

**BOTUCATU**  
MARÇO 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 31.03.2026.

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

## RENDA FIXA

82,52%

Artigo 7º I (Fundos e ETFs Renda Fixa 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	1,34	0,18	1,73	4,10	5.364.618,82	1,03	1.374.971.878,90	0,39
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	0,20	0,05	1,10	1,15	3.140.864,25	0,60	2.396.189.246,55	0,13
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	0,33	0,13	1,28	3,54	18.685.811,31	3,59	4.763.774.917,65	0,39
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FIF RESP LIMITADA	2,40	0,41	1,35	3,77	5.282.328,05	1,02	952.785.558,27	0,55
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2029 FIF RESP LIMITADA	2,92	0,45	0,93	3,55	5.223.701,07	1,00	299.751.416,91	1,74
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FIF RESP LIMITADA	4,69	0,80	0,18	2,98	9.352.134,82	1,80	251.500.876,77	3,72
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	3,73	0,64	0,59	3,08	2.462.153,60	0,47	1.055.392.287,28	0,23
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	3,73	0,64	0,59	3,08	67.261,68	0,01	76.205.640,71	0,09
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	4,69	0,80	0,19	2,99	5.455.688,55	1,05	429.283.568,61	1,27
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,01	0,05	1,14	3,19	23.798.982,65	4,57	1.406.756.650,02	1,69
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,82	0,06	2,05	4,47	3.793.129,71	0,73	3.410.322.817,98	0,11
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	1,58	0,18	1,74	4,14	3.757.819,39	0,72	742.727.490,44	0,51
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	1,33	0,18	1,73	4,11	12.858.583,88	2,47	554.236.489,82	2,32
<b>Sub-total Artigo 7º I</b>			<b>1,75</b>	<b>0,26</b>	<b>1,15</b>	<b>3,54</b>	<b>99.243.077,78</b>	<b>19,07</b>		

Artigo 7º III (Títulos do Tesouro Nacional)

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (Curva) <sup>(1)</sup>	0,30	0,06	1,47	3,18	27.828.219,21	5,35
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (Curva) <sup>(1)</sup>	0,30	0,06	1,49	3,23	48.731.869,79	9,36
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (Curva) <sup>(1)</sup>	0,30	0,06	1,49	3,23	43.978.071,28	8,45
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (Curva) <sup>(1)</sup>	0,30	0,06	1,48	3,19	27.507.962,72	5,29
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (Curva) <sup>(1)</sup>	0,30	0,06	1,51	3,29	18.272.274,26	3,51
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (Curva) <sup>(1)</sup>	0,30	0,06	1,53	3,33	18.254.656,46	3,51
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150533 (Curva) <sup>(1)</sup>	0,30	0,06	1,55	3,39	11.725.108,06	2,25
<b>Sub-total Artigo 7º III</b>		<b>0,30</b>	<b>0,06</b>	<b>1,50</b>	<b>3,24</b>	<b>196.298.161,78</b>	<b>37,72</b>

## Artigo 7º V (Fundos ou ETFs de 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	0,05	1,11	3,30	18.201.282,31	3,50	3.334.800.090,89	0,55
BRDESCO	BRDESCO	BRDESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,03	0,06	1,17	3,39	49.131.986,42	9,44	30.142.727.649,95	0,16
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,09	0,07	1,13	3,36	42.659.734,70	8,20	9.714.309.963,15	0,44
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,04	0,06	1,17	3,36	13.564.470,04	2,61	8.614.141.621,11	0,16
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,03	0,06	1,20	3,41	10.310.008,84	1,98	4.818.172.638,57	0,21
<b>Sub-total Artigo 7º V</b>			<b>0,04</b>	<b>0,06</b>	<b>1,15</b>	<b>3,35</b>	<b>133.867.482,31</b>	<b>25,73</b>		
<b>Renda Fixa</b>			<b>0,37</b>	<b>0,11</b>	<b>1,31</b>	<b>3,34</b>	<b>429.408.721,87</b>	<b>82,52</b>		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## RENDA VARIÁVEL

15,02%

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	16,84	2,69	-0,76	16,12	18.317.403,18	3,52	854.353.331,99	2,14
BB	BB	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FIF RESP LIMITADA	16,43	2,61	-5,27	5,48	3.084.639,26	0,59	479.949.384,58	0,64
BB	BB	BB AÇÕES VALOR FIC FIF RESP LIMITADA	15,99	2,07	-0,53	15,28	9.664.424,91	1,86	633.150.979,65	1,53
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	17,83	2,96	-3,57	7,98	4.033.760,77	0,78	326.303.778,57	1,24
CAIXA DTVM	CEF	FIA BRASIL IBX-50	16,72	2,71	-1,21	14,07	14.804.056,15	2,84	213.430.310,26	6,94
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA DIVIDENDOS	14,64	2,10	-0,32	14,22	4.835.464,71	0,93	374.197.249,13	1,29
GUEPARDO	DAYCOVAL	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF *	19,38	2,79	-2,72	11,86	4.950.520,12	0,95	905.816.178,96	0,55
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER DIVIDENDOS AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA	15,26	2,44	-1,50	15,06	12.739.025,95	2,45	820.097.323,66	1,55
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT INSTITUCIONAL FIF *	19,27	4,01	-12,48	-5,78	1.946.215,54	0,37	1.454.337.873,07	0,13
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF *	19,21	3,98	-12,45	-5,79	3.795.362,71	0,73	741.279.312,78	0,51
<b>Sub-total Artigo 8º I</b>			<b>16,14</b>	<b>2,65</b>	<b>-2,32</b>	<b>12,28</b>	<b>78.170.873,30</b>	<b>15,02</b>		
<b>Renda Variável</b>			<b>16,14</b>	<b>2,65</b>	<b>-2,32</b>	<b>12,28</b>	<b>78.170.873,30</b>	<b>15,02</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

2,46%

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	17,74	2,93	-4,29	-3,57	3.889.463,38	0,75	192.021.649,79	2,03
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	1,40	0,36	0,02	2,61	8.908.323,45	1,71	774.446.645,84	1,15
<b>Sub-total Artigo 10º I</b>			<b>5,42</b>	<b>1,13</b>	<b>-1,33</b>	<b>0,65</b>	<b>12.797.786,83</b>	<b>2,46</b>		
Investimentos Estruturados			5,42	1,13	-1,33	0,65	12.797.786,83	2,46		
Total			2,48	0,50	0,67	4,47	520.377.382,00	100,00		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Ativo	Valor (R\$)
Caixa Econômica Federal - 0292 / 575271071-1	0,00
Caixa Econômica Federal - 0292 / 575271072-0	0,00
Caixa Econômica Federal - 0292 / 575271073-8	0,00
<b>Sub-total Disponibilidades Financeiras</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>	<b>520.377.382,00</b>

(1) Existem aplicações consolidadas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 1	
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
<b>Renda Fixa</b>								
Artigo 7º I	Fundos e ETFs Renda Fixa 100% Títulos Públicos	99.243.077,78	19,07	0,00	12,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III	Títulos do Tesouro Nacional	196.298.161,78	37,72	0,00	45,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º V	Fundos ou ETFs de Renda Fixa	133.867.482,31	25,73	0,00	25,00	80,00	0,00	80,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>429.408.721,87</b>	<b>82,52</b>					100,00
<b>Renda Variável</b>								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	78.170.873,30	15,02	0,00	14,00	40,00	0,00	40,00
	<b>Total Renda Variável</b>	<b>78.170.873,30</b>	<b>15,02</b>					50,00
<b>Investimentos Estruturados</b>								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	12.797.786,83	2,46	0,00	3,00	15,00	0,00	15,00
	<b>Total Investimentos Estruturados</b>	<b>12.797.786,83</b>	<b>2,46</b>					20,00
<b>Total</b>		<b>520.377.382,00</b>	<b>100,00</b>					

**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 % do CDI	1,15 94,67	3,54 103,77	3,54 103,77	6,84 96,04	12,92 87,35	1.142.380,54	0,22	3.035.337,90
Artigo 7º III % do CDI	1,50 123,35	3,24 94,98	3,24 94,98	5,72 80,31	11,16 75,49	2.893.515,84	0,55	6.204.882,81
Artigo 7º V % do CDI	1,15 94,95	3,35 98,19	3,35 98,19	7,01 98,36	14,56 98,48	1.524.238,76	0,29	4.549.756,93
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-2,32 -1,62	12,28 -4,06	12,28 -4,06	21,46 -6,73	36,86 -7,05	-1.857.775,03	-0,35	8.550.265,32
Artigo 10º I % do CDI	-1,33 -109,45	0,65 19,09	0,65 19,09	4,39 61,57	16,10 108,86	-172.187,40	-0,03	82.810,21
<b>BOTUCATU (Total)</b>						<b>3.530.172,71</b>	<b>0,67</b>	<b>22.423.053,17</b>

**RESULTADO POR ATIVO**

Artigo 7º I (Fundos e ETFs Renda Fixa 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	5.273.632,32	0,00	0,00	0,00	5.364.618,82	90.986,50	211.305,75
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	2.295.559,99	813.131,48	0,00	0,00	3.140.864,25	32.172,78	33.313,10
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	18.450.499,53	0,00	0,00	0,00	18.685.811,31	235.311,78	638.849,51
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FIF RESP LIMITADA	5.212.065,36	0,00	0,00	0,00	5.282.328,05	70.262,69	194.946,13
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2029 FIF RESP LIMITADA	5.175.554,38	0,00	0,00	0,00	5.223.701,07	48.146,69	179.024,93
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FIF RESP LIMITADA	9.335.028,88	0,00	0,00	0,00	9.352.134,82	17.105,94	275.862,97
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	2.447.803,41	0,00	0,00	0,00	2.462.153,60	14.350,19	74.869,38
CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	66.868,88	0,00	0,00	0,00	67.261,68	392,80	2.046,58
CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP	5.445.564,17	0,00	0,00	0,00	5.455.688,55	10.124,38	161.238,61

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
LIMITADA							
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	19.146.444,79	9.064.128,33	-4.675.829,22	0,00	23.798.982,65	264.238,75	442.164,06
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	3.716.756,95	0,00	0,00	0,00	3.793.129,71	76.372,76	164.377,86
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	3.693.618,03	0,00	0,00	0,00	3.757.819,39	64.201,36	149.268,30
FI CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	12.639.869,96	0,00	0,00	0,00	12.858.583,88	218.713,92	508.070,72
	92.899.266,65	9.877.259,81	-4.675.829,22	0,00	99.243.077,78	1.142.380,54	3.035.337,90

## Artigo 7º III (Títulos do Tesouro Nacional)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150527 (6,132500%)	21.425.201,10	0,00	0,00	0,00	21.730.106,73	304.905,63	640.101,53
NTN-B 150527 (7,180000%)	16.252.100,61	0,00	0,00	0,00	16.497.533,08	245.432,47	523.979,93
NTN-B 150527 (8,307500%)	10.338.514,83	0,00	0,00	0,00	10.504.229,98	165.715,15	359.359,22
NTN-B 150529 (6,396000%)	11.006.504,10	0,00	0,00	0,00	11.165.564,93	159.060,83	335.408,42
NTN-B 150529 (6,675000%)	5.300.410,74	0,00	0,00	0,00	5.378.235,75	77.825,01	164.863,31
NTN-B 150529 (7,250000%)	10.800.432,84	0,00	0,00	0,00	10.964.162,04	163.729,20	349.914,14
NTN-B 150533 (7,630000%)	11.546.457,47	0,00	0,00	0,00	11.725.108,06	178.650,59	383.909,73
NTN-B 150826 (5,611000%)	1.133.325,39	0,00	0,00	0,00	1.148.959,25	15.633,86	32.903,17
NTN-B 150826 (6,382000%)	10.455.976,07	0,00	0,00	0,00	10.606.953,34	150.977,27	322.177,60
NTN-B 150826 (6,720000%)	5.307.760,86	0,00	0,00	0,00	5.385.891,59	78.130,73	167.663,60
NTN-B 150826 (7,250000%)	10.526.833,17	0,00	0,00	0,00	10.686.415,03	159.581,86	345.292,97
NTN-B 150828 (6,620000%)	16.015.292,65	0,00	0,00	0,00	16.249.707,83	234.415,18	502.293,31
NTN-B 150828 (6,840000%)	10.647.362,60	0,00	0,00	0,00	10.805.153,17	157.790,57	339.321,48
NTN-B 150828 (6,860000%)	8.419.845,30	0,00	0,00	0,00	8.544.766,88	124.921,58	268.716,94
NTN-B 150828 (7,915000%)	8.248.878,68	0,00	0,00	0,00	8.378.443,40	129.564,72	283.154,99
NTN-B 150830 (6,770000%)	7.937.500,09	0,00	0,00	0,00	8.054.671,60	117.171,51	251.724,89
NTN-B 150830 (7,580000%)	10.062.334,82	0,00	0,00	0,00	10.217.602,66	155.267,84	337.825,36
NTN-B 150832 (6,700000%)	7.926.203,03	0,00	0,00	0,00	8.042.749,33	116.546,30	250.112,80

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150832 (7,950000%)	10.053.711,59	0,00	0,00	0,00	10.211.907,13	158.195,54	346.159,42
	193.404.645,94	0,00	0,00	0,00	196.298.161,78	2.893.515,84	6.204.882,81

## Artigo 7º V (Fundos ou ETFs de Renda Fixa)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	18.000.647,07	0,00	0,00	0,00	18.201.282,31	200.635,24	581.154,72
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	48.563.400,43	0,00	0,00	0,00	49.131.986,42	568.585,99	1.547.624,36
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	42.183.797,40	0,00	0,00	0,00	42.659.734,70	475.937,30	1.388.530,31
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	13.407.390,34	0,00	0,00	0,00	13.564.470,04	157.079,70	441.143,62
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	10.188.008,31	0,00	0,00	0,00	10.310.008,84	122.000,53	339.777,58
	132.343.243,55	0,00	0,00	0,00	133.867.482,31	1.524.238,76	4.549.756,93

## 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	18.456.889,80	0,00	0,00	0,00	18.317.403,18	-139.486,62	2.543.247,22
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FIF RESP LIMITADA	3.256.157,34	0,00	0,00	0,00	3.084.639,26	-171.518,08	160.265,83
BB AÇÕES VALOR FIC FIF RESP LIMITADA	9.716.259,64	0,00	0,00	0,00	9.664.424,91	-51.834,73	1.280.968,47
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	4.182.981,83	0,00	0,00	0,00	4.033.760,77	-149.221,06	298.105,46
FIA BRASIL IBX-50	14.985.618,64	0,00	0,00	0,00	14.804.056,15	-181.562,49	1.826.265,14
FIA CAIXA DIVIDENDOS	4.850.927,70	0,00	0,00	0,00	4.835.464,71	-15.462,99	601.852,31
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	5.088.821,13	0,00	0,00	0,00	4.950.520,12	-138.301,01	525.029,61
SANTANDER DIVIDENDOS AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA	12.932.464,84	0,00	0,00	0,00	12.739.025,95	-193.438,89	1.667.117,13
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	2.223.672,25	0,00	0,00	0,00	1.946.215,54	-277.456,71	-119.471,28
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	4.334.855,16	0,00	0,00	0,00	3.795.362,71	-539.492,45	-233.114,57
	80.028.648,33	0,00	0,00	0,00	78.170.873,30	-1.857.775,03	8.550.265,32

## Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRDESCO S&P 500 MAIS FIC CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA	4.063.607,62	0,00	0,00	0,00	3.889.463,38	-174.144,24	-144.166,05
FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	8.906.366,61	0,00	0,00	0,00	8.908.323,45	1.956,84	226.976,26
	12.969.974,23	0,00	0,00	0,00	12.797.786,83	-172.187,40	82.810,21

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**
**Análise de Liquidez**

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	250.105.277,37	48,06	250.105.277,37	48,06	44,59
de 31 dias a 365 dias	51.977.872,20	9,99	302.083.149,57	58,05	55,14
acima de 365 dias	218.294.232,43	41,95	520.377.382,00	100,00	100,00

**DE 0 A 30 DIAS**

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	D+0		18.201.282,31
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		3.140.864,25
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	D+0		49.131.986,42
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	D+0		23.798.982,65
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	D+0		42.659.734,70
FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	D+0		8.908.323,45
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	D+0		13.564.470,04
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	D+0		10.310.008,84
BRADESCO S&P 500 MAIS FIC CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA	D+1		3.889.463,38
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FIF RESP LIMITADA	D+3		3.084.639,26
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	D+3		18.685.811,31
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	D+3 du		18.317.403,18
FIA BRASIL IBX-50	D+3 du		14.804.056,15
FIA CAIXA DIVIDENDOS	D+3 du		4.835.464,71
SANTANDER DIVIDENDOS AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA	D+3 du		12.739.025,95
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+25		4.033.760,77

**DE 31 DIAS A 365 DIAS**

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB AÇÕES VALOR FIC FIF RESP LIMITADA	D+32		9.664.424,91
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	D+32		4.950.520,12
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	D+32		3.795.362,71
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	D+92		1.946.215,54
NTN-B 150826 (5,611000%)		15/08/2026	1.148.959,25
NTN-B 150826 (6,382000%)		15/08/2026	10.606.953,34
NTN-B 150826 (6,720000%)		15/08/2026	5.385.891,59
NTN-B 150826 (7,250000%)		15/08/2026	10.686.415,03
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	D+0	17/08/2026	3.793.129,71

## ACIMA DE 365 DIAS

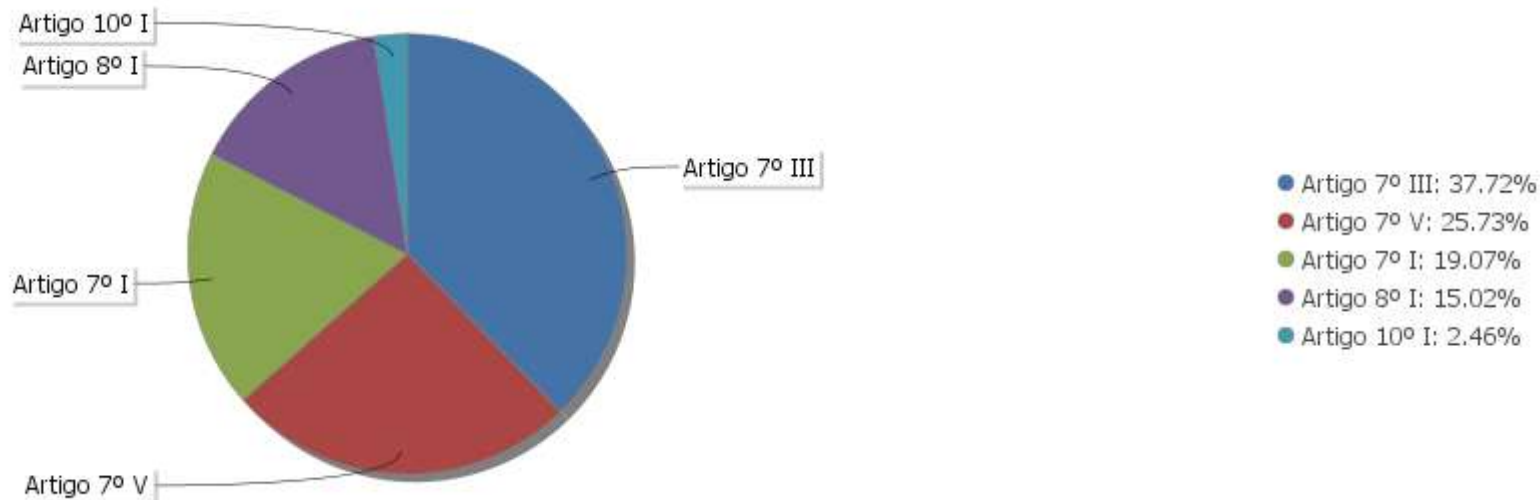
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	D+0	15/05/2027	5.364.618,82
NTN-B 150527 (6,132500%)		15/05/2027	21.730.106,73
NTN-B 150527 (7,180000%)		15/05/2027	16.497.533,08
NTN-B 150527 (8,307500%)		15/05/2027	10.504.229,98
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	D+0	17/05/2027	3.757.819,39
FI CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D+0	17/05/2027	12.858.583,88
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FIF RESP LIMITADA	D+0	15/08/2028	5.282.328,05
NTN-B 150828 (6,620000%)		15/08/2028	16.249.707,83
NTN-B 150828 (6,840000%)		15/08/2028	10.805.153,17
NTN-B 150828 (6,860000%)		15/08/2028	8.544.766,88
NTN-B 150828 (7,915000%)		15/08/2028	8.378.443,40
NTN-B 150529 (6,396000%)		15/05/2029	11.165.564,93
NTN-B 150529 (6,675000%)		15/05/2029	5.378.235,75
NTN-B 150529 (7,250000%)		15/05/2029	10.964.162,04
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2029 FIF RESP LIMITADA	D+0	15/08/2029	5.223.701,07
NTN-B 150830 (6,770000%)		15/08/2030	8.054.671,60

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

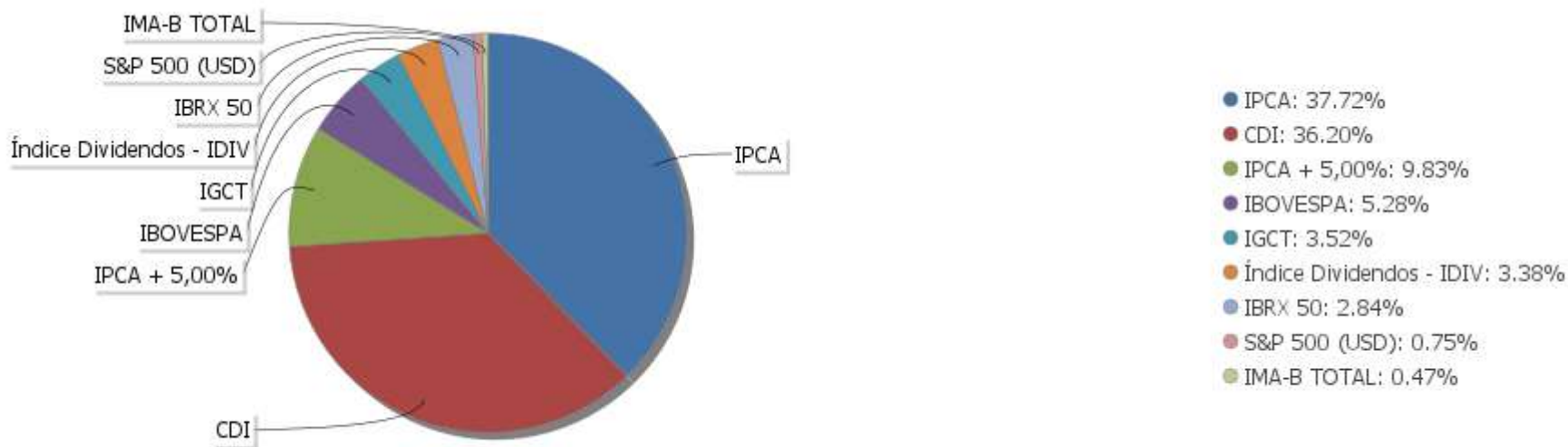
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150830 (7,580000%)		15/08/2030	10.217.602,66
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	D+0	16/08/2030	2.462.153,60
CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA		16/08/2030	67.261,68
NTN-B 150832 (6,700000%)		15/08/2032	8.042.749,33
NTN-B 150832 (7,950000%)		15/08/2032	10.211.907,13
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FIF RESP LIMITADA	D+0	16/08/2032	9.352.134,82
CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	D+0	16/08/2032	5.455.688,55
NTN-B 150533 (7,630000%)		15/05/2033	11.725.108,06

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

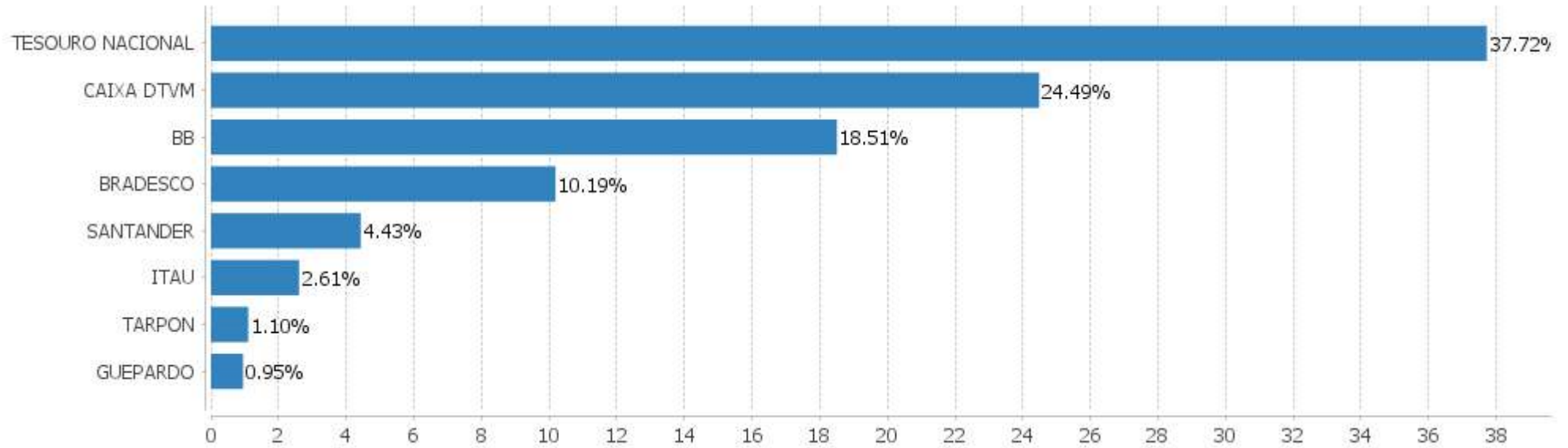


Alocação Por Estratégia



## 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	1,37	0,67										4,47
IPCA + 5,51%	0,78	1,09	1,35										3,25
p.p. indexador	1,59	0,28	-0,68										1,22
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**

**Relatório**

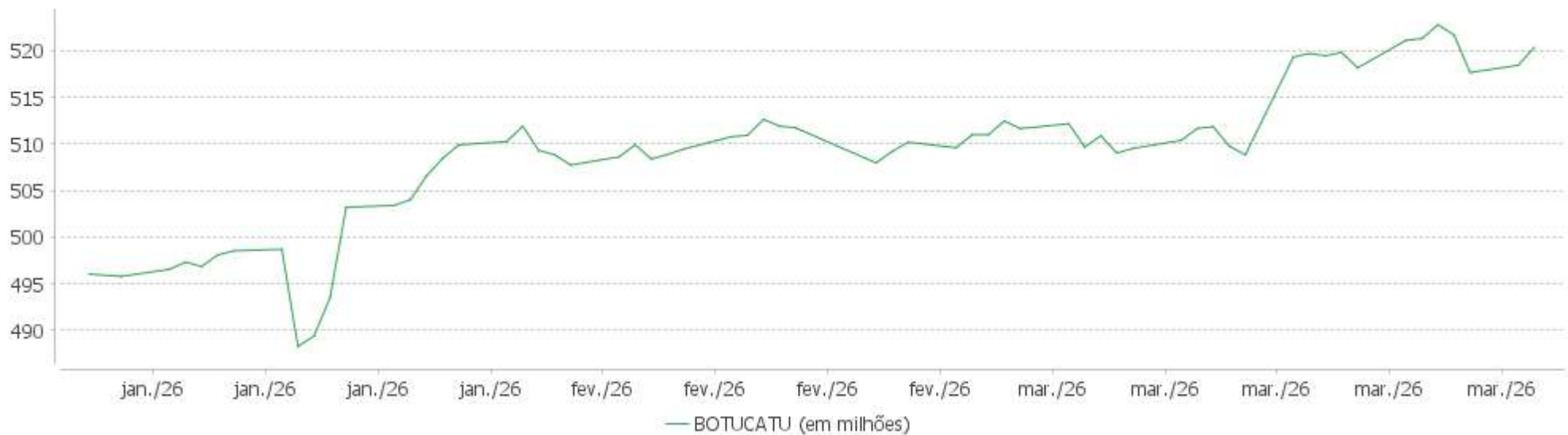
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	12	80,00	03 meses	4,47	3,25	1,22	3,43
Meses abaixo - Meta Atuarial	3	20,00	06 meses	8,36	5,24	3,12	2,85
			12 meses	16,01	9,70	6,31	2,48
			24 meses				
Maior rentabilidade da Carteira	2,37	2026-01	Desde 31/12/2024	19,62	13,34	6,28	2,47
Menor rentabilidade da Carteira	0,31	2025-02					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano



Patrimônio Líquido No Ano



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Evolução

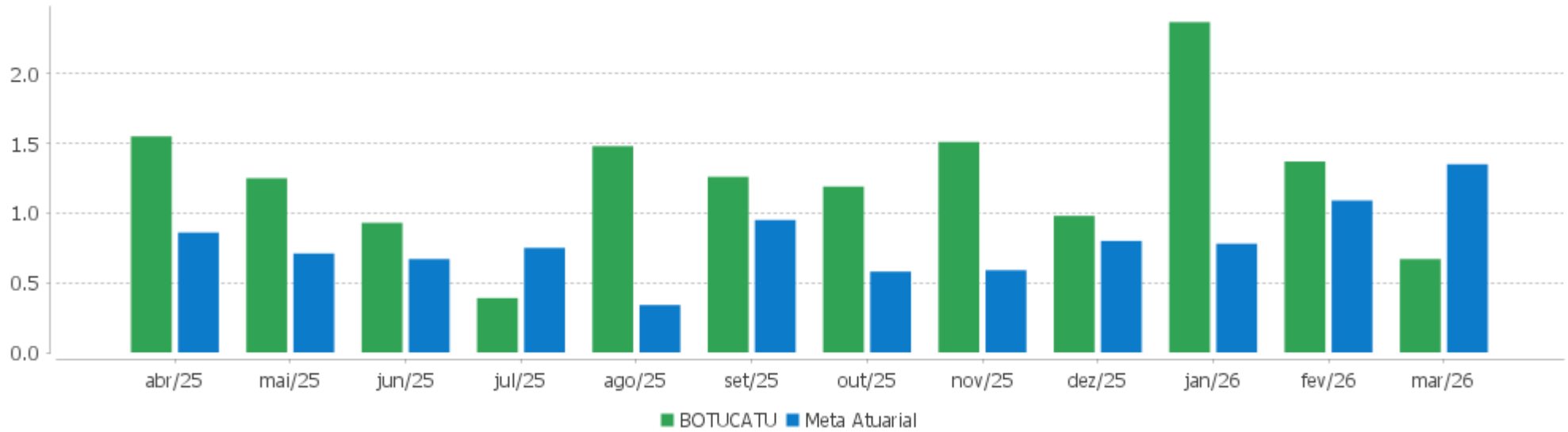


## Patrimônio Líquido



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 INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,17 96,59	3,36 98,52	3,36 98,52	7,04 98,87	14,73 99,63	27,87 100,55	44,79 102,95
BB INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA % do CDI	1,11 91,89	3,30 96,66	3,30 96,66	6,97 97,82	14,58 98,60	27,54 99,38	44,07 101,29
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA % do CDI	1,17 96,53	3,39 99,21	3,39 99,21	7,09 99,45	14,79 100,01	28,22 101,82	45,29 104,10
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA % do CDI	1,13 93,02	3,36 98,60	3,36 98,60	7,05 98,97	14,73 99,60	27,69 99,92	44,24 101,70
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,20 98,73	3,41 99,88	3,41 99,88	7,11 99,78	14,78 99,96	27,98 100,96	44,74 102,83
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA Var. IPCA + 5,00% p.p.	1,74 0,43	4,14 1,00	4,14 1,00	6,47 1,43	11,94 2,59		
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI Var. IPCA + 5,00% p.p.	1,73 0,41	4,10 0,97	4,10 0,97	7,36 2,32	12,79 3,44	19,36 -1,77	31,28 -0,77
CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,19 -1,12	2,99 -0,14	2,99 -0,14	6,39 1,34	12,18 2,83	5,48 -15,65	
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FIF RESP LIMITADA Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,18 -1,13	2,98 -0,15	2,98 -0,15	6,38 1,33	12,14 2,79	11,96 -9,17	
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA Var. IPCA + 5,00% p.p.	2,05 0,74	4,47 1,34	4,47 1,34	7,37 2,32	13,53 4,18		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FIF RESP LIMITADA Var. IPCA + 5,00% p.p.	1,35 0,04	3,77 0,64	3,77 0,64	6,99 1,95	12,68 3,33	17,20 -3,93	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA % do CDI	1,14 93,62	3,19 93,46	3,19 93,46	6,61 92,79	13,62 92,13	25,13 90,68	39,06 89,79
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2029 FIF RESP LIMITADA Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,93 -0,38	3,55 0,42	3,55 0,42	6,66 1,62	12,58 3,23		
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,10 90,80	1,94 89,41					
CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,59 -0,72	3,08 -0,05	3,08 -0,05	6,41 1,37	12,09 2,74	7,24 -13,89	
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,59 0,42	3,08 0,10	3,08 0,10	6,41 -0,10	12,08 -0,57	13,84 0,34	26,31 -0,59
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	1,28	3,54	3,54	7,17	14,49	24,76	41,89

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	105,15	103,75	103,75	100,63	97,96	89,32	96,28
FI CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA Var. IPCA + 5,00% p.p.	1,73 0,42	4,11 0,98	4,11 0,98	7,39 2,34	12,84 3,49	19,48 -1,65	
NTN-B 150828 (6,840000%) Var. IPCA p.p.	1,48 0,60	3,20 1,28	3,20 1,28	5,64 3,11	11,03 6,89	24,86 15,01	
NTN-B 150830 (6,770000%) Var. IPCA p.p.	1,48 0,60	3,18 1,26	3,18 1,26	5,61 3,07	10,96 6,82	24,69 14,85	
NTN-B 150826 (5,611000%) Var. IPCA p.p.	1,38 0,50	2,91 0,99	2,91 0,99	5,04 2,50	9,76 5,61	22,00 12,15	
NTN-B 150529 (7,250000%) Var. IPCA p.p.	1,52 0,64	3,30 1,38	3,30 1,38	5,84 3,31	11,46 7,32	25,82 15,97	
NTN-B 150826 (6,382000%) Var. IPCA p.p.	1,44 0,56	3,09 1,17	3,09 1,17	5,42 2,88	10,56 6,42	23,79 13,94	
NTN-B 150826 (6,720000%) Var. IPCA p.p.	1,47 0,59	3,17 1,25	3,17 1,25	5,58 3,05	10,91 6,77	24,58 14,73	
NTN-B 150529 (6,396000%) Var. IPCA p.p.	1,45 0,57	3,10 1,18	3,10 1,18	5,42 2,89	10,57 6,43	23,82 13,97	
NTN-B 150830 (7,580000%) Var. IPCA p.p.	1,54 0,66	3,37 1,45	3,37 1,45	6,00 3,47	11,80 7,66	26,60 16,75	
NTN-B 150828 (6,620000%) Var. IPCA p.p.	1,46 0,58	3,15 1,23	3,15 1,23	5,53 3,00	10,81 6,66	24,34 14,50	
NTN-B 150832 (7,950000%) Var. IPCA p.p.	1,57 0,69	3,46 1,54	3,46 1,54	6,18 3,65	12,19 8,05		
NTN-B 150527 (8,307500%) Var. IPCA p.p.	1,60 0,72	3,54 1,62	3,54 1,62	6,36 3,82	12,56 8,42	28,32 18,47	
NTN-B 150527 (7,180000%) Var. IPCA p.p.	1,51 0,63	3,28 1,36	3,28 1,36	5,81 3,27	11,39 7,25	25,66 15,81	
NTN-B 150832 (6,700000%) Var. IPCA p.p.	1,47 0,59	3,17 1,25	3,17 1,25	5,57 3,04	10,89 6,75	24,53 14,68	
NTN-B 150529 (6,675000%) Var. IPCA p.p.	1,47 0,59	3,16 1,24	3,16 1,24	5,56 3,03	10,86 6,72	24,47 14,63	
NTN-B 150828 (7,915000%) Var. IPCA p.p.	1,57 0,69	3,45 1,53	3,45 1,53	6,17 3,63	12,15 8,01	27,39 17,54	
NTN-B 150828 (6,860000%) Var. IPCA p.p.	1,48 0,60	3,21 1,28	3,21 1,28	5,65 3,12	11,06 6,91	24,91 15,06	
NTN-B 150826 (7,250000%)	1,52	3,30	3,30	5,84	11,46	25,82	

## 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.	0,64	1,38	1,38	3,31	7,32	15,97	
NTN-B 150533 (7,630000%) Var. IPCA p.p.	1,55 0,67	3,39 1,46	3,39 1,46	6,03 3,49	11,86 7,71	26,72 16,87	
NTN-B 150527 (6,132500%) Var. IPCA p.p.	1,42 0,54	3,04 1,11	3,04 1,11	5,29 2,76	10,30 6,16	23,21 13,36	
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF Var. IBOVESPA p.p.	-12,48 -11,78	-5,78 -22,13	-5,78 -22,13	5,89 -22,30	12,35 -31,56	25,34 -20,99	108,31 24,31
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF Var. IBOVESPA p.p.	-12,45 -11,74	-5,79 -22,13	-5,79 -22,13	5,81 -22,38	12,42 -31,50	25,34 -20,99	108,35 24,36
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF Var. IBOVESPA p.p.	-2,72 -2,02	11,86 -4,48	11,86 -4,48	15,89 -12,30	41,08 -2,84	21,35 -24,98	87,01 3,01
SANTANDER DIVIDENDOS AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-1,50 -1,26	15,06 -0,07	15,06 -0,07	22,66 -2,54	40,33 -0,60	53,90 2,41	96,48 3,78
FIA BRASIL IBX-50 Var. IBRX 50 p.p.	-1,21 -0,95	14,07 -3,61	14,07 -3,61	23,32 -6,24	37,88 -6,10	40,15 -8,73	69,23 -16,70
FIA CAIXA DIVIDENDOS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-0,32 -0,09	14,22 -0,91	14,22 -0,91	23,86 -1,34	38,06 -2,87	46,76 -4,73	84,01 -8,69
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FIF RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	-5,27 -4,57	5,48 -10,86	5,48 -10,86	14,96 -13,23	22,45 -21,46	13,69 -32,64	35,98 -48,02
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI Var. IGCT p.p.	-0,76 -0,18	16,12 -0,35	16,12 -0,35	27,47 -0,34	44,14 -0,15	45,79 -0,21	82,04 -3,12
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	-3,57 -2,87	7,98 -8,37	7,98 -8,37	12,93 -15,26	30,77 -13,14	17,69 -28,65	45,15 -38,85
BB AÇÕES VALOR FIC FIF RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	-0,53 0,17	15,28 -1,07	15,28 -1,07	25,76 -2,43	39,65 -4,27	30,85 -15,48	58,01 -25,99
FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP % do CDI	0,02 1,81	2,61 76,63	2,61 76,63	5,97 83,82	13,15 88,89	24,49 88,36	39,04 89,73
BRADESCO S&P 500 MAIS FIC CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA Var. S&P 500 (USD) p.p.	-4,29 0,81	-3,57 1,06	-3,57 1,06	0,93 3,32	23,48 7,15	35,17 10,92	77,26 18,39
BOTUCATU Var. IPCA + 5,51% p.p.	0,67 -0,68	4,47 1,22	4,47 1,22	8,36 3,06	16,01 6,12		
CDI	1,21	3,41	3,41	7,12	14,79	27,72	43,50
IBOVESPA	-0,70	16,35	16,35	28,19	43,91	46,33	84,00
INPC + 6,00%	1,42	3,32	3,32	5,14	9,99	22,69	34,31
IPCA + 6,00%	1,39	3,37	3,37	5,54	10,39	23,45	35,84

## 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 SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	63.197.387/0001-38	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 RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FIF RESP LIMITADA	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 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 II TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	19.769.046/0001-06	D+0	D+0	D+0
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 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

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Fundo	CNPJ	Aplicação Cotização	Resgate Cotização	Resgate Liquidação
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	56.208.863/0001-03	D+0	D+0	D+0
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 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 2027 FI	46.134.096/0001-81	-	-	-	-	-	-

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	63.197.387/0001-38	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 RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FIF RESP LIMITADA	49.963.803/0001-30	Não possui	0,0160%	0,0372%	0,0968%	0,01%	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 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 II TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	19.769.046/0001-06	Não possui	-	-	-	0,005%	0,20%
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 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%	0,06%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	56.208.863/0001-03	Não possui	-	-	-	0,005%	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	-	-	-	-	-	-
FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	14.120.520/0001-42	A taxa de	0,70%	-	-	-	-

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
LP		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					
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	1,02	3,28	3,28	6,96	14,71	26,63	42,17	60,92	69,19
IRF-M 1+	-1,21	2,02	2,02	5,40	16,16	18,67	36,78	51,94	52,79
IRF-M TOTAL	-0,59	2,36	2,36	5,82	15,65	21,23	38,23	54,19	57,58
IMA-B 5	1,39	3,87	3,87	7,06	12,47	20,63	32,24	45,97	58,70
IMA-B 5+	-0,78	2,29	2,29	6,07	12,65	8,38	22,88	29,06	29,50
IMA-B TOTAL	0,17	2,98	2,98	6,51	12,66	13,50	26,90	36,44	42,58
IMA-GERAL TOTAL	0,55	3,07	3,07	6,66	14,36	22,39	37,80	52,72	60,22
IDKA 2	1,39	3,86	3,86	7,24	12,85	20,45	31,87	45,34	58,56
IDKA 20	-3,26	1,06	1,06	5,18	14,50	-2,08	16,20	16,07	7,35
CDI	1,21	3,41	3,41	7,12	14,79	27,72	43,50	62,56	72,98

**Renda Variável**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-0,70	16,35	16,35	28,19	43,91	46,33	84,00	56,22	60,73
IBRX 100	-0,64	16,55	16,55	28,16	43,79	46,73	83,67	54,20	58,50
IBRX 50	-0,26	17,68	17,68	29,56	43,98	48,88	85,92	57,00	63,49
SMALL CAP	-5,77	5,75	5,75	8,57	26,95	8,03	34,10	-3,38	-12,85
Índice Consumo - ICON	-5,39	4,62	4,62	9,13	23,89	11,61	26,96	-21,45	-36,04
Índice Dividendos - IDIV	-0,23	15,13	15,13	25,20	40,93	51,49	92,70	80,32	101,34

**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	-1,06	2,52	2,52	7,83	16,83	13,57	40,19	39,23	35,96

**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)	-6,11	-8,48	-8,48	-2,45	7,58	30,58	55,50	51,56	33,20
MSCI ACWI (USD)	-7,36	-3,52	-3,52	-0,59	18,35	25,00	51,36	37,58	45,40
S&P 500 (BRL)	-3,80	-9,54	-9,54	-4,21	5,74	29,80	63,22	58,75	50,54
S&P 500 (USD)	-5,09	-4,63	-4,63	-2,39	16,33	24,25	58,87	44,10	64,33

**Indicadores Econômicos**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,88	1,92	1,92	2,53	4,14	9,85	14,16	19,47	32,97
INPC	0,91	1,87	1,87	2,15	3,77	9,17	12,88	17,80	31,62
IGPM	0,52	0,19	0,19	0,09	-1,82	6,60	2,06	2,24	17,34
SELIC	1,21	3,41	3,41	7,12	14,79	27,72	43,50	62,56	72,98

**Meta Atuarial**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,23	2,89	2,89	4,55	8,31	18,83	28,33	39,67	61,67
IPCA + 5,00%	1,31	3,13	3,13	5,05	9,35	21,13	32,05	45,10	69,57
IPCA + 5,50%	1,35	3,25	3,25	5,29	9,87	22,29	33,94	47,87	73,64
IPCA + 5,89%	1,39	3,34	3,34	5,49	10,28	23,20	35,42	50,06	76,86
IPCA + 6,00%	1,39	3,37	3,37	5,54	10,39	23,45	35,84	50,69	77,78
INPC + 4,00%	1,26	2,84	2,84	4,15	7,92	18,09	26,89	37,72	60,03
INPC + 6,00%	1,42	3,32	3,32	5,14	9,99	22,69	34,31	48,58	75,97

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%)	21.730.106,73	6,132500	21.344.141,65	7,927200	-385.965,08
NTN-B 150527 (7,180000%)	16.497.533,08	7,180000	16.375.505,39	7,927200	-122.027,69
NTN-B 150527 (8,307500%)	10.504.229,98	8,307500	10.543.772,70	7,927200	39.542,72
NTN-B 150529 (6,396000%)	11.165.564,93	6,396000	10.766.219,77	7,787900	-399.345,16
NTN-B 150529 (6,675000%)	5.378.235,75	6,675000	5.224.115,08	7,787900	-154.120,67
NTN-B 150529 (7,250000%)	10.964.162,04	7,250000	10.811.646,86	7,787900	-152.515,18
NTN-B 150533 (7,630000%)	11.725.108,06	7,630000	11.667.408,59	7,723600	-57.699,47
NTN-B 150826 (5,611000%)	1.148.959,25	5,611000	1.135.645,74	8,927100	-13.313,51
NTN-B 150826 (6,382000%)	10.606.953,34	6,382000	10.512.834,81	8,927100	-94.118,53
NTN-B 150826 (6,720000%)	5.385.891,59	6,720000	5.344.487,89	8,927100	-41.403,70
NTN-B 150826 (7,250000%)	10.686.415,03	7,250000	10.624.081,74	8,927100	-62.333,29
NTN-B 150828 (6,620000%)	16.249.707,83	6,620000	15.843.555,36	7,842500	-406.152,47
NTN-B 150828 (6,840000%)	10.805.153,17	6,840000	10.583.422,80	7,842500	-221.730,37
NTN-B 150828 (6,860000%)	8.544.766,88	6,860000	8.372.903,97	7,842500	-171.862,91
NTN-B 150828 (7,915000%)	8.378.443,40	7,915000	8.390.949,03	7,842500	12.505,63
NTN-B 150830 (6,770000%)	8.054.671,60	6,770000	7.760.174,15	7,809300	-294.497,45
NTN-B 150830 (7,580000%)	10.217.602,66	7,580000	10.134.391,74	7,809300	-83.210,92
NTN-B 150832 (6,700000%)	8.042.749,33	6,700000	7.642.304,19	7,734100	-400.445,14
NTN-B 150832 (7,950000%)	10.211.907,13	7,950000	10.320.339,80	7,734100	108.432,67

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

**Movimentações**

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
28	06/03/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	813.131,48	0,00	804.446,92997500	1,0107956780
29	16/03/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	361.549,17	0,00	118.359,79561700	3,0546620000
30	16/03/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	6.471.435,40	0,00	2.118.543,85198700	3,0546620000
31	16/03/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	1.929.848,34	0,00	631.771,48240900	3,0546620000
32	16/03/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	298.741,81	0,00	97.798,64678900	3,0546620000
33	18/03/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	2.553,61	0,00	835,11675700	3,0577880000
34	18/03/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	6.305,12	2.061,98661900	3,0577880000
35	19/03/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	5.575,50	1.822,43170200	3,0593730000
36	20/03/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	2.295,08	749,79801600	3,0609280000
37	25/03/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	13.250,25	4.322,23827700	3,0655990000
38	25/03/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	12.613,52	4.114,53623600	3,0655990000
39	27/03/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	63.821,07	20.797,35419000	3,0687110000
40	27/03/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	3.889.008,02	1.267.309,94303400	3,0687110500
41	31/03/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	654.744,53	213.143,87172000	3,0718430000
42	31/03/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	28.216,13	9.185,40746100	3,0718430000
<b>Total</b>			<b>9.877.259,81</b>	<b>4.675.829,22</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 9.609.401,61

Value-At-Risk: 1,85%

	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	Limite <sup>(5)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,86	0,36	5,00	0,12	0,11	1,31	429.408.721,87	82,52
Artigo 8º	26,88	11,27	20,00	1,67	-0,13	-2,32	78.170.873,30	15,02
Artigo 10º	7,41	3,12	20,00	0,05	-0,34	-1,33	12.797.786,83	2,46
BOTUCATU		1,85		1,85			520.377.382,00	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,36%

Artigo 7º I

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	1,49	0,87	0,00	0,90	0,34	1,73	5.364.618,82	1,03
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	0,02	0,35	0,00	0,35	-6,14	1,10	3.140.864,25	0,60
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	0,80	0,55	0,01	0,55	0,08	1,28	18.685.811,31	3,59
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FIF RESP LIMITADA	3,92	1,67	0,01	1,71	0,03	1,35	5.282.328,05	1,02
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2029 FIF RESP LIMITADA	5,05	2,04	0,01	2,09	-0,06	0,93	5.223.701,07	1,00
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FIF RESP LIMITADA	8,27	3,29	0,04	3,33	-0,12	0,18	9.352.134,82	1,80
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	7,00	2,77	0,01	1,10	-0,09	0,59	2.462.153,60	0,47
CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	7,00	2,77	0,00	2,81	-0,09	0,59	67.261,68	0,01
CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	8,27	3,29	0,02	3,33	-0,12	0,19	5.455.688,55	1,05
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,01	0,39	0,00	0,39	-9,11	1,14	23.798.982,65	4,57
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,88	0,74	0,00	0,69	0,96	2,05	3.793.129,71	0,73

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	1,49	0,88	0,00	0,90	0,35	1,74	3.757.819,39	0,72
FI CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	1,49	0,87	0,01	0,90	0,35	1,73	12.858.583,88	2,47
<b>Sub-total</b>	2,34	0,99	0,12		-0,03	1,15	99.243.077,78	19,07

Artigo 7º III

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150826 (5,611000%)	0,65	0,50	0,00	0,46	0,26	1,38	1.148.959,25	0,22
NTN-B 150826 (6,382000%)	0,65	0,52	0,00	0,47	0,36	1,44	10.606.953,34	2,04
NTN-B 150826 (6,720000%)	0,65	0,53	0,00	0,48	0,40	1,47	5.385.891,59	1,03
NTN-B 150826 (7,250000%)	0,65	0,54	0,00	0,49	0,47	1,52	10.686.415,03	2,05
NTN-B 150527 (6,132500%)	0,65	0,52	0,00	0,47	0,33	1,42	21.730.106,73	4,18
NTN-B 150527 (7,180000%)	0,65	0,54	0,00	0,49	0,46	1,51	16.497.533,08	3,17
NTN-B 150527 (8,307500%)	0,65	0,57	0,00	0,51	0,60	1,60	10.504.229,98	2,02
NTN-B 150828 (6,620000%)	0,65	0,53	0,00	0,48	0,39	1,46	16.249.707,83	3,12
NTN-B 150828 (6,840000%)	0,65	0,53	0,00	0,48	0,42	1,48	10.805.153,17	2,08
NTN-B 150828 (6,860000%)	0,65	0,53	0,00	0,48	0,42	1,48	8.544.766,88	1,64
NTN-B 150828 (7,915000%)	0,65	0,56	0,00	0,50	0,55	1,57	8.378.443,40	1,61
NTN-B 150529 (6,396000%)	0,65	0,52	0,00	0,47	0,36	1,45	11.165.564,93	2,15
NTN-B 150529 (6,675000%)	0,65	0,53	0,00	0,48	0,39	1,47	5.378.235,75	1,03
NTN-B 150529 (7,250000%)	0,65	0,54	0,00	0,49	0,47	1,52	10.964.162,04	2,11
NTN-B 150830 (6,770000%)	0,65	0,53	0,00	0,48	0,41	1,48	8.054.671,60	1,55
NTN-B 150830 (7,580000%)	0,65	0,55	0,00	0,50	0,51	1,54	10.217.602,66	1,96
NTN-B 150832 (6,700000%)	0,65	0,53	0,00	0,48	0,40	1,47	8.042.749,33	1,55
NTN-B 150832 (7,950000%)	0,65	0,56	0,00	0,50	0,56	1,57	10.211.907,13	1,96
NTN-B 150533 (7,630000%)	0,65	0,55	0,00	0,50	0,52	1,55	11.725.108,06	2,25
<b>Sub-total</b>	0,65	0,54	-0,02		0,44	1,50	196.298.161,78	37,72

Artigo 7º V

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	0,11	0,39	0,00	0,39	-0,91	1,11	18.201.282,31	3,50

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,05	0,40	0,00	0,40	-0,88	1,17	49.131.986,42	9,44
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,19	0,40	0,02	0,40	-0,45	1,13	42.659.734,70	8,20
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,05	0,40	0,00	0,40	-0,79	1,17	13.564.470,04	2,61
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,05	0,41	0,00	0,41	-0,31	1,20	10.310.008,84	1,98
<b>Sub-total</b>	0,07	0,27	0,02		-0,87	1,15	133.867.482,31	25,73

## Renda Variável

Value-At-Risk: 11,27%

## Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	27,26	11,50	0,40	0,22	-0,07	-0,76	18.317.403,18	3,52
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FIF RESP LIMITADA	27,55	11,42	0,06	3,16	-0,24	-5,27	3.084.639,26	0,59
BB AÇÕES VALOR FIC FIF RESP LIMITADA	25,18	10,50	0,19	1,82	-0,07	-0,53	9.664.424,91	1,86
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	29,01	12,34	0,09	2,98	-0,16	-3,57	4.033.760,77	0,78
FIA BRASIL IBX-50	28,33	11,87	0,33	1,52	-0,09	-1,21	14.804.056,15	2,84
FIA CAIXA DIVIDENDOS	23,04	9,90	0,09	0,37	-0,07	-0,32	4.835.464,71	0,93
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	27,92	12,08	0,10	5,04	-0,14	-2,72	4.950.520,12	0,95
SANTANDER DIVIDENDOS AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA	24,43	10,52	0,25	1,73	-0,11	-1,50	12.739.025,95	2,45
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	39,49	16,11	0,05	9,69	-0,35	-12,48	1.946.215,54	0,37
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	39,47	16,09	0,10	9,63	-0,35	-12,45	3.795.362,71	0,73
<b>Sub-total</b>	26,88	11,27	1,67		-0,13	-2,32	78.170.873,30	15,02

## Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 3,12%

## Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO S&P 500 MAIS FIC CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA	18,24	8,54	0,03	1,42	-0,30	-4,29	3.889.463,38	0,75

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	3,29	1,37	0,02	1,37	-0,36	0,02	8.908.323,45	1,71
<b>Sub-total</b>	7,41	3,12	0,05		-0,34	-1,33	12.797.786,83	2,46

(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 março de 2026, vale observar que:

- Conforme as restrições previstas na Resolução CMN nº 5.272/25, a alocação de recursos em ativos enquadrados no Artigo 7º V é permitida somente a partir do Nível II de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão);
- Conforme as restrições previstas na Resolução CMN nº 5.272/25, a alocação de recursos em ativos enquadrados no Artigo 8º I é permitida somente a partir do Nível II de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão);
- Conforme as restrições previstas na Resolução CMN nº 5.272/25, a alocação de recursos em ativos enquadrados no Artigo 10º I é permitida somente a partir do Nível II de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão);
- O ativo TARPON GT INSTITUCIONAL FIF não atende às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- O ativo GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF não atende às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25.

Porém, de acordo com o Art. 27 da Resolução CMN nº 5.272/25, não são considerados como inobservância aos limites e requisitos estabelecidos nesta Resolução os desenquadramentos passivos decorrentes da entrada em vigor desta norma, pelo prazo de dois anos ou até o vencimento do ativo, ficando vedadas novas aplicações.