

**JUAZEIRO DO NORTE**  
OUTUBRO 2025



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 31.10.2025.

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

83,45%

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) <sup>(1)</sup>	0,32	0,03	0,91	10,04	14.181.362,39	3,15
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (Curva) <sup>(1)</sup>	0,32	0,03	0,90	9,94	25.664.014,34	5,71
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (Curva) <sup>(1)</sup>	0,32	0,03	0,89	9,80	29.112.785,48	6,48
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea a</b>		<b>0,33</b>	<b>0,03</b>	<b>0,90</b>	<b>9,90</b>	<b>68.958.162,21</b>	<b>15,34</b>

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	2,41	0,14	1,10	9,72	18.150.702,80	4,04	1.332.859.949,08	1,36
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	4,80	0,16	0,97	9,77	14.287.865,45	3,18	940.091.043,25	1,52
BANCO DO NORDESTE	S3 CACEIS BRASIL DTVM	BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,10	0,05	1,27	11,73	49.517.766,72	11,02	6.649.827.998,64	0,74
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,08	0,05	1,24	11,50	1.274.363,00	0,28	11.369.325.026,26	0,01
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	1,73	0,13	1,00	9,34	31.233.251,38	6,95	3.268.519.188,16	0,96
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	1,52	0,27	1,43	11,91	6.153.645,67	1,37	3.354.303.439,03	0,18
SAFRA	SAFRA	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF	0,14	0,05	1,26	11,64	11.976.402,58	2,66	2.198.629.203,83	0,54
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>1,59</b>	<b>0,11</b>	<b>1,15</b>	<b>10,84</b>	<b>132.593.997,60</b>	<b>29,50</b>		

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	0,10	0,05	1,27	11,91	64.449.219,81	14,34	23.531.011.291,60	0,27
BRADERSCO	BRADERSCO	BRADERSCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,09	0,05	1,27	11,91	20.013.042,39	4,45	20.081.477.009,40	0,10
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,07	0,05	1,18	10,77	580.358,37	0,13	1.227.412.196,28	0,05
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,10	0,05	1,25	11,89	52.492.243,76	11,68	24.949.376.062,13	0,21
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,10	0,06	1,26	11,88	10.309.546,99	2,29	9.376.626.782,59	0,11
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,09	0,05	1,27	10,95	19.265.961,33	4,29	4.543.511.085,70	0,42
<b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b>			<b>0,28</b>	<b>0,05</b>	<b>1,26</b>	<b>11,83</b>	<b>167.110.372,65</b>	<b>37,17</b>		

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	0,12	0,05	1,29	5,45	6.475.942,66	1,44	4.412.281.923,13	0,15
<b>Sub-total Artigo 7º V, Alínea b</b>			<b>0,12</b>	<b>0,05</b>	<b>1,29</b>	<b>5,45</b>	<b>6.475.942,66</b>	<b>1,44</b>		
<b>Renda Fixa</b>			<b>0,89</b>	<b>0,07</b>	<b>1,16</b>	<b>11,13</b>	<b>375.138.475,12</b>	<b>83,45</b>		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## RENDA VARIÁVEL

3,45%

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	17,96	0,15	2,70	20,31	9.257.988,71	2,06	1.746.981.189,56	0,53
CAIXA DTVM	CEF	FI EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS	23,16	0,30	6,03	72,46	2.199.881,45	0,49	226.289.265,64	0,97
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	25,20	1,05	-3,44	58,83	662.524,15	0,15	143.528.484,60	0,46
KÍNITRO	BTG PACTUAL	KÍNITRO FIF AÇÕES	17,21	0,42	0,66	1,56	3.386.126,66	0,75	225.882.945,24	1,50
<b>Sub-total Artigo 8º I</b>			<b>14,88</b>	<b>0,27</b>	<b>2,42</b>	<b>30,95</b>	<b>15.506.520,97</b>	<b>3,45</b>		
Renda Variável			14,88	0,27	2,42	30,95	15.506.520,97	3,45		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

1,05%

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	15,78	-0,74	3,46	0,86	4.731.147,37	1,05	68.518.281,43	6,90
<b>Sub-total Artigo 9º III</b>			<b>15,78</b>	<b>-0,74</b>	<b>3,46</b>	<b>12,65</b>	<b>4.731.147,37</b>	<b>1,05</b>		
Investimentos no Exterior			11,08	-0,74	3,46	12,65	4.731.147,37	1,05		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

11,07%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BRASESCO	BRASESCO	BRASESCO FIC FIM BOLSA AMERICANA	18,38	0,34	3,08	22,82	4.854.585,38	1,08	1.124.261.846,21	0,43
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	14,45	0,26	-0,06	11,27	9.986.981,06	2,22	67.576.674,58	14,78
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II FIC FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT	5,67	-0,08	1,97	12,01	5.809.351,21	1,29	183.367.013,45	3,17
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	18,28	0,34	3,11	23,23	12.153.635,92	2,70	2.172.817.626,50	0,56
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO	8,74	0,46	2,14	18,35	16.959.147,74	3,77	119.417.485,26	14,20
<b>Sub-total Artigo 10º I</b>			<b>8,88</b>	<b>0,32</b>	<b>2,00</b>	<b>17,63</b>	<b>49.763.701,31</b>	<b>11,07</b>		
<b>Investimentos Estruturados</b>			<b>8,88</b>	<b>0,32</b>	<b>2,00</b>	<b>17,63</b>	<b>49.763.701,31</b>	<b>11,07</b>		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## FUNDOS IMOBILIÁRIOS

0,98%

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	50,68	28,89	0,70	35,19	1.241.603,64	0,28	130.431.289,73	0,95
PLANNER	PLANNER	JT PREV FI IMOBILIÁRIO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL - JTPR11 *	11,75	-0,16	-0,16	-3,70	3.150.062,21	0,70	13.892.977,95	22,67
<b>Sub-total Artigo 11º</b>			<b>20,64</b>	<b>6,63</b>	<b>0,03</b>	<b>4,82</b>	<b>4.391.665,85</b>	<b>0,98</b>		
<b>Fundos Imobiliários</b>			<b>20,64</b>	<b>6,63</b>	<b>0,03</b>	<b>4,82</b>	<b>4.391.665,85</b>	<b>0,98</b>		
<b>Total</b>			<b>1,57</b>	<b>0,15</b>	<b>1,30</b>	<b>12,14</b>	<b>449.531.510,62</b>	<b>100,00</b>		



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Ativo	Valor (R\$)
Banco Bradesco S.A. - 0456 / 073780-1	38.858,50
Banco do Brasil S.A. - 0433 / 044952-0	61.084,08
Banco do Brasil S.A. - 433 / 034700-0	3.737,20
Caixa Econômica Federal - 3703 / 000575218879-9	379,50
Caixa Econômica Federal - 3703 / 000575218882-9	88.737,00
Caixa Econômica Federal - 3703 / 000575218884-5	318.364,60
<b>Sub-total Disponibilidades Financeiras</b>	<b>511.160,88</b>
<b>Total</b>	<b>450.042.671,50</b>

(1) Existem aplicações consolidadas.

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 3	
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
<b>Renda Fixa</b>								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	68.958.162,21	15,34	0,00	30,56	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	132.593.997,60	29,50	0,00	30,57	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	167.110.372,65	37,17	0,00	11,73	75,00	0,00	75,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	6.475.942,66	1,44	0,00	2,00	15,00	0,00	15,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>375.138.475,12</b>	<b>83,45</b>					100,00
<b>Renda Variável</b>								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	15.506.520,97	3,45	0,00	2,62	45,00	0,00	45,00
	<b>Total Renda Variável</b>	<b>15.506.520,97</b>	<b>3,45</b>					45,00
<b>Investimentos no Exterior</b>								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	4.731.147,37	1,05	0,00	8,00	10,00	0,00	10,00
	<b>Total Investimentos no Exterior</b>	<b>4.731.147,37</b>	<b>1,05</b>					10,00
<b>Investimentos Estruturados</b>								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	49.763.701,31	11,07	0,00	14,52	15,00	0,00	15,00
	<b>Total Investimentos Estruturados</b>	<b>49.763.701,31</b>	<b>11,07</b>					20,00
<b>Fundos Imobiliários</b>								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	4.391.665,85	0,98	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00
	<b>Total Fundos Imobiliários</b>	<b>4.391.665,85</b>	<b>0,98</b>					15,00
<b>Total</b>		<b>449.531.510,62</b>	<b>100,00</b>					

**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	0,90 70,19	9,90 84,22	2,28 61,46	4,97 67,27		611.989,64	0,14	6.357.646,60
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,15 90,52	10,84 92,21	3,34 90,21	5,96 80,70	10,97 80,17	1.513.745,41	0,34	14.127.000,86
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,26 99,03	11,83 100,61	3,68 99,42	7,37 99,80	13,32 97,34	2.097.336,44	0,47	18.147.664,40
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	1,29 101,19	5,45 100,36	3,72 100,37			82.533,81	0,02	321.581,45
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	2,42 0,16	30,95 6,63	17,81 5,44	26,30 15,58	27,35 12,06	366.951,84	0,08	2.410.864,15
Artigo 9º III % do CDI	3,46 270,95	12,65 107,59	7,24 195,36	19,74 267,21	15,00 109,59	158.075,64	0,04	805.949,67
Artigo 10º I % do CDI	2,00 156,50	17,63 149,92	7,63 205,83	14,27 193,15	14,09 102,91	974.069,98	0,22	7.458.091,95
Artigo 11º % do CDI	0,03 2,73	4,82 41,00	-3,61 -97,56	5,66 76,69	-3,45 -25,17	894,45	0,00	202.595,89
<b>JUAZEIRO DO NORTE (Total)</b>						<b>5.805.597,21</b>	<b>1,30</b>	<b>49.831.394,97</b>

**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%)	28.857.291,39	0,00	0,00	0,00	29.112.785,48	255.494,09	2.641.673,92
NTN-B 150826 (7,000000%)	14.053.568,36	0,00	0,00	0,00	14.181.362,39	127.794,03	1.329.890,03
NTN-B 150830 (6,881500%)	25.435.312,82	0,00	0,00	0,00	25.664.014,34	228.701,52	2.386.082,65
	68.346.172,57	0,00	0,00	0,00	68.958.162,21	611.989,64	6.357.646,60

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	17.953.816,71	0,00	0,00	0,00	18.150.702,80	196.886,09	1.634.532,84

**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	14.149.942,88	0,00	0,00	0,00	14.287.865,45	137.922,57	1.315.757,51
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	48.897.957,65	0,00	0,00	0,00	49.517.766,72	619.809,07	5.061.333,84
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	1.258.711,12	0,00	0,00	0,00	1.274.363,00	15.651,88	131.396,36
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	30.925.300,70	0,00	0,00	0,00	31.233.251,38	307.950,68	2.741.980,19
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	6.066.768,92	0,00	0,00	0,00	6.153.645,67	86.876,75	655.101,41
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF	11.827.754,21	0,00	0,00	0,00	11.976.402,58	148.648,37	1.276.774,92
	131.080.252,19	0,00	0,00	0,00	132.593.997,60	1.513.745,41	14.127.000,86

## 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	64.523.413,90	7.778.075,42	-8.676.319,92	0,00	64.449.219,81	824.050,41	7.281.557,29
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	19.762.591,36	0,00	0,00	0,00	20.013.042,39	250.451,03	2.134.792,36
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	573.587,64	0,00	0,00	0,00	580.358,37	6.770,73	995.903,88
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	51.750.321,11	305.409,72	-210.094,08	0,00	52.492.243,76	646.607,01	4.182.008,97
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	10.181.675,62	0,00	0,00	0,00	10.309.546,99	127.871,37	1.094.986,31
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	19.024.375,44	0,00	0,00	0,00	19.265.961,33	241.585,89	1.896.682,57
	165.815.965,07	8.083.485,14	-8.886.414,00	0,00	167.110.372,65	2.097.336,44	18.147.664,40

## 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	6.393.408,85	0,00	0,00	0,00	6.475.942,66	82.533,81	321.581,45
	6.393.408,85	0,00	0,00	0,00	6.475.942,66	82.533,81	321.581,45

## 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	9.014.851,45	0,00	0,00	0,00	9.257.988,71	243.137,26	1.127.317,34
FI EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS	2.074.706,10	0,00	0,00	0,00	2.199.881,45	125.175,35	924.276,69
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	686.152,67	0,00	0,00	0,00	662.524,15	-23.628,52	245.394,94
KÍNITRO FIF AÇÕES	3.363.858,91	0,00	0,00	0,00	3.386.126,66	22.267,75	51.864,24
	15.139.569,13	0,00	0,00	0,00	15.506.520,97	366.951,84	2.410.864,15

## 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	4.573.071,73	0,00	0,00	0,00	4.731.147,37	158.075,64	40.135,31
	4.573.071,73	0,00	0,00	0,00	4.731.147,37	158.075,64	805.949,67

## 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	4.709.535,16	0,00	0,00	0,00	4.854.585,38	145.050,22	902.103,13
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	9.992.816,00	0,00	0,00	0,00	9.986.981,06	-5.834,94	1.011.503,83
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II FIC FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT	5.696.840,57	0,00	0,00	0,00	5.809.351,21	112.510,64	623.073,56
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	11.786.514,30	0,00	0,00	0,00	12.153.635,92	367.121,62	2.291.335,58
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO	16.603.925,30	0,00	0,00	0,00	16.959.147,74	355.222,44	2.630.075,85
	48.789.631,33	0,00	0,00	0,00	49.763.701,31	974.069,98	7.458.091,95

## 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	1.244.508,92	0,00	0,00	0,00	8.850,00	1.241.603,64	5.944,72	323.603,64
JT PREV FI IMOBILIÁRIO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL - JTPR11	3.155.112,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150.062,21	-5.050,27	-121.007,76
	4.399.621,40	0,00	0,00	0,00	8.850,00	4.391.665,85	894,45	202.595,89

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	300.438.605,06	66,83	300.438.605,06	66,83	
de 31 dias a 365 dias	61.877.537,49	13,76	362.316.142,55	80,60	
acima de 365 dias	87.215.368,07	19,40	449.531.510,62	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		64.449.219,81
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	D+0		49.517.766,72
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	D+0		1.274.363,00
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	D+0		20.013.042,39
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	D+0		580.358,37
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0		52.492.243,76
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	D+0		6.153.645,67
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	D+0		10.309.546,99
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11			1.241.603,64
JT PREV FI IMOBILIÁRIO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL - JTTPR11			3.150.062,21
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF	D+0		11.976.402,58
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	D+0		19.265.961,33
BRADESCO FIC FIM BOLSA AMERICANA	D+1 du		4.854.585,38
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+1		12.153.635,92
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II FIC FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA	D+2		5.809.351,21
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO	D+2		16.959.147,74
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	D+2		9.257.988,71
FI EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS	D+3		2.199.881,45
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	D+3 du		662.524,15

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
KÍNITRO FIF AÇÕES	D+3 du		3.386.126,66
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIA	D+6 du		4.731.147,37

**DE 31 DIAS A 365 DIAS**

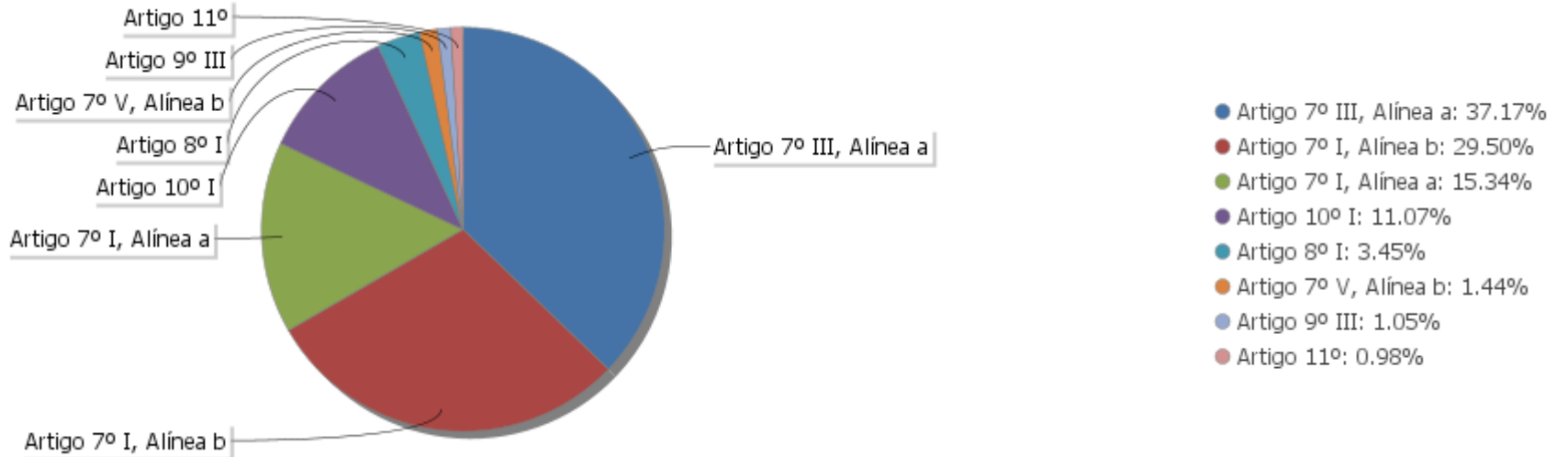
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	D+0 ou D+31 (isento de taxa de resgate)		6.475.942,66
NTN-B 150826 (7,000000%)		15/08/2026	14.181.362,39
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA		17/08/2026	31.233.251,38
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+2	01/10/2026	9.986.981,06

**ACIMA DE 365 DIAS**

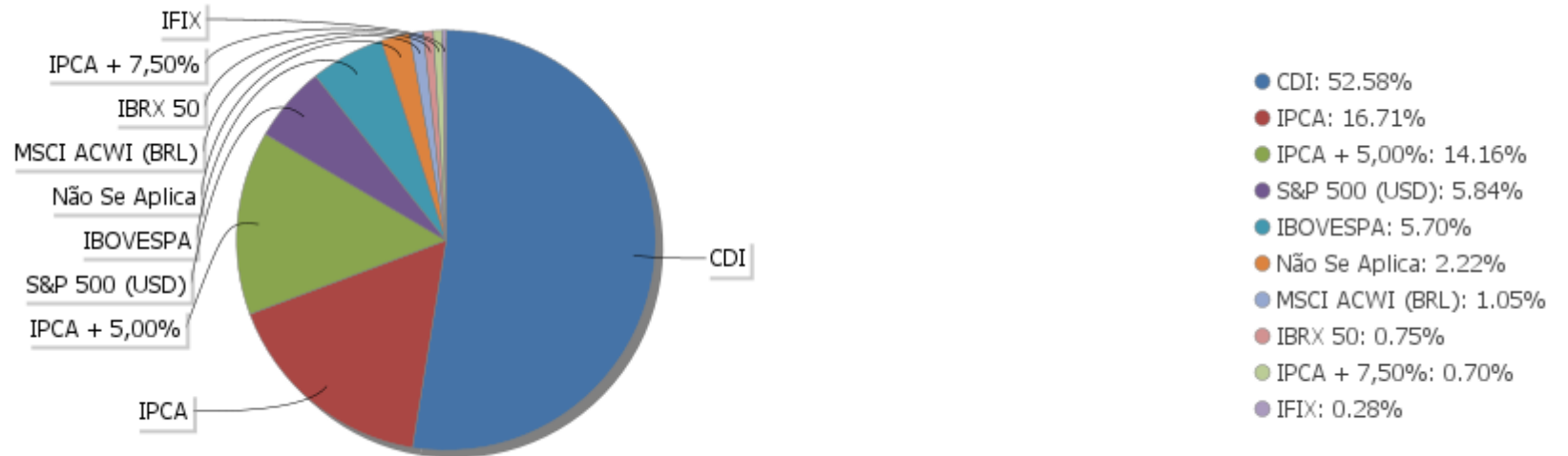
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	D+0	15/05/2027	18.150.702,80
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	D+0	15/08/2030	14.287.865,45
NTN-B 150830 (6,881500%)		15/08/2030	25.664.014,34
NTN-B 150535 (6,722000%)		15/05/2035	29.112.785,48

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo



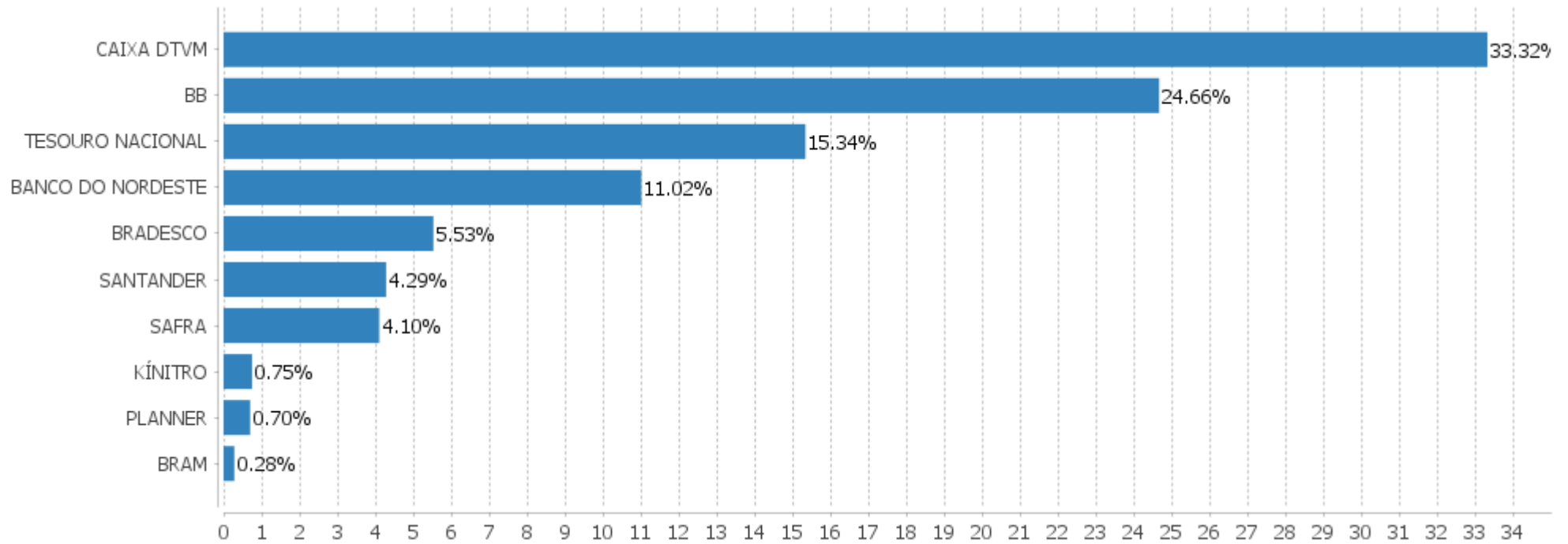
Alocação Por Estratégia





## 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			12,14
IPCA + 5,21%	0,61	1,72	0,95	0,84	0,69	0,64	0,73	0,31	0,93	0,56			8,24
p.p. indexador	0,71	-1,01	-0,19	0,38	0,68	0,43	0,40	1,02	0,41	0,75			3,90
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

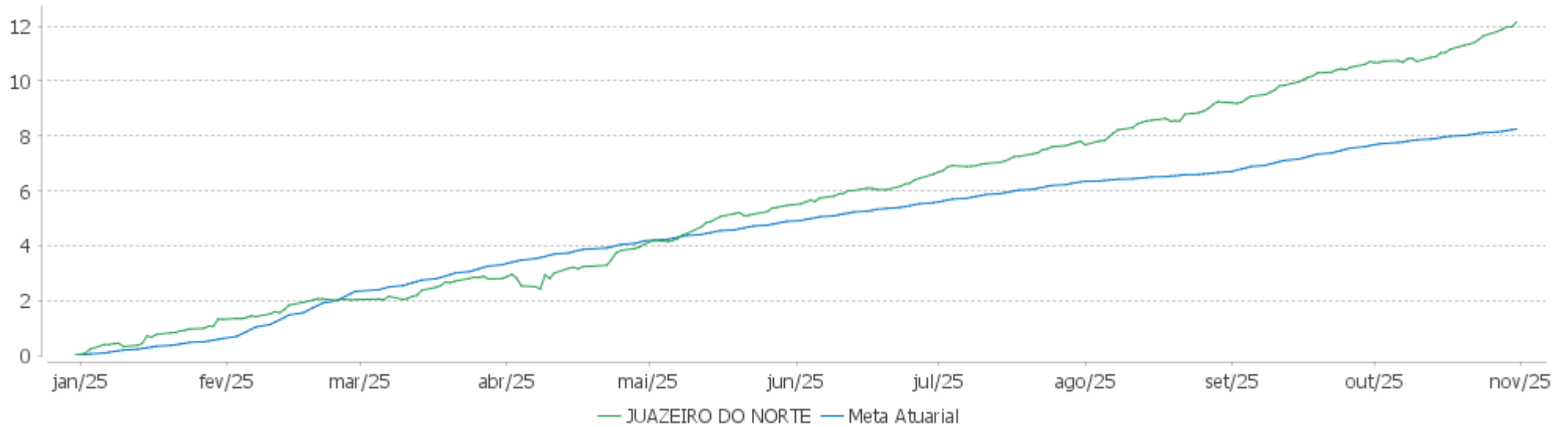
**Performance Sobre a Meta Atuarial**

**Relatório**

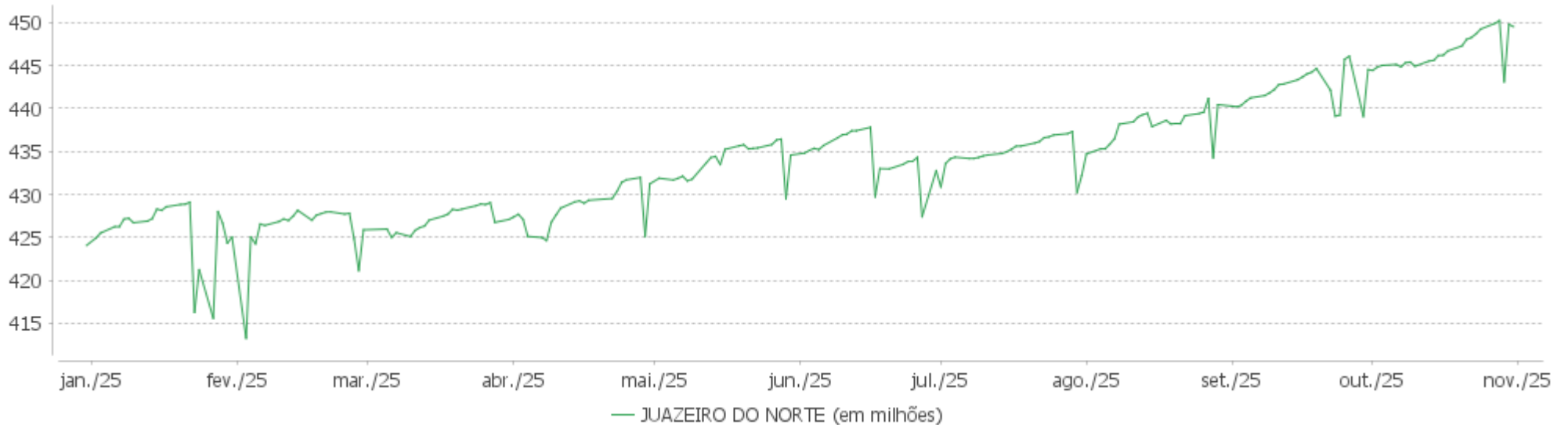
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	11	50,00	03 meses	4,03	1,81	2,22	1,03
Meses abaixo - Meta Atuarial	11	50,00	06 meses	7,78	3,91	3,87	0,95
			12 meses	12,36	10,08	2,28	1,57
			24 meses				
Maior rentabilidade da Carteira	1,36	2025-05	Desde 29/12/2023	19,08	19,17	-0,09	1,67
Menor rentabilidade da Carteira	-0,43	2024-04					

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Evolução No Ano

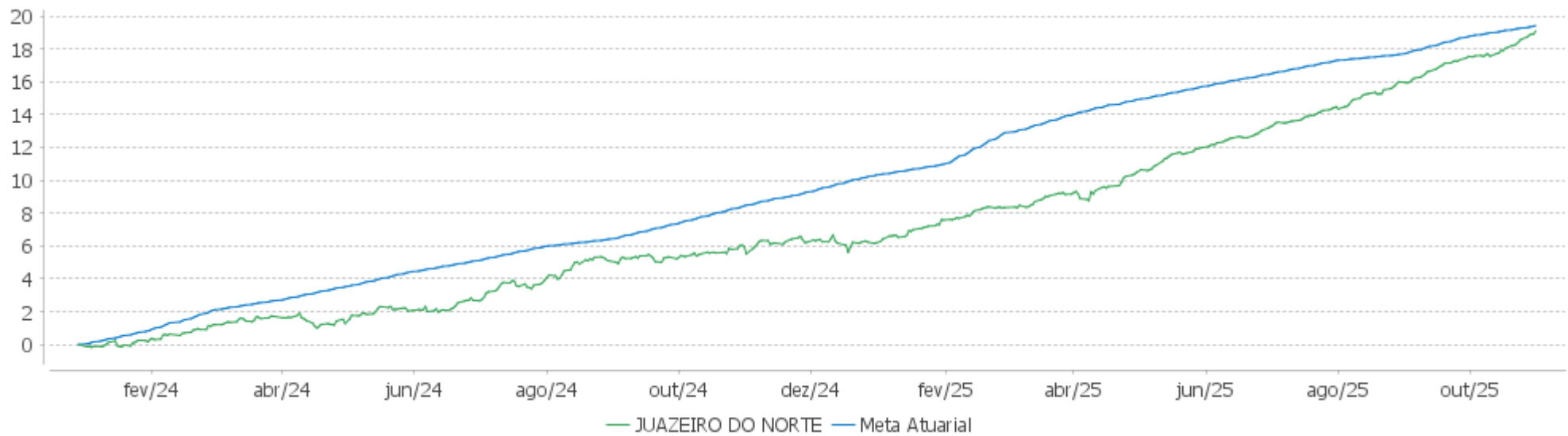


## Patrimônio Líquido No Ano

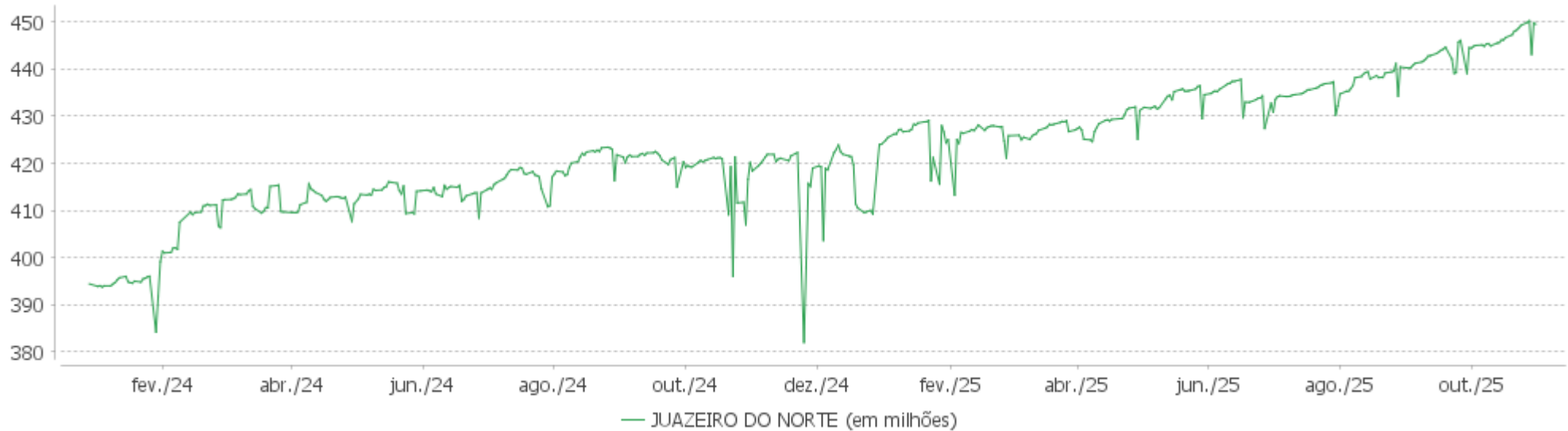


## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Evolução

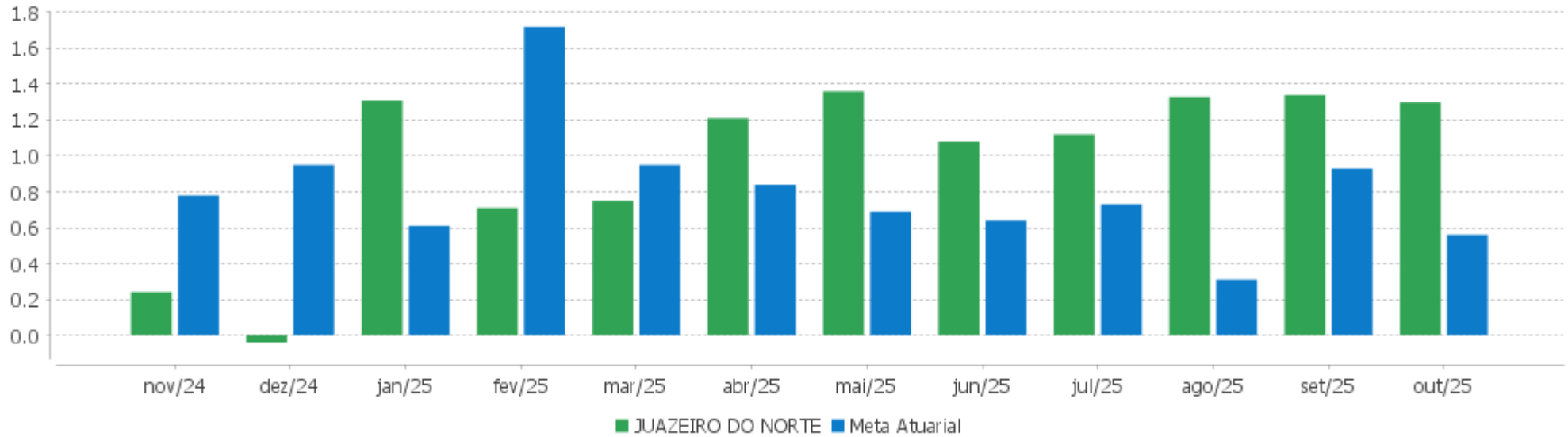


## Patrimônio Líquido



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	1,29 101,19	11,79 100,24	3,72 100,37	7,40 100,25	13,72 100,23	26,66 101,86	44,62 103,52
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI Var. IPCA + 5,00% p.p.	1,10 0,56	9,72 1,66	2,90 1,15	4,42 0,61	9,35 -0,55	19,29 -1,61	29,54 -3,49
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA Var. IPCA p.p.	1,43 1,34	11,91 8,18	4,12 3,66	6,89 5,66	12,73 8,05	22,08 12,42	36,73 21,79
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA % do CDI	1,24 97,47	11,50 97,76	3,61 97,46	7,22 97,74	13,33 97,41	25,48 97,35	41,94 97,31
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA Var. IPCA + 5,00% p.p.	1,00 0,46	9,34 1,28	3,17 1,42	5,37 1,57	9,90 0,01		
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF % do CDI	1,26 98,51	11,64 98,97	3,66 98,70	7,30 98,89	13,50 98,61	25,83 98,69	42,48 98,57
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,97 0,44	9,77 1,71	2,54 0,79	3,36 -0,44	7,66 -2,24	13,76 -7,14	23,93 -9,10
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA % do CDI	1,27 99,36	11,73 99,75	3,67 99,19	7,35 99,47	13,58 99,24	25,99 99,30	42,73 99,16
NTN-B 150830 (6,881500%) Var. IPCA p.p.	0,90 0,81	9,94 6,21	2,29 1,83	4,99 3,76	12,15 7,47	25,38 15,72	
NTN-B 150826 (7,000000%) Var. IPCA p.p.	0,91 0,82	10,04 6,31	2,32 1,86	5,05 3,82	12,27 7,59	25,66 16,00	
NTN-B 150535 (6,722000%) Var. IPCA p.p.	0,89 0,80	9,80 6,07	2,25 1,79	4,91 3,68	11,98 7,30	25,01 15,35	
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA % do CDI	1,27 99,34	11,91 101,26	3,71 100,02	7,42 100,45	13,79 100,72	27,21 103,98	44,97 104,35
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,27 99,93	11,91 101,26	3,71 100,03	7,43 100,54	13,71 100,14	26,35 100,67	43,21 100,25
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA % do CDI	1,25 97,79	11,89 101,12	3,69 99,56	7,40 100,16	13,73 100,31	26,59 101,61	43,87 101,80
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA % do CDI	1,26 98,45	11,88 101,06	3,69 99,73	7,38 99,98	13,72 100,25	26,43 101,01	43,67 101,33
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,27 99,54	11,88 101,02	3,70 99,87	7,40 100,21	13,72 100,21	26,74 102,17	44,07 102,26
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	1,18	10,77	3,42	6,80	12,50	23,59	38,17

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	92,53	91,62	92,27	92,05	91,34	90,16	88,58
FI EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS Var. IBOVESPA p.p.	6,03 3,77	72,46 48,13	52,99 40,62	31,57 20,85	58,85 43,57	74,06 41,89	22,07 -6,81
KÍNITRO FIF AÇÕES Var. IBRX 50 p.p.	0,66 -1,45	31,78 9,25	16,69 4,58	14,84 4,18	23,06 8,54	51,78 18,99	46,26 17,44
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL Var. IBOVESPA p.p.	-3,44 -5,70	58,83 34,51	19,17 6,79	22,24 11,52	28,70 13,42	45,44 13,27	39,00 10,13
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA Var. S&P 500 (USD) p.p.	2,70 0,43	20,31 4,01	9,62 1,72	26,47 3,64	25,04 5,15	74,93 11,82	96,99 20,33
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIA Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	3,46 0,02	0,86 -3,14	3,19 -0,84	13,48 -1,34	6,25 -6,41	56,95 -11,31	52,71 -23,05
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II FIC FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT Var. IBOVESPA p.p.	1,97 -0,28	12,01 -12,31	4,64 -7,73	12,05 1,33	14,96 -0,32	25,07 -7,10	43,66 14,79
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA Var. S&P 500 (USD) p.p.	3,11 0,85	23,23 6,94	10,34 2,44	28,53 5,71	28,21 8,32	82,35 19,25	112,99 36,33
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	2,14 -0,12	18,35 -5,97	9,62 -2,75	9,52 -1,20	13,92 -1,37	30,29 -1,88	33,19 4,32
BRADESCO FIC FIM BOLSA AMERICANA Var. S&P 500 (USD) p.p.	3,08 0,81	22,82 6,53	10,27 2,37	28,36 5,53	27,68 7,79	80,62 17,52	109,78 33,13
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA Var. Não Se Aplica p.p.	-0,06 -0,06	11,27 11,27	1,92 1,92	3,57 3,57	-3,95 -3,95	22,56 22,56	33,46 33,46
JT PREV FI IMOBILIÁRIO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL - JTPR11 Var. IPCA + 7,50% p.p.	-0,16 -0,91	-3,70 -13,91	-6,91 -9,29	-2,45 -7,53	-10,94 -23,44		
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11 Var. IFIX p.p.	0,48 0,36	34,26 18,94	5,65 1,07	34,44 29,14	22,11 9,98	25,25 11,38	59,21 39,08
JUAZEIRO DO NORTE Var. IPCA + 5,21% p.p.	1,30 0,75	12,14 3,90	4,03 2,22	7,78 3,87	12,36 2,24		
CDI	1,28	11,76	3,70	7,39	13,69	26,17	43,10
IBOVESPA	2,26	24,32	12,38	10,72	15,29	32,17	28,87
INPC + 6,00%	0,56	8,83	1,88	4,22	10,73	22,81	35,54
IPCA + 6,00%	0,62	8,92	2,00	4,31	10,94	23,22	36,87

## 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	1,29	12,25	3,78	7,31	13,68	25,22	42,11	58,47	61,29
IRF-M 1+	1,41	17,87	4,66	7,60	13,09	21,44	37,42	54,01	44,93
IRF-M TOTAL	1,37	15,93	4,35	7,58	13,41	22,79	38,69	55,27	50,14
IMA-B 5	1,03	9,42	2,89	4,29	9,51	19,99	31,04	47,72	54,27
IMA-B 5+	1,06	11,30	2,05	4,88	6,19	9,30	18,45	30,47	29,14
IMA-B TOTAL	1,05	10,57	2,44	4,69	7,69	13,74	23,95	38,09	40,61
IMA-GERAL TOTAL	1,23	12,33	3,51	6,74	12,02	22,19	36,50	52,61	54,21
IDKA 2	1,13	9,72	3,02	4,43	9,70	19,98	30,81	47,16	53,96
IDKA 20	1,14	13,59	1,29	9,32	3,26	0,23	8,10	16,13	10,26
CDI	1,28	11,76	3,70	7,39	13,69	26,17	43,10	59,54	64,85

**Renda Variável**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	2,26	24,32	12,38	10,72	15,29	32,17	28,87	44,48	59,17
IBRX 100	2,10	23,92	12,22	10,86	15,04	32,62	28,02	43,10	57,99
IBRX 50	2,11	22,53	12,12	10,66	14,52	32,79	28,82	45,58	62,53
SMALL CAP	0,43	27,85	7,99	8,26	12,56	15,39	-3,35	-3,29	0,20
Índice Consumo - ICON	0,45	23,24	10,40	1,21	7,52	17,66	-17,11	-29,51	-35,59
Índice Dividendos - IDIV	1,78	21,65	10,26	10,29	15,63	40,18	48,99	73,52	97,42

**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	0,12	15,32	4,57	5,30	12,13	13,88	20,13	34,31	29,88

**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)	3,44	3,99	4,03	14,82	12,66	68,26	75,76	28,83	70,36
MSCI ACWI (USD)	2,18	19,60	8,24	20,72	20,90	58,05	71,60	35,02	82,62
S&P 500 (BRL)	3,53	1,12	3,71	16,83	11,72	73,64	80,94	41,72	95,14
S&P 500 (USD)	2,27	16,30	7,90	22,83	19,89	63,10	76,66	48,53	109,18

**Indicadores Econômicos**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,09	3,73	0,46	1,23	4,68	9,66	14,95	22,38	35,45
INPC	0,03	3,65	0,34	1,13	4,49	9,30	13,82	21,18	34,60
IGPM	-0,36	-1,30	0,41	-2,50	0,92	6,56	1,69	8,31	31,85
SELIC	1,28	11,76	3,70	7,39	13,69	26,17	43,10	59,54	64,84

**Meta Atuarial**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,45	7,20	1,50	3,29	8,85	18,61	29,28	43,15	64,71
IPCA + 5,00%	0,54	8,06	1,75	3,81	9,89	20,90	33,04	48,73	72,77
IPCA + 5,50%	0,58	8,49	1,88	4,06	10,41	22,06	34,95	51,58	76,91
IPCA + 5,89%	0,61	8,83	1,98	4,26	10,82	22,96	36,45	53,83	80,19
IPCA + 6,00%	0,62	8,92	2,00	4,31	10,94	23,22	36,87	54,47	81,13
INPC + 4,00%	0,39	7,11	1,38	3,20	8,65	18,22	28,02	41,74	63,69
INPC + 6,00%	0,56	8,83	1,88	4,22	10,73	22,81	35,54	52,95	80,00

## 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%)	29.112.785,48	6,722000	27.499.780,04	7,586800	-1.613.005,45
NTN-B 150826 (7,000000%)	14.181.362,39	7,000000	13.882.999,95	10,006100	-298.362,44
NTN-B 150830 (6,881500%)	25.664.014,34	6,881500	24.667.585,08	7,911400	-996.429,26

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
268	02/10/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	21.627,00	0,00	5.756,28834200	3,7571085240
269	02/10/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	402.011,55	0,00	107.000,24964100	3,7571085240
270	02/10/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	540,48	143,85530700	3,7571085240
271	02/10/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	1.518,00	247,47087600	6,1340550000
272	03/10/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	768,14	125,15468000	6,1375250000
273	03/10/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	8.034,00	1.308,99671000	6,1375250000
274	07/10/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	2.277,00	370,59291800	6,1442080000
275	07/10/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	19.096,38	3.108,02954800	6,1442080000
276	09/10/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	19.265,07	3.131,97662100	6,1510900000
277	10/10/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	4.168,50	677,31390700	6,1544580000
278	13/10/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	452,88	73,54654000	6,1577330000
279	14/10/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	263.051,20	69.701,68871100	3,7739573440
280	14/10/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	263.051,20	0,00	42.694,35622300	6,1612640000
281	14/10/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	1.450,10	235,35754500	6,1612640000
282	14/10/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	195,00	31,64934700	6,1612640000
283	16/10/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	1.625,61	263,56501600	6,1677760000
284	16/10/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	5.271,65	854,70841000	6,1677760000
285	16/10/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	702,26	113,85951300	6,1677760000
286	20/10/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	18.801,70	3.045,05577000	6,1745010000
287	21/10/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	615.612,53	0,00	162.673,77239000	3,7843379480
288	21/10/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	8.850,00	0,00	1.432,55576000	6,1777700000
289	21/10/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	3.000,00	485,61211700	6,1777700000
290	22/10/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	2.531,24	0,00	668,51152400	3,7863819950
291	23/10/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	24.454,98	3.954,58181400	6,1839610000
292	28/10/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	1.138,50	183,80521800	6,1940570000
293	29/10/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	7.408.856,64	1.951.357,75910100	3,7967700210
294	29/10/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	6.113,86	986,54481400	6,1972450000
295	29/10/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	65.579,45	10.582,03269500	6,1972450000

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
296	30/10/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	6.736.293,10	0,00	1.773.289,85167600	3,7987546670
297	30/10/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	21.627,00	3.487,94402000	6,2005010000
298	30/10/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	4.554,00	734,45679200	6,2005010000
299	31/10/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	1.003.871,60	264.118,59245500	3,8008365510
300	31/10/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	30.521,34	0,00	4.919,77270100	6,2038110000
301	31/10/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	2.987,18	0,00	481,50725400	6,2038110000
<b>Total</b>			<b>8.083.485,14</b>	<b>8.886.414,00</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 2.243.441,45

Value-At-Risk: 0,50%

	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	Limite <sup>(5)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,23	0,18	3,00	0,07	-0,52	1,16	375.138.475,12	83,45
Artigo 8º	10,47	4,57	10,00	0,14	0,11	2,42	15.506.520,97	3,45
Artigo 9º	14,34	6,14	10,00	-0,02	0,15	3,46	4.731.147,37	1,05
Artigo 10º	6,81	2,94	10,00	0,31	0,11	2,00	49.763.701,31	11,07
Artigo 11º	33,77	4,63	10,00	0,00	-0,04	0,03	4.391.665,85	0,98
JUAZEIRO DO NORTE		0,50		0,50			449.531.510,62	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,18%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150826 (7,000000%)	0,20	0,30	0,00	0,29	-1,86	0,91	14.181.362,39	3,15
NTN-B 150830 (6,881500%)	0,20	0,29	0,00	0,29	-1,91	0,90	25.664.014,34	5,71
NTN-B 150535 (6,722000%)	0,20	0,29	0,00	0,28	-1,98	0,89	29.112.785,48	6,48
<b>Sub-total</b>	0,20	0,29	-0,01		-1,93	0,90	68.958.162,21	15,34

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	0,96	0,60	0,01	0,65	-0,19	1,10	18.150.702,80	4,04
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	2,50	1,32	0,02	1,35	-0,12	0,97	14.287.865,45	3,18
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,06	0,41	0,00	0,56	-0,14	1,27	49.517.766,72	11,02
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,02	0,40	0,00	0,54	-2,13	1,24	1.274.363,00	0,28
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,56	0,46	0,00	0,51	-0,50	1,00	31.233.251,38	6,95
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	1,86	0,96	0,01	0,97	0,08	1,43	6.153.645,67	1,37

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF	0,01	0,41	0,00	0,57	-1,95	1,26	11.976.402,58	2,66
<b>Sub-total</b>	0,50	0,33	0,04		-0,24	1,15	132.593.997,60	29,50

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,04	0,41	0,02	0,58	-0,02	1,27	64.449.219,81	14,34
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,03	0,41	0,00	0,58	-0,32	1,27	20.013.042,39	4,45
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	0,38	0,00	0,18	-85,39	1,18	580.358,37	0,13
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,03	0,41	0,01	0,54	-0,83	1,25	52.492.243,76	11,68
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,07	0,41	0,00	0,58	-0,30	1,26	10.309.546,99	2,29
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,03	0,41	0,00	0,59	-0,20	1,27	19.265.961,33	4,29
<b>Sub-total</b>	0,03	0,27	0,03		-0,47	1,26	167.110.372,65	37,17

Artigo 7º V, Alínea b

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	0,07	0,42	0,00	0,58	0,23	1,29	6.475.942,66	1,44
<b>Sub-total</b>	0,07	0,42	0,00		0,23	1,29	6.475.942,66	1,44

**Renda Variável**

**Value-At-Risk: 4,57%**

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	12,77	5,36	0,09	1,61	0,11	2,70	9.257.988,71	2,06
FI EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS	15,42	9,43	0,02	7,70	0,31	6,03	2.199.881,45	0,49
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	23,04	9,95	0,01	6,98	-0,20	-3,44	662.524,15	0,15
KÍNITRO FIF AÇÕES	11,83	5,73	0,03	3,12	-0,05	0,66	3.386.126,66	0,75
<b>Sub-total</b>	10,47	4,57	0,14		0,11	2,42	15.506.520,97	3,45



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 6,14%

## Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIA	14,34	6,14	-0,02	6,92	0,15	3,46	4.731.147,37	1,05
<b>Sub-total</b>	14,34	6,14	-0,02		0,15	3,46	4.731.147,37	1,05

## Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 2,94%

## Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FIC FIM BOLSA AMERICANA	14,26	5,90	0,05	0,73	0,13	3,08	4.854.585,38	1,08
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	4,82	1,98	0,01	1,98	-0,28	-0,06	9.986.981,06	2,22
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II FIC FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT	3,00	1,60	0,01	5,20	0,23	1,97	5.809.351,21	1,29
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	13,77	5,66	0,13	0,45	0,13	3,11	12.153.635,92	2,70
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO	8,77	3,97	0,11	1,08	0,10	2,14	16.959.147,74	3,77
<b>Sub-total</b>	6,81	2,94	0,31		0,11	2,00	49.763.701,31	11,07

## Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 4,63%

## Artigo 11º

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11	2,50	4,86	0,00	5,27	-0,32	0,48	1.241.603,64	0,28
JT PREV FI IMOBILIÁRIO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL - JTPR11	0,53	6,38	0,00	6,43	-2,71	-0,16	3.150.062,21	0,70
<b>Sub-total</b>	33,77	4,63	0,00		-0,04	0,03	4.391.665,85	0,98

(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 outubro de 2025, vale observar que:

- O Instituto está com 22,67% 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.