

COTIA
JUNHO 2025



Prezados Senhores,

Este documento tem por objetivo apresentar as principais características e informações referente a sua carteira de investimentos, na intenção de ajudá-lo na tomada de decisão e acompanhamento da mesma.

As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as opiniões nascem de julgamentos e estimativas, estão sujeitas a mudanças. Nossos relatórios não representam oferta de negociação de valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros.

Informações adicionais sobre quaisquer empresas, valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros podem ser obtidas mediante solicitação.

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 30.06.2025.

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

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

Equipe i9 Advisory.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA **67,08%**

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%)	0,30	0,03	0,57	5,57	46.659.944,27	3,38
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (Curva) ⁽¹⁾	0,30	0,03	0,64	6,03	102.630.061,12	7,44
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (Curva) ⁽¹⁾	0,30	0,03	0,68	6,31	175.648.570,40	12,74
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (7,090000%)	0,30	0,04	0,72	6,57	83.854.755,98	6,08
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,31	0,03	0,67	6,21	408.793.331,77	29,65

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	2,31	0,24	0,43	5,97	5.999.352,86	0,44	3.939.047.508,98	0,15
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	2,37	0,19	0,30	5,55	17.718.196,78	1,29	4.353.531.876,92	0,41
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	5,19	0,56	1,25	8,67	21.915.930,85	1,59	2.529.655.854,49	0,87
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	0,47	0,06	1,03	6,71	57.674.857,13	4,18	9.402.474.657,80	0,61
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	1,38	0,21	1,02	6,63	13.922.477,07	1,01	3.323.167.915,38	0,42
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP- RESP LIMITADA	2,54	0,20	0,20	5,56	9.604.615,22	0,70	3.404.615.176,73	0,28
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	2,32	0,24	0,43	5,95	13.683.945,81	0,99	5.882.079.728,77	0,23
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,47	0,06	1,04	6,74	66.626.529,28	4,83	8.802.049.921,20	0,76

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	1,37	0,40	1,36	6,57	7.088.390,96	0,51	1.369.359.825,83	0,52
SAFRA	SAFRA	SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	5,19	0,53	1,14	8,58	10.952.771,75	0,79	159.888.831,13	6,85
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,01	0,18	0,92	6,84	225.187.067,71	16,34		

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	0,10	0,05	1,02	5,91	7.067.509,38	0,51	4.686.070.040,55	0,15
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,11	0,06	1,10	6,53	133.384.065,08	9,68	22.585.100.418,71	0,59
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,11	0,05	1,10	6,54	128.184.685,14	9,30	24.910.550.339,61	0,51
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	0,55	0,12	1,21	6,19	22.165.445,04	1,61	2.024.807.792,26	1,09
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,12	0,06	1,11	6,49	290.801.704,64	21,10		
Renda Fixa			0,85	0,08	0,87	6,45	924.782.104,12	67,08		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

17,28%

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	14,01	1,43	2,32	19,87	4.976.321,22	0,36	809.216.431,03	0,61
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	19,00	0,55	5,69	6,90	53.370.292,23	3,87	1.490.463.912,68	3,58
BB	BB	BB AÇÕES DIVIDENDOS	13,94	1,41	1,41	13,51	21.783.980,98	1,58	517.329.754,88	4,21
BB	BB	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	14,99	1,46	1,67	15,50	24.491.636,11	1,78	624.361.198,28	3,92
BB	BB	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	13,50	1,16	-0,59	6,16	6.303.877,63	0,46	798.555.619,36	0,79
BB	BB	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	13,70	1,13	0,05	9,05	7.673.080,36	0,56	577.865.148,01	1,33
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	14,41	1,42	1,35	16,94	17.295.205,46	1,25	701.605.842,34	2,47
CAIXA DTVM	CEF	FIA BRASIL IBX-50	14,52	1,45	1,56	13,59	12.840.088,81	0,93	230.453.773,44	5,57
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	12,84	1,38	1,48	16,32	20.246.849,91	1,47	1.163.445.471,89	1,74
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	15,87	1,58	1,00	18,10	10.026.616,33	0,73	355.862.908,45	2,82
ITAU	ITAU	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	15,90	1,58	1,18	18,74	5.502.186,78	0,40	139.863.776,96	3,93
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	17,94	1,86	1,05	7,60	4.316.554,59	0,31	1.166.977.330,98	0,37
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	15,58	1,41	0,29	20,22	5.943.215,28	0,43	79.521.894,15	7,47
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	19,27	0,54	5,75	8,41	18.798.468,93	1,36	781.417.502,70	2,41
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	16,17	1,40	1,71	22,76	8.623.962,26	0,63	81.627.700,30	10,56
SAFRA	SAFRA	SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	17,42	1,43	2,00	24,52	5.185.697,80	0,38	187.901.778,79	2,76
SAFRA	SAFRA	SAFRA SELECTION FIC AÇÕES	14,12	1,19	2,50	17,56	7.433.191,26	0,54	38.820.013,04	19,15
SAFRA	SAFRA ASSET CTVM	SAFRA SMALL CAP PB FIF	23,40	1,50	2,51	31,20	3.453.234,29	0,25	71.126.673,18	4,86
Sub-total Artigo 8º I			13,12	1,15	2,65	13,93	238.264.460,23	17,28		
Renda Variável			13,12	1,15	2,65	13,93	238.264.460,23	17,28		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR 6,92%

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	21,87	-0,15	1,47	-7,79	51.076.022,98	3,71	2.293.022.777,73	2,23
SAFRA	SAFRA ASSET CTVM	SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF	21,12	-0,61	0,78	-7,82	44.363.345,52	3,22	687.873.527,56	6,45
Sub-total Artigo 9º III			21,32	-0,37	1,15	-7,80	95.439.368,50	6,92		
Investimentos no Exterior			21,32	-0,37	1,15	-7,80	95.439.368,50	6,92		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 8,71%

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	19,31	0,54	5,72	8,35	92.743.295,04	6,73	1.873.444.192,01	4,95
SAFRA	SAFRA	SAFRA S&P REAIS PB FIF	19,38	0,54	5,73	8,25	27.300.732,39	1,98	881.980.137,08	3,10
Sub-total Artigo 10º I			19,32	0,54	5,72	8,31	120.044.027,43	8,71		
Investimentos Estruturados			19,32	0,54	5,72	8,31	120.044.027,43	8,71		
Total			4,71	0,27	1,60	6,54	1.378.529.960,28	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	408.793.331,77	29,65	0,00	50,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	225.187.067,71	16,34	0,00	10,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	290.801.704,64	21,10	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00
	Total Renda Fixa	924.782.104,12	67,08					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	238.264.460,23	17,28	0,00	7,21	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	238.264.460,23	17,28					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	95.439.368,50	6,92	0,00	10,13	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	95.439.368,50	6,92					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	120.044.027,43	8,71	0,00	9,79	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	120.044.027,43	8,71					15,00
Total		1.378.529.960,28	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	0,67 60,72	6,21 96,82	2,59 77,98	6,21 96,82	11,68 96,30	2.702.738,13	0,20	24.222.085,92
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,92 84,15	6,84 106,70	3,52 105,74	6,84 106,70	9,72 80,14	2.058.030,41	0,15	14.403.479,98
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,11 101,11	6,49 101,26	3,33 100,18	6,49 101,26	12,20 100,63	3.207.321,30	0,24	17.160.010,08
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	2,65 1,31	13,93 -1,50	9,84 3,24	13,93 -1,50	13,29 1,22	6.140.512,23	0,45	27.237.013,16
Artigo 9º III % do CDI	1,15 105,18	-7,80 -121,74	9,33 280,48	-7,80 -121,74	10,64 87,71	1.087.794,01	0,08	-8.077.026,86
Artigo 10º I % do CDI	5,72 521,87	8,31 129,73	12,26 368,77	8,31 129,73	19,43 160,21	6.495.632,45	0,48	9.748.068,14
COTIA (Total)						21.692.028,53	1,60	84.693.630,42

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%)	89.758.350,86	0,00	0,00	0,00	90.342.990,34	584.639,48	5.331.083,60
NTN-B 150535 (6,970000%)	84.701.959,46	0,00	0,00	0,00	85.305.580,06	603.620,60	5.346.072,48
NTN-B 150826 (5,030000%)	46.397.067,94	0,00	0,00	0,00	46.659.944,27	262.876,33	2.475.237,71
NTN-B 150830 (5,685000%)	46.603.101,18	0,00	0,00	0,00	46.890.216,58	287.115,40	2.621.680,62
NTN-B 150830 (6,080000%)	9.877.265,42	0,00	0,00	0,00	9.941.069,87	63.804,45	572.947,73
NTN-B 150830 (6,255000%)	45.498.900,28	0,00	0,00	0,00	45.798.774,67	299.874,39	2.674.371,82
NTN-B 150840 (7,090000%)	83.253.948,50	0,00	0,00	0,00	83.854.755,98	600.807,48	5.200.691,96
	406.090.593,64	0,00	0,00	0,00	408.793.331,77	2.702.738,13	24.222.085,92

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	5.973.833,21	0,00	0,00	0,00	5.999.352,86	25.519,65	337.964,10

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	17.665.563,44	0,00	0,00	0,00	17.718.196,78	52.633,34	931.339,78
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	21.598.133,10	47.849,12	0,00	0,00	21.915.930,85	269.948,63	2.424.897,66
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	57.085.322,97	0,00	0,00	0,00	57.674.857,13	589.534,16	3.009.226,23
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	13.781.385,89	0,00	0,00	0,00	13.922.477,07	141.091,18	865.436,82
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP-RESP LIMITADA	9.585.375,16	0,00	0,00	0,00	9.604.615,22	19.240,06	505.645,69
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	13.625.348,28	0,00	0,00	0,00	13.683.945,81	58.597,53	768.277,99
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	65.943.436,05	0,00	0,00	0,00	66.626.529,28	683.093,23	3.921.106,89
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	6.993.316,31	0,00	0,00	0,00	7.088.390,96	95.074,65	437.240,41
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	10.829.473,77	0,00	0,00	0,00	10.952.771,75	123.297,98	865.131,60
	223.081.188,18	47.849,12	0,00	0,00	225.187.067,71	2.058.030,41	14.403.479,98

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	7.416.570,59	0,00	-423.330,85	0,00	7.067.509,38	74.269,64	458.061,06
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	139.276.835,81	2.888.619,82	-10.306.175,97	0,00	133.384.065,08	1.524.785,42	8.780.420,14
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	119.593.509,05	7.246.929,27	0,00	0,00	128.184.685,14	1.344.246,82	6.628.881,16
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	21.901.425,62	0,00	0,00	0,00	22.165.445,04	264.019,42	1.292.647,72
	288.188.341,07	10.135.549,09	-10.729.506,82	0,00	290.801.704,64	3.207.321,30	17.160.010,08

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

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	4.863.533,28	0,00	0,00	0,00	4.976.321,22	112.787,94	824.912,99

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	50.496.748,82	0,00	0,00	0,00	53.370.292,23	2.873.543,41	3.443.488,23
BB AÇÕES DIVIDENDOS	21.481.463,01	0,00	0,00	0,00	21.783.980,98	302.517,97	2.592.507,24
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	24.090.032,31	0,00	0,00	0,00	24.491.636,11	401.603,80	3.287.669,58
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	6.341.174,15	0,00	0,00	0,00	6.303.877,63	-37.296,52	366.050,60
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	7.669.561,26	0,00	0,00	0,00	7.673.080,36	3.519,10	636.555,47
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	17.064.603,34	0,00	0,00	0,00	17.295.205,46	230.602,12	2.505.110,66
FIA BRASIL IBX-50	12.643.306,73	0,00	0,00	0,00	12.840.088,81	196.782,08	1.536.346,90
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	19.950.876,46	0,00	0,00	0,00	20.246.849,91	295.973,45	2.840.915,82
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	9.927.028,19	0,00	0,00	0,00	10.026.616,33	99.588,14	1.536.720,65
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	5.437.802,21	0,00	0,00	0,00	5.502.186,78	64.384,57	868.503,22
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	4.271.532,57	0,00	0,00	0,00	4.316.554,59	45.022,02	305.073,08
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	5.926.142,68	0,00	0,00	0,00	5.943.215,28	17.072,60	999.501,23
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	17.776.350,07	0,00	0,00	0,00	18.798.468,93	1.022.118,86	1.458.703,54
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	8.479.116,92	0,00	0,00	0,00	8.623.962,26	144.845,34	1.598.813,07
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	5.083.917,49	0,00	0,00	0,00	5.185.697,80	101.780,31	1.021.116,63
SAFRA SELECTION FIC AÇÕES	7.252.199,67	0,00	0,00	0,00	7.433.191,26	180.991,59	1.110.235,95
SAFRA SMALL CAP PB FIF	3.368.558,84	0,00	0,00	0,00	3.453.234,29	84.675,45	821.294,35
	232.123.948,00	0,00	0,00	0,00	238.264.460,23	6.140.512,23	27.237.013,16

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	50.333.603,18	0,00	0,00	0,00	51.076.022,98	742.419,80	-4.315.745,66
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF	44.017.971,31	0,00	0,00	0,00	44.363.345,52	345.374,21	-3.761.281,20
	94.351.574,49	0,00	0,00	0,00	95.439.368,50	1.087.794,01	-8.077.026,86

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

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	87.726.200,09	0,00	0,00	0,00	92.743.295,04	5.017.094,95	7.150.412,81

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
SAFRA S&P REAIS PB FIF	25.822.194,89	0,00	0,00	0,00	27.300.732,39	1.478.537,50	2.081.149,28
	113.548.394,98	0,00	0,00	0,00	120.044.027,43	6.495.632,45	9.748.068,14

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	890.425.446,52	64,59	890.425.446,52	64,59	90,00
de 31 dias a 365 dias	79.311.181,99	5,75	969.736.628,51	70,35	100,00
acima de 365 dias	408.793.331,77	29,65	1.378.529.960,28	100,00	100,00

DE 0 A 30 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB PREV RF FLUXO FIC	D+0		7.067.509,38
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		57.674.857,13
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		133.384.065,08
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0		128.184.685,14
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	D+0		13.922.477,07
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP- RESP LIMITADA	D+0		9.604.615,22
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		13.683.945,81
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	D+0		66.626.529,28
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	D+1 du		5.999.352,86
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	D+1 du		21.915.930,85
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+1 du		92.743.295,04
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	D+1		7.088.390,96
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	D+1 du		22.165.445,04
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA			17.718.196,78
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	D+2 du		18.798.468,93
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	D+2		53.370.292,23
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	D+2 du		51.076.022,98
SAFRA S&P REAIS PB FIF	D+2 du		27.300.732,39
SAFRA SMALL CAP PB FIF	D+2 du		3.453.234,29
BB AÇÕES DIVIDENDOS	D+3 du		21.783.980,98
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	D+3 du		24.491.636,11

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	D+3 du		6.303.877,63
FIA BRASIL IBX-50	D+3 du		12.840.088,81
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF	D+3		44.363.345,52
SAFRA SELECTION FIC AÇÕES	D+3 du		7.433.191,26
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	D+4 du		5.502.186,78
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	D+4 du		10.952.771,75
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	D+29		4.976.321,22

DE 31 DIAS A 365 DIAS

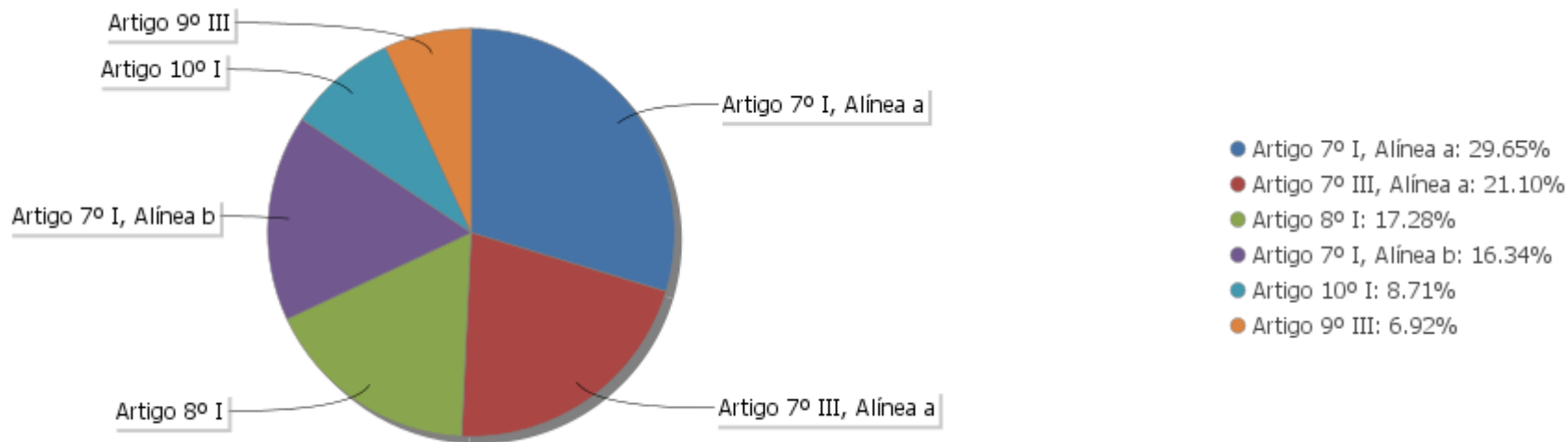
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	D+23 du		17.295.205,46
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+23 du		4.316.554,59
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	D+32		7.673.080,36
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	D+24 du		5.943.215,28
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	D+32		5.185.697,80
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	D+24 du		8.623.962,26
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	D+25 du		10.026.616,33
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	D+32 du		20.246.849,91

ACIMA DE 365 DIAS

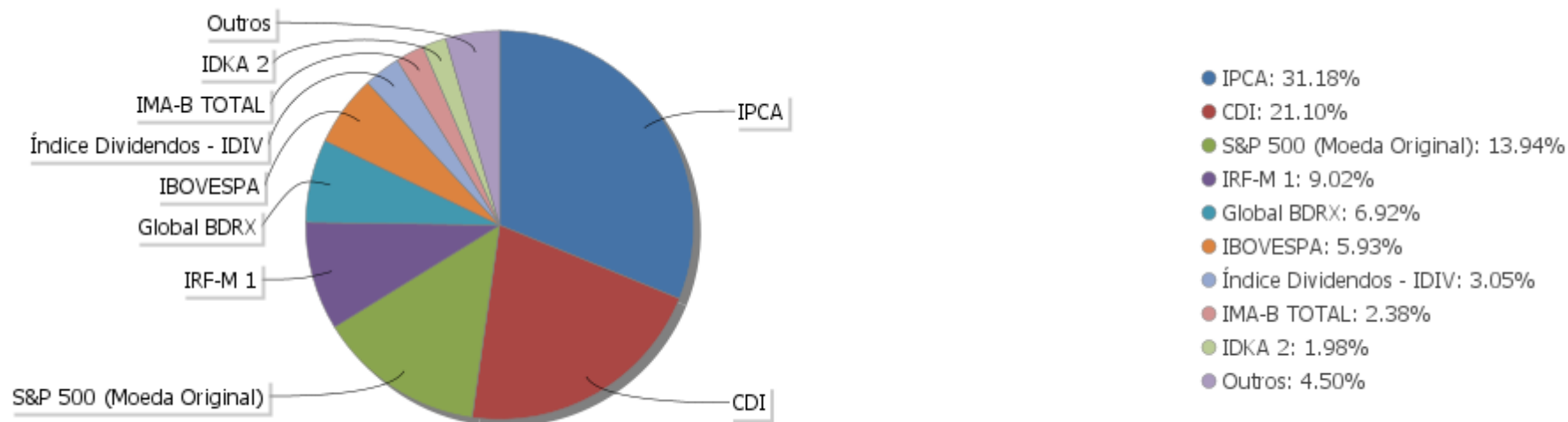
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150826 (5,030000%)		15/08/2026	46.659.944,27
NTN-B 150830 (5,685000%)		15/08/2030	46.890.216,58
NTN-B 150830 (6,080000%)		15/08/2030	9.941.069,87
NTN-B 150830 (6,255000%)		15/08/2030	45.798.774,67
NTN-B 150535 (6,150000%)		15/05/2035	90.342.990,34
NTN-B 150535 (6,970000%)		15/05/2035	85.305.580,06
NTN-B 150840 (7,090000%)		15/08/2040	83.854.755,98

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

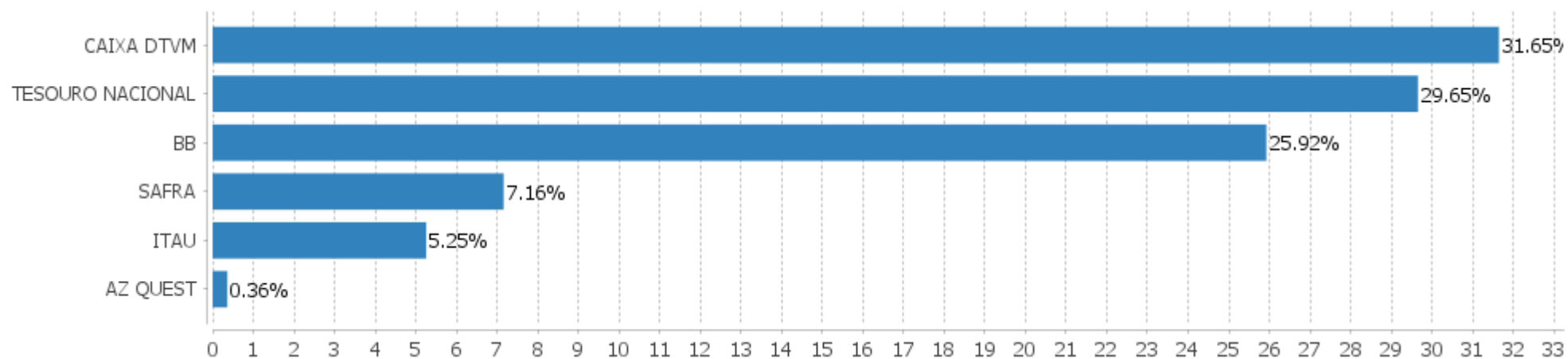


Alocação Por Estratégia



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	0,08	-0,15	1,27	2,37	1,60							6,54
IPCA + 5,03%	0,59	1,71	0,93	0,82	0,67	0,63							5,47
p.p. indexador	0,64	-1,62	-1,08	0,45	1,69	0,96							1,07
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

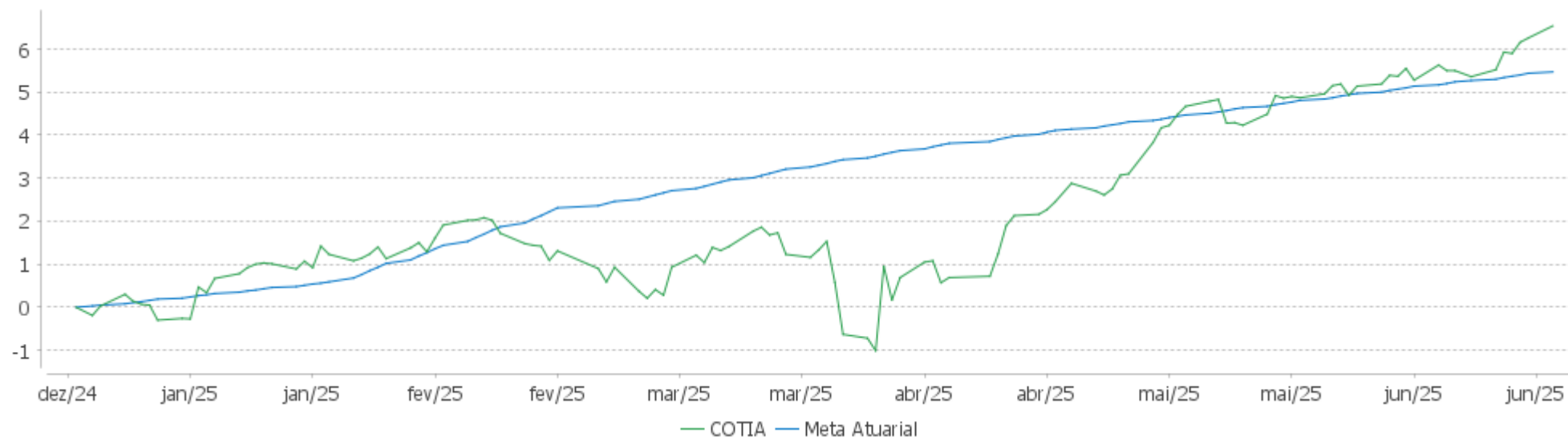
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	50	49,02	03 meses	5,32	2,14	3,18	6,57
Meses abaixo - Meta Atuarial	52	50,98	06 meses	6,54	5,47	1,07	5,46
			12 meses	12,58	10,63	1,94	4,71
			24 meses	27,25	21,05	6,20	4,24

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

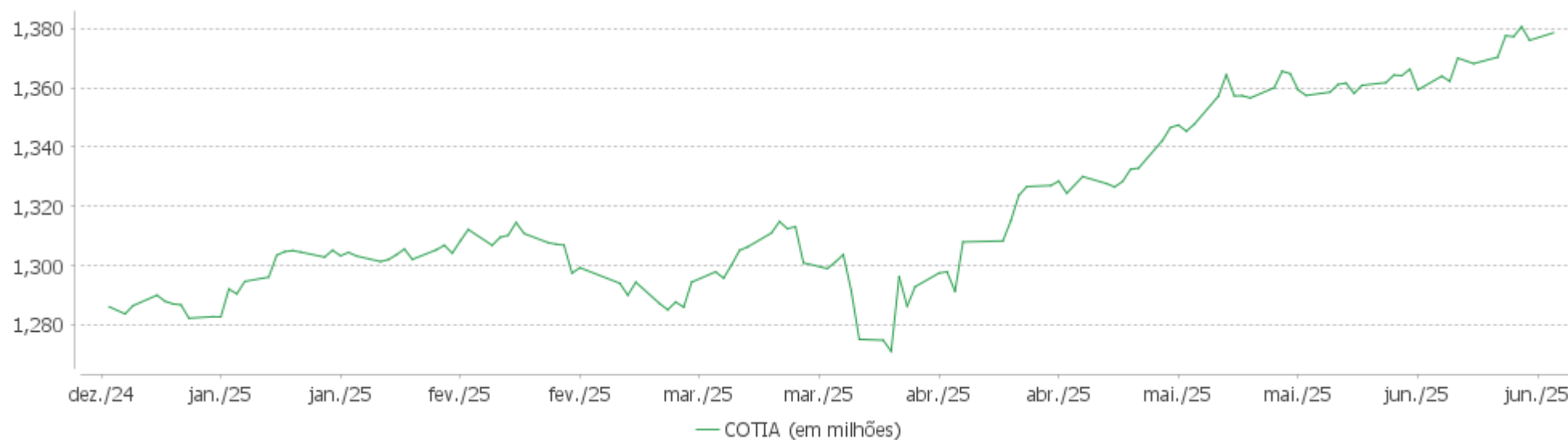
	Rentabilidade	Mês	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Maior rentabilidade da Carteira	4,20	2023-11	36 meses	44,56	31,05	13,52	4,60
Menor rentabilidade da Carteira	-3,56	2020-03	48 meses	40,98	54,17	-13,20	5,11
			60 meses	53,09	76,42	-23,32	4,90
			Desde 30/12/2016	106,69	140,67	-33,98	4,58

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

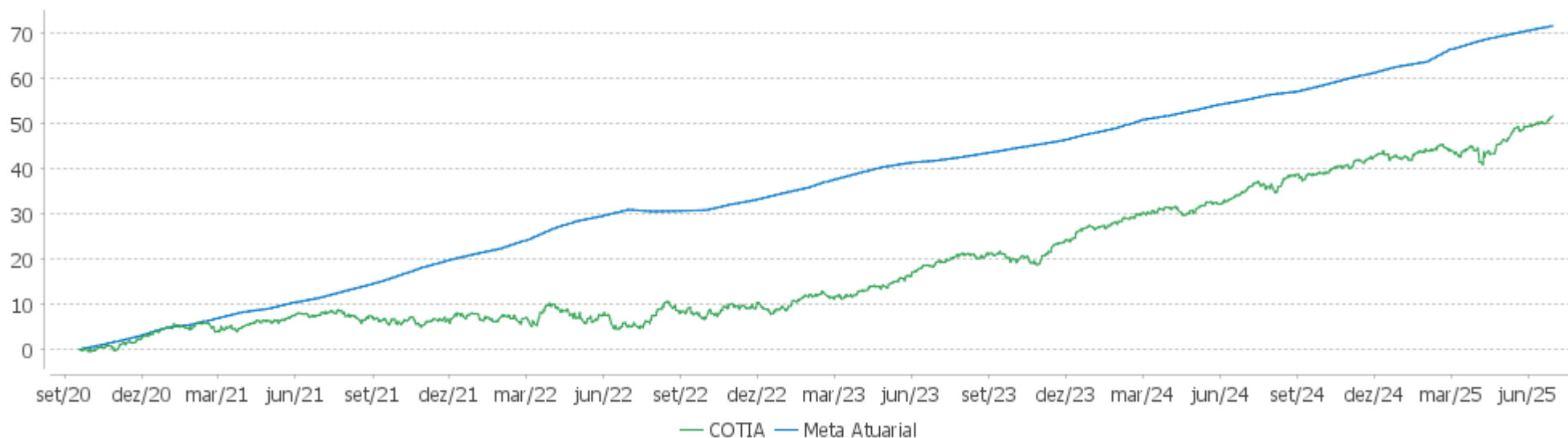


Patrimônio Líquido No Ano

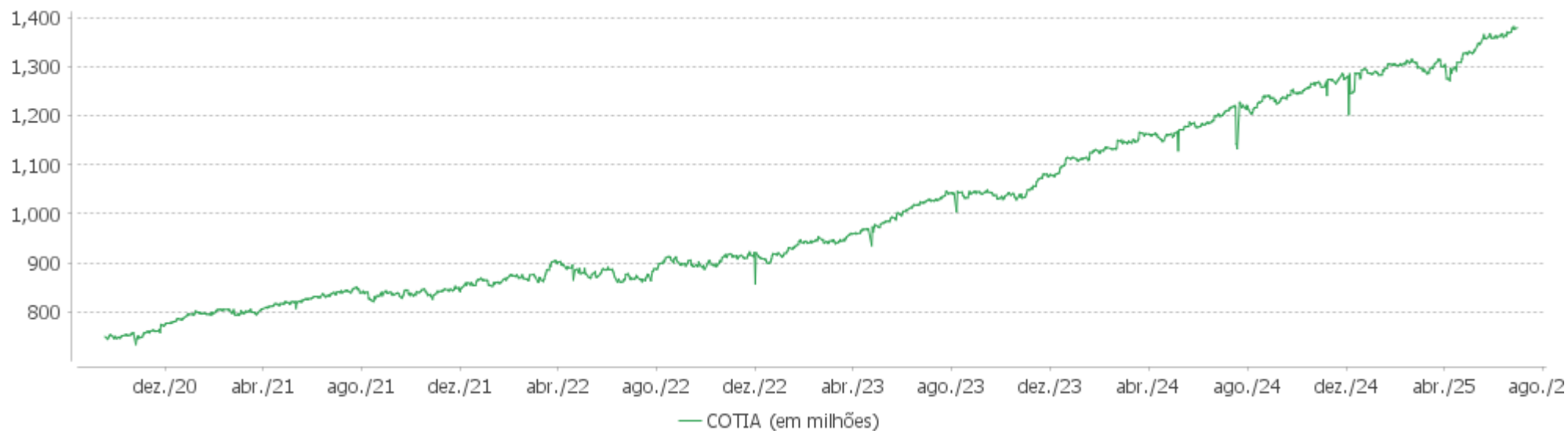


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

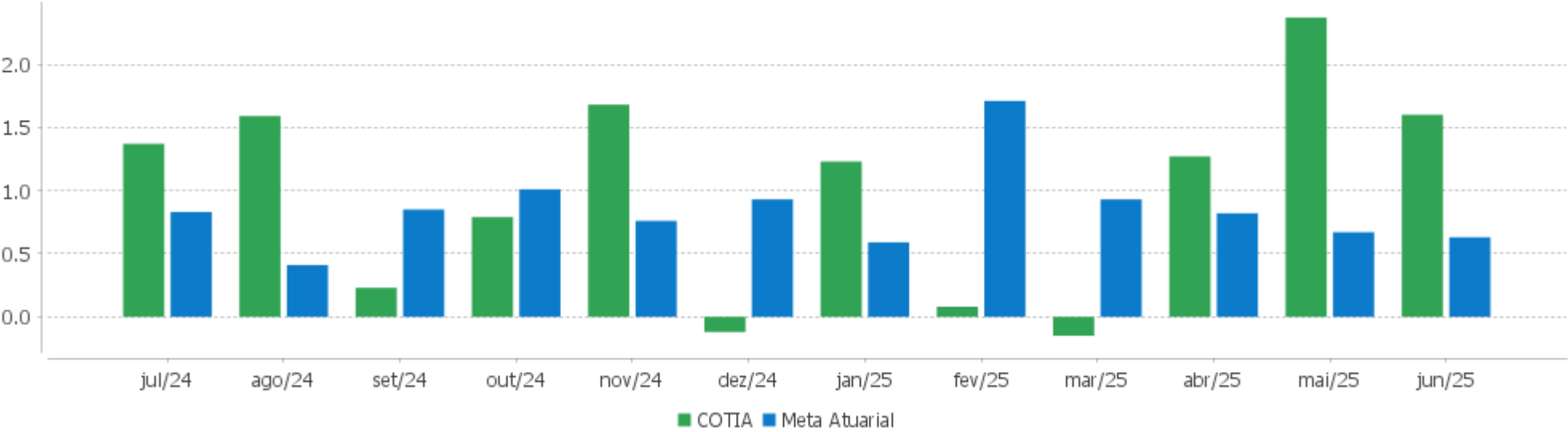


Patrimônio Líquido



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.	0,65 0,41	6,11 3,12	2,55 1,62	6,11 3,12	11,70 6,35	23,36 13,55	
NTN-B 150830 (6,255000%) Var. IPCA p.p.	0,66 0,42	6,16 3,17	2,57 1,64	6,16 3,17	11,83 6,48	23,74 13,94	36,09 22,81
NTN-B 150535 (6,970000%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,47	6,51 3,52	2,74 1,81	6,51 3,52	12,58 7,23		
NTN-B 150830 (5,685000%) Var. IPCA p.p.	0,62 0,38	5,89 2,89	2,44 1,51	5,89 2,89	11,23 5,88	22,42 12,61	33,91 20,64
NTN-B 150826 (5,030000%) Var. IPCA p.p.	0,57 0,33	5,57 2,58	2,29 1,35	5,57 2,58	10,55 5,20	20,85 11,04	31,38 18,11
NTN-B 150840 (7,090000%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,48	6,57 3,57	2,77 1,83	6,57 3,57	12,71 7,35		
NTN-B 150830 (6,080000%) Var. IPCA p.p.	0,65 0,41	6,08 3,09	2,53 1,60	6,08 3,09	11,65 6,30	23,33 13,53	35,42 22,14
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA Var. IMA-B 5 p.p.	0,43 -0,02	5,95 -0,09	2,81 -0,04	5,95 -0,09	8,73 -0,23	17,42 -0,50	29,37 -0,61
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA Var. IDKA 2 p.p.	0,30 0,05	5,55 -0,33	2,58 -0,11	5,55 -0,33	8,59 0,01	17,39 -0,28	28,46 -0,13
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA Var. IRF-M 1 p.p.	1,03 -0,03	6,71 -0,16	3,35 -0,07	6,71 -0,16	11,58 -0,34	23,48 -0,70	40,13 -1,21
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA Var. IPCA p.p.	1,02 0,78	6,63 3,64	3,51 2,57	6,63 3,64	10,69 5,34	18,88 9,07	36,22 22,94
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,43 -0,02	5,97 -0,07	2,84 -0,01	5,97 -0,07	8,71 -0,24	17,38 -0,54	29,17 -0,81
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP- RESP LIMITADA Var. IDKA 2 p.p.	0,20 -0,05	5,56 -0,32	2,41 -0,29	5,56 -0,32	8,10 -0,48	16,83 -0,84	27,61 -0,97
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,14 -0,16	8,58 -0,22	5,08 -0,09	8,58 -0,22	7,23 -0,10	8,95 -1,66	24,12 -1,46
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA Var. IRF-M 1 p.p.	1,04 -0,03	6,74 -0,12	3,38 -0,04	6,74 -0,12	11,70 -0,23	23,75 -0,43	40,56 -0,78
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,25 -0,05	8,67 -0,13	5,11 -0,06	8,67 -0,13	7,06 -0,26	10,02 -0,59	24,64 -0,94
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	1,36	6,57	3,45	6,57	10,85	18,66	34,03

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	1,12	3,58	2,51	3,58	5,49	8,85	20,75
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,10 100,62	6,53 101,91	3,32 99,96	6,53 101,91	12,24 100,93	25,38 100,57	42,36 100,38
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	1,02 92,77	5,91 92,20	3,07 92,29	5,91 92,20	11,03 90,98	22,79 90,30	38,06 90,20
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA % do CDI	1,21 109,97	6,19 96,63	3,42 102,91	6,19 96,63	12,03 99,18	23,89 94,66	40,08 94,98
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA % do CDI	1,10 100,57	6,54 102,08	3,34 100,48	6,54 102,08	12,27 101,20	25,96 102,87	43,03 101,98
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	1,71 0,37	22,76 7,32	12,73 6,13	22,76 7,32	15,46 3,40	11,97 -5,62	29,76 -11,15
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	1,35 0,02	16,94 1,50	8,74 2,15	16,94 1,50	11,38 -0,69	14,05 -3,54	31,28 -9,63
FIA BRASIL IBX-50 Var. IBRX 50 p.p.	1,56 0,09	13,59 -0,17	5,40 0,04	13,59 -0,17	10,90 -0,44	14,82 -4,75	33,15 -7,54
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	-0,59 -1,92	6,16 -9,27	5,92 -0,68	6,16 -9,27	2,39 -9,68	2,93 -14,65	15,83 -25,08
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	1,05 -0,28	7,60 -7,83	4,72 -1,87	7,60 -7,83	10,70 -1,37	24,32 6,73	40,92 0,01
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	1,48 -0,28	16,32 2,61	8,67 1,58	16,32 2,61	13,55 -1,09	23,27 -5,23	45,33 -5,95
BB AÇÕES VALOR FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	0,05 -1,29	9,05 -6,39	7,75 1,15	9,05 -6,39	4,61 -7,46	8,37 -9,21	19,01 -21,90
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	2,00 0,67	24,52 9,08	13,66 7,06	24,52 9,08	16,07 4,01	15,67 -1,92	36,03 -4,87
SAFRA SELECTION FIC AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	2,50 1,16	17,56 2,12	8,90 2,30	17,56 2,12	16,92 4,86	30,76 13,17	46,50 5,59
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	5,69 0,73	6,90 1,40	11,23 0,66	6,90 1,40	17,14 3,51	49,22 9,80	83,14 19,22
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA Var. SMALL CAP p.p.	2,32 1,27	19,87 -6,56	17,68 1,56	19,87 -6,56	22,40 11,09	21,58 23,57	38,20 20,80
ITAÚ FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI Var. IBOVESPA p.p.	1,18 -0,15	18,74 3,30	9,71 3,11	18,74 3,30	11,09 -0,97	10,78 -6,81	31,87 -9,04
SAFRA SMALL CAP PB FIF Var. IBOVESPA p.p.	2,51 1,18	31,20 15,77	21,16 14,56	31,20 15,77	13,77 1,71	8,61 -8,98	41,30 0,39
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	0,29	20,22	11,22	20,22	12,45	-1,80	1,67

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.	-1,05	4,78	4,62	4,78	0,38	-19,39	-39,24
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	1,67	15,50	7,27	15,50	11,73	17,36	37,37
Var. IGCT p.p.	0,13	-0,13	0,13	-0,13	-0,20	-1,06	-3,38
BB AÇÕES DIVIDENDOS	1,41	13,51	7,74	13,51	11,42	18,09	35,23
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-0,35	-0,20	0,65	-0,20	-3,22	-10,41	-16,06
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	5,75	8,41	12,31	8,41	19,62	54,78	98,63
Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	0,79	2,92	1,74	2,92	5,99	15,36	34,71
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	1,00	18,10	11,99	18,10	8,02	6,11	22,51
Var. IBOVESPA p.p.	-0,33	2,66	5,39	2,66	-4,05	-11,47	-18,40
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	1,47	-7,79	9,54	-7,79	11,22	69,25	91,94
Var. Global BDRX p.p.	-0,08	-0,40	-0,31	-0,40	-0,77	-4,09	-6,43
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF	0,78	-7,82	9,09	-7,82	9,86	53,70	63,86
Var. Global BDRX p.p.	-0,77	-0,42	-0,76	-0,42	-2,13	-19,64	-34,51
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	5,72	8,35	12,30	8,35	19,44	54,52	98,30
Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	0,76	2,86	1,73	2,86	5,81	15,10	34,38
SAFRA S&P REAIS PB FIF	5,73	8,25	12,24	8,25	19,10	53,57	96,34
Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	0,77	2,76	1,68	2,76	5,46	14,15	32,42
COTIA	1,60	6,54	5,32	6,54	12,58	27,25	44,56
Var. IPCA + 5,03% p.p.	0,96	1,07	3,18	1,07	1,95	6,21	13,45
CDI	1,10	6,41	3,33	6,41	12,13	25,24	42,20
IBOVESPA	1,33	15,44	6,60	15,44	12,06	17,59	40,91
INPC + 6,00%	0,69	6,03	2,50	6,03	11,47	22,44	33,64
IPCA + 6,00%	0,70	5,94	2,37	5,94	11,65	23,26	34,76

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 IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
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 RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100%	0,80

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
					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	1,06	6,87	3,42	6,87	11,93	24,18	41,34	51,50	54,59
IRF-M 1+	2,09	12,89	7,04	12,89	10,62	17,92	40,09	38,66	37,15
IRF-M TOTAL	1,78	10,77	5,87	10,77	11,15	19,92	39,99	42,45	42,66
IMA-B 5	0,45	6,04	2,85	6,04	8,96	17,92	29,98	43,06	51,74
IMA-B 5+	1,86	10,74	6,79	10,74	6,56	5,03	22,19	19,55	29,74
IMA-B TOTAL	1,30	8,80	5,17	8,80	7,32	10,61	25,57	30,31	39,99
IMA-GERAL TOTAL	1,27	7,91	4,26	7,91	10,73	19,84	36,64	43,94	49,04
IDKA 2	0,25	5,88	2,69	5,88	8,58	17,67	28,59	41,58	51,58
IDKA 20	3,95	15,00	11,46	15,00	3,46	-5,48	16,44	0,62	13,04
CDI	1,10	6,41	3,33	6,41	12,13	25,24	42,20	54,50	58,01

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	1,33	15,44	6,60	15,44	12,06	17,59	40,91	9,51	46,08
IBRX 100	1,37	15,23	6,53	15,23	12,11	18,37	39,21	7,13	46,05
IBRX 50	1,46	13,77	5,36	13,77	11,34	19,56	40,70	8,77	49,53
SMALL CAP	1,04	26,43	16,12	26,43	11,31	-2,00	17,40	-29,08	-0,97
Índice Consumo - ICON	-1,78	22,44	13,30	22,44	10,30	-6,40	0,71	-45,85	-36,70
Índice Dividendos - IDIV	1,76	13,71	7,09	13,71	14,64	28,50	51,28	45,09	79,60

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	0,33	-7,03	5,08	-7,03	11,55	57,88	70,78	57,52	99,45

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	0,63	11,79	5,15	11,79	4,08	10,41	24,62	26,46	24,14

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	-0,23	-3,85	5,46	-3,85	12,35	52,22	60,24	39,08	74,26

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,24	2,99	0,93	2,99	5,35	9,80	13,28	26,74	37,32
INPC	0,23	3,08	1,06	3,08	5,18	9,07	12,34	25,73	37,33
IGPM	-1,67	-0,94	-1,92	-0,94	4,39	6,94	-0,39	10,27	49,70
SELIC	1,10	6,41	3,33	6,41	12,13	25,23	42,19	54,50	58,00

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,55	4,97	1,90	4,97	9,55	18,69	27,32	48,15	66,92
IPCA + 5,00%	0,63	5,45	2,13	5,45	10,60	20,97	31,00	53,91	75,06
IPCA + 5,50%	0,67	5,70	2,25	5,70	11,12	22,11	32,87	56,84	79,24
IPCA + 5,89%	0,70	5,89	2,34	5,89	11,53	23,01	34,34	59,16	82,56
IPCA + 6,00%	0,70	5,94	2,37	5,94	11,65	23,26	34,76	59,82	83,51
INPC + 4,00%	0,54	5,06	2,03	5,06	9,37	17,90	26,27	46,97	66,92
INPC + 6,00%	0,69	6,03	2,50	6,03	11,47	22,44	33,64	58,55	83,52

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%)	90.342.990,34	6,150000	84.067.934,22	7,180800	-6.275.056,12
NTN-B 150535 (6,970000%)	85.305.580,06	6,970000	84.067.934,22	7,180800	-1.237.645,84
NTN-B 150826 (5,030000%)	46.659.944,27	5,030000	44.437.943,10	9,830200	-2.222.001,17
NTN-B 150830 (5,685000%)	46.890.216,58	5,685000	43.535.033,25	7,497300	-3.355.183,33
NTN-B 150830 (6,080000%)	9.941.069,87	6,080000	9.381.799,67	7,497300	-559.270,20
NTN-B 150830 (6,255000%)	45.798.774,67	6,255000	43.535.033,25	7,497300	-2.263.741,42
NTN-B 150840 (7,090000%)	83.854.755,98	7,090000	84.207.671,36	7,043400	352.915,38

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
134	05/06/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	33.419,73	10.658,08306200	3,1356229640
140	05/06/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	9.345,51	2.605,71485000	3,5865436310
133	09/06/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.470,00	468,33338700	3,1387896760
141	09/06/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	47.849,12	0,00	5.796,03128900	8,2554971860
123	09/06/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	140.086,60	0,00	23.897,50079100	5,8619770000
132	11/06/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	7.178,76	2.284,79855300	3,1419662760
131	13/06/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	126.855,93	40.334,41236000	3,1451042070
139	13/06/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	3.496.136,04	971.588,52626600	3,5983710650
130	16/06/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	14.085,90	4.476,40346200	3,1467002740
122	16/06/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	181.565,60	0,00	30.888,42131600	5,8781120000
129	18/06/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	6.100,00	1.936,59593200	3,1498568700
138	18/06/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	2.862.987,78	0,00	794.341,24948500	3,6042290160
121	18/06/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	4.932.108,76	0,00	838.207,97398200	5,8841110000
128	23/06/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	700,00	222,00920100	3,1530224780
127	24/06/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	5.573,12	1.766,64429500	3,1546361740
120	24/06/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	1.993.168,31	0,00	338.153,49005800	5,8942710000
126	26/06/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	14.422,80	4.567,38028300	3,1577839170
125	27/06/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	136.604,89	43.237,12983000	3,1594347390
137	27/06/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	5.676.512,24	1.569.730,82690700	3,6162328870
124	30/06/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	76.919,72	24.333,72523800	3,1610334730
136	30/06/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	25.632,04	0,00	7.084,09951600	3,6182495660
135	30/06/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	1.124.182,18	310.697,79999800	3,6182495660
Total			10.183.398,21	10.729.506,82		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 33.820.601,90

Value-At-Risk: 2,45%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,32	0,21	5,00	-0,00	-0,71	0,87	924.782.104,12	67,08
Artigo 8º	9,46	6,69	20,00	1,04	0,16	2,65	238.264.460,23	17,28
Artigo 9º	12,68	10,68	20,00	0,61	0,00	1,15	95.439.368,50	6,92
Artigo 10º	10,13	9,62	20,00	0,80	0,46	5,72	120.044.027,43	8,71
COTIA		2,45		2,45			1.378.529.960,28	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,21%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150826 (5,030000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-2,18	0,57	46.659.944,27	3,38
NTN-B 150830 (5,685000%)							102.630.061,12	7,44
NTN-B 150830 (5,685000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,98	0,62	46.890.216,58	3,40
NTN-B 150830 (6,080000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,86	0,65	9.941.069,87	0,72
NTN-B 150830 (6,255000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,80	0,66	45.798.774,67	3,32
NTN-B 150535 (6,150000%)							175.648.570,40	12,74
NTN-B 150535 (6,150000%)	0,26	0,21	-0,00	0,22	-1,73	0,65	90.342.990,34	6,55
NTN-B 150535 (6,970000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,58	0,71	85.305.580,06	6,19
NTN-B 150840 (7,090000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,55	0,72	83.854.755,98	6,08
Sub-total	0,24	0,36	-0,01		-1,77	0,67	408.793.331,77	29,65

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	1,72	0,86	0,00	0,04	-0,39	0,43	5.999.352,86	0,44
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	1,66	0,95	-0,00	0,17	-0,48	0,30	17.718.196,78	1,29
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF	3,02	2,25	0,00	0,05	0,05	1,25	21.915.930,85	1,59

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	0,21	0,17	-0,00	0,01	-0,30	1,03	57.674.857,13	4,18
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	1,05	0,62	-0,00	0,65	-0,07	1,02	13.922.477,07	1,01
CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP- RESP LIMITADA	1,71	0,94	-0,00	0,22	-0,52	0,20	9.604.615,22	0,70
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	1,74	0,86	0,00	0,01	-0,38	0,43	13.683.945,81	0,99
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,21	0,17	-0,00	0,01	-0,29	1,04	66.626.529,28	4,83
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	1,95	0,63	0,00	0,66	0,14	1,36	7.088.390,96	0,51
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	2,84	2,30	0,00	0,41	0,01	1,14	10.952.771,75	0,79
Sub-total	0,82	0,60	0,00		-0,21	0,92	225.187.067,71	16,34

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF FLUXO FIC	0,02	0,02	0,00	0,01	-5,09	1,02	7.067.509,38	0,51
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,03	0,02	0,00	0,02	0,23	1,10	133.384.065,08	9,68
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,04	0,02	0,00	0,02	0,17	1,10	128.184.685,14	9,30
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	0,32	0,22	0,00	0,22	0,34	1,21	22.165.445,04	1,61
Sub-total	0,04	0,03	0,00		0,32	1,11	290.801.704,64	21,10

Renda Variável

Value-At-Risk: 6,69%

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 LIMITADA	14,30	8,00	0,02	4,56	0,09	2,32	4.976.321,22	0,36
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	9,13	8,90	0,33	1,50	0,50	5,69	53.370.292,23	3,87

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES DIVIDENDOS	11,48	6,66	0,07	1,54	0,03	1,41	21.783.980,98	1,58
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	11,34	7,61	0,10	0,23	0,05	1,67	24.491.636,11	1,78
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	10,70	6,89	0,02	2,14	-0,16	-0,59	6.303.877,63	0,46
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	10,58	6,71	0,03	1,92	-0,10	0,05	7.673.080,36	0,56
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	10,74	6,99	0,06	1,68	0,02	1,35	17.295.205,46	1,25
FIA BRASIL IBX-50	11,00	6,60	0,04	0,86	0,04	1,56	12.840.088,81	0,93
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	10,27	5,82	0,06	2,03	0,04	1,48	20.246.849,91	1,47
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	12,53	7,82	0,04	2,52	-0,01	1,00	10.026.616,33	0,73
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	13,10	8,27	0,02	1,78	0,01	1,18	5.502.186,78	0,40
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	20,70	9,78	0,02	4,18	-0,00	1,05	4.316.554,59	0,31
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	15,29	8,46	0,02	2,54	-0,05	0,29	5.943.215,28	0,43
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	10,15	9,37	0,12	1,03	0,46	5,75	18.798.468,93	1,36
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	10,71	8,43	0,03	2,42	0,06	1,71	8.623.962,26	0,63
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	10,94	8,26	0,02	2,33	0,08	2,00	5.185.697,80	0,38
SAFRA SELECTION FIC AÇÕES	9,58	6,43	0,02	2,71	0,15	2,50	7.433.191,26	0,54
SAFRA SMALL CAP PB FIF	15,94	10,85	0,02	5,47	0,09	2,51	3.453.234,29	0,25
Sub-total	9,46	6,69	1,04		0,16	2,65	238.264.460,23	17,28

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 10,68%

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	12,54	10,67	0,33	0,90	0,03	1,47	51.076.022,98	3,71
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF	13,15	10,82	0,28	2,57	-0,02	0,78	44.363.345,52	3,22
Sub-total	12,68	10,68	0,61		0,00	1,15	95.439.368,50	6,92

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 9,62%

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	10,16	9,41	0,61	1,03	0,45	5,72	92.743.295,04	6,73
SAFRA S&P REAIS PB FIF	10,04	10,33	0,20	1,51	0,46	5,73	27.300.732,39	1,98
Sub-total	10,13	9,62	0,80		0,46	5,72	120.044.027,43	8,71

(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 junho de 2025, vale observar que:

- O Instituto está com 19,15% do patrimônio líquido do fundo SAFRA SELECTION FIC AÇÕES, percentual este superior ao permitido no Artigo 19 da Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021. Porém, o Inciso I do Art. 118 da Portaria MTP nº 1.467 de 02 de junho de 2022, estabelece que para a verificação dos limites de concentração dos recursos do RPPS em relação ao patrimônio líquido do fundo de investimento, quando se tratar de estruturas de fundos de investimento na modalidade master-feeder, o limite deverá ser verificado apenas em relação ao fundo master, desde que seja possível identificar, no regulamento do fundo feeder, a referência ao fundo master. O patrimônio líquido do fundo master, SAFRA DIVIDENDOS FI ACOES (16.617.511/0001-97), em 30/06/2025 é R\$ 84.501.247,27, o valor aplicado representa 8,80% do patrimônio líquido do referido fundo.