

VILA VELHA - 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

RENTA FIXA **85,72%**

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

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (Curva) ⁽¹⁾	0,32	0,04	0,82	11,10	141.692.385,32	13,39
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (Curva) ⁽¹⁾	0,32	0,04	0,84	11,33	130.137.473,73	12,30
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (Curva) ⁽¹⁾	0,32	0,04	0,80	7,79	45.410.722,95	4,29
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (Curva) ⁽¹⁾	0,32	0,04	0,91	7,16	40.382.454,14	3,82
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (Curva) ⁽¹⁾	0,32	0,05	0,92	6,20	46.423.225,45	4,39
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (Curva) ⁽¹⁾	0,32	0,04	0,72	9,87	36.721.569,95	3,47
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (Curva) ⁽¹⁾	0,32	0,04	0,78	9,67	140.060.713,51	13,24
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (Curva) ⁽¹⁾	0,32	0,04	0,78	10,60	127.514.586,98	12,05
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (Curva) ⁽¹⁾	0,32	0,04	0,72	9,86	24.378.763,70	2,30
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,34	0,04	0,81	10,97	732.721.895,73	69,24

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				
BANESTES	BANESTES	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,05	0,04	0,93	10,77	852.532,10	0,08	1.396.411.736,97	0,06
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	4,10	0,05	0,30	12,95	1.346.506,08	0,13	2.465.056.609,96	0,05
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	2,98	0,05	0,28	17,89	7.139.084,52	0,67	2.436.347.656,10	0,29

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP- RESP LIMITADA	1,82	0,05	1,08	11,53	86.457,20	0,01	2.781.788.324,52	0,00
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	1,78	0,05	0,93	11,44	4.281.921,20	0,40	5.189.835.856,34	0,08
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,62	0,05	0,79	12,43	13.706.501,10	1,30		

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				
BANESTES	BANESTES	BANESTES LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA	0,06	0,06	1,22	14,47	84.035.864,76	7,94	4.019.648.834,13	2,09
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,06	0,05	1,13	13,20	3.700.268,93	0,35	5.032.293.735,96	0,07
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,05	0,06	1,22	14,48	30.263.169,83	2,86	23.813.730.897,29	0,13
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,05	0,05	1,13	13,11	1.993.559,04	0,19	1.560.324.321,96	0,13
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,05	0,06	1,23	14,46	10.663.451,23	1,01	23.774.757.726,40	0,04
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,07	0,05	1,20	14,44	27.687.718,21	2,62	9.268.553.910,44	0,30
SICOOB DTVM	SICOOB DTVM	SICOOB DI FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,07	0,05	1,21	14,27	2.323.802,38	0,22	6.055.768.583,80	0,04
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,05	0,06	1,22	14,42	160.667.834,38	15,18		
Renda Fixa			0,27	0,04	0,88	11,55	907.096.231,21	85,72		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL 4,16%

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	17,75	-0,01	1,47	22,68	24.119.074,51	2,28	1.759.711.284,87	1,37
BB	BB	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FIF RESP LIMITADA	15,23	0,01	1,18	33,65	407.301,75	0,04	693.910.489,88	0,06
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	14,85	0,00	1,35	33,24	3.250.089,44	0,31	273.739.458,55	1,19
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA DIVIDENDOS	13,43	-0,01	1,45	27,88	5.336.116,37	0,50	315.602.449,62	1,69
PLURAL	BEM	PLURAL DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	13,91	0,00	1,11	40,90	10.898.391,55	1,03	802.219.484,43	1,36
Sub-total Artigo 8º I			14,02	-0,01	1,45	26,56	44.010.973,62	4,16		
Renda Variável			14,02	-0,01	1,45	26,56	44.010.973,62	4,16		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR 4,95%

Artigo 9º III (4.963) (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 BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC FIF RESP LIMITADA	15,76	-0,12	1,70	3,14	8.290.422,20	0,78	449.797.903,29	1,84
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	19,80	0,00	3,12	7,54	44.060.314,78	4,16	2.411.471.753,24	1,83
Sub-total Artigo 9º III (4.963)			19,24	-0,02	2,89	6,37	52.350.736,98	4,95		
Investimentos no Exterior			19,24	-0,02	2,89	6,37	52.350.736,98	4,95		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 5,17%

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	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	9,31	0,04	2,30	27,56	12.461.109,37	1,18	128.543.251,24	9,69
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	18,05	0,05	1,93	26,02	37.104.633,28	3,51	2.204.512.708,74	1,68
RIO BRAVO	BTG PACTUAL	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	5,61	0,04	0,77	5,91	5.176.680,16	0,49	147.143.708,75	3,52
Sub-total Artigo 10º I			13,20	0,05	1,90	23,95	54.742.422,81	5,17		
Investimentos Estruturados			13,20	0,05	1,90	23,95	54.742.422,81	5,17		
Total			1,79	0,04	1,05	12,28	1.058.200.364,62	100,00		

(1) Existem aplicações consolidadas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

				Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 2	
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	732.721.895,73	69,24	60,00	72,00	95,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	13.706.501,10	1,30	0,00	3,00	50,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	160.667.834,38	15,18	3,00	9,00	60,00	0,00	70,00
	Total Renda Fixa	907.096.231,21	85,72					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	44.010.973,62	4,16	0,00	5,00	30,00	0,00	40,00
	Total Renda Variável	44.010.973,62	4,16					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III (4.963)	Fundos de Ações - BDR Nível I	52.350.736,98	4,95	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	52.350.736,98	4,95					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	54.742.422,81	5,17	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	54.742.422,81	5,17					15,00
Total		1.058.200.364,62	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	0,81 66,52	10,97 76,67	2,24 62,31	4,48 60,33	10,97 76,67	5.898.481,02	0,56	69.265.182,14
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,79 65,03	12,43 86,83	3,09 86,08	5,37 72,26	12,43 86,83	105.190,41	0,01	1.500.969,07
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,22 99,69	14,42 100,73	3,58 99,60	7,39 99,55	14,42 100,73	1.925.641,44	0,18	19.985.120,07
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	1,45 0,16	26,56 -7,39	6,49 -3,69	15,14 -0,90	26,56 -7,39	546.394,82	0,05	8.055.626,30
Artigo 9º III (4.963) % do CDI	2,89 237,29	6,37 44,48	6,31 175,62	16,09 216,57	6,37 44,48	1.472.829,70	0,14	2.841.620,48
Artigo 10º I % do CDI	1,90 156,07	23,95 167,33	6,20 172,62	14,95 201,32	23,95 167,33	1.022.773,87	0,10	10.117.602,73
VILA VELHA - CONSOLIDADO (Total)						10.971.311,26	1,05	111.766.120,79

RESULTADO POR ATIVO

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (7,415000%)	20.089.310,12	0,00	0,00	0,00	20.270.524,08	181.213,96	919.859,73
NTN-B 150535 (7,780000%)	25.911.232,01	0,00	0,00	0,00	26.152.701,37	241.469,36	1.860.707,53
NTN-B 150545 (3,680000%) ..	8.288.092,29	0,00	0,00	0,00	8.337.056,57	48.964,28	652.220,05
NTN-B 150545 (4,290000%) ..	425.427,34	0,00	0,00	0,00	428.159,74	2.732,40	35.957,49
NTN-B 150545 (5,100000%) ..	16.668.116,66	0,00	0,00	0,00	16.786.505,36	118.388,70	1.537.112,84
NTN-B 150545 (5,730000%)	29.848.056,40	0,00	0,00	0,00	30.075.755,45	227.699,05	2.930.375,25
NTN-B 150545 (6,085000%)	62.635.256,59	0,00	0,00	0,00	63.131.562,10	496.305,51	6.358.929,85
NTN-B 150545 (7,210000%)	21.114.757,91	0,00	0,00	0,00	21.301.674,29	186.916,38	1.278.455,41
NTN-B 150555 (5,260000%)	24.203.606,20	0,00	0,00	0,00	24.378.763,70	175.157,50	2.267.137,60
NTN-B 150826 (6,401000%)	97.287.866,46	0,00	0,00	0,00	98.084.136,49	796.270,03	9.988.849,64
NTN-B 150826 (6,580000%)	43.247.885,18	0,00	0,00	0,00	43.608.248,83	360.363,65	4.508.575,38
NTN-B 150828 (6,415000%)	32.252.154,43	0,00	0,00	0,00	32.516.521,49	264.367,06	3.315.911,26

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150828 (6,580000%)	21.489.182,33	0,00	0,00	0,00	21.668.267,33	179.085,00	2.240.723,37
NTN-B 150828 (6,710000%)	21.506.544,27	0,00	0,00	0,00	21.688.076,87	181.532,60	2.267.208,89
NTN-B 150828 (6,840000%)	53.804.660,93	0,00	0,00	0,00	54.264.608,04	459.947,11	5.733.707,44
NTN-B 150830 (5,250000%)	30.098.181,31	0,00	0,00	0,00	30.315.729,99	217.548,68	2.780.069,52
NTN-B 150830 (7,925000%)	14.953.865,52	0,00	0,00	0,00	15.094.992,96	141.127,44	533.581,68
NTN-B 150832 (7,520000%)	26.304.723,72	0,00	0,00	0,00	26.544.246,26	239.522,54	1.366.391,05
NTN-B 150832 (7,540000%)	13.713.106,12	0,00	0,00	0,00	13.838.207,88	125.101,76	1.353.678,04
NTN-B 150840 (5,270000%)	36.457.446,62	0,00	0,00	0,00	36.721.569,95	264.123,33	3.370.938,25
NTN-B 150850 (5,290000%)	30.542.762,18	0,00	0,00	0,00	30.764.537,57	221.775,39	2.828.184,64
NTN-B 150850 (6,190000%)	95.981.180,12	0,00	0,00	0,00	96.750.049,41	768.869,29	9.679.617,69
	726.823.414,71	0,00	0,00	0,00	732.721.895,73	5.898.481,02	69.265.182,14

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	2.233.806,64	22.017.859,46	-23.439.755,81	0,00	852.532,10	40.621,81	389.971,22
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	1.342.535,86	0,00	0,00	0,00	1.346.506,08	3.970,22	154.349,28
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	7.118.903,91	0,00	0,00	0,00	7.139.084,52	20.180,61	240.187,04
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP-RESP LIMITADA	85.537,09	0,00	0,00	0,00	86.457,20	920,11	8.936,79
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	4.242.423,54	0,00	0,00	0,00	4.281.921,20	39.497,66	439.697,50
	15.023.207,04	22.017.859,46	-23.439.755,81	0,00	13.706.501,10	105.190,41	1.500.969,07

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BANESTES LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA	83.019.763,24	0,00	0,00	0,00	84.035.864,76	1.016.101,52	9.992.979,23
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	2.924.116,45	1.030.009,84	-292.989,81	0,00	3.700.268,93	39.132,45	343.241,81

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	29.897.014,35	0,00	0,00	0,00	30.263.169,83	366.155,48	3.365.098,76
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	1.460.604,28	619.602,95	-106.531,14	0,00	1.993.559,04	19.882,95	168.006,50
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	10.534.389,93	0,00	0,00	0,00	10.663.451,23	129.061,30	1.347.302,75
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	27.360.206,52	0,00	0,00	0,00	27.687.718,21	327.511,69	4.478.248,94
SICOOB DI FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2.296.006,33	0,00	0,00	0,00	2.323.802,38	27.796,05	290.242,08
	157.492.101,10	1.649.612,79	-399.520,95	0,00	160.667.834,38	1.925.641,44	19.985.120,07

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	23.768.793,44	0,00	0,00	0,00	24.119.074,51	350.281,07	4.319.070,50
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FIF RESP LIMITADA	402.542,36	0,00	0,00	0,00	407.301,75	4.759,39	102.540,58
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	3.206.853,65	0,00	0,00	0,00	3.250.089,44	43.235,79	1.218.810,65
FIA CAIXA DIVIDENDOS	5.259.930,69	0,00	0,00	0,00	5.336.116,37	76.185,68	1.163.314,89
PLURAL DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	5.726.458,66	5.100.000,00	0,00	0,00	10.898.391,55	71.932,89	1.251.889,68
	38.364.578,80	5.100.000,00	0,00	0,00	44.010.973,62	546.394,82	8.055.626,30

Artigo 9º III (4.963) (Fundos de Ações - BDR Nível I)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC FIF RESP LIMITADA	8.151.936,04	0,00	0,00	0,00	8.290.422,20	138.486,16	252.657,76
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	42.725.971,24	0,00	0,00	0,00	44.060.314,78	1.334.343,54	2.987.269,42
	50.877.907,28	0,00	0,00	0,00	52.350.736,98	1.472.829,70	2.841.620,48

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	12.180.737,95	0,00	0,00	0,00	12.461.109,37	280.371,42	2.692.241,57

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	36.401.798,29	0,00	0,00	0,00	37.104.633,28	702.834,99	7.136.559,26
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	5.137.112,70	0,00	0,00	0,00	5.176.680,16	39.567,46	288.801,90
	53.719.648,94	0,00	0,00	0,00	54.742.422,81	1.022.773,87	10.117.602,73

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	320.301.788,73	30,27	320.301.788,73	30,27	5,00
de 31 dias a 365 dias	146.869.065,48	13,88	467.170.854,21	44,15	20,00
acima de 365 dias	591.029.510,41	55,85	1.058.200.364,62	100,00	50,00

DE 0 A 30 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	D+0		852.532,10
BANESTES LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA	D+0		84.035.864,76
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		3.700.268,93
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		30.263.169,83
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	D+0		1.993.559,04
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		10.663.451,23
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP- RESP LIMITADA	D+0		86.457,20
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		4.281.921,20
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	D+0		27.687.718,21
SICOOB DI FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0		2.323.802,38
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	D+1		1.346.506,08
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	D+1		7.139.084,52
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+1		37.104.633,28
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC FIF RESP LIMITADA	D+2		8.290.422,20
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	D+2		12.461.109,37
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	D+2		24.119.074,51
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+3		44.060.314,78
PLURAL DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	D+2		10.898.391,55
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FIF RESP LIMITADA	D+3		407.301,75

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	D+3 du		3.250.089,44
FIA CAIXA DIVIDENDOS	D+3 du		5.336.116,37

DE 31 DIAS A 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150826 (6,401000%)		15/08/2026	98.084.136,49
NTN-B 150826 (6,580000%)		15/08/2026	43.608.248,83
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	D+3	06/10/2026	5.176.680,16

ACIMA DE 365 DIAS

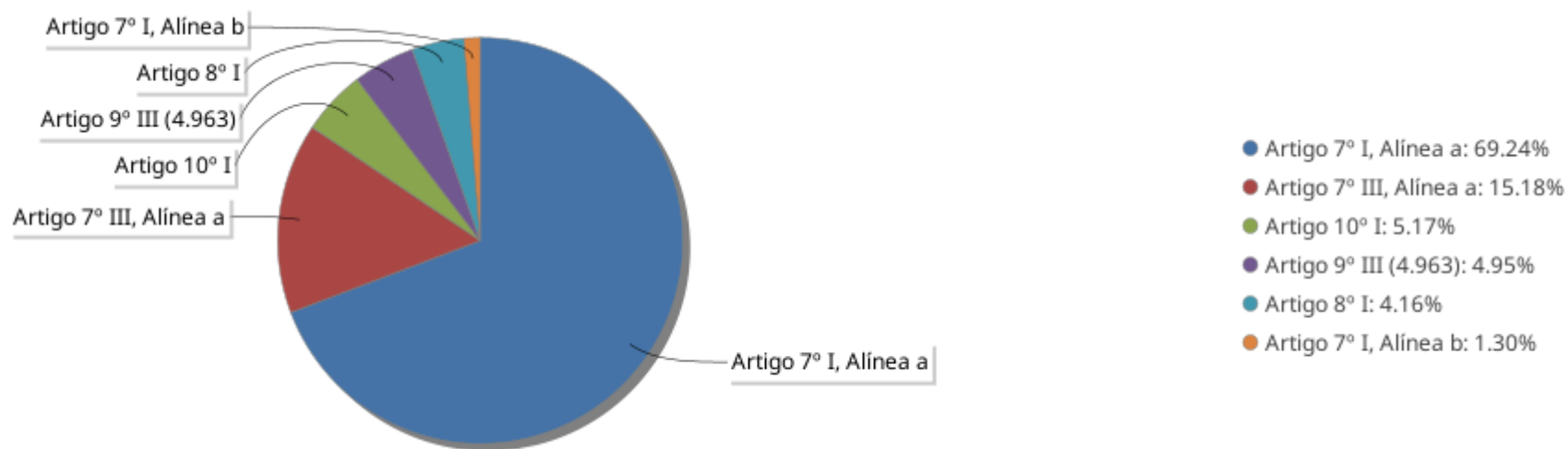
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150828 (6,415000%)		15/08/2028	32.516.521,49
NTN-B 150828 (6,580000%)		15/08/2028	21.668.267,33
NTN-B 150828 (6,710000%)		15/08/2028	21.688.076,87
NTN-B 150828 (6,840000%)		15/08/2028	54.264.608,04
NTN-B 150830 (5,250000%)		15/08/2030	30.315.729,99
NTN-B 150830 (7,925000%)		15/08/2030	15.094.992,96
NTN-B 150832 (7,520000%)		15/08/2032	26.544.246,26
NTN-B 150832 (7,540000%)		15/08/2032	13.838.207,88
NTN-B 150535 (7,415000%)		15/05/2035	20.270.524,08
NTN-B 150535 (7,780000%)		15/05/2035	26.152.701,37
NTN-B 150840 (5,270000%)		15/08/2040	36.721.569,95
NTN-B 150545 (3,680000%) ..		15/05/2045	8.337.056,57
NTN-B 150545 (4,290000%) ..		15/05/2045	428.159,74
NTN-B 150545 (5,100000%) ..		15/05/2045	16.786.505,36
NTN-B 150545 (5,730000%)		15/05/2045	30.075.755,45
NTN-B 150545 (6,085000%)		15/05/2045	63.131.562,10
NTN-B 150545 (7,210000%)		15/05/2045	21.301.674,29
NTN-B 150850 (5,290000%)		15/08/2050	30.764.537,57
NTN-B 150850 (6,190000%)		15/08/2050	96.750.049,41

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

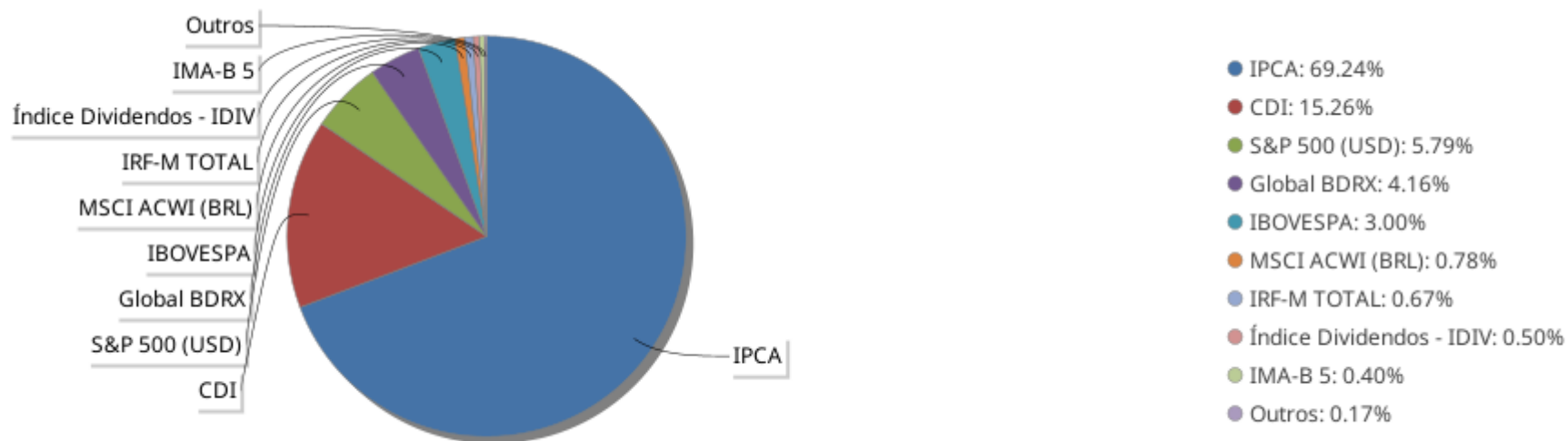
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150555 (5,260000%)		15/05/2055	24.378.763,70

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

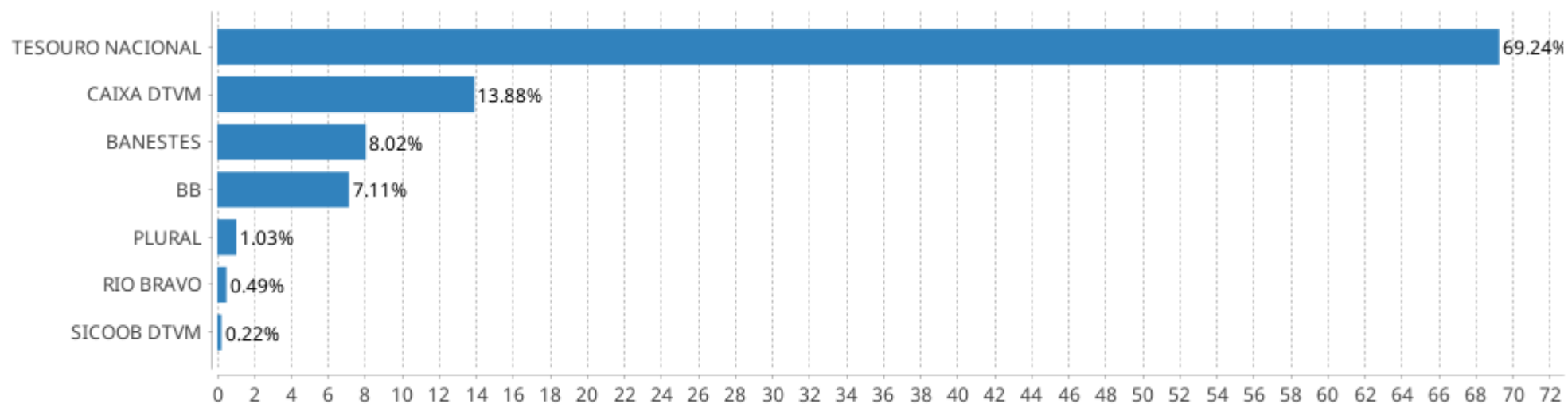


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2025	0,79	0,75	0,45	0,92	1,60	1,04	1,19	0,77	1,20	1,28	0,60	1,05	12,28
IPCA + 5,34%	0,62	1,73	0,96	0,85	0,70	0,65	0,74	0,32	0,94	0,57	0,57	0,79	9,83
p.p. indexador	0,17	-0,98	-0,51	0,07	0,91	0,38	0,45	0,45	0,27	0,71	0,03	0,26	2,45
2024	1,02	1,04	1,01	0,44	1,09	1,35	0,94	1,06	0,59	1,11	1,34	0,84	12,49
IPCA + 5,09%	0,86	1,21	0,56	0,82	0,88	0,61	0,84	0,41	0,86	1,02	0,77	0,94	10,19
p.p. indexador	0,17	-0,17	0,45	-0,38	0,22	0,74	0,10	0,65	-0,27	0,09	0,58	-0,10	2,30
2023	1,66	0,58	1,53	0,97	1,22	1,23	0,94	0,62	0,20	0,49	1,58	1,17	12,90
IPCA + 5,09%	0,97	1,20	1,17	0,97	0,67	0,33	0,54	0,69	0,66	0,66	0,68	0,96	9,88
p.p. indexador	0,69	-0,62	0,37	0,00	0,56	0,89	0,41	-0,06	-0,45	-0,17	0,91	0,22	3,02
2022	-1,78	-0,48	1,88	-0,54	0,98	-0,27	1,69	0,00	-0,58	1,41	1,38	0,26	3,95
IPCA + 4,92%	0,94	1,38	2,05	1,43	0,89	1,07	-0,28	0,08	0,11	0,97	0,79	1,04	10,97
p.p. indexador	-2,72	-1,86	-0,16	-1,97	0,09	-1,35	1,97	-0,08	-0,69	0,43	0,59	-0,78	-7,02
2021	-0,48	-1,03	1,05	1,06	0,94	0,42	0,32	0,32	-1,16	1,81	0,80	2,14	6,31
IPCA + 5,43%	0,67	1,24	1,42	0,73	1,28	0,97	1,43	1,34	1,61	1,68	1,37	1,22	16,01
p.p. indexador	-1,15	-2,27	-0,37	0,33	-0,33	-0,56	-1,10	-1,02	-2,77	0,13	-0,57	0,93	-9,70
2020	0,49	-0,79	-6,98	1,89	2,02	2,02	2,94	-0,49	-1,49	-0,01	2,81	3,55	5,63
IPCA + 5,87%	0,71	0,66	0,57	0,14	0,07	0,74	0,88	0,72	1,12	1,34	1,35	1,86	10,63
p.p. indexador	-0,22	-1,45	-7,55	1,75	1,95	1,28	2,06	-1,21	-2,61	-1,35	1,46	1,69	-5,00
2019	2,66	0,46	0,52	1,25	2,07	2,43	1,16	-0,08	2,05	2,10	-0,88	2,10	16,97
IPCA + 6,00%	0,83	0,90	1,19	1,06	0,64	0,45	0,72	0,62	0,45	0,63	0,98	1,64	10,59
p.p. indexador	1,83	-0,43	-0,68	0,19	1,43	1,98	0,44	-0,70	1,60	1,47	-1,85	0,46	6,38
2018								0,28	0,40	3,39	0,72	1,12	6,02
IPCA + 6,00%								0,44	0,92	0,96	0,25	0,61	3,23
p.p. indexador								-0,17	-0,52	2,42	0,47	0,51	2,78

Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

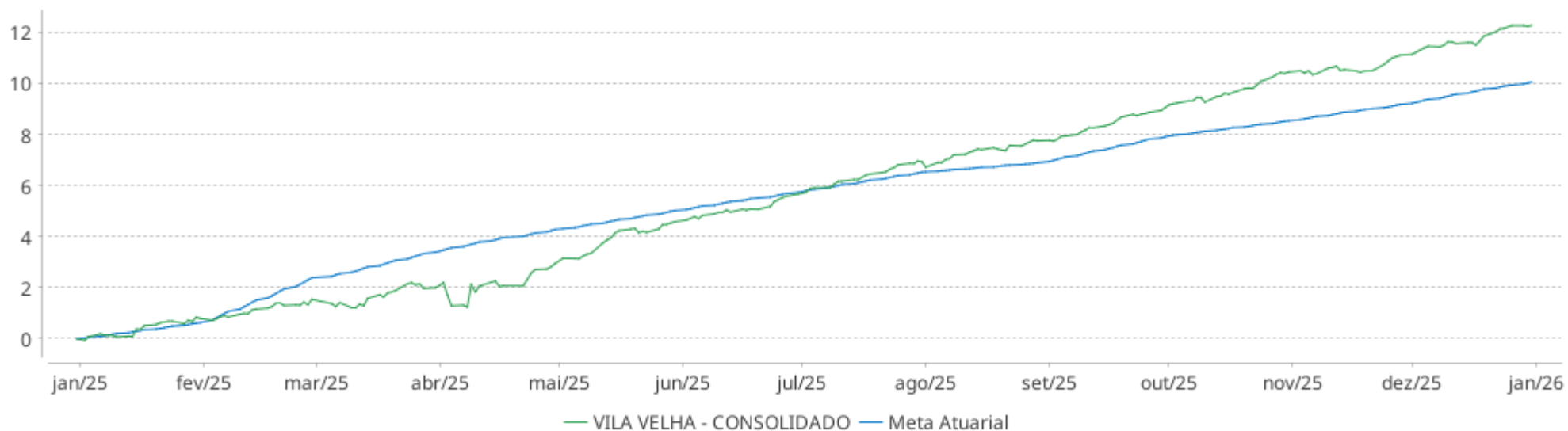
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	50	56,18	03 meses	2,96	1,94	1,02	1,28
Meses abaixo - Meta Atuarial	39	43,82	06 meses	6,26	3,99	2,27	1,13
			12 meses	12,28	9,83	2,45	1,79
			24 meses	26,30	21,02	5,28	1,49
			36 meses	42,59	32,98	9,61	1,45
			48 meses	48,23	47,57	0,66	2,49
			60 meses	57,58	71,20	-13,62	3,06
	Rentabilidade	Mês					
Maior rentabilidade da Carteira	3,55	2020-12					
Menor rentabilidade da Carteira	-6,98	2020-03					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Desde 31/07/2018	106,40	116,22	-9,82	4,29

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

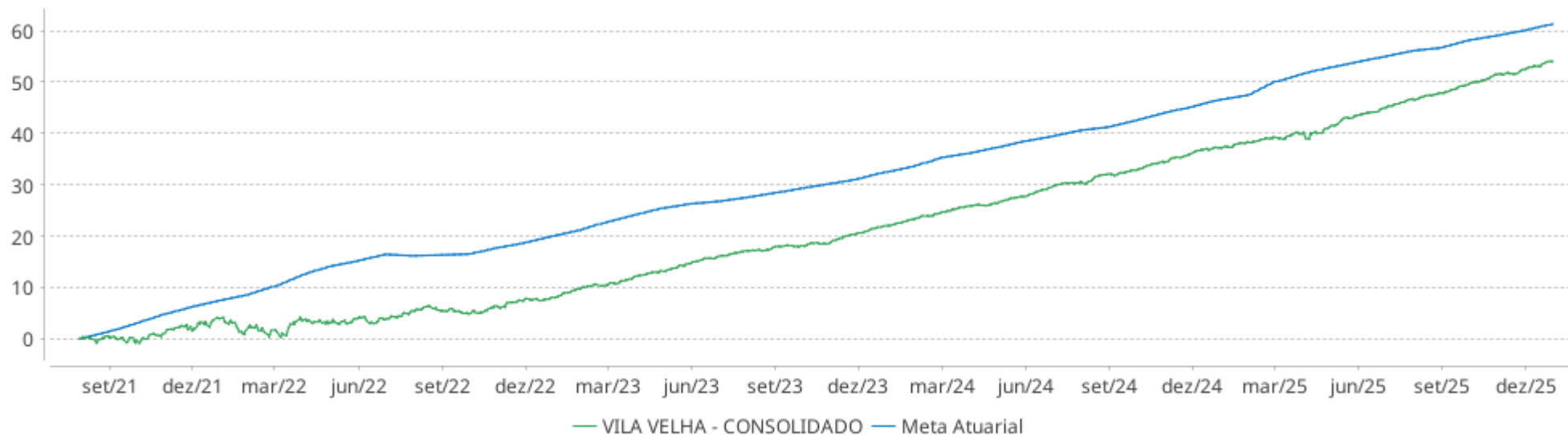


Patrimônio Líquido No Ano

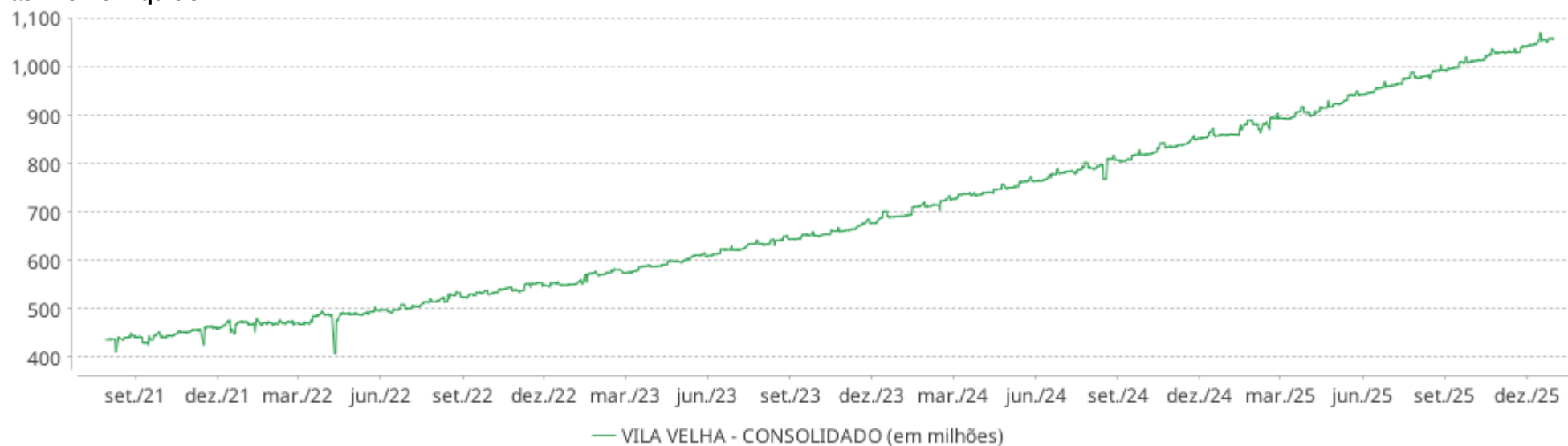


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

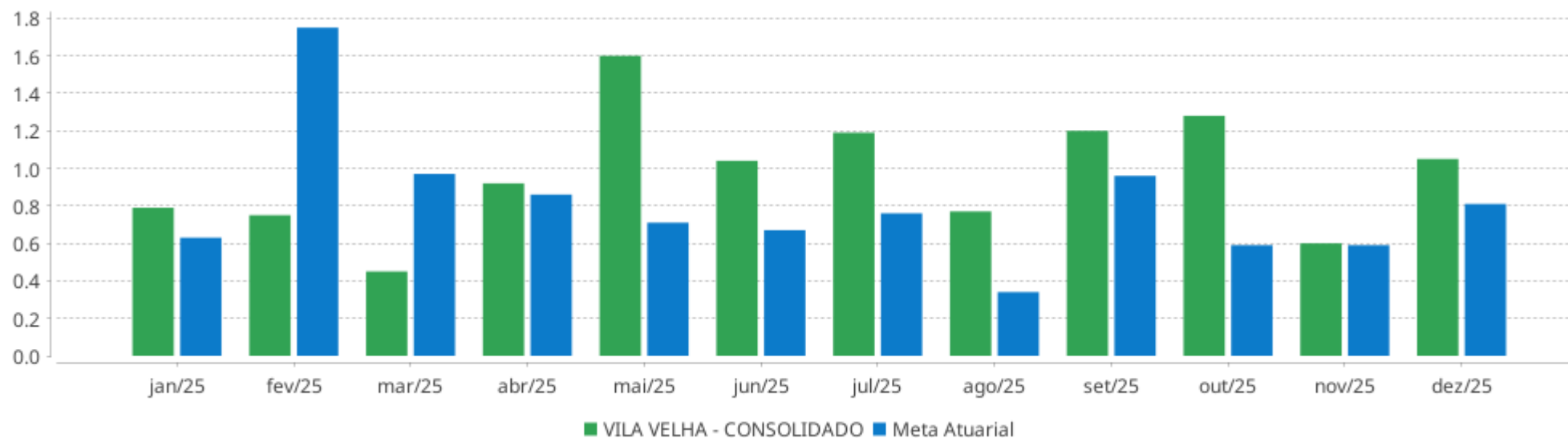


Patrimônio Líquido



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
NTN-B 150545 (5,100000%) .. Var. IPCA p.p.	0,71 0,38	9,69 5,42	1,94 1,34	3,87 2,63	9,69 5,42	21,25 11,95	33,28 18,92
NTN-B 150828 (6,710000%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,51	11,37 7,10	2,33 1,73	4,69 3,45	11,37 7,10	24,71 15,40	
NTN-B 150535 (7,415000%) Var. IPCA p.p.	0,90 0,57	12,10 7,84	2,50 1,90	5,04 3,81	12,10 7,84		
NTN-B 150850 (5,290000%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,40	9,89 5,62	1,99 1,38	3,97 2,73	9,89 5,62	21,72 12,42	34,04 19,69
NTN-B 150832 (7,540000%) Var. IPCA p.p.	0,91 0,58	12,24 7,97	2,53 1,93	5,11 3,87	12,24 7,97	26,66 17,36	
NTN-B 150826 (6,401000%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,49	11,05 6,78	2,26 1,66	4,53 3,30	11,05 6,78	23,98 14,68	
NTN-B 150545 (3,680000%) .. Var. IPCA p.p.	0,59 0,26	8,21 3,94	1,59 0,99	3,14 1,91	8,21 3,94	17,94 8,64	27,91 13,56
NTN-B 150826 (6,580000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,50	11,23 6,97	2,30 1,70	4,62 3,39	11,23 6,97	24,40 15,10	
NTN-B 150535 (7,780000%) Var. IPCA p.p.	0,93 0,60	12,49 8,22	2,59 1,99	5,23 3,99	12,49 8,22	27,22 17,92	
NTN-B 150555 (5,260000%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,39	9,86 5,59	1,98 1,38	3,95 2,72	9,86 5,59	21,68 12,37	33,95 19,59
NTN-B 150830 (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	21,48 12,18	33,72 19,37
NTN-B 150850 (6,190000%) Var. IPCA p.p.	0,80 0,47	10,83 6,56	2,21 1,61	4,42 3,19	10,83 6,56	23,49 14,19	
NTN-B 150832 (7,520000%) Var. IPCA p.p.	0,91 0,58	12,21 7,95	2,53 1,93	5,10 3,86	12,21 7,95		
NTN-B 150828 (6,415000%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,49	11,06 6,80	2,26 1,66	4,54 3,30	11,06 6,80	24,02 14,71	
NTN-B 150545 (6,085000%) Var. IPCA p.p.	0,79 0,46	10,72 6,45	2,18 1,58	4,37 3,13	10,72 6,45	23,25 13,95	
NTN-B 150828 (6,840000%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,52	11,50 7,24	2,36 1,76	4,75 3,52	11,50 7,24	25,01 15,71	
NTN-B 150545 (4,290000%) ..	0,64	8,84	1,74	3,46	8,84	19,36	30,20

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.	0,31	4,58	1,14	2,22	4,58	10,06	15,84
NTN-B 150830 (7,925000%) Var. IPCA p.p.	0,94 0,61	12,64 8,37	2,63 2,03	5,30 4,06	12,64 8,37		
NTN-B 150840 (5,270000%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,39	9,87 5,60	1,98 1,38	3,96 2,72	9,87 5,60	21,61 12,31	33,89 19,54
NTN-B 150545 (7,210000%) Var. IPCA p.p.	0,89 0,56	11,89 7,63	2,45 1,85	4,94 3,70	11,89 7,63	25,88 16,58	
NTN-B 150545 (5,730000%) Var. IPCA p.p.	0,76 0,43	10,35 6,08	2,09 1,49	4,19 2,95	10,35 6,08	22,73 13,43	35,70 21,35
NTN-B 150828 (6,580000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,50	11,23 6,97	2,30 1,70	4,62 3,39	11,23 6,97	24,40 15,10	
BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA % do CDI	0,93 76,36	10,77 75,27	2,75 76,54	5,67 76,38	10,77 75,27	19,41 72,57	31,01 71,66
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
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP- RESP LIMITADA Var. IDKA 2 p.p.	1,08 -0,07	11,53 -0,50	3,12 -0,13	5,66 -0,15	11,53 -0,50	17,59 -0,98	31,58 -1,36
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,28 -0,02	17,89 -0,32	3,31 -0,07	6,57 -0,15	17,89 -0,32	19,82 -0,60	39,06 -1,23
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,30 -0,01	12,95 -0,22	3,35 -0,07	3,94 -0,08	12,95 -0,22	9,91 -0,49	27,25 -0,88
BANESTES LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA % do CDI	1,22 100,33	14,47 101,09	3,59 99,88	7,39 99,55	14,47 101,09	27,26 101,94	41,10 94,97
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
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,13 92,80	13,20 92,23	3,33 92,72	6,88 92,69	13,20 92,23	24,26 90,72	39,09 90,31
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA % do CDI	1,20 98,12	14,44 100,86	3,57 99,35	7,40 99,68	14,44 100,86	26,87 100,47	43,85 101,32
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA % do CDI	1,23 100,43	14,46 101,04	3,57 99,55	7,43 100,07	14,46 101,04	27,09 101,28	44,01 101,69
SICOOB DI FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI % do CDI	1,21 99,24	14,27 99,72	3,56 99,27	7,38 99,39	14,27 99,72	26,75 100,02	43,38 100,24
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA % do CDI	1,13 92,40	13,11 91,61	3,32 92,37	6,84 92,14	13,11 91,61	24,14 90,27	38,52 89,00
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	1,35	33,24	10,04	15,81	33,24	19,60	45,60

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IBOVESPA p.p.	0,06	-0,71	-0,14	-0,23	-0,71	-0,48	-1,23
FIA CAIXA DIVIDENDOS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	1,45 -0,01	27,88 -2,11	8,45 -0,30	13,52 -0,79	27,88 -2,11	23,38 -3,20	54,22 -6,33
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA Var. S&P 500 (USD) p.p.	1,47 1,53	22,68 6,29	4,72 2,38	14,76 4,44	22,68 6,29	56,27 12,75	99,29 21,00
PLURAL DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	1,11 -0,18	40,90 6,95	9,81 -0,37	16,87 0,83	40,90 6,95	19,64 -0,44	48,30 1,47
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FIF RESP LIMITADA Var. IGCT p.p.	1,18 -0,01	33,65 -0,05	9,77 0,04	15,71 0,08	33,65 -0,05	20,30 -0,12	44,63 -2,57
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
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC FIF RESP LIMITADA Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	1,70 -2,44	27,62 20,45	5,28 -1,32	15,78 4,32	27,62 20,45	48,90 -9,72	77,82 1,08
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA Var. S&P 500 (USD) p.p.	1,93 1,98	26,02 9,63	5,44 3,09	16,30 5,98	26,02 9,63	62,11 18,59	115,96 37,67
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	0,77 -0,52	5,91 -28,05	2,74 -7,44	5,50 -10,54	5,91 -28,05		
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	2,30 1,01	27,56 -6,40	10,08 -0,10	15,27 -0,77	27,56 -6,40	24,06 3,99	45,12 -1,72
VILA VELHA - CONSOLIDADO Var. IPCA + 5,56% p.p.	1,05 0,26	12,28 2,45	2,96 1,02	6,26 2,27	12,28 2,45	26,30 4,99	42,59 8,98
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	22,33	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

Cotização

Fundo	CNPJ	Aplicação Cotização	Resgate Cotização	Resgate Liquidação
BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	36.347.706/0001-71	-	D+0	D+0
BANESTES LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA	20.230.719/0001-26	D+0	D+0	D+0
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	36.178.569/0001-99	D+1 du	D+1	D+2
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC FIF RESP LIMITADA	39.255.695/0001-98	D+0	D+0	D+2
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FIF RESP LIMITADA	10.418.335/0001-88	D+1	D+1	D+3
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	13.077.415/0001-05	D+0	D+0	D+0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	07.442.078/0001-05	D+0	D+1	D+1
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	07.111.384/0001-69	D+0	D+1	D+1
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	13.077.418/0001-49	D+0	D+0	D+0
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	14.508.643/0001-55	D+0	D+0	D+0
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	03.737.206/0001-97	D+0	D+0	D+0
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP- RESP LIMITADA	14.386.926/0001-71	D+0	D+0	D+0
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	11.060.913/0001-10	D+0	D+0	D+0
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	23.215.008/0001-70	D+0	D+0	D+0
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	44.683.343/0001-73	D+0	D+0	D+2
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	30.036.235/0001-02	D+0	D+0	D+1
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	17.502.937/0001-68	D+1	D+1	D+3

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Aplicação Cotização	Resgate Cotização	Resgate Liquidação
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	13.058.816/0001-18	D+1 du	D+1 du	D+3 du
FIA CAIXA DIVIDENDOS	05.900.798/0001-41	D+1 du	D+1 du	D+3 du
PLURAL DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	11.898.280/0001-13	D+1	D+1	D+2
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	55.771.625/0001-49	D+0	D+1	D+3
SICOOB DI FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	14.287.871/0001-42	D+0	D+0	D+0

Taxas

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	36.347.706/0001-71	-	3,50%	-	-	-	-
BANESTES LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA	20.230.719/0001-26	Não possui	-	-	-	0,01%	0,20%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	36.178.569/0001-99	10% do que exceder 104% do S&P 500	0,08%	0,2745%	0,6455%	0,01%	1,00%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC FIF RESP LIMITADA	39.255.695/0001-98	10% sobre a rentabilidade que exceder 100% da variação do MSCI ACWI	0,09%	0,2645%	0,6455%	Não possui	-
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FIF RESP LIMITADA	10.418.335/0001-88	Não possui	0,08%	0,2745%	0,6455%	0,01%	1,00%
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	13.077.415/0001-05	Não possui	0,0850%	0,2695%	0,6455%	Não possui	1,00%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	07.442.078/0001-05	Não possui	0,0213%	0,0496%	0,1291%	0,01%	0,20%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	07.111.384/0001-69	Não possui	0,0213%	0,0496%	0,1291%	0,01%	0,20%
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	13.077.418/0001-49	Não possui	0,0213% a 0,0616%	0,0496% a 0,1093%	0,1291%	Não possui	0,20% até 0,30%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	14.508.643/0001-55	Não possui	-	-	-	0,0025%	0,80%
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA	03.737.206/0001-97	Não possui	0,0045%	0,17%	0,0255%	0,0025%	0,20%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA							
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP- RESP LIMITADA	14.386.926/0001-71	Não possui	-	-	-	0,005%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	11.060.913/0001-10	Não possui	-	-	-	Não possui	0,20%
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	23.215.008/0001-70	Não possui	-	-	-	0,005% sobre o patrimônio líquido	0,20%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	44.683.343/0001-73	Não possui	-	-	-	-	0,90%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	30.036.235/0001-02	Não possui	-	-	-	0,005%	0,80%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	17.502.937/0001-68	Não possui	0,0158%	0,595%	0,0892%	0,005%	0,70%
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	13.058.816/0001-18	-	0,50%	-	-	-	-
FIA CAIXA DIVIDENDOS	05.900.798/0001-41	-	1,50%	-	-	-	-
PLURAL DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	11.898.280/0001-13	20% do que exceder a 100% da variação do IBOVESPA	-	-	-	0,065% ao ano sobre o patrimônio líquido	2,00%
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	55.771.625/0001-49	Não possui	-	-	-	0,055%	1,145% até 1,50%
SICOOB DI FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	14.287.871/0001-42	Não possui	-	-	-	0,02% ao ano sobre o patrimônio líquido	0,30%

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	1,86	3,82	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	78,00
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	22,33	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\$)
NTN-B 150826 (6,401000%)	98.084.136,49	6,401000	95.967.551,64	10,309200	-2.116.584,85
NTN-B 150826 (6,580000%)	43.608.248,83	6,580000	42.710.632,57	10,309200	-897.616,26
NTN-B 150826	141.692.385,32	6,456129	138.678.184,21	10,309200	-3.014.201,11
NTN-B 150828 (6,415000%)	32.516.521,49	6,415000	31.378.823,17	8,010200	-1.137.698,32
NTN-B 150828 (6,580000%)	21.668.267,33	6,580000	20.987.891,15	8,010200	-680.376,18
NTN-B 150828 (6,710000%)	21.688.076,87	6,710000	21.068.510,45	8,010200	-619.566,42
NTN-B 150828 (6,840000%)	54.264.608,04	6,840000	52.868.345,52	8,010200	-1.396.262,52
NTN-B 150828	130.137.473,73	6,669524	126.303.570,28	8,010200	-3.833.903,45
NTN-B 150830 (5,250000%)	30.315.729,99	5,250000	27.623.910,73	7,737900	-2.691.819,26
NTN-B 150830 (7,925000%)	15.094.992,96	7,925000	15.199.086,33	7,737900	104.093,37
NTN-B 150830	45.410.722,95	6,199433	42.822.997,05	7,737900	-2.587.725,90
NTN-B 150832 (7,520000%)	26.544.246,26	7,520000	26.353.915,70	7,664500	-190.330,56
NTN-B 150832 (7,540000%)	13.838.207,88	7,540000	13.752.681,58	7,664500	-85.526,30
NTN-B 150832	40.382.454,14	7,526858	40.106.597,28	7,664500	-275.856,86
NTN-B 150535 (7,415000%)	20.270.524,08	7,415000	20.304.067,07	7,390000	33.542,99
NTN-B 150535 (7,780000%)	26.152.701,37	7,780000	26.833.234,57	7,390000	680.533,20
NTN-B 150535	46.423.225,45	7,622779	47.137.301,64	7,390000	714.076,19
NTN-B 150840 (5,270000%)	36.721.569,95	5,270000	30.623.757,74	7,270000	-6.097.812,21
NTN-B 150840	36.721.569,95	5,270000	30.623.757,74	7,270000	-6.097.812,21
NTN-B 150545 (3,680000%) ..	8.337.056,57	3,680000	5.623.768,42	7,169700	-2.713.288,15
NTN-B 150545 (4,290000%) ..	428.159,74	4,290000	310.841,02	7,169700	-117.318,72
NTN-B 150545 (5,100000%) ..	16.786.505,36	5,100000	13.394.793,88	7,169700	-3.391.711,48
NTN-B 150545 (5,730000%)	30.075.755,45	5,730000	25.767.084,42	7,169700	-4.308.671,03
NTN-B 150545 (6,085000%)	63.131.562,10	6,085000	56.245.864,28	7,169700	-6.885.697,82
NTN-B 150545 (7,210000%)	21.301.674,29	7,210000	21.390.770,08	7,169700	89.095,79
NTN-B 150545	140.060.713,51	5,984296	122.733.122,09	7,169700	-17.327.591,42
NTN-B 150850 (5,290000%)	30.764.537,57	5,290000	24.579.116,62	7,157800	-6.185.420,95
NTN-B 150850 (6,190000%)	96.750.049,41	6,190000	86.423.080,66	7,157800	-10.326.968,75

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150850	127.514.586,98	5,990714	111.002.197,28	7,157800	-16.512.389,70
NTN-B 150555 (5,260000%)	24.378.763,70	5,260000	19.105.302,24	7,117400	-5.273.461,46
NTN-B 150555	24.378.763,70	5,260000	19.105.302,24	7,117400	-5.273.461,46
Total	732.721.895,73	6,363852	678.513.029,81	8,004194	-54.208.865,92

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
501	01/12/2025	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	52.730,57	4.539,21505049	11,6166714800
502	01/12/2025	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	117.229,19	10.091,46124544	11,6166714800
503	01/12/2025	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	525,51	45,23717893	11,6166714800
504	01/12/2025	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	915.263,41	78.788,78308053	11,6166714800
505	01/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	680.000,00	0,00	203.434,22995800	3,3426036520
506	01/12/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	13.255,39	0,00	4.500,63136000	2,9452290000
507	03/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	22.227,95	6.643,17769100	3,3459815520
508	03/12/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	106.531,14	36.133,86895900	2,9482350000
509	04/12/2025	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	437,40	37,60463212	11,6315457800
510	05/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	6.078,16	1.814,78038000	3,3492537530
511	10/12/2025	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	176.507,54	0,00	15.149,06952422	11,6513783100
512	10/12/2025	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	1.496,02	128,39854314	11,6513783100
513	10/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	9.699,33	2.891,39744400	3,3545474770
514	10/12/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	602.160,14	0,00	203.724,64564800	2,9557550000
515	11/12/2025	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	13.468,06	1.155,41742829	11,6564452600
516	11/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	9,84	0,00	2,93183500	3,3562596670
517	12/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	67.139,56	19.993,78494800	3,3580215140
518	15/12/2025	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	7.960.429,73	0,00	682.340,72989976	11,6663558000
519	15/12/2025	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	412.806,23	0,00	35.384,33399190	11,6663558000
520	15/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	53.817,25	16.018,25288800	3,3597453090
521	16/12/2025	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	13.254.789,97	0,00	1.135.689,54596580	11,6711384900
522	16/12/2025	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	59.574,73	5.104,44889869	11,6711384900
523	16/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	23.987,84	7.136,13460700	3,3614612560
524	17/12/2025	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	15.035,39	0,00	1.287,72414144	11,6759401500
525	17/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	13.005,52	3.866,98494200	3,3632197160
526	18/12/2025	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	2.169.091,29	185.695,92903608	11,6808769100
527	18/12/2025	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	176.954,42	15.149,06952422	11,6808769100
528	18/12/2025	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	9.773,04	836,67011250	11,6808769100

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
529	18/12/2025	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	258.248,66	22.108,67081917	11,6808769100
530	18/12/2025	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	11.135.027,64	953.269,83792014	11,6808769100
531	18/12/2025	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	413.320,05	35.384,33399190	11,6808769100
532	18/12/2025	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	812.309,47	69.541,82270132	11,6808769100
533	19/12/2025	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	4.397,98	376,35220424	11,6858090700
534	19/12/2025	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	13.266,55	1.135,27013199	11,6858090700
535	22/12/2025	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	38.563,92	3.298,64159551	11,6908487600
536	22/12/2025	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	1.629.572,81	139.388,75129874	11,6908487600
537	23/12/2025	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	5.095.912,11	435.733,15008556	11,6950296500
538	23/12/2025	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	8,50	0,72680448	11,6950296500
539	23/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	96.985,20	28.777,91765600	3,3701257040
540	24/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	9,76	2,89457500	3,3718245460
541	26/12/2025	PLURAL DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	5.100.000,00	0,00	1.463.072,06117590	3,4858160000
542	29/12/2025	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	198.290,60	0,00	16.934,07028888	11,7095651900
543	29/12/2025	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	9.683,54	826,97690665	11,7095651900
544	29/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	39,24	11,62594500	3,3752093680
545	30/12/2025	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	63.138,20	5.389,70952660	11,7145830800
546	30/12/2025	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	449.762,74	38.393,40564804	11,7145830800
547	30/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	350.000,00	0,00	103.643,78761300	3,3769510750
548	30/12/2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	4.187,42	0,00	1.407,34927600	2,9753950000
Total			28.767.472,25	23.839.276,76		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 6.587.090,74

Value-At-Risk: 0,62%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,16	0,23	5,00	0,05	-2,14	0,88	907.096.231,21	85,72
Artigo 8º	9,37	4,72	20,00	0,14	0,02	1,45	44.010.973,62	4,16
Artigo 9º	14,66	6,54	20,00	0,26	0,11	2,89	52.350.736,98	4,95
Artigo 10º	7,08	3,88	20,00	0,18	0,10	1,90	54.742.422,81	5,17
VILA VELHA - CONSOLIDADO		0,62		0,62			1.058.200.364,62	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,23%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150826 (6,401000%)	0,13	0,28	0,01	0,27	-3,19	0,82	98.084.136,49	9,27
NTN-B 150826 (6,580000%)	0,13	0,29	0,00	0,28	-3,07	0,83	43.608.248,83	4,12
NTN-B 150828 (6,415000%)	0,13	0,28	0,00	0,27	-3,18	0,82	32.516.521,49	3,07
NTN-B 150828 (6,580000%)	0,13	0,29	0,00	0,28	-3,07	0,83	21.668.267,33	2,05
NTN-B 150828 (6,710000%)	0,13	0,29	0,00	0,28	-2,99	0,84	21.688.076,87	2,05
NTN-B 150828 (6,840000%)	0,13	0,29	0,00	0,28	-2,90	0,85	54.264.608,04	5,13
NTN-B 150830 (5,250000%)	0,13	0,25	0,00	0,24	-3,95	0,72	30.315.729,99	2,86
NTN-B 150830 (7,925000%)	0,13	0,32	0,00	0,31	-2,19	0,94	15.094.992,96	1,43
NTN-B 150832 (7,520000%)	0,13	0,31	0,00	0,30	-2,46	0,91	26.544.246,26	2,51
NTN-B 150832 (7,540000%)	0,13	0,31	0,00	0,30	-2,44	0,91	13.838.207,88	1,31
NTN-B 150535 (7,415000%)	0,13	0,31	0,00	0,30	-2,53	0,90	20.270.524,08	1,92
NTN-B 150535 (7,780000%)	0,13	0,32	0,00	0,31	-2,29	0,93	26.152.701,37	2,47
NTN-B 150840 (5,270000%)	0,13	0,25	0,00	0,24	-3,94	0,72	36.721.569,95	3,47
NTN-B 150545 (3,680000%) ..	0,13	0,21	0,00	0,20	-5,00	0,59	8.337.056,57	0,79
NTN-B 150545 (4,290000%) ..	0,13	0,22	0,00	0,22	-4,59	0,64	428.159,74	0,04
NTN-B 150545 (5,100000%) ..	0,13	0,25	0,00	0,24	-4,05	0,71	16.786.505,36	1,59

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150545 (5,730000%)	0,13	0,26	0,00	0,25	-3,63	0,76	30.075.755,45	2,84
NTN-B 150545 (6,085000%)	0,13	0,27	0,00	0,26	-3,40	0,79	63.131.562,10	5,97
NTN-B 150545 (7,210000%)	0,13	0,30	0,00	0,29	-2,66	0,89	21.301.674,29	2,01
NTN-B 150850 (5,290000%)	0,13	0,25	0,00	0,24	-3,92	0,73	30.764.537,57	2,91
NTN-B 150850 (6,190000%)	0,13	0,27	0,00	0,27	-3,33	0,80	96.750.049,41	9,14
NTN-B 150555 (5,260000%)	0,13	0,25	0,00	0,24	-3,94	0,72	24.378.763,70	2,30
Sub-total	0,13	0,28	0,04		-3,24	0,81	732.721.895,73	69,24

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,03	0,32	0,00	0,32	-10,58	0,93	852.532,10	0,08
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	6,04	2,29	0,00	0,03	-0,15	0,30	1.346.506,08	0,13
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	4,45	1,60	0,00	0,02	-0,21	0,28	7.139.084,52	0,67
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP- RESP LIMITADA	1,99	0,89	0,00	0,24	-0,07	1,08	86.457,20	0,01
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	2,32	0,97	0,00	0,01	-0,12	0,93	4.281.921,20	0,40
Sub-total	3,19	1,30	0,00		-0,13	0,79	13.706.501,10	1,30

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BANESTES LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA	0,04	0,42	0,00	0,42	0,11	1,22	84.035.864,76	7,94
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,02	0,38	0,00	0,38	-3,78	1,13	3.700.268,93	0,35
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,02	0,42	0,00	0,42	0,24	1,22	30.263.169,83	2,86
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	0,38	0,00	0,38	-97,77	1,13	1.993.559,04	0,19
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,05	0,42	0,00	0,42	0,11	1,23	10.663.451,23	1,01

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,16	0,42	0,00	0,42	-0,14	1,20	27.687.718,21	2,62
SICOOB DI FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,03	0,41	0,00	0,41	-0,32	1,21	2.323.802,38	0,22
Sub-total	0,04	0,28	0,00		-0,08	1,22	160.667.834,38	15,18

Renda Variável

Value-At-Risk: 4,72%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	9,23	4,80	0,10	1,25	0,03	1,47	24.119.074,51	2,28
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FIF RESP LIMITADA	21,79	8,00	0,00	0,28	0,00	1,18	407.301,75	0,04
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	20,73	7,63	0,01	0,13	0,01	1,35	3.250.089,44	0,31
FIA CAIXA DIVIDENDOS	18,29	6,77	0,01	0,32	0,01	1,45	5.336.116,37	0,50
PLURAL DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	19,49	7,29	0,02	1,60	-0,01	1,11	10.898.391,55	1,03
Sub-total	9,37	4,72	0,14		0,02	1,45	44.010.973,62	4,16

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 6,54%

Artigo 9º III (4.963)

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC FIF RESP LIMITADA	9,40	5,06	0,03	4,85	0,05	1,70	8.290.422,20	0,78
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	16,63	7,16	0,22	0,80	0,11	3,12	44.060.314,78	4,16
Sub-total	14,66	6,54	0,26		0,11	2,89	52.350.736,98	4,95

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 3,88%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	15,46	5,86	0,03	2,25	0,07	2,30	12.461.109,37	1,18

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	8,08	4,67	0,15	0,81	0,09	1,93	37.104.633,28	3,51
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	0,60	0,51	0,00	7,57	-0,76	0,77	5.176.680,16	0,49
Sub-total	7,08	3,88	0,18		0,10	1,90	54.742.422,81	5,17

(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 (%)