

LIMEIRA - CONSOLIDADO
DEZEMBRO 2025



Prezados Senhores,

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

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

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

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

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

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

Equipe i9 Advisory.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

88,79%

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⁾	0,32	0,04	0,78	10,55	32.923.974,93	3,47
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (Curva) ⁽¹⁾	0,33	0,03	0,80	10,82	62.376.092,57	6,57
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (Curva) ⁽¹⁾	1,15	0,07	0,89	11,64	75.635.385,92	7,96
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (Curva) ⁽¹⁾	0,37	0,06	0,91	9,41	67.780.580,38	7,14
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (Curva) ⁽¹⁾	0,32	0,03	0,88	4,36	19.050.021,30	2,01
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (Curva) ⁽¹⁾	0,34	0,06	0,89	3,22	37.657.387,14	3,97
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (Curva) ⁽¹⁾	0,33	0,06	0,66	1,05	38.860.451,81	4,09
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,40	0,05	0,86	11,77	334.283.894,05	35,20

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 PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	0,33	0,05	1,21	14,12	27.168.768,21	2,86	4.601.674.340,57	0,59
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP- RESP LIMITADA	1,82	0,05	1,08	11,53	8.398.133,56	0,88	2.781.788.324,52	0,30
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	1,78	0,05	0,93	11,44	5.232.748,70	0,55	5.189.835.856,34	0,10
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,32	0,05	1,14	14,51	44.633.111,81	4,70	9.712.980.576,79	0,46
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	4,42	0,05	-0,09	19,81	3.321.147,96	0,35	652.985.190,11	0,51

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	4,14	0,05	0,29	12,87	13.512,83	0,00	293.794.761,05	0,00
SICREDI	SICREDI	SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA	0,06	0,06	1,22	14,29	14.902.244,39	1,57	5.909.212.236,66	0,25
XP	XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM	TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,06	0,05	1,21	13,44	15.160.634,91	1,60	12.703.999.548,44	0,12
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			0,90	0,05	1,14	13,96	118.830.302,37	12,51		

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 PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,06	0,05	1,13	13,17	16.833,95	0,00	5.032.293.735,96	0,00
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,05	0,06	1,22	14,48	98.287.241,94	10,35	23.813.730.897,29	0,41
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,05	0,06	1,23	9,98	54.419.330,48	5,73	23.774.757.726,40	0,23
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,07	0,05	1,20	14,44	123.080.981,86	12,96	9.268.553.910,44	1,33
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,05	0,06	1,21	14,43	101.892.543,91	10,73	4.657.742.928,22	2,19
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,05	0,06	1,21	14,45	377.696.932,14	39,77		

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				
GENIAL	RJI	INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL I *	3,45	-1,00	-1,00	-11,42	304.150,34	0,03	4.387.929,66	6,93
GRAPHEN	RJI	LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC *	6,06	-1,24	-1,24	-3,14	1.166.897,40	0,12	63.448.116,84	1,84
Sub-total Artigo 7º V, Alínea a			4,93	-1,19	-1,19	-4,97	1.471.047,74	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	0,07	0,06	1,25	9,90	10.990.019,22	1,16	2.574.631.747,46	0,43
		Sub-total Artigo 7º V, Alínea b	0,07	0,06	1,25	12,86	10.990.019,22	1,16		
		Renda Fixa	0,32	0,05	1,06	13,48	843.272.195,52	88,79		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

7,18%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	15,23	0,01	1,18	33,65	11.798.545,90	1,24	693.910.489,88	1,70
BB	BB	BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FIF RESP LIMITADA	14,49	0,00	3,39	26,87	7.313.725,70	0,77	605.329.290,91	1,21
GUEPARDO	BTG PACTUAL	GUEPARDO AÇÕES INSTITUCIONAL FI DE AÇÕES	19,34	-0,01	0,27	25,81	17.795.828,57	1,87	2.208.223.957,43	0,81
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	16,16	0,00	3,39	3,39	5.621.594,27	0,59	1.593.017.787,08	0,35
XP	S3 CACEIS BRASIL DTVM	XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF	17,27	0,00	-2,90	10,29	11.029.180,28	1,16	436.055.362,81	2,53
XP	S3 CACEIS BRASIL DTVM	XP INVESTOR FIF	17,94	0,00	-2,40	54,02	14.585.939,91	1,54	205.608.338,97	7,09
Sub-total Artigo 8º I			15,91	0,00	-0,24	33,01	68.144.814,63	7,18		
Renda Variável			15,91	0,00	-0,24	33,01	68.144.814,63	7,18		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

0,87%

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 GLOBAIS FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA	17,75	-0,01	3,03	1,07	3.849.880,92	0,41	586.041.798,24	0,66
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	19,80	0,00	3,12	7,54	4.405.790,88	0,46	2.411.471.753,24	0,18
Sub-total Artigo 9º III			18,71	-0,01	3,08	4,43	8.255.671,80	0,87		
Investimentos no Exterior			18,71	-0,01	3,08	4,43	8.255.671,80	0,87		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

2,85%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	18,05	0,05	1,93	26,02	8.899.479,03	0,94	2.204.512.708,74	0,40
CAIXA DTVM	CEF	FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP	1,04	0,05	1,01	14,26	1.688.801,09	0,18	874.664.849,68	0,19
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF MULTIMERCADO – RESP LIMITADA	9,11	-0,01	0,17	15,06	10.675.020,87	1,12	619.136.989,19	1,72
SICREDI	SICREDI	SICREDI FIF CIC MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP RESP LIMITADA	18,06	0,05	1,61	26,12	2.858.473,22	0,30	885.327.860,44	0,32
Sub-total Artigo 10º I			13,11	0,02	1,04	18,06	24.121.774,21	2,54		

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
GENIAL	RJI	GERACAO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATEGIA *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A5	RJI	W7 FIP MULTIESTRATÉGIA *	26,18	-0,14	-0,14	-24,02	2.908.804,04	0,31	39.600.270,36	7,35
Sub-total Artigo 10º II			26,18	-0,14	-0,14	-24,02	2.908.804,04	0,31		

Investimentos Estruturados			11,99	0,01	0,91	12,62	27.030.578,25	2,85		
-----------------------------------	--	--	--------------	-------------	-------------	--------------	----------------------	-------------	--	--

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 *	5,82	0,43	0,43	-0,43	1.162.930,74	0,12	112.428.253,81	1,03
GRAPHEN	RJI	HAZ FII *	9,52	0,24	0,24	-1,79	1.014.513,50	0,11	63.551.092,99	1,60
CADENCE	PLANNER	OSASCO PROPERTIES FII *	0,61	-0,07	-0,07	-1,26	852.169,75	0,09	91.896.548,65	0,93
Sub-total Artigo 11º			4,58	0,22	0,22	-1,05	3.029.613,99	0,32		
Fundos Imobiliários			4,58	0,22	0,22	-1,05	3.029.613,99	0,32		
Total			1,70	0,05	0,99	14,17	949.732.874,19	100,00		

(1) Existem aplicações consolidadas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 1	
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	334.283.894,05	35,20	0,00	31,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	118.830.302,37	12,51	0,00	19,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	377.696.932,14	39,77	0,00	33,00	60,00	0,00	65,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	1.471.047,74	0,15	0,00	0,20	5,00	0,00	5,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	10.990.019,22	1,16	0,00	1,00	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	843.272.195,52	88,79					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	68.144.814,63	7,18	0,00	4,00	30,00	0,00	35,00
	Total Renda Variável	68.144.814,63	7,18					35,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	8.255.671,80	0,87	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	8.255.671,80	0,87					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	24.121.774,21	2,54	0,00	6,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	2.908.804,04	0,31	0,00	0,45	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	27.030.578,25	2,85					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	3.029.613,99	0,32	0,00	0,35	5,00	0,00	5,00
	Total Fundos Imobiliários	3.029.613,99	0,32					5,00
Total		949.732.874,19	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	0,86 70,77	11,77 82,20	2,39 66,53	4,79 64,48	11,77 82,20	2.780.808,90	0,29	26.081.714,74
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,14 93,07	13,96 97,52	3,48 96,86	6,83 91,99	13,96 97,52	1.409.451,87	0,15	24.987.178,02
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,21 99,38	14,45 100,95	3,58 99,69	7,43 99,96	14,45 100,95	4.679.743,21	0,49	48.915.955,54
Artigo 7º V, Alínea a % do CDI	-1,19 -97,56	-4,97 -34,75	-2,97 -82,60	-0,27 -3,67	-4,97 -34,75	-17.719,01	0,00	-77.000,69
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	1,25 102,10	12,86 89,87	3,58 99,60	7,51 101,08	12,86 89,87	135.195,80	0,01	1.204.644,96
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-0,24 -1,53	33,01 -0,95	6,35 -3,84	13,58 -2,46	33,01 -0,95	-79.579,22	-0,01	19.780.670,26
Artigo 9º III % do CDI	3,08 252,50	4,43 30,93	5,98 166,67	15,17 204,25	4,43 30,93	246.700,81	0,03	-1.699.152,29
Artigo 10º I % do CDI	1,04 85,31	18,06 126,19	4,66 129,81	11,75 158,15	18,06 126,19	248.442,01	0,03	3.358.804,18
Artigo 10º II % do CDI	-0,14 -11,21	-24,02 -167,82	-0,41 -11,50	-0,76 -10,23	-24,02 -167,82	-3.982,40	0,00	-964.707,97
Artigo 11º % do CDI	0,22 18,42	-1,05 -7,37	0,27 7,52	0,37 4,91	-1,05 -7,37	6.794,20	0,00	-32.132,94
LIMEIRA - CONSOLIDADO (Total)						9.405.856,17	0,99	121.555.973,81

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%)	16.186.557,57	0,00	0,00	0,00	16.312.261,65	125.704,08	1.614.699,63
NTN-B 150535 (6,110000%)	30.978.989,82	0,00	0,00	0,00	31.225.167,51	246.177,69	3.152.872,04
NTN-B 150535 (6,500000%)	6.275.380,75	0,00	0,00	0,00	6.327.235,31	51.854,56	660.803,47
NTN-B 150535 (6,710000%)	258.126,37	0,00	0,00	0,00	260.304,16	2.177,79	27.679,66
NTN-B 150535 (6,790000%)	8.181.522,82	0,00	0,00	0,00	8.251.123,94	69.601,12	883.793,72

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150545 (7,210000%)	10.425.545,31	0,00	0,00	0,00	10.517.791,43	92.246,12	1.168.041,56
NTN-B 150545 (7,210001%)	4.019.146,68	0,00	0,00	0,00	4.054.708,43	35.561,75	241.477,92
NTN-B 150545 (7,510000%)	15.081.427,95	0,00	0,00	0,00	15.218.601,82	137.173,87	1.229.976,25
NTN-B 150545 (7,550000%)	8.025.735,61	0,00	0,00	0,00	8.098.992,68	73.257,07	708.272,54
NTN-B 150545 (7,550000%)	14.176.222,72	0,00	0,00	0,00	14.305.666,37	129.443,65	1.044.534,47
NTN-B 150545 (7,600000%)	15.443.132,84	0,00	0,00	0,00	15.584.819,65	141.686,81	1.653.356,13
NTN-B 150555 (7,110000%)	4.971.929,11	0,00	0,00	0,00	5.015.535,69	43.606,58	187.343,78
NTN-B 150555 (7,207500%)	7.646.367,03	0,00	0,00	0,00	7.714.040,02	67.672,99	179.887,68
NTN-B 150555 (7,270000%)	9.873.999,53	0,00	0,00	0,00	9.961.894,51	87.894,98	323.485,06
NTN-B 150555 (7,300000%)	14.833.555,79	0,00	0,00	0,00	14.965.916,92	132.361,13	509.614,66
NTN-B 150830 (5,922000%)	16.336.609,48	0,00	0,00	0,00	16.463.846,22	127.236,74	1.607.867,83
NTN-B 150830 (5,928000%)	16.332.838,21	0,00	0,00	0,00	16.460.128,71	127.290,50	1.608.372,50
NTN-B 150840 (6,560000%)	1.585.656,81	0,00	0,00	0,00	1.598.837,47	13.180,66	165.127,54
NTN-B 150840 (6,710000%)	10.436.932,61	0,00	0,00	0,00	10.524.997,02	88.064,41	1.101.180,20
NTN-B 150840 (7,200000%)	10.430.576,98	0,00	0,00	0,00	10.522.779,52	92.202,54	1.146.226,31
NTN-B 150840 (7,377500%)	14.947.162,03	0,00	0,00	0,00	15.081.535,89	134.373,86	1.959.947,63
NTN-B 150840 (7,380000%)	2.802.717,25	0,00	0,00	0,00	2.827.912,69	25.195,44	265.334,26
NTN-B 150840 (7,435000%)	57.300,08	0,00	0,00	0,00	57.818,13	518,05	5.772,94
NTN-B 150840 (7,440000%)	16.517.864,42	0,00	0,00	0,00	16.667.122,03	149.257,61	1.746.286,53
NTN-B 150840 (7,500000%)	15.976.098,85	0,00	0,00	0,00	16.121.323,69	145.224,84	1.453.458,11
NTN-B 150840 (7,530000%)	2.212.888,37	0,00	0,00	0,00	2.233.059,48	20.171,11	233.125,76
NTN-B 150850 (7,120000%)	8.009.831,39	0,00	0,00	0,00	8.080.154,59	70.323,20	340.885,97
NTN-B 150850 (7,150000%)	10.874.134,55	0,00	0,00	0,00	10.969.866,71	95.732,16	459.556,17
NTN-B 150860 (7,010000%)	10.020.975,85	0,00	0,00	0,00	10.108.051,04	87.075,19	120.092,94
NTN-B 150860 (7,020000%)	4.186.906,88	0,00	0,00	0,00	4.223.308,73	36.401,85	48.917,94
NTN-B 150860 (7,230000%)	0,00	14.254.552,70	0,00	0,00	14.295.939,88	41.387,18	41.387,18
NTN-B 150860 (7,330000%)	10.142.398,79	0,00	0,00	0,00	10.233.152,16	90.753,37	192.336,36
	317.248.532,45	14.254.552,70	0,00	0,00	334.283.894,05	2.780.808,90	26.081.714,74

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	26.844.118,62	0,00	0,00	0,00	27.168.768,21	324.649,59	3.361.863,87
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP-RESP LIMITADA	8.717.224,78	0,00	-410.000,00	0,00	8.398.133,56	90.908,78	1.196.991,35
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	5.184.480,34	0,00	0,00	0,00	5.232.748,70	48.268,36	4.102.757,03
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	42.076.295,54	2.075.726,16	0,00	0,00	44.633.111,81	481.090,11	7.295.633,97
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	3.323.993,75	0,00	0,00	0,00	3.321.147,96	-2.845,79	1.569.459,04
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	13.474,37	0,00	0,00	0,00	13.512,83	38,46	4.282,72
SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA	14.723.063,70	0,00	0,00	0,00	14.902.244,39	179.180,69	1.748.692,25
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	27.870.369,45	0,00	-12.997.896,21	0,00	15.160.634,91	288.161,67	3.476.896,67
	128.753.020,55	2.075.726,16	-13.407.896,21	0,00	118.830.302,37	1.409.451,87	24.987.178,02

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	5.437.576,93	0,00	-5.437.513,08	0,00	16.833,95	16.770,10	41.371,05
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	97.098.060,08	0,00	0,00	0,00	98.287.241,94	1.189.181,86	12.226.472,37
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	53.760.685,44	0,00	0,00	0,00	54.419.330,48	658.645,04	4.164.430,48
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	148.366.523,60	4.560.000,00	-31.437.726,16	0,00	123.080.981,86	1.592.184,42	21.325.022,99
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	100.669.582,12	0,00	0,00	0,00	101.892.543,91	1.222.961,79	11.158.658,65
	405.332.428,17	4.560.000,00	-36.875.239,24	0,00	377.696.932,14	4.679.743,21	48.915.955,54

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL I	307.210,50	0,00	0,00	0,00	304.150,34	-3.060,16	-39.217,09
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	1.181.556,25	0,00	0,00	0,00	1.166.897,40	-14.658,85	-37.783,60
	1.488.766,75	0,00	0,00	0,00	1.471.047,74	-17.719,01	-77.000,69

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	10.854.823,42	0,00	0,00	0,00	10.990.019,22	135.195,80	990.019,22
	10.854.823,42	0,00	0,00	0,00	10.990.019,22	135.195,80	1.204.644,96

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	11.660.677,86	0,00	0,00	0,00	11.798.545,90	137.868,04	4.268.618,77
BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FIF RESP LIMITADA	7.073.809,64	0,00	0,00	0,00	7.313.725,70	239.916,06	2.436.935,19
GUEPARDO AÇÕES INSTITUCIONAL FI DE AÇÕES	17.748.779,17	0,00	0,00	0,00	17.795.828,57	47.049,40	3.650.280,61
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	0,00	5.437.500,00	0,00	0,00	5.621.594,27	184.094,27	184.094,27
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF	11.358.531,42	0,00	0,00	0,00	11.029.180,28	-329.351,14	1.029.180,28
XP INVESTOR FIF	14.945.095,76	0,00	0,00	0,00	14.585.939,91	-359.155,85	5.115.588,81
	62.786.893,85	5.437.500,00	0,00	0,00	68.144.814,63	-79.579,22	19.780.670,26

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 GLOBAIS FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA	3.736.607,17	0,00	0,00	0,00	3.849.880,92	113.273,75	-921.305,47
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	4.272.363,82	0,00	0,00	0,00	4.405.790,88	133.427,06	-777.846,82
	8.008.970,99	0,00	0,00	0,00	8.255.671,80	246.700,81	-1.699.152,29

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	8.730.905,34	0,00	0,00	0,00	8.899.479,03	168.573,69	1.312.638,06

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
PRAZO RESP LIMITADA							
FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP	1.671.898,05	0,00	0,00	0,00	1.688.801,09	16.903,04	210.784,17
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF MULTIMERCADO – RESP LIMITADA	10.657.394,62	0,00	0,00	0,00	10.675.020,87	17.626,25	1.397.543,78
SICREDI FIF CIC MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP RESP LIMITADA	2.813.134,19	0,00	0,00	0,00	2.858.473,22	45.339,03	437.838,17
	23.873.332,20	0,00	0,00	0,00	24.121.774,21	248.442,01	3.358.804,18

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	2.912.786,44	0,00	0,00	0,00	2.908.804,04	-3.982,40	-964.707,97
	2.912.786,44	0,00	0,00	0,00	2.908.804,04	-3.982,40	-964.707,97

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	1.157.994,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162.930,74	4.935,99	-3.353,93
HAZ FII	1.012.096,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014.513,50	2.417,29	-17.928,72
OSASCO PROPERTIES FII	852.728,83	0,00	0,00	0,00	0,00	852.169,75	-559,08	-10.850,29
	3.022.819,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3.029.613,99	6.794,20	-32.132,94

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	575.962.171,15	60,64	575.962.171,15	60,64	30,00
de 31 dias a 365 dias	34.092.443,71	3,59	610.054.614,86	64,23	35,00
acima de 365 dias	339.678.259,33	35,77	949.732.874,19	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	852.169,75
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		16.833,95
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		98.287.241,94
BR HOTÉIS FII			1.162.930,74
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0		54.419.330,48
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP- RESP LIMITADA	D+0		8.398.133,56
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		5.232.748,70
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	D+0		44.633.111,81
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		3.321.147,96
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	D+0		123.080.981,86
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	D+0		101.892.543,91
SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA	D+0		14.902.244,39
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	D+0		15.160.634,91
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+1		8.899.479,03
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	D+1 du		13.512,83
SICREDI FIF CIC MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP RESP LIMITADA	D+1		2.858.473,22
BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FIF RESP LIMITADA	D+3		7.313.725,70
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	D+3		27.168.768,21

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+3		4.405.790,88
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF	D+3		11.029.180,28
XP INVESTOR FIF	D+3		14.585.939,91
BB AÇÕES GLOBAIS FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+4		3.849.880,92
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	D+3 du		11.798.545,90
FIC CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP	D+3 du		1.688.801,09
DAYCOVAL CLASSIC FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+5 du		10.990.019,22

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)		17.795.828,57
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF MULTIMERCADO – RESP LIMITADA	D+32		10.675.020,87
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	D+92		5.621.594,27

ACIMA DE 365 DIAS

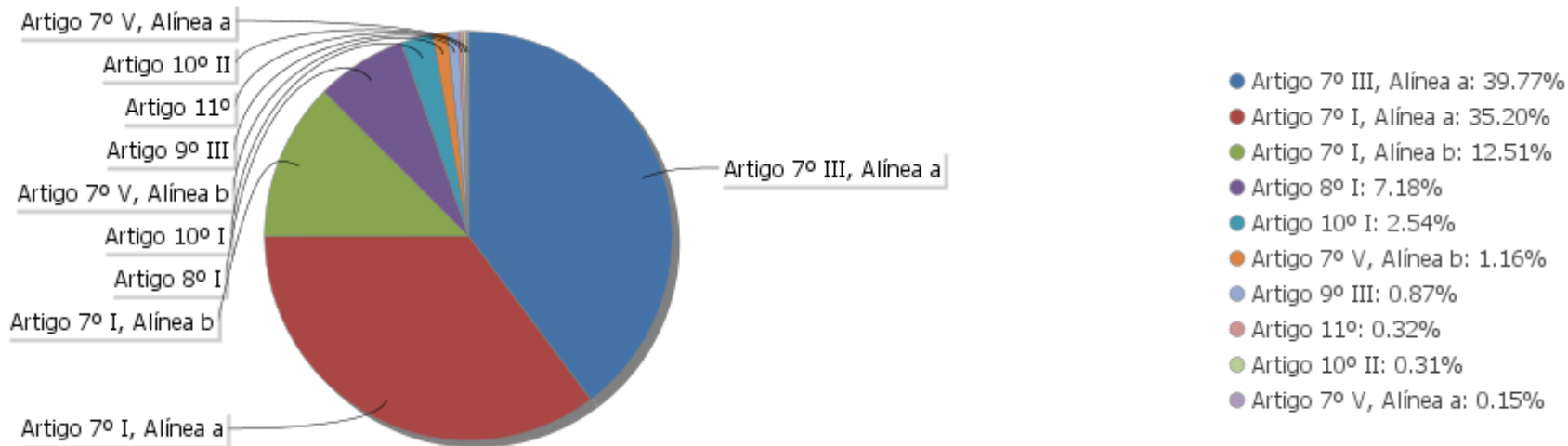
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150830 (5,922000%)		15/08/2030	16.463.846,22
NTN-B 150830 (5,928000%)		15/08/2030	16.460.128,71
HAZ FII		16/11/2034	1.014.513,50
INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL I		16/11/2034	304.150,34
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	D+1260	16/11/2034	1.166.897,40
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA		16/11/2034	2.908.804,04
NTN-B 150535 (5,895000%)		15/05/2035	16.312.261,65
NTN-B 150535 (6,110000%)		15/05/2035	31.225.167,51
NTN-B 150535 (6,500000%)		15/05/2035	6.327.235,31
NTN-B 150535 (6,710000%)		15/05/2035	260.304,16
NTN-B 150535 (6,790000%)		15/05/2035	8.251.123,94
NTN-B 150840 (6,560000%)		15/08/2040	1.598.837,47
NTN-B 150840 (6,710000%)		15/08/2040	10.524.997,02
NTN-B 150840 (7,200000%)		15/08/2040	10.522.779,52

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

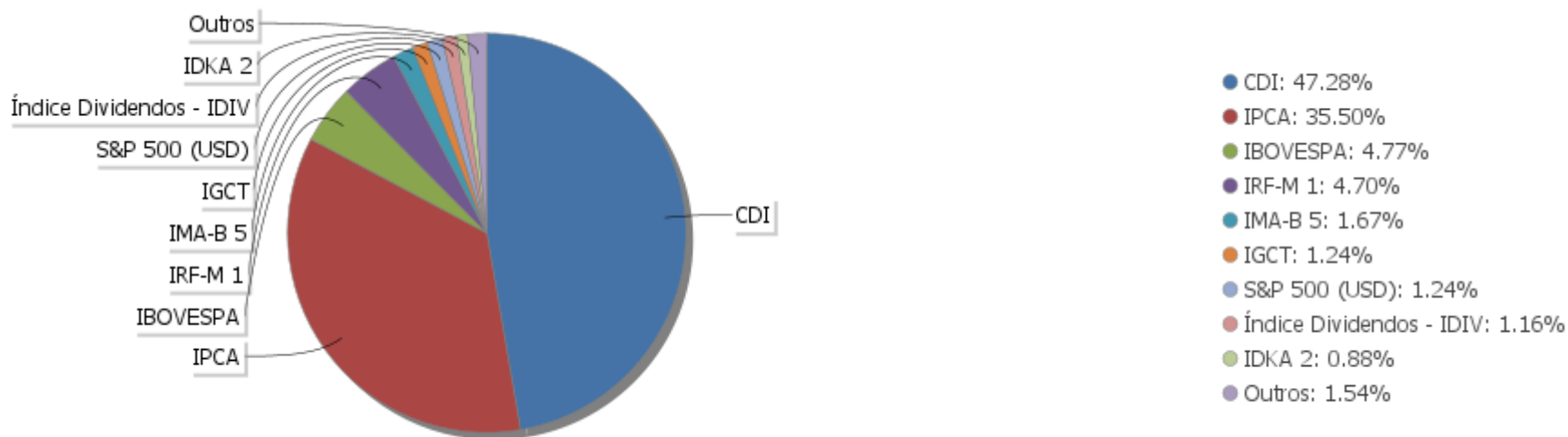
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150840 (7,377500%)		15/08/2040	15.081.535,89
NTN-B 150840 (7,380000%)		15/08/2040	2.827.912,69
NTN-B 150840 (7,435000%)		15/08/2040	57.818,13
NTN-B 150840 (7,440000%)		15/08/2040	16.667.122,03
NTN-B 150840 (7,500000%)		15/08/2040	16.121.323,69
NTN-B 150840 (7,530000%)		15/08/2040	2.233.059,48
NTN-B 150545 (7,210000%)		15/05/2045	10.517.791,43
NTN-B 150545 (7,210001%)		15/05/2045	4.054.708,43
NTN-B 150545 (7,510000%)		15/05/2045	15.218.601,82
NTN-B 150545 (7,550000%)		15/05/2045	8.098.992,68
NTN-B 150545 (7,550000%)		15/05/2045	14.305.666,37
NTN-B 150545 (7,600000%)		15/05/2045	15.584.819,65
NTN-B 150850 (7,120000%)		15/08/2050	8.080.154,59
NTN-B 150850 (7,150000%)		15/08/2050	10.969.866,71
NTN-B 150555 (7,110000%)		15/05/2055	5.015.535,69
NTN-B 150555 (7,207500%)		15/05/2055	7.714.040,02
NTN-B 150555 (7,270000%)		15/05/2055	9.961.894,51
NTN-B 150555 (7,300000%)		15/05/2055	14.965.916,92
NTN-B 150860 (7,010000%)		15/08/2060	10.108.051,04
NTN-B 150860 (7,020000%)		15/08/2060	4.223.308,73
NTN-B 150860 (7,230000%)		15/08/2060	14.295.939,88
NTN-B 150860 (7,330000%)		15/08/2060	10.233.152,16

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

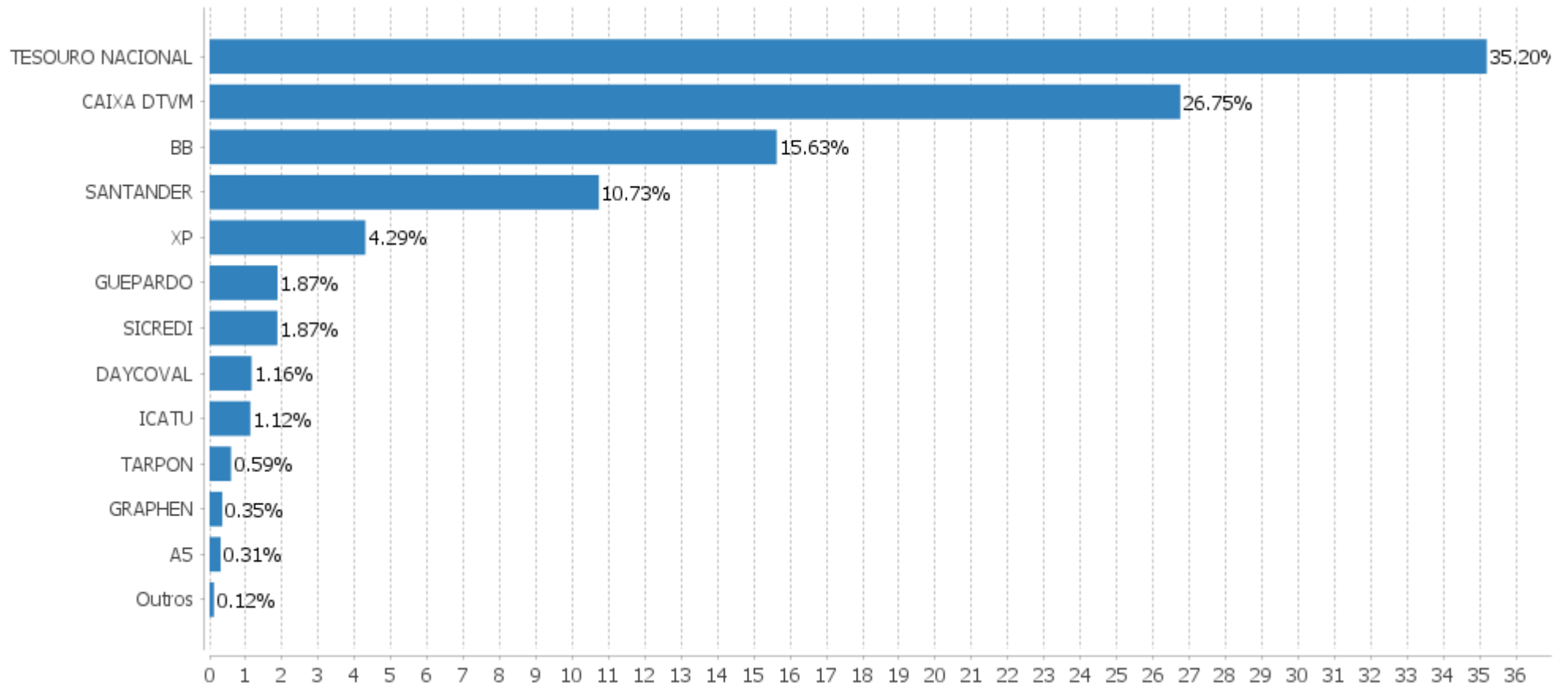


Alocação Por Estratégia



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	1,17	1,15	0,99	14,17
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	0,78	9,73
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	0,21	4,44
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	51	47,22
Meses abaixo - Meta Atuarial	57	52,78

Relatório

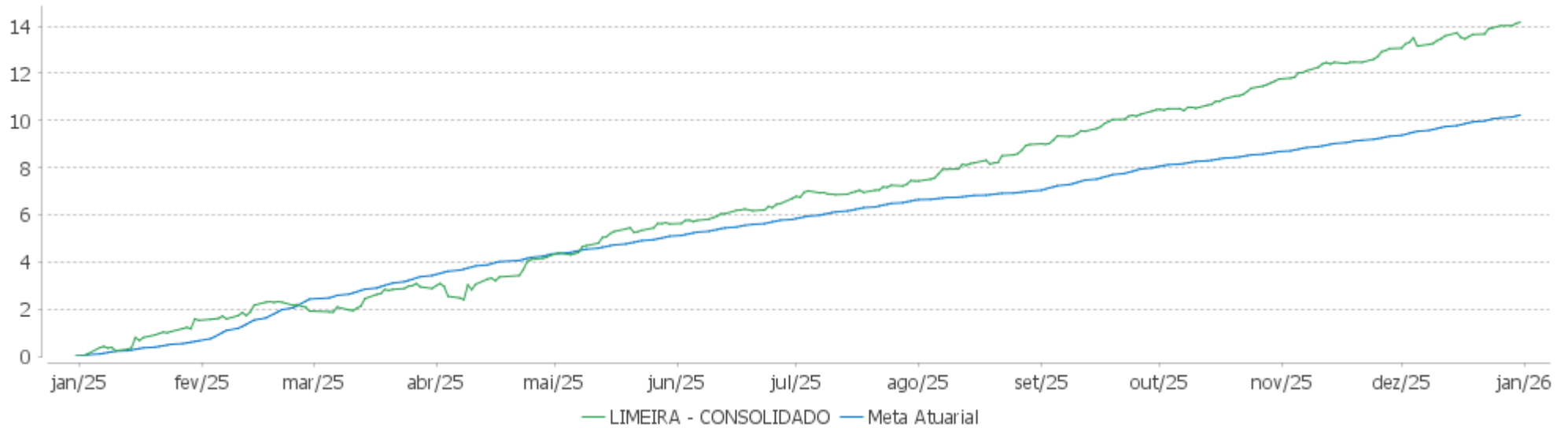
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	3,36	1,91	1,44	1,28
06 meses	7,01	3,94	3,07	1,24
12 meses	14,17	9,73	4,44	1,70
24 meses	19,56	20,82	-1,26	2,04

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	36,08	32,47	3,61	2,28
Menor rentabilidade da Carteira	-5,55	2020-03	48 meses	45,42	47,16	-1,74	2,81
			60 meses	45,08	70,79	-25,72	3,19
			Desde 30/12/2016	104,28	150,51	-46,23	9,52

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

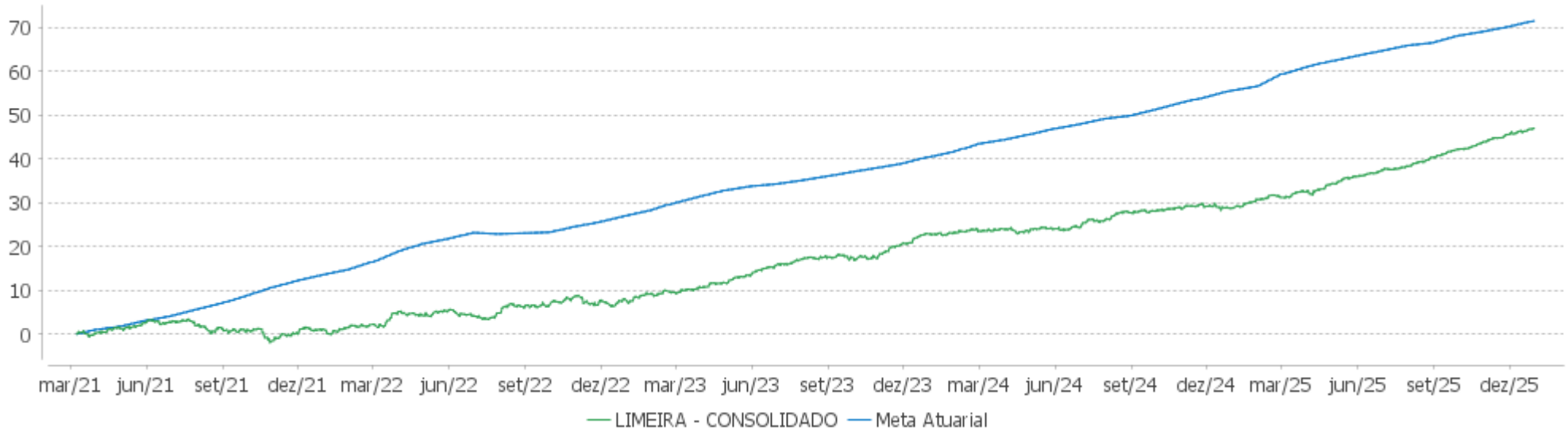


Patrimônio Líquido No Ano

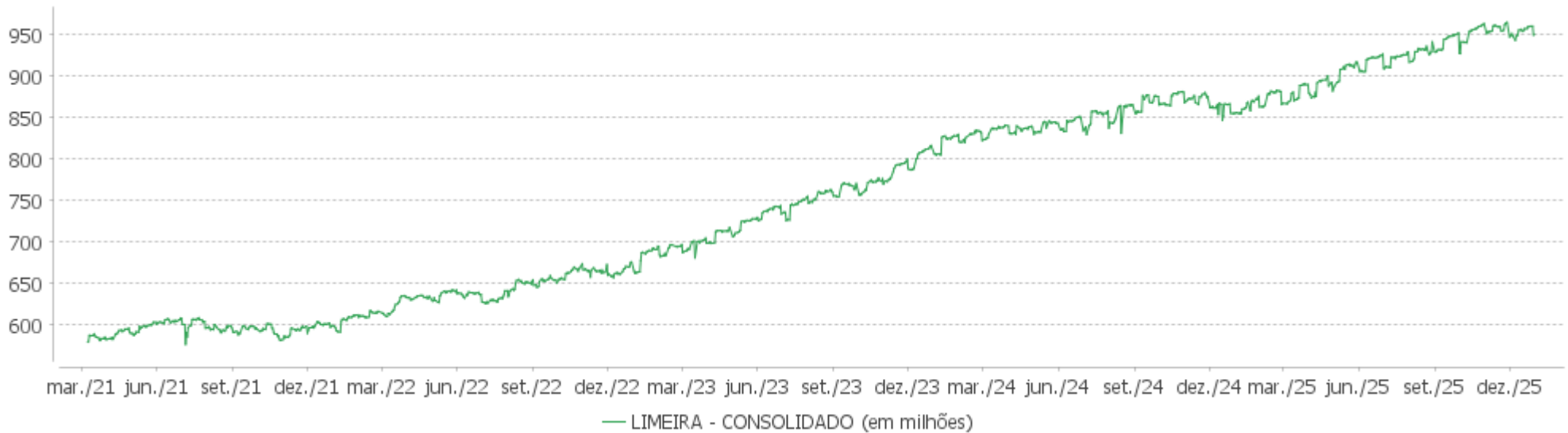


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

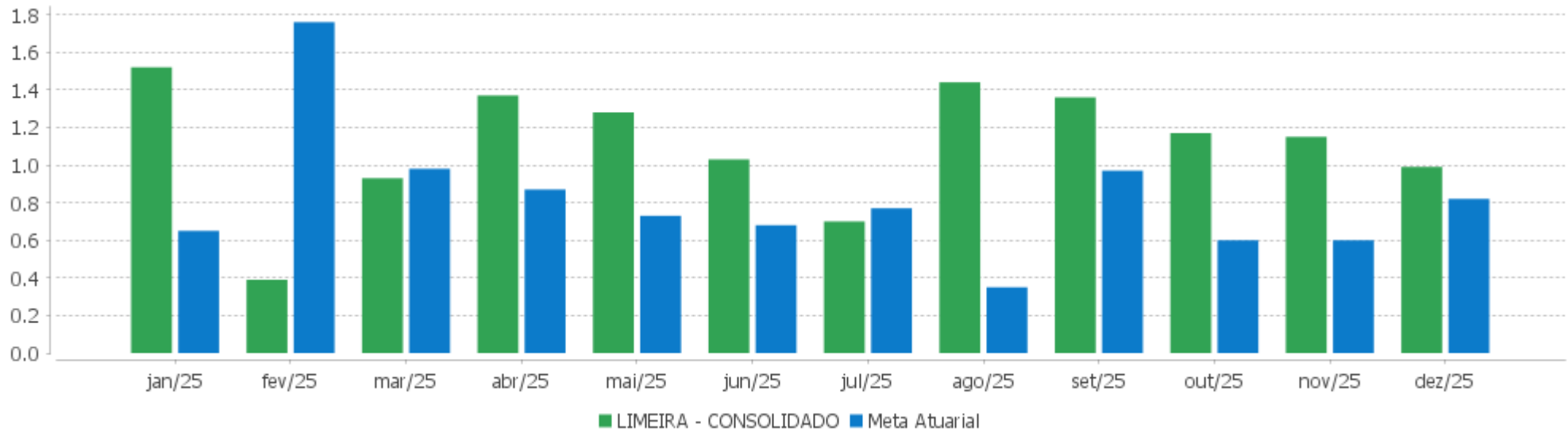


Patrimônio Líquido



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	1,25 102,10	14,78 103,26	3,58 99,60	7,51 101,08	14,78 103,26	28,47 106,47	44,49 102,80
NTN-B 150840 (7,435000%) Var. IPCA p.p.	0,90 0,57	12,08 7,81	2,51 1,91	5,05 3,82	12,08 7,81	26,36 17,05	
NTN-B 150545 (7,210001%) Var. IPCA p.p.	0,88 0,55	11,95 7,68	2,46 1,85	4,94 3,70	11,95 7,68	25,95 16,64	
NTN-B 150840 (7,530000%) Var. IPCA p.p.	0,91 0,58	12,22 7,95	2,53 1,93	5,10 3,87	12,22 7,95	26,62 17,32	
NTN-B 150830 (5,928000%) Var. IPCA p.p.	0,78 0,45	10,55 6,29	2,14 1,54	4,29 3,06	10,55 6,29	22,88 13,58	
NTN-B 150535 (5,895000%) Var. IPCA p.p.	0,78 0,45	10,52 6,25	2,13 1,53	4,27 3,04	10,52 6,25	22,81 13,50	
NTN-B 150535 (6,110000%) Var. IPCA p.p.	0,79 0,46	10,74 6,48	2,19 1,59	4,38 3,15	10,74 6,48	23,28 13,98	
NTN-B 150850 (7,120000%) Var. IPCA p.p.	0,88 0,55	11,78 7,52	2,43 1,83	4,88 3,65	11,78 7,52		
NTN-B 150555 (7,300000%) Var. IPCA p.p.	0,89 0,56	12,05 7,78	2,48 1,88	5,04 3,81	12,05 7,78		
NTN-B 150555 (7,110000%) Var. IPCA p.p.	0,88 0,55	11,77 7,51	2,43 1,83	4,88 3,64	11,77 7,51		
NTN-B 150545 (7,550000%). Var. IPCA p.p.	0,91 0,58	12,25 7,98	2,54 1,94	5,11 3,88	12,25 7,98	26,68 17,38	
NTN-B 150545 (7,600000%) Var. IPCA p.p.	0,92 0,59	12,25 7,99	2,55 1,95	5,14 3,90	12,25 7,99	26,75 17,45	
NTN-B 150545 (7,210000%) Var. IPCA p.p.	0,88 0,55	11,89 7,63	2,46 1,85	4,94 3,70	11,89 7,63	25,95 16,64	
NTN-B 150840 (7,380000%) Var. IPCA p.p.	0,90 0,57	12,10 7,83	2,50 1,89	5,03 3,79	12,10 7,83	26,31 17,01	
NTN-B 150840 (7,500000%) Var. IPCA p.p.	0,91 0,58	12,19 7,93	2,53 1,92	5,09 3,85	12,19 7,93	26,56 17,26	
NTN-B 150535 (6,790000%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,52	11,45 7,19	2,35 1,75	4,73 3,49	11,45 7,19	24,89 15,58	
NTN-B 150830 (5,922000%)	0,78	10,55	2,14	4,29	10,55	22,87	

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.	0,45	6,28	1,54	3,05	6,28	13,57	
NTN-B 150850 (7,150000%) Var. IPCA p.p.	0,88 0,55	11,82 7,55	2,44 1,84	4,90 3,66	11,82 7,55		
NTN-B 150860 (7,010000%) Var. IPCA p.p.	0,87 0,54	11,67 7,40	2,39 1,79	4,83 3,59	11,67 7,40		
NTN-B 150545 (7,510000%) Var. IPCA p.p.	0,91 0,58	12,24 7,98	2,53 1,93	5,09 3,86	12,24 7,98	26,63 17,33	
NTN-B 150555 (7,270000%) Var. IPCA p.p.	0,89 0,56	11,95 7,69	2,47 1,87	4,97 3,73	11,95 7,69		
NTN-B 150535 (6,710000%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,51	11,37 7,10	2,33 1,73	4,69 3,45	11,37 7,10	24,75 15,45	
NTN-B 150545 (7,550000%) Var. IPCA p.p.	0,91 0,58	12,30 8,04	2,54 1,94	5,11 3,88	12,30 8,04	26,75 17,44	
NTN-B 150860 (7,230000%) Var. IPCA p.p.	0,89 0,56	11,91 7,65	2,46 1,86	4,95 3,71	11,91 7,65		
NTN-B 150840 (6,560000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,50	11,21 6,95	2,30 1,69	4,61 3,37	11,21 6,95	24,41 15,11	
NTN-B 150840 (7,440000%) Var. IPCA p.p.	0,90 0,57	12,18 7,92	2,51 1,91	5,05 3,82	12,18 7,92	26,48 17,18	
NTN-B 150840 (7,377500%) Var. IPCA p.p.	0,90 0,57	12,07 7,80	2,50 1,89	5,02 3,79	12,07 7,80	26,27 16,97	
NTN-B 150555 (7,207500%) Var. IPCA p.p.	0,89 0,56	11,89 7,62	2,45 1,85	4,94 3,70	11,89 7,62		
NTN-B 150840 (7,200000%) Var. IPCA p.p.	0,88 0,55	11,88 7,61	2,45 1,85	4,93 3,70	11,88 7,61	25,91 16,61	
NTN-B 150840 (6,710000%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,51	11,37 7,10	2,33 1,73	4,69 3,45	11,37 7,10	24,74 15,44	
NTN-B 150860 (7,330000%) Var. IPCA p.p.	0,89 0,56	12,06 7,80	2,53 1,93	5,05 3,81	12,06 7,80		
NTN-B 150860 (7,020000%) Var. IPCA p.p.	0,87 0,54	11,73 7,46	2,44 1,84	4,88 3,64	11,73 7,46		
NTN-B 150535 (6,500000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,50	11,15 6,88	2,28 1,68	4,58 3,34	11,15 6,88	24,26 14,96	
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA Var. IRF-M 1+ p.p.	-0,09 -0,03	19,81 -0,27	3,25 -0,06	6,26 -0,10	19,81 -0,27	17,34 -0,57	38,68 -1,06
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,93	11,44	3,03	5,19	11,44	18,04	32,16

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,02	-0,21	-0,05	-0,10	-0,21	-0,49	-0,74
SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA % do CDI	1,22 99,76	14,29 99,86	3,57 99,52	7,39 99,51	14,29 99,86	26,73 99,95	43,22 99,85
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP- RESP LIMITADA Var. IDKA 2 p.p.	1,08 -0,07	11,53 -0,50	3,12 -0,13	5,66 -0,15	11,53 -0,50	17,59 -0,98	31,58 -1,36
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA Var. IRF-M 1 p.p.	1,14 -0,02	14,51 -0,25	3,51 -0,05	7,28 -0,11	14,51 -0,25	25,20 -0,42	41,50 -0,76
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,21 99,14	14,12 98,66	3,51 97,64	7,14 96,16	14,12 98,66	23,39 87,47	41,88 96,77
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA % do CDI	1,21 99,42	14,23 99,44	3,56 99,16	7,36 99,10	14,23 99,44	26,63 99,56	43,03 99,42
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,29 -0,02	12,87 -0,30	3,36 -0,06	3,89 -0,13	12,87 -0,30	9,81 -0,60	27,12 -1,01
INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL I % do CDI	-1,02 -83,51	-11,44 -79,94	-3,07 -85,39	-5,71 -76,85	-11,44 -79,94	-31,00 -115,92	150.481.472,34 347.689.065,98
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC % do CDI	-1,26 -103,45	-3,16 -22,06	-2,97 -82,63	1,22 16,43	-3,16 -22,06	-11,90 -44,51	-14,87 -34,36
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,22 100,39	14,48 101,14	3,60 100,28	7,46 100,41	14,48 101,14	26,93 100,70	43,40 100,28
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,13 92,80	13,20 92,23	3,33 92,72	6,88 92,69	13,20 92,23	24,26 90,72	39,09 90,31
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA % do CDI	1,20 98,12	14,44 100,86	3,57 99,35	7,40 99,68	14,44 100,86	26,87 100,47	43,85 101,32
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA % do CDI	1,23 100,43	14,46 101,04	3,57 99,55	7,43 100,07	14,46 101,04	27,09 101,28	44,01 101,69
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,21 99,58	14,43 100,81	3,58 99,69	7,42 99,93	14,43 100,81	27,22 101,77	44,19 102,10
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF Var. IBOVESPA p.p.	-0,75 -2,04	37,67 3,71	12,39 2,21	8,88 -7,16	37,67 3,71	36,24 16,16	111,56 64,73
BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FIF RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	3,39 2,10	26,87 -7,08	7,79 -2,39	13,08 -2,96	26,87 -7,08	10,43 -9,65	31,38 -15,45
XP INVESTOR FIF Var. IBOVESPA p.p.	-2,40 -3,69	54,02 20,06	6,76 -3,42	14,67 -1,37	54,02 20,06	20,99 0,91	52,75 5,92
GUEPARDO AÇÕES INSTITUCIONAL FI DE AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	0,27 -1,03	25,81 -8,15	3,56 -6,62	12,62 -3,42	25,81 -8,15	12,11 -7,96	57,63 10,80
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	1,18	33,65	9,77	15,71	33,65	20,30	44,63

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IGCT p.p.	-0,01	-0,05	0,04	0,08	-0,05	-0,12	-2,57
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-2,90 -4,36	51,25 21,27	5,82 -2,92	15,04 0,73	51,25 21,27	30,00 3,42	62,28 1,73
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA Var. Global BDRX p.p.	3,12 -0,18	7,54 -0,88	6,49 -0,27	16,62 -0,45	7,54 -0,88	80,97 -4,00	126,07 -7,60
BB AÇÕES GLOBAIS FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA Var. MSCI World (BRL) p.p.	3,03 -0,88	1,07 -5,11	5,41 -1,01	13,55 2,61	1,07 -5,11	55,82 -3,06	81,70 2,19
FIC CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP % do CDI	1,01 82,87	14,26 99,64	3,61 100,42	7,45 100,35	14,26 99,64	20,16 75,37	36,55 84,45
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA Var. S&P 500 (USD) p.p.	1,93 1,98	26,02 9,63	5,44 3,09	16,30 5,98	26,02 9,63	62,11 18,59	115,96 37,67
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF MULTIMERCADO – RESP LIMITADA Var. IMA-B 5 p.p.	0,17 -0,78	15,06 3,41	4,04 0,96	7,82 2,53	15,06 3,41	15,83 -2,70	40,64 7,74
SICREDI FIF CIC MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP RESP LIMITADA Var. S&P 500 (USD) p.p.	1,61 1,66	26,12 9,73	5,21 2,86	16,14 5,81	26,12 9,73	63,33 19,81	118,46 40,17
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATÉGIA Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,00 -0,84	0,00 -10,52	0,00 -2,10	0,00 -4,32	0,00 -10,52	0,00 -22,84	0,00 -36,13
W7 FIP MULTISTRATÉGIA Var. IPCA p.p.	-0,14 -0,47	-24,02 -28,29	-0,42 -1,02	-0,77 -2,00	-24,02 -28,29	-66,08 -75,39	-66,67 -81,02
HAZ FII Var. IFIX p.p.	0,20 -2,94	-1,83 -22,98	0,62 -4,55	1,29 -7,08	-1,83 -22,98	-4,87 -18,88	-1,94 -33,62
OSASCO PROPERTIES FII Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,07 -0,91	-1,26 -11,78	-0,19 -2,29	-0,38 -4,71	-1,26 -11,78	-2,10 -24,94	-2,85 -38,98
BR HOTÉIS FII Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,41 -0,43	-0,44 -10,96	0,25 -1,85	0,08 -4,25	-0,44 -10,96	-1,81 -24,65	3,61 -32,53
LIMEIRA - CONSOLIDADO Var. IPCA + 5,72% p.p.	0,99 0,21	14,17 4,44	3,36 1,44	7,01 3,07	14,17 4,44	19,56 -1,52	36,08 2,84
CDI	1,22	14,31	3,59	7,43	14,31	26,74	43,28
IBOVESPA	1,29	33,95	10,18	16,04	33,95	20,08	46,83
INPC + 6,00%	0,72	10,13	1,77	3,87	10,13	22,33	34,39
IPCA + 6,00%	0,84	10,52	2,10	4,32	10,52	22,84	36,13

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Cotização

Fundo	CNPJ	Aplicação Cotização	Resgate Cotização	Resgate Liquidação
BB AÇÕES GLOBAIS FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA	22.632.237/0001-28	D+1	D+1	D+4
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	10.418.335/0001-88	D+1 du	D+1 du	D+3 du
BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FIF RESP LIMITADA	00.822.059/0001-65	D+1	D+1	D+3
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	13.077.415/0001-05	D+0	D+0	D+0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	35.292.588/0001-89	D+0	D+3	D+3
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	13.077.418/0001-49	D+0	D+0	D+0
BR HOTÉIS FII	15.461.076/0001-91	Não se aplica	-	-
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	03.737.206/0001-97	D+0	D+0	D+0
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP- RESP LIMITADA	14.386.926/0001-71	D+0	D+0	D+0
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	11.060.913/0001-10	D+0	D+0	D+0
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	10.740.670/0001-06	D+0	D+0	D+0
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	10.577.519/0001-90	D+0	D+0	D+0
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	23.215.008/0001-70	D+0	D+0	D+0
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	30.036.235/0001-02	D+0	D+0	D+1
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	17.502.937/0001-68	D+1	D+1	D+3
DAYCOVAL CLASSIC FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	10.783.480/0001-68	-	D+4 du	D+5 du
FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP	08.070.841/0001-87	D+1 du	D+1 du	D+3 du
GERACAO DE ENERGIA FIP MULTISTRATEGIA	11.490.580/0001-69	Não se aplica	-	-
GUEPARDO AÇÕES INSTITUCIONAL FI DE AÇÕES	08.830.947/0001-31	D+1 du	D+1 du ou D+30 (isento de taxa	D+3 du ou D+32 (isento de taxa de

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Aplicação Cotização	Resgate Cotização (de resgate)	Resgate Liquidação (resgate)
HAZ FII	14.631.148/0001-39	Não se aplica	-	-
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF MULTIMERCADO – RESP LIMITADA	35.637.151/0001-30	D+1 du	D+30	D+32
INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL I	10.896.292/0001-46	Não se aplica	-	-
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	12.440.789/0001-80	D+0	D+90	D+1260
OSASCO PROPERTIES FII	13.000.836/0001-38	Não se aplica	-	-
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	02.224.354/0001-45	D+0	D+0	D+0
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	14.504.578/0001-90	D+0	D+0	D+1 du
SICREDI FIF CIC MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP RESP LIMITADA	24.633.818/0001-00	D+0	D+0	D+1
SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA	24.634.187/0001-43	D+0	D+0	D+0
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	39.346.123/0001-14	D+1	D+90	D+92
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	26.559.284/0001-44	D+0	D+0	D+0
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	15.711.367/0001-90	Não se aplica	-	-
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF	16.575.255/0001-12	D+1	D+1	D+3
XP INVESTOR FIF	07.152.170/0001-30	D+1	D+1	D+3

Taxas

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
BB AÇÕES GLOBAIS FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA	22.632.237/0001-28	Não possui	0,0850% até 0,2167%	0,2695% até 0,6378%	0,6455%	Não possui	1,00% até 1,50%
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	10.418.335/0001-88	-	1,00%	-	-	0,01% sobre o patrimônio líquido	-
BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FIF RESP LIMITADA	00.822.059/0001-65	Não possui	0,09% até 0,2735%	0,2645% até 1,081%	0,6455%	Não possui	1,00% até 2,00%
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	13.077.415/0001-05	Não possui	0,0850%	0,2695%	0,6455%	Não possui	1,00%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	35.292.588/0001-89	Não possui	0,0319% até 0,1119%	0,0744% até 0,1944%	0,1937%	Não possui	0,30% até 0,50%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	13.077.418/0001-49	Não possui	0,0213% a 0,0616%	0,0496% a 0,1093%	0,1291%	Não possui	-
BR HOTÉIS FII	15.461.076/0001-91	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	03.737.206/0001-97	Não possui	-	-	-	0,005%	0,20%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP- RESP LIMITADA	14.386.926/0001-71	Não possui	-	-	-	0,005% sobre o patrimônio líquido	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	11.060.913/0001-10	Não possui	-	-	-	Não possui	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	10.740.670/0001-06	Não possui	-	-	-	0,005%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	10.577.519/0001-90	Não possui	-	-	-	-	0,20%
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	23.215.008/0001-70	Não possui	-	-	-	0,005% sobre o patrimônio líquido	0,20%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	30.036.235/0001-02	Não possui	-	-	-	0,005% sobre o patrimônio líquido	0,80%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	17.502.937/0001-68	Não possui	-	-	-	0,005% ao ano sobre o patrimônio líquido	0,70%
DAYCOVAL CLASSIC FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	10.783.480/0001-68	-	0,40%	-	-	0,02% ao ano sobre o patrimônio líquido	-
FIC CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP	08.070.841/0001-87	-	0,50%	-	-	-	-
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	11.490.580/0001-69	-	-	-	-	-	-
GUEPARDO AÇÕES INSTITUCIONAL FI DE AÇÕES	08.830.947/0001-31	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%	-	-	-	-

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
HAZ FII	14.631.148/0001-39	Não possui	0,30%	0,009	-	-	-
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF MULTIMERCADO – RESP LIMITADA	35.637.151/0001-30	-	2,00%	-	-	0,04% ao ano sobre o patrimônio líquido	-
INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL I	10.896.292/0001-46	-	-	-	-	-	-
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	12.440.789/0001-80	5% a 8% do valor recuperado para o fundo	-	R\$ 194.149,73	-	-	-
OSASCO PROPERTIES FII	13.000.836/0001-38	-	-	-	-	-	-
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	02.224.354/0001-45	Não possui	-	-	-	Não possui	0,20%
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	14.504.578/0001-90	-	0,20%	-	-	-	-
SICREDI FIF CIC MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP RESP LIMITADA	24.633.818/0001-00	Não possui	-	-	-	Não possui	0,30%
SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA	24.634.187/0001-43	Não possui	-	-	-	Não possui	0,15%
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	39.346.123/0001-14	20% da rentabilidade que exceder 100% da variação do Ibovespa	-	-	-	0,02% ao ano sobre o patrimônio líquido	2,00% até 2,015%
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	26.559.284/0001-44	Não possui	-	-	-	0,005% ao ano sobre o patrimônio líquido, observando o mínimo mensal de R\$ 245,00	0,15% até 0,20%
W7 FIP MULTISTRATÉGIA	15.711.367/0001-90	20% do que exceder 100% do IPCA + 10,5%	0,30%	0,0106	-	-	-
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF	16.575.255/0001-12	Não possui	-	-	-	Não possui	3,00% até 3,50%
XP INVESTOR FIF	07.152.170/0001-30	20% do que exceder a 100% da variação do IBOVESPA	-	-	-	Não possui	2,00% até 2,50%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores
Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	1,16	14,76	3,56	7,39	14,76	25,62	42,26	59,36	64,02
IRF-M 1+	-0,06	20,07	3,30	6,36	20,07	17,91	39,74	50,10	42,61
IRF-M TOTAL	0,30	18,22	3,37	6,72	18,22	20,41	40,29	52,67	49,63
IMA-B 5	0,95	11,65	3,08	5,29	11,65	18,53	32,90	45,90	52,56
IMA-B 5+	-0,19	14,20	3,69	3,12	14,20	4,35	24,46	28,57	20,14
IMA-B TOTAL	0,31	13,17	3,42	4,02	13,17	10,41	28,13	36,29	34,57
IMA-GERAL TOTAL	0,79	14,83	3,48	6,42	14,83	20,69	38,55	51,93	53,39
IDKA 2	1,15	12,03	3,25	5,80	12,03	18,57	32,95	45,37	52,59
IDKA 20	-1,51	16,89	4,08	1,65	16,89	-7,55	17,53	15,28	-1,43
CDI	1,22	14,31	3,59	7,43	14,31	26,74	43,28	61,01	68,09

Renda Variável

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	3,14	21,15	5,18	8,37	21,15	14,01	31,68	34,60	31,54

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI (BRL)	4,13	7,16	6,59	11,46	7,16	58,62	76,75	32,54	66,23
MSCI ACWI (USD)	0,94	20,60	3,03	10,54	20,60	39,56	67,60	34,42	57,00
S&P 500 (BRL)	3,11	3,42	5,88	11,24	3,42	63,11	88,02	41,62	92,97
S&P 500 (USD)	-0,05	16,39	2,35	10,32	16,39	43,52	78,29	43,63	82,25

Indicadores Econômicos

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

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,67	8,43	1,61	3,30	8,43	18,24	28,59	41,45	61,88
IPCA + 5,00%	0,76	9,48	1,86	3,82	9,48	20,53	32,33	46,95	69,79
IPCA + 5,50%	0,80	10,00	1,98	4,07	10,00	21,68	34,22	49,76	73,86
IPCA + 5,89%	0,83	10,41	2,07	4,27	10,41	22,58	35,71	51,98	77,09
IPCA + 6,00%	0,84	10,52	2,10	4,32	10,52	22,84	36,13	52,61	78,00
INPC + 4,00%	0,55	8,05	1,27	2,85	8,05	17,75	26,94	39,83	60,17
INPC + 6,00%	0,72	10,13	1,77	3,87	10,13	22,33	34,39	50,87	76,13

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150535 (5,895000%)	16.312.261,65	5,895000	14.752.799,40	7,390000	-1.559.462,25
NTN-B 150535 (6,110000%)	31.225.167,51	6,110000	28.662.581,70	7,390000	-2.562.585,81
NTN-B 150535 (6,500000%)	6.327.235,31	6,500000	5.960.130,96	7,390000	-367.104,35
NTN-B 150535 (6,710000%)	260.304,16	6,710000	248.690,05	7,390000	-11.614,11
NTN-B 150535 (6,790000%)	8.251.123,94	6,790000	7.928.575,91	7,390000	-322.548,03
NTN-B 150545 (7,210000%)	10.517.791,43	7,210000	10.556.324,59	7,169700	38.533,16
NTN-B 150545 (7,210001%)	4.054.708,43	7,210001	4.069.563,33	7,169700	14.854,90
NTN-B 150545 (7,510000%)	15.218.601,82	7,510000	15.754.731,62	7,169700	536.129,80
NTN-B 150545 (7,550000%)	8.098.992,68	7,550000	8.417.247,58	7,169700	318.254,90
NTN-B 150545 (7,550000%)	14.305.666,37	7,550000	14.875.378,74	7,169700	569.712,37
NTN-B 150545 (7,600000%)	15.584.819,65	7,600000	16.294.613,39	7,169700	709.793,74
NTN-B 150555 (7,110000%)	5.015.535,69	7,110000	5.011.622,44	7,117400	-3.913,25
NTN-B 150555 (7,207500%)	7.714.040,02	7,207500	7.798.985,48	7,117400	84.945,46
NTN-B 150555 (7,270000%)	9.961.894,51	7,270000	10.147.932,11	7,117400	186.037,60
NTN-B 150555 (7,300000%)	14.965.916,92	7,300000	15.292.286,13	7,117400	326.369,21
NTN-B 150830 (5,922000%)	16.463.846,22	5,922000	15.388.140,62	7,737900	-1.075.705,60
NTN-B 150830 (5,928000%)	16.460.128,71	5,928000	15.388.140,62	7,737900	-1.071.988,09
NTN-B 150840 (6,560000%)	1.598.837,47	6,560000	1.500.589,28	7,270000	-98.248,19
NTN-B 150840 (6,710000%)	10.524.997,02	6,710000	10.013.708,91	7,270000	-511.288,11
NTN-B 150840 (7,200000%)	10.522.779,52	7,200000	10.453.825,87	7,270000	-68.953,65
NTN-B 150840 (7,377500%)	15.081.535,89	7,377500	15.223.855,48	7,270000	142.319,59
NTN-B 150840 (7,380000%)	2.827.912,69	7,380000	2.854.472,90	7,270000	26.560,21
NTN-B 150840 (7,435000%)	57.818,13	7,435000	58.682,26	7,270000	864,13
NTN-B 150840 (7,440000%)	16.667.122,03	7,440000	16.908.874,73	7,270000	241.752,70
NTN-B 150840 (7,500000%)	16.121.323,69	7,500000	16.447.799,81	7,270000	326.476,12
NTN-B 150840 (7,530000%)	2.233.059,48	7,530000	2.284.416,64	7,270000	51.357,16
NTN-B 150850 (7,120000%)	8.080.154,59	7,120000	8.046.612,42	7,157800	-33.542,17
NTN-B 150850 (7,150000%)	10.969.866,71	7,150000	10.961.456,72	7,157800	-8.409,99

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150860 (7,010000%)	10.108.051,04	7,010000	9.918.239,62	7,162100	-189.811,42
NTN-B 150860 (7,020000%)	4.223.308,73	7,020000	4.147.407,20	7,162100	-75.901,53
NTN-B 150860 (7,230000%)	14.295.939,88	7,230000	14.416.985,12	7,162100	121.045,24
NTN-B 150860 (7,330000%)	10.233.152,16	7,330000	10.443.227,87	7,162100	210.075,71

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
540	01/12/2025	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP- RESP LIMITADA	0,00	250.000,00	70.223,08049000	3,5600830000
541	01/12/2025	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,00	9.277.000,00	3.810.058,10870200	2,4348710000
542	01/12/2025	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,00	7.940.000,00	3.260.953,04261300	2,4348710000
543	08/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	5.437.513,08	1.622.625,46284600	3,3510586420
544	09/12/2025	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,00	310.000,00	126.904,90419200	2,4427740000
545	09/12/2025	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,00	695.000,00	284.512,60680300	2,4427740000
546	09/12/2025	TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	5.437.500,00	0,00	1.884.404,00773554	2,8855277200
547	12/12/2025	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	685.000,00	0,00	279.957,72434000	2,4467980000
548	12/12/2025	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	3.875.000,00	0,00	1.583.702,45520800	2,4467980000
549	19/12/2025	NTN-B 150860 (7,230000%)	14.254.552,70	0,00	3.570,00000000	3.992,8719047619
550	19/12/2025	TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	12.997.896,21	6.154.995,12833896	2,1117638500
551	29/12/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	2.075.726,16	0,00	489.707,27872739	4,2387080000
552	29/12/2025	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,00	2.075.726,16	843.782,20256900	2,4600260000
553	30/12/2025	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP- RESP LIMITADA	0,00	160.000,00	44.468,22209000	3,5980750000
554	30/12/2025	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,00	5.900.000,00	2.397.025,41473800	2,4613840000
555	30/12/2025	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,00	5.240.000,00	2.128.883,58688100	2,4613840000
Total			26.327.778,86	50.283.135,45		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 7.007.743,62

Value-At-Risk: 0,74%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,15	0,18	5,00	0,07	-1,05	1,06	843.272.195,52	88,79
Artigo 8º	23,56	8,61	20,00	0,60	-0,06	-0,24	68.144.814,63	7,18
Artigo 9º	15,95	6,89	20,00	0,00	0,12	3,08	8.255.671,80	0,87
Artigo 10º	7,15	3,23	20,00	0,08	-0,04	0,91	27.030.578,25	2,85
Artigo 11º	0,76	0,31	20,00	0,00	-1,31	0,22	3.029.613,99	0,32
LIMEIRA - CONSOLIDADO		0,74		0,74			949.732.874,19	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%)	0,13	0,27	0,00	0,26	-3,50	0,78	16.463.846,22	1,73
NTN-B 150830 (5,928000%)	0,13	0,27	0,00	0,26	-3,50	0,78	16.460.128,71	1,73
NTN-B 150535 (5,895000%)	0,13	0,27	0,00	0,26	-3,52	0,78	16.312.261,65	1,72
NTN-B 150535 (6,110000%)	0,15	0,27	0,00	0,26	-2,79	0,79	31.225.167,51	3,29
NTN-B 150535 (6,500000%)	0,22	0,31	0,00	0,30	-1,80	0,83	6.327.235,31	0,67
NTN-B 150535 (6,710000%)	0,22	0,31	0,00	0,31	-1,72	0,84	260.304,16	0,03
NTN-B 150535 (6,790000%)	0,13	0,29	0,00	0,28	-2,92	0,85	8.251.123,94	0,87
NTN-B 150840 (6,560000%)	0,27	0,32	0,00	0,32	-1,46	0,83	1.598.837,47	0,17
NTN-B 150840 (6,710000%)	0,19	0,31	0,00	0,30	-1,96	0,84	10.524.997,02	1,11
NTN-B 150840 (7,200000%)	0,26	0,34	0,00	0,34	-1,28	0,88	10.522.779,52	1,11
NTN-B 150840 (7,377500%)	0,13	0,31	0,00	0,30	-2,55	0,90	15.081.535,89	1,59
NTN-B 150840 (7,380000%)	0,19	0,32	0,00	0,32	-1,69	0,90	2.827.912,69	0,30
NTN-B 150840 (7,435000%)	0,24	0,31	0,00	0,30	-1,34	0,90	57.818,13	0,01
NTN-B 150840 (7,440000%)	0,26	0,34	0,00	0,34	-1,22	0,90	16.667.122,03	1,75
NTN-B 150840 (7,500000%)	0,13	0,31	0,00	0,30	-2,47	0,91	16.121.323,69	1,70

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150840 (7,530000%)	0,13	0,31	0,00	0,30	-2,40	0,91	2.233.059,48	0,24
NTN-B 150545 (7,210000%)	0,30	0,35	0,00	0,35	-1,13	0,88	10.517.791,43	1,11
NTN-B 150545 (7,210001%)	0,30	0,35	0,00	0,35	-1,13	0,88	4.054.708,43	0,43
NTN-B 150545 (7,510000%)	0,23	0,34	0,00	0,33	-1,37	0,91	15.218.601,82	1,60
NTN-B 150545 (7,550000%)	0,29	0,35	0,00	0,35	-1,05	0,91	8.098.992,68	0,85
NTN-B 150545 (7,550000%)	0,13	0,31	0,00	0,30	-2,44	0,91	14.305.666,37	1,51
NTN-B 150545 (7,600000%)	0,22	0,31	0,00	0,30	-1,35	0,92	15.584.819,65	1,64
NTN-B 150850 (7,120000%)	0,13	0,30	0,00	0,28	-2,59	0,88	8.080.154,59	0,85
NTN-B 150850 (7,150000%)	0,13	0,30	0,00	0,29	-2,57	0,88	10.969.866,71	1,16
NTN-B 150555 (7,110000%)	0,13	0,30	0,00	0,28	-2,57	0,88	5.015.535,69	0,53
NTN-B 150555 (7,207500%)	0,13	0,30	0,00	0,29	-2,66	0,89	7.714.040,02	0,81
NTN-B 150555 (7,270000%)	0,13	0,30	0,00	0,29	-2,62	0,89	9.961.894,51	1,05
NTN-B 150555 (7,300000%)	0,31	0,35	0,00	0,35	-1,07	0,89	14.965.916,92	1,58
NTN-B 150860 (7,010000%)	0,13	0,29	0,00	0,28	-2,62	0,87	10.108.051,04	1,06
NTN-B 150860 (7,020000%)	0,21	0,32	0,00	0,31	-1,67	0,87	4.223.308,73	0,44
NTN-B 150860 (7,230000%)	0,13	0,30	0,00	0,29	-2,65	0,89	14.295.939,88	1,51
NTN-B 150860 (7,330000%)	0,26	0,34	0,00	0,33	-1,27	0,89	10.233.152,16	1,08
Sub-total	0,14	0,28	-0,01		-2,56	0,86	334.283.894,05	35,20

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	0,21	0,42	0,00	0,42	-0,05	1,21	27.168.768,21	2,86
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP- RESP LIMITADA	1,99	0,89	0,00	0,24	-0,07	1,08	8.398.133,56	0,88
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	2,32	0,97	0,00	0,01	-0,12	0,93	5.232.748,70	0,55
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,19	0,40	0,01	0,07	-0,42	1,14	44.633.111,81	4,70
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	6,28	2,23	0,01	0,02	-0,21	-0,09	3.321.147,96	0,35
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	6,08	2,31	0,00	0,00	-0,15	0,29	13.512,83	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA	0,03	0,41	0,00	0,41	-0,11	1,22	14.902.244,39	1,57
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,03	0,41	0,00	0,41	-0,26	1,21	15.160.634,91	1,60
Sub-total	0,45	0,33	0,03		-0,19	1,14	118.830.302,37	12,51

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,02	0,38	0,00	0,38	-3,78	1,13	16.833,95	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,02	0,42	0,01	0,42	0,24	1,22	98.287.241,94	10,35
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,05	0,42	0,00	0,42	0,11	1,23	54.419.330,48	5,73
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,16	0,42	0,03	0,42	-0,14	1,20	123.080.981,86	12,96
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,03	0,41	0,00	0,41	-0,19	1,21	101.892.543,91	10,73
Sub-total	0,06	0,26	0,04		-0,12	1,21	377.696.932,14	39,77

Artigo 7º V, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL I	3,47	2,17	0,00	2,17	-0,65	-1,02	304.150,34	0,03
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	4,30	2,52	0,00	2,52	-0,58	-1,26	1.166.897,40	0,12
Sub-total	4,05	1,98	0,00		-0,59	-1,19	1.471.047,74	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	0,04	0,42	0,00	0,42	0,60	1,25	10.990.019,22	1,16
Sub-total	0,04	0,42	0,00		0,60	1,25	10.990.019,22	1,16

Renda Variável

Value-At-Risk: 8,61%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	21,79	8,00	0,09	0,28	0,00	1,18	11.798.545,90	1,24
BB AÇÕES IBOVESA ATIVO FIC FIF RESP LIMITADA	19,66	7,52	0,05	3,31	0,11	3,39	7.313.725,70	0,77
GUEPARDO AÇÕES INSTITUCIONAL FI DE AÇÕES	25,67	9,65	0,16	4,65	-0,04	0,27	17.795.828,57	1,87
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	23,41	9,20	0,05	4,90	-0,08	-0,75	5.621.594,27	0,59
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF	26,26	9,82	0,11	4,51	-0,16	-2,90	11.029.180,28	1,16
XP INVESTOR FIF	24,72	9,34	0,14	3,13	-0,15	-2,40	14.585.939,91	1,54
Sub-total	23,56	8,61	0,60		-0,06	-0,24	68.144.814,63	7,18

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 6,89%

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES GLOBAIS FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA	15,30	6,65	0,00	4,88	0,12	3,03	3.849.880,92	0,41
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	16,63	7,16	0,00	0,80	0,11	3,12	4.405.790,88	0,46
Sub-total	15,95	6,89	0,00		0,12	3,08	8.255.671,80	0,87

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 3,23%

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	8,08	4,67	0,02	0,81	0,09	1,93	8.899.479,03	0,94
FIC CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP	1,32	0,67	0,00	0,67	-0,16	1,01	1.688.801,09	0,18
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF MULTIMERCADO – RESP LIMITADA	14,75	5,05	0,05	4,46	-0,07	0,17	10.675.020,87	1,12
SICREDI FIF CIC MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP RESP LIMITADA	7,75	4,56	0,01	0,88	0,05	1,61	2.858.473,22	0,30
Sub-total	7,96	3,62	0,08		-0,02	1,04	24.121.774,21	2,54

Artigo 10º II

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	0,48	0,29	0,00	0,31	-2,82	-0,14	2.908.804,04	0,31
Sub-total	0,46	0,29	0,00		-2,93	-0,14	2.908.804,04	0,31

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 0,31%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BR HOTÉIS FII	1,39	0,70	0,00	0,73	-0,58	0,41	1.162.930,74	0,12
HAZ FII	0,67	0,44	0,00	2,07	-1,53	0,20	1.014.513,50	0,11
OSASCO PROPERTIES FII	0,22	0,13	0,00	0,30	-5,79	-0,07	852.169,75	0,09
Sub-total	0,76	0,31	0,00		-1,31	0,22	3.029.613,99	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 dezembro de 2025, vale observar que:

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