

BOTUCATU
JANEIRO 2026



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 30.01.2026.

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 82,26%

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	0,04	0,86	0,86	28.010.471,20	5,52
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,04	0,88	0,88	47.623.988,33	9,38
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,04	0,88	0,88	44.273.461,13	8,72
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,04	0,87	0,87	26.889.044,31	5,30
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,04	0,90	0,90	18.400.654,73	3,62
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,04	0,92	0,92	18.392.587,18	3,62
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150533 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,04	0,93	0,93	11.447.070,04	2,25
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,31	0,04	0,88	0,88	195.037.276,92	38,41

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 TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	1,51	0,03	1,06	1,06	5.207.808,21	1,03	1.334.780.732,47	0,39
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	0,26	0,05	1,18	1,18	18.260.154,51	3,60	4.631.421.169,37	0,39
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FIF RESP LIMITADA	2,47	0,06	1,27	1,27	5.309.008,88	1,05	957.598.038,28	0,55
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2029 FIF RESP LIMITADA	2,87	0,04	1,39	1,39	5.115.008,50	1,01	293.514.315,67	1,74
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI	4,44	0,02	1,13	1,13	9.473.571,85	1,87	236.444.585,58	4,01

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 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	4,74	-0,02	1,17	1,17	68.083,62	0,01	76.924.028,21	0,09
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	5,55	0,02	1,14	1,14	5.528.758,46	1,09	435.033.115,31	1,27
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,96	0,06	1,16	1,16	3.783.099,64	0,75	3.387.498.053,23	0,11
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	1,72	0,03	1,07	1,07	3.647.139,31	0,72	714.566.020,62	0,51
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	1,50	0,03	1,06	1,06	12.481.615,12	2,46	537.988.214,61	2,32
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	3,49	-0,02	1,17	1,17	2.492.273,94	0,49	1.066.941.752,95	0,23
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,84	0,03	1,16	1,16	71.366.522,04	14,06		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	0,09	0,06	1,20	1,20	17.830.855,28	3,51	3.213.323.175,74	0,55
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,05	0,05	1,09	1,09	1.145.093,31	0,23	5.813.523.896,69	0,02
BRADERCO	BRADERCO	BRADERCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,04	0,06	1,18	1,18	48.082.639,92	9,47	29.748.941.735,63	0,16
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,03	0,05	1,09	1,09	19.073.199,83	3,76	1.475.151.429,88	1,29
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,07	0,05	1,20	1,20	41.766.514,35	8,23	9.281.850.070,74	0,45
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,04	0,05	1,17	1,17	13.276.687,22	2,61	8.417.655.648,50	0,16
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,04	0,05	1,17	1,17	10.087.113,07	1,99	4.716.282.271,81	0,21
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,04	0,06	1,17	1,17	151.262.102,98	29,79		
Renda Fixa			0,39	0,05	1,03	1,03	417.665.901,94	82,26		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

15,20%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	15,39	-1,07	12,52	12,52	17.748.909,19	3,50	830.830.084,62	2,14
BB	BB	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FIF RESP LIMITADA	14,75	-0,44	8,02	8,02	3.158.984,63	0,62	527.848.401,13	0,60
BB	BB	BB AÇÕES VALOR FIC FIF RESP LIMITADA	14,65	-1,22	12,37	12,37	9.420.514,19	1,86	619.007.835,46	1,52
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	16,39	-0,38	8,84	8,84	4.065.739,40	0,80	336.663.714,99	1,21
CAIXA DTVM	CEF	FIA BRASIL IBX-50	15,01	-0,83	11,76	11,76	14.504.286,68	2,86	215.112.927,04	6,74
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA DIVIDENDOS	13,48	-0,73	9,94	9,94	4.654.422,60	0,92	359.140.072,88	1,30
GUEPARDO	DAYCOVAL	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	18,81	-0,07	8,63	8,63	4.807.487,12	0,95	878.368.304,57	0,55
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER DIVIDENDOS AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA	13,84	-0,54	11,46	11,46	12.340.827,29	2,43	722.862.784,94	1,71
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	15,83	-0,54	5,98	5,98	2.189.279,72	0,43	1.685.717.639,77	0,13
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	15,78	-0,54	5,96	5,96	4.268.381,75	0,84	833.665.536,18	0,51
Sub-total Artigo 8º I			14,63	-0,77	10,83	10,83	77.158.832,57	15,20		
Renda Variável			14,63	-0,77	10,83	10,83	77.158.832,57	15,20		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR 0,00%

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				
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	17,31	0,00	-1,30	-1,30	0,00	0,00	239.978.697,01	0,00
Sub-total Artigo 9º III			17,31	0,00	-1,30	-1,30	0,00	0,00		
Investimentos no Exterior			17,14	0,00	-1,30	-1,30	0,00	0,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 2,54%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO S&P 500 MAIS FIC CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA	17,84	-0,41	1,21	1,21	4.082.466,44	0,80	202.685.584,63	2,01
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	0,96	0,02	1,66	1,66	8.825.030,35	1,74	777.044.893,07	1,14
Sub-total Artigo 10º I			5,04	-0,12	1,51	1,51	12.907.496,79	2,54		
Investimentos Estruturados			5,04	-0,12	1,51	1,51	12.907.496,79	2,54		
Total			2,18	-0,08	2,37	2,37	507.732.231,30	100,00		

(1) Existem aplicações consolidadas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Política de Investimentos								Pró-Gestão Nível 1
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	195.037.276,92	38,41	10,00	45,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	71.366.522,04	14,06	10,00	10,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	151.262.102,98	29,79	65,00	23,00	65,00	0,00	65,00
Total Renda Fixa		417.665.901,94	82,26					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	77.158.832,57	15,20	0,00	15,00	30,00	0,00	35,00
Total Renda Variável		77.158.832,57	15,20					35,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	0,00	0,00	0,00	2,00	10,00	0,00	10,00
Total Investimentos no Exterior		0,00	0,00					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	12.907.496,79	2,54	0,00	2,00	10,00	0,00	10,00
Total Investimentos Estruturados		12.907.496,79	2,54					15,00
Total		507.732.231,30	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	0,88 76,01	0,88 76,01	2,38 68,48	4,74 64,90	11,54 79,68	1.710.771,67	0,34	1.710.771,67
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,16 99,32	1,16 99,32	3,26 93,67	6,34 86,71	11,93 82,31	815.715,15	0,16	815.715,15
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,17 100,59	1,17 100,59	3,46 99,64	7,23 98,90	14,34 99,00	1.716.050,16	0,34	1.716.050,16
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	10,83 -1,73	10,83 -1,73	18,21 -3,07	30,85 -5,44	37,73 -6,06	7.538.224,59	1,51	7.538.224,59
Artigo 9º III % do CDI	-1,30 -111,94	-1,30 -111,94	0,59 16,91	6,05 82,73	6,86 47,35	-132.622,81	-0,03	-132.622,81
Artigo 10º I % do CDI	1,51 130,06	1,51 130,06	3,41 98,20	9,11 124,67	17,59 121,38	192.520,17	0,04	192.520,17
BOTUCATU (Total)						11.840.658,93	2,37	11.840.658,93

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 (6,132500%)	21.090.005,20	0,00	0,00	0,00	21.262.042,02	172.036,82	172.036,82
NTN-B 150527 (7,180000%)	15.973.553,15	0,00	0,00	0,00	16.117.024,88	143.471,73	143.471,73
NTN-B 150527 (8,307500%)	10.144.870,76	0,00	0,00	0,00	10.244.921,43	100.050,67	100.050,67
NTN-B 150529 (6,396000%)	10.830.156,51	0,00	0,00	0,00	10.920.749,90	90.593,39	90.593,39
NTN-B 150529 (6,675000%)	5.213.372,44	0,00	0,00	0,00	5.258.128,47	44.756,03	44.756,03
NTN-B 150529 (7,250000%)	10.614.247,90	0,00	0,00	0,00	10.710.165,94	95.918,04	95.918,04
NTN-B 150533 (7,630000%)	11.341.198,33	0,00	0,00	0,00	11.447.070,04	105.871,71	105.871,71
NTN-B 150826 (5,611000%)	1.149.375,69	0,00	0,00	0,00	1.158.276,03	8.900,34	8.900,34
NTN-B 150826 (6,382000%)	10.593.220,14	0,00	0,00	0,00	10.681.724,08	88.503,94	88.503,94
NTN-B 150826 (6,720000%)	5.375.034,16	0,00	0,00	0,00	5.421.366,37	46.332,21	46.332,21
NTN-B 150826 (7,250000%)	10.652.830,42	0,00	0,00	0,00	10.749.104,72	96.274,30	96.274,30
NTN-B 150828 (6,620000%)	16.225.040,95	0,00	0,00	0,00	16.363.636,49	138.595,54	138.595,54

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150828 (6,840000%)	10.784.883,97	0,00	0,00	0,00	10.878.869,13	93.985,16	93.985,16
NTN-B 150828 (6,860000%)	8.528.463,00	0,00	0,00	0,00	8.602.925,06	74.462,06	74.462,06
NTN-B 150828 (7,915000%)	8.348.245,46	0,00	0,00	0,00	8.428.030,45	79.784,99	79.784,99
NTN-B 150830 (6,770000%)	8.042.983,91	0,00	0,00	0,00	8.112.641,41	69.657,50	69.657,50
NTN-B 150830 (7,580000%)	10.193.253,64	0,00	0,00	0,00	10.288.013,32	94.759,68	94.759,68
NTN-B 150832 (6,700000%)	8.034.033,71	0,00	0,00	0,00	8.103.163,12	69.129,41	69.129,41
NTN-B 150832 (7,950000%)	10.191.735,91	0,00	0,00	0,00	10.289.424,06	97.688,15	97.688,15
	193.326.505,25	0,00	0,00	0,00	195.037.276,92	1.710.771,67	1.710.771,67

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 TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	5.153.313,07	0,00	0,00	0,00	5.207.808,21	54.495,14	54.495,14
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	18.046.961,80	0,00	0,00	0,00	18.260.154,51	213.192,71	213.192,71
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FIF RESP LIMITADA	5.242.261,28	0,00	0,00	0,00	5.309.008,88	66.747,60	66.747,60
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2029 FIF RESP LIMITADA	5.044.676,14	0,00	0,00	0,00	5.115.008,50	70.332,36	70.332,36
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI	9.367.280,07	0,00	0,00	0,00	9.473.571,85	106.291,78	106.291,78
CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	67.295,08	0,00	0,00	0,00	68.083,62	788,54	788,54
CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	5.466.672,61	0,00	0,00	0,00	5.528.758,46	62.085,85	62.085,85
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	3.739.860,17	0,00	0,00	0,00	3.783.099,64	43.239,47	43.239,47
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	3.608.551,09	0,00	0,00	0,00	3.647.139,31	38.588,22	38.588,22
FI CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	12.350.513,16	0,00	0,00	0,00	12.481.615,12	131.101,96	131.101,96
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	2.463.422,42	0,00	0,00	0,00	2.492.273,94	28.851,52	28.851,52
	70.550.806,89	0,00	0,00	0,00	71.366.522,04	815.715,15	815.715,15

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	17.620.127,59	0,00	0,00	0,00	17.830.855,28	210.727,69	210.727,69
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	441.033,91	693.560,59	0,00	0,00	1.145.093,31	10.498,81	10.498,81
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	37.539.764,42	10.044.597,64	0,00	0,00	48.082.639,92	498.277,86	498.277,86
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	19.664.348,80	3.770.596,92	-4.592.739,12	0,00	19.073.199,83	230.993,23	230.993,23
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	41.271.204,39	0,00	0,00	0,00	41.766.514,35	495.309,96	495.309,96
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	13.123.326,42	0,00	0,00	0,00	13.276.687,22	153.360,80	153.360,80
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	9.970.231,26	0,00	0,00	0,00	10.087.113,07	116.881,81	116.881,81
	139.630.036,79	14.508.755,15	-4.592.739,12	0,00	151.262.102,98	1.716.050,16	1.716.050,16

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	15.774.155,96	0,00	0,00	0,00	17.748.909,19	1.974.753,23	1.974.753,23
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FIF RESP LIMITADA	2.924.373,43	0,00	0,00	0,00	3.158.984,63	234.611,20	234.611,20
BB AÇÕES VALOR FIC FIF RESP LIMITADA	8.383.456,44	0,00	0,00	0,00	9.420.514,19	1.037.057,75	1.037.057,75
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	3.735.655,31	0,00	0,00	0,00	4.065.739,40	330.084,09	330.084,09
FIA BRASIL IBX-50	12.977.791,01	0,00	0,00	0,00	14.504.286,68	1.526.495,67	1.526.495,67
FIA CAIXA DIVIDENDOS	4.233.612,40	0,00	0,00	0,00	4.654.422,60	420.810,20	420.810,20
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	4.425.490,51	0,00	0,00	0,00	4.807.487,12	381.996,61	381.996,61
SANTANDER DIVIDENDOS AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA	11.071.908,82	0,00	0,00	0,00	12.340.827,29	1.268.918,47	1.268.918,47
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	2.065.686,82	0,00	0,00	0,00	2.189.279,72	123.592,90	123.592,90
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	4.028.477,28	0,00	0,00	0,00	4.268.381,75	239.904,47	239.904,47
	69.620.607,98	0,00	0,00	0,00	77.158.832,57	7.538.224,59	7.538.224,59

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	10.177.220,45	0,00	-10.044.597,64	0,00	0,00	-132.622,81	-132.622,81
	10.177.220,45	0,00	-10.044.597,64	0,00	0,00	-132.622,81	-132.622,81

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADESCO S&P 500 MAIS FIC CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA	4.033.629,43	0,00	0,00	0,00	4.082.466,44	48.837,01	48.837,01
FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	8.681.347,19	0,00	0,00	0,00	8.825.030,35	143.683,16	143.683,16
	12.714.976,62	0,00	0,00	0,00	12.907.496,79	192.520,17	192.520,17

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	238.902.924,07	47,05	238.902.924,07	47,05	44,59
de 31 dias a 365 dias	52.479.233,62	10,34	291.382.157,69	57,39	99,73
acima de 365 dias	216.350.073,61	42,61	507.732.231,30	100,00	199,73

DE 0 A 30 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	D+0		17.830.855,28
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		1.145.093,31
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	D+0		48.082.639,92
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	D+0		19.073.199,83
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	D+0		41.766.514,35
FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	D+0		8.825.030,35
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	D+0		13.276.687,22
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	D+0		10.087.113,07
BRADESCO S&P 500 MAIS FIC CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA	D+1		4.082.466,44
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FIF RESP LIMITADA	D+3		3.158.984,63
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	D+3		18.260.154,51
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	D+3 du		17.748.909,19
FIA BRASIL IBX-50	D+3 du		14.504.286,68
FIA CAIXA DIVIDENDOS	D+3 du		4.654.422,60
SANTANDER DIVIDENDOS AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA	D+3 du		12.340.827,29
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	D+4 du		0,00
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+25		4.065.739,40

DE 31 DIAS A 365 DIAS

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB AÇÕES VALOR FIC FIF RESP LIMITADA	D+32		9.420.514,19
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	D+32		4.807.487,12
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	D+32		4.268.381,75
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	D+92		2.189.279,72
NTN-B 150826 (5,611000%)		15/08/2026	1.158.276,03
NTN-B 150826 (6,382000%)		15/08/2026	10.681.724,08
NTN-B 150826 (6,720000%)		15/08/2026	5.421.366,37
NTN-B 150826 (7,250000%)		15/08/2026	10.749.104,72
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	D+0	17/08/2026	3.783.099,64

ACIMA DE 365 DIAS

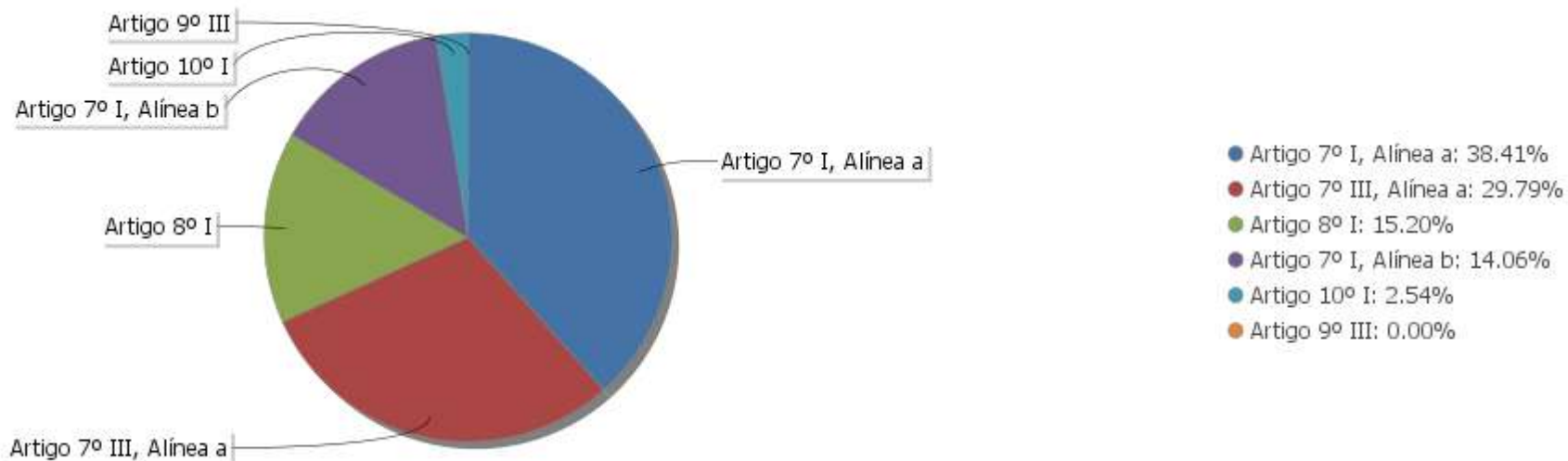
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	D+0	15/05/2027	5.207.808,21
NTN-B 150527 (6,132500%)		15/05/2027	21.262.042,02
NTN-B 150527 (7,180000%)		15/05/2027	16.117.024,88
NTN-B 150527 (8,307500%)		15/05/2027	10.244.921,43
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	D+0	17/05/2027	3.647.139,31
FI CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D+0	17/05/2027	12.481.615,12
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FIF RESP LIMITADA	D+0	15/08/2028	5.309.008,88
NTN-B 150828 (6,620000%)		15/08/2028	16.363.636,49
NTN-B 150828 (6,840000%)		15/08/2028	10.878.869,13
NTN-B 150828 (6,860000%)		15/08/2028	8.602.925,06
NTN-B 150828 (7,915000%)		15/08/2028	8.428.030,45
NTN-B 150529 (6,396000%)		15/05/2029	10.920.749,90
NTN-B 150529 (6,675000%)		15/05/2029	5.258.128,47
NTN-B 150529 (7,250000%)		15/05/2029	10.710.165,94
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2029 FIF RESP LIMITADA	D+0	15/08/2029	5.115.008,50

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

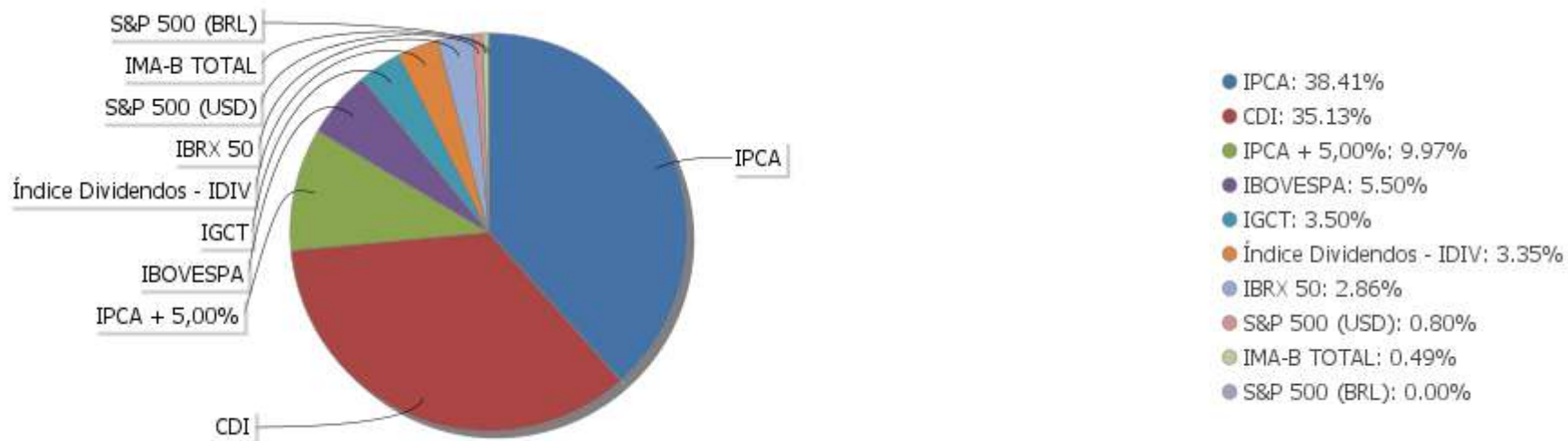
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150830 (6,770000%)		15/08/2030	8.112.641,41
NTN-B 150830 (7,580000%)		15/08/2030	10.288.013,32
CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA		16/08/2030	68.083,62
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	D+0	16/08/2030	2.492.273,94
NTN-B 150832 (6,700000%)		15/08/2032	8.103.163,12
NTN-B 150832 (7,950000%)		15/08/2032	10.289.424,06
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI	D+0	16/08/2032	9.473.571,85
CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	D+0	16/08/2032	5.528.758,46
NTN-B 150533 (7,630000%)		15/05/2033	11.447.070,04

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

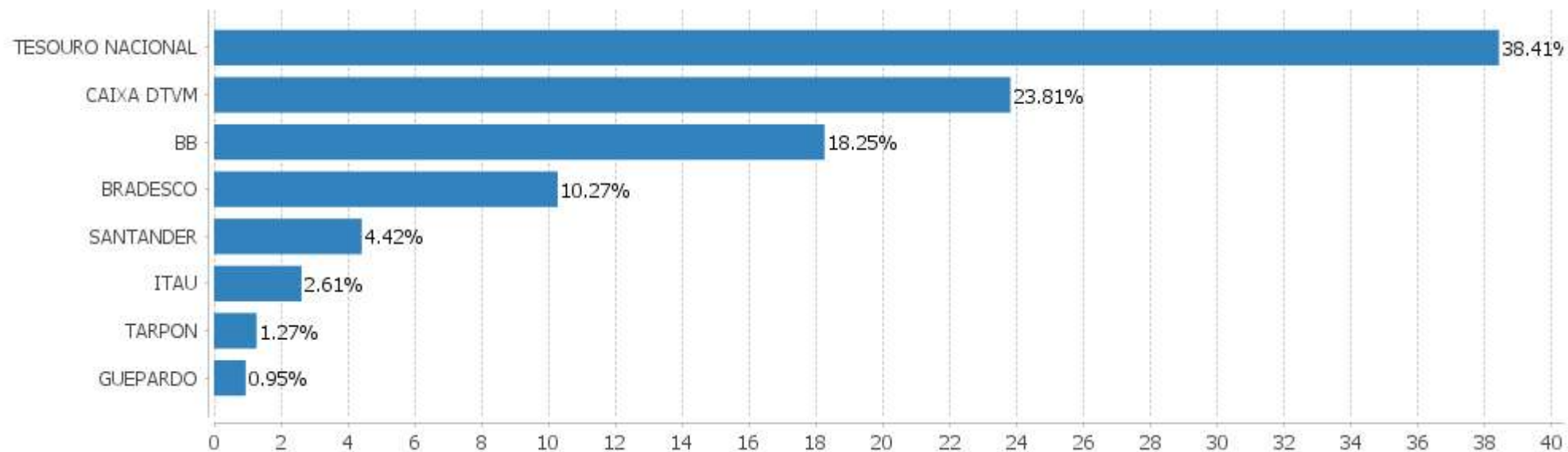


Alocação Por Estratégia



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
2026	2,37												2,37
IPCA + 5,51%	0,78												0,78
p.p. indexador	1,59												1,59
2025	1,42	0,31	1,36	1,55	1,25	0,93	0,39	1,48	1,26	1,19	1,51	0,98	14,50
IPCA + 5,28%	0,61	1,72	0,95	0,84	0,69	0,65	0,73	0,32	0,93	0,56	0,57	0,78	9,77
p.p. indexador	0,81	-1,42	0,41	0,71	0,55	0,28	-0,35	1,16	0,33	0,63	0,94	0,20	4,73

Performance Sobre a Meta Atuarial

	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	11	84,62
Meses abaixo - Meta Atuarial	2	15,38
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	2,37	2026-01
Menor rentabilidade da Carteira	0,31	2025-02

Relatório

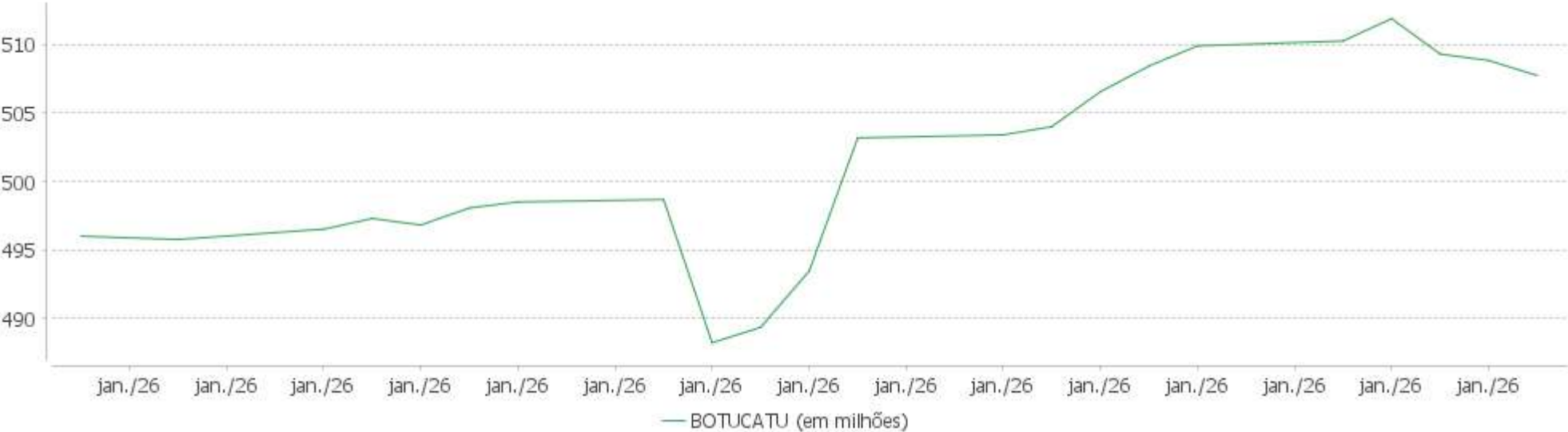
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	4,94	2,15	2,79	2,58
06 meses	9,12	4,01	5,11	2,14
12 meses	15,57	9,95	5,62	2,18
24 meses				
Desde 31/12/2024	17,22	10,63	6,59	2,23

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano



Patrimônio Líquido No Ano



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

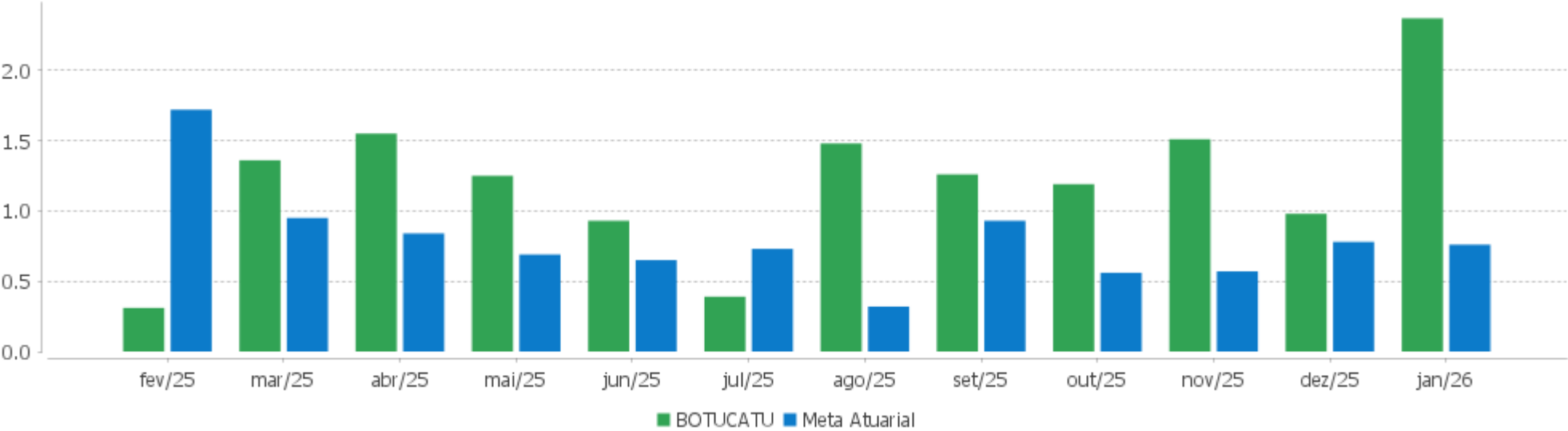


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA Var. IPCA + 5,00% p.p.	1,07 0,33	1,07 0,33	2,20 0,14	5,21 1,36	9,82 0,17		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2029 FIF RESP LIMITADA Var. IPCA + 5,00% p.p.	1,39 0,66	1,39 0,66	3,57 1,51	6,24 2,40	11,75 2,11		
CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA Var. IPCA + 5,00% p.p.	1,17 0,43	1,17 0,43	3,43 1,37	6,07 2,23	8,75 -0,89	3,13 -17,27	
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI Var. IPCA + 5,00% p.p.	1,06 0,32	1,06 0,32	3,09 1,03	6,09 2,24	10,65 1,01	17,25 -3,14	32,40 0,36
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,17 0,17	1,17 0,17	3,43 0,05	6,07 0,17	12,18 -0,92	12,40 0,39	29,07 -0,35
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,18 101,47	1,18 101,47	3,47 99,76	7,06 96,64	14,09 97,23	23,80 88,17	42,64 98,38
CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA Var. IPCA + 5,00% p.p.	1,14 0,40	1,14 0,40	3,37 1,31	6,13 2,28	9,53 -0,11	1,33 -19,06	
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI Var. IPCA + 5,00% p.p.	1,13 0,40	1,13 0,40	3,37 1,31	6,10 2,25	13,02 3,37	10,58 -9,81	
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA Var. IPCA + 5,00% p.p.	1,16 0,42	1,16 0,42	2,93 0,87	6,20 2,35	10,87 1,22		
FI CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA Var. IPCA + 5,00% p.p.	1,06 0,32	1,06 0,32	3,10 1,04	6,11 2,26	10,70 1,06	17,37 -3,03	
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FIF RESP LIMITADA Var. IPCA + 5,00% p.p.	1,27 0,53	1,27 0,53	3,34 1,28	6,38 2,54	11,42 1,78	15,47 -4,93	
NTN-B 150828 (6,840000%) Var. IPCA p.p.	0,87 0,54	0,87 0,54	2,34 1,50	4,67 3,37	11,46 7,02	24,70 15,50	
NTN-B 150830 (6,770000%) Var. IPCA p.p.	0,87 0,54	0,87 0,54	2,32 1,48	4,64 3,33	11,38 6,94	24,54 15,33	
NTN-B 150826 (5,611000%) Var. IPCA p.p.	0,77 0,44	0,77 0,44	2,05 1,21	4,06 2,75	10,18 5,74	21,85 12,64	
NTN-B 150529 (7,250000%) Var. IPCA p.p.	0,90 0,57	0,90 0,57	2,44 1,59	4,87 3,57	11,88 7,44	25,66 16,46	
NTN-B 150826 (6,382000%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,51	0,84 0,51	2,23 1,39	4,44 3,14	10,98 6,54	23,63 14,43	
NTN-B 150826 (6,720000%)	0,86	0,86	2,31	4,61	11,33	24,42	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	0,53	0,53	1,47	3,31	6,89	15,22	
NTN-B 150529 (6,396000%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,51	0,84 0,51	2,24 1,39	4,45 3,14	11,00 6,55	23,67 14,46	
NTN-B 150830 (7,580000%) Var. IPCA p.p.	0,93 0,60	0,93 0,60	2,51 1,67	5,04 3,73	12,23 7,78	26,43 17,23	
NTN-B 150828 (6,620000%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,52	0,85 0,52	2,29 1,45	4,56 3,26	11,23 6,79	24,19 14,98	
NTN-B 150832 (7,950000%) Var. IPCA p.p.	0,96 0,63	0,96 0,63	2,60 1,76	5,22 3,92	12,61 8,17		
NTN-B 150527 (8,307500%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,66	0,99 0,66	2,68 1,84	5,40 4,09	12,98 8,54	28,15 18,95	
NTN-B 150527 (7,180000%) Var. IPCA p.p.	0,90 0,57	0,90 0,57	2,42 1,58	4,84 3,53	11,81 7,37	25,50 16,29	
NTN-B 150832 (6,700000%) Var. IPCA p.p.	0,86 0,53	0,86 0,53	2,31 1,47	4,60 3,30	11,31 6,87	24,37 15,17	
NTN-B 150529 (6,675000%) Var. IPCA p.p.	0,86 0,53	0,86 0,53	2,30 1,46	4,59 3,28	11,29 6,84	24,32 15,11	
NTN-B 150828 (7,915000%) Var. IPCA p.p.	0,96 0,63	0,96 0,63	2,59 1,75	5,20 3,90	12,57 8,13	27,22 18,02	
NTN-B 150828 (6,860000%) Var. IPCA p.p.	0,87 0,54	0,87 0,54	2,35 1,50	4,68 3,38	11,48 7,04	24,75 15,54	
NTN-B 150826 (7,250000%) Var. IPCA p.p.	0,90 0,57	0,90 0,57	2,44 1,59	4,88 3,57	11,88 7,44	25,66 16,46	
NTN-B 150533 (7,630000%) Var. IPCA p.p.	0,93 0,60	0,93 0,60	2,53 1,68	5,06 3,76	12,28 7,84	26,55 17,35	
NTN-B 150527 (6,132500%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,49	0,82 0,49	2,17 1,33	4,32 3,01	10,72 6,28	23,05 13,85	
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,17 100,38	1,17 100,38	3,47 99,91	7,28 99,54	14,52 100,24	27,38 101,44	44,49 102,65
BB INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA % do CDI	1,20 102,73	1,20 102,73	3,52 101,25	7,28 99,53	14,52 100,22	27,21 100,81	43,72 100,88
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA % do CDI	1,18 101,11	1,18 101,11	3,49 100,32	7,32 100,17	14,60 100,76	27,76 102,85	45,11 104,09
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,09 93,25	1,09 93,25	3,23 92,86	6,77 92,69	13,36 92,20	24,52 90,83	39,16 90,36
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	1,20	1,20	3,51	7,33	14,57	27,11	43,99

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	103,09	103,09	100,97	100,34	100,58	100,45	101,51
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	1,17	1,17	3,48	7,31	14,54	27,38	44,36
% do CDI	100,70	100,70	100,09	99,98	100,35	101,45	102,37
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	1,09	1,09	3,22	6,75	13,30	24,40	38,69
% do CDI	93,29	93,29	92,63	92,32	91,79	90,40	89,28
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	5,98	5,98	16,43	24,00	39,25	53,79	119,07
Var. IBOVESPA p.p.	-6,58	-6,58	-4,85	-12,29	-4,54	11,82	59,18
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	5,96	5,96	16,34	24,06	39,39	53,81	119,09
Var. IBOVESPA p.p.	-6,61	-6,61	-4,94	-12,23	-4,39	11,84	59,20
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	8,63	8,63	13,20	25,58	32,77	23,07	73,08
Var. IBOVESPA p.p.	-3,93	-3,93	-8,08	-10,71	-11,02	-18,89	13,19
SANTANDER DIVIDENDOS AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA	11,46	11,46	18,50	30,12	40,82	49,08	72,32
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	0,90	0,90	0,36	-0,12	1,97	4,05	4,69
FIA BRASIL IBX-50	11,76	11,76	18,87	33,19	39,08	37,35	48,11
Var. IBRX 50 p.p.	-1,39	-1,39	-3,14	-3,59	-3,53	-5,93	-11,38
FIA CAIXA DIVIDENDOS	9,94	9,94	17,34	28,65	36,08	40,62	60,43
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-0,62	-0,62	-0,79	-1,60	-2,77	-4,41	-7,20
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FIF RESP LIMITADA	8,02	8,02	15,30	26,08	22,10	15,20	22,69
Var. IBOVESPA p.p.	-4,54	-4,54	-5,98	-10,21	-21,68	-26,77	-37,20
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	12,52	12,52	21,07	35,95	43,06	41,82	57,05
Var. IGCT p.p.	-0,16	-0,16	-0,20	-0,09	-0,20	-0,27	-3,02
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	8,84	8,84	13,20	25,03	33,14	20,19	30,38
Var. IBOVESPA p.p.	-3,72	-3,72	-8,08	-11,27	-10,64	-21,77	-29,51
BB AÇÕES VALOR FIC FIF RESP LIMITADA	12,37	12,37	19,88	31,64	34,01	27,95	37,87
Var. IBOVESPA p.p.	-0,19	-0,19	-1,40	-4,65	-9,78	-14,02	-22,02
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	-3,73	-3,73	-1,88	3,44	4,90	54,75	82,22
Var. S&P 500 (BRL) p.p.	-0,08	-0,08	-0,42	1,25	1,85	3,55	7,64
FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	1,66	1,66	3,60	7,45	14,17	25,04	40,45
% do CDI	142,17	142,17	103,45	101,92	97,82	92,76	93,33
BRADESCO S&P 500 MAIS FIC CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA	1,21	1,21	3,02	12,89	21,77	54,87	89,81
Var. S&P 500 (USD) p.p.	-0,16	-0,16	1,58	3,43	6,90	11,67	19,60
BOTUCATU	2,37	2,37	4,94	9,12	15,57		
Var. IPCA + 5,28% p.p.	1,59	1,59	2,75	5,01	5,40		
CDI	1,16	1,16	3,48	7,31	14,49	26,99	43,34
IBOVESPA	12,56	12,56	21,28	36,29	43,79	41,97	59,89

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
INPC + 6,00%	0,88	0,88	2,08	4,01	10,54	22,09	34,26
IPCA + 6,00%	0,82	0,82	2,30	4,35	10,68	22,70	35,83

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Cotização

Fundo	CNPJ	Aplicação Cotização	Resgate Cotização	Resgate Liquidação
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	10.418.335/0001-88	D+1 du	D+1 du	D+3 du
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FIF RESP LIMITADA	07.882.792/0001-14	D+1	D+1	D+3
BB AÇÕES VALOR FIC FIF RESP LIMITADA	29.258.294/0001-38	D+1	D+30	D+32
BB INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	02.296.928/0001-90	D+0	D+0	D+0
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	46.134.096/0001-81	D+0	D+0	D+0
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	13.077.415/0001-05	D+0	D+0	D+0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	35.292.588/0001-89	D+0	D+3	D+3
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FIF RESP LIMITADA	49.963.751/0001-00	D+0	D+0	D+0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2029 FIF RESP LIMITADA	55.750.036/0001-84	D+0	D+0	D+0
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI	49.963.803/0001-30	D+0	D+0	D+0
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	03.399.411/0001-90	D+0	D+0	D+0
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	21.321.454/0001-34	-	D+1 du	D+4 du
BRADESCO S&P 500 MAIS FIC CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA	18.079.540/0001-78	D+0	D+0	D+1
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	30.068.224/0001-04	D+1	D+23	D+25
CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	50.658.938/0001-71	-	-	-
CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	50.568.762/0001-67	D+0	D+0, após o período de carência de até 16/08/2032	D+0
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	14.508.643/0001-55	D+0	D+0	D+0
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	56.134.800/0001-50	D+0	D+0	D+0
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FIF	56.208.863/0001-03	D+0	D+0	D+0

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Aplicação	Cotização	Resgate	Cotização	Resgate	Liquidação
RF - RESP LIMITADA							
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	23.215.008/0001-70	D+0		D+0		D+0	
FI CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	50.642.114/0001-03	D+0		D+0		D+0	
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	19.769.046/0001-06	D+0		D+0		D+0	
FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	14.120.520/0001-42	D+0		D+0		D+0	
FIA BRASIL IBX-50	03.737.217/0001-77	D+1 du		D+1 du		D+3 du	
FIA CAIXA DIVIDENDOS	05.900.798/0001-41	D+1 du		D+1 du		D+3 du	
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	38.280.883/0001-03	D+1		D+30		D+32	
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	00.832.435/0001-00	D+0		D+0		D+0	
SANTANDER DIVIDENDOS AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA	13.455.174/0001-90	-		D+1 du		D+3 du	
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	02.224.354/0001-45	D+0		D+0		D+0	
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	39.346.123/0001-14	D+1		D+90		D+92	
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	35.726.741/0001-39	D+1		D+30		D+32	

Taxas

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	10.418.335/0001-88	-	1,00%	-	-	0,01% sobre o patrimônio líquido	-
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FIF RESP LIMITADA	07.882.792/0001-14	20% do que exceder a 100% da variação do IBOVESPA	0,09% até 0,2735%	0,2645% até 1,081%	0,6455%	Não possui	1,00% até 2,00%
BB AÇÕES VALOR FIC FIF RESP LIMITADA	29.258.294/0001-38	20% do que exceder a 100% da variação do IBOVESPA	0,09%	0,6190%	1,2910%	-	2,00%
BB INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	02.296.928/0001-90	Não possui	0,08%	0,12%	0,00%	0,01% ao ano sobre o patrimônio líquido	-
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE	46.134.096/0001-81	-	-	-	-	-	-

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
2027 FI							
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	13.077.415/0001-05	Não possui	0,0850%	0,2695%	0,6455%	Não possui	1,00%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	35.292.588/0001-89	Não possui	0,0319% até 0,1119%	0,0744% até 0,1944%	0,1937%	Não possui	0,30% até 0,50%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FIF RESP LIMITADA	49.963.751/0001-00	Não possui	0,0160%	0,0372%	0,0968%	-	0,15%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2029 FIF RESP LIMITADA	55.750.036/0001-84	Não possui	0,0074%	0,0174%	0,0452%	-	0,07%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI	49.963.803/0001-30	-	0,15%	-	-	-	-
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	03.399.411/0001-90	Não possui	0,008%	0,136%	0,056%	0,05%	-
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	21.321.454/0001-34	-	0,80%	-	-	-	-
BRADESCO S&P 500 MAIS FIC CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA	18.079.540/0001-78	20% do que exceder a 100% da variação do S&P 500	0,06%	1,02%	0,42%	0,05% ao ano sobre o patrimônio líquido	-
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	30.068.224/0001-04	Não possui	-	-	-	0,0025%	1,50%
CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	50.658.938/0001-71	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	50.568.762/0001-67	-	-	0,015	-	-	-
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	14.508.643/0001-55	Não possui	-	-	-	0,0025%	0,80%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	56.134.800/0001-50	Não possui	-	-	-	0,005% ao ano sobre o patrimônio líquido	0,06%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	56.208.863/0001-03	Não possui	-	-	-	0,005% sobre o patrimônio líquido	0,06%
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	23.215.008/0001-70	Não possui	-	-	-	0,005% sobre o patrimônio líquido	0,20%
FI CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	50.642.114/0001-03	-	-	-	-	-	-

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	19.769.046/0001-06	-	0,20%	-	-	-	-
FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	14.120.520/0001-42	A taxa de performance será apurada e provisionada diariamente, devendo ser paga à ADMINISTRADORA semestralmente, por período vencido, no primeiro dia útil do mês subsequente a cada semestre civil	0,70%	-	-	-	-
FIA BRASIL IBX-50	03.737.217/0001-77	-	0,70%	-	-	-	-
FIA CAIXA DIVIDENDOS	05.900.798/0001-41	-	1,50%	-	-	-	-
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	38.280.883/0001-03	20% do que exceder a 100% da variação do IBOVESPA	-	-	-	0,035% ao ano sobre o patrimônio líquido	1,90% até 2,05%
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	00.832.435/0001-00	Não possui	0,04%	0,06%	0,05%	0,03% ao ano sobre o patrimônio líquido	-
SANTANDER DIVIDENDOS AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA	13.455.174/0001-90	-	1,10%	-	-	Não possui	-
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	02.224.354/0001-45	Não possui	-	-	-	Não possui	0,20%
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	39.346.123/0001-14	20% da rentabilidade que exceder 100% da variação do Ibovespa	-	-	-	0,02% ao ano sobre o patrimônio líquido	2,00% até 2,015%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	35.726.741/0001-39	20% do que exceder a 100% da variação do IBOVESPA	-	-	-	R\$ 750,00 mensais	2,0% até 2,015%

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	1,20	1,20	3,47	7,38	14,68	26,08	42,41	60,27	65,92
IRF-M 1+	2,28	2,28	4,20	9,06	18,77	19,88	41,91	54,29	47,92
IRF-M TOTAL	1,96	1,96	3,98	8,50	17,51	21,96	41,86	55,79	53,80
IMA-B 5	1,20	1,20	3,26	6,25	10,91	19,15	32,65	47,49	54,24
IMA-B 5+	0,84	0,84	3,46	5,58	14,66	6,79	27,10	31,76	23,23
IMA-B TOTAL	1,00	1,00	3,38	5,90	13,09	12,01	29,41	38,67	37,08
IMA-GERAL TOTAL	1,31	1,31	3,56	7,20	14,73	21,70	39,39	53,60	55,78
IDKA 2	1,22	1,22	3,34	6,46	11,10	19,05	32,65	47,06	54,22
IDKA 20	0,96	0,96	3,89	5,23	20,85	-3,45	24,36	19,88	2,39
CDI	1,16	1,16	3,48	7,31	14,49	26,99	43,34	61,70	69,79

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	12,56	12,56	21,28	36,29	43,79	41,97	59,89	61,72	57,62
IBRX 100	12,67	12,67	21,34	36,17	43,31	42,16	59,05	60,25	56,86
IBRX 50	13,15	13,15	22,00	36,78	42,61	43,28	59,50	61,92	60,41
SMALL CAP	10,15	10,15	12,61	21,61	35,68	15,49	22,82	3,82	-6,82
Índice Consumo - ICON	7,27	7,27	11,39	22,98	34,76	15,98	10,47	-16,97	-36,45
Índice Dividendos - IDIV	10,56	10,56	18,13	30,25	38,85	45,03	67,63	86,05	97,14

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	2,27	2,27	7,44	12,36	27,82	15,82	36,86	39,04	34,09

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)	-2,17	-2,17	0,81	4,87	7,80	50,86	65,19	42,11	55,14
MSCI ACWI (USD)	2,92	2,92	3,78	12,33	20,16	42,88	61,06	45,57	62,43
S&P 500 (BRL)	-3,65	-3,65	-1,46	2,19	3,05	51,20	74,58	50,02	78,44
S&P 500 (USD)	1,37	1,37	1,44	9,46	14,87	43,20	70,22	53,67	86,82

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,33	0,33	0,84	1,31	4,44	9,20	14,13	20,72	33,24
INPC	0,39	0,39	0,63	0,97	4,30	8,66	12,81	19,25	31,89
IGPM	0,41	0,41	0,67	1,08	-0,91	5,78	2,27	6,15	24,10
SELIC	1,16	1,16	3,48	7,31	14,49	26,99	43,34	61,70	69,79

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,66	0,66	1,82	3,34	8,60	18,11	28,32	41,15	62,04
IPCA + 5,00%	0,74	0,74	2,06	3,85	9,64	20,40	32,04	46,64	69,96
IPCA + 5,50%	0,78	0,78	2,18	4,10	10,16	21,55	33,93	49,45	74,03
IPCA + 5,89%	0,81	0,81	2,27	4,29	10,57	22,45	35,41	51,67	77,27
IPCA + 6,00%	0,82	0,82	2,30	4,35	10,68	22,70	35,83	52,29	78,19
INPC + 4,00%	0,72	0,72	1,61	3,00	8,46	17,52	26,83	39,44	60,39
INPC + 6,00%	0,88	0,88	2,08	4,01	10,54	22,09	34,26	50,45	76,38

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150527 (6,132500%)	21.262.042,02	6,132500	20.712.775,49	8,420000	-549.266,53
NTN-B 150527 (7,180000%)	16.117.024,88	7,180000	15.891.113,00	8,420000	-225.911,88
NTN-B 150527 (8,307500%)	10.244.921,43	8,307500	10.231.884,72	8,420000	-13.036,71
NTN-B 150529 (6,396000%)	10.920.749,90	6,396000	10.540.534,94	7,676900	-380.214,96
NTN-B 150529 (6,675000%)	5.258.128,47	6,675000	5.114.605,56	7,676900	-143.522,91
NTN-B 150529 (7,250000%)	10.710.165,94	7,250000	10.585.009,77	7,676900	-125.156,17
NTN-B 150533 (7,630000%)	11.447.070,04	7,630000	11.447.070,04	7,630000	0,00
NTN-B 150826 (5,611000%)	1.158.276,03	5,611000	1.132.534,47	10,262100	-25.741,56
NTN-B 150826 (6,382000%)	10.681.724,08	6,382000	10.484.033,39	10,262100	-197.690,69
NTN-B 150826 (6,720000%)	5.421.366,37	6,720000	5.329.845,90	10,262100	-91.520,47
NTN-B 150826 (7,250000%)	10.749.104,72	7,250000	10.594.975,54	10,262100	-154.129,18
NTN-B 150828 (6,620000%)	16.363.636,49	6,620000	15.932.281,85	7,860100	-431.354,64
NTN-B 150828 (6,840000%)	10.878.869,13	6,840000	10.642.691,69	7,860100	-236.177,44
NTN-B 150828 (6,860000%)	8.602.925,06	6,860000	8.419.793,60	7,860100	-183.131,46
NTN-B 150828 (7,915000%)	8.428.030,45	7,915000	8.437.939,71	7,860100	9.909,26
NTN-B 150830 (6,770000%)	8.112.641,41	6,770000	7.852.393,52	7,669600	-260.247,89
NTN-B 150830 (7,580000%)	10.288.013,32	7,580000	10.254.825,54	7,669600	-33.187,78
NTN-B 150832 (6,700000%)	8.103.163,12	6,700000	7.742.784,32	7,621300	-360.378,80
NTN-B 150832 (7,950000%)	10.289.424,06	7,950000	10.456.030,43	7,621300	166.606,37

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1	07/01/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	2.501,04	0,00	838,43644900	2,9829810000
2	08/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	693.560,59	0,00	204.744,58259600	3,3874429360
3	13/01/2026	BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	0,00	5.956.663,37	423.819,56788900	14,0547153000
4	13/01/2026	BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	0,00	414.152,06	29.467,12535580	14,0547153000
5	13/01/2026	BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	0,00	3.673.782,21	261.391,43567350	14,0547153000
6	14/01/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	59,35	0,00	19,84548900	2,9906040000
7	15/01/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	3.768.036,53	0,00	1.259.304,83905200	2,9921560000
8	16/01/2026	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	10.044.597,64	0,00	472.489,57400000	21,2588768000
9	16/01/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	4.338,55	1.449,23104200	2,9936910000
10	21/01/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	975,32	325,28672100	2,9983350000
11	23/01/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	8.244,90	2.746,97764600	3,0014440000
12	26/01/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	4.264,75	1.420,16185800	3,0030010000
13	27/01/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	1.650,84	549,44416900	3,0045620000
14	28/01/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	3.832.245,58	1.274.814,57301500	3,0061200000
15	28/01/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	70.500,67	23.452,37942900	3,0061200000
16	30/01/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	643.312,49	213.778,98404700	3,0092410000
17	30/01/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	27.206,02	9.040,82458600	3,0092410000
Total			14.508.755,15	14.637.336,76		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 7.320.896,26

Value-At-Risk: 1,44%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,23	0,21	5,00	0,08	-0,57	1,03	417.665.901,94	82,26
Artigo 8º	17,53	8,90	20,00	1,34	0,55	10,83	77.158.832,57	15,20
Artigo 9º			20,00	0,00			0,00	0,00
Artigo 10º	3,79	1,74	20,00	0,02	0,09	1,51	12.907.496,79	2,54
BOTUCATU		1,44		1,44			507.732.231,30	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 150826 (5,611000%)	0,05	0,27	0,00	0,27	-7,98	0,77	1.158.276,03	0,23
NTN-B 150826 (6,382000%)	0,05	0,29	0,00	0,29	-6,73	0,84	10.681.724,08	2,10
NTN-B 150826 (6,720000%)	0,05	0,30	0,00	0,30	-6,19	0,86	5.421.366,37	1,07
NTN-B 150826 (7,250000%)	0,05	0,32	0,00	0,31	-5,33	0,90	10.749.104,72	2,12
NTN-B 150527 (6,132500%)	0,05	0,29	0,00	0,28	-7,13	0,82	21.262.042,02	4,19
NTN-B 150527 (7,180000%)	0,05	0,31	0,00	0,31	-5,45	0,90	16.117.024,88	3,17
NTN-B 150527 (8,307500%)	0,05	0,34	0,00	0,34	-3,64	0,99	10.244.921,43	2,02
NTN-B 150828 (6,620000%)	0,05	0,30	0,00	0,30	-6,34	0,85	16.363.636,49	3,22
NTN-B 150828 (6,840000%)	0,05	0,30	0,00	0,30	-5,99	0,87	10.878.869,13	2,14
NTN-B 150828 (6,860000%)	0,05	0,31	0,00	0,30	-5,96	0,87	8.602.925,06	1,69
NTN-B 150828 (7,915000%)	0,05	0,33	0,00	0,33	-4,27	0,96	8.428.030,45	1,66
NTN-B 150529 (6,396000%)	0,05	0,29	0,00	0,29	-6,71	0,84	10.920.749,90	2,15
NTN-B 150529 (6,675000%)	0,05	0,30	0,00	0,30	-6,26	0,86	5.258.128,47	1,04
NTN-B 150529 (7,250000%)	0,05	0,32	0,00	0,31	-5,33	0,90	10.710.165,94	2,11
NTN-B 150830 (6,770000%)	0,05	0,30	0,00	0,30	-6,10	0,87	8.112.641,41	1,60
NTN-B 150830 (7,580000%)	0,05	0,32	0,00	0,32	-4,80	0,93	10.288.013,32	2,03

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150832 (6,700000%)	0,05	0,30	0,00	0,30	-6,22	0,86	8.103.163,12	1,60
NTN-B 150832 (7,950000%)	0,05	0,34	0,00	0,33	-4,21	0,96	10.289.424,06	2,03
NTN-B 150533 (7,630000%)	0,05	0,33	0,00	0,32	-4,72	0,93	11.447.070,04	2,25
Sub-total	0,05	0,31	-0,01		-5,72	0,88	195.037.276,92	38,41

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	0,66	0,56	0,00	0,63	-0,16	1,06	5.207.808,21	1,03
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	0,17	0,43	0,00	0,43	0,10	1,18	18.260.154,51	3,60
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FIF RESP LIMITADA	1,43	0,94	0,01	0,98	0,08	1,27	5.309.008,88	1,05
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2029 FIF RESP LIMITADA	1,90	1,21	0,01	1,24	0,12	1,39	5.115.008,50	1,01
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI	3,11	1,82	0,02	1,85	-0,01	1,13	9.473.571,85	1,87
CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	2,30	1,44	0,00	1,47	0,00	1,17	68.083,62	0,01
CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	3,11	1,82	0,01	1,85	-0,01	1,14	5.528.758,46	1,09
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,14	0,43	0,00	0,49	-0,06	1,16	3.783.099,64	0,75
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,66	0,68	0,00	0,72	-0,14	1,07	3.647.139,31	0,72
FI CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	0,66	0,57	0,01	0,64	-0,16	1,06	12.481.615,12	2,46
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	2,30	1,44	0,00	0,77	0,00	1,17	2.492.273,94	0,49
Sub-total	1,15	0,80	0,07		-0,01	1,16	71.366.522,04	14,06

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	0,06	0,42	0,00	0,42	0,53	1,20	17.830.855,28	3,51
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,01	0,39	0,00	0,39	-6,38	1,09	1.145.093,31	0,23

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,02	0,42	0,00	0,42	0,57	1,18	48.082.639,92	9,47
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,01	0,39	0,00	0,39	-10,30	1,09	19.073.199,83	3,76
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,07	0,43	0,02	0,43	0,52	1,20	41.766.514,35	8,23
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,02	0,42	0,00	0,42	0,27	1,17	13.276.687,22	2,61
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,02	0,42	0,00	0,42	0,48	1,17	10.087.113,07	1,99
Sub-total	0,02	0,22	0,02		0,34	1,17	151.262.102,98	29,79

Renda Variável

Value-At-Risk: 8,90%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	19,21	9,66	0,33	0,24	0,59	12,52	17.748.909,19	3,50
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FIF RESP LIMITADA	16,20	8,10	0,05	3,54	0,42	8,02	3.158.984,63	0,62
BB AÇÕES VALOR FIC FIF RESP LIMITADA	18,56	9,38	0,17	1,78	0,60	12,37	9.420.514,19	1,86
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	18,52	9,49	0,07	2,58	0,41	8,84	4.065.739,40	0,80
FIA BRASIL IBX-50	18,65	9,37	0,26	1,14	0,57	11,76	14.504.286,68	2,86
FIA CAIXA DIVIDENDOS	16,95	8,38	0,07	0,42	0,52	9,94	4.654.422,60	0,92
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	18,07	9,55	0,08	4,61	0,41	8,63	4.807.487,12	0,95
SANTANDER DIVIDENDOS AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA	17,32	8,73	0,21	1,59	0,59	11,46	12.340.827,29	2,43
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	14,99	8,32	0,03	5,43	0,32	5,98	2.189.279,72	0,43
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	15,03	8,30	0,06	5,30	0,32	5,96	4.268.381,75	0,84
Sub-total	17,53	8,90	1,34		0,55	10,83	77.158.832,57	15,20

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: %

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
-------	-----------------------------	--------------------	---------------------	---------------------	--------	-------	------------	------------

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRABESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	10,29		0,00		-0,48	-3,73	0,00	0,00
Sub-total	5,93		0,00		-0,42	-1,30	0,00	0,00

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 1,74%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRABESCO S&P 500 MAIS FIC CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA	10,62	4,82	0,01	0,96	0,00	1,21	4.082.466,44	0,80
FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	1,38	0,91	0,01	0,91	0,35	1,66	8.825.030,35	1,74
Sub-total	3,79	1,74	0,02		0,09	1,51	12.907.496,79	2,54

(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 (%)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Observações

-Referente ao mês de janeiro de 2026, vale observar que:

- O Instituto está com 29,79% do patrimônio total alocado no Artigo 7º III, Alínea a, percentual este inferior ao limite mínimo estabelecido na Política de Investimentos.