

UMUARAMA
NOVEMBRO 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 28.11.2025.

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 150826 (Curva) ⁽¹⁾	0,33	0,09	0,43	1,41	3.290.717,51	1,67
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (Curva) ⁽¹⁾	0,33	0,07	0,54	2,96	2.994.234,91	1,52
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,26	0,08	0,80	4,50	6.284.952,42	3,20

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	0,59	0,05	1,04	12,76	14.318.397,08	7,28	4.602.168.755,69	0,31
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA	1,63	0,04	0,78	10,18	47.698.139,55	24,26	4.364.218.430,61	1,09
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 FIF RESP LIMITADA	0,80	0,04	0,78	3,44	1.445.607,49	0,74	1.270.847.608,67	0,11
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	1,62	0,04	0,78	10,19	17.031.636,85	8,66	3.300.825.624,42	0,52
SICREDI	SICREDI	SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA	0,08	0,05	1,04	12,92	35.738.806,38	18,18	5.761.657.969,94	0,62
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			0,97	0,04	0,89	11,33	116.232.587,35	59,11		

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 PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,08	0,05	0,98	11,93	65.408,13	0,03	4.447.163.447,90	0,00
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,09	0,06	1,06	13,09	15.616.136,37	7,94	23.817.015.620,99	0,07

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,09	0,00	0,89	10,96	0,00	0,00	24.574.500.885,36	0,00
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,08	0,06	1,04	13,00	11.399.154,47	5,80	9.296.505.951,46	0,12
SICOOB DTVM	SICOOB DTVM	SICOOB DI FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,09	0,05	1,04	12,91	1.223.179,54	0,62	5.910.368.052,57	0,02
SICREDI	SICREDI	SICREDI - FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC	0,08	0,06	1,04	12,85	19.899.004,84	10,12	2.135.973.888,25	0,93
SICREDI	SICREDI	SICREDI FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 RESP LIMITADA	0,40	0,04	1,10	13,45	16.377.498,83	8,33	1.124.307.045,00	1,46
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,13	0,05	1,06	12,92	64.580.382,18	32,84		
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	0,08	0,06	1,06	13,13	7.078.388,07	3,60	18.512.635.331,18	0,04
SICREDI	SICREDI	SICREDI FIF CIC RENDA FIXA LP CRÉDITO PRIVADO BAIXO RISCO RESP LIMITADA	0,09	0,06	1,04	12,98	1.313.022,88	0,67	2.987.208.643,09	0,04
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			0,07	0,06	1,06	13,11	8.391.410,95	4,27		
Renda Fixa			0,66	0,05	0,96	11,95	195.489.332,90	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	21,50	0,42	-1,39	23,26	1.141.794,46	0,58	169.464.938,32	0,67
Sub-total Artigo 8º I			21,50	0,42	-1,39	20,09	1.141.794,46	0,58		
Renda Variável			20,72	0,42	-1,39	20,09	1.141.794,46	0,58		
Total			0,71	0,05	0,94	11,97	196.631.127,36	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	6.284.952,42	3,20	0,00	10,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	116.232.587,35	59,11	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	64.580.382,18	32,84	0,00	15,00	60,00	0,00	60,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	8.391.410,95	4,27	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	195.489.332,90	99,42					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	1.141.794,46	0,58	0,00	5,00	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	1.141.794,46	0,58					30,00
Total		196.631.127,36	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	0,80 75,61	4,50 77,84	2,87 79,98			30.213,74	0,02	132.273,62
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,89 84,75	11,33 87,60	3,15 87,85	6,12 83,90	11,73 83,91	1.033.111,53	0,52	12.154.254,94
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,06 100,33	12,92 99,86	3,58 99,68	7,24 99,27	13,79 98,63	750.623,72	0,38	7.644.361,33
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	1,06 100,56	13,11 101,34	3,62 100,71	7,38 101,18	14,17 101,34	87.906,41	0,04	972.509,79
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-1,39 -7,77	20,09 -12,16	3,28 -9,20	14,73 -1,35	11,74 -14,84	-16.118,21	-0,01	177.760,29
Artigo 10º I % do CDI	0,00 0,00	4,24 32,80	0,00 0,00	1,54 21,17	2,40 17,13	0,00	0,00	14.347,04
UMUARAMA (Total)						1.885.737,19	0,94	21.095.507,01

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 (8,460000%)	0,00	970.922,22	0,00	0,00	971.964,34	1.042,11	1.042,11
NTN-B 150527 (8,520000%)	2.068.536,04	0,00	0,00	61.497,29	2.022.270,57	15.231,82	86.310,01
NTN-B 150826 (10,025000%)	0,00	1.949.076,12	0,00	0,00	1.951.507,29	2.431,17	2.431,17
NTN-B 150826 (10,149826%)	1.282.846,82	0,00	0,00	0,00	1.293.966,64	11.119,82	41.054,83
NTN-B 150826 (10,149826%)	44.854,77	0,00	0,00	0,00	45.243,58	388,81	1.435,47
	3.396.237,63	2.919.998,34	0,00	61.497,29	6.284.952,42	30.213,74	132.273,62

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	14.171.300,66	0,00	0,00	0,00	14.318.397,08	147.096,42	1.620.021,15
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA	47.329.756,11	0,00	0,00	0,00	47.698.139,55	368.383,44	4.513.739,57
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE	1.434.436,19	0,00	0,00	0,00	1.445.607,49	11.171,30	48.140,45

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ESPECIAL 2026 FIF RESP LIMITADA							
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	16.899.989,69	0,00	0,00	0,00	17.031.636,85	131.647,16	1.615.304,32
SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA	35.994.993,17	0,00	-631.000,00	0,00	35.738.806,38	374.813,21	4.160.852,12
	115.830.475,82	0,00	-631.000,00	0,00	116.232.587,35	1.033.111,53	12.154.254,94

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	4.271.288,28	5.762.798,78	-9.977.800,61	0,00	65.408,13	9.121,68	655.998,92
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	15.597.754,66	4.913.539,84	-5.098.930,10	0,00	15.616.136,37	203.771,97	1.331.003,97
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	2.925.619,24	1.337,67	-2.953.059,11	0,00	0,00	26.102,20	235.914,99
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	11.282.157,53	0,00	0,00	0,00	11.399.154,47	116.996,94	1.158.649,12
SICOOB DI FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.210.555,67	0,00	0,00	0,00	1.223.179,54	12.623,87	122.969,62
SICREDI - FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC	19.694.795,65	0,00	0,00	0,00	19.899.004,84	204.209,19	2.248.504,41
SICREDI FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 RESP LIMITADA	16.199.700,96	0,00	0,00	0,00	16.377.498,83	177.797,87	1.871.003,09
	71.181.871,99	10.677.676,29	-18.029.789,82	0,00	64.580.382,18	750.623,72	7.644.361,33

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	7.004.009,30	0,00	0,00	0,00	7.078.388,07	74.378,77	821.655,19
SICREDI FIF CIC RENDA FIXA LP CRÉDITO PRIVADO BAIXO RISCO RESP LIMITADA	1.299.495,24	0,00	0,00	0,00	1.313.022,88	13.527,64	150.854,60
	8.303.504,54	0,00	0,00	0,00	8.391.410,95	87.906,41	972.509,79

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ARBOR II FIC FIA	1.157.912,67	0,00	0,00	0,00	1.141.794,46	-16.118,21	132.971,33
	1.157.912,67	0,00	0,00	0,00	1.141.794,46	-16.118,21	177.760,29

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	124.170.791,05	63,15	124.170.791,05	63,15	40,00
de 31 dias a 365 dias	69.466.101,40	35,33	193.636.892,45	98,48	50,00
acima de 365 dias	2.994.234,91	1,52	196.631.127,36	100,00	100,00

DE 0 A 30 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		65.408,13
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		15.616.136,37
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0		0,00
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0		7.078.388,07
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	D+0		11.399.154,47
SICOOB DI FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0		1.223.179,54
SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA	D+0		35.738.806,38
SICREDI - FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC	D+1 du		19.899.004,84
SICREDI FIF CIC RENDA FIXA LP CRÉDITO PRIVADO BAIXO RISCO RESP LIMITADA	D+1		1.313.022,88
SICREDI FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 RESP LIMITADA	D+1		16.377.498,83
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	D+3 du		14.318.397,08
ARBOR II FIC FIA	D+12		1.141.794,46

DE 31 DIAS A 365 DIAS

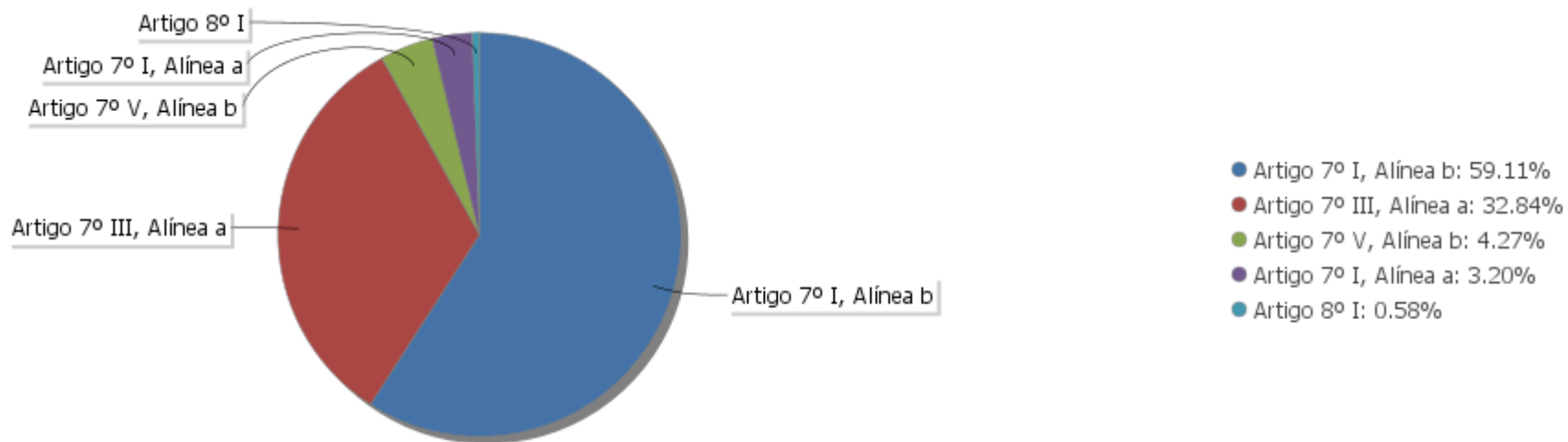
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150826 (10,025000%)		15/08/2026	1.951.507,29
NTN-B 150826 (10,149826%)		15/08/2026	1.293.966,64
NTN-B 150826 (10,149826%)		15/08/2026	45.243,58
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA	D+0	17/08/2026	47.698.139,55
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 FIF RESP LIMITADA		17/08/2026	1.445.607,49

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

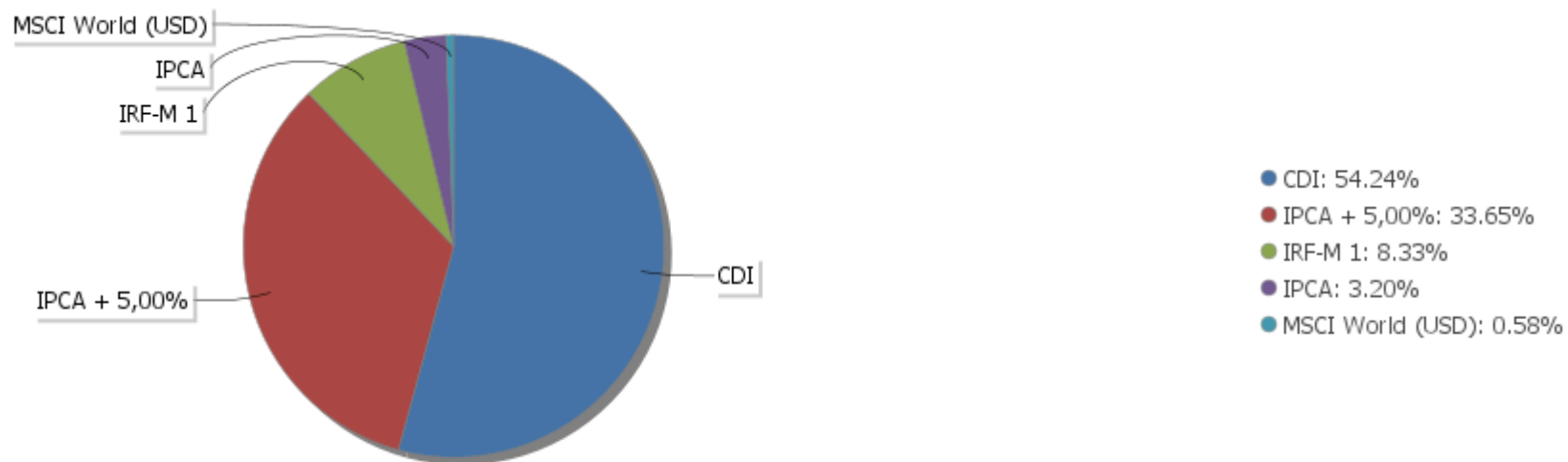
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA		17/08/2026	17.031.636,85
ACIMA DE 365 DIAS			
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150527 (8,460000%)		15/05/2027	971.964,34
NTN-B 150527 (8,520000%)		15/05/2027	2.022.270,57

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

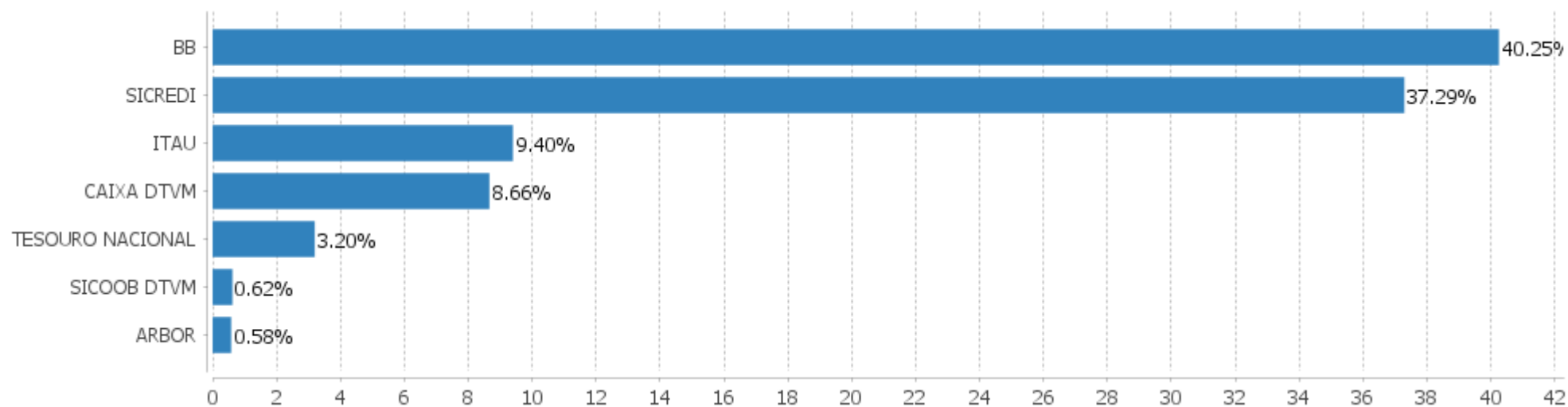


Alocação Por Estratégia



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	1,11	1,17	1,17	0,94		11,97
IPCA + 5,47%	0,63	1,74	0,96	0,86	0,70	0,67	0,75	0,33	0,95	0,58	0,58		9,10
p.p. indexador	0,66	-0,92	-0,34	0,27	0,38	0,21	0,41	0,78	0,22	0,59	0,36		2,87
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	0,41	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	0,62	1,19	0,60	-0,02	0,16	-0,23	0,78	0,14	3,46

Performance Sobre a Meta Atuarial

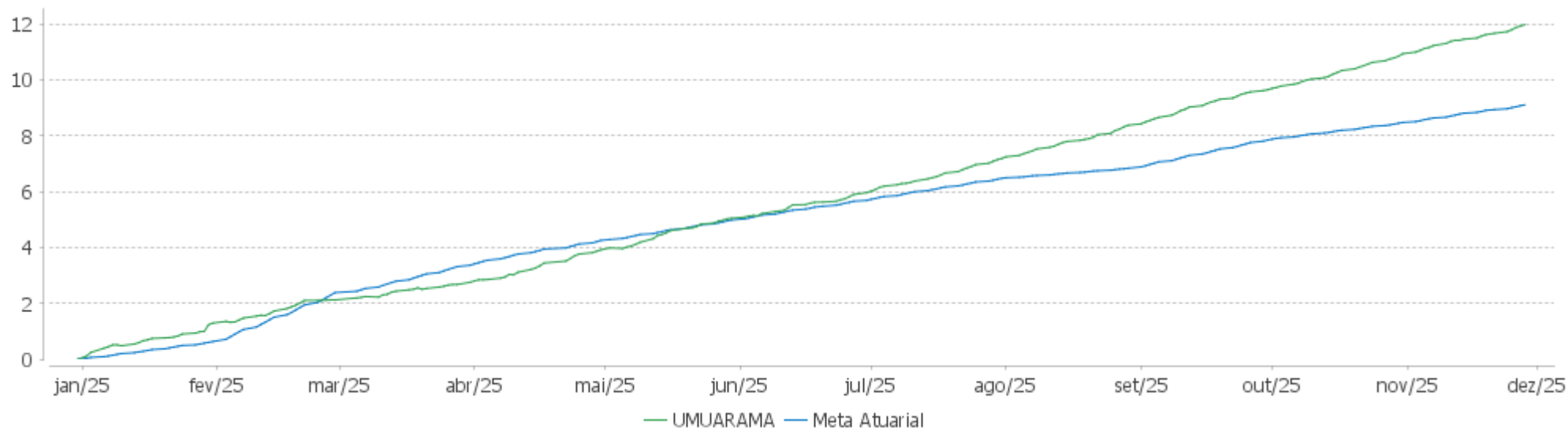
	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	21	60,00
Meses abaixo - Meta Atuarial	14	40,00
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	1,63	2023-01
Menor rentabilidade da Carteira	0,41	2023-10

Relatório

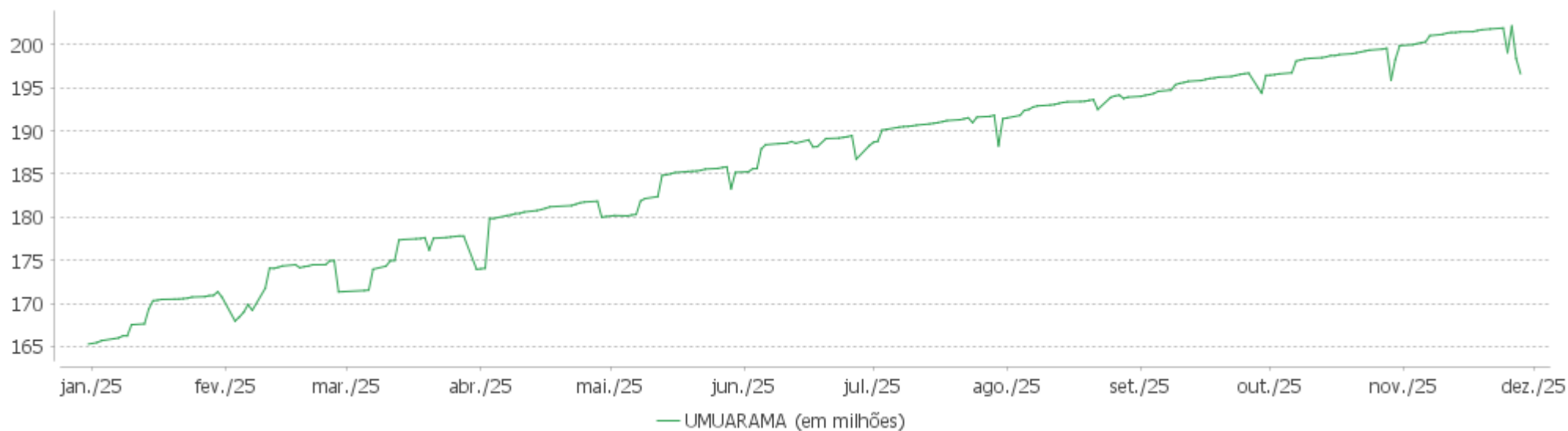
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	3,32	2,12	1,20	0,23
06 meses	6,60	3,92	2,68	0,28
12 meses	12,44	10,12	2,32	0,71
24 meses	23,40	21,36	2,04	0,70
Desde 30/12/2022	38,12	31,87	6,25	0,98

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

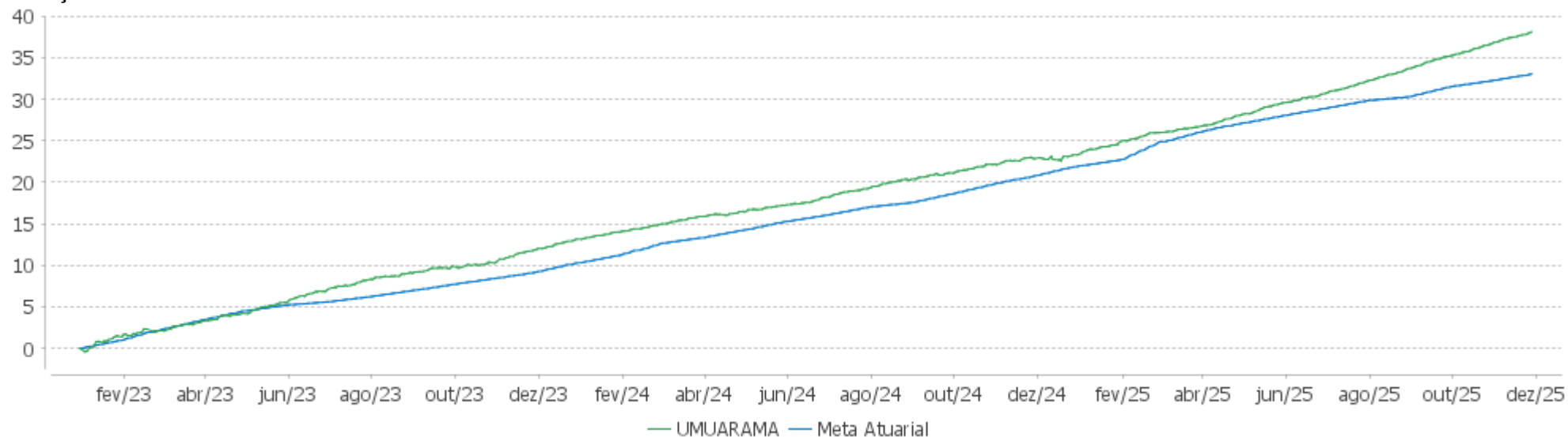


Patrimônio Líquido No Ano

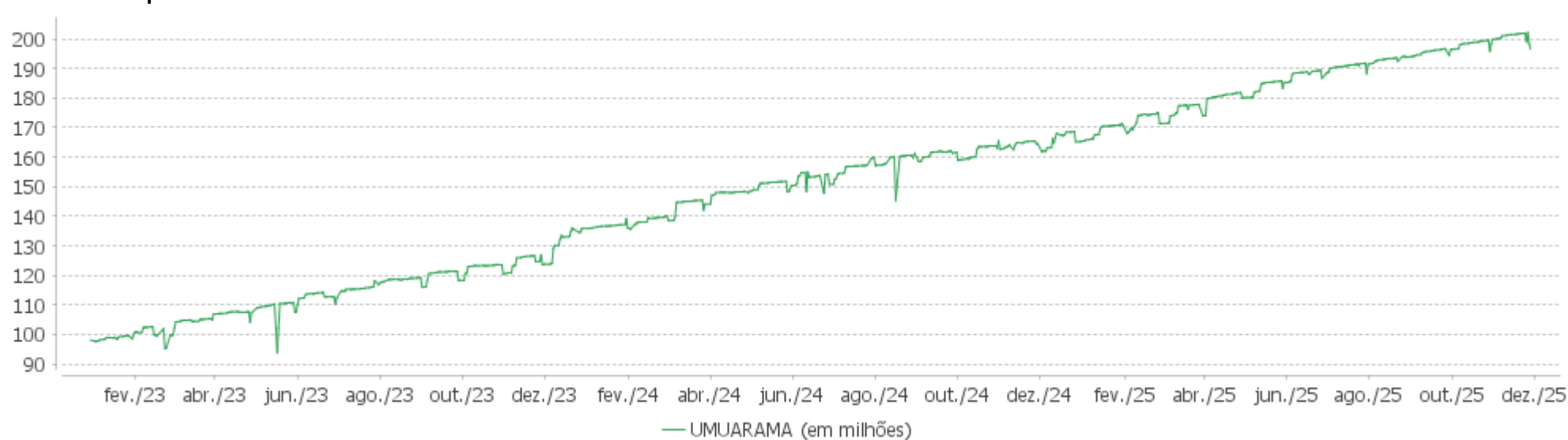


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

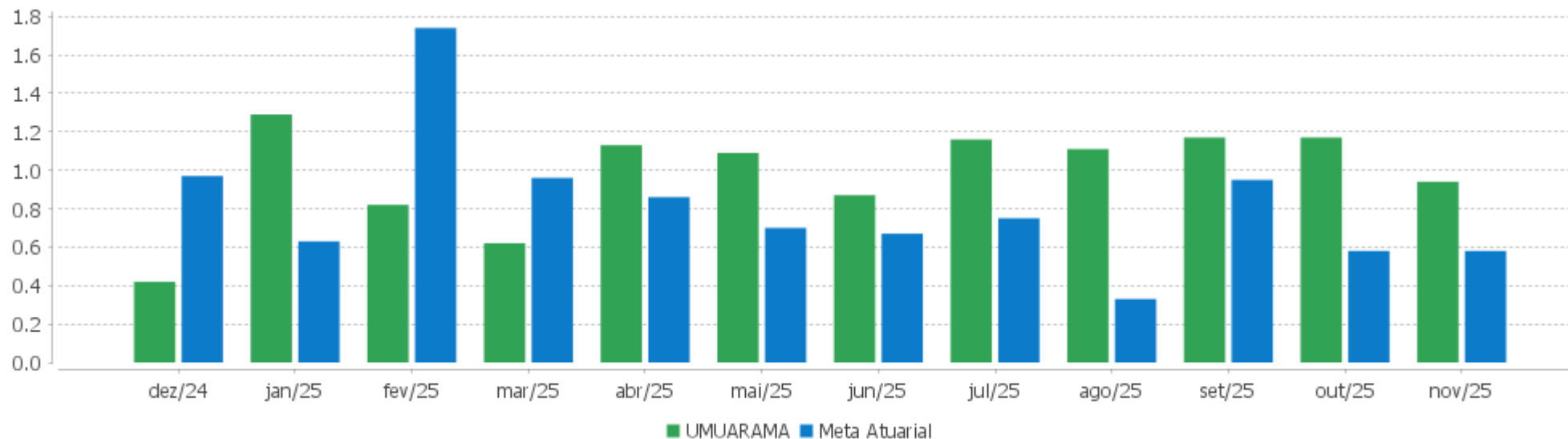


Patrimônio Líquido



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	1,06 100,88	13,13 101,52	3,62 100,74	7,40 101,41	14,20 101,57	27,63 104,91	45,64 105,79
SICREDI FIF CIC RENDA FIXA LP CRÉDITO PRIVADO BAIXO RISCO RESP LIMITADA % do CDI	1,04 98,89	12,98 100,35	3,61 100,51	7,30 99,99	13,99 100,05	26,72 101,45	44,08 102,16
NTN-B 150527 (8,460000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,56	12,12 8,20	2,74 1,98	5,43 4,29	13,47 9,01		
NTN-B 150826 (10,149826%) Var. IPCA p.p.	0,87 0,69	13,73 9,80	3,11 2,36	6,27 5,12	15,24 10,78		
NTN-B 150527 (8,520000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,57	12,18 8,26	2,72 1,97	5,46 4,32	13,54 9,08		
NTN-B 150826 (10,025000%) Var. IPCA p.p.	0,86 0,68	13,61 9,68	3,12 2,36	6,21 5,06	15,11 10,65		
NTN-B 150826 (10,149826%) Var. IPCA p.p.	0,87 0,69	13,73 9,80	3,11 2,36	6,27 5,12	15,24 10,78		
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 FIF RESP LIMITADA Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,78 0,23	5,76 1,65	2,86 0,85	5,36 1,67			
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,78 0,23	10,18 1,53	2,86 0,85	5,35 1,67	10,30 0,63		
SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA % do CDI	1,04 99,00	12,92 99,87	3,58 99,63	7,26 99,53	13,89 99,35	26,33 99,98	43,06 99,80
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI % do CDI	1,04 98,60	12,76 98,63	3,45 96,12	6,85 93,86	12,95 92,60	23,07 87,61	41,26 95,65
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,78 0,23	10,19 1,53	2,86 0,85	5,36 1,68	10,31 0,64		
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,04 98,51	13,00 100,47	3,57 99,45	7,27 99,65	13,96 99,86	26,83 101,85	44,29 102,66
SICREDI FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 RESP LIMITADA Var. IRF-M 1 p.p.	1,10 0,03	13,45 0,00	3,63 0,03	7,32 0,03	14,09 -0,16	25,06 -0,26	42,18 -0,11
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,06 100,57	13,09 101,21	3,62 100,69	7,33 100,44	13,99 100,07	26,53 100,71	43,26 100,27
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	0,98 92,73	11,93 92,26	3,33 92,79	6,76 92,68	12,85 91,88	23,88 90,67	38,95 90,29
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	1,06	13,08	3,58	7,30	14,01	26,71	43,91

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	100,67	101,09	99,83	100,08	100,22	101,40	101,77
SICOOB DI FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,04	12,91	3,57	7,26	13,87	26,38	43,16
% do CDI	99,06	99,77	99,33	99,45	99,20	100,16	100,05
SICREDI - FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC	1,04	12,85	3,56	7,22	13,81	26,17	42,78
% do CDI	98,49	99,30	99,12	99,00	98,79	99,37	99,17
ARBOR II FIC FIA	-1,39	23,26	3,28	16,13	21,74	65,83	123,27
Var. MSCI World (USD) p.p.	-1,57	4,64	-2,01	2,28	6,30	20,36	61,62
UMUARAMA	0,94	11,97	3,32	6,60	12,44	23,40	
Var. IPCA + 5,47% p.p.	0,36	2,87	1,20	2,68	2,29	1,56	
CDI	1,05	12,94	3,59	7,30	13,98	26,34	43,14
IBOVESPA	6,37	32,25	12,48	16,09	26,58	24,93	41,42
INPC + 6,00%	0,47	9,34	2,08	3,84	10,40	22,69	35,03
IPCA + 6,00%	0,62	9,60	2,25	4,18	10,70	23,07	36,53

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 PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	Não possui	0,0850%
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	Não possui	0,0213% a 0,0616%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,10%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 FIF RESP LIMITADA						
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	Não possui	
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	D+0	D+0	Não possui	0,04%
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 INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 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	

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	1,07	13,45	3,60	7,29	14,25	25,31	42,29	58,92	62,65
IRF-M 1+	1,93	20,15	4,70	8,65	16,59	20,02	42,09	53,62	47,05
IRF-M TOTAL	1,67	17,86	4,36	8,29	15,91	21,83	41,93	55,08	52,09
IMA-B 5	1,08	10,60	2,78	4,77	10,29	19,13	32,89	45,67	53,90
IMA-B 5+	2,80	14,42	4,35	5,24	9,42	8,67	23,22	28,38	29,42
IMA-B TOTAL	2,04	12,82	3,66	5,04	9,87	13,10	27,49	36,18	40,67
IMA-GERAL TOTAL	1,43	13,93	3,75	6,93	13,26	21,69	38,52	52,05	55,27
IDKA 2	0,94	10,75	2,57	4,86	10,49	18,93	33,07	44,91	53,48
IDKA 20	4,48	18,69	6,29	7,28	8,78	0,04	15,37	14,37	11,45
CDI	1,05	12,94	3,59	7,30	13,98	26,34	43,14	60,28	66,33

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	6,37	32,25	12,48	16,09	26,58	24,93	41,42	56,08	46,08
IBRX 100	6,44	31,89	12,44	16,02	26,11	25,61	40,62	54,93	45,64
IBRX 50	6,29	30,23	12,26	16,15	25,00	26,01	39,99	57,58	48,65
SMALL CAP	6,03	35,56	8,16	8,34	24,94	8,78	15,43	4,93	-8,91
Índice Consumo - ICON	7,05	31,92	9,13	5,83	22,33	8,28	3,52	-18,43	-36,70
Índice Dividendos - IDIV	5,31	28,11	10,21	14,65	21,85	33,37	55,68	81,11	81,74

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	1,86	17,46	5,29	5,73	16,67	15,23	27,66	41,96	30,33

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)	-1,05	2,91	3,83	6,78	2,68	56,44	60,51	31,30	62,64
MSCI ACWI (USD)	-0,11	19,47	5,63	14,29	16,54	44,75	59,31	38,35	62,57
S&P 500 (BRL)	-0,81	0,30	4,21	8,25	0,04	62,04	69,12	42,33	89,19
S&P 500 (USD)	0,13	16,45	6,02	15,86	13,54	49,94	67,87	49,97	89,12

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,18	3,92	0,75	1,15	4,46	9,55	14,68	21,45	34,49
INPC	0,03	3,68	0,58	0,81	4,18	9,22	13,43	20,20	33,38
IGPM	0,27	-1,03	0,32	-1,76	-0,11	6,22	2,54	8,59	28,01
SELIC	1,05	12,94	3,59	7,30	13,98	26,34	43,14	60,28	66,33

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,48	7,71	1,76	3,18	8,62	18,47	28,96	42,04	63,53
IPCA + 5,00%	0,55	8,65	2,01	3,68	9,66	20,76	32,71	47,57	71,52
IPCA + 5,50%	0,58	9,13	2,13	3,93	10,18	21,91	34,61	50,39	75,63
IPCA + 5,89%	0,61	9,50	2,23	4,13	10,59	22,81	36,10	52,62	78,89
IPCA + 6,00%	0,62	9,60	2,25	4,18	10,70	23,07	36,53	53,26	79,82
INPC + 4,00%	0,33	7,46	1,59	2,84	8,33	18,11	27,55	40,58	62,17
INPC + 6,00%	0,47	9,34	2,08	3,84	10,40	22,69	35,03	51,68	78,32

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150527 (8,460000%)	971.964,34	8,460000	970.279,73	8,570400	-1.684,61
NTN-B 150527 (8,520000%)	2.022.270,57	8,520000	2.020.308,49	8,570400	-1.962,08
NTN-B 150826 (10,025000%)	1.951.507,29	10,025000	1.950.364,43	10,058800	-1.142,86
NTN-B 150826 (10,149826%)	1.293.966,64	10,149826	1.294.209,34	10,058800	242,70
NTN-B 150826 (10,149826%)	45.243,58	10,149826	45.252,07	10,058800	8,49

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
246	04/11/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	223,45	67,46686600	3,3119961420
247	04/11/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	4.177.897,05	1.261.443,80937500	3,3119961420
248	04/11/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	4.177.897,05	0,00	1.098.007,10854200	3,8049817870
249	05/11/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	778,84	0,00	235,03684800	3,3136931710
250	06/11/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	1.486,67	0,00	448,40989600	3,3154263800
251	06/11/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	20.642,09	0,00	6.226,07400400	3,3154263800
252	06/11/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	1.337,67	0,00	215,14948800	6,2173980000
253	07/11/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	603.621,85	0,00	181.971,07995200	3,3171306680
254	11/11/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	33.105,41	0,00	9.969,94571500	3,3205205870
255	11/11/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	680.000,00	204.787,16580200	3,3205205870
256	11/11/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	680.000,00	0,00	178.207,78118000	3,8157705320
257	13/11/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	970,87	0,00	292,08619500	3,3239160680
258	17/11/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	55.642,79	16.723,14599200	3,3272915260
259	17/11/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	55.642,79	0,00	14.550,50089900	3,8241150860
260	18/11/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	657,92	0,00	197,63340400	3,3289918930
261	19/11/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	3.343,99	0,00	1.003,99689700	3,3306776220
262	24/11/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	2.602,14	780,46700200	3,3340807410
263	25/11/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	4.000,00	1.043,12159700	3,8346440240
264	25/11/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	1.970.564,00	314.829,73287400	6,2591420000
265	25/11/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	982.495,11	156.969,61536500	6,2591420000
266	26/11/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	5.096.844,36	0,00	1.527.153,46723700	3,3374801350
267	26/11/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	5.094.930,10	1.327.927,80865000	3,8367523220
268	26/11/2025	NTN-B 150527 (8,460000%)	970.922,22	0,00	219,00000000	4.433,4348300000
269	26/11/2025	NTN-B 150826 (10,025000%)	1.949.076,12	0,00	431,00000000	4.522,2183870000
270	27/11/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	3.226.216,78	966.180,22515500	3,3391459440
271	27/11/2025	SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA	0,00	631.000,00	367.201,00134720	1,7184049000
272	28/11/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	1.346,78	0,00	403,12620500	3,3408396180
273	28/11/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	1.835.218,40	549.328,49518200	3,3408396180

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
		Total	13.597.674,63	18.660.789,82		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 374.697,98

Value-At-Risk: 0,19%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,24	0,19	5,00	0,18	-0,42	0,95	195.489.332,90	99,42
Artigo 8º	14,50	6,37	20,00	0,01	-0,17	-1,39	1.141.794,46	0,58
UMUARAMA		0,19		0,19			196.631.127,36	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,19%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150826 (10,025000%)	0,25	0,37	0,00	0,37	-0,79	0,86	1.951.507,29	0,99
NTN-B 150826 (10,149826%)	0,25	0,38	0,00	0,38	-0,74	0,87	1.293.966,64	0,66
NTN-B 150826 (10,149826%)	0,25	0,38	0,00	0,38	-0,74	0,87	45.243,58	0,02
NTN-B 150527 (8,460000%)	0,23	0,33	0,00	0,32	-1,32	0,74	971.964,34	0,49
NTN-B 150527 (8,520000%)	0,24	0,33	0,00	0,33	-1,29	0,75	2.022.270,57	1,03
Sub-total	0,24	0,35	0,00		-1,05	0,80	6.284.952,42	3,20

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	0,16	0,41	0,01	0,63	-0,09	1,04	14.318.397,08	7,28
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA	0,62	0,43	0,08	0,48	-0,45	0,78	47.698.139,55	24,26
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 FIF RESP LIMITADA	0,62	0,43	0,00	0,48	-0,44	0,78	1.445.607,49	0,74
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,62	0,43	0,03	0,48	-0,44	0,78	17.031.636,85	8,66
SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA	0,01	0,41	0,02	0,60	-0,83	1,04	35.738.806,38	18,18
Sub-total	0,36	0,29	0,15		-0,45	0,89	116.232.587,35	59,11

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,01	0,38	0,00	0,58	-7,37	0,98	65.408,13	0,03
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,03	0,42	0,01	0,53	0,22	1,06	15.616.136,37	7,94
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,03		0,00		0,21	1,06	0,00	0,00
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,02	0,41	0,00	0,60	-0,63	1,04	11.399.154,47	5,80
SICOOB DI FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,01	0,41	0,00	0,60	-1,03	1,04	1.223.179,54	0,62
SICREDI - FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC	0,01	0,41	0,01	0,59	-1,24	1,04	19.899.004,84	10,12
SICREDI FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 RESP LIMITADA	0,27	0,44	0,01	0,12	0,17	1,10	16.377.498,83	8,33
Sub-total	0,06	0,24	0,03		0,06	1,06	64.580.382,18	32,84

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	0,02	0,42	0,00	0,59	0,49	1,06	7.078.388,07	3,60
SICREDI FIF CIC RENDA FIXA LP CRÉDITO PRIVADO BAIXO RISCO RESP LIMITADA	0,05	0,41	0,00	0,58	-0,24	1,04	1.313.022,88	0,67
Sub-total	0,02	0,36	0,00		0,31	1,06	8.391.410,95	4,27

Renda Variável

Value-At-Risk: 6,37%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ARBOR II FIC FIA	14,50	6,37	0,01	3,45	-0,17	-1,39	1.141.794,46	0,58
Sub-total	14,50	6,37	0,01		-0,17	-1,39	1.141.794,46	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 (%)