

JALES
JULHO 2025



Prezados Senhores,

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

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

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

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

Não é permitido a divulgação e a utilização deste e de seu respectivo conteúdo por pessoas não autorizadas pela LDB CONSULTORIA FINANCEIRA.

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

Equipe i9 Advisory.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENTA FIXA **77,21%**

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 (6,420000%)	0,30	0,04	0,91	7,21	1.624.610,03	2,49
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,450000%)	3,51	0,04	0,92	7,23	46.402,18	0,07
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (6,350000%)	0,30	0,04	0,91	7,17	1.622.667,91	2,49
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (6,160000%)	3,51	0,04	0,89	7,06	46.445,61	0,07
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (6,360000%)	0,31	0,05	0,91	7,18	1.622.060,55	2,49
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (7,430000%)	0,30	0,04	1,00	5,81	2.535.539,51	3,89
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (8,250000%)	0,30	0,05	1,07	8,27	1.052.386,38	1,62
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (7,910000%)	0,30	0,05	1,04	8,08	1.052.596,16	1,62
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (7,550000%)	0,30	0,06	1,01	6,19	2.334.963,02	3,58
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	8,64	0,01	-1,99	8,62	2.522.930,47	3,87
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		2,58	0,04	0,45	7,73	14.460.601,82	22,20

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,71	0,07	1,26	7,85	1.443.986,92	2,22	4.683.448.257,42	0,03
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA	2,00	0,03	0,91	5,97	2.912.288,50	4,47	4.324.736.881,97	0,07

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 TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	3,87	-0,21	-0,06	7,42	1.444.758,11	2,22	927.515.638,97	0,16
SICREDI	SICREDI	SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	0,11	0,05	1,28	7,79	4.165.332,56	6,39	5.024.824.809,22	0,08
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,46	0,01	0,97	7,71	9.966.366,09	15,30		

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	0,05	1,29	6,10	4.060.368,52	6,23	22.820.268.447,64	0,02
BRABESCO	BRABESCO	BRABESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,10	0,06	1,28	7,91	7.763.744,58	11,92	18.538.160.232,88	0,04
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,11	0,05	1,28	7,91	7.382.353,37	11,33	25.190.174.815,44	0,03
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,10	0,06	1,28	7,87	1.919.603,21	2,95	7.752.284.489,26	0,02
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,11	0,06	1,28	7,89	4.009,09	0,01	5.469.885.405,89	0,00
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,60	0,06	1,28	7,89	21.130.078,77	32,43		

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

Emissor	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
SANTANDER	LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 5,74% a.a	3,70	1,46	0,75	6,91	2.302.369,58	3,53
SANTANDER	LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 6,63% a.a	3,99	1,61	0,83	7,42	1.699.644,77	2,61
SANTANDER	LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 7,61% a.a	4,87	1,77	0,91	6,08	742.563,09	1,14
Sub-total Artigo 7º IV		3,85	1,56	0,80	7,13	4.744.577,44	7,28
Renda Fixa		1,42	0,18	0,96	7,90	50.301.624,12	77,21

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

9,62%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	18,93	-1,05	-5,69	12,90	4.118.871,33	6,32	629.461.681,46	0,65
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	16,08	-0,37	-6,94	17,66	2.149.645,98	3,30	826.458.709,19	0,26
Sub-total Artigo 8º I			17,04	-0,81	-6,12	11,94	6.268.517,31	9,62		
Renda Variável			17,04	-0,81	-6,12	11,94	6.268.517,31	9,62		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

7,64%

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	18,96	-0,55	5,71	-5,45	4.974.591,53	7,64	1.303.439.551,21	0,38
Sub-total Artigo 9º III			18,96	-0,55	5,71	-5,45	4.974.591,53	7,64		
Investimentos no Exterior			18,96	-0,55	5,71	-5,45	4.974.591,53	7,64		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

5,53%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	0,76	0,13	1,30	6,20	3.603.265,06	5,53	40.064.011,44	8,99
Sub-total Artigo 10º I			0,76	0,13	1,30	6,20	3.603.265,06	5,53		
Investimentos Estruturados			0,76	0,13	1,30	6,20	3.603.265,06	5,53		
Total			2,93	0,03	0,60	7,19	65.147.998,02	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Ativo	Valor (R\$)
Banco ItaúBank S.A - 0614 / 51990-8	0,04
Banco Santander (Brasil) S.A. - 0085 / 450001946	20.623,58
Banco do Brasil S.A. - 1180-0	3.531,31
Caixa Econômica Federal - 0597 006 00000167-4	0,00
Caixa Econômica Federal - 0597 006 00000301-4	0,00
Caixa Econômica Federal - 0597 006 00071023-3	0,00
Caixa Econômica Federal - 0597 3703 000575282704-0	1.688,61
Caixa Econômica Federal - 0597 3703 000575282713-9	15.214,82
Sub-total Disponibilidades Financeiras	41.058,36
Total	65.189.056,38

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Política de Investimentos								Pró-Gestão Nível I
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	14.460.601,82	22,20	0,00	18,00	60,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	9.966.366,09	15,30	0,00	20,00	60,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	21.130.078,77	32,43	0,00	29,00	60,00	0,00	65,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	4.744.577,44	7,28	0,00	6,00	15,00	0,00	20,00
	Total Renda Fixa	50.301.624,12	77,21					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	6.268.517,31	9,62	0,00	7,00	20,00	0,00	35,00
	Total Renda Variável	6.268.517,31	9,62					35,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	4.974.591,53	7,64	0,00	7,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	4.974.591,53	7,64					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	3.603.265,06	5,53	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	3.603.265,06	5,53					15,00
Total		65.147.998,02	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	0,45 34,89	7,73 99,47	2,83 79,69	7,13 106,64	8,14 64,97	64.079,00	0,10	978.678,22
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,97 76,19	7,71 99,29	2,71 76,22	5,94 88,87	7,16 57,12	95.939,45	0,14	991.470,92
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,28 100,58	7,89 101,64	3,58 100,89	6,76 101,10	11,78 94,01	294.768,48	0,44	1.850.543,96
Artigo 7º IV % do CDI	0,80 63,08	7,13 91,87	2,52 71,07	6,03 90,14	11,78 93,96	37.878,54	0,06	308.757,93
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-6,12 -1,96	11,94 1,31	0,06 1,54	7,62 2,12	8,47 4,22	-408.666,87	-0,61	820.408,20
Artigo 9º III % do CDI	5,71 447,93	-5,45 -70,19	12,79 360,25	-1,84 -27,54	13,67 109,09	268.903,81	0,40	-286.835,24
Artigo 10º I % do CDI	1,30 101,72	6,20 79,77	2,24 63,13	5,25 78,49	10,48 83,58	46.157,77	0,07	210.217,10
JALES (Total)						399.060,18	0,60	4.873.241,09

RESULTADO POR ATIVO

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150527 (6,350000%)	1.608.068,73	0,00	0,00	0,00	1.622.667,91	14.599,18	110.880,12
NTN-B 150529 (7,910000%)	1.041.740,83	0,00	0,00	0,00	1.052.596,16	10.855,33	80.364,35
NTN-B 150545	2.574.085,62	0,00	0,00	0,00	2.522.930,47	-51.155,15	206.054,28
NTN-B 150826 (6,420000%)	1.609.905,53	0,00	0,00	0,00	1.624.610,03	14.704,50	109.825,44
NTN-B 150826 (6,450000%)	45.980,79	0,00	0,00	0,00	46.402,18	421,39	3.145,08
NTN-B 150828 (6,160000%)	46.035,29	0,00	0,00	0,00	46.445,61	410,32	3.079,50
NTN-B 150828 (6,360000%)	1.607.460,80	0,00	0,00	0,00	1.622.060,55	14.599,75	109.160,79
NTN-B 150828 (7,430000%)	2.510.411,46	0,00	0,00	0,00	2.535.539,51	25.128,05	139.280,16
NTN-B 150828 (8,250000%)	1.041.235,22	0,00	0,00	0,00	1.052.386,38	11.151,16	80.839,61
NTN-B 150830 (7,550000%)	2.311.598,55	0,00	0,00	0,00	2.334.963,02	23.364,47	136.048,89

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
	14.396.522,82	0,00	0,00	0,00	14.460.601,82	64.079,00	978.678,22

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	1.426.077,24	0,00	0,00	0,00	1.443.986,92	17.909,68	105.111,74
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA	2.885.952,76	0,00	0,00	0,00	2.912.288,50	26.335,74	165.740,71
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	1.445.681,15	0,00	0,00	0,00	1.444.758,11	-923,04	101.202,98
SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	4.112.715,49	0,00	0,00	0,00	4.165.332,56	52.617,07	300.977,33
	9.870.426,64	0,00	0,00	0,00	9.966.366,09	95.939,45	991.470,92

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	3.101.647,29	910.000,00	0,00	0,00	4.060.368,52	48.721,23	147.810,46
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	7.665.672,95	0,00	0,00	0,00	7.763.744,58	98.071,63	569.047,91
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	6.871.097,19	423.015,53	0,00	0,00	7.382.353,37	88.240,65	463.269,14
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	8.064.919,01	0,00	-6.205.000,08	0,00	1.919.603,21	59.684,28	552.369,31
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	3.958,40	0,00	0,00	0,00	4.009,09	50,69	118.047,14
	25.707.294,84	1.333.015,53	-6.205.000,08	0,00	21.130.078,77	294.768,48	1.850.543,96

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 5,74% a.a	2.285.186,28	0,00	0,00	0,00	2.302.369,58	17.183,30	148.742,12
LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 6,63% a.a	1.685.669,79	0,00	0,00	0,00	1.699.644,77	13.974,98	117.452,72
LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 7,61% a.a	735.842,83	0,00	0,00	0,00	742.563,09	6.720,26	42.563,09
	4.706.698,90	0,00	0,00	0,00	4.744.577,44	37.878,54	308.757,93

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	4.367.288,53	0,00	0,00	0,00	4.118.871,33	-248.417,20	503.081,88
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	2.309.895,65	0,00	0,00	0,00	2.149.645,98	-160.249,67	254.219,13
	6.677.184,18	0,00	0,00	0,00	6.268.517,31	-408.666,87	820.408,20

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	4.705.687,72	0,00	0,00	0,00	4.974.591,53	268.903,81	-286.835,24
	4.705.687,72	0,00	0,00	0,00	4.974.591,53	268.903,81	-286.835,24

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIC FI CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	3.557.107,29	0,00	0,00	0,00	3.603.265,06	46.157,77	210.217,10
	3.557.107,29	0,00	0,00	0,00	3.603.265,06	46.157,77	210.217,10

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	39.436.126,17	60,53	39.436.126,17	60,53	40,00
de 31 dias a 365 dias	4.452.015,56	6,83	43.888.141,73	67,37	40,00
acima de 365 dias	21.259.856,29	32,63	65.147.998,02	100,00	50,00

DE 0 A 30 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		4.060.368,52
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	D+0		7.763.744,58
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0		7.382.353,37
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	D+0		1.919.603,21
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	D+0		4.009,09
SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	D+0		4.165.332,56
FIC FI CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	D+1		3.603.265,06
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	D+3 du		1.443.986,92
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	D+4 du		4.974.591,53
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	D+15 du		4.118.871,33

DE 31 DIAS A 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	D+92		2.149.645,98
LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 5,74% a.a		20/03/2026	2.302.369,58

ACIMA DE 365 DIAS

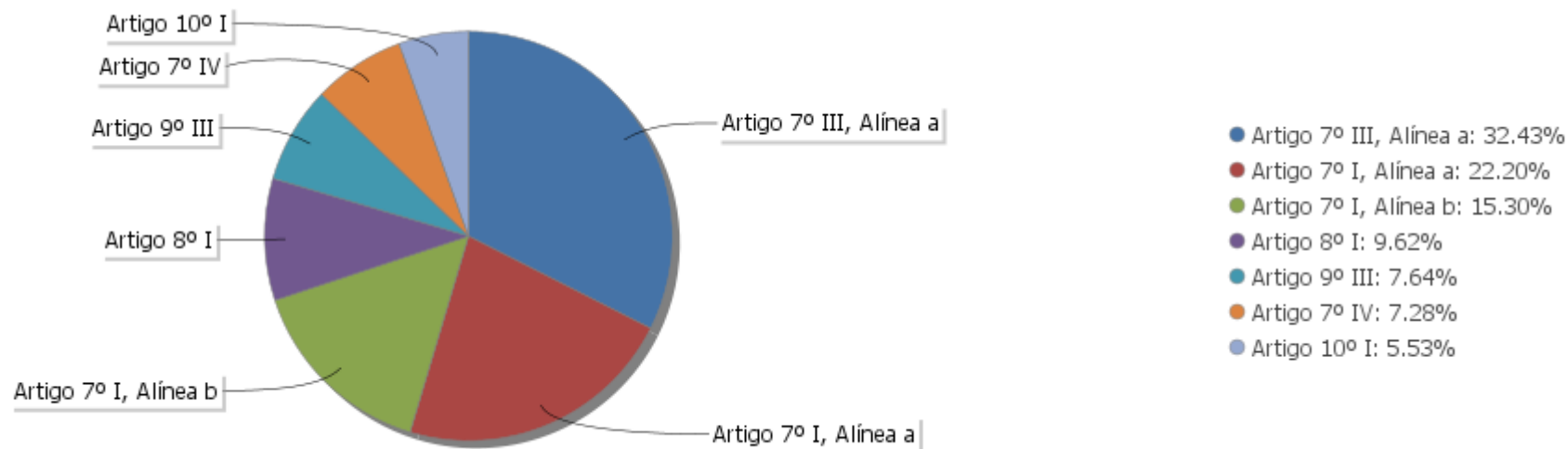
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150826 (6,420000%)		15/08/2026	1.624.610,03
NTN-B 150826 (6,450000%)		15/08/2026	46.402,18

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

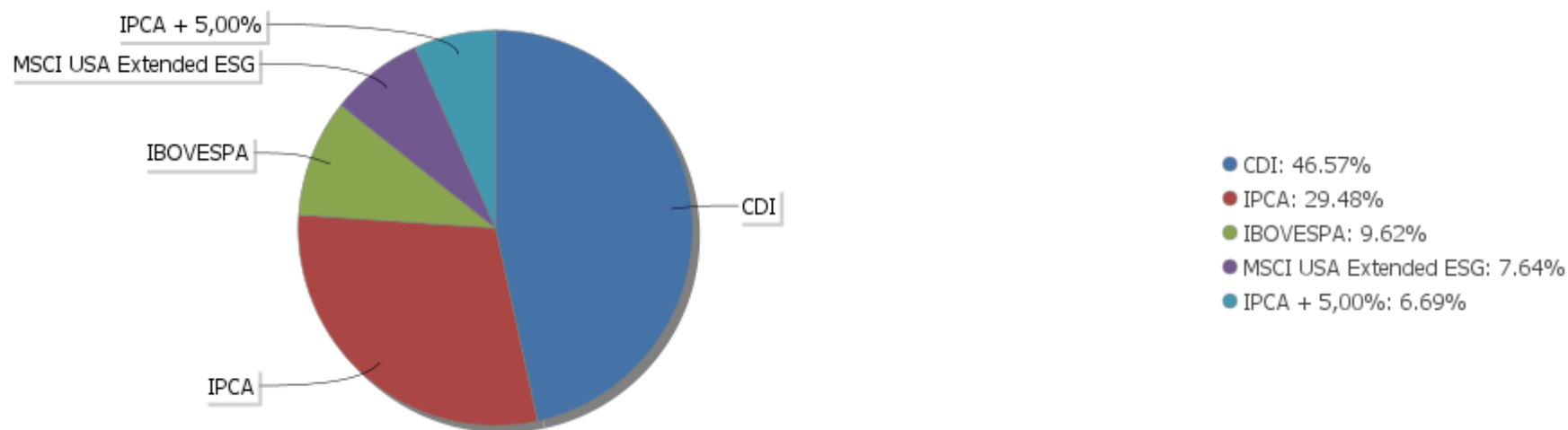
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA	D+0	17/08/2026	2.912.288,50
NTN-B 150527 (6,350000%)		15/05/2027	1.622.667,91
LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 6,63% a.a		28/06/2027	1.699.644,77
LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 7,61% a.a		24/02/2028	742.563,09
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	D+0	15/08/2028	1.444.758,11
NTN-B 150828 (6,160000%)		15/08/2028	46.445,61
NTN-B 150828 (6,360000%)		15/08/2028	1.622.060,55
NTN-B 150828 (7,430000%)		15/08/2028	2.535.539,51
NTN-B 150828 (8,250000%)		15/08/2028	1.052.386,38
NTN-B 150529 (7,910000%)		15/05/2029	1.052.596,16
NTN-B 150830 (7,550000%)		15/08/2030	2.334.963,02
NTN-B 150545		15/05/2045	2.522.930,47

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

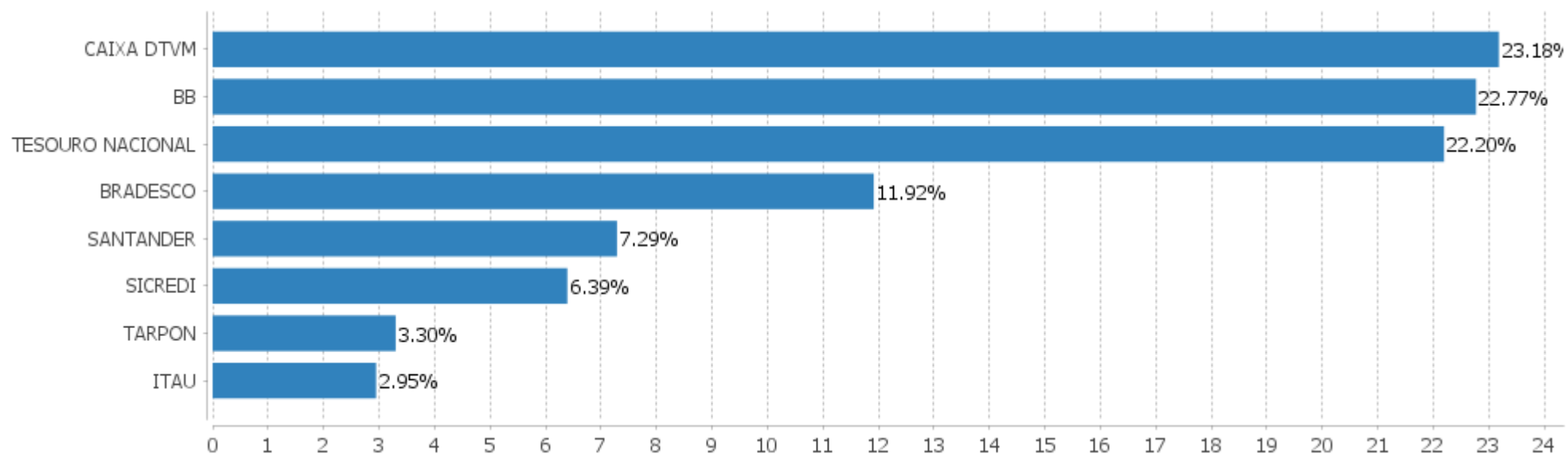


Alocação Por Estratégia



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	1,18	0,21	0,66	1,58	1,80	0,96	0,60						7,19
IPCA + 5,02%	0,59	1,70	0,93	0,82	0,67	0,63	0,71						6,21
p.p. indexador	0,59	-1,50	-0,27	0,76	1,13	0,32	-0,11						0,98
2024	0,22	1,17	0,73	-0,95	0,73	0,84	1,11	1,76	-0,04	0,78	0,71	-0,78	6,44
IPCA + 4,94%	0,84	1,20	0,54	0,80	0,86	0,59	0,82	0,40	0,84	1,00	0,76	0,92	10,03
p.p. indexador	-0,62	-0,02	0,19	-1,75	-0,14	0,25	0,28	1,36	-0,88	-0,23	-0,04	-1,71	-3,59

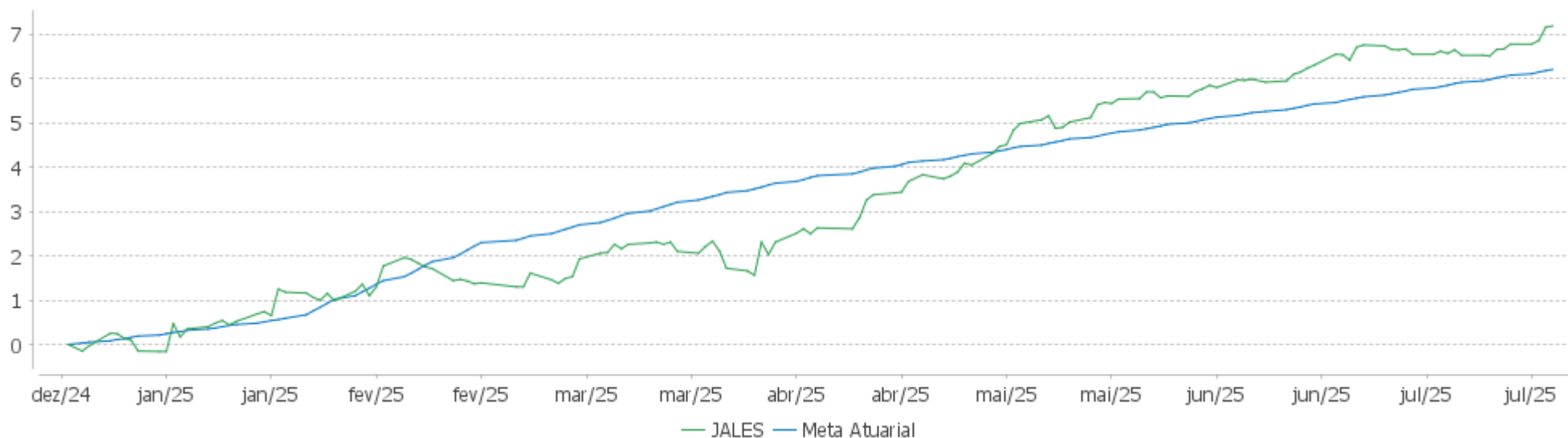
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

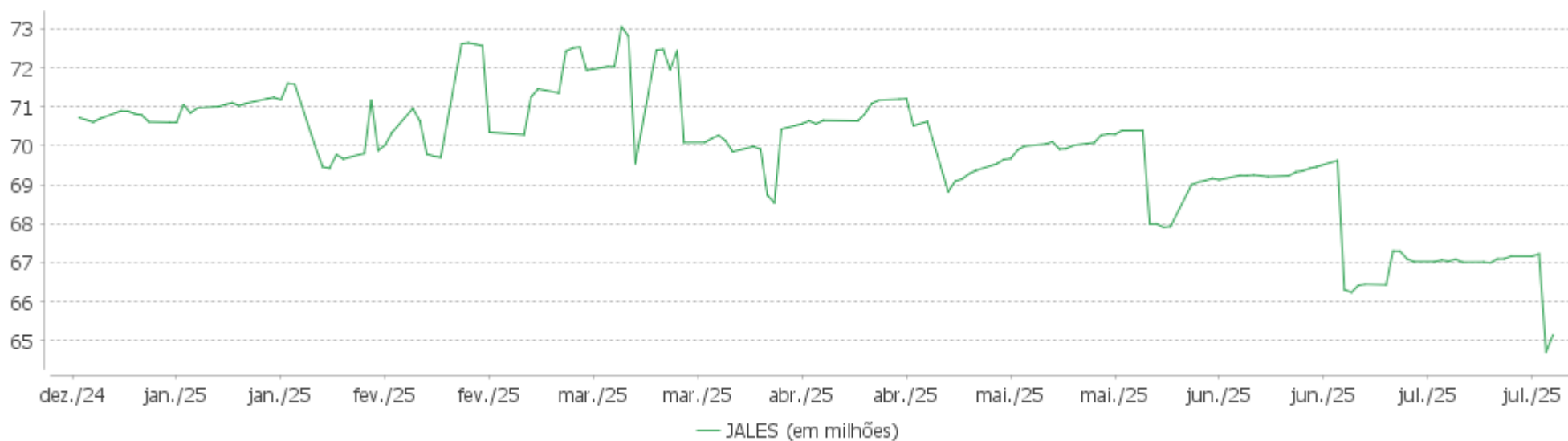
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	8	42,11	03 meses	3,39	2,02	1,36	1,71
Meses abaixo - Meta Atuarial	11	57,89	06 meses	5,94	5,59	0,35	2,45
			12 meses	9,80	10,45	-0,65	2,93
			24 meses				
Desde 29/12/2023				14,09	16,87	-2,78	2,88
	Rentabilidade	Mês					
Maior rentabilidade da Carteira	1,80	2025-05					
Menor rentabilidade da Carteira	-0,95	2024-04					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

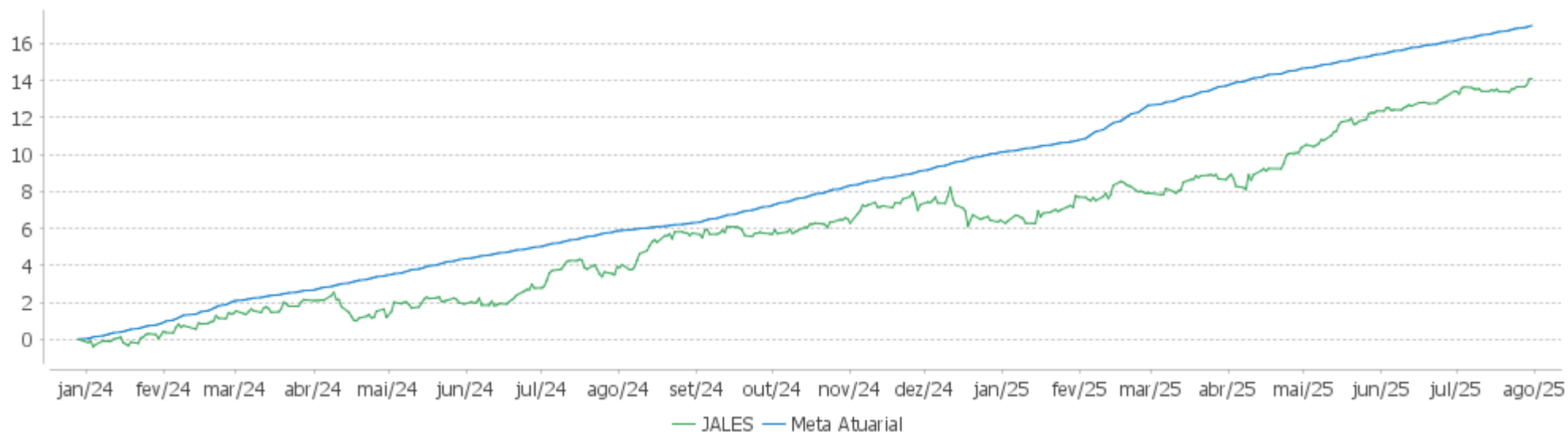


Patrimônio Líquido No Ano

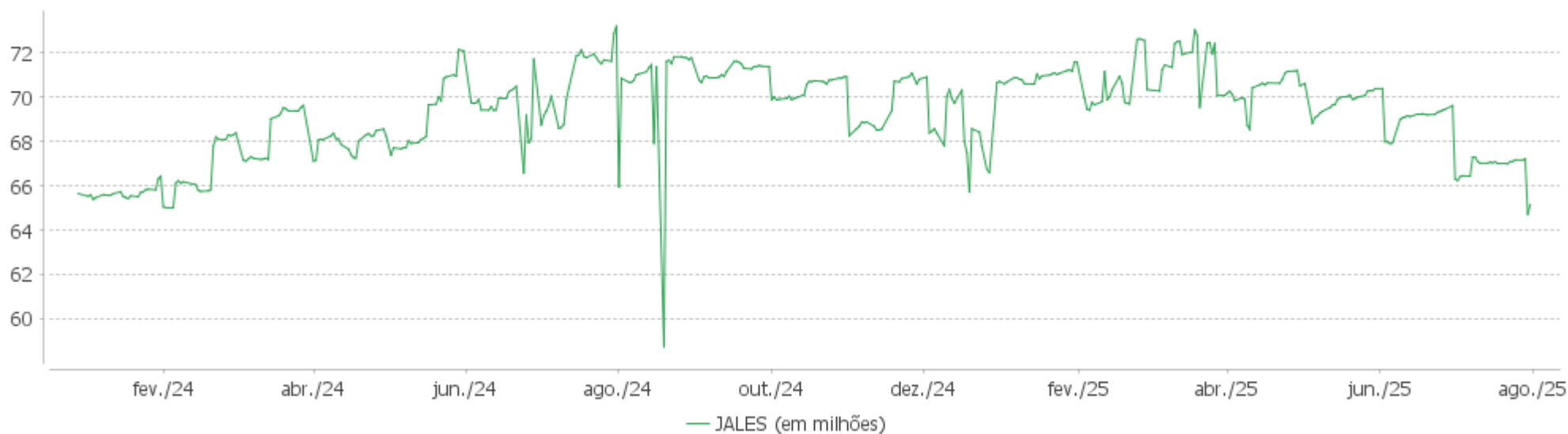


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

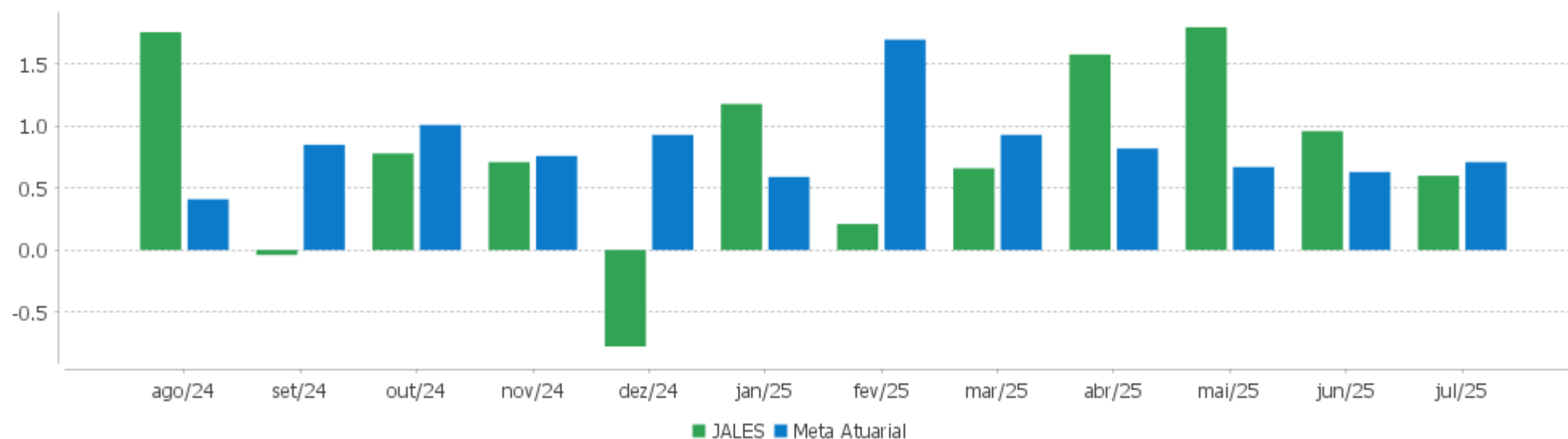


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 7,61% a.a Var. IPCA p.p.	0,91 0,65	6,08 4,05	2,83 2,07				
LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 5,74% a.a Var. IPCA p.p.	0,75 0,49	6,91 3,65	2,37 1,61	5,84 2,74	11,37 6,15		
LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 6,63% a.a Var. IPCA p.p.	0,83 0,57	7,42 4,16	2,59 1,83	6,27 3,18	12,31 7,08		
NTN-B 150545 Var. IPCA p.p.	-1,99 -2,25	8,62 5,36	3,40 2,63	9,14 6,05	0,69 -4,53	0,77 -9,18	22,12 7,77
NTN-B 150826 (6,450000%) Var. IPCA p.p.	0,92 0,66	7,23 3,97	2,54 1,77	6,29 3,20	12,13 6,91	24,55 14,59	
NTN-B 150828 (8,250000%) Var. IPCA p.p.	1,07 0,81	8,27 5,01	2,97 2,21	7,17 4,07	14,02 8,79	28,78 18,82	
NTN-B 150828 (6,360000%) Var. IPCA p.p.	0,91 0,65	7,18 3,92	2,51 1,75	6,25 3,15	12,05 6,82	24,36 14,40	
NTN-B 150826 (6,420000%) Var. IPCA p.p.	0,91 0,65	7,21 3,95	2,53 1,77	6,28 3,18	12,10 6,88	24,49 14,53	
NTN-B 150529 (7,910000%) Var. IPCA p.p.	1,04 0,78	8,08 4,82	2,89 2,13	7,00 3,91	13,66 8,44	24,00 14,04	
NTN-B 150828 (6,160000%) Var. IPCA p.p.	0,89 0,63	7,06 3,80	2,47 1,70	6,15 3,06	11,83 6,60	23,88 13,92	
NTN-B 150830 (7,550000%) Var. IPCA p.p.	1,01 0,75	7,89 4,63	2,80 2,04	6,85 3,75	13,31 8,08		
NTN-B 150828 (7,430000%) Var. IPCA p.p.	1,00 0,74	7,80 4,54	2,78 2,01	6,77 3,67	13,16 7,93		
NTN-B 150527 (6,350000%) Var. IPCA p.p.	0,91 0,65	7,17 3,91	2,51 1,75	6,24 3,15	12,03 6,80	24,32 14,36	
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,91 0,21	5,97 -0,23	2,13 0,11	4,39 -1,19	8,65 -1,82		
SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI % do CDI	1,28 100,29	7,79 100,28	3,56 100,20	6,66 99,55	12,55 100,11	25,50 100,06	42,49 99,90
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI % do CDI	1,26 98,44	7,85 101,08	3,37 95,05	6,56 98,05	11,15 88,97	22,33 87,61	39,63 93,16
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	-0,06	7,42	0,81	4,73	6,86	11,89	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA + 5,00% p.p.	-0,77	1,22	-1,21	-0,85	-3,60	-9,30	
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,28 100,45	7,87 101,35	3,58 100,90	6,76 100,98	12,63 100,73	26,49 103,95	44,01 103,46
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA % do CDI	1,28 100,28	7,91 101,84	3,58 100,89	6,78 101,36	12,74 101,64	26,85 105,34	44,60 104,85
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,29 101,33	7,91 101,83	3,59 101,05	6,74 100,72	12,59 100,47	25,66 100,69	42,72 100,43
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA % do CDI	1,28 100,67	7,91 101,86	3,58 100,78	6,76 101,06	12,62 100,66	26,14 102,55	43,42 102,09
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,28 100,36	7,89 101,55	3,57 100,55	6,74 100,73	12,66 100,96	26,37 103,45	43,68 102,68
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF Var. IBOVESPA p.p.	-6,94 -2,77	17,66 7,03	-5,13 -3,65	12,30 6,80	17,86 13,61	36,74 27,62	97,15 68,16
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE Var. IBOVESPA p.p.	-5,69 -1,52	12,90 2,27	3,00 4,47	8,49 3,00	10,45 6,21	14,35 5,22	35,26 6,27
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA Var. MSCI USA Extended ESG p.p.	5,71 0,89	-5,45 -2,39	12,79 -0,09	-1,84 -2,10	13,67 0,69	57,58 -4,17	64,94 2,27
FIC FI CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO % do CDI	1,30 101,72	6,20 79,77	2,24 63,13	5,25 78,49	10,48 83,58	22,13 86,83	38,98 91,64
JALES Var. IPCA + 5,02% p.p.	0,60 -0,11	7,19 0,98	3,39 1,36	5,94 0,35	9,80 -0,69		
CDI	1,28	7,77	3,55	6,69	12,54	25,49	42,53
IBOVESPA	-4,17	10,63	-1,48	5,50	4,25	9,13	28,99
INPC + 6,00%	0,74	6,82	2,29	6,28	11,41	22,86	34,80
IPCA + 6,00%	0,79	6,78	2,26	6,07	11,51	23,49	36,10

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		1,00
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	D+0	D+0	D+3 du	D+3 du		0,30
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,10
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,15
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FIC FI CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	D+0	D+0	D+1	D+1		0,10
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	D+1 du	D+0	D+13 du	D+15 du		2,00
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA			D+0	D+0		0,18
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,15
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	D+1	D+1	D+90	D+92	O fundo cobrara 20.00 % do que exceder 100.00 % o índice IBOV_FEC. A taxa de performance sera paga no(s) mes(es) de Janeiro	2,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

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

Renda Variável

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

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

Investimentos Imobiliários

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

Investimentos no Exterior

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

Indicadores Econômicos

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

Meta Atuarial

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150527 (6,350000%)	1.622.667,91	6,350000	1.559.635,37	8,867600	-63.032,54
NTN-B 150529 (7,910000%)	1.052.596,16	7,910000	1.048.393,90	8,038200	-4.202,26
NTN-B 150826 (6,420000%)	1.624.610,03	6,420000	1.569.640,77	10,139800	-54.969,26
NTN-B 150826 (6,450000%)	46.402,18	6,450000	44.846,88	10,139800	-1.555,30
NTN-B 150828 (6,160000%)	46.445,61	6,160000	43.933,12	8,340000	-2.512,49
NTN-B 150828 (6,360000%)	1.622.060,55	6,360000	1.542.052,45	8,340000	-80.008,10
NTN-B 150828 (7,430000%)	2.535.539,51	7,430000	2.477.827,87	8,340000	-57.711,64
NTN-B 150828 (8,250000%)	1.052.386,38	8,250000	1.050.001,53	8,340000	-2.384,85
NTN-B 150830 (7,550000%)	2.334.963,02	7,550000	2.299.510,03	7,932600	-35.452,99

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
74	01/07/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,00	3.300.000,04	646,76618000	5.102,3076980000
77	08/07/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	910.000,00	0,00	250.646,20868700	3,6306154590
73	10/07/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,00	205.000,00	40,02289000	5.122,0691250000
72	30/07/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,00	2.700.000,04	523,06355000	5.161,8967590000
75	31/07/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	27.148,20	0,00	4.537,44871800	5,9831420000
76	31/07/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	368.719,13	0,00	61.626,33780000	5,9831420000
78	31/07/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	27.148,20	0,00	4.537,44871800	5,9831420000
Total			1.333.015,53	6.205.000,08		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 754.326,68

Value-At-Risk: 1,16%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,90	0,21	5,00	0,03	-0,38	0,94	50.301.624,12	77,21
Artigo 8º	16,77	7,76	15,00	0,62	-0,44	-6,12	6.268.517,31	9,62
Artigo 9º	10,79	9,09	20,00	0,51	0,41	5,71	4.974.591,53	7,64
Artigo 10º	0,81	0,65	15,00	-0,00	0,03	1,30	3.603.265,06	5,53
JALES		1,16		1,16			65.147.998,02	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,21%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150826 (6,420000%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-2,58	0,91	1.624.610,03	2,49
NTN-B 150826 (6,450000%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-2,64	0,92	46.402,18	0,07
NTN-B 150527 (6,350000%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-2,70	0,91	1.622.667,91	2,49
NTN-B 150828 (6,160000%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-2,82	0,89	46.445,61	0,07
NTN-B 150828 (6,360000%)	0,16	0,23	0,00	0,20	-2,36	0,91	1.622.060,55	2,49
NTN-B 150828 (7,430000%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-2,03	1,00	2.535.539,51	3,89
NTN-B 150828 (8,250000%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-1,50	1,07	1.052.386,38	1,62
NTN-B 150529 (7,910000%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-1,72	1,04	1.052.596,16	1,62
NTN-B 150830 (7,550000%)	0,17	0,23	0,00	0,20	-1,52	1,01	2.334.963,02	3,58
NTN-B 150545	5,15	3,30	0,02	3,29	-0,63	-1,99	2.522.930,47	3,87
Sub-total	0,93	0,61	0,03		-0,89	0,45	14.460.601,82	22,20

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,19	0,12	0,00	0,12	-0,11	1,26	1.443.986,92	2,22
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA	0,66	0,58	0,00	0,59	-0,55	0,91	2.912.288,50	4,47

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	1,85	1,27	0,00	1,26	-0,72	-0,06	1.444.758,11	2,22
SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	0,01	0,02	-0,00	0,02	0,29	1,28	4.165.332,56	6,39
Sub-total	0,43	0,33	0,01		-0,71	0,97	9.966.366,09	15,30

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,04	0,02	-0,00	0,02	0,39	1,29	4.060.368,52	6,23
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,01	0,02	-0,00	0,02	0,33	1,28	7.763.744,58	11,92
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,02	0,02	-0,00	0,02	0,41	1,28	7.382.353,37	11,33
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,01	0,02	-0,00	0,02	0,50	1,28	1.919.603,21	2,95
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,01	0,02	-0,00	0,02	0,32	1,28	4.009,09	0,01
Sub-total	0,01	0,02	-0,00		0,68	1,28	21.130.078,77	32,43

Artigo 7º IV

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 5,74% a. a	5,43	0,23	-0,00	0,23	-0,10	0,75	2.302.369,58	3,53
LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 6,63% a. a	5,96	0,25	-0,00	0,25	-0,07	0,83	1.699.644,77	2,61
LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 7,61% a. a	6,54	0,27	-0,00	0,27	-0,06	0,91	742.563,09	1,14
Sub-total	5,80	0,24	-0,00		-0,08	0,80	4.744.577,44	7,28

Renda Variável

Value-At-Risk: 7,76%

Artigo 8º I

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	16,69	8,17	0,43	3,59	-0,42	-5,69	4.118.871,33	6,32
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	19,06	7,95	0,19	4,90	-0,43	-6,94	2.149.645,98	3,30
Sub-total	16,77	7,76	0,62		-0,44	-6,12	6.268.517,31	9,62

Investimentos no Exterior Value-At-Risk: 9,09%

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	10,79	9,09	0,51	3,87	0,41	5,71	4.974.591,53	7,64
Sub-total	10,79	9,09	0,51		0,41	5,71	4.974.591,53	7,64

Investimentos Estruturados Value-At-Risk: 0,65%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIC FI CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	0,81	0,65	-0,00	0,65	0,03	1,30	3.603.265,06	5,53
Sub-total	0,81	0,65	-0,00		0,03	1,30	3.603.265,06	5,53

(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 (%)