

UMUARAMA
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 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

RENTA FIXA **99,42%**

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 150527 (Curva) ⁽¹⁾	0,29	0,05	0,84	0,84	2.014.228,47	1,05
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,29	0,05	0,84	0,84	2.014.228,47	1,05

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	13.695.293,61	7,16	4.683.448.257,42	0,29
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA	2,00	0,03	0,91	5,97	47.266.631,27	24,70	4.324.736.881,97	1,09
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	1,94	0,03	0,91	5,97	16.880.925,70	8,82	3.157.402.689,88	0,53
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,09	0,04	0,97	3,02	197,33	0,00	22.479.391.839,33	0,00
SICREDI	SICREDI	SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA	0,11	0,05	1,28	7,79	34.717.565,47	18,14	5.024.824.809,22	0,69
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,11	0,04	1,07	6,75	112.560.613,38	58,81		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,10	0,05	1,19	7,17	5.446.021,50	2,85	4.649.290.481,42	0,12
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,11	0,05	1,29	7,91	13.295.251,59	6,95	22.820.268.447,64	0,06
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,11	0,05	1,28	6,07	2.302.240,45	1,20	25.190.174.815,44	0,01

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,10	0,06	1,28	7,87	10.882.172,11	5,69	7.752.284.489,26	0,14
SICOOB DTVM	SICOOB DTVM	SICOOB DI FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,12	0,05	1,28	7,78	1.167.613,16	0,61	5.311.034.697,86	0,02
SICREDI	SICREDI	SICREDI - FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC	0,11	0,05	1,27	7,74	18.999.263,45	9,93	1.781.370.290,43	1,07
SICREDI	SICREDI	SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RF REFERENCIADO	0,53	0,03	1,22	8,13	15.610.230,60	8,16	1.008.772.358,29	1,55
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,19	0,05	1,26	7,77	67.702.792,86	35,37		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
ITAU	ITAU	ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,10	0,06	1,31	7,91	6.751.738,78	3,53	15.504.009.825,86	0,04
SICREDI	SICREDI	SICREDI FIF CIC RENDA FIXA LP CRÉDITO PRIVADO BAIXO RISCO RESP LIMITADA	0,10	0,06	1,30	7,84	1.253.242,39	0,65	2.510.749.681,40	0,05
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			0,10	0,06	1,31	7,90	8.004.981,17	4,18		
Renda Fixa			0,78	0,05	1,15	7,16	190.282.615,88	99,42		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL 0,58%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
ARBOR	BTG PACTUAL	ARBOR II FIC FIA	21,88	-0,40	4,03	19,83	1.109.968,21	0,58	147.477.569,73	0,75
Sub-total Artigo 8º I			21,88	-0,40	4,03	16,74	1.109.968,21	0,58		
Renda Variável			23,36	-0,40	4,03	16,74	1.109.968,21	0,58		
Total			0,86	0,04	1,16	7,18	191.392.584,09	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	2.014.228,47	1,05	0,00	10,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	112.560.613,38	58,81	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	67.702.792,86	35,37	0,00	15,00	60,00	0,00	60,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	8.004.981,17	4,18	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	190.282.615,88	99,42					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	1.109.968,21	0,58	0,00	5,00	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	1.109.968,21	0,58					30,00
Total		191.392.584,09	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	0,84 89,19	0,84 89,19				16.770,62	0,01	16.770,62
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,07 83,67	6,75 86,97	2,72 76,60	5,35 79,92	10,24 81,70	1.188.762,65	0,63	7.347.564,91
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,26 98,66	7,77 100,00	3,53 99,46	6,60 98,72	12,16 97,02	857.264,01	0,45	4.384.861,42
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	1,31 102,61	7,90 101,71	3,63 102,17	6,83 102,13	12,88 102,79	103.438,23	0,05	586.080,01
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	4,03 8,20	16,74 6,11	20,29 21,76	10,62 5,13	-0,07 -4,32	24.276,19	0,01	145.934,04
Artigo 10º I % do CDI	0,00 0,00	4,24 54,62	8,60 242,22	1,54 23,08	17,51 139,65	0,00	0,00	14.347,04
UMUARAMA (Total)						2.190.511,70	1,16	12.495.558,04

RESULTADO POR ATIVO

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150527 (8,520000%)	0,00	1.997.457,84	0,00	0,00	2.014.228,47	16.770,62	16.770,62
	0,00	1.997.457,84	0,00	0,00	2.014.228,47	16.770,62	16.770,62

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	13.525.431,73	0,00	0,00	0,00	13.695.293,61	169.861,88	996.917,68
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA	46.839.200,53	0,00	0,00	0,00	47.266.631,27	427.430,74	2.684.764,25
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	16.728.014,75	0,00	0,00	0,00	16.880.925,70	152.910,95	961.477,27
FIC FI CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	195,43	0,00	0,00	0,00	197,33	1,90	436,11
SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA	34.279.008,29	0,00	0,00	0,00	34.717.565,47	438.557,18	2.508.611,21

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
	111.371.850,73	0,00	0,00	0,00	112.560.613,38	1.188.762,65	7.347.564,91

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF FLUXO FIC	6.787.751,02	4.881.094,82	-6.300.258,88	0,00	5.446.021,50	77.434,54	490.702,24
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	13.125.570,14	0,00	0,00	0,00	13.295.251,59	169.681,45	602.230,61
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	2.271.933,58	1.116,31	0,00	0,00	2.302.240,45	29.190,56	110.043,48
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	10.744.490,84	0,00	0,00	0,00	10.882.172,11	137.681,27	641.666,76
SICOOB DI FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.152.871,51	0,00	0,00	0,00	1.167.613,16	14.741,65	67.403,24
SICREDI - FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC	18.760.775,85	0,00	0,00	0,00	18.999.263,45	238.487,60	1.348.763,02
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RF REFERENCIADO	15.554.544,95	0,00	-134.361,29	0,00	15.610.230,60	190.046,94	1.103.734,86
	68.397.937,89	4.882.211,13	-6.434.620,17	0,00	67.702.792,86	857.264,01	4.384.861,42

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	6.664.363,63	0,00	0,00	0,00	6.751.738,78	87.375,15	495.005,90
SICREDI FIF CIC RENDA FIXA LP CRÉDITO PRIVADO BAIXO RISCO RESP LIMITADA	1.237.179,31	0,00	0,00	0,00	1.253.242,39	16.063,08	91.074,11
	7.901.542,94	0,00	0,00	0,00	8.004.981,17	103.438,23	586.080,01

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ARBOR II FIC FIA	583.149,85	502.542,17	0,00	0,00	1.109.968,21	24.276,19	101.145,08
	583.149,85	502.542,17	0,00	0,00	1.109.968,21	24.276,19	145.934,04

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	125.230.798,65	65,43	125.230.798,65	65,43	40,00
de 31 dias a 365 dias	0,00	0,00	125.230.798,65	65,43	50,00
acima de 365 dias	66.161.785,44	34,57	191.392.584,09	100,00	100,00

DE 0 A 30 DIAS

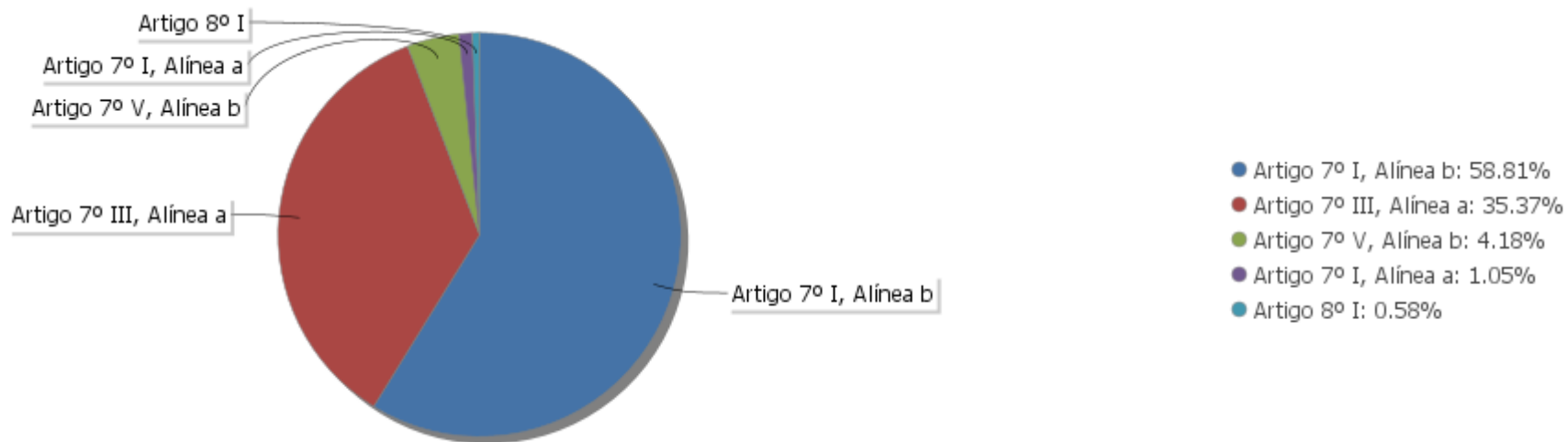
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB PREV RF FLUXO FIC	D+0		5.446.021,50
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		13.295.251,59
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0		2.302.240,45
FIC FI CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0		197,33
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0		6.751.738,78
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	D+0		10.882.172,11
SICOOB DI FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0		1.167.613,16
SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA	D+0		34.717.565,47
SICREDI - FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC	D+1 du		18.999.263,45
SICREDI FIF CIC RENDA FIXA LP CRÉDITO PRIVADO BAIXO RISCO RESP LIMITADA	D+1		1.253.242,39
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RF REFERENCIADO	D+1 du		15.610.230,60
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	D+3 du		13.695.293,61
ARBOR II FIC FIA	D+12		1.109.968,21

ACIMA DE 365 DIAS

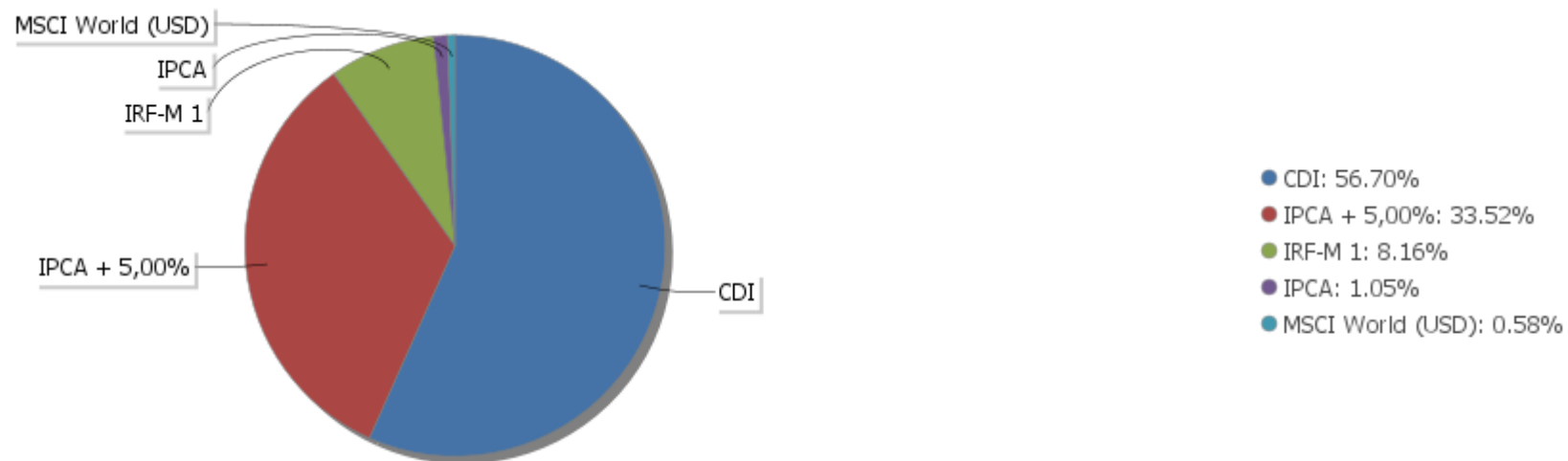
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA	D+0	17/08/2026	47.266.631,27
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA		17/08/2026	16.880.925,70
NTN-B 150527 (8,520000%)		15/05/2027	2.014.228,47

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

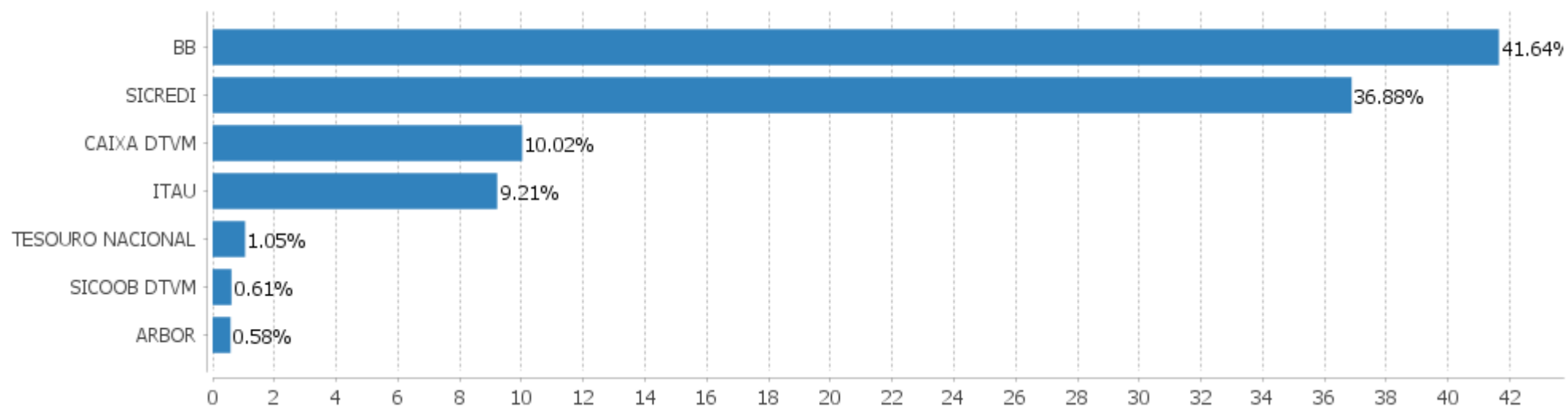


Alocação Por Estratégia



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	1,29	0,82	0,62	1,13	1,09	0,87	1,16						7,18
IPCA + 5,47%	0,63	1,74	0,96	0,86	0,71	0,66	0,75						6,47
p.p. indexador	0,66	-0,92	-0,34	0,27	0,38	0,21	0,41						0,71
2024	0,82	0,76	0,81	0,46	0,74	0,78	0,97	0,84	0,63	0,89	0,55	0,42	9,02
IPCA + 5,10%	0,86	1,21	0,56	0,82	0,88	0,61	0,84	0,42	0,86	1,02	0,77	0,94	10,20
p.p. indexador	-0,04	-0,45	0,26	-0,36	-0,14	0,17	0,14	0,43	-0,23	-0,13	-0,22	-0,52	-1,18
2023	1,63	0,48	1,15	0,89	1,26	1,51	1,12	0,65	0,80	0,41	1,44	1,09	13,15
IPCA + 4,90%	0,95	1,19	1,15	0,95	0,65	0,32	0,52	0,67	0,64	0,64	0,66	0,94	9,69
p.p. indexador	0,68	-0,71	0,00	-0,07	0,61	1,19	0,60	-0,02	0,16	-0,23	0,78	0,14	3,47

Performance Sobre a Meta Atuarial

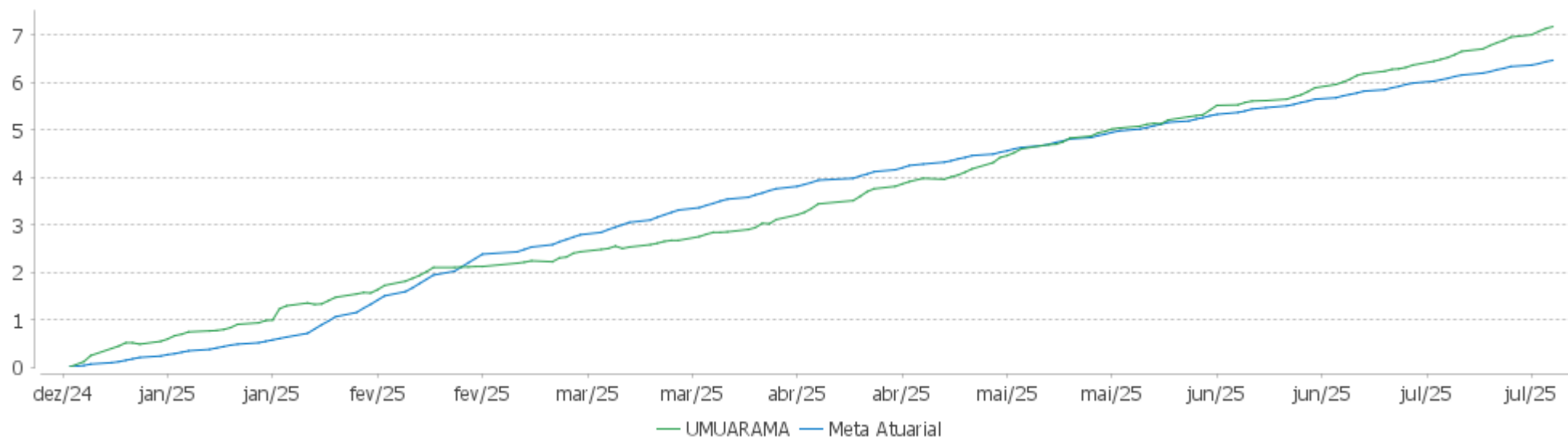
	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	17	54,84
Meses abaixo - Meta Atuarial	14	45,16
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	1,63	2023-01
Menor rentabilidade da Carteira	0,41	2023-10

Relatório

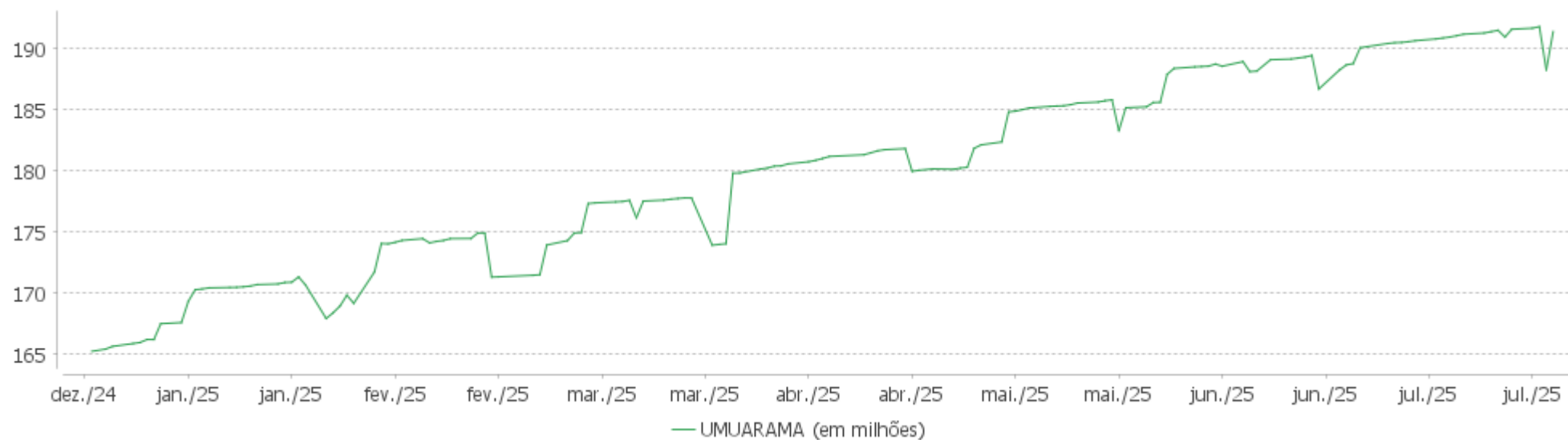
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	3,15	2,13	1,02	0,41
06 meses	5,82	5,81	0,01	0,49
12 meses	10,80	10,79	0,00	0,86
24 meses	22,07	21,56	0,50	0,82
Desde 30/12/2022	32,22	28,70	3,52	1,04

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

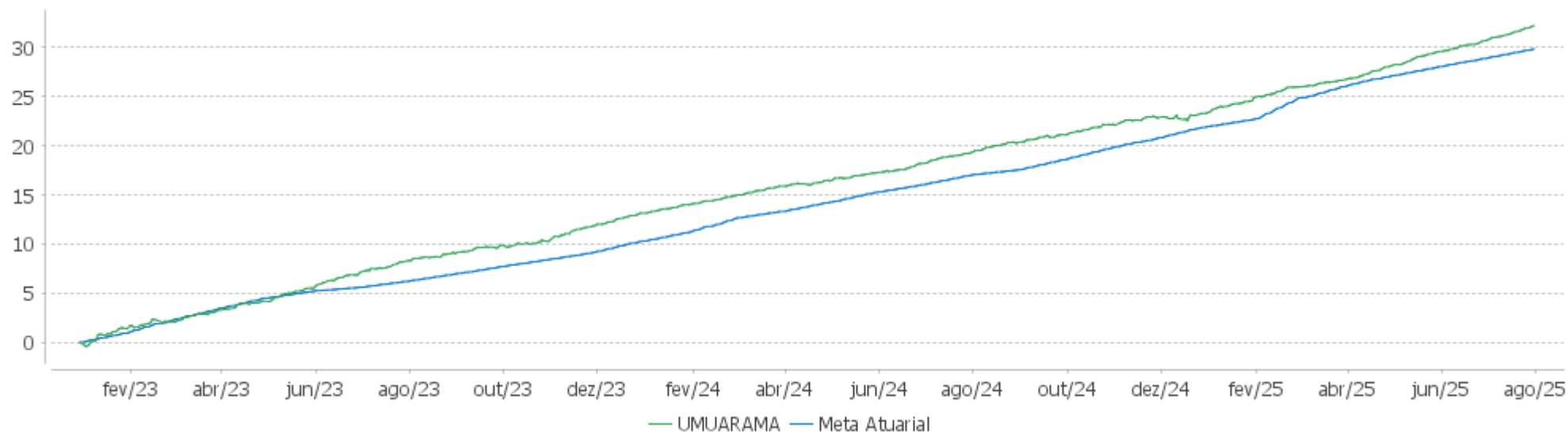


Patrimônio Líquido No Ano

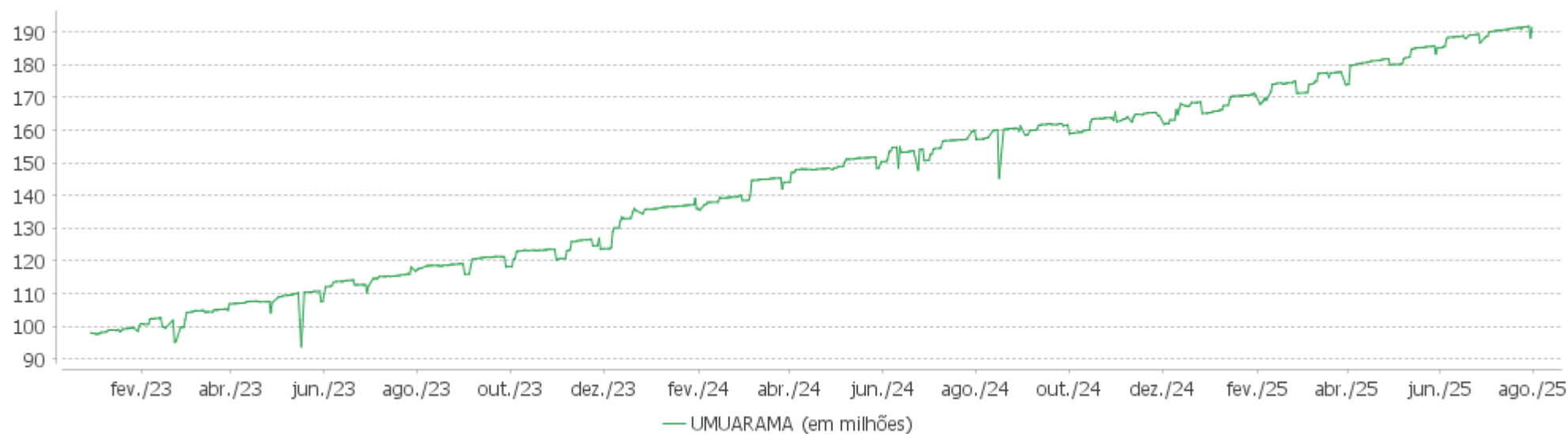


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

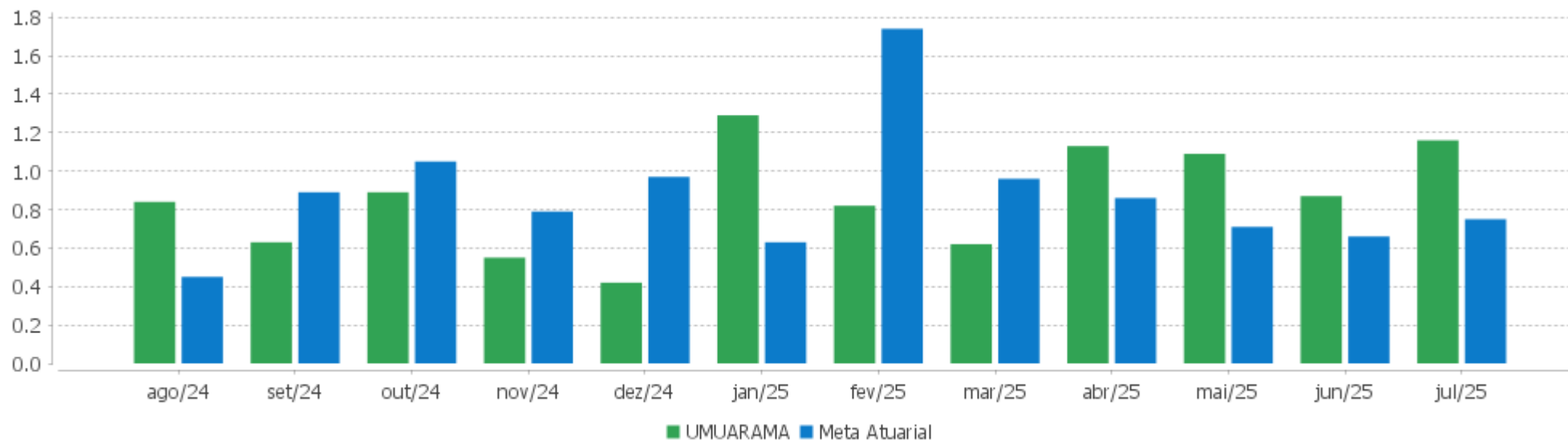


Patrimônio Líquido



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
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA % do CDI	1,31 102,77	7,91 101,87	3,63 102,33	6,85 102,38	12,93 103,15	27,44 107,66	45,55 107,08
SICREDI FIF CIC RENDA FIXA LP CRÉDITO PRIVADO BAIXO RISCO RESP LIMITADA % do CDI	1,30 101,77	7,84 100,90	3,60 101,34	6,74 100,77	12,66 101,03	26,15 102,59	43,69 102,72
SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA % do CDI	1,28 100,29	7,79 100,28	3,56 100,20	6,66 99,55	12,55 100,11	25,50 100,06	42,49 99,90
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,91 0,21	5,97 -0,23	2,13 0,11	4,39 -1,19	8,65 -1,82		
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 ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,91 0,21	5,97 -0,23	2,13 0,12	4,39 -1,18			
FIC FI CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO % do CDI	0,97 76,43	5,77 74,24	2,70 75,96	5,01 74,86	9,02 71,93	17,69 69,42	
NTN-B 150527 (8,520000%) Var. IPCA p.p.	1,09 0,83	8,43 5,17	3,04 2,28	7,30 4,20	14,30 9,08		
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,28 100,45	7,87 101,35	3,58 100,90	6,76 100,98	12,63 100,73	26,49 103,95	44,01 103,46
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RF REFERENCIADO Var. IRF-M 1 p.p.	1,22 0,01	8,13 -0,03	3,40 0,00	6,73 -0,06	11,93 -0,30	24,12 -0,24	41,41 -0,16
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 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA % do CDI	1,28 100,67	7,91 101,86	3,58 100,78	6,76 101,06	12,62 100,66	26,14 102,55	43,42 102,09
SICOOB DI FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI % do CDI	1,28 100,23	7,78 100,13	3,55 100,09	6,63 99,12	12,55 100,10	25,59 100,41	42,66 100,31
SICREDI - FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC % do CDI	1,27 99,64	7,74 99,70	3,54 99,67	6,62 98,96	12,48 99,53	25,35 99,44	42,23 99,29
ARBOR II FIC FIA Var. MSCI World (USD) p.p.	4,03 2,80	19,83 9,90	24,76 13,26	13,90 7,66	31,62 17,49	69,74 36,72	
UMUARAMA	1,16	7,18	3,15	5,82	10,80	22,07	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA + 5,47% p.p.	0,41	0,71	1,02	0,01	-0,16	-0,20	
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%	0,74	6,82	2,29	6,28	11,41	22,86	34,80
IPCA + 6,00%	0,79	6,78	2,26	6,07	11,51	23,49	36,10

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
ARBOR II FIC FIA	D+0	D+0	D+10	D+12	20% do que exceder 100% o MSCI World	
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 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%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA						
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20%
FIC FI CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0	D+0	D+0	D+0		1,70%
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA			D+0	D+0		0,25%
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA			D+0	D+0		0,18%
SICOOB DI FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	D+0	D+0	D+0	Não possui	
SICREDI - FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,40%
SICREDI FIF CIC RENDA FIXA LP CRÉDITO PRIVADO BAIXO RISCO RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+1	Não possui	
SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	Não possui	
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RF REFERENCIADO	D+0	D+0	D+0	D+1 du		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 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 (BRL)	3,97	-0,04	10,37	2,79	12,97	55,33	57,40	40,41	81,35
MSCI ACWI (USD)	1,28	10,49	11,53	6,97	14,18	31,47	45,77	28,36	68,44
S&P 500 (BRL)	4,88	-2,49	12,65	0,84	13,58	63,22	65,72	57,76	108,65
S&P 500 (USD)	2,17	7,78	13,83	4,95	14,80	38,14	53,49	44,23	93,80

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,26	3,26	0,76	3,09	5,23	9,96	14,35	25,86	37,18
INPC	0,21	3,30	0,79	3,30	5,13	9,40	13,26	24,72	37,01
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%	0,62	5,62	1,77	5,09	9,42	18,89	28,57	47,15	66,75
IPCA + 5,00%	0,71	6,20	2,02	5,58	10,47	21,18	32,30	52,87	74,88
IPCA + 5,50%	0,75	6,49	2,14	5,82	10,99	22,33	34,19	55,79	79,06
IPCA + 5,89%	0,79	6,72	2,24	6,02	11,40	23,24	35,67	58,10	82,38
IPCA + 6,00%	0,79	6,78	2,26	6,07	11,51	23,49	36,10	58,75	83,33
INPC + 4,00%	0,57	5,66	1,80	5,30	9,32	18,29	27,34	45,82	66,54
INPC + 6,00%	0,74	6,82	2,29	6,28	11,41	22,86	34,80	57,31	83,10

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150527 (8,520000%)	2.014.228,47	8,520000	2.003.362,61	8,867600	-10.865,86

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
146	01/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	340.858,35	0,00	107.773,86238000	3,1627181440
147	01/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	17.597,17	5.563,93873800	3,1627181440
148	01/07/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	1.116,31	0,00	188,86832200	5,9105200000
149	02/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	74,07	0,00	23,40748400	3,1643724930
150	03/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	1.162.141,51	0,00	367.066,00235600	3,1660287320
151	04/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	1.486,67	0,00	469,32842900	3,1676538390
152	07/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	21.903,65	0,00	6.911,25508100	3,1692724030
153	07/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	154.468,64	0,00	48.739,46457000	3,1692724030
154	08/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	2.000.000,00	630.737,03426300	3,1708935600
155	08/07/2025	NTN-B 150527 (8,520000%)	1.997.457,84	0,00	456,00000000	4.380,3900150000
156	10/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	778,84	0,00	245,37035900	3,1741405180
157	14/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	2.398,20	0,00	754,78152500	3,1773432710
158	14/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	328,96	0,00	103,53303700	3,1773432710
159	15/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	3.914,72	0,00	1.231,43854900	3,1789812030
160	16/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	24,00	0,00	7,54571000	3,1806151170
161	18/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	158,40	0,00	49,74990600	3,1839255930
162	23/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	1.401,76	0,00	439,58032600	3,1888597260
163	24/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	502.164,50	157.393,46052300	3,1905042200
164	24/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	595,04	186,50343600	3,1905042200
165	24/07/2025	SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RF REFERENCIADO	0,00	134.361,29	47.219,91716700	2,8454368000
166	25/07/2025	ARBOR II FIC FIA	502.542,17	0,00	2.164,34872999	232,1909418000
167	29/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	673,39	0,00	210,73970300	3,1953637050
168	29/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	5.490,80	1.718,36463900	3,1953637050
169	30/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	134.361,29	0,00	42.027,35589800	3,1969960310
170	30/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	3.771.875,34	1.179.818,58701900	3,1969960310
171	31/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	3.056.122,37	0,00	955.446,67735900	3,1986320560
172	31/07/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	2.536,03	792,84830400	3,1986320560
Total			7.382.211,14	6.434.620,17		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 407.519,30

Value-At-Risk: 0,21%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,25	0,21	5,00	0,19	-0,54	1,14	190.282.615,88	99,42
Artigo 8º	9,19	12,31	20,00	0,02	0,30	4,03	1.109.968,21	0,58
UMUARAMA		0,21		0,21			191.392.584,09	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 150527 (8,520000%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-1,34	1,09	2.014.228,47	1,05
Sub-total	0,15	0,23	0,00		-0,69	0,84	2.014.228,47	1,05

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	0,00	0,12	-0,11	1,26	13.695.293,61	7,16
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA	0,66	0,58	0,14	0,59	-0,55	0,91	47.266.631,27	24,70
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,66	0,58	0,05	0,59	-0,55	0,91	16.880.925,70	8,82
FIC FI CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,01	0,02	0,00	0,02	-38,99	0,97	197,33	0,00
SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA	0,01	0,02	0,00	0,02	0,29	1,28	34.717.565,47	18,14
Sub-total	0,38	0,34	0,19		-0,55	1,07	112.560.613,38	58,81

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF FLUXO FIC	0,01	0,02	0,00	0,02	-7,34	1,19	5.446.021,50	2,85
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC	0,04	0,02	0,00	0,02	0,39	1,29	13.295.251,59	6,95

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIF RESP LIMITADA								
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,02	0,02	0,00	0,02	0,41	1,28	2.302.240,45	1,20
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,01	0,02	0,00	0,02	0,50	1,28	10.882.172,11	5,69
SICOOB DI FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,02	0,03	0,00	0,03	0,18	1,28	1.167.613,16	0,61
SICREDI - FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC	0,01	0,02	0,00	0,02	-0,34	1,27	18.999.263,45	9,93
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RF REFERENCIADO	0,21	0,14	0,00	0,02	-0,25	1,22	15.610.230,60	8,16
Sub-total	0,05	0,04	0,01		-0,33	1,26	67.702.792,86	35,37

Artigo 7º V, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,05	0,02	0,00	0,02	0,75	1,31	6.751.738,78	3,53
SICREDI FIF CIC RENDA FIXA LP CRÉDITO PRIVADO BAIXO RISCO RESP LIMITADA	0,03	0,02	0,00	0,02	0,88	1,30	1.253.242,39	0,65
Sub-total	0,04	0,02	0,00		0,86	1,31	8.004.981,17	4,18

Renda Variável

Value-At-Risk: 12,31%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ARBOR II FIC FIA	9,19	12,31	0,02	5,72	0,30	4,03	1.109.968,21	0,58
Sub-total	9,19	12,31	0,02		0,30	4,03	1.109.968,21	0,58

(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 (%)