

GOIÂNIA - CONSOLIDADO
JULHO 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 31.07.2025.

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

83,80%

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

| Emissor | Título Público | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira |
|--|-------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------|
| | | | Dia | Mês | Ano | | |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150826 (Curva) ⁽¹⁾ | 0,81 | -0,41 | 0,90 | 3,83 | 140.050.432,54 | 9,01 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150830 (Curva) ⁽¹⁾ | 0,36 | -0,04 | 0,87 | 6,82 | 118.839.035,23 | 7,64 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150535 (Curva) ⁽¹⁾ | 2,10 | -1,11 | 0,93 | 5,66 | 243.567.611,93 | 15,66 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150840 (Curva) ⁽¹⁾ | 0,37 | -0,09 | 0,84 | 6,60 | 111.213.151,86 | 7,15 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150545 (Curva) ⁽¹⁾ | 4,04 | -2,24 | 0,86 | 4,30 | 159.505.440,23 | 10,26 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150850 (Curva) ⁽¹⁾ | 0,76 | -0,36 | 0,89 | 6,61 | 87.870.165,57 | 5,65 |
| Sub-total Artigo 7º I, Alínea a | | 1,58 | -0,86 | 0,89 | 6,05 | 861.045.837,36 | 55,37 |

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 | 0,05 | 1,28 | 7,70 | 15.623.334,27 | 1,00 | 2.548.949.826,88 | 0,61 |
| Sub-total Artigo 7º I, Alínea b | | | 0,13 | 0,05 | 1,28 | 7,70 | 15.623.334,27 | 1,00 | | |

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 | 0,10 | 0,05 | 1,19 | 7,17 | 491.278,26 | 0,03 | 4.649.290.481,42 | 0,01 |
| BB | BB | BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA | 0,11 | 0,05 | 1,29 | 7,91 | 23.568.541,11 | 1,52 | 22.820.268.447,64 | 0,10 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|--|---------|---|------------------------|-------------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|-------------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Ano | | | | |
| BRDESCO | BRDESCO | BRDESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA | 0,10 | 0,06 | 1,28 | 7,91 | 47.070.302,61 | 3,03 | 18.538.160.232,88 | 0,25 |
| CAIXA DTVM | CEF | CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA | 0,11 | 0,05 | 1,28 | 7,91 | 22.561.406,30 | 1,45 | 25.190.174.815,44 | 0,09 |
| ITAU | ITAU | ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA | 0,10 | 0,06 | 1,28 | 7,87 | 38.547.284,03 | 2,48 | 7.752.284.489,26 | 0,50 |
| Sub-total Artigo 7º III, Alínea a | | | 0,11 | 0,06 | 1,28 | 7,89 | 132.238.812,31 | 8,50 | | |

Artigo 7º IV (4.963) (Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira))

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|---------------------------------------|-------------|--|------------------------|-------------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Ano | | | | |
| OURINVEST | OURINVEST | LETRA FINANCEIRA - BANCO OURINVEST SA 6,80% a.a * | 7,31 | -1,58 | 0,88 | 7,45 | 16.998.655,78 | 1,09 | | |
| SAFRA | SAFRA | LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,4052 % a.a | 0,79 | 0,05 | 1,00 | 8,47 | 19.083.672,15 | 1,23 | | |
| SAFRA | SAFRA | LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,5570 % a.a | 0,74 | 0,09 | 1,01 | 8,57 | 13.663.936,23 | 0,88 | | |
| BTG PACTUAL | BTG PACTUAL | LETRA FINANCEIRA - BTG LF002308FEJ SA 6,34 % a.a | 4,10 | 1,64 | 0,86 | 7,11 | 35.868.578,85 | 2,31 | | |
| BTG PACTUAL | BTG PACTUAL | LETRA FINANCEIRA - BTG LF002400467 SA 6,10 % a.a | 4,46 | 1,60 | 0,84 | 6,76 | 40.839.192,51 | 2,63 | | |
| BTG PACTUAL | BTG PACTUAL | LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300CNL SA 7,32 % a.a | 0,87 | 0,11 | 0,95 | 7,46 | 26.349.392,73 | 1,69 | | |
| BTG PACTUAL | BTG PACTUAL | LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300FW9 SA 7,32 % a.a | 0,59 | 0,11 | 0,96 | 7,66 | 26.393.871,68 | 1,70 | | |
| BTG PACTUAL | BTG PACTUAL | LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300PM9 SA 6,90 % a.a | 0,39 | 0,08 | 0,90 | 7,56 | 25.755.218,13 | 1,66 | | |
| BTG PACTUAL | BTG PACTUAL | LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300WPT SA 6,42 % a.a | 4,58 | 1,66 | 0,87 | 6,94 | 27.370.170,26 | 1,76 | | |
| DAYCOVAL | DAYCOVAL | LETRA FINANCEIRA - DAYC - BCO DAYCOVAL SA 6,55 % a.a | 3,97 | 1,61 | 0,83 | 7,37 | 60.979.954,36 | 3,92 | | |
| Sub-total Artigo 7º IV (4.963) | | | 2,42 | 0,85 | 0,89 | 7,40 | 293.302.642,68 | 18,86 | | |

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 * | 10,36 | 9,16 | 9,16 | 13,07 | 820.660,54 | 0,05 | 46.607.384,97 | 1,76 |
| | | Sub-total Artigo 7º V, Alínea a | 10,36 | 9,16 | 9,16 | 13,07 | 820.660,54 | 0,05 | | |
| | | Renda Fixa | 1,01 | -0,37 | 0,94 | 6,56 | 1.303.031.287,16 | 83,80 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

4,96%

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 FIF RESP LIMITADA | 13,71 | -0,58 | -6,10 | -0,31 | 7.734.500,85 | 0,50 | 739.987.925,20 | 1,05 |
| BB | BB | BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI | 25,37 | -1,37 | -8,09 | 17,50 | 2.921.969,91 | 0,19 | 176.523.435,17 | 1,66 |
| CAIXA DTVM | CEF | CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA | 16,10 | -0,88 | -5,86 | 11,18 | 8.713.182,43 | 0,56 | 324.351.064,51 | 2,69 |
| CAIXA DTVM | CEF | CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIF AÇÕES RESP LIMITADA | 19,77 | -1,27 | -5,99 | 16,41 | 8.931.305,91 | 0,57 | 466.500.388,67 | 1,91 |
| ITAU | ITAU | ITAÚ AÇÕES S&P500@ BRL FIF CIC RESP LIMITADA | 18,93 | -0,29 | 3,07 | 11,74 | 37.651.458,84 | 2,42 | 805.443.670,23 | 4,67 |
| ITAU | ITAU | ITAÚ OLIMPO FIC FIA | 15,59 | -0,84 | -5,90 | 12,00 | 6.709.611,22 | 0,43 | 112.594.579,50 | 5,96 |
| SANTANDER | SANTANDER | SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES | 14,77 | -0,51 | -4,86 | 11,77 | 4.403.793,78 | 0,28 | 86.841.249,94 | 5,07 |
| Sub-total Artigo 8º I | | | 15,76 | -0,60 | -1,78 | 18,05 | 77.065.822,94 | 4,96 | | |
| Renda Variável | | | 15,76 | -0,60 | -1,78 | 18,05 | 77.065.822,94 | 4,96 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

6,75%

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|-------------------------------|-----------|--|---------------------|-------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|----------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Ano | | | | |
| SANTANDER | SANTANDER | SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA | 15,12 | 0,34 | 4,25 | -0,24 | 15.267.878,60 | 0,98 | 565.369.297,40 | 2,70 |
| Sub-total Artigo 9º II | | | 15,12 | 0,34 | 4,25 | 2,05 | 15.267.878,60 | 0,98 | | |

Artigo 9º III (4.963) (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 FIF AÇÕES RESP LIMITADA | 18,96 | -0,55 | 5,71 | -5,45 | 21.894.584,85 | 1,41 | 1.303.439.551,21 | 1,68 |
| BRADERCO | BRADERCO | BRADERCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I | 19,16 | -0,41 | 5,26 | -2,68 | 6.767.121,18 | 0,44 | 273.441.004,13 | 2,47 |
| CAIXA DTVM | CEF | CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA | 21,21 | -0,78 | 6,03 | -2,23 | 47.276.667,20 | 3,04 | 2.379.491.437,63 | 1,99 |
| PLURAL | BEM | PLURAL FIA BDR NÍVEL I | 17,40 | -0,49 | 2,54 | 3,18 | 8.512.215,73 | 0,55 | 55.512.201,13 | 15,33 |
| SAFRA | SAFRA ASSET CTVM | SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF | 20,86 | 0,44 | 4,70 | -3,48 | 5.287.664,94 | 0,34 | 692.949.988,46 | 0,76 |
| Sub-total Artigo 9º III (4.963) | | | 19,92 | -0,60 | 5,47 | -3,29 | 89.738.253,90 | 5,77 | | |
| Investimentos no Exterior | | | 16,28 | -0,46 | 5,30 | -1,27 | 105.006.132,50 | 6,75 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

3,70%

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 | 18,96 | -0,29 | 3,07 | 11,68 | 47.969.588,32 | 3,08 | 1.938.231.837,39 | 2,47 |
| SAFRA | SAFRA | SAFRA S&P REAIS PB FIF | 19,04 | -0,29 | 3,07 | 11,58 | 15.819.279,58 | 1,02 | 892.285.396,32 | 1,77 |
| Sub-total Artigo 10º I | | | 18,96 | -0,29 | 3,07 | 11,61 | 63.788.867,90 | 4,10 | | |

Artigo 10º II (4.963) (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 * | 0,25 | 0,13 | 0,13 | 0,89 | -6.196.339,97 | -0,40 | -79.405.652,15 | |
| Sub-total Artigo 10º II (4.963) | | | 0,25 | 0,13 | 0,13 | 0,89 | -6.196.339,97 | -0,40 | | |
| Investimentos Estruturados | | | 20,48 | -0,34 | 3,40 | 12,77 | 57.592.527,93 | 3,70 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

0,79%

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 * | 2,76 | -0,12 | -0,12 | -1,63 | 12.282.492,26 | 0,79 | 134.439.288,86 | 9,14 |
| Sub-total Artigo 11º | | | 2,76 | -0,12 | -0,12 | -1,63 | 12.282.492,26 | 0,79 | | |
| Fundos Imobiliários | | | 2,76 | -0,12 | -0,12 | -1,63 | 12.282.492,26 | 0,79 | | |
| Total | | | 2,37 | -0,38 | 1,16 | 6,21 | 1.554.978.262,79 | 100,00 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

| Ativo | Valor (R\$) |
|---|-------------------------|
| Caixa Econômica Federal - 2510 / 000574427933-0 | 2.493,74 |
| Caixa Econômica Federal - 2510 / 000574440888-2 | 0,00 |
| Caixa Econômica Federal - 2510 / 071272-5 | 68.149,80 |
| Caixa Econômica Federal - 2510 / 071274-1 | 48.242,31 |
| Caixa Econômica Federal - 2535 / 000575219707-0 | 75.564,52 |
| Caixa Econômica Federal - 2535 / 71038-9 | 0,00 |
| Itaú Unibanco S.A. - 9338 / 28521-7 | 1.898.747,98 |
| Itaú Unibanco S.A. - 9338 / 034754-6 | 2.647.590,53 |
| Itaú Unibanco S.A. - 9338 / 034756-1 | 1.984.773,99 |
| Sub-total Disponibilidades Financeiras | 6.725.562,87 |
| Total | 1.561.703.825,66 |

(1) Existem aplicações consolidadas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

| Artigo | Tipo de Ativo | Valor(R\$) | % Carteira | Política de Investimentos | | | Pró-Gestão Nível 2 | |
|-----------------------------------|---|-------------------------|---------------|---------------------------|----------|--------|--------------------|--------------|
| | | | | Mínimo | Objetivo | Máximo | ALM | Limite Legal |
| Renda Fixa | | | | | | | | |
| Artigo 7º I, Alínea a | Títulos do Tesouro Nacional | 861.045.837,36 | 55,37 | 0,00 | 53,05 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Artigo 7º I, Alínea b | Fundos 100% Títulos Públicos | 15.623.334,27 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Artigo 7º III, Alínea a | Fundos Renda Fixa | 132.238.812,31 | 8,50 | 0,00 | 6,00 | 60,00 | 0,00 | 70,00 |
| Artigo 7º IV (4.963) | Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira) | 293.302.642,68 | 18,86 | 0,00 | 19,93 | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
| Artigo 7º V, Alínea a | FIDC Cota Sênior | 820.660,54 | 0,05 | 0,00 | 0,07 | 5,00 | 0,00 | 10,00 |
| | Total Renda Fixa | 1.303.031.287,16 | 83,80 | | | | | 100,00 |
| Renda Variável | | | | | | | | |
| Artigo 8º I | Fundos de Ações | 77.065.822,94 | 4,96 | 0,00 | 3,00 | 30,00 | 0,00 | 40,00 |
| | Total Renda Variável | 77.065.822,94 | 4,96 | | | | | 40,00 |
| Investimentos no Exterior | | | | | | | | |
| Artigo 9º II | Fundos de Investimento no Exterior | 15.267.878,60 | 0,98 | 0,00 | 3,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| Artigo 9º III (4.963) | Fundos de Ações - BDR Nível I | 89.738.253,90 | 5,77 | 0,00 | 5,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| | Total Investimentos no Exterior | 105.006.132,50 | 6,75 | | | | | 10,00 |
| Investimentos Estruturados | | | | | | | | |
| Artigo 10º I | Fundos Multimercados | 63.788.867,90 | 4,10 | 0,00 | 7,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| Artigo 10º II (4.963) | Fundo de Participação | -6.196.339,97 | -0,40 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| | Total Investimentos Estruturados | 57.592.527,93 | 3,70 | | | | | 15,00 |
| Fundos Imobiliários | | | | | | | | |
| Artigo 11º | Fundo de Investimento Imobiliário | 12.282.492,26 | 0,79 | 0,00 | 0,95 | 5,00 | 0,00 | 10,00 |
| | Total Fundos Imobiliários | 12.282.492,26 | 0,79 | | | | | 10,00 |
| Total | | 1.554.978.262,79 | 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 | 0,89 69,69 | 6,05 77,87 | 1,56 43,86 | 5,17 77,25 | 10,65 84,99 | 7.587.363,02 | 0,49 | 48.299.030,70 |
| Artigo 7º I, Alínea b % do CDI | 1,28 100,00 | 7,70 99,13 | 3,52 99,13 | 6,59 98,47 | 12,42 99,10 | 196.792,74 | 0,01 | 1.116.918,94 |
| Artigo 7º III, Alínea a % do CDI | 1,28 100,56 | 7,89 101,62 | 3,58 100,86 | 6,76 101,05 | 12,62 100,64 | 1.674.939,50 | 0,11 | 9.104.826,88 |
| Artigo 7º IV (4.963) % do CDI | 0,89 69,78 | 7,40 95,27 | 2,68 75,41 | 6,41 95,80 | 12,45 99,30 | 2.587.835,20 | 0,17 | 20.239.261,26 |
| Artigo 7º V, Alínea a % do CDI | 9,16 718,17 | 13,07 168,28 | 10,47 295,06 | 12,64 188,93 | 13,56 108,14 | 68.877,47 | 0,00 | 97.058,75 |
| Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p. | -1,78 2,39 | 18,05 7,42 | 4,77 6,25 | 12,64 7,14 | 5,89 1,65 | -1.395.764,27 | -0,09 | 6.680.852,62 |
| Artigo 9º II % do CDI | 4,25 333,53 | 2,05 26,42 | 8,44 237,60 | 3,42 51,18 | 12,87 102,69 | 623.124,55 | 0,04 | -444.477,91 |
| Artigo 9º III (4.963) % do CDI | 5,47 429,15 | -3,29 -42,30 | 14,16 398,83 | 0,84 12,53 | 15,83 126,28 | 4.657.972,80 | 0,30 | -1.591.515,28 |
| Artigo 10º I % do CDI | 3,07 240,75 | 11,61 149,50 | 16,40 462,06 | 8,75 130,79 | 21,38 170,52 | 1.900.810,89 | 0,12 | 7.662.701,00 |
| Artigo 10º II (4.963) % do CDI | 0,13 9,88 | 0,89 11,45 | 0,38 10,68 | 0,76 11,38 | 1,53 12,24 | -7.803,40 | 0,00 | -54.623,80 |
| Artigo 11º % do CDI | -0,12 -9,72 | -1,63 -20,96 | -1,11 -31,34 | -1,48 -22,16 | -4,72 -37,65 | -15.244,36 | 0,00 | -203.222,09 |
| GOIÂNIA - CONSOLIDADO (Total) | | | | | | 17.878.904,14 | 1,16 | 90.906.811,07 |

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%) | 12.646.105,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.760.413,20 | 114.307,61 | 545.833,30 |
| NTN-B 150535 (6,100000%) | 16.755.987,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.904.700,79 | 148.712,94 | 1.115.561,68 |
| NTN-B 150535 (6,140000%) | 88.908.657,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.717.974,70 | 809.317,34 | 4.628.950,14 |
| NTN-B 150535 (6,360000%) | 11.209.830,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.311.781,46 | 101.950,54 | 762.980,26 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--------------------------|----------------|------------|----------|-------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| NTN-B 150535 (6,441000%) | 61.900.828,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.468.411,85 | 567.582,92 | 4.241.530,77 |
| NTN-B 150535 (7,400000%) | 49.894.737,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.404.329,93 | 509.592,55 | 2.045.731,65 |
| NTN-B 150545 (4,816000%) | 19.100.365,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.251.424,82 | 151.058,85 | 749.986,78 |
| NTN-B 150545 (5,634300%) | 120.762.447,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.806.020,39 | 1.043.573,21 | 5.115.922,28 |
| NTN-B 150545 (6,090000%) | 18.283.469,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.447.995,02 | 164.525,94 | 915.169,19 |
| NTN-B 150826 (5,700000%) | 2.882.004,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.906.555,61 | 24.550,95 | 185.718,43 |
| NTN-B 150826 (5,710000%) | 6.925.024,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.984.183,68 | 59.159,06 | 445.528,07 |
| NTN-B 150826 (5,790100%) | 24.279.473,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.488.236,97 | 208.763,35 | 1.575.742,99 |
| NTN-B 150826 (5,920000%) | 16.896.565,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.043.758,12 | 147.192,89 | 1.108.035,95 |
| NTN-B 150826 (6,240000%) | 10.090.747,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.181.455,71 | 90.708,65 | 678.533,02 |
| NTN-B 150826 (9,249000%) | 77.730.852,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.446.242,45 | 715.390,18 | 1.096.111,37 |
| NTN-B 150830 (5,460000%) | 10.841.993,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.932.400,43 | 90.407,35 | 682.010,47 |
| NTN-B 150830 (5,610000%) | 16.825.453,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.967.842,01 | 142.388,89 | 1.073.656,88 |
| NTN-B 150830 (5,751000%) | 30.081.938,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.340.151,77 | 258.213,37 | 1.944.281,93 |
| NTN-B 150830 (5,986000%) | 16.932.224,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.081.035,93 | 148.811,76 | 1.114.744,49 |
| NTN-B 150830 (6,120000%) | 31.930.168,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.216.009,99 | 285.841,63 | 2.058.637,80 |
| NTN-B 150830 (6,202000%) | 11.201.036,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.301.595,10 | 100.558,26 | 749.357,95 |
| NTN-B 150840 (5,591000%) | 110.283.415,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.213.151,86 | 929.736,62 | 6.914.288,37 |
| NTN-B 150850 (6,110000%) | 87.095.147,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.870.165,57 | 775.018,16 | 5.474.990,66 |
| | 853.458.474,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 861.045.837,36 | 7.587.363,02 | 48.299.030,70 |

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 | 15.426.541,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.623.334,27 | 196.792,74 | 1.116.918,94 |
| | 15.426.541,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.623.334,27 | 196.792,74 | 1.116.918,94 |

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

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--|----------------|------------|-----------|-------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|
| BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF | 489.711,24 | 0,00 | -4.218,72 | 0,00 | 491.278,26 | 5.785,74 | 30.142,16 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|---|----------------|------------|-----------|-------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| RESP LIMITADA | | | | | | | |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA | 23.267.746,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.568.541,11 | 300.794,91 | 1.727.334,53 |
| BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA | 46.475.710,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.070.302,61 | 594.592,10 | 2.311.574,19 |
| CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA | 22.275.339,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.561.406,30 | 286.066,41 | 1.972.626,12 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA | 38.059.583,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.547.284,03 | 487.700,34 | 3.063.149,88 |
| | 130.568.091,53 | 0,00 | -4.218,72 | 0,00 | 132.238.812,31 | 1.674.939,50 | 9.104.826,88 |

Artigo 7º IV (4.963) (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 | 16.851.166,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.998.655,78 | 147.488,93 | 1.225.097,37 |
| LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,4052 % a.a | 18.895.368,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.083.672,15 | 188.304,06 | 1.489.426,86 |
| LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,5570 % a.a | 13.527.258,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.663.936,23 | 136.678,09 | 1.078.402,26 |
| LETRA FINANCEIRA - BTG LF002308FEJ SA 6,34 % a.a | 35.561.207,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.868.578,85 | 307.370,87 | 2.382.004,44 |
| LETRA FINANCEIRA - BTG LF002400467 SA 6,10 % a.a | 40.497.840,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.839.192,51 | 341.352,44 | 2.585.195,83 |
| LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300CNL SA 7,32 % a.a | 26.101.901,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.349.392,73 | 247.491,33 | 1.829.798,80 |
| LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300FW9 SA 7,32 % a.a | 26.144.115,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.393.871,68 | 249.756,58 | 1.878.433,54 |
| LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300PM9 SA 6,90 % a.a | 25.524.825,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.755.218,13 | 230.392,73 | 1.809.463,91 |
| LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300WPT SA 6,42 % a.a | 27.133.939,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.370.170,26 | 236.231,26 | 1.776.968,30 |
| LETRA FINANCEIRA - DAYC - BCO DAYCOVAL SA 6,55 % a.a | 60.477.185,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.979.954,36 | 502.768,91 | 4.184.469,95 |
| | 290.714.807,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293.302.642,68 | 2.587.835,20 | 20.239.261,26 |

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 | 751.783,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820.660,54 | 68.877,47 | 97.058,75 |
| | 751.783,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820.660,54 | 68.877,47 | 97.058,75 |

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 FIF RESP LIMITADA | 8.236.755,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.734.500,85 | -502.254,44 | -23.966,41 |
| BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI | 3.179.160,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.921.969,91 | -257.190,57 | 435.131,08 |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA | 9.255.362,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.713.182,43 | -542.180,15 | 876.334,96 |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIF AÇÕES RESP LIMITADA | 9.500.679,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.931.305,91 | -569.373,31 | 1.258.926,00 |
| ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA | 36.530.593,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.651.458,84 | 1.120.865,75 | 2.951.814,49 |
| ITAÚ OLIMPO FIC FIA | 7.130.132,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.709.611,22 | -420.521,46 | 718.942,03 |
| SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES | 4.628.903,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.403.793,78 | -225.110,09 | 463.670,47 |
| | 78.461.587,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.065.822,94 | -1.395.764,27 | 6.680.852,62 |

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 | 14.644.754,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.267.878,60 | 623.124,55 | -36.631,25 |
| | 14.644.754,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.267.878,60 | 623.124,55 | -444.477,91 |

Artigo 9º III (4.963) (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 FIF AÇÕES RESP LIMITADA | 20.711.063,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.894.584,85 | 1.183.521,77 | -1.262.443,04 |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I | 6.428.878,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.767.121,18 | 338.242,99 | -186.695,07 |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA | 44.588.577,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.276.667,20 | 2.688.089,45 | -213.981,94 |
| PLURAL FIA BDR NÍVEL I | 8.301.652,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.512.215,73 | 210.563,40 | 262.215,73 |
| SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF | 5.050.109,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.287.664,94 | 237.555,19 | -190.610,96 |
| | 85.080.281,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.738.253,90 | 4.657.972,80 | -1.591.515,28 |

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 | 46.540.190,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.969.588,32 | 1.429.397,75 | 5.017.598,65 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|------------------------|----------------|------------|----------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| SAFRA S&P REAIS PB FIF | 15.347.866,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.819.279,58 | 471.413,14 | 1.641.389,12 |
| | 61.888.057,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.788.867,90 | 1.900.810,89 | 7.662.701,00 |

Artigo 10º II (4.963) (Fundo de Participação)

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|----------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES | -6.188.536,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.196.339,97 | -7.803,40 | -54.623,80 |
| | -6.188.536,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.196.339,97 | -7.803,40 | -54.623,80 |

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 | 12.297.736,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.282.492,26 | -15.244,36 | -203.222,09 |
| | 12.297.736,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.282.492,26 | -15.244,36 | -203.222,09 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

| Período | Valor (R\$) | (%) | Valor Acumulado (R\$) | (%) Acum. | (%) Limite Mínimo Acum. |
|-----------------------|------------------|-------|-----------------------|-----------|-------------------------|
| de 0 a 30 dias | 388.347.290,49 | 24,97 | 388.347.290,49 | 24,97 | 19,00 |
| de 31 dias a 365 dias | 0,00 | 0,00 | 388.347.290,49 | 24,97 | 35,00 |
| acima de 365 dias | 1.166.630.972,30 | 75,03 | 1.554.978.262,79 | 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 | | 491.278,26 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA | D+0 | | 23.568.541,11 |
| BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA | D+0 | | 47.070.302,61 |
| CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA | D+0 | | 22.561.406,30 |
| CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES | | | -6.196.339,97 |
| FIDC ITALIA SENIOR | | | 820.660,54 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA | D+0 | | 38.547.284,03 |
| SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF | D+0 | | 15.623.334,27 |
| CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA | D+1 | | 47.969.588,32 |
| BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FIF RESP LIMITADA | D+3 | | 7.734.500,85 |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA | D+3 | | 47.276.667,20 |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIF AÇÕES RESP LIMITADA | D+3 | | 8.931.305,91 |
| ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA | D+3 | | 37.651.458,84 |
| SAFRA S&P REAIS PB FIF | D+2 du | | 15.819.279,58 |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES RESP LIMITADA | D+4 | | 21.894.584,85 |
| BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI | D+3 du | | 2.921.969,91 |
| ITAÚ OLIMPO FIC FIA | D+3 du | | 6.709.611,22 |
| SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF | D+4 | | 5.287.664,94 |
| SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES | D+3 du | | 4.403.793,78 |
| PLURAL FIA BDR NÍVEL I | D+5 | | 8.512.215,73 |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I | D+4 du | | 6.767.121,18 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Liquidação | Vencimento | Valor (R\$) |
|--|------------|------------|---------------|
| SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA | D+6 | | 15.267.878,60 |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA | D+25 | | 8.713.182,43 |

ACIMA DE 365 DIAS

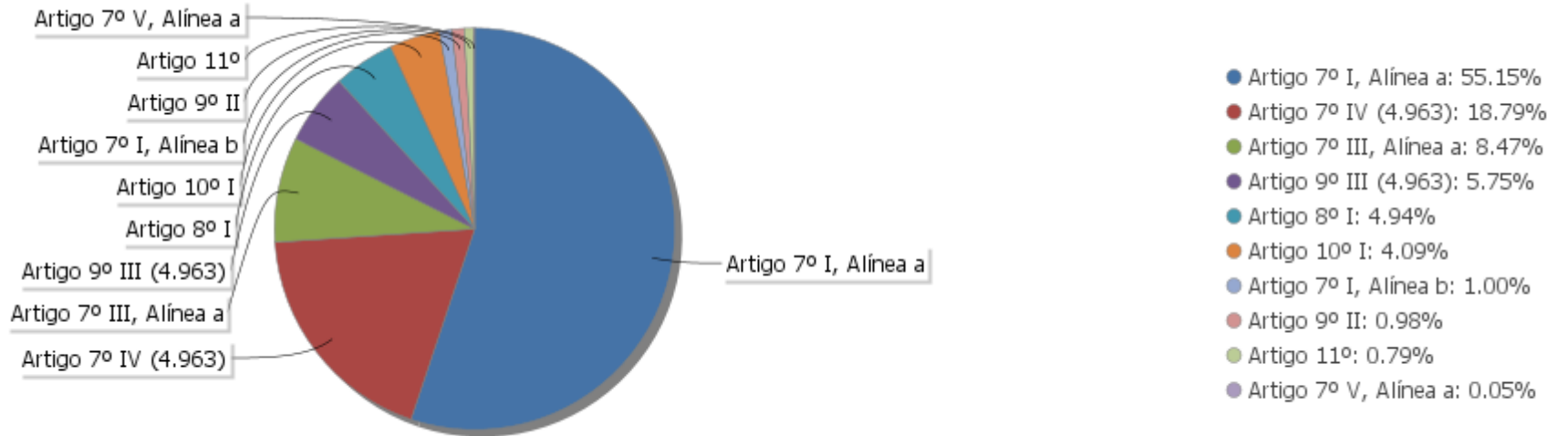
| Ativo | Liquidação | Vencimento | Valor (R\$) |
|--|------------|------------|---------------|
| NTN-B 150826 (5,700000%) | | 15/08/2026 | 2.906.555,61 |
| NTN-B 150826 (5,710000%) | | 15/08/2026 | 6.984.183,68 |
| NTN-B 150826 (5,790100%) | | 15/08/2026 | 24.488.236,97 |
| NTN-B 150826 (5,920000%) | | 15/08/2026 | 17.043.758,12 |
| NTN-B 150826 (6,240000%) | | 15/08/2026 | 10.181.455,71 |
| NTN-B 150826 (9,249000%) | | 15/08/2026 | 78.446.242,45 |
| NTN-B 150830 (5,460000%) | | 15/08/2030 | 10.932.400,43 |
| NTN-B 150830 (5,610000%) | | 15/08/2030 | 16.967.842,01 |
| NTN-B 150830 (5,751000%) | | 15/08/2030 | 30.340.151,77 |
| NTN-B 150830 (5,986000%) | | 15/08/2030 | 17.081.035,93 |
| NTN-B 150830 (6,120000%) | | 15/08/2030 | 32.216.009,99 |
| NTN-B 150830 (6,202000%) | | 15/08/2030 | 11.301.595,10 |
| LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300CNL SA 7,32 % a.a | | 02/03/2033 | 26.349.392,73 |
| LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,4052 % a.a | | 03/03/2033 | 19.083.672,15 |
| LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,5570 % a.a | | 07/03/2033 | 13.663.936,23 |
| LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300FW9 SA 7,32 % a.a | | 10/03/2033 | 26.393.871,68 |
| LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300PM9 SA 6,90 % a.a | | 18/04/2033 | 25.755.218,13 |
| LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300WPT SA 6,42 % a.a | | 02/06/2033 | 27.370.170,26 |
| LETRA FINANCEIRA - DAYC - BCO DAYCOVAL SA 6,55 % a.a | | 26/10/2033 | 60.979.954,36 |
| LETRA FINANCEIRA - BTG LF002308FEJ SA 6,34 % a.a | | 08/12/2033 | 35.868.578,85 |
| LETRA FINANCEIRA - BTG LF002400467 SA 6,10 % a.a | | 02/02/2034 | 40.839.192,51 |
| LETRA FINANCEIRA - BANCO OURINVEST SA 6,80% a.a | | 28/06/2034 | 16.998.655,78 |
| ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII | | 16/11/2034 | 12.282.492,26 |
| NTN-B 150535 (5,950000%) | | 15/05/2035 | 12.760.413,20 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

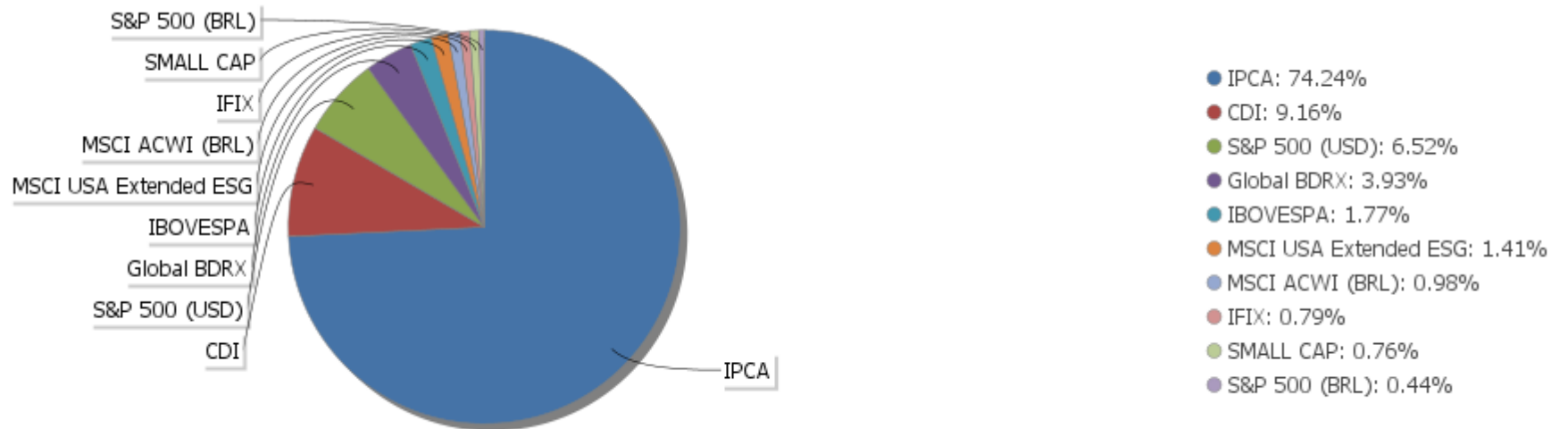
| Ativo | Liquidação | Vencimento | Valor (R\$) |
|--------------------------|------------|------------|----------------|
| NTN-B 150535 (6,100000%) | | 15/05/2035 | 16.904.700,79 |
| NTN-B 150535 (6,140000%) | | 15/05/2035 | 89.717.974,70 |
| NTN-B 150535 (6,360000%) | | 15/05/2035 | 11.311.781,46 |
| NTN-B 150535 (6,441000%) | | 15/05/2035 | 62.468.411,85 |
| NTN-B 150535 (7,400000%) | | 15/05/2035 | 50.404.329,93 |
| NTN-B 150840 (5,591000%) | | 15/08/2040 | 111.213.151,86 |
| NTN-B 150545 (4,816000%) | | 15/05/2045 | 19.251.424,82 |
| NTN-B 150545 (5,634300%) | | 15/05/2045 | 121.806.020,39 |
| NTN-B 150545 (6,090000%) | | 15/05/2045 | 18.447.995,02 |
| NTN-B 150850 (6,110000%) | | 15/08/2050 | 87.870.165,57 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

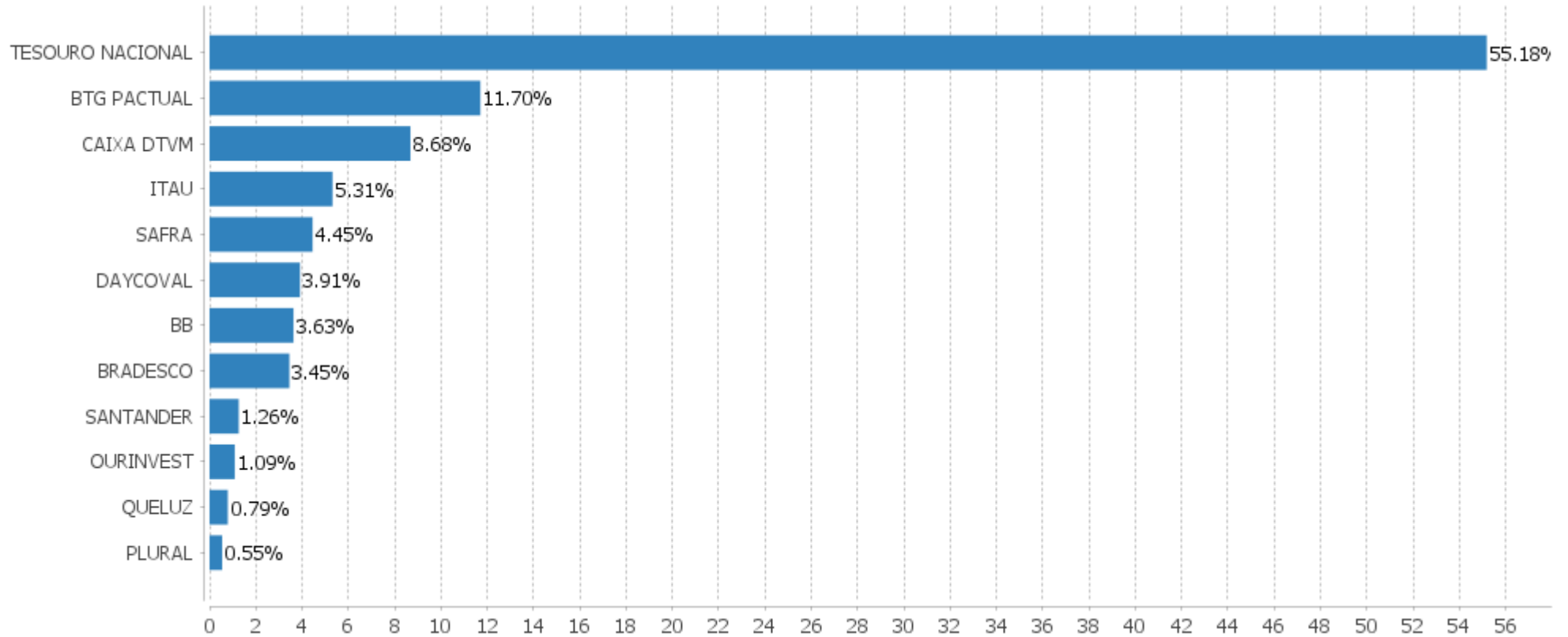


Alocação Por Estratégia



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 | | | | | | 6,21 |
| IPCA + 5,21% | 0,61 | 1,72 | 0,95 | 0,84 | 0,69 | 0,64 | 0,73 | | | | | | 6,32 |
| p.p. indexador | 0,18 | -1,00 | -0,72 | 0,10 | 1,05 | -0,15 | 0,44 | | | | | | -0,11 |
| 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

| | Quantidade | Perc. (%) |
|------------------------------|------------|-----------|
| Meses acima - Meta Atuarial | 26 | 47,27 |
| Meses abaixo - Meta Atuarial | 29 | 52,73 |

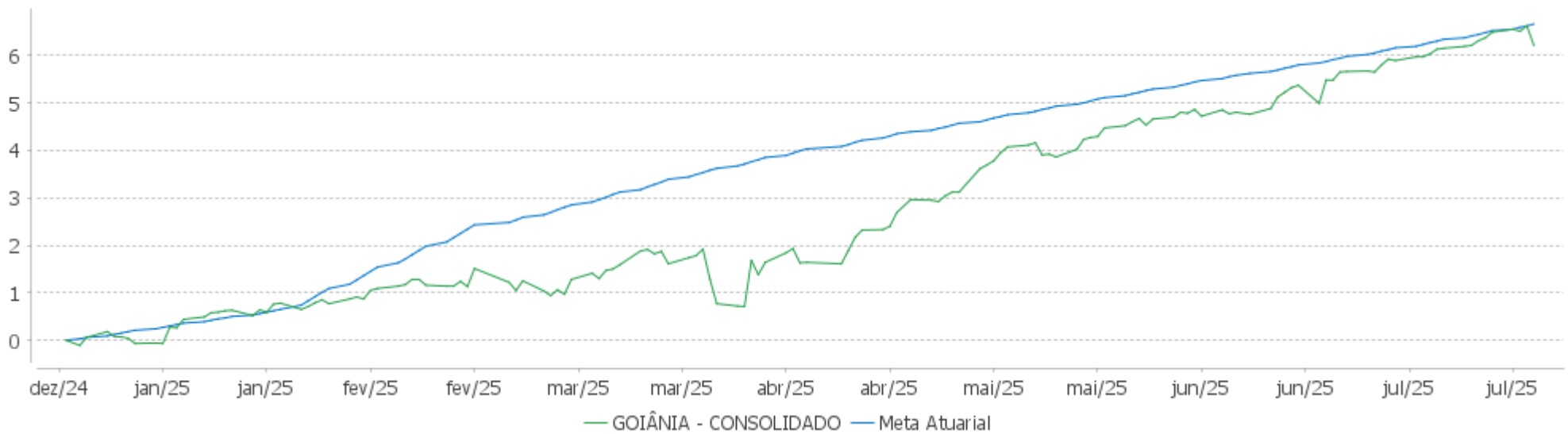
| | Rentabilidade | Mês |
|---------------------------------|---------------|---------|
| Maior rentabilidade da Carteira | 2,20 | 2023-11 |
| Menor rentabilidade da Carteira | -2,87 | 2021-08 |

Relatório

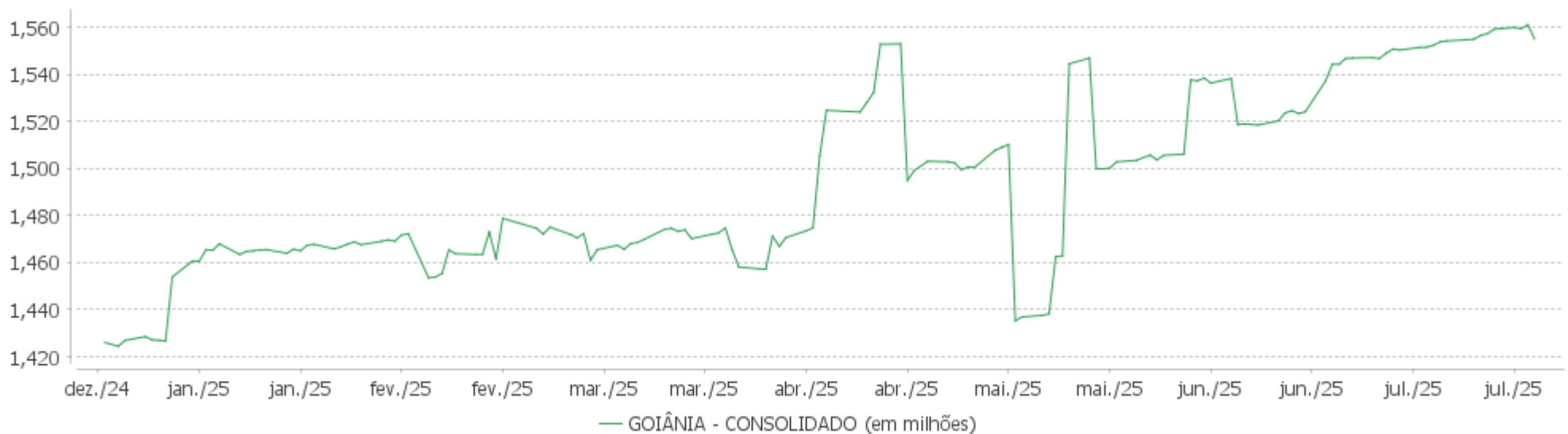
| Período | Carteira | Meta Atuarial | p.p. Indx. | Volatilidade Anual |
|------------------|----------|---------------|------------|--------------------|
| 03 meses | 3,43 | 2,07 | 1,36 | 2,15 |
| 06 meses | 5,39 | 5,68 | -0,29 | 2,90 |
| 12 meses | 11,62 | 10,60 | 1,02 | 2,37 |
| 24 meses | 25,63 | 21,27 | 4,37 | 2,10 |
| 36 meses | 38,70 | 32,21 | 6,49 | 2,51 |
| 48 meses | 37,73 | 52,87 | -15,14 | 3,50 |
| Desde 31/12/2020 | 38,99 | 65,04 | -26,05 | 3,69 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

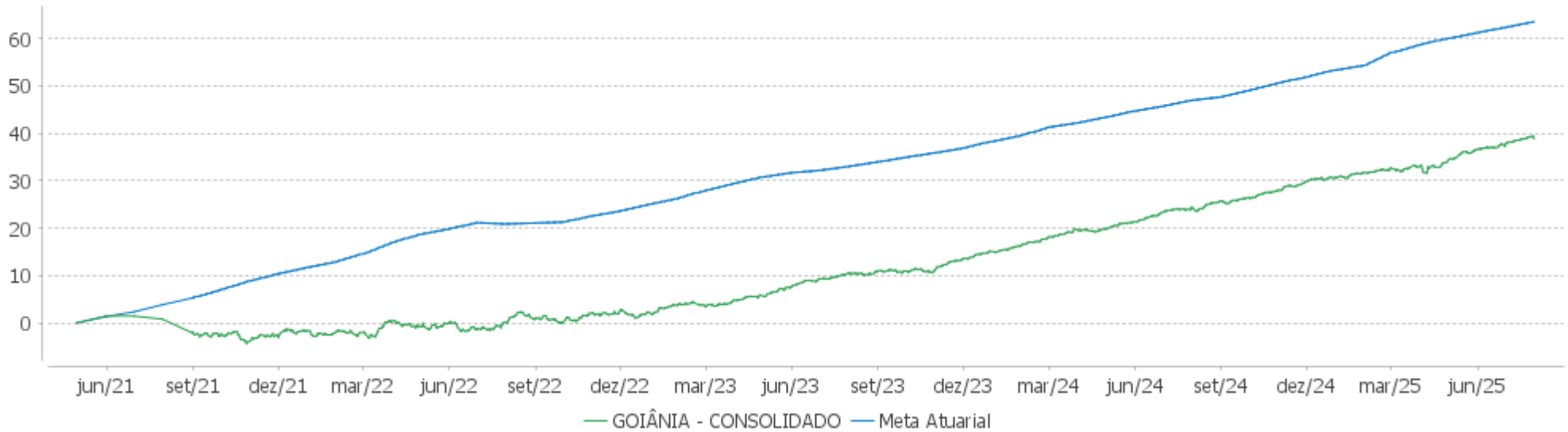


Patrimônio Líquido No Ano

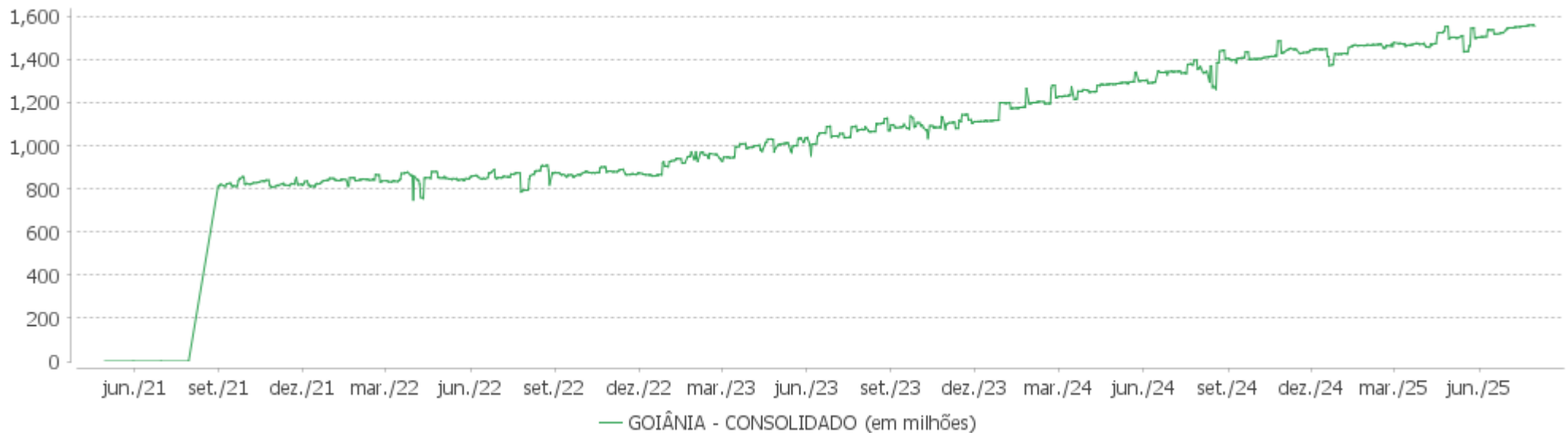


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

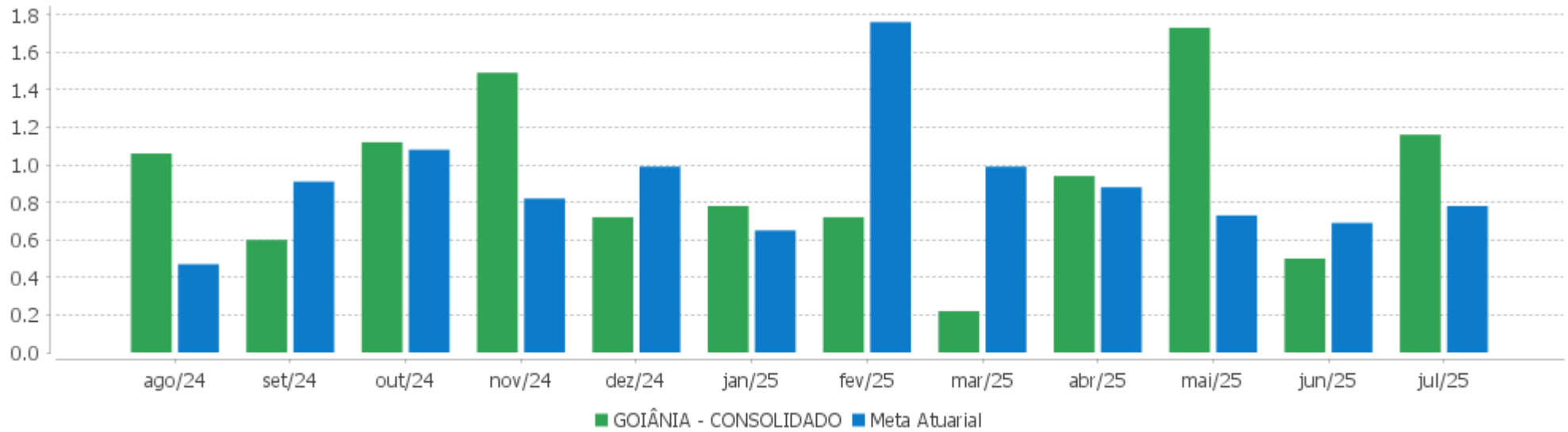


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

| Fundo Variação da Estratégia | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
|--|--------------|--------------|----------------|--------------|---------------|----------------|----------------|
| NTN-B 150830 (6,202000%) Var. IPCA p.p. | 0,90 0,64 | 7,06 3,80 | 2,45 1,69 | 6,15 3,05 | 11,84 6,62 | 23,95 13,99 | |
| NTN-B 150826 (9,249000%) Var. IPCA p.p. | 0,92 0,66 | 7,96 4,70 | 2,38 1,62 | 6,78 3,68 | 14,14 8,91 | | |
| NTN-B 150830 (5,460000%) Var. IPCA p.p. | 0,83 0,57 | 6,62 3,36 | 2,26 1,49 | 5,77 2,68 | 11,05 5,83 | 22,30 12,34 | 33,49 19,14 |
| NTN-B 150826 (5,920000%) Var. IPCA p.p. | 0,87 0,61 | 6,92 3,66 | 2,40 1,64 | 6,03 2,93 | 11,57 6,34 | 23,36 13,40 | 35,24 20,89 |
| NTN-B 150545 (4,816000%) Var. IPCA p.p. | 0,79 0,53 | 3,93 0,67 | -0,12 -0,88 | 3,16 0,07 | 7,98 2,75 | 18,31 8,35 | 28,35 14,00 |
| NTN-B 150850 (6,110000%) Var. IPCA p.p. | 0,89 0,63 | 6,61 3,35 | 2,04 1,28 | 5,70 2,61 | 11,33 6,10 | 23,27 13,31 | |
| NTN-B 150545 (6,090000%) Var. IPCA p.p. | 0,90 0,64 | 5,06 1,80 | 0,57 -0,19 | 4,18 1,08 | 9,71 4,48 | 21,45 11,49 | |
| NTN-B 150826 (5,700000%) Var. IPCA p.p. | 0,85 0,59 | 6,79 3,53 | 2,35 1,58 | 5,92 2,83 | 11,34 6,11 | 22,85 12,89 | 34,40 20,06 |
| NTN-B 150826 (6,240000%) Var. IPCA p.p. | 0,90 0,64 | 7,10 3,84 | 2,48 1,72 | 6,18 3,09 | 11,90 6,68 | 24,05 14,09 | |
| NTN-B 150535 (7,400000%) Var. IPCA p.p. | 1,02 0,76 | 5,84 2,58 | 0,92 0,15 | 4,83 1,74 | 11,09 5,86 | | |
| NTN-B 150830 (5,751000%) Var. IPCA p.p. | 0,86 0,60 | 6,81 3,55 | 2,35 1,59 | 5,94 2,84 | 11,38 6,16 | 23,02 13,07 | 34,66 20,31 |
| NTN-B 150826 (5,710000%) Var. IPCA p.p. | 0,85 0,59 | 6,78 3,52 | 2,33 1,57 | 5,91 2,81 | 11,33 6,10 | 22,85 12,90 | 34,42 20,07 |
| NTN-B 150535 (5,950000%) Var. IPCA p.p. | 0,90 0,64 | 4,32 1,06 | -0,10 -0,86 | 3,45 0,35 | 8,87 3,64 | 20,53 10,57 | 32,17 17,82 |
| NTN-B 150840 (5,591000%) Var. IPCA p.p. | 0,84 0,58 | 6,60 3,34 | 2,19 1,43 | 5,74 2,64 | 11,09 5,86 | 22,60 12,64 | 33,99 19,64 |
| NTN-B 150830 (5,610000%) Var. IPCA p.p. | 0,85 0,59 | 6,72 3,46 | 2,31 1,55 | 5,86 2,76 | 11,22 6,00 | 22,68 12,73 | 34,11 19,76 |
| NTN-B 150830 (6,120000%) Var. IPCA p.p. | 0,90 0,64 | 6,79 3,53 | 2,22 1,45 | 5,88 2,79 | 11,52 6,30 | 23,49 13,53 | |
| NTN-B 150535 (6,140000%) | 0,91 | 5,28 | 0,77 | 4,39 | 9,96 | 21,79 | |

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. | 0,65 | 2,02 | 0,01 | 1,29 | 4,73 | 11,83 | |
| NTN-B 150826 (5,790100%) Var. IPCA p.p. | 0,86 0,60 | 6,84 3,58 | 2,37 1,61 | 5,96 2,87 | 11,43 6,21 | 23,06 13,10 | 34,75 20,40 |
| NTN-B 150830 (5,986000%) Var. IPCA p.p. | 0,88 0,62 | 6,94 3,68 | 2,41 1,64 | 6,05 2,95 | 11,63 6,40 | 23,57 13,61 | 35,55 21,21 |
| NTN-B 150535 (6,100000%) Var. IPCA p.p. | 0,89 0,63 | 6,91 3,65 | 2,34 1,57 | 6,00 2,91 | 11,64 6,41 | 23,60 13,64 | |
| NTN-B 150545 (5,634300%) Var. IPCA p.p. | 0,86 0,60 | 4,24 0,98 | -0,07 -0,84 | 3,40 0,31 | 8,65 3,43 | 20,00 10,04 | 31,20 16,85 |
| NTN-B 150535 (6,360000%) Var. IPCA p.p. | 0,91 0,65 | 7,07 3,81 | 2,41 1,65 | 6,14 3,05 | 11,92 6,70 | 24,39 14,43 | 36,99 22,64 |
| NTN-B 150535 (6,441000%) Var. IPCA p.p. | 0,92 0,66 | 7,12 3,86 | 2,43 1,67 | 6,18 3,09 | 12,01 6,78 | 24,41 14,45 | |
| SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF % do CDI | 1,28 100,00 | 7,70 99,13 | 3,52 99,13 | 6,59 98,47 | 12,42 99,10 | 25,16 98,73 | 42,00 98,75 |
| FIDC ITALIA SENIOR % do CDI | 9,16 718,17 | 13,07 168,28 | 10,47 295,06 | 12,64 188,93 | 14,28 113,94 | 329,64 1.293,35 | 279,07 656,10 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA % do CDI | 1,28 100,45 | 7,87 101,35 | 3,58 100,90 | 6,76 100,98 | 12,63 100,73 | 26,49 103,95 | 44,01 103,46 |
| BRASESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA % do CDI | 1,28 100,28 | 7,91 101,84 | 3,58 100,89 | 6,78 101,36 | 12,74 101,64 | 26,85 105,34 | 44,60 104,85 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI | 1,29 101,33 | 7,91 101,83 | 3,59 101,05 | 6,74 100,72 | 12,59 100,47 | 25,66 100,69 | 42,72 100,43 |
| BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI | 1,19 93,24 | 7,17 92,31 | 3,30 92,90 | 6,17 92,16 | 11,44 91,26 | 23,04 90,39 | 38,38 90,24 |
| CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA % do CDI | 1,28 100,67 | 7,91 101,86 | 3,58 100,78 | 6,76 101,06 | 12,62 100,66 | 26,14 102,55 | 43,42 102,09 |
| LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,5570 % a.a Var. IPCA p.p. | 1,01 0,75 | 8,57 5,31 | 3,13 2,37 | 7,27 4,17 | 14,32 9,10 | 29,22 19,27 | |
| LETRA FINANCEIRA - BTG LF002308FEJ SA 6,34 % a.a Var. IPCA p.p. | 0,86 0,60 | 7,11 3,85 | 2,55 1,79 | 6,28 3,18 | 11,98 6,75 | | |
| LETRA FINANCEIRA - DAYC - BCO DAYCOVAL SA 6,55 % a.a Var. IPCA p.p. | 0,83 0,57 | 7,37 4,11 | 2,60 1,84 | 6,26 3,17 | 12,21 6,99 | | |
| LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300WPT SA 6,42 % a.a Var. IPCA p.p. | 0,87 0,61 | 6,94 3,68 | 2,57 1,81 | 6,12 3,03 | 11,85 6,62 | 23,29 13,33 | |
| LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300PM9 SA 6,90 % a.a | 0,90 | 7,56 | 2,72 | 6,54 | 12,61 | 25,39 | |

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. | 0,64 | 4,30 | 1,95 | 3,44 | 7,38 | 15,43 | |
| LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300CNL SA 7,32 % a.a | 0,95 | 7,46 | 2,79 | 6,56 | 12,79 | 26,10 | |
| Var. IPCA p.p. | 0,69 | 4,20 | 2,03 | 3,46 | 7,57 | 16,14 | |
| LETRA FINANCEIRA - BTG LF002400467 SA 6,10 % a.a | 0,84 | 6,76 | 2,49 | 5,97 | 11,51 | | |
| Var. IPCA p.p. | 0,58 | 3,50 | 1,73 | 2,87 | 6,29 | | |
| LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300FW9 SA 7,32 % a.a | 0,96 | 7,66 | 2,81 | 6,73 | 12,98 | 26,56 | |
| Var. IPCA p.p. | 0,70 | 4,40 | 2,05 | 3,63 | 7,75 | 16,60 | |
| LETRA FINANCEIRA - BANCO OURINVEST SA 6,80% a.a | 0,88 | 7,45 | 2,53 | 6,23 | 12,32 | | |
| Var. IPCA p.p. | 0,62 | 4,19 | 1,77 | 3,14 | 7,10 | | |
| LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,4052 % a.a | 1,00 | 8,47 | 3,06 | 7,13 | 14,18 | 28,92 | |
| Var. IPCA p.p. | 0,74 | 5,21 | 2,30 | 4,04 | 8,95 | 18,96 | |
| BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI | -8,09 | 17,50 | -0,69 | 10,49 | -3,88 | -20,53 | -5,66 |
| Var. SMALL CAP p.p. | -1,73 | -0,89 | -0,93 | -1,08 | -6,58 | -9,52 | -10,20 |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIF AÇÕES RESP LIMITADA | -5,99 | 16,41 | 0,09 | 9,91 | 0,64 | -13,30 | 1,07 |
| Var. SMALL CAP p.p. | 0,37 | -1,98 | -0,15 | -1,66 | -2,06 | -2,29 | -3,47 |
| SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES | -4,86 | 11,77 | -1,36 | 6,43 | 3,87 | 2,02 | 10,16 |
| Var. IBOVESPA p.p. | -0,70 | 1,14 | 0,12 | 0,93 | -0,37 | -7,11 | -18,82 |
| BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FIF RESP LIMITADA | -6,10 | -0,31 | -4,86 | -3,15 | -6,17 | -6,41 | 4,54 |
| Var. IBOVESPA p.p. | -1,93 | -10,94 | -3,38 | -8,65 | -10,42 | -15,53 | -24,45 |
| ITAÚ OLIMPO FIC FIA | -5,90 | 12,00 | -2,21 | 6,12 | 2,07 | -5,41 | 1,56 |
| Var. IBOVESPA p.p. | -1,73 | 1,37 | -0,73 | 0,62 | -2,18 | -14,54 | -27,42 |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA | -5,86 | 11,18 | -1,97 | 6,49 | -1,13 | -3,05 | 9,73 |
| Var. IBOVESPA p.p. | -1,69 | 0,55 | -0,49 | 0,99 | -5,37 | -12,17 | -19,26 |
| ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA | 3,07 | 11,74 | 16,49 | 8,87 | 21,62 | 53,93 | 85,96 |
| Var. S&P 500 (USD) p.p. | 0,90 | 3,96 | 2,66 | 3,92 | 6,82 | 15,79 | 32,47 |
| SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA | 4,25 | -0,24 | 10,73 | 2,11 | 13,66 | 56,79 | 60,26 |
| Var. MSCI ACWI (BRL) p.p. | 0,29 | -0,20 | 0,36 | -0,68 | 0,69 | 1,46 | 2,87 |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA | 6,03 | -2,23 | 15,59 | 2,14 | 17,33 | 75,73 | 88,65 |
| Var. Global BDRX p.p. | -0,12 | -0,54 | -0,76 | -0,51 | -1,21 | -4,43 | -6,97 |
| PLURAL FIA BDR NÍVEL I | 2,54 | 0,83 | 10,73 | 1,71 | 15,20 | 64,89 | 68,24 |
| Var. Global BDRX p.p. | -3,62 | 2,52 | -5,62 | -0,93 | -3,34 | -15,28 | -27,37 |
| SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF | 4,70 | -3,48 | 14,24 | 1,24 | 14,31 | 58,48 | 60,00 |
| Var. Global BDRX p.p. | -1,45 | -1,78 | -2,11 | -1,41 | -4,23 | -21,69 | -35,62 |
| BRADERCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I | 5,26 | -2,68 | 13,14 | 1,41 | 14,89 | 66,23 | 68,80 |
| Var. S&P 500 (BRL) p.p. | 0,38 | -0,19 | 0,49 | 0,57 | 1,31 | 3,02 | 3,07 |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES RESP LIMITADA | 5,71 | -5,45 | 12,79 | -1,84 | 13,67 | 57,58 | 64,94 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo Variação da Estratégia | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
|--|---------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Var. MSCI USA Extended ESG p.p. | 0,89 | -2,39 | -0,09 | -2,10 | 0,69 | -4,17 | 2,27 |
| CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES % do CDI | 0,13 9,88 | 0,51 6,52 | 0,38 10,68 | 0,51 7,57 | 0,51 4,04 | 0,51 1,99 | 0,51 1,19 |
| CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA Var. S&P 500 (USD) p.p. | 3,07 0,90 | 11,68 3,90 | 16,48 2,65 | 8,81 3,86 | 21,44 6,64 | 53,67 15,53 | 85,63 32,15 |
| SAFRA S&P REAIS PB FIF Var. S&P 500 (USD) p.p. | 3,07 0,90 | 11,58 3,79 | 16,46 2,62 | 8,76 3,81 | 21,15 6,35 | 52,80 14,65 | 83,93 30,45 |
| ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII Var. IFIX p.p. | -0,12 1,24 | -1,63 -11,90 | -1,11 -1,81 | -1,48 -15,25 | -4,72 -6,85 | -6,10 -13,58 | -8,45 -30,56 |
| GOIÂNIA - CONSOLIDADO Var. IPCA + 5,79% p.p. | 1,16 0,44 | 6,21 -0,11 | 3,43 1,36 | 5,39 -0,29 | 11,62 0,93 | 25,63 3,97 | 38,70 5,61 |
| CDI | 1,28 | 7,77 | 3,55 | 6,69 | 12,54 | 25,49 | 42,53 |
| IBOVESPA | -4,17 | 10,63 | -1,48 | 5,50 | 4,25 | 9,13 | 28,99 |
| INPC + 6,00% | 0,74 | 6,82 | 2,29 | 6,28 | 11,41 | 22,86 | 34,80 |
| IPCA + 6,00% | 0,79 | 6,78 | 2,26 | 6,07 | 11,51 | 23,49 | 36,10 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas
Cotização

| Fundo | CNPJ | Aplicação Cotização | Resgate Cotização | Resgate Liquidação |
|---|--------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES RESP LIMITADA | 21.470.644/0001-13 | D+1 | D+1 | D+4 |
| BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FIF RESP LIMITADA | 07.882.792/0001-14 | D+1 | D+1 | D+3 |
| BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI | 05.100.221/0001-55 | D+1 du | D+1 du | D+3 du |
| BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA | 13.077.415/0001-05 | D+0 | D+0 | D+0 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA | 13.077.418/0001-49 | D+0 | D+0 | D+0 |
| BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA | 03.399.411/0001-90 | D+0 | D+0 | D+0 |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I | 21.321.454/0001-34 | - | D+1 du | D+4 du |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA | 30.068.224/0001-04 | D+1 | D+23 | D+25 |
| CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA | 03.737.206/0001-97 | D+0 | D+0 | D+0 |
| CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA | 30.036.235/0001-02 | D+0 | D+0 | D+1 |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA | 17.502.937/0001-68 | D+1 | D+1 | D+3 |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIF AÇÕES RESP LIMITADA | 15.154.220/0001-47 | D+1 | D+1 | D+3 |
| CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES | 10.625.626/0001-47 | Não se aplica | - | - |
| FIDC ITALIA SENIOR | 13.990.000/0001-28 | Não se aplica | - | - |
| ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA | 26.269.692/0001-61 | D+0 | D+1 | D+3 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA | 00.832.435/0001-00 | D+0 | D+0 | D+0 |
| ITAÚ OLIMPO FIC FIA | 32.246.546/0001-13 | - | D+1 du | D+3 du |
| PLURAL FIA BDR NÍVEL I | 37.322.097/0001-69 | D+0 | D+3 | D+5 |
| SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF | 19.436.818/0001-80 | D+1 | D+1 | D+4 |
| SAFRA S&P REAIS PB FIF | 21.595.829/0001-54 | D+1 du | D+1 du | D+2 du |
| SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF | 10.347.195/0001-02 | - | D+0 | D+0 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo | CNPJ | Aplicação Cotização | Resgate Cotização | Resgate Liquidação |
|--|--------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES | 02.436.763/0001-05 | D+1 du | D+1 du | D+3 du |
| SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA | 17.804.792/0001-50 | D+1 | D+1 | D+6 |
| ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII | 13.555.918/0001-49 | Não se aplica | - | - |

Taxas

| Fundo | CNPJ | Performance | Administração | Gestão | Distribuição | Custódia | Global |
|---|--------------------|---|-------------------|--------------------|--------------|--|-----------------|
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES RESP LIMITADA | 21.470.644/0001-13 | Não possui | 0,09% | 0,0873% | 0,3227% | 0,01% | 0,50% |
| BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FIF RESP LIMITADA | 07.882.792/0001-14 | 20% do que exceder a 100% da variação do IBOVÉSPA | 0,09% até 0,2735% | 0,2645% até 1,081% | 0,6455% | Não possui | 1,00% até 2,00% |
| BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI | 05.100.221/0001-55 | - | 2,00% | - | - | - | - |
| BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA | 13.077.415/0001-05 | Não possui | 0,0850% | 0,2695% | 0,6455% | Não possui | 1,00% |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA | 13.077.418/0001-49 | Não possui | 0,0213% a 0,0616% | 0,0496% a 0,1093% | 0,1291% | Não possui | - |
| BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA | 03.399.411/0001-90 | Não possui | 0,008% | 0,136% | 0,056% | 0,05% | - |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I | 21.321.454/0001-34 | - | 0,80% | - | - | - | - |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA | 30.068.224/0001-04 | Não possui | - | - | - | 0,0025% | 1,50% |
| CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA | 03.737.206/0001-97 | Não possui | - | - | - | 0,005% | 0,20% |
| CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA | 30.036.235/0001-02 | Não possui | - | - | - | 0,005% sobre o patrimônio líquido | 0,80% |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA | 17.502.937/0001-68 | Não possui | - | - | - | 0,005% ao ano sobre o patrimônio líquido | 0,70% |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIF AÇÕES RESP LIMITADA | 15.154.220/0001-47 | Não possui | - | - | - | 0,005% | 1,50% |
| CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES | 10.625.626/0001-47 | - | - | - | - | - | - |
| FIDC ITALIA SENIOR | 13.990.000/0001-28 | - | - | - | - | - | - |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo | CNPJ | Performance | Administração | Gestão | Distribuição | Custódia | Global |
|--|--------------------|---|---------------|--------|--------------|--|--------|
| ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA | 26.269.692/0001-61 | Não possui | 0,005% | 0,035% | 0,005% | 0,005% | - |
| ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA | 00.832.435/0001-00 | Não possui | 0,04% | 0,06% | 0,05% | 0,03% ao ano sobre o patrimônio líquido | - |
| ITAÚ OLIMPO FIC FIA | 32.246.546/0001-13 | 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% | - | - | - | - |
| PLURAL FIA BDR NÍVEL I | 37.322.097/0001-69 | - | - | - | - | 0,065% ao ano sobre o patrimônio líquido | - |
| SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF | 19.436.818/0001-80 | Não possui | - | - | - | 0,075% ao ano sobre o patrimônio líquido | 1,50% |
| SAFRA S&P REAIS PB FIF | 21.595.829/0001-54 | - | 1,00% | - | - | 0,075% sobre o patrimônio líquido | - |
| SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF | 10.347.195/0001-02 | - | 0,10% | - | - | 0,075% ao ano sobre o patrimônio líquido | - |
| SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES | 02.436.763/0001-05 | - | 2,00% | - | - | - | - |
| SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA | 17.804.792/0001-50 | Não possui | - | - | - | Não possui | 1,00% |
| ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII | 13.555.918/0001-49 | - | - | - | - | - | - |

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 | 1,21 | 8,16 | 3,40 | 6,79 | 12,23 | 24,36 | 41,57 | 53,05 | 56,09 |
| IRF-M 1+ | -0,25 | 12,61 | 2,81 | 8,91 | 8,65 | 16,68 | 38,09 | 39,48 | 34,82 |
| IRF-M TOTAL | 0,29 | 11,10 | 3,10 | 8,30 | 10,00 | 19,22 | 38,81 | 43,55 | 41,54 |
| IMA-B 5 | 0,29 | 6,35 | 1,36 | 4,38 | 8,28 | 17,12 | 30,34 | 43,43 | 50,68 |
| IMA-B 5+ | -1,52 | 9,06 | 2,78 | 8,59 | 1,65 | 2,70 | 22,59 | 18,65 | 19,05 |
| IMA-B TOTAL | -0,79 | 7,93 | 2,20 | 6,80 | 4,29 | 8,86 | 25,68 | 29,77 | 33,04 |
| IMA-GERAL TOTAL | 0,57 | 8,52 | 3,12 | 7,03 | 9,87 | 19,36 | 36,77 | 44,91 | 47,33 |
| IDKA 2 | 0,59 | 6,51 | 1,37 | 4,36 | 8,41 | 17,21 | 29,57 | 42,68 | 51,07 |
| IDKA 20 | -2,48 | 12,15 | 7,93 | 14,84 | -4,98 | -8,52 | 17,78 | -0,44 | -1,64 |
| CDI | 1,28 | 7,77 | 3,55 | 6,69 | 12,54 | 25,49 | 42,53 | 55,92 | 59,71 |

Renda Variável

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|--------------------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IBOVESPA | -4,17 | 10,63 | -1,48 | 5,50 | 4,25 | 9,13 | 28,99 | 9,25 | 29,31 |
| IBRX 100 | -4,18 | 10,42 | -1,22 | 5,24 | 4,40 | 9,78 | 27,77 | 6,92 | 29,08 |
| IBRX 50 | -3,93 | 9,29 | -1,30 | 4,26 | 3,69 | 10,76 | 29,29 | 8,67 | 32,83 |
| SMALL CAP | -6,36 | 18,38 | 0,24 | 11,57 | 2,70 | -11,01 | 4,54 | -29,51 | -15,32 |
| Índice Consumo - ICON | -8,83 | 11,63 | -8,33 | 9,57 | -1,42 | -16,52 | -15,90 | -47,91 | -46,37 |
| Índice Dividendos - IDIV | -2,97 | 10,33 | 0,03 | 6,60 | 9,16 | 21,23 | 43,93 | 43,23 | 63,58 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Investimentos Imobiliários

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IFIX | -1,36 | 10,27 | 0,69 | 13,76 | 2,13 | 7,48 | 22,11 | 21,68 | 25,73 |

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) | 3,97 | -0,04 | 10,37 | 2,79 | 12,97 | 55,33 | 57,40 | 40,41 | 81,35 |
| MSCI ACWI (USD) | 1,28 | 10,49 | 11,53 | 6,97 | 14,18 | 31,47 | 45,77 | 28,36 | 68,44 |
| S&P 500 (BRL) | 4,88 | -2,49 | 12,65 | 0,84 | 13,58 | 63,22 | 65,72 | 57,76 | 108,65 |
| S&P 500 (USD) | 2,17 | 7,78 | 13,83 | 4,95 | 14,80 | 38,14 | 53,49 | 44,23 | 93,80 |

Indicadores Econômicos

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IPCA | 0,26 | 3,26 | 0,76 | 3,09 | 5,23 | 9,96 | 14,35 | 25,86 | 37,18 |
| INPC | 0,21 | 3,30 | 0,79 | 3,30 | 5,13 | 9,40 | 13,26 | 24,72 | 37,01 |
| IGPM | -0,77 | -1,70 | -2,90 | -1,97 | 2,96 | 6,90 | -1,35 | 8,59 | 45,31 |
| SELIC | 1,28 | 7,77 | 3,55 | 6,69 | 12,54 | 25,49 | 42,53 | 55,92 | 59,71 |

Meta Atuarial

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|--------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IPCA + 4,00% | 0,62 | 5,62 | 1,77 | 5,09 | 9,42 | 18,89 | 28,57 | 47,15 | 66,75 |
| IPCA + 5,00% | 0,71 | 6,20 | 2,02 | 5,58 | 10,47 | 21,18 | 32,30 | 52,87 | 74,88 |
| IPCA + 5,50% | 0,75 | 6,49 | 2,14 | 5,82 | 10,99 | 22,33 | 34,19 | 55,79 | 79,06 |
| IPCA + 5,89% | 0,79 | 6,72 | 2,24 | 6,02 | 11,40 | 23,24 | 35,67 | 58,10 | 82,38 |
| IPCA + 6,00% | 0,79 | 6,78 | 2,26 | 6,07 | 11,51 | 23,49 | 36,10 | 58,75 | 83,33 |
| INPC + 4,00% | 0,57 | 5,66 | 1,80 | 5,30 | 9,32 | 18,29 | 27,34 | 45,82 | 66,54 |
| INPC + 6,00% | 0,74 | 6,82 | 2,29 | 6,28 | 11,41 | 22,86 | 34,80 | 57,31 | 83,10 |

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%) | 12.760.413,20 | 5,950000 | 11.730.076,66 | 7,530000 | -1.030.336,54 |
| NTN-B 150535 (6,100000%) | 16.904.700,79 | 6,100000 | 15.336.142,64 | 7,530000 | -1.568.558,15 |
| NTN-B 150535 (6,140000%) | 89.717.974,70 | 6,140000 | 82.898.068,30 | 7,530000 | -6.819.906,40 |
| NTN-B 150535 (6,360000%) | 11.311.781,46 | 6,360000 | 10.445.156,61 | 7,530000 | -866.624,85 |
| NTN-B 150535 (6,441000%) | 62.468.411,85 | 6,441000 | 58.028.647,81 | 7,530000 | -4.439.764,04 |
| NTN-B 150535 (7,400000%) | 50.404.329,93 | 7,400000 | 50.878.689,42 | 7,530000 | 474.359,49 |
| NTN-B 150545 (4,816000%) | 19.251.424,82 | 4,816000 | 14.937.350,31 | 7,320200 | -4.314.074,51 |
| NTN-B 150545 (5,634300%) | 121.806.020,39 | 5,634300 | 103.980.777,70 | 7,320200 | -17.825.242,69 |
| NTN-B 150545 (6,090000%) | 18.447.995,02 | 6,090000 | 16.479.141,16 | 7,320200 | -1.968.853,86 |
| NTN-B 150826 (5,700000%) | 2.906.555,61 | 5,700000 | 2.789.475,88 | 10,139800 | -117.079,73 |
| NTN-B 150826 (5,710000%) | 6.984.183,68 | 5,710000 | 6.704.608,42 | 10,139800 | -279.575,26 |
| NTN-B 150826 (5,790100%) | 24.488.236,97 | 5,790100 | 23.522.188,07 | 10,139800 | -966.048,90 |
| NTN-B 150826 (5,920000%) | 17.043.758,12 | 5,920000 | 16.391.534,30 | 10,139800 | -652.223,82 |
| NTN-B 150826 (6,240000%) | 10.181.455,71 | 6,240000 | 9.821.466,52 | 10,139800 | -359.989,19 |
| NTN-B 150826 (9,249000%) | 78.446.242,45 | 9,249000 | 78.446.160,87 | 10,139800 | -81,58 |
| NTN-B 150830 (5,460000%) | 10.932.400,43 | 5,460000 | 9.906.911,62 | 7,932600 | -1.025.488,81 |
| NTN-B 150830 (5,610000%) | 16.967.842,01 | 5,610000 | 15.465.501,64 | 7,932600 | -1.502.340,37 |
| NTN-B 150830 (5,751000%) | 30.340.151,77 | 5,751000 | 27.810.239,68 | 7,932600 | -2.529.912,09 |
| NTN-B 150830 (5,986000%) | 17.081.035,93 | 5,986000 | 15.806.970,24 | 7,932600 | -1.274.065,69 |
| NTN-B 150830 (6,120000%) | 32.216.009,99 | 6,120000 | 30.040.591,51 | 7,932600 | -2.175.418,48 |
| NTN-B 150830 (6,202000%) | 11.301.595,10 | 6,202000 | 10.550.947,32 | 7,932600 | -750.647,78 |
| NTN-B 150840 (5,591000%) | 111.213.151,86 | 5,591000 | 94.874.860,75 | 7,344700 | -16.338.291,11 |
| NTN-B 150850 (6,110000%) | 87.870.165,57 | 6,110000 | 77.708.731,43 | 7,193900 | -10.161.434,14 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

| APR | Data | Ativo | Aplicação | Resgate | Quantidade | Valor Cota |
|-----|--------------|--|-------------|-----------------|----------------|--------------|
| 49 | 07/07/2025 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA | 0,00 | 4.218,72 | 1.331,13202800 | 3,1692724030 |
| | Total | | 0,00 | 4.218,72 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 20.381.964,75

Value-At-Risk: 1,31%

| | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | Limite ⁽⁵⁾ | CVaR ⁽³⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|--------|-------|------------------|------------|
| Artigo 7º | 3,51 | 0,14 | 5,00 | 0,01 | -0,10 | 0,94 | 1.303.031.287,16 | 83,80 |
| Artigo 8º | 8,59 | 7,43 | 20,00 | 0,32 | -0,36 | -1,78 | 77.065.822,94 | 4,96 |
| Artigo 9º | 10,29 | 9,27 | 20,00 | 0,58 | 0,39 | 5,30 | 105.006.132,50 | 6,75 |
| Artigo 10º | 6,34 | 11,02 | 20,00 | 0,40 | 0,33 | 3,39 | 57.592.527,93 | 3,70 |
| Artigo 11º | 0,41 | 0,06 | 20,00 | 0,00 | -3,41 | -0,12 | 12.282.492,26 | 0,79 |
| GOIÂNIA - CONSOLIDADO | | 1,31 | | 1,31 | | | 1.554.978.262,79 | 100,00 |

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,14%

Artigo 7º I, Alínea a

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| NTN-B 150826 (5,700000%) | 0,14 | 0,23 | 0,00 | 0,20 | -3,12 | 0,85 | 2.906.555,61 | 0,19 |
| NTN-B 150826 (5,710000%) | 0,17 | 0,23 | 0,00 | 0,20 | -2,53 | 0,85 | 6.984.183,68 | 0,45 |
| NTN-B 150826 (5,790100%) | 0,14 | 0,23 | 0,00 | 0,20 | -3,04 | 0,86 | 24.488.236,97 | 1,57 |
| NTN-B 150826 (5,920000%) | 0,14 | 0,23 | 0,00 | 0,20 | -2,96 | 0,87 | 17.043.758,12 | 1,10 |
| NTN-B 150826 (6,240000%) | 0,14 | 0,23 | 0,00 | 0,20 | -2,75 | 0,90 | 10.181.455,71 | 0,65 |
| NTN-B 150826 (9,249000%) | 3,36 | 0,27 | 0,00 | 0,27 | -0,11 | 0,92 | 78.446.242,45 | 5,04 |
| NTN-B 150830 (5,460000%) | 0,28 | 0,23 | 0,00 | 0,21 | -1,55 | 0,83 | 10.932.400,43 | 0,70 |
| NTN-B 150830 (5,610000%) | 0,17 | 0,23 | 0,00 | 0,20 | -2,58 | 0,85 | 16.967.842,01 | 1,09 |
| NTN-B 150830 (5,751000%) | 0,15 | 0,23 | 0,00 | 0,20 | -2,86 | 0,86 | 30.340.151,77 | 1,95 |
| NTN-B 150830 (5,986000%) | 0,15 | 0,23 | 0,00 | 0,20 | -2,61 | 0,88 | 17.081.035,93 | 1,10 |
| NTN-B 150830 (6,120000%) | 1,14 | 0,24 | 0,00 | 0,23 | -0,33 | 0,90 | 32.216.009,99 | 2,07 |
| NTN-B 150830 (6,202000%) | 0,17 | 0,23 | 0,00 | 0,20 | -2,24 | 0,90 | 11.301.595,10 | 0,73 |
| NTN-B 150535 (5,950000%) | 11,95 | 0,34 | 0,00 | 0,34 | -0,03 | 0,90 | 12.760.413,20 | 0,82 |
| NTN-B 150535 (6,100000%) | 0,55 | 0,23 | 0,00 | 0,22 | -0,71 | 0,89 | 16.904.700,79 | 1,09 |
| NTN-B 150535 (6,140000%) | 8,00 | 0,31 | 0,00 | 0,31 | -0,05 | 0,91 | 89.717.974,70 | 5,77 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------|-----------------------|--------------|
| NTN-B 150535 (6,360000%) | 0,33 | 0,23 | 0,00 | 0,21 | -1,11 | 0,91 | 11.311.781,46 | 0,73 |
| NTN-B 150535 (6,441000%) | 0,49 | 0,23 | 0,00 | 0,21 | -0,74 | 0,92 | 62.468.411,85 | 4,02 |
| NTN-B 150535 (7,400000%) | 8,75 | 0,31 | 0,00 | 0,31 | -0,03 | 1,02 | 50.404.329,93 | 3,24 |
| NTN-B 150840 (5,591000%) | 0,62 | 0,24 | 0,00 | 0,22 | -0,70 | 0,84 | 111.213.151,86 | 7,15 |
| NTN-B 150545 (4,816000%) | 10,72 | 0,33 | 0,00 | 0,33 | -0,05 | 0,79 | 19.251.424,82 | 1,24 |
| NTN-B 150545 (5,634300%) | 11,44 | 0,34 | 0,00 | 0,34 | -0,04 | 0,86 | 121.806.020,39 | 7,83 |
| NTN-B 150545 (6,090000%) | 8,86 | 0,31 | 0,00 | 0,32 | -0,04 | 0,90 | 18.447.995,02 | 1,19 |
| NTN-B 150850 (6,110000%) | 1,91 | 0,25 | 0,00 | 0,24 | -0,20 | 0,89 | 87.870.165,57 | 5,65 |
| Sub-total | 4,27 | 0,24 | 0,01 | | -0,09 | 0,89 | 861.045.837,36 | 55,37 |

Artigo 7º I, Alínea b

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|
| SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 1,28 | 15.623.334,27 | 1,00 |
| Sub-total | 0,03 | 0,03 | 0,00 | | 0,00 | 1,28 | 15.623.334,27 | 1,00 |

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 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | -7,34 | 1,19 | 491.278,26 | 0,03 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA | 0,04 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,39 | 1,29 | 23.568.541,11 | 1,52 |
| BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,33 | 1,28 | 47.070.302,61 | 3,03 |
| CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,41 | 1,28 | 22.561.406,30 | 1,45 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,50 | 1,28 | 38.547.284,03 | 2,48 |
| Sub-total | 0,01 | 0,02 | 0,00 | | 0,69 | 1,28 | 132.238.812,31 | 8,50 |

Artigo 7º IV (4.963)

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|---|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| LETRA FINANCEIRA - BANCO OURINVEST SA 6,80% a.a | 9,93 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | -0,04 | 0,88 | 16.998.655,78 | 1,09 |

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 | 0,34 | 0,23 | 0,00 | 0,22 | -0,82 | 1,00 | 19.083.672,15 | 1,23 |
| LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,5570 % a.a | 0,49 | 0,23 | 0,00 | 0,22 | -0,54 | 1,01 | 13.663.936,23 | 0,88 |
| LETRA FINANCEIRA - BTG LF002308FEJ SA 6,34 % a.a | 6,06 | 0,21 | 0,00 | 0,22 | -0,07 | 0,86 | 35.868.578,85 | 2,31 |
| LETRA FINANCEIRA - BTG LF002400467 SA 6,10 % a.a | 5,93 | 0,20 | 0,00 | 0,21 | -0,07 | 0,84 | 40.839.192,51 | 2,63 |
| LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300CNL SA 7,32 % a.a | 0,46 | 0,25 | 0,00 | 0,24 | -0,72 | 0,95 | 26.349.392,73 | 1,69 |
| LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300FW9 SA 7,32 % a.a | 0,44 | 0,24 | 0,00 | 0,23 | -0,73 | 0,96 | 26.393.871,68 | 1,70 |
| LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300PM9 SA 6,90 % a.a | 0,37 | 0,23 | 0,00 | 0,21 | -1,00 | 0,90 | 25.755.218,13 | 1,66 |
| LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300WPT SA 6,42 % a.a | 6,12 | 0,21 | 0,00 | 0,21 | -0,07 | 0,87 | 27.370.170,26 | 1,76 |
| LETRA FINANCEIRA - DAYC - BCO DAYCOVAL SA 6,55 % a.a | 5,95 | 0,24 | 0,00 | 0,25 | -0,07 | 0,83 | 60.979.954,36 | 3,92 |
| Sub-total | 2,98 | 0,14 | 0,00 | | -0,13 | 0,89 | 293.302.642,68 | 18,86 |

Artigo 7º V, Alínea a

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|--------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|------------|------------|
| FIDC ITALIA SENIOR | 29,02 | 0,52 | 0,00 | 0,52 | 0,27 | 9,16 | 820.660,54 | 0,05 |
| Sub-total | 29,02 | 0,52 | 0,00 | | 0,27 | 9,16 | 820.660,54 | 0,05 |

Renda Variável

Value-At-Risk: 7,43%

Artigo 8º I

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|---|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FIF RESP LIMITADA | 12,65 | 6,63 | 0,02 | 1,96 | -0,58 | -6,10 | 7.734.500,85 | 0,50 |
| BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI | 18,79 | 10,16 | 0,01 | 1,99 | -0,50 | -8,09 | 2.921.969,91 | 0,19 |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA | 14,54 | 7,31 | 0,02 | 2,55 | -0,49 | -5,86 | 8.713.182,43 | 0,56 |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIF AÇÕES RESP LIMITADA | 16,97 | 8,47 | 0,02 | 1,23 | -0,43 | -5,99 | 8.931.305,91 | 0,57 |
| ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA | 5,75 | 9,68 | 0,23 | 1,08 | 0,31 | 3,07 | 37.651.458,84 | 2,42 |
| ITAÚ OLIMPO FIC FIA | 13,86 | 7,77 | 0,02 | 2,09 | -0,52 | -5,90 | 6.709.611,22 | 0,43 |
| SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES | 12,85 | 6,54 | 0,01 | 1,43 | -0,48 | -4,86 | 4.403.793,78 | 0,28 |
| Sub-total | 8,59 | 7,43 | 0,32 | | -0,36 | -1,78 | 77.065.822,94 | 4,96 |

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 9,27%

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 | 10,23 | 7,21 | 0,05 | 6,06 | 0,29 | 4,25 | 15.267.878,60 | 0,98 |
| Sub-total | 10,23 | 7,21 | 0,05 | | 0,29 | 4,25 | 15.267.878,60 | 0,98 |

Artigo 9º III (4.963)

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|---|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES RESP LIMITADA | 10,79 | 9,09 | 0,12 | 3,87 | 0,41 | 5,71 | 21.894.584,85 | 1,41 |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I | 9,82 | 9,00 | 0,04 | 3,87 | 0,41 | 5,26 | 6.767.121,18 | 0,44 |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA | 10,89 | 10,93 | 0,31 | 0,97 | 0,44 | 6,03 | 47.276.667,20 | 3,04 |
| PLURAL FIA BDR NÍVEL I | 9,04 | 8,54 | 0,04 | 3,79 | 0,14 | 2,54 | 8.512.215,73 | 0,55 |
| SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF | 10,75 | 9,12 | 0,03 | 3,34 | 0,32 | 4,70 | 5.287.664,94 | 0,34 |
| Sub-total | 10,30 | 9,92 | 0,54 | | 0,41 | 5,47 | 89.738.253,90 | 5,77 |

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 11,02%

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 | 5,76 | 9,72 | 0,29 | 1,09 | 0,31 | 3,07 | 47.969.588,32 | 3,08 |
| SAFRA S&P REAIS PB FIF | 5,77 | 10,64 | 0,10 | 1,55 | 0,31 | 3,07 | 15.819.279,58 | 1,02 |
| Sub-total | 5,76 | 9,95 | 0,40 | | 0,31 | 3,07 | 63.788.867,90 | 4,10 |

Artigo 10º II (4.963)

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES | 0,42 | -0,02 | 0,00 | -0,02 | -2,76 | 0,13 | -6.196.339,97 | -0,40 |
| Sub-total | 0,42 | -0,02 | 0,00 | | -2,76 | 0,13 | -6.196.339,97 | -0,40 |

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 0,06%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 11º

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII | 0,41 | 0,06 | 0,00 | 2,69 | -3,41 | -0,12 | 12.282.492,26 | 0,79 |
| Sub-total | 0,41 | 0,06 | 0,00 | | -3,41 | -0,12 | 12.282.492,26 | 0,79 |

(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 julho de 2025, vale observar que:

- O Instituto está com 15,33% 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 -0,40% do patrimônio total alocado no Artigo 10º II (4.963), percentual este inferior ao limite mínimo estabelecido na Política de Investimentos;
- O fundo FIDC ITALIA SENIOR não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- 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 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.

**Prefeitura de Goiânia**

Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia
Comite de Investimentos

ATA DE REUNIÃO

COMITÊ DE INVESTIMENTOS**16ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2025**

Ata da **16ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos**, realizada aos 26 (vinte e seis) dias do mês de novembro de 2025, às 14:30 horas, na sala de reuniões da Secretaria de Gestão de Negócios e Parcerias - SEGENP do Paço Municipal. **Pauta:** Votação da Ata da reunião anterior (15ª Reunião Ordinária - 12/11/2025). Análise dos relatórios de maio a setembro. Fundos Estressados. Minuta da Política Anual de Investimentos – 2026. Solicitação de regulação do documento Autorizações de Aplicação e Resgate (APR). **Participantes:** Sr. Ariel Silveira de Viveiros, Sr. José Silva Soares Neto, Sr. Oldair Marinho da Fonseca, Sr. Vinícius Gomes de Resende e a Sra. Walcrísia Cristina Ferreira Barbosa da Silva. **I - Votação da Ata da reunião anterior (15ª Reunião Ordinária – 12/11/2025).** O Presidente do Comitê de Investimentos Sr. Oldair, faz a abertura da reunião e apresenta a Ata da 15ª Reunião Ordinária, que depois de lida e achada em conformidade, foi aprovada por unanimidade dos membros presentes. **II – Análise dos Relatórios de Maio a Setembro.** Na oportunidade, fez uso da palavra o Sr. Oldair, que apresentou considerações relativas aos processos referentes aos Relatórios Consolidados Mensais ainda pendentes de análise, a saber: **Processo SEI nº 25.20.000002452-9 (Maio); Processo SEI nº 25.20.000003346-3 (Junho); Processo SEI nº 25.20.000003347-1 (Julho); Processo SEI nº 25.20.000004051-6 (Agosto); e Processo SEI nº 25.20.000004334-5 (Setembro).** Destacou, mais uma vez, que durante o período correspondente aos referidos relatórios o Instituto permaneceu sem a composição do Comitê de Investimentos. Ressaltou que, em análise preliminar, ficou deliberado na 14ª reunião deste Colegiado solicitar a convocação do Sr. Marcos, consultor técnico da empresa LDB – empresa de consultoria financeira contratada pelo GOIANIAPREV – com a finalidade de esclarecer as dúvidas referentes às observações registradas ao final de cada relatório. A oitiva ocorreu na 15ª reunião, ocasião em que os apontamentos foram devidamente esclarecidos. Posteriormente, a empresa LDB encaminhou ao Comitê o documento formal “Esclarecimentos Sobre Ativos em Situação de Desenquadramento”, contendo as informações detalhadas objeto de análise nesta última reunião. Diante do exposto, este Colegiado **delibera favoravelmente pela análise e aprovação dos Relatórios Consolidados referentes aos meses de maio a setembro**, determinando-se: 1) a juntada, em cada processo, do Documento de Esclarecimentos encaminhado pela empresa LDB; 2) a inclusão de documento de Despacho contendo a análise e aprovação por parte deste Comitê; 3) o registro, em cada processo, das recomendações atinentes às observações apresentadas, sugerindo-se a criação de uma força-tarefa conjunta com o objetivo de solucionar as pendências apontadas. **Assim, definimos pela aprovação dos relatórios em pauta, cientes de que as medidas necessárias à plena regularização das situações identificadas serão adotadas.** **III Fundos Estressados.** Na oportunidade, o Sr. José Neto procedeu à leitura do documento “Esclarecimentos Sobre Ativos em Situação de Desenquadramento”, ressaltando a existência do **Processo SEI nº 25.20.000004274-8, referente aos Fundos Àquilla, Conquest e FIDC Itália**, para conhecimento deste Colegiado e adoção das providências cabíveis. Informou, ainda, que a necessidade de documentação complementar que comprovasse o estado atual dos referidos fundos havia sido levantada na 14ª reunião, o que resultou na juntada de informações nos **Processos SEI nº 25.20.000005189-5 (14ª Ata) e SEI nº 25.20.000005190-9 (15ª Ata).** Durante a 15ª reunião, com a participação do representante da empresa LDB, foram prestados esclarecimentos acerca das dúvidas apresentadas, bem como encaminhado relatório contendo os detalhes dos desenquadramentos identificados. Na sequência, o Sr. José Neto apresentou a síntese das informações relativas aos três fundos: 1) Fundo **CONQUEST FIP Empresas Emergentes – CNPJ 10.625.626/0001-47** (Fundo de Participação), primeira aplicação realizada em 07/04/2011, no valor de R\$ 1.575.730,00. Segunda aplicação realizada em 04/06/2013, no valor de R\$ 311.475,00. O Fundo encontra-se classificado como “Estressado”, por apresentar conta negativa, configurando valor inferior ao limite mínimo estabelecido pela Política de Investimentos de 0 (zero). Com base no relatório de maio, o Fundo registra -0,41. **Fundo ÁQUILLA FII – CNPJ 13.555.918/0001-49:** Primeira aplicação realizada em 28/08/2012, no valor de R\$ 1.500.000,00. Segunda aplicação realizada em 03/06/2013, no valor de R\$ 3.500.000,00. Terceiro aporte realizado em 03/01/2022, no valor de R\$ 8.819.642,00. Todas as operações mencionadas acumulam retorno negativo. **Fundo FIDC ITÁLIA – CNPJ 13.990.000/0001-28:** Aplicação realizada em 26/04/2012, no valor de R\$ 4.299.999,99. O Fundo também apresenta retorno negativo, encontrando-se igualmente em situação de desenquadramento. O Sr. José Neto destacou que conforme esclarecimentos, à época das alocações, as normas vigentes permitiam os investimentos realizados, estando os aportes em

conformidade com a legislação então aplicável com exceção do Terceiro aporte realizado em 03/01/2022, no valor de R\$ 8.819.642,00 referente ao **Fundo ÁQUILLA FII** que na data as normas atuais já estavam vigentes, ou seja, houve desenquadramento ativo. Contudo, com o aperfeiçoamento e a evolução das regulamentações pertinentes, os demais aportes passaram a se enquadrar na categoria de desenquadrados, caracterizando-se, portanto, como “Fundos Estressados”. Este Colegiado, após as discussões apresentadas, deliberou pelas seguintes recomendações a serem encaminhadas por este Comitê: 1) **Judicialização dos Fundos Estressados:** Fica recomendado que todos os Fundos classificados como “Estressados” sejam devidamente judicializados, visando resguardar os interesses do Regime Próprio de Previdência Social e permitir a adoção das medidas legais cabíveis. 2) **Letra Financeira – Instituição Financeira OURINVEST:** Delibera-se que a Instituição Financeira responsável pelo referido título seja formalmente notificada para que proceda à inclusão do Comitê de Risco e da Auditoria, conforme os esclarecimentos apresentados. Ademais, recomenda-se que a referida Instituição passe a observar estritamente a lista exaustiva do rol específico e fechado de instituições autorizadas a atuar como administradoras e gestoras de fundos de investimento para Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), conforme regulamentação vigente do Conselho Monetário Nacional. Por fim, atendendo à solicitação do Sr. Oldair, deliberou-se pelo encaminhamento deste expediente à Procuradoria para análise e manifestação quanto às medidas recomendadas. **IV – Minuta da Política Anual de Investimentos – 2026.** Dando sequência às discussões iniciadas nas reuniões anteriores, passou-se à análise da **Minuta da Política Anual de Investimentos – 2026**, constante do **Processo SEI nº 25.20.000004457-0**, tendo em vista a necessidade de deliberação para prosseguimento do trâmite regular. Foram retomados os pontos essenciais anteriormente debatidos, especialmente: 1) **Inclusão da previsão de Gestão Mista**, conforme deliberado por unanimidade na 13ª Reunião deste Colegiado (Processo SEI Nº 25.20.000004635-2); 2) **Revisão do parágrafo referente às áreas dos bens imóveis como forma de equacionamento do déficit atuarial, no sentido do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores do Município de Goiânia, o GOIANIAPREV, poder incorporar tais ativos**, envolvidas na execução da Política de Investimentos; 3) **Adequação da Tabela de Estratégias de Alocação de Recursos**, a fim de refletir corretamente os limites e parâmetros estabelecidos na regulamentação vigente. O Sr. Oldair, informou que o documento já havia sido ajustado conforme todas as determinações debatidas nas reuniões anteriores, incluindo a previsão expressa da Gestão Mista, as adaptações textuais necessárias e a reformulação da tabela de alocação. Na oportunidade, foi também discutida a pertinência de **incluir na Política de Investimentos a possibilidade de operações de crédito consignado**, observada a regulamentação aplicável aos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS). Após análise e deliberação, o Colegiado manifestou-se **favorável à inclusão**, orientando pela realização das adequações respectivas no documento. Desta forma, após a verificação dos ajustes efetuados e constatado que todos os pontos solicitados foram devidamente incorporados, **este Colegiado deliberou favoravelmente à Minuta da Política Anual de Investimentos – 2026**, autorizando seu prosseguimento conforme o fluxograma institucional. Assim, foi determinado o encaminhamento da matéria ao **Conselho Municipal de Previdência – CMP**, para que seja incluída em pauta para apreciação e aprovação, dando-se continuidade ao trâmite regular previsto. **V – Autorização para Movimentações Financeiras Rotineiras – APR.** Conforme registrado na 14ª Reunião deste Colegiado, houve solicitação da Sra. Isabel para inclusão, em ata, de autorização específica que subsidiasse o preenchimento das **Autorizações de Aplicação e Resgate (APR)**, com o objetivo de respaldar as movimentações financeiras diárias e rotineiras realizadas pelo Instituto. A justificativa apresentada fundamentou-se no fato de que o GOIANIAPREV executa operações de gestão de caixa em fundos de renda, enquadrados no art. 7º, inciso III, alínea “a”, da Resolução CMN nº 4.963/2021, visando à aplicação das sobras financeiras temporárias e à manutenção da liquidez necessária ao cumprimento das obrigações correntes do RPPS, tratando-se de operações típicas de tesouraria, sem alteração de estratégia ou aumento de risco da carteira. Na ocasião, o Sr. Ariel solicitou à Gerência que formalizasse a demanda via SEI, para fins de inclusão como pauta da reunião subsequente, o que foi devidamente atendido mediante abertura do **Processo SEI nº 25.20.000004629-8**. Dando prosseguimento ao tema nesta **16ª Reunião**, e após análise do referido processo e das motivações apresentadas, **este Colegiado deliberou favoravelmente à autorização das movimentações financeiras rotineiras destinadas à gestão de caixa**, exclusivamente para subsidiar o correto preenchimento das APR, em conformidade com as exigências do Ministério da Previdência Social (MPS) e para assegurar a adequada prestação de informações ao CADPREV. Assim, fica autorizada a continuidade das operações de aplicação e resgate vinculadas à gestão de sobras financeiras temporárias, observados os limites e parâmetros previstos na legislação vigente, determinando-se o **encaminhamento do processo SEI nº 25.20.000004629-8** com a deliberação favorável deste Comitê, atendendo ao interesse institucional e à regularização dos procedimentos administrativos pertinentes. **VI - Finalizando a reunião**, foi dada a oportunidade para quaisquer outros esclarecimentos e, não havendo qualquer manifestação, nada mais a tratar, deu-se por encerrada. **Nada mais. Documentos anexos que farão parte da presente Ata:** 1) Processo SEI nº 25.20.000002452-9 Relatório Consolidado Mensal de Maio; 2) Processo SEI nº 25.20.000003346-3 Relatório Consolidado Mensal de Junho; 3) Processo SEI nº 25.20.000003347-1 Relatório Consolidado Mensal de Julho; 4) Processo SEI nº 25.20.000004051-6 Relatório Consolidado Mensal de Agosto; 5) Processo SEI nº 25.20.000004334-5 Relatório Consolidado Mensal de Setembro; 6) Processo SEI nº 25.20.000004274-8, referente aos Fundos Estressados Àquilla, Conquest e FIDC Itália 7) Processos SEI nº 25.20.000005189-5 referente a 14ª Ata; 8) SEI nº 25.20.000005190-9 referente a 15ª Ata; 9) Processo SEI nº 25.20.000004457-0 referente a Minuta da Política Anual de Investimentos – 2026; 10) Processo SEI Nº 25.20.000004635-2 referente a 13ª Ata; 11) Processo SEI nº 25.20.000004629-8 referente Autorizações de Aplicação e Resgate (APR). 12) Boletins econômicos, comprovando a situação econômica atual do país e do mundo nos últimos 30 dias.

Ariel Silveira DE Viveiros, CP RPPS CGINV/TOTUM

José Silva Soares Neto, CP RPPS CGINV/TOTUM

Oldair Marinho da Fonseca, CP RPPS CGINV/TOTUM

Vinícius Gomes de Resende, CP RPPS CGINV/TOTUM

Walcrisia Cristina Ferreira Barbosa da Silva, CP RPPS CGINV/APIMEC

Goiânia, 27 de novembro de 2025.



Documento assinado eletronicamente por **Oldair Marinho da Fonseca, Presidente do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia**, em 19/12/2025, às 11:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Walcrisia Cristina Ferreira Barbosa da Silva, Membro do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia**, em 22/12/2025, às 06:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **José Silva Soares Neto, Membro do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia**, em 22/12/2025, às 08:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Vinícius Gomes Resende, Membro do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia**, em 22/12/2025, às 09:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Ariel Silveira de Viveiros, Membro do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia**, em 22/12/2025, às 11:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://www.goiania.go.gov.br/sei> informando o código verificador **8681531** e o código CRC **4D764482**.

Avenida B, nº 155 -
- Bairro Setor Oeste
CEP Goiânia-GO



Prefeitura de Goiânia

Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia
Conselho Fiscal

RESOLUÇÃO Nº 5, 18 DE FEVEREIRO DE 2026

Aprova com ressalva o Processo do relatório mensal de Investimento do mês de julho de 2025 CONSOLIDADO, do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia – GOIANIAPREV.

O Conselho Fiscal do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar com ressalva o relatório mensal de Investimento do mês de julho de 2025 CONSOLIDADO, do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia – GOIANIAPREV, na forma do relatório que integra esta Resolução, conforme deliberado nesta sessão ordinária.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua assinatura.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Sala de Sessões do Conselho Fiscal do GOIANIAPREV, aos 13 dias do mês de fevereiro de 2026.

Conselheiros:

| Titular | Suplente |
|--|-----------------------------------|
| Luiz Gaspar Machado Pellizzer | Yasmin Anna Russo |
| Gabriela Machado Silveira Tejeta | Eduardo Machado Mendonça |
| Fabiana de Almeida Oliveira | Juliana Ferreira da Silva |
| Juliano Gomes Bezerra | Sebastião Mendes dos Santos Filho |
| Danilo Belo Honório (Câmara Municipal de Goiânia) | |
| Valdson Batista de Souza (Sindigoiania) | (Sindigoiania) |
| | |

| | |
|---|--------------------------------------|
| Jacy de Oliveira Melo (Sindsaúde) | (Sindsaúde) |
| Séver Marcos Leal Alves (Sindiffisc) | (Sindiffisc) |
| (Sindflego) | José Augusto da Silva (Sindflego) |
| Napoleão Batista Ferreira da Costa (Sintego) | (Sintego) |

Goiânia, 18 de fevereiro de 2026.



Documento assinado eletronicamente por **José Augusto da Silva, Membro do Conselho Fiscal**, em 18/02/2026, às 12:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Fabiana de Almeida Oliveira, Membro do Conselho Fiscal**, em 18/02/2026, às 13:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Gabriela Machado Silveira Tejota, Membro do Conselho Fiscal**, em 18/02/2026, às 16:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Valdson Batista De Sousa, Membro do Conselho Fiscal**, em 19/02/2026, às 07:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Danilo Belo Honorio, Membro do Conselho Fiscal**, em 20/02/2026, às 11:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Juliano Gomes Bezerra, Membro do Conselho Fiscal**, em 23/02/2026, às 17:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Luiz Gaspar Machado Pellizzer, Membro do Conselho Fiscal**, em 23/02/2026, às 17:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Jacy de Oliveira Melo, Membro do Conselho Fiscal**, em 23/02/2026, às 17:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Napoleão Batista Ferreira da Costa, Membro do Conselho Fiscal**, em 24/02/2026, às 09:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Séver Marcos Leal Alves, Membro do Conselho Fiscal**, em 24/02/2026, às 09:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://www.goiania.go.gov.br/sei> informando o código verificador **9365853** e o código CRC **8D4622E1**.

Avenida B, nº 155 -
- Bairro Setor Oeste
CEP Goiânia-GO

Referência: Processo Nº 25.20.000003347-1

SEI Nº 9365853v1