

TIBAGI
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

96,12%

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,66	0,05	1,16	10,26	3.923.748,24	2,11	4.652.263.781,54	0,08
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,22	0,00	0,64	8,20	26.206.199,11	14,11	3.832.940.344,91	0,68
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	2,22	-0,02	0,65	8,14	25.785.822,90	13,88	4.111.408.149,52	0,63
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	0,40	0,05	1,17	10,57	11.846.827,73	6,38	9.768.098.998,70	0,12
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA	1,81	-0,01	1,06	8,25	14.919.529,17	8,03	4.287.846.632,44	0,35
BB	BB	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOURO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	0,09	0,05	1,20	10,17	6.421.185,46	3,46	15.842.937.423,41	0,04
BB	BB	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,09	0,05	0,83	0,83	40.511.994,23	21,81	38.918.944.776,96	0,10
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	1,44	0,13	1,08	10,33	12.746.027,79	6,86	3.307.727.537,29	0,39
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP- RESP LIMITADA	2,37	-0,03	0,60	8,15	1.451.714,83	0,78	3.097.272.204,91	0,05
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	2,23	0,00	0,64	8,17	10.745.796,94	5,79	5.556.287.910,39	0,19
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,40	0,06	1,17	10,63	6.902.880,45	3,72	9.227.244.946,23	0,07
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,11	0,06	1,21	2,83	1.028.262,76	0,55	11.139.952.347,41	0,01
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,37	0,03	0,96	9,26	162.489.989,61	87,49		

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	0,16	0,05	1,22	10,53	5.259.381,40	2,83	2.966.043.954,30	0,18
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,09	0,05	0,87	9,27	5.969,67	0,00	4.688.194.590,52	0,00
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,11	0,05	1,24	3,31	2.643.520,01	1,42	23.444.999.065,48	0,01
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,11	0,06	1,23	2,87	8.111.201,94	4,37	9.276.091.243,33	0,09
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,13	0,05	1,23	10,29	16.020.073,02	8,63		
Renda Fixa			1,35	0,03	0,98	9,30	178.510.062,63	96,12		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

3,88%

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	17,83	0,43	3,98	17,15	2.828.421,91	1,52	1.683.068.103,69	0,17
BB	BB	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	15,32	-0,03	3,39	21,75	265.758,01	0,14	636.545.100,82	0,04
BB	BB	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	13,82	-0,02	1,97	6,76	4.109.790,44	2,21	726.153.439,93	0,57
Sub-total Artigo 8º I			12,66	0,16	2,80	11,13	7.203.970,36	3,88		
Renda Variável			12,66	0,16	2,80	11,13	7.203.970,36	3,88		
Total			1,51	0,04	1,05	9,37	185.714.032,99	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	162.489.989,61	87,49	0,00	70,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	16.020.073,02	8,63	0,00	15,00	60,00	0,00	60,00
	Total Renda Fixa	178.510.062,63	96,12					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	7.203.970,36	3,88	0,00	5,00	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	7.203.970,36	3,88					30,00
Total		185.714.032,99	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	0,96 78,72	9,26 89,43	3,01 81,17	6,09 85,13	10,76 80,89	1.554.916,12	0,85	14.476.143,50
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,23 100,87	10,29 99,44	3,70 99,79	7,05 98,54	12,92 97,13	175.004,23	0,10	507.785,68
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	2,80 -0,60	11,13 -10,44	4,10 -1,21	12,32 0,05	7,33 -3,61	196.304,07	0,11	721.676,36
Artigo 10º I % do CDI	0,00 0,00	5,49 53,03	-0,06 -1,66	2,86 40,05	4,87 36,59	0,00	0,00	36.695,33
TIBAGI (Total)						1.926.224,42	1,05	15.742.300,87

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	22.095.307,21	0,00	-18.305.433,83	0,00	3.923.748,24	133.874,86	1.957.520,81
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	26.038.332,92	0,00	0,00	0,00	26.206.199,11	167.866,19	2.153.927,65
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	25.618.160,99	0,00	0,00	0,00	25.785.822,90	167.661,91	2.127.167,53
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	11.710.341,49	0,00	0,00	0,00	11.846.827,73	136.486,24	999.536,14
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA	14.763.197,33	0,00	0,00	0,00	14.919.529,17	156.331,84	1.172.928,34
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOUREO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	27.708.533,65	1.147.778,82	-22.591.888,55	0,00	6.421.185,46	156.761,54	2.219.325,60
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,00	40.201.665,13	0,00	0,00	40.511.994,23	310.329,10	310.329,10
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	22.576.395,38	0,00	-10.000.000,00	0,00	12.746.027,79	169.632,41	2.064.070,24
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP-RESP LIMITADA	1.443.058,35	0,00	0,00	0,00	1.451.714,83	8.656,48	164.336,17
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	10.677.626,48	0,00	0,00	0,00	10.745.796,94	68.170,46	922.815,14
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	2.836.041,76	4.000.000,00	0,00	0,00	6.902.880,45	66.838,69	309.295,06

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	1.015.956,36	0,00	0,00	0,00	1.028.262,76	12.306,40	28.262,76
	166.482.951,92	45.349.443,95	-50.897.322,38	0,00	162.489.989,61	1.554.916,12	14.476.143,50

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	5.195.736,50	0,00	0,00	0,00	5.259.381,40	63.644,90	276.918,87
BB PREV RF FLUXO FIC	654.659,07	52.735,92	-703.733,46	0,00	5.969,67	2.308,14	56.644,82
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	1.977.730,46	635.599,88	0,00	0,00	2.643.520,01	30.189,67	63.020,05
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	2.032.340,42	6.000.000,00	0,00	0,00	8.111.201,94	78.861,52	111.201,94
	9.860.466,45	6.688.335,80	-703.733,46	0,00	16.020.073,02	175.004,23	507.785,68

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	2.720.270,05	0,00	0,00	0,00	2.828.421,91	108.151,86	413.983,81
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	257.044,76	0,00	0,00	0,00	265.758,01	8.713,25	47.480,21
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	4.030.351,48	0,00	0,00	0,00	4.109.790,44	79.438,96	260.212,34
	7.007.666,29	0,00	0,00	0,00	7.203.970,36	196.304,07	721.676,36

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	170.794.503,82	91,97	170.794.503,82	91,97	
de 31 dias a 365 dias	14.919.529,17	8,03	185.714.032,99	100,00	
acima de 365 dias	0,00	0,00	185.714.032,99	100,00	

DE 0 A 30 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	D+0		5.259.381,40
BB PREV RF FLUXO FIC	D+0		5.969,67
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		11.846.827,73
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		2.643.520,01
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOIRO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		6.421.185,46
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	D+0		40.511.994,23
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	D+0		12.746.027,79
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP- RESP LIMITADA	D+0		1.451.714,83
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		10.745.796,94
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	D+0		6.902.880,45
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	D+0		8.111.201,94
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		1.028.262,76
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	D+1 du		26.206.199,11
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA			25.785.822,90
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	D+2		2.828.421,91
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	D+3 du		3.923.748,24
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	D+3 du		265.758,01
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	D+3 du		4.109.790,44

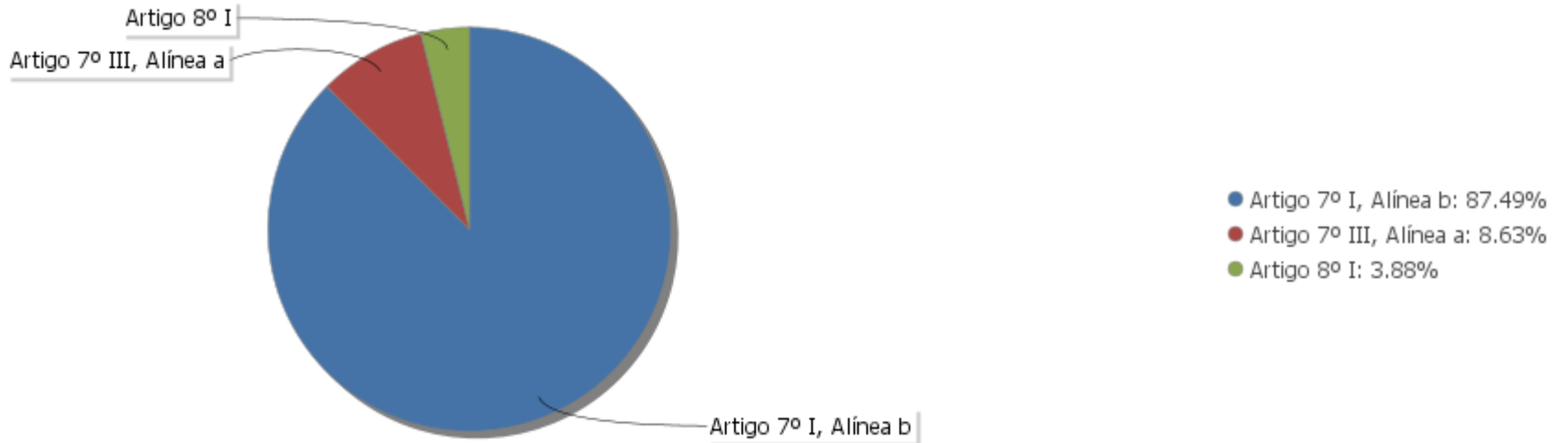
DE 31 DIAS A 365 DIAS

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

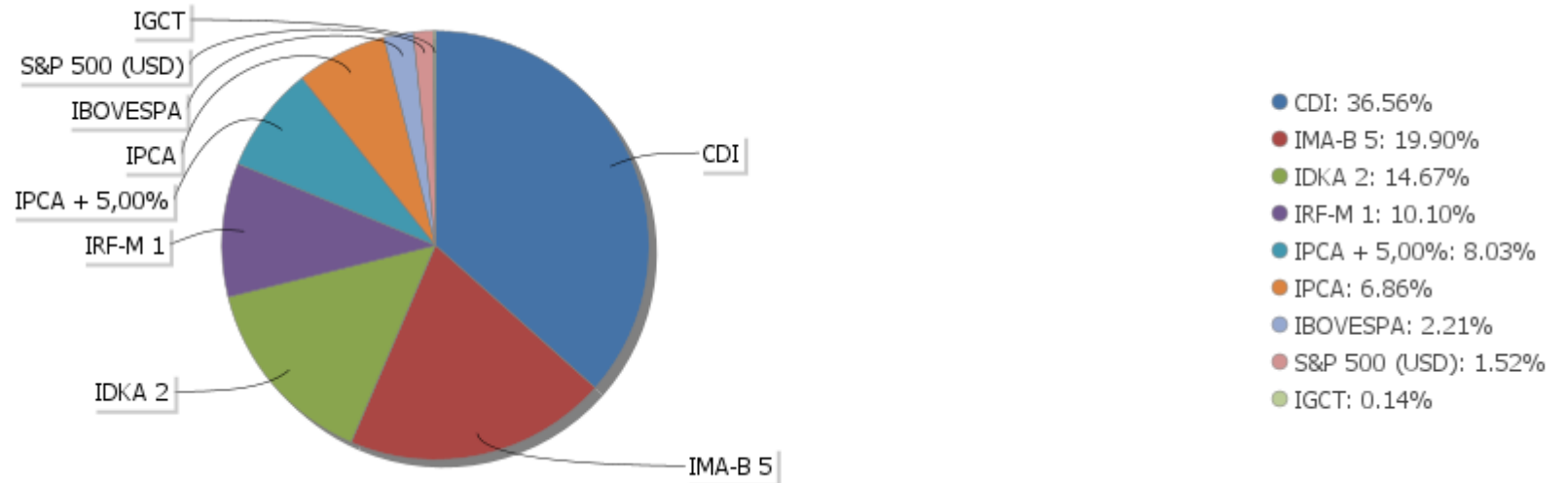
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA	D+0	17/08/2026	14.919.529,17

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

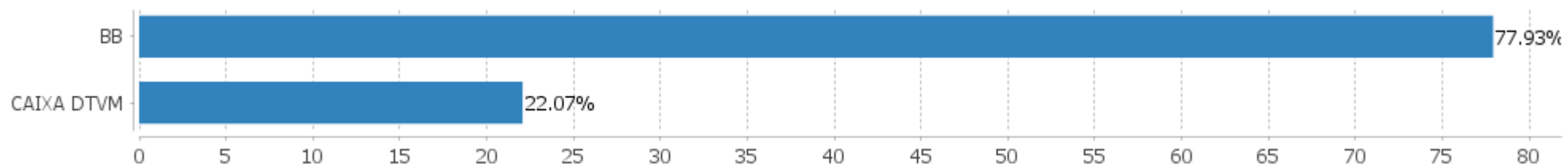


Alocação Por Estratégia



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	1,05				9,37
IPCA + 5,20%	0,60	1,72	0,95	0,83	0,68	0,64	0,72	0,31	0,93				7,64
p.p. indexador	0,99	-1,10	-0,35	0,66	0,24	0,09	-0,03	0,99	0,13				1,73
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

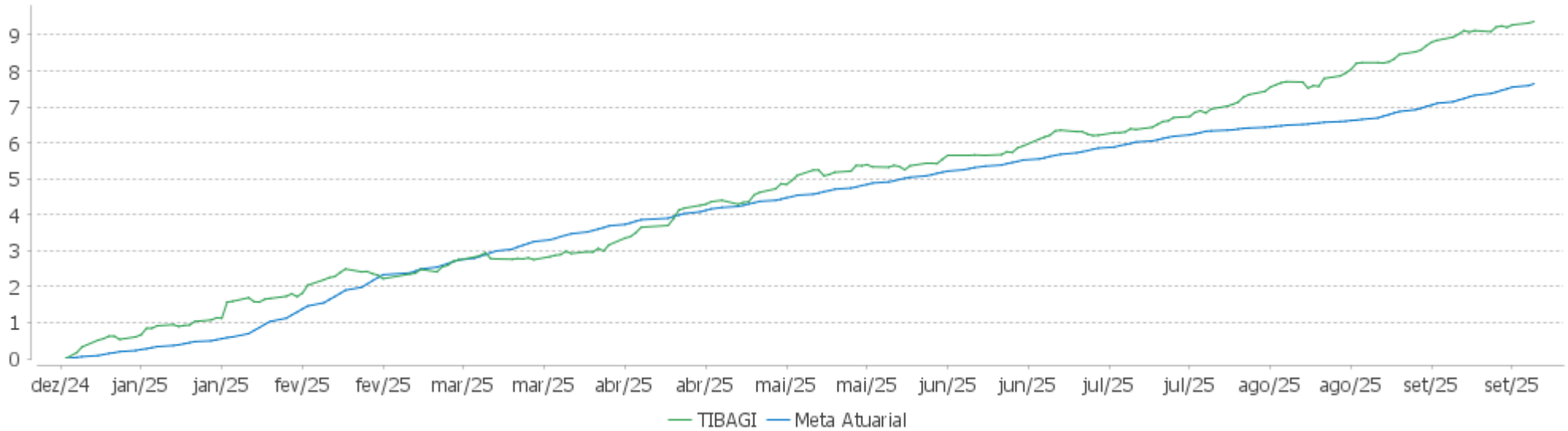
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

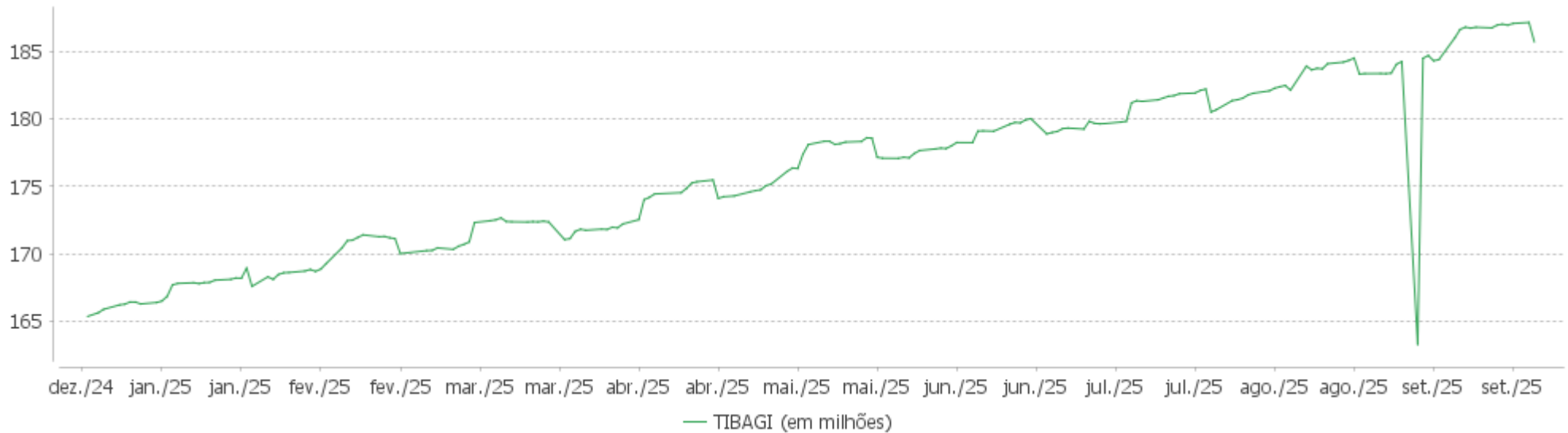
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	22	48,89	03 meses	3,08	1,98	1,10	0,91
Meses abaixo - Meta Atuarial	23	51,11	06 meses	6,36	4,20	2,16	1,07
			12 meses	10,65	10,53	0,13	1,51
			24 meses	20,74	21,09	-0,35	1,43
			36 meses	35,01	33,89	1,12	1,65
Maior rentabilidade da Carteira	2,11	2022-03	Desde 31/12/2021	44,00	44,60	-0,60	1,80
Menor rentabilidade da Carteira	-0,23	2022-11					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

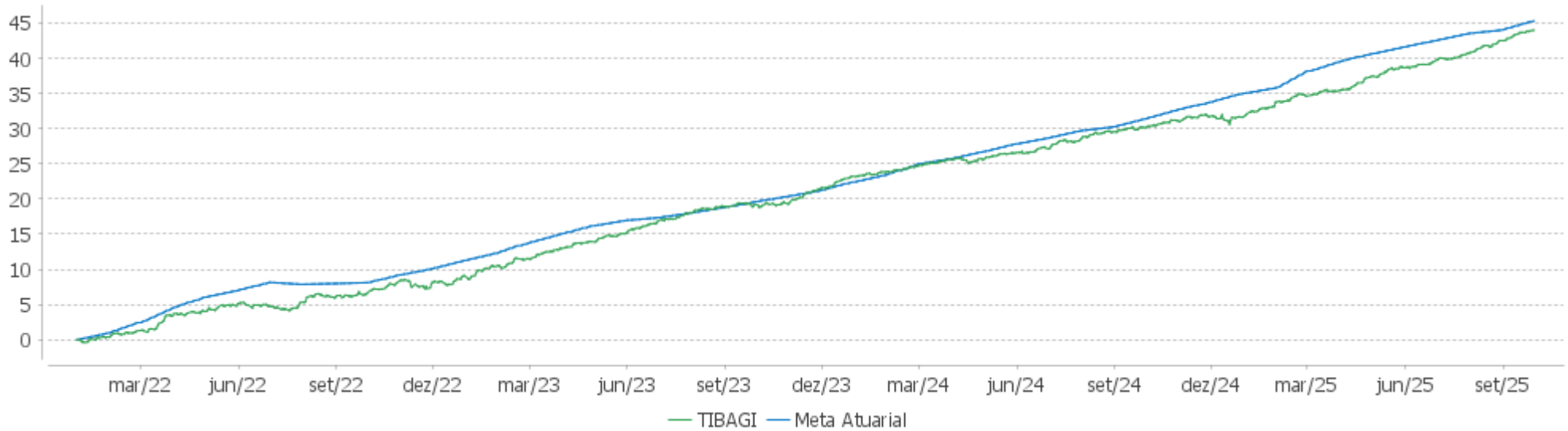


Patrimônio Líquido No Ano

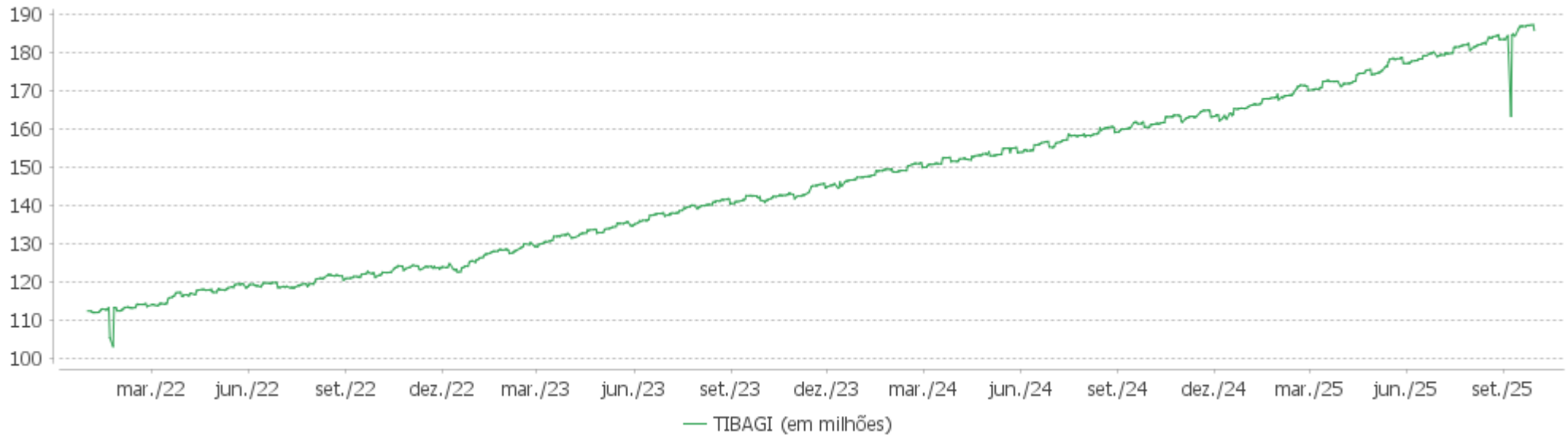


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

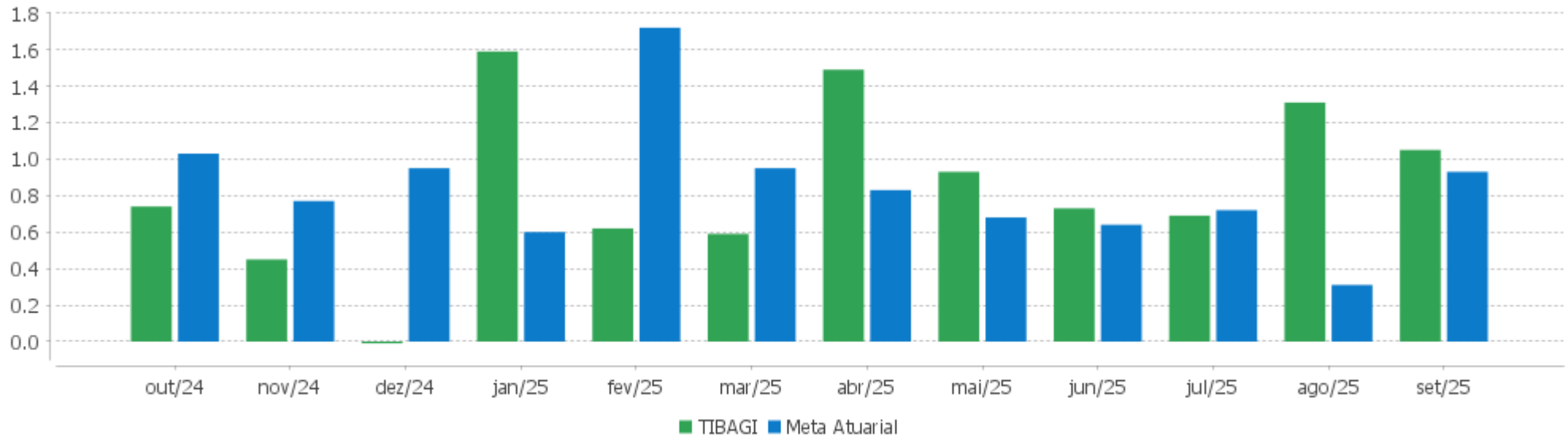


Patrimônio Líquido



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.	0,64 -0,02	8,17 -0,15	2,09 -0,05	4,96 -0,09	8,97 -0,22	17,92 -0,49	31,43 -0,76
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA Var. IPCA + 5,00% p.p.	1,06 0,15	8,25 0,77	3,08 1,16	5,74 1,64	9,77 -0,64		
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA Var. IDKA 2 p.p.	0,65 0,17	8,14 -0,36	2,45 -0,02	5,09 -0,14	9,19 -0,17	18,02 -0,14	31,27 -0,39
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA Var. IPCA p.p.	1,08 0,60	10,33 6,69	3,48 2,85	7,10 5,54	12,09 6,92	20,67 10,84	36,13 20,61
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA Var. IRF-M 1 p.p.	1,17 -0,03	10,57 -0,25	3,62 -0,08	7,08 -0,16	12,83 -0,34	24,09 -0,72	40,46 -1,24
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,64 -0,01	8,20 -0,11	2,11 -0,04	5,00 -0,05	9,04 -0,16	17,91 -0,50	31,36 -0,83
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP- RESP LIMITADA Var. IDKA 2 p.p.	0,60 0,12	8,15 -0,35	2,46 -0,02	4,92 -0,31	8,88 -0,48	17,28 -0,87	30,61 -1,05
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOUREO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,20 98,23	10,17 98,21	3,64 98,29	7,02 98,08	13,02 97,90	25,19 97,53	41,67 97,51
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA Var. IRF-M 1 p.p.	1,17 -0,02	10,63 -0,19	3,64 -0,06	7,15 -0,09	12,93 -0,24	24,37 -0,43	40,93 -0,77
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI % do CDI	1,16 94,77	10,26 99,08	3,51 94,86	6,83 95,43	11,78 88,55	22,70 87,89	39,37 92,12
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA % do CDI	1,21 99,29	10,30 99,47	3,66 98,81	7,08 98,95	13,21 99,33	25,40 98,38	42,13 98,58
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO % do CDI	1,22 99,70	10,34 99,85	3,70 99,75	7,12 99,58	13,25 99,65	25,70 99,54	42,56 99,57
BB INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA % do CDI	1,22 100,41	10,53 101,69	3,70 99,81	7,11 99,47	13,14 98,81	26,34 101,99	42,75 100,03
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
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	1,13 93,00	9,55 92,30	3,44 92,89	6,62 92,48	12,19 91,65	23,36 90,46	38,57 90,26
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA % do CDI	1,23 100,72	10,50 101,39	3,70 100,00	7,17 100,25	13,34 100,35	26,10 101,08	43,34 101,41
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	3,98	17,15	9,59	21,89	21,57	67,34	106,58

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 (USD) p.p.	0,44	3,43	1,80	2,71	5,50	11,36	20,05
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	1,97 -1,43	6,76 -14,82	0,56 -4,76	6,52 -5,75	-0,89 -11,83	4,24 -21,21	6,26 -26,64
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI Var. IGCT p.p.	3,39 -0,10	21,75 -0,09	5,41 0,04	13,08 0,18	11,33 0,18	25,01 -0,64	30,28 -2,92
TIBAGI Var. IPCA + 5,20% p.p.	1,05 0,13	9,37 1,73	3,08 1,10	6,36 2,16	10,65 0,04	20,74 -0,76	35,01 0,62
CDI	1,22	10,35	3,70	7,15	13,30	25,82	42,74
IBOVESPA	3,40	21,58	5,32	12,27	10,94	25,46	32,90
INPC + 6,00%	1,03	8,22	2,07	4,62	11,38	22,86	36,04
IPCA + 6,00%	0,99	8,25	2,18	4,60	11,46	23,34	37,46

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BB AÇÕES 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%
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	D+0	D+0	D+0	D+0		0,10%
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	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
LIMITADA						
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20%

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 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 (BRL)	1,43	0,54	4,56	10,27	12,87	59,24	75,06	35,71	64,30
MSCI ACWI (USD)	3,49	17,05	7,29	19,06	15,61	49,93	77,96	38,80	74,25
S&P 500 (BRL)	1,48	-2,33	5,06	10,39	13,31	65,67	83,50	51,82	87,53
S&P 500 (USD)	3,53	13,72	7,79	19,18	16,07	55,98	86,54	55,27	98,88

Indicadores Econômicos

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

Meta Atuarial

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
704	04/09/2025	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOIRO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	484.907,08	0,00	49.589,67913100	9,7783871260
711	04/09/2025	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOIRO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	23.119,29	0,00	2.364,32549600	9,7783871260
719	05/09/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	12.609,12	3.889,95808700	3,2414539480
718	08/09/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	644.064,89	198.594,90311700	3,2431088460
712	08/09/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	635.599,88	0,00	170.872,32267700	3,7197357070
720	08/09/2025	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOIRO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	57.781,84	0,00	5.902,78274900	9,7889152370
710	08/09/2025	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOIRO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	21.124.689,09	2.158.021,45358500	9,7889152370
705	08/09/2025	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	0,00	10.000.000,00	4.517.115,80400200	2,2138020000
707	08/09/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	4.000.000,00	0,00	984.003,30428300	4,0650270000
706	08/09/2025	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	6.000.000,00	0,00	2.545.895,06244800	2,3567350000
709	09/09/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	21.124.689,09	0,00	5.162.840,09119200	4,0916799120
697	11/09/2025	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,00	18.305.433,83	11.470.274,14059900	1,5959020330
699	11/09/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	17.746.938,01	0,00	4.332.539,13189200	4,0961979730
717	15/09/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	52.093,13	0,00	16.021,32041900	3,2514879320
703	15/09/2025	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOIRO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	558.495,82	0,00	56.899,04335800	9,8155572930
708	15/09/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	847.555,68	0,00	206.684,10537000	4,1007298480
716	16/09/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	76,97	23,66043500	3,2531101400
698	16/09/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	482.482,35	0,00	117.593,03905600	4,1029839340
702	17/09/2025	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOIRO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	2.424,73	0,00	246,76153200	9,8262074300
715	22/09/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	298,43	91,54843000	3,2598046750
714	25/09/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	642,79	0,00	196,88510000	3,2647975790
713	30/09/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	46.684,05	14.277,30263200	3,2698088150
701	30/09/2025	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOIRO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	21.050,06	0,00	2.131,81789600	9,8742298910
700	30/09/2025	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOIRO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	1.467.199,46	148.588,74830700	9,8742298910
Total			52.037.779,75	51.601.055,84		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 921.539,07

Value-At-Risk: 0,50%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,60	0,42	5,00	0,38	-0,39	0,98	178.510.062,63	96,12
Artigo 8º	7,28	4,32	20,00	0,12	0,22	2,80	7.203.970,36	3,88
TIBAGI		0,50		0,50			185.714.032,99	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,42%

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,18	0,40	0,00	0,56	-0,35	1,16	3.923.748,24	2,11
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	1,44	0,78	0,10	0,04	-0,40	0,64	26.206.199,11	14,11
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	1,19	0,66	0,08	0,20	-0,48	0,65	25.785.822,90	13,88
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	0,09	0,41	0,02	0,03	-0,58	1,17	11.846.827,73	6,38
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA	0,62	0,47	0,02	0,55	-0,26	1,06	14.919.529,17	8,03
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOUREO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	0,01	0,41	0,01	0,43	-4,10	1,20	6.421.185,46	3,46
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,00	0,41	0,03	0,43	-0,81	1,22	40.511.994,23	21,81
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	1,41	0,81	0,05	0,84	-0,10	1,08	12.746.027,79	6,86
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP- RESP LIMITADA	1,26	0,70	0,00	0,20	-0,49	0,60	1.451.714,83	0,78
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	1,46	0,78	0,04	0,01	-0,40	0,64	10.745.796,94	5,79
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,10	0,41	0,01	0,04	-0,49	1,17	6.902.880,45	3,72
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,07	0,41	0,00	0,58	-0,13	1,21	1.028.262,76	0,55

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Sub-total	0,65	0,44	0,37		-0,40	0,96	162.489.989,61	87,49

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	0,14	0,41	0,00	0,54	0,04	1,22	5.259.381,40	2,83
BB PREV RF FLUXO FIC	0,01	0,38	0,00	0,46	-8,25	1,13	5.969,67	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,05	0,42	0,00	0,56	0,39	1,24	2.643.520,01	1,42
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,04	0,42	0,01	0,55	0,20	1,23	8.111.201,94	4,37
Sub-total	0,07	0,32	0,01		0,15	1,23	16.020.073,02	8,63

Renda Variável

Value-At-Risk: 4,32%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	7,46	4,15	0,03	1,56	0,37	3,98	2.828.421,91	1,52
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	9,47	5,55	0,01	0,22	0,23	3,39	265.758,01	0,14
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	10,55	5,71	0,08	1,76	0,07	1,97	4.109.790,44	2,21
Sub-total	7,28	4,32	0,12		0,22	2,80	7.203.970,36	3,88

(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 (%)