

QUITANDINHA

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 95,43%

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

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,05	0,75	8,41	2.223.941,78	2,29
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,05	0,76	8,59	4.594.966,93	4,74
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (Curva) ⁽¹⁾	0,32	0,04	0,84	8,91	6.129.368,71	6,32
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,05	0,85	8,99	6.335.051,44	6,53
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,05	0,85	7,32	8.089.321,38	8,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (Curva) ⁽¹⁾	0,33	0,07	0,84	7,31	8.367.192,15	8,63
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,04	0,83	3,41	5.999.836,70	6,19
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,31	0,05	0,83	9,17	41.739.679,09	43,03

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				
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,66	0,05	1,16	10,26	2.259.363,12	2,33	4.652.263.781,54	0,05
BB	BB	BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	7,31	-0,10	0,44	10,03	2.508.711,51	2,59	692.324.778,78	0,36
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	7,30	-0,10	0,44	9,98	3.961.535,50	4,08	692.085.339,97	0,57
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,11	0,06	1,21	10,30	6.210.038,48	6,40	11.139.952.347,41	0,06
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	5,22	0,18	1,26	16,04	3.830.573,60	3,95	572.420.323,99	0,67
SICREDI	SICREDI	SICREDI FC FI INSTITUCIONAL RF IMA B LP	5,11	-0,06	0,51	9,30	2.393.992,61	2,47	409.158.463,53	0,59

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
		Sub-total Artigo 7º I, Alínea b	3,50	0,02	0,90	11,36	21.164.214,82	21,82		

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				
RENDA ASSET	BFL	AUSTRO IMA-B ATIVO FIC FI - RENDA FIXA *	8,90	0,00	-1,79	-13,62	73.670,73	0,08	14.671.270,97	0,50
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,09	0,05	1,13	9,55	3.762.708,80	3,88	4.688.194.590,52	0,08
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,11	0,05	1,24	10,50	16.081.899,47	16,58	23.444.999.065,48	0,07
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RENDA FIXA IMA-B LP	4,71	-0,05	0,68	9,29	6.080.903,47	6,27	583.980.887,22	1,04
GRAPHEN	RJI	LME REC IMA B FI RENDA FIXA *	3,06	0,01	0,40	5,63	734.752,76	0,76	76.866.476,75	0,96
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			1,50	0,03	1,06	9,76	26.733.935,23	27,56		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
GRAPHEN	RJI	LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC *	5,83	-0,48	-0,48	-0,20	184.099,24	0,19	65.387.893,73	0,28
Sub-total Artigo 7º V, Alínea a			5,83	-0,48	-0,48	-0,20	184.099,24	0,19		

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				
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IPCA XVI FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	1,92	0,01	0,60	8,08	2.734.398,00	2,82	58.596.467,94	4,67
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			1,92	0,01	0,60	8,08	2.734.398,00	2,82		
Renda Fixa			1,77	0,04	0,90	9,93	92.556.326,38	95,43		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL 4,41%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BRADESCO	BEM	BRADESCO FIC FIA SELECTION	17,43	-0,55	2,05	23,60	1.174.239,02	1,21	225.485.829,34	0,52
CAIXA DTVM	CEF	FIA BRASIL IBX-50	14,89	-0,04	3,39	20,49	1.428.547,14	1,47	204.599.790,85	0,70
SCHRODER	SICREDI	SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA	14,83	-0,15	3,11	18,81	1.677.610,93	1,73	151.731.442,47	1,11
Sub-total Artigo 8º I			15,23	-0,22	2,91	20,66	4.280.397,09	4,41		
Renda Variável			15,23	-0,22	2,91	20,66	4.280.397,09	4,41		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 0,16%

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
REDA ASSET	BFL	FIP AUSTRO MULTISSETORIAL *	0,51	-0,13	-0,13	-0,95	202.328,41	0,21	15.683.926,56	1,29
RJI	RJI	FIP LSH - MULTISTRATÉGIA *	0,11	0,00	0,00	-100,00	-48.814,25	-0,05	-153.397.921,55	
Sub-total Artigo 10º II			41,28	-12,78	-12,78	-32,36	153.514,16	0,16		
Investimentos Estruturados			41,28	-12,78	-12,78	-32,36	153.514,16	0,16		
Total			2,07	0,00	0,96	10,25	96.990.237,63	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Ativo	Valor (R\$)
Banco do Brasil S.A. - 4755 / 007653-8	4.022,15
Banco do Brasil S.A. - 4755 / 010807-3	1.291,41
Sub-total Disponibilidades Financeiras	5.313,56
Total	96.995.551,19

(1) Existem aplicações consolidadas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Política de Investimentos								
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	41.739.679,09	43,03	0,00	35,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	21.164.214,82	21,82	0,00	26,50	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	26.733.935,23	27,56	0,00	25,00	60,00	0,00	60,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	184.099,24	0,19	0,00	0,50	5,00	0,00	5,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	2.734.398,00	2,82	0,00	3,00	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	92.556.326,38	95,43					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	4.280.397,09	4,41	0,00	7,50	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	4.280.397,09	4,41					30,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º II	Fundo de Participação	153.514,16	0,16	0,00	0,50	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	153.514,16	0,16					15,00
Total		96.990.237,63	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	0,83 67,97	9,17 88,57	2,42 65,21	5,27 73,70	12,47 93,80	343.254,84	0,36	2.942.257,97
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,90 73,55	11,36 109,79	1,84 49,59	7,21 100,75	9,58 72,05	188.212,06	0,20	2.550.780,01
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,06 87,20	9,76 94,29	2,80 75,67	6,53 91,28	11,13 83,69	281.709,59	0,29	2.493.373,40
Artigo 7º V, Alínea a % do CDI	-0,48 -39,28	-0,20 -1,90	4,31 116,47	2,84 39,73	-1,51 -11,35	-886,45	0,00	-362,79
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	0,60 49,00	8,08 78,09	1,88 50,66	4,93 68,91	9,30 69,92	16.247,00	0,02	204.498,00
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	2,91 -0,49	20,66 -0,92	4,36 -0,96	12,87 0,60	9,06 -1,88	121.077,51	0,13	732.798,33
Artigo 10º II % do CDI	-12,78 -1.047,87	-32,36 -312,60	-7,96 -214,98	-8,39 -117,34	-36,06 -271,17	-22.500,39	-0,02	-74.066,51
QUITANDINHA (Total)						927.114,16	0,96	8.849.278,41

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 (6,390000%)	4.560.092,26	0,00	0,00	0,00	4.594.966,93	34.874,67	369.836,13
NTN-B 150545 (7,420000%)	4.207.076,82	0,00	0,00	0,00	4.242.818,11	35.741,29	370.717,05
NTN-B 150545 (7,510000%)	2.074.458,64	0,00	0,00	0,00	2.092.233,33	17.774,69	162.021,53
NTN-B 150555 (7,110000%)	2.052.654,17	0,00	0,00	0,00	2.069.562,12	16.907,95	67.983,30
NTN-B 150555 (7,420000%)	2.100.960,91	0,00	0,00	0,00	2.118.809,72	17.848,81	185.226,61
NTN-B 150555 (7,460000%)	4.143.481,39	0,00	0,00	0,00	4.178.820,31	35.338,92	322.566,54
NTN-B 150826 (6,160000%)	2.207.479,75	0,00	0,00	0,00	2.223.941,78	16.462,03	177.803,75
NTN-B 150840 (7,290000%)	4.069.507,37	0,00	0,00	0,00	4.103.645,87	34.138,50	360.035,67
NTN-B 150840 (7,440000%)	2.008.618,86	0,00	0,00	0,00	2.025.722,84	17.103,98	157.947,25
NTN-B 150850 (7,120000%)	1.984.090,81	0,00	0,00	0,00	2.000.456,04	16.365,23	67.337,70

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150850 (7,420000%)	2.032.359,70	0,00	0,00	0,00	2.049.626,43	17.266,73	181.876,09
NTN-B 150850 (7,500000%)	4.004.949,75	0,00	0,00	0,00	4.039.238,91	34.289,16	316.638,61
NTN-B 150860 (7,130000%)	5.950.693,82	0,00	0,00	0,00	5.999.836,70	49.142,88	202.267,74
	41.396.424,25	0,00	0,00	0,00	41.739.679,09	343.254,84	2.942.257,97

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	2.233.539,97	0,00	0,00	0,00	2.259.363,12	25.823,15	210.169,35
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	2.497.699,88	0,00	0,00	0,00	2.508.711,51	11.011,63	228.735,16
CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	3.944.078,96	0,00	0,00	0,00	3.961.535,50	17.456,54	359.463,69
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	6.135.715,82	0,00	0,00	0,00	6.210.038,48	74.322,66	579.721,92
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3.783.009,40	0,00	0,00	0,00	3.830.573,60	47.564,20	529.530,50
SICREDI FC FI INSTITUCIONAL RF IMA B LP	2.381.958,73	0,00	0,00	0,00	2.393.992,61	12.033,88	203.757,17
	20.976.002,76	0,00	0,00	0,00	21.164.214,82	188.212,06	2.550.780,01

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC FI - RENDA FIXA	75.013,22	0,00	0,00	0,00	73.670,73	-1.342,49	-11.611,24
BB PREV RF FLUXO FIC	3.401.670,33	902.717,64	-583.763,83	0,00	3.762.708,80	42.084,66	444.849,05
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	15.885.060,95	0,00	0,00	0,00	16.081.899,47	196.838,52	1.504.048,11
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RENDA FIXA IMA-B LP	6.039.698,20	0,00	0,00	0,00	6.080.903,47	41.205,27	516.949,62
LME REC IMA B FI RENDA FIXA	731.829,13	0,00	0,00	0,00	734.752,76	2.923,63	39.137,86
	26.133.271,83	902.717,64	-583.763,83	0,00	26.733.935,23	281.709,59	2.493.373,40

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	184.985,69	0,00	0,00	0,00	184.099,24	-886,45	-362,79

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
	184.985,69	0,00	0,00	0,00	184.099,24	-886,45	-362,79

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA BRASIL IPCA XVI FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.718.151,00	0,00	0,00	0,00	2.734.398,00	16.247,00	204.498,00
	2.718.151,00	0,00	0,00	0,00	2.734.398,00	16.247,00	204.498,00

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADESCO FIC FIA SELECTION	1.150.636,54	0,00	0,00	0,00	1.174.239,02	23.602,48	224.228,01
FIA BRASIL IBX-50	1.381.687,22	0,00	0,00	0,00	1.428.547,14	46.859,92	242.922,77
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA	1.626.995,82	0,00	0,00	0,00	1.677.610,93	50.615,11	265.647,55
	4.159.319,58	0,00	0,00	0,00	4.280.397,09	121.077,51	732.798,33

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIP AUSTRO MULTISSETORIAL	202.593,54	0,00	0,00	0,00	202.328,41	-265,13	-1.937,34
FIP LSH - MULTIESTRATÉGIA	-26.578,99	0,00	0,00	0,00	-48.814,25	-22.235,26	-82.882,45
	176.014,55	0,00	0,00	0,00	153.514,16	-22.500,39	-74.066,51

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	54.331.706,54	56,02	54.331.706,54	56,02	1,00
de 31 dias a 365 dias	2.223.941,78	2,29	56.555.648,32	58,31	11,00
acima de 365 dias	40.434.589,31	41,69	96.990.237,63	100,00	111,00

DE 0 A 30 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
FIP LSH - MULTISTRATÉGIA		19/07/2020	-48.814,25
BB PREV RF FLUXO FIC	D+0		3.762.708,80
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		16.081.899,47
CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		3.961.535,50
CAIXA BRASIL IPCA XVI FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0		2.734.398,00
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		6.210.038,48
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0		3.830.573,60
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RENDA FIXA IMA-B LP	D+0		6.080.903,47
FIP AUSTRO MULTISECTORIAL			202.328,41
SICREDI FC FI INSTITUCIONAL RF IMA B LP	D+1 du		2.393.992,61
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	D+3 du		2.259.363,12
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	D+2 du		2.508.711,51
BRADESCO FIC FIA SELECTION	D+3 du		1.174.239,02
FIA BRASIL IBX-50	D+3 du		1.428.547,14
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA	D+3 du		1.677.610,93
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC FI - RENDA FIXA	D+4 du		73.670,73

DE 31 DIAS A 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150826 (6,160000%)		15/08/2026	2.223.941,78

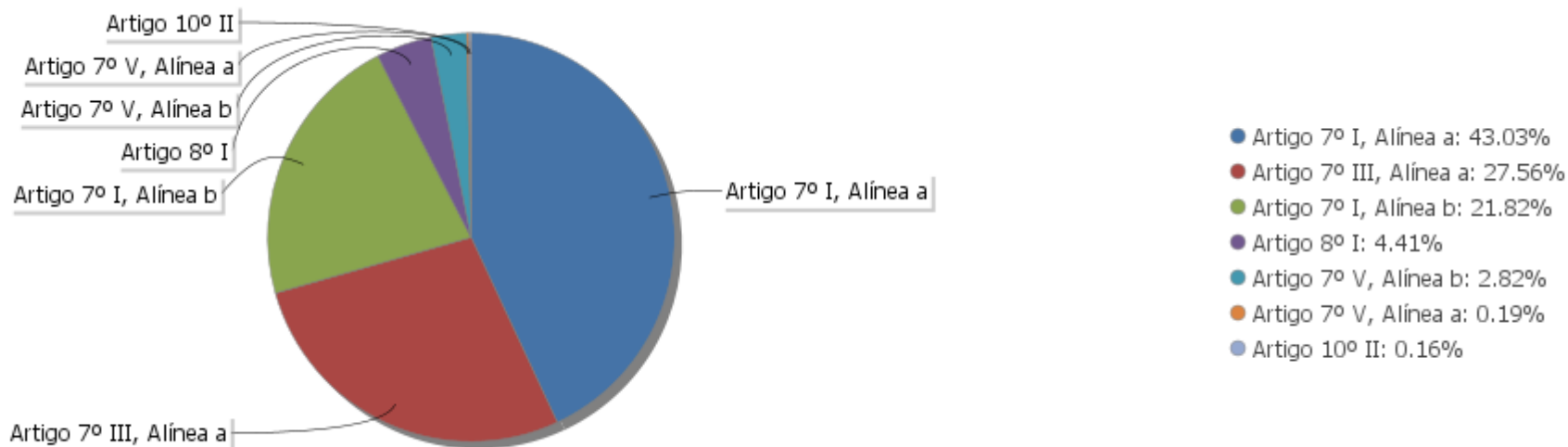
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

ACIMA DE 365 DIAS

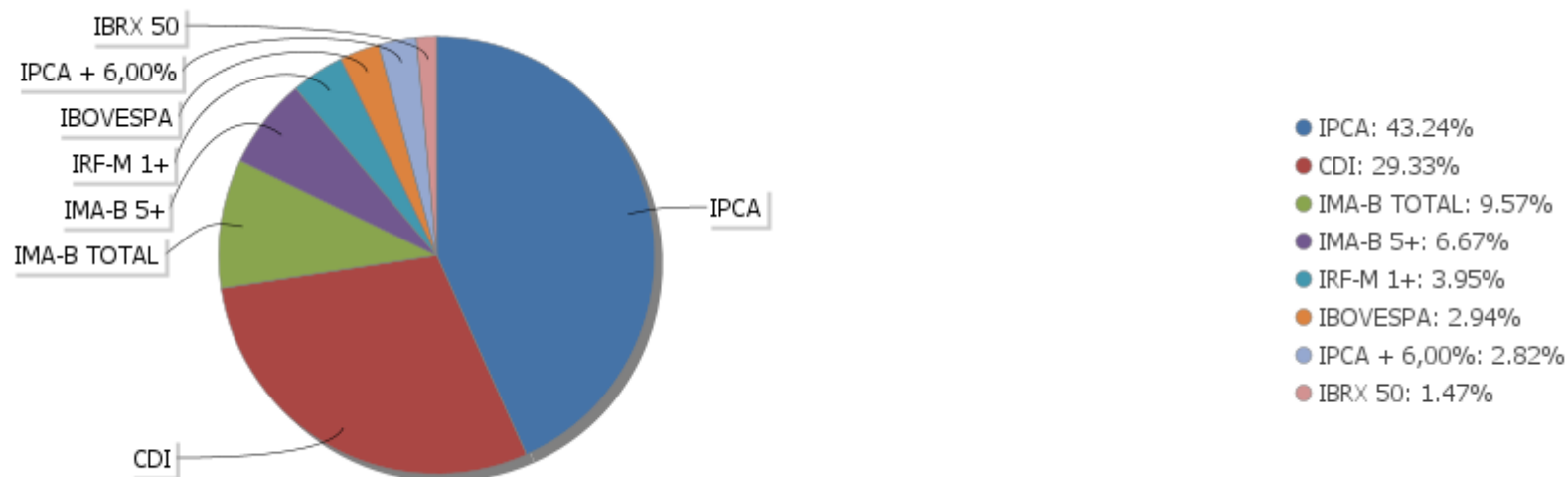
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
LME REC IMA B FI RENDA FIXA	D+1		734.752,76
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	D+1260	16/11/2034	184.099,24
NTN-B 150535 (6,390000%)		15/05/2035	4.594.966,93
NTN-B 150840 (7,290000%)		15/08/2040	4.103.645,87
NTN-B 150840 (7,440000%)		15/08/2040	2.025.722,84
NTN-B 150545 (7,420000%)		15/05/2045	4.242.818,11
NTN-B 150545 (7,510000%)		15/05/2045	2.092.233,33
NTN-B 150850 (7,120000%)		15/08/2050	2.000.456,04
NTN-B 150850 (7,420000%)		15/08/2050	2.049.626,43
NTN-B 150850 (7,500000%)		15/08/2050	4.039.238,91
NTN-B 150555 (7,110000%)		15/05/2055	2.069.562,12
NTN-B 150555 (7,420000%)		15/05/2055	2.118.809,72
NTN-B 150555 (7,460000%)		15/05/2055	4.178.820,31
NTN-B 150860 (7,130000%)		15/08/2060	5.999.836,70

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

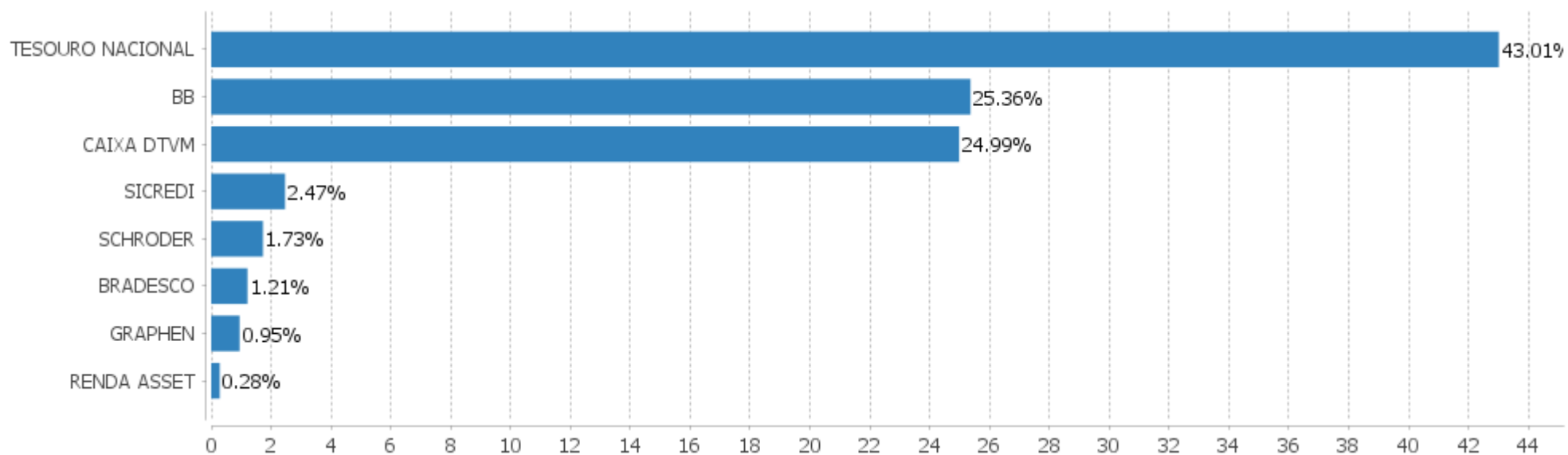


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2025	1,27	0,75	1,55	1,50	1,28	1,03	0,44	1,02	0,96				10,25
INPC + 5,25%	0,45	1,89	0,90	0,89	0,78	0,64	0,68	0,22	0,97				7,65
p.p. indexador	0,82	-1,14	0,65	0,61	0,50	0,40	-0,24	0,81	-0,01				2,60
2024	0,16	0,64	0,49	-0,48	0,71	0,00	1,44	0,98	0,10	0,25	0,08	-0,78	3,63
INPC + 5,03%	1,00	1,18	0,58	0,80	0,87	0,64	0,71	0,29	0,89	1,06	0,70	0,89	10,06
p.p. indexador	-0,84	-0,54	-0,09	-1,28	-0,16	-0,64	0,73	0,69	-0,79	-0,81	-0,62	-1,67	-6,42

Performance Sobre a Meta Atuarial

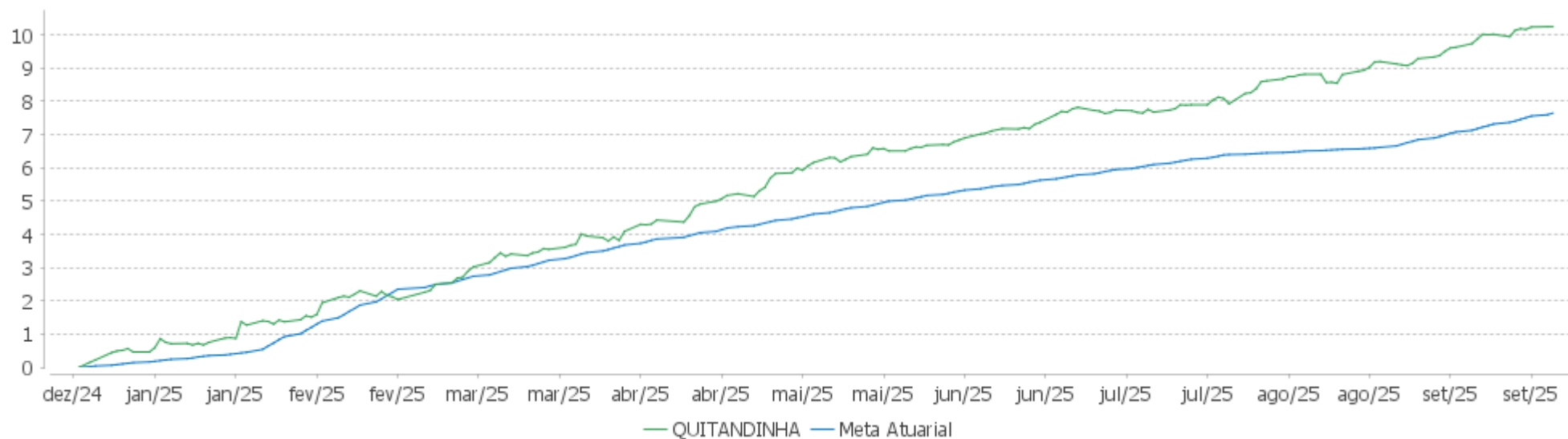
	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	8	38,10
Meses abaixo - Meta Atuarial	13	61,90
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	1,55	2025-03
Menor rentabilidade da Carteira	-0,78	2024-12

Relatório

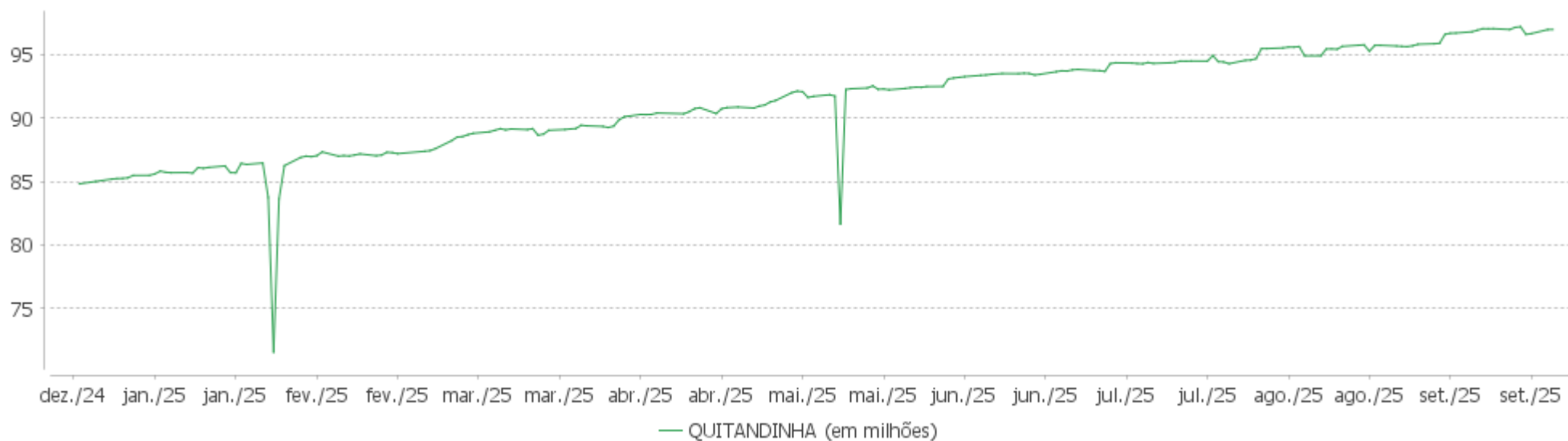
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	2,45	1,88	0,57	1,33
06 meses	6,40	4,24	2,16	1,42
12 meses	9,75	10,53	-0,78	2,07
24 meses				
Desde 29/12/2023	14,26	18,48	-4,22	2,01

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

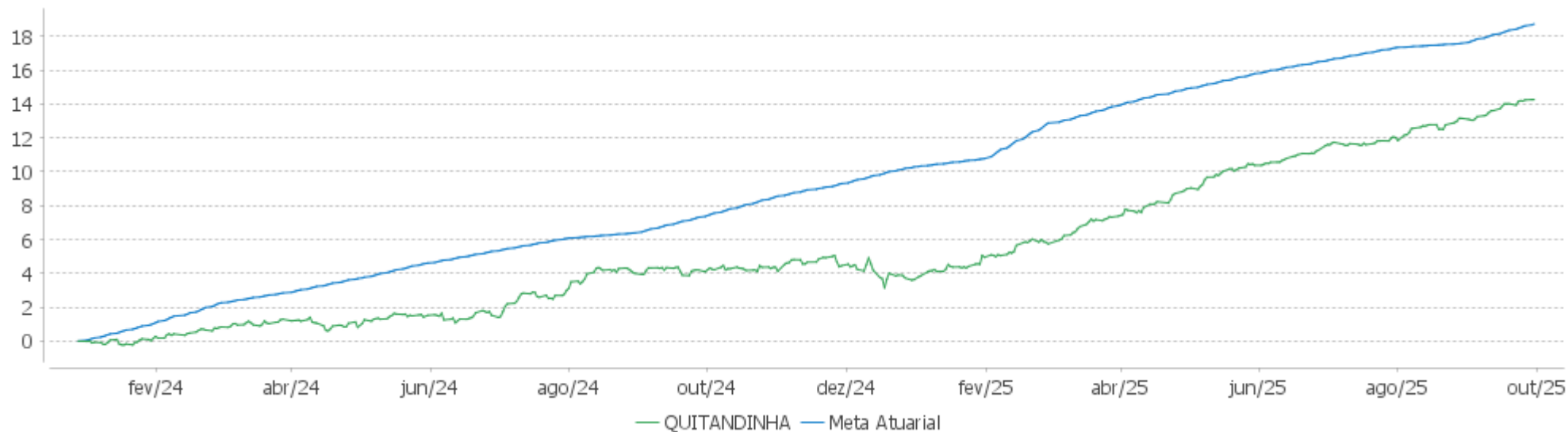


Patrimônio Líquido No Ano

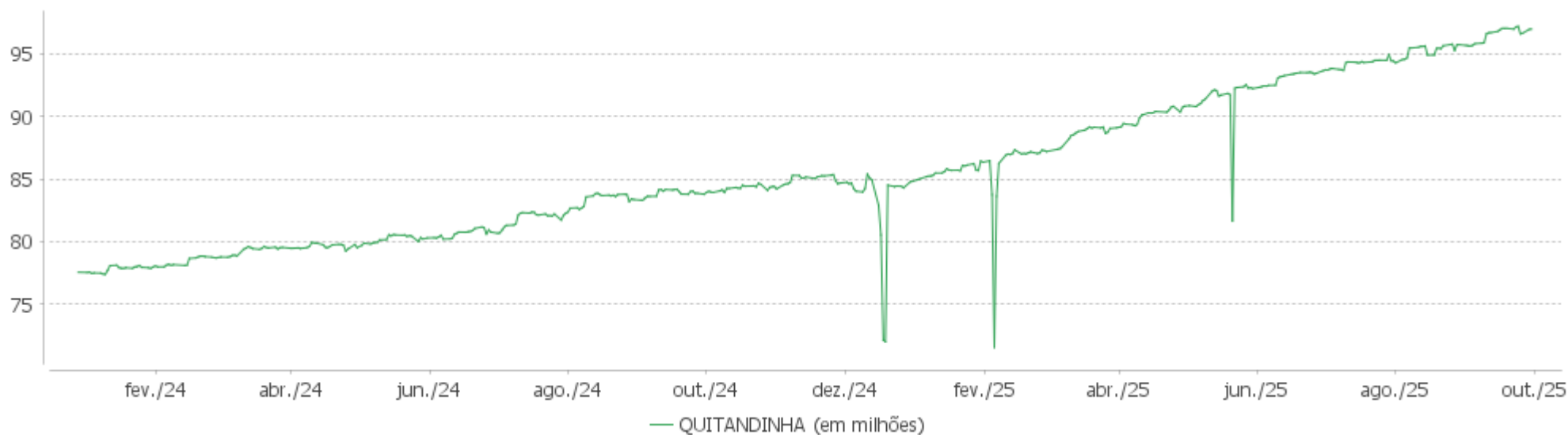


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

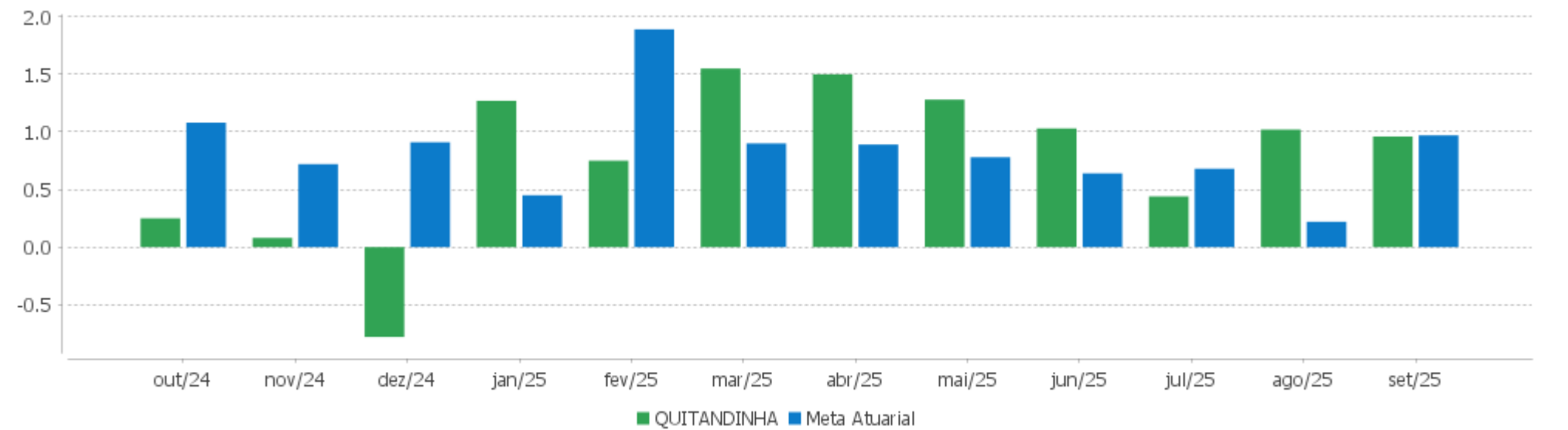


Patrimônio Líquido



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
CAIXA BRASIL IPCA XVI FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,60 -0,39	8,08 -0,16	1,88 -0,30	4,93 0,33	9,30 -2,16	18,19 -5,15	32,16 -5,30
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M 1+ p.p.	1,26 -0,03	16,04 -0,19	2,92 -0,04	10,11 -0,10	11,10 -0,26	19,33 -0,56	35,54 -1,22
SICREDI FC FI INSTITUCIONAL RF IMA B LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,51 -0,03	9,30 -0,12	0,49 -0,08	5,69 -0,08	5,59 -0,29	11,25 -0,58	23,08 -1,10
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI % do CDI	1,16 94,77	10,26 99,08	3,51 94,86	6,83 95,43	11,78 88,55	22,70 87,89	39,37 92,12
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA % do CDI	1,21 99,29	10,30 99,47	3,66 98,81	7,08 98,95	13,21 99,33	25,40 98,38	42,13 98,58
CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA Var. IMA-B 5+ p.p.	0,44 0,00	9,98 -0,16	-0,53 0,02	6,13 -0,07	3,27 -0,07	6,91 -0,19	17,33 -0,64
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B 5+ p.p.	0,44 0,00	10,03 -0,10	-0,52 0,02	6,13 -0,08	3,33 -0,01	6,75 -0,34	17,15 -0,82
NTN-B 150545 (7,420000%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,37	9,37 5,73	2,48 1,85	5,39 3,82	12,96 7,78	26,52 16,69	
NTN-B 150535 (6,390000%) Var. IPCA p.p.	0,76 0,28	8,59 4,94	2,22 1,59	4,88 3,31	11,88 6,71	24,11 14,29	
NTN-B 150850 (7,120000%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,34	9,14 5,50	2,40 1,77	5,24 3,67	12,64 7,47		
NTN-B 150826 (6,160000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,27	8,41 4,77	2,16 1,53	4,77 3,20	11,64 6,46	23,58 13,75	
NTN-B 150555 (7,460000%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,37	9,40 5,76	2,49 1,86	5,41 3,84	13,00 7,83	26,61 16,79	
NTN-B 150555 (7,420000%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,37	9,37 5,73	2,48 1,85	5,39 3,82	12,96 7,78	26,52 16,69	
NTN-B 150850 (7,500000%) Var. IPCA p.p.	0,86 0,38	9,43 5,79	2,50 1,87	5,43 3,86	13,04 7,87	26,71 16,88	
NTN-B 150555 (7,110000%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,34	9,20 5,56	2,40 1,77	5,30 3,73	12,70 7,53		
NTN-B 150840 (7,440000%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,37	9,35 5,70	2,48 1,85	5,40 3,83	12,94 7,76	26,52 16,69	
NTN-B 150545 (7,510000%)	0,86	9,44	2,50	5,44	13,05	26,73	

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.	0,38	5,80	1,87	3,87	7,88	16,90	
NTN-B 150850 (7,420000%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,37	9,37 5,73	2,48 1,85	5,39 3,82	12,96 7,78	26,52 16,69	
NTN-B 150840 (7,290000%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,36	9,27 5,63	2,45 1,81	5,33 3,76	12,82 7,65	26,21 16,39	
NTN-B 150860 (7,130000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,35	9,14 5,49	2,41 1,77	5,24 3,67	12,64 7,47		
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC % do CDI	-0,48 -39,28	-0,20 -1,90	4,31 116,47	2,84 39,73	-1,51 -11,35	-10,31 -39,94	-11,89 -27,83
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
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RENDA FIXA IMA-B LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,68 0,14	9,29 -0,13	0,47 -0,10	5,72 -0,06	5,88 0,00	11,83 0,00	23,73 -0,45
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
LME REC IMA B FI RENDA FIXA Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,40 -0,14	5,63 -3,80	1,06 0,49	3,03 -2,74	2,11 -3,77	2,62 -9,20	7,72 -16,46
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC FI - RENDA FIXA Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,79 -2,33	-13,62 -23,04	-3,43 -4,01	-7,02 -12,80	-19,35 -25,23	-39,53 -51,36	-58,17 -82,35
BRADESCO FIC FIA SELECTION Var. IBOVESPA p.p.	2,05 -1,35	23,60 2,03	1,98 -3,33	17,13 4,87	10,18 -0,76	13,87 -11,59	13,41 -19,49
FIA BRASIL IBX-50 Var. IBRX 50 p.p.	3,39 -0,05	20,49 0,49	6,07 0,60	11,80 0,67	10,86 0,37	23,87 -2,28	26,80 -6,07
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA Var. IBOVESPA p.p.	3,11 -0,29	18,81 -2,76	4,63 -0,69	10,93 -1,33	6,83 -4,11	18,41 -7,04	21,68 -11,22
FIP LSH - MULTIELSTRATÉGIA % do CDI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-0,18 -1,38	-0,93 -3,62	-1,69 -3,95
FIP AUSTRO MULTISSETORIAL Var. IPCA p.p.	-0,13 -0,61	-0,95 -4,59	-0,39 -1,02	-0,75 -2,32	-1,45 -6,63		
QUITANDINHA Var. INPC + 5,25% p.p.	0,96 -0,01	10,25 2,60	2,45 0,57	6,40 2,16	9,75 -0,84		
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
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC FI - RENDA FIXA			D+1 du	D+4 du	0,00	0,30%
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	D+0	D+0	D+3 du	D+3 du		0,30%
BB PREV RF FLUXO FIC	D+0	D+0	D+0	D+0		1,00%
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	D+0	D+0	D+2 du	D+2 du		0,20%
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20%
BRABESCO FIC FIA SELECTION	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50%
CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	D+0	D+0, após o período de carência de 3 anos contados do 1º aporte realizado	D+0		0,20%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20%
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20%
FIA BRASIL IBX-50	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		0,70%
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RENDA FIXA IMA-B LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20%
FIP AUSTRO MULTISETORIAL						
FIP LSH - MULTIESTRATÉGIA	Não se aplica	Não se aplica				
LEME MULTISETORIAL IPCA FIDC	D+0	D+0	D+90	D+1260	5% a 8% do valor recuperado para o fundo	
LME REC IMA B FI RENDA FIXA	D+0	D+0	D+1008	D+1	5% a 8% do valor recuperado para o fundo	
SICREDI FC FI INSTITUCIONAL RF IMA B LP	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,20%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50%

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 (6,390000%)	4.594.966,93	6,390000	4.232.123,17	7,617800	-362.843,76
NTN-B 150545 (7,420000%)	4.242.818,11	7,420000	4.288.407,51	7,314800	45.589,40
NTN-B 150545 (7,510000%)	2.092.233,33	7,510000	2.134.041,65	7,314800	41.808,32
NTN-B 150555 (7,110000%)	2.069.562,12	7,110000	2.038.431,68	7,231500	-31.130,44
NTN-B 150555 (7,420000%)	2.118.809,72	7,420000	2.166.584,55	7,231500	47.774,83
NTN-B 150555 (7,460000%)	4.178.820,31	7,460000	4.293.121,33	7,231500	114.301,02
NTN-B 150826 (6,160000%)	2.223.941,78	6,160000	2.160.464,63	9,800700	-63.477,15
NTN-B 150840 (7,290000%)	4.103.645,87	7,290000	4.074.300,26	7,370000	-29.345,61
NTN-B 150840 (7,440000%)	2.025.722,84	7,440000	2.039.177,14	7,370000	13.454,30
NTN-B 150850 (7,120000%)	2.000.456,04	7,120000	1.971.047,34	7,248700	-29.408,70
NTN-B 150850 (7,420000%)	2.049.626,43	7,420000	2.090.024,04	7,248700	40.397,61
NTN-B 150850 (7,500000%)	4.039.238,91	7,500000	4.156.252,74	7,248700	117.013,83
NTN-B 150860 (7,130000%)	5.999.836,70	7,130000	5.914.061,51	7,244700	-85.775,19

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
280	02/09/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,05	0,00	0,01544800	3,2364973380
279	08/09/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	912,30	0,00	281,30415700	3,2431088460
273	10/09/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	30.464,10	0,00	9.383,89498200	3,2464237990
278	10/09/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	555.138,67	0,00	171.000,06172000	3,2464237990
272	11/09/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	15,56	4,79050700	3,2480901390
271	12/09/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.475,30	453,96834600	3,2497860570
277	17/09/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	1.709,58	0,00	525,25129300	3,2547849400
276	25/09/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	581.945,64	178.248,61294400	3,2647975790
275	29/09/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	306.962,33	0,00	93.926,18571500	3,2681230230
274	30/09/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	7.530,61	0,00	2.303,07349000	3,2698088150
270	30/09/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	327,33	100,10677000	3,2698088150
Total			902.717,64	583.763,83		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 547.937,22

Value-At-Risk: 0,56%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,88	0,43	5,00	0,37	-0,36	0,90	92.556.326,38	95,43
Artigo 8º	10,62	6,05	20,00	0,20	0,16	2,91	4.280.397,09	4,41
Artigo 10º	46,29	0,35	20,00	0,00	-0,30	-12,78	153.514,16	0,16
QUITANDINHA		0,56		0,56			96.990.237,63	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,43%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150826 (6,160000%)	0,26	0,29	0,00	0,28	-1,84	0,75	2.223.941,78	2,29
NTN-B 150535 (6,390000%)	0,26	0,29	0,00	0,29	-1,76	0,76	4.594.966,93	4,74
NTN-B 150840 (7,290000%)	0,26	0,31	0,00	0,31	-1,48	0,84	4.103.645,87	4,23
NTN-B 150840 (7,440000%)	0,27	0,31	0,00	0,32	-1,38	0,85	2.025.722,84	2,09
NTN-B 150545 (7,420000%)	0,26	0,32	0,00	0,31	-1,43	0,85	4.242.818,11	4,37
NTN-B 150545 (7,510000%)	0,26	0,32	0,00	0,32	-1,41	0,86	2.092.233,33	2,16
NTN-B 150850 (7,120000%)	0,26	0,31	0,00	0,31	-1,53	0,82	2.000.456,04	2,06
NTN-B 150850 (7,420000%)	0,26	0,32	0,00	0,31	-1,43	0,85	2.049.626,43	2,11
NTN-B 150850 (7,500000%)	0,26	0,32	0,00	0,31	-1,41	0,86	4.039.238,91	4,16
NTN-B 150555 (7,110000%)	0,45	0,37	0,00	0,37	-0,89	0,82	2.069.562,12	2,13
NTN-B 150555 (7,420000%)	0,26	0,32	0,00	0,31	-1,43	0,85	2.118.809,72	2,18
NTN-B 150555 (7,460000%)	0,26	0,32	0,00	0,31	-1,42	0,85	4.178.820,31	4,31
NTN-B 150860 (7,130000%)	0,25	0,31	0,00	0,30	-1,59	0,83	5.999.836,70	6,19
Sub-total	0,26	0,30	0,02		-1,52	0,83	41.739.679,09	43,03

Artigo 7º I, Alínea b

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,18	0,40	0,00	0,56	-0,35	1,16	2.259.363,12	2,33
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	4,91	2,38	0,05	0,05	-0,16	0,44	2.508.711,51	2,59
CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	4,94	2,38	0,08	0,05	-0,16	0,44	3.961.535,50	4,08
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,07	0,41	0,02	0,58	-0,13	1,21	6.210.038,48	6,40
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,42	1,46	0,04	0,02	0,02	1,26	3.830.573,60	3,95
SICREDI FC FI INSTITUCIONAL RF IMA B LP	3,43	1,68	0,04	0,05	-0,21	0,51	2.393.992,61	2,47
Sub-total	2,25	1,21	0,24		-0,14	0,90	21.164.214,82	21,82

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC FI - RENDA FIXA	4,91	3,46	0,00	3,71	-0,61	-1,79	73.670,73	0,08
BB PREV RF FLUXO FIC	0,01	0,38	0,00	0,46	-8,25	1,13	3.762.708,80	3,88
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,05	0,42	0,01	0,56	0,39	1,24	16.081.899,47	16,58
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RENDA FIXA IMA-B LP	2,96	1,48	0,08	0,29	-0,18	0,68	6.080.903,47	6,27
LME REC IMA B FI RENDA FIXA	0,64	0,36	0,00	1,30	-1,28	0,40	734.752,76	0,76
Sub-total	0,69	0,42	0,09		-0,23	1,06	26.733.935,23	27,56

Artigo 7º V, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LEME MULTISETORIAL IPCA FIDC	1,63	5,12	0,00	5,11	-1,05	-0,48	184.099,24	0,19
Sub-total	1,63	5,12	0,00		-1,05	-0,48	184.099,24	0,19

Artigo 7º V, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA BRASIL IPCA XVI FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	1,53	0,81	0,02	0,89	-0,41	0,60	2.734.398,00	2,82
Sub-total	1,53	0,81	0,02		-0,41	0,60	2.734.398,00	2,82

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Renda Variável

Value-At-Risk: 6,05%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FIC FIA SELECTION	15,25	7,69	0,06	3,75	0,05	2,05	1.174.239,02	1,21
FIA BRASIL IBX-50	9,34	5,48	0,06	0,57	0,23	3,39	1.428.547,14	1,47
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA	9,78	5,87	0,07	1,42	0,19	3,11	1.677.610,93	1,73
Sub-total	10,62	6,05	0,20		0,16	2,91	4.280.397,09	4,41

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 0,35%

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIP AUSTRO MULTISECTORIAL	0,44	0,27	0,00	0,30	-3,05	-0,13	202.328,41	0,21
FIP LSH - MULTIESTRATÉGIA	0,00	0,00	0,00	-0,41	0,00	0,00	-48.814,25	-0,05
Sub-total	46,29	0,35	0,00		-0,30	-12,78	153.514,16	0,16

(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 fundo LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo AUSTRO IMA-B ATIVO FIC FI - RENDA FIXA não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo LME REC IMA B FI RENDA FIXA não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo FIP LSH - MULTISTRATÉGIA não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo FIP AUSTRO MULTISSETORIAL não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021.