

LIMEIRA - CONSOLIDADO
SETEMBRO 2025



Prezados Senhores,

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

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

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

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

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

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

Equipe i9 Advisory.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENTA FIXA	87,97%
------------	--------

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⁾	0,31	0,05	0,73	8,23	32.233.662,99	3,39
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (Curva) ⁽¹⁾	0,32	0,04	0,75	8,43	62.851.139,71	6,61
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (Curva) ⁽¹⁾	1,14	0,07	0,84	8,95	73.810.160,99	7,76
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (Curva) ⁽¹⁾	0,36	0,07	0,85	6,72	68.392.564,00	7,19
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,04	0,83	1,87	18.596.743,42	1,95
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (Curva) ⁽¹⁾	0,32	0,08	0,82	0,96	30.231.122,69	3,18
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,39	0,06	0,81	9,16	286.115.393,80	30,08

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	0,66	0,05	1,16	10,26	26.248.587,40	2,76	4.652.263.781,54	0,56
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP- RESP LIMITADA	2,37	-0,03	0,60	8,15	8.962.235,58	0,94	3.097.272.204,91	0,29
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	2,23	0,00	0,64	8,17	5.078.879,69	0,53	5.556.287.910,39	0,09
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,40	0,06	1,17	10,63	41.112.034,83	4,32	9.227.244.946,23	0,45
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	5,22	0,18	1,26	16,04	3.216.697,12	0,34	572.420.323,99	0,56
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	5,00	-0,06	0,51	9,20	13.073,68	0,00	300.052.905,64	0,00
SICREDI	SICREDI	SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL	0,10	0,06	1,22	10,35	14.388.131,44	1,51	5.550.886.530,70	0,26

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
		REFERENCIADO DI								
XP	MODAL DTVM	TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,11	0,05	1,20	9,54	41.356.958,20	4,35	12.187.415.552,17	0,34
		Sub-total Artigo 7º I, Alínea b	1,76	0,05	1,13	10,13	140.376.597,94	14,76		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,09	0,05	1,13	9,53	384,15	0,00	4.688.194.590,52	0,00
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,11	0,05	1,24	10,50	94.871.431,90	9,97	23.444.999.065,48	0,40
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,11	0,05	1,24	6,18	52.541.457,66	5,52	24.966.924.430,91	0,21
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,11	0,06	1,23	10,50	152.436.215,65	16,02	9.276.091.243,33	1,64
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,10	0,05	1,22	10,48	98.371.678,64	10,34	4.588.280.860,95	2,14
		Sub-total Artigo 7º III, Alínea a	0,11	0,06	1,23	10,49	398.221.168,00	41,86		

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	-0,94	-0,94	-8,64	313.697,64	0,03	4.526.704,77	6,93
GRAPHEN	RJI	LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC *	5,83	-0,48	-0,48	-0,20	1.202.311,72	0,13	65.387.893,73	1,84
		Sub-total Artigo 7º V, Alínea a	5,68	-0,57	-0,57	-2,07	1.516.009,36	0,16		

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

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	0,06	1,28	6,11	10.610.595,20	1,12	2.583.326.194,53	0,41

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
		Sub-total Artigo 7º V, Alínea b	0,15	0,06	1,28	8,97	10.610.595,20	1,12		
		Renda Fixa	0,81	0,05	1,07	10,05	836.839.764,30	87,97		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL 8,17%

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	15,32	-0,03	3,39	21,75	10.748.519,70	1,13	636.545.100,82	1,69
BB	BB	BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC DE FI	14,47	-0,25	3,68	17,70	12.129.931,07	1,28	653.738.052,47	1,86
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	15,01	-0,25	3,84	24,53	13.561.369,96	1,43	740.047.179,30	1,83
GUEPARDO	BTG PACTUAL	GUEPARDO AÇÕES INSTITUCIONAL FI DE AÇÕES	19,43	0,50	4,79	21,48	17.183.904,35	1,81	2.153.838.129,31	0,80
XP	S3 CACEIS BRASIL DTVM	XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF	18,10	-0,06	4,22	4,22	10.422.211,40	1,10	384.907.902,51	2,71
XP	S3 CACEIS BRASIL DTVM	XP INVESTOR FIF	20,33	-0,12	3,78	44,26	13.661.894,12	1,44	195.909.373,15	6,97
Sub-total Artigo 8º I			16,17	-0,01	4,00	25,07	77.707.830,60	8,17		
Renda Variável			16,17	-0,01	4,00	25,07	77.707.830,60	8,17		

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	18,09	0,69	3,03	-4,12	3.652.218,43	0,38	609.987.802,94	0,60
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	20,33	0,63	3,92	0,98	4.137.317,80	0,43	2.388.351.233,64	0,17
Sub-total Artigo 9º III			19,09	0,66	3,50	-1,47	7.789.536,23	0,82		
Investimentos no Exterior			19,09	0,66	3,50	-1,47	7.789.536,23	0,82		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

2,73%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	18,13	0,46	4,31	19,51	8.440.092,62	0,89	2.095.491.472,84	0,40
CAIXA DTVM	CEF	FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP	1,58	0,10	1,28	10,29	1.630.033,65	0,17	884.696.313,58	0,18
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF MULTIMERCADO – RESP LIMITADA	9,08	-0,16	1,76	10,60	10.260.665,37	1,08	573.363.872,35	1,79
SICREDI	SICREDI	SICREDI FIF CIC MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP RESP LIMITADA	18,16	0,46	4,31	19,87	2.716.847,62	0,29	799.358.351,33	0,34
Sub-total Artigo 10º I			13,43	0,16	2,95	12,80	23.047.639,26	2,42		

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	-0,14	-0,14	-23,71	2.920.859,01	0,31	39.766.855,67	7,34
Sub-total Artigo 10º II			26,23	-0,14	-0,14	-23,71	2.920.859,01	0,31		

Investimentos Estruturados			12,27	0,12	2,59	8,20	25.968.498,27	2,73		
-----------------------------------	--	--	--------------	-------------	-------------	-------------	----------------------	-------------	--	--

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

0,32%

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 *	5,85	0,00	-0,10	-0,69	1.159.867,70	0,12	112.148.982,31	1,03
GRAPHEN	RJI	HAZ FII *	9,54	0,28	0,28	-2,44	1.007.802,84	0,11	63.156.475,62	1,60
CADENCE	PLANNER	OSASCO PROPERTIES FII *	0,62	-0,06	-0,06	-1,07	853.788,50	0,09	92.249.973,46	0,93
Sub-total Artigo 11º			4,59	0,07	0,03	-1,32	3.021.459,04	0,32		
Fundos Imobiliários			4,59	0,07	0,03	-1,32	3.021.459,04	0,32		
Total			2,04	0,06	1,36	10,46	951.327.088,44	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	286.115.393,80	30,08	0,00	31,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	140.376.597,94	14,76	0,00	19,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	398.221.168,00	41,86	0,00	33,00	60,00	0,00	65,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	1.516.009,36	0,16	0,00	0,20	5,00	0,00	5,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	10.610.595,20	1,12	0,00	1,00	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	836.839.764,30	87,97					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	77.707.830,60	8,17	0,00	4,00	30,00	0,00	35,00
	Total Renda Variável	77.707.830,60	8,17					35,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	7.789.536,23	0,82	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	7.789.536,23	0,82					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	23.047.639,26	2,42	0,00	6,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	2.920.859,01	0,31	0,00	0,45	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	25.968.498,27	2,73					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	3.021.459,04	0,32	0,00	0,35	5,00	0,00	5,00
	Total Fundos Imobiliários	3.021.459,04	0,32					5,00
Total		951.327.088,44	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	Atribuição Desemp. (%)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	0,81 66,25	9,16 88,47	2,34 63,30	5,12 71,58	12,39 93,16	2.290.806,72	0,24	18.735.535,32
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,13 92,64	10,13 97,85	3,24 87,53	6,45 90,23	9,87 74,21	1.579.593,28	0,17	20.432.093,64
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,23 100,91	10,49 101,38	3,71 100,23	7,17 100,25	13,34 100,29	4.790.874,49	0,51	35.048.910,59
Artigo 7º V, Alínea a % do CDI	-0,57 -47,11	-2,07 -19,99	2,78 74,92	0,94 13,07	-6,23 -46,83	-8.763,61	0,00	-32.039,07
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	1,28 104,66	8,97 86,63	3,80 102,49	6,11 85,36	8,88 66,78	133.767,64	0,01	825.220,94
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	4,00 0,60	25,07 3,49	6,81 1,49	18,02 5,76	12,26 1,32	2.988.846,74	0,32	15.877.013,07
Artigo 9º III % do CDI	3,50 286,95	-1,47 -14,20	8,67 233,99	17,22 240,70	17,19 129,30	263.456,49	0,03	-2.165.287,86
Artigo 10º I % do CDI	2,95 241,53	12,80 123,70	6,77 182,79	14,56 203,52	14,20 106,78	659.667,36	0,07	2.284.669,23
Artigo 10º II % do CDI	-0,14 -11,28	-23,71 -229,01	-0,35 -9,40	-0,62 -8,64	-23,99 -180,43	-4.025,03	0,00	-952.653,00
Artigo 11º % do CDI	0,03 2,72	-1,32 -12,76	0,09 2,56	0,34 4,82	-1,55 -11,66	981,52	0,00	-40.287,89
LIMEIRA - CONSOLIDADO (Total)						12.695.205,60	1,36	90.013.174,97

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%)	16.320.262,71	0,00	0,00	0,00	16.438.383,17	118.120,46	1.268.802,44
NTN-B 150535 (6,110000%)	31.232.052,49	0,00	0,00	0,00	31.463.737,80	231.685,31	2.474.377,41
NTN-B 150535 (6,500000%)	6.325.727,08	0,00	0,00	0,00	6.374.656,06	48.928,98	517.528,66
NTN-B 150535 (6,710000%)	260.178,56	0,00	0,00	0,00	262.235,96	2.057,40	21.654,57
NTN-B 150535 (6,790000%)	8.246.333,21	0,00	0,00	0,00	8.312.126,72	65.793,51	691.120,16

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150545 (7,210000%)	10.522.170,73	0,00	0,00	0,00	10.609.707,57	87.536,84	911.877,62
NTN-B 150545 (7,210001%)	4.056.396,70	0,00	0,00	0,00	4.090.142,98	33.746,28	142.724,29
NTN-B 150545 (7,510000%)	15.226.018,51	0,00	0,00	0,00	15.356.445,94	130.427,43	848.330,07
NTN-B 150545 (7,550000%)	8.103.018,56	0,00	0,00	0,00	8.172.687,63	69.669,07	504.420,49
NTN-B 150545 (7,550000%).	14.312.795,22	0,00	0,00	0,00	14.435.918,34	123.123,12	684.291,57
NTN-B 150545 (7,600000%)	15.592.835,77	0,00	0,00	0,00	15.727.661,54	134.825,77	1.258.905,87
NTN-B 150555 (7,110000%)	5.021.115,51	0,00	0,00	0,00	5.062.502,68	41.387,17	66.272,11
NTN-B 150555 (7,270000%)	0,00	9.978.667,51	0,00	0,00	10.057.865,69	79.198,18	79.198,18
NTN-B 150555 (7,300000%)	14.984.969,19	0,00	0,00	0,00	15.110.754,32	125.785,13	141.704,88
NTN-B 150830 (5,922000%)	16.002.589,96	0,00	0,00	0,00	16.118.765,63	116.175,67	1.262.787,24
NTN-B 150830 (5,928000%)	15.998.666,71	0,00	0,00	0,00	16.114.897,36	116.230,65	1.263.141,15
NTN-B 150840 (6,560000%)	1.550.888,09	0,00	0,00	0,00	1.562.960,36	12.072,27	129.250,43
NTN-B 150840 (6,710000%)	10.204.386,73	0,00	0,00	0,00	10.285.093,51	80.706,78	861.276,69
NTN-B 150840 (7,200000%)	10.186.358,30	0,00	0,00	0,00	10.271.020,26	84.661,96	894.467,05
NTN-B 150840 (7,377500%)	14.590.894,62	0,00	0,00	0,00	14.714.342,37	123.447,75	1.592.754,11
NTN-B 150840 (7,380000%)	2.735.916,36	0,00	0,00	0,00	2.759.063,09	23.146,73	196.484,66
NTN-B 150840 (7,435000%)	55.926,03	0,00	0,00	0,00	56.402,07	476,04	4.356,88
NTN-B 150840 (7,440000%)	16.121.954,87	0,00	0,00	0,00	16.259.118,98	137.164,11	1.338.283,48
NTN-B 150840 (7,500000%)	15.590.787,82	0,00	0,00	0,00	15.724.258,94	133.471,12	1.056.393,36
NTN-B 150840 (7,530000%)	2.159.359,74	0,00	0,00	0,00	2.177.901,41	18.541,67	177.967,69
NTN-B 150850 (7,120000%)	7.823.667,31	0,00	0,00	0,00	7.888.213,12	64.545,81	148.944,50
NTN-B 150850 (7,150000%)	10.620.648,79	0,00	0,00	0,00	10.708.530,30	87.881,51	198.219,76
	273.845.919,57	9.978.667,51	0,00	0,00	286.115.393,80	2.290.806,72	18.735.535,32

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	25.948.582,02	0,00	0,00	0,00	26.248.587,40	300.005,38	2.441.683,06
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP-RESP LIMITADA	9.327.228,15	0,00	-420.000,00	0,00	8.962.235,58	55.007,43	931.093,37
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP	5.046.659,70	0,00	0,00	0,00	5.078.879,69	32.219,99	3.948.888,02

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
LIMITADA							
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	40.635.831,76	0,00	0,00	0,00	41.112.034,83	476.203,07	5.850.283,15
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	3.176.755,41	0,00	0,00	0,00	3.216.697,12	39.941,71	1.465.008,20
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	13.006,71	0,00	0,00	0,00	13.073,68	66,97	3.843,57
SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	14.214.575,10	0,00	0,00	0,00	14.388.131,44	173.556,34	1.234.579,30
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	50.833.033,33	0,00	-9.978.667,52	0,00	41.356.958,20	502.592,39	2.326.113,85
	149.195.672,18	0,00	-10.398.667,52	0,00	140.376.597,94	1.579.593,28	20.432.093,64

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF FLUXO FIC	379,84	0,00	0,00	0,00	384,15	4,31	16.366,60
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	93.710.228,72	0,00	0,00	0,00	94.871.431,90	1.161.203,18	8.810.662,33
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	51.900.373,98	0,00	0,00	0,00	52.541.457,66	641.083,68	2.286.557,66
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	152.452.509,97	11.227.000,00	-13.042.000,00	0,00	152.436.215,65	1.798.705,68	16.297.530,62
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	97.181.801,00	0,00	0,00	0,00	98.371.678,64	1.189.877,64	7.637.793,38
	395.245.293,51	11.227.000,00	-13.042.000,00	0,00	398.221.168,00	4.790.874,49	35.048.910,59

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 MULTISSETORIAL I	316.672,07	0,00	0,00	0,00	313.697,64	-2.974,43	-29.669,79
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	1.208.100,90	0,00	0,00	0,00	1.202.311,72	-5.789,18	-2.369,28
	1.524.772,97	0,00	0,00	0,00	1.516.009,36	-8.763,61	-32.039,07

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
DAYCOVAL CLASSIC FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	10.476.827,56	0,00	0,00	0,00	10.610.595,20	133.767,64	610.595,20

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
	10.476.827,56	0,00	0,00	0,00	10.610.595,20	133.767,64	825.220,94

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	10.396.114,41	0,00	0,00	0,00	10.748.519,70	352.405,29	3.218.592,57
BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC DE FI	11.699.780,87	0,00	0,00	0,00	12.129.931,07	430.150,20	1.824.182,13
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	13.060.291,38	0,00	0,00	0,00	13.561.369,96	501.078,58	2.866.911,13
GUEPARDO AÇÕES INSTITUCIONAL FI DE AÇÕES	16.398.908,02	0,00	0,00	0,00	17.183.904,35	784.996,33	3.038.356,39
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.422.211,40	422.211,40	422.211,40
XP INVESTOR FIF	13.163.889,18	0,00	0,00	0,00	13.661.894,12	498.004,94	4.191.543,02
	74.718.983,86	0,00	0,00	0,00	77.707.830,60	2.988.846,74	15.877.013,07

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	3.544.970,78	0,00	0,00	0,00	3.652.218,43	107.247,65	-1.118.967,96
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	3.981.108,96	0,00	0,00	0,00	4.137.317,80	156.208,84	-1.046.319,90
	7.526.079,74	0,00	0,00	0,00	7.789.536,23	263.456,49	-2.165.287,86

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	8.091.116,84	0,00	0,00	0,00	8.440.092,62	348.975,78	853.251,65
FIC CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP	1.609.479,57	0,00	0,00	0,00	1.630.033,65	20.554,08	152.016,73
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF MULTIMERCADO – RESP LIMITADA	10.082.820,28	0,00	0,00	0,00	10.260.665,37	177.845,09	983.188,28
SICREDI FIF CIC MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP RESP LIMITADA	2.604.555,21	0,00	0,00	0,00	2.716.847,62	112.292,41	296.212,57
	22.387.971,90	0,00	0,00	0,00	23.047.639,26	659.667,36	2.284.669,23

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	2.924.884,04	0,00	0,00	0,00	2.920.859,01	-4.025,03	-952.653,00
	2.924.884,04	0,00	0,00	0,00	2.920.859,01	-4.025,03	-952.653,00

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	1.212.816,32	0,00	0,00	0,00	51.711,02	1.159.867,70	-1.237,60	-6.416,97
HAZ FII	1.005.033,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007.802,84	2.769,69	-24.639,38
OSASCO PROPERTIES FII	854.339,07	0,00	0,00	0,00	0,00	853.788,50	-550,57	-9.231,54
	3.072.188,54	0,00	0,00	0,00	51.711,02	3.021.459,04	981,52	-40.287,89

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	619.768.886,59	65,15	619.768.886,59	65,15	30,00
de 31 dias a 365 dias	41.005.939,68	4,31	660.774.826,27	69,46	35,00
acima de 365 dias	290.552.262,17	30,54	951.327.088,44	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	853.788,50
BB PREV RF FLUXO FIC	D+0		384,15
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		94.871.431,90
BR HOTÉIS FII			1.159.867,70
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0		52.541.457,66
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP- RESP LIMITADA	D+0		8.962.235,58
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		5.078.879,69
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	D+0		41.112.034,83
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	D+0		152.436.215,65
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	D+0		3.216.697,12
HAZ FII			1.007.802,84
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	D+0		98.371.678,64
SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	D+0		14.388.131,44
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	D+0		41.356.958,20
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+1		8.440.092,62
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	D+1 du		13.073,68
SICREDI FIF CIC MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP RESP LIMITADA	D+1		2.716.847,62
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	D+3 du		26.248.587,40
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	D+2 du		4.137.317,80

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF	D+3		10.422.211,40
XP INVESTOR FIF	D+3		13.661.894,12
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	D+3 du		10.748.519,70
BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC DE FI	D+3 du		12.129.931,07
FIC CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP	D+3 du		1.630.033,65
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	D+4 du		3.652.218,43
DAYCOVAL CLASSIC FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+5 du		10.610.595,20

DE 31 DIAS A 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	D+23 du		13.561.369,96
GUEPARDO AÇÕES INSTITUCIONAL FI DE AÇÕES	D+3 du ou D+32 (isento de taxa de resgate)		17.183.904,35
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF MULTIMERCADO – RESP LIMITADA	D+32		10.260.665,37

ACIMA DE 365 DIAS

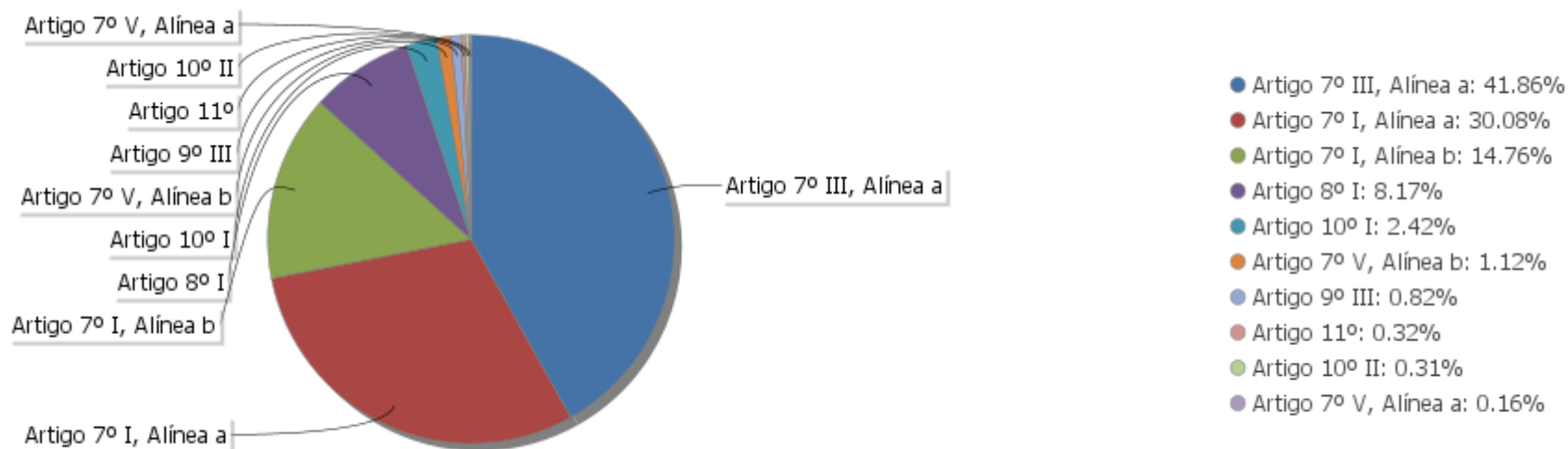
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150830 (5,922000%)		15/08/2030	16.118.765,63
NTN-B 150830 (5,928000%)		15/08/2030	16.114.897,36
INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL I		16/11/2034	313.697,64
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	D+1260	16/11/2034	1.202.311,72
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA		16/11/2034	2.920.859,01
NTN-B 150535 (5,895000%)		15/05/2035	16.438.383,17
NTN-B 150535 (6,110000%)		15/05/2035	31.463.737,80
NTN-B 150535 (6,500000%)		15/05/2035	6.374.656,06
NTN-B 150535 (6,710000%)		15/05/2035	262.235,96
NTN-B 150535 (6,790000%)		15/05/2035	8.312.126,72
NTN-B 150840 (6,560000%)		15/08/2040	1.562.960,36
NTN-B 150840 (6,710000%)		15/08/2040	10.285.093,51
NTN-B 150840 (7,200000%)		15/08/2040	10.271.020,26
NTN-B 150840 (7,377500%)		15/08/2040	14.714.342,37

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

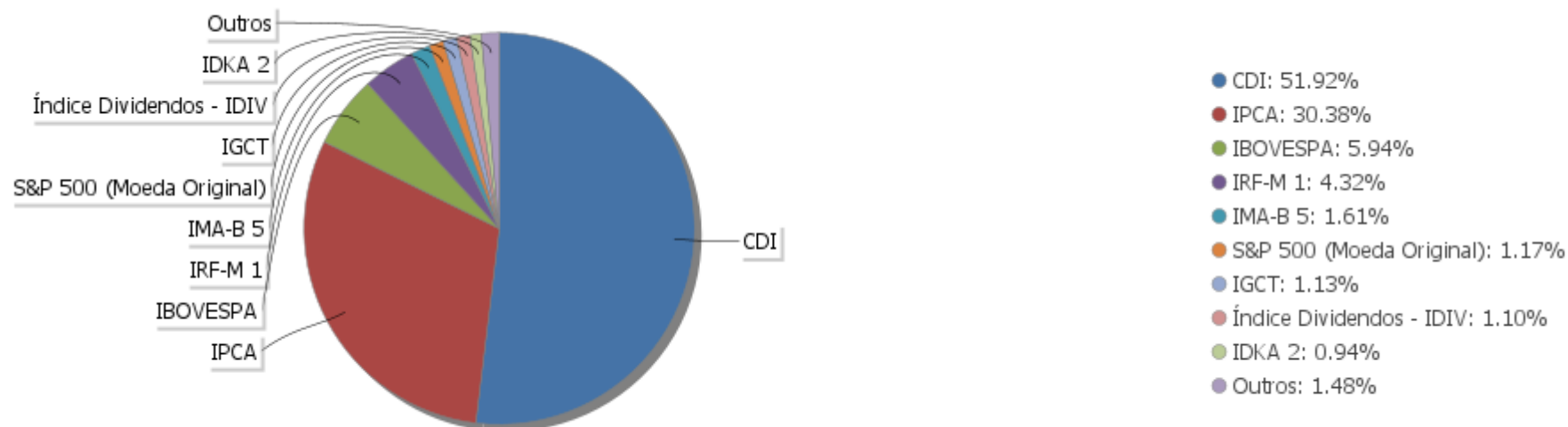
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150840 (7,380000%)		15/08/2040	2.759.063,09
NTN-B 150840 (7,435000%)		15/08/2040	56.402,07
NTN-B 150840 (7,440000%)		15/08/2040	16.259.118,98
NTN-B 150840 (7,500000%)		15/08/2040	15.724.258,94
NTN-B 150840 (7,530000%)		15/08/2040	2.177.901,41
NTN-B 150545 (7,210000%)		15/05/2045	10.609.707,57
NTN-B 150545 (7,210001%)		15/05/2045	4.090.142,98
NTN-B 150545 (7,510000%)		15/05/2045	15.356.445,94
NTN-B 150545 (7,550000%)		15/05/2045	8.172.687,63
NTN-B 150545 (7,550000%).		15/05/2045	14.435.918,34
NTN-B 150545 (7,600000%)		15/05/2045	15.727.661,54
NTN-B 150850 (7,120000%)		15/08/2050	7.888.213,12
NTN-B 150850 (7,150000%)		15/08/2050	10.708.530,30
NTN-B 150555 (7,110000%)		15/05/2055	5.062.502,68
NTN-B 150555 (7,270000%)		15/05/2055	10.057.865,69
NTN-B 150555 (7,300000%)		15/05/2055	15.110.754,32

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

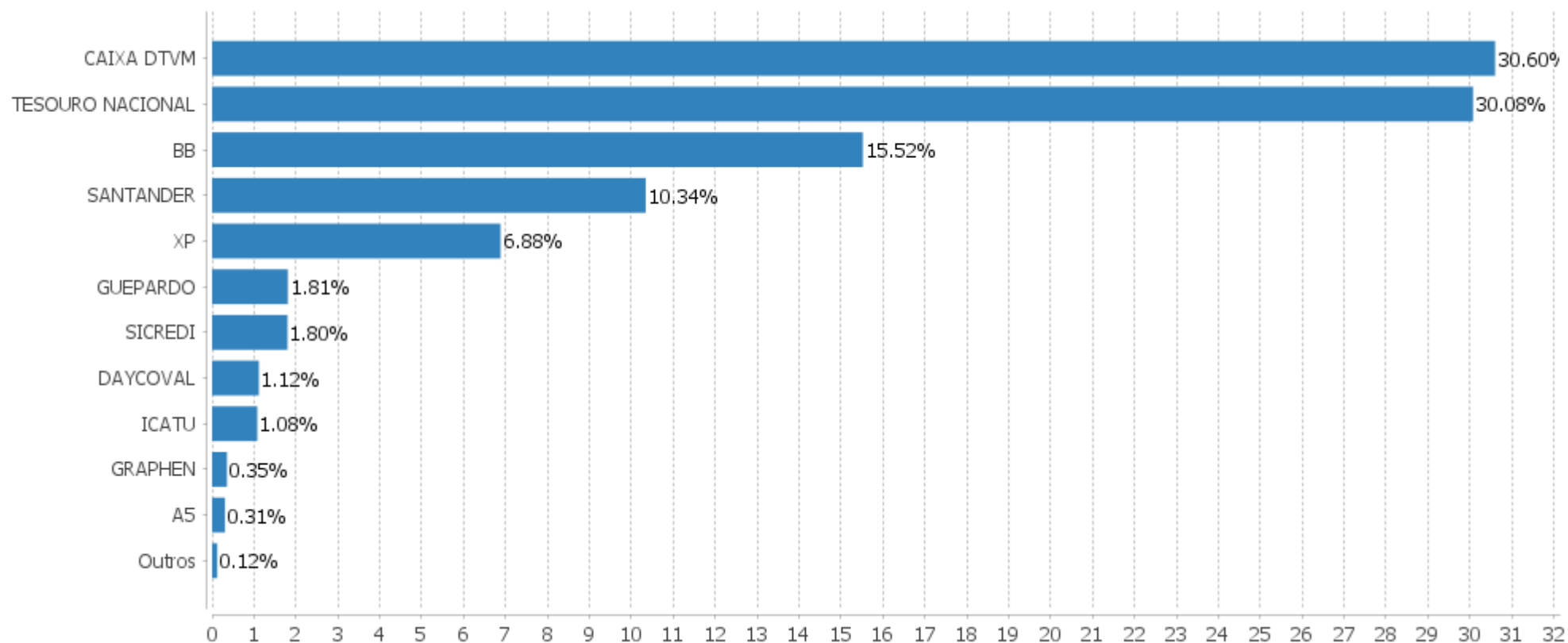


Alocação Por Estratégia



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	1,44	1,36				10,46
IPCA + 5,24%	0,61	1,72	0,95	0,84	0,69	0,65	0,73	0,32	0,93				7,67
p.p. indexador	0,91	-1,33	-0,01	0,53	0,59	0,38	-0,03	1,12	0,43				2,80
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

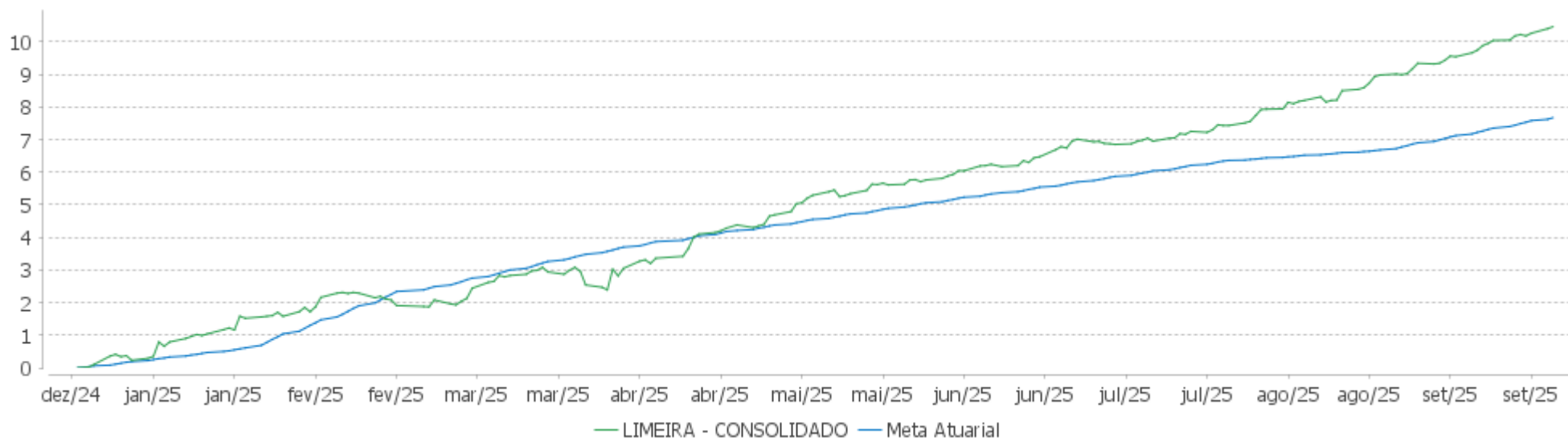
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	48	45,71	03 meses	3,53	1,99	1,55	1,20
Meses abaixo - Meta Atuarial	57	54,29	06 meses	7,38	4,22	3,17	1,74
			12 meses	11,05	10,60	0,45	2,04
			24 meses	20,91	21,22	-0,30	2,26

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

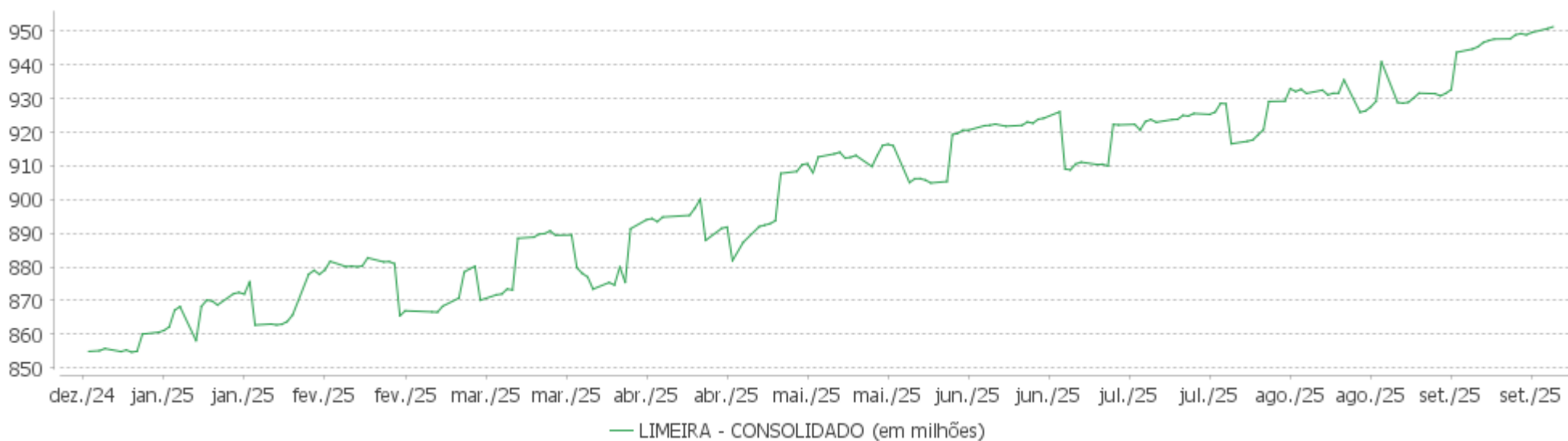
	Rentabilidade	Mês	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Maior rentabilidade da Carteira	2,91	2020-12	36 meses	33,40	33,70	-0,30	2,62
Menor rentabilidade da Carteira	-5,55	2020-03	48 meses	41,35	50,66	-9,31	3,05
			60 meses	47,44	75,32	-27,88	3,28
			Desde 30/12/2016	97,65	145,80	-48,16	9,65

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

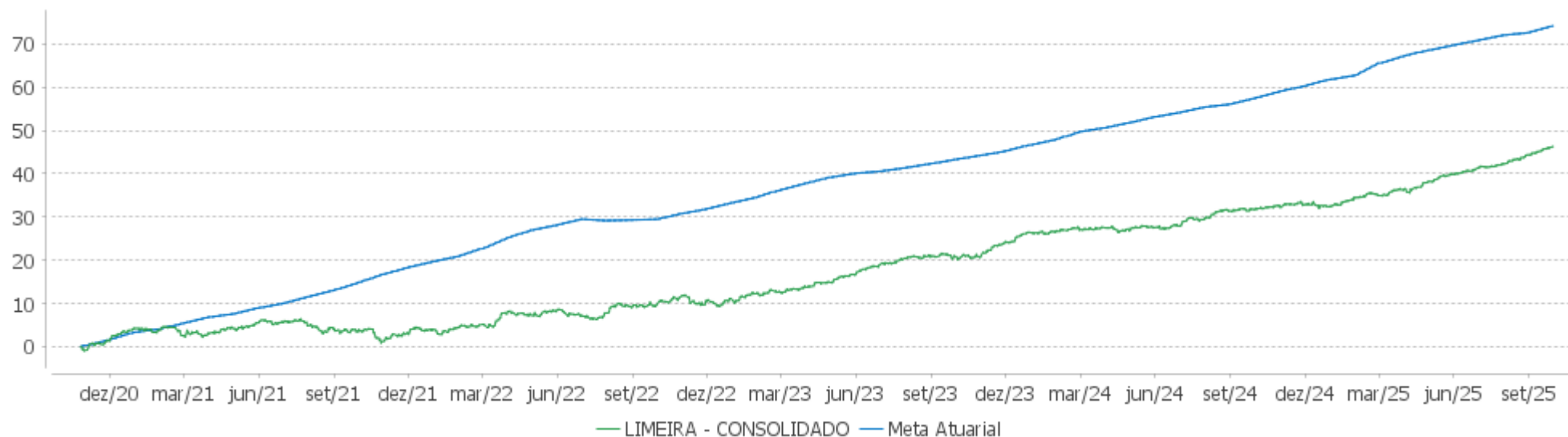


Patrimônio Líquido No Ano



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

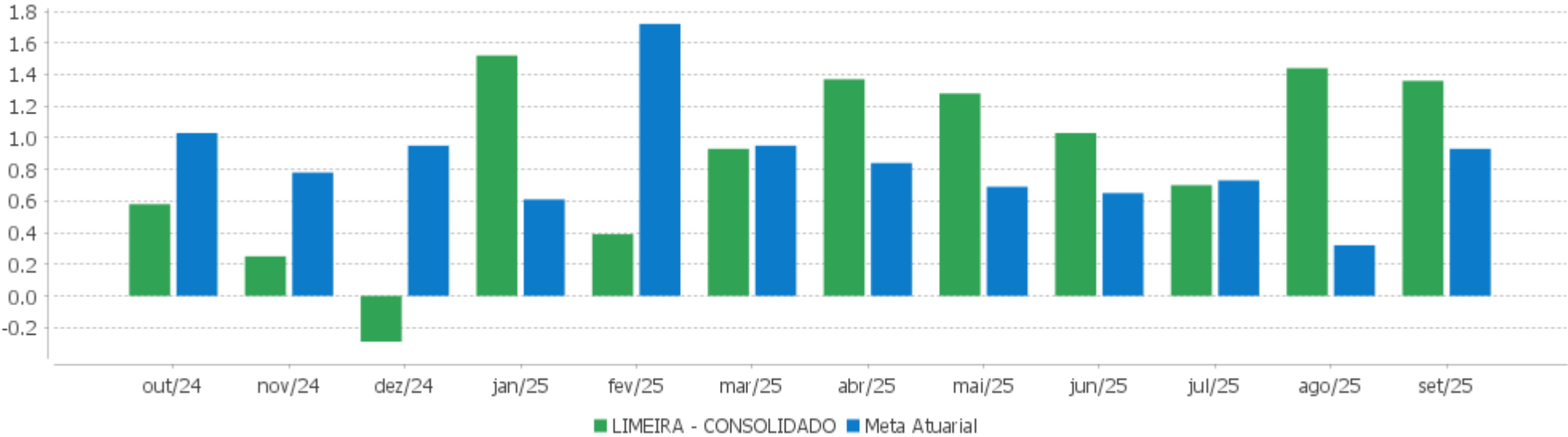


Patrimônio Líquido



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	1,28 104,66	10,82 104,50	3,80 102,49	7,37 103,06	13,60 102,24	28,19 109,16	44,32 103,69
NTN-B 150840 (7,435000%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,37	9,33 5,69	2,48 1,85	5,40 3,83	12,92 7,75		
NTN-B 150545 (7,210001%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,35	9,27 5,62	2,42 1,79	5,34 3,77	12,79 7,62		
NTN-B 150840 (7,530000%) Var. IPCA p.p.	0,86 0,38	9,44 5,80	2,51 1,87	5,45 3,88	13,06 7,89	26,76 16,94	
NTN-B 150830 (5,928000%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,25	8,23 4,59	2,10 1,47	4,65 3,08	11,39 6,22	23,04 13,22	
NTN-B 150535 (5,895000%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,24	8,21 4,57	2,09 1,46	4,64 3,07	11,36 6,19	22,97 13,14	
NTN-B 150535 (6,110000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,26	8,37 4,73	2,15 1,52	4,74 3,17	11,59 6,41	23,44 13,61	
NTN-B 150850 (7,120000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,35	9,13 5,49	2,39 1,76	5,23 3,66	12,63 7,46		
NTN-B 150555 (7,300000%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,36	9,34 5,70	2,50 1,87	5,39 3,82	12,89 7,72		
NTN-B 150555 (7,110000%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,34	9,12 5,48	2,39 1,76	5,23 3,66	12,62 7,45		
NTN-B 150545 (7,550000%). Var. IPCA p.p.	0,86 0,38	9,47 5,83	2,51 1,88	5,46 3,89	13,09 7,92		
NTN-B 150545 (7,600000%) Var. IPCA p.p.	0,86 0,38	9,46 5,82	2,52 1,89	5,48 3,91	13,10 7,93	26,89 17,06	
NTN-B 150545 (7,210000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,35	9,21 5,57	2,42 1,79	5,29 3,72	12,79 7,62	26,09 16,26	
NTN-B 150840 (7,380000%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,37	9,37 5,73	2,47 1,84	5,37 3,80	12,94 7,77	26,46 16,63	
NTN-B 150840 (7,500000%) Var. IPCA p.p.	0,86 0,38	9,43 5,79	2,50 1,87	5,43 3,86	13,04 7,87	26,71 16,88	
NTN-B 150535 (6,790000%) Var. IPCA p.p.	0,80 0,32	8,89 5,25	2,32 1,69	5,08 3,51	12,29 7,12	25,04 15,21	
NTN-B 150830 (5,922000%)	0,73	8,23	2,10	4,65	11,39	23,03	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	0,25	4,59	1,47	3,08	6,21	13,20	
NTN-B 150850 (7,150000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,35	9,15 5,51	2,40 1,77	5,25 3,68	12,66 7,49		
NTN-B 150545 (7,510000%) Var. IPCA p.p.	0,86 0,38	9,48 5,84	2,50 1,87	5,44 3,87	13,09 7,92		
NTN-B 150555 (7,270000%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,36	9,26 5,61	2,44 1,81	5,32 3,75	12,80 7,63		
NTN-B 150535 (6,710000%) Var. IPCA p.p.	0,79 0,31	8,83 5,19	2,30 1,67	5,04 3,47	12,25 7,08	24,90 15,07	
NTN-B 150545 (7,550000%) Var. IPCA p.p.	0,86 0,38	9,52 5,88	2,51 1,88	5,46 3,89	13,15 7,98		
NTN-B 150840 (6,560000%) Var. IPCA p.p.	0,78 0,30	8,72 5,07	2,26 1,63	4,97 3,40	12,11 6,93	24,57 14,74	
NTN-B 150840 (7,440000%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,37	9,43 5,79	2,48 1,85	5,40 3,83	13,03 7,86	26,62 16,80	
NTN-B 150840 (7,377500%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,37	9,34 5,70	2,47 1,84	5,37 3,80	12,91 7,74	26,42 16,59	
NTN-B 150840 (7,200000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,35	9,20 5,56	2,42 1,79	5,28 3,71	12,78 7,60	26,06 16,23	
NTN-B 150840 (6,710000%) Var. IPCA p.p.	0,79 0,31	8,83 5,19	2,30 1,67	5,04 3,47	12,24 7,07	24,89 15,07	
NTN-B 150535 (6,500000%) Var. IPCA p.p.	0,77 0,29	8,67 5,03	2,25 1,62	4,93 3,37	11,99 6,82	24,41 14,58	
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M 1+ p.p.	1,26 -0,03	16,04 -0,19	2,92 -0,04	10,11 -0,10	11,10 -0,26	19,33 -0,56	35,54 -1,22
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA Var. IMA-B 5 p.p.	0,64 -0,02	8,17 -0,15	2,09 -0,05	4,96 -0,09	8,97 -0,22	17,92 -0,49	31,43 -0,76
SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI % do CDI	1,22 100,09	10,35 99,99	3,69 99,52	7,11 99,46	13,26 99,70	25,77 99,78	42,66 99,81
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP- RESP LIMITADA Var. IDKA 2 p.p.	0,60 0,12	8,15 -0,35	2,46 -0,02	4,92 -0,31	8,88 -0,48	17,28 -0,87	30,61 -1,05
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA Var. IRF-M 1 p.p.	1,17 -0,02	10,63 -0,19	3,64 -0,06	7,15 -0,09	12,93 -0,24	24,37 -0,43	40,93 -0,77
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI % do CDI	1,16 94,77	10,26 99,08	3,51 94,86	6,83 95,43	11,78 88,55	22,70 87,89	39,37 92,12
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	1,20	10,31	3,67	7,08	13,21	25,67	42,49

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	98,64	99,56	99,07	98,93	99,37	99,40	99,42
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,51 -0,02	9,20 -0,22	0,51 -0,06	5,62 -0,16	5,59 -0,29	11,22 -0,61	23,20 -0,98
INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL I % do CDI	-0,94 -76,99	-8,64 -83,48	-2,73 -73,59	-5,76 -80,55	-20,78 -156,24	-28,82 -111,60	155.240.685,57 363.238.422,11
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC % do CDI	-0,48 -39,28	-0,20 -1,90	4,31 116,47	2,84 39,73	-1,51 -11,35	-10,31 -39,94	-11,89 -27,83
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,24 101,57	10,50 101,42	3,72 100,52	7,17 100,26	13,32 100,20	25,99 100,64	42,87 100,32
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	1,13 93,00	9,55 92,30	3,44 92,89	6,62 92,48	12,19 91,65	23,36 90,46	38,57 90,26
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA % do CDI	1,23 100,72	10,50 101,39	3,70 100,00	7,17 100,25	13,34 100,35	26,10 101,08	43,34 101,41
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA % do CDI	1,24 101,25	10,51 101,55	3,73 100,57	7,19 100,54	13,35 100,42	26,30 101,86	43,57 101,94
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,22 100,37	10,48 101,20	3,71 100,16	7,16 100,14	13,33 100,21	26,42 102,29	43,76 102,39
BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC DE FI Var. IBOVESPA p.p.	3,68 0,27	17,70 -3,88	4,91 -0,41	13,94 1,67	9,36 -1,58	16,44 -9,02	20,94 -11,96
XP INVESTOR FIF Var. IBOVESPA p.p.	3,78 0,38	44,26 22,68	7,40 2,09	26,53 14,27	19,02 8,08	28,93 3,48	36,38 3,48
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	3,84 0,43	24,53 2,95	6,49 1,18	15,80 3,54	11,91 0,97	23,65 -1,80	24,98 -7,92
GUEPARDO AÇÕES INSTITUCIONAL FI DE AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	4,79 1,38	21,48 -0,10	8,75 3,43	22,17 9,90	9,09 -1,85	21,88 -3,57	46,58 13,68
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI Var. IGCT p.p.	3,39 -0,10	21,75 -0,09	5,41 0,04	13,08 0,18	11,33 0,18	25,01 -0,64	30,28 -2,92
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	4,22 1,40	42,93 23,40	8,71 3,60	27,40 14,83	20,14 8,49	38,82 5,42	46,63 -5,66
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA Var. Global BDRX p.p.	3,92 -0,04	0,98 -0,57	9,52 -0,15	19,96 -0,50	20,90 -1,14	82,93 -3,77	119,76 -7,74
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I Var. MSCI World p.p.	3,03 1,99	-4,12 -3,89	7,72 3,48	14,25 4,32	13,21 0,28	58,68 -1,64	81,89 3,78
FIC CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP % do CDI	1,28 104,68	10,29 99,36	3,71 100,26	7,27 101,64	10,74 80,76	21,63 83,78	34,02 79,59
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	4,31	19,51	10,30	23,86	23,92	73,71	124,67

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.	0,78	5,79	2,50	4,68	7,85	17,73	38,14
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF MULTIMERCADO – RESP LIMITADA	1,76	10,60	3,63	7,74	5,50	19,18	42,87
Var. IMA-B 5 p.p.	1,11	2,28	1,49	2,69	-3,70	0,78	10,68
SICREDI FIF CIC MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP RESP LIMITADA	4,31	19,87	10,38	24,15	24,55	75,64	128,01
Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	0,78	6,16	2,59	4,96	8,48	19,66	41,47
GERACAO DE ENERGIA FIP MULTISTRATEGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,99	-8,25	-2,18	-4,60	-11,46	-23,34	-37,46
W7 FIP MULTISTRATÉGIA	-0,14	-23,71	-0,35	-0,62	-23,99	-66,09	-66,72
Var. IPCA p.p.	-0,62	-27,35	-0,98	-2,19	-29,17	-75,91	-82,24
HAZ FII	0,28	-2,44	0,66	2,03	-2,18	-4,95	-2,21
Var. IFIX p.p.	-2,98	-17,62	-2,37	-6,31	-10,75	-16,44	-22,23
OSASCO PROPERTIES FII	-0,06	-1,07	-0,19	-0,89	-1,26	-2,09	-51,87
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-1,06	-9,32	-2,37	-5,49	-12,72	-25,44	-89,33
BR HOTÉIS FII	-0,10	-0,69	-0,17	-0,33	-1,37	0,41	3,25
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-1,09	-8,94	-2,35	-4,93	-12,83	-22,93	-34,21
LIMEIRA - CONSOLIDADO	1,36	10,46	3,53	7,38	11,05	20,91	33,40
Var. IPCA + 5,24% p.p.	0,43	2,80	1,55	3,17	0,39	-0,68	-1,14
CDI	1,22	10,35	3,70	7,15	13,30	25,82	42,74
IBOVESPA	3,40	21,58	5,32	12,27	10,94	25,46	32,90
INPC + 6,00%	1,03	8,22	2,07	4,62	11,38	22,86	36,04
IPCA + 6,00%	0,99	8,25	2,18	4,60	11,46	23,34	37,46

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
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 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 LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20%
FIC CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		0,50%
GERACAO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATEGIA	Não se aplica	Não se aplica				

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

Renda Variável

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	1,48	-2,33	5,06	10,39	13,31	65,67	83,50	51,82	87,53

Investimentos Imobiliários

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

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	1,43	0,54	4,56	10,27	12,87	59,24	75,06	35,71	64,30

Indicadores Econômicos

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

Meta Atuarial

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150535 (5,895000%)	16.438.383,17	5,895000	14.636.789,61	7,617800	-1.801.593,56
NTN-B 150535 (6,110000%)	31.463.737,80	6,110000	28.437.191,25	7,617800	-3.026.546,55
NTN-B 150535 (6,500000%)	6.374.656,06	6,500000	5.913.263,00	7,617800	-461.393,06
NTN-B 150535 (6,710000%)	262.235,96	6,710000	246.734,45	7,617800	-15.501,51
NTN-B 150535 (6,790000%)	8.312.126,72	6,790000	7.866.228,93	7,617800	-445.897,79
NTN-B 150545 (7,210000%)	10.609.707,57	7,210000	10.491.355,25	7,314800	-118.352,32
NTN-B 150545 (7,210001%)	4.090.142,98	7,210001	4.044.517,04	7,314800	-45.625,94
NTN-B 150545 (7,510000%)	15.356.445,94	7,510000	15.657.768,46	7,314800	301.322,52
NTN-B 150545 (7,550000%)	8.172.687,63	7,550000	8.365.443,28	7,314800	192.755,65
NTN-B 150545 (7,550000%).	14.435.918,34	7,550000	14.783.827,60	7,314800	347.909,26
NTN-B 150545 (7,600000%)	15.727.661,54	7,600000	16.194.327,51	7,314800	466.665,97
NTN-B 150555 (7,110000%)	5.062.502,68	7,110000	4.989.952,59	7,231500	-72.550,09
NTN-B 150555 (7,270000%)	10.057.865,69	7,270000	10.104.053,28	7,231500	46.187,59
NTN-B 150555 (7,300000%)	15.110.754,32	7,300000	15.226.163,52	7,231500	115.409,20
NTN-B 150830 (5,922000%)	16.118.765,63	5,922000	14.898.287,64	7,913200	-1.220.477,99
NTN-B 150830 (5,928000%)	16.114.897,36	5,928000	14.898.287,64	7,913200	-1.216.609,72
NTN-B 150840 (6,560000%)	1.562.960,36	6,560000	1.451.342,78	7,370000	-111.617,58
NTN-B 150840 (6,710000%)	10.285.093,51	6,710000	9.685.077,93	7,370000	-600.015,58
NTN-B 150840 (7,200000%)	10.271.020,26	7,200000	10.110.751,09	7,370000	-160.269,17
NTN-B 150840 (7,377500%)	14.714.342,37	7,377500	14.724.237,35	7,370000	9.894,98
NTN-B 150840 (7,380000%)	2.759.063,09	7,380000	2.760.794,50	7,370000	1.731,41
NTN-B 150840 (7,435000%)	56.402,07	7,435000	56.756,42	7,370000	354,35
NTN-B 150840 (7,440000%)	16.259.118,98	7,440000	16.353.957,45	7,370000	94.838,47
NTN-B 150840 (7,500000%)	15.724.258,94	7,500000	15.908.014,14	7,370000	183.755,20
NTN-B 150840 (7,530000%)	2.177.901,41	7,530000	2.209.446,41	7,370000	31.545,00
NTN-B 150850 (7,120000%)	7.888.213,12	7,120000	7.773.144,44	7,248700	-115.068,68
NTN-B 150850 (7,150000%)	10.708.530,30	7,150000	10.588.926,35	7,248700	-119.603,95

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
497	01/09/2025	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP- RESP LIMITADA	0,00	140.000,00	40.354,00888900	3,4692960000
495	01/09/2025	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,00	6.250.000,00	2.659.189,73405300	2,3503400000
500	01/09/2025	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,00	5.940.000,00	2.527.293,92446400	2,3503400000
511	02/09/2025	NTN-B 150555 (7,270000%)	9.978.667,51	0,00	2.523,00000000	3.955,0802655569
501	02/09/2025	TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	9.978.667,52	4.928.110,53685140	2,0248465300
494	09/09/2025	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,00	652.000,00	276.498,36023800	2,3580610000
499	09/09/2025	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,00	200.000,00	84.815,44865500	2,3580610000
493	12/09/2025	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	2.917.000,00	0,00	1.234.966,70416300	2,3620070000
496	12/09/2025	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	750.000,00	0,00	317.526,57803300	2,3620070000
498	12/09/2025	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	7.560.000,00	0,00	3.200.667,90657200	2,3620070000
509	19/09/2025	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP- RESP LIMITADA	0,00	280.000,00	80.235,06596100	3,4897460000
Total			21.205.667,51	23.440.667,52		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 5.745.661,23

Value-At-Risk: 0,60%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,15	0,18	5,00	0,07	-1,03	1,07	836.839.764,30	87,97
Artigo 8º	10,58	6,14	20,00	0,48	0,26	4,00	77.707.830,60	8,17
Artigo 9º	10,35	5,27	20,00	0,00	0,22	3,50	7.789.536,23	0,82
Artigo 10º	3,99	2,51	20,00	0,06	0,35	2,60	25.968.498,27	2,73
Artigo 11º	0,29	0,32	20,00	0,00	-4,10	0,03	3.021.459,04	0,32
LIMEIRA - CONSOLIDADO		0,60		0,60			951.327.088,44	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,18%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150830 (5,922000%)	0,26	0,28	0,00	0,28	-1,91	0,73	16.118.765,63	1,69
NTN-B 150830 (5,928000%)	0,26	0,28	0,00	0,28	-1,91	0,73	16.114.897,36	1,69
NTN-B 150535 (5,895000%)	0,26	0,28	0,00	0,28	-1,92	0,72	16.438.383,17	1,73
NTN-B 150535 (6,110000%)	0,25	0,28	0,00	0,28	-1,92	0,74	31.463.737,80	3,31
NTN-B 150535 (6,500000%)	0,35	0,32	0,00	0,32	-1,29	0,77	6.374.656,06	0,67
NTN-B 150535 (6,710000%)	0,35	0,33	0,00	0,33	-1,24	0,79	262.235,96	0,03
NTN-B 150535 (6,790000%)	0,25	0,30	0,00	0,30	-1,68	0,80	8.312.126,72	0,87
NTN-B 150840 (6,560000%)	0,39	0,34	0,00	0,34	-1,13	0,78	1.562.960,36	0,16
NTN-B 150840 (6,710000%)	0,32	0,32	0,00	0,32	-1,32	0,79	10.285.093,51	1,08
NTN-B 150840 (7,200000%)	0,39	0,35	0,00	0,35	-1,01	0,83	10.271.020,26	1,08
NTN-B 150840 (7,377500%)	0,26	0,32	0,00	0,31	-1,45	0,85	14.714.342,37	1,55
NTN-B 150840 (7,380000%)	0,32	0,33	0,00	0,33	-1,16	0,85	2.759.063,09	0,29
NTN-B 150840 (7,435000%)	0,29	0,31	0,00	0,32	-1,29	0,85	56.402,07	0,01
NTN-B 150840 (7,440000%)	0,38	0,35	0,00	0,36	-0,96	0,85	16.259.118,98	1,71
NTN-B 150840 (7,500000%)	0,26	0,32	0,00	0,31	-1,41	0,86	15.724.258,94	1,65

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150840 (7,530000%)	0,25	0,32	0,00	0,31	-1,45	0,86	2.177.901,41	0,23
NTN-B 150545 (7,210000%)	0,41	0,36	0,00	0,36	-0,95	0,83	10.609.707,57	1,12
NTN-B 150545 (7,210001%)	0,41	0,36	0,00	0,36	-0,95	0,83	4.090.142,98	0,43
NTN-B 150545 (7,510000%)	0,35	0,35	0,00	0,35	-1,04	0,86	15.356.445,94	1,61
NTN-B 150545 (7,550000%)	0,41	0,36	0,00	0,37	-0,89	0,86	8.172.687,63	0,86
NTN-B 150545 (7,550000%).	0,26	0,32	0,00	0,32	-1,39	0,86	14.435.918,34	1,52
NTN-B 150545 (7,600000%)	0,28	0,32	0,00	0,32	-1,29	0,86	15.727.661,54	1,65
NTN-B 150850 (7,120000%)	0,25	0,31	0,00	0,30	-1,59	0,83	7.888.213,12	0,83
NTN-B 150850 (7,150000%)	0,25	0,31	0,00	0,30	-1,58	0,83	10.708.530,30	1,13
NTN-B 150555 (7,110000%)	0,25	0,31	0,00	0,30	-1,60	0,82	5.062.502,68	0,53
NTN-B 150555 (7,270000%)	0,26	0,31	0,00	0,31	-1,48	0,84	10.057.865,69	1,06
NTN-B 150555 (7,300000%)	0,42	0,36	0,00	0,37	-0,91	0,84	15.110.754,32	1,59
Sub-total	0,28	0,28	0,00		-1,49	0,81	286.115.393,80	30,08

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	0,18	0,40	0,00	0,56	-0,35	1,16	26.248.587,40	2,76
CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP- RESP LIMITADA	1,26	0,70	0,00	0,20	-0,49	0,60	8.962.235,58	0,94
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	1,46	0,78	0,00	0,01	-0,40	0,64	5.078.879,69	0,53
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,10	0,41	0,01	0,04	-0,49	1,17	41.112.034,83	4,32
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	2,42	1,46	0,00	0,02	0,02	1,26	3.216.697,12	0,34
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	3,34	1,64	0,00	0,01	-0,21	0,51	13.073,68	0,00
SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	0,01	0,41	0,00	0,58	0,10	1,22	14.388.131,44	1,51
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,01	0,41	0,00	0,60	-2,29	1,20	41.356.958,20	4,35
Sub-total	0,22	0,28	0,02		-0,42	1,13	140.376.597,94	14,76

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	0,38	0,00	0,46	-8,25	1,13	384,15	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,05	0,42	0,00	0,56	0,39	1,24	94.871.431,90	9,97
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,03	0,42	0,01	0,52	0,47	1,24	52.541.457,66	5,52
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,04	0,42	0,04	0,55	0,20	1,23	152.436.215,65	16,02
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,02	0,42	0,00	0,56	0,28	1,22	98.371.678,64	10,34
Sub-total	0,03	0,27	0,05		0,40	1,23	398.221.168,00	41,86

Artigo 7º V, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL I	3,19	1,95	0,00	2,01	-0,68	-0,94	313.697,64	0,03
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	1,63	5,12	0,00	5,11	-1,05	-0,48	1.202.311,72	0,13
Sub-total	1,95	3,96	0,00		-0,92	-0,57	1.516.009,36	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	0,07	0,43	0,00	0,58	0,79	1,28	10.610.595,20	1,12
Sub-total	0,07	0,43	0,00		0,79	1,28	10.610.595,20	1,12

Renda Variável

Value-At-Risk: 6,14%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	9,47	5,55	0,06	0,22	0,23	3,39	10.748.519,70	1,13
BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC DE FI	9,41	5,47	0,06	2,01	0,26	3,68	12.129.931,07	1,28
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	10,98	6,18	0,08	1,52	0,24	3,84	13.561.369,96	1,43
GUEPARDO AÇÕES INSTITUCIONAL FI DE AÇÕES	11,65	7,11	0,11	3,66	0,31	4,79	17.183.904,35	1,81

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF	13,00	7,07	0,07	3,65	0,23	4,22	10.422.211,40	1,10
XP INVESTOR FIF	12,63	7,00	0,09	3,27	0,20	3,78	13.661.894,12	1,44
Sub-total	10,58	6,14	0,48		0,26	4,00	77.707.830,60	8,17

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 5,27%

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	11,66	5,71	0,00	4,24	0,15	3,03	3.652.218,43	0,38
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	9,34	5,07	0,00	0,82	0,29	3,92	4.137.317,80	0,43
Sub-total	10,35	5,27	0,00		0,22	3,50	7.789.536,23	0,82

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 2,51%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	7,07	3,98	0,02	1,14	0,44	4,31	8.440.092,62	0,89
FIC CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP	0,47	0,51	0,00	0,65	0,12	1,28	1.630.033,65	0,17
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF MULTIMERCADO – RESP LIMITADA	5,61	3,03	0,03	2,71	0,10	1,76	10.260.665,37	1,08
SICREDI FIF CIC MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP RESP LIMITADA	7,13	4,00	0,01	1,15	0,43	4,31	2.716.847,62	0,29
Sub-total	4,43	2,82	0,06		0,39	2,95	23.047.639,26	2,42

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
GERACAO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATEGIA	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	0,47	0,27	0,00	0,30	-2,91	-0,14	2.920.859,01	0,31
Sub-total	0,47	0,27	0,00		-2,91	-0,14	2.920.859,01	0,31

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundos Imobiliários Value-At-Risk: 0,32%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BR HOTÉIS FII	0,35	0,15	0,00	0,34	-3,83	-0,10	1.159.867,70	0,12
HAZ FII	0,93	1,03	0,00	2,07	-1,01	0,28	1.007.802,84	0,11
OSASCO PROPERTIES FII	0,22	0,17	0,00	0,35	-5,89	-0,06	853.788,50	0,09
Sub-total	0,29	0,32	0,00		-4,10	0,03	3.021.459,04	0,32

(1) Volatilidade anualizada do ativo no período (%)
(2) VaR (Value-at-Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)
(3) Component VaR: contribuição no risco da carteira (%)
(4) BVaR (Benchmark-Value at Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)
(5) Limite Política de Investimentos (%)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Observações

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

- O Instituto está com 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 GERACAO DE ENERGIA FIP MULTISTRATEGIA não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo W7 FIP MULTISTRATÉGIA não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo HAZ FII 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;
- O fundo BR HOTÉIS FII não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021.