

**SÃO ROQUE**  
NOVEMBRO 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 28.11.2025.

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

77,84%

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) <sup>(1)</sup>	0,36	0,04	0,67	7,38	20.814.814,06	4,40
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (Curva) <sup>(1)</sup>	0,35	0,02	0,52	9,52	57.711.614,07	12,20
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (Curva) <sup>(1)</sup>	0,36	0,01	0,57	10,16	44.741.850,63	9,46
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (Curva) <sup>(1)</sup>	0,35	0,03	0,52	9,51	44.407.749,08	9,39
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (Curva) <sup>(1)</sup>	0,32	0,03	0,53	9,67	44.367.692,73	9,38
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea a</b>		<b>0,35</b>	<b>0,03</b>	<b>0,54</b>	<b>9,83</b>	<b>212.043.720,57</b>	<b>44,82</b>

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	2,13	-0,01	1,06	10,45	12.930.277,01	2,73	3.651.128.276,63	0,35
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FIF RESP LIMITADA	6,21	-0,09	2,47	13,60	20.533.899,08	4,34	762.059.020,00	2,69
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA	1,71	-0,01	1,52	12,15	3.643.832,81	0,77	1.341.630.199,39	0,27
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>3,43</b>	<b>-0,05</b>	<b>1,89</b>	<b>12,52</b>	<b>37.108.008,90</b>	<b>7,84</b>		

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	0,08	0,05	0,98	11,93	20.702.534,03	4,38	4.447.163.447,90	0,47

## 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	0,09	0,06	1,06	13,09	30.689.659,99	6,49	23.817.015.620,99	0,13
BB	BB	BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FI	4,54	0,19	0,07	6,40	10.639.629,73	2,25	3.283.405.752,20	0,32
BRASESCO	BRASESCO	BRASESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	0,08	0,06	1,05	13,08	20.681.772,09	4,37	19.407.990.593,40	0,11
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,08	0,06	1,04	13,00	9.971.884,88	2,11	9.296.505.951,46	0,11
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,08	0,06	1,05	11,63	12.057.351,44	2,55	4.711.663.003,27	0,26
<b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b>			<b>0,36</b>	<b>0,07</b>	<b>0,94</b>	<b>12,27</b>	<b>104.742.832,16</b>	<b>22,14</b>		

## 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				
MASTER	MASTER	LETRA FINANCEIRA - BCO MASTER 6,90% a.a *	0,73	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00		
MASTER	MASTER	LETRA FINANCEIRA - BCO MASTER 7,0% a.a *	0,38	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00		
MASTER	MASTER	LETRA FINANCEIRA - BCO MASTER 7,1% a.a *	0,63	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00		
MASTER	MASTER	LETRA FINANCEIRA - BCO MASTER 7,15% a.a *	0,92	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00		
MASTER	MASTER	LETRA FINANCEIRA - BCO MASTER 7,2% a.a *	0,38	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00		
MASTER	MASTER	LETRA FINANCEIRA - BCO MASTER 7,2% a.a *	0,91	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00		
MASTER	MASTER	LETRA FINANCEIRA - BCO MASTER 7,25% a.a *	0,50	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,15% a.a	0,54	0,02	0,53	10,01	4.953.768,17	1,05		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,15% a.a	0,38	0,03	0,55	9,90	1.363.659,80	0,29		
<b>Sub-total Artigo 7º IV (4.963)</b>			<b>304,08</b>	<b>0,02</b>	<b>-94,49</b>	<b>-93,94</b>	<b>6.317.427,97</b>	<b>1,34</b>		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
4UM	BEM	4UM FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA	0,13	0,06	1,11	13,73	8.063.688,78	1,70	350.529.743,19	2,30

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
		<b>Sub-total Artigo 7º V, Alínea b</b>	<b>0,13</b>	<b>0,06</b>	<b>1,11</b>	<b>13,73</b>	<b>8.063.688,78</b>	<b>1,70</b>		
		Renda Fixa	27,03	0,03	-22,18	-14,42	368.275.678,38	77,84		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

REND A VARIÁVEL

3,84%

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	13,81	0,51	7,00	39,36	9.693.764,41	2,05	769.966.388,05	1,26
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	15,26	1,83	10,69	17,09	3.512.556,18	0,74	1.520.444.383,32	0,23
VINCI	BEM	VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	14,04	0,57	7,49	24,26	4.970.391,95	1,05	336.653.167,44	1,48
<b>Sub-total Artigo 8º I</b>			<b>14,49</b>	<b>0,78</b>	<b>7,81</b>	<b>32,45</b>	<b>18.176.712,54</b>	<b>3,84</b>		
<b>Renda Variável</b>			<b>14,49</b>	<b>0,78</b>	<b>7,81</b>	<b>32,45</b>	<b>18.176.712,54</b>	<b>3,84</b>		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

4,69%

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	17,84	-0,07	-2,63	-1,91	4.502.470,54	0,95	587.599.527,78	0,77
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	20,01	-0,07	-2,29	4,28	8.208.658,56	1,74	2.392.302.286,14	0,34
DAYCOVAL	DAYCOVAL	DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FI	19,38	-0,03	-2,12	3,32	6.270.293,13	1,33	55.222.159,66	11,35
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIC FI	16,15	0,33	1,18	0,10	3.213.286,63	0,68	93.732.023,50	3,43
<b>Sub-total Artigo 9º III (4.963)</b>			<b>18,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-1,82</b>	<b>1,77</b>	<b>22.194.708,86</b>	<b>4,69</b>		
Investimentos no Exterior			18,24	0,00	-1,82	1,77	22.194.708,86	4,69		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

9,28%

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	9,37	0,73	6,46	32,59	12.589.787,20	2,66	97.964.461,06	12,85
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA IGARATE LONG BIASED FIF MULTIMERCADO – RESP LIMITADA	8,90	0,14	2,49	14,87	4.995.040,57	1,06	601.538.124,74	0,83
NOVUS	INTRAG	NOVUS INSTITUCIONAL FIC FI MULTIMERCADO	1,73	0,00	0,04	9,84	0,00	0,00	82.471.726,50	0,00
SAFRA	SAFRA	SAFRA S&P REAIS PB FIF	18,46	0,15	0,28	23,44	26.305.387,82	5,56	988.202.390,25	2,66
<b>Sub-total Artigo 10º I</b>			<b>8,87</b>	<b>0,32</b>	<b>2,15</b>	<b>20,84</b>	<b>43.890.215,59</b>	<b>9,28</b>		
<b>Investimentos Estruturados</b>			<b>8,87</b>	<b>0,32</b>	<b>2,15</b>	<b>20,84</b>	<b>43.890.215,59</b>	<b>9,28</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

4,35%

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	3,01	0,00	0,00	2,92	20.584.000,00	4,35	171.991.318,83	11,97
<b>Sub-total Artigo 11º</b>			<b>3,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,92</b>	<b>20.584.000,00</b>	<b>4,35</b>		
Fundos Imobiliários			3,01	0,00	0,00	2,92	20.584.000,00	4,35		
Total			21,80	0,08	-17,92	-9,22	473.121.315,37	100,00		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Ativo	Valor (R\$)
Banco BTG Pactual S.A. - 0001 / 005439285	0,00
<b>Sub-total Disponibilidades Financeiras</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>	<b>473.121.315,37</b>

(1) Existem aplicações consolidadas.

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos				
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
<b>Renda Fixa</b>								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	212.043.720,57	44,82	30,00	35,00	70,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	37.108.008,90	7,84	3,00	5,00	60,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	104.742.832,16	22,14	5,00	16,00	50,00	0,00	60,00
Artigo 7º IV (4.963)	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	6.317.427,97	1,34	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	8.063.688,78	1,70	0,00	3,00	5,00	0,00	5,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>368.275.678,38</b>	<b>77,84</b>					100,00
<b>Renda Variável</b>								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	18.176.712,54	3,84	0,00	7,00	25,00	0,00	30,00
	<b>Total Renda Variável</b>	<b>18.176.712,54</b>	<b>3,84</b>					30,00
<b>Investimentos no Exterior</b>								
Artigo 9º III (4.963)	Fundos de Ações - BDR Nível I	22.194.708,86	4,69	0,00	2,00	10,00	0,00	10,00
	<b>Total Investimentos no Exterior</b>	<b>22.194.708,86</b>	<b>4,69</b>					10,00
<b>Investimentos Estruturados</b>								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	43.890.215,59	9,28	0,00	6,00	10,00	0,00	10,00
	<b>Total Investimentos Estruturados</b>	<b>43.890.215,59</b>	<b>9,28</b>					15,00
<b>Fundos Imobiliários</b>								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	20.584.000,00	4,35	0,00	4,00	5,00	0,00	5,00
	<b>Total Fundos Imobiliários</b>	<b>20.584.000,00</b>	<b>4,35</b>					5,00
<b>Total</b>		<b>473.121.315,37</b>	<b>100,00</b>					

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**
**Rentabilidades por Artigo**

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	Atribuição Desemp. (%)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	0,54 51,76	9,83 76,00	2,13 59,46	4,23 58,04		1.156.396,53	0,20	18.948.702,73
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,89 179,09	12,52 96,76	3,52 97,92	4,82 66,06		693.742,28	0,12	4.790.416,62
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,94 89,56	12,27 94,82	3,43 95,57	6,87 94,17		963.144,28	0,17	10.199.323,02
Artigo 7º IV (4.963) % do CDI	-94,49 -8.976,22	-93,94 -726,21	-94,40 -2.629,17	-94,27 -1.291,96		-108.400.160,79	-18,73	-97.923.458,98
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	1,11 105,05	13,73 106,17	3,80 105,75	7,62 104,46		87.034,75	0,02	750.628,22
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	7,81 1,44	32,45 0,20	12,32 -0,16	13,43 -2,65		1.241.283,54	0,21	3.944.632,05
Artigo 9º III (4.963) % do CDI	-1,82 -173,34	1,77 13,66	6,21 173,09	12,43 170,40		-412.537,57	-0,07	398.520,35
Artigo 10º I % do CDI	2,15 204,47	20,84 161,14	7,12 198,19	15,04 206,19		964.430,67	0,17	10.339.863,07
Artigo 11º % do CDI	0,00 0,00	2,92 22,57	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00	0,00	584.000,00
<b>SÃO ROQUE (Total)</b>						<b>-103.706.666,31</b>	<b>-17,92</b>	<b>-47.967.372,92</b>

**RESULTADO POR ATIVO**

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (6,420000%)	45.838.762,28	0,00	0,00	1.352.940,47	44.741.850,63	256.028,82	4.314.610,57
NTN-B 150555 (5,700000%)	4.902.510,06	0,00	0,00	134.862,49	4.792.552,36	24.904,79	432.578,11
NTN-B 150555 (5,730000%)	40.527.850,29	0,00	0,00	1.119.358,65	39.615.196,72	206.705,08	3.586.009,84
NTN-B 150830 (7,820000%)	20.677.145,15	0,00	0,00	0,00	20.814.814,06	137.668,91	1.458.126,89
NTN-B 150832 (5,740000%)	57.414.159,00	0,00	0,00	0,00	57.711.614,07	297.455,07	5.145.501,40
NTN-B 150860 (5,900000%)	13.588.768,39	0,00	0,00	0,00	13.660.703,68	71.935,29	1.235.246,80
NTN-B 150860 (5,900001%)	30.545.290,48	0,00	0,00	0,00	30.706.989,05	161.698,57	2.776.629,12

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
	213.494.485,65	0,00	0,00	2.607.161,61	212.043.720,57	1.156.396,53	18.948.702,73

## 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	12.795.203,68	0,00	0,00	0,00	12.930.277,01	135.073,33	1.222.873,51
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FIF RESP LIMITADA	20.685.060,51	0,00	-655.268,14	0,00	20.533.899,08	504.106,71	2.580.075,90
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA	3.589.270,57	0,00	0,00	0,00	3.643.832,81	54.562,24	394.807,72
	37.069.534,76	0,00	-655.268,14	0,00	37.108.008,90	693.742,28	4.790.416,62

## 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	1.219.463,65	27.338.096,88	-8.045.769,58	0,00	20.702.534,03	190.743,08	965.884,82
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	30.368.154,96	0,00	0,00	0,00	30.689.659,99	321.505,03	3.761.226,58
BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FI	10.631.968,40	0,00	0,00	0,00	10.639.629,73	7.661,33	639.629,73
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	20.466.490,30	0,00	0,00	0,00	20.681.772,09	215.281,79	2.098.806,46
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	9.869.536,93	0,00	0,00	0,00	9.971.884,88	102.347,95	1.146.889,81
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	11.931.746,34	0,00	0,00	0,00	12.057.351,44	125.605,10	1.033.178,95
	84.487.360,58	27.338.096,88	-8.045.769,58	0,00	104.742.832,16	963.144,28	10.199.323,02

## 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\$)
LETRA FINANCEIRA - BCO MASTER 6,90% a.a	35.567.507,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.567.507,96	-32.391.898,44
LETRA FINANCEIRA - BCO MASTER 7,0% a.a	9.406.413,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.406.413,90	-8.547.192,41

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
LETRA FINANCEIRA - BCO MASTER 7,1% a.a	3.391.870,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.391.870,51	-3.076.050,48
LETRA FINANCEIRA - BCO MASTER 7,15% a.a	4.337.712,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.337.712,96	-3.929.983,22
LETRA FINANCEIRA - BCO MASTER 7,2% a.a	44.590.359,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.590.359,17	-40.457.854,69
LETRA FINANCEIRA - BCO MASTER 7,2% a.a	3.006.959,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.006.959,24	-2.723.402,32
LETRA FINANCEIRA - BCO MASTER 7,25% a.a	8.133.082,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.133.082,26	-7.370.577,78
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,15% a.a	4.927.436,04	0,00	0,00	0,00	4.953.768,17	26.332,13	450.672,92
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,15% a.a	1.356.246,72	0,00	0,00	0,00	1.363.659,80	7.413,08	122.827,44
	114.717.588,76	0,00	0,00	0,00	6.317.427,97	-108.400.160,79	-97.923.458,98

## 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	5.976.654,03	2.000.000,00	0,00	0,00	8.063.688,78	87.034,75	750.628,22
	5.976.654,03	2.000.000,00	0,00	0,00	8.063.688,78	87.034,75	750.628,22

## 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	6.138.090,65	3.000.000,00	0,00	0,00	9.693.764,41	555.673,76	1.980.968,41
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	3.173.248,90	0,00	0,00	0,00	3.512.556,18	339.307,28	512.556,18
VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	4.624.089,45	0,00	0,00	0,00	4.970.391,95	346.302,50	970.391,95
	13.935.429,00	3.000.000,00	0,00	0,00	18.176.712,54	1.241.283,54	3.944.632,05

## 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	4.624.029,75	0,00	0,00	0,00	4.502.470,54	-121.559,21	-87.573,66
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	8.401.180,72	0,00	0,00	0,00	8.208.658,56	-192.522,16	281.554,37
DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FI	6.406.263,85	0,00	0,00	0,00	6.270.293,13	-135.970,72	201.287,51
ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIC FI	3.175.772,11	0,00	0,00	0,00	3.213.286,63	37.514,52	3.252,13

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
	22.607.246,43	0,00	0,00	0,00	22.194.708,86	-412.537,57	398.520,35

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	11.826.271,11	0,00	0,00	0,00	12.589.787,20	763.516,09	3.094.267,79
ICATU VANGUARDA IGARATE LONG BIASED FIF MULTIMERCADO – RESP LIMITADA	4.873.876,08	0,00	0,00	0,00	4.995.040,57	121.164,49	646.756,94
NOVUS INSTITUCIONAL FIC FI MULTIMERCADO	16.704.318,28	0,00	-16.710.542,53	0,00	0,00	6.224,25	1.497.158,86
SAFRA S&P REAIS PB FIF	26.231.861,98	0,00	0,00	0,00	26.305.387,82	73.525,84	4.995.363,62
	59.636.327,45	0,00	-16.710.542,53	0,00	43.890.215,59	964.430,67	10.339.863,07

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	220.748.279,05	46,66	220.748.279,05	46,66	
de 31 dias a 365 dias	13.477.988,70	2,85	234.226.267,75	49,51	
acima de 365 dias	238.895.047,62	50,49	473.121.315,37	100,00	

**DE 0 A 30 DIAS**

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		20.702.534,03
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		30.689.659,99
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	D+0		20.681.772,09
DAO MULTIFACTOR LONG BIASED FIF EM COTAS DE FIM			12.589.787,20
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	D+0		9.971.884,88
NEST EAGLE FII RESPONSABILIDADE LIMITADA - EAGL11			20.584.000,00
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	D+0		12.057.351,44
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	D+1		12.930.277,01
BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FI	D+1		10.639.629,73
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA	D+1		3.643.832,81
NOVUS INSTITUCIONAL FIC FI MULTIMERCADO	D+1 du		0,00
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+3		8.208.658,56
DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FI	D+3		6.270.293,13
PLURAL DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	D+2		9.693.764,41
SAFRA S&P REAIS PB FIF	D+2 du		26.305.387,82
BB AÇÕES GLOBAIS FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+4		4.502.470,54
ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIC FI	D+3 du		3.213.286,63
4UM FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA	D+20		8.063.688,78

**DE 31 DIAS A 365 DIAS**

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

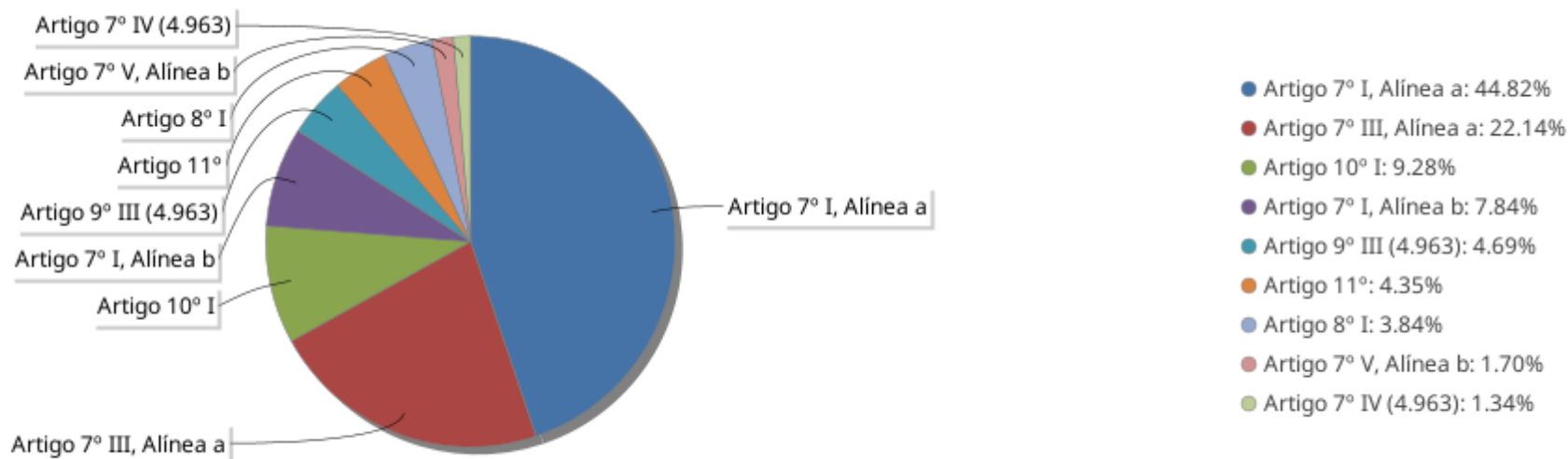
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
ICATU VANGUARDA IGARATE LONG BIASED FIF MULTIMERCADO – RESP LIMITADA	D+32		4.995.040,57
VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	D+3 du ou D+32 (isento de taxa de resgate)		4.970.391,95
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	D+92		3.512.556,18

**ACIMA DE 365 DIAS**

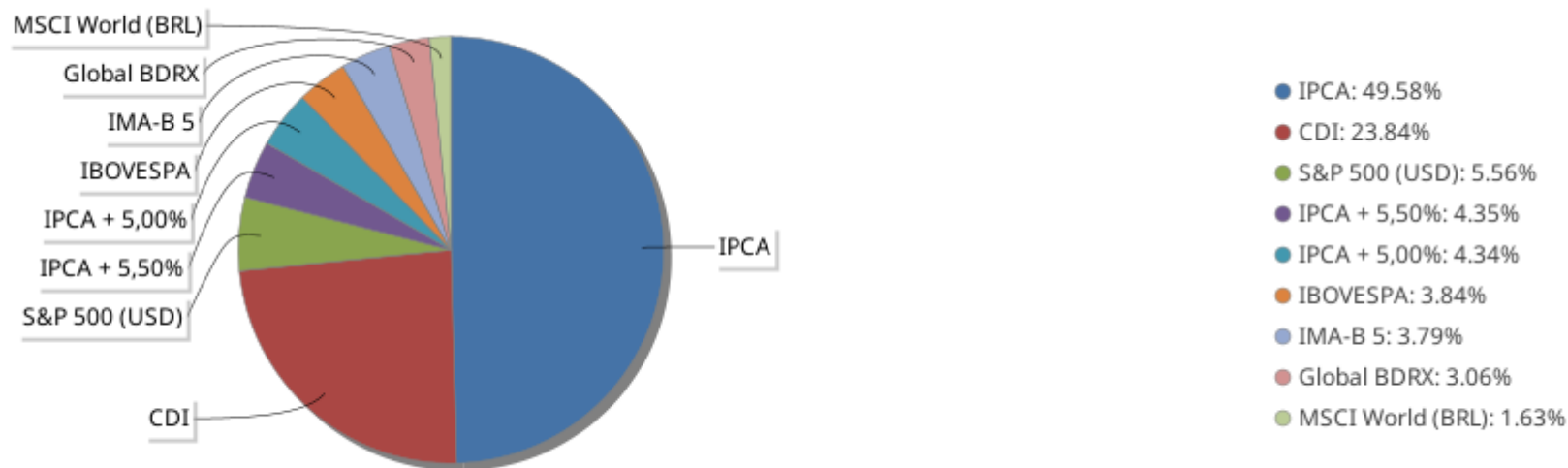
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150830 (7,820000%)		15/08/2030	20.814.814,06
NTN-B 150832 (5,740000%)		15/08/2032	57.711.614,07
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,15% a.a		14/11/2033	1.363.659,80
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,15% a.a		21/11/2033	4.953.768,17
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	20.533.899,08
NTN-B 150535 (6,420000%)		15/05/2035	44.741.850,63
NTN-B 150555 (5,700000%)		15/05/2055	4.792.552,36
NTN-B 150555 (5,730000%)		15/05/2055	39.615.196,72
NTN-B 150860 (5,900000%)		15/08/2060	13.660.703,68
NTN-B 150860 (5,900001%)		15/08/2060	30.706.989,05

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

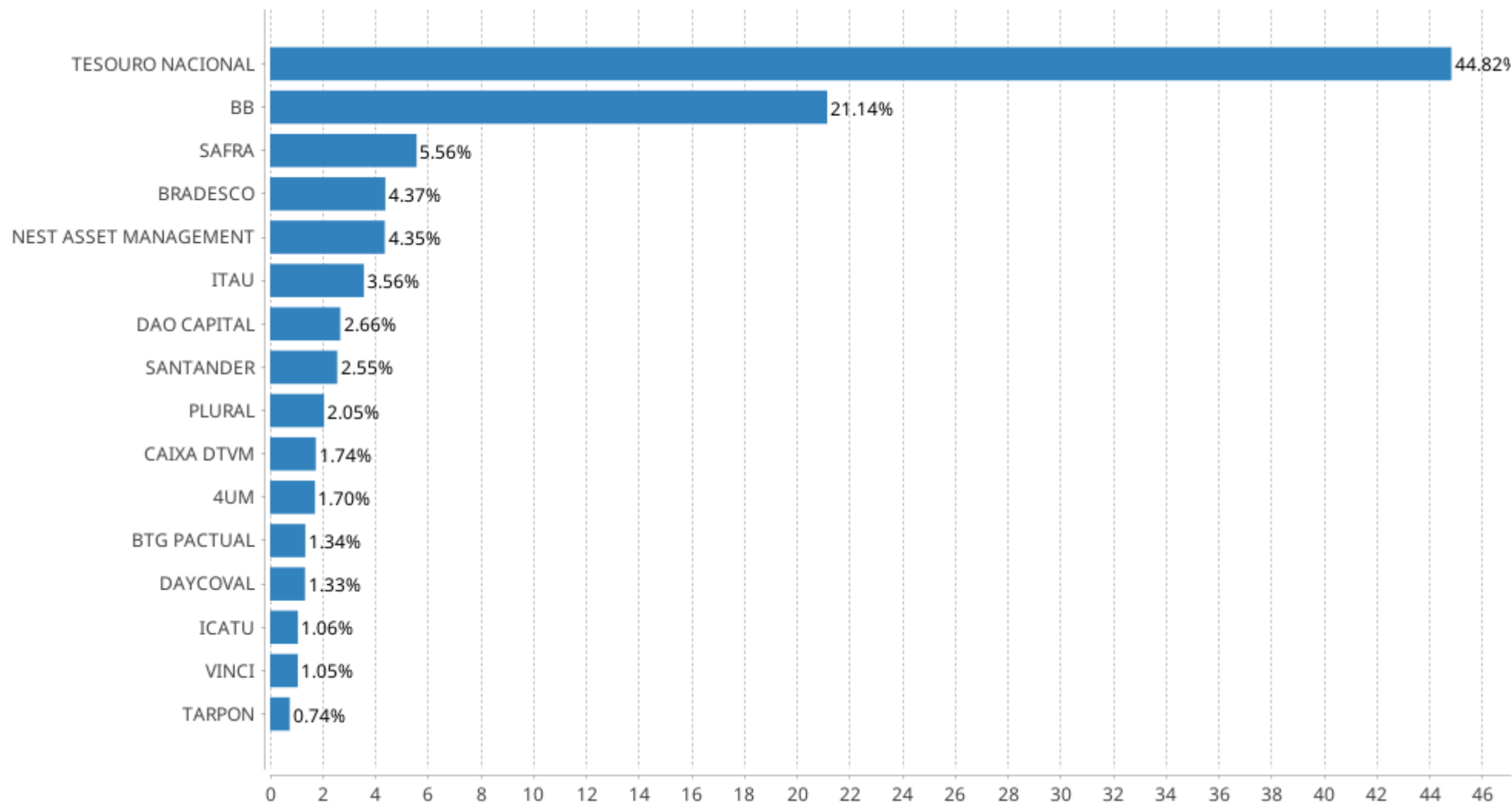


Alocação Por Estratégia



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		-9,22
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		8,83
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		-18,05

Performance Sobre a Meta Atuarial

	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	8	72,73
Meses abaixo - Meta Atuarial	3	27,27

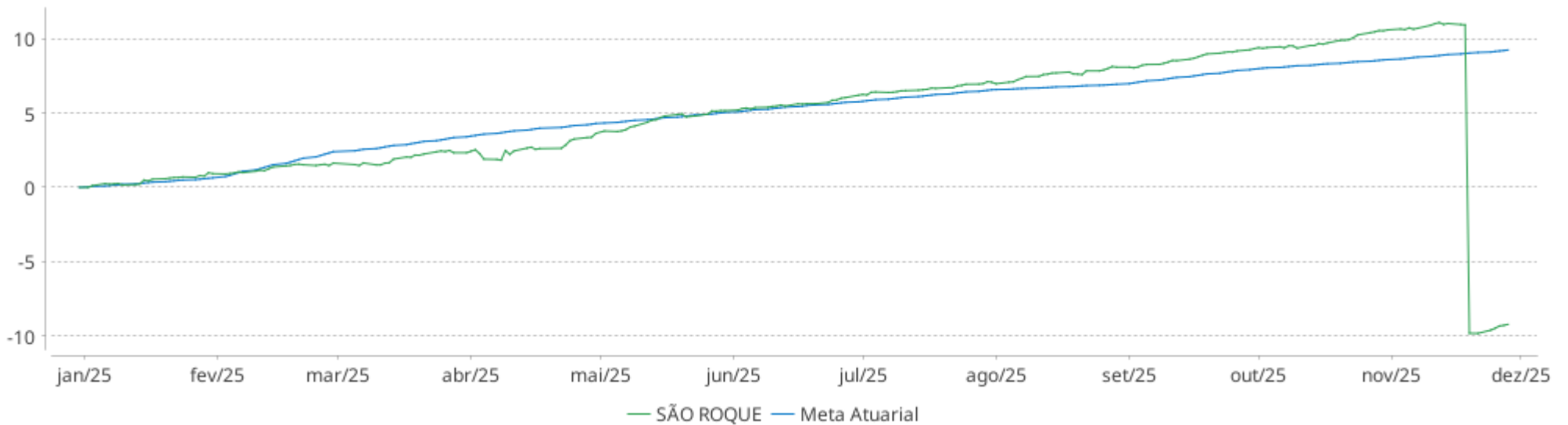
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	1,48	2025-05
Menor rentabilidade da Carteira	-17,92	2025-11

Relatório

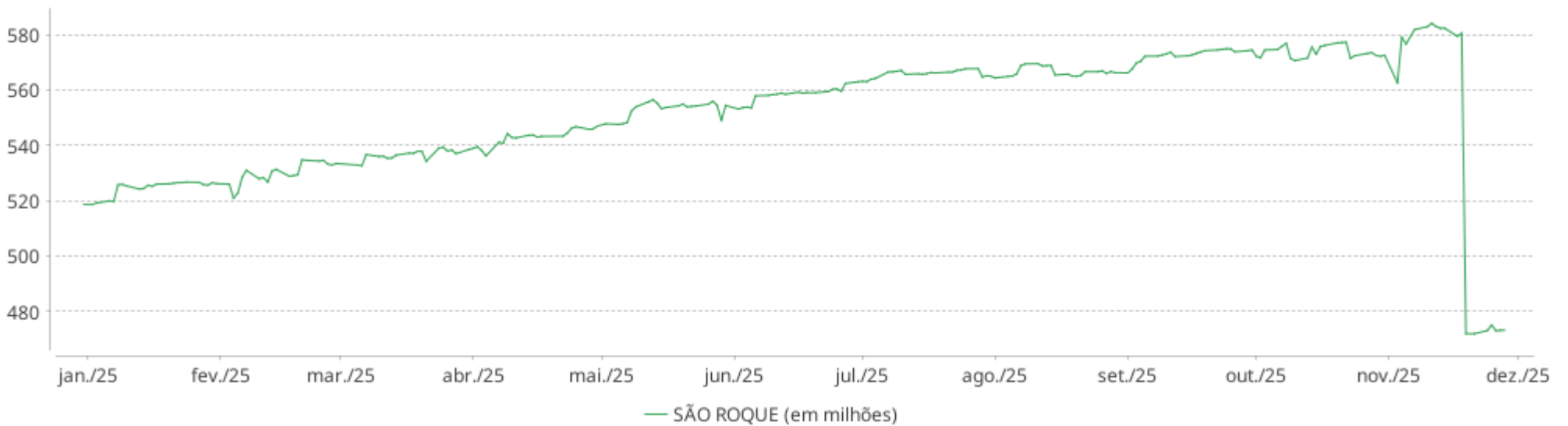
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	-16,02	2,05	-18,07	41,24
06 meses	-13,67	3,78	-17,45	29,16
12 meses				
24 meses				
Desde 31/12/2024	-9,22	8,83	-18,05	21,80

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Evolução No Ano

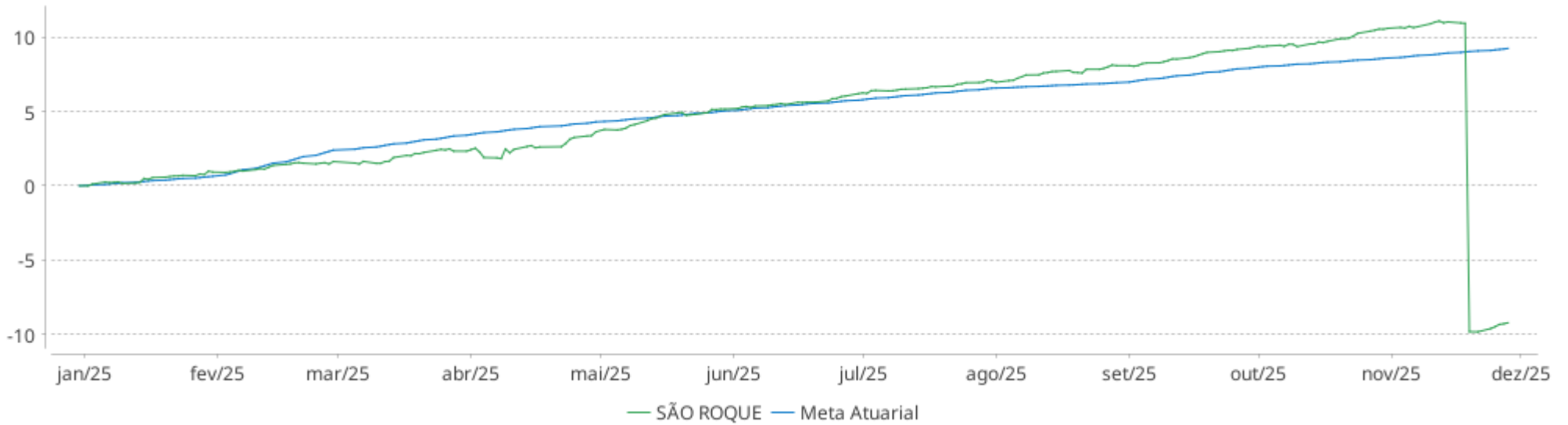


## Patrimônio Líquido No Ano

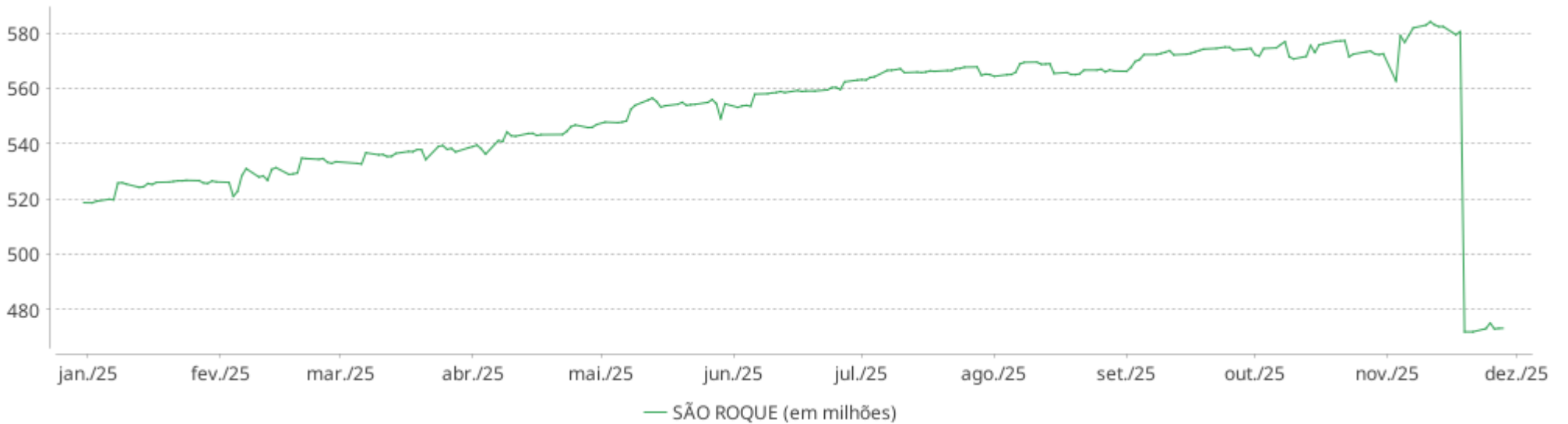


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

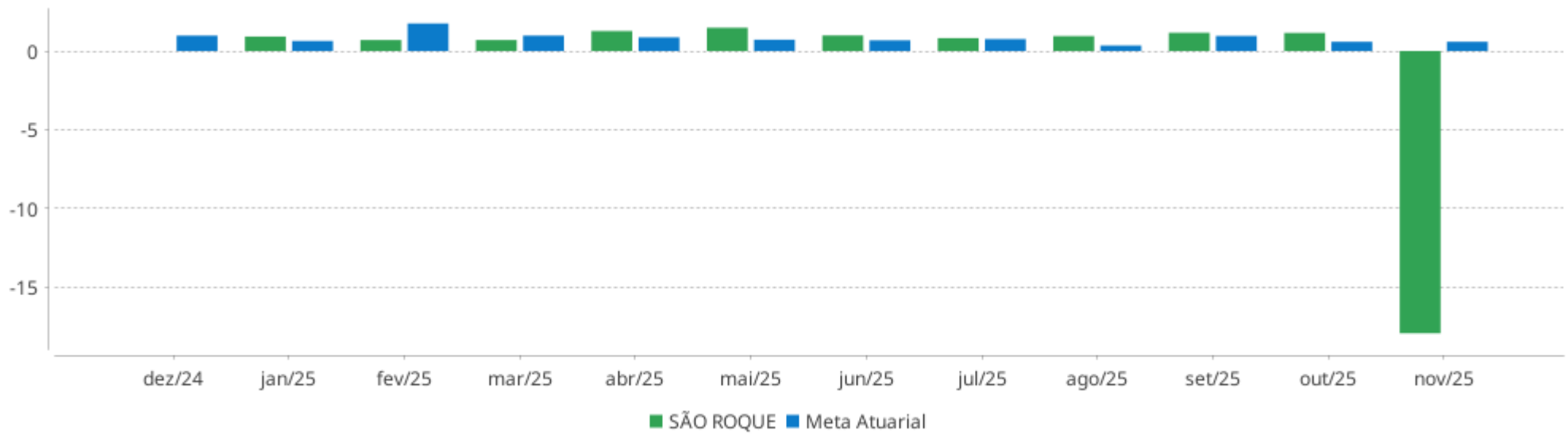


Patrimônio Líquido



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	1,11 105,05	13,73 106,17	3,80 105,75	7,62 104,46	14,69 105,05	28,74 109,10	47,25 109,52
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA Var. IMA-B 5 p.p.	1,06 -0,02	10,45 -0,16	2,73 -0,05	4,67 -0,10	10,14 -0,16	18,62 -0,51	32,08 -0,81
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA Var. IPCA p.p.	1,52 1,34	12,15 8,23	3,69 2,94	6,66 5,52	12,51 8,05	20,79 11,24	37,19 22,51
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FIF RESP LIMITADA Var. IPCA + 5,00% p.p.	2,47 1,92	13,60 4,94	3,96 1,95	4,53 0,85	9,28 -0,39	9,97 -10,79	
NTN-B 150860 (5,900000%) Var. IPCA p.p.	0,53 0,35	9,67 5,75	2,08 1,33	4,13 2,98	10,77 6,31		
NTN-B 150535 (6,420000%) Var. IPCA p.p.	0,57 0,39	10,16 6,24	2,21 1,46	4,39 3,24	11,29 6,83		
NTN-B 150860 (5,900001%) Var. IPCA p.p.	0,53 0,35	9,67 5,75	2,08 1,33	4,13 2,98	10,77 6,31		
NTN-B 150555 (5,730000%) Var. IPCA p.p.	0,52 0,34	9,51 5,59	2,04 1,29	4,04 2,90	10,59 6,13		
NTN-B 150830 (7,820000%) Var. IPCA p.p.	0,67 0,49	11,49 7,56	2,55 1,80	5,08 3,94	12,77 8,31		
NTN-B 150555 (5,700000%) Var. IPCA p.p.	0,52 0,34	9,48 5,56	2,03 1,28	4,03 2,88	10,56 6,10		
NTN-B 150832 (5,740000%) Var. IPCA p.p.	0,52 0,34	9,52 5,60	2,04 1,29	4,05 2,90	10,59 6,13		
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,04 98,51	13,00 100,47	3,57 99,45	7,27 99,66	13,96 99,86	26,83 101,85	44,29 102,66
BRASESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA % do CDI	1,05 99,92	13,08 101,15	3,59 99,85	7,32 100,25	14,06 100,56	27,29 103,62	44,96 104,21
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,06 100,57	13,09 101,21	3,62 100,69	7,33 100,45	13,99 100,07	26,53 100,71	43,26 100,27
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	0,98 92,73	11,93 92,26	3,33 92,79	6,76 92,69	12,85 91,88	23,88 90,67	38,95 90,29
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,05 100,00	13,06 100,93	3,59 99,96	7,30 100,09	14,00 100,12	26,88 102,04	44,08 102,17
BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FI	0,07	6,78	2,55	4,84	11,09	25,31	39,85

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	6,85	52,44	71,14	66,34	79,34	96,11	92,37
LETRA FINANCEIRA - BCO MASTER 7,2% a.a Var. IPCA p.p.	0,36 0,18	10,61 6,68	2,13 1,38	4,50 3,35			
LETRA FINANCEIRA - BCO MASTER 7,0% a.a Var. IPCA p.p.	0,35 0,17	10,43 6,51	2,07 1,32	4,41 3,26			
LETRA FINANCEIRA - BCO MASTER 7,15% a.a Var. IPCA p.p.	0,35 0,17	10,76 6,84	2,00 1,25	4,56 3,41			
LETRA FINANCEIRA - BCO MASTER 7,25% a.a Var. IPCA p.p.	0,36 0,18	10,74 6,82	2,10 1,34	4,55 3,40			
LETRA FINANCEIRA - BCO MASTER 7,2% a.a Var. IPCA p.p.	0,36 0,18	10,80 6,88	2,00 1,25	4,59 3,45			
LETRA FINANCEIRA - BCO MASTER 7,1% a.a Var. IPCA p.p.	0,35 0,17	10,65 6,73	2,03 1,27	4,51 3,37			
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,15% a.a Var. IPCA p.p.	0,53 0,35	10,01 6,09	2,08 1,33	4,28 3,13			
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,15% a.a Var. IPCA p.p.	0,55 0,37	9,90 5,98	2,15 1,40	4,25 3,11			
LETRA FINANCEIRA - BCO MASTER 6,90% a.a Var. IPCA p.p.	0,34 0,16	10,18 6,26	2,14 1,39	4,30 3,16			
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF Var. IBOVESPA p.p.	10,69 4,32	38,71 6,46	13,81 1,33	11,45 -4,63	37,03 10,45	50,77 25,85	102,99 61,57
PLURAL DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	7,00 0,62	39,36 7,11	12,48 0,00	17,05 0,96	34,45 7,87	23,30 -1,62	43,96 2,54
VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	7,49 1,12	34,41 2,16	12,32 -0,16	15,91 -0,18	28,91 2,33	26,69 1,76	41,45 0,04
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA Var. Global BDRX p.p.	-2,29 0,12	4,28 -0,68	7,32 -0,13	14,76 -0,34	8,87 -0,96	80,03 -4,12	108,71 -7,96
BB AÇÕES GLOBAIS FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA Var. MSCI World (BRL) p.p.	-2,63 -1,87	-1,91 -4,09	5,41 1,92	10,06 3,69	1,16 -0,56	55,70 -1,51	67,76 4,89
ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIC FI Var. MSCI World (BRL) p.p.	1,18 1,94	0,10 -2,08	4,47 0,99	9,87 3,50	0,28 -1,43	57,17 -0,04	61,24 -1,63
DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FI Var. Global BDRX p.p.	-2,12 0,29	3,32 -1,64	6,79 -0,66	13,60 -1,50	7,47 -2,37	75,08 -9,06	100,37 -16,30
NOVUS INSTITUCIONAL FIC FI MULTIMERCADO % do CDI	2,66 252,47	12,72 98,32	4,33 120,66	7,73 105,89	13,95 99,78	22,27 84,54	36,99 85,73
DAO MULTIFACTOR LONG BIASED FIF EM COTAS DE FIM	6,46	32,59	11,35	18,92	29,69	34,37	45,89

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	6,28	28,67	10,60	17,78	25,22	24,81	31,21
ICATU VANGUARDA IGARATE LONG BIASED FIF MULTIMERCADO – RESP LIMITADA	2,49	14,87	5,70	9,20	10,15	20,10	41,08
Var. IMA-B 5 p.p.	1,41	4,27	2,92	4,43	-0,15	0,96	8,18
SAFRA S&P REAIS PB FIF	0,28	23,44	7,87	20,56	21,13	66,22	99,76
Var. S&P 500 (USD) p.p.	0,15	6,99	1,85	4,70	7,59	16,28	31,90
NEST EAGLE FII RESPONSABILIDADE LIMITADA - EAGL11	0,00	2,92	0,00	0,00			
Var. IPCA + 5,50% p.p.	-0,59	-6,21	-2,13	-3,93			
SÃO ROQUE	-17,92	-9,22	-16,02	-13,67			
Var. IPCA + 5,63% p.p.	-18,48	-18,05	-18,07	-17,45			
CDI	1,05	12,94	3,59	7,30	13,98	26,34	43,14
IBOVESPA	6,37	32,25	12,48	16,09	26,58	24,93	41,42
INPC + 6,00%	0,47	9,34	2,08	3,84	10,40	22,69	35,03
IPCA + 6,00%	0,62	9,60	2,25	4,18	10,70	23,06	36,53

## 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
BRDESCO 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	-	-	-
NOVUS INSTITUCIONAL FIC FI MULTIMERCADO	06.301.947/0001-19	D+0	D+0	D+1 du
PLURAL DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	11.898.280/0001-13	D+1	D+1	D+2

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Aplicação Cotização	Resgate Cotização	Resgate Liquidação
SAFRA S&P REAIS PB FIF	21.595.829/0001-54	D+1 du	D+1 du	D+2 du
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	35.637.151/0001-30	-	2,00%	-	-	0,04% ao ano	-

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
FIF MULTIMERCADO – RESP LIMITADA						sobre o patrimônio líquido	
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	-	-	-	-	-	-
NOVUS INSTITUCIONAL FIC FI MULTIMERCADO	06.301.947/0001-19	O GESTOR RECEBERÁ TAMBÉM TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO CDI DE UM DIA, APURADO PELA CETIP.	0,90%	-	-	-	-
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	1,07	13,45	3,60	7,29	14,25	25,31	42,29	58,92	62,65
IRF-M 1+	1,93	20,15	4,70	8,65	16,59	20,02	42,09	53,62	47,05
IRF-M TOTAL	1,67	17,86	4,36	8,29	15,91	21,83	41,93	55,08	52,09
IMA-B 5	1,08	10,60	2,78	4,77	10,29	19,13	32,89	45,67	53,90
IMA-B 5+	2,80	14,42	4,35	5,24	9,42	8,67	23,22	28,38	29,42
IMA-B TOTAL	2,04	12,82	3,66	5,04	9,87	13,10	27,49	36,18	40,67
IMA-GERAL TOTAL	1,43	13,93	3,75	6,93	13,26	21,69	38,52	52,05	55,27
IDKA 2	0,94	10,75	2,57	4,86	10,49	18,93	33,07	44,91	53,48
IDKA 20	4,48	18,69	6,29	7,28	8,78	0,04	15,37	14,37	11,45
CDI	1,05	12,94	3,59	7,30	13,98	26,34	43,14	60,28	66,33

**Renda Variável**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	6,37	32,25	12,48	16,09	26,58	24,93	41,42	56,08	46,08
IBRX 100	6,44	31,89	12,44	16,02	26,11	25,61	40,62	54,93	45,64
IBRX 50	6,29	30,23	12,26	16,15	25,00	26,01	39,99	57,58	48,65
SMALL CAP	6,03	35,56	8,16	8,34	24,94	8,78	15,43	4,93	-8,91
Índice Consumo - ICON	7,05	31,92	9,13	5,83	22,33	8,28	3,52	-18,43	-36,70
Índice Dividendos - IDIV	5,31	28,11	10,21	14,65	21,85	33,37	55,68	81,11	81,74

**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	1,86	17,46	5,29	5,73	16,67	15,23	27,66	41,96	30,33

**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)	-1,05	2,91	3,83	6,78	2,68	56,44	60,51	31,30	62,64
MSCI ACWI (USD)	-0,11	19,47	5,63	14,29	16,54	44,75	59,31	38,35	62,57
S&P 500 (BRL)	-0,81	0,30	4,21	8,25	0,04	62,04	69,12	42,33	89,19
S&P 500 (USD)	0,13	16,45	6,02	15,86	13,54	49,94	67,87	49,97	89,12

**Indicadores Econômicos**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,18	3,92	0,75	1,14	4,46	9,55	14,68	21,45	34,49
INPC	0,03	3,68	0,58	0,81	4,18	9,22	13,43	20,20	33,38
IGPM	0,27	-1,03	0,32	-1,76	-0,11	6,22	2,54	8,59	28,01
SELIC	1,05	12,94	3,59	7,30	13,98	26,34	43,14	60,28	66,33

**Meta Atuarial**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,48	7,71	1,76	3,18	8,62	18,47	28,96	42,04	63,53
IPCA + 5,00%	0,55	8,65	2,01	3,68	9,66	20,76	32,71	47,57	71,52
IPCA + 5,50%	0,59	9,13	2,13	3,93	10,18	21,91	34,61	50,39	75,63
IPCA + 5,89%	0,61	9,49	2,23	4,13	10,59	22,81	36,10	52,62	78,89
IPCA + 6,00%	0,62	9,60	2,25	4,18	10,70	23,06	36,53	53,26	79,81
INPC + 4,00%	0,33	7,46	1,59	2,84	8,33	18,12	27,55	40,58	62,17
INPC + 6,00%	0,47	9,34	2,08	3,84	10,40	22,69	35,03	51,68	78,32

## 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%)	44.741.850,63	6,420000	42.128.734,80	7,311800	-2.613.115,83
NTN-B 150555 (5,700000%)	4.792.552,36	5,700000	4.030.344,39	7,030000	-762.207,97
NTN-B 150555 (5,730000%)	39.615.196,72	5,730000	33.451.858,45	7,030000	-6.163.338,27
NTN-B 150830 (7,820000%)	20.814.814,06	7,820000	20.927.032,26	7,676900	112.218,20
NTN-B 150832 (5,740000%)	57.711.614,07	5,740000	52.630.213,04	7,534800	-5.081.401,03
NTN-B 150860 (5,900000%)	13.660.703,68	5,900000	11.772.884,08	7,010000	-1.887.819,60
NTN-B 150860 (5,900001%)	30.706.989,05	5,900000	26.463.484,66	7,010000	-4.243.504,39

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

**Movimentações**

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
351	03/11/2025	4UM FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA	2.000.000,00	0,00	1.084.330,26205820	1,8444565000
352	03/11/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	4.465.006,38	0,00	1.348.824,97251700	3,3102933820
353	03/11/2025	NOVUS INSTITUCIONAL FIC FI MULTIMERCADO	0,00	3.961.388,20	439.337,58960000	9,0167295000
354	03/11/2025	NOVUS INSTITUCIONAL FIC FI MULTIMERCADO	0,00	12.749.154,33	1.413.944,41600000	9,0167295000
355	04/11/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	16.710.542,53	0,00	5.045.459,53966800	3,3119961420
356	04/11/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	2.856,00	862,31984500	3,3119961420
357	05/11/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	190,23	57,40724600	3,3136931710
358	05/11/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	3.001.968,83	905.928,42338900	3,3136931710
359	06/11/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	150,94	45,52657300	3,3154263800
360	06/11/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	32,95	9,93839000	3,3154263800
361	06/11/2025	PLURAL DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	3.000.000,00	0,00	905.318,47444180	3,3137510000
362	07/11/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	1.460.220,94	0,00	440.206,03532000	3,3171306680
363	07/11/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	843.690,78	0,00	254.343,54701100	3,3171306680
364	10/11/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	7.441,07	2.242,07882700	3,3188262200
365	11/11/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	596.206,50	0,00	179.552,11671700	3,3205205870
366	12/11/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	23.290,89	7.010,61542900	3,3222318690
367	12/11/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	1.444.455,91	434.784,79737600	3,3222318690
368	13/11/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	7.484,10	2.251,59114900	3,3239160680
369	14/11/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	276.037,18	83.003,90516200	3,3255926870
370	17/11/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	655.268,14	0,00	196.937,39934700	3,3272915260
371	17/11/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FIF RESP LIMITADA	0,00	655.268,14	576.087,60513400	1,1374453020
372	18/11/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	1.254.221,14	0,00	376.757,04246600	3,3289918930
373	18/11/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	14.456,80	4.342,69606700	3,3289918930
374	19/11/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	8.461,73	2.540,54308500	3,3306776220
375	19/11/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	112,19	33,68383600	3,3306776220
376	25/11/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	1.352.940,47	0,00	405.583,80892100	3,3357852070
377	25/11/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	2.807,84	841,73285300	3,3357852070
378	26/11/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	76.612,25	22.955,11790400	3,3374801350

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
379	26/11/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	2.816.704,99	843.961,57462100	3,3374801350
380	28/11/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	50.715,53	15.180,47431200	3,3408396180
381	28/11/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	311.990,15	93.386,74874400	3,3408396180
<b>Total</b>			<b>32.338.096,88</b>	<b>25.411.580,25</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 3.338.253,46

Value-At-Risk: 0,71%

	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	Limite <sup>(5)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	18,58	0,20		0,03	-0,10	-0,82	368.275.678,38	77,84
Artigo 8º	10,45	5,41		0,12	0,65	7,81	18.176.712,54	3,84
Artigo 9º	13,88	5,66		0,18	-0,21	-1,82	22.194.708,86	4,69
Artigo 10º	9,57	4,28		0,38	0,11	2,15	43.890.215,59	9,28
Artigo 11º	0,00	0,00		0,00		0,00	20.584.000,00	4,35
SÃO ROQUE		0,71		0,71			473.121.315,37	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,20%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150830 (7,820000%)	0,19	0,30	0,00	0,29	-2,00	0,67	20.814.814,06	4,40
NTN-B 150832 (5,740000%)	0,20	0,24	0,00	0,24	-2,69	0,52	57.711.614,07	12,20
NTN-B 150535 (6,420000%)	0,22	0,26	0,00	0,25	-2,25	0,57	44.741.850,63	9,46
NTN-B 150555 (5,700000%)	0,19	0,24	0,00	0,24	-2,78	0,52	4.792.552,36	1,01
NTN-B 150555 (5,730000%)	0,19	0,24	0,00	0,24	-2,77	0,52	39.615.196,72	8,37
NTN-B 150860 (5,900000%)	0,19	0,25	0,00	0,24	-2,71	0,53	13.660.703,68	2,89
NTN-B 150860 (5,900001%)	0,19	0,25	0,00	0,24	-2,71	0,53	30.706.989,05	6,49
<b>Sub-total</b>	0,20	0,25	0,00		-2,60	0,54	212.043.720,57	44,82

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	1,25	0,70	0,01	0,01	0,00	1,06	12.930.277,01	2,73
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FIF RESP LIMITADA	3,41	1,90	0,03	1,92	0,42	2,47	20.533.899,08	4,34
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA	1,32	0,89	0,00	0,90	0,35	1,52	3.643.832,81	0,77

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIF CIC RESP LIMITADA								
<b>Sub-total</b>	2,35	1,33	0,04		0,35	1,89	37.108.008,90	7,84

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,01	0,38	0,00	0,56	-7,36	0,98	20.702.534,03	4,38
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,03	0,42	0,01	0,62	0,22	1,06	30.689.659,99	6,49
BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FI	2,78	1,57	-0,01	1,57	-0,35	0,07	10.639.629,73	2,25
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	0,02	0,41	0,00	0,57	-0,04	1,05	20.681.772,09	4,37
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,02	0,41	0,00	0,59	-0,63	1,04	9.971.884,88	2,11
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,02	0,41	0,00	0,59	0,00	1,05	12.057.351,44	2,55
<b>Sub-total</b>	0,28	0,26	-0,01		-0,39	0,94	104.742.832,16	22,14

Artigo 7º IV (4.963)

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LETRA FINANCEIRA - BCO MASTER 6,90% a.a	0,29		0,00		-2,48	0,34	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA - BCO MASTER 7,0% a.a	0,29		0,00		-2,45	0,35	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA - BCO MASTER 7,1% a.a	0,29		0,00		-2,41	0,35	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA - BCO MASTER 7,15% a.a	0,29		0,00		-2,40	0,35	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA - BCO MASTER 7,2% a.a	0,29		0,00		-2,38	0,36	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA - BCO MASTER 7,2% a.a	0,29		0,00		-2,38	0,36	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA - BCO MASTER 7,25% a.a	0,29		0,00		-2,36	0,36	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,15% a.a	0,19	0,28	0,00	0,30	-2,67	0,53	4.953.768,17	1,05
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,15% a.a	0,19	0,25	0,00	0,25	-2,62	0,55	1.363.659,80	0,29
<b>Sub-total</b>	1.057,91	0,25	0,00		-0,09	-94,49	6.317.427,97	1,34

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 7º V, Alínea b

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
4UM FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA	0,06	0,43	0,00	0,62	0,84	1,11	8.063.688,78	1,70
<b>Sub-total</b>	0,06	0,43	0,00		0,84	1,11	8.063.688,78	1,70

Renda Variável

Value-At-Risk: 5,41%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
PLURAL DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	10,35	5,24	0,06	1,40	0,57	7,00	9.693.764,41	2,05
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	14,60	7,30	0,03	4,81	0,66	10,69	3.512.556,18	0,74
VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	10,50	5,48	0,03	1,28	0,61	7,49	4.970.391,95	1,05
<b>Sub-total</b>	10,45	5,41	0,12		0,65	7,81	18.176.712,54	3,84

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 5,66%

Artigo 9º III (4.963)

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES GLOBAIS FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA	15,35	6,28	0,04	4,36	-0,24	-2,63	4.502.470,54	0,95
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	15,21	6,16	0,07	0,77	-0,22	-2,29	8.208.658,56	1,74
DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FI	14,55	5,88	0,05	0,82	-0,22	-2,12	6.270.293,13	1,33
ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIC FI	10,30	4,60	0,01	4,13	0,01	1,18	3.213.286,63	0,68
<b>Sub-total</b>	13,88	5,66	0,18		-0,21	-1,82	22.194.708,86	4,69

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 4,28%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
DAO MULTIFACTOR LONG BIASED FIF EM COTAS DE FIM	8,06	4,33	0,06	4,34	0,67	6,46	12.589.787,20	2,66
ICATU VANGUARDA IGARATE LONG BIASED FIF	4,60	2,39	0,01	2,13	0,31	2,49	4.995.040,57	1,06

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
MULTIMERCADO – RESP LIMITADA								
NOVUS INSTITUCIONAL FIC FI MULTIMERCADO	2,33		0,00		0,69	2,66	0,00	0,00
SAFRA S&P REAIS PB FIF	13,93	6,09	0,30	0,51	-0,06	0,28	26.305.387,82	5,56
<b>Sub-total</b>	9,57	4,28	0,38		0,11	2,15	43.890.215,59	9,28

## Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 0,00%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NEST EAGLE FII RESPONSABILIDADE LIMITADA - EAGL11	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	20.584.000,00	4,35
<b>Sub-total</b>	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	20.584.000,00	4,35

(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 novembro de 2025, vale observar que:

- O fundo LETRA FINANCEIRA - BCO MASTER 7,2% a.a não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo LETRA FINANCEIRA - BCO MASTER 7,2% a.a não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo LETRA FINANCEIRA - BCO MASTER 7,1% a.a não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo LETRA FINANCEIRA - BCO MASTER 6,90% a.a não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo LETRA FINANCEIRA - BCO MASTER 7,0% a.a não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo LETRA FINANCEIRA - BCO MASTER 7,15% a.a não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo LETRA FINANCEIRA - BCO MASTER 7,25% a.a não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021.