

BIRIGUÍ
JULHO 2025



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 31.07.2025.

Não é permitido a divulgação e a utilização deste e de seu respectivo conteúdo por pessoas não autorizadas pela LDB CONSULTORIA FINANCEIRA.

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

77,07%

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 (5,265000%)	0,29	0,04	0,81	6,54	4.762.907,83	1,44
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,280000%)	0,29	0,04	0,81	6,55	4.799.760,96	1,45
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,207400%)	0,29	0,04	0,81	6,51	5.328.113,72	1,61
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,265000%)	0,29	0,04	0,81	6,54	5.440.660,96	1,64
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (6,200000%)	0,31	0,06	0,89	7,08	21.535.414,78	6,49
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,590000%)	0,29	0,04	0,84	6,73	7.111.807,85	2,14
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,600000%)	0,29	0,04	0,84	6,74	1.174.987,26	0,35
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,742000%)	0,29	0,04	0,86	6,82	7.049.877,18	2,12
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,410000%)	0,29	0,04	0,91	7,21	21.288.494,75	6,41
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,765000%)	0,29	0,04	0,86	6,83	19.383.549,99	5,84
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (7,530000%)	0,29	0,04	1,01	3,79	26.984.515,16	8,13
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,600000%)	0,29	0,04	0,84	6,74	32.675.409,35	9,85
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,010000%)	0,31	0,02	0,88	6,98	18.977.165,89	5,72
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,29	0,04	0,89	6,96	176.512.665,68	53,19

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

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 ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,10	0,05	1,25	7,51	1.070.408,77	0,32	2.678.743.888,08	0,04
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			0,10	0,05	1,25	7,51	1.070.408,77	0,32		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,11	0,05	1,29	7,91	18.197.393,56	5,48	22.820.268.447,64	0,08
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,10	0,06	1,28	7,91	16.708.765,78	5,03	18.538.160.232,88	0,09
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,11	0,05	1,28	7,91	43.265.284,27	13,04	25.190.174.815,44	0,17
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,11	0,05	1,29	7,91	78.171.443,61	23,56		
Renda Fixa			0,50	0,04	1,01	7,22	255.754.518,06	77,07		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

6,59%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST ACOES FIC FIA	14,50	-0,48	-6,79	9,95	1.850.407,32	0,56	172.627.616,72	1,07
BB	BB	BB AÇÕES AGRO FIC FI	17,23	-1,74	-5,03	-3,64	401.077,51	0,12	117.104.144,59	0,34
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	18,73	-0,56	2,67	9,75	4.658.912,99	1,40	1.553.422.438,34	0,30
BB	BB	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	13,71	-0,58	-6,10	-0,31	6.174.322,45	1,86	739.987.925,20	0,83
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES ASGARD INSTITUCIONAL FIF CIC RESP LIMITADA	18,45	0,03	-7,25	-0,10	1.047.431,93	0,32	115.323.437,08	0,91
MONGERAL	BEM	MAG BRASIL FIA	14,71	-0,69	-4,43	9,92	405.686,51	0,12	215.843.838,97	0,19
MOS	BEM	QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	19,26	-0,56	-5,86	12,79	2.361.808,18	0,71	134.543.994,33	1,76
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	15,81	-0,37	-6,99	17,19	4.980.989,58	1,50	699.418.895,09	0,71
Sub-total Artigo 8º I			13,23	-0,51	-4,61	10,54	21.880.636,47	6,59		
Renda Variável			13,23	-0,51	-4,61	10,54	21.880.636,47	6,59		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

8,31%

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				
BB	BB	BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI	20,23	0,16	5,29	1,20	4.525.248,29	1,36	253.922.203,69	1,78
BB	BB	BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	20,43	1,11	5,73	-0,81	9.128.850,59	2,75	1.486.793.390,93	0,61
PLURAL	BNP PARIBAS	GENIAL MS US GROWTH FIF	31,17	2,72	6,79	8,64	1.063.796,63	0,32	127.087.519,77	0,84
ITAU	ITAU	ITAÚ WORLD EQUITIES FIF CIC AÇÕES IE RESP LIMITADA	18,94	0,60	5,25	0,30	1.556.370,70	0,47	527.178.292,34	0,30
MONGERAL	BEM	MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	21,45	0,25	3,56	-6,43	1.539.149,18	0,46	50.645.780,13	3,04
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	23,98	0,62	0,56	2,11	6.098.788,63	1,84	672.299.024,66	0,91
Sub-total Artigo 9º II			20,01	0,78	4,15	0,37	23.912.204,02	7,21		

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				
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	20,97	-0,91	3,76	-3,25	3.669.904,81	1,11	1.673.378.430,97	0,22
Sub-total Artigo 9º III			20,97	-0,91	3,76	-3,25	3.669.904,81	1,11		

Investimentos no Exterior			18,48	0,56	4,10	-0,13	27.582.108,83	8,31		
---------------------------	--	--	-------	------	------	-------	---------------	------	--	--

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

6,24%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIC FIM S&P 500 MAIS	18,94	-0,31	2,93	10,52	1.705.698,34	0,51	205.699.251,90	0,83
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	18,96	-0,29	3,07	11,68	9.329.330,05	2,81	1.938.231.837,39	0,48
SAFRA	SAFRA	SAFRA S&P REAIS PB FIF	19,04	-0,29	3,07	11,58	6.724.772,42	2,03	892.285.396,32	0,75
Sub-total Artigo 10º I			18,99	-0,29	3,06	11,53	17.759.800,81	5,35		

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
KINEA	INTRAG	KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	20,12	-0,50	-0,50	11,08	2.953.710,73	0,89	403.181.514,64	0,73
Sub-total Artigo 10º II			20,12	-0,50	-0,50	11,08	2.953.710,73	0,89		
Investimentos Estruturados			16,66	-0,32	2,54	11,27	20.713.511,54	6,24		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

1,79%

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11	62,48	-0,52	-4,07	-3,41	607.200,00	0,18	126.173.260,11	0,48
ZION	MASTER S.A. CCTVM	CARE11 *	40,74	-3,08	1,61	-9,35	299.376,00	0,09	249.882.258,24	0,12
CAIXA DTVM	CEF	CXCE11B	7,56	2,09	3,26	11,92	488.163,96	0,15	108.699.808,60	0,45
RB CAPITAL	DAYCOVAL	RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	19,49	0,22	3,40	33,37	275.400,00	0,08	120.161.952,24	0,23
REAG	REAG	REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FII *	4,52	0,00	0,45	3,86	4.263.034,12	1,28	260.277.129,17	1,64
Sub-total Artigo 11º			8,57	-0,04	0,39	4,07	5.933.174,08	1,79		
Fundos Imobiliários			8,57	-0,04	0,39	4,07	5.933.174,08	1,79		
Total			2,73	0,02	0,95	7,40	331.863.948,98	100,00		

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	176.512.665,68	53,19	0,00	51,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	1.070.408,77	0,32	0,00	8,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	78.171.443,61	23,56	0,00	10,00	60,00	0,00	65,00
	Total Renda Fixa	255.754.518,06	77,07					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	21.880.636,47	6,59	0,00	10,00	30,00	0,00	35,00
	Total Renda Variável	21.880.636,47	6,59					35,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	23.912.204,02	7,21	0,00	8,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	3.669.904,81	1,11	0,00	1,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	27.582.108,83	8,31					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	17.759.800,81	5,35	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	2.953.710,73	0,89	0,00	1,00	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	20.713.511,54	6,24					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	5.933.174,08	1,79	0,00	1,00	5,00	0,00	5,00
	Total Fundos Imobiliários	5.933.174,08	1,79					5,00
Total		331.863.948,98	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	0,89 69,39	6,96 89,58	2,45 68,97	6,08 90,83	11,57 92,26	1.548.941,30	0,47	10.739.072,36
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,25 98,25	7,51 96,73	3,49 98,20	6,46 96,57	7,54 60,12	13.749,29	0,00	44.312,52
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,29 100,73	7,91 101,83	3,58 100,85	6,76 101,01	12,63 100,74	984.854,58	0,30	5.112.522,51
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-4,61 -0,45	10,54 -0,10	-0,62 0,86	5,94 0,44	6,05 1,80	-1.057.965,93	-0,32	4.610.027,32
Artigo 9º II % do CDI	4,15 325,67	0,37 4,80	12,80 360,48	1,22 18,30	16,54 131,95	953.840,65	0,29	88.803,39
Artigo 9º III % do CDI	3,76 295,05	-3,25 -41,87	12,38 348,66	-1,10 -16,40	13,94 111,19	133.127,41	0,04	-123.366,08
Artigo 10º I % do CDI	3,06 239,66	11,53 148,45	16,39 461,64	8,70 130,03	21,14 168,60	526.879,57	0,16	1.836.014,07
Artigo 10º II % do CDI	-0,50 -38,96	11,08 142,61	-3,30 -93,06	9,68 144,66	10,03 80,00	-14.755,24	-0,00	246.929,94
Artigo 11º % do CDI	0,39 30,88	4,07 52,45	1,78 50,08	3,12 46,68	5,42 43,26	23.306,55	0,01	237.509,07
BIRIGUÍ (Total)						3.111.978,18	0,95	22.791.825,10

RESULTADO POR ATIVO

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (5,590000%)	7.052.444,48	0,00	0,00	0,00	7.111.807,85	59.363,37	457.672,31
NTN-B 150535 (5,600000%)	1.165.168,63	0,00	0,00	0,00	1.174.987,26	9.818,63	75.676,70
NTN-B 150535 (5,742000%)	6.990.111,18	0,00	0,00	0,00	7.049.877,18	59.766,00	459.342,76
NTN-B 150535 (6,410000%)	21.095.907,25	0,00	0,00	0,00	21.288.494,75	192.587,50	1.461.884,13
NTN-B 150545 (5,600000%)	32.402.392,84	0,00	0,00	0,00	32.675.409,35	273.016,51	2.103.773,71
NTN-B 150545 (6,010000%)	18.811.896,10	0,00	0,00	0,00	18.977.165,89	165.269,79	1.263.487,10
NTN-B 150826 (5,265000%)	4.724.477,04	0,00	0,00	0,00	4.762.907,83	38.430,79	293.912,97

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150826 (5,280000%)	4.760.974,09	0,00	0,00	0,00	4.799.760,96	38.786,87	296.556,70
NTN-B 150830 (5,207400%)	5.285.387,98	0,00	0,00	0,00	5.328.113,72	42.725,74	327.163,46
NTN-B 150830 (5,265000%)	5.396.763,95	0,00	0,00	0,00	5.440.660,96	43.897,01	335.699,83
NTN-B 150830 (6,200000%)	21.344.515,16	0,00	0,00	0,00	21.535.414,78	190.899,62	1.431.735,43
NTN-B 150840 (5,765000%)	19.218.840,20	0,00	0,00	0,00	19.383.549,99	164.709,79	1.245.895,68
NTN-B 150840 (7,530000%)	26.714.845,48	0,00	0,00	0,00	26.984.515,16	269.669,68	986.271,58
	174.963.724,38	0,00	0,00	0,00	176.512.665,68	1.548.941,30	10.739.072,36

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	1.249.004,36	1.093.859,55	-1.286.204,43	0,00	1.070.408,77	13.749,29	44.312,52
	1.249.004,36	1.093.859,55	-1.286.204,43	0,00	1.070.408,77	13.749,29	44.312,52

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	16.419.049,57	1.551.364,15	0,00	0,00	18.197.393,56	226.979,84	1.072.275,97
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	16.497.700,65	0,00	0,00	0,00	16.708.765,78	211.065,13	899.032,21
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	44.566.569,43	2.993.638,64	-4.841.733,41	0,00	43.265.284,27	546.809,61	3.141.214,33
	77.483.319,65	4.545.002,79	-4.841.733,41	0,00	78.171.443,61	984.854,58	5.112.522,51

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
AZ QUEST ACOES FIC FIA	1.985.231,06	0,00	0,00	0,00	1.850.407,32	-134.823,74	167.490,52
BB AÇÕES AGRO FIC FI	422.332,29	0,00	0,00	0,00	401.077,51	-21.254,78	-15.168,89
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	4.537.802,99	0,00	0,00	0,00	4.658.912,99	121.110,00	413.892,19
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	6.575.263,75	0,00	0,00	0,00	6.174.322,45	-400.941,30	-19.131,98

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ITAÚ AÇÕES ASGARD INSTITUCIONAL FIF CIC RESP LIMITADA	1.129.303,09	0,00	0,00	0,00	1.047.431,93	-81.871,16	-1.048,30
MAG BRASIL FIA	424.512,50	0,00	0,00	0,00	405.686,51	-18.825,99	36.620,33
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.508.932,83	0,00	0,00	0,00	2.361.808,18	-147.124,65	267.887,23
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	5.355.223,89	0,00	0,00	0,00	4.980.989,58	-374.234,31	730.734,52
	22.938.602,40	0,00	0,00	0,00	21.880.636,47	-1.057.965,93	4.610.027,32

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI	4.298.004,34	0,00	0,00	0,00	4.525.248,29	227.243,95	53.488,29
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	8.634.253,96	0,00	0,00	0,00	9.128.850,59	494.596,63	-74.291,79
GENIAL MS US GROWTH FIF	996.118,55	0,00	0,00	0,00	1.063.796,63	67.678,08	84.598,79
ITAÚ WORLD EQUITIES FIF CIC AÇÕES IE RESP LIMITADA	1.478.739,72	0,00	0,00	0,00	1.556.370,70	77.630,98	4.620,54
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.486.290,43	0,00	0,00	0,00	1.539.149,18	52.858,75	-105.798,30
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	6.064.956,37	0,00	0,00	0,00	6.098.788,63	33.832,26	126.185,86
	22.958.363,37	0,00	0,00	0,00	23.912.204,02	953.840,65	88.803,39

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	3.536.777,40	0,00	0,00	0,00	3.669.904,81	133.127,41	-123.366,08
	3.536.777,40	0,00	0,00	0,00	3.669.904,81	133.127,41	-123.366,08

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADESCO FIC FIM S&P 500 MAIS	1.657.211,77	0,00	0,00	0,00	1.705.698,34	48.486,57	162.415,92
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	9.051.334,68	0,00	0,00	0,00	9.329.330,05	277.995,37	975.843,98
SAFRA S&P REAIS PB FIF	6.524.374,79	0,00	0,00	0,00	6.724.772,42	200.397,63	697.754,17
	17.232.921,24	0,00	0,00	0,00	17.759.800,81	526.879,57	1.836.014,07

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	2.968.465,97	0,00	0,00	0,00	2.953.710,73	-14.755,24	246.929,94
	2.968.465,97	0,00	0,00	0,00	2.953.710,73	-14.755,24	246.929,94

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11	639.000,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	607.200,00	-25.900,00	-22.500,00
CARE11	294.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.376,00	4.752,00	-30.888,00
CXCE11B	478.161,60	0,00	0,00	0,00	5.492,86	488.163,96	15.495,22	53.894,70
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	278.800,00	0,00	0,00	0,00	13.017,01	275.400,00	9.617,01	75.101,01
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FII	4.265.291,80	0,00	0,00	0,00	21.600,00	4.263.034,12	19.342,32	161.901,36
	5.955.877,40	0,00	0,00	0,00	46.009,87	5.933.174,08	23.306,55	237.509,07

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	146.369.151,06	44,11	146.369.151,06	44,11	40,00
de 31 dias a 365 dias	6.028.421,51	1,82	152.397.572,57	45,92	50,00
acima de 365 dias	179.466.376,41	54,08	331.863.948,98	100,00	100,00

DE 0 A 30 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		18.197.393,56
BRADERCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	D+0		16.708.765,78
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0		1.070.408,77
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0		43.265.284,27
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11			607.200,00
CARE11			299.376,00
CXCE11B			488.163,96
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11			275.400,00
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FII			4.263.034,12
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+1 du		9.329.330,05
BB AÇÕES AGRO FIC FI	D+2		401.077,51
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	D+2		4.658.912,99
SAFRA S&P REAIS PB FIF	D+2 du		6.724.772,42
AZ QUEST ACOES FIC FIA	D+3 du		1.850.407,32
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	D+3 du		6.174.322,45
ITAÚ WORLD EQUITIES FIF CIC AÇÕES IE RESP LIMITADA	D+3 du		1.556.370,70
MAG BRASIL FIA	D+3 du		405.686,51
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+4 du		1.539.149,18
BRADERCO FIC FIM S&P 500 MAIS	D+4 du		1.705.698,34
GENIAL MS US GROWTH FIF	D+6 du		1.063.796,63
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	D+4 du		3.669.904,81

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI	D+5 du		4.525.248,29
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	D+5 du		9.128.850,59
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	D+5 du		6.098.788,63
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D+13		2.361.808,18

DE 31 DIAS A 365 DIAS

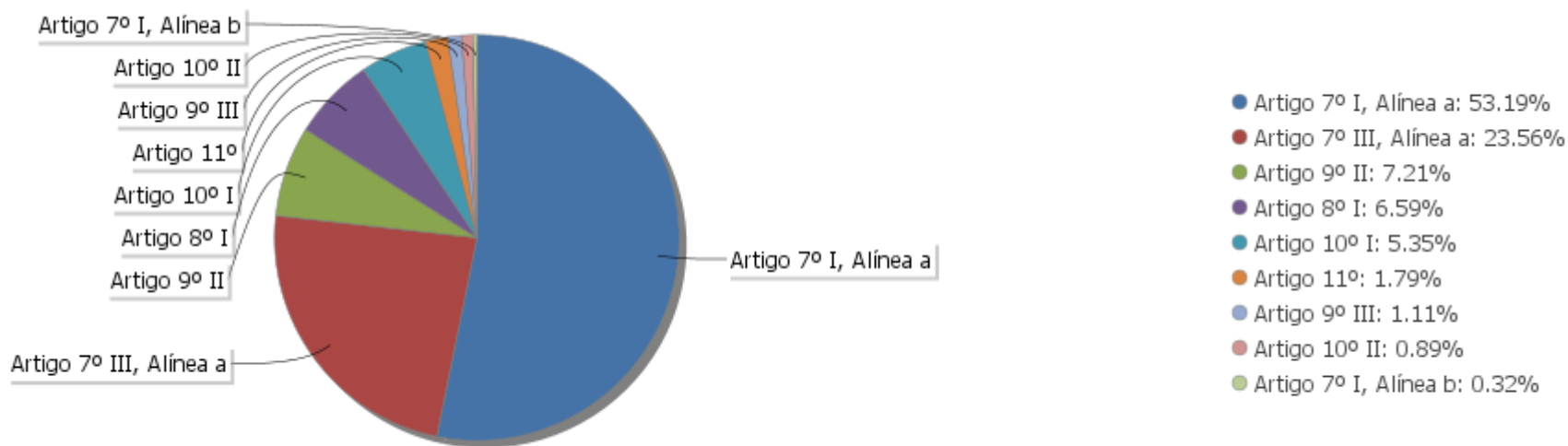
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
ITAÚ AÇÕES ASGARD INSTITUCIONAL FIF CIC RESP LIMITADA	D+23 du		1.047.431,93
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	D+32		4.980.989,58

ACIMA DE 365 DIAS

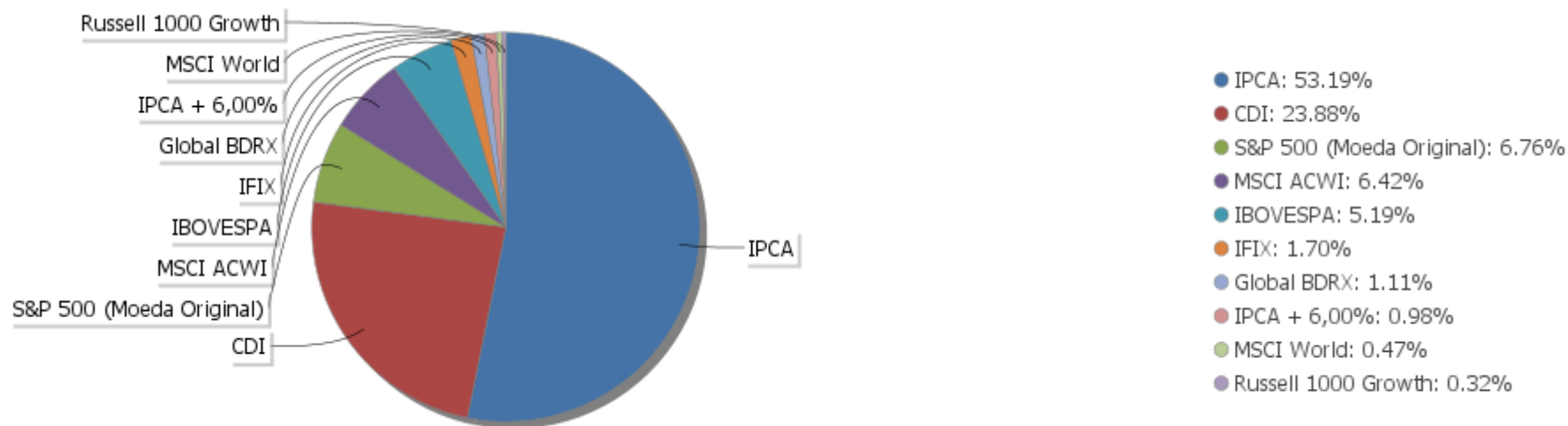
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150826 (5,265000%)		15/08/2026	4.762.907,83
NTN-B 150826 (5,280000%)		15/08/2026	4.799.760,96
NTN-B 150830 (5,207400%)		15/08/2030	5.328.113,72
NTN-B 150830 (5,265000%)		15/08/2030	5.440.660,96
NTN-B 150830 (6,200000%)		15/08/2030	21.535.414,78
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA		22/04/2032	2.953.710,73
NTN-B 150535 (5,590000%)		15/05/2035	7.111.807,85
NTN-B 150535 (5,600000%)		15/05/2035	1.174.987,26
NTN-B 150535 (5,742000%)		15/05/2035	7.049.877,18
NTN-B 150535 (6,410000%)		15/05/2035	21.288.494,75
NTN-B 150840 (5,765000%)		15/08/2040	19.383.549,99
NTN-B 150840 (7,530000%)		15/08/2040	26.984.515,16
NTN-B 150545 (5,600000%)		15/05/2045	32.675.409,35
NTN-B 150545 (6,010000%)		15/05/2045	18.977.165,89

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

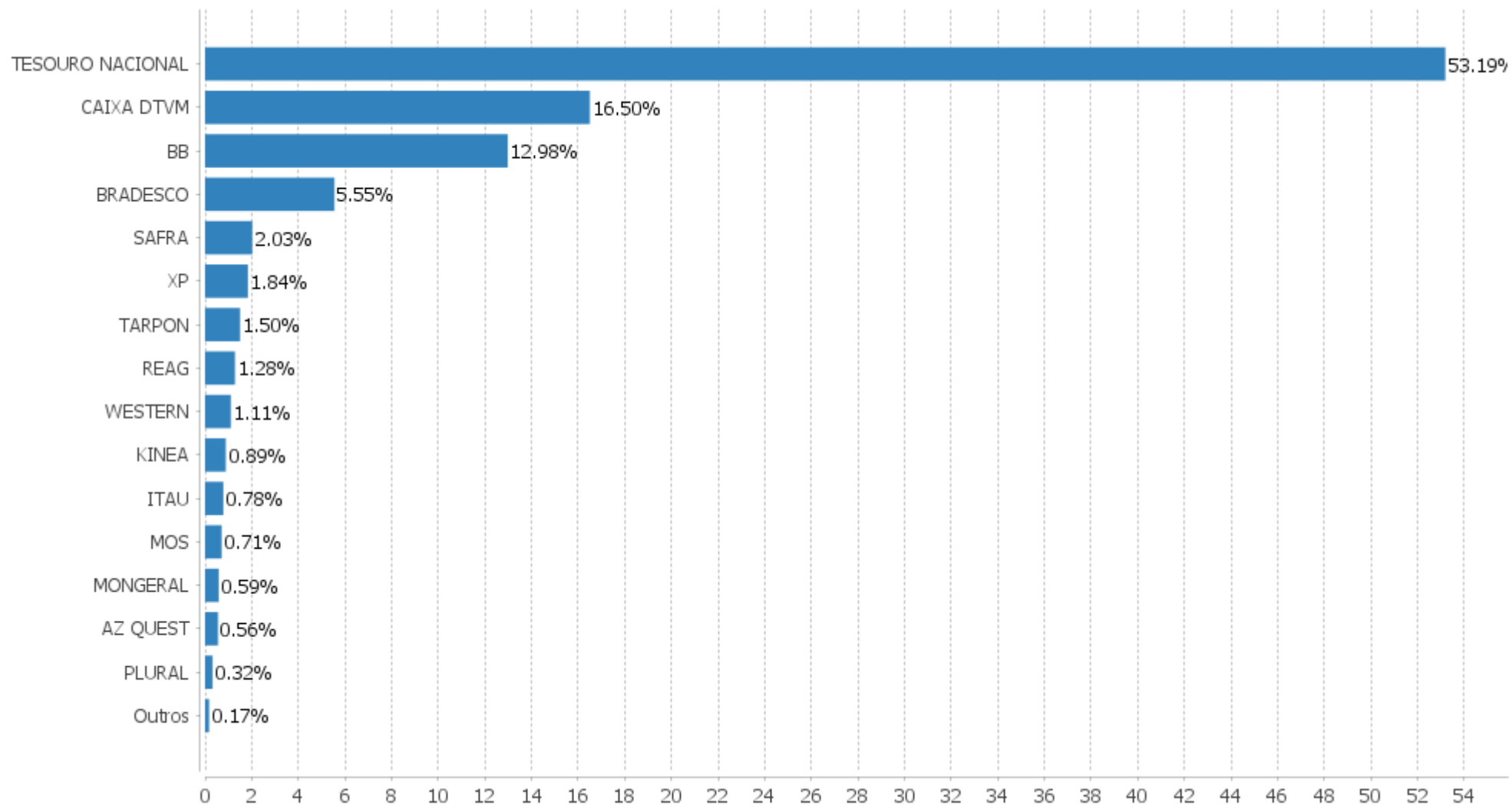


Alocação Por Estratégia



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	1,32	0,24	0,45	1,28	1,94	0,99	0,95						7,40
IPCA + 5,28%	0,61	1,72	0,95	0,84	0,69	0,65	0,73						6,36
p.p. indexador	0,71	-1,48	-0,50	0,44	1,25	0,34	0,22						1,03
2024	0,18	1,60	0,98	-0,55	0,79	1,54	1,28	1,75	0,02	0,67	1,13	0,00	9,78
IPCA + 5,08%	0,86	1,21	0,55	0,82	0,88	0,60	0,84	0,41	0,86	1,02	0,77	0,94	10,18
p.p. indexador	-0,68	0,39	0,42	-1,36	-0,08	0,93	0,44	1,34	-0,83	-0,34	0,37	-0,93	-0,40
2023	1,79	-0,49	0,89	1,13	1,79	2,46	1,34	-0,12	-0,09	-0,56	3,37	2,40	14,74
IPCA + 5,00%	0,96	1,19	1,16	0,96	0,66	0,33	0,53	0,68	0,65	0,65	0,67	0,95	9,79
p.p. indexador	0,83	-1,68	-0,27	0,17	1,13	2,13	0,81	-0,80	-0,74	-1,21	2,70	1,45	4,95
2022	-0,57	0,03	2,27	-1,48	0,88	-2,00	1,99	0,96	-0,45	1,68	0,17	-0,35	3,08
IPCA + 4,85%	0,94	1,37	2,04	1,42	0,89	1,07	-0,29	0,07	0,10	0,97	0,79	1,04	10,89
p.p. indexador	-1,51	-1,34	0,23	-2,90	-0,01	-3,07	2,28	0,89	-0,55	0,71	-0,62	-1,38	-7,81

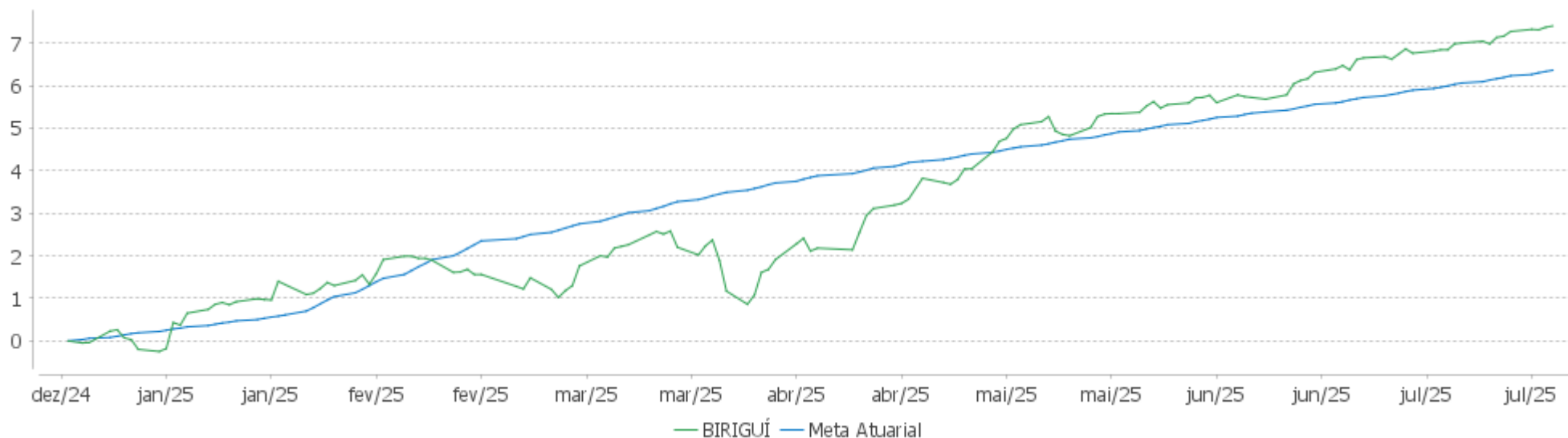
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

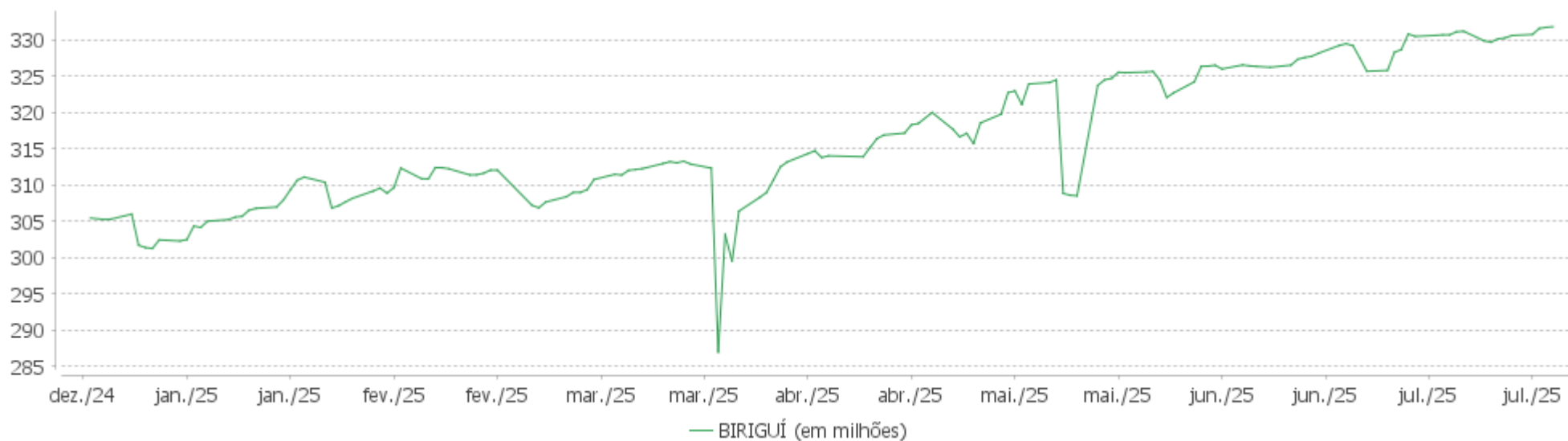
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	22	51,16	03 meses	3,93	2,09	1,85	1,94
Meses abaixo - Meta Atuarial	21	48,84	06 meses	6,00	5,72	0,28	2,88
			12 meses	11,29	10,67	0,62	2,73
			24 meses	23,83	21,46	2,37	2,67
			36 meses	37,99	32,52	5,47	3,03
			Desde 31/12/2021	39,44	42,68	-3,23	3,37
	Rentabilidade	Mês					
Maior rentabilidade da Carteira	3,37	2023-11					
Menor rentabilidade da Carteira	-2,00	2022-06					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

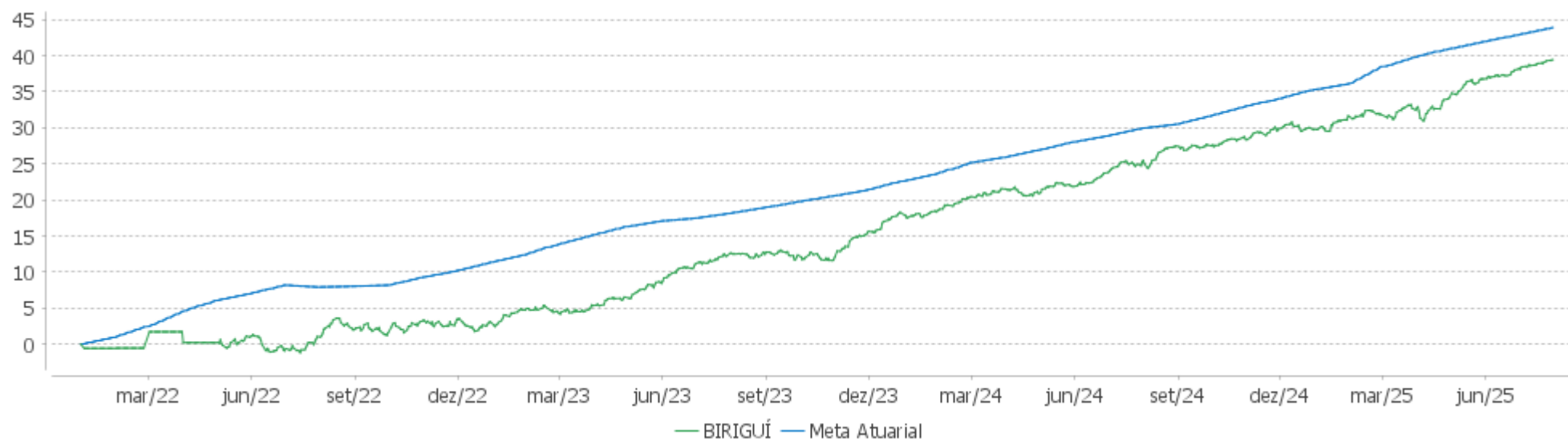


Patrimônio Líquido No Ano

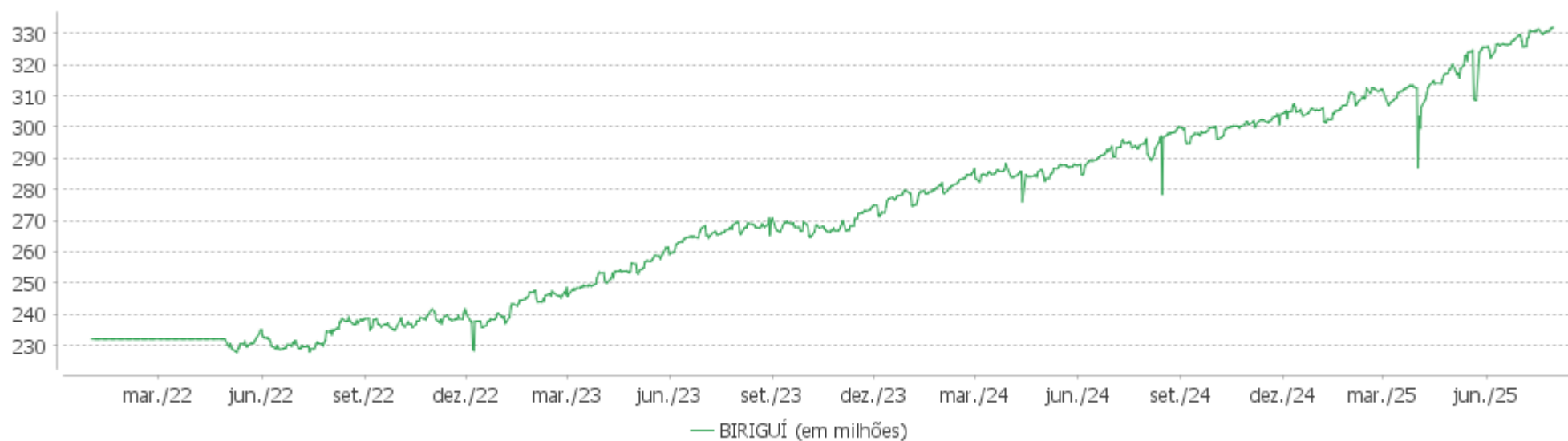


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

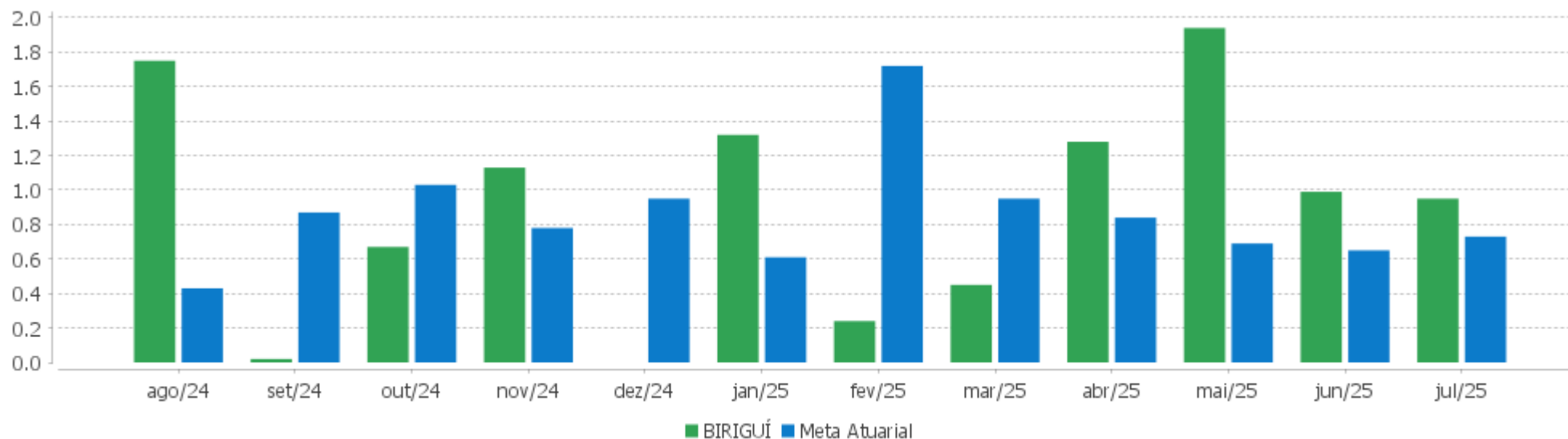


Patrimônio Líquido



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 (6,410000%) Var. IPCA p.p.	0,91 0,65	7,21 3,95	2,53 1,76	6,27 3,18	12,09 6,86	24,46 14,50	
NTN-B 150545 (6,010000%) Var. IPCA p.p.	0,88 0,62	6,98 3,72	2,43 1,67	6,08 2,98	11,67 6,44	23,50 13,54	
NTN-B 150545 (5,600000%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,58	6,74 3,48	2,33 1,57	5,88 2,78	11,24 6,01	22,81 12,85	34,24 19,89
NTN-B 150830 (5,207400%) Var. IPCA p.p.	0,81 0,55	6,51 3,25	2,23 1,47	5,69 2,59	10,83 5,60	21,77 11,81	32,61 18,26
NTN-B 150826 (5,280000%) Var. IPCA p.p.	0,81 0,55	6,55 3,29	2,25 1,49	5,72 2,63	10,90 5,68	21,88 11,93	32,82 18,47
NTN-B 150830 (6,200000%) Var. IPCA p.p.	0,89 0,63	7,08 3,82	2,47 1,71	6,17 3,07	11,89 6,67	23,99 14,04	
NTN-B 150830 (5,265000%) Var. IPCA p.p.	0,81 0,55	6,54 3,28	2,25 1,48	5,71 2,62	10,89 5,66	21,91 11,95	32,82 18,48
NTN-B 150535 (5,600000%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,58	6,74 3,48	2,33 1,57	5,88 2,78	11,24 6,01	22,74 12,78	34,15 19,80
NTN-B 150840 (7,530000%) Var. IPCA p.p.	1,01 0,75	7,86 4,60	2,80 2,04	6,82 3,72	13,26 8,04		
NTN-B 150826 (5,265000%) Var. IPCA p.p.	0,81 0,55	6,54 3,28	2,25 1,48	5,71 2,62	10,89 5,66	21,85 11,89	32,76 18,41
NTN-B 150535 (5,590000%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,58	6,73 3,47	2,33 1,56	5,87 2,78	11,23 6,00	22,71 12,75	34,11 19,76
NTN-B 150840 (5,765000%) Var. IPCA p.p.	0,86 0,60	6,83 3,57	2,37 1,61	5,96 2,86	11,41 6,19	23,16 13,20	34,83 20,48
NTN-B 150535 (5,742000%) Var. IPCA p.p.	0,86 0,60	6,82 3,56	2,36 1,60	5,95 2,85	11,39 6,16	23,07 13,11	34,70 20,35
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA % do CDI	1,25 98,25	7,62 98,07	3,49 98,20	6,56 98,10	12,27 97,86	24,90 97,69	41,54 97,66
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA % do CDI	1,28 100,28	7,91 101,84	3,58 100,89	6,78 101,36	12,74 101,64	26,85 105,34	44,60 104,85
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,29 101,33	7,91 101,83	3,59 101,05	6,74 100,72	12,59 100,47	25,66 100,69	42,72 100,43
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	1,28	7,91	3,58	6,76	12,62	26,14	43,42

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	100,67	101,86	100,78	101,06	100,66	102,55	102,09
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-6,99 -2,82	17,19 6,56	-5,19 -3,71	12,36 6,87	17,51 13,27	36,72 27,60	96,16 67,17
AZ QUEST ACOES FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-6,79 -2,63	9,95 -0,68	-0,62 0,86	5,40 -0,10	5,38 1,13	9,05 -0,08	24,31 -4,67
ITAÚ AÇÕES ASGARD INSTITUCIONAL FIF CIC RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	-7,25 -3,08	-0,10 -10,73	-6,28 -4,80	-5,43 -10,93	-7,99 -12,23	-4,21 -13,33	21,24 -7,75
BB AÇÕES AGRO FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	-5,03 -0,87	-3,64 -14,28	-9,27 -7,79	-3,22 -8,72	-9,62 -13,87	-9,72 -18,84	-2,56 -31,55
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	2,67 0,50	9,75 1,97	15,37 1,54	7,28 2,33	18,54 3,75	48,34 10,19	72,05 18,56
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	-6,10 -1,93	-0,31 -10,94	-4,86 -3,38	-3,15 -8,65	-6,17 -10,42	-6,41 -15,53	4,54 -24,45
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	-5,86 -1,70	12,79 2,16	-1,92 -0,44	9,06 3,56	-2,32 -6,57	-2,67 -11,79	33,46 4,47
MAG BRASIL FIA Var. IBOVESPA p.p.	-4,43 -0,27	9,92 -0,71	-1,34 0,14	5,09 -0,40	2,99 -1,26	5,13 -4,00	16,02 -12,97
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	3,76 -2,39	-3,25 -1,56	12,38 -3,98	-1,10 -3,74	13,94 -4,60	70,44 -9,73	85,31 -10,31
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI Var. MSCI ACWI p.p.	5,29 1,32	1,20 1,23	10,61 0,24	2,62 -0,17	9,22 -3,76	39,95 -15,38	35,82 -21,57
ITAÚ WORLD EQUITIES FIF CIC AÇÕES IE RESP LIMITADA Var. MSCI World p.p.	5,25 1,33	0,30 0,85	12,10 1,76	2,27 0,18	15,53 2,61	62,67 5,51	69,53 9,28
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI p.p.	5,73 1,76	-0,81 -0,77	14,11 3,74	1,17 -1,62	10,50 -2,47	58,34 3,01	69,60 12,20
GENIAL MS US GROWTH FIF Var. Russell 1000 Growth p.p.	6,79 0,29	8,64 9,38	28,28 9,55	4,77 1,36	68,26 46,59	104,11 21,05	116,12 21,85
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI p.p.	3,56 -0,41	-6,43 -6,39	9,64 -0,73	-3,36 -6,15	2,79 -10,19	29,60 -25,73	13,22 -44,18
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	0,56 -3,41	2,11 2,15	11,15 0,78	0,64 -2,15	31,53 18,56	78,96 23,63	108,86 51,46
BRADESCO FIC FIM S&P 500 MAIS Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	2,93 0,76	10,52 2,74	15,61 1,78	7,87 2,92	19,47 4,67	48,54 10,39	73,03 19,54
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	3,07 0,90	11,68 3,90	16,48 2,65	8,81 3,86	21,44 6,64	53,67 15,53	85,63 32,15
SAFRA S&P REAIS PB FIF	3,07	11,58	16,46	8,76	21,15	52,80	83,93

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	0,90	3,79	2,62	3,81	6,35	14,65	30,45
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,50	11,08	-3,30	9,68	10,03	24,02	12,59
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-1,29	4,30	-5,57	3,61	-1,49	0,52	-23,51
CXCE11B	3,26	11,92	6,55	7,29	9,67	15,29	49,66
Var. IFIX p.p.	4,62	1,64	5,86	-6,47	7,54	7,81	27,55
CARE11	1,61	-9,35	3,28	-5,97	-26,74	-36,68	-72,55
Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,82	-16,13	1,01	-12,04	-38,26	-60,18	-108,65
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	3,40	33,37	5,84	22,34	22,04	44,64	51,03
Var. IFIX p.p.	4,76	23,10	5,15	8,58	19,92	37,16	28,92
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11	-4,07	-3,41	-3,28	-4,17	-14,41	-8,15	29,11
Var. IFIX p.p.	-2,71	-13,68	-3,97	-17,93	-16,53	-15,63	7,00
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FII	0,45	3,86	1,63	3,37	10,55	18,99	12,21
Var. IFIX p.p.	1,81	-6,41	0,94	-10,39	8,42	11,51	-9,90
BIRIGUÍ	0,95	7,40	3,93	6,00	11,29	23,83	37,99
Var. IPCA + 5,28% p.p.	0,22	1,03	1,85	0,28	0,53	2,01	4,64
CDI	1,28	7,77	3,55	6,69	12,54	25,49	42,53
IBOVESPA	-4,17	10,63	-1,48	5,50	4,25	9,13	28,99
INPC + 6,00%	0,74	6,82	2,29	6,28	11,41	22,86	34,80
IPCA + 6,00%	0,79	6,78	2,26	6,07	11,51	23,49	36,10

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
AZ QUEST ACOES FIC FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du	O GESTOR RECEBERÁ TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO IBOVESPA FECHAMENTO.	2,00
BB AÇÕES AGRO FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+2	Será devida taxa de performance de 20% (vinte por cento), com base no resultado do FUNDO, sobre a rentabilidade que exceder 100% da variação do índice IBOVESPA, calculada e provisionada diariamente nos dias considerados úteis, após a dedução de todas as despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.	
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	D+1 du	D+0	D+1	D+2	10% do que exceder 104% do S&P 500	0,08
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,30
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,08
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRADESCO FIC FIM S&P 500 MAIS	D+0	D+0	D+1 du	D+4 du	-	1,50
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+1 du		1,20
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11	Não se aplica	Não se aplica				
CARE11	Não se aplica	Não se aplica				
CXCE11B	Não se aplica	Não se aplica				
GENIAL MS US GROWTH FIF	D+1 du	D+0	D+1 du	D+6 du		
ITAÚ AÇÕES ASGARD INSTITUCIONAL FIF CIC RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+21 du	D+23 du	O GESTOR RECEBERÁ TAXA DE PERFORMANCE EQUIVALENTE A VINTE POR CENTO DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A CEM POR CENTO DA VARIAÇÃO DO IBOVESPA, APURADO PELA B3.	
ITAÚ WORLD EQUITIES FIF CIC AÇÕES IE RESP LIMITADA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se aplica	Não se aplica				1,85
MAG BRASIL FIA	D+0	D+0	D+1 du	D+3 du	-	2,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,80
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D+1 du	D+0	D+10	D+13	-	2,00
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	Não se aplica	Não se aplica				
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FII						
SAFRA S&P REAIS PB FIF	D+1 du	D+0	D+1 du	D+2 du		1,00
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	D+1 du	D+1 du	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	
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		1,50

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	1,21	8,16	3,40	6,79	12,23	24,36	41,57	53,05	56,09
IRF-M 1+	-0,25	12,61	2,81	8,91	8,65	16,68	38,09	39,48	34,82
IRF-M TOTAL	0,29	11,10	3,10	8,30	10,00	19,22	38,81	43,55	41,54
IMA-B 5	0,29	6,35	1,36	4,38	8,28	17,12	30,34	43,43	50,68
IMA-B 5+	-1,52	9,06	2,78	8,59	1,65	2,70	22,59	18,65	19,05
IMA-B TOTAL	-0,79	7,93	2,20	6,80	4,29	8,86	25,68	29,77	33,04
IMA-GERAL TOTAL	0,57	8,52	3,12	7,03	9,87	19,36	36,77	44,91	47,33
IDKA 2	0,59	6,51	1,37	4,36	8,41	17,21	29,57	42,68	51,07
IDKA 20	-2,48	12,15	7,93	14,84	-4,98	-8,52	17,78	-0,44	-1,64
CDI	1,28	7,77	3,55	6,69	12,54	25,49	42,53	55,92	59,71

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-4,17	10,63	-1,48	5,50	4,25	9,13	28,99	9,25	29,31
IBRX 100	-4,18	10,42	-1,22	5,24	4,40	9,78	27,77	6,92	29,08
IBRX 50	-3,93	9,29	-1,30	4,26	3,69	10,76	29,29	8,67	32,83
SMALL CAP	-6,36	18,38	0,24	11,57	2,70	-11,01	4,54	-29,51	-15,32
Índice Consumo - ICON	-8,83	11,63	-8,33	9,57	-1,42	-16,52	-15,90	-47,91	-46,37
Índice Dividendos - IDIV	-2,97	10,33	0,03	6,60	9,16	21,23	43,93	43,23	63,58

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	4,88	-2,49	12,65	0,84	13,58	63,22	65,72	57,76	108,65

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-1,36	10,27	0,69	13,76	2,13	7,48	22,11	21,68	25,73

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	3,97	-0,04	10,37	2,79	12,97	55,33	57,40	40,41	81,35

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,26	3,26	0,76	3,09	5,23	9,96	14,35	25,86	37,18
INPC	0,21	3,30	0,79	3,30	5,13	9,40	13,26	24,72	37,01
IGPM	-0,77	-1,70	-2,90	-1,97	2,96	6,90	-1,35	8,59	45,31
SELIC	1,28	7,77	3,55	6,69	12,54	25,49	42,53	55,92	59,71

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,62	5,62	1,77	5,09	9,42	18,89	28,57	47,15	66,75
IPCA + 5,00%	0,71	6,20	2,02	5,58	10,47	21,18	32,30	52,87	74,88
IPCA + 5,50%	0,75	6,49	2,14	5,82	10,99	22,33	34,19	55,79	79,06
IPCA + 5,89%	0,79	6,72	2,24	6,02	11,40	23,24	35,67	58,10	82,38
IPCA + 6,00%	0,79	6,78	2,26	6,07	11,51	23,49	36,10	58,75	83,33
INPC + 4,00%	0,57	5,66	1,80	5,30	9,32	18,29	27,34	45,82	66,54
INPC + 6,00%	0,74	6,82	2,29	6,28	11,41	22,86	34,80	57,31	83,10

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150535 (5,590000%)	7.111.807,85	5,590000	6.217.355,12	7,530000	-894.452,73
NTN-B 150535 (5,600000%)	1.174.987,26	5,600000	1.027.936,05	7,530000	-147.051,21
NTN-B 150535 (5,742000%)	7.049.877,18	5,742000	6.229.789,83	7,530000	-820.087,35
NTN-B 150535 (6,410000%)	21.288.494,75	6,410000	19.713.160,64	7,530000	-1.575.334,11
NTN-B 150545 (5,600000%)	32.675.409,35	5,600000	27.131.514,31	7,320200	-5.543.895,04
NTN-B 150545 (6,010000%)	18.977.165,89	6,010000	16.499.164,42	7,320200	-2.478.001,47
NTN-B 150826 (5,265000%)	4.762.907,83	5,265000	4.551.958,23	10,139800	-210.949,60
NTN-B 150826 (5,280000%)	4.799.760,96	5,280000	4.587.835,73	10,139800	-211.925,23
NTN-B 150830 (5,207400%)	5.328.113,72	5,207400	4.776.237,93	7,932600	-551.875,79
NTN-B 150830 (5,265000%)	5.440.660,96	5,265000	4.888.620,00	7,932600	-552.040,96
NTN-B 150830 (6,200000%)	21.535.414,78	6,200000	20.094.778,40	7,932600	-1.440.636,38
NTN-B 150840 (5,765000%)	19.383.549,99	5,765000	16.787.175,99	7,344700	-2.596.374,00
NTN-B 150840 (7,530000%)	26.984.515,16	7,530000	27.428.159,59	7,344700	443.644,43

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1487	03/07/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	92.745,28	14.024,11199300	6,6132730000
1448	03/07/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	36.428,68	6.156,48518600	5,9171230000
1451	03/07/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	16.287,02	2.752,52350200	5,9171230000
1463	03/07/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	2.229.614,86	376.807,25274200	5,9171230000
1475	03/07/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	90.474,32	15.290,25465800	5,9171230000
1486	04/07/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	1.056.466,77	159.662,92919500	6,6168570000
1445	04/07/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	3.473,22	0,00	586,64817200	5,9204480000
1450	04/07/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	15.588,30	0,00	2.632,95953200	5,9204480000
1462	04/07/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	8.237,31	0,00	1.391,33220900	5,9204480000
1461	04/07/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	522.914,05	88.323,39207600	5,9204480000
1474	04/07/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	49.219,72	8.313,51253400	5,9204480000
1478	04/07/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	300.000,00	50.671,84022000	5,9204480000
1465	07/07/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	33.845,62	0,00	9.327,38734300	3,6286281200
1485	07/07/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	12.691,64	0,00	1.917,03816700	6,6204420000
1484	07/07/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	4.816,53	727,52396700	6,6204420000
1473	07/07/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	7.000,00	1.181,69861200	5,9236760000
1464	08/07/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	1.517.518,53	0,00	417.978,31445800	3,6306154590
1483	08/07/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	1.080.812,54	0,00	163.165,50387900	6,6240260000
1482	08/07/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	4.156,66	627,51260800	6,6240260000
1447	08/07/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	54.220,77	0,00	9.148,23112800	5,9269130000
1460	08/07/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	32.738,05	0,00	5.523,62587400	5,9269130000
1459	08/07/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	1.094,40	184,64922500	5,9269130000
1457	10/07/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	1.738.300,92	0,00	292.973,16793200	5,9333110000
1458	10/07/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	29.100,00	0,00	4.904,51284200	5,9333110000
1472	10/07/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	129,99	21,90850900	5,9333110000
1470	11/07/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	2.449,36	412,58577300	5,9366080000
1471	11/07/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	21.320,20	3.591,31006100	5,9366080000
1477	17/07/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	2.164,04	363,70474300	5,9499910000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1469	18/07/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	1.125,12	0,00	188,99139200	5,9532870000
1481	21/07/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	983,41	147,73917400	6,6563930000
1456	21/07/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	1.388.826,92	233.163,41437400	5,9564530000
1468	21/07/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	52.946,55	8.888,94039500	5,9564530000
1455	25/07/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	9.436,86	0,00	1.580,72124600	5,9699710000
1480	29/07/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	355,37	0,00	53,21453200	6,6780630000
1454	29/07/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	580.629,28	0,00	97.150,54714200	5,9765930000
1476	29/07/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	278.521,29	0,00	46.602,01723600	5,9765930000
1467	30/07/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	5.631,56	941,75243100	5,9798730000
1479	31/07/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	127.035,78	19.002,25444200	6,6853000000
1466	31/07/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	242.267,52	0,00	40.491,68814600	5,9831420000
1446	31/07/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	3.614,72	604,15078400	5,9831420000
1449	31/07/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	1.039,22	173,69135000	5,9831420000
1452	31/07/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	20,00	3,34272300	5,9831420000
1453	31/07/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	110.557,80	18.478,21762100	5,9831420000
Total			5.638.862,34	6.127.937,84		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 3.873.061,57

Value-At-Risk: 1,17%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,10	0,15	5,00	0,01	-2,69	1,01	255.754.518,06	77,07
Artigo 8º	11,94	6,70	20,00	0,29	-0,49	-4,61	21.880.636,47	6,59
Artigo 9º	12,15	8,99	20,00	0,46	0,23	4,10	27.582.108,83	8,31
Artigo 10º	5,18	8,64	20,00	0,40	0,25	2,55	20.713.511,54	6,24
Artigo 11º	5,37	3,36	20,00	0,01	-0,16	0,39	5.933.174,08	1,79
BIRIGUÍ		1,17		1,17			331.863.948,98	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,15%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150826 (5,265000%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-3,39	0,81	4.762.907,83	1,44
NTN-B 150826 (5,280000%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-3,39	0,81	4.799.760,96	1,45
NTN-B 150830 (5,207400%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-3,43	0,81	5.328.113,72	1,61
NTN-B 150830 (5,265000%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-3,39	0,81	5.440.660,96	1,64
NTN-B 150830 (6,200000%)	0,18	0,23	0,00	0,20	-2,17	0,89	21.535.414,78	6,49
NTN-B 150535 (5,590000%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-3,19	0,84	7.111.807,85	2,14
NTN-B 150535 (5,600000%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-3,18	0,84	1.174.987,26	0,35
NTN-B 150535 (5,742000%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-3,09	0,86	7.049.877,18	2,12
NTN-B 150535 (6,410000%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-2,66	0,91	21.288.494,75	6,41
NTN-B 150840 (5,765000%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-3,07	0,86	19.383.549,99	5,84
NTN-B 150840 (7,530000%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-1,96	1,01	26.984.515,16	8,13
NTN-B 150545 (5,600000%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-3,18	0,84	32.675.409,35	9,85
NTN-B 150545 (6,010000%)	0,16	0,23	0,00	0,20	-2,43	0,88	18.977.165,89	5,72
Sub-total	0,14	0,23	0,01		-2,87	0,89	176.512.665,68	53,19

Artigo 7º I, Alínea b

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	0,02	-0,00	0,02	-48,60	1,25	1.070.408,77	0,32
Sub-total	0,00	0,02	-0,00		-48,10	1,25	1.070.408,77	0,32

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,04	0,02	-0,00	0,02	0,39	1,29	18.197.393,56	5,48
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,01	0,02	-0,00	0,02	0,33	1,28	16.708.765,78	5,03
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,02	0,02	-0,00	0,02	0,41	1,28	43.265.284,27	13,04
Sub-total	0,02	0,02	-0,00		0,57	1,29	78.171.443,61	23,56

Renda Variável

Value-At-Risk: 6,70%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
AZ QUEST ACOES FIC FIA	17,09	7,35	0,02	3,25	-0,47	-6,79	1.850.407,32	0,56
BB AÇÕES AGRO FIC FI	14,43	7,88	0,00	4,22	-0,44	-5,03	401.077,51	0,12
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	8,15	8,62	0,09	1,88	0,17	2,67	4.658.912,99	1,40
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	12,65	6,63	0,07	1,96	-0,58	-6,10	6.174.322,45	1,86
ITAÚ AÇÕES ASGARD INSTITUCIONAL FIF CIC RESP LIMITADA	16,93	10,30	0,02	4,92	-0,50	-7,25	1.047.431,93	0,32
MAG BRASIL FIA	12,33	6,30	0,00	0,35	-0,46	-4,43	405.686,51	0,12
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	14,60	8,72	0,03	4,41	-0,49	-5,86	2.361.808,18	0,71
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	18,88	7,98	0,06	4,93	-0,44	-6,99	4.980.989,58	1,50
Sub-total	11,94	6,70	0,29		-0,49	-4,61	21.880.636,47	6,59

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 8,99%

Artigo 9º II

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI	14,07	8,59	0,05	11,46	0,29	5,29	4.525.248,29	1,36
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	12,32	10,70	0,13	12,84	0,36	5,73	9.128.850,59	2,75
GENIAL MS US GROWTH FIF	22,35	18,19	0,04	18,96	0,25	6,79	1.063.796,63	0,32
ITAÚ WORLD EQUITIES FIF CIC AÇÕES IE RESP LIMITADA	11,38	8,92	0,02	11,24	0,35	5,25	1.556.370,70	0,47
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	13,77	9,19	0,01	12,29	0,17	3,56	1.539.149,18	0,46
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	15,23	12,82	0,13	14,27	-0,05	0,56	6.098.788,63	1,84
Sub-total	12,25	10,09	0,38		0,23	4,15	23.912.204,02	7,21

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	11,49	9,97	0,08	2,27	0,22	3,76	3.669.904,81	1,11
Sub-total	11,49	9,97	0,08		0,22	3,76	3.669.904,81	1,11

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 8,64%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FIC FIM S&P 500 MAIS	5,84	9,71	0,04	1,24	0,28	2,93	1.705.698,34	0,51
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	5,76	9,72	0,20	1,09	0,31	3,07	9.329.330,05	2,81
SAFRA S&P REAIS PB FIF	5,77	10,64	0,16	1,55	0,31	3,07	6.724.772,42	2,03
Sub-total	5,77	10,07	0,40		0,31	3,06	17.759.800,81	5,35

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	1,65	0,62	-0,00	0,62	-1,07	-0,50	2.953.710,73	0,89
Sub-total	1,65	0,62	-0,00		-1,07	-0,50	2.953.710,73	0,89

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 3,36%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11	46,47	24,88	0,01	24,76	-0,11	-4,07	607.200,00	0,18
CARE11	27,31	18,72	0,00	18,72	0,01	1,61	299.376,00	0,09
CXCE11B	7,67	4,76	0,00	4,75	0,26	3,26	488.163,96	0,15
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	23,67	6,64	-0,00	6,64	0,09	3,40	275.400,00	0,08
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FII	1,50	1,95	-0,00	3,22	-0,55	0,45	4.263.034,12	1,28
Sub-total	5,37	3,36	0,01		-0,16	0,39	5.933.174,08	1,79

(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 (%)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Observações

-Referente ao mês de julho de 2025, vale observar que:

- O fundo CARE11 não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FII não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021.