

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - 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 **99,06%**

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

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,05	0,83	7,74	15.821.282,68	6,54
TESOURO NACIONAL	NTN-F 010127 (Curva) ⁽¹⁾	5,14	0,05	1,20	8,27	10.309.383,00	4,26
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,05	0,80	7,60	15.876.532,56	6,56
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,05	0,80	7,61	15.687.360,75	6,48
TESOURO NACIONAL	NTN-F 2029 (Curva) ⁽¹⁾	5,47	0,05	1,21	8,32	10.285.046,96	4,25
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,05	0,75	8,49	10.679.250,83	4,41
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,05	0,74	8,38	10.611.153,13	4,39
TESOURO NACIONAL	NTN-F 2031 (Curva) ⁽¹⁾	7,68	0,05	1,11	3,25	4.129.314,43	1,71
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (Curva) ⁽¹⁾	0,71	0,05	0,84	9,23	10.509.179,95	4,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150533 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,05	0,89	8,71	10.542.069,26	4,36
TESOURO NACIONAL	NTN-F 010135 (Curva) ⁽¹⁾	0,00	0,05	1,14	4,55	2.467.334,82	1,02
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,05	0,74	8,37	10.752.019,11	4,44
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,05	0,71	8,12	11.499.146,01	4,75
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,05	0,72	8,16	10.946.964,68	4,53
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,05	0,74	7,20	13.366.149,04	5,52

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,05	0,74	7,29	14.999.355,80	6,20
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,05	0,74	7,20	13.371.523,29	5,53
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,29	0,05	0,83	8,86	191.853.066,30	79,30

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				
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FI RF LP	7,39	-0,10	0,41	9,81	1.157.508,30	0,48	170.779.877,98	0,68
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	1,63	0,05	0,79	9,01	1.446.095,57	0,60	1.329.106.604,23	0,11
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,86	-0,02	0,62	9,36	2.603.603,87	1,08		

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 IMA-B	4,94	-0,06	0,52	9,22	1.115.347,81	0,46	470.759.535,41	0,24
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,11	0,05	1,24	10,50	23.967.255,37	9,91	23.444.999.065,48	0,10
BRADERCO	BRADERCO	BRADERCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,10	0,05	1,22	10,51	8.617.990,90	3,56	19.624.374.791,71	0,04
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,11	0,05	1,24	10,51	2.386.634,94	0,99	24.966.924.430,91	0,01
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,16	0,05	1,21	10,44	36.087.229,02	14,92		

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				
DAYCOVAL	DAYCOVAL	DAYCOVAL CLASSIC FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,15	0,06	1,28	10,82	4.553.342,68	1,88	2.583.326.194,53	0,18
SAFRA	SAFRA	SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO	0,12	0,05	1,22	10,36	4.543.129,60	1,88	4.490.278.566,83	0,10

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
		PRIVADO								
		Sub-total Artigo 7º V, Alínea b	0,43	0,06	1,25	10,59	9.096.472,28	3,76		
		Renda Fixa	0,23	0,05	0,90	9,19	239.640.371,47	99,06		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

REND A VARIÁVEL 0,04%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO IBOVESPA PLUS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	15,32	0,00	0,12	17,74	0,00	0,00	111.076.583,56	0,00
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIF CIA RESP LIMITADA	15,22	0,02	4,03	19,53	99.519,27	0,04	387.301.375,40	0,03
Sub-total Artigo 8º I			15,60	0,02	3,94	22,10	99.519,27	0,04		
Renda Variável			15,60	0,02	3,94	22,10	99.519,27	0,04		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 0,90%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
SICREDI	SICREDI	SICREDI FIF CIC MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP RESP LIMITADA	18,16	0,46	4,31	3,29	2.181.467,83	0,90	799.358.351,33	0,27
Sub-total Artigo 10º I			18,16	0,46	4,31	3,29	2.181.467,83	0,90		
Investimentos Estruturados			10,08	0,46	4,31	3,29	2.181.467,83	0,90		
Total			0,52	0,05	0,93	8,87	241.921.358,57	100,00		

(1) Existem aplicações consolidadas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Política de Investimentos								Pró-Gestão Nível 2
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	191.853.066,30	79,30	0,00	66,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	2.603.603,87	1,08	0,00	2,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	36.087.229,02	14,92	0,00	15,00	60,00	0,00	70,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	9.096.472,28	3,76	0,00	2,00	5,00	0,00	10,00
	Total Renda Fixa	239.640.371,47	99,06					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	99.519,27	0,04	0,00	5,00	30,00	0,00	40,00
	Total Renda Variável	99.519,27	0,04					40,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	2.181.467,83	0,90	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	2.181.467,83	0,90					15,00
Total		241.921.358,57	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 a % do CDI	0,83 68,16	8,86 85,64	2,43 65,69	5,21 72,86	12,04 90,56	1.582.153,29	0,65	14.736.601,38
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,62 50,88	9,36 90,46	0,95 25,52	5,91 82,59	7,83 58,88	16.059,50	0,01	222.912,18
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,21 99,34	10,44 100,88	3,62 97,74	7,10 99,31	13,19 99,18	457.277,73	0,19	4.361.285,79
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	1,25 102,15	10,59 102,31	3,75 101,33	7,26 101,55	13,13 98,77	111.961,16	0,05	871.065,21
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	3,94 0,54	22,10 0,53	5,88 0,57	12,82 0,55	12,12 1,18	7.564,62	0,00	396.484,81
Artigo 9º II % do CDI	0,00 0,00	-5,22 -50,45	0,00 0,00	0,00 0,00	3,59 26,97	0,00	0,00	-198.166,05
Artigo 10º I % do CDI	4,31 353,41	3,29 31,78	9,07 244,92	9,07 126,85	7,32 55,02	90.164,16	0,04	-175.866,35
SÃO JOÃO DA BOA VISTA - CONSOLIDADO (Total)						2.265.180,46	0,93	20.214.316,97

RESULTADO POR ATIVO

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150527 (5,891000%)	2.165.439,72	0,00	0,00	0,00	2.181.103,24	15.663,52	168.312,02
NTN-B 150527 (6,220100%)	5.280.709,19	0,00	0,00	0,00	5.320.349,05	39.639,86	422.133,49
NTN-B 150527 (6,350000%)	3.216.411,16	0,00	0,00	0,00	3.240.900,85	24.489,69	259.910,84
NTN-B 150527 (8,235000%)	5.087.567,50	0,00	0,00	0,00	5.134.179,42	46.611,92	285.948,59
NTN-B 150529 (6,212000%)	2.108.357,26	0,00	0,00	0,00	2.124.171,81	15.814,55	168.430,96
NTN-B 150529 (6,213000%)	5.277.621,57	0,00	0,00	0,00	5.317.209,26	39.587,69	421.652,31
NTN-B 150529 (6,370000%)	3.213.347,58	0,00	0,00	0,00	3.237.869,76	24.522,18	260.118,43
NTN-B 150533 (7,880000%)	10.449.358,82	0,00	0,00	0,00	10.542.069,26	92.710,44	859.732,15
NTN-B 150535 (6,040000%)	8.410.762,37	0,00	0,00	0,00	8.472.652,52	61.890,15	662.177,44
NTN-B 150535 (6,331000%)	2.262.174,86	0,00	0,00	0,00	2.279.366,59	17.191,73	182.566,98

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150545 (5,632000%)	2.191.940,61	0,00	0,00	0,00	2.207.325,21	15.384,60	166.434,33
NTN-B 150545 (5,712500%)	4.469.080,00	0,00	0,00	0,00	4.500.747,19	31.667,19	341.812,24
NTN-B 150545 (6,072000%)	4.207.821,83	0,00	0,00	0,00	4.238.892,28	31.070,45	332.201,70
NTN-B 150555 (5,652000%)	2.192.395,43	0,00	0,00	0,00	2.207.820,16	15.424,73	166.744,66
NTN-B 150555 (5,702500%)	5.595.588,30	0,00	0,00	0,00	5.635.194,88	39.606,58	427.529,73
NTN-B 150555 (6,063000%)	4.531.752,19	0,00	0,00	0,00	4.565.186,16	33.433,97	357.505,85
NTN-B 150555 (7,023000%)	2.570.157,68	0,00	0,00	0,00	2.591.154,60	20.996,92	78.208,75
NTN-B 150826 (6,000000%)	4.334.839,12	0,00	0,00	0,00	4.366.591,47	31.752,35	344.425,79
NTN-B 150826 (6,355000%)	6.248.205,57	0,00	0,00	0,00	6.295.810,48	47.604,91	511.557,97
NTN-B 150826 (9,085000%)	5.108.560,36	0,00	0,00	0,00	5.158.880,73	50.320,37	311.340,62
NTN-B 150828 (6,231000%)	5.276.682,92	0,00	0,00	0,00	5.316.342,02	39.659,10	427.605,97
NTN-B 150828 (6,390000%)	5.205.543,37	0,00	0,00	0,00	5.245.353,65	39.810,28	427.498,29
NTN-B 150828 (7,985000%)	5.080.156,49	0,00	0,00	0,00	5.125.665,08	45.508,59	284.033,85
NTN-B 150830 (6,040000%)	5.264.564,74	0,00	0,00	0,00	5.303.302,21	38.737,47	419.727,01
NTN-B 150830 (6,191000%)	5.268.430,14	0,00	0,00	0,00	5.307.850,92	39.420,78	425.510,20
NTN-B 150832 (6,771000%)	5.359.747,36	0,00	0,00	0,00	5.402.418,55	42.671,19	491.507,04
NTN-B 150832 (7,986000%)	5.061.418,13	0,00	0,00	0,00	5.106.761,40	45.343,27	424.804,12
NTN-B 150840 (5,781000%)	11.417.601,72	0,00	0,00	0,00	11.499.146,01	81.544,29	889.506,36
NTN-B 150850 (5,655100%)	2.191.226,27	0,00	0,00	0,00	2.206.648,05	15.421,78	168.709,93
NTN-B 150850 (5,712000%)	5.440.790,17	0,00	0,00	0,00	5.479.336,29	38.546,12	421.108,04
NTN-B 150850 (6,093000%)	3.153.133,77	0,00	0,00	0,00	3.176.471,85	23.338,08	252.577,97
NTN-B 150850 (7,036000%)	2.483.380,78	0,00	0,00	0,00	2.503.692,85	20.312,07	77.343,41
NTN-B 150860 (5,644000%)	2.195.206,40	0,00	0,00	0,00	2.210.634,26	15.427,86	168.811,27
NTN-B 150860 (5,707500%)	5.442.012,52	0,00	0,00	0,00	5.480.550,23	38.537,71	420.961,41
NTN-B 150860 (6,084000%)	3.154.058,72	0,00	0,00	0,00	3.177.379,80	23.321,08	252.457,12
NTN-B 150860 (7,051000%)	2.482.618,80	0,00	0,00	0,00	2.502.959,00	20.340,20	77.468,03
NTN-F 010127 (14,700000%)	10.186.680,70	0,00	0,00	0,00	10.309.383,00	122.702,30	809.732,31
NTN-F 010135 (13,918000%)	2.439.425,09	0,00	0,00	0,00	2.467.334,82	27.909,73	108.876,69
NTN-F 2029 (14,785000%)	10.161.977,09	0,00	0,00	0,00	10.285.046,96	123.069,87	813.556,83

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-F 2031 (13,420000%)	4.084.166,71	0,00	0,00	0,00	4.129.314,43	45.147,72	129.972,64
	190.270.913,01	0,00	0,00	0,00	191.853.066,30	1.582.153,29	14.736.601,38

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FI RF LP	1.152.748,11	0,00	0,00	0,00	1.157.508,30	4.760,19	103.390,32
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	1.434.796,26	0,00	0,00	0,00	1.446.095,57	11.299,31	119.521,86
	2.587.544,37	0,00	0,00	0,00	2.603.603,87	16.059,50	222.912,18

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 IMA-B	1.109.602,96	0,00	0,00	0,00	1.115.347,81	5.744,85	99.915,79
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	22.878.321,50	9.357.162,30	-8.601.766,74	0,00	23.967.255,37	333.538,31	2.905.324,94
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	5.441.006,15	3.088.110,67	0,00	0,00	8.617.990,90	88.874,08	878.480,68
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	2.357.514,45	0,00	0,00	0,00	2.386.634,94	29.120,49	477.564,38
	31.786.445,06	12.445.272,97	-8.601.766,74	0,00	36.087.229,02	457.277,73	4.361.285,79

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
DAYCOVAL CLASSIC FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	4.495.938,74	0,00	0,00	0,00	4.553.342,68	57.403,94	444.464,57
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	4.488.572,38	0,00	0,00	0,00	4.543.129,60	54.557,22	426.600,64
	8.984.511,12	0,00	0,00	0,00	9.096.472,28	111.961,16	871.065,21

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADESCO IBOVESPA PLUS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM	3.084.403,78	0,00	-3.088.110,67	0,00	0,00	3.706,89	380.224,21

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
AÇÕES RESP LIMITADA							
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIF CIA RESP LIMITADA	95.661,54	0,00	0,00	0,00	99.519,27	3.857,73	16.260,60
	3.180.065,32	0,00	-3.088.110,67	0,00	99.519,27	7.564,62	396.484,81

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
SICREDI FIF CIC MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP RESP LIMITADA	2.091.303,67	0,00	0,00	0,00	2.181.467,83	90.164,16	-175.866,35
	2.091.303,67	0,00	0,00	0,00	2.181.467,83	90.164,16	-175.866,35

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	45.525.162,67	18,82	45.525.162,67	18,82	25,00
de 31 dias a 365 dias	20.364.412,28	8,42	65.889.574,95	27,24	35,00
acima de 365 dias	176.031.783,62	72,76	241.921.358,57	100,00	100,00

DE 0 A 30 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		23.967.255,37
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	D+0		8.617.990,90
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0		2.386.634,94
BB PREV RF IMA-B	D+1 du		1.115.347,81
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FI RF LP	D+1 du		1.157.508,30
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	D+1		1.446.095,57
SICREDI FIF CIC MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP RESP LIMITADA	D+1		2.181.467,83
BRADESCO IBOVESPA PLUS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	D+2		0,00
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIF CIA RESP LIMITADA	D+3 du		99.519,27
DAYCOVAL CLASSIC FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+5 du		4.553.342,68

DE 31 DIAS A 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	D+0 ou D+31 (isento de taxa de resgate)		4.543.129,60
NTN-B 150826 (6,000000%)		15/08/2026	4.366.591,47
NTN-B 150826 (6,355000%)		15/08/2026	6.295.810,48
NTN-B 150826 (9,085000%)		15/08/2026	5.158.880,73

ACIMA DE 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
-------	------------	------------	-------------

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

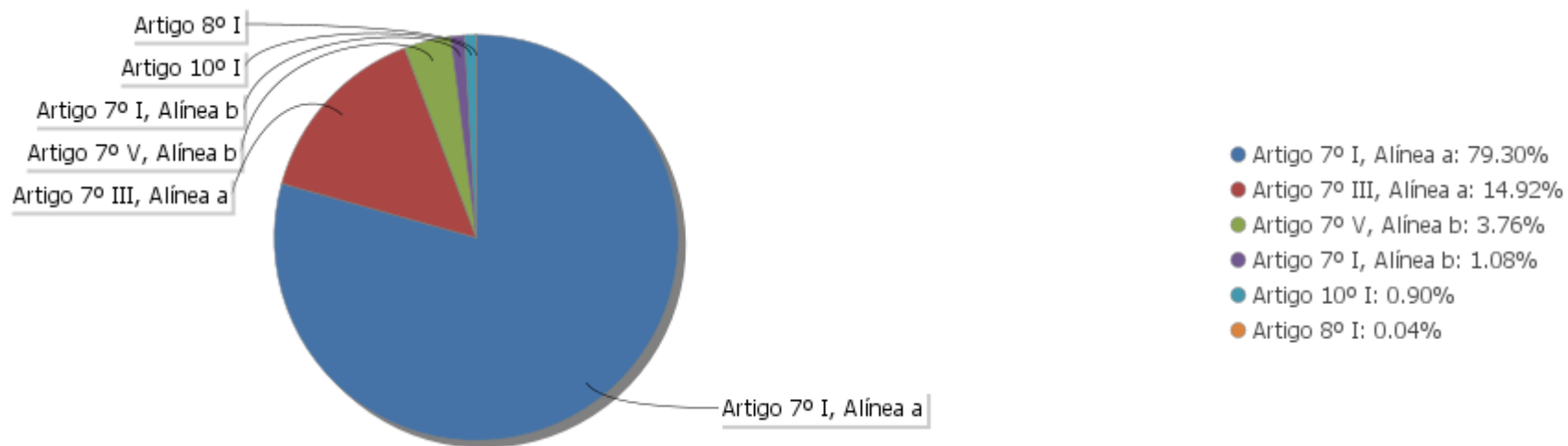
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-F 010127 (14,700000%)		01/01/2027	10.309.383,00
NTN-B 150527 (5,891000%)		15/05/2027	2.181.103,24
NTN-B 150527 (6,220100%)		15/05/2027	5.320.349,05
NTN-B 150527 (6,350000%)		15/05/2027	3.240.900,85
NTN-B 150527 (8,235000%)		15/05/2027	5.134.179,42
NTN-B 150828 (6,231000%)		15/08/2028	5.316.342,02
NTN-B 150828 (6,390000%)		15/08/2028	5.245.353,65
NTN-B 150828 (7,985000%)		15/08/2028	5.125.665,08
NTN-F 2029 (14,785000%)		01/01/2029	10.285.046,96
NTN-B 150529 (6,212000%)		15/05/2029	2.124.171,81
NTN-B 150529 (6,213000%)		15/05/2029	5.317.209,26
NTN-B 150529 (6,370000%)		15/05/2029	3.237.869,76
NTN-B 150830 (6,040000%)		15/08/2030	5.303.302,21
NTN-B 150830 (6,191000%)		15/08/2030	5.307.850,92
NTN-F 2031 (13,420000%)		01/01/2031	4.129.314,43
NTN-B 150832 (6,771000%)		15/08/2032	5.402.418,55
NTN-B 150832 (7,986000%)		15/08/2032	5.106.761,40
NTN-B 150533 (7,880000%)		15/05/2033	10.542.069,26
NTN-F 010135 (13,918000%)		01/01/2035	2.467.334,82
NTN-B 150535 (6,040000%)		15/05/2035	8.472.652,52
NTN-B 150535 (6,331000%)		15/05/2035	2.279.366,59
NTN-B 150840 (5,781000%)		15/08/2040	11.499.146,01
NTN-B 150545 (5,632000%)		15/05/2045	2.207.325,21
NTN-B 150545 (5,712500%)		15/05/2045	4.500.747,19
NTN-B 150545 (6,072000%)		15/05/2045	4.238.892,28
NTN-B 150850 (5,655100%)		15/08/2050	2.206.648,05
NTN-B 150850 (5,712000%)		15/08/2050	5.479.336,29
NTN-B 150850 (6,093000%)		15/08/2050	3.176.471,85
NTN-B 150850 (7,036000%)		15/08/2050	2.503.692,85
NTN-B 150555 (5,652000%)		15/05/2055	2.207.820,16

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

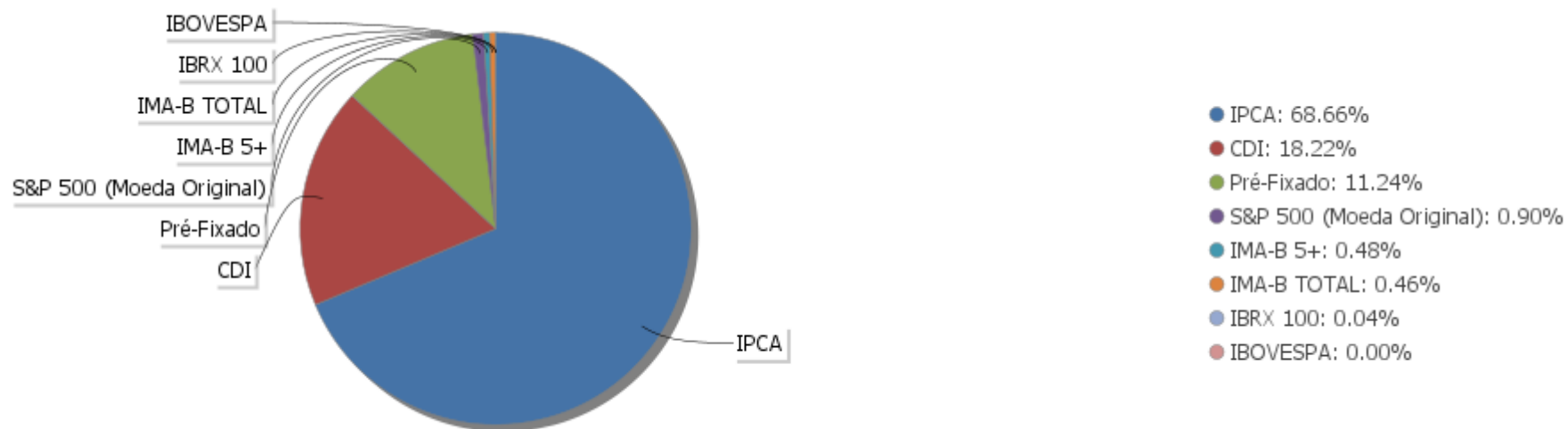
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150555 (5,702500%)		15/05/2055	5.635.194,88
NTN-B 150555 (6,063000%)		15/05/2055	4.565.186,16
NTN-B 150555 (7,023000%)		15/05/2055	2.591.154,60
NTN-B 150860 (5,644000%)		15/08/2060	2.210.634,26
NTN-B 150860 (5,707500%)		15/08/2060	5.480.550,23
NTN-B 150860 (6,084000%)		15/08/2060	3.177.379,80
NTN-B 150860 (7,051000%)		15/08/2060	2.502.959,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

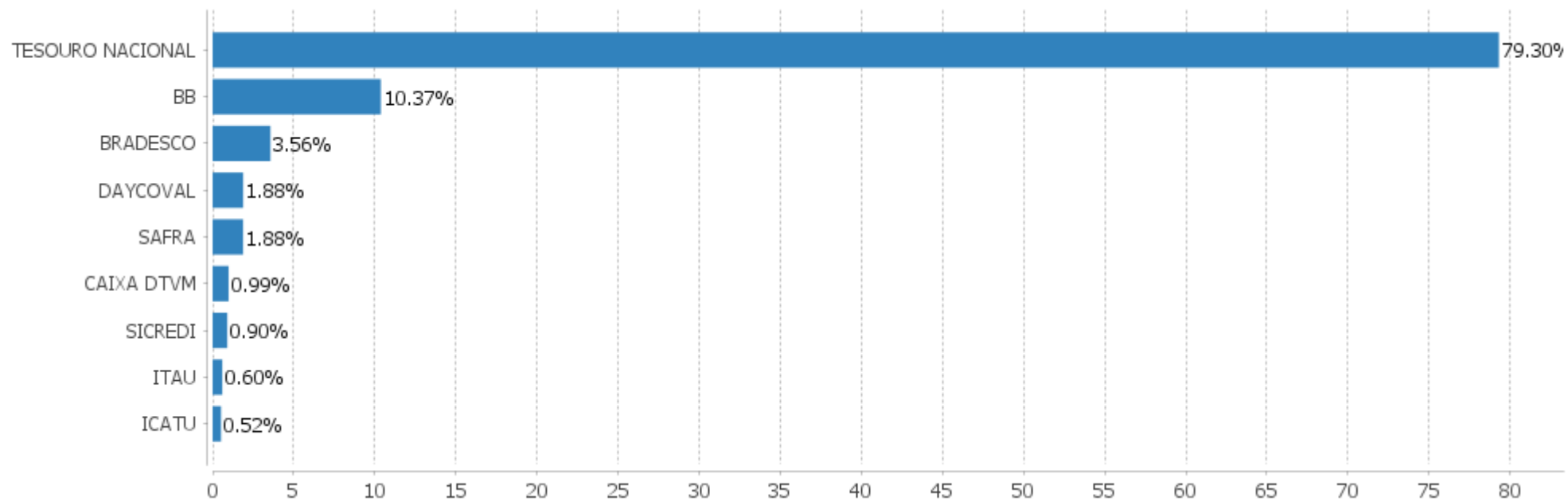


Alocação Por Estratégia



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	1,02	1,00	0,96	1,05	0,99	0,83	0,94	0,81	0,93				8,87
IPCA + 5,16%	0,60	1,72	0,94	0,83	0,68	0,64	0,72	0,31	0,92				7,61
p.p. indexador	0,42	-0,71	0,02	0,22	0,31	0,19	0,22	0,50	0,01				1,27
2024	-0,10	1,24	1,47	-0,65	0,37	0,88	1,14	1,22	0,42	0,87	1,11	0,68	8,97
IPCA + 5,16%	0,86	1,21	0,56	0,82	0,88	0,61	0,84	0,42	0,86	1,02	0,77	0,94	10,26
p.p. indexador	-0,96	0,03	0,91	-1,48	-0,51	0,27	0,30	0,80	-0,44	-0,16	0,33	-0,27	-1,29
2023	1,44	-0,58	0,16	1,94	3,51	3,22	2,12	-0,06	1,16	-1,02	3,36	2,41	19,02
IPCA + 5,13%	0,97	1,20	1,17	0,97	0,67	0,34	0,54	0,69	0,66	0,66	0,68	0,96	9,92
p.p. indexador	0,47	-1,78	-1,01	0,97	2,84	2,88	1,58	-0,75	0,51	-1,68	2,68	1,45	9,09
2022	0,76	0,73	3,47	-2,30	1,25	-3,60	2,53	2,91	0,82	4,05	-2,38	-0,93	7,18
IPCA + 5,04%	0,95	1,39	2,06	1,44	0,90	1,08	-0,27	0,09	0,12	0,98	0,80	1,05	11,09
p.p. indexador	-0,20	-0,66	1,41	-3,73	0,35	-4,68	2,80	2,82	0,70	3,06	-3,18	-1,98	-3,91
2021	-1,41	-1,77	1,14	1,32	2,38	0,86	-1,28	-2,18	-0,37	-2,60	1,05	2,12	-0,91
IPCA + 5,47%	0,67	1,24	1,42	0,73	1,28	0,98	1,43	1,34	1,61	1,68	1,38	1,22	16,06
p.p. indexador	-2,09	-3,02	-0,28	0,59	1,10	-0,12	-2,71	-3,52	-1,98	-4,28	-0,32	0,90	-16,97
2020	0,22	-1,79	-11,58	2,57	2,70	3,29	4,30	-1,81	-2,19	-0,16	4,98	5,20	4,58
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	-0,49	-2,45	-12,16	2,42	2,63	2,55	3,42	-2,53	-3,31	-1,50	3,63	3,35	-6,06
2019	5,09	-0,10	0,42	1,42	2,92	3,52	1,50	0,11	2,50	2,52	-1,35	3,16	23,77
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	4,26	-1,00	-0,78	0,36	2,28	3,07	0,78	-0,51	2,05	1,88	-2,32	1,52	13,18
2018	3,22	0,13	1,14	-0,19	-3,99	-0,84	2,78	-0,48	0,40	6,81	1,29	1,29	11,79
IPCA + 4,00%	0,63	0,60	0,42	0,55	0,73	1,59	0,67	0,27	0,78	0,79	0,10	0,46	7,86
p.p. indexador	2,59	-0,47	0,72	-0,74	-4,71	-2,43	2,11	-0,75	-0,38	6,02	1,19	0,83	3,92
2017	2,16	2,34	0,71	0,52	-1,02	0,18	3,26	2,14	2,10	-0,14	-0,84	1,80	13,93
INPC + 4,00%	0,76	0,52	0,68	0,36	0,70	0,03	0,50	0,33	0,29	0,70	0,49	0,57	6,10
p.p. indexador	1,40	1,82	0,03	0,16	-1,73	0,15	2,77	1,81	1,81	-0,83	-1,33	1,23	7,83
2016											-1,33	1,47	0,12
IPCA + 4,00%											0,49	0,64	1,14
p.p. indexador											-1,82	0,83	-1,02

Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

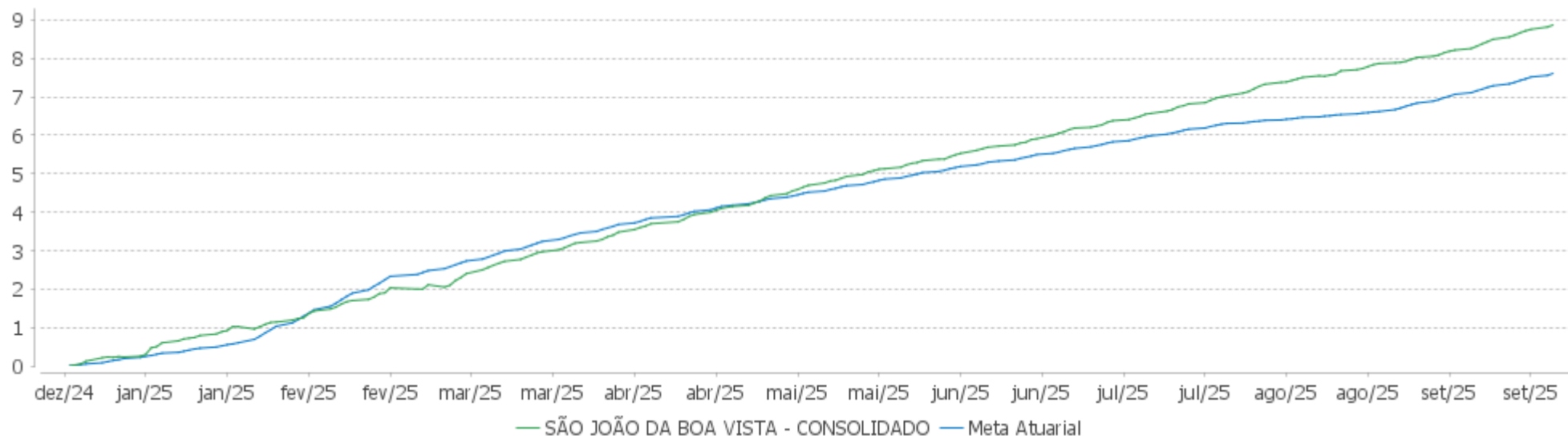
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	61	57,01	03 meses	2,71	1,97	0,75	0,24
Meses abaixo - Meta Atuarial	46	42,99	06 meses	5,69	4,18	1,51	0,25

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

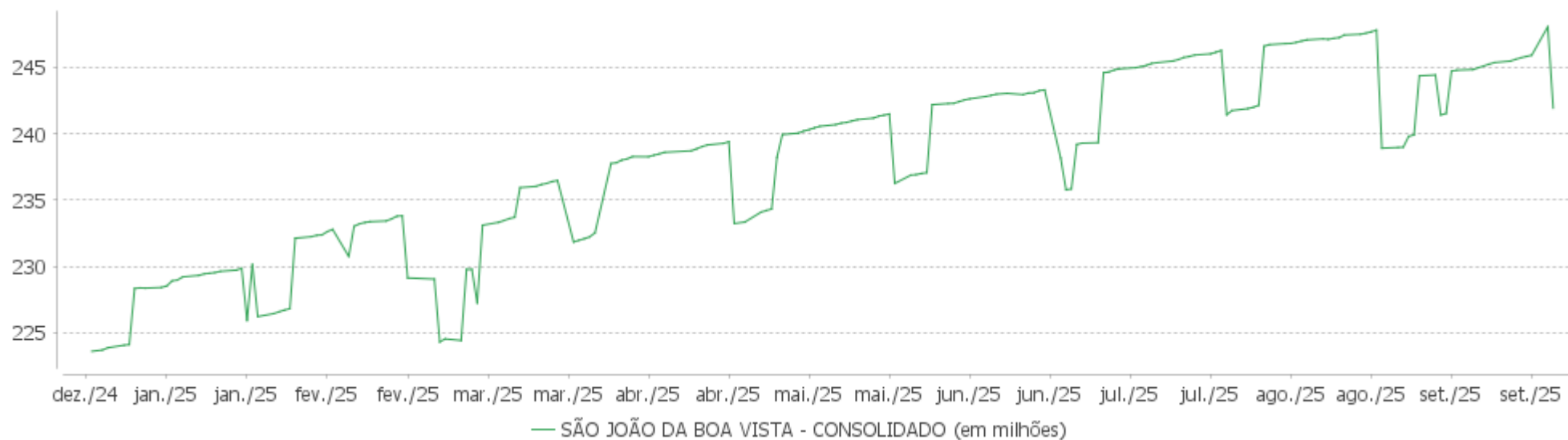
	Rentabilidade	Mês	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Maior rentabilidade da Carteira	6,81	2018-10	12 meses	11,78	10,58	1,21	0,52
Menor rentabilidade da Carteira	-11,58	2020-03	24 meses	24,30	21,40	2,90	1,98
			36 meses	42,09	34,16	7,93	3,96
			48 meses	52,12	51,18	0,95	4,80
			60 meses	65,36	75,92	-10,56	5,43
			Desde 31/10/2016	147,53	138,17	9,37	7,78

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

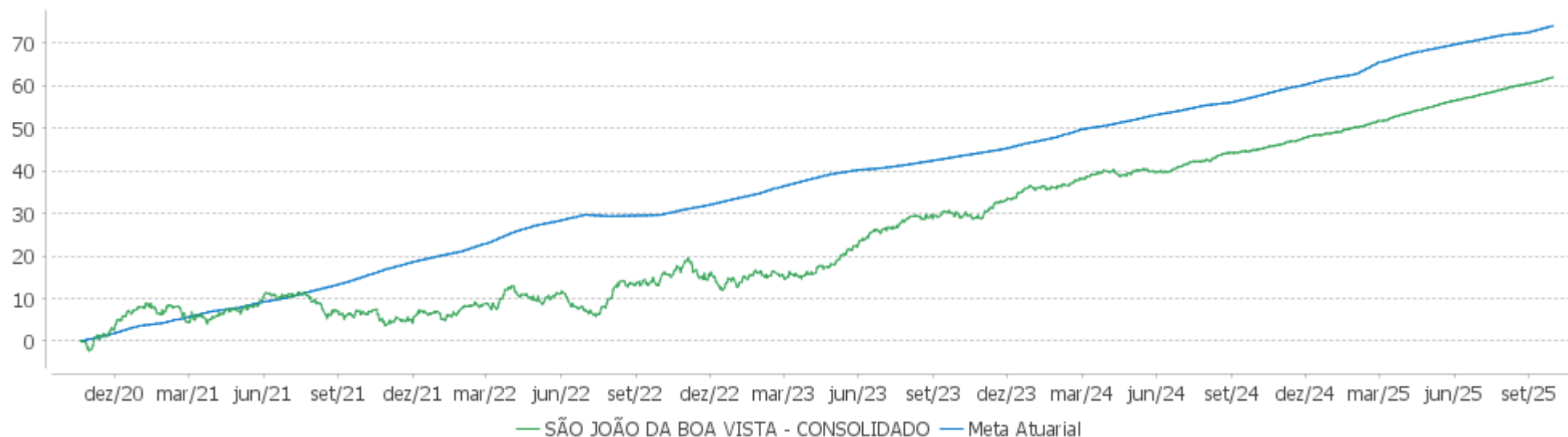


Patrimônio Líquido No Ano

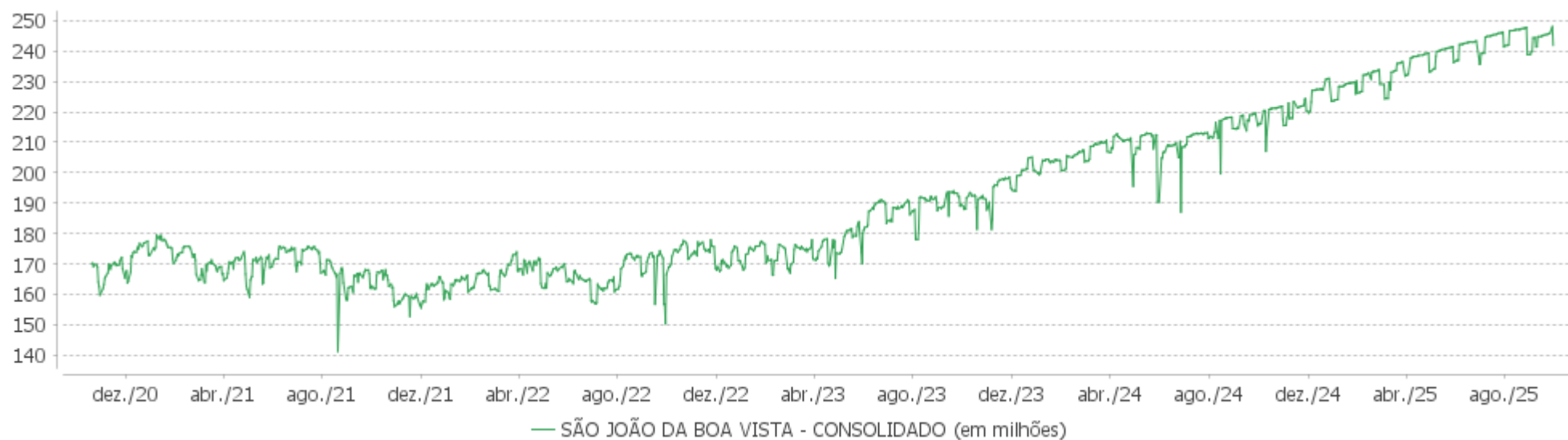


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

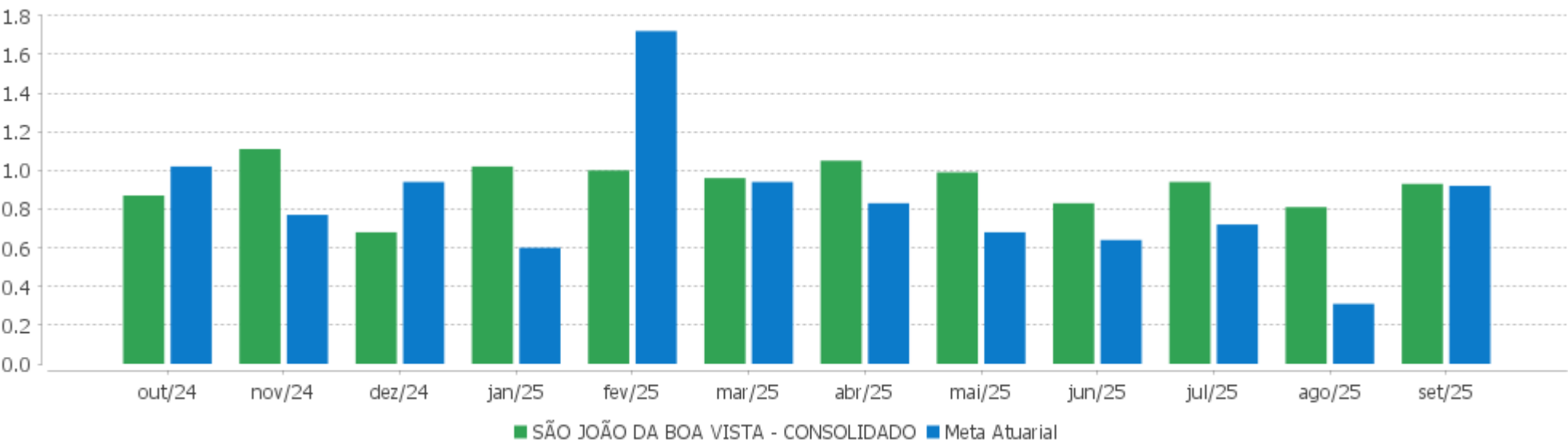


Patrimônio Líquido



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
DAYCOVAL CLASSIC FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO % do CDI	1,28 104,66	10,82 104,50	3,80 102,49	7,37 103,06	13,60 102,24	28,19 109,16	44,32 103,69
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO % do CDI	1,22 99,63	10,36 100,11	3,71 100,18	7,16 100,04	13,36 100,44	26,37 102,11	44,28 103,61
NTN-B 150860 (6,084000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,26	8,35 4,71	2,14 1,51	4,73 3,16	11,56 6,38	23,40 13,58	
NTN-B 150860 (5,707500%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,23	8,07 4,42	2,05 1,42	4,54 2,97	11,16 5,99	22,84 13,01	36,22 20,70
NTN-B 150832 (7,986000%) Var. IPCA p.p.	0,90 0,42	9,80 6,16	2,62 1,99	5,67 4,10	13,55 8,38	27,85 18,02	
NTN-F 2029 (14,785000%) % do Pré-Fixado	1,21 99,27	4,94 47,74	3,68 99,27	7,20 100,61	8,62 64,84	11,45 44,33	
NTN-F 010127 (14,700000%) % do Pré-Fixado	1,20 98,74	5,23 50,53	3,66 98,72	7,16 100,05	8,90 66,93	12,36 47,85	
NTN-B 150529 (6,370000%) Var. IPCA p.p.	0,76 0,28	8,57 4,93	2,21 1,58	4,87 3,30	11,86 6,68	20,45 10,63	
NTN-B 150850 (5,712000%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,23	8,07 4,43	2,05 1,42	4,54 2,98	11,17 5,99	22,81 12,98	36,19 20,67
NTN-B 150555 (7,023000%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,34	9,07 5,43	2,38 1,75	5,20 3,63	12,54 7,37		
NTN-B 150840 (5,781000%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,23	8,12 4,48	2,07 1,44	4,58 3,01	11,24 6,07	22,90 13,08	36,39 20,87
NTN-B 150826 (9,085000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,51	10,63 6,99	2,89 2,26	6,21 4,64	14,70 9,53		
NTN-B 150527 (6,350000%) Var. IPCA p.p.	0,76 0,28	8,56 4,91	2,21 1,58	4,86 3,29	11,84 6,66	24,02 14,19	
NTN-B 150826 (6,000000%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,25	8,29 4,65	2,12 1,49	4,69 3,12	11,47 6,30	23,26 13,43	37,06 21,54
NTN-B 150527 (6,220100%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,27	8,46 4,82	2,18 1,55	4,80 3,23	11,70 6,53	23,72 13,89	
NTN-B 150826 (6,355000%) Var. IPCA p.p.	0,76 0,28	8,56 4,92	2,21 1,58	4,86 3,30	11,84 6,67	24,03 14,21	
NTN-B 150535 (6,040000%)	0,74	8,32	2,13	4,71	11,51	23,30	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	0,26	4,68	1,50	3,14	6,34	13,47	
NTN-B 150527 (5,891000%)	0,72	8,21	2,09	4,63	11,35	23,03	36,67
Var. IPCA p.p.	0,24	4,56	1,46	3,06	6,18	13,20	21,15
NTN-B 150545 (5,632000%)	0,70	8,01	2,03	4,50	11,08	22,59	35,85
Var. IPCA p.p.	0,22	4,37	1,40	2,94	5,91	12,77	20,33
NTN-B 150535 (6,331000%)	0,76	8,54	2,20	4,85	11,82	24,15	38,48
Var. IPCA p.p.	0,28	4,90	1,57	3,28	6,64	14,33	22,96
NTN-B 150533 (7,880000%)	0,89	9,72	2,59	5,62	13,44	27,60	
Var. IPCA p.p.	0,41	6,08	1,96	4,05	8,27	17,77	
NTN-F 010135 (13,918000%)	1,14	10,21	3,47	6,79	13,86		
% do Pré-Fixado	93,78	98,63	93,71	94,89	104,22		
NTN-B 150529 (6,213000%)	0,75	8,45	2,18	4,79	11,69	20,12	
Var. IPCA p.p.	0,27	4,81	1,54	3,22	6,52	10,30	
NTN-B 150527 (8,235000%)	0,92	9,99	2,68	5,79	13,81		
Var. IPCA p.p.	0,44	6,35	2,05	4,23	8,64		
NTN-B 150832 (6,771000%)	0,80	9,65	2,32	5,07	12,28	25,00	
Var. IPCA p.p.	0,32	6,01	1,68	3,50	7,10	15,17	
NTN-B 150828 (6,231000%)	0,75	8,47	2,18	4,80	11,71	23,74	
Var. IPCA p.p.	0,27	4,82	1,55	3,23	6,54	13,92	
NTN-B 150545 (6,072000%)	0,74	8,34	2,14	4,72	11,54	23,37	
Var. IPCA p.p.	0,26	4,70	1,51	3,15	6,37	13,55	
NTN-B 150828 (6,390000%)	0,76	8,59	2,22	4,88	11,88	24,11	
Var. IPCA p.p.	0,28	4,94	1,59	3,31	6,71	14,29	
NTN-B 150850 (5,655100%)	0,70	8,03	2,03	4,52	11,11	22,68	35,97
Var. IPCA p.p.	0,22	4,38	1,40	2,95	5,94	12,85	20,45
NTN-B 150555 (5,652000%)	0,70	8,02	2,03	4,51	11,10	22,69	35,98
Var. IPCA p.p.	0,22	4,38	1,40	2,95	5,93	12,87	20,46
NTN-B 150555 (5,702500%)	0,71	8,06	2,05	4,54	11,16	22,81	36,18
Var. IPCA p.p.	0,23	4,42	1,42	2,97	5,99	12,98	20,66
NTN-B 150529 (6,212000%)	0,75	8,45	2,17	4,79	11,69	20,12	
Var. IPCA p.p.	0,27	4,81	1,54	3,22	6,52	10,30	
NTN-B 150830 (6,040000%)	0,74	8,32	2,13	4,71	11,51	23,30	
Var. IPCA p.p.	0,26	4,68	1,50	3,14	6,34	13,47	
NTN-B 150850 (6,093000%)	0,74	8,36	2,14	4,73	11,57	23,42	
Var. IPCA p.p.	0,26	4,72	1,51	3,16	6,39	13,60	
NTN-B 150860 (7,051000%)	0,82	9,09	2,39	5,21	12,57		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	0,34	5,45	1,76	3,64	7,40		
NTN-B 150830 (6,191000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,27	8,43 4,79	2,17 1,54	4,78 3,21	11,67 6,50	23,65 13,82	
NTN-F 2031 (13,420000%) % do Pré-Fixado	1,11 90,61	-1,45 -14,05	-2,09 -56,45	0,94 13,13	1,70 12,77		
NTN-B 150555 (6,063000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,26	8,34 4,70	2,14 1,51	4,72 3,15	11,53 6,36	23,35 13,53	
NTN-B 150828 (7,985000%) Var. IPCA p.p.	0,90 0,42	9,80 6,16	2,62 1,99	5,67 4,10	13,55 8,38		
NTN-B 150860 (5,644000%) Var. IPCA p.p.	0,70 0,22	8,02 4,38	2,03 1,40	4,51 2,94	11,10 5,92	22,69 12,86	35,97 20,45
NTN-B 150545 (5,712500%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,23	8,07 4,43	2,05 1,42	4,54 2,98	11,17 6,00	22,78 12,96	36,16 20,64
NTN-B 150850 (7,036000%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,34	9,08 5,44	2,38 1,75	5,20 3,63	12,55 7,38		
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA Var. IPCA p.p.	0,79 0,31	9,01 5,37	2,29 1,66	5,81 4,24	10,90 5,73	20,21 10,38	33,14 17,62
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FI RF LP Var. IMA-B 5+ p.p.	0,41 -0,03	9,81 -0,33	-0,68 -0,13	6,03 -0,18	3,08 -0,26	6,49 -0,60	16,61 -1,36
BRADESCO 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 IMA-B Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,52 -0,02	9,22 -0,21	0,55 -0,03	5,67 -0,11	5,71 -0,18	11,20 -0,63	23,17 -1,01
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,24 101,57	10,50 101,42	3,72 100,52	7,17 100,26	13,32 100,20	25,99 100,64	42,87 100,32
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA % do CDI	1,24 101,25	10,51 101,55	3,73 100,57	7,19 100,54	13,35 100,42	26,30 101,86	43,57 101,94
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIF CIA RESP LIMITADA Var. IBRX 100 p.p.	4,03 0,56	19,53 -1,84	6,08 0,75	12,60 0,40	9,79 -1,16	20,31 -5,66	25,62 -6,75
BRADESCO IBOVESPA PLUS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	3,39 -0,02	21,59 0,01	5,32 0,00	12,25 -0,01	10,99 0,05	25,52 0,06	33,12 0,22
SICREDI FIF CIC MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP RESP LIMITADA Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	4,31 0,78	19,87 6,16	10,38 2,59	24,15 4,96	24,55 8,48	75,64 19,66	128,01 41,47
SÃO JOÃO DA BOA VISTA - CONSOLIDADO Var. IPCA + 5,16% p.p.	0,93 0,01	8,87 1,27	2,71 0,75	5,69 1,51	11,78 1,21	24,30 2,90	42,09 7,86
CDI	1,22	10,35	3,70	7,15	13,30	25,82	42,74

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
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 PREV RF IMA-B	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,30%
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20%
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	Não possui	0,80%
BRADESCO IBOVESPA PLUS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+2	Não possui	0,02%
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20%
DAYCOVAL CLASSIC FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO			D+4 du	D+5 du		0,40%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIF CIA RESP LIMITADA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00%
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FI RF LP	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,25%
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+1		0,40%
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%
SICREDI FIF CIC MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+1	Não possui	

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

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150527 (5,891000%)	2.181.103,24	5,891000	2.093.597,73	8,776700	-87.505,51
NTN-B 150527 (6,220100%)	5.320.349,05	6,220100	5.131.103,83	8,776700	-189.245,22
NTN-B 150527 (6,350000%)	3.240.900,85	6,350000	3.131.449,59	8,776700	-109.451,26
NTN-B 150527 (8,235000%)	5.134.179,42	8,235000	5.095.315,84	8,776700	-38.863,58
NTN-B 150529 (6,212000%)	2.124.171,81	6,212000	2.014.767,16	7,979100	-109.404,65
NTN-B 150529 (6,213000%)	5.317.209,26	6,213000	5.043.502,10	7,979100	-273.707,16
NTN-B 150529 (6,370000%)	3.237.869,76	6,370000	3.085.798,06	7,979100	-152.071,70
NTN-B 150533 (7,880000%)	10.542.069,26	7,880000	10.600.624,44	7,780000	58.555,18
NTN-B 150535 (6,040000%)	8.472.652,52	6,040000	7.619.494,48	7,617800	-853.158,04
NTN-B 150535 (6,331000%)	2.279.366,59	6,331000	2.090.969,94	7,617800	-188.396,65
NTN-B 150545 (5,632000%)	2.207.325,21	5,632000	1.845.437,92	7,314800	-361.887,29
NTN-B 150545 (5,712500%)	4.500.747,19	5,712500	3.796.561,72	7,314800	-704.185,47
NTN-B 150545 (6,072000%)	4.238.892,28	6,072000	3.719.329,74	7,314800	-519.562,54
NTN-B 150555 (5,652000%)	2.207.820,16	5,652000	1.806.154,59	7,231500	-401.665,57
NTN-B 150555 (5,702500%)	5.635.194,88	5,702500	4.641.536,96	7,231500	-993.657,92
NTN-B 150555 (6,063000%)	4.565.186,16	6,063000	3.944.705,70	7,231500	-620.480,46
NTN-B 150555 (7,023000%)	2.591.154,60	7,023000	2.527.014,51	7,231500	-64.140,09
NTN-B 150826 (6,000000%)	4.366.591,47	6,000000	4.236.466,65	9,800700	-130.124,82
NTN-B 150826 (6,355000%)	6.295.810,48	6,355000	6.125.761,85	9,800700	-170.048,63
NTN-B 150826 (9,085000%)	5.158.880,73	9,085000	5.129.992,15	9,800700	-28.888,58
NTN-B 150828 (6,231000%)	5.316.342,02	6,231000	5.062.789,18	8,210000	-253.552,84
NTN-B 150828 (6,390000%)	5.245.353,65	6,390000	5.015.027,01	8,210000	-230.326,64
NTN-B 150828 (7,985000%)	5.125.665,08	7,985000	5.097.525,29	8,210000	-28.139,79
NTN-B 150830 (6,040000%)	5.303.302,21	6,040000	4.924.948,23	7,913200	-378.353,98
NTN-B 150830 (6,191000%)	5.307.850,92	6,191000	4.959.001,46	7,913200	-348.849,46
NTN-B 150832 (6,771000%)	5.402.418,55	6,771000	5.116.012,00	7,810200	-286.406,55
NTN-B 150832 (7,986000%)	5.106.761,40	7,986000	5.153.568,37	7,810200	46.806,97
NTN-B 150840 (5,781000%)	11.499.146,01	5,781000	9.932.373,76	7,370000	-1.566.772,25

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150850 (5,655100%)	2.206.648,05	5,655100	1.820.343,52	7,248700	-386.304,53
NTN-B 150850 (5,712000%)	5.479.336,29	5,712000	4.552.841,74	7,248700	-926.494,55
NTN-B 150850 (6,093000%)	3.176.471,85	6,093000	2.768.191,23	7,248700	-408.280,62
NTN-B 150850 (7,036000%)	2.503.692,85	7,036000	2.442.988,25	7,248700	-60.704,60
NTN-B 150860 (5,644000%)	2.210.634,26	5,644000	1.778.899,77	7,244700	-431.734,49
NTN-B 150860 (5,707500%)	5.480.550,23	5,707500	4.451.150,51	7,244700	-1.029.399,72
NTN-B 150860 (6,084000%)	3.177.379,80	6,084000	2.722.964,99	7,244700	-454.414,81
NTN-B 150860 (7,051000%)	2.502.959,00	7,051000	2.442.086,08	7,244700	-60.872,92
NTN-F 010127 (14,700000%)	10.309.383,00	14,700000	10.381.341,85	14,023400	71.958,85
NTN-F 010135 (13,918000%)	2.467.334,82	13,918000	2.494.008,27	13,705000	26.673,45
NTN-F 2029 (14,785000%)	10.285.046,96	14,785000	10.644.581,18	13,359400	359.534,22
NTN-F 2031 (13,420000%)	4.129.314,43	13,420000	4.101.786,75	13,609000	-27.527,68

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
167	03/09/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	16.375,06	0,00	4.409,83848300	3,7133015330
172	03/09/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	260.000,00	0,00	70.018,55294700	3,7133015330
178	03/09/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	470.496,02	0,00	126.705,57880000	3,7133015330
166	05/09/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	2.569.160,23	0,00	691.082,03763600	3,7175908070
177	05/09/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	1.775.969,46	0,00	477.720,53251600	3,7175908070
176	08/09/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	639,46	171,91006300	3,7197357070
164	09/09/2025	BRADESCO IBOVESPA PLUS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	0,00	3.088.110,67	2.744,23399950	1.125,3088005000
163	11/09/2025	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	3.088.110,67	0,00	152.475,18200000	20,2532020000
175	15/09/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	48.300,00	12.948,33739500	3,7302086380
171	19/09/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	10.000,00	2.674,75824500	3,7386556410
170	22/09/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	15.000,00	4.009,66064100	3,7409649700
169	25/09/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	10.000,00	2.668,90260100	3,7468583520
179	25/09/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	10.000,00	2.668,90260067	3,7468583520
173	29/09/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	4.265.161,53	0,00	1.137.088,24285200	3,7509503390
168	29/09/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	2.242.083,83	597.737,54045400	3,7509503390
165	30/09/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	4.540.922,14	1.209.946,83885200	3,7529931020
174	30/09/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	1.724.821,31	459.585,52630500	3,7529931020
Total			12.445.272,97	11.689.877,41		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 532.667,02

Value-At-Risk: 0,22%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,23	0,22	5,00	0,22	-1,40	0,90	239.640.371,47	99,06
Artigo 8º	9,80	5,41	20,00	0,00	0,28	3,94	99.519,27	0,04
Artigo 10º	7,13	4,00	20,00	0,00	0,43	4,31	2.181.467,83	0,90
SÃO JOÃO DA BOA VISTA - CONSOLIDADO		0,22		0,22			241.921.358,57	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,22%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150826 (6,000000%)	0,26	0,28	0,00	0,28	-1,89	0,73	4.366.591,47	1,80
NTN-B 150826 (6,355000%)	0,26	0,29	0,01	0,29	-1,77	0,76	6.295.810,48	2,60
NTN-B 150826 (9,085000%)	0,26	0,36	0,01	0,35	-0,91	0,99	5.158.880,73	2,13
NTN-F 010127 (14,700000%)	0,00	0,41	0,00	0,56	0,00	1,20	10.309.383,00	4,26
NTN-B 150527 (5,891000%)	0,26	0,28	0,00	0,28	-1,92	0,72	2.181.103,24	0,90
NTN-B 150527 (6,220100%)	0,26	0,29	0,01	0,29	-1,82	0,75	5.320.349,05	2,20
NTN-B 150527 (6,350000%)	0,26	0,29	0,00	0,29	-1,78	0,76	3.240.900,85	1,34
NTN-B 150527 (8,235000%)	0,26	0,34	0,01	0,33	-1,18	0,92	5.134.179,42	2,12
NTN-B 150828 (6,231000%)	0,26	0,29	0,01	0,29	-1,81	0,75	5.316.342,02	2,20
NTN-B 150828 (6,390000%)	0,26	0,29	0,01	0,29	-1,76	0,76	5.245.353,65	2,17
NTN-B 150828 (7,985000%)	0,26	0,33	0,01	0,33	-1,26	0,90	5.125.665,08	2,12
NTN-F 2029 (14,785000%)	0,00	0,41	0,00	0,58	0,00	1,21	10.285.046,96	4,25
NTN-B 150529 (6,212000%)	0,26	0,29	0,00	0,29	-1,82	0,75	2.124.171,81	0,88
NTN-B 150529 (6,213000%)	0,26	0,29	0,01	0,29	-1,82	0,75	5.317.209,26	2,20
NTN-B 150529 (6,370000%)	0,26	0,29	0,00	0,29	-1,77	0,76	3.237.869,76	1,34
NTN-B 150830 (6,040000%)	0,26	0,28	0,01	0,28	-1,87	0,74	5.303.302,21	2,19
NTN-B 150830 (6,191000%)	0,26	0,29	0,01	0,29	-1,83	0,75	5.307.850,92	2,19

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-F 2031 (13,420000%)	0,00	1,75	0,01	1,82	0,00	1,11	4.129.314,43	1,71
NTN-B 150832 (6,771000%)	0,26	0,30	0,01	0,30	-1,64	0,80	5.402.418,55	2,23
NTN-B 150832 (7,986000%)	0,26	0,33	0,01	0,33	-1,25	0,90	5.106.761,40	2,11
NTN-B 150533 (7,880000%)	0,26	0,33	0,01	0,32	-1,29	0,89	10.542.069,26	4,36
NTN-F 010135 (13,918000%)	0,00	0,39	0,00	0,56	0,00	1,14	2.467.334,82	1,02
NTN-B 150535 (6,040000%)	0,26	0,28	0,01	0,28	-1,87	0,74	8.472.652,52	3,50
NTN-B 150535 (6,331000%)	0,26	0,29	0,00	0,29	-1,78	0,76	2.279.366,59	0,94
NTN-B 150840 (5,781000%)	0,26	0,28	0,01	0,28	-1,96	0,71	11.499.146,01	4,75
NTN-B 150545 (5,632000%)	0,26	0,27	0,00	0,27	-2,01	0,70	2.207.325,21	0,91
NTN-B 150545 (5,712500%)	0,26	0,27	0,00	0,27	-1,98	0,71	4.500.747,19	1,86
NTN-B 150545 (6,072000%)	0,26	0,28	0,00	0,28	-1,86	0,74	4.238.892,28	1,75
NTN-B 150850 (5,655100%)	0,26	0,27	0,00	0,27	-2,00	0,70	2.206.648,05	0,91
NTN-B 150850 (5,712000%)	0,26	0,27	0,01	0,27	-1,98	0,71	5.479.336,29	2,26
NTN-B 150850 (6,093000%)	0,26	0,28	0,00	0,28	-1,86	0,74	3.176.471,85	1,31
NTN-B 150850 (7,036000%)	0,26	0,31	0,00	0,30	-1,56	0,82	2.503.692,85	1,03
NTN-B 150555 (5,652000%)	0,26	0,27	0,00	0,27	-2,00	0,70	2.207.820,16	0,91
NTN-B 150555 (5,702500%)	0,26	0,27	0,01	0,27	-1,98	0,71	5.635.194,88	2,33
NTN-B 150555 (6,063000%)	0,26	0,28	0,00	0,28	-1,87	0,74	4.565.186,16	1,89
NTN-B 150555 (7,023000%)	0,26	0,31	0,00	0,30	-1,56	0,82	2.591.154,60	1,07
NTN-B 150860 (5,644000%)	0,26	0,27	0,00	0,27	-2,00	0,70	2.210.634,26	0,91
NTN-B 150860 (5,707500%)	0,26	0,27	0,01	0,27	-1,98	0,71	5.480.550,23	2,27
NTN-B 150860 (6,084000%)	0,26	0,28	0,00	0,28	-1,86	0,74	3.177.379,80	1,31
NTN-B 150860 (7,051000%)	0,26	0,31	0,00	0,30	-1,55	0,82	2.502.959,00	1,03
Sub-total	0,22	0,26	0,20		-1,75	0,83	191.853.066,30	79,30

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FI RF LP	5,01	2,43	0,00	0,02	-0,16	0,41	1.157.508,30	0,48
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	1,69	0,99	0,00	1,01	-0,26	0,79	1.446.095,57	0,60

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Sub-total	3,10	1,57	0,00		-0,19	0,62	2.603.603,87	1,08

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF IMA-B	3,27	1,61	0,00	0,04	-0,21	0,52	1.115.347,81	0,46
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,05	0,42	0,01	0,56	0,39	1,24	23.967.255,37	9,91
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,02	0,42	0,00	0,56	0,27	1,22	8.617.990,90	3,56
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,03	0,42	0,00	0,52	0,47	1,24	2.386.634,94	0,99
Sub-total	0,10	0,31	0,01		-0,08	1,21	36.087.229,02	14,92

Artigo 7º V, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
DAYCOVAL CLASSIC FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,07	0,43	0,00	0,58	0,79	1,28	4.553.342,68	1,88
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	0,02	0,42	0,00	0,57	-0,23	1,22	4.543.129,60	1,88
Sub-total	0,04	0,28	0,00		0,73	1,25	9.096.472,28	3,76

Renda Variável

Value-At-Risk: 5,41%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO IBOVESPA PLUS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	9,57		0,00		0,23	3,39	0,00	0,00
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIF CIA RESP LIMITADA	9,50	5,41	0,00	1,34	0,30	4,03	99.519,27	0,04
Sub-total	9,80	5,41	0,00		0,28	3,94	99.519,27	0,04

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 4,00%

Artigo 10º I

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SICREDI FIF CIC MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP RESP LIMITADA	7,13	4,00	0,00	1,15	0,43	4,31	2.181.467,83	0,90
Sub-total	7,13	4,00	0,00		0,43	4,31	2.181.467,83	0,90

(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 (%)