

JANDIRA - CONSOLIDADO

JULHO 2025



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 31.07.2025.

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

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

Equipe i9 Advisory.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

84,98%

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

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	LFT 010925 (0,030000%)	0,15	0,07	1,28	7,79	16.108.703,61	2,93
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (Curva) ⁽¹⁾	0,29	0,04	0,82	6,61	12.998.150,25	2,37
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (Curva) ⁽¹⁾	0,30	0,05	0,85	6,79	44.540.248,79	8,10
TESOURO NACIONAL	NTN-F 2031 (Curva) ⁽¹⁾	0,08	0,03	0,73	4,70	18.309.267,88	3,33
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (Curva) ⁽¹⁾	0,30	0,04	0,77	6,23	55.089.699,81	10,02
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (Curva) ⁽¹⁾	0,30	0,04	0,86	6,82	70.522.079,88	12,83
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,04	0,85	6,24	70.734.131,06	12,87
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (Curva) ⁽¹⁾	0,29	0,04	0,82	6,01	66.561.720,69	12,11
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (Curva) ⁽¹⁾	0,29	0,04	0,85	6,23	74.666.714,94	13,59
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,32	0,04	0,85	6,58	429.530.716,91	78,16

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				
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	2,29	-0,13	0,28	6,24	6.020.896,73	1,10	5.705.439.024,84	0,11
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,29	-0,13	0,28	6,24	6.020.896,73	1,10		

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,11	0,05	1,29	7,91	29.677.775,34	5,40	22.820.268.447,64	0,13
GRAPHEN	RJI	LME REC IMA-B FI RENDA FIXA *	3,42	-0,02	0,16	4,68	1.417.824,49	0,26	76.177.159,71	1,86
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,19	0,05	1,23	7,72	31.095.599,83	5,66		

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				
BANCO GENIAL	RJI	INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL I *	12,71	-0,82	-0,82	-6,85	235.064,27	0,04	4.615.591,51	5,09
Sub-total Artigo 7º V, Alínea a			12,71	-0,82	-0,82	-6,85	235.064,27	0,04		

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				
GENIAL	BANCO GENIAL	PIATÃ FI Rf LP PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO *	138,69	-0,05	-1,34	-11,10	132.405,51	0,02	4.110.950,07	3,22
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			138,69	-0,05	-1,34	-11,10	132.405,51	0,02		
Renda Fixa			0,31	0,04	0,86	6,61	467.014.683,25	84,98		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

12,33%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	18,73	-0,56	2,67	9,75	8.147.164,43	1,48	1.553.422.438,34	0,52
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	14,95	-0,68	-4,13	10,30	13.698.687,74	2,49	246.173.820,10	5,56
ITAU	ITAU	ITAU AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	18,93	-0,29	3,07	11,74	12.051.863,18	2,19	805.443.670,23	1,50
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	15,81	-0,37	-6,99	17,19	844.181,13	0,15	699.418.895,09	0,12
Sub-total Artigo 8º I			13,77	-0,51	-0,24	13,67	34.741.896,48	6,32		

Artigo 8º II (Fundos de Índice de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
ITAU	ITAU	IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	17,67	-0,68	-4,09	11,07	6.001.935,17	1,09	3.357.465.186,95	0,18
ITAU	ITAU	IT NOW IDIV FUNDO INDICE - DIVO11	13,79	-0,58	-2,75	10,06	13.866.800,05	2,52	1.049.738.489,80	1,32
ITAU	ITAU	IT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE - MATB11	20,09	-1,16	1,52	-7,85	1.444.587,00	0,26	27.786.595,65	5,20
ITAU	ITAU	IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE - SPXI11	18,83	-0,34	5,37	-2,47	7.371.807,85	1,34	1.088.747.015,36	0,68
ITAU	ITAU	IT NOW SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAC11	23,10	-1,38	-6,00	18,99	4.336.612,30	0,79	181.389.054,80	2,39
Sub-total Artigo 8º II			12,29	-0,68	-1,57	7,30	33.021.742,37	6,01		
Renda Variável			12,67	-0,59	-0,89	10,29	67.763.638,85	12,33		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

2,69%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIC FIM S&P 500 MAIS	18,94	-0,31	2,93	10,52	14.791.860,84	2,69	205.699.251,90	7,19
Sub-total Artigo 10º I			18,94	-0,31	2,93	10,61	14.791.860,84	2,69		
Investimentos Estruturados			18,92	-0,31	2,93	10,61	14.791.860,84	2,69		
Total			2,11	-0,05	0,69	7,01	549.570.182,94	100,00		

(1) Existem aplicações consolidadas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos				
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	429.530.716,91	78,16	0,00	83,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	6.020.896,73	1,10	0,00	1,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	31.095.599,83	5,66	0,00	1,00	60,00	0,00	60,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	235.064,27	0,04	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	132.405,51	0,02	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	467.014.683,25	84,98					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	34.741.896,48	6,32	0,00	4,00	30,00	0,00	30,00
Artigo 8º II	Fundos de Índice de Ações	33.021.742,37	6,01	0,00	4,00	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	67.763.638,85	12,33					30,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	14.791.860,84	2,69	0,00	2,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	14.791.860,84	2,69					15,00
Total		549.570.182,94	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	0,85 66,27	6,58 84,78	2,34 65,82	5,75 85,91	10,73 85,57	3.601.242,70	0,66	25.956.532,20
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,28 21,79	6,24 80,38	1,32 37,29	4,30 64,31	8,07 64,36	16.690,21	0,00	353.793,24
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,23 96,64	7,72 99,45	3,46 97,46	6,57 98,25	11,99 95,68	350.323,22	0,06	2.375.548,83
Artigo 7º V, Alínea a % do CDI	-0,82 -63,97	-6,85 -88,16	-2,77 -78,02	-6,04 -90,22	-20,78 -165,79	-1.934,20	-0,00	-17.277,58
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	-1,34 -104,67	-11,10 -142,86	-5,58 -157,16	-9,91 -148,14	-77,73 -620,09	-1.791,90	-0,00	-16.524,15
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-0,24 3,93	13,67 3,04	6,93 8,40	9,46 3,96	8,01 3,77	-83.248,68	-0,02	3.070.253,09
Artigo 8º II Var. IBOVESPA p.p.	-1,57 2,60	7,30 -3,33	2,41 3,88	5,04 -0,46	10,76 6,52	-526.716,73	-0,10	2.247.982,98
Artigo 10º I % do CDI	2,93 229,34	10,61 136,65	15,53 437,50	7,87 117,71	19,93 159,02	420.476,80	0,08	1.729.753,89
JANDIRA - CONSOLIDADO (Total)						3.775.041,42	0,69	35.700.062,50

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\$)
LFT 010925 (0,030000%)	15.905.352,85	0,00	0,00	0,00	16.108.703,61	203.350,76	1.163.523,38
NTN-B 150535 (3,480000%)	9.067.119,71	0,00	0,00	0,00	9.126.619,67	59.499,96	484.246,57
NTN-B 150535 (3,550000%)	5.154.090,36	0,00	0,00	0,00	5.188.233,08	34.142,72	277.247,12
NTN-B 150535 (4,130000%)	9.412.361,67	0,00	0,00	0,00	9.479.538,09	67.176,42	536.235,65
NTN-B 150535 (4,330000%)	3.354.242,96	0,00	0,00	0,00	3.378.772,31	24.529,35	194.761,46
NTN-B 150535 (4,440000%)	4.012.064,50	0,00	0,00	0,00	4.041.794,86	29.730,36	235.364,69
NTN-B 150535 (5,250000%)	12.208.744,21	0,00	0,00	0,00	12.307.899,37	99.155,16	769.908,96
NTN-B 150535 (5,820000%)	1.156.239,91	0,00	0,00	0,00	1.166.204,31	9.964,40	76.466,65
NTN-B 150535 (6,430000%)	10.306.413,43	0,00	0,00	0,00	10.400.638,12	94.224,69	715.025,85

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150545 (3,940000%)	3.986.821,83	0,00	0,00	0,00	4.014.605,50	27.783,67	222.633,86
NTN-B 150545 (5,220000%)	5.570.222,50	0,00	0,00	0,00	5.615.310,05	45.087,55	350.127,51
NTN-B 150545 (5,230000%)	5.543.818,71	0,00	0,00	0,00	5.588.742,69	44.923,98	348.774,63
NTN-B 150545 (5,340000%)	16.318.212,09	0,00	0,00	0,00	16.452.013,44	133.801,35	1.036.390,43
NTN-B 150545 (5,500000%)	17.277.458,76	0,00	0,00	0,00	17.421.507,03	144.048,27	1.112.226,07
NTN-B 150545 (5,900000%)	10.462.851,06	0,00	0,00	0,00	10.553.780,23	90.929,17	696.596,70
NTN-B 150545 (7,505000%)	10.977.583,28	0,00	0,00	0,00	11.088.172,12	110.588,84	463.937,81
NTN-B 150555 (4,200000%)	9.189.281,16	0,00	0,00	0,00	9.255.432,50	66.151,34	525.862,54
NTN-B 150555 (4,490000%)	6.727.667,70	0,00	0,00	0,00	6.777.817,55	50.149,85	395.747,59
NTN-B 150555 (4,920000%)	2.469.613,25	0,00	0,00	0,00	2.488.954,15	19.340,90	151.110,70
NTN-B 150555 (5,370000%)	16.342.485,43	0,00	0,00	0,00	16.476.914,03	134.428,60	1.040.284,10
NTN-B 150555 (5,500000%)	1.656.196,13	0,00	0,00	0,00	1.670.007,74	13.811,61	106.604,14
NTN-B 150555 (5,930000%)	26.685.970,81	0,00	0,00	0,00	26.918.502,68	232.531,87	1.780.382,06
NTN-B 150555 (7,390000%)	10.969.669,87	0,00	0,00	0,00	11.079.086,29	109.416,42	459.483,31
NTN-B 150826 (3,100000%)	2.452.226,64	0,00	0,00	0,00	2.467.488,38	15.261,74	124.209,73
NTN-B 150826 (5,690000%)	6.367.407,49	0,00	0,00	0,00	6.421.560,70	54.153,21	410.324,56
NTN-B 150826 (6,265000%)	4.072.429,72	0,00	0,00	0,00	4.109.101,17	36.671,45	274.645,25
NTN-B 150830 (4,330000%)	9.379.602,54	0,00	0,00	0,00	9.448.199,91	68.597,37	536.930,45
NTN-B 150830 (5,790000%)	10.009.602,80	0,00	0,00	0,00	10.095.602,04	85.999,24	650.239,86
NTN-B 150830 (6,120000%)	23.087.120,08	0,00	0,00	0,00	23.292.002,95	204.882,87	1.538.990,63
NTN-B 150830 (6,800000%)	1.688.460,22	0,00	0,00	0,00	1.704.443,89	15.983,67	118.561,20
NTN-B 150840 (4,340000%)	3.809.173,37	0,00	0,00	0,00	3.837.064,84	27.891,47	218.174,41
NTN-B 150840 (4,341000%)	223.108,72	0,00	0,00	0,00	224.742,36	1.633,64	12.778,78
NTN-B 150840 (5,400000%)	12.252.130,37	0,00	0,00	0,00	12.353.214,01	101.083,64	770.622,61
NTN-B 150840 (5,820000%)	37.644.398,77	0,00	0,00	0,00	37.968.826,96	324.428,19	2.451.253,66
NTN-B 150840 (5,870000%)	5.383.941,72	0,00	0,00	0,00	5.430.594,02	46.652,30	352.106,33
NTN-B 150840 (6,360000%)	10.611.208,51	0,00	0,00	0,00	10.707.637,69	96.429,18	721.035,32
NTN-B 150850 (3,500000%)	15.408.537,41	0,00	0,00	0,00	15.509.917,09	101.379,68	812.784,06
NTN-B 150850 (4,540000%)	9.230.602,08	0,00	0,00	0,00	9.299.813,04	69.210,96	538.432,82

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150850 (5,752000%)	13.548.477,59	0,00	0,00	0,00	13.664.427,43	115.949,84	877.334,97
NTN-B 150850 (5,940000%)	16.474.789,28	0,00	0,00	0,00	16.618.490,03	143.700,75	1.083.122,45
NTN-B 150850 (7,410000%)	11.355.600,57	0,00	0,00	0,00	11.469.073,10	113.472,53	468.778,99
NTN-F 2031 (7,220000%)	9.573.077,26	0,00	0,00	399.402,81	9.232.340,67	58.666,22	376.474,45
NTN-F 2031 (9,420000%)	9.431.187,83	0,00	0,00	428.688,13	9.076.927,21	74.427,51	476.789,89
	426.757.565,15	0,00	0,00	828.090,94	429.530.716,91	3.601.242,70	25.956.532,20

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	6.004.206,52	0,00	0,00	0,00	6.020.896,73	16.690,21	353.793,24
	6.004.206,52	0,00	0,00	0,00	6.020.896,73	16.690,21	353.793,24

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 RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	23.110.173,13	8.799.500,00	-2.580.000,00	0,00	29.677.775,34	348.102,21	2.312.172,30
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	1.415.603,48	0,00	0,00	0,00	1.417.824,49	2.221,01	63.376,53
	24.525.776,61	8.799.500,00	-2.580.000,00	0,00	31.095.599,83	350.323,22	2.375.548,83

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL I	236.998,47	0,00	0,00	0,00	235.064,27	-1.934,20	-17.277,58
	236.998,47	0,00	0,00	0,00	235.064,27	-1.934,20	-17.277,58

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
PIATÃ FI Rf LP PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	134.197,41	0,00	0,00	0,00	132.405,51	-1.791,90	-16.524,15
	134.197,41	0,00	0,00	0,00	132.405,51	-1.791,90	-16.524,15

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	7.935.376,18	0,00	0,00	0,00	8.147.164,43	211.788,25	723.784,22
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	14.289.077,38	0,00	0,00	0,00	13.698.687,74	-590.389,64	1.279.257,55
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	11.693.085,02	0,00	0,00	0,00	12.051.863,18	358.778,16	1.266.125,69
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	907.606,58	0,00	0,00	0,00	844.181,13	-63.425,45	123.845,33
	34.825.145,16	0,00	0,00	0,00	34.741.896,48	-83.248,68	3.070.253,09

Artigo 8º II (Fundos de Índice de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	6.257.823,11	0,00	0,00	0,00	6.001.935,17	-255.887,94	597.951,20
IT NOW IDIV FUNDO INDICE - DIVO11	14.258.478,05	0,00	0,00	0,00	13.866.800,05	-391.678,00	1.267.358,10
IT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE - MATB11	1.423.026,00	0,00	0,00	0,00	1.444.587,00	21.561,00	-123.041,44
IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE - SPXI11	6.995.852,70	0,00	0,00	0,00	7.371.807,85	375.955,15	-186.357,90
IT NOW SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAC11	4.613.279,24	0,00	0,00	0,00	4.336.612,30	-276.666,94	692.073,02
	33.548.459,10	0,00	0,00	0,00	33.021.742,37	-526.716,73	2.247.982,98

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADESCO FIC FIM S&P 500 MAIS	14.371.384,04	0,00	0,00	0,00	14.791.860,84	420.476,80	1.408.475,12
	14.371.384,04	0,00	0,00	0,00	14.791.860,84	420.476,80	1.729.753,89

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	117.409.990,63	21,36	117.409.990,63	21,36	
de 31 dias a 365 dias	16.952.884,74	3,08	134.362.875,37	24,45	
acima de 365 dias	415.207.307,57	75,55	549.570.182,94	100,00	

DE 0 A 30 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		29.677.775,34
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		6.020.896,73
IT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE - MATB11			1.444.587,00
IT NOW SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAC11			4.336.612,30
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	D+2		6.001.935,17
IT NOW IDIV FUNDO INDICE - DIVO11	D+2		13.866.800,05
IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE - SPXI11	D+2		7.371.807,85
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	D+2 du		12.051.863,18
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	D+2		8.147.164,43
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	D+3 du		13.698.687,74
BRADESCO FIC FIM S&P 500 MAIS	D+4 du		14.791.860,84

DE 31 DIAS A 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
LFT 010925 (0,030000%)		01/09/2025	16.108.703,61
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	D+32		844.181,13

ACIMA DE 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150826 (3,100000%)		15/08/2026	2.467.488,38
NTN-B 150826 (5,690000%)		15/08/2026	6.421.560,70

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

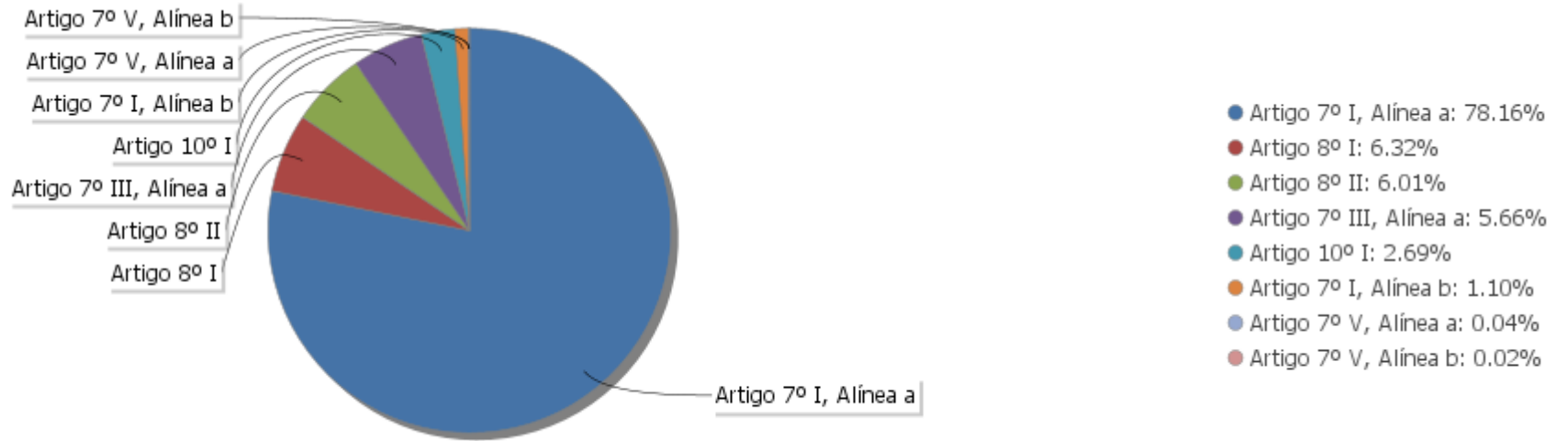
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150826 (6,265000%)		15/08/2026	4.109.101,17
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	D+1		1.417.824,49
PIATÃ FI Rf LP PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	D+1 du ou D+1081 (isento de taxa de resgate)		132.405,51
NTN-B 150830 (4,330000%)		15/08/2030	9.448.199,91
NTN-B 150830 (5,790000%)		15/08/2030	10.095.602,04
NTN-B 150830 (6,120000%)		15/08/2030	23.292.002,95
NTN-B 150830 (6,800000%)		15/08/2030	1.704.443,89
NTN-F 2031 (7,220000%)		01/01/2031	9.232.340,67
NTN-F 2031 (9,420000%)		01/01/2031	9.076.927,21
INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL I		16/11/2034	235.064,27
NTN-B 150535 (3,480000%)		15/05/2035	9.126.619,67
NTN-B 150535 (3,550000%)		15/05/2035	5.188.233,08
NTN-B 150535 (4,130000%)		15/05/2035	9.479.538,09
NTN-B 150535 (4,330000%)		15/05/2035	3.378.772,31
NTN-B 150535 (4,440000%)		15/05/2035	4.041.794,86
NTN-B 150535 (5,250000%)		15/05/2035	12.307.899,37
NTN-B 150535 (5,820000%)		15/05/2035	1.166.204,31
NTN-B 150535 (6,430000%)		15/05/2035	10.400.638,12
NTN-B 150840 (4,340000%)		15/08/2040	3.837.064,84
NTN-B 150840 (4,341000%)		15/08/2040	224.742,36
NTN-B 150840 (5,400000%)		15/08/2040	12.353.214,01
NTN-B 150840 (5,820000%)		15/08/2040	37.968.826,96
NTN-B 150840 (5,870000%)		15/08/2040	5.430.594,02
NTN-B 150840 (6,360000%)		15/08/2040	10.707.637,69
NTN-B 150545 (3,940000%)		15/05/2045	4.014.605,50
NTN-B 150545 (5,220000%)		15/05/2045	5.615.310,05
NTN-B 150545 (5,230000%)		15/05/2045	5.588.742,69
NTN-B 150545 (5,340000%)		15/05/2045	16.452.013,44
NTN-B 150545 (5,500000%)		15/05/2045	17.421.507,03
NTN-B 150545 (5,900000%)		15/05/2045	10.553.780,23

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

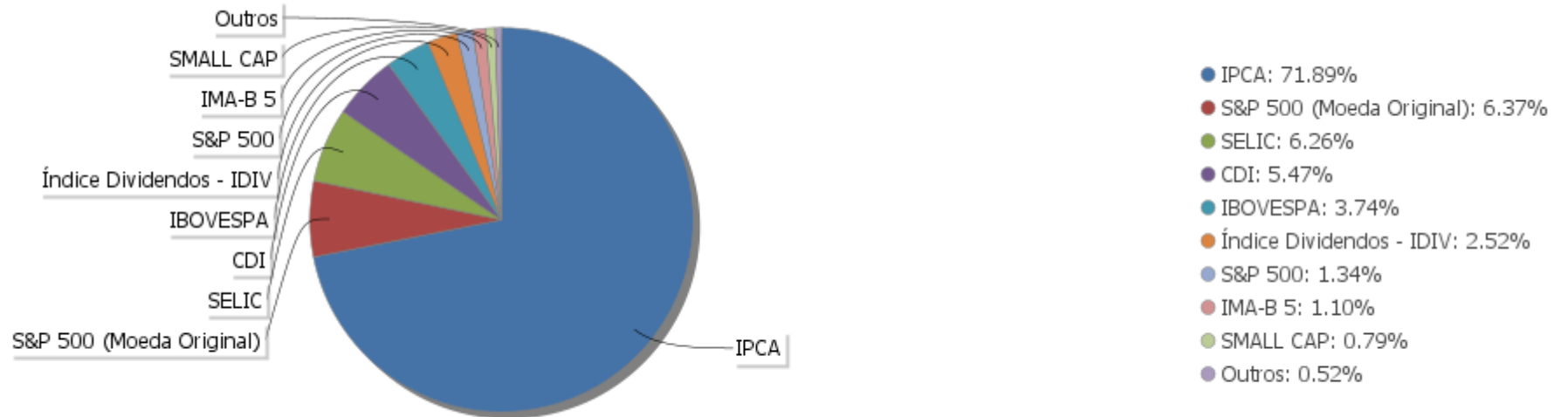
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150545 (7,505000%)		15/05/2045	11.088.172,12
NTN-B 150850 (3,500000%)		15/08/2050	15.509.917,09
NTN-B 150850 (4,540000%)		15/08/2050	9.299.813,04
NTN-B 150850 (5,752000%)		15/08/2050	13.664.427,43
NTN-B 150850 (5,940000%)		15/08/2050	16.618.490,03
NTN-B 150850 (7,410000%)		15/08/2050	11.469.073,10
NTN-B 150555 (4,200000%)		15/05/2055	9.255.432,50
NTN-B 150555 (4,490000%)		15/05/2055	6.777.817,55
NTN-B 150555 (4,920000%)		15/05/2055	2.488.954,15
NTN-B 150555 (5,370000%)		15/05/2055	16.476.914,03
NTN-B 150555 (5,500000%)		15/05/2055	1.670.007,74
NTN-B 150555 (5,930000%)		15/05/2055	26.918.502,68
NTN-B 150555 (7,390000%)		15/05/2055	11.079.086,29

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

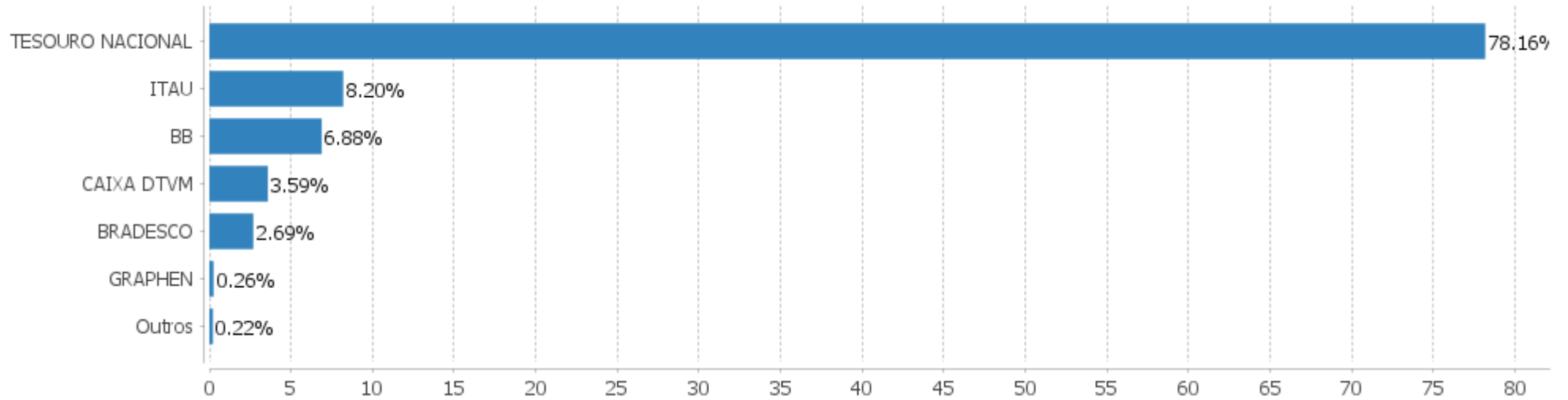


Alocação Por Estratégia



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	1,11	0,69	0,97	1,03	1,34	0,97	0,69						7,01
IPCA + 5,23%	0,61	1,72	0,95	0,84	0,69	0,65	0,73						6,33
p.p. indexador	0,51	-1,03	0,02	0,20	0,66	0,33	-0,03						0,68
2024	-0,13	1,27	0,81	-0,37	0,48	1,15	1,07	1,39	0,17	0,67	0,83	0,13	7,72
IPCA + 5,02%	0,85	1,20	0,55	0,81	0,87	0,60	0,83	0,41	0,85	1,01	0,76	0,93	10,12
p.p. indexador	-0,98	0,07	0,26	-1,18	-0,39	0,55	0,24	0,98	-0,69	-0,34	0,07	-0,80	-2,40
2023	1,75	-0,83	0,55	0,91	1,55	2,33	1,21	-0,64	0,21	-0,30	3,13	2,02	12,47
IPCA + 4,88%	0,95	1,18	1,15	0,95	0,65	0,32	0,52	0,67	0,64	0,64	0,66	0,94	9,66
p.p. indexador	0,80	-2,01	-0,60	-0,05	0,91	2,01	0,69	-1,30	-0,43	-0,94	2,47	1,08	2,80
2022	1,26	0,50	2,60	-2,01	1,37	-2,21	1,66	1,15	-0,20	2,27	-0,36	-0,14	5,91
IPCA + 5,04%	0,95	1,39	2,06	1,44	0,90	1,08	-0,27	0,09	0,12	0,98	0,80	1,05	11,09
p.p. indexador	0,30	-0,89	0,54	-3,44	0,47	-3,30	1,93	1,06	-0,32	1,29	-1,16	-1,19	-5,18

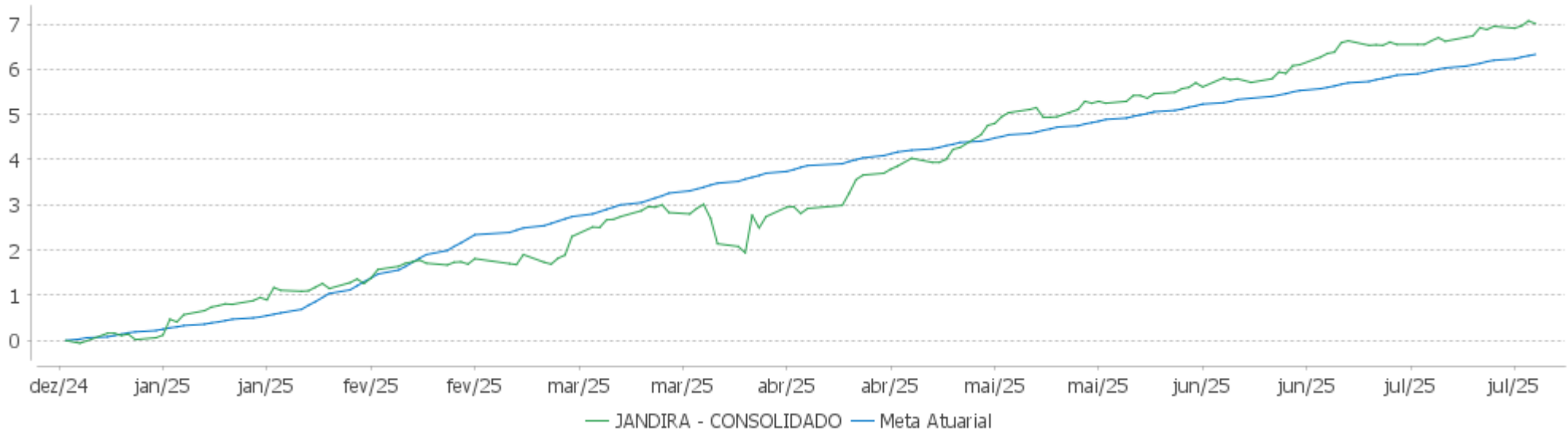
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

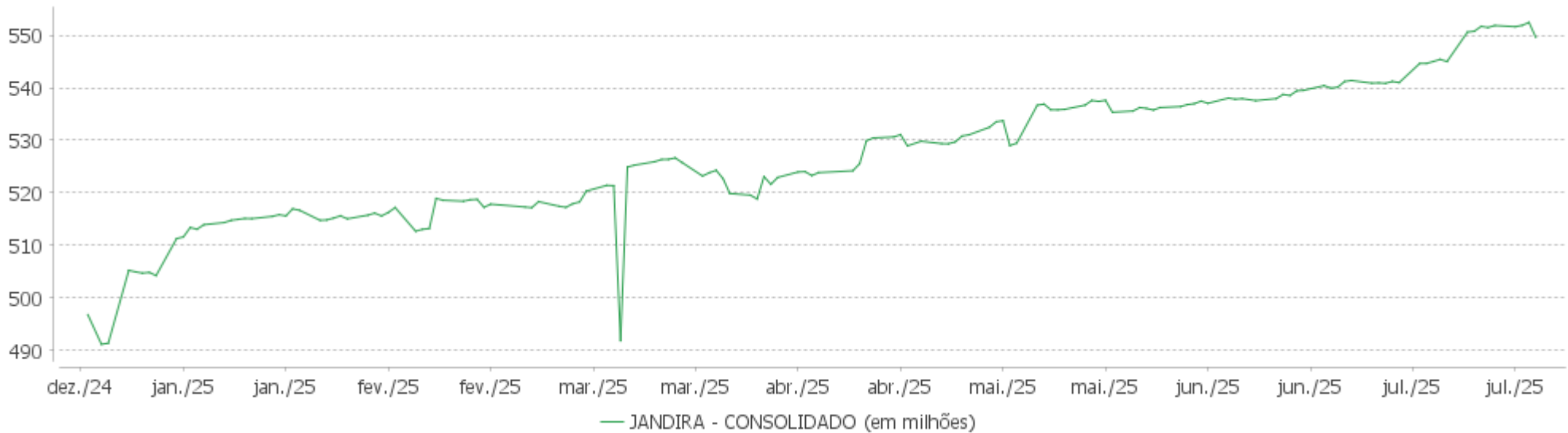
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	23	53,49	03 meses	3,04	2,07	0,96	1,41
Meses abaixo - Meta Atuarial	20	46,51	06 meses	5,83	5,69	0,14	2,23
			12 meses	10,47	10,61	-0,14	2,11
			24 meses	20,39	21,30	-0,91	2,50
Maior rentabilidade da Carteira	3,13	2023-11	36 meses	33,17	32,36	0,82	3,23
Menor rentabilidade da Carteira	-2,21	2022-06	Desde 31/12/2021	37,30	42,65	-5,35	3,57

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

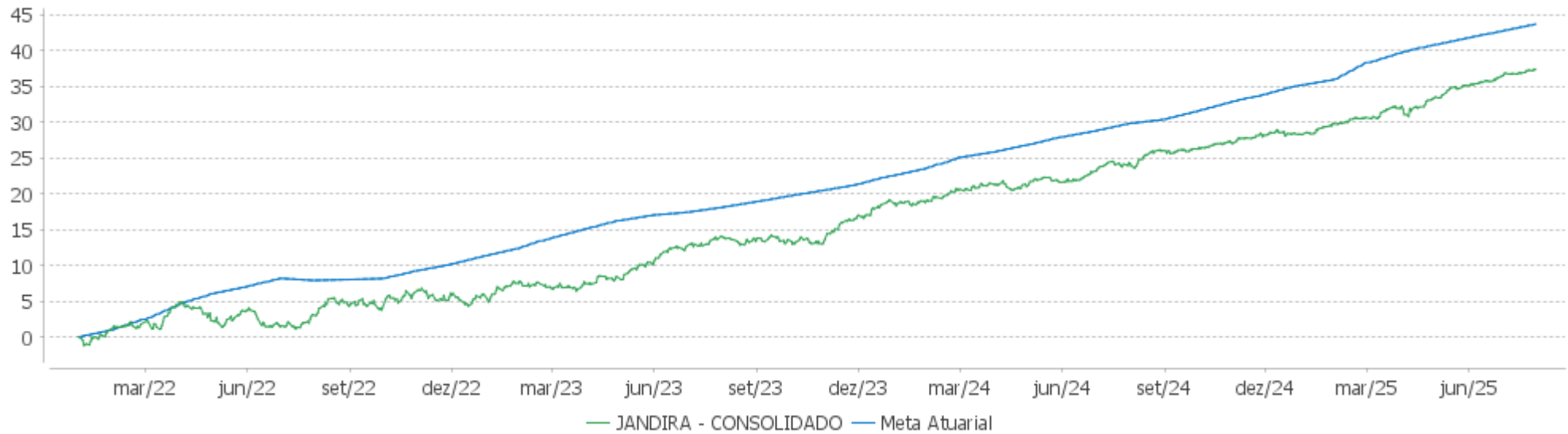


Patrimônio Líquido No Ano

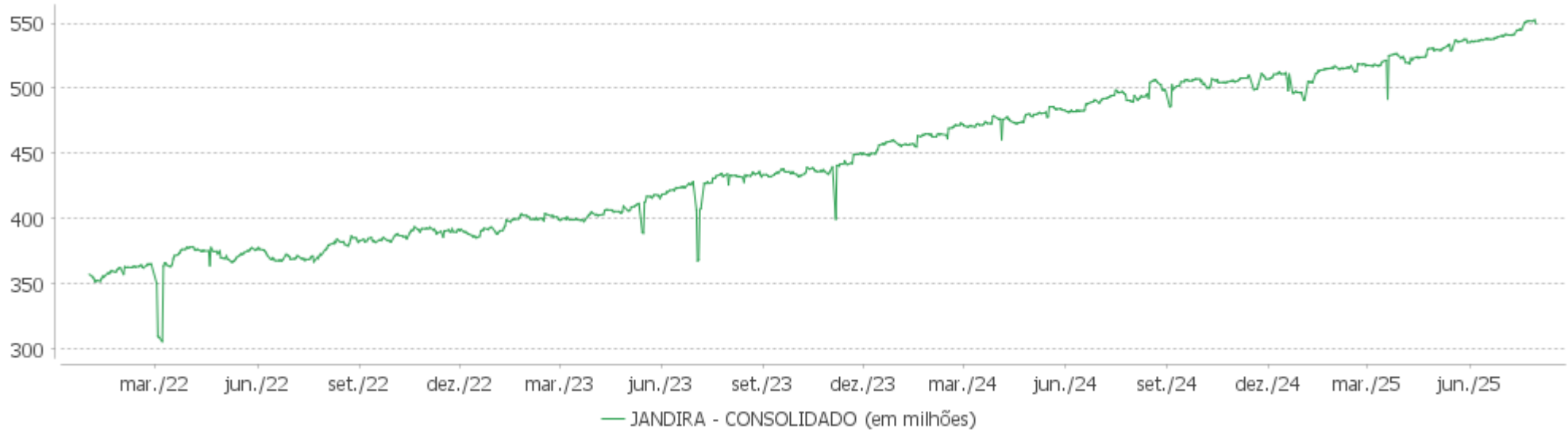


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

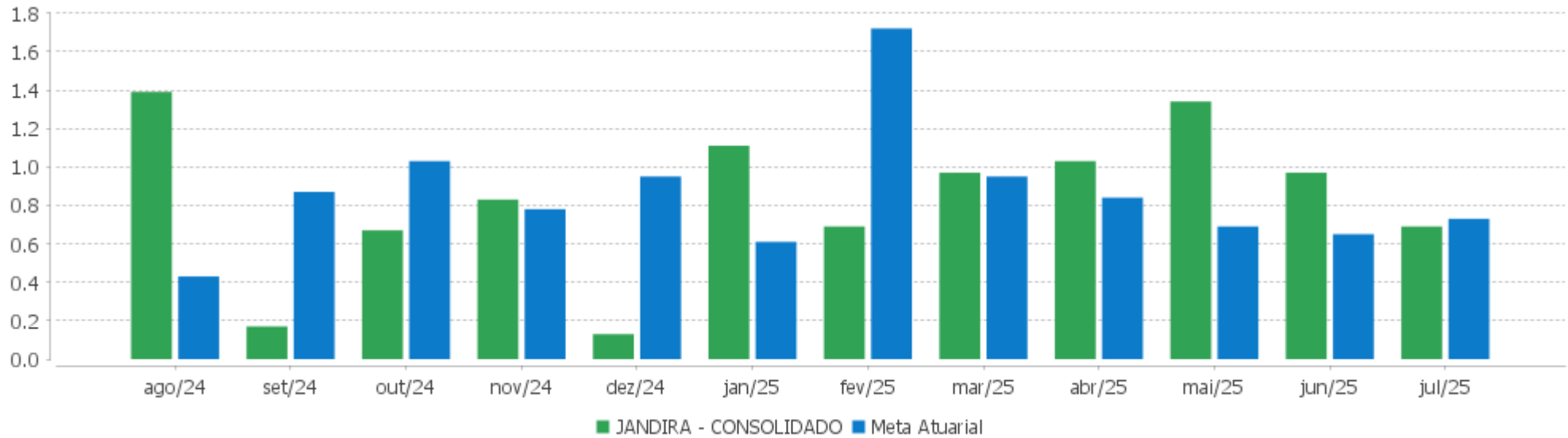


Patrimônio Líquido



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
PIATÃ FI Rf LP PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO % do CDI	-1,34 -104,67	-11,10 -142,86	-5,58 -157,16	-9,91 -148,14	-77,73 -620,09	-78,85 -309,37	-79,43 -186,74
NTN-B 150840 (5,820000%) Var. IPCA p.p.	0,86 0,60	6,87 3,61	2,38 1,62	5,99 2,89	11,47 6,24	23,29 13,33	35,04 20,69
NTN-B 150830 (6,800000%) Var. IPCA p.p.	0,95 0,69	7,43 4,17	2,62 1,86	6,46 3,37	12,50 7,27	25,37 15,41	
NTN-B 150535 (3,480000%) Var. IPCA p.p.	0,66 0,40	5,50 2,24	1,80 1,04	4,84 1,74	9,01 3,79	17,82 7,86	26,21 11,86
NTN-B 150830 (5,790000%) Var. IPCA p.p.	0,86 0,60	6,85 3,59	2,37 1,61	5,97 2,88	11,44 6,21	23,13 13,17	34,82 20,48
LFT 010925 (0,030000%) Var. SELIC p.p.	1,28 0,00	7,79 0,02	3,56 0,01	6,71 0,01	12,57 0,03	25,56 0,08	42,66 0,13
NTN-B 150545 (5,230000%) Var. IPCA p.p.	0,81 0,55	6,52 3,26	2,24 1,47	5,70 2,60	10,85 5,63	21,95 11,99	32,82 18,47
NTN-B 150555 (5,500000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,57	6,68 3,42	2,30 1,54	5,83 2,73	11,13 5,91	22,63 12,67	33,91 19,56
NTN-B 150850 (3,500000%) Var. IPCA p.p.	0,66 0,40	5,51 2,25	1,81 1,05	4,85 1,75	9,03 3,81	17,95 7,99	26,37 12,02
NTN-F 2031 (9,420000%) Var. SELIC p.p.	0,83 -0,45	5,32 -2,45	2,31 -1,24	4,49 -2,20	9,38 -3,16	19,83 -5,66	31,07 -11,46
NTN-B 150840 (4,341000%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,47	6,00 2,74	2,02 1,25	5,26 2,17	9,92 4,69	19,84 9,88	29,43 15,08
NTN-B 150535 (4,130000%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,45	5,88 2,62	1,96 1,20	5,16 2,06	9,70 4,47	19,32 9,36	28,61 14,26
NTN-B 150826 (3,100000%) Var. IPCA p.p.	0,62 0,36	5,28 2,02	1,71 0,95	4,65 1,55	8,62 3,39	16,89 6,93	24,75 10,40
NTN-B 150535 (5,250000%) Var. IPCA p.p.	0,81 0,55	6,53 3,27	2,24 1,48	5,71 2,61	10,87 5,65	21,92 11,96	32,82 18,47
NTN-B 150535 (4,440000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,48	6,06 2,80	2,04 1,28	5,31 2,21	10,02 4,80	20,04 10,08	29,76 15,42
NTN-B 150555 (4,490000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,49	6,09 2,83	2,05 1,29	5,33 2,24	10,07 4,85	20,27 10,31	30,08 15,73
NTN-B 150850 (7,410000%)	1,00	7,79	2,77	6,76	13,14		

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.	0,74	4,53	2,01	3,67	7,91		
NTN-B 150555 (4,200000%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,46	5,92 2,66	1,98 1,22	5,19 2,10	9,77 4,54	19,59 9,64	28,99 14,64
NTN-B 150555 (4,920000%) Var. IPCA p.p.	0,78 0,52	6,34 3,08	2,16 1,40	5,54 2,45	10,52 5,30	21,27 11,31	31,70 17,35
NTN-B 150830 (6,120000%) Var. IPCA p.p.	0,89 0,63	7,04 3,78	2,45 1,69	6,13 3,04	11,78 6,56	23,81 13,85	
NTN-B 150850 (4,540000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,49	6,12 2,86	2,07 1,30	5,36 2,26	10,13 4,90	20,36 10,41	30,24 15,89
NTN-B 150545 (7,505000%) Var. IPCA p.p.	1,01 0,75	7,84 4,58	2,79 2,03	6,81 3,71	13,24 8,01		
NTN-B 150535 (6,430000%) Var. IPCA p.p.	0,91 0,65	7,22 3,96	2,53 1,77	6,28 3,19	12,15 6,92	24,55 14,59	
NTN-B 150545 (5,900000%) Var. IPCA p.p.	0,87 0,61	6,91 3,65	2,40 1,64	6,03 2,93	11,55 6,33	23,22 13,26	
NTN-B 150535 (5,820000%) Var. IPCA p.p.	0,86 0,60	6,87 3,61	2,38 1,62	5,99 2,89	11,47 6,24	23,25 13,29	34,99 20,65
NTN-B 150840 (4,340000%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,47	6,00 2,74	2,02 1,25	5,26 2,16	9,92 4,69	19,84 9,88	29,43 15,08
NTN-B 150545 (5,220000%) Var. IPCA p.p.	0,81 0,55	6,52 3,26	2,23 1,47	5,69 2,60	10,84 5,61	21,92 11,96	32,78 18,44
NTN-B 150535 (4,330000%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,47	6,00 2,74	2,01 1,25	5,25 2,16	9,91 4,68	19,78 9,82	29,35 15,01
NTN-B 150555 (5,930000%) Var. IPCA p.p.	0,87 0,61	6,93 3,67	2,41 1,65	6,04 2,94	11,58 6,36	23,64 13,68	35,56 21,21
NTN-B 150545 (5,340000%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,56	6,59 3,33	2,26 1,50	5,75 2,66	10,97 5,74	22,20 12,25	33,24 18,89
NTN-B 150826 (5,690000%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,59	6,79 3,53	2,35 1,59	5,92 2,83	11,33 6,11	22,84 12,88	34,37 20,03
NTN-B 150545 (5,500000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,57	6,68 3,42	2,30 1,54	5,83 2,73	11,13 5,91	22,58 12,62	33,88 19,53
NTN-B 150830 (4,330000%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,47	6,00 2,74	2,01 1,25	5,25 2,16	9,91 4,68	19,74 9,78	29,31 14,96
NTN-B 150555 (5,370000%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,56	6,60 3,34	2,27 1,51	5,77 2,67	11,00 5,77	22,32 12,37	33,41 19,06
NTN-B 150535 (3,550000%)	0,66	5,54	1,82	4,87	9,09	17,98	26,46

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.	0,40	2,28	1,06	1,78	3,86	8,03	12,12
NTN-F 2031 (7,220000%) Var. SELIC p.p.	0,64 -0,64	4,09 -3,67	1,79 -1,76	3,46 -3,23	7,19 -5,35	15,04 -10,45	23,31 -19,22
NTN-B 150555 (7,390000%) Var. IPCA p.p.	1,00 0,74	7,78 4,52	2,77 2,00	6,75 3,66	13,12 7,89		
NTN-B 150545 (3,940000%) Var. IPCA p.p.	0,70 0,44	5,77 2,51	1,92 1,16	5,06 1,97	9,50 4,27	18,94 8,98	27,97 13,62
NTN-B 150850 (5,940000%) Var. IPCA p.p.	0,87 0,61	6,94 3,68	2,41 1,65	6,04 2,95	11,60 6,37	23,64 13,68	35,57 21,22
NTN-B 150840 (5,870000%) Var. IPCA p.p.	0,87 0,61	6,90 3,64	2,40 1,63	6,01 2,92	11,52 6,30	23,16 13,20	
NTN-B 150840 (6,360000%) Var. IPCA p.p.	0,91 0,65	7,18 3,92	2,51 1,75	6,25 3,15	12,02 6,80	24,32 14,37	
NTN-B 150850 (5,752000%) Var. IPCA p.p.	0,86 0,60	6,83 3,57	2,37 1,60	5,95 2,86	11,40 6,17	23,20 13,24	34,85 20,50
NTN-B 150840 (5,400000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,57	6,62 3,36	2,28 1,52	5,78 2,69	11,03 5,80	22,31 12,35	33,45 19,10
NTN-B 150826 (6,265000%) Var. IPCA p.p.	0,90 0,64	7,12 3,86	2,49 1,73	6,20 3,11	11,94 6,71	24,18 14,22	36,58 22,23
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA Var. IMA-B 5 p.p.	0,28 -0,01	6,24 -0,10	1,32 -0,03	4,30 -0,08	8,07 -0,21	16,64 -0,48	29,70 -0,64
INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL I % do CDI	-0,82 -63,97	-6,85 -88,16	-2,77 -78,02	-6,02 -89,92	-20,78 -165,79	-28,33 -111,15	158.289.004,83 372.145.535,69
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,16 0,95	4,68 -3,26	1,32 -0,87	4,14 -2,66	0,05 -4,24	2,01 -6,85	7,83 -17,85
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,29 101,33	7,91 101,83	3,59 101,05	6,74 100,72	12,59 100,47	25,66 100,69	42,72 100,43
IT NOW IDIV FUNDO INDICE - DIVO11 Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-2,75 0,22	10,06 -0,27	0,13 0,10	6,61 0,02	9,05 -0,11	35,89 14,66	
IT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE - MATB11 Var. IMAT p.p.	1,52 -0,76	-7,85 -0,52	0,44 -0,52	-7,80 -0,60			
IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE - SPXI11 Var. S&P 500 p.p.	5,37 0,49	-2,47 0,02	12,18 -0,47	0,87 0,03	14,24 0,66	65,58 2,36	69,21 3,49
IT NOW SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAC11 Var. SMALL CAP p.p.	-6,00 0,36	18,99 0,60	0,64 0,40	11,47 -0,10			
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	-4,09	11,07	-1,26	5,93	4,98	10,28	31,18

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.	0,08	0,43	0,22	0,43	0,73	1,16	2,19
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-6,99 -2,82	17,19 6,56	-5,19 -3,71	12,36 6,87	17,51 13,27	36,72 27,60	96,16 67,17
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA Var. IBOVESPA p.p.	-4,13 0,03	10,30 -0,33	-1,52 -0,04	5,30 -0,20	4,18 -0,07	8,88 -0,25	28,35 -0,64
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	2,67 0,50	9,75 1,97	15,37 1,54	7,28 2,33	18,54 3,75	48,34 10,19	72,05 18,56
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	3,07 0,90	11,74 3,96	16,49 2,66	8,87 3,92	21,62 6,82	53,93 15,79	85,96 32,47
BRDESCO FIC FIM S&P 500 MAIS Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	2,93 0,76	10,52 2,74	15,61 1,78	7,87 2,92	19,47 4,67	48,54 10,39	73,03 19,54
JANDIRA - CONSOLIDADO Var. IPCA + 5,23% p.p.	0,69 -0,03	7,01 0,68	3,04 0,96	5,83 0,14	10,47 -0,24	20,39 -1,32	33,17 0,01
CDI	1,28	7,77	3,55	6,69	12,54	25,49	42,53
IBOVESPA	-4,17	10,63	-1,48	5,50	4,25	9,13	28,99
INPC + 6,00%	0,74	6,82	2,29	6,28	11,41	22,86	34,80
IPCA + 6,00%	0,79	6,78	2,26	6,07	11,51	23,49	36,10

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	D+1 du	D+0	D+1	D+2	10% do que exceder 104% do S&P 500	0,08
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRADESCO FIC FIM S&P 500 MAIS	D+0	D+0	D+1 du	D+4 du	-	1,50
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		0,50
INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL I	Não se aplica	Não se aplica				
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	D+0	D+0	D+2	D+2		
IT NOW IDIV FUNDO INDICE - DIVO11	D+0	D+0		D+2		0,05
IT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE - MATB11						
IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE - SPXI11	D+0	D+0	D+0	D+2		
IT NOW SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAC11						
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+1	D+2 du		4,00
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	D+0	D+0	D+1008	D+1	5% a 8% do valor recuperado para o fundo	
PIATÃ FI Rf LP PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	D+0	D+0	D+0 ou D+1080 (isento de taxa de resgate)	D+1 du ou D+1081 (isento de taxa de resgate)		1,40
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	D+1 du	D+1 du	D+30	D+32	O fundo cobrará 20.00 % do que exceder 100.00 % o índice IBOV_FEC. A taxa de performance será paga no(s) mes(es) de Janeiro	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Indexadores
Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	1,21	8,16	3,40	6,79	12,23	24,36	41,57	53,05	56,09
IRF-M 1+	-0,25	12,61	2,81	8,91	8,65	16,68	38,09	39,48	34,82
IRF-M TOTAL	0,29	11,10	3,10	8,30	10,00	19,22	38,81	43,55	41,54
IMA-B 5	0,29	6,35	1,36	4,38	8,28	17,12	30,34	43,43	50,68
IMA-B 5+	-1,52	9,06	2,78	8,59	1,65	2,70	22,59	18,65	19,05
IMA-B TOTAL	-0,79	7,93	2,20	6,80	4,29	8,86	25,68	29,77	33,04
IMA-GERAL TOTAL	0,57	8,52	3,12	7,03	9,87	19,36	36,77	44,91	47,33
IDKA 2	0,59	6,51	1,37	4,36	8,41	17,21	29,57	42,68	51,07
IDKA 20	-2,48	12,15	7,93	14,84	-4,98	-8,52	17,78	-0,44	-1,64
CDI	1,28	7,77	3,55	6,69	12,54	25,49	42,53	55,92	59,71

Renda Variável

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Investimentos Estruturados

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	4,88	-2,49	12,65	0,84	13,58	63,22	65,72	57,76	108,65

Investimentos Imobiliários

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

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	3,97	-0,04	10,37	2,79	12,97	55,33	57,40	40,41	81,35

Indicadores Econômicos

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

Meta Atuarial

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
LFT 010925 (0,030000%)	16.108.703,61	0,030000	16.112.029,97	0,014900	3.326,36
NTN-B 150535 (3,480000%)	9.126.619,67	3,480000	6.847.380,44	7,530000	-2.279.239,23
NTN-B 150535 (3,550000%)	5.188.233,08	3,550000	3.912.788,82	7,530000	-1.275.444,26
NTN-B 150535 (4,130000%)	9.479.538,09	4,130000	7.460.826,15	7,530000	-2.018.711,94
NTN-B 150535 (4,330000%)	3.378.772,31	4,330000	2.698.332,12	7,530000	-680.440,19
NTN-B 150535 (4,440000%)	4.041.794,86	4,440000	3.253.749,18	7,530000	-788.045,68
NTN-B 150535 (5,250000%)	12.307.899,37	5,250000	10.503.185,25	7,530000	-1.804.714,12
NTN-B 150535 (5,820000%)	1.166.204,31	5,820000	1.036.225,85	7,530000	-129.978,46
NTN-B 150535 (6,430000%)	10.400.638,12	6,430000	9.641.045,34	7,530000	-759.592,78
NTN-B 150545 (3,940000%)	4.014.605,50	3,940000	2.743.186,32	7,320200	-1.271.419,18
NTN-B 150545 (5,220000%)	5.615.310,05	5,220000	4.465.186,49	7,320200	-1.150.123,56
NTN-B 150545 (5,230000%)	5.588.742,69	5,230000	4.449.167,88	7,320200	-1.139.574,81
NTN-B 150545 (5,340000%)	16.452.013,44	5,340000	13.263.405,96	7,320200	-3.188.607,48
NTN-B 150545 (5,500000%)	17.421.507,03	5,500000	14.300.610,71	7,320200	-3.120.896,32
NTN-B 150545 (5,900000%)	10.553.780,23	5,900000	9.066.531,13	7,320200	-1.487.249,10
NTN-B 150545 (7,505000%)	11.088.172,12	7,505000	11.301.126,70	7,320200	212.954,58
NTN-B 150555 (4,200000%)	9.255.432,50	4,200000	6.183.246,89	7,146300	-3.072.185,61
NTN-B 150555 (4,490000%)	6.777.817,55	4,490000	4.731.181,17	7,146300	-2.046.636,38
NTN-B 150555 (4,920000%)	2.488.954,15	4,920000	1.850.984,88	7,146300	-637.969,27
NTN-B 150555 (5,370000%)	16.476.914,03	5,370000	13.064.602,31	7,146300	-3.412.311,72
NTN-B 150555 (5,500000%)	1.670.007,74	5,500000	1.348.346,74	7,146300	-321.661,00
NTN-B 150555 (5,930000%)	26.918.502,68	5,930000	23.045.559,56	7,146300	-3.872.943,12
NTN-B 150555 (7,390000%)	11.079.086,29	7,390000	11.409.087,82	7,146300	330.001,53
NTN-B 150826 (3,100000%)	2.467.488,38	3,100000	2.309.614,27	10,139800	-157.874,11
NTN-B 150826 (5,690000%)	6.421.560,70	5,690000	6.161.961,18	10,139800	-259.599,52
NTN-B 150826 (6,265000%)	4.109.101,17	6,265000	3.964.464,11	10,139800	-144.637,06
NTN-B 150830 (4,330000%)	9.448.199,91	4,330000	8.169.311,93	7,932600	-1.278.887,98
NTN-B 150830 (5,790000%)	10.095.602,04	5,790000	9.267.198,30	7,932600	-828.403,74

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150830 (6,120000%)	23.292.002,95	6,120000	21.663.804,98	7,932600	-1.628.197,97
NTN-B 150830 (6,800000%)	1.704.443,89	6,800000	1.629.540,00	7,932600	-74.903,89
NTN-B 150840 (4,340000%)	3.837.064,84	4,340000	2.897.195,07	7,344700	-939.869,77
NTN-B 150840 (4,341000%)	224.742,36	4,341000	169.692,85	7,344700	-55.049,51
NTN-B 150840 (5,400000%)	12.353.214,01	5,400000	10.334.708,69	7,344700	-2.018.505,32
NTN-B 150840 (5,820000%)	37.968.826,96	5,820000	33.052.856,87	7,344700	-4.915.970,09
NTN-B 150840 (5,870000%)	5.430.594,02	5,870000	4.751.399,91	7,344700	-679.194,11
NTN-B 150840 (6,360000%)	10.707.637,69	6,360000	9.800.797,03	7,344700	-906.840,66
NTN-B 150850 (3,500000%)	15.509.917,09	3,500000	9.670.871,97	7,193900	-5.839.045,12
NTN-B 150850 (4,540000%)	9.299.813,04	4,540000	6.700.852,39	7,193900	-2.598.960,65
NTN-B 150850 (5,752000%)	13.664.427,43	5,752000	11.517.980,04	7,193900	-2.146.447,39
NTN-B 150850 (5,940000%)	16.618.490,03	5,940000	14.337.464,37	7,193900	-2.281.025,66
NTN-B 150850 (7,410000%)	11.469.073,10	7,410000	11.749.885,67	7,193900	280.812,57
NTN-F 2031 (7,220000%)	9.232.340,67	7,220000	7.115.628,20	13,974000	-2.116.712,47
NTN-F 2031 (9,420000%)	9.076.927,21	9,420000	7.637.365,58	13,974000	-1.439.561,63

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
252	14/07/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	3.649.500,00	0,00	1.003.002,82583500	3,6385739960
255	21/07/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	5.150.000,00	0,00	1.411.399,57167000	3,6488603960
253	31/07/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	80.000,00	21.827,95680200	3,6650246620
254	31/07/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	2.500.000,00	682.123,65005900	3,6650246620
Total			8.799.500,00	2.580.000,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 5.790.318,75

Value-At-Risk: 1,05%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,14	0,38		0,03	-2,99	0,86	467.014.683,25	84,98
Artigo 8º	8,49	6,49		0,79	-0,25	-0,89	67.763.638,85	12,33
Artigo 10º	5,84	9,71		0,24	0,28	2,93	14.791.860,84	2,69
JANDIRA - CONSOLIDADO		1,05		1,05			549.570.182,94	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,38%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LFT 010925 (0,030000%)	0,04	0,02	-0,00	0,02	0,07	1,28	16.108.703,61	2,93
NTN-B 150826 (3,100000%)							12.998.150,25	2,37
NTN-B 150826 (3,100000%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-4,80	0,62	2.467.488,38	0,45
NTN-B 150826 (5,690000%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-3,12	0,85	6.421.560,70	1,17
NTN-B 150826 (6,265000%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-2,76	0,90	4.109.101,17	0,75
NTN-B 150830 (4,330000%)							44.540.248,79	8,10
NTN-B 150830 (4,330000%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-4,00	0,73	9.448.199,91	1,72
NTN-B 150830 (5,790000%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-3,06	0,86	10.095.602,04	1,84
NTN-B 150830 (6,120000%)	0,18	0,23	0,00	0,20	-2,21	0,89	23.292.002,95	4,24
NTN-B 150830 (6,800000%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-2,42	0,95	1.704.443,89	0,31
NTN-F 2031 (7,220000%)							18.309.267,88	3,33
NTN-F 2031 (7,220000%)	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,64	9.232.340,67	1,68
NTN-F 2031 (9,420000%)	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,83	9.076.927,21	1,65
NTN-B 150535 (3,480000%)							55.089.699,81	10,02
NTN-B 150535 (3,480000%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-4,55	0,66	9.126.619,67	1,66
NTN-B 150535 (3,550000%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-4,50	0,66	5.188.233,08	0,94
NTN-B 150535 (4,130000%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-4,13	0,71	9.479.538,09	1,72

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535 (4,330000%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-4,00	0,73	3.378.772,31	0,61
NTN-B 150535 (4,440000%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-3,93	0,74	4.041.794,86	0,74
NTN-B 150535 (5,250000%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-3,42	0,81	12.307.899,37	2,24
NTN-B 150535 (5,820000%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-3,04	0,86	1.166.204,31	0,21
NTN-B 150535 (6,430000%)	0,23	0,23	0,00	0,20	-1,60	0,91	10.400.638,12	1,89
NTN-B 150840 (4,340000%)							70.522.079,88	12,83
NTN-B 150840 (4,340000%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-3,99	0,73	3.837.064,84	0,70
NTN-B 150840 (4,341000%)	0,15	0,23	0,00	0,20	-3,65	0,73	224.742,36	0,04
NTN-B 150840 (5,400000%)	0,16	0,23	0,00	0,20	-2,84	0,83	12.353.214,01	2,25
NTN-B 150840 (5,820000%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-3,04	0,86	37.968.826,96	6,91
NTN-B 150840 (5,870000%)	0,21	0,23	0,00	0,21	-1,92	0,87	5.430.594,02	0,99
NTN-B 150840 (6,360000%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-2,53	0,91	10.707.637,69	1,95
NTN-B 150545 (3,940000%)							70.734.131,06	12,87
NTN-B 150545 (3,940000%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-4,25	0,70	4.014.605,50	0,73
NTN-B 150545 (5,220000%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-3,42	0,81	5.615.310,05	1,02
NTN-B 150545 (5,230000%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-3,42	0,81	5.588.742,69	1,02
NTN-B 150545 (5,340000%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-3,35	0,82	16.452.013,44	2,99
NTN-B 150545 (5,500000%)	0,17	0,23	0,00	0,20	-2,66	0,83	17.421.507,03	3,17
NTN-B 150545 (5,900000%)	0,24	0,23	0,00	0,21	-1,69	0,87	10.553.780,23	1,92
NTN-B 150545 (7,505000%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-1,97	1,01	11.088.172,12	2,02
NTN-B 150850 (3,500000%)							66.561.720,69	12,11
NTN-B 150850 (3,500000%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-4,54	0,66	15.509.917,09	2,82
NTN-B 150850 (4,540000%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-3,86	0,75	9.299.813,04	1,69
NTN-B 150850 (5,752000%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-3,08	0,86	13.664.427,43	2,49
NTN-B 150850 (5,940000%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-2,97	0,87	16.618.490,03	3,02
NTN-B 150850 (7,410000%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-2,03	1,00	11.469.073,10	2,09
NTN-B 150555 (4,200000%)							74.666.714,94	13,59
NTN-B 150555 (4,200000%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-4,08	0,72	9.255.432,50	1,68
NTN-B 150555 (4,490000%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-3,89	0,75	6.777.817,55	1,23
NTN-B 150555 (4,920000%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-3,62	0,78	2.488.954,15	0,45

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150555 (5,370000%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-3,33	0,82	16.476.914,03	3,00
NTN-B 150555 (5,500000%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-3,24	0,83	1.670.007,74	0,30
NTN-B 150555 (5,930000%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-2,98	0,87	26.918.502,68	4,90
NTN-B 150555 (7,390000%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-2,04	1,00	11.079.086,29	2,02
Sub-total	0,13	0,42	0,06		-3,41	0,85	429.530.716,91	78,16

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	1,35	0,79	0,00	0,01	-0,74	0,28	6.020.896,73	1,10
Sub-total	1,35	0,79	0,00		-0,74	0,28	6.020.896,73	1,10

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,04	0,02	-0,00	0,02	0,39	1,29	29.677.775,34	5,40
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	0,57	0,38	0,00	1,51	-1,97	0,16	1.417.824,49	0,26
Sub-total	0,05	0,03	0,00		-0,84	1,23	31.095.599,83	5,66

Artigo 7º V, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL I	2,71	0,23	0,00	0,23	-0,77	-0,82	235.064,27	0,04
Sub-total	2,71	0,23	0,00		-0,77	-0,82	235.064,27	0,04

Artigo 7º V, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
PIATÁ FI Rf LP PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	0,39	0,49	-0,00	0,49	-6,74	-1,34	132.405,51	0,02
Sub-total	0,39	0,49	-0,00		-6,74	-1,34	132.405,51	0,02

Renda Variável

Value-At-Risk: 6,49%

Artigo 8º I

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	8,15	8,62	0,11	1,88	0,17	2,67	8.147.164,43	1,48
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	12,37	6,42	0,13	0,14	-0,44	-4,13	13.698.687,74	2,49
ITAU AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	5,75	9,68	0,19	1,08	0,31	3,07	12.051.863,18	2,19
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	18,88	7,98	0,01	4,93	-0,44	-6,99	844.181,13	0,15
Sub-total	7,28	7,22	0,45		-0,21	-0,24	34.741.896,48	6,32

Artigo 8º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	12,53	6,53	0,06	0,39	-0,43	-4,09	6.001.935,17	1,09
IT NOW IDIV FUNDO INDICE - DIVO11	12,63	6,67	0,13	1,31	-0,32	-2,75	13.866.800,05	2,52
IT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE - MATB11	17,82	11,90	0,02	2,92	0,01	1,52	1.444.587,00	0,26
IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE - SPXI11	10,26	8,22	0,08	4,20	0,40	5,37	7.371.807,85	1,34
IT NOW SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAC11	19,45	9,46	0,05	2,66	-0,37	-6,00	4.336.612,30	0,79
Sub-total	9,76	6,08	0,34		-0,29	-1,57	33.021.742,37	6,01

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 9,71%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FIC FIM S&P 500 MAIS	5,84	9,71	0,24	1,24	0,28	2,93	14.791.860,84	2,69
Sub-total	5,84	9,71	0,24		0,28	2,93	14.791.860,84	2,69

(1) Volatilidade anualizada do ativo no período (%)

(2) VaR (Value-at-Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)

(3) Component VaR: contribuição no risco da carteira (%)

(4) BVaR (Benchmark-Value at Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)

(5) Limite Política de Investimentos (%)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Observações

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

- O Instituto está com 5,09% do patrimônio líquido do fundo INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL I, percentual este superior ao permitido no Artigo 19 da Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo PIATÁ FI Rf LP PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL I 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.