

COTIA
SETEMBRO 2025



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 30.09.2025.

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

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

Equipe i9 Advisory.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA **69,00%**

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 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,04	0,65	7,55	46.182.285,43	3,25
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,05	0,73	8,27	101.800.367,88	7,15
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (Curva) ⁽¹⁾	0,32	0,04	0,78	8,71	179.617.389,64	12,62
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,05	0,82	9,12	83.150.682,08	5,84
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,31	0,05	0,76	8,55	410.750.725,03	28,87

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	2,22	0,00	0,64	8,20	6.125.752,16	0,43	3.832.940.344,91	0,16
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	2,22	-0,02	0,65	8,14	18.152.581,08	1,28	4.111.408.149,52	0,44
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	4,96	-0,06	0,52	9,29	4.080.321,67	0,29	2.360.701.436,65	0,17
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	0,40	0,05	1,17	10,57	59.760.711,04	4,20	9.768.098.998,70	0,61
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	1,44	0,13	1,08	10,33	14.406.366,90	1,01	3.307.727.537,29	0,44
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP- RESP LIMITADA	2,37	-0,03	0,60	8,15	9.840.564,61	0,69	3.097.272.204,91	0,32
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	2,23	0,00	0,64	8,17	13.970.467,47	0,98	5.556.287.910,39	0,25
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,40	0,06	1,17	10,63	69.051.812,61	4,85	9.227.244.946,23	0,75

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	1,63	0,05	0,79	9,01	7.250.407,01	0,51	1.329.106.604,23	0,55
SAFRA	SAFRA	SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	4,94	-0,01	0,43	9,34	11.030.286,75	0,78	155.354.251,10	7,10
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,78	0,04	0,98	9,95	213.669.271,30	15,02		

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	0,09	0,05	1,13	9,55	5.984.397,94	0,42	4.688.194.590,52	0,13
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,11	0,05	1,24	10,50	126.189.568,23	8,87	23.444.999.065,48	0,54
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,10	0,05	1,22	1,56	46.350.561,09	3,26	19.624.374.791,71	0,24
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,11	0,05	1,24	10,51	155.874.513,09	10,95	24.966.924.430,91	0,62
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	0,41	0,09	1,19	10,07	22.975.108,58	1,61	2.111.716.991,08	1,09
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,11	0,06	1,23	10,44	357.374.148,93	25,12		
Renda Fixa			0,62	0,05	0,97	9,51	981.794.145,26	69,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

17,38%

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	15,99	-0,27	3,16	25,21	5.197.846,71	0,37	814.111.084,47	0,64
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	17,83	0,43	3,98	17,15	58.487.341,87	4,11	1.683.068.103,69	3,48
BB	BB	BB AÇÕES DIVIDENDOS	14,13	0,13	2,52	18,68	22.776.754,35	1,60	516.809.593,40	4,41
BB	BB	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	15,32	-0,03	3,39	21,75	25.816.295,02	1,81	636.545.100,82	4,06
BB	BB	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	13,82	0,00	1,59	6,36	0,00	0,00	726.153.439,93	0,00
BB	BB	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	13,97	-0,18	2,20	12,38	7.907.671,94	0,56	559.888.292,76	1,41
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	15,01	-0,25	3,84	24,53	18.418.109,00	1,29	740.047.179,30	2,49
CAIXA DTVM	CEF	FIA BRASIL IBX-50	14,89	-0,04	3,39	20,49	13.619.767,32	0,96	204.599.790,85	6,66
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	13,44	0,02	3,26	22,79	21.372.415,53	1,50	1.207.497.347,45	1,77
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	16,32	-0,20	2,85	22,13	10.368.464,60	0,73	321.235.163,48	3,23
ITAU	ITAU	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	16,54	-0,12	3,33	24,31	5.760.066,21	0,40	147.040.918,56	3,92
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	19,51	-0,39	8,59	15,04	4.614.944,15	0,32	1.168.610.232,84	0,39
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	16,39	-0,39	3,22	25,39	6.198.700,08	0,44	76.439.770,71	8,11
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	18,09	0,46	4,38	19,66	20.747.945,39	1,46	755.030.150,50	2,75
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	16,44	-0,13	3,17	28,49	9.026.462,31	0,63	87.505.631,69	10,32
SAFRA	SAFRA	SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	17,21	-0,23	3,50	32,60	5.522.036,46	0,39	210.900.329,57	2,62
SAFRA	SAFRA	SAFRA SELECTION FIC AÇÕES	14,18	0,15	3,19	25,59	7.940.939,02	0,56	39.975.556,24	19,86
SAFRA	SAFRA ASSET CTVM	SAFRA SMALL CAP PB FIF	22,56	-0,55	1,81	36,76	3.599.330,47	0,25	81.800.493,17	4,40
Sub-total Artigo 8º I			13,08	0,08	3,50	21,33	247.375.090,43	17,38		
Renda Variável			13,08	0,08	3,50	21,33	247.375.090,43	17,38		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR 4,31%

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	20,33	0,63	3,92	0,98	35.062.248,73	2,46	2.388.351.233,64	1,47
SAFRA	SAFRA ASSET CTVM	SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF	20,02	0,54	2,35	-1,66	26.327.499,73	1,85	655.487.018,93	4,02
Sub-total Artigo 9º III			19,92	0,58	3,13	-0,31	61.389.748,46	4,31		
Investimentos no Exterior			19,92	0,58	3,13	-0,31	61.389.748,46	4,31		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 9,30%

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	18,13	0,46	4,31	19,51	102.292.740,57	7,19	2.095.491.472,84	4,88
SAFRA	SAFRA	SAFRA S&P REAIS PB FIF	18,21	0,45	4,29	19,35	30.098.435,04	2,12	944.090.416,68	3,19
Sub-total Artigo 10º I			18,14	0,46	4,31	19,46	132.391.175,61	9,30		
Investimentos Estruturados			18,14	0,46	4,31	19,46	132.391.175,61	9,30		
Total			4,39	0,12	1,87	11,34	1.422.950.159,76	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		
Ativo		Valor (R\$)
Banco do Brasil S.A. - 916 / 011332-8		10.953,76
Sub-total Disponibilidades Financeiras		10.953,76
Total		1.422.961.113,52

(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	410.750.725,03	28,87	0,00	50,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	213.669.271,30	15,02	0,00	10,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	357.374.148,93	25,12	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00
	Total Renda Fixa	981.794.145,26	69,00					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	247.375.090,43	17,38	0,00	7,21	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	247.375.090,43	17,38					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	61.389.748,46	4,31	0,00	10,13	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	61.389.748,46	4,31					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	132.391.175,61	9,30	0,00	9,79	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	132.391.175,61	9,30					15,00
Total		1.422.950.159,76	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	0,76 62,38	8,55 82,60	2,21 59,59	4,86 67,91	11,73 88,19	3.102.088,04	0,22	33.181.050,88
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,98 80,23	9,95 96,12	2,91 78,61	6,53 91,30	10,50 78,94	2.071.032,89	0,15	20.784.577,88
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,23 100,88	10,44 100,89	3,71 100,22	7,17 100,21	13,28 99,86	4.104.521,27	0,29	28.535.946,54
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	3,50 0,10	21,33 -0,25	6,49 1,17	16,97 4,70	13,89 2,95	8.547.180,53	0,60	42.663.268,41
Artigo 9º III % do CDI	3,13 256,19	-0,31 -3,03	8,12 219,27	18,21 254,54	18,36 138,09	3.325.225,89	0,23	-126.646,90
Artigo 10º I % do CDI	4,31 353,09	19,46 187,95	10,29 277,64	23,81 332,85	23,85 179,35	5.467.142,68	0,38	22.095.216,32
COTIA (Total)						26.617.191,30	1,87	147.133.413,13

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%)	91.611.556,24	0,00	0,00	0,00	92.294.073,34	682.517,10	7.282.166,60
NTN-B 150535 (6,970000%)	86.619.465,14	0,00	0,00	0,00	87.323.316,30	703.851,16	7.363.808,72
NTN-B 150826 (5,030000%)	45.883.244,89	0,00	0,00	0,00	46.182.285,43	299.040,54	3.340.033,42
NTN-B 150830 (5,685000%)	46.167.471,23	0,00	0,00	0,00	46.493.566,07	326.094,84	3.567.484,41
NTN-B 150830 (6,080000%)	9.789.660,04	0,00	0,00	0,00	9.862.011,35	72.351,31	783.188,21
NTN-B 150830 (6,255000%)	45.104.855,89	0,00	0,00	0,00	45.444.790,46	339.934,57	3.662.842,36
NTN-B 150840 (7,090000%)	82.472.383,56	0,00	0,00	0,00	83.150.682,08	678.298,52	7.181.527,16
	407.648.636,99	0,00	0,00	0,00	410.750.725,03	3.102.088,04	33.181.050,88

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	6.086.513,10	0,00	0,00	0,00	6.125.752,16	39.239,06	464.363,40

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	18.034.551,24	0,00	0,00	0,00	18.152.581,08	118.029,84	1.365.724,08
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	4.053.635,99	5.407,45	0,00	0,00	4.080.321,67	21.278,23	2.488.182,79
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	59.072.213,26	0,00	0,00	0,00	59.760.711,04	688.497,78	5.095.080,14
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	14.253.046,50	0,00	0,00	0,00	14.406.366,90	153.320,40	1.349.326,65
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP-RESP LIMITADA	9.781.885,95	0,00	0,00	0,00	9.840.564,61	58.678,66	741.595,08
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	13.881.839,97	0,00	0,00	0,00	13.970.467,47	88.627,50	1.054.799,65
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	68.251.981,55	0,00	0,00	0,00	69.051.812,61	799.831,06	6.346.390,22
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	7.193.754,73	0,00	0,00	0,00	7.250.407,01	56.652,28	599.256,46
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	10.983.408,67	0,00	0,00	0,00	11.030.286,75	46.878,08	942.646,60
	211.592.830,96	5.407,45	0,00	0,00	213.669.271,30	2.071.032,89	20.784.577,88

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	6.420.089,13	0,00	-506.580,17	0,00	5.984.397,94	70.888,98	683.813,26
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	128.690.579,65	3.002.208,88	-7.107.830,83	0,00	126.189.568,23	1.604.610,53	13.631.499,33
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	25.033.131,34	21.000.000,00	0,00	0,00	46.350.561,09	317.429,75	350.551,09
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	146.841.270,45	7.191.070,73	0,00	0,00	155.874.513,09	1.842.171,91	11.767.771,60
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	22.705.688,48	0,00	0,00	0,00	22.975.108,58	269.420,10	2.102.311,26
	329.690.759,05	31.193.279,61	-7.614.411,00	0,00	357.374.148,93	4.104.521,27	28.535.946,54

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	5.038.451,17	0,00	0,00	0,00	5.197.846,71	159.395,54	1.046.438,48
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	56.250.930,47	0,00	0,00	0,00	58.487.341,87	2.236.411,40	8.560.537,87
BB AÇÕES DIVIDENDOS	22.217.255,22	0,00	0,00	0,00	22.776.754,35	559.499,13	3.585.280,61
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	24.969.871,58	0,00	0,00	0,00	25.816.295,02	846.423,44	4.612.328,49
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	6.216.663,05	0,00	-6.315.625,05	0,00	0,00	98.962,00	377.798,02
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	7.737.529,71	0,00	0,00	0,00	7.907.671,94	170.142,23	871.147,05
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	17.737.578,95	0,00	0,00	0,00	18.418.109,00	680.530,05	3.628.014,20
FIA BRASIL IBX-50	13.173.004,92	0,00	0,00	0,00	13.619.767,32	446.762,40	2.316.025,41
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	20.698.073,42	0,00	0,00	0,00	21.372.415,53	674.342,11	3.966.481,44
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	10.081.351,47	0,00	0,00	0,00	10.368.464,60	287.113,13	1.878.568,92
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	5.574.690,22	0,00	0,00	0,00	5.760.066,21	185.375,99	1.126.382,65
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	4.249.877,07	0,00	0,00	0,00	4.614.944,15	365.067,08	603.462,64
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	6.005.195,32	0,00	0,00	0,00	6.198.700,08	193.504,76	1.254.986,03
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	19.878.146,17	0,00	0,00	0,00	20.747.945,39	869.799,22	3.408.180,00
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	8.749.288,57	0,00	0,00	0,00	9.026.462,31	277.173,74	2.001.313,12
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	5.335.070,46	0,00	0,00	0,00	5.522.036,46	186.966,00	1.357.455,29
SAFRA SELECTION FIC AÇÕES	7.695.376,95	0,00	0,00	0,00	7.940.939,02	245.562,07	1.617.983,71
SAFRA SMALL CAP PB FIF	3.535.180,23	0,00	0,00	0,00	3.599.330,47	64.150,24	967.390,53
	245.143.534,95	0,00	-6.315.625,05	0,00	247.375.090,43	8.547.180,53	42.663.268,41

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	53.825.144,19	0,00	-21.000.000,00	0,00	35.062.248,73	2.237.104,54	670.480,09
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF	46.239.378,38	0,00	-21.000.000,00	0,00	26.327.499,73	1.088.121,35	-797.126,99
	100.064.522,57	0,00	-42.000.000,00	0,00	61.389.748,46	3.325.225,89	-126.646,90

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	98.063.202,95	0,00	0,00	0,00	102.292.740,57	4.229.537,62	16.699.858,34
SAFRA S&P REAIS PB FIF	28.860.829,98	0,00	0,00	0,00	30.098.435,04	1.237.605,06	4.878.851,93
	126.924.032,93	0,00	0,00	0,00	132.391.175,61	5.467.142,68	22.095.216,32

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	928.770.630,66	65,27	928.770.630,66	65,27	90,00
de 31 dias a 365 dias	129.611.089,50	9,11	1.058.381.720,16	74,38	100,00
acima de 365 dias	364.568.439,60	25,62	1.422.950.159,76	100,00	100,00

DE 0 A 30 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB PREV RF FLUXO FIC	D+0		5.984.397,94
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		59.760.711,04
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		126.189.568,23
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	D+0		46.350.561,09
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0		155.874.513,09
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	D+0		14.406.366,90
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP- RESP LIMITADA	D+0		9.840.564,61
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		13.970.467,47
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	D+0		69.051.812,61
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	D+1 du		6.125.752,16
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	D+1 du		4.080.321,67
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+1		102.292.740,57
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	D+1		7.250.407,01
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	D+1		22.975.108,58
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA			18.152.581,08
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	D+2		58.487.341,87
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	D+2 du		35.062.248,73
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	D+3		20.747.945,39
SAFRA S&P REAIS PB FIF	D+2 du		30.098.435,04
SAFRA SMALL CAP PB FIF	D+2 du		3.599.330,47
BB AÇÕES DIVIDENDOS	D+3 du		22.776.754,35

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	D+3 du		25.816.295,02
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	D+3 du		0,00
FIA BRASIL IBX-50	D+3 du		13.619.767,32
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF	D+4		26.327.499,73
SAFRA SELECTION FIC AÇÕES	D+3 du		7.940.939,02
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	D+4 du		5.760.066,21
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	D+4 du		11.030.286,75
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	D+29		5.197.846,71

DE 31 DIAS A 365 DIAS

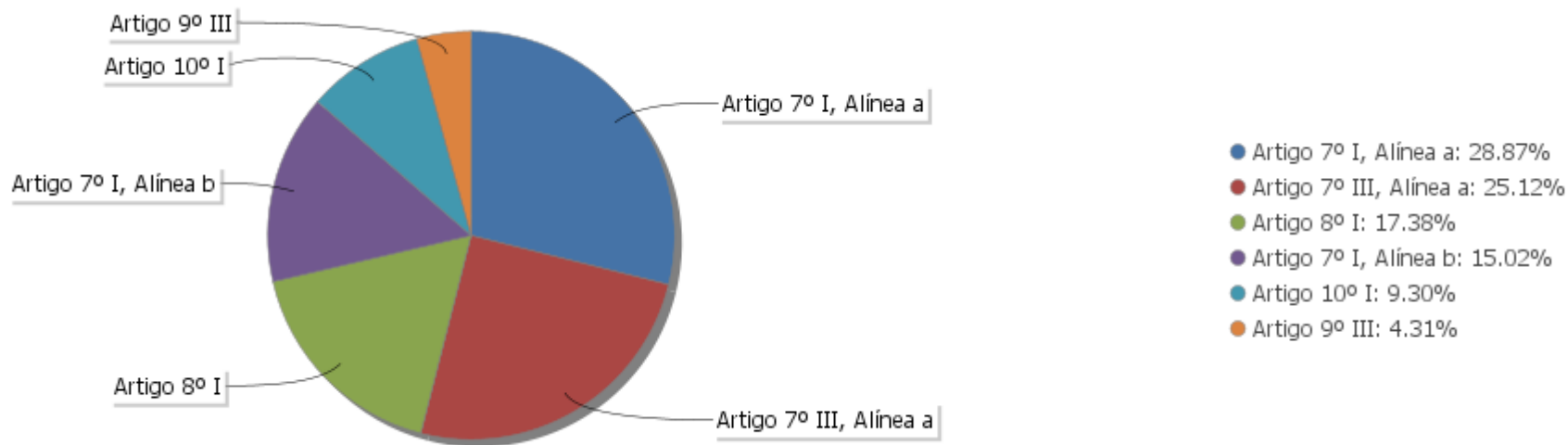
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	D+23 du		18.418.109,00
ITAU AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+23 du		4.614.944,15
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	D+32		7.907.671,94
ITAU AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	D+24 du		6.198.700,08
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	D+32		5.522.036,46
ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	D+24 du		9.026.462,31
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	D+25 du		10.368.464,60
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	D+32 du		21.372.415,53
NTN-B 150826 (5,030000%)		15/08/2026	46.182.285,43

ACIMA DE 365 DIAS

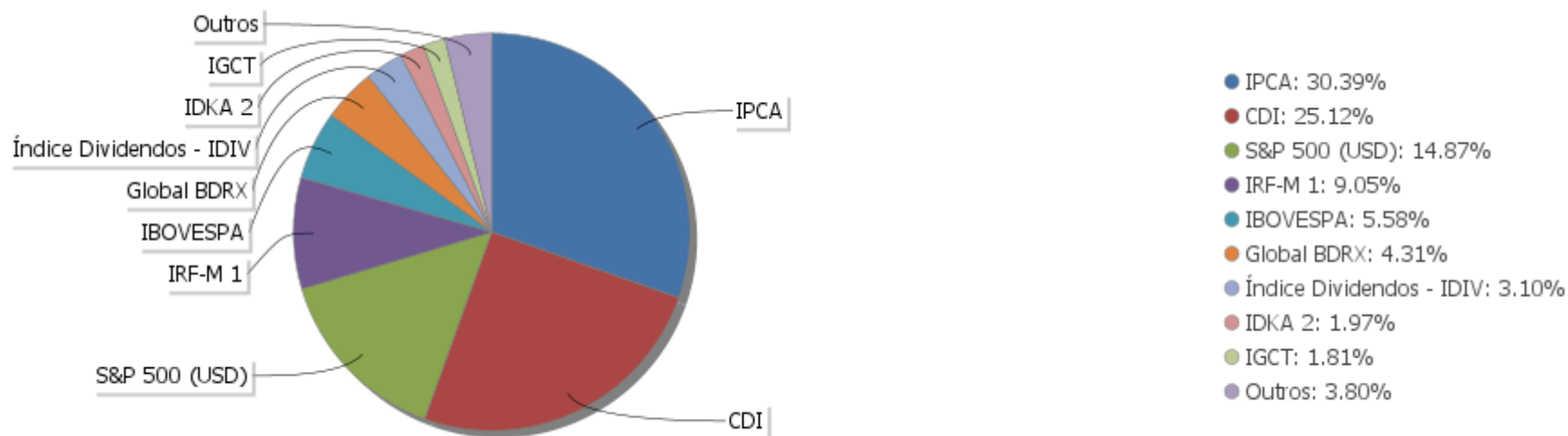
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150830 (5,685000%)		15/08/2030	46.493.566,07
NTN-B 150830 (6,080000%)		15/08/2030	9.862.011,35
NTN-B 150830 (6,255000%)		15/08/2030	45.444.790,46
NTN-B 150535 (6,150000%)		15/05/2035	92.294.073,34
NTN-B 150535 (6,970000%)		15/05/2035	87.323.316,30
NTN-B 150840 (7,090000%)		15/08/2040	83.150.682,08

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

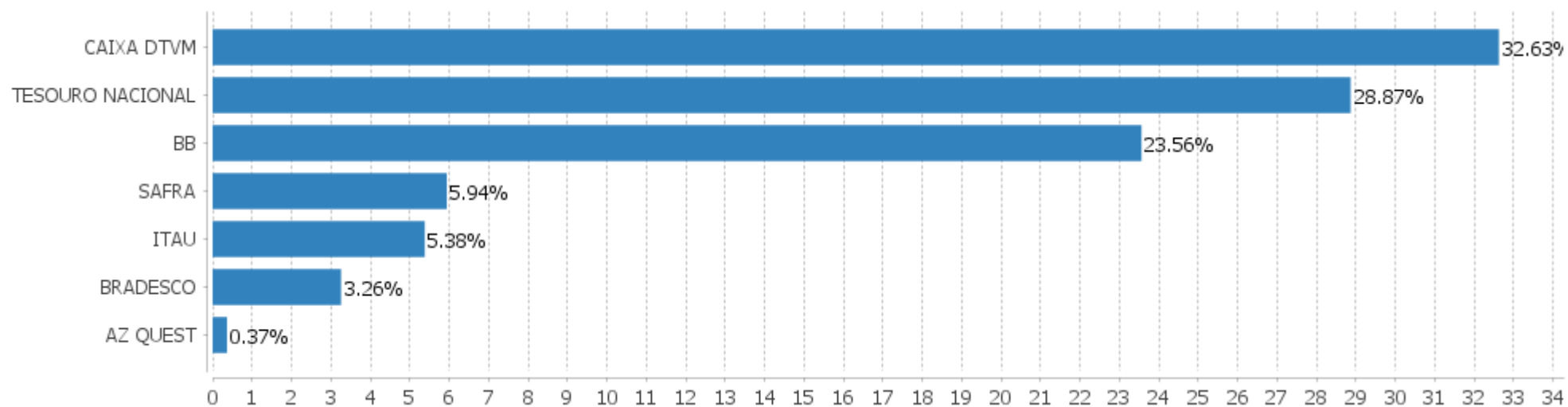


Alocação Por Estratégia



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	0,86	1,70	1,87				11,34
IPCA + 5,03%	0,59	1,71	0,93	0,82	0,67	0,63	0,71	0,30	0,91				7,51
p.p. indexador	0,64	-1,62	-1,08	0,45	1,69	0,96	0,15	1,40	0,96				3,84
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

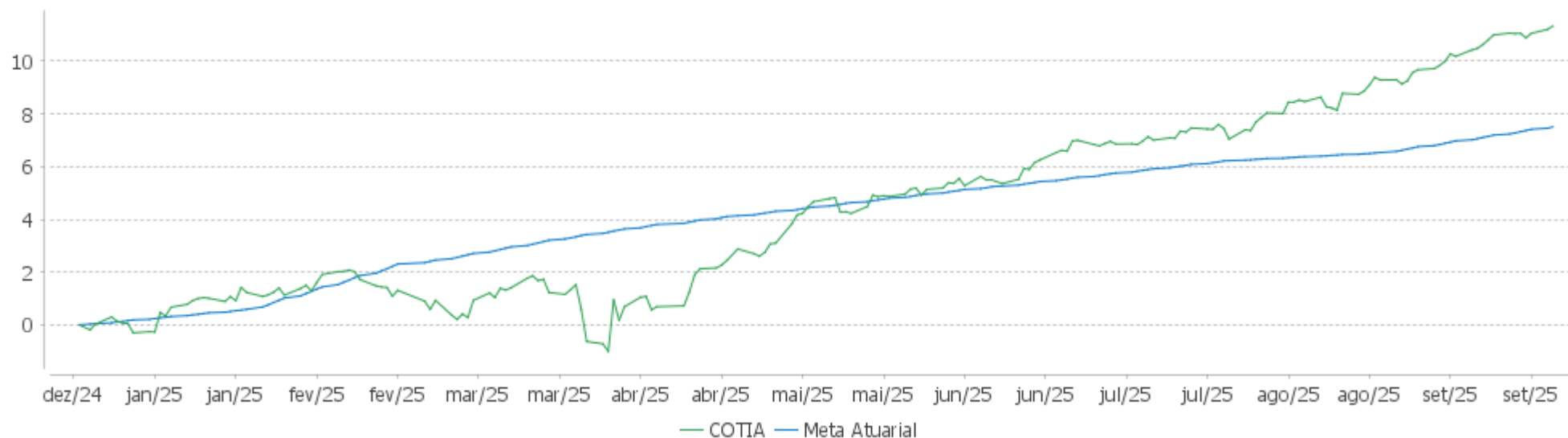
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	53	50,48	03 meses	4,51	1,93	2,57	2,59
Meses abaixo - Meta Atuarial	52	49,52	06 meses	10,06	4,11	5,95	4,90
			12 meses	13,98	10,44	3,54	4,39
			24 meses	31,98	21,12	10,86	4,12

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

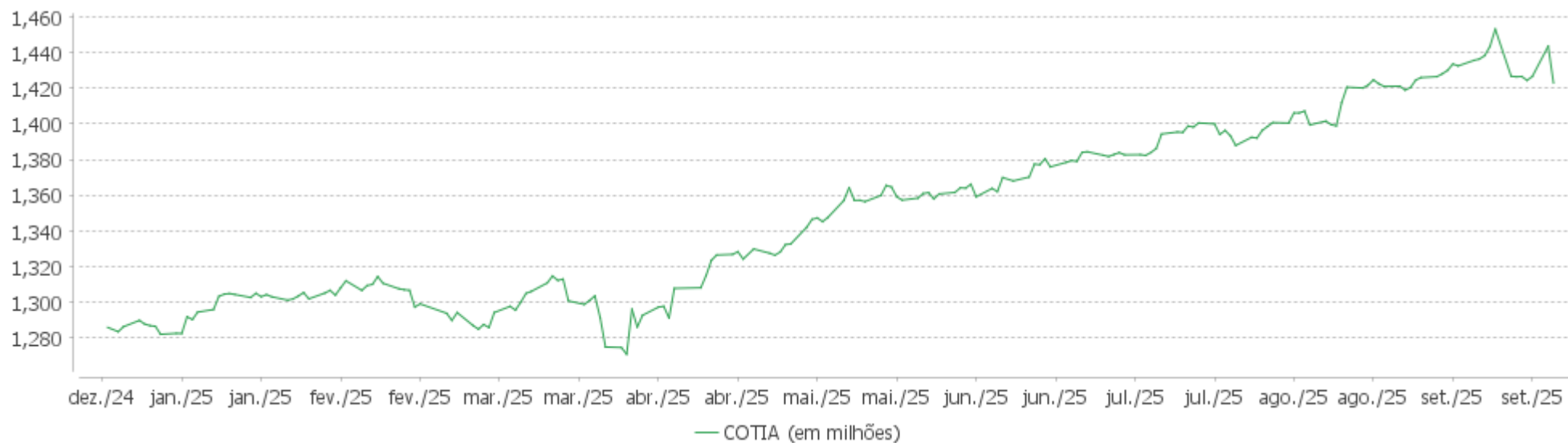
	Rentabilidade	Mês	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Maior rentabilidade da Carteira	4,20	2023-11	36 meses	48,39	33,72	14,67	4,27
Menor rentabilidade da Carteira	-3,56	2020-03	48 meses	50,12	50,49	-0,36	4,99
			60 meses	58,79	75,03	-16,24	4,87
			Desde 30/12/2016	116,01	145,32	-29,31	4,53

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

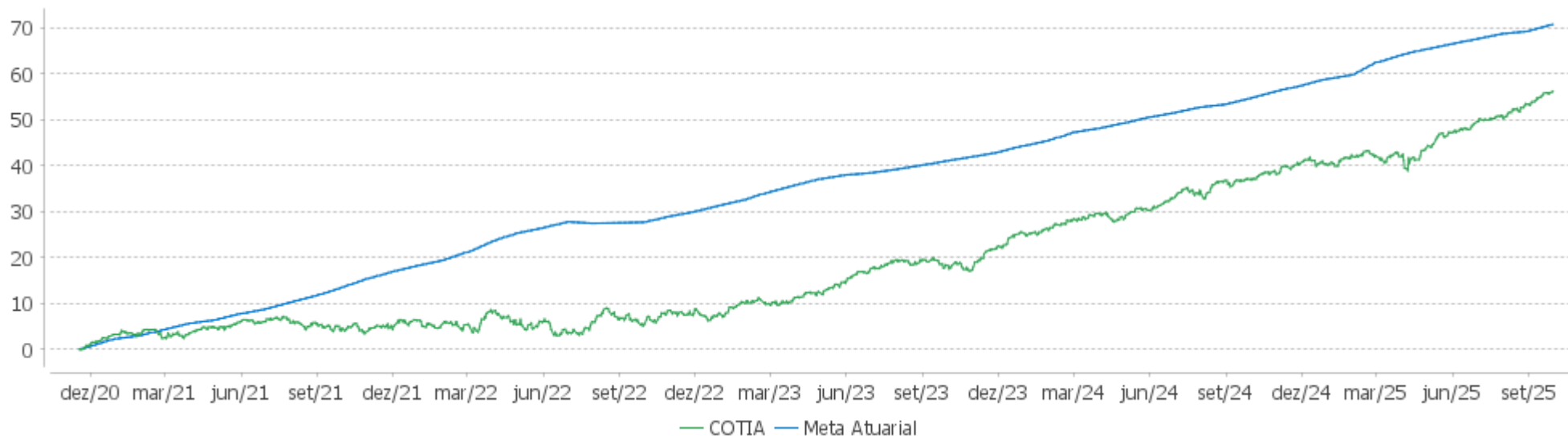


Patrimônio Líquido No Ano



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

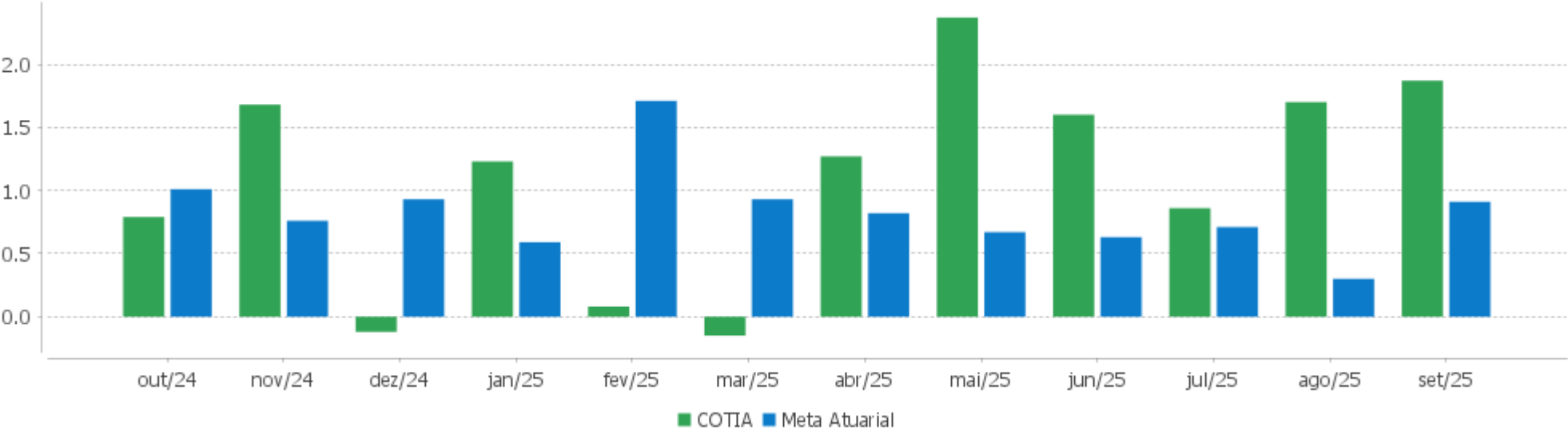


Patrimônio Líquido



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.	0,75 0,27	8,40 4,76	2,16 1,53	4,76 3,19	11,63 6,45	23,54 13,71	
NTN-B 150830 (6,255000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,27	8,48 4,84	2,19 1,56	4,81 3,25	11,74 6,56	23,92 14,10	38,13 22,61
NTN-B 150830 (5,685000%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,23	8,05 4,41	2,04 1,41	4,53 2,96	11,14 5,97	22,59 12,77	35,92 20,40
NTN-B 150535 (6,970000%) Var. IPCA p.p.	0,81 0,33	9,03 5,39	2,37 1,73	5,17 3,60	12,48 7,31	25,46 15,64	
NTN-B 150826 (5,030000%) Var. IPCA p.p.	0,65 0,17	7,55 3,91	1,88 1,25	4,20 2,64	10,45 5,28	21,01 11,19	33,34 17,82
NTN-B 150840 (7,090000%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,34	9,12 5,48	2,40 1,76	5,23 3,66	12,61 7,44	25,74 15,92	
NTN-B 150830 (6,080000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,26	8,35 4,71	2,14 1,51	4,73 3,16	11,55 6,38	23,51 13,69	37,45 21,92
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA Var. IMA-B 5 p.p.	0,64 -0,02	8,17 -0,15	2,09 -0,05	4,96 -0,09	8,97 -0,22	17,92 -0,49	31,43 -0,76
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA Var. IDKA 2 p.p.	0,65 0,17	8,14 -0,36	2,45 -0,02	5,09 -0,14	9,19 -0,17	18,02 -0,14	31,27 -0,39
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA Var. IRF-M 1 p.p.	1,17 -0,03	10,57 -0,25	3,62 -0,08	7,08 -0,16	12,83 -0,34	24,09 -0,72	40,46 -1,24
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA Var. IPCA p.p.	1,08 0,60	10,33 6,69	3,48 2,85	7,10 5,54	12,09 6,92	20,67 10,84	36,13 20,61
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,64 -0,01	8,20 -0,11	2,11 -0,04	5,00 -0,05	9,04 -0,16	17,91 -0,50	31,36 -0,83
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP- RESP LIMITADA Var. IDKA 2 p.p.	0,60 0,12	8,15 -0,35	2,46 -0,02	4,92 -0,31	8,88 -0,48	17,28 -0,87	30,61 -1,05
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,43 -0,11	9,34 -0,08	0,71 0,13	5,82 0,05	5,78 -0,10	10,69 -1,14	22,91 -1,27
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA Var. IRF-M 1 p.p.	1,17 -0,02	10,63 -0,19	3,64 -0,06	7,15 -0,09	12,93 -0,24	24,37 -0,43	40,93 -0,77
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,52 -0,01	9,29 -0,13	0,57 0,00	5,71 -0,07	5,72 -0,16	11,36 -0,47	23,33 -0,85
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	0,79	9,01	2,29	5,81	10,90	20,21	33,14

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	0,31	5,37	1,66	4,24	5,73	10,38	17,62
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA % do CDI	1,22 100,33	10,51 101,51	3,72 100,35	7,19 100,57	13,40 100,80	26,94 104,34	44,70 104,58
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,24 101,57	10,50 101,42	3,72 100,52	7,17 100,26	13,32 100,20	25,99 100,64	42,87 100,32
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	1,13 93,00	9,55 92,30	3,44 92,89	6,62 92,48	12,19 91,65	23,36 90,46	38,57 90,26
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA % do CDI	1,19 97,27	10,07 97,30	3,65 98,60	7,20 100,66	12,98 97,63	25,80 99,93	41,17 96,33
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA % do CDI	1,24 101,25	10,51 101,55	3,73 100,57	7,19 100,54	13,35 100,42	26,30 101,86	43,57 101,94
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	3,17 -0,24	28,49 6,91	4,67 -0,65	17,99 5,72	13,69 2,75	21,27 -4,18	20,38 -12,52
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	3,84 0,43	24,53 2,95	6,49 1,18	15,80 3,54	11,91 0,97	23,65 -1,80	24,98 -7,92
FIA BRASIL IBX-50 Var. IBRX 50 p.p.	3,39 -0,05	20,49 0,49	6,07 0,60	11,80 0,67	10,86 0,37	23,87 -2,28	26,80 -6,07
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	1,97 -1,43	6,76 -14,82	0,56 -4,76	6,52 -5,75	-0,89 -11,83	4,24 -21,21	6,26 -26,64
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	8,59 5,19	15,04 -6,53	6,91 1,60	11,96 -0,30	5,60 -5,34	36,54 11,09	34,75 1,85
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	3,26 0,43	22,79 3,26	5,56 0,44	14,71 2,15	12,23 0,58	30,46 -2,94	43,46 -8,83
BB AÇÕES VALOR FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	2,20 -1,21	12,38 -9,20	3,06 -2,26	11,04 -1,22	3,71 -7,23	13,92 -11,54	13,91 -18,99
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	3,50 0,10	32,60 11,02	6,49 1,17	21,03 8,76	15,68 4,74	25,09 -0,37	24,79 -8,11
SAFRA SELECTION FIC AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	3,19 -0,21	25,59 4,01	6,83 1,51	16,33 4,07	15,76 4,82	37,37 11,91	48,68 15,79
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA Var. S&P 500 (USD) p.p.	3,98 0,44	17,15 3,43	9,59 1,80	21,89 2,71	21,57 5,50	67,34 11,36	106,58 20,05
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA Var. SMALL CAP p.p.	3,16 1,58	25,21 -2,10	4,45 3,76	22,92 5,99	19,09 8,54	31,47 25,07	34,19 30,92
ITAÚ FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI Var. IBOVESPA p.p.	3,33 -0,08	24,31 2,73	4,69 -0,63	14,85 2,59	10,59 -0,35	18,16 -7,29	22,54 -10,36
SAFRA SMALL CAP PB FIF	1,81	36,76	4,23	26,29	15,12	16,26	23,01

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.	-1,59	15,18	-1,09	14,02	4,18	-9,19	-9,89
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	3,22	25,39	4,30	16,00	10,80	8,31	-5,16
Var. IBOVESPA p.p.	-0,18	3,81	-1,02	3,74	-0,14	-17,14	-38,06
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	3,39	21,75	5,41	13,08	11,33	25,01	30,28
Var. IGCT p.p.	-0,10	-0,09	0,04	0,18	0,18	-0,64	-2,92
BB AÇÕES DIVIDENDOS	2,52	18,68	4,56	12,65	9,12	24,00	30,18
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-0,31	-0,85	-0,56	0,08	-2,53	-9,40	-22,11
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	4,38	19,66	10,37	23,95	24,16	74,15	125,13
Var. S&P 500 (USD) p.p.	0,84	5,94	2,58	4,77	8,09	18,17	38,60
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	2,85	22,13	3,41	15,80	8,32	11,78	13,55
Var. IBOVESPA p.p.	-0,56	0,55	-1,91	3,54	-2,62	-13,67	-19,35
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	3,92	0,98	9,52	19,96	20,90	82,93	119,76
Var. Global BDRX p.p.	-0,04	-0,57	-0,15	-0,50	-1,14	-3,77	-7,74
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF	2,35	-1,66	6,68	16,37	15,26	60,09	83,11
Var. Global BDRX p.p.	-1,61	-3,21	-2,98	-4,09	-6,79	-26,61	-44,38
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	4,31	19,51	10,30	23,86	23,92	73,71	124,67
Var. S&P 500 (USD) p.p.	0,78	5,79	2,50	4,68	7,85	17,73	38,14
SAFRA S&P REAIS PB FIF	4,29	19,35	10,25	23,75	23,64	72,63	122,22
Var. S&P 500 (USD) p.p.	0,76	5,63	2,46	4,56	7,57	16,65	35,69
COTIA	1,87	11,34	4,51	10,06	13,98	31,98	48,39
Var. IPCA + 5,03% p.p.	0,96	3,84	2,57	5,95	3,54	10,88	14,65
CDI	1,22	10,35	3,70	7,15	13,30	25,82	42,74
IBOVESPA	3,40	21,58	5,32	12,27	10,94	25,46	32,90
INPC + 6,00%	1,03	8,22	2,07	4,62	11,38	22,86	36,04
IPCA + 6,00%	0,99	8,25	2,18	4,60	11,46	23,34	37,46

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
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%
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	Não possui	0,008%
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%

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	Não possui	
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+3	Não possui	0,005%
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	0,80%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
					EQUIVALENTE A 10% DA 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	20% do que exceder a 100% da variação do CDI	0,01%
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	D+1	D+1	D+4	Não possui	
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	1,20	10,82	3,70	7,24	13,18	24,81	41,70	55,61	59,49
IRF-M 1+	1,29	16,23	2,96	10,21	11,36	19,90	36,76	46,65	42,05
IRF-M TOTAL	1,26	14,36	3,24	9,30	12,11	21,58	38,08	49,14	47,63
IMA-B 5	0,66	8,31	2,14	5,05	9,20	18,40	32,19	44,42	53,01
IMA-B 5+	0,44	10,14	-0,55	6,21	3,34	7,09	17,97	24,10	28,07
IMA-B TOTAL	0,54	9,42	0,57	5,77	5,89	11,83	24,18	33,18	39,45
IMA-GERAL TOTAL	1,05	10,97	2,84	7,22	11,08	21,07	36,20	48,79	52,47
IDKA 2	0,48	8,50	2,47	5,23	9,35	18,16	31,66	43,39	52,30
IDKA 20	0,59	12,31	-2,33	8,86	-2,23	-2,04	6,53	7,58	9,76
CDI	1,22	10,35	3,70	7,15	13,30	25,82	42,74	58,29	63,02

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	3,40	21,58	5,32	12,27	10,94	25,46	32,90	31,77	54,58
IBRX 100	3,47	21,37	5,32	12,20	10,95	25,96	32,37	30,61	53,89
IBRX 50	3,44	20,00	5,48	11,13	10,49	26,15	32,87	33,64	58,31
SMALL CAP	1,58	27,31	0,70	16,93	10,55	6,40	3,27	-15,77	-2,50
Índice Consumo - ICON	1,49	22,69	0,21	13,53	7,02	6,71	-12,30	-36,65	-37,71
Índice Dividendos - IDIV	2,82	19,53	5,11	12,57	11,65	33,40	52,29	63,27	95,24

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	3,25	15,18	3,03	8,34	8,57	11,50	20,02	32,18	28,43

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI (BRL)	1,43	0,54	4,56	10,27	12,87	59,24	75,06	35,71	64,30
MSCI ACWI (USD)	3,49	17,05	7,29	19,06	15,61	49,93	77,96	38,80	74,25
S&P 500 (BRL)	1,48	-2,33	5,06	10,39	13,31	65,67	83,50	51,82	87,53
S&P 500 (USD)	3,53	13,72	7,79	19,18	16,07	55,98	86,54	55,27	98,88

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,48	3,64	0,63	1,57	5,17	9,83	15,52	23,80	36,49
INPC	0,52	3,62	0,52	1,59	5,10	9,40	14,33	22,55	35,76
IGPM	0,42	-0,94	0,00	-1,91	2,82	7,48	1,06	9,40	36,60
SELIC	1,22	10,35	3,70	7,15	13,30	25,82	42,74	58,29	63,02

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,82	6,72	1,67	3,60	9,36	18,75	29,86	44,74	65,93
IPCA + 5,00%	0,91	7,48	1,92	4,10	10,41	21,04	33,63	50,37	74,03
IPCA + 5,50%	0,95	7,86	2,05	4,35	10,93	22,19	35,53	53,24	78,19
IPCA + 5,89%	0,98	8,16	2,15	4,54	11,34	23,09	37,03	55,51	81,50
IPCA + 6,00%	0,99	8,25	2,18	4,60	11,46	23,34	37,46	56,15	82,44
INPC + 4,00%	0,86	6,69	1,56	3,62	9,28	18,29	28,52	43,27	65,05
INPC + 6,00%	1,03	8,22	2,07	4,62	11,38	22,86	36,04	54,57	81,47

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150535 (6,150000%)	92.294.073,34	6,150000	83.638.797,78	7,617800	-8.655.275,56
NTN-B 150535 (6,970000%)	87.323.316,30	6,970000	83.638.797,78	7,617800	-3.684.518,52
NTN-B 150826 (5,030000%)	46.182.285,43	5,030000	44.454.004,73	9,800700	-1.728.280,70
NTN-B 150830 (5,685000%)	46.493.566,07	5,685000	42.566.536,10	7,913200	-3.927.029,97
NTN-B 150830 (6,080000%)	9.862.011,35	6,080000	9.173.088,53	7,913200	-688.922,82
NTN-B 150830 (6,255000%)	45.444.790,46	6,255000	42.566.536,10	7,913200	-2.878.254,36
NTN-B 150840 (7,090000%)	83.150.682,08	7,090000	81.080.602,14	7,370000	-2.070.079,94

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
223	01/09/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.828,16	565,14835500	3,2348320280
222	03/09/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	3.417,35	1.055,33963200	3,2381518670
211	03/09/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	198,75	0,00	53,52379700	3,7133015330
221	05/09/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	19.075,81	5.884,95480900	3,2414539480
210	05/09/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	3.395,93	913,47600500	3,7175908070
220	09/09/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	46.482,00	14.325,20395000	3,2447705570
219	10/09/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	140.483,07	43.273,17648500	3,2464237990
209	10/09/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	701,40	0,00	188,35126400	3,7238932320
218	11/09/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	27.134,05	8.353,84759600	3,2480901390
224	11/09/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	5.407,45	0,00	644,09622600	8,3954070440
217	12/09/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	11.968,00	3.682,70396600	3,2497860570
202	12/09/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	27.301,95	0,00	4.485,92653300	6,0861340000
208	15/09/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	29.833,02	0,00	7.997,68133500	3,7302086380
216	18/09/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	20.603,90	6.327,11259100	3,2564459230
207	18/09/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	2.934.766,89	0,00	785.420,19833900	3,7365564270
201	19/09/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	7.163.768,78	0,00	1.173.740,65065000	6,1033660000
212	22/09/2025	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	0,00	6.315.625,05	2.341.299,04009700	2,6974875670
206	22/09/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	27.705,76	0,00	7.406,04636000	3,7409649700
200	22/09/2025	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	0,00	21.000.000,00	2.008.690,59603767	10,4545717700
215	23/09/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	7.032,65	2.156,28419700	3,2614671150
205	23/09/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	9.003,06	0,00	2.405,37931400	3,7428857670
214	29/09/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	8.662,80	2.650,69580900	3,2681230230
204	29/09/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	5.930.216,76	1.580.990,47549100	3,7509503390
226	29/09/2025	BRASESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	21.000.000,00	0,00	1.029.987,43200000	20,3885983000
213	30/09/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	219.892,38	67.249,30796900	3,2698088150
203	30/09/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	1.174.218,14	312.875,11276600	3,7529931020
225	30/09/2025	SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF	0,00	21.000.000,00	21.906,89826700	958,6021600000
Total			31.198.687,06	55.930.036,05		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 17.066.695,62

Value-At-Risk: 1,20%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,27	0,19	5,00	0,05	-0,90	0,98	981.794.145,26	69,00
Artigo 8º	7,60	4,60	20,00	0,73	0,30	3,50	247.375.090,43	17,38
Artigo 9º	9,75	4,99	20,00	0,10	0,20	3,13	61.389.748,46	4,31
Artigo 10º	7,07	3,98	20,00	0,32	0,44	4,31	132.391.175,61	9,30
COTIA		1,20		1,20			1.422.950.159,76	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,19%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150826 (5,030000%)	0,26	0,26	0,00	0,26	-2,21	0,65	46.182.285,43	3,25
NTN-B 150830 (5,685000%)	0,26	0,27	0,00	0,27	-1,99	0,71	46.493.566,07	3,27
NTN-B 150830 (6,080000%)	0,26	0,28	0,00	0,28	-1,86	0,74	9.862.011,35	0,69
NTN-B 150830 (6,255000%)	0,26	0,29	0,00	0,29	-1,81	0,75	45.444.790,46	3,19
NTN-B 150535 (6,150000%)	0,25	0,28	0,00	0,28	-1,92	0,75	92.294.073,34	6,49
NTN-B 150535 (6,970000%)	0,26	0,31	0,00	0,30	-1,58	0,81	87.323.316,30	6,14
NTN-B 150840 (7,090000%)	0,26	0,31	0,00	0,31	-1,54	0,82	83.150.682,08	5,84
Sub-total	0,25	0,29	-0,01		-1,81	0,76	410.750.725,03	28,87

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	1,44	0,78	0,00	0,04	-0,40	0,64	6.125.752,16	0,43
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	1,19	0,66	0,00	0,20	-0,48	0,65	18.152.581,08	1,28
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	3,28	1,61	0,00	0,05	-0,21	0,52	4.080.321,67	0,29
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC	0,09	0,41	0,01	0,03	-0,58	1,17	59.760.711,04	4,20

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIF RESP LIMITADA								
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	1,41	0,81	0,00	0,84	-0,10	1,08	14.406.366,90	1,01
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP- RESP LIMITADA	1,26	0,70	0,00	0,20	-0,49	0,60	9.840.564,61	0,69
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	1,46	0,78	0,00	0,01	-0,40	0,64	13.970.467,47	0,98
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,10	0,41	0,01	0,04	-0,49	1,17	69.051.812,61	4,85
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	1,69	0,99	0,00	1,01	-0,26	0,79	7.250.407,01	0,51
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	3,33	1,59	0,00	0,55	-0,24	0,43	11.030.286,75	0,78
Sub-total	0,67	0,52	0,04		-0,36	0,98	213.669.271,30	15,02

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF FLUXO FIC	0,01	0,38	0,00	0,46	-8,25	1,13	5.984.397,94	0,42
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,05	0,42	0,01	0,56	0,39	1,24	126.189.568,23	8,87
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,02	0,42	0,00	0,56	0,27	1,22	46.350.561,09	3,26
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,03	0,42	0,01	0,52	0,47	1,24	155.874.513,09	10,95
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	0,48	0,46	0,00	0,61	-0,07	1,19	22.975.108,58	1,61
Sub-total	0,04	0,28	0,02		0,26	1,23	357.374.148,93	25,12

Renda Variável

Value-At-Risk: 4,60%

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	15,02	8,14	0,02	2,94	0,13	3,16	5.197.846,71	0,37
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	7,46	4,15	0,14	1,56	0,37	3,98	58.487.341,87	4,11

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES DIVIDENDOS	9,27	5,20	0,06	1,55	0,14	2,52	22.776.754,35	1,60
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	9,47	5,55	0,08	0,22	0,23	3,39	25.816.295,02	1,81
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	10,55		0,00		0,07	1,97	0,00	0,00
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	9,54	5,42	0,02	1,45	0,10	2,20	7.907.671,94	0,56
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	10,98	6,18	0,06	1,52	0,24	3,84	18.418.109,00	1,29
FIA BRASIL IBX-50	9,34	5,48	0,04	0,57	0,23	3,39	13.619.767,32	0,96
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	10,36	5,66	0,06	1,85	0,20	3,26	21.372.415,53	1,50
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	11,43	6,31	0,04	2,02	0,14	2,85	10.368.464,60	0,73
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	11,29	6,16	0,02	1,46	0,19	3,33	5.760.066,21	0,40
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	16,12	8,99	0,02	4,38	0,46	8,59	4.614.944,15	0,32
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	12,76	6,80	0,02	2,57	0,16	3,22	6.198.700,08	0,44
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	7,06	3,98	0,05	1,14	0,45	4,38	20.747.945,39	1,46
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	11,05	5,89	0,03	1,72	0,18	3,17	9.026.462,31	0,63
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	10,37	6,01	0,02	2,28	0,22	3,50	5.522.036,46	0,39
SAFRA SELECTION FIC AÇÕES	9,70	5,21	0,02	2,25	0,20	3,19	7.940.939,02	0,56
SAFRA SMALL CAP PB FIF	14,19	7,43	0,01	4,02	0,04	1,81	3.599.330,47	0,25
Sub-total	7,60	4,60	0,73		0,30	3,50	247.375.090,43	17,38

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 4,99%

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	9,34	5,07	0,06	0,82	0,29	3,92	35.062.248,73	2,46
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF	10,49	5,19	0,04	2,53	0,11	2,35	26.327.499,73	1,85
Sub-total	9,75	4,99	0,10		0,20	3,13	61.389.748,46	4,31

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 3,98%

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	7,07	3,98	0,25	1,14	0,44	4,31	102.292.740,57	7,19
SAFRA S&P REAIS PB FIF	7,09	3,98	0,07	1,14	0,43	4,29	30.098.435,04	2,12
Sub-total	7,07	3,98	0,32		0,44	4,31	132.391.175,61	9,30

(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 setembro de 2025, vale observar que:

- O Instituto está com 19,86% 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 30/09/2025 é R\$ 113.610.595,19, o valor aplicado representa 6,99% do patrimônio líquido do referido fundo.