

GUARULHOS - CONSOLIDADO

DEZEMBRO 2025



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 31.12.2025.

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

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

Equipe i9 Advisory.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENTA FIXA 69,50%

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⁾	0,32	0,04	0,75	10,13	42.646.789,77	1,63
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (Curva) ⁽¹⁾	0,32	0,04	0,71	5,26	138.298.949,96	5,28
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (Curva) ⁽¹⁾	0,32	0,04	0,78	10,50	190.281.019,44	7,26
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (Curva) ⁽¹⁾	0,32	0,04	0,78	8,14	519.505.204,88	19,83
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (Curva) ⁽¹⁾	0,32	0,04	0,81	9,28	523.458.940,44	19,98
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,32	0,04	0,81	10,69	1.414.190.904,49	53,97

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	BRADESCO	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,07	0,06	1,14	13,23	10.797.562,28	0,41	347.622.662,25	3,11
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO PODER PÚBLICO FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,05	0,05	1,03	11,87	18.746,89	0,00	1.496.519.460,98	0,00
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	3,75	0,04	0,68	12,22	7.707.221,44	0,29	235.802.864,20	3,27
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,00	0,06	0,92	12,63	18.523.530,61	0,71		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,06	0,05	1,13	13,20	50.090.093,71	1,91	5.032.293.735,96	1,00
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP	0,05	0,06	1,22	14,48	12.367.835,47	0,47	23.813.730.897,29	0,05

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
		PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA								
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,05	0,06	1,22	14,46	143.629.659,87	5,48	19.418.264.411,63	0,74
SICREDI	SICREDI	SICREDI - FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC	0,06	0,05	1,21	14,21	48.927.389,47	1,87	2.241.206.552,26	2,18
		Sub-total Artigo 7º III, Alínea a	0,81	0,05	1,21	15,04	255.014.978,52	9,73		

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	6,61	3,33	0,92	12,84	74.922.961,20	2,86
BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,20% a.a	0,89	-0,06	0,86	11,46	22.863.576,92	0,87
	Sub-total Artigo 7º IV	5,15	2,52	0,91	12,85	97.786.538,12	3,73

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				
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA	0,16	0,06	1,18	14,94	35.444.183,19	1,35	1.534.111.989,48	2,31
		Sub-total Artigo 7º V, Alínea b	0,16	0,06	1,18	14,94	35.444.183,19	1,35		
		Renda Fixa	0,40	0,17	0,88	11,64	1.820.960.134,93	69,50		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

12,24%

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	15,62	0,00	1,41	36,88	33.772.915,23	1,29	319.436.692,86	10,57
AZ QUEST	INTRAG	AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	17,47	-0,01	-4,27	29,06	32.919.889,88	1,26	418.950.612,39	7,86
BB	BB	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	14,61	0,00	0,62	16,21	0,00	0,00	540.819.840,46	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	13,83	0,00	-1,41	20,97	36.098.330,08	1,38	1.259.095.297,23	2,87
PLURAL	BEM	PLURAL DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	13,91	0,00	1,11	40,90	87.335.047,56	3,33	802.219.484,43	10,89
MOS	BEM	QLZ MOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	18,70	-0,01	-0,15	24,04	2.074.200,40	0,08	162.980.301,80	1,27
SAFRA	SAFRA	SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	16,71	-0,01	-1,28	43,44	2.960.759,64	0,11	169.799.630,15	1,74
PRINCIPAL ASSET	BTG PACTUAL	SUBCLASSE A - PRINCIPAL CLARITAS VALOR FIF AÇÕES RESP LIMITADA	17,32	0,00	-2,67	16,21	31.277.029,07	1,19	454.990.540,76	6,87
VINCI	BEM	VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	16,07	0,00	-1,12	34,04	22.167.673,82	0,85	756.751.624,02	2,93
VINCI	BEM	VINCI SELECTION EQUITIES FIA	13,00	0,01	-0,24	29,05	20.932.590,13	0,80	274.666.329,50	7,62
XP	S3 CACEIS BRASIL DTVM	XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF	17,27	0,00	-2,90	51,25	51.192.023,57	1,95	436.055.362,81	11,74
Sub-total Artigo 8º I			15,11	0,00	-1,05	36,77	320.730.459,38	12,24		
Renda Variável			15,11	0,00	-1,05	36,77	320.730.459,38	12,24		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

7,02%

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	23,72	-0,70	1,99	3,12	26.647.172,58	1,02	191.771.288,70	13,90
BB	BB	BB MULTIMERCADO SCHRODER IE FIF RESP LIMITADA	19,94	0,03	4,14	8,71	26.338.827,21	1,01	342.051.881,80	7,70
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA EXPERT PIMCO INCOME IE FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP RESP LIMITADA	3,71	0,20	1,34	5,81	18.541.244,54	0,71	222.096.003,30	8,35
MONGERAL	BEM	MAG GLOBAL BONDS FIC FIM IE	8,02	-0,28	0,83	5,77	18.726.289,59	0,71	122.646.209,43	15,27
MONGERAL	BEM	MAG GLOBAL EQUITY FIC FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	18,30	-0,32	3,76	-7,40	8.952.644,01	0,34	20.705.754,81	43,24
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	22,12	-0,50	4,73	-1,37	19.440.882,40	0,74	607.121.580,50	3,20
SCHRODER	INTRAG	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC AÇÕES IS IE RESP LIMITADA	19,27	-0,11	5,98	1,50	15.369.962,26	0,59	236.170.040,41	6,51
Sub-total Artigo 9º II			12,51	-0,25	3,10	6,40	134.017.022,59	5,11		

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	15,76	-0,12	1,70	27,62	20.791.316,50	0,79	449.797.903,29	4,62
SAFRA	SAFRA ASSET CTVM	SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF	19,10	-1,45	3,40	3,74	29.211.576,80	1,11	651.477.982,58	4,48
Sub-total Artigo 9º III			17,52	-0,90	2,68	9,01	50.002.893,30	1,91		
Investimentos no Exterior			12,36	-0,43	2,99	7,10	184.019.915,89	7,02		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

11,24%

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	17,89	0,05	1,94	26,62	119.497.084,67	4,56	1.295.611.730,59	9,22
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF MULTIMERCADO – RESP LIMITADA	9,11	-0,01	0,17	15,06	58.982.938,88	2,25	619.136.989,19	9,53
RIO BRAVO	BTG PACTUAL	RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	4,51	0,15	0,87	12,20	16.830.431,56	0,64	305.328.932,38	5,51
RIO BRAVO	BTG PACTUAL	RIO BRAVO PROTEÇÃO FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	12,63	0,04	1,43	27,35	16.437.099,24	0,63	161.640.268,05	10,17
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	6,14	0,04	0,72	16,91	29.194.746,47	1,11	333.310.413,14	8,76
Sub-total Artigo 10º I			11,71	0,04	1,24	21,90	240.942.300,82	9,20		

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	34,71	-0,68	-0,68	13,46	6.438.708,09	0,25	216.163.530,55	2,98
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTISTRATÉGIA	126,39	0,23	0,23	73,09	16.524.439,50	0,63	700.967.244,38	2,36
PÁTRIA	XP	PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTISTRATÉGIA SUBCLASSE C	17,43	-1,78	-1,78	-0,30	30.590.967,69	1,17	305.909.676,70	10,00
Sub-total Artigo 10º II			17,23	-1,04	-1,17	1,84	53.554.115,28	2,04		
Investimentos Estruturados			10,03	-0,16	0,79	17,94	294.496.416,10	11,24		

Total			2,89	0,07	0,77	14,86	2.620.206.926,30	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	1.414.190.904,49	53,97	40,00	55,00	70,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	18.523.530,61	0,71	0,00	1,00	6,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	255.014.978,52	9,73	0,00	12,00	25,00	0,00	75,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	97.786.538,12	3,73	0,00	4,00	6,00	0,00	20,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	35.444.183,19	1,35	0,00	2,00	15,00	0,00	15,00
	Total Renda Fixa	1.820.960.134,93	69,50					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	320.730.459,38	12,24	0,00	8,00	20,00	0,00	45,00
	Total Renda Variável	320.730.459,38	12,24					45,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	134.017.022,59	5,11	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	50.002.893,30	1,91	0,00	3,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	184.019.915,89	7,02					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	240.942.300,82	9,20	0,00	8,00	15,00	0,00	15,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	53.554.115,28	2,04	0,00	2,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	294.496.416,10	11,24					20,00
Total		2.620.206.926,30	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	Atribuição Desemp. (%)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	0,81 66,04	10,69 74,69	2,21 61,61	4,40 59,29	10,69 74,69	11.009.219,41	0,42	114.982.520,17
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,92 75,10	12,63 88,27	3,41 95,11	5,52 74,37	12,63 88,27	121.424,01	0,00	2.882.265,65
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,21 98,94	15,04 105,09	3,52 97,94	7,23 97,37	15,04 105,09	3.197.997,00	0,12	38.318.076,18
Artigo 7º IV % do CDI	0,91 74,49	12,85 89,80	2,88 80,17	5,31 71,43	12,85 89,80	880.520,35	0,03	10.877.404,58
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	1,18 96,62	14,94 104,37	3,50 97,58	7,43 99,99	14,94 104,37	412.896,73	0,02	4.606.830,34
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-1,05 -2,34	36,77 2,82	6,84 -3,34	12,72 -3,31	36,77 2,82	-3.190.613,94	-0,12	87.551.655,31
Artigo 9º II % do CDI	3,10 254,38	6,40 44,73	4,73 131,77	7,80 105,05	6,40 44,73	4.033.523,31	0,16	7.898.312,76
Artigo 9º III % do CDI	2,68 220,02	9,01 62,92	5,40 150,36	14,26 192,03	9,01 62,92	1.306.974,13	0,05	4.103.435,82
Artigo 10º I % do CDI	1,24 102,00	21,90 152,97	4,89 136,32	12,49 168,12	21,90 152,97	2.961.113,68	0,11	42.357.564,70
Artigo 10º II % do CDI	-1,17 -96,27	1,84 12,89	-1,13 -31,57	-2,05 -27,65	1,84 12,89	-670.078,48	-0,03	-49.937,19
GUARULHOS - CONSOLIDADO (Total)						20.062.976,20	0,77	313.528.128,32

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%)	42.331.187,97	0,00	0,00	0,00	42.646.789,77	315.601,80	4.076.443,74
NTN-B 150545 (5,170000%)	3.584.536,37	0,00	0,00	0,00	3.610.204,11	25.667,74	332.938,78
NTN-B 150545 (5,640100%)	29.576.439,58	0,00	0,00	0,00	29.799.850,86	223.411,28	2.878.605,61
NTN-B 150545 (5,705000%)	38.388.706,19	0,00	0,00	0,00	38.680.774,46	292.068,27	3.759.839,45
NTN-B 150545 (5,760000%)	18.335.165,68	0,00	0,00	0,00	18.475.498,91	140.333,23	1.805.291,89

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150545 (5,850000%)	56.507.967,95	0,00	0,00	0,00	56.944.709,71	436.741,76	5.611.748,79
NTN-B 150545 (6,360000%)	42.424.161,02	0,00	0,00	0,00	42.769.981,39	345.820,37	4.416.855,20
NTN-B 150555 (5,726000%)	53.146.838,31	0,00	0,00	0,00	53.552.106,12	405.267,81	5.214.343,25
NTN-B 150555 (5,735000%)	76.314.485,66	0,00	0,00	0,00	76.896.949,16	582.463,50	7.493.840,00
NTN-B 150555 (5,863000%)	46.873.630,82	0,00	0,00	0,00	47.236.377,91	362.747,09	4.659.959,38
NTN-B 150555 (5,871000%)	46.822.905,83	0,00	0,00	0,00	47.185.605,56	362.699,73	4.658.493,28
NTN-B 150555 (6,171100%)	21.883.571,84	0,00	0,00	0,00	22.058.529,45	174.957,61	2.239.702,92
NTN-B 150555 (6,211100%)	42.731.351,53	0,00	0,00	0,00	43.074.392,75	343.041,22	4.389.659,68
NTN-B 150555 (6,306000%)	59.967.069,89	0,00	0,00	0,00	60.453.198,21	486.128,32	6.214.283,52
NTN-B 150555 (6,356000%)	31.610.488,96	0,00	0,00	0,00	31.868.050,86	257.561,90	3.290.756,29
NTN-B 150555 (7,196000%)	39.501.773,52	0,00	0,00	0,00	39.850.993,76	349.220,24	1.199.819,29
NTN-B 150555 (7,196000%).	19.685.728,38	0,00	0,00	0,00	19.859.762,46	174.034,08	531.772,48
NTN-B 150555 (7,255000%)	39.732.641,07	0,00	0,00	0,00	40.085.835,70	353.194,63	2.802.831,45
NTN-B 150555 (7,330000%)	29.675.720,30	0,00	0,00	0,00	29.941.321,42	265.601,12	1.988.441,14
NTN-B 150555 (7,595100%)	11.292.285,86	0,00	0,00	0,00	11.395.817,08	103.531,22	1.205.728,64
NTN-B 150840 (5,504000%)	24.404.607,96	0,00	0,00	0,00	24.586.182,98	181.575,02	2.308.711,67
NTN-B 150840 (5,522000%)	24.363.311,15	0,00	0,00	0,00	24.544.956,19	181.645,04	2.308.807,61
NTN-B 150840 (5,791000%)	14.254.437,84	0,00	0,00	0,00	14.363.898,69	109.460,85	1.385.781,73
NTN-B 150840 (7,092500%)	0,00	35.999.346,38	0,00	0,00	36.154.207,23	154.860,85	154.860,85
NTN-B 150840 (7,411000%)	38.304.346,22	0,00	0,00	0,00	38.649.704,87	345.358,65	647.204,01
NTN-B 150850 (5,170000%)	3.626.736,95	0,00	0,00	0,00	3.652.710,47	25.973,52	331.815,56
NTN-B 150850 (5,540000%)	35.974.547,51	0,00	0,00	0,00	36.243.296,15	268.748,64	3.413.890,89
NTN-B 150850 (5,700100%)	12.107.634,08	0,00	0,00	0,00	12.199.695,99	92.061,91	1.166.778,08
NTN-B 150850 (5,713000%)	36.554.461,84	0,00	0,00	0,00	36.832.799,22	278.337,38	3.526.959,54
NTN-B 150850 (5,732000%)	65.362.243,26	0,00	0,00	0,00	65.860.937,79	498.694,53	6.317.874,65
NTN-B 150850 (5,761000%)	24.031.795,29	0,00	0,00	0,00	24.215.737,04	183.941,75	2.329.272,42
NTN-B 150850 (5,825000%)	27.798.892,35	0,00	0,00	0,00	28.013.160,23	214.267,88	2.710.719,68
NTN-B 150850 (5,844000%)	31.520.058,33	0,00	0,00	0,00	31.763.498,98	243.440,65	3.079.079,95
NTN-B 150850 (5,930000%)	47.349.574,08	0,00	0,00	0,00	47.718.669,44	369.095,36	4.662.699,74

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150850 (6,010000%)	32.344.841,66	0,00	0,00	0,00	32.599.130,35	254.288,69	3.208.792,96
NTN-B 150850 (7,012500%)	28.529.457,95	0,00	0,00	0,00	28.777.367,17	247.909,22	266.572,97
NTN-B 150850 (7,192500%)	16.275.010,76	0,00	0,00	0,00	16.418.848,77	143.838,01	404.853,91
NTN-B 150850 (7,207000%)	0,00	30.000.395,73	0,00	0,00	30.101.795,57	101.399,84	101.399,84
NTN-B 150850 (7,281000%)	41.014.625,76	0,00	0,00	0,00	41.380.096,41	365.470,65	1.376.383,07
NTN-B 150850 (7,411000%)	41.527.607,67	0,00	0,00	0,00	41.902.043,41	374.435,74	3.232.553,72
NTN-B 150850 (7,427500%)	41.451.095,58	0,00	0,00	0,00	41.825.417,89	374.322,31	3.276.152,54
	1.337.181.942,97	65.999.742,11	0,00	0,00	1.414.190.904,49	11.009.219,41	114.982.520,17

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	9.398.283,45	6.450.000,00	-5.120.000,00	0,00	10.797.562,28	69.278,83	881.870,20
BRADESCO PODER PÚBLICO FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP LIMITADA	18.555,47	0,00	0,00	0,00	18.746,89	191,42	37.405,29
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	7.655.267,68	0,00	0,00	0,00	7.707.221,44	51.953,76	861.920,71
	17.072.106,60	6.450.000,00	-5.120.000,00	0,00	18.523.530,61	121.424,01	2.882.265,65

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 RESP LIMITADA	54.009.441,76	33.486.076,02	-37.782.358,47	0,00	50.090.093,71	376.934,40	5.251.399,80
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	34.777.369,97	43.093.169,22	-65.999.742,11	0,00	12.367.835,47	497.038,39	5.522.365,89
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	143.089.983,90	0,00	-1.198.839,10	0,00	143.629.659,87	1.738.515,07	16.366.728,05
SICREDI - FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC	48.341.880,33	0,00	0,00	0,00	48.927.389,47	585.509,14	4.882.285,86
	280.218.675,96	76.579.245,24	-104.980.939,68	0,00	255.014.978,52	3.197.997,00	38.318.076,18

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	74.237.870,05	0,00	0,00	0,00	74.922.961,20	685.091,15	8.526.135,26
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,20% a.a	22.668.147,72	0,00	0,00	0,00	22.863.576,92	195.429,20	2.351.269,32
	96.906.017,77	0,00	0,00	0,00	97.786.538,12	880.520,35	10.877.404,58

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	35.031.286,46	0,00	0,00	0,00	35.444.183,19	412.896,73	4.606.830,34
	35.031.286,46	0,00	0,00	0,00	35.444.183,19	412.896,73	4.606.830,34

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	33.304.510,74	0,00	0,00	0,00	33.772.915,23	468.404,49	8.488.067,28
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	34.389.504,73	0,00	0,00	0,00	32.919.889,88	-1.469.614,85	7.411.543,44
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	15.993.875,23	0,00	-16.093.169,22	0,00	0,00	99.293,99	2.245.325,75
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	36.616.422,73	0,00	0,00	0,00	36.098.330,08	-518.092,65	5.598.330,08
PLURAL DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	86.375.312,97	0,00	0,00	0,00	87.335.047,56	959.734,59	25.353.500,79
QLZ MOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	2.077.270,37	0,00	0,00	0,00	2.074.200,40	-3.069,97	401.964,53
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	2.999.173,99	0,00	0,00	0,00	2.960.759,64	-38.414,35	896.652,00
SUBCLASSE A - PRINCIPAL CLARITAS VALOR FIF AÇÕES RESP LIMITADA	32.134.662,87	0,00	0,00	0,00	31.277.029,07	-857.633,80	4.017.620,22
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	22.419.108,75	0,00	0,00	0,00	22.167.673,82	-251.434,93	5.629.854,81
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	20.983.690,78	0,00	0,00	0,00	20.932.590,13	-51.100,65	4.712.051,26
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF	52.720.709,38	0,00	0,00	0,00	51.192.023,57	-1.528.685,81	18.395.780,50
	340.014.242,54	0,00	-16.093.169,22	0,00	320.730.459,38	-3.190.613,94	87.551.655,31

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	26.127.656,54	0,00	0,00	0,00	26.647.172,58	519.516,04	1.041.540,90
BB MULTIMERCADO SCHRODER IE FIF RESP LIMITADA	25.292.529,96	0,00	0,00	0,00	26.338.827,21	1.046.297,25	2.006.120,22
CAIXA EXPERT PIMCO INCOME IE FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP RESP LIMITADA	18.296.022,45	0,00	0,00	0,00	18.541.244,54	245.222,09	1.018.530,97
MAG GLOBAL BONDS FIC FIM IE	18.571.968,36	0,00	0,00	0,00	18.726.289,59	154.321,23	1.021.576,09
MAG GLOBAL EQUITY FIC FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	8.628.518,15	0,00	0,00	0,00	8.952.644,01	324.125,86	-715.944,16
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	18.563.517,26	0,00	0,00	0,00	19.440.882,40	877.365,14	-241.499,14
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC AÇÕES IS IE RESP LIMITADA	14.503.286,56	0,00	0,00	0,00	15.369.962,26	866.675,70	227.454,04
	129.983.499,28	0,00	0,00	0,00	134.017.022,59	4.033.523,31	7.898.312,76

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	20.444.010,94	0,00	0,00	0,00	20.791.316,50	347.305,56	3.050.606,71
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF	28.251.908,23	0,00	0,00	0,00	29.211.576,80	959.668,57	1.052.829,11
	48.695.919,17	0,00	0,00	0,00	50.002.893,30	1.306.974,13	4.103.435,82

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	117.218.742,02	0,00	0,00	0,00	119.497.084,67	2.278.342,65	25.125.600,14
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF MULTIMERCADO – RESP LIMITADA	58.885.548,09	0,00	0,00	0,00	58.982.938,88	97.390,79	7.649.647,11
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	16.685.599,69	0,00	0,00	0,00	16.830.431,56	144.831,87	1.830.431,56
RIO BRAVO PROTEÇÃO FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	16.206.074,76	0,00	0,00	0,00	16.437.099,24	231.024,48	3.529.800,07
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	28.985.222,58	0,00	0,00	0,00	29.194.746,47	209.523,89	4.222.085,82
	237.981.187,14	0,00	0,00	0,00	240.942.300,82	2.961.113,68	42.357.564,70

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA	6.482.923,24	0,00	0,00	0,00	6.438.708,09	-44.215,15	749.594,84
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	15.396.020,77	1.198.839,10	0,00	0,00	16.524.439,50	-70.420,37	-722.669,32
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA SUBCLASSE C	31.146.410,65	0,00	0,00	0,00	30.590.967,69	-555.442,96	-76.862,71
	53.025.354,66	1.198.839,10	0,00	0,00	53.554.115,28	-670.078,48	-49.937,19

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	812.086.548,08	30,99	812.086.548,08	30,99	20,00
de 31 dias a 365 dias	218.051.167,33	8,32	1.030.137.715,41	39,32	20,00
acima de 365 dias	1.590.069.210,89	60,68	2.620.206.926,30	100,00	20,00

DE 0 A 30 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		50.090.093,71
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		12.367.835,47
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	D+0		10.797.562,28
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	D+0		143.629.659,87
BRADESCO PODER PÚBLICO FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		18.746,89
MAG GLOBAL BONDS FIC FIM IE			18.726.289,59
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+5 du		26.647.172,58
SICREDI - FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC	D+1 du		48.927.389,47
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC FIF RESP LIMITADA	D+2		20.791.316,50
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	D+2 du		119.497.084,67
PLURAL DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	D+2		87.335.047,56
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF	D+3		51.192.023,57
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	D+3 du		0,00
MAG GLOBAL EQUITY FIC FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	D+4		8.952.644,01
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF	D+4		29.211.576,80
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC AÇÕES IS IE RESP LIMITADA	D+4		15.369.962,26
BB MULTIMERCADO SCHRODER IE FIF RESP LIMITADA	D+5		26.338.827,21
BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA	D+5		35.444.183,19
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	D+5		19.440.882,40
	D+7		18.541.244,54

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
CAIXA EXPERT PIMCO INCOME IE FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP RESP LIMITADA			
QLZ MOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	D+13		2.074.200,40
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+2		33.772.915,23
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	D+29		32.919.889,88

DE 31 DIAS A 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF MULTIMERCADO – RESP LIMITADA	D+32		58.982.938,88
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	D+32		2.960.759,64
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	D+4 ou D+32 (isento de taxa de resgate)		22.167.673,82
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	D+32 du		36.098.330,08
SUBCLASSE A - PRINCIPAL CLARITAS VALOR FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+3 du ou D+33 du (isento de taxa de resgate)		31.277.029,07
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	D+62		20.932.590,13
RIO BRAVO PROTEÇÃO FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	D+2	25/03/2026	16.437.099,24
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+2	27/07/2026	29.194.746,47

ACIMA DE 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	D+2	04/07/2027	16.830.431,56
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	D+0	15/08/2030	7.707.221,44
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA		09/05/2031	6.438.708,09
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA SUBCLASSE C		02/08/2031	30.590.967,69
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,13% a.a		15/07/2032	74.922.961,20
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA		04/07/2034	16.524.439,50
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,20% a.a		07/02/2035	22.863.576,92
NTN-B 150535 (5,523000%)		15/05/2035	42.646.789,77
NTN-B 150840 (5,504000%)		15/08/2040	24.586.182,98

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

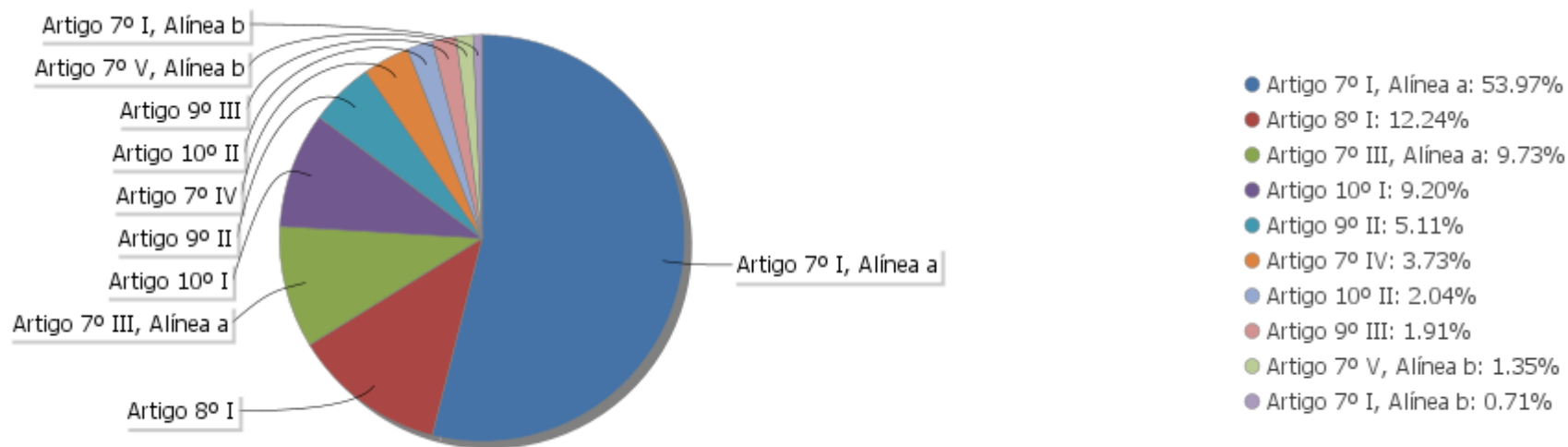
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150840 (5,522000%)		15/08/2040	24.544.956,19
NTN-B 150840 (5,791000%)		15/08/2040	14.363.898,69
NTN-B 150840 (7,092500%)		15/08/2040	36.154.207,23
NTN-B 150840 (7,411000%)		15/08/2040	38.649.704,87
NTN-B 150545 (5,170000%)		15/05/2045	3.610.204,11
NTN-B 150545 (5,640100%)		15/05/2045	29.799.850,86
NTN-B 150545 (5,705000%)		15/05/2045	38.680.774,46
NTN-B 150545 (5,760000%)		15/05/2045	18.475.498,91
NTN-B 150545 (5,850000%)		15/05/2045	56.944.709,71
NTN-B 150545 (6,360000%)		15/05/2045	42.769.981,39
NTN-B 150850 (5,170000%)		15/08/2050	3.652.710,47
NTN-B 150850 (5,540000%)		15/08/2050	36.243.296,15
NTN-B 150850 (5,700100%)		15/08/2050	12.199.695,99
NTN-B 150850 (5,713000%)		15/08/2050	36.832.799,22
NTN-B 150850 (5,732000%)		15/08/2050	65.860.937,79
NTN-B 150850 (5,761000%)		15/08/2050	24.215.737,04
NTN-B 150850 (5,825000%)		15/08/2050	28.013.160,23
NTN-B 150850 (5,844000%)		15/08/2050	31.763.498,98
NTN-B 150850 (5,930000%)		15/08/2050	47.718.669,44
NTN-B 150850 (6,010000%)		15/08/2050	32.599.130,35
NTN-B 150850 (7,012500%)		15/08/2050	28.777.367,17
NTN-B 150850 (7,192500%)		15/08/2050	16.418.848,77
NTN-B 150850 (7,207000%)		15/08/2050	30.101.795,57
NTN-B 150850 (7,281000%)		15/08/2050	41.380.096,41
NTN-B 150850 (7,411000%)		15/08/2050	41.902.043,41
NTN-B 150850 (7,427500%)		15/08/2050	41.825.417,89
NTN-B 150555 (5,726000%)		15/05/2055	53.552.106,12
NTN-B 150555 (5,735000%)		15/05/2055	76.896.949,16
NTN-B 150555 (5,863000%)		15/05/2055	47.236.377,91
NTN-B 150555 (5,871000%)		15/05/2055	47.185.605,56

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

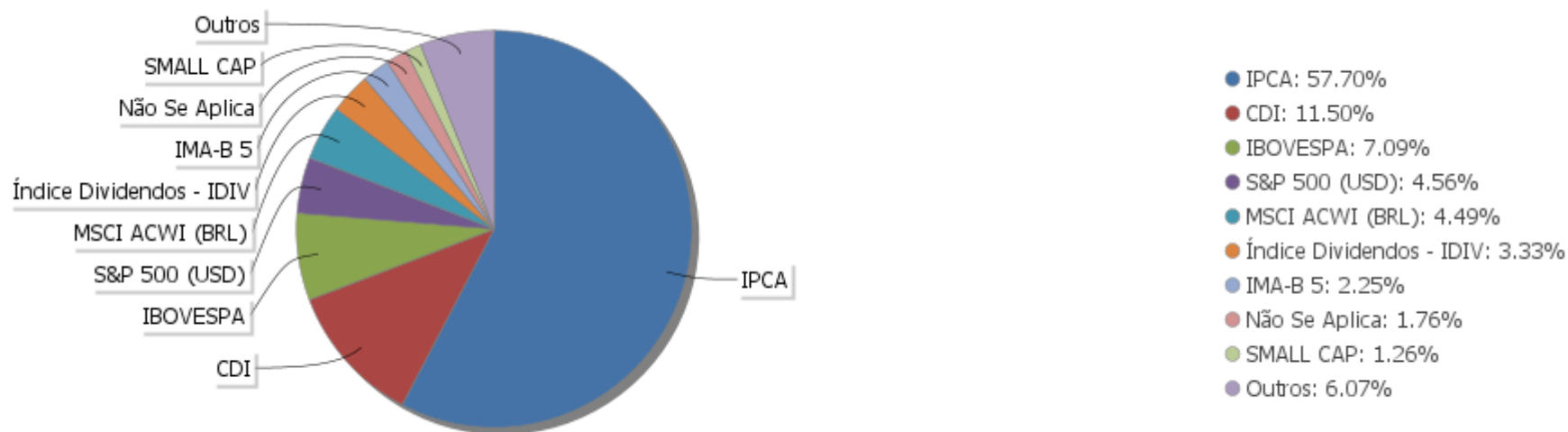
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150555 (6,171100%)		15/05/2055	22.058.529,45
NTN-B 150555 (6,211100%)		15/05/2055	43.074.392,75
NTN-B 150555 (6,306000%)		15/05/2055	60.453.198,21
NTN-B 150555 (6,356000%)		15/05/2055	31.868.050,86
NTN-B 150555 (7,196000%)		15/05/2055	39.850.993,76
NTN-B 150555 (7,196000%).		15/05/2055	19.859.762,46
NTN-B 150555 (7,255000%)		15/05/2055	40.085.835,70
NTN-B 150555 (7,330000%)		15/05/2055	29.941.321,42
NTN-B 150555 (7,595100%)		15/05/2055	11.395.817,08

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

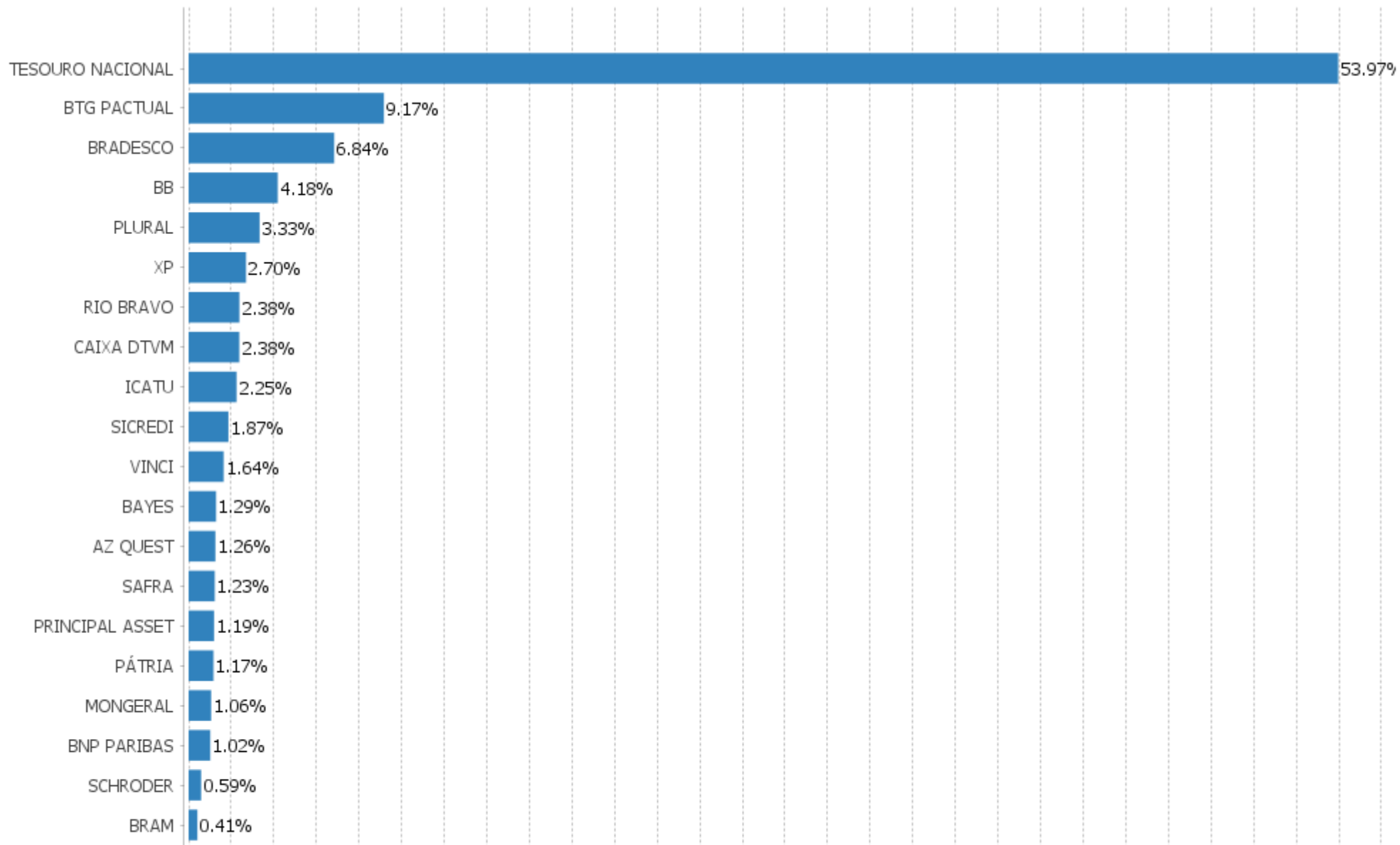


Alocação Por Estratégia

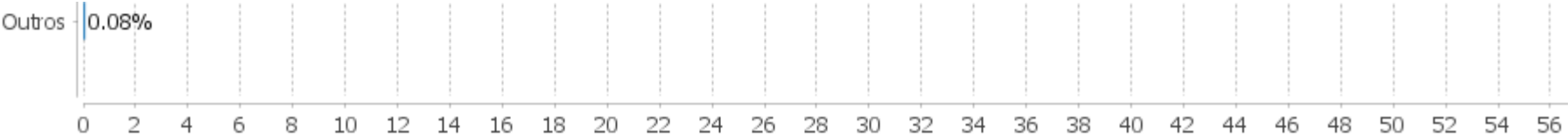


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	1,24	1,27	0,77	14,86
IPCA + 5,04%	0,59	1,71	0,93	0,82	0,67	0,63	0,71	0,30	0,91	0,54	0,55	0,76	9,52
p.p. indexador	0,88	-1,52	-0,04	0,80	1,30	0,54	-0,41	1,35	0,49	0,70	0,72	0,01	5,35
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	1,23	-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	0,51	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	3,69
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	1,04	11,01
p.p. indexador	-1,19	-1,61	0,38	-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	-0,41	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	0,96	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	0,97	0,88	-1,05	0,66	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	0,55	0,70	0,92	1,93	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	0,13

Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

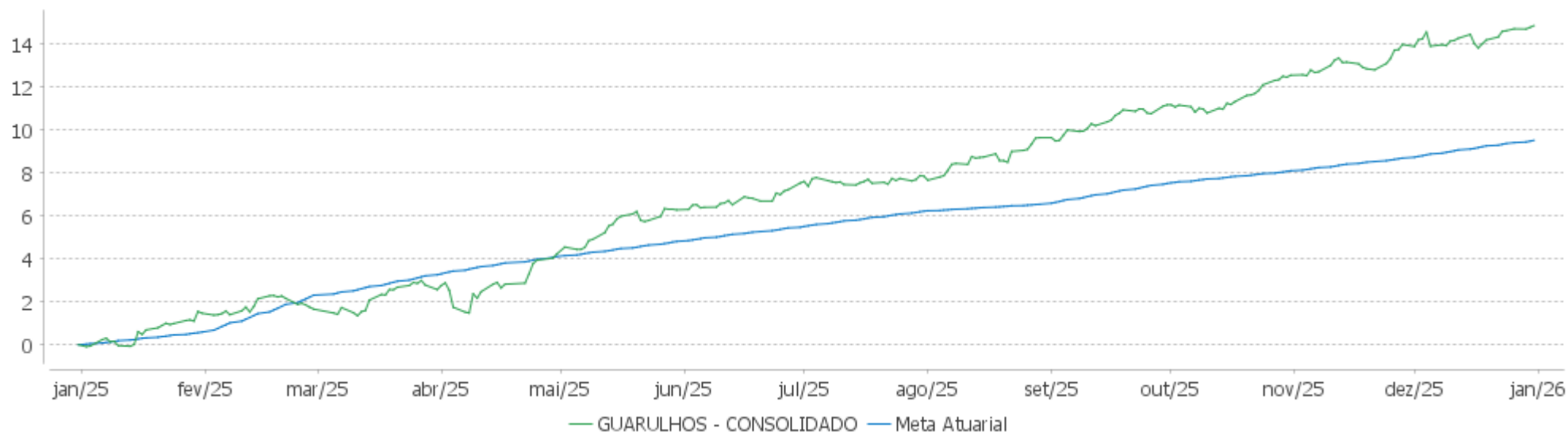
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	46	47,92	03 meses	3,32	1,86	1,46	2,58
Meses abaixo - Meta Atuarial	50	52,08	06 meses	6,82	3,83	2,99	2,43
			12 meses	14,86	9,52	5,35	2,89
			24 meses	25,16	20,57	4,59	2,65
			36 meses	41,83	32,18	9,65	2,76
			48 meses	45,59	46,73	-1,14	3,62
			60 meses	48,05	70,41	-22,36	4,09
	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	98,01	130,92	-32,91	4,87

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

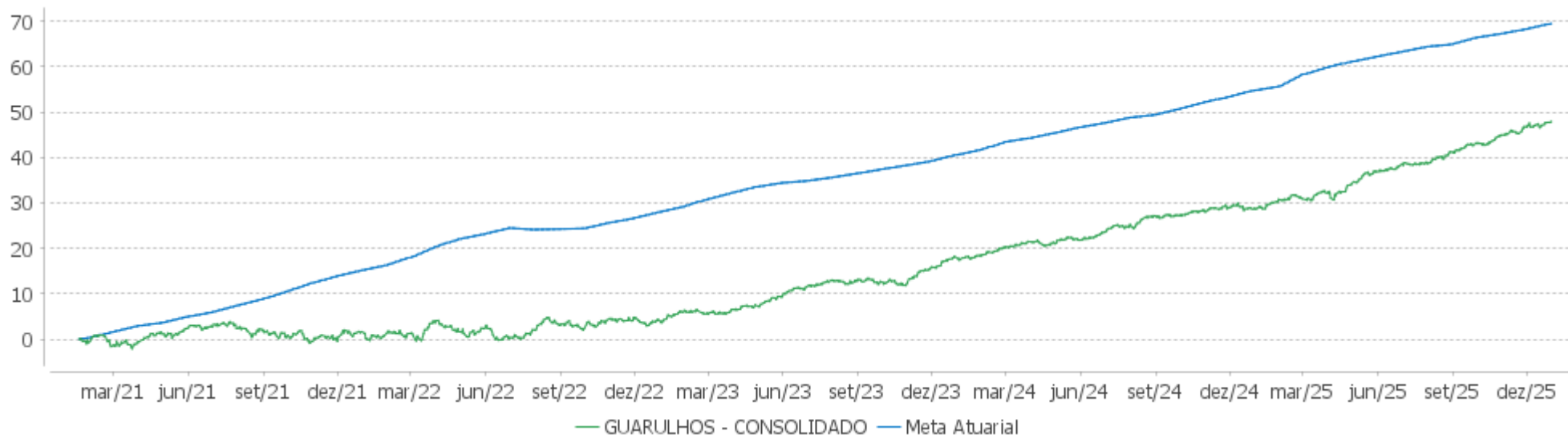


Patrimônio Líquido No Ano

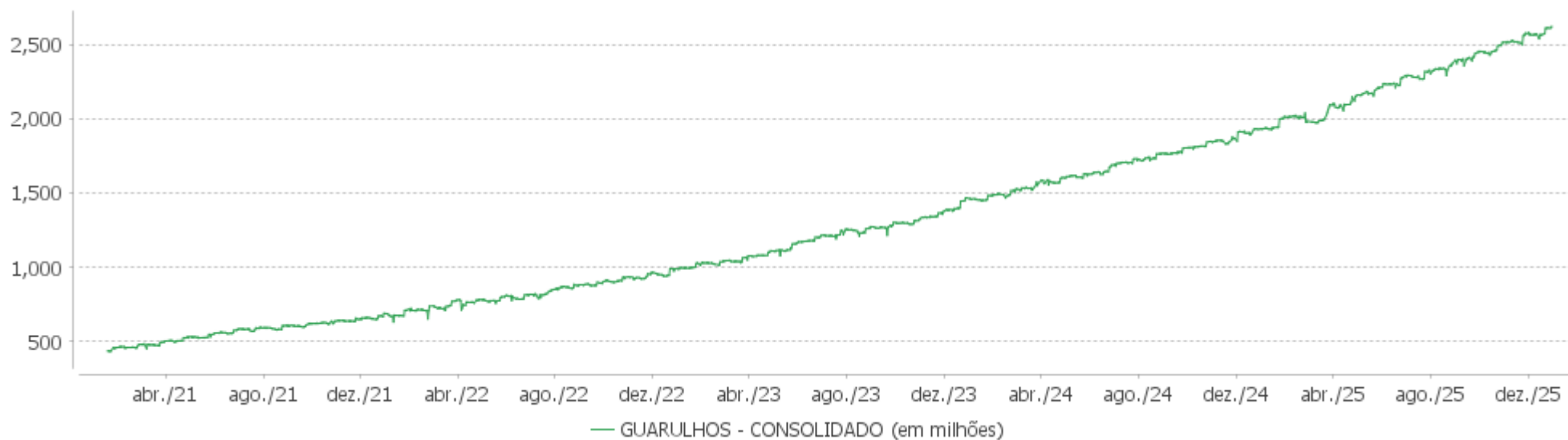


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

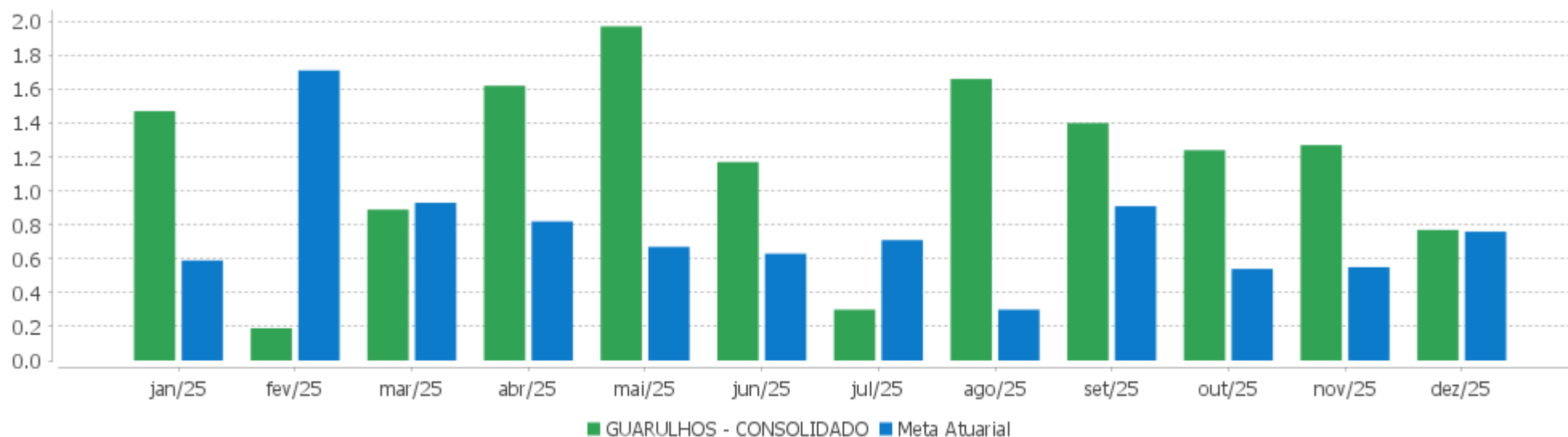


Patrimônio Líquido



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.	0,92 0,59	12,84 8,58	2,92 2,32	5,28 4,05	12,84 8,58	28,08 18,78	44,73 30,37
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,20% a.a Var. IPCA p.p.	0,86 0,53	11,46 7,70	2,73 2,13	5,38 4,15			
BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA % do CDI	1,18 96,62	14,94 104,37	3,50 97,58	7,43 99,99	14,94 104,37	28,46 106,43	46,72 107,95
NTN-B 150555 (6,356000%) Var. IPCA p.p.	0,81 0,49	11,00 6,74	2,25 1,65	4,51 3,27	11,00 6,74	23,88 14,58	
NTN-B 150555 (5,863000%) Var. IPCA p.p.	0,77 0,45	10,49 6,22	2,13 1,53	4,26 3,02	10,49 6,22	22,73 13,43	35,95 21,60
NTN-B 150850 (5,713000%) Var. IPCA p.p.	0,76 0,43	10,33 6,06	2,09 1,49	4,18 2,95	10,33 6,06	22,45 13,15	35,67 21,32
NTN-B 150555 (5,735000%) Var. IPCA p.p.	0,76 0,43	10,35 6,09	2,09 1,49	4,19 2,96	10,35 6,09	22,50 13,20	35,78 21,43
NTN-B 150850 (7,012500%) Var. IPCA p.p.	0,87 0,54	11,68 7,41	2,40 1,80	4,83 3,60	11,68 7,41		
NTN-B 150840 (5,791000%) Var. IPCA p.p.	0,77 0,44	10,41 6,15	2,11 1,51	4,22 2,99	10,41 6,15	22,63 13,33	35,90 21,54
NTN-B 150850 (7,427500%) Var. IPCA p.p.	0,90 0,57	12,12 7,85	2,51 1,91	5,05 3,82	12,12 7,85	26,39 17,09	
NTN-B 150850 (5,732000%) Var. IPCA p.p.	0,76 0,43	10,35 6,08	2,09 1,49	4,19 2,96	10,35 6,08	22,50 13,20	35,74 21,39
NTN-B 150850 (5,844000%) Var. IPCA p.p.	0,77 0,44	10,47 6,20	2,12 1,52	4,25 3,01	10,47 6,20	22,76 13,46	36,18 21,83
NTN-B 150535 (5,523000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,42	10,13 5,87	2,04 1,44	4,08 2,85	10,13 5,87	22,01 12,71	34,82 20,47
NTN-B 150555 (7,595100%) Var. IPCA p.p.	0,92 0,59	12,29 8,03	2,55 1,95	5,13 3,90	12,29 8,03	26,79 17,49	
NTN-B 150850 (5,540000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,42	10,15 5,88	2,05 1,45	4,09 2,86	10,15 5,88	22,05 12,75	35,00 20,65
NTN-B 150840 (7,092500%) Var. IPCA p.p.	0,88 0,55	11,77 7,50	2,43 1,83	4,88 3,65	11,77 7,50		
NTN-B 150850 (7,281000%)	0,89	11,97	2,47	4,98	11,97		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	0,56	7,70	1,87	3,74	7,70		
NTN-B 150850 (5,825000%)	0,77	10,45	2,12	4,24	10,45	22,71	36,10
Var. IPCA p.p.	0,44	6,18	1,52	3,00	6,18	13,41	21,75
NTN-B 150545 (5,170000%)	0,72	9,76	1,96	3,90	9,76	21,19	33,54
Var. IPCA p.p.	0,39	5,50	1,36	2,67	5,50	11,89	19,19
NTN-B 150555 (7,196000%)	0,88	11,88	2,45	4,93	11,88		
Var. IPCA p.p.	0,56	7,61	1,85	3,70	7,61		
NTN-B 150850 (7,192500%)	0,88	11,87	2,45	4,93	11,87		
Var. IPCA p.p.	0,55	7,61	1,85	3,70	7,61		
NTN-B 150545 (5,850000%)	0,77	10,47	2,12	4,25	10,47	22,77	36,17
Var. IPCA p.p.	0,44	6,21	1,52	3,02	6,21	13,47	21,82
NTN-B 150555 (7,196000%).	0,88	11,88	2,45	4,93	11,88		
Var. IPCA p.p.	0,56	7,61	1,85	3,70	7,61		
NTN-B 150555 (7,255000%)	0,89	11,94	2,47	4,96	11,94	25,99	
Var. IPCA p.p.	0,56	7,67	1,87	3,73	7,67	16,69	
NTN-B 150555 (7,330000%)	0,90	12,02	2,48	5,00	12,02	26,16	
Var. IPCA p.p.	0,57	7,75	1,88	3,77	7,75	16,86	
NTN-B 150850 (7,207000%)	0,88	11,89	2,45	4,94	11,89		
Var. IPCA p.p.	0,56	7,62	1,85	3,70	7,62		
NTN-B 150840 (5,522000%)	0,75	10,13	2,04	4,08	10,13	22,01	34,86
Var. IPCA p.p.	0,42	5,87	1,44	2,85	5,87	12,71	20,51
NTN-B 150545 (5,705000%)	0,76	10,32	2,09	4,18	10,32	22,36	35,34
Var. IPCA p.p.	0,43	6,06	1,49	2,94	6,06	13,06	20,99
NTN-B 150545 (5,760000%)	0,77	10,38	2,10	4,21	10,38	22,56	35,82
Var. IPCA p.p.	0,44	6,11	1,50	2,97	6,11	13,26	21,47
NTN-B 150850 (5,700100%)	0,76	10,32	2,09	4,17	10,32	22,42	35,62
Var. IPCA p.p.	0,43	6,05	1,49	2,94	6,05	13,12	21,27
NTN-B 150545 (5,640100%)	0,76	10,25	2,07	4,14	10,25	22,28	35,36
Var. IPCA p.p.	0,43	5,99	1,47	2,91	5,99	12,98	21,00
NTN-B 150840 (5,504000%)	0,74	10,11	2,04	4,07	10,11	21,97	34,79
Var. IPCA p.p.	0,42	5,85	1,44	2,84	5,85	12,67	20,44
NTN-B 150850 (5,930000%)	0,78	10,56	2,14	4,29	10,56	22,96	36,51
Var. IPCA p.p.	0,45	6,29	1,54	3,06	6,29	13,66	22,16
NTN-B 150555 (6,306000%)	0,81	10,95	2,23	4,48	10,95	23,83	38,00
Var. IPCA p.p.	0,48	6,68	1,63	3,25	6,68	14,53	23,65
NTN-B 150555 (6,171100%)	0,80	10,81	2,20	4,41	10,81	23,45	37,14

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.	0,47	6,54	1,60	3,18	6,54	14,15	22,78
NTN-B 150555 (5,871000%)	0,77	10,49	2,13	4,26	10,49	22,75	35,98
Var. IPCA p.p.	0,45	6,23	1,53	3,03	6,23	13,45	21,63
NTN-B 150555 (6,211100%)	0,80	10,85	2,21	4,43	10,85	23,61	37,63
Var. IPCA p.p.	0,47	6,58	1,61	3,20	6,58	14,31	23,28
NTN-B 150545 (6,360000%)	0,82	11,00	2,25	4,51	11,00	23,89	
Var. IPCA p.p.	0,49	6,74	1,65	3,28	6,74	14,59	
NTN-B 150850 (6,010000%)	0,79	10,64	2,16	4,33	10,64	23,14	36,82
Var. IPCA p.p.	0,46	6,37	1,56	3,10	6,37	13,84	22,47
NTN-B 150840 (7,411000%)	0,90	12,10	2,50	5,04	12,10		
Var. IPCA p.p.	0,57	7,84	1,90	3,81	7,84		
NTN-B 150850 (5,170000%)	0,72	9,76	1,96	3,90	9,76	21,19	33,58
Var. IPCA p.p.	0,39	5,50	1,36	2,67	5,50	11,89	19,22
NTN-B 150850 (7,411000%)	0,90	12,10	2,50	5,04	12,10	26,35	
Var. IPCA p.p.	0,57	7,84	1,90	3,81	7,84	17,05	
NTN-B 150555 (5,726000%)	0,76	10,34	2,09	4,19	10,34	22,48	35,74
Var. IPCA p.p.	0,43	6,08	1,49	2,95	6,08	13,18	21,39
NTN-B 150850 (5,761000%)	0,77	10,38	2,10	4,21	10,38	22,56	35,86
Var. IPCA p.p.	0,44	6,11	1,50	2,97	6,11	13,26	21,50
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	1,14	13,23	3,32	6,85	13,23	24,69	40,06
% do CDI	93,27	92,41	92,46	92,27	92,41	92,32	92,55
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	0,68	12,22	3,23	4,07	12,22	10,68	27,86
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,37	-0,95	-0,19	0,05	-0,95	0,27	-0,27
BRADESCO PODER PÚBLICO FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP LIMITADA	1,03	11,87	3,03	6,24	11,87	21,54	34,62
% do CDI	84,57	82,96	84,36	84,07	82,96	80,54	79,99
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	1,22	14,46	3,58	7,43	14,46	27,65	45,04
% do CDI	99,91	101,05	99,70	100,03	101,05	103,37	104,06
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	1,22	14,48	3,60	7,46	14,48	26,93	43,40
% do CDI	100,40	101,15	100,28	100,41	101,15	100,70	100,28
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	1,13	13,20	3,33	6,88	13,20	24,26	39,09
% do CDI	92,81	92,23	92,72	92,69	92,23	90,72	90,31
SICREDI - FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC	1,21	14,21	3,56	7,35	14,21	26,57	42,94
% do CDI	99,29	99,29	99,03	98,97	99,29	99,35	99,21
SUBCLASSE A - PRINCIPAL CLARITAS VALOR FIF AÇÕES RESP LIMITADA	-2,67	36,86	4,84	9,45	36,86	17,03	37,24
Var. IBRX 100 p.p.	-3,85	3,41	-5,12	-6,36	3,41	-3,46	-8,89
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	1,41	36,88	8,19	13,73	36,88	19,87	56,56

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.	0,12	2,93	-1,99	-2,31	2,93	-0,21	9,72
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	-1,12 -2,41	34,04 0,09	5,13 -5,05	12,35 -3,69	34,04 0,09	14,42 -5,66	41,70 -5,13
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-1,28 -2,57	43,44 9,49	8,18 -2,00	15,20 -0,84	43,44 9,49	19,90 -0,18	45,83 -1,00
VINCI SELECTION EQUITIES FIA Var. IBOVESPA p.p.	-0,24 -1,53	29,05 -4,90	6,65 -3,53	11,24 -4,80	29,05 -4,90	12,64 -7,44	33,60 -13,23
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA Var. SMALL CAP p.p.	-4,27 -0,69	29,06 -1,65	4,77 2,10	9,20 5,82	29,06 -1,65	26,37 28,39	44,50 29,75
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	0,74 -0,55	16,35 -17,60	8,99 -1,19	9,60 -6,44	16,35 -17,60	-0,25 -20,32	18,64 -28,19
QLZ MOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	-0,15 -1,44	24,04 -9,92	1,21 -8,97	3,52 -12,52	24,04 -9,92	2,21 -17,87	41,84 -4,99
PLURAL DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	1,11 -0,18	40,90 6,95	9,81 -0,37	16,87 0,83	40,90 6,95	19,64 -0,44	48,30 1,47
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-1,41 -2,88	30,89 0,91	6,60 -2,15	12,53 -1,78	30,89 0,91	23,44 -3,13	52,74 -7,81
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-2,90 -4,36	51,25 21,27	5,82 -2,92	15,04 0,73	51,25 21,27	30,00 3,42	62,28 1,73
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC FIF RESP LIMITADA Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	1,70 -2,44	27,62 20,45	5,28 -1,32	15,78 4,32	27,62 20,45	48,90 -9,72	77,82 1,08
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF Var. Global BDRX p.p.	3,40 0,10	3,74 -4,68	5,49 -1,27	12,53 -4,54	3,74 -4,68	58,32 -26,64	85,87 -47,80
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	1,99 -2,15	3,12 -4,04	7,42 0,82	14,98 3,52	3,12 -4,04	64,80 6,18	109,00 32,25
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.	1,34 1,46	18,88 12,08	4,59 3,65	9,32 6,24	18,88 12,08	28,61 18,05	
BB MULTIMERCADO SCHRODER IE FIF RESP LIMITADA Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	4,14 0,00	8,71 1,55	6,76 0,17	9,98 -1,48	8,71 1,55	65,43 6,81	83,39 6,65
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC AÇÕES IS IE RESP LIMITADA Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	5,98 1,84	1,50 -5,66	7,80 1,21	9,58 -1,87	1,50 -5,66	41,50 -17,12	58,43 -18,32
MAG GLOBAL BONDS FIC FIM IE Var. Global Aggregate Corporate Total Return Index Hedged USD (Moeda Original) p.p.	0,83 0,93	14,63 7,55	2,61 1,68	5,52 2,35	14,63 7,55	30,27 19,24	48,36 27,23
MAG GLOBAL EQUITY FIC FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	3,76 -0,38	-7,40 -14,57	3,46 -3,13	2,48 -8,98	-7,40 -14,57	27,51 -31,11	30,04 -46,71
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	4,73	-1,37	-0,79	-2,87	-1,37	57,90	117,93

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	0,59	-8,53	-7,38	-14,32	-8,53	-0,72	41,19
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA Var. Não Se Aplica p.p.	0,72 0,72	16,91 16,91	2,32 2,32	7,60 7,60	16,91 16,91		
RIO BRAVO PROTEÇÃO FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	1,43 0,13	27,35 -6,61	9,33 -0,85	13,66 -2,38	27,35 -6,61	15,73 -4,35	33,88 -12,95
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF MULTIMERCADO – RESP LIMITADA Var. IMA-B 5 p.p.	0,17 -0,78	15,06 3,41	4,04 0,96	7,82 2,53	15,06 3,41	15,83 -2,70	40,64 7,74
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO Var. S&P 500 (USD) p.p.	1,94 2,00	26,62 10,24	5,62 3,27	16,54 6,22	26,62 10,24	63,80 20,29	119,13 40,84
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO Var. Não Se Aplica p.p.	0,87 0,87	12,32 12,32	3,25 3,25	9,58 9,58			
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA SUBCLASSE C Var. IPCA + 7,00% p.p.	-1,78 -2,71	-2,10 -13,67	-2,80 -5,14	-4,24 -9,07	-2,10 -13,67	12,05 -13,12	
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA + 8,00% p.p.	-0,68 -1,69	14,90 2,29	-1,98 -4,56	-2,84 -8,17	14,90 2,29	14,98 -12,55	
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA + 8,00% p.p.	0,23 -0,77	73,09 60,49	139,28 136,69	87,26 81,93	73,09 60,49		
GUARULHOS - CONSOLIDADO Var. IPCA + 5,04% p.p.	0,77 0,01	14,86 5,35	3,32 1,46	6,82 2,99	14,86 5,35	25,16 4,54	41,83 9,35
CDI	1,22	14,31	3,59	7,43	14,31	26,74	43,28
IBOVESPA	1,29	33,95	10,18	16,04	33,95	20,08	46,83
INPC + 6,00%	0,72	10,13	1,77	3,87	10,13	22,34	34,39
IPCA + 6,00%	0,84	10,52	2,10	4,32	10,52	22,84	36,13

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	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 PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	Não possui	0,0850%
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	Não possui	0,0213% a 0,0616%
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	0,008%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BRABESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+4	D+5		
BRABESCO 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	D+0	D+1	D+5	Não possui	
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 SUBCLASSE C						0,06%
QLZ MOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	D+1	D+0	D+10	D+13	20% do que exceder a 100% da variação do IBOVESPA	
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		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
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 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	1,16	14,76	3,56	7,39	14,76	25,62	42,26	59,36	64,02
IRF-M 1+	-0,06	20,07	3,30	6,36	20,07	17,91	39,74	50,10	42,61
IRF-M TOTAL	0,30	18,22	3,37	6,72	18,22	20,41	40,29	52,67	49,63
IMA-B 5	0,95	11,65	3,08	5,29	11,65	18,53	32,90	45,90	52,56
IMA-B 5+	-0,19	14,20	3,69	3,12	14,20	4,35	24,46	28,57	20,14
IMA-B TOTAL	0,31	13,17	3,42	4,02	13,17	10,41	28,13	36,29	34,57
IMA-GERAL TOTAL	0,79	14,83	3,48	6,42	14,83	20,69	38,55	51,93	53,39
IDKA 2	1,15	12,03	3,25	5,80	12,03	18,57	32,95	45,37	52,59
IDKA 20	-1,51	16,89	4,08	1,65	16,89	-7,55	17,53	15,28	-1,43
CDI	1,22	14,31	3,59	7,43	14,31	26,74	43,28	61,01	68,09

Renda Variável

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Imobiliários

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

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI (BRL)	4,13	7,16	6,59	11,46	7,16	58,62	76,75	32,54	66,23
MSCI ACWI (USD)	0,94	20,60	3,03	10,54	20,60	39,56	67,60	34,42	57,00
S&P 500 (BRL)	3,11	3,42	5,88	11,24	3,42	63,11	88,02	41,62	92,97
S&P 500 (USD)	-0,05	16,39	2,35	10,32	16,39	43,52	78,29	43,63	82,25

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,33	4,26	0,60	1,23	4,26	9,30	14,35	20,97	33,14
INPC	0,21	3,90	0,27	0,79	3,90	8,85	12,89	19,58	31,73
IGPM	-0,01	-1,04	-0,10	-0,10	-1,04	5,43	2,07	7,64	26,78
SELIC	1,22	14,31	3,59	7,43	14,31	26,74	43,28	61,01	68,08

Meta Atuarial

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150535 (5,523000%)	42.646.789,77	5,523000	37.598.563,04	7,390000	-5.048.226,73
NTN-B 150545 (5,170000%)	3.610.204,11	5,170000	2.903.909,50	7,169700	-706.294,61
NTN-B 150545 (5,640100%)	29.799.850,86	5,640100	25.276.282,80	7,169700	-4.523.568,06
NTN-B 150545 (5,705000%)	38.680.774,46	5,705000	33.047.308,27	7,169700	-5.633.466,19
NTN-B 150545 (5,760000%)	18.475.498,91	5,760000	15.881.522,03	7,169700	-2.593.976,88
NTN-B 150545 (5,850000%)	56.944.709,71	5,850000	49.440.081,98	7,169700	-7.504.627,73
NTN-B 150545 (6,360000%)	42.769.981,39	6,360000	39.260.038,63	7,169700	-3.509.942,76
NTN-B 150555 (5,726000%)	53.552.106,12	5,726000	44.762.717,60	7,117400	-8.789.388,52
NTN-B 150555 (5,735000%)	76.896.949,16	5,735000	64.354.702,27	7,117400	-12.542.246,89
NTN-B 150555 (5,863000%)	47.236.377,91	5,863000	40.221.688,92	7,117400	-7.014.688,99
NTN-B 150555 (5,871000%)	47.185.605,56	5,871000	40.221.688,92	7,117400	-6.963.916,64
NTN-B 150555 (6,171100%)	22.058.529,45	6,171100	19.567.851,66	7,117400	-2.490.677,79
NTN-B 150555 (6,211100%)	43.074.392,75	6,211100	38.411.712,92	7,117400	-4.662.679,83
NTN-B 150555 (6,306000%)	60.453.198,21	6,306000	54.580.831,86	7,117400	-5.872.366,35
NTN-B 150555 (6,356000%)	31.868.050,86	6,356000	28.959.616,02	7,117400	-2.908.434,84
NTN-B 150555 (7,196000%)	39.850.993,76	7,196000	40.233.755,43	7,117400	382.761,67
NTN-B 150555 (7,196000%).	19.859.762,46	7,196000	20.050.511,93	7,117400	190.749,47
NTN-B 150555 (7,255000%)	40.085.835,70	7,255000	40.760.659,55	7,117400	674.823,85
NTN-B 150555 (7,330000%)	29.941.321,42	7,330000	30.721.326,00	7,117400	780.004,58
NTN-B 150555 (7,595100%)	11.395.817,08	7,595100	12.066.506,68	7,117400	670.689,60
NTN-B 150840 (5,504000%)	24.586.182,98	5,504000	20.957.950,83	7,270000	-3.628.232,15
NTN-B 150840 (5,522000%)	24.544.956,19	5,522000	20.957.950,83	7,270000	-3.587.005,36
NTN-B 150840 (5,791000%)	14.363.898,69	5,791000	12.574.770,50	7,270000	-1.789.128,19
NTN-B 150840 (7,092500%)	36.154.207,23	7,092500	35.594.983,69	7,270000	-559.223,54
NTN-B 150840 (7,411000%)	38.649.704,87	7,411000	39.128.494,20	7,270000	478.789,33
NTN-B 150850 (5,170000%)	3.652.710,47	5,170000	2.873.790,14	7,157800	-778.920,33
NTN-B 150850 (5,540000%)	36.243.296,15	5,540000	29.887.417,55	7,157800	-6.355.878,60
NTN-B 150850 (5,700100%)	12.199.695,99	5,700100	10.263.536,25	7,157800	-1.936.159,74

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150850 (5,713000%)	36.832.799,22	5,713000	31.036.933,63	7,157800	-5.795.865,59
NTN-B 150850 (5,732000%)	65.860.937,79	5,732000	55.628.366,48	7,157800	-10.232.571,31
NTN-B 150850 (5,761000%)	24.215.737,04	5,761000	20.527.072,51	7,157800	-3.688.664,53
NTN-B 150850 (5,825000%)	28.013.160,23	5,825000	23.934.566,54	7,157800	-4.078.593,69
NTN-B 150850 (5,844000%)	31.763.498,98	5,844000	27.202.476,48	7,157800	-4.561.022,50
NTN-B 150850 (5,930000%)	47.718.669,44	5,930000	41.300.469,88	7,157800	-6.418.199,56
NTN-B 150850 (6,010000%)	32.599.130,35	6,010000	28.491.576,64	7,157800	-4.107.553,71
NTN-B 150850 (7,012500%)	28.777.367,17	7,012000	28.306.832,98	7,157800	-470.534,19
NTN-B 150850 (7,192500%)	16.418.848,77	7,192500	16.483.239,22	7,157800	64.390,45
NTN-B 150850 (7,207000%)	30.101.795,57	7,207000	30.269.221,12	7,157800	167.425,55
NTN-B 150850 (7,281000%)	41.380.096,41	7,281000	41.957.336,20	7,157800	577.239,79
NTN-B 150850 (7,411000%)	41.902.043,41	7,411000	43.106.852,26	7,157800	1.204.808,85
NTN-B 150850 (7,427500%)	41.825.417,89	7,427500	43.106.852,26	7,157800	1.281.434,37

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
535	02/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	371,17	0,00	110,98579100	3,3443019640
536	02/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	259.208,50	0,00	77.507,50464200	3,3443019640
537	02/12/2025	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	1.230.000,00	221.583,22185000	5,5509618000
538	03/12/2025	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	0,00	16.093.169,22	5.460.236,96498800	2,9473389750
539	03/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	208.309,14	0,00	62.256,51180700	3,3459815520
540	03/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	208.309,14	62.256,51180800	3,3459815520
541	04/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	553,40	0,00	165,31360300	3,3475769010
542	04/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	90,00	0,00	26,88511800	3,3475769010
543	04/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	27.000.000,00	8.065.535,40022800	3,3475769010
544	04/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	27.000.000,00	0,00	7.014.142,31145600	3,8493658670
545	04/12/2025	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	1.050.000,00	188.965,29766000	5,5565758000
546	05/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	793.584,12	236.943,56370900	3,3492537530
547	05/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	47,10	14,06283400	3,3492537530
548	05/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	6.646.172,72	1.984.374,19501300	3,3492537530
549	05/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	41.283,25	12.326,10397600	3,3492537530
550	05/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	210.935,31	62.979,79357700	3,3492537530
551	05/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	16.093.169,22	0,00	4.178.486,87864000	3,8514346670
552	08/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	35.722,32	10.660,01040800	3,3510586420
553	09/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	130,34	0,00	38,87497100	3,3527998890
554	09/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	100.000,00	29.825,81821500	3,3527998890
555	10/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	924,35	0,00	275,55132400	3,3545474770
556	11/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	646.442,78	192.608,09476600	3,3562596670
557	11/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	118.669,28	35.357,59797300	3,3562596670
558	11/12/2025	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	2.155.445,51	386.935,04619000	5,5705616000
559	11/12/2025	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	644.554,49	115.707,27402000	5,5705616000
560	12/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	1.603.684,73	0,00	477.568,33102800	3,3580215140
561	12/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	59.233,61	0,00	17.639,43731500	3,3580215140
562	15/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	435,64	0,00	129,66459000	3,3597453090

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
563	15/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	435,64	129,66459100	3,3597453090
564	15/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	35.999.346,39	9.315.478,27639200	3,8644657120
565	16/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	276,70	0,00	82,31539100	3,3614612560
566	16/12/2025	NTN-B 150840 (7,092500%)	35.999.346,38	0,00	8.492,00000000	4.239,2070631182
567	17/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	21,19	0,00	6,30051000	3,3632197160
568	17/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	13.679,87	0,00	4.067,49221100	3,3632197160
569	18/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	7.617,60	0,00	2.263,83190100	3,3649141500
570	18/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	120.000,00	35.662,12826000	3,3649141500
571	18/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	30.000.395,72	7.750.290,47046800	3,8708737220
572	18/12/2025	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,00	1.198.839,10	56.989,13700000	21,0362740000
573	18/12/2025	NTN-B 150850 (7,207000%)	30.000.395,73	0,00	7.373,00000000	4.068,9537135494
574	22/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	50.000,00	14.843,59303600	3,3684566720
575	22/12/2025	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	40.000,00	7.155,20128000	5,5903389000
576	22/12/2025	BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	1.198.839,10	0,00	1.007.562,39667475	1,1898410500
577	23/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	28.685.762,20	0,00	8.511.778,11140700	3,3701257040
578	23/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	2.642.548,80	0,00	784.109,86179600	3,3701257040
579	23/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	36.826,42	10.927,31347000	3,3701257040
580	29/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	1.219.271,90	361.243,33843100	3,3752093680
581	29/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	41.283,25	12.231,31530500	3,3752093680
582	29/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	274.926,91	81.454,77214100	3,3752093680
583	30/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	3.228,78	0,00	956,12282400	3,3769510750
584	30/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	38.448,33	11.385,51585300	3,3769510750
585	30/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	200.000,00	59.225,02149400	3,3769510750
586	30/12/2025	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	6.450.000,00	0,00	1.150.774,61494000	5,6049203000
Total			150.227.826,45	126.194.108,90		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 34.634.343,45

Value-At-Risk: 1,32%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,70	0,35	5,00	0,01	-0,49	0,88	1.820.960.134,93	69,50
Artigo 8º	24,00	8,78	20,00	0,95	-0,09	-1,05	320.730.459,38	12,24
Artigo 9º	11,02	4,28	20,00	0,00	0,16	2,99	184.019.915,89	7,02
Artigo 10º	8,23	4,24	0,00	0,36	-0,05	0,80	294.496.416,10	11,24
GUARULHOS - CONSOLIDADO		1,32		1,32			2.620.206.926,30	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,35%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535 (5,523000%)	0,13	0,26	0,00	0,25	-3,77	0,75	42.646.789,77	1,63
NTN-B 150840 (5,504000%)	0,13	0,26	0,00	0,25	-3,78	0,74	24.586.182,98	0,94
NTN-B 150840 (5,522000%)	0,13	0,26	0,00	0,25	-3,77	0,75	24.544.956,19	0,94
NTN-B 150840 (5,791000%)	0,13	0,26	0,00	0,25	-3,59	0,77	14.363.898,69	0,55
NTN-B 150840 (7,092500%)	0,13	0,30	0,00	0,29	-2,74	0,88	36.154.207,23	1,38
NTN-B 150840 (7,411000%)	0,13	0,31	0,00	0,30	-2,53	0,90	38.649.704,87	1,48
NTN-B 150545 (5,170000%)	0,13	0,25	0,00	0,24	-4,00	0,72	3.610.204,11	0,14
NTN-B 150545 (5,640100%)	0,13	0,26	0,00	0,25	-3,69	0,76	29.799.850,86	1,14
NTN-B 150545 (5,705000%)	0,13	0,26	0,00	0,25	-3,65	0,76	38.680.774,46	1,48
NTN-B 150545 (5,760000%)	0,13	0,26	0,00	0,25	-3,61	0,77	18.475.498,91	0,71
NTN-B 150545 (5,850000%)	0,13	0,27	0,00	0,26	-3,55	0,77	56.944.709,71	2,17
NTN-B 150545 (6,360000%)	0,13	0,28	0,00	0,27	-3,22	0,82	42.769.981,39	1,63
NTN-B 150850 (5,170000%)	0,13	0,25	0,00	0,24	-4,00	0,72	3.652.710,47	0,14
NTN-B 150850 (5,540000%)	0,13	0,26	0,00	0,25	-3,76	0,75	36.243.296,15	1,38
NTN-B 150850 (5,700100%)	0,13	0,26	0,00	0,25	-3,65	0,76	12.199.695,99	0,47
NTN-B 150850 (5,713000%)	0,13	0,26	0,00	0,25	-3,64	0,76	36.832.799,22	1,41

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150850 (5,732000%)	0,13	0,26	0,00	0,25	-3,63	0,76	65.860.937,79	2,51
NTN-B 150850 (5,761000%)	0,13	0,26	0,00	0,25	-3,61	0,77	24.215.737,04	0,92
NTN-B 150850 (5,825000%)	0,13	0,26	0,00	0,26	-3,57	0,77	28.013.160,23	1,07
NTN-B 150850 (5,844000%)	0,13	0,27	0,00	0,26	-3,56	0,77	31.763.498,98	1,21
NTN-B 150850 (5,930000%)	0,13	0,27	0,00	0,26	-3,50	0,78	47.718.669,44	1,82
NTN-B 150850 (6,010000%)	0,13	0,27	0,00	0,26	-3,45	0,79	32.599.130,35	1,24
NTN-B 150850 (7,012500%)	0,13	0,29	0,00	0,28	-2,79	0,87	28.777.367,17	1,10
NTN-B 150850 (7,192500%)	0,13	0,30	0,00	0,29	-2,67	0,88	16.418.848,77	0,63
NTN-B 150850 (7,207000%)	0,13	0,30	0,00	0,29	-2,66	0,88	30.101.795,57	1,15
NTN-B 150850 (7,281000%)	0,13	0,30	0,00	0,29	-2,61	0,89	41.380.096,41	1,58
NTN-B 150850 (7,411000%)	0,13	0,31	0,00	0,30	-2,53	0,90	41.902.043,41	1,60
NTN-B 150850 (7,427500%)	0,13	0,31	0,00	0,30	-2,52	0,90	41.825.417,89	1,60
NTN-B 150555 (5,726000%)	0,13	0,26	0,00	0,25	-3,63	0,76	53.552.106,12	2,04
NTN-B 150555 (5,735000%)	0,13	0,26	0,00	0,25	-3,63	0,76	76.896.949,16	2,93
NTN-B 150555 (5,863000%)	0,13	0,27	0,00	0,26	-3,54	0,77	47.236.377,91	1,80
NTN-B 150555 (5,871000%)	0,13	0,27	0,00	0,26	-3,54	0,77	47.185.605,56	1,80
NTN-B 150555 (6,171100%)	0,13	0,27	0,00	0,26	-3,34	0,80	22.058.529,45	0,84
NTN-B 150555 (6,211100%)	0,13	0,28	0,00	0,27	-3,31	0,80	43.074.392,75	1,64
NTN-B 150555 (6,306000%)	0,13	0,28	0,00	0,27	-3,25	0,81	60.453.198,21	2,31
NTN-B 150555 (6,356000%)	0,13	0,28	0,00	0,27	-3,22	0,81	31.868.050,86	1,22
NTN-B 150555 (7,196000%)	0,13	0,30	0,00	0,29	-2,67	0,88	39.850.993,76	1,52
NTN-B 150555 (7,196000%)	0,13	0,30	0,00	0,29	-2,67	0,88	19.859.762,46	0,76
NTN-B 150555 (7,255000%)	0,13	0,30	0,00	0,29	-2,63	0,89	40.085.835,70	1,53
NTN-B 150555 (7,330000%)	0,13	0,31	0,00	0,29	-2,58	0,90	29.941.321,42	1,14
NTN-B 150555 (7,595100%)	0,13	0,31	0,00	0,30	-2,41	0,92	11.395.817,08	0,43
Sub-total	0,13	0,28	-0,01		-3,28	0,81	1.414.190.904,49	53,97

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	0,09	0,39	0,00	0,59	-0,92	1,14	10.797.562,28	0,41

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO PODER PÚBLICO FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,02	0,35	0,00	0,56	-9,17	1,03	18.746,89	0,00
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	4,52	1,77	0,00	0,92	-0,12	0,68	7.707.221,44	0,29
Sub-total	2,55	0,75	0,00		-0,12	0,92	18.523.530,61	0,71

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,02	0,38	0,00	0,58	-3,78	1,13	50.090.093,71	1,91
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,02	0,42	0,00	0,55	0,24	1,22	12.367.835,47	0,47
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,02	0,41	0,00	0,60	-0,06	1,22	143.629.659,87	5,48
SICREDI - FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC	0,03	0,41	0,00	0,59	-0,32	1,21	48.927.389,47	1,87
Sub-total	0,01	0,27	-0,01		-0,87	1,21	255.014.978,52	9,73

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	13,97	6,61	0,03	6,61	-0,02	0,92	74.922.961,20	2,86
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,20% a.a	0,36	0,36	0,00	0,38	-1,00	0,86	22.863.576,92	0,87
Sub-total	10,60	5,07	0,03		-0,03	0,91	97.786.538,12	3,73

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	0,11	0,41	0,00	0,57	-0,36	1,18	35.444.183,19	1,35
Sub-total	0,11	0,41	0,00		-0,36	1,18	35.444.183,19	1,35

Renda Variável

Value-At-Risk: 8,78%

Artigo 8º I

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	23,56	8,75	0,10	2,74	0,01	1,41	33.772.915,23	1,29
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	31,98	11,88	0,13	3,66	-0,17	-4,27	32.919.889,88	1,26
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	19,48		0,00		-0,02	0,74	0,00	0,00
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	23,00	8,39	0,10	2,50	-0,11	-1,41	36.098.330,08	1,38
PLURAL DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	19,49	7,29	0,21	1,60	-0,01	1,11	87.335.047,56	3,33
QLZ MOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	20,77	8,34	0,01	4,50	-0,07	-0,15	2.074.200,40	0,08
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	24,99	9,23	0,01	2,43	-0,10	-1,28	2.960.759,64	0,11
SUBCLASSE A - PRINCIPAL CLARITAS VALOR FIF AÇÕES RESP LIMITADA	28,34	10,29	0,11	3,40	-0,14	-2,67	31.277.029,07	1,19
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	26,31	9,66	0,07	3,15	-0,09	-1,12	22.167.673,82	0,85
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	20,74	7,61	0,05	1,38	-0,07	-0,24	20.932.590,13	0,80
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF	26,26	9,82	0,17	4,51	-0,16	-2,90	51.192.023,57	1,95
Sub-total	24,00	8,78	0,95		-0,09	-1,05	320.730.459,38	12,24

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 4,28%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18,42	8,33	0,01	5,80	0,04	1,99	26.647.172,58	1,02
BB MULTIMERCADO SCHRODER IE FIF RESP LIMITADA	16,29	7,26	-0,02	7,97	0,18	4,14	26.338.827,21	1,01
CAIXA EXPERT PIMCO INCOME IE FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP RESP LIMITADA	2,13	1,16	0,00	0,61	0,06	1,34	18.541.244,54	0,71
MAG GLOBAL BONDS FIC FIM IE	8,89	3,87	0,00	3,82	-0,04	0,83	18.726.289,59	0,71
MAG GLOBAL EQUITY FIC FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	15,04	6,61	-0,01	7,76	0,17	3,76	8.952.644,01	0,34
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	17,55	8,17	-0,01	8,39	0,20	4,73	19.440.882,40	0,74
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF	13,85	6,71	-0,01	7,46	0,34	5,98	15.369.962,26	0,59

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CIC AÇÕES IS IE RESP LIMITADA								
Sub-total	10,90	4,48	-0,03		0,17	3,10	134.017.022,59	5,11
Artigo 9º III								
Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC FIF RESP LIMITADA	9,40	5,06	0,03	4,85	0,05	1,70	20.791.316,50	0,79
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF	16,06	6,68	0,00	3,42	0,14	3,40	29.211.576,80	1,11
Sub-total	11,32	5,32	0,03		0,13	2,68	50.002.893,30	1,91
Investimentos Estruturados							Value-At-Risk: 4,24%	
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	8,15	4,69	0,13	0,78	0,09	1,94	119.497.084,67	4,56
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF MULTIMERCADO – RESP LIMITADA	14,75	5,05	0,10	4,46	-0,07	0,17	58.982.938,88	2,25
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	2,78	1,80	0,00	1,80	-0,13	0,87	16.830.431,56	0,64
RIO BRAVO PROTEÇÃO FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	19,82	7,25	0,04	1,59	0,01	1,43	16.437.099,24	0,63
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,23	0,40	0,00	0,40	-2,14	0,72	29.194.746,47	1,11
Sub-total	6,79	3,28	0,26		0,00	1,24	240.942.300,82	9,20
Artigo 10º II								
Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA	2,32	1,37	0,00	1,44	-0,82	-0,68	6.438.708,09	0,25
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	64,56	50,42	0,09	50,44	-0,02	0,23	16.524.439,50	0,63
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA SUBCLASSE C	6,09	6,14	0,01	6,14	-0,49	-1,78	30.590.967,69	1,17
Sub-total	14,73	15,99	0,09		-0,16	-1,17	53.554.115,28	2,04

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Observações

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

- O Instituto está com 15,27% 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 43,24% 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 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, deve ser 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\$): 1.947.637.200,00

Valor Aplicado (R\$): 18.726.289,59

% Fundo: 0,96

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

PL do Fundo (R\$): 1.471.913.200,00

Valor Aplicado (R\$): 8.952.644,01

% Fundo: 0,61

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**.