

PATO BRANCO CONSOLIDADO
SETEMBRO 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 30.09.2025.

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 99,64%

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	0,66	0,05	1,16	10,26	7.320.769,28	3,33	4.652.263.781,54	0,16
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,22	-0,00	0,64	8,20	1.708.677,63	0,78	3.832.940.344,91	0,04
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	2,48	-0,03	0,71	8,53	407.020,43	0,18	1.318.402.019,23	0,03
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	3,49	0,13	1,21	14,12	4.261.247,11	1,94	2.619.084.817,46	0,16
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	4,88	0,03	0,38	8,71	377.262,98	0,17	931.016.225,76	0,04
BB	BB	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,09	0,05	1,22	10,34	53.019.126,78	24,08	38.918.944.776,96	0,14
BRAM	BRANCO	BRANCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,09	0,05	1,19	4,62	2.550.429,57	1,16	11.998.645.311,27	0,02
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	2,23	-0,00	0,64	8,17	3.244.084,02	1,47	5.556.287.910,39	0,06
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	3,46	0,13	1,23	14,16	8.026.494,98	3,65	1.166.753.240,96	0,69
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,11	0,06	1,21	5,08	33.064.335,19	15,02	11.139.952.347,41	0,30
SAFRA	SAFRA	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF	0,15	0,05	1,21	4,67	2.551.805,76	1,16	2.220.490.506,89	0,11
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,73	0,06	1,18	10,75	116.531.253,73	52,94		

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	0,09	0,05	1,13	8,62	4.084,37	0,00	4.688.194.590,52	0,00
BRANCO	BRANCO	BRANCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,10	0,05	1,22	10,51	38.083.326,55	17,30	19.624.374.791,71	0,19
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP	0,11	0,06	1,23	10,50	40.154.347,09	18,24	9.276.091.243,33	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	0,13	0,05	1,21	9,34	14.752.329,71	6,70	6.224.797.929,88	0,24
		Sub-total Artigo 7º III, Alínea a	0,11	0,05	1,22	10,49	92.994.087,72	42,24		
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				
BRASESCO	BRASESCO	BRASESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA	0,22	0,05	1,31	9,50	9.809.857,80	4,46	1.466.982.641,74	0,67
		Sub-total Artigo 7º V, Alínea b	0,22	0,05	1,31	9,44	9.809.857,80	4,46		
		Renda Fixa	1,13	0,06	1,21	10,68	219.335.199,25	99,64		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

0,36%

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	21,35	-0,83	1,27	20,82	800.939,72	0,36	46.468.536,41	1,72
		Sub-total Artigo 8º I	21,35	-0,83	1,27	2,70	800.939,72	0,36		
		Renda Variável	18,63	-0,83	1,27	2,70	800.939,72	0,36		
		Total	3,76	0,05	1,21	7,61	220.136.138,97	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	2.736,85
Caixa Econômica Federal - 0602 / 071020-4	0,00
Caixa Econômica Federal - 602 / 575270626-9	89.566,52
Sub-total Disponibilidades Financeiras	92.303,37
Total	220.228.442,34

(1) Existem aplicações consolidadas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos				
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	116.531.253,73	52,94	0,00	35,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	92.994.087,72	42,24	0,00	30,00	60,00	0,00	60,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	9.809.857,80	4,46	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	219.335.199,25	99,64					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	800.939,72	0,36	0,00	10,00	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	800.939,72	0,36					30,00
Total		220.136.138,97	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	1,18 96,98	10,75 103,89	3,31 89,44	7,18 100,37	11,23 84,47	1.347.572,10	0,62	9.572.439,25
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,22 100,27	10,49 101,36	3,71 100,12	7,17 100,31	13,36 100,44	1.124.027,67	0,52	7.536.241,73
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	1,31 107,71	9,44 103,23	3,79 102,23	7,35 102,72		127.228,15	0,06	642.265,88
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	1,27 -2,13	2,70 -18,88	-0,39 -5,70	5,98 -6,29	3,34 -7,60	10.060,15	0,00	253.406,62
Artigo 9º III % do CDI	0,00 0,00	-6,09 -58,84	4,34 117,11	11,24 157,16	11,46 86,18	0,00	0,00	-2.478.819,04
Artigo 10º I % do CDI	0,00 0,00	3,10 29,96	0,00 0,00	6,89 96,38	6,87 51,67	0,00	0,00	-650.592,97
PATO BRANCO CONSOLIDADO (Total)						2.608.888,07	1,21	14.874.941,47

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	7.237.097,35	0,00	0,00	0,00	7.320.769,28	83.671,93	689.314,27
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	1.697.732,54	0,00	0,00	0,00	1.708.677,63	10.945,09	690.284,14
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	404.160,23	0,00	0,00	0,00	407.020,43	2.860,20	32.592,04
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	4.210.161,74	0,00	0,00	0,00	4.261.247,11	51.085,37	662.433,75
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	375.833,32	0,00	0,00	0,00	377.262,98	1.429,66	31.403,20
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	50.429.843,27	4.054.314,57	-2.093.807,16	0,00	53.019.126,78	628.776,10	3.563.521,42
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	2.520.499,02	0,00	0,00	0,00	2.550.429,57	29.930,55	101.706,84
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	3.223.503,82	0,00	0,00	0,00	3.244.084,02	20.580,20	1.169.438,05
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	7.929.069,10	0,00	0,00	0,00	8.026.494,98	97.425,88	933.022,18
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	31.938.160,30	735.757,87	0,00	0,00	33.064.335,19	390.417,02	916.251,49

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF	2.521.355,66	0,00	0,00	0,00	2.551.805,76	30.450,10	103.083,03
	112.487.416,35	4.790.072,44	-2.093.807,16	0,00	116.531.253,73	1.347.572,10	9.572.439,25

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	2.892,24	50.000,00	-49.090,42	0,00	4.084,37	282,55	2.850,53
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	37.622.831,24	0,00	0,00	0,00	38.083.326,55	460.495,31	3.062.822,34
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	39.666.936,33	0,00	0,00	0,00	40.154.347,09	487.410,76	3.574.518,85
SAFRA DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	14.576.490,66	0,00	0,00	0,00	14.752.329,71	175.839,05	896.050,01
	91.869.150,47	50.000,00	-49.090,42	0,00	92.994.087,72	1.124.027,67	7.536.241,73

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	9.682.629,65	0,00	0,00	0,00	9.809.857,80	127.228,15	453.848,75
	9.682.629,65	0,00	0,00	0,00	9.809.857,80	127.228,15	642.265,88

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	790.879,57	0,00	0,00	0,00	800.939,72	10.060,15	138.040,68
	790.879,57	0,00	0,00	0,00	800.939,72	10.060,15	253.406,62

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	219.351.855,56	99,64	219.351.855,56	99,64	60,00
de 31 dias a 365 dias	0,00	0,00	219.351.855,56	99,64	60,00
acima de 365 dias	784.283,41	0,36	220.136.138,97	100,00	60,00

DE 0 A 30 DIAS

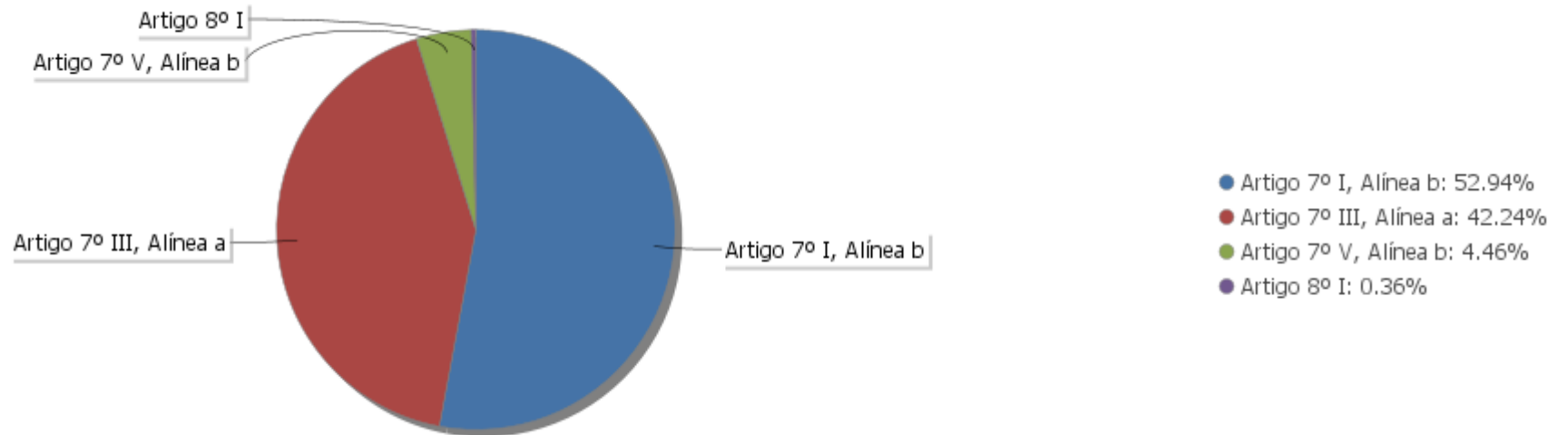
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB PREV RF FLUXO FIC	D+0		4.084,37
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	D+0		53.019.126,78
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	D+0		2.550.429,57
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	D+0		38.083.326,55
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		3.244.084,02
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		8.026.494,98
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	D+0		40.154.347,09
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		33.064.335,19
SAFRA DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	D+0		14.752.329,71
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF	D+0		2.551.805,76
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	D+1 du		1.708.677,63
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	D+1 du		4.261.247,11
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	D+3 du		7.320.769,28
BB AÇÕES CONSUMO FIC	D+3 du		800.939,72
BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA	D+5		9.809.857,80

ACIMA DE 365 DIAS

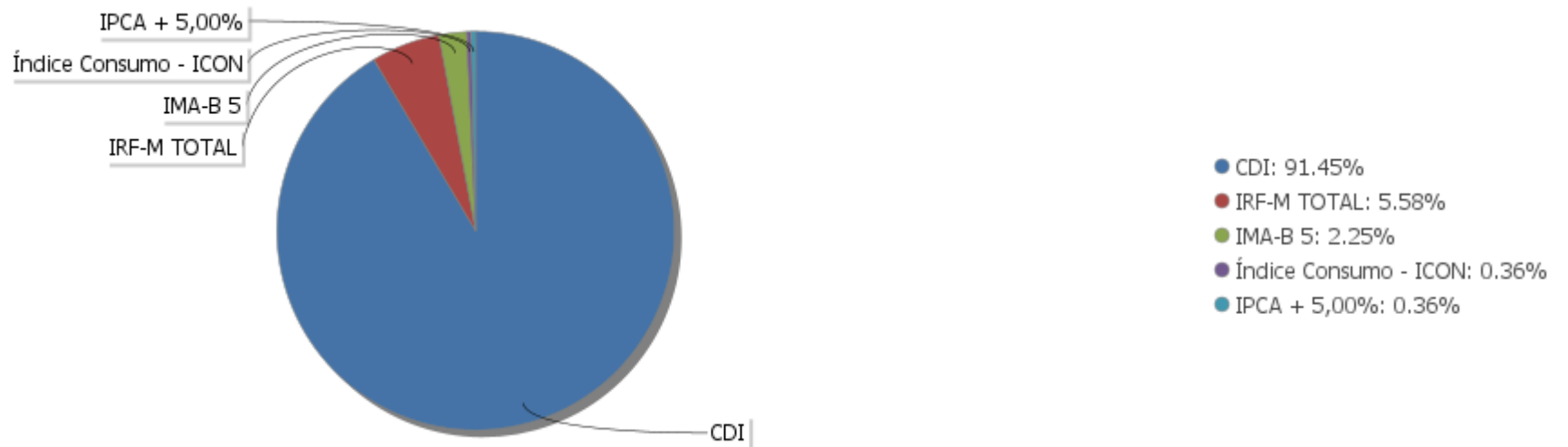
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	D+0	15/05/2027	407.020,43
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	D+0	15/08/2030	377.262,98

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

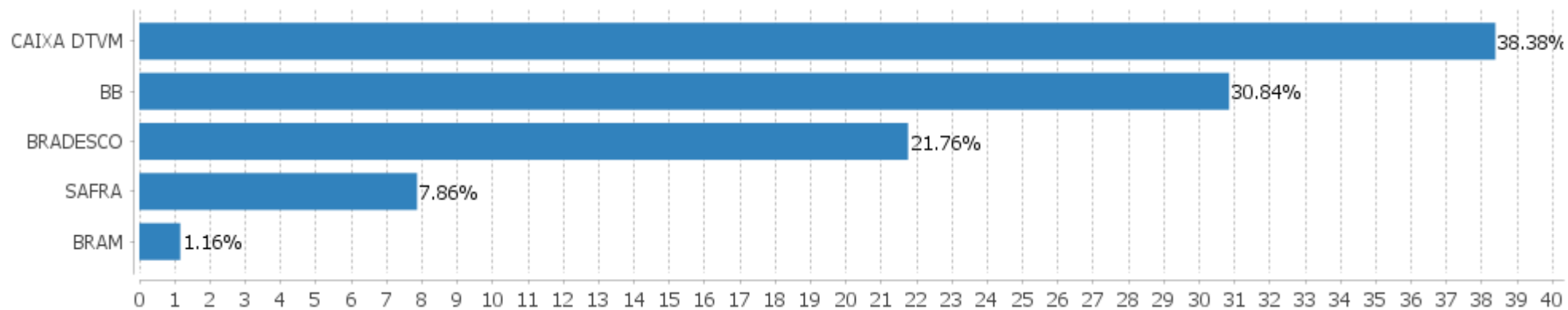


Alocação Por Estratégia



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				7,61
IPCA + 5,31%	0,61	1,73	0,95	0,84	0,69	0,65	0,73	0,32	0,93				7,72
p.p. indexador	0,40	-1,49	-1,81	-0,06	0,91	0,50	0,26	0,92	0,27				-0,11
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

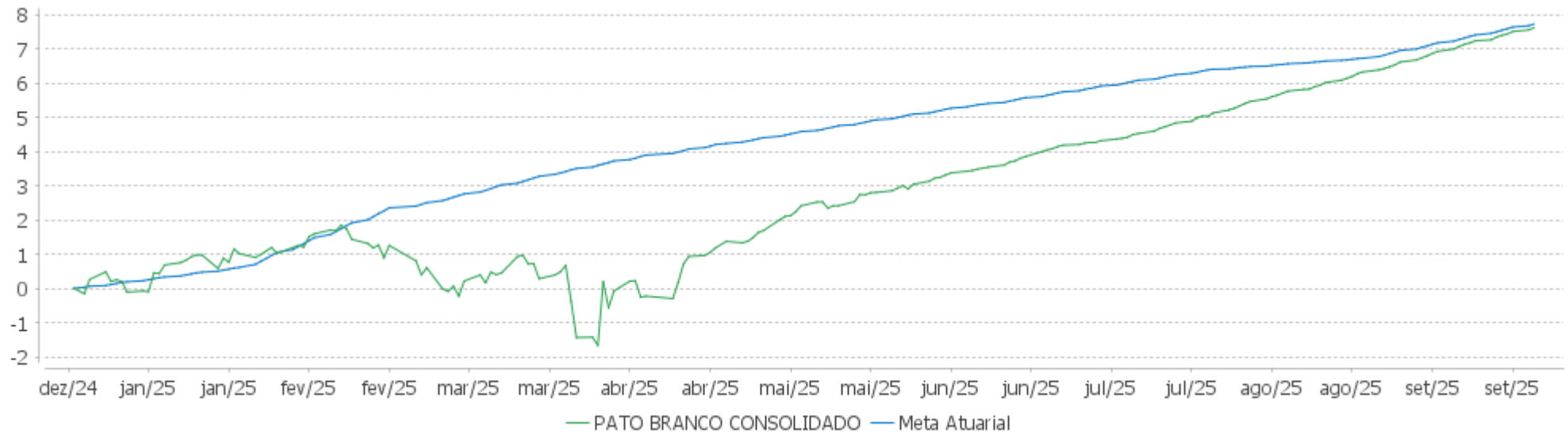
	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	40	49,38
Meses abaixo - Meta Atuarial	41	50,62
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	3,13	2020-11
Menor rentabilidade da Carteira	-5,97	2020-03

Relatório

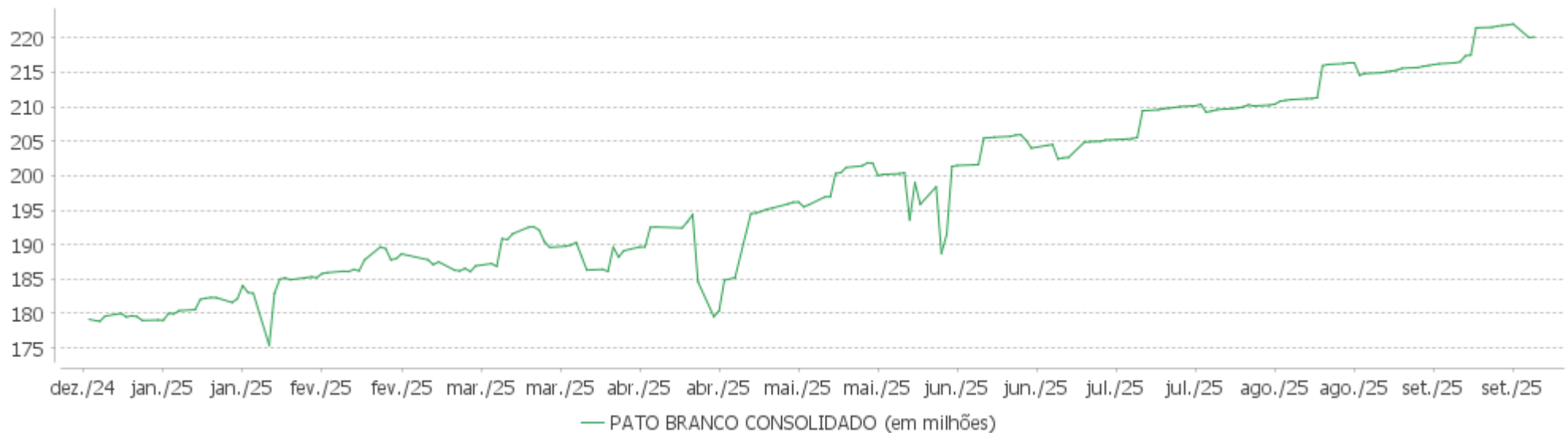
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	3,48	2,00	1,48	0,31
06 meses	7,19	4,25	2,94	3,97
12 meses	10,65	10,67	-0,03	3,76
24 meses	23,32	21,38	1,94	3,14
36 meses	38,24	33,92	4,32	3,05
48 meses	45,18	50,77	-5,59	3,38
60 meses	53,37	75,39	-22,03	3,68
Desde 31/12/2018	73,59	105,15	-31,56	5,05

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

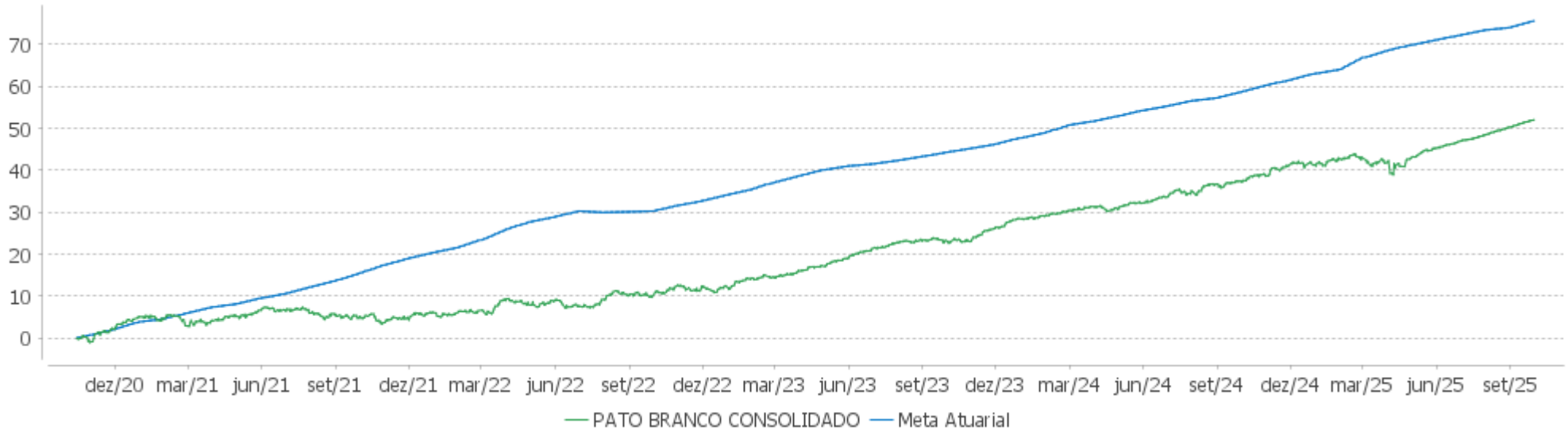


Patrimônio Líquido No Ano

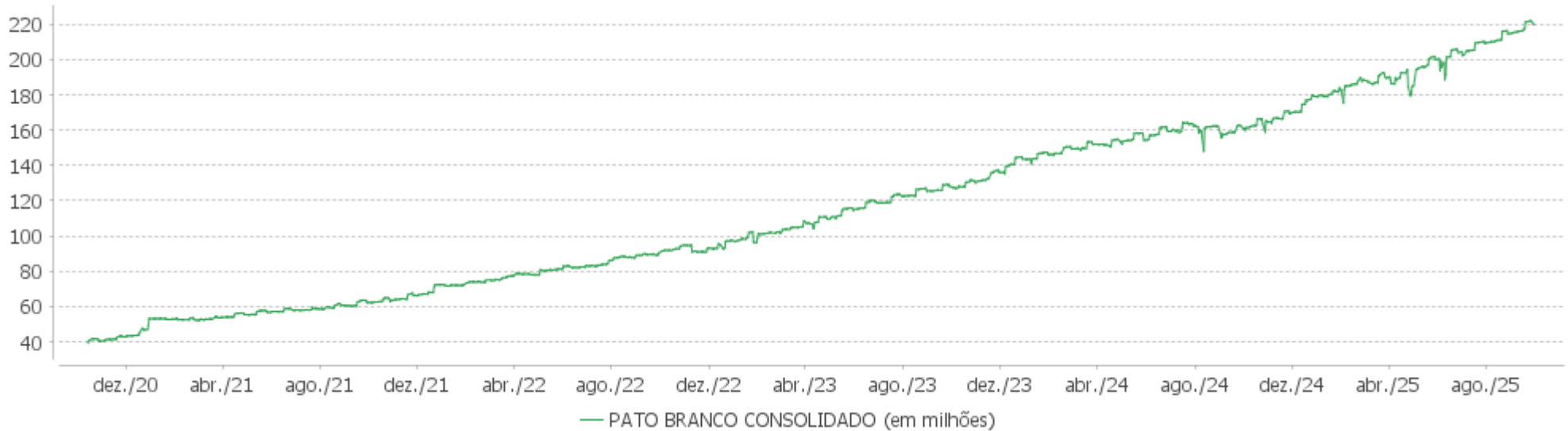


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

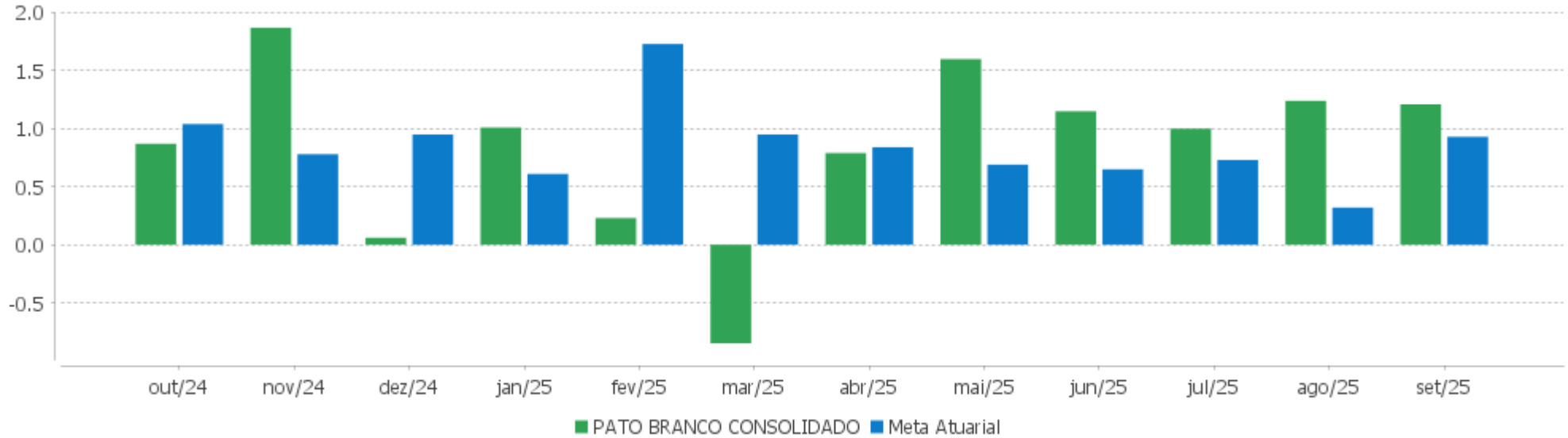


Patrimônio Líquido



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
BRADERCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA % do CDI	1,31 107,71	11,05 106,74	3,79 102,32	7,44 103,98	13,68 102,85	28,11 108,85	46,57 108,97
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA Var. IMA-B 5 p.p.	0,64 -0,02	8,17 -0,15	2,09 -0,05	4,96 -0,09	8,97 -0,22	17,92 -0,49	31,43 -0,76
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,71 -0,20	8,53 1,05	2,70 0,78	5,05 0,96	8,87 -1,53	16,77 -4,27	30,01 -3,62
BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA % do CDI	1,19 97,34	10,13 97,83	3,62 97,66	6,98 97,53	12,96 97,46	25,12 97,28	41,61 97,35
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,64 -0,01	8,20 -0,11	2,11 -0,04	5,00 -0,05	9,04 -0,16	17,91 -0,50	31,36 -0,83
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA Var. IRF-M TOTAL p.p.	1,21 -0,05	14,12 -0,24	3,16 -0,08	9,15 -0,14	11,84 -0,27	21,00 -0,58	36,81 -1,27
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI % do CDI	1,16 94,77	10,26 99,08	3,51 94,86	6,83 95,43	11,78 88,55	22,70 87,89	39,37 92,12
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA % do CDI	1,21 99,29	10,30 99,47	3,66 98,81	7,08 98,95	13,21 99,33	25,40 98,38	42,13 98,58
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA Var. IRF-M TOTAL p.p.	1,23 -0,03	14,16 -0,20	3,18 -0,06	9,17 -0,12	11,84 -0,27	21,00 -0,59	37,28 -0,80
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO % do CDI	1,22 99,70	10,34 99,85	3,70 99,75	7,12 99,58	13,25 99,65	25,70 99,54	42,56 99,57
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF % do CDI	1,21 99,00	10,25 99,04	3,68 99,22	7,06 98,63	13,15 98,87	25,48 98,69	42,15 98,62
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,38 -0,53	8,71 1,23	0,81 -1,12	5,33 1,23	6,12 -4,29	11,71 -9,33	24,04 -9,59
BRADERCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA % do CDI	1,22 100,33	10,51 101,51	3,72 100,35	7,19 100,57	13,40 100,80	26,94 104,34	44,70 104,58
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	1,13 93,00	9,55 92,30	3,44 92,89	6,62 92,48	12,19 91,65	23,36 90,46	38,57 90,26
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA % do CDI	1,23 100,72	10,50 101,39	3,70 100,00	7,17 100,25	13,34 100,35	26,10 101,08	43,34 101,41
SAFRA DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO % do CDI	1,21 98,88	10,39 100,35	3,70 99,94	7,13 99,70	13,24 99,57	26,11 101,10	43,68 102,21
BB AÇÕES CONSUMO FIC	1,27	20,82	-0,39	13,11	4,78	2,84	-16,81

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. Índice Consumo - ICON p.p.	-0,22	-1,86	-0,59	-0,42	-2,24	-3,88	-4,50
PATO BRANCO CONSOLIDADO	1,21	7,61	3,48	7,19	10,65	23,32	38,24
Var. IPCA + 5,31% p.p.	0,27	-0,11	1,48	2,94	-0,09	1,57	3,43
CDI	1,22	10,35	3,70	7,15	13,30	25,82	42,74
IBOVESPA	3,40	21,58	5,32	12,27	10,94	25,46	32,90
INPC + 6,00%	1,03	8,22	2,07	4,62	11,38	22,86	36,04
IPCA + 6,00%	0,99	8,25	2,18	4,60	11,46	23,34	37,46

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 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	0,80%
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	1,20	10,82	3,70	7,24	13,18	24,81	41,70	55,61	59,49
IRF-M 1+	1,29	16,23	2,96	10,21	11,36	19,90	36,76	46,65	42,05
IRF-M TOTAL	1,26	14,36	3,24	9,30	12,11	21,58	38,08	49,14	47,63
IMA-B 5	0,66	8,31	2,14	5,05	9,20	18,40	32,19	44,42	53,01
IMA-B 5+	0,44	10,14	-0,55	6,21	3,34	7,09	17,97	24,10	28,07
IMA-B TOTAL	0,54	9,42	0,57	5,77	5,89	11,83	24,18	33,18	39,45
IMA-GERAL TOTAL	1,05	10,97	2,84	7,22	11,08	21,07	36,20	48,79	52,47
IDKA 2	0,48	8,50	2,47	5,23	9,35	18,16	31,66	43,39	52,30
IDKA 20	0,59	12,31	-2,33	8,86	-2,23	-2,04	6,53	7,58	9,76
CDI	1,22	10,35	3,70	7,15	13,30	25,82	42,74	58,29	63,02

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	3,40	21,58	5,32	12,27	10,94	25,46	32,90	31,77	54,58
IBRX 100	3,47	21,37	5,32	12,20	10,95	25,96	32,37	30,61	53,89
IBRX 50	3,44	20,00	5,48	11,13	10,49	26,15	32,87	33,64	58,31
SMALL CAP	1,58	27,31	0,70	16,93	10,55	6,40	3,27	-15,77	-2,50
Índice Consumo - ICON	1,49	22,69	0,21	13,53	7,02	6,71	-12,30	-36,65	-37,71
Índice Dividendos - IDIV	2,82	19,53	5,11	12,57	11,65	33,40	52,29	63,27	95,24

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	1,48	-2,33	5,06	10,39	13,31	65,67	83,50	51,82	87,53

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	3,25	15,18	3,03	8,34	8,57	11,50	20,02	32,18	28,43

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	1,43	0,54	4,56	10,27	12,87	59,24	75,06	35,71	64,30

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,48	3,64	0,63	1,57	5,17	9,83	15,52	23,80	36,49
INPC	0,52	3,62	0,52	1,59	5,10	9,40	14,33	22,55	35,76
IGPM	0,42	-0,94	0,00	-1,91	2,82	7,48	1,06	9,40	36,60
SELIC	1,22	10,35	3,70	7,15	13,30	25,82	42,74	58,29	63,02

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,82	6,72	1,67	3,60	9,36	18,75	29,86	44,74	65,93
IPCA + 5,00%	0,91	7,48	1,92	4,10	10,41	21,04	33,63	50,37	74,03
IPCA + 5,50%	0,95	7,86	2,05	4,35	10,93	22,19	35,53	53,24	78,19
IPCA + 5,89%	0,98	8,16	2,15	4,54	11,34	23,09	37,03	55,51	81,50
IPCA + 6,00%	0,99	8,25	2,18	4,60	11,46	23,34	37,46	56,15	82,44
INPC + 4,00%	0,86	6,69	1,56	3,62	9,28	18,29	28,52	43,27	65,05
INPC + 6,00%	1,03	8,22	2,07	4,62	11,38	22,86	36,04	54,57	81,47

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1503	01/09/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	281,92	87,15135700	3,2348320280
1502	02/09/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	4,48	1,38421200	3,2364973380
1513	02/09/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	50.855,12	0,00	12.462,98062600	4,0804941870
1512	03/09/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	3.466,14	0,00	848,97555800	4,0827323770
1506	05/09/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	115.712,43	0,00	28.310,96561400	4,0871947490
1501	09/09/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	50.000,00	0,00	15.409,41004000	3,2447705570
1500	10/09/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	17.763,36	5.471,67009000	3,2464237990
1499	16/09/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	155,49	47,79733600	3,2531101400
1504	17/09/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	735.757,87	0,00	112.900,22105600	6,5168860000
1498	19/09/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.098,00	337,00189700	3,2581418940
1510	19/09/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	3.860.583,20	0,00	939.366,44583300	4,1097733660
1511	19/09/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	3.048,10	0,00	741,67106700	4,1097733660
1497	25/09/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	199,75	61,18296600	3,2647975790
1509	25/09/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	20.649,58	0,00	5.013,48411500	4,1188083030
1505	25/09/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,00	884,95	214,85583600	4,1188083030
1508	25/09/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,00	25.243,44	6.128,82128600	4,1188083030
1507	29/09/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,00	2.067.678,77	501.457,37105200	4,1233390700
1496	30/09/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	29.587,42	9.048,66971600	3,2698088150
Total			4.840.072,44	2.142.897,58		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 589.649,16

Value-At-Risk: 0,27%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,15	0,26	5,00	0,25	-0,09	1,21	219.335.199,25	99,64
Artigo 8º	16,31	8,05	20,00	0,01	0,00	1,27	800.939,72	0,36
PATO BRANCO CONSOLIDADO		0,27		0,27			220.136.138,97	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	0,18	0,40	-0,00	0,56	-0,35	1,16	7.320.769,28	3,33
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	1,44	0,78	0,00	0,04	-0,40	0,64	1.708.677,63	0,78
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	1,01	0,61	0,00	0,69	-0,51	0,71	407.020,43	0,18
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	1,59	1,01	0,01	0,01	-0,00	1,21	4.261.247,11	1,94
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	2,73	1,43	0,00	1,48	-0,31	0,38	377.262,98	0,17
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,00	0,41	0,05	0,43	-0,81	1,22	53.019.126,78	24,08
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,01	0,40	0,00	0,54	-4,74	1,19	2.550.429,57	1,16
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	1,46	0,78	0,01	0,01	-0,40	0,64	3.244.084,02	1,47
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	1,59	1,01	0,03	0,01	0,01	1,23	8.026.494,98	3,65
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,07	0,41	0,05	0,58	-0,13	1,21	33.064.335,19	15,02
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF	0,02	0,41	0,00	0,58	-0,74	1,21	2.551.805,76	1,16
Sub-total	0,25	0,33	0,16		-0,15	1,18	116.531.253,73	52,94

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	0,46	-8,25	1,13	4.084,37	0,00
BRADERCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,02	0,42	0,03	0,56	0,27	1,22	38.083.326,55	17,30
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,04	0,42	0,06	0,55	0,20	1,23	40.154.347,09	18,24
SAFRA DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	0,04	0,41	0,00	0,57	-0,38	1,21	14.752.329,71	6,70
Sub-total	0,02	0,25	0,09		0,16	1,22	92.994.087,72	42,24

Artigo 7º V, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADERCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA	0,14	0,43	0,00	0,63	0,68	1,31	9.809.857,80	4,46
Sub-total	0,14	0,43	0,00		0,68	1,31	9.809.857,80	4,46

Renda Variável

Value-At-Risk: 8,05%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES CONSUMO FIC	16,31	8,05	0,01	0,76	0,00	1,27	800.939,72	0,36
Sub-total	16,31	8,05	0,01		0,00	1,27	800.939,72	0,36

(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 (%)