

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENTA FIXA	80,89%
------------	--------

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⁾	0,31	0,05	0,77	8,62	164.332.254,99	1,54
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,05	0,76	8,51	111.949.224,80	1,05
TESOURO NACIONAL	LTN 01072027 (Curva) ⁽¹⁾	0,02	0,05	1,17	10,48	111.540.565,30	1,05
TESOURO NACIONAL	LTN 01072028 (Curva) ⁽¹⁾	0,00	0,06	1,26	11,34	111.781.163,33	1,05
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,05	0,76	8,56	74.160.704,50	0,70
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,05	0,79	8,86	392.825.698,28	3,69
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,05	0,75	8,46	178.581.862,30	1,68
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150533 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,05	0,76	8,53	227.951.280,65	2,14
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,05	0,75	8,42	608.809.715,76	5,72
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,05	0,77	8,62	1.093.517.216,38	10,27
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,05	0,75	8,44	1.333.972.368,24	12,52
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,30	0,05	0,78	8,65	4.409.422.054,53	41,39

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				
XP	MODAL DTVM	TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,11	0,05	1,20	10,31	8.316,79	0,00	12.187.415.552,17	0,00

Carteira: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/09/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
		Sub-total Artigo 7º I, Alínea b	0,11	0,05	1,20	10,34	8.316,79	0,00		

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 RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,11	0,05	1,24	10,50	576.274.130,55	5,41	23.444.999.065,48	2,46
BRABESCO	BRABESCO	BRABESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,10	0,05	1,22	10,51	1.672.845.135,49	15,70	19.624.374.791,71	8,52
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,11	0,05	1,24	10,51	216.773.858,98	2,03	24.966.924.430,91	0,87
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	1,18	0,11	1,25	1,64	152.466.143,56	1,43	2.105.657.684,14	7,24
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,10	0,05	1,24	10,45	149.369.478,68	1,40	8.610.700.678,51	1,73
SAFRA	SAFRA	SAFRA DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	0,13	0,05	1,21	10,39	260.710.726,74	2,45	6.224.797.929,88	4,19
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,10	0,05	1,22	4,45	98.281.916,16	0,92	4.588.280.860,95	2,14
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,10	0,06	1,23	10,49	3.126.721.390,16	29,35		

Artigo 7º IV (Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira))

Emissor	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
C6 BANK	LETRA FINANCEIRA - BC6 - C6 BANK SA 6,85% a.a	4,43	0,44	0,44	8,91	280.681.972,24	2,63
MASTER	LETRA FINANCEIRA - BCO MASTER 7,8% a.a	3,63	0,64	0,64	9,75	58.662.778,17	0,55
BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,30% aa	5,17	0,78	0,78	8,92	46.072.076,21	0,43
DAYCOVAL	LETRA FINANCEIRA - DAYC - BCO DAYCOVAL SA 6,10% a.a	4,58	0,41	0,41	8,34	56.059.208,60	0,53
Sub-total Artigo 7º IV		4,26	0,50	0,50	8,95	441.476.035,22	4,14

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

Carteira: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/09/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS MATCH FIF RENDA FIXA	0,09	0,06	1,23	10,45	46.403.531,07	0,44	8.354.855.859,31	0,56
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA	0,22	0,05	1,31	4,57	110.505.658,44	1,04	1.466.982.641,74	7,53
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF COTAS DE FI RF	0,30	0,03	1,11	11,02	102.376.951,71	0,96	3.798.550.332,84	2,70
DAYCOVAL	DAYCOVAL	DAYCOVAL CLASSIC FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,15	0,06	1,28	1,95	54.507.496,00	0,51	2.583.326.194,53	2,11
INTER	INTER	INTER CORPORATE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA	0,10	0,06	1,24	10,50	44.994.536,89	0,42	1.884.609.403,20	2,39
ITAU	ITAU	ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,10	0,06	1,24	10,53	67.626.511,54	0,63	16.748.319.879,89	0,40
PORTO SEGURO	INTRAG	PORTO SEGURO FI RF REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO	0,12	0,05	1,24	10,67	110.073.753,25	1,03	8.030.239.101,56	1,37
SAFRA	SAFRA	SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	0,12	0,05	1,22	10,36	102.274.973,62	0,96	4.490.278.566,83	2,28
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			0,12	0,05	1,23	10,66	638.763.412,52	6,00		
Renda Fixa			0,31	0,07	0,96	9,50	8.616.391.209,22	80,89		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

10,40%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
ARX	BEM	ARX INSTITUCIONAL FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	16,63	-0,11	2,65	28,05	16.771.198,06	0,16	108.729.819,27	15,42
AZ QUEST	INTRAG	AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	13,94	-0,30	3,13	23,18	41.747.024,46	0,39	406.516.877,52	10,27
BB	BB	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	13,82	-0,02	1,97	6,76	43.984.397,23	0,41	726.153.439,93	6,06
BB	BB	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	13,97	-0,18	2,20	12,38	54.300.324,77	0,51	559.888.292,76	9,70
BRASESCO	BEM	BRASESCO FIA MID SMALL CAPS	17,93	0,03	3,19	31,41	47.088.216,86	0,44	249.103.807,72	18,90
BC	BEM	BRASIL CAPITAL RP INSTITUCIONAL FIC FIA	20,11	-0,14	2,05	22,62	29.635.729,59	0,28	30.587.915,30	96,89
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	17,71	-0,22	3,77	23,12	72.509.443,97	0,68	536.578.990,01	13,51
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC DE CLASSE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	19,20	0,08	4,38	24,72	25.134.179,90	0,24	720.337.984,31	3,49
CONSTANCIA	BEM	CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	12,64	0,02	3,11	16,32	1.249.623,24	0,01	914.191.008,58	0,14
DAYCOVAL	DAYCOVAL	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FIA	14,31	0,09	2,79	18,59	7.718.029,31	0,07	64.445.199,55	11,98
GUEPARDO	BTG PACTUAL	GUEPARDO AÇÕES INSTITUCIONAL FI DE AÇÕES	19,43	0,50	4,79	21,48	142.531.646,19	1,34	2.153.838.129,31	6,62
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIF CIA RESP LIMITADA	15,22	0,02	4,03	19,53	73.049.011,34	0,69	387.301.375,40	18,86
ITAU	ITAU	ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA	19,75	-0,51	1,01	26,02	43.845.732,01	0,41	204.201.245,41	21,47
OCCAM	BEM	OCCAM FIC FIA	12,75	0,03	3,74	18,16	113.706.638,82	1,07	612.208.425,94	18,57
PRINCIPAL ASSET	BTG PACTUAL	SUBCLASSE A - PRINCIPAL CLARITAS VALOR FIF AÇÕES RESP LIMITADA	17,26	-0,25	3,07	10,84	18.087.266,18	0,17	425.944.224,84	4,25
TARPON	DAYCOVAL	TARPON ATLANTICUS INSTITUCIONAL FIC FIA RESPONSABILIDADE LIMITADA	34,24	-0,09	1,65	111,96	94.751.627,51	0,89	224.121.693,32	42,28
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	15,78	-0,36	0,50	22,49	32.249.673,21	0,30	1.004.494.487,94	3,21
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	15,57	-0,35	0,59	22,17	65.952.393,85	0,62	729.130.805,77	9,05
TRÍGONO	BEM	TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC DE FIA	16,54	-0,68	-4,88	-16,16	23.082.816,74	0,22	34.210.841,21	67,47
TRÍGONO	DAYCOVAL	TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA	16,79	-0,58	-3,83	-17,10	33.121.751,65	0,31	31.745.646,22	104,33
VINCI	BEM	VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	15,91	-0,40	3,90	27,50	92.249.107,72	0,87	769.512.817,63	11,99
VINCI	BEM	VINCI SELECTION EQUITIES FIA	13,23	-0,16	2,66	21,01	35.158.756,07	0,33	254.688.731,11	13,80

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
		Sub-total Artigo 8º I	15,12	-0,10	2,59	21,68	1.107.924.588,68	10,40		
		Renda Variável	15,12	-0,10	2,59	21,68	1.107.924.588,68	10,40		

Carteira: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/09/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

3,64%

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	19,13	0,16	-0,54	-3,47	76.900.726,67	0,72	1.398.182.766,19	5,50
PLURAL	BNP PARIBAS	GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIF	17,89	0,50	-4,14	-12,50	41.285.170,42	0,39	62.694.266,56	65,85
PLURAL	BNP PARIBAS	GENIAL MS US GROWTH FIF	31,28	-1,25	3,43	9,90	33.799.381,12	0,32	130.159.072,14	25,97
SCHRODER	INTRAG	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC AÇÕES IS IE RESP LIMITADA	20,29	0,00	-0,32	-5,84	36.830.347,30	0,35	232.329.232,96	15,85
Sub-total Artigo 9º II			14,28	-0,05	-0,63	1,67	188.815.625,51	1,77		

Artigo 9º III (Fundos de Ações - BDR Nível I)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	18,09	0,69	3,12	-3,40	100.430.495,89	0,94	1.242.503.480,61	8,08
ITAU	ITAU	ITAÚ BDR NÍVEL 1 AÇÕES FIF CIC RESP LIMITADA	16,92	0,21	1,09	-2,44	51.313.689,68	0,48	211.807.979,75	24,23
SAFRA	SAFRA ASSET CTVM	SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF	20,02	0,54	2,35	-1,66	47.114.299,74	0,44	655.487.018,93	7,19
Sub-total Artigo 9º III			17,57	0,53	2,41	-2,74	198.858.485,31	1,87		
Investimentos no Exterior			12,63	0,25	0,90	0,36	387.674.110,82	3,64		

Carteira: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/09/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

5,07%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	17,95	0,42	4,32	19,89	31.075.904,15	0,29	1.230.270.238,82	2,53
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II FIC FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT	5,87	0,14	1,59	9,84	23.473.465,38	0,22	179.815.753,01	13,05
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF MULTIMERCADO – RESP LIMITADA	9,08	-0,16	1,76	10,60	22.349.694,35	0,21	573.363.872,35	3,90
RIO BRAVO	BTG PACTUAL	RIO BRAVO PROTEÇÃO FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	14,89	-0,05	2,66	16,48	18.766.450,43	0,18	147.842.526,45	12,69
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	13,32	0,04	2,01	14,26	41.653.298,35	0,39	325.752.897,03	12,79
SAFRA	SAFRA	SAFRA S&P REAIS PB FIF	18,21	0,45	4,29	19,35	103.062.296,31	0,97	944.090.416,68	10,92
Sub-total Artigo 10º I			12,37	0,25	3,26	16,45	240.381.108,97	2,26		

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATEGIA	12,24	-0,18	-0,18	11,41	46.254.748,00	0,43	2.995.435.585,40	1,54
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA	34,80	-0,53	-0,53	17,17	20.526.610,56	0,19	220.521.478,76	9,31
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	146,03	-8,65	-8,65	-27,66	2.055.096,06	0,02	32.723.050,60	6,28
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FIP – MULTIESTRATÉGIA	19,67	-0,18	-0,18	19,61	39.323.069,72	0,37	550.182.323,76	7,15
KINEA	INTRAG	KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	15,52	0,76	0,76	13,09	86.459.536,99	0,81	410.494.845,22	21,06
PÁTRIA	XP	PÁTRIA INFRAESTRUTURA V ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA	93,64	-1,91	-1,91	-0,75	6.435.711,73	0,06	64.700.550,97	9,95
PÁTRIA	XP	PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C	19,84	0,14	0,14	0,72	89.589.743,43	0,84	314.720.684,20	28,47
VINCI	BTG PACTUAL	VINCI STRATEGIC PARTNERS I FIP MULTIESTRATEGIA	58,79	1,20	1,20	-5,77	6.509.643,80	0,06	110.851.679,76	5,87

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
XP	XP	XP INFRA V FEEDER FIP - SUBCLASSE A	27,79	-5,61	-5,61	-26,91	3.015.087,80	0,03	8.167.232,02	36,92
		Sub-total Artigo 10º II	11,19	0,03	0,13	8,49	300.169.248,09	2,82		
		Investimentos Estruturados	8,79	0,13	1,52	11,66	540.550.357,06	5,07		
		Total	2,42	0,07	1,16	10,71	10.652.540.265,78	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		
	Ativo	Valor (R\$)
	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	600.940,85
	Sub-total Disponibilidades Financeiras	600.940,85
	Total	10.731.746.477,13

(1) Existem aplicações consolidadas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Política de Investimentos								Pró-Gestão Nível 3
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	4.409.422.054,53	41,39	0,00	60,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	8.316,79	0,00	1,00	10,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	3.126.721.390,16	29,35	0,00	5,00	70,00	0,00	75,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	441.476.035,22	4,14	0,00	1,00	5,00	0,00	20,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	638.763.412,52	6,00	0,00	5,00	15,00	0,00	15,00
	Total Renda Fixa	8.616.391.209,22	80,89					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	1.107.924.588,68	10,40	1,00	5,00	44,00	0,00	45,00
	Total Renda Variável	1.107.924.588,68	10,40					45,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	188.815.625,51	1,77	0,00	3,00	5,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	198.858.485,31	1,87	0,00	3,00	5,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	387.674.110,82	3,64					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	240.381.108,97	2,26	1,00	3,00	5,00	0,00	15,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	300.169.248,09	2,82	1,00	5,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	540.550.357,06	5,07					20,00
Total		10.652.540.265,78	100,00					