

COTIA
DEZEMBRO 2025



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 31.12.2025.

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

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

Equipe i9 Advisory.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

70,67%

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⁾	0,32	0,04	0,70	9,62	47.069.868,38	3,10
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (Curva) ⁽¹⁾	0,32	0,04	0,78	10,61	103.993.555,60	6,85
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (Curva) ⁽¹⁾	0,32	0,03	0,83	11,20	178.282.949,98	11,75
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (Curva) ⁽¹⁾	0,32	0,04	0,88	11,77	85.167.633,70	5,61
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,32	0,04	0,81	10,99	414.514.007,66	27,31

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	1,77	0,05	0,93	11,48	6.311.129,42	0,42	3.671.288.001,58	0,17
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	1,73	0,05	1,03	11,46	18.710.193,44	1,23	3.977.924.051,96	0,47
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	4,10	0,05	0,30	12,95	4.309.514,16	0,28	2.465.056.609,96	0,17
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	0,32	0,05	1,13	14,41	61.839.791,02	4,07	10.683.060.306,61	0,58
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	1,85	0,05	0,26	13,95	14.878.143,80	0,98	3.416.572.299,02	0,44
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP- RESP LIMITADA	1,82	0,05	1,08	11,53	10.147.926,31	0,67	2.781.788.324,52	0,36
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	1,78	0,05	0,93	11,44	14.393.714,72	0,95	5.189.835.856,34	0,28
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,32	0,05	1,14	14,51	71.475.832,55	4,71	9.712.980.576,79	0,74

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	1,87	0,05	0,57	12,79	7.501.672,48	0,49	1.353.579.136,51	0,55
SAFRA	SAFRA	SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	4,15	0,17	0,24	12,93	11.392.463,15	0,75	154.928.776,65	7,35
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,27	0,06	0,96	13,65	220.960.381,05	14,56		

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 INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	0,08	0,06	1,22	2,68	8.042.576,90	0,53	3.068.743.995,94	0,26
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,06	0,05	1,13	13,20	12.801.795,41	0,84	5.032.293.735,96	0,25
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,05	0,06	1,22	14,48	106.976.276,57	7,05	23.813.730.897,29	0,45
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,05	0,06	1,22	5,19	88.733.923,90	5,85	19.418.264.411,63	0,46
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,05	0,06	1,23	14,46	176.076.759,80	11,60	23.774.757.726,40	0,74
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	0,65	0,05	0,83	13,78	23.749.394,63	1,56	2.110.557.901,78	1,13
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,05	0,06	1,23	2,66	20.582.750,45	1,36	8.475.566.660,01	0,24
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,06	0,06	1,20	14,38	436.963.477,66	28,79		
Renda Fixa			0,33	0,05	1,00	12,78	1.072.437.866,37	70,67		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

15,84%

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	18,51	-0,01	-4,28	31,09	5.441.913,97	0,36	878.115.575,06	0,62
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	17,75	-0,01	1,47	22,68	61.250.068,56	4,04	1.759.711.284,87	3,48
BB	BB	BB AÇÕES DIVIDENDOS	14,27	0,09	-0,59	26,64	24.303.653,40	1,60	543.963.884,71	4,47
BB	BB	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	15,23	0,01	1,18	33,65	28.338.296,84	1,87	693.910.489,88	4,08
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	15,59	-0,01	-1,49	33,31	19.716.754,73	1,30	750.031.082,54	2,63
CAIXA DTVM	CEF	FIA BRASIL IBX-50	14,77	0,00	0,36	30,26	14.724.220,59	0,97	197.400.279,92	7,46
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	13,83	0,00	-1,41	30,89	29.565.670,27	1,95	1.259.095.297,23	2,35
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	16,46	-0,02	-1,89	27,72	10.843.338,53	0,71	312.390.528,25	3,47
ITAU	ITAU	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	16,43	-0,01	-0,62	32,13	6.122.384,29	0,40	147.666.036,06	4,15
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	18,02	0,05	1,91	26,22	21.885.843,04	1,44	825.923.542,55	2,65
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA	15,96	0,00	-0,65	33,89	0,00	0,00	47.492.155,84	0,00
SAFRA	SAFRA ASSET CTVM	SAFRA AÇÕES LIVRE FIF	16,71	-0,01	-1,28	43,44	5.973.682,57	0,39	169.799.630,15	3,52
SAFRA	SAFRA	SAFRA SELECTION FIC AÇÕES	14,19	-0,01	-1,26	33,13	8.417.861,04	0,55	60.764.426,52	13,85
SAFRA	SAFRA ASSET CTVM	SAFRA SMALL CAP PB FIF	21,08	-0,01	-3,31	45,14	3.820.029,62	0,25	84.682.804,90	4,51
Sub-total Artigo 8º I			13,09	0,01	-0,01	29,06	240.403.717,45	15,84		
Renda Variável			13,09	0,01	-0,01	29,06	240.403.717,45	15,84		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR 4,29%

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	19,80	0,00	3,12	7,54	37.337.459,55	2,46	2.411.471.753,24	1,55
SAFRA	SAFRA ASSET CTVM	SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF	19,10	-1,45	3,40	3,74	27.771.868,04	1,83	651.477.982,58	4,26
Sub-total Artigo 9º III			19,25	-0,62	3,24	5,73	65.109.327,59	4,29		
Investimentos no Exterior			19,25	-0,62	3,24	5,73	65.109.327,59	4,29		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 9,20%

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	18,05	0,05	1,93	26,02	107.860.439,52	7,11	2.204.512.708,74	4,89
SAFRA	SAFRA	SAFRA S&P REAIS PB FIF	18,14	0,05	1,97	25,87	31.743.270,63	2,09	972.423.479,24	3,26
Sub-total Artigo 10º I			18,06	0,05	1,94	25,96	139.603.710,15	9,20		
Investimentos Estruturados			18,06	0,05	1,94	25,96	139.603.710,15	9,20		
Total			4,31	0,01	1,01	15,64	1.517.554.621,56	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	414.514.007,66	27,31	0,00	50,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	220.960.381,05	14,56	0,00	10,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	436.963.477,66	28,79	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00
	Total Renda Fixa	1.072.437.866,37	70,67					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	240.403.717,45	15,84	0,00	7,21	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	240.403.717,45	15,84					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	65.109.327,59	4,29	0,00	10,13	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	65.109.327,59	4,29					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	139.603.710,15	9,20	0,00	9,79	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	139.603.710,15	9,20					15,00
Total		1.517.554.621,56	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	0,81 66,70	10,99 76,75	2,24 62,50	4,50 60,60	10,99 76,75	3.345.555,22	0,22	42.338.833,03
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,96 78,89	13,65 95,40	3,37 93,84	6,38 85,88	13,65 95,40	2.106.293,15	0,14	27.986.343,64
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,20 98,25	14,38 100,47	3,56 99,26	7,41 99,75	14,38 100,47	4.997.814,48	0,33	42.701.490,14
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-0,01 -1,30	29,06 -4,90	6,37 -3,81	13,27 -2,77	29,06 -4,90	-49.440,84	0,00	57.501.630,56
Artigo 9º III % do CDI	3,24 265,56	5,73 40,01	6,06 168,76	14,67 197,55	5,73 40,01	2.043.116,15	0,14	3.592.932,23
Artigo 10º I % do CDI	1,94 158,91	25,96 181,39	5,45 151,74	16,29 219,36	25,96 181,39	2.654.958,97	0,18	29.307.750,86
COTIA (Total)						15.098.297,13	1,01	203.428.980,46

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%)	90.870.593,34	0,00	0,00	0,00	91.595.624,96	725.031,62	9.280.967,98
NTN-B 150535 (6,970000%)	85.943.558,12	0,00	0,00	0,00	86.687.325,02	743.766,90	9.425.067,20
NTN-B 150826 (5,030000%)	46.740.586,16	0,00	0,00	0,00	47.069.868,38	329.282,22	4.227.616,37
NTN-B 150830 (5,685000%)	47.104.290,24	0,00	0,00	0,00	47.461.900,58	357.610,34	4.535.818,92
NTN-B 150830 (6,080000%)	9.997.779,84	0,00	0,00	0,00	10.076.960,84	79.181,00	998.137,70
NTN-B 150830 (6,255000%)	46.083.078,94	0,00	0,00	0,00	46.454.694,18	371.615,24	4.672.746,08
NTN-B 150840 (7,090000%)	84.428.565,80	0,00	0,00	0,00	85.167.633,70	739.067,90	9.198.478,78
	411.168.452,44	0,00	0,00	0,00	414.514.007,66	3.345.555,22	42.338.833,03

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	6.252.737,84	0,00	0,00	0,00	6.311.129,42	58.391,58	649.740,66

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	18.519.270,26	0,00	0,00	0,00	18.710.193,44	190.923,18	1.923.336,44
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	4.296.807,41	0,00	0,00	0,00	4.309.514,16	12.706,75	2.628.031,29
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	61.149.657,10	0,00	0,00	0,00	61.839.791,02	690.133,92	7.174.160,12
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	14.839.098,24	0,00	0,00	0,00	14.878.143,80	39.045,56	1.821.103,55
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP-RESP LIMITADA	10.039.928,26	0,00	0,00	0,00	10.147.926,31	107.998,05	1.048.956,78
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	14.260.943,01	0,00	0,00	0,00	14.393.714,72	132.771,71	1.478.046,90
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	70.671.385,88	0,00	0,00	0,00	71.475.832,55	804.446,67	8.770.410,16
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	7.459.370,10	0,00	0,00	0,00	7.501.672,48	42.302,38	850.521,93
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	11.364.889,80	0,00	0,00	0,00	11.392.463,15	27.573,35	1.304.823,00
	218.854.087,90	0,00	0,00	0,00	220.960.381,05	2.106.293,15	27.986.343,64

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	7.945.466,12	0,00	0,00	0,00	8.042.576,90	97.110,78	210.055,32
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	13.022.869,19	0,00	-367.397,38	0,00	12.801.795,41	146.323,60	1.052.673,32
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	109.646.096,06	3.406.154,63	-7.419.824,54	0,00	106.976.276,57	1.343.850,42	17.798.301,09
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	74.265.742,47	13.518.312,62	0,00	0,00	88.733.923,90	949.868,81	2.821.101,76
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	173.577.650,56	370.277,44	0,00	0,00	176.076.759,80	2.128.831,80	17.652.849,49
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	23.553.162,17	0,00	0,00	0,00	23.749.394,63	196.232,46	2.876.597,31
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	11.041.236,95	9.405.916,89	0,00	0,00	20.582.750,45	135.596,61	289.911,88

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
	413.052.223,52	26.700.661,58	-7.787.221,92	0,00	436.963.477,66	4.997.814,48	42.701.490,14

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	5.685.309,18	0,00	0,00	0,00	5.441.913,97	-243.395,21	1.290.505,74
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	60.360.534,45	0,00	0,00	0,00	61.250.068,56	889.534,11	11.323.264,56
BB AÇÕES DIVIDENDOS	24.448.122,94	0,00	0,00	0,00	24.303.653,40	-144.469,54	5.112.179,66
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	28.007.158,95	0,00	0,00	0,00	28.338.296,84	331.137,89	7.134.330,31
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	20.014.268,08	0,00	0,00	0,00	19.716.754,73	-297.513,35	4.926.659,93
FIA BRASIL IBX-50	14.670.882,55	0,00	0,00	0,00	14.724.220,59	53.338,04	3.420.478,68
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	29.990.004,51	0,00	0,00	0,00	29.565.670,27	-424.334,24	5.844.111,13
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	11.052.245,32	0,00	0,00	0,00	10.843.338,53	-208.906,79	2.353.442,85
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	6.160.528,61	0,00	0,00	0,00	6.122.384,29	-38.144,32	1.488.700,73
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	21.475.775,73	0,00	0,00	0,00	21.885.843,04	410.067,31	4.546.077,65
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA	9.467.051,45	0,00	-9.405.916,89	0,00	0,00	-61.134,56	2.380.767,70
SAFRA AÇÕES LIVRE FIF	6.051.188,08	0,00	0,00	0,00	5.973.682,57	-77.505,51	1.809.101,40
SAFRA SELECTION FIC AÇÕES	8.525.051,62	0,00	0,00	0,00	8.417.861,04	-107.190,58	2.094.905,73
SAFRA SMALL CAP PB FIF	3.950.953,71	0,00	0,00	0,00	3.820.029,62	-130.924,09	1.188.089,68
	249.859.075,18	0,00	-9.405.916,89	0,00	240.403.717,45	-49.440,84	57.501.630,56

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	36.206.714,17	0,00	0,00	0,00	37.337.459,55	1.130.745,38	2.945.690,91
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF	26.859.497,27	0,00	0,00	0,00	27.771.868,04	912.370,77	647.241,32
	63.066.211,44	0,00	0,00	0,00	65.109.327,59	2.043.116,15	3.592.932,23

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	105.817.349,93	0,00	0,00	0,00	107.860.439,52	2.043.089,59	22.267.557,29
SAFRA S&P REAIS PB FIF	31.131.401,25	0,00	0,00	0,00	31.743.270,63	611.869,38	6.523.687,52
	136.948.751,18	0,00	0,00	0,00	139.603.710,15	2.654.958,97	29.307.750,86

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	1.036.941.167,80	68,33	1.036.941.167,80	68,33	90,00
de 31 dias a 365 dias	113.169.314,48	7,46	1.150.110.482,28	75,79	100,00
acima de 365 dias	367.444.139,28	24,21	1.517.554.621,56	100,00	100,00

DE 0 A 30 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	D+0		8.042.576,90
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		12.801.795,41
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		61.839.791,02
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		106.976.276,57
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	D+0		88.733.923,90
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0		176.076.759,80
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	D+0		14.878.143,80
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP- RESP LIMITADA	D+0		10.147.926,31
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		14.393.714,72
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	D+0		71.475.832,55
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	D+0		20.582.750,45
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	D+1 du		6.311.129,42
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	D+1 du		4.309.514,16
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+1		107.860.439,52
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	D+1		7.501.672,48
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	D+1		23.749.394,63
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA			18.710.193,44
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	D+2		61.250.068,56
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	D+2 du		37.337.459,55
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	D+3		21.885.843,04
SAFRA S&P REAIS PB FIF	D+2 du		31.743.270,63

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
SAFRA SMALL CAP PB FIF	D+2 du		3.820.029,62
BB AÇÕES DIVIDENDOS	D+3 du		24.303.653,40
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	D+3 du		28.338.296,84
FIA BRASIL IBX-50	D+3 du		14.724.220,59
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF	D+4		27.771.868,04
SAFRA SELECTION FIC AÇÕES	D+3 du		8.417.861,04
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	D+4 du		6.122.384,29
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	D+4 du		11.392.463,15
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA	D+24		0,00
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	D+29		5.441.913,97

DE 31 DIAS A 365 DIAS

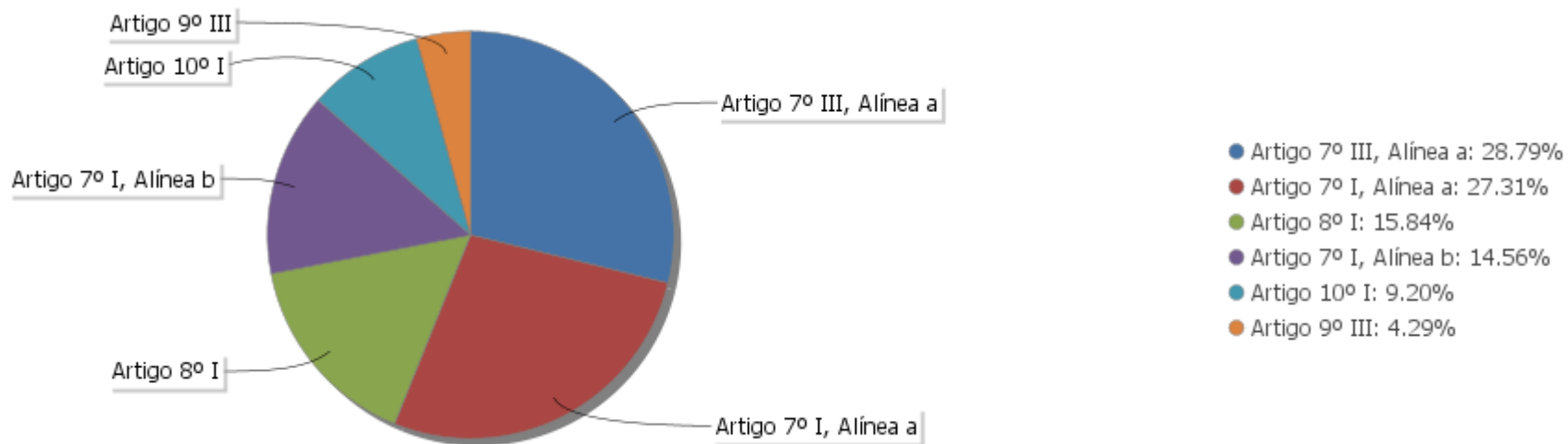
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	D+23 du		19.716.754,73
SAFRA AÇÕES LIVRE FIF	D+33		5.973.682,57
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	D+25 du		10.843.338,53
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	D+32 du		29.565.670,27
NTN-B 150826 (5,030000%)		15/08/2026	47.069.868,38

ACIMA DE 365 DIAS

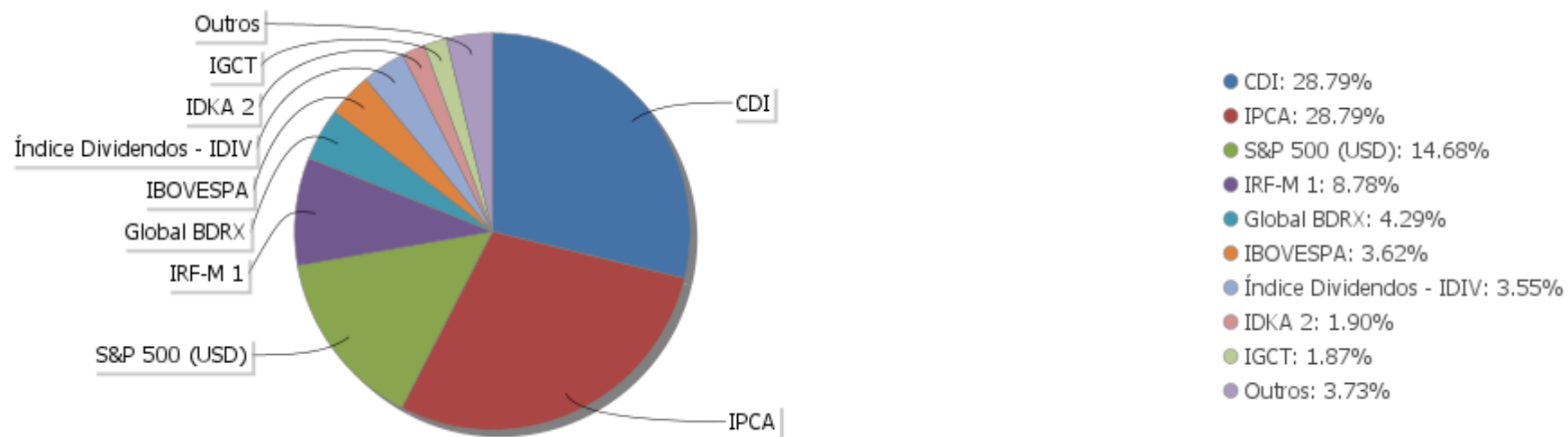
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150830 (5,685000%)		15/08/2030	47.461.900,58
NTN-B 150830 (6,080000%)		15/08/2030	10.076.960,84
NTN-B 150830 (6,255000%)		15/08/2030	46.454.694,18
NTN-B 150535 (6,150000%)		15/05/2035	91.595.624,96
NTN-B 150535 (6,970000%)		15/05/2035	86.687.325,02
NTN-B 150840 (7,090000%)		15/08/2040	85.167.633,70

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

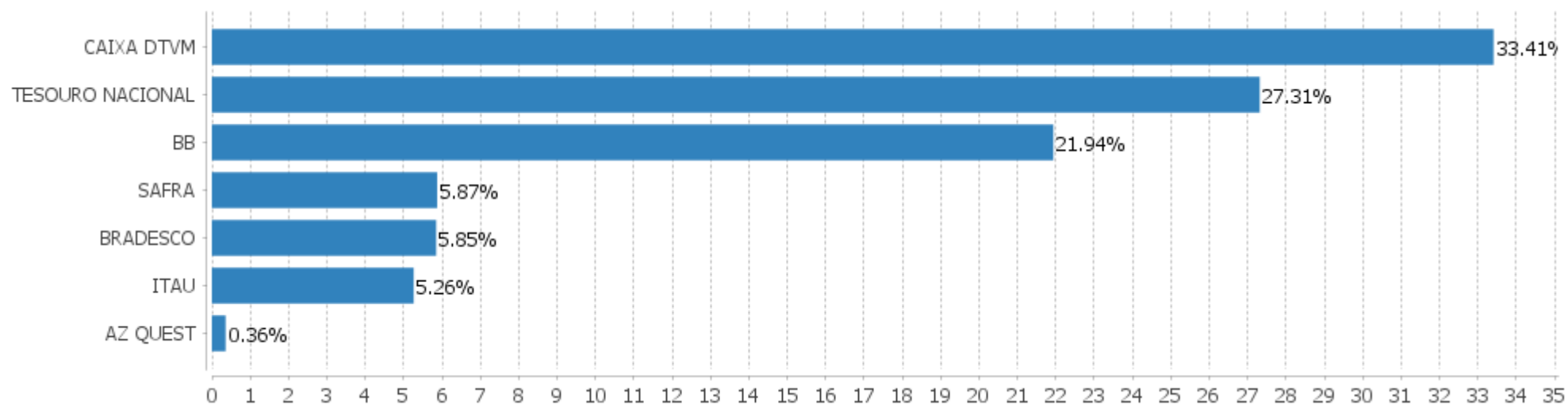


Alocação Por Estratégia



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	1,52	1,28	1,01	15,64
IPCA + 5,03%	0,59	1,70	0,93	0,82	0,67	0,63	0,71	0,30	0,91	0,54	0,55	0,76	9,51
p.p. indexador	0,64	-1,62	-1,08	0,45	1,70	0,96	0,16	1,40	0,96	0,98	0,73	0,25	6,13
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	0,59	-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	2,36	1,14	-0,89	-1,35	-1,51	3,52	1,71	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	-0,29	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	-3,55	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	1,33	1,61	1,68	1,37	1,21	15,99
p.p. indexador	-0,88	-1,90	-0,33	0,45	-0,11	-0,86	-1,66	-1,63	-2,95	-2,08	-0,45	0,41	-13,04
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	0,89	1,19	1,06	0,64	0,45	0,73	0,62	0,45	0,63	0,98	1,64	10,59
p.p. indexador	0,40	-0,41	-0,62	-0,22	0,31	0,78	0,07	-0,32	0,94	0,72	-1,02	-0,22	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	0,17	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

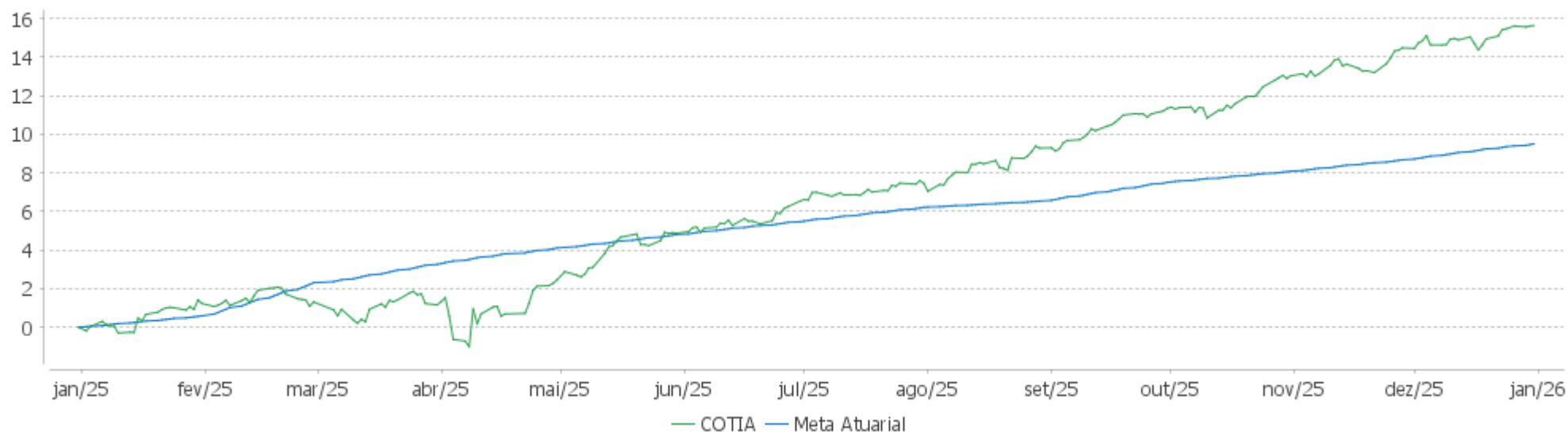
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	56	51,85	03 meses	3,86	1,86	2,00	3,09
Meses abaixo - Meta Atuarial	52	48,15	06 meses	8,54	3,83	4,71	2,84
			12 meses	15,64	9,51	6,13	4,31
			24 meses	29,25	20,61	8,64	3,94

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	50,42	32,46	17,95	3,98
Menor rentabilidade da Carteira	-3,56	2020-03	48 meses	52,62	46,94	5,69	4,85
			60 meses	57,14	70,44	-13,30	4,85
			Desde 30/12/2016	124,34	149,89	-25,55	4,50

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

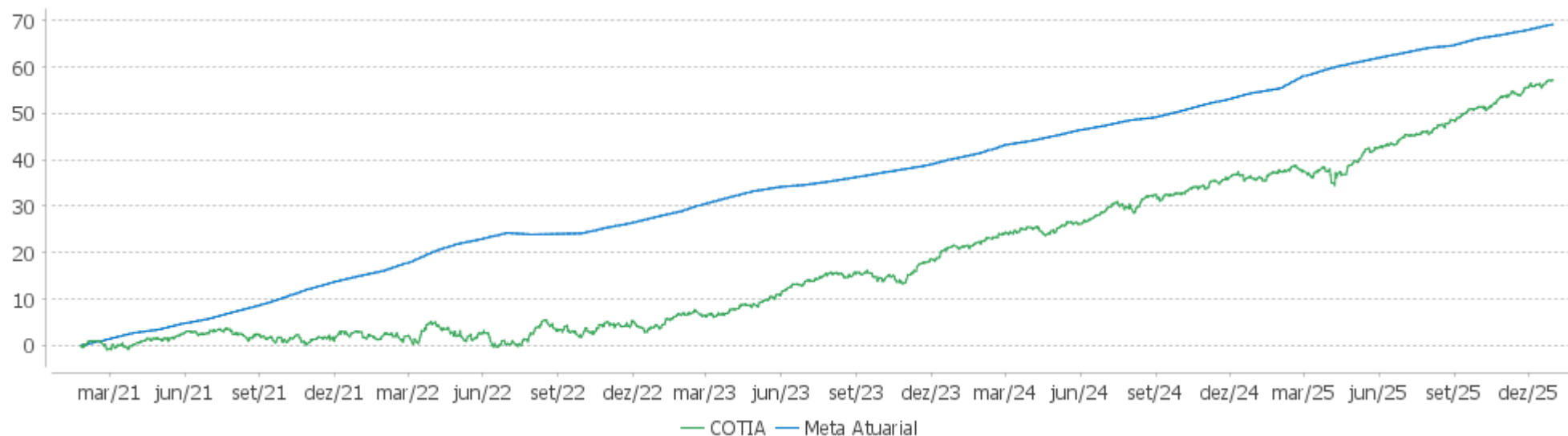


Patrimônio Líquido No Ano

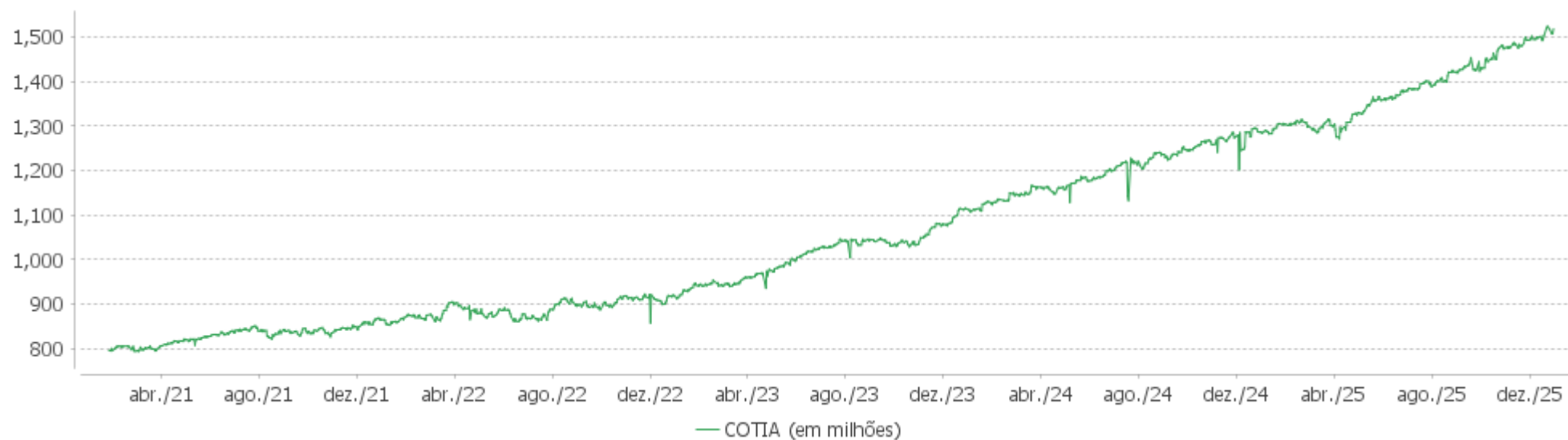


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

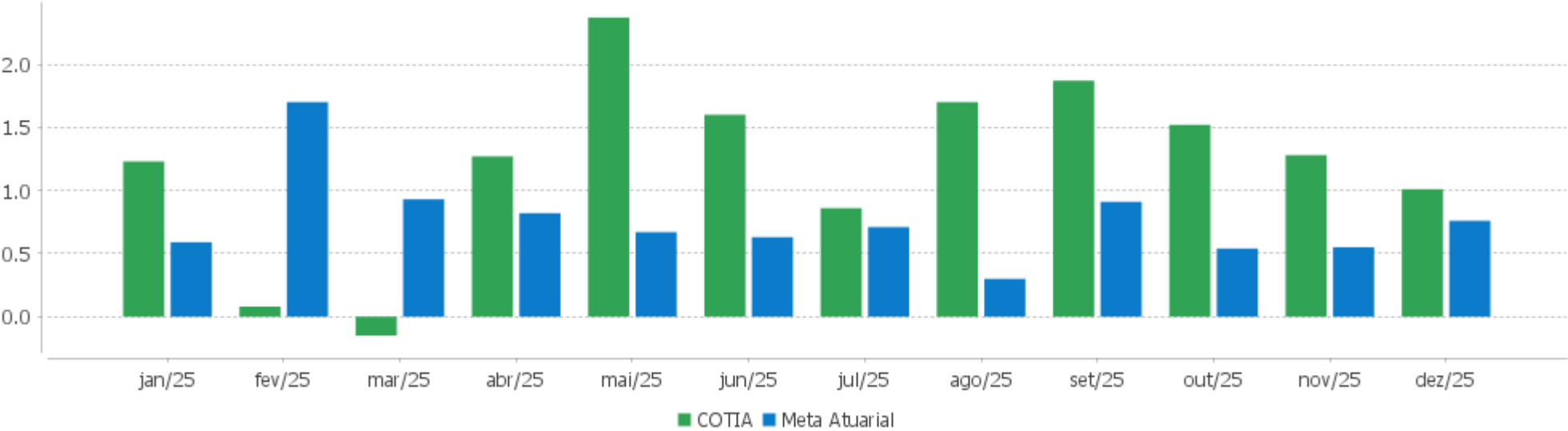


Patrimônio Líquido



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.	0,80 0,47	10,79 6,52	2,20 1,60	4,40 3,17	10,79 6,52	23,38 14,08	
NTN-B 150830 (6,255000%) Var. IPCA p.p.	0,81 0,48	10,89 6,63	2,22 1,62	4,46 3,22	10,89 6,63	23,64 14,34	37,60 23,24
NTN-B 150830 (5,685000%) Var. IPCA p.p.	0,76 0,43	10,30 6,04	2,08 1,48	4,17 2,93	10,30 6,04	22,32 13,02	35,39 21,04
NTN-B 150535 (6,970000%) Var. IPCA p.p.	0,87 0,54	11,64 7,38	2,40 1,80	4,82 3,58	11,64 7,38	25,32 16,01	
NTN-B 150826 (5,030000%) Var. IPCA p.p.	0,70 0,37	9,62 5,35	1,92 1,32	3,83 2,60	9,62 5,35	20,80 11,50	32,82 18,47
NTN-B 150840 (7,090000%) Var. IPCA p.p.	0,88 0,55	11,77 7,50	2,43 1,82	4,88 3,64	11,77 7,50	25,60 16,30	
NTN-B 150830 (6,080000%) Var. IPCA p.p.	0,79 0,46	10,71 6,45	2,18 1,58	4,37 3,13	10,71 6,45	23,24 13,93	36,92 22,56
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA Var. IMA-B 5 p.p.	0,93 -0,02	11,44 -0,21	3,03 -0,05	5,19 -0,10	11,44 -0,21	18,04 -0,49	32,16 -0,74
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA Var. IDKA 2 p.p.	1,03 -0,12	11,46 -0,57	3,07 -0,18	5,60 -0,21	11,46 -0,57	18,24 -0,33	32,10 -0,85
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA Var. IRF-M 1 p.p.	1,13 -0,03	14,41 -0,35	3,48 -0,08	7,22 -0,17	14,41 -0,35	24,90 -0,71	41,00 -1,26
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA Var. IPCA p.p.	0,26 -0,07	13,95 9,68	3,27 2,67	6,86 5,63	13,95 9,68	21,08 11,78	37,53 23,18
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,93 -0,01	11,48 -0,17	3,03 -0,05	5,20 -0,09	11,48 -0,17	18,02 -0,51	32,11 -0,79
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP- RESP LIMITADA Var. IDKA 2 p.p.	1,08 -0,07	11,53 -0,50	3,12 -0,13	5,66 -0,15	11,53 -0,50	17,59 -0,98	31,58 -1,36
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,24 -0,06	12,93 -0,23	3,28 -0,14	4,01 0,00	12,93 -0,23	9,12 -1,28	26,53 -1,60
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA Var. IRF-M 1 p.p.	1,14 -0,02	14,51 -0,25	3,51 -0,05	7,28 -0,11	14,51 -0,25	25,20 -0,42	41,50 -0,76
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,30 -0,01	12,95 -0,22	3,35 -0,07	3,94 -0,08	12,95 -0,22	9,91 -0,49	27,25 -0,88
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	0,57	12,79	3,47	5,83	12,79	19,55	38,48

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.	0,24	8,52	2,86	4,60	8,52	10,25	24,13
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,23 100,67	14,38 100,49	3,56 99,25	7,40 99,57	14,38 100,49	27,18 101,62	44,43 102,67
BB INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA % do CDI	1,22 100,19	14,45 100,98	3,55 99,00	7,38 99,40	14,45 100,98	27,00 100,96	43,19 99,78
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA % do CDI	1,22 99,90	14,46 101,05	3,58 99,70	7,43 100,03	14,46 101,05	27,65 103,37	45,04 104,06
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,22 100,39	14,48 101,14	3,60 100,28	7,46 100,41	14,48 101,14	26,93 100,70	43,40 100,28
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,13 92,80	13,20 92,23	3,33 92,72	6,88 92,69	13,20 92,23	24,26 90,72	39,09 90,31
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA % do CDI	0,83 68,29	13,78 96,29	3,37 93,87	7,15 96,20	13,78 96,29	26,16 97,82	42,17 97,42
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA % do CDI	1,23 100,43	14,46 101,04	3,57 99,55	7,43 100,07	14,46 101,04	27,09 101,28	44,01 101,69
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	0,01 -1,28	34,77 0,82	4,89 -5,29	9,79 -6,25	34,77 0,82	13,96 -6,11	32,08 -14,75
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	-1,49 -2,78	33,31 -0,64	7,05 -3,13	14,00 -2,04	33,31 -0,64	15,77 -4,30	39,63 -7,20
FIA BRASIL IBX-50 Var. IBRX 50 p.p.	0,36 -1,08	30,26 -1,85	8,11 -1,99	14,67 -1,45	30,26 -1,85	17,78 -3,60	38,87 -6,86
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-1,41 -2,88	30,89 0,91	6,60 -2,15	12,53 -1,78	30,89 0,91	23,44 -3,13	52,74 -7,81
SAFRA AÇÕES LIVRE FIF Var. IBOVESPA p.p.	-1,28 -2,57	43,44 9,49	8,18 -2,00	15,20 -0,84	43,44 9,49	19,90 -0,18	45,83 -1,00
SAFRA SELECTION FIC AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	-1,26 -2,55	33,13 -0,82	6,01 -4,18	13,25 -2,79	33,13 -0,82	26,43 6,36	55,61 8,78
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA Var. S&P 500 (USD) p.p.	1,47 1,53	22,68 6,29	4,72 2,38	14,76 4,44	22,68 6,29	56,27 12,75	99,29 21,00
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA Var. SMALL CAP p.p.	-4,28 -0,70	31,09 0,38	4,70 2,03	9,36 5,97	31,09 0,38	26,38 28,40	45,71 30,95
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI Var. IBOVESPA p.p.	-0,62 -1,91	32,13 -1,83	6,29 -3,89	11,27 -4,77	32,13 -1,83	11,02 -9,06	32,21 -14,62
SAFRA SMALL CAP PB FIF Var. IBOVESPA p.p.	-3,31 -4,60	45,14 11,19	6,13 -4,05	10,62 -5,42	45,14 11,19	8,77 -11,31	40,53 -6,30
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	1,18	33,65	9,77	15,71	33,65	20,30	44,63

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IGCT p.p.	-0,01	-0,05	0,04	0,08	-0,05	-0,12	-2,57
BB AÇÕES DIVIDENDOS	-0,59	26,64	6,70	11,57	26,64	16,46	41,34
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-2,05	-3,35	-2,04	-2,74	-3,35	-10,11	-19,21
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	1,91	26,22	5,48	16,42	26,22	62,60	116,37
Var. S&P 500 (USD) p.p.	1,96	9,83	3,14	6,10	9,83	19,08	38,08
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	-1,89	27,72	4,58	8,15	27,72	5,86	24,00
Var. IBOVESPA p.p.	-3,18	-6,23	-5,60	-7,89	-6,23	-14,22	-22,83
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	3,12	7,54	6,49	16,62	7,54	80,97	126,07
Var. Global BDRX p.p.	-0,18	-0,88	-0,27	-0,45	-0,88	-4,00	-7,60
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF	3,40	3,74	5,49	12,53	3,74	58,32	85,87
Var. Global BDRX p.p.	0,10	-4,68	-1,27	-4,54	-4,68	-26,64	-47,80
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	1,93	26,02	5,44	16,30	26,02	62,11	115,96
Var. S&P 500 (USD) p.p.	1,98	9,63	3,09	5,98	9,63	18,59	37,67
SAFRA S&P REAIS PB FIF	1,97	25,87	5,46	16,27	25,87	61,17	113,98
Var. S&P 500 (USD) p.p.	2,02	9,48	3,12	5,95	9,48	17,65	35,69
COTIA	1,01	15,64	3,86	8,54	15,64	29,25	50,42
Var. IPCA + 5,03% p.p.	0,25	6,13	2,00	4,71	6,13	8,66	17,98
CDI	1,22	14,31	3,59	7,43	14,31	26,74	43,28
IBOVESPA	1,29	33,95	10,18	16,04	33,95	20,08	46,83
INPC + 6,00%	0,72	10,13	1,77	3,87	10,13	22,34	34,39
IPCA + 6,00%	0,84	10,52	2,10	4,32	10,52	22,84	36,13

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação	Resgate		Taxas	
	Cotização	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	D+1 du	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+1	D+2	10% do que exceder 104% do S&P 500	0,08%
BB AÇÕES DIVIDENDOS	D+1 du	D+1 du	D+3 du		2,00%
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	D+1 du	D+1 du	D+3 du		1,00%
BB INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	Não possui	0,08%
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20%
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	Não possui	0,0850%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA					
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	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		0,0106% até 0,0906%
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	Não possui	0,0213% a 0,0616%
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	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	Não possui	
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	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		0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	Não possui	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	Não possui	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação	Resgate		Taxas	
	Cotização	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	D+1 du	D+21 du	D+23 du		1,72%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+1	Não possui	
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	D+1 du	D+1 du	D+2 du		0,70%
FIA BRASIL IBX-50	D+1 du	D+1 du	D+3 du		0,70%
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	D+1 du	D+30 du	D+32 du		1,72%
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	D+1 du	D+23 du	D+25 du		1,50%
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	D+1 du	D+2 du	D+4 du		1,50%
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	D+0	D+1	D+3	Não possui	0,005%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+1		0,40%
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA	D+1	D+22	D+24	10% do que exceder a 100% da variação do IBOVESPA	0,04% até 0,09%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+1	20% do que exceder a 100% da variação do CDI	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	Não possui	0,04%
SAFRA AÇÕES LIVRE FIF	D+1	D+30	D+33	20% do que exceder a 100% da variação do IBOVESPA	
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF	D+1	D+1	D+4	Não possui	
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	D+0	D+3 du	D+4 du		0,30%
SAFRA S&P REAIS PB FIF	D+1 du	D+1 du	D+2 du		1,00%
SAFRA SELECTION FIC AÇÕES	D+1 du	D+1 du	D+3 du		3,50%
SAFRA SMALL CAP PB FIF	D+1 du	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	1,16	14,76	3,56	7,39	14,76	25,62	42,26	59,36	64,02
IRF-M 1+	-0,06	20,07	3,30	6,36	20,07	17,91	39,74	50,10	42,61
IRF-M TOTAL	0,30	18,22	3,37	6,72	18,22	20,41	40,29	52,67	49,63
IMA-B 5	0,95	11,65	3,08	5,29	11,65	18,53	32,90	45,90	52,56
IMA-B 5+	-0,19	14,20	3,69	3,12	14,20	4,35	24,46	28,57	20,14
IMA-B TOTAL	0,31	13,17	3,42	4,02	13,17	10,41	28,13	36,29	34,57
IMA-GERAL TOTAL	0,79	14,83	3,48	6,42	14,83	20,69	38,55	51,93	53,39
IDKA 2	1,15	12,03	3,25	5,80	12,03	18,57	32,95	45,37	52,59
IDKA 20	-1,51	16,89	4,08	1,65	16,89	-7,55	17,53	15,28	-1,43
CDI	1,22	14,31	3,59	7,43	14,31	26,74	43,28	61,01	68,09

Renda Variável

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

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	3,14	21,15	5,18	8,37	21,15	14,01	31,68	34,60	31,54

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)	4,13	7,16	6,59	11,46	7,16	58,62	76,75	32,54	66,23
MSCI ACWI (USD)	0,94	20,60	3,03	10,54	20,60	39,56	67,60	34,42	57,00
S&P 500 (BRL)	3,11	3,42	5,88	11,24	3,42	63,11	88,02	41,62	92,97
S&P 500 (USD)	-0,05	16,39	2,35	10,32	16,39	43,52	78,29	43,63	82,25

Indicadores Econômicos

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

Meta Atuarial

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150535 (6,150000%)	91.595.624,96	6,150000	84.301.710,88	7,390000	-7.293.914,08
NTN-B 150535 (6,970000%)	86.687.325,02	6,970000	84.301.710,88	7,390000	-2.385.614,14
NTN-B 150826 (5,030000%)	47.069.868,38	5,030000	45.694.482,26	10,309200	-1.375.386,12
NTN-B 150830 (5,685000%)	47.461.900,58	5,685000	43.966.116,07	7,737900	-3.495.784,51
NTN-B 150830 (6,080000%)	10.076.960,84	6,080000	9.474.698,01	7,737900	-602.262,83
NTN-B 150830 (6,255000%)	46.454.694,18	6,255000	43.966.116,07	7,737900	-2.488.578,11
NTN-B 150840 (7,090000%)	85.167.633,70	7,090000	83.831.803,32	7,270000	-1.335.830,38

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
284	01/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	1.828,16	546,92694400	3,3426036520
285	03/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	16,91	5,05382300	3,3459815520
286	03/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	984,89	255,99364600	3,8473220520
287	04/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	21.243,80	6.346,02299800	3,3475769010
288	08/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	10.151,02	3.029,19795900	3,3510586420
289	10/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	6.400,19	1.907,91456800	3,3545474770
290	10/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	701,40	0,00	181,80599200	3,8579586510
291	15/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	18.029,40	0,00	4.665,43148300	3,8644657120
292	15/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	110.896,36	0,00	28.696,42746600	3,8644657120
293	15/12/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	370.277,44	0,00	58.700,59745700	6,3078990000
294	17/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	61.423,15	18.263,19871600	3,3632197160
295	19/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	30.736,78	9.129,79794200	3,3666440590
296	19/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	3.014.486,11	0,00	778.314,77217500	3,8730937890
297	22/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	8.353,49	2.479,91612000	3,3684566720
298	22/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	248.918,57	0,00	64.234,19185900	3,8751724400
299	22/12/2025	BRASESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	13.518.312,62	0,00	641.903,16600000	21,0597382000
300	24/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	10.821,10	2.789,28311600	3,8795273020

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
301	26/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	227.243,88	67.360,38784800	3,3735536160
302	26/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	10.953,76	0,00	2.821,92231700	3,8816660300
303	26/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	6.181.405,60	1.592.461,98725700	3,8816660300
304	26/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	1.226.612,95	316.001,67055100	3,8816660300
305	29/12/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA	0,00	9.405.916,89	696.237,98779000	13,5096290000
306	31/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	2.169,03	0,00	557,86112600	3,8881182000
307	31/12/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	9.405.916,89	0,00	1.717,46762000	5.476,6196280000
Total			26.700.661,58	17.193.138,81		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 21.412.752,52

Value-At-Risk: 1,41%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,38	0,21	5,00	0,06	-0,58	1,00	1.072.437.866,37	70,67
Artigo 8º	16,06	6,27	20,00	0,89	-0,08	-0,01	240.403.717,45	15,84
Artigo 9º	15,84	6,76	20,00	0,10	0,13	3,24	65.109.327,59	4,29
Artigo 10º	8,07	4,67	20,00	0,36	0,09	1,94	139.603.710,15	9,20
COTIA		1,41		1,41			1.517.554.621,56	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%)	0,13	0,24	0,00	0,24	-4,10	0,70	47.069.868,38	3,10
NTN-B 150830 (5,685000%)	0,13	0,26	0,00	0,25	-3,66	0,76	47.461.900,58	3,13
NTN-B 150830 (6,080000%)	0,13	0,27	0,00	0,26	-3,40	0,79	10.076.960,84	0,66
NTN-B 150830 (6,255000%)	0,13	0,28	0,00	0,27	-3,29	0,81	46.454.694,18	3,06
NTN-B 150535 (6,150000%)	0,14	0,27	0,00	0,26	-3,10	0,80	91.595.624,96	6,04
NTN-B 150535 (6,970000%)	0,13	0,30	0,00	0,28	-2,82	0,87	86.687.325,02	5,71
NTN-B 150840 (7,090000%)	0,13	0,30	0,00	0,29	-2,74	0,88	85.167.633,70	5,61
Sub-total	0,13	0,28	-0,01		-3,25	0,81	414.514.007,66	27,31

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,31	0,96	0,00	0,02	-0,12	0,93	6.311.129,42	0,42
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	2,08	0,90	0,01	0,25	-0,09	1,03	18.710.193,44	1,23
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	6,04	2,29	0,00	0,03	-0,15	0,30	4.309.514,16	0,28
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC	0,19	0,40	0,01	0,04	-0,47	1,13	61.839.791,02	4,07

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	4,35	1,56	0,01	1,57	-0,22	0,26	14.878.143,80	0,98
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP- RESP LIMITADA	1,99	0,89	0,00	0,24	-0,07	1,08	10.147.926,31	0,67
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	2,32	0,97	0,00	0,01	-0,12	0,93	14.393.714,72	0,95
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,19	0,40	0,01	0,07	-0,42	1,14	71.475.832,55	4,71
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	3,54	1,36	0,00	1,37	-0,18	0,57	7.501.672,48	0,49
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	6,12	2,35	0,01	0,32	-0,16	0,24	11.392.463,15	0,75
Sub-total	1,40	0,69	0,06		-0,18	0,96	220.960.381,05	14,56

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	0,04	0,42	0,00	0,42	0,06	1,22	8.042.576,90	0,53
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,02	0,38	0,00	0,38	-3,78	1,13	12.801.795,41	0,84
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,02	0,42	0,01	0,42	0,24	1,22	106.976.276,57	7,05
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,02	0,41	-0,01	0,41	-0,07	1,22	88.733.923,90	5,85
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,05	0,42	0,00	0,42	0,11	1,23	176.076.759,80	11,60
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	1,68	0,68	0,01	0,68	-0,23	0,83	23.749.394,63	1,56
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,03	0,41	0,00	0,41	0,27	1,23	20.582.750,45	1,36
Sub-total	0,11	0,26	0,01		-0,20	1,20	436.963.477,66	28,79

Renda Variável

Value-At-Risk: 6,27%

Artigo 8º I

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	31,84	11,82	0,03	3,54	-0,17	-4,28	5.441.913,97	0,36
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	9,23	4,80	0,16	1,25	0,03	1,47	61.250.068,56	4,04
BB AÇÕES DIVIDENDOS	21,74	7,97	0,10	1,78	-0,08	-0,59	24.303.653,40	1,60
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	21,79	8,00	0,12	0,28	0,00	1,18	28.338.296,84	1,87
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	26,09	9,44	0,09	2,39	-0,10	-1,49	19.716.754,73	1,30
FIA BRASIL IBX-50	21,93	8,10	0,06	0,95	-0,04	0,36	14.724.220,59	0,97
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	23,00	8,39	0,12	2,50	-0,11	-1,41	29.565.670,27	1,95
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	25,17	9,28	0,05	2,53	-0,12	-1,89	10.843.338,53	0,71
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	24,01	8,87	0,03	1,80	-0,08	-0,62	6.122.384,29	0,40
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	8,05	4,66	0,06	0,82	0,09	1,91	21.885.843,04	1,44
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA	23,03		0,00		-0,05	0,01	0,00	0,00
SAFRA AÇÕES LIVRE FIF	24,99	9,23	0,03	2,43	-0,10	-1,28	5.973.682,57	0,39
SAFRA SELECTION FIC AÇÕES	22,34	8,17	0,03	2,26	-0,11	-1,26	8.417.861,04	0,55
SAFRA SMALL CAP PB FIF	29,82	11,24	0,02	5,10	-0,15	-3,31	3.820.029,62	0,25
Sub-total	16,06	6,27	0,89		-0,08	-0,01	240.403.717,45	15,84

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 6,76%

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	16,63	7,16	0,07	0,80	0,11	3,12	37.337.459,55	2,46
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF	16,06	6,68	0,04	3,42	0,14	3,40	27.771.868,04	1,83
Sub-total	15,84	6,76	0,10		0,13	3,24	65.109.327,59	4,29

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 4,67%

Artigo 10º I

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	8,08	4,67	0,28	0,81	0,09	1,93	107.860.439,52	7,11
SAFRA S&P REAIS PB FIF	8,02	4,66	0,08	0,81	0,09	1,97	31.743.270,63	2,09
Sub-total	8,07	4,67	0,36		0,09	1,94	139.603.710,15	9,20

(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 (%)