

GUARULHOS - CONSOLIDADO

SETEMBRO 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 30.09.2025.

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

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

Equipe i9 Advisory.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENTA FIXA 68,38%

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 150535 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,05	0,69	7,93	42.983.703,10	1,76
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,05	0,70	7,97	62.215.899,15	2,54
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,05	0,72	8,20	191.720.536,93	7,83
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,05	0,73	6,74	450.606.839,47	18,40
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,05	0,72	6,89	527.729.400,58	21,55
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,31	0,05	0,74	8,30	1.275.256.379,23	52,08

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				
BRAM	BRABESCO	BRABESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,10	0,06	1,12	9,59	4.583.721,04	0,19	322.755.586,75	1,42
BRABESCO	BRABESCO	BRABESCO PODER PÚBLICO FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,09	0,05	1,03	8,58	18.195,78	0,00	1.877.490.342,96	0,00
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	4,87	0,02	0,37	8,70	7.466.000,48	0,30	228.422.695,14	3,27
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,63	0,04	0,72	8,92	12.067.917,30	0,49		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,09	0,05	1,13	9,55	50.021.174,84	2,04	4.688.194.590,52	1,07
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,11	0,05	1,24	10,50	14.804.151,02	0,60	23.444.999.065,48	0,06

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BRABESCO	BRABESCO	BRABESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,10	0,05	1,22	10,51	134.891.241,99	5,51	19.624.374.791,71	0,69
SICREDI	SICREDI	SICREDI - FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC	0,10	0,05	1,21	10,29	39.193.316,18	1,60	1.948.188.348,86	2,01
XP	INTRAG	XP INFLAÇÃO FI RF LP RESP LIMITADA	3,90	0,00	0,70	7,43	19.019.954,97	0,78	102.298.763,27	18,59
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			1,04	0,05	1,18	11,13	257.929.839,00	10,53		

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

Emissor	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,13% a.a	4,32	0,39	0,39	9,63	72.793.800,94	2,97
BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,20% a.a	1,03	-0,18	0,68	8,50	22.256.751,85	0,91
Sub-total Artigo 7º IV		3,70	0,26	0,46	9,70	95.050.552,79	3,88

Artigo 7º V, Alínea b (FI RF - Crédito Privado)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BRABESCO	BRABESCO	BRABESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA	0,22	0,05	1,31	11,05	34.244.460,68	1,40	1.466.982.641,74	2,33
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			0,22	0,05	1,31	11,05	34.244.460,68	1,40		
Renda Fixa			0,39	0,06	0,82	8,94	1.674.549.149,00	68,38		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

13,49%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BAYES	INTRAG	AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	16,13	0,15	2,94	26,52	31.217.458,32	1,27	271.844.753,82	11,48
AZ QUEST	INTRAG	AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	13,94	-0,30	3,13	23,18	31.421.685,67	1,28	406.516.877,52	7,73
BB	BB	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	13,82	-0,02	1,97	6,76	14.783.888,84	0,60	726.153.439,93	2,04
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	19,99	-0,20	3,15	35,42	15.710.599,31	0,64	91.933.198,14	17,09
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	13,44	0,02	3,26	13,48	33.862.712,27	1,38	1.207.497.347,45	2,80
PLURAL	BEM	PLURAL DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	14,42	-0,05	3,58	28,32	79.535.771,96	3,25	681.648.734,10	11,67
MOS	BEM	QLZ MOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	19,35	0,08	0,98	22,55	2.049.378,56	0,08	151.432.699,55	1,35
SAFRA	SAFRA	SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	17,21	-0,23	3,50	32,60	2.736.908,52	0,11	210.900.329,57	1,30
PRINCIPAL ASSET	BTG PACTUAL	SUBCLASSE A - PRINCIPAL CLARITAS VALOR FIF AÇÕES RESP LIMITADA	17,26	-0,25	3,07	10,84	29.832.940,11	1,22	425.944.224,84	7,00
VINCI	BEM	VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	15,91	-0,40	3,90	27,50	21.085.569,90	0,86	769.512.817,63	2,74
VINCI	BEM	VINCI SELECTION EQUITIES FIA	13,23	-0,16	2,66	21,01	19.628.100,19	0,80	254.688.731,11	7,71
XP	S3 CACEIS BRASIL DTVM	XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF	18,10	-0,06	4,22	42,93	48.374.772,94	1,98	384.907.902,51	12,57
Sub-total Artigo 8º I			14,93	-0,10	3,34	28,02	330.239.786,59	13,49		
Renda Variável			14,93	-0,10	3,34	28,02	330.239.786,59	13,49		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

7,16%

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				
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	24,13	0,60	2,16	-4,00	24.807.614,49	1,01	184.092.441,25	13,48
BB	BB	BB MULTIMERCADO SCHRODER IE FIF RESP LIMITADA	20,80	-0,14	0,59	1,83	24.670.060,55	1,01	350.766.698,30	7,03
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA EXPERT PIMCO INCOME IE FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP RESP LIMITADA	3,92	0,02	1,17	1,17	17.727.493,73	0,72	190.781.659,72	9,29
MONGERAL	BEM	MAG GLOBAL BONDS FIC FIM IE	8,30	-0,01	0,52	3,08	18.250.716,93	0,75	85.763.011,88	21,28
MONGERAL	BEM	MAG GLOBAL EQUITY FIC FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	19,23	0,87	-2,59	-10,51	8.652.856,10	0,35	48.358.569,90	17,89
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	22,66	-0,62	0,49	-0,58	19.595.971,23	0,80	643.449.178,11	3,05
SCHRODER	INTRAG	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC AÇÕES IS IE RESP LIMITADA	20,29	0,00	-0,32	-5,84	14.258.347,60	0,58	232.329.232,96	6,14
Sub-total Artigo 9º II			13,14	0,05	0,61	1,60	127.963.060,63	5,23		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC FIF RESP LIMITADA	15,45	0,43	5,22	21,22	19.749.466,96	0,81	388.633.504,43	5,08
SAFRA	SAFRA ASSET CTVM	SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF	20,02	0,54	2,35	-1,66	27.692.331,65	1,13	655.487.018,93	4,22
Sub-total Artigo 9º III			18,27	0,49	3,57	3,42	47.441.798,61	1,94		
Investimentos no Exterior			13,12	0,17	1,41	2,09	175.404.859,24	7,16		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

10,97%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	17,95	0,42	4,32	19,89	113.138.288,35	4,62	1.230.270.238,82	9,20
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF MULTIMERCADO – RESP LIMITADA	9,08	-0,16	1,76	10,60	56.693.490,86	2,32	573.363.872,35	9,89
RIO BRAVO	BTG PACTUAL	RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	4,16	0,24	2,54	8,68	16.301.429,68	0,67	295.734.092,08	5,51
RIO BRAVO	BTG PACTUAL	RIO BRAVO PROTEÇÃO FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	14,89	-0,05	2,66	16,48	15.034.015,40	0,61	147.842.526,45	10,17
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	13,32	0,04	2,01	14,26	28.532.781,66	1,17	325.752.897,03	8,76
Sub-total Artigo 10º I			12,11	0,19	3,15	16,21	229.700.005,95	9,38		

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTISTRATÉGIA	34,80	-0,53	-0,53	17,17	6.568.515,37	0,27	220.521.478,76	2,98
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTISTRATÉGIA	43,20	-8,65	-8,65	-46,81	822.038,42	0,03	32.723.050,60	2,51
PÁTRIA	XP	PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTISTRATÉGIA CLASSE C	19,84	0,14	0,61	1,18	31.472.068,44	1,29	314.720.684,20	10,00
Sub-total Artigo 10º II			21,98	-0,17	0,20	2,37	38.862.622,23	1,59		

Investimentos Estruturados

11,40 0,13 2,72 13,71 268.562.628,18 10,97

Total

2,96 0,05 1,40 11,17 2.448.756.423,01 100,00

(1) Existem aplicações consolidadas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

				Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 3	
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	1.275.256.379,23	52,08	40,00	55,00	70,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	12.067.917,30	0,49	0,00	1,00	6,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	257.929.839,00	10,53	0,00	12,00	25,00	0,00	75,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	95.050.552,79	3,88	0,00	4,00	6,00	0,00	20,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	34.244.460,68	1,40	0,00	2,00	15,00	0,00	15,00
	Total Renda Fixa	1.674.549.149,00	68,38					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	330.239.786,59	13,49	0,00	8,00	20,00	0,00	45,00
	Total Renda Variável	330.239.786,59	13,49					45,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	127.963.060,63	5,23	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	47.441.798,61	1,94	0,00	3,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	175.404.859,24	7,16					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	229.700.005,95	9,38	0,00	8,00	15,00	0,00	15,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	38.862.622,23	1,59	0,00	2,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	268.562.628,18	10,97					20,00
Total		2.448.756.423,01	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	0,74 60,91	8,30 80,14	2,14 57,88	4,72 66,03	11,44 86,00	9.115.339,57	0,38	85.966.980,04
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,72 59,38	8,92 86,13	2,04 55,05	5,83 81,54	8,02 60,32	103.288,79	0,00	2.456.652,34
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,18 96,56	11,13 107,56	3,59 96,91	7,66 107,06	13,33 100,27	3.324.714,48	0,14	29.142.022,63
Artigo 7º IV % do CDI	0,46 37,76	9,70 93,67	2,36 63,68	5,28 73,82	13,65 102,68	435.844,52	0,02	8.141.419,25
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	1,31 107,71	11,05 106,74	3,79 102,32	7,44 103,98	13,68 102,85	444.130,68	0,02	3.407.107,83
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	3,34 -0,06	28,02 6,44	5,51 0,19	18,57 6,31	14,70 3,76	10.683.940,79	0,45	66.305.427,45
Artigo 9º II % do CDI	0,61 50,24	1,60 15,42	2,93 79,18	12,60 176,14	10,99 82,67	639.443,39	0,03	1.844.350,80
Artigo 9º III % do CDI	3,57 292,78	3,42 33,06	8,41 227,05	18,87 263,81	17,53 131,80	1.519.974,83	0,06	1.542.341,13
Artigo 10º I % do CDI	3,15 258,50	16,21 156,58	7,24 195,41	16,40 229,22	16,10 121,08	7.022.291,30	0,29	31.115.269,83
Artigo 10º II % do CDI	0,20 16,20	2,37 22,87	-1,36 -36,60	-0,47 -6,60	6,47 48,64	72.562,78	0,00	1.049.995,25
GUARULHOS - CONSOLIDADO (Total)						33.361.531,13	1,40	230.971.566,55

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 (5,523000%)	42.687.950,26	0,00	0,00	0,00	42.983.703,10	295.752,84	3.210.383,68
NTN-B 150545 (5,170000%)	3.611.797,63	0,00	0,00	0,00	3.635.757,24	23.959,61	262.739,54
NTN-B 150545 (5,640100%)	29.810.421,30	0,00	0,00	0,00	30.019.838,08	209.416,78	2.265.142,65
NTN-B 150545 (5,705000%)	38.694.153,41	0,00	0,00	0,00	38.968.103,14	273.949,73	2.957.479,23
NTN-B 150545 (5,760000%)	18.481.773,59	0,00	0,00	0,00	18.613.456,88	131.683,29	1.419.578,82

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150545 (5,850000%)	56.963.581,44	0,00	0,00	0,00	57.373.739,14	410.157,70	4.410.560,47
NTN-B 150545 (6,360000%)	42.783.513,44	0,00	0,00	0,00	43.109.642,45	326.129,01	3.461.971,24
NTN-B 150555 (5,726000%)	53.559.441,54	0,00	0,00	0,00	53.939.527,46	380.085,92	4.100.879,96
NTN-B 150555 (5,735000%)	76.907.882,51	0,00	0,00	0,00	77.454.264,52	546.382,01	5.893.355,55
NTN-B 150555 (5,863000%)	47.246.469,42	0,00	0,00	0,00	47.587.187,20	340.717,78	3.662.143,79
NTN-B 150555 (5,871000%)	47.195.914,07	0,00	0,00	0,00	47.536.565,44	340.651,37	3.660.828,28
NTN-B 150555 (6,171100%)	22.067.415,57	0,00	0,00	0,00	22.232.182,88	164.767,31	1.757.250,35
NTN-B 150555 (6,211100%)	43.092.906,64	0,00	0,00	0,00	43.416.063,22	323.156,58	3.443.393,39
NTN-B 150555 (6,306000%)	60.483.071,83	0,00	0,00	0,00	60.941.402,24	458.330,41	4.872.403,59
NTN-B 150555 (6,356000%)	31.884.864,55	0,00	0,00	0,00	32.127.818,94	242.954,39	2.579.514,46
NTN-B 150555 (7,196000%)	0,00	40.000.203,94	0,00	0,00	40.229.897,13	229.693,19	229.693,19
NTN-B 150555 (7,196000%).	0,00	20.000.279,48	0,00	0,00	20.048.589,14	48.309,66	48.309,66
NTN-B 150555 (7,255000%)	40.135.464,49	0,00	0,00	0,00	40.470.982,00	335.517,51	1.821.281,30
NTN-B 150555 (7,330000%)	29.980.371,60	0,00	0,00	0,00	30.232.862,67	252.491,07	1.249.902,71
NTN-B 150555 (7,595100%)	11.413.455,41	0,00	0,00	0,00	11.512.057,74	98.602,33	917.381,84
NTN-B 150840 (5,504000%)	23.929.652,77	0,00	0,00	0,00	24.095.050,07	165.397,30	1.817.578,76
NTN-B 150840 (5,522000%)	23.888.128,40	0,00	0,00	0,00	24.053.592,98	165.464,58	1.817.444,40
NTN-B 150840 (5,791000%)	13.967.367,32	0,00	0,00	0,00	14.067.256,10	99.888,78	1.089.139,14
NTN-B 150850 (5,170000%)	3.559.018,04	0,00	0,00	0,00	3.582.626,41	23.608,37	261.731,50
NTN-B 150850 (5,540000%)	35.271.365,33	0,00	0,00	0,00	35.516.214,42	244.849,09	2.686.809,16
NTN-B 150850 (5,700100%)	11.866.393,22	0,00	0,00	0,00	11.950.352,17	83.958,95	917.434,26
NTN-B 150850 (5,713000%)	35.825.030,81	0,00	0,00	0,00	36.078.895,37	253.864,56	2.773.055,69
NTN-B 150850 (5,732000%)	64.055.000,60	0,00	0,00	0,00	64.509.912,18	454.911,58	4.966.849,04
NTN-B 150850 (5,761000%)	23.549.534,64	0,00	0,00	0,00	23.717.342,58	167.807,94	1.830.877,96
NTN-B 150850 (5,825000%)	27.236.857,48	0,00	0,00	0,00	27.432.401,62	195.544,14	2.129.961,07
NTN-B 150850 (5,844000%)	30.881.373,37	0,00	0,00	0,00	31.103.572,31	222.198,94	2.419.153,28
NTN-B 150850 (5,930000%)	46.380.560,31	0,00	0,00	0,00	46.717.575,51	337.015,20	3.661.605,81
NTN-B 150850 (6,010000%)	31.676.835,92	0,00	0,00	0,00	31.909.127,82	232.291,90	2.518.790,43
NTN-B 150850 (7,192500%)	0,00	16.013.994,86	0,00	0,00	16.026.114,25	12.119,39	12.119,39

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150850 (7,281000%)	40.046.167,17	0,00	0,00	0,00	40.381.814,10	335.646,93	378.100,76
NTN-B 150850 (7,411000%)	40.534.534,38	0,00	0,00	0,00	40.878.602,71	344.068,33	2.209.113,02
NTN-B 150850 (7,427500%)	40.458.292,92	0,00	0,00	0,00	40.802.288,02	343.995,10	2.253.022,67
	1.190.126.561,38	76.014.478,28	0,00	0,00	1.275.256.379,23	9.115.339,57	85.966.980,04

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	11.818.470,90	0,00	-7.310.000,00	0,00	4.583.721,04	75.250,14	698.028,96
BRADESCO PODER PÚBLICO FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP LIMITADA	18.010,14	0,00	0,00	0,00	18.195,78	185,64	36.854,18
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	7.438.147,47	0,00	0,00	0,00	7.466.000,48	27.853,01	620.699,75
	19.274.628,51	0,00	-7.310.000,00	0,00	12.067.917,30	103.288,79	2.456.652,34

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF FLUXO FIC	48.433.505,13	51.658.088,86	-50.508.660,58	0,00	50.021.174,84	438.241,43	4.046.422,43
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	73.836.329,34	0,00	-59.677.127,03	0,00	14.804.151,02	644.948,71	4.295.251,40
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	134.353.805,28	0,00	-1.101.548,87	0,00	134.891.241,99	1.638.985,58	11.602.870,55
SICREDI - FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC	38.723.041,99	0,00	0,00	0,00	39.193.316,18	470.274,19	3.237.833,90
XP INFLAÇÃO FI RF LP RESP LIMITADA	18.887.690,40	0,00	0,00	0,00	19.019.954,97	132.264,57	1.692.281,30
	314.234.372,14	51.658.088,86	-111.287.336,48	0,00	257.929.839,00	3.324.714,48	29.142.022,63

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,13% a.a	72.507.869,75	0,00	0,00	0,00	72.793.800,94	285.931,19	6.396.975,00
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,20% a.a	22.106.838,52	0,00	0,00	0,00	22.256.751,85	149.913,33	1.744.444,25
	94.614.708,27	0,00	0,00	0,00	95.050.552,79	435.844,52	8.141.419,25

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 7º V, Alínea b (FI RF - Crédito Privado)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA	33.800.330,00	0,00	0,00	0,00	34.244.460,68	444.130,68	3.407.107,83
	33.800.330,00	0,00	0,00	0,00	34.244.460,68	444.130,68	3.407.107,83

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	30.327.039,56	0,00	0,00	0,00	31.217.458,32	890.418,76	5.932.610,37
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	30.466.992,77	0,00	0,00	0,00	31.421.685,67	954.692,90	5.913.339,23
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	14.498.128,08	0,00	0,00	0,00	14.783.888,84	285.760,76	936.045,37
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	15.231.402,54	0,00	0,00	0,00	15.710.599,31	479.196,77	4.109.000,09
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	32.794.276,49	0,00	0,00	0,00	33.862.712,27	1.068.435,78	3.362.712,27
PLURAL DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	76.789.118,12	0,00	0,00	0,00	79.535.771,96	2.746.653,84	17.554.225,19
QLZ MOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	2.029.486,53	0,00	0,00	0,00	2.049.378,56	19.892,03	377.142,69
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	2.644.241,82	0,00	0,00	0,00	2.736.908,52	92.666,70	672.800,88
SUBCLASSE A - PRINCIPAL CLARITAS VALOR FIF AÇÕES RESP LIMITADA	28.945.526,44	0,00	0,00	0,00	29.832.940,11	887.413,67	2.573.531,26
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	20.294.444,45	0,00	0,00	0,00	21.085.569,90	791.125,45	4.547.750,89
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	19.120.113,47	0,00	0,00	0,00	19.628.100,19	507.986,72	3.407.561,32
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF	46.415.075,53	0,00	0,00	0,00	48.374.772,94	1.959.697,41	15.578.529,87
	319.555.845,80	0,00	0,00	0,00	330.239.786,59	10.683.940,79	66.305.427,45

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	24.283.525,19	0,00	0,00	0,00	24.807.614,49	524.089,30	-798.017,19
BB MULTIMERCADO SCHRODER IE FIF RESP LIMITADA	18.511.551,40	6.162.648,75	0,00	0,00	24.670.060,55	-4.139,60	337.353,56
CAIXA EXPERT PIMCO INCOME IE FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP RESP LIMITADA	0,00	17.522.713,57	0,00	0,00	17.727.493,73	204.780,16	204.780,16

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
MAG GLOBAL BONDS FIC FIM IE	18.156.361,94	0,00	0,00	0,00	18.250.716,93	94.354,99	546.003,43
MAG GLOBAL EQUITY FIC FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	8.882.923,13	0,00	0,00	0,00	8.652.856,10	-230.067,03	-1.015.732,07
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	19.499.564,90	0,00	0,00	0,00	19.595.971,23	96.406,33	-86.410,31
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC AÇÕES IS IE RESP LIMITADA	14.304.328,36	0,00	0,00	0,00	14.258.347,60	-45.980,76	-884.160,62
	103.638.254,92	23.685.362,32	0,00	0,00	127.963.060,63	639.443,39	1.844.350,80

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC FIF RESP LIMITADA	12.866.175,20	6.000.000,00	0,00	0,00	19.749.466,96	883.291,76	2.008.757,17
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF	27.055.648,58	0,00	0,00	0,00	27.692.331,65	636.683,07	-466.416,04
	39.921.823,78	6.000.000,00	0,00	0,00	47.441.798,61	1.519.974,83	1.542.341,13

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	108.452.778,49	0,00	0,00	0,00	113.138.288,35	4.685.509,86	18.766.803,82
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF MULTIMERCADO – RESP LIMITADA	55.710.839,34	0,00	0,00	0,00	56.693.490,86	982.651,52	5.360.199,09
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	15.898.139,64	0,00	0,00	0,00	16.301.429,68	403.290,04	1.301.429,68
RIO BRAVO PROTEÇÃO FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	14.644.110,49	0,00	0,00	0,00	15.034.015,40	389.904,91	2.126.716,23
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	27.971.846,69	0,00	0,00	0,00	28.532.781,66	560.934,97	3.560.121,01
	222.677.714,65	0,00	0,00	0,00	229.700.005,95	7.022.291,30	31.115.269,83

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA	6.603.340,61	0,00	0,00	0,00	6.568.515,37	-34.825,24	879.402,12
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	899.847,91	0,00	0,00	0,00	822.038,42	-77.809,49	-633.644,91

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTISTRATÉGIA CLASSE C	30.185.322,06	1.101.548,87	0,00	0,00	31.472.068,44	185.197,51	804.238,04
	37.688.510,58	1.101.548,87	0,00	0,00	38.862.622,23	72.562,78	1.049.995,25

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	808.412.919,69	33,01	808.412.919,69	33,01	20,00
de 31 dias a 365 dias	207.406.518,91	8,47	1.015.819.438,60	41,48	20,00
acima de 365 dias	1.432.936.984,41	58,52	2.448.756.423,01	100,00	20,00

DE 0 A 30 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB PREV RF FLUXO FIC	D+0		50.021.174,84
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		14.804.151,02
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	D+0		4.583.721,04
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	D+0		134.891.241,99
BRADESCO PODER PÚBLICO FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		18.195,78
MAG GLOBAL BONDS FIC FIM IE			18.250.716,93
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+5 du		24.807.614,49
SICREDI - FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC	D+1 du		39.193.316,18
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC FIF RESP LIMITADA	D+2		19.749.466,96
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	D+2 du		113.138.288,35
PLURAL DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	D+2		79.535.771,96
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF	D+3		48.374.772,94
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	D+3 du		14.783.888,84
MAG GLOBAL EQUITY FIC FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	D+4		8.652.856,10
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF	D+4		27.692.331,65
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC AÇÕES IS IE RESP LIMITADA	D+4		14.258.347,60
BB MULTIMERCADO SCHRODER IE FIF RESP LIMITADA	D+5		24.670.060,55
BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA	D+5		34.244.460,68
XP INFLAÇÃO FI RF LP RESP LIMITADA	D+1 ou D+5 (isento de taxa de resgate)		19.019.954,97
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	D+5 du		19.595.971,23

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
CAIXA EXPERT PIMCO INCOME IE FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP RESP LIMITADA	D+7		17.727.493,73
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	D+7 du		15.710.599,31
QLZ MOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	D+13		2.049.378,56
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+2		31.217.458,32
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	D+29		31.421.685,67

DE 31 DIAS A 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF MULTIMERCADO – RESP LIMITADA	D+32		56.693.490,86
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	D+32		2.736.908,52
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	D+4 ou D+32 (isento de taxa de resgate)		21.085.569,90
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	D+32 du		33.862.712,27
SUBCLASSE A - PRINCIPAL CLARITAS VALOR FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+3 du ou D+33 du (isento de taxa de resgate)		29.832.940,11
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	D+62		19.628.100,19
RIO BRAVO PROTEÇÃO FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	D+2	25/03/2026	15.034.015,40
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+2	27/07/2026	28.532.781,66

ACIMA DE 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	D+2	04/07/2027	16.301.429,68
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	D+0	15/08/2030	7.466.000,48
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA		09/05/2031	6.568.515,37
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C		02/08/2031	31.472.068,44
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,13% a.a		15/07/2032	72.793.800,94
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA		04/07/2034	822.038,42
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,20% a.a		07/02/2035	22.256.751,85
NTN-B 150535 (5,523000%)		15/05/2035	42.983.703,10

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

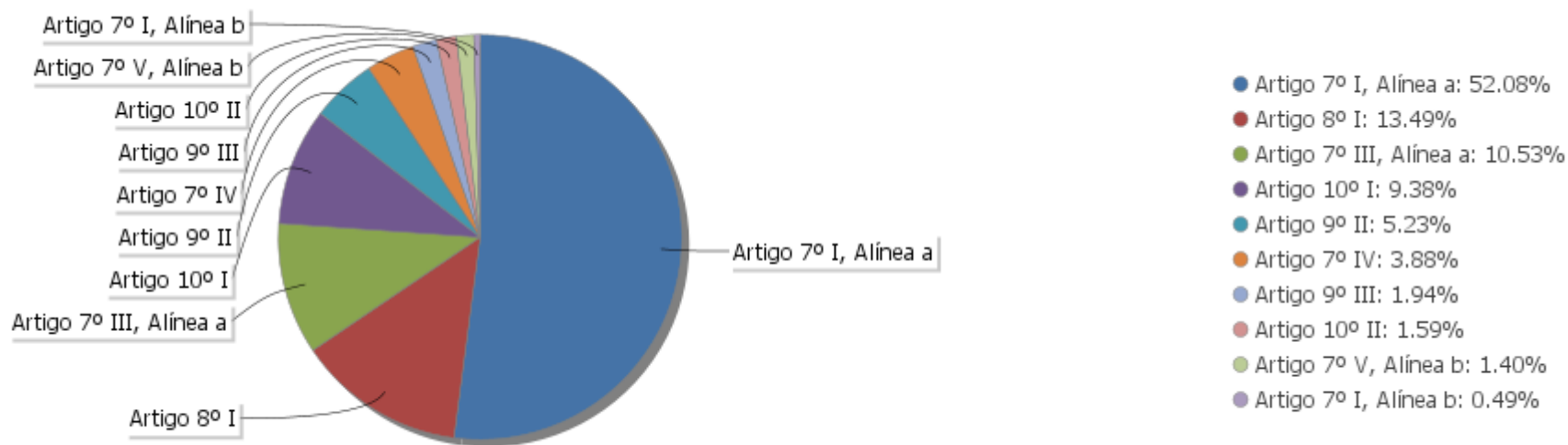
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150840 (5,504000%)		15/08/2040	24.095.050,07
NTN-B 150840 (5,522000%)		15/08/2040	24.053.592,98
NTN-B 150840 (5,791000%)		15/08/2040	14.067.256,10
NTN-B 150545 (5,170000%)		15/05/2045	3.635.757,24
NTN-B 150545 (5,640100%)		15/05/2045	30.019.838,08
NTN-B 150545 (5,705000%)		15/05/2045	38.968.103,14
NTN-B 150545 (5,760000%)		15/05/2045	18.613.456,88
NTN-B 150545 (5,850000%)		15/05/2045	57.373.739,14
NTN-B 150545 (6,360000%)		15/05/2045	43.109.642,45
NTN-B 150850 (5,170000%)		15/08/2050	3.582.626,41
NTN-B 150850 (5,540000%)		15/08/2050	35.516.214,42
NTN-B 150850 (5,700100%)		15/08/2050	11.950.352,17
NTN-B 150850 (5,713000%)		15/08/2050	36.078.895,37
NTN-B 150850 (5,732000%)		15/08/2050	64.509.912,18
NTN-B 150850 (5,761000%)		15/08/2050	23.717.342,58
NTN-B 150850 (5,825000%)		15/08/2050	27.432.401,62
NTN-B 150850 (5,844000%)		15/08/2050	31.103.572,31
NTN-B 150850 (5,930000%)		15/08/2050	46.717.575,51
NTN-B 150850 (6,010000%)		15/08/2050	31.909.127,82
NTN-B 150850 (7,192500%)		15/08/2050	16.026.114,25
NTN-B 150850 (7,281000%)		15/08/2050	40.381.814,10
NTN-B 150850 (7,411000%)		15/08/2050	40.878.602,71
NTN-B 150850 (7,427500%)		15/08/2050	40.802.288,02
NTN-B 150555 (5,726000%)		15/05/2055	53.939.527,46
NTN-B 150555 (5,735000%)		15/05/2055	77.454.264,52
NTN-B 150555 (5,863000%)		15/05/2055	47.587.187,20
NTN-B 150555 (5,871000%)		15/05/2055	47.536.565,44
NTN-B 150555 (6,171100%)		15/05/2055	22.232.182,88
NTN-B 150555 (6,211100%)		15/05/2055	43.416.063,22
NTN-B 150555 (6,306000%)		15/05/2055	60.941.402,24

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

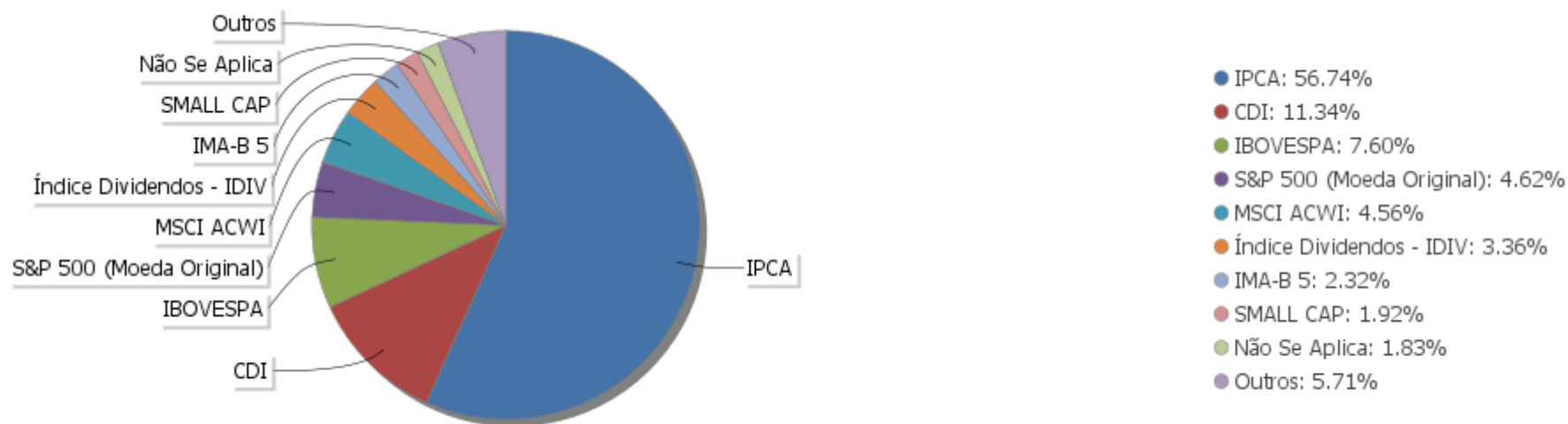
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150555 (6,356000%)		15/05/2055	32.127.818,94
NTN-B 150555 (7,196000%)		15/05/2055	40.229.897,13
NTN-B 150555 (7,196000%).		15/05/2055	20.048.589,14
NTN-B 150555 (7,255000%)		15/05/2055	40.470.982,00
NTN-B 150555 (7,330000%)		15/05/2055	30.232.862,67
NTN-B 150555 (7,595100%)		15/05/2055	11.512.057,74

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

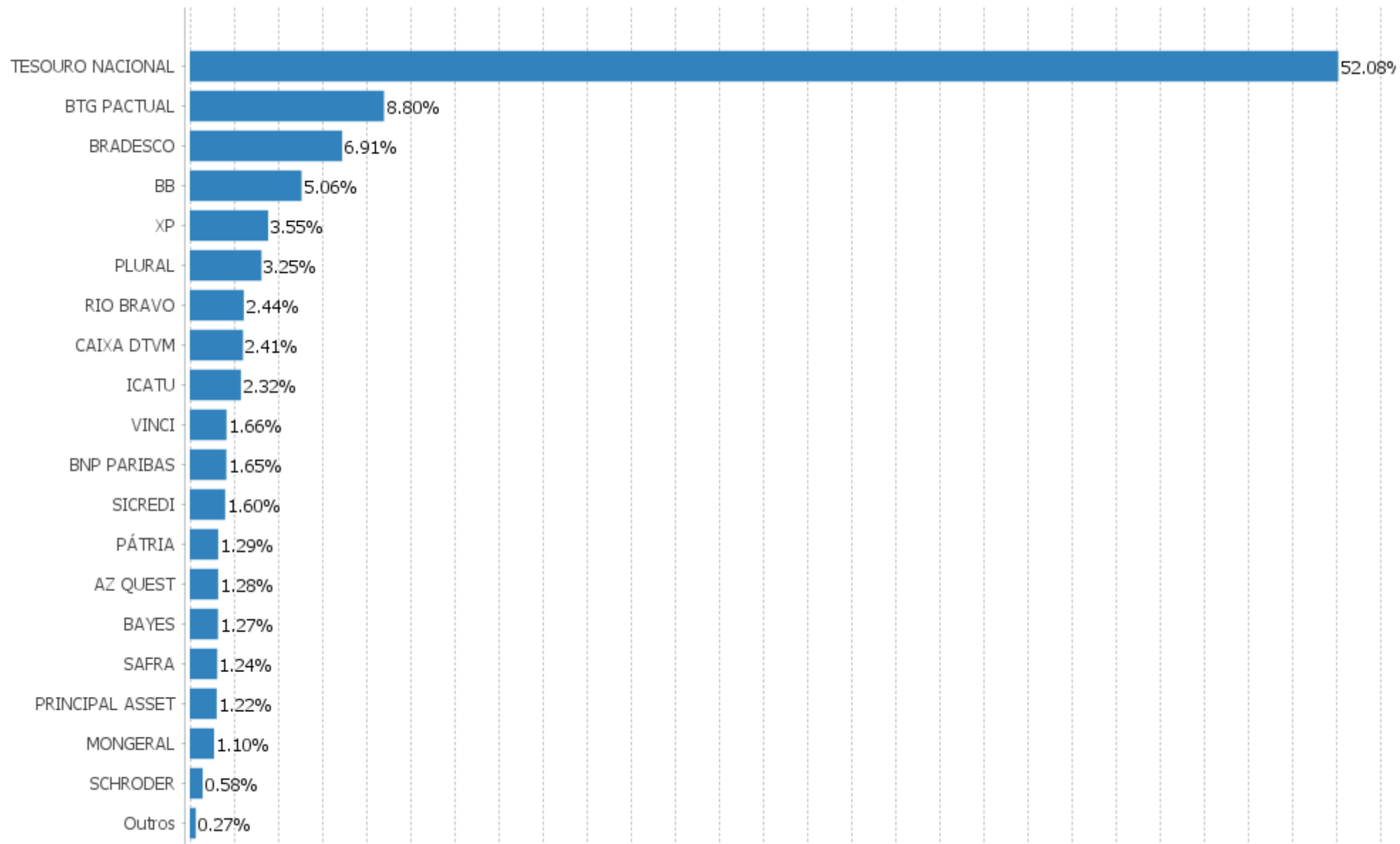


Alocação Por Estratégia

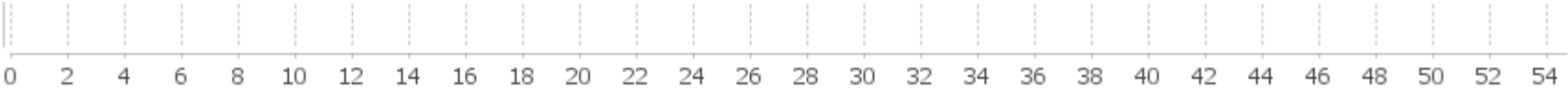


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2025	1,47	0,19	0,89	1,62	1,97	1,17	0,30	1,66	1,40				11,17
IPCA + 5,04%	0,59	1,71	0,93	0,82	0,67	0,63	0,71	0,30	0,91				7,51
p.p. indexador	0,88	-1,52	-0,04	0,80	1,30	0,54	-0,41	1,35	0,49				3,66
2024	0,24	1,42	1,11	-0,41	0,65	1,37	1,35	1,63	0,05	0,75	0,59	-0,13	8,96
IPCA + 5,00%	0,85	1,20	0,55	0,81	0,87	0,60	0,83	0,41	0,85	1,01	0,76	0,93	10,09
p.p. indexador	-0,61	0,22	0,56	-1,22	-0,22	0,77	0,52	1,22	-0,79	-0,26	-0,17	-1,06	-1,13
2023	1,90	-0,56	0,78	0,93	1,67	2,04	1,30	-0,20	-0,04	-0,56	3,26	2,15	13,32
IPCA + 4,84%	0,95	1,18	1,15	0,95	0,64	0,31	0,52	0,66	0,64	0,64	0,66	0,94	9,62
p.p. indexador	0,95	-1,74	-0,37	-0,02	1,02	1,72	0,78	-0,87	-0,68	-1,20	2,60	1,21	3,70
2022	-0,24	-0,23	2,42	-1,87	0,74	-2,28	2,02	0,96	-0,77	2,15	0,24	-0,39	2,65
IPCA + 4,96%	0,95	1,38	2,05	1,43	0,90	1,08	-0,28	0,08	0,11	0,98	0,80	1,05	11,01
p.p. indexador	-1,19	-1,61	0,37	-3,30	-0,15	-3,36	2,30	0,88	-0,88	1,17	-0,56	-1,44	-8,36
2021	-0,76	-0,81	0,95	1,85	1,21	0,40	-0,37	-0,49	-1,48	-1,09	0,67	1,68	1,69
INPC + 5,45%	0,69	1,20	1,35	0,80	1,41	1,05	1,49	1,35	1,65	1,59	1,27	1,22	16,14
p.p. indexador	-1,46	-2,01	-0,40	1,05	-0,20	-0,65	-1,86	-1,84	-3,13	-2,68	-0,59	0,46	-14,45
2020	0,53	-0,88	-6,05	2,01	2,03	2,14	3,14	-1,11	-1,67	-0,41	3,82	3,63	6,94
INPC + 5,88%	0,69	0,58	0,68	0,22	0,20	0,78	0,97	0,84	1,35	1,37	1,41	1,97	11,62
p.p. indexador	-0,16	-1,46	-6,73	1,78	1,83	1,36	2,17	-1,95	-3,02	-1,78	2,41	1,66	-4,69
2019	2,07	0,41	0,50	0,79	1,47	1,74	0,86	0,16	1,41	1,46	-0,04	2,38	14,00
INPC + 6,00%	0,87	1,01	1,21	1,09	0,66	0,45	0,63	0,63	0,44	0,57	1,01	1,71	10,78
p.p. indexador	1,20	-0,59	-0,71	-0,30	0,81	1,29	0,23	-0,47	0,98	0,88	-1,05	0,67	3,22
2018	2,20	0,71	1,15	0,15	-1,66	0,02	1,59	0,00	0,57	3,13	0,57	0,96	9,71
INPC + 6,00%	0,74	0,60	0,56	0,70	0,92	1,92	0,76	0,53	0,74	0,91	0,21	0,60	9,59
p.p. indexador	1,46	0,11	0,59	-0,55	-2,57	-1,91	0,83	-0,53	-0,17	2,21	0,36	0,36	0,12

Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

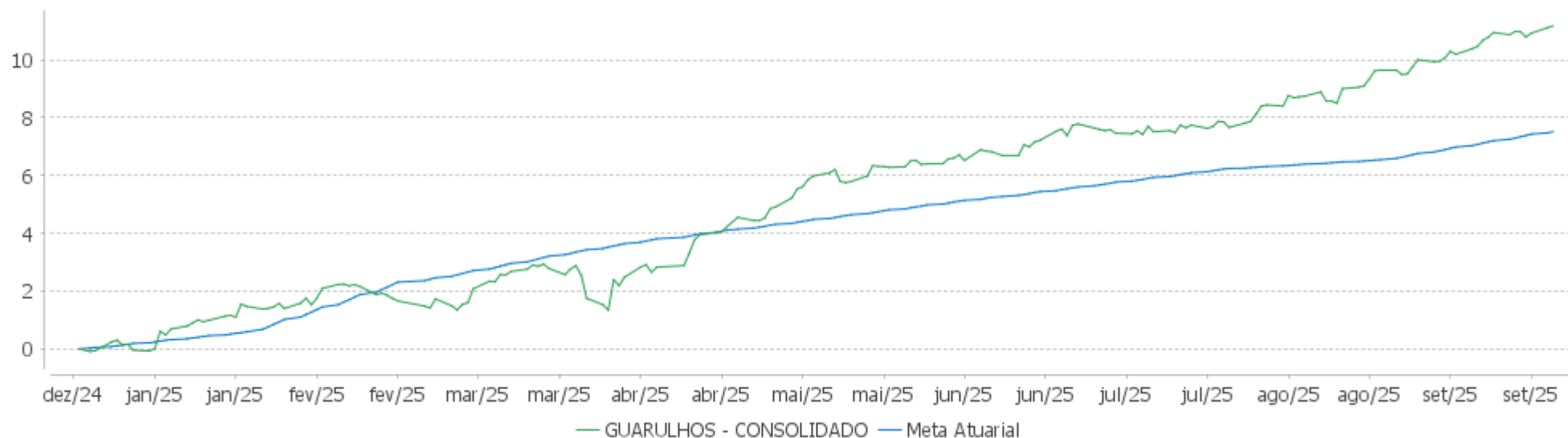
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	43	46,24	03 meses	3,39	1,93	1,45	2,30
Meses abaixo - Meta Atuarial	50	53,76	06 meses	8,39	4,12	4,28	3,16
			12 meses	12,53	10,44	2,09	2,96
			24 meses	27,05	21,03	6,03	2,78
			36 meses	40,00	33,45	6,55	2,98
			48 meses	42,67	49,99	-7,32	3,87
			60 meses	53,53	75,36	-21,83	4,24
	Rentabilidade	Mês					
Maior rentabilidade da Carteira	3,82	2020-11					
Menor rentabilidade da Carteira	-6,05	2020-03					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

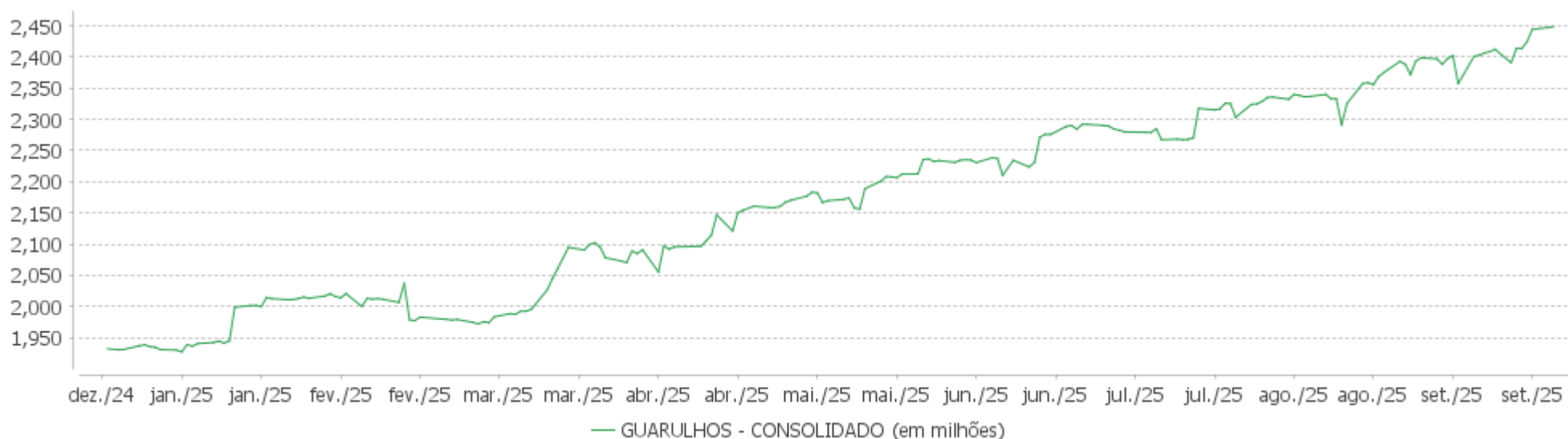
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Desde 29/12/2017	91,65	126,69	-35,04	4,94

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

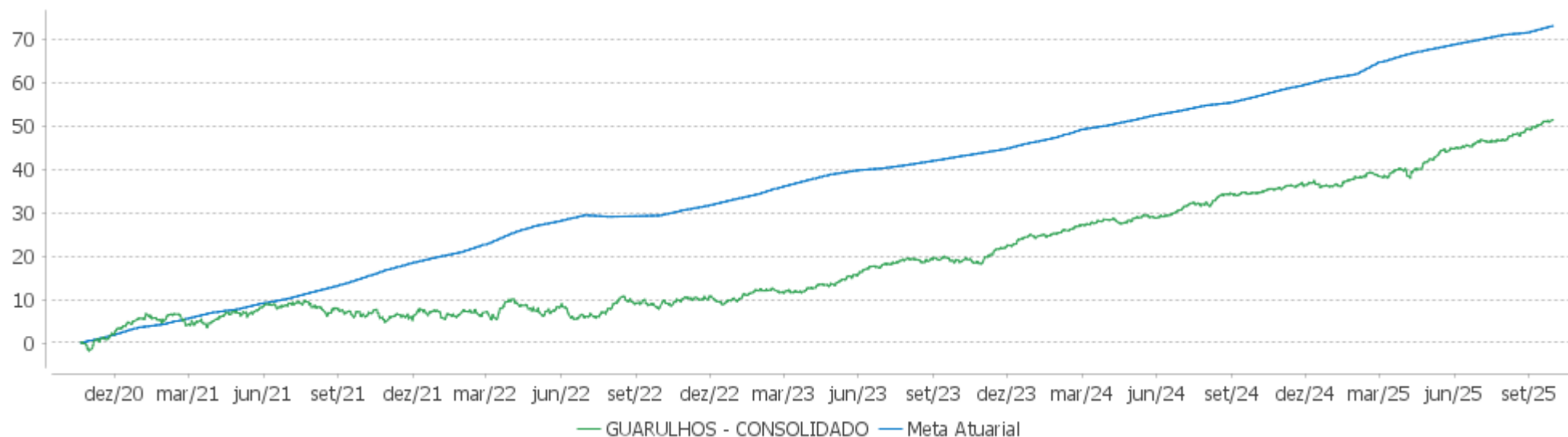


Patrimônio Líquido No Ano

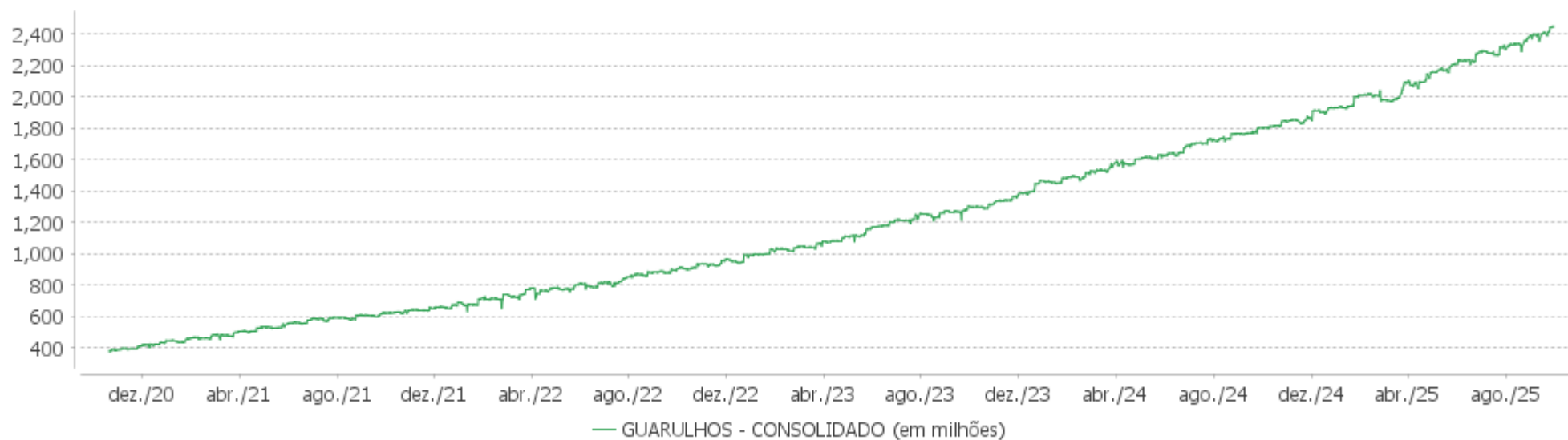


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

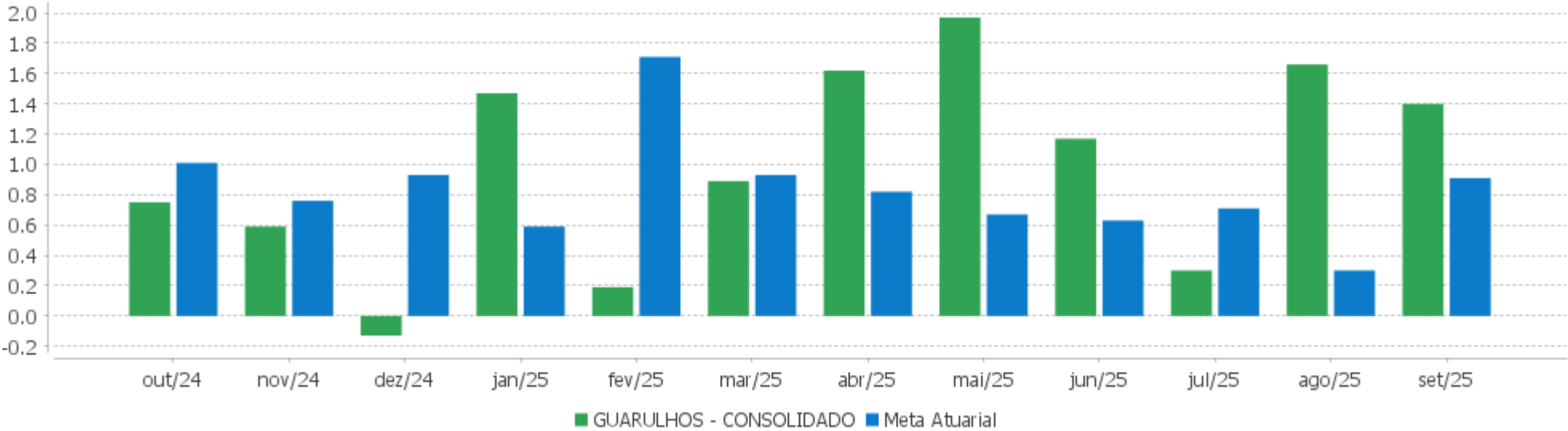


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,13% a.a Var. IPCA p.p.	0,39 -0,09	9,63 5,99	2,29 1,66	5,02 3,45	13,59 8,42	27,83 18,01	44,91 29,39
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,20% a.a Var. IPCA p.p.	0,68 0,20	8,50 5,36	2,59 1,96	6,13 4,56			
BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA % do CDI	1,31 107,71	11,05 106,74	3,79 102,32	7,44 103,98	13,68 102,85	28,11 108,85	46,57 108,97
NTN-B 150555 (6,356000%) Var. IPCA p.p.	0,76 0,28	8,56 4,92	2,21 1,58	4,86 3,30	11,84 6,67	24,03 14,21	
NTN-B 150555 (5,863000%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,24	8,18 4,54	2,09 1,46	4,62 3,05	11,33 6,15	22,89 13,07	
NTN-B 150850 (5,713000%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,23	8,07 4,43	2,05 1,42	4,54 2,98	11,17 6,00	22,81 12,99	36,20 20,68
NTN-B 150555 (5,735000%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,23	8,09 4,45	2,05 1,42	4,56 2,99	11,19 6,02	22,89 13,06	36,31 20,79
NTN-B 150840 (5,791000%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,24	8,13 4,49	2,07 1,44	4,58 3,01	11,25 6,08	22,93 13,10	36,42 20,90
NTN-B 150850 (7,427500%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,37	9,38 5,73	2,48 1,85	5,40 3,83	12,96 7,79		
NTN-B 150850 (5,732000%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,23	8,08 4,44	2,05 1,42	4,55 2,99	11,19 6,02	22,86 13,03	36,27 20,75
NTN-B 150850 (5,844000%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,24	8,17 4,53	2,08 1,45	4,61 3,04	11,31 6,13	23,12 13,29	36,71 21,19
NTN-B 150535 (5,523000%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,21	7,93 4,28	2,00 1,37	4,45 2,88	10,97 5,80	22,26 12,44	35,35 19,82
NTN-B 150555 (7,595100%) Var. IPCA p.p.	0,86 0,38	9,50 5,86	2,52 1,89	5,48 3,91	13,14 7,97	26,93 17,10	
NTN-B 150850 (5,540000%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,21	7,94 4,30	2,01 1,37	4,46 2,89	10,99 5,81	22,41 12,58	35,53 20,01
NTN-B 150850 (7,281000%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,36	9,26 5,62	2,44 1,81	5,32 3,75	12,81 7,64		
NTN-B 150850 (5,825000%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,24	8,16 4,51	2,08 1,45	4,60 3,03	11,29 6,11	23,08 13,25	36,63 21,11
NTN-B 150545 (5,170000%)	0,66	7,66	1,91	4,27	10,60	21,51	34,07

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.	0,18	4,01	1,28	2,70	5,43	11,69	18,55
NTN-B 150555 (7,196000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,35	9,20 5,56	2,42 1,79	5,28 3,71	12,72 7,55		
NTN-B 150850 (7,192500%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,35	9,20 5,56	2,42 1,79	5,28 3,71	12,72 7,55		
NTN-B 150545 (5,850000%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,24	8,17 4,53	2,08 1,45	4,61 3,04	11,31 6,14	23,11 13,28	36,60 21,08
NTN-B 150555 (7,196000%). Var. IPCA p.p.	0,83 0,35	9,20 5,56	2,42 1,79	5,28 3,71	12,72 7,55		
NTN-B 150555 (7,255000%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,36	9,24 5,60	2,44 1,81	5,31 3,74	12,78 7,61		
NTN-B 150555 (7,330000%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,36	9,30 5,66	2,46 1,82	5,35 3,78	12,86 7,69		
NTN-B 150840 (5,522000%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,21	7,92 4,28	2,00 1,37	4,45 2,88	10,97 5,80	22,30 12,47	35,38 19,86
NTN-B 150545 (5,705000%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,23	8,06 4,42	2,05 1,42	4,54 2,97	11,16 5,99	22,53 12,70	35,87 20,35
NTN-B 150545 (5,760000%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,23	8,11 4,46	2,06 1,43	4,57 3,00	11,22 6,05	22,89 13,07	36,35 20,83
NTN-B 150850 (5,700100%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,23	8,06 4,42	2,05 1,42	4,54 2,97	11,15 5,98	22,78 12,96	36,15 20,63
NTN-B 150545 (5,640100%) Var. IPCA p.p.	0,70 0,22	8,01 4,37	2,03 1,40	4,51 2,94	11,09 5,92	22,61 12,79	35,88 20,36
NTN-B 150840 (5,504000%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,21	7,91 4,27	2,00 1,37	4,44 2,87	10,95 5,78	22,26 12,43	35,31 19,79
NTN-B 150850 (5,930000%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,25	8,24 4,59	2,10 1,47	4,65 3,08	11,40 6,22	23,32 13,50	37,04 21,52
NTN-B 150555 (6,306000%) Var. IPCA p.p.	0,76 0,28	8,52 4,88	2,20 1,57	4,84 3,27	11,79 6,62	24,23 14,40	38,53 23,01
NTN-B 150555 (6,171100%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,27	8,42 4,78	2,16 1,53	4,77 3,20	11,65 6,48	23,60 13,78	
NTN-B 150555 (5,871000%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,24	8,19 4,55	2,09 1,46	4,62 3,05	11,33 6,16	22,91 13,08	
NTN-B 150555 (6,211100%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,27	8,45 4,81	2,17 1,54	4,79 3,22	11,69 6,52	24,00 14,18	38,16 22,64
NTN-B 150545 (6,360000%)	0,76	8,56	2,21	4,87	11,85	24,04	

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.	0,28	4,92	1,58	3,30	6,67	14,22	
NTN-B 150850 (6,010000%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,25	8,30 4,66	2,12 1,49	4,69 3,12	11,48 6,31	23,51 13,68	37,35 21,83
NTN-B 150850 (5,170000%) Var. IPCA p.p.	0,66 0,18	7,66 4,01	1,91 1,28	4,27 2,70	10,60 5,43	21,54 11,72	34,10 18,58
NTN-B 150850 (7,411000%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,37	9,36 5,72	2,48 1,85	5,39 3,82	12,95 7,77		
NTN-B 150555 (5,726000%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,23	8,08 4,44	2,05 1,42	4,55 2,98	11,18 6,01	22,86 13,04	36,27 20,75
NTN-B 150850 (5,761000%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,23	8,11 4,47	2,06 1,43	4,57 3,00	11,22 6,05	22,93 13,10	36,38 20,86
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO % do CDI	1,12 91,70	9,59 92,64	3,42 92,33	6,59 92,17	12,28 92,32	23,88 92,47	39,67 92,82
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,37 -0,16	8,70 -0,72	0,81 0,24	5,32 -0,45	6,12 0,23	11,70 -0,13	24,03 -0,15
BRADESCO PODER PÚBLICO FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP LIMITADA % do CDI	1,03 84,49	8,58 82,93	3,12 84,25	6,00 83,87	10,93 82,16	20,71 80,21	34,12 79,84
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA % do CDI	1,22 100,33	10,51 101,51	3,72 100,35	7,19 100,57	13,40 100,80	26,94 104,34	44,70 104,58
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,24 101,57	10,50 101,42	3,72 100,52	7,17 100,26	13,32 100,20	25,99 100,64	42,87 100,32
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	1,13 93,00	9,55 92,30	3,44 92,89	6,62 92,48	12,19 91,65	23,36 90,46	38,57 90,26
XP INFLAÇÃO FI RF LP RESP LIMITADA Var. IPCA p.p.	0,70 0,22	7,43 3,79	2,30 1,67	4,39 2,82	6,84 1,67	15,11 5,28	24,33 8,81
SICREDI - FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC % do CDI	1,21 99,55	10,29 99,42	3,67 98,95	7,07 98,90	13,18 99,12	25,60 99,15	42,39 99,18
SUBCLASSE A - PRINCIPAL CLARITAS VALOR FIF AÇÕES RESP LIMITADA Var. IBRX 100 p.p.	3,07 -0,41	30,54 9,17	4,40 -0,93	20,29 8,09	12,99 2,05	24,37 -1,60	25,58 -6,79
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FIF AÇÕES RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	2,94 -0,47	26,52 4,95	5,13 -0,19	20,47 8,21	18,11 7,17	23,96 -1,49	39,35 6,45
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	3,90 0,49	27,50 5,92	6,86 1,55	18,70 6,43	11,77 0,83	22,20 -3,26	26,57 -6,33
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	3,50 0,10	32,60 11,02	6,49 1,17	21,03 8,76	15,68 4,74	25,09 -0,37	24,79 -8,11
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	2,66	21,01	4,31	14,14	9,63	19,54	19,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IBOVESPA p.p.	-0,75	-0,57	-1,01	1,87	-1,31	-5,91	-13,90
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA Var. SMALL CAP p.p.	3,13 1,55	23,18 -4,13	4,23 3,53	20,95 4,02	19,81 9,26	30,58 24,18	32,98 29,72
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	1,97 -1,43	6,76 -14,82	0,56 -4,76	6,52 -5,75	-0,89 -11,83	4,24 -21,21	6,26 -26,64
QLZ MOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	0,98 -2,42	22,55 0,98	2,28 -3,04	18,66 6,39	4,90 -6,04	14,03 -11,43	36,09 3,19
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES Var. SMALL CAP p.p.	3,15 1,57	35,42 8,11	1,38 0,68	19,96 3,03	16,36 5,82	13,19 6,79	10,05 6,78
PLURAL DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	3,58 0,17	28,32 6,74	6,43 1,12	16,52 4,25	16,07 5,13	23,56 -1,89	35,43 2,53
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	3,26 0,43	22,79 3,26	5,56 0,44	14,71 2,15	12,23 0,58	30,46 -2,94	43,46 -8,83
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	4,22 1,40	42,93 23,40	8,71 3,60	27,40 14,83	20,14 8,49	38,82 5,42	46,63 -5,66
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC FIF RESP LIMITADA Var. MSCI ACWI p.p.	5,22 3,79	21,22 20,69	9,98 5,41	23,04 12,76	20,82 7,95	53,16 -6,08	84,55 9,48
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF Var. Global BDRX p.p.	2,35 -1,61	-1,66 -3,21	6,68 -2,98	16,37 -4,09	15,26 -6,79	60,09 -26,61	83,11 -44,38
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI p.p.	2,16 0,72	-4,00 -4,54	7,04 2,48	17,85 7,57	12,83 -0,03	69,80 10,55	100,65 25,59
CAIXA EXPERT PIMCO INCOME IE FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP RESP LIMITADA Var. Global Aggregate Credit Total Return Index Value Hedged USD (Moeda Original) p.p.	1,50 0,42	13,66 7,85	4,52 2,40	8,52 4,38	13,49 9,26	31,43 13,95	
BB MULTIMERCADO SCHRODER IE FIF RESP LIMITADA Var. MSCI ACWI p.p.	0,59 -0,85	1,83 1,29	3,01 -1,55	14,05 3,77	18,38 5,51	64,20 4,96	86,19 11,12
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC AÇÕES IS IE RESP LIMITADA Var. MSCI ACWI p.p.	-0,32 -1,76	-5,84 -6,37	1,66 -2,91	7,52 -2,75	2,80 -10,07	42,76 -16,48	62,08 -12,98
MAG GLOBAL BONDS FIC FIM IE Var. Global Aggregate Corporate Total Return Index Hedged USD (Moeda Original) p.p.	0,52 -0,65	11,72 5,63	2,84 0,61	7,19 2,93	11,91 7,45	41,54 23,24	54,29 30,53
MAG GLOBAL EQUITY FIC FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA Var. MSCI ACWI p.p.	-2,59 -4,02	-10,51 -11,04	-0,95 -5,52	5,90 -4,38	-2,85 -15,72	33,38 -25,86	26,88 -48,18
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	0,49 -0,94	-0,58 -1,11	-2,09 -6,66	12,12 1,85	17,34 4,48	78,67 19,43	123,63 48,57
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA Var. Não Se Aplica p.p.	2,01 2,01	14,26 14,26	5,16 5,16	11,31 11,31	12,27 12,27		
RIO BRAVO PROTEÇÃO FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	2,66	16,48	3,96	9,46	8,24	16,49	23,97

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IBOVESPA p.p.	-0,74	-5,10	-1,36	-2,80	-2,70	-8,96	-8,93
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF MULTIMERCADO – RESP LIMITADA	1,76	10,60	3,63	7,74	5,50	19,18	42,87
Var. IMA-B 5 p.p.	1,11	2,28	1,49	2,69	-3,70	0,78	10,68
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	4,32	19,89	10,34	24,11	24,50	75,43	128,15
Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	0,79	6,17	2,55	4,92	8,43	19,46	41,61
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	2,54	8,79	6,13				
Var. Não Se Aplica p.p.	2,54	8,79	6,13				
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C	0,14	0,72	-1,48	-0,05	7,14	16,65	
Var. IPCA + 7,00% p.p.	-0,93	-8,29	-3,91	-5,14	-5,36	-9,03	
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA	-0,53	17,22	-0,88	-0,98	14,16	8,72	
Var. IPCA + 8,00% p.p.	-1,68	7,45	-3,56	-6,56	0,61	-19,30	
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	-8,65	-27,66	-21,74	-34,41	-33,61		
Var. IPCA + 8,00% p.p.	-9,80	-37,43	-24,42	-40,00	-47,16		
GUARULHOS - CONSOLIDADO	1,40	11,17	3,39	8,39	12,53	27,05	40,00
Var. IPCA + 5,04% p.p.	0,49	3,66	1,45	4,28	2,08	5,92	6,22
CDI	1,22	10,35	3,70	7,15	13,30	25,82	42,74
IBOVESPA	3,40	21,58	5,32	12,27	10,94	25,46	32,90
INPC + 6,00%	1,03	8,22	2,07	4,62	11,38	22,86	36,04
IPCA + 6,00%	0,99	8,25	2,18	4,60	11,46	23,34	37,46

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		1,30%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+1	D+1	D+14	D+2	20% do que exceder a 100% da variação do IBOVESPA	
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	D+1 du	D+0	D+27	D+29	O GESTOR RECEBERÁ TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO ÍNDICE SMALL CAP - SMLL, APURADO PELA B3.	2,00%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+2	10% sobre a rentabilidade que exceder 100% da variação do MSCI ACWI	0,09%
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00%
BB MULTIMERCADO SCHRODER IE FIF RESP LIMITADA	D+1	D+1	D+1	D+5	Não possui	0,0323%
BB PREV RF FLUXO FIC	D+0	D+0	D+0	D+0		1,00%
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20%
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	D+1 du	D+0	D+5 du	D+7 du	Cobrança semestral, no último dia útil de dezembro e junho ou no resgate total	2,00%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
					ou parcial das cotas, o que ocorrer primeiro	
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20%
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	Não possui	0,80%
BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+4	D+5		
BRADESCO PODER PÚBLICO FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	Não possui	0,06%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA						
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA						
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	D+0	D+0	D+0	D+2 du		0,20%
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20%
CAIXA EXPERT PIMCO INCOME IE FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP RESP LIMITADA	D+1	D+0	D+1	D+7	Não possui	
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	D+1 du	D+0	D+30 du	D+32 du		1,72%
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF MULTIMERCADO – RESP LIMITADA	D+1 du	D+0	D+30	D+32	-	2,00%
MAG GLOBAL BONDS FIC FIM IE						
MAG GLOBAL EQUITY FIC FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	D+1	D+1	D+1	D+4	Não possui	
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,80%
PLURAL DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	D+1	D+0	D+1	D+2	20% do que exceder a 100% da variação do IBOVESPA	
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C						0,08%
QLZ MOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	D+1	D+0	D+10	D+13	20% do que exceder a 100%	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance da variação do IBOVESPA	Administração
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	D+0	D+0	D+1	D+2		1,25%
RIO BRAVO PROTEÇÃO FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+1	D+2		
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	D+0	D+1	D+2		1,15%
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	D+1 du	D+0	D+30	D+32	Método Passivo.	0,00%
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF	D+1	D+1	D+1	D+4	Não possui	
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC AÇÕES IS IE RESP LIMITADA	D+1	D+1	D+1	D+4	Não possui	
SICREDI - FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,40%
SUBCLASSE A - PRINCIPAL CLARITAS VALOR FIF AÇÕES RESP LIMITADA			D+1 du ou D+31 du (isento de taxa de resgate)	D+3 du ou D+33 du (isento de taxa de resgate)	20% do que exceder 100% o índice IBrX 100	
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	D+1	D+1	D+1 ou D+30 (isento de taxa de resgate)	D+4 ou D+32 (isento de taxa de resgate)	20% da rentabilidade que exceder 100% da variação do Ibovespa	
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	D+1 du	D+0	D+60	D+62	-	0,97%
XP INFLAÇÃO FI RF LP RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0 ou D+4 (isento de taxa de resgate)	D+1 ou D+5 (isento de taxa de resgate)		
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF	D+1	D+0	D+1	D+3	Não possui	

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	1,20	10,82	3,70	7,24	13,18	24,81	41,70	55,61	59,49
IRF-M 1+	1,29	16,23	2,96	10,21	11,36	19,90	36,76	46,65	42,05
IRF-M TOTAL	1,26	14,36	3,24	9,30	12,11	21,58	38,08	49,14	47,63
IMA-B 5	0,66	8,31	2,14	5,05	9,20	18,40	32,19	44,42	53,01
IMA-B 5+	0,44	10,14	-0,55	6,21	3,34	7,09	17,97	24,10	28,07
IMA-B TOTAL	0,54	9,42	0,57	5,77	5,89	11,83	24,18	33,18	39,45
IMA-GERAL TOTAL	1,05	10,97	2,84	7,22	11,08	21,07	36,20	48,79	52,47
IDKA 2	0,48	8,50	2,47	5,23	9,35	18,16	31,66	43,39	52,30
IDKA 20	0,59	12,31	-2,33	8,86	-2,23	-2,04	6,53	7,58	9,76
CDI	1,22	10,35	3,70	7,15	13,30	25,82	42,74	58,29	63,02

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	3,40	21,58	5,32	12,27	10,94	25,46	32,90	31,77	54,58
IBRX 100	3,47	21,37	5,32	12,20	10,95	25,96	32,37	30,61	53,89
IBRX 50	3,44	20,00	5,48	11,13	10,49	26,15	32,87	33,64	58,31
SMALL CAP	1,58	27,31	0,70	16,93	10,55	6,40	3,27	-15,77	-2,50
Índice Consumo - ICON	1,49	22,69	0,21	13,53	7,02	6,71	-12,30	-36,65	-37,71
Índice Dividendos - IDIV	2,82	19,53	5,11	12,57	11,65	33,40	52,29	63,27	95,24

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	1,48	-2,33	5,06	10,39	13,31	65,67	83,50	51,82	87,53

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	3,25	15,18	3,03	8,34	8,57	11,50	20,02	32,18	28,43

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	1,43	0,54	4,56	10,27	12,87	59,24	75,06	35,71	64,30

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,48	3,64	0,63	1,57	5,17	9,83	15,52	23,80	36,49
INPC	0,52	3,62	0,52	1,59	5,10	9,40	14,33	22,55	35,76
IGPM	0,42	-0,94	0,00	-1,91	2,82	7,48	1,06	9,40	36,60
SELIC	1,22	10,35	3,70	7,15	13,30	25,82	42,74	58,29	63,02

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,82	6,72	1,67	3,60	9,36	18,75	29,86	44,74	65,93
IPCA + 5,00%	0,91	7,48	1,92	4,10	10,41	21,04	33,63	50,37	74,03
IPCA + 5,50%	0,95	7,86	2,05	4,35	10,93	22,19	35,53	53,24	78,19
IPCA + 5,89%	0,98	8,16	2,15	4,54	11,34	23,09	37,03	55,51	81,50
IPCA + 6,00%	0,99	8,25	2,18	4,60	11,46	23,34	37,46	56,15	82,44
INPC + 4,00%	0,86	6,69	1,56	3,62	9,28	18,29	28,52	43,27	65,05
INPC + 6,00%	1,03	8,22	2,07	4,62	11,38	22,86	36,04	54,57	81,47

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150535 (5,523000%)	42.983.703,10	5,523000	37.302.903,80	7,617800	-5.680.799,30
NTN-B 150545 (5,170000%)	3.635.757,24	5,170000	2.886.037,27	7,314800	-749.719,97
NTN-B 150545 (5,640100%)	30.019.838,08	5,640100	25.120.718,87	7,314800	-4.899.119,21
NTN-B 150545 (5,705000%)	38.968.103,14	5,705000	32.843.917,24	7,314800	-6.124.185,90
NTN-B 150545 (5,760000%)	18.613.456,88	5,760000	15.783.778,54	7,314800	-2.829.678,34
NTN-B 150545 (5,850000%)	57.373.739,14	5,850000	49.135.800,93	7,314800	-8.237.938,21
NTN-B 150545 (6,360000%)	43.109.642,45	6,360000	39.018.411,08	7,314800	-4.091.231,37
NTN-B 150555 (5,726000%)	53.939.527,46	5,726000	44.569.167,23	7,231500	-9.370.360,23
NTN-B 150555 (5,735000%)	77.454.264,52	5,735000	64.076.437,74	7,231500	-13.377.826,78
NTN-B 150555 (5,863000%)	47.587.187,20	5,863000	40.047.773,59	7,231500	-7.539.413,61
NTN-B 150555 (5,871000%)	47.536.565,44	5,871000	40.047.773,59	7,231500	-7.488.791,85
NTN-B 150555 (6,171100%)	22.232.182,88	6,171100	19.483.241,85	7,231500	-2.748.941,03
NTN-B 150555 (6,211100%)	43.416.063,22	6,211100	38.245.623,78	7,231500	-5.170.439,44
NTN-B 150555 (6,306000%)	60.941.402,24	6,306000	54.344.828,76	7,231500	-6.596.573,48
NTN-B 150555 (6,356000%)	32.127.818,94	6,356000	28.834.396,98	7,231500	-3.293.421,96
NTN-B 150555 (7,196000%)	40.229.897,13	7,196000	40.059.787,92	7,231500	-170.109,21
NTN-B 150555 (7,196000%).	20.048.589,14	7,196000	19.963.815,13	7,231500	-84.774,01
NTN-B 150555 (7,255000%)	40.470.982,00	7,255000	40.584.413,76	7,231500	113.431,76
NTN-B 150555 (7,330000%)	30.232.862,67	7,330000	30.588.489,47	7,231500	355.626,80
NTN-B 150555 (7,595100%)	11.512.057,74	7,595100	12.014.332,08	7,231500	502.274,34
NTN-B 150840 (5,504000%)	24.095.050,07	5,504000	20.270.150,54	7,370000	-3.824.899,54
NTN-B 150840 (5,522000%)	24.053.592,98	5,522000	20.270.150,54	7,370000	-3.783.442,45
NTN-B 150840 (5,791000%)	14.067.256,10	5,791000	12.162.090,32	7,370000	-1.905.165,78
NTN-B 150850 (5,170000%)	3.582.626,41	5,170000	2.776.123,00	7,248700	-806.503,41
NTN-B 150850 (5,540000%)	35.516.214,42	5,540000	28.871.679,33	7,248700	-6.644.535,09
NTN-B 150850 (5,700100%)	11.950.352,17	5,700100	9.914.725,05	7,248700	-2.035.627,12
NTN-B 150850 (5,713000%)	36.078.895,37	5,713000	29.982.128,55	7,248700	-6.096.766,82
NTN-B 150850 (5,732000%)	64.509.912,18	5,732000	53.737.809,76	7,248700	-10.772.102,42

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150850 (5,761000%)	23.717.342,58	5,761000	19.829.450,10	7,248700	-3.887.892,48
NTN-B 150850 (5,825000%)	27.432.401,62	5,825000	23.121.138,82	7,248700	-4.311.262,80
NTN-B 150850 (5,844000%)	31.103.572,31	5,844000	26.277.987,27	7,248700	-4.825.585,04
NTN-B 150850 (5,930000%)	46.717.575,51	5,930000	39.896.853,60	7,248700	-6.820.721,91
NTN-B 150850 (6,010000%)	31.909.127,82	6,010000	27.523.276,74	7,248700	-4.385.851,08
NTN-B 150850 (7,192500%)	16.026.114,25	7,192500	15.923.048,43	7,248700	-103.065,82
NTN-B 150850 (7,281000%)	40.381.814,10	7,281000	40.531.396,00	7,248700	149.581,90
NTN-B 150850 (7,411000%)	40.878.602,71	7,411000	41.641.845,21	7,248700	763.242,50
NTN-B 150850 (7,427500%)	40.802.288,02	7,427500	41.641.845,21	7,248700	839.557,19

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
385	01/09/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	17.522.713,57	0,00	5.416.885,14838700	3,2348320280
392	01/09/2025	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	40.000,00	7.447,49119000	5,3709362000
391	02/09/2025	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	1.150.000,00	214.007,15540000	5,3736521000
408	03/09/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	269.550,89	0,00	83.242,20143800	3,2381518670
384	03/09/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	17.522.713,57	5.411.331,61436100	3,2381518670
396	04/09/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	276,70	0,00	85,40619000	3,2398119720
390	04/09/2025	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	1.060.000,00	197.058,41608000	5,3791156000
369	04/09/2025	CAIXA EXPERT PIMCO INCOME IE FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP RESP LIMITADA	17.522.713,57	0,00	13.458.212,32418500	1,3020090000
383	05/09/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	235.577,62	0,00	72.676,52842800	3,2414539480
395	05/09/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	17.462,84	0,00	5.387,34786300	3,2414539480
371	05/09/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	30.920,02	9.538,93545800	3,2414539480
407	05/09/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	230.220,71	71.023,90275900	3,2414539480
413	05/09/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	96.982,25	29.919,36691200	3,2414539480
406	08/09/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	4.206,36	0,00	1.297,01474700	3,2431088460
372	09/09/2025	BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC FIF RESP LIMITADA	6.000.000,00	0,00	3.386.989,32195700	1,7714847700
405	09/09/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	90,00	0,00	27,73693800	3,2447705570
377	09/09/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	12.162.648,75	3.268.007,35008100	3,7217323730
389	09/09/2025	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	2.840.000,00	527.183,87452000	5,3871147000
373	10/09/2025	BB MULTIMERCADO SCHRODER IE FIF RESP LIMITADA	6.162.648,75	0,00	770.207,94770400	8,0012790940
404	10/09/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	924,35	0,00	284,72869100	3,2464237990
370	11/09/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	217,82	0,00	67,06094600	3,2480901390
394	11/09/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	217,82	67,06094700	3,2480901390
382	12/09/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	29.041.142,25	8.936.324,34278100	3,2497860570
412	12/09/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	128.980,93	39.689,05267500	3,2497860570
376	12/09/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	11.500.203,93	3.084.872,85282800	3,7279344980
387	12/09/2025	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	1.806.374,13	334.812,31216000	5,3951843000
388	12/09/2025	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	373.625,87	69.251,73507000	5,3951843000
403	15/09/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	16.063,23	0,00	4.940,27052700	3,2514879320

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
431	15/09/2025	NTN-B 150555 (7,196000%)	40.000.203,94	0,00	10.003,00000000	3.998,8207477757
368	17/09/2025	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,00	1.101.548,87	54.267,76900000	20,2983996000
393	19/09/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	21,19	0,00	6,50370600	3,2581418940
402	19/09/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	8.385,33	0,00	2.573,65402500	3,2581418940
381	22/09/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,01	0,00	0,00306700	3,2598046750
375	22/09/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	20.000.279,49	5.346.288,89882400	3,7409649700
380	23/09/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	787.238,25	0,00	241.375,49827700	3,2614671150
401	23/09/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	37.136,36	0,00	11.386,39719100	3,2614671150
411	23/09/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	150.000,00	45.991,57210900	3,2614671150
432	23/09/2025	NTN-B 150555 (7,196000%).	20.000.279,48	0,00	4.985,00000000	4.012,0921725176
400	24/09/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	7.178,35	0,00	2.199,82561800	3,2631450150
386	24/09/2025	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	40.000,00	7.383,99768000	5,4171198000
379	25/09/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	28.525.456,83	0,00	8.737.281,91097700	3,2647975790
399	25/09/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	2.730.847,13	0,00	836.452,20382500	3,2647975790
410	25/09/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	386.624,05	118.422,05853300	3,2647975790
374	25/09/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	16.013.994,86	4.273.979,25289900	3,7468583520
433	26/09/2025	NTN-B 150850 (7,192500%)	16.013.994,86	0,00	4.015,00000000	3.988,5416836862
429	26/09/2025	PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C	1.101.548,87	0,00	1.101,54887000	1.000,0000000000
409	29/09/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	1.494.742,03	0,00	457.370,18450000	3,2681230230
378	29/09/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.086.432,62	332.433,20779400	3,2681230230
398	29/09/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.802.415,63	551.514,00890200	3,2681230230
397	30/09/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	32.010,73	9.789,78644000	3,2698088150
Total			158.459.478,33	118.597.336,48		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 27.704.923,98

Value-At-Risk: 1,13%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,28	0,24	5,00	0,00	-1,50	0,81	1.674.549.149,00	68,38
Artigo 8º	11,25	6,15	20,00	0,73	0,19	3,34	330.239.786,59	13,49
Artigo 9º	6,16	3,44	20,00	0,07	0,03	1,41	175.404.859,24	7,16
Artigo 10º	3,87	4,02	0,00	0,34	0,39	2,73	268.562.628,18	10,97
GUARULHOS - CONSOLIDADO		1,13		1,13			2.448.756.423,01	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,24%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535 (5,523000%)	0,26	0,27	0,00	0,27	-2,04	0,69	42.983.703,10	1,76
NTN-B 150840 (5,504000%)	0,26	0,27	0,00	0,27	-2,05	0,69	24.095.050,07	0,98
NTN-B 150840 (5,522000%)	0,26	0,27	0,00	0,27	-2,04	0,69	24.053.592,98	0,98
NTN-B 150840 (5,791000%)	0,26	0,28	0,00	0,28	-1,95	0,72	14.067.256,10	0,57
NTN-B 150545 (5,170000%)	0,26	0,26	0,00	0,26	-2,16	0,66	3.635.757,24	0,15
NTN-B 150545 (5,640100%)	0,26	0,27	0,00	0,27	-2,00	0,70	30.019.838,08	1,23
NTN-B 150545 (5,705000%)	0,26	0,27	0,00	0,27	-1,98	0,71	38.968.103,14	1,59
NTN-B 150545 (5,760000%)	0,26	0,28	0,00	0,28	-1,97	0,71	18.613.456,88	0,76
NTN-B 150545 (5,850000%)	0,26	0,28	0,00	0,28	-1,94	0,72	57.373.739,14	2,34
NTN-B 150545 (6,360000%)	0,26	0,29	0,00	0,29	-1,77	0,76	43.109.642,45	1,76
NTN-B 150850 (5,170000%)	0,26	0,26	0,00	0,26	-2,16	0,66	3.582.626,41	0,15
NTN-B 150850 (5,540000%)	0,26	0,27	0,00	0,27	-2,04	0,69	35.516.214,42	1,45
NTN-B 150850 (5,700100%)	0,26	0,27	0,00	0,27	-1,98	0,71	11.950.352,17	0,49
NTN-B 150850 (5,713000%)	0,26	0,27	0,00	0,27	-1,98	0,71	36.078.895,37	1,47
NTN-B 150850 (5,732000%)	0,26	0,27	0,00	0,27	-1,97	0,71	64.509.912,18	2,63
NTN-B 150850 (5,761000%)	0,26	0,28	0,00	0,28	-1,97	0,71	23.717.342,58	0,97

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150850 (5,825000%)	0,26	0,28	0,00	0,28	-1,94	0,72	27.432.401,62	1,12
NTN-B 150850 (5,844000%)	0,26	0,28	0,00	0,28	-1,94	0,72	31.103.572,31	1,27
NTN-B 150850 (5,930000%)	0,26	0,28	0,00	0,28	-1,91	0,73	46.717.575,51	1,91
NTN-B 150850 (6,010000%)	0,26	0,28	0,00	0,28	-1,88	0,73	31.909.127,82	1,30
NTN-B 150850 (7,192500%)	0,26	0,31	0,00	0,31	-1,48	0,83	16.026.114,25	0,65
NTN-B 150850 (7,281000%)	0,26	0,31	0,00	0,31	-1,48	0,84	40.381.814,10	1,65
NTN-B 150850 (7,411000%)	0,26	0,32	0,00	0,31	-1,44	0,85	40.878.602,71	1,67
NTN-B 150850 (7,427500%)	0,26	0,32	0,00	0,31	-1,43	0,85	40.802.288,02	1,67
NTN-B 150555 (5,726000%)	0,26	0,27	0,00	0,27	-1,98	0,71	53.939.527,46	2,20
NTN-B 150555 (5,735000%)	0,26	0,27	0,00	0,28	-1,97	0,71	77.454.264,52	3,16
NTN-B 150555 (5,863000%)	0,26	0,28	0,00	0,28	-1,93	0,72	47.587.187,20	1,94
NTN-B 150555 (5,871000%)	0,26	0,28	0,00	0,28	-1,93	0,72	47.536.565,44	1,94
NTN-B 150555 (6,171100%)	0,26	0,29	0,00	0,28	-1,83	0,75	22.232.182,88	0,91
NTN-B 150555 (6,211100%)	0,26	0,29	0,00	0,29	-1,82	0,75	43.416.063,22	1,77
NTN-B 150555 (6,306000%)	0,26	0,29	0,00	0,29	-1,79	0,76	60.941.402,24	2,49
NTN-B 150555 (6,356000%)	0,26	0,29	0,00	0,29	-1,77	0,76	32.127.818,94	1,31
NTN-B 150555 (7,196000%)	0,26	0,31	0,00	0,31	-1,50	0,83	40.229.897,13	1,64
NTN-B 150555 (7,196000%).	0,26	0,31	0,00	0,31	-1,51	0,83	20.048.589,14	0,82
NTN-B 150555 (7,255000%)	0,26	0,31	0,00	0,31	-1,49	0,84	40.470.982,00	1,65
NTN-B 150555 (7,330000%)	0,26	0,32	0,00	0,31	-1,46	0,84	30.232.862,67	1,23
NTN-B 150555 (7,595100%)	0,26	0,32	0,00	0,32	-1,38	0,86	11.512.057,74	0,47
Sub-total	0,26	0,29	0,00		-1,84	0,74	1.275.256.379,23	52,08

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,05	0,38	0,00	0,55	-1,97	1,12	4.583.721,04	0,19
BRADESCO PODER PÚBLICO FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,01	0,35	0,00	0,43	-15,85	1,03	18.195,78	0,00
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	2,73	1,43	0,00	0,85	-0,31	0,37	7.466.000,48	0,30
Sub-total	1,57	0,87	0,00		-0,32	0,72	12.067.917,30	0,49

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF FLUXO FIC	0,01	0,38	0,00	0,46	-8,25	1,13	50.021.174,84	2,04
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,05	0,42	0,00	0,56	0,39	1,24	14.804.151,02	0,60
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,02	0,42	0,00	0,56	0,27	1,22	134.891.241,99	5,51
SICREDI - FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC	0,01	0,41	0,00	0,58	-0,53	1,21	39.193.316,18	1,60
XP INFLAÇÃO FI RF LP RESP LIMITADA	1,43	0,79	0,00	0,81	-0,36	0,70	19.019.954,97	0,78
Sub-total	0,10	0,28	0,00		-0,40	1,18	257.929.839,00	10,53

Artigo 7º IV

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,13% a.a	1,33	1,52	0,00	1,53	-0,62	0,39	72.793.800,94	2,97
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,20% a.a	0,78	0,51	0,00	0,54	-0,69	0,68	22.256.751,85	0,91
Sub-total	0,85	1,23	0,00		-0,90	0,46	95.050.552,79	3,88

Artigo 7º V, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA	0,14	0,43	0,00	0,63	0,68	1,31	34.244.460,68	1,40
Sub-total	0,14	0,43	0,00		0,68	1,31	34.244.460,68	1,40

Renda Variável

Value-At-Risk: 6,15%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	10,93	5,88	0,06	2,46	0,16	2,94	31.217.458,32	1,27
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	15,20	8,20	0,09	2,85	0,13	3,13	31.421.685,67	1,28
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	10,55	5,71	0,03	1,76	0,07	1,97	14.783.888,84	0,60
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	16,86	8,29	0,04	1,99	0,11	3,15	15.710.599,31	0,64

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	10,36	5,66	0,07	1,85	0,20	3,26	33.862.712,27	1,38
PLURAL DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	9,87	5,56	0,15	1,28	0,24	3,58	79.535.771,96	3,25
QLZ MOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	11,91	6,56	0,00	3,02	-0,02	0,98	2.049.378,56	0,08
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	10,37	6,01	0,01	2,28	0,22	3,50	2.736.908,52	0,11
SUBCLASSE A - PRINCIPAL CLARITAS VALOR FIF AÇÕES RESP LIMITADA	11,77	6,56	0,07	2,61	0,16	3,07	29.832.940,11	1,22
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	10,98	6,43	0,05	2,27	0,24	3,90	21.085.569,90	0,86
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	8,97	5,05	0,04	1,37	0,16	2,66	19.628.100,19	0,80
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF	13,00	7,07	0,12	3,65	0,23	4,22	48.374.772,94	1,98
Sub-total	11,25	6,15	0,73		0,19	3,34	330.239.786,59	13,49

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 3,44%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	12,75	6,40	0,02	4,98	0,07	2,16	24.807.614,49	1,01
BB MULTIMERCADO SCHRODER IE FIF RESP LIMITADA	9,34	5,11	0,00	5,19	-0,07	0,59	24.670.060,55	1,01
CAIXA EXPERT PIMCO INCOME IE FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP RESP LIMITADA	3,36	1,54	0,00	0,64	0,08	1,50	17.727.493,73	0,72
MAG GLOBAL BONDS FIC FIM IE	3,78	2,60	0,00	2,68	-0,19	0,52	18.250.716,93	0,75
MAG GLOBAL EQUITY FIC FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	9,02	5,18	0,00	5,48	-0,42	-2,59	8.652.856,10	0,35
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	9,95	6,08	0,01	6,01	-0,07	0,49	19.595.971,23	0,80
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC AÇÕES IS IE RESP LIMITADA	9,01	5,12	0,00	5,33	-0,17	-0,32	14.258.347,60	0,58
Sub-total	5,50	3,55	0,03		-0,11	0,61	127.963.060,63	5,23

Artigo 9º III

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC FIF RESP LIMITADA	6,68	3,87	0,02	3,68	0,60	5,22	19.749.466,96	0,81
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF	10,49	5,19	0,01	2,53	0,11	2,35	27.692.331,65	1,13
Sub-total	7,95	4,10	0,03		0,30	3,57	47.441.798,61	1,94

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 4,02%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	7,09	3,99	0,11	1,11	0,44	4,32	113.138.288,35	4,62
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF MULTIMERCADO – RESP LIMITADA	5,61	3,03	0,06	2,71	0,10	1,76	56.693.490,86	2,32
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	3,76	1,97	0,00	1,97	0,35	2,54	16.301.429,68	0,67
RIO BRAVO PROTEÇÃO FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	9,04	4,60	0,02	1,49	0,16	2,66	15.034.015,40	0,61
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2,34	1,57	0,01	1,57	0,34	2,01	28.532.781,66	1,17
Sub-total	4,29	2,76	0,21		0,45	3,15	229.700.005,95	9,38

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA	1,79	1,06	0,00	1,16	-0,98	-0,53	6.568.515,37	0,27
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	30,61	17,64	0,00	17,65	-0,32	-8,65	822.038,42	0,03
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C	58,51	27,42	0,13	27,42	-0,02	0,14	31.472.068,44	1,29
Sub-total	1,41	22,20	0,13		-0,73	0,20	38.862.622,23	1,59

(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 setembro de 2025, vale observar que:

- O Instituto está com 18,59% do patrimônio líquido do fundo XP INFLAÇÃO FI RF LP RESP LIMITADA, percentual este superior ao permitido no Artigo 19 da Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O Instituto está com 17,09% do patrimônio líquido do fundo BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES, percentual este superior ao permitido no Artigo 19 da Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O Instituto está com 21,28% do patrimônio líquido do fundo MAG GLOBAL BONDS FIC FIM IE, percentual este superior ao permitido no Artigo 19 da Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021. Entretanto, conforme Art. 118 da Portaria MTP 1.467/22, os limites em relação ao patrimônio líquido (PL) do Fundo deverão ser verificados com base no PL do Fundo constituído no exterior.;
- O Instituto está com 17,89% do patrimônio líquido do fundo MAG GLOBAL EQUITY FIC FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA, percentual este superior ao permitido no Artigo 19 da Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021. Entretanto, conforme Art. 118 da Portaria MTP 1.467/22, os limites em relação ao patrimônio líquido (PL) do Fundo deverão ser verificados com base no PL do Fundo constituído no exterior..

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Observações

Justificativa sobre os desenquadramentos dos fundos XP INFLAÇÃO FI RF LP RESP LIMITADA e BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES:

A participação do Instituto nos fundos em questão aumentou devido à diminuição do patrimônio líquido destes fundos, pois não houve aplicações do Instituto nos fundos. Esse tipo de desenquadramento é classificado como "desenquadramento passivo", pois foi causado por situação involuntária, para a qual o Instituto não tenha dado causa. A diminuição do patrimônio líquido dos fundos foi ocasionada por resgates efetuados por cotistas. Essa situação se encaixa no que está previsto no art. 27, § 1º, inciso II da Resolução 4.963 do CMN de 25 de novembro de 2021: *resgate de cotas de fundos de investimento por um outro cotista, nos quais o regime próprio de previdência social não efetue novos aportes*. O desenquadramento no fundo BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES ocorreu no dia 07 de maio de 2025 e o desenquadramento no fundo XP INFLAÇÃO FI RF LP RESP LIMITADA ocorreu no dia 16 de setembro de 2025. Além disso, no caput do artigo 27 há um prazo de 180 dias para o RPPS sanar os desenquadramentos. Dentro deste prazo, o comitê de investimentos tomará as medidas necessárias para sanar os desenquadramentos apontados, respeitando as normas aplicáveis.

Justificativa sobre o suposto desenquadramento dos fundos MAG GLOBAL BONDS FIC FIM IE e MAG GLOBAL EQUITY FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA:

A LDB, empresa de consultoria contratada, para elaboração mensal do relatório analítico de investimentos, utiliza-se do valor do patrimônio líquido dos fundos no Brasil, e os fundos no relatório aparecem como desenquadrados. Justificamos, no entanto, que não estão desenquadrados, conforme dispõe o artigo 19 da Resolução CMN 4963/2021: Art. 19. *O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em um mesmo fundo de investimento deverá representar, no máximo, 15% (quinze por cento) do patrimônio líquido do fundo, observado o disposto no art. 16*. Assim como o artigo 9º, § 5º: *Para fins de verificação do disposto no art. 19, em relação aos fundos de que trata este artigo, considera-se o patrimônio líquido do fundo constituído no exterior*. E ainda o artigo 118, inciso II, da portaria MTP Nº 1.467 de 02 de junho de 2022 ratifica que: *quando se tratar de fundos de investimento*

do segmento de investimentos no exterior, o limite deverá ser verificado apenas em relação ao patrimônio líquido do fundo constituído no exterior. Nesse caso, a ideia é que seja considerado apenas o patrimônio líquido do fundo no exterior, e não o patrimônio líquido do fundo no Brasil. Isso se dá porque o fundo no exterior é o que está de fato investindo em ativos no exterior.

Dito isso, apresentamos abaixo o patrimônio líquido do fundo offshore do fundo MAG GLOBAL BONDS FIC FIM IE e o patrimônio líquido do fundo offshore do fundo MAG GLOBAL EQUITY FIC de FIF MULTIMERCADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA, e também apresentamos a posição da carteira do IPREF em relação ao patrimônio líquido desses fundos offshore:

- MAG GLOBAL BONDS FIC FIM IE (fundo offshore: AEGON STRATEGIC GLOBAL BOND FUND)

PL do Fundo (R\$): aproximadamente 1.436.000.000,00

Valor Aplicado (R\$): 18.250.716,93

% Fundo: 1,27

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

- MAG GLOBAL EQUITY FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (fundo offshore: AEGON GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FUND)

PL do Fundo (R\$): aproximadamente 1.555.000.000,00

Valor Aplicado (R\$): 8.652.856,10

% Fundo: 0,55

OBS: Os valores do Patrimônio Líquido dos fundos offshore foram obtidos com as instituições gestoras dos fundos.

Observação sobre os títulos públicos:

Os valores dos títulos públicos apresentados no artigo 7º, inciso I, alínea a do relatório estão **marcados na curva**.