

BIRIGUÍ
OUTUBRO 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 31.10.2025.

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

76,95%

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

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (Curva) ⁽¹⁾	0,32	0,03	0,76	8,55	9.464.741,89	2,80
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (Curva) ⁽¹⁾	0,33	0,04	0,81	9,07	32.021.352,69	9,48
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (Curva) ⁽¹⁾	0,32	0,03	0,83	9,26	37.390.752,32	11,07
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (Curva) ⁽¹⁾	0,32	0,03	0,89	7,44	45.956.603,17	13,61
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (Curva) ⁽¹⁾	0,32	0,02	0,80	8,97	52.687.364,63	15,60
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,31	0,03	0,83	9,19	177.520.814,70	52,57

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	0,08	0,05	1,26	11,43	611.874,16	0,18	3.333.277.215,67	0,02
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			0,08	0,05	1,26	11,43	611.874,16	0,18		

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	0,10	0,05	1,27	11,91	19.665.452,88	5,82	23.531.011.291,60	0,08
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,09	0,05	1,27	11,91	17.327.874,43	5,13	20.081.477.009,40	0,09
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,10	0,05	1,25	11,89	44.710.936,59	13,24	24.949.376.062,13	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	0,09	0,05	1,26	11,90	81.704.263,90	24,20		
		Renda Fixa	0,33	0,04	0,96	10,00	259.836.952,76	76,95		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

6,46%

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	15,49	0,00	1,39	26,05	0,00	0,00	193.122.384,16	0,00
BB	BB	BB AÇÕES AGRO FIC FI	16,98	1,06	-0,90	-2,68	405.071,06	0,12	110.492.718,55	0,37
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	17,96	0,15	2,70	20,31	5.107.001,82	1,51	1.746.981.189,56	0,29
BB	BB	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	14,04	0,86	2,11	9,01	6.751.367,83	2,00	622.330.361,96	1,08
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES ASGARD INSTITUCIONAL FIF CIC RESP LIMITADA	18,89	1,02	5,78	16,53	1.221.774,13	0,36	38.488.264,91	3,17
MONGERAL	BEM	MAG SELECTION FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	16,22	0,40	0,93	0,87	448.925,76	0,13	259.737.575,11	0,17
MOS	BEM	QLZ MOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	19,37	0,50	-0,03	22,52	2.565.482,01	0,76	151.279.514,93	1,70
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	15,28	0,31	2,28	24,96	5.311.214,73	1,57	745.788.333,95	0,71
Sub-total Artigo 8º I			13,43	0,52	2,13	20,96	21.810.837,34	6,46		
Renda Variável			13,43	0,52	2,13	20,96	21.810.837,34	6,46		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

8,16%

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	-0,60	2,65	1,44	4.536.060,49	1,34	242.382.620,40	1,87
BB	BB	BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	19,32	-0,21	2,19	-1,35	9.078.474,82	2,69	1.353.773.949,56	0,67
PLURAL	BNP PARIBAS	GENIAL MS US GROWTH FIF	31,27	1,60	2,29	12,42	1.100.797,59	0,33	133.090.293,24	0,83
ITAU	ITAU	ITAÚ WORLD EQUITIES FIF CIC AÇÕES IE RESP LIMITADA	17,89	-0,39	3,58	3,39	1.604.340,94	0,48	550.742.410,64	0,29
MONGERAL	BEM	MAG GLOBAL EQUITY FIC FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	19,45	-1,08	1,57	-9,10	1.495.307,55	0,44	20.364.806,21	7,34
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	22,83	-0,15	1,07	0,48	6.001.566,49	1,78	639.469.365,94	0,94
Sub-total Artigo 9º II			19,01	-0,26	2,05	-0,03	23.816.547,88	7,05		

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	20,03	0,14	4,33	-1,07	3.752.843,39	1,11	1.583.564.487,63	0,24
Sub-total Artigo 9º III			20,03	0,14	4,33	-1,07	3.752.843,39	1,11		
Investimentos no Exterior			17,44	-0,20	2,36	-0,17	27.569.391,27	8,16		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

6,67%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BRDESCO	BRDESCO	BRDESCO S&P 500 MAIS FIC CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA	18,24	0,33	2,83	21,11	1.869.084,51	0,55	207.429.444,56	0,90
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	18,28	0,34	3,11	23,23	10.294.274,64	3,05	2.172.817.626,50	0,47
SAFRA	SAFRA	SAFRA S&P REAIS PB FIF	18,37	0,34	3,14	23,10	7.419.039,48	2,20	987.726.574,46	0,75
Sub-total Artigo 10º I			18,31	0,34	3,10	22,98	19.582.398,63	5,80		

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	15,74	-2,49	-2,49	10,27	2.932.293,54	0,87	400.258.067,59	0,73
Sub-total Artigo 10º II			15,74	-2,49	-2,49	10,27	2.932.293,54	0,87		
Investimentos Estruturados			15,90	-0,04	2,33	20,95	22.514.692,17	6,67		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

1,76%

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	97,64	0,00	2,55	6,12	642.200,00	0,19	130.431.289,73	0,49
ZION	MASTER S.A. CCTVM	CARE11 *	40,35	0,00	-11,21	-25,90	244.728,00	0,07	249.187.777,20	0,10
CAIXA DTVM	CEF	CXCE11B	7,78	0,00	-1,62	17,77	497.068,50	0,15	109.127.105,30	0,46
RB CAPITAL	DAYCOVAL	RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	19,23	0,00	1,76	37,89	274.312,00	0,08	120.394.289,99	0,23
REAG	REAG	REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FII *	9,05	-5,09	-4,71	5,60	4.278.080,16	1,27	343.425.711,35	1,25
Sub-total Artigo 11º			9,96	-3,72	-3,73	6,00	5.936.388,66	1,76		
Fundos Imobiliários			9,96	-3,72	-3,73	6,00	5.936.388,66	1,76		
Total			2,54	-0,02	1,16	10,83	337.668.262,20	100,00		

(1) Existem aplicações consolidadas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 1	
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	177.520.814,70	52,57	0,00	51,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	611.874,16	0,18	0,00	8,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	81.704.263,90	24,20	0,00	10,00	60,00	0,00	65,00
	Total Renda Fixa	259.836.952,76	76,95					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	21.810.837,34	6,46	0,00	10,00	30,00	0,00	35,00
	Total Renda Variável	21.810.837,34	6,46					35,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	23.816.547,88	7,05	0,00	8,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	3.752.843,39	1,11	0,00	1,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	27.569.391,27	8,16					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	19.582.398,63	5,80	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	2.932.293,54	0,87	0,00	1,00	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	22.514.692,17	6,67					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	5.936.388,66	1,76	0,00	1,00	5,00	0,00	5,00
	Total Fundos Imobiliários	5.936.388,66	1,76					5,00
Total		337.668.262,20	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	0,83 65,10	9,19 78,16	2,09 56,37	4,59 62,11	11,21 81,88	1.462.252,44	0,44	14.379.237,75
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,26 98,44	11,43 97,19	3,64 98,31	7,26 98,23	12,45 90,95	6.235,60	0,00	57.589,62
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,26 98,64	11,90 101,17	3,70 99,77	7,41 100,31	13,74 100,35	1.007.835,93	0,30	8.017.098,52
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	2,13 -0,13	20,96 -3,37	9,43 -2,95	8,75 -1,96	13,78 -1,50	487.736,47	0,15	6.661.622,65
Artigo 9º II % do CDI	2,05 160,77	-0,03 -0,24	-0,40 -10,80	12,35 167,15	8,02 58,59	478.665,97	0,14	-6.852,75
Artigo 9º III % do CDI	4,33 339,51	-1,07 -9,06	2,26 61,00	14,92 201,96	8,68 63,44	155.796,04	0,05	-40.427,50
Artigo 10º I % do CDI	3,10 242,85	22,98 195,39	10,26 277,02	28,33 383,59	27,89 203,75	588.464,28	0,18	3.658.611,89
Artigo 10º II % do CDI	-2,49 -195,48	10,27 87,34	-0,73 -19,57	-4,00 -54,22	8,95 65,38	-74.994,70	-0,02	225.512,75
Artigo 11º % do CDI	-3,73 -292,14	6,00 51,05	1,85 50,06	3,67 49,62	8,00 58,43	-229.903,65	-0,07	348.478,52
BIRIGUÍ (Total)						3.882.088,38	1,16	33.300.871,45

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%)	7.194.744,44	0,00	0,00	0,00	7.251.388,28	56.643,84	597.252,74
NTN-B 150535 (5,600000%)	1.188.708,80	0,00	0,00	0,00	1.198.077,20	9.368,40	98.766,64
NTN-B 150535 (5,742000%)	7.133.842,39	0,00	0,00	0,00	7.190.951,61	57.109,22	600.417,19
NTN-B 150535 (6,410000%)	21.565.217,87	0,00	0,00	0,00	21.750.335,23	185.117,36	1.923.724,61
NTN-B 150545 (5,600000%)	33.056.989,04	0,00	0,00	0,00	33.317.536,33	260.547,29	2.745.900,69
NTN-B 150545 (6,010000%)	19.211.546,56	0,00	0,00	0,00	19.369.828,30	158.281,74	1.656.149,51
NTN-B 150826 (5,265000%)	4.678.550,67	0,00	0,00	0,00	4.714.054,70	35.504,03	381.318,95

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150826 (5,280000%)	4.714.849,00	0,00	0,00	0,00	4.750.687,19	35.838,19	384.816,05
NTN-B 150830 (5,207400%)	5.237.371,36	0,00	0,00	0,00	5.276.856,70	39.485,34	424.247,55
NTN-B 150830 (5,265000%)	5.348.144,75	0,00	0,00	0,00	5.388.729,61	40.584,86	435.600,11
NTN-B 150830 (6,200000%)	21.177.903,51	0,00	0,00	0,00	21.355.766,38	177.862,87	1.876.194,24
NTN-B 150840 (5,765000%)	19.065.860,97	0,00	0,00	0,00	19.218.867,93	153.006,96	1.625.713,05
NTN-B 150840 (7,530000%)	26.484.832,90	0,00	0,00	0,00	26.737.735,24	252.902,34	1.629.136,42
	176.058.562,26	0,00	0,00	0,00	177.520.814,70	1.462.252,44	14.379.237,75

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	416.836,22	1.726.056,46	-1.537.254,12	0,00	611.874,16	6.235,60	57.589,62
	416.836,22	1.726.056,46	-1.537.254,12	0,00	611.874,16	6.235,60	57.589,62

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	19.174.612,84	243.969,57	0,00	0,00	19.665.452,88	246.870,47	1.764.077,25
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	17.111.026,67	0,00	0,00	0,00	17.327.874,43	216.847,76	1.518.140,86
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	45.412.129,21	1.871.068,53	-3.116.378,85	0,00	44.710.936,59	544.117,70	4.734.880,41
	81.697.768,72	2.115.038,10	-3.116.378,85	0,00	81.704.263,90	1.007.835,93	8.017.098,52

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	2.092.247,38	0,00	-2.121.394,46	0,00	0,00	29.147,08	438.477,66
BB AÇÕES AGRO FIC FI	408.737,97	0,00	0,00	0,00	405.071,06	-3.666,91	-11.175,34
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	4.972.879,55	0,00	0,00	0,00	5.107.001,82	134.122,27	861.981,02
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	6.612.101,16	0,00	0,00	0,00	6.751.367,83	139.266,67	557.913,40

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	1.154.997,28	0,00	0,00	0,00	1.221.774,13	66.776,85	173.293,90
MAG SELECTION FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	444.778,59	0,00	0,00	0,00	448.925,76	4.147,17	3.857,05
QLZ MOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	2.566.167,12	0,00	0,00	0,00	2.565.482,01	-685,11	471.561,06
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	5.192.586,28	0,00	0,00	0,00	5.311.214,73	118.628,45	1.060.959,67
	23.444.495,33	0,00	-2.121.394,46	0,00	21.810.837,34	487.736,47	6.661.622,65

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 RÊSP LIMITADA	4.419.117,59	0,00	0,00	0,00	4.536.060,49	116.942,90	64.300,49
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	8.883.563,12	0,00	0,00	0,00	9.078.474,82	194.911,70	-124.667,56
GENIAL MS US GROWTH FIF	1.076.122,95	0,00	0,00	0,00	1.100.797,59	24.674,64	121.599,75
ITAÚ WORLD EQUITIES FIF CIC AÇÕES IE RESP LIMITADA	1.548.894,88	0,00	0,00	0,00	1.604.340,94	55.446,06	52.590,78
MAG GLOBAL EQUITY FIC FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	1.472.137,77	0,00	0,00	0,00	1.495.307,55	23.169,78	-149.639,93
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	5.938.045,60	0,00	0,00	0,00	6.001.566,49	63.520,89	28.963,72
	23.337.881,91	0,00	0,00	0,00	23.816.547,88	478.665,97	-6.852,75

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	3.597.047,35	0,00	0,00	0,00	3.752.843,39	155.796,04	-40.427,50
	3.597.047,35	0,00	0,00	0,00	3.752.843,39	155.796,04	-40.427,50

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADESCO S&P 500 MAIS FIC CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA	1.817.641,63	0,00	0,00	0,00	1.869.084,51	51.442,88	325.802,09
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	9.983.318,25	0,00	0,00	0,00	10.294.274,64	310.956,39	1.940.788,57

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
SAFRA S&P REAIS PB FIF	7.192.974,47	0,00	0,00	0,00	7.419.039,48	226.065,01	1.392.021,23
	18.993.934,35	0,00	0,00	0,00	19.582.398,63	588.464,28	3.658.611,89

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	3.007.288,24	0,00	0,00	0,00	2.932.293,54	-74.994,70	225.512,75
	3.007.288,24	0,00	0,00	0,00	2.932.293,54	-74.994,70	225.512,75

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	632.100,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	642.200,00	16.000,00	36.100,00
CARE11	275.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.728,00	-30.888,00	-85.536,00
CXCE11B	510.486,30	0,00	0,00	0,00	5.161,99	497.068,50	-8.255,81	79.154,11
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	272.952,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	274.312,00	4.760,00	84.213,01
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FII	4.507.600,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	4.278.080,16	-211.519,84	234.547,40
	6.198.754,30	0,00	0,00	0,00	32.461,99	5.936.388,66	-229.903,65	348.478,52

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	150.682.165,10	44,62	150.682.165,10	44,62	40,00
de 31 dias a 365 dias	15.997.730,75	4,74	166.679.895,85	49,36	50,00
acima de 365 dias	170.988.366,35	50,64	337.668.262,20	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		19.665.452,88
BRADERCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	D+0		17.327.874,43
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0		611.874,16
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0		44.710.936,59
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11			642.200,00
CARE11			244.728,00
CXCE11B			497.068,50
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11			274.312,00
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FII			4.278.080,16
BRADERCO S&P 500 MAIS FIC CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA	D+1		1.869.084,51
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+1		10.294.274,64
BB AÇÕES AGRO FIC FI	D+2		405.071,06
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	D+2		5.107.001,82
MAG SELECTION FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	D+3		448.925,76
SAFRA S&P REAIS PB FIF	D+2 du		7.419.039,48
AZ QUEST ACOES FIC FIA	D+3 du		0,00
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	D+3 du		6.751.367,83
ITAÚ WORLD EQUITIES FIF CIC AÇÕES IE RESP LIMITADA	D+3 du		1.604.340,94
MAG GLOBAL EQUITY FIC FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	D+4		1.495.307,55
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIF RESP LIMITADA	D+5		4.536.060,49
GENIAL MS US GROWTH FIF	D+6 du		1.100.797,59

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	D+4 du		3.752.843,39
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	D+5 du		9.078.474,82
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	D+5 du		6.001.566,49
QLZ MOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	D+13		2.565.482,01

DE 31 DIAS A 365 DIAS

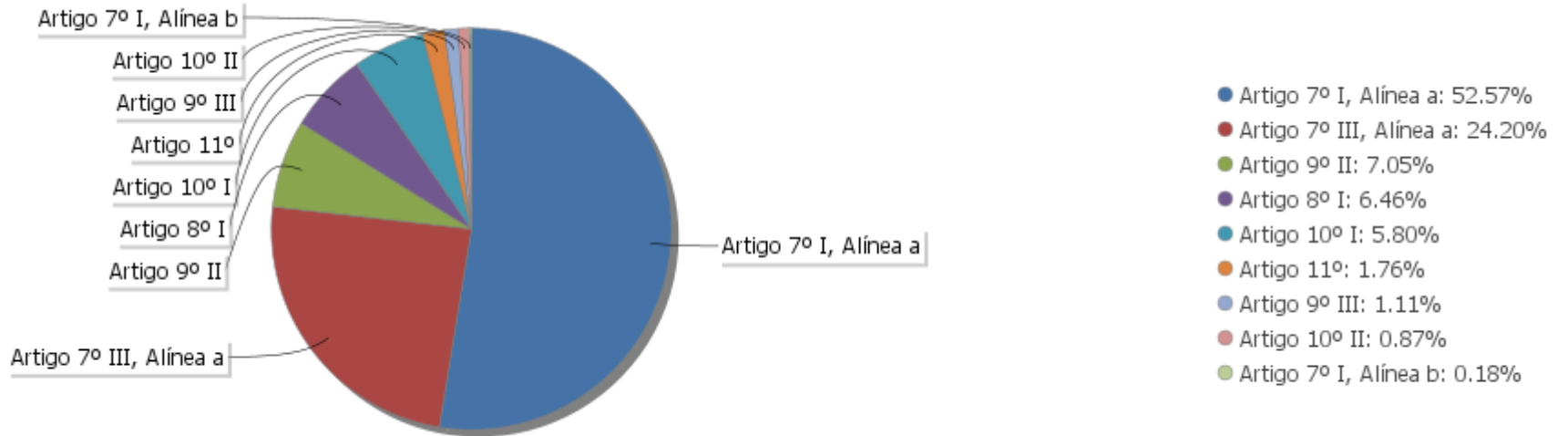
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
ITAÚ AÇÕES ASGARD INSTITUCIONAL FIF CIC RESP LIMITADA	D+23 du		1.221.774,13
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	D+32		5.311.214,73
NTN-B 150826 (5,265000%)		15/08/2026	4.714.054,70
NTN-B 150826 (5,280000%)		15/08/2026	4.750.687,19

ACIMA DE 365 DIAS

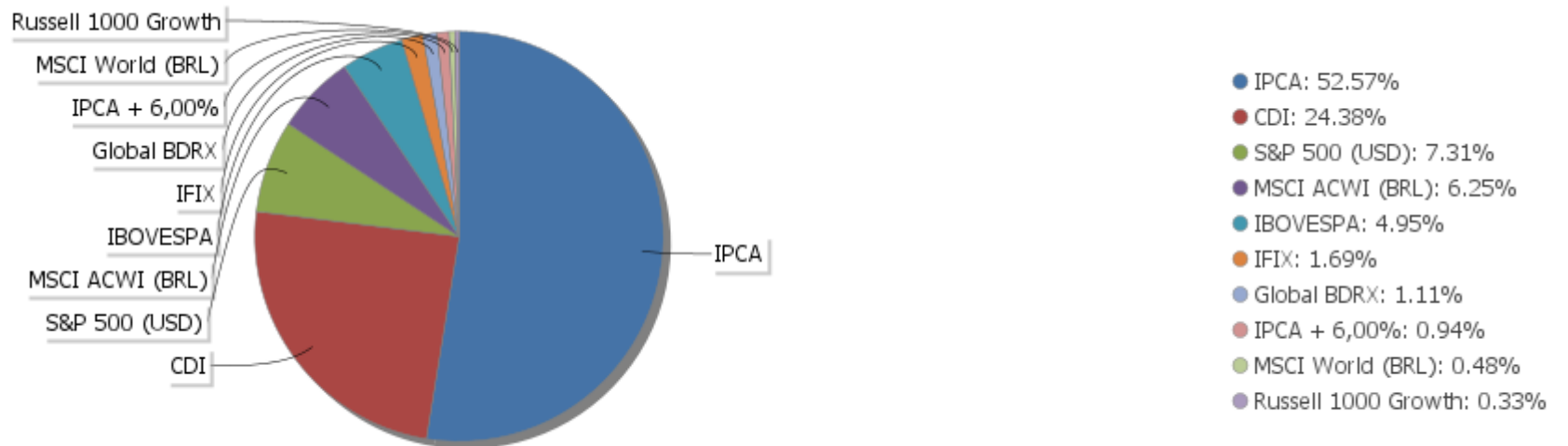
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150830 (5,207400%)		15/08/2030	5.276.856,70
NTN-B 150830 (5,265000%)		15/08/2030	5.388.729,61
NTN-B 150830 (6,200000%)		15/08/2030	21.355.766,38
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA		22/04/2032	2.932.293,54
NTN-B 150535 (5,590000%)		15/05/2035	7.251.388,28
NTN-B 150535 (5,600000%)		15/05/2035	1.198.077,20
NTN-B 150535 (5,742000%)		15/05/2035	7.190.951,61
NTN-B 150535 (6,410000%)		15/05/2035	21.750.335,23
NTN-B 150840 (5,765000%)		15/08/2040	19.218.867,93
NTN-B 150840 (7,530000%)		15/08/2040	26.737.735,24
NTN-B 150545 (5,600000%)		15/05/2045	33.317.536,33
NTN-B 150545 (6,010000%)		15/05/2045	19.369.828,30

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

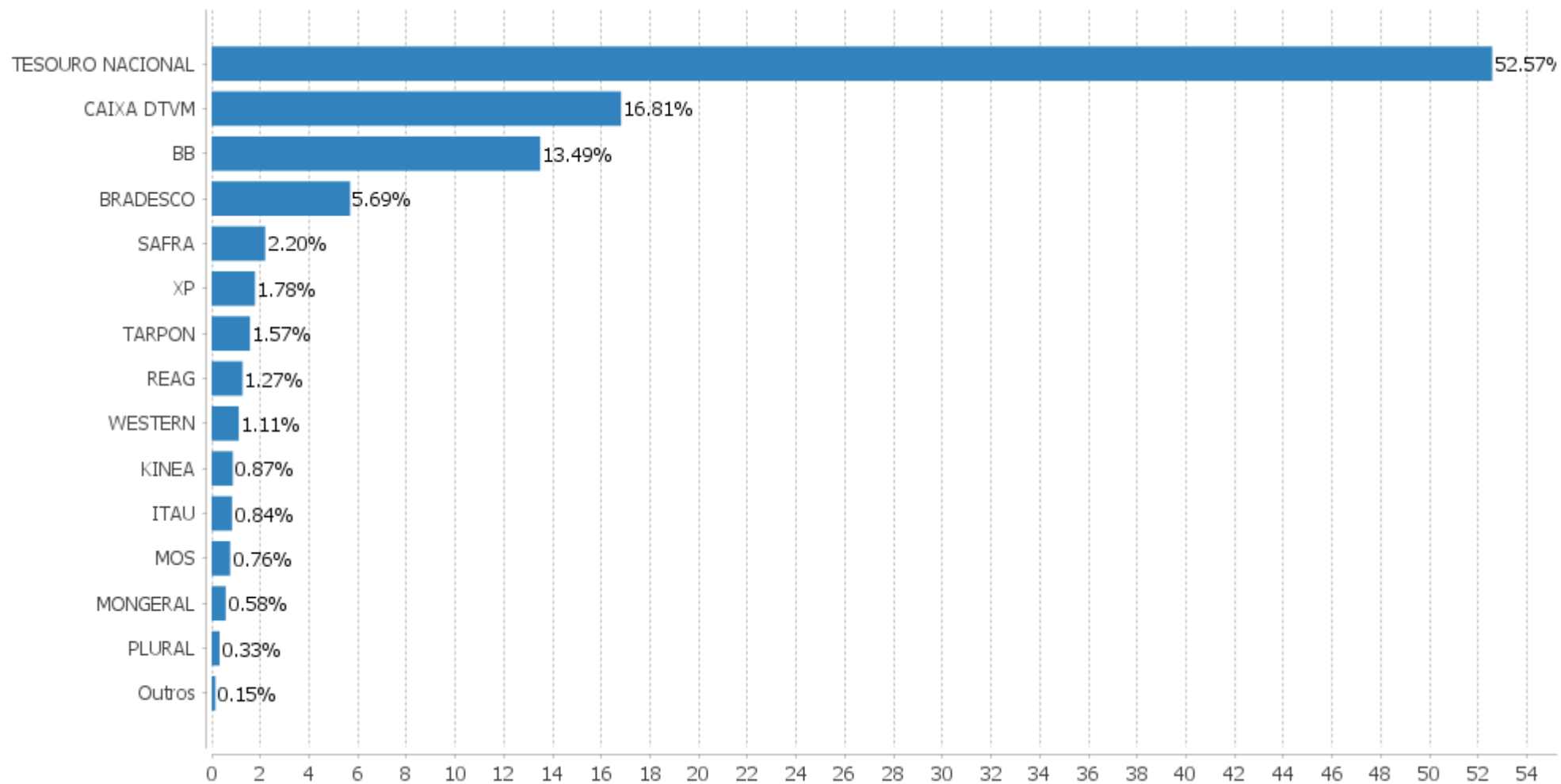


Alocação Por Estratégia



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	1,19	1,16			10,83
IPCA + 5,28%	0,61	1,72	0,95	0,84	0,69	0,65	0,73	0,32	0,93	0,56			8,30
p.p. indexador	0,71	-1,48	-0,50	0,44	1,25	0,34	0,22	0,50	0,26	0,60			2,52
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

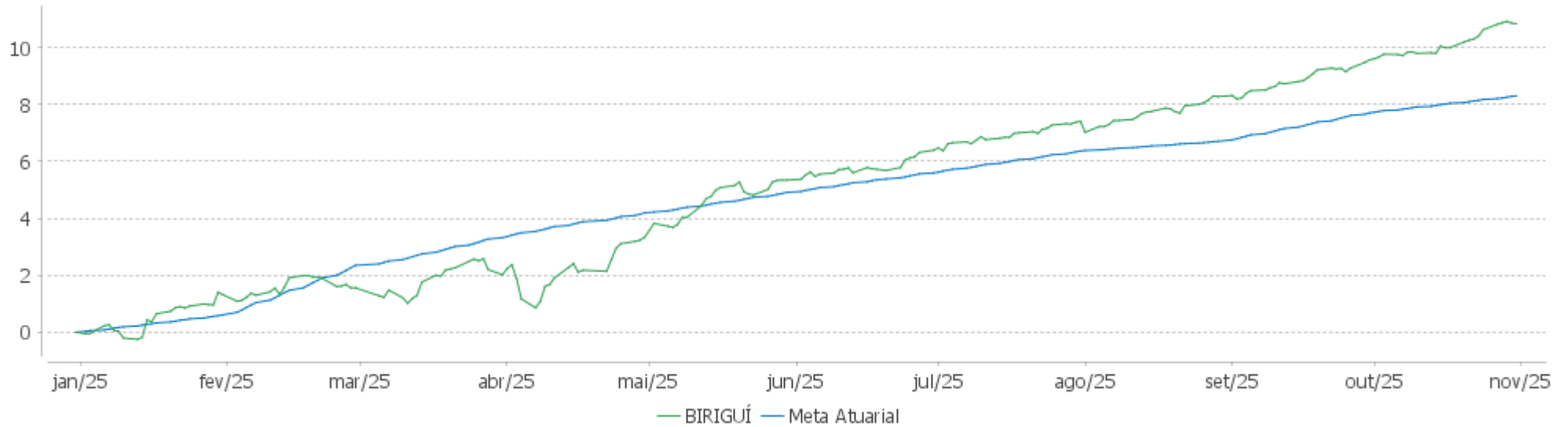
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

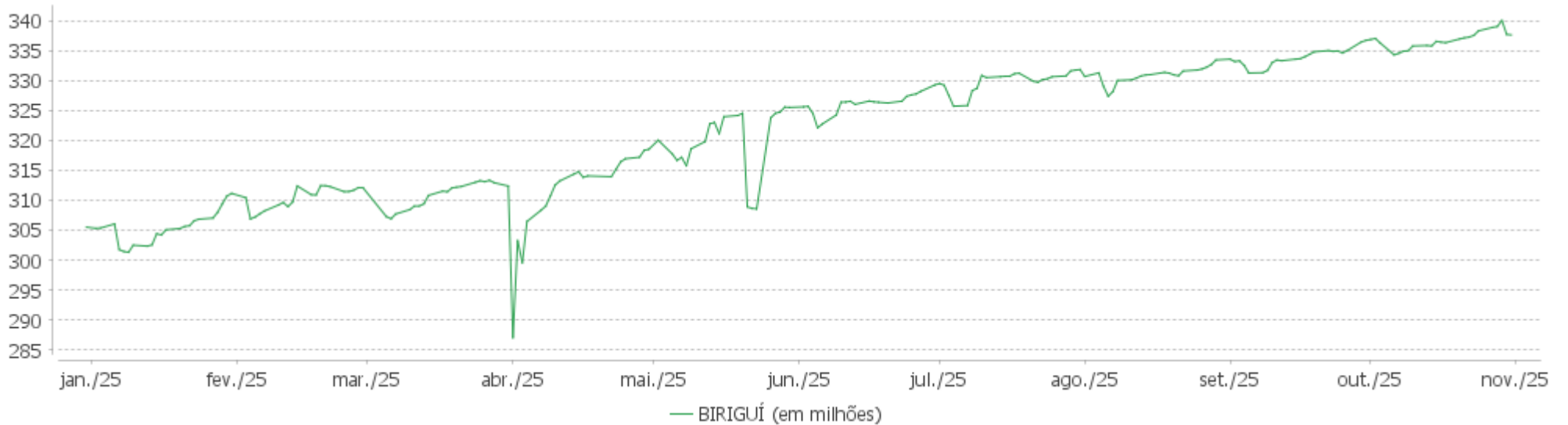
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	25	54,35	03 meses	3,19	1,82	1,37	1,47
Meses abaixo - Meta Atuarial	21	45,65	06 meses	7,25	3,95	3,30	1,71
			12 meses	12,08	10,15	1,93	2,54
			24 meses	28,78	21,26	7,52	2,49
Maior rentabilidade da Carteira	3,37	2023-11	36 meses	39,35	33,41	5,94	2,73
Menor rentabilidade da Carteira	-2,00	2022-06	Desde 31/12/2021	43,90	45,28	-1,38	3,28

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

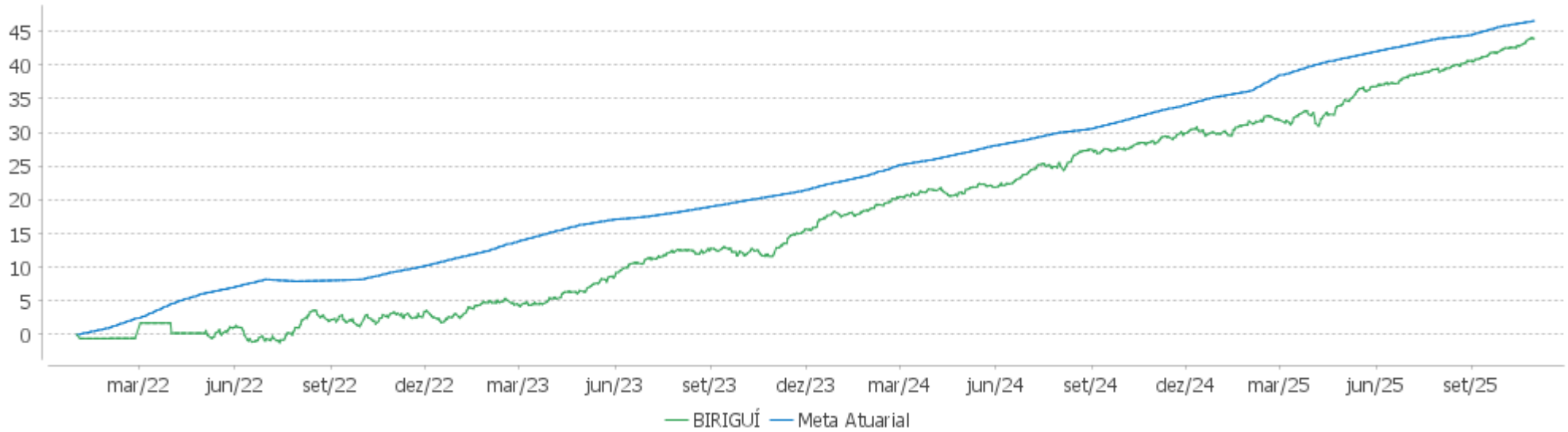


Patrimônio Líquido No Ano

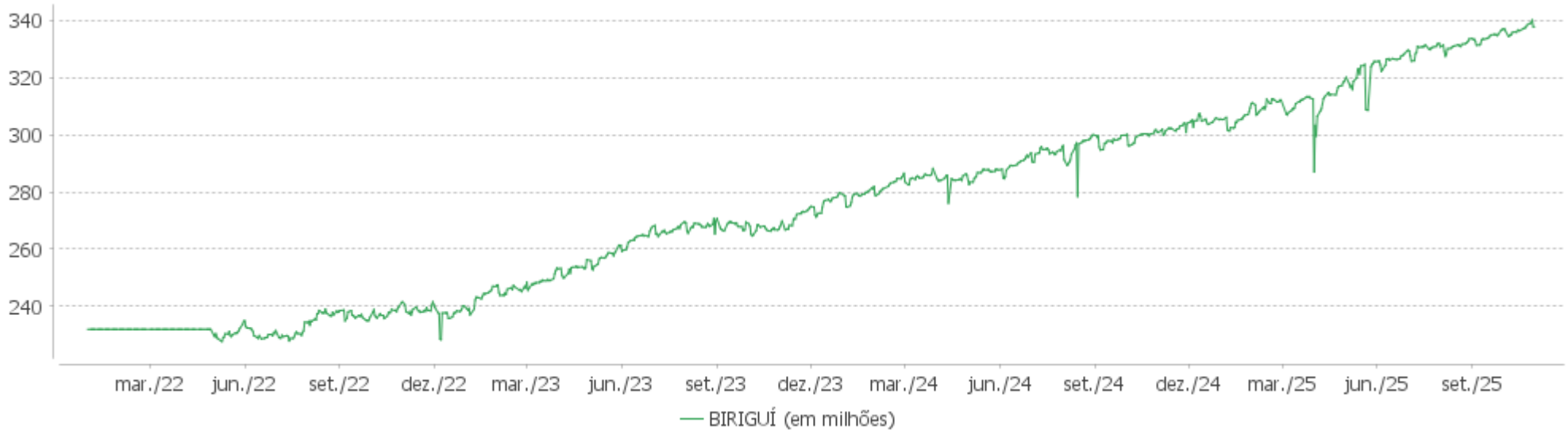


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

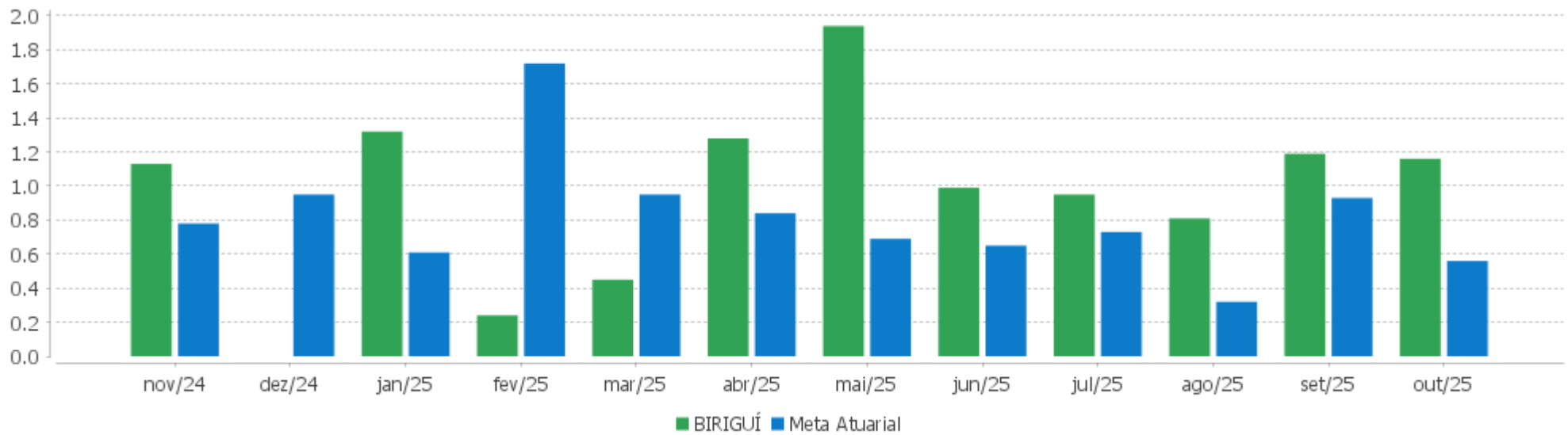


Patrimônio Líquido



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.	0,86 0,77	9,53 5,80	2,17 1,71	4,75 3,53	11,65 6,97	24,28 14,62	
NTN-B 150545 (6,010000%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,73	9,19 5,46	2,07 1,61	4,55 3,32	11,24 6,56	23,32 13,66	
NTN-B 150545 (5,600000%) Var. IPCA p.p.	0,79 0,70	8,84 5,10	1,97 1,51	4,34 3,11	10,81 6,13	22,63 12,97	36,07 21,13
NTN-B 150826 (5,280000%) Var. IPCA p.p.	0,76 0,67	8,56 4,82	1,88 1,42	4,18 2,95	10,47 5,79	21,70 12,04	34,63 19,69
NTN-B 150830 (5,207400%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,66	8,50 4,76	1,87 1,41	4,14 2,91	10,40 5,72	21,59 11,93	34,42 19,47
NTN-B 150830 (6,200000%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,75	9,35 5,62	2,12 1,66	4,64 3,42	11,43 6,75	23,81 14,15	
NTN-B 150830 (5,265000%) Var. IPCA p.p.	0,76 0,67	8,55 4,81	1,88 1,42	4,17 2,94	10,46 5,78	21,72 12,06	34,64 19,69
NTN-B 150535 (5,600000%) Var. IPCA p.p.	0,79 0,70	8,84 5,10	1,97 1,51	4,34 3,11	10,81 6,13	22,55 12,89	35,99 21,04
NTN-B 150840 (7,530000%) Var. IPCA p.p.	0,95 0,86	10,50 6,76	2,45 1,99	5,32 4,09	12,82 8,14		
NTN-B 150826 (5,265000%) Var. IPCA p.p.	0,76 0,67	8,55 4,81	1,88 1,42	4,17 2,94	10,46 5,78	21,66 12,00	34,58 19,63
NTN-B 150535 (5,590000%) Var. IPCA p.p.	0,79 0,70	8,83 5,09	1,96 1,50	4,33 3,11	10,80 6,12	22,53 12,87	35,95 21,00
NTN-B 150840 (5,765000%) Var. IPCA p.p.	0,80 0,71	8,98 5,24	2,01 1,55	4,42 3,20	10,98 6,30	22,98 13,32	36,68 21,73
NTN-B 150535 (5,742000%) Var. IPCA p.p.	0,80 0,71	8,96 5,22	2,00 1,54	4,41 3,19	10,96 6,27	22,89 13,22	36,54 21,60
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA % do CDI	1,26 98,44	11,54 98,10	3,64 98,31	7,26 98,23	13,42 98,03	25,58 97,73	42,10 97,67
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA % do CDI	1,27 99,34	11,91 101,26	3,71 100,02	7,42 100,45	13,79 100,72	27,21 103,98	44,97 104,35
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,27 99,93	11,91 101,26	3,71 100,03	7,43 100,54	13,71 100,14	26,35 100,67	43,21 100,25
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	1,25	11,89	3,69	7,40	13,73	26,59	43,87

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	97,79	101,12	99,56	100,16	100,31	101,61	101,80
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF Var. IBOVESPA p.p.	2,28 0,03	24,96 0,64	6,63 -5,75	1,10 -9,62	20,32 5,04	47,27 15,10	64,76 35,88
AZ QUEST ACOES FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	1,33 -0,93	25,97 1,65	14,57 2,19	13,86 3,14	17,81 2,52	38,74 6,57	26,21 -2,67
MAG SELECTION FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	0,93 -1,33	26,27 1,94	11,03 -1,35	10,53 -0,19	14,33 -0,96	25,62 -6,55	18,94 -9,93
ITAÚ AÇÕES ASGARD INSTITUCIONAL FIF CIC RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	5,78 3,52	16,53 -7,80	16,64 4,27	9,32 -1,40	4,57 -10,72	24,86 -7,31	23,81 -5,07
BB AÇÕES AGRO FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	-0,90 -3,16	-2,68 -27,01	1,00 -11,38	-8,37 -19,08	-7,86 -23,14	-1,53 -33,70	-12,00 -40,88
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	2,11 -0,15	9,01 -15,32	9,35 -3,03	4,03 -6,69	2,23 -13,05	9,62 -22,55	3,96 -24,91
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA Var. S&P 500 (USD) p.p.	2,70 0,43	20,31 4,01	9,62 1,72	26,47 3,64	25,04 5,15	74,93 11,82	96,99 20,33
QLZ MOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	-0,03 -2,29	22,52 -1,80	8,62 -3,75	6,54 -4,18	5,79 -9,50	22,14 -10,03	30,80 1,92
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	4,33 -1,57	-1,07 -8,62	2,26 -7,15	14,92 -12,38	8,68 -13,23	77,49 -23,39	110,76 -27,01
BB AÇÕES NORDE GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIF RESP LIMITADA Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	2,65 -0,79	1,44 -2,56	0,24 -3,79	10,88 -3,94	7,79 -4,88	52,24 -16,03	47,33 -28,43
ITAÚ WORLD EQUITIES FIF CIC AÇÕES IE RESP LIMITADA Var. MSCI World (BRL) p.p.	3,58 0,38	3,39 0,43	3,08 -0,44	15,56 1,32	13,25 1,07	74,04 5,22	86,95 10,44
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	2,19 -1,25	-1,35 -5,35	-0,55 -4,58	13,48 -1,34	4,71 -7,95	59,01 -9,25	78,61 2,85
GENIAL MS US GROWTH FIF Var. Russell 1000 Growth p.p.	2,29 -2,59	12,42 7,28	3,48 -2,45	32,74 6,98	42,47 21,58	154,12 56,94	137,14 13,65
MAG GLOBAL EQUITY FIC FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	1,57 -1,87	-9,10 -13,09	-2,85 -6,88	6,52 -8,30	-5,70 -18,36	47,20 -21,07	38,28 -37,48
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	1,07 -2,37	0,48 -3,51	-1,59 -5,63	9,38 -5,45	11,24 -1,42	88,18 19,92	129,89 54,13
BRADESCO S&P 500 MAIS FIC CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA Var. S&P 500 (USD) p.p.	2,83 0,56	21,11 4,81	9,58 1,68	26,68 3,86	25,77 5,88	75,47 12,37	97,60 20,94
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA Var. S&P 500 (USD) p.p.	3,11 0,85	23,23 6,94	10,34 2,44	28,53 5,71	28,21 8,32	82,35 19,25	112,99 36,33
SAFRA S&P REAIS PB FIF	3,14	23,10	10,32	28,48	27,99	81,20	111,04

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 (USD) p.p.	0,87	6,80	2,42	5,65	8,10	18,10	34,38
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	-2,49	10,27	-0,73	-4,00	8,95	21,47	11,50
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-3,12	1,35	-2,73	-8,32	-1,99	-1,74	-25,37
CARE11	-11,21	-25,90	-18,25	-15,57	-28,47	-24,26	-72,82
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-11,83	-34,82	-20,26	-19,89	-39,41	-47,48	-109,69
CXCE11B	-1,62	17,77	5,23	12,12	15,68	23,32	39,97
Var. IFIX p.p.	-1,73	2,45	0,65	6,82	3,55	9,45	19,84
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	1,76	37,89	3,39	9,43	28,25	33,06	50,04
Var. IFIX p.p.	1,64	22,57	-1,19	4,13	16,12	19,18	29,91
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11	-18,57	9,53	-14,01	9,68	-0,38	2,18	29,89
Var. IFIX p.p.	-18,69	-5,78	-18,58	4,38	-12,51	-11,69	9,76
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FII	-4,71	5,60	1,67	3,33	11,21	19,92	13,54
Var. IFIX p.p.	-4,83	-9,72	-2,91	-1,97	-0,92	6,05	-6,58
BIRIGUÍ	1,16	10,83	3,19	7,25	12,08	28,78	39,35
Var. IPCA + 5,28% p.p.	0,60	2,52	1,37	3,30	1,90	7,24	5,24
CDI	1,28	11,76	3,70	7,39	13,69	26,17	43,10
IBOVESPA	2,26	24,32	12,38	10,72	15,29	32,17	28,87
INPC + 6,00%	0,56	8,83	1,88	4,22	10,73	22,81	35,54
IPCA + 6,00%	0,62	8,92	2,00	4,31	10,94	23,22	36,87

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%
BRADERCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	Não possui	0,008%
BRADERCO S&P 500 MAIS FIC CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+1	20% do que exceder a 100% da variação do S&P 500	0,06%
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	Não possui	
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	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
LIMITADA						
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTISTRATÉGIA	Não se aplica	Não se aplica				1,85%
MAG GLOBAL EQUITY FIC FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	D+1	D+1	D+1	D+4	Não possui	
MAG SELECTION FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+1	D+3	20% do que exceder a 100% da variação do IBOVÉSPA	
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,80%
QLZ MOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	D+1	D+0	D+10	D+13	20% do que exceder a 100% da variação do IBOVÉSPA	
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 FIF	D+1	D+1	D+30	D+32	20% do que exceder a 100% da variação do IBOVÉSPA	
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	1,29	12,25	3,78	7,31	13,68	25,22	42,11	58,47	61,29
IRF-M 1+	1,41	17,87	4,66	7,60	13,09	21,44	37,42	54,01	44,93
IRF-M TOTAL	1,37	15,93	4,35	7,58	13,41	22,79	38,69	55,27	50,14
IMA-B 5	1,03	9,42	2,89	4,29	9,51	19,99	31,04	47,72	54,27
IMA-B 5+	1,06	11,30	2,05	4,88	6,19	9,30	18,45	30,47	29,14
IMA-B TOTAL	1,05	10,57	2,44	4,69	7,69	13,74	23,95	38,09	40,61
IMA-GERAL TOTAL	1,23	12,33	3,51	6,74	12,02	22,19	36,50	52,61	54,21
IDKA 2	1,13	9,72	3,02	4,43	9,70	19,98	30,81	47,16	53,96
IDKA 20	1,14	13,59	1,29	9,32	3,26	0,23	8,10	16,13	10,26
CDI	1,28	11,76	3,70	7,39	13,69	26,17	43,10	59,54	64,85

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	2,26	24,32	12,38	10,72	15,29	32,17	28,87	44,48	59,17
IBRX 100	2,10	23,92	12,22	10,86	15,04	32,62	28,02	43,10	57,99
IBRX 50	2,11	22,53	12,12	10,66	14,52	32,79	28,82	45,58	62,53
SMALL CAP	0,43	27,85	7,99	8,26	12,56	15,39	-3,35	-3,29	0,20
Índice Consumo - ICON	0,45	23,24	10,40	1,21	7,52	17,66	-17,11	-29,51	-35,59
Índice Dividendos - IDIV	1,78	21,65	10,26	10,29	15,63	40,18	48,99	73,52	97,42

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	0,12	15,32	4,57	5,30	12,13	13,88	20,13	34,31	29,88

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI (BRL)	3,44	3,99	4,03	14,82	12,66	68,26	75,76	28,83	70,36
MSCI ACWI (USD)	2,18	19,60	8,24	20,72	20,90	58,05	71,60	35,02	82,62
S&P 500 (BRL)	3,53	1,12	3,71	16,83	11,72	73,64	80,94	41,72	95,14
S&P 500 (USD)	2,27	16,30	7,90	22,83	19,89	63,10	76,66	48,53	109,18

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,09	3,73	0,46	1,23	4,68	9,66	14,95	22,38	35,45
INPC	0,03	3,65	0,34	1,13	4,49	9,30	13,82	21,18	34,60
IGPM	-0,36	-1,30	0,41	-2,50	0,92	6,56	1,69	8,31	31,85
SELIC	1,28	11,76	3,70	7,39	13,69	26,17	43,10	59,54	64,84

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,45	7,20	1,50	3,29	8,85	18,61	29,28	43,15	64,71
IPCA + 5,00%	0,54	8,06	1,75	3,81	9,89	20,90	33,04	48,73	72,77
IPCA + 5,50%	0,58	8,49	1,88	4,06	10,41	22,06	34,95	51,58	76,91
IPCA + 5,89%	0,61	8,83	1,98	4,26	10,82	22,96	36,45	53,83	80,19
IPCA + 6,00%	0,62	8,92	2,00	4,31	10,94	23,22	36,87	54,47	81,13
INPC + 4,00%	0,39	7,11	1,38	3,20	8,65	18,22	28,02	41,74	63,69
INPC + 6,00%	0,56	8,83	1,88	4,22	10,73	22,81	35,54	52,95	80,00

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%)	7.251.388,28	5,590000	6.346.103,08	7,586800	-905.285,20
NTN-B 150535 (5,600000%)	1.198.077,20	5,600000	1.049.222,38	7,586800	-148.854,82
NTN-B 150535 (5,742000%)	7.190.951,61	5,742000	6.358.795,29	7,586800	-832.156,32
NTN-B 150535 (6,410000%)	21.750.335,23	6,410000	20.121.377,51	7,586800	-1.628.957,72
NTN-B 150545 (5,600000%)	33.317.536,33	5,600000	27.791.828,87	7,316700	-5.525.707,46
NTN-B 150545 (6,010000%)	19.369.828,30	6,010000	16.900.713,64	7,316700	-2.469.114,66
NTN-B 150826 (5,265000%)	4.714.054,70	5,265000	4.557.323,72	10,006100	-156.730,98
NTN-B 150826 (5,280000%)	4.750.687,19	5,280000	4.593.243,51	10,006100	-157.443,68
NTN-B 150830 (5,207400%)	5.276.856,70	5,207400	4.750.380,19	7,911400	-526.476,51
NTN-B 150830 (5,265000%)	5.388.729,61	5,265000	4.862.153,84	7,911400	-526.575,77
NTN-B 150830 (6,200000%)	21.355.766,38	6,200000	19.985.988,68	7,911400	-1.369.777,70
NTN-B 150840 (5,765000%)	19.218.867,93	5,765000	16.490.283,21	7,443400	-2.728.584,72
NTN-B 150840 (7,530000%)	26.737.735,24	7,530000	26.943.073,67	7,443400	205.338,43

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1580	02/10/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	8.232,47	1.342,09261100	6,1340550000
1581	03/10/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	1.259.709,42	0,00	183.792,50525500	6,8539760000
1582	03/10/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	270,00	43,99166000	6,1375250000
1583	03/10/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	2.222.582,02	362.130,01489100	6,1375250000
1584	03/10/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	1.605,83	261,64130500	6,1375250000
1585	03/10/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	73.943,45	12.047,76394200	6,1375250000
1586	06/10/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	1.412.454,76	205.966,43126800	6,8576940000
1587	06/10/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	3.473,22	0,00	565,57963200	6,1409920000
1588	06/10/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	15.775,05	0,00	2.568,81135800	6,1409920000
1589	06/10/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	8.235,60	0,00	1.341,08626000	6,1409920000
1590	06/10/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	518.479,89	84.429,33804900	6,1409920000
1591	06/10/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	20.000,00	3.256,80243500	6,1409920000
1592	06/10/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	1.483,18	241,52123600	6,1409920000
1593	06/10/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	48.464,17	7.891,91217300	6,1409920000
1594	07/10/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	243.969,57	0,00	64.827,98551200	3,7633372080
1595	07/10/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	138.093,20	0,00	20.126,05564900	6,8614140000
1596	08/10/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	26.357,85	0,00	3.839,37377500	6,8651430000
1597	08/10/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	8.143,51	1.324,67244300	6,1475650000
1598	08/10/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	18.214,34	2.962,85439300	6,1475650000
1599	08/10/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	1.261,08	205,13487000	6,1475650000
1600	09/10/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	10.104,63	0,00	1.471,07602800	6,8688700000
1601	09/10/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	18.000,00	0,00	2.926,31062100	6,1510900000
1602	09/10/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	2.745,53	446,34850200	6,1510900000
1603	10/10/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	54.220,77	0,00	8.809,99919000	6,1544580000
1604	10/10/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	923.613,65	0,00	150.072,29718600	6,1544580000
1605	13/10/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	5.900,00	0,00	958,14482300	6,1577330000
1606	14/10/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	3.400,00	0,00	551,83481800	6,1612640000
1607	14/10/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	1.409,28	228,73227300	6,1612640000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1608	15/10/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	2.599,42	421,67748000	6,1644740000
1609	16/10/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	880,13	0,00	127,78592000	6,8875350000
1610	16/10/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	2.074,43	0,00	301,18612800	6,8875350000
1611	16/10/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	5.161,15	0,00	836,79271100	6,1677760000
1612	17/10/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	68.276,62	11.064,05539800	6,1710300000
1613	21/10/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	671,09	0,00	108,62981300	6,1777700000
1614	21/10/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	500,00	80,93535000	6,1777700000
1615	23/10/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	4.468,05	0,00	646,95718500	6,9062530000
1616	23/10/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	1.638,79	0,00	265,00652200	6,1839610000
1617	23/10/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	67,51	0,00	10,91695100	6,1839610000
1618	24/10/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	32.258,43	0,00	5.213,57210900	6,1873950000
1619	29/10/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	284.368,75	0,00	41.086,23929200	6,9212650000
1620	29/10/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	124.799,36	18.031,29342100	6,9212650000
1621	29/10/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	558.714,05	0,00	90.155,23026700	6,1972450000
1622	29/10/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	239.939,22	0,00	38.717,07831400	6,1972450000
1623	29/10/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	1.051,67	169,69959600	6,1972450000
1624	29/10/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	3.614,72	583,27853100	6,1972450000
1625	29/10/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	3.028,20	488,63647700	6,1972450000
1626	29/10/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	110.473,47	17.826,22272300	6,1972450000
1627	30/10/2025	AZ QUEST ACOES FIC FIA	0,00	2.121.394,46	130.817,81832000	16,2164031000
Total			3.841.094,56	6.775.027,43		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 2.461.377,50

Value-At-Risk: 0,73%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,14	0,21	5,00	0,03	-2,17	0,97	259.836.952,76	76,95
Artigo 8º	10,94	4,71	20,00	0,15	0,08	2,13	21.810.837,34	6,46
Artigo 9º	14,26	5,53	20,00	0,27	0,08	2,36	27.569.391,27	8,16
Artigo 10º	13,05	4,90	20,00	0,23	0,08	2,37	22.514.692,17	6,67
Artigo 11º	13,16	9,19	20,00	0,04	-0,38	-3,73	5.936.388,66	1,76
BIRIGUÍ		0,73		0,73			337.668.262,20	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,21%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150826 (5,265000%)	0,20	0,25	0,00	0,25	-2,63	0,76	4.714.054,70	1,40
NTN-B 150826 (5,280000%)	0,20	0,25	0,00	0,25	-2,62	0,76	4.750.687,19	1,41
NTN-B 150830 (5,207400%)	0,20	0,25	0,00	0,25	-2,65	0,75	5.276.856,70	1,56
NTN-B 150830 (5,265000%)	0,20	0,25	0,00	0,25	-2,63	0,76	5.388.729,61	1,60
NTN-B 150830 (6,200000%)	0,20	0,29	0,00	0,28	-2,20	0,84	21.355.766,38	6,32
NTN-B 150535 (5,590000%)	0,20	0,26	0,00	0,26	-2,48	0,79	7.251.388,28	2,15
NTN-B 150535 (5,600000%)	0,20	0,26	0,00	0,26	-2,48	0,79	1.198.077,20	0,35
NTN-B 150535 (5,742000%)	0,20	0,26	0,00	0,26	-2,42	0,80	7.190.951,61	2,13
NTN-B 150535 (6,410000%)	0,20	0,28	0,00	0,28	-2,12	0,86	21.750.335,23	6,44
NTN-B 150840 (5,765000%)	0,20	0,26	0,00	0,26	-2,41	0,80	19.218.867,93	5,69
NTN-B 150840 (7,530000%)	0,20	0,31	0,00	0,30	-1,63	0,95	26.737.735,24	7,92
NTN-B 150545 (5,600000%)	0,20	0,26	0,00	0,26	-2,48	0,79	33.317.536,33	9,87
NTN-B 150545 (6,010000%)	0,24	0,27	0,00	0,27	-1,87	0,82	19.369.828,30	5,74
Sub-total	0,20	0,27	0,01		-2,26	0,83	177.520.814,70	52,57

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	0,11	-31,91	1,26	611.874,16	0,18
Sub-total	0,00	0,41	0,00		-31,77	1,26	611.874,16	0,18

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	0,41	0,00	0,58	-0,02	1,27	19.665.452,88	5,82
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,03	0,41	0,00	0,58	-0,32	1,27	17.327.874,43	5,13
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,03	0,41	0,01	0,54	-0,83	1,25	44.710.936,59	13,24
Sub-total	0,03	0,29	0,02		-0,66	1,26	81.704.263,90	24,20

Renda Variável

Value-At-Risk: 4,71%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
AZ QUEST ACOES FIC FIA	15,14		0,00		0,00	1,33	0,00	0,00
BB AÇÕES AGRO FIC FI	12,53	6,05	0,00	3,25	-0,17	-0,90	405.071,06	0,12
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	12,77	5,36	0,06	1,61	0,11	2,70	5.107.001,82	1,51
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	12,50	5,68	0,04	1,94	0,07	2,11	6.751.367,83	2,00
ITAÚ AÇÕES ASGARD INSTITUCIONAL FIF CIC RESP LIMITADA	12,29	6,28	0,01	2,76	0,37	5,78	1.221.774,13	0,36
MAG SELECTION FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	9,68	4,71	0,00	0,91	-0,04	0,93	448.925,76	0,13
QLZ MOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	13,00	5,90	0,02	2,81	-0,10	-0,03	2.565.482,01	0,76
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	12,12	5,67	0,03	3,62	0,08	2,28	5.311.214,73	1,57
Sub-total	10,94	4,71	0,15		0,08	2,13	21.810.837,34	6,46

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 5,53%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 9º II

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	17,27	7,01	0,05	7,00	0,08	2,65	4.536.060,49	1,34
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	14,93	5,76	0,07	5,93	0,06	2,19	9.078.474,82	2,69
GENIAL MS US GROWTH FIF	19,97	9,86	0,02	10,05	0,05	2,29	1.100.797,59	0,33
ITAÚ WORLD EQUITIES FIF CIC AÇÕES IE RESP LIMITADA	9,99	4,54	0,01	4,19	0,23	3,58	1.604.340,94	0,48
MAG GLOBAL EQUITY FIC FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	17,58	7,02	0,01	7,52	0,02	1,57	1.495.307,55	0,44
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	17,95	7,41	0,07	7,37	-0,01	1,07	6.001.566,49	1,78
Sub-total	15,15	6,03	0,23		0,05	2,05	23.816.547,88	7,05

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	8,62	4,83	0,04	1,98	0,35	4,33	3.752.843,39	1,11
Sub-total	8,62	4,83	0,04		0,35	4,33	3.752.843,39	1,11

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 4,90%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO S&P 500 MAIS FIC CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA	13,35	5,50	0,02	0,60	0,12	2,83	1.869.084,51	0,55
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	13,77	5,66	0,12	0,45	0,13	3,11	10.294.274,64	3,05
SAFRA S&P REAIS PB FIF	13,82	5,67	0,09	0,45	0,14	3,14	7.419.039,48	2,20
Sub-total	13,75	5,65	0,23		0,13	3,10	19.582.398,63	5,80

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	8,36	4,39	0,00	4,40	-0,45	-2,49	2.932.293,54	0,87

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Sub-total	8,36	4,39	0,00		-0,45	-2,49	2.932.293,54	0,87

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 9,19%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11	102,12	47,74	0,01	47,22	-0,19	-18,57	642.200,00	0,19
CARE11	31,08	12,91	0,00	12,87	-0,40	-11,21	244.728,00	0,07
CXCE11B	5,40	3,37	0,00	3,27	-0,54	-1,62	497.068,50	0,15
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	8,82	4,63	0,00	4,71	0,05	1,76	274.312,00	0,08
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FII	17,41	10,31	0,03	10,48	-0,34	-4,71	4.278.080,16	1,27
Sub-total	13,16	9,19	0,04		-0,38	-3,73	5.936.388,66	1,76

(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 outubro 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.