

BIRIGUÍ
DEZEMBRO 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 31.12.2025.

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

92,67%

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	0,04	0,72	9,87	9.579.518,41	2,81
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (Curva) ⁽¹⁾	0,33	0,05	0,77	10,50	32.439.762,34	9,51
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (Curva) ⁽¹⁾	0,32	0,04	0,79	10,73	36.800.768,03	10,79
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (Curva) ⁽¹⁾	0,32	0,04	0,85	8,99	46.622.242,99	13,67
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (Curva) ⁽¹⁾	0,33	0,03	0,76	10,37	51.881.218,53	15,21
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (Curva) ⁽¹⁾	0,32	0,06	0,35	0,35	12.244.177,98	3,59
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (Curva) ⁽¹⁾	0,32	0,06	0,35	0,35	12.007.066,99	3,52
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (Curva) ⁽¹⁾	0,32	0,06	0,35	0,35	12.128.897,07	3,56
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,32	0,04	0,80	10,66	213.703.652,34	62,66

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	0,05	0,05	1,20	13,93	165.722,35	0,05	3.513.890.836,59	0,00
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			0,05	0,05	1,20	13,93	165.722,35	0,05		

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	0,05	0,06	1,22	14,48	39.360.210,99	11,54	23.813.730.897,29	0,17
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,05	0,06	1,22	14,46	19.913.959,93	5,84	19.418.264.411,63	0,10
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,05	0,06	1,23	14,46	42.886.651,16	12,58	23.774.757.726,40	0,18
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,05	0,06	1,22	14,46	102.160.822,08	29,96		
Renda Fixa			0,21	0,05	0,97	11,88	316.030.196,77	92,67		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

3,53%

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	17,29	0,00	-1,50	-2,93	404.051,90	0,12	108.102.277,10	0,37
BB	BB	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	14,61	0,03	0,74	16,35	7.206.288,42	2,11	540.819.840,46	1,33
ITAU	ITAU	ITAU AÇÕES ASGARD INSTITUCIONAL FIF CIC RESP LIMITADA	18,85	-0,01	2,18	30,03	1.363.325,93	0,40	30.461.987,08	4,48
MONGERAL	BEM	MAG SELECTION FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	15,61	-0,01	0,39	7,34	477.715,91	0,14	276.229.715,58	0,17
MOS	BEM	QLZ MOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	18,70	-0,01	-0,15	24,04	2.597.248,23	0,76	162.980.301,80	1,59
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	16,05	0,00	-3,87	32,85	0,00	0,00	813.072.723,06	0,00
Sub-total Artigo 8º I			13,80	0,01	-0,17	27,73	12.048.630,39	3,53		
Renda Variável			13,80	0,01	-0,17	27,73	12.048.630,39	3,53		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

0,75%

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				
PLURAL	BNP PARIBAS	GENIAL MS US GROWTH FIF	30,06	-1,07	4,50	4,18	1.020.085,14	0,30	122.674.560,83	0,83
MONGERAL	BEM	MAG GLOBAL EQUITY FIC FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	18,30	-0,32	3,76	-7,40	1.523.141,63	0,45	20.705.754,81	7,36
Sub-total Artigo 9º II			18,12	-0,62	4,06	-1,27	2.543.226,77	0,75		
Investimentos no Exterior			16,65	-0,62	4,06	-1,32	2.543.226,77	0,75		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

1,25%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
SAFRA	SAFRA	SAFRA S&P REAIS PB FIF	18,14	0,05	1,97	25,87	1.081.489,27	0,32	972.423.479,24	0,11
Sub-total Artigo 10º I			18,14	0,05	1,97	25,75	1.081.489,27	0,32		

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	16,82	-1,75	-1,75	12,07	3.171.761,96	0,93	432.945.507,89	0,73
Sub-total Artigo 10º II			16,82	-1,75	-1,75	12,07	3.171.761,96	0,93		
Investimentos Estruturados			15,98	-1,30	-0,53	21,42	4.253.251,23	1,25		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

1,80%

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	100,33	0,00	14,60	16,61	693.000,00	0,20	136.838.521,44	0,51
ZION	MASTER S.A. CCTVM	CARE11 *	391,44	0,00	6,93	-22,30	256.608,00	0,08	249.412.875,35	0,10
CAIXA DTVM	CEF	CXCE11B	7,09	0,64	1,81	21,15	499.630,08	0,15	107.871.256,19	0,46
RB CAPITAL	DAYCOVAL	RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	138,29	0,00	5,81	46,61	283.832,00	0,08	120.185.553,29	0,24
REAG	PLANNER	REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FII *	8,56	3,02	3,02	9,55	4.419.600,00	1,30	560.577.455,58	0,79
Sub-total Artigo 11º			46,73	2,20	4,40	10,77	6.152.670,08	1,80		
Fundos Imobiliários			46,73	2,20	4,40	10,77	6.152.670,08	1,80		
Total			2,49	0,06	0,96	12,59	341.027.975,24	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	213.703.652,34	62,66	0,00	51,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	165.722,35	0,05	0,00	8,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	102.160.822,08	29,96	0,00	10,00	60,00	0,00	65,00
	Total Renda Fixa	316.030.196,77	92,67					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	12.048.630,39	3,53	0,00	10,00	30,00	0,00	35,00
	Total Renda Variável	12.048.630,39	3,53					35,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	2.543.226,77	0,75	0,00	8,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	2.543.226,77	0,75					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	1.081.489,27	0,32	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	3.171.761,96	0,93	0,00	1,00	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	4.253.251,23	1,25					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	6.152.670,08	1,80	0,00	1,00	5,00	0,00	5,00
	Total Fundos Imobiliários	6.152.670,08	1,80					5,00
Total		341.027.975,24	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	0,80 65,63	10,66 74,50	2,19 60,99	4,38 58,97	10,66 74,50	1.521.728,93	0,45	16.857.938,19
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,20 98,34	13,93 97,34	3,53 98,36	7,30 98,27	13,93 97,34	8.406,73	0,00	72.491,97
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,22 100,31	14,46 101,05	3,58 99,74	7,44 100,13	14,46 101,05	1.466.189,57	0,44	10.607.065,62
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-0,17 -1,46	27,73 -6,23	7,84 -2,34	10,22 -5,82	27,73 -6,23	-153.244,13	-0,05	7.574.689,16
Artigo 9º II % do CDI	4,06 332,42	-1,27 -8,87	0,78 21,86	2,45 33,00	-1,27 -8,87	99.116,11	0,03	-831.793,17
Artigo 9º III % do CDI	0,00 0,00	-3,46 -24,16	1,81 50,36	3,54 47,70	-3,46 -24,16	0,00	0,00	-131.188,37
Artigo 10º I % do CDI	1,97 161,11	25,75 179,93	5,43 151,16	16,20 218,11	25,75 179,93	57.339,72	0,02	3.535.096,80
Artigo 10º II % do CDI	-1,75 -143,50	12,07 84,34	-0,90 -25,08	0,40 5,32	12,07 84,34	-50.073,08	-0,01	276.450,82
Artigo 11º % do CDI	4,40 360,60	10,77 75,27	0,61 16,86	6,86 92,32	10,77 75,27	259.375,68	0,08	613.600,58
BIRIGUÍ (Total)						3.208.839,53	0,96	38.574.351,60

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%)	7.085.353,69	0,00	0,00	0,00	7.138.575,38	53.221,69	686.733,57
NTN-B 150535 (5,600000%)	1.170.631,02	0,00	0,00	0,00	1.179.433,79	8.802,77	113.569,13
NTN-B 150535 (5,742000%)	7.024.979,72	0,00	0,00	0,00	7.078.640,39	53.660,67	690.804,29
NTN-B 150535 (6,410000%)	21.230.196,03	0,00	0,00	0,00	21.404.118,47	173.922,44	2.218.913,84
NTN-B 150545 (5,600000%)	32.570.722,98	0,00	0,00	0,00	32.815.673,57	244.950,59	3.157.731,29
NTN-B 150545 (6,010000%)	18.916.798,20	0,00	0,00	0,00	19.065.544,96	148.746,76	1.907.499,61
NTN-B 150555 (7,159000%)	0,00	11.965.262,14	0,00	0,00	12.007.066,99	41.804,85	41.804,85

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150826 (5,265000%)	4.736.866,01	0,00	0,00	0,00	4.771.165,00	34.298,99	438.429,25
NTN-B 150826 (5,280000%)	4.773.729,17	0,00	0,00	0,00	4.808.353,41	34.624,24	442.482,27
NTN-B 150830 (5,207400%)	5.302.172,60	0,00	0,00	0,00	5.340.305,43	38.132,83	487.696,28
NTN-B 150830 (5,265000%)	5.414.804,97	0,00	0,00	0,00	5.454.014,13	39.209,16	500.884,63
NTN-B 150830 (6,200000%)	21.473.331,31	0,00	0,00	0,00	21.645.442,78	172.111,47	2.165.870,64
NTN-B 150840 (5,765000%)	19.318.759,17	0,00	0,00	0,00	19.466.692,64	147.933,47	1.873.537,76
NTN-B 150840 (7,530000%)	26.910.270,60	0,00	0,00	0,00	27.155.550,35	245.279,75	2.046.951,53
NTN-B 150850 (7,211000%)	0,00	12.201.359,96	0,00	0,00	12.244.177,98	42.818,02	42.818,02
NTN-B 150860 (7,154000%)	0,00	12.086.685,84	0,00	0,00	12.128.897,07	42.211,23	42.211,23
	175.928.615,47	36.253.307,94	0,00	0,00	213.703.652,34	1.521.728,93	16.857.938,19

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	769.194,35	1.692.758,29	-2.304.637,02	0,00	165.722,35	8.406,73	72.491,97
	769.194,35	1.692.758,29	-2.304.637,02	0,00	165.722,35	8.406,73	72.491,97

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	38.456.341,65	428.801,66	0,00	0,00	39.360.210,99	475.067,68	2.548.282,33
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	25.187.021,96	6.415.684,91	-12.000.000,00	0,00	19.913.959,93	311.253,06	2.067.273,25
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	63.978.117,39	7.203.443,11	-28.974.778,17	0,00	42.886.651,16	679.868,83	5.991.510,04
	127.621.481,00	14.047.929,68	-40.974.778,17	0,00	102.160.822,08	1.466.189,57	10.607.065,62

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	410.207,66	0,00	0,00	0,00	404.051,90	-6.155,76	-12.194,50

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	7.153.268,13	0,00	0,00	0,00	7.206.288,42	53.020,29	1.012.833,99
ITAÚ AÇÕES ASGARD INSTITUCIONAL FIF CIC RESP LIMITADA	1.334.264,06	0,00	0,00	0,00	1.363.325,93	29.061,87	314.845,70
MAG SELECTION FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	475.879,94	0,00	0,00	0,00	477.715,91	1.835,97	32.647,20
QLZ MOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	2.601.092,36	0,00	0,00	0,00	2.597.248,23	-3.844,13	503.327,28
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	5.873.502,73	0,00	-5.646.340,36	0,00	0,00	-227.162,37	1.396.085,30
	17.848.214,88	0,00	-5.646.340,36	0,00	12.048.630,39	-153.244,13	7.574.689,16

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
GENIAL MS US GROWTH FIF	976.113,59	0,00	0,00	0,00	1.020.085,14	43.971,55	40.887,30
MAG GLOBAL EQUITY FIC FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	1.467.997,07	0,00	0,00	0,00	1.523.141,63	55.144,56	-121.805,85
	2.444.110,66	0,00	0,00	0,00	2.543.226,77	99.116,11	-831.793,17

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
SAFRA S&P REAIS PB FIF	7.439.834,46	0,00	-6.415.684,91	0,00	1.081.489,27	57.339,72	1.470.155,93
	7.439.834,46	0,00	-6.415.684,91	0,00	1.081.489,27	57.339,72	3.535.096,80

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 MULTISTRATÉGIA	3.033.304,69	188.530,35	0,00	0,00	3.171.761,96	-50.073,08	276.450,82
	3.033.304,69	188.530,35	0,00	0,00	3.171.761,96	-50.073,08	276.450,82

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	610.200,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	693.000,00	88.700,00	98.700,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CARE11	239.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.608,00	16.632,00	-73.656,00
CXCE11B	496.458,60	0,00	0,00	0,00	5.780,32	499.630,08	8.951,80	93.276,33
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	271.932,00	0,00	0,00	0,00	3.740,00	283.832,00	15.640,00	101.213,01
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FII	4.290.148,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4.419.600,00	129.451,88	394.067,24
	5.908.714,72	0,00	0,00	0,00	15.420,32	6.152.670,08	259.375,68	613.600,58

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	122.789.235,01	36,01	122.789.235,01	36,01	40,00
de 31 dias a 365 dias	10.942.844,34	3,21	133.732.079,35	39,21	50,00
acima de 365 dias	207.295.895,89	60,79	341.027.975,24	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		39.360.210,99
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	D+0		19.913.959,93
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0		165.722,35
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0		42.886.651,16
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11			693.000,00
CARE11			256.608,00
CXCE11B			499.630,08
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11			283.832,00
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FII			4.419.600,00
BB AÇÕES AGRO FIC FI	D+2		404.051,90
MAG SELECTION FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	D+3		477.715,91
SAFRA S&P REAIS PB FIF	D+2 du		1.081.489,27
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	D+3 du		7.206.288,42
MAG GLOBAL EQUITY FIC FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	D+4		1.523.141,63
GENIAL MS US GROWTH FIF	D+6 du		1.020.085,14
QLZ MOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	D+13		2.597.248,23

DE 31 DIAS A 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
ITAÚ AÇÕES ASGARD INSTITUCIONAL FIF CIC RESP LIMITADA	D+23 du		1.363.325,93
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	D+32		0,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

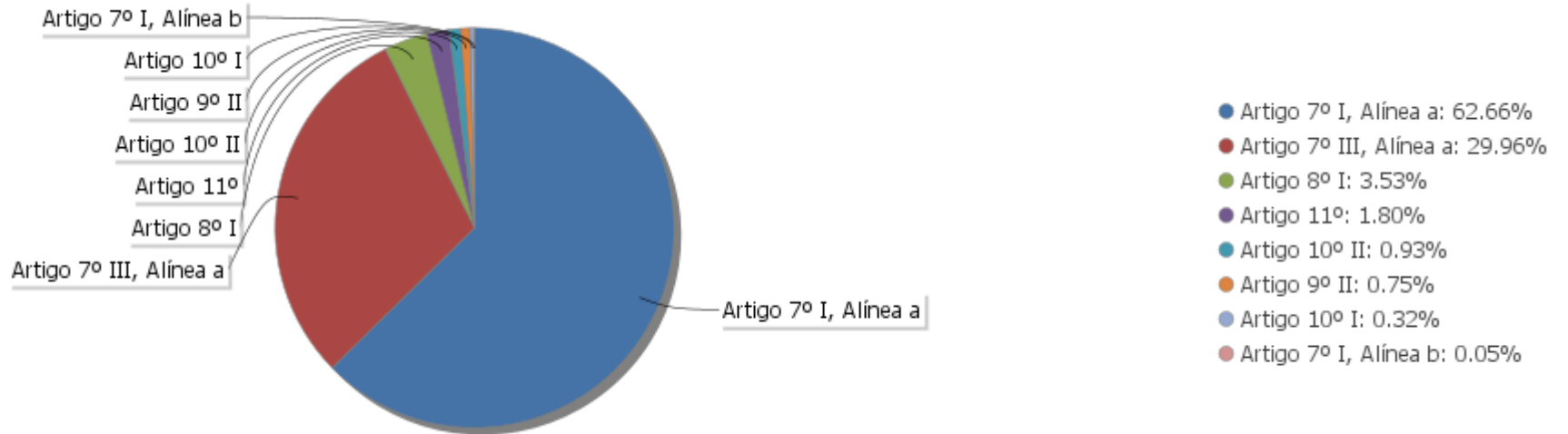
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150826 (5,265000%)		15/08/2026	4.771.165,00
NTN-B 150826 (5,280000%)		15/08/2026	4.808.353,41

ACIMA DE 365 DIAS

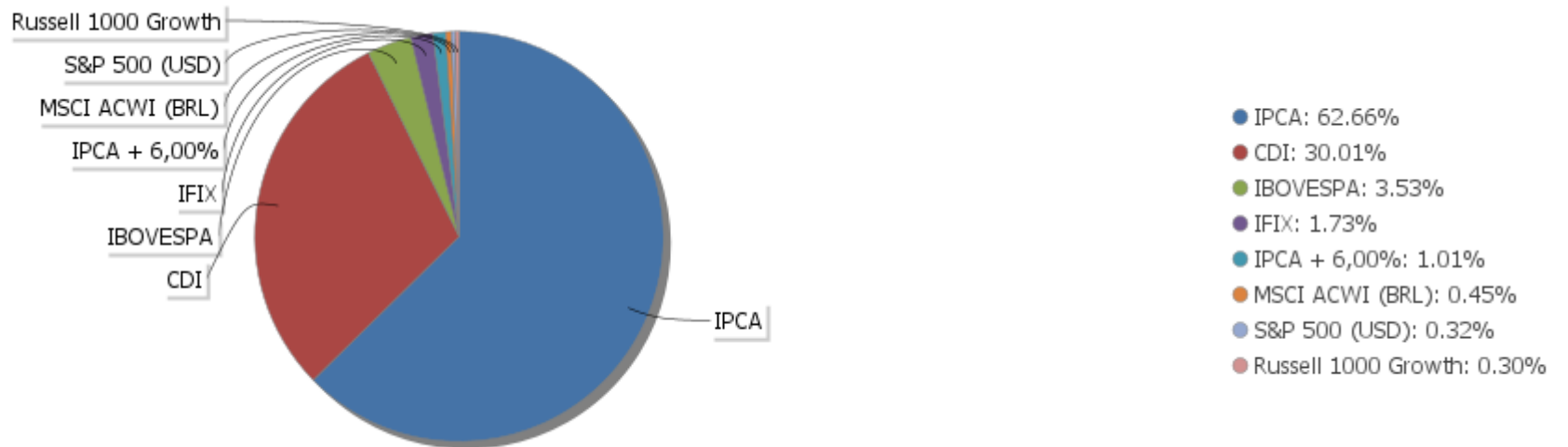
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150830 (5,207400%)		15/08/2030	5.340.305,43
NTN-B 150830 (5,265000%)		15/08/2030	5.454.014,13
NTN-B 150830 (6,200000%)		15/08/2030	21.645.442,78
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA		22/04/2032	3.171.761,96
NTN-B 150535 (5,590000%)		15/05/2035	7.138.575,38
NTN-B 150535 (5,600000%)		15/05/2035	1.179.433,79
NTN-B 150535 (5,742000%)		15/05/2035	7.078.640,39
NTN-B 150535 (6,410000%)		15/05/2035	21.404.118,47
NTN-B 150840 (5,765000%)		15/08/2040	19.466.692,64
NTN-B 150840 (7,530000%)		15/08/2040	27.155.550,35
NTN-B 150545 (5,600000%)		15/05/2045	32.815.673,57
NTN-B 150545 (6,010000%)		15/05/2045	19.065.544,96
NTN-B 150850 (7,211000%)		15/08/2050	12.244.177,98
NTN-B 150555 (7,159000%)		15/05/2055	12.007.066,99
NTN-B 150860 (7,154000%)		15/08/2060	12.128.897,07

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

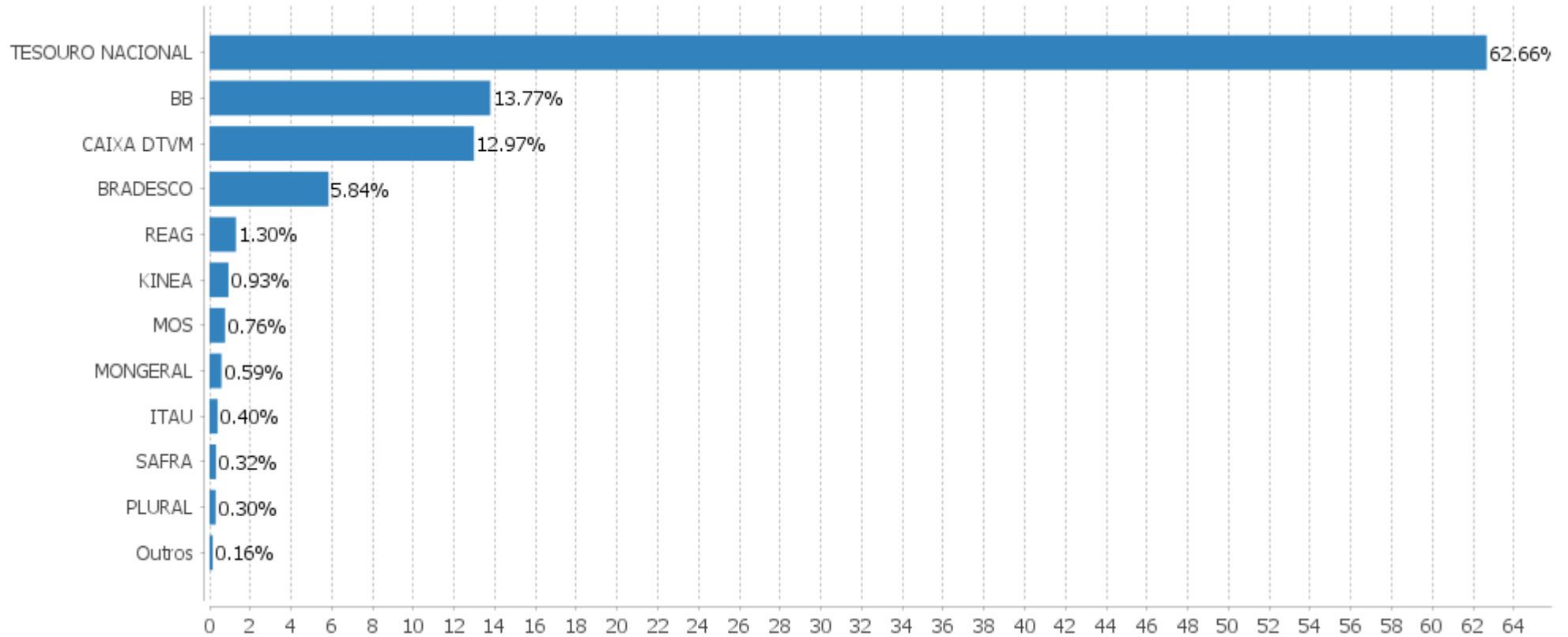


Alocação Por Estratégia



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	0,96	12,59
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	0,78	9,77
p.p. indexador	0,70	-1,48	-0,50	0,44	1,25	0,34	0,22	0,49	0,26	0,60	0,06	0,18	2,82
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	0,87	0,61	0,84	0,41	0,86	1,02	0,77	0,94	10,18
p.p. indexador	-0,68	0,40	0,42	-1,36	-0,08	0,93	0,44	1,34	-0,83	-0,35	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

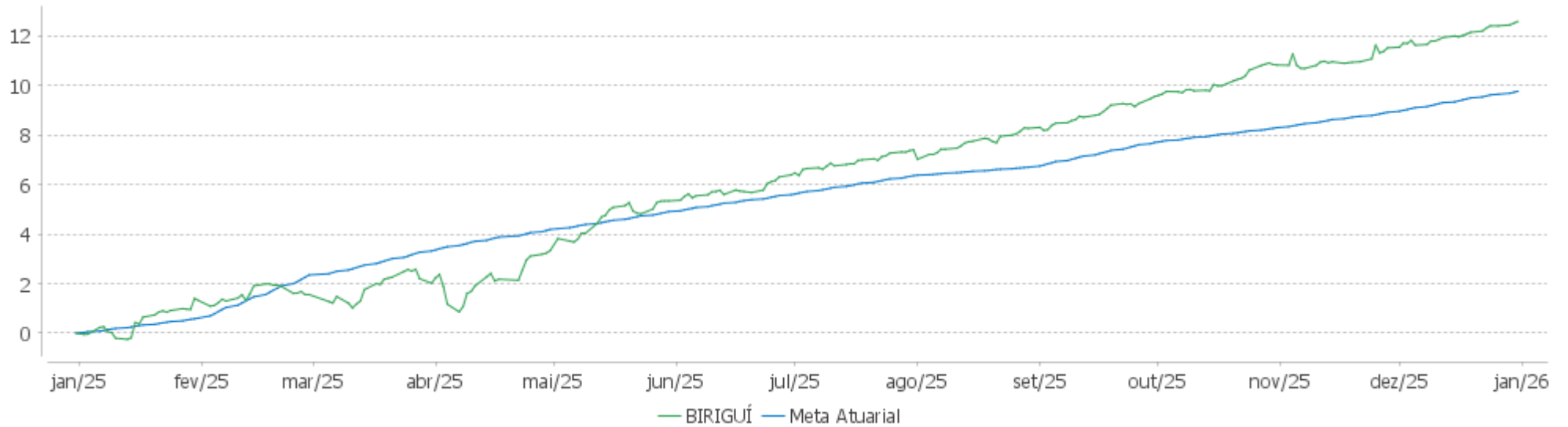
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

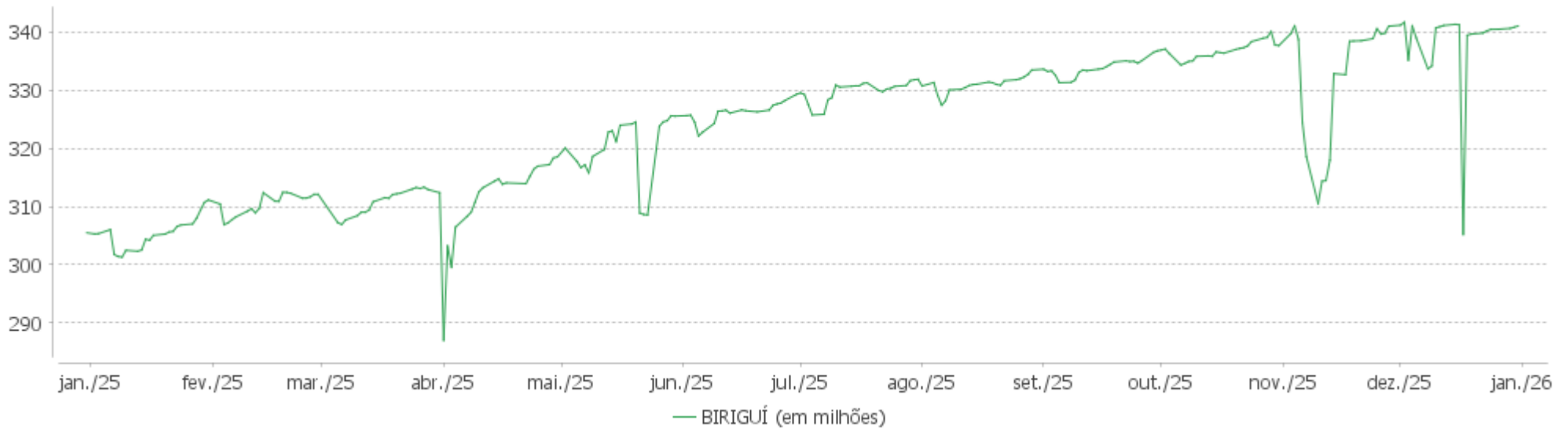
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	27	56,25	03 meses	2,77	1,92	0,84	1,95
Meses abaixo - Meta Atuarial	21	43,75	06 meses	5,83	3,96	1,87	1,70
			12 meses	12,59	9,77	2,82	2,49
			24 meses	23,60	20,94	2,66	2,40
Maior rentabilidade da Carteira	3,37	2023-11	36 meses	41,81	32,78	9,03	2,60
Menor rentabilidade da Carteira	-2,00	2022-06	48 meses	46,18	47,25	-1,06	3,24
			Desde 31/12/2021	46,18	47,25	-1,06	3,24

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

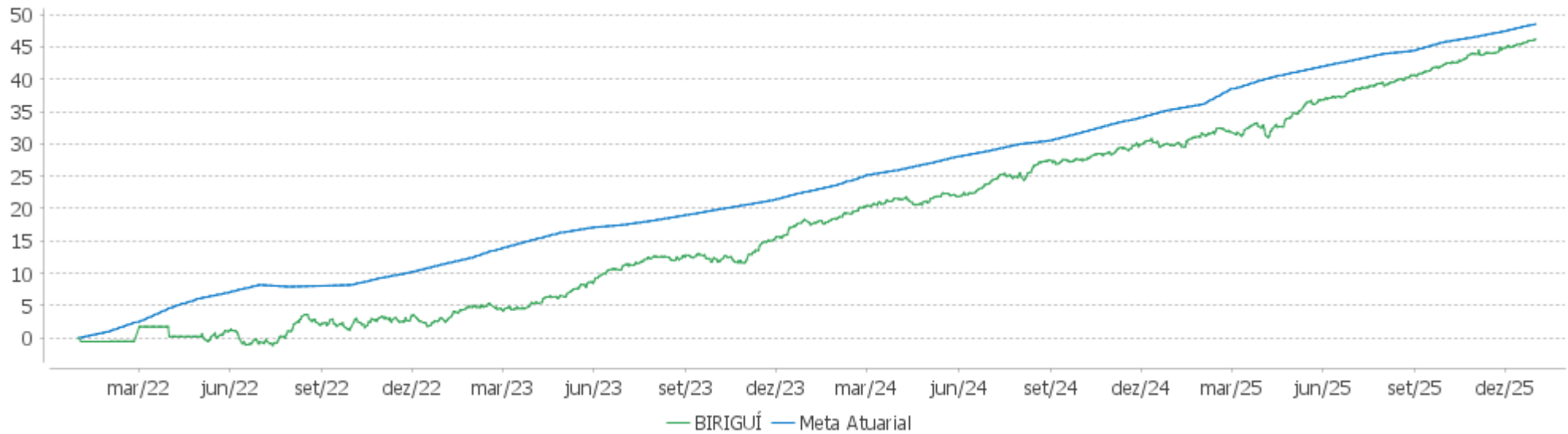


Patrimônio Líquido No Ano

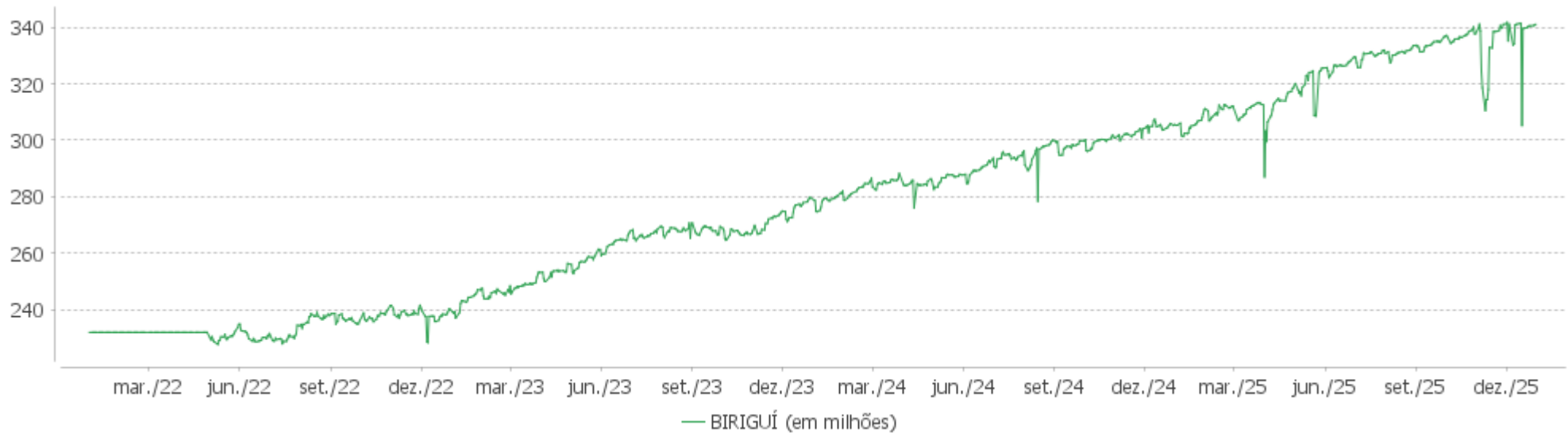


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

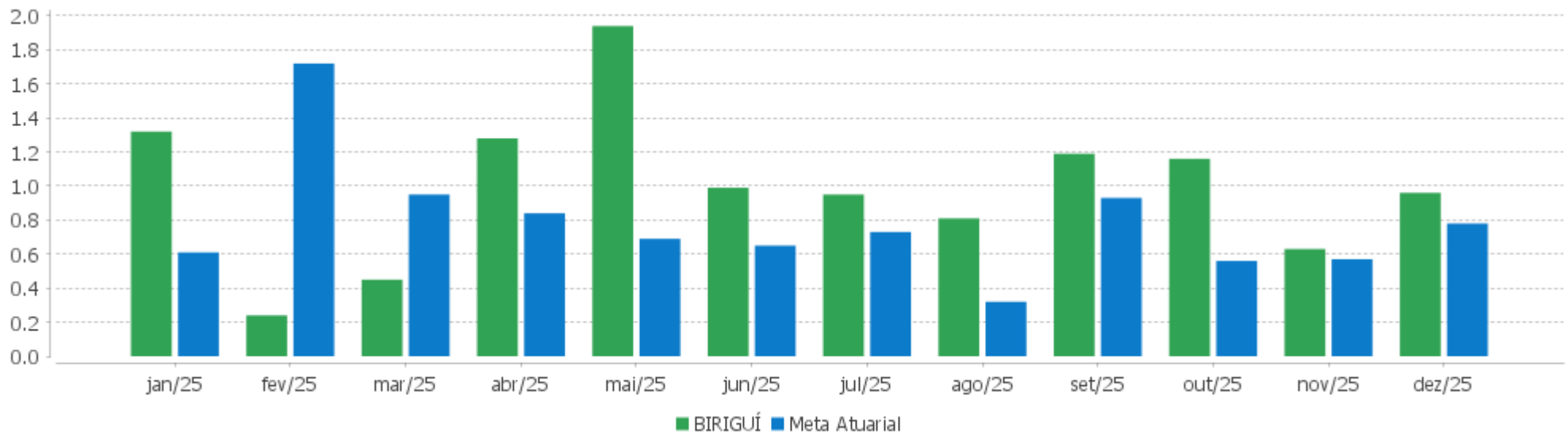


Patrimônio Líquido



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.	0,82 0,49	11,06 6,79	2,26 1,66	4,53 3,30	11,06 6,79	24,00 14,70	
NTN-B 150545 (6,010000%) Var. IPCA p.p.	0,79 0,46	10,64 6,38	2,16 1,56	4,33 3,10	10,64 6,38	23,05 13,74	36,48 22,13
NTN-B 150545 (5,600000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,42	10,21 5,95	2,06 1,46	4,12 2,89	10,21 5,95	22,12 12,82	35,20 20,85
NTN-B 150826 (5,280000%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,40	9,88 5,61	1,98 1,38	3,96 2,73	9,88 5,61	21,38 12,08	33,77 19,42
NTN-B 150830 (5,207400%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,39	9,80 5,54	1,97 1,36	3,92 2,69	9,80 5,54	21,21 11,91	33,56 19,20
NTN-B 150850 (7,211000%) Var. IPCA p.p.	0,90 0,57	11,91 7,64	2,47 1,87	4,95 3,72	11,91 7,64		
NTN-B 150830 (6,200000%) Var. IPCA p.p.	0,80 0,47	10,83 6,57	2,21 1,61	4,43 3,19	10,83 6,57	23,54 14,24	
NTN-B 150830 (5,265000%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,39	9,86 5,60	1,98 1,38	3,95 2,72	9,86 5,60	21,35 12,04	33,78 19,42
NTN-B 150535 (5,600000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,42	10,21 5,95	2,06 1,46	4,12 2,89	10,21 5,95	22,12 12,82	35,12 20,76
NTN-B 150860 (7,154000%) Var. IPCA p.p.	0,89 0,56	11,85 7,58	2,45 1,85	4,92 3,69	11,85 7,58		
NTN-B 150840 (7,530000%) Var. IPCA p.p.	0,91 0,58	12,23 7,96	2,53 1,93	5,10 3,87	12,23 7,96	26,63 17,33	
NTN-B 150826 (5,265000%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,39	9,86 5,60	1,98 1,38	3,95 2,72	9,86 5,60	21,35 12,04	33,71 19,36
NTN-B 150535 (5,590000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,42	10,20 5,94	2,06 1,46	4,12 2,88	10,20 5,94	22,10 12,80	35,08 20,72
NTN-B 150555 (7,159000%) Var. IPCA p.p.	0,89 0,56	11,85 7,59	2,46 1,85	4,93 3,69	11,85 7,59		
NTN-B 150840 (5,765000%) Var. IPCA p.p.	0,77 0,44	10,38 6,12	2,10 1,50	4,21 2,97	10,38 6,12	22,50 13,20	35,80 21,44
NTN-B 150535 (5,742000%) Var. IPCA p.p.	0,76 0,43	10,36 6,09	2,10 1,50	4,20 2,96	10,36 6,09	22,45 13,15	35,66 21,31
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	1,20	14,04	3,53	7,30	14,04	26,15	42,28

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	98,34	98,11	98,36	98,27	98,11	97,77	97,69
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	1,22	14,46	3,58	7,43	14,46	27,65	45,04
% do CDI	99,90	101,05	99,70	100,03	101,05	103,37	104,06
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	1,22	14,48	3,60	7,46	14,48	26,93	43,40
% do CDI	100,39	101,14	100,28	100,41	101,14	100,70	100,28
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	1,23	14,46	3,57	7,43	14,46	27,09	44,01
% do CDI	100,43	101,04	99,55	100,07	101,04	101,28	101,69
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	-0,71	37,21	12,31	8,90	37,21	36,22	111,63
Var. IBOVESPA p.p.	-2,00	3,26	2,13	-7,14	3,26	16,15	64,80
MAG SELECTION FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	0,39	34,37	7,41	11,41	34,37	13,46	38,53
Var. IBOVESPA p.p.	-0,90	0,41	-2,78	-4,63	0,41	-6,62	-8,30
ITAÚ AÇÕES ASGARD INSTITUCIONAL FIF CIC RESP LIMITADA	2,18	30,03	18,04	20,72	30,03	16,86	34,47
Var. IBOVESPA p.p.	0,89	-3,93	7,86	4,68	-3,93	-3,22	-12,37
BB AÇÕES AGRO FIC FI	-1,50	-2,93	-1,15	-4,33	-2,93	-14,08	-4,87
Var. IBOVESPA p.p.	-2,79	-36,88	-11,33	-20,37	-36,88	-34,15	-51,70
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	0,74	16,35	8,99	9,60	16,35	-0,25	18,64
Var. IBOVESPA p.p.	-0,55	-17,60	-1,19	-6,44	-17,60	-20,32	-28,19
QLZ MOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	-0,15	24,04	1,21	3,52	24,04	2,21	41,84
Var. IBOVESPA p.p.	-1,44	-9,92	-8,97	-12,52	-9,92	-17,87	-4,99
GENIAL MS US GROWTH FIF	4,50	4,18	-5,21	2,41	4,18	83,97	149,55
Var. Russell 1000 Growth p.p.	2,03	-0,56	-9,69	-9,97	-0,56	6,52	16,74
MAG GLOBAL EQUITY FIC FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	3,76	-7,40	3,46	2,48	-7,40	27,51	30,04
Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	-0,38	-14,57	-3,13	-8,98	-14,57	-31,11	-46,71
SAFRA S&P REAIS PB FIF	1,97	25,87	5,46	16,27	25,87	61,17	113,98
Var. S&P 500 (USD) p.p.	2,02	9,48	3,12	5,95	9,48	17,65	35,69
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTISTRATÉGIA	-1,75	12,07	-0,90	0,40	12,07	24,93	17,42
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-2,59	1,55	-3,00	-3,93	1,55	2,10	-18,71
CXCE11B	1,81	21,15	1,20	11,78	21,15	16,43	43,23
Var. IFIX p.p.	-1,33	0,00	-3,97	3,41	0,00	2,42	11,55
CARE11	6,93	-22,30	-6,90	-12,90	-22,30	-21,17	-61,70
Var. IPCA + 6,00% p.p.	6,09	-32,82	-9,00	-17,23	-32,82	-44,01	-97,83
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	4,42	46,61	8,20	13,67	46,61	38,39	76,30
Var. IFIX p.p.	1,29	25,47	3,02	5,31	25,47	24,38	44,63
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11	11,00	15,48	-14,15	-9,79	15,48	5,93	48,14
Var. IFIX p.p.	7,86	-5,66	-19,32	-18,16	-5,66	-8,08	16,46
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FII	3,02	9,55	-1,15	5,95	9,55	23,64	17,47

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IFIX p.p.	-0,12	-11,60	-6,32	-2,42	-11,60	9,63	-14,21
BIRIGUÍ	0,96	12,59	2,77	5,83	12,59	23,60	41,81
Var. IPCA + 5,28% p.p.	0,18	2,82	0,84	1,87	2,82	2,43	8,42
CDI	1,22	14,31	3,59	7,43	14,31	26,74	43,28
IBOVESPA	1,29	33,95	10,18	16,04	33,95	20,08	46,83
INPC + 6,00%	0,72	10,13	1,77	3,87	10,13	22,34	34,39
IPCA + 6,00%	0,84	10,52	2,10	4,32	10,52	22,84	36,13

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação	Resgate		Taxas	
	Cotização	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BB AÇÕES AGRO FIC FI	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 BOVESPA, calculada e provisionada diariamente nos dias considerados úteis, após a dedução de todas as despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.	
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	D+1 du	D+1 du	D+3 du		2,00%
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	Não possui	0,0213% a 0,0616%
BRDESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	Não possui	0,008%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	Não possui	
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	Não possui	
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11	Não se aplica				
CARE11	Não se aplica			20% do que exceder 100% do IPCA + 7%	0,15%
CXCE11B	Não se aplica				
GENIAL MS US GROWTH FIF	D+1 du	D+1 du	D+6 du		
ITAU AÇÕES ASGARD INSTITUCIONAL FIF CIC RESP LIMITADA	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	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação	Resgate		Taxas	
	Cotização	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
				CEM POR CENTO DA VARIÇÃO DO IBOVESPA, APURADO PELA B3.	
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se aplica				1,85%
MAG GLOBAL EQUITY FIC FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	D+1	D+1	D+4	Não possui	
MAG SELECTION FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	D+0	D+1	D+3	20% do que exceder a 100% da variação do IBOVESPA	
QLZ MOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	D+1	D+10	D+13	20% do que exceder a 100% da variação do IBOVESPA	
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	Não se aplica				
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FII					
SAFRA S&P REAIS PB FIF	D+1 du	D+1 du	D+2 du		1,00%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	D+1	D+30	D+32	20% do que exceder a 100% da variação do IBOVESPA	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Indexadores
Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	1,16	14,76	3,56	7,39	14,76	25,62	42,26	59,36	64,02
IRF-M 1+	-0,06	20,07	3,30	6,36	20,07	17,91	39,74	50,10	42,61
IRF-M TOTAL	0,30	18,22	3,37	6,72	18,22	20,41	40,29	52,67	49,63
IMA-B 5	0,95	11,65	3,08	5,29	11,65	18,53	32,90	45,90	52,56
IMA-B 5+	-0,19	14,20	3,69	3,12	14,20	4,35	24,46	28,57	20,14
IMA-B TOTAL	0,31	13,17	3,42	4,02	13,17	10,41	28,13	36,29	34,57
IMA-GERAL TOTAL	0,79	14,83	3,48	6,42	14,83	20,69	38,55	51,93	53,39
IDKA 2	1,15	12,03	3,25	5,80	12,03	18,57	32,95	45,37	52,59
IDKA 20	-1,51	16,89	4,08	1,65	16,89	-7,55	17,53	15,28	-1,43
CDI	1,22	14,31	3,59	7,43	14,31	26,74	43,28	61,01	68,09

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	1,29	33,95	10,18	16,04	33,95	20,08	46,83	53,71	35,38
IBRX 100	1,19	33,45	9,96	15,81	33,45	20,49	46,13	52,00	35,01
IBRX 50	1,44	32,11	10,10	16,12	32,11	21,37	45,72	54,05	37,81
SMALL CAP	-3,58	30,70	2,67	3,38	30,70	-2,02	14,76	-2,52	-18,31
Índice Consumo - ICON	-2,99	27,97	4,31	4,52	27,97	-0,89	6,03	-20,86	-41,52
Índice Dividendos - IDIV	1,46	29,99	8,75	14,31	29,99	26,58	60,55	80,86	69,26

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	3,14	21,15	5,18	8,37	21,15	14,01	31,68	34,60	31,54

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)	4,13	7,16	6,59	11,46	7,16	58,62	76,75	32,54	66,23
MSCI ACWI (USD)	0,94	20,60	3,03	10,54	20,60	39,56	67,60	34,42	57,00
S&P 500 (BRL)	3,11	3,42	5,88	11,24	3,42	63,11	88,02	41,62	92,97
S&P 500 (USD)	-0,05	16,39	2,35	10,32	16,39	43,52	78,29	43,63	82,25

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,33	4,26	0,60	1,24	4,26	9,30	14,35	20,97	33,14
INPC	0,21	3,90	0,27	0,79	3,90	8,85	12,89	19,58	31,73
IGPM	-0,01	-1,04	-0,10	-0,10	-1,04	5,43	2,07	7,64	26,78
SELIC	1,22	14,31	3,59	7,43	14,31	26,74	43,28	61,01	68,08

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,67	8,43	1,61	3,30	8,43	18,24	28,59	41,45	61,88
IPCA + 5,00%	0,76	9,48	1,85	3,81	9,48	20,53	32,33	46,95	69,79
IPCA + 5,50%	0,80	10,00	1,98	4,07	10,00	21,68	34,22	49,76	73,86
IPCA + 5,89%	0,83	10,41	2,07	4,27	10,41	22,58	35,71	51,98	77,09
IPCA + 6,00%	0,84	10,52	2,10	4,32	10,52	22,84	36,13	52,61	78,01
INPC + 4,00%	0,55	8,05	1,27	2,85	8,05	17,75	26,94	39,83	60,17
INPC + 6,00%	0,72	10,13	1,77	3,87	10,13	22,34	34,39	50,87	76,13

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%)	7.138.575,38	5,590000	6.322.628,32	7,390000	-815.947,06
NTN-B 150535 (5,600000%)	1.179.433,79	5,600000	1.045.341,21	7,390000	-134.092,58
NTN-B 150535 (5,742000%)	7.078.640,39	5,742000	6.335.273,57	7,390000	-743.366,82
NTN-B 150535 (6,410000%)	21.404.118,47	6,410000	20.046.946,85	7,390000	-1.357.171,62
NTN-B 150545 (5,600000%)	32.815.673,57	5,600000	27.709.840,79	7,169700	-5.105.832,79
NTN-B 150545 (6,010000%)	19.065.544,96	6,010000	16.850.855,21	7,169700	-2.214.689,75
NTN-B 150555 (7,159000%)	12.007.066,99	7,159000	12.066.506,68	7,117400	59.439,69
NTN-B 150826 (5,265000%)	4.771.165,00	5,265000	4.637.989,95	10,309200	-133.175,05
NTN-B 150826 (5,280000%)	4.808.353,41	5,280000	4.674.545,54	10,309200	-133.807,87
NTN-B 150830 (5,207400%)	5.340.305,43	5,207400	4.858.255,83	7,737900	-482.049,60
NTN-B 150830 (5,265000%)	5.454.014,13	5,265000	4.972.567,73	7,737900	-481.446,40
NTN-B 150830 (6,200000%)	21.645.442,78	6,200000	20.439.847,36	7,737900	-1.205.595,42
NTN-B 150840 (5,765000%)	19.466.692,64	5,765000	17.001.089,71	7,270000	-2.465.602,93
NTN-B 150840 (7,530000%)	27.155.550,35	7,530000	27.777.668,03	7,270000	622.117,68
NTN-B 150850 (7,211000%)	12.244.177,98	7,211000	12.316.243,50	7,157800	72.065,52
NTN-B 150860 (7,154000%)	12.128.897,07	7,154000	12.115.113,54	7,162100	-13.783,53

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1683	01/12/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	54.879,93	0,00	8.748,68462600	6,2729350000
1684	01/12/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	31.081,44	0,00	4.954,84808900	6,2729350000
1685	03/12/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	2.908,60	0,00	463,15935600	6,2799120000
1686	03/12/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	55.410,59	8.823,46589600	6,2799120000
1687	03/12/2025	SAFRA S&P REAIS PB FIF	0,00	6.415.684,91	10.768,62182900	595,7758580000
1688	04/12/2025	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	6.415.684,91	0,00	306.663,01600000	20,9209607000
1689	04/12/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	663,68	0,00	94,59916100	7,0157070000
1690	04/12/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	1.380.743,77	0,00	196.807,50208000	7,0157070000
1691	04/12/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	2.252.812,41	358.542,08333000	6,2832580000
1692	05/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	428.801,66	0,00	111.335,56637300	3,8514346670
1693	05/12/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	276.186,40	0,00	39.345,52715300	7,0195120000
1694	05/12/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	1.444.206,89	205.741,77939800	7,0195120000
1695	05/12/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	3.473,22	0,00	552,47636200	6,2866400000
1696	05/12/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	15.792,13	0,00	2.512,01436600	6,2866400000
1697	05/12/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	8.291,81	0,00	1.318,95734400	6,2866400000
1698	05/12/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	50.466,59	8.027,59323900	6,2866400000
1699	05/12/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	188.530,35	29.989,04810600	6,2866400000
1700	05/12/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	524.025,69	83.355,44732500	6,2866400000
1701	08/12/2025	KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTISTRATÉGIA	188.530,35	0,00	188,53035000	1.000,0000000000
1702	08/12/2025	TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	0,00	5.646.340,36	1.729.734,99077441	3,2642805900
1703	09/12/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	8.806,59	0,00	1.253,22731300	7,0271290000
1704	09/12/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	54.879,93	0,00	8.719,13821500	6,2941920000
1705	09/12/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	31.081,44	0,00	4.938,11437500	6,2941920000
1706	09/12/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	18.000,00	0,00	2.859,77930100	6,2941920000
1707	09/12/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	5.165,06	820,60730900	6,2941920000
1708	09/12/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	1.228,35	195,15605800	6,2941920000
1709	10/12/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	5.646.340,36	0,00	896.655,68226400	6,2971110000
1710	10/12/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	899.517,31	0,00	142.846,03050500	6,2971110000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1711	11/12/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	5.900,00	0,00	936,40270200	6,3007080000
1712	11/12/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	2.210,98	350,90976500	6,3007080000
1713	12/12/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	14.778,03	2.344,11500000	6,3043110000
1714	15/12/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	9.520,32	0,00	1.509,26956800	6,3078990000
1715	17/12/2025	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,00	5.559.364,68	264.416,89300000	21,0249981000
1716	17/12/2025	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,00	67,76	3,22300000	21,0249981000
1717	17/12/2025	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,00	570.429,03	27.130,99100000	21,0249981000
1718	17/12/2025	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,00	33.643,61	1.600,17200000	21,0249981000
1719	17/12/2025	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,00	983.926,81	46.797,95000000	21,0249981000
1720	17/12/2025	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,00	276.886,84	13.169,41100000	21,0249981000
1721	17/12/2025	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,00	272.717,82	12.971,12200000	21,0249981000
1722	17/12/2025	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,00	33.650,24	1.600,48700000	21,0249981000
1723	17/12/2025	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,00	423,93	20,16300000	21,0249981000
1724	17/12/2025	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,00	983.425,85	46.774,12300000	21,0249981000
1725	17/12/2025	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,00	562.070,31	26.733,43000000	21,0249981000
1726	17/12/2025	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,00	306.514,24	14.578,56200000	21,0249981000
1727	17/12/2025	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,00	432.335,16	20.562,91100000	21,0249981000
1728	17/12/2025	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,00	680.737,67	32.377,53800000	21,0249981000
1729	17/12/2025	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,00	298.592,99	14.201,80800000	21,0249981000
1730	17/12/2025	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,00	307.804,58	14.639,93400000	21,0249981000
1731	17/12/2025	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,00	697.408,48	33.170,44200000	21,0249981000
1732	17/12/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	54.879,93	0,00	8.690,70993900	6,3147810000
1733	17/12/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	33.981,36	0,00	5.381,24124900	6,3147810000
1734	17/12/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	2.111,78	334,41856600	6,3147810000
1735	17/12/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	2.456,69	389,03803700	6,3147810000
1736	17/12/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	24.253.307,94	3.840.720,35858400	6,3147810000
1737	18/12/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	26.357,85	0,00	3.736,66577700	7,0538420000
1738	18/12/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	40,00	5,67066700	7,0538420000
1739	18/12/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	860.390,13	121.974,68120000	7,0538420000
1740	18/12/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	238.495,11	0,00	37.746,84091200	6,3182800000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1741	18/12/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	16.160,26	0,00	2.557,69924700	6,3182800000
1742	18/12/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	7.619,70	0,00	1.205,97694300	6,3182800000
1743	18/12/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	67.876,69	10.742,90634900	6,3182800000
1744	18/12/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	9.196,32	1.455,51001700	6,3182800000
1745	18/12/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	21.873,00	3.461,85986300	6,3182800000
1746	18/12/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	984.583,29	155.830,90526600	6,3182800000
1747	18/12/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	538.744,41	85.267,57439200	6,3182800000
1748	18/12/2025	NTN-B 150555 (7,159000%)	11.965.262,14	0,00	3.000,00000000	3.988,4207133333
1749	18/12/2025	NTN-B 150850 (7,211000%)	12.201.359,96	0,00	3.000,00000000	4.067,1199866667
1750	18/12/2025	NTN-B 150860 (7,154000%)	12.086.685,84	0,00	3.000,00000000	4.028,8952800000
1751	22/12/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	32.669,94	0,00	5.164,84616100	6,3254430000
1752	29/12/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	37.970,32	0,00	5.989,60559000	6,3393690000
Total			52.182.526,26	55.341.440,46		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 1.415.851,32

Value-At-Risk: 0,42%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,09	0,21	5,00	0,07	-2,98	0,94	316.030.196,77	92,67
Artigo 8º	20,26	7,65	20,00	0,11	-0,07	-0,17	12.048.630,39	3,53
Artigo 9º	15,63	7,22	20,00	0,00	0,18	4,06	2.543.226,77	0,75
Artigo 10º	15,10	5,44	20,00	0,02	-0,13	-0,81	4.253.251,23	1,25
Artigo 11º	24,86	17,51	20,00	0,22	0,13	4,40	6.152.670,08	1,80
BIRIGUÍ		0,42		0,42			341.027.975,24	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%)	0,13	0,25	0,00	0,24	-3,94	0,72	4.771.165,00	1,40
NTN-B 150826 (5,280000%)	0,13	0,25	0,00	0,24	-3,93	0,73	4.808.353,41	1,41
NTN-B 150830 (5,207400%)	0,13	0,25	0,00	0,24	-3,98	0,72	5.340.305,43	1,57
NTN-B 150830 (5,265000%)	0,13	0,25	0,00	0,24	-3,94	0,72	5.454.014,13	1,60
NTN-B 150830 (6,200000%)	0,16	0,29	0,01	0,28	-2,55	0,80	21.645.442,78	6,35
NTN-B 150535 (5,590000%)	0,13	0,26	0,00	0,25	-3,72	0,75	7.138.575,38	2,09
NTN-B 150535 (5,600000%)	0,13	0,26	0,00	0,25	-3,72	0,75	1.179.433,79	0,35
NTN-B 150535 (5,742000%)	0,13	0,26	0,00	0,25	-3,62	0,76	7.078.640,39	2,08
NTN-B 150535 (6,410000%)	0,13	0,28	0,01	0,27	-3,18	0,82	21.404.118,47	6,28
NTN-B 150840 (5,765000%)	0,13	0,26	0,00	0,25	-3,61	0,77	19.466.692,64	5,71
NTN-B 150840 (7,530000%)	0,13	0,31	0,01	0,30	-2,45	0,91	27.155.550,35	7,96
NTN-B 150545 (5,600000%)	0,13	0,26	0,01	0,25	-3,72	0,75	32.815.673,57	9,62
NTN-B 150545 (6,010000%)	0,16	0,27	0,00	0,26	-2,77	0,79	19.065.544,96	5,59
NTN-B 150850 (7,211000%)	0,14	0,31	0,00	0,30	-2,34	0,90	12.244.177,98	3,59
NTN-B 150555 (7,159000%)	0,14	0,31	0,00	0,30	-2,37	0,89	12.007.066,99	3,52

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150860 (7,154000%)	0,14	0,31	0,00	0,29	-2,38	0,89	12.128.897,07	3,56
Sub-total	0,13	0,27	0,05		-3,27	0,80	213.703.652,34	62,66

Artigo 7º I, Alínea b

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	0,41	-49,27	1,20	165.722,35	0,05
Sub-total	0,00	0,41	0,00		-50,14	1,20	165.722,35	0,05

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	0,02	0,42	0,00	0,42	0,24	1,22	39.360.210,99	11,54
BRADERCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,02	0,41	0,00	0,41	-0,07	1,22	19.913.959,93	5,84
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,05	0,42	0,01	0,42	0,11	1,23	42.886.651,16	12,58
Sub-total	0,03	0,29	0,02		0,15	1,22	102.160.822,08	29,96

Renda Variável

Value-At-Risk: 7,65%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES AGRO FIC FI	23,37	9,37	0,00	5,29	-0,12	-1,50	404.051,90	0,12
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	19,48	7,61	0,06	2,67	-0,02	0,74	7.206.288,42	2,11
ITAÚ AÇÕES ASGARD INSTITUCIONAL FIF CIC RESP LIMITADA	24,15	9,02	0,01	2,65	0,04	2,18	1.363.325,93	0,40
MAG SELECTION FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	22,31	8,18	0,00	1,09	-0,04	0,39	477.715,91	0,14
QLZ MOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	20,77	8,34	0,03	4,50	-0,07	-0,15	2.597.248,23	0,76
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	23,27		0,00		-0,08	-0,71	0,00	0,00
Sub-total	20,26	7,65	0,11		-0,07	-0,17	12.048.630,39	3,53

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 7,22%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
GENIAL MS US GROWTH FIF	23,04	11,68	0,00	11,56	0,14	4,50	1.020.085,14	0,30
MAG GLOBAL EQUITY FIC FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	15,04	6,61	0,00	7,76	0,17	3,76	1.523.141,63	0,45
Sub-total	15,63	7,22	0,00		0,18	4,06	2.543.226,77	0,75

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 5,44%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SAFRA S&P REAIS PB FIF	8,02	4,66	0,00	0,81	0,09	1,97	1.081.489,27	0,32
Sub-total	8,02	4,66	0,00		0,09	1,97	1.081.489,27	0,32

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 MULTISTRATÉGIA	17,51	7,12	0,02	7,12	-0,17	-1,75	3.171.761,96	0,93
Sub-total	17,51	7,12	0,02		-0,17	-1,75	3.171.761,96	0,93

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 17,51%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11	39,35	29,28	0,01	28,73	0,25	11,00	693.000,00	0,20
CARE11	41,40	304,01	0,12	304,01	0,14	6,93	256.608,00	0,08
CXCE11B	4,38	2,35	0,00	2,77	0,13	1,81	499.630,08	0,15
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	410,84	155,08	0,07	155,22	0,01	4,42	283.832,00	0,08
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FII	10,06	6,19	0,02	6,62	0,18	3,02	4.419.600,00	1,30
Sub-total	24,86	17,51	0,22		0,13	4,40	6.152.670,08	1,80

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

- (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 dezembro 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.