

**BIRIGUÍ**  
NOVEMBRO 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 28.11.2025.

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

89,24%

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) <sup>(1)</sup>	0,32	0,03	0,48	9,08	9.510.595,18	2,79
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (Curva) <sup>(1)</sup>	0,33	0,05	0,53	9,65	32.190.308,88	9,44
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (Curva) <sup>(1)</sup>	0,32	0,03	0,54	9,86	36.511.160,46	10,71
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (Curva) <sup>(1)</sup>	0,32	0,04	0,59	8,08	46.229.029,77	13,56
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (Curva) <sup>(1)</sup>	0,33	0,02	0,52	9,53	51.487.521,18	15,10
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea a</b>		<b>0,32</b>	<b>0,03</b>	<b>0,54</b>	<b>9,78</b>	<b>175.928.615,47</b>	<b>51,59</b>

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	0,06	0,05	1,04	12,58	769.194,35	0,23	3.250.226.330,11	0,02
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>0,06</b>	<b>0,05</b>	<b>1,04</b>	<b>12,58</b>	<b>769.194,35</b>	<b>0,23</b>		

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	0,09	0,06	1,06	13,09	38.456.341,65	11,28	23.817.015.620,99	0,16
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,08	0,06	1,05	13,08	25.187.021,96	7,39	19.407.990.593,40	0,13
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,09	0,06	1,06	13,08	63.978.117,39	18,76	24.574.500.885,36	0,26

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
		<b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b>	<b>0,08</b>	<b>0,06</b>	<b>1,06</b>	<b>13,08</b>	<b>127.621.481,00</b>	<b>37,43</b>		
		Renda Fixa	0,21	0,04	0,73	10,81	304.319.290,82	89,24		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## RENDA VARIÁVEL

5,23%

## Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES AGRO FIC FI	16,91	-0,17	1,27	-1,45	410.207,66	0,12	111.496.076,63	0,37
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	17,95	0,00	-1,53	18,47	0,00	0,00	1.741.840.467,54	0,00
BB	BB	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	14,21	0,93	5,95	15,50	7.153.268,13	2,10	617.865.453,39	1,16
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES ASGARD INSTITUCIONAL FIF CIC RESP LIMITADA	18,46	0,53	9,21	27,26	1.334.264,06	0,39	33.224.554,06	4,02
MONGERAL	BEM	MAG SELECTION FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	15,48	0,49	6,00	6,92	475.879,94	0,14	275.447.567,62	0,17
MOS	BEM	QLZ MOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	18,53	-0,27	1,39	24,22	2.601.092,36	0,76	163.323.047,37	1,59
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	15,05	1,81	10,59	38,19	5.873.502,73	1,72	824.743.500,36	0,71
<b>Sub-total Artigo 8º I</b>			<b>13,29</b>	<b>0,97</b>	<b>5,78</b>	<b>27,95</b>	<b>17.848.214,88</b>	<b>5,23</b>		
Renda Variável			13,29	0,97	5,78	27,95	17.848.214,88	5,23		

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**INVESTIMENTOS NO EXTERIOR**

**0,72%**

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	19,08	0,00	-3,57	-2,19	0,00	0,00	230.446.153,01	0,00
BB	BB	BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	18,81	0,00	-2,72	-4,04	0,00	0,00	1.305.160.942,50	0,00
PLURAL	BNP PARIBAS	GENIAL MS US GROWTH FIF	30,76	0,76	-11,33	-0,31	976.113,59	0,29	117.505.404,15	0,83
ITAU	ITAU	ITAÚ WORLD EQUITIES FIF CIC AÇÕES IE RESP LIMITADA	17,51	0,00	-1,96	1,37	0,00	0,00	571.388.738,26	0,00
MONGERAL	BEM	MAG GLOBAL EQUITY FIC FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	19,08	-0,43	-1,83	-10,76	1.467.997,07	0,43	19.989.523,60	7,34
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	22,82	0,00	-5,53	-5,07	0,00	0,00	584.485.486,62	0,00
<b>Sub-total Artigo 9º II</b>			<b>18,89</b>	<b>0,05</b>	<b>-5,09</b>	<b>-5,12</b>	<b>2.444.110,66</b>	<b>0,72</b>		

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	19,67	0,00	-2,42	-3,46	0,00	0,00	1.468.640.175,00	0,00
<b>Sub-total Artigo 9º III</b>			<b>19,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-2,42</b>	<b>-3,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

<b>Investimentos no Exterior</b>			<b>17,31</b>	<b>0,05</b>	<b>-5,00</b>	<b>-5,16</b>	<b>2.444.110,66</b>	<b>0,72</b>		
----------------------------------	--	--	--------------	-------------	--------------	--------------	---------------------	-------------	--	--

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

3,07%

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	18,31	0,00	-1,67	19,08	0,00	0,00	201.718.372,27	0,00
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	18,37	0,00	-1,65	21,19	0,00	0,00	2.164.538.294,35	0,00
SAFRA	SAFRA	SAFRA S&P REAIS PB FIF	18,46	0,15	0,28	23,44	7.439.834,46	2,18	988.202.390,25	0,75
<b>Sub-total Artigo 10º I</b>			<b>18,40</b>	<b>0,15</b>	<b>0,29</b>	<b>23,33</b>	<b>7.439.834,46</b>	<b>2,18</b>		

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	16,07	3,44	3,44	14,07	3.033.304,69	0,89	414.046.089,89	0,73
<b>Sub-total Artigo 10º II</b>			<b>16,07</b>	<b>3,44</b>	<b>3,44</b>	<b>14,07</b>	<b>3.033.304,69</b>	<b>0,89</b>		
<b>Investimentos Estruturados</b>			<b>15,92</b>	<b>1,08</b>	<b>0,92</b>	<b>22,07</b>	<b>10.473.139,15</b>	<b>3,07</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

1,73%

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	100,58	0,00	-4,12	1,75	610.200,00	0,18	130.431.289,73	0,47
ZION	MASTER S.A. CCTVM	CARE11 *	392,48	5,21	-1,94	-27,34	239.976,00	0,07	249.688.710,67	0,10
CAIXA DTVM	CEF	CXCE11B	7,74	-0,12	1,04	18,99	496.458,60	0,15	109.666.108,39	0,45
RB CAPITAL	DAYCOVAL	RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	70,95	0,00	0,49	38,57	271.932,00	0,08	120.412.523,94	0,23
REAG	REAG	REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FII *	9,05	0,28	0,70	6,34	4.290.148,12	1,26	336.921.137,44	1,27
<b>Sub-total Artigo 11º</b>			<b>46,36</b>	<b>0,40</b>	<b>0,10</b>	<b>6,11</b>	<b>5.908.714,72</b>	<b>1,73</b>		
<b>Fundos Imobiliários</b>			<b>46,36</b>	<b>0,40</b>	<b>0,10</b>	<b>6,11</b>	<b>5.908.714,72</b>	<b>1,73</b>		
<b>Total</b>			<b>2,59</b>	<b>0,13</b>	<b>0,63</b>	<b>11,52</b>	<b>340.993.470,23</b>	<b>100,00</b>		

(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
<b>Renda Fixa</b>								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	175.928.615,47	51,59	0,00	51,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	769.194,35	0,23	0,00	8,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	127.621.481,00	37,43	0,00	10,00	60,00	0,00	65,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>304.319.290,82</b>	<b>89,24</b>					100,00
<b>Renda Variável</b>								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	17.848.214,88	5,23	0,00	10,00	30,00	0,00	35,00
	<b>Total Renda Variável</b>	<b>17.848.214,88</b>	<b>5,23</b>					35,00
<b>Investimentos no Exterior</b>								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	2.444.110,66	0,72	0,00	8,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	0,00	0,00	0,00	1,00	10,00	0,00	10,00
	<b>Total Investimentos no Exterior</b>	<b>2.444.110,66</b>	<b>0,72</b>					10,00
<b>Investimentos Estruturados</b>								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	7.439.834,46	2,18	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	3.033.304,69	0,89	0,00	1,00	5,00	0,00	5,00
	<b>Total Investimentos Estruturados</b>	<b>10.473.139,15</b>	<b>3,07</b>					15,00
<b>Fundos Imobiliários</b>								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	5.908.714,72	1,73	0,00	1,00	5,00	0,00	5,00
	<b>Total Fundos Imobiliários</b>	<b>5.908.714,72</b>	<b>1,73</b>					5,00
<b>Total</b>		<b>340.993.470,23</b>	<b>100,00</b>					

**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	0,54 51,58	9,78 75,64	2,13 59,27	4,22 57,85	10,88 77,80	956.971,51	0,29	15.336.209,26
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,04 98,35	12,58 97,27	3,53 98,33	7,17 98,25	13,60 97,29	6.495,62	0,00	64.085,24
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,06 100,40	13,08 101,12	3,59 100,02	7,31 100,19	14,02 100,23	1.123.777,53	0,34	9.140.876,05
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	5,78 -0,59	27,95 -4,30	10,39 -2,09	12,22 -3,87	23,31 -3,27	1.066.310,64	0,32	7.727.933,29
Artigo 9º II % do CDI	-5,09 -483,48	-5,12 -39,56	-3,07 -85,58	-1,79 -24,56	-5,74 -41,06	-924.056,53	-0,28	-930.909,28
Artigo 9º III % do CDI	-2,42 -229,74	-3,46 -26,74	2,44 67,93	3,96 54,31	-2,61 -18,66	-90.760,87	-0,03	-131.188,37
Artigo 10º I % do CDI	0,29 27,37	23,33 180,36	7,82 217,86	20,44 280,13	21,01 150,26	-180.854,81	-0,05	3.477.757,08
Artigo 10º II % do CDI	3,44 327,23	14,07 108,76	1,63 45,34	0,63 8,66	13,61 97,36	101.011,15	0,03	326.523,90
Artigo 11º % do CDI	0,10 9,20	6,11 47,20	1,59 44,16	3,12 42,78	8,82 63,11	5.746,38	0,00	354.224,90
<b>BIRIGUÍ (Total)</b>						<b>2.064.640,62</b>	<b>0,63</b>	<b>35.365.512,07</b>

**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%)	7.251.388,28	0,00	0,00	202.293,73	7.085.353,69	36.259,14	633.511,88
NTN-B 150535 (5,600000%)	1.198.077,20	0,00	0,00	33.445,90	1.170.631,02	5.999,72	104.766,36
NTN-B 150535 (5,742000%)	7.190.951,61	0,00	0,00	202.698,32	7.024.979,72	36.726,43	637.143,62
NTN-B 150535 (6,410000%)	21.750.335,23	0,00	0,00	641.405,99	21.230.196,03	121.266,79	2.044.991,40
NTN-B 150545 (5,600000%)	33.317.536,33	0,00	0,00	913.693,36	32.570.722,98	166.880,01	2.912.780,70
NTN-B 150545 (6,010000%)	19.369.828,30	0,00	0,00	555.633,44	18.916.798,20	102.603,34	1.758.752,85
NTN-B 150826 (5,265000%)	4.714.054,70	0,00	0,00	0,00	4.736.866,01	22.811,31	404.130,26

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150826 (5,280000%)	4.750.687,19	0,00	0,00	0,00	4.773.729,17	23.041,98	407.858,03
NTN-B 150830 (5,207400%)	5.276.856,70	0,00	0,00	0,00	5.302.172,60	25.315,90	449.563,45
NTN-B 150830 (5,265000%)	5.388.729,61	0,00	0,00	0,00	5.414.804,97	26.075,36	461.675,47
NTN-B 150830 (6,200000%)	21.355.766,38	0,00	0,00	0,00	21.473.331,31	117.564,93	1.993.759,17
NTN-B 150840 (5,765000%)	19.218.867,93	0,00	0,00	0,00	19.318.759,17	99.891,24	1.725.604,29
NTN-B 150840 (7,530000%)	26.737.735,24	0,00	0,00	0,00	26.910.270,60	172.535,36	1.801.671,78
	177.520.814,70	0,00	0,00	2.549.170,74	175.928.615,47	956.971,51	15.336.209,26

## 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	611.874,16	1.712.625,31	-1.561.800,74	0,00	769.194,35	6.495,62	64.085,24
	611.874,16	1.712.625,31	-1.561.800,74	0,00	769.194,35	6.495,62	64.085,24

## 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	19.665.452,88	18.481.751,37	0,00	0,00	38.456.341,65	309.137,40	2.073.214,65
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	17.327.874,43	7.621.268,20	0,00	0,00	25.187.021,96	237.879,33	1.756.020,19
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	44.710.936,59	21.809.930,68	-3.119.510,68	0,00	63.978.117,39	576.760,80	5.311.641,21
	81.704.263,90	47.912.950,25	-3.119.510,68	0,00	127.621.481,00	1.123.777,53	9.140.876,05

## Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES AGRO FIC FI	405.071,06	0,00	0,00	0,00	410.207,66	5.136,60	-6.038,74
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	5.107.001,82	0,00	-5.028.933,10	0,00	0,00	-78.068,72	783.912,30
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	6.751.367,83	0,00	0,00	0,00	7.153.268,13	401.900,30	959.813,70
ITAÚ AÇÕES ASGARD INSTITUCIONAL FIF CIC RESP LIMITADA	1.221.774,13	0,00	0,00	0,00	1.334.264,06	112.489,93	285.783,83

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
MAG SELECTION FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	448.925,76	0,00	0,00	0,00	475.879,94	26.954,18	30.811,23
QLZ MOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	2.565.482,01	0,00	0,00	0,00	2.601.092,36	35.610,35	507.171,41
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	5.311.214,73	0,00	0,00	0,00	5.873.502,73	562.288,00	1.623.247,67
	21.810.837,34	0,00	-5.028.933,10	0,00	17.848.214,88	1.066.310,64	7.727.933,29

## 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	4.536.060,49	0,00	-4.373.952,40	0,00	0,00	-162.108,09	-97.807,60
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	9.078.474,82	0,00	-8.831.772,11	0,00	0,00	-246.702,71	-371.370,27
GENIAL MS US GROWTH FIF	1.100.797,59	0,00	0,00	0,00	976.113,59	-124.684,00	-3.084,25
ITAÚ WORLD EQUITIES FIF CIC AÇÕES IE RESP LIMITADA	1.604.340,94	0,00	-1.572.972,80	0,00	0,00	-31.368,14	21.222,64
MAG GLOBAL EQUITY FIC FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	1.495.307,55	0,00	0,00	0,00	1.467.997,07	-27.310,48	-176.950,41
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	6.001.566,49	0,00	-5.669.683,38	0,00	0,00	-331.883,11	-302.919,39
	23.816.547,88	0,00	-20.448.380,69	0,00	2.444.110,66	-924.056,53	-930.909,28

## 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	3.752.843,39	0,00	-3.662.082,52	0,00	0,00	-90.760,87	-131.188,37
	3.752.843,39	0,00	-3.662.082,52	0,00	0,00	-90.760,87	-131.188,37

## Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRASESCO S&P 500 MAIS FIC CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA	1.869.084,51	0,00	-1.837.791,22	0,00	0,00	-31.293,29	294.508,80
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	10.294.274,64	0,00	-10.123.918,14	0,00	0,00	-170.356,50	1.770.432,07
SAFRA S&P REAIS PB FIF	7.419.039,48	0,00	0,00	0,00	7.439.834,46	20.794,98	1.412.816,21

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
	19.582.398,63	0,00	-11.961.709,36	0,00	7.439.834,46	-180.854,81	3.477.757,08

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	2.932.293,54	0,00	0,00	0,00	3.033.304,69	101.011,15	326.523,90
	2.932.293,54	0,00	0,00	0,00	3.033.304,69	101.011,15	326.523,90

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	642.200,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	610.200,00	-26.100,00	10.000,00
CARE11	244.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.976,00	-4.752,00	-90.288,00
CXCE11B	497.068,50	0,00	0,00	0,00	5.780,32	496.458,60	5.170,42	84.324,53
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	274.312,00	0,00	0,00	0,00	3.740,00	271.932,00	1.360,00	85.573,01
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FII	4.278.080,16	0,00	0,00	0,00	18.000,00	4.290.148,12	30.067,96	264.615,36
	5.936.388,66	0,00	0,00	0,00	33.420,32	5.908.714,72	5.746,38	354.224,90

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	154.823.783,28	45,40	154.823.783,28	45,40	40,00
de 31 dias a 365 dias	16.718.361,97	4,90	171.542.145,25	50,31	50,00
acima de 365 dias	169.451.324,98	49,69	340.993.470,23	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		38.456.341,65
BRADERCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	D+0		25.187.021,96
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0		769.194,35
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0		63.978.117,39
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11			610.200,00
CARE11			239.976,00
CXCE11B			496.458,60
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11			271.932,00
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FII			4.290.148,12
BRADERCO S&P 500 MAIS FIC CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA	D+1		0,00
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+1		0,00
BB AÇÕES AGRO FIC FI	D+2		410.207,66
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	D+2		0,00
MAG SELECTION FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	D+3		475.879,94
SAFRA S&P REAIS PB FIF	D+2 du		7.439.834,46
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	D+3 du		7.153.268,13
ITAÚ WORLD EQUITIES FIF CIC AÇÕES IE RESP LIMITADA	D+3 du		0,00
MAG GLOBAL EQUITY FIC FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	D+4		1.467.997,07
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIF RESP LIMITADA	D+5		0,00
GENIAL MS US GROWTH FIF	D+6 du		976.113,59
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	D+4 du		0,00

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	D+5 du		0,00
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	D+5 du		0,00
QLZ MOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	D+13		2.601.092,36

**DE 31 DIAS A 365 DIAS**

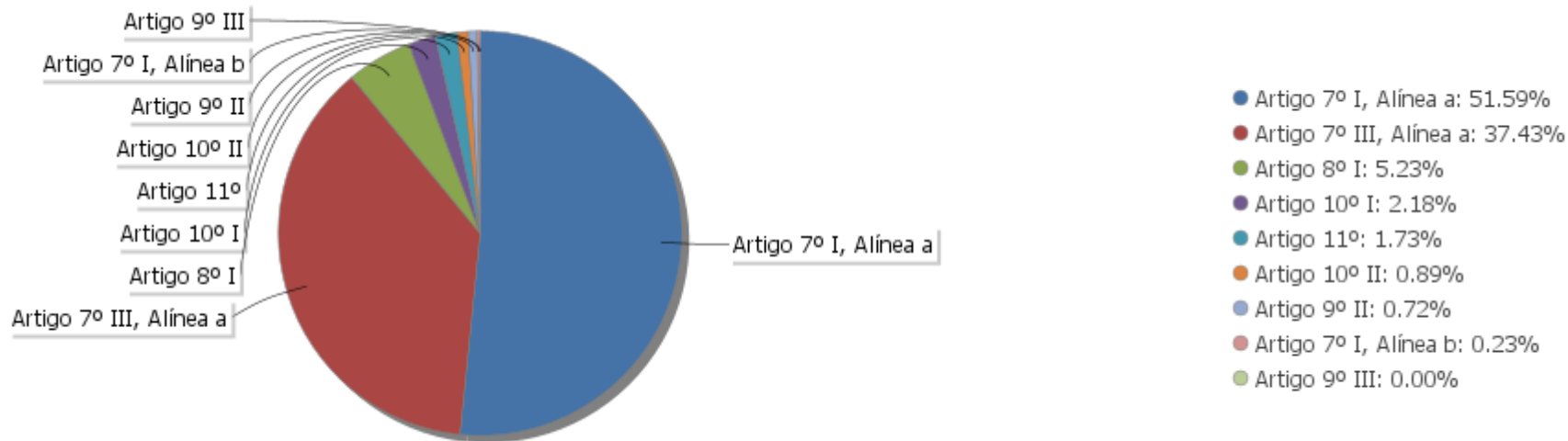
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
ITAÚ AÇÕES ASGARD INSTITUCIONAL FIF CIC RESP LIMITADA	D+23 du		1.334.264,06
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	D+32		5.873.502,73
NTN-B 150826 (5,265000%)		15/08/2026	4.736.866,01
NTN-B 150826 (5,280000%)		15/08/2026	4.773.729,17

**ACIMA DE 365 DIAS**

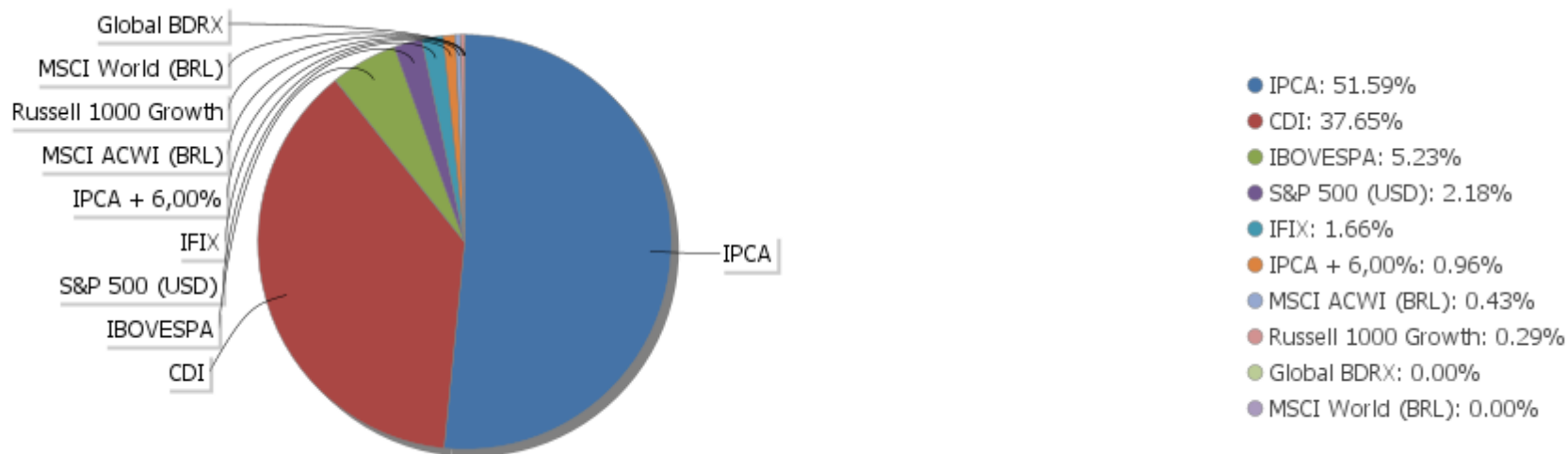
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150830 (5,207400%)		15/08/2030	5.302.172,60
NTN-B 150830 (5,265000%)		15/08/2030	5.414.804,97
NTN-B 150830 (6,200000%)		15/08/2030	21.473.331,31
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA		22/04/2032	3.033.304,69
NTN-B 150535 (5,590000%)		15/05/2035	7.085.353,69
NTN-B 150535 (5,600000%)		15/05/2035	1.170.631,02
NTN-B 150535 (5,742000%)		15/05/2035	7.024.979,72
NTN-B 150535 (6,410000%)		15/05/2035	21.230.196,03
NTN-B 150840 (5,765000%)		15/08/2040	19.318.759,17
NTN-B 150840 (7,530000%)		15/08/2040	26.910.270,60
NTN-B 150545 (5,600000%)		15/05/2045	32.570.722,98
NTN-B 150545 (6,010000%)		15/05/2045	18.916.798,20

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

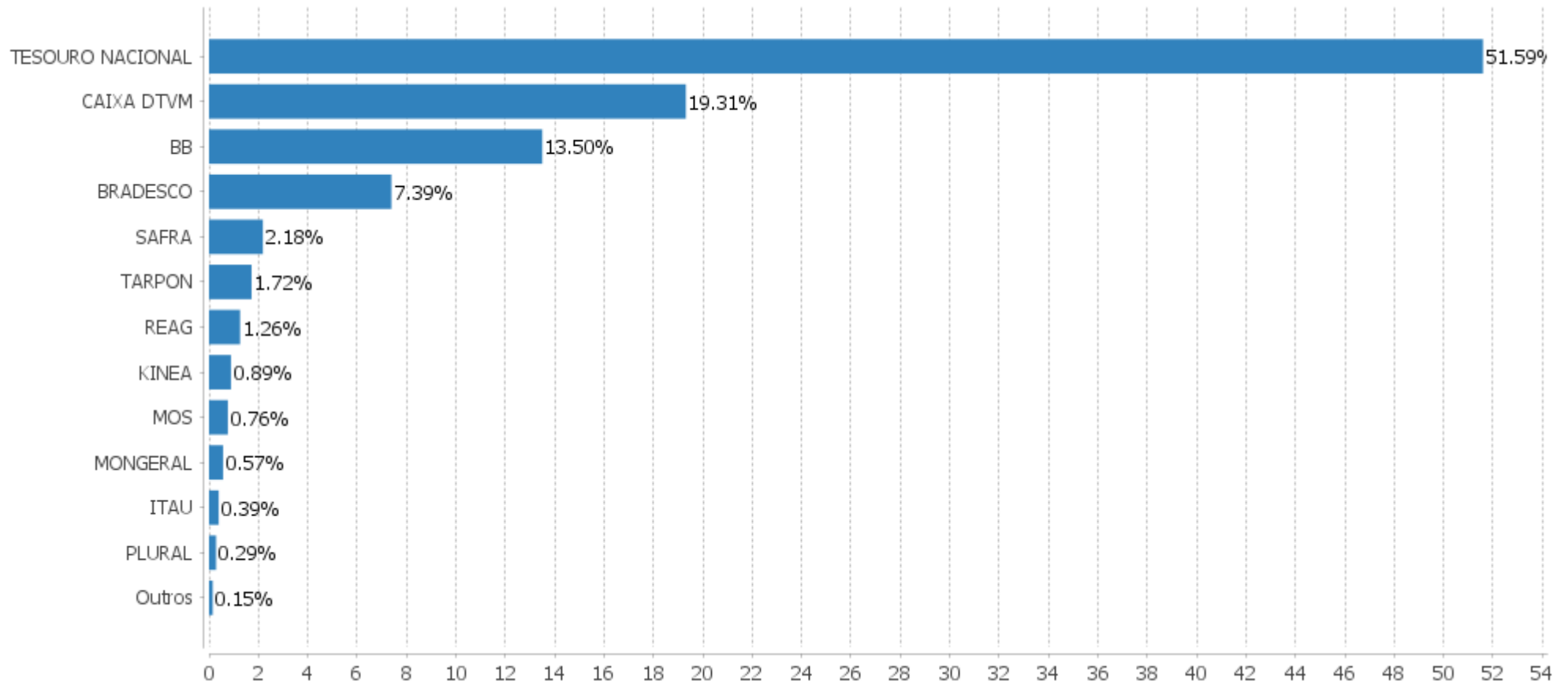


Alocação Por Estratégia



## 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	0,63		11,52
IPCA + 5,28%	0,61	1,72	0,95	0,84	0,69	0,65	0,73	0,32	0,93	0,56	0,57		8,92
p.p. indexador	0,71	-1,48	-0,50	0,44	1,25	0,34	0,22	0,50	0,26	0,60	0,06		2,60
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

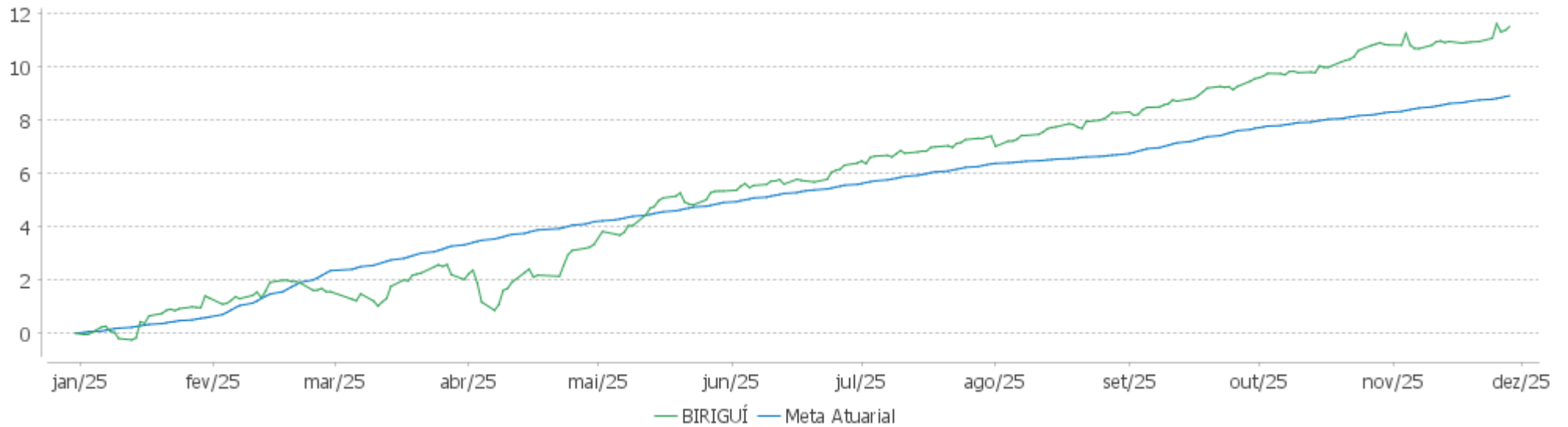
## Performance Sobre a Meta Atuarial

## Relatório

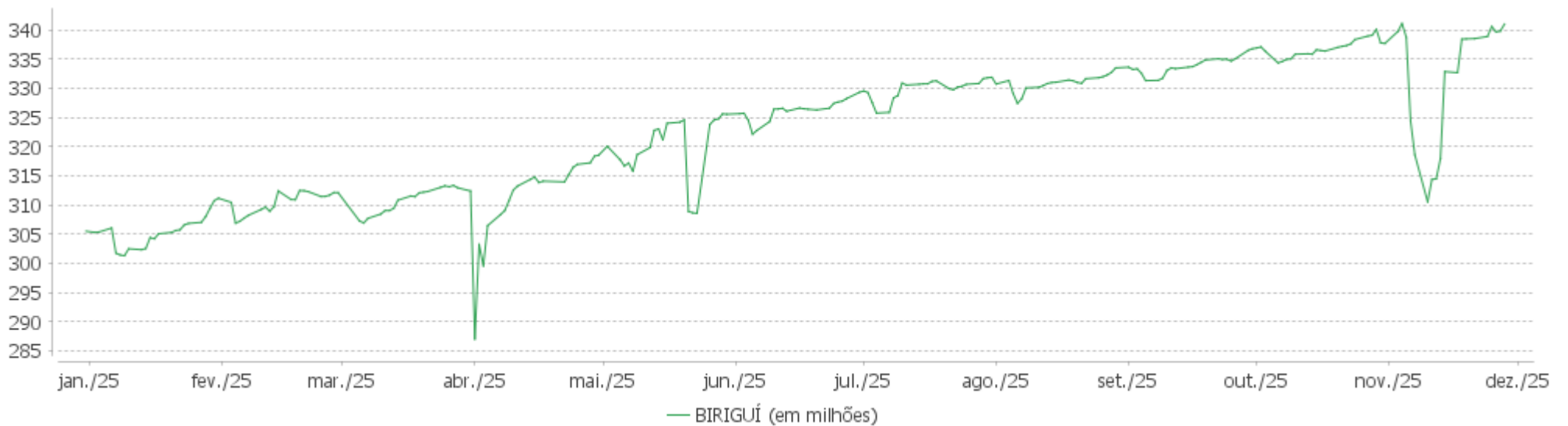
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	26	55,32	03 meses	3,00	2,08	0,92	1,99
Meses abaixo - Meta Atuarial	21	44,68	06 meses	5,87	3,82	2,04	1,77
			12 meses	11,52	9,94	1,58	2,59
			24 meses	25,37	21,14	4,22	2,45
Maior rentabilidade da Carteira	3,37	2023-11	36 meses	39,98	33,12	6,86	2,66
Menor rentabilidade da Carteira	-2,00	2022-06	Desde 31/12/2021	44,80	46,10	-1,31	3,27

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Evolução No Ano

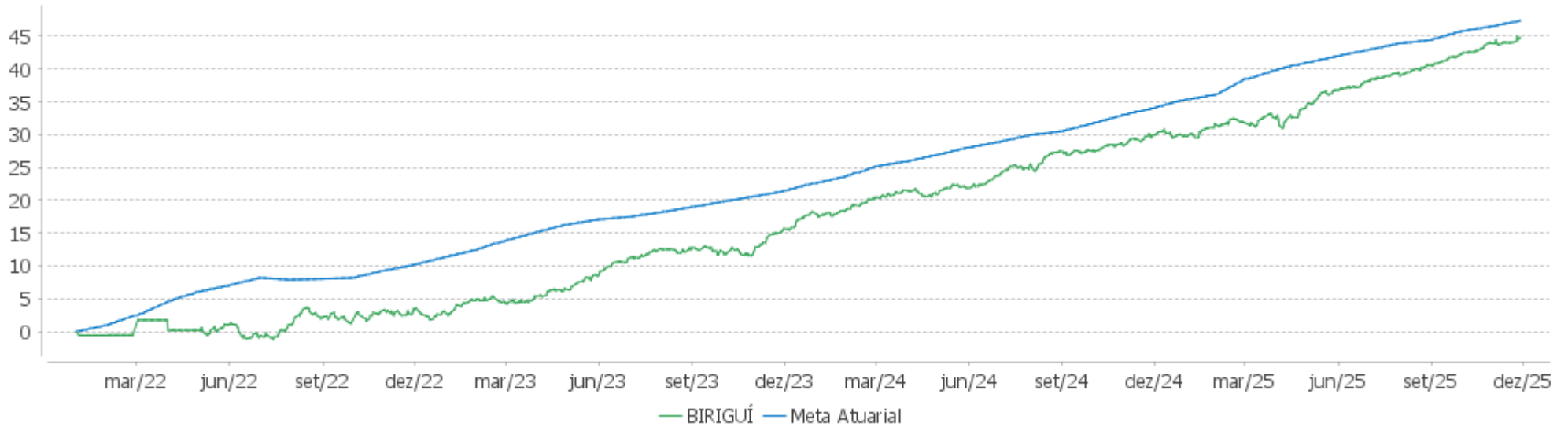


## Patrimônio Líquido No Ano

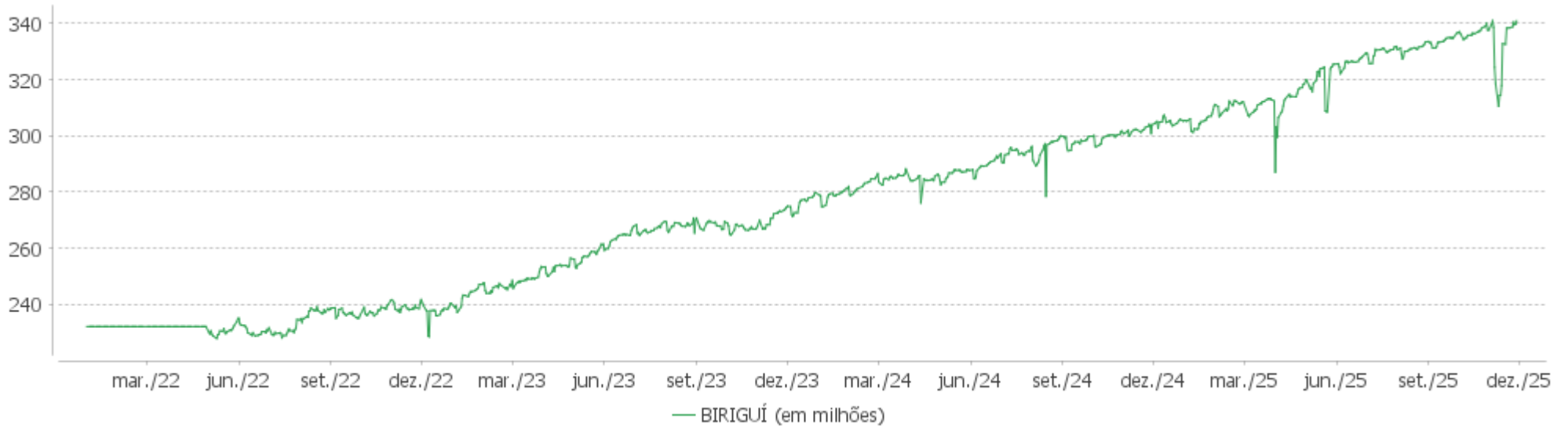


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

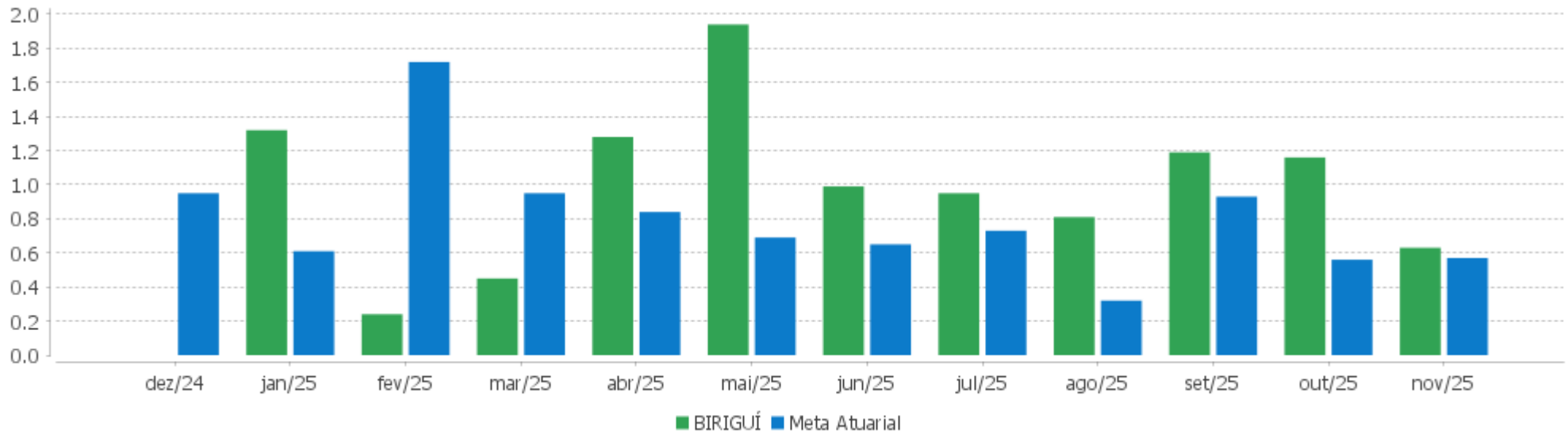


Patrimônio Líquido



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.	0,57 0,39	10,15 6,23	2,21 1,46	4,38 3,24	11,30 6,84	24,07 14,52	
NTN-B 150545 (6,010000%) Var. IPCA p.p.	0,54 0,36	9,78 5,85	2,11 1,36	4,18 3,04	10,89 6,42	23,11 13,56	36,61 21,92
NTN-B 150545 (5,600000%) Var. IPCA p.p.	0,51 0,33	9,39 5,47	2,01 1,26	3,98 2,83	10,46 6,00	22,42 12,87	35,32 20,64
NTN-B 150830 (5,207400%) Var. IPCA p.p.	0,48 0,30	9,02 5,10	1,91 1,16	3,78 2,64	10,05 5,59	21,39 11,83	33,68 18,99
NTN-B 150826 (5,280000%) Var. IPCA p.p.	0,49 0,31	9,09 5,16	1,93 1,18	3,82 2,67	10,13 5,66	21,50 11,94	33,89 19,21
NTN-B 150830 (6,200000%) Var. IPCA p.p.	0,55 0,37	9,95 6,03	2,15 1,40	4,27 3,13	11,08 6,62	23,60 14,05	
NTN-B 150830 (5,265000%) Var. IPCA p.p.	0,48 0,30	9,07 5,15	1,93 1,17	3,81 2,66	10,11 5,65	21,52 11,97	33,90 19,21
NTN-B 150535 (5,600000%) Var. IPCA p.p.	0,51 0,33	9,39 5,47	2,01 1,26	3,98 2,83	10,46 6,00	22,35 12,80	35,24 20,55
NTN-B 150840 (7,530000%) Var. IPCA p.p.	0,65 0,47	11,21 7,29	2,48 1,73	4,94 3,79	12,47 8,01	26,69 17,14	
NTN-B 150826 (5,265000%) Var. IPCA p.p.	0,48 0,30	9,07 5,15	1,93 1,17	3,81 2,66	10,11 5,65	21,46 11,91	33,83 19,15
NTN-B 150535 (5,590000%) Var. IPCA p.p.	0,51 0,33	9,38 5,46	2,01 1,25	3,97 2,83	10,45 5,99	22,32 12,77	35,20 20,51
NTN-B 150840 (5,765000%) Var. IPCA p.p.	0,52 0,34	9,54 5,62	2,05 1,30	4,06 2,91	10,63 6,17	22,77 13,22	35,92 21,23
NTN-B 150535 (5,742000%) Var. IPCA p.p.	0,52 0,34	9,52 5,60	2,04 1,29	4,05 2,90	10,61 6,14	22,68 13,13	35,78 21,10
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA % do CDI	1,04 98,35	12,69 98,11	3,53 98,33	7,17 98,25	13,71 98,07	25,75 97,75	42,14 97,68
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA % do CDI	1,05 99,92	13,08 101,15	3,59 99,85	7,32 100,25	14,06 100,56	27,29 103,62	44,96 104,21
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,06 100,57	13,09 101,21	3,62 100,69	7,33 100,45	13,99 100,07	26,53 100,71	43,26 100,27
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	1,06	13,08	3,58	7,30	14,01	26,71	43,91

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	100,67	101,09	99,83	100,08	100,22	101,40	101,77
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF Var. IBOVESPA p.p.	10,59 4,21	38,19 5,94	13,78 1,30	11,44 -4,65	37,20 10,61	50,70 25,78	102,98 61,57
MAG SELECTION FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	6,00 -0,37	33,85 1,60	10,10 -2,38	13,35 -2,74	27,03 0,45	18,41 -6,52	32,84 -8,58
ITAÚ AÇÕES ASGARD INSTITUCIONAL FIF CIC RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	9,21 2,83	27,26 -4,99	20,06 7,58	16,80 0,71	19,77 -6,81	21,52 -3,41	34,26 -7,16
BB AÇÕES AGRO FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	1,27 -5,11	-1,45 -33,70	-0,65 -13,13	-5,58 -21,67	-5,67 -32,25	-9,18 -34,11	-5,96 -47,37
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	5,95 -0,42	15,50 -16,75	10,32 -2,16	8,15 -7,94	11,05 -15,53	4,19 -20,74	14,75 -26,67
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA Var. S&P 500 (USD) p.p.	0,49 0,36	20,90 4,45	7,31 1,29	19,53 3,68	18,61 5,07	61,82 11,88	87,39 19,53
QLZ MOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	1,39 -4,99	24,22 -8,03	2,35 -10,13	6,12 -9,97	18,10 -8,48	8,12 -16,80	38,97 -2,44
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	-4,42 -2,01	-5,44 -10,40	0,34 -7,10	1,83 -13,27	-4,61 -14,44	55,88 -28,26	93,41 -23,25
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIF RESP LIMITADA Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	-3,03 -1,99	-1,64 -4,55	0,14 -3,69	0,91 -5,87	-4,31 -6,99	39,42 -17,02	33,57 -26,94
ITAÚ WORLD EQUITIES FIF CIC AÇÕES IE RESP LIMITADA Var. MSCI World (BRL) p.p.	-0,72 0,04	2,65 0,47	3,68 0,19	6,92 0,55	3,62 1,90	62,60 5,40	75,52 12,65
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	-1,82 -0,77	-3,15 -6,06	-0,21 -4,03	2,63 -4,15	-3,76 -6,44	47,02 -9,42	63,14 2,63
GENIAL MS US GROWTH FIF Var. Russell 1000 Growth p.p.	-11,33 -8,54	-0,31 -2,52	-6,18 -11,37	0,77 -10,68	-1,19 -6,60	96,55 19,24	122,22 15,61
MAG GLOBAL EQUITY FIC FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	-1,83 -0,78	-10,76 -13,66	-2,86 -6,69	-2,00 -8,78	-11,15 -13,83	29,79 -26,64	23,85 -36,66
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	-6,27 -5,23	-5,82 -8,72	-4,80 -8,63	-6,51 -13,29	-5,40 -8,08	56,84 0,40	101,43 40,92
BRADESCO S&P 500 MAIS FIC CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA Var. S&P 500 (USD) p.p.	0,26 0,13	21,42 4,97	7,30 1,29	19,12 3,26	19,05 5,51	60,95 11,00	86,92 19,05
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA Var. S&P 500 (USD) p.p.	0,32 0,19	23,63 7,18	7,91 1,89	20,62 4,77	21,31 7,78	67,29 17,35	101,49 33,63
SAFRA S&P REAIS PB FIF Var. S&P 500 (USD) p.p.	0,28 0,15	23,44 6,99	7,87 1,85	20,56 4,70	21,13 7,59	66,22 16,28	99,76 31,90
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	3,44	14,07	1,63	0,63	13,61	26,52	17,82

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA + 6,00% p.p.	2,82	4,47	-0,63	-3,55	2,91	3,45	-18,71
CXCE11B Var. IFIX p.p.	1,04 -0,82	18,99 1,53	2,86 -2,44	10,49 4,76	16,65 -0,02	19,44 4,21	43,95 16,28
CARE11 Var. IPCA + 6,00% p.p.	-4,72 -5,34	-27,34 -36,94	-10,62 -12,87	-17,89 -22,07	-27,86 -38,56	-28,37 -51,43	-68,63 -105,16
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11 Var. IFIX p.p.	0,49 -1,37	38,57 21,10	2,93 -2,37	7,52 1,78	35,55 18,88	36,23 21,00	67,46 39,80
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11 Var. IFIX p.p.	-5,02 -6,88	4,04 -13,42	-19,50 -24,79	5,41 -0,32	0,20 -16,48	-1,52 -16,75	22,95 -4,72
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FII Var. IFIX p.p.	0,70 -1,16	6,34 -11,12	1,72 -3,58	3,48 -2,26	11,36 -5,32	20,37 5,13	14,11 -13,56
BIRIGUÍ Var. IPCA + 5,28% p.p.	0,63 0,06	11,52 2,60	3,00 0,92	5,87 2,04	11,52 1,57	25,37 3,96	39,98 6,21
CDI	1,05	12,94	3,59	7,30	13,98	26,34	43,14
IBOVESPA	6,37	32,25	12,48	16,09	26,58	24,93	41,42
INPC + 6,00%	0,47	9,34	2,08	3,84	10,40	22,69	35,03
IPCA + 6,00%	0,62	9,60	2,25	4,18	10,70	23,06	36,53

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
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%
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 FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	Não possui	0,008%
BRADESCO 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	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20%

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
PRAZO - RESP LIMITADA						
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		
ITÁU 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.	
ITÁU 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%
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 IBOVESPA	
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	D+1	D+0	D+10	D+13	20% do que	

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
AÇÕES RESP LIMITADA					exceder a 100% da variação do IBOVESPA	
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 IBOVESPA	
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	1,07	13,45	3,60	7,29	14,25	25,31	42,29	58,92	62,65
IRF-M 1+	1,93	20,15	4,70	8,65	16,59	20,02	42,09	53,62	47,05
IRF-M TOTAL	1,67	17,86	4,36	8,29	15,91	21,83	41,93	55,08	52,09
IMA-B 5	1,08	10,60	2,78	4,77	10,29	19,13	32,89	45,67	53,90
IMA-B 5+	2,80	14,42	4,35	5,24	9,42	8,67	23,22	28,38	29,42
IMA-B TOTAL	2,04	12,82	3,66	5,04	9,87	13,10	27,49	36,18	40,67
IMA-GERAL TOTAL	1,43	13,93	3,75	6,93	13,26	21,69	38,52	52,05	55,27
IDKA 2	0,94	10,75	2,57	4,86	10,49	18,93	33,07	44,91	53,48
IDKA 20	4,48	18,69	6,29	7,28	8,78	0,04	15,37	14,37	11,45
CDI	1,05	12,94	3,59	7,30	13,98	26,34	43,14	60,28	66,33

**Renda Variável**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	6,37	32,25	12,48	16,09	26,58	24,93	41,42	56,08	46,08
IBRX 100	6,44	31,89	12,44	16,02	26,11	25,61	40,62	54,93	45,64
IBRX 50	6,29	30,23	12,26	16,15	25,00	26,01	39,99	57,58	48,65
SMALL CAP	6,03	35,56	8,16	8,34	24,94	8,78	15,43	4,93	-8,91
Índice Consumo - ICON	7,05	31,92	9,13	5,83	22,33	8,28	3,52	-18,43	-36,70
Índice Dividendos - IDIV	5,31	28,11	10,21	14,65	21,85	33,37	55,68	81,11	81,74

**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	1,86	17,46	5,29	5,73	16,67	15,23	27,66	41,96	30,33

**Investimentos no Exterior**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI (BRL)	-1,05	2,91	3,83	6,78	2,68	56,44	60,51	31,30	62,64
MSCI ACWI (USD)	-0,11	19,47	5,63	14,29	16,54	44,75	59,31	38,35	62,57
S&P 500 (BRL)	-0,81	0,30	4,21	8,25	0,04	62,04	69,12	42,33	89,19
S&P 500 (USD)	0,13	16,45	6,02	15,86	13,54	49,94	67,87	49,97	89,12

**Indicadores Econômicos**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,18	3,92	0,75	1,14	4,46	9,55	14,68	21,45	34,49
INPC	0,03	3,68	0,58	0,81	4,18	9,22	13,43	20,20	33,38
IGPM	0,27	-1,03	0,32	-1,76	-0,11	6,22	2,54	8,59	28,01
SELIC	1,05	12,94	3,59	7,30	13,98	26,34	43,14	60,28	66,33

**Meta Atuarial**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,48	7,71	1,76	3,18	8,62	18,47	28,96	42,04	63,53
IPCA + 5,00%	0,55	8,65	2,01	3,68	9,66	20,76	32,71	47,57	71,52
IPCA + 5,50%	0,59	9,13	2,13	3,93	10,18	21,91	34,61	50,39	75,63
IPCA + 5,89%	0,61	9,49	2,23	4,13	10,59	22,81	36,10	52,62	78,89
IPCA + 6,00%	0,62	9,60	2,25	4,18	10,70	23,06	36,53	53,26	79,81
INPC + 4,00%	0,33	7,46	1,59	2,84	8,33	18,12	27,55	40,58	62,17
INPC + 6,00%	0,47	9,34	2,08	3,84	10,40	22,69	35,03	51,68	78,32

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%)	7.085.353,69	5,590000	6.299.152,93	7,311800	-786.200,76
NTN-B 150535 (5,600000%)	1.170.631,02	5,600000	1.041.459,95	7,311800	-129.171,07
NTN-B 150535 (5,742000%)	7.024.979,72	5,742000	6.311.751,24	7,311800	-713.228,48
NTN-B 150535 (6,410000%)	21.230.196,03	6,410000	19.972.514,22	7,311800	-1.257.681,81
NTN-B 150545 (5,600000%)	32.570.722,98	5,600000	27.726.793,19	7,080000	-4.843.929,79
NTN-B 150545 (6,010000%)	18.916.798,20	6,010000	16.861.164,27	7,080000	-2.055.633,93
NTN-B 150826 (5,265000%)	4.736.866,01	5,265000	4.593.085,60	10,058800	-143.780,41
NTN-B 150826 (5,280000%)	4.773.729,17	5,280000	4.629.287,26	10,058800	-144.441,91
NTN-B 150830 (5,207400%)	5.302.172,60	5,207400	4.824.613,11	7,676900	-477.559,49
NTN-B 150830 (5,265000%)	5.414.804,97	5,265000	4.938.133,42	7,676900	-476.671,55
NTN-B 150830 (6,200000%)	21.473.331,31	6,200000	20.298.304,40	7,676900	-1.175.026,91
NTN-B 150840 (5,765000%)	19.318.759,17	5,765000	17.091.705,76	7,110000	-2.227.053,41
NTN-B 150840 (7,530000%)	26.910.270,60	7,530000	27.925.723,39	7,110000	1.015.452,79

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1628	03/11/2025	BRADERCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	2.121.394,46	0,00	102.635,53200000	20,6692011000
1629	03/11/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	74.161,39	11.947,65354000	6,2071930000
1630	05/11/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	1.240.530,74	0,00	178.749,48775500	6,9400520000
1631	05/11/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	2.227.809,58	358.505,23087100	6,2141620000
1632	06/11/2025	BRADERCO S&P 500 MAIS FIC CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA	0,00	1.837.791,22	282.362,58644000	6,5086216000
1633	06/11/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	1.437.771,01	207.057,76289900	6,9438160000
1634	06/11/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	15.698,08	0,00	2.524,86329400	6,2173980000
1635	06/11/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	8.293,59	0,00	1.333,93261900	6,2173980000
1636	06/11/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	3.473,22	0,00	558,62918800	6,2173980000
1637	06/11/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	516.299,54	83.041,09535900	6,2173980000
1638	06/11/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	49.678,87	7.990,29901600	6,2173980000
1639	06/11/2025	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	10.123.918,14	3.129.309,83463700	3,2351920000
1640	07/11/2025	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	0,00	5.028.933,10	1.799.388,97020000	2,7948004480
1641	07/11/2025	BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIF RESP LIMITADA	0,00	4.373.952,40	1.461.533,83813200	2,9927137440
1642	07/11/2025	BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	0,00	8.831.772,11	1.097.835,60893100	8,0447127420
1643	07/11/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	247.093,76	0,00	64.828,38599000	3,8115056580
1644	07/11/2025	BRADERCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	1.837.791,22	0,00	88.720,48900000	20,7143946000
1645	07/11/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	157.192,90	0,00	22.625,55519300	6,9475820000
1646	07/11/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	54.879,93	0,00	8.821,72017000	6,2210010000
1647	07/11/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	33.990,04	0,00	5.463,75735900	6,2210010000
1648	07/11/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	10.123.918,14	0,00	1.627.377,67442800	6,2210010000
1649	07/11/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	164,59	26,45715600	6,2210010000
1650	07/11/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	7.638,41	1.227,84257200	6,2210010000
1651	10/11/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	891.259,55	0,00	143.191,33885200	6,2242560000
1652	10/11/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	129,99	20,88442200	6,2242560000
1653	10/11/2025	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	0,00	5.669.683,38	23.377,57711283	242,5265610000
1654	10/11/2025	WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	0,00	3.662.082,52	370,17071246	9.892,9558603000
1655	11/11/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	5.028.933,10	0,00	1.317.933,83743200	3,8157705320

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1656	11/11/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	19.538,91	0,00	3.137,45618700	6,2276280000
1657	11/11/2025	ITAÚ WORLD EQUITIES FIF CIC AÇÕES IE RESP LIMITADA	0,00	1.572.972,80	47.055,57878000	33,4279770000
1658	12/11/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	16.272,20	0,00	2.611,53703500	6,2308900000
1659	12/11/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	5.900,00	0,00	946,89522600	6,2308900000
1660	13/11/2025	BRDESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	3.662.082,52	0,00	176.396,57600000	20,7605080000
1661	13/11/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	2.168,66	347,86041800	6,2342820000
1662	13/11/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	15.205,05	2.438,94163500	6,2342820000
1663	14/11/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	13.205.724,51	0,00	3.455.125,35553400	3,8220681310
1664	14/11/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	1.572.972,80	0,00	252.159,51184400	6,2380070000
1665	17/11/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	9.618,73	0,00	1.541,05960000	6,2416340000
1666	17/11/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	2.549.170,74	0,00	408.414,00505000	6,2416340000
1667	18/11/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	5.670.989,37	0,00	908.071,09868900	6,2450940000
1668	18/11/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	108,54	17,38004100	6,2450940000
1669	19/11/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	2.000,00	320,07054700	6,2486220000
1670	26/11/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	26.357,85	0,00	3.769,21620500	6,9929260000
1671	26/11/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	124.029,73	17.736,45688000	6,9929260000
1672	26/11/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	32.450,47	0,00	5.181,62407100	6,2626060000
1673	26/11/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	239.838,48	0,00	38.296,91345700	6,2626060000
1674	26/11/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	9.190,05	1.467,44819300	6,2626060000
1675	26/11/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	21.873,00	3.492,63550000	6,2626060000
1676	26/11/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	110.413,54	17.630,60609500	6,2626060000
1677	26/11/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	626,30	100,00629200	6,2626060000
1678	27/11/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	2.554,31	0,00	365,07259500	6,9967180000
1679	27/11/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	2.956,44	471,81617700	6,2660840000
1680	28/11/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	285.989,51	0,00	40.852,65620500	7,0005120000
1681	28/11/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	561.666,43	0,00	89.586,31679800	6,2695560000
1682	28/11/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	79.086,73	12.614,40777900	6,2695560000
<b>Total</b>			<b>49.625.575,56</b>	<b>45.782.417,09</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 1.847.795,17

Value-At-Risk: 0,54%

	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	Limite <sup>(5)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,12	0,20	5,00	0,02	-2,45	0,76	304.319.290,82	89,24
Artigo 8º	13,02	6,41	20,00	0,16	0,36	5,78	17.848.214,88	5,23
Artigo 9º	16,77	7,75	20,00	0,00	-0,37	-5,09	2.444.110,66	0,72
Artigo 10º	13,47	4,65	20,00	0,06	0,01	1,20	10.473.139,15	3,07
Artigo 11º	168,76	25,15	20,00	0,30	-0,01	0,10	5.908.714,72	1,73
BIRIGUÍ		0,54		0,54			340.993.470,23	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,20%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150826 (5,265000%)	0,19	0,23	0,00	0,23	-2,94	0,48	4.736.866,01	1,39
NTN-B 150826 (5,280000%)	0,19	0,23	0,00	0,23	-2,93	0,49	4.773.729,17	1,40
NTN-B 150830 (5,207400%)	0,19	0,23	0,00	0,23	-2,96	0,48	5.302.172,60	1,55
NTN-B 150830 (5,265000%)	0,19	0,23	0,00	0,23	-2,94	0,48	5.414.804,97	1,59
NTN-B 150830 (6,200000%)	0,22	0,26	0,00	0,26	-2,25	0,55	21.473.331,31	6,30
NTN-B 150535 (5,590000%)	0,19	0,24	0,00	0,23	-2,82	0,51	7.085.353,69	2,08
NTN-B 150535 (5,600000%)	0,19	0,24	0,00	0,24	-2,82	0,51	1.170.631,02	0,34
NTN-B 150535 (5,742000%)	0,19	0,24	0,00	0,24	-2,76	0,52	7.024.979,72	2,06
NTN-B 150535 (6,410000%)	0,19	0,26	0,00	0,26	-2,52	0,57	21.230.196,03	6,23
NTN-B 150840 (5,765000%)	0,19	0,24	0,00	0,24	-2,76	0,52	19.318.759,17	5,67
NTN-B 150840 (7,530000%)	0,19	0,29	0,00	0,28	-2,11	0,65	26.910.270,60	7,89
NTN-B 150545 (5,600000%)	0,19	0,24	0,00	0,24	-2,82	0,51	32.570.722,98	9,55
NTN-B 150545 (6,010000%)	0,22	0,25	0,00	0,24	-2,35	0,54	18.916.798,20	5,55
<b>Sub-total</b>	0,19	0,25	0,01		-2,64	0,54	175.928.615,47	51,59

Artigo 7º I, Alínea b

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	0,41	0,00	0,57	-55,33	1,04	769.194,35	0,23
<b>Sub-total</b>	0,00	0,41	0,00		-55,43	1,04	769.194,35	0,23

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,03	0,42	0,00	0,62	0,22	1,06	38.456.341,65	11,28
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,02	0,41	0,00	0,57	-0,04	1,05	25.187.021,96	7,39
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,03	0,41	0,01	0,62	0,21	1,06	63.978.117,39	18,76
<b>Sub-total</b>	0,02	0,29	0,01		0,23	1,06	127.621.481,00	37,43

Renda Variável

Value-At-Risk: 6,41%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES AGRO FIC FI	20,88	8,35	0,00	5,18	0,01	1,27	410.207,66	0,12
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	13,02		0,00		-0,04	0,49	0,00	0,00
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	14,68	6,58	0,06	2,58	0,33	5,95	7.153.268,13	2,10
ITAÚ AÇÕES ASGARD INSTITUCIONAL FIF CIC RESP LIMITADA	13,41	6,84	0,01	2,73	0,61	9,21	1.334.264,06	0,39
MAG SELECTION FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	11,20	5,37	0,00	0,92	0,44	6,00	475.879,94	0,14
QLZ MOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	17,34	7,19	0,03	4,10	0,02	1,39	2.601.092,36	0,76
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	14,45	7,23	0,06	4,69	0,66	10,59	5.873.502,73	1,72
<b>Sub-total</b>	13,02	6,41	0,16		0,36	5,78	17.848.214,88	5,23

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 7,75%

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIF RESP LIMITADA	15,05		0,00		-0,27	-3,03	0,00	0,00
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	12,22		0,00		-0,24	-1,82	0,00	0,00
GENIAL MS US GROWTH FIF	32,76	13,75	0,01	12,67	-0,38	-11,33	976.113,59	0,29
ITAÚ WORLD EQUITIES FIF CIC AÇÕES IE RESP LIMITADA	12,62		0,00		-0,14	-0,72	0,00	0,00
MAG GLOBAL EQUITY FIC FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	12,60	6,29	0,00	7,38	-0,23	-1,83	1.467.997,07	0,43
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	19,29		0,00		-0,38	-6,27	0,00	0,00
<b>Sub-total</b>	<b>16,77</b>	<b>7,75</b>	<b>0,00</b>		<b>-0,37</b>	<b>-5,09</b>	<b>2.444.110,66</b>	<b>0,72</b>

## Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	13,43		0,00		-0,41	-4,42	0,00	0,00
<b>Sub-total</b>	<b>9,30</b>		<b>0,00</b>		<b>-0,37</b>	<b>-2,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 4,65%

## Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO S&P 500 MAIS FIC CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA	13,77		0,00		-0,06	0,26	0,00	0,00
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	13,93		0,00		-0,05	0,32	0,00	0,00
SAFRA S&P REAIS PB FIF	13,93	6,09	0,05	0,51	-0,06	0,28	7.439.834,46	2,18
<b>Sub-total</b>	<b>13,93</b>	<b>6,09</b>	<b>0,05</b>		<b>-0,05</b>	<b>0,29</b>	<b>7.439.834,46</b>	<b>2,18</b>

## Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	12,33	6,31	0,01	6,31	0,19	3,44	3.033.304,69	0,89
<b>Sub-total</b>	<b>12,33</b>	<b>6,31</b>	<b>0,01</b>		<b>0,19</b>	<b>3,44</b>	<b>3.033.304,69</b>	<b>0,89</b>

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 25,15%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11	94,00	43,90	0,01	43,24	-0,06	-5,02	610.200,00	0,18
CARE11	1.455,46	533,75	0,24	533,74	0,00	-4,72	239.976,00	0,07
CXCE11B	4,26	2,59	0,00	2,76	0,00	1,04	496.458,60	0,15
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	255,25	75,39	0,03	75,44	0,00	0,49	271.932,00	0,08
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FII	1,79	6,39	0,02	6,78	-0,19	0,70	4.290.148,12	1,26
<b>Sub-total</b>	<b>168,76</b>	<b>25,15</b>	<b>0,30</b>		<b>-0,01</b>	<b>0,10</b>	<b>5.908.714,72</b>	<b>1,73</b>

(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 novembro 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.