

GOIÂNIA - CONSOLIDADO
OUTUBRO 2025



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 31.10.2025.

Não é permitido a divulgação e a utilização deste e de seu respectivo conteúdo por pessoas não autorizadas pela i9 ADVISORY.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e muito obrigado,

Equipe i9 Advisory.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENTA FIXA	82,83%
------------	--------

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⁾	1,18	-0,33	0,86	6,51	139.509.467,52	8,80
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (Curva) ⁽¹⁾	0,48	-0,10	0,79	8,93	117.736.199,61	7,43
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (Curva) ⁽¹⁾	3,53	-1,11	0,85	7,97	248.913.617,02	15,71
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (Curva) ⁽¹⁾	0,52	-0,13	0,76	8,66	110.240.782,48	6,96
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (Curva) ⁽¹⁾	6,92	-2,23	0,78	6,37	162.670.747,50	10,26
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (Curva) ⁽¹⁾	1,27	-0,40	0,80	8,80	87.081.761,92	5,49
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		2,69	-0,87	0,81	8,31	866.152.576,05	54,65

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				
SAFRA	SAFRA	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF	0,14	0,05	1,26	11,64	16.194.610,10	1,02	2.198.629.203,83	0,74
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			0,14	0,05	1,26	11,64	16.194.610,10	1,02		

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 PREV RF FLUXO FIC	0,09	0,05	1,18	10,85	508.159,26	0,03	4.372.866.499,07	0,01
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,10	0,05	1,27	11,91	24.441.901,70	1,54	23.531.011.291,60	0,10
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI	0,09	0,05	1,27	11,91	48.814.394,98	3,08	20.081.477.009,40	0,24

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
		PREMIUM - RESP LIMITADA								
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,10	0,05	1,25	11,89	23.393.511,41	1,48	24.949.376.062,13	0,09
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,09	0,05	1,26	11,84	31.931.792,27	2,01	9.114.561.877,76	0,35
		Sub-total Artigo 7º III, Alínea a	0,09	0,05	1,26	11,88	129.089.759,62	8,14		

Artigo 7º IV (Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira))

Emissor	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
OURINVEST	LETRA FINANCEIRA - BANCO OURINVEST SA 6,80% a.a *	7,36	1,16	1,16	10,05	17.409.000,11	1,10
SAFRA	LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,4052 % a.a	0,85	0,19	1,18	11,48	19.613.988,72	1,24
SAFRA	LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,5570 % a.a	0,77	0,10	1,10	11,57	14.041.633,45	0,89
BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BTG LF002308FEJ SA 6,34 % a.a	4,46	0,86	0,86	9,61	36.706.212,98	2,32
BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BTG LF002400467 SA 6,10 % a.a	4,71	0,80	0,80	9,19	41.769.215,92	2,64
BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300CNL SA 7,32 % a.a	0,81	0,00	0,90	10,24	27.030.259,65	1,71
BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300FW9 SA 7,32 % a.a	0,51	0,08	0,98	10,45	27.076.525,80	1,71
BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300PM9 SA 6,90 % a.a	0,39	0,15	1,02	10,21	26.390.237,23	1,67
BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300WPT SA 6,42 % a.a	6,06	0,83	0,83	9,46	28.015.553,87	1,77
DAYCOVAL	LETRA FINANCEIRA - DAYC - BCO DAYCOVAL SA 6,55 % a.a	4,62	1,07	1,07	9,91	62.425.385,18	3,94
	Sub-total Artigo 7º IV	2,61	0,62	0,97	10,03	300.478.012,91	18,96

Artigo 7º V, Alínea a (FIDC Cota Sênior)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
VILA RICA	BRL DTVM	FIDC ITALIA SENIOR *	8,99	0,68	0,68	15,51	838.349,96	0,05	52.356.391,33	1,60
Sub-total Artigo 7º V, Alínea a			8,99	0,68	0,68	15,51	838.349,96	0,05		
Renda Fixa			1,48	-0,43	0,89	9,10	1.312.753.308,64	82,83		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL 5,38%

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 SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	14,04	0,86	2,11	9,01	8.457.358,79	0,53	622.330.361,96	1,36
BB	BB	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	24,17	0,62	0,17	29,51	3.220.653,09	0,20	187.878.125,88	1,71
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	19,54	1,02	0,51	27,02	9.745.570,91	0,61	468.186.143,46	2,08
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	16,46	0,52	0,54	22,79	9.622.995,86	0,61	319.755.488,49	3,01
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	18,24	0,35	3,15	23,42	41.587.600,70	2,62	799.281.112,78	5,20
ITAU	ITAU	ITAÚ OLIMPO FIC FIA	16,08	0,63	2,04	27,26	7.623.789,25	0,48	119.787.783,26	6,36
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	15,21	0,44	0,90	25,56	4.947.395,64	0,31	91.741.577,70	5,39
Sub-total Artigo 8º I			15,31	0,53	2,09	30,52	85.205.364,24	5,38		
Renda Variável			15,31	0,53	2,09	30,52	85.205.364,24	5,38		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

7,08%

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				
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	13,76	0,15	2,80	1,76	15.573.951,21	0,98	535.276.330,73	2,91
Sub-total Artigo 9º II			13,76	0,15	2,80	4,10	15.573.951,21	0,98		

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				
BB	BB	BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	17,87	-0,14	5,17	1,59	23.525.839,17	1,48	1.284.801.910,94	1,83
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	18,04	0,14	4,36	2,60	7.134.396,63	0,45	275.868.946,00	2,59
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	20,11	-0,04	5,69	6,73	51.608.834,08	3,26	2.512.532.223,33	2,05
PLURAL	BEM	PLURAL FIA BDR NÍVEL I	16,52	-0,05	2,52	6,46	8.783.025,30	0,55	51.345.272,21	17,11
SAFRA	SAFRA ASSET CTVM	SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF	19,70	0,44	3,45	1,74	5.573.541,81	0,35	666.282.705,78	0,84
Sub-total Artigo 9º III			18,79	-0,02	5,04	4,14	96.625.636,99	6,10		
Investimentos no Exterior			15,49	0,00	4,72	5,49	112.199.588,20	7,08		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

4,05%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	18,28	0,34	3,11	23,23	52.931.144,47	3,34	2.172.817.626,50	2,44
SAFRA	SAFRA	SAFRA S&P REAIS PB FIF	18,37	0,34	3,14	23,10	17.452.465,67	1,10	987.726.574,46	1,77
Sub-total Artigo 10º I			18,28	0,34	3,12	23,15	70.383.610,14	4,44		

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
ARENA CAPITAL	BFL	CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES *	0,34	0,16	0,16	1,30	-6.221.769,62	-0,39	-79.731.531,32	
Sub-total Artigo 10º II			0,34	0,16	0,16	1,30	-6.221.769,62	-0,39		
Investimentos Estruturados			19,79	0,36	3,42	25,63	64.161.840,52	4,05		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS 0,67%

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
QUELUZ	RJI	ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII *	14,40	-0,14	-0,14	-15,02	10.610.780,94	0,67	116.134.103,42	9,14
		Sub-total Artigo 11º	14,40	-0,14	-0,14	-15,02	10.610.780,94	0,67		
		Fundos Imobiliários	14,40	-0,14	-0,14	-15,02	10.610.780,94	0,67		
		Total	2,47	-0,31	1,31	9,73	1.584.930.882,54	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Ativo	Valor (R\$)
Banco Safra S.A. - 1970 / 580876-0	25,89
Banco do Brasil S.A. - 0868 / 019615-0	13.779,38
Caixa Econômica Federal - 2510 / 071272-5	187.509,33
Caixa Econômica Federal - 2510 / 071273-3	2.493,74
Caixa Econômica Federal - 2510 / 071274-1	11.233,77
Caixa Econômica Federal - 2510 / 574440888-2	0,00
Caixa Econômica Federal - 2535 / 575219707-0	144.171,88
Itaú Unibanco S.A. - 9338 / 28521-7	1.545.484,93
Itaú Unibanco S.A. - 9338 / 034754-6	499.363,35
Itaú Unibanco S.A. - 9338 / 034756-1	5.571.368,55
Sub-total Disponibilidades Financeiras	7.975.430,82
Total	1.592.906.313,36

(1) Existem aplicações consolidadas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Política de Investimentos								Pró-Gestão Nível 1
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	866.152.576,05	54,65	0,00	53,05	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	16.194.610,10	1,02	0,00	1,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	129.089.759,62	8,14	0,00	6,00	60,00	0,00	65,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	300.478.012,91	18,96	0,00	19,93	20,00	0,00	20,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	838.349,96	0,05	0,00	0,07	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	1.312.753.308,64	82,83					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	85.205.364,24	5,38	0,00	3,00	30,00	0,00	35,00
	Total Renda Variável	85.205.364,24	5,38					35,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	15.573.951,21	0,98	0,00	3,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	96.625.636,99	6,10	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	112.199.588,20	7,08					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	70.383.610,14	4,44	0,00	7,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	-6.221.769,62	-0,39	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	64.161.840,52	4,05					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	10.610.780,94	0,67	0,00	0,95	5,00	0,00	5,00
	Total Fundos Imobiliários	10.610.780,94	0,67					5,00
Total		1.584.930.882,54	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	0,81 63,60	8,31 70,69	2,14 57,65	3,73 50,44	10,32 75,43	6.971.180,81	0,44	66.571.758,12
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,26 98,51	11,64 98,97	3,66 98,70	7,30 98,89	13,50 98,61	201.003,78	0,01	1.688.194,77
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,26 98,93	11,88 101,00	3,69 99,69	7,41 100,27	13,71 100,13	1.668.121,44	0,11	14.007.552,85
Artigo 7º IV % do CDI	0,97 76,08	10,03 85,27	2,45 66,04	5,19 70,25	12,17 88,92	2.888.200,14	0,18	27.414.631,49
Artigo 7º V, Alínea a % do CDI	0,68 53,07	15,51 131,87	2,16 58,18	12,86 174,05	16,01 116,93	5.637,60	0,00	114.748,17
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	2,09 -0,17	30,52 6,20	10,56 -1,81	15,84 5,12	17,85 2,57	1.747.064,27	0,11	14.820.393,92
Artigo 9º II % do CDI	2,80 219,44	4,10 34,85	2,00 54,11	10,61 143,63	9,86 72,05	424.116,22	0,03	-138.405,30
Artigo 9º III % do CDI	5,04 394,76	4,14 35,18	7,67 207,17	22,92 310,32	17,14 125,18	4.632.814,45	0,30	5.295.867,81
Artigo 10º I % do CDI	3,12 244,70	23,15 196,87	10,34 279,07	28,44 385,01	28,14 205,60	2.130.669,67	0,14	14.257.443,24
Artigo 10º II % do CDI	0,16 12,40	1,30 11,08	0,41 11,08	0,79 10,71	1,56 11,41	-9.822,86	0,00	-80.053,45
Artigo 11º % do CDI	-0,14 -10,71	-15,02 -127,70	-13,61 -367,39	-14,57 -197,28	-15,22 -111,20	-14.519,15	0,00	-1.874.933,41
GOIÂNIA - CONSOLIDADO (Total)						20.644.466,37	1,31	142.077.198,21

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 (5,950000%)	12.924.093,62	0,00	0,00	0,00	13.029.852,31	105.758,69	815.272,41
NTN-B 150535 (6,100000%)	17.116.346,68	0,00	0,00	0,00	17.253.732,24	137.385,56	1.464.593,13
NTN-B 150535 (6,140000%)	90.879.553,74	0,00	0,00	0,00	91.628.771,58	749.217,84	6.539.747,02
NTN-B 150535 (6,360000%)	11.458.064,21	0,00	0,00	0,00	11.552.437,18	94.372,97	1.003.635,98

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (6,441000%)	63.284.979,19	0,00	0,00	0,00	63.810.723,35	525.744,16	5.583.842,27
NTN-B 150535 (7,400000%)	51.162.016,43	0,00	0,00	0,00	51.638.100,36	476.083,93	3.279.502,08
NTN-B 150545 (4,816000%)	19.457.553,54	0,00	0,00	0,00	19.595.757,21	138.203,67	1.094.319,17
NTN-B 150545 (5,634300%)	123.277.624,60	0,00	0,00	0,00	124.239.589,78	961.965,18	7.549.491,67
NTN-B 150545 (6,090000%)	18.683.234,70	0,00	0,00	0,00	18.835.400,51	152.165,81	1.302.574,68
NTN-B 150826 (5,700000%)	2.856.776,51	0,00	0,00	0,00	2.878.733,26	21.956,75	241.396,77
NTN-B 150826 (5,710000%)	6.864.824,89	0,00	0,00	0,00	6.917.744,94	52.920,05	579.786,28
NTN-B 150826 (5,790100%)	24.071.804,56	0,00	0,00	0,00	24.258.649,05	186.844,49	2.050.272,48
NTN-B 150826 (5,920000%)	16.756.851,58	0,00	0,00	0,00	16.888.728,35	131.876,77	1.443.673,31
NTN-B 150826 (6,240000%)	10.014.365,75	0,00	0,00	0,00	10.095.838,59	81.472,84	886.913,44
NTN-B 150826 (9,249000%)	77.758.947,26	0,00	0,00	0,00	78.469.773,33	710.826,07	3.467.863,74
NTN-B 150830 (5,460000%)	10.745.003,49	0,00	0,00	0,00	10.825.556,16	80.552,67	882.856,78
NTN-B 150830 (5,610000%)	16.676.364,91	0,00	0,00	0,00	16.803.395,99	127.031,08	1.389.541,09
NTN-B 150830 (5,751000%)	29.820.376,58	0,00	0,00	0,00	30.050.987,07	230.610,49	2.518.852,48
NTN-B 150830 (5,986000%)	16.790.361,87	0,00	0,00	0,00	16.923.491,68	133.129,81	1.448.135,86
NTN-B 150830 (6,120000%)	31.675.957,97	0,00	0,00	0,00	31.931.944,11	255.986,14	2.707.577,86
NTN-B 150830 (6,202000%)	11.110.731,47	0,00	0,00	0,00	11.200.824,60	90.093,13	976.280,60
NTN-B 150840 (5,591000%)	109.409.111,26	0,00	0,00	0,00	110.240.782,48	831.671,22	9.019.227,55
NTN-B 150850 (6,110000%)	86.386.450,43	0,00	0,00	0,00	87.081.761,92	695.311,49	7.250.675,20
	859.181.395,24	0,00	0,00	0,00	866.152.576,05	6.971.180,81	66.571.758,12

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF	15.993.606,32	0,00	0,00	0,00	16.194.610,10	201.003,78	1.688.194,77
	15.993.606,32	0,00	0,00	0,00	16.194.610,10	201.003,78	1.688.194,77

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF FLUXO FIC	502.210,30	0,00	0,00	0,00	508.159,26	5.948,96	47.023,16

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	24.134.236,57	0,00	0,00	0,00	24.441.901,70	307.665,13	2.600.695,12
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	48.203.512,60	0,00	0,00	0,00	48.814.394,98	610.882,38	4.055.666,56
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	23.105.265,46	0,00	0,00	0,00	23.393.511,41	288.245,95	2.804.731,23
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	41.476.413,26	0,00	-10.000.000,01	0,00	31.931.792,27	455.379,02	4.499.436,78
	137.421.638,19	0,00	-10.000.000,01	0,00	129.089.759,62	1.668.121,44	14.007.552,85

Artigo 7º IV (Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira))

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
LETRA FINANCEIRA - BANCO OURINVEST SA 6,80% a.a	17.209.984,24	0,00	0,00	0,00	17.409.000,11	199.015,87	1.635.441,70
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,4052 % a.a	19.384.374,70	0,00	0,00	0,00	19.613.988,72	229.614,02	2.019.743,43
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,5570 % a.a	13.888.319,73	0,00	0,00	0,00	14.041.633,45	153.313,72	1.456.099,48
LETRA FINANCEIRA - BTG LF002308FEJ SA 6,34 % a.a	36.392.705,41	0,00	0,00	0,00	36.706.212,98	313.507,57	3.219.638,57
LETRA FINANCEIRA - BTG LF002400467 SA 6,10 % a.a	41.438.440,66	0,00	0,00	0,00	41.769.215,92	330.775,26	3.515.219,24
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300CNL SA 7,32 % a.a	26.788.236,14	0,00	0,00	0,00	27.030.259,65	242.023,51	2.510.665,72
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300FW9 SA 7,32 % a.a	26.812.727,74	0,00	0,00	0,00	27.076.525,80	263.798,06	2.561.087,66
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300PM9 SA 6,90 % a.a	26.124.014,73	0,00	0,00	0,00	26.390.237,23	266.222,50	2.444.483,01
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300WPT SA 6,42 % a.a	27.786.057,19	0,00	0,00	0,00	28.015.553,87	229.496,68	2.422.351,91
LETRA FINANCEIRA - DAYC - BCO DAYCOVAL SA 6,55 % a.a	61.764.952,23	0,00	0,00	0,00	62.425.385,18	660.432,95	5.629.900,77
	297.589.812,77	0,00	0,00	0,00	300.478.012,91	2.888.200,14	27.414.631,49

Artigo 7º V, Alínea a (FIDC Cota Sênior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIDC ITALIA SENIOR	832.712,36	0,00	0,00	0,00	838.349,96	5.637,60	114.748,17
	832.712,36	0,00	0,00	0,00	838.349,96	5.637,60	114.748,17

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

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	8.282.901,07	0,00	0,00	0,00	8.457.358,79	174.457,72	698.891,53
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	3.215.146,57	0,00	0,00	0,00	3.220.653,09	5.506,52	733.814,26
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	9.696.084,15	0,00	0,00	0,00	9.745.570,91	49.486,76	2.073.191,00
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	9.570.915,65	0,00	0,00	0,00	9.622.995,86	52.080,21	1.786.148,39
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	40.318.961,83	0,00	0,00	0,00	41.587.600,70	1.268.638,87	7.891.669,58
ITAÚ OLIMPO FIC FIA	7.471.121,65	0,00	0,00	0,00	7.623.789,25	152.667,60	1.633.120,06
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	4.903.169,05	0,00	0,00	0,00	4.947.395,64	44.226,59	1.007.272,33
	83.458.299,97	0,00	0,00	0,00	85.205.364,24	1.747.064,27	14.820.393,92

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	15.149.834,99	0,00	0,00	0,00	15.573.951,21	424.116,22	269.441,36
	15.149.834,99	0,00	0,00	0,00	15.573.951,21	424.116,22	-138.405,30

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	22.369.452,01	0,00	0,00	0,00	23.525.839,17	1.156.387,16	368.811,28
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	6.836.076,87	0,00	0,00	0,00	7.134.396,63	298.319,76	180.580,38
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	48.832.230,88	0,00	0,00	0,00	51.608.834,08	2.776.603,20	4.118.184,94
PLURAL FIA BDR NÍVEL I	8.567.527,98	0,00	0,00	0,00	8.783.025,30	215.497,32	533.025,30
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF	5.387.534,80	0,00	0,00	0,00	5.573.541,81	186.007,01	95.265,91
	91.992.822,54	0,00	0,00	0,00	96.625.636,99	4.632.814,45	5.295.867,81

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	51.332.267,61	0,00	0,00	0,00	52.931.144,47	1.598.876,86	9.979.154,80
SAFRA S&P REAIS PB FIF	16.920.672,86	0,00	0,00	0,00	17.452.465,67	531.792,81	3.274.575,21

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
	68.252.940,47	0,00	0,00	0,00	70.383.610,14	2.130.669,67	14.257.443,24

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	-6.211.946,76	0,00	0,00	0,00	-6.221.769,62	-9.822,86	-80.053,45
	-6.211.946,76	0,00	0,00	0,00	-6.221.769,62	-9.822,86	-80.053,45

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	10.625.300,09	0,00	0,00	0,00	0,00	10.610.780,94	-14.519,15	-1.874.933,41
	10.625.300,09	0,00	0,00	0,00	0,00	10.610.780,94	-14.519,15	-1.874.933,41

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	398.066.516,78	25,12	398.066.516,78	25,12	19,00
de 31 dias a 365 dias	149.132.463,38	9,41	547.198.980,16	34,53	35,00
acima de 365 dias	1.037.731.902,38	65,47	1.584.930.882,54	100,00	100,00

DE 0 A 30 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB PREV RF FLUXO FIC	D+0		508.159,26
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		24.441.901,70
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	D+0		48.814.394,98
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0		23.393.511,41
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES			-6.221.769,62
FIDC ITALIA SENIOR			838.349,96
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	D+0		31.931.792,27
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF	D+0		16.194.610,10
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+1		52.931.144,47
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	D+2 du		51.608.834,08
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	D+3		41.587.600,70
SAFRA S&P REAIS PB FIF	D+2 du		17.452.465,67
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	D+3 du		8.457.358,79
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	D+3 du		3.220.653,09
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	D+3 du		9.745.570,91
ITAÚ OLIMPO FIC FIA	D+3 du		7.623.789,25
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF	D+4		5.573.541,81
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	D+3 du		4.947.395,64
PLURAL FIA BDR NÍVEL I	D+5		8.783.025,30
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	D+4 du		23.525.839,17
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	D+4 du		7.134.396,63

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	D+8 du		15.573.951,21

DE 31 DIAS A 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	D+25 du		9.622.995,86
NTN-B 150826 (5,700000%)		15/08/2026	2.878.733,26
NTN-B 150826 (5,710000%)		15/08/2026	6.917.744,94
NTN-B 150826 (5,790100%)		15/08/2026	24.258.649,05
NTN-B 150826 (5,920000%)		15/08/2026	16.888.728,35
NTN-B 150826 (6,240000%)		15/08/2026	10.095.838,59
NTN-B 150826 (9,249000%)		15/08/2026	78.469.773,33

ACIMA DE 365 DIAS

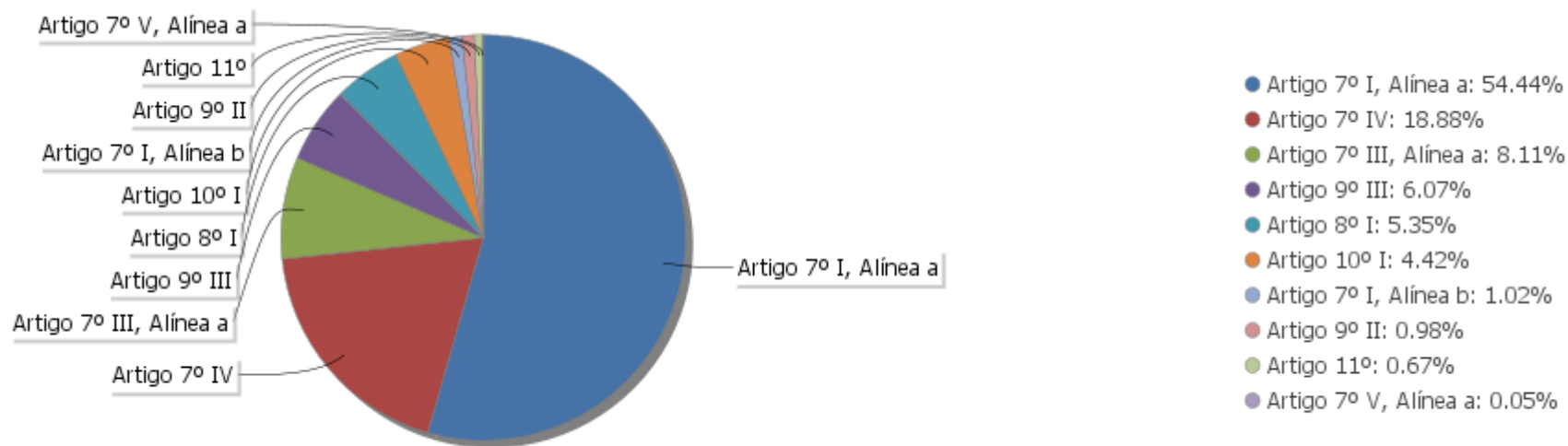
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150830 (5,460000%)		15/08/2030	10.825.556,16
NTN-B 150830 (5,610000%)		15/08/2030	16.803.395,99
NTN-B 150830 (5,751000%)		15/08/2030	30.050.987,07
NTN-B 150830 (5,986000%)		15/08/2030	16.923.491,68
NTN-B 150830 (6,120000%)		15/08/2030	31.931.944,11
NTN-B 150830 (6,202000%)		15/08/2030	11.200.824,60
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300CNL SA 7,32 % a.a		02/03/2033	27.030.259,65
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,4052 % a.a		03/03/2033	19.613.988,72
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,5570 % a.a		07/03/2033	14.041.633,45
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300FW9 SA 7,32 % a.a		10/03/2033	27.076.525,80
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300PM9 SA 6,90 % a.a		18/04/2033	26.390.237,23
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300WPT SA 6,42 % a.a		02/06/2033	28.015.553,87
LETRA FINANCEIRA - DAYC - BCO DAYCOVAL SA 6,55 % a.a		26/10/2033	62.425.385,18
LETRA FINANCEIRA - BTG LF002308FEJ SA 6,34 % a.a		08/12/2033	36.706.212,98
LETRA FINANCEIRA - BTG LF002400467 SA 6,10 % a.a		02/02/2034	41.769.215,92

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

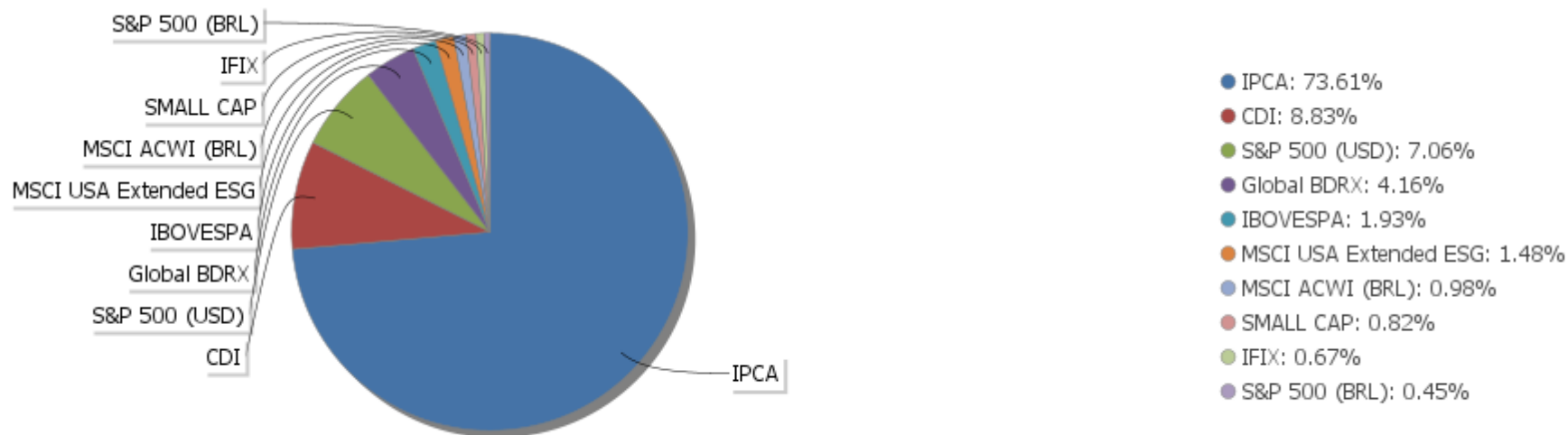
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
LETRA FINANCEIRA - BANCO OURINVEST SA 6,80% a.a		28/06/2034	17.409.000,11
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII		16/11/2034	10.610.780,94
NTN-B 150535 (5,950000%)		15/05/2035	13.029.852,31
NTN-B 150535 (6,100000%)		15/05/2035	17.253.732,24
NTN-B 150535 (6,140000%)		15/05/2035	91.628.771,58
NTN-B 150535 (6,360000%)		15/05/2035	11.552.437,18
NTN-B 150535 (6,441000%)		15/05/2035	63.810.723,35
NTN-B 150535 (7,400000%)		15/05/2035	51.638.100,36
NTN-B 150840 (5,591000%)		15/08/2040	110.240.782,48
NTN-B 150545 (4,816000%)		15/05/2045	19.595.757,21
NTN-B 150545 (5,634300%)		15/05/2045	124.239.589,78
NTN-B 150545 (6,090000%)		15/05/2045	18.835.400,51
NTN-B 150850 (6,110000%)		15/08/2050	87.081.761,92

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

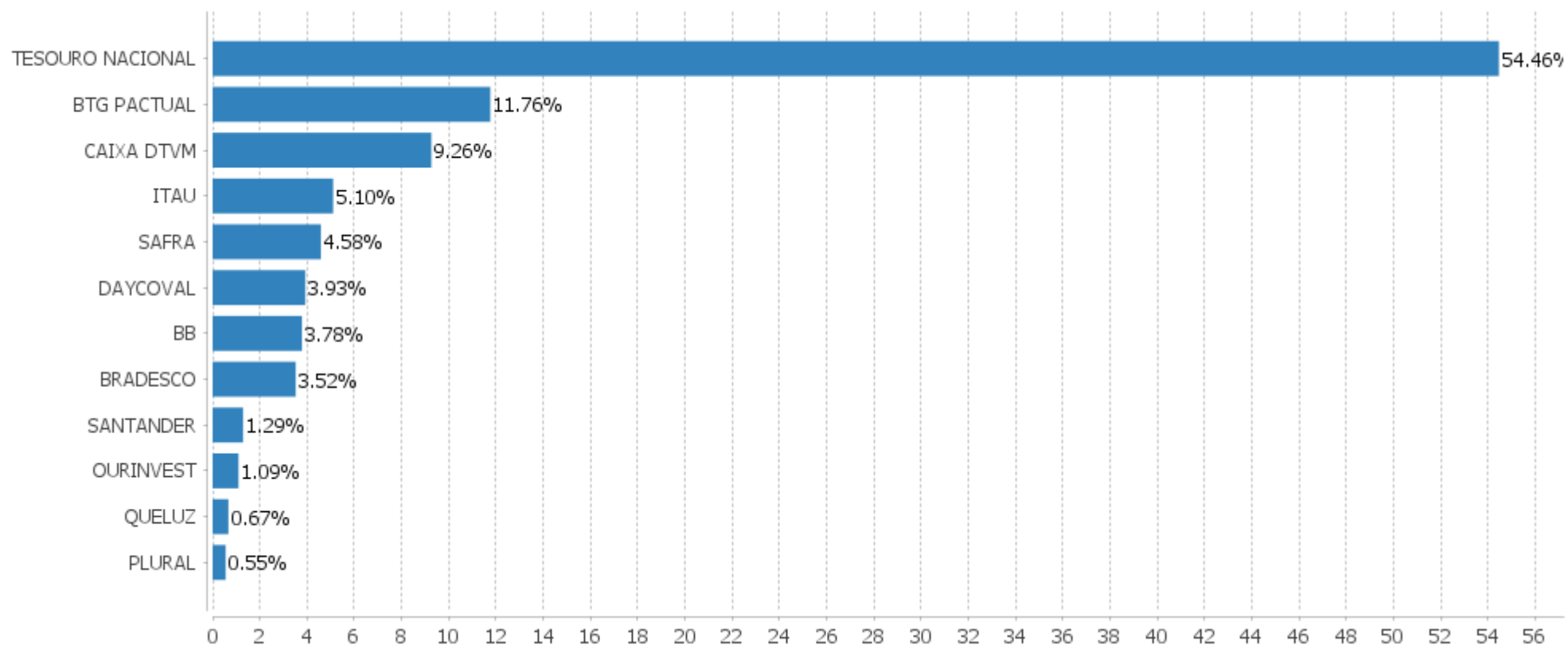


Alocação Por Estratégia



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	0,78	0,72	0,22	0,94	1,73	0,50	1,16	0,71	1,25	1,31			9,73
IPCA + 5,21%	0,61	1,72	0,95	0,84	0,69	0,64	0,73	0,31	0,93	0,56			8,24
p.p. indexador	0,18	-1,00	-0,72	0,10	1,05	-0,15	0,44	0,40	0,32	0,76			1,49
2024	1,01	1,47	1,56	-0,02	1,30	1,49	0,98	1,06	0,60	1,12	1,49	0,72	13,54
IPCA + 5,01%	0,85	1,20	0,55	0,81	0,87	0,60	0,83	0,41	0,85	1,01	0,76	0,93	10,10
p.p. indexador	0,16	0,27	1,01	-0,83	0,43	0,89	0,15	0,66	-0,25	0,11	0,73	-0,21	3,43
2023	1,63	-0,35	1,14	1,09	1,50	1,69	1,11	0,28	0,13	0,08	2,20	1,45	12,57
IPCA + 4,86%	0,95	1,18	1,15	0,95	0,65	0,32	0,52	0,67	0,64	0,64	0,66	0,94	9,64
p.p. indexador	0,68	-1,53	-0,01	0,13	0,85	1,37	0,60	-0,39	-0,51	-0,56	1,54	0,51	2,93
2022	-0,30	-0,10	2,19	-0,89	0,78	-1,42	1,58	0,66	-0,66	1,98	0,60	-0,41	4,02
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	-1,24	-1,47	0,15	-2,31	-0,11	-2,49	1,87	0,59	-0,76	1,01	-0,19	-1,44	-6,88
2021	-0,63	-1,06	0,75	1,08	1,42	0,00	-0,62	-2,87	-0,69	-1,33	1,35	1,12	-1,57
IPCA + 5,37%	0,67	1,24	1,41	0,73	1,27	0,97	1,42	1,33	1,60	1,67	1,37	1,21	15,95
p.p. indexador	-1,30	-2,30	-0,66	0,35	0,15	-0,97	-2,04	-4,20	-2,29	-3,00	-0,02	-0,09	-17,52

Performance Sobre a Meta Atuarial

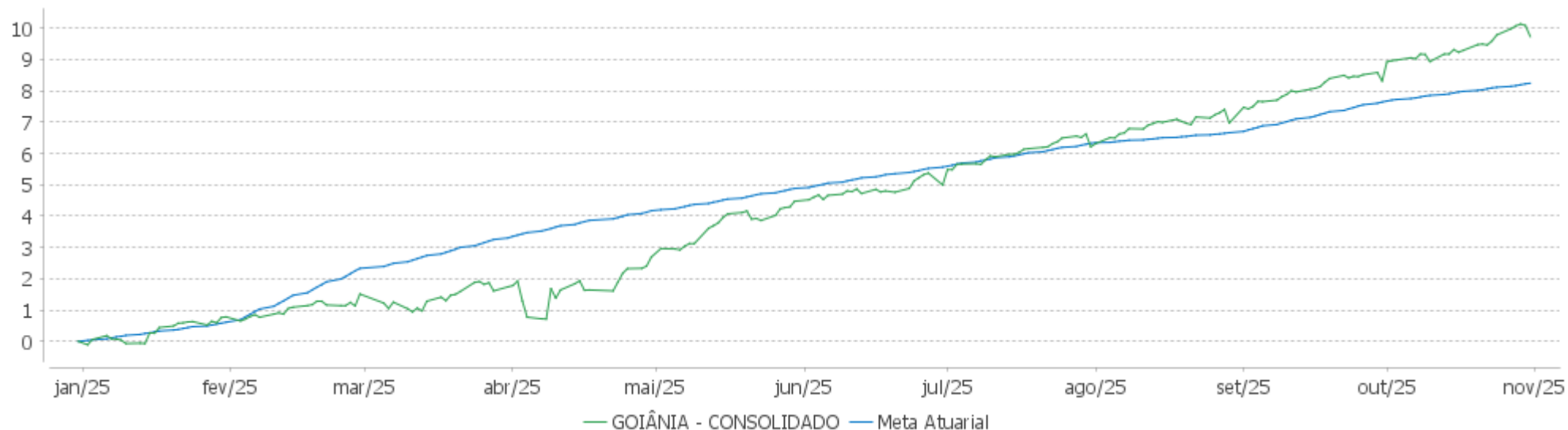
Relatório

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	29	50,00	03 meses	3,31	1,81	1,51	2,22
Meses abaixo - Meta Atuarial	29	50,00	06 meses	6,85	3,91	2,94	2,18
			12 meses	12,17	10,08	2,09	2,47
			24 meses	29,17	21,09	8,08	2,10
			36 meses	40,52	33,07	7,45	2,26
			48 meses	49,51	48,67	0,83	3,01
			Desde 31/12/2020	43,59	68,02	-24,42	3,62

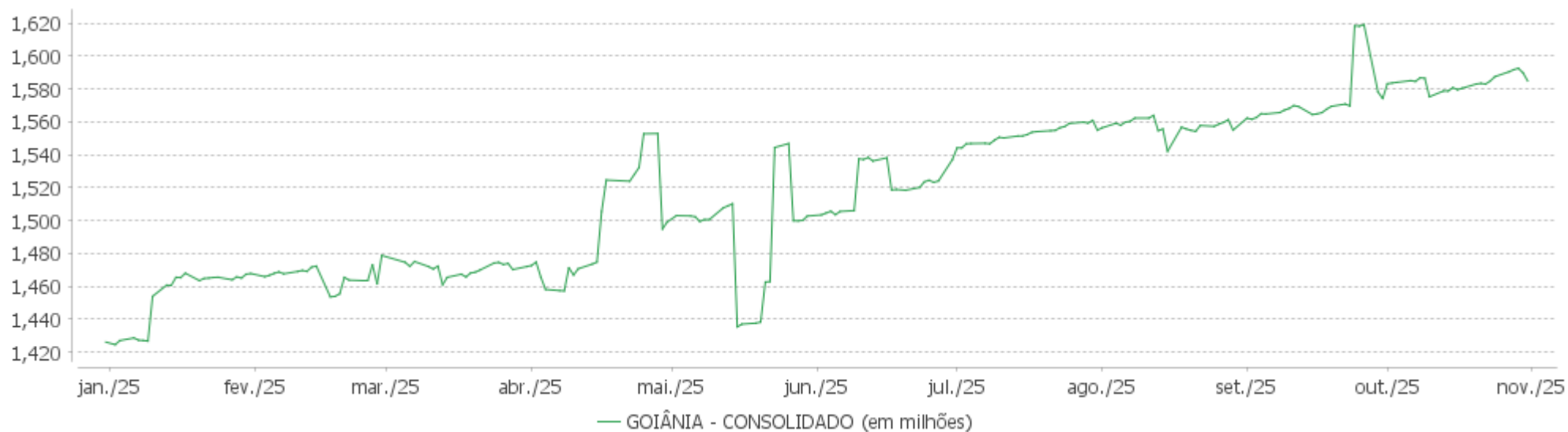
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	2,20	2023-11
Menor rentabilidade da Carteira	-2,87	2021-08

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

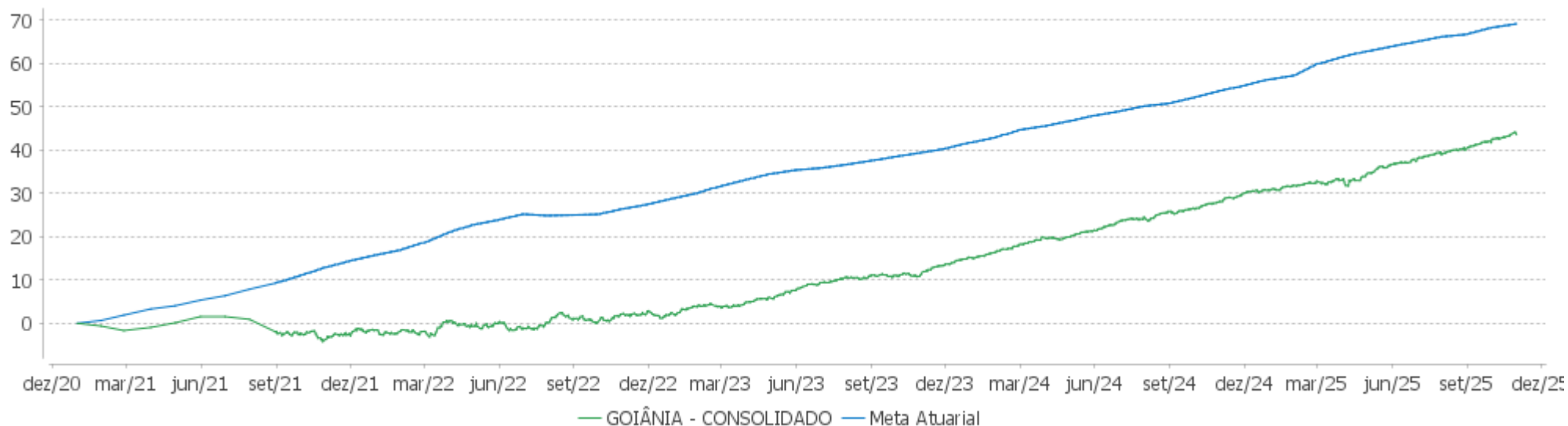


Patrimônio Líquido No Ano

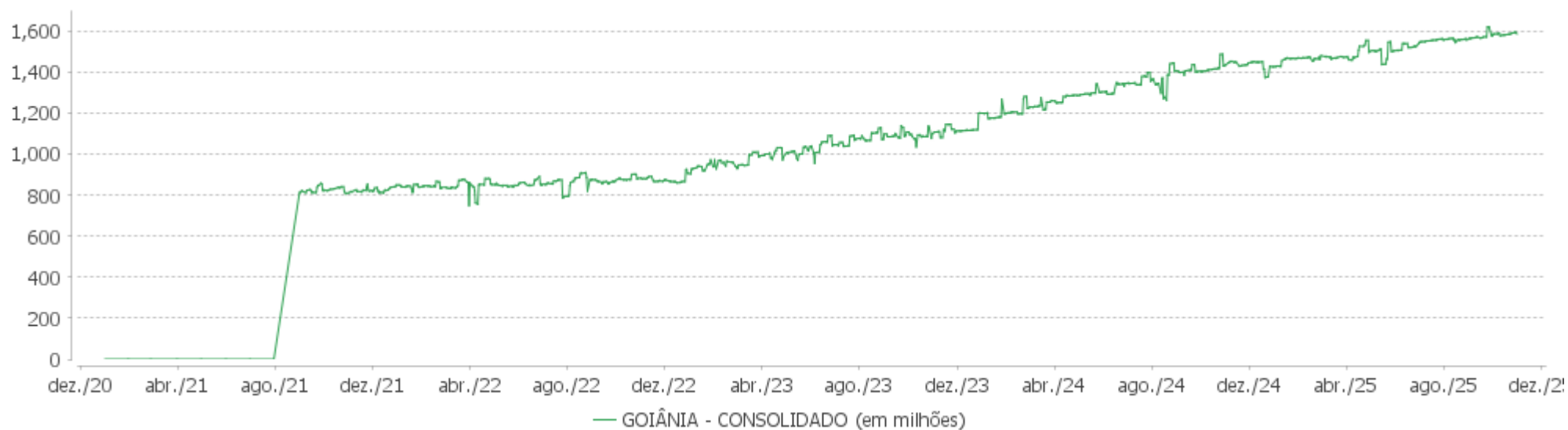


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

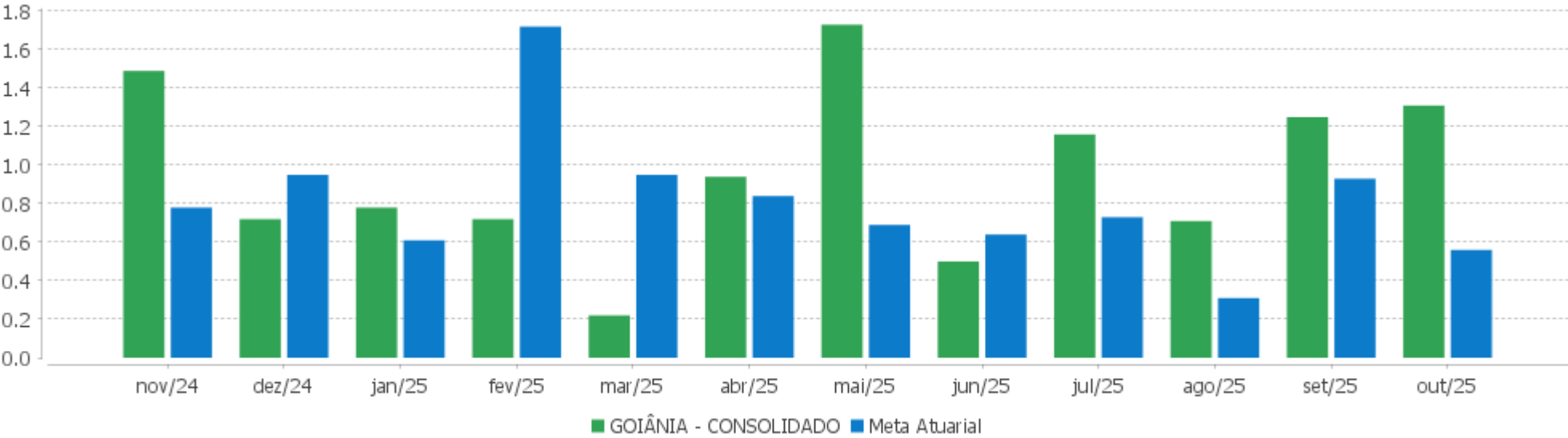


Patrimônio Líquido



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
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,5570 % a.a Var. IPCA p.p.	1,10 1,01	11,57 7,83	2,76 2,30	5,98 4,75	14,12 9,44	29,36 19,70	
LETRA FINANCEIRA - BTG LF002308FEJ SA 6,34 % a.a Var. IPCA p.p.	0,86 0,77	9,61 5,88	2,34 1,88	4,94 3,72	11,65 6,97		
LETRA FINANCEIRA - DAYC - BCO DAYCOVAL SA 6,55 % a.a Var. IPCA p.p.	1,07 0,98	9,91 6,18	2,37 1,91	5,03 3,81	12,03 7,35	24,70 15,04	
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300WPT SA 6,42 % a.a Var. IPCA p.p.	0,83 0,74	9,46 5,73	2,36 1,90	4,99 3,76	11,50 6,82	23,46 13,80	
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300PM9 SA 6,90 % a.a Var. IPCA p.p.	1,02 0,93	10,21 6,47	2,47 2,01	5,25 4,02	12,33 7,65	25,56 15,89	
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300CNL SA 7,32 % a.a Var. IPCA p.p.	0,90 0,81	10,24 6,50	2,58 2,12	5,44 4,22	12,44 7,76	26,29 16,62	
LETRA FINANCEIRA - BTG LF002400467 SA 6,10 % a.a Var. IPCA p.p.	0,80 0,71	9,19 5,45	2,28 1,82	4,82 3,60	11,16 6,48		
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300FW9 SA 7,32 % a.a Var. IPCA p.p.	0,98 0,89	10,45 6,71	2,59 2,13	5,47 4,25	12,65 7,97	26,75 17,09	
LETRA FINANCEIRA - BANCO OURINVEST SA 6,80% a.a Var. IPCA p.p.	1,16 1,07	10,05 6,31	2,41 1,95	5,01 3,78	12,12 7,44		
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,4052 % a.a Var. IPCA p.p.	1,18 1,09	11,48 7,74	2,78 2,32	5,93 4,70	14,00 9,31	29,07 19,40	
NTN-B 150830 (6,202000%) Var. IPCA p.p.	0,81 0,72	9,27 5,53	2,06 1,60	4,56 3,33	11,35 6,66	23,69 14,03	38,03 23,09
NTN-B 150826 (9,249000%) Var. IPCA p.p.	0,91 0,82	11,29 7,55	3,08 2,62	5,53 4,30	13,91 9,23		
NTN-B 150830 (5,460000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,66	8,62 4,89	1,88 1,42	4,18 2,95	10,57 5,89	22,05 12,39	35,25 20,31
NTN-B 150545 (4,816000%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,62	5,79 2,06	1,79 1,33	1,67 0,44	7,58 2,90	18,15 8,49	30,13 15,19
NTN-B 150850 (6,110000%) Var. IPCA p.p.	0,80 0,71	8,80 5,07	2,06 1,60	4,15 2,92	10,86 6,18	23,04 13,38	
NTN-B 150826 (5,920000%) Var. IPCA p.p.	0,79 0,70	9,07 5,34	2,02 1,56	4,47 3,24	11,10 6,42	23,15 13,48	37,06 22,11
NTN-B 150545 (6,090000%)	0,81	7,27	2,10	2,69	9,29	21,29	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	0,72	3,54	1,64	1,46	4,61	11,62	
NTN-B 150826 (5,700000%)	0,77	8,89	1,96	4,36	10,88	22,63	37,05
Var. IPCA p.p.	0,68	5,15	1,50	3,13	6,19	12,97	22,11
NTN-B 150535 (7,400000%)	0,93	8,43	2,45	3,39	10,69	24,36	
Var. IPCA p.p.	0,84	4,69	1,99	2,16	6,01	14,69	
NTN-B 150826 (6,240000%)	0,81	9,35	2,10	4,63	11,44	23,84	38,24
Var. IPCA p.p.	0,72	5,61	1,64	3,40	6,76	14,18	23,30
NTN-B 150830 (5,751000%)	0,77	8,88	1,94	4,34	10,88	22,76	37,10
Var. IPCA p.p.	0,68	5,15	1,48	3,11	6,20	13,10	22,15
NTN-B 150826 (5,710000%)	0,77	8,88	1,97	4,35	10,87	22,64	36,23
Var. IPCA p.p.	0,68	5,15	1,51	3,12	6,19	12,98	21,28
NTN-B 150535 (5,950000%)	0,82	6,52	2,11	2,01	8,51	20,42	34,06
Var. IPCA p.p.	0,73	2,79	1,65	0,79	3,83	10,76	19,11
NTN-B 150840 (5,591000%)	0,76	8,66	1,93	4,17	10,62	22,38	35,78
Var. IPCA p.p.	0,67	4,92	1,47	2,95	5,94	12,72	20,84
NTN-B 150830 (5,610000%)	0,76	8,75	1,91	4,26	10,73	22,43	35,86
Var. IPCA p.p.	0,67	5,02	1,45	3,03	6,05	12,76	20,92
NTN-B 150830 (6,120000%)	0,81	8,99	2,06	4,32	11,05	23,26	
Var. IPCA p.p.	0,72	5,25	1,60	3,09	6,37	13,60	
NTN-B 150535 (6,140000%)	0,82	7,53	2,13	2,92	9,56	21,64	
Var. IPCA p.p.	0,73	3,79	1,67	1,69	4,88	11,98	
NTN-B 150826 (5,790100%)	0,78	8,96	1,99	4,40	10,97	22,84	37,24
Var. IPCA p.p.	0,69	5,23	1,53	3,17	6,29	13,18	22,29
NTN-B 150535 (6,100000%)	0,80	9,12	2,06	4,45	11,18	23,38	37,56
Var. IPCA p.p.	0,71	5,38	1,60	3,22	6,49	13,72	22,61
NTN-B 150830 (5,986000%)	0,79	9,08	2,00	4,45	11,12	23,31	37,33
Var. IPCA p.p.	0,70	5,35	1,54	3,23	6,44	13,65	22,38
NTN-B 150545 (5,634300%)	0,78	6,33	2,00	1,92	8,26	19,85	33,03
Var. IPCA p.p.	0,69	2,59	1,54	0,70	3,58	10,19	18,08
NTN-B 150535 (6,360000%)	0,82	9,35	2,13	4,59	11,46	24,18	38,83
Var. IPCA p.p.	0,73	5,61	1,67	3,37	6,78	14,52	23,89
NTN-B 150535 (6,441000%)	0,83	9,42	2,15	4,63	11,54	24,19	38,90
Var. IPCA p.p.	0,74	5,69	1,69	3,41	6,86	14,53	23,96
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF	1,26	11,64	3,66	7,30	13,50	25,83	42,48
% do CDI	98,51	98,97	98,70	98,89	98,61	98,69	98,57
FIDC ITALIA SENIOR	0,68	15,51	2,16	12,86	16,75	30,32	282,22

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	53,07	131,87	58,18	174,05	122,36	115,86	654,84
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	1,26	11,84	3,68	7,39	13,69	26,77	44,34
% do CDI	98,53	100,66	99,22	100,04	100,04	102,28	102,88
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	1,27	11,91	3,71	7,42	13,79	27,21	44,97
% do CDI	99,34	101,26	100,02	100,45	100,72	103,98	104,35
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	1,27	11,91	3,71	7,43	13,71	26,35	43,21
% do CDI	99,93	101,26	100,03	100,54	100,14	100,67	100,25
BB PREV RF FLUXO FIC	1,18	10,85	3,44	6,85	12,57	23,70	38,90
% do CDI	92,85	92,28	92,75	92,70	91,79	90,58	90,25
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	1,25	11,89	3,69	7,40	13,73	26,59	43,87
% do CDI	97,79	101,12	99,56	100,16	100,31	101,61	101,80
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	0,17	29,51	10,22	9,46	7,94	7,12	-11,10
Var. SMALL CAP p.p.	-0,25	1,66	2,23	1,21	-4,62	-8,26	-7,74
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	0,51	27,02	9,12	9,22	11,98	13,47	-5,13
Var. SMALL CAP p.p.	0,08	-0,83	1,12	0,96	-0,58	-1,92	-1,77
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	2,11	9,01	9,35	4,03	2,23	9,62	3,96
Var. IBOVESPA p.p.	-0,15	-15,32	-3,03	-6,69	-13,05	-22,55	-24,91
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	0,90	25,56	12,34	10,82	15,47	26,57	10,03
Var. IBOVESPA p.p.	-1,36	1,24	-0,03	0,11	0,19	-5,60	-18,84
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	3,15	23,42	10,45	28,67	28,49	82,82	113,59
Var. S&P 500 (USD) p.p.	0,88	7,12	2,55	5,85	8,60	19,72	36,93
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	0,54	22,79	10,44	8,27	10,58	18,66	5,83
Var. IBOVESPA p.p.	-1,71	-1,53	-1,93	-2,44	-4,70	-13,50	-23,04
ITAÚ OLIMPO FIC FIA	2,04	27,26	13,62	11,12	15,95	24,02	2,45
Var. IBOVESPA p.p.	-0,22	2,94	1,25	0,40	0,67	-8,15	-26,42
PLURAL FIA BDR NÍVEL I	2,52	4,04	3,18	14,26	11,55	71,03	81,44
Var. Global BDRX p.p.	-3,39	-3,52	-6,23	-13,04	-10,36	-29,85	-56,32
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	5,69	6,73	9,16	26,19	20,64	96,08	128,36
Var. Global BDRX p.p.	-0,22	-0,83	-0,25	-1,11	-1,28	-4,80	-9,40
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF	3,45	1,74	5,41	20,41	13,94	69,09	85,15
Var. Global BDRX p.p.	-2,45	-5,81	-4,00	-6,89	-7,98	-31,79	-52,61
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	4,36	2,60	5,43	19,28	14,30	78,14	89,58
Var. S&P 500 (BRL) p.p.	0,83	1,47	1,72	2,45	2,58	4,50	8,64
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	5,17	1,59	7,45	21,19	13,87	72,99	88,80
Var. MSCI USA Extended ESG p.p.	1,28	0,76	3,43	3,77	2,23	-0,45	10,16
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	2,80	1,76	2,00	12,95	10,52	66,63	72,40

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	-0,64	-2,23	-2,03	-1,88	-2,15	-1,63	-3,36
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA Var. S&P 500 (USD) p.p.	3,11 0,85	23,23 6,94	10,34 2,44	28,53 5,71	28,21 8,32	82,35 19,25	112,99 36,33
SAFRA S&P REAIS PB FIF Var. S&P 500 (USD) p.p.	3,14 0,87	23,10 6,80	10,32 2,42	28,48 5,65	27,99 8,10	81,20 18,10	111,04 34,38
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES % do CDI	0,16 12,40	0,92 7,81	0,41 11,08	0,79 10,71	0,92 6,71	0,92 3,51	0,92 2,13
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII Var. IFIX p.p.	-0,14 -0,26	-15,02 -30,34	-13,62 -18,19	-14,58 -19,88	-15,23 -27,36	-18,54 -32,42	-20,50 -40,63
GOIÂNIA - CONSOLIDADO Var. IPCA + 5,21% p.p.	1,31 0,76	9,73 1,49	3,31 1,51	6,85 2,94	12,17 2,05	29,17 7,79	40,52 6,68
CDI	1,28	11,76	3,70	7,39	13,69	26,17	43,10
IBOVESPA	2,26	24,32	12,38	10,72	15,29	32,17	28,87
INPC + 6,00%	0,56	8,83	1,88	4,22	10,73	22,81	35,54
IPCA + 6,00%	0,62	8,92	2,00	4,31	10,94	23,22	36,87

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		1,00%
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00%
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00%
BB PREV RF FLUXO FIC	D+0	D+0	D+0	D+0		1,00%
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 INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I			D+1 du	D+4 du		0,80%
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 INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+2 du		0,70%
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	Não se aplica	Não se aplica				
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50%
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	D+1 du	D+0	D+23 du	D+25 du		1,50%
FIDC ITALIA SENIOR	Não se aplica	Não se aplica				
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+1	D+3	Não possui	0,005%
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA			D+0	D+0		0,18%
ITAÚ OLIMPO FIC FIA			D+1 du	D+3 du	O ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAXA DE PERFORMANCE EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A	1,50%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
					100% DA VARIAÇÃO DO IBOVESPA, APURADO PELA B3.	
PLURAL FIA BDR NÍVEL I	D+0	D+1	D+3	D+5		
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF	D+1	D+1	D+1	D+4	Não possui	
SAFRA S&P REAIS PB FIF	D+1 du	D+0	D+1 du	D+2 du		1,00%
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF			D+0	D+0		0,10%
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+8 du		1,00%
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	Não se aplica	Não se aplica				

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	1,29	12,25	3,78	7,31	13,68	25,22	42,11	58,47	61,29
IRF-M 1+	1,41	17,87	4,66	7,60	13,09	21,44	37,42	54,01	44,93
IRF-M TOTAL	1,37	15,93	4,35	7,58	13,41	22,79	38,69	55,27	50,14
IMA-B 5	1,03	9,42	2,89	4,29	9,51	19,99	31,04	47,72	54,27
IMA-B 5+	1,06	11,30	2,05	4,88	6,19	9,30	18,45	30,47	29,14
IMA-B TOTAL	1,05	10,57	2,44	4,69	7,69	13,74	23,95	38,09	40,61
IMA-GERAL TOTAL	1,23	12,33	3,51	6,74	12,02	22,19	36,50	52,61	54,21
IDKA 2	1,13	9,72	3,02	4,43	9,70	19,98	30,81	47,16	53,96
IDKA 20	1,14	13,59	1,29	9,32	3,26	0,23	8,10	16,13	10,26
CDI	1,28	11,76	3,70	7,39	13,69	26,17	43,10	59,54	64,85

Renda Variável

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Imobiliários

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

Investimentos no Exterior

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

Indicadores Econômicos

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

Meta Atuarial

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150535 (5,950000%)	13.029.852,31	5,950000	11.972.981,15	7,586800	-1.056.871,16
NTN-B 150535 (6,100000%)	17.253.732,24	6,100000	15.653.720,94	7,586800	-1.600.011,30
NTN-B 150535 (6,140000%)	91.628.771,58	6,140000	84.614.707,80	7,586800	-7.014.063,78
NTN-B 150535 (6,360000%)	11.552.437,18	6,360000	10.661.453,18	7,586800	-890.984,00
NTN-B 150535 (6,441000%)	63.810.723,35	6,441000	59.230.295,46	7,586800	-4.580.427,89
NTN-B 150535 (7,400000%)	51.638.100,36	7,400000	51.932.276,91	7,586800	294.176,55
NTN-B 150545 (4,816000%)	19.595.757,21	4,816000	15.300.888,81	7,316700	-4.294.868,40
NTN-B 150545 (5,634300%)	124.239.589,78	5,634300	106.511.414,99	7,316700	-17.728.174,79
NTN-B 150545 (6,090000%)	18.835.400,51	6,090000	16.880.203,07	7,316700	-1.955.197,44
NTN-B 150826 (5,700000%)	2.878.733,26	5,700000	2.792.763,90	10,006100	-85.969,36
NTN-B 150826 (5,710000%)	6.917.744,94	5,710000	6.712.511,29	10,006100	-205.233,65
NTN-B 150826 (5,790100%)	24.258.649,05	5,790100	23.549.914,20	10,006100	-708.734,85
NTN-B 150826 (5,920000%)	16.888.728,35	5,920000	16.410.855,37	10,006100	-477.872,98
NTN-B 150826 (6,240000%)	10.095.838,59	6,240000	9.833.043,30	10,006100	-262.795,29
NTN-B 150826 (9,249000%)	78.469.773,33	9,249000	78.538.627,11	10,006100	68.853,78
NTN-B 150830 (5,460000%)	10.825.556,16	5,460000	9.853.277,28	7,911400	-972.278,88
NTN-B 150830 (5,610000%)	16.803.395,99	5,610000	15.381.774,04	7,911400	-1.421.621,95
NTN-B 150830 (5,751000%)	30.050.987,07	5,751000	27.659.679,75	7,911400	-2.391.307,32
NTN-B 150830 (5,986000%)	16.923.491,68	5,986000	15.721.393,98	7,911400	-1.202.097,70
NTN-B 150830 (6,120000%)	31.931.944,11	6,120000	29.877.956,84	7,911400	-2.053.987,27
NTN-B 150830 (6,202000%)	11.200.824,60	6,202000	10.493.826,28	7,911400	-706.998,32
NTN-B 150840 (5,591000%)	110.240.782,48	5,591000	93.196.933,41	7,443400	-17.043.849,07
NTN-B 150850 (6,110000%)	87.081.761,92	6,110000	76.673.133,95	7,223500	-10.408.627,97

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
62	10/10/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,00	8.000.000,00	1.506,16138844	5.311,5157920000
63	30/10/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,00	2.000.000,01	373,69371995	5.351,9765070000
Total			0,00	10.000.000,01		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 17.658.988,92

Value-At-Risk: 1,11%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	3,28	1,13	5,00	0,73	-0,12	0,90	1.312.753.308,64	82,83
Artigo 8º	11,18	4,73	20,00	0,10	0,07	2,09	85.205.364,24	5,38
Artigo 9º	8,69	4,38	20,00	0,13	0,40	4,73	112.199.588,20	7,08
Artigo 10º	15,07	6,21	20,00	0,13	0,14	3,41	64.161.840,52	4,05
Artigo 11º	0,45	7,63	20,00	0,02	-3,12	-0,14	10.610.780,94	0,67
GOIÂNIA - CONSOLIDADO		1,11		1,11			1.584.930.882,54	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 1,13%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150826 (5,700000%)	0,24	0,26	0,00	0,25	-2,13	0,77	2.878.733,26	0,18
NTN-B 150826 (5,710000%)	0,28	0,26	0,00	0,26	-1,81	0,77	6.917.744,94	0,44
NTN-B 150826 (5,790100%)	0,24	0,26	0,00	0,26	-2,07	0,78	24.258.649,05	1,53
NTN-B 150826 (5,920000%)	0,24	0,26	0,00	0,26	-2,01	0,79	16.888.728,35	1,07
NTN-B 150826 (6,240000%)	0,25	0,27	0,00	0,27	-1,88	0,81	10.095.838,59	0,64
NTN-B 150826 (9,249000%)	2,60	1,30	0,05	1,31	-0,14	0,91	78.469.773,33	4,95
NTN-B 150830 (5,460000%)	0,51	0,31	0,00	0,31	-1,03	0,75	10.825.556,16	0,68
NTN-B 150830 (5,610000%)	0,42	0,29	0,00	0,28	-1,22	0,76	16.803.395,99	1,06
NTN-B 150830 (5,751000%)	0,39	0,28	0,00	0,28	-1,28	0,77	30.050.987,07	1,90
NTN-B 150830 (5,986000%)	0,40	0,29	0,00	0,29	-1,20	0,79	16.923.491,68	1,07
NTN-B 150830 (6,120000%)	1,31	0,64	0,01	0,64	-0,36	0,81	31.931.944,11	2,01
NTN-B 150830 (6,202000%)	0,41	0,30	0,00	0,29	-1,12	0,81	11.200.824,60	0,71
NTN-B 150535 (5,950000%)	11,66	5,66	0,04	5,66	-0,04	0,82	13.029.852,31	0,82
NTN-B 150535 (6,100000%)	0,67	0,37	0,00	0,38	-0,71	0,80	17.253.732,24	1,09
NTN-B 150535 (6,140000%)	7,86	3,80	0,17	3,80	-0,06	0,82	91.628.771,58	5,78

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535 (6,360000%)	0,47	0,31	0,00	0,31	-0,97	0,82	11.552.437,18	0,73
NTN-B 150535 (6,441000%)	0,62	0,36	0,01	0,36	-0,72	0,83	63.810.723,35	4,03
NTN-B 150535 (7,400000%)	8,58	4,15	0,11	4,15	-0,04	0,93	51.638.100,36	3,26
NTN-B 150840 (5,591000%)	0,76	0,40	0,02	0,40	-0,68	0,76	110.240.782,48	6,96
NTN-B 150545 (4,816000%)	10,61	5,15	0,05	5,15	-0,05	0,71	19.595.757,21	1,24
NTN-B 150545 (5,634300%)	11,32	5,49	0,34	5,49	-0,04	0,78	124.239.589,78	7,84
NTN-B 150545 (6,090000%)	8,79	4,25	0,04	4,26	-0,05	0,81	18.835.400,51	1,19
NTN-B 150850 (6,110000%)	2,06	0,99	0,04	0,99	-0,23	0,80	87.081.761,92	5,49
Sub-total	4,28	2,08	0,89		-0,11	0,81	866.152.576,05	54,65

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF	0,01	0,41	0,00	0,57	-1,95	1,26	16.194.610,10	1,02
Sub-total	0,01	0,41	0,00		-1,95	1,26	16.194.610,10	1,02

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF FLUXO FIC	0,10	0,39	0,00	0,54	-0,87	1,18	508.159,26	0,03
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,04	0,41	0,00	0,58	-0,02	1,27	24.441.901,70	1,54
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,03	0,41	0,00	0,58	-0,32	1,27	48.814.394,98	3,08
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,03	0,41	0,00	0,54	-0,83	1,25	23.393.511,41	1,48
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,04	0,41	0,00	0,58	-0,46	1,26	31.931.792,27	2,01
Sub-total	0,02	0,23	0,00		-0,64	1,26	129.089.759,62	8,14

Artigo 7º IV

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LETRA FINANCEIRA - BANCO OURINVEST SA 6,80% a.a	3,81	2,28	0,01	2,28	-0,03	1,16	17.409.000,11	1,10
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,4052 % a.a	0,52	0,52	0,00	0,54	-0,17	1,18	19.613.988,72	1,24

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,5570 % a.a	0,27	0,43	0,00	0,44	-0,65	1,10	14.041.633,45	0,89
LETRA FINANCEIRA - BTG LF002308FEJ SA 6,34 % a.a	2,84	2,17	-0,03	2,17	-0,15	0,86	36.706.212,98	2,32
LETRA FINANCEIRA - BTG LF002400467 SA 6,10 % a.a	2,63	2,10	-0,03	2,10	-0,18	0,80	41.769.215,92	2,64
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300CNL SA 7,32 % a.a	0,23	0,45	0,00	0,44	-1,58	0,90	27.030.259,65	1,71
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300FW9 SA 7,32 % a.a	0,24	0,36	0,00	0,36	-1,23	0,98	27.076.525,80	1,71
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300PM9 SA 6,90 % a.a	0,42	0,39	0,00	0,40	-0,62	1,02	26.390.237,23	1,67
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300WPT SA 6,42 % a.a	2,72	3,70	-0,04	3,70	-0,17	0,83	28.015.553,87	1,77
LETRA FINANCEIRA - DAYC - BCO DAYCOVAL SA 6,55 % a.a	3,52	2,36	-0,05	2,36	-0,06	1,07	62.425.385,18	3,94
Sub-total	1,99	1,34	-0,16		-0,15	0,97	300.478.012,91	18,96

Artigo 7º V, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIDC ITALIA SENIOR	2,23	3,06	0,00	3,07	-0,27	0,68	838.349,96	0,05
Sub-total	2,23	3,06	0,00		-0,27	0,68	838.349,96	0,05

Renda Variável

Value-At-Risk: 4,73%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	12,50	5,68	0,00	1,94	0,07	2,11	8.457.358,79	0,53
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	14,78	6,74	0,00	1,12	-0,07	0,17	3.220.653,09	0,20
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	14,72	6,71	0,01	0,58	-0,05	0,51	9.745.570,91	0,61
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	12,20	5,59	0,01	1,76	-0,06	0,54	9.622.995,86	0,61
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	13,75	5,65	0,08	0,45	0,14	3,15	41.587.600,70	2,62
ITAÚ OLIMPO FIC FIA	12,10	5,62	0,00	1,51	0,06	2,04	7.623.789,25	0,48
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	10,64	5,07	0,00	1,00	-0,04	0,90	4.947.395,64	0,31
Sub-total	11,18	4,73	0,10		0,07	2,09	85.205.364,24	5,38

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 4,38%

Artigo 9º II

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	6,61	3,40	0,01	2,98	0,23	2,80	15.573.951,21	0,98
Sub-total	6,61	3,40	0,01		0,23	2,80	15.573.951,21	0,98

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	9,94	5,15	0,03	4,10	0,39	5,17	23.525.839,17	1,48
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	6,92	3,96	0,01	3,13	0,45	4,36	7.134.396,63	0,45
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	9,66	4,86	0,07	0,63	0,46	5,69	51.608.834,08	3,26
PLURAL FIA BDR NÍVEL I	8,91	4,19	0,01	2,73	0,14	2,52	8.783.025,30	0,55
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF	8,47	4,60	0,01	2,53	0,26	3,45	5.573.541,81	0,35
Sub-total	9,03	4,66	0,13		0,42	5,04	96.625.636,99	6,10

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 6,21%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	13,77	5,66	0,10	0,45	0,13	3,11	52.931.144,47	3,34
SAFRA S&P REAIS PB FIF	13,82	5,67	0,03	0,45	0,14	3,14	17.452.465,67	1,10
Sub-total	13,78	5,66	0,13		0,13	3,12	70.383.610,14	4,44

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	0,52	-0,30	0,00	-0,50	-2,14	0,16	-6.221.769,62	-0,39
Sub-total	0,52	-0,30	0,00		-2,14	0,16	-6.221.769,62	-0,39

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 7,63%

Artigo 11º

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	0,47	7,63	0,02	8,19	-3,00	-0,14	10.610.780,94	0,67
Sub-total	0,45	7,63	0,02		-3,12	-0,14	10.610.780,94	0,67

(1) Volatilidade anualizada do ativo no período (%)
(2) VaR (Value-at-Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)
(3) Component VaR: contribuição no risco da carteira (%)
(4) BVaR (Benchmark-Value at Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)
(5) Limite Política de Investimentos (%)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Observações

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

- O Instituto está com 17,11% do patrimônio líquido do fundo PLURAL FIA BDR NÍVEL I, percentual este superior ao permitido no Artigo 19 da Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O Instituto está com -0,39% do patrimônio total alocado no Artigo 10º II, percentual este inferior ao limite mínimo estabelecido na Política de Investimentos;
- O fundo LETRA FINANCEIRA - BANCO OURINVEST SA 6,80% a.a não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo FIDC ITALIA SENIOR não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021.