

JUAZEIRO DO NORTE
AGOSTO 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 29.08.2025.

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

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

Equipe i9 Advisory.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENTA FIXA **84,64%**

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⁾	0,31	0,02	0,58	8,17	13.939.952,66	3,16
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,02	0,57	8,09	25.232.117,09	5,73
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,02	0,55	7,98	28.630.494,67	6,50
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,34	0,02	0,56	8,06	67.802.564,42	15,39

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	2,56	0,06	1,07	7,77	17.827.651,94	4,05	1.309.137.366,19	1,36
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	4,98	-0,10	1,17	8,30	14.096.321,06	3,20	927.488.100,09	1,52
BANCO DO NORDESTE	S3 CACEIS BRASIL DTVM	BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,11	0,05	1,15	9,01	48.313.032,77	10,97	6.421.925.656,58	0,75
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,10	0,05	1,14	8,83	1.243.939,53	0,28	11.789.964.374,43	0,01
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	4,98	-0,10	1,18	8,30	3.340.246,46	0,76	230.910.777,95	1,45
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	1,86	0,08	1,08	7,12	30.601.078,23	6,95	3.184.067.681,69	0,96
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	1,42	-0,05	1,56	9,16	6.002.203,07	1,36	3.305.713.389,76	0,18
SAFRA	SAFRA	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF	0,15	0,06	1,15	8,94	11.686.616,34	2,65	2.597.340.334,46	0,45
XP	MODAL DTVM	TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,11	0,05	1,15	5,86	3.305.385,59	0,75	11.620.857.074,82	0,03
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,72	0,04	1,15	8,49	136.416.474,99	30,97		

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	Ano				
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,11	0,06	1,15	9,15	65.369.128,55	14,84	23.604.990.012,88	0,28
BRABESCO	BRABESCO	BRABESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,10	0,06	1,17	9,17	19.523.626,41	4,43	19.399.073.756,47	0,10
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,11	0,06	1,16	9,16	33.597.320,06	7,63	25.063.887.944,50	0,13
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,12	0,05	1,17	9,15	10.058.086,05	2,28	9.222.699.101,30	0,11
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,09	0,05	1,07	8,26	14.904.716,93	3,38	1.251.009.169,06	1,19
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,11	0,06	1,16	8,23	18.794.261,67	4,27	4.599.404.715,09	0,41
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,60	0,06	1,15	9,10	162.247.139,67	36,84		

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	0,13	0,06	1,17	2,86	6.316.632,12	1,43	4.461.611.197,18	0,14
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			0,13	0,06	1,17	2,86	6.316.632,12	1,43		
Renda Fixa			1,09	0,04	1,04	8,70	372.782.811,20	84,64		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

REND A VARIÁVEL 1,80%

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	18,17	-0,67	2,66	12,67	5.505.008,57	1,25	1.589.806.248,72	0,35
CAIXA DTVM	CEF	FI EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS	22,95	1,34	23,79	39,54	1.780.005,16	0,40	208.043.457,71	0,86
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	24,73	-0,11	12,88	50,45	627.591,70	0,14	153.189.995,28	0,41
Sub-total Artigo 8º I			14,81	-0,18	7,56	19,55	7.912.605,43	1,80		
Renda Variável			14,81	-0,18	7,56	19,55	7.912.605,43	1,80		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

1,72%

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	16,04	0,70	-0,89	-3,13	4.543.985,31	1,03	69.398.861,49	6,55
BB	BB	BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	18,78	-0,29	3,50	23,65	2.121.741,09	0,48	63.882.077,86	3,32
BB	BB	BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	17,19	-0,39	2,88	20,93	922.570,12	0,21	7.499.597,98	12,30
Sub-total Artigo 9º III			10,68	0,29	0,75	5,84	7.588.296,52	1,72		
Investimentos no Exterior			10,68	0,29	0,75	5,84	7.588.296,52	1,72		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

10,80%

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	18,52	-0,67	2,56	14,24	4.515.271,29	1,03	1.009.022.829,31	0,45
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	17,36	0,00	2,18	11,56	10.012.820,43	2,27	67.751.530,46	14,78
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II FIC FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT	5,99	-0,06	1,01	8,12	5.607.513,96	1,27	176.996.171,35	3,17
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	18,45	-0,66	2,59	14,57	11.299.172,73	2,57	1.994.584.882,16	0,57
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO	8,35	0,21	4,39	12,70	16.149.228,83	3,67	113.714.462,57	14,20
Sub-total Artigo 10º I			9,33	-0,16	2,91	12,48	47.584.007,24	10,80		
Investimentos Estruturados			9,33	-0,16	2,91	12,48	47.584.007,24	10,80		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS 1,04%

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	87,35	33,14	1,44	28,98	1.206.877,60	0,27	126.783.295,59	0,95
PLANNER	PLANNER	JT PREV FI IMOBILIÁRIO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL - JTPR11 *	9,62	-0,21	-0,21	3,23	3.376.592,18	0,77	14.974.408,97	22,55
Sub-total Artigo 11º			17,14	6,83	0,17	8,94	4.583.469,78	1,04		
Fundos Imobiliários			17,14	6,83	0,17	8,94	4.583.469,78	1,04		
Total			1,68	0,09	1,33	9,24	440.451.190,17	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		
	Ativo	Valor (R\$)
	Banco Bradesco S.A. - 0456 / 073780-1	4.173,28
	Banco do Brasil S.A. - 433 / 034700-0	0,00
	Caixa Econômica Federal - 3703 / 000575218884-5	311.730,64
	Sub-total Disponibilidades Financeiras	315.903,92
	Total	440.767.094,09

(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	67.802.564,42	15,39	0,00	30,56	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	136.416.474,99	30,97	0,00	30,57	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	162.247.139,67	36,84	0,00	11,73	75,00	0,00	75,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	6.316.632,12	1,43	0,00	2,00	15,00	0,00	15,00
	Total Renda Fixa	372.782.811,20	84,64					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	7.912.605,43	1,80	0,00	2,62	45,00	0,00	45,00
	Total Renda Variável	7.912.605,43	1,80					45,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	7.588.296,52	1,72	0,00	8,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	7.588.296,52	1,72					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	47.584.007,24	10,80	0,00	14,52	15,00	0,00	15,00
	Total Investimentos Estruturados	47.584.007,24	10,80					20,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	4.583.469,78	1,04	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00
	Total Fundos Imobiliários	4.583.469,78	1,04					15,00
Total		440.451.190,17	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	0,56 48,36	8,06 89,36	2,23 62,39	5,76 83,75		383.889,88	0,09	5.202.048,81
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,15 98,51	8,49 94,10	2,79 77,94	6,05 87,94	9,55 74,22	1.545.424,20	0,35	11.258.208,70
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,15 98,67	9,10 100,84	3,57 99,66	6,89 100,15	11,46 89,04	1.843.323,92	0,42	14.056.285,87
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	1,17 100,22	2,86 100,30				72.850,55	0,02	162.270,91
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	7,56 1,29	19,55 1,98	11,17 7,96	15,95 0,78	14,72 10,73	556.232,79	0,13	1.395.785,74
Artigo 9º III % do CDI	0,75 64,53	5,84 64,71	6,01 167,94	7,60 110,50	11,92 92,62	56.580,82	0,01	418.524,11
Artigo 10º I % do CDI	2,91 250,08	12,48 138,30	6,14 171,51	11,02 160,23	10,63 82,61	1.346.127,79	0,31	5.278.397,88
Artigo 11º % do CDI	0,17 14,90	8,94 99,10	5,95 166,33	9,06 131,77	-1,04 -8,07	7.398,92	0,00	376.699,82
JUAZEIRO DO NORTE (Total)						5.811.828,87	1,33	38.148.221,84

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%)	28.472.790,11	0,00	0,00	0,00	28.630.494,67	157.704,56	2.159.383,11
NTN-B 150826 (7,000000%)	14.273.725,70	0,00	0,00	415.086,94	13.939.952,66	81.313,90	1.088.480,30
NTN-B 150830 (6,881500%)	25.857.546,09	0,00	0,00	770.300,42	25.232.117,09	144.871,42	1.954.185,40
	68.604.061,90	0,00	0,00	1.185.387,36	67.802.564,42	383.889,88	5.202.048,81

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	17.638.565,90	0,00	0,00	0,00	17.827.651,94	189.086,04	1.311.481,98

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	14.357.494,88	0,00	-430.088,29	0,00	14.096.321,06	168.914,47	1.124.213,12
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	47.762.640,91	0,00	0,00	0,00	48.313.032,77	550.391,86	3.856.599,89
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	1.229.955,64	0,00	0,00	0,00	1.243.939,53	13.983,89	100.972,89
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	3.404.356,90	0,00	0,00	104.151,81	3.340.246,46	40.041,37	266.229,50
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	31.198.018,78	0,00	0,00	929.819,81	30.601.078,23	332.879,26	2.109.807,04
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	5.910.149,19	0,00	0,00	0,00	6.002.203,07	92.053,88	503.658,81
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF	11.553.926,85	0,00	0,00	0,00	11.686.616,34	132.689,49	986.988,68
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	2.094.614,29	1.185.387,36	0,00	0,00	3.305.385,59	25.383,94	104.201,03
	135.149.723,34	1.185.387,36	-430.088,29	1.033.971,62	136.416.474,99	1.545.424,20	11.258.208,70

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	61.522.888,85	10.594.168,23	-7.494.797,11	0,00	65.369.128,55	746.868,58	5.649.534,99
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	19.297.995,23	0,00	0,00	0,00	19.523.626,41	225.631,18	1.645.376,38
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	33.211.727,89	0,00	0,00	0,00	33.597.320,06	385.592,17	3.058.260,48
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	9.942.233,67	0,00	0,00	0,00	10.058.086,05	115.852,38	843.525,37
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	13.939.560,02	1.042.821,62	-231.353,84	0,00	14.904.716,93	153.689,13	872.872,72
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	18.578.571,19	0,00	0,00	0,00	18.794.261,67	215.690,48	1.424.982,91
	156.492.976,85	11.636.989,85	-7.726.150,95	0,00	162.247.139,67	1.843.323,92	14.056.285,87

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	6.243.781,57	0,00	0,00	0,00	6.316.632,12	72.850,55	162.270,91
	6.243.781,57	0,00	0,00	0,00	6.316.632,12	72.850,55	162.270,91

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	5.362.494,15	0,00	0,00	0,00	5.505.008,57	142.514,42	618.911,91
FI EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS	1.437.906,53	0,00	0,00	0,00	1.780.005,16	342.098,63	504.400,40
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	555.971,96	0,00	0,00	0,00	627.591,70	71.619,74	210.462,49
	7.356.372,64	0,00	0,00	0,00	7.912.605,43	556.232,79	1.395.785,74

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	4.584.937,72	0,00	0,00	0,00	4.543.985,31	-40.952,41	-147.026,75
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	2.050.027,31	0,00	0,00	0,00	2.121.741,09	71.713,78	405.873,92
BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	896.750,67	0,00	0,00	0,00	922.570,12	25.819,45	159.676,94
	7.531.715,70	0,00	0,00	0,00	7.588.296,52	56.580,82	418.524,11

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	4.402.379,76	0,00	0,00	0,00	4.515.271,29	112.891,53	562.789,04
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	9.798.811,79	0,00	0,00	0,00	10.012.820,43	214.008,64	1.037.343,20
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II FIC FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT	5.551.674,03	0,00	0,00	0,00	5.607.513,96	55.839,93	421.236,31
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	11.014.402,15	0,00	0,00	0,00	11.299.172,73	284.770,58	1.436.872,39
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO	15.470.611,72	0,00	0,00	0,00	16.149.228,83	678.617,11	1.820.156,94
	46.237.879,45	0,00	0,00	0,00	47.584.007,24	1.346.127,79	5.278.397,88

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FI IMOBILIARIO - FII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11	1.201.070,53	0,00	0,00	0,00	8.850,00	1.206.877,60	14.657,07	271.177,60
JT PREV FI IMOBILIÁRIO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL - JTPR11	3.383.850,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3.376.592,18	-7.258,15	105.522,21
	4.584.920,86	0,00	0,00	0,00	8.850,00	4.583.469,78	7.398,92	376.699,82

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	290.453.875,51	65,94	290.453.875,51	65,94	
de 31 dias a 365 dias	50.857.663,01	11,55	341.311.538,52	77,49	
acima de 365 dias	99.139.651,65	22,51	440.451.190,17	100,00	

DE 0 A 30 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	2		922.570,12
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		65.369.128,55
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	D+0		48.313.032,77
BRABESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	D+0		1.243.939,53
BRABESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	D+0		19.523.626,41
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0		33.597.320,06
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	D+0		6.002.203,07
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	D+0		10.058.086,05
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11			1.206.877,60
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	D+0		14.904.716,93
JT PREV FI IMOBILIÁRIO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL - JTPR11			3.376.592,18
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF	D+0		11.686.616,34
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	D+0		18.794.261,67
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	D+0		3.305.385,59
BRABESCO FIC FIM BOLSA AMERICANA	D+1 du		4.515.271,29
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+1		11.299.172,73
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	D+2		2.121.741,09
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II FIC FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT	D+2		5.607.513,96
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO	D+2		16.149.228,83
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	D+2		5.505.008,57

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
FI EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS	D+3		1.780.005,16
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	D+3 du		627.591,70
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIA	D+6 du		4.543.985,31

DE 31 DIAS A 365 DIAS

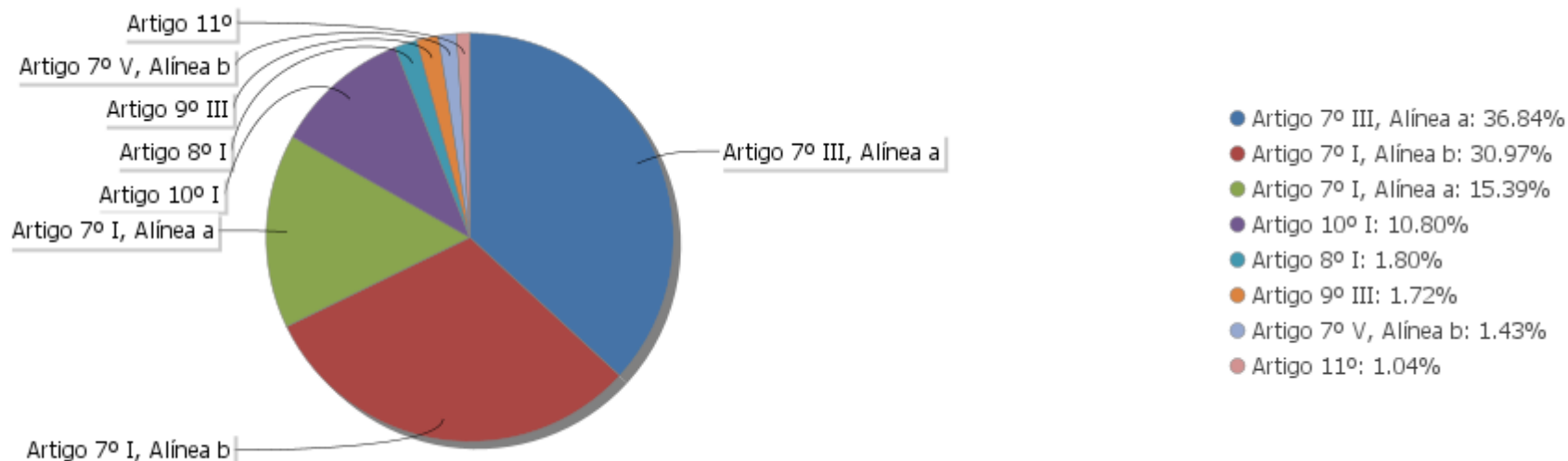
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	D+0 ou D+31 (isento de taxa de resgate)		6.316.632,12
NTN-B 150826 (7,000000%)		15/08/2026	13.939.952,66
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA		17/08/2026	30.601.078,23

ACIMA DE 365 DIAS

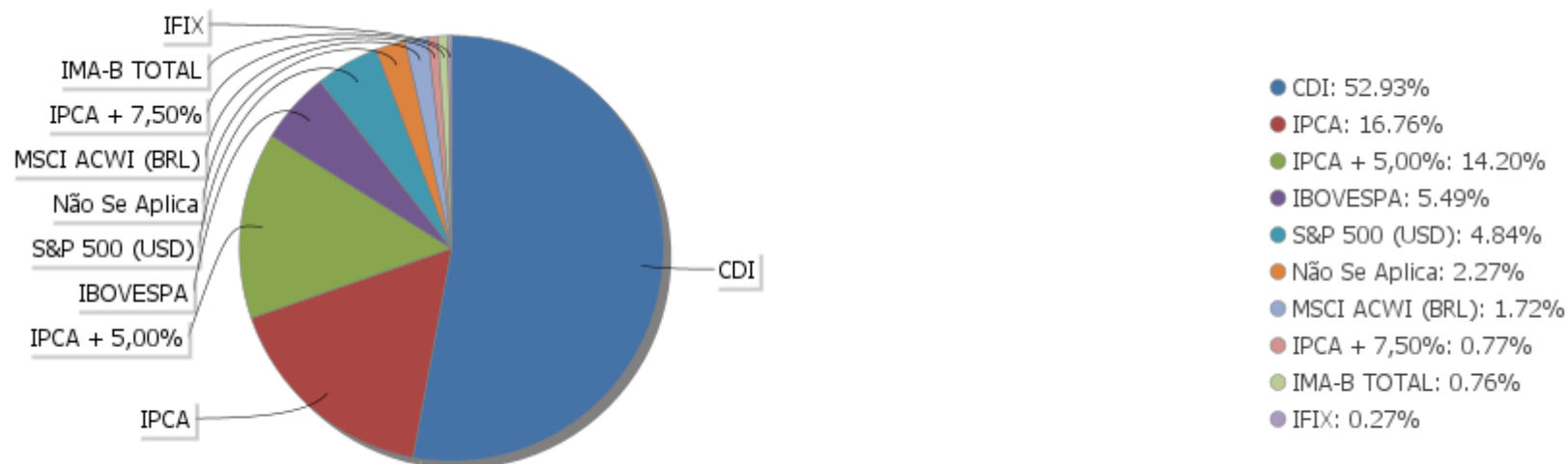
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+2	01/10/2026	10.012.820,43
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	D+0	15/05/2027	17.827.651,94
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	D+0	15/08/2030	14.096.321,06
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	D+0	15/08/2030	3.340.246,46
NTN-B 150830 (6,881500%)		15/08/2030	25.232.117,09
NTN-B 150535 (6,722000%)		15/05/2035	28.630.494,67

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

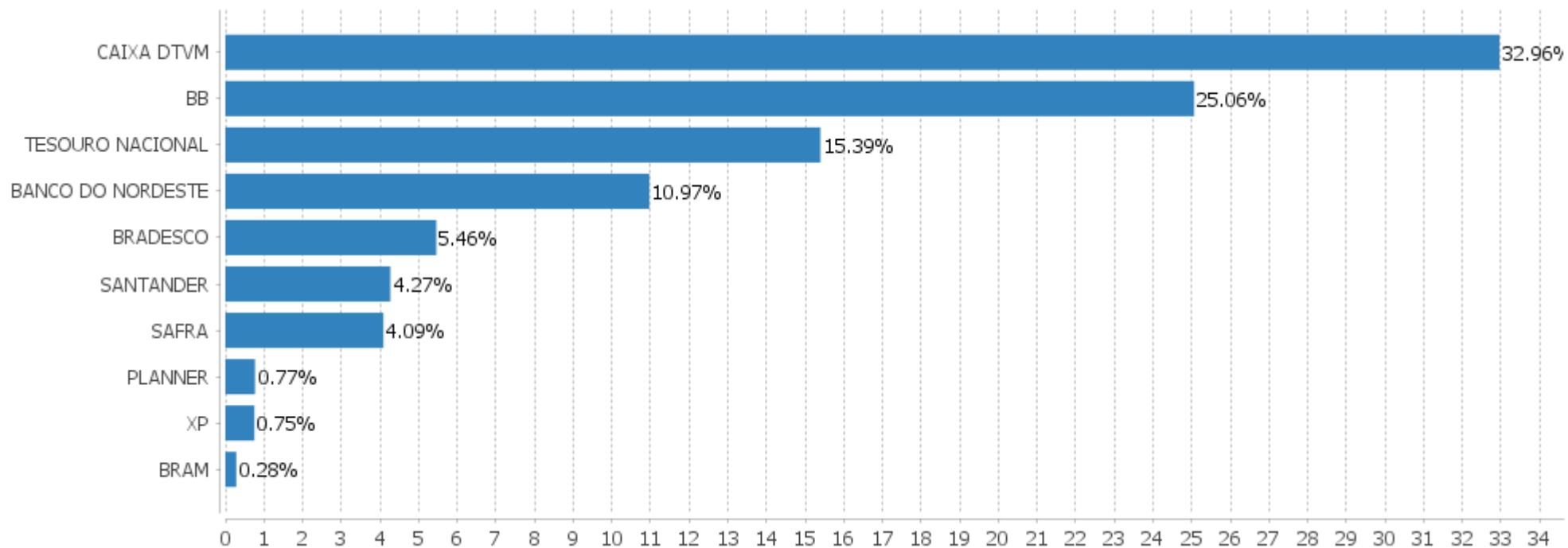


Alocação Por Estratégia



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					9,24
IPCA + 5,21%	0,61	1,72	0,95	0,84	0,69	0,64	0,73	0,31					6,66
p.p. indexador	0,71	-1,01	-0,19	0,38	0,68	0,43	0,40	1,02					2,58
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

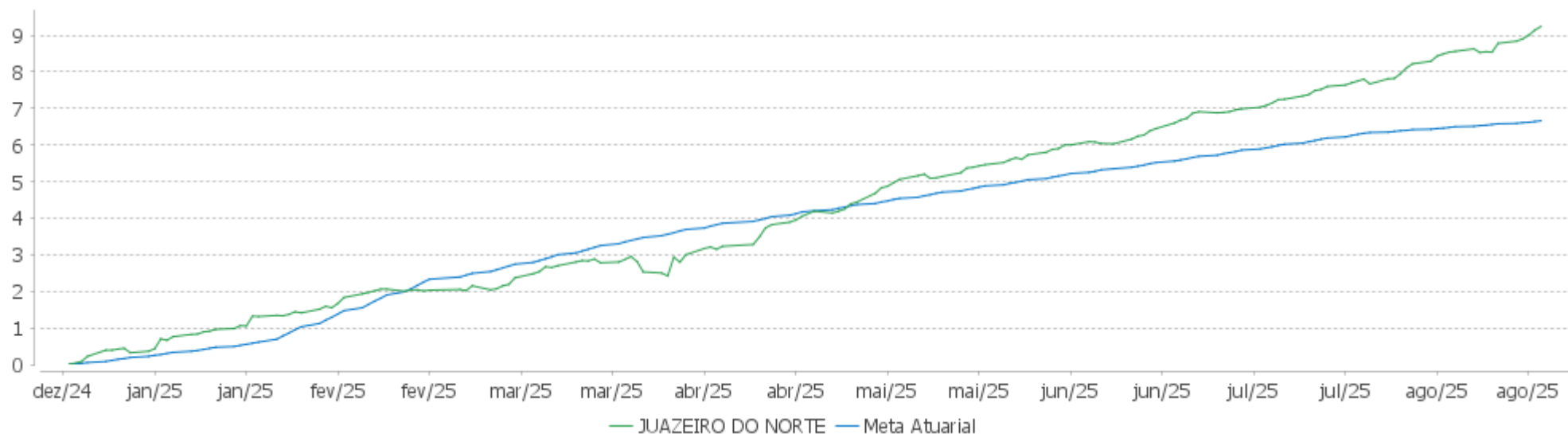
	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	9	45,00
Meses abaixo - Meta Atuarial	11	55,00
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	1,36	2025-05
Menor rentabilidade da Carteira	-0,43	2024-04

Relatório

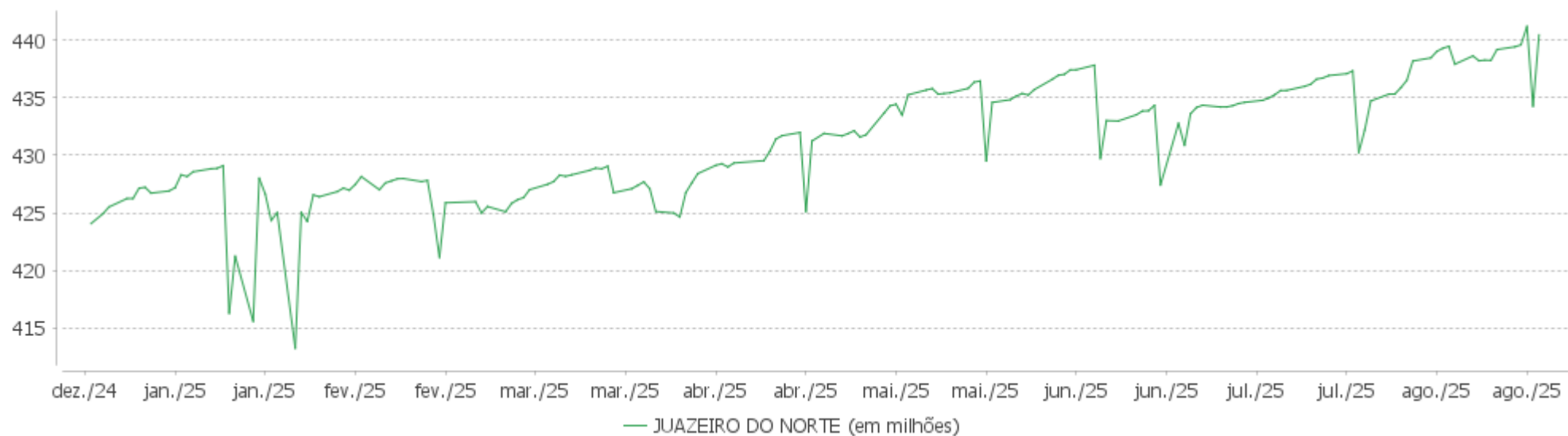
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	3,58	1,69	1,88	0,90
06 meses	7,06	4,22	2,84	1,36
12 meses	10,38	10,49	-0,11	1,68
24 meses				
Desde 29/12/2023	15,99	17,42	-1,43	1,73

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

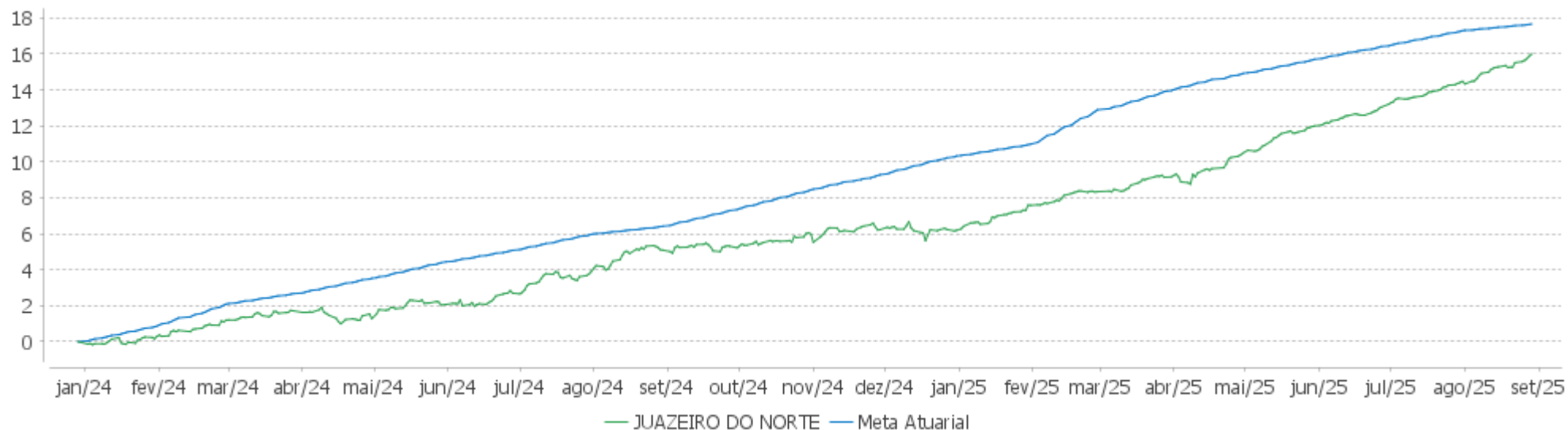


Patrimônio Líquido No Ano

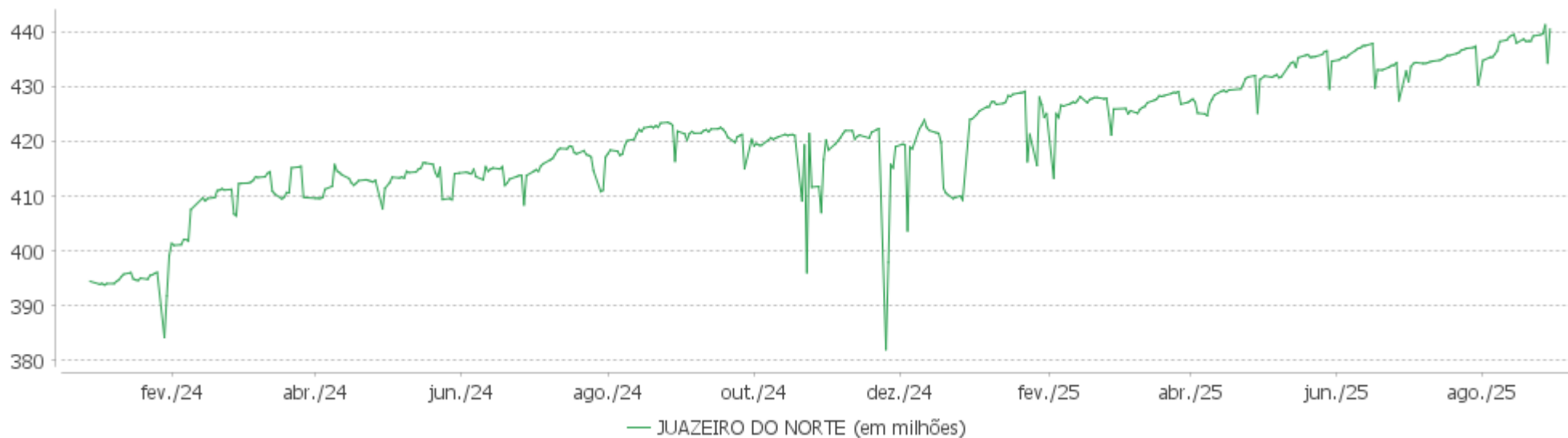


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

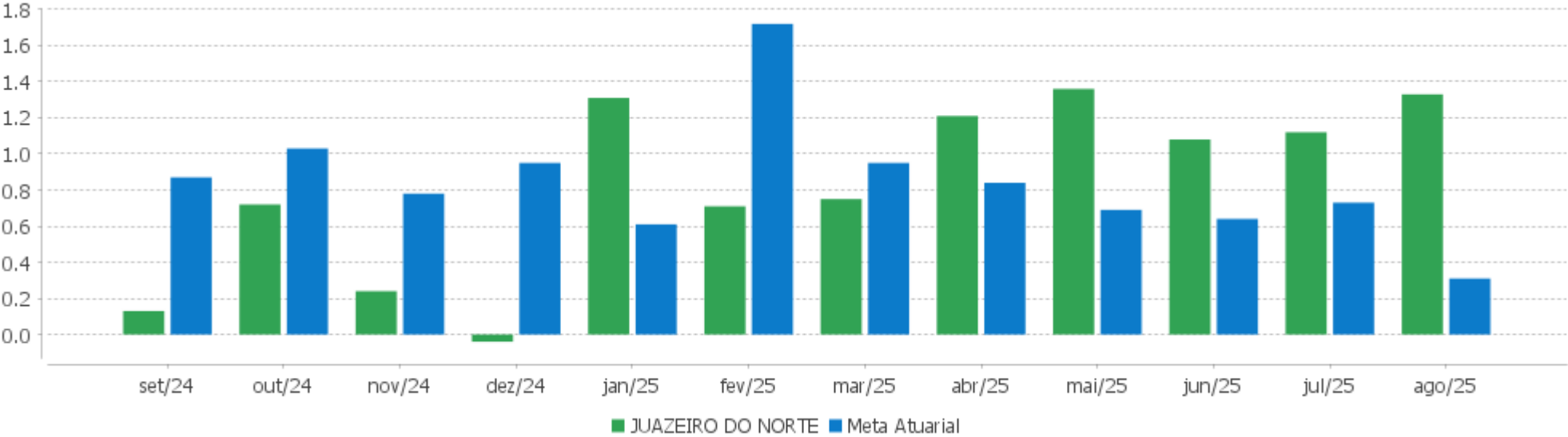


Patrimônio Líquido



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	1,17 100,22	9,04 100,18	3,59 100,25	6,88 100,09	12,95 100,68	26,17 102,57	44,12 103,74
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI Var. IPCA + 5,00% p.p.	1,07 0,78	7,77 1,25	2,12 0,48	4,78 0,66	8,44 -1,91	15,48 -5,25	29,65 -2,93
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA % do CDI	1,14 97,66	8,83 97,93	3,50 97,88	6,70 97,47	12,54 97,46	24,84 97,33	41,41 97,38
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA Var. IPCA p.p.	1,56 1,67	9,16 6,01	3,42 3,03	6,70 5,05	11,48 6,35	19,87 10,28	36,36 21,72
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,18 0,34	8,30 -0,54	1,23 -0,11	6,58 -0,57	5,13 0,52	9,93 -0,25	25,02 -0,32
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA % do CDI	1,15 99,00	8,99 99,70	3,55 99,23	6,80 98,87	12,82 99,61	25,40 99,53	42,30 99,47
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA Var. IPCA + 5,00% p.p.	1,08 0,79	7,12 0,61	2,43 0,79	4,86 0,74	9,18 -1,17		
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI Var. IPCA + 5,00% p.p.	1,17 0,87	8,30 1,78	1,22 -0,43	6,58 2,46	5,13 -5,22	9,93 -10,79	25,03 -7,55
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF % do CDI	1,15 98,65	8,94 99,06	3,54 98,90	6,79 98,68	12,73 98,98	25,18 98,69	41,97 98,68
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA % do CDI	1,15 98,99	9,01 99,89	3,56 99,41	6,81 99,01	12,79 99,38	25,34 99,29	42,26 99,37
NTN-B 150830 (6,881500%) Var. IPCA p.p.	0,57 0,68	8,09 4,94	2,24 1,85	5,78 4,13	12,33 7,20	25,23 15,64	
NTN-B 150826 (7,000000%) Var. IPCA p.p.	0,58 0,69	8,17 5,02	2,27 1,88	5,84 4,19	12,46 7,32	25,50 15,92	
NTN-B 150535 (6,722000%) Var. IPCA p.p.	0,55 0,66	7,98 4,84	2,20 1,81	5,70 4,05	12,17 7,03	24,85 15,27	
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA % do CDI	1,17 100,43	9,17 101,66	3,60 100,65	6,96 101,17	13,03 101,23	26,73 104,73	44,54 104,73
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,15 98,51	9,15 101,38	3,58 100,19	6,89 100,22	12,88 100,10	25,65 100,53	42,67 100,32
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA % do CDI	1,17 100,09	9,15 101,47	3,59 100,23	6,91 100,44	12,92 100,44	25,84 101,26	43,18 101,53
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	1,16	9,16	3,59	6,93	12,93	26,04	43,38

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	99,73	101,58	100,33	100,68	100,48	102,05	102,01
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	1,16	9,14	3,59	6,90	12,94	26,16	43,61
% do CDI	99,73	101,31	100,22	100,31	100,54	102,51	102,54
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	1,07	8,26	3,30	6,32	11,70	22,99	37,51
% do CDI	92,23	91,59	92,14	91,86	90,95	90,09	88,20
FI EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS	23,79	39,54	11,50	24,76	16,83	39,05	6,61
Var. IBOVESPA p.p.	17,52	21,97	8,29	9,60	12,85	16,86	-22,52
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	12,88	50,45	8,37	40,80	21,88	25,11	50,30
Var. IBOVESPA p.p.	6,61	32,88	5,16	25,63	17,89	2,92	21,17
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	2,66	12,67	11,40	11,17	19,61	53,42	82,72
Var. S&P 500 (USD) p.p.	0,75	2,83	2,12	2,68	5,24	10,10	19,38
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIA	-0,89	-3,13	1,95	0,76	5,80	43,10	35,85
Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	-0,04	-2,25	-0,89	-1,54	-3,70	-9,80	-26,77
BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	2,88	20,93	11,33	17,64	18,75	34,22	41,94
Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	3,73	21,82	8,49	15,33	9,24	-18,68	-20,68
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	3,50	23,65	13,30	20,66	24,19	40,71	45,75
Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	4,35	24,54	10,46	18,35	14,68	-12,19	-16,87
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II FIC FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT	1,01	8,12	5,48	7,40	14,04	19,43	42,93
Var. IBOVESPA p.p.	-5,27	-9,45	2,27	-7,77	10,05	-2,76	13,80
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	2,59	14,57	11,78	12,63	21,56	59,10	96,81
Var. S&P 500 (USD) p.p.	0,68	4,73	2,50	4,14	7,18	15,79	33,46
BRADESCO FIC FIM BOLSA AMERICANA	2,56	14,24	11,72	12,42	20,99	57,51	93,71
Var. S&P 500 (USD) p.p.	0,66	4,40	2,44	3,93	6,62	14,20	30,36
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO	4,39	12,70	3,04	10,55	6,97	22,65	16,36
Var. IBOVESPA p.p.	-1,89	-4,87	-0,17	-4,61	2,99	0,46	-12,76
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	2,18	11,56	3,29	11,46	2,54	21,08	34,35
Var. Não Se Aplica p.p.	2,18	11,56	3,29	11,46	2,54	21,08	34,35
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11	1,46	29,24	30,95	27,04	12,39	16,35	56,57
Var. IFIX p.p.	0,30	17,68	30,53	15,67	9,95	8,15	39,76
JT PREV FI IMOBILIÁRIO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL - JTPR11	-0,21	3,23	-0,81	3,89	-4,90		
Var. IPCA + 7,50% p.p.	-0,71	-4,95	-3,07	-1,44	-17,85		
JUAZEIRO DO NORTE	1,33	9,24	3,58	7,06	10,38		
Var. IPCA + 5,21% p.p.	1,02	2,58	1,88	2,84	-0,18		
CDI	1,16	9,02	3,58	6,88	12,87	25,52	42,53
IBOVESPA	6,28	17,57	3,21	15,17	3,98	22,19	29,13

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
INPC + 6,00%	0,28	7,12	1,72	4,53	11,31	22,30	34,87
IPCA + 6,00%	0,38	7,18	1,89	4,61	11,39	23,02	36,37

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 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		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
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 BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	D+0	D+0	D+0	D+0		0,80%
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						
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 Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	1,24	9,51	3,56	7,04	12,76	24,48	41,58	54,39	57,84
IRF-M 1+	1,90	14,75	3,77	10,57	10,06	18,19	37,15	43,73	38,96
IRF-M TOTAL	1,66	12,94	3,77	9,43	11,10	20,28	38,27	46,80	44,97
IMA-B 5	1,18	7,61	1,93	4,94	8,92	17,79	31,89	44,91	51,82
IMA-B 5+	0,54	9,65	0,85	8,73	1,42	4,57	20,26	21,99	24,19
IMA-B TOTAL	0,84	8,84	1,33	7,15	4,62	10,18	25,34	32,29	36,61
IMA-GERAL TOTAL	1,19	9,82	3,06	7,45	10,30	20,02	36,49	47,23	49,99
IDKA 2	1,38	7,98	2,23	5,16	9,26	17,93	31,84	44,27	51,59
IDKA 20	-0,44	11,66	0,93	13,56	-5,79	-6,05	11,20	3,71	4,43
CDI	1,16	9,02	3,58	6,88	12,87	25,52	42,53	57,07	61,31

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	6,28	17,57	3,21	15,17	3,98	22,19	29,13	19,06	42,32
IBRX 100	6,23	17,30	3,18	14,88	4,04	22,76	27,87	17,40	41,91
IBRX 50	6,15	16,01	3,46	13,84	3,33	23,44	29,07	19,54	45,98
SMALL CAP	5,86	25,33	0,16	22,86	4,03	1,77	-0,21	-22,41	-9,24
Índice Consumo - ICON	8,29	20,88	-3,02	25,58	0,48	0,91	-14,61	-41,30	-41,05
Índice Dividendos - IDIV	5,36	16,25	4,03	15,52	7,80	31,45	45,44	51,67	81,09

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	1,16	11,55	0,42	11,37	2,44	8,20	16,80	26,42	24,95

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)	-0,85	-0,89	2,84	2,31	9,50	52,90	62,62	35,44	61,36
MSCI ACWI (USD)	2,36	13,10	8,19	10,27	14,14	38,68	55,20	28,37	62,70
S&P 500 (BRL)	-1,29	-3,75	3,88	0,66	9,73	58,01	71,15	50,70	83,05
S&P 500 (USD)	1,91	9,84	9,28	8,49	14,37	43,32	63,34	42,84	84,56

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	-0,11	3,15	0,39	1,65	5,13	9,59	14,64	24,64	36,70
INPC	-0,21	3,08	0,23	1,58	5,05	8,95	13,37	23,38	36,23
IGPM	0,36	-1,35	-2,07	-2,65	3,03	7,43	-0,31	8,25	41,94
SELIC	1,16	9,02	3,58	6,88	12,87	25,52	42,53	57,07	61,31

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,22	5,85	1,40	3,63	9,30	18,45	28,85	45,70	66,17
IPCA + 5,00%	0,30	6,52	1,64	4,12	10,34	20,72	32,58	51,35	74,27
IPCA + 5,50%	0,34	6,85	1,76	4,36	10,87	21,87	34,47	54,24	78,44
IPCA + 5,89%	0,37	7,11	1,86	4,55	11,27	22,76	35,95	56,52	81,75
IPCA + 6,00%	0,38	7,18	1,89	4,61	11,39	23,02	36,37	57,17	82,69
INPC + 4,00%	0,12	5,78	1,23	3,56	9,22	17,77	27,43	44,22	65,59
INPC + 6,00%	0,28	7,12	1,72	4,53	11,31	22,30	34,87	55,58	82,06

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%)	28.630.494,67	6,722000	27.099.243,95	7,534900	-1.531.250,72
NTN-B 150826 (7,000000%)	13.939.952,66	7,000000	13.600.152,32	9,827900	-339.800,34
NTN-B 150830 (6,881500%)	25.232.117,09	6,881500	24.327.796,88	7,790700	-904.320,21

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
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	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	37.613,19	13.335,95364500	2,8204350000
223	05/08/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	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	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	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	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	291,60	103,07342700	2,8290500000
228	12/08/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	8.850,00	0,00	3.126,66821800	2,8304890000
229	14/08/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	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	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	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	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	1.033.971,62	0,00	364.556,01042000	2,8362490000
236	19/08/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	2.964,25	1.044,59967200	2,8376900000
237	20/08/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	40.513,69	14.269,73025500	2,8391350000
238	25/08/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	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	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	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	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	39.222,44	13.765,79515500	2,8492680000
Total			12.822.377,21	8.156.239,24		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 2.451.733,63

Value-At-Risk: 0,56%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,38	0,22	3,00	0,08	-0,32	1,04	372.782.811,20	84,64
Artigo 8º	12,56	5,66	10,00	0,08	0,51	7,56	7.912.605,43	1,80
Artigo 9º	8,02	3,66	10,00	0,01	-0,05	0,75	7.588.296,52	1,72
Artigo 10º	7,45	3,33	10,00	0,32	0,23	2,91	47.584.007,24	10,80
Artigo 11º	32,80	17,99	10,00	0,07	-0,03	0,17	4.583.469,78	1,04
JUAZEIRO DO NORTE		0,56		0,56			440.451.190,17	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,22%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150826 (7,000000%)	0,31	0,26	0,00	0,24	-1,91	0,58	13.939.952,66	3,16
NTN-B 150830 (6,881500%)	0,31	0,26	0,00	0,23	-1,94	0,57	25.232.117,09	5,73
NTN-B 150535 (6,722000%)	0,31	0,26	0,00	0,23	-1,98	0,55	28.630.494,67	6,50
Sub-total	0,31	0,26	0,00		-1,95	0,56	67.802.564,42	15,39

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	1,46	0,77	0,01	0,78	-0,06	1,07	17.827.651,94	4,05
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	3,87	1,69	0,02	1,69	0,00	1,17	14.096.321,06	3,20
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,04	0,41	0,01	0,37	-0,27	1,15	48.313.032,77	10,97
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,01	0,40	0,00	0,25	-3,59	1,14	1.243.939,53	0,28
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	3,85	1,68	0,01	0,90	0,00	1,18	3.340.246,46	0,76
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,76	0,54	0,01	0,56	-0,11	1,08	30.601.078,23	6,95
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF	1,83	0,91	0,00	0,92	0,22	1,56	6.002.203,07	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	0,27	0,42	0,00	0,53	-0,06	1,15	11.686.616,34	2,65
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,01	0,41	0,00	0,34	-0,91	1,15	3.305.385,59	0,75
Sub-total	0,83	0,44	0,06		-0,02	1,15	136.416.474,99	30,97

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	0,06	0,41	0,01	0,43	-0,30	1,15	65.369.128,55	14,84
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,02	0,42	0,00	0,35	0,24	1,17	19.523.626,41	4,43
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,03	0,41	0,01	0,42	-0,11	1,16	33.597.320,06	7,63
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,06	0,41	0,00	0,47	0,02	1,17	10.058.086,05	2,28
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	0,38	0,00	0,04	-67,65	1,07	14.904.716,93	3,38
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,01	0,41	0,00	0,31	-0,24	1,16	18.794.261,67	4,27
Sub-total	0,03	0,30	0,02		-0,54	1,15	162.247.139,67	36,84

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	0,28	0,42	0,00	0,55	0,01	1,17	6.316.632,12	1,43
Sub-total	0,28	0,42	0,00		0,01	1,17	6.316.632,12	1,43

Renda Variável

Value-At-Risk: 5,66%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	11,71	5,15	0,05	0,96	0,13	2,66	5.505.008,57	1,25
FI EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS	36,74	14,10	0,03	11,93	0,62	23,79	1.780.005,16	0,40

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	22,68	11,25	0,01	7,55	0,52	12,88	627.591,70	0,14
Sub-total	12,56	5,66	0,08		0,51	7,56	7.912.605,43	1,80

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 3,66%

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	13,26	6,14	-0,02	7,77	-0,16	-0,89	4.543.985,31	1,03
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	12,46	5,70	0,02	4,40	0,19	3,50	2.121.741,09	0,48
BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	11,00	5,15	0,01	4,00	0,16	2,88	922.570,12	0,21
Sub-total	8,02	3,66	0,01		-0,05	0,75	7.588.296,52	1,72

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 3,33%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FIC FIM BOLSA AMERICANA	12,03	5,14	0,04	0,73	0,12	2,56	4.515.271,29	1,03
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	3,72	2,18	0,02	2,18	0,27	2,18	10.012.820,43	2,27
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II FIC FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT	4,02	1,80	0,01	6,99	-0,04	1,01	5.607.513,96	1,27
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	11,99	5,13	0,10	0,70	0,12	2,59	11.299.172,73	2,57
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO	11,29	5,08	0,14	2,45	0,29	4,39	16.149.228,83	3,67
Sub-total	7,45	3,33	0,32		0,23	2,91	47.584.007,24	10,80

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 17,99%

Artigo 11º

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11	140,09	68,52	0,07	67,86	0,00	1,46	1.206.877,60	0,27
JT PREV FI IMOBILIÁRIO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL - JTPR11	0,74	1,80	0,00	1,81	-1,85	-0,21	3.376.592,18	0,77
Sub-total	32,80	17,99	0,07		-0,03	0,17	4.583.469,78	1,04

(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 agosto de 2025, vale observar que:

- O Instituto está com 22,55% 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.