

JUAZEIRO DO NORTE
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 **83,33%**

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

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (Curva) ⁽¹⁾	0,32	0,04	0,61	10,71	14.267.565,01	3,17
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (Curva) ⁽¹⁾	0,32	0,04	0,60	10,60	25.817.857,57	5,73
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (Curva) ⁽¹⁾	0,32	0,04	0,59	10,45	28.404.827,82	6,31
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,32	0,04	0,60	10,56	68.490.250,40	15,21

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	2,32	-0,02	0,92	10,73	17.794.467,13	3,95	1.306.700.506,98	1,36
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	4,63	-0,02	1,54	11,46	14.508.584,52	3,22	954.613.577,56	1,52
BANCO DO NORDESTE	S3 CACEIS BRASIL DTVM	BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,09	0,05	1,05	12,90	50.035.235,15	11,11	6.727.424.903,66	0,74
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,07	0,00	0,05	11,56	0,00	0,00	11.670.357.485,84	0,00
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	1,62	0,04	0,78	10,19	31.476.551,46	6,99	3.300.825.624,42	0,95
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	1,54	0,03	1,55	13,65	6.248.999,53	1,39	3.399.897.154,55	0,18
SAFRA	SAFRA	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF	0,14	0,05	1,03	12,79	12.099.556,12	2,69	1.310.162.611,61	0,92
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,45	0,03	1,04	12,00	132.163.393,91	29,35		

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,09	0,06	1,06	13,09	63.725.652,28	14,15	23.817.015.620,99	0,27
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,08	0,06	1,05	13,08	20.223.554,45	4,49	19.407.990.593,40	0,10
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,06	0,00	0,82	11,68	0,16	0,00	1.347.196.829,79	0,00
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,09	0,06	1,06	13,08	54.222.773,35	12,04	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	10.420.132,75	2,31	9.536.596.042,87	0,11
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,08	0,06	1,05	12,11	19.468.773,46	4,32	4.711.663.003,27	0,41
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,21	0,06	1,06	13,01	168.060.886,45	37,32		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
SAFRA	SAFRA	SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	0,11	0,05	1,05	6,56	6.543.964,09	1,45	4.558.985.343,85	0,14
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			0,11	0,05	1,05	6,56	6.543.964,09	1,45		
Renda Fixa			0,76	0,04	0,97	12,20	375.258.494,85	83,33		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

REND A VARIÁVEL 3,43%

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 BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	17,95	0,19	0,49	20,90	9.303.572,95	2,07	1.741.840.467,54	0,53
CAIXA DTVM	CEF	FI EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS	22,14	-1,07	15,47	99,14	2.540.238,67	0,56	263.163.089,04	0,97
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	23,88	0,00	7,15	70,19	0,00	0,00	155.853.643,02	0,00
KÍNITRO	BTG PACTUAL	KÍNITRO FIF AÇÕES	16,86	0,64	6,52	8,18	3.606.903,00	0,80	123.549.480,21	2,92
Sub-total Artigo 8º I			14,87	0,09	4,37	36,68	15.450.714,62	3,43		
Renda Variável			14,87	0,09	4,37	36,68	15.450.714,62	3,43		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR 1,03%

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 ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIA	15,68	0,30	-1,95	-1,11	4.638.937,04	1,03	56.463.954,42	8,22
Sub-total Artigo 9º III			15,68	0,30	-1,95	10,46	4.638.937,04	1,03		
Investimentos no Exterior			11,35	0,30	-1,95	10,46	4.638.937,04	1,03		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

11,30%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIC FIM BOLSA AMERICANA	18,47	0,14	0,28	23,17	4.868.195,25	1,08	1.110.270.945,07	0,44
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	6,21	0,16	1,69	13,15	10.156.050,01	2,26	68.615.966,88	14,80
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II FIC FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT	5,54	0,09	0,30	12,35	5.826.806,07	1,29	183.781.332,93	3,17
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	18,37	0,15	0,32	23,63	12.192.631,67	2,71	2.164.538.294,35	0,56
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO	8,69	0,34	5,35	24,69	17.866.826,88	3,97	125.651.110,85	14,22
Sub-total Artigo 10º I			8,33	0,21	2,30	20,34	50.910.509,88	11,30		
Investimentos Estruturados			8,33	0,21	2,30	20,34	50.910.509,88	11,30		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

0,91%

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11	58,86	3,24	-23,35	3,63	945.000,00	0,21	132.680.398,76	0,71
PLANNER	PLANNER	JT PREV FI IMOBILIÁRIO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL - JTPR11 *	8,67	-0,18	-0,18	-3,87	3.144.465,23	0,70	13.892.977,95	22,63
Sub-total Artigo 11º			20,70	0,59	-6,69	-2,20	4.089.465,23	0,91		
Fundos Imobiliários			20,70	0,59	-6,69	-2,20	4.089.465,23	0,91		
Total			1,44	0,07	1,12	13,40	450.348.121,62	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Ativo	Valor (R\$)
Banco Bradesco S.A. - 0456 / 073780-1	0,00
Banco do Brasil S.A. - 0433 / 044952-0	0,00
Banco do Brasil S.A. - 433 / 034700-0	36.577,86
Caixa Econômica Federal - 3703 / 000575218879-9	0,00
Caixa Econômica Federal - 3703 / 000575218882-9	81.969,15
Caixa Econômica Federal - 3703 / 000575218884-5	316.079,09
Sub-total Disponibilidades Financeiras	434.626,10
Total	450.782.747,72

(1) Existem aplicações consolidadas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

				Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 3	
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	68.490.250,40	15,21	0,00	30,56	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	132.163.393,91	29,35	0,00	30,57	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	168.060.886,45	37,32	0,00	11,73	75,00	0,00	75,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	6.543.964,09	1,45	0,00	2,00	15,00	0,00	15,00
	Total Renda Fixa	375.258.494,85	83,33					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	15.450.714,62	3,43	0,00	2,62	45,00	0,00	45,00
	Total Renda Variável	15.450.714,62	3,43					45,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	4.638.937,04	1,03	0,00	8,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	4.638.937,04	1,03					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	50.910.509,88	11,30	0,00	14,52	15,00	0,00	15,00
	Total Investimentos Estruturados	50.910.509,88	11,30					20,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	4.089.465,23	0,91	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00
	Total Fundos Imobiliários	4.089.465,23	0,91					15,00
Total		450.348.121,62	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	0,60 56,66	10,56 81,63	2,31 64,36	4,59 62,97	11,75 84,03	408.694,36	0,09	6.766.340,96
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,04 98,95	12,00 92,75	3,23 90,09	6,11 83,78	11,81 84,48	1.365.967,63	0,31	15.492.968,49
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,06 100,52	13,01 100,61	3,59 100,00	7,28 99,83	13,71 98,07	1.773.180,80	0,40	19.920.845,20
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	1,05 99,78	6,56 100,27	3,60 100,24			68.021,43	0,02	389.602,88
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	4,37 -2,00	36,68 4,43	14,32 1,84	27,09 11,00	32,68 6,10	654.109,88	0,15	3.064.974,03
Artigo 9º III % do CDI	-1,95 -185,14	10,46 80,83	4,36 121,53	10,63 145,74	9,83 70,31	-92.210,33	-0,02	713.739,34
Artigo 10º I % do CDI	2,30 218,91	20,34 157,24	6,99 194,71	13,56 185,79	18,26 130,61	1.146.808,57	0,26	8.604.900,52
Artigo 11º % do CDI	-6,69 -635,85	-2,20 -16,97	-10,22 -284,70	-4,88 -66,87	-2,99 -21,39	-293.350,62	-0,07	-90.754,73
JUAZEIRO DO NORTE (Total)						5.031.221,72	1,12	54.862.616,69

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 (6,722000%)	29.112.785,48	0,00	0,00	876.606,17	28.404.827,82	168.648,51	2.810.322,43
NTN-B 150826 (7,000000%)	14.181.362,39	0,00	0,00	0,00	14.267.565,01	86.202,62	1.416.092,65
NTN-B 150830 (6,881500%)	25.664.014,34	0,00	0,00	0,00	25.817.857,57	153.843,23	2.539.925,88
	68.958.162,21	0,00	0,00	876.606,17	68.490.250,40	408.694,36	6.766.340,96

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	18.150.702,80	0,00	-521.521,34	0,00	17.794.467,13	165.285,67	1.799.818,51

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	14.287.865,45	0,00	0,00	0,00	14.508.584,52	220.719,07	1.536.476,58
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	49.517.766,72	0,00	0,00	0,00	50.035.235,15	517.468,43	5.578.802,27
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	1.274.363,00	0,00	-1.275.049,98	0,00	0,00	686,98	132.083,34
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	31.233.251,38	0,00	0,00	0,00	31.476.551,46	243.300,08	2.985.280,27
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	6.153.645,67	0,00	0,00	0,00	6.248.999,53	95.353,86	750.455,27
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF	11.976.402,58	0,00	0,00	0,00	12.099.556,12	123.153,54	1.399.928,46
	132.593.997,60	0,00	-1.796.571,32	0,00	132.163.393,91	1.365.967,63	15.492.968,49

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 RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	64.449.219,81	7.153.604,94	-8.563.715,95	0,00	63.725.652,28	686.543,48	7.968.100,77
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	20.013.042,39	0,00	0,00	0,00	20.223.554,45	210.512,06	2.345.304,42
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	580.358,37	0,00	-583.918,17	0,00	0,16	3.559,96	999.463,84
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	52.492.243,76	1.333.205,74	-161.843,56	0,00	54.222.773,35	559.167,41	4.741.176,38
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	10.309.546,99	0,00	0,00	0,00	10.420.132,75	110.585,76	1.205.572,07
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	19.265.961,33	0,00	0,00	0,00	19.468.773,46	202.812,13	2.099.494,70
	167.110.372,65	8.486.810,68	-9.309.477,68	0,00	168.060.886,45	1.773.180,80	19.920.845,20

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	6.475.942,66	0,00	0,00	0,00	6.543.964,09	68.021,43	389.602,88
	6.475.942,66	0,00	0,00	0,00	6.543.964,09	68.021,43	389.602,88

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	9.257.988,71	0,00	0,00	0,00	9.303.572,95	45.584,24	1.172.901,58
FI EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS	2.199.881,45	0,00	0,00	0,00	2.540.238,67	340.357,22	1.264.633,91
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	662.524,15	0,00	-709.916,23	0,00	0,00	47.392,08	292.787,02
KÍNITRO FIF AÇÕES	3.386.126,66	0,00	0,00	0,00	3.606.903,00	220.776,34	272.640,58
	15.506.520,97	0,00	-709.916,23	0,00	15.450.714,62	654.109,88	3.064.974,03

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 ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIA	4.731.147,37	0,00	0,00	0,00	4.638.937,04	-92.210,33	-52.075,02
	4.731.147,37	0,00	0,00	0,00	4.638.937,04	-92.210,33	713.739,34

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADESCO FIC FIM BOLSA AMERICANA	4.854.585,38	0,00	0,00	0,00	4.868.195,25	13.609,87	915.713,00
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	9.986.981,06	0,00	0,00	0,00	10.156.050,01	169.068,95	1.180.572,78
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II FIC FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT	5.809.351,21	0,00	0,00	0,00	5.826.806,07	17.454,86	640.528,42
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	12.153.635,92	0,00	0,00	0,00	12.192.631,67	38.995,75	2.330.331,33
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO	16.959.147,74	0,00	0,00	0,00	17.866.826,88	907.679,14	3.537.754,99
	49.763.701,31	0,00	0,00	0,00	50.910.509,88	1.146.808,57	8.604.900,52

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11	1.241.603,64	0,00	0,00	0,00	8.850,00	945.000,00	-287.753,64	35.850,00
JT PREV FI IMOBILIÁRIO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL - JTPR11	3.150.062,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3.144.465,23	-5.596,98	-126.604,74
	4.391.665,85	0,00	0,00	0,00	8.850,00	4.089.465,23	-293.350,62	-90.754,73

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	301.378.254,01	66,92	301.378.254,01	66,92	
de 31 dias a 365 dias	62.444.130,57	13,87	363.822.384,58	80,79	
acima de 365 dias	86.525.737,04	19,21	450.348.121,62	100,00	

DE 0 A 30 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		63.725.652,28
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	D+0		50.035.235,15
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	D+0		0,00
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	D+0		20.223.554,45
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	D+0		0,16
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0		54.222.773,35
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	D+0		6.248.999,53
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	D+0		10.420.132,75
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11			945.000,00
JT PREV FI IMOBILIÁRIO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL - JTPR11			3.144.465,23
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF	D+0		12.099.556,12
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	D+0		19.468.773,46
BRADESCO FIC FIM BOLSA AMERICANA	D+1 du		4.868.195,25
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+1		12.192.631,67
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II FIC FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT	D+2		5.826.806,07
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO	D+2		17.866.826,88
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	D+2		9.303.572,95
FI EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS	D+3		2.540.238,67
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	D+3 du		0,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
KÍNITRO FIF AÇÕES	D+3 du		3.606.903,00
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIA	D+6 du		4.638.937,04

DE 31 DIAS A 365 DIAS

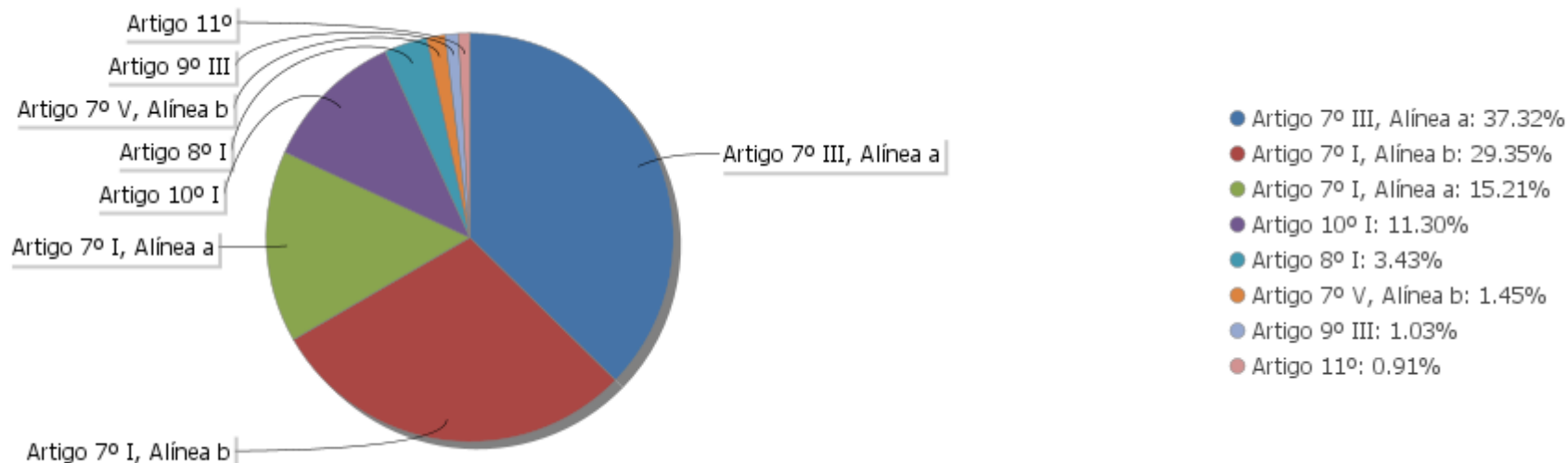
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	D+0 ou D+31 (isento de taxa de resgate)		6.543.964,09
NTN-B 150826 (7,000000%)		15/08/2026	14.267.565,01
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA		17/08/2026	31.476.551,46
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+2	01/10/2026	10.156.050,01

ACIMA DE 365 DIAS

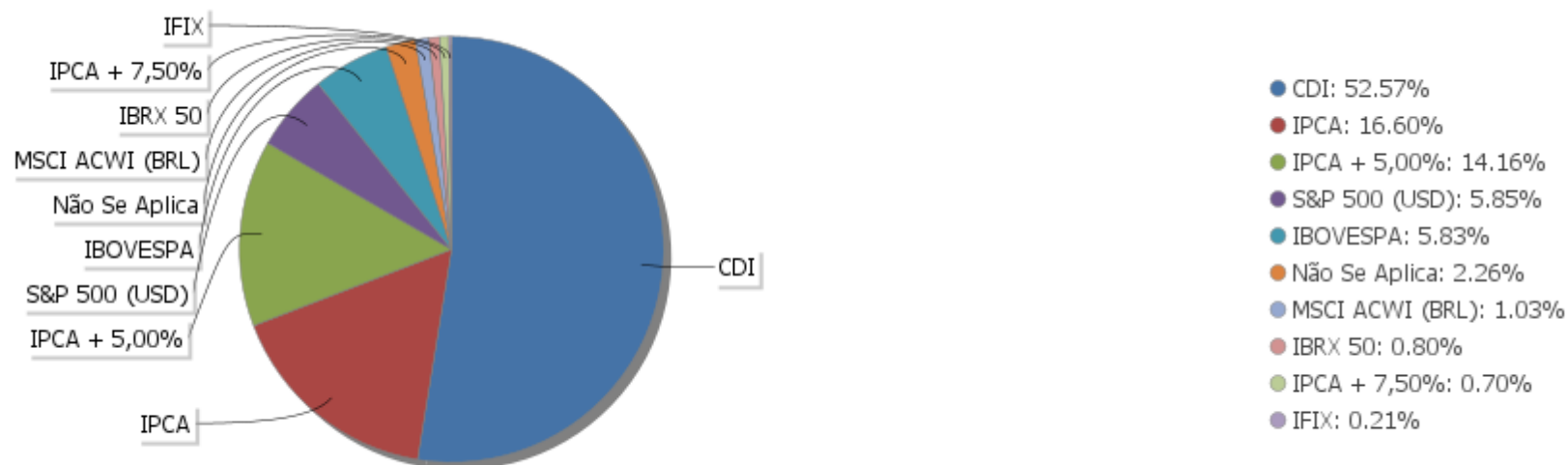
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	D+0	15/05/2027	17.794.467,13
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	D+0	15/08/2030	14.508.584,52
NTN-B 150830 (6,881500%)		15/08/2030	25.817.857,57
NTN-B 150535 (6,722000%)		15/05/2035	28.404.827,82

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

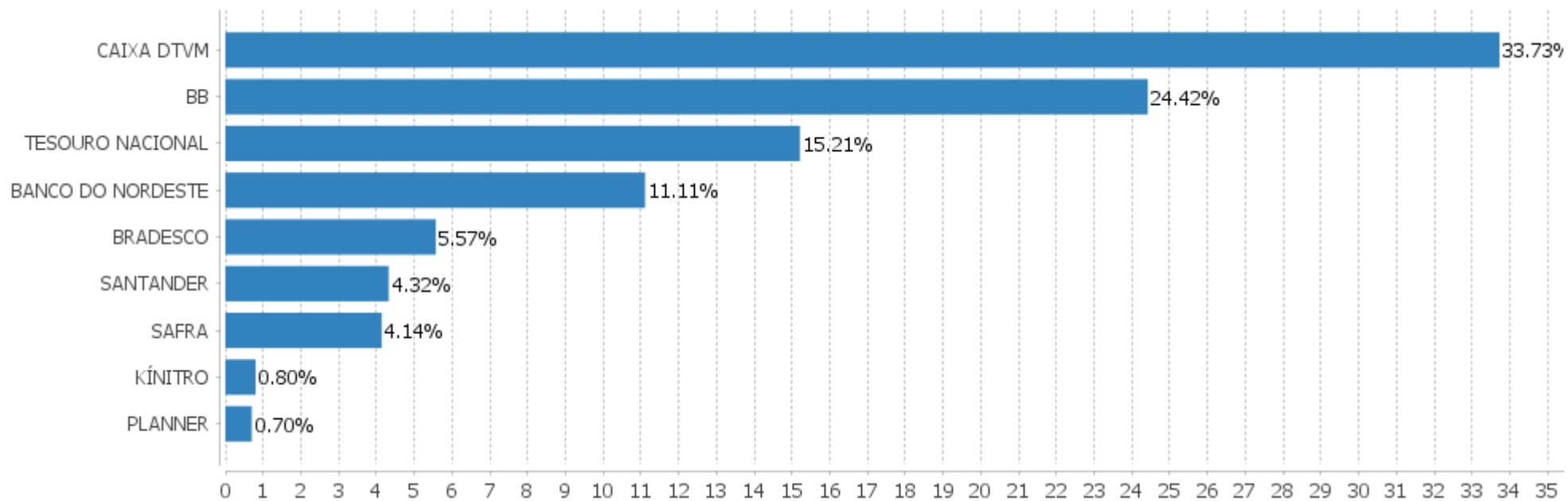


Alocação Por Estratégia



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	1,31	0,71	0,75	1,21	1,36	1,08	1,12	1,33	1,34	1,30	1,12		13,40
IPCA + 5,21%	0,61	1,72	0,95	0,84	0,69	0,64	0,73	0,31	0,93	0,56	0,56		8,85
p.p. indexador	0,71	-1,01	-0,19	0,38	0,68	0,43	0,40	1,02	0,41	0,75	0,56		4,55
2024	0,30	0,90	0,51	-0,43	0,78	0,62	1,18	1,13	0,13	0,72	0,24	-0,04	6,19
IPCA + 5,00%	0,85	1,20	0,55	0,81	0,87	0,60	0,83	0,41	0,85	1,01	0,76	0,93	10,09
p.p. indexador	-0,55	-0,30	-0,04	-1,24	-0,09	0,02	0,35	0,72	-0,72	-0,29	-0,52	-0,97	-3,91

Performance Sobre a Meta Atuarial

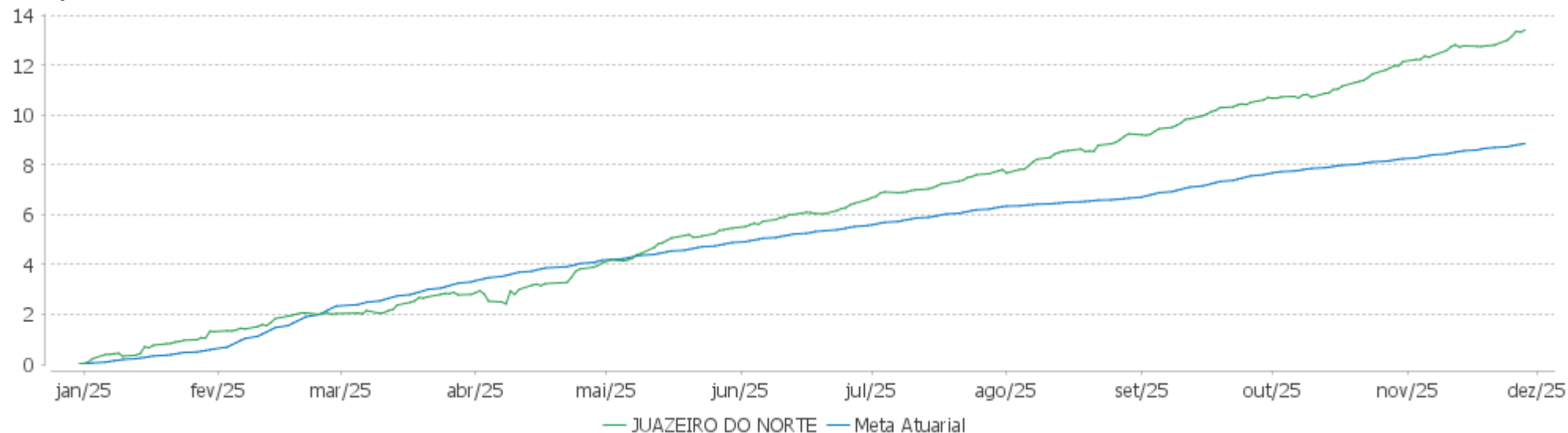
	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	12	52,17
Meses abaixo - Meta Atuarial	11	47,83
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	1,36	2025-05
Menor rentabilidade da Carteira	-0,43	2024-04

Relatório

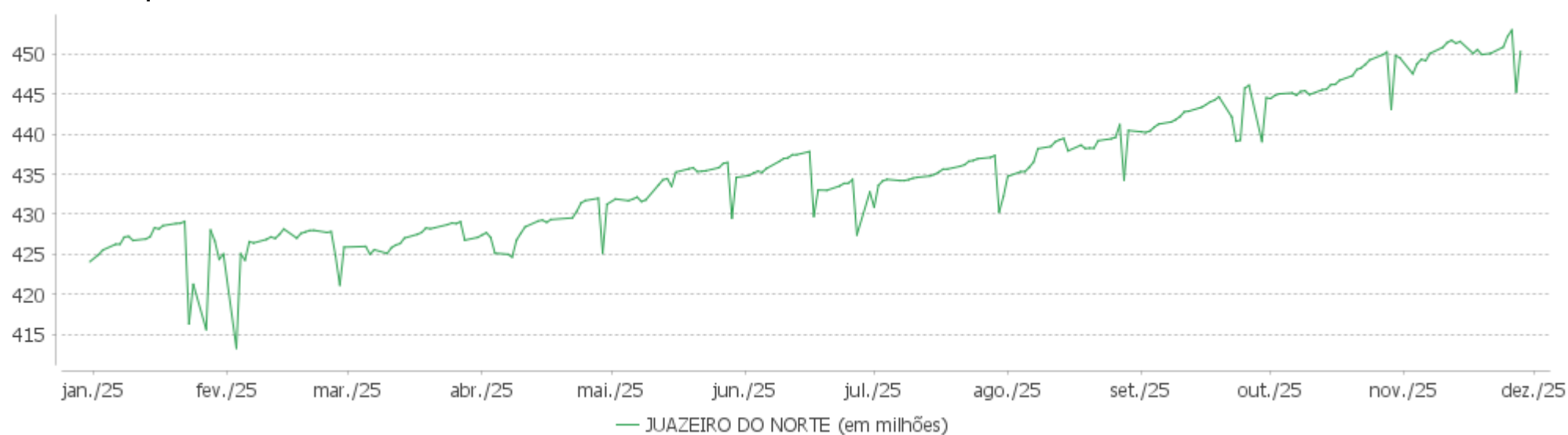
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	3,81	2,06	1,75	1,02
06 meses	7,53	3,79	3,74	0,96
12 meses	13,35	9,86	3,49	1,44
24 meses				
Desde 29/12/2023	20,42	19,84	0,58	1,66

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

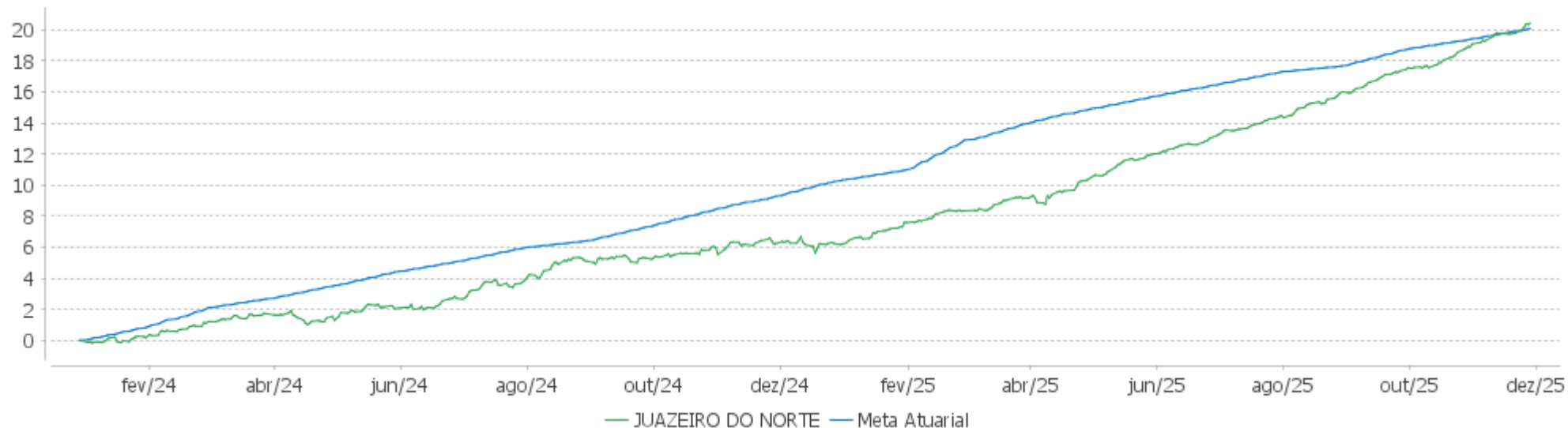


Patrimônio Líquido No Ano

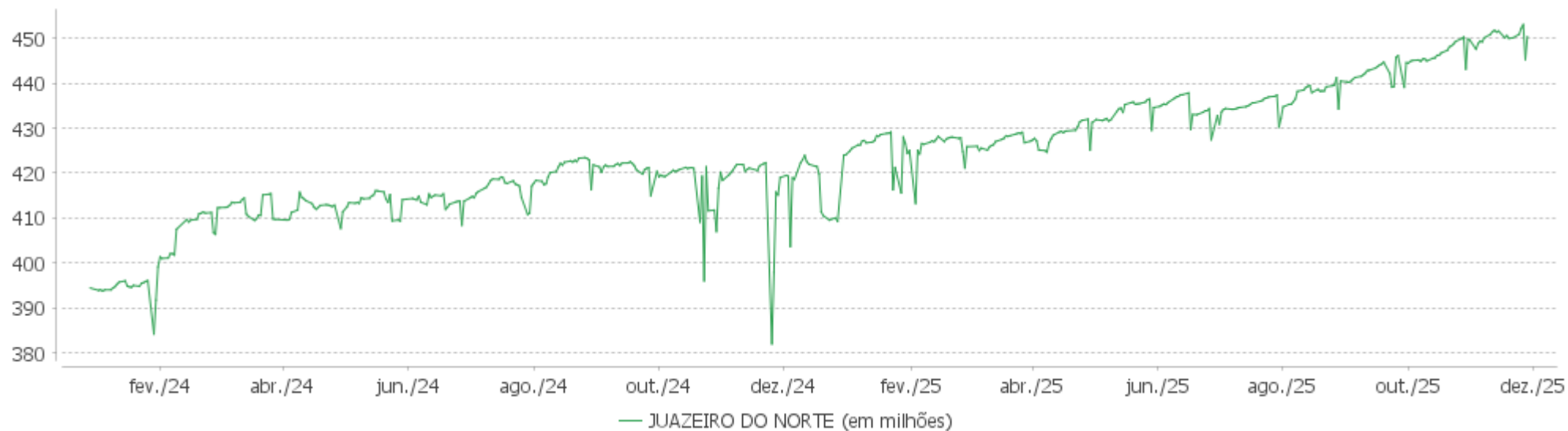


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

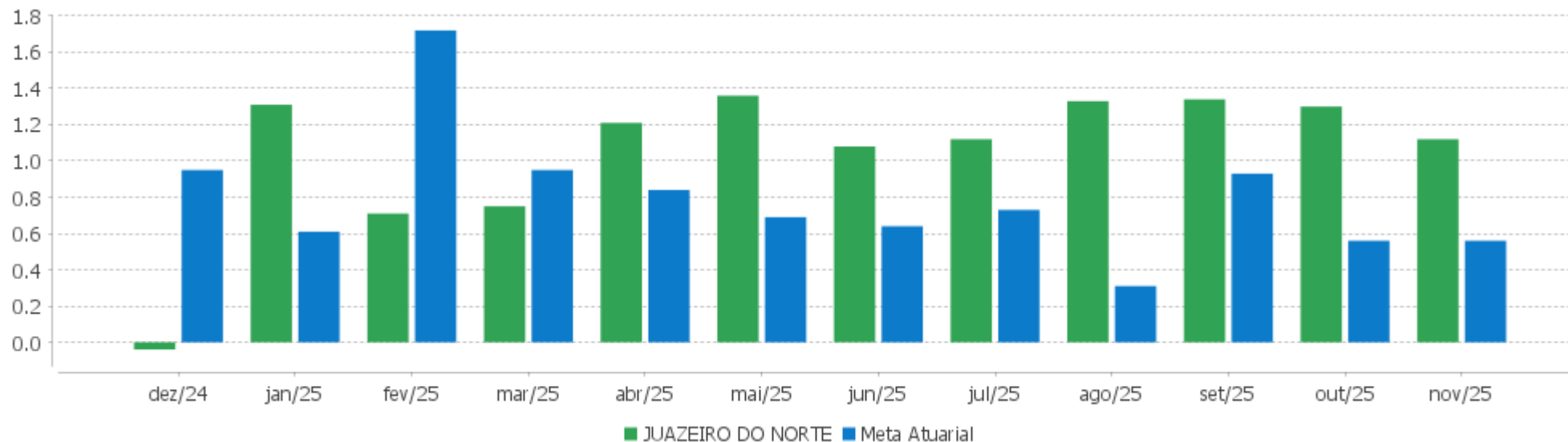


Patrimônio Líquido



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
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO % do CDI	1,05 99,78	12,96 100,20	3,60 100,24	7,31 100,25	13,99 100,08	26,76 101,61	44,49 103,13
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,92 0,37	10,73 2,08	2,75 0,74	4,93 1,25	10,22 0,56	17,37 -3,39	31,58 -1,13
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA Var. IPCA p.p.	1,55 1,37	13,65 9,73	4,11 3,36	7,67 6,53	13,87 9,41	22,22 12,67	38,73 24,05
BRASESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA % do CDI	1,03 97,58	12,64 97,73	3,50 97,43	7,12 97,61	13,60 97,28	25,66 97,41	41,99 97,32
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,78 0,23	10,19 1,53	2,86 0,85	5,36 1,68	10,31 0,64		
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI Var. IPCA + 5,00% p.p.	1,54 1,00	11,46 2,81	2,92 0,92	4,18 0,49	9,62 -0,04	12,47 -8,29	26,90 -5,81
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF % do CDI	1,03 97,68	12,79 98,84	3,53 98,41	7,20 98,63	13,77 98,44	26,00 98,71	42,52 98,56
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA % do CDI	1,05 99,27	12,90 99,70	3,56 99,28	7,25 99,34	13,85 99,02	26,19 99,45	42,80 99,21
NTN-B 150830 (6,881500%) Var. IPCA p.p.	0,60 0,42	10,60 6,68	2,32 1,57	4,62 3,47	11,79 7,33	25,17 15,61	
NTN-B 150826 (7,000000%) Var. IPCA p.p.	0,61 0,43	10,71 6,79	2,35 1,60	4,67 3,53	11,92 7,46	25,44 15,89	
NTN-B 150535 (6,722000%) Var. IPCA p.p.	0,59 0,41	10,45 6,53	2,28 1,53	4,54 3,39	11,63 7,17	24,79 15,24	
BRASESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA % do CDI	1,05 99,92	13,08 101,15	3,59 99,85	7,32 100,25	14,06 100,56	27,29 103,62	44,96 104,21
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,06 100,57	13,09 101,21	3,62 100,69	7,33 100,45	13,99 100,07	26,53 100,71	43,26 100,27
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA % do CDI	1,07 101,90	13,08 101,14	3,60 100,26	7,31 100,25	14,02 100,24	26,54 100,77	43,76 101,42
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA % do CDI	1,06 100,67	13,08 101,09	3,58 99,83	7,30 100,08	14,01 100,22	26,71 101,40	43,91 101,77
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,05 100,00	13,06 100,93	3,59 99,96	7,30 100,09	14,00 100,12	26,88 102,04	44,08 102,17
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,97	11,85	3,32	6,72	12,79	23,76	38,30

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	92,42	91,62	92,34	92,11	91,49	90,20	88,77
FI EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS Var. IBOVESPA p.p.	15,47 9,10	99,14 66,89	42,71 30,23	59,12 43,03	102,64 76,06	71,52 46,59	47,86 6,45
KÍNITRO FIF AÇÕES Var. IBRX 50 p.p.	6,52 0,23	40,37 10,14	12,58 0,31	16,77 0,62	35,19 10,19	51,58 25,58	73,97 33,98
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL Var. IBOVESPA p.p.	12,93 6,55	79,36 47,11	19,21 6,73	29,19 13,10	62,46 35,88	43,41 18,48	88,01 46,59
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA Var. S&P 500 (USD) p.p.	0,49 0,36	20,90 4,45	7,31 1,29	19,53 3,68	18,61 5,07	61,82 11,88	87,39 19,53
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIA Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	-1,95 -0,90	-1,11 -4,02	2,09 -1,74	4,09 -2,70	-1,23 -3,91	45,68 -10,76	46,03 -14,48
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II FIC FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT Var. IBOVESPA p.p.	0,30 -6,07	12,35 -19,90	3,91 -8,57	9,60 -6,49	13,10 -13,48	15,69 -9,24	44,21 2,80
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA Var. S&P 500 (USD) p.p.	0,32 0,19	23,63 7,18	7,91 1,89	20,62 4,77	21,31 7,78	67,29 17,35	101,49 33,63
BRADESCO FIC FIM BOLSA AMERICANA Var. S&P 500 (USD) p.p.	0,28 0,15	23,17 6,72	7,82 1,80	20,45 4,59	20,79 7,26	65,66 15,72	98,45 30,58
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	5,35 -1,02	24,69 -7,56	10,64 -1,84	14,00 -2,09	21,97 -4,61	27,67 2,74	40,42 -0,99
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA Var. Não Se Aplica p.p.	1,69 1,69	13,15 13,15	1,43 1,43	4,77 4,77	10,79 10,79	19,98 19,98	38,52 38,52
JT PREV FI IMOBILIÁRIO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL - JTPR11 Var. IPCA + 7,50% p.p.	-0,18 -0,91	-3,87 -14,88	-6,87 -9,49	-7,63 -12,56	-3,76 -16,03		
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11 Var. IFIX p.p.	-23,35 -25,21	2,91 -14,55	-20,00 -25,29	4,28 -1,46	-0,89 -17,56	-2,58 -17,82	21,62 -6,04
JUAZEIRO DO NORTE Var. IPCA + 5,21% p.p.	1,12 0,56	13,40 4,55	3,81 1,75	7,53 3,74	13,35 3,47		
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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIA			D+1 du	D+6 du		0,50%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	D+1 du	D+0	D+1	D+2	10% do que exceder 104% do S&P 500	0,08%
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	D+0	D+0	D+0	D+0		
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	D+0	D+0	D+0	D+0		
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20%
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,15%
BRADESCO FIC FIM BOLSA AMERICANA			D+0	D+1 du		1,20%
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	Não possui	0,008%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA						
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,40%
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+2		
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II FIC FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT	D+0	D+0	D+0	D+2		
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+1	Não possui	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11	Não se aplica	Não se aplica				
FI EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS	D+0	D+1	D+1	D+3		
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00%
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO	D+0	D+0	D+0	D+2		
JT PREV FI IMOBILIÁRIO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL - JTPR11						
KÍNITRO FIF AÇÕES			D+1 du	D+3 du	20% do que exceder 100% do IBrX 50	2,00%
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO			D+0 ou D+31 (isento de taxa de resgate)	D+0 ou D+31 (isento de taxa de resgate)		0,25%
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF			D+0	D+0		0,10%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20%

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	1,07	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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150535 (6,722000%)	28.404.827,82	6,722000	27.296.329,37	7,311800	-1.108.498,45
NTN-B 150826 (7,000000%)	14.267.565,01	7,000000	13.991.941,57	10,058800	-275.623,44
NTN-B 150830 (6,881500%)	25.817.857,57	6,881500	25.053.058,86	7,676900	-764.798,71

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
302	03/11/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	1.023.482,75	269.133,10126500	3,8028869180
303	03/11/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	1.275.049,98	64.623,08250460	19,7305657000
304	03/11/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	18,00	2,89975300	6,2071930000
305	03/11/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	90,00	14,49930500	6,2071930000
306	03/11/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	17.913,67	2.885,95337500	6,2071930000
307	04/11/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	1.275.049,98	0,00	335.100,15326600	3,8049817870
308	04/11/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	3.737,20	0,00	982,18604100	3,8049817870
309	04/11/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	13.083,66	3.438,56048000	3,8049817870
310	04/11/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	5.342,00	860,14716700	6,2105650000
311	07/11/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	614.527,97	0,00	161.229,71474800	3,8115056580
312	07/11/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	4.380,18	1.149,19939600	3,8115056580
313	07/11/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	1.138,50	183,00913400	6,2210010000
314	07/11/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	7.398,78	1.189,32309000	6,2210010000
315	12/11/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	19.211,54	3.083,27381000	6,2308900000
316	12/11/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	19.855,13	3.186,56402800	6,2308900000
317	13/11/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	4.078,40	1.067,66628600	3,8199201890
318	13/11/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	1.897,50	304,36544400	6,2342820000
319	17/11/2025	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	0,00	419.504,45	318.001,71527800	1,3191892680
320	17/11/2025	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	0,00	102.016,89	77.333,01996500	1,3191892680
321	18/11/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	419.514,45	0,00	109.640,94257500	3,8262572370
322	18/11/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	102.016,89	0,00	26.662,31873100	3,8262572370
323	18/11/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	583.620,50	198.967,59361600	2,9332440000
324	18/11/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	8.850,00	0,00	1.417,11237600	6,2450940000
325	18/11/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	583.620,50	0,00	93.452,63658100	6,2450940000
326	18/11/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	2.386,74	382,17839500	6,2450940000
327	18/11/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	3.036,00	486,14160200	6,2450940000
328	18/11/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	1.448,05	231,87000700	6,2450940000
329	19/11/2025	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	709.916,23	363.997,25806000	1,9503340000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
330	25/11/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	297,67	101,27431400	2,9392320000
331	25/11/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	709.916,23	0,00	113.420,69408200	6,2591420000
332	25/11/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	297,67	0,00	47,55763600	6,2591420000
333	25/11/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	1.245,00	198,90904800	6,2591420000
334	27/11/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	7.518.690,96	1.958.546,45316700	3,8389137760
335	27/11/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	75.535,31	12.054,62751800	6,2660840000
336	28/11/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	4.738.758,45	0,00	1.233.706,08809000	3,8410756790
337	28/11/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	30.521,34	0,00	4.868,18205300	6,2695560000
338	28/11/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	18,00	2,87087500	6,2695560000
339	28/11/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	5.309,34	846,84458300	6,2695560000
Total			8.486.810,68	11.815.965,23		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 2.464.740,07

Value-At-Risk: 0,55%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,21	0,17	3,00	0,06	-0,41	0,97	375.258.494,85	83,33
Artigo 8º	11,82	5,01	10,00	0,16	0,28	4,37	15.450.714,62	3,43
Artigo 9º	13,77	6,12	10,00	-0,02	-0,22	-1,95	4.638.937,04	1,03
Artigo 10º	6,77	3,06	10,00	0,32	0,18	2,30	50.910.509,88	11,30
Artigo 11º	28,37	11,73	10,00	0,02	-0,27	-6,69	4.089.465,23	0,91
JUAZEIRO DO NORTE		0,55		0,55			450.348.121,62	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 150826 (7,000000%)	0,19	0,27	0,00	0,27	-2,30	0,61	14.267.565,01	3,17
NTN-B 150830 (6,881500%)	0,19	0,27	0,00	0,27	-2,34	0,60	25.817.857,57	5,73
NTN-B 150535 (6,722000%)	0,19	0,27	0,00	0,26	-2,40	0,59	28.404.827,82	6,31
Sub-total	0,19	0,27	0,00		-2,36	0,60	68.490.250,40	15,21

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	0,98	0,58	0,01	0,63	-0,13	0,92	17.794.467,13	3,95
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	2,29	1,23	0,02	1,26	0,21	1,54	14.508.584,52	3,22
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,01	0,41	0,00	0,58	-0,68	1,05	50.035.235,15	11,11
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00		0,00		-5,24	1,03	0,00	0,00
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,62	0,43	0,00	0,48	-0,44	0,78	31.476.551,46	6,99
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	1,34	0,89	0,01	0,90	0,37	1,55	6.248.999,53	1,39

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF	0,02	0,41	0,00	0,58	-1,43	1,03	12.099.556,12	2,69
Sub-total	0,47	0,31	0,04		-0,02	1,04	132.163.393,91	29,35

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,03	0,42	0,02	0,62	0,22	1,06	63.725.652,28	14,15
BRANCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,02	0,41	0,00	0,57	-0,04	1,05	20.223.554,45	4,49
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	0,38	0,00	0,54	-55,62	0,97	0,16	0,00
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,03	0,41	0,01	0,62	0,21	1,06	54.222.773,35	12,04
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,04	0,42	0,00	0,63	0,56	1,07	10.420.132,75	2,31
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,02	0,41	0,00	0,58	0,00	1,05	19.468.773,46	4,32
Sub-total	0,02	0,27	0,03		0,31	1,06	168.060.886,45	37,32

Artigo 7º V, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	0,01	0,42	0,00	0,59	-0,17	1,05	6.543.964,09	1,45
Sub-total	0,01	0,42	0,00		-0,17	1,05	6.543.964,09	1,45

Renda Variável

Value-At-Risk: 5,01%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	13,02	5,73	0,10	1,65	-0,04	0,49	9.303.572,95	2,07
FI EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS	16,79	9,63	0,02	7,90	0,86	15,47	2.540.238,67	0,56
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	21,68		0,00		0,55	12,93	0,00	0,00
KÍNITRO FIF AÇÕES	15,21	7,00	0,04	3,69	0,36	6,52	3.606.903,00	0,80
Sub-total	11,82	5,01	0,16		0,28	4,37	15.450.714,62	3,43

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 6,12%

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIA	13,77	6,12	-0,02	7,53	-0,22	-1,95	4.638.937,04	1,03
Sub-total	13,77	6,12	-0,02		-0,22	-1,95	4.638.937,04	1,03

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 3,06%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FIC FIM BOLSA AMERICANA	13,98	6,18	0,06	0,56	-0,06	0,28	4.868.195,25	1,08
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	3,66	1,92	0,00	1,92	0,17	1,69	10.156.050,01	2,26
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II FIC FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT	3,91	1,78	0,01	5,69	-0,19	0,30	5.826.806,07	1,29
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	13,93	6,08	0,14	0,51	-0,05	0,32	12.192.631,67	2,71
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO	7,68	4,00	0,12	1,55	0,56	5,35	17.866.826,88	3,97
Sub-total	6,77	3,06	0,32		0,18	2,30	50.910.509,88	11,30

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 11,73%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11	112,45	50,51	0,02	50,83	-0,22	-23,35	945.000,00	0,21
JT PREV FI IMOBILIÁRIO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL - JTPR11	0,65	3,91	0,00	3,96	-1,90	-0,18	3.144.465,23	0,70
Sub-total	28,37	11,73	0,02		-0,27	-6,69	4.089.465,23	0,91

(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 (%)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

(5) Limite Política de Investimentos (%)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Observações

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

- O Instituto está com 22,63% do patrimônio líquido do fundo JT PREV FI IMOBILIÁRIO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL - JTPR11, percentual este superior ao permitido no Artigo 19 da Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo JT PREV FI IMOBILIÁRIO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL - JTPR11 não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021.