

CANOINHAS - PREVIDENCIÁRIO

JUNHO 2025



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 30.06.2025.

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 80,29%

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 (6,360000%)	0,30	0,03	0,67	6,21	1.684.452,92	1,44
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (Curva) ⁽¹⁾	0,30	0,04	0,71	6,46	3.124.566,33	2,66
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (Curva) ⁽¹⁾	0,30	0,04	0,65	5,53	10.413.594,29	8,88
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (Curva) ⁽¹⁾	0,30	0,03	0,66	6,17	6.996.046,79	5,96
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (Curva) ⁽¹⁾	0,30	0,03	0,54	3,79	4.162.562,32	3,55
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150533 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,02	0,73	6,63	3.632.036,18	3,10
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (Curva) ⁽¹⁾	0,33	0,05	0,66	6,14	6.311.897,70	5,38
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,170000%)	0,30	0,03	0,58	5,64	1.193.786,95	1,02
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (Curva) ⁽¹⁾	0,30	0,03	0,63	5,95	6.468.414,17	5,51
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,020000%)	0,35	-0,00	0,64	6,05	3.304.013,22	2,82
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,30	0,03	0,67	6,19	47.291.370,87	40,31

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 PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	5,19	0,56	1,25	8,67	3.684.110,95	3,14	2.529.655.854,49	0,15
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	1,38	0,21	1,02	6,63	3.399.804,23	2,90	3.323.167.915,38	0,10

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	7,68	0,78	1,84	10,57	1.958.897,48	1,67	746.397.498,65	0,26
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	2,32	0,24	0,43	5,95	3.897.860,22	3,32	5.882.079.728,77	0,07
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	3,63	0,47	1,77	10,65	1.890.516,80	1,61	1.130.167.137,90	0,17
XP	MODAL DTVM	TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,13	0,05	1,09	4,61	1.692.200,47	1,44	11.127.039.278,40	0,02
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	3,02	0,34	0,37	5,83	1.639.522,52	1,40	103.433.370,25	1,59
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,26	0,37	1,09	7,82	18.162.912,67	15,48		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,10	0,05	1,02	5,91	1.934.456,98	1,65	4.686.070.040,55	0,04
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,11	0,06	1,10	4,75	2.680.898,15	2,29	22.585.100.418,71	0,01
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,10	0,06	1,11	6,55	10.393.315,04	8,86	18.392.375.404,62	0,06
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,12	0,06	1,11	4,77	4.367.646,60	3,72	8.440.121.862,69	0,05
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FICFI	0,75	0,04	0,98	4,98	1.592.309,25	1,36	1.630.080.019,58	0,10
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	0,55	0,12	1,21	6,19	2.858.389,10	2,44	2.024.807.792,26	0,14
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,10	0,05	1,11	6,51	2.857.913,96	2,44	7.801.041.324,65	0,04
ITAU	ITAU	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	5,63	0,79	1,34	8,55	2.063.056,50	1,76	63.924.765,50	3,23
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,79	0,11	1,12	6,50	28.747.985,58	24,50		
Renda Fixa			0,95	0,12	0,89	6,62	94.202.269,12	80,29		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

12,51%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
ALASKA	BTG PACTUAL	ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	28,53	2,06	-1,51	36,59	1.062.094,07	0,91	945.600.304,49	0,11
BAHIA	BEM	BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	15,86	0,00	0,51	21,07	0,00	0,00	168.888.773,52	0,00
GUEPARDO	DAYCOVAL	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	18,66	2,52	3,39	11,69	1.883.023,27	1,61	599.606.986,55	0,31
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	19,27	0,54	5,75	8,41	2.506.146,51	2,14	781.417.502,70	0,32
MOAT	INTRAG	MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	29,25	2,40	1,53	36,39	523.323,49	0,45	101.650.448,90	0,51
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO PB FIC FIA	21,08	1,15	0,87	25,88	952.285,71	0,81	34.538.634,46	2,76
SCHRODER	BEM	SCHRODER BEST IDEAS FIA	14,79	1,57	1,24	17,02	1.301.619,86	1,11	97.344.062,67	1,34
TARPON	DAYCOVAL	TARPON ATLANTICUS INSTITUCIONAL FIC FIA RESPONSABILIDADE LIMITADA	37,57	0,44	1,71	101,33	1.286.056,54	1,10	212.875.420,27	0,60
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	15,26	1,59	1,60	26,00	3.198.522,90	2,73	751.967.997,57	0,43
TRÍGONO	DAYCOVAL	TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA	17,43	1,01	-3,88	-7,49	1.160.929,25	0,99	35.105.026,32	3,31
XP	XP	XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES RESP LIMITADA	19,96	1,51	0,46	33,27	802.142,88	0,68	355.988.739,76	0,23
Sub-total Artigo 8º I			17,19	1,41	1,73	24,50	14.676.144,48	12,51		
Renda Variável			17,19	1,41	1,73	24,50	14.676.144,48	12,51		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

5,10%

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
XP	BNP PARIBAS	ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	18,81	-0,54	7,77	22,37	538.610,07	0,46	37.501.359,32	1,44
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	26,36	0,00	7,13	4,22	548.377,87	0,47	63.282.314,42	0,87
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	23,95	-0,71	0,80	1,55	2.142.977,44	1,83	672.036.553,70	0,32
XP	BNP PARIBAS	SYSTEMATICA BLUE TREND DOLAR ADVISORY FIC DE FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17,58	0,07	-2,68	-27,74	262.207,30	0,22	5.974.002,63	4,39
Sub-total Artigo 9º II			17,36	-0,52	2,50	0,98	3.492.172,68	2,98		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	21,87	-0,15	1,47	6,41	1.064.137,12	0,91	2.293.022.777,73	0,05
SAFRA	SAFRA ASSET CTVM	SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF	21,12	-0,61	0,78	-7,82	266.101,69	0,23	687.873.527,56	0,04
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	21,58	-0,01	0,41	-6,76	1.161.498,86	0,99	1.649.630.541,98	0,07
Sub-total Artigo 9º III			21,30	-0,14	0,90	-6,62	2.491.737,67	2,12		
Investimentos no Exterior			16,69	-0,36	1,83	-1,22	5.983.910,35	5,10		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

2,10%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
SAFRA	SAFRA	SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	16,91	0,55	5,17	6,93	1.571.669,26	1,34	64.124.106,00	2,45
Sub-total Artigo 10º I			16,91	0,55	5,17	7,37	1.571.669,26	1,34		

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
PÁTRIA	XP	PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTISTRATÉGIA CLASSE C	12,92	2,70	2,70	2,23	841.774,00	0,72	280.591.334,85	0,30
XP	XP	XP INFRA V FEEDER II FIP - SUBCLASSE A	37,31	-16,70	-16,70	-18,20	44.988,52	0,04	9.343.629,05	0,48
Sub-total Artigo 10º II			22,75	1,51	1,51	0,94	886.762,52	0,76		
Investimentos Estruturados			15,29	0,89	3,82	5,52	2.458.431,78	2,10		
Total			2,95	0,27	1,09	8,07	117.320.755,73	100,00		

(1) Existem aplicações consolidadas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Política de Investimentos								Pró-Gestão Nível 1
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	47.291.370,87	40,31	0,00	40,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	18.162.912,67	15,48	0,00	11,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	28.747.985,58	24,50	0,00	23,00	60,00	0,00	65,00
	Total Renda Fixa	94.202.269,12	80,29					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	14.676.144,48	12,51	0,00	14,00	30,00	0,00	35,00
	Total Renda Variável	14.676.144,48	12,51					35,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	3.492.172,68	2,98	0,00	4,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	2.491.737,67	2,12	0,00	2,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	5.983.910,35	5,10					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	1.571.669,26	1,34	0,00	4,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	886.762,52	0,76	0,00	2,00	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	2.458.431,78	2,10					15,00
Total		117.320.755,73	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	Atribuição Desemp. (%)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	0,67 60,82	6,19 96,59	2,59 77,83	6,19 96,59	11,72 96,65	304.607,98	0,26	2.717.547,64
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,09 99,59	7,82 121,96	4,25 127,73	7,82 121,96	8,50 70,07	197.862,86	0,17	1.301.200,68
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,12 102,10	6,50 101,45	3,47 104,48	6,50 101,45	11,67 96,24	329.602,34	0,28	1.587.210,32
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	0,00 0,00	0,64 10,03	0,00 0,00	0,64 10,03	3,49 28,79	0,00	0,00	13.210,80
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	1,73 0,39	24,50 9,06	14,65 8,05	24,50 9,06	13,63 1,57	245.877,15	0,21	2.794.244,62
Artigo 9º II % do CDI	2,50 227,86	0,98 15,23	11,89 357,49	0,98 15,23	16,31 134,47	85.100,30	0,07	43.328,06
Artigo 9º III % do CDI	0,90 82,13	-6,62 -103,27	9,11 274,01	-6,62 -103,27	11,26 92,82	22.232,85	0,02	-42.657,92
Artigo 10º I % do CDI	5,17 471,32	7,37 114,94	11,99 360,47	7,37 114,94	17,02 140,39	77.212,05	0,07	170.709,77
Artigo 10º II % do CDI	1,51 137,31	0,94 14,62	0,27 8,22	0,94 14,62	5,26 43,40	13.149,34	0,01	13.529,38
CANOINHAS - PREVIDENCIÁRIO (Total)						1.275.644,87	1,09	8.598.323,35

RESULTADO POR ATIVO

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150527 (6,170000%)	2.071.905,85	0,00	0,00	0,00	2.085.429,41	13.523,56	123.217,21
NTN-B 150527 (8,310000%)	1.030.765,09	0,00	0,00	0,00	1.039.136,92	8.371,83	71.073,42
NTN-B 150529 (6,200000%)	6.328.850,33	0,00	0,00	0,00	6.370.307,82	41.457,49	377.281,06
NTN-B 150529 (7,060000%)	621.271,94	0,00	0,00	0,00	625.738,97	4.467,03	39.417,08
NTN-B 150533 (6,850000%)	1.555.318,23	0,00	0,00	0,00	1.566.263,27	10.945,04	97.298,82
NTN-B 150533 (7,510000%)	2.050.329,88	0,00	0,00	0,00	2.065.772,91	15.443,03	134.407,04
NTN-B 150535 (5,130000%)	1.774.098,91	0,00	0,00	0,00	1.784.276,64	10.177,73	97.015,75

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (5,550000%)	876.419,80	0,00	0,00	0,00	881.729,88	5.310,08	49.638,85
NTN-B 150535 (5,610000%)	1.049.752,08	0,00	0,00	0,00	1.056.162,35	6.410,27	59.756,44
NTN-B 150535 (7,440000%)	2.570.517,68	0,00	0,00	0,00	2.589.728,83	19.211,15	167.657,01
NTN-B 150545 (5,630000%)	3.202.031,45	0,00	0,00	0,00	3.221.628,96	19.597,51	182.481,76
NTN-B 150545 (6,011000%)	3.226.116,31	0,00	0,00	0,00	3.246.785,21	20.668,90	189.530,23
NTN-B 150826 (6,360000%)	1.673.291,28	0,00	0,00	0,00	1.684.452,92	11.161,64	99.125,38
NTN-B 150828 (5,980000%)	2.137.548,97	0,00	0,00	0,00	2.151.188,72	13.639,75	123.009,21
NTN-B 150828 (6,760000%)	2.110.111,54	0,00	0,00	0,00	2.124.821,07	14.709,53	128.721,49
NTN-B 150828 (6,830000%)	3.570.370,77	0,00	0,00	0,00	3.595.433,70	25.062,93	218.838,66
NTN-B 150828 (8,000000%)	1.026.793,02	0,00	0,00	0,00	1.034.897,52	8.104,50	68.169,70
NTN-B 150828 (8,030000%)	0,00	1.501.179,03	0,00	0,00	1.507.253,28	6.074,25	6.074,25
NTN-B 150830 (5,120000%)	1.770.890,52	0,00	0,00	0,00	1.781.043,97	10.153,45	95.163,08
NTN-B 150830 (5,450000%)	870.770,25	0,00	0,00	0,00	875.980,72	5.210,47	48.075,36
NTN-B 150830 (7,510000%)	0,00	1.498.543,58	0,00	0,00	1.505.537,63	6.994,05	6.994,05
NTN-B 150840 (5,170000%)	1.186.937,61	0,00	0,00	0,00	1.193.786,95	6.849,34	64.031,78
NTN-B 150850 (6,020000%)	3.282.948,77	0,00	0,00	0,00	3.304.013,22	21.064,45	189.604,05
	43.987.040,28	2.999.722,61	0,00	0,00	47.291.370,87	304.607,98	2.717.547,64

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	3.638.741,24	0,00	0,00	0,00	3.684.110,95	45.369,71	293.875,18
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	3.365.350,41	0,00	0,00	0,00	3.399.804,23	34.453,82	211.714,49
CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	1.923.545,15	0,00	0,00	0,00	1.958.897,48	35.352,33	187.248,57
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	3.881.168,79	0,00	0,00	0,00	3.897.860,22	16.691,43	218.843,30
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	1.857.726,90	0,00	0,00	0,00	1.890.516,80	32.789,90	218.660,26
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	4.054.226,79	610.472,28	-2.999.722,63	0,00	1.692.200,47	27.224,03	80.517,27

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	1.633.540,88	0,00	0,00	0,00	1.639.522,52	5.981,64	90.341,61
	20.354.300,16	610.472,28	-2.999.722,63	0,00	18.162.912,67	197.862,86	1.301.200,68

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF FLUXO FIC	999.721,21	2.753.156,55	-1.846.263,29	0,00	1.934.456,98	27.842,51	127.623,44
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	3.719.333,31	0,00	-1.070.000,00	0,00	2.680.898,15	31.564,84	114.193,89
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	10.279.200,30	0,00	0,00	0,00	10.393.315,04	114.114,74	638.561,67
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	4.179.679,55	183.721,17	-43.572,02	0,00	4.367.646,60	47.817,90	174.822,79
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FICFI	1.576.817,28	0,00	0,00	0,00	1.592.309,25	15.491,97	75.532,50
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	2.824.341,95	0,00	0,00	0,00	2.858.389,10	34.047,15	166.695,96
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	2.826.516,68	0,00	0,00	0,00	2.857.913,96	31.397,28	89.626,46
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	2.035.730,55	0,00	0,00	0,00	2.063.056,50	27.325,95	200.153,61
	28.441.340,83	2.936.877,72	-2.959.835,31	0,00	28.747.985,58	329.602,34	1.587.210,32

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	1.078.368,44	0,00	0,00	0,00	1.062.094,07	-16.274,37	284.512,87
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	607.358,86	0,00	-610.472,27	0,00	0,00	3.113,41	106.254,46
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	1.821.263,78	0,00	0,00	0,00	1.883.023,27	61.759,49	197.158,52
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	2.369.881,15	0,00	0,00	0,00	2.506.146,51	136.265,36	194.469,28
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	515.452,21	0,00	0,00	0,00	523.323,49	7.871,28	202.439,09
SAFRA CONSUMO PB FIC FIA	944.061,60	0,00	0,00	0,00	952.285,71	8.224,11	195.770,87
SCHRODER BEST IDEAS FIA	1.285.691,77	0,00	0,00	0,00	1.301.619,86	15.928,09	189.300,32
TARPON ATLANTICUS INSTITUCIONAL FIC FIA RESPONSABILIDADE LIMITADA	1.264.427,77	0,00	0,00	0,00	1.286.056,54	21.628,77	647.262,72

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	3.148.028,04	0,00	0,00	0,00	3.198.522,90	50.494,86	659.966,47
TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA	1.207.729,18	0,00	0,00	0,00	1.160.929,25	-46.799,93	-93.953,85
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES RESP LIMITADA	798.476,80	0,00	0,00	0,00	802.142,88	3.666,08	200.256,02
	15.040.739,60	0,00	-610.472,27	0,00	14.676.144,48	245.877,15	2.794.244,62

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	499.781,66	0,00	0,00	0,00	538.610,07	38.828,41	101.933,41
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	511.872,18	0,00	0,00	0,00	548.377,87	36.505,69	22.226,89
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	2.126.001,68	0,00	0,00	0,00	2.142.977,44	16.975,76	32.632,01
SYSTEMATICA BLUE TREND DOLAR ADVISORY FIC DE FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	269.416,86	0,00	0,00	0,00	262.207,30	-7.209,56	-100.674,39
	3.407.072,38	0,00	0,00	0,00	3.492.172,68	85.100,30	43.328,06

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	1.048.669,27	0,00	0,00	0,00	1.064.137,12	15.467,85	64.137,12
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF	264.030,05	0,00	0,00	0,00	266.101,69	2.071,64	-22.561,04
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	1.156.805,50	0,00	0,00	0,00	1.161.498,86	4.693,36	-84.234,00
	2.469.504,82	0,00	0,00	0,00	2.491.737,67	22.232,85	-42.657,92

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	1.494.457,21	0,00	0,00	0,00	1.571.669,26	77.212,05	101.850,98
	1.494.457,21	0,00	0,00	0,00	1.571.669,26	77.212,05	170.709,77

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTISTRATÉGIA CLASSE C	819.603,76	0,00	0,00	0,00	841.774,00	22.170,24	23.540,86
XP INFRA V FEEDER II FIP - SUBCLASSE A	54.009,42	0,00	0,00	0,00	44.988,52	-9.020,90	-10.011,48
	873.613,18	0,00	0,00	0,00	886.762,52	13.149,34	13.529,38

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	58.223.172,69	49,63	58.223.172,69	49,63	50,00
de 31 dias a 365 dias	10.964.438,17	9,35	69.187.610,86	58,97	50,00
acima de 365 dias	48.133.144,87	41,03	117.320.755,73	100,00	50,00

DE 0 A 30 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB PREV RF FLUXO FIC	D+0		1.934.456,98
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		2.680.898,15
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	D+0		10.393.315,04
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	D+0		3.399.804,23
CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		1.958.897,48
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		3.897.860,22
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		1.890.516,80
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	D+0		4.367.646,60
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	D+0		2.857.913,96
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	D+0		1.692.200,47
XP INFRA V FEEDER II FIP - SUBCLASSE A			44.988,52
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	D+1 du		3.684.110,95
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FICFI	D+1		1.592.309,25
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	D+1		2.858.389,10
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	D+1 du		2.063.056,50
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	D+1 du		1.639.522,52
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	D+2 du		2.506.146,51
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	D+2 du		1.064.137,12
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF	D+3		266.101,69
SAFRA CONSUMO PB FIC FIA	D+3 du		952.285,71
SCHRODER BEST IDEAS FIA	D+3 du		1.301.619,86

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	D+5 du		538.610,07
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	D+4 du		1.161.498,86
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	D+5 du		2.142.977,44
SYSTEMATICA BLUE TREND DOLAR ADVISORY FIC DE FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+5		262.207,30
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+6 du		548.377,87
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	D+15		523.323,49

DE 31 DIAS A 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	D+32		1.062.094,07
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	D+3 du ou D+32 (isento de taxa de resgate)		0,00
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	D+32		1.883.023,27
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	D+32		3.198.522,90
TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA	D+32		1.160.929,25
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES RESP LIMITADA	D+32		802.142,88
TARPON ATLANTICUS INSTITUCIONAL FIC FIA RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+92		1.286.056,54
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	D+2	24/01/2026	1.571.669,26

ACIMA DE 365 DIAS

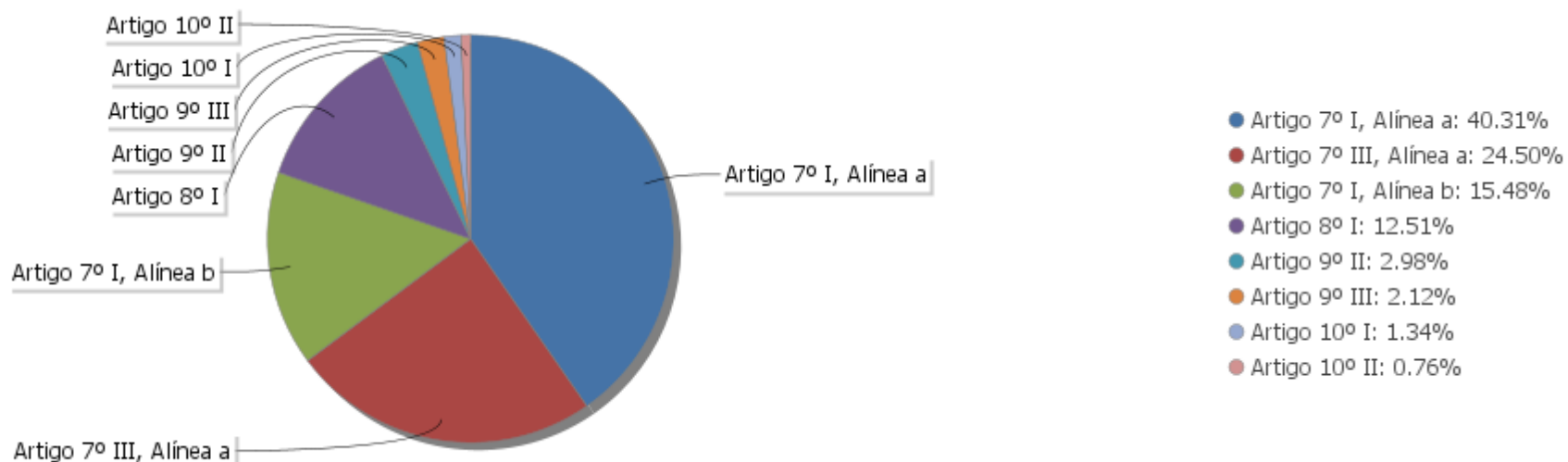
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150826 (6,360000%)		15/08/2026	1.684.452,92
NTN-B 150527 (6,170000%)		15/05/2027	2.085.429,41
NTN-B 150527 (8,310000%)		15/05/2027	1.039.136,92
NTN-B 150828 (5,980000%)		15/08/2028	2.151.188,72
NTN-B 150828 (6,760000%)		15/08/2028	2.124.821,07
NTN-B 150828 (6,830000%)		15/08/2028	3.595.433,70
NTN-B 150828 (8,000000%)		15/08/2028	1.034.897,52
NTN-B 150828 (8,030000%)		15/08/2028	1.507.253,28

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

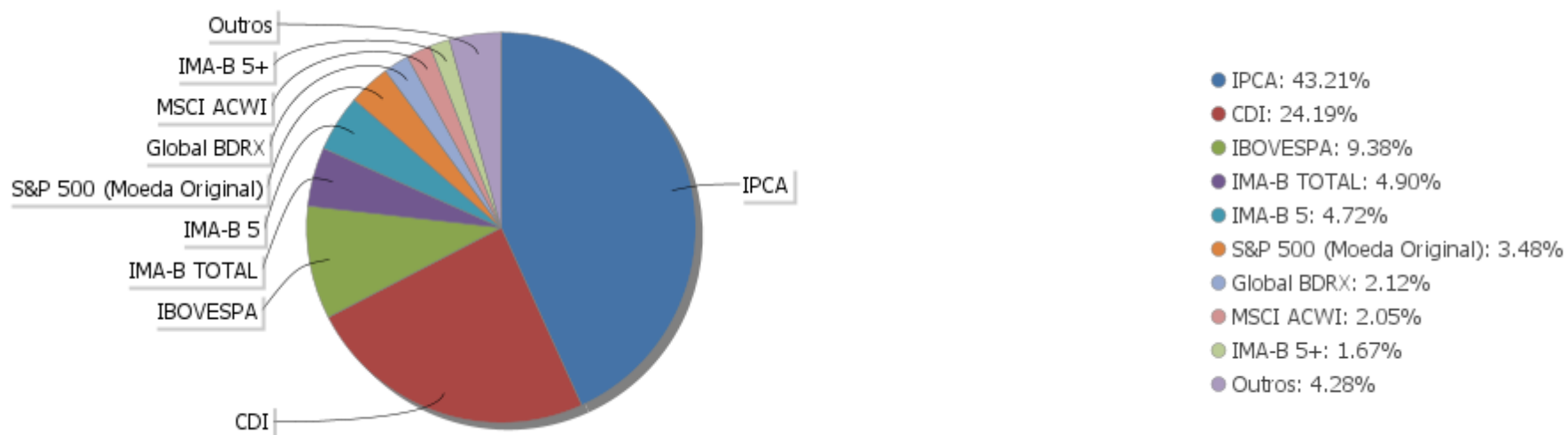
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150529 (6,200000%)		15/05/2029	6.370.307,82
NTN-B 150529 (7,060000%)		15/05/2029	625.738,97
NTN-B 150830 (5,120000%)		15/08/2030	1.781.043,97
NTN-B 150830 (5,450000%)		15/08/2030	875.980,72
NTN-B 150830 (7,510000%)		15/08/2030	1.505.537,63
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C		02/08/2031	841.774,00
NTN-B 150533 (6,850000%)		15/05/2033	1.566.263,27
NTN-B 150533 (7,510000%)		15/05/2033	2.065.772,91
NTN-B 150535 (5,130000%)		15/05/2035	1.784.276,64
NTN-B 150535 (5,550000%)		15/05/2035	881.729,88
NTN-B 150535 (5,610000%)		15/05/2035	1.056.162,35
NTN-B 150535 (7,440000%)		15/05/2035	2.589.728,83
NTN-B 150840 (5,170000%)		15/08/2040	1.193.786,95
NTN-B 150545 (5,630000%)		15/05/2045	3.221.628,96
NTN-B 150545 (6,011000%)		15/05/2045	3.246.785,21
NTN-B 150850 (6,020000%)		15/08/2050	3.304.013,22

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

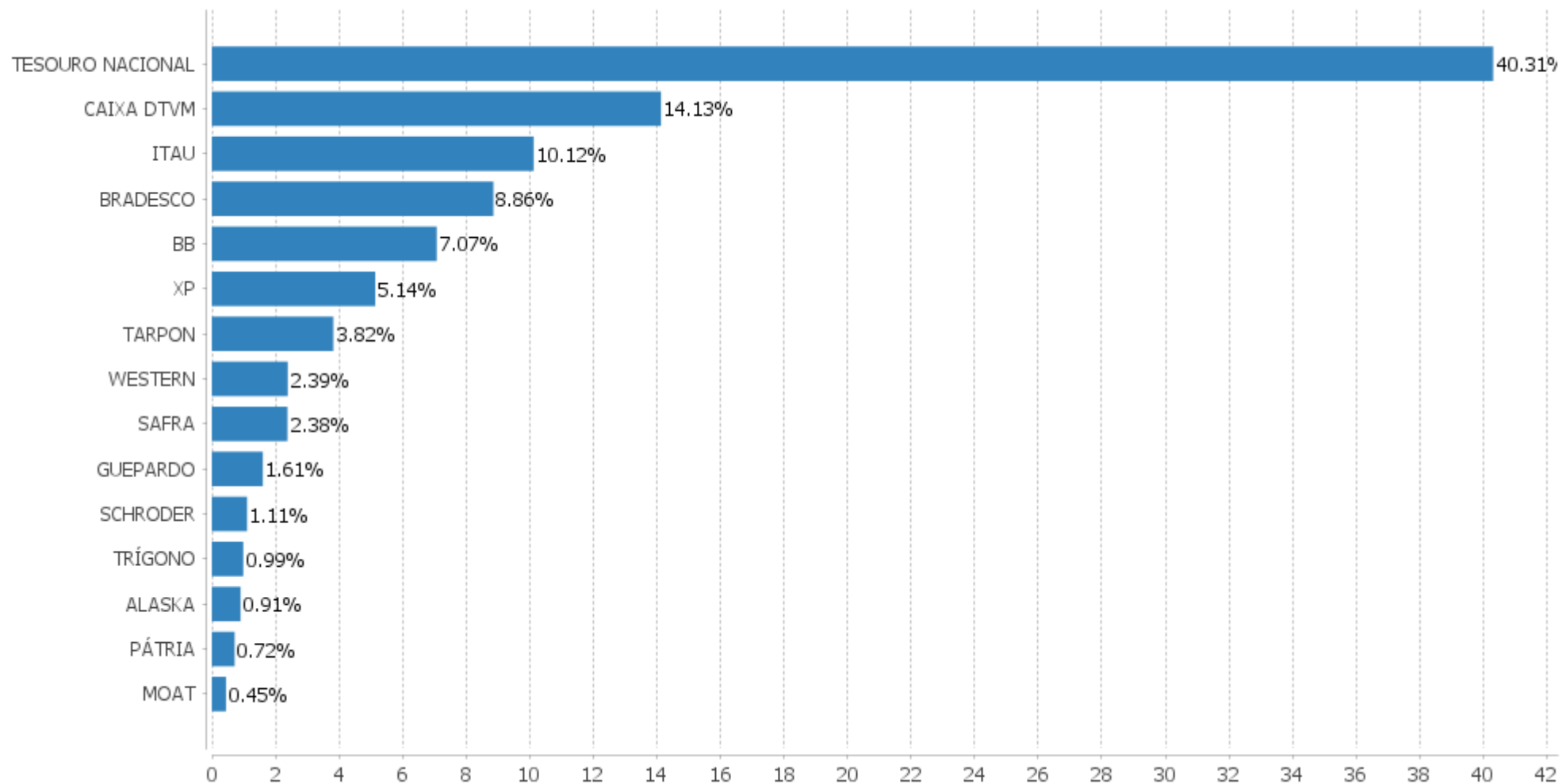


Alocação Por Estratégia



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	1,53	0,51	0,88	2,01	1,80	1,09							8,07
INPC + 5,21%	0,44	1,89	0,90	0,89	0,78	0,63							5,65
p.p. indexador	1,09	-1,38	-0,01	1,12	1,02	0,46							2,42
2024	-0,19	1,36	1,11	-0,92	0,56	1,16	1,14	1,53	0,06	0,69	0,17	-0,34	6,47
INPC + 5,01%	1,00	1,18	0,58	0,80	0,87	0,64	0,71	0,29	0,89	1,06	0,70	0,89	10,04
p.p. indexador	-1,19	0,18	0,53	-1,71	-0,31	0,52	0,43	1,25	-0,83	-0,37	-0,53	-1,23	-3,57
2023	1,86	-0,69	0,70	1,01	2,71	2,72	1,53	-0,44	0,20	-0,81	3,51	2,44	15,65
INPC + 5,02%	0,89	1,12	1,09	0,88	0,79	0,31	0,32	0,65	0,50	0,53	0,49	0,94	8,85
p.p. indexador	0,96	-1,81	-0,39	0,13	1,92	2,42	1,21	-1,09	-0,30	-1,34	3,02	1,50	6,80
2022	0,10	-0,44	2,58	-2,71	0,76	-3,40	2,48	1,89	-0,38	2,70	-1,23	-0,52	1,62
INPC + 4,88%	1,07	1,36	2,13	1,40	0,87	1,02	-0,20	0,12	0,08	0,85	0,76	1,11	11,08
p.p. indexador	-0,97	-1,80	0,45	-4,12	-0,11	-4,42	2,68	1,77	-0,46	1,85	-1,99	-1,63	-9,46
2021	-0,40	-0,71	0,31	1,16	1,16	0,42	-1,15	-1,07	-1,90	-2,32	0,49	1,34	-2,71
INPC + 5,42%	0,69	1,20	1,35	0,80	1,41	1,04	1,49	1,35	1,65	1,58	1,26	1,22	16,11
p.p. indexador	-1,09	-1,91	-1,04	0,36	-0,24	-0,63	-2,63	-2,41	-3,54	-3,91	-0,78	0,13	-18,82
2020	0,35	-0,86	-6,80	3,31	2,77	3,07	3,42	-0,76	-1,52	-0,35	3,94	3,56	10,00
IPCA + 5,87%	0,71	0,66	0,57	0,14	0,07	0,74	0,88	0,72	1,12	1,34	1,35	1,86	10,63
p.p. indexador	-0,36	-1,52	-7,37	3,17	2,70	2,33	2,54	-1,48	-2,64	-1,69	2,59	1,70	-0,62

Performance Sobre a Meta Atuarial

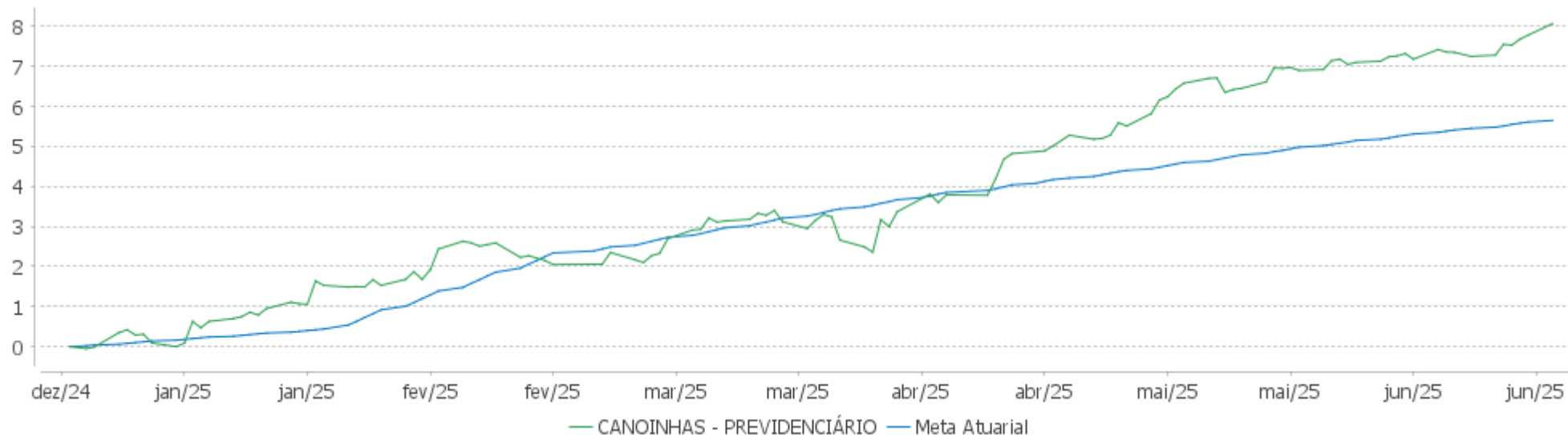
	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	28	42,42
Meses abaixo - Meta Atuarial	38	57,58
Rentabilidade	Mês	
Maior rentabilidade da Carteira	3,94	2020-11
Menor rentabilidade da Carteira	-6,80	2020-03

Relatório

Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	4,97	2,31	2,66	3,19
06 meses	8,07	5,65	2,42	3,05
12 meses	11,61	10,53	1,08	2,95
24 meses	22,58	20,30	2,29	3,04
36 meses	39,68	30,01	9,67	3,98
48 meses	29,06	53,01	-23,94	4,97
60 meses	42,63	75,42	-32,79	5,15
Desde 31/12/2019	44,72	80,55	-35,82	6,77

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

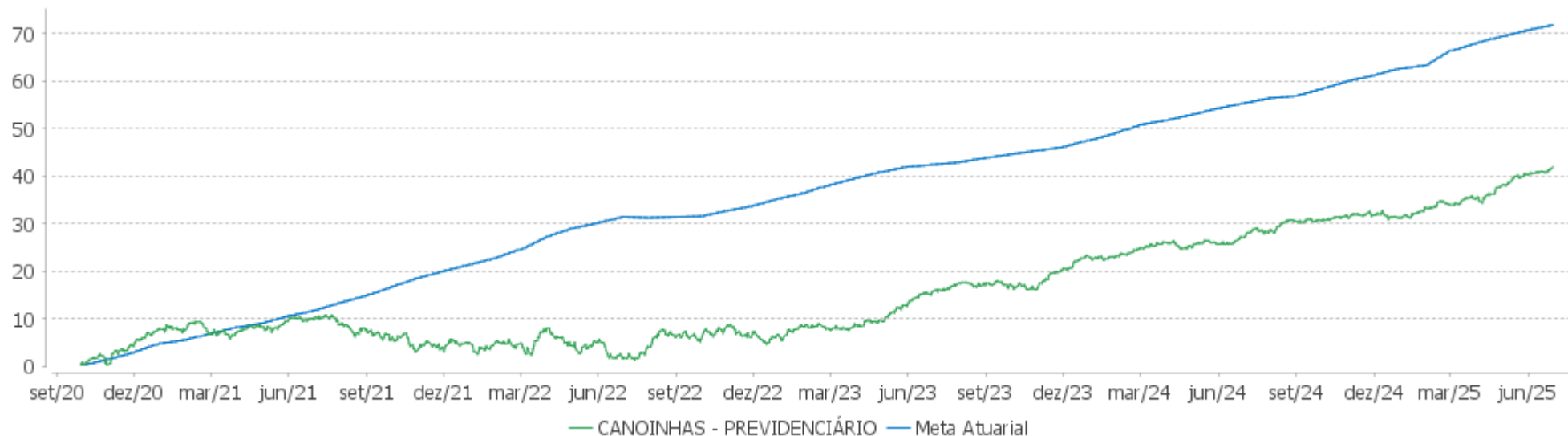


Patrimônio Líquido No Ano



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

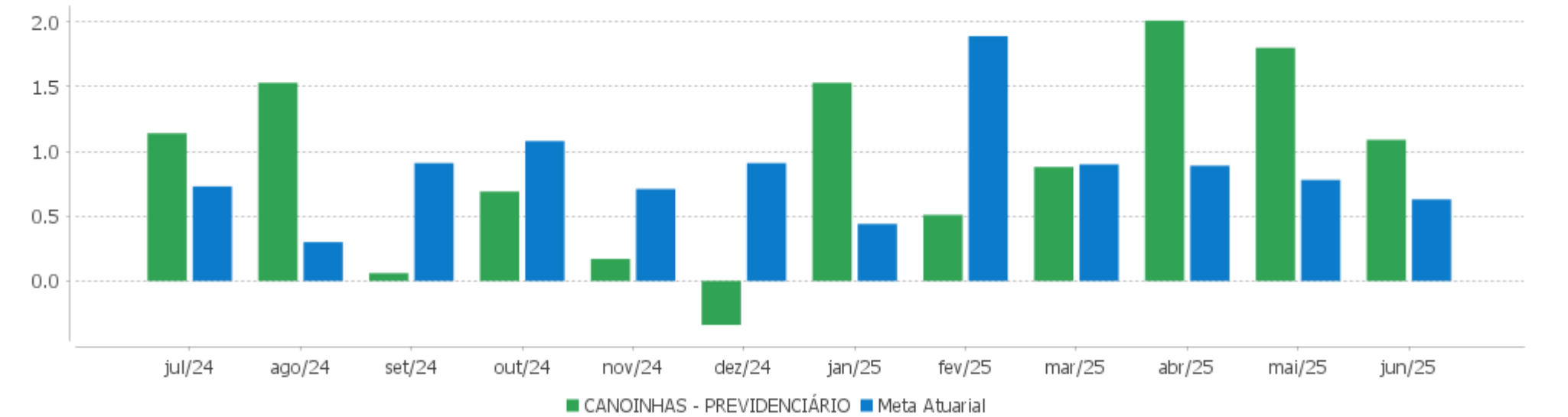


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
NTN-B 150535 (5,550000%) Var. IPCA p.p.	0,61 0,37	5,82 2,83	2,41 1,47	5,82 2,83	11,09 5,74	22,15 12,35	33,45 20,18
NTN-B 150830 (5,450000%) Var. IPCA p.p.	0,60 0,36	5,77 2,78	2,38 1,45	5,77 2,78	10,99 5,64	21,87 12,07	33,02 19,75
NTN-B 150527 (6,170000%) Var. IPCA p.p.	0,65 0,41	6,12 3,13	2,55 1,62	6,12 3,13	11,74 6,39	23,42 13,61	
NTN-B 150830 (5,120000%) Var. IPCA p.p.	0,57 0,33	5,61 2,62	2,31 1,37	5,61 2,62	10,64 5,29	21,11 11,31	31,78 18,50
NTN-B 150535 (5,610000%) Var. IPCA p.p.	0,61 0,37	5,85 2,86	2,42 1,49	5,85 2,86	11,16 5,80	22,11 12,31	
NTN-B 150828 (8,030000%) Var. IPCA p.p.	0,79 0,55	7,01 4,02	2,98 2,05	7,01 4,02	13,69 8,34		
NTN-B 150545 (6,011000%) Var. IPCA p.p.	0,64 0,40	6,05 3,05	2,52 1,58	6,05 3,05	11,57 6,22	23,30 13,50	35,30 22,02
NTN-B 150527 (8,310000%) Var. IPCA p.p.	0,81 0,57	7,15 4,16	3,05 2,12	7,15 4,16	13,99 8,63		
NTN-B 150840 (5,170000%) Var. IPCA p.p.	0,58 0,34	5,64 2,64	2,32 1,39	5,64 2,64	10,69 5,34	21,31 11,50	32,06 18,78
NTN-B 150529 (7,060000%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,48	6,55 3,56	2,76 1,83	6,55 3,56	12,69 7,34	21,73 11,93	
NTN-B 150826 (6,360000%) Var. IPCA p.p.	0,67 0,43	6,21 3,22	2,60 1,66	6,21 3,22	11,94 6,59	23,92 14,11	36,42 23,14
NTN-B 150850 (6,020000%) Var. IPCA p.p.	0,64 0,40	6,05 3,06	2,52 1,59	6,05 3,06	11,58 6,23	23,31 13,50	35,32 22,04
NTN-B 150529 (6,200000%) Var. IPCA p.p.	0,66 0,42	6,14 3,15	2,56 1,63	6,14 3,15	11,77 6,42	19,91 10,11	
NTN-B 150828 (6,830000%) Var. IPCA p.p.	0,70 0,46	6,44 3,45	2,71 1,77	6,44 3,45	12,44 7,09	24,96 15,15	
NTN-B 150545 (5,630000%) Var. IPCA p.p.	0,61 0,37	5,86 2,87	2,43 1,49	5,86 2,87	11,18 5,82	22,16 12,36	
NTN-B 150830 (7,510000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,51	6,77 3,78	2,86 1,93	6,77 3,78	13,15 7,79		
NTN-B 150535 (7,440000%)	0,75	6,73	2,85	6,73	13,11		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	0,51	3,74	1,92	3,74	7,76		
NTN-B 150533 (6,850000%) Var. IPCA p.p.	0,70 0,46	6,45 3,46	2,71 1,78	6,45 3,46	12,45 7,10	25,00 15,19	
NTN-B 150828 (6,760000%) Var. IPCA p.p.	0,70 0,46	6,41 3,42	2,69 1,76	6,41 3,42	12,36 7,01	24,78 14,98	
NTN-B 150533 (7,510000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,51	6,77 3,78	2,86 1,93	6,77 3,78	13,12 7,77		
NTN-B 150828 (5,980000%) Var. IPCA p.p.	0,64 0,40	6,03 3,04	2,51 1,57	6,03 3,04	11,54 6,19	23,00 13,19	
NTN-B 150828 (8,000000%) Var. IPCA p.p.	0,79 0,55	7,00 4,01	2,98 2,05	7,00 4,01	13,66 8,31		
NTN-B 150535 (5,130000%) Var. IPCA p.p.	0,57 0,33	5,62 2,62	2,31 1,38	5,62 2,62	10,65 5,30	21,17 11,37	31,86 18,58
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF Var. IMA-B 5 p.p.	0,37 -0,08	5,83 -0,21	2,87 0,03	5,83 -0,21	7,69 -1,27	14,21 -3,71	24,86 -5,12
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA Var. IMA-B 5 p.p.	0,43 -0,02	5,95 -0,09	2,81 -0,04	5,95 -0,09	8,73 -0,23	17,42 -0,50	29,37 -0,61
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA Var. IPCA p.p.	1,02 0,78	6,63 3,64	3,51 2,57	6,63 3,64	10,69 5,34	18,88 9,07	36,22 22,94
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,25 -0,05	8,67 -0,13	5,11 -0,06	8,67 -0,13	7,06 -0,26	10,02 -0,59	24,64 -0,94
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA Var. IRF-M TOTAL p.p.	1,77 -0,01	10,65 -0,12	5,81 -0,05	10,65 -0,12	10,89 -0,26	19,34 -0,57	39,16 -0,82
CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA Var. IMA-B 5+ p.p.	1,84 -0,02	10,57 -0,17	6,70 -0,09	10,57 -0,17	6,42 -0,14	4,92 -0,12	21,41 -0,78
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA % do CDI	1,09 99,12	6,40 99,87	3,29 98,81	6,40 99,87	12,12 99,92	25,13 99,59	41,98 99,49
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,11 101,33	6,51 101,52	3,36 100,95	6,51 101,52	12,25 101,06	26,33 104,34	43,68 103,52
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA % do CDI	1,11 101,27	6,55 102,14	3,35 100,79	6,55 102,14	12,42 102,47	26,73 105,91	44,31 105,01
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,34 0,05	8,55 -0,25	5,49 0,32	8,55 -0,25	7,10 -0,22	8,18 -2,44	21,75 -3,82
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,10 100,62	6,53 101,91	3,32 99,96	6,53 101,91	12,24 100,93	25,38 100,57	42,36 100,38
BB PREV RF FLUXO FIC	1,02	5,91	3,07	5,91	11,03	22,79	38,06

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	92,77	92,20	92,29	92,20	90,98	90,30	90,20
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	1,11	6,55	3,34	6,55	12,25	25,76	42,89
% do CDI	101,54	102,17	100,52	102,17	101,02	102,07	101,64
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	1,21	6,19	3,42	6,19	12,03	23,89	40,08
% do CDI	109,97	96,63	102,91	96,63	99,18	94,66	94,98
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FICFI	0,98	4,98	2,75	4,98	11,79	25,00	41,82
% do CDI	89,63	77,70	82,71	77,70	97,20	99,05	99,12
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	-1,51	36,59	13,00	36,59	10,13	5,66	36,56
Var. IBOVESPA p.p.	-2,84	21,15	6,41	21,15	-1,93	-11,92	-4,35
SAFRA CONSUMO PB FIC FIA	0,87	25,88	20,42	25,88	14,22	1,76	12,62
Var. IBOVESPA p.p.	-0,46	10,44	13,82	10,44	2,16	-15,82	-28,29
TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA	-3,88	-7,49	-0,35	-7,49	-13,61	-20,60	-3,95
Var. SMALL CAP p.p.	-4,92	-33,91	-16,47	-33,91	-24,92	-18,60	-21,35
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	1,60	26,00	9,57	26,00	28,99	55,68	131,30
Var. IBOVESPA p.p.	0,27	10,56	2,97	10,56	16,93	38,09	90,39
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	1,53	36,39	20,23	36,39	11,77	-0,95	10,27
Var. IBOVESPA p.p.	0,19	20,95	13,63	20,95	-0,29	-18,54	-30,64
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	3,39	11,69	12,35	11,69	5,32	15,57	61,34
Var. IBOVESPA p.p.	2,06	-3,74	5,75	-3,74	-6,74	-2,02	20,43
SCHRODER BEST IDEAS FIA	1,24	17,02	9,88	17,02	14,57	12,18	34,18
Var. IBOVESPA p.p.	-0,10	1,58	3,28	1,58	2,51	-5,40	-6,73
TARPON ATLANTICUS INSTITUCIONAL FIC FIA RESPONSABILIDADE LIMITADA	1,71	101,33	44,37	101,33			
Var. IBOVESPA p.p.	0,38	85,89	37,77	85,89			
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	2,39	23,33	13,53	23,33	20,33	16,73	36,28
Var. IBOVESPA p.p.	1,05	7,89	6,93	7,89	8,26	-0,86	-4,63
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES RESP LIMITADA	0,46	33,27	17,17	33,27	17,42	18,20	41,84
Var. IBOVESPA p.p.	-0,87	17,83	10,57	17,83	5,36	0,61	0,93
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	5,75	8,41	12,31	8,41	19,62	54,78	98,63
Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	0,79	2,92	1,74	2,92	5,99	15,36	34,71
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	1,47	-7,79	9,54	-7,79	11,22	69,25	91,94
Var. Global BDRX p.p.	-0,08	-0,40	-0,31	-0,40	-0,77	-4,09	-6,43
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF	0,78	-7,82	9,09	-7,82	9,86	53,70	63,86
Var. Global BDRX p.p.	-0,77	-0,42	-0,76	-0,42	-2,13	-19,64	-34,51
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	0,41	-6,76	8,73	-6,76	11,40	65,22	97,19
Var. Global BDRX p.p.	-1,15	0,63	-1,11	0,63	-0,59	-8,12	-1,18
SYSTEMATICA BLUE TREND DOLAR ADVISORY FIC DE FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-2,68	-27,74	-13,38	-27,74	-26,65	-14,42	-27,25

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. MSCI ACWI p.p.	-2,44	-23,89	-18,84	-23,89	-39,01	-66,64	-87,49
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	7,77	18,85	13,60	18,85	23,04	32,90	39,10
Var. MSCI ACWI (Moeda Original) p.p.	3,40	9,75	2,63	9,75	8,59	-1,52	-14,71
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	0,80	1,55	14,52	1,55	27,92	84,33	132,06
Var. MSCI ACWI p.p.	1,03	5,40	9,06	5,40	15,56	32,11	71,81
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7,13	4,22	15,91	4,22	5,05	23,08	69,09
Var. MSCI ACWI (Moeda Original) p.p.	2,77	-4,88	4,94	-4,88	-9,40	-11,34	15,28
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	5,17	6,93	12,75	6,93	14,09	40,06	
Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	0,21	1,43	2,18	1,43	0,45	0,63	
XP INFRA V FEEDER II FIP - SUBCLASSE A	-16,70	-18,20	-18,32				
Var. IPCA + 7,00% p.p.	-17,48	-20,98	-20,92				
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C	2,70	2,23	1,46	2,23	6,62		
Var. IPCA + 7,00% p.p.	1,93	-4,19	-1,14	-4,19	-6,08		
CANOINHAS - PREVIDENCIÁRIO	1,09	8,07	4,97	8,07	11,61	22,58	39,68
Var. INPC + 5,21% p.p.	0,46	2,42	2,66	2,42	0,97	1,95	8,98
CDI	1,10	6,41	3,33	6,41	12,13	25,24	42,20
IBOVESPA	1,33	15,44	6,60	15,44	12,06	17,59	40,91
INPC + 6,00%	0,69	6,03	2,50	6,03	11,47	22,44	33,64
IPCA + 6,00%	0,70	5,94	2,37	5,94	11,65	23,26	34,76

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	D+1 du	D+0	D+30	D+32	O fundo cobrará 20.00 % do que exceder 100.00 % o índice IBOV_FEC. A taxa de performance será paga no(s) mes(es) de Janeiro e Julho	2,00%
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+6 du		0,80%
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	D+1 du	D+0	D+1 du ou D+30 (isento de taxa de resgate)	D+3 du ou D+32 (isento de taxa de resgate)	-	1,90%
BB PREV RF FLUXO FIC	D+0	D+0	D+0	D+0		1,00%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20%
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20%
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	Não possui	0,80%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,40%
CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20%
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+2 du		0,70%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	D+1	D+0	D+30	D+32	20% do que exceder a 100% da variação do IBOVESPA	
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FICFI	D+0	D+0	D+0	D+1	O ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAMBÉM TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A VINTE POR CENTO DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A CEM POR CENTO DA VARIAÇÃO DO CDI, DE UM DIA, APURADO E DIVULGADO PELA B3 S.A. BRASIL, BOLSA, BALCÃO.	
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+1	D+2 du		4,00%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+1	20% do que exceder a 100% da variação do CDI	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA			D+0	D+0		0,18%
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,50%
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	D+0	D+0		D+15	O GESTOR RECEBERÁ TAMBÉM TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A 20% (VINTE POR CENTO) DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
					EXCEDER A 100% (CEM POR CEMTO) DA VARIAÇÃO DO IBOVESPA, APURADO PELA BM&F BOVESPA.	
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,80%
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C						0,08%
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	D+0	D+0	D+1	D+2		
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF	D+1 du	D+0	D+1	D+3		
SAFRA CONSUMO PB FIC FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50%
SCHRODER BEST IDEAS FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du	O GESTOR RECEBERÁ TAXA DE PERFORMANCE EQUIVALENTE A 10% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO IBOVESPA.	1,50%
SYSTEMATICA BLUE TREND DOLAR ADVISORY FIC DE FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+3	D+3	D+3	D+5		
TARPON ATLANTICUS INSTITUCIONAL FIC FIA RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	D+0	D+90	D+92		
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	D+1 du	D+1 du	D+30	D+32	O fundo cobrara 20.00 % do que exceder 100.00 % o índice IBOV_FEC. A taxa de performance sera paga no(s) mes(es) de Janeiro	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA			D+0	D+0		0,20%
TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA	D+1	D+1	D+30	D+32	-	
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		1,50%
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,40%
XP INFRA V FEEDER II FIP - SUBCLASSE A						
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+30	D+32	20% do que exceder 100% do Ibovespa	

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	1,06	6,87	3,42	6,87	11,93	24,18	41,34	51,50	54,59
IRF-M 1+	2,09	12,89	7,04	12,89	10,62	17,92	40,09	38,66	37,15
IRF-M TOTAL	1,78	10,77	5,87	10,77	11,15	19,92	39,99	42,45	42,66
IMA-B 5	0,45	6,04	2,85	6,04	8,96	17,92	29,98	43,06	51,74
IMA-B 5+	1,86	10,74	6,79	10,74	6,56	5,03	22,19	19,55	29,74
IMA-B TOTAL	1,30	8,80	5,17	8,80	7,32	10,61	25,57	30,31	39,99
IMA-GERAL TOTAL	1,27	7,91	4,26	7,91	10,73	19,84	36,64	43,94	49,04
IDKA 2	0,25	5,88	2,69	5,88	8,58	17,67	28,59	41,58	51,58
IDKA 20	3,95	15,00	11,46	15,00	3,46	-5,48	16,44	0,62	13,04
CDI	1,10	6,41	3,33	6,41	12,13	25,24	42,20	54,50	58,01

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	1,33	15,44	6,60	15,44	12,06	17,59	40,91	9,51	46,08
IBRX 100	1,37	15,23	6,53	15,23	12,11	18,37	39,21	7,13	46,05
IBRX 50	1,46	13,77	5,36	13,77	11,34	19,56	40,70	8,77	49,53
SMALL CAP	1,04	26,43	16,12	26,43	11,31	-2,00	17,40	-29,08	-0,97
Índice Consumo - ICON	-1,78	22,44	13,30	22,44	10,30	-6,40	0,71	-45,85	-36,70
Índice Dividendos - IDIV	1,76	13,71	7,09	13,71	14,64	28,50	51,28	45,09	79,60

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	0,33	-7,03	5,08	-7,03	11,55	57,88	70,78	57,52	99,45

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	0,63	11,79	5,15	11,79	4,08	10,41	24,62	26,46	24,14

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	-0,23	-3,85	5,46	-3,85	12,35	52,22	60,24	39,08	74,26

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,24	2,99	0,93	2,99	5,35	9,80	13,28	26,74	37,32
INPC	0,23	3,08	1,06	3,08	5,18	9,07	12,34	25,73	37,33
IGPM	-1,67	-0,94	-1,92	-0,94	4,39	6,94	-0,39	10,27	49,70
SELIC	1,10	6,41	3,33	6,41	12,13	25,23	42,19	54,50	58,00

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,55	4,97	1,90	4,97	9,55	18,69	27,32	48,15	66,92
IPCA + 5,00%	0,63	5,45	2,13	5,45	10,60	20,97	31,00	53,91	75,06
IPCA + 5,50%	0,67	5,70	2,25	5,70	11,12	22,11	32,87	56,84	79,24
IPCA + 5,89%	0,70	5,89	2,34	5,89	11,53	23,01	34,34	59,16	82,56
IPCA + 6,00%	0,70	5,94	2,37	5,94	11,65	23,26	34,76	59,82	83,51
INPC + 4,00%	0,54	5,06	2,03	5,06	9,37	17,90	26,27	46,97	66,92
INPC + 6,00%	0,69	6,03	2,50	6,03	11,47	22,44	33,64	58,55	83,52

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150527 (6,170000%)	2.085.429,41	6,170000	1.998.193,68	8,743700	-87.235,73
NTN-B 150527 (8,310000%)	1.039.136,92	8,310000	1.031.747,06	8,743700	-7.389,86
NTN-B 150529 (6,200000%)	6.370.307,82	6,200000	6.091.764,94	7,580000	-278.542,88
NTN-B 150529 (7,060000%)	625.738,97	7,060000	615.242,26	7,580000	-10.496,71
NTN-B 150533 (6,850000%)	1.566.263,27	6,850000	1.525.690,07	7,297700	-40.573,20
NTN-B 150533 (7,510000%)	2.065.772,91	7,510000	2.092.012,70	7,297700	26.239,79
NTN-B 150535 (5,130000%)	1.784.276,64	5,130000	1.542.646,59	7,180800	-241.630,05
NTN-B 150535 (5,550000%)	881.729,88	5,550000	786.035,18	7,180800	-95.694,70
NTN-B 150535 (5,610000%)	1.056.162,35	5,610000	945.764,26	7,180800	-110.398,09
NTN-B 150535 (7,440000%)	2.589.728,83	7,440000	2.635.529,74	7,180800	45.800,91
NTN-B 150545 (5,630000%)	3.221.628,96	5,630000	2.762.034,74	7,035200	-459.594,22
NTN-B 150545 (6,011000%)	3.246.785,21	6,011000	2.905.039,50	7,035200	-341.745,71
NTN-B 150826 (6,360000%)	1.684.452,92	6,360000	1.626.428,72	9,830200	-58.024,20
NTN-B 150828 (5,980000%)	2.151.188,72	5,980000	2.043.903,92	7,910000	-107.284,80
NTN-B 150828 (6,760000%)	2.124.821,07	6,760000	2.061.485,89	7,910000	-63.335,18
NTN-B 150828 (6,830000%)	3.595.433,70	6,830000	3.494.416,38	7,910000	-101.017,32
NTN-B 150828 (8,000000%)	1.034.897,52	8,000000	1.037.336,18	7,910000	2.438,66
NTN-B 150828 (8,030000%)	1.507.253,28	8,030000	1.512.049,35	7,910000	4.796,07
NTN-B 150830 (5,120000%)	1.781.043,97	5,120000	1.615.149,73	7,497300	-165.894,24
NTN-B 150830 (5,450000%)	875.980,72	5,450000	805.398,12	7,497300	-70.582,60
NTN-B 150830 (7,510000%)	1.505.537,63	7,510000	1.506.312,15	7,497300	774,52
NTN-B 150840 (5,170000%)	1.193.786,95	5,170000	1.002.071,29	7,043400	-191.715,66
NTN-B 150850 (6,020000%)	3.304.013,22	6,020000	2.955.681,94	6,957500	-348.331,28

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
814	03/06/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	68.707,96	0,00	21.934,34162700	3,1324377620
795	04/06/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	486.091,77	0,00	155.101,38733500	3,1340259320
813	05/06/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	1.108.214,40	0,00	353.427,18583300	3,1356229640
807	05/06/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	1.070.000,00	298.337,37160000	3,5865436310
812	06/06/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	794.196,58	0,00	253.155,37967700	3,1371902150
818	10/06/2025	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	183.721,17	0,00	80.707,92063300	2,2763710000
821	11/06/2025	NTN-B 150830 (7,510000%)	1.498.543,58	0,00	346,00000000	4.331,0508092486
798	11/06/2025	TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	1.498.543,60	763.870,09243171	1,9617780700
811	13/06/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	126.236,54	40.137,47452900	3,1451042070
820	13/06/2025	NTN-B 150828 (8,030000%)	1.501.179,03	0,00	344,00000000	4.363,8925290698
797	13/06/2025	TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	1.501.179,03	764.351,51806446	1,9639903800
810	18/06/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	295.945,84	0,00	93.955,32946800	3,1498568700
819	20/06/2025	BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	0,00	610.472,27	192.607,55656641	3,1695136000
809	24/06/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.266.051,43	401.330,41028100	3,1546361740
817	24/06/2025	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,00	19.064,21	8.332,95877600	2,2878080000
796	25/06/2025	TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	610.472,28	0,00	309.660,57965188	1,9714239400
808	30/06/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	453.975,32	143.616,10652900	3,1610334730
815	30/06/2025	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,00	5.443,60	2.374,05435000	2,2929550000
816	30/06/2025	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,00	19.064,21	8.314,25386100	2,2929550000
Total			6.547.072,61	6.570.030,21		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 1.592.328,20

Value-At-Risk: 1,36%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,55	0,32	77,12	0,09	-0,38	0,89	94.202.269,12	80,29
Artigo 8º	11,44	8,06	13,27	0,96	0,05	1,73	14.676.144,48	12,51
Artigo 9º	13,22	8,64	5,23	0,23	0,06	1,83	5.983.910,35	5,10
Artigo 10º	7,37	5,61	4,39	0,08	0,37	3,85	2.458.431,78	2,10
CANOINHAS - PREVIDENCIÁRIO		1,36		1,36			117.320.755,73	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,32%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150826 (6,360000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,77	0,67	1.684.452,92	1,44
NTN-B 150527 (6,170000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,83	0,65	2.085.429,41	1,78
NTN-B 150527 (8,310000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,17	0,81	1.039.136,92	0,89
NTN-B 150828 (5,980000%)	0,25	0,21	-0,00	0,22	-1,87	0,64	2.151.188,72	1,83
NTN-B 150828 (6,760000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,64	0,70	2.124.821,07	1,81
NTN-B 150828 (6,830000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,63	0,70	3.595.433,70	3,06
NTN-B 150828 (8,000000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,27	0,79	1.034.897,52	0,88
NTN-B 150828 (8,030000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,27	0,79	1.507.253,28	1,28
NTN-B 150529 (6,200000%)	0,25	0,21	-0,00	0,22	-1,79	0,66	6.370.307,82	5,43
NTN-B 150529 (7,060000%)	0,25	0,21	-0,00	0,22	-1,53	0,72	625.738,97	0,53
NTN-B 150830 (5,120000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-2,16	0,57	1.781.043,97	1,52
NTN-B 150830 (5,450000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-2,06	0,60	875.980,72	0,75
NTN-B 150830 (7,510000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,42	0,75	1.505.537,63	1,28
NTN-B 150533 (6,850000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,62	0,70	1.566.263,27	1,34
NTN-B 150533 (7,510000%)	0,28	0,21	-0,00	0,23	-1,22	0,75	2.065.772,91	1,76
NTN-B 150535 (5,130000%)	0,30	0,21	-0,00	0,23	-1,76	0,57	1.784.276,64	1,52

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535 (5,550000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-2,02	0,61	881.729,88	0,75
NTN-B 150535 (5,610000%)	0,26	0,21	-0,00	0,23	-1,83	0,61	1.056.162,35	0,90
NTN-B 150535 (7,440000%)	0,29	0,21	-0,00	0,23	-1,20	0,75	2.589.728,83	2,21
NTN-B 150840 (5,170000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-2,14	0,58	1.193.786,95	1,02
NTN-B 150545 (5,630000%)	0,26	0,21	-0,00	0,22	-1,89	0,61	3.221.628,96	2,75
NTN-B 150545 (6,011000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,88	0,64	3.246.785,21	2,77
NTN-B 150850 (6,020000%)	0,32	0,21	-0,00	0,23	-1,43	0,64	3.304.013,22	2,82
Sub-total	0,24	0,21	-0,01		-1,77	0,67	47.291.370,87	40,31

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	3,02	2,25	0,03	0,05	0,05	1,25	3.684.110,95	3,14
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	1,05	0,62	0,01	0,65	-0,07	1,02	3.399.804,23	2,90
CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	4,55	3,25	0,02	0,04	0,16	1,84	1.958.897,48	1,67
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	1,74	0,86	0,01	0,01	-0,38	0,43	3.897.860,22	3,32
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	2,29	1,60	0,01	0,01	0,29	1,77	1.890.516,80	1,61
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,03	0,02	-0,00	0,01	-0,37	1,09	1.692.200,47	1,44
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	2,34	1,17	0,00	0,34	-0,31	0,37	1.639.522,52	1,40
Sub-total	1,74	1,28	0,08		-0,00	1,09	18.162.912,67	15,48

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF FLUXO FIC	0,02	0,02	0,00	0,01	-5,09	1,02	1.934.456,98	1,65
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,03	0,02	0,00	0,02	0,23	1,10	2.680.898,15	2,29
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,02	0,02	-0,00	0,01	0,61	1,11	10.393.315,04	8,86

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,05	0,03	0,00	0,02	0,31	1,11	4.367.646,60	3,72
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FICFI	0,25	0,32	-0,00	0,32	-0,46	0,98	1.592.309,25	1,36
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	0,32	0,22	0,00	0,22	0,34	1,21	2.858.389,10	2,44
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,02	0,02	-0,00	0,01	0,74	1,11	2.857.913,96	2,44
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	4,15	2,70	0,02	0,64	0,06	1,34	2.063.056,50	1,76
Sub-total	0,31	0,20	0,02		0,07	1,12	28.747.985,58	24,50

Renda Variável

Value-At-Risk: 8,06%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	26,66	14,74	0,10	9,98	-0,10	-1,51	1.062.094,07	0,91
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	11,28	NaN	0,00	NaN	0,11	2,39	0,00	0,00
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	16,23	11,03	0,15	5,71	0,14	3,39	1.883.023,27	1,61
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	10,15	9,37	0,14	1,03	0,46	5,75	2.506.146,51	2,14
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	23,73	15,51	0,06	9,56	0,02	1,53	523.323,49	0,45
SAFRA CONSUMO PB FIC FIA	14,14	9,62	0,06	5,51	-0,02	0,87	952.285,71	0,81
SCHRODER BEST IDEAS FIA	11,88	7,80	0,07	2,35	0,01	1,24	1.301.619,86	1,11
TARPON ATLANTICUS INSTITUCIONAL FIC FIA RESPONSABILIDADE LIMITADA	3,42	21,86	0,09	21,36	0,18	1,71	1.286.056,54	1,10
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	12,28	7,38	0,17	4,19	0,04	1,60	3.198.522,90	2,73
TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA	13,86	9,79	0,07	6,85	-0,36	-3,88	1.160.929,25	0,99
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES RESP LIMITADA	13,28	8,90	0,05	4,17	-0,05	0,46	802.142,88	0,68
Sub-total	11,44	8,06	0,96		0,05	1,73	14.676.144,48	12,51

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 8,64%

Artigo 9º II

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	14,80	10,04	0,03	5,67	0,45	7,77	538.610,07	0,46
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	16,71	13,93	0,05	7,69	0,36	7,13	548.377,87	0,47
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	15,72	13,10	0,04	14,44	-0,02	0,80	2.142.977,44	1,83
SYSTEMATICA BLUE TREND DOLAR ADVISORY FIC DE FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	14,95	8,36	-0,00	9,71	-0,25	-2,68	262.207,30	0,22
Sub-total	13,77	9,40	0,11		0,10	2,50	3.492.172,68	2,98

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	12,54	10,67	0,05	0,90	0,03	1,47	1.064.137,12	0,91
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF	13,15	10,82	0,01	2,57	-0,02	0,78	266.101,69	0,23
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	12,69	11,29	0,06	2,04	-0,05	0,41	1.161.498,86	0,99
Sub-total	12,45	10,92	0,12		-0,02	0,90	2.491.737,67	2,12

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 5,61%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	8,54	8,77	0,08	4,87	0,48	5,17	1.571.669,26	1,34
Sub-total	8,54	8,77	0,08		0,48	5,17	1.571.669,26	1,34

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C	9,47	0,13	0,00	0,22	0,17	2,70	841.774,00	0,72
XP INFRA V FEEDER II FIP - SUBCLASSE A	64,87	1,46	-0,00	1,46	-0,27	-16,70	44.988,52	0,04
Sub-total	5,30	0,08	-0,00		0,08	1,51	886.762,52	0,76

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

- (1) Volatilidade anualizada do ativo no período (%)
- (2) VaR (Value-at-Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)
- (3) Component VaR: contribuição no risco da carteira (%)
- (4) BVaR (Benchmark-Value at Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)
- (5) Limite Política de Investimentos (%)