

TIBAGI
JULHO 2025



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 31.07.2025.

Não é permitido a divulgação e a utilização deste e de seu respectivo conteúdo por pessoas não autorizadas pela LDB CONSULTORIA FINANCEIRA.

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 96,27%

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	0,71	0,07	1,26	7,85	21.863.138,62	12,11	4.683.448.257,42	0,47
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,29	-0,13	0,28	6,27	25.737.365,41	14,26	3.994.366.847,33	0,64
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	2,33	-0,11	0,59	6,17	25.316.714,85	14,03	4.274.586.990,35	0,59
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	0,45	0,03	1,19	7,98	11.569.880,26	6,41	9.425.133.319,65	0,12
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA	2,00	0,03	0,91	5,97	15.047.888,50	8,34	4.324.736.881,97	0,35
BB	BB	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOUREO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	0,10	0,05	1,26	7,63	26.912.203,78	14,91	14.458.186.609,44	0,19
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	1,37	-0,11	0,80	7,49	22.230.148,37	12,32	3.163.166.005,58	0,70
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP- RESP LIMITADA	2,49	-0,14	0,66	6,25	1.426.216,99	0,79	3.231.077.111,61	0,04
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	2,29	-0,13	0,28	6,24	10.554.668,38	5,85	5.705.439.024,84	0,18
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,12	0,05	0,44	0,44	1.004.371,65	0,56	10.859.318.326,29	0,01
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,44	0,03	1,21	8,03	2.801.901,01	1,55	9.030.644.079,09	0,03
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,44	-0,04	0,82	6,93	164.464.497,82	91,12		

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	0,05	1,30	7,97	5.137.667,57	2,85	2.638.616.545,22	0,19
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,10	0,05	1,19	7,17	644.399,47	0,36	4.649.290.481,42	0,01
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP	0,11	0,05	0,89	0,89	1.513.374,71	0,84	22.820.268.447,64	0,01

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
		PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA								
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,12	0,05	0,45	0,45	2.008.931,25	1,11	8.763.371.561,36	0,02
		Sub-total Artigo 7º III, Alínea a	0,13	0,05	1,28	7,73	9.304.373,00	5,15		
		Renda Fixa	1,42	-0,03	0,83	6,96	173.768.870,82	96,27		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

3,73%

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 FIA	18,73	-0,56	2,67	9,75	2.649.847,32	1,47	1.553.422.438,34	0,17
BB	BB	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	15,19	-0,57	-4,24	10,61	241.437,65	0,13	603.918.039,07	0,04
BB	BB	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	13,71	-0,58	-6,10	-0,31	3.837.686,50	2,13	739.987.925,20	0,52
Sub-total Artigo 8º I			12,95	-0,57	-2,76	3,81	6.728.971,47	3,73		
Renda Variável			12,95	-0,57	-2,76	3,81	6.728.971,47	3,73		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

0,00%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC DE FI	1,86	0,00	-0,06	5,49	0,00	0,00	591.020.591,06	0,00
Sub-total Artigo 10º I			1,86	0,00	-0,06	5,49	0,00	0,00		
Investimentos Estruturados			1,73	0,00	-0,06	5,49	0,00	0,00		
Total			1,56	-0,05	0,69	6,83	180.497.842,29	100,00		

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	164.464.497,82	91,12	0,00	70,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	9.304.373,00	5,15	0,00	15,00	60,00	0,00	60,00
	Total Renda Fixa	173.768.870,82	96,27					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	6.728.971,47	3,73	0,00	5,00	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	6.728.971,47	3,73					30,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	0,00	0,00	0,00	2,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	0,00	0,00					15,00
Total		180.497.842,29	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	0,82 63,93	6,93 89,26	2,33 65,75	5,30 79,18	9,76 77,85	1.352.087,90	0,75	10.935.411,39
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,28 100,71	7,73 99,50	3,51 98,97	6,59 98,53	12,14 96,86	85.198,49	0,05	224.735,26
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-2,76 1,40	3,81 -6,83	2,36 3,84	1,00 -4,50	2,62 -1,63	-191.007,83	-0,11	246.677,47
Artigo 10º I % do CDI	-0,06 -4,83	5,49 70,68	2,70 76,03	4,36 65,14	5,89 47,02	-435,03	-0,00	36.695,33
TIBAGI (Total)						1.245.843,53	0,69	11.443.519,45

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	21.591.971,46	0,00	0,00	0,00	21.863.138,62	271.167,16	1.591.477,36
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	28.667.192,62	0,00	-3.000.000,00	0,00	25.737.365,41	70.172,79	1.685.093,95
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	28.665.425,58	0,00	-3.500.000,00	0,00	25.316.714,85	151.289,27	1.658.059,48
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	9.440.623,44	2.000.000,00	0,00	0,00	11.569.880,26	129.256,82	722.588,67
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA	14.911.810,89	0,00	0,00	0,00	15.047.888,50	136.077,61	856.387,59
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOUREO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	25.161.039,11	2.964.902,20	-1.552.593,41	0,00	26.912.203,78	338.855,88	1.743.772,38
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	22.052.783,38	0,00	0,00	0,00	22.230.148,37	177.364,99	1.548.190,82
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP-RESP LIMITADA	2.414.492,30	0,00	-1.000.000,00	0,00	1.426.216,99	11.724,69	138.838,33
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	12.526.262,24	0,00	-2.000.000,00	0,00	10.554.668,38	28.406,14	731.686,58
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.004.371,65	4.371,65	4.371,65
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	2.768.500,11	0,00	0,00	0,00	2.801.901,01	33.400,90	208.315,62

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
	168.200.101,13	5.964.902,20	-11.052.593,41	0,00	164.464.497,82	1.352.087,90	10.935.411,39

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	2.412.872,77	2.669.816,78	0,00	0,00	5.137.667,57	54.978,02	155.205,04
BB PREV RF FLUXO FIC	638.826,83	52.243,12	-54.584,99	0,00	644.399,47	7.914,51	47.224,26
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.513.374,71	13.374,71	13.374,71
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.008.931,25	8.931,25	8.931,25
	3.051.699,60	6.222.059,90	-54.584,99	0,00	9.304.373,00	85.198,49	224.735,26

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 FIA	2.580.963,66	0,00	0,00	0,00	2.649.847,32	68.883,66	235.409,22
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	252.121,71	0,00	0,00	0,00	241.437,65	-10.684,06	23.159,85
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	4.086.893,93	0,00	0,00	0,00	3.837.686,50	-249.207,43	-11.891,60
	6.919.979,30	0,00	0,00	0,00	6.728.971,47	-191.007,83	246.677,47

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC DE FI	705.609,06	0,00	-705.174,03	0,00	0,00	-435,03	36.695,33
	705.609,06	0,00	-705.174,03	0,00	0,00	-435,03	36.695,33

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	165.449.953,79	91,66	165.449.953,79	91,66	
de 31 dias a 365 dias	0,00	0,00	165.449.953,79	91,66	
acima de 365 dias	15.047.888,50	8,34	180.497.842,29	100,00	

DE 0 A 30 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	D+0		5.137.667,57
BB PREV RF FLUXO FIC	D+0		644.399,47
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		11.569.880,26
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		1.513.374,71
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOURO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		26.912.203,78
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	D+0		22.230.148,37
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP- RESP LIMITADA	D+0		1.426.216,99
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		10.554.668,38
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	D+0		2.008.931,25
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		1.004.371,65
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	D+0		2.801.901,01
BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC DE FI	D+1 du		0,00
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	D+1 du		25.737.365,41
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA			25.316.714,85
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	D+3 du		2.649.847,32
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	D+3 du		21.863.138,62
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	D+3 du		241.437,65
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	D+3 du		3.837.686,50

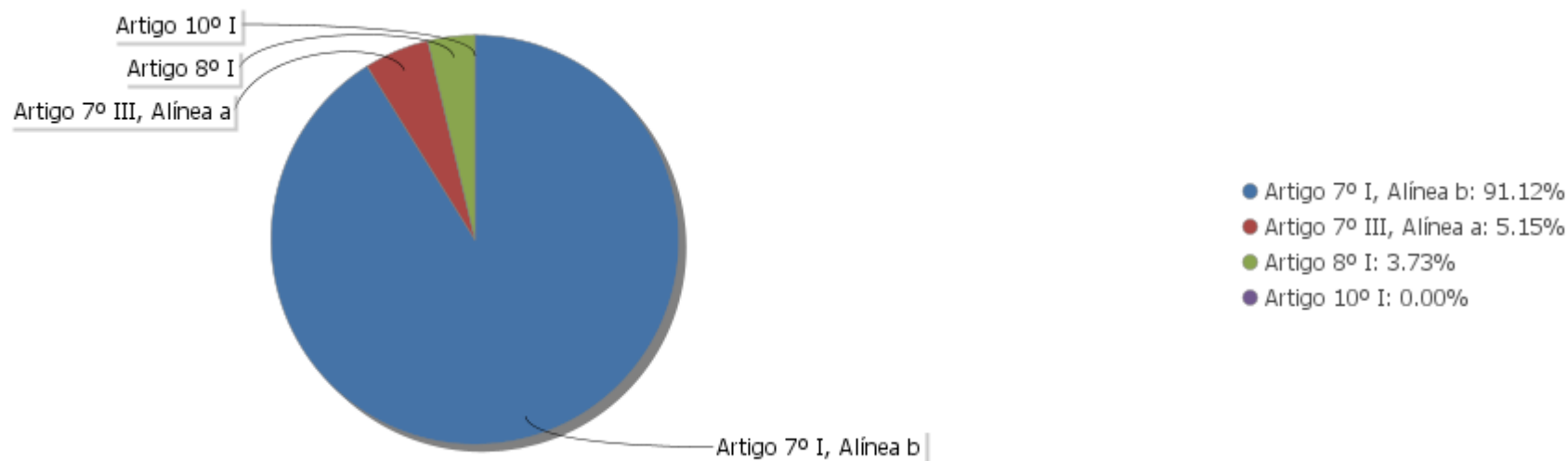
ACIMA DE 365 DIAS

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

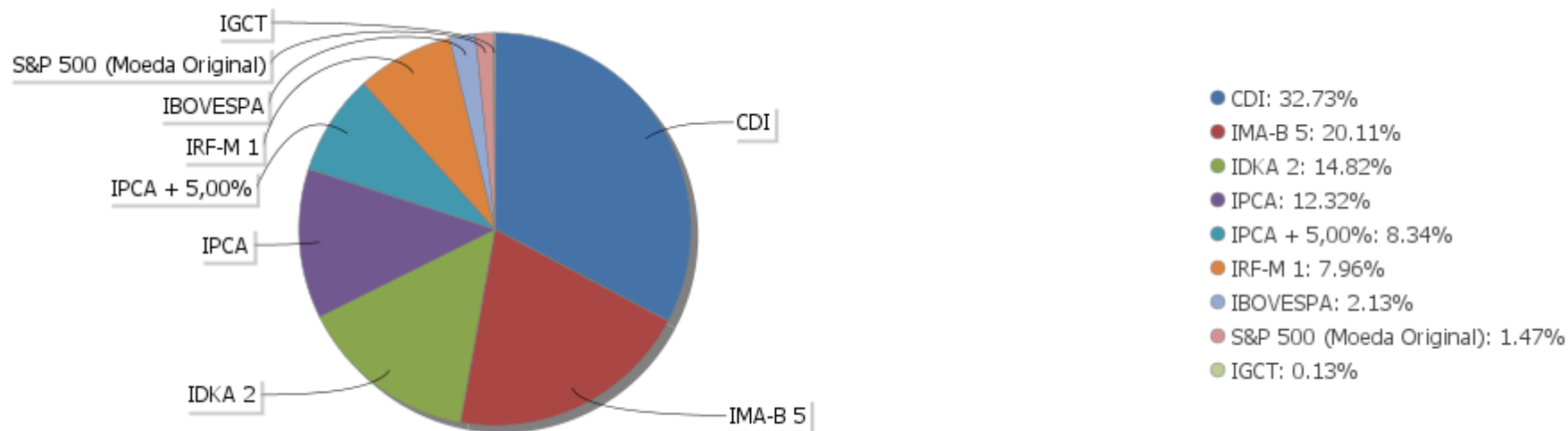
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA	D+0	17/08/2026	15.047.888,50

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

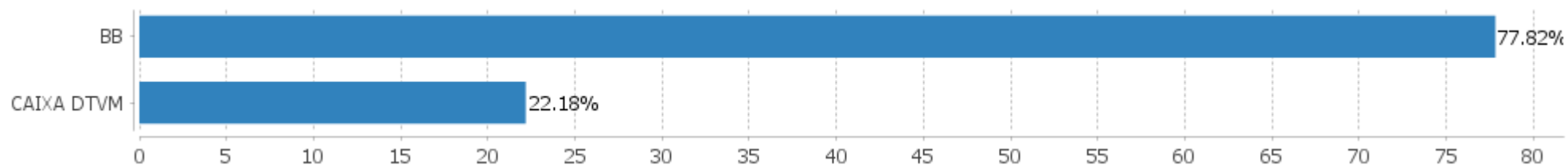


Alocação Por Estratégia



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						6,83
IPCA + 5,20%	0,60	1,72	0,95	0,83	0,68	0,64	0,83						6,42
p.p. indexador	0,99	-1,10	-0,35	0,66	0,24	0,09	-0,13						0,41
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

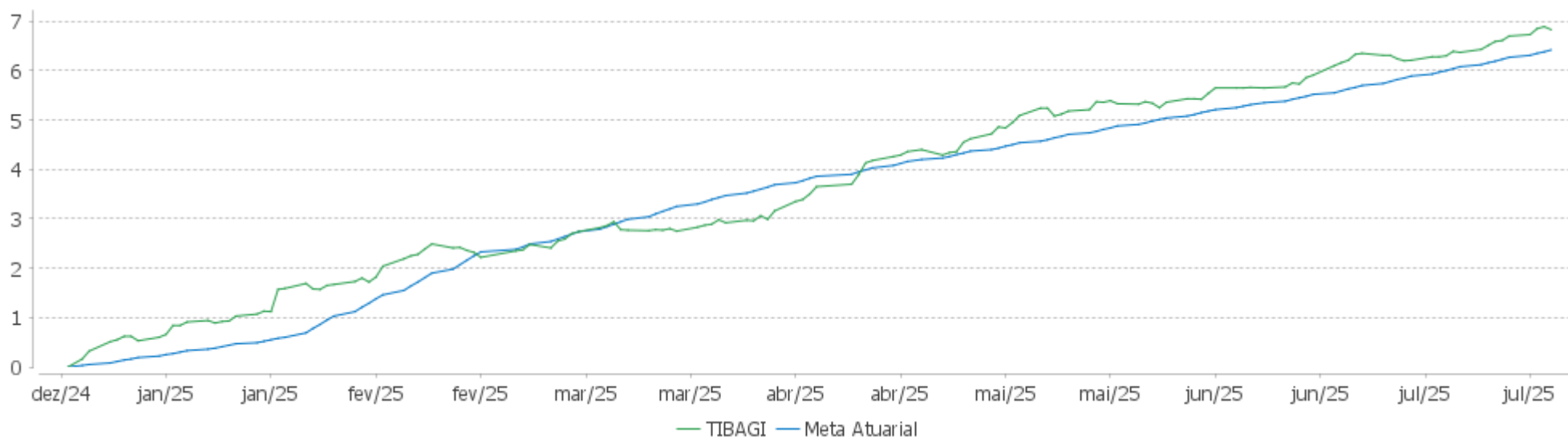
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

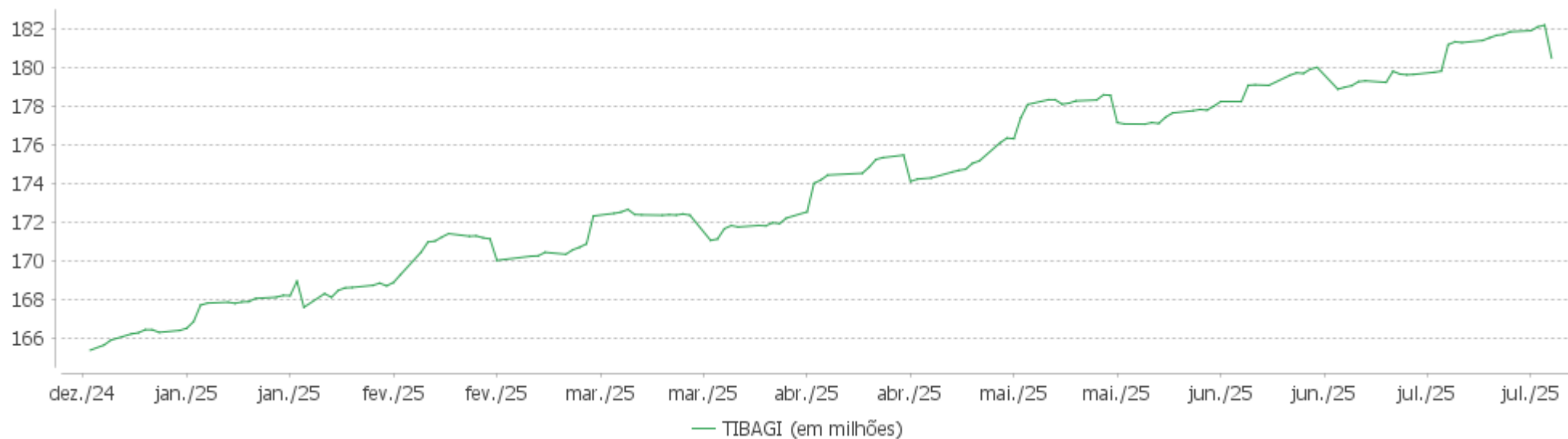
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	20	46,51	03 meses	2,37	2,17	0,20	1,06
Meses abaixo - Meta Atuarial	23	53,49	06 meses	5,16	5,78	-0,63	1,17
			12 meses	9,50	10,63	-1,13	1,56
			24 meses	19,12	21,36	-2,23	1,46
Maior rentabilidade da Carteira	2,11	2022-03	36 meses	33,59	32,65	0,94	1,74
Menor rentabilidade da Carteira	-0,23	2022-11	Desde 31/12/2021	40,66	42,97	-2,31	1,83

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

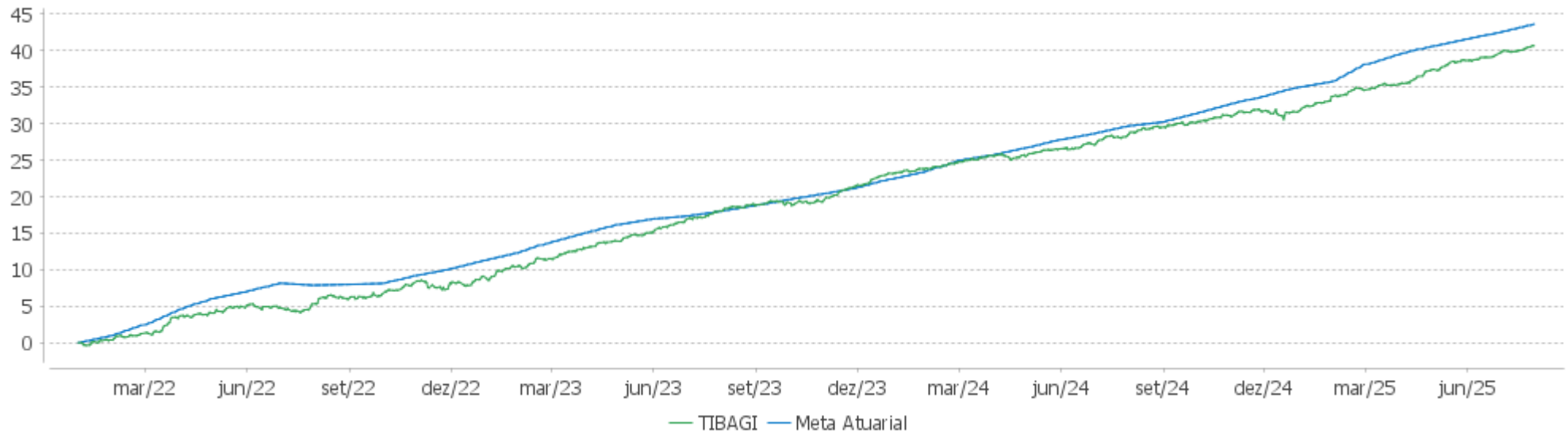


Patrimônio Líquido No Ano

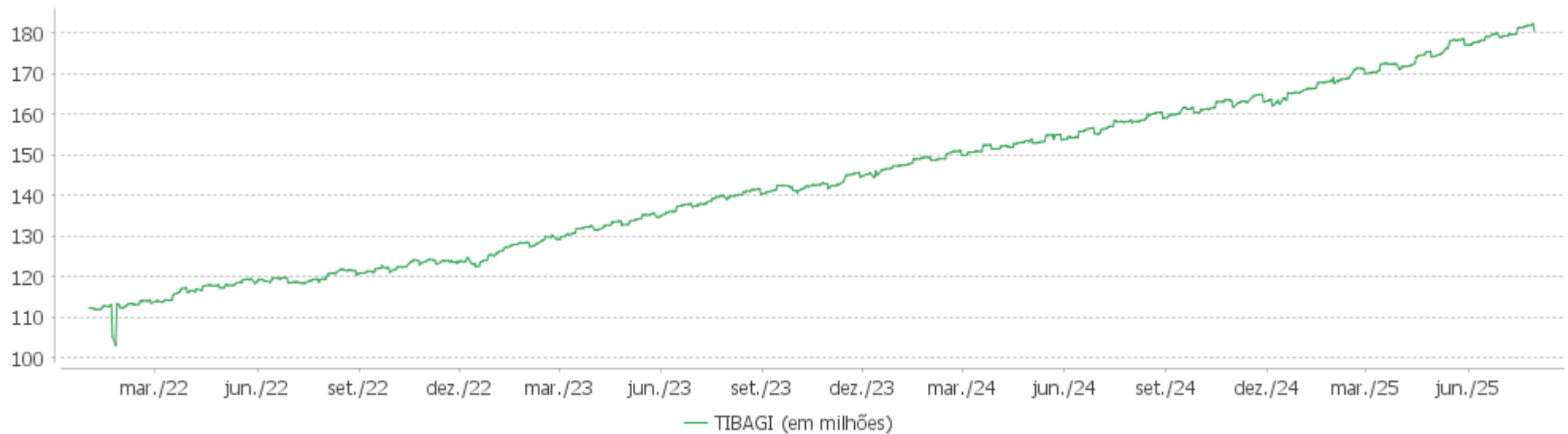


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

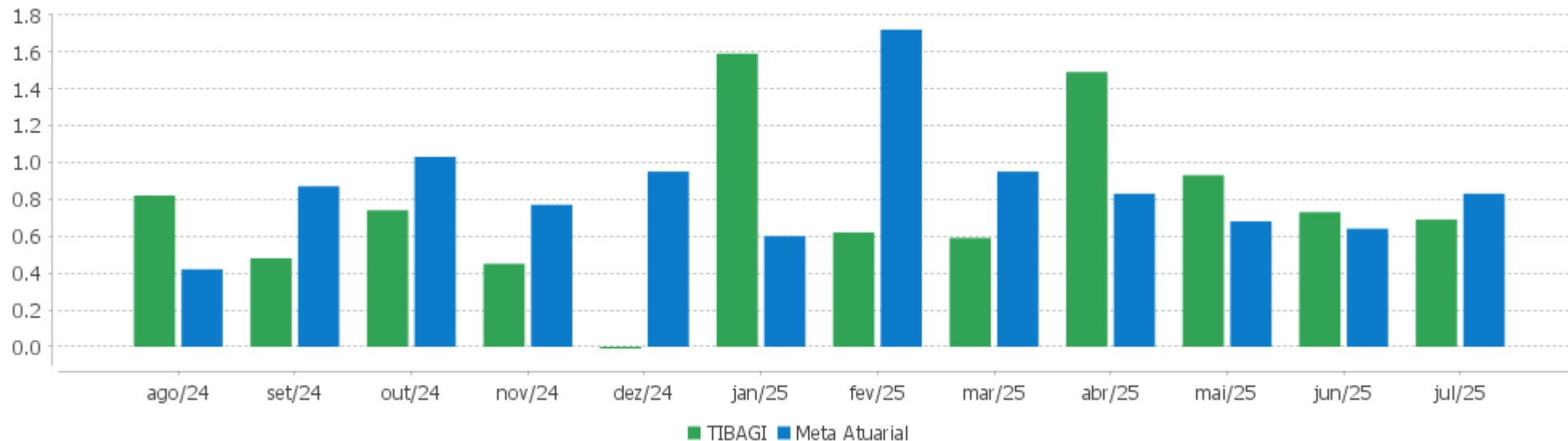


Patrimônio Líquido



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.	0,28 -0,01	6,24 -0,10	1,32 -0,03	4,30 -0,08	8,07 -0,21	16,64 -0,48	29,70 -0,64
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,91 0,10	5,97 -0,33	2,13 0,01	4,39 -1,29	8,65 -1,93		
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA Var. IDKA 2 p.p.	0,59 -0,01	6,17 -0,34	1,42 0,05	4,17 -0,19	8,40 -0,01	16,98 -0,23	29,50 -0,07
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA Var. IPCA p.p.	0,80 0,44	7,49 4,12	2,66 1,79	5,87 2,67	10,52 5,19	18,77 8,70	36,24 21,78
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA Var. IRF-M 1 p.p.	1,19 -0,02	7,98 -0,18	3,32 -0,09	6,64 -0,15	11,90 -0,33	23,65 -0,71	40,34 -1,23
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,28 -0,01	6,27 -0,08	1,36 0,00	4,33 -0,05	8,05 -0,23	16,60 -0,52	29,54 -0,81
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP- RESP LIMITADA Var. IDKA 2 p.p.	0,66 0,06	6,25 -0,26	1,29 -0,08	4,14 -0,22	8,02 -0,38	16,53 -0,68	28,83 -0,75
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOURO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,26 98,60	7,63 98,27	3,49 98,39	6,55 97,91	12,27 97,87	24,87 97,57	41,50 97,57
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	1,21 -0,01	8,03 -0,13	3,34 -0,06	6,70 -0,10	12,00 -0,22	23,92 -0,44	40,80 -0,77
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI % do CDI	1,26 98,44	7,85 101,08	3,37 95,05	6,56 98,05	11,15 88,97	22,33 87,61	39,63 93,16
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA % do CDI	1,25 98,14	7,73 99,58	3,53 99,36	6,61 98,84	12,46 99,43	25,05 98,30	42,00 98,73
BB INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA % do CDI	1,30 101,74	7,97 102,59	3,57 100,48	6,75 100,96	12,47 99,48	26,13 102,54	42,74 100,48
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,29 101,33	7,91 101,83	3,59 101,05	6,74 100,72	12,59 100,47	25,66 100,69	42,72 100,43
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	1,19 93,24	7,17 92,31	3,30 92,90	6,17 92,16	11,44 91,26	23,04 90,39	38,38 90,24
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA % do CDI	1,27 99,23	7,90 101,68	3,56 100,24	6,74 100,80	12,59 100,42	25,91 101,64	43,23 101,63
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	-6,10 -1,93	-0,31 -10,94	-4,86 -3,38	-3,15 -8,65	-6,17 -10,42	-6,41 -15,53	4,54 -24,45
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	2,67	9,75	15,37	7,28	18,54	48,34	72,05

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.	0,50	1,97	1,54	2,33	3,75	10,19	18,56
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	-4,24	10,61	-0,66	5,23	4,04	8,64	25,98
Var. IGCT p.p.	0,00	-0,12	0,13	-0,08	-0,06	-0,90	-2,98
BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC DE FI	-0,36	5,17	2,39	4,04	5,58	11,85	23,65
% do CDI	-28,31	66,61	67,36	60,47	44,49	46,50	55,60
TIBAGI	0,69	6,83	2,37	5,16	9,50	19,12	33,59
Var. IPCA + 5,20% p.p.	-0,13	0,41	0,20	-0,63	-1,29	-2,64	0,41
CDI	1,28	7,77	3,55	6,69	12,54	25,49	42,53
IBOVESPA	-4,17	10,63	-1,48	5,50	4,25	9,13	28,99
INPC + 6,00%							
IPCA + 6,00%	0,90	6,89	2,37	6,17	11,62	23,62	36,23

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		
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		0,20
BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC DE FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+1 du		1,00
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 MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	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	1,21	8,16	3,40	6,79	12,23	24,36	41,57	53,05	56,09
IRF-M 1+	-0,25	12,61	2,81	8,91	8,65	16,68	38,09	39,48	34,82
IRF-M TOTAL	0,29	11,10	3,10	8,30	10,00	19,22	38,81	43,55	41,54
IMA-B 5	0,29	6,35	1,36	4,38	8,28	17,12	30,34	43,43	50,68
IMA-B 5+	-1,52	9,06	2,78	8,59	1,65	2,70	22,59	18,65	19,05
IMA-B TOTAL	-0,79	7,93	2,20	6,80	4,29	8,86	25,68	29,77	33,04
IMA-GERAL TOTAL	0,57	8,52	3,12	7,03	9,87	19,36	36,77	44,91	47,33
IDKA 2	0,59	6,51	1,37	4,36	8,41	17,21	29,57	42,68	51,07
IDKA 20	-2,48	12,15	7,93	14,84	-4,98	-8,52	17,78	-0,44	-1,64
CDI	1,28	7,77	3,55	6,69	12,54	25,49	42,53	55,92	59,71

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-4,17	10,63	-1,48	5,50	4,25	9,13	28,99	9,25	29,31
IBRX 100	-4,18	10,42	-1,22	5,24	4,40	9,78	27,77	6,92	29,08
IBRX 50	-3,93	9,29	-1,30	4,26	3,69	10,76	29,29	8,67	32,83
SMALL CAP	-6,36	18,38	0,24	11,57	2,70	-11,01	4,54	-29,51	-15,32
Índice Consumo - ICON	-8,83	11,63	-8,33	9,57	-1,42	-16,52	-15,90	-47,91	-46,37
Índice Dividendos - IDIV	-2,97	10,33	0,03	6,60	9,16	21,23	43,93	43,23	63,58

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	4,88	-2,49	12,65	0,84	13,58	63,22	65,72	57,76	108,65

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-1,36	10,27	0,69	13,76	2,13	7,48	22,11	21,68	25,73

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	3,97	-0,04	10,37	2,79	12,97	55,33	57,40	40,41	81,35

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,36	3,36	0,86	3,20	5,33	10,07	14,46	25,99	37,32
INPC									
IGPM	-0,77	-1,70	-2,90	-1,97	2,96	6,90	-1,35	8,59	45,31
SELIC	1,28	7,77	3,55	6,69	12,54	25,49	42,53	55,92	59,71

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,72	5,72	1,87	5,19	9,53	19,01	28,69	47,30	66,92
IPCA + 5,00%	0,81	6,31	2,12	5,68	10,58	21,30	32,43	53,02	75,06
IPCA + 5,50%	0,85	6,60	2,24	5,93	11,10	22,46	34,32	55,94	79,24
IPCA + 5,89%	0,89	6,82	2,34	6,12	11,51	23,36	35,81	58,25	82,57
IPCA + 6,00%	0,90	6,89	2,37	6,17	11,62	23,62	36,23	58,91	83,51
INPC + 4,00%									
INPC + 6,00%									

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
664	08/07/2025	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOIRO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	487.813,04	0,00	51.034,26020000	9,5585404410
672	08/07/2025	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOIRO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	63.087,46	0,00	6.600,11435700	9,5585404410
674	08/07/2025	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOIRO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	23.119,29	0,00	2.418,70504600	9,5585404410
655	09/07/2025	BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC DE FI	0,00	705.174,03	145.264,87735800	4,8544014300
656	09/07/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	1.500.000,00	0,00	412.923,47214900	3,6326343770
657	09/07/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	0,00	3.500.000,00	845.072,50899700	4,1416564410
658	09/07/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	2.000.000,00	0,00	484.883,02944300	4,1247061220
663	09/07/2025	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOIRO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	1.000.000,00	0,00	104.561,93712500	9,5637095820
665	09/07/2025	BB INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	2.669.816,78	0,00	184.784,99003700	14,4482340230
666	09/07/2025	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	0,00	3.000.000,00	101.390,89369000	29,5884560320
662	10/07/2025	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOIRO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	35.357,25	0,00	3.695,04120800	9,5688378020
671	10/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	298,43	94,01915200	3,1741405180
670	15/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	52.243,12	0,00	16.433,91912800	3,1789812030
661	16/07/2025	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOIRO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	487.813,04	0,00	50.868,90414100	9,5896117330
673	16/07/2025	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOIRO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	847.555,68	0,00	88.382,68989300	9,5896117330
667	21/07/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	1.000.000,00	0,00	157.027,55629400	6,3683090000
675	21/07/2025	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	2.000.000,00	0,00	865.179,88387500	2,3116580000
676	21/07/2025	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,00	2.000.000,00	431.119,40554100	4,6390860000
677	21/07/2025	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP- RESP LIMITADA	0,00	1.000.000,00	292.801,93316700	3,4152780000
669	24/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.798,09	563,57549700	3,1905042200
660	30/07/2025	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOIRO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	20.156,44	0,00	2.090,49582200	9,6419422530
659	31/07/2025	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOIRO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	1.552.593,41	160.938,15627100	9,6471428900
668	31/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	52.488,47	16.409,66171800	3,1986320560
Total			12.186.962,10	11.812.352,43		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 885.145,22

Value-At-Risk: 0,49%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,67	0,42	5,00	0,35	-0,65	0,84	173.768.870,82	96,27
Artigo 8º	8,89	6,46	20,00	0,14	-0,45	-2,76	6.728.971,47	3,73
Artigo 10º	NaN	NaN	20,00	0,00	NaN	NaN	0,00	0,00
TIBAGI		0,49		0,49			180.497.842,29	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	0,19	0,12	0,01	0,12	-0,11	1,26	21.863.138,62	12,11
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	1,34	0,83	0,10	0,06	-0,74	0,28	25.737.365,41	14,26
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	1,23	0,77	0,09	0,17	-0,56	0,59	25.316.714,85	14,03
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	0,18	0,14	0,00	0,01	-0,45	1,19	11.569.880,26	6,41
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA	0,66	0,58	0,03	0,59	-0,55	0,91	15.047.888,50	8,34
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOURO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	0,01	0,02	0,00	0,02	-2,63	1,26	26.912.203,78	14,91
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	1,24	0,63	0,06	0,63	-0,38	0,80	22.230.148,37	12,32
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP- RESP LIMITADA	1,40	0,84	0,01	0,19	-0,44	0,66	1.426.216,99	0,79
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	1,35	0,79	0,04	0,01	-0,74	0,28	10.554.668,38	5,85
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,06	0,03	0,00	0,03	-0,41	1,25	1.004.371,65	0,56
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,18	0,14	0,00	0,01	-0,38	1,21	2.801.901,01	1,55
Sub-total	0,71	0,44	0,35		-0,65	0,82	164.464.497,82	91,12

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	0,04	-0,00	0,04	0,37	1,30	5.137.667,57	2,85
BB PREV RF FLUXO FIC	0,01	0,02	-0,00	0,02	-7,34	1,19	644.399,47	0,36
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,04	0,02	-0,00	0,02	0,39	1,29	1.513.374,71	0,84
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,04	0,03	0,00	0,03	-0,22	1,27	2.008.931,25	1,11
Sub-total	0,04	0,03	0,00		0,21	1,28	9.304.373,00	5,15

Renda Variável

Value-At-Risk: 6,46%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	8,15	8,62	0,04	1,88	0,17	2,67	2.649.847,32	1,47
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	12,59	6,50	0,01	0,25	-0,44	-4,24	241.437,65	0,13
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	12,65	6,63	0,09	1,96	-0,58	-6,10	3.837.686,50	2,13
Sub-total	8,89	6,46	0,14		-0,45	-2,76	6.728.971,47	3,73

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: NaN%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC DE FI	2,49	NaN	0,00	NaN	-0,66	-0,36	0,00	0,00
Sub-total	1,07	NaN	0,00		-1,25	-0,06	0,00	0,00

(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 (%)