

SÃO ROQUE
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

79,59%

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 150830 (Curva) ⁽¹⁾	0,35	0,05	0,94	8,38	21.009.455,33	4,39
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (Curva) ⁽¹⁾	0,34	0,03	0,76	10,36	58.152.472,02	12,16
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (Curva) ⁽¹⁾	0,35	0,02	0,82	11,07	45.108.878,10	9,44
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (Curva) ⁽¹⁾	0,34	0,04	0,76	10,34	44.746.415,34	9,36
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (Curva) ⁽¹⁾	0,32	0,04	0,78	10,52	44.712.457,70	9,35
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,33	0,03	0,80	10,70	213.729.678,49	44,71

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 PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	1,77	0,05	0,93	11,48	13.051.027,21	2,73	3.671.288.001,58	0,36
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FIF RESP LIMITADA	5,53	0,04	0,36	14,01	20.608.382,48	4,31	764.895.200,26	2,69
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA	1,87	0,05	0,57	12,79	3.664.497,13	0,77	1.353.579.136,51	0,27
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,60	0,05	0,58	13,17	37.323.906,82	7,81		

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 FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,06	0,05	1,13	13,20	29.771.638,83	6,23	5.032.293.735,96	0,59

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	31.065.523,17	6,50	23.813.730.897,29	0,13
BB	BB	BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FI	4,24	0,05	2,08	8,61	10.860.706,79	2,27	3.191.344.068,64	0,34
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	0,05	0,06	1,22	14,46	20.933.819,65	4,38	19.418.264.411,63	0,11
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,05	0,06	1,23	14,38	10.094.348,88	2,11	8.475.566.660,01	0,12
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,05	0,06	1,21	12,99	12.203.827,45	2,55	4.657.742.928,22	0,26
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,37	0,05	1,29	13,71	114.929.864,77	24,04		

Artigo 7º IV (4.963) (Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira))

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
SAFRA	SAFRA	CDB - BANCO SAFRA 102% CDI	0,00	0,00	0,00	0,00	100,01	0,00		
MASTER	MASTER	LETRA FINANCEIRA - BCO MASTER 6,90% a.a *	0,72	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00		
MASTER	MASTER	LETRA FINANCEIRA - BCO MASTER 7,0% a.a *	0,41	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00		
MASTER	MASTER	LETRA FINANCEIRA - BCO MASTER 7,1% a.a *	0,63	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00		
MASTER	MASTER	LETRA FINANCEIRA - BCO MASTER 7,15% a.a *	0,90	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00		
MASTER	MASTER	LETRA FINANCEIRA - BCO MASTER 7,2% a.a *	0,42	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00		
MASTER	MASTER	LETRA FINANCEIRA - BCO MASTER 7,2% a.a *	0,89	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00		
MASTER	MASTER	LETRA FINANCEIRA - BCO MASTER 7,25% a.a *	0,51	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,15% a.a	0,52	0,00	0,76	10,84	4.991.318,61	1,04		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,15% a.a	0,36	0,04	0,80	10,78	1.374.580,89	0,29		
Sub-total Artigo 7º IV (4.963)			290,50	0,01	0,59	-93,90	6.365.999,51	1,33		

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
4UM	BEM	4UM FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA	0,10	0,06	1,24	15,15	8.163.794,47	1,71	367.290.233,52	2,22
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			0,10	0,06	1,24	15,15	8.163.794,47	1,71		
Renda Fixa			25,82	0,04	0,92	-13,63	380.513.244,06	79,59		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDÁ VARIÁVEL

3,82%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
PLURAL	BEM	PLURAL DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	13,91	0,00	1,11	40,90	9.801.473,90	2,05	802.219.484,43	1,22
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	16,16	0,00	-0,75	16,21	3.486.160,06	0,73	1.593.017.787,08	0,22
VINCI	BEM	VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	14,72	-0,01	-0,36	23,82	4.952.640,42	1,04	335.902.378,50	1,47
Sub-total Artigo 8º I			15,11	0,00	0,35	32,91	18.240.274,38	3,82		
Renda Variável			15,11	0,00	0,35	32,91	18.240.274,38	3,82		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

4,79%

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 GLOBAIS FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA	17,75	-0,01	3,03	1,07	4.638.961,12	0,97	586.041.798,24	0,79
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	19,80	0,00	3,12	7,54	8.465.017,17	1,77	2.411.471.753,24	0,35
DAYCOVAL	DAYCOVAL	DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FI	19,17	0,00	3,16	6,59	6.468.684,78	1,35	56.586.488,57	11,43
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIC FI	15,95	-0,01	3,96	4,07	3.340.658,73	0,70	95.857.163,08	3,49
Sub-total Artigo 9º III (4.963)			18,01	0,00	3,24	5,06	22.913.321,80	4,79		
Investimentos no Exterior			18,01	0,00	3,24	5,06	22.913.321,80	4,79		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

7,49%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
DAO CAPITAL	BTG PACTUAL	DAO MULTIFACTOR LONG BIASED FIF EM COTAS DE FIM	10,19	0,02	0,70	33,51	3.991.499,42	0,83	98.901.119,37	4,04
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA IGARATE LONG BIASED FIF MULTIMERCADO – RESP LIMITADA	9,11	-0,01	0,17	15,06	5.003.301,87	1,05	619.136.989,19	0,81
SAFRA	SAFRA	SAFRA S&P REAIS PB FIF	18,14	0,05	1,97	25,87	26.822.404,75	5,61	972.423.479,24	2,76
Sub-total Artigo 10º I			8,74	0,04	1,36	22,49	35.817.206,04	7,49		
Investimentos Estruturados			8,74	0,04	1,36	22,49	35.817.206,04	7,49		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

4,31%

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
NEST ASSET MANAGEMENT	DAYCOVAL	NEST EAGLE FII RESPONSABILIDADE LIMITADA - EAGL11	2,88	0,00	0,00	2,92	20.584.000,00	4,31	171.991.318,83	11,97
Sub-total Artigo 11º			2,88	0,00	0,00	2,92	20.584.000,00	4,31		
Fundos Imobiliários			2,88	0,00	0,00	2,92	20.584.000,00	4,31		
Total			20,83	0,03	1,00	-8,31	478.068.046,28	100,00		

(1) Existem aplicações consolidadas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos				
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	213.729.678,49	44,71	30,00	35,00	70,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	37.323.906,82	7,81	3,00	5,00	60,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	114.929.864,77	24,04	5,00	16,00	50,00	0,00	60,00
Artigo 7º IV (4.963)	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	6.365.999,51	1,33	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	8.163.794,47	1,71	0,00	3,00	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	380.513.244,06	79,59					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	18.240.274,38	3,82	0,00	7,00	25,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	18.240.274,38	3,82					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III (4.963)	Fundos de Ações - BDR Nível I	22.913.321,80	4,79	0,00	2,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	22.913.321,80	4,79					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	35.817.206,04	7,49	0,00	6,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	35.817.206,04	7,49					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	20.584.000,00	4,31	0,00	4,00	5,00	0,00	5,00
	Total Fundos Imobiliários	20.584.000,00	4,31					5,00
Total		478.068.046,28	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	0,80 65,18	10,70 74,78	2,19 60,96	4,39 59,05	10,70 74,78	1.685.957,92	0,36	20.634.660,65
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,58 47,69	13,17 92,02	3,63 100,99	4,33 58,24	13,17 92,02	215.897,92	0,05	5.006.314,54
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,29 105,71	13,71 95,81	3,51 97,70	7,22 97,25	13,71 95,81	1.402.685,36	0,30	11.602.008,38
Artigo 7º IV (4.963) % do CDI	0,59 47,98	-93,90 -656,06	-94,41 -2.629,56	-94,28 -1.269,21	-93,90 -656,06	48.761,75	0,01	-97.874.697,23
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	1,24 101,76	15,15 105,82	3,67 102,19	7,71 103,74	15,15 105,82	100.105,69	0,02	850.733,91
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	0,35 -0,94	32,91 -1,04	9,37 -0,81	12,88 -3,16	32,91 -1,04	63.561,84	0,01	4.008.193,89
Artigo 9º III (4.963) % do CDI	3,24 265,41	5,06 35,37	6,33 176,24	15,27 205,56	5,06 35,37	718.612,94	0,15	1.117.133,29
Artigo 10º I % do CDI	1,36 111,34	22,49 157,09	5,52 153,72	12,76 171,74	22,49 157,09	502.479,47	0,11	10.842.342,54
Artigo 11º % do CDI	0,00 0,00	2,92 20,40	0,00 0,00	0,00 0,00	2,92 20,40	0,00	0,00	584.000,00
SÃO ROQUE (Total)						4.738.062,89	1,00	-43.229.310,03

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 (6,420000%)	44.741.850,63	0,00	0,00	0,00	45.108.878,10	367.027,47	4.681.638,04
NTN-B 150555 (5,700000%)	4.792.552,36	0,00	0,00	0,00	4.828.991,58	36.439,22	469.017,33
NTN-B 150555 (5,730000%)	39.615.196,72	0,00	0,00	0,00	39.917.423,76	302.227,04	3.888.236,88
NTN-B 150830 (7,820000%)	20.814.814,06	0,00	0,00	0,00	21.009.455,33	194.641,27	1.652.768,16
NTN-B 150832 (5,740000%)	57.711.614,07	0,00	0,00	0,00	58.152.472,02	440.857,95	5.586.359,35
NTN-B 150860 (5,900000%)	13.660.703,68	0,00	0,00	0,00	13.766.855,97	106.152,29	1.341.399,09
NTN-B 150860 (5,900001%)	30.706.989,05	0,00	0,00	0,00	30.945.601,73	238.612,68	3.015.241,80

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
	212.043.720,57	0,00	0,00	0,00	213.729.678,49	1.685.957,92	20.634.660,65

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 PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	12.930.277,01	0,00	0,00	0,00	13.051.027,21	120.750,20	1.343.623,71
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FIF RESP LIMITADA	20.533.899,08	0,00	0,00	0,00	20.608.382,48	74.483,40	2.654.559,30
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA	3.643.832,81	0,00	0,00	0,00	3.664.497,13	20.664,32	415.472,04
	37.108.008,90	0,00	0,00	0,00	37.323.906,82	215.897,92	5.006.314,54

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 FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	20.702.534,03	12.946.118,94	-4.161.771,69	0,00	29.771.638,83	284.757,55	1.250.642,37
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	30.689.659,99	0,00	0,00	0,00	31.065.523,17	375.863,18	4.137.089,76
BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FI	10.639.629,73	0,00	0,00	0,00	10.860.706,79	221.077,06	860.706,79
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	20.681.772,09	0,00	0,00	0,00	20.933.819,65	252.047,56	2.350.854,02
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	9.971.884,88	0,00	0,00	0,00	10.094.348,88	122.464,00	1.269.353,81
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	12.057.351,44	0,00	0,00	0,00	12.203.827,45	146.476,01	1.179.654,96
	104.742.832,16	12.946.118,94	-4.161.771,69	0,00	114.929.864,77	1.402.685,36	11.602.008,38

Artigo 7º IV (4.963) (Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira))

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CDB - BANCO SAFRA 102% CDI	0,00	8.575.400,00	-8.575.590,21	0,00	100,01	290,22	290,22
LETRA FINANCEIRA - BCO MASTER 6,90% a.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.391.898,44

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
LETRA FINANCEIRA - BCO MASTER 7,0% a.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.547.192,41
LETRA FINANCEIRA - BCO MASTER 7,1% a.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.076.050,48
LETRA FINANCEIRA - BCO MASTER 7,15% a.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.929.983,22
LETRA FINANCEIRA - BCO MASTER 7,2% a.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.457.854,69
LETRA FINANCEIRA - BCO MASTER 7,2% a.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.723.402,32
LETRA FINANCEIRA - BCO MASTER 7,25% a.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.370.577,78
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,15% a.a	4.953.768,17	0,00	0,00	0,00	4.991.318,61	37.550,44	488.223,36
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,15% a.a	1.363.659,80	0,00	0,00	0,00	1.374.580,89	10.921,09	133.748,53
	6.317.427,97	8.575.400,00	-8.575.590,21	0,00	6.365.999,51	48.761,75	-97.874.697,23

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
4UM FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA	8.063.688,78	0,00	0,00	0,00	8.163.794,47	100.105,69	850.733,91
	8.063.688,78	0,00	0,00	0,00	8.163.794,47	100.105,69	850.733,91

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
PLURAL DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	9.693.764,41	0,00	0,00	0,00	9.801.473,90	107.709,49	2.088.677,90
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	3.512.556,18	0,00	0,00	0,00	3.486.160,06	-26.396,12	486.160,06
VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	4.970.391,95	0,00	0,00	0,00	4.952.640,42	-17.751,53	952.640,42
	18.176.712,54	0,00	0,00	0,00	18.240.274,38	63.561,84	4.008.193,89

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 GLOBAIS FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA	4.502.470,54	0,00	0,00	0,00	4.638.961,12	136.490,58	48.916,92
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	8.208.658,56	0,00	0,00	0,00	8.465.017,17	256.358,61	537.912,98
DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FI	6.270.293,13	0,00	0,00	0,00	6.468.684,78	198.391,65	399.679,16

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIC FI	3.213.286,63	0,00	0,00	0,00	3.340.658,73	127.372,10	130.624,23
	22.194.708,86	0,00	0,00	0,00	22.913.321,80	718.612,94	1.117.133,29

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
DAO MULTIFACTOR LONG BIASED FIF EM COTAS DE FIM	12.589.787,20	0,00	-8.575.489,02	0,00	3.991.499,42	-22.798,76	3.071.469,03
ICATU VANGUARDA IGARATE LONG BIASED FIF MULTIMERCADO – RESP LIMITADA	4.995.040,57	0,00	0,00	0,00	5.003.301,87	8.261,30	655.018,24
SAFRA S&P REAIS PB FIF	26.305.387,82	0,00	0,00	0,00	26.822.404,75	517.016,93	5.512.380,55
	43.890.215,59	0,00	-8.575.489,02	0,00	35.817.206,04	502.479,47	10.842.342,54

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NEST EAGLE FII RESPONSABILIDADE LIMITADA - EAGL11	20.584.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.584.000,00	0,00	584.000,00
	20.584.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.584.000,00	0,00	584.000,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	223.921.883,45	46,84	223.921.883,45	46,84	
de 31 dias a 365 dias	13.442.202,36	2,81	237.364.085,81	49,65	
acima de 365 dias	240.703.960,47	50,35	478.068.046,28	100,00	

DE 0 A 30 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		29.771.638,83
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		31.065.523,17
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	D+0		20.933.819,65
DAO MULTIFACTOR LONG BIASED FIF EM COTAS DE FIM			3.991.499,42
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	D+0		10.094.348,88
NEST EAGLE FII RESPONSABILIDADE LIMITADA - EAGL11			20.584.000,00
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	D+0		12.203.827,45
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	D+1		13.051.027,21
BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FI	D+1		10.860.706,79
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA	D+1		3.664.497,13
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+3		8.465.017,17
DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FI	D+3		6.468.684,78
PLURAL DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	D+2		9.801.473,90
SAFRA S&P REAIS PB FIF	D+2 du		26.822.404,75
BB AÇÕES GLOBAIS FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+4		4.638.961,12
ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIC FI	D+3 du		3.340.658,73
4UM FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA	D+20		8.163.794,47

DE 31 DIAS A 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
-------	------------	------------	-------------

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

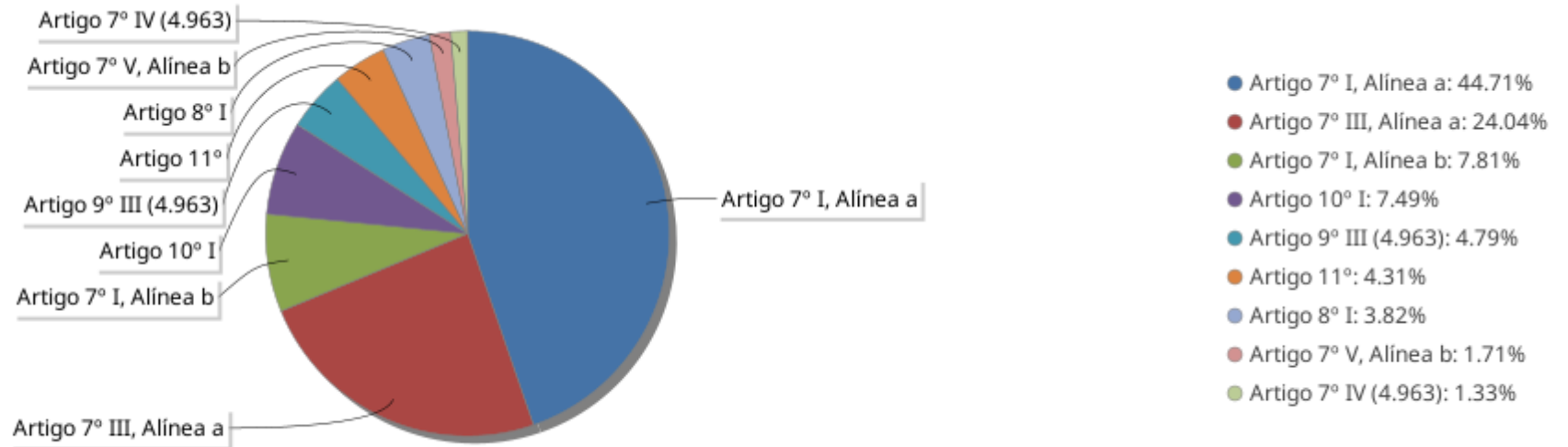
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
ICATU VANGUARDA IGARATE LONG BIASED FIF MULTIMERCADO – RESP LIMITADA	D+32		5.003.301,87
VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	D+3 du ou D+32 (isento de taxa de resgate)		4.952.640,42
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	D+92		3.486.160,06
CDB - BANCO SAFRA 102% CDI		04/12/2026	100,01

ACIMA DE 365 DIAS

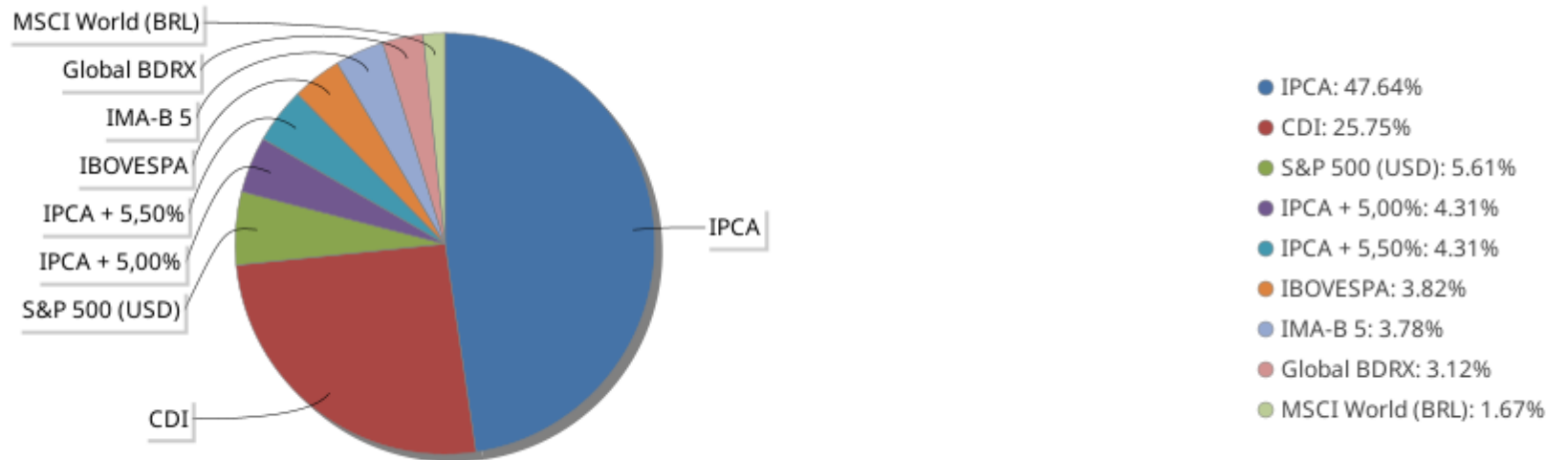
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150830 (7,820000%)		15/08/2030	21.009.455,33
NTN-B 150832 (5,740000%)		15/08/2032	58.152.472,02
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,15% a.a		14/11/2033	1.374.580,89
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,15% a.a		21/11/2033	4.991.318,61
LETRA FINANCEIRA - BCO MASTER 6,90% a.a		06/04/2034	0,00
LETRA FINANCEIRA - BCO MASTER 7,1% a.a		24/04/2034	0,00
LETRA FINANCEIRA - BCO MASTER 7,2% a.a		29/05/2034	0,00
LETRA FINANCEIRA - BCO MASTER 7,25% a.a		20/06/2034	0,00
LETRA FINANCEIRA - BCO MASTER 7,15% a.a		28/07/2034	0,00
LETRA FINANCEIRA - BCO MASTER 7,0% a.a		16/08/2034	0,00
LETRA FINANCEIRA - BCO MASTER 7,2% a.a		15/09/2034	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FIF RESP LIMITADA	D+0	15/05/2035	20.608.382,48
NTN-B 150535 (6,420000%)		15/05/2035	45.108.878,10
NTN-B 150555 (5,700000%)		15/05/2055	4.828.991,58
NTN-B 150555 (5,730000%)		15/05/2055	39.917.423,76
NTN-B 150860 (5,900000%)		15/08/2060	13.766.855,97
NTN-B 150860 (5,900001%)		15/08/2060	30.945.601,73

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

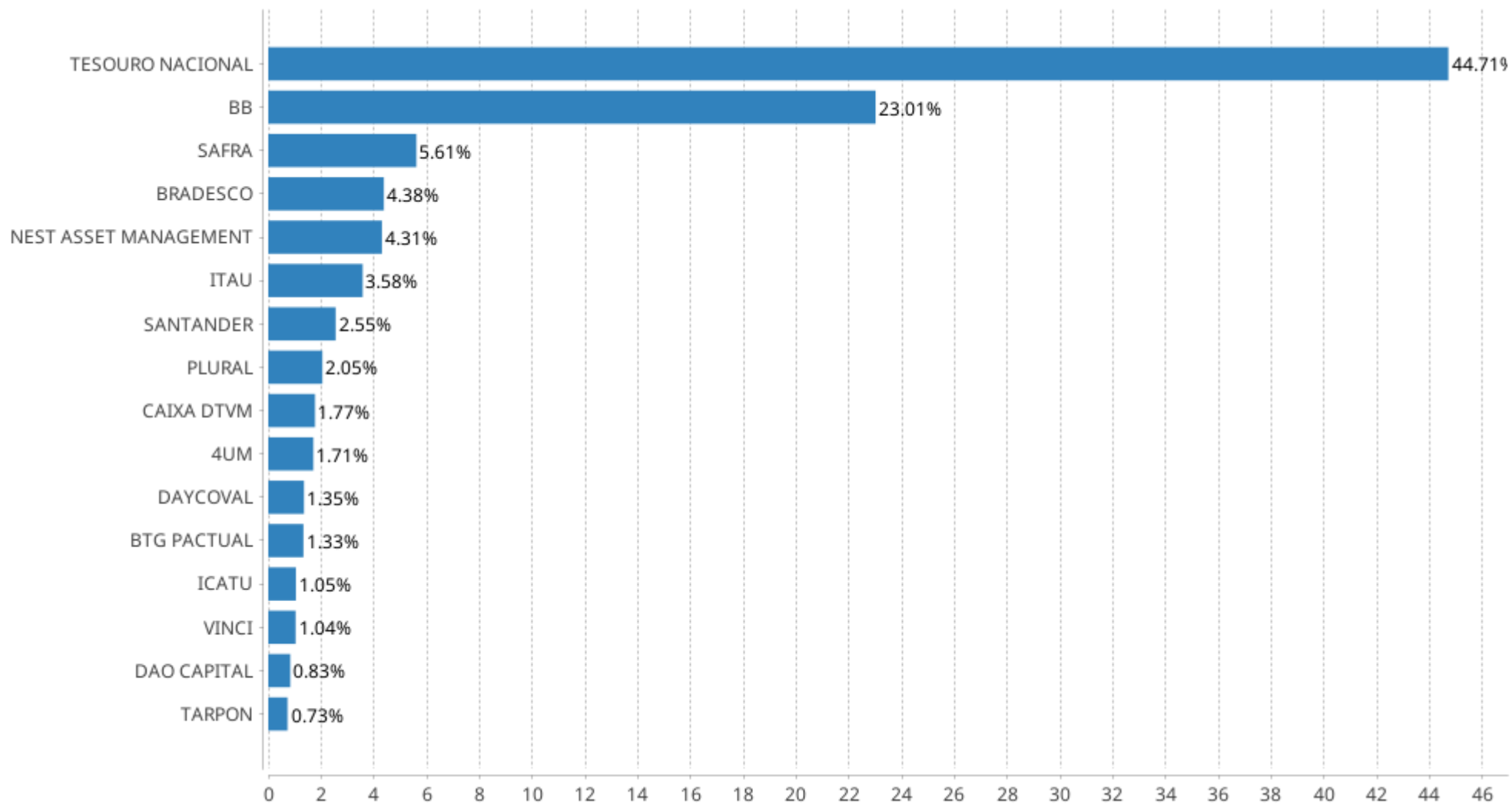


Alocação Por Estratégia



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	0,92	0,70	0,70	1,27	1,48	0,99	0,82	0,95	1,16	1,15	-17,92	1,00	-8,31
IPCA + 5,19%	0,60	1,72	0,94	0,83	0,68	0,64	0,72	0,31	0,92	0,55	0,56	0,77	9,68
p.p. indexador	0,31	-1,02	-0,25	0,43	0,79	0,35	0,10	0,64	0,23	0,60	-18,48	0,22	-17,99

Performance Sobre a Meta Atuarial

	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	9	75,00
Meses abaixo - Meta Atuarial	3	25,00

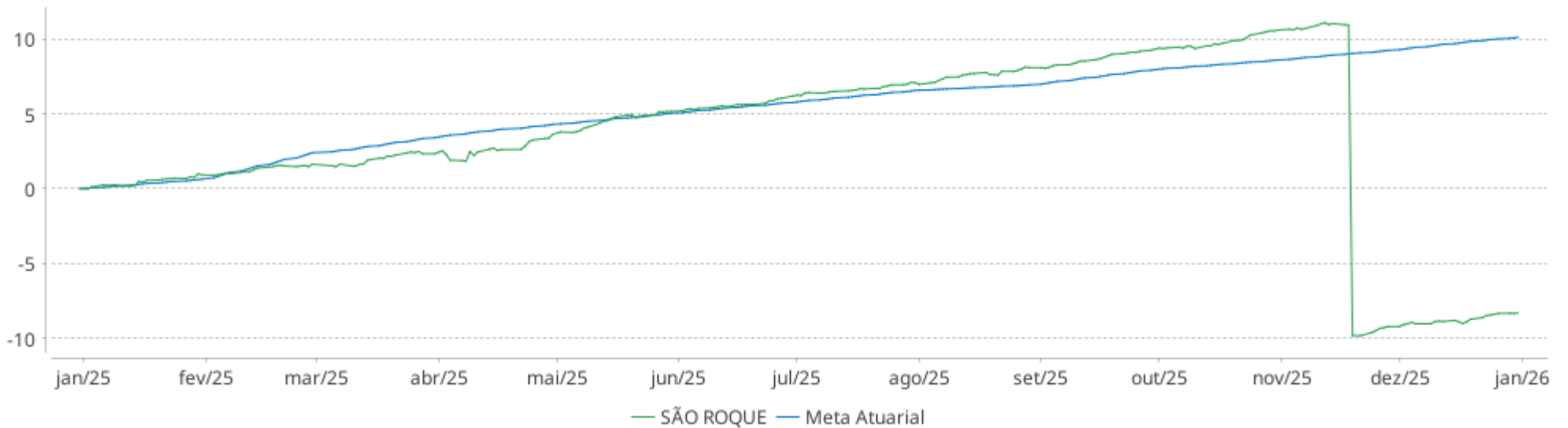
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	1,48	2025-05
Menor rentabilidade da Carteira	-17,92	2025-11

Relatório

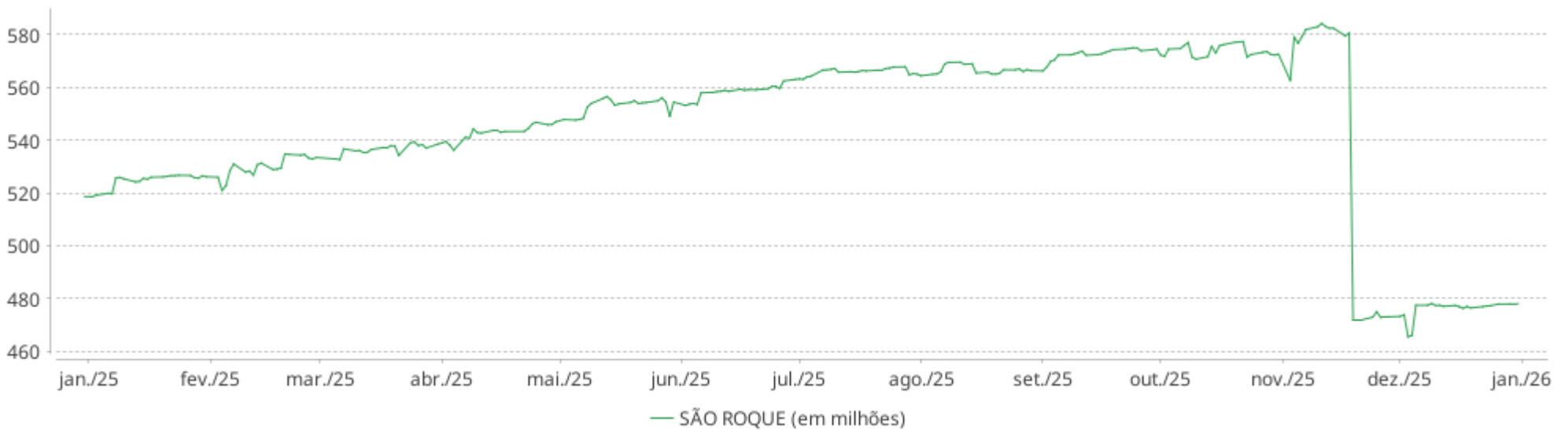
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	-16,15	1,90	-18,05	41,24
06 meses	-13,67	3,91	-17,58	28,94
12 meses	-8,31	9,68	-17,99	20,83
24 meses				
Desde 31/12/2024	-8,31	9,68	-17,99	20,83

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

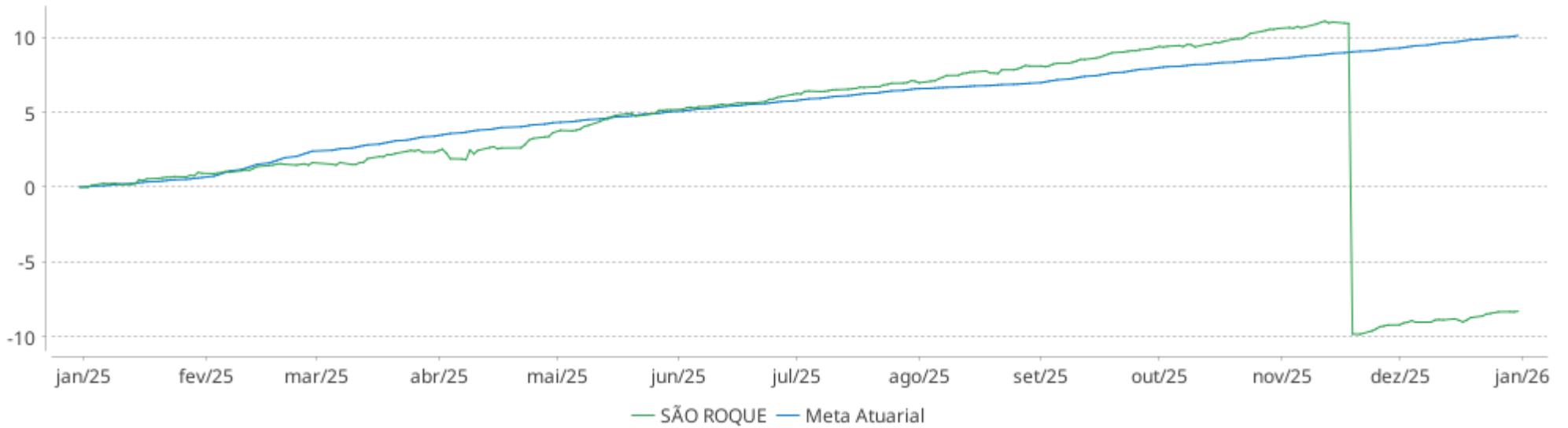


Patrimônio Líquido No Ano

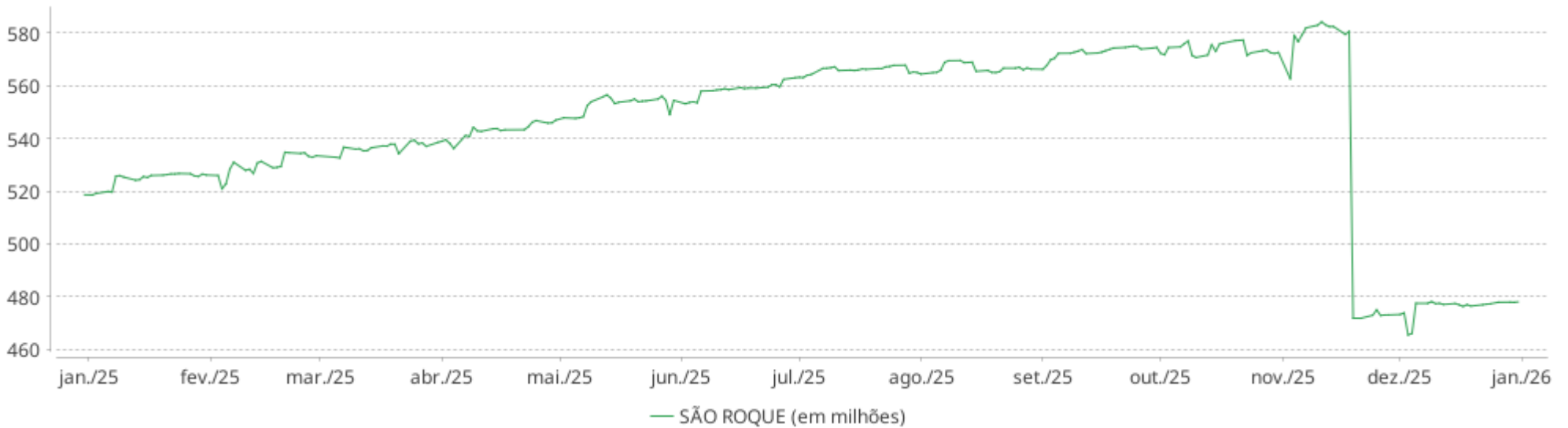


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

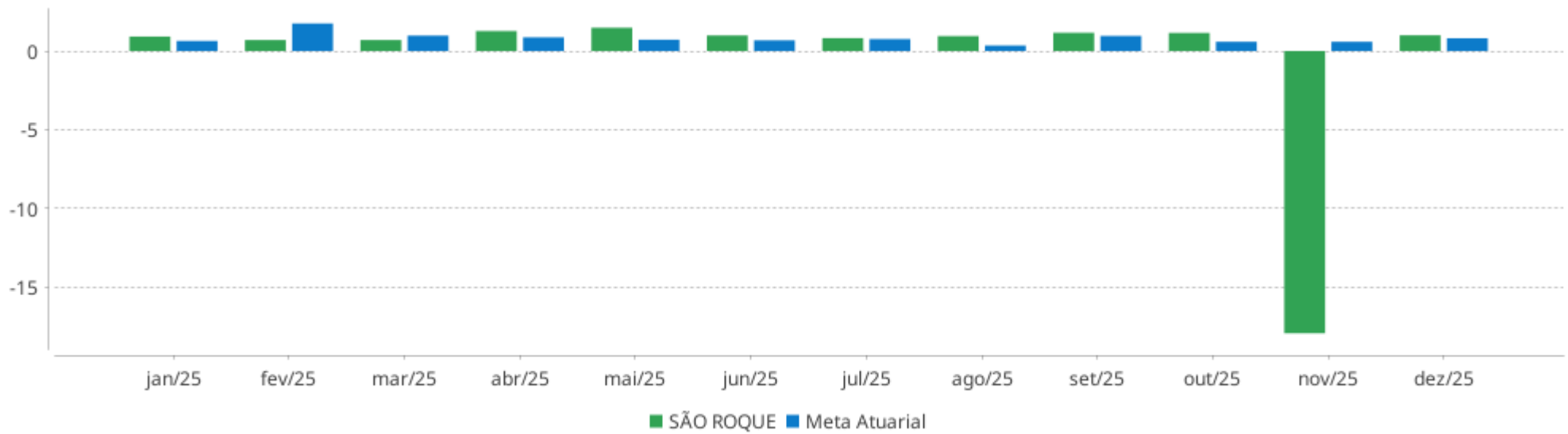


Patrimônio Líquido



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
4UM FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA % do CDI	1,24 101,76	15,15 105,82	3,67 102,19	7,71 103,74	15,15 105,82	29,06 108,64	47,29 109,26
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA Var. IMA-B 5 p.p.	0,93 -0,01	11,48 -0,17	3,03 -0,05	5,20 -0,09	11,48 -0,17	18,02 -0,51	32,11 -0,79
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA Var. IPCA p.p.	0,57 0,24	12,79 8,52	3,47 2,86	5,83 4,60	12,79 8,52	19,55 10,25	38,48 24,13
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FIF RESP LIMITADA Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,36 -0,40	14,01 4,53	4,03 2,17	3,47 -0,35	14,01 4,53	6,95 -13,58	
NTN-B 150860 (5,900000%) Var. IPCA p.p.	0,78 0,45	10,52 6,26	2,14 1,53	4,28 3,04	10,52 6,26		
NTN-B 150535 (6,420000%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,49	11,07 6,80	2,26 1,66	4,54 3,31	11,07 6,80		
NTN-B 150860 (5,900001%) Var. IPCA p.p.	0,78 0,45	10,52 6,26	2,14 1,53	4,28 3,04	10,52 6,26		
NTN-B 150555 (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		
NTN-B 150830 (7,820000%) Var. IPCA p.p.	0,94 0,61	12,53 8,26	2,60 2,00	5,25 4,01	12,53 8,26		
NTN-B 150555 (5,700000%) Var. IPCA p.p.	0,76 0,43	10,32 6,05	2,09 1,49	4,17 2,94	10,32 6,05		
NTN-B 150832 (5,740000%) Var. IPCA p.p.	0,76 0,43	10,36 6,09	2,10 1,50	4,20 2,96	10,36 6,09		
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,23 100,67	14,38 100,49	3,56 99,25	7,40 99,57	14,38 100,49	27,18 101,62	44,43 102,67
BRASESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA % do CDI	1,22 99,90	14,46 101,05	3,58 99,70	7,43 100,03	14,46 101,05	27,65 103,37	45,04 104,06
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
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,21 99,58	14,43 100,81	3,58 99,69	7,42 99,93	14,43 100,81	27,22 101,77	44,19 102,10
BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FI	2,08	9,00	3,15	7,58	9,00	29,61	41,19

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	170,33	62,89	87,62	102,00	62,89	110,72	95,16
CDB - BANCO SAFRA 102% CDI	0,00	0,00					
% do CDI	0,00	0,00					
LETRA FINANCEIRA - BCO MASTER 7,2% a.a	0,00	10,61	1,29	3,74	10,61		
Var. IPCA p.p.	-0,33	6,34	0,68	2,50	6,34		
LETRA FINANCEIRA - BCO MASTER 7,0% a.a	0,00	10,43	1,28	3,66	10,43		
Var. IPCA p.p.	-0,33	6,17	0,68	2,43	6,17		
LETRA FINANCEIRA - BCO MASTER 7,15% a.a	0,00	10,76	1,47	3,75	10,76		
Var. IPCA p.p.	-0,33	6,50	0,87	2,51	6,50		
LETRA FINANCEIRA - BCO MASTER 7,25% a.a	0,00	10,74	1,38	3,77	10,74		
Var. IPCA p.p.	-0,33	6,48	0,78	2,54	6,48		
LETRA FINANCEIRA - BCO MASTER 7,2% a.a	0,00	10,80	1,47	3,76	10,80		
Var. IPCA p.p.	-0,33	6,54	0,87	2,53	6,54		
LETRA FINANCEIRA - BCO MASTER 7,1% a.a	0,00	10,65	1,40	3,71	10,65		
Var. IPCA p.p.	-0,33	6,39	0,80	2,48	6,39		
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,15% a.a	0,76	10,84	2,24	4,36	10,84		
Var. IPCA p.p.	0,43	6,58	1,64	3,13	6,58		
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,15% a.a	0,80	10,78	2,19	4,41	10,78		
Var. IPCA p.p.	0,47	6,51	1,59	3,17	6,51		
LETRA FINANCEIRA - BCO MASTER 6,90% a.a	0,00	10,18	1,13	3,61	10,18		
Var. IPCA p.p.	-0,33	5,91	0,53	2,38	5,91		
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	-0,75	37,67	12,39	8,88	37,67	36,24	111,56
Var. IBOVESPA p.p.	-2,04	3,71	2,21	-7,16	3,71	16,16	64,73
PLURAL DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	1,11	40,90	9,81	16,87	40,90	19,64	48,30
Var. IBOVESPA p.p.	-0,18	6,95	-0,37	0,83	6,95	-0,44	1,47
VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	-0,36	33,93	7,98	14,00	33,93	19,65	44,56
Var. IBOVESPA p.p.	-1,65	-0,03	-2,21	-2,03	-0,03	-0,43	-2,27
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	3,12	7,54	6,49	16,62	7,54	80,97	126,07
Var. Global BDRX p.p.	-0,18	-0,88	-0,27	-0,45	-0,88	-4,00	-7,60
BB AÇÕES GLOBAIS FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA	3,03	1,07	5,41	13,55	1,07	55,82	81,70
Var. MSCI World (BRL) p.p.	-0,88	-5,11	-1,01	2,61	-5,11	-3,06	2,19
ITAU AÇÕES BDR NÍVEL I FIC FI	3,96	4,07	7,54	14,51	4,07	60,23	74,29
Var. MSCI World (BRL) p.p.	0,05	-2,11	1,11	3,56	-2,11	1,35	-5,22
DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FI	3,16	6,59	6,29	15,84	6,59	76,14	116,93
Var. Global BDRX p.p.	-0,13	-1,84	-0,47	-1,24	-1,84	-8,82	-16,74
DAO MULTIFACTOR LONG BIASED FIF EM COTAS DE FIM	0,70	33,51	8,46	16,63	33,51	29,39	47,20

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.	0,37	29,24	7,85	15,39	29,24	20,09	32,85
ICATU VANGUARDA IGARATE LONG BIASED FIF MULTIMERCADO – RESP LIMITADA	0,17	15,06	4,04	7,82	15,06	15,83	40,64
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,78	3,41	0,96	2,53	3,41	-2,70	7,74
SAFRA S&P REAIS PB FIF	1,97	25,87	5,46	16,27	25,87	61,17	113,98
Var. S&P 500 (USD) p.p.	2,02	9,48	3,12	5,95	9,48	17,65	35,69
NEST EAGLE FII RESPONSABILIDADE LIMITADA - EAGL11	0,00	2,92	0,00	0,00	2,92		
Var. IPCA + 5,50% p.p.	-0,80	-7,08	-1,98	-4,07	-7,08		
SÃO ROQUE	1,00	-8,31	-16,15	-13,67	-8,31		
Var. IPCA + 5,63% p.p.	0,22	-17,99	-18,05	-17,58	-17,99		
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
4UM FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA	28.581.607/0001-21	D+0	D+19	D+20
BB AÇÕES GLOBAIS FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA	22.632.237/0001-28	D+1	D+1	D+4
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 5 LONGO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	03.543.447/0001-03	D+0	D+1	D+1
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FIF RESP LIMITADA	49.963.829/0001-89	D+0	D+0	D+0
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	13.077.418/0001-49	D+0	D+0	D+0
BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FI	44.345.473/0001-04	D+0	D+1	D+1
BRANCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	03.399.411/0001-90	D+0	D+0	D+0
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	17.502.937/0001-68	D+1	D+1	D+3
DAO MULTIFACTOR LONG BIASED FIF EM COTAS DE FIM	40.920.066/0001-14	-	-	-
DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FI	34.658.753/0001-00	D+0	D+1	D+3
ICATU VANGUARDA IGARATE LONG BIASED FIF MULTIMERCADO – RESP LIMITADA	35.637.151/0001-30	D+1 du	D+30	D+32
ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIC FI	20.147.389/0001-00	-	D+1 du	D+3 du
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA	21.838.150/0001-49	D+0	D+0	D+1
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	00.832.435/0001-00	D+0	D+0	D+0
NEST EAGLE FII RESPONSABILIDADE LIMITADA - EAGL11	54.422.883/0001-57	-	-	-
PLURAL DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	11.898.280/0001-13	D+1	D+1	D+2
SAFRA S&P REAIS PB FIF	21.595.829/0001-54	D+1 du	D+1 du	D+2 du

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Aplicação Cotização	Resgate Cotização	Resgate Liquidação
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	02.224.354/0001-45	D+0	D+0	D+0
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	39.346.123/0001-14	D+1	D+90	D+92
VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	07.488.106/0001-25	D+1 du	D+1 du ou D+30 (isento de taxa de resgate)	D+3 du ou D+32 (isento de taxa de resgate)

Taxas

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
4UM FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA	28.581.607/0001-21	20% do que exceder 104% do CDI	-	-	-	0,0035% ao ano sobre o patrimônio líquido	2,00%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA	22.632.237/0001-28	Não possui	0,0850% até 0,2167%	0,2695% até 0,6378%	0,6455%	Não possui	1,00% até 1,50%
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 5 LONGO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	03.543.447/0001-03	Não possui	0,0213%	0,0496%	0,1291%	Não possui	0,20%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FIF RESP LIMITADA	49.963.829/0001-89	Não possui	0,0106%	0,0248%	0,0646%	0,01%	0,10%
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	-
BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FI	44.345.473/0001-04	-	-	-	-	Não possui	-
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	03.399.411/0001-90	Não possui	0,008%	0,136%	0,056%	0,05%	-
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	17.502.937/0001-68	Não possui	-	-	-	0,005% ao ano sobre o patrimônio líquido	0,70%
DAO MULTIFACTOR LONG BIASED FIF EM COTAS DE FIM	40.920.066/0001-14	20% do retorno que exceder 100% do IPCA + yield IMA-B	-	-	-	-	-
DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FI	34.658.753/0001-00	Não possui	0,03% até 1,30%	0,97%	-	0,05%	-
ICATU VANGUARDA IGARATE LONG BIASED FIF MULTIMERCADO – RESP LIMITADA	35.637.151/0001-30	-	2,00%	-	-	0,04% ao ano sobre o patrimônio líquido	-

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIC FI	20.147.389/0001-00	-	1,90%	-	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA	21.838.150/0001-49	Não possui	0,04%	0,23%	0,10%	0,03% sobre o Patrimônio Líquido	-
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	00.832.435/0001-00	Não possui	0,04%	0,06%	0,05%	0,03% ao ano sobre o patrimônio líquido	-
NEST EAGLE FII RESPONSABILIDADE LIMITADA - EAGL11	54.422.883/0001-57	-	-	-	-	-	-
PLURAL DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	11.898.280/0001-13	20% do que exceder a 100% da variação do IBOVÉSPA	-	-	-	0,065% ao ano sobre o patrimônio líquido	2,00%
SAFRA S&P REAIS PB FIF	21.595.829/0001-54	-	1,00%	-	-	0,075% sobre o patrimônio líquido	-
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	02.224.354/0001-45	Não possui	-	-	-	Não possui	0,20%
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	39.346.123/0001-14	20% da rentabilidade que exceder 100% da variação do Ibovespa	-	-	-	0,02% ao ano sobre o patrimônio líquido	2,00% até 2,015%
VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	07.488.106/0001-25	-	1,967%	-	-	-	-

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 150535 (6,420000%)	45.108.878,10	6,420000	42.285.738,18	7,390000	-2.823.139,92
NTN-B 150555 (5,700000%)	4.828.991,58	5,700000	4.022.168,89	7,117400	-806.822,69
NTN-B 150555 (5,730000%)	39.917.423,76	5,730000	33.384.001,80	7,117400	-6.533.421,96
NTN-B 150830 (7,820000%)	21.009.455,33	7,820000	21.072.959,43	7,737900	63.504,10
NTN-B 150832 (5,740000%)	58.152.472,02	5,740000	52.768.206,92	7,664500	-5.384.265,10
NTN-B 150860 (5,900000%)	13.766.855,97	5,900000	11.650.700,86	7,162100	-2.116.155,11
NTN-B 150860 (5,900001%)	30.945.601,73	5,900000	26.188.837,11	7,162100	-4.756.764,62

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
382	01/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	126.087,33	0,00	37.721,29247900	3,3426036520
383	01/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	5.305,75	1.587,31053800	3,3426036520
384	02/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	14.249,87	4.260,93999700	3,3443019640
385	02/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	67.821,27	20.279,64900600	3,3443019640
386	03/12/2025	DAO MULTIFACTOR LONG BIASED FIF EM COTAS DE FIM	0,00	8.575.489,02	4.653.383,00000000	1,8428504600
387	04/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	46.946,75	0,00	14.024,09903800	3,3475769010
388	04/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	40,00	11,94894100	3,3475769010
389	05/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	2.883.734,54	0,00	861.008,07901300	3,3492537530
390	05/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	413.607,40	0,00	123.492,40472700	3,3492537530
391	05/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	293,90	87,75089100	3,3492537530
392	05/12/2025	CDB - BANCO SAFRA 102% CDI	8.575.400,00	0,00	1,00000000	8.575.400,0000000000
393	08/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	303.857,51	0,00	90.675,07986600	3,3510586420
394	08/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	304.076,80	90.740,51888800	3,3510586420
395	09/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	596.206,57	0,00	177.823,48775300	3,3527998890
396	09/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	12.368,49	3.689,00334300	3,3527998890
397	10/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	23.222,54	6.922,70422700	3,3545474770
398	10/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	1.455.380,84	433.853,10536800	3,3545474770
399	12/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	10.184,10	3.032,76794300	3,3580215140
400	12/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	273.868,16	81.556,40422700	3,3580215140
401	15/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	9.452,80	2.813,54660300	3,3597453090
402	15/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	9.737,52	2.898,29112200	3,3597453090
403	16/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	5.476,66	1.629,24977600	3,3614612560
404	17/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	27,34	8,12911500	3,3632197160
405	18/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	8.575.678,84	0,00	2.548.557,98921300	3,3649141500
406	18/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	207,67	61,71628500	3,3649141500
407	18/12/2025	CDB - BANCO SAFRA 102% CDI	0,00	8.575.590,21	0,00000010	85.755.902.100.000,0200000000
408	19/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	51.860,49	15.404,20938200	3,3666440590
409	19/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	1.390.733,74	413.092,00367700	3,3666440590

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
410	23/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	81.162,20	24.082,84056100	3,3701257040
411	23/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	445.701,55	132.250,71974900	3,3701257040
412	29/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	600,00	177,76675000	3,3752093680
Total			21.521.518,94	21.312.850,92		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 3.333.315,53

Value-At-Risk: 0,70%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,71	0,24		0,07	-0,41	0,93	380.513.244,06	79,59
Artigo 8º	20,92	7,82		0,19	-0,04	0,35	18.240.274,38	3,82
Artigo 9º	15,56	6,54		0,16	0,13	3,24	22.913.321,80	4,79
Artigo 10º	7,52	4,09		0,28	0,02	1,36	35.817.206,04	7,49
Artigo 11º	0,00	0,00		0,00		0,00	20.584.000,00	4,31
SÃO ROQUE		0,70		0,70			478.068.046,28	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,24%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150830 (7,820000%)	0,13	0,32	0,00	0,31	-2,26	0,94	21.009.455,33	4,39
NTN-B 150832 (5,740000%)	0,13	0,26	0,00	0,25	-3,49	0,76	58.152.472,02	12,16
NTN-B 150535 (6,420000%)	0,15	0,28	0,00	0,27	-2,63	0,82	45.108.878,10	9,44
NTN-B 150555 (5,700000%)	0,13	0,26	0,00	0,25	-3,65	0,76	4.828.991,58	1,01
NTN-B 150555 (5,730000%)	0,13	0,26	0,00	0,25	-3,63	0,76	39.917.423,76	8,35
NTN-B 150860 (5,900000%)	0,13	0,27	0,00	0,26	-3,52	0,78	13.766.855,97	2,88
NTN-B 150860 (5,900001%)	0,13	0,27	0,00	0,26	-3,52	0,78	30.945.601,73	6,47
Sub-total	0,13	0,27	0,00		-3,35	0,80	213.729.678,49	44,71

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	2,31	0,96	0,01	0,02	-0,12	0,93	13.051.027,21	2,73
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FIF RESP LIMITADA	7,41	2,88	0,06	2,88	-0,12	0,36	20.608.382,48	4,31
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA	3,54	1,36	0,01	1,37	-0,18	0,57	3.664.497,13	0,77

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIF CIC RESP LIMITADA								
Sub-total	5,19	2,01	0,08		-0,12	0,58	37.323.906,82	7,81

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,02	0,38	0,00	0,38	-3,78	1,13	29.771.638,83	6,23
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,02	0,42	0,01	0,42	0,24	1,22	31.065.523,17	6,50
BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FI	4,10	1,69	-0,01	1,69	0,21	2,08	10.860.706,79	2,27
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	0,02	0,41	0,00	0,41	-0,07	1,22	20.933.819,65	4,38
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,03	0,41	0,00	0,41	0,27	1,23	10.094.348,88	2,11
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,03	0,41	0,00	0,41	-0,19	1,21	12.203.827,45	2,55
Sub-total	0,41	0,26	-0,02		0,17	1,29	114.929.864,77	24,04

Artigo 7º IV (4.963)

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CDB - BANCO SAFRA 102% CDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,01	0,00
LETRA FINANCEIRA - BCO MASTER 6,90% a.a	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA - BCO MASTER 7,0% a.a	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA - BCO MASTER 7,1% a.a	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA - BCO MASTER 7,15% a.a	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA - BCO MASTER 7,2% a.a	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA - BCO MASTER 7,2% a.a	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA - BCO MASTER 7,25% a.a	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,15% a.a	0,17	0,28	0,00	0,29	-2,66	0,76	4.991.318,61	1,04
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,15% a.a	0,13	0,28	0,00	0,26	-3,29	0,80	1.374.580,89	0,29
Sub-total	0,20	0,25	0,00		-3,11	0,59	6.365.999,51	1,33

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 7º V, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
4UM FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA	0,11	0,43	0,00	0,43	0,20	1,24	8.163.794,47	1,71
Sub-total	0,11	0,43	0,00		0,20	1,24	8.163.794,47	1,71

Renda Variável

Value-At-Risk: 7,82%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
PLURAL DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	19,49	7,29	0,09	1,60	-0,01	1,11	9.801.473,90	2,05
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	23,41	9,20	0,04	4,90	-0,08	-0,75	3.486.160,06	0,73
VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	24,13	8,78	0,06	1,87	-0,07	-0,36	4.952.640,42	1,04
Sub-total	20,92	7,82	0,19		-0,04	0,35	18.240.274,38	3,82

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 GLOBAIS FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA	15,30	6,65	0,03	4,88	0,12	3,03	4.638.961,12	0,97
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	16,63	7,16	0,07	0,80	0,11	3,12	8.465.017,17	1,77
DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FI	16,18	6,95	0,05	0,87	0,12	3,16	6.468.684,78	1,35
ITAU AÇÕES BDR NÍVEL I FIC FI	14,42	5,95	0,01	5,63	0,19	3,96	3.340.658,73	0,70
Sub-total	15,56	6,54	0,16		0,13	3,24	22.913.321,80	4,79

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 4,09%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
DAO MULTIFACTOR LONG BIASED FIF EM COTAS DE FIM	17,83	6,81	0,03	6,82	-0,03	0,70	3.991.499,42	0,83

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ICATU VANGUARDA IGARATE LONG BIASED FIF MULTIMERCADO – RESP LIMITADA	14,75	5,05	0,03	4,46	-0,07	0,17	5.003.301,87	1,05
SAFRA S&P REAIS PB FIF	8,02	4,66	0,22	0,81	0,09	1,97	26.822.404,75	5,61
Sub-total	7,52	4,09	0,28		0,02	1,36	35.817.206,04	7,49

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 0,00%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NEST EAGLE FII RESPONSABILIDADE LIMITADA - EAGL11	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	20.584.000,00	4,31
Sub-total	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	20.584.000,00	4,31

(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 ativo LETRA FINANCEIRA - BCO MASTER 7,2% a.a não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O ativo LETRA FINANCEIRA - BCO MASTER 7,15% a.a não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O ativo LETRA FINANCEIRA - BCO MASTER 7,25% a.a não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O ativo LETRA FINANCEIRA - BCO MASTER 7,2% a.a não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O ativo LETRA FINANCEIRA - BCO MASTER 7,1% a.a não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O ativo LETRA FINANCEIRA - BCO MASTER 6,90% a.a não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021.