

ESTADO DE SANTA CATARINA - CONSOLIDADO
AGOSTO 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 29.08.2025.

Não é permitido a divulgação e a utilização deste e de seu respectivo conteúdo por pessoas não autorizadas pela i9 ADVISORY.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e muito obrigado,

Equipe i9 Advisory.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA	100,00%
------------	---------

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 RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOIRO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	0,10	0,05	1,14	8,86	7.917.223,07	1,09	14.680.566.985,09	0,05
BB	BB	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,10	0,05	1,16	9,01	636.393.041,31	87,66	37.440.954.870,15	1,70
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			0,85	0,05	1,16	9,20	644.310.264,38	88,75		

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	1,08	8,32	81.708.174,45	11,25	4.490.304.469,29	1,82
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,10	0,05	1,08	8,32	81.708.174,45	11,25		
Renda Fixa			0,68	0,05	1,14	9,05	726.018.438,83	100,00		
Total			0,72	0,05	1,14	8,99	726.018.438,83	100,00		

(1) Existem aplicações consolidadas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

				Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 2	
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	644.310.264,38	88,75	0,00	85,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	81.708.174,45	11,25	0,00	4,00	60,00	0,00	70,00
	Total Renda Fixa	726.018.438,83	100,00					100,00
Total		726.018.438,83	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	1,16 99,49	9,20 101,94	3,55 99,13	7,04 102,39	11,33 88,04	6.822.023,24	0,95	52.483.232,82
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,08 92,63	8,32 92,28	3,32 92,82	6,35 92,29	11,76 91,44	1.396.281,11	0,19	10.067.434,45
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	0,00 -6,28	-1,80 -19,37	0,00 -3,21	0,59 -14,57	-7,50 -11,48	0,00	0,00	-111.265,16
ESTADO DE SANTA CATARINA - CONSOLIDADO (Total)						8.218.304,35	1,14	62.439.402,11

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 RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOIRO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	7.601.049,19	229.017,44	0,00	0,00	7.917.223,07	87.156,44	1.391.120,19
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	578.537.395,56	52.620.778,95	-1.500.000,00	0,00	636.393.041,31	6.734.866,80	38.973.307,37
	586.138.444,75	52.849.796,39	-1.500.000,00	0,00	644.310.264,38	6.822.023,24	52.483.232,82

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	134.649.155,17	334.665.862,63	-389.003.124,46	0,00	81.708.174,45	1.396.281,11	10.067.434,45
	134.649.155,17	334.665.862,63	-389.003.124,46	0,00	81.708.174,45	1.396.281,11	10.067.434,45

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

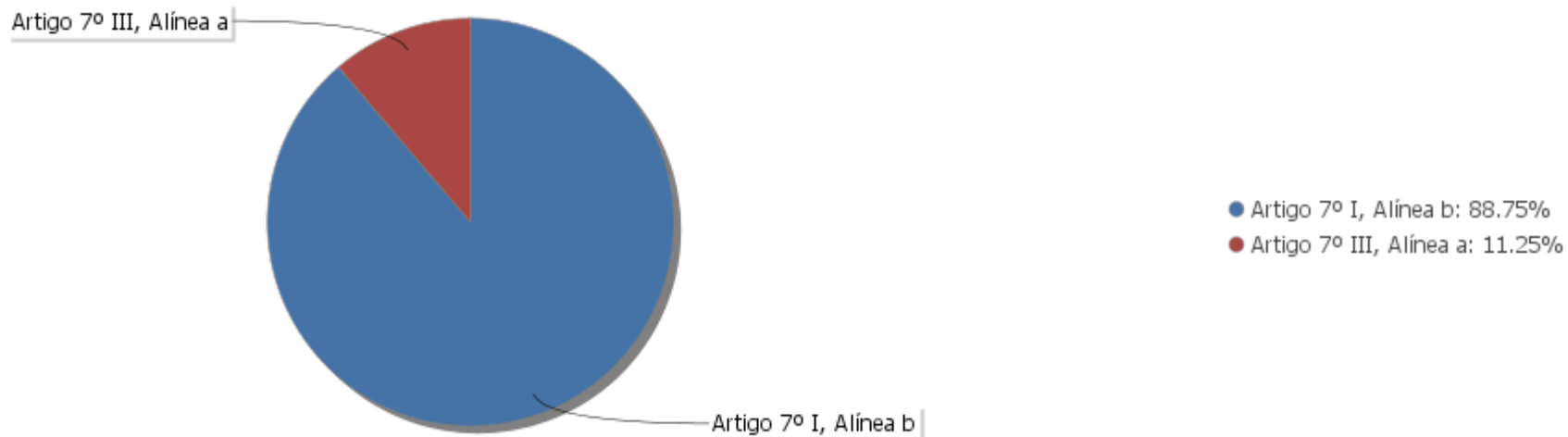
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	726.018.438,83	100,00	726.018.438,83	100,00	10,00
de 31 dias a 365 dias	0,00	0,00	726.018.438,83	100,00	30,00
acima de 365 dias	0,00	0,00	726.018.438,83	100,00	100,00

DE 0 A 30 DIAS

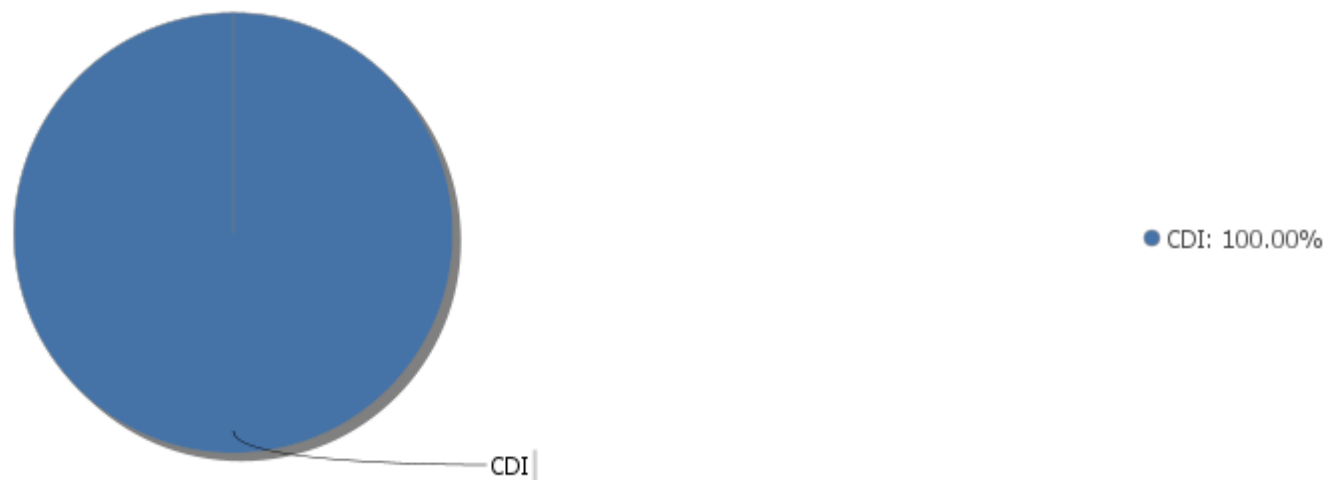
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB PREV RF FLUXO FIC	D+0		81.708.174,45
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOIRO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		7.917.223,07
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	D+0		636.393.041,31

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

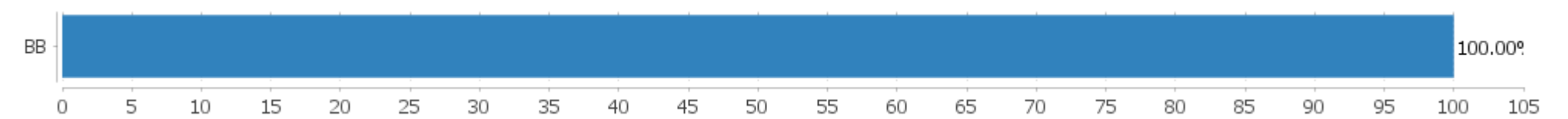


Alocação Por Estratégia



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	1,08	0,85	0,98	1,14	1,12	1,07	1,26	1,14					8,99
INPC + 4,50%	0,39	1,84	0,84	0,83	0,72	0,58	0,61	0,16					6,11
p.p. indexador	0,70	-0,98	0,14	0,31	0,40	0,48	0,65	0,99					2,88
2024	0,46	0,68	0,56	-0,08	0,92	0,44	1,07	0,87	0,53	0,63	0,56	0,35	7,22
INPC + 4,50%	0,96	1,15	0,54	0,76	0,83	0,60	0,66	0,24	0,85	1,02	0,66	0,85	9,50
p.p. indexador	-0,49	-0,47	0,02	-0,83	0,09	-0,16	0,41	0,62	-0,32	-0,38	-0,11	-0,50	-2,28
2023	0,99	0,88	1,43	1,09	1,47	1,63	0,94	0,58	0,45	0,33	1,59	1,47	13,62
INPC + 1,72%	0,61	0,89	0,80	0,65	0,51	0,04	0,05	0,36	0,25	0,26	0,24	0,69	5,47
p.p. indexador	0,38	-0,02	0,63	0,44	0,96	1,59	0,88	0,22	0,20	0,07	1,36	0,79	8,15
2022	0,31	0,78	1,62	0,76	0,95	0,38	0,49	0,97	0,92	1,32	0,22	0,76	9,89
INPC + 1,55%	0,80	1,12	1,85	1,16	0,58	0,75	-0,47	-0,17	-0,19	0,59	0,50	0,83	7,57
p.p. indexador	-0,49	-0,33	-0,23	-0,40	0,36	-0,37	0,96	1,14	1,11	0,73	-0,28	-0,06	2,32
2021	-0,44	-0,71	-0,27	0,46	0,49	0,18	-0,09	-0,16	0,17	-0,87	1,43	0,77	0,94
IPCA + 2,89%	0,48	1,07	1,19	0,54	1,07	0,77	1,21	1,12	1,40	1,48	1,18	0,99	13,23
p.p. indexador	-0,91	-1,78	-1,46	-0,08	-0,58	-0,59	-1,31	-1,28	-1,23	-2,35	0,25	-0,22	-12,29
2020	0,46	0,40	-1,10	0,57	0,79	0,60	0,99	-0,41	-0,44	-0,00	0,62	2,20	4,74
IPCA + 3,16%	0,48	0,47	0,34	-0,06	-0,13	0,52	0,65	0,50	0,90	1,12	1,14	1,63	7,81
p.p. indexador	-0,02	-0,07	-1,44	0,63	0,92	0,08	0,34	-0,91	-1,34	-1,12	-0,52	0,57	-3,07

Performance Sobre a Meta Atuarial

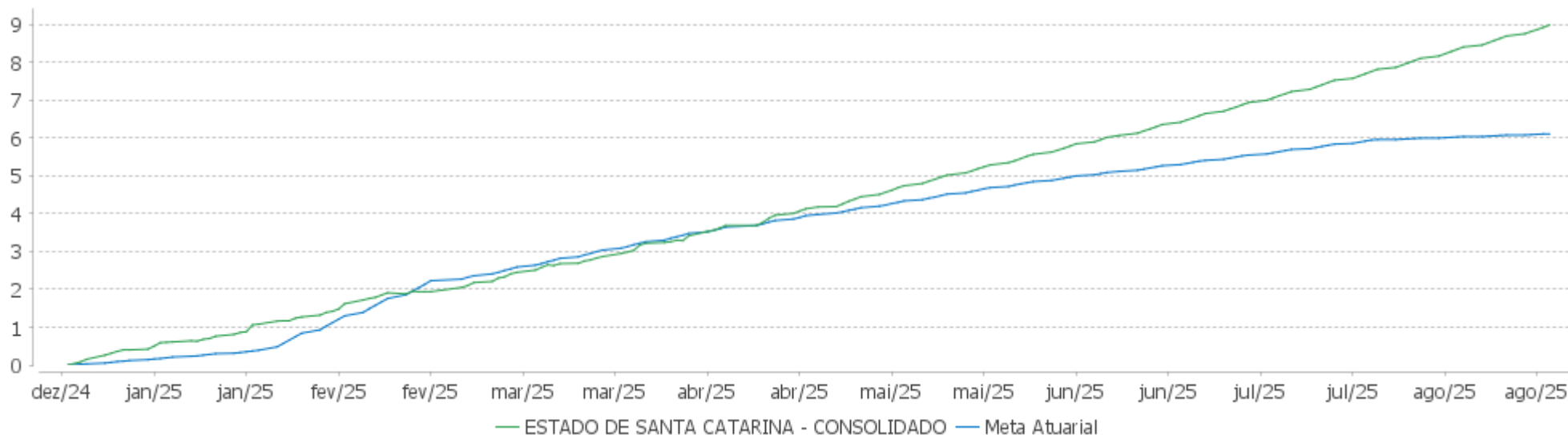
	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	33	48,53
Meses abaixo - Meta Atuarial	35	51,47
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	2,20	2020-12
Menor rentabilidade da Carteira	-1,10	2020-03

Relatório

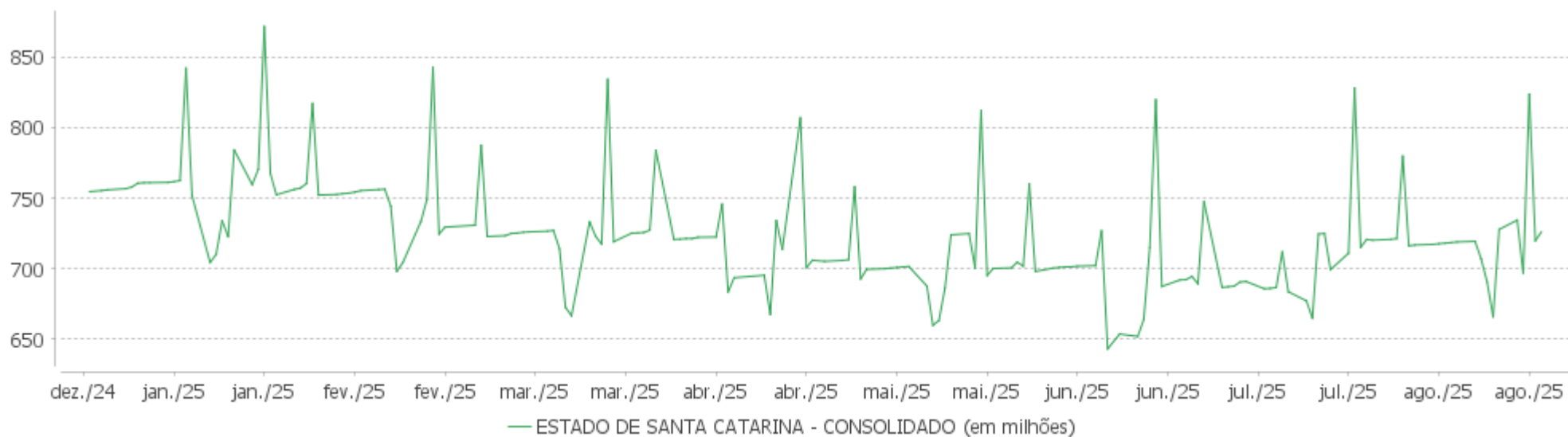
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	3,51	1,36	2,15	0,02
06 meses	6,91	3,80	3,11	0,31
12 meses	11,27	9,74	1,52	0,72
24 meses	21,41	17,87	3,54	1,00
36 meses	37,10	24,68	12,42	1,23
48 meses	48,09	38,61	9,48	1,36
60 meses	50,77	56,54	-5,77	1,59
Desde 31/12/2019	54,25	60,92	-6,67	2,01

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

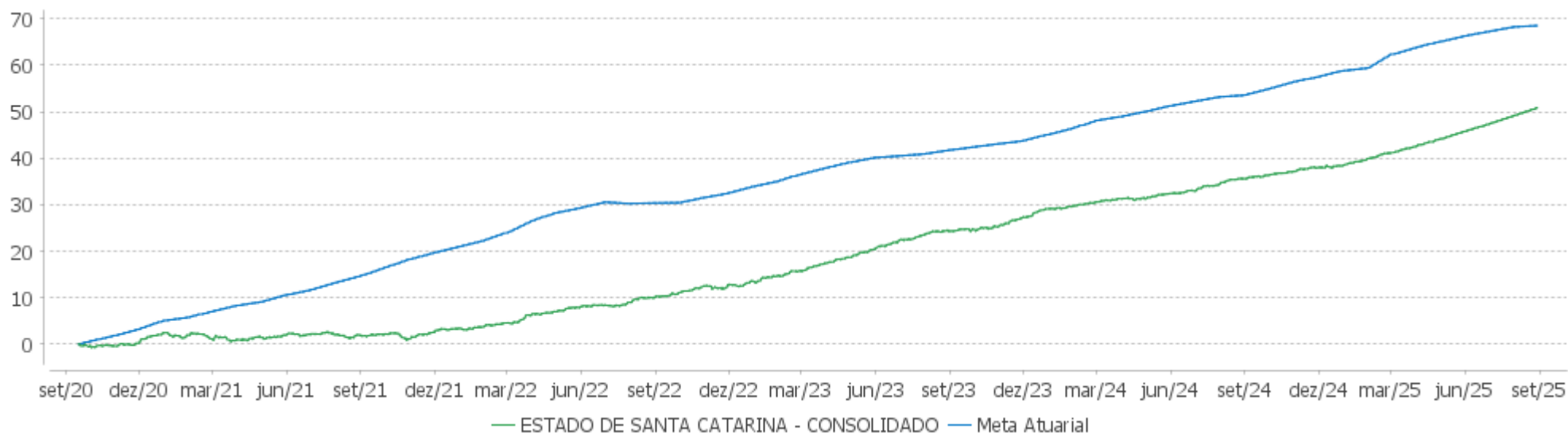


Patrimônio Líquido No Ano

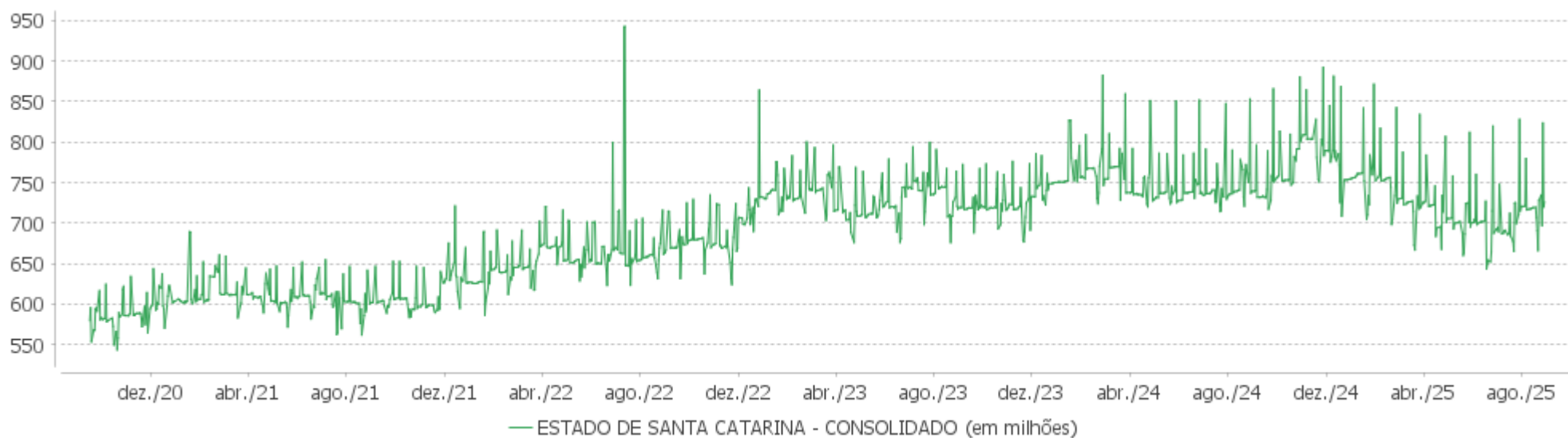


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

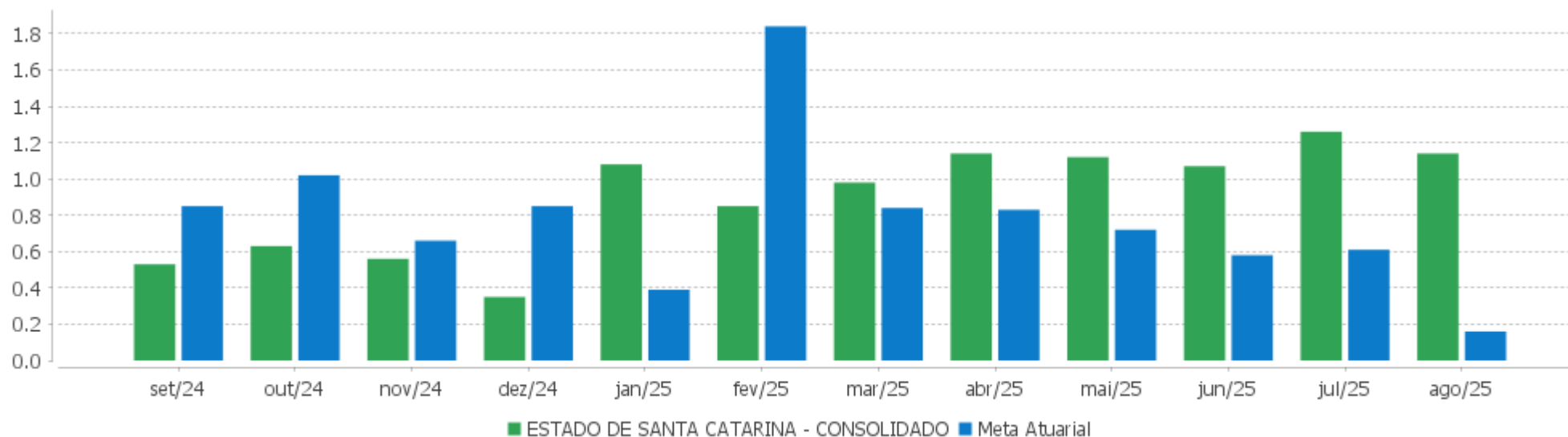


Patrimônio Líquido



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
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOIRO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,14 98,09	8,86 98,23	3,52 98,28	6,74 97,97	12,59 97,87	24,89 97,54	41,49 97,55
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO % do CDI	1,16 99,51	9,01 99,87	3,57 99,72	6,84 99,49	12,82 99,66	25,40 99,55	42,36 99,61
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	1,08 92,63	8,32 92,28	3,32 92,82	6,35 92,29	11,76 91,44	23,07 90,40	38,38 90,25
ESTADO DE SANTA CATARINA - CONSOLIDADO Var. INPC + 4,50% p.p.	1,14 0,99	8,99 2,88	3,51 2,15	6,91 3,11	11,27 1,52	21,41 2,52	37,10 7,84
CDI	1,16	9,02	3,58	6,88	12,87	25,52	42,53
IBOVESPA	6,28	17,57	3,21	15,17	3,98	22,19	29,13
INPC + 6,00%	0,28	7,12	1,72	4,53	11,31	22,30	34,87
IPCA + 6,00%	0,38	7,18	1,89	4,61	11,39	23,02	36,37

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BB PREV RF FLUXO FIC	D+0	D+0	D+0	D+0		1,00
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOIRO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	D+0	D+0	D+0	D+0		0,10

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	1,24	9,51	3,56	7,04	12,76	24,48	41,58	54,39	57,84
IRF-M 1+	1,90	14,75	3,77	10,57	10,06	18,19	37,15	43,73	38,96
IRF-M TOTAL	1,66	12,94	3,77	9,43	11,10	20,28	38,27	46,80	44,97
IMA-B 5	1,18	7,61	1,93	4,94	8,92	17,79	31,89	44,91	51,82
IMA-B 5+	0,54	9,65	0,85	8,73	1,42	4,57	20,26	21,99	24,19
IMA-B TOTAL	0,84	8,84	1,33	7,15	4,62	10,18	25,34	32,29	36,61
IMA-GERAL TOTAL	1,19	9,82	3,06	7,45	10,30	20,02	36,49	47,23	49,99
IDKA 2	1,38	7,98	2,23	5,16	9,26	17,93	31,84	44,27	51,59
IDKA 20	-0,44	11,66	0,93	13,56	-5,79	-6,05	11,20	3,71	4,43
CDI	1,16	9,02	3,58	6,88	12,87	25,52	42,53	57,07	61,31

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	6,28	17,57	3,21	15,17	3,98	22,19	29,13	19,06	42,32
IBRX 100	6,23	17,30	3,18	14,88	4,04	22,76	27,87	17,40	41,91
IBRX 50	6,15	16,01	3,46	13,84	3,33	23,44	29,07	19,54	45,98
SMALL CAP	5,86	25,33	0,16	22,86	4,03	1,77	-0,21	-22,41	-9,24
Índice Consumo - ICON	8,29	20,88	-3,02	25,58	0,48	0,91	-14,61	-41,30	-41,05
Índice Dividendos - IDIV	5,36	16,25	4,03	15,52	7,80	31,45	45,44	51,67	81,09

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	-1,29	-3,75	3,88	0,66	9,73	58,01	71,15	50,70	83,05

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	1,16	11,55	0,42	11,37	2,44	8,20	16,80	26,42	24,95

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	-0,85	-0,89	2,84	2,31	9,50	52,90	62,62	35,44	61,36

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	-0,11	3,15	0,39	1,65	5,13	9,59	14,64	24,64	36,70
INPC	-0,21	3,08	0,23	1,58	5,05	8,95	13,37	23,38	36,23
IGPM	0,36	-1,35	-2,07	-2,65	3,03	7,43	-0,31	8,25	41,94
SELIC	1,16	9,02	3,58	6,88	12,87	25,52	42,53	57,07	61,31

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,22	5,85	1,40	3,63	9,30	18,45	28,85	45,70	66,17
IPCA + 5,00%	0,30	6,52	1,64	4,12	10,34	20,72	32,58	51,35	74,27
IPCA + 5,50%	0,34	6,85	1,76	4,36	10,87	21,87	34,47	54,24	78,44
IPCA + 5,89%	0,37	7,11	1,86	4,55	11,27	22,76	35,95	56,52	81,75
IPCA + 6,00%	0,38	7,18	1,89	4,61	11,39	23,02	36,37	57,17	82,69
INPC + 4,00%	0,12	5,78	1,23	3,56	9,22	17,77	27,43	44,22	65,59
INPC + 6,00%	0,28	7,12	1,72	4,53	11,31	22,30	34,87	55,58	82,06

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
6039	01/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	129,19	0,00	40,36806700	3,2003018170
6078	01/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	20.350,26	0,00	6.358,85649600	3,2003018170
6098	01/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	910.996,41	284.659,52966100	3,2003018170
6038	04/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	229,59	0,00	71,70304200	3,2019562010
6077	04/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	15.160,95	0,00	4.734,90236800	3,2019562010
6097	04/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	163.037,35	0,00	50.918,04502100	3,2019562010
6055	05/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	18.609,15	0,00	5.808,83102400	3,2035963730
6076	05/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	300.568,29	0,00	93.822,14705100	3,2035963730
6096	05/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	1.448,54	0,00	452,16058100	3,2035963730
6108	05/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	157.387,37	0,00	49.128,33942700	3,2035963730
6117	05/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	621,97	0,00	194,14742900	3,2035963730
6037	05/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	96.473,83	30.114,22750200	3,2035963730
6125	05/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	254.563,99	79.461,94225500	3,2035963730
6036	06/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	31.475,67	0,00	9.820,07674200	3,2052366620
6075	06/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	36.861.643,03	0,00	11.500.443,46709700	3,2052366620
6116	06/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	21.084.616,19	0,00	6.578.177,65532500	3,2052366620
6054	06/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.155,00	360,34780600	3,2052366620
6035	07/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	2.920.336,76	0,00	910.646,92969500	3,2068814650
6095	07/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	10.381,96	0,00	3.237,40060600	3,2068814650
6053	07/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	129.705,45	40.445,97576000	3,2068814650
6074	07/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	42.170.166,17	13.149.898,62589100	3,2068814650
6085	07/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	312.885,44	97.566,88652700	3,2068814650
6115	07/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	24.212.657,05	7.550.218,90090400	3,2068814650
6034	08/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	46,59	0,00	14,52058800	3,2085476970
6073	08/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	152.638,08	0,00	47.572,32692600	3,2085476970
6094	08/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	36.568,09	0,00	11.397,08474100	3,2085476970
6033	11/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	8.448,40	0,00	2.631,69066700	3,2102557130
6072	11/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	11.259,19	0,00	3.507,25643200	3,2102557130

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
6114	11/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	372,19	0,00	115,93780400	3,2102557130
6052	11/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	4.037,13	1.257,57271700	3,2102557130
6051	12/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	19.897,98	0,00	6.195,08571900	3,2118974460
6071	12/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	47.532,21	0,00	14.798,79441900	3,2118974460
6070	13/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	6.405,94	0,00	1.993,41070400	3,2135575400
6069	14/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	197,39	0,00	61,39313200	3,2151804740
6093	14/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	51.721,62	0,00	16.086,69261900	3,2151804740
6050	14/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	2.496,36	776,42919900	3,2151804740
6049	15/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	24.397,52	0,00	7.584,37245700	3,2168145930
6068	15/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	39.062,02	0,00	12.143,07473100	3,2168145930
6067	18/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	20.213,80	0,00	6.280,56106600	3,2184704180
6066	19/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	18.643.718,23	0,00	5.789.840,48087800	3,2200745930
6113	19/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	6.646.892,61	0,00	2.064.204,54496500	3,2200745930
6048	19/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	82.692,92	25.680,43615500	3,2200745930
6124	19/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	37.879.064,81	11.763.412,21794800	3,2200745930
6032	20/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	148,22	0,00	46,00657800	3,2217131950
6092	20/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	12.779.630,96	0,00	3.966.719,00522700	3,2217131950
6047	20/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	698.147,57	216.700,72031300	3,2217131950
6065	20/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	21.214.624,82	6.584.889,32314800	3,2217131950
6084	20/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	77.036,54	23.911,66914500	3,2217131950
6112	20/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	7.663.043,73	2.378.561,73600200	3,2217131950
6031	21/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	2.689,66	0,00	834,43623900	3,2233259670
6064	21/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	74.117,11	0,00	22.993,98533000	3,2233259670
6046	21/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	9.000,00	2.792,14702200	3,2233259670
6091	21/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	12.716.833,64	3.945.252,13093300	3,2233259670
6105	21/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	12.309.400,53	3.818.850,67040100	3,2233259670
6022	22/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	14.918,18	0,00	4.625,80235300	3,2249929550
6030	22/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	194,69	0,00	60,36912400	3,2249929550
6063	22/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	21.528,18	0,00	6.675,41923300	3,2249929550
6083	22/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	24.517.827,17	0,00	7.602.443,63696600	3,2249929550

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
6090	22/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	5.901.398,36	0,00	1.829.894,96173900	3,2249929550
6123	22/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	43.087.851,15	0,00	13.360.603,18618500	3,2249929550
6045	22/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	12.397.823,64	3.844.294,79784700	3,2249929550
6104	22/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	832.427,86	258.117,72974900	3,2249929550
6020	22/08/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	1.118.983,36	0,00	275.276,08930100	4,0649493490
6062	25/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	33.743,96	0,00	10.457,94164300	3,2266349490
6103	25/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	12.965.200,18	0,00	4.018.180,04978100	3,2266349490
6021	25/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	14.925,78	4.625,80235300	3,2266349490
6044	25/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	9.666,99	2.995,99742500	3,2266349490
6089	25/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	2.255.923,22	699.156,63087300	3,2266349490
6122	25/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	4.644.434,55	1.439.405,02207700	3,2266349490
6023	25/08/2025	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOIRO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	14.925,78	0,00	1.532,98156400	9,7364380280
6024	25/08/2025	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOIRO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	131.865,50	0,00	13.543,50529600	9,7364380280
6029	26/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	1,70	0,00	0,52659500	3,2282862660
6043	26/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	967.628,51	0,00	299.734,41952400	3,2282862660
6061	26/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	4.869.551,47	0,00	1.508.401,38350900	3,2282862660
6088	26/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	250.637,37	0,00	77.637,90114800	3,2282862660
6082	26/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	24.517.827,71	7.594.688,23078600	3,2282862660
6121	26/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	18.636.137,09	5.772.764,72854200	3,2282862660
6057	26/08/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,00	1.000.000,00	245.735,67523000	4,0694131980
6028	27/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	40,21	0,00	12,44911200	3,2299492100
6060	27/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	106.448.213,07	0,00	32.956.621,34266100	3,2299492100
6111	27/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.680.899,67	0,00	4.235.639,25638300	3,2299492100
6120	27/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	3.133.114,72	0,00	970.019,81031100	3,2299492100
6042	27/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	331.066,50	102.498,98016200	3,2299492100
6081	27/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	624.551,06	193.362,50182100	3,2299492100
6087	27/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	61.393,36	19.007,53108100	3,2299492100
6102	27/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	2.739.000,00	848.000,95045500	3,2299492100
6026	27/08/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	7.393.924,71	0,00	1.815.966,30489600	4,0716199910
6056	27/08/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,00	500.000,00	122.801,24400200	4,0716199910

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
6041	28/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	10.107.250,03	0,00	3.127.695,56370900	3,2315325530
6080	28/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	2.489.065,15	0,00	770.242,94484900	3,2315325530
6059	28/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	101.100.299,19	31.285.558,02297100	3,2315325530
6086	28/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	4.206.295,36	1.301.641,02976300	3,2315325530
6101	28/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	21.197.239,44	6.559.500,51325400	3,2315325530
6110	28/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	9.567.679,02	2.960.724,93873500	3,2315325530
6119	28/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	24.838.447,57	7.686.274,90598600	3,2315325530
6127	28/08/2025	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOUREO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	82.226,16	0,00	8.431,65594000	9,7520772410
6025	28/08/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	107.870,88	0,00	26.479,12231000	4,0738087440
6099	28/08/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	4.000.000,00	0,00	981.882,12833700	4,0738087440
6106	28/08/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	20.000.000,00	0,00	4.909.410,64168900	4,0738087440
6126	28/08/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	20.000.000,00	0,00	4.909.410,64168900	4,0738087440
6019	29/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	23.953,16	0,00	7.408,66882800	3,2331260250
6027	29/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	7.678,50	0,00	2.374,94608600	3,2331260250
6040	29/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	173.277,00	0,00	53.594,26099000	3,2331260250
6058	29/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	550.373,57	0,00	170.229,54433000	3,2331260250
6100	29/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	1.063.246,44	0,00	328.860,19034700	3,2331260250
6107	29/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	1.419.798,19	0,00	439.140,99822300	3,2331260250
6118	29/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	2.786.517,92	0,00	861.864,92529300	3,2331260250
6079	29/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	279.911,64	86.576,16122500	3,2331260250
6109	29/08/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	3.093,09	956,68711200	3,2331260250
Total			387.515.659,02	390.503.124,46		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 2.918.501,29

Value-At-Risk: 0,40%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,01	0,40	5,00	0,40	-1,58	1,15	726.018.438,83	100,00
ESTADO DE SANTA CATARINA - CONSOLIDADO		0,40		0,40			726.018.438,83	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,40%

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOIRO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	0,01	0,41	0,00	0,20	-2,35	1,14	7.917.223,07	1,09
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,01	0,41	0,36	0,20	-0,66	1,16	636.393.041,31	87,66
Sub-total	0,01	0,41	0,36		-0,68	1,16	644.310.264,38	88,75

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF FLUXO FIC	0,02	0,38	0,04	0,27	-5,59	1,08	81.708.174,45	11,25
Sub-total	0,02	0,38	0,04		-5,59	1,08	81.708.174,45	11,25

(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 (%)