

PATO BRANCO CONSOLIDADO

4º TRIMESTRE 2025



Prezados Senhores,

Este documento tem por objetivo apresentar as principais características e informações referente a sua carteira de investimentos, na intenção de ajudá-lo na tomada de decisão e acompanhamento da mesma.

As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as opiniões nascem de julgamentos e estimativas, estão sujeitas a mudanças. Nossos relatórios não representam oferta de negociação de valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros.

Informações adicionais sobre quaisquer empresas, valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros podem ser obtidas mediante solicitação.

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 31.12.2025.

Não é permitido a divulgação e a utilização deste e de seu respectivo conteúdo por pessoas não autorizadas pela i9 ADVISORY.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e muito obrigado,

Equipe i9 Advisory.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENTA FIXA **99,65%**

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	Trim.				
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	1,77	0,05	0,93	3,03	1.760.385,56	0,74	3.671.288.001,58	0,05
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	1,73	0,05	1,08	3,13	407.764,89	0,17	1.320.813.424,31	0,03
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	2,98	0,05	0,28	3,31	4.402.099,93	1,84	2.436.347.656,10	0,18
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	3,76	0,04	0,68	3,23	389.450,30	0,16	961.092.323,26	0,04
BB	BB	BB RENTA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,05	0,05	1,21	3,57	33.522.914,55	14,01	41.210.525.316,01	0,08
BRASESCO	BRASESCO	BRASESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENTA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	0,05	0,00	0,05	2,34	0,00	0,00	10.801.193.574,51	0,00
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	1,78	0,05	0,93	3,03	1.547.438,78	0,65	5.189.835.856,34	0,03
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	2,98	0,05	0,28	3,32	8.292.654,13	3,47	1.447.057.183,84	0,57
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,10	0,05	1,16	3,53	36.474.734,58	15,25	11.175.079.439,93	0,33
SAFRA	SAFRA	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF	0,13	0,06	1,21	3,54	2.642.082,15	1,10	1.550.302.412,70	0,17
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,12	0,05	1,04	3,46	89.439.524,87	37,39		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,06	0,00	0,58	2,76	0,00	0,00	5.032.293.735,96	0,00
BB	BB	BB RENTA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FIC FIF RESP LIMITADA	0,07	0,06	1,23	1,23	34.071.419,74	14,24	32.792.011.618,11	0,10
BRASESCO	BRASESCO	BRASESCO FIF RENTA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,05	0,06	1,22	3,58	45.024.401,19	18,82	19.418.264.411,63	0,23

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,07	0,05	1,20	3,57	43.383.602,34	18,14	9.268.553.910,44	0,47
SAFRA	SAFRA	SAFRA DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	0,10	0,06	1,23	3,57	15.279.298,33	6,39	6.920.531.348,02	0,22
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,05	0,06	1,21	3,58	137.758.721,60	57,59		

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	Trim.				
BB	BB	BB ESPELHO RÉGIA INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 FIC FIF IS RF CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA	0,23	0,05	0,34	0,34	1.014.892,65	0,42	3.070.229.744,21	0,03
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA	0,16	0,06	1,18	3,50	10.153.536,94	4,24	1.534.111.989,48	0,66
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			0,12	0,06	1,18	3,51	11.168.429,59	4,67		
Renda Fixa			0,62	0,05	1,15	3,54	238.366.676,06	99,65		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

REND A VARIÁVEL 0,35%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
BB	BB	BB AÇÕES CONSUMO FIC	20,64	-0,01	-3,27	4,20	834.577,90	0,35	42.691.902,34	1,95
		Sub-total Artigo 8º I	20,64	-0,01	-3,27	4,20	834.577,90	0,35		
		Renda Variável	20,92	-0,01	-3,27	4,20	834.577,90	0,35		
		Total	3,43	0,05	1,13	3,54	239.201.253,96	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		
	Ativo	Valor (R\$)
	Banco do Brasil S.A. - 0495 / 079371-x	101.800,00
	Banco do Brasil S.A. - 0495 / 079776-6	0,00
	Caixa Econômica Federal - 602 / 575270626-9	87.166,33
	Sub-total Disponibilidades Financeiras	188.966,33
	Total	239.390.220,29

(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	89.439.524,87	37,39	0,00	35,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	137.758.721,60	57,59	0,00	30,00	60,00	0,00	60,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	11.168.429,59	4,67	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	238.366.676,06	99,65					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	834.577,90	0,35	0,00	10,00	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	834.577,90	0,35					30,00
Total		239.201.253,96	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	Atribuição Desemp. (%)	No Trimestre (R\$)
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,04 85,58	3,46 96,28	3,46 96,28	6,88 92,69	14,58 101,88	0,41	3.800.774,39
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,21 99,57	3,58 99,61	3,58 99,61	7,42 99,87	14,44 100,91	0,68	3.767.645,16
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	1,18 96,82	3,51 97,65	3,51 97,65	7,43 99,97		0,05	347.120,21
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-3,27 -4,56	4,20 -5,98	4,20 -5,98	3,80 -12,24	7,01 -26,94	-0,01	33.638,18
Artigo 9º III % do CDI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4,34 58,41	-6,09 -42,55	0,00	0,00
Artigo 10º I % do CDI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3,10 21,67	0,00	0,00
PATO BRANCO CONSOLIDADO (Total)						1,13	7.949.177,94

RESULTADO POR ATIVO

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	7.320.769,28	0,00	-7.425.875,36	0,00	0,00	105.106,08
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	1.708.677,63	0,00	0,00	0,00	1.760.385,56	51.707,93
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	407.020,43	0,00	-11.823,10	0,00	407.764,89	12.567,56
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	4.261.247,11	0,00	0,00	0,00	4.402.099,93	140.852,82
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	377.262,98	0,00	0,00	0,00	389.450,30	12.187,32
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	53.019.126,78	19.586.792,90	-40.861.134,10	0,00	33.522.914,55	1.778.128,97
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	2.550.429,57	0,00	-2.610.072,54	0,00	0,00	59.642,97
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	3.244.084,02	0,00	-1.777.664,66	0,00	1.547.438,78	81.019,42
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	8.026.494,98	0,00	0,00	0,00	8.292.654,13	266.159,15
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	33.064.335,19	2.207.273,61	0,00	0,00	36.474.734,58	1.203.125,78

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF	2.551.805,76	0,00	0,00	0,00	2.642.082,15	90.276,39
	116.531.253,73	21.794.066,51	-52.686.569,76	0,00	89.439.524,87	3.800.774,39

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	4.084,37	181.647,76	-186.472,29	0,00	0,00	740,16
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	33.712.712,22	0,00	0,00	34.071.419,74	358.707,52
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	38.083.326,55	5.511.436,37	0,00	0,00	45.024.401,19	1.429.638,27
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	40.154.347,09	1.777.664,66	0,00	0,00	43.383.602,34	1.451.590,59
SAFRA DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	14.752.329,71	0,00	0,00	0,00	15.279.298,33	526.968,62
	92.994.087,72	41.183.461,01	-186.472,29	0,00	137.758.721,60	3.767.645,16

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BB ESPELHO RÉGIA INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 FIC FIF IS RF CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA	0,00	1.011.451,58	0,00	0,00	1.014.892,65	3.441,07
BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA	9.809.857,80	0,00	0,00	0,00	10.153.536,94	343.679,14
	9.809.857,80	1.011.451,58	0,00	0,00	11.168.429,59	347.120,21

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BB AÇÕES CONSUMO FIC	800.939,72	0,00	0,00	0,00	834.577,90	33.638,18
	800.939,72	0,00	0,00	0,00	834.577,90	33.638,18

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	237.389.146,12	99,24	237.389.146,12	99,24	60,00
de 31 dias a 365 dias	1.014.892,65	0,42	238.404.038,77	99,67	60,00
acima de 365 dias	797.215,19	0,33	239.201.253,96	100,00	60,00

DE 0 A 30 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		0,00
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		34.071.419,74
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		33.522.914,55
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	D+0		0,00
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	D+0		45.024.401,19
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		1.547.438,78
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		8.292.654,13
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	D+0		43.383.602,34
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		36.474.734,58
SAFRA DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	D+0		15.279.298,33
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF	D+0		2.642.082,15
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	D+1 du		1.760.385,56
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	D+1 du		4.402.099,93
BB AÇÕES CONSUMO FIC	D+3 du		834.577,90
BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA	D+5		10.153.536,94

DE 31 DIAS A 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
	D+31		1.014.892,65

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

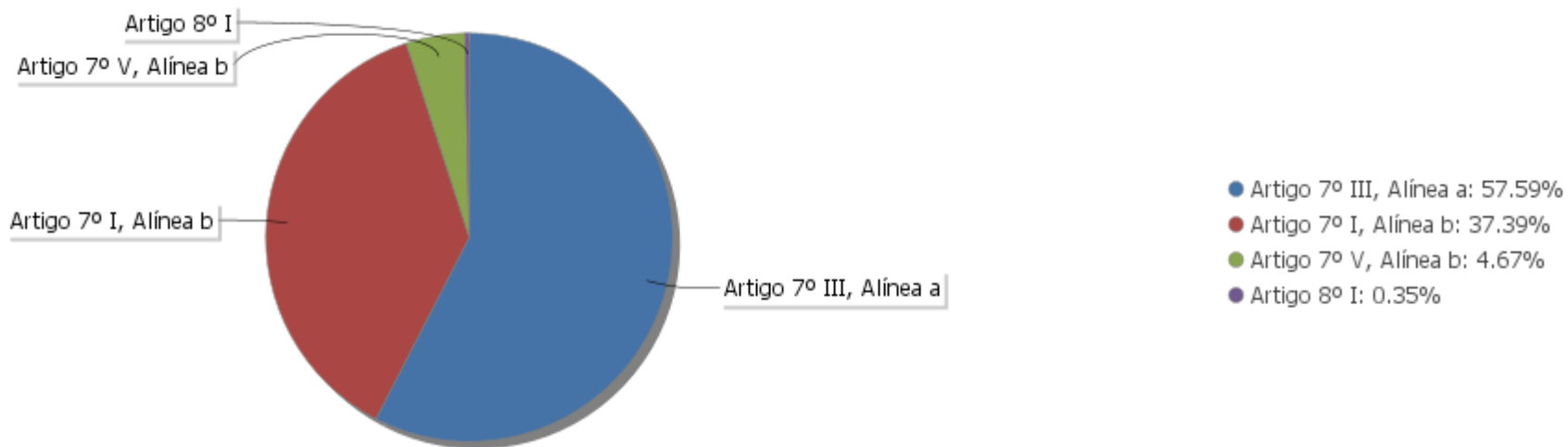
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB ESPELHO RÉGIA INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 FIC FIF IS RF CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA			

ACIMA DE 365 DIAS

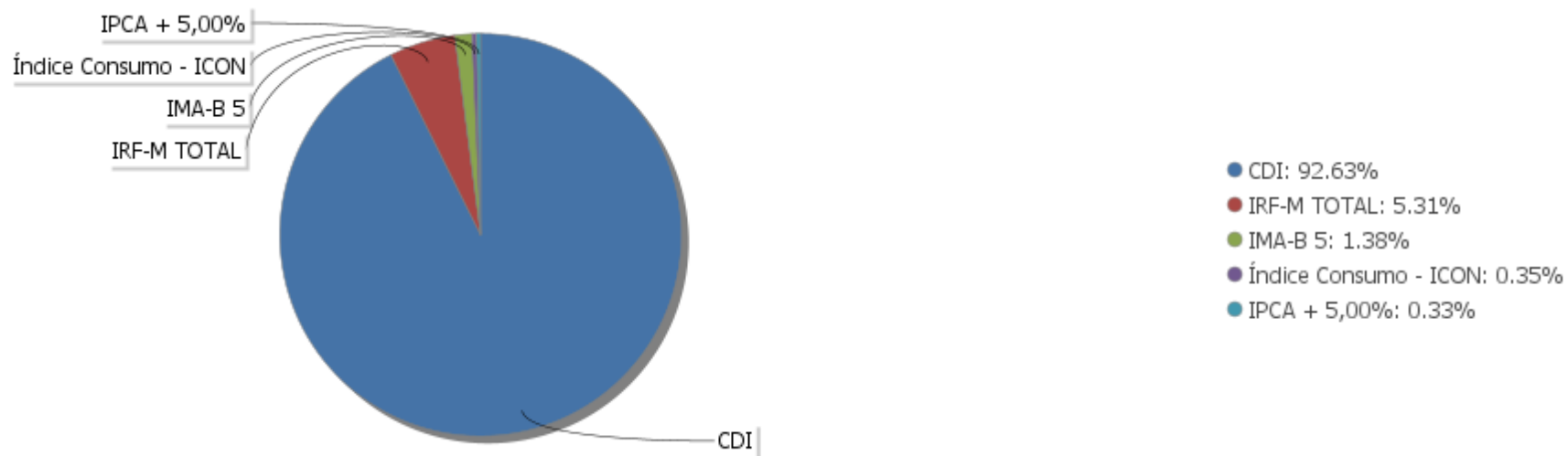
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	D+0	15/05/2027	407.764,89
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	D+0	15/08/2030	389.450,30

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

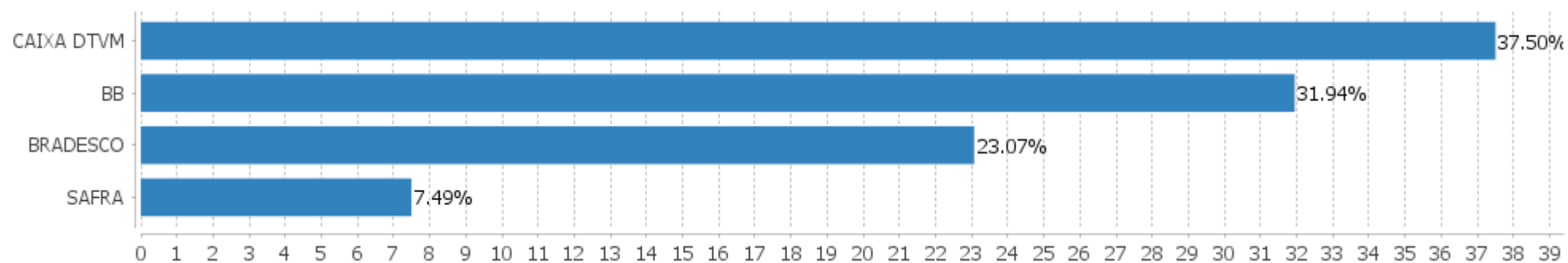


Alocação Por Estratégia



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	1,13	11,42
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	0,78	9,80
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	0,35	1,62
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	0,87	0,61	0,84	0,41	0,86	1,02	0,77	0,94	10,18
p.p. indexador	-0,42	-0,25	0,25	-1,38	0,32	0,44	0,29	0,77	-0,32	-0,14	1,11	-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	1,08	-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	-2,36	1,83	0,75	-0,22	1,39	-1,04	-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	1,27	0,97	1,43	1,33	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	-1,76	-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	0,88	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	1,44	-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	0,89	1,19	1,06	0,64	0,45	0,73	0,62	0,45	0,63	0,98	1,64	10,59
p.p. indexador	0,60	-0,58	-0,66	-0,22	0,98	1,53	0,28	-0,51	1,32	1,11	-1,33	-0,09	2,65

Performance Sobre a Meta Atuarial

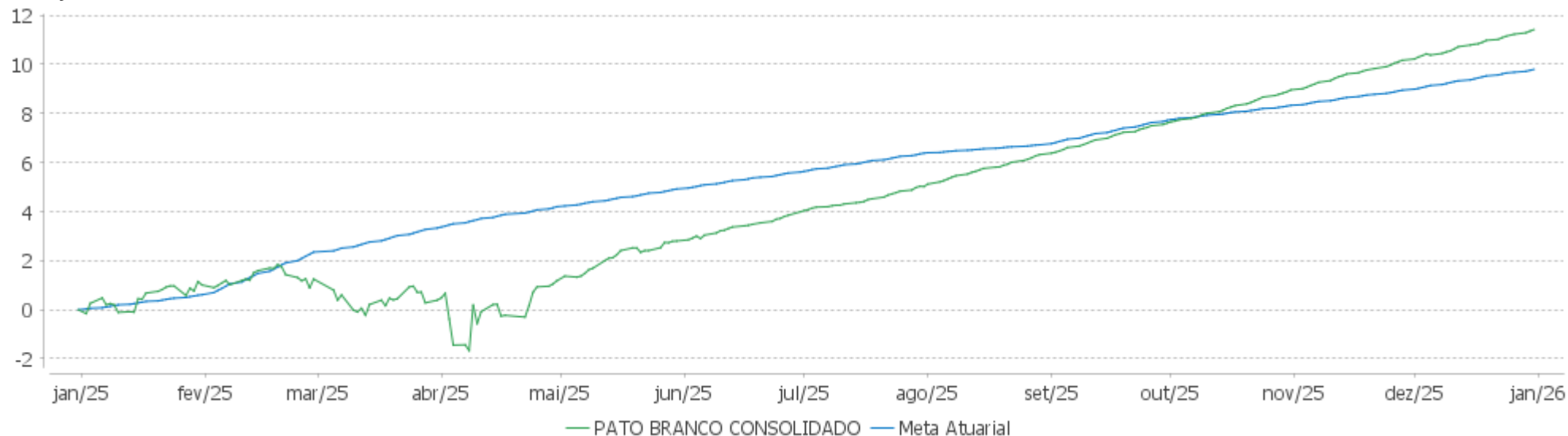
	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	43	51,19
Meses abaixo - Meta Atuarial	41	48,81
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	3,13	2020-11
Menor rentabilidade da Carteira	-5,97	2020-03

Relatório

Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	3,54	1,93	1,61	0,29
06 meses	7,15	3,97	3,17	0,30
12 meses	11,42	9,80	1,62	3,43
24 meses	22,49	20,98	1,51	3,00
36 meses	39,99	32,74	7,25	2,80
48 meses	48,33	47,30	1,03	3,19
60 meses	49,81	70,89	-21,08	3,52
Desde 31/12/2018	79,74	109,11	-29,38	4,95

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

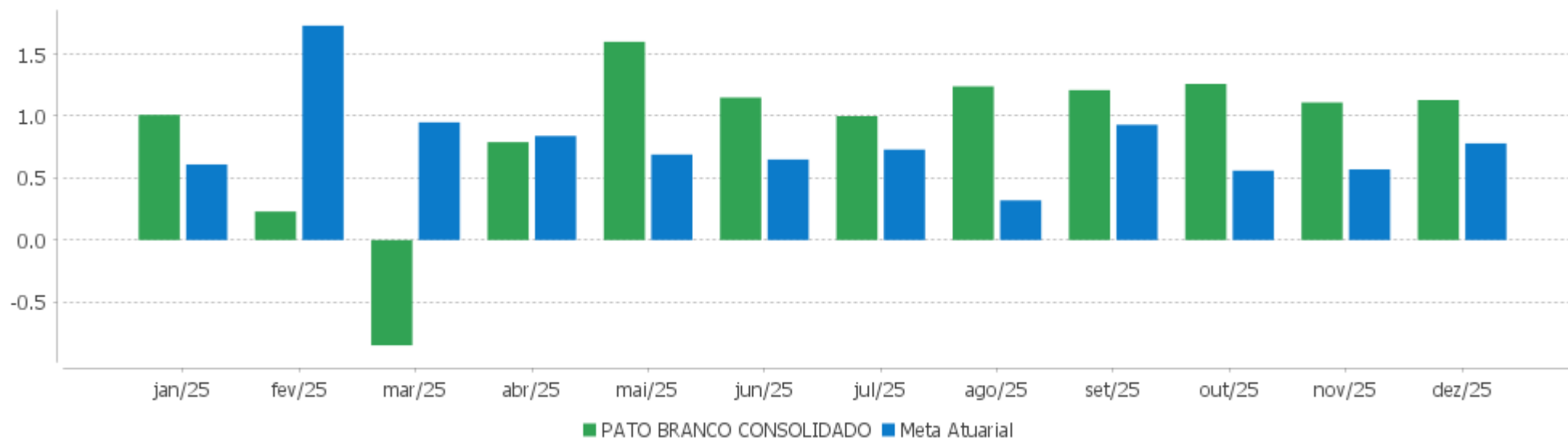


Patrimônio Líquido No Ano



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA % do CDI	1,18 96,62	3,50 97,58	3,50 97,58	7,43 99,98	14,94 104,37	28,46 106,43	46,72 107,95
BB ESPELHO RÉGIA INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 FIC FIF IS RF CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA % do CDI	1,20 98,44	3,50 97,42	3,50 97,42	7,43 100,05	14,97 104,58		
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA Var. IMA-B 5 p.p.	0,93 -0,02	3,03 -0,05	3,03 -0,05	5,19 -0,10	11,44 -0,21	18,04 -0,49	32,16 -0,74
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI Var. IPCA + 5,00% p.p.	1,08 0,32	3,13 1,28	3,13 1,28	5,92 2,10	11,93 2,45	16,67 -3,86	32,57 0,25
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA % do CDI	1,19 97,64	3,50 97,53	3,50 97,53	7,25 97,56	13,98 97,69	26,05 97,40	42,10 97,28
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,93 -0,01	3,03 -0,05	3,03 -0,05	5,20 -0,09	11,48 -0,17	18,02 -0,51	32,11 -0,79
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,28 -0,02	3,31 -0,07	3,31 -0,07	6,57 -0,15	17,89 -0,32	19,82 -0,60	39,06 -1,23
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA % do CDI	1,16 95,40	3,53 98,45	3,53 98,45	7,32 98,61	14,19 99,17	26,31 98,39	42,71 98,68
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,28 -0,02	3,32 -0,06	3,32 -0,06	6,60 -0,12	17,95 -0,27	19,82 -0,59	39,38 -0,92
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA % do CDI	1,21 99,49	3,57 99,53	3,57 99,53	7,40 99,64	14,28 99,75	26,64 99,62	43,09 99,55
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF % do CDI	1,21 99,34	3,54 98,53	3,54 98,53	7,34 98,87	14,15 98,88	26,41 98,75	42,65 98,53
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,68 -0,08	3,23 1,38	3,23 1,38	4,06 0,25	12,22 2,74	10,67 -9,85	27,87 -4,46
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,23 100,45	3,60 100,41	3,60 100,41	7,48 100,69	14,47 101,09	27,30 102,07	44,14 101,98
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA % do CDI	1,22 99,90	3,58 99,70	3,58 99,70	7,43 100,03	14,46 101,05	27,65 103,37	45,04 104,06
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,13 92,80	3,33 92,72	3,33 92,72	6,88 92,69	13,20 92,23	24,26 90,72	39,09 90,31
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA % do CDI	1,20 98,12	3,57 99,35	3,57 99,35	7,40 99,68	14,44 100,86	26,87 100,47	43,85 101,32
SAFRA DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	1,23	3,57	3,57	7,41	14,33	26,88	43,87

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	100,82	99,49	99,49	99,71	100,12	100,50	101,37
BB AÇÕES CONSUMO FIC	-3,27	4,20	4,20	3,80	25,90	-4,42	1,18
Var. Índice Consumo - ICON p.p.	-0,28	-0,11	-0,11	-0,73	-2,08	-3,52	-4,85
PATO BRANCO CONSOLIDADO	1,13	3,54	3,54	7,15	11,42	22,49	39,99
Var. IPCA + 5,31% p.p.	0,35	1,61	1,61	3,17	1,62	1,24	6,49
CDI	1,22	3,59	3,59	7,43	14,31	26,74	43,28
IBOVESPA	1,29	10,18	10,18	16,04	33,95	20,08	46,83
INPC + 6,00%	0,72	1,77	1,77	3,87	10,13	22,34	34,39
IPCA + 6,00%	0,84	2,10	2,10	4,32	10,52	22,84	36,13

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação	Resgate		Taxas	
	Cotização	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BB AÇÕES CONSUMO FIC	D+1 du	D+1 du	D+3 du		1,00%
BB ESPELHO RÉGIA INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 FIC FIF IS RF CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA	D+0	D+30	D+31	Não possui	
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20%
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	D+0	D+0	D+0		
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	Não possui	0,0850%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	D+0	D+0	D+0		
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FIC FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	Não possui	2,13%
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	Não possui	0,0106%
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	Não possui	0,0060%
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	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+4	D+5		
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	Não possui	
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0		0,20%
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	Não possui	
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	Não possui	
SAFRA DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	D+0	D+0	D+0		0,30%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação	Resgate		Taxas	
	Cotização	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF		D+0	D+0		0,10%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	1,16	3,56	3,56	7,39	14,76	25,62	42,26	59,36	64,02
IRF-M 1+	-0,06	3,30	3,30	6,36	20,07	17,91	39,74	50,10	42,61
IRF-M TOTAL	0,30	3,37	3,37	6,72	18,22	20,41	40,29	52,67	49,63
IMA-B 5	0,95	3,08	3,08	5,29	11,65	18,53	32,90	45,90	52,56
IMA-B 5+	-0,19	3,69	3,69	3,12	14,20	4,35	24,46	28,57	20,14
IMA-B TOTAL	0,31	3,42	3,42	4,02	13,17	10,41	28,13	36,29	34,57
IMA-GERAL TOTAL	0,79	3,48	3,48	6,42	14,83	20,69	38,55	51,93	53,39
IDKA 2	1,15	3,25	3,25	5,80	12,03	18,57	32,95	45,37	52,59
IDKA 20	-1,51	4,08	4,08	1,65	16,89	-7,55	17,53	15,28	-1,43
CDI	1,22	3,59	3,59	7,43	14,31	26,74	43,28	61,01	68,09

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	1,29	10,18	10,18	16,04	33,95	20,08	46,83	53,71	35,38
IBRX 100	1,19	9,96	9,96	15,81	33,45	20,49	46,13	52,00	35,01
IBRX 50	1,44	10,10	10,10	16,12	32,11	21,37	45,72	54,05	37,81
SMALL CAP	-3,58	2,67	2,67	3,38	30,70	-2,02	14,76	-2,52	-18,31
Índice Consumo - ICON	-2,99	4,31	4,31	4,52	27,97	-0,89	6,03	-20,86	-41,52
Índice Dividendos - IDIV	1,46	8,75	8,75	14,31	29,99	26,58	60,55	80,86	69,26

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	3,14	5,18	5,18	8,37	21,15	14,01	31,68	34,60	31,54

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI (BRL)	4,13	6,59	6,59	11,46	7,16	58,62	76,75	32,54	66,23
MSCI ACWI (USD)	0,94	3,03	3,03	10,54	20,60	39,56	67,60	34,42	57,00
S&P 500 (BRL)	3,11	5,88	5,88	11,24	3,42	63,11	88,02	41,62	92,97
S&P 500 (USD)	-0,05	2,35	2,35	10,32	16,39	43,52	78,29	43,63	82,25

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,33	0,60	0,60	1,24	4,26	9,30	14,35	20,97	33,14
INPC	0,21	0,27	0,27	0,79	3,90	8,85	12,89	19,58	31,73
IGPM	-0,01	-0,10	-0,10	-0,10	-1,04	5,43	2,07	7,64	26,78
SELIC	1,22	3,59	3,59	7,43	14,31	26,74	43,28	61,01	68,08

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,67	1,61	1,61	3,30	8,43	18,24	28,59	41,45	61,88
IPCA + 5,00%	0,76	1,85	1,85	3,81	9,48	20,53	32,33	46,95	69,79
IPCA + 5,50%	0,80	1,98	1,98	4,07	10,00	21,68	34,22	49,76	73,86
IPCA + 5,89%	0,83	2,07	2,07	4,27	10,41	22,58	35,71	51,98	77,09
IPCA + 6,00%	0,84	2,10	2,10	4,32	10,52	22,84	36,13	52,61	78,01
INPC + 4,00%	0,55	1,27	1,27	2,85	8,05	17,75	26,94	39,83	60,17
INPC + 6,00%	0,72	1,77	1,77	3,87	10,13	22,34	34,39	50,87	76,13

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1514	01/10/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	282,55	86,36705500	3,2715020970
1515	02/10/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	4,48	1,36869900	3,2731812700
1516	03/10/2025	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	3.466,14	0,00	838,76874000	4,1324143730
1517	08/10/2025	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	93.404,01	0,00	22.567,72558100	4,1388313440
1518	08/10/2025	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	56.993,65	0,00	13.770,46930900	4,1388313440
1519	09/10/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	50.000,00	0,00	15.239,41816100	3,2809651570
1520	10/10/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	16.386,52	4.990,55689200	3,2835052990
1521	13/10/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	1.444,95	439,86873600	3,2849572620
1522	20/10/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	1.098,00	333,40170700	3,2933244730
1523	20/10/2025	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	3.883.026,91	0,00	934.003,60598000	4,1574003410
1524	20/10/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	735.757,87	0,00	111.501,35671700	6,5986450000
1525	22/10/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	113,00	34,27675300	3,2966950130
1526	24/10/2025	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	27,93	0,00	6,70326500	4,1666258030
1527	24/10/2025	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	953,35	228,80624400	4,1666258030
1528	24/10/2025	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	25.132,71	6.031,90955700	4,1666258030
1529	30/10/2025	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	1.790.952,58	428.892,82378100	4,1757578600
1530	31/10/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	30.342,91	9.171,08335800	3,3085415120
1531	03/11/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	328,08	99,10904000	3,3102933820
1532	03/11/2025	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	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 PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	4,48	1,35265900	3,3119961420
1535	05/11/2025	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	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 RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	59.066,45	0,00	14.106,18179700	4,1872741220
1538	07/11/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	60.000,00	0,00	18.087,92176200	3,3171306680
1539	07/11/2025	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	394,24	0,00	94,10016500	4,1895781950
1540	07/11/2025	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	7.425.875,36	0,00	1.772.463,72173200	4,1895781950
1541	07/11/2025	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	77.352,57	18.463,09256000	4,1895781950

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1542	10/11/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	22.951,07	6.915,41782500	3,3188262200
1543	12/11/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	7.544,80	2.271,00343900	3,3222318690
1544	12/11/2025	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	1.946,90	0,00	463,93683700	4,1964764240
1545	13/11/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	269,84	81,18135200	3,3239160680
1547	17/11/2025	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	0,00	11.823,10	8.962,39856300	1,3191892680
1546	17/11/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	1.444,95	434,27213700	3,3272915260
1548	18/11/2025	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	11.823,10	0,00	2.811,23623400	4,2056586550
1549	19/11/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	1.158,00	347,67699900	3,3306776220
1550	19/11/2025	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	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 PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	8,06	2,41869100	3,3323805510
1553	25/11/2025	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	1.020,70	242,16674000	4,2148645160
1554	25/11/2025	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	26.909,67	6.384,46856300	4,2148645160
1555	27/11/2025	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	2.060.494,85	488.329,64559200	4,2194752430
1556	28/11/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	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
1567	01/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	3,49	1,04409600	3,3426036520
1581	01/12/2025	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FIC FIF RESP LIMITADA	935.804,81	0,00	294.216,41505600	3,1806682500
1589	01/12/2025	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	1.871.609,61	443.080,00257000	4,2240895530
1571	01/12/2025	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	0,00	2.610.072,54	130.940,78391410	19,9332283000
1569	01/12/2025	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	2.610.072,54	0,00	124.963,63300000	20,8866570000
1570	01/12/2025	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	935.804,80	0,00	44.803,95300000	20,8866570000
1559	01/12/2025	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,00	1.777.664,66	367.678,30311900	4,8348370000
1566	02/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	271,20	81,09315600	3,3443019640
1580	02/12/2025	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FIC FIF RESP LIMITADA	30.000.000,00	0,00	9.426.784,93835700	3,1824211750
1588	02/12/2025	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	30.000.000,00	7.098.268,00176300	4,2263831110
1558	02/12/2025	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	1.777.664,66	0,00	729.644,06108300	2,4363450000
1579	03/12/2025	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FIC FIF RESP LIMITADA	3.466,14	0,00	1.088,56042100	3,1841503080
1578	04/12/2025	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FIC FIF RESP LIMITADA	58.536,07	0,00	18.373,55479200	3,1858870350
1565	09/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	71.647,76	0,00	21.369,53065200	3,3527998890

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1591	09/12/2025	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	188.203,94	0,00	44.409,46600700	4,2379239590
1564	10/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	9.305,97	2.774,13572600	3,3545474770
1587	11/12/2025	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	1.016.333,32	239.553,46017600	4,2426159040
1563	12/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	14.528,32	4.326,45232900	3,3580215140
1577	12/12/2025	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FIC FIF RESP LIMITADA	302.104,97	0,00	94.511,03291800	3,1965047960
1562	15/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	5.030,84	1.497,38731300	3,3597453090
1586	15/12/2025	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	3.924.299,73	0,00	923.950,24092800	4,2473063550
1561	16/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	42.949,87	12.777,14301000	3,3614612560
1585	17/12/2025	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	24.304,81	5.716,06890800	4,2520148710
1590	17/12/2025	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	847,62	199,34549300	4,2520148710
1583	18/12/2025	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	2.032.905,30	477.839,71606800	4,2543665410
1584	18/12/2025	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	978.209,56	229.930,71955000	4,2543665410
1560	18/12/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	735.757,87	0,00	108.997,35505500	6,7502360000
1574	19/12/2025	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FIC FIF RESP LIMITADA	2.022.903,17	0,00	631.089,77022500	3,2054127090
1575	19/12/2025	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FIC FIF RESP LIMITADA	3.466,14	0,00	1.081,33969400	3,2054127090
1576	19/12/2025	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FIC FIF RESP LIMITADA	191.793,47	0,00	59.834,25144000	3,2054127090
1582	19/12/2025	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	2.693,94	0,00	632,86237000	4,2567549020
1568	19/12/2025	BRAPRESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	1.011.451,58	0,00	48.054,55900000	21,0479837000
1572	22/12/2025	BB ESPELHO RÉGIA INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 FIC FIF IS RF CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA	1.011.451,58	0,00	827.583,75236700	1,2221742840
1573	31/12/2025	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FIC FIF RESP LIMITADA	3.466,14	0,00	1.077,15393300	3,2178687670
Total			63.988.979,10	52.873.042,05		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 716.683,50

Value-At-Risk: 0,30%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,34	0,28	5,00	0,28	-0,21	1,15	238.366.676,06	99,65
Artigo 8º	30,49	11,31	20,00	0,02	-0,15	-3,27	834.577,90	0,35
PATO BRANCO CONSOLIDADO		0,30		0,30			239.201.253,96	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,28%

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,31	0,96	0,00	0,02	-0,12	0,93	1.760.385,56	0,74
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	1,25	0,65	0,00	0,70	-0,11	1,08	407.764,89	0,17
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	4,45	1,60	0,02	0,02	-0,21	0,28	4.402.099,93	1,84
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	4,52	1,77	0,00	1,79	-0,12	0,68	389.450,30	0,16
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,01	0,41	0,02	0,41	-0,53	1,21	33.522.914,55	14,01
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	0,01		0,00		-1,94	1,19	0,00	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	2,32	0,97	0,00	0,01	-0,12	0,93	1.547.438,78	0,65
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	4,45	1,60	0,05	0,02	-0,21	0,28	8.292.654,13	3,47
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,20	0,41	0,06	0,41	-0,28	1,16	36.474.734,58	15,25
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF	0,10	0,41	0,00	0,41	-0,08	1,21	2.642.082,15	1,10
Sub-total	0,81	0,47	0,16		-0,22	1,04	89.439.524,87	37,39

Artigo 7º III, Alínea a

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,02		0,00		-3,78	1,13	0,00	0,00
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FIC FIF RESP LIMITADA	0,01	0,42	0,03	0,42	0,57	1,23	34.071.419,74	14,24
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,02	0,41	0,01	0,41	-0,07	1,22	45.024.401,19	18,82
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,16	0,42	0,06	0,42	-0,14	1,20	43.383.602,34	18,14
SAFRA DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	0,05	0,42	0,01	0,42	0,19	1,23	15.279.298,33	6,39
Sub-total	0,05	0,24	0,11		-0,10	1,21	137.758.721,60	57,59

Artigo 7º V, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB ESPELHO RÉGIA INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 FIC FIF IS RF CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA	0,07	0,41	0,00	0,41	-0,25	1,20	1.014.892,65	0,42
BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA	0,11	0,41	0,00	0,41	-0,36	1,18	10.153.536,94	4,24
Sub-total	0,11	0,39	0,00		-0,35	1,18	11.168.429,59	4,67

Renda Variável

Value-At-Risk: 11,31%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES CONSUMO FIC	30,49	11,31	0,02	0,55	-0,15	-3,27	834.577,90	0,35
Sub-total	30,49	11,31	0,02		-0,15	-3,27	834.577,90	0,35

(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 (%)