

LIMEIRA - CONSOLIDADO
JULHO 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 31.07.2025.

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	88,65%
------------	--------

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 150830 (Curva) ⁽¹⁾	0,29	0,04	0,87	6,93	32.781.571,01	3,53
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,03	0,89	7,08	62.066.948,25	6,69
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (Curva) ⁽¹⁾	1,12	0,06	0,99	7,40	75.178.189,62	8,10
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (Curva) ⁽¹⁾	0,33	0,06	1,01	5,17	67.400.074,23	7,26
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (Curva) ⁽¹⁾	0,29	0,03	0,45	0,45	18.956.013,26	2,04
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,39	0,05	0,95	7,67	256.382.796,37	27,61

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	0,71	0,07	1,26	7,85	25.675.924,77	2,77	4.683.448.257,42	0,55
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	2,33	0,00	0,11	5,66	0,00	0,00	4.274.586.990,35	0,00
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	3,61	0,00	-0,44	10,14	0,00	0,00	2.480.891.419,71	0,00
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP- RESP LIMITADA	2,49	-0,14	0,66	6,25	9.368.079,14	1,01	3.231.077.111,61	0,29
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	2,29	-0,13	0,28	6,24	4.988.544,94	0,54	5.705.439.024,84	0,09
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,44	0,03	1,21	8,03	40.623.937,34	4,38	9.030.644.079,09	0,45
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	5,36	-0,30	-0,26	12,46	3.117.410,01	0,34	562.697.764,27	0,55

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	5,11	-0,13	-0,82	7,76	12.901,27	0,00	317.105.637,63	0,00
SICREDI	SICREDI	SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	0,11	0,05	1,28	7,79	14.054.080,34	1,51	5.024.824.809,22	0,28
XP	MODAL DTVM	TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,12	0,05	1,27	7,00	66.123.784,47	7,12	10.946.593.306,59	0,60
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,02	0,03	0,91	7,64	163.964.662,28	17,66		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,10	0,05	1,19	7,15	388,36	0,00	4.649.290.481,42	0,00
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,11	0,05	1,29	7,91	92.647.688,97	9,98	22.820.268.447,64	0,41
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,11	0,05	1,28	3,69	43.298.598,55	4,66	25.190.174.815,44	0,17
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,12	0,05	1,27	7,90	158.886.603,16	17,11	8.763.371.561,36	1,81
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,11	0,05	1,28	7,89	96.066.503,73	10,35	5.469.885.405,89	1,76
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,11	0,05	1,28	7,90	390.899.782,77	42,10		

Artigo 7º V, Alínea a (FIDC Cota Sênior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BANCO GENIAL	RJI	INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL I *	12,71	-0,82	-0,82	-6,85	319.857,43	0,03	4.615.591,51	6,93
GRAPHEN	RJI	LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC *	5,15	-0,55	-0,55	-4,85	1.146.208,44	0,12	62.336.708,34	1,84
Sub-total Artigo 7º V, Alínea a			5,46	-0,61	-0,61	-5,30	1.466.065,87	0,16		

Artigo 7º V, Alínea b (FI RF - Crédito Privado)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
DAYCOVAL	DAYCOVAL	DAYCOVAL CLASSIC FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,15	0,05	1,30	3,55	10.355.210,68	1,12	2.632.941.282,44	0,39
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			0,15	0,05	1,30	6,34	10.355.210,68	1,12		
Renda Fixa			1,01	0,05	1,09	7,84	823.068.517,97	88,65		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

7,54%

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	15,19	-0,57	-4,24	10,61	19.389.898,64	2,09	603.918.039,07	3,21
BB	BB	BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC DE FI	14,49	-0,26	-3,72	8,02	11.132.102,42	1,20	646.184.540,85	1,72
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	14,69	-0,74	-5,21	10,85	12.071.459,58	1,30	658.977.914,53	1,83
GUEPARDO	BTG PACTUAL	GUEPARDO AÇÕES INSTITUCIONAL FI DE AÇÕES	18,94	-0,41	-2,89	8,48	15.344.508,17	1,65	1.942.416.267,95	0,79
XP	S3 CACEIS BRASIL DTVM	XP INVESTOR FIF	20,40	-0,83	-5,15	27,40	12.065.164,58	1,30	173.429.624,01	6,96
Sub-total Artigo 8º I			15,91	-0,56	-4,19	12,19	70.003.133,39	7,54		
Renda Variável			15,91	-0,56	-4,19	12,19	70.003.133,39	7,54		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR 0,82%

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				
BB	BB	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	18,96	-0,55	5,62	-6,00	3.580.829,14	0,39	691.026.623,22	0,52
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	21,21	-0,78	6,03	-2,23	4.005.522,44	0,43	2.379.491.437,63	0,17
Sub-total Artigo 9º III			19,72	-0,67	5,83	-4,04	7.586.351,58	0,82		
Investimentos no Exterior			19,72	-0,67	5,83	-4,04	7.586.351,58	0,82		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

2,66%

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	18,96	-0,29	3,07	11,68	7.887.198,19	0,85	1.938.231.837,39	0,41
CAIXA DTVM	CEF	FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP	1,99	-0,01	1,15	7,56	1.589.801,57	0,17	893.721.052,74	0,18
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF MULTIMERCADO – RESP LIMITADA	8,81	-0,23	-1,40	5,23	9.762.490,35	1,05	516.820.683,95	1,89
SICREDI	SICREDI	SICREDI FIF CIC MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP RESP LIMITADA	18,99	-0,29	3,10	11,96	2.537.585,19	0,27	662.574.379,41	0,38
Sub-total Artigo 10º I			13,94	-0,25	0,89	6,59	21.777.075,30	2,35		

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BANCO GENIAL	RJI	GERACAO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATEGIA *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A5	PLANNER	W7 FIP MULTIESTRATÉGIA *	26,23	0,00	-0,08	-23,50	2.928.728,73	0,32	39.873.999,58	7,34
Sub-total Artigo 10º II			26,23	0,00	-0,08	-23,50	2.928.728,73	0,32		

Investimentos Estruturados			12,66	-0,22	0,76	2,94	24.705.804,03	2,66		
----------------------------	--	--	-------	-------	------	------	---------------	------	--	--

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

0,33%

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
GRAPHEN	RJI	BR HOTÉIS FII *	5,86	-0,04	-0,04	-0,56	1.213.212,14	0,13	117.306.919,18	1,03
GRAPHEN	RJI	HAZ FII *	9,54	-0,24	0,17	-2,91	1.002.919,83	0,11	62.850.469,50	1,60
CADENCE	PLANNER	OSASCO PROPERTIES FII *	0,64	-0,07	-0,07	-0,94	854.870,78	0,09	92.249.973,46	0,93
Sub-total Artigo 11º			4,59	-0,11	0,02	-1,39	3.071.002,75	0,33		
Fundos Imobiliários			4,59	-0,11	0,02	-1,39	3.071.002,75	0,33		
Total			2,14	-0,01	0,70	7,43	928.434.809,72	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	256.382.796,37	27,61	0,00	31,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	163.964.662,28	17,66	0,00	19,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	390.899.782,77	42,10	0,00	33,00	60,00	0,00	65,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	1.466.065,87	0,16	0,00	0,20	5,00	0,00	5,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	10.355.210,68	1,12	0,00	1,00	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	823.068.517,97	88,65					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	70.003.133,39	7,54	0,00	4,00	30,00	0,00	35,00
	Total Renda Variável	70.003.133,39	7,54					35,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	7.586.351,58	0,82	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	7.586.351,58	0,82					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	21.777.075,30	2,35	0,00	6,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	2.928.728,73	0,32	0,00	0,45	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	24.705.804,03	2,66					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	3.071.002,75	0,33	0,00	0,35	5,00	0,00	5,00
	Total Fundos Imobiliários	3.071.002,75	0,33					5,00
Total		928.434.809,72	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	0,95 74,64	7,67 98,78	2,64 74,29	6,74 100,71		2.324.020,46	0,25	14.959.661,19
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,91 71,04	7,64 98,32	2,55 71,94	5,72 85,52	8,53 68,02	1.540.808,70	0,17	17.013.434,70
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,28 100,15	7,90 101,71	3,57 100,55	6,74 100,78	12,59 100,46	4.867.323,23	0,53	25.772.512,67
Artigo 7º V, Alínea a % do CDI	-0,61 -47,84	-5,30 -68,19	-1,82 -51,21	-4,80 -71,68	-13,09 -104,40	-9.002,16	0,00	-81.982,56
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	1,30 101,79	6,34 81,69	3,55 100,06	4,38 65,50	7,41 59,09	132.747,24	0,01	569.836,42
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-4,19 -0,03	12,19 1,56	0,38 1,86	6,99 1,49	2,99 -1,25	-3.063.612,40	-0,33	8.172.315,86
Artigo 9º III % do CDI	5,83 457,31	-4,04 -52,01	14,11 397,54	0,00 -0,05	14,86 118,51	418.191,36	0,05	-2.368.472,51
Artigo 10º I % do CDI	0,89 69,41	6,59 84,79	8,51 239,84	3,95 59,06	12,96 103,36	191.142,21	0,02	1.014.105,27
Artigo 10º II % do CDI	-0,08 -6,26	-23,50 -302,57	-0,24 -6,63	-23,40 -349,86	-23,97 -191,20	-2.460,10	0,00	-944.783,28
Artigo 11º % do CDI	0,02 1,81	-1,39 -17,92	0,30 8,53	0,28 4,16	-1,72 -13,74	714,55	0,00	-42.455,20
LIMEIRA - CONSOLIDADO (Total)						6.399.873,09	0,70	64.064.172,56

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 (5,895000%)	16.101.081,27	0,00	0,00	0,00	16.240.890,99	139.809,72	1.071.310,26
NTN-B 150535 (6,110000%)	30.801.551,56	0,00	0,00	0,00	31.074.838,23	273.286,67	2.085.477,84
NTN-B 150535 (6,500000%)	6.234.620,45	0,00	0,00	0,00	6.292.000,66	57.380,21	434.873,26
NTN-B 150535 (6,710000%)	256.343,08	0,00	0,00	0,00	258.748,93	2.405,85	18.167,54
NTN-B 150535 (6,790000%)	8.123.628,17	0,00	0,00	0,00	8.200.469,44	76.841,27	579.462,88

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150545 (7,210000%)	10.358.595,64	0,00	0,00	0,00	10.460.280,17	101.684,53	762.450,22
NTN-B 150545 (7,210001%)	3.993.336,95	0,00	0,00	0,00	4.032.537,30	39.200,35	85.118,61
NTN-B 150545 (7,510000%)	14.981.967,66	0,00	0,00	0,00	15.132.912,32	150.944,66	624.796,45
NTN-B 150545 (7,550000%)	7.972.648,53	0,00	0,00	0,00	8.053.231,45	80.582,92	384.964,31
NTN-B 150545 (7,550000%).	14.082.407,88	0,00	0,00	0,00	14.224.793,20	142.385,32	473.166,43
NTN-B 150545 (7,600000%)	15.340.479,78	0,00	0,00	0,00	15.496.319,79	155.840,01	1.027.564,12
NTN-B 150830 (5,922000%)	16.251.287,37	0,00	0,00	0,00	16.392.770,76	141.483,39	1.066.933,28
NTN-B 150830 (5,928000%)	16.247.251,27	0,00	0,00	0,00	16.388.800,25	141.548,98	1.067.184,95
NTN-B 150840 (6,560000%)	1.575.854,41	0,00	0,00	0,00	1.590.439,63	14.585,22	108.669,83
NTN-B 150840 (6,710000%)	10.370.528,58	0,00	0,00	0,00	10.467.870,00	97.341,42	723.340,79
NTN-B 150840 (7,200000%)	10.358.486,53	0,00	0,00	0,00	10.460.066,20	101.579,67	748.704,83
NTN-B 150840 (7,377500%)	14.840.974,10	0,00	0,00	0,00	14.988.843,15	147.869,05	1.379.675,40
NTN-B 150840 (7,380000%)	2.782.805,83	0,00	0,00	0,00	2.810.531,70	27.725,87	156.532,12
NTN-B 150840 (7,435000%)	56.889,27	0,00	0,00	0,00	57.459,12	569,85	3.534,49
NTN-B 150840 (7,440000%)	16.399.516,09	0,00	0,00	0,00	16.563.720,04	164.203,95	1.101.338,38
NTN-B 150840 (7,500000%)	15.860.569,75	0,00	0,00	0,00	16.020.266,87	159.697,12	825.622,13
NTN-B 150840 (7,530000%)	2.196.816,13	0,00	0,00	0,00	2.218.992,91	22.176,78	145.895,42
NTN-B 150850 (7,120000%)	0,00	8.002.389,71	0,00	0,00	8.040.301,01	37.911,30	37.911,30
NTN-B 150850 (7,150000%)	0,00	10.868.745,90	0,00	0,00	10.915.712,25	46.966,35	46.966,35
	235.187.640,30	18.871.135,61	0,00	0,00	256.382.796,37	2.324.020,46	14.959.661,19

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	25.357.467,86	0,00	0,00	0,00	25.675.924,77	318.456,91	1.869.020,43
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	3.803.170,43	0,00	-3.807.185,46	0,00	0,00	4.015,03	203.924,98
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	6.058,83	0,00	-6.032,31	0,00	0,00	-26,52	660.171,80
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP-RESP LIMITADA	12.002.539,25	0,00	-2.700.672,59	0,00	9.368.079,14	66.212,48	766.936,93

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	69.491.558,91	0,00	-64.460.000,00	0,00	4.988.544,94	-43.013,97	3.858.553,27
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	48.734.978,02	0,00	-8.600.000,00	0,00	40.623.937,34	488.959,32	4.882.185,66
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	2.662.512,00	460.000,00	0,00	0,00	3.117.410,01	-5.101,99	1.365.721,09
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	13.007,47	0,00	0,00	0,00	12.901,27	-106,20	3.671,16
SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	13.876.547,22	0,00	0,00	0,00	14.054.080,34	177.533,12	900.528,20
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	13.633.002,49	68.508.369,22	-16.551.467,76	0,00	66.123.784,47	533.880,52	1.136.216,84
	189.580.842,48	68.968.369,22	-96.125.358,12	0,00	163.964.662,28	1.540.808,70	17.013.434,70

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF FLUXO FIC	4.472,06	113.840,59	-118.012,69	0,00	388,36	88,40	16.358,12
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	91.465.267,31	0,00	0,00	0,00	92.647.688,97	1.182.421,66	6.586.919,40
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	33.784.940,77	9.010.000,00	0,00	0,00	43.298.598,55	503.657,78	1.083.698,55
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	165.845.746,64	0,00	-8.950.000,00	0,00	158.886.603,16	1.990.856,52	12.752.918,13
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	90.526.204,86	4.350.000,00	0,00	0,00	96.066.503,73	1.190.298,87	5.332.618,47
	381.626.631,64	13.473.840,59	-9.068.012,69	0,00	390.899.782,77	4.867.323,23	25.772.512,67

Artigo 7º V, Alínea a (FIDC Cota Sênior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
INCENTIVO FIDC MULTISETORIAL I	322.489,33	0,00	0,00	0,00	319.857,43	-2.631,90	-23.510,00
LEME MULTISETORIAL IPCA FIDC	1.152.578,70	0,00	0,00	0,00	1.146.208,44	-6.370,26	-58.472,56
	1.475.068,03	0,00	0,00	0,00	1.466.065,87	-9.002,16	-81.982,56

Artigo 7º V, Alínea b (FI RF - Crédito Privado)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
DAYCOVAL CLASSIC FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	10.222.463,44	0,00	0,00	0,00	10.355.210,68	132.747,24	355.210,68
	10.222.463,44	0,00	0,00	0,00	10.355.210,68	132.747,24	569.836,42

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	20.247.937,85	0,00	0,00	0,00	19.389.898,64	-858.039,21	1.859.971,51
BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC DE FI	11.562.654,94	0,00	0,00	0,00	11.132.102,42	-430.552,52	826.353,48
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	12.734.568,99	0,00	0,00	0,00	12.071.459,58	-663.109,41	1.377.000,75
GUEPARDO AÇÕES INSTITUCIONAL FI DE AÇÕES	15.801.476,09	0,00	0,00	0,00	15.344.508,17	-456.967,92	1.198.960,21
XP INVESTOR FIF	12.720.107,92	0,00	0,00	0,00	12.065.164,58	-654.943,34	2.594.813,48
	73.066.745,79	0,00	0,00	0,00	70.003.133,39	-3.063.612,40	8.172.315,86

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	3.390.386,55	0,00	0,00	0,00	3.580.829,14	190.442,59	-1.190.357,25
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	3.777.773,67	0,00	0,00	0,00	4.005.522,44	227.748,77	-1.178.115,26
	7.168.160,22	0,00	0,00	0,00	7.586.351,58	418.191,36	-2.368.472,51

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	7.652.175,47	0,00	0,00	0,00	7.887.198,19	235.022,72	300.357,22
FIC CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP	1.571.655,74	0,00	0,00	0,00	1.589.801,57	18.145,83	111.784,65
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF MULTIMERCADO – RESP LIMITADA	9.900.806,58	0,00	0,00	0,00	9.762.490,35	-138.316,23	485.013,26
SICREDI FIF CIC MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP RESP LIMITADA	2.461.295,30	0,00	0,00	0,00	2.537.585,19	76.289,89	116.950,14
	21.585.933,09	0,00	0,00	0,00	21.777.075,30	191.142,21	1.014.105,27

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
GERACAO DE ENERGIA FIP MULTISTRATEGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W7 FIP MULTISTRATÉGIA	3.078.088,01	0,00	0,00	146.899,18	2.928.728,73	-2.460,10	-944.783,28
	3.078.088,01	0,00	0,00	146.899,18	2.928.728,73	-2.460,10	-944.783,28

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BR HOTÉIS FII	1.213.666,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213.212,14	-453,99	-4.783,55
HAZ FII	1.005.328,66	0,00	0,00	0,00	4.153,70	1.002.919,83	1.744,87	-29.522,39
OSASCO PROPERTIES FII	855.447,11	0,00	0,00	0,00	0,00	854.870,78	-576,33	-8.149,26
	3.074.441,90	0,00	0,00	0,00	4.153,70	3.071.002,75	714,55	-42.455,20

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	630.478.760,65	67,91	630.478.760,65	67,91	30,00
de 31 dias a 365 dias	37.178.458,10	4,00	667.657.218,75	71,91	35,00
acima de 365 dias	260.777.590,97	28,09	928.434.809,72	100,00	100,00

DE 0 A 30 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
GERACAO DE ENERGIA FIP MULTISTRATEGIA		19/07/2018	0,00
OSASCO PROPERTIES FII		19/07/2023	854.870,78
BB PREV RF FLUXO FIC	D+0		388,36
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		92.647.688,97
BR HOTÉIS FII			1.213.212,14
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0		43.298.598,55
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP- RESP LIMITADA	D+0		9.368.079,14
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		4.988.544,94
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	D+0		40.623.937,34
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	D+0		158.886.603,16
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	D+0		3.117.410,01
HAZ FII			1.002.919,83
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	D+0		96.066.503,73
SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	D+0		14.054.080,34
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	D+0		66.123.784,47
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	D+1 du		0,00
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+1		7.887.198,19
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	D+1 du		12.901,27
SICREDI FIF CIC MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP RESP LIMITADA	D+1		2.537.585,19
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA			0,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	D+3 du		25.675.924,77
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	D+2 du		4.005.522,44
XP INVESTOR FIF	D+3		12.065.164,58
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	D+3 du		19.389.898,64
BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC DE FI	D+3 du		11.132.102,42
FIC CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP	D+3 du		1.589.801,57
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	D+4 du		3.580.829,14
DAYCOVAL CLASSIC FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+5 du		10.355.210,68

DE 31 DIAS A 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	D+23 du		12.071.459,58
GUEPARDO AÇÕES INSTITUCIONAL FI DE AÇÕES	D+3 du ou D+32 (isento de taxa de resgate)		15.344.508,17
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF MULTIMERCADO – RESP LIMITADA	D+32		9.762.490,35

ACIMA DE 365 DIAS

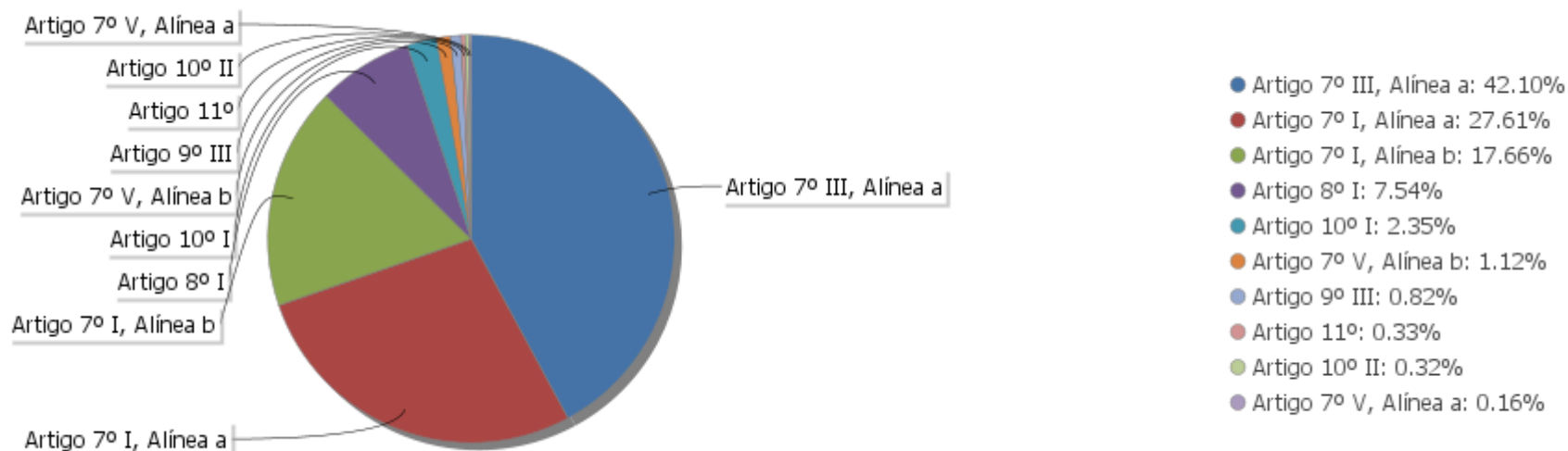
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150830 (5,922000%)		15/08/2030	16.392.770,76
NTN-B 150830 (5,928000%)		15/08/2030	16.388.800,25
INCENTIVO FIDC MULTISECTORIAL I		16/11/2034	319.857,43
LEME MULTISECTORIAL IPCA FIDC	D+1260	16/11/2034	1.146.208,44
W7 FIP MULTIELABORAÇÃO		16/11/2034	2.928.728,73
NTN-B 150535 (5,895000%)		15/05/2035	16.240.890,99
NTN-B 150535 (6,110000%)		15/05/2035	31.074.838,23
NTN-B 150535 (6,500000%)		15/05/2035	6.292.000,66
NTN-B 150535 (6,710000%)		15/05/2035	258.748,93
NTN-B 150535 (6,790000%)		15/05/2035	8.200.469,44
NTN-B 150840 (6,560000%)		15/08/2040	1.590.439,63
NTN-B 150840 (6,710000%)		15/08/2040	10.467.870,00
NTN-B 150840 (7,200000%)		15/08/2040	10.460.066,20

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

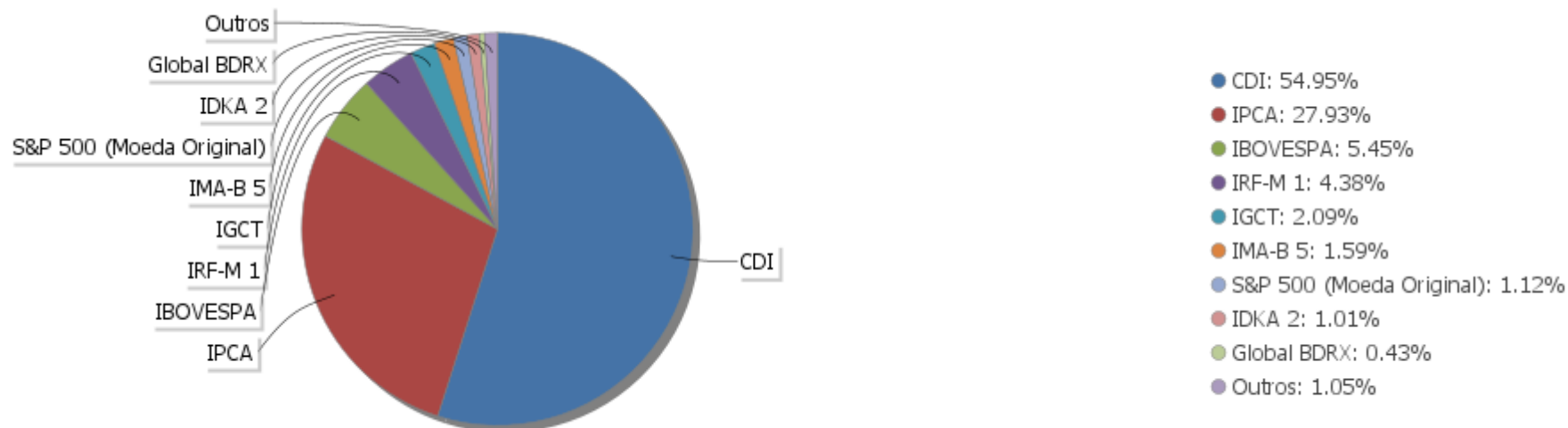
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150840 (7,377500%)		15/08/2040	14.988.843,15
NTN-B 150840 (7,380000%)		15/08/2040	2.810.531,70
NTN-B 150840 (7,435000%)		15/08/2040	57.459,12
NTN-B 150840 (7,440000%)		15/08/2040	16.563.720,04
NTN-B 150840 (7,500000%)		15/08/2040	16.020.266,87
NTN-B 150840 (7,530000%)		15/08/2040	2.218.992,91
NTN-B 150545 (7,210000%)		15/05/2045	10.460.280,17
NTN-B 150545 (7,210001%)		15/05/2045	4.032.537,30
NTN-B 150545 (7,510000%)		15/05/2045	15.132.912,32
NTN-B 150545 (7,550000%)		15/05/2045	8.053.231,45
NTN-B 150545 (7,550000%).		15/05/2045	14.224.793,20
NTN-B 150545 (7,600000%)		15/05/2045	15.496.319,79
NTN-B 150850 (7,120000%)		15/08/2050	8.040.301,01
NTN-B 150850 (7,150000%)		15/08/2050	10.915.712,25

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

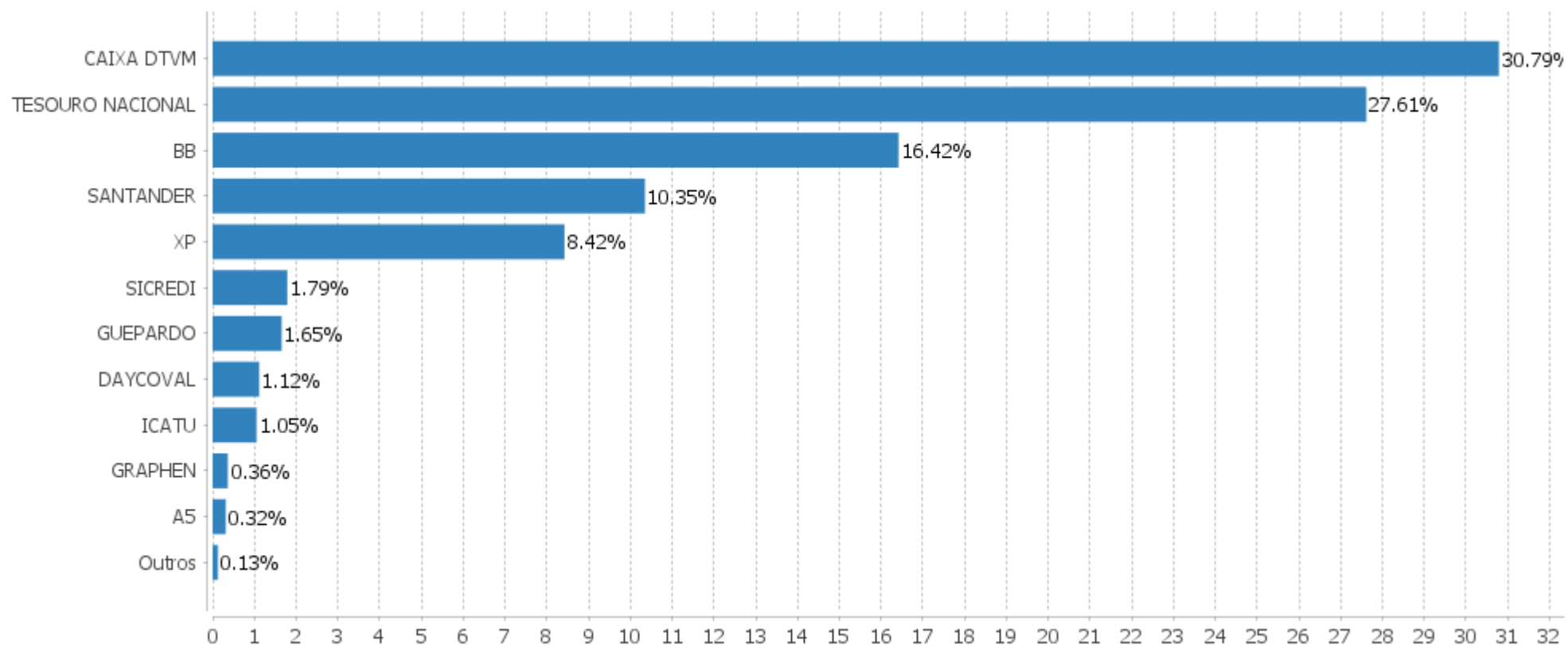


Alocação Por Estratégia



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	1,52	0,39	0,93	1,37	1,28	1,03	0,70						7,43
IPCA + 5,24%	0,61	1,72	0,95	0,84	0,69	0,65	0,73						6,34
p.p. indexador	0,91	-1,33	-0,01	0,53	0,59	0,38	-0,03						1,09
2024	0,14	0,27	0,51	-0,67	0,62	0,31	1,29	1,37	0,26	0,58	0,25	-0,29	4,72
IPCA + 5,01%	0,85	1,20	0,55	0,81	0,87	0,60	0,83	0,41	0,85	1,01	0,76	0,93	10,10
p.p. indexador	-0,71	-0,93	-0,04	-1,48	-0,25	-0,29	0,46	0,96	-0,59	-0,43	-0,51	-1,22	-5,39
2023	1,17	0,21	1,00	1,06	1,42	2,05	1,23	0,20	0,23	-0,22	2,79	1,91	13,82
IPCA + 4,86%	0,95	1,18	1,15	0,95	0,65	0,32	0,52	0,67	0,64	0,64	0,66	0,94	9,64
p.p. indexador	0,23	-0,97	-0,14	0,11	0,77	1,73	0,72	-0,46	-0,41	-0,85	2,14	0,97	4,17
2022	0,39	0,56	2,51	-0,28	1,03	-1,14	0,58	1,22	0,50	1,91	-0,88	0,32	6,87
IPCA + 5,04%	0,95	1,39	2,06	1,44	0,90	1,08	-0,27	0,09	0,12	0,98	0,80	1,05	11,09
p.p. indexador	-0,56	-0,82	0,46	-1,72	0,13	-2,23	0,85	1,13	0,38	0,92	-1,69	-0,74	-4,23
2021	-0,50	-1,09	0,52	1,07	1,22	0,17	-0,77	-0,76	-0,53	-2,26	1,91	0,86	-0,23
IPCA + 5,47%	0,67	1,24	1,42	0,73	1,28	0,98	1,43	1,34	1,61	1,68	1,38	1,22	16,06
p.p. indexador	-1,18	-2,33	-0,90	0,33	-0,05	-0,81	-2,21	-2,10	-2,14	-3,94	0,54	-0,36	-16,29
2020	0,60	-0,35	-5,55	1,29	2,05	1,32	2,19	-0,04	-1,01	-0,16	2,24	2,91	5,34
IPCA + 5,89%	0,71	0,66	0,57	0,14	0,07	0,74	0,89	0,72	1,12	1,34	1,35	1,86	10,65
p.p. indexador	-0,11	-1,01	-6,12	1,15	1,98	0,58	1,31	-0,76	-2,13	-1,50	0,89	1,05	-5,31
2019	2,23	0,30	0,51	1,03	1,71	2,00	1,10	-0,02	1,72	1,82	-0,40	1,66	14,50
IPCA + 6,00%	0,83	0,90	1,19	1,06	0,64	0,45	0,72	0,62	0,45	0,63	0,98	1,64	10,59
p.p. indexador	1,40	-0,60	-0,69	-0,03	1,07	1,55	0,37	-0,65	1,27	1,19	-1,38	0,01	3,91
2018	1,94	0,39	0,93	0,56	-1,58	-0,01	1,40	-0,08	0,56	2,85	0,55	1,19	8,99
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	1,14	-0,35	0,35	-0,14	-2,47	-1,76	0,56	-0,52	-0,36	1,88	0,30	0,58	-0,93
2017	1,42	1,04	0,99	0,49	0,17	-0,90	1,32	0,75	1,09	0,41	-0,14	0,26	7,11
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	0,52	0,29	0,20	-0,06	-0,65	-1,15	0,60	0,03	0,47	-0,50	-0,88	-0,64	-1,93

Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

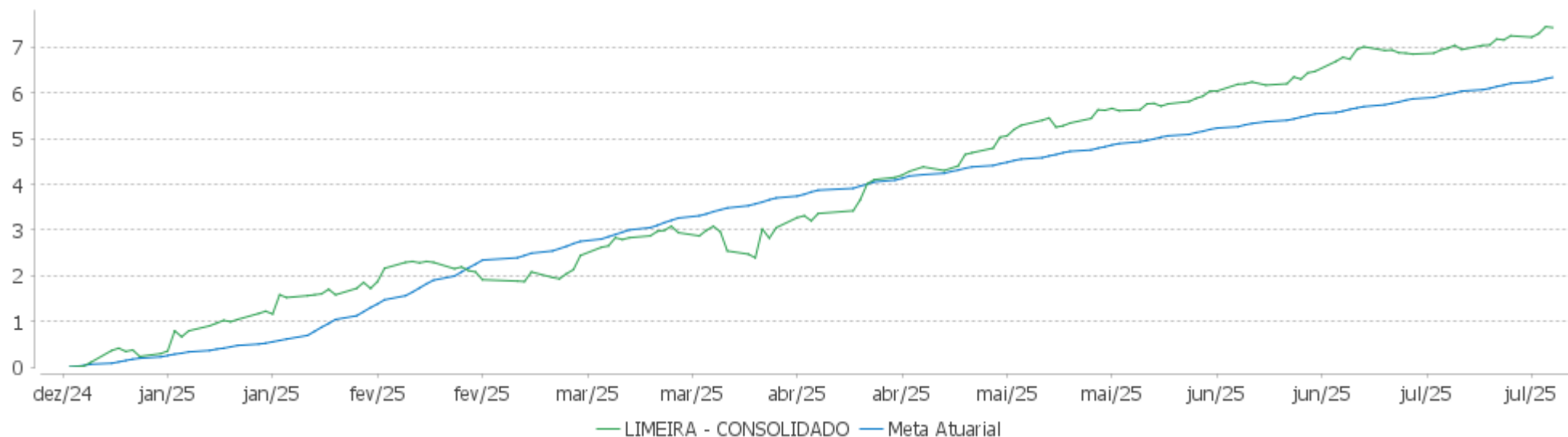
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	46	44,66	03 meses	3,03	2,08	0,95	1,27
Meses abaixo - Meta Atuarial	57	55,34	06 meses	5,82	5,70	0,13	1,90
			12 meses	9,78	10,61	-0,84	2,14
			24 meses	18,11	21,29	-3,18	2,34

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

	Rentabilidade	Mês	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Maior rentabilidade da Carteira	2,91	2020-12	36 meses	31,99	32,33	-0,34	2,78
Menor rentabilidade da Carteira	-5,55	2020-03	48 meses	35,71	53,23	-17,52	3,18
			60 meses	41,90	76,36	-34,47	3,40
			Desde 30/12/2016	92,23	142,77	-50,55	9,75

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

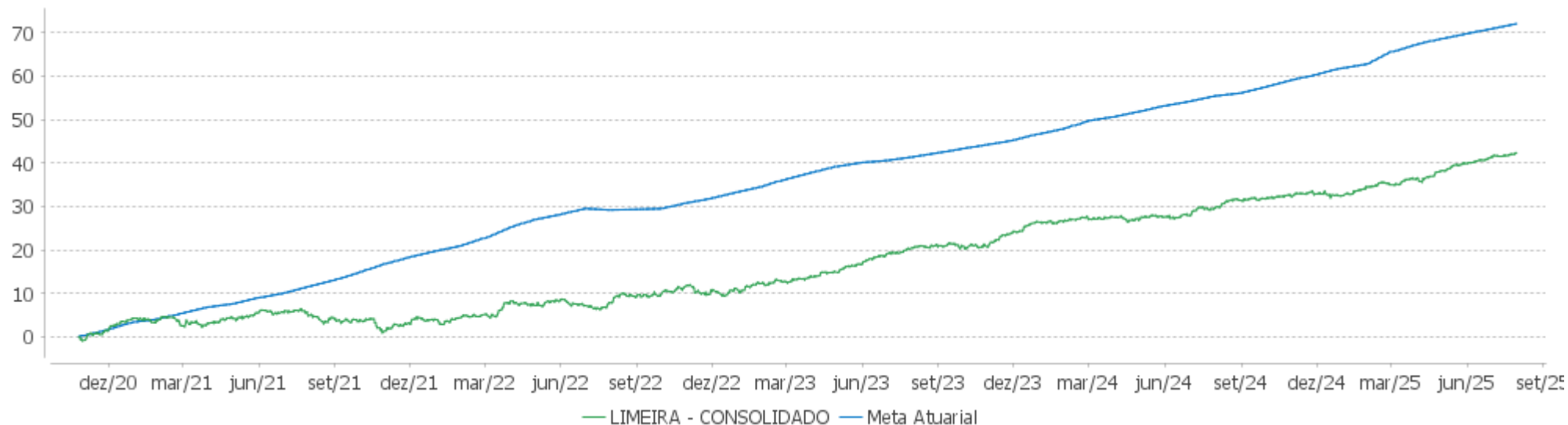


Patrimônio Líquido No Ano

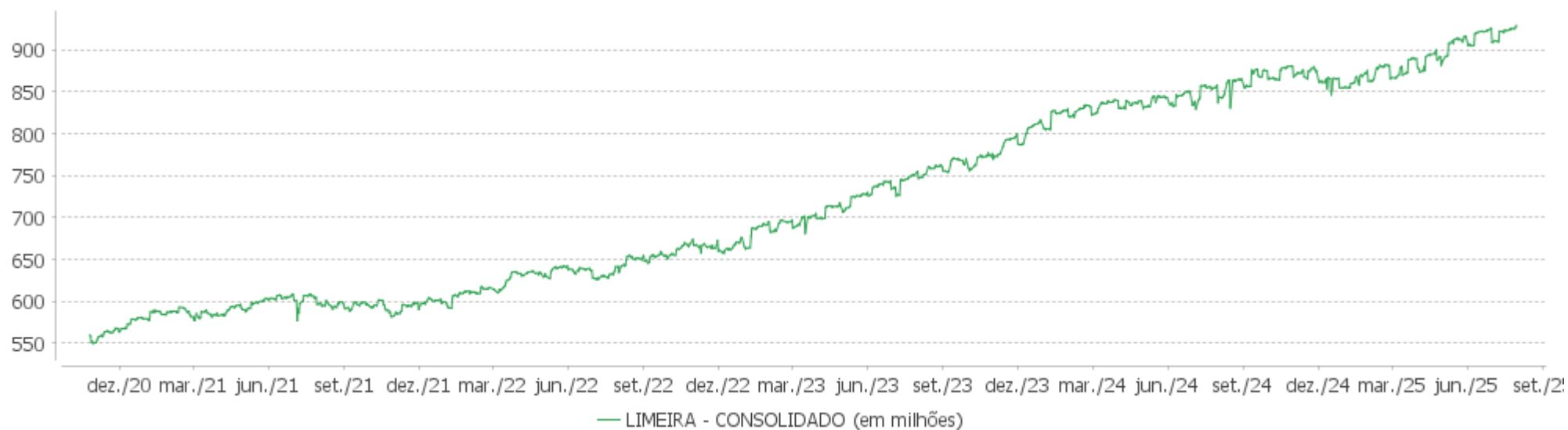


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

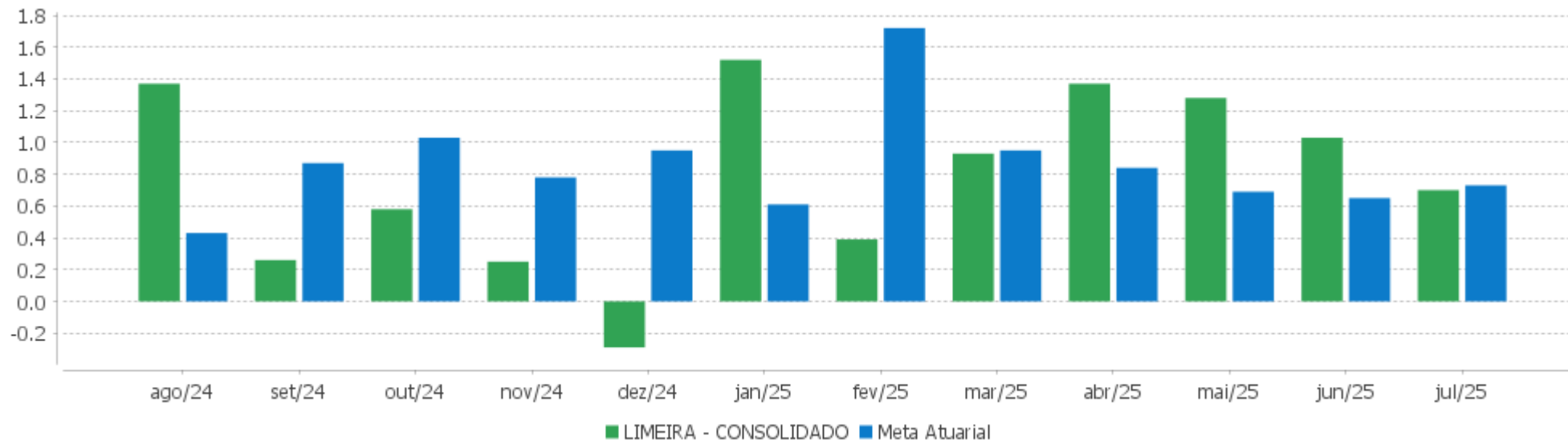


Patrimônio Líquido



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
DAYCOVAL CLASSIC FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO % do CDI	1,30 101,79	8,15 104,93	3,66 103,18	6,97 104,22	12,91 102,99	28,17 110,52	44,32 104,20
NTN-B 150545 (7,210000%) Var. IPCA p.p.	0,98 0,72	7,67 4,41	2,72 1,96	6,66 3,57	12,99 7,76	26,39 16,44	
NTN-B 150840 (7,380000%) Var. IPCA p.p.	1,00 0,74	7,80 4,54	2,76 2,00	6,77 3,68	13,14 7,91		
NTN-B 150840 (7,435000%) Var. IPCA p.p.	1,00 0,74	7,75 4,49	2,78 2,02	6,73 3,63	13,11 7,89		
NTN-B 150840 (7,500000%) Var. IPCA p.p.	1,01 0,75	7,84 4,58	2,79 2,03	6,80 3,71	13,23 8,01		
NTN-B 150535 (6,790000%) Var. IPCA p.p.	0,95 0,69	7,43 4,17	2,62 1,86	6,46 3,36	12,48 7,25	25,34 15,38	
NTN-B 150830 (5,922000%) Var. IPCA p.p.	0,87 0,61	6,92 3,66	2,41 1,65	6,04 2,94	11,58 6,35	23,32 13,36	
NTN-B 150850 (7,150000%) Var. IPCA p.p.	0,97 0,71	7,62 4,36	2,70 1,93	6,62 3,53	12,85 7,63		
NTN-B 150545 (7,510000%) Var. IPCA p.p.	1,01 0,75	7,88 4,62	2,80 2,03	6,85 3,75	13,28 8,06		
NTN-B 150545 (7,210001%) Var. IPCA p.p.	0,98 0,72	7,73 4,47	2,78 2,01	6,72 3,62	12,99 7,76		
NTN-B 150535 (6,710000%) Var. IPCA p.p.	0,94 0,68	7,38 4,12	2,60 1,84	6,42 3,32	12,44 7,22	25,20 15,24	
NTN-B 150840 (7,530000%) Var. IPCA p.p.	1,01 0,75	7,85 4,59	2,80 2,04	6,82 3,72	13,25 8,03		
NTN-B 150830 (5,928000%) Var. IPCA p.p.	0,87 0,61	6,93 3,67	2,41 1,65	6,04 2,94	11,58 6,36	23,34 13,38	
NTN-B 150535 (5,895000%) Var. IPCA p.p.	0,87 0,61	6,91 3,65	2,40 1,64	6,02 2,93	11,55 6,32	23,26 13,30	
NTN-B 150545 (7,550000%) Var. IPCA p.p.	1,01 0,75	7,92 4,66	2,81 2,04	6,88 3,79	13,34 8,12		
NTN-B 150840 (6,560000%) Var. IPCA p.p.	0,93 0,67	7,29 4,03	2,56 1,80	6,35 3,25	12,30 7,07	24,86 14,91	
NTN-B 150840 (7,440000%)	1,00	7,85	2,78	6,77	13,22		

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.	0,74	4,59	2,01	3,68	7,99		
NTN-B 150535 (6,110000%) Var. IPCA p.p.	0,89 0,63	7,04 3,78	2,45 1,69	6,13 3,03	11,75 6,52	23,73 13,78	
NTN-B 150840 (7,377500%) Var. IPCA p.p.	1,00 0,74	7,77 4,51	2,76 2,00	6,74 3,65	13,10 7,88		
NTN-B 150850 (7,120000%) Var. IPCA p.p.	0,96 0,70	7,61 4,35	2,69 1,93	6,61 3,51	12,82 7,60		
NTN-B 150840 (7,200000%) Var. IPCA p.p.	0,98 0,72	7,66 4,40	2,72 1,96	6,66 3,56	12,97 7,74	26,36 16,40	
NTN-B 150840 (6,710000%) Var. IPCA p.p.	0,94 0,68	7,38 4,12	2,60 1,84	6,42 3,32	12,43 7,21	25,19 15,23	
NTN-B 150545 (7,550000%). Var. IPCA p.p.	1,01 0,75	7,87 4,61	2,80 2,04	6,83 3,73	13,28 8,06		
NTN-B 150535 (6,500000%) Var. IPCA p.p.	0,92 0,66	7,26 4,00	2,55 1,79	6,32 3,22	12,22 7,00	24,71 14,75	
NTN-B 150545 (7,600000%) Var. IPCA p.p.	1,02 0,76	7,85 4,59	2,82 2,05	6,85 3,76	13,29 8,07		
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M 1+ p.p.	-0,26 -0,01	12,46 -0,16	2,77 -0,04	8,80 -0,10	8,38 -0,27	16,08 -0,60	36,80 -1,29
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA Var. IMA-B 5 p.p.	0,28 -0,01	6,24 -0,10	1,32 -0,03	4,30 -0,08	8,07 -0,21	16,64 -0,48	29,70 -0,64
SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI % do CDI	1,28 100,29	7,79 100,28	3,56 100,20	6,66 99,55	12,55 100,11	25,50 100,06	42,49 99,90
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA Var. IDKA 2 p.p.	0,59 -0,01	6,17 -0,34	1,42 0,05	4,17 -0,19	8,40 -0,01	16,98 -0,23	29,50 -0,07
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP- RESP LIMITADA Var. IDKA 2 p.p.	0,66 0,06	6,25 -0,26	1,29 -0,08	4,14 -0,22	8,02 -0,38	16,53 -0,68	28,83 -0,75
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA Var. IRF-M 1 p.p.	1,21 -0,01	8,03 -0,13	3,34 -0,06	6,70 -0,10	12,00 -0,22	23,92 -0,44	40,80 -0,77
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI % do CDI	1,26 98,44	7,85 101,08	3,37 95,05	6,56 98,05	11,15 88,97	22,33 87,61	39,63 93,16
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,26 -0,03	10,92 -0,18	3,03 -0,07	8,17 -0,13	9,76 -0,25	18,62 -0,60	37,57 -1,24
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA % do CDI	1,27 99,57	7,75 99,81	3,54 99,71	6,62 98,90	12,52 99,85	25,41 99,68	42,33 99,51
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	-0,82	7,76	2,11	6,64	4,00	8,26	24,69

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,02	-0,18	-0,09	-0,16	-0,29	-0,59	-0,99
INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL I % do CDI	-0,82 -63,97	-6,85 -88,16	-2,77 -78,02	-6,02 -89,92	-20,78 -165,79	-28,33 -111,15	158.289.004,83 372.145.535,69
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC % do CDI	-0,55 -43,32	-4,85 -62,49	-1,55 -43,64	-4,45 -66,51	-10,66 -85,08	-15,21 -59,67	-15,97 -37,56
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,29 101,33	7,91 101,83	3,59 101,05	6,74 100,72	12,59 100,47	25,66 100,69	42,72 100,43
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	1,19 93,24	7,17 92,31	3,30 92,90	6,17 92,16	11,44 91,26	23,04 90,39	38,38 90,24
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA % do CDI	1,27 99,23	7,90 101,68	3,56 100,24	6,74 100,80	12,59 100,42	25,91 101,64	43,23 101,63
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA % do CDI	1,28 100,67	7,91 101,86	3,58 100,78	6,76 101,06	12,62 100,66	26,14 102,55	43,42 102,09
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,28 100,36	7,89 101,55	3,57 100,55	6,74 100,73	12,66 100,96	26,37 103,45	43,68 102,68
BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC DE FI Var. IBOVESPA p.p.	-3,72 0,44	8,02 -2,61	1,89 3,37	4,05 -1,44	2,48 -1,77	1,37 -7,75	18,28 -10,71
XP INVESTOR FIF Var. IBOVESPA p.p.	-5,15 -0,98	27,40 16,77	1,57 3,05	17,14 11,64	6,44 2,19	11,37 2,25	27,07 -1,92
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	-5,21 -1,04	10,85 0,22	-1,88 -0,40	5,07 -0,43	2,34 -1,90	4,49 -4,64	18,65 -10,34
GUEPARDO AÇÕES INSTITUCIONAL FI DE AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	-2,89 1,27	8,48 -2,16	1,50 2,98	5,73 0,23	-1,21 -5,45	6,77 -2,35	45,78 16,79
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI Var. IGCT p.p.	-4,24 0,00	10,61 -0,12	-0,66 0,13	5,23 -0,08	4,04 -0,06	8,64 -0,90	25,98 -2,98
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA Var. Global BDRX p.p.	6,03 -0,12	-2,23 -0,54	15,59 -0,76	2,14 -0,51	17,33 -1,21	75,73 -4,43	88,65 -6,97
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I Var. MSCI World p.p.	5,62 1,70	-6,00 -5,45	12,50 2,15	-2,32 -4,41	12,54 -0,37	54,45 -2,71	60,05 -0,20
FIC CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP % do CDI	1,15 90,50	7,56 97,38	3,86 108,82	6,29 94,02	9,54 76,08	18,76 73,62	35,49 83,44
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	3,07 0,90	11,68 3,90	16,48 2,65	8,81 3,86	21,44 6,64	53,67 15,53	85,63 32,15
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF MULTIMERCADO – RESP LIMITADA Var. IMA-B 5 p.p.	-1,40 -1,69	5,23 -1,12	1,79 0,43	2,69 -1,70	2,39 -5,90	12,17 -4,95	43,41 13,07
SICREDI FIF CIC MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP RESP LIMITADA	3,10	11,96	16,64	9,07	22,10	55,36	88,47

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	0,93	4,18	2,81	4,12	7,30	17,22	34,98
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,08	-23,50	-0,24	-23,40	-23,97	-66,10	-68,99
Var. IPCA p.p.	-0,34	-26,76	-1,00	-26,50	-29,19	-76,05	-83,34
GERACAO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATEGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,79	-6,78	-2,26	-6,07	-11,51	-23,49	-36,10
HAZ FII	0,17	-2,91	1,76	1,84	-2,33	-8,50	-2,46
Var. IFIX p.p.	1,53	-13,18	1,06	-11,93	-4,45	-15,98	-24,57
OSASCO PROPERTIES FII	-0,07	-0,94	-0,71	-0,88	-1,36	-2,11	-51,88
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,86	-7,72	-2,97	-6,95	-12,88	-25,60	-87,97
BR HOTÉIS FII	-0,04	-0,56	-0,17	-0,36	-1,63	0,65	3,34
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,83	-7,34	-2,43	-6,42	-13,14	-22,84	-32,75
LIMEIRA - CONSOLIDADO	0,70	7,43	3,03	5,82	9,78	18,11	31,99
Var. IPCA + 5,24% p.p.	-0,03	1,09	0,95	0,13	-0,94	-3,63	-1,21
CDI	1,28	7,77	3,55	6,69	12,54	25,49	42,53
IBOVESPA	-4,17	10,63	-1,48	5,50	4,25	9,13	28,99
INPC + 6,00%	0,74	6,82	2,29	6,28	11,41	22,86	34,80
IPCA + 6,00%	0,79	6,78	2,26	6,07	11,51	23,49	36,10

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		1,60%
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,00%
BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC DE FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,00%
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	D+0	D+0	D+3 du	D+3 du		0,30%
BB PREV RF FLUXO FIC	D+0	D+0	D+0	D+0		1,00%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA						
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20%
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20%
BR HOTÉIS FII	Não se aplica	Não se aplica				
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP- RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20%
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	D+1 du	D+0	D+21 du	D+23 du		1,72%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+1	Não possui	
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+2 du		0,70%
DAYCOVAL CLASSIC FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO			D+4 du	D+5 du		0,40%
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
LP						
FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		0,50%
GERACAO DE ENERGIA FIP MULTISTRATEGIA	Não se aplica	Não se aplica				
GUEPARDO AÇÕES INSTITUCIONAL FI DE AÇÕES	D+1 du	D+0	D+1 du ou D+30 (isento de taxa de resgate)	D+3 du ou D+32 (isento de taxa de resgate)	O fundo cobrará 20.00 % do que exceder 100.00 % o índice IBOV_FEC. A taxa de performance será paga no(s) mes(es) de Janeiro e Julho	1,90%
HAZ FII	Não se aplica	Não se aplica			Não possui	0,30%
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF MULTIMERCADO – RESP LIMITADA	D+1 du	D+0	D+30	D+32	-	2,00%
INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL I	Não se aplica	Não se aplica				
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	D+0	D+0	D+90	D+1260	5% a 8% do valor recuperado para o fundo	
OSASCO PROPERTIES FII	Não se aplica	Não se aplica				
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20%
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,20%
SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,15%
SICREDI FIF CIC MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+1	Não possui	
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA			D+0	D+0		0,20%
W7 FIP MULTISTRATÉGIA	Não se aplica	Não se aplica			20% do que exceder 100% do IPCA + 10,5%	0,30%
XP INVESTOR FIF	D+1	D+0	D+1	D+3	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	1,21	8,16	3,40	6,79	12,23	24,36	41,57	53,05	56,09
IRF-M 1+	-0,25	12,61	2,81	8,91	8,65	16,68	38,09	39,48	34,82
IRF-M TOTAL	0,29	11,10	3,10	8,30	10,00	19,22	38,81	43,55	41,54
IMA-B 5	0,29	6,35	1,36	4,38	8,28	17,12	30,34	43,43	50,68
IMA-B 5+	-1,52	9,06	2,78	8,59	1,65	2,70	22,59	18,65	19,05
IMA-B TOTAL	-0,79	7,93	2,20	6,80	4,29	8,86	25,68	29,77	33,04
IMA-GERAL TOTAL	0,57	8,52	3,12	7,03	9,87	19,36	36,77	44,91	47,33
IDKA 2	0,59	6,51	1,37	4,36	8,41	17,21	29,57	42,68	51,07
IDKA 20	-2,48	12,15	7,93	14,84	-4,98	-8,52	17,78	-0,44	-1,64
CDI	1,28	7,77	3,55	6,69	12,54	25,49	42,53	55,92	59,71

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-4,17	10,63	-1,48	5,50	4,25	9,13	28,99	9,25	29,31
IBRX 100	-4,18	10,42	-1,22	5,24	4,40	9,78	27,77	6,92	29,08
IBRX 50	-3,93	9,29	-1,30	4,26	3,69	10,76	29,29	8,67	32,83
SMALL CAP	-6,36	18,38	0,24	11,57	2,70	-11,01	4,54	-29,51	-15,32
Índice Consumo - ICON	-8,83	11,63	-8,33	9,57	-1,42	-16,52	-15,90	-47,91	-46,37
Índice Dividendos - IDIV	-2,97	10,33	0,03	6,60	9,16	21,23	43,93	43,23	63,58

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	4,88	-2,49	12,65	0,84	13,58	63,22	65,72	57,76	108,65

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-1,36	10,27	0,69	13,76	2,13	7,48	22,11	21,68	25,73

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	3,97	-0,04	10,37	2,79	12,97	55,33	57,40	40,41	81,35

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,26	3,26	0,76	3,09	5,23	9,96	14,35	25,86	37,18
INPC	0,21	3,30	0,79	3,30	5,13	9,40	13,26	24,72	37,01
IGPM	-0,77	-1,70	-2,90	-1,97	2,96	6,90	-1,35	8,59	45,31
SELIC	1,28	7,77	3,55	6,69	12,54	25,49	42,53	55,92	59,71

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,62	5,62	1,77	5,09	9,42	18,89	28,57	47,15	66,75
IPCA + 5,00%	0,71	6,20	2,02	5,58	10,47	21,18	32,30	52,87	74,88
IPCA + 5,50%	0,75	6,49	2,14	5,82	10,99	22,33	34,19	55,79	79,06
IPCA + 5,89%	0,79	6,72	2,24	6,02	11,40	23,24	35,67	58,10	82,38
IPCA + 6,00%	0,79	6,78	2,26	6,07	11,51	23,49	36,10	58,75	83,33
INPC + 4,00%	0,57	5,66	1,80	5,30	9,32	18,29	27,34	45,82	66,54
INPC + 6,00%	0,74	6,82	2,29	6,28	11,41	22,86	34,80	57,31	83,10

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150535 (5,895000%)	16.240.890,99	5,895000	14.507.161,95	7,530000	-1.733.729,04
NTN-B 150535 (6,110000%)	31.074.838,23	6,110000	28.185.343,22	7,530000	-2.889.495,01
NTN-B 150535 (6,500000%)	6.292.000,66	6,500000	5.860.893,43	7,530000	-431.107,23
NTN-B 150535 (6,710000%)	258.748,93	6,710000	244.549,30	7,530000	-14.199,63
NTN-B 150535 (6,790000%)	8.200.469,44	6,790000	7.796.563,32	7,530000	-403.906,12
NTN-B 150545 (7,210000%)	10.460.280,17	7,210000	10.336.005,67	7,320200	-124.274,50
NTN-B 150545 (7,210001%)	4.032.537,30	7,210001	3.984.628,30	7,320200	-47.909,00
NTN-B 150545 (7,510000%)	15.132.912,32	7,510000	15.425.917,80	7,320200	293.005,48
NTN-B 150545 (7,550000%)	8.053.231,45	7,550000	8.241.572,91	7,320200	188.341,46
NTN-B 150545 (7,550000%).	14.224.793,20	7,550000	14.564.917,72	7,320200	340.124,52
NTN-B 150545 (7,600000%)	15.496.319,79	7,600000	15.954.531,81	7,320200	458.212,02
NTN-B 150830 (5,922000%)	16.392.770,76	5,922000	15.128.355,43	7,932600	-1.264.415,33
NTN-B 150830 (5,928000%)	16.388.800,25	5,928000	15.128.355,43	7,932600	-1.260.444,82
NTN-B 150840 (6,560000%)	1.590.439,63	6,560000	1.481.708,33	7,344700	-108.731,30
NTN-B 150840 (6,710000%)	10.467.870,00	6,710000	9.887.712,88	7,344700	-580.157,12
NTN-B 150840 (7,200000%)	10.460.066,20	7,200000	10.322.292,14	7,344700	-137.774,06
NTN-B 150840 (7,377500%)	14.988.843,15	7,377500	15.032.303,55	7,344700	43.460,40
NTN-B 150840 (7,380000%)	2.810.531,70	7,380000	2.818.556,92	7,344700	8.025,22
NTN-B 150840 (7,435000%)	57.459,12	7,435000	57.943,90	7,344700	484,78
NTN-B 150840 (7,440000%)	16.563.720,04	7,440000	16.696.121,29	7,344700	132.401,25
NTN-B 150840 (7,500000%)	16.020.266,87	7,500000	16.240.847,78	7,344700	220.580,91
NTN-B 150840 (7,530000%)	2.218.992,91	7,530000	2.255.673,30	7,344700	36.680,39
NTN-B 150850 (7,120000%)	8.040.301,01	7,120000	7.974.299,14	7,193900	-66.001,87
NTN-B 150850 (7,150000%)	10.915.712,25	7,150000	10.862.948,32	7,193900	-52.763,93

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
461	01/07/2025	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP- RESP LIMITADA	0,00	150.000,00	43.976,67615300	3,4108990000
458	01/07/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,00	8.600.000,00	2.173.165,39988500	3,9573610000
455	01/07/2025	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,00	8.950.000,00	3.901.215,12943500	2,2941570000
460	10/07/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	8.260.000,00	0,00	1.392.140,07153800	5,9333110000
462	10/07/2025	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	460.000,00	0,00	135.291,09349300	3,4000760000
454	10/07/2025	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	3.700.000,00	0,00	12.389,89872300	298,6303668000
464	15/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	113.840,59	0,00	35.810,40048000	3,1789812030
465	15/07/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	0,00	3.807.185,46	919.153,20927700	4,1420575150
466	15/07/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	0,00	6.032,31	711,80664600	8,4746519530
457	15/07/2025	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP- RESP LIMITADA	0,00	2.550.672,59	747.214,67682500	3,4135740000
456	15/07/2025	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,00	64.460.000,00	13.901.310,18585800	4,6369730000
452	15/07/2025	TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	68.508.369,22	0,00	34.488.743,24256756	1,9863979600
463	16/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	118.012,69	37.103,73171800	3,1806151170
467	16/07/2025	NTN-B 150850 (7,120000%)	8.002.389,71	0,00	1.960,00000000	4.082,8518928570
451	16/07/2025	TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	5.800.721,86	2.918.615,92405479	1,9874906500
468	17/07/2025	NTN-B 150850 (7,150000%)	10.868.745,90	0,00	2.670,00000000	4.070,6913483150
450	17/07/2025	TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	10.750.745,90	5.406.147,74456970	1,9886148900
459	30/07/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	750.000,00	0,00	125.420,72381800	5,9798730000
453	30/07/2025	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	650.000,00	0,00	2.159,76841700	300,9581931000
Total			101.313.345,42	105.193.370,81		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 6.335.378,31

Value-At-Risk: 0,68%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,17	0,07	5,00	0,01	-1,03	1,10	823.068.517,97	88,65
Artigo 8º	13,21	7,05	20,00	0,51	-0,41	-4,19	70.003.133,39	7,54
Artigo 9º	10,72	10,00	20,00	0,04	0,43	5,83	7.586.351,58	0,82
Artigo 10º	3,56	5,52	20,00	0,12	-0,14	0,77	24.705.804,03	2,66
Artigo 11º	0,59	0,03	20,00	0,00	-2,11	0,02	3.071.002,75	0,33
LIMEIRA - CONSOLIDADO		0,68		0,68			928.434.809,72	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,07%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150830 (5,922000%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-2,97	0,87	16.392.770,76	1,77
NTN-B 150830 (5,928000%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-2,97	0,87	16.388.800,25	1,77
NTN-B 150535 (5,895000%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-2,99	0,87	16.240.890,99	1,75
NTN-B 150535 (6,110000%)	0,16	0,23	0,00	0,20	-2,42	0,89	31.074.838,23	3,35
NTN-B 150535 (6,500000%)	0,23	0,23	0,00	0,20	-1,57	0,92	6.292.000,66	0,68
NTN-B 150535 (6,710000%)	0,23	0,23	0,00	0,20	-1,49	0,94	258.748,93	0,03
NTN-B 150535 (6,790000%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-2,41	0,95	8.200.469,44	0,88
NTN-B 150840 (6,560000%)	0,27	0,23	0,00	0,20	-1,30	0,93	1.590.439,63	0,17
NTN-B 150840 (6,710000%)	0,20	0,23	0,00	0,20	-1,70	0,94	10.467.870,00	1,13
NTN-B 150840 (7,200000%)	0,27	0,23	0,00	0,20	-1,11	0,98	10.460.066,20	1,13
NTN-B 150840 (7,377500%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-2,05	1,00	14.988.843,15	1,61
NTN-B 150840 (7,380000%)	0,20	0,23	0,00	0,20	-1,43	1,00	2.810.531,70	0,30
NTN-B 150840 (7,435000%)	0,24	0,23	0,00	0,21	-1,15	1,00	57.459,12	0,01
NTN-B 150840 (7,440000%)	0,26	0,23	0,00	0,20	-1,04	1,00	16.563.720,04	1,78
NTN-B 150840 (7,500000%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-1,97	1,01	16.020.266,87	1,73

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150840 (7,530000%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-1,93	1,01	2.218.992,91	0,24
NTN-B 150545 (7,210000%)	0,30	0,23	0,00	0,21	-0,99	0,98	10.460.280,17	1,13
NTN-B 150545 (7,210001%)	0,30	0,23	0,00	0,21	-0,99	0,98	4.032.537,30	0,43
NTN-B 150545 (7,510000%)	0,23	0,23	0,00	0,20	-1,16	1,01	15.132.912,32	1,63
NTN-B 150545 (7,550000%)	0,29	0,23	0,00	0,22	-0,90	1,01	8.053.231,45	0,87
NTN-B 150545 (7,550000%).	0,14	0,23	0,00	0,20	-1,94	1,01	14.224.793,20	1,53
NTN-B 150545 (7,600000%)	0,23	0,23	0,00	0,21	-1,15	1,02	15.496.319,79	1,67
NTN-B 150850 (7,120000%)	0,15	0,23	0,00	0,20	-2,07	0,96	8.040.301,01	0,87
NTN-B 150850 (7,150000%)	0,15	0,23	0,00	0,20	-2,06	0,97	10.915.712,25	1,18
Sub-total	0,15	0,21	0,01		-2,21	0,95	256.382.796,37	27,61

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	0,19	0,12	0,00	0,12	-0,11	1,26	25.675.924,77	2,77
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	1,23		0,00		-0,56	0,59	0,00	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	2,10		0,00		-0,48	0,26	0,00	0,00
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP- RESP LIMITADA	1,40	0,84	0,00	0,19	-0,44	0,66	9.368.079,14	1,01
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	1,35	0,79	0,00	0,01	-0,74	0,28	4.988.544,94	0,54
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,18	0,14	0,00	0,01	-0,38	1,21	40.623.937,34	4,38
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,26	2,18	0,00	0,03	-0,47	-0,26	3.117.410,01	0,34
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	2,79	1,83	0,00	0,01	-0,75	-0,82	12.901,27	0,00
SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	0,01	0,02	0,00	0,02	0,29	1,28	14.054.080,34	1,51
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,02	0,02	0,00	0,02	-0,29	1,27	66.123.784,47	7,12
Sub-total	0,55	0,14	0,00		-0,67	0,91	163.964.662,28	17,66

Artigo 7º III, Alínea a

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF FLUXO FIC	0,01	0,02	0,00	0,02	-7,34	1,19	388,36	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,04	0,02	0,00	0,02	0,39	1,29	92.647.688,97	9,98
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,02	0,02	0,00	0,02	0,41	1,28	43.298.598,55	4,66
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,04	0,03	0,00	0,03	-0,22	1,27	158.886.603,16	17,11
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,01	0,02	0,00	0,02	0,32	1,28	96.066.503,73	10,35
Sub-total	0,02	0,02	0,00		0,08	1,28	390.899.782,77	42,10

Artigo 7º V, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL I	2,71	0,23	0,00	0,23	-0,77	-0,82	319.857,43	0,03
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	1,83	0,12	0,00	0,12	-1,00	-0,55	1.146.208,44	0,12
Sub-total	2,03	0,14	0,00		-0,93	-0,61	1.466.065,87	0,16

Artigo 7º V, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
DAYCOVAL CLASSIC FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,04	0,03	0,00	0,03	0,52	1,30	10.355.210,68	1,12
Sub-total	0,04	0,03	0,00		0,52	1,30	10.355.210,68	1,12

Renda Variável

Value-At-Risk: 7,05%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	12,59	6,50	0,13	0,25	-0,44	-4,24	19.389.898,64	2,09
BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC DE FI	13,04	7,54	0,09	2,22	-0,38	-3,72	11.132.102,42	1,20
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	13,32	6,22	0,08	1,55	-0,49	-5,21	12.071.459,58	1,30
GUEPARDO AÇÕES INSTITUCIONAL FI DE AÇÕES	16,42	9,36	0,14	4,80	-0,25	-2,89	15.344.508,17	1,65

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
XP INVESTOR FIF	15,43	7,36	0,08	3,92	-0,42	-5,15	12.065.164,58	1,30
Sub-total	13,21	7,05	0,51		-0,41	-4,19	70.003.133,39	7,54

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 10,00%

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	10,79	9,09	0,02	4,06	0,40	5,62	3.580.829,14	0,39
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	10,89	10,93	0,02	0,97	0,44	6,03	4.005.522,44	0,43
Sub-total	10,72	10,00	0,04		0,43	5,83	7.586.351,58	0,82

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 5,52%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	5,76	9,72	0,06	1,09	0,31	3,07	7.887.198,19	0,85
FIC CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP	0,52	0,49	0,00	0,49	-0,23	1,15	1.589.801,57	0,17
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF MULTIMERCADO – RESP LIMITADA	4,93	4,25	0,04	4,23	-0,54	-1,40	9.762.490,35	1,05
SICREDI FIF CIC MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP RESP LIMITADA	5,77	9,71	0,02	1,09	0,32	3,10	2.537.585,19	0,27
Sub-total	4,00	6,26	0,12		-0,10	0,89	21.777.075,30	2,35

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
GERACAO DE ENERGIA FIP MULTISTRATEGIA	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
W7 FIP MULTISTRATÉGIA	0,26	0,02	0,00	0,06	-5,12	-0,08	2.928.728,73	0,32
Sub-total	0,26	0,02	0,00		-5,12	-0,08	2.928.728,73	0,32

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 0,03%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BR HOTÉIS FII	0,12	0,01	0,00	0,06	-10,60	-0,04	1.213.212,14	0,13
HAZ FII	1,61	0,08	0,00	2,69	-0,69	0,17	1.002.919,83	0,11
OSASCO PROPERTIES FII	0,22	0,04	0,00	0,07	-6,02	-0,07	854.870,78	0,09
Sub-total	0,59	0,03	0,00		-2,11	0,02	3.071.002,75	0,33

(1) Volatilidade anualizada do ativo no período (%)

(2) VaR (Value-at-Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)

(3) Component VaR: contribuição no risco da carteira (%)

(4) BVaR (Benchmark-Value at Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)

(5) Limite Política de Investimentos (%)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Observações

-Referente ao mês de julho de 2025, vale observar que:

- O Instituto está com 6,93% do patrimônio líquido do fundo INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL I, percentual este superior ao permitido no Artigo 19 da Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL I não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo W7 FIP MULTIESTRATÉGIA não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo GERACAO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATEGIA não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo OSASCO PROPERTIES FII não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021.