

**JANDIRA - CONSOLIDADO**  
DEZEMBRO 2025



Prezados Senhores,

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

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

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

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

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

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

Equipe i9 Advisory.

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Posição de Ativos e Enquadramento

## RENDA FIXA

88,27%

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

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (Curva) <sup>(1)</sup>	0,32	0,04	0,73	9,99	13.026.121,90	2,27
TESOURO NACIONAL	LFT 010928 (Curva) <sup>(1)</sup>	0,12	0,04	1,19	5,58	21.106.021,00	3,68
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (Curva) <sup>(1)</sup>	0,33	0,05	0,76	10,31	44.703.029,74	7,79
TESOURO NACIONAL	NTN-F 2031 (Curva) <sup>(1)</sup>	0,08	0,03	0,67	8,32	18.940.307,04	3,30
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (Curva) <sup>(1)</sup>	0,33	0,04	0,68	9,30	55.190.967,94	9,61
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (Curva) <sup>(1)</sup>	0,33	0,04	0,76	10,36	70.821.586,85	12,33
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (Curva) <sup>(1)</sup>	0,33	0,04	0,76	9,74	71.038.353,58	12,37
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (Curva) <sup>(1)</sup>	0,32	0,04	0,73	9,36	66.834.928,78	11,64
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (Curva) <sup>(1)</sup>	0,32	0,04	0,75	9,70	75.001.101,07	13,06
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea a</b>		<b>0,29</b>	<b>0,04</b>	<b>0,76</b>	<b>10,18</b>	<b>436.662.417,90</b>	<b>76,05</b>

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	1,78	0,05	0,93	11,44	6.315.637,10	1,10	5.189.835.856,34	0,12
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>1,78</b>	<b>0,05</b>	<b>0,93</b>	<b>11,44</b>	<b>6.315.637,10</b>	<b>1,10</b>		

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	0,05	0,06	1,22	14,48	61.025.137,05	10,63	23.813.730.897,29	0,26
GRAPHEN	RJI	LME REC IMA-B FI RENDA FIXA *	1,56	0,02	0,38	7,27	1.452.912,51	0,25	78.062.375,39	1,86
<b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b>			<b>0,07</b>	<b>0,05</b>	<b>1,20</b>	<b>14,16</b>	<b>62.478.049,56</b>	<b>10,88</b>		

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	0,72	0,05	1,04	4,78	1.047.841,52	0,18	427.163.114,47	0,25
<b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea b</b>			<b>0,72</b>	<b>0,05</b>	<b>1,04</b>	<b>4,78</b>	<b>1.047.841,52</b>	<b>0,18</b>		

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				
GENIAL	RJI	INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL I *	3,45	-1,02	-1,02	-11,44	223.469,84	0,04	4.387.929,66	5,09
<b>Sub-total Artigo 7º V, Alínea a</b>			<b>3,45</b>	<b>-1,02</b>	<b>-1,02</b>	<b>-11,44</b>	<b>223.469,84</b>	<b>0,04</b>		

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	GENIAL	PIATÃ FI Rf LP PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO *	1,07	-0,07	-1,44	-17,47	122.906,17	0,02	3.816.013,31	3,22
<b>Sub-total Artigo 7º V, Alínea b</b>			<b>1,07</b>	<b>-0,07</b>	<b>-1,44</b>	<b>-17,47</b>	<b>122.906,17</b>	<b>0,02</b>		
<b>Renda Fixa</b>			<b>0,25</b>	<b>0,04</b>	<b>0,81</b>	<b>10,50</b>	<b>506.850.322,09</b>	<b>88,27</b>		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## RENDA VARIÁVEL

10,76%

## Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	18,02	0,05	1,91	26,22	13.613.503,54	2,37	825.923.542,55	1,65
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	16,05	0,00	-0,71	37,21	988.397,44	0,17	813.072.723,06	0,12
<b>Sub-total Artigo 8º I</b>			<b>12,91</b>	<b>0,05</b>	<b>1,73</b>	<b>29,00</b>	<b>14.601.900,98</b>	<b>2,54</b>		

## 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	14,61	0,00	1,51	34,88	7.288.849,26	1,27	4.683.456.767,87	0,16
ITAU	ITAU	IT NOW IDIV FUNDO INDICE - DIVO11	13,84	0,00	1,49	29,87	22.146.514,95	3,86	1.425.854.735,80	1,55
ITAU	ITAU	IT NOW IDIV RENDA DIVIDENDOS FUNDO DE ÍNDICE RESP LIMITADA - DIVD11	14,60	-0,13	0,80	12,65	3.379.584,48	0,59	122.666.758,43	2,76
ITAU	ITAU	IT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE - MATB11	18,76	0,00	8,73	11,52	1.748.165,88	0,30	57.835.053,80	3,02
ITAU	ITAU	IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE - SPXI11	17,14	0,00	3,26	4,03	7.862.855,20	1,37	1.406.622.383,28	0,56
ITAU	ITAU	IT NOW SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAC11	20,69	0,00	-3,60	30,63	4.760.943,12	0,83	94.362.124,80	5,05
<b>Sub-total Artigo 8º II</b>			<b>12,23</b>	<b>-0,01</b>	<b>1,44</b>	<b>23,70</b>	<b>47.186.912,89</b>	<b>8,22</b>		
<b>Renda Variável</b>			<b>12,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1,51</b>	<b>27,03</b>	<b>61.788.813,87</b>	<b>10,76</b>		

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**INVESTIMENTOS NO EXTERIOR**

**0,97%**

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	19,80	0,00	3,12	11,42	5.571.126,28	0,97	2.411.471.753,24	0,23
<b>Sub-total Artigo 9º III</b>			<b>19,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3,12</b>	<b>11,42</b>	<b>5.571.126,28</b>	<b>0,97</b>		
Investimentos no Exterior			12,63	0,00	3,12	11,42	5.571.126,28	0,97		
<b>Total</b>			<b>1,78</b>	<b>0,04</b>	<b>0,91</b>	<b>12,23</b>	<b>574.210.262,24</b>	<b>100,00</b>		

(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
<b>Renda Fixa</b>								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	436.662.417,90	76,05	0,00	83,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	6.315.637,10	1,10	0,00	1,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	62.478.049,56	10,88	0,00	1,00	60,00	0,00	60,00
Artigo 7º III, Alínea b	Fundos de Índice Renda Fixa Referenciados	1.047.841,52	0,18	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	223.469,84	0,04	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	122.906,17	0,02	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>506.850.322,09</b>	<b>88,27</b>					100,00
<b>Renda Variável</b>								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	14.601.900,98	2,54	0,00	4,00	30,00	0,00	30,00
Artigo 8º II	Fundos de Índice de Ações	47.186.912,89	8,22	0,00	4,00	30,00	0,00	30,00
	<b>Total Renda Variável</b>	<b>61.788.813,87</b>	<b>10,76</b>					30,00
<b>Investimentos no Exterior</b>								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	5.571.126,28	0,97	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
	<b>Total Investimentos no Exterior</b>	<b>5.571.126,28</b>	<b>0,97</b>					10,00
<b>Total</b>		<b>574.210.262,24</b>	<b>100,00</b>					

**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	0,76 62,20	10,18 71,09	2,11 58,78	4,24 57,12	10,18 71,09	3.288.413,43	0,58	40.368.930,47
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,93 76,32	11,44 79,95	3,03 84,38	5,19 69,83	11,44 79,95	58.257,24	0,01	648.533,61
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,20 98,65	14,16 98,93	3,55 98,83	7,28 98,03	14,16 98,93	711.121,45	0,13	5.353.298,56
Artigo 7º III, Alínea b % do CDI	1,04 85,17	4,78 88,05	2,91 81,05			10.774,72	0,00	47.842,82
Artigo 7º V, Alínea a % do CDI	-1,02 -83,51	-11,44 -79,94	-3,07 -85,39	-5,71 -76,85	-11,44 -79,94	-2.300,16	0,00	-28.872,01
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	-1,44 -118,12	-17,47 -122,08	-4,57 -127,27	-8,41 -113,27	-17,47 -122,08	-1.796,94	0,00	-26.023,49
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	1,73 0,44	29,00 -4,95	5,92 -4,26	13,21 -2,82	29,00 -4,95	248.024,03	0,04	5.226.831,42
Artigo 8º II Var. IBOVESPA p.p.	1,44 0,15	23,70 -10,25	8,16 -2,02	13,47 -2,57	23,70 -10,25	671.827,96	0,12	8.413.200,96
Artigo 9º III % do CDI	3,12 256,00	11,42 217,18	6,49 180,74			168.718,63	0,03	571.126,28
Artigo 10º I % do CDI	0,00 0,00	10,75 75,13	0,00 0,00	3,06 41,15	10,75 75,13	0,00	0,00	1.748.590,64
<b>JANDIRA - CONSOLIDADO (Total)</b>						<b>5.153.040,36</b>	<b>0,91</b>	<b>62.323.459,26</b>

**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 010928 (0,060000%)	20.858.186,32	0,00	0,00	0,00	21.106.021,00	247.834,68	1.114.790,11
NTN-B 150535 (3,480000%)	9.066.252,41	0,00	0,00	0,00	9.118.274,91	52.022,50	698.694,64
NTN-B 150535 (3,550000%)	5.154.454,68	0,00	0,00	0,00	5.184.338,94	29.884,26	400.663,17
NTN-B 150535 (4,130000%)	9.425.820,97	0,00	0,00	0,00	9.485.096,18	59.275,21	784.546,22
NTN-B 150535 (4,330000%)	3.360.577,99	0,00	0,00	0,00	3.382.276,63	21.698,64	286.061,26

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (4,440000%)	4.020.648,11	0,00	0,00	0,00	4.046.977,99	26.329,88	346.414,87
NTN-B 150535 (5,250000%)	12.256.817,92	0,00	0,00	0,00	12.345.414,19	88.596,27	1.149.165,32
NTN-B 150535 (5,820000%)	1.162.195,72	0,00	0,00	0,00	1.171.148,70	8.952,98	115.126,66
NTN-B 150535 (6,430000%)	10.372.335,37	0,00	0,00	0,00	10.457.440,40	85.105,03	1.085.518,28
NTN-B 150545 (3,940000%)	3.999.788,91	0,00	0,00	0,00	4.024.298,58	24.509,67	324.707,74
NTN-B 150545 (5,220000%)	5.597.007,08	0,00	0,00	0,00	5.637.319,91	40.312,83	522.509,04
NTN-B 150545 (5,230000%)	5.570.536,79	0,00	0,00	0,00	5.610.707,83	40.171,04	520.571,99
NTN-B 150545 (5,340000%)	16.402.117,47	0,00	0,00	0,00	16.518.500,42	116.382,95	1.549.541,97
NTN-B 150545 (5,500000%)	17.365.483,80	0,00	0,00	0,00	17.494.612,58	129.128,78	1.666.925,56
NTN-B 150545 (5,900000%)	10.520.192,88	0,00	0,00	0,00	10.601.963,19	81.770,31	1.050.108,33
NTN-B 150545 (7,505000%)	11.050.451,96	0,00	0,00	0,00	11.150.951,07	100.499,11	907.298,70
NTN-B 150555 (4,200000%)	9.234.666,82	0,00	0,00	0,00	9.291.763,18	57.096,36	771.230,08
NTN-B 150555 (4,490000%)	6.762.273,91	0,00	0,00	0,00	6.805.659,92	43.386,01	583.536,87
NTN-B 150555 (4,920000%)	2.482.479,38	0,00	0,00	0,00	2.499.738,98	17.259,60	224.471,72
NTN-B 150555 (5,370000%)	16.434.259,29	0,00	0,00	0,00	16.551.263,06	117.003,77	1.556.307,78
NTN-B 150555 (5,500000%)	1.665.228,33	0,00	0,00	0,00	1.677.611,74	12.383,41	159.791,66
NTN-B 150555 (5,930000%)	26.834.785,90	0,00	0,00	0,00	27.043.940,76	209.154,86	2.684.920,73
NTN-B 150555 (7,390000%)	11.031.837,67	0,00	0,00	0,00	11.131.123,43	99.285,76	897.227,17
NTN-B 150826 (3,100000%)	2.438.560,55	0,00	0,00	0,00	2.451.468,72	12.908,17	177.326,47
NTN-B 150826 (5,690000%)	6.394.403,55	0,00	0,00	0,00	6.442.974,05	48.570,50	616.191,14
NTN-B 150826 (6,265000%)	4.098.590,31	0,00	0,00	0,00	4.131.679,13	33.088,82	415.896,21
NTN-B 150830 (4,330000%)	9.385.073,56	0,00	0,00	0,00	9.445.667,76	60.594,20	788.122,05
NTN-B 150830 (5,790000%)	10.058.350,02	0,00	0,00	0,00	10.135.577,36	77.227,34	978.037,48
NTN-B 150830 (6,120000%)	23.221.164,22	0,00	0,00	0,00	23.405.739,06	184.574,84	2.325.565,06
NTN-B 150830 (6,800000%)	1.701.557,18	0,00	0,00	0,00	1.716.045,56	14.488,38	180.773,41
NTN-B 150840 (4,340000%)	3.821.426,73	0,00	0,00	0,00	3.845.484,19	24.057,46	320.565,30
NTN-B 150840 (4,341000%)	223.826,42	0,00	0,00	0,00	225.235,50	1.409,08	18.775,98
NTN-B 150840 (5,400000%)	12.309.521,86	0,00	0,00	0,00	12.400.019,78	90.497,92	1.152.639,33
NTN-B 150840 (5,820000%)	37.842.965,48	0,00	0,00	0,00	38.134.472,12	291.506,64	3.688.983,18

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150840 (5,870000%)	5.412.735,33	0,00	0,00	0,00	5.454.670,34	41.935,01	530.296,45
NTN-B 150840 (6,360000%)	10.674.682,98	0,00	0,00	0,00	10.761.704,92	87.021,94	1.092.995,83
NTN-B 150850 (3,500000%)	15.463.616,87	0,00	0,00	0,00	15.552.603,36	88.986,49	1.174.571,56
NTN-B 150850 (4,540000%)	9.273.134,07	0,00	0,00	0,00	9.334.644,06	61.509,99	794.366,14
NTN-B 150850 (5,752000%)	13.622.080,45	0,00	0,00	0,00	13.726.244,20	104.163,75	1.319.200,68
NTN-B 150850 (5,940000%)	16.565.828,19	0,00	0,00	0,00	16.695.097,37	129.269,18	1.632.810,84
NTN-B 150850 (7,410000%)	11.423.348,63	0,00	0,00	0,00	11.526.339,79	102.991,16	913.746,61
NTN-F 2031 (7,220000%)	9.454.619,16	0,00	0,00	0,00	9.509.704,53	55.085,37	653.838,31
NTN-F 2031 (9,420000%)	9.360.119,23	0,00	0,00	0,00	9.430.602,51	70.483,28	830.465,19
	433.374.004,47	0,00	0,00	0,00	436.662.417,90	3.288.413,43	40.368.930,47

## 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	6.257.379,86	0,00	0,00	0,00	6.315.637,10	58.257,24	648.533,61
	6.257.379,86	0,00	0,00	0,00	6.315.637,10	58.257,24	648.533,61

## 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	53.213.259,42	8.306.200,00	-1.200.000,00	0,00	61.025.137,05	705.677,63	5.254.834,01
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	1.447.468,69	0,00	0,00	0,00	1.452.912,51	5.443,82	98.464,55
	54.660.728,11	8.306.200,00	-1.200.000,00	0,00	62.478.049,56	711.121,45	5.353.298,56

## 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	1.037.066,80	0,00	0,00	0,00	1.047.841,52	10.774,72	47.842,82
	1.037.066,80	0,00	0,00	0,00	1.047.841,52	10.774,72	47.842,82

## 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	225.770,00	0,00	0,00	0,00	223.469,84	-2.300,16	-28.872,01
	225.770,00	0,00	0,00	0,00	223.469,84	-2.300,16	-28.872,01

## 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	124.703,11	0,00	0,00	0,00	122.906,17	-1.796,94	-26.023,49
	124.703,11	0,00	0,00	0,00	122.906,17	-1.796,94	-26.023,49

## Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	13.358.432,15	0,00	0,00	0,00	13.613.503,54	255.071,39	2.827.766,05
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	995.444,80	0,00	0,00	0,00	988.397,44	-7.047,36	268.061,64
	14.353.876,95	0,00	0,00	0,00	14.601.900,98	248.024,03	5.226.831,42

## 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	7.180.690,44	0,00	0,00	0,00	7.288.849,26	108.158,82	1.884.865,29
IT NOW IDIV FUNDO INDICE - DIVO11	21.820.858,75	0,00	0,00	0,00	22.146.514,95	325.656,20	4.547.110,27
IT NOW IDIV RENDA DIVIDENDOS FUNDO DE ÍNDICE RESP LIMITADA - DIVD11	3.352.655,52	0,00	0,00	0,00	3.379.584,48	26.928,96	379.594,67
IT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE - MATB11	1.607.875,64	0,00	0,00	0,00	1.748.165,88	140.290,24	180.537,44
IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE - SPXI11	7.614.378,00	0,00	0,00	0,00	7.862.855,20	248.477,20	304.689,45
IT NOW SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAC11	4.938.626,58	0,00	0,00	0,00	4.760.943,12	-177.683,46	1.116.403,84
	46.515.084,93	0,00	0,00	0,00	47.186.912,89	671.827,96	8.413.200,96

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	5.402.407,65	0,00	0,00	0,00	5.571.126,28	168.718,63	571.126,28

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
	5.402.407,65	0,00	0,00	0,00	5.571.126,28	168.718,63	571.126,28

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**
**Análise de Liquidez**

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	134.760.158,38	23,47	134.760.158,38	23,47	
de 31 dias a 365 dias	14.014.519,34	2,44	148.774.677,72	25,91	
acima de 365 dias	425.435.584,52	74,09	574.210.262,24	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		61.025.137,05
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		6.315.637,10
IT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE - MATB11			1.748.165,88
IT NOW SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAC11			4.760.943,12
BTG PACTUAL TEVA DEBÊNTURES DI FUNDO DE ÍNDICE - DEBB11	D+2, após prazo de carência		1.047.841,52
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	D+2		7.288.849,26
IT NOW IDIV FUNDO INDICE - DIVO11	D+2		22.146.514,95
IT NOW IDIV RENDA DIVIDENDOS FUNDO DE ÍNDICE RESP LIMITADA - DIVD11	D+2		3.379.584,48
IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE - SPXI11	D+2		7.862.855,20
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	D+2 du		5.571.126,28
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	D+3		13.613.503,54

**DE 31 DIAS A 365 DIAS**

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	D+32		988.397,44
NTN-B 150826 (3,100000%)		15/08/2026	2.451.468,72
NTN-B 150826 (5,690000%)		15/08/2026	6.442.974,05
NTN-B 150826 (6,265000%)		15/08/2026	4.131.679,13

**ACIMA DE 365 DIAS**

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

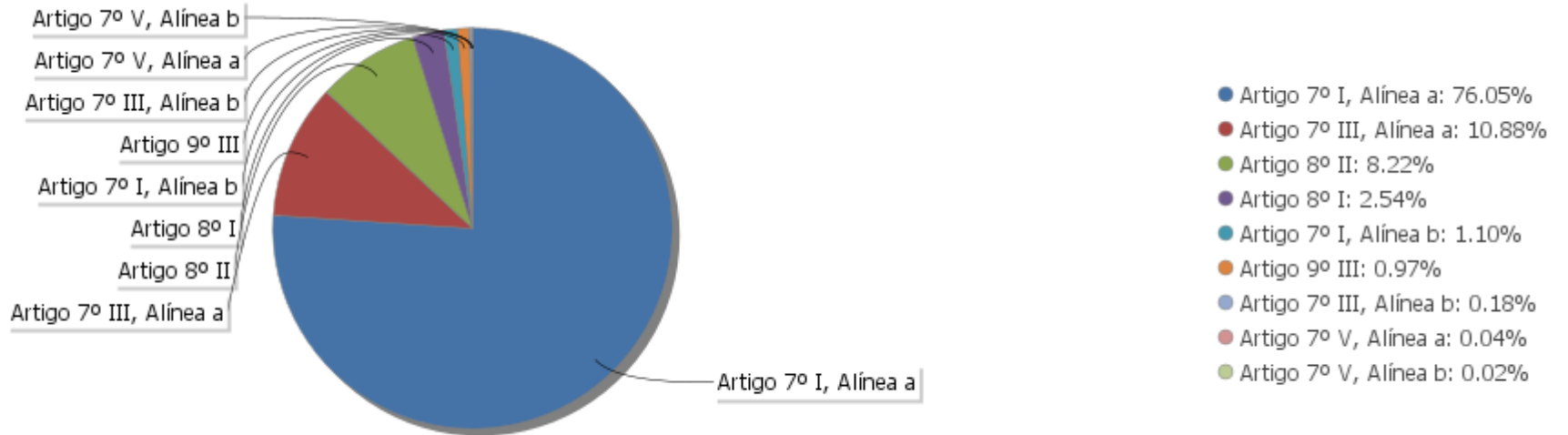
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
LFT 010928 (0,060000%)		01/09/2028	21.106.021,00
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	D+1		1.452.912,51
PIATÃ FI Rf LP PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	D+1 du ou D+1081 (isento de taxa de resgate)		122.906,17
NTN-B 150830 (4,330000%)		15/08/2030	9.445.667,76
NTN-B 150830 (5,790000%)		15/08/2030	10.135.577,36
NTN-B 150830 (6,120000%)		15/08/2030	23.405.739,06
NTN-B 150830 (6,800000%)		15/08/2030	1.716.045,56
NTN-F 2031 (7,220000%)		01/01/2031	9.509.704,53
NTN-F 2031 (9,420000%)		01/01/2031	9.430.602,51
INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL I		16/11/2034	223.469,84
NTN-B 150535 (3,480000%)		15/05/2035	9.118.274,91
NTN-B 150535 (3,550000%)		15/05/2035	5.184.338,94
NTN-B 150535 (4,130000%)		15/05/2035	9.485.096,18
NTN-B 150535 (4,330000%)		15/05/2035	3.382.276,63
NTN-B 150535 (4,440000%)		15/05/2035	4.046.977,99
NTN-B 150535 (5,250000%)		15/05/2035	12.345.414,19
NTN-B 150535 (5,820000%)		15/05/2035	1.171.148,70
NTN-B 150535 (6,430000%)		15/05/2035	10.457.440,40
NTN-B 150840 (4,340000%)		15/08/2040	3.845.484,19
NTN-B 150840 (4,341000%)		15/08/2040	225.235,50
NTN-B 150840 (5,400000%)		15/08/2040	12.400.019,78
NTN-B 150840 (5,820000%)		15/08/2040	38.134.472,12
NTN-B 150840 (5,870000%)		15/08/2040	5.454.670,34
NTN-B 150840 (6,360000%)		15/08/2040	10.761.704,92
NTN-B 150545 (3,940000%)		15/05/2045	4.024.298,58
NTN-B 150545 (5,220000%)		15/05/2045	5.637.319,91
NTN-B 150545 (5,230000%)		15/05/2045	5.610.707,83
NTN-B 150545 (5,340000%)		15/05/2045	16.518.500,42
NTN-B 150545 (5,500000%)		15/05/2045	17.494.612,58
NTN-B 150545 (5,900000%)		15/05/2045	10.601.963,19

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

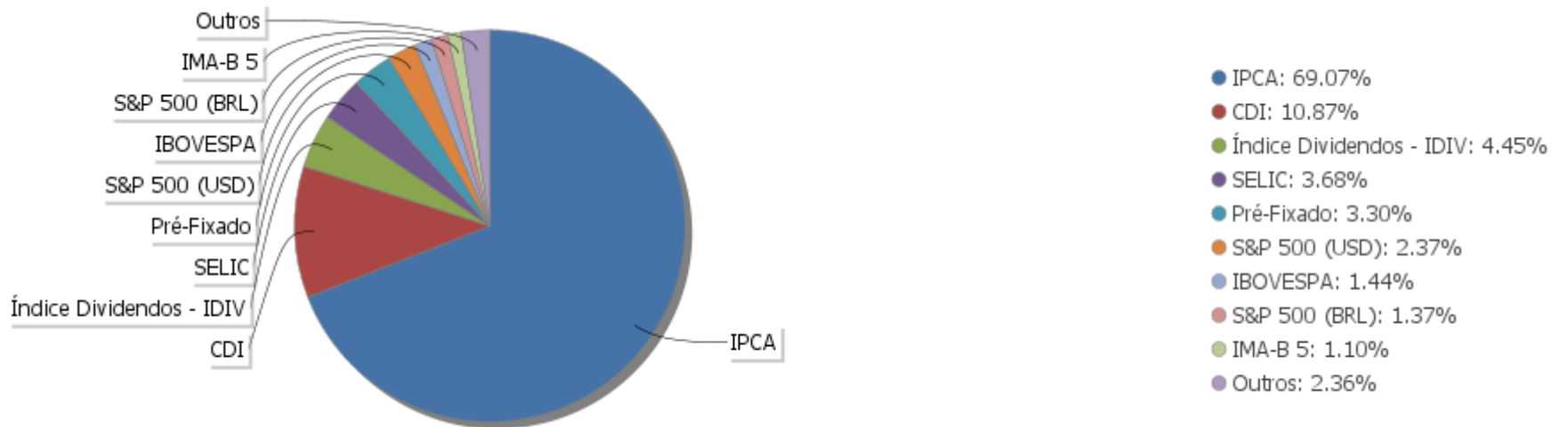
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150545 (7,505000%)		15/05/2045	11.150.951,07
NTN-B 150850 (3,500000%)		15/08/2050	15.552.603,36
NTN-B 150850 (4,540000%)		15/08/2050	9.334.644,06
NTN-B 150850 (5,752000%)		15/08/2050	13.726.244,20
NTN-B 150850 (5,940000%)		15/08/2050	16.695.097,37
NTN-B 150850 (7,410000%)		15/08/2050	11.526.339,79
NTN-B 150555 (4,200000%)		15/05/2055	9.291.763,18
NTN-B 150555 (4,490000%)		15/05/2055	6.805.659,92
NTN-B 150555 (4,920000%)		15/05/2055	2.499.738,98
NTN-B 150555 (5,370000%)		15/05/2055	16.551.263,06
NTN-B 150555 (5,500000%)		15/05/2055	1.677.611,74
NTN-B 150555 (5,930000%)		15/05/2055	27.043.940,76
NTN-B 150555 (7,390000%)		15/05/2055	11.131.123,43

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

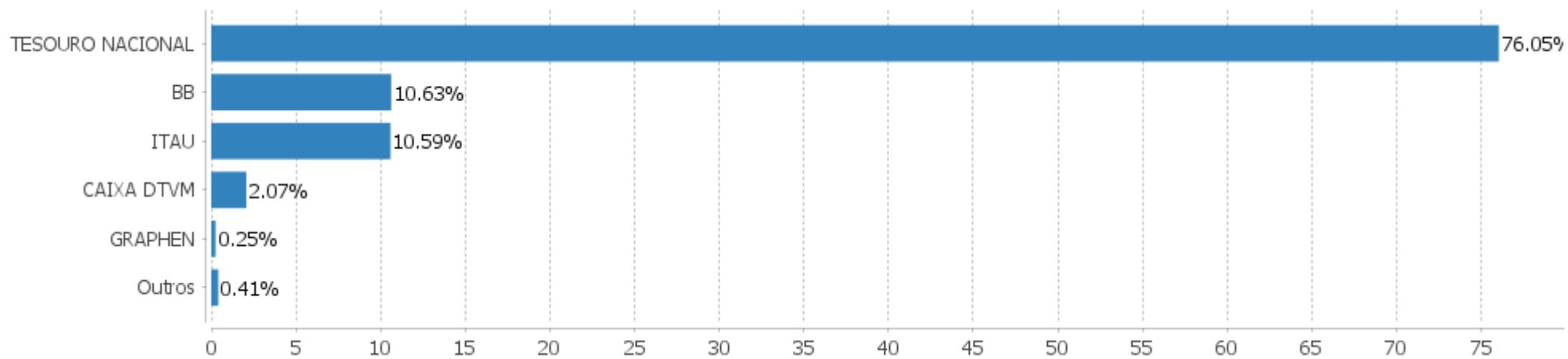


Alocação Por Estratégia



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	0,99	1,06	0,88	0,91	12,23
IPCA + 5,23%	0,61	1,72	0,95	0,84	0,69	0,65	0,73	0,32	0,93	0,56	0,57	0,78	9,72
p.p. indexador	0,50	-1,03	0,02	0,19	0,66	0,32	-0,03	0,64	0,06	0,50	0,31	0,13	2,51
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	10,11
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	9,67
p.p. indexador	0,80	-2,01	-0,60	-0,05	0,91	2,01	0,70	-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	1,09	-0,27	0,09	0,12	0,98	0,80	1,05	11,09
p.p. indexador	0,30	-0,89	0,55	-3,44	0,47	-3,30	1,93	1,06	-0,32	1,29	-1,16	-1,19	-5,18

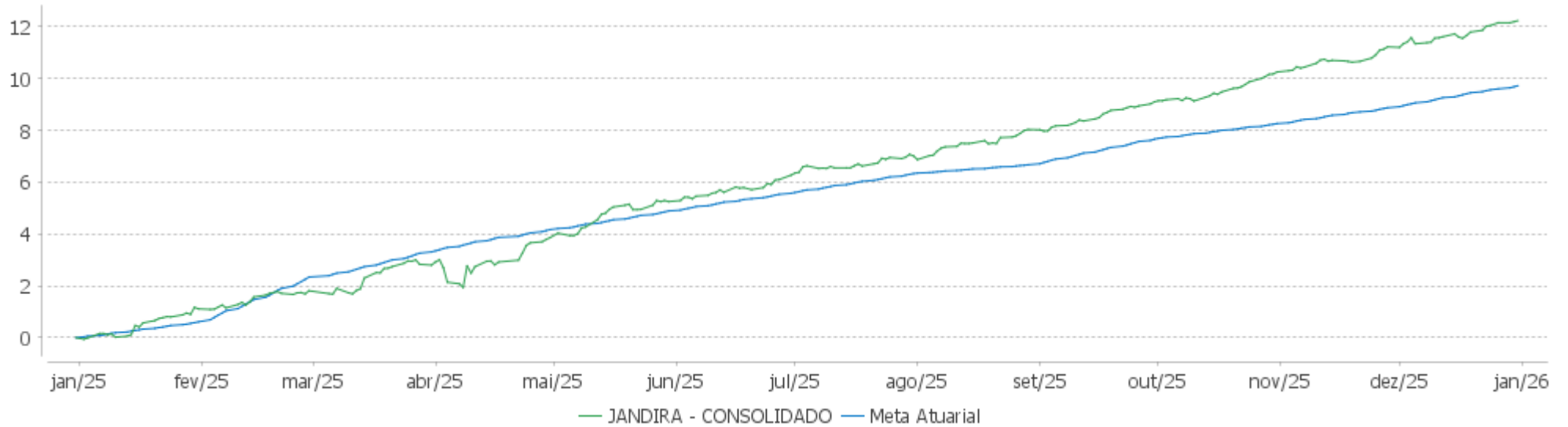
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

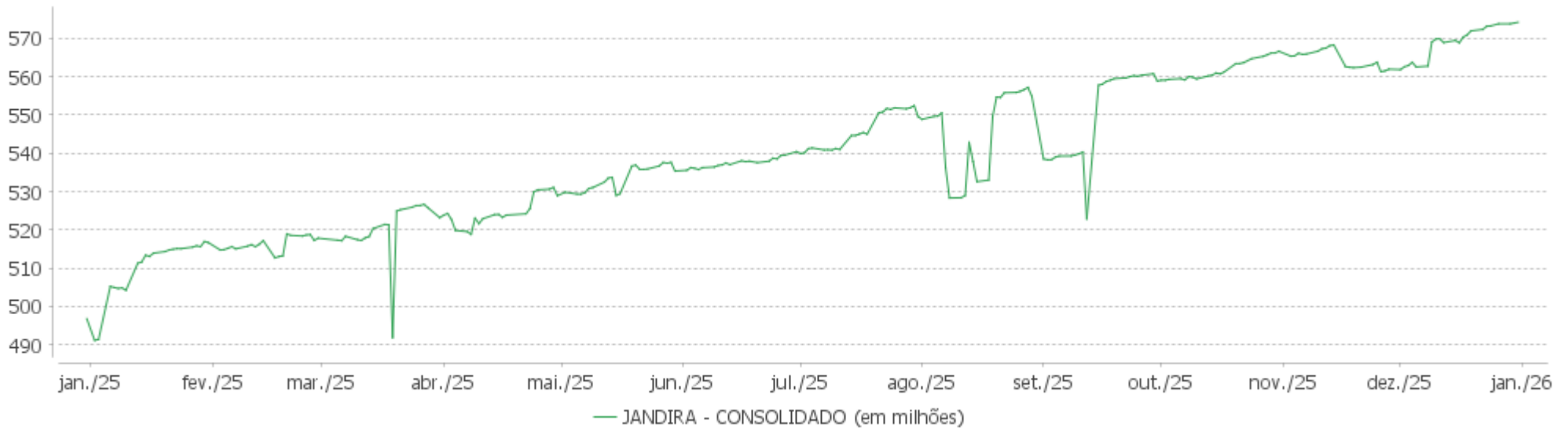
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	28	58,33	03 meses	2,87	1,91	0,96	1,12
Meses abaixo - Meta Atuarial	20	41,67	06 meses	5,60	3,93	1,67	1,09
			12 meses	12,23	9,72	2,51	1,78
			24 meses	20,89	20,81	0,07	2,04
Maior rentabilidade da Carteira	3,13	2023-11	36 meses	35,96	32,49	3,47	2,60
Menor rentabilidade da Carteira	-2,21	2022-06	48 meses	44,00	47,19	-3,19	3,39
			Desde 31/12/2021	44,00	47,19	-3,19	3,39

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Evolução No Ano

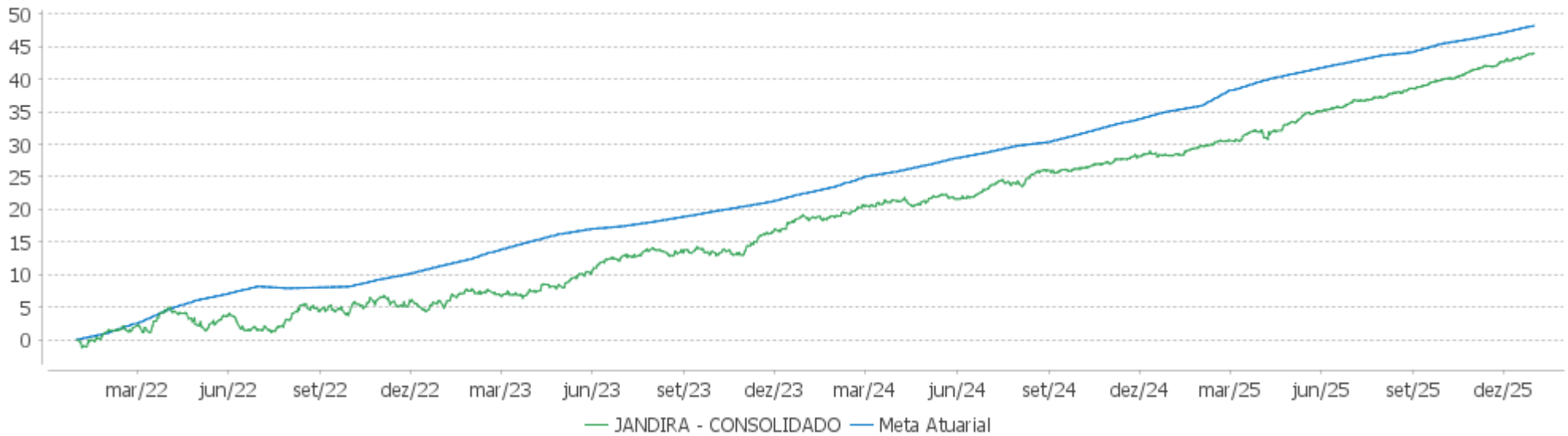


## Patrimônio Líquido No Ano



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

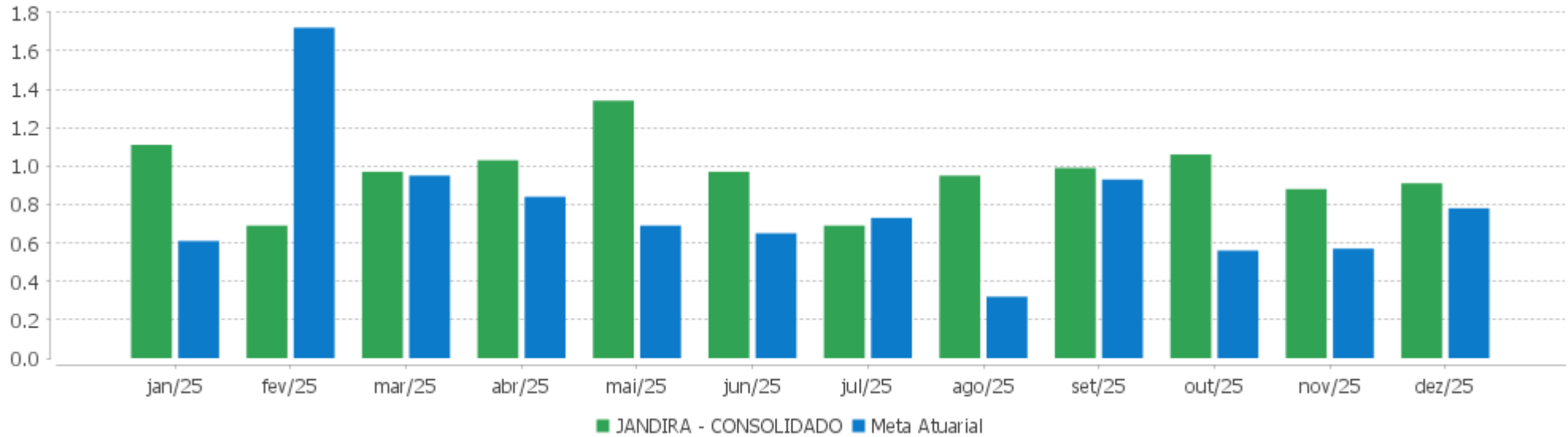


Patrimônio Líquido



## 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	-1,44 -118,12	-17,47 -122,08	-4,57 -127,27	-8,41 -113,27	-17,47 -122,08	-80,06 -299,37	-80,43 -185,83
NTN-B 150535 (3,480000%) Var. IPCA p.p.	0,57 0,24	8,00 3,73	1,54 0,94	3,04 1,80	8,00 3,73	17,26 7,96	27,10 12,75
NTN-B 150830 (6,800000%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,52	11,46 7,20	2,36 1,75	4,73 3,50	11,46 7,20	24,92 15,62	
NTN-B 150840 (5,820000%) Var. IPCA p.p.	0,77 0,44	10,44 6,18	2,12 1,51	4,24 3,00	10,44 6,18	22,63 13,33	36,01 21,66
NTN-B 150830 (5,790000%) Var. IPCA p.p.	0,77 0,44	10,41 6,14	2,11 1,51	4,22 2,99	10,41 6,14	22,56 13,26	35,79 21,44
NTN-B 150545 (5,230000%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,39	9,82 5,56	1,97 1,37	3,94 2,70	9,82 5,56	21,26 11,96	33,78 19,42
NTN-B 150555 (5,500000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,41	10,11 5,84	2,04 1,44	4,07 2,84	10,11 5,84	21,89 12,59	34,87 20,52
NTN-B 150850 (3,500000%) Var. IPCA p.p.	0,58 0,25	8,02 3,75	1,54 0,94	3,05 1,82	8,02 3,75	17,30 8,00	27,27 12,91
NTN-F 2031 (9,420000%) % do Pré-Fixado	0,75 61,73	9,42 65,81	2,31 64,41	4,75 64,00	9,42 65,81	19,78 73,96	31,12 71,90
NTN-B 150535 (4,130000%) Var. IPCA p.p.	0,63 0,30	8,68 4,41	1,70 1,10	3,37 2,14	8,68 4,41	18,74 9,44	29,53 15,17
NTN-B 150840 (4,341000%) Var. IPCA p.p.	0,63 0,30	8,90 4,63	1,75 1,15	3,48 2,25	8,90 4,63	19,22 9,92	30,35 16,00
NTN-B 150826 (3,100000%) Var. IPCA p.p.	0,53 0,20	7,60 3,34	1,44 0,84	2,84 1,61	7,60 3,34	16,40 7,09	25,63 11,28
NTN-B 150535 (4,440000%) Var. IPCA p.p.	0,65 0,32	9,00 4,74	1,78 1,17	3,53 2,30	9,00 4,74	19,45 10,15	30,69 16,34
NTN-B 150535 (5,250000%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,39	9,85 5,58	1,98 1,37	3,95 2,71	9,85 5,58	21,31 12,01	33,77 19,42
NTN-B 150555 (4,490000%) Var. IPCA p.p.	0,64 0,31	9,05 4,79	1,79 1,19	3,56 2,32	9,05 4,79	19,56 10,26	31,01 16,66
NTN-B 150850 (7,410000%) Var. IPCA p.p.	0,90 0,57	12,10 7,84	2,50 1,90	5,04 3,81	12,10 7,84	26,35 17,05	
NTN-B 150555 (4,200000%)	0,62	8,75	1,72	3,41	8,75	18,90	29,91

## 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.	0,29	4,49	1,12	2,17	4,49	9,60	15,56
NTN-B 150555 (4,920000%) Var. IPCA p.p.	0,70 0,37	9,50 5,24	1,89 1,29	3,78 2,54	9,50 5,24	20,55 11,25	32,64 18,29
NTN-B 150830 (6,120000%) Var. IPCA p.p.	0,79 0,46	10,75 6,49	2,19 1,59	4,39 3,15	10,75 6,49	23,35 14,05	
NTN-B 150850 (4,540000%) Var. IPCA p.p.	0,66 0,33	9,10 4,84	1,80 1,20	3,58 2,35	9,10 4,84	19,68 10,37	31,17 16,82
NTN-B 150545 (7,505000%) Var. IPCA p.p.	0,91 0,58	12,20 7,93	2,53 1,93	5,09 3,85	12,20 7,93	26,58 17,27	
NTN-B 150545 (5,900000%) Var. IPCA p.p.	0,78 0,45	10,53 6,26	2,14 1,53	4,28 3,04	10,53 6,26	22,76 13,46	36,03 21,68
NTN-B 150535 (6,430000%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,49	11,07 6,81	2,26 1,66	4,54 3,31	11,07 6,81	24,09 14,79	
NTN-B 150535 (5,820000%) Var. IPCA p.p.	0,77 0,44	10,44 6,18	2,12 1,51	4,24 3,00	10,44 6,18	22,63 13,33	35,97 21,61
NTN-B 150840 (4,340000%) Var. IPCA p.p.	0,63 0,30	8,90 4,63	1,75 1,15	3,48 2,25	8,90 4,63	19,22 9,92	30,35 16,00
NTN-B 150545 (5,220000%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,39	9,81 5,55	1,97 1,37	3,93 2,69	9,81 5,55	21,24 11,94	33,74 19,38
NTN-B 150555 (5,930000%) Var. IPCA p.p.	0,78 0,45	10,56 6,29	2,14 1,54	4,29 3,06	10,56 6,29	22,89 13,58	36,53 22,18
NTN-B 150535 (4,330000%) Var. IPCA p.p.	0,65 0,32	8,89 4,62	1,75 1,15	3,48 2,24	8,89 4,62	19,20 9,89	30,28 15,92
NTN-B 150545 (5,340000%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,38	9,94 5,68	2,00 1,40	3,99 2,76	9,94 5,68	21,52 12,22	34,20 19,85
NTN-B 150826 (5,690000%) Var. IPCA p.p.	0,76 0,43	10,30 6,04	2,08 1,48	4,17 2,93	10,30 6,04	22,33 13,03	35,34 20,99
NTN-B 150545 (5,500000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,41	10,11 5,84	2,04 1,44	4,07 2,84	10,11 5,84	21,89 12,59	34,84 20,48
NTN-B 150830 (4,330000%) Var. IPCA p.p.	0,65 0,32	8,89 4,62	1,75 1,15	3,48 2,24	8,89 4,62	19,20 9,89	30,23 15,88
NTN-B 150555 (5,370000%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,38	9,97 5,71	2,01 1,40	4,01 2,77	9,97 5,71	21,59 12,29	34,37 20,02
NTN-B 150535 (3,550000%) Var. IPCA p.p.	0,58 0,25	8,07 3,81	1,55 0,95	3,08 1,84	8,07 3,81	17,42 8,11	27,36 13,01
NTN-F 2031 (7,220000%)	0,58	7,22	1,79	3,66	7,22	15,00	23,35

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do Pré-Fixado	47,76	50,44	49,75	49,30	50,44	56,08	53,94
NTN-B 150555 (7,390000%) Var. IPCA p.p.	0,90 0,57	12,08 7,81	2,50 1,90	5,03 3,80	12,08 7,81	26,30 17,00	
NTN-B 150545 (3,940000%) Var. IPCA p.p.	0,61 0,28	8,48 4,21	1,65 1,05	3,28 2,04	8,48 4,21	18,30 9,00	28,88 14,53
NTN-B 150850 (5,940000%) Var. IPCA p.p.	0,78 0,45	10,57 6,30	2,15 1,54	4,30 3,06	10,57 6,30	22,91 13,61	36,55 22,20
NTN-B 150840 (5,870000%) Var. IPCA p.p.	0,77 0,44	10,49 6,23	2,13 1,53	4,26 3,03	10,49 6,23	22,70 13,40	35,93 21,57
LFT 010928 (0,060000%) Var. SELIC p.p.	1,19 -0,03	6,11 0,04	3,61 0,02				
NTN-B 150840 (6,360000%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,49	11,00 6,74	2,25 1,65	4,51 3,27	11,00 6,74	23,87 14,57	
NTN-B 150850 (5,752000%) Var. IPCA p.p.	0,76 0,43	10,37 6,11	2,10 1,50	4,20 2,97	10,37 6,11	22,47 13,17	35,82 21,47
NTN-B 150840 (5,400000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,41	10,00 5,74	2,01 1,41	4,02 2,79	10,00 5,74	21,66 12,35	34,41 20,05
NTN-B 150826 (6,265000%) Var. IPCA p.p.	0,81 0,48	10,90 6,64	2,22 1,62	4,46 3,23	10,90 6,64	23,67 14,36	37,56 23,21
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA Var. IMA-B 5 p.p.	0,93 -0,02	11,44 -0,21	3,03 -0,05	5,19 -0,10	11,44 -0,21	18,04 -0,49	32,16 -0,74
INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL I % do CDI	-1,02 -83,51	-11,44 -79,94	-3,07 -85,39	-5,71 -76,85	-11,44 -79,94	-31,00 -115,92	150.481.472,34 347.689.065,98
BTG PACTUAL TEVA DEBÊNTURES DI FUNDO DE ÍNDICE - DEBB11 % do CDI	1,04 85,17	14,98 104,67	2,91 81,05	6,90 92,95	14,98 104,67	28,13 105,20	44,64 103,14
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,38 0,07	7,27 -5,90	1,56 -1,87	2,64 -1,38	7,27 -5,90	3,05 -7,36	7,92 -20,21
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,22 100,39	14,48 101,14	3,60 100,28	7,46 100,41	14,48 101,14	26,93 100,70	43,40 100,28
IT NOW IDIV RENDA DIVIDENDOS FUNDO DE ÍNDICE RESP LIMITADA - DIVD11 Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	0,80 -0,66	19,84 -10,15	7,32 -1,43	10,60 -3,71	19,84 -10,15		
IT NOW IDIV FUNDO INDICE - DIVO11 Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	1,49 0,03	29,87 -0,12	8,82 0,07	14,76 0,44	29,87 -0,12	26,87 0,29	
IT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE - MATB11 Var. IMAT p.p.	8,73 -0,31	11,52 -0,10	17,64 -0,30	22,85 -0,34	11,52 -0,10		
IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE - SPXI11	3,26	4,03	6,30	12,39	4,03	64,60	87,66

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. S&P 500 (BRL) p.p.	0,16	0,61	0,41	1,15	0,61	1,48	-0,36
IT NOW SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAC11 Var. SMALL CAP p.p.	-3,60 -0,02	30,63 -0,07	2,61 -0,06	3,20 -0,18	30,63 -0,07		
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11 Var. IBOVESPA p.p.	1,51 0,22	34,88 0,92	10,38 0,20	16,48 0,44	34,88 0,92	21,36 1,28	49,38 2,54
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF Var. IBOVESPA p.p.	-0,71 -2,00	37,21 3,26	12,31 2,13	8,90 -7,14	37,21 3,26	36,22 16,15	111,63 64,80
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA Var. S&P 500 (USD) p.p.	1,91 1,96	26,22 9,83	5,48 3,14	16,42 6,10	26,22 9,83	62,60 19,08	116,37 38,08
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA Var. Global BDRX p.p.	3,12 -0,18	7,54 -0,88	6,49 -0,27	16,62 -0,45	7,54 -0,88	80,97 -4,00	126,07 -7,60
JANDIRA - CONSOLIDADO Var. IPCA + 5,23% p.p.	0,91 0,13	12,23 2,51	2,87 0,96	5,60 1,67	12,23 2,51	20,89 -0,17	35,96 2,76
CDI	1,22	14,31	3,59	7,43	14,31	26,74	43,28
IBOVESPA	1,29	33,95	10,18	16,04	33,95	20,08	46,83
INPC + 6,00%	0,72	10,13	1,77	3,87	10,13	22,34	34,39
IPCA + 6,00%	0,84	10,52	2,10	4,32	10,52	22,84	36,13

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação	Resgate		Taxas	
	Cotização	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	Não possui	0,0213% a 0,0616%
BTG PACTUAL TEVA DEBÊNTURES DI FUNDO DE ÍNDICE - DEBB11	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	Não possui	
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	D+1 du	D+1 du	D+2 du		0,70%
INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL I	Não se aplica				
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	D+0	D+2	D+2		
IT NOW IDIV FUNDO INDICE - DIVO11	D+0		D+2		0,05%
IT NOW IDIV RENDA DIVIDENDOS FUNDO DE ÍNDICE RESP LIMITADA - DIVD11	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+2		
IT NOW SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAC11					
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	D+0	D+1	D+3	Não possui	0,005%
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	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 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+30	D+32	20% do que 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	1,16	14,76	3,56	7,39	14,76	25,62	42,26	59,36	64,02
IRF-M 1+	-0,06	20,07	3,30	6,36	20,07	17,91	39,74	50,10	42,61
IRF-M TOTAL	0,30	18,22	3,37	6,72	18,22	20,41	40,29	52,67	49,63
IMA-B 5	0,95	11,65	3,08	5,29	11,65	18,53	32,90	45,90	52,56
IMA-B 5+	-0,19	14,20	3,69	3,12	14,20	4,35	24,46	28,57	20,14
IMA-B TOTAL	0,31	13,17	3,42	4,02	13,17	10,41	28,13	36,29	34,57
IMA-GERAL TOTAL	0,79	14,83	3,48	6,42	14,83	20,69	38,55	51,93	53,39
IDKA 2	1,15	12,03	3,25	5,80	12,03	18,57	32,95	45,37	52,59
IDKA 20	-1,51	16,89	4,08	1,65	16,89	-7,55	17,53	15,28	-1,43
CDI	1,22	14,31	3,59	7,43	14,31	26,74	43,28	61,01	68,09

**Renda Variável**

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

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**
**Investimentos Imobiliários**

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

**Investimentos no Exterior**

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

**Indicadores Econômicos**

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

**Meta Atuarial**

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
LFT 010928 (0,060000%)	21.106.021,00	0,060000	21.108.755,13	0,059700	2.734,13
NTN-B 150535 (3,480000%)	9.118.274,91	3,480000	6.963.321,32	7,390000	-2.154.953,59
NTN-B 150535 (3,550000%)	5.184.338,94	3,550000	3.979.040,75	7,390000	-1.205.298,19
NTN-B 150535 (4,130000%)	9.485.096,18	4,130000	7.587.153,98	7,390000	-1.897.942,20
NTN-B 150535 (4,330000%)	3.382.276,63	4,330000	2.744.020,69	7,390000	-638.255,94
NTN-B 150535 (4,440000%)	4.046.977,99	4,440000	3.308.842,15	7,390000	-738.135,84
NTN-B 150535 (5,250000%)	12.345.414,19	5,250000	10.681.026,77	7,390000	-1.664.387,42
NTN-B 150535 (5,820000%)	1.171.148,70	5,820000	1.053.771,39	7,390000	-117.377,31
NTN-B 150535 (6,430000%)	10.457.440,40	6,430000	9.804.288,98	7,390000	-653.151,42
NTN-B 150545 (3,940000%)	4.024.298,58	3,940000	2.801.659,18	7,169700	-1.222.639,40
NTN-B 150545 (5,220000%)	5.637.319,91	5,220000	4.560.364,94	7,169700	-1.076.954,97
NTN-B 150545 (5,230000%)	5.610.707,83	5,230000	4.544.004,89	7,169700	-1.066.702,94
NTN-B 150545 (5,340000%)	16.518.500,42	5,340000	13.546.124,38	7,169700	-2.972.376,04
NTN-B 150545 (5,500000%)	17.494.612,58	5,500000	14.605.437,85	7,169700	-2.889.174,73
NTN-B 150545 (5,900000%)	10.601.963,19	5,900000	9.259.790,34	7,169700	-1.342.172,85
NTN-B 150545 (7,505000%)	11.150.951,07	7,505000	11.542.017,81	7,169700	391.066,74
NTN-B 150555 (4,200000%)	9.291.763,18	4,200000	6.234.361,78	7,117400	-3.057.401,40
NTN-B 150555 (4,490000%)	6.805.659,92	4,490000	4.770.292,31	7,117400	-2.035.367,61
NTN-B 150555 (4,920000%)	2.499.738,98	4,920000	1.866.286,37	7,117400	-633.452,61
NTN-B 150555 (5,370000%)	16.551.263,06	5,370000	13.172.603,12	7,117400	-3.378.659,94
NTN-B 150555 (5,500000%)	1.677.611,74	5,500000	1.359.493,09	7,117400	-318.118,65
NTN-B 150555 (5,930000%)	27.043.940,76	5,930000	23.236.069,69	7,117400	-3.807.871,07
NTN-B 150555 (7,390000%)	11.131.123,43	7,390000	11.503.403,03	7,117400	372.279,60
NTN-B 150826 (3,100000%)	2.451.468,72	3,100000	2.353.265,84	10,309200	-98.202,88
NTN-B 150826 (5,690000%)	6.442.974,05	5,690000	6.278.421,86	10,309200	-164.552,19
NTN-B 150826 (6,265000%)	4.131.679,13	6,265000	4.039.392,23	10,309200	-92.286,90
NTN-B 150830 (4,330000%)	9.445.667,76	4,330000	8.309.595,94	7,737900	-1.136.071,82
NTN-B 150830 (5,790000%)	10.135.577,36	5,790000	9.426.335,29	7,737900	-709.242,07

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150830 (6,120000%)	23.405.739,06	6,120000	22.035.817,37	7,737900	-1.369.921,69
NTN-B 150830 (6,800000%)	1.716.045,56	6,800000	1.657.522,58	7,737900	-58.522,98
NTN-B 150840 (4,340000%)	3.845.484,19	4,340000	2.934.113,12	7,270000	-911.371,07
NTN-B 150840 (4,341000%)	225.235,50	4,341000	171.855,20	7,270000	-53.380,30
NTN-B 150840 (5,400000%)	12.400.019,78	5,400000	10.466.400,64	7,270000	-1.933.619,14
NTN-B 150840 (5,820000%)	38.134.472,12	5,820000	33.474.039,07	7,270000	-4.660.433,05
NTN-B 150840 (5,870000%)	5.454.670,34	5,870000	4.811.945,51	7,270000	-642.724,83
NTN-B 150840 (6,360000%)	10.761.704,92	6,360000	9.925.685,51	7,270000	-836.019,41
NTN-B 150850 (3,500000%)	15.552.603,36	3,500000	9.758.570,27	7,157800	-5.794.033,09
NTN-B 150850 (4,540000%)	9.334.644,06	4,540000	6.761.617,68	7,157800	-2.573.026,38
NTN-B 150850 (5,752000%)	13.726.244,20	5,752000	11.622.428,45	7,157800	-2.103.815,75
NTN-B 150850 (5,940000%)	16.695.097,37	5,940000	14.467.480,70	7,157800	-2.227.616,67
NTN-B 150850 (7,410000%)	11.526.339,79	7,410000	11.856.437,08	7,157800	330.097,29
NTN-F 2031 (7,220000%)	9.509.704,53	7,220000	7.601.215,38	13,656500	-1.908.489,15
NTN-F 2031 (9,420000%)	9.430.602,51	9,420000	8.158.557,34	13,656500	-1.272.045,17

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
281	09/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	6.166.000,00	0,00	1.599.161,32448500	3,8557710880
282	12/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	1.200.000,00	310.699,59182600	3,8622516140
283	17/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	1.729.200,00	0,00	446.971,23116200	3,8687053650
284	19/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	230.000,00	0,00	59.384,05123300	3,8730937890
285	19/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	181.000,00	0,00	46.732,66640500	3,8730937890
<b>Total</b>			<b>8.306.200,00</b>	<b>1.200.000,00</b>		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

**Análise de Risco**

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

Value-At-Risk (R\$): 3.341.135,27

Value-At-Risk: 0,58%

	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	Limite <sup>(5)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,14	0,20		0,03	-2,95	0,82	506.850.322,09	88,27
Artigo 8º	13,96	5,27		0,54	0,02	1,51	61.788.813,87	10,76
Artigo 9º	16,63	7,16		0,02	0,11	3,12	5.571.126,28	0,97
JANDIRA - CONSOLIDADO		0,58		0,58			574.210.262,24	100,00

**Renda Fixa**

Value-At-Risk: 0,20%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150826 (3,100000%)	0,13	0,19	0,00	0,19	-5,14	0,53	2.451.468,72	0,43
NTN-B 150826 (5,690000%)	0,13	0,26	0,00	0,25	-3,66	0,76	6.442.974,05	1,12
NTN-B 150826 (6,265000%)	0,13	0,28	0,00	0,27	-3,28	0,81	4.131.679,13	0,72
LFT 010928 (0,060000%)	0,07	0,41	0,00	0,63	-0,43	1,19	21.106.021,00	3,68
NTN-B 150830 (4,330000%)	0,13	0,22	0,00	0,22	-4,56	0,65	9.445.667,76	1,64
NTN-B 150830 (5,790000%)	0,13	0,26	0,00	0,26	-3,59	0,77	10.135.577,36	1,77
NTN-B 150830 (6,120000%)	0,16	0,28	0,00	0,28	-2,59	0,79	23.405.739,06	4,08
NTN-B 150830 (6,800000%)	0,13	0,29	0,00	0,28	-2,93	0,85	1.716.045,56	0,30
NTN-F 2031 (7,220000%)	0,09	0,21	0,00	0,21	-6,81	0,58	9.509.704,53	1,66
NTN-F 2031 (9,420000%)	0,12	0,27	0,00	0,27	-3,86	0,75	9.430.602,51	1,64
NTN-B 150535 (3,480000%)	0,13	0,20	0,00	0,20	-5,13	0,57	9.118.274,91	1,59
NTN-B 150535 (3,550000%)	0,13	0,20	0,00	0,20	-5,09	0,58	5.184.338,94	0,90
NTN-B 150535 (4,130000%)	0,13	0,22	0,00	0,21	-4,70	0,63	9.485.096,18	1,65
NTN-B 150535 (4,330000%)	0,13	0,22	0,00	0,22	-4,56	0,65	3.382.276,63	0,59
NTN-B 150535 (4,440000%)	0,13	0,23	0,00	0,22	-4,49	0,65	4.046.977,99	0,70
NTN-B 150535 (5,250000%)	0,13	0,25	0,00	0,24	-3,97	0,72	12.345.414,19	2,15
NTN-B 150535 (5,820000%)	0,13	0,26	0,00	0,26	-3,57	0,77	1.171.148,70	0,20

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535 (6,430000%)	0,22	0,31	0,00	0,30	-1,82	0,82	10.457.440,40	1,82
NTN-B 150840 (4,340000%)	0,14	0,23	0,00	0,23	-4,19	0,63	3.845.484,19	0,67
NTN-B 150840 (4,341000%)	0,17	0,23	0,00	0,23	-3,56	0,63	225.235,50	0,04
NTN-B 150840 (5,400000%)	0,15	0,26	0,00	0,26	-3,23	0,74	12.400.019,78	2,16
NTN-B 150840 (5,820000%)	0,13	0,26	0,00	0,26	-3,57	0,77	38.134.472,12	6,64
NTN-B 150840 (5,870000%)	0,21	0,27	0,00	0,26	-2,13	0,77	5.454.670,34	0,95
NTN-B 150840 (6,360000%)	0,14	0,28	0,00	0,27	-2,98	0,82	10.761.704,92	1,87
NTN-B 150545 (3,940000%)	0,13	0,21	0,00	0,21	-4,82	0,61	4.024.298,58	0,70
NTN-B 150545 (5,220000%)	0,13	0,25	0,00	0,24	-3,97	0,72	5.637.319,91	0,98
NTN-B 150545 (5,230000%)	0,13	0,25	0,00	0,24	-3,96	0,72	5.610.707,83	0,98
NTN-B 150545 (5,340000%)	0,15	0,25	0,00	0,25	-3,47	0,71	16.518.500,42	2,88
NTN-B 150545 (5,500000%)	0,16	0,27	0,00	0,26	-3,02	0,74	17.494.612,58	3,05
NTN-B 150545 (5,900000%)	0,24	0,27	0,00	0,26	-1,85	0,78	10.601.963,19	1,85
NTN-B 150545 (7,505000%)	0,13	0,31	0,00	0,30	-2,47	0,91	11.150.951,07	1,94
NTN-B 150850 (3,500000%)	0,13	0,20	0,00	0,20	-5,12	0,58	15.552.603,36	2,71
NTN-B 150850 (4,540000%)	0,13	0,23	0,00	0,22	-4,42	0,66	9.334.644,06	1,63
NTN-B 150850 (5,752000%)	0,13	0,26	0,00	0,25	-3,62	0,76	13.726.244,20	2,39
NTN-B 150850 (5,940000%)	0,13	0,27	0,00	0,26	-3,51	0,78	16.695.097,37	2,91
NTN-B 150850 (7,410000%)	0,13	0,31	0,00	0,30	-2,53	0,90	11.526.339,79	2,01
NTN-B 150555 (4,200000%)	0,14	0,22	0,00	0,22	-4,29	0,62	9.291.763,18	1,62
NTN-B 150555 (4,490000%)	0,14	0,23	0,00	0,23	-4,08	0,64	6.805.659,92	1,19
NTN-B 150555 (4,920000%)	0,13	0,24	0,00	0,23	-4,17	0,70	2.499.738,98	0,44
NTN-B 150555 (5,370000%)	0,15	0,25	0,00	0,25	-3,45	0,71	16.551.263,06	2,88
NTN-B 150555 (5,500000%)	0,13	0,26	0,00	0,25	-3,78	0,74	1.677.611,74	0,29
NTN-B 150555 (5,930000%)	0,13	0,27	0,00	0,26	-3,52	0,78	27.043.940,76	4,71
NTN-B 150555 (7,390000%)	0,13	0,31	0,00	0,30	-2,54	0,90	11.131.123,43	1,94
<b>Sub-total</b>	0,12	0,23	0,02		-3,95	0,76	436.662.417,90	76,05

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	2,32	0,97	0,01	0,01	-0,12	0,93	6.315.637,10	1,10
<b>Sub-total</b>	2,32	0,97	0,01		-0,12	0,93	6.315.637,10	1,10

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,02	0,42	0,01	0,42	0,24	1,22	61.025.137,05	10,63
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	0,99	0,41	0,00	1,91	-0,85	0,38	1.452.912,51	0,25
<b>Sub-total</b>	0,04	0,41	0,01		-0,45	1,20	62.478.049,56	10,88

Artigo 7º III, Alínea b

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BTG PACTUAL TEVA DEBÊNTURES DI FUNDO DE ÍNDICE - DEBB11	0,83	0,52	0,00	0,52	-0,22	1,04	1.047.841,52	0,18
<b>Sub-total</b>	0,83	0,52	0,00		-0,22	1,04	1.047.841,52	0,18

Artigo 7º V, Alínea a

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL I	3,47	2,17	0,00	2,17	-0,65	-1,02	223.469,84	0,04
<b>Sub-total</b>	3,47	2,17	0,00		-0,65	-1,02	223.469,84	0,04

Artigo 7º V, Alínea b

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
PIATÃ FI Rf LP PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	0,01	0,54	0,00	0,54	-232,08	-1,44	122.906,17	0,02
<b>Sub-total</b>	0,01	0,54	0,00		-231,91	-1,44	122.906,17	0,02

Renda Variável

Value-At-Risk: 5,27%

Artigo 8º I

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	8,05	4,66	0,07	0,82	0,09	1,91	13.613.503,54	2,37
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	23,27	9,12	0,01	4,72	-0,08	-0,71	988.397,44	0,17
<b>Sub-total</b>	<b>7,74</b>	<b>4,55</b>	<b>0,08</b>		<b>0,07</b>	<b>1,73</b>	<b>14.601.900,98</b>	<b>2,54</b>

## Artigo 8º II

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	21,09	7,76	0,08	0,45	0,01	1,51	7.288.849,26	1,27
IT NOW IDIV FUNDO INDICE - DIVO11	19,80	7,35	0,24	1,54	0,01	1,49	22.146.514,95	3,86
IT NOW IDIV RENDA DIVIDENDOS FUNDO DE ÍNDICE RESP LIMITADA - DIVD11	20,88	7,55	0,04	1,52	-0,02	0,80	3.379.584,48	0,59
IT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE - MATB11	17,04	7,30	0,01	2,46	0,44	8,73	1.748.165,88	0,30
IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE - SPXI11	15,73	6,71	0,01	4,56	0,13	3,26	7.862.855,20	1,37
IT NOW SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAC11	28,93	10,95	0,07	2,86	-0,17	-3,60	4.760.943,12	0,83
<b>Sub-total</b>	<b>15,88</b>	<b>6,04</b>	<b>0,45</b>		<b>0,01</b>	<b>1,44</b>	<b>47.186.912,89</b>	<b>8,22</b>

## Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 7,16%

## Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	16,63	7,16	0,02	0,80	0,11	3,12	5.571.126,28	0,97
<b>Sub-total</b>	<b>16,63</b>	<b>7,16</b>	<b>0,02</b>		<b>0,11</b>	<b>3,12</b>	<b>5.571.126,28</b>	<b>0,97</b>

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

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

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

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

(5) Limite Política de Investimentos (%)

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

**Observações**

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

- O Instituto está com 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.