

JUAZEIRO DO NORTE

DEZEMBRO 2025



Prezados Senhores,

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

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

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

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

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

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

Equipe i9 Advisory.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENTA FIXA **83,18%**

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

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (Curva) ⁽¹⁾	0,32	0,04	0,87	11,67	14.391.395,30	3,12
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (Curva) ⁽¹⁾	0,32	0,04	0,78	8,34	36.801.305,23	7,97
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (Curva) ⁽¹⁾	0,32	0,04	0,85	11,38	28.644.872,26	6,21
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,32	0,04	0,86	11,51	79.837.572,79	17,30

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	1,73	0,05	1,08	11,93	17.986.654,88	3,90	1.320.813.424,31	1,36
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	3,76	0,04	0,68	12,22	14.607.050,98	3,16	961.092.323,26	1,52
BANCO DO NORDESTE	S3 CACEIS BRASIL DTVM	BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,06	0,06	1,21	14,27	50.641.904,12	10,97	6.934.320.229,98	0,73
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	1,13	0,05	0,97	11,26	31.782.194,74	6,89	3.344.496.661,63	0,95
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	1,85	0,05	0,26	13,95	6.265.442,29	1,36	3.416.572.299,02	0,18
SAFRA	SAFRA	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF	0,13	0,06	1,21	14,15	12.246.189,97	2,65	1.550.302.412,70	0,79
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			0,98	0,05	1,03	13,16	133.529.436,98	28,93		

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	0,05	0,06	1,22	14,48	68.229.259,35	14,78	23.813.730.897,29	0,29

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
		PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA								
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,05	0,06	1,22	14,46	20.470.017,76	4,43	19.418.264.411,63	0,11
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,05	-5,88	0,00	11,68	0,16	0,00	1.560.324.321,96	0,00
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,05	0,06	1,23	14,46	45.014.821,55	9,75	23.774.757.726,40	0,19
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,07	0,05	1,20	14,44	10.544.865,57	2,28	9.268.553.910,44	0,11
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,05	0,06	1,21	13,48	19.705.285,48	4,27	4.657.742.928,22	0,42
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,08	0,06	1,22	14,39	163.964.249,87	35,52		

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	0,10	0,05	1,20	7,84	6.622.645,33	1,43	4.341.733.824,83	0,15
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			0,10	0,05	1,20	7,84	6.622.645,33	1,43		
Renda Fixa			0,38	0,05	1,08	13,42	383.953.904,97	83,18		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

REND A VARIÁVEL 3,56%

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	17,75	-0,01	1,47	22,68	9.440.679,85	2,05	1.759.711.284,87	0,54
CAIXA DTVM	CEF	FI EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS	22,94	0,00	1,59	102,30	2.580.606,20	0,56	261.750.970,85	0,99
KÍNITRO	BTG PACTUAL	KÍNITRO FIF AÇÕES	17,97	0,00	-1,44	6,62	4.413.874,41	0,96	123.405.539,32	3,58
Sub-total Artigo 8º I			14,74	-0,01	0,70	37,64	16.435.160,46	3,56		
Renda Variável			14,74	-0,01	0,70	37,64	16.435.160,46	3,56		

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	15,43	-0,06	4,78	3,62	4.860.796,72	1,05	55.064.557,11	8,83
Sub-total Artigo 9º III			15,43	-0,06	4,78	15,74	4.860.796,72	1,05		
Investimentos no Exterior			11,68	-0,06	4,78	15,74	4.860.796,72	1,05		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

11,25%

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	18,14	-0,04	1,79	25,37	4.955.290,68	1,07	1.139.606.489,78	0,43
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	5,65	0,05	1,45	14,80	10.303.579,82	2,23	69.612.709,83	14,80
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II FIC FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT	5,32	0,04	2,08	14,68	5.947.739,80	1,29	187.595.660,27	3,17
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	18,05	0,05	1,93	26,02	12.428.043,33	2,69	2.204.512.708,74	0,56
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO	9,31	0,04	2,30	27,56	18.278.078,45	3,96	128.543.251,24	14,22
Sub-total Artigo 10º I			8,20	0,04	1,97	22,71	51.912.732,08	11,25		
Investimentos Estruturados			8,20	0,04	1,97	22,71	51.912.732,08	11,25		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS 0,96%

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	76,22	25,31	3,13	42,84	1.302.595,46	0,28	136.838.521,44	0,95
PLANNER	PLANNER	JT PREV FI IMOBILIÁRIO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL - JTPR11 *	8,65	-0,16	-0,16	-4,02	3.139.478,74	0,68	13.892.977,95	22,60
Sub-total Artigo 11º			24,29	6,17	0,78	6,24	4.442.074,20	0,96		
Fundos Imobiliários			24,29	6,17	0,78	6,24	4.442.074,20	0,96		
Total			1,25	0,10	1,20	14,84	461.604.668,43	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	
Ativo	Valor (R\$)
Banco do Brasil S.A. - 433 / 034700-0	0,00
Caixa Econômica Federal - 3703 / 000575218879-9	150,18
Caixa Econômica Federal - 3703 / 000575218882-9	0,00
Caixa Econômica Federal - 3703 / 000575218884-5	317.897,81
Sub-total Disponibilidades Financeiras	318.047,99
Total	461.922.716,42

(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	79.837.572,79	17,30	0,00	30,56	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	133.529.436,98	28,93	0,00	30,57	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	163.964.249,87	35,52	0,00	11,73	75,00	0,00	75,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	6.622.645,33	1,43	0,00	2,00	15,00	0,00	15,00
	Total Renda Fixa	383.953.904,97	83,18					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	16.435.160,46	3,56	0,00	2,62	45,00	0,00	45,00
	Total Renda Variável	16.435.160,46	3,56					45,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	4.860.796,72	1,05	0,00	8,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	4.860.796,72	1,05					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	51.912.732,08	11,25	0,00	14,52	15,00	0,00	15,00
	Total Investimentos Estruturados	51.912.732,08	11,25					20,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	4.442.074,20	0,96	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00
	Total Fundos Imobiliários	4.442.074,20	0,96					15,00
Total		461.604.668,43	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	Atribuição Desemp. (%)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	0,86 70,66	11,51 80,43	2,37 66,07	4,76 64,08	11,51 80,43	648.887,17	0,14	7.415.228,13
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,03 84,73	13,16 91,91	3,26 90,94	6,40 86,14	13,16 91,91	1.366.043,07	0,30	16.859.011,56
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,22 100,11	14,39 100,57	3,58 99,84	7,41 99,81	14,39 100,57	1.989.301,05	0,44	21.910.146,25
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	1,20 98,56	7,84 99,99	3,59 99,86	7,43 100,02		78.681,24	0,02	468.284,12
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	0,70 -0,59	37,64 3,68	7,65 -2,53	23,99 7,95	37,64 3,68	106.274,89	0,02	3.171.248,92
Artigo 9º III % do CDI	4,78 392,04	15,74 109,95	6,29 175,24	14,11 189,99	15,74 109,95	221.859,68	0,05	935.599,02
Artigo 10º I % do CDI	1,97 161,37	22,71 158,66	6,40 178,29	13,34 179,57	22,71 158,66	1.002.222,20	0,22	9.607.122,72
Artigo 11º % do CDI	0,78 64,34	6,24 43,58	1,39 38,63	3,09 41,55	6,24 43,58	34.595,58	0,01	261.854,24
JUAZEIRO DO NORTE (Total)						5.447.864,88	1,20	60.628.494,96

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%)	28.404.827,82	0,00	0,00	0,00	28.644.872,26	240.044,44	3.050.366,87
NTN-B 150826 (7,000000%)	14.267.565,01	0,00	0,00	0,00	14.391.395,30	123.830,29	1.539.922,94
NTN-B 150830 (6,881500%)	25.817.857,57	0,00	0,00	0,00	26.039.414,62	221.557,05	2.761.482,93
NTN-B 150830 (7,950000%)	0,00	10.698.435,22	0,00	0,00	10.761.890,61	63.455,39	63.455,39
	68.490.250,40	10.698.435,22	0,00	0,00	79.837.572,79	648.887,17	7.415.228,13

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	17.794.467,13	0,00	0,00	0,00	17.986.654,88	192.187,75	1.992.006,26
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	14.508.584,52	0,00	0,00	0,00	14.607.050,98	98.466,46	1.634.943,04
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	50.035.235,15	0,00	0,00	0,00	50.641.904,12	606.668,97	6.185.471,24
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	31.476.551,46	0,00	0,00	0,00	31.782.194,74	305.643,28	3.290.923,55
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	6.248.999,53	0,00	0,00	0,00	6.265.442,29	16.442,76	766.898,03
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF	12.099.556,12	0,00	0,00	0,00	12.246.189,97	146.633,85	1.546.562,31
	132.163.393,91	0,00	0,00	0,00	133.529.436,98	1.366.043,07	16.859.011,56

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	63.725.652,28	18.303.487,77	-14.592.798,95	0,00	68.229.259,35	792.918,25	8.761.019,02
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	20.223.554,45	0,00	0,00	0,00	20.470.017,76	246.463,31	2.591.767,73
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,16	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	999.463,84
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	54.222.773,35	39.371,34	-9.835.997,79	0,00	45.014.821,55	588.674,65	5.329.851,03
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	10.420.132,75	0,00	0,00	0,00	10.544.865,57	124.732,82	1.330.304,89
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	19.468.773,46	0,00	0,00	0,00	19.705.285,48	236.512,02	2.336.006,72
	168.060.886,45	18.342.859,11	-24.428.796,74	0,00	163.964.249,87	1.989.301,05	21.910.146,25

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	6.543.964,09	0,00	0,00	0,00	6.622.645,33	78.681,24	468.284,12
	6.543.964,09	0,00	0,00	0,00	6.622.645,33	78.681,24	468.284,12

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	9.303.572,95	0,00	0,00	0,00	9.440.679,85	137.106,90	1.310.008,48
FI EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS	2.540.238,67	0,00	0,00	0,00	2.580.606,20	40.367,53	1.305.001,44
KÍNITRO FIF AÇÕES	3.606.903,00	878.170,95	0,00	0,00	4.413.874,41	-71.199,54	201.441,04
	15.450.714,62	878.170,95	0,00	0,00	16.435.160,46	106.274,89	3.171.248,92

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	4.638.937,04	0,00	0,00	0,00	4.860.796,72	221.859,68	169.784,66
	4.638.937,04	0,00	0,00	0,00	4.860.796,72	221.859,68	935.599,02

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	4.868.195,25	0,00	0,00	0,00	4.955.290,68	87.095,43	1.002.808,43
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	10.156.050,01	0,00	0,00	0,00	10.303.579,82	147.529,81	1.328.102,59
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II FIC FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT	5.826.806,07	0,00	0,00	0,00	5.947.739,80	120.933,73	761.462,15
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	12.192.631,67	0,00	0,00	0,00	12.428.043,33	235.411,66	2.565.742,99
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO	17.866.826,88	0,00	0,00	0,00	18.278.078,45	411.251,57	3.949.006,56
	50.910.509,88	0,00	0,00	0,00	51.912.732,08	1.002.222,20	9.607.122,72

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	1.263.013,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302.595,46	39.582,07	393.445,46
JT PREV FI IMOBILIÁRIO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL - JTPR11	3.144.465,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3.139.478,74	-4.986,49	-131.591,23
	4.407.478,62	0,00	0,00	0,00	0,00	4.442.074,20	34.595,58	261.854,24

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	300.464.969,89	65,09	300.464.969,89	65,09	
de 31 dias a 365 dias	63.099.815,19	13,67	363.564.785,08	78,76	
acima de 365 dias	98.039.883,35	21,24	461.604.668,43	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		68.229.259,35
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	D+0		50.641.904,12
BRADERCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	D+0		20.470.017,76
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	D+0		0,16
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0		45.014.821,55
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	D+0		6.265.442,29
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	D+0		10.544.865,57
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11			1.302.595,46
JT PREV FI IMOBILIÁRIO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL - JTPR11			3.139.478,74
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF	D+0		12.246.189,97
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	D+0		19.705.285,48
BRADERCO FIC FIM BOLSA AMERICANA	D+1 du		4.955.290,68
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+1		12.428.043,33
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II FIC FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT	D+2		5.947.739,80
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO	D+2		18.278.078,45
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	D+2		9.440.679,85
FI EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS	D+3		2.580.606,20
KÍNITRO FIF AÇÕES	D+3 du		4.413.874,41
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIA	D+6 du		4.860.796,72

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

DE 31 DIAS A 365 DIAS

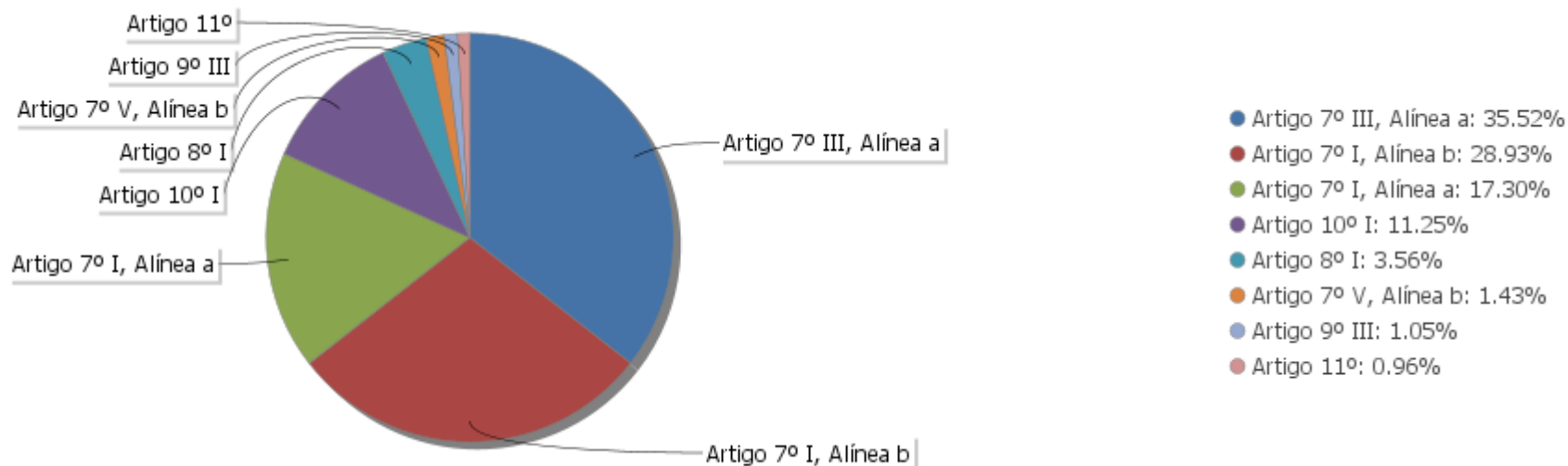
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	D+0 ou D+31 (isento de taxa de resgate)		6.622.645,33
NTN-B 150826 (7,000000%)		15/08/2026	14.391.395,30
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA		17/08/2026	31.782.194,74
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+2	01/10/2026	10.303.579,82

ACIMA DE 365 DIAS

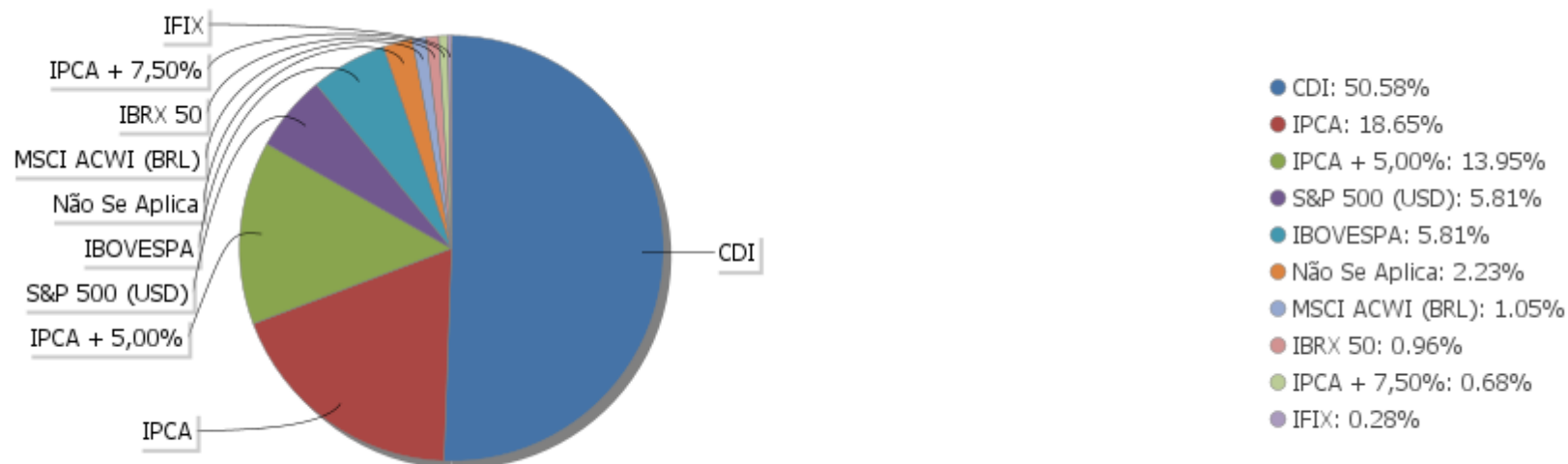
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	D+0	15/05/2027	17.986.654,88
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	D+0	15/08/2030	14.607.050,98
NTN-B 150830 (6,881500%)		15/08/2030	26.039.414,62
NTN-B 150830 (7,950000%)		15/08/2030	10.761.890,61
NTN-B 150535 (6,722000%)		15/05/2035	28.644.872,26

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

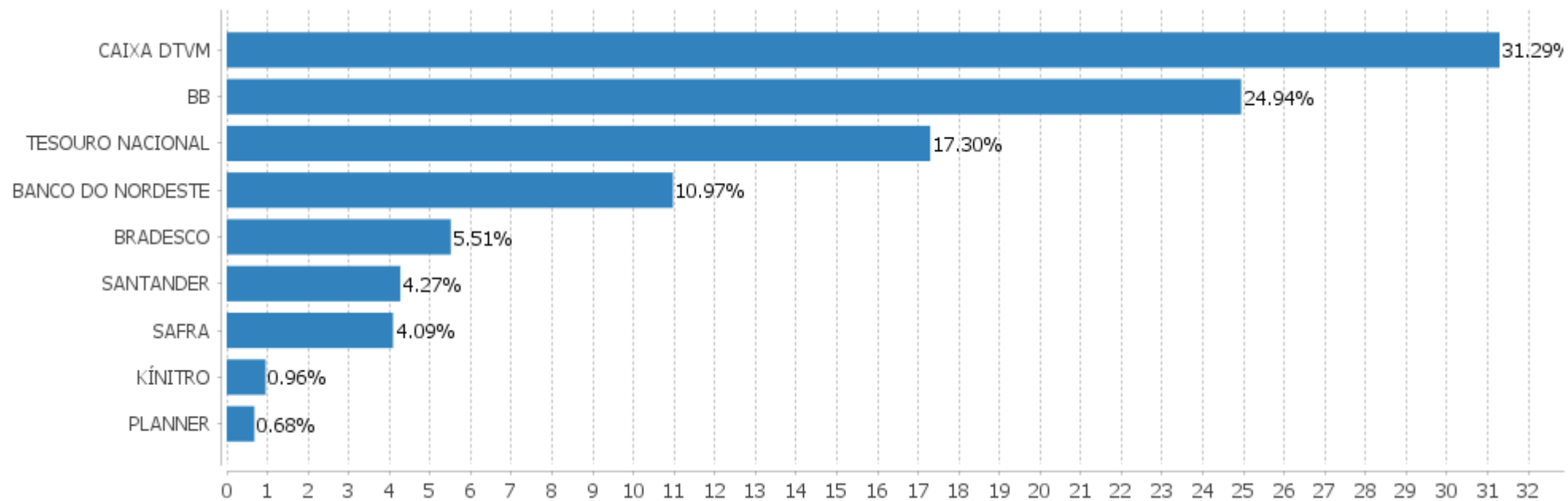


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2025	1,31	0,71	0,75	1,21	1,36	1,08	1,12	1,33	1,34	1,30	1,20	1,20	14,84
IPCA + 5,21%	0,61	1,72	0,95	0,84	0,68	0,65	0,72	0,31	0,93	0,56	0,56	0,77	9,70
p.p. indexador	0,71	-1,01	-0,19	0,38	0,68	0,43	0,40	1,02	0,41	0,75	0,63	0,43	5,15
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	-0,03	-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

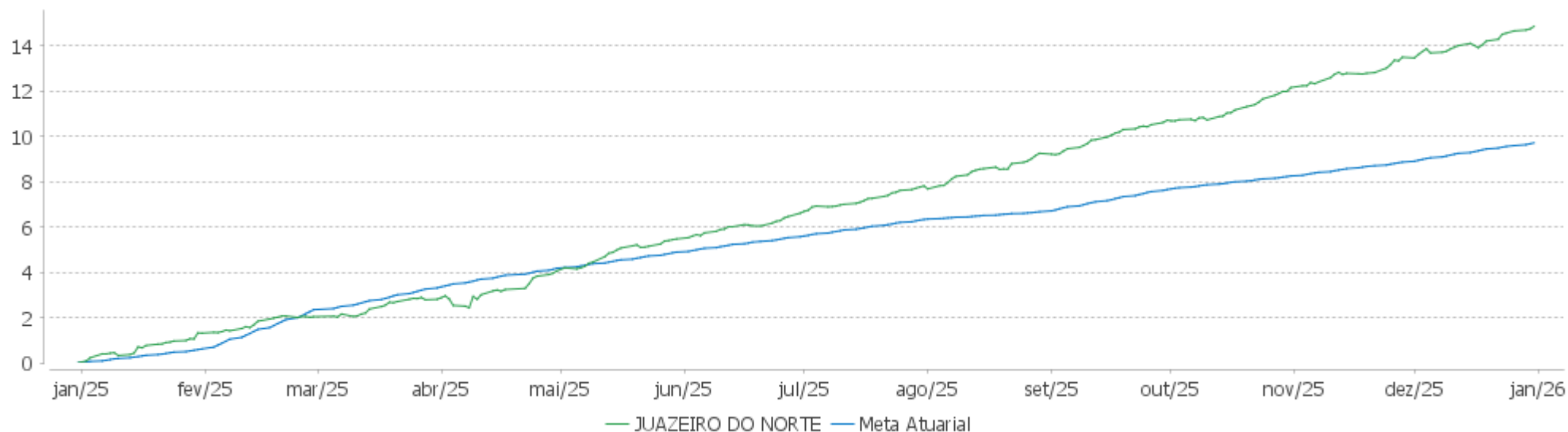
	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	13	54,17
Meses abaixo - Meta Atuarial	11	45,83
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	1,36	2025-05
Menor rentabilidade da Carteira	-0,43	2024-04

Relatório

Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	3,75	1,91	1,84	1,21
06 meses	7,73	3,92	3,81	1,04
12 meses	14,84	9,70	5,15	1,25
24 meses	21,95	20,77	1,18	1,64
Desde 29/12/2023	21,95	20,77	1,18	1,64

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

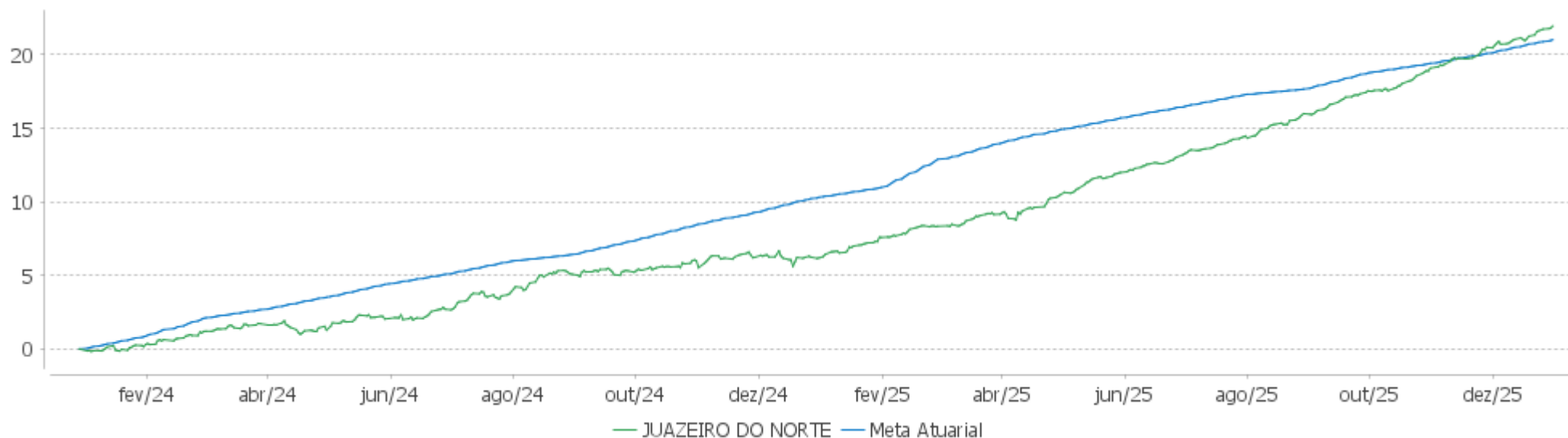


Patrimônio Líquido No Ano

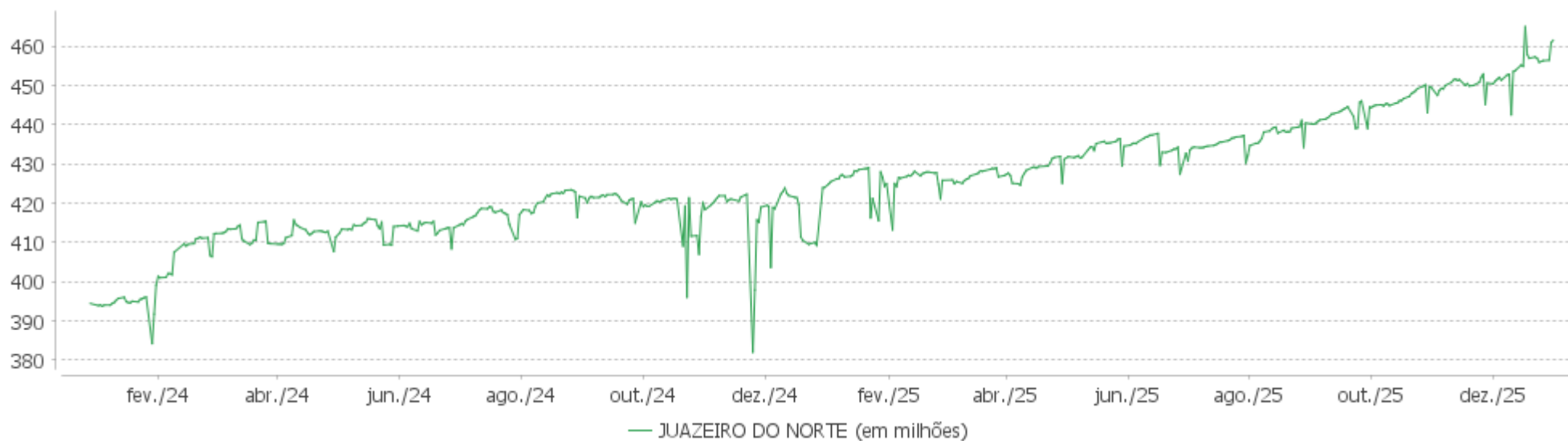


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

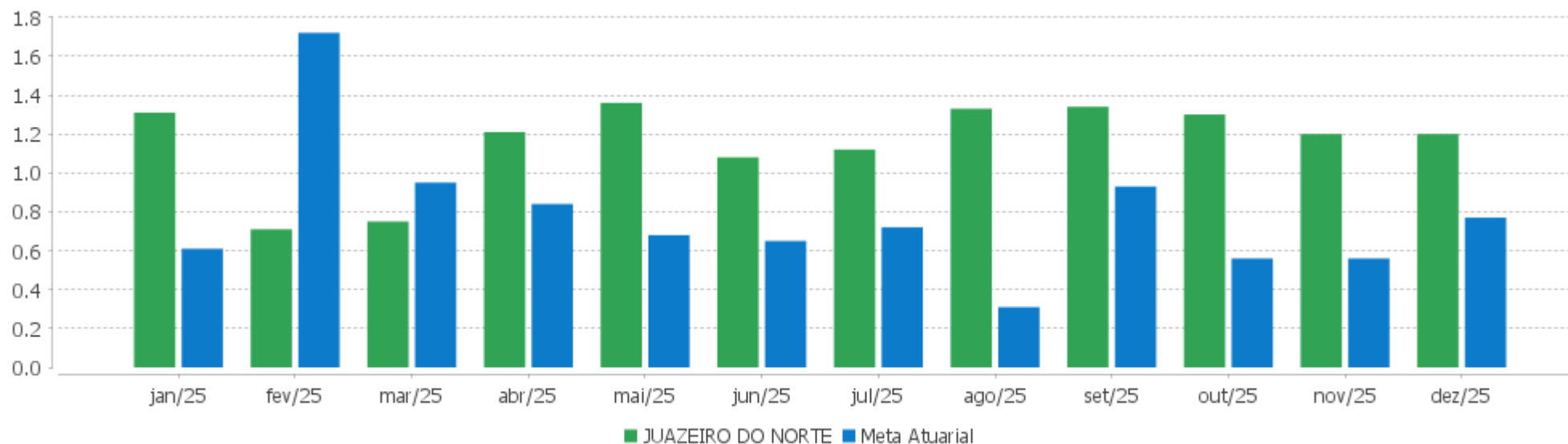


Patrimônio Líquido



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	1,20 98,56	14,32 100,05	3,59 99,86	7,43 100,02	14,32 100,05	27,11 101,36	44,52 102,87
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI Var. IPCA + 5,00% p.p.	1,08 0,32	11,93 2,45	3,13 1,28	5,92 2,10	11,93 2,45	16,67 -3,86	32,57 0,25
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA Var. IPCA p.p.	0,26 -0,07	13,95 9,68	3,27 2,67	6,86 5,63	13,95 9,68	21,08 11,78	37,53 23,18
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,97 0,21	11,26 1,78	2,77 0,92	5,95 2,13	11,26 1,78		
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,68 -0,08	12,22 2,74	3,23 1,38	4,06 0,25	12,22 2,74	10,67 -9,85	27,87 -4,46
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF % do CDI	1,21 99,34	14,15 98,88	3,54 98,53	7,34 98,87	14,15 98,88	26,41 98,75	42,65 98,53
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA % do CDI	1,21 99,39	14,27 99,67	3,57 99,34	7,38 99,35	14,27 99,67	26,59 99,44	42,97 99,28
NTN-B 150830 (6,881500%) Var. IPCA p.p.	0,86 0,53	11,55 7,28	2,38 1,77	4,77 3,54	11,55 7,28	25,11 15,81	
NTN-B 150826 (7,000000%) Var. IPCA p.p.	0,87 0,54	11,67 7,41	2,40 1,80	4,83 3,60	11,67 7,41	25,39 16,08	
NTN-B 150830 (7,950000%) Var. IPCA p.p.	0,94 0,61	12,66 8,39	2,63 2,03	5,31 4,07	12,66 8,39		
NTN-B 150535 (6,722000%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,52	11,38 7,12	2,34 1,74	4,69 3,46	11,38 7,12	24,73 15,43	
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA % do CDI	1,22 99,90	14,46 101,05	3,58 99,70	7,43 100,03	14,46 101,05	27,65 103,37	45,04 104,06
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,22 100,39	14,48 101,14	3,60 100,28	7,46 100,41	14,48 101,14	26,93 100,70	43,40 100,28
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA % do CDI	1,20 98,12	14,44 100,86	3,57 99,35	7,40 99,68	14,44 100,86	26,87 100,47	43,85 101,32
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA % do CDI	1,23 100,43	14,46 101,04	3,57 99,55	7,43 100,07	14,46 101,04	27,09 101,28	44,01 101,69
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,21 99,58	14,43 100,81	3,58 99,69	7,42 99,93	14,43 100,81	27,22 101,77	44,19 102,10
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	1,13	13,11	3,32	6,84	13,11	24,14	38,52

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	92,40	91,61	92,37	92,14	91,61	90,27	89,00
FI EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS Var. IBOVESPA p.p.	1,59 0,30	102,30 68,35	24,38 14,20	68,68 52,64	102,30 68,35	67,88 47,80	69,41 22,58
KÍNITRO FIF AÇÕES Var. IBRX 50 p.p.	-1,44 -2,88	38,35 6,24	5,68 -4,42	12,12 -4,00	38,35 6,24	42,63 21,26	83,25 37,53
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA Var. S&P 500 (USD) p.p.	1,47 1,53	22,68 6,29	4,72 2,38	14,76 4,44	22,68 6,29	56,27 12,75	99,29 21,00
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIA Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	4,78 0,65	3,62 -3,54	6,29 -0,30	11,05 -0,41	3,62 -3,54	48,80 -9,82	56,50 -20,25
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II FIC FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT Var. IBOVESPA p.p.	2,08 0,78	14,68 -19,27	4,40 -5,78	10,26 -5,78	14,68 -19,27	14,36 -5,72	43,47 -3,36
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA Var. S&P 500 (USD) p.p.	1,93 1,98	26,02 9,63	5,44 3,09	16,30 5,98	26,02 9,63	62,11 18,59	115,96 37,67
BRADESCO FIC FIM BOLSA AMERICANA Var. S&P 500 (USD) p.p.	1,79 1,84	25,37 8,98	5,22 2,87	15,97 5,65	25,37 8,98	60,41 16,89	112,39 34,10
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	2,30 1,01	27,56 -6,40	10,08 -0,10	15,27 -0,77	27,56 -6,40	24,06 3,99	45,12 -1,72
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA Var. Não Se Aplica p.p.	1,45 1,45	14,80 14,80	3,11 3,11	7,40 7,40	14,80 14,80	18,96 18,96	38,62 38,62
JT PREV FI IMOBILIÁRIO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL - JTPR11 Var. IPCA + 7,50% p.p.	-0,16 -1,12	-4,02 -16,11	-0,50 -2,96	-7,53 -12,62	-4,02 -16,11	-13,60 -39,95	
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11 Var. IFIX p.p.	3,13 -0,01	41,86 20,71	6,16 0,98	10,81 2,44	41,86 20,71	30,12 16,11	81,97 50,29
JUAZEIRO DO NORTE Var. IPCA + 5,21% p.p.	1,20 0,43	14,84 5,15	3,75 1,84	7,73 3,81	14,84 5,15	21,95 0,94	
CDI	1,22	14,31	3,59	7,43	14,31	26,74	43,28
IBOVESPA	1,29	33,95	10,18	16,04	33,95	20,08	46,83
INPC + 6,00%	0,72	10,13	1,77	3,87	10,13	22,34	34,39
IPCA + 6,00%	0,84	10,52	2,10	4,32	10,52	22,84	36,13

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação	Resgate		Taxas	
	Cotização	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+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		
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	Não possui	0,0213% a 0,0616%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	D+0	D+0	D+0		
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	D+0	D+0	D+0		0,20%
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	Não possui	0,008%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	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	Não possui	
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0		0,40%
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	Não possui	
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+2		
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II FIC FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT	D+0	D+0	D+2		
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+1	Não possui	
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11	Não se aplica				
FI EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS	D+0	D+1	D+3		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação	Resgate		Taxas	
	Cotização	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO	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	Não possui	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

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

Renda Variável

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Imobiliários

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

Investimentos no Exterior

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

Indicadores Econômicos

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

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,67	8,43	1,61	3,30	8,43	18,24	28,59	41,45	61,88
IPCA + 5,00%	0,76	9,48	1,85	3,81	9,48	20,53	32,33	46,95	69,79
IPCA + 5,50%	0,80	10,00	1,98	4,07	10,00	21,68	34,22	49,76	73,86
IPCA + 5,89%	0,83	10,41	2,07	4,27	10,41	22,58	35,71	51,98	77,09
IPCA + 6,00%	0,84	10,52	2,10	4,32	10,52	22,84	36,13	52,61	78,01
INPC + 4,00%	0,55	8,05	1,27	2,85	8,05	17,75	26,94	39,83	60,17
INPC + 6,00%	0,72	10,13	1,77	3,87	10,13	22,34	34,39	50,87	76,13

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150535 (6,722000%)	28.644.872,26	6,722000	27.398.056,04	7,390000	-1.246.816,22
NTN-B 150826 (7,000000%)	14.391.395,30	7,000000	14.128.733,91	10,309200	-262.661,39
NTN-B 150830 (6,881500%)	26.039.414,62	6,881500	25.227.757,40	7,737900	-811.657,22
NTN-B 150830 (7,950000%)	10.761.890,61	7,950000	10.846.440,83	7,737900	84.550,22

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
340	02/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	37.091,71	0,00	9.646,12520300	3,8452445120
341	02/12/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	21.627,00	3.445,74346100	6,2764400000
342	03/12/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	1.897,50	302,15385700	6,2799120000
343	04/12/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	30.865,09	4.912,27465300	6,2832580000
344	08/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	1.227.562,57	0,00	318.548,40592700	3,8536139160
345	08/12/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	950,65	151,13257900	6,2901730000
346	09/12/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	7.725,00	1.227,32185300	6,2941920000
347	10/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	18,03	4,67345600	3,8579586510
348	10/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	1.200.000,00	311.045,32436800	3,8579586510
349	10/12/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	8.850,00	0,00	1.405,40638300	6,2971110000
350	10/12/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	951,05	151,02956600	6,2971110000
351	10/12/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	9.500.000,00	1.508.628,32106600	6,2971110000
352	11/12/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	18.604,81	2.952,81278100	6,3007080000
353	11/12/2025	NTN-B 150830 (7,950000%)	10.698.435,22	0,00	2.467,00000000	4,336,6174381840
354	15/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	139.089,12	0,00	35.991,81112300	3,8644657120
355	15/12/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	1.093,41	173,33978700	6,3078990000
356	15/12/2025	KÍNITRO FIF AÇÕES	878.170,95	0,00	431.229,64806912	2,0364345400
357	16/12/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	30.452,34	0,00	4.824,98761700	6,3113820000
358	16/12/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	2.277,00	360,77678500	6,3113820000
359	17/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	10.481.898,19	0,00	2.709.407,20501200	3,8687053650
360	17/12/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	69,00	0,00	10,92674400	6,3147810000
361	17/12/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	1.759,94	278,70172700	6,3147810000
362	18/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	7.540.687,81	1.948.058,33296600	3,8708737220
363	18/12/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	72.458,27	11.468,03722300	6,3182800000
364	19/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	1.446.624,00	0,00	373.506,05970500	3,8730937890
365	19/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	504.323,50	0,00	130.212,05461900	3,8730937890
366	19/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	3.459.113,63	893.113,83055700	3,8730937890
367	19/12/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	34.219,97	5.412,82300100	6,3220190000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
368	19/12/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	45.391,26	7.179,86769500	6,3220190000
369	19/12/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	861,65	136,29347800	6,3220190000
370	23/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	15.861,25	4.090,70810400	3,8773849410
371	23/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	1.182.775,04	305.044,52304800	3,8773849410
372	23/12/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	2.240,04	353,93277700	6,3289980000
373	23/12/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	331,81	52,42694000	6,3289980000
374	23/12/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	3.415,50	539,65882200	6,3289980000
375	23/12/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	566,71	89,54181200	6,3289980000
376	23/12/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	16.157,87	2.552,99020400	6,3289980000
377	24/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	1.194.343,19	307.857,91593400	3,8795273020
378	29/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	387,41	0,00	99,75058800	3,8837865960
379	29/12/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	22.929,00	3.616,92147300	6,3393690000
380	30/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	1.491.384,00	0,00	383.786,54192800	3,8859726360
381	30/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	2.836.524,06	0,00	729.939,27793500	3,8859726360
382	30/12/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	150,18	23,67693800	6,3428660000
383	30/12/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	29.960,13	4.723,43726900	6,3428660000
384	30/12/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	19.563,95	3.084,40217500	6,3428660000
385	31/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	138.603,21	0,00	35.647,89002500	3,8881182000
Total			29.919.465,28	24.428.796,74		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 2.820.687,53

Value-At-Risk: 0,61%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,38	0,20	3,00	0,10	-0,36	1,08	383.953.904,97	83,18
Artigo 8º	11,82	5,51	10,00	0,17	-0,04	0,70	16.435.160,46	3,56
Artigo 9º	15,74	6,89	10,00	-0,03	0,23	4,78	4.860.796,72	1,05
Artigo 10º	6,57	3,09	10,00	0,31	0,11	1,97	51.912.732,08	11,25
Artigo 11º	34,44	19,07	10,00	0,06	-0,01	0,78	4.442.074,20	0,96
JUAZEIRO DO NORTE		0,61		0,61			461.604.668,43	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%)	0,13	0,30	0,00	0,29	-2,80	0,87	14.391.395,30	3,12
NTN-B 150830 (6,881500%)	0,13	0,29	0,00	0,28	-2,87	0,86	26.039.414,62	5,64
NTN-B 150830 (7,950000%)	0,13	0,32	0,00	0,31	-2,20	0,94	10.761.890,61	2,33
NTN-B 150535 (6,722000%)	0,13	0,29	0,00	0,28	-2,98	0,85	28.644.872,26	6,21
Sub-total	0,13	0,30	0,00		-2,81	0,86	79.837.572,79	17,30

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	1,25	0,65	0,01	0,70	-0,11	1,08	17.986.654,88	3,90
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	4,52	1,77	0,03	1,79	-0,12	0,68	14.607.050,98	3,16
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,03	0,41	0,00	0,41	-0,30	1,21	50.641.904,12	10,97
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,71	0,45	0,01	0,51	-0,35	0,97	31.782.194,74	6,89
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	4,35	1,56	0,01	1,57	-0,22	0,26	6.265.442,29	1,36

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF	0,10	0,41	0,00	0,41	-0,08	1,21	12.246.189,97	2,65
Sub-total	0,98	0,41	0,08		-0,19	1,03	133.529.436,98	28,93

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	0,02	0,42	0,01	0,42	0,24	1,22	68.229.259,35	14,78
BRANCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,02	0,41	0,00	0,41	-0,07	1,22	20.470.017,76	4,43
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	0,38	0,00	0,38	-97,77	1,13	0,16	0,00
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,05	0,42	0,01	0,42	0,11	1,23	45.014.821,55	9,75
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,16	0,42	0,00	0,42	-0,14	1,20	10.544.865,57	2,28
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,03	0,41	0,00	0,41	-0,19	1,21	19.705.285,48	4,27
Sub-total	0,03	0,27	0,03		0,05	1,22	163.964.249,87	35,52

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	0,07	0,41	0,00	0,41	-0,25	1,20	6.622.645,33	1,43
Sub-total	0,07	0,41	0,00		-0,25	1,20	6.622.645,33	1,43

Renda Variável

Value-At-Risk: 5,51%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	9,23	4,80	0,06	1,25	0,03	1,47	9.440.679,85	2,05
FI EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS	30,74	12,03	0,04	8,26	0,01	1,59	2.580.606,20	0,56
KÍNITRO FIF AÇÕES	26,91	10,16	0,07	4,90	-0,10	-1,44	4.413.874,41	0,96
Sub-total	11,82	5,51	0,17		-0,04	0,70	16.435.160,46	3,56

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 6,89%

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIA	15,74	6,89	-0,03	8,14	0,23	4,78	4.860.796,72	1,05
Sub-total	15,74	6,89	-0,03		0,23	4,78	4.860.796,72	1,05

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 3,09%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FIC FIM BOLSA AMERICANA	8,06	4,69	0,03	0,78	0,07	1,79	4.955.290,68	1,07
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	3,50	1,75	0,00	1,75	0,07	1,45	10.303.579,82	2,23
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II FIC FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT	2,92	1,56	0,00	8,14	0,29	2,08	5.947.739,80	1,29
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	8,08	4,67	0,08	0,81	0,09	1,93	12.428.043,33	2,69
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO	15,46	5,86	0,19	2,25	0,07	2,30	18.278.078,45	3,96
Sub-total	6,57	3,09	0,31		0,11	1,97	51.912.732,08	11,25

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 19,07%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11	132,85	65,22	0,06	65,12	0,01	3,13	1.302.595,46	0,28
JT PREV FI IMOBILIÁRIO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL - JTPR11	0,54	2,24	0,00	2,30	-2,57	-0,16	3.139.478,74	0,68
Sub-total	34,44	19,07	0,06		-0,01	0,78	4.442.074,20	0,96

(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 dezembro de 2025, vale observar que:

- O Instituto está com 22,60% 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.