

CANOINHAS - PREVIDENCIÁRIO

SETEMBRO 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 30.09.2025.

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 **80,99%**

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

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,05	0,76	8,56	1.672.113,63	1,36
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,05	0,81	8,96	3.197.755,43	2,60
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,05	0,81	8,01	10.345.659,21	8,41
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,04	0,76	8,50	7.149.359,89	5,81
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,05	0,74	5,99	4.129.189,46	3,36
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150533 (Curva) ⁽¹⁾	0,32	0,04	0,83	9,22	3.720.286,11	3,02
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (Curva) ⁽¹⁾	0,34	0,07	0,75	8,45	6.449.136,17	5,24
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,05	0,55	2,17	6.128.922,52	4,98
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,04	0,72	8,15	6.602.719,80	5,37
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (Curva) ⁽¹⁾	0,36	0,01	0,73	8,30	3.277.573,36	2,66
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,31	0,05	0,77	8,56	52.672.715,58	42,80

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	4,96	-0,06	0,52	9,29	3.705.083,98	3,01	2.360.701.436,65	0,16
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	1,44	0,13	1,08	10,33	3.517.967,90	2,86	3.307.727.537,29	0,11

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	7,30	-0,10	0,44	9,98	1.948.448,12	1,58	692.085.339,97	0,28
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	2,23	0,00	0,64	8,17	3.979.475,68	3,23	5.556.287.910,39	0,07
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	3,46	0,13	1,23	14,16	1.950.585,86	1,59	1.166.753.240,96	0,17
XP	MODAL DTVM	TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,11	0,05	1,20	8,45	2.963.635,06	2,41	12.187.415.552,17	0,02
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	2,76	0,02	0,54	7,71	1.668.577,87	1,36	99.026.760,87	1,68
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,10	0,02	0,81	10,02	19.733.774,47	16,04		

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	0,09	0,05	1,13	9,55	767.638,24	0,62	4.688.194.590,52	0,02
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,11	0,05	1,24	8,65	5.284.980,71	4,29	23.444.999.065,48	0,02
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,10	0,05	1,22	10,51	9.778.611,72	7,95	19.624.374.791,71	0,05
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,11	0,06	1,23	8,65	1.803.975,06	1,47	9.276.091.243,33	0,02
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FICFI	0,58	0,03	1,17	8,71	1.648.828,62	1,34	1.126.988.916,33	0,15
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	0,41	0,09	1,19	10,07	2.962.800,87	2,41	2.111.716.991,08	0,14
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,10	0,05	1,24	10,45	2.963.674,91	2,41	8.610.700.678,51	0,03
ITAU	ITAU	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	5,78	0,03	0,21	7,90	2.050.826,18	1,67	41.183.850,37	4,98
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,68	0,05	1,15	10,10	27.261.336,31	22,15		
Renda Fixa			0,84	0,05	0,89	9,32	99.667.826,36	80,99		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

12,25%

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 INSTITUCIONAL LONG ONLY FIF AÇÕES	29,92	-2,14	4,94	35,12	1.050.644,82	0,85	900.320.214,98	0,12
GUEPARDO	DAYCOVAL	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	19,41	0,49	4,75	21,02	2.040.275,77	1,66	760.280.821,68	0,27
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	18,09	0,46	4,38	19,66	2.766.043,95	2,25	755.030.150,50	0,37
MOAT	INTRAG	MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	28,84	-0,44	0,11	37,14	526.206,16	0,43	92.177.621,79	0,57
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO PB FIC FIA	20,87	0,00	-1,68	26,09	0,00	0,00		
SAFRA	SAFRA ASSET CTVM	SAFRA SMALL CAP PB FIF	22,56	-0,55	-0,29	-0,29	951.138,85	0,77	81.800.493,17	1,16
SCHRODER	BEM	SCHRODER BEST IDEAS FIA	15,38	-0,01	3,23	23,88	1.377.974,14	1,12	102.991.392,69	1,34
TARPON	DAYCOVAL	TARPON ATLANTICUS INSTITUCIONAL FIC FIA RESPONSABILIDADE LIMITADA	34,24	-0,09	1,65	111,96	1.353.999,29	1,10	224.121.693,32	0,60
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	15,57	-0,35	0,59	22,17	3.101.384,08	2,52	729.130.805,77	0,43
TRÍGONO	DAYCOVAL	TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA	16,79	-0,58	-3,83	-17,10	1.040.283,25	0,85	31.745.646,22	3,28
XP	XP	XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES RESP LIMITADA	19,99	-0,12	3,75	43,02	860.843,55	0,70	404.775.161,96	0,21
Sub-total Artigo 8º I			16,74	-0,18	2,12	27,83	15.068.793,86	12,25		
Renda Variável			16,74	-0,18	2,12	27,83	15.068.793,86	12,25		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

4,56%

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	AXA WF FRAMLINGTON ROBOTEC ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	23,62	0,95	2,09	12,75	593.218,36	0,48	64.101.023,14	0,93
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	22,66	-0,62	0,49	-0,58	2.098.135,08	1,71	643.449.178,11	0,33
XP	BNP PARIBAS	SYSTEMATICA BLUE TREND DOLAR ADVISORY FIC DE FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	16,79	0,67	6,77	-21,02	286.620,24	0,23	6.253.029,27	4,58
Sub-total Artigo 9º II			16,55	-0,19	1,38	2,04	2.977.973,68	2,42		

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	20,33	0,63	3,92	16,54	1.165.414,83	0,95	2.388.351.233,64	0,05
SAFRA	SAFRA ASSET CTVM	SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF	20,02	0,54	2,35	-1,66	283.881,38	0,23	655.487.018,93	0,04
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	20,41	0,41	0,62	-5,17	1.181.291,87	0,96	1.557.663.504,40	0,08
Sub-total Artigo 9º III			20,16	0,52	2,25	-1,42	2.630.588,08	2,14		
Investimentos no Exterior			15,76	0,14	1,79	1,86	5.608.561,76	4,56		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

2,20%

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	15,88	0,48	4,22	17,50	1.727.083,78	1,40	70.465.018,48	2,45
Sub-total Artigo 10º I			15,88	0,48	4,22	17,98	1.727.083,78	1,40		

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	19,84	0,14	0,14	0,72	944.162,06	0,77	314.720.684,20	0,30
XP	XP	XP INFRA V FEEDER II FIP - SUBCLASSE A	27,78	-5,61	-5,61	-26,88	40.215,53	0,03	6.957.286,02	0,58
Sub-total Artigo 10º II			30,90	-0,10	-0,08	-0,90	984.377,59	0,80		
Investimentos Estruturados			16,88	0,27	2,75	11,66	2.711.461,37	2,20		
Total			2,75	0,03	1,12	10,92	123.056.643,35	100,00		

(1) Existem aplicações consolidadas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Política de Investimentos								Pró-Gestão Nível I
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	52.672.715,58	42,80	0,00	40,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	19.733.774,47	16,04	0,00	11,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	27.261.336,31	22,15	0,00	23,00	60,00	0,00	65,00
	Total Renda Fixa	99.667.826,36	80,99					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	15.068.793,86	12,25	0,00	14,00	30,00	0,00	35,00
	Total Renda Variável	15.068.793,86	12,25					35,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	2.977.973,68	2,42	0,00	4,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	2.630.588,08	2,14	0,00	2,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	5.608.561,76	4,56					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	1.727.083,78	1,40	0,00	4,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	984.377,59	0,80	0,00	2,00	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	2.711.461,37	2,20					15,00
Total		123.056.643,35	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	0,77 63,12	8,56 82,69	2,23 60,21	4,88 68,17	11,76 88,40	388.140,21	0,32	3.804.467,93
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,81 66,35	10,02 96,85	2,05 55,27	6,38 89,22	8,73 65,68	158.444,42	0,13	1.690.590,54
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,15 94,18	10,10 97,60	3,38 91,25	6,97 97,47	12,20 91,77	331.625,15	0,27	2.555.334,13
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	0,00 0,00	0,64 6,21	0,00 0,00	0,00 0,00	2,87 21,60	0,00	0,00	13.210,80
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	2,12 -1,29	27,83 6,25	2,68 -2,64	17,72 5,45	12,21 1,27	312.344,90	0,26	3.186.894,00
Artigo 9º II % do CDI	1,38 113,41	2,04 19,68	1,05 28,35	13,06 182,62	12,26 92,18	40.639,70	0,03	74.299,18
Artigo 9º III % do CDI	2,25 184,17	-1,42 -13,67	5,57 150,42	15,19 212,38	15,31 115,11	57.804,08	0,05	96.192,49
Artigo 10º I % do CDI	4,22 346,06	17,98 173,74	9,89 266,92	23,06 322,39	22,08 166,08	69.958,64	0,06	326.124,29
Artigo 10º II % do CDI	-0,08 -6,77	-0,90 -8,70	-1,82 -49,13	-1,55 -21,69	5,42 40,79	3.166,82	0,00	9.342,68
CANOINHAS - PREVIDENCIÁRIO (Total)						1.362.123,92	1,12	11.756.456,04

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%)	2.114.779,23	0,00	0,00	0,00	2.130.568,33	15.789,10	168.356,13
NTN-B 150527 (8,310000%)	1.057.435,84	0,00	0,00	0,00	1.067.187,10	9.751,26	99.123,60
NTN-B 150529 (6,200000%)	6.460.289,47	0,00	0,00	0,00	6.508.685,58	48.396,11	515.658,82
NTN-B 150529 (7,060000%)	635.465,69	0,00	0,00	0,00	640.674,31	5.208,62	54.352,42
NTN-B 150533 (6,850000%)	1.590.073,97	0,00	0,00	0,00	1.602.838,98	12.765,01	133.874,53
NTN-B 150533 (7,510000%)	2.099.449,63	0,00	0,00	0,00	2.117.447,13	17.997,50	186.081,26
NTN-B 150535 (5,130000%)	1.806.261,99	0,00	0,00	0,00	1.818.175,26	11.913,27	130.914,37

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (5,550000%)	893.223,36	0,00	0,00	0,00	899.431,72	6.208,36	67.340,69
NTN-B 150535 (5,610000%)	1.070.040,04	0,00	0,00	0,00	1.077.533,37	7.493,33	81.127,46
NTN-B 150535 (7,440000%)	2.631.608,20	0,00	0,00	0,00	2.653.995,82	22.387,62	231.924,00
NTN-B 150545 (5,630000%)	3.264.062,05	0,00	0,00	0,00	3.286.970,17	22.908,12	247.822,97
NTN-B 150545 (6,011000%)	3.291.609,58	0,00	0,00	0,00	3.315.749,63	24.140,05	258.494,65
NTN-B 150826 (6,360000%)	1.659.464,83	0,00	0,00	0,00	1.672.113,63	12.648,80	135.919,92
NTN-B 150828 (5,980000%)	2.118.231,45	0,00	0,00	0,00	2.133.705,99	15.474,54	167.950,58
NTN-B 150828 (6,760000%)	2.093.722,88	0,00	0,00	0,00	2.110.377,19	16.654,31	177.238,74
NTN-B 150828 (6,830000%)	3.543.021,63	0,00	0,00	0,00	3.571.394,38	28.372,75	301.524,49
NTN-B 150828 (8,000000%)	1.020.837,33	0,00	0,00	0,00	1.029.993,29	9.155,96	94.947,40
NTN-B 150828 (8,030000%)	1.486.813,71	0,00	0,00	0,00	1.500.188,36	13.374,65	45.189,77
NTN-B 150830 (5,120000%)	1.753.101,62	0,00	0,00	0,00	1.764.657,82	11.556,20	128.581,99
NTN-B 150830 (5,450000%)	862.379,67	0,00	0,00	0,00	868.302,02	5.922,35	65.232,07
NTN-B 150830 (7,510000%)	1.483.516,52	0,00	0,00	0,00	1.496.229,62	12.713,10	44.134,97
NTN-B 150840 (5,170000%)	1.176.592,07	0,00	0,00	0,00	1.184.397,61	7.805,54	86.592,84
NTN-B 150840 (7,270000%)	0,00	1.999.245,74	0,00	0,00	2.000.291,23	1.045,49	1.045,49
NTN-B 150840 (7,320000%)	2.919.668,91	0,00	0,00	0,00	2.944.233,68	24.564,77	41.057,37
NTN-B 150850 (6,020000%)	3.253.679,96	0,00	0,00	0,00	3.277.573,36	23.893,40	259.015,44
	50.285.329,63	1.999.245,74	0,00	0,00	52.672.715,58	388.140,21	3.804.467,93

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	3.685.748,69	0,00	0,00	0,00	3.705.083,98	19.335,29	314.848,21
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	3.480.527,76	0,00	0,00	0,00	3.517.967,90	37.440,14	329.878,16
CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	1.939.862,26	0,00	0,00	0,00	1.948.448,12	8.585,86	176.799,21
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	3.954.230,23	0,00	0,00	0,00	3.979.475,68	25.245,45	300.458,76
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP	1.926.909,56	0,00	0,00	0,00	1.950.585,86	23.676,30	278.729,32

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
LIMITADA							
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	2.928.395,41	0,00	0,00	0,00	2.963.635,06	35.239,65	170.479,92
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	1.659.656,14	0,00	0,00	0,00	1.668.577,87	8.921,73	119.396,96
	19.575.330,05	0,00	0,00	0,00	19.733.774,47	158.444,42	1.690.590,54

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	366.663,25	3.082.994,34	-2.696.021,59	0,00	767.638,24	14.002,24	183.102,72
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	4.737.218,96	486.091,77	0,00	0,00	5.284.980,71	61.669,98	266.885,88
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	10.649.355,82	0,00	-1.000.000,00	0,00	9.778.611,72	129.255,90	1.023.858,35
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	2.605.629,75	167.518,24	-1.001.518,00	0,00	1.803.975,06	32.345,07	295.016,88
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FICFI	1.629.740,27	0,00	0,00	0,00	1.648.828,62	19.088,35	132.051,87
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	2.928.057,27	0,00	0,00	0,00	2.962.800,87	34.743,60	271.107,73
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	2.927.519,89	0,00	0,00	0,00	2.963.674,91	36.155,02	195.387,41
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	2.046.461,19	0,00	0,00	0,00	2.050.826,18	4.364,99	187.923,29
	27.890.646,40	3.736.604,35	-4.697.539,59	0,00	27.261.336,31	331.625,15	2.555.334,13

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ALASKA INSTITUCIONAL LONG ONLY FIF AÇÕES	1.001.192,93	0,00	0,00	0,00	1.050.644,82	49.451,89	273.063,62
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	1.947.832,82	0,00	0,00	0,00	2.040.275,77	92.442,95	354.411,02
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	2.650.085,33	0,00	0,00	0,00	2.766.043,95	115.958,62	454.366,72
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	525.651,38	0,00	0,00	0,00	526.206,16	554,78	205.321,76
SAFRA CONSUMO PB FIC FIA	970.206,36	0,00	-953.859,33	0,00	0,00	-16.347,03	197.344,49
SAFRA SMALL CAP PB FIF	0,00	953.859,33	0,00	0,00	951.138,85	-2.720,48	-2.720,48
SCHRODER BEST IDEAS FIA	1.334.883,96	0,00	0,00	0,00	1.377.974,14	43.090,18	265.654,60

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
TARPON ATLANTICUS INSTITUCIONAL FIC FIA RESPONSABILIDADE LIMITADA	1.331.964,22	0,00	0,00	0,00	1.353.999,29	22.035,07	715.205,47
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	3.083.216,52	0,00	0,00	0,00	3.101.384,08	18.167,56	562.827,65
TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA	1.081.694,29	0,00	0,00	0,00	1.040.283,25	-41.411,04	-214.599,85
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES RESP LIMITADA	829.721,15	0,00	0,00	0,00	860.843,55	31.122,40	258.956,69
	14.756.448,96	953.859,33	-953.859,33	0,00	15.068.793,86	312.344,90	3.186.894,00

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	581.078,43	0,00	0,00	0,00	593.218,36	12.139,93	67.067,38
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	2.087.812,89	0,00	0,00	0,00	2.098.135,08	10.322,19	-12.210,35
SYSTEMATICA BLUE TREND DOLAR ADVISORY FIC DE FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	268.442,66	0,00	0,00	0,00	286.620,24	18.177,58	-76.261,45
	2.937.333,98	0,00	0,00	0,00	2.977.973,68	40.639,70	74.299,18

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	1.121.413,35	0,00	0,00	0,00	1.165.414,83	44.001,48	165.414,83
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF	277.354,57	0,00	0,00	0,00	283.881,38	6.526,81	-4.781,35
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	1.174.016,08	0,00	0,00	0,00	1.181.291,87	7.275,79	-64.440,99
	2.572.784,00	0,00	0,00	0,00	2.630.588,08	57.804,08	96.192,49

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	1.657.125,14	0,00	0,00	0,00	1.727.083,78	69.958,64	257.265,50
	1.657.125,14	0,00	0,00	0,00	1.727.083,78	69.958,64	326.124,29

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 MULTIESTRATÉGIA CLASSE C	905.559,66	33.046,47	0,00	0,00	944.162,06	5.555,93	24.127,15
XP INFRA V FEEDER II FIP - SUBCLASSE A	42.604,64	0,00	0,00	0,00	40.215,53	-2.389,11	-14.784,47
	948.164,30	33.046,47	0,00	0,00	984.377,59	3.166,82	9.342,68

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	58.265.251,17	47,35	58.265.251,17	47,35	50,00
de 31 dias a 365 dias	12.846.628,17	10,44	71.111.879,34	57,79	50,00
acima de 365 dias	51.944.764,01	42,21	123.056.643,35	100,00	50,00

DE 0 A 30 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB PREV RF FLUXO FIC	D+0		767.638,24
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		5.284.980,71
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	D+0		9.778.611,72
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	D+0		3.517.967,90
CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		1.948.448,12
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		3.979.475,68
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		1.950.585,86
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	D+0		1.803.975,06
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	D+0		2.963.674,91
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	D+0		2.963.635,06
XP INFRA V FEEDER II FIP - SUBCLASSE A			40.215,53
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	D+1 du		3.705.083,98
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FICFI	D+1		1.648.828,62
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	D+1		2.962.800,87
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	D+1 du		2.050.826,18
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	D+1 du		1.668.577,87
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	D+2 du		1.165.414,83
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	D+3		2.766.043,95
SAFRA SMALL CAP PB FIF	D+2 du		951.138,85
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF	D+4		283.881,38
SAFRA CONSUMO PB FIC FIA	D+3 du		0,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
SCHRODER BEST IDEAS FIA	D+3 du		1.377.974,14
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	D+4 du		1.181.291,87
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	D+5 du		2.098.135,08
SYSTEMATICA BLUE TREND DOLAR ADVISORY FIC DE FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+5		286.620,24
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+6 du		593.218,36
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	D+15		526.206,16

DE 31 DIAS A 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
ALASKA INSTITUCIONAL LONG ONLY FIF AÇÕES	D+32 ou D+5 com pagamento da taxa de saída		1.050.644,82
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	D+32		2.040.275,77
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	D+32		3.101.384,08
TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA	D+32		1.040.283,25
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES RESP LIMITADA	D+32		860.843,55
TARPON ATLANTICUS INSTITUCIONAL FIC FIA RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+92		1.353.999,29
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	D+2	24/01/2026	1.727.083,78
NTN-B 150826 (6,360000%)		15/08/2026	1.672.113,63

ACIMA DE 365 DIAS

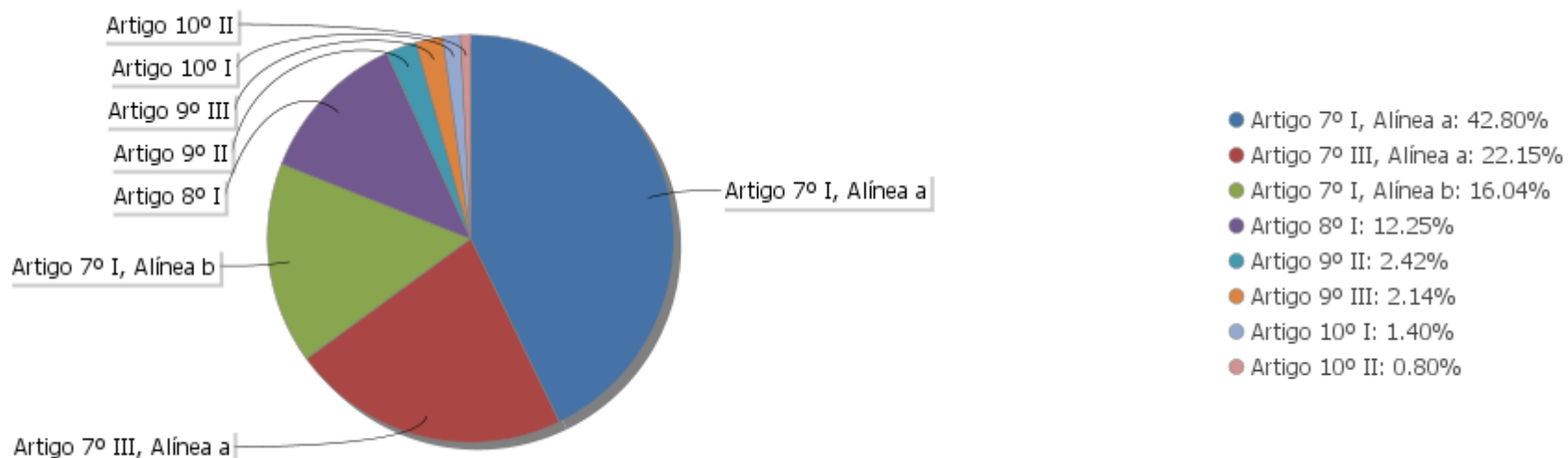
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150527 (6,170000%)		15/05/2027	2.130.568,33
NTN-B 150527 (8,310000%)		15/05/2027	1.067.187,10
NTN-B 150828 (5,980000%)		15/08/2028	2.133.705,99
NTN-B 150828 (6,760000%)		15/08/2028	2.110.377,19
NTN-B 150828 (6,830000%)		15/08/2028	3.571.394,38
NTN-B 150828 (8,000000%)		15/08/2028	1.029.993,29
NTN-B 150828 (8,030000%)		15/08/2028	1.500.188,36
NTN-B 150529 (6,200000%)		15/05/2029	6.508.685,58

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

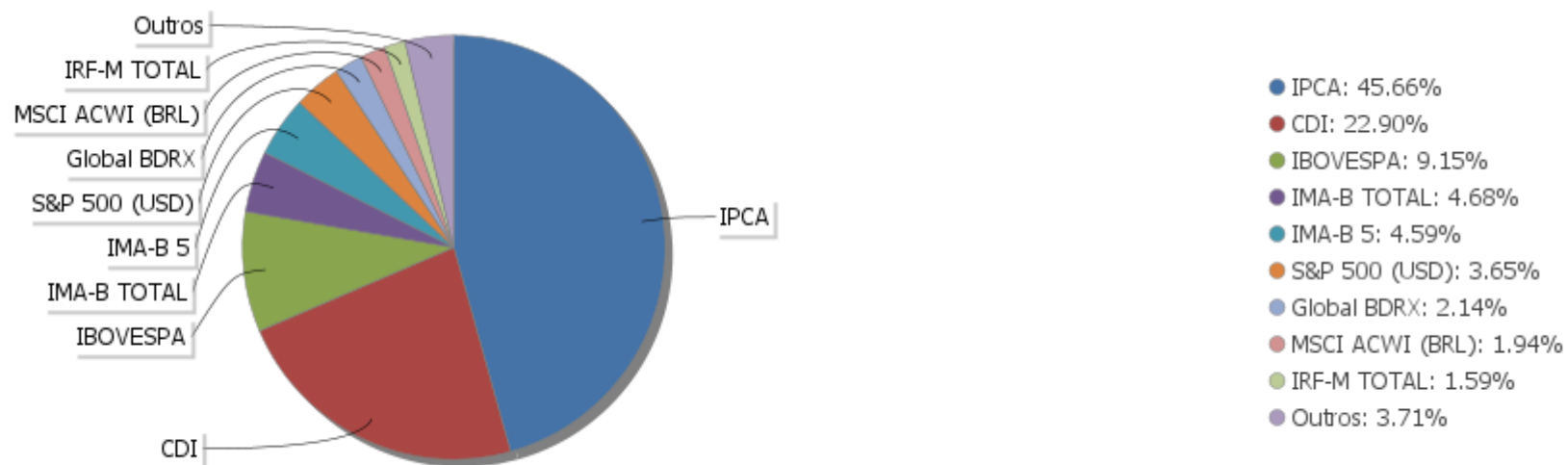
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150529 (7,060000%)		15/05/2029	640.674,31
NTN-B 150830 (5,120000%)		15/08/2030	1.764.657,82
NTN-B 150830 (5,450000%)		15/08/2030	868.302,02
NTN-B 150830 (7,510000%)		15/08/2030	1.496.229,62
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C		02/08/2031	944.162,06
NTN-B 150533 (6,850000%)		15/05/2033	1.602.838,98
NTN-B 150533 (7,510000%)		15/05/2033	2.117.447,13
NTN-B 150535 (5,130000%)		15/05/2035	1.818.175,26
NTN-B 150535 (5,550000%)		15/05/2035	899.431,72
NTN-B 150535 (5,610000%)		15/05/2035	1.077.533,37
NTN-B 150535 (7,440000%)		15/05/2035	2.653.995,82
NTN-B 150840 (5,170000%)		15/08/2040	1.184.397,61
NTN-B 150840 (7,270000%)		15/08/2040	2.000.291,23
NTN-B 150840 (7,320000%)		15/08/2040	2.944.233,68
NTN-B 150545 (5,630000%)		15/05/2045	3.286.970,17
NTN-B 150545 (6,011000%)		15/05/2045	3.315.749,63
NTN-B 150850 (6,020000%)		15/08/2050	3.277.573,36

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

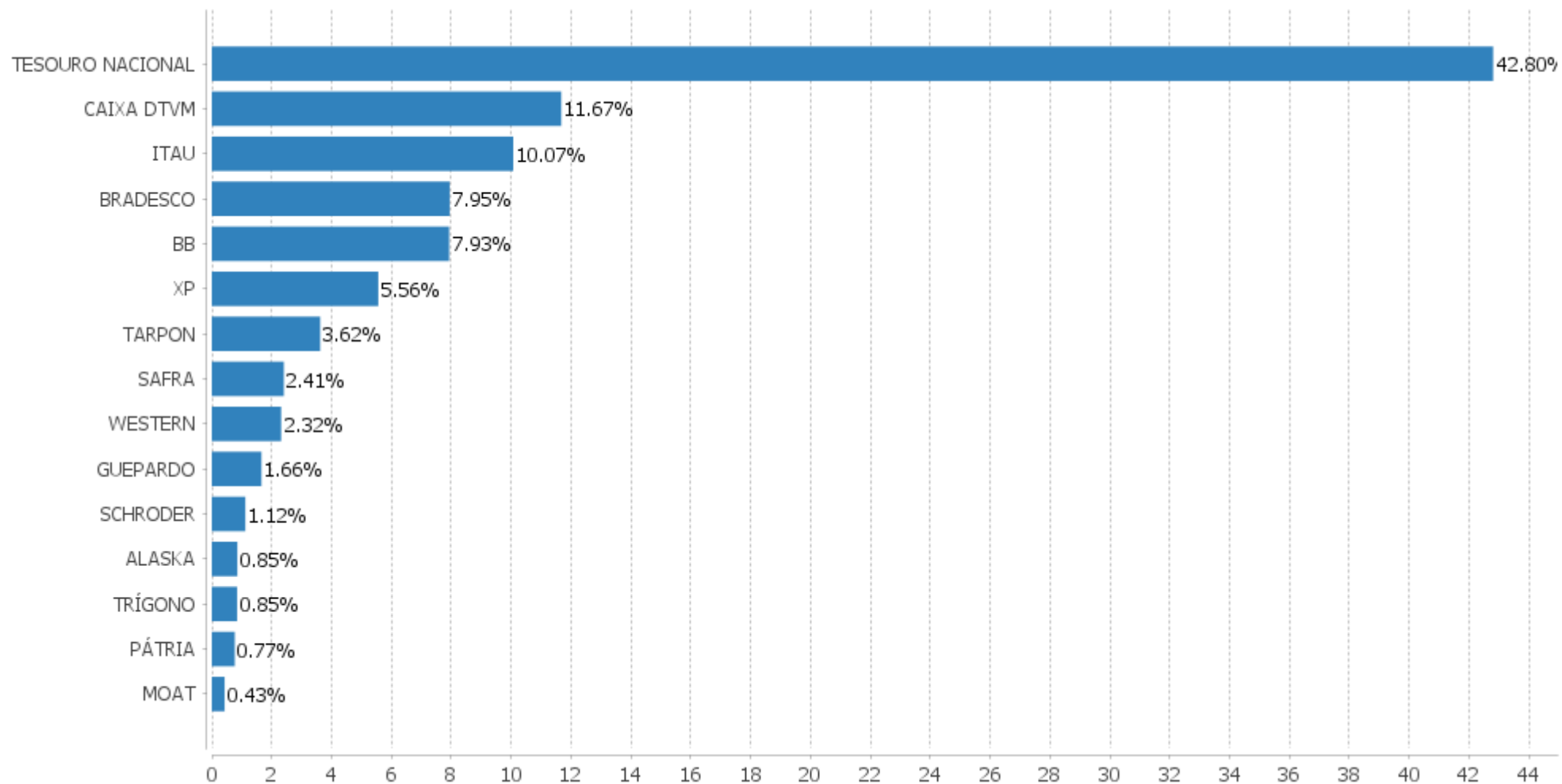


Alocação Por Estratégia



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	0,28	1,21	1,12				10,92
INPC + 5,21%	0,44	1,89	0,90	0,89	0,78	0,63	0,68	0,21	0,97				7,62
p.p. indexador	1,09	-1,38	-0,01	1,12	1,02	0,46	-0,39	1,00	0,15				3,30
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

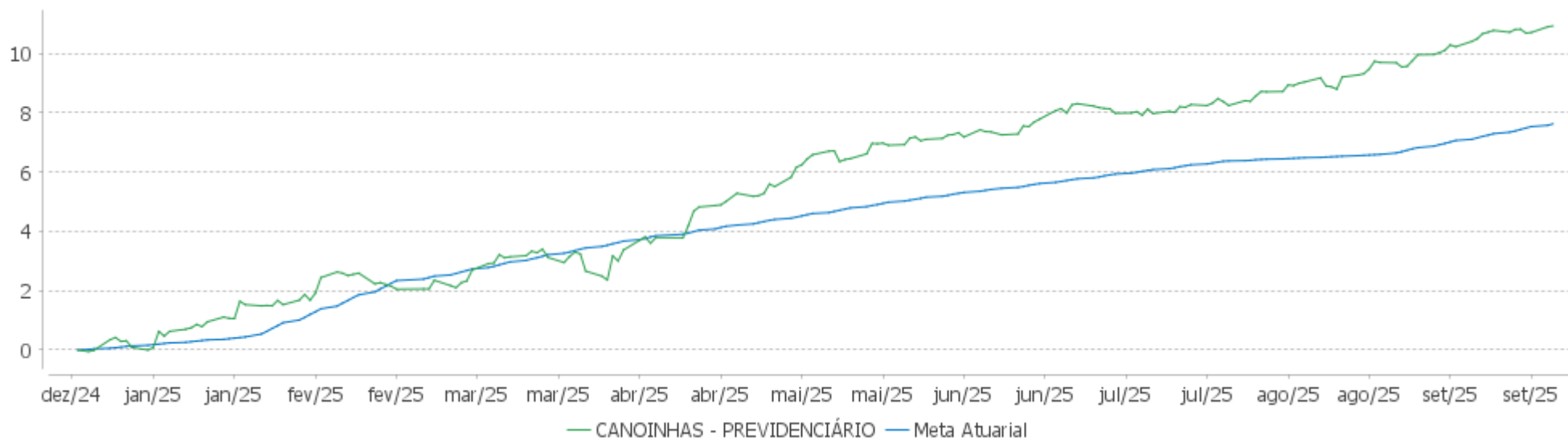
	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	30	43,48
Meses abaixo - Meta Atuarial	39	56,52
Rentabilidade	Mês	
Maior rentabilidade da Carteira	3,94	2020-11
Menor rentabilidade da Carteira	-6,80	2020-03

Relatório

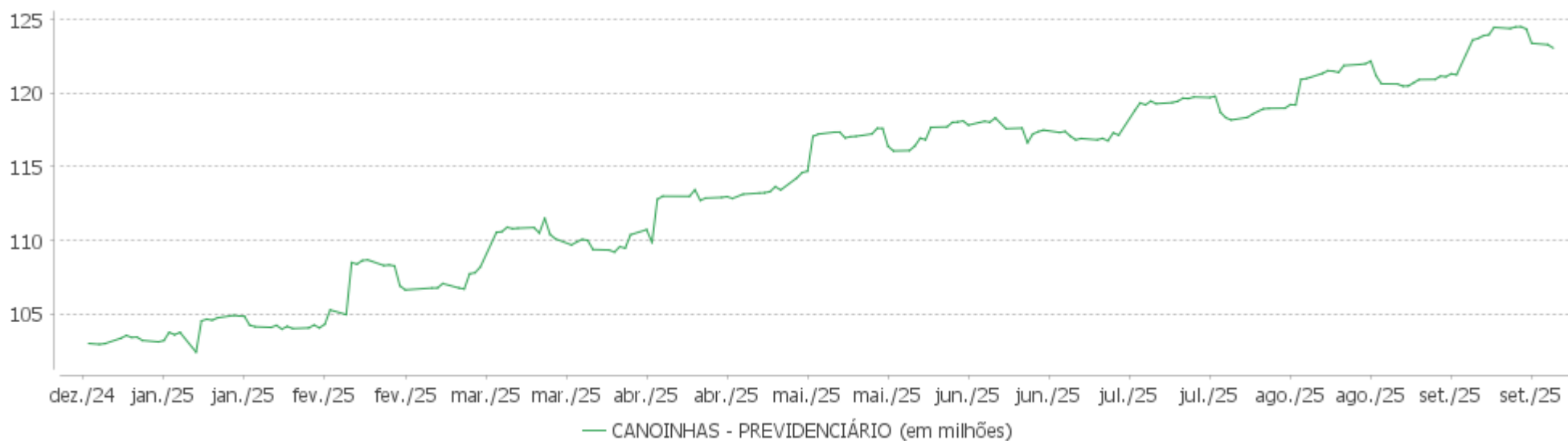
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	2,64	1,87	0,77	1,81
06 meses	7,74	4,22	3,52	2,57
12 meses	11,49	10,50	1,00	2,75
24 meses	24,22	20,76	3,46	2,87
36 meses	37,83	32,44	5,39	3,56
48 meses	38,07	49,08	-11,02	4,73
60 meses	44,84	73,92	-29,07	4,95
Desde 31/12/2019	48,54	83,92	-35,37	6,62

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

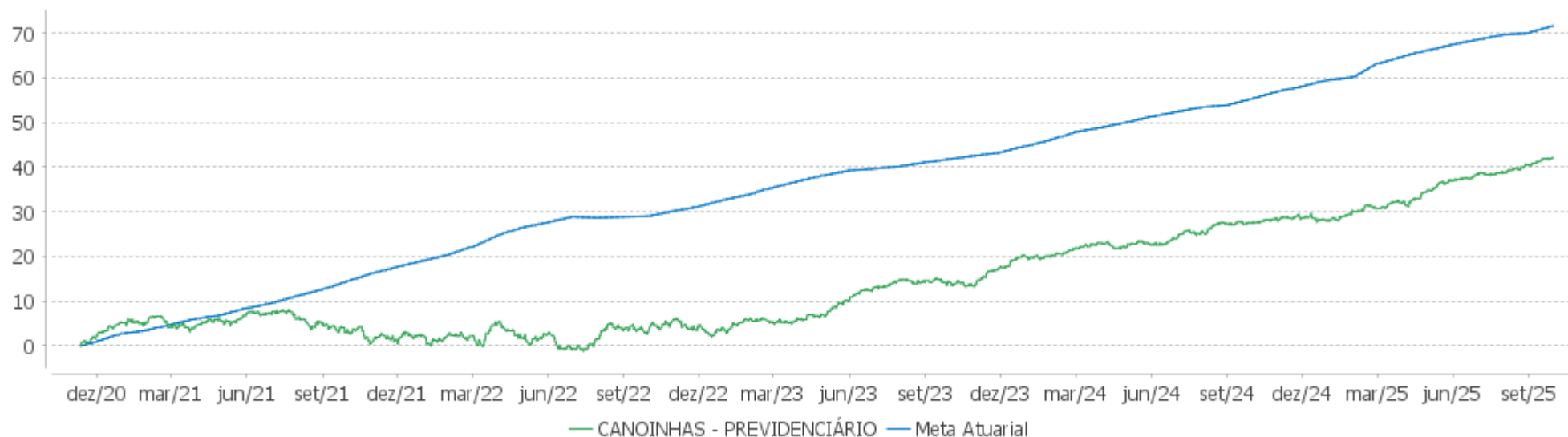


Patrimônio Líquido No Ano

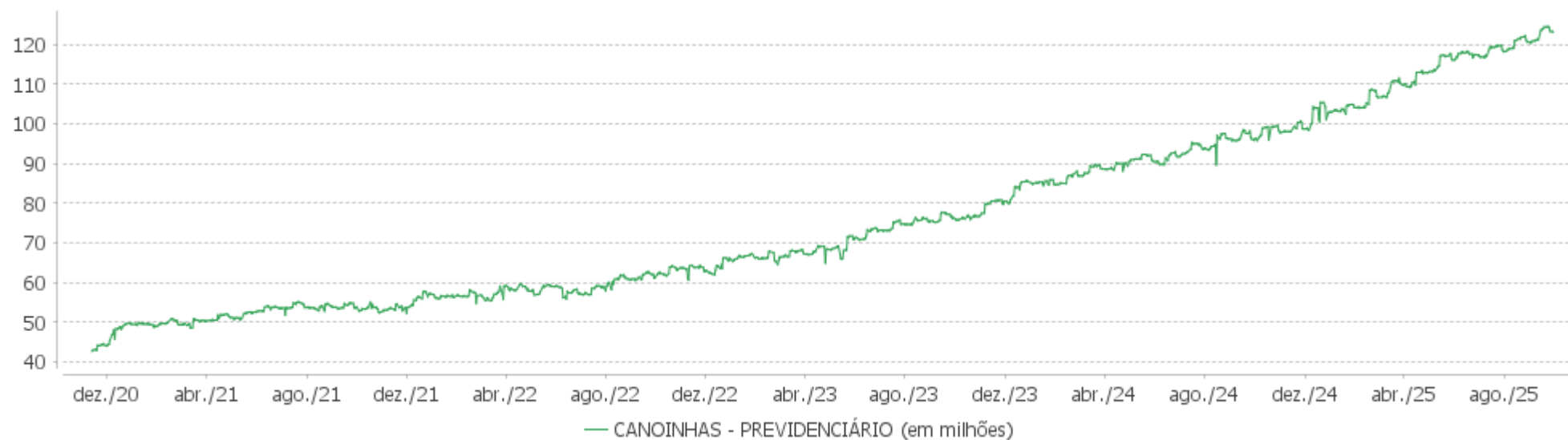


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

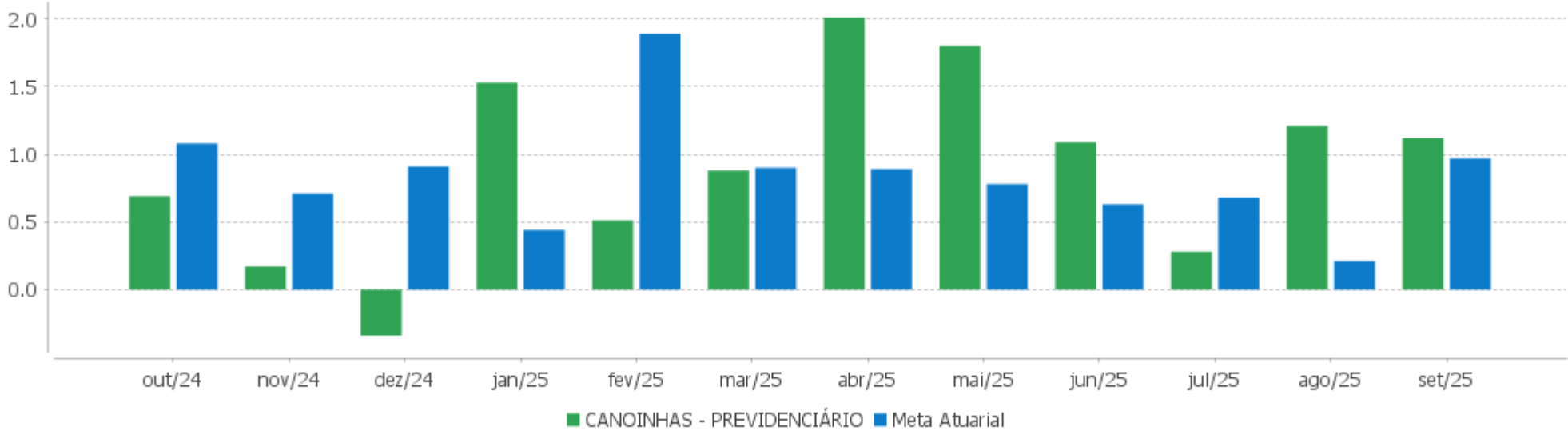


Patrimônio Líquido



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.	0,70 0,22	7,95 4,30	2,01 1,38	4,46 2,89	11,00 5,83	22,33 12,50	35,45 19,93
NTN-B 150830 (5,450000%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,21	7,87 4,23	1,98 1,35	4,41 2,84	10,89 5,72	22,04 12,22	35,01 19,49
NTN-B 150830 (5,120000%) Var. IPCA p.p.	0,66 0,18	7,62 3,98	1,90 1,27	4,25 2,68	10,55 5,37	21,28 11,45	33,75 18,23
NTN-B 150529 (7,060000%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,34	9,09 5,45	2,39 1,76	5,21 3,64	12,59 7,42	21,92 12,09	
NTN-B 150826 (6,360000%) Var. IPCA p.p.	0,76 0,28	8,56 4,92	2,21 1,58	4,87 3,30	11,85 6,67	24,10 14,27	38,46 22,94
NTN-B 150840 (7,270000%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,36	9,26 5,61	2,44 1,81	5,32 3,75	12,80 7,63		
NTN-B 150545 (5,630000%) Var. IPCA p.p.	0,70 0,22	8,01 4,37	2,03 1,40	4,50 2,93	11,08 5,91	22,34 12,51	35,56 20,04
NTN-B 150535 (7,440000%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,37	9,38 5,74	2,48 1,85	5,40 3,83	13,01 7,84	26,61 16,78	
NTN-B 150533 (6,850000%) Var. IPCA p.p.	0,80 0,32	8,94 5,30	2,34 1,70	5,11 3,54	12,36 7,19	25,18 15,36	
NTN-B 150828 (6,760000%) Var. IPCA p.p.	0,80 0,32	8,87 5,23	2,31 1,68	5,07 3,50	12,26 7,09	24,97 15,15	
NTN-B 150828 (5,980000%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,25	8,27 4,63	2,12 1,49	4,68 3,11	11,44 6,27	23,17 13,35	
NTN-B 150535 (5,130000%) Var. IPCA p.p.	0,66 0,18	7,62 3,98	1,90 1,27	4,25 2,68	10,55 5,38	21,34 11,51	33,88 18,36
NTN-B 150840 (7,320000%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,36	9,29 5,65	2,45 1,82	5,34 3,77	12,85 7,68		
NTN-B 150527 (6,170000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,27	8,42 4,78	2,16 1,53	4,77 3,20	11,65 6,48	23,60 13,77	
NTN-B 150535 (5,610000%) Var. IPCA p.p.	0,70 0,22	7,99 4,35	2,02 1,39	4,49 2,92	11,06 5,89	22,29 12,46	35,48 19,96
NTN-B 150828 (8,030000%) Var. IPCA p.p.	0,90 0,42	9,83 6,19	2,63 2,00	5,69 4,12	13,59 8,42		
NTN-B 150545 (6,011000%)	0,73	8,30	2,12	4,69	11,48	23,48	37,32

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.	0,25	4,66	1,49	3,12	6,31	13,66	21,80
NTN-B 150527 (8,310000%) Var. IPCA p.p.	0,92 0,44	10,04 6,40	2,70 2,07	5,83 4,26	13,89 8,72	28,62 18,79	
NTN-B 150840 (5,170000%) Var. IPCA p.p.	0,66 0,18	7,66 4,01	1,91 1,28	4,27 2,70	10,60 5,43	21,48 11,65	34,03 18,51
NTN-B 150850 (6,020000%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,25	8,30 4,66	2,13 1,50	4,70 3,13	11,49 6,32	23,49 13,66	37,34 21,82
NTN-B 150529 (6,200000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,27	8,44 4,80	2,17 1,54	4,79 3,22	11,68 6,51	20,09 10,26	
NTN-B 150828 (6,830000%) Var. IPCA p.p.	0,80 0,32	8,92 5,28	2,33 1,70	5,10 3,53	12,35 7,17	25,15 15,32	
NTN-B 150830 (7,510000%) Var. IPCA p.p.	0,86 0,38	9,44 5,80	2,50 1,87	5,44 3,87	13,05 7,88		
NTN-B 150533 (7,510000%) Var. IPCA p.p.	0,86 0,38	9,44 5,80	2,50 1,87	5,44 3,87	13,02 7,85	26,70 16,87	
NTN-B 150828 (8,000000%) Var. IPCA p.p.	0,90 0,42	9,81 6,17	2,62 1,99	5,68 4,11	13,56 8,39	27,88 18,06	
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF Var. IMA-B 5 p.p.	0,54 -0,12	7,71 -0,61	1,77 -0,37	4,69 -0,36	8,09 -1,11	15,05 -3,35	26,28 -5,91
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA Var. IMA-B 5 p.p.	0,64 -0,02	8,17 -0,15	2,09 -0,05	4,96 -0,09	8,97 -0,22	17,92 -0,49	31,43 -0,76
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA Var. IPCA p.p.	1,08 0,60	10,33 6,69	3,48 2,85	7,10 5,54	12,09 6,92	20,67 10,84	36,13 20,61
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,52 -0,01	9,29 -0,13	0,57 0,00	5,71 -0,07	5,72 -0,16	11,36 -0,47	23,33 -0,85
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA Var. IRF-M TOTAL p.p.	1,23 -0,03	14,16 -0,20	3,18 -0,06	9,17 -0,12	11,84 -0,27	21,00 -0,59	37,28 -0,80
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA % do CDI	1,20 98,64	10,31 99,56	3,67 99,07	7,08 98,93	13,21 99,37	25,67 99,40	42,49 99,42
CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA Var. IMA-B 5+ p.p.	0,44 0,00	9,98 -0,16	-0,53 0,02	6,13 -0,07	3,27 -0,07	6,91 -0,19	17,33 -0,64
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,24 101,24	10,45 100,93	3,70 99,89	7,18 100,40	13,33 100,23	26,52 102,71	44,10 103,19
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA % do CDI	1,22 100,33	10,51 101,51	3,72 100,35	7,19 100,57	13,40 100,80	26,94 104,34	44,70 104,58
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	0,21	7,90	-0,59	4,86	4,70	8,60	19,57

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,32	-1,52	-1,17	-0,91	-1,18	-3,23	-4,61
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,24 101,57	10,50 101,42	3,72 100,52	7,17 100,26	13,32 100,20	25,99 100,64	42,87 100,32
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	1,13 93,00	9,55 92,30	3,44 92,89	6,62 92,48	12,19 91,65	23,36 90,46	38,57 90,26
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA % do CDI	1,23 100,72	10,50 101,39	3,70 100,00	7,17 100,25	13,34 100,35	26,10 101,08	43,34 101,41
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA % do CDI	1,19 97,27	10,07 97,30	3,65 98,60	7,20 100,66	12,98 97,63	25,80 99,93	41,17 96,33
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FICFI % do CDI	1,17 96,01	8,71 84,11	3,55 95,81	6,40 89,44	12,61 94,82	25,77 99,79	42,24 98,83
ALASKA INSTITUCIONAL LONG ONLY FIF AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	4,94 1,53	35,12 13,54	-1,08 -6,39	11,79 -0,48	11,82 0,88	5,86 -19,59	22,02 -10,87
SAFRA CONSUMO PB FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.							
TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA Var. SMALL CAP p.p.	-3,83 -5,41	-17,10 -44,41	-10,39 -11,09	-10,71 -27,64	-21,86 -32,41	-34,21 -40,61	-22,78 -26,05
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF Var. IBOVESPA p.p.	0,59 -2,82	22,17 0,59	-3,04 -8,35	6,24 -6,03	18,24 7,30	35,28 9,83	79,02 46,12
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	0,11 -3,30	37,14 15,57	0,55 -4,77	20,89 8,63	7,10 -3,84	12,20 -13,26	-5,67 -38,56
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF Var. IBOVESPA p.p.	4,75 1,34	21,02 -0,55	8,35 3,03	21,73 9,46	8,67 -2,27	21,21 -4,24	44,45 11,55
SCHRODER BEST IDEAS FIA Var. IBOVESPA p.p.	3,23 -0,18	23,88 2,31	5,87 0,55	16,32 4,06	11,47 0,53	22,78 -2,68	24,28 -8,62
TARPON ATLANTICUS INSTITUCIONAL FIC FIA RESPONSABILIDADE LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	1,65 -1,75	111,96 90,38	5,28 -0,03	52,00 39,73	41,94 31,00		
SAFRA SMALL CAP PB FIF Var. IBOVESPA p.p.	1,81 -1,59	36,76 15,18	4,23 -1,09	26,29 14,02	15,12 4,18	16,26 -9,19	23,01 -9,89
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	3,75 0,35	43,02 21,45	7,32 2,00	25,75 13,48	18,53 7,59	28,42 2,97	36,12 3,22
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA Var. S&P 500 (USD) p.p.	4,38 0,84	19,66 5,94	10,37 2,58	23,95 4,77	24,16 8,09	74,15 18,17	125,13 38,60
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA Var. Global BDRX p.p.	3,92 -0,04	0,98 -0,57	9,52 -0,15	19,96 -0,50	20,90 -1,14	82,93 -3,77	119,76 -7,74
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF	2,35	-1,66	6,68	16,37	15,26	60,09	83,11

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. Global BDRX p.p.	-1,61	-3,21	-2,98	-4,09	-6,79	-26,61	-44,38
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	0,62	-5,17	1,70	10,58	10,86	70,45	105,23
Var. Global BDRX p.p.	-3,34	-6,73	-7,96	-9,88	-11,18	-16,26	-22,27
SYSTEMATICA BLUE TREND DOLAR ADVISORY FIC DE FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6,77	-21,02	9,31	-5,31	-12,09	-12,25	-27,63
Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	5,34	-21,55	4,75	-15,58	-24,96	-71,50	-102,69
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	0,49	-0,58	-2,09	12,12	17,34	78,67	123,63
Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	-0,94	-1,11	-6,66	1,85	4,48	19,43	48,57
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2,09	12,75	8,18	25,39	13,77	49,28	89,33
Var. MSCI ACWI (USD) p.p.	-1,40	-4,30	0,89	6,34	-1,85	-0,65	11,37
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	4,22	17,50	9,89	23,90	21,06	54,38	
Var. S&P 500 (USD) p.p.	0,69	3,79	2,10	4,71	4,99	-1,60	
XP INFRA V FEEDER II FIP - SUBCLASSE A	-5,61	-26,88	-10,61	-26,99			
Var. IPCA + 7,00% p.p.	-6,68	-32,15	-13,04	-32,08			
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C	0,14	0,72	-1,48	-0,05	7,14	16,65	
Var. IPCA + 7,00% p.p.	-0,93	-8,29	-3,91	-5,14	-5,36	-9,03	
CANOINHAS - PREVIDENCIÁRIO	1,12	10,92	2,64	7,74	11,49	24,22	37,83
Var. INPC + 5,21% p.p.	0,15	3,30	0,77	3,52	0,94	3,18	4,80
CDI	1,22	10,35	3,70	7,15	13,30	25,82	42,74
IBOVESPA	3,40	21,58	5,32	12,27	10,94	25,46	32,90
INPC + 6,00%	1,03	8,22	2,07	4,62	11,38	22,86	36,04
IPCA + 6,00%	0,99	8,25	2,18	4,60	11,46	23,34	37,46

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
ALASKA INSTITUCIONAL LONG ONLY FIF AÇÕES	D+1	D+0	D+30 ou D+1 com pagamento da taxa de saída	D+32 ou D+5 com pagamento da taxa de saída	20% do que exceder a 100% da variação do IBOVESPA	
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+6 du		0,80%
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%
BRANCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	Não possui	0,008%
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%
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	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
					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+3	Não possui	0,005%
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 EXCEDER A 100% (CEM POR CENTO) 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						0,08%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
MULTIESTRATÉGIA CLASSE C						
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	D+0	D+0	D+1	D+2		
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF	D+1	D+1	D+1	D+4	Não possui	
SAFRA CONSUMO PB FIC FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50%
SAFRA SMALL CAP PB FIF	D+1 du	D+0	D+1 du	D+2 du	20% do que exceder a 100% da variação do IBOVESPA	0,70%
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 FIF	D+1	D+1	D+30	D+32	20% do que exceder a 100% da variação do IBOVESPA	
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	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
					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	1,20	10,82	3,70	7,24	13,18	24,81	41,70	55,61	59,49
IRF-M 1+	1,29	16,23	2,96	10,21	11,36	19,90	36,76	46,65	42,05
IRF-M TOTAL	1,26	14,36	3,24	9,30	12,11	21,58	38,08	49,14	47,63
IMA-B 5	0,66	8,31	2,14	5,05	9,20	18,40	32,19	44,42	53,01
IMA-B 5+	0,44	10,14	-0,55	6,21	3,34	7,09	17,97	24,10	28,07
IMA-B TOTAL	0,54	9,42	0,57	5,77	5,89	11,83	24,18	33,18	39,45
IMA-GERAL TOTAL	1,05	10,97	2,84	7,22	11,08	21,07	36,20	48,79	52,47
IDKA 2	0,48	8,50	2,47	5,23	9,35	18,16	31,66	43,39	52,30
IDKA 20	0,59	12,31	-2,33	8,86	-2,23	-2,04	6,53	7,58	9,76
CDI	1,22	10,35	3,70	7,15	13,30	25,82	42,74	58,29	63,02

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	3,40	21,58	5,32	12,27	10,94	25,46	32,90	31,77	54,58
IBRX 100	3,47	21,37	5,32	12,20	10,95	25,96	32,37	30,61	53,89
IBRX 50	3,44	20,00	5,48	11,13	10,49	26,15	32,87	33,64	58,31
SMALL CAP	1,58	27,31	0,70	16,93	10,55	6,40	3,27	-15,77	-2,50
Índice Consumo - ICON	1,49	22,69	0,21	13,53	7,02	6,71	-12,30	-36,65	-37,71
Índice Dividendos - IDIV	2,82	19,53	5,11	12,57	11,65	33,40	52,29	63,27	95,24

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	3,25	15,18	3,03	8,34	8,57	11,50	20,02	32,18	28,43

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)	1,43	0,54	4,56	10,27	12,87	59,24	75,06	35,71	64,30
MSCI ACWI (USD)	3,49	17,05	7,29	19,06	15,61	49,93	77,96	38,80	74,25
S&P 500 (BRL)	1,48	-2,33	5,06	10,39	13,31	65,67	83,50	51,82	87,53
S&P 500 (USD)	3,53	13,72	7,79	19,18	16,07	55,98	86,54	55,27	98,88

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,48	3,64	0,63	1,57	5,17	9,83	15,52	23,80	36,49
INPC	0,52	3,62	0,52	1,59	5,10	9,40	14,33	22,55	35,76
IGPM	0,42	-0,94	0,00	-1,91	2,82	7,48	1,06	9,40	36,60
SELIC	1,22	10,35	3,70	7,15	13,30	25,82	42,74	58,29	63,02

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,82	6,72	1,67	3,60	9,36	18,75	29,86	44,74	65,93
IPCA + 5,00%	0,91	7,48	1,92	4,10	10,41	21,04	33,63	50,37	74,03
IPCA + 5,50%	0,95	7,86	2,05	4,35	10,93	22,19	35,53	53,24	78,19
IPCA + 5,89%	0,98	8,16	2,15	4,54	11,34	23,09	37,03	55,51	81,50
IPCA + 6,00%	0,99	8,25	2,18	4,60	11,46	23,34	37,46	56,15	82,44
INPC + 4,00%	0,86	6,69	1,56	3,62	9,28	18,29	28,52	43,27	65,05
INPC + 6,00%	1,03	8,22	2,07	4,62	11,38	22,86	36,04	54,57	81,47

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%)	2.130.568,33	6,170000	2.053.336,23	8,776700	-77.232,10
NTN-B 150527 (8,310000%)	1.067.187,10	8,310000	1.060.219,36	8,776700	-6.967,74
NTN-B 150529 (6,200000%)	6.508.685,58	6,200000	6.171.596,13	7,979100	-337.089,45
NTN-B 150529 (7,060000%)	640.674,31	7,060000	623.304,87	7,979100	-17.369,44
NTN-B 150533 (6,850000%)	1.602.838,98	6,850000	1.521.600,57	7,780000	-81.238,41
NTN-B 150533 (7,510000%)	2.117.447,13	7,510000	2.086.405,21	7,780000	-31.041,92
NTN-B 150535 (5,130000%)	1.818.175,26	5,130000	1.534.771,94	7,617800	-283.403,32
NTN-B 150535 (5,550000%)	899.431,72	5,550000	782.022,76	7,617800	-117.408,96
NTN-B 150535 (5,610000%)	1.077.533,37	5,610000	940.936,48	7,617800	-136.596,89
NTN-B 150535 (7,440000%)	2.653.995,82	7,440000	2.622.076,31	7,617800	-31.919,51
NTN-B 150545 (5,630000%)	3.286.970,17	5,630000	2.747.832,68	7,314800	-539.137,49
NTN-B 150545 (6,011000%)	3.315.749,63	6,011000	2.890.102,12	7,314800	-425.647,51
NTN-B 150826 (6,360000%)	1.672.113,63	6,360000	1.627.016,57	9,800700	-45.097,06
NTN-B 150828 (5,980000%)	2.133.705,99	5,980000	2.019.036,85	8,210000	-114.669,14
NTN-B 150828 (6,760000%)	2.110.377,19	6,760000	2.036.404,91	8,210000	-73.972,28
NTN-B 150828 (6,830000%)	3.571.394,38	6,830000	3.451.901,71	8,210000	-119.492,67
NTN-B 150828 (8,000000%)	1.029.993,29	8,000000	1.024.715,48	8,210000	-5.277,81
NTN-B 150828 (8,030000%)	1.500.188,36	8,030000	1.493.653,07	8,210000	-6.535,29
NTN-B 150830 (5,120000%)	1.764.657,82	5,120000	1.579.218,49	7,913200	-185.439,33
NTN-B 150830 (5,450000%)	868.302,02	5,450000	787.480,92	7,913200	-80.821,10
NTN-B 150830 (7,510000%)	1.496.229,62	7,510000	1.472.802,15	7,913200	-23.427,47
NTN-B 150840 (5,170000%)	1.184.397,61	5,170000	964.859,17	7,370000	-219.538,44
NTN-B 150840 (7,270000%)	2.000.291,23	7,270000	1.982.420,72	7,370000	-17.870,51
NTN-B 150840 (7,320000%)	2.944.233,68	7,320000	2.931.063,77	7,370000	-13.169,91
NTN-B 150850 (6,020000%)	3.277.573,36	6,020000	2.831.645,47	7,248700	-445.927,89

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
894	05/09/2025	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	532,04	0,00	225,88076200	2,3554020000
898	05/09/2025	SAFRA CONSUMO PB FIC FIA	0,00	953.859,33	8.491,07199463	112,3367380000
901	05/09/2025	SAFRA SMALL CAP PB FIF	953.859,33	0,00	4.707,16027504	202,6400790000
893	09/09/2025	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	166.986,20	0,00	70.815,04676900	2,3580610000
890	10/09/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	136.946,57	42.183,82394900	3,2464237990
889	15/09/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	1.680.538,67	0,00	516.852,19356300	3,2514879320
902	15/09/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	486.091,77	0,00	130.312,22035300	3,7302086380
888	19/09/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	435.505,65	0,00	133.666,87644900	3,2581418940
887	26/09/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	966.950,02	0,00	296.022,40777300	3,2664757620
895	26/09/2025	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,00	1.000.000,00	49.074,70200000	20,3770978000
892	26/09/2025	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,00	1.000.000,00	420.993,42865100	2,3753340000
896	26/09/2025	PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C	33.046,47	0,00	33,04647000	1.000,0000000000
886	29/09/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	2.300.664,59	703.971,23174700	3,2681230230
891	29/09/2025	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,00	1.518,00	638,74021000	2,3765530000
897	29/09/2025	NTN-B 150840 (7,270000%)	1.999.245,74	0,00	489,00000000	4.088,4370961145
885	30/09/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	258.410,43	79.029,21688100	3,2698088150
Total			6.722.755,89	5.651.398,92		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 1.051.278,81

Value-At-Risk: 0,85%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,59	0,30	77,12	0,11	-0,57	0,88	99.667.826,36	80,99
Artigo 8º	9,46	5,26	13,27	0,58	0,09	2,12	15.068.793,86	12,25
Artigo 9º	9,52	4,74	5,23	0,07	0,06	1,79	5.608.561,76	4,56
Artigo 10º	24,62	9,78	4,39	0,09	0,06	2,66	2.711.461,37	2,20
CANOINHAS - PREVIDENCIÁRIO		0,85		0,85			123.056.643,35	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,30%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150826 (6,360000%)	0,26	0,29	0,00	0,29	-1,77	0,76	1.672.113,63	1,36
NTN-B 150527 (6,170000%)	0,26	0,29	0,00	0,28	-1,85	0,75	2.130.568,33	1,73
NTN-B 150527 (8,310000%)	0,26	0,34	0,00	0,33	-1,15	0,92	1.067.187,10	0,87
NTN-B 150828 (5,980000%)	0,28	0,29	0,00	0,29	-1,77	0,73	2.133.705,99	1,73
NTN-B 150828 (6,760000%)	0,25	0,30	0,00	0,30	-1,67	0,80	2.110.377,19	1,71
NTN-B 150828 (6,830000%)	0,27	0,31	0,00	0,30	-1,56	0,80	3.571.394,38	2,90
NTN-B 150828 (8,000000%)	0,26	0,33	0,00	0,33	-1,25	0,90	1.029.993,29	0,84
NTN-B 150828 (8,030000%)	0,25	0,33	0,00	0,33	-1,26	0,90	1.500.188,36	1,22
NTN-B 150529 (6,200000%)	0,25	0,28	0,00	0,28	-1,87	0,75	6.508.685,58	5,29
NTN-B 150529 (7,060000%)	0,28	0,32	0,00	0,31	-1,42	0,82	640.674,31	0,52
NTN-B 150830 (5,120000%)	0,26	0,26	0,00	0,26	-2,17	0,66	1.764.657,82	1,43
NTN-B 150830 (5,450000%)	0,26	0,27	0,00	0,27	-2,06	0,69	868.302,02	0,71
NTN-B 150830 (7,510000%)	0,26	0,32	0,00	0,32	-1,41	0,86	1.496.229,62	1,22
NTN-B 150533 (6,850000%)	0,26	0,30	0,00	0,30	-1,62	0,80	1.602.838,98	1,30
NTN-B 150533 (7,510000%)	0,25	0,31	0,00	0,31	-1,45	0,86	2.117.447,13	1,72
NTN-B 150535 (5,130000%)	0,35	0,29	0,00	0,29	-1,60	0,66	1.818.175,26	1,48

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535 (5,550000%)	0,26	0,27	0,00	0,27	-2,03	0,70	899.431,72	0,73
NTN-B 150535 (5,610000%)	0,25	0,27	0,00	0,27	-2,10	0,70	1.077.533,37	0,88
NTN-B 150535 (7,440000%)	0,34	0,34	0,00	0,34	-1,08	0,85	2.653.995,82	2,16
NTN-B 150840 (5,170000%)	0,26	0,26	0,00	0,26	-2,16	0,66	1.184.397,61	0,96
NTN-B 150840 (7,270000%)	0,26	0,31	0,00	0,31	-1,48	0,84	2.000.291,23	1,63
NTN-B 150840 (7,320000%)	0,26	0,31	0,00	0,31	-1,47	0,84	2.944.233,68	2,39
NTN-B 150545 (5,630000%)	0,25	0,27	0,00	0,27	-2,09	0,70	3.286.970,17	2,67
NTN-B 150545 (6,011000%)	0,26	0,28	0,00	0,28	-1,88	0,73	3.315.749,63	2,69
NTN-B 150850 (6,020000%)	0,27	0,28	0,00	0,28	-1,80	0,73	3.277.573,36	2,66
Sub-total	0,26	0,28	0,00		-1,76	0,77	52.672.715,58	42,80

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	3,28	1,61	0,02	0,05	-0,21	0,52	3.705.083,98	3,01
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	1,41	0,81	0,01	0,84	-0,10	1,08	3.517.967,90	2,86
CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	4,94	2,38	0,02	0,05	-0,16	0,44	1.948.448,12	1,58
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	1,46	0,78	0,01	0,01	-0,40	0,64	3.979.475,68	3,23
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	1,59	1,01	0,01	0,01	0,01	1,23	1.950.585,86	1,59
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,01	0,41	0,00	0,60	-2,29	1,20	2.963.635,06	2,41
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	1,94	1,06	0,01	0,32	-0,35	0,54	1.668.577,87	1,36
Sub-total	1,82	0,95	0,08		-0,23	0,81	19.733.774,47	16,04

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF FLUXO FIC	0,01	0,38	0,00	0,46	-8,25	1,13	767.638,24	0,62
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,05	0,42	0,00	0,56	0,39	1,24	5.284.980,71	4,29

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,02	0,42	0,00	0,56	0,27	1,22	9.778.611,72	7,95
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,04	0,42	0,00	0,55	0,20	1,23	1.803.975,06	1,47
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FICFI	0,25	0,40	0,00	0,54	-0,20	1,17	1.648.828,62	1,34
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	0,48	0,46	0,00	0,61	-0,07	1,19	2.962.800,87	2,41
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,03	0,41	0,00	0,58	0,45	1,24	2.963.674,91	2,41
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	4,59	2,41	0,02	0,93	-0,22	0,21	2.050.826,18	1,67
Sub-total	0,35	0,30	0,03		-0,20	1,15	27.261.336,31	22,15

Renda Variável

Value-At-Risk: 5,26%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ALASKA INSTITUCIONAL LONG ONLY FIF AÇÕES	28,72	13,26	0,09	9,64	0,13	4,94	1.050.644,82	0,85
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	11,67	7,06	0,10	3,61	0,30	4,75	2.040.275,77	1,66
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	7,06	3,98	0,06	1,14	0,45	4,38	2.766.043,95	2,25
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	17,07	9,37	0,03	5,35	-0,07	0,11	526.206,16	0,43
SAFRA CONSUMO PB FIC FIA	21,91		0,00		-0,13	-1,68	0,00	0,00
SAFRA SMALL CAP PB FIF	14,19	7,43	0,05	4,02	0,04	1,81	951.138,85	0,77
SCHRODER BEST IDEAS FIA	9,96	6,13	0,05	1,85	0,20	3,23	1.377.974,14	1,12
TARPON ATLANTICUS INSTITUCIONAL FIC FIA RESPONSABILIDADE LIMITADA	3,66	2,40	0,01	5,38	0,12	1,65	1.353.999,29	1,10
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	11,65	6,38	0,12	4,19	-0,05	0,59	3.101.384,08	2,52
TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA	11,19	6,27	0,04	4,74	-0,45	-3,83	1.040.283,25	0,85
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES RESP LIMITADA	12,57	6,99	0,04	2,96	0,20	3,75	860.843,55	0,70
Sub-total	9,46	5,26	0,58		0,09	2,12	15.068.793,86	12,25

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 4,74%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	12,26	6,30	0,02	3,83	0,07	2,09	593.218,36	0,48
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	9,95	6,08	0,01	6,01	-0,07	0,49	2.098.135,08	1,71
SYSTEMATICA BLUE TREND DOLAR ADVISORY FIC DE FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	11,91	6,01	0,00	4,71	0,47	6,77	286.620,24	0,23
Sub-total	8,71	5,03	0,03		0,02	1,38	2.977.973,68	2,42

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	9,34	5,07	0,01	0,82	0,29	3,92	1.165.414,83	0,95
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF	10,49	5,19	0,00	2,53	0,11	2,35	283.881,38	0,23
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	12,32	6,00	0,02	2,16	-0,05	0,62	1.181.291,87	0,96
Sub-total	10,43	5,39	0,04		0,10	2,25	2.630.588,08	2,14

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 9,78%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	6,86	3,83	0,04	0,85	0,44	4,22	1.727.083,78	1,40
Sub-total	6,86	3,83	0,04		0,44	4,22	1.727.083,78	1,40

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	58,51	27,42	0,06	27,42	-0,02	0,14	944.162,06	0,77
XP INFRA V FEEDER II FIP - SUBCLASSE A	19,53	11,71	0,00	11,72	-0,35	-5,61	40.215,53	0,03
Sub-total	55,78	26,24	0,06		-0,02	-0,08	984.377,59	0,80

(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 (%)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

(4) BVaR (Benchmark-Value at Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)
(5) Limite Política de Investimentos (%)