

VILA VELHA - CONSOLIDADO
AGOSTO 2025



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 29.08.2025.

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

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

Equipe i9 Advisory.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

87,12%

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⁾	0,61	0,02	0,53	7,81	137.486.599,24	13,84
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (Curva) ⁽¹⁾	0,34	0,02	0,55	7,95	126.188.653,59	12,71
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (Curva) ⁽¹⁾	0,35	0,02	0,33	4,73	44.109.068,40	4,44
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,02	0,62	3,63	39.050.204,33	3,93
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,02	0,62	2,67	46.354.378,50	4,67
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,270000%)	0,47	0,01	0,44	7,01	35.768.084,41	3,60
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (Curva) ⁽¹⁾	0,50	0,02	0,49	6,61	140.116.806,12	14,11
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (Curva) ⁽¹⁾	0,61	0,02	0,49	7,48	123.922.281,22	12,48
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,260000%)	0,60	0,01	0,44	7,01	24.376.584,28	2,45
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,46	0,02	0,52	7,73	717.372.660,09	72,23

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				
BANESTES	BANESTES	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,08	0,04	0,90	6,81	3.919.298,04	0,39	1.809.234.237,77	0,22
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	5,01	-0,18	0,83	8,72	1.296.072,21	0,13	2.368.943.671,83	0,05
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	3,57	-0,04	1,66	12,75	1.126.292,83	0,11	2.549.348.018,62	0,04

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP- RESP LIMITADA	2,41	0,02	1,18	7,51	83.338,65	0,01	3.160.299.781,05	0,00
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	2,27	-0,01	1,16	7,48	4.129.645,90	0,42	5.646.183.593,13	0,07
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,55	-0,01	1,07	8,11	10.554.647,63	1,06		

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				
BANESTES	BANESTES	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	0,12	0,07	1,12	9,16	79.555.419,30	8,01	3.886.603.156,46	2,05
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,10	0,05	1,08	8,32	2.761.611,29	0,28	4.490.304.469,29	0,06
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,11	0,06	1,15	9,15	15.496.561,36	1,56	23.604.990.012,88	0,07
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,11	0,06	1,16	9,16	10.169.862,47	1,02	25.063.887.944,50	0,04
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,12	0,05	1,17	9,15	26.409.578,26	2,66	9.222.699.101,30	0,29
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,09	0,05	1,07	8,26	780.877,14	0,08	1.251.009.169,06	0,06
SICOOB DTVM	SICOOB DTVM	SICOOB DI FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,11	0,05	1,15	9,02	2.216.938,37	0,22	5.439.167.496,20	0,04
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,11	0,06	1,13	9,13	137.390.848,19	13,83		
Renda Fixa			0,36	0,02	0,62	7,96	865.318.155,91	87,12		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

REND A VARIÁVEL 3,35%

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 BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	18,17	-0,67	2,66	12,67	22.150.512,07	2,23	1.589.806.248,72	1,39
BB	BB	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	15,50	0,24	6,46	17,76	358.887,92	0,04	616.918.551,94	0,06
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	15,26	0,25	6,22	17,16	2.857.778,80	0,29	243.364.716,24	1,17
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA DIVIDENDOS	13,86	0,20	5,18	14,94	4.796.068,17	0,48	280.364.168,89	1,71
PLURAL	BEM	PLURAL DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	14,54	0,03	6,81	23,89	3.154.868,55	0,32	767.497.274,53	0,41
Sub-total Artigo 8º I			14,40	-0,39	3,74	14,65	33.318.115,51	3,35		
Renda Variável			14,40	-0,39	3,74	14,65	33.318.115,51	3,35		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR 4,52%

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	18,43	-0,27	-1,00	-6,94	7.850.719,53	0,79	660.050.488,11	1,19
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	20,88	-0,32	-0,61	-2,83	36.996.239,81	3,72	2.351.132.144,05	1,57
Sub-total Artigo 9º III			20,33	-0,31	-0,68	-3,57	44.846.959,34	4,52		
Investimentos no Exterior			20,33	-0,31	-0,68	-3,57	44.846.959,34	4,52		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 5,00%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	18,45	-0,66	2,59	14,57	33.734.325,58	3,40	1.994.584.882,16	1,69
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO	8,35	0,21	4,39	12,70	11.009.762,72	1,11	113.714.462,57	9,68
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	6,46	-0,27	0,72	1,57	4.964.496,74	0,50	141.112.549,56	3,52
Sub-total Artigo 10º I			13,08	-0,43	2,79	12,55	49.708.585,04	5,00		
Investimentos Estruturados			13,08	-0,43	2,79	12,55	49.708.585,04	5,00		
Total			1,80	-0,03	0,77	7,75	993.191.815,80	100,00		

(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 a	Títulos do Tesouro Nacional	717.372.660,09	72,23	60,00	72,00	95,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	10.554.647,63	1,06	0,00	3,00	50,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	137.390.848,19	13,83	3,00	9,00	60,00	0,00	60,00
	Total Renda Fixa	865.318.155,91	87,12					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	33.318.115,51	3,35	0,00	5,00	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	33.318.115,51	3,35					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	44.846.959,34	4,52	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	44.846.959,34	4,52					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	49.708.585,04	5,00	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	49.708.585,04	5,00					15,00
Total		993.191.815,80	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	0,52 44,66	7,73 85,67	2,09 58,44	5,56 80,84	11,83 91,94	3.696.881,32	0,38	47.720.228,96
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,07 92,07	8,11 89,85	2,10 58,56	5,80 84,38	9,65 75,02	115.667,08	0,01	1.033.936,85
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,13 97,27	9,13 101,18	3,56 99,43	6,88 100,01	12,87 100,01	1.527.025,77	0,16	12.911.223,68
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	3,74 -2,54	14,65 -2,93	8,66 5,46	12,65 -2,51	9,31 5,33	1.199.697,88	0,12	4.462.768,19
Artigo 9º III % do CDI	-0,68 -58,27	-3,57 -39,62	6,49 181,30	3,53 51,28	14,86 115,53	-306.285,41	-0,03	-1.662.157,16
Artigo 10º I % do CDI	2,79 239,54	12,55 139,14	8,73 243,99	10,89 158,31	13,13 102,02	1.348.554,70	0,14	5.083.764,96
VILA VELHA - CONSOLIDADO (Total)						7.581.541,34	0,77	69.549.765,48

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 150535 (7,415000%)	20.122.438,87	0,00	0,00	0,00	20.244.806,80	122.367,93	244.509,85
NTN-B 150535 (7,780000%)	25.944.424,32	0,00	0,00	0,00	26.109.571,70	165.147,38	959.043,26
NTN-B 150545 (3,680000%) ..	8.319.919,14	0,00	0,00	0,00	8.345.863,26	25.944,12	475.590,82
NTN-B 150545 (4,290000%) ..	426.936,40	0,00	0,00	0,00	428.477,42	1.541,02	26.025,62
NTN-B 150545 (5,100000%) ..	16.723.032,16	0,00	0,00	0,00	16.794.201,86	71.169,70	1.103.134,69
NTN-B 150545 (5,730000%)	29.943.663,53	0,00	0,00	0,00	30.086.090,26	142.426,73	2.091.076,39
NTN-B 150545 (6,085000%)	62.835.117,29	0,00	0,00	0,00	63.151.623,68	316.506,39	4.524.362,50
NTN-B 150545 (7,210000%)	21.185.115,32	0,00	0,00	0,00	21.310.549,64	125.434,32	581.999,96
NTN-B 150555 (5,260000%)	24.270.190,71	0,00	0,00	0,00	24.376.584,28	106.393,57	1.624.361,36
NTN-B 150826 (6,401000%)	97.498.750,94	0,00	0,00	2.819.422,86	95.189.570,02	510.241,94	7.094.283,17
NTN-B 150826 (6,580000%)	43.319.144,98	0,00	0,00	1.254.792,45	42.297.029,22	232.676,69	3.197.355,77
NTN-B 150828 (6,415000%)	32.326.505,81	0,00	0,00	940.523,25	31.555.504,61	169.522,05	2.354.894,38

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150828 (6,580000%)	21.530.170,67	0,00	0,00	629.074,29	21.016.748,59	115.652,21	1.589.204,63
NTN-B 150828 (6,710000%)	21.540.832,14	0,00	0,00	631.490,71	21.027.202,41	117.860,98	1.606.334,43
NTN-B 150828 (6,840000%)	53.873.648,78	0,00	0,00	1.584.633,58	52.589.197,98	300.182,78	4.058.297,38
NTN-B 150830 (5,250000%)	30.242.794,04	0,00	0,00	843.464,19	29.530.471,14	131.141,29	1.994.810,67
NTN-B 150830 (7,925000%)	0,00	14.561.411,28	0,00	0,00	14.578.597,26	17.185,98	17.185,98
NTN-B 150832 (7,520000%)	26.329.060,65	0,00	0,00	820.374,09	25.669.092,29	160.405,73	491.237,08
NTN-B 150832 (7,540000%)	13.725.385,00	0,00	0,00	428.108,64	13.381.112,04	83.835,68	896.582,20
NTN-B 150840 (5,270000%)	36.589.578,80	0,00	0,00	980.797,29	35.768.084,41	159.302,90	2.417.452,71
NTN-B 150850 (5,290000%)	30.633.638,03	0,00	0,00	803.727,13	29.963.779,97	133.869,07	2.027.427,04
NTN-B 150850 (6,190000%)	96.296.429,87	0,00	0,00	2.826.001,48	93.958.501,25	488.072,86	6.888.069,53
	713.676.777,45	14.561.411,28	0,00	14.562.409,96	717.372.660,09	3.696.881,32	47.720.228,96

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	3.902.259,82	11.365.100,20	-11.386.134,67	0,00	3.919.298,04	38.072,69	241.558,41
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	1.285.361,57	0,00	0,00	0,00	1.296.072,21	10.710,64	103.915,41
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	1.107.936,60	0,00	0,00	0,00	1.126.292,83	18.356,23	127.395,35
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP-RESP LIMITADA	82.366,04	0,00	0,00	0,00	83.338,65	972,61	5.818,24
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	4.082.090,99	0,00	0,00	0,00	4.129.645,90	47.554,91	287.422,20
	10.460.015,02	11.365.100,20	-11.386.134,67	0,00	10.554.647,63	115.667,08	1.033.936,85

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	72.634.233,26	6.080.000,00	0,00	0,00	79.555.419,30	841.186,04	6.112.533,77
BB PREV RF FLUXO FIC	2.399.672,01	449.961,93	-113.274,89	0,00	2.761.611,29	25.252,24	208.168,33
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	15.288.844,58	14.562.409,97	-14.561.411,29	0,00	15.496.561,36	206.718,10	2.244.207,84

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	10.053.144,25	0,00	0,00	0,00	10.169.862,47	116.718,22	853.713,99
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	26.105.383,96	0,00	0,00	0,00	26.409.578,26	304.194,30	3.200.108,99
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	670.448,23	205.877,08	-103.170,44	0,00	780.877,14	7.722,27	109.112,69
SICOOB DI FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2.191.703,77	0,00	0,00	0,00	2.216.938,37	25.234,60	183.378,07
	129.343.430,06	21.298.248,98	-14.777.856,62	0,00	137.390.848,19	1.527.025,77	12.911.223,68

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	21.577.076,58	0,00	0,00	0,00	22.150.512,07	573.435,49	2.350.508,06
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	337.097,14	0,00	0,00	0,00	358.887,92	21.790,78	54.126,75
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	2.690.526,78	0,00	0,00	0,00	2.857.778,80	167.252,02	826.500,01
FIA CAIXA DIVIDENDOS	4.560.076,15	0,00	0,00	0,00	4.796.068,17	235.992,02	623.266,69
PLURAL DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	2.953.640,98	0,00	0,00	0,00	3.154.868,55	201.227,57	608.366,68
	32.118.417,63	0,00	0,00	0,00	33.318.115,51	1.199.697,88	4.462.768,19

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	7.930.131,73	0,00	0,00	0,00	7.850.719,53	-79.412,20	-585.351,61
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	37.223.113,02	0,00	0,00	0,00	36.996.239,81	-226.873,21	-1.076.805,55
	45.153.244,75	0,00	0,00	0,00	44.846.959,34	-306.285,41	-1.662.157,16

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	32.884.126,76	0,00	0,00	0,00	33.734.325,58	850.198,82	3.766.251,56
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO	10.547.114,42	0,00	0,00	0,00	11.009.762,72	462.648,30	1.240.894,92
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FIF MULTIMERCADO -	4.928.789,16	0,00	0,00	0,00	4.964.496,74	35.707,58	76.618,48

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
RESPONSABILIDADE LIMITADA	48.360.030,34	0,00	0,00	0,00	49.708.585,04	1.348.554,70	5.083.764,96

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	270.854.658,97	27,27	270.854.658,97	27,27	5,00
de 31 dias a 365 dias	137.486.599,24	13,84	408.341.258,21	41,11	20,00
acima de 365 dias	584.850.557,59	58,89	993.191.815,80	100,00	50,00

DE 0 A 30 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	D+0		3.919.298,04
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	D+0		79.555.419,30
BB PREV RF FLUXO FIC	D+0		2.761.611,29
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		15.496.561,36
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0		10.169.862,47
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP- RESP LIMITADA	D+0		83.338,65
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		4.129.645,90
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	D+0		26.409.578,26
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	D+0		780.877,14
SICOOB DI FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0		2.216.938,37
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	D+1 du		1.296.072,21
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	D+1 du		1.126.292,83
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+1 du		33.734.325,58
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO	D+2		11.009.762,72
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	D+2		22.150.512,07
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	D+2 du		36.996.239,81
PLURAL DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	D+2		3.154.868,55
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	D+3 du		358.887,92
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	D+3 du		2.857.778,80
FIA CAIXA DIVIDENDOS	D+3 du		4.796.068,17
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	D+4 du		7.850.719,53

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

DE 31 DIAS A 365 DIAS

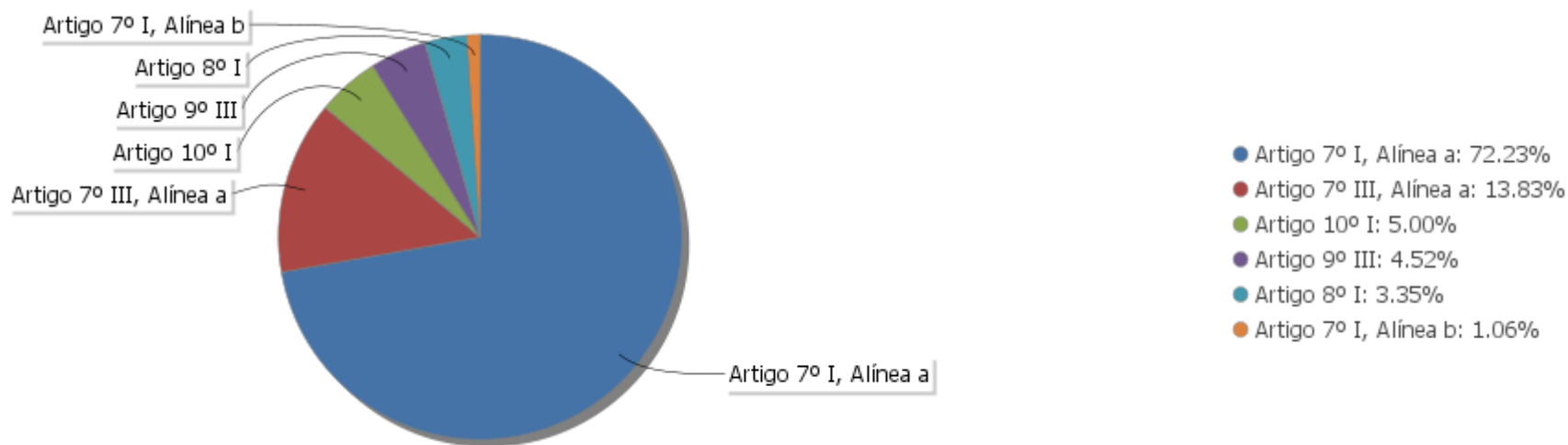
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150826 (6,401000%)		15/08/2026	95.189.570,02
NTN-B 150826 (6,580000%)		15/08/2026	42.297.029,22

ACIMA DE 365 DIAS

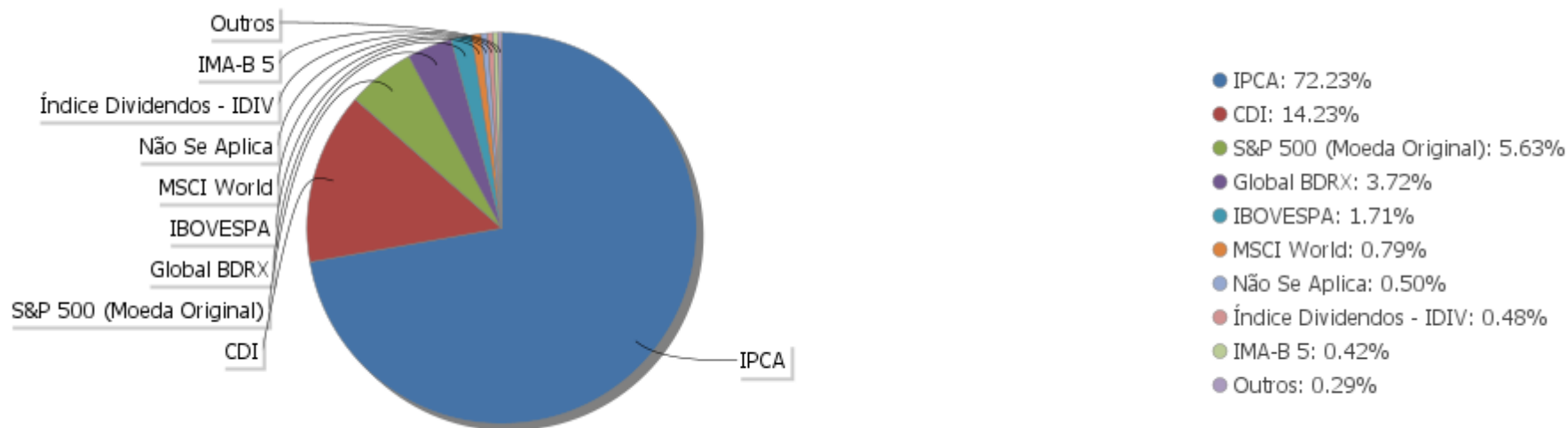
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+2	06/10/2026	4.964.496,74
NTN-B 150828 (6,415000%)		15/08/2028	31.555.504,61
NTN-B 150828 (6,580000%)		15/08/2028	21.016.748,59
NTN-B 150828 (6,710000%)		15/08/2028	21.027.202,41
NTN-B 150828 (6,840000%)		15/08/2028	52.589.197,98
NTN-B 150830 (5,250000%)		15/08/2030	29.530.471,14
NTN-B 150830 (7,925000%)		15/08/2030	14.578.597,26
NTN-B 150832 (7,520000%)		15/08/2032	25.669.092,29
NTN-B 150832 (7,540000%)		15/08/2032	13.381.112,04
NTN-B 150535 (7,415000%)		15/05/2035	20.244.806,80
NTN-B 150535 (7,780000%)		15/05/2035	26.109.571,70
NTN-B 150840 (5,270000%)		15/08/2040	35.768.084,41
NTN-B 150545 (3,680000%) ..		15/05/2045	8.345.863,26
NTN-B 150545 (4,290000%) ..		15/05/2045	428.477,42
NTN-B 150545 (5,100000%) ..		15/05/2045	16.794.201,86
NTN-B 150545 (5,730000%)		15/05/2045	30.086.090,26
NTN-B 150545 (6,085000%)		15/05/2045	63.151.623,68
NTN-B 150545 (7,210000%)		15/05/2045	21.310.549,64
NTN-B 150850 (5,290000%)		15/08/2050	29.963.779,97
NTN-B 150850 (6,190000%)		15/08/2050	93.958.501,25
NTN-B 150555 (5,260000%)		15/05/2055	24.376.584,28

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

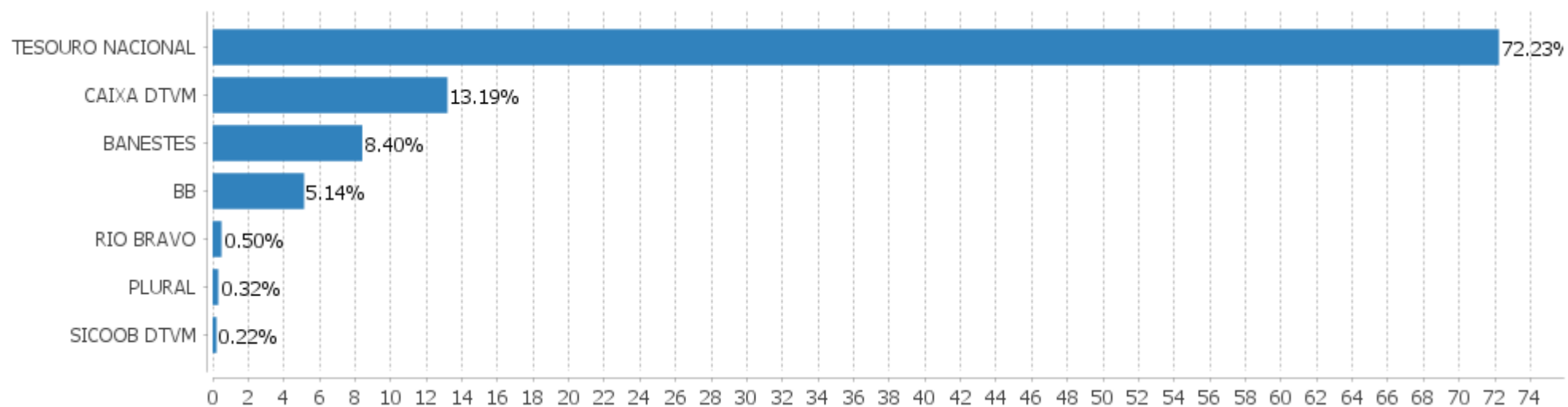


Alocação Por Estratégia



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	0,79	0,75	0,45	0,92	1,60	1,04	1,19	0,77					7,75
IPCA + 5,34%	0,62	1,73	0,96	0,85	0,70	0,65	0,74	0,32					6,74
p.p. indexador	0,17	-0,98	-0,51	0,07	0,91	0,38	0,45	0,45					1,01
2024	1,02	1,04	1,01	0,44	1,09	1,35	0,94	1,06	0,59	1,11	1,34	0,84	12,49
IPCA + 5,09%	0,86	1,21	0,56	0,82	0,88	0,61	0,84	0,41	0,86	1,02	0,77	0,94	10,19
p.p. indexador	0,17	-0,17	0,45	-0,38	0,22	0,74	0,10	0,65	-0,27	0,09	0,58	-0,10	2,30
2023	1,66	0,58	1,53	0,97	1,22	1,23	0,94	0,62	0,20	0,49	1,58	1,17	12,90
IPCA + 5,09%	0,97	1,20	1,17	0,97	0,67	0,33	0,54	0,69	0,66	0,66	0,68	0,96	9,88
p.p. indexador	0,69	-0,62	0,37	0,00	0,56	0,89	0,41	-0,06	-0,45	-0,17	0,91	0,22	3,02
2022	-1,78	-0,48	1,88	-0,54	0,98	-0,27	1,69	0,00	-0,58	1,41	1,38	0,26	3,95
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	-2,72	-1,86	-0,16	-1,97	0,09	-1,35	1,97	-0,08	-0,69	0,43	0,59	-0,78	-7,02
2021	-0,48	-1,03	1,05	1,06	0,94	0,42	0,32	0,32	-1,16	1,81	0,80	2,14	6,31
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	-1,15	-2,27	-0,37	0,33	-0,33	-0,56	-1,10	-1,02	-2,77	0,13	-0,57	0,93	-9,70
2020	0,49	-0,79	-6,98	1,89	2,02	2,02	2,94	-0,49	-1,49	-0,01	2,81	3,55	5,63
IPCA + 5,87%	0,71	0,66	0,57	0,14	0,07	0,74	0,88	0,72	1,12	1,34	1,35	1,86	10,63
p.p. indexador	-0,22	-1,45	-7,55	1,75	1,95	1,28	2,06	-1,21	-2,61	-1,35	1,46	1,69	-5,00
2019	2,66	0,46	0,52	1,25	2,07	2,43	1,16	-0,08	2,05	2,10	-0,88	2,10	16,97
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	1,83	-0,43	-0,68	0,19	1,43	1,98	0,44	-0,70	1,60	1,47	-1,85	0,46	6,38
2018								0,28	0,40	3,39	0,72	1,12	6,02
IPCA + 6,00%								0,44	0,92	0,96	0,25	0,61	3,23
p.p. indexador								-0,17	-0,52	2,42	0,47	0,51	2,78

Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

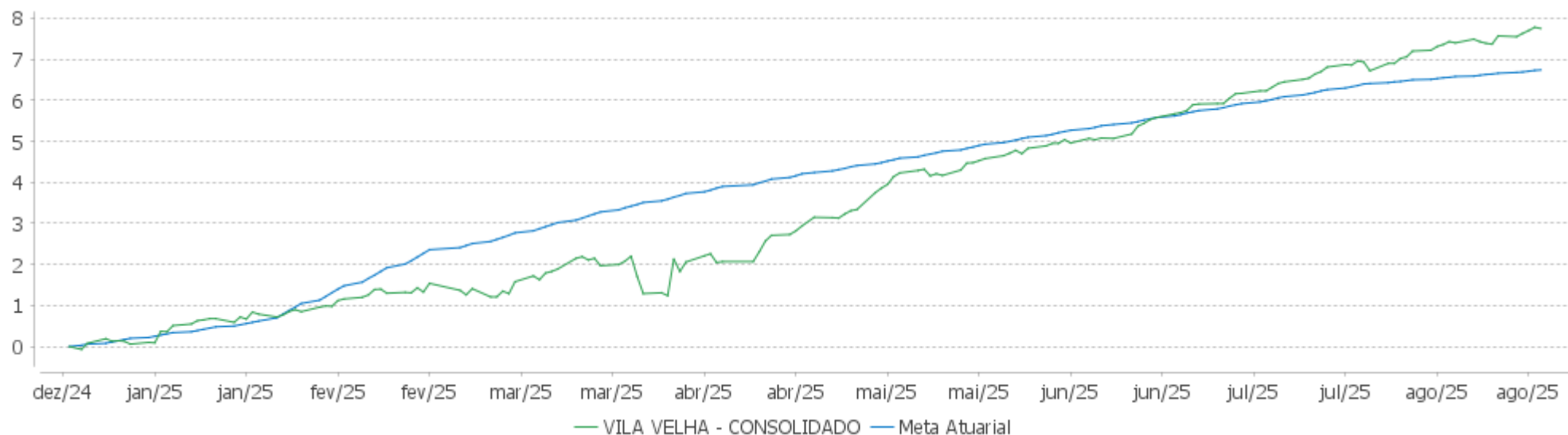
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	46	54,12	03 meses	3,03	1,73	1,30	1,05
Meses abaixo - Meta Atuarial	39	45,88	06 meses	6,12	4,29	1,83	2,22
			12 meses	12,00	10,61	1,38	1,80
			24 meses	25,44	21,12	4,32	1,50
			36 meses	40,24	33,05	7,19	1,66
			48 meses	47,39	52,03	-4,64	2,90
			60 meses	58,57	76,00	-17,43	3,27
	Rentabilidade	Mês					
Maior rentabilidade da Carteira	3,55	2020-12					
Menor rentabilidade da Carteira	-6,98	2020-03					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Desde 31/07/2018	98,09	110,14	-12,05	4,38

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

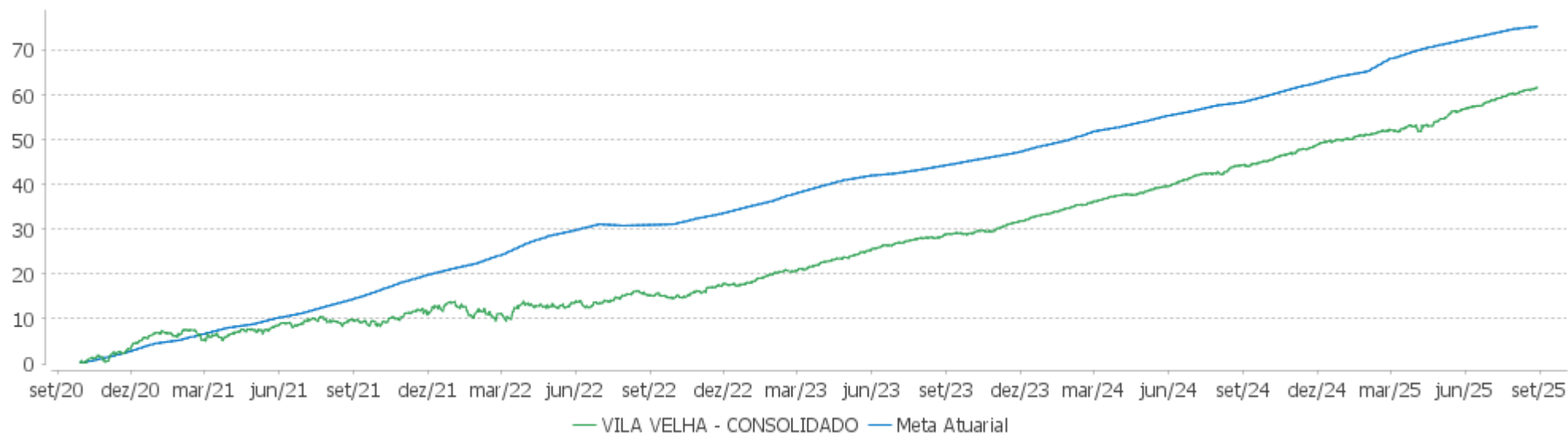


Patrimônio Líquido No Ano

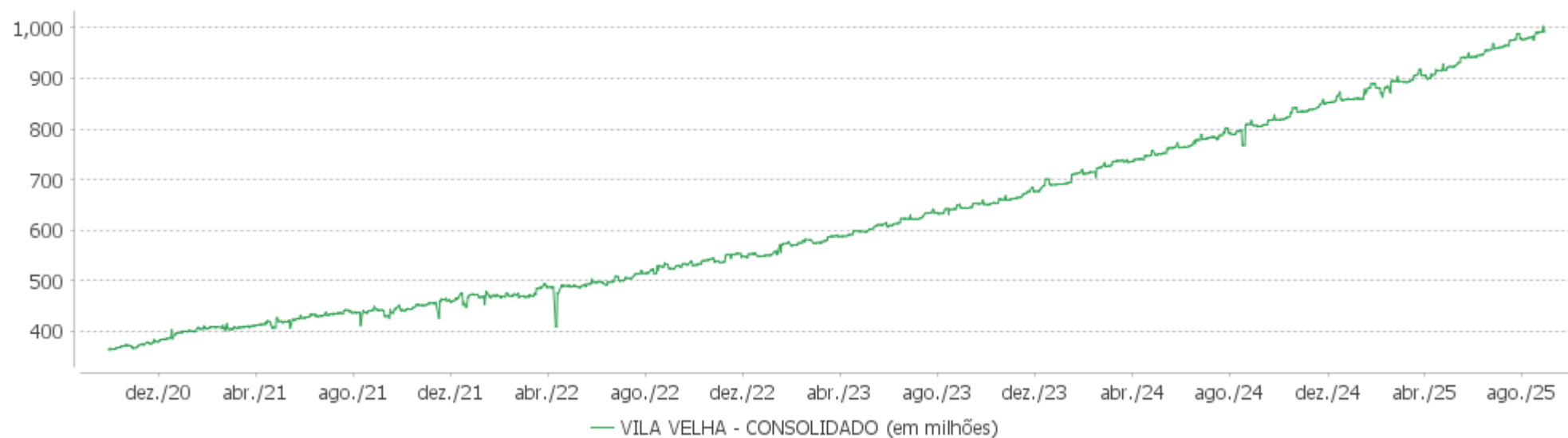


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

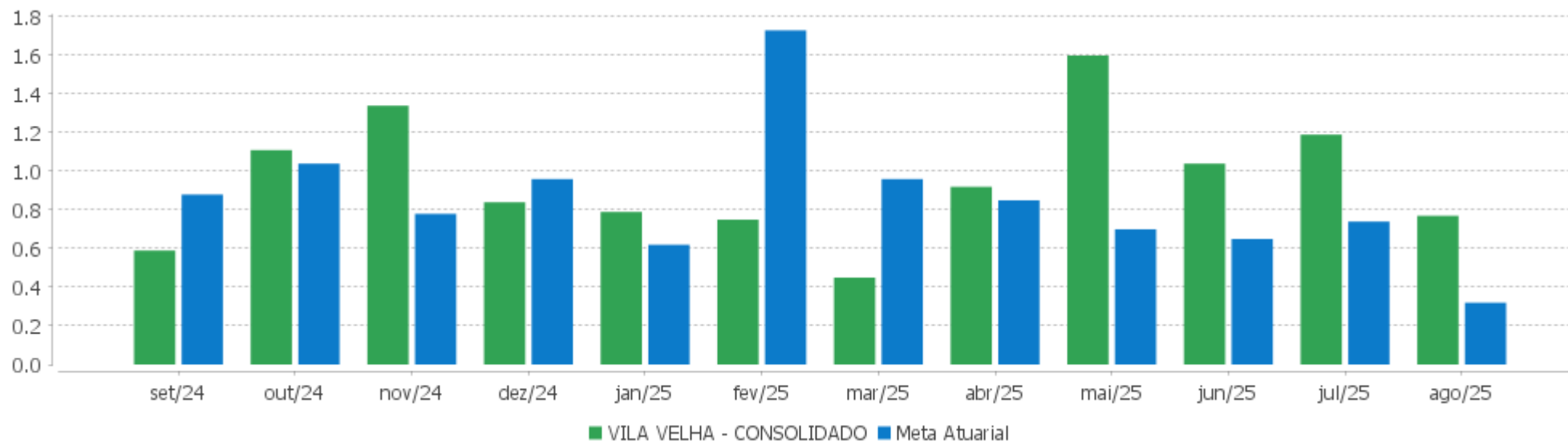


Patrimônio Líquido



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
BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA % do CDI	0,90 77,13	6,81 75,45	2,75 76,78	5,23 76,08	9,55 74,20	18,42 72,18	30,46 71,63
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA Var. IMA-B 5 p.p.	1,16 -0,02	7,48 -0,13	1,88 -0,05	4,85 -0,09	8,70 -0,23	17,30 -0,49	31,15 -0,73
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP- RESP LIMITADA Var. IDKA 2 p.p.	1,18 -0,20	7,51 -0,48	2,05 -0,18	4,72 -0,44	8,66 -0,60	17,00 -0,93	30,49 -1,35
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA Var. IRF-M TOTAL p.p.	1,66 -0,00	12,75 -0,18	3,72 -0,05	9,31 -0,13	10,85 -0,25	19,72 -0,56	37,03 -1,24
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,83 -0,00	8,72 -0,12	1,29 -0,04	7,08 -0,07	4,45 -0,17	9,71 -0,47	24,47 -0,88
NTN-B 150545 (5,100000%) .. Var. IPCA p.p.	0,43 0,54	6,90 3,75	1,81 1,42	4,91 3,26	10,68 5,55	21,33 11,75	33,02 18,38
NTN-B 150828 (6,710000%) Var. IPCA p.p.	0,55 0,66	7,98 4,83	2,20 1,81	5,70 4,05	12,15 7,02	24,83 15,24	
NTN-B 150535 (7,415000%) Var. IPCA p.p.	0,61 0,72	8,45 5,30	2,37 1,98	6,04 4,39	12,89 7,76		
NTN-B 150850 (5,290000%) Var. IPCA p.p.	0,44 0,55	7,03 3,88	1,85 1,46	5,00 3,35	10,92 5,78	21,81 12,22	33,77 19,14
NTN-B 150832 (7,540000%) Var. IPCA p.p.	0,62 0,73	8,53 5,38	2,40 2,01	6,10 4,45	13,02 7,89		
NTN-B 150826 (6,401000%) Var. IPCA p.p.	0,53 0,64	7,77 4,62	2,13 1,74	5,55 3,90	11,88 6,75	24,11 14,53	
NTN-B 150545 (3,680000%) .. Var. IPCA p.p.	0,31 0,42	5,95 2,80	1,46 1,07	4,21 2,56	9,15 4,02	18,06 8,47	27,68 13,04
NTN-B 150826 (6,580000%) Var. IPCA p.p.	0,54 0,65	7,89 4,74	2,17 1,78	5,63 3,98	12,07 6,94	24,53 14,94	
NTN-B 150535 (7,780000%) Var. IPCA p.p.	0,64 0,75	8,69 5,54	2,46 2,07	6,22 4,57	13,27 8,14		
NTN-B 150555 (5,260000%) Var. IPCA p.p.	0,44 0,55	7,01 3,86	1,85 1,46	4,99 3,34	10,90 5,77	21,76 12,17	33,68 19,05
NTN-B 150830 (5,250000%) Var. IPCA p.p.	0,44 0,55	7,00 3,85	1,84 1,45	4,98 3,33	10,73 5,60	21,56 11,98	33,46 18,82
NTN-B 150850 (6,190000%)	0,51	7,63	2,07	5,44	11,88	23,62	

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.	0,62	4,48	1,68	3,79	6,75	14,04	
NTN-B 150832 (7,520000%) Var. IPCA p.p.	0,62 0,73	8,51 5,37	2,40 2,01	6,09 4,44	13,00 7,87		
NTN-B 150828 (6,415000%) Var. IPCA p.p.	0,53 0,64	7,78 4,63	2,13 1,74	5,55 3,90	11,85 6,71	24,14 14,56	
NTN-B 150545 (6,085000%) Var. IPCA p.p.	0,50 0,61	7,56 4,41	2,05 1,66	5,39 3,74	11,74 6,60	23,38 13,79	
NTN-B 150828 (6,840000%) Var. IPCA p.p.	0,56 0,67	8,06 4,92	2,23 1,84	5,76 4,11	12,29 7,16	25,13 15,54	
NTN-B 150830 (7,925000%) Var. IPCA p.p.	0,65 0,76	8,78 5,64	2,49 2,10	6,29 4,64	13,42 8,29		
NTN-B 150545 (4,290000%) .. Var. IPCA p.p.	0,36 0,47	6,36 3,21	1,61 1,22	4,51 2,86	9,81 4,67	19,46 9,87	29,95 15,32
NTN-B 150840 (5,270000%) Var. IPCA p.p.	0,44 0,55	7,01 3,87	1,85 1,46	4,99 3,34	10,83 5,70	21,69 12,11	33,62 18,99
NTN-B 150545 (7,210000%) Var. IPCA p.p.	0,59 0,70	8,31 5,16	2,32 1,93	5,94 4,29	12,67 7,54		
NTN-B 150545 (5,730000%) Var. IPCA p.p.	0,48 0,59	7,32 4,18	1,96 1,57	5,22 3,57	11,35 6,22	22,80 13,22	35,43 20,79
NTN-B 150828 (6,580000%) Var. IPCA p.p.	0,54 0,65	7,89 4,74	2,17 1,78	5,63 3,98	12,02 6,89	24,53 14,94	
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI % do CDI	1,12 95,87	9,16 101,58	3,55 99,09	6,89 100,13	12,91 100,32	26,18 102,59	40,55 95,34
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,15 98,51	9,15 101,38	3,58 100,19	6,89 100,22	12,88 100,10	25,65 100,53	42,67 100,32
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	1,08 92,63	8,32 92,28	3,32 92,82	6,35 92,29	11,76 91,44	23,07 90,40	38,38 90,25
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA % do CDI	1,17 100,09	9,15 101,47	3,59 100,23	6,91 100,44	12,92 100,44	25,84 101,26	43,18 101,53
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA % do CDI	1,16 99,73	9,16 101,58	3,59 100,33	6,93 100,68	12,93 100,48	26,04 102,05	43,38 102,01
SICOOB DI FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI % do CDI	1,15 98,90	9,02 99,96	3,56 99,60	6,82 99,18	12,85 99,85	25,56 100,17	42,65 100,29
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES % do CDI	1,07 92,23	8,26 91,59	3,30 92,14	6,32 91,86	11,70 90,95	22,99 90,09	37,51 88,20
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	6,22	17,16	3,21	14,82	3,93	21,66	28,43

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IBOVESPA p.p.	-0,06	-0,42	-0,00	-0,35	-0,06	-0,53	-0,70
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	2,66 0,75	12,67 2,83	11,40 2,12	11,17 2,68	19,61 5,24	53,42 10,10	82,72 19,38
FIA CAIXA DIVIDENDOS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	5,18 -0,18	14,94 -1,31	3,58 -0,44	14,45 -1,07	6,50 -1,30	28,11 -3,34	39,96 -5,48
PLURAL DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	6,81 0,54	23,89 6,32	4,06 0,85	18,56 3,40	6,60 2,62	20,29 -1,89	31,37 2,25
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI Var. IGCT p.p.	6,46 0,14	17,76 0,03	3,65 0,27	15,47 0,13	4,05 0,11	22,01 -0,57	25,85 -2,64
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA Var. Global BDRX p.p.	-0,61 0,02	-2,83 -0,52	6,94 -0,19	4,33 -0,61	15,96 -1,20	69,74 -3,65	95,14 -5,36
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I Var. MSCI World p.p.	-1,00 -0,28	-6,94 -5,68	4,42 1,63	-0,09 -1,95	9,98 0,51	48,84 -5,41	65,24 -1,36
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	2,59 0,68	14,57 4,73	11,78 2,50	12,63 4,14	21,56 7,18	59,10 15,79	96,81 33,46
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA Var. Não Se Aplica p.p.	0,72 0,72	1,57 1,57	2,27 2,27	0,96 0,96	-0,64 -0,64		
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	4,39 -1,89	12,70 -4,87	3,04 -0,17	10,55 -4,61	6,97 2,99	22,65 0,46	16,36 -12,76
VILA VELHA - CONSOLIDADO Var. IPCA + 5,34% p.p.	0,77 0,45	7,75 1,01	3,03 1,30	6,12 1,83	12,00 1,30	25,44 3,94	40,24 6,38
CDI	1,16	9,02	3,58	6,88	12,87	25,52	42,53
IBOVESPA	6,28	17,57	3,21	15,17	3,98	22,19	29,13
INPC + 6,00%	0,28	7,12	1,72	4,53	11,31	22,30	34,87
IPCA + 6,00%	0,38	7,18	1,89	4,61	11,39	23,02	36,37

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA			D+0	D+0		3,50%
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	D+1 du	D+0	D+1	D+2	10% do que exceder 104% do S&P 500	0,08%
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		1,60%
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,00%
BB PREV RF FLUXO FIC	D+0	D+0	D+0	D+0		1,00%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20%
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 REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20%
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP- RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 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 INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+1 du		1,20%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+2 du		0,70%
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		0,50%
FIA CAIXA DIVIDENDOS	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50%
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	D+0	D+0	D+0	D+0		0,80%
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE	D+0	D+0	D+0	D+2		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
VALORES IV MULTIMERCADO						
PLURAL DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	D+1	D+0	D+1	D+2	20% do que exceder a 100% da variação do IBOVESPA	
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	D+0	D+1, após prazo de carência de até 25 meses do início da “operação estruturada”	D+2	Não possui	5,50%
SICOOB DI FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI			D+0	D+0		1,00%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	1,24	9,51	3,56	7,04	12,76	24,48	41,58	54,39	57,84
IRF-M 1+	1,90	14,75	3,77	10,57	10,06	18,19	37,15	43,73	38,96
IRF-M TOTAL	1,66	12,94	3,77	9,43	11,10	20,28	38,27	46,80	44,97
IMA-B 5	1,18	7,61	1,93	4,94	8,92	17,79	31,89	44,91	51,82
IMA-B 5+	0,54	9,65	0,85	8,73	1,42	4,57	20,26	21,99	24,19
IMA-B TOTAL	0,84	8,84	1,33	7,15	4,62	10,18	25,34	32,29	36,61
IMA-GERAL TOTAL	1,19	9,82	3,06	7,45	10,30	20,02	36,49	47,23	49,99
IDKA 2	1,38	7,98	2,23	5,16	9,26	17,93	31,84	44,27	51,59
IDKA 20	-0,44	11,66	0,93	13,56	-5,79	-6,05	11,20	3,71	4,43
CDI	1,16	9,02	3,58	6,88	12,87	25,52	42,53	57,07	61,31

Renda Variável

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

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

Investimentos Imobiliários

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

Investimentos no Exterior

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

Indicadores Econômicos

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

Meta Atuarial

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150535 (7,415000%)	20.244.806,80	7,415000	20.082.624,32	7,534900	-162.182,48
NTN-B 150535 (7,780000%)	26.109.571,70	7,780000	26.540.582,61	7,534900	431.010,91
NTN-B 150545 (3,680000%) ..	8.345.863,26	3,680000	5.552.864,03	7,296700	-2.792.999,23
NTN-B 150545 (4,290000%) ..	428.477,42	4,290000	306.921,94	7,296700	-121.555,48
NTN-B 150545 (5,100000%) ..	16.794.201,86	5,100000	13.225.912,53	7,296700	-3.568.289,33
NTN-B 150545 (5,730000%)	30.086.090,26	5,730000	25.442.213,43	7,296700	-4.643.876,83
NTN-B 150545 (6,085000%)	63.151.623,68	6,085000	55.536.717,31	7,296700	-7.614.906,37
NTN-B 150545 (7,210000%)	21.310.549,64	7,210000	21.121.075,59	7,296700	-189.474,05
NTN-B 150555 (5,260000%)	24.376.584,28	5,260000	18.935.973,31	7,200400	-5.440.610,97
NTN-B 150826 (6,401000%)	95.189.570,02	6,401000	92.377.231,24	9,827900	-2.812.338,78
NTN-B 150826 (6,580000%)	42.297.029,22	6,580000	41.112.750,23	9,827900	-1.184.278,99
NTN-B 150828 (6,415000%)	31.555.504,61	6,415000	30.282.039,34	8,030000	-1.273.465,27
NTN-B 150828 (6,580000%)	21.016.748,59	6,580000	20.254.301,51	8,030000	-762.447,08
NTN-B 150828 (6,710000%)	21.027.202,41	6,710000	20.332.102,92	8,030000	-695.099,49
NTN-B 150828 (6,840000%)	52.589.197,98	6,840000	51.020.438,54	8,030000	-1.568.759,44
NTN-B 150830 (5,250000%)	29.530.471,14	5,250000	26.638.471,21	7,790700	-2.891.999,93
NTN-B 150830 (7,925000%)	14.578.597,26	7,925000	14.656.882,85	7,790700	78.285,59
NTN-B 150832 (7,520000%)	25.669.092,29	7,520000	25.407.682,63	7,713300	-261.409,66
NTN-B 150832 (7,540000%)	13.381.112,04	7,540000	13.258.893,78	7,713300	-122.218,26
NTN-B 150840 (5,270000%)	35.768.084,41	5,270000	29.444.082,65	7,342300	-6.324.001,76
NTN-B 150850 (5,290000%)	29.963.779,97	5,290000	23.646.841,25	7,212100	-6.316.938,72
NTN-B 150850 (6,190000%)	93.958.501,25	6,190000	83.145.090,22	7,212100	-10.813.411,03

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
332	01/08/2025	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	33.800,77	3.016,75194805	11,2043583900
348	01/08/2025	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	1.047.073,51	93.452,34002200	11,2043583900
322	01/08/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	14.886,77	0,00	5.278,18226600	2,8204350000
330	04/08/2025	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	2.067,25	0,00	184,42415548	11,2092149500
343	04/08/2025	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	1.137,93	0,00	101,51736812	11,2092149500
356	04/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.217,93	380,37060000	3,2019562010
347	06/08/2025	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	218,70	19,49404541	11,2188104300
355	06/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	19.400,51	6.052,75430400	3,2052366620
321	06/08/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	103.170,44	36.523,83219900	2,8247430000
346	08/08/2025	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	4.251,00	378,59163551	11,2284572600
354	08/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	9.690,46	3.020,20132300	3,2085476970
328	12/08/2025	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	87.388,15	0,00	7.776,05531853	11,2381080700
345	12/08/2025	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	1.745,64	155,33219557	11,2381080700
320	12/08/2025	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	190.990,31	0,00	67.476,08275400	2,8304890000
353	14/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	25.814,42	8.028,91788200	3,2151804740
326	15/08/2025	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	1.914.679,16	0,00	170.159,75795612	11,2522442600
341	15/08/2025	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	14.387,44	0,00	1.278,62848207	11,2522442600
323	15/08/2025	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	6.080.000,00	0,00	2.208.474,33404615	2,7530317700
352	18/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	42.953,55	13.345,95146800	3,2184704180
334	18/08/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	14.562.409,97	0,00	3.946.830,31870200	3,6896468290
339	20/08/2025	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	368,53	0,00	32,71032861	11,2664719600
351	22/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	11.198,02	3.472,26184900	3,2249929550
333	22/08/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	14.561.411,29	3.938.096,96245400	3,6975756130
357	22/08/2025	NTN-B 150830 (7,925000%)	14.561.411,28	0,00	3.457,00000000	4.212,1525253110
337	27/08/2025	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	9.320.031,98	0,00	825.481,32795234	11,2904213100
350	27/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	3.000,00	928,80717500	3,2299492100
325	28/08/2025	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	1.022.956,28	90.564,95589742	11,2952771800
327	28/08/2025	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	87.832,70	7.776,05531853	11,2952771800

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
329	28/08/2025	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	2.083,12	184,42415548	11,2952771800
331	28/08/2025	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	843.171,73	74.648,16674483	11,2952771800
336	28/08/2025	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	6.320.730,82	559.590,58969047	11,2952771800
338	28/08/2025	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	369,47	32,71032861	11,2952771800
340	28/08/2025	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	14.442,46	1.278,62848207	11,2952771800
342	28/08/2025	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	1.146,67	101,51736812	11,2952771800
344	28/08/2025	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	1.996.568,20	176.761,32862168	11,2952771800
324	29/08/2025	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	25.039,76	0,00	2.215,89929212	11,3000442300
335	29/08/2025	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	9.743,60	862,26211205	11,3000442300
349	29/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	449.961,93	0,00	139.172,40668000	3,2331260250
Total			47.224.760,46	26.163.991,29		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 6.430.565,90

Value-At-Risk: 0,65%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,28	0,21	5,00	0,06	-1,92	0,62	865.318.155,91	87,12
Artigo 8º	11,10	4,97	20,00	0,15	0,23	3,74	33.318.115,51	3,35
Artigo 9º	13,97	5,94	20,00	0,24	-0,13	-0,68	44.846.959,34	4,52
Artigo 10º	10,30	4,42	20,00	0,21	0,16	2,79	49.708.585,04	5,00
VILA VELHA - CONSOLIDADO		0,65		0,65			993.191.815,80	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,21%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150826 (6,401000%)	0,31	0,25	0,01	0,22	-2,06	0,53	95.189.570,02	9,58
NTN-B 150826 (6,580000%)	0,31	0,25	0,00	0,23	-2,02	0,54	42.297.029,22	4,26
NTN-B 150828 (6,415000%)	0,31	0,25	0,00	0,22	-2,06	0,53	31.555.504,61	3,18
NTN-B 150828 (6,580000%)	0,31	0,25	0,00	0,23	-2,02	0,54	21.016.748,59	2,12
NTN-B 150828 (6,710000%)	0,31	0,26	0,00	0,23	-1,98	0,55	21.027.202,41	2,12
NTN-B 150828 (6,840000%)	0,31	0,26	0,00	0,23	-1,95	0,56	52.589.197,98	5,29
NTN-B 150830 (5,250000%)	0,31	0,22	0,00	0,20	-2,36	0,44	29.530.471,14	2,97
NTN-B 150830 (7,925000%)	0,31	0,28	0,00	0,26	-1,68	0,65	14.578.597,26	1,47
NTN-B 150832 (7,520000%)	0,31	0,27	0,00	0,25	-1,78	0,62	25.669.092,29	2,58
NTN-B 150832 (7,540000%)	0,31	0,28	0,00	0,25	-1,77	0,62	13.381.112,04	1,35
NTN-B 150535 (7,415000%)	0,31	0,27	0,00	0,25	-1,80	0,61	20.244.806,80	2,04
NTN-B 150535 (7,780000%)	0,31	0,28	0,00	0,26	-1,71	0,64	26.109.571,70	2,63
NTN-B 150840 (5,270000%)	0,31	0,22	0,00	0,20	-2,35	0,44	35.768.084,41	3,60
NTN-B 150545 (3,680000%) ..	0,31	0,19	0,00	0,16	-2,76	0,31	8.345.863,26	0,84
NTN-B 150545 (4,290000%) ..	0,31	0,20	0,00	0,18	-2,61	0,36	428.477,42	0,04
NTN-B 150545 (5,100000%) ..	0,31	0,22	0,00	0,19	-2,40	0,43	16.794.201,86	1,69

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150545 (5,730000%)	0,31	0,23	0,00	0,21	-2,23	0,48	30.086.090,26	3,03
NTN-B 150545 (6,085000%)	0,31	0,24	0,00	0,22	-2,14	0,50	63.151.623,68	6,36
NTN-B 150545 (7,210000%)	0,31	0,27	0,00	0,24	-1,86	0,59	21.310.549,64	2,15
NTN-B 150850 (5,290000%)	0,31	0,22	0,00	0,20	-2,35	0,44	29.963.779,97	3,02
NTN-B 150850 (6,190000%)	0,31	0,24	0,01	0,22	-2,12	0,51	93.958.501,25	9,46
NTN-B 150555 (5,260000%)	0,31	0,22	0,00	0,20	-2,35	0,44	24.376.584,28	2,45
Sub-total	0,31	0,25	0,05		-2,09	0,52	717.372.660,09	72,23

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,01	0,32	-0,00	0,28	-30,24	0,90	3.919.298,04	0,39
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	4,22	1,84	0,00	0,06	-0,08	0,83	1.296.072,21	0,13
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	2,68	1,30	0,00	0,01	0,18	1,66	1.126.292,83	0,11
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP- RESP LIMITADA	1,73	0,86	0,00	0,19	0,01	1,18	83.338,65	0,01
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	2,00	0,93	0,00	0,01	0,00	1,16	4.129.645,90	0,42
Sub-total	1,44	0,68	0,00		-0,06	1,07	10.554.647,63	1,06

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	0,09	0,40	0,00	0,51	-0,55	1,12	79.555.419,30	8,01
BB PREV RF FLUXO FIC	0,02	0,38	-0,00	0,27	-5,59	1,08	2.761.611,29	0,28
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,06	0,41	0,00	0,43	-0,30	1,15	15.496.561,36	1,56
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,03	0,41	0,00	0,42	-0,11	1,16	10.169.862,47	1,02
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,06	0,41	0,00	0,47	0,02	1,17	26.409.578,26	2,66
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	0,38	-0,00	0,04	-67,65	1,07	780.877,14	0,08
SICOOB DI FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,02	0,41	-0,00	0,31	-0,68	1,15	2.216.938,37	0,22

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Sub-total	0,06	0,29	0,00		-0,56	1,13	137.390.848,19	13,83

Renda Variável

Value-At-Risk: 4,97%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	11,71	5,15	0,11	0,96	0,13	2,66	22.150.512,07	2,23
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	15,89	7,35	0,00	0,28	0,33	6,46	358.887,92	0,04
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	15,59	7,22	0,01	0,17	0,32	6,22	2.857.778,80	0,29
FIA CAIXA DIVIDENDOS	13,00	6,25	0,02	0,37	0,31	5,18	4.796.068,17	0,48
PLURAL DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	15,38	7,07	0,01	2,13	0,37	6,81	3.154.868,55	0,32
Sub-total	11,10	4,97	0,15		0,23	3,74	33.318.115,51	3,35

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 5,94%

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	13,47	5,79	0,04	2,93	-0,16	-1,00	7.850.719,53	0,79
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	14,14	6,01	0,20	0,57	-0,13	-0,61	36.996.239,81	3,72
Sub-total	13,97	5,94	0,24		-0,13	-0,68	44.846.959,34	4,52

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 4,42%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	11,99	5,13	0,16	0,70	0,12	2,59	33.734.325,58	3,40
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO	11,29	5,08	0,03	2,45	0,29	4,39	11.009.762,72	1,11
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FIF MULTIMERCADO	6,23	2,43	0,01	2,43	-0,07	0,72	4.964.496,74	0,50

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
- RESPONSABILIDADE LIMITADA								
Sub-total	10,30	4,42	0,21		0,16	2,79	49.708.585,04	5,00

(1) Volatilidade anualizada do ativo no período (%)
(2) VaR (Value-at-Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)
(3) Component VaR: contribuição no risco da carteira (%)
(4) BVaR (Benchmark-Value at Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)
(5) Limite Política de Investimentos (%)