

PATO BRANCO CONSOLIDADO

AGOSTO 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 29.08.2025.

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	0,67	0,06	1,06	9,00	7.237.097,35	3,37	4.696.118.345,55	0,15
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,26	-0,01	1,17	7,51	1.697.732,54	0,79	3.898.669.266,44	0,04
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	2,56	0,06	1,07	7,77	404.160,23	0,19	1.309.137.366,19	0,03
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	3,57	-0,04	1,66	12,75	4.210.161,74	1,96	2.549.348.018,62	0,17
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	4,98	-0,10	1,17	8,30	375.833,32	0,17	927.488.100,09	0,04
BB	BB	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,10	0,05	1,16	9,01	50.429.843,27	23,47	37.440.954.870,15	0,13
BRAM	BRADERCO	BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,10	0,05	1,14	3,39	2.520.499,02	1,17	11.789.964.374,43	0,02
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	2,27	-0,01	1,16	7,48	3.223.503,82	1,50	5.646.183.593,13	0,06
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	3,53	-0,04	1,65	12,78	7.929.069,10	3,69	1.160.277.426,34	0,68
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,12	0,05	1,15	3,82	31.938.160,30	14,87	10.859.387.902,97	0,29
SAFRA	SAFRA	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF	0,15	0,06	1,15	3,43	2.521.355,66	1,17	2.597.340.334,46	0,10
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,82	0,04	1,26	9,46	112.487.416,35	52,36		

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	0,10	0,05	1,08	7,40	2.892,24	0,00	4.490.304.469,29	0,00
BRADERCO	BRADERCO	BRADERCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,10	0,06	1,17	9,17	37.622.831,24	17,51	19.399.073.756,47	0,19
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP	0,12	0,05	1,17	9,15	39.666.936,33	18,46	9.222.699.101,30	0,43

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
		LIMITADA								
SAFRA	SAFRA	SAFRA DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	0,14	0,06	1,17	8,04	14.576.490,66	6,79	6.266.499.081,64	0,23
		Sub-total Artigo 7º III, Alínea a	0,11	0,06	1,17	9,16	91.869.150,47	42,76		

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 FIC FI RF CRÉDITO PRIVADO LP PERFORMANCE INSTITUCIONAL	0,22	0,06	1,15	8,08	9.682.629,65	4,51	1.257.294.782,24	0,77
SAFRA	SAFRA	SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	0,13	0,00	0,11	6,70	0,00	0,00	4.461.611.197,18	0,00
		Sub-total Artigo 7º V, Alínea b	0,12	0,06	1,14	8,02	9.682.629,65	4,51		
		Renda Fixa	1,21	0,05	1,22	9,37	214.039.196,47	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	21,46	0,15	7,69	19,31	790.879,57	0,37	47.344.894,92	1,67
Sub-total Artigo 8º I			21,46	0,15	7,69	1,41	790.879,57	0,37		
Renda Variável			18,29	0,15	7,69	1,41	790.879,57	0,37		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR 0,00%

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	18,43	0,00	-1,21	-7,14	0,00	0,00	660.050.488,11	0,00
Sub-total Artigo 9º III			18,43	0,00	-1,21	-6,09	0,00	0,00		
Investimentos no Exterior			19,11	0,00	-1,21	-6,09	0,00	0,00		
Total			3,85	0,05	1,24	6,32	214.830.076,04	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Ativo	Valor (R\$)
Banco do Brasil S.A. - 0495 / 079370-1	0,00
Banco do Brasil S.A. - 0495 / 079776-6	2.454,93
Caixa Econômica Federal - 0602 / 071020-4	0,00
Caixa Econômica Federal - 602 / 575270626-9	89.478,34
Sub-total Disponibilidades Financeiras	91.933,27
Total	214.922.009,31

(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	112.487.416,35	52,36	0,00	35,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	91.869.150,47	42,76	0,00	30,00	60,00	0,00	60,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	9.682.629,65	4,51	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	214.039.196,47	99,63					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	790.879,57	0,37	0,00	10,00	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	790.879,57	0,37					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	0,00	0,00					10,00
Total		214.830.076,04	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	1,26 108,58	9,46 104,85	3,17 88,49	7,05 102,50	10,27 79,81	1.426.218,63	0,68	8.224.867,15
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,17 100,32	9,16 101,50	3,59 100,40	6,92 100,67	12,94 100,56	1.053.784,36	0,50	6.412.214,06
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	1,14 98,11	8,02 102,44	3,60 100,59	7,03 102,24		80.742,19	0,04	515.037,73
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	7,69 1,41	1,41 -16,16	-1,04 -4,25	0,40 -14,76	1,84 -2,15	56.471,91	0,03	243.346,47
Artigo 9º III % do CDI	-1,21 -104,00	-6,09 -67,51	4,03 112,56	0,56 8,14	11,18 86,90	-4.096,54	-0,00	-2.478.819,04
Artigo 10º I % do CDI	0,00 0,00	3,10 34,38	0,66 18,31	1,38 20,08	9,35 72,68	0,00	0,00	-650.592,97
PATO BRANCO CONSOLIDADO (Total)						2.613.120,55	1,24	12.266.053,40

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	7.161.052,84	0,00	0,00	0,00	7.237.097,35	76.044,51	605.642,34
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	8.348.035,93	0,00	-6.691.945,09	0,00	1.697.732,54	41.641,70	679.339,05
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	399.873,57	0,00	0,00	0,00	404.160,23	4.286,66	29.731,84
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	8.270.496,87	0,00	-4.146.772,48	0,00	4.210.161,74	86.437,35	611.348,38
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	382.796,69	0,00	-11.466,93	0,00	375.833,32	4.503,56	29.973,54
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	44.177.266,17	11.567.667,04	-5.897.359,55	0,00	50.429.843,27	582.269,61	2.934.745,32
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	2.492.164,54	0,00	0,00	0,00	2.520.499,02	28.334,48	71.776,29
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	15.873.968,44	0,00	-12.725.097,22	0,00	3.223.503,82	74.632,60	1.148.857,85
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	15.569.322,79	0,00	-7.806.112,01	0,00	7.929.069,10	165.858,32	835.596,30
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	10.337.610,76	21.266.967,10	0,00	0,00	31.938.160,30	333.582,44	525.834,47

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF	2.492.728,26	0,00	0,00	0,00	2.521.355,66	28.627,40	72.632,93
	115.505.316,86	32.834.634,14	-37.278.753,28	0,00	112.487.416,35	1.426.218,63	8.224.867,15

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	5.825,05	50.000,00	-53.214,73	0,00	2.892,24	281,92	2.567,98
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	35.928.137,09	1.261.293,37	0,00	0,00	37.622.831,24	433.400,78	2.602.327,03
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	39.210.039,36	0,00	0,00	0,00	39.666.936,33	456.896,97	3.087.108,09
SAFRA DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	9.561.404,04	4.851.881,93	0,00	0,00	14.576.490,66	163.204,69	720.210,96
	84.705.405,54	6.163.175,30	-53.214,73	0,00	91.869.150,47	1.053.784,36	6.412.214,06

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 FIC FI RF CRÉDITO PRIVADO LP PERFORMANCE INSTITUCIONAL	4.502.841,12	5.103.058,13	0,00	0,00	9.682.629,65	76.730,40	326.620,60
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	3.586.576,78	0,00	-3.590.588,57	0,00	0,00	4.011,79	188.417,13
	8.089.417,90	5.103.058,13	-3.590.588,57	0,00	9.682.629,65	80.742,19	515.037,73

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	734.407,66	0,00	0,00	0,00	790.879,57	56.471,91	127.980,53
	734.407,66	0,00	0,00	0,00	790.879,57	56.471,91	243.346,47

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	338.341,46	0,00	-334.244,92	0,00	0,00	-4.096,54	-1.127.693,20
	338.341,46	0,00	-334.244,92	0,00	0,00	-4.096,54	-2.478.819,04

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	214.050.082,49	99,64	214.050.082,49	99,64	60,00
de 31 dias a 365 dias	0,00	0,00	214.050.082,49	99,64	60,00
acima de 365 dias	779.993,55	0,36	214.830.076,04	100,00	60,00

DE 0 A 30 DIAS

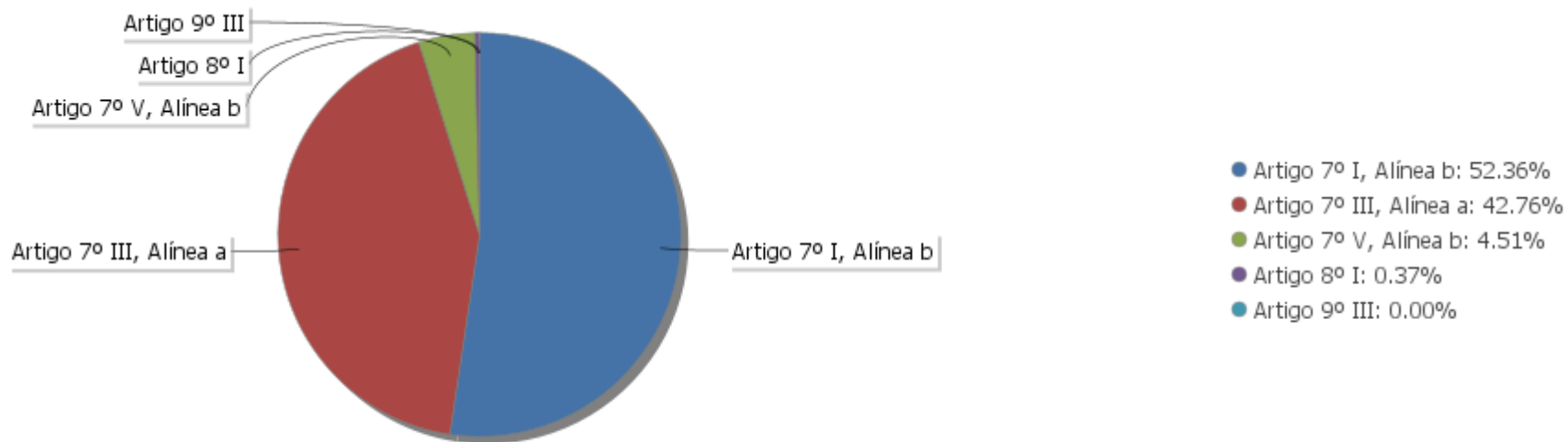
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB PREV RF FLUXO FIC	D+0		2.892,24
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	D+0		50.429.843,27
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	D+0		2.520.499,02
BRADESCO FIC FI RF CRÉDITO PRIVADO LP PERFORMANCE INSTITUCIONAL			9.682.629,65
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	D+0		37.622.831,24
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		3.223.503,82
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		7.929.069,10
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	D+0		39.666.936,33
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		31.938.160,30
SAFRA DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	D+0		14.576.490,66
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF	D+0		2.521.355,66
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	D+1 du		1.697.732,54
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	D+1 du		4.210.161,74
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	D+3 du		7.237.097,35
BB AÇÕES CONSUMO FIC	D+3 du		790.879,57
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	D+4 du		0,00

ACIMA DE 365 DIAS

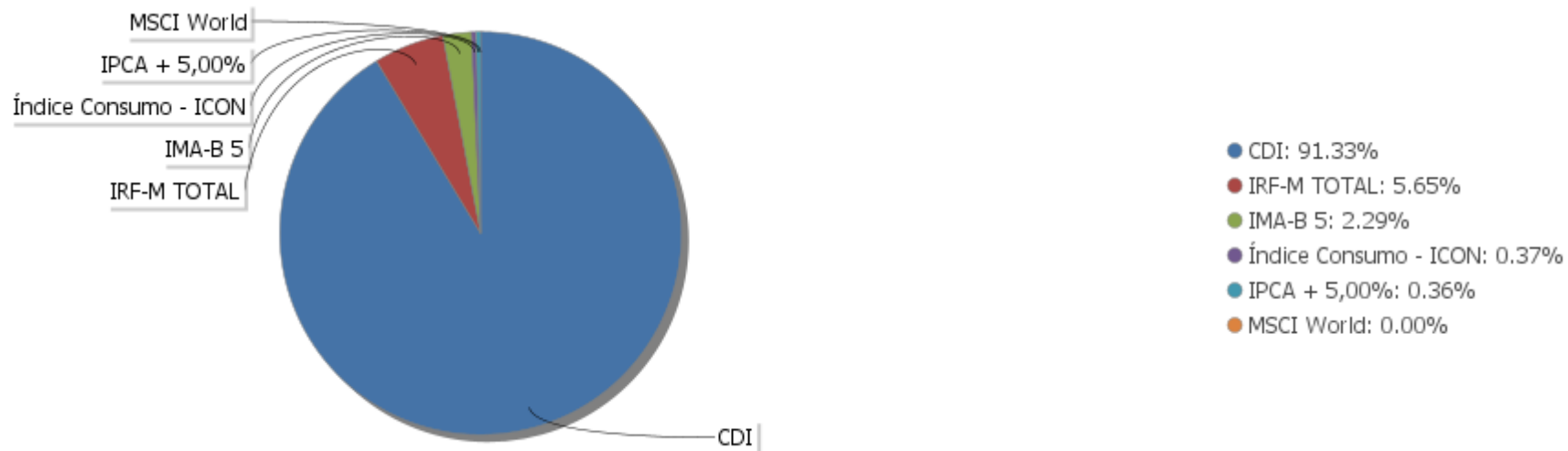
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	D+0	15/05/2027	404.160,23
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	D+0	15/08/2030	375.833,32

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

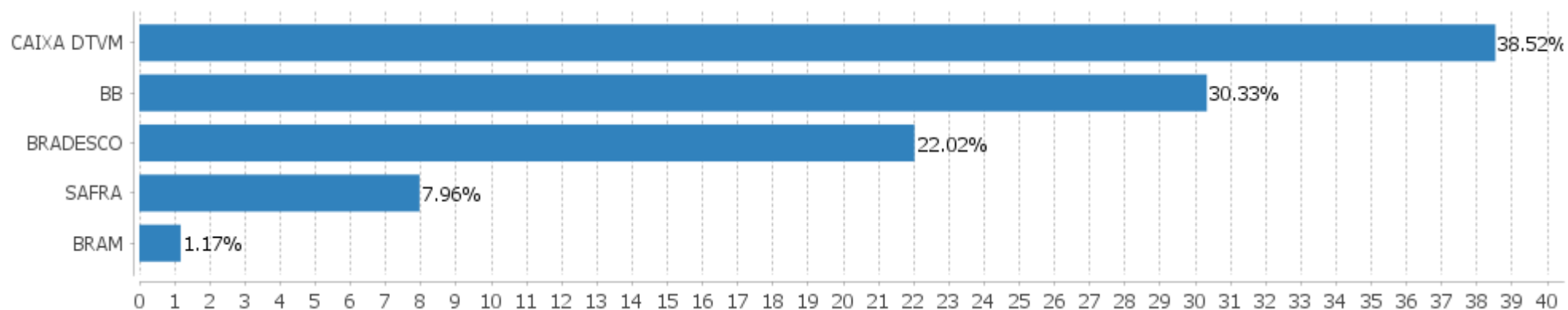


Alocação Por Estratégia



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					6,32
IPCA + 5,31%	0,61	1,73	0,95	0,84	0,69	0,65	0,73	0,32					6,72
p.p. indexador	0,40	-1,49	-1,81	-0,06	0,91	0,50	0,26	0,92					-0,40
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

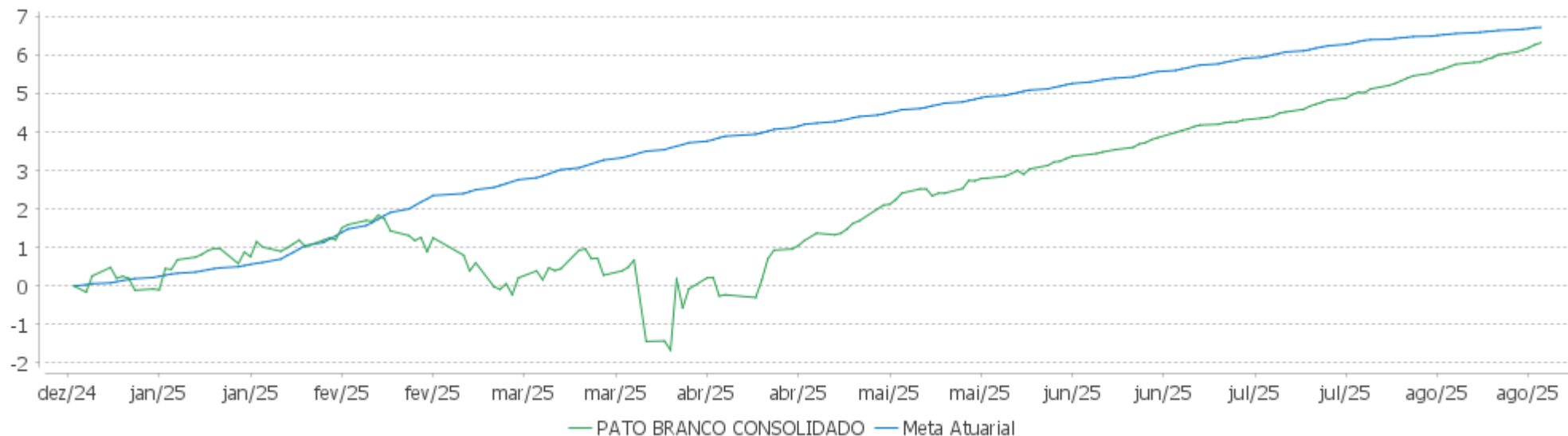
	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	39	48,75
Meses abaixo - Meta Atuarial	41	51,25
Rentabilidade	Mês	
Maior rentabilidade da Carteira	3,13	2020-11
Menor rentabilidade da Carteira	-5,97	2020-03

Relatório

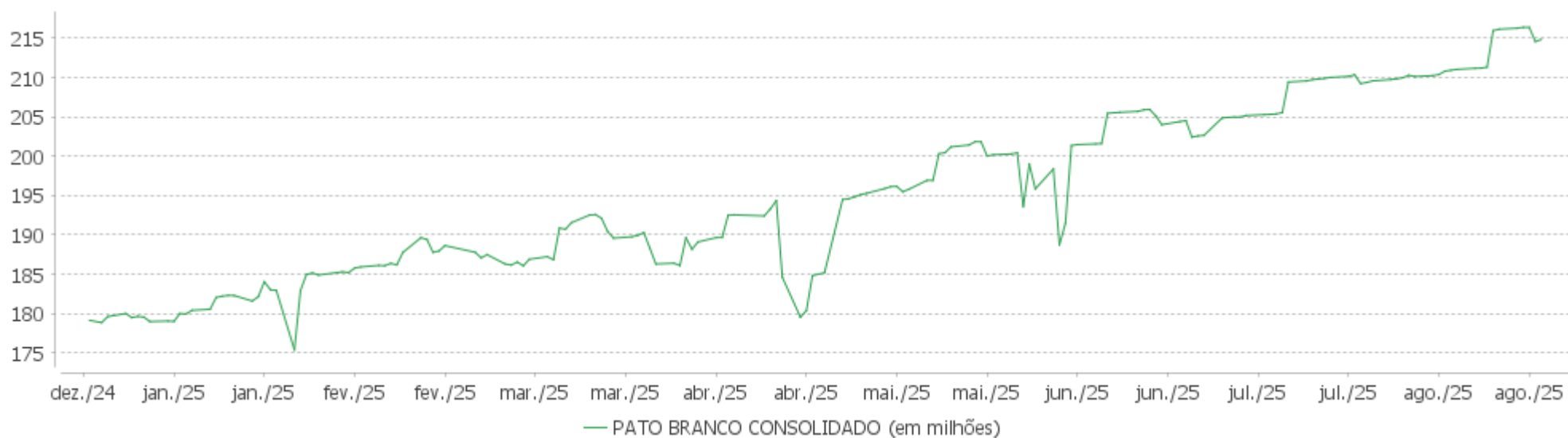
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	3,43	1,72	1,71	0,50
06 meses	5,01	4,27	0,74	4,48
12 meses	9,92	10,59	-0,67	3,85
24 meses	21,96	21,03	0,93	3,18
36 meses	36,44	32,83	3,61	3,14
48 meses	42,41	51,77	-9,36	3,46
60 meses	49,46	75,72	-26,25	3,77
Desde 31/12/2018	71,52	103,25	-31,73	5,08

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

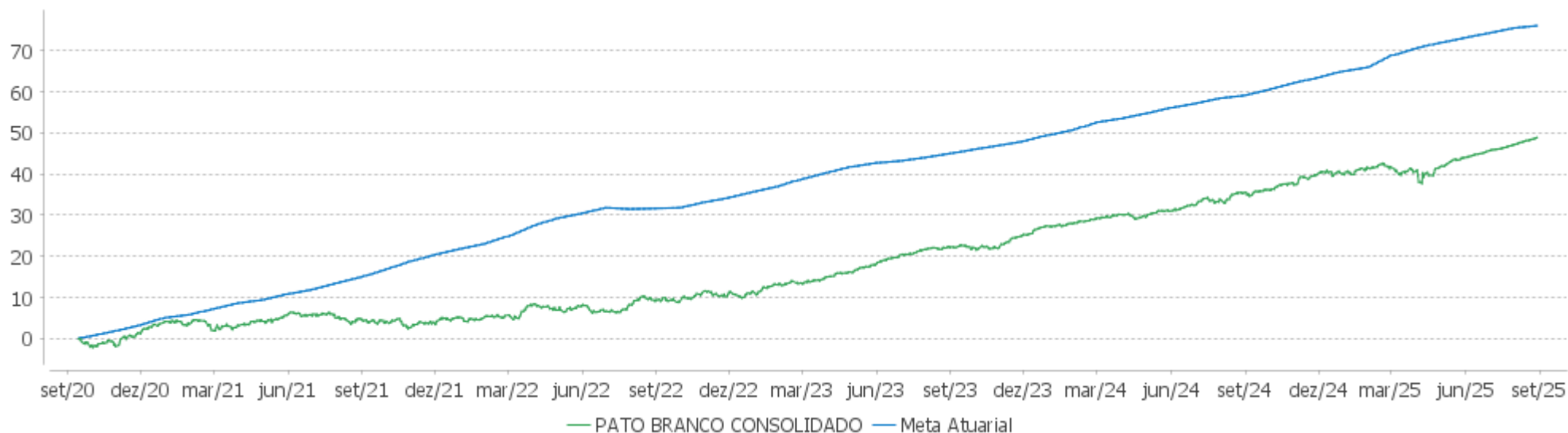


Patrimônio Líquido No Ano

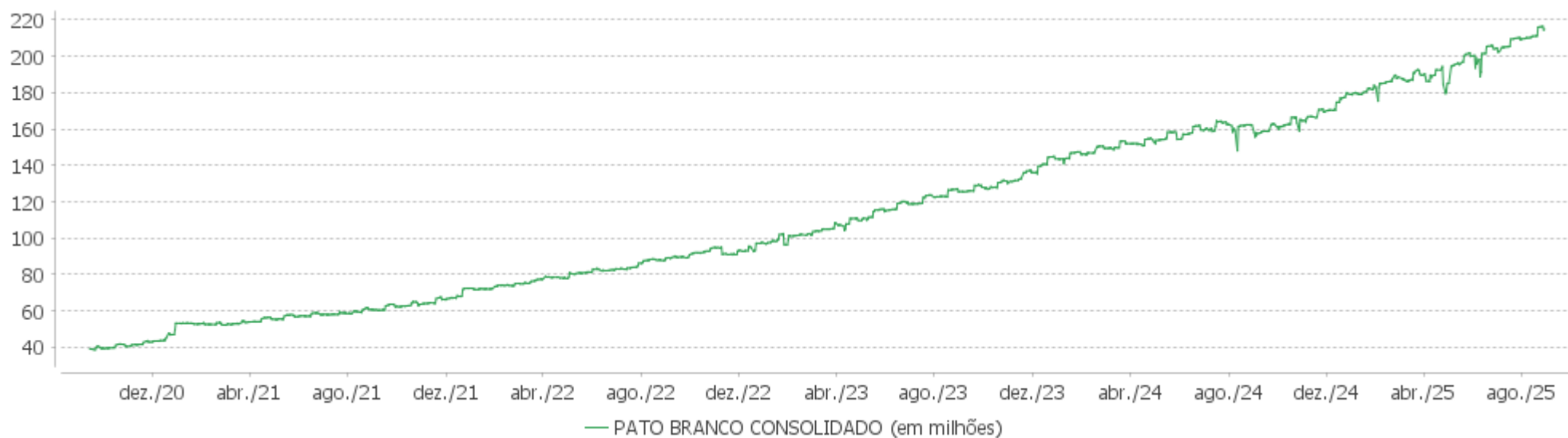


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

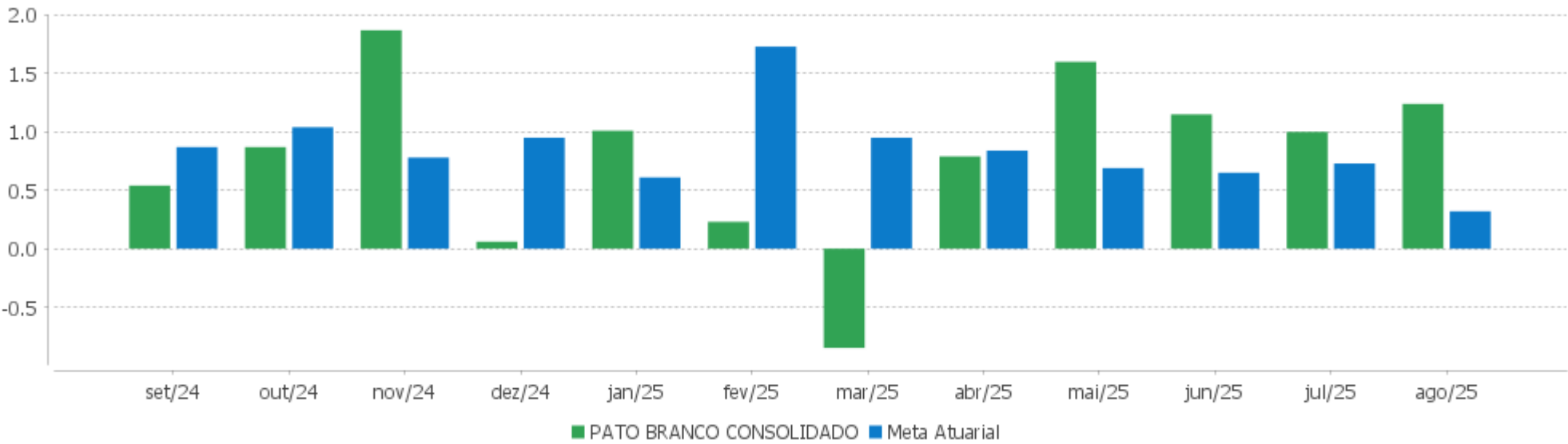


Patrimônio Líquido



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 FIC FI RF CRÉDITO PRIVADO LP PERFORMANCE INSTITUCIONAL % do CDI	1,15 98,36	9,61 106,51	3,63 101,51	7,16 104,16	13,23 102,85	27,83 109,04	
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO % do CDI	1,17 100,22	9,04 100,18	3,59 100,25	6,88 100,09	12,95 100,68	26,17 102,57	44,12 103,74
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA Var. IMA-B 5 p.p.	1,16 -0,02	7,48 -0,13	1,88 -0,05	4,85 -0,09	8,70 -0,23	17,30 -0,49	31,15 -0,73
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI Var. IPCA + 5,00% p.p.	1,07 0,78	7,77 1,25	2,12 0,48	4,78 0,66	8,44 -1,91	15,48 -5,25	29,65 -2,93
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA % do CDI	1,14 97,66	8,83 97,93	3,50 97,88	6,70 97,47	12,54 97,46	24,84 97,33	41,41 97,38
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	1,17 -0,02	7,51 -0,10	1,89 -0,04	4,88 -0,06	8,75 -0,17	17,28 -0,51	31,04 -0,84
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA Var. IRF-M TOTAL p.p.	1,66 -0,00	12,75 -0,18	3,72 -0,05	9,31 -0,13	10,85 -0,25	19,72 -0,56	37,03 -1,24
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI % do CDI	1,06 91,22	9,00 99,72	3,28 91,80	6,68 97,07	11,28 87,66	22,36 87,62	39,51 92,89
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA % do CDI	1,15 99,08	8,98 99,50	3,55 99,33	6,80 98,85	12,79 99,37	25,08 98,30	41,97 98,68
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA Var. IRF-M TOTAL p.p.	1,65 -0,00	12,78 -0,16	3,72 -0,05	9,32 -0,12	10,83 -0,26	19,70 -0,57	37,46 -0,81
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO % do CDI	1,16 99,51	9,01 99,87	3,57 99,72	6,84 99,49	12,82 99,66	25,40 99,55	42,36 99,61
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF % do CDI	1,15 98,65	8,94 99,06	3,54 98,90	6,79 98,68	12,73 98,98	25,18 98,69	41,97 98,68
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI Var. IPCA + 5,00% p.p.	1,17 0,87	8,30 1,78	1,22 -0,43	6,58 2,46	5,13 -5,22	9,93 -10,79	25,03 -7,55
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA % do CDI	1,17 100,43	9,17 101,66	3,60 100,65	6,96 101,17	13,03 101,23	26,73 104,73	44,54 104,73
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	1,08 92,63	8,32 92,28	3,32 92,82	6,35 92,29	11,76 91,44	23,07 90,40	38,38 90,25
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA % do CDI	1,17 100,09	9,15 101,47	3,59 100,23	6,91 100,44	12,92 100,44	25,84 101,26	43,18 101,53
SAFRA DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	1,17	9,07	3,58	6,87	12,80	25,89	43,42

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	100,57	100,56	100,12	99,89	99,45	101,47	102,10
BB AÇÕES CONSUMO FIC Var. Índice Consumo - ICON p.p.	7,69 -0,60	19,31 -1,58	-3,90 -0,88	24,07 -1,51	-2,22 -2,70	-2,58 -3,50	-18,84 -4,23
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I Var. MSCI World p.p.	-1,00 -0,28	-6,94 -5,68	4,42 1,63	-0,09 -1,95	9,98 0,51	48,84 -5,41	65,24 -1,36
PATO BRANCO CONSOLIDADO Var. IPCA + 5,31% p.p.	1,24 0,92	6,32 -0,40	3,43 1,71	5,01 0,74	9,92 -0,75	21,96 0,52	36,44 2,69
CDI	1,16	9,02	3,58	6,88	12,87	25,52	42,53
IBOVESPA	6,28	17,57	3,21	15,17	3,98	22,19	29,13
INPC + 6,00%	0,28	7,12	1,72	4,53	11,31	22,30	34,87
IPCA + 6,00%	0,38	7,18	1,89	4,61	11,39	23,02	36,37

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 AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		1,60
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 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 FIC FI RF CRÉDITO PRIVADO LP PERFORMANCE INSTITUCIONAL						
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	Não possui	0,80
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 EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO			D+0 ou D+31 (isento de taxa de resgate)	D+0 ou D+31 (isento de taxa de resgate)		0,25
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	1,24	9,51	3,56	7,04	12,76	24,48	41,58	54,39	57,84
IRF-M 1+	1,90	14,75	3,77	10,57	10,06	18,19	37,15	43,73	38,96
IRF-M TOTAL	1,66	12,94	3,77	9,43	11,10	20,28	38,27	46,80	44,97
IMA-B 5	1,18	7,61	1,93	4,94	8,92	17,79	31,89	44,91	51,82
IMA-B 5+	0,54	9,65	0,85	8,73	1,42	4,57	20,26	21,99	24,19
IMA-B TOTAL	0,84	8,84	1,33	7,15	4,62	10,18	25,34	32,29	36,61
IMA-GERAL TOTAL	1,19	9,82	3,06	7,45	10,30	20,02	36,49	47,23	49,99
IDKA 2	1,38	7,98	2,23	5,16	9,26	17,93	31,84	44,27	51,59
IDKA 20	-0,44	11,66	0,93	13,56	-5,79	-6,05	11,20	3,71	4,43
CDI	1,16	9,02	3,58	6,88	12,87	25,52	42,53	57,07	61,31

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	6,28	17,57	3,21	15,17	3,98	22,19	29,13	19,06	42,32
IBRX 100	6,23	17,30	3,18	14,88	4,04	22,76	27,87	17,40	41,91
IBRX 50	6,15	16,01	3,46	13,84	3,33	23,44	29,07	19,54	45,98
SMALL CAP	5,86	25,33	0,16	22,86	4,03	1,77	-0,21	-22,41	-9,24
Índice Consumo - ICON	8,29	20,88	-3,02	25,58	0,48	0,91	-14,61	-41,30	-41,05
Índice Dividendos - IDIV	5,36	16,25	4,03	15,52	7,80	31,45	45,44	51,67	81,09

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	-1,29	-3,75	3,88	0,66	9,73	58,01	71,15	50,70	83,05

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	1,16	11,55	0,42	11,37	2,44	8,20	16,80	26,42	24,95

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	-0,85	-0,89	2,84	2,31	9,50	52,90	62,62	35,44	61,36

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	-0,11	3,15	0,39	1,65	5,13	9,59	14,64	24,64	36,70
INPC	-0,21	3,08	0,23	1,58	5,05	8,95	13,37	23,38	36,23
IGPM	0,36	-1,35	-2,07	-2,65	3,03	7,43	-0,31	8,25	41,94
SELIC	1,16	9,02	3,58	6,88	12,87	25,52	42,53	57,07	61,31

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,22	5,85	1,40	3,63	9,30	18,45	28,85	45,70	66,17
IPCA + 5,00%	0,30	6,52	1,64	4,12	10,34	20,72	32,58	51,35	74,27
IPCA + 5,50%	0,34	6,85	1,76	4,36	10,87	21,87	34,47	54,24	78,44
IPCA + 5,89%	0,37	7,11	1,86	4,55	11,27	22,76	35,95	56,52	81,75
IPCA + 6,00%	0,38	7,18	1,89	4,61	11,39	23,02	36,37	57,17	82,69
INPC + 4,00%	0,12	5,78	1,23	3,56	9,22	17,77	27,43	44,22	65,59
INPC + 6,00%	0,28	7,12	1,72	4,53	11,31	22,30	34,87	55,58	82,06

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1462	01/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	377,10	117,83263600	3,2003018170
1491	01/08/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	2.223,46	0,00	551,51321400	4,0315625140
1461	04/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	11,46	3,57906200	3,2019562010
1490	04/08/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,00	3.783.880,09	938.049,68301900	4,0337736460
1474	04/08/2025	BRADESCO FIC FI RF CRÉDITO PRIVADO LP PERFORMANCE INSTITUCIONAL	1.261.293,36	0,00	873.694,39390440	1,4436322000
1475	04/08/2025	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	1.261.293,37	0,00	63.248,48900000	19,9418734000
1465	04/08/2025	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,00	6.833.669,70	1.464.026,40147800	4,6677230000
1469	04/08/2025	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,00	5.891.427,52	1.262.163,05412800	4,6677230000
1468	04/08/2025	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,00	7.806.112,01	2.366.026,93470600	3,2992490000
1464	04/08/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	6.833.669,70	0,00	1.067.125,45076600	6,4038110000
1466	04/08/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	5.891.427,52	0,00	919.987,72605800	6,4038110000
1467	04/08/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	7.806.112,01	0,00	1.218.979,13757900	6,4038110000
1494	04/08/2025	SAFRA DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	4.851.881,93	0,00	20.568,92491300	235,8840800000
1495	04/08/2025	SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	0,00	3.590.588,57	13.240,52861800	271,1816630000
1460	05/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.950,39	608,81265100	3,2035963730
1493	05/08/2025	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	0,00	6.691.945,09	224.663,58147000	29,7865146910
1492	05/08/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	0,00	4.146.772,48	483.803,51284000	8,5711913410
1489	05/08/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	10.838.717,57	0,00	2.685.522,00621900	4,0359816620
1477	07/08/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	92.452,27	0,00	22.881,77224200	4,0404331020
1488	07/08/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	65.141,83	0,00	16.122,48696000	4,0404331020
1479	08/08/2025	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	0,00	334.244,92	96.610,89642800	3,4597021240
1459	08/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	50.000,00	0,00	15.583,37438600	3,2085476970
1487	08/08/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	4.611,59	0,00	1.140,71830900	4,0427070910
1458	11/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	17.606,73	5.484,52571200	3,2102557130
1486	13/08/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	334.244,92	0,00	82.541,26843300	4,0494279570
1478	15/08/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	0,00	11.466,93	9.222,99446500	1,2432979380
1457	18/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.098,00	341,15584700	3,2184704180
1484	18/08/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	16.366,65	0,00	4.035,06691700	4,0561037360

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1485	18/08/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	30.335,52	0,00	7.478,98031500	4,0561037360
1456	19/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	125,42	38,94940800	3,2200745930
1455	20/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	3.103,95	963,44702700	3,2217131950
1454	21/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	3,49	1,08273300	3,2233259670
1476	21/08/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,00	949,32	233,66572100	4,0627268560
1483	21/08/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,00	19.596,73	4.823,54110800	4,0627268560
1473	21/08/2025	BRADESCO FIC FI RF CRÉDITO PRIVADO LP PERFORMANCE INSTITUCIONAL	3.841.764,77	0,00	2.642.558,87035170	1,4538048000
1463	21/08/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	735.757,87	0,00	114.087,73815300	6,4490530000
1482	27/08/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,00	130.026,27	31.934,77541800	4,0716199910
1453	28/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	6,86	2,12283200	3,2315325530
1481	28/08/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,00	1.962.907,14	481.835,86008800	4,0738087440
1452	29/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	28.931,33	8.948,40775700	3,2331260250
1480	29/08/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	183.573,23	0,00	45.037,29139200	4,0760273170
Total			44.100.867,57	41.256.801,50		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 642.406,24

Value-At-Risk: 0,30%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,27	0,29	5,00	0,29	0,20	1,22	214.039.196,47	99,63
Artigo 8º	19,39	9,15	20,00	0,01	0,34	7,69	790.879,57	0,37
Artigo 9º	NaN	NaN	20,00	0,00	NaN	NaN	0,00	0,00
PATO BRANCO CONSOLIDADO		0,30		0,30			214.830.076,04	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,29%

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	0,22	0,40	-0,00	0,57	-0,47	1,06	7.237.097,35	3,37
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	1,96	0,92	0,00	0,05	0,00	1,17	1.697.732,54	0,79
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	1,46	0,77	0,00	0,78	-0,06	1,07	404.160,23	0,19
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	2,68	1,30	0,01	0,01	0,18	1,66	4.210.161,74	1,96
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	3,87	1,69	0,00	1,69	0,00	1,17	375.833,32	0,17
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,01	0,41	0,07	0,20	-0,66	1,16	50.429.843,27	23,47
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,01	0,40	0,00	0,25	-3,59	1,14	2.520.499,02	1,17
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	2,00	0,93	0,01	0,01	0,00	1,16	3.223.503,82	1,50
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	2,66	1,30	0,03	0,01	0,18	1,65	7.929.069,10	3,69
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,07	0,41	0,05	0,46	-0,16	1,15	31.938.160,30	14,87
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF	0,27	0,42	0,00	0,53	-0,06	1,15	2.521.355,66	1,17
Sub-total	0,47	0,35	0,18		0,21	1,26	112.487.416,35	52,36

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	0,02	0,38	0,00	0,27	-5,59	1,08	2.892,24	0,00
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,02	0,42	0,04	0,35	0,24	1,17	37.622.831,24	17,51
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,06	0,41	0,06	0,47	0,02	1,17	39.666.936,33	18,46
SAFRA DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	0,28	0,43	0,01	0,54	0,02	1,17	14.576.490,66	6,79
Sub-total	0,05	0,29	0,11		0,08	1,17	91.869.150,47	42,76

Artigo 7º V, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FIC FI RF CRÉDITO PRIVADO LP PERFORMANCE INSTITUCIONAL	0,08	0,41	0,01	0,57	-0,23	1,15	9.682.629,65	4,51
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	0,28	NaN	0,00	NaN	0,01	1,17	0,00	0,00
Sub-total	0,08	0,41	0,01		-0,29	1,14	9.682.629,65	4,51

Renda Variável

Value-At-Risk: 9,15%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES CONSUMO FIC	19,39	9,15	0,01	1,17	0,34	7,69	790.879,57	0,37
Sub-total	19,39	9,15	0,01		0,34	7,69	790.879,57	0,37

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: NaN%

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	13,47	NaN	0,00	NaN	-0,16	-1,00	0,00	0,00
Sub-total	10,66	NaN	0,00		-0,22	-1,21	0,00	0,00

(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 (%)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

(5) Limite Política de Investimentos (%)