

JANDIRA - CONSOLIDADO

AGOSTO 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 29.08.2025.

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

89,02%

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 (Curva) ⁽¹⁾	0,16	0,10	1,20	9,08	16.302.649,95	2,94
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,02	0,45	7,09	12.683.793,04	2,29
TESOURO NACIONAL	LFT 010928 (Curva) ⁽¹⁾	0,14	0,10	0,70	0,70	20.131.955,38	3,63
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (Curva) ⁽¹⁾	0,32	0,03	0,47	7,29	43.483.562,13	7,84
TESOURO NACIONAL	NTN-F 2031 (Curva) ⁽¹⁾	0,08	0,06	0,70	5,43	18.437.245,84	3,32
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (Curva) ⁽¹⁾	0,32	0,02	0,40	6,65	55.307.340,43	9,97
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (Curva) ⁽¹⁾	0,32	0,01	0,48	7,33	68.877.128,84	12,41
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (Curva) ⁽¹⁾	0,33	0,02	0,48	6,75	71.072.386,70	12,81
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,01	0,45	6,48	65.076.225,28	11,73
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,02	0,48	6,74	75.022.127,04	13,52
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,28	0,03	0,52	7,14	446.394.414,63	80,45

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	2,27	-0,01	1,16	7,48	6.091.038,01	1,10	5.646.183.593,13	0,11
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,27	-0,01	1,16	7,48	6.091.038,01	1,10		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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 RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,11	0,06	1,15	9,15	38.676.947,07	6,97	23.604.990.012,88	0,16
GRAPHEN	RJI	LME REC IMA-B FI RENDA FIXA *	3,07	-0,02	0,50	5,21	1.424.961,53	0,26	76.560.620,25	1,86
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,16	0,05	1,12	8,93	40.101.908,60	7,23		

Artigo 7º III, Alínea b (Fundos de Índice Renda Fixa Referenciados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL TEVA DEBÊNTURES DI FUNDO DE ÍNDICE - DEBB11	0,71	0,10	0,41	0,41	1.004.069,22	0,18	309.188.395,96	0,32
Sub-total Artigo 7º III, Alínea b			0,71	0,10	0,41	0,41	1.004.069,22	0,18		

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 *	12,73	-1,00	-1,00	-7,77	232.723,34	0,04	4.569.626,38	5,09
Sub-total Artigo 7º V, Alínea a			12,73	-1,00	-1,00	-7,77	232.723,34	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 *	138,96	-0,07	-1,42	-12,36	130.525,43	0,02	4.052.578,06	3,22
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			138,96	-0,07	-1,42	-12,36	130.525,43	0,02		
Renda Fixa			0,27	0,03	0,57	7,22	493.954.679,23	89,02		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

10,07%

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	18,17	0,00	0,96	10,81	0,00	0,00	1.589.806.248,72	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	15,26	0,00	2,72	13,30	0,00	0,00	243.364.716,24	0,00
ITAU	ITAU	ITAU AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	18,41	-0,66	2,60	14,64	12.364.669,39	2,23	799.558.993,49	1,55
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	15,62	-0,39	3,64	21,46	874.887,47	0,16	724.859.640,40	0,12
Sub-total Artigo 8º I			13,66	-0,65	2,90	16,96	13.239.556,86	2,39		

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	17,92	0,23	6,36	18,13	6.383.568,73	1,15	3.485.349.658,42	0,18
ITAU	ITAU	IT NOW IDIV FUNDO INDICE - DIVO11	13,88	0,57	5,48	16,09	19.796.867,60	3,57	1.106.620.973,93	1,79
ITAU	ITAU	IT NOW IDIV RENDA DIVIDENDOS FUNDO DE ÍNDICE RESP LIMITADA - DIVD11	14,95	0,39	3,40	3,40	3.101.879,58	0,56	95.713.801,90	3,24
ITAU	ITAU	IT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE - MATB11	19,82	0,12	3,34	-4,77	1.492.883,64	0,27	28.456.663,95	5,25
ITAU	ITAU	IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE - SPXI11	18,45	-0,22	-1,03	-3,47	7.296.159,50	1,31	1.076.281.494,99	0,68
ITAU	ITAU	IT NOW SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAC11	22,71	0,62	5,80	25,89	4.588.127,70	0,83	152.495.937,90	3,01
Sub-total Artigo 8º II			12,32	0,36	4,22	11,83	42.659.486,75	7,69		
Renda Variável			12,66	0,12	4,19	14,92	55.899.043,61	10,07		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

0,91%

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				
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	20,88	-0,32	0,68	0,68	5.034.115,63	0,91	2.351.132.144,05	0,21
Sub-total Artigo 9º III			20,88	-0,32	0,68	0,68	5.034.115,63	0,91		
Investimentos no Exterior			8,44	-0,32	0,68	0,68	5.034.115,63	0,91		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

0,00%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BRDESCO	BRDESCO	BRDESCO S&P 500 MAIS FIC CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA	18,44	0,00	0,13	10,66	0,00	0,00	195.973.782,34	0,00
Sub-total Artigo 10º I			18,44	0,00	0,13	10,75	0,00	0,00		
Investimentos Estruturados			18,25	0,00	0,13	10,75	0,00	0,00		
Total			2,00	0,03	0,95	8,03	554.887.838,47	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	446.394.414,63	80,45	0,00	83,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	6.091.038,01	1,10	0,00	1,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	40.101.908,60	7,23	0,00	1,00	60,00	0,00	60,00
Artigo 7º III, Alínea b	Fundos de Índice Renda Fixa Referenciados	1.004.069,22	0,18	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	232.723,34	0,04	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	130.525,43	0,02	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	493.954.679,23	89,02					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	13.239.556,86	2,39	0,00	4,00	30,00	0,00	30,00
Artigo 8º II	Fundos de Índice de Ações	42.659.486,75	7,69	0,00	4,00	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	55.899.043,61	10,07					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	5.034.115,63	0,91	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	5.034.115,63	0,91					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	0,00	0,00	0,00	2,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	0,00	0,00					15,00
Total		554.887.838,47	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	0,52 44,53	7,14 79,12	1,99 55,72	5,13 74,65	10,75 83,53	2.269.536,81	0,41	28.226.069,01
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,16 100,07	7,48 82,92	1,88 52,61	4,85 70,51	8,70 67,58	70.141,28	0,01	423.934,52
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,12 95,83	8,93 98,94	3,46 96,79	6,68 97,06	12,35 96,01	384.808,77	0,07	2.760.357,60
Artigo 7º III, Alínea b % do CDI	0,41 73,65	0,41 73,65				4.070,52	0,00	4.070,52
Artigo 7º V, Alínea a % do CDI	-1,00 -85,54	-7,77 -86,18	-2,83 -79,09	-5,85 -85,06	-20,81 -161,75	-2.340,93	0,00	-19.618,51
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	-1,42 -121,97	-12,36 -136,98	-5,32 -148,61	-9,76 -141,91	-77,89 -605,34	-1.880,08	0,00	-18.404,23
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	2,90 -3,38	16,96 -0,61	6,53 3,32	14,72 -0,44	5,69 1,71	794.234,21	0,15	3.864.487,30
Artigo 8º II Var. IBOVESPA p.p.	4,22 -2,06	11,83 -5,74	3,55 0,35	11,57 -3,59	10,83 6,85	1.637.791,84	0,30	3.885.774,82
Artigo 9º III % do CDI	0,68 176,51	0,68 176,51				34.115,63	0,01	34.115,63
Artigo 10º I % do CDI	0,13 10,94	10,75 119,21	8,50 237,59	8,97 130,47	17,24 133,98	18.836,75	0,00	1.748.590,64
JANDIRA - CONSOLIDADO (Total)						5.209.314,80	0,95	40.909.377,30

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%)	16.108.703,61	0,00	0,00	0,00	16.302.649,95	193.946,34	1.357.469,72
LFT 010928 (0,060000%)	0,00	19.991.230,89	0,00	0,00	20.131.955,38	140.724,49	140.724,49
NTN-B 150535 (3,480000%)	9.126.619,67	0,00	0,00	0,00	9.153.600,97	26.981,30	511.227,87
NTN-B 150535 (3,550000%)	5.188.233,08	0,00	0,00	0,00	5.203.866,70	15.633,62	292.880,74
NTN-B 150535 (4,130000%)	9.479.538,09	0,00	0,00	0,00	9.512.532,54	32.994,45	569.230,10

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (4,330000%)	3.378.772,31	0,00	0,00	0,00	3.391.072,50	12.300,19	207.061,65
NTN-B 150535 (4,440000%)	4.041.794,86	0,00	0,00	0,00	4.056.865,83	15.070,97	250.435,66
NTN-B 150535 (5,250000%)	12.307.899,37	0,00	0,00	0,00	12.361.752,00	53.852,63	823.761,59
NTN-B 150535 (5,820000%)	1.166.204,31	0,00	0,00	0,00	1.171.833,50	5.629,19	82.095,84
NTN-B 150535 (6,430000%)	10.400.638,12	0,00	0,00	0,00	10.455.816,39	55.178,27	770.204,12
NTN-B 150545 (3,940000%)	4.014.605,50	0,00	0,00	0,00	4.027.964,78	13.359,28	235.993,14
NTN-B 150545 (5,220000%)	5.615.310,05	0,00	0,00	0,00	5.639.744,91	24.434,86	374.562,37
NTN-B 150545 (5,230000%)	5.588.742,69	0,00	0,00	0,00	5.613.104,36	24.361,67	373.136,30
NTN-B 150545 (5,340000%)	16.452.013,44	0,00	0,00	0,00	16.528.585,65	76.572,21	1.112.962,64
NTN-B 150545 (5,500000%)	17.421.507,03	0,00	0,00	0,00	17.501.181,79	79.674,76	1.191.900,83
NTN-B 150545 (5,900000%)	10.553.780,23	0,00	0,00	0,00	10.605.435,53	51.655,30	748.252,00
NTN-B 150545 (7,505000%)	11.088.172,12	0,00	0,00	0,00	11.156.369,68	68.197,56	532.135,37
NTN-B 150555 (4,200000%)	9.255.432,50	0,00	0,00	0,00	9.289.681,04	34.248,54	560.111,08
NTN-B 150555 (4,490000%)	6.777.817,55	0,00	0,00	0,00	6.804.548,80	26.731,25	422.478,84
NTN-B 150555 (4,920000%)	2.488.954,15	0,00	0,00	0,00	2.499.190,69	10.236,54	161.347,24
NTN-B 150555 (5,370000%)	16.476.914,03	0,00	0,00	0,00	16.554.013,65	77.099,62	1.117.383,72
NTN-B 150555 (5,500000%)	1.670.007,74	0,00	0,00	0,00	1.677.646,31	7.638,57	114.242,71
NTN-B 150555 (5,930000%)	26.918.502,68	0,00	0,00	0,00	27.050.807,38	132.304,70	1.912.686,76
NTN-B 150555 (7,390000%)	11.079.086,29	0,00	0,00	0,00	11.146.239,17	67.152,88	526.636,19
NTN-B 150826 (3,100000%)	2.467.488,38	0,00	0,00	69.136,40	2.405.139,72	6.787,74	130.997,47
NTN-B 150826 (5,690000%)	6.421.560,70	0,00	0,00	184.453,23	6.267.157,08	30.049,61	440.374,17
NTN-B 150826 (6,265000%)	4.109.101,17	0,00	0,00	118.673,00	4.011.496,24	21.068,07	295.713,32
NTN-B 150830 (4,330000%)	9.448.199,91	0,00	0,00	253.723,75	9.228.608,39	34.132,23	571.062,68
NTN-B 150830 (5,790000%)	10.095.602,04	0,00	0,00	287.822,30	9.855.815,52	48.035,78	698.275,64
NTN-B 150830 (6,120000%)	23.292.002,95	0,00	0,00	672.838,32	22.735.861,19	116.696,56	1.655.687,19
NTN-B 150830 (6,800000%)	1.704.443,89	0,00	0,00	50.610,54	1.663.277,03	9.443,68	128.004,88
NTN-B 150840 (4,340000%)	3.837.064,84	0,00	0,00	93.971,54	3.757.626,92	14.533,62	232.708,03
NTN-B 150840 (4,341000%)	224.742,36	0,00	0,00	5.504,06	220.089,57	851,27	13.630,05
NTN-B 150840 (5,400000%)	12.353.214,01	0,00	0,00	335.210,95	12.073.022,45	55.019,39	825.642,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150840 (5,820000%)	37.968.826,96	0,00	0,00	1.072.084,36	37.078.277,21	181.534,61	2.632.788,27
NTN-B 150840 (5,870000%)	5.430.594,02	0,00	0,00	154.113,80	5.302.672,29	26.192,07	378.298,40
NTN-B 150840 (6,360000%)	10.707.637,69	0,00	0,00	317.893,28	10.445.440,40	55.695,99	776.731,31
NTN-B 150850 (3,500000%)	15.509.917,09	0,00	0,00	319.101,23	15.236.690,35	45.874,49	858.658,55
NTN-B 150850 (4,540000%)	9.299.813,04	0,00	0,00	221.102,30	9.113.885,02	35.174,28	573.607,10
NTN-B 150850 (5,752000%)	13.664.427,43	0,00	0,00	380.048,94	13.349.009,45	64.630,96	941.965,93
NTN-B 150850 (5,940000%)	16.618.490,03	0,00	0,00	473.081,05	16.226.428,88	81.019,90	1.164.142,35
NTN-B 150850 (7,410000%)	11.469.073,10	0,00	0,00	387.700,93	11.150.211,58	68.839,41	537.618,40
NTN-F 2031 (7,220000%)	9.232.340,67	0,00	0,00	0,00	9.288.700,23	56.359,56	432.834,01
NTN-F 2031 (9,420000%)	9.076.927,21	0,00	0,00	0,00	9.148.545,61	71.618,40	548.408,29
	429.530.716,91	19.991.230,89	0,00	5.397.069,98	446.394.414,63	2.269.536,81	28.226.069,01

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	6.020.896,73	0,00	0,00	0,00	6.091.038,01	70.141,28	423.934,52
	6.020.896,73	0,00	0,00	0,00	6.091.038,01	70.141,28	423.934,52

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	29.677.775,34	17.121.500,00	-8.500.000,00	0,00	38.676.947,07	377.671,73	2.689.844,03
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	1.417.824,49	0,00	0,00	0,00	1.424.961,53	7.137,04	70.513,57
	31.095.599,83	17.121.500,00	-8.500.000,00	0,00	40.101.908,60	384.808,77	2.760.357,60

Artigo 7º III, Alínea b (Fundos de Índice Renda Fixa Referenciados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BTG PACTUAL TEVA DEBÊNTURES DI FUNDO DE ÍNDICE - DEBB11	0,00	999.998,70	0,00	0,00	1.004.069,22	4.070,52	4.070,52
	0,00	999.998,70	0,00	0,00	1.004.069,22	4.070,52	4.070,52

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	235.064,27	0,00	0,00	0,00	232.723,34	-2.340,93	-19.618,51
	235.064,27	0,00	0,00	0,00	232.723,34	-2.340,93	-19.618,51

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
PIATÁ FI Rf LP PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	132.405,51	0,00	0,00	0,00	130.525,43	-1.880,08	-18.404,23
	132.405,51	0,00	0,00	0,00	130.525,43	-1.880,08	-18.404,23

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	8.147.164,43	0,00	-8.225.623,02	0,00	0,00	78.458,59	802.242,81
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	13.698.687,74	0,00	-14.070.950,81	0,00	0,00	372.263,07	1.651.520,62
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	12.051.863,18	0,00	0,00	0,00	12.364.669,39	312.806,21	1.578.931,90
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	844.181,13	0,00	0,00	0,00	874.887,47	30.706,34	154.551,67
	34.741.896,48	0,00	-22.296.573,83	0,00	13.239.556,86	794.234,21	3.864.487,30

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	6.001.935,17	0,00	0,00	0,00	6.383.568,73	381.633,56	979.584,76
IT NOW IDIV FUNDO INDICE - DIVO11	13.866.800,05	4.999.962,73	0,00	0,00	19.796.867,60	930.104,82	2.197.462,92
IT NOW IDIV RENDA DIVIDENDOS FUNDO DE ÍNDICE RESP LIMITADA - DIVD11	0,00	2.999.989,81	0,00	0,00	3.101.879,58	101.889,77	101.889,77
IT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE - MATB11	1.444.587,00	0,00	0,00	0,00	1.492.883,64	48.296,64	-74.744,80
IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE - SPXI11	7.371.807,85	0,00	0,00	0,00	7.296.159,50	-75.648,35	-262.006,25
IT NOW SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAC11	4.336.612,30	0,00	0,00	0,00	4.588.127,70	251.515,40	943.588,42
	33.021.742,37	7.999.952,54	0,00	0,00	42.659.486,75	1.637.791,84	3.885.774,82

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.034.115,63	34.115,63	34.115,63
	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.034.115,63	34.115,63	34.115,63

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADESCO S&P 500 MAIS FIC CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA	14.791.860,84	0,00	-14.810.697,59	0,00	0,00	18.836,75	1.427.311,87
	14.791.860,84	0,00	-14.810.697,59	0,00	0,00	18.836,75	1.748.590,64

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	122.132.976,02	22,01	122.132.976,02	22,01	
de 31 dias a 365 dias	13.558.680,51	2,44	135.691.656,53	24,45	
acima de 365 dias	419.196.181,94	75,55	554.887.838,47	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		38.676.947,07
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		6.091.038,01
IT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE - MATB11			1.492.883,64
IT NOW SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAC11			4.588.127,70
BRADESCO S&P 500 MAIS FIC CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA	D+1		0,00
BTG PACTUAL TEVA DEBÊNTURES DI FUNDO DE ÍNDICE - DEBB11	D+2, após prazo de carência		1.004.069,22
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	D+2		6.383.568,73
IT NOW IDIV FUNDO INDICE - DIVO11	D+2		19.796.867,60
IT NOW IDIV RENDA DIVIDENDOS FUNDO DE ÍNDICE RESP LIMITADA - DIVD11	D+2		3.101.879,58
IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE - SPXI11	D+2		7.296.159,50
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	D+2		0,00
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	D+2 du		5.034.115,63
ITAU AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	D+3		12.364.669,39
LFT 010925 (0,030000%)		01/09/2025	16.302.649,95
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	D+3 du		0,00

DE 31 DIAS A 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	D+32		874.887,47
NTN-B 150826 (3,100000%)		15/08/2026	2.405.139,72
NTN-B 150826 (5,690000%)		15/08/2026	6.267.157,08

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150826 (6,265000%)		15/08/2026	4.011.496,24

ACIMA DE 365 DIAS

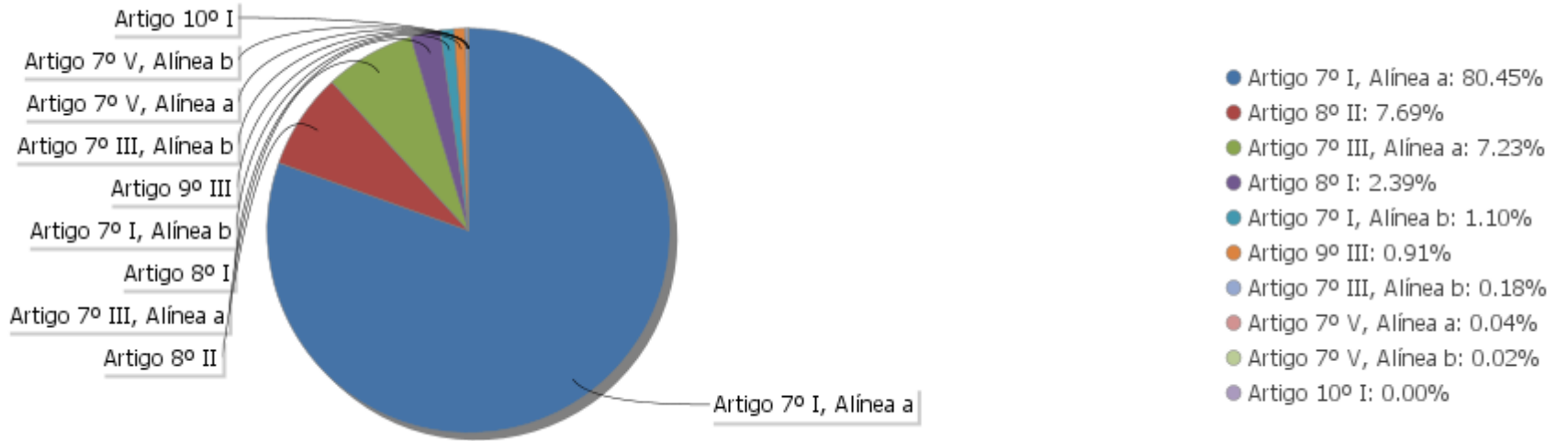
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	D+1		1.424.961,53
PIATÃ FI Rf LP PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	D+1 du ou D+1081 (isento de taxa de resgate)		130.525,43
LFT 010928 (0,060000%)		01/09/2028	20.131.955,38
NTN-B 150830 (4,330000%)		15/08/2030	9.228.608,39
NTN-B 150830 (5,790000%)		15/08/2030	9.855.815,52
NTN-B 150830 (6,120000%)		15/08/2030	22.735.861,19
NTN-B 150830 (6,800000%)		15/08/2030	1.663.277,03
NTN-F 2031 (7,220000%)		01/01/2031	9.288.700,23
NTN-F 2031 (9,420000%)		01/01/2031	9.148.545,61
INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL I		16/11/2034	232.723,34
NTN-B 150535 (3,480000%)		15/05/2035	9.153.600,97
NTN-B 150535 (3,550000%)		15/05/2035	5.203.866,70
NTN-B 150535 (4,130000%)		15/05/2035	9.512.532,54
NTN-B 150535 (4,330000%)		15/05/2035	3.391.072,50
NTN-B 150535 (4,440000%)		15/05/2035	4.056.865,83
NTN-B 150535 (5,250000%)		15/05/2035	12.361.752,00
NTN-B 150535 (5,820000%)		15/05/2035	1.171.833,50
NTN-B 150535 (6,430000%)		15/05/2035	10.455.816,39
NTN-B 150840 (4,340000%)		15/08/2040	3.757.626,92
NTN-B 150840 (4,341000%)		15/08/2040	220.089,57
NTN-B 150840 (5,400000%)		15/08/2040	12.073.022,45
NTN-B 150840 (5,820000%)		15/08/2040	37.078.277,21
NTN-B 150840 (5,870000%)		15/08/2040	5.302.672,29
NTN-B 150840 (6,360000%)		15/08/2040	10.445.440,40
NTN-B 150545 (3,940000%)		15/05/2045	4.027.964,78
NTN-B 150545 (5,220000%)		15/05/2045	5.639.744,91

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

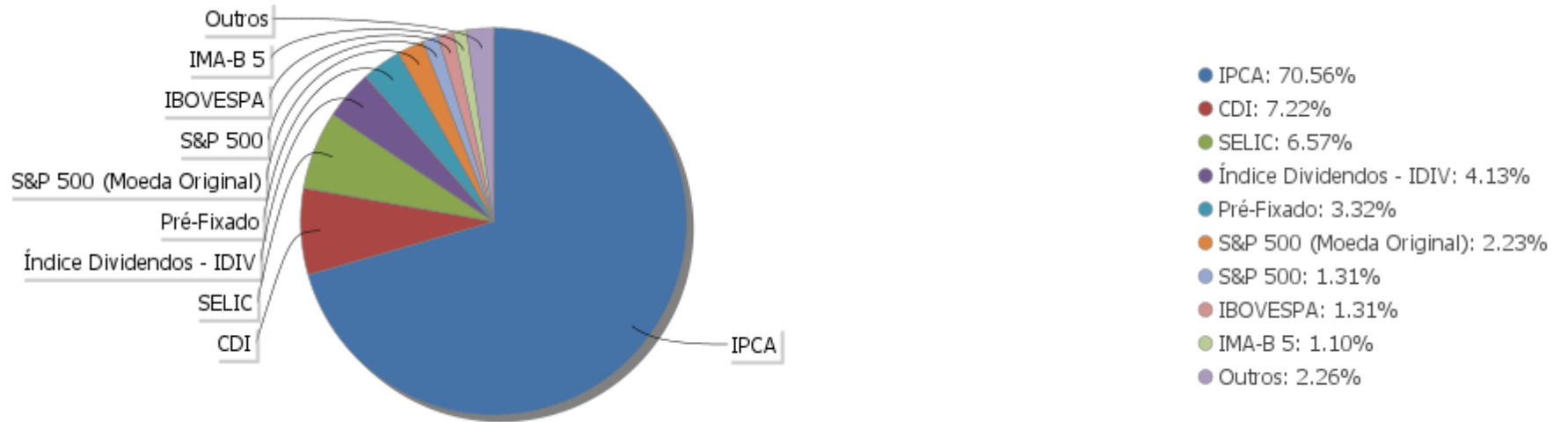
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150545 (5,230000%)		15/05/2045	5.613.104,36
NTN-B 150545 (5,340000%)		15/05/2045	16.528.585,65
NTN-B 150545 (5,500000%)		15/05/2045	17.501.181,79
NTN-B 150545 (5,900000%)		15/05/2045	10.605.435,53
NTN-B 150545 (7,505000%)		15/05/2045	11.156.369,68
NTN-B 150850 (3,500000%)		15/08/2050	15.236.690,35
NTN-B 150850 (4,540000%)		15/08/2050	9.113.885,02
NTN-B 150850 (5,752000%)		15/08/2050	13.349.009,45
NTN-B 150850 (5,940000%)		15/08/2050	16.226.428,88
NTN-B 150850 (7,410000%)		15/08/2050	11.150.211,58
NTN-B 150555 (4,200000%)		15/05/2055	9.289.681,04
NTN-B 150555 (4,490000%)		15/05/2055	6.804.548,80
NTN-B 150555 (4,920000%)		15/05/2055	2.499.190,69
NTN-B 150555 (5,370000%)		15/05/2055	16.554.013,65
NTN-B 150555 (5,500000%)		15/05/2055	1.677.646,31
NTN-B 150555 (5,930000%)		15/05/2055	27.050.807,38
NTN-B 150555 (7,390000%)		15/05/2055	11.146.239,17

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

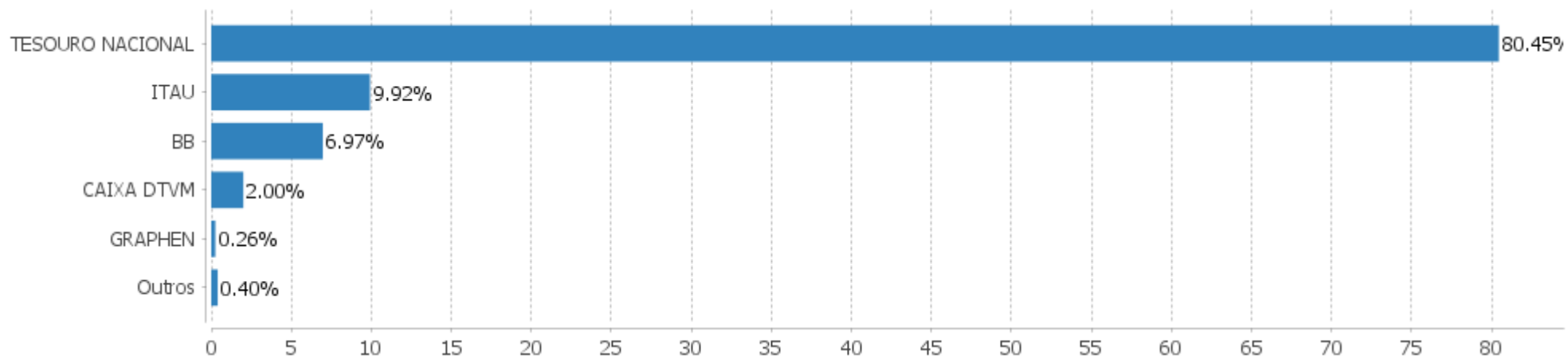


Alocação Por Estratégia



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	0,95					8,03
IPCA + 5,23%	0,61	1,72	0,95	0,84	0,69	0,65	0,73	0,32					6,67
p.p. indexador	0,51	-1,03	0,02	0,20	0,66	0,33	-0,03	0,64					1,36
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

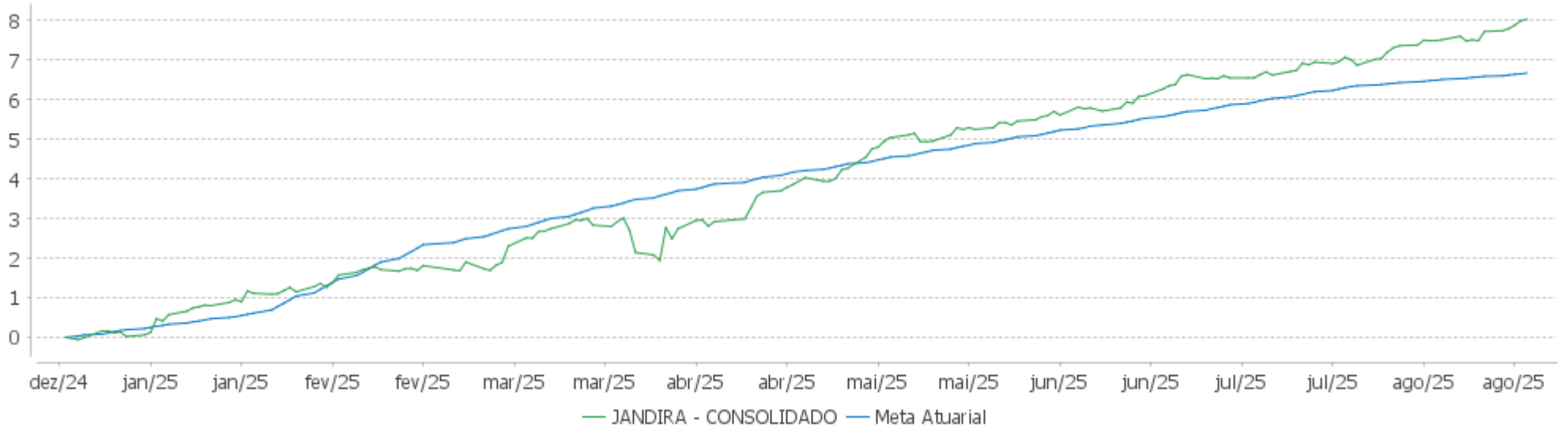
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

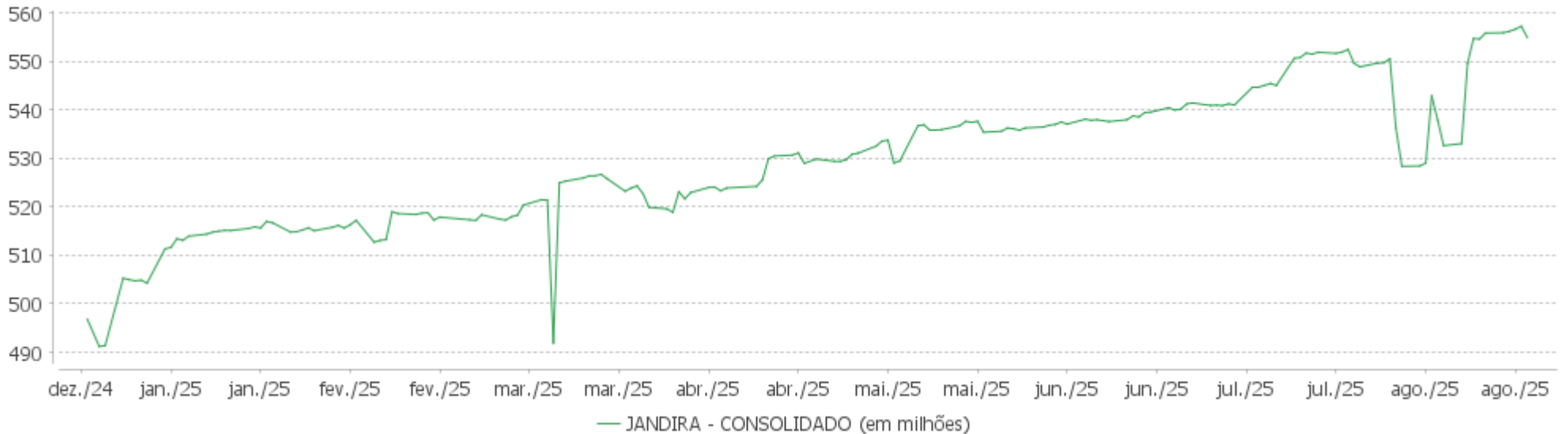
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	24	54,55	03 meses	2,64	1,70	0,94	1,23
Meses abaixo - Meta Atuarial	20	45,45	06 meses	6,11	4,23	1,88	2,22
			12 meses	10,00	10,51	-0,51	2,00
			24 meses	22,32	20,88	1,44	2,45
Maior rentabilidade da Carteira	3,13	2023-11	36 meses	32,91	32,66	0,25	3,14
Menor rentabilidade da Carteira	-2,21	2022-06	Desde 31/12/2021	38,61	43,10	-4,49	3,53

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

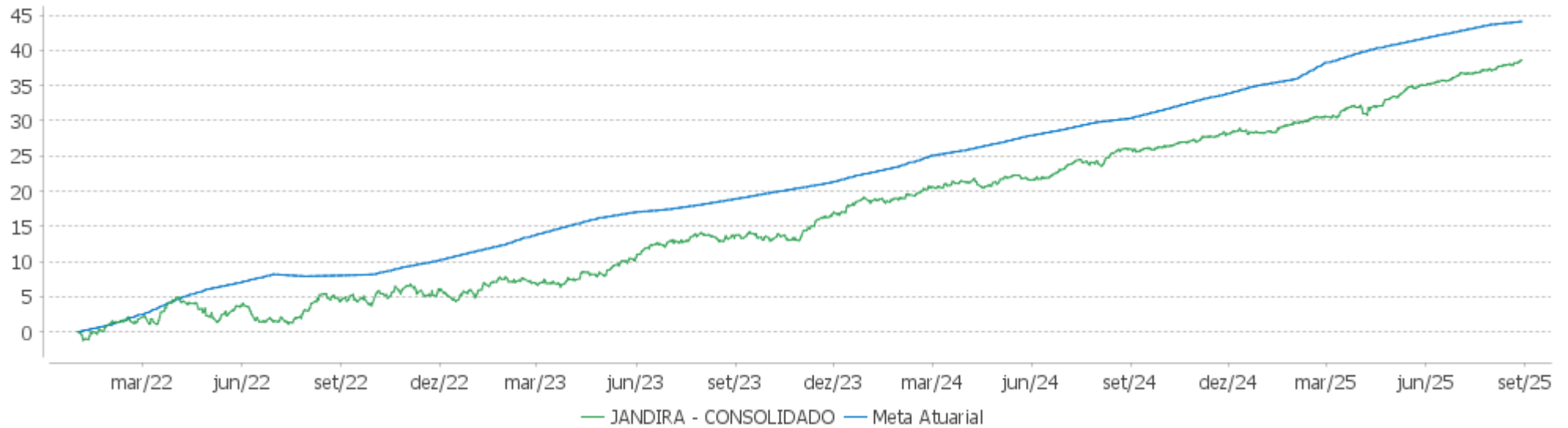


Patrimônio Líquido No Ano



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

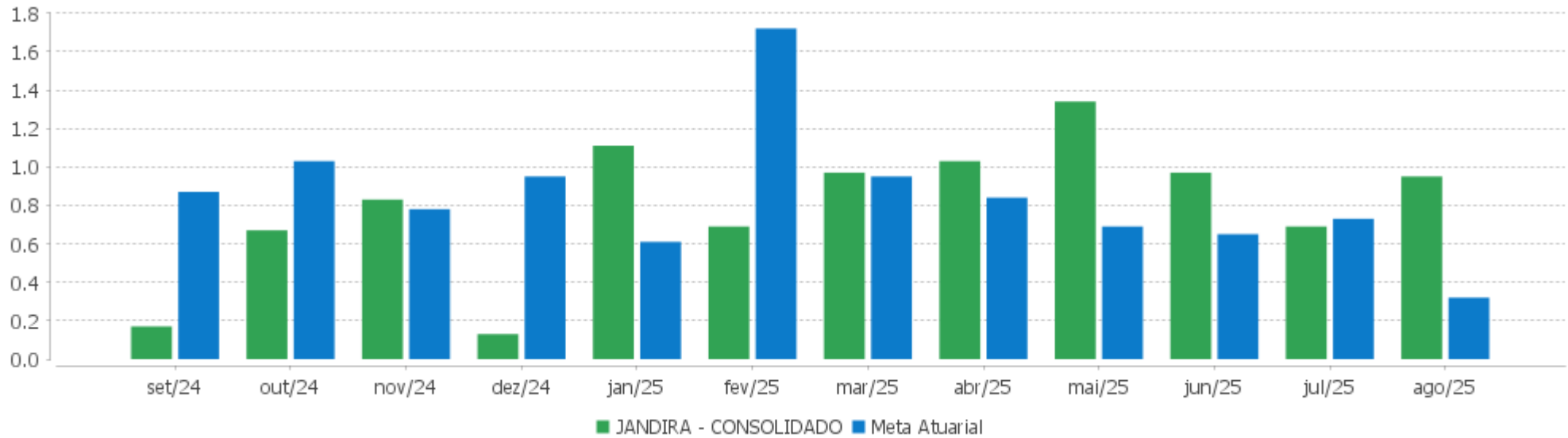


Patrimônio Líquido



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	-1,42 -121,97	-12,36 -136,98	-5,32 -148,61	-9,76 -141,91	-77,89 -605,34	-79,27 -310,63	-79,65 -187,28
NTN-B 150840 (5,820000%) Var. IPCA p.p.	0,48 0,59	7,38 4,24	1,98 1,59	5,26 3,61	11,22 6,09	22,97 13,39	35,73 21,10
NTN-B 150535 (3,480000%) Var. IPCA p.p.	0,30 0,41	5,81 2,67	1,41 1,02	4,11 2,46	8,78 3,65	17,54 7,95	26,88 12,24
NTN-B 150830 (6,800000%) Var. IPCA p.p.	0,56 0,67	8,04 4,89	2,22 1,83	5,74 4,09	12,25 7,12	25,04 15,45	
NTN-B 150830 (5,790000%) Var. IPCA p.p.	0,48 0,59	7,36 4,22	1,98 1,59	5,25 3,60	11,19 6,06	22,81 13,23	35,52 20,88
LFT 010925 (0,030000%) Var. SELIC p.p.	1,20 0,04	9,08 0,06	3,61 0,03	6,93 0,06	12,93 0,06	25,64 0,12	42,71 0,18
NTN-B 150545 (5,230000%) Var. IPCA p.p.	0,44 0,55	6,99 3,84	1,84 1,45	4,97 3,32	10,61 5,48	21,64 12,05	33,51 18,88
NTN-B 150555 (5,500000%) Var. IPCA p.p.	0,46 0,57	7,17 4,02	1,91 1,52	5,11 3,46	10,89 5,76	22,32 12,73	34,60 19,96
NTN-B 150850 (3,500000%) Var. IPCA p.p.	0,30 0,41	5,82 2,68	1,41 1,02	4,12 2,47	8,81 3,68	17,67 8,08	27,04 12,40
NTN-F 2031 (9,420000%) % do Pré-Fixado	0,79 67,78	6,15 68,14	2,31 64,64	4,57 66,39	9,34 72,61	19,79 77,54	31,03 72,95
NTN-B 150840 (4,341000%) Var. IPCA p.p.	0,38 0,49	6,41 3,26	1,62 1,23	4,55 2,90	9,68 4,55	19,56 9,98	30,13 15,49
NTN-B 150535 (4,130000%) Var. IPCA p.p.	0,35 0,46	6,25 3,10	1,57 1,18	4,43 2,78	9,46 4,33	19,03 9,44	29,29 14,65
NTN-B 150826 (3,100000%) Var. IPCA p.p.	0,28 0,39	5,57 2,42	1,31 0,92	3,94 2,29	8,39 3,26	16,63 7,04	25,43 10,80
NTN-B 150535 (4,440000%) Var. IPCA p.p.	0,37 0,48	6,46 3,31	1,64 1,25	4,59 2,94	9,79 4,66	19,74 10,15	30,45 15,81
NTN-B 150535 (5,250000%) Var. IPCA p.p.	0,44 0,55	7,00 3,85	1,84 1,45	4,98 3,33	10,63 5,50	21,61 12,02	33,50 18,87
NTN-B 150555 (4,490000%) Var. IPCA p.p.	0,39 0,50	6,51 3,36	1,66 1,27	4,63 2,98	9,84 4,71	19,99 10,41	30,78 16,15
NTN-B 150850 (7,410000%)	0,61	8,44	2,37	6,04	12,88		

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.	0,72	5,30	1,98	4,39	7,75		
NTN-B 150555 (4,200000%) Var. IPCA p.p.	0,37 0,48	6,31 3,17	1,58 1,19	4,48 2,83	9,54 4,41	19,32 9,73	29,69 15,06
NTN-B 150555 (4,920000%) Var. IPCA p.p.	0,41 0,52	6,78 3,63	1,76 1,37	4,82 3,17	10,29 5,16	20,97 11,38	32,39 17,75
NTN-B 150830 (6,120000%) Var. IPCA p.p.	0,51 0,62	7,58 4,43	2,06 1,67	5,41 3,76	11,53 6,40	23,49 13,90	
NTN-B 150850 (4,540000%) Var. IPCA p.p.	0,38 0,49	6,52 3,38	1,67 1,28	4,63 2,98	9,89 4,76	20,07 10,48	30,93 16,29
NTN-B 150545 (7,505000%) Var. IPCA p.p.	0,62 0,73	8,50 5,36	2,39 2,00	6,08 4,43	12,98 7,85		
NTN-B 150545 (5,900000%) Var. IPCA p.p.	0,49 0,60	7,44 4,29	2,00 1,61	5,30 3,65	11,31 6,18	22,90 13,31	
NTN-B 150535 (6,430000%) Var. IPCA p.p.	0,53 0,64	7,79 4,64	2,13 1,74	5,56 3,91	11,90 6,77	24,22 14,63	
NTN-B 150535 (5,820000%) Var. IPCA p.p.	0,48 0,59	7,38 4,24	1,98 1,59	5,26 3,61	11,22 6,09	22,93 13,35	35,69 21,05
NTN-B 150840 (4,340000%) Var. IPCA p.p.	0,38 0,49	6,41 3,26	1,62 1,23	4,55 2,90	9,68 4,55	19,56 9,98	30,13 15,49
NTN-B 150545 (5,220000%) Var. IPCA p.p.	0,44 0,55	6,98 3,83	1,84 1,45	4,97 3,32	10,60 5,47	21,61 12,03	33,47 18,84
NTN-B 150555 (5,930000%) Var. IPCA p.p.	0,49 0,60	7,46 4,31	2,01 1,62	5,32 3,67	11,34 6,21	23,32 13,73	36,25 21,62
NTN-B 150535 (4,330000%) Var. IPCA p.p.	0,36 0,47	6,38 3,24	1,62 1,23	4,53 2,88	9,67 4,54	19,49 9,90	30,03 15,40
NTN-B 150545 (5,340000%) Var. IPCA p.p.	0,47 0,58	7,08 3,94	1,87 1,48	5,05 3,40	10,72 5,59	21,92 12,33	33,96 19,32
NTN-B 150826 (5,690000%) Var. IPCA p.p.	0,47 0,58	7,29 4,15	1,95 1,56	5,20 3,55	11,09 5,96	22,52 12,93	35,07 20,43
NTN-B 150545 (5,500000%) Var. IPCA p.p.	0,46 0,57	7,17 4,02	1,90 1,51	5,11 3,46	10,89 5,76	22,26 12,68	34,57 19,93
NTN-B 150830 (4,330000%) Var. IPCA p.p.	0,36 0,47	6,38 3,24	1,62 1,23	4,53 2,88	9,67 4,54	19,45 9,86	29,99 15,36
NTN-B 150555 (5,370000%) Var. IPCA p.p.	0,47 0,58	7,10 3,96	1,87 1,48	5,06 3,41	10,76 5,63	22,04 12,45	34,13 19,49
NTN-B 150535 (3,550000%)	0,30	5,86	1,42	4,15	8,86	17,70	27,14

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.	0,41	2,71	1,03	2,50	3,73	8,11	12,50
NTN-F 2031 (7,220000%) % do Pré-Fixado	0,61 52,44	4,73 52,41	1,79 49,93	3,52 51,15	7,16 55,65	15,01 58,82	23,28 54,74
NTN-B 150555 (7,390000%) Var. IPCA p.p.	0,61 0,72	8,43 5,28	2,37 1,98	6,03 4,38	12,86 7,73		
NTN-B 150545 (3,940000%) Var. IPCA p.p.	0,33 0,44	6,12 2,97	1,52 1,13	4,34 2,69	9,26 4,13	18,65 9,07	28,65 14,01
NTN-B 150850 (5,940000%) Var. IPCA p.p.	0,49 0,60	7,46 4,32	2,01 1,62	5,32 3,67	11,35 6,22	23,32 13,74	36,27 21,63
NTN-B 150840 (5,870000%) Var. IPCA p.p.	0,49 0,60	7,42 4,27	2,00 1,61	5,29 3,64	11,28 6,15	22,84 13,25	
LFT 010928 (0,060000%) Var. SELIC p.p.	1,21 0,05	1,21 0,05					
NTN-B 150840 (6,360000%) Var. IPCA p.p.	0,53 0,64	7,74 4,60	2,12 1,73	5,53 3,88	11,77 6,64	24,00 14,41	
NTN-B 150850 (5,752000%) Var. IPCA p.p.	0,48 0,59	7,34 4,19	1,97 1,58	5,23 3,58	11,15 6,02	22,88 13,30	35,54 20,91
NTN-B 150840 (5,400000%) Var. IPCA p.p.	0,45 0,56	7,10 3,95	1,88 1,49	5,06 3,41	10,79 5,66	21,99 12,41	34,14 19,50
NTN-B 150826 (6,265000%) Var. IPCA p.p.	0,52 0,63	7,68 4,53	2,09 1,70	5,48 3,83	11,69 6,56	23,85 14,27	37,27 22,64
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA Var. IMA-B 5 p.p.	1,16 -0,02	7,48 -0,13	1,88 -0,05	4,85 -0,09	8,70 -0,23	17,30 -0,49	31,15 -0,73
INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL I % do CDI	-1,00 -85,54	-7,77 -86,18	-2,83 -79,09	-5,85 -85,06	-20,81 -161,75	-29,04 -113,81	156.712.659,70 368.481.404,65
BTG PACTUAL TEVA DEBÊNTURES DI FUNDO DE ÍNDICE - DEBB11 % do CDI	0,97 82,96	10,18 112,83	3,57 99,91	7,23 105,15	13,09 101,72	28,18 110,41	45,34 106,61
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,50 -0,33	5,21 -3,63	1,29 -0,04	3,08 -4,07	1,72 -2,90	2,13 -8,05	8,32 -17,03
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,15 98,51	9,15 101,38	3,58 100,19	6,89 100,22	12,88 100,10	25,65 100,53	42,67 100,32
IT NOW IDIV RENDA DIVIDENDOS FUNDO DE ÍNDICE RESP LIMITADA - DIVD11 Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	5,54 0,18	9,99 -6,26	2,88 -1,15	11,09 -4,43	-0,90 -8,70		
IT NOW IDIV FUNDO INDICE - DIVO11 Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	5,48 0,12	16,09 -0,16	4,16 0,14	13,85 -1,67	8,24 0,44	43,33 11,88	
IT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE - MATB11	3,34	-4,77	5,61	0,23			

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IMAT p.p.	1,03	0,42	0,45	-0,14			
IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE - SPXI11 Var. S&P 500 p.p.	-1,03 0,26	-3,47 0,28	3,93 0,06	0,36 -0,29	10,92 1,19	58,48 0,47	74,08 2,93
IT NOW SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAC11 Var. SMALL CAP p.p.	5,80 -0,06	25,89 0,56	0,00 -0,16	23,63 0,77			
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11 Var. IBOVESPA p.p.	6,36 0,08	18,13 0,55	3,45 0,24	14,70 -0,46	4,68 0,70	23,41 1,22	31,33 2,21
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF Var. IBOVESPA p.p.	3,64 -2,64	21,46 3,88	-2,06 -5,27	13,51 -1,65	17,20 13,22	44,78 22,60	84,57 55,44
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA Var. IBOVESPA p.p.	6,22 -0,06	17,16 -0,42	3,21 0,00	14,82 -0,35	3,93 -0,06	21,66 -0,53	28,43 -0,70
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	2,66 0,75	12,67 2,83	11,40 2,12	11,17 2,68	19,61 5,24	53,42 10,10	82,72 19,38
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	2,60 0,69	14,64 4,80	11,82 2,54	12,69 4,20	21,75 7,37	59,43 16,12	97,10 33,76
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA Var. Global BDRX p.p.	-0,61 0,02	-2,83 -0,52	6,94 -0,19	4,33 -0,61	15,96 -1,20	69,74 -3,65	95,14 -5,36
BRADESCO S&P 500 MAIS FIC CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	2,38 0,48	13,16 3,32	11,01 1,73	11,42 2,93	19,47 5,10	53,65 10,33	83,19 19,84
JANDIRA - CONSOLIDADO Var. IPCA + 5,23% p.p.	0,95 0,64	8,03 1,36	2,64 0,94	6,11 1,88	10,00 -0,59	22,32 1,07	32,91 -0,53
CDI	1,16	9,02	3,58	6,88	12,87	25,52	42,53
IBOVESPA	6,28	17,57	3,21	15,17	3,98	22,19	29,13
INPC + 6,00%	0,28	7,12	1,72	4,53	11,31	22,30	34,87
IPCA + 6,00%	0,38	7,18	1,89	4,61	11,39	23,02	36,37

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 S&P 500 MAIS FIC CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+1	20% do que exceder a 100% da variação do S&P 500	0,06%
BTG PACTUAL TEVA DEBÊNTURES DI FUNDO DE ÍNDICE - DEBB11	D+0	D+0	D+0	D+2, após prazo de carência	Não possui	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+2 du		0,70%
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 IDIV RENDA DIVIDENDOS FUNDO DE ÍNDICE RESP LIMITADA - DIVD11	D+0	D+0	D+0	D+2	Não possui	0,04%
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+3	Não possui	0,005%
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 FIF	D+1	D+1	D+30	D+32	20% do que	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
					exceder a 100% da variação do IBOVESPA	

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	1,24	9,51	3,56	7,04	12,76	24,48	41,58	54,39	57,84
IRF-M 1+	1,90	14,75	3,77	10,57	10,06	18,19	37,15	43,73	38,96
IRF-M TOTAL	1,66	12,94	3,77	9,43	11,10	20,28	38,27	46,80	44,97
IMA-B 5	1,18	7,61	1,93	4,94	8,92	17,79	31,89	44,91	51,82
IMA-B 5+	0,54	9,65	0,85	8,73	1,42	4,57	20,26	21,99	24,19
IMA-B TOTAL	0,84	8,84	1,33	7,15	4,62	10,18	25,34	32,29	36,61
IMA-GERAL TOTAL	1,19	9,82	3,06	7,45	10,30	20,02	36,49	47,23	49,99
IDKA 2	1,38	7,98	2,23	5,16	9,26	17,93	31,84	44,27	51,59
IDKA 20	-0,44	11,66	0,93	13,56	-5,79	-6,05	11,20	3,71	4,43
CDI	1,16	9,02	3,58	6,88	12,87	25,52	42,53	57,07	61,31

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	6,28	17,57	3,21	15,17	3,98	22,19	29,13	19,06	42,32
IBRX 100	6,23	17,30	3,18	14,88	4,04	22,76	27,87	17,40	41,91
IBRX 50	6,15	16,01	3,46	13,84	3,33	23,44	29,07	19,54	45,98
SMALL CAP	5,86	25,33	0,16	22,86	4,03	1,77	-0,21	-22,41	-9,24
Índice Consumo - ICON	8,29	20,88	-3,02	25,58	0,48	0,91	-14,61	-41,30	-41,05
Índice Dividendos - IDIV	5,36	16,25	4,03	15,52	7,80	31,45	45,44	51,67	81,09

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	-1,29	-3,75	3,88	0,66	9,73	58,01	71,15	50,70	83,05

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	1,16	11,55	0,42	11,37	2,44	8,20	16,80	26,42	24,95

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	-0,85	-0,89	2,84	2,31	9,50	52,90	62,62	35,44	61,36

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	-0,11	3,15	0,39	1,65	5,13	9,59	14,64	24,64	36,70
INPC	-0,21	3,08	0,23	1,58	5,05	8,95	13,37	23,38	36,23
IGPM	0,36	-1,35	-2,07	-2,65	3,03	7,43	-0,31	8,25	41,94
SELIC	1,16	9,02	3,58	6,88	12,87	25,52	42,53	57,07	61,31

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,22	5,85	1,40	3,63	9,30	18,45	28,85	45,70	66,17
IPCA + 5,00%	0,30	6,52	1,64	4,12	10,34	20,72	32,58	51,35	74,27
IPCA + 5,50%	0,34	6,85	1,76	4,36	10,87	21,87	34,47	54,24	78,44
IPCA + 5,89%	0,37	7,11	1,86	4,55	11,27	22,76	35,95	56,52	81,75
IPCA + 6,00%	0,38	7,18	1,89	4,61	11,39	23,02	36,37	57,17	82,69
INPC + 4,00%	0,12	5,78	1,23	3,56	9,22	17,77	27,43	44,22	65,59
INPC + 6,00%	0,28	7,12	1,72	4,53	11,31	22,30	34,87	55,58	82,06

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
LFT 010925 (0,030000%)	16.302.649,95	0,030000	16.299.811,06	0,018700	-2.838,89
LFT 010928 (0,060000%)	20.131.955,38	0,060000	20.123.364,79	0,066500	-8.590,59
NTN-B 150535 (3,480000%)	9.153.600,97	3,480000	6.887.377,08	7,534900	-2.266.223,89
NTN-B 150535 (3,550000%)	5.203.866,70	3,550000	3.935.644,04	7,534900	-1.268.222,66
NTN-B 150535 (4,130000%)	9.512.532,54	4,130000	7.504.406,02	7,534900	-2.008.126,52
NTN-B 150535 (4,330000%)	3.391.072,50	4,330000	2.714.093,51	7,534900	-676.978,99
NTN-B 150535 (4,440000%)	4.056.865,83	4,440000	3.272.754,85	7,534900	-784.110,98
NTN-B 150535 (5,250000%)	12.361.752,00	5,250000	10.564.536,03	7,534900	-1.797.215,97
NTN-B 150535 (5,820000%)	1.171.833,50	5,820000	1.042.278,61	7,534900	-129.554,89
NTN-B 150535 (6,430000%)	10.455.816,39	6,430000	9.697.360,22	7,534900	-758.456,17
NTN-B 150545 (3,940000%)	4.027.964,78	3,940000	2.766.335,90	7,296700	-1.261.628,88
NTN-B 150545 (5,220000%)	5.639.744,91	5,220000	4.502.867,93	7,296700	-1.136.876,98
NTN-B 150545 (5,230000%)	5.613.104,36	5,230000	4.486.714,15	7,296700	-1.126.390,21
NTN-B 150545 (5,340000%)	16.528.585,65	5,340000	13.375.335,06	7,296700	-3.153.250,59
NTN-B 150545 (5,500000%)	17.501.181,79	5,500000	14.421.292,72	7,296700	-3.079.889,07
NTN-B 150545 (5,900000%)	10.605.435,53	5,900000	9.143.043,05	7,296700	-1.462.392,48
NTN-B 150545 (7,505000%)	11.156.369,68	7,505000	11.396.496,24	7,296700	240.126,56
NTN-B 150555 (4,200000%)	9.289.681,04	4,200000	6.179.107,08	7,200400	-3.110.573,96
NTN-B 150555 (4,490000%)	6.804.548,80	4,490000	4.728.013,55	7,200400	-2.076.535,25
NTN-B 150555 (4,920000%)	2.499.190,69	4,920000	1.849.745,60	7,200400	-649.445,09
NTN-B 150555 (5,370000%)	16.554.013,65	5,370000	13.055.855,28	7,200400	-3.498.158,37
NTN-B 150555 (5,500000%)	1.677.646,31	5,500000	1.347.444,00	7,200400	-330.202,31
NTN-B 150555 (5,930000%)	27.050.807,38	5,930000	23.030.130,07	7,200400	-4.020.677,31
NTN-B 150555 (7,390000%)	11.146.239,17	7,390000	11.401.449,19	7,200400	255.210,02
NTN-B 150826 (3,100000%)	2.405.139,72	3,100000	2.265.225,89	9,827900	-139.913,83
NTN-B 150826 (5,690000%)	6.267.157,08	5,690000	6.043.534,70	9,827900	-223.622,38
NTN-B 150826 (6,265000%)	4.011.496,24	6,265000	3.888.271,23	9,827900	-123.225,01
NTN-B 150830 (4,330000%)	9.228.608,39	4,330000	8.013.164,19	7,790700	-1.215.444,20

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150830 (5,790000%)	9.855.815,52	5,790000	9.090.065,62	7,790700	-765.749,90
NTN-B 150830 (6,120000%)	22.735.861,19	6,120000	21.249.724,29	7,790700	-1.486.136,90
NTN-B 150830 (6,800000%)	1.663.277,03	6,800000	1.598.393,07	7,790700	-64.883,96
NTN-B 150840 (4,340000%)	3.757.626,92	4,340000	2.821.086,48	7,342300	-936.540,44
NTN-B 150840 (4,341000%)	220.089,57	4,341000	165.235,07	7,342300	-54.854,50
NTN-B 150840 (5,400000%)	12.073.022,45	5,400000	10.063.218,50	7,342300	-2.009.803,95
NTN-B 150840 (5,820000%)	37.078.277,21	5,820000	32.184.566,67	7,342300	-4.893.710,54
NTN-B 150840 (5,870000%)	5.302.672,29	5,870000	4.626.581,84	7,342300	-676.090,45
NTN-B 150840 (6,360000%)	10.445.440,40	6,360000	9.543.332,57	7,342300	-902.107,83
NTN-B 150850 (3,500000%)	15.236.690,35	3,500000	9.388.431,88	7,212100	-5.848.258,47
NTN-B 150850 (4,540000%)	9.113.885,02	4,540000	6.505.152,42	7,212100	-2.608.732,60
NTN-B 150850 (5,752000%)	13.349.009,45	5,752000	11.181.594,72	7,212100	-2.167.414,73
NTN-B 150850 (5,940000%)	16.226.428,88	5,940000	13.918.735,35	7,212100	-2.307.693,53
NTN-B 150850 (7,410000%)	11.150.211,58	7,410000	11.406.727,50	7,212100	256.515,92
NTN-F 2031 (7,220000%)	9.288.700,23	7,220000	7.258.762,57	13,723400	-2.029.937,66
NTN-F 2031 (9,420000%)	9.148.545,61	9,420000	7.790.994,95	13,723400	-1.357.550,66

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
264	07/08/2025	BRDESCO S&P 500 MAIS FIC CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA	0,00	14.810.697,59	2.448.655,77219000	6,0485012872
257	08/08/2025	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	0,00	8.225.623,02	3.146.639,11168600	2,6140980010
262	13/08/2025	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	0,00	14.070.950,81	4.570.392,87335800	3,0787180000
266	13/08/2025	IT NOW IDIV FUNDO INDICE - DIVO11	4.999.962,73	0,00	49.450,00000000	101,1114808898
268	13/08/2025	IT NOW IDIV RENDA DIVIDENDOS FUNDO DE ÍNDICE RESP LIMITADA - DIVD11	2.999.989,81	0,00	56.102,00000000	53,4738478129
265	13/08/2025	LFT 010928 (0,060000%)	19.991.230,89	0,00	1.169,00000000	17.101,1384858854
261	14/08/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	5.000.000,00	1.356.574,20825000	3,6857548740
260	15/08/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	1.000.000,00	271.179,68144600	3,6875919120
267	15/08/2025	BTG PACTUAL TEVA DEBÊNTURES DI FUNDO DE ÍNDICE - DEBB11	999.998,70	0,00	67.342,00000000	14,8495545128
259	19/08/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	17.121.500,00	0,00	4.637.906,66077900	3,6916439360
256	20/08/2025	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	5.000.000,00	0,00	503.416,52535404	9,9321332300
258	29/08/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	2.500.000,00	674.389,34507400	3,7070573820
Total			51.112.682,13	45.607.271,42		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 3.229.326,84

Value-At-Risk: 0,58%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,29	0,18		0,04	-2,07	0,57	493.954.679,23	89,02
Artigo 8º	11,51	5,32		0,51	0,24	3,91	55.899.043,61	10,07
Artigo 9º	8,44	6,01		0,03	0,04	0,68	5.034.115,63	0,91
Artigo 10º				0,00			0,00	0,00
JANDIRA - CONSOLIDADO		0,58		0,58			554.887.838,47	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,18%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LFT 010925 (0,030000%)	0,18	0,44	0,00	0,53	0,23	1,20	16.302.649,95	2,94
NTN-B 150826 (3,100000%)	0,31	0,18	0,00	0,16	-2,88	0,28	2.405.139,72	0,43
NTN-B 150826 (5,690000%)	0,31	0,23	0,00	0,21	-2,24	0,47	6.267.157,08	1,13
NTN-B 150826 (6,265000%)	0,31	0,24	0,00	0,22	-2,10	0,52	4.011.496,24	0,72
LFT 010928 (0,060000%)	0,14	0,36	0,00	0,54	0,35	1,21	20.131.955,38	3,63
NTN-B 150830 (4,330000%)	0,31	0,20	0,00	0,18	-2,60	0,36	9.228.608,39	1,66
NTN-B 150830 (5,790000%)	0,31	0,23	0,00	0,21	-2,22	0,48	9.855.815,52	1,78
NTN-B 150830 (6,120000%)	0,31	0,25	0,00	0,23	-2,14	0,51	22.735.861,19	4,10
NTN-B 150830 (6,800000%)	0,31	0,26	0,00	0,23	-1,96	0,56	1.663.277,03	0,30
NTN-F 2031 (7,220000%)	0,10	0,22	0,00	0,46	-5,78	0,61	9.288.700,23	1,67
NTN-F 2031 (9,420000%)	0,12	0,29	0,00	0,49	-3,03	0,79	9.148.545,61	1,65
NTN-B 150535 (3,480000%)	0,31	0,18	0,00	0,16	-2,82	0,30	9.153.600,97	1,65
NTN-B 150535 (3,550000%)	0,31	0,18	0,00	0,16	-2,80	0,30	5.203.866,70	0,94
NTN-B 150535 (4,130000%)	0,31	0,19	0,00	0,17	-2,65	0,35	9.512.532,54	1,71
NTN-B 150535 (4,330000%)	0,31	0,20	0,00	0,18	-2,60	0,36	3.391.072,50	0,61
NTN-B 150535 (4,440000%)	0,31	0,20	0,00	0,18	-2,57	0,37	4.056.865,83	0,73

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535 (5,250000%)	0,31	0,22	0,00	0,20	-2,35	0,44	12.361.752,00	2,23
NTN-B 150535 (5,820000%)	0,31	0,23	0,00	0,21	-2,21	0,48	1.171.833,50	0,21
NTN-B 150535 (6,430000%)	0,33	0,27	0,00	0,25	-1,95	0,53	10.455.816,39	1,88
NTN-B 150840 (4,340000%)	0,31	0,20	0,00	0,18	-2,53	0,38	3.757.626,92	0,68
NTN-B 150840 (4,341000%)	0,31	0,21	0,00	0,19	-2,51	0,38	220.089,57	0,04
NTN-B 150840 (5,400000%)	0,30	0,23	0,00	0,21	-2,35	0,45	12.073.022,45	2,18
NTN-B 150840 (5,820000%)	0,31	0,23	0,00	0,21	-2,21	0,48	37.078.277,21	6,68
NTN-B 150840 (5,870000%)	0,39	0,25	0,00	0,23	-1,74	0,49	5.302.672,29	0,96
NTN-B 150840 (6,360000%)	0,33	0,25	0,00	0,22	-1,95	0,53	10.445.440,40	1,88
NTN-B 150545 (3,940000%)	0,31	0,19	0,00	0,17	-2,70	0,33	4.027.964,78	0,73
NTN-B 150545 (5,220000%)	0,31	0,22	0,00	0,20	-2,37	0,44	5.639.744,91	1,02
NTN-B 150545 (5,230000%)	0,31	0,22	0,00	0,20	-2,36	0,44	5.613.104,36	1,01
NTN-B 150545 (5,340000%)	0,31	0,23	0,00	0,21	-2,25	0,47	16.528.585,65	2,98
NTN-B 150545 (5,500000%)	0,30	0,23	0,00	0,21	-2,32	0,46	17.501.181,79	3,15
NTN-B 150545 (5,900000%)	0,41	0,25	0,00	0,24	-1,64	0,49	10.605.435,53	1,91
NTN-B 150545 (7,505000%)	0,31	0,27	0,00	0,25	-1,78	0,62	11.156.369,68	2,01
NTN-B 150850 (3,500000%)	0,31	0,18	0,00	0,16	-2,81	0,30	15.236.690,35	2,75
NTN-B 150850 (4,540000%)	0,31	0,20	0,00	0,18	-2,54	0,38	9.113.885,02	1,64
NTN-B 150850 (5,752000%)	0,31	0,23	0,00	0,21	-2,23	0,48	13.349.009,45	2,41
NTN-B 150850 (5,940000%)	0,31	0,24	0,00	0,21	-2,17	0,49	16.226.428,88	2,92
NTN-B 150850 (7,410000%)	0,31	0,27	0,00	0,25	-1,81	0,61	11.150.211,58	2,01
NTN-B 150555 (4,200000%)	0,31	0,20	0,00	0,18	-2,57	0,37	9.289.681,04	1,67
NTN-B 150555 (4,490000%)	0,31	0,21	0,00	0,19	-2,49	0,39	6.804.548,80	1,23
NTN-B 150555 (4,920000%)	0,31	0,21	0,00	0,19	-2,44	0,41	2.499.190,69	0,45
NTN-B 150555 (5,370000%)	0,31	0,23	0,00	0,21	-2,24	0,47	16.554.013,65	2,98
NTN-B 150555 (5,500000%)	0,31	0,23	0,00	0,20	-2,29	0,46	1.677.646,31	0,30
NTN-B 150555 (5,930000%)	0,31	0,24	0,00	0,21	-2,17	0,49	27.050.807,38	4,88
NTN-B 150555 (7,390000%)	0,31	0,27	0,00	0,25	-1,81	0,61	11.146.239,17	2,01
Sub-total	0,28	0,20	0,03		-2,32	0,52	446.394.414,63	80,45

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	2,00	0,93	0,00	0,01	0,00	1,16	6.091.038,01	1,10
Sub-total	2,00	0,93	0,00		0,00	1,16	6.091.038,01	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	0,06	0,41	0,00	0,43	-0,30	1,15	38.676.947,07	6,97
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	0,95	0,44	0,00	1,47	-0,70	0,50	1.424.961,53	0,26
Sub-total	0,07	0,39	0,00		-0,67	1,12	40.101.908,60	7,23

Artigo 7º III, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BTG PACTUAL TEVA DEBÊNTURES DI FUNDO DE ÍNDICE - DEBB11	0,65	0,49	0,00	0,64	-0,31	0,97	1.004.069,22	0,18
Sub-total	0,74	0,49	0,00		-0,20	0,41	1.004.069,22	0,18

Artigo 7º V, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL I	3,47	2,00	0,00	2,04	-0,62	-1,00	232.723,34	0,04
Sub-total	3,47	2,00	0,00		-0,62	-1,00	232.723,34	0,04

Artigo 7º V, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
PIATÃ FI Rf LP PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	0,20	0,71	0,00	0,83	-13,14	-1,42	130.525,43	0,02
Sub-total	0,20	0,71	0,00		-13,14	-1,42	130.525,43	0,02

Renda Variável

Value-At-Risk: 5,32%

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	11,71		0,00		0,13	2,66	0,00	0,00
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	15,59		0,00		0,32	6,22	0,00	0,00
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	11,97	5,12	0,09	0,70	0,12	2,60	12.364.669,39	2,23
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	16,41	8,07	0,01	5,58	0,15	3,64	874.887,47	0,16
Sub-total	10,78	5,00	0,10		0,16	2,90	13.239.556,86	2,39

Artigo 8º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	16,11	7,41	0,07	0,37	0,32	6,36	6.383.568,73	1,15
IT NOW IDIV FUNDO INDICE - DIVO11	13,07	6,41	0,20	1,32	0,33	5,48	19.796.867,60	3,57
IT NOW IDIV RENDA DIVIDENDOS FUNDO DE ÍNDICE RESP LIMITADA - DIVD11	13,64	6,65	0,03	1,35	0,32	5,54	3.101.879,58	0,56
IT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE - MATB11	16,90	8,21	0,01	1,96	0,13	3,34	1.492.883,64	0,27
IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE - SPXI11	12,18	5,24	0,04	3,03	-0,18	-1,03	7.296.159,50	1,31
IT NOW SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAC11	18,47	9,10	0,06	2,29	0,25	5,80	4.588.127,70	0,83
Sub-total	11,73	5,80	0,42		0,26	4,22	42.659.486,75	7,69

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 6,01%

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	14,14	6,01	0,03	0,57	-0,13	-0,61	5.034.115,63	0,91
Sub-total	8,44	6,01	0,03		0,04	0,68	5.034.115,63	0,91

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: %

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO S&P 500 MAIS FIC CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA	11,50		0,00		0,11	2,38	0,00	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Sub-total	7,75		0,00		-0,13	0,13	0,00	0,00

(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 agosto 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.