LIMEIRA - CONSOLIDADO

NOVEMBRO 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 28.11.2025.

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

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

Equipe i9 Advisory.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA **89,57%**

Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional)

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%) Dia	Mês	Ano	Valor (R$)	% Carteira
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (Curva) (1)	0,33	0,03	0,53	9,70	32.669.447,69	3,39
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (Curva) (1)	0,34	0,03	0,55	9,94	61.880.577,33	6,42
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (Curva) (1)	1,16	0,06	0,63	10,66	74.967.197,40	7,77
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (Curva) (1)	0,38	0,06	0,64	8,43	67.171.211,11	6,97
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (Curva) (1)	0,33	0,03	0,62	3,45	18.883.965,94	1,96
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (Curva) (1)	0,34	0,06	0,63	2,32	37.325.851,46	3,87
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (Curva) (1)	0,33	0,06	0,45	0,61	24.350.281,52	2,53
	Sub-total Artigo 7º I, Alínea a	**0,40**	**0,05**	**0,60**	**10,81**	**317.248.532,45**	**32,90**

Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%) Dia	Mês	Ano	Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,59	0,05	1,04	12,76	26.844.118,62	2,78	4.602.168.755,69	0,58
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP- RESP LIMITADA	2,26	-0,03	0,94	10,34	8.717.224,78	0,90	2.852.722.242,25	0,31
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	2,14	-0,01	1,06	10,42	5.184.480,34	0,54	5.347.703.258,35	0,10
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,35	0,05	1,06	13,22	42.076.295,54	4,36	9.480.821.624,20	0,44
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	4,95	0,06	1,92	19,91	3.323.993,75	0,34	632.364.691,12	0,53

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%) Dia	Mês	Ano	Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	4,71	-0,08	2,02	12,54	13.474,37	0,00	301.441.528,27	0,00
SICREDI	SICREDI	SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA	0,08	0,05	1,04	12,92	14.723.063,70	1,53	5.761.657.969,94	0,26
XP	XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM	TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,09	0,05	1,04	12,08	27.870.369,45	2,89	12.490.486.130,10	0,22
		Sub-total Artigo 7º I, Alínea b	**1,51**	**0,04**	**1,06**	**12,68**	**128.753.020,55**	**13,35**		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%) Dia	Mês	Ano	Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,08	0,05	0,98	11,91	5.437.576,93	0,56	4.447.163.447,90	0,12
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,09	0,06	1,06	13,09	97.098.060,08	10,07	23.817.015.620,99	0,41
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,09	0,06	1,06	8,65	53.760.685,44	5,58	24.574.500.885,36	0,22
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,09	0,05	1,07	13,08	148.366.523,60	15,39	9.536.596.042,87	1,56
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,08	0,06	1,05	13,06	100.669.582,12	10,44	4.711.663.003,27	2,14
		Sub-total Artigo 7º III, Alínea a	**0,09**	**0,06**	**1,06**	**13,08**	**405.332.428,17**	**42,03**		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%) Dia	Mês	Ano	Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BANCO GENIAL	RJI	INCENTIVO FIDC MULTISETORIAL I *	12,72	-1,19	-1,19	-10,53	307.210,50	0,03	4.433.094,35	6,93
GRAPHEN	RJI	LEME MULTISETORIAL IPCA FIDC *	5,95	-0,51	-0,51	-1,92	1.181.556,25	0,12	64.259.105,29	1,84
		Sub-total Artigo 7º V, Alínea a	**5,78**	**-0,65**	**-0,65**	**-3,83**	**1.488.766,75**	**0,15**		

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	0,13	0,06	1,04	8,55	10.854.823,42	1,13	2.654.822.972,20	0,41
		Sub-total Artigo 7º V, Alínea b	**0,13**	**0,06**	**1,04**	**11,48**	**10.854.823,42**	**1,13**		
		Renda Fixa	**0,66**	**0,05**	**0,89**	**12,28**	**863.677.571,34**	**89,57**		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL **6,51%**

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%) Dia	Mês	Ano	Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	14,98	0,49	6,34	32,08	11.660.677,86	1,21	689.228.310,71	1,69
BB	BB	BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC DE FI	14,24	0,63	5,75	22,71	7.073.809,64	0,73	652.165.731,49	1,08
GUEPARDO	BTG PACTUAL	GUEPARDO AÇÕES INSTITUCIONAL FI DE AÇÕES	18,96	0,04	3,94	25,47	17.748.779,17	1,84	2.212.262.583,26	0,80
XP	S3 CACEIS BRASIL DTVM	XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF	16,95	0,54	5,19	13,59	11.358.531,42	1,18	442.376.633,82	2,57
XP	S3 CACEIS BRASIL DTVM	XP INVESTOR FIF	18,33	0,58	5,64	57,81	14.945.095,76	1,55	213.240.344,72	7,01
		Sub-total Artigo 8º I	**15,53**	**0,41**	**5,32**	**33,33**	**62.786.893,85**	**6,51**		
		Renda Variável	**15,53**	**0,41**	**5,32**	**33,33**	**62.786.893,85**	**6,51**		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR 0,83%

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%) Dia	Mês	Ano	Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	17,84	-0,07	-2,63	-1,91	3.736.607,17	0,39	587.599.527,78	0,64
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	20,01	-0,07	-2,29	4,28	4.272.363,82	0,44	2.392.302.286,14	0,18
		Sub-total Artigo 9º III	**18,84**	**-0,07**	**-2,45**	**1,31**	**8.008.970,99**	**0,83**		
		Investimentos no Exterior	**18,84**	**-0,07**	**-2,45**	**1,31**	**8.008.970,99**	**0,83**		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 2,78%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%) Dia	Mês	Ano	Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	18,37	0,15	0,32	23,63	8.730.905,34	0,91	2.164.538.294,35	0,40
CAIXA DTVM	CEF	FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP	1,38	0,07	1,12	13,12	1.671.898,05	0,17	874.674.707,61	0,19
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF MULTIMERCADO – RESP LIMITADA	8,90	0,14	2,49	14,87	10.657.394,62	1,11	601.538.124,74	1,77
SICREDI	SICREDI	SICREDI FIF CIC MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP RESP LIMITADA	18,39	0,15	0,37	24,12	2.813.134,19	0,29	869.872.048,74	0,32
		Sub-total Artigo 10º I	**13,38**	**0,14**	**1,34**	**16,85**	**23.873.332,20**	**2,48**		

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%) Dia	Mês	Ano	Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
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	-0,13	-0,13	-23,92	2.912.786,44	0,30	39.656.948,79	7,34
		Sub-total Artigo 10º II	**26,23**	**-0,13**	**-0,13**	**-23,92**	**2.912.786,44**	**0,30**		
		Investimentos Estruturados	**12,22**	**0,11**	**1,18**	**11,61**	**26.786.118,64**	**2,78**		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS **0,31%**

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%) Dia	Mês	Ano	Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
GRAPHEN	RJI	BR HOTÉIS FII *	5,85	-0,04	-0,04	-0,85	1.157.994,75	0,12	111.967.884,38	1,03
GRAPHEN	RJI	HAZ FII *	9,54	0,25	0,25	-2,02	1.012.096,21	0,10	63.425.530,21	1,60
CADENCE	PLANNER	OSASCO PROPERTIES FII *	0,61	-0,06	-0,06	-1,19	852.728,83	0,09	91.956.839,59	0,93
		Sub-total Artigo 11º	**4,59**	**0,05**	**0,05**	**-1,28**	**3.022.819,79**	**0,31**		
		Fundos Imobiliários	**4,59**	**0,05**	**0,05**	**-1,28**	**3.022.819,79**	**0,31**		
		Total	**1,89**	**0,07**	**1,15**	**13,05**	**964.282.374,61**	**100,00**		

(1) Existem aplicações consolidadas.

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	317.248.532,45	32,90	0,00	31,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	128.753.020,55	13,35	0,00	19,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	405.332.428,17	42,03	0,00	33,00	60,00	0,00	65,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	1.488.766,75	0,15	0,00	0,20	5,00	0,00	5,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	10.854.823,42	1,13	0,00	1,00	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	**863.677.571,34**	**89,57**					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	62.786.893,85	6,51	0,00	4,00	30,00	0,00	35,00
	Total Renda Variável	**62.786.893,85**	**6,51**					35,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	8.008.970,99	0,83	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	**8.008.970,99**	**0,83**					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	23.873.332,20	2,48	0,00	6,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	2.912.786,44	0,30	0,00	0,45	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	**26.786.118,64**	**2,78**					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	3.022.819,79	0,31	0,00	0,35	5,00	0,00	5,00
	Total Fundos Imobiliários	**3.022.819,79**	**0,31**					5,00
Total		**964.282.374,61**	**100,00**					

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	0,60 57,34	10,81 83,56	2,33 64,97	4,62 63,38	11,95 85,43	1.880.699,60	0,20	23.300.905,84
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,06 100,83	12,68 98,02	3,47 96,71	6,43 88,12	12,00 85,82	1.409.502,71	0,15	23.577.726,15
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,06 100,91	13,08 101,10	3,60 100,22	7,31 100,23	14,00 100,14	4.203.382,46	0,44	44.236.212,33
Artigo 7º V, Alínea a % do CDI	-0,65 -61,62	-3,83 -29,60	-2,36 -65,77	0,31 4,31	-6,89 -49,27	-9.720,22	0,00	-59.281,68
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	1,04 99,22	11,48 88,71	3,61 100,49	7,38 101,11	10,74 76,79	112.200,57	0,01	1.069.449,16
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	5,32 -1,05	33,33 1,08	10,86 -1,62	15,96 -0,13	26,75 0,17	3.270.355,53	0,34	19.860.249,48
Artigo 9º III % do CDI	-2,45 -232,66	1,31 10,10	6,42 178,71	12,52 171,56	5,16 36,87	-201.084,26	-0,02	-1.945.853,10
Artigo 10º I % do CDI	1,34 127,14	16,85 130,23	6,63 184,79	14,35 196,67	14,03 100,30	315.313,52	0,03	3.110.362,17
Artigo 10º II % do CDI	-0,13 -12,72	-23,92 -184,89	-0,41 -11,52	-0,70 -9,62	-24,01 -171,71	-3.906,67	0,00	-960.725,57
Artigo 11º % do CDI	0,05 4,82	-1,28 -9,87	0,08 2,18	0,59 8,08	-1,51 -10,80	1.532,99	0,00	-38.927,14
LIMEIRA - CONSOLIDADO (Total)						**10.978.276,23**	1,15	**112.150.117,64**

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%)	16.572.147,79	0,00	0,00	472.018,71	16.186.557,57	86.428,49	1.488.995,55
NTN-B 150535 (6,110000%)	31.725.732,41	0,00	0,00	917.064,92	30.978.989,82	170.322,33	2.906.694,35
NTN-B 150535 (6,500000%)	6.429.844,81	0,00	0,00	190.695,56	6.275.380,75	36.231,50	608.948,91
NTN-B 150535 (6,710000%)	264.553,77	0,00	0,00	7.956,89	258.126,37	1.529,49	25.501,87
NTN-B 150535 (6,790000%)	8.386.217,16	0,00	0,00	253.676,34	8.181.522,82	48.982,00	814.192,60

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R$)	Resultado Financ. Ano (R$)
NTN-B 150545 (7,210000%)	10.708.053,29	0,00	0,00	348.080,08	10.425.545,31	65.572,10	1.075.795,44
NTN-B 150545 (7,210001%)	4.128.056,19	0,00	0,00	134.188,18	4.019.146,68	25.278,67	205.916,17
NTN-B 150545 (7,510000%)	15.502.758,02	0,00	0,00	519.490,30	15.081.427,95	98.160,23	1.092.802,38
NTN-B 150545 (7,550000%)	8.250.831,65	0,00	0,00	277.547,00	8.025.735,61	52.450,96	635.015,47
NTN-B 150545 (7,550000%).	14.574.014,01	0,00	0,00	490.494,87	14.176.222,72	92.703,58	915.090,82
NTN-B 150545 (7,600000%)	15.878.831,52	0,00	0,00	537.292,15	15.443.132,84	101.593,47	1.511.669,32
NTN-B 150555 (7,110000%)	5.109.018,71	0,00	0,00	168.038,66	4.971.929,11	30.949,06	143.737,20
NTN-B 150555 (7,207500%)	7.859.737,06	0,00	0,00	261.498,36	7.646.367,03	48.128,33	112.214,69
NTN-B 150555 (7,270000%)	10.151.659,80	0,00	0,00	340.258,06	9.873.999,53	62.597,79	235.590,08
NTN-B 150555 (7,300000%)	15.251.998,76	0,00	0,00	512.747,18	14.833.555,79	94.304,21	377.253,53
NTN-B 150830 (5,922000%)	16.246.500,65	0,00	0,00	0,00	16.336.609,48	90.108,83	1.480.631,09
NTN-B 150830 (5,928000%)	16.250.316,20	0,00	0,00	0,00	16.332.838,21	82.522,01	1.481.082,00
NTN-B 150840 (6,560000%)	1.576.573,98	0,00	0,00	0,00	1.585.656,81	9.082,83	151.946,88
NTN-B 150840 (6,710000%)	10.376.023,67	0,00	0,00	0,00	10.436.932,61	60.908,94	1.013.115,79
NTN-B 150840 (7,200000%)	10.366.139,66	0,00	0,00	0,00	10.430.576,98	64.437,32	1.054.023,77
NTN-B 150840 (7,377500%)	14.852.925,36	0,00	0,00	0,00	14.947.162,03	94.236,67	1.825.573,77
NTN-B 150840 (7,380000%)	2.785.047,76	0,00	0,00	0,00	2.802.717,25	17.669,49	240.138,82
NTN-B 150840 (7,435000%)	56.936,30	0,00	0,00	0,00	57.300,08	363,78	5.254,89
NTN-B 150840 (7,440000%)	16.413.038,34	0,00	0,00	0,00	16.517.864,42	104.826,08	1.597.028,92
NTN-B 150840 (7,500000%)	15.874.003,92	0,00	0,00	0,00	15.976.098,85	102.094,93	1.308.233,27
NTN-B 150840 (7,530000%)	2.198.699,37	0,00	0,00	0,00	2.212.888,37	14.189,00	212.954,65
NTN-B 150850 (7,120000%)	7.960.765,20	0,00	0,00	0,00	8.009.831,39	49.066,19	270.562,77
NTN-B 150850 (7,150000%)	10.807.293,50	0,00	0,00	0,00	10.874.134,55	66.841,05	363.824,01
NTN-B 150860 (7,010000%)	0,00	9.987.958,10	0,00	0,00	10.020.975,85	33.017,75	33.017,75
NTN-B 150860 (7,020000%)	0,00	4.174.390,79	0,00	0,00	4.186.906,88	12.516,09	12.516,09
NTN-B 150860 (7,330000%)	10.078.812,36	0,00	0,00	0,00	10.142.398,79	63.586,43	101.582,99
	306.636.531,22	14.162.348,89	0,00	5.431.047,26	317.248.532,45	1.880.699,60	23.300.905,84

Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R$)	Resultado Financ. Ano (R$)
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	26.568.342,37	0,00	0,00	0,00	26.844.118,62	275.776,25	3.037.214,28
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP-RESP LIMITADA	8.795.962,38	0,00	-160.000,00	0,00	8.717.224,78	81.262,40	1.106.082,57
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	5.130.161,14	0,00	0,00	0,00	5.184.480,34	54.319,20	4.054.488,67
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	41.634.312,60	0,00	0,00	0,00	42.076.295,54	441.982,94	6.814.543,86
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	3.261.328,55	0,00	0,00	0,00	3.323.993,75	62.665,20	1.572.304,83
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	13.207,19	0,00	0,00	0,00	13.474,37	267,18	4.244,26
SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA	14.571.198,16	0,00	0,00	0,00	14.723.063,70	151.865,54	1.569.511,56
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	37.516.963,56	0,00	-9.987.958,11	0,00	27.870.369,45	341.364,00	3.188.735,00
	137.491.475,95	0,00	-10.147.958,11	0,00	128.753.020,55	1.409.502,71	23.577.726,15

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	388,70	5.428.958,43	0,00	0,00	5.437.576,93	8.229,80	24.600,95
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	96.080.860,32	0,00	0,00	0,00	97.098.060,08	1.017.199,76	11.037.290,51
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	53.196.930,02	0,00	0,00	0,00	53.760.685,44	563.755,42	3.505.785,44
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	154.802.031,79	4.439.000,00	-12.440.000,00	0,00	148.366.523,60	1.565.491,81	19.732.838,57
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	99.620.876,45	0,00	0,00	0,00	100.669.582,12	1.048.705,67	9.935.696,86
	403.701.087,28	9.867.958,43	-12.440.000,00	0,00	405.332.428,17	4.203.382,46	44.236.212,33

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	310.901,51	0,00	0,00	0,00	307.210,50	-3.691,01	-36.156,93
LEME MULTISETORIAL IPCA FIDC	1.187.585,46	0,00	0,00	0,00	1.181.556,25	-6.029,21	-23.124,75
	1.498.486,97	0,00	0,00	0,00	1.488.766,75	-9.720,22	-59.281,68

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	10.742.622,85	0,00	0,00	0,00	10.854.823,42	112.200,57	854.823,42
	10.742.622,85	0,00	0,00	0,00	10.854.823,42	112.200,57	1.069.449,16

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	10.965.119,85	0,00	0,00	0,00	11.660.677,86	695.558,01	4.130.750,73
BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC DE FI	11.958.840,56	0,00	-5.428.958,43	0,00	7.073.809,64	543.927,51	2.197.019,13
GUEPARDO AÇÕES INSTITUCIONAL FI DE AÇÕES	17.076.104,67	0,00	0,00	0,00	17.748.779,17	672.674,50	3.603.231,21
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF	10.798.588,92	0,00	0,00	0,00	11.358.531,42	559.942,50	1.358.531,42
XP INVESTOR FIF	14.146.842,75	0,00	0,00	0,00	14.945.095,76	798.253,01	5.474.744,66
	64.945.496,75	0,00	-5.428.958,43	0,00	62.786.893,85	3.270.355,53	19.860.249,48

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	3.837.489,35	0,00	0,00	0,00	3.736.607,17	-100.882,18	-1.034.579,22
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	4.372.565,90	0,00	0,00	0,00	4.272.363,82	-100.202,08	-911.273,88
	8.210.055,25	0,00	0,00	0,00	8.008.970,99	-201.084,26	-1.945.853,10

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	8.702.981,24	0,00	0,00	0,00	8.730.905,34	27.924,10	1.144.064,37
FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP	1.653.310,70	0,00	0,00	0,00	1.671.898,05	18.587,35	193.881,13
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF MULTIMERCADO – RESP LIMITADA	10.398.878,64	0,00	0,00	0,00	10.657.394,62	258.515,98	1.379.917,53
SICREDI FIF CIC MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP RESP LIMITADA	2.802.848,10	0,00	0,00	0,00	2.813.134,19	10.286,09	392.499,14
	23.558.018,68	0,00	0,00	0,00	23.873.332,20	315.313,52	3.110.362,17

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 MULTIESTRATEGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	2.916.693,11	0,00	0,00	0,00	2.912.786,44	-3.906,67	-960.725,57
	2.916.693,11	0,00	0,00	0,00	2.912.786,44	-3.906,67	-960.725,57

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	1.158.508,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157.994,75	-514,09	-8.289,92
HAZ FII	1.009.564,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012.096,21	2.531,53	-20.346,01
OSASCO PROPERTIES FII	853.213,28	0,00	0,00	0,00	0,00	852.728,83	-484,45	-10.291,21
	3.021.286,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.022.819,79	1.532,99	-38.927,14

Análise de Liquidez

Período	Valor (R$)	(%)	Valor Acumulado (R$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínino Acum.
de 0 a 30 dias	614.226.115,18	63,70	614.226.115,18	63,70	30,00
de 31 dias a 365 dias	28.406.173,79	2,95	642.632.288,97	66,64	35,00
acima de 365 dias	321.650.085,64	33,36	964.282.374,61	100,00	100,00

DE 0 A 30 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R$)
GERACAO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATEGIA		19/07/2018	0,00
OSASCO PROPERTIES FII		19/07/2023	852.728,83
BB PREV RF FLUXO FIC	D+0		5.437.576,93
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		97.098.060,08
BR HOTÉIS FII			1.157.994,75
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0		53.760.685,44
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP- RESP LIMITADA	D+0		8.717.224,78
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		5.184.480,34
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	D+0		42.076.295,54
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	D+0		148.366.523,60
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	D+0		3.323.993,75
HAZ FII			1.012.096,21
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	D+0		100.669.582,12
SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA	D+0		14.723.063,70
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	D+0		27.870.369,45
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+1		8.730.905,34
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	D+1 du		13.474,37
SICREDI FIF CIC MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP RESP LIMITADA	D+1		2.813.134,19
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	D+3 du		26.844.118,62
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	D+2 du		4.272.363,82

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R$)
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF	D+3		11.358.531,42
XP INVESTOR FIF	D+3		14.945.095,76
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	D+3 du		11.660.677,86
BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC DE FI	D+3 du		7.073.809,64
FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP	D+3 du		1.671.898,05
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	D+4 du		3.736.607,17
DAYCOVAL CLASSIC FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+5 du		10.854.823,42

DE 31 DIAS A 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R$)
GUEPARDO AÇÕES INSTITUCIONAL FI DE AÇÕES	D+3 du ou D+32 (isento de taxa de resgate)		17.748.779,17
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF MULTIMERCADO – RESP LIMITADA	D+32		10.657.394,62

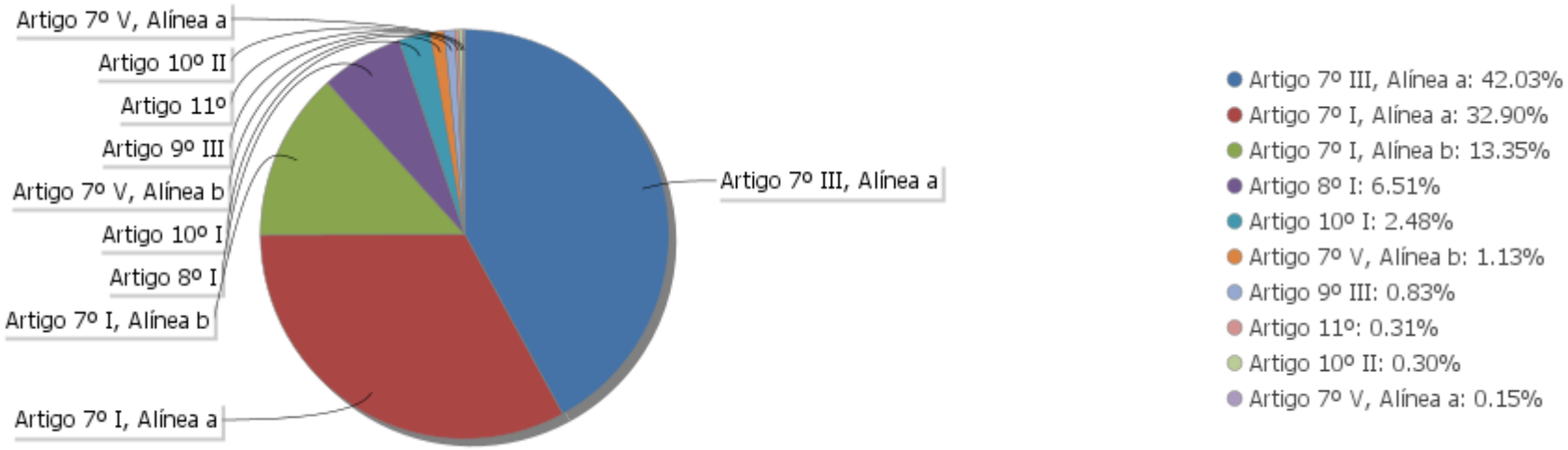
ACIMA DE 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R$)
NTN-B 150830 (5,922000%)		15/08/2030	16.336.609,48
NTN-B 150830 (5,928000%)		15/08/2030	16.332.838,21
INCENTIVO FIDC MULTISETORIAL I		16/11/2034	307.210,50
LEME MULTISETORIAL IPCA FIDC	D+1260	16/11/2034	1.181.556,25
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA		16/11/2034	2.912.786,44
NTN-B 150535 (5,895000%)		15/05/2035	16.186.557,57
NTN-B 150535 (6,110000%)		15/05/2035	30.978.989,82
NTN-B 150535 (6,500000%)		15/05/2035	6.275.380,75
NTN-B 150535 (6,710000%)		15/05/2035	258.126,37
NTN-B 150535 (6,790000%)		15/05/2035	8.181.522,82
NTN-B 150840 (6,560000%)		15/08/2040	1.585.656,81
NTN-B 150840 (6,710000%)		15/08/2040	10.436.932,61
NTN-B 150840 (7,200000%)		15/08/2040	10.430.576,98
NTN-B 150840 (7,377500%)		15/08/2040	14.947.162,03
NTN-B 150840 (7,380000%)		15/08/2040	2.802.717,25

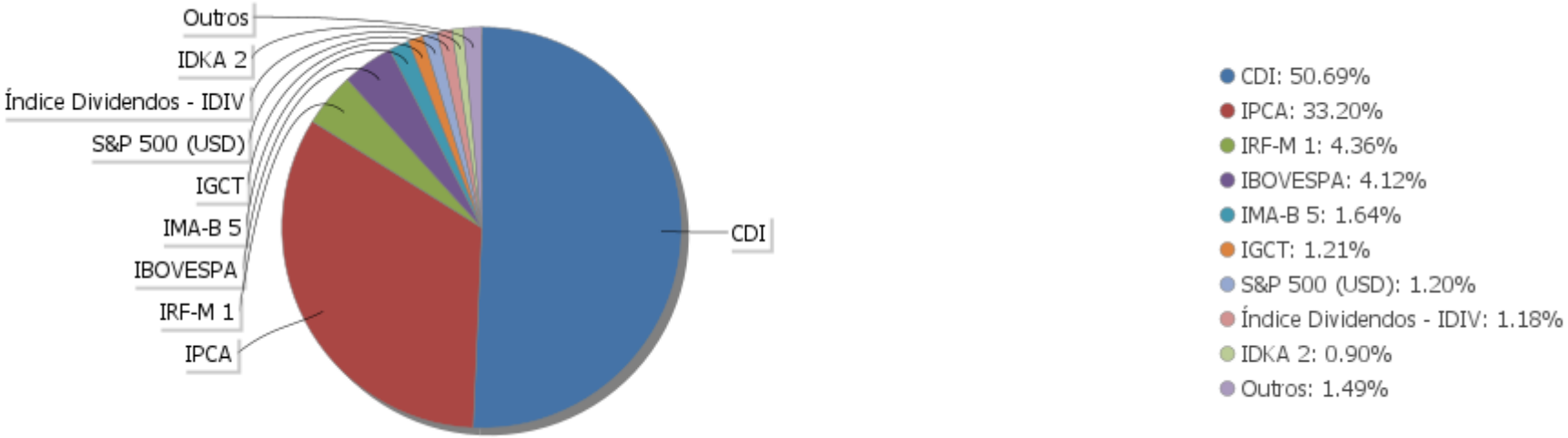
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R$)
NTN-B 150840 (7,435000%)		15/08/2040	57.300,08
NTN-B 150840 (7,440000%)		15/08/2040	16.517.864,42
NTN-B 150840 (7,500000%)		15/08/2040	15.976.098,85
NTN-B 150840 (7,530000%)		15/08/2040	2.212.888,37
NTN-B 150545 (7,210000%)		15/05/2045	10.425.545,31
NTN-B 150545 (7,210001%)		15/05/2045	4.019.146,68
NTN-B 150545 (7,510000%)		15/05/2045	15.081.427,95
NTN-B 150545 (7,550000%)		15/05/2045	8.025.735,61
NTN-B 150545 (7,550000%).		15/05/2045	14.176.222,72
NTN-B 150545 (7,600000%)		15/05/2045	15.443.132,84
NTN-B 150850 (7,120000%)		15/08/2050	8.009.831,39
NTN-B 150850 (7,150000%)		15/08/2050	10.874.134,55
NTN-B 150555 (7,110000%)		15/05/2055	4.971.929,11
NTN-B 150555 (7,207500%)		15/05/2055	7.646.367,03
NTN-B 150555 (7,270000%)		15/05/2055	9.873.999,53
NTN-B 150555 (7,300000%)		15/05/2055	14.833.555,79
NTN-B 150860 (7,010000%)		15/08/2060	10.020.975,85
NTN-B 150860 (7,020000%)		15/08/2060	4.186.906,88
NTN-B 150860 (7,330000%)		15/08/2060	10.142.398,79

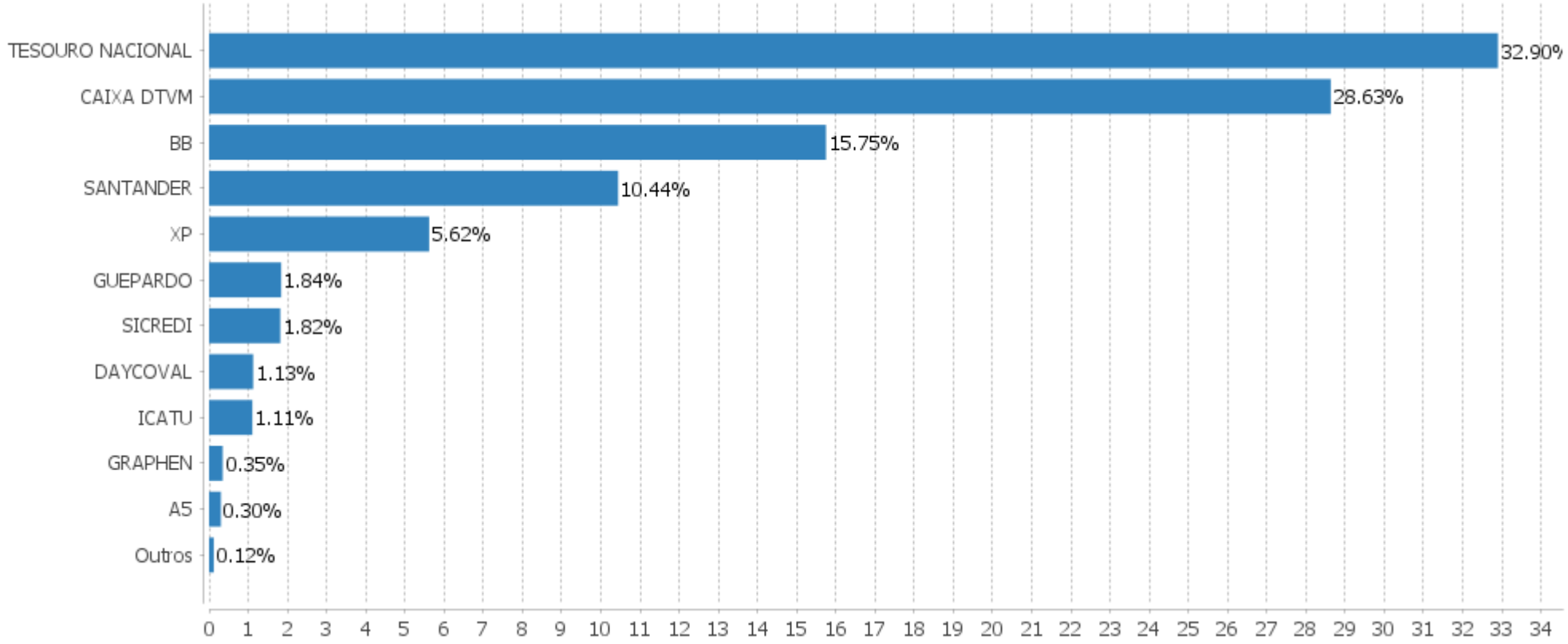
Alocação por Artigo



Alocação Por Estratégia



Alocação por Gestor



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	1,17	1,15		13,05
IPCA + 5,24%	0,61	1,72	0,95	0,84	0,69	0,65	0,73	0,32	0,93	0,56	0,57		8,88
p.p. indexador	0,91	-1,33	-0,01	0,53	0,59	0,38	-0,03	1,12	0,43	0,62	0,59		4,17
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

	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	50	46,73
Meses abaixo - Meta Atuarial	57	53,27

Relatório

Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	3,73	2,07	1,67	0,94
06 meses	7,05	3,80	3,25	1,11
12 meses	12,72	9,89	2,83	1,89
24 meses	20,64	21,01	-0,37	2,06

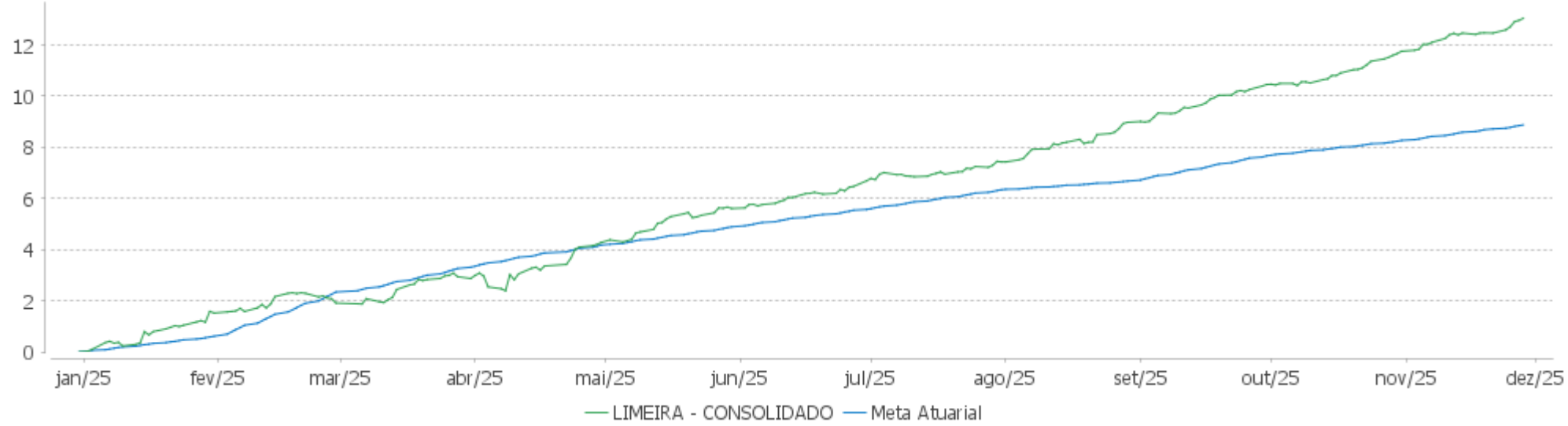
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	2,91	2020-12
Menor rentabilidade da Carteira	-5,55	2020-03

Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
36 meses	35,17	32,83	2,34	2,35
48 meses	45,23	47,81	-2,58	2,86
60 meses	47,83	72,62	-24,79	3,20
Desde 30/12/2016	102,28	148,58	-46,30	9,56

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

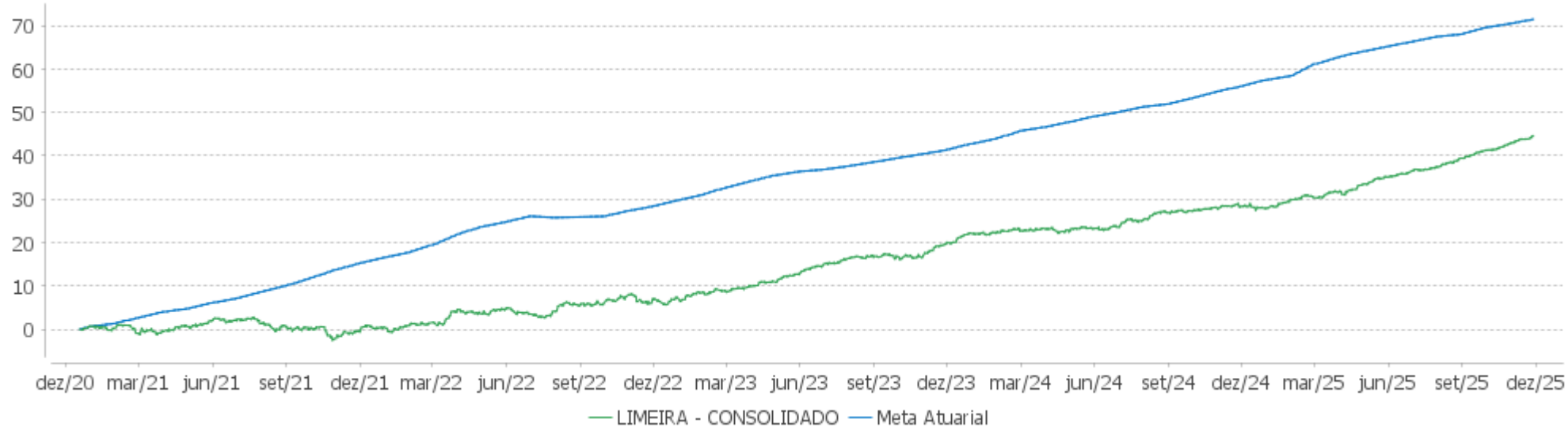
Evolução No Ano



Patrimônio Líquido No Ano

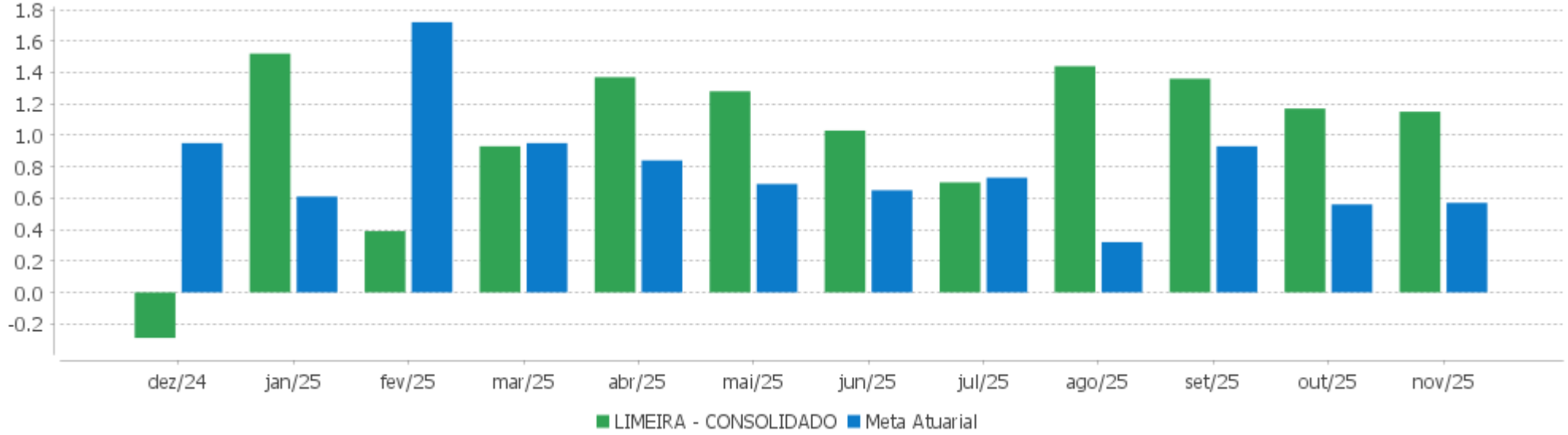
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução



Patrimônio Líquido

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



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	1,04 99,22	13,37 103,34	3,61 100,49	7,38 101,11	14,19 101,49	28,26 107,29	44,42 102,97
NTN-B 150840 (7,435000%) Var. IPCA p.p.	0,64 0,46	11,07 7,15	2,46 1,71	4,89 3,75	12,32 7,86	26,41 16,86	
NTN-B 150545 (7,210001%) Var. IPCA p.p.	0,62 0,44	10,97 7,05	2,40 1,65	4,78 3,63	12,19 7,73		
NTN-B 150840 (7,530000%) Var. IPCA p.p.	0,65 0,47	11,20 7,28	2,48 1,73	4,94 3,79	12,46 8,00	26,68 17,12	
NTN-B 150830 (5,928000%) Var. IPCA p.p.	0,51 0,33	9,70 5,78	2,09 1,34	4,14 3,00	10,80 6,34	22,95 13,40	
NTN-B 150535 (5,895000%) Var. IPCA p.p.	0,53 0,35	9,67 5,75	2,08 1,33	4,12 2,98	10,77 6,30	22,87 13,32	
NTN-B 150535 (6,110000%) Var. IPCA p.p.	0,54 0,36	9,87 5,95	2,13 1,38	4,23 3,09	10,99 6,53	23,34 13,79	
NTN-B 150850 (7,120000%) Var. IPCA p.p.	0,62 0,44	10,81 6,89	2,38 1,63	4,72 3,58	12,03 7,57		
NTN-B 150555 (7,300000%) Var. IPCA p.p.	0,63 0,45	11,05 7,13	2,42 1,67	4,88 3,74	12,29 7,83		
NTN-B 150555 (7,110000%) Var. IPCA p.p.	0,62 0,44	10,80 6,88	2,38 1,63	4,72 3,57	12,02 7,56		
NTN-B 150545 (7,550000%). Var. IPCA p.p.	0,65 0,47	11,23 7,31	2,48 1,73	4,95 3,80	12,49 8,03	26,73 17,18	
NTN-B 150545 (7,600000%) Var. IPCA p.p.	0,65 0,47	11,23 7,31	2,50 1,74	4,97 3,83	12,50 8,03	26,80 17,25	
NTN-B 150840 (7,380000%) Var. IPCA p.p.	0,63 0,45	11,10 7,18	2,44 1,69	4,86 3,72	12,34 7,88	26,37 16,82	
NTN-B 150545 (7,210000%) Var. IPCA p.p.	0,62 0,44	10,91 6,99	2,40 1,65	4,78 3,63	12,19 7,73	26,00 16,45	
NTN-B 150840 (7,500000%) Var. IPCA p.p.	0,64 0,46	11,18 7,26	2,47 1,72	4,92 3,78	12,44 7,98	26,62 17,06	
NTN-B 150535 (6,790000%) Var. IPCA p.p.	0,59 0,41	10,51 6,59	2,30 1,55	4,57 3,43	11,70 7,24	24,94 15,39	
NTN-B 150830 (5,922000%)	0,55	9,69	2,09	4,14	10,79	22,93	

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.	0,37	5,77	1,34	2,99	6,33	13,38	
NTN-B 150850 (7,150000%)	0,62	10,84	2,39	4,74	12,06		
Var. IPCA p.p.	0,44	6,92	1,64	3,59	7,60		
NTN-B 150860 (7,010000%)	0,60	10,71	2,34	4,67	11,91		
Var. IPCA p.p.	0,42	6,78	1,59	3,52	7,45		
NTN-B 150545 (7,510000%)	0,64	11,23	2,47	4,93	12,49	26,69	
Var. IPCA p.p.	0,46	7,31	1,72	3,78	8,03	17,13	
NTN-B 150555 (7,270000%)	0,63	10,97	2,42	4,81	12,20		
Var. IPCA p.p.	0,45	7,04	1,66	3,66	7,74		
NTN-B 150535 (6,710000%)	0,59	10,43	2,28	4,53	11,61	24,81	
Var. IPCA p.p.	0,41	6,51	1,53	3,38	7,15	15,26	
NTN-B 150545 (7,550000%)	0,65	11,29	2,48	4,95	12,55	26,80	
Var. IPCA p.p.	0,47	7,37	1,73	3,80	8,09	17,25	
NTN-B 150840 (6,560000%)	0,58	10,29	2,24	4,45	11,46	24,47	
Var. IPCA p.p.	0,40	6,37	1,49	3,31	6,99	14,92	
NTN-B 150840 (7,440000%)	0,64	11,18	2,46	4,89	12,42	26,53	
Var. IPCA p.p.	0,46	7,25	1,70	3,75	7,96	16,98	
NTN-B 150555 (7,207500%)	0,62	10,91	2,40	4,78	12,13		
Var. IPCA p.p.	0,44	6,99	1,65	3,63	7,67		
NTN-B 150840 (7,377500%)	0,63	11,07	2,44	4,86	12,31	26,33	
Var. IPCA p.p.	0,45	7,15	1,69	3,72	7,85	16,78	
NTN-B 150840 (7,200000%)	0,62	10,90	2,40	4,77	12,18	25,97	
Var. IPCA p.p.	0,44	6,98	1,65	3,63	7,71	16,42	
NTN-B 150840 (6,710000%)	0,59	10,44	2,28	4,53	11,65	24,80	
Var. IPCA p.p.	0,41	6,51	1,53	3,39	7,18	15,25	
NTN-B 150860 (7,330000%)	0,63	11,07	2,47	4,88	12,31		
Var. IPCA p.p.	0,45	7,15	1,72	3,74	7,85		
NTN-B 150860 (7,020000%)	0,64	10,76	2,39	4,72	11,97		
Var. IPCA p.p.	0,46	6,84	1,64	3,57	7,51		
NTN-B 150535 (6,500000%)	0,57	10,24	2,23	4,42	11,39	24,32	
Var. IPCA p.p.	0,39	6,31	1,48	3,28	6,93	14,77	
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	1,92	19,91	4,63	8,56	16,35	19,45	40,98
Var. IRF-M 1+ p.p.	-0,01	-0,24	-0,07	-0,09	-0,24	-0,57	-1,11
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	1,06	10,42	2,73	4,66	10,07	18,64	32,15
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,02	-0,19	-0,05	-0,10	-0,22	-0,50	-0,74
SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA	1,04	12,92	3,58	7,26	13,89	26,33	43,06

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	99,01	99,87	99,63	99,54	99,35	99,98	99,80
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP- RESP LIMITADA	0,94	10,34	2,64	4,74	10,02	17,97	31,79
Var. IDKA 2 p.p.	0,00	-0,41	0,07	-0,12	-0,47	-0,96	-1,28
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	1,04	12,76	3,45	6,85	12,95	23,07	41,26
% do CDI	98,60	98,63	96,12	93,87	92,60	87,61	95,65
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	1,06	13,22	3,54	7,17	14,01	24,89	41,52
Var. IRF-M 1 p.p.	-0,01	-0,23	-0,06	-0,12	-0,24	-0,43	-0,77
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	1,04	12,86	3,55	7,23	13,82	26,24	42,89
% do CDI	98,79	99,45	98,89	99,05	98,81	99,61	99,41
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	2,02	12,54	3,60	4,91	9,56	12,48	26,48
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,02	-0,28	-0,07	-0,14	-0,30	-0,62	-1,01
INCENTIVO FIDC MULTISETORIAL I	-1,19	-10,53	-2,99	-5,73	-20,88	-30,29	152.030.369,04
% do CDI	-112,78	-81,40	-83,22	-78,57	-149,33	-115,01	352.381.297,09
LEME MULTISETORIAL IPCA FIDC	-0,51	-1,92	-2,20	2,02	-2,40	-11,17	-13,62
% do CDI	-48,23	-14,84	-61,20	27,63	-17,18	-42,41	-31,58
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	1,06	13,09	3,62	7,33	13,99	26,53	43,26
% do CDI	100,57	101,21	100,69	100,45	100,07	100,71	100,27
BB PREV RF FLUXO FIC	0,98	11,93	3,33	6,76	12,85	23,88	38,95
% do CDI	92,73	92,26	92,79	92,69	91,88	90,67	90,29
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	1,06	13,08	3,58	7,30	14,01	26,71	43,91
% do CDI	100,67	101,09	99,83	100,08	100,22	101,40	101,77
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	1,07	13,08	3,60	7,31	14,02	26,54	43,76
% do CDI	101,90	101,14	100,26	100,25	100,24	100,77	101,42
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	1,05	13,06	3,59	7,30	14,00	26,88	44,08
% do CDI	100,00	100,93	99,96	100,09	100,12	102,04	102,17
BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC DE FI	5,75	22,71	8,09	11,80	17,93	13,23	23,98
Var. IBOVESPA p.p.	-0,62	-9,54	-4,39	-4,29	-8,65	-11,69	-17,43
XP INVESTOR FIF	5,64	57,81	13,53	18,02	46,48	30,48	54,04
Var. IBOVESPA p.p.	-0,73	25,56	1,05	1,93	19,90	5,55	12,62
GUEPARDO AÇÕES INSTITUCIONAL FI DE AÇÕES	3,94	25,47	8,23	16,12	18,58	14,82	53,33
Var. IBOVESPA p.p.	-2,43	-6,78	-4,25	0,03	-8,00	-10,10	11,92
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF	5,19	55,77	13,59	19,13	46,15	40,56	64,73
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-0,13	27,66	3,38	4,48	24,30	7,20	9,04
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	6,34	32,08	12,16	16,26	26,46	25,45	39,19
Var. IGCT p.p.	-0,02	-0,03	-0,05	0,25	0,21	-0,30	-2,54
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	-2,29	4,28	7,32	14,76	8,87	80,03	108,71

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. Global BDRX p.p.	0,12	-0,68	-0,13	-0,34	-0,96	-4,12	-7,96
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	-2,63	-1,91	5,41	10,06	1,16	55,70	67,76
Var. MSCI World (BRL) p.p.	-1,87	-4,09	1,92	3,69	-0,56	-1,51	4,89
FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP	1,12	13,12	3,88	7,68	12,86	21,12	36,67
% do CDI	106,80	101,41	108,02	105,21	91,93	80,17	84,99
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,32	23,63	7,91	20,62	21,31	67,29	101,49
Var. S&P 500 (USD) p.p.	0,19	7,18	1,89	4,77	7,78	17,35	33,63
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF MULTIMERCADO – RESP LIMITADA	2,49	14,87	5,70	9,20	10,15	20,10	41,08
Var. IMA-B 5 p.p.	1,41	4,27	2,92	4,43	-0,15	0,96	8,18
SICREDI FIF CIC MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP RESP LIMITADA	0,37	24,12	8,01	20,91	21,92	69,15	104,59
Var. S&P 500 (USD) p.p.	0,24	7,67	1,99	5,05	8,38	19,21	36,73
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,13	-23,92	-0,41	-0,70	-24,01	-66,08	-66,67
Var. IPCA p.p.	-0,31	-27,84	-1,17	-1,85	-28,47	-75,63	-81,36
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.	-0,62	-9,60	-2,25	-4,18	-10,70	-23,06	-36,53
HAZ FII	0,25	-2,02	0,70	2,65	-2,01	-4,86	-1,81
Var. IFIX p.p.	-1,61	-19,48	-4,59	-3,08	-18,68	-20,09	-29,48
BR HOTÉIS FII	-0,04	-0,85	-0,26	-0,42	-1,44	0,23	3,14
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,67	-10,45	-2,52	-4,60	-12,14	-22,84	-33,39
OSASCO PROPERTIES FII	-0,06	-1,19	-0,19	-0,38	-1,22	-2,09	-2,87
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,68	-10,79	-2,44	-4,56	-11,93	-25,16	-39,40
LIMEIRA - CONSOLIDADO	1,15	13,05	3,73	7,05	12,72	20,64	35,17
Var. IPCA + 5,24% p.p.	0,59	4,17	1,67	3,25	2,81	-0,67	1,55
CDI	1,05	12,94	3,59	7,30	13,98	26,34	43,14
IBOVESPA	6,37	32,25	12,48	16,09	26,58	24,93	41,42
INPC + 6,00%	0,47	9,34	2,08	3,84	10,40	22,69	35,03
IPCA + 6,00%	0,62	9,60	2,25	4,18	10,70	23,06	36,53

Cotização e Taxas

	Aplicação		Resgate		Taxas	
Fundo	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 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 ALOCACAO 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				
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 cobrara 20.00 % do que exceder 100.00 %	1,90%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

	Aplicação		Resgate		Taxas	
Fundo	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
					o indice IBOV_FEC. A taxa de performance sera paga no(s) mes(es) de Janeiro e Julho	
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 MULTISETORIAL I	Não se aplica	Não se aplica				
LEME MULTISETORIAL 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 FIF CIC MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+1	Não possui	
SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	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	

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	1,07	13,45	3,60	7,29	14,25	25,31	42,29	58,92	62,65
IRF-M 1+	1,93	20,15	4,70	8,65	16,59	20,02	42,09	53,62	47,05
IRF-M TOTAL	1,67	17,86	4,36	8,29	15,91	21,83	41,93	55,08	52,09
IMA-B 5	1,08	10,60	2,78	4,77	10,29	19,13	32,89	45,67	53,90
IMA-B 5+	2,80	14,42	4,35	5,24	9,42	8,67	23,22	28,38	29,42
IMA-B TOTAL	2,04	12,82	3,66	5,04	9,87	13,10	27,49	36,18	40,67
IMA-GERAL TOTAL	1,43	13,93	3,75	6,93	13,26	21,69	38,52	52,05	55,27
IDKA 2	0,94	10,75	2,57	4,86	10,49	18,93	33,07	44,91	53,48
IDKA 20	4,48	18,69	6,29	7,28	8,78	0,04	15,37	14,37	11,45
CDI	1,05	12,94	3,59	7,30	13,98	26,34	43,14	60,28	66,33

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	6,37	32,25	12,48	16,09	26,58	24,93	41,42	56,08	46,08
IBRX 100	6,44	31,89	12,44	16,02	26,11	25,61	40,62	54,93	45,64
IBRX 50	6,29	30,23	12,26	16,15	25,00	26,01	39,99	57,58	48,65
SMALL CAP	6,03	35,56	8,16	8,34	24,94	8,78	15,43	4,93	-8,91
Índice Consumo - ICON	7,05	31,92	9,13	5,83	22,33	8,28	3,52	-18,43	-36,70
Índice Dividendos - IDIV	5,31	28,11	10,21	14,65	21,85	33,37	55,68	81,11	81,74

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	1,86	17,46	5,29	5,73	16,67	15,23	27,66	41,96	30,33

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI (BRL)	-1,05	2,91	3,83	6,78	2,68	56,44	60,51	31,30	62,64
MSCI ACWI (USD)	-0,11	19,47	5,63	14,29	16,54	44,75	59,31	38,35	62,57
S&P 500 (BRL)	-0,81	0,30	4,21	8,25	0,04	62,04	69,12	42,33	89,19
S&P 500 (USD)	0,13	16,45	6,02	15,86	13,54	49,94	67,87	49,97	89,12

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,18	3,92	0,75	1,14	4,46	9,55	14,68	21,45	34,49
INPC	0,03	3,68	0,58	0,81	4,18	9,22	13,43	20,20	33,38
IGPM	0,27	-1,03	0,32	-1,76	-0,11	6,22	2,54	8,59	28,01
SELIC	1,05	12,94	3,59	7,30	13,98	26,34	43,14	60,28	66,33

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,48	7,71	1,76	3,18	8,62	18,47	28,96	42,04	63,53
IPCA + 5,00%	0,55	8,65	2,01	3,68	9,66	20,76	32,71	47,57	71,52
IPCA + 5,50%	0,59	9,13	2,13	3,93	10,18	21,91	34,61	50,39	75,63
IPCA + 5,89%	0,61	9,49	2,23	4,13	10,59	22,81	36,10	52,62	78,89
IPCA + 6,00%	0,62	9,60	2,25	4,18	10,70	23,06	36,53	53,26	79,81
INPC + 4,00%	0,33	7,46	1,59	2,84	8,33	18,12	27,55	40,58	62,17
INPC + 6,00%	0,47	9,34	2,08	3,84	10,40	22,69	35,03	51,68	78,32

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R$)
NTN-B 150535 (5,895000%)	16.186.557,57	5,895000	14.698.023,50	7,311800	-1.488.534,07
NTN-B 150535 (6,110000%)	30.978.989,82	6,110000	28.556.159,95	7,311800	-2.422.829,87
NTN-B 150535 (6,500000%)	6.275.380,75	6,500000	5.938.001,50	7,311800	-337.379,25
NTN-B 150535 (6,710000%)	258.126,37	6,710000	247.766,68	7,311800	-10.359,69
NTN-B 150535 (6,790000%)	8.181.522,82	6,790000	7.899.137,77	7,311800	-282.385,05
NTN-B 150545 (7,210000%)	10.425.545,31	7,210000	10.562.782,76	7,080000	137.237,45
NTN-B 150545 (7,210001%)	4.019.146,68	7,210001	4.072.053,02	7,080000	52.906,34
NTN-B 150545 (7,510000%)	15.081.427,95	7,510000	15.764.370,09	7,080000	682.942,14
NTN-B 150545 (7,550000%)	8.025.735,61	7,550000	8.422.397,10	7,080000	396.661,49
NTN-B 150545 (7,550000%).	14.176.222,72	7,550000	14.884.479,24	7,080000	708.256,52
NTN-B 150545 (7,600000%)	15.443.132,84	7,600000	16.304.582,15	7,080000	861.449,31
NTN-B 150555 (7,110000%)	4.971.929,11	7,110000	5.021.809,11	7,030000	49.880,00
NTN-B 150555 (7,207500%)	7.646.367,03	7,207500	7.814.837,77	7,030000	168.470,74
NTN-B 150555 (7,270000%)	9.873.999,53	7,270000	10.168.558,90	7,030000	294.559,37
NTN-B 150555 (7,300000%)	14.833.555,79	7,300000	15.323.369,37	7,030000	489.813,58
NTN-B 150830 (5,922000%)	16.336.609,48	5,922000	15.281.580,00	7,676900	-1.055.029,48
NTN-B 150830 (5,928000%)	16.332.838,21	5,928000	15.281.580,00	7,676900	-1.051.258,21
NTN-B 150840 (6,560000%)	1.585.656,81	6,560000	1.508.587,44	7,110000	-77.069,37
NTN-B 150840 (6,710000%)	10.436.932,61	6,710000	10.067.082,12	7,110000	-369.850,49
NTN-B 150840 (7,200000%)	10.430.576,98	7,200000	10.509.544,91	7,110000	78.967,93
NTN-B 150840 (7,377500%)	14.947.162,03	7,377500	15.304.998,85	7,110000	357.836,82
NTN-B 150840 (7,380000%)	2.802.717,25	7,380000	2.869.687,28	7,110000	66.970,03
NTN-B 150840 (7,435000%)	57.300,08	7,435000	58.995,04	7,110000	1.694,96
NTN-B 150840 (7,440000%)	16.517.864,42	7,440000	16.998.999,27	7,110000	481.134,85
NTN-B 150840 (7,500000%)	15.976.098,85	7,500000	16.535.466,82	7,110000	559.367,97
NTN-B 150840 (7,530000%)	2.212.888,37	7,530000	2.296.592,61	7,110000	83.704,24
NTN-B 150850 (7,120000%)	8.009.831,39	7,120000	8.102.075,44	7,020900	92.244,05
NTN-B 150850 (7,150000%)	10.874.134,55	7,150000	11.037.010,93	7,020900	162.876,38

Carteira: LIMEIRA - CONSOLIDADO

Data Extrato: 28/11/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Financeiro Curva (R$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R$)
NTN-B 150860 (7,010000%)	10.020.975,85	7,010000	10.022.254,18	7,010000	1.278,33
NTN-B 150860 (7,020000%)	4.186.906,88	7,020000	4.190.901,89	7,010000	3.995,01
NTN-B 150860 (7,330000%)	10.142.398,79	7,330000	10.552.748,09	7,010000	410.349,30

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
528	03/11/2025	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP- RESP LIMITADA	0,00	160.000,00	45.341,17856900	3,5288010000
529	03/11/2025	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,00	6.500.000,00	2.698.115,34487700	2,4090890000
530	03/11/2025	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,00	5.250.000,00	2.179.247,01150900	2,4090890000
531	07/11/2025	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,00	690.000,00	285.772,14977300	2,4145110000
532	11/11/2025	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	673.000,00	0,00	278.412,90578200	2,4172730000
533	11/11/2025	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	1.190.000,00	0,00	492.290,27916900	2,4172730000
534	11/11/2025	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	2.576.000,00	0,00	1.065.663,66314400	2,4172730000
535	14/11/2025	NTN-B 150860 (7,010000%)	9.987.958,10	0,00	2.456,00000000	4.066,7581840391
536	14/11/2025	TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	9.987.958,11	4.792.034,31878612	2,0842835100
537	17/11/2025	NTN-B 150860 (7,020000%)	4.174.390,79	0,00	1.027,00000000	4.064,6453651412
538	21/11/2025	BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC DE FI	0,00	5.428.958,43	538.697,23940953	10,0779399500
539	25/11/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	5.428.958,43	0,00	1.627.490,40873700	3,3357852070
	Total		**24.030.307,32**	**28.016.916,54**		

Análise de Risco

Horizonte: 21 dias / Nível de Confiança: 95,0% **Value-At-Risk (R$): 4.657.901,16** **Value-At-Risk: 0,48%**

	Volatilidade(1)	VaR(2)	Limite(5)	CVaR(3)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
Artigo 7º	0,12	0,17	5,00	0,06	-1,32	0,89	863.677.571,34	89,57
Artigo 8º	11,89	5,77	20,00	0,34	0,36	5,32	62.786.893,85	6,51
Artigo 9º	15,27	6,19	20,00	0,01	-0,23	-2,45	8.008.970,99	0,83
Artigo 10º	7,17	3,12	20,00	0,07	0,02	1,18	26.786.118,64	2,78
Artigo 11º	0,18	0,16	20,00	0,00	-5,42	0,05	3.022.819,79	0,31
LIMEIRA - CONSOLIDADO		0,48		0,48			964.282.374,61	100,00

Renda Fixa **Value-At-Risk: 0,17%**

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
NTN-B 150830 (5,922000%)	0,21	0,25	0,00	0,25	-2,33	0,55	16.336.609,48	1,69
NTN-B 150830 (5,928000%)	0,21	0,25	0,00	0,25	-2,61	0,51	16.332.838,21	1,69
NTN-B 150535 (5,895000%)	0,19	0,25	0,00	0,24	-2,71	0,53	16.186.557,57	1,68
NTN-B 150535 (6,110000%)	0,22	0,25	0,00	0,25	-2,35	0,54	30.978.989,82	3,21
NTN-B 150535 (6,500000%)	0,27	0,29	0,00	0,28	-1,77	0,57	6.275.380,75	0,65
NTN-B 150535 (6,710000%)	0,27	0,29	0,00	0,29	-1,72	0,59	258.126,37	0,03
NTN-B 150535 (6,790000%)	0,19	0,27	0,00	0,26	-2,36	0,59	8.181.522,82	0,85
NTN-B 150840 (6,560000%)	0,32	0,30	0,00	0,30	-1,50	0,58	1.585.656,81	0,16
NTN-B 150840 (6,710000%)	0,25	0,28	0,00	0,28	-1,89	0,59	10.436.932,61	1,08
NTN-B 150840 (7,200000%)	0,31	0,32	0,00	0,31	-1,38	0,62	10.430.576,98	1,08
NTN-B 150840 (7,377500%)	0,19	0,28	0,00	0,28	-2,16	0,63	14.947.162,03	1,55
NTN-B 150840 (7,380000%)	0,24	0,30	0,00	0,30	-1,71	0,63	2.802.717,25	0,29
NTN-B 150840 (7,435000%)	0,29	0,29	0,00	0,29	-1,40	0,64	57.300,08	0,01
NTN-B 150840 (7,440000%)	0,31	0,32	0,00	0,32	-1,33	0,64	16.517.864,42	1,71
NTN-B 150840 (7,500000%)	0,19	0,29	0,00	0,28	-2,12	0,64	15.976.098,85	1,66

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
NTN-B 150840 (7,530000%)	0,20	0,29	0,00	0,28	-2,07	0,65	2.212.888,37	0,23
NTN-B 150545 (7,210000%)	0,34	0,32	0,00	0,32	-1,25	0,62	10.425.545,31	1,08
NTN-B 150545 (7,210001%)	0,34	0,32	0,00	0,32	-1,25	0,62	4.019.146,68	0,42
NTN-B 150545 (7,510000%)	0,28	0,31	0,00	0,31	-1,47	0,64	15.081.427,95	1,56
NTN-B 150545 (7,550000%)	0,34	0,33	0,00	0,33	-1,20	0,65	8.025.735,61	0,83
NTN-B 150545 (7,550000%).	0,19	0,29	0,00	0,28	-2,10	0,65	14.176.222,72	1,47
NTN-B 150545 (7,600000%)	0,28	0,29	0,00	0,29	-1,44	0,65	15.443.132,84	1,60
NTN-B 150850 (7,120000%)	0,20	0,27	0,00	0,27	-2,19	0,62	8.009.831,39	0,83
NTN-B 150850 (7,150000%)	0,20	0,28	0,00	0,27	-2,18	0,62	10.874.134,55	1,13
NTN-B 150555 (7,110000%)	0,20	0,27	0,00	0,27	-2,18	0,62	4.971.929,11	0,52
NTN-B 150555 (7,207500%)	0,19	0,28	0,00	0,28	-2,22	0,62	7.646.367,03	0,79
NTN-B 150555 (7,270000%)	0,19	0,28	0,00	0,28	-2,20	0,63	9.873.999,53	1,02
NTN-B 150555 (7,300000%)	0,35	0,33	0,00	0,33	-1,20	0,63	14.833.555,79	1,54
NTN-B 150860 (7,010000%)	0,21	0,27	0,00	0,27	-2,22	0,60	10.020.975,85	1,04
NTN-B 150860 (7,020000%)	0,28	0,30	0,00	0,29	-1,49	0,64	4.186.906,88	0,43
NTN-B 150860 (7,330000%)	0,31	0,32	0,00	0,32	-1,37	0,63	10.142.398,79	1,05
Sub-total	0,20	0,26	0,00		-2,21	0,60	317.248.532,45	32,90

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	0,16	0,41	0,00	0,58	-0,09	1,04	26.844.118,62	2,78
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP- RESP LIMITADA	1,31	0,68	0,00	0,20	-0,09	0,94	8.717.224,78	0,90
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	1,26	0,71	0,00	0,01	0,00	1,06	5.184.480,34	0,54
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,16	0,42	0,01	0,06	0,05	1,06	42.076.295,54	4,36
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	1,96	1,29	0,00	0,01	0,44	1,92	3.323.993,75	0,34
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	2,69	1,49	0,00	0,00	0,36	2,02	13.474,37	0,00
SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA	0,01	0,41	0,00	0,58	-0,83	1,04	14.723.063,70	1,53
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP	0,01	0,41	0,00	0,56	-1,90	1,04	27.870.369,45	2,89

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
LIMITADA								
Sub-total	0,23	0,26	0,01		0,04	1,06	128.753.020,55	13,35

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
BB PREV RF FLUXO FIC	0,01	0,38	0,00	0,56	-7,36	0,98	5.437.576,93	0,56
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,03	0,42	0,01	0,62	0,22	1,06	97.098.060,08	10,07
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,03	0,41	0,00	0,62	0,21	1,06	53.760.685,44	5,58
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,04	0,42	0,03	0,63	0,56	1,07	148.366.523,60	15,39
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,02	0,41	0,00	0,58	0,00	1,05	100.669.582,12	10,44
Sub-total	0,02	0,26	0,05		0,46	1,06	405.332.428,17	42,03

Artigo 7º V, Alínea a

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
INCENTIVO FIDC MULTISETORIAL I	4,35	2,31	0,00	2,35	-0,51	-1,19	307.210,50	0,03
LEME MULTISETORIAL IPCA FIDC	1,85	2,32	0,00	2,36	-0,84	-0,51	1.181.556,25	0,12
Sub-total	2,37	1,80	0,00		-0,72	-0,65	1.488.766,75	0,15

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	0,06	0,41	0,00	0,57	-0,14	1,04	10.854.823,42	1,13
Sub-total	0,06	0,41	0,00		-0,14	1,04	10.854.823,42	1,13

Renda Variável	**Value-At-Risk: 5,77%**

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	11,59	5,51	0,06	0,16	0,46	6,34	11.660.677,86	1,21

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC DE FI	11,38	5,35	0,03	2,61	0,41	5,75	7.073.809,64	0,73
GUEPARDO AÇÕES INSTITUCIONAL FI DE AÇÕES	16,69	7,25	0,11	4,37	0,17	3,94	17.748.779,17	1,84
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF	11,70	6,06	0,06	3,04	0,35	5,19	11.358.531,42	1,18
XP INVESTOR FIF	11,43	5,99	0,08	2,70	0,40	5,64	14.945.095,76	1,55
Sub-total	11,89	5,77	0,34		0,36	5,32	62.786.893,85	6,51

Investimentos no Exterior — **Value-At-Risk: 6,19%**

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	15,35	6,28	0,00	4,36	-0,24	-2,63	3.736.607,17	0,39
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	15,21	6,16	0,01	0,77	-0,22	-2,29	4.272.363,82	0,44
Sub-total	15,27	6,19	0,01		-0,23	-2,45	8.008.970,99	0,83

Investimentos Estruturados — **Value-At-Risk: 3,12%**

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	13,93	6,08	0,03	0,51	-0,05	0,32	8.730.905,34	0,91
FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP	0,88	0,63	0,00	0,77	0,08	1,12	1.671.898,05	0,17
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF MULTIMERCADO – RESP LIMITADA	4,60	2,39	0,02	2,13	0,31	2,49	10.657.394,62	1,11
SICREDI FIF CIC MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP RESP LIMITADA	13,88	6,07	0,01	0,52	-0,05	0,37	2.813.134,19	0,29
Sub-total	7,98	3,50	0,07		0,04	1,34	23.873.332,20	2,48

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	0,49	0,29	0,00	0,29	-2,43	-0,13	2.912.786,44	0,30

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
Sub-total	0,49	0,29	0,00		-2,43	-0,13	2.912.786,44	0,30

Fundos Imobiliários — **Value-At-Risk: 0,16%**

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
BR HOTÉIS FII	0,16	0,15	0,00	0,29	-6,79	-0,04	1.157.994,75	0,12
HAZ FII	0,91	0,53	0,00	2,08	-0,88	0,25	1.012.096,21	0,10
OSASCO PROPERTIES FII	0,21	0,13	0,00	0,27	-5,36	-0,06	852.728,83	0,09
Sub-total	0,18	0,16	0,00		-5,42	0,05	3.022.819,79	0,31

(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 Politica de Investimentos (%)

Observações

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

- O Instituto está com 6,93% do patrimônio líquido do fundo INCENTIVO FIDC MULTISETORIAL 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 MULTISETORIAL I não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo LEME MULTISETORIAL 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 BR HOTÉIS FII 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.