

JUAZEIRO DO NORTE
ANO 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 RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FIF RESP LIMITADA	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 RENDA FIXA 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 ASSET CTVM	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)

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	0,05	0,06	1,22	14,48	68.229.259,35	14,78	23.813.730.897,29	0,29
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 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 FIC CLASSE DE 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 ASSET CTVM	SAFRA EXTRA BANCOS FIF	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
OWN	BTG PACTUAL	OWN PARTICIPAÇÕES 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 (4.963) (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 (4.963)			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 BOLSA DE VALORES IV FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	9,31	0,04	2,30	27,56	18.278.078,45	3,96	128.543.251,24	14,22
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
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	29,93	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								
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	60,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	6.622.645,33	1,43	0,00	2,00	15,00	0,00	5,00
	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	30,00
	Total Renda Variável	16.435.160,46	3,56					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III (4.963)	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	10,00
	Total Investimentos Estruturados	51.912.732,08	11,25					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	4.442.074,20	0,96	0,00	0,00	15,00	0,00	5,00
	Total Fundos Imobiliários	4.442.074,20	0,96					5,00
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	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	1,82	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	4,13	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	5,36	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		0,11	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	0,78	3.171.248,92
Artigo 9º III (4.963) % do CDI	4,78 392,04	15,74 109,95	6,29 175,24	14,11 189,99	15,74 109,95	0,23	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	2,35	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	0,06	261.854,24
JUAZEIRO DO NORTE (Total)						14,84	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. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (6,722000%)	27.337.108,98	0,00	0,00	1.742.603,59	28.644.872,26	3.050.366,87
NTN-B 150826 (7,000000%)	13.669.184,54	0,00	0,00	817.712,18	14.391.395,30	1.539.922,94
NTN-B 150830 (6,881500%)	24.795.406,64	0,00	0,00	1.517.474,95	26.039.414,62	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
	65.801.700,16	10.698.435,22	0,00	4.077.790,72	79.837.572,79	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. Ano (R\$)
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	17.031.693,93	0,00	-1.037.045,31	0,00	17.986.654,88	1.992.006,26
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	44.044.527,14	0,00	-44.566.691,29	0,00	0,00	522.164,15
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FIF RESP LIMITADA	13.813.723,64	0,00	-841.615,70	0,00	14.607.050,98	1.634.943,04
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	32.627.996,53	11.828.436,35	0,00	0,00	50.641.904,12	6.185.471,24
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	1.142.966,64	0,00	-1.275.049,98	0,00	0,00	132.083,34
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	3.277.402,30	0,00	-3.357.007,14	203.385,34	0,00	282.990,18
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	30.323.766,24	0,00	0,00	1.832.495,05	31.782.194,74	3.290.923,55
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	5.498.544,26	0,00	0,00	0,00	6.265.442,29	766.898,03
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	4.621.799,03	0,00	-4.672.008,50	0,00	0,00	50.209,47
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	13.576.267,04	85.143,70	-13.786.561,44	0,00	0,00	125.150,70
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF	13.699.627,66	0,00	-3.000.000,00	0,00	12.246.189,97	1.546.562,31
SANTANDER ATIVO RENDA FIXA CIC FIF RESP LIMITADA	2.083.935,61	0,00	-2.104.853,54	0,00	0,00	20.917,93
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA FIF RESP LIMITADA	10.635.839,17	0,00	-10.811.452,68	0,00	0,00	175.613,51
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	3.201.184,56	-3.334.262,41	0,00	0,00	133.077,85
	192.378.089,19	15.114.764,61	-88.786.547,99	2.035.880,39	133.529.436,98	16.859.011,56

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	25.577.631,41	127.172.148,52	-93.281.539,60	0,00	68.229.259,35	8.761.019,02
BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	11.705.054,63	9.000.000,00	-20.828.436,35	0,00	0,00	123.381,72
BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	2.494.527,60	0,00	-2.694.651,14	0,00	0,00	200.123,54
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	14.291.324,16	6.586.925,87	-3.000.000,00	0,00	20.470.017,76	2.591.767,73
BRADESCO H FI RF NILO	2.911.370,51	0,00	-2.912.229,07	0,00	0,00	858,56
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIF CIC RF - RESP LIMITADA	3.135.196,27	0,00	-3.169.757,49	0,00	0,00	34.561,22
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	7.338.927,63	13.825.470,66	-22.163.861,97	0,00	0,16	999.463,84

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	21.242.458,88	37.912.696,42	-19.470.184,78	0,00	45.014.821,55	5.329.851,03
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	9.214.560,68	0,00	0,00	0,00	10.544.865,57	1.330.304,89
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	3.256.902,09	0,00	-3.459.710,07	0,00	0,00	202.807,98
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,00	17.369.278,76	0,00	0,00	19.705.285,48	2.336.006,72
	101.167.953,86	211.866.520,23	-170.980.370,47	0,00	163.964.249,87	21.910.146,25

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Ano (R\$)
SAFRA EXTRA BANCOS FIF	0,00	6.154.361,21	0,00	0,00	6.622.645,33	468.284,12
	0,00	6.154.361,21	0,00	0,00	6.622.645,33	468.284,12

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	4.886.096,66	3.244.574,71	0,00	0,00	9.440.679,85	1.310.008,48
FI EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS	1.275.604,76	0,00	0,00	0,00	2.580.606,20	1.305.001,44
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	417.129,21	0,00	-709.916,23	0,00	0,00	292.787,02
OWN PARTICIPAÇÕES FIF AÇÕES	0,00	4.212.433,37	0,00	0,00	4.413.874,41	201.441,04
SANTANDER DIVIDENDOS AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA	4.390.961,60	0,00	-4.452.972,54	0,00	0,00	62.010,94
	10.969.792,23	7.457.008,08	-5.162.888,77	0,00	16.435.160,46	3.171.248,92

Artigo 9º III (4.963) (Fundos de Ações - BDR Nível I)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIA	4.691.012,06	0,00	0,00	0,00	4.860.796,72	169.784,66
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	1.715.867,17	0,00	-2.262.872,67	0,00	0,00	547.005,50
BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	762.893,18	0,00	-981.702,04	0,00	0,00	218.808,86
	7.169.772,41	0,00	-3.244.574,71	0,00	4.860.796,72	935.599,02

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADESCO FIC FIM BOLSA AMERICANA	3.952.482,25	0,00	0,00	0,00	4.955.290,68	1.002.808,43
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	14.329.071,89	0,00	0,00	0,00	18.278.078,45	3.949.006,56
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	8.975.477,23	0,00	0,00	0,00	10.303.579,82	1.328.102,59
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II FIC FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT	5.186.277,65	0,00	0,00	0,00	5.947.739,80	761.462,15
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	9.862.300,34	0,00	0,00	0,00	12.428.043,33	2.565.742,99
	42.305.609,36	0,00	0,00	0,00	51.912.732,08	9.607.122,72

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FI IMOBILIARIO - FII	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11	1.006.500,00	0,00	0,00	0,00	97.350,00	1.302.595,46	393.445,46
JT PREV FI IMOBILIÁRIO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL - JTPR11	3.271.069,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3.139.478,74	-131.591,23
	4.277.569,97	0,00	-0,01	0,00	97.350,00	4.442.074,20	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	338.869.809,96	73,41	338.869.809,96	73,41	
de 31 dias a 365 dias	24.694.975,12	5,35	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
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	D+0		20.470.017,76
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	D+0		0,16
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	D+0		31.782.194,74
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		45.014.821,55
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA 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 EXTRA BANCOS FIF	D+0		6.622.645,33
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
BRADESCO 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 BOLSA DE VALORES IV FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	D+2		18.278.078,45
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II FIC FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT	D+2		5.947.739,80
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	D+2		9.440.679,85

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
FI EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS	D+3		2.580.606,20
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIA	D+6 du		4.860.796,72
OWN PARTICIPAÇÕES FIF AÇÕES	D+10		4.413.874,41

DE 31 DIAS A 365 DIAS

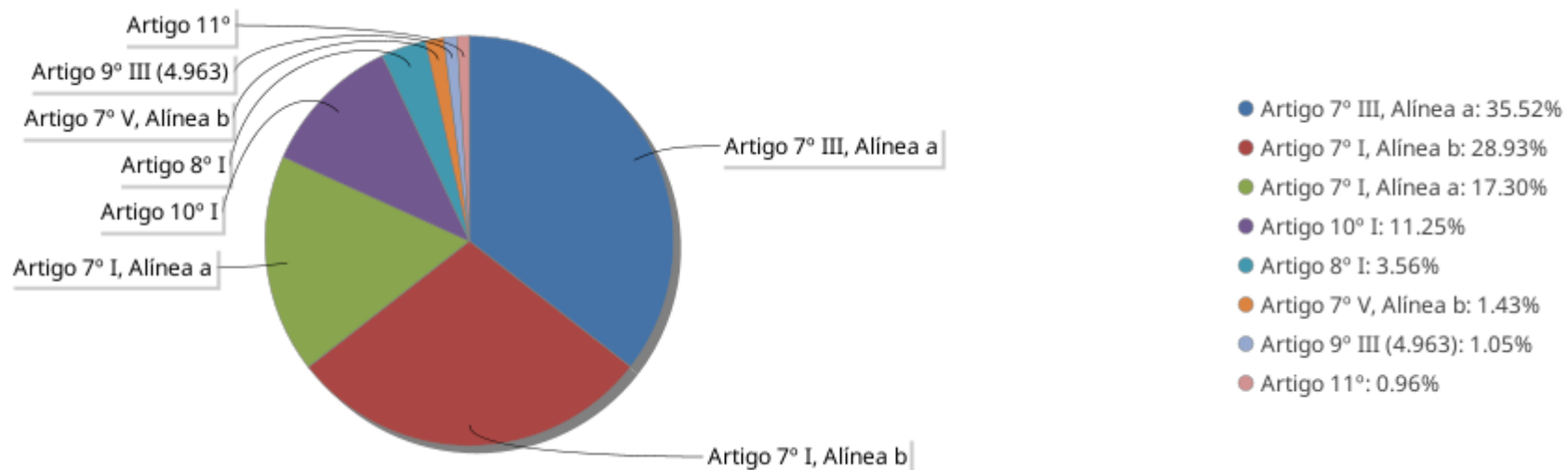
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150826 (7,000000%)		17/08/2026	14.391.395,30
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+2	01/10/2026	10.303.579,82

ACIMA DE 365 DIAS

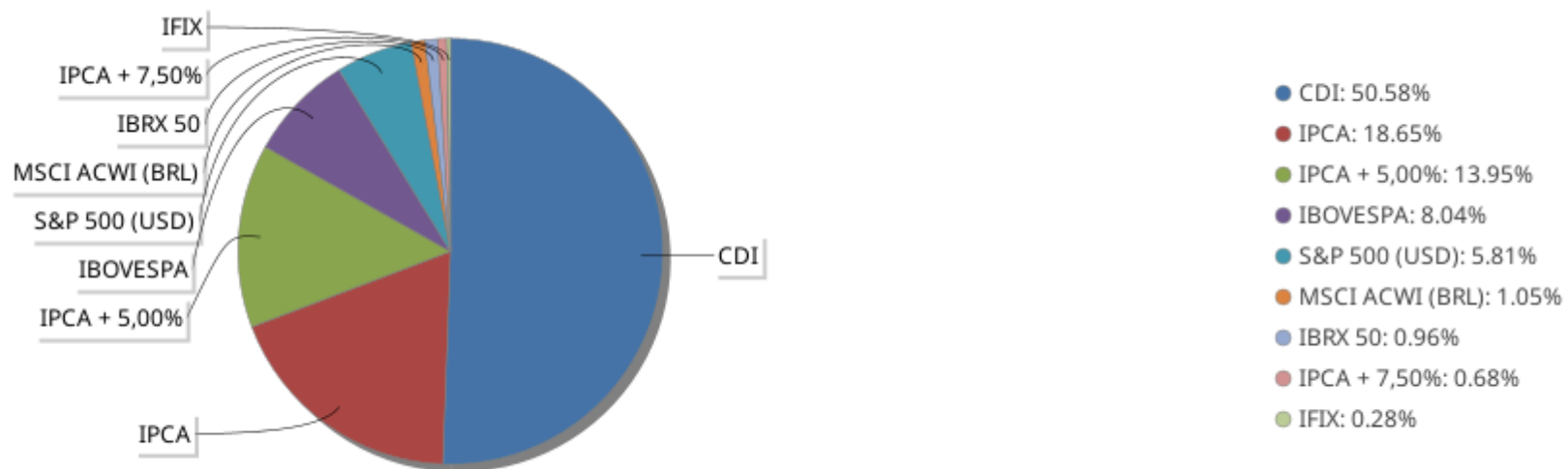
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	D+0	15/05/2027	17.986.654,88
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FIF RESP LIMITADA	D+0	15/08/2030	14.607.050,98
NTN-B 150830 (6,881500%)		15/08/2030	26.039.414,62
NTN-B 150830 (7,950000%)		15/08/2030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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

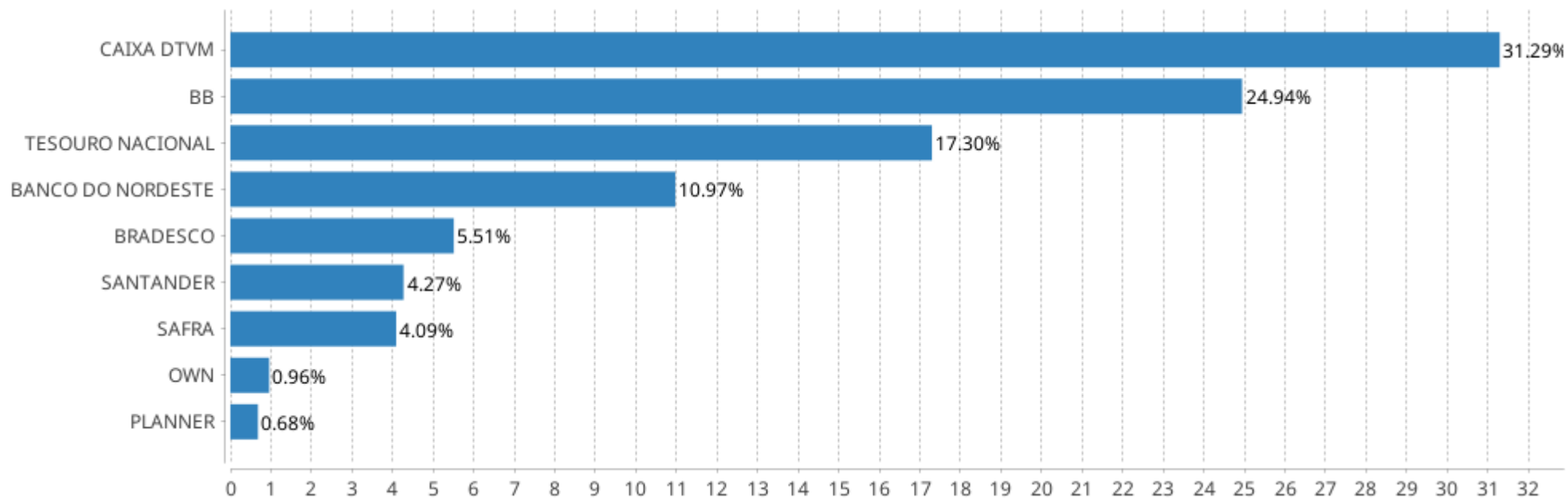


Alocação Por Estratégia



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	0,69	0,64	0,73	0,31	0,93	0,56	0,56	0,78	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

Performance Sobre a Meta Atuarial

	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	10	83,33
Meses abaixo - Meta Atuarial	2	16,67

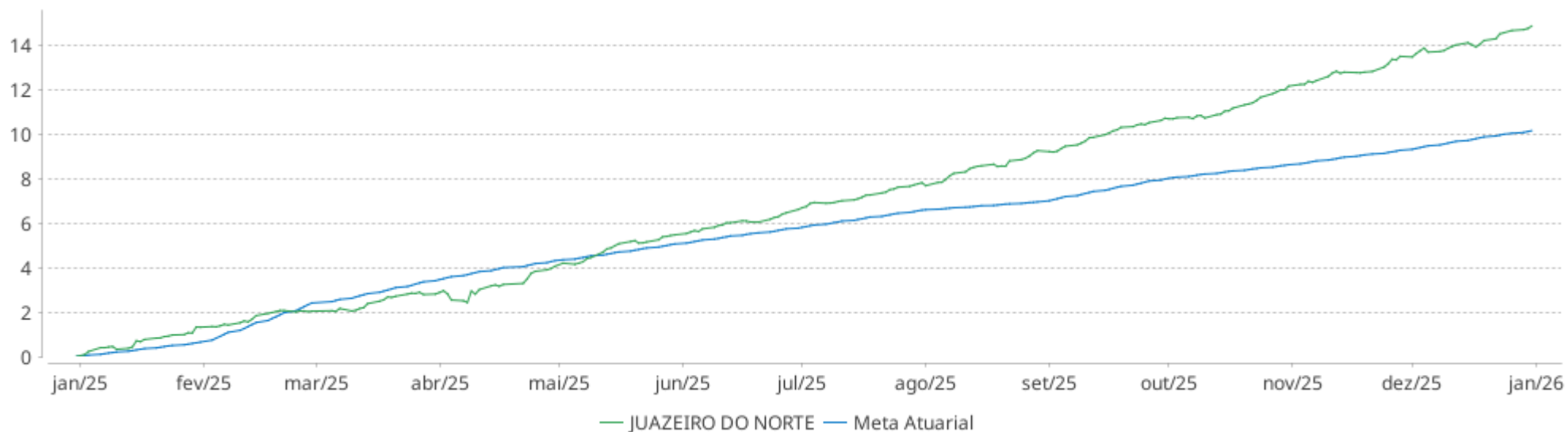
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	1,36	2025-05
Menor rentabilidade da Carteira	0,71	2025-02

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				
Desde 31/12/2024	14,84	9,70	5,15	1,25

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

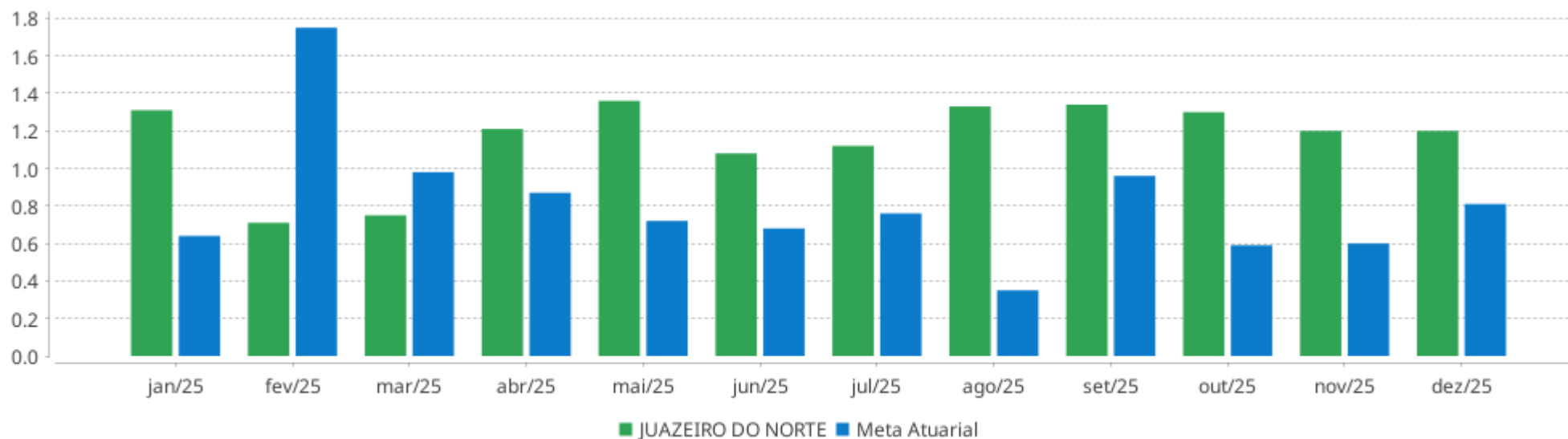


Patrimônio Líquido No Ano



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
SAFRA EXTRA BANCOS FIF % 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 RENDA FIXA 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 RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FIF RESP LIMITADA 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 FIC CLASSE DE 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 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
OWN PARTICIPAÇÕES 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
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA 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. IBOVESPA p.p.	1,45 0,16	14,80 -19,16	3,11 -7,07	7,40 -8,64	14,80 -19,16	18,96 -1,11	38,62 -8,22
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	41,71 20,56	6,16 0,98	10,81 2,44	41,71 20,56	29,98 15,97	81,77 50,10
JUAZEIRO DO NORTE Var. IPCA + 5,64% 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	22,33	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

Cotização

Fundo	CNPJ	Aplicação Cotização	Resgate Cotização	Resgate Liquidação
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIA	28.578.897/0001-54	-	D+1 du	D+6 du
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	36.178.569/0001-99	D+1 du	D+1	D+2
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	46.134.096/0001-81	D+0	D+0	D+0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FIF RESP LIMITADA	46.134.117/0001-69	D+0	D+0	D+0
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	13.077.418/0001-49	D+0	D+0	D+0
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	30.568.193/0001-42	D+0	D+0	D+0
BRADESCO FIC FIM BOLSA AMERICANA	18.959.094/0001-96	-	D+0	D+1 du
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	03.399.411/0001-90	D+0	D+0	D+0
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	14.508.643/0001-55	D+0	D+0	D+0
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	56.134.800/0001-50	D+0	D+0	D+0
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	03.737.206/0001-97	D+0	D+0	D+0
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	23.215.097/0001-55	D+0	D+0	D+0
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	23.215.008/0001-70	D+0	D+0	D+0
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	44.683.343/0001-73	D+0	D+0	D+2
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	42.229.068/0001-97	D+0	D+0	D+2
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II FIC FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT	45.443.651/0001-94	D+0	D+0	D+2
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	30.036.235/0001-02	D+0	D+0	D+1
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11	17.098.794/0001-70	Não se aplica	-	-

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Aplicação Cotização	Resgate Cotização	Resgate Liquidação
FI EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS	45.443.475/0001-90	D+0	D+1	D+3
JT PREV FI IMOBILIÁRIO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL - JTPR11	23.876.086/0001-16	-	-	-
OWN PARTICIPAÇÕES FIF AÇÕES	27.749.572/0001-24	D+0	D+8	D+10
SAFRA EXTRA BANCOS FIF	20.441.483/0001-77	D+0	D+0	D+0
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF	10.347.195/0001-02	D+0	D+0	D+0
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	02.224.354/0001-45	D+0	D+0	D+0

Taxas

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIA	28.578.897/0001-54	-	0,50%	-	-	-	-
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	36.178.569/0001-99	10% do que exceder 104% do S&P 500	0,08%	0,2745%	0,6455%	0,01%	1,00%
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	46.134.096/0001-81	-	-	-	-	-	-
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FIF RESP LIMITADA	46.134.117/0001-69	Não possui	0,0213%	0,0496%	0,1291%	0,01%	0,20%
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	13.077.418/0001-49	Não possui	0,0213% a 0,0616%	0,0496% a 0,1093%	0,1291%	Não possui	0,20% até 0,30%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	30.568.193/0001-42	-	0,20%	-	-	-	-
BRADESCO FIC FIM BOLSA AMERICANA	18.959.094/0001-96	-	1,20%	-	-	0,03% ao ano sobre o patrimônio líquido	-
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	03.399.411/0001-90	Não possui	0,008%	0,136%	0,056%	0,05%	0,20%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	14.508.643/0001-55	Não possui	-	-	-	0,0025%	0,80%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	56.134.800/0001-50	Não possui	-	-	-	0,005%	0,06%
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	03.737.206/0001-97	Não possui	0,0045%	0,17%	0,0255%	0,0025%	0,20%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	23.215.097/0001-55	Não possui	0,009%	0,34%	0,051%	0,0025%	0,40%
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	23.215.008/0001-70	Não possui	-	-	-	0,005% sobre o patrimônio líquido	0,20%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	44.683.343/0001-73	Não possui	-	-	-	-	0,90%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	42.229.068/0001-97	-	-	-	-	0,0025%	0,90%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II FIC FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT	45.443.651/0001-94	-	-	-	-	-	-
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	30.036.235/0001-02	Não possui	-	-	-	0,005%	0,80%
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11	17.098.794/0001-70	-	-	-	-	-	-
FI EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS	45.443.475/0001-90	-	-	-	-	-	-
JT PREV FI IMOBILIÁRIO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL - JTPR11	23.876.086/0001-16	-	-	-	-	-	-
OWN PARTICIPAÇÕES FIF AÇÕES	27.749.572/0001-24	20% do que exceder 100% do IBrX 50	-	-	-	0,03%	2,00% até 2,30%
SAFRA EXTRA BANCOS FIF	20.441.483/0001-77	Não possui	0,0875%	0,04% até 0,088%	0,072% até 0,14%	0,075%	0,25% até 0,30%
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF	10.347.195/0001-02	Não possui	0,0315%	0,0405%	0,018%	0,075%	0,09% até 0,15%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	02.224.354/0001-45	Não possui	0,08%	0,05% até 0,10%	0,02% até 0,07%	Não possui	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	1,16	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	1,86	3,82	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	78,00
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	22,33	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 150826 (7,000000%)	14.391.395,30	7,000000	14.128.733,91	10,309200	-262.661,39
NTN-B 150826	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
NTN-B 150830	36.801.305,23	7,202766	36.074.198,24	7,737900	-727.106,99
NTN-B 150535 (6,722000%)	28.644.872,26	6,722000	27.398.056,04	7,390000	-1.246.816,22
NTN-B 150535	28.644.872,26	6,722000	27.398.056,04	7,390000	-1.246.816,22
Total	79.837.572,79	6,991948	77.600.988,19	8,057567	-2.236.584,60

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
511	31/12/2024	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	9.750,39	0,00	2.870,78824800	3,3964156030
1	02/01/2025	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	504.939,31	0,00	27.341,01400000	18,4681998000
2	08/01/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	784.646,13	0,00	230.444,97107200	3,4049175660
4	09/01/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	129,67	38,06264400	3,4067523270
3	09/01/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	5.610,37	2.126,44985700	2,6383740000
5	10/01/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	1.000,00	0,00	293,38986500	3,4084340280
6	13/01/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	8.850,00	0,00	3.351,56178900	2,6405600000
7	13/01/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	598,68	226,72463100	2,6405600000
8	14/01/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	72.518,47	0,00	27.451,92877300	2,6416530000
9	14/01/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	81.174,97	30.728,85407700	2,6416530000
12	15/01/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	42.583,85	12.475,60301500	3,4133700750
13	15/01/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	42.583,85	12.475,60301500	3,4133700750
14	15/01/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	12,00	3,51558700	3,4133700750
10	15/01/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	42.571,85	0,00	11.411,99088900	3,7304490000
11	15/01/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	42.571,85	0,00	11.411,99088900	3,7304490000
15	17/01/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	1.510,41	571,05686500	2,6449380000
16	20/01/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	5.377,40	2.032,24900000	2,6460340000
17	21/01/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	669,71	0,00	252,99446600	2,6471330000
18	21/01/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	6.908,94	2.609,97083600	2,6471330000
21	23/01/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	9.703,70	3.662,70515800	2,6493260000
20	23/01/2025	SANTANDER ATIVO RENDA FIXA CIC FIF RESP LIMITADA	0,00	2.104.853,54	121.621,82312000	17,3065449000
19	23/01/2025	SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA FIF RESP LIMITADA	0,00	10.811.452,68	310.302,69522200	34,8416332000
35	24/01/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	105.138,85	30.697,86918700	3,4249559590
33	24/01/2025	BRADESCO H FI RF NILO	0,00	969.644,83	360.075,32683000	2,6928944000
34	24/01/2025	BRADESCO H FI RF NILO	0,00	1.942.584,24	721.374,09069000	2,6928944000
25	24/01/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	110.862,18	0,00	41.828,09241000	2,6504240000
27	24/01/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	362.601,13	0,00	136.808,72569800	2,6504240000
26	24/01/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	347,79	131,22051300	2,6504240000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
28	24/01/2025	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	983.096,09	0,00	175.843,64323800	5,5907400000
29	24/01/2025	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	3.215.449,10	0,00	575.138,37166400	5,5907400000
30	24/01/2025	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	13.095.296,50	0,00	2.342.318,99533800	5,5907400000
31	24/01/2025	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,00	3.578.050,23	808.036,49211396	4,4280800000
36	24/01/2025	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,00	1.093.958,27	247.050,25113200	4,4280800000
32	24/01/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,00	13.786.561,44	3.686.825,02878200	3,7394130000
22	24/01/2025	SANTANDER DIVIDENDOS AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA	0,00	1.935.434,61	67.745,95410678	28,5690066000
23	24/01/2025	SANTANDER DIVIDENDOS AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA	0,00	2.517.537,93	88.121,29750427	28,5690066000
24	24/01/2025	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	12.916.306,22	0,00	45.890,97669400	281,4563374000
37	27/01/2025	BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	0,00	9.000.000,00	1.153.944,83092336	7,7993330000
45	27/01/2025	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	5.764.288,14	0,00	309.588,19500000	18,6192117000
43	27/01/2025	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIF CIC RF - RESP LIMITADA	0,00	611.061,27	219.719,42269160	2,7810981000
44	27/01/2025	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIF CIC RF - RESP LIMITADA	0,00	2.476.426,02	890.448,99755060	2,7810981000
46	27/01/2025	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIF CIC RF - RESP LIMITADA	0,00	82.270,20	29.581,91226696	2,7810981000
38	27/01/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	110.862,18	41.810,78818200	2,6515210000
39	27/01/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	362.601,13	136.752,12592300	2,6515210000
40	27/01/2025	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	110.862,18	0,00	19.820,09230800	5,5934240000
41	27/01/2025	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	362.601,13	0,00	64.826,32641400	5,5934240000
42	27/01/2025	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	691.264,94	0,00	123.585,29230000	5,5934240000
49	28/01/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	4.833.770,03	170.991,94254600	28,2689930490
51	28/01/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	39.732.921,26	1.405.530,12233000	28,2689930490
48	28/01/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	4.685.344,58	0,00	1.366.682,96663600	3,4282600240
50	28/01/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	38.512.884,47	0,00	11.233.944,97511400	3,4282600240
52	28/01/2025	BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	9.000.000,00	0,00	1.153.420,71905017	7,8028770000
47	28/01/2025	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	4.452.972,54	0,00	15.806,56610100	281,7166304000
55	29/01/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	148.425,45	0,00	43.274,30976200	3,4298744640
56	29/01/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	1.220.036,79	0,00	355.708,87588000	3,4298744640
54	29/01/2025	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	317.698,42	0,00	17.047,02300000	18,6365927000
53	29/01/2025	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF	0,00	3.000.000,00	4.236,87545900	708,0689600000
58	30/01/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	3.312.889,55	965.401,68657100	3,4316177360

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
59	30/01/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	76.606,79	22.323,81223500	3,4316177360
57	30/01/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	75.347,07	28.381,24541200	2,6548190000
60	31/01/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	714.915,20	0,00	208.207,27108300	3,4336706700
61	31/01/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	1.666,66	627,50540378	2,6560090000
62	03/02/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	32.499,84	9.460,79779700	3,4352113530
63	03/02/2025	BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	0,00	11.828.436,35	1.513.169,04200000	7,8169960000
64	04/02/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	6.024,82	1.752,99755600	3,4368673130
65	04/02/2025	BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	11.822.834,59	0,00	7.716.504,45900000	1,5321490000
66	04/02/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	3.669,00	1.380,15814829	2,6583910000
67	05/02/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	932.855,92	271.296,28388800	3,4385134460
68	05/02/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	12.201,65	3.548,52473100	3,4385134460
69	05/02/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	1.981,67	576,31590800	3,4385134460
70	05/02/2025	BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	5.601,76	0,00	3.654,43100000	1,5328680000
71	06/02/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	1.985.942,58	0,00	577.284,23312100	3,4401469260
72	07/02/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	5.317,00	1.997,39140757	2,6619720000
73	10/02/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	2.277,00	855,00091900	2,6631550000
74	11/02/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	1.373,06	398,50270100	3,4455475360
75	11/02/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	19.017,77	7.137,86212900	2,6643510000
76	12/02/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	8.850,00	0,00	3.320,14778200	2,6655440000
77	12/02/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	1.000,00	375,15791600	2,6655440000
78	13/02/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	1.139,66	330,42122000	3,4491126200
79	13/02/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	162,00	60,74832300	2,6667400000
80	17/02/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FIF RESP LIMITADA	0,00	365.879,15	311.987,04135100	1,1727382920
81	17/02/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FIF RESP LIMITADA	0,00	45.648,26	38.924,50712300	1,1727382920
82	18/02/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	365.879,15	0,00	105.921,50224500	3,4542481200
83	18/02/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	45.648,26	0,00	13.215,10743100	3,4542481200
84	18/02/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	1.001.908,77	0,00	375.200,21675200	2,6703310000
85	20/02/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	16.672,26	6.237,92107000	2,6727270000
86	24/02/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	4.174,50	1.560,48664100	2,6751270000
87	25/02/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	66.027,65	19.066,79987200	3,4629644430

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
88	25/02/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	3.461,65	1.293,43263700	2,6763280000
89	26/02/2025	BRANCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	0,00	3.000.000,00	159.378,74300000	18,8230873000
91	27/02/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	117.651,88	0,00	33.941,94914600	3,4662676410
90	27/02/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	3.583.981,27	1.033.959,76340900	3,4662676410
92	27/02/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	71.710,99	26.770,50797900	2,6787310000
93	28/02/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	4.655.838,91	0,00	1.342.516,25172000	3,4679944500
114	06/03/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	3.112,48	0,00	896,50821700	3,4717807820
113	06/03/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	825.149,06	237.673,14580400	3,4717807820
104	06/03/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	2.156,73	804,04884400	2,6823370000
103	10/03/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	4.898,57	1.824,59414600	2,6847450000
106	11/03/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	606.968,55	0,00	174.569,15376700	3,4769518950
112	11/03/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	3.036,00	873,17860300	3,4769518950
102	11/03/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	8.698,10	3.238,36879600	2,6859510000
101	12/03/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	350,00	130,24931500	2,6871540000
94	14/03/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	8.850,00	0,00	3.290,49615400	2,6895640000
100	14/03/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	35.030,60	13.024,63890200	2,6895640000
111	20/03/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	467,90	134,11092200	3,4889030090
99	20/03/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	33.820,60	12.552,21017000	2,6943940000
105	21/03/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	378,20	108,34384600	3,4907381710
110	21/03/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	72.357,73	20.728,48963600	3,4907381710
98	21/03/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	2.645,15	981,24973200	2,6956950000
97	27/03/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	3.795,00	1.405,08146000	2,7009110000
109	28/03/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	2.975.567,77	850.148,75097200	3,5000554510
96	28/03/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	50.715,21	18.767,98678100	2,7022190000
115	28/03/2025	TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	1.149.799,79	0,00	601.762,93229365	1,9107188700
108	31/03/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	377.441,40	0,00	107.783,48840800	3,5018480620
107	31/03/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	77.063,41	22.006,49732200	3,5018480620
95	31/03/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	21.627,00	7.999,56213100	2,7035230000
141	01/04/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	6.393,86	1.824,90256400	3,5036719910
142	01/04/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	21.893,31	6.248,67569100	3,5036719910

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
130	03/04/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	6.206,42	2.292,35309600	2,7074450000
140	04/04/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	831.992,78	237.092,28830300	3,5091515880
129	04/04/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	8.067,48	2.978,29925200	2,7087540000
128	07/04/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	6.700,00	2.472,26538400	2,7100650000
139	08/04/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	1.208,99	344,16404400	3,5128306410
127	08/04/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	726,31	267,87544500	2,7113720000
126	09/04/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	907,00	334,35544500	2,7126820000
131	10/04/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	1.369.448,38	0,00	389.435,75062900	3,5164937420
118	10/04/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	8.850,00	0,00	3.260,87797500	2,7139930000
125	11/04/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	2.729,88	1.005,36846100	2,7153030000
124	14/04/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	13.762,68	5.066,11729900	2,7166130000
123	15/04/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	21.892,87	8.054,99404000	2,7179250000
122	16/04/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	22.447,75	8.255,16496500	2,7192370000
138	25/04/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	65.264,26	18.473,76876600	3,5328070210
121	25/04/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	7.654,51	2.808,15670800	2,7258130000
136	29/04/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	91.123,88	25.768,02385700	3,5363161920
137	29/04/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	3.956.855,55	1.118.920,17997500	3,5363161920
117	29/04/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	3.000.000,00	1.099.526,58033700	2,7284470000
120	29/04/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	66.032,83	24.201,61735200	2,7284470000
134	30/04/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	370.503,20	0,00	104.718,06842400	3,5381019300
135	30/04/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	6.407.863,70	0,00	1.811.102,06172000	3,5381019300
132	30/04/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	3.006,37	849,71265900	3,5381019300
133	30/04/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	1.032.148,87	291.723,89332500	3,5381019300
116	30/04/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	10.042,37	3.678,84180400	2,7297640000
119	30/04/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	13.519,43	4.952,60020900	2,7297640000
145	02/05/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	1.169.044,83	0,00	330.243,11026400	3,5399522160
144	02/05/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	1.117.953,15	315.810,23747900	3,5399522160
143	02/05/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	3.895,86	1.426,48854200	2,7310840000
151	08/05/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	1.117.953,15	315.140,28763400	3,5474777230
146	08/05/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	8.233.639,96	0,00	3.008.971,01409000	2,7363640000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
147	08/05/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	2.925.510,47	0,00	1.069.123,28549800	2,7363640000
148	08/05/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	2.000.000,00	730.896,91380900	2,7363640000
149	08/05/2025	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	6.386.880,80	1.102.757,01286500	5,7917390000
150	08/05/2025	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	2.775.088,44	479.145,97602400	5,7917390000
152	09/05/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	34.390,48	12.561,66760800	2,7377320000
154	12/05/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	917.329,21	0,00	258.306,95516000	3,5513144020
153	12/05/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	6.486,60	2.368,15007000	2,7391000000
155	13/05/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	8.850,00	0,00	3.229,37306300	2,7404700000
156	13/05/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	4.933,50	1.800,23859400	2,7404700000
158	15/05/2025	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	0,00	414.680,25	328.771,27287700	1,2613031740
159	15/05/2025	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	0,00	100.843,72	79.952,00684400	1,2613031740
157	15/05/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	3.870,00	1.410,75553600	2,7432110000
161	16/05/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	414.680,25	0,00	116.514,92576300	3,5590311480
162	16/05/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	100.843,72	0,00	28.334,59888500	3,5590311480
160	16/05/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	577,54	210,42896900	2,7445840000
163	16/05/2025	TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	865.997,41	0,00	445.751,57051076	1,9427803900
164	19/05/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	4.138,35	0,00	1.507,07131000	2,7459550000
165	20/05/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	39.220,68	14.275,93086800	2,7473290000
167	23/05/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	96.902,23	27.152,20766000	3,5688527140
166	23/05/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	14.598,89	5.305,88554500	2,7514520000
169	26/05/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	3,00	0,84015400	3,5707726450
168	26/05/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	980,00	355,99741400	2,7528290000
170	27/05/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	636,58	178,17228600	3,5728339910
172	29/05/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	7.036.090,15	1.967.129,98056600	3,5768303160
171	29/05/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	90.718,61	32.905,26869700	2,7569630000
174	30/05/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	4.967.224,36	0,00	1.387.967,38093400	3,5787760060
175	30/05/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	310,77	86,83695200	3,5787760060
173	30/05/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	4.751,00	1.722,41212800	2,7583410000
177	02/06/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	28.818,23	0,00	8.048,39872500	3,5806165900
176	02/06/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	2.417,59	876,02695800	2,7597210000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
178	03/06/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	1.097,90	397,63137000	2,7611000000
179	04/06/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	709,40	256,79812800	2,7624810000
180	05/06/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	4.620,00	1.671,57221000	2,7638650000
182	09/06/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	620.918,89	0,00	172.933,94521300	3,5904974540
181	09/06/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	4.775,83	1.726,22772600	2,7666280000
183	11/06/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	8.850,00	0,00	3.195,64265900	2,7693960000
184	11/06/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	372,24	134,41196700	2,7693960000
185	12/06/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	2.883,39	1.040,64159200	2,7707810000
186	16/06/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	2.848,55	1.027,03967200	2,7735540000
188	17/06/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	4.482.789,29	1.244.462,85509400	3,6021881020
189	17/06/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	58.413,90	16.216,22701100	3,6021881020
187	17/06/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	28.094,37	10.124,30164100	2,7749440000
190	17/06/2025	SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	0,00	3.459.710,07	8.045,96725800	429,9930590000
191	18/06/2025	SAFRA EXTRA BANCOS FIF	3.459.710,00	0,00	12.985,73385100	266,4239110000
192	23/06/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	2.566,57	923,51461000	2,7791330000
194	25/06/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	99.821,83	27.634,20902400	3,6122557340
193	25/06/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	1.133,95	407,60829900	2,7819600000
195	26/06/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	2.470,00	887,41120600	2,7833770000
197	27/06/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	7.112.508,94	1.966.828,23320600	3,6162328870
196	27/06/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	67.496,93	24.237,66564300	2,7847950000
199	30/06/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	4.796.195,45	0,00	1.325.556,83694900	3,6182495660
198	30/06/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	53.449,73	19.183,66869800	2,7862100000
200	01/07/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	494.128,86	0,00	136.490,05940400	3,6202552930
201	01/07/2025	BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	0,00	2.694.651,14	1.506.034,57892350	1,7892359000
202	01/07/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	215,46	77,29147100	2,7876290000
203	02/07/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	189.055,27	67.784,94809700	2,7890450000
204	02/07/2025	SAFRA EXTRA BANCOS FIF	2.694.651,21	0,00	10.064,37044600	267,7416560000
205	08/07/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	8.346,40	0,00	2.298,89397300	3,6306154590
206	08/07/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	37.445,99	13.398,78637000	2,7947300000
207	10/07/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	456,79	125,68166900	3,6344997960

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
208	10/07/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	8.850,00	0,00	3.163,45632400	2,7975730000
209	11/07/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	4.466,10	1.595,60671800	2,7989980000
210	16/07/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	7.477,81	2.667,53379400	2,8032670000
211	17/07/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	17.864,43	6.369,48002400	2,8046920000
212	18/07/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	24.440,59	8.709,74742200	2,8061190000
213	23/07/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	1.800,00	640,47638600	2,8104070000
214	25/07/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	94.873,33	25.942,94857700	3,6569987300
215	25/07/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	9.687,77	3.443,59973900	2,8132680000
216	30/07/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	7.197.053,13	1.964.759,59657500	3,6630706080
217	30/07/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	84.367,25	29.943,29793300	2,8175670000
218	31/07/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	1.749.214,00	0,00	477.272,09536500	3,6650246620
219	31/07/2025	BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FI IMOBILIARIO - FII	0,00	0,01	10.000,00111300	0,0000010000
220	31/07/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	2.572,00	912,38005400	2,8190000000
221	01/08/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	3.072.697,54	0,00	837.929,67068300	3,6670112630
222	01/08/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	37.613,19	13.335,95364500	2,8204350000
223	05/08/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	2.472,00	875,56957100	2,8233040000
224	07/08/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	378,89	103,08444900	3,6755301480
225	07/08/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	7.192,93	2.545,10829000	2,8261780000
226	08/08/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	1.244.877,08	0,00	338.508,18032800	3,6775391330
227	11/08/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	291,60	103,07342700	2,8290500000
228	12/08/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	8.850,00	0,00	3.126,66821800	2,8304890000
229	14/08/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	15.804,78	5.578,08530800	2,8333700000
230	15/08/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FIF RESP LIMITADA	0,00	382.381,18	307.553,94046200	1,2432979380
231	15/08/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FIF RESP LIMITADA	0,00	47.707,11	38.371,42212000	1,2432979380
232	15/08/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	6.168,00	2.175,80788600	2,8348090000
233	18/08/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	382.381,18	0,00	103.636,25510000	3,6896468290
234	18/08/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	47.707,11	0,00	12.929,99363100	3,6896468290
235	18/08/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	1.033.971,62	0,00	364.556,01042000	2,8362490000
236	19/08/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	2.964,25	1.044,59967200	2,8376900000
237	20/08/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	40.513,69	14.269,73025500	2,8391350000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
238	25/08/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	966,15	339,77809700	2,8434730000
239	26/08/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	83.662,69	22.604,36395200	3,7011742590
240	27/08/2025	TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	1.185.387,36	0,00	586.671,97907256	2,0205283400
241	28/08/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	7.410.755,53	2.000.214,49668100	3,7049804120
242	28/08/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	78.144,81	27.440,27051200	2,8478150000
243	29/08/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	5.846.505,32	0,00	1.577.128,35749100	3,7070573820
244	29/08/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	39.222,44	13.765,79515500	2,8492680000
245	02/09/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	1.582,52	426,40714200	3,7112886780
246	03/09/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	3.877,50	1.358,79887500	2,8536230000
247	09/09/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	4.407,39	1.541,34727500	2,8594400000
248	10/09/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	8.850,00	0,00	3.093,43429900	2,8608980000
249	11/09/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	3.327,60	1.162,53797200	2,8623580000
252	19/09/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	10.421.414,34	3.629.754,77512100	2,8711070000
253	19/09/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	4.023.212,89	1.401.275,84885400	2,8711070000
250	19/09/2025	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	3.997.718,20	0,00	655.002,20697800	6,1033660000
251	19/09/2025	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	10.416.111,26	0,00	1.706.617,50581500	6,1033660000
254	22/09/2025	BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	0,00	2.262.872,67	1.757.753,67577400	1,2873662010
255	22/09/2025	BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	0,00	981.702,04	758.234,63905100	1,2947206470
256	22/09/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	615.321,55	0,00	164.482,04004400	3,7409649700
257	22/09/2025	OWN PARTICIPAÇÕES FIF AÇÕES	3.334.262,42	0,00	1.784.663,96769351	1,8682858400
258	22/09/2025	TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	3.334.262,41	1.634.186,48187697	2,0403194200
259	23/09/2025	CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	0,00	3.357.007,14	2.000.000,00000000	1,6785035700
260	24/09/2025	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	4.847,40	792,84687300	6,1139170000
261	25/09/2025	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	3.244.574,71	0,00	1.190.808,24765600	2,7246827660
262	25/09/2025	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	3.362.310,22	0,00	549.634,91066000	6,1173520000
263	25/09/2025	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	3.298,02	539,12542200	6,1173520000
264	29/09/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	7.354.620,87	1.960.735,33513100	3,7509503390
265	29/09/2025	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	69.646,04	11.372,54584200	6,1240500000
266	30/09/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	5.087.195,30	0,00	1.355.503,50393300	3,7529931020
267	30/09/2025	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	22.488,65	3.670,19617900	6,1273700000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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 FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	1.518,00	247,47087600	6,1340550000
272	03/10/2025	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	768,14	125,15468000	6,1375250000
273	03/10/2025	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE 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 FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	2.277,00	370,59291800	6,1442080000
275	07/10/2025	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE 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 FIC CLASSE DE 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 FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	4.168,50	677,31390700	6,1544580000
278	13/10/2025	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE 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 FIC CLASSE DE 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 FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	1.450,10	235,35754500	6,1612640000
282	14/10/2025	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	195,00	31,64934700	6,1612640000
283	16/10/2025	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	1.625,61	263,56501600	6,1677760000
284	16/10/2025	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	5.271,65	854,70841000	6,1677760000
285	16/10/2025	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	702,26	113,85951300	6,1677760000
286	20/10/2025	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE 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 FIC CLASSE DE 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 FIC CLASSE DE 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 FIC CLASSE DE 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 FIC CLASSE DE 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 FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	6.113,86	986,54481400	6,1972450000
295	29/10/2025	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	65.579,45	10.582,03269500	6,1972450000
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 FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	21.627,00	3.487,94402000	6,2005010000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
298	30/10/2025	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE 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 FIC CLASSE DE 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 FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	2.987,18	0,00	481,50725400	6,2038110000
302	03/11/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	1.023.482,75	269.133,10126500	3,8028869180
303	03/11/2025	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	0,00	1.275.049,98	64.623,08250460	19,7305657000
304	03/11/2025	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	18,00	2,89975300	6,2071930000
305	03/11/2025	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	90,00	14,49930500	6,2071930000
306	03/11/2025	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	17.913,67	2.885,95337500	6,2071930000
307	04/11/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	1.275.049,98	0,00	335.100,15326600	3,8049817870
308	04/11/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	3.737,20	0,00	982,18604100	3,8049817870
309	04/11/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	13.083,66	3.438,56048000	3,8049817870
310	04/11/2025	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	5.342,00	860,14716700	6,2105650000
311	07/11/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	614.527,97	0,00	161.229,71474800	3,8115056580
312	07/11/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	4.380,18	1.149,19939600	3,8115056580
313	07/11/2025	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	1.138,50	183,00913400	6,2210010000
314	07/11/2025	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	7.398,78	1.189,32309000	6,2210010000
315	12/11/2025	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	19.211,54	3.083,27381000	6,2308900000
316	12/11/2025	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	19.855,13	3.186,56402800	6,2308900000
317	13/11/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	4.078,40	1.067,66628600	3,8199201890
318	13/11/2025	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	1.897,50	304,36544400	6,2342820000
319	17/11/2025	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	0,00	419.504,45	318.001,71527800	1,3191892680
320	17/11/2025	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	0,00	102.016,89	77.333,01996500	1,3191892680
321	18/11/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	419.514,45	0,00	109.640,94257500	3,8262572370
322	18/11/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	102.016,89	0,00	26.662,31873100	3,8262572370
323	18/11/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	583.620,50	198.967,59361600	2,9332440000
324	18/11/2025	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	8.850,00	0,00	1.417,11237600	6,2450940000
325	18/11/2025	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	583.620,50	0,00	93.452,63658100	6,2450940000
326	18/11/2025	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	2.386,74	382,17839500	6,2450940000
327	18/11/2025	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	3.036,00	486,14160200	6,2450940000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
328	18/11/2025	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	1.448,05	231,87000700	6,2450940000
329	19/11/2025	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	709.916,23	363.997,25806000	1,9503340000
330	25/11/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	297,67	101,27431400	2,9392320000
331	25/11/2025	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	709.916,23	0,00	113.420,69408200	6,2591420000
332	25/11/2025	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	297,67	0,00	47,55763600	6,2591420000
333	25/11/2025	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	1.245,00	198,90904800	6,2591420000
334	27/11/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	7.518.690,96	1.958.546,45316700	3,8389137760
335	27/11/2025	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	75.535,31	12.054,62751800	6,2660840000
336	28/11/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	4.738.758,45	0,00	1.233.706,08809000	3,8410756790
337	28/11/2025	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	30.521,34	0,00	4.868,18205300	6,2695560000
338	28/11/2025	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	18,00	2,87087500	6,2695560000
339	28/11/2025	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	5.309,34	846,84458300	6,2695560000
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 FIC CLASSE DE 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 FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	1.897,50	302,15385700	6,2799120000
343	04/12/2025	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE 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 FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	950,65	151,13257900	6,2901730000
346	09/12/2025	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE 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 FIC CLASSE DE 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 FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	951,05	151,02956600	6,2971110000
351	10/12/2025	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE 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 FIC CLASSE DE 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 FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	1.093,41	173,33978700	6,3078990000
356	15/12/2025	OWN PARTICIPAÇÕES FIF AÇÕES	878.170,95	0,00	431.229,64806912	2,0364345400
357	16/12/2025	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	30.452,34	0,00	4.824,98761700	6,3113820000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
358	16/12/2025	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE 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 FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	69,00	0,00	10,92674400	6,3147810000
361	17/12/2025	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE 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 FIC CLASSE DE 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 FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	34.219,97	5.412,82300100	6,3220190000
368	19/12/2025	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE 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 FIC CLASSE DE 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 FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	2.240,04	353,93277700	6,3289980000
373	23/12/2025	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	331,81	52,42694000	6,3289980000
374	23/12/2025	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	3.415,50	539,65882200	6,3289980000
375	23/12/2025	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	566,71	89,54181200	6,3289980000
376	23/12/2025	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE 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 FIC CLASSE DE 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 FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	150,18	23,67693800	6,3428660000
383	30/12/2025	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE 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 FIC CLASSE DE 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			251.300.839,74	268.174.381,95		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 2.667.172,07

Value-At-Risk: 0,58%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,44	0,20	3,00	0,10	12,24	13,25	383.953.904,97	83,18
Artigo 8º	14,74	5,51	10,00	0,18	1,58	37,64	16.435.160,46	3,56
Artigo 9º	11,68	6,89	10,00	-0,03	0,12	15,74	4.860.796,72	1,05
Artigo 10º	8,20	3,09	10,00	0,33	1,02	22,71	51.912.732,08	11,25
Artigo 11º	24,29	1,36	10,00	0,00	-0,33	6,24	4.442.074,20	0,96
JUAZEIRO DO NORTE		0,58		0,58			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%)	0,32	0,30	0,00	0,29	-8,26	11,67	14.391.395,30	3,12
NTN-B 150830 (6,881500%)	0,32	0,29	0,00	0,28	-8,65	11,55	26.039.414,62	5,64
NTN-B 150830 (7,950000%)	0,32	0,32	0,00	0,31	-5,17	12,66	10.761.890,61	2,33
NTN-B 150535 (6,722000%)	0,32	0,29	0,00	0,28	-9,17	11,38	28.644.872,26	6,21
Sub-total	0,32	0,30	-0,01		-8,77	11,51	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	1,73	0,65	0,01	0,70	-1,38	11,93	17.986.654,88	3,90
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FIF RESP LIMITADA	3,76	1,77	0,04	1,78	-0,56	12,22	14.607.050,98	3,16
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,06	0,41	0,00	0,41	-0,76	14,27	50.641.904,12	10,97
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	1,13	0,45	0,01	0,51	-2,71	11,26	31.782.194,74	6,89
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	1,85	1,56	0,01	1,57	-0,20	13,95	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	0,13	0,41	0,00	0,41	-1,26	14,15	12.246.189,97	2,65
Sub-total	0,98	0,41	0,08		-1,18	13,16	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	0,05	0,42	0,01	0,42	2,98	14,48	68.229.259,35	14,78
BRANCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	0,05	0,41	0,00	0,41	3,16	14,46	20.470.017,76	4,43
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,05	0,38	0,00	0,38	-24,87	13,11	0,16	0,00
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,05	0,42	0,01	0,42	2,83	14,46	45.014.821,55	9,75
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,07	0,42	0,01	0,42	1,66	14,44	10.544.865,57	2,28
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,05	0,41	0,00	0,41	2,39	14,43	19.705.285,48	4,27
Sub-total	0,08	0,27	0,03		1,08	14,39	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 FIF	0,10	0,41	0,00	0,41	0,07	14,32	6.622.645,33	1,43
Sub-total	0,11	0,41	0,00		-0,01	7,84	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	17,75	4,80	0,06	1,25	0,47	22,68	9.440.679,85	2,05
FI EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS	22,94	12,03	0,04	8,26	3,84	102,30	2.580.606,20	0,56
OWN PARTICIPAÇÕES FIF AÇÕES	17,97	10,16	0,08	4,90	1,34	38,35	4.413.874,41	0,96
Sub-total	14,74	5,51	0,18		1,58	37,64	16.435.160,46	3,56

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 6,89%

Artigo 9º III (4.963)

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIA	15,43	6,89	-0,03	8,14	-0,69	3,62	4.860.796,72	1,05
Sub-total	11,68	6,89	-0,03		0,12	15,74	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	18,14	4,69	0,03	0,78	0,61	25,37	4.955.290,68	1,07
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	9,31	5,86	0,20	2,25	1,42	27,56	18.278.078,45	3,96
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	5,65	1,75	0,00	7,73	0,09	14,80	10.303.579,82	2,23
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II FIC FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT	5,32	1,56	0,00	8,14	0,07	14,68	5.947.739,80	1,29
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	18,05	4,67	0,09	0,81	0,65	26,02	12.428.043,33	2,69
Sub-total	8,20	3,09	0,33		1,02	22,71	51.912.732,08	11,25

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 1,36%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11	29,93	5,59	0,00	5,75	0,92	41,71	1.302.595,46	0,28
JT PREV FI IMOBILIÁRIO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL - JTPR11	8,65	2,24	0,00	2,30	-2,12	-4,02	3.139.478,74	0,68
Sub-total	24,29	1,36	0,00		-0,33	6,24	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:

- As participações do Instituto no patrimônio líquido dos fundos abaixo são superiores ao permitido no Artigo 19 da Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021:
 - JT PREV FI IMOBILIÁRIO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL - JTPR11: 22,60% do patrimônio líquido.
- Alocações superiores ao permitido na Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021:
 - O Instituto está com 11,25% do patrimônio total alocado no Artigo 10º I.
- Os ativos abaixo não estão aderentes à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021:
 - JT PREV FI IMOBILIÁRIO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL - JTPR11.