

GOIÂNIA - CONSOLIDADO
ANO 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	82,70%
------------	--------

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⁾	1,35	-0,28	0,89	8,24	141.795.704,89	8,82
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (Curva) ⁽¹⁾	0,54	-0,10	0,74	10,35	119.269.033,88	7,42
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (Curva) ⁽¹⁾	4,20	-1,12	0,80	9,46	244.895.611,71	15,23
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (Curva) ⁽¹⁾	0,59	-0,13	0,71	10,02	111.624.040,79	6,94
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (Curva) ⁽¹⁾	8,30	-2,26	0,73	7,67	160.154.587,91	9,96
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (Curva) ⁽¹⁾	1,52	-0,40	0,76	10,26	88.247.403,12	5,49
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		3,22	-0,86	0,78	9,80	865.986.382,30	53,84

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	0,13	0,06	1,21	14,15	16.559.419,30	1,03	1.550.302.412,70	1,07
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			0,13	0,06	1,21	14,15	16.559.419,30	1,03		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,06	0,05	1,13	13,20	777.482,75	0,05	5.032.293.735,96	0,02
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,05	0,06	1,22	14,48	37.197.190,47	2,31	23.813.730.897,29	0,16

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BRABESCO	BRABESCO	BRABESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,05	0,06	1,22	14,46	49.929.016,91	3,10	19.418.264.411,63	0,26
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,05	0,06	1,23	14,46	23.931.065,72	1,49	23.774.757.726,40	0,10
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,05	0,06	1,23	14,38	30.540.267,73	1,90	8.475.566.660,01	0,36
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,04	0,06	1,22	14,43	142.375.023,58	8,85		

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 *	6,08	0,00	0,74	11,47	17.055.812,99	1,06
SAFRA	LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,4052 % a.a	0,78	0,03	0,97	13,36	19.944.233,37	1,24
SAFRA	LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,5570 % a.a	0,77	0,03	0,98	13,55	14.290.507,64	0,89
BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BTG LF002308FEJ SA 6,34 % a.a	4,40	0,92	0,92	11,34	37.283.615,53	2,32
BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BTG LF002400467 SA 6,10 % a.a	4,66	0,94	0,94	10,93	42.433.273,44	2,64
BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300CNL SA 7,32 % a. a	0,63	0,19	1,04	12,20	27.511.120,16	1,71
BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300FW9 SA 7,32 % a. a	0,51	0,12	0,97	12,31	27.532.763,52	1,71
BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300PM9 SA 6,90 % a. a	0,39	0,05	0,87	11,89	26.793.660,95	1,67
BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300WPT SA 6,42 % a. a	6,02	0,96	0,96	11,26	28.474.900,45	1,77
DAYCOVAL	LETRA FINANCEIRA - DAYC - BCO DAYCOVAL SA 6,55 % a.a	4,52	0,78	0,78	11,43	63.286.823,58	3,93
Sub-total Artigo 7º IV		2,58	0,53	0,90	11,75	304.606.711,63	18,94

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 *	8,98	0,00	0,55	16,96	592.600,14	0,04	36.993.667,01	1,60
Sub-total Artigo 7º V, Alínea a			8,98	0,00	0,55	16,96	592.600,14	0,04		
Renda Fixa			1,82	-0,43	0,86	10,77	1.330.120.136,95	82,70		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL 5,49%

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	14,61	0,03	0,74	16,35	9.027.232,45	0,56	540.819.840,46	1,67
BB	BB	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	21,63	0,00	-4,71	31,26	3.264.282,47	0,20	188.286.376,14	1,73
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	18,78	-0,01	-4,05	28,85	9.886.054,67	0,61	471.715.390,80	2,10
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	16,46	-0,02	-1,89	27,72	10.009.261,99	0,62	312.390.528,25	3,20
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	18,02	0,05	1,91	26,22	42.530.209,75	2,64	825.923.542,55	5,15
ITAU	ITAU	ITAÚ OLIMPO FIC FIA	15,80	-0,01	0,85	37,29	8.224.581,51	0,51	125.036.964,45	6,58
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	14,90	-0,01	0,46	34,34	5.293.081,00	0,33	96.674.515,09	5,48
Sub-total Artigo 8º I			13,76	0,02	0,21	35,16	88.234.703,84	5,49		
Renda Variável			13,76	0,02	0,21	35,16	88.234.703,84	5,49		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

7,07%

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	13,13	-0,21	4,44	5,18	16.097.206,71	1,00	526.892.570,92	3,06
Sub-total Artigo 9º II			13,13	-0,21	4,44	7,60	16.097.206,71	1,00		

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	17,75	0,00	3,12	2,09	23.640.599,80	1,47	1.254.663.783,65	1,88
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	17,59	-0,14	3,28	4,56	7.271.075,56	0,45	279.068.361,31	2,61
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	19,80	0,00	3,12	7,54	52.000.984,29	3,23	2.411.471.753,24	2,16
PLURAL	BEM	PLURAL FIA BDR NÍVEL I	16,06	0,00	2,99	9,16	9.006.072,81	0,56	54.106.951,05	16,64
SAFRA	SAFRA ASSET CTVM	SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF	19,10	-1,45	3,40	3,74	5.683.103,49	0,35	651.477.982,58	0,87
Sub-total Artigo 9º III			18,52	-0,10	3,14	5,19	97.601.835,95	6,07		
Investimentos no Exterior			15,26	-0,11	3,32	6,90	113.699.042,66	7,07		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

4,09%

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	18,05	0,05	1,93	26,02	54.126.235,30	3,37	2.204.512.708,74	2,46
SAFRA	SAFRA	SAFRA S&P REAIS PB FIF	18,14	0,05	1,97	25,87	17.845.362,96	1,11	972.423.479,24	1,84
Sub-total Artigo 10º I			18,05	0,05	1,94	25,93	71.971.598,26	4,47		

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 *	0,38	0,13	0,13	1,56	-6.237.376,41	-0,39	-79.931.531,32	
Sub-total Artigo 10º II			0,38	0,13	0,13	1,56	-6.237.376,41	-0,39		
Investimentos Estruturados			19,57	0,04	2,11	28,71	65.734.221,85	4,09		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS 0,66%

Artigo 11° (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 *	14,38	-0,14	-0,15	-15,26	10.580.133,06	0,66	115.805.940,26	9,14
		Sub-total Artigo 11°	14,38	-0,14	-0,15	-15,26	10.580.133,06	0,66		
		Fundos Imobiliários	14,38	-0,14	-0,15	-15,26	10.580.133,06	0,66		
		Total	2,61	-0,37	1,04	11,53	1.608.368.238,36	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	30.715,28
Caixa Econômica Federal - 2510 / 071272-5	71.618,89
Caixa Econômica Federal - 2510 / 071273-3	2.493,74
Caixa Econômica Federal - 2510 / 071274-1	1.100,19
Caixa Econômica Federal - 2535 / 575219707-0	155.415,31
Itaú Unibanco S.A. - 9338 / 28521-7	10.659.459,02
Itaú Unibanco S.A. - 9338 / 034754-6	7.771.352,77
Itaú Unibanco S.A. - 9338 / 034756-1	635.241,73
Sub-total Disponibilidades Financeiras	19.327.422,82
Total	1.627.695.661,18

(1) Existem aplicações consolidadas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Política de Investimentos								Pró-Gestão Nível 2
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	865.986.382,30	53,84	0,00	53,05	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	16.559.419,30	1,03	0,00	1,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	142.375.023,58	8,85	0,00	6,00	60,00	0,00	70,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	304.606.711,63	18,94	0,00	19,93	20,00	0,00	20,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	592.600,14	0,04	0,00	0,07	5,00	0,00	10,00
	Total Renda Fixa	1.330.120.136,95	82,70					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	88.234.703,84	5,49	0,00	3,00	30,00	0,00	40,00
	Total Renda Variável	88.234.703,84	5,49					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	16.097.206,71	1,00	0,00	3,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	97.601.835,95	6,07	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	113.699.042,66	7,07					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	71.971.598,26	4,47	0,00	7,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	-6.237.376,41	-0,39	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	65.734.221,85	4,09					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	10.580.133,06	0,66	0,00	0,95	5,00	0,00	10,00
	Total Fundos Imobiliários	10.580.133,06	0,66					10,00
Total		1.608.368.238,36	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	Atribuição Desemp. (%)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	0,78 63,68	9,80 68,45	2,19 61,10	4,46 60,00	9,80 68,45	5,38	78.426.532,24
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,21 99,34	14,15 98,88	3,54 98,53	7,34 98,87	14,15 98,88	0,14	2.053.003,97
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,22 100,26	14,43 100,85	3,58 99,63	7,42 99,95	14,43 100,85	1,17	17.136.513,57
Artigo 7º IV % do CDI	0,90 74,01	11,75 82,11	2,55 71,12	4,98 67,03	11,75 82,11	2,20	32.122.494,90
Artigo 7º V, Alínea a % do CDI	0,55 44,92	16,96 118,50	1,94 54,16	12,92 173,92	16,96 118,50	0,01	125.301,74
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	0,21 -1,08	35,16 1,21	5,72 -4,46	12,46 -3,58	35,16 1,21	1,22	17.849.733,52
Artigo 9º II % do CDI	4,44 364,29	7,60 53,07	6,25 174,17	9,92 133,52	7,60 53,07	0,03	384.850,20
Artigo 9º III % do CDI	3,14 257,23	5,19 36,25	6,10 169,82	14,72 198,13	5,19 36,25	0,43	6.272.066,77
Artigo 10º I % do CDI	1,94 158,97	25,93 181,15	5,45 151,75	16,29 219,35	25,93 181,15	1,09	15.845.431,36
Artigo 10º II % do CDI	0,13 10,27	1,56 10,88	0,41 11,40	0,79 10,62	1,56 10,88	-0,01	-95.660,24
Artigo 11º % do CDI	-0,15 -12,10	-15,26 -106,63	-0,43 -11,84	-13,97 -188,03	-15,26 -106,63	-0,13	-1.905.581,29
GOIÂNIA - CONSOLIDADO (Total)						11,53	168.214.686,74

RESULTADO POR ATIVO

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150525 (6,030000%)	62.402.377,20	0,00	-65.478.103,47	0,00	0,00	3.075.726,27
NTN-B 150535 (5,950000%)	12.591.621,85	0,00	0,00	758.702,79	12.821.870,69	988.951,63
NTN-B 150535 (6,100000%)	16.282.091,49	0,00	0,00	991.943,59	16.979.833,18	1.689.685,28
NTN-B 150535 (6,140000%)	87.753.632,00	0,00	0,00	5.361.857,20	90.162.989,62	7.771.214,82

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (6,360000%)	10.884.541,74	0,00	0,00	675.594,01	11.367.684,70	1.158.736,97
NTN-B 150535 (6,441000%)	60.092.106,29	0,00	0,00	3.753.300,04	62.787.579,51	6.448.773,26
NTN-B 150535 (7,400000%)	0,00	49.994.001,10	0,00	3.290.839,86	50.775.654,01	4.072.492,77
NTN-B 150545 (4,816000%)	18.998.387,33	0,00	0,00	999.986,37	19.315.737,09	1.317.336,13
NTN-B 150545 (5,634300%)	120.149.424,72	0,00	0,00	6.961.031,11	122.308.712,61	9.120.319,00
NTN-B 150545 (6,090000%)	18.081.068,81	0,00	0,00	1.103.202,12	18.530.138,21	1.552.271,52
NTN-B 150826 (5,700000%)	2.801.831,00	0,00	0,00	164.494,51	2.915.309,36	277.972,87
NTN-B 150826 (5,710000%)	6.733.327,26	0,00	0,00	395.368,60	7.005.937,46	667.978,80
NTN-B 150826 (5,790100%)	23.595.472,44	0,00	0,00	1.387.095,87	24.570.328,60	2.361.952,03
NTN-B 150826 (5,920000%)	16.411.658,54	0,00	0,00	966.603,50	17.109.136,14	1.664.081,10
NTN-B 150826 (6,240000%)	9.788.093,87	0,00	0,00	579.168,72	10.232.618,26	1.023.693,11
NTN-B 150826 (9,249000%)	0,00	77.350.131,08	0,00	2.348.221,49	79.962.375,07	4.960.465,48
NTN-B 150830 (5,460000%)	10.548.843,08	0,00	0,00	606.143,70	10.959.267,92	1.016.568,54
NTN-B 150830 (5,610000%)	16.360.094,94	0,00	0,00	946.240,04	17.014.740,43	1.600.885,53
NTN-B 150830 (5,751000%)	29.233.674,12	0,00	0,00	1.701.539,53	30.435.475,32	2.903.340,73
NTN-B 150830 (5,986000%)	16.442.488,24	0,00	0,00	967.132,42	17.146.221,09	1.670.865,27
NTN-B 150830 (6,120000%)	31.062.367,48	0,00	0,00	1.838.001,23	32.361.319,68	3.136.953,43
NTN-B 150830 (6,202000%)	10.870.092,33	0,00	0,00	645.548,33	11.352.009,44	1.127.465,44
NTN-B 150840 (5,591000%)	107.283.785,37	0,00	0,00	6.062.230,44	111.624.040,79	10.402.485,86
NTN-B 150850 (6,110000%)	84.882.284,27	0,00	0,00	5.051.197,55	88.247.403,12	8.416.316,40
	773.249.264,37	127.344.132,18	-65.478.103,47	47.555.443,02	865.986.382,30	78.426.532,24

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Ano (R\$)
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF	14.506.415,33	0,00	0,00	0,00	16.559.419,30	2.053.003,97
	14.506.415,33	0,00	0,00	0,00	16.559.419,30	2.053.003,97

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	385.306,87	341.199,34	-9.066,72	0,00	777.482,75	60.043,26
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	21.841.206,58	12.000.000,00	0,00	0,00	37.197.190,47	3.355.983,89
BRASESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	26.228.848,42	18.529.880,00	0,00	0,00	49.929.016,91	5.170.288,49
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	20.943.381,13	6.573.695,00	-6.928.295,95	0,00	23.931.065,72	3.342.285,54
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	56.061.708,15	357.293.869,97	-388.023.222,78	0,00	30.540.267,73	5.207.912,39
	125.460.451,15	394.738.644,31	-394.960.585,45	0,00	142.375.023,58	17.136.513,57

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Ano (R\$)
LETRA FINANCEIRA - BANCO OURINVEST SA 6,80% a.a	16.323.442,21	0,00	0,00	1.129.048,49	17.055.812,99	1.861.419,27
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,4052 % a.a	17.594.245,29	0,00	0,00	0,00	19.944.233,37	2.349.988,08
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,5570 % a.a	12.585.533,97	0,00	0,00	0,00	14.290.507,64	1.704.973,67
LETRA FINANCEIRA - BTG LF002308FEJ SA 6,34 % a.a	33.486.574,41	0,00	0,00	0,00	37.283.615,53	3.797.041,12
LETRA FINANCEIRA - BTG LF002400467 SA 6,10 % a.a	38.253.996,68	0,00	0,00	0,00	42.433.273,44	4.179.276,76
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300CNL SA 7,32 % a.a	24.519.593,93	0,00	0,00	0,00	27.511.120,16	2.991.526,23
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300FW9 SA 7,32 % a.a	24.515.438,14	0,00	0,00	0,00	27.532.763,52	3.017.325,38
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300PM9 SA 6,90 % a.a	23.945.754,22	0,00	0,00	0,00	26.793.660,95	2.847.906,73
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300WPT SA 6,42 % a.a	25.593.201,96	0,00	0,00	0,00	28.474.900,45	2.881.698,49
LETRA FINANCEIRA - DAYC - BCO DAYCOVAL SA 6,55 % a.a	56.795.484,41	0,00	0,00	0,00	63.286.823,58	6.491.339,17
	273.613.265,22	0,00	0,00	1.129.048,49	304.606.711,63	32.122.494,90

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIDC ITALIA SENIOR	803.649,74	0,00	0,00	336.351,34	592.600,14	125.301,74
	803.649,74	0,00	0,00	336.351,34	592.600,14	125.301,74

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	7.758.467,26	0,00	0,00	0,00	9.027.232,45	1.268.765,19
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	2.486.838,83	0,00	0,00	0,00	3.264.282,47	777.443,64
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	7.672.379,91	0,00	0,00	0,00	9.886.054,67	2.213.674,76
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	7.836.847,47	0,00	0,00	0,00	10.009.261,99	2.172.414,52
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	0,00	34.699.644,35	0,00	0,00	42.530.209,75	7.830.565,40
ITAÚ OLIMPO FIC FIA	5.990.669,19	0,00	0,00	0,00	8.224.581,51	2.233.912,32
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	3.940.123,31	0,00	0,00	0,00	5.293.081,00	1.352.957,69
	35.685.325,97	34.699.644,35	0,00	0,00	88.234.703,84	17.849.733,52

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	18.937.726,33	0,00	-18.529.879,67	0,00	0,00	-407.846,66
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	15.304.509,85	0,00	0,00	0,00	16.097.206,71	792.696,86
	34.242.236,18	0,00	-18.529.879,67	0,00	16.097.206,71	384.850,20

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	23.157.027,89	0,00	0,00	0,00	23.640.599,80	483.571,91
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	6.953.816,25	0,00	0,00	0,00	7.271.075,56	317.259,31
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	35.740.649,14	11.750.000,00	0,00	0,00	52.000.984,29	4.510.335,15
PLURAL FIA BDR NÍVEL I	0,00	8.250.000,00	0,00	0,00	9.006.072,81	756.072,81
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF	5.478.275,90	0,00	0,00	0,00	5.683.103,49	204.827,59
	71.329.769,18	20.000.000,00	0,00	0,00	97.601.835,95	6.272.066,77

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	42.951.989,67	0,00	0,00	0,00	54.126.235,30	11.174.245,63

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Ano (R\$)
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	33.695.931,12	0,00	34.699.644,35	0,00	0,00	1.003.713,23
SAFRA S&P REAIS PB FIF	14.177.890,46	0,00	0,00	0,00	17.845.362,96	3.667.472,50
	90.825.811,25	0,00	34.699.644,35	0,00	71.971.598,26	15.845.431,36

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Ano (R\$)
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	-6.141.716,17	0,00	0,00	0,00	-6.237.376,41	-95.660,24
	-6.141.716,17	0,00	0,00	0,00	-6.237.376,41	-95.660,24

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Ano (R\$)
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	12.485.714,35	0,00	0,00	0,00	0,00	10.580.133,06	-1.905.581,29
	12.485.714,35	0,00	0,00	0,00	0,00	10.580.133,06	-1.905.581,29

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	417.185.749,38	25,94	417.185.749,38	25,94	19,00
de 31 dias a 365 dias	151.804.966,88	9,44	568.990.716,26	35,38	35,00
acima de 365 dias	1.039.377.522,10	64,62	1.608.368.238,36	100,00	100,00

DE 0 A 30 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		777.482,75
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		37.197.190,47
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	D+0		49.929.016,91
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0		23.931.065,72
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES			-6.237.376,41
FIDC ITALIA SENIOR			592.600,14
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	D+0		30.540.267,73
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF	D+0		16.559.419,30
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+1		54.126.235,30
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	D+2 du		52.000.984,29
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	D+3		42.530.209,75
SAFRA S&P REAIS PB FIF	D+2 du		17.845.362,96
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	D+3 du		9.027.232,45
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	D+3 du		3.264.282,47
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	D+3 du		9.886.054,67
ITAÚ OLIMPO FIC FIA	D+3 du		8.224.581,51
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF	D+4		5.683.103,49
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	D+3 du		5.293.081,00
PLURAL FIA BDR NÍVEL I	D+5		9.006.072,81
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	D+4 du		23.640.599,80
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	D+4 du		7.271.075,56

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	D+6		16.097.206,71

DE 31 DIAS A 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	D+25 du		10.009.261,99
NTN-B 150826 (5,700000%)		15/08/2026	2.915.309,36
NTN-B 150826 (5,710000%)		15/08/2026	7.005.937,46
NTN-B 150826 (5,790100%)		15/08/2026	24.570.328,60
NTN-B 150826 (5,920000%)		15/08/2026	17.109.136,14
NTN-B 150826 (6,240000%)		15/08/2026	10.232.618,26
NTN-B 150826 (9,249000%)		15/08/2026	79.962.375,07

ACIMA DE 365 DIAS

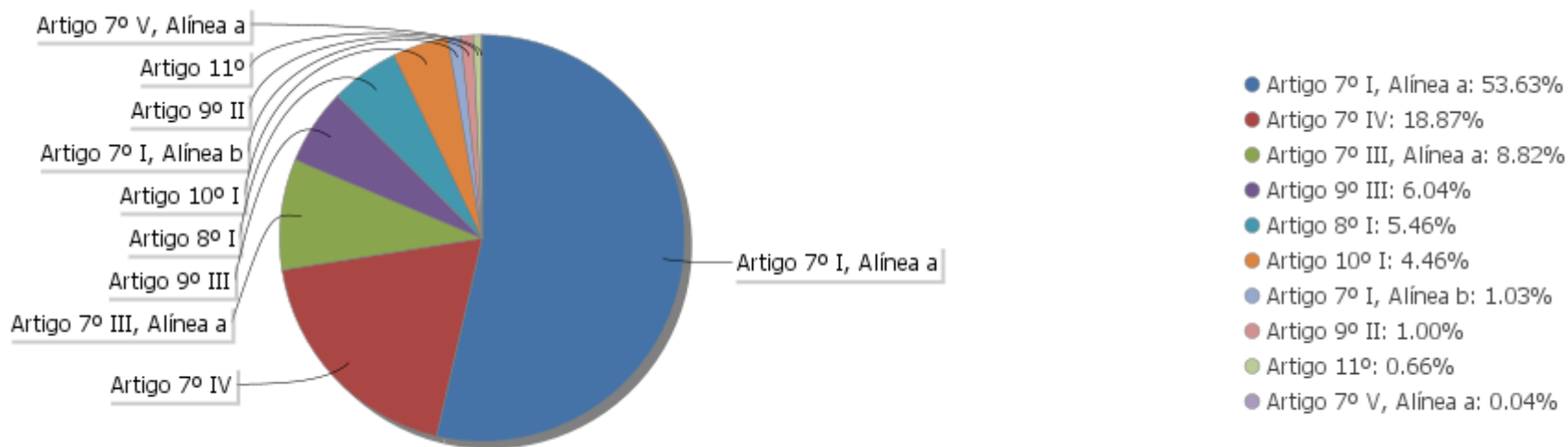
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150830 (5,460000%)		15/08/2030	10.959.267,92
NTN-B 150830 (5,610000%)		15/08/2030	17.014.740,43
NTN-B 150830 (5,751000%)		15/08/2030	30.435.475,32
NTN-B 150830 (5,986000%)		15/08/2030	17.146.221,09
NTN-B 150830 (6,120000%)		15/08/2030	32.361.319,68
NTN-B 150830 (6,202000%)		15/08/2030	11.352.009,44
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300CNL SA 7,32 % a.a		02/03/2033	27.511.120,16
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,4052 % a.a		03/03/2033	19.944.233,37
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,5570 % a.a		07/03/2033	14.290.507,64
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300FW9 SA 7,32 % a.a		10/03/2033	27.532.763,52
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300PM9 SA 6,90 % a.a		18/04/2033	26.793.660,95
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300WPT SA 6,42 % a.a		02/06/2033	28.474.900,45
LETRA FINANCEIRA - DAYC - BCO DAYCOVAL SA 6,55 % a.a		26/10/2033	63.286.823,58
LETRA FINANCEIRA - BTG LF002308FEJ SA 6,34 % a.a		08/12/2033	37.283.615,53
LETRA FINANCEIRA - BTG LF002400467 SA 6,10 % a.a		02/02/2034	42.433.273,44

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

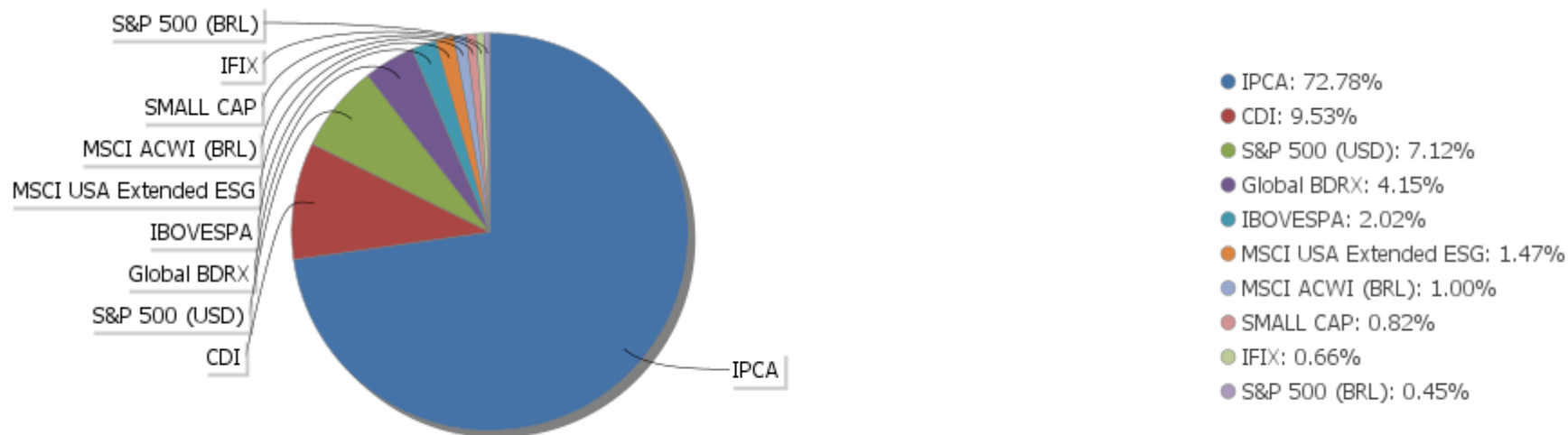
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
LETRA FINANCEIRA - BANCO OURINVEST SA 6,80% a.a		28/06/2034	17.055.812,99
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII		16/11/2034	10.580.133,06
NTN-B 150535 (5,950000%)		15/05/2035	12.821.870,69
NTN-B 150535 (6,100000%)		15/05/2035	16.979.833,18
NTN-B 150535 (6,140000%)		15/05/2035	90.162.989,62
NTN-B 150535 (6,360000%)		15/05/2035	11.367.684,70
NTN-B 150535 (6,441000%)		15/05/2035	62.787.579,51
NTN-B 150535 (7,400000%)		15/05/2035	50.775.654,01
NTN-B 150840 (5,591000%)		15/08/2040	111.624.040,79
NTN-B 150545 (4,816000%)		15/05/2045	19.315.737,09
NTN-B 150545 (5,634300%)		15/05/2045	122.308.712,61
NTN-B 150545 (6,090000%)		15/05/2045	18.530.138,21
NTN-B 150850 (6,110000%)		15/08/2050	88.247.403,12

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

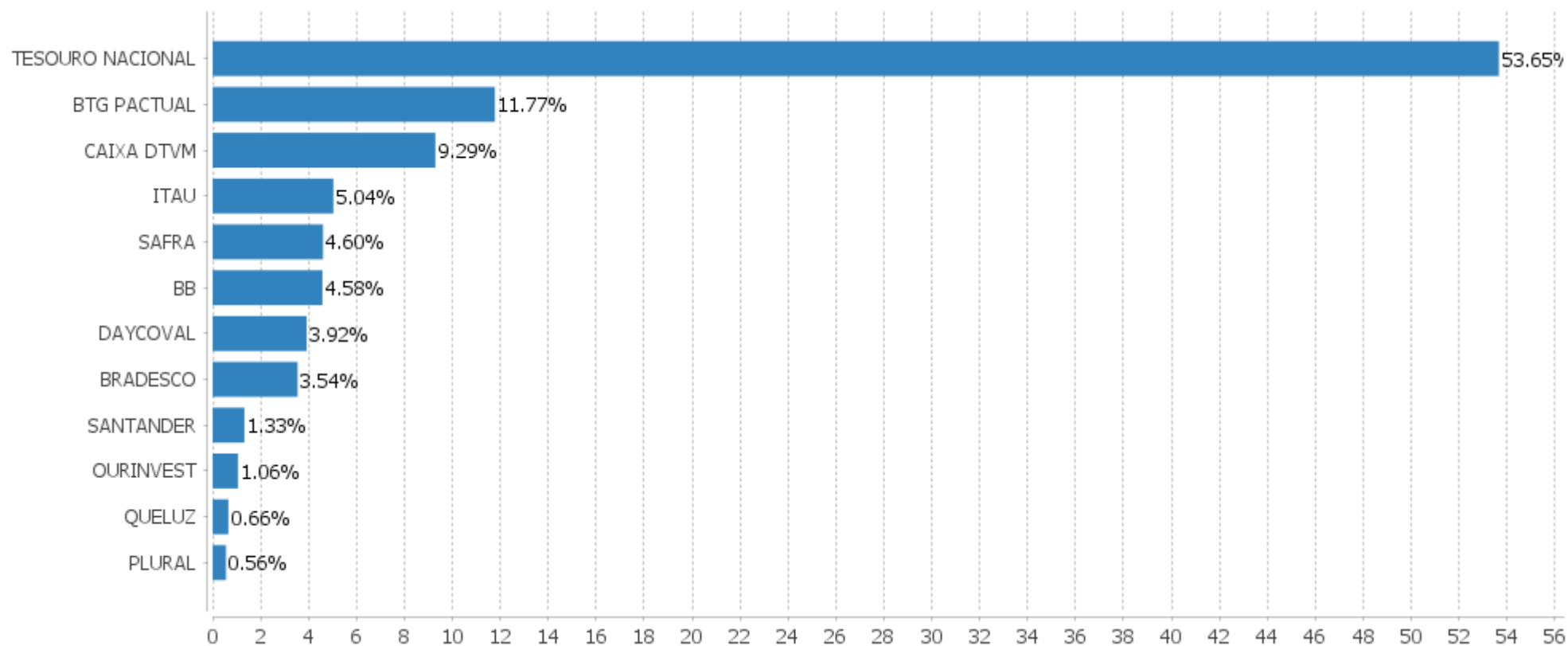


Alocação Por Estratégia



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	0,60	1,04	11,53
IPCA + 5,21%	0,61	1,72	0,95	0,84	0,68	0,65	0,72	0,31	0,93	0,56	0,56	0,77	9,70
p.p. indexador	0,18	-1,00	-0,72	0,10	1,05	-0,15	0,44	0,40	0,32	0,76	0,03	0,26	1,83

Performance Sobre a Meta Atuarial

	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	9	75,00
Meses abaixo - Meta Atuarial	3	25,00

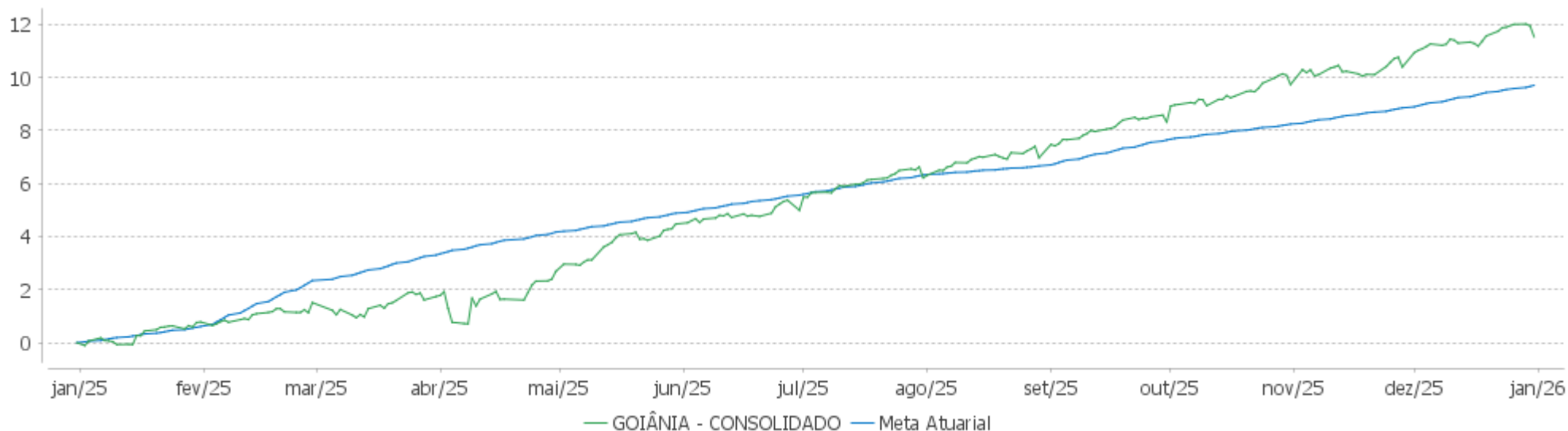
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	1,73	2025-05
Menor rentabilidade da Carteira	0,22	2025-03

Relatório

Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	2,98	1,91	1,07	2,67
06 meses	6,23	3,92	2,31	2,37
12 meses	11,53	9,70	1,83	2,61
24 meses				
Desde 31/12/2024	11,53	9,70	1,83	2,61

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

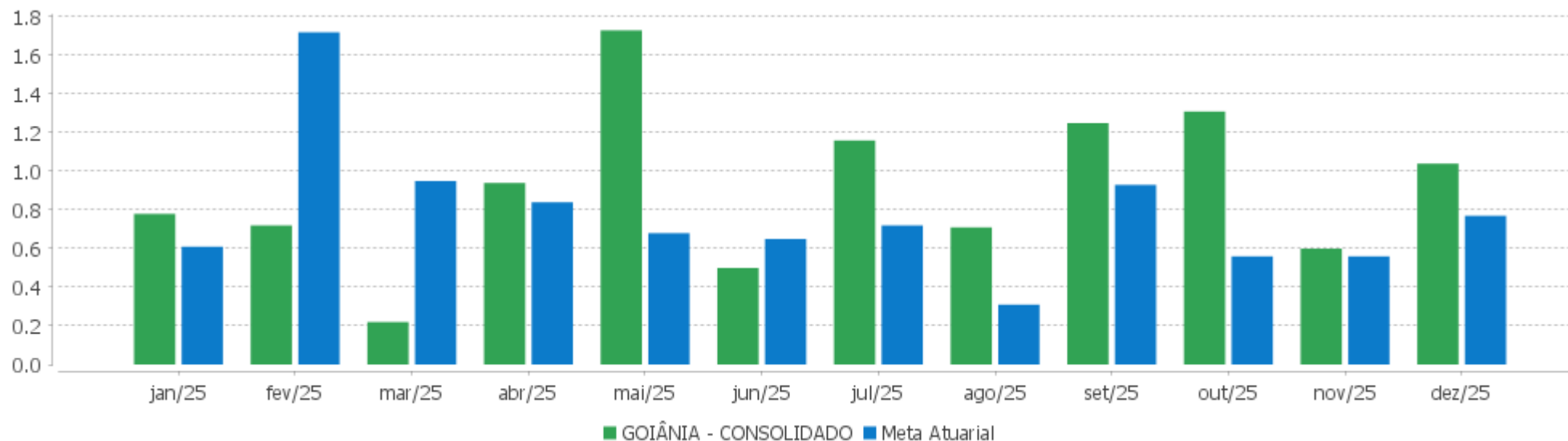


Patrimônio Líquido No Ano



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.	0,98 0,65	13,55 9,28	2,90 2,29	5,64 4,41	13,55 9,28	29,30 19,99	
LETRA FINANCEIRA - BTG LF002308FEJ SA 6,34 % a.a Var. IPCA p.p.	0,92 0,59	11,34 7,07	2,45 1,85	4,84 3,61	11,34 7,07	23,86 14,55	
LETRA FINANCEIRA - DAYC - BCO DAYCOVAL SA 6,55 % a.a Var. IPCA p.p.	0,78 0,45	11,43 7,16	2,46 1,86	4,65 3,41	11,43 7,16	24,46 15,16	
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300WPT SA 6,42 % a.a Var. IPCA p.p.	0,96 0,63	11,26 7,00	2,48 1,88	4,94 3,71	11,26 7,00	23,61 14,31	
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300PM9 SA 6,90 % a.a Var. IPCA p.p.	0,87 0,54	11,89 7,63	2,56 1,96	4,97 3,74	11,89 7,63	25,48 16,18	
LETRA FINANCEIRA - BTG LF002400467 SA 6,10 % a.a Var. IPCA p.p.	0,94 0,61	10,93 6,66	2,40 1,80	4,78 3,54	10,93 6,66		
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300CNL SA 7,32 % a.a Var. IPCA p.p.	1,04 0,71	12,20 7,94	2,70 2,10	5,40 4,16	12,20 7,94	26,44 17,14	
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300FW9 SA 7,32 % a.a Var. IPCA p.p.	0,97 0,64	12,31 8,04	2,69 2,08	5,31 4,08	12,31 8,04	26,79 17,49	
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,4052 % a.a Var. IPCA p.p.	0,97 0,64	13,36 9,09	2,89 2,29	5,55 4,32	13,36 9,09	28,90 19,60	
LETRA FINANCEIRA - BANCO OURINVEST SA 6,80% a.a Var. IPCA p.p.	0,74 0,41	11,47 7,21	2,47 1,87	4,65 3,42	11,47 7,21		
NTN-B 150830 (6,202000%) Var. IPCA p.p.	0,76 0,43	10,74 6,48	2,17 1,57	4,36 3,13	10,74 6,48	23,41 14,11	37,13 22,78
NTN-B 150826 (9,249000%) Var. IPCA p.p.	1,01 0,68	13,40 9,14	2,83 2,23	6,00 4,77	13,40 9,14	30,02 20,72	
NTN-B 150830 (5,460000%) Var. IPCA p.p.	0,70 0,37	9,96 5,70	1,99 1,39	4,00 2,76	9,96 5,70	21,69 12,39	34,38 20,02
NTN-B 150545 (4,816000%) Var. IPCA p.p.	0,67 0,34	6,96 2,70	1,82 1,22	3,73 2,49	6,96 2,70	17,64 8,33	29,25 14,90
NTN-B 150826 (5,920000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,41	10,50 6,23	2,10 1,50	4,25 3,01	10,50 6,23	22,81 13,51	36,17 21,81
NTN-B 150850 (6,110000%) Var. IPCA p.p.	0,76 0,43	10,26 5,99	2,15 1,55	4,35 3,11	10,26 5,99	22,77 13,46	
NTN-B 150545 (6,090000%)	0,77	8,67	2,13	4,36	8,67	20,97	

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.	0,44	4,40	1,53	3,12	4,40	11,67	
NTN-B 150826 (5,700000%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,39	10,27 6,00	2,05 1,45	4,14 2,90	10,27 6,00	22,37 13,07	35,32 20,97
NTN-B 150826 (6,240000%) Var. IPCA p.p.	0,77 0,44	10,83 6,56	2,18 1,58	4,41 3,18	10,83 6,56	23,55 14,25	37,34 22,99
NTN-B 150535 (7,400000%) Var. IPCA p.p.	0,88 0,55	10,07 5,81	2,46 1,86	5,06 3,83	10,07 5,81	24,05 14,75	
NTN-B 150830 (5,751000%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,40	10,28 6,01	2,06 1,46	4,13 2,89	10,28 6,01	22,44 13,14	35,53 21,18
NTN-B 150826 (5,710000%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,39	10,27 6,00	2,06 1,45	4,15 2,92	10,27 6,00	22,38 13,08	35,35 20,99
NTN-B 150535 (5,950000%) Var. IPCA p.p.	0,77 0,44	7,90 3,63	2,12 1,52	4,37 3,13	7,90 3,63	20,02 10,72	33,16 18,81
NTN-B 150840 (5,591000%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,38	10,02 5,76	2,02 1,42	4,08 2,85	10,02 5,76	21,90 12,60	34,90 20,55
NTN-B 150830 (6,120000%) Var. IPCA p.p.	0,76 0,43	10,45 6,19	2,16 1,56	4,36 3,12	10,45 6,19	22,99 13,69	
NTN-B 150830 (5,610000%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,39	10,12 5,86	2,03 1,43	4,06 2,83	10,12 5,86	22,10 12,80	34,98 20,63
NTN-B 150535 (6,140000%) Var. IPCA p.p.	0,78 0,45	8,95 4,69	2,16 1,56	4,43 3,19	8,95 4,69	21,35 12,04	
NTN-B 150826 (5,790100%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,40	10,36 6,10	2,07 1,47	4,18 2,95	10,36 6,10	22,58 13,28	35,67 21,31
NTN-B 150535 (6,100000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,42	10,57 6,30	2,14 1,54	4,34 3,11	10,57 6,30	23,10 13,80	36,66 22,30
NTN-B 150830 (5,986000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,42	10,52 6,25	2,12 1,52	4,25 3,01	10,52 6,25	22,91 13,61	36,43 22,08
NTN-B 150545 (5,634300%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,40	7,63 3,36	2,02 1,41	4,14 2,90	7,63 3,36	19,37 10,06	32,12 17,77
NTN-B 150535 (6,360000%) Var. IPCA p.p.	0,77 0,44	10,85 6,58	2,21 1,61	4,47 3,23	10,85 6,58	23,71 14,41	37,92 23,57
NTN-B 150535 (6,441000%) Var. IPCA p.p.	0,78 0,45	10,93 6,67	2,23 1,63	4,51 3,28	10,93 6,67	23,91 14,60	37,99 23,64
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF % do CDI	1,21 99,34	14,15 98,88	3,54 98,53	7,34 98,87	14,15 98,88	26,41 98,75	42,65 98,53
FIDC ITALIA SENIOR	0,55	16,96	1,94	12,92	16,96	21,31	285,33

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	44,92	118,50	54,16	173,92	118,50	79,70	659,26
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	1,23	14,38	3,56	7,40	14,38	27,18	44,43
% do CDI	100,67	100,49	99,25	99,57	100,49	101,62	102,67
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
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	1,13	13,20	3,33	6,88	13,20	24,26	39,09
% do CDI	92,80	92,23	92,72	92,69	92,23	90,72	90,31
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
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	-4,71	31,26	1,53	2,68	31,26	-9,95	5,56
Var. SMALL CAP p.p.	-1,13	0,56	-1,14	-0,70	0,56	-7,93	-9,19
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	-4,05	28,85	1,96	4,06	28,85	-4,08	11,71
Var. SMALL CAP p.p.	-0,47	-1,85	-0,71	0,67	-1,85	-2,06	-3,05
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	0,46	34,34	7,95	14,35	34,34	16,02	27,21
Var. IBOVESPA p.p.	-0,83	0,38	-2,23	-1,69	0,38	-4,05	-19,62
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
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	1,91	26,22	5,48	16,42	26,22	62,60	116,37
Var. S&P 500 (USD) p.p.	1,96	9,83	3,14	6,10	9,83	19,08	38,08
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	-1,89	27,72	4,58	8,15	27,72	5,86	24,00
Var. IBOVESPA p.p.	-3,18	-6,23	-5,60	-7,89	-6,23	-14,22	-22,83
ITAÚ OLIMPO FIC FIA	0,85	37,29	10,08	15,35	37,29	13,42	26,63
Var. IBOVESPA p.p.	-0,44	3,34	-0,10	-0,69	3,34	-6,66	-20,20
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	3,12	7,54	6,49	16,62	7,54	80,97	126,07
Var. Global BDRX p.p.	-0,18	-0,88	-0,27	-0,45	-0,88	-4,00	-7,60
PLURAL FIA BDR NÍVEL I	2,99	6,68	5,12	8,49	6,68	64,48	92,98
Var. Global BDRX p.p.	-0,31	-1,74	-1,64	-8,59	-1,74	-20,48	-40,69
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF	3,40	3,74	5,49	12,53	3,74	58,32	85,87
Var. Global BDRX p.p.	0,10	-4,68	-1,27	-4,54	-4,68	-26,64	-47,80
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	3,28	4,56	6,36	13,10	4,56	66,73	92,66
Var. S&P 500 (BRL) p.p.	0,17	1,14	0,48	1,86	1,14	3,61	4,64
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	3,12	2,09	5,68	14,14	2,09	59,00	87,26
Var. MSCI USA Extended ESG p.p.	0,08	-0,69	-0,21	3,01	-0,69	-2,47	1,82
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	4,44	5,18	6,25	9,92	5,18	55,40	69,96

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.	0,31	-1,98	-0,34	-1,54	-1,98	-3,22	-6,79
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	1,93	26,02	5,44	16,30	26,02	62,11	115,96
Var. S&P 500 (USD) p.p.	1,98	9,63	3,09	5,98	9,63	18,59	37,67
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
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	0,13	1,17	0,41	0,79	1,17	1,17	1,17
% do CDI	10,27	8,19	11,40	10,62	8,19	4,38	2,71
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	-0,14	-15,26	-0,43	-13,97	-15,26	-18,56	-20,49
Var. IFIX p.p.	-3,28	-36,41	-5,60	-22,34	-36,41	-32,57	-52,16
GOIÂNIA - CONSOLIDADO	1,04	11,53	2,98	6,23	11,53	26,63	42,55
Var. IPCA + 5,21% p.p.	0,26	1,83	1,07	2,31	1,83	5,62	9,43
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 GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	D+1 du	D+1 du	D+4 du		1,00%
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	D+1 du	D+1 du	D+3 du		2,00%
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	D+1 du	D+1 du	D+3 du		2,00%
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	Não possui	0,0850%
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	Não possui	0,0213% a 0,0616%
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	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	Não possui	
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+1	Não possui	
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	D+1 du	D+1 du	D+2 du		0,70%
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	Não se aplica				
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	D+1 du	D+1 du	D+3 du		1,50%
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	D+1 du	D+23 du	D+25 du		1,50%
FIDC ITALIA SENIOR	Não se aplica				
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	D+0	D+1	D+3	Não possui	0,005%
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	Não possui	0,04%
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 100% DA VARIAÇÃO DO IBOVESPA, APURADO PELA B3.	1,50%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação	Resgate		Taxas	
	Cotização	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
PLURAL FIA BDR NÍVEL I	D+0	D+3	D+5		
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF	D+1	D+1	D+4	Não possui	
SAFRA S&P REAIS PB FIF	D+1 du	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+1 du	D+3 du		2,00%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	D+1	D+1	D+6	Não possui	
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	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	1,16	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 (5,950000%)	12.821.870,69	5,950000	11.928.692,09	7,390000	-893.178,60
NTN-B 150535 (6,100000%)	16.979.833,18	6,100000	15.595.816,51	7,390000	-1.384.016,67
NTN-B 150535 (6,140000%)	90.162.989,62	6,140000	84.301.710,88	7,390000	-5.861.278,74
NTN-B 150535 (6,360000%)	11.367.684,70	6,360000	10.622.015,57	7,390000	-745.669,13
NTN-B 150535 (6,441000%)	62.787.579,51	6,441000	59.011.197,62	7,390000	-3.776.381,89
NTN-B 150535 (7,400000%)	50.775.654,01	7,400000	51.740.175,05	7,390000	964.521,04
NTN-B 150545 (4,816000%)	19.315.737,09	4,816000	15.255.749,98	7,169700	-4.059.987,11
NTN-B 150545 (5,634300%)	122.308.712,61	5,634300	106.197.197,93	7,169700	-16.111.514,68
NTN-B 150545 (6,090000%)	18.530.138,21	6,090000	16.830.405,14	7,169700	-1.699.733,07
NTN-B 150826 (5,700000%)	2.915.309,36	5,700000	2.842.196,80	10,309200	-73.112,56
NTN-B 150826 (5,710000%)	7.005.937,46	5,710000	6.831.325,10	10,309200	-174.612,36
NTN-B 150826 (5,790100%)	24.570.328,60	5,790100	23.966.755,95	10,309200	-603.572,65
NTN-B 150826 (5,920000%)	17.109.136,14	5,920000	16.701.333,27	10,309200	-407.802,87
NTN-B 150826 (6,240000%)	10.232.618,26	6,240000	10.007.091,61	10,309200	-225.526,65
NTN-B 150826 (9,249000%)	79.962.375,07	9,249000	79.928.788,37	10,309200	-33.586,70
NTN-B 150830 (5,460000%)	10.959.267,92	5,460000	10.077.033,80	7,737900	-882.234,12
NTN-B 150830 (5,610000%)	17.014.740,43	5,610000	15.731.076,33	7,737900	-1.283.664,10
NTN-B 150830 (5,751000%)	30.435.475,32	5,751000	28.287.799,08	7,737900	-2.147.676,24
NTN-B 150830 (5,986000%)	17.146.221,09	5,986000	16.078.408,65	7,737900	-1.067.812,44
NTN-B 150830 (6,120000%)	32.361.319,68	6,120000	30.556.450,67	7,737900	-1.804.869,01
NTN-B 150830 (6,202000%)	11.352.009,44	6,202000	10.732.128,93	7,737900	-619.880,51
NTN-B 150840 (5,591000%)	111.624.040,79	5,591000	96.083.821,38	7,270000	-15.540.219,41
NTN-B 150850 (6,110000%)	88.247.403,12	6,110000	78.413.416,97	7,157800	-9.833.986,15

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1	10/01/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	1.486.783,29	0,00	309,50563000	4.803,7358150000
2	10/01/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	23.768.247,48	0,00	4.947,86732000	4.803,7358150000
3	10/01/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	3.637.025,03	0,00	757,12428000	4.803,7358150000
4	13/01/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	2.987.704,85	0,00	536.732,40851024	5,5664700000
5	13/01/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	3.545.983,13	0,00	637.025,46317500	5,5664700000
6	13/01/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	40.007,02	0,00	7.187,14373700	5,5664700000
7	20/01/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,00	1.500.000,02	311,39010000	4.817,1089070000
8	20/01/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,00	3.700.000,00	768,09557000	4.817,1089070000
11	17/02/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,00	9.000.000,03	1.850,10213000	4.864,5963300000
12	20/02/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,00	40.000.000,01	8.210,23063000	4.871,9703280000
14	20/02/2025	NTN-B 150535 (7,400000%)	49.994.001,10	0,00	12.275,00000000	4.072,8310468432
15	26/02/2025	PLURAL FIA BDR NÍVEL I	8.250.000,00	0,00	4.463.869,52125620	1,8481723000
13	27/02/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,00	10.000.000,04	2.047,48221000	4.884,0473470000
9	28/02/2025	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	11.750.000,00	0,00	1.225.882,89925228	9,5849285500
16	13/03/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,00	10.000.000,00	2.039,37146000	4.903,4715840000
23	16/04/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	35.000.000,00	0,00	7.048,85464000	4.965,3456900000
20	17/04/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	3.000.000,00	0,00	603,86372000	4.968,0083170000
22	17/04/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	3.000.000,00	0,00	603,86372000	4.968,0083170000
28	17/04/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	13.000.000,00	0,00	2.616,74280000	4.968,0083170000
19	22/04/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,00	300.000,03	60,35432000	4.970,6472150000
25	24/04/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	4.341,79	1.404,78042500	3,0907250160
24	25/04/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	4.848,00	0,00	1.567,81287200	3,0922057630
18	25/04/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	2.300.000,00	0,00	461,98753000	4.978,4893130000
27	25/04/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	3.000.000,00	0,00	602,59243000	4.978,4893130000
29	25/04/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	13.000.000,00	0,00	2.611,23388697	4.978,4893130000
17	29/04/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,00	1.200.000,02	240,78692000	4.983,6595770000
21	29/04/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,00	42.000.000,04	8.427,54193000	4.983,6595770000
26	29/04/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,00	16.069.776,30	3.224,49318000	4.983,6595770000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
39	05/05/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	80.047,95	0,00	25.825,41715700	3,0995801350
37	07/05/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	3.700.000,00	639.198,96166000	5,7884950000
30	07/05/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,00	1.000.000,03	200,13131000	4.996,7195960000
38	08/05/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	506,21	163,08123700	3,1040358220
	15/05/2025	NTN-B 150525 (6,030000%)	0,00	65.478.103,47	14.112,00000000	4.639,8882844388
35	21/05/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	28.000.000,00	0,00	5.573,13119000	5.024,1056660000
33	23/05/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	77.353.592,68	0,00	15.379,71346000	5.029,5860750000
41	23/05/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	10.000.000,00	0,00	1.988,23518000	5.029,5860750000
34	23/05/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,00	5.000.000,03	994,11760000	5.029,5860750000
32	26/05/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,00	77.353.445,86	15.371,28950000	5.032,3329010000
43	26/05/2025	NTN-B 150826 (9,249000%)	77.350.131,08	0,00	17.492,00000000	4.422,0289892522
31	27/05/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,00	40.000.000,05	7.944,24727000	5.035,0900080000
40	27/05/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,00	10.000.000,02	1.986,06182000	5.035,0900080000
36	28/05/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	604.295,95	103.539,37184700	5,8363880000
45	10/06/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	30.000.000,00	0,00	5.925,48451000	5.062,8771300000
48	17/06/2025	BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	0,00	18.529.879,67	5.667.862,20236200	3,2692890220
46	26/06/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	2.624.000,00	444.690,74231600	5,9007300000
47	30/06/2025	BRASESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	18.529.880,00	0,00	942.127,85800000	19,6681160000
49	07/07/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	4.218,72	1.331,13202800	3,1692724030
51	05/08/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,00	1.000.000,04	193,29846818	5.173,3469460000
52	13/08/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,00	10.000.000,03	1.926,60101927	5.190,4882900000
50	18/08/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	13.148.221,49	0,00	2.528,94154183	5.199,1006010000
59	15/09/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,00	6.200.000,05	1.179,58244993	5.256,0972320000
57	24/09/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	10.000.000,00	0,00	1.895,19338000	5.276,5064040000
58	24/09/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	35.000.000,00	0,00	6.633,17682576	5.276,5064040000
61	24/09/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	3.000.000,00	0,00	568,55801364	5.276,5064040000
56	29/09/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,00	10.000.000,01	1.892,04772000	5.285,2789650000
60	29/09/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,00	32.000.000,01	6.054,55269663	5.285,2789650000
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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
64	18/11/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	12.000.000,00	0,00	3.136.224,05831900	3,8262572370
65	19/11/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	23.000.000,00	0,00	4.265,22369000	5.392,4487110000
66	19/11/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	7.000.000,00	0,00	1.298,11156000	5.392,4487110000
67	19/11/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	8.000.000,00	0,00	1.483,55606678	5.392,4487110000
68	26/11/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,00	1.200.000,03	222,04991000	5.404,1906020000
69	26/11/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,00	35.000.000,04	6.476,45552000	5.404,1906020000
70	26/11/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,00	7.000.000,03	1.295,29111000	5.404,1906020000
71	02/12/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,00	1.500.000,02	276,94887000	5.416,1622700000
72	05/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	256.303,39	0,00	76.525,52147400	3,3492537530
73	22/12/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,00	7.000.000,03	1.282,38076000	5.458,5972050000
74	30/12/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	2.600.000,00	0,00	475,02437000	5.473,4033570000
75	30/12/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	9.000.000,00	0,00	1.644,31514000	5.473,4033570000
Total			542.082.776,49	478.968.568,59		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 20.205.997,38

Value-At-Risk: 1,26%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	3,22	1,22	5,00	0,81	-0,11	0,86	1.330.120.136,95	82,70
Artigo 8º	13,57	5,74	20,00	0,10	-0,07	0,21	88.234.703,84	5,49
Artigo 9º	15,34	6,41	20,00	0,23	0,14	3,32	113.699.042,66	7,07
Artigo 10º	8,79	5,11	20,00	0,12	0,10	2,11	65.734.221,85	4,09
Artigo 11º	0,47	2,68	20,00	0,00	-2,88	-0,15	10.580.133,06	0,66
GOIÂNIA - CONSOLIDADO		1,26		1,26			1.608.368.238,36	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 1,22%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150826 (5,700000%)	0,18	0,26	0,00	0,25	-2,78	0,72	2.915.309,36	0,18
NTN-B 150826 (5,710000%)	0,21	0,26	0,00	0,25	-2,34	0,72	7.005.937,46	0,44
NTN-B 150826 (5,790100%)	0,18	0,26	0,00	0,25	-2,69	0,73	24.570.328,60	1,53
NTN-B 150826 (5,920000%)	0,18	0,26	0,00	0,25	-2,61	0,74	17.109.136,14	1,06
NTN-B 150826 (6,240000%)	0,19	0,27	0,00	0,26	-2,43	0,77	10.232.618,26	0,64
NTN-B 150826 (9,249000%)	2,54	1,28	0,05	1,27	-0,08	1,01	79.962.375,07	4,97
NTN-B 150830 (5,460000%)	0,46	0,31	0,00	0,31	-1,12	0,70	10.959.267,92	0,68
NTN-B 150830 (5,610000%)	0,37	0,29	0,00	0,28	-1,37	0,72	17.014.740,43	1,06
NTN-B 150830 (5,751000%)	0,34	0,28	0,00	0,28	-1,45	0,73	30.435.475,32	1,89
NTN-B 150830 (5,986000%)	0,35	0,29	0,00	0,29	-1,36	0,75	17.146.221,09	1,07
NTN-B 150830 (6,120000%)	1,25	0,64	0,01	0,64	-0,37	0,76	32.361.319,68	2,01
NTN-B 150830 (6,202000%)	0,36	0,30	0,00	0,29	-1,26	0,76	11.352.009,44	0,71
NTN-B 150535 (5,950000%)	11,97	5,83	0,04	5,82	-0,04	0,77	12.821.870,69	0,80
NTN-B 150535 (6,100000%)	0,64	0,38	0,00	0,38	-0,73	0,75	16.979.833,18	1,06
NTN-B 150535 (6,140000%)	8,06	3,92	0,18	3,91	-0,06	0,78	90.162.989,62	5,61

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535 (6,360000%)	0,43	0,32	0,00	0,31	-1,04	0,77	11.367.684,70	0,71
NTN-B 150535 (6,441000%)	0,59	0,37	0,01	0,37	-0,75	0,78	62.787.579,51	3,90
NTN-B 150535 (7,400000%)	8,82	4,29	0,11	4,28	-0,04	0,88	50.775.654,01	3,16
NTN-B 150840 (5,591000%)	0,72	0,40	0,02	0,40	-0,70	0,71	111.624.040,79	6,94
NTN-B 150545 (4,816000%)	10,95	5,33	0,05	5,32	-0,05	0,67	19.315.737,09	1,20
NTN-B 150545 (5,634300%)	11,71	5,70	0,35	5,69	-0,04	0,73	122.308.712,61	7,60
NTN-B 150545 (6,090000%)	9,10	4,42	0,04	4,41	-0,05	0,77	18.530.138,21	1,15
NTN-B 150850 (6,110000%)	2,05	1,01	0,04	1,00	-0,23	0,76	88.247.403,12	5,49
Sub-total	4,33	2,12	0,91		-0,10	0,78	865.986.382,30	53,84

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF	0,10	0,41	0,00	0,41	-0,08	1,21	16.559.419,30	1,03
Sub-total	0,10	0,41	0,00		-0,08	1,21	16.559.419,30	1,03

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,02	0,38	0,00	0,38	-3,78	1,13	777.482,75	0,05
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,02	0,42	0,00	0,42	0,24	1,22	37.197.190,47	2,31
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,02	0,41	0,00	0,41	-0,07	1,22	49.929.016,91	3,10
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,05	0,42	0,00	0,42	0,11	1,23	23.931.065,72	1,49
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,03	0,41	0,00	0,41	0,27	1,23	30.540.267,73	1,90
Sub-total	0,02	0,23	0,00		0,19	1,22	142.375.023,58	8,85

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	2,50	1,50	0,00	1,50	-0,19	0,74	17.055.812,99	1,06

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,4052 % a.a	0,13	0,36	0,00	0,38	-1,92	0,97	19.944.233,37	1,24
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,5570 % a.a	0,14	0,36	0,00	0,38	-1,80	0,98	14.290.507,64	0,89
LETRA FINANCEIRA - BTG LF002308FEJ SA 6,34 % a.a	3,08	1,83	-0,02	1,84	-0,10	0,92	37.283.615,53	2,32
LETRA FINANCEIRA - BTG LF002400467 SA 6,10 % a.a	3,15	1,85	-0,03	1,86	-0,09	0,94	42.433.273,44	2,64
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300CNL SA 7,32 % a.a	0,51	0,46	0,00	0,45	-0,36	1,04	27.511.120,16	1,71
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300FW9 SA 7,32 % a.a	0,29	0,38	0,00	0,37	-0,88	0,97	27.532.763,52	1,71
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300PM9 SA 6,90 % a.a	0,13	0,32	0,00	0,34	-2,66	0,87	26.793.660,95	1,67
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300WPT SA 6,42 % a.a	3,24	2,17	-0,02	2,18	-0,08	0,96	28.474.900,45	1,77
LETRA FINANCEIRA - DAYC - BCO DAYCOVAL SA 6,55 % a.a	2,63	1,65	-0,03	1,67	-0,17	0,78	63.286.823,58	3,93
Sub-total	1,73	1,04	-0,11		-0,18	0,90	304.606.711,63	18,94

Artigo 7º V, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIDC ITALIA SENIOR	1,85	1,51	0,00	1,51	-0,36	0,55	592.600,14	0,04
Sub-total	1,85	1,51	0,00		-0,36	0,55	592.600,14	0,04

Renda Variável

Value-At-Risk: 5,74%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	19,48	7,61	0,00	2,67	-0,02	0,74	9.027.232,45	0,56
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	30,21	11,09	0,00	2,04	-0,20	-4,71	3.264.282,47	0,20
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	28,48	10,63	0,01	0,88	-0,19	-4,05	9.886.054,67	0,61
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	25,17	9,28	0,01	2,53	-0,12	-1,89	10.009.261,99	0,62
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	8,05	4,66	0,07	0,82	0,09	1,91	42.530.209,75	2,64
ITAÚ OLIMPO FIC FIA	22,15	8,29	0,01	1,52	-0,02	0,85	8.224.581,51	0,51
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	21,11	7,80	0,00	1,18	-0,04	0,46	5.293.081,00	0,33
Sub-total	13,57	5,74	0,10		-0,07	0,21	88.234.703,84	5,49

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 6,41%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 9º II

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	14,51	6,11	0,02	4,80	0,22	4,44	16.097.206,71	1,00
Sub-total	14,51	6,11	0,02		0,22	4,44	16.097.206,71	1,00

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	15,30	6,66	0,05	4,67	0,12	3,12	23.640.599,80	1,47
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	15,70	6,59	0,01	4,31	0,13	3,28	7.271.075,56	0,45
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	16,63	7,16	0,12	0,80	0,11	3,12	52.000.984,29	3,23
PLURAL FIA BDR NÍVEL I	11,18	5,29	0,01	3,77	0,16	2,99	9.006.072,81	0,56
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF	16,06	6,68	0,01	3,42	0,14	3,40	5.683.103,49	0,35
Sub-total	15,48	6,65	0,21		0,12	3,14	97.601.835,95	6,07

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 5,11%

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	8,08	4,67	0,09	0,81	0,09	1,93	54.126.235,30	3,37
SAFRA S&P REAIS PB FIF	8,02	4,66	0,03	0,81	0,09	1,97	17.845.362,96	1,11
Sub-total	8,06	4,67	0,12		0,09	1,94	71.971.598,26	4,47

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	0,42	-0,26	0,00	-0,26	-2,58	0,13	-6.237.376,41	-0,39
Sub-total	0,42	-0,26	0,00		-2,58	0,13	-6.237.376,41	-0,39

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 2,68%

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	2,68	0,00	3,85	-2,87	-0,14	10.580.133,06	0,66
Sub-total	0,47	2,68	0,00		-2,88	-0,15	10.580.133,06	0,66

(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 Instituto está com 16,64% 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 ativo 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.