

PATO BRANCO CONSOLIDADO

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

RENTA FIXA

99,63%

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,59	0,00	0,21	11,84	0,00	0,00	4.602.168.755,69	0,00
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,13	-0,01	1,06	10,45	1.744.098,19	0,75	3.651.128.276,63	0,05
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	2,32	-0,02	0,92	10,73	403.407,92	0,17	1.306.700.506,98	0,03
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	3,32	0,06	1,65	17,56	4.389.656,17	1,90	2.336.569.741,68	0,19
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	4,63	-0,02	1,54	11,46	386.825,01	0,17	954.613.577,56	0,04
BB	BB	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,07	0,05	1,05	12,91	64.892.393,20	28,07	40.485.258.969,56	0,16
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,07	0,05	1,03	7,01	2.608.669,22	1,13	11.670.357.485,84	0,02
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	2,14	-0,01	1,06	10,42	3.311.535,38	1,43	5.347.703.258,35	0,06
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	3,28	0,06	1,65	17,62	8.269.547,75	3,58	1.326.842.694,92	0,62
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,10	0,05	1,06	7,55	35.324.646,35	15,28	11.061.390.099,71	0,32
SAFRA	SAFRA	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF	0,14	0,05	1,03	7,08	2.610.446,29	1,13	1.310.162.611,61	0,20
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,55	0,05	1,11	13,40	123.941.225,48	53,62		

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 PREV RF FLUXO FIC	0,08	0,05	0,98	10,98	293,08	0,00	4.447.163.447,90	0,00
BB	BB	BB RENTA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FIC FIF RESP LIMITADA	0,09	0,00	0,00	0,00	191.171,31	0,08	32.935.111.641,33	0,00
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIF RENTA FIXA REFERENCIADA DI	0,08	0,06	1,05	13,08	39.935.234,30	17,28	19.407.990.593,40	0,21

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
		PREMIUM - RESP LIMITADA								
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,09	0,05	1,07	13,08	41.094.770,95	17,78	9.536.596.042,87	0,43
SAFRA	SAFRA	SAFRA DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	0,11	0,05	1,05	11,87	15.093.655,62	6,53	6.554.971.642,91	0,23
		Sub-total Artigo 7º III, Alínea a	0,08	0,05	1,06	13,07	96.315.125,26	41,67		

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				
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA	0,21	0,05	1,04	12,01	10.035.256,26	4,34	1.535.709.093,95	0,65
		Sub-total Artigo 7º V, Alínea b	0,21	0,05	1,04	11,95	10.035.256,26	4,34		
		Renda Fixa	0,97	0,05	1,09	13,30	230.291.607,00	99,63		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

REND A VARIÁVEL 0,37%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES CONSUMO FIC	20,30	0,77	7,28	30,15	862.788,12	0,37	46.318.585,61	1,86
		Sub-total Artigo 8º I	20,30	0,77	7,28	10,63	862.788,12	0,37		
		Renda Variável	19,32	0,77	7,28	10,63	862.788,12	0,37		
		Total	3,59	0,06	1,11	10,17	231.154.395,12	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		
	Ativo	Valor (R\$)
	Banco do Brasil S.A. - 0495 / 079776-6	3.372,82
	Caixa Econômica Federal - 602 / 575270626-9	85.170,99
	Sub-total Disponibilidades Financeiras	88.543,81
	Total	231.242.938,93

(1) Existem aplicações consolidadas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

				Política de Investimentos				
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	123.941.225,48	53,62	0,00	35,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	96.315.125,26	41,67	0,00	30,00	60,00	0,00	60,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	10.035.256,26	4,34	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	230.291.607,00	99,63					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	862.788,12	0,37	0,00	10,00	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	862.788,12	0,37					30,00
Total		231.154.395,12	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 b % do CDI	1,11 105,61	13,40 103,58	3,60 100,25	6,88 94,28	13,00 92,93	1.345.915,01	0,59	12.413.922,31
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,06 100,67	13,07 101,04	3,59 99,86	7,31 100,13	14,01 100,22	1.007.758,46	0,44	9.716.383,11
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	1,04 98,77	11,95 102,17	3,64 101,43	7,37 101,03		103.266,47	0,05	867.664,34
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	7,28 0,91	10,63 -21,62	9,09 -3,39	7,96 -8,13	7,93 -18,65	58.569,91	0,03	315.255,02
Artigo 9º III % do CDI	0,00 0,00	-6,09 -47,08	0,00 0,00	4,03 55,19	-2,85 -20,41	0,00	0,00	-2.478.819,04
Artigo 10º I % do CDI	0,00 0,00	3,10 23,98	0,00 0,00	0,66 8,98	1,16 8,29	0,00	0,00	-650.592,97
PATO BRANCO CONSOLIDADO (Total)						2.515.509,85	1,11	20.183.812,77

RESULTADO POR ATIVO

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	7.409.949,41	0,00	-7.425.875,36	0,00	0,00	15.925,95	794.420,35
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	1.725.878,85	0,00	0,00	0,00	1.744.098,19	18.219,34	725.704,70
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	411.483,92	0,00	-11.823,10	0,00	403.407,92	3.747,10	40.802,63
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	4.318.378,36	0,00	0,00	0,00	4.389.656,17	71.277,81	790.842,81
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	380.940,24	0,00	0,00	0,00	386.825,01	5.884,77	40.965,23
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	55.932.734,66	11.434.676,65	-3.119.885,24	0,00	64.892.393,20	644.867,13	4.902.116,43
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	2.582.143,77	0,00	0,00	0,00	2.608.669,22	26.525,45	159.946,49
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	3.276.839,53	0,00	0,00	0,00	3.311.535,38	34.695,85	1.236.889,41
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	8.135.225,80	0,00	0,00	0,00	8.269.547,75	134.321,95	1.176.074,95
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	34.225.008,87	735.757,87	0,00	0,00	35.324.646,35	363.879,61	1.705.046,91

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF	2.583.876,24	0,00	0,00	0,00	2.610.446,29	26.570,05	161.723,56
	120.982.459,65	12.170.434,52	-10.557.583,70	0,00	123.941.225,48	1.345.915,01	12.413.922,31

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF FLUXO FIC	4.736,55	60.000,00	-64.710,19	0,00	293,08	266,72	3.441,84
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	191.171,31	0,00	0,00	191.171,31	0,00	0,00
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	38.565.955,98	954.107,45	0,00	0,00	39.935.234,30	415.170,87	3.960.622,64
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	40.658.644,35	0,00	0,00	0,00	41.094.770,95	436.126,60	4.514.942,71
SAFRA DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	14.937.461,35	0,00	0,00	0,00	15.093.655,62	156.194,27	1.237.375,92
	94.166.798,23	1.205.278,76	-64.710,19	0,00	96.315.125,26	1.007.758,46	9.716.383,11

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA	9.931.989,79	0,00	0,00	0,00	10.035.256,26	103.266,47	679.247,21
	9.931.989,79	0,00	0,00	0,00	10.035.256,26	103.266,47	867.664,34

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES CONSUMO FIC	804.218,21	0,00	0,00	0,00	862.788,12	58.569,91	199.889,08
	804.218,21	0,00	0,00	0,00	862.788,12	58.569,91	315.255,02

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	230.364.162,19	99,66	230.364.162,19	99,66	60,00
de 31 dias a 365 dias	0,00	0,00	230.364.162,19	99,66	60,00
acima de 365 dias	790.232,93	0,34	231.154.395,12	100,00	60,00

DE 0 A 30 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB PREV RF FLUXO FIC	D+0		293,08
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		191.171,31
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	D+0		64.892.393,20
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	D+0		2.608.669,22
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	D+0		39.935.234,30
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		3.311.535,38
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		8.269.547,75
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	D+0		41.094.770,95
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		35.324.646,35
SAFRA DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	D+0		15.093.655,62
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF	D+0		2.610.446,29
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	D+1 du		1.744.098,19
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	D+1 du		4.389.656,17
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	D+3 du		0,00
BB AÇÕES CONSUMO FIC	D+3 du		862.788,12
BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA	D+5		10.035.256,26

ACIMA DE 365 DIAS

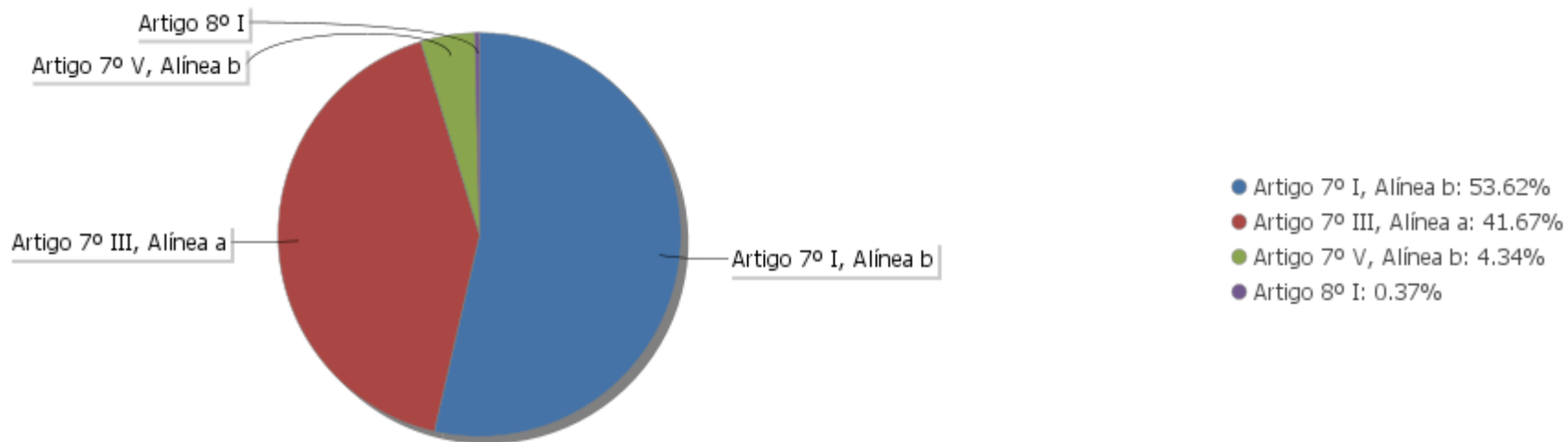
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	D+0	15/05/2027	403.407,92

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

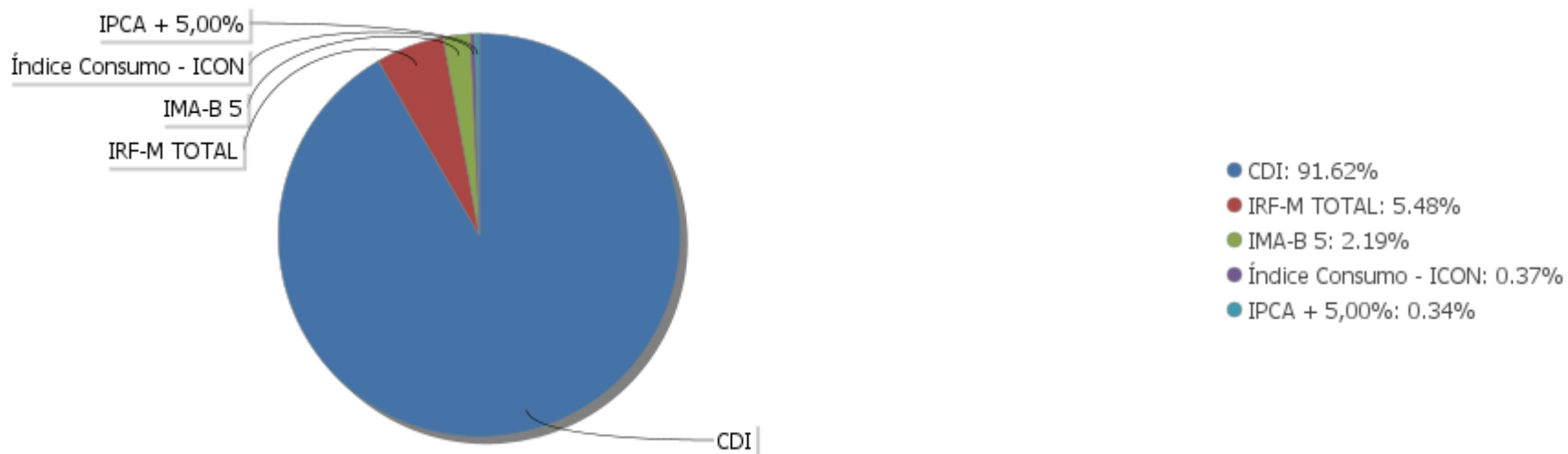
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	D+0	15/08/2030	386.825,01

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

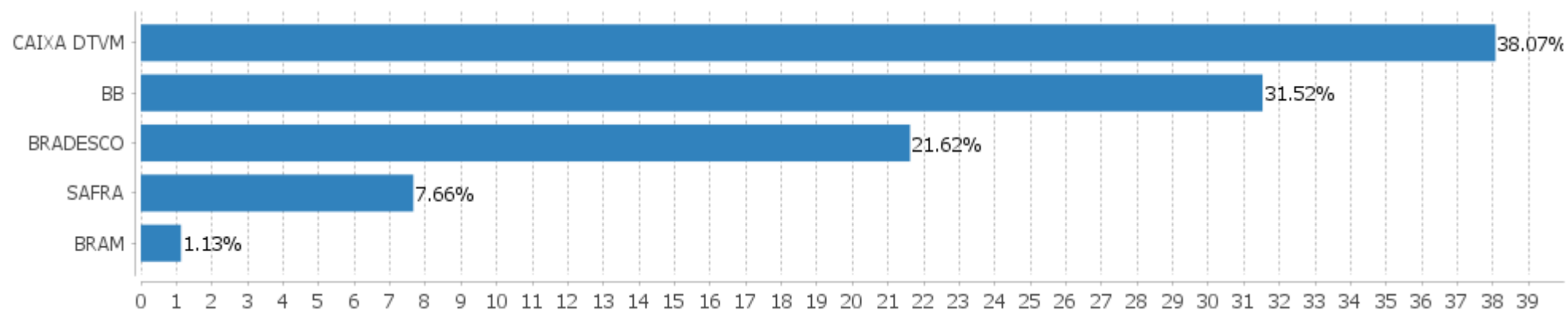


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2025	1,01	0,23	-0,85	0,79	1,60	1,15	1,00	1,24	1,21	1,26	1,11		10,17
IPCA + 5,31%	0,61	1,73	0,95	0,84	0,69	0,65	0,73	0,32	0,93	0,56	0,57		8,95
p.p. indexador	0,40	-1,49	-1,81	-0,06	0,91	0,50	0,26	0,92	0,27	0,69	0,54		1,22
2024	0,44	0,96	0,80	-0,56	1,19	1,05	1,12	1,18	0,54	0,87	1,87	0,06	9,94
IPCA + 5,08%	0,86	1,21	0,55	0,82	0,88	0,60	0,84	0,41	0,86	1,02	0,77	0,94	10,18
p.p. indexador	-0,42	-0,25	0,25	-1,37	0,32	0,44	0,29	0,77	-0,32	-0,14	1,10	-0,87	-0,24
2023	1,67	0,15	1,31	1,08	1,45	2,00	1,20	0,32	0,09	-0,15	2,58	1,77	14,29
IPCA + 4,94%	0,95	1,19	1,15	0,96	0,65	0,32	0,52	0,67	0,64	0,64	0,66	0,95	9,73
p.p. indexador	0,71	-1,04	0,15	0,13	0,79	1,68	0,68	-0,35	-0,56	-0,79	1,92	0,83	4,56
2022	0,03	0,32	2,29	-0,93	0,93	-1,28	1,54	0,83	-0,11	2,36	-0,24	0,13	5,96
IPCA + 4,92%	0,94	1,38	2,05	1,43	0,89	1,07	-0,28	0,08	0,11	0,97	0,79	1,04	10,97
p.p. indexador	-0,92	-1,06	0,25	-2,35	0,04	-2,35	1,83	0,76	-0,22	1,39	-1,03	-0,91	-5,01
2021	-0,68	-1,34	1,19	0,93	1,38	0,02	-0,65	-0,43	-0,72	-1,16	1,06	1,45	0,99
IPCA + 5,43%	0,67	1,24	1,42	0,73	1,28	0,97	1,43	1,34	1,61	1,68	1,37	1,22	16,01
p.p. indexador	-1,35	-2,58	-0,23	0,20	0,11	-0,95	-2,08	-1,77	-2,33	-2,83	-0,32	0,23	-15,02
2020	0,47	-0,63	-5,97	2,01	2,51	1,89	2,32	-0,99	-1,37	-0,16	3,13	2,95	5,94
IPCA + 5,89%	0,71	0,66	0,57	0,14	0,07	0,74	0,89	0,72	1,12	1,34	1,35	1,86	10,65
p.p. indexador	-0,25	-1,29	-6,54	1,87	2,44	1,15	1,43	-1,71	-2,49	-1,50	1,78	1,09	-4,70
2019	1,43	0,31	0,54	0,84	1,61	1,98	1,00	0,11	1,77	1,74	-0,36	1,55	13,24
IPCA + 6,00%	0,83	0,90	1,19	1,06	0,64	0,45	0,72	0,62	0,45	0,63	0,98	1,64	10,59
p.p. indexador	0,60	-0,58	-0,66	-0,22	0,97	1,53	0,28	-0,51	1,32	1,11	-1,33	-0,09	2,65

Performance Sobre a Meta Atuarial

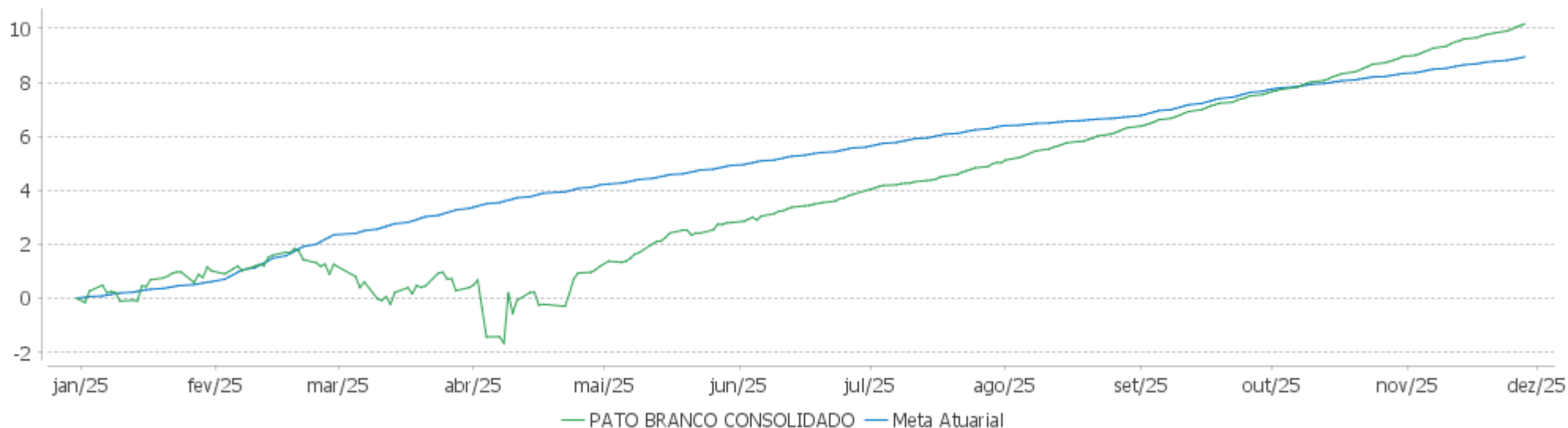
	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	42	50,60
Meses abaixo - Meta Atuarial	41	49,40
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	3,13	2020-11
Menor rentabilidade da Carteira	-5,97	2020-03

Relatório

Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	3,62	2,08	1,53	0,18
06 meses	7,17	3,84	3,33	0,38
12 meses	10,24	9,97	0,27	3,59
24 meses	23,26	21,17	2,09	3,02
36 meses	38,60	33,08	5,52	2,86
48 meses	48,80	47,94	0,86	3,24
60 meses	52,50	72,71	-20,21	3,55
Desde 31/12/2018	77,72	107,49	-29,76	4,98

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

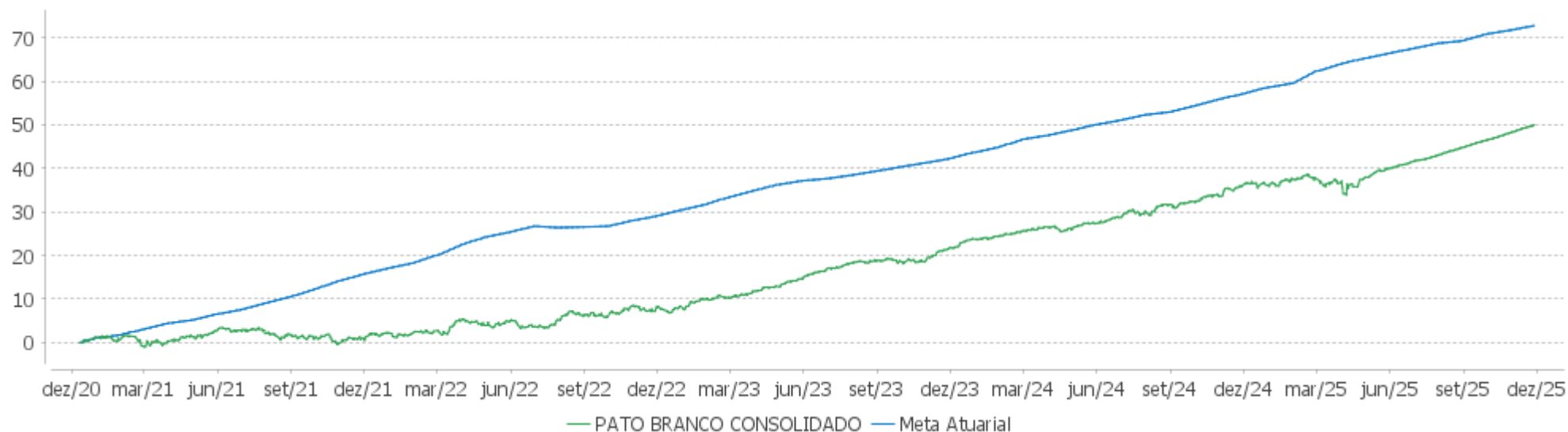


Patrimônio Líquido No Ano

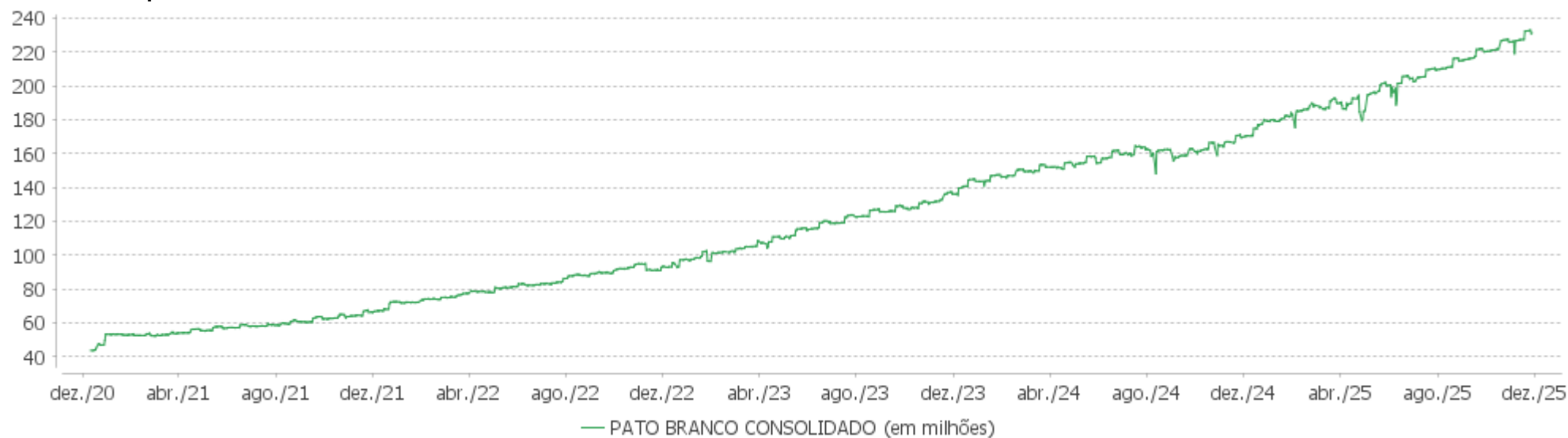


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

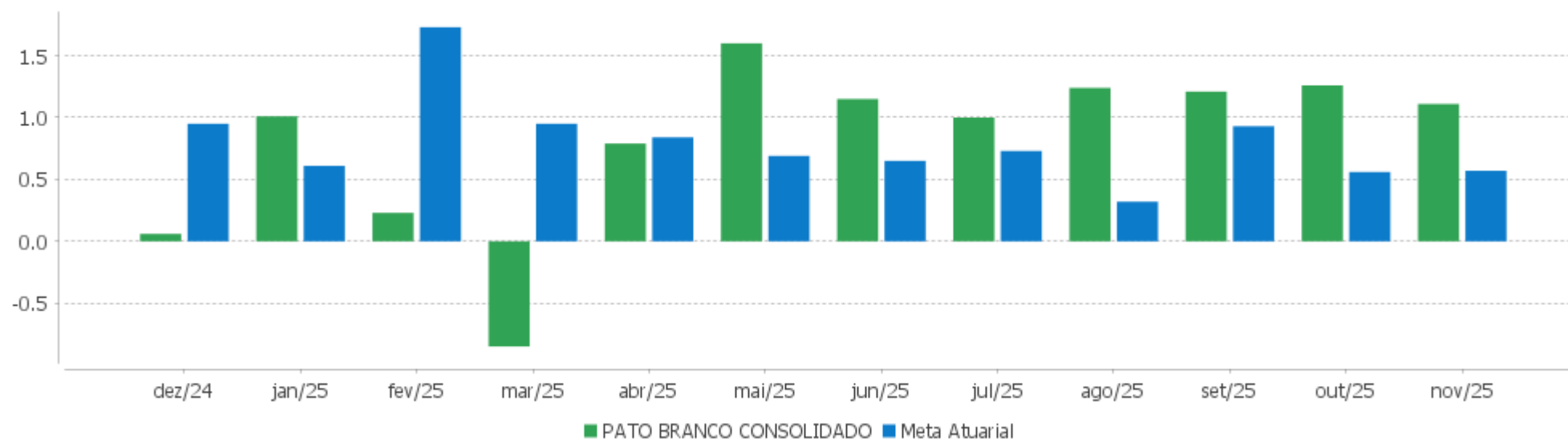


Patrimônio Líquido



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
BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA % do CDI	1,04 98,77	13,60 105,14	3,64 101,43	7,41 101,50	14,33 102,45	28,18 107,00	46,79 108,46
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA Var. IMA-B 5 p.p.	1,06 -0,02	10,42 -0,19	2,73 -0,05	4,66 -0,10	10,07 -0,22	18,64 -0,50	32,15 -0,74
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,92 0,37	10,73 2,08	2,75 0,74	4,93 1,25	10,22 0,56	17,37 -3,39	31,58 -1,13
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA % do CDI	1,03 97,58	12,64 97,73	3,50 97,43	7,12 97,61	13,60 97,28	25,66 97,41	41,99 97,32
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI 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
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA Var. IRF-M TOTAL p.p.	1,65 -0,02	17,56 -0,30	4,26 -0,09	8,15 -0,14	15,62 -0,29	21,22 -0,61	40,66 -1,28
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI % do CDI	1,04 98,60	12,76 98,63	3,45 96,12	6,85 93,87	12,95 92,60	23,07 87,61	41,26 95,65
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA % do CDI	1,06 100,32	12,88 99,58	3,58 99,80	7,26 99,56	13,85 99,03	25,98 98,64	42,61 98,76
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA Var. IRF-M TOTAL p.p.	1,65 -0,02	17,62 -0,24	4,29 -0,06	8,18 -0,11	15,63 -0,27	21,24 -0,59	41,00 -0,94
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO % do CDI	1,05 99,44	12,91 99,79	3,58 99,60	7,27 99,65	13,91 99,47	26,24 99,64	42,95 99,54
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF % do CDI	1,03 97,68	12,79 98,84	3,53 98,41	7,20 98,63	13,77 98,44	26,00 98,71	42,52 98,56
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI Var. IPCA + 5,00% p.p.	1,54 1,00	11,46 2,81	2,92 0,92	4,18 0,49	9,62 -0,04	12,47 -8,29	26,90 -5,81
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,05 100,15	13,08 101,15	3,61 100,49	7,35 100,79	14,12 100,99	26,93 102,24	44,03 102,06
BRADESCO 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 PREV RF FLUXO FIC % 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
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA % do CDI	1,07 101,90	13,08 101,14	3,60 100,26	7,31 100,25	14,02 100,24	26,54 100,77	43,76 101,42
SAFRA DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	1,05	12,94	3,55	7,26	13,89	26,51	43,84

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	99,33	100,05	98,82	99,46	99,32	100,64	101,62
BB AÇÕES CONSUMO FIC Var. Índice Consumo - ICON p.p.	7,28 0,24	30,15 -1,77	9,09 -0,04	4,84 -0,99	21,02 -1,31	4,80 -3,47	-0,91 -4,43
PATO BRANCO CONSOLIDADO Var. IPCA + 5,31% p.p.	1,11 0,54	10,17 1,22	3,62 1,53	7,17 3,33	10,24 0,25	23,26 1,79	38,60 4,72
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

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BB AÇÕES CONSUMO FIC	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,00%
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	D+0	D+0	D+3 du	D+3 du		0,30%
BB PREV RF FLUXO FIC	D+0	D+0	D+0	D+0		1,00%
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20%
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	D+0	D+0	D+0	D+0		
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	D+0	D+0	D+0	D+0		
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FIC FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	Não possui	2,13%
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	D+0	D+0	D+0	D+0		0,10%
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,15%
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	Não possui	0,008%
BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+4	D+5		
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20%
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20%
SAFRA DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	D+0	D+0	D+0	D+0		0,30%
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF			D+0	D+0		0,10%

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

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1531	03/11/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	328,08	99,10904000	3,3102933820
1532	03/11/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,00	954.107,45	228.236,52868700	4,1803450810
1533	03/11/2025	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	954.107,45	0,00	46.160,82900000	20,6692011000
1534	04/11/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	4,48	1,35265900	3,3119961420
1535	05/11/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	3.466,14	0,00	828,23478600	4,1849727370
1536	06/11/2025	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,00	7.425.875,36	4.556.963,37896400	1,6295666080
1537	06/11/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	59.066,45	0,00	14.106,18179700	4,1872741220
1538	07/11/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	60.000,00	0,00	18.087,92176200	3,3171306680
1539	07/11/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	394,24	0,00	94,10016500	4,1895781950
1540	07/11/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	7.425.875,36	0,00	1.772.463,72173200	4,1895781950
1541	07/11/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,00	77.352,57	18.463,09256000	4,1895781950
1542	10/11/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	22.951,07	6.915,41782500	3,3188262200
1543	12/11/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	7.544,80	2.271,00343900	3,3222318690
1544	12/11/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	1.946,90	0,00	463,93683700	4,1964764240
1545	13/11/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	269,84	81,18135200	3,3239160680
1546	17/11/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.444,95	434,27213700	3,3272915260
1547	17/11/2025	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	0,00	11.823,10	8.962,39856300	1,3191892680
1548	18/11/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	11.823,10	0,00	2.811,23623400	4,2056586550
1549	19/11/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.158,00	347,67699900	3,3306776220
1550	19/11/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	3.932.104,46	0,00	934.444,13390400	4,2079609870
1551	19/11/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	735.757,87	0,00	110.150,35231200	6,6795780000
1552	21/11/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	8,06	2,41869100	3,3323805510
1553	25/11/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,00	1.020,70	242,16674000	4,2148645160
1554	25/11/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,00	26.909,67	6.384,46856300	4,2148645160
1555	27/11/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,00	2.060.494,85	488.329,64559200	4,2194752430
1556	28/11/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	31.000,91	9.279,37690700	3,3408396180
1557	28/11/2025	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FIC FIF RESP LIMITADA	191.171,31	0,00	60.137,28395600	3,1789149330
Total			13.375.713,28	10.622.293,89		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 604.117,92

Value-At-Risk: 0,26%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,12	0,26	5,00	0,25	0,28	1,09	230.291.607,00	99,63
Artigo 8º	16,13	7,63	20,00	0,01	0,39	7,28	862.788,12	0,37
PATO BRANCO CONSOLIDADO		0,26		0,26			231.154.395,12	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,26%

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,16		0,00		-0,09	1,04	0,00	0,00
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	1,25	0,70	0,00	0,01	0,00	1,06	1.744.098,19	0,75
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	0,98	0,58	0,00	0,63	-0,13	0,92	403.407,92	0,17
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	1,39	0,96	0,01	0,02	0,43	1,65	4.389.656,17	1,90
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	2,29	1,23	0,00	1,26	0,21	1,54	386.825,01	0,17
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,00	0,41	0,07	0,58	-1,45	1,05	64.892.393,20	28,07
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	0,40	0,00	0,58	-5,24	1,03	2.608.669,22	1,13
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	1,26	0,71	0,01	0,01	0,00	1,06	3.311.535,38	1,43
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	1,39	0,96	0,03	0,01	0,43	1,65	8.269.547,75	3,58
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,05	0,42	0,06	0,61	0,07	1,06	35.324.646,35	15,28
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF	0,02	0,41	0,00	0,58	-1,43	1,03	2.610.446,29	1,13
Sub-total	0,21	0,36	0,18		0,29	1,11	123.941.225,48	53,62

Artigo 7º III, Alínea a

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF FLUXO FIC	0,01	0,38	0,00	0,56	-7,36	0,98	293,08	0,00
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FIC FIF RESP LIMITADA	0,01	0,42	0,00	0,59	0,20	1,05	191.171,31	0,08
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,02	0,41	0,01	0,57	-0,04	1,05	39.935.234,30	17,28
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,04	0,42	0,06	0,63	0,56	1,07	41.094.770,95	17,78
SAFRA DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	0,02	0,41	0,00	0,59	-0,32	1,05	15.093.655,62	6,53
Sub-total	0,02	0,24	0,07		0,43	1,06	96.315.125,26	41,67

Artigo 7º V, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA	0,10	0,41	0,00	0,55	-0,13	1,04	10.035.256,26	4,34
Sub-total	0,10	0,41	0,00		-0,13	1,04	10.035.256,26	4,34

Renda VariávelValue-At-Risk: 7,63%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES CONSUMO FIC	16,13	7,63	0,01	0,41	0,39	7,28	862.788,12	0,37
Sub-total	16,13	7,63	0,01		0,39	7,28	862.788,12	0,37

(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 (%)