

JUAZEIRO DO NORTE

3º TRIMESTRE 2025



Prezados Senhores,

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

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

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

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

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

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

Equipe i9 Advisory.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA	83,60%
------------	--------

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

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Trim.		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,05	0,82	2,37	14.053.568,36	3,16
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,05	0,81	2,34	25.435.312,82	5,72
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,05	0,79	2,30	28.857.291,39	6,49
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,34	0,05	0,80	2,33	68.346.172,57	15,37

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	Trim.				
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	2,48	-0,03	0,71	2,70	17.953.816,71	4,04	1.318.402.019,23	1,36
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	4,88	0,03	0,38	0,81	14.149.942,88	3,18	931.016.225,76	1,52
BANCO DO NORDESTE	S3 CACEIS BRASIL DTVM	BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,11	0,06	1,21	3,68	48.897.957,65	11,00	6.788.237.247,70	0,72
BRAM	BRABESCO	BRABESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,09	0,05	1,19	3,62	1.258.711,12	0,28	11.998.645.311,27	0,01
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	4,87	0,00	0,50	0,94	0,00	0,00	228.422.695,14	0,00
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	1,80	-0,01	1,06	3,09	30.925.300,70	6,96	3.222.655.062,45	0,96
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	1,44	0,13	1,08	3,48	6.066.768,92	1,36	3.307.727.537,29	0,18
SAFRA	SAFRA	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF	0,15	0,05	1,21	3,68	11.827.754,21	2,66	2.220.490.506,89	0,53
XP	XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM	TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,11	0,00	0,87	3,33	0,00	0,00	12.187.415.552,17	0,00
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,66	0,03	1,00	3,03	131.080.252,19	29,49		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,11	0,05	1,24	3,72	64.523.413,90	14,51	23.444.999.065,48	0,28
BRABESCO	BRABESCO	BRABESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,10	0,05	1,22	3,72	19.762.591,36	4,45	19.624.374.791,71	0,10
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,09	0,05	1,13	3,41	573.587,64	0,13	1.256.266.281,49	0,05
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,11	0,05	1,24	3,73	51.750.321,11	11,64	24.966.924.430,91	0,21
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,11	0,06	1,23	3,70	10.181.675,62	2,29	9.276.091.243,33	0,11
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,10	0,05	1,22	3,71	19.024.375,44	4,28	4.588.280.860,95	0,41
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,43	0,05	1,23	3,70	165.815.965,07	37,30		

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	Trim.				
SAFRA	SAFRA	SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	0,12	0,05	1,22	3,71	6.393.408,85	1,44	4.490.278.566,83	0,14
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			0,12	0,05	1,22	3,71	6.393.408,85	1,44		
Renda Fixa			0,99	0,04	1,07	3,21	371.635.798,68	83,60		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

REND A VARIÁVEL 3,41%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	17,83	0,43	3,98	9,59	9.014.851,45	2,03	1.683.068.103,69	0,54
CAIXA DTVM	CEF	FI EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS	23,28	-0,31	16,56	35,61	2.074.706,10	0,47	217.975.339,32	0,95
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	24,70	0,59	9,33	15,57	686.152,67	0,15	156.863.220,48	0,44
KÍNITRO	BTG PACTUAL	KÍNITRO FIF AÇÕES	17,05	0,02	0,89	0,89	3.363.858,91	0,76	227.063.160,76	1,48
Sub-total Artigo 8º I			14,74	0,25	6,94	15,18	15.139.569,13	3,41		
Renda Variável			14,74	0,25	6,94	15,18	15.139.569,13	3,41		

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	Trim.				
BB	BB	BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIA	15,57	0,55	0,64	4,48	4.573.071,73	1,03	67.426.084,00	6,78
BB	BB	BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	17,83	0,00	6,65	12,58	0,00	0,00	73.613.713,41	0,00
BB	BB	BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	16,29	0,00	6,41	10,95	0,00	0,00	9.294.205,52	0,00
Sub-total Artigo 9º III			10,48	0,55	2,88	7,36	4.573.071,73	1,03		
Investimentos no Exterior			10,48	0,55	2,88	7,36	4.573.071,73	1,03		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

10,98%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIC FIM BOLSA AMERICANA	18,20	0,46	4,30	10,22	4.709.535,16	1,06	1.070.053.620,61	0,44
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	16,82	0,06	-0,20	4,16	9.992.816,00	2,25	67.616.175,24	14,78
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II FIC FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT	5,87	0,14	1,59	5,61	5.696.840,57	1,28	179.815.753,01	3,17
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	18,13	0,46	4,31	10,30	11.786.514,30	2,65	2.095.491.472,84	0,56
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO	8,46	-0,04	2,82	4,71	16.603.925,30	3,74	116.916.238,17	14,20
Sub-total Artigo 10º I			9,06	0,17	2,53	6,52	48.789.631,33	10,98		
Investimentos Estruturados			9,06	0,17	2,53	6,52	48.789.631,33	10,98		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS 0,99%

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11	54,26	31,97	4,08	33,57	1.244.508,92	0,28	130.736.491,20	0,95
PLANNER	PLANNER	JT PREV FI IMOBILIÁRIO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL - JTPR11 *	11,75	-6,56	-6,56	-7,07	3.155.112,48	0,71	14.974.408,97	21,07
Sub-total Artigo 11º			18,17	1,85	-3,81	1,68	4.399.621,40	0,99		
Fundos Imobiliários			18,17	1,85	-3,81	1,68	4.399.621,40	0,99		
Total			1,60	0,09	1,34	3,84	444.537.692,27	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Ativo	Valor (R\$)
Banco Bradesco S.A. - 0456 / 073780-1	5.691,28
Banco do Brasil S.A. - 0433 / 044952-0	62.472,74
Caixa Econômica Federal - 3703 / 000575218879-9	21.627,00
Caixa Econômica Federal - 3703 / 000575218884-5	312.409,23
Sub-total Disponibilidades Financeiras	402.200,25
Total	444.939.892,52

(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	68.346.172,57	15,37	0,00	30,56	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	131.080.252,19	29,49	0,00	30,57	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	165.815.965,07	37,30	0,00	11,73	75,00	0,00	75,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	6.393.408,85	1,44	0,00	2,00	15,00	0,00	15,00
	Total Renda Fixa	371.635.798,68	83,60					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	15.139.569,13	3,41	0,00	2,62	45,00	0,00	45,00
	Total Renda Variável	15.139.569,13	3,41					45,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	4.573.071,73	1,03	0,00	8,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	4.573.071,73	1,03					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	48.789.631,33	10,98	0,00	14,52	15,00	0,00	15,00
	Total Investimentos Estruturados	48.789.631,33	10,98					20,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	4.399.621,40	0,99	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00
	Total Fundos Imobiliários	4.399.621,40	0,99					15,00
Total		444.537.692,27	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	Atribuição Desemp. (%)	No Trimestre (R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	0,80 65,72	2,33 62,96	2,33 62,96	5,10 71,36		0,12	1.573.201,43
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,00 82,28	3,03 81,90	3,03 81,90	6,29 87,92	10,23 76,90	0,31	4.044.526,96
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,23 100,58	3,70 99,79	3,70 99,79	7,15 99,97	12,47 93,75	0,45	5.878.708,39
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	1,22 99,63	3,71 100,18	3,71 100,18			0,02	225.790,80
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	6,94 3,54	15,18 9,86	15,18 9,86	26,20 13,94	23,23 12,29	0,15	1.214.069,86
Artigo 9º III % do CDI	2,88 236,21	7,36 198,61	7,36 198,61	15,24 213,09	13,75 103,43	0,05	545.735,87
Artigo 10º I % do CDI	2,53 207,69	6,52 175,99	6,52 175,99	13,71 191,61	15,65 117,71	0,27	2.986.291,98
Artigo 11º % do CDI	-3,81 -312,70	1,68 45,23	1,68 45,23	6,39 89,27	-5,25 -39,46	-0,04	72.407,99
JUAZEIRO DO NORTE (Total)						1,34	16.540.733,28

RESULTADO POR ATIVO

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
NTN-B 150535 (6,722000%)	28.207.647,96	0,00	0,00	0,00	28.857.291,39	649.643,43
NTN-B 150826 (7,000000%)	14.137.448,15	0,00	0,00	415.086,94	14.053.568,36	331.207,15
NTN-B 150830 (6,881500%)	25.613.262,39	0,00	0,00	770.300,42	25.435.312,82	592.350,85
	67.958.358,50	0,00	0,00	1.185.387,36	68.346.172,57	1.573.201,43

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	17.481.463,68	0,00	0,00	0,00	17.953.816,71	472.353,03
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	14.463.422,58	0,00	-430.088,29	0,00	14.149.942,88	116.608,59
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	47.161.386,02	0,00	0,00	0,00	48.897.957,65	1.736.571,63
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	1.214.760,05	0,00	0,00	0,00	1.258.711,12	43.951,07
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	3.429.487,10	0,00	-3.357.007,14	104.151,81	0,00	31.671,85
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	30.915.420,60	0,00	0,00	929.819,81	30.925.300,70	939.699,91
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	5.862.994,60	0,00	0,00	0,00	6.066.768,92	203.774,32
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF	11.408.392,70	0,00	0,00	0,00	11.827.754,21	419.361,51
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	2.068.340,00	1.185.387,36	-3.334.262,41	0,00	0,00	80.535,05
	134.005.667,33	1.185.387,36	-7.121.357,84	1.033.971,62	131.080.252,19	4.044.526,96

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	65.711.950,06	18.548.374,34	-22.143.383,75	0,00	64.523.413,90	2.406.473,25
BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	2.692.814,83	0,00	-2.694.651,14	0,00	0,00	1.836,31
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	19.054.222,94	0,00	0,00	0,00	19.762.591,36	708.368,42
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	14.146.255,70	1.060.521,62	-15.066.986,23	0,00	573.587,64	433.796,55
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	32.790.621,16	17.776.139,68	-100.280,11	0,00	51.750.321,11	1.283.840,38
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	9.817.950,45	0,00	0,00	0,00	10.181.675,62	363.725,17
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	18.343.707,13	0,00	0,00	0,00	19.024.375,44	680.668,31
	162.557.522,27	37.385.035,64	-40.005.301,23	0,00	165.815.965,07	5.878.708,39

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CRÉDITO PRIVADO	3.472.966,84	2.694.651,21	0,00	0,00	6.393.408,85	225.790,80

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
	3.472.966,84	2.694.651,21	0,00	0,00	6.393.408,85	225.790,80

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	5.223.094,33	3.244.574,71	0,00	0,00	9.014.851,45	547.182,41
FI EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS	1.529.864,62	0,00	0,00	0,00	2.074.706,10	544.841,48
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	593.703,19	0,00	0,00	0,00	686.152,67	92.449,48
KÍNITRO FIF AÇÕES	0,00	3.334.262,42	0,00	0,00	3.363.858,91	29.596,49
	7.346.662,14	6.578.837,13	0,00	0,00	15.139.569,13	1.214.069,86

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIA	4.377.112,09	0,00	0,00	0,00	4.573.071,73	195.959,64
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	2.010.020,33	0,00	-2.262.872,67	0,00	0,00	252.852,34
BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	884.778,15	0,00	-981.702,04	0,00	0,00	96.923,89
	7.271.910,57	0,00	-3.244.574,71	0,00	4.573.071,73	545.735,87

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BRADESCO FIC FIM BOLSA AMERICANA	4.272.844,06	0,00	0,00	0,00	4.709.535,16	436.691,10
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	9.593.434,00	0,00	0,00	0,00	9.992.816,00	399.382,00
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II FIC FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT	5.394.477,46	0,00	0,00	0,00	5.696.840,57	302.363,11
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	10.686.195,01	0,00	0,00	0,00	11.786.514,30	1.100.319,29
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO	15.856.388,82	0,00	0,00	0,00	16.603.925,30	747.536,48
	45.803.339,35	0,00	0,00	0,00	48.789.631,33	2.986.291,98

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FI IMOBILIARIO - FII	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11	958.500,00	0,00	0,00	0,00	26.550,00	1.244.508,92	312.558,92
JT PREV FI IMOBILIÁRIO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL - JTPR11	3.395.263,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3.155.112,48	-240.150,94
	4.353.763,42	0,00	-0,01	0,00	26.550,00	4.399.621,40	72.407,99

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	296.776.234,56	66,76	296.776.234,56	66,76	
de 31 dias a 365 dias	51.372.277,91	11,56	348.148.512,47	78,32	
acima de 365 dias	96.389.179,80	21,68	444.537.692,27	100,00	

DE 0 A 30 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	2		0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		64.523.413,90
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	D+0		48.897.957,65
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	D+0		1.258.711,12
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	D+0		19.762.591,36
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	D+0		573.587,64
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0		51.750.321,11
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	D+0		6.066.768,92
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	D+0		10.181.675,62
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11			1.244.508,92
JT PREV FI IMOBILIÁRIO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL - JTPR11			3.155.112,48
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF	D+0		11.827.754,21
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	D+0		19.024.375,44
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	D+0		0,00
BRADESCO FIC FIM BOLSA AMERICANA	D+1 du		4.709.535,16
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+1		11.786.514,30
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	D+2		0,00
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II FIC FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT	D+2		5.696.840,57
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO	D+2		16.603.925,30

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	D+2		9.014.851,45
FI EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS	D+3		2.074.706,10
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	D+3 du		686.152,67
KÍNITRO FIF AÇÕES	D+3 du		3.363.858,91
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIA	D+6 du		4.573.071,73

DE 31 DIAS A 365 DIAS

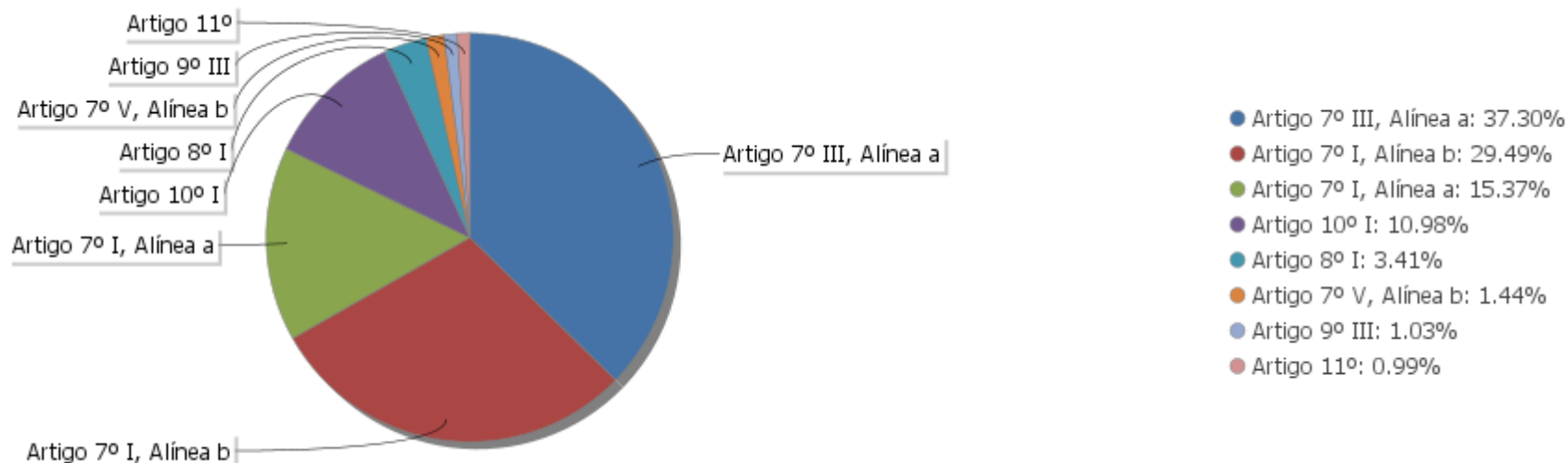
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	D+0 ou D+31 (isento de taxa de resgate)		6.393.408,85
NTN-B 150826 (7,000000%)		15/08/2026	14.053.568,36
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA		17/08/2026	30.925.300,70

ACIMA DE 365 DIAS

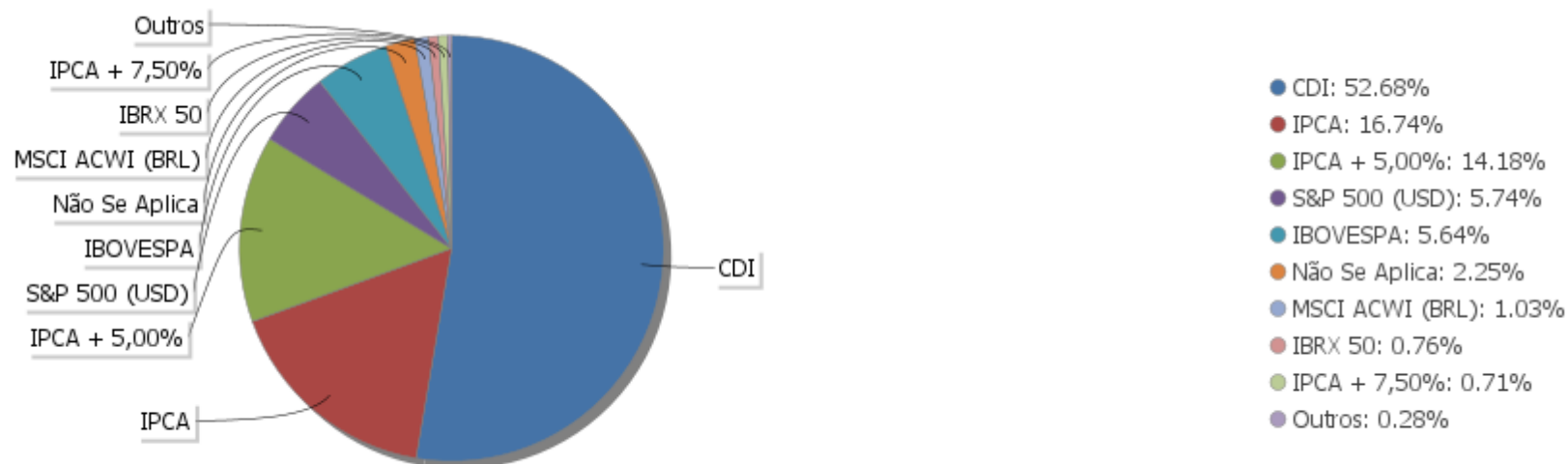
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+2	01/10/2026	9.992.816,00
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	D+0	15/05/2027	17.953.816,71
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	D+0	15/08/2030	14.149.942,88
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	D+0	15/08/2030	0,00
NTN-B 150830 (6,881500%)		15/08/2030	25.435.312,82
NTN-B 150535 (6,722000%)		15/05/2035	28.857.291,39

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

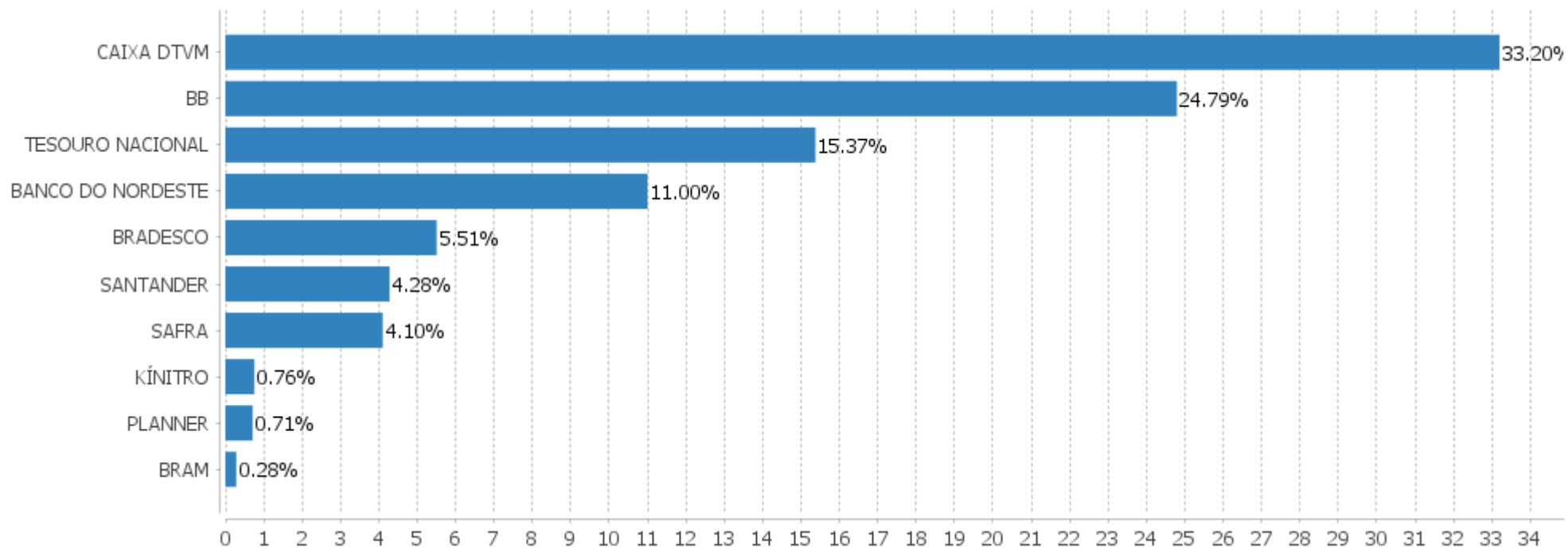


Alocação Por Estratégia



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				10,70
IPCA + 5,21%	0,61	1,72	0,95	0,84	0,69	0,64	0,73	0,31	0,93				7,64
p.p. indexador	0,71	-1,01	-0,19	0,38	0,68	0,43	0,40	1,02	0,41				3,05
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

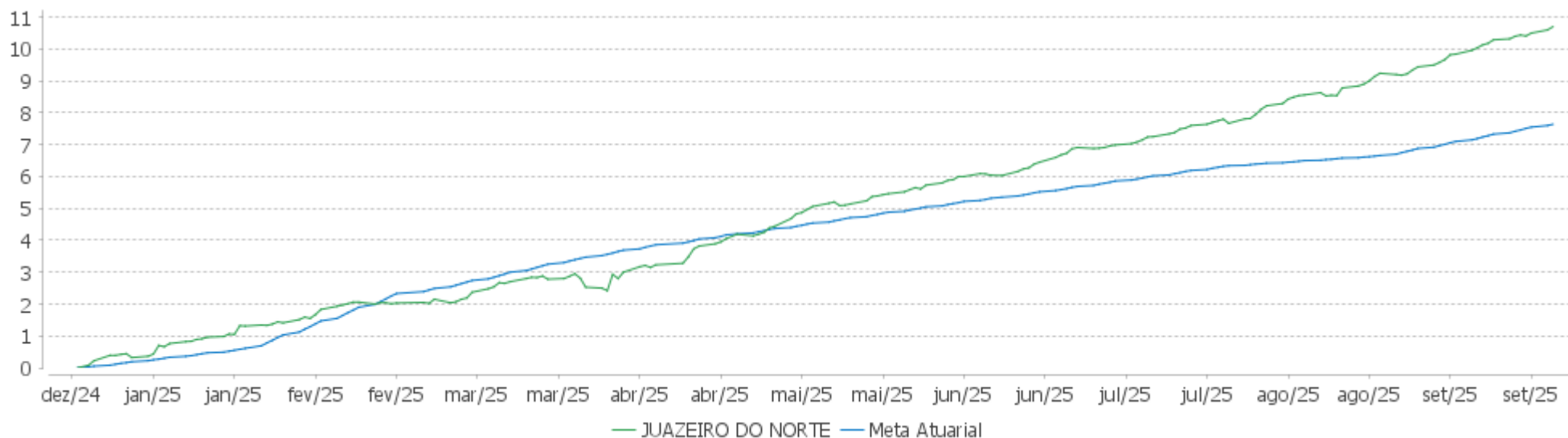
	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	10	47,62
Meses abaixo - Meta Atuarial	11	52,38
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	1,36	2025-05
Menor rentabilidade da Carteira	-0,43	2024-04

Relatório

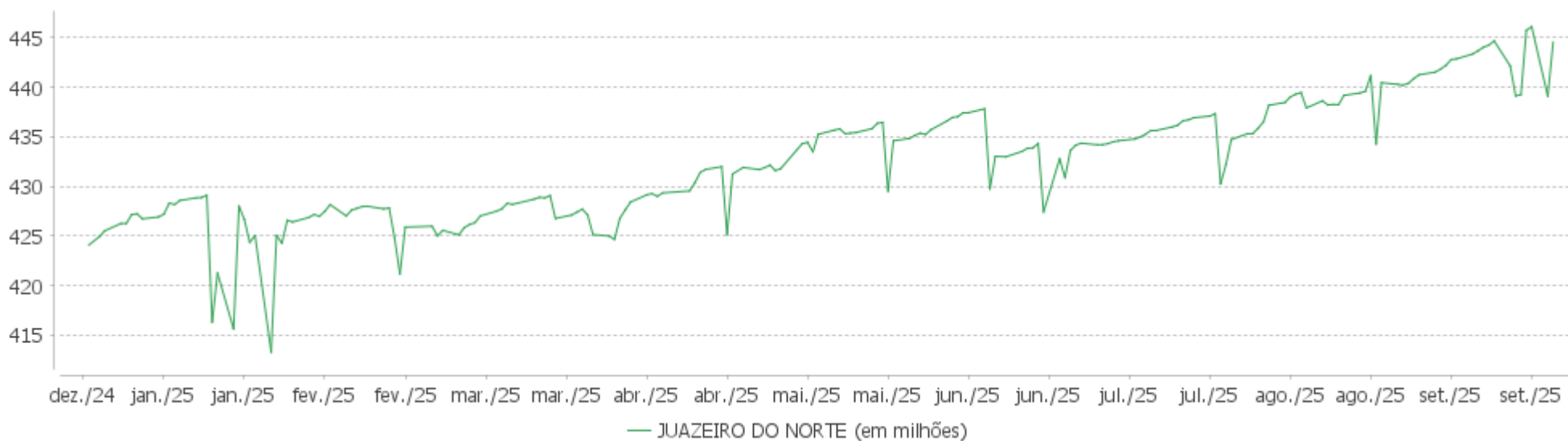
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	3,84	1,98	1,86	0,87
06 meses	7,68	4,20	3,48	1,30
12 meses	11,71	10,57	1,14	1,60
24 meses				
Desde 29/12/2023	17,54	18,51	-0,96	1,69

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

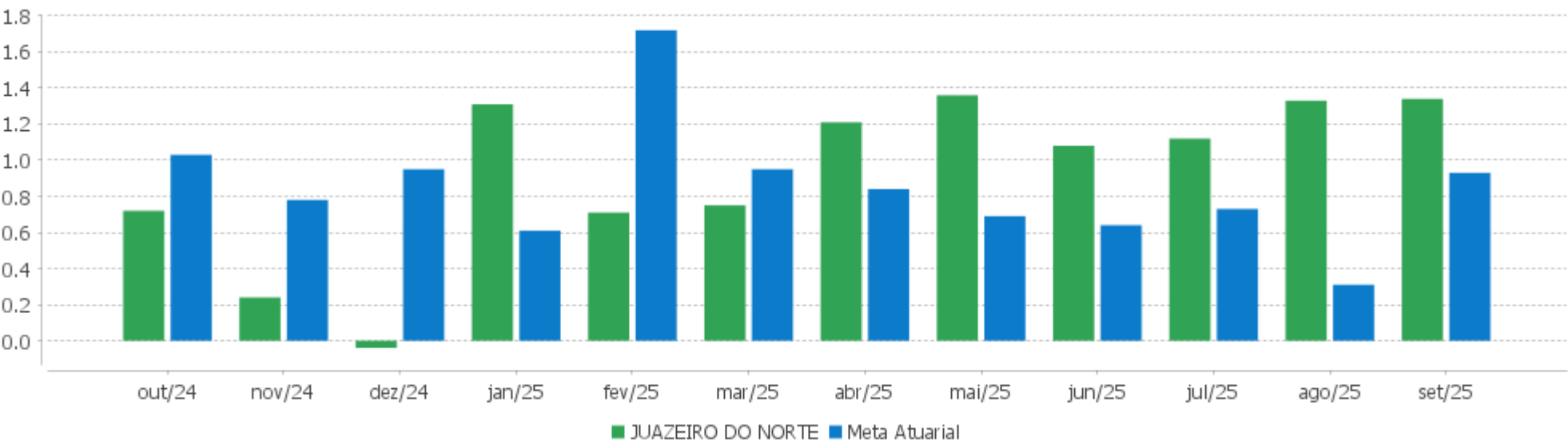


Patrimônio Líquido No Ano



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO % do CDI	1,22 99,63	3,71 100,18	3,71 100,18	7,16 100,04	13,36 100,44	26,37 102,11	44,28 103,61
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,71 -0,20	2,70 0,78	2,70 0,78	5,05 0,96	8,87 -1,53	16,77 -4,27	30,01 -3,62
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA % do CDI	1,19 97,34	3,62 97,66	3,62 97,66	6,98 97,53	12,96 97,46	25,12 97,28	41,61 97,35
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA Var. IPCA p.p.	1,08 0,60	3,48 2,85	3,48 2,85	7,10 5,54	12,09 6,92	20,67 10,84	36,13 20,61
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,37 -0,16	0,81 0,24	0,81 0,24	5,32 -0,45	6,12 0,23	11,70 -0,13	24,03 -0,15
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA Var. IPCA + 5,00% p.p.	1,06 0,15	3,09 1,16	3,09 1,16	5,74 1,65	9,78 -0,62		
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA % do CDI	1,20 98,64	3,67 99,07	3,67 99,07	7,08 98,93	13,21 99,37	25,67 99,40	42,49 99,42
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,38 -0,53	0,81 -1,12	0,81 -1,12	5,33 1,23	6,12 -4,29	11,71 -9,33	24,04 -9,59
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF % do CDI	1,21 99,00	3,68 99,22	3,68 99,22	7,06 98,63	13,15 98,87	25,48 98,69	42,15 98,62
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA % do CDI	1,21 99,24	3,68 99,39	3,68 99,39	7,09 99,16	13,21 99,35	25,61 99,19	42,43 99,28
NTN-B 150830 (6,881500%) Var. IPCA p.p.	0,81 0,33	2,34 1,71	2,34 1,71	5,13 3,56	12,39 7,22	25,26 15,43	
NTN-B 150826 (7,000000%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,34	2,37 1,74	2,37 1,74	5,18 3,62	12,52 7,34	25,53 15,71	
NTN-B 150535 (6,722000%) Var. IPCA p.p.	0,79 0,31	2,30 1,67	2,30 1,67	5,05 3,48	12,23 7,05	24,89 15,06	
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA % do CDI	1,22 100,33	3,72 100,35	3,72 100,35	7,19 100,57	13,40 100,80	26,94 104,34	44,70 104,58
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,24 101,57	3,72 100,52	3,72 100,52	7,17 100,26	13,32 100,20	25,99 100,64	42,87 100,32
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA % do CDI	1,23 100,72	3,70 100,00	3,70 100,00	7,17 100,25	13,34 100,35	26,10 101,08	43,34 101,41
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	1,24	3,73	3,73	7,19	13,35	26,30	43,57

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	101,25	100,57	100,57	100,54	100,42	101,86	101,94
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	1,22	3,71	3,71	7,16	13,33	26,42	43,76
% do CDI	100,37	100,16	100,16	100,14	100,21	102,29	102,39
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	1,13	3,41	3,41	6,58	12,12	23,27	37,77
% do CDI	92,30	92,18	92,18	91,96	91,14	90,11	88,38
FI EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS	16,56	35,61	35,61	36,32	44,51	54,99	33,36
Var. IBOVESPA p.p.	13,15	30,30	30,30	24,06	33,57	29,54	0,46
KÍNITRO FIF AÇÕES	4,99	6,09	6,09	26,50	21,79	42,71	59,53
Var. IBRX 50 p.p.	1,55	0,62	0,62	15,37	11,30	16,56	26,66
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	9,33	15,57	15,57	40,81	37,51	41,34	46,73
Var. IBOVESPA p.p.	5,93	10,26	10,26	28,55	26,57	15,88	13,83
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	3,98	9,59	9,59	21,89	21,57	67,34	106,58
Var. S&P 500 (USD) p.p.	0,44	1,80	1,80	2,71	5,50	11,36	20,05
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIA	0,64	4,48	4,48	8,76	8,38	47,60	44,27
Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	-0,79	-0,09	-0,09	-1,52	-4,49	-11,65	-30,80
BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	6,90	11,46	11,46	24,22	20,56	47,05	69,10
Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	5,46	6,90	6,90	13,95	7,69	-12,19	-5,97
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	7,07	13,03	13,03	27,95	24,45	54,70	75,15
Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	5,64	8,46	8,46	17,67	11,58	-4,54	0,08
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II FIC FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT	1,59	5,61	5,61	11,37	15,14	20,53	42,92
Var. IBOVESPA p.p.	-1,81	0,29	0,29	-0,90	4,20	-4,92	10,02
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	4,31	10,30	10,30	23,86	23,92	73,71	124,67
Var. S&P 500 (USD) p.p.	0,78	2,50	2,50	4,68	7,85	17,73	38,14
BRADESCO FIC FIM BOLSA AMERICANA	4,30	10,22	10,22	23,68	23,38	72,07	121,21
Var. S&P 500 (USD) p.p.	0,77	2,43	2,43	4,50	7,31	16,09	34,68
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO	2,82	4,71	4,71	9,88	11,18	25,86	26,11
Var. IBOVESPA p.p.	-0,59	-0,60	-0,60	-2,39	0,24	0,41	-6,79
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	-0,20	4,16	4,16	6,78	6,62	21,83	35,71
Var. Não Se Aplica p.p.	-0,20	4,16	4,16	6,78	6,62	21,83	35,71
JT PREV FI IMOBILIÁRIO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL - JTPR11	-6,56	-7,07	-7,07	-2,62	-10,94		
Var. IPCA + 7,50% p.p.	-7,68	-9,63	-9,63	-7,96	-23,97		
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11	3,87	4,38	4,38	38,09	13,44	23,04	58,26
Var. IFIX p.p.	0,62	1,35	1,35	29,75	4,86	11,55	38,24
JUAZEIRO DO NORTE	1,34	3,84	3,84	7,68	11,71		
Var. IPCA + 5,21% p.p.	0,41	1,86	1,86	3,48	1,08		
CDI	1,22	3,70	3,70	7,15	13,30	25,82	42,74

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
IBOVESPA	3,40	5,32	5,32	12,27	10,94	25,46	32,90
INPC + 6,00%	1,03	2,07	2,07	4,62	11,38	22,86	36,04
IPCA + 6,00%	0,99	2,18	2,18	4,60	11,46	23,34	37,46

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BB AÇÕES 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 AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	D+0	D+0	D+0	D+2		0,85%
BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	D+0	D+0	D+2	2		0,85%
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 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20%
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	D+0	D+0	D+0	D+2		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
CLASSE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA						
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	
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%
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA			D+0	D+0		0,20%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	1,20	3,70	3,70	7,24	13,18	24,81	41,70	55,61	59,49
IRF-M 1+	1,29	2,96	2,96	10,21	11,36	19,90	36,76	46,65	42,05
IRF-M TOTAL	1,26	3,24	3,24	9,30	12,11	21,58	38,08	49,14	47,63
IMA-B 5	0,66	2,14	2,14	5,05	9,20	18,40	32,19	44,42	53,01
IMA-B 5+	0,44	-0,55	-0,55	6,21	3,34	7,09	17,97	24,10	28,07
IMA-B TOTAL	0,54	0,57	0,57	5,77	5,89	11,83	24,18	33,18	39,45
IMA-GERAL TOTAL	1,05	2,84	2,84	7,22	11,08	21,07	36,20	48,79	52,47
IDKA 2	0,48	2,47	2,47	5,23	9,35	18,16	31,66	43,39	52,30
IDKA 20	0,59	-2,33	-2,33	8,86	-2,23	-2,04	6,53	7,58	9,76
CDI	1,22	3,70	3,70	7,15	13,30	25,82	42,74	58,29	63,02

Renda Variável

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Imobiliários

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

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI (BRL)	1,43	4,56	4,56	10,27	12,87	59,24	75,06	35,71	64,30
MSCI ACWI (USD)	3,49	7,29	7,29	19,06	15,61	49,93	77,96	38,80	74,25
S&P 500 (BRL)	1,48	5,06	5,06	10,39	13,31	65,67	83,50	51,82	87,53
S&P 500 (USD)	3,53	7,79	7,79	19,18	16,07	55,98	86,54	55,27	98,88

Indicadores Econômicos

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

Meta Atuarial

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150535 (6,722000%)	28.857.291,39	6,722000	27.182.609,28	7,617800	-1.674.682,11
NTN-B 150826 (7,000000%)	14.053.568,36	7,000000	13.745.178,26	9,800700	-308.390,10
NTN-B 150830 (6,881500%)	25.435.312,82	6,881500	24.424.678,41	7,913200	-1.010.634,41

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
200	01/07/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	494.128,86	0,00	136.490,05940400	3,6202552930
201	01/07/2025	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	0,00	2.694.651,14	1.506.034,57892350	1,7892359000
202	01/07/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	215,46	77,29147100	2,7876290000
203	02/07/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	189.055,27	67.784,94809700	2,7890450000
204	02/07/2025	SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CRÉDITO PRIVADO	2.694.651,21	0,00	10.064,37044600	267,7416560000
205	08/07/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	8.346,40	0,00	2.298,89397300	3,6306154590
206	08/07/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	37.445,99	13.398,78637000	2,7947300000
207	10/07/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	456,79	125,68166900	3,6344997960
208	10/07/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	8.850,00	0,00	3.163,45632400	2,7975730000
209	11/07/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	4.466,10	1.595,60671800	2,7989980000
210	16/07/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	7.477,81	2.667,53379400	2,8032670000
211	17/07/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	17.864,43	6.369,48002400	2,8046920000
212	18/07/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	24.440,59	8.709,74742200	2,8061190000
213	23/07/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	1.800,00	640,47638600	2,8104070000
214	25/07/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	94.873,33	25.942,94857700	3,6569987300
215	25/07/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	9.687,77	3.443,59973900	2,8132680000
216	30/07/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	7.197.053,13	1.964.759,59657500	3,6630706080
217	30/07/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	84.367,25	29.943,29793300	2,8175670000
218	31/07/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	1.749.214,00	0,00	477.272,09536500	3,6650246620
219	31/07/2025	BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FI IMOBILIÁRIO - FII	0,00	0,01	10.000,00111300	0,0000010000
220	31/07/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	2.572,00	912,38005400	2,8190000000
221	01/08/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	3.072.697,54	0,00	837.929,67068300	3,6670112630
222	01/08/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	37.613,19	13.335,95364500	2,8204350000
223	05/08/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	2.472,00	875,56957100	2,8233040000
224	07/08/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	378,89	103,08444900	3,6755301480
225	07/08/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	7.192,93	2.545,10829000	2,8261780000
226	08/08/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	1.244.877,08	0,00	338.508,18032800	3,6775391330
227	11/08/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	291,60	103,07342700	2,8290500000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
228	12/08/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	8.850,00	0,00	3.126,66821800	2,8304890000
229	14/08/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	15.804,78	5.578,08530800	2,8333700000
230	15/08/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	0,00	382.381,18	307.553,94046200	1,2432979380
231	15/08/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	0,00	47.707,11	38.371,42212000	1,2432979380
232	15/08/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	6.168,00	2.175,80788600	2,8348090000
233	18/08/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	382.381,18	0,00	103.636,25510000	3,6896468290
234	18/08/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	47.707,11	0,00	12.929,99363100	3,6896468290
235	18/08/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	1.033.971,62	0,00	364.556,01042000	2,8362490000
236	19/08/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	2.964,25	1.044,59967200	2,8376900000
237	20/08/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	40.513,69	14.269,73025500	2,8391350000
238	25/08/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	966,15	339,77809700	2,8434730000
239	26/08/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	83.662,69	22.604,36395200	3,7011742590
240	27/08/2025	TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	1.185.387,36	0,00	586.671,97907256	2,0205283400
241	28/08/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	7.410.755,53	2.000.214,49668100	3,7049804120
242	28/08/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	78.144,81	27.440,27051200	2,8478150000
243	29/08/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	5.846.505,32	0,00	1.577.128,35749100	3,7070573820
244	29/08/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	39.222,44	13.765,79515500	2,8492680000
245	02/09/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	1.582,52	426,40714200	3,7112886780
246	03/09/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	3.877,50	1.358,79887500	2,8536230000
247	09/09/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	4.407,39	1.541,34727500	2,8594400000
248	10/09/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	8.850,00	0,00	3.093,43429900	2,8608980000
249	11/09/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	3.327,60	1.162,53797200	2,8623580000
252	19/09/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	10.421.414,34	3.629.754,77512100	2,8711070000
253	19/09/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	4.023.212,89	1.401.275,84885400	2,8711070000
250	19/09/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	3.997.718,20	0,00	655.002,20697800	6,1033660000
251	19/09/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	10.416.111,26	0,00	1.706.617,50581500	6,1033660000
254	22/09/2025	BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	0,00	2.262.872,67	1.757.753,67577400	1,2873662010
255	22/09/2025	BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	0,00	981.702,04	758.234,63905100	1,2947206470
256	22/09/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	615.321,55	0,00	164.482,04004400	3,7409649700
257	22/09/2025	KÍNITRO FIF AÇÕES	3.334.262,42	0,00	1.784.663,96769351	1,8682858400

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
258	22/09/2025	TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	3.334.262,41	1.634.186,48187697	2,0403194200
259	23/09/2025	CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	0,00	3.357.007,14	2.000.000,00000000	1,6785035700
260	24/09/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	4.847,40	792,84687300	6,1139170000
261	25/09/2025	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	3.244.574,71	0,00	1.190.808,24765600	2,7246827660
262	25/09/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	3.362.310,22	0,00	549.634,91066000	6,1173520000
263	25/09/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	3.298,02	539,12542200	6,1173520000
264	29/09/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	7.354.620,87	1.960.735,33513100	3,7509503390
265	29/09/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	69.646,04	11.372,54584200	6,1240500000
266	30/09/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	5.087.195,30	0,00	1.355.503,50393300	3,7529931020
267	30/09/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	22.488,65	3.670,19617900	6,1273700000
Total			47.843.911,34	50.371.233,79		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 2.141.736,02

Value-At-Risk: 0,48%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,26	0,20	3,00	0,10	-0,57	1,07	371.635.798,68	83,60
Artigo 8º	7,79	4,60	10,00	0,14	0,73	6,94	15.139.569,13	3,41
Artigo 9º	7,24	4,81	10,00	-0,01	0,23	2,88	4.573.071,73	1,03
Artigo 10º	4,03	2,46	10,00	0,25	0,33	2,53	48.789.631,33	10,98
Artigo 11º	22,61	8,33	10,00	0,01	-0,22	-3,81	4.399.621,40	0,99
JUAZEIRO DO NORTE		0,48		0,48			444.537.692,27	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,20%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150826 (7,000000%)	0,26	0,31	0,00	0,30	-1,57	0,82	14.053.568,36	3,16
NTN-B 150830 (6,881500%)	0,26	0,30	0,00	0,30	-1,61	0,81	25.435.312,82	5,72
NTN-B 150535 (6,722000%)	0,26	0,30	0,00	0,30	-1,66	0,79	28.857.291,39	6,49
Sub-total	0,26	0,30	0,00		-1,62	0,80	68.346.172,57	15,37

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	1,01	0,61	0,01	0,69	-0,51	0,71	17.953.816,71	4,04
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	2,73	1,43	0,03	1,48	-0,31	0,38	14.149.942,88	3,18
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,01	0,41	0,01	0,58	-0,73	1,21	48.897.957,65	11,00
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,01	0,40	0,00	0,54	-4,74	1,19	1.258.711,12	0,28
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	2,73		0,00		-0,31	0,37	0,00	0,00
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,62	0,47	0,01	0,55	-0,26	1,06	30.925.300,70	6,96
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF	1,41	0,81	0,01	0,84	-0,10	1,08	6.066.768,92	1,36

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
- RESP LIMITADA								
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF	0,02	0,41	0,00	0,58	-0,74	1,21	11.827.754,21	2,66
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,01		0,00		-2,29	1,20	0,00	0,00
Sub-total	0,58	0,38	0,06		-0,37	1,00	131.080.252,19	29,49

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	0,05	0,42	0,01	0,56	0,39	1,24	64.523.413,90	14,51
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,02	0,42	0,00	0,56	0,27	1,22	19.762.591,36	4,45
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	0,38	0,00	0,07	-87,06	1,13	573.587,64	0,13
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,03	0,42	0,02	0,52	0,47	1,24	51.750.321,11	11,64
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,04	0,42	0,01	0,55	0,20	1,23	10.181.675,62	2,29
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,02	0,42	0,00	0,56	0,28	1,22	19.024.375,44	4,28
Sub-total	0,03	0,27	0,04		0,26	1,23	165.815.965,07	37,30

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	0,02	0,42	0,00	0,57	-0,23	1,22	6.393.408,85	1,44
Sub-total	0,02	0,42	0,00		-0,23	1,22	6.393.408,85	1,44

Renda Variável

Value-At-Risk: 4,60%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	7,46	4,15	0,06	1,56	0,37	3,98	9.014.851,45	2,03
FI EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS	22,05	12,98	0,03	10,99	0,70	16,56	2.074.706,10	0,47

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	18,70	9,60	0,01	6,47	0,43	9,33	686.152,67	0,15
KÍNITRO FIF AÇÕES	12,26	7,24	0,04	3,98	0,31	4,99	3.363.858,91	0,76
Sub-total	7,79	4,60	0,14		0,73	6,94	15.139.569,13	3,41

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 4,81%

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	8,39	4,81	-0,01	5,57	-0,07	0,64	4.573.071,73	1,03
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	9,29		0,00		0,63	7,07	0,00	0,00
BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	7,74		0,00		0,73	6,90	0,00	0,00
Sub-total	7,24	4,81	-0,01		0,23	2,88	4.573.071,73	1,03

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 2,46%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FIC FIM BOLSA AMERICANA	7,09	3,99	0,03	1,19	0,43	4,30	4.709.535,16	1,06
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	3,90	1,95	0,01	1,95	-0,36	-0,20	9.992.816,00	2,25
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II FIC FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT	3,18	1,64	0,01	5,84	0,12	1,59	5.696.840,57	1,28
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	7,07	3,98	0,08	1,14	0,44	4,31	11.786.514,30	2,65
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO	7,39	4,05	0,12	1,64	0,22	2,82	16.603.925,30	3,74
Sub-total	4,03	2,46	0,25		0,33	2,53	48.789.631,33	10,98

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 8,33%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11	10,57	9,70	0,00	10,11	0,25	3,87	1.244.508,92	0,28
JT PREV FI IMOBILIÁRIO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL - JTPR11	22,96	11,48	0,01	11,51	-0,34	-6,56	3.155.112,48	0,71
Sub-total	22,61	8,33	0,01		-0,22	-3,81	4.399.621,40	0,99

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

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

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

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

(5) Limite Política de Investimentos (%)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Observações

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

- O Instituto está com 21,07% 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.