

BIRIGUÍ
AGOSTO 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 29.08.2025.

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

RENDA FIXA **76,92%**

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	0,01	0,44	7,02	9.330.701,69	2,80
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (Curva) ⁽¹⁾	0,32	0,03	0,49	7,42	31.535.736,78	9,46
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,02	0,50	7,57	36.809.970,37	11,04
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,02	0,56	5,65	45.190.259,60	13,55
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (Curva) ⁽¹⁾	0,32	0,01	0,48	7,34	51.899.103,66	15,56
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,31	0,02	0,50	7,50	174.765.772,10	52,41

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				
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,09	0,05	1,14	8,74	109.981,53	0,03	2.988.581.120,16	0,00
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			0,09	0,05	1,14	8,74	109.981,53	0,03		

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	0,06	1,15	9,15	18.675.467,36	5,60	23.604.990.012,88	0,08
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,10	0,06	1,17	9,17	16.904.123,81	5,07	19.399.073.756,47	0,09
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,11	0,06	1,16	9,16	46.067.371,62	13,81	25.063.887.944,50	0,18

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
		Sub-total Artigo 7º III, Alínea a	0,11	0,06	1,16	9,16	81.646.962,79	24,48		
		Renda Fixa	0,43	0,03	0,71	7,98	256.522.716,42	76,92		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

6,88%

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	15,04	0,24	9,05	19,91	2.017.961,07	0,61	188.288.416,73	1,07
BB	BB	BB AÇÕES AGRO FIC FI	17,02	0,58	2,94	-0,81	412.888,33	0,12	117.619.460,61	0,35
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	18,17	-0,67	2,66	12,67	4.782.728,93	1,43	1.589.806.248,72	0,30
BB	BB	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	13,94	0,13	5,02	4,70	6.484.294,53	1,94	758.423.489,66	0,85
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES ASGARD INSTITUCIONAL FIF CIC RESP LIMITADA	18,63	0,04	6,10	5,99	1.111.320,38	0,33	114.759.815,38	0,97
MONGERAL	BEM	MAG BRASIL FIA	15,07	0,24	6,28	16,83	431.167,83	0,13	221.313.280,88	0,19
MOS	BEM	QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	19,52	-0,08	7,60	21,36	2.541.258,93	0,76	145.997.355,60	1,74
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	15,62	-0,39	3,64	21,46	5.162.168,70	1,55	724.859.640,40	0,71
Sub-total Artigo 8º I			13,34	-0,16	4,86	15,91	22.943.788,70	6,88		
Renda Variável			13,34	-0,16	4,86	15,91	22.943.788,70	6,88		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

8,07%

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 IS IE FIF RESP LIMITADA	19,44	-0,21	-2,94	-1,78	4.392.208,71	1,32	246.351.997,77	1,78
BB	BB	BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	19,52	0,11	-2,16	-2,95	8.931.888,18	2,68	1.442.782.455,66	0,62
PLURAL	BNP PARIBAS	GENIAL MS US GROWTH FIF	31,47	0,91	-2,20	6,25	1.040.426,30	0,31	126.910.683,60	0,82
ITAU	ITAU	ITAÚ WORLD EQUITIES FIF CIC AÇÕES IE RESP LIMITADA	18,43	0,01	-1,29	-0,99	1.536.322,90	0,46	534.145.838,91	0,29
MONGERAL	BEM	MAG GLOBAL EQUITY FIC FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	19,90	0,32	-1,81	-8,13	1.511.279,79	0,45	49.651.533,20	3,04
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	23,00	-0,16	-3,11	-1,07	5.908.832,19	1,77	648.115.673,73	0,91
Sub-total Artigo 9º II			19,20	0,03	-2,47	-2,11	23.320.958,07	6,99		

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	20,73	-0,83	-2,59	-5,76	3.574.892,48	1,07	1.603.546.997,88	0,22
Sub-total Artigo 9º III			20,73	-0,83	-2,59	-5,76	3.574.892,48	1,07		
Investimentos no Exterior			17,75	-0,09	-2,49	-2,61	26.895.850,55	8,07		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 6,36%

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	18,44	-0,67	2,38	13,16	1.746.340,28	0,52	195.973.782,34	0,89
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	18,45	-0,66	2,59	14,57	9.570.534,12	2,87	1.994.584.882,16	0,48
SAFRA	SAFRA	SAFRA S&P REAIS PB FIF	18,54	-0,67	2,56	14,44	6.897.209,54	2,07	894.270.382,12	0,77
Sub-total Artigo 10º I			18,48	-0,67	2,56	14,38	18.214.083,94	5,46		

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	20,18	1,05	1,05	12,24	2.984.714,22	0,90	407.413.490,34	0,73
Sub-total Artigo 10º II			20,18	1,05	1,05	12,24	2.984.714,22	0,90		
Investimentos Estruturados			16,19	-0,43	2,34	13,88	21.198.798,16	6,36		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

1,77%

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	87,36	0,00	1,47	-1,99	604.300,00	0,18	126.783.295,59	0,48
ZION	MASTER S.A. CCTVM	CARE11 *	40,28	0,00	-10,32	-18,71	268.488,00	0,08	249.639.117,47	0,11
CAIXA DTVM	CEF	CXCE11B	7,92	2,20	3,37	15,69	498.898,20	0,15	108.736.434,08	0,46
RB CAPITAL	DAYCOVAL	RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	19,84	0,00	-0,31	32,96	271.184,00	0,08	120.261.505,83	0,23
REAG	REAG	REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FII *	4,55	0,00	0,66	4,55	4.269.382,60	1,28	260.277.129,17	1,64
Sub-total Artigo 11º			8,57	0,18	0,36	4,45	5.912.252,80	1,77		
Fundos Imobiliários			8,57	0,18	0,36	4,45	5.912.252,80	1,77		
Total			2,63	-0,02	0,81	8,27	333.473.406,63	100,00		

(1) Existem aplicações consolidadas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Política de Investimentos								Pró-Gestão Nível 1
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	174.765.772,10	52,41	0,00	51,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	109.981,53	0,03	0,00	8,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	81.646.962,79	24,48	0,00	10,00	60,00	0,00	65,00
	Total Renda Fixa	256.522.716,42	76,92					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	22.943.788,70	6,88	0,00	10,00	30,00	0,00	35,00
	Total Renda Variável	22.943.788,70	6,88					35,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	23.320.958,07	6,99	0,00	8,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	3.574.892,48	1,07	0,00	1,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	26.895.850,55	8,07					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	18.214.083,94	5,46	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	2.984.714,22	0,90	0,00	1,00	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	21.198.798,16	6,36					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	5.912.252,80	1,77	0,00	1,00	5,00	0,00	5,00
	Total Fundos Imobiliários	5.912.252,80	1,77					5,00
Total		333.473.406,63	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	0,50 43,30	7,50 83,10	2,05 57,28	5,37 78,12	11,35 88,20	885.122,79	0,27	11.624.195,15
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,14 98,27	8,74 96,91	3,51 98,22	6,65 96,65	8,26 64,18	3.893,69	0,00	48.206,21
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,16 99,61	9,16 101,54	3,59 100,37	6,92 100,62	12,93 100,51	908.054,02	0,28	6.020.576,53
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	4,86 -1,42	15,91 -1,67	1,66 -1,55	13,09 -2,08	5,59 1,60	1.063.152,23	0,32	5.673.179,55
Artigo 9º II % do CDI	-2,47 -212,39	-2,11 -23,38	1,32 36,92	1,02 14,76	9,39 73,02	-591.245,95	-0,18	-502.442,56
Artigo 9º III % do CDI	-2,59 -222,39	-5,76 -63,82	1,49 41,58	-0,94 -13,60	8,89 69,07	-95.012,33	-0,03	-218.378,41
Artigo 10º I % do CDI	2,56 219,72	14,38 159,43	11,70 327,09	12,49 181,58	21,26 165,22	454.283,13	0,14	2.290.297,20
Artigo 10º II % do CDI	1,05 90,16	12,24 135,70	-0,98 -27,40	12,95 188,22	11,39 88,55	31.003,49	0,01	277.933,43
Artigo 11º % do CDI	0,36 31,08	4,45 49,33	1,51 42,25	3,28 47,72	5,20 40,38	21.462,09	0,01	258.971,16
BIRIGUÍ (Total)						2.680.713,16	0,81	25.472.538,26

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%)	7.111.807,85	0,00	0,00	0,00	7.144.845,85	33.038,00	490.710,31
NTN-B 150535 (5,600000%)	1.174.987,26	0,00	0,00	0,00	1.180.455,09	5.467,83	81.144,53
NTN-B 150535 (5,742000%)	7.049.877,18	0,00	0,00	0,00	7.083.478,25	33.601,07	492.943,83
NTN-B 150535 (6,410000%)	21.288.494,75	0,00	0,00	0,00	21.401.191,18	112.696,43	1.574.580,56
NTN-B 150545 (5,600000%)	32.675.409,35	0,00	0,00	0,00	32.827.454,50	152.045,15	2.255.818,86
NTN-B 150545 (6,010000%)	18.977.165,89	0,00	0,00	0,00	19.071.649,16	94.483,27	1.357.970,37
NTN-B 150826 (5,265000%)	4.762.907,83	0,00	0,00	136.259,11	4.647.351,85	20.703,13	314.616,10

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150826 (5,280000%)	4.799.760,96	0,00	0,00	137.333,12	4.683.349,84	20.922,00	317.478,70
NTN-B 150830 (5,207400%)	5.328.113,72	0,00	0,00	148.341,11	5.202.697,03	22.924,42	350.087,88
NTN-B 150830 (5,265000%)	5.440.660,96	0,00	0,00	151.831,63	5.312.481,89	23.652,56	359.352,39
NTN-B 150830 (6,200000%)	21.535.414,78	0,00	0,00	624.107,21	21.020.557,86	109.250,29	1.540.985,72
NTN-B 150840 (5,765000%)	19.383.549,99	0,00	0,00	544.499,43	18.930.891,74	91.841,18	1.337.736,86
NTN-B 150840 (7,530000%)	26.984.515,16	0,00	0,00	889.644,76	26.259.367,86	164.497,46	1.150.769,04
	176.512.665,68	0,00	0,00	2.632.016,37	174.765.772,10	885.122,79	11.624.195,15

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	1.070.408,77	165.281,33	-1.129.602,26	0,00	109.981,53	3.893,69	48.206,21
	1.070.408,77	165.281,33	-1.129.602,26	0,00	109.981,53	3.893,69	48.206,21

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	18.197.393,56	267.084,14	0,00	0,00	18.675.467,36	210.989,66	1.283.265,63
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	16.708.765,78	0,00	0,00	0,00	16.904.123,81	195.358,03	1.094.390,24
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	43.265.284,27	5.643.842,18	-3.343.461,16	0,00	46.067.371,62	501.706,33	3.642.920,66
	78.171.443,61	5.910.926,32	-3.343.461,16	0,00	81.646.962,79	908.054,02	6.020.576,53

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	1.850.407,32	0,00	0,00	0,00	2.017.961,07	167.553,75	335.044,27
BB AÇÕES AGRO FIC FI	401.077,51	0,00	0,00	0,00	412.888,33	11.810,82	-3.358,07
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	4.658.912,99	0,00	0,00	0,00	4.782.728,93	123.815,94	537.708,13
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	6.174.322,45	0,00	0,00	0,00	6.484.294,53	309.972,08	290.840,10

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	1.047.431,93	0,00	0,00	0,00	1.111.320,38	63.888,45	62.840,15
MAG BRASIL FIA	405.686,51	0,00	0,00	0,00	431.167,83	25.481,32	62.101,65
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.361.808,18	0,00	0,00	0,00	2.541.258,93	179.450,75	447.337,98
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	4.980.989,58	0,00	0,00	0,00	5.162.168,70	181.179,12	911.913,64
	21.880.636,47	0,00	0,00	0,00	22.943.788,70	1.063.152,23	5.673.179,55

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 IS IE FIF RESP LIMITADA	4.525.248,29	0,00	0,00	0,00	4.392.208,71	-133.039,58	-79.551,29
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	9.128.850,59	0,00	0,00	0,00	8.931.888,18	-196.962,41	-271.254,20
GENIAL MS US GROWTH FIF	1.063.796,63	0,00	0,00	0,00	1.040.426,30	-23.370,33	61.228,46
ITAÚ WORLD EQUITIES FIF CIC AÇÕES IE RESP LIMITADA	1.556.370,70	0,00	0,00	0,00	1.536.322,90	-20.047,80	-15.427,26
MAG GLOBAL EQUITY FIC FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	1.539.149,18	0,00	0,00	0,00	1.511.279,79	-27.869,39	-133.667,69
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	6.098.788,63	0,00	0,00	0,00	5.908.832,19	-189.956,44	-63.770,58
	23.912.204,02	0,00	0,00	0,00	23.320.958,07	-591.245,95	-502.442,56

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	3.669.904,81	0,00	0,00	0,00	3.574.892,48	-95.012,33	-218.378,41
	3.669.904,81	0,00	0,00	0,00	3.574.892,48	-95.012,33	-218.378,41

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	1.705.698,34	0,00	0,00	0,00	1.746.340,28	40.641,94	203.057,86
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	9.329.330,05	0,00	0,00	0,00	9.570.534,12	241.204,07	1.217.048,05
SAFRA S&P REAIS PB FIF	6.724.772,42	0,00	0,00	0,00	6.897.209,54	172.437,12	870.191,29
	17.759.800,81	0,00	0,00	0,00	18.214.083,94	454.283,13	2.290.297,20

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	2.953.710,73	0,00	0,00	0,00	2.984.714,22	31.003,49	277.933,43
	2.953.710,73	0,00	0,00	0,00	2.984.714,22	31.003,49	277.933,43

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	607.200,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00	604.300,00	8.900,00	-13.600,00
CARE11	299.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.488,00	-30.888,00	-61.776,00
CXCE11B	488.163,96	0,00	0,00	0,00	5.583,37	498.898,20	16.317,61	70.212,31
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	275.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	271.184,00	-816,00	74.285,01
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FII	4.263.034,12	0,00	0,00	0,00	21.600,00	4.269.382,60	27.948,48	189.849,84
	5.933.174,08	0,00	0,00	0,00	42.383,37	5.912.252,80	21.462,09	258.971,16

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	149.449.431,23	44,82	149.449.431,23	44,82	40,00
de 31 dias a 365 dias	15.604.190,77	4,68	165.053.622,00	49,50	50,00
acima de 365 dias	168.419.784,63	50,50	333.473.406,63	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		18.675.467,36
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	D+0		16.904.123,81
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0		109.981,53
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0		46.067.371,62
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11			604.300,00
CARE11			268.488,00
CXCE11B			498.898,20
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11			271.184,00
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FII			4.269.382,60
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+1 du		9.570.534,12
BB AÇÕES AGRO FIC FI	D+2		412.888,33
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	D+2		4.782.728,93
SAFRA S&P REAIS PB FIF	D+2 du		6.897.209,54
AZ QUEST ACOES FIC FIA	D+3 du		2.017.961,07
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	D+3 du		6.484.294,53
ITAÚ WORLD EQUITIES FIF CIC AÇÕES IE RESP LIMITADA	D+3 du		1.536.322,90
MAG BRASIL FIA	D+3 du		431.167,83
MAG GLOBAL EQUITY FIC FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	D+4		1.511.279,79
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIF RESP LIMITADA	D+5		4.392.208,71
BRADESCO FIC FIM S&P 500 MAIS	D+4 du		1.746.340,28
GENIAL MS US GROWTH FIF	D+6 du		1.040.426,30

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	D+4 du		3.574.892,48
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	D+5 du		8.931.888,18
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	D+5 du		5.908.832,19
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D+13		2.541.258,93

DE 31 DIAS A 365 DIAS

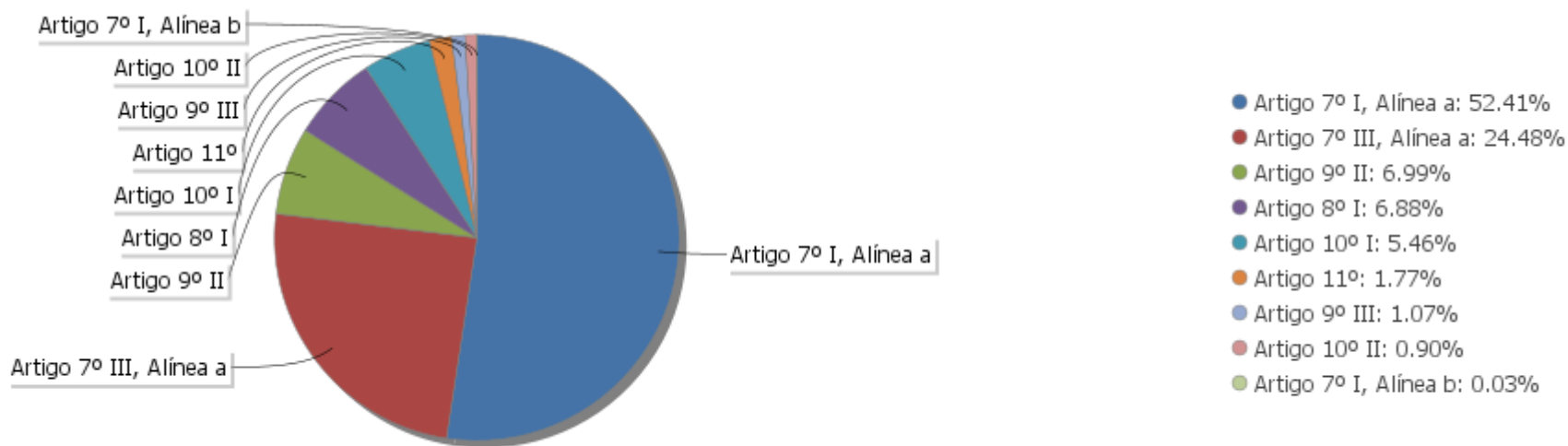
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
ITAÚ AÇÕES ASGARD INSTITUCIONAL FIF CIC RESP LIMITADA	D+23 du		1.111.320,38
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	D+32		5.162.168,70
NTN-B 150826 (5,265000%)		15/08/2026	4.647.351,85
NTN-B 150826 (5,280000%)		15/08/2026	4.683.349,84

ACIMA DE 365 DIAS

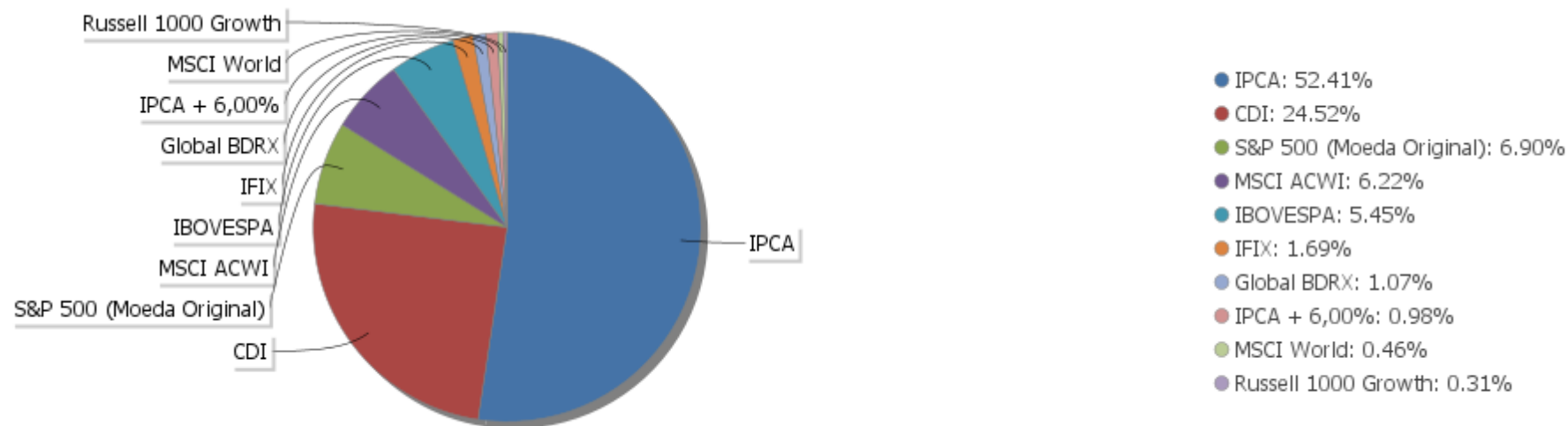
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150830 (5,207400%)		15/08/2030	5.202.697,03
NTN-B 150830 (5,265000%)		15/08/2030	5.312.481,89
NTN-B 150830 (6,200000%)		15/08/2030	21.020.557,86
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA		22/04/2032	2.984.714,22
NTN-B 150535 (5,590000%)		15/05/2035	7.144.845,85
NTN-B 150535 (5,600000%)		15/05/2035	1.180.455,09
NTN-B 150535 (5,742000%)		15/05/2035	7.083.478,25
NTN-B 150535 (6,410000%)		15/05/2035	21.401.191,18
NTN-B 150840 (5,765000%)		15/08/2040	18.930.891,74
NTN-B 150840 (7,530000%)		15/08/2040	26.259.367,86
NTN-B 150545 (5,600000%)		15/05/2045	32.827.454,50
NTN-B 150545 (6,010000%)		15/05/2045	19.071.649,16

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

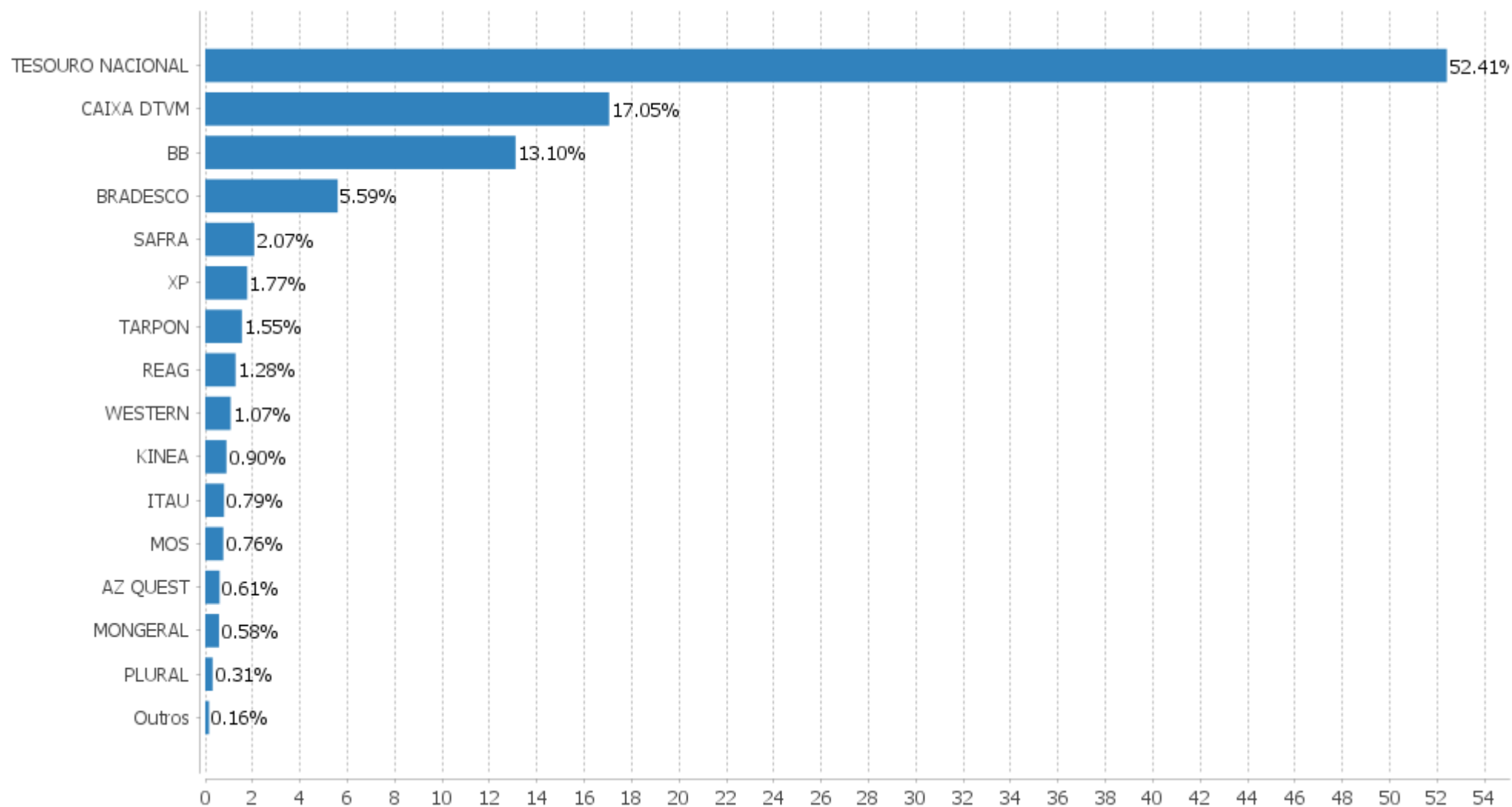


Alocação Por Estratégia



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	0,81					8,27
IPCA + 5,28%	0,61	1,72	0,95	0,84	0,69	0,65	0,73	0,32					6,70
p.p. indexador	0,71	-1,48	-0,50	0,44	1,25	0,34	0,22	0,50					1,57
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

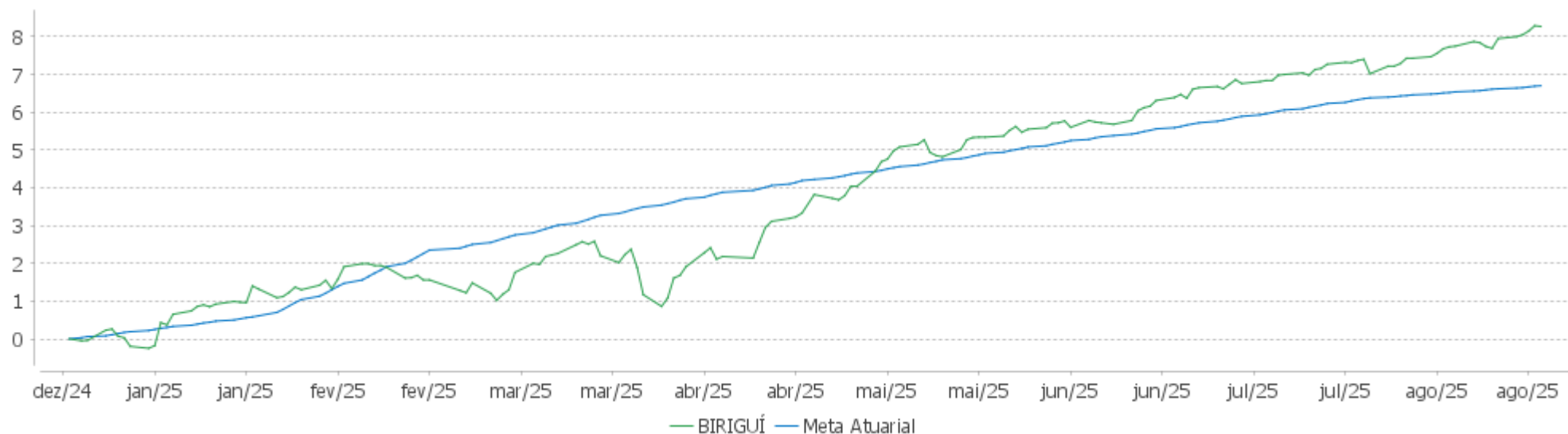
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

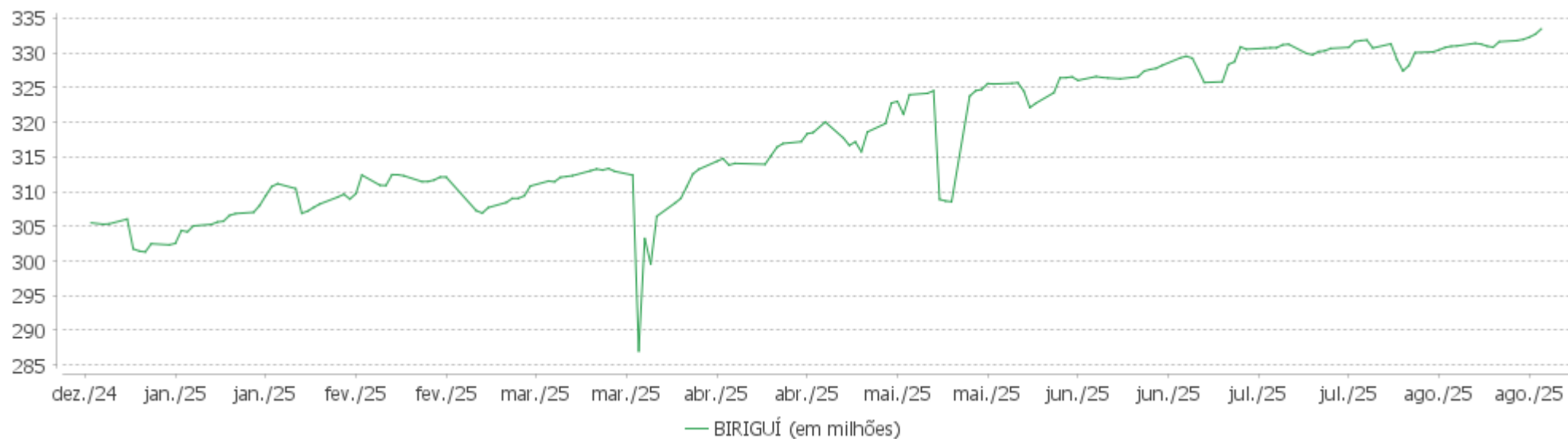
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	23	52,27	03 meses	2,78	1,71	1,07	1,53
Meses abaixo - Meta Atuarial	21	47,73	06 meses	6,61	4,26	2,35	2,81
			12 meses	10,26	10,57	-0,30	2,63
			24 meses	24,99	21,03	3,97	2,65
			36 meses	37,80	32,85	4,95	2,95
			Desde 31/12/2021	40,58	43,13	-2,55	3,34
	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

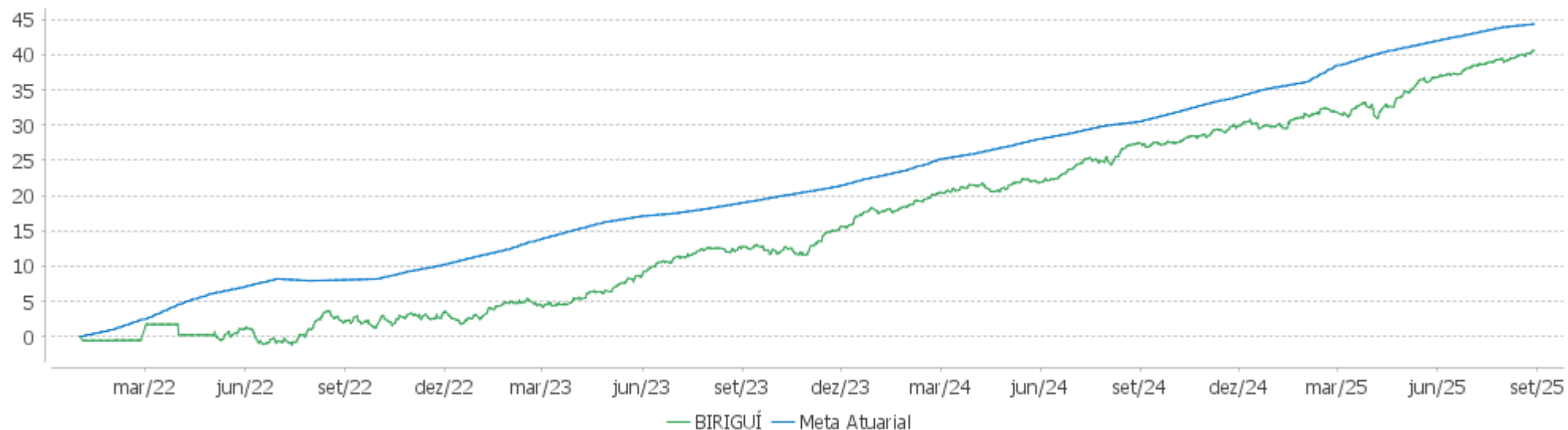


Patrimônio Líquido No Ano

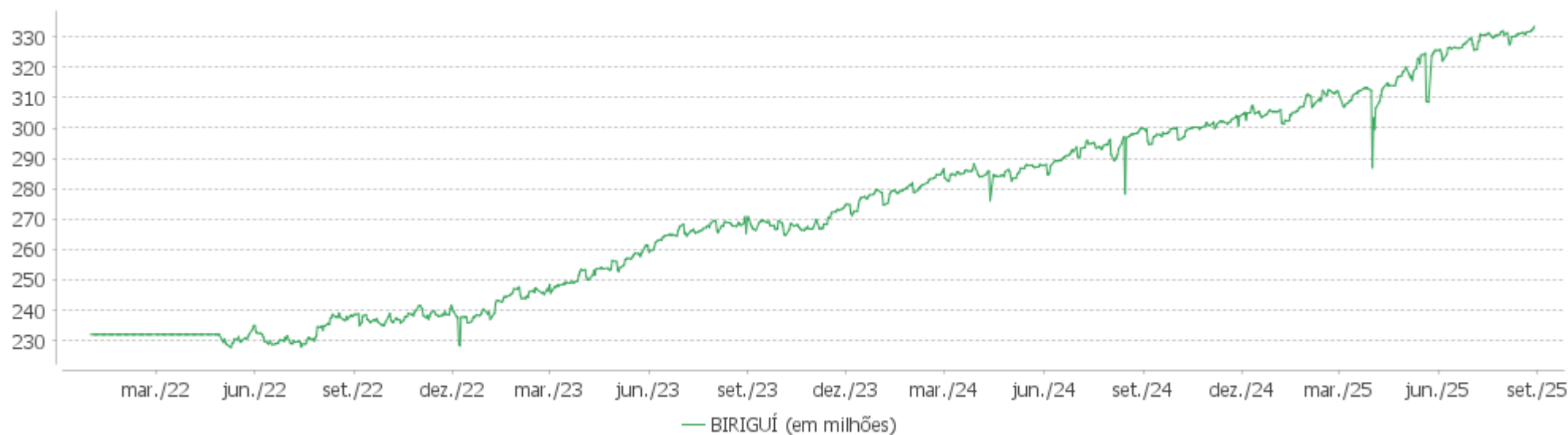


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

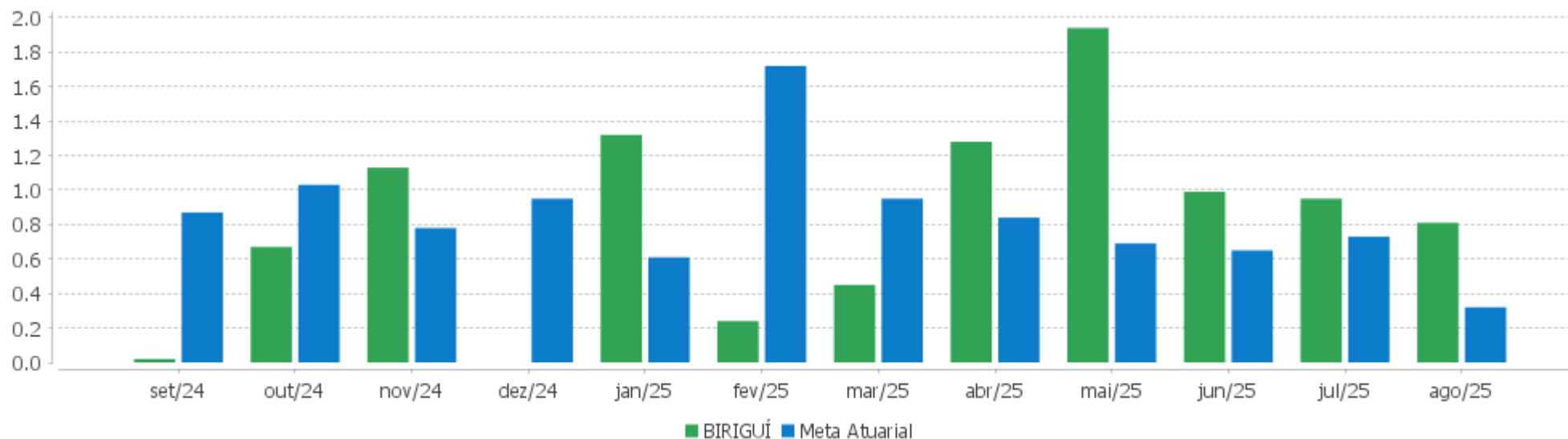


Patrimônio Líquido



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.	0,53 0,64	7,78 4,63	2,13 1,74	5,55 3,90	11,84 6,71	24,13 14,55	
NTN-B 150545 (6,010000%) Var. IPCA p.p.	0,50 0,61	7,51 4,36	2,03 1,64	5,36 3,71	11,42 6,29	23,18 13,59	
NTN-B 150545 (5,600000%) Var. IPCA p.p.	0,47 0,58	7,23 4,09	1,93 1,54	5,15 3,50	11,00 5,87	22,50 12,91	34,93 20,29
NTN-B 150830 (5,207400%) Var. IPCA p.p.	0,43 0,54	6,97 3,83	1,83 1,44	4,96 3,31	10,59 5,46	21,46 11,88	33,29 18,66
NTN-B 150826 (5,280000%) Var. IPCA p.p.	0,44 0,55	7,02 3,87	1,85 1,46	5,00 3,35	10,66 5,53	21,58 11,99	33,51 18,87
NTN-B 150830 (6,200000%) Var. IPCA p.p.	0,51 0,62	7,63 4,49	2,08 1,69	5,45 3,80	11,64 6,51	23,67 14,09	
NTN-B 150830 (5,265000%) Var. IPCA p.p.	0,44 0,55	7,01 3,86	1,85 1,46	4,99 3,34	10,65 5,52	21,60 12,01	33,51 18,88
NTN-B 150535 (5,600000%) Var. IPCA p.p.	0,47 0,58	7,23 4,09	1,93 1,54	5,16 3,51	11,00 5,87	22,42 12,84	34,84 20,21
NTN-B 150840 (7,530000%) Var. IPCA p.p.	0,62 0,73	8,52 5,38	2,40 2,01	6,10 4,45	13,01 7,88		
NTN-B 150826 (5,265000%) Var. IPCA p.p.	0,44 0,55	7,01 3,86	1,85 1,46	4,99 3,34	10,65 5,52	21,54 11,96	33,45 18,81
NTN-B 150535 (5,590000%) Var. IPCA p.p.	0,46 0,57	7,23 4,08	1,93 1,54	5,15 3,50	10,99 5,85	22,40 12,81	34,80 20,17
NTN-B 150840 (5,765000%) Var. IPCA p.p.	0,48 0,59	7,34 4,20	1,97 1,58	5,24 3,59	11,17 6,04	22,85 13,26	35,52 20,88
NTN-B 150535 (5,742000%) Var. IPCA p.p.	0,48 0,59	7,33 4,18	1,96 1,57	5,22 3,57	11,14 6,01	22,75 13,17	35,39 20,75
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA % do CDI	1,14 98,27	8,85 98,08	3,51 98,22	6,75 98,15	12,60 97,91	24,93 97,70	41,53 97,66
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA % do CDI	1,17 100,43	9,17 101,66	3,60 100,65	6,96 101,17	13,03 101,23	26,73 104,73	44,54 104,73
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,15 98,51	9,15 101,38	3,58 100,19	6,89 100,22	12,88 100,10	25,65 100,53	42,67 100,32
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	1,16	9,16	3,59	6,93	12,93	26,04	43,38

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	99,73	101,58	100,33	100,68	100,48	102,05	102,01
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	3,64 -2,64	21,46 3,88	-2,06 -5,27	13,51 -1,65	17,20 13,22	44,78 22,60	84,57 55,44
AZ QUEST ACOES FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	9,05 2,78	19,91 2,33	3,77 0,57	19,26 4,09	8,92 4,93	26,71 4,53	26,90 -2,23
ITAÚ AÇÕES ASGARD INSTITUCIONAL FIF CIC RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	6,10 -0,18	5,99 -11,58	-2,72 -5,93	7,41 -7,75	-9,15 -13,13	8,03 -14,16	17,71 -11,42
BB AÇÕES AGRO FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	2,94 -3,33	-0,81 -18,38	-4,96 -8,17	6,81 -8,36	-11,07 -15,05	-3,78 -25,97	-6,22 -35,34
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	2,66 0,75	12,67 2,83	11,40 2,12	11,17 2,68	19,61 5,24	53,42 10,10	82,72 19,38
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	5,02 -1,26	4,70 -12,88	-1,96 -5,17	6,08 -9,09	-5,86 -9,85	2,71 -19,48	3,84 -25,29
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	7,60 1,32	21,36 3,79	3,68 0,47	22,58 7,42	-0,84 -4,83	9,01 -13,18	35,09 5,96
MAG BRASIL FIA Var. IBOVESPA p.p.	6,28 0,01	16,83 -0,75	3,16 -0,05	14,77 -0,39	3,11 -0,88	18,23 -3,95	15,38 -13,74
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	-2,59 -1,96	-5,76 -3,45	1,49 -5,64	-0,94 -5,87	8,89 -8,27	60,88 -12,51	88,94 -11,55
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIF RESP LIMITADA Var. MSCI ACWI p.p.	-2,94 -2,09	-1,78 -0,89	0,77 -2,08	2,13 -0,18	2,77 -6,74	35,65 -17,25	34,91 -27,71
ITAÚ WORLD EQUITIES FIF CIC AÇÕES IE RESP LIMITADA Var. MSCI World p.p.	-1,29 -0,57	-0,99 0,27	3,12 0,34	2,52 0,67	11,59 2,11	57,22 2,97	72,37 5,77
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI p.p.	-2,16 -1,31	-2,95 -2,06	2,85 0,00	0,16 -2,15	4,99 -4,51	50,96 -1,94	68,64 6,02
GENIAL MS US GROWTH FIF Var. Russell 1000 Growth p.p.	-2,20 -0,08	6,25 9,09	7,41 1,46	13,87 9,14	54,71 37,83	110,11 35,73	101,65 1,61
MAG GLOBAL EQUITY FIC FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA Var. MSCI ACWI p.p.	-1,81 -0,96	-8,13 -7,24	0,89 -1,96	-0,50 -2,81	-2,28 -11,79	28,45 -24,44	16,42 -46,20
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	-3,11 -2,27	-1,07 -0,18	-1,80 -4,64	-0,47 -2,78	19,59 10,09	71,09 18,19	101,48 38,86
BRADESCO FIC FIM S&P 500 MAIS Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	2,38 0,48	13,16 3,32	11,01 1,73	11,42 2,93	19,47 5,10	53,65 10,33	83,19 19,84
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	2,59 0,68	14,57 4,73	11,78 2,50	12,63 4,14	21,56 7,18	59,10 15,79	96,81 33,46
SAFRA S&P REAIS PB FIF	2,56	14,44	11,77	12,57	21,30	58,24	94,85

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.	0,66	4,60	2,49	4,07	6,93	14,92	31,51
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	1,05	12,24	-0,98	12,95	11,39	26,14	16,48
Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,67	5,06	-2,87	8,34	0,01	3,13	-19,89
CXCE11B	3,37	15,69	7,42	13,39	14,25	18,07	44,75
Var. IFIX p.p.	2,20	4,13	7,00	2,02	11,81	9,86	27,95
CARE11	-10,32	-18,71	-8,13	-16,30	-31,10	-40,53	-72,30
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-10,69	-25,89	-10,02	-20,90	-42,48	-63,54	-108,68
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	-0,31	32,96	3,17	25,74	19,43	42,80	38,33
Var. IFIX p.p.	-1,47	21,40	2,75	14,37	16,99	34,60	21,53
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11	2,45	30,50	32,22	28,28	13,48	17,48	58,09
Var. IFIX p.p.	1,29	18,94	31,81	16,91	11,04	9,28	41,29
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FII	0,66	4,55	1,73	3,51	10,71	19,44	12,78
Var. IFIX p.p.	-0,51	-7,01	1,31	-7,86	8,27	11,24	-4,03
BIRIGUÍ	0,81	8,27	2,78	6,61	10,26	24,99	37,80
Var. IPCA + 5,28% p.p.	0,50	1,57	1,07	2,35	-0,37	3,63	4,16
CDI	1,16	9,02	3,58	6,88	12,87	25,52	42,53
IBOVESPA	6,28	17,57	3,21	15,17	3,98	22,19	29,13
INPC + 6,00%	0,28	7,12	1,72	4,53	11,31	22,30	34,87
IPCA + 6,00%	0,38	7,18	1,89	4,61	11,39	23,02	36,37

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 IS IE FIF RESP LIMITADA	D+1	D+1	D+1	D+5	Não possui	0,08%
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	Não possui	0,80%
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			20% do que exceder 100% do IPCA + 7%	0,15%
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 MULTISTRATÉGIA	Não se aplica	Não se aplica				1,85%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
MAG BRASIL FIA	D+0	D+0	D+1 du	D+3 du	-	2,00%
MAG GLOBAL EQUITY FIC FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	D+1	D+1	D+1	D+4	Não possui	
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	1,24	9,51	3,56	7,04	12,76	24,48	41,58	54,39	57,84
IRF-M 1+	1,90	14,75	3,77	10,57	10,06	18,19	37,15	43,73	38,96
IRF-M TOTAL	1,66	12,94	3,77	9,43	11,10	20,28	38,27	46,80	44,97
IMA-B 5	1,18	7,61	1,93	4,94	8,92	17,79	31,89	44,91	51,82
IMA-B 5+	0,54	9,65	0,85	8,73	1,42	4,57	20,26	21,99	24,19
IMA-B TOTAL	0,84	8,84	1,33	7,15	4,62	10,18	25,34	32,29	36,61
IMA-GERAL TOTAL	1,19	9,82	3,06	7,45	10,30	20,02	36,49	47,23	49,99
IDKA 2	1,38	7,98	2,23	5,16	9,26	17,93	31,84	44,27	51,59
IDKA 20	-0,44	11,66	0,93	13,56	-5,79	-6,05	11,20	3,71	4,43
CDI	1,16	9,02	3,58	6,88	12,87	25,52	42,53	57,07	61,31

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	6,28	17,57	3,21	15,17	3,98	22,19	29,13	19,06	42,32
IBRX 100	6,23	17,30	3,18	14,88	4,04	22,76	27,87	17,40	41,91
IBRX 50	6,15	16,01	3,46	13,84	3,33	23,44	29,07	19,54	45,98
SMALL CAP	5,86	25,33	0,16	22,86	4,03	1,77	-0,21	-22,41	-9,24
Índice Consumo - ICON	8,29	20,88	-3,02	25,58	0,48	0,91	-14,61	-41,30	-41,05
Índice Dividendos - IDIV	5,36	16,25	4,03	15,52	7,80	31,45	45,44	51,67	81,09

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	-1,29	-3,75	3,88	0,66	9,73	58,01	71,15	50,70	83,05

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	1,16	11,55	0,42	11,37	2,44	8,20	16,80	26,42	24,95

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	-0,85	-0,89	2,84	2,31	9,50	52,90	62,62	35,44	61,36

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	-0,11	3,15	0,39	1,65	5,13	9,59	14,64	24,64	36,70
INPC	-0,21	3,08	0,23	1,58	5,05	8,95	13,37	23,38	36,23
IGPM	0,36	-1,35	-2,07	-2,65	3,03	7,43	-0,31	8,25	41,94
SELIC	1,16	9,02	3,58	6,88	12,87	25,52	42,53	57,07	61,31

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,22	5,85	1,40	3,63	9,30	18,45	28,85	45,70	66,17
IPCA + 5,00%	0,30	6,52	1,64	4,12	10,34	20,72	32,58	51,35	74,27
IPCA + 5,50%	0,34	6,85	1,76	4,36	10,87	21,87	34,47	54,24	78,44
IPCA + 5,89%	0,37	7,11	1,86	4,55	11,27	22,76	35,95	56,52	81,75
IPCA + 6,00%	0,38	7,18	1,89	4,61	11,39	23,02	36,37	57,17	82,69
INPC + 4,00%	0,12	5,78	1,23	3,56	9,22	17,77	27,43	44,22	65,59
INPC + 6,00%	0,28	7,12	1,72	4,53	11,31	22,30	34,87	55,58	82,06

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%)	7.144.845,85	5,590000	6.253.671,68	7,534900	-891.174,17
NTN-B 150535 (5,600000%)	1.180.455,09	5,600000	1.033.940,38	7,534900	-146.514,71
NTN-B 150535 (5,742000%)	7.083.478,25	5,742000	6.266.179,02	7,534900	-817.299,23
NTN-B 150535 (6,410000%)	21.401.191,18	6,410000	19.828.308,34	7,534900	-1.572.882,84
NTN-B 150545 (5,600000%)	32.827.454,50	5,600000	27.360.475,55	7,296700	-5.466.978,95
NTN-B 150545 (6,010000%)	19.071.649,16	6,010000	16.638.399,89	7,296700	-2.433.249,27
NTN-B 150826 (5,265000%)	4.647.351,85	5,265000	4.464.474,32	9,827900	-182.877,53
NTN-B 150826 (5,280000%)	4.683.349,84	5,280000	4.499.662,30	9,827900	-183.687,54
NTN-B 150830 (5,207400%)	5.202.697,03	5,207400	4.684.945,20	7,790700	-517.751,83
NTN-B 150830 (5,265000%)	5.312.481,89	5,265000	4.795.179,20	7,790700	-517.302,69
NTN-B 150830 (6,200000%)	21.020.557,86	6,200000	19.710.687,99	7,790700	-1.309.869,87
NTN-B 150840 (5,765000%)	18.930.891,74	5,765000	16.346.181,12	7,342300	-2.584.710,62
NTN-B 150840 (7,530000%)	26.259.367,86	7,530000	26.707.628,77	7,342300	448.260,91

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1530	05/08/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	8.523,61	0,00	1.422,21374500	5,9931990000
1499	05/08/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	73.298,29	12.230,24487700	5,9931990000
1529	05/08/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	2.211.751,49	369.043,56056700	5,9931990000
1507	06/08/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	1.000.000,00	149.258,34290300	6,6997930000
1489	06/08/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	15.588,29	0,00	2.599,57775100	5,9964700000
1513	06/08/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	3.473,22	0,00	579,21076900	5,9964700000
1527	06/08/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	782,46	0,00	130,48676900	5,9964700000
1528	06/08/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	8.237,22	0,00	1.373,67818000	5,9964700000
1498	06/08/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	53.164,23	8.865,92099600	5,9964700000
1510	06/08/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	299.729,44	49.984,31463100	5,9964700000
1526	06/08/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	522.224,09	87.088,58654200	5,9964700000
1511	07/08/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	259.259,48	0,00	70.536,62180900	3,6755301480
1512	07/08/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	7.824,66	0,00	2.128,85207900	3,6755301480
1506	07/08/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	125.401,56	0,00	18.707,09058500	6,7034240000
1505	07/08/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	1.937,34	289,00753900	6,7034240000
1497	07/08/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	21.539,01	3.589,92249000	5,9998540000
1525	07/08/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	8.125,75	1.354,32460700	5,9998540000
1504	08/08/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	12.691,64	0,00	1.892,28123500	6,7070580000
1503	08/08/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	1.611,46	240,26330900	6,7070580000
1491	08/08/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	54.220,77	0,00	9.032,02759400	6,0031670000
1509	08/08/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	9.024,78	0,00	1.503,33648800	6,0031670000
1523	08/08/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	1.733.687,60	0,00	288.795,49744300	6,0031670000
1524	08/08/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	32.737,44	0,00	5.453,36153400	6,0031670000
1522	11/08/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	21.600,00	0,00	3.596,17247300	6,0063860000
1521	12/08/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	5.900,00	0,00	981,74209300	6,0097250000
1502	13/08/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	830,28	0,00	123,59097900	6,7179660000
1496	13/08/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	4.656,92	774,48224000	6,0129460000
1520	14/08/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	3.400,00	0,00	565,13505600	6,0162610000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1495	14/08/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	1.250,00	207,77024800	6,0162610000
1519	14/08/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	890,40	147,99888600	6,0162610000
1517	15/08/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	2.633.420,73	0,00	437.492,83227700	6,0193460000
1518	15/08/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	5.583,37	0,00	927,57086800	6,0193460000
1494	18/08/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	2.735,32	454,16985000	6,0226810000
1501	22/08/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	26.357,85	0,00	3.908,63574900	6,7434910000
1500	22/08/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	126.053,46	18.692,61241200	6,7434910000
1493	22/08/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	240.980,47	0,00	39.923,65679900	6,0360320000
1488	22/08/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	9.182,73	1.521,31895600	6,0360320000
1490	22/08/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	21.829,06	3.616,45860800	6,0360320000
1516	22/08/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	110.273,07	18.269,13273200	6,0360320000
1492	25/08/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	2.811,36	465,51473500	6,0392500000
1515	26/08/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	34.291,16	0,00	5.675,08655000	6,0424030000
1508	29/08/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	280.608,35	0,00	46.361,56783300	6,0526070000
1514	29/08/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	551.782,71	0,00	91.164,47012000	6,0526070000
Total			6.076.207,65	4.473.063,42		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 2.449.101,04

Value-At-Risk: 0,73%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,22	0,17	5,00	0,01	-2,07	0,71	256.522.716,42	76,92
Artigo 8º	13,44	6,41	20,00	0,28	0,27	4,86	22.943.788,70	6,88
Artigo 9º	16,55	5,91	20,00	0,22	-0,22	-2,49	26.895.850,55	8,07
Artigo 10º	10,76	4,41	20,00	0,18	0,11	2,35	21.198.798,16	6,36
Artigo 11º	3,52	7,28	20,00	0,04	-0,23	0,36	5.912.252,80	1,77
BIRIGUÍ		0,73		0,73			333.473.406,63	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,17%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150826 (5,265000%)	0,31	0,22	0,00	0,20	-2,35	0,44	4.647.351,85	1,39
NTN-B 150826 (5,280000%)	0,31	0,22	0,00	0,20	-2,35	0,44	4.683.349,84	1,40
NTN-B 150830 (5,207400%)	0,31	0,22	0,00	0,20	-2,37	0,43	5.202.697,03	1,56
NTN-B 150830 (5,265000%)	0,31	0,22	0,00	0,20	-2,35	0,44	5.312.481,89	1,59
NTN-B 150830 (6,200000%)	0,31	0,25	0,00	0,23	-2,12	0,51	21.020.557,86	6,30
NTN-B 150535 (5,590000%)	0,31	0,23	0,00	0,20	-2,27	0,46	7.144.845,85	2,14
NTN-B 150535 (5,600000%)	0,31	0,23	0,00	0,20	-2,27	0,47	1.180.455,09	0,35
NTN-B 150535 (5,742000%)	0,31	0,23	0,00	0,21	-2,23	0,48	7.083.478,25	2,12
NTN-B 150535 (6,410000%)	0,31	0,25	0,00	0,22	-2,06	0,53	21.401.191,18	6,42
NTN-B 150840 (5,765000%)	0,31	0,23	0,00	0,21	-2,23	0,48	18.930.891,74	5,68
NTN-B 150840 (7,530000%)	0,31	0,28	0,00	0,25	-1,77	0,62	26.259.367,86	7,87
NTN-B 150545 (5,600000%)	0,31	0,23	0,00	0,20	-2,27	0,47	32.827.454,50	9,84
NTN-B 150545 (6,010000%)	0,35	0,24	0,00	0,22	-1,93	0,50	19.071.649,16	5,72
Sub-total	0,31	0,24	0,02		-2,14	0,50	174.765.772,10	52,41

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	0,41	-0,00	0,01	-53,36	1,14	109.981,53	0,03
Sub-total	0,00	0,41	-0,00		-53,36	1,14	109.981,53	0,03

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	0,06	0,41	-0,00	0,43	-0,30	1,15	18.675.467,36	5,60
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,02	0,42	-0,01	0,35	0,24	1,17	16.904.123,81	5,07
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,03	0,41	0,00	0,42	-0,11	1,16	46.067.371,62	13,81
Sub-total	0,02	0,32	-0,01		-0,19	1,16	81.646.962,79	24,48

Renda Variável

Value-At-Risk: 6,41%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
AZ QUEST ACOES FIC FIA	19,28	8,93	0,03	4,11	0,41	9,05	2.017.961,07	0,61
BB AÇÕES AGRO FIC FI	14,98	7,27	0,00	3,64	0,12	2,94	412.888,33	0,12
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	11,71	5,15	0,05	0,96	0,13	2,66	4.782.728,93	1,43
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	15,19	7,10	0,08	2,10	0,25	5,02	6.484.294,53	1,94
ITAÚ AÇÕES ASGARD INSTITUCIONAL FIF CIC RESP LIMITADA	17,63	8,55	0,02	3,51	0,28	6,10	1.111.320,38	0,33
MAG BRASIL FIA	15,66	7,22	0,01	0,32	0,33	6,28	431.167,83	0,13
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	19,03	8,76	0,04	4,22	0,34	7,60	2.541.258,93	0,76
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	16,41	8,07	0,06	5,58	0,15	3,64	5.162.168,70	1,55
Sub-total	13,44	6,41	0,28		0,27	4,86	22.943.788,70	6,88

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 5,91%

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 IS IE FIF RESP LIMITADA	18,16	7,12	0,03	8,84	-0,23	-2,94	4.392.208,71	1,32
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	14,65	6,18	0,05	7,99	-0,23	-2,16	8.931.888,18	2,68
GENIAL MS US GROWTH FIF	35,63	13,51	0,02	14,70	-0,09	-2,20	1.040.426,30	0,31
ITAÚ WORLD EQUITIES FIF CIC AÇÕES IE RESP LIMITADA	12,91	5,36	0,01	7,67	-0,19	-1,29	1.536.322,90	0,46
MAG GLOBAL EQUITY FIC FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	14,29	6,47	0,00	8,46	-0,21	-1,81	1.511.279,79	0,45
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	20,75	8,42	0,06	9,99	-0,21	-3,11	5.908.832,19	1,77
Sub-total	16,74	6,72	0,17		-0,22	-2,47	23.320.958,07	6,99

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	15,35	6,37	0,04	1,26	-0,24	-2,59	3.574.892,48	1,07
Sub-total	15,35	6,37	0,04		-0,24	-2,59	3.574.892,48	1,07

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 4,41%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FIC FIM S&P 500 MAIS	11,50	5,03	0,02	0,81	0,11	2,38	1.746.340,28	0,52
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	11,99	5,13	0,10	0,70	0,12	2,59	9.570.534,12	2,87
SAFRA S&P REAIS PB FIF	11,98	5,13	0,07	0,70	0,12	2,56	6.897.209,54	2,07
Sub-total	11,93	5,12	0,18		0,12	2,56	18.214.083,94	5,46

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	3,62	3,28	0,00	3,28	-0,03	1,05	2.984.714,22	0,90
Sub-total	3,62	3,28	0,00		-0,03	1,05	2.984.714,22	0,90

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 7,28%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11	140,12	68,53	0,03	67,88	0,01	2,45	604.300,00	0,18
CARE11	17,03	11,15	0,00	11,15	-0,67	-10,32	268.488,00	0,08
CXCE11B	8,33	4,59	0,00	4,37	0,26	3,37	498.898,20	0,15
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	13,75	7,50	0,00	7,39	-0,11	-0,31	271.184,00	0,08
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FII	2,26	0,97	0,00	2,40	-0,22	0,66	4.269.382,60	1,28
Sub-total	3,52	7,28	0,04		-0,23	0,36	5.912.252,80	1,77

(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 agosto 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.