

BOTUCATU
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

RENTA FIXA **81,35%**

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	0,85	11,41	27.770.460,41	5,60
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (Curva) ⁽¹⁾	0,32	0,04	0,86	10,52	47.208.429,11	9,52
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (Curva) ⁽¹⁾	0,32	0,04	0,87	10,67	43.886.633,38	8,85
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (Curva) ⁽¹⁾	0,32	0,04	0,85	11,45	26.657.776,85	5,37
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (Curva) ⁽¹⁾	0,32	0,04	0,89	7,96	18.236.237,55	3,68
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (Curva) ⁽¹⁾	0,32	0,04	0,90	6,10	18.225.769,62	3,67
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150533 (Curva) ⁽¹⁾	0,32	0,05	0,92	9,91	11.341.198,33	2,29
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,32	0,04	0,87	11,56	193.326.505,25	38,98

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 ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,33	0,05	1,21	14,12	18.046.961,80	3,64	4.601.674.340,57	0,39
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	1,73	0,05	1,08	11,93	5.153.313,07	1,04	1.320.813.424,31	0,39
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2029 FIF RESP LIMITADA	3,10	0,05	0,93	12,61	5.044.676,14	1,02	289.478.436,56	1,74
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	2,73	0,05	1,06	12,84	5.242.261,28	1,06	945.558.622,67	0,55
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI	4,79	0,04	0,25	12,59	9.367.280,07	1,89	233.791.719,69	4,01

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	4,93	0,04	0,68	8,80	67.295,08	0,01	76.033.101,95	0,09
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	5,82	0,04	0,25	9,12	5.466.672,61	1,10	430.147.854,45	1,27
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	1,13	0,05	0,97	11,26	3.739.860,17	0,75	3.344.496.661,63	0,11
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	1,92	0,05	1,09	11,08	3.608.551,09	0,73	707.005.617,86	0,51
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	1,73	0,05	1,08	11,98	12.350.513,16	2,49	532.337.398,03	2,32
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	3,75	0,04	0,68	12,23	2.463.422,42	0,50	1.054.590.425,79	0,23
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,02	0,05	0,91	12,51	70.550.806,89	14,22		

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	14,45	17.620.127,59	3,55	3.068.743.995,94	0,57
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,06	0,05	1,13	13,20	441.033,91	0,09	5.032.293.735,96	0,01
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,05	0,06	1,22	14,46	37.539.764,42	7,57	19.418.264.411,63	0,19
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,05	0,05	1,13	13,11	19.664.348,80	3,96	1.560.324.321,96	1,26
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,07	0,05	1,20	14,44	41.271.204,39	8,32	9.268.553.910,44	0,45
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,05	0,06	1,23	14,38	13.123.326,42	2,65	8.475.566.660,01	0,15
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,05	0,06	1,21	14,43	9.970.231,26	2,01	4.657.742.928,22	0,21
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,05	0,05	1,20	14,20	139.630.036,79	28,15		
Renda Fixa			0,47	0,05	0,99	12,67	403.507.348,93	81,35		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

14,04%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	15,23	0,01	1,18	33,65	15.774.155,96	3,18	693.910.489,88	2,27
BB	BB	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	14,61	0,03	0,74	16,35	2.924.373,43	0,59	540.819.840,46	0,54
BB	BB	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	14,20	0,06	0,92	22,59	8.383.456,44	1,69	551.712.486,90	1,52
CAIXA DTVM	CEF	FIA BRASIL IBX-50	14,77	0,00	0,36	30,26	12.977.791,01	2,62	197.400.279,92	6,57
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA DIVIDENDOS	13,43	-0,01	1,45	27,88	4.233.612,40	0,85	315.602.449,62	1,34
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	16,46	-0,02	-1,89	27,72	3.735.655,31	0,75	312.390.528,25	1,20
GUEPARDO	DAYCOVAL	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	19,31	-0,01	0,26	25,38	4.425.490,51	0,89	806.372.209,72	0,55
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER DIVIDENDOS AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA	13,76	0,00	0,33	32,49	11.071.908,82	2,23	573.250.656,68	1,93
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	16,16	0,00	3,28	3,28	2.065.686,82	0,42	1.593.017.787,08	0,13
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	16,05	0,00	-0,71	37,21	4.028.477,28	0,81	813.072.723,06	0,50
Sub-total Artigo 8º I			14,56	0,01	0,52	29,51	69.620.607,98	14,04		
Renda Variável			14,56	0,01	0,52	29,51	69.620.607,98	14,04		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR 2,05%

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				
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	17,59	-0,14	3,28	4,56	10.177.220,45	2,05	279.068.361,31	3,65
Sub-total Artigo 9º III			17,59	-0,14	3,28	3,99	10.177.220,45	2,05		
Investimentos no Exterior			17,62	-0,14	3,28	3,99	10.177.220,45	2,05		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 2,56%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO S&P 500 MAIS FIC CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA	17,98	-0,04	1,53	23,28	4.033.629,43	0,81	201.639.131,36	2,00
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	0,87	0,05	0,68	13,45	8.681.347,19	1,75	776.808.932,50	1,12
Sub-total Artigo 10º I			4,98	0,02	0,95	17,65	12.714.976,62	2,56		
Investimentos Estruturados			4,98	0,02	0,95	17,65	12.714.976,62	2,56		
Total			2,19	0,04	0,98	14,50	496.020.153,98	100,00		

(1) Existem aplicações consolidadas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Política de Investimentos								Pró-Gestão Nível 1
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	193.326.505,25	38,98	10,00	25,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	70.550.806,89	14,22	10,00	20,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	139.630.036,79	28,15	10,00	27,00	50,00	0,00	65,00
	Total Renda Fixa	403.507.348,93	81,35					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	69.620.607,98	14,04	0,00	15,00	30,00	0,00	35,00
	Total Renda Variável	69.620.607,98	14,04					35,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	10.177.220,45	2,05	0,00	4,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	10.177.220,45	2,05					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	12.714.976,62	2,56	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	12.714.976,62	2,56					15,00
Total		496.020.153,98	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	Atribuição Desemp. (%)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	0,87 71,21	11,56 80,79	2,40 66,94	4,82 64,92	11,56 80,79	1.665.091,68	0,35	18.196.573,06
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,91 74,23	12,51 87,39	3,19 88,84	5,42 73,00	12,51 87,39	633.100,97	0,13	8.682.140,44
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,20 98,66	14,20 99,23	3,54 98,58	7,33 98,62	14,20 99,23	1.588.465,10	0,33	17.100.259,77
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	0,52 -0,77	29,51 -4,45	8,18 -2,00	13,19 -2,85	29,51 -4,45	402.477,10	0,08	15.445.077,82
Artigo 9º III % do CDI	3,28 268,94	3,99 27,88	6,36 177,23	13,10 176,36	3,99 27,88	323.292,73	0,07	35.501,71
Artigo 10º I % do CDI	0,95 77,68	17,65 123,33	3,71 103,37	9,18 123,62	17,65 123,33	119.354,96	0,02	2.093.855,61
BOTUCATU (Total)						4.731.782,54	0,98	61.553.408,41

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 150527 (6,132500%)	20.923.402,63	0,00	0,00	0,00	21.090.005,20	166.602,57	2.132.787,92
NTN-B 150527 (7,180000%)	15.833.766,80	0,00	0,00	0,00	15.973.553,15	139.786,35	1.762.431,25
NTN-B 150527 (8,307500%)	10.046.921,53	0,00	0,00	0,00	10.144.870,76	97.949,23	763.630,07
NTN-B 150529 (6,396000%)	10.742.271,32	0,00	0,00	0,00	10.830.156,51	87.885,19	1.120.730,23
NTN-B 150529 (6,675000%)	5.169.886,22	0,00	0,00	0,00	5.213.372,44	43.486,22	552.403,44
NTN-B 150529 (7,250000%)	10.520.773,43	0,00	0,00	0,00	10.614.247,90	93.474,47	1.178.482,20
NTN-B 150533 (7,630000%)	11.237.852,43	0,00	0,00	0,00	11.341.198,33	103.345,90	1.062.578,39
NTN-B 150826 (5,611000%)	1.140.786,30	0,00	0,00	0,00	1.149.375,69	8.589,39	109.125,00
NTN-B 150826 (6,382000%)	10.507.383,37	0,00	0,00	0,00	10.593.220,14	85.836,77	1.077.069,45
NTN-B 150826 (6,720000%)	5.329.998,26	0,00	0,00	0,00	5.375.034,16	45.035,90	562.213,59
NTN-B 150826 (7,250000%)	10.559.018,59	0,00	0,00	0,00	10.652.830,42	93.811,83	1.162.653,39
NTN-B 150828 (6,620000%)	16.090.429,68	0,00	0,00	0,00	16.225.040,95	134.611,27	1.683.465,79

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150828 (6,840000%)	10.693.471,24	0,00	0,00	0,00	10.784.883,97	91.412,73	1.139.552,49
NTN-B 150828 (6,860000%)	8.456.043,57	0,00	0,00	0,00	8.528.463,00	72.419,43	902.607,97
NTN-B 150828 (7,915000%)	8.270.259,40	0,00	0,00	0,00	8.348.245,46	77.986,06	595.703,08
NTN-B 150830 (6,770000%)	7.975.274,20	0,00	0,00	0,00	8.042.983,91	67.709,71	845.176,72
NTN-B 150830 (7,580000%)	10.100.782,65	0,00	0,00	0,00	10.193.253,64	92.470,99	510.811,09
NTN-B 150832 (6,700000%)	7.966.851,09	0,00	0,00	0,00	8.034.033,71	67.182,62	839.532,11
NTN-B 150832 (7,950000%)	10.096.240,86	0,00	0,00	0,00	10.191.735,91	95.495,05	195.618,88
	191.661.413,57	0,00	0,00	0,00	193.326.505,25	1.665.091,68	18.196.573,06

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 ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	17.831.312,02	0,00	0,00	0,00	18.046.961,80	215.649,78	2.233.131,38
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	5.098.249,82	0,00	0,00	0,00	5.153.313,07	55.063,25	570.724,90
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2029 FIF RESP LIMITADA	4.998.277,47	0,00	0,00	0,00	5.044.676,14	46.398,67	590.364,16
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	5.187.458,55	0,00	0,00	0,00	5.242.261,28	54.802,73	613.837,25
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI	9.344.141,08	0,00	0,00	0,00	9.367.280,07	23.138,99	1.077.812,79
CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	66.841,36	0,00	0,00	0,00	67.295,08	453,72	5.541,25
CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	5.453.129,06	0,00	0,00	0,00	5.466.672,61	13.543,55	465.205,13
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	3.703.894,66	0,00	0,00	0,00	3.739.860,17	35.965,51	387.248,08
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	3.569.550,52	0,00	0,00	0,00	3.608.551,09	39.000,57	372.307,17
FI CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	12.218.014,30	0,00	0,00	0,00	12.350.513,16	132.498,86	1.375.776,85
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	2.446.837,08	0,00	0,00	0,00	2.463.422,42	16.585,34	275.802,78
	69.917.705,92	0,00	0,00	0,00	70.550.806,89	633.100,97	8.682.140,44

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	17.407.371,86	0,00	0,00	0,00	17.620.127,59	212.755,73	2.225.215,04
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	1.037.388,21	1.389.931,06	-2.000.000,00	0,00	441.033,91	13.714,64	382.664,57
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	37.087.777,83	0,00	0,00	0,00	37.539.764,42	451.986,59	4.577.910,16
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	7.371.796,99	18.482.803,64	-6.333.193,61	0,00	19.664.348,80	142.941,78	2.387.929,49
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	40.783.016,74	0,00	0,00	0,00	41.271.204,39	488.187,65	4.619.031,20
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	12.964.115,07	0,00	0,00	0,00	13.123.326,42	159.211,35	1.650.244,57
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	9.850.563,90	0,00	0,00	0,00	9.970.231,26	119.667,36	1.257.264,74
	126.502.030,60	19.872.734,70	-8.333.193,61	0,00	139.630.036,79	1.588.465,10	17.100.259,77

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	15.589.832,22	0,00	0,00	0,00	15.774.155,96	184.323,74	3.971.235,10
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	2.902.857,34	0,00	0,00	0,00	2.924.373,43	21.516,09	411.016,69
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	8.306.885,31	0,00	0,00	0,00	8.383.456,44	76.571,13	1.545.076,66
FIA BRASIL IBX-50	12.930.779,36	0,00	0,00	0,00	12.977.791,01	47.011,65	3.014.778,08
FIA CAIXA DIVIDENDOS	4.173.167,57	0,00	0,00	0,00	4.233.612,40	60.444,83	922.960,45
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	3.807.626,11	0,00	0,00	0,00	3.735.655,31	-71.970,80	810.788,24
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	4.413.986,79	0,00	0,00	0,00	4.425.490,51	11.503,72	895.908,14
SANTANDER DIVIDENDOS AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA	11.035.795,53	0,00	0,00	0,00	11.071.908,82	36.113,29	2.715.070,94
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.065.686,82	65.686,82	65.686,82
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	4.057.200,65	0,00	0,00	0,00	4.028.477,28	-28.723,37	1.092.556,70
	67.218.130,88	2.000.000,00	0,00	0,00	69.620.607,98	402.477,10	15.445.077,82

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	9.853.927,72	0,00	0,00	0,00	10.177.220,45	323.292,73	444.063,32
	9.853.927,72	0,00	0,00	0,00	10.177.220,45	323.292,73	35.501,71

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADESCO S&P 500 MAIS FIC CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA	3.972.954,78	0,00	0,00	0,00	4.033.629,43	60.674,65	761.630,05
FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	8.622.666,88	0,00	0,00	0,00	8.681.347,19	58.680,31	1.029.194,35
	12.595.621,66	0,00	0,00	0,00	12.714.976,62	119.354,96	2.093.855,61

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	227.551.037,28	45,88	227.551.037,28	45,88	
de 31 dias a 365 dias	54.149.086,94	10,92	281.700.124,22	56,79	
acima de 365 dias	214.320.029,76	43,21	496.020.153,98	100,00	

DE 0 A 30 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	D+0		17.620.127,59
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		441.033,91
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	D+0		37.539.764,42
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	D+0		19.664.348,80
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	D+0		41.271.204,39
FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	D+0		8.681.347,19
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	D+0		13.123.326,42
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	D+0		9.970.231,26
BRADESCO S&P 500 MAIS FIC CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA	D+1		4.033.629,43
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	D+3 du		18.046.961,80
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	D+3 du		15.774.155,96
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	D+3 du		2.924.373,43
FIA BRASIL IBX-50	D+3 du		12.977.791,01
FIA CAIXA DIVIDENDOS	D+3 du		4.233.612,40
SANTANDER DIVIDENDOS AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA	D+3 du		11.071.908,82
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	D+4 du		10.177.220,45

DE 31 DIAS A 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	D+32		8.383.456,44

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	D+32		4.425.490,51
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	D+32		4.028.477,28
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	D+25 du		3.735.655,31
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	D+92		2.065.686,82
NTN-B 150826 (5,611000%)		15/08/2026	1.149.375,69
NTN-B 150826 (6,382000%)		15/08/2026	10.593.220,14
NTN-B 150826 (6,720000%)		15/08/2026	5.375.034,16
NTN-B 150826 (7,250000%)		15/08/2026	10.652.830,42
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA		17/08/2026	3.739.860,17

ACIMA DE 365 DIAS

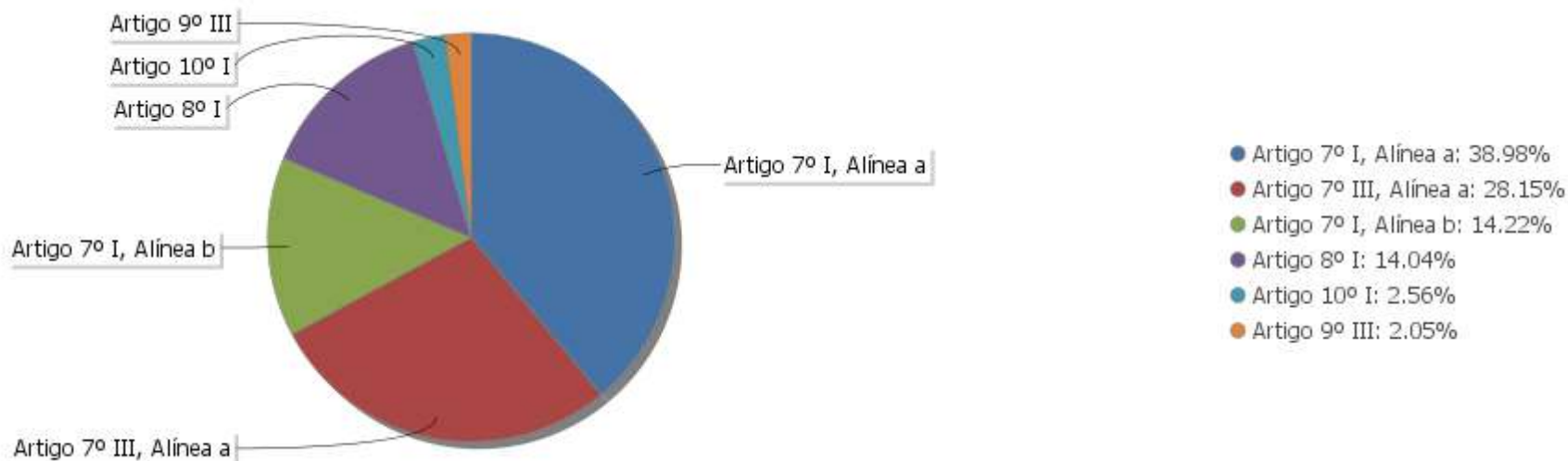
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	D+0	15/05/2027	5.153.313,07
NTN-B 150527 (6,132500%)		15/05/2027	21.090.005,20
NTN-B 150527 (7,180000%)		15/05/2027	15.973.553,15
NTN-B 150527 (8,307500%)		15/05/2027	10.144.870,76
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	D+0	17/05/2027	3.608.551,09
FI CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D+0	17/05/2027	12.350.513,16
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	D+0	15/08/2028	5.242.261,28
NTN-B 150828 (6,620000%)		15/08/2028	16.225.040,95
NTN-B 150828 (6,840000%)		15/08/2028	10.784.883,97
NTN-B 150828 (6,860000%)		15/08/2028	8.528.463,00
NTN-B 150828 (7,915000%)		15/08/2028	8.348.245,46
NTN-B 150529 (6,396000%)		15/05/2029	10.830.156,51
NTN-B 150529 (6,675000%)		15/05/2029	5.213.372,44
NTN-B 150529 (7,250000%)		15/05/2029	10.614.247,90
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2029 FIF RESP LIMITADA		15/08/2029	5.044.676,14
NTN-B 150830 (6,770000%)		15/08/2030	8.042.983,91
NTN-B 150830 (7,580000%)		15/08/2030	10.193.253,64

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

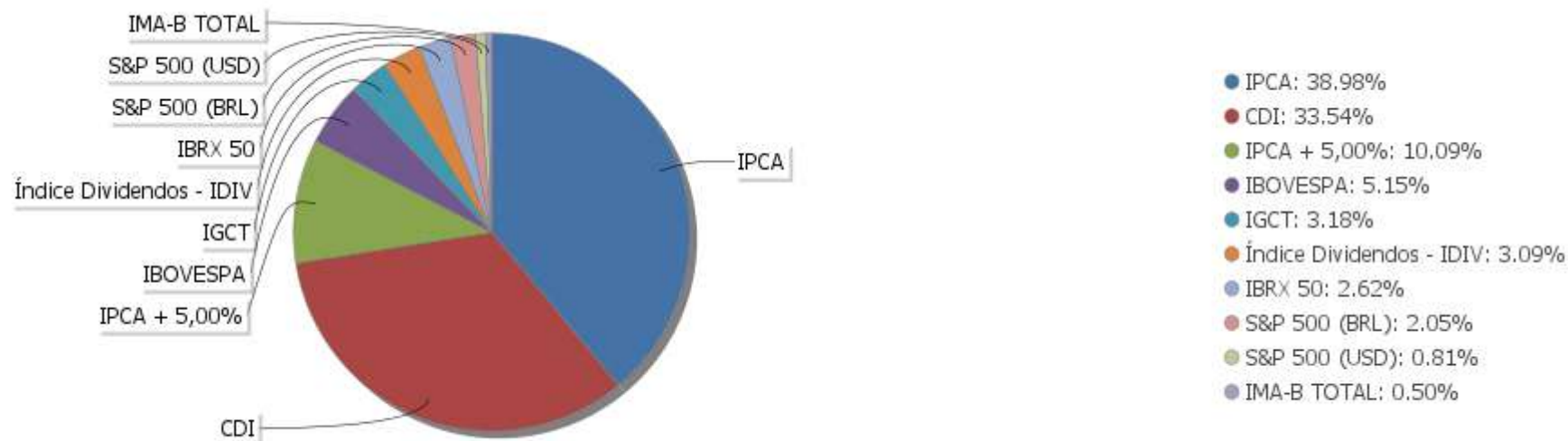
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA		16/08/2030	67.295,08
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	D+0	16/08/2030	2.463.422,42
NTN-B 150832 (6,700000%)		15/08/2032	8.034.033,71
NTN-B 150832 (7,950000%)		15/08/2032	10.191.735,91
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI	D+0	16/08/2032	9.367.280,07
CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	D+0	16/08/2032	5.466.672,61
NTN-B 150533 (7,630000%)		15/05/2033	11.341.198,33

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

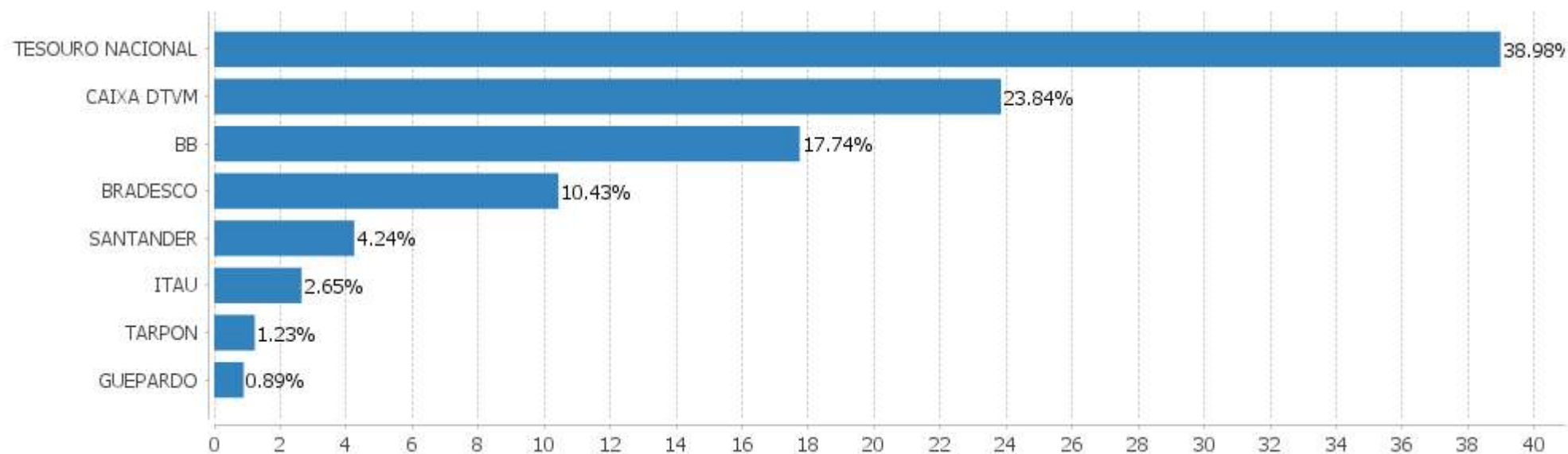


Alocação Por Estratégia



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	1,42	0,31	1,36	1,55	1,25	0,93	0,39	1,48	1,26	1,19	1,51	0,98	14,50
IPCA + 5,28%	0,61	1,72	0,95	0,84	0,69	0,65	0,73	0,32	0,93	0,56	0,57	0,78	9,77
p.p. indexador	0,81	-1,42	0,41	0,71	0,56	0,28	-0,34	1,16	0,33	0,63	0,94	0,20	4,73

Performance Sobre a Meta Atuarial

	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	10	83,33
Meses abaixo - Meta Atuarial	2	16,67

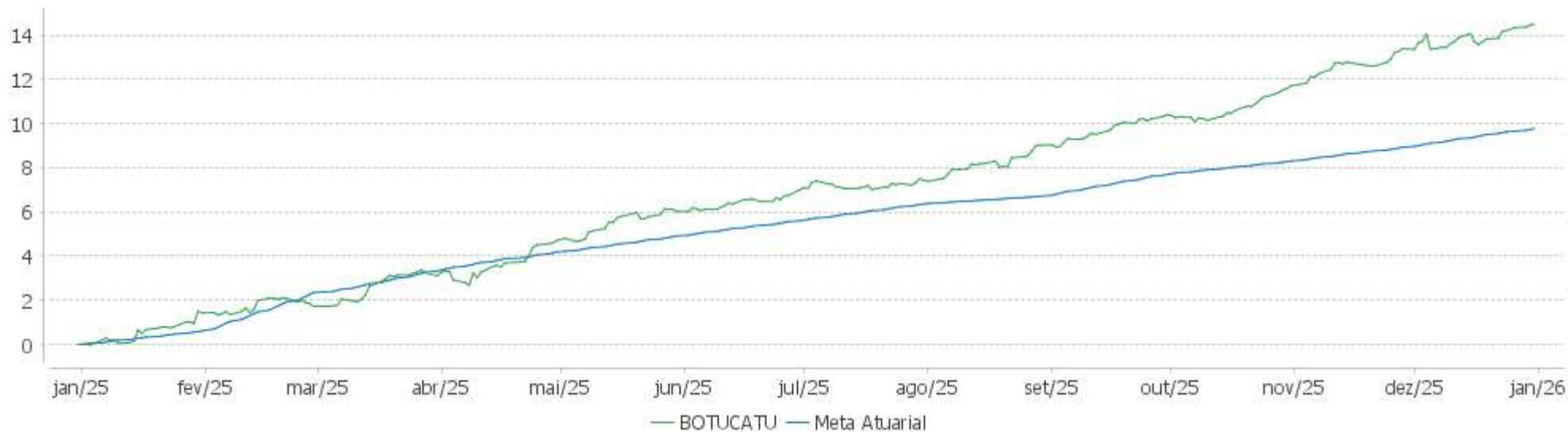
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	1,55	2025-04
Menor rentabilidade da Carteira	0,31	2025-02

Relatório

Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	3,72	1,92	1,80	2,19
06 meses	7,00	3,96	3,04	1,96
12 meses	14,50	9,77	4,73	2,19
24 meses				
Desde 31/12/2024	14,50	9,77	4,73	2,19

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

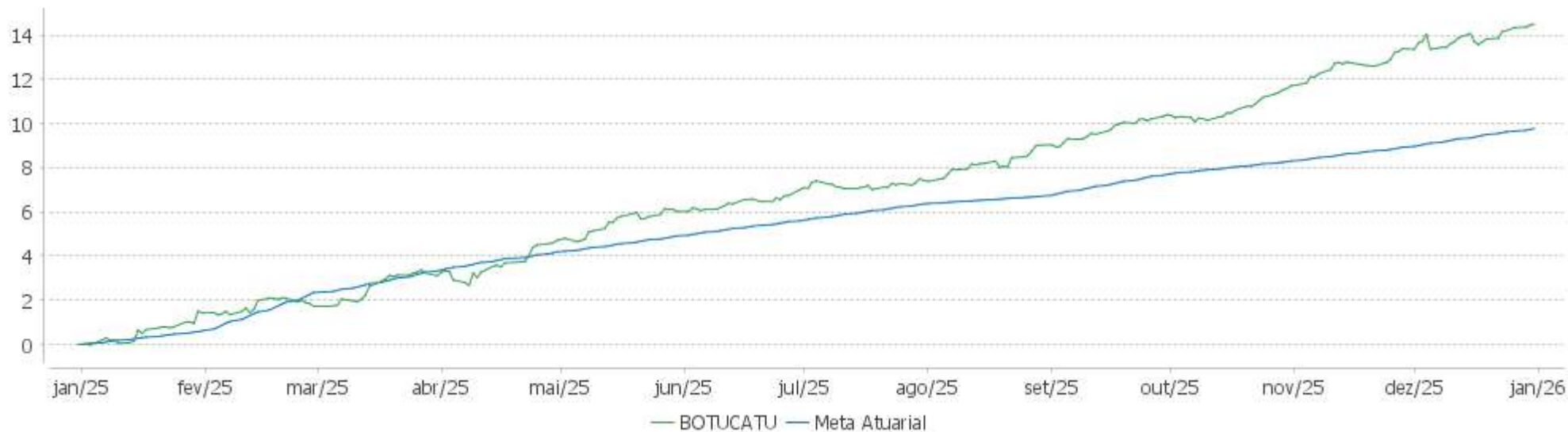


Patrimônio Líquido No Ano



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

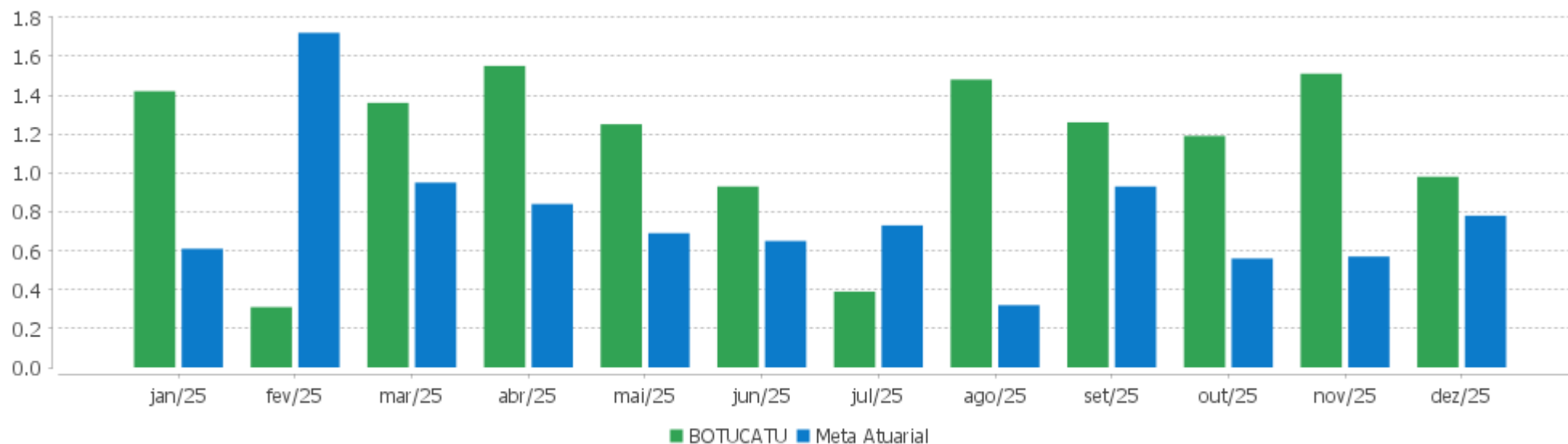


Patrimônio Líquido



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
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA Var. IPCA + 5,00% p.p.	1,09 0,34	11,08 1,60	2,24 0,39	5,05 1,23	11,08 1,60		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2029 FIF RESP LIMITADA Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,93 0,17	12,61 3,13	3,01 1,15	4,33 0,52	12,61 3,13		
CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,68 -0,08	8,80 -0,67	3,23 1,38	4,08 0,27	8,80 -0,67	1,58 -18,94	
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI Var. IPCA + 5,00% p.p.	1,08 0,32	11,93 2,45	3,13 1,28	5,92 2,10	11,93 2,45	16,67 -3,86	32,57 0,25
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,68 0,37	12,23 -0,94	3,23 -0,20	4,07 0,06	12,23 -0,94	10,71 0,30	27,93 -0,20
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI % do CDI	1,21 99,14	14,12 98,66	3,51 97,64	7,14 96,16	14,12 98,66	23,39 87,47	41,88 96,77
CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,25 -0,51	9,12 -0,36	3,30 1,45	3,57 -0,25	9,12 -0,36	-0,62 -21,14	
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,25 -0,51	12,59 3,11	3,30 1,44	3,54 -0,27	12,59 3,11	8,46 -12,07	
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,97 0,21	11,26 1,78	2,77 0,92	5,95 2,13	11,26 1,78		
FI CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA Var. IPCA + 5,00% p.p.	1,08 0,33	11,98 2,50	3,14 1,29	5,95 2,13	11,98 2,50	16,78 -3,75	
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI Var. IPCA + 5,00% p.p.	1,06 0,30	12,84 3,36	3,11 1,25	4,98 1,16	12,84 3,36	14,10 -6,42	
NTN-B 150828 (6,840000%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,52	11,50 7,24	2,36 1,76	4,75 3,52	11,50 7,24		
NTN-B 150830 (6,770000%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,52	11,43 7,17	2,35 1,75	4,72 3,48	11,43 7,17		
NTN-B 150826 (5,611000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,42	10,22 5,96	2,06 1,46	4,13 2,89	10,22 5,96		
NTN-B 150529 (7,250000%) Var. IPCA p.p.	0,89 0,56	11,93 7,67	2,46 1,86	4,96 3,72	11,93 7,67		
NTN-B 150826 (6,382000%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,49	11,03 6,76	2,25 1,65	4,52 3,29	11,03 6,76		
NTN-B 150826 (6,720000%)	0,84	11,38	2,34	4,69	11,38		

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.	0,51	7,12	1,73	3,46	7,12		
NTN-B 150830 (7,580000%) Var. IPCA p.p.	0,92 0,59	12,28 8,01	2,54 1,94	5,13 3,89	12,28 8,01		
NTN-B 150529 (6,396000%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,49	11,04 6,78	2,26 1,66	4,53 3,29	11,04 6,78		
NTN-B 150828 (6,620000%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,51	11,28 7,01	2,31 1,71	4,64 3,41	11,28 7,01		
NTN-B 150832 (7,950000%) Var. IPCA p.p.	0,95 0,62	12,66 8,40	2,63 2,03	5,31 4,08	12,66 8,40		
NTN-B 150527 (8,307500%) Var. IPCA p.p.	0,97 0,64	13,04 8,77	2,72 2,12	5,49 4,26	13,04 8,77		
NTN-B 150527 (7,180000%) Var. IPCA p.p.	0,88 0,55	11,86 7,60	2,45 1,85	4,92 3,69	11,86 7,60		
NTN-B 150832 (6,700000%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,51	11,36 7,09	2,33 1,73	4,68 3,45	11,36 7,09		
NTN-B 150529 (6,675000%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,51	11,33 7,07	2,32 1,72	4,67 3,43	11,33 7,07		
NTN-B 150828 (7,915000%) Var. IPCA p.p.	0,94 0,61	12,63 8,36	2,63 2,02	5,30 4,06	12,63 8,36		
NTN-B 150828 (6,860000%) Var. IPCA p.p.	0,86 0,53	11,53 7,26	2,37 1,77	4,76 3,53	11,53 7,26		
NTN-B 150826 (7,250000%) Var. IPCA p.p.	0,89 0,56	11,93 7,67	2,46 1,86	4,96 3,72	11,93 7,67		
NTN-B 150533 (7,630000%) Var. IPCA p.p.	0,92 0,59	12,33 8,06	2,56 1,96	5,15 3,92	12,33 8,06		
NTN-B 150527 (6,132500%) Var. IPCA p.p.	0,80 0,47	10,77 6,50	2,19 1,59	4,39 3,16	10,77 6,50		
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 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
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	1,20	14,44	3,57	7,40	14,44	26,87	43,85

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	98,12	100,86	99,35	99,68	100,86	100,47	101,32
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	1,21	14,43	3,58	7,42	14,43	27,22	44,19
% do CDI	99,58	100,81	99,69	99,93	100,81	101,77	102,10
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	1,13	13,11	3,32	6,84	13,11	24,14	38,52
% do CDI	92,40	91,61	92,37	92,14	91,61	90,27	89,00
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	-0,75	37,67	12,39	8,88	37,67	36,24	111,56
Var. IBOVESPA p.p.	-2,04	3,71	2,21	-7,16	3,71	16,16	64,73
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	-0,71	37,21	12,31	8,90	37,21	36,22	111,63
Var. IBOVESPA p.p.	-2,00	3,26	2,13	-7,14	3,26	16,15	64,80
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	0,26	25,38	3,60	12,25	25,38	11,61	57,86
Var. IBOVESPA p.p.	-1,03	-8,57	-6,58	-3,78	-8,57	-8,47	11,03
SANTANDER DIVIDENDOS AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA	0,33	32,49	6,60	13,00	32,49	29,44	63,52
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-1,13	2,50	-2,14	-1,31	2,50	2,86	2,97
FIA BRASIL IBX-50	0,36	30,26	8,11	14,67	30,26	17,78	38,87
Var. IBRX 50 p.p.	-1,08	-1,85	-1,99	-1,45	-1,85	-3,60	-6,86
FIA CAIXA DIVIDENDOS	1,45	27,88	8,45	13,52	27,88	23,38	54,22
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-0,01	-2,11	-0,30	-0,79	-2,11	-3,20	-6,33
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	0,74	16,35	8,99	9,60	16,35	-0,25	18,64
Var. IBOVESPA p.p.	-0,55	-17,60	-1,19	-6,44	-17,60	-20,32	-28,19
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	1,18	33,65	9,77	15,71	33,65	20,30	44,63
Var. IGCT p.p.	-0,01	-0,05	0,04	0,08	-0,05	-0,12	-2,57
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
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	0,92	22,59	9,09	12,42	22,59	8,66	26,78
Var. IBOVESPA p.p.	-0,37	-11,36	-1,09	-3,62	-11,36	-11,41	-20,05
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	3,28	4,56	6,36	13,10	4,56	66,73	92,66
Var. S&P 500 (BRL) p.p.	0,17	1,14	0,48	1,86	1,14	3,61	4,64
FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	0,68	13,45	3,27	6,75	13,45	24,15	39,68
% do CDI	55,78	93,97	91,13	90,93	93,97	90,28	91,68
BRADESCO S&P 500 MAIS FIC CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA	1,53	23,28	4,67	14,80	23,28	55,46	99,59
Var. S&P 500 (USD) p.p.	1,58	6,89	2,32	4,48	6,89	11,94	21,30
BOTUCATU	0,98	14,50	3,72	7,00	14,50		
Var. IPCA + 5,28% p.p.	0,20	4,73	1,80	3,04	4,73		
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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
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
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	D+1 du	D+1 du	D+3 du		1,00%
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	D+1 du	D+1 du	D+3 du		2,00%
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	D+1 du	D+30	D+32		2,00%
BB INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	Não possui	0,08%
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	D+0	D+3 du	D+3 du		0,30%
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	D+0	D+0	D+0		
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	Não possui	0,0850%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2029 FIF RESP LIMITADA					
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	D+0	D+0	D+0		0,15%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI	D+0	D+0	D+0		0,15%
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	Não possui	0,008%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I		D+1 du	D+4 du		0,80%
BRADESCO S&P 500 MAIS FIC CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+1	20% do que exceder a 100% da variação do S&P 500	0,06%
CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA					
CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	D+0	D+0, após o período de carência de até 16/08/2032	D+0		
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0		
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA					
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0		0,06%
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP	D+0	D+0	D+0	Não possui	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação	Resgate		Taxas	
	Cotização	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
LIMITADA					
FI CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D+0	D+0	D+0		
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	D+0	D+0	D+0		0,20%
FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	D+0	D+0	D+0	A taxa de performance será apurada e provisionada diariamente, devendo ser paga à ADMINISTRADORA semestralmente, por período vencido, no primeiro dia útil do mês subsequente a cada semestre civil	0,70%
FIA BRASIL IBX-50	D+1 du	D+1 du	D+3 du		0,70%
FIA CAIXA DIVIDENDOS	D+1 du	D+1 du	D+3 du		1,50%
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	D+1 du	D+23 du	D+25 du		1,50%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	D+1	D+30	D+32	20% do que exceder a 100% da variação do IBOVESPA	
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	Não possui	0,04%
SANTANDER DIVIDENDOS AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA		D+1 du	D+3 du		1,10%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	Não possui	
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	D+1	D+90	D+92	20% da rentabilidade que exceder 100% da variação do Ibovespa	
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	D+1	D+30	D+32	20% do que exceder a 100% da variação do IBOVESPA	

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 150527 (6,132500%)	21.090.005,20	6,132500	20.492.330,64	8,486100	-597.674,56
NTN-B 150527 (7,180000%)	15.973.553,15	7,180000	15.721.984,82	8,486100	-251.568,33
NTN-B 150527 (8,307500%)	10.144.870,76	8,307500	10.122.987,38	8,486100	-21.883,38
NTN-B 150529 (6,396000%)	10.830.156,51	6,396000	10.394.731,57	7,840000	-435.424,94
NTN-B 150529 (6,675000%)	5.213.372,44	6,675000	5.043.857,09	7,840000	-169.515,35
NTN-B 150529 (7,250000%)	10.614.247,90	7,250000	10.438.591,20	7,840000	-175.656,70
NTN-B 150533 (7,630000%)	11.341.198,33	7,630000	11.320.834,38	7,662700	-20.363,95
NTN-B 150826 (5,611000%)	1.149.375,69	5,611000	1.119.514,82	10,309200	-29.860,87
NTN-B 150826 (6,382000%)	10.593.220,14	6,382000	10.363.508,58	10,309200	-229.711,56
NTN-B 150826 (6,720000%)	5.375.034,16	6,720000	5.268.573,80	10,309200	-106.460,36
NTN-B 150826 (7,250000%)	10.652.830,42	7,250000	10.473.175,33	10,309200	-179.655,09
NTN-B 150828 (6,620000%)	16.225.040,95	6,620000	15.729.721,24	8,010200	-495.319,71
NTN-B 150828 (6,840000%)	10.784.883,97	6,840000	10.507.382,12	8,010200	-277.501,85
NTN-B 150828 (6,860000%)	8.528.463,00	6,860000	8.312.745,62	8,010200	-215.717,38
NTN-B 150828 (7,915000%)	8.348.245,46	7,915000	8.330.661,02	8,010200	-17.584,44
NTN-B 150830 (6,770000%)	8.042.983,91	6,770000	7.760.019,49	7,737900	-282.964,42
NTN-B 150830 (7,580000%)	10.193.253,64	7,580000	10.134.189,75	7,737900	-59.063,89
NTN-B 150832 (6,700000%)	8.034.033,71	6,700000	7.654.753,78	7,664500	-379.279,93
NTN-B 150832 (7,950000%)	10.191.735,91	7,950000	10.337.152,01	7,664500	145.416,10

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
349	04/12/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	6.516.019,52	0,00	2.209.014,86910700	2,9497400000
350	05/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	1.389.931,06	0,00	414.997,23893800	3,3492537530
351	05/12/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	398.879,71	135.156,60220800	2,9512410000
352	05/12/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	35.184,59	11.921,96458400	2,9512410000
353	08/12/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	301.583,19	102.136,55090433	2,9527450000
354	09/12/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	1.900,00	0,00	643,14101900	2,9542510000
355	12/12/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	431.854,48	0,00	145.957,43501500	2,9587700000
356	12/12/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	446.443,12	150.888,07422100	2,9587700000
357	15/12/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	1.362,88	0,00	460,38903700	2,9602790000
358	15/12/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	2.959,66	999,79081200	2,9602790000
359	16/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	2.000.000,00	594.979,34013900	3,3614612560
360	16/12/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	930,97	314,32729300	2,9617850000
361	17/12/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	10.383,82	0,00	3.504,14774900	2,9632940000
362	17/12/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	10.383,82	3.504,14788700	2,9632940000
363	17/12/2025	TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	2.000.000,00	0,00	692.434,98129870	2,8883578300
364	19/12/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	137.100,58	0,00	46.219,15743900	2,9663150000
365	19/12/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	19.144,48	6.453,96009700	2,9663150000
366	22/12/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	3.693,32	1.244,45184300	2,9678290000
367	23/12/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	3.346.610,98	0,00	1.127.055,88011300	2,9693390000
368	23/12/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	2.336,66	786,92933100	2,9693390000
369	26/12/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	3.733.254,09	1.255.986,92041100	2,9723670000
370	26/12/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	65.763,16	22.124,84339200	2,9723670000
371	29/12/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	754.079,97	253.567,79821200	2,9738790000
372	29/12/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	26.426,62	8.886,24530700	2,9738790000
373	30/12/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	7.824.099,81	0,00	2.629.600,37574800	2,9753950000
374	30/12/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	213.471,57	0,00	71.745,62369000	2,9753950000
375	30/12/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	532.130,25	178.843,56224400	2,9753950000
Total			21.872.734,70	8.333.193,61		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 5.768.363,02

Value-At-Risk: 1,16%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,46	0,24		0,09	-0,50	0,99	403.507.348,93	81,35
Artigo 8º	21,30	7,79		1,07	-0,03	0,52	69.620.607,98	14,04
Artigo 9º	15,70	6,59		-0,02	0,13	3,28	10.177.220,45	2,05
Artigo 10º	2,96	1,67		0,03	-0,09	0,95	12.714.976,62	2,56
BOTUCATU		1,16		1,16			496.020.153,98	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,24%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150826 (5,611000%)	0,13	0,26	0,00	0,25	-3,71	0,75	1.149.375,69	0,23
NTN-B 150826 (6,382000%)	0,13	0,28	0,00	0,27	-3,20	0,82	10.593.220,14	2,14
NTN-B 150826 (6,720000%)	0,13	0,29	0,00	0,28	-2,98	0,84	5.375.034,16	1,08
NTN-B 150826 (7,250000%)	0,13	0,30	0,00	0,29	-2,63	0,89	10.652.830,42	2,15
NTN-B 150527 (6,132500%)	0,13	0,27	0,00	0,26	-3,37	0,80	21.090.005,20	4,25
NTN-B 150527 (7,180000%)	0,13	0,30	0,00	0,29	-2,68	0,88	15.973.553,15	3,22
NTN-B 150527 (8,307500%)	0,13	0,33	0,00	0,32	-1,95	0,97	10.144.870,76	2,05
NTN-B 150828 (6,620000%)	0,13	0,29	0,00	0,28	-3,05	0,84	16.225.040,95	3,27
NTN-B 150828 (6,840000%)	0,13	0,29	0,00	0,28	-2,90	0,85	10.784.883,97	2,17
NTN-B 150828 (6,860000%)	0,13	0,29	0,00	0,28	-2,89	0,86	8.528.463,00	1,72
NTN-B 150828 (7,915000%)	0,13	0,32	0,00	0,31	-2,20	0,94	8.348.245,46	1,68
NTN-B 150529 (6,396000%)	0,13	0,28	0,00	0,27	-3,19	0,82	10.830.156,51	2,18
NTN-B 150529 (6,675000%)	0,13	0,29	0,00	0,28	-3,01	0,84	5.213.372,44	1,05
NTN-B 150529 (7,250000%)	0,13	0,30	0,00	0,29	-2,63	0,89	10.614.247,90	2,14
NTN-B 150830 (6,770000%)	0,13	0,29	0,00	0,28	-2,95	0,85	8.042.983,91	1,62
NTN-B 150830 (7,580000%)	0,13	0,31	0,00	0,30	-2,42	0,92	10.193.253,64	2,06

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150832 (6,700000%)	0,13	0,29	0,00	0,28	-2,99	0,84	8.034.033,71	1,62
NTN-B 150832 (7,950000%)	0,13	0,32	0,00	0,31	-2,18	0,95	10.191.735,91	2,05
NTN-B 150533 (7,630000%)	0,13	0,31	0,00	0,30	-2,39	0,92	11.341.198,33	2,29
Sub-total	0,13	0,30	-0,02		-2,79	0,87	193.326.505,25	38,98

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,21	0,42	0,00	0,42	-0,05	1,21	18.046.961,80	3,64
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	1,25	0,65	0,00	0,70	-0,11	1,08	5.153.313,07	1,04
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2029 FIF RESP LIMITADA	3,45	1,38	0,01	1,41	-0,08	0,93	5.044.676,14	1,02
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	2,55	1,09	0,01	1,13	-0,06	1,06	5.242.261,28	1,06
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI	5,70	2,21	0,03	2,22	-0,17	0,25	9.367.280,07	1,89
CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	4,52	1,77	0,00	1,79	-0,12	0,68	67.295,08	0,01
CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	5,70	2,21	0,02	2,22	-0,17	0,25	5.466.672,61	1,10
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,71	0,45	0,00	0,51	-0,35	0,97	3.739.860,17	0,75
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	1,25	0,91	0,00	0,95	-0,10	1,09	3.608.551,09	0,73
FI CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	1,25	0,65	0,01	0,70	-0,11	1,08	12.350.513,16	2,49
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	4,52	1,77	0,01	0,92	-0,12	0,68	2.463.422,42	0,50
Sub-total	2,18	0,92	0,09		-0,14	0,91	70.550.806,89	14,22

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	17.620.127,59	3,55
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,02	0,38	0,00	0,38	-3,78	1,13	441.033,91	0,09
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM	0,02	0,41	-0,01	0,41	-0,07	1,22	37.539.764,42	7,57

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
- RESP LIMITADA								
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	0,38	0,00	0,38	-97,77	1,13	19.664.348,80	3,96
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,16	0,42	0,02	0,42	-0,14	1,20	41.271.204,39	8,32
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,03	0,41	0,00	0,41	0,27	1,23	13.123.326,42	2,65
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,03	0,41	0,00	0,41	-0,19	1,21	9.970.231,26	2,01
Sub-total	0,05	0,20	0,02		-0,31	1,20	139.630.036,79	28,15

Renda Variável

Value-At-Risk: 7,79%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	21,79	8,00	0,25	0,28	0,00	1,18	15.774.155,96	3,18
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	19,48	7,61	0,04	2,67	-0,02	0,74	2.924.373,43	0,59
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	20,53	7,57	0,12	1,53	-0,01	0,92	8.383.456,44	1,69
FIA BRASIL IBX-50	21,93	8,10	0,21	0,95	-0,04	0,36	12.977.791,01	2,62
FIA CAIXA DIVIDENDOS	18,29	6,77	0,06	0,32	0,01	1,45	4.233.612,40	0,85
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	25,17	9,28	0,07	2,53	-0,12	-1,89	3.735.655,31	0,75
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	25,67	9,65	0,08	4,62	-0,04	0,26	4.425.490,51	0,89
SANTANDER DIVIDENDOS AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA	19,82	7,21	0,15	1,32	-0,05	0,33	11.071.908,82	2,23
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	23,41	9,20	0,03	4,90	-0,08	-0,75	2.065.686,82	0,42
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	23,27	9,12	0,06	4,72	-0,08	-0,71	4.028.477,28	0,81
Sub-total	21,30	7,79	1,07		-0,03	0,52	69.620.607,98	14,04

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 6,59%

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	15,70	6,59	-0,02	4,31	0,13	3,28	10.177.220,45	2,05

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Sub-total	15,70	6,59	-0,02		0,13	3,28	10.177.220,45	2,05

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 1,67%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRABESCO S&P 500 MAIS FIC CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA	7,88	4,57	0,02	0,81	0,04	1,53	4.033.629,43	0,81
FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	2,43	0,91	0,01	0,91	-0,22	0,68	8.681.347,19	1,75
Sub-total	2,96	1,67	0,03		-0,09	0,95	12.714.976,62	2,56

(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 (%)