
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF	D+1 du	D+0	D+1	D+3		
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	D+0	D+0	D+3 du	D+4 du		0,30
SAFRA S&P REAIS PB FIF	D+1 du	D+0	D+1 du	D+2 du		1,00
SAFRA SELECTION FIC AÇÕES	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		3,50
SAFRA SMALL CAP PB FIF	D+1 du	D+0	D+1 du	D+2 du	20% do que exceder a 100% da variação do IBOVESPA	0,70

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	1,28	1,28	2,57	5,09	9,94	24,18	39,76	44,69	49,65
IRF-M 1+	3,41	3,41	-0,79	-0,23	0,94	19,48	29,91	24,55	31,73
IRF-M TOTAL	2,58	2,58	0,35	1,57	3,79	20,72	32,58	30,89	37,33
IMA-B 5	1,88	1,88	1,96	3,74	7,43	19,61	32,99	39,07	49,58
IMA-B 5+	0,43	0,43	-4,17	-6,39	-6,87	10,86	14,91	7,47	11,43
IMA-B TOTAL	1,07	1,07	-1,56	-2,35	-0,95	14,43	22,62	21,21	27,55
IMA-GERAL TOTAL	1,40	1,40	1,12	2,66	6,07	21,49	33,88	35,78	41,88
IDKA 2	2,06	2,06	2,03	3,88	7,15	19,40	32,36	38,81	50,19
IDKA 20	-2,35	-2,35	-11,23	-17,27	-20,10	2,90	-0,80	-15,28	-14,68
CDI	1,01	1,01	2,75	5,48	10,92	25,20	41,24	48,30	52,06

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	4,86	4,86	-2,76	-1,19	-1,27	11,20	12,48	9,62	10,88
IBRX 100	4,92	4,92	-2,60	-0,80	-0,80	10,98	11,82	9,45	11,25
IBRX 50	4,82	4,82	-2,03	-0,55	0,47	11,84	13,54	12,48	15,48
SMALL CAP	6,11	6,11	-6,58	-7,95	-14,88	-9,48	-23,48	-31,32	-34,41
Índice Consumo - ICON	1,87	1,87	-11,12	-10,03	-13,93	-18,03	-38,39	-52,84	-54,72
Índice Dividendos - IDIV	3,50	3,50	-1,62	2,40	4,45	20,73	34,00	41,99	35,57

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	-3,31	-3,31	6,83	12,63	46,72	69,41	45,57	73,15	155,73

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-3,07	-3,07	-5,75	-10,23	-9,39	7,07	8,78	4,90	-1,84

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	-2,75	-2,75	5,36	9,91	39,95	53,24	31,83	43,92	112,43

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,16	0,16	1,07	2,07	4,56	9,27	15,58	27,58	33,39
INPC	0,00	0,00	0,81	1,77	4,17	8,15	14,33	26,45	33,44
IGPM	0,27	0,27	2,52	5,03	6,75	3,21	7,12	25,23	57,43
SELIC	1,01	1,01	2,75	5,48	10,92	25,20	41,23	48,30	52,06

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,50	0,50	2,05	4,12	8,76	18,15	29,97	49,20	62,17
IPCA + 5,00%	0,59	0,59	2,29	4,63	9,81	20,43	33,75	55,01	70,08
IPCA + 5,50%	0,63	0,63	2,41	4,88	10,33	21,57	35,66	57,98	74,16
IPCA + 5,89%	0,66	0,66	2,51	5,08	10,74	22,47	37,17	60,32	77,39
IPCA + 6,00%	0,67	0,67	2,53	5,13	10,86	22,72	37,60	60,99	78,31
INPC + 4,00%	0,34	0,34	1,79	3,82	8,36	16,94	28,57	47,88	62,23
INPC + 6,00%	0,51	0,51	2,27	4,83	10,45	21,47	36,11	59,57	78,37

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150535 (6,150000%)	88.428.431,22	6,150000	79.333.587,32	7,677700	-9.094.843,90
NTN-B 150535 (6,970000%)	83.388.591,96	6,970000	79.333.587,32	7,677700	-4.055.004,64
NTN-B 150826 (5,030000%)	45.834.465,74	5,030000	44.239.303,01	7,632900	-1.595.162,73
NTN-B 150830 (5,685000%)	45.943.838,02	5,685000	42.112.111,28	7,695000	-3.831.726,74
NTN-B 150830 (6,080000%)	9.730.910,53	6,080000	9.075.159,98	7,695000	-655.750,55
NTN-B 150830 (6,255000%)	44.811.339,82	6,255000	42.112.111,28	7,695000	-2.699.228,54
NTN-B 150840 (7,090000%)	82.018.203,56	7,090000	79.259.557,48	7,469700	-2.758.646,08

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1	13/01/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.646,16	549,57246800	2,9953465590
2	14/01/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	196,11	65,44421500	2,9965979240
4	15/01/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	19.898,00	6.637,24170200	2,9979321070
3	15/01/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	40.169,13	11.768,17313000	3,4133700750
5	17/01/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	18.821,13	6.272,82930300	3,0004211960
8	21/01/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	17.413,90	5.798,98646200	3,0029213060
7	21/01/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	2.464.252,82	0,00	720.532,12680300	3,4200457250
6	21/01/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	3.179.126,42	0,00	569.489,44498000	5,5824150000
9	22/01/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	3.251,90	1.082,46120700	3,0041723240
10	22/01/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	159.710,77	0,00	20.735,72156200	7,7022046000
11	24/01/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	328.720,87	109.331,30020000	3,0066492340
12	27/01/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	37.120,80	12.341,17548300	3,0078820330
13	29/01/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	2.522,80	838,03144100	3,0103882470
15	30/01/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	108.467,98	36.016,92690000	3,0115834230
14	30/01/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	5.165.420,44	1.505.243,54324500	3,4316177360
19	31/01/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	63.880,92	21.202,63259000	3,0128768080
18	31/01/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	10.476,06	0,00	3.050,97984200	3,4336706700
17	31/01/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	936.553,62	272.755,80858200	3,4336706700
16	31/01/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	2.224.822,64	0,00	396.986,77116700	5,6042740000
Total			8.038.388,71	6.744.083,76		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 19.035.593,60

Value-At-Risk: 1,46%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,63	0,32	5,00	0,08	0,06	1,05	871.621.328,39	66,88
Artigo 8º	14,04	5,40	20,00	0,62	0,22	4,14	201.169.647,89	15,44
Artigo 9º	15,84	7,93	20,00	0,31	-0,35	-4,46	98.903.059,38	7,59
Artigo 10º	13,55	5,12	20,00	0,46	0,12	2,63	131.523.492,30	10,09
COTIA		1,46		1,46			1.303.217.527,96	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,32%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150826 (5,030000%)	0,21	0,09	-0,00	0,10	-1,18	0,76	45.834.465,74	3,52
NTN-B 150830 (5,685000%)							100.486.088,37	7,71
NTN-B 150830 (5,685000%)	0,21	0,09	-0,00	0,10	-0,93	0,82	45.943.838,02	3,53
NTN-B 150830 (6,080000%)	0,21	0,09	-0,00	0,10	-0,77	0,85	9.730.910,53	0,75
NTN-B 150830 (6,255000%)	0,21	0,09	-0,00	0,10	-0,70	0,87	44.811.339,82	3,44
NTN-B 150535 (6,150000%)							171.817.023,18	13,18
NTN-B 150535 (6,150000%)	0,23	0,09	-0,00	0,10	-0,65	0,86	88.428.431,22	6,79
NTN-B 150535 (6,970000%)	0,21	0,09	-0,00	0,10	-0,41	0,93	83.388.591,96	6,40
NTN-B 150840 (7,090000%)	0,21	0,09	-0,00	0,10	-0,36	0,94	82.018.203,56	6,29
Sub-total	0,21	0,16	-0,01		-0,65	0,87	400.155.780,85	30,71

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,41	1,30	0,00	0,01	0,35	1,86	5.766.420,63	0,44
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	2,61	1,19	0,01	0,15	0,35	1,92	17.108.494,69	1,31
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF	5,07	3,36	0,04	0,04	0,00	1,03	36.823.411,17	2,83

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
RESP LIMITADA								
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	0,61	0,22	0,00	0,01	0,41	1,26	37.835.045,17	2,90
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	1,41	0,65	0,00	0,66	0,37	1,52	13.256.144,21	1,02
CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP- RESP LIMITADA	2,63	1,31	0,00	0,16	0,39	2,02	9.283.034,18	0,71
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	2,42	1,30	0,01	0,01	0,35	1,86	13.156.037,37	1,01
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	5,09	3,40	0,01	0,01	0,01	1,04	7.942.775,72	0,61
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,60	0,22	0,00	0,01	0,40	1,25	55.188.975,49	4,23
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	0,82	0,65	0,00	0,66	0,33	1,28	6.736.125,64	0,52
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	5,05	3,30	0,01	0,12	-0,00	0,99	10.187.473,50	0,78
Sub-total	2,12	1,23	0,08		0,16	1,35	213.283.937,77	16,37

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF FLUXO FIC	0,08	0,03	-0,00	0,03	-0,82	0,95	7.911.234,05	0,61
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,06	0,05	0,00	0,05	1,46	1,10	137.672.645,40	10,56
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,04	0,04	-0,00	0,03	1,80	1,08	91.520.168,92	7,02
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	0,28	0,19	-0,00	0,20	-0,10	0,98	21.077.561,40	1,62
Sub-total	0,05	0,04	-0,00		1,35	1,08	258.181.609,77	19,81

Renda Variável

Value-At-Risk: 5,40%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIF CIC AÇÕES RESP	11,09	6,04	0,01	8,13	0,26	3,84	4.310.923,74	0,33

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LIMITADA								
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	13,72	5,28	0,17	1,72	0,09	2,31	51.077.691,37	3,92
BB AÇÕES DIVIDENDOS	17,46	6,48	0,05	1,04	0,17	3,93	19.945.689,56	1,53
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	18,65	6,54	0,06	0,39	0,22	5,11	22.288.151,00	1,71
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	15,22	6,15	0,02	1,75	0,13	2,94	6.112.177,63	0,47
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	15,33	5,85	0,02	1,68	0,12	2,80	7.233.383,53	0,56
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	18,02	6,82	0,05	1,10	0,25	5,50	15.603.383,75	1,20
FIA BRASIL IBX-50	17,21	7,25	0,04	1,99	0,21	4,67	11.831.940,80	0,91
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	15,90	6,11	0,05	1,81	0,24	4,87	18.254.023,08	1,40
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	19,64	7,58	0,03	2,43	0,17	4,40	8.863.656,62	0,68
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	20,64	7,54	0,02	1,90	0,24	5,95	4.909.415,85	0,38
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	23,99	8,97	0,02	3,73	0,13	4,22	4.180.770,69	0,32
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	19,00	7,73	0,02	2,14	0,25	5,81	5.231.175,08	0,40
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	21,27	7,87	0,02	2,48	0,25	6,39	7.474.034,71	0,57
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	20,11	8,99	0,02	3,05	0,24	5,88	4.409.582,49	0,34
SAFRA SELECTION FIC AÇÕES	17,73	6,40	0,02	1,74	0,20	4,53	6.609.695,26	0,51
SAFRA SMALL CAP PB FIF	27,99	12,50	0,01	7,24	0,24	7,68	2.833.952,73	0,22
Sub-total	14,04	5,40	0,62		0,22	4,14	201.169.647,89	15,44

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 7,93%

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	18,35	8,39	0,17	1,60	-0,29	-4,28	53.021.458,26	4,07
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF	13,37	7,76	0,14	3,43	-0,42	-4,66	45.881.601,12	3,52
Sub-total	15,84	7,93	0,31		-0,35	-4,46	98.903.059,38	7,59

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 5,12%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	13,54	5,13	0,31	1,39	0,12	2,64	87.852.660,73	6,74
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	13,53	5,12	0,06	1,39	0,12	2,64	17.797.075,83	1,37
SAFRA S&P REAIS PB FIF	13,57	5,11	0,09	1,39	0,12	2,59	25.873.755,74	1,99
Sub-total	13,55	5,12	0,46		0,12	2,63	131.523.492,30	10,09

(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 janeiro de 2025, vale observar que:

- O Instituto está com 10,09% do patrimônio total alocado no Artigo 10º I, percentual este superior ao limite máximo estabelecido na Política de Investimentos;
- O Instituto está com 10,09% do patrimônio total alocado no Artigo 10º I, percentual este superior ao permitido na Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021.