

TIBAGI
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

96,18%

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,67	0,06	1,06	9,00	22.095.307,21	12,05	4.696.118.345,55	0,47
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,26	-0,01	1,17	7,51	26.038.332,92	14,20	3.898.669.266,44	0,67
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	2,25	0,03	1,19	7,43	25.618.160,99	13,97	4.196.626.971,88	0,61
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	0,41	0,05	1,21	9,29	11.710.341,49	6,39	9.555.718.767,07	0,12
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA	1,86	0,08	1,08	7,12	14.763.197,33	8,05	4.242.917.133,15	0,35
BB	BB	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOUREO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	0,10	0,05	1,14	8,86	27.708.533,65	15,11	14.680.566.985,09	0,19
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	1,42	-0,05	1,56	9,16	22.576.395,38	12,31	3.305.713.389,76	0,68
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP- RESP LIMITADA	2,41	0,02	1,18	7,51	1.443.058,35	0,79	3.160.299.781,05	0,05
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	2,27	-0,01	1,16	7,48	10.677.626,48	5,82	5.646.183.593,13	0,19
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,41	0,05	1,22	9,35	2.836.041,76	1,55	9.121.138.313,67	0,03
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,12	0,05	1,15	1,60	1.015.956,36	0,55	10.859.387.902,97	0,01
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,41	0,03	1,20	8,22	166.482.951,92	90,80		

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 INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	0,15	0,06	1,13	9,19	5.195.736,50	2,83	2.809.293.378,02	0,18
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,10	0,05	1,08	8,32	654.659,07	0,36	4.490.304.469,29	0,01

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,11	0,06	1,15	2,05	1.977.730,46	1,08	23.604.990.012,88	0,01
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,12	0,05	1,17	1,62	2.032.340,42	1,11	9.222.699.101,30	0,02
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,13	0,06	1,14	8,95	9.860.466,45	5,38		
Renda Fixa			1,39	0,03	1,20	8,24	176.343.418,37	96,18		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

3,82%

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	2.720.270,05	1,48	1.589.806.248,72	0,17
BB	BB	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	15,50	0,24	6,46	17,76	257.044,76	0,14	616.918.551,94	0,04
BB	BB	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	13,94	0,13	5,02	4,70	4.030.351,48	2,20	758.423.489,66	0,53
Sub-total Artigo 8º I			12,84	-0,18	4,14	8,10	7.007.666,29	3,82		
Renda Variável			12,84	-0,18	4,14	8,10	7.007.666,29	3,82		
Total			1,55	0,02	1,31	8,23	183.351.084,66	100,00		

(1) Existem aplicações consolidadas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos				
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	166.482.951,92	90,80	0,00	70,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	9.860.466,45	5,38	0,00	15,00	60,00	0,00	60,00
	Total Renda Fixa	176.343.418,37	96,18					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	7.007.666,29	3,82	0,00	5,00	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	7.007.666,29	3,82					30,00
Total		183.351.084,66	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	Atribuição Desemp. (%)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,20 103,23	8,22 91,09	2,72 76,13	5,76 83,70	10,31 80,16	1.985.815,99	1,09	12.921.227,38
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,14 97,64	8,95 99,24	3,52 98,52	6,74 98,05	12,44 96,66	108.046,19	0,06	332.781,45
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	4,14 -2,13	8,10 -9,47	3,04 -0,17	8,33 -6,84	3,01 -0,97	278.694,82	0,15	525.372,29
Artigo 10º I % do CDI	0,00 0,00	5,49 60,85	1,20 33,66	3,54 51,43	4,97 38,63	0,00	0,00	36.695,33
TIBAGI (Total)						2.372.557,00	1,31	13.816.076,45

RESULTADO POR ATIVO

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	21.863.138,62	0,00	0,00	0,00	22.095.307,21	232.168,59	1.823.645,95
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	25.737.365,41	0,00	0,00	0,00	26.038.332,92	300.967,51	1.986.061,46
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	25.316.714,85	0,00	0,00	0,00	25.618.160,99	301.446,14	1.959.505,62
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	11.569.880,26	0,00	0,00	0,00	11.710.341,49	140.461,23	863.049,90
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA	15.047.888,50	0,00	-444.900,08	0,00	14.763.197,33	160.208,91	1.016.596,50
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOUREO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	26.912.203,78	1.948.773,66	-1.471.235,47	0,00	27.708.533,65	318.791,68	2.062.564,06
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	22.230.148,37	0,00	0,00	0,00	22.576.395,38	346.247,01	1.894.437,83
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP-RESP LIMITADA	1.426.216,99	0,00	0,00	0,00	1.443.058,35	16.841,36	155.679,69
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	10.554.668,38	0,00	0,00	0,00	10.677.626,48	122.958,10	854.644,68
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	2.801.901,01	0,00	0,00	0,00	2.836.041,76	34.140,75	242.456,37
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	1.004.371,65	0,00	0,00	0,00	1.015.956,36	11.584,71	15.956,36

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
	164.464.497,82	1.948.773,66	-1.916.135,55	0,00	166.482.951,92	1.985.815,99	12.921.227,38

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	5.137.667,57	0,00	0,00	0,00	5.195.736,50	58.068,93	213.273,97
BB PREV RF FLUXO FIC	644.399,47	52.243,12	-49.095,94	0,00	654.659,07	7.112,42	54.336,68
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	1.513.374,71	444.900,08	0,00	0,00	1.977.730,46	19.455,67	32.830,38
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	2.008.931,25	0,00	0,00	0,00	2.032.340,42	23.409,17	32.340,42
	9.304.373,00	497.143,20	-49.095,94	0,00	9.860.466,45	108.046,19	332.781,45

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	2.649.847,32	0,00	0,00	0,00	2.720.270,05	70.422,73	305.831,95
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	241.437,65	0,00	0,00	0,00	257.044,76	15.607,11	38.766,96
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	3.837.686,50	0,00	0,00	0,00	4.030.351,48	192.664,98	180.773,38
	6.728.971,47	0,00	0,00	0,00	7.007.666,29	278.694,82	525.372,29

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	168.587.887,33	91,95	168.587.887,33	91,95	
de 31 dias a 365 dias	14.763.197,33	8,05	183.351.084,66	100,00	
acima de 365 dias	0,00	0,00	183.351.084,66	100,00	

DE 0 A 30 DIAS

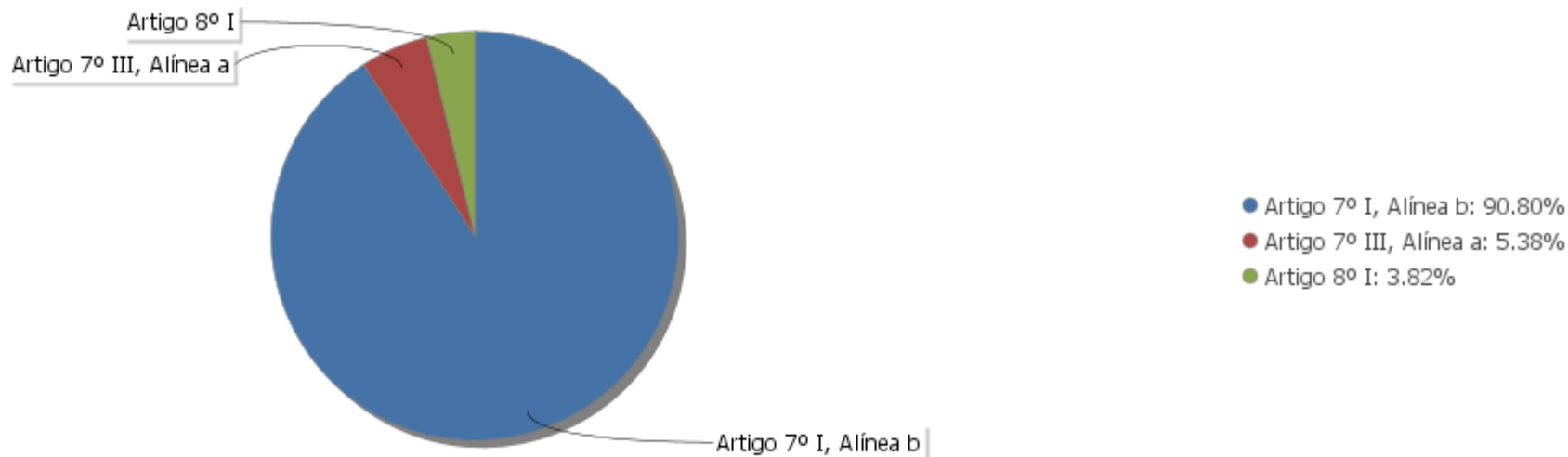
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	D+0		5.195.736,50
BB PREV RF FLUXO FIC	D+0		654.659,07
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		11.710.341,49
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		1.977.730,46
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOUREO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		27.708.533,65
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	D+0		22.576.395,38
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP- RESP LIMITADA	D+0		1.443.058,35
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		10.677.626,48
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	D+0		2.836.041,76
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	D+0		2.032.340,42
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		1.015.956,36
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	D+1 du		26.038.332,92
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA			25.618.160,99
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	D+2		2.720.270,05
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	D+3 du		22.095.307,21
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	D+3 du		257.044,76
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	D+3 du		4.030.351,48

DE 31 DIAS A 365 DIAS

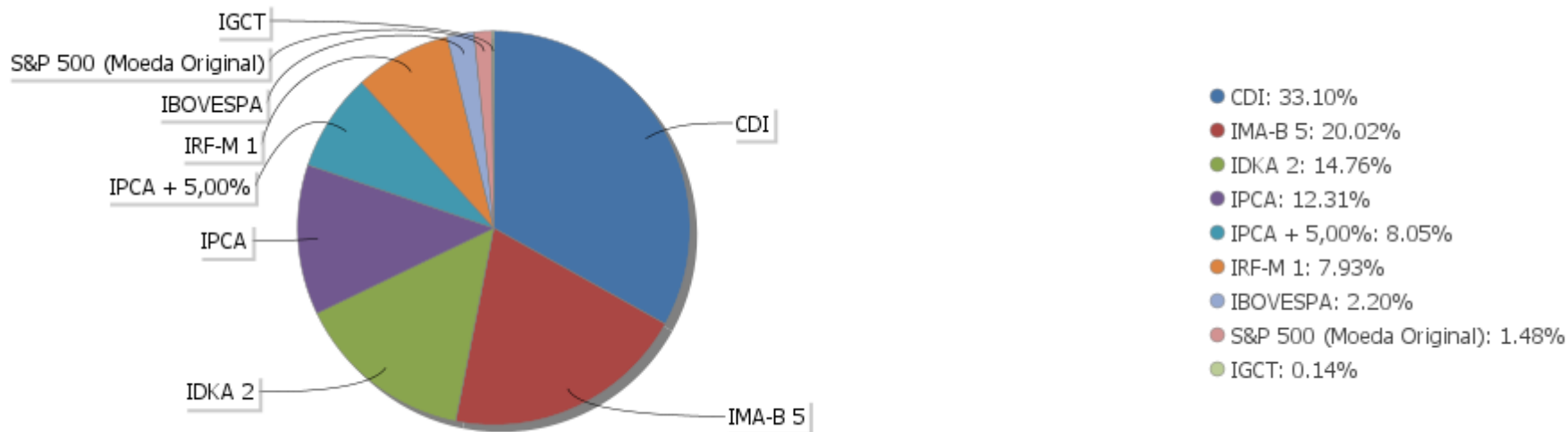
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA	D+0	17/08/2026	14.763.197,33

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

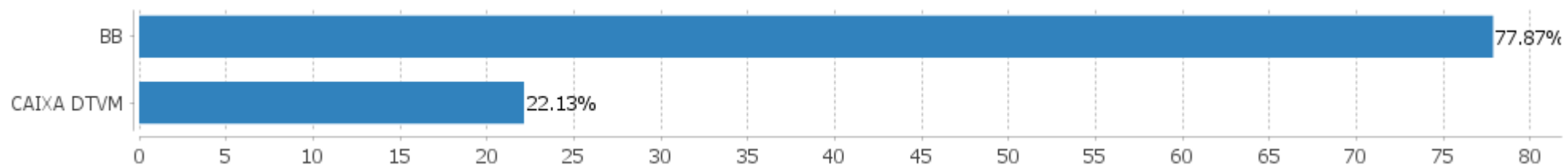


Alocação Por Estratégia



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	1,59	0,62	0,59	1,49	0,93	0,73	0,69	1,31					8,23
IPCA + 5,20%	0,60	1,72	0,95	0,83	0,68	0,64	0,72	0,31					6,65
p.p. indexador	0,99	-1,10	-0,35	0,66	0,24	0,09	-0,03	0,99					1,58
2024	0,53	0,67	0,74	-0,08	0,82	0,54	0,96	0,82	0,48	0,74	0,45	-0,01	6,86
IPCA + 4,85%	0,84	1,19	0,54	0,80	0,86	0,59	0,81	0,39	0,84	1,00	0,75	0,92	9,94
p.p. indexador	-0,30	-0,52	0,21	-0,88	-0,03	-0,05	0,14	0,43	-0,36	-0,25	-0,30	-0,93	-3,07
2023	1,34	0,85	1,29	0,88	1,00	1,55	1,04	0,59	0,41	0,04	1,84	1,40	12,94
IPCA + 5,20%	0,98	1,21	1,18	0,97	0,67	0,34	0,54	0,69	0,66	0,66	0,68	0,97	10,00
p.p. indexador	0,37	-0,35	0,11	-0,09	0,33	1,20	0,50	-0,11	-0,25	-0,62	1,16	0,43	2,94
2022	0,36	0,85	2,11	0,68	0,95	-0,22	0,46	0,68	0,62	1,66	-0,23	0,85	9,10
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	-0,59	-0,53	0,05	-0,75	0,05	-1,31	0,73	0,59	0,50	0,68	-1,04	-0,20	-2,00

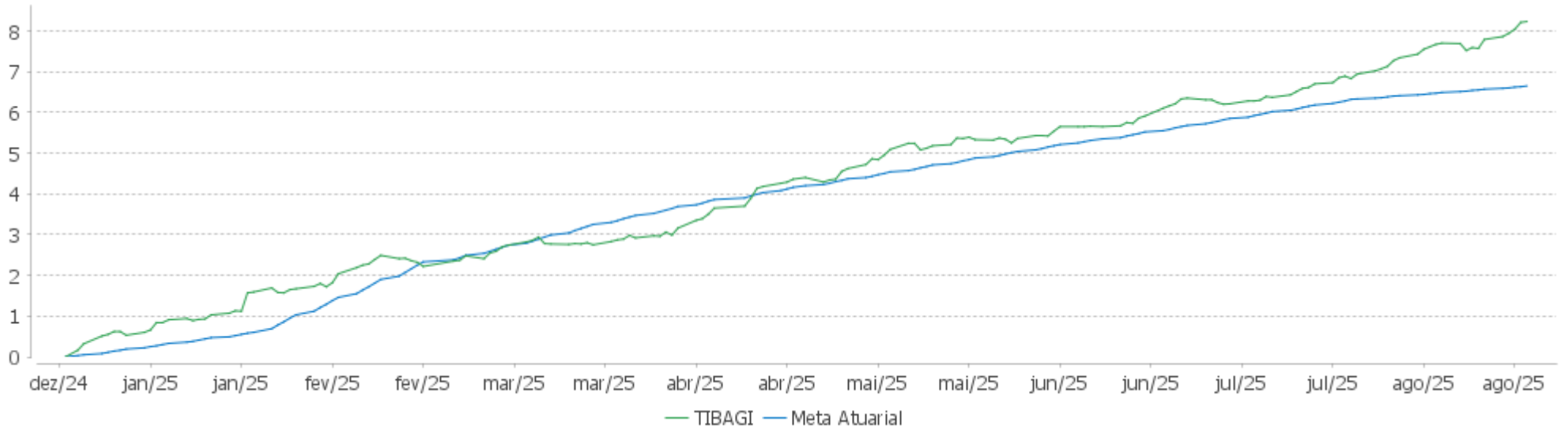
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

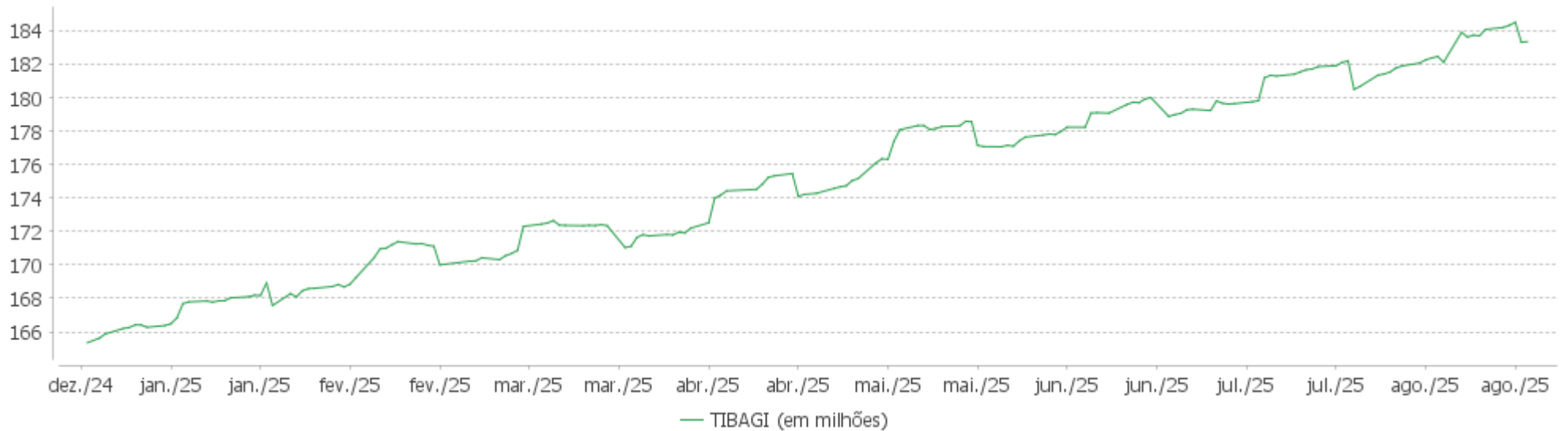
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	21	47,73	03 meses	2,75	1,69	1,06	1,00
Meses abaixo - Meta Atuarial	23	52,27	06 meses	5,87	4,22	1,66	1,13
			12 meses	10,03	10,43	-0,41	1,55
			24 meses	19,97	20,78	-0,80	1,46
Maior rentabilidade da Carteira	2,11	2022-03	36 meses	34,43	32,82	1,61	1,70
Menor rentabilidade da Carteira	-0,23	2022-11	Desde 31/12/2021	42,50	43,27	-0,78	1,82

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

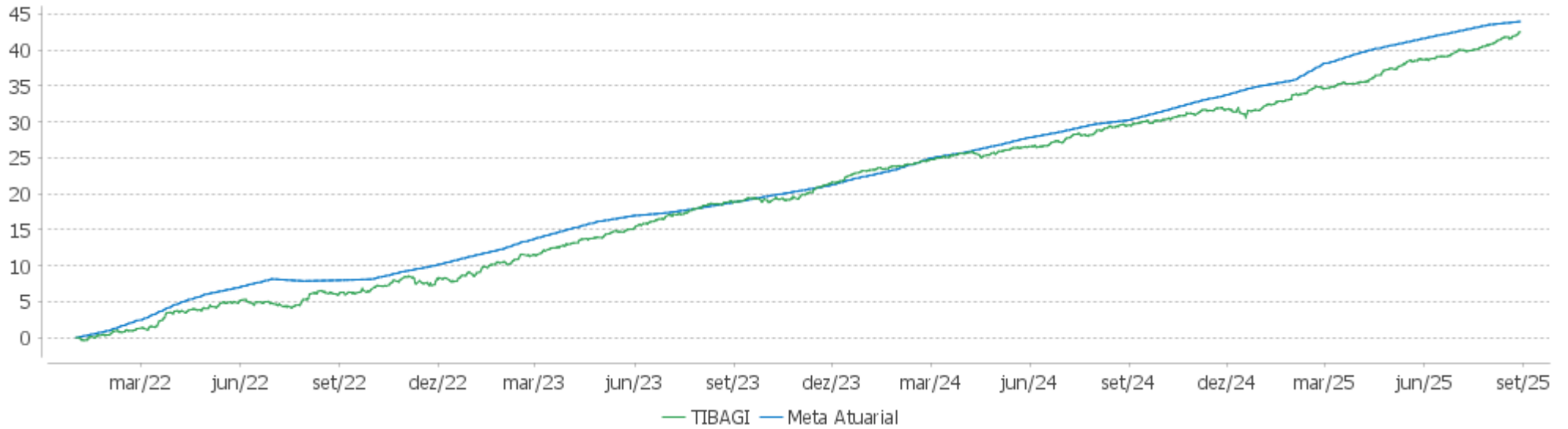


Patrimônio Líquido No Ano

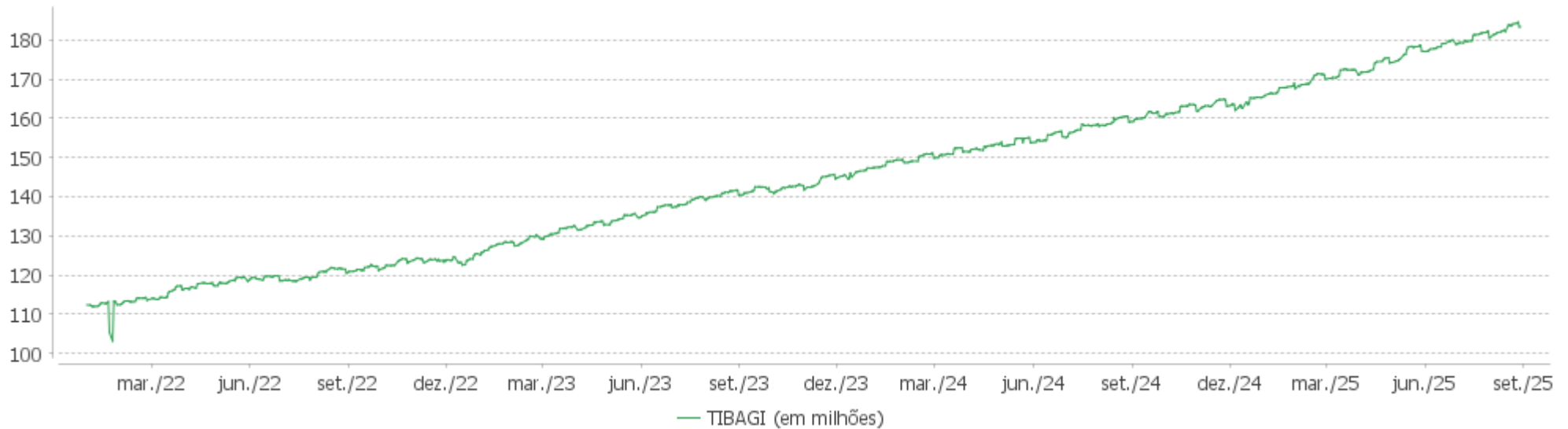


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

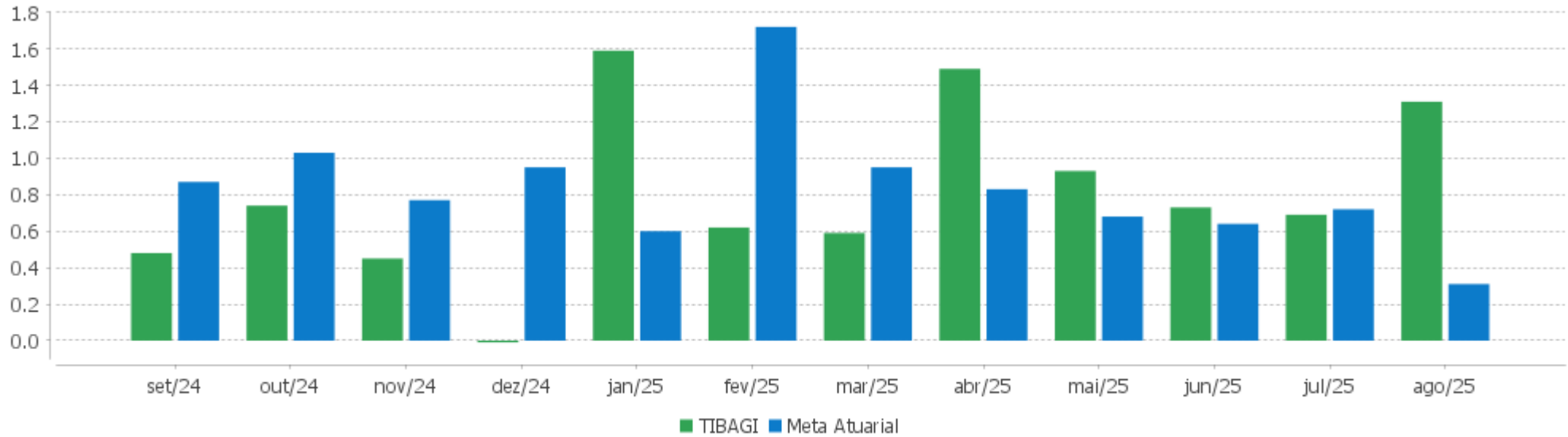


Patrimônio Líquido



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
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA Var. IMA-B 5 p.p.	1,16 -0,02	7,48 -0,13	1,88 -0,05	4,85 -0,09	8,70 -0,23	17,30 -0,49	31,15 -0,73
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA Var. IPCA + 5,00% p.p.	1,08 0,78	7,12 0,60	2,42 0,78	4,85 0,73	9,16 -1,18		
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA Var. IDKA 2 p.p.	1,19 -0,19	7,43 -0,55	2,09 -0,15	4,78 -0,38	9,00 -0,26	17,50 -0,43	31,10 -0,74
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA Var. IPCA p.p.	1,56 1,67	9,16 6,01	3,42 3,03	6,70 5,05	11,48 6,35	19,87 10,28	36,36 21,72
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA Var. IRF-M 1 p.p.	1,21 -0,03	9,29 -0,21	3,48 -0,08	6,88 -0,16	12,42 -0,33	23,77 -0,71	40,35 -1,23
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	1,17 -0,02	7,51 -0,10	1,89 -0,04	4,88 -0,06	8,75 -0,17	17,28 -0,51	31,04 -0,84
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 RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOUREO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,14 98,09	8,86 98,23	3,52 98,28	6,74 97,97	12,59 97,87	24,89 97,54	41,49 97,55
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA Var. IRF-M 1 p.p.	1,22 -0,02	9,35 -0,16	3,50 -0,06	6,93 -0,11	12,53 -0,23	24,05 -0,43	40,81 -0,77
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI % do CDI	1,06 91,22	9,00 99,72	3,28 91,80	6,68 97,07	11,28 87,66	22,36 87,62	39,51 92,89
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA % do CDI	1,15 99,08	8,98 99,50	3,55 99,33	6,80 98,85	12,79 99,37	25,08 98,30	41,97 98,68
BB INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA % do CDI	1,13 97,09	9,19 101,85	3,55 99,09	6,85 99,59	12,70 98,69	26,05 102,09	42,60 100,16
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
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	5,02 -1,26	4,70 -12,88	-1,96 -5,17	6,08 -9,09	-5,86 -9,85	2,71 -19,48	3,84 -25,29
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	2,66	12,67	11,40	11,17	19,61	53,42	82,72

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	0,75	2,83	2,12	2,68	5,24	10,10	19,38
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	6,46	17,76	3,65	15,47	4,05	22,01	25,85
Var. IGCT p.p.	0,14	0,03	0,27	0,13	0,11	-0,57	-2,64
TIBAGI	1,31	8,23	2,75	5,87	10,03	19,97	34,43
Var. IPCA + 5,20% p.p.	0,99	1,58	1,06	1,66	-0,53	-1,21	1,10
CDI	1,16	9,02	3,58	6,88	12,87	25,52	42,53
IBOVESPA	6,28	17,57	3,21	15,17	3,98	22,19	29,13
INPC + 6,00%	0,28	7,12	1,72	4,53	11,31	22,30	34,87
IPCA + 6,00%	0,38	7,18	1,89	4,61	11,39	23,02	36,37

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BB AÇÕES 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 GOVERNANÇA FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,00
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
BB INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	Não possui	0,08
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	D+0	D+0	D+3 du	D+3 du		0,30
BB PREV RF FLUXO FIC	D+0	D+0	D+0	D+0		1,00
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA						
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,10
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,10
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOURO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,40
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 IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP -	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração

RESP LIMITADA

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

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

Renda Variável

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

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

Investimentos Imobiliários

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

Investimentos no Exterior

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

Indicadores Econômicos

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

Meta Atuarial

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
695	04/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	2.207,94	689,55971300	3,2019562010
684	04/08/2025	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOIRO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	505.813,17	0,00	52.374,74236000	9,6575781990
685	04/08/2025	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOIRO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	16.130,22	0,00	1.670,21376000	9,6575781990
694	07/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	5.310,00	1.655,81424100	3,2068814650
687	07/08/2025	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOIRO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	23.119,29	0,00	2.390,01295200	9,6732906710
693	11/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.166,88	363,48506300	3,2102557130
696	11/08/2025	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOIRO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	14.055,47	0,00	1.451,41329300	9,6839887470
692	13/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	298,43	92,86592700	3,2135575400
691	15/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	52.243,12	0,00	16.240,63759000	3,2168145930
678	15/08/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA	0,00	444.900,08	402.426,05538600	1,1055449170
679	18/08/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	444.900,08	0,00	120.580,66818200	3,6896468290
683	18/08/2025	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOIRO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	505.813,17	0,00	52.090,27162400	9,7103193020
686	18/08/2025	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOIRO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	847.555,68	0,00	87.284,01751100	9,7103193020
690	19/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	299,50	93,01026800	3,2200745930
689	22/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	2.834,22	878,82982700	3,2249929550
688	28/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	36.978,97	11.443,16803100	3,2315325530
681	28/08/2025	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOIRO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	16.130,22	0,00	1.654,02914600	9,7520772410
682	28/08/2025	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOIRO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	20.156,44	0,00	2.066,88682800	9,7520772410
680	28/08/2025	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOIRO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	1.471.235,47	150.863,80405300	9,7520772410
Total			2.445.916,86	1.965.231,49		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 1.062.286,14

Value-At-Risk: 0,58%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,88	0,49	5,00	0,44	0,04	1,20	176.343.418,37	96,18
Artigo 8º	11,99	5,59	20,00	0,14	0,25	4,14	7.007.666,29	3,82
TIBAGI		0,58		0,58			183.351.084,66	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,49%

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,22	0,40	0,01	0,57	-0,47	1,06	22.095.307,21	12,05
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	1,96	0,92	0,12	0,05	0,00	1,17	26.038.332,92	14,20
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	1,55	0,79	0,10	0,18	0,02	1,19	25.618.160,99	13,97
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	0,21	0,42	0,02	0,03	0,24	1,21	11.710.341,49	6,39
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA	0,76	0,54	0,03	0,56	-0,11	1,08	14.763.197,33	8,05
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOUREO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	0,01	0,41	0,01	0,20	-2,35	1,14	27.708.533,65	15,11
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	1,83	0,91	0,10	0,92	0,22	1,56	22.576.395,38	12,31
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP- RESP LIMITADA	1,73	0,86	0,01	0,19	0,01	1,18	1.443.058,35	0,79
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	2,00	0,93	0,05	0,01	0,00	1,16	10.677.626,48	5,82
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,21	0,43	0,00	0,03	0,26	1,22	2.836.041,76	1,55
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,07	0,41	0,00	0,46	-0,16	1,15	1.015.956,36	0,55
Sub-total	0,93	0,52	0,44		0,04	1,20	166.482.951,92	90,80

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	0,06	0,41	0,00	0,48	-0,54	1,13	5.195.736,50	2,83
BB PREV RF FLUXO FIC	0,02	0,38	0,00	0,27	-5,59	1,08	654.659,07	0,36
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,06	0,41	-0,00	0,43	-0,30	1,15	1.977.730,46	1,08
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,06	0,41	0,00	0,47	0,02	1,17	2.032.340,42	1,11
Sub-total	0,05	0,31	0,00		-0,56	1,14	9.860.466,45	5,38

Renda Variável

Value-At-Risk: 5,59%

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	0,02	0,96	0,13	2,66	2.720.270,05	1,48
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	15,89	7,35	0,01	0,28	0,33	6,46	257.044,76	0,14
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	15,19	7,10	0,11	2,10	0,25	5,02	4.030.351,48	2,20
Sub-total	11,99	5,59	0,14		0,25	4,14	7.007.666,29	3,82

(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 (%)