

CARAGUATATUBA

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

RENDA FIXA **97,67%**

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	0,93	0,93	92.556.978,93	9,70
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (Curva) ⁽¹⁾	0,32	0,04	0,93	0,93	74.196.687,40	7,77
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (Curva) ⁽¹⁾	0,32	0,04	0,90	0,90	86.054.394,89	9,01
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,04	0,86	0,86	22.365.195,21	2,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (Curva) ⁽¹⁾	0,32	0,05	0,81	0,81	43.942.105,67	4,60
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150533 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,04	0,94	0,94	20.306.634,46	2,13
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,04	0,78	0,78	40.729.104,10	4,27
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,04	0,83	0,83	39.805.056,01	4,17
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,04	0,78	0,78	59.859.160,30	6,27
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (Curva) ⁽¹⁾	0,32	0,03	0,81	0,81	113.532.449,06	11,89
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (Curva) ⁽¹⁾	0,33	0,02	0,79	0,79	23.470.722,18	2,46
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,31	0,04	0,86	0,86	616.818.488,21	64,61

Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,04	0,05	1,16	1,16	43.036.958,90	4,51	45.482.846.033,56	0,09

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,05	0,05	1,16	1,16	13.975.685,08	1,46	9.779.485.217,17	0,14
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			0,04	0,05	1,16	1,16	57.012.643,98	5,97		

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	27.587.525,16	2,89	3.213.323.175,74	0,86
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,05	0,06	1,20	1,20	77.077.360,45	8,07	23.715.364.553,37	0,33
BRABESCO	BRABESCO	BRABESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,04	0,06	1,18	1,18	3.246.473,23	0,34	29.748.941.735,63	0,01
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,05	0,06	1,17	1,17	54.331.061,58	5,69	23.935.950.970,63	0,23
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,07	0,05	1,20	1,20	31.967.145,68	3,35	9.281.850.070,74	0,34
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	1,06	0,04	1,62	1,62	5.177.542,67	0,54	1.907.007.557,88	0,27
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,04	0,05	1,17	1,17	45.089.950,49	4,72	8.417.655.648,50	0,54
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,04	0,05	1,17	1,17	13.228.799,44	1,39	4.716.282.271,81	0,28
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,05	0,06	1,19	1,19	257.705.858,70	26,99		

Artigo 7º V, Alínea a (FIDC Cota Sênior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
VILA RICA	BRL DTVM	FIDC ITALIA SENIOR *	9,00	-0,10	-0,10	-0,10	943.513,44	0,10	36.957.269,08	2,55
Sub-total Artigo 7º V, Alínea a			9,00	-0,10	-0,10	-0,10	943.513,44	0,10		
Renda Fixa			0,20	0,04	0,97	0,97	932.480.504,33	97,67		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDÁ VARIÁVEL

1,96%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BRADESCO	BEM	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS RESP LIMITADA	15,75	0,35	7,83	7,83	6.450.214,42	0,68	240.762.313,09	2,68
BRADESCO	BEM	BRADESCO SELECTION FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	17,73	-0,24	10,84	10,84	3.543.769,05	0,37	233.142.546,35	1,52
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	16,39	-0,92	9,75	9,75	8.704.918,49	0,91	75.519.300,53	11,53
Sub-total Artigo 8º I			15,67	-0,36	9,28	9,28	18.698.901,96	1,96		
Renda Variável			15,67	-0,36	9,28	9,28	18.698.901,96	1,96		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 0,37%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	17,90	-0,41	1,32	1,32	3.500.840,39	0,37	2.205.262.487,31	0,16
Sub-total Artigo 10º I			17,90	-0,41	1,32	1,32	3.500.840,39	0,37		
Investimentos Estruturados			17,89	-0,41	1,32	1,32	3.500.840,39	0,37		
Total			0,50	0,03	1,12	1,12	954.680.246,68	100,00		

(1) Existem aplicações consolidadas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Política de Investimentos								Pró-Gestão Nível 4
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	616.818.488,21	64,61	0,00	56,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	57.012.643,98	5,97	0,00	9,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	257.705.858,70	26,99	0,00	29,85	80,00	0,00	80,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	943.513,44	0,10	0,00	0,15	20,00	0,00	20,00
	Total Renda Fixa	932.480.504,33	97,67					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	18.698.901,96	1,96	0,00	1,50	50,00	0,00	50,00
	Total Renda Variável	18.698.901,96	1,96					50,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	3.500.840,39	0,37	0,00	2,50	15,00	0,00	15,00
	Total Investimentos Estruturados	3.500.840,39	0,37					20,00
Total		954.680.246,68	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	0,86 73,62	0,86 73,62	2,28 65,67	4,53 61,98	11,02 76,05	5.241.363,28	0,55	5.241.363,28
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,16 99,92	1,16 99,92	3,46 99,55	7,28 99,53	14,41 99,43	646.746,79	0,07	646.746,79
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,19 102,50	1,19 102,50	3,51 100,90	7,32 100,19	14,57 100,53	3.059.735,40	0,32	3.059.735,40
Artigo 7º V, Alínea a % do CDI	-0,10 -8,45	-0,10 -8,45	-7,95 -228,56	-5,96 -81,55	5,92 40,89	-929,24	0,00	-929,24
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	9,28 -3,28	9,28 -3,28	16,65 -4,63	30,61 -5,69	39,01 -4,77	1.588.366,75	0,17	1.588.366,75
Artigo 10º I % do CDI	1,32 113,30	1,32 113,30	3,61 103,75	14,32 195,94	23,71 163,62	45.573,02	0,00	45.573,02
CARAGUATATUBA (Total)						10.580.856,00	1,12	10.580.856,00

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 (6,090000%)	5.663.786,68	0,00	0,00	0,00	5.709.798,37	46.011,69	46.011,69
NTN-B 150527 (6,220000%)	10.558.809,09	0,00	0,00	0,00	10.645.682,24	86.873,15	86.873,15
NTN-B 150527 (7,301500%)	21.311.908,66	0,00	0,00	0,00	21.505.365,10	193.456,44	193.456,44
NTN-B 150527 (8,370000%)	15.357.575,57	0,00	0,00	0,00	15.509.825,26	152.249,69	152.249,69
NTN-B 150527 (8,631000%)	20.617.504,55	0,00	0,00	0,00	20.826.016,43	208.511,88	208.511,88
NTN-B 150533 (7,731000%)	20.117.266,43	0,00	0,00	0,00	20.306.634,46	189.368,03	189.368,03
NTN-B 150535 (5,560000%)	18.598.630,72	0,00	0,00	0,00	18.741.877,11	143.246,39	143.246,39
NTN-B 150535 (5,821000%)	21.814.665,57	0,00	0,00	0,00	21.987.226,99	172.561,42	172.561,42
NTN-B 150545 (5,710000%)	35.678.464,25	0,00	0,00	0,00	35.957.523,94	279.059,69	279.059,69
NTN-B 150545 (5,760000%)	11.866.570,78	0,00	0,00	0,00	11.959.853,35	93.282,57	93.282,57
NTN-B 150545 (5,781000%)	11.848.444,44	0,00	0,00	0,00	11.941.783,01	93.338,57	93.338,57
NTN-B 150555 (5,815000%)	11.838.167,99	0,00	0,00	0,00	11.931.751,57	93.583,58	93.583,58

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150555 (5,850000%)	11.448.132,58	0,00	0,00	0,00	11.538.970,61	90.838,03	90.838,03
NTN-B 150826 (6,350000%)	17.102.382,38	0,00	0,00	0,00	17.244.850,66	142.468,28	142.468,28
NTN-B 150826 (6,400000%)	21.791.285,64	0,00	0,00	0,00	21.973.659,05	182.373,41	182.373,41
NTN-B 150826 (6,703000%)	21.712.006,26	0,00	0,00	0,00	21.898.871,97	186.865,71	186.865,71
NTN-B 150826 (9,725000%)	31.098.834,82	0,00	0,00	0,00	31.439.597,25	340.762,43	340.762,43
NTN-B 150828 (6,221000%)	21.550.485,00	0,00	0,00	0,00	21.727.781,29	177.296,29	177.296,29
NTN-B 150828 (6,350000%)	17.094.337,98	0,00	0,00	0,00	17.236.751,47	142.413,49	142.413,49
NTN-B 150828 (7,030000%)	10.721.505,20	0,00	0,00	0,00	10.816.521,30	95.016,10	95.016,10
NTN-B 150828 (8,170000%)	15.797.789,14	0,00	0,00	0,00	15.951.967,81	154.178,67	154.178,67
NTN-B 150828 (8,292000%)	20.123.139,99	0,00	0,00	0,00	20.321.373,02	198.233,03	198.233,03
NTN-B 150830 (5,708000%)	12.115.988,00	0,00	0,00	0,00	12.210.730,46	94.742,46	94.742,46
NTN-B 150830 (7,931000%)	10.058.202,52	0,00	0,00	0,00	10.154.464,75	96.262,23	96.262,23
NTN-B 150832 (6,070000%)	43.588.792,41	0,00	0,00	0,00	43.942.105,67	353.313,26	353.313,26
NTN-B 150840 (5,650000%)	1.033.237,44	0,00	0,00	0,00	1.041.269,83	8.032,39	8.032,39
NTN-B 150840 (5,770000%)	12.175.457,50	0,00	0,00	0,00	12.271.272,37	95.814,87	95.814,87
NTN-B 150840 (6,186000%)	16.212.480,46	0,00	0,00	0,00	16.345.399,86	132.919,40	132.919,40
NTN-B 150840 (7,231000%)	10.056.387,48	0,00	0,00	0,00	10.147.113,95	90.726,47	90.726,47
NTN-B 150850 (5,713000%)	12.248.367,36	0,00	0,00	0,00	12.344.195,35	95.827,99	95.827,99
NTN-B 150850 (5,780000%)	11.842.680,85	0,00	0,00	0,00	11.935.974,62	93.293,77	93.293,77
NTN-B 150850 (5,815000%)	12.171.654,26	0,00	0,00	0,00	12.267.880,89	96.226,63	96.226,63
NTN-B 150850 (5,916000%)	4.371.422,84	0,00	0,00	0,00	4.406.329,95	34.907,11	34.907,11
NTN-B 150850 (5,920000%)	11.708.699,66	0,00	0,00	0,00	11.802.261,24	93.561,58	93.561,58
NTN-B 150850 (5,970000%)	22.435.976,31	0,00	0,00	0,00	22.616.132,56	180.156,25	180.156,25
NTN-B 150850 (6,296000%)	37.846.084,12	0,00	0,00	0,00	38.159.674,45	313.590,33	313.590,33
	611.577.124,93	0,00	0,00	0,00	616.818.488,21	5.241.363,28	5.241.363,28

Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	41.326.099,68	1.224.710,62	0,00	0,00	43.036.958,90	486.148,60	486.148,60

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	13.815.086,89	0,00	0,00	0,00	13.975.685,08	160.598,19	160.598,19
	55.141.186,57	1.224.710,62	0,00	0,00	57.012.643,98	646.746,79	646.746,79

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	27.261.491,70	0,00	0,00	0,00	27.587.525,16	326.033,46	326.033,46
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	75.846.946,06	319.454,75	0,00	0,00	77.077.360,45	910.959,64	910.959,64
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	3.208.703,64	0,00	0,00	0,00	3.246.473,23	37.769,59	37.769,59
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	53.218.362,76	6.365.933,90	-5.902.620,13	0,00	54.331.061,58	649.385,05	649.385,05
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	31.588.046,63	0,00	0,00	0,00	31.967.145,68	379.099,05	379.099,05
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	5.095.148,52	0,00	0,00	0,00	5.177.542,67	82.394,15	82.394,15
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	44.566.111,82	3.029,49	0,00	0,00	45.089.950,49	520.809,18	520.809,18
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	13.075.514,16	0,00	0,00	0,00	13.228.799,44	153.285,28	153.285,28
	253.860.325,29	6.688.418,14	-5.902.620,13	0,00	257.705.858,70	3.059.735,40	3.059.735,40

Artigo 7º V, Alínea a (FIDC Cota Sênior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIDC ITALIA SENIOR	944.442,68	0,00	0,00	0,00	943.513,44	-929,24	-929,24
	944.442,68	0,00	0,00	0,00	943.513,44	-929,24	-929,24

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS RESP LIMITADA	5.981.649,69	0,00	0,00	0,00	6.450.214,42	468.564,73	468.564,73

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADESCO SELECTION FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	3.197.082,72	0,00	0,00	0,00	3.543.769,05	346.686,33	346.686,33
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	7.931.802,80	0,00	0,00	0,00	8.704.918,49	773.115,69	773.115,69
	17.110.535,21	0,00	0,00	0,00	18.698.901,96	1.588.366,75	1.588.366,75

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	3.455.267,37	0,00	0,00	0,00	3.500.840,39	45.573,02	45.573,02
	3.455.267,37	0,00	0,00	0,00	3.500.840,39	45.573,02	45.573,02

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	329.156.839,98	34,48	329.156.839,98	34,48	
de 31 dias a 365 dias	101.261.897,42	10,61	430.418.737,40	45,09	
acima de 365 dias	524.261.509,28	54,91	954.680.246,68	100,00	

DE 0 A 30 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	D+0		27.587.525,16
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		77.077.360,45
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		43.036.958,90
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	D+0		3.246.473,23
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0		54.331.061,58
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	D+0		31.967.145,68
FIDC ITALIA SENIOR			943.513,44
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	D+0		45.089.950,49
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	D+0		13.228.799,44
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	D+0		13.975.685,08
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+1		3.500.840,39
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	D+1		5.177.542,67
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS RESP LIMITADA	D+3		6.450.214,42
BRADESCO SELECTION FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	D+3		3.543.769,05

DE 31 DIAS A 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+24		8.704.918,49

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150826 (6,350000%)		15/08/2026	17.244.850,66
NTN-B 150826 (6,400000%)		15/08/2026	21.973.659,05
NTN-B 150826 (6,703000%)		15/08/2026	21.898.871,97
NTN-B 150826 (9,725000%)		15/08/2026	31.439.597,25

ACIMA DE 365 DIAS

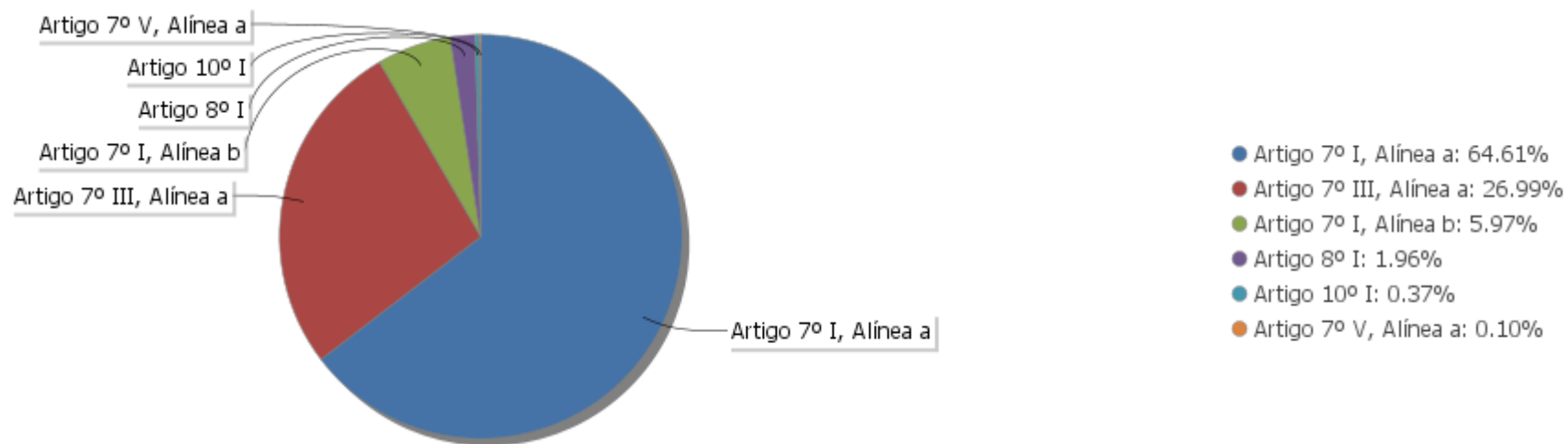
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150527 (6,090000%)		15/05/2027	5.709.798,37
NTN-B 150527 (6,220000%)		15/05/2027	10.645.682,24
NTN-B 150527 (7,301500%)		15/05/2027	21.505.365,10
NTN-B 150527 (8,370000%)		15/05/2027	15.509.825,26
NTN-B 150527 (8,631000%)		15/05/2027	20.826.016,43
NTN-B 150828 (6,221000%)		15/08/2028	21.727.781,29
NTN-B 150828 (6,350000%)		15/08/2028	17.236.751,47
NTN-B 150828 (7,030000%)		15/08/2028	10.816.521,30
NTN-B 150828 (8,170000%)		15/08/2028	15.951.967,81
NTN-B 150828 (8,292000%)		15/08/2028	20.321.373,02
NTN-B 150830 (5,708000%)		15/08/2030	12.210.730,46
NTN-B 150830 (7,931000%)		15/08/2030	10.154.464,75
NTN-B 150832 (6,070000%)		15/08/2032	43.942.105,67
NTN-B 150533 (7,731000%)		15/05/2033	20.306.634,46
NTN-B 150535 (5,560000%)		15/05/2035	18.741.877,11
NTN-B 150535 (5,821000%)		15/05/2035	21.987.226,99
NTN-B 150840 (5,650000%)		15/08/2040	1.041.269,83
NTN-B 150840 (5,770000%)		15/08/2040	12.271.272,37
NTN-B 150840 (6,186000%)		15/08/2040	16.345.399,86
NTN-B 150840 (7,231000%)		15/08/2040	10.147.113,95
NTN-B 150545 (5,710000%)		15/05/2045	35.957.523,94
NTN-B 150545 (5,760000%)		15/05/2045	11.959.853,35
NTN-B 150545 (5,781000%)		15/05/2045	11.941.783,01

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

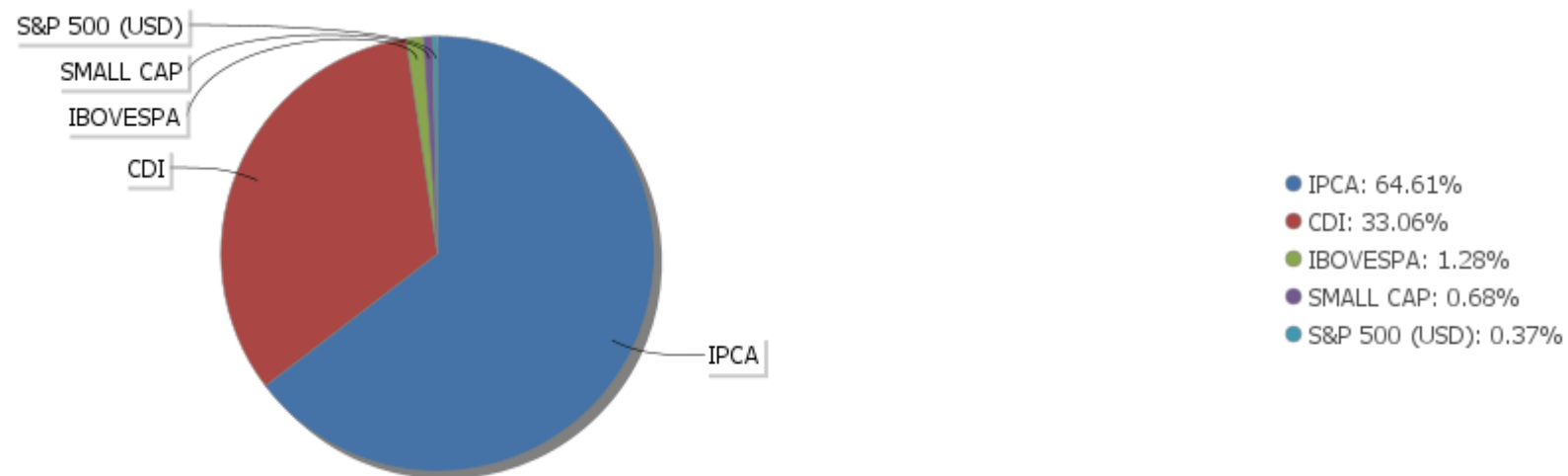
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150850 (5,713000%)		15/08/2050	12.344.195,35
NTN-B 150850 (5,780000%)		15/08/2050	11.935.974,62
NTN-B 150850 (5,815000%)		15/08/2050	12.267.880,89
NTN-B 150850 (5,916000%)		15/08/2050	4.406.329,95
NTN-B 150850 (5,920000%)		15/08/2050	11.802.261,24
NTN-B 150850 (5,970000%)		15/08/2050	22.616.132,56
NTN-B 150850 (6,296000%)		15/08/2050	38.159.674,45
NTN-B 150555 (5,815000%)		15/05/2055	11.931.751,57
NTN-B 150555 (5,850000%)		15/05/2055	11.538.970,61

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

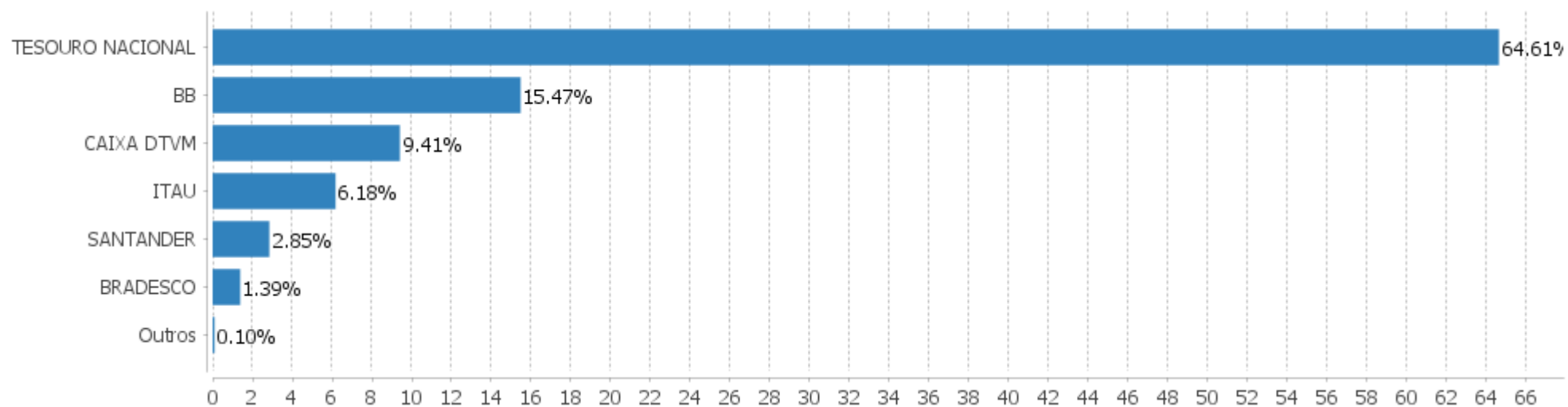


Alocação Por Estratégia



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	1,12												1,12
IPCA + 5,68%	0,79												0,79
p.p. indexador	0,33												0,33
2025	1,15	0,92	1,26	1,22	1,10	0,85	0,94	0,89	0,99	1,03	0,87	0,96	12,90
IPCA + 5,25%	0,61	1,72	0,95	0,84	0,69	0,65	0,73	0,32	0,93	0,56	0,57	0,78	9,74
p.p. indexador	0,54	-0,80	0,31	0,39	0,42	0,20	0,21	0,57	0,06	0,48	0,31	0,18	3,16
2024	0,63	1,12	0,91	0,24	0,89	1,26	1,00	0,72	0,57	0,83	0,67	0,61	9,85
IPCA + 5,02%	0,85	1,20	0,55	0,81	0,87	0,60	0,83	0,41	0,85	1,01	0,76	0,93	10,12
p.p. indexador	-0,22	-0,08	0,36	-0,57	0,02	0,65	0,17	0,31	-0,28	-0,18	-0,09	-0,32	-0,26
2023	1,75	-0,11	0,96	0,97	1,66	1,53	0,99	0,35	0,50	0,40	1,81	1,45	12,95
IPCA + 5,03%	0,96	1,19	1,16	0,96	0,66	0,33	0,53	0,68	0,65	0,65	0,67	0,95	9,82
p.p. indexador	0,79	-1,30	-0,20	0,00	1,00	1,20	0,46	-0,33	-0,15	-0,25	1,14	0,50	3,13
2022	-0,53	-0,27	2,35	-1,70	1,01	-1,73	2,27	0,51	-0,83	2,08	0,78	-0,10	3,79
IPCA + 4,99%	0,95	1,38	2,05	1,43	0,90	1,08	-0,28	0,08	0,12	0,98	0,80	1,05	11,04
p.p. indexador	-1,48	-1,65	0,30	-3,13	0,11	-2,81	2,54	0,42	-0,95	1,10	-0,02	-1,15	-7,25
2021	-0,94	-1,45	0,38	1,02	1,49	0,37	-0,80	-0,98	-1,64	-1,55	1,37	1,32	-1,47
IPCA + 5,46%	0,67	1,24	1,42	0,73	1,28	0,98	1,43	1,34	1,61	1,68	1,38	1,22	16,05
p.p. indexador	-1,61	-2,69	-1,04	0,29	0,21	-0,60	-2,23	-2,32	-3,25	-3,23	0,00	0,10	-17,51
2020	0,26	-1,20	-8,82	2,26	2,04	2,60	3,94	-1,32	-1,68	-0,06	3,29	4,43	5,12
IPCA + 5,89%	0,71	0,66	0,57	0,14	0,07	0,74	0,89	0,72	1,12	1,34	1,35	1,86	10,65
p.p. indexador	-0,45	-1,86	-9,40	2,11	1,97	1,86	3,06	-2,04	-2,80	-1,40	1,94	2,58	-5,52
2019	1,51	0,37	0,41	0,94	1,99	2,58	1,16	0,11	1,85	2,11	-0,78	2,17	15,34
IPCA + 6,00%	0,83	0,90	1,19	1,06	0,64	0,45	0,72	0,62	0,45	0,63	0,98	1,64	10,59
p.p. indexador	0,68	-0,53	-0,78	-0,12	1,35	2,13	0,44	-0,51	1,40	1,47	-1,75	0,52	4,75

Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

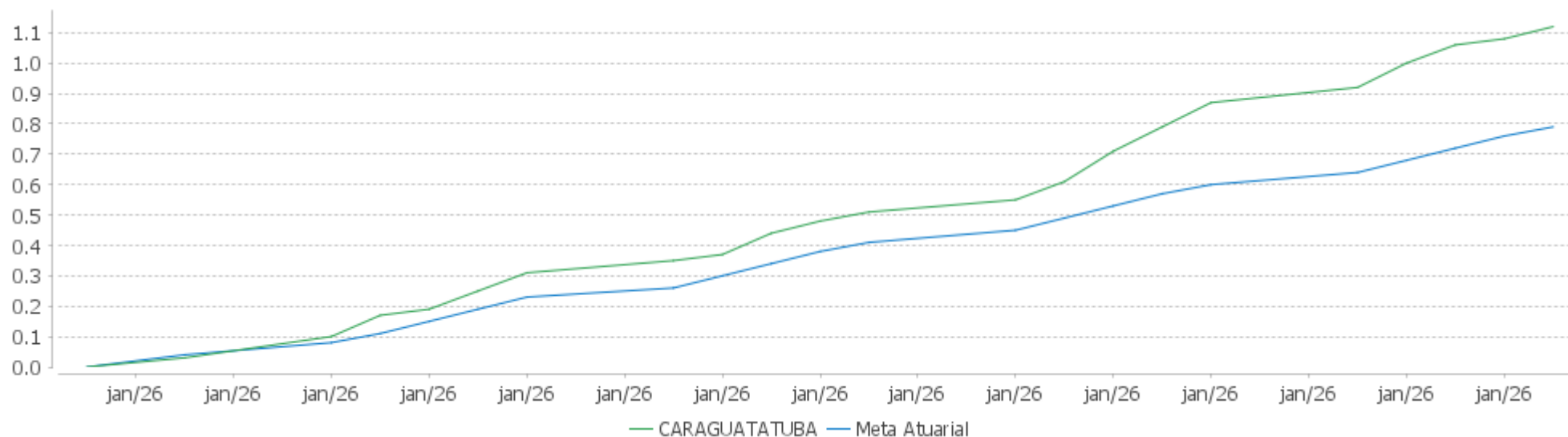
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	45	52,94	03 meses	2,98	2,15	0,82	0,35
Meses abaixo - Meta Atuarial	40	47,06	06 meses	6,01	4,01	2,00	0,31
			12 meses	12,86	9,94	2,92	0,50
			24 meses	24,62	20,77	3,85	0,81
			36 meses	39,21	32,48	6,73	1,17
			48 meses	47,81	47,13	0,68	2,72
			60 meses	46,24	71,20	-24,96	3,56
	Rentabilidade	Mês					
Maior rentabilidade da Carteira	4,43	2020-12					
Menor rentabilidade da Carteira	-8,82	2020-03					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

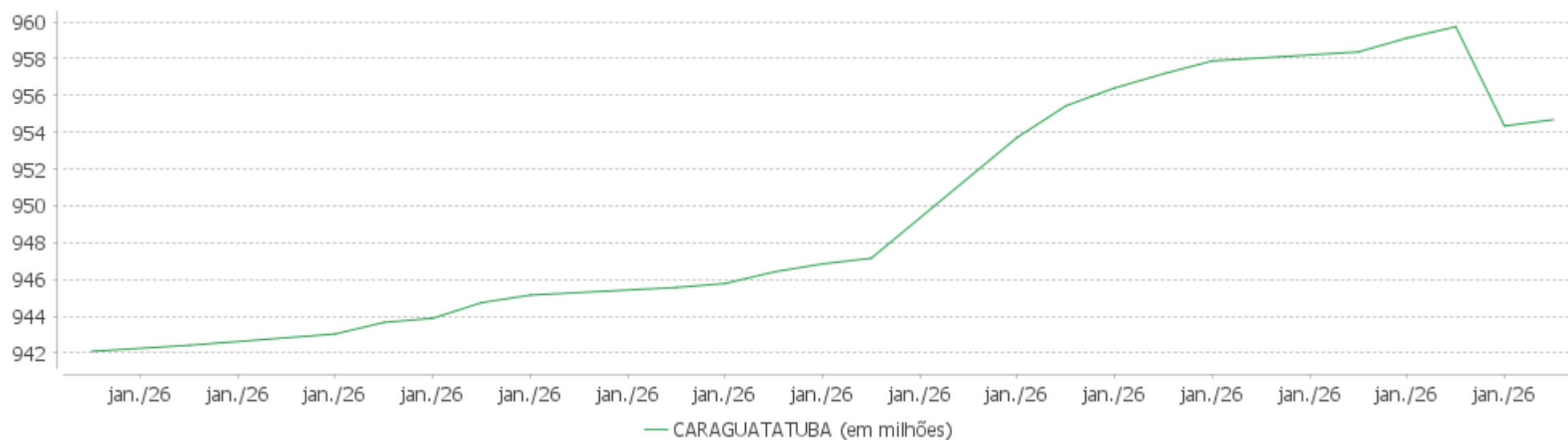
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Desde 31/12/2018	75,65	110,91	-35,26	5,89

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

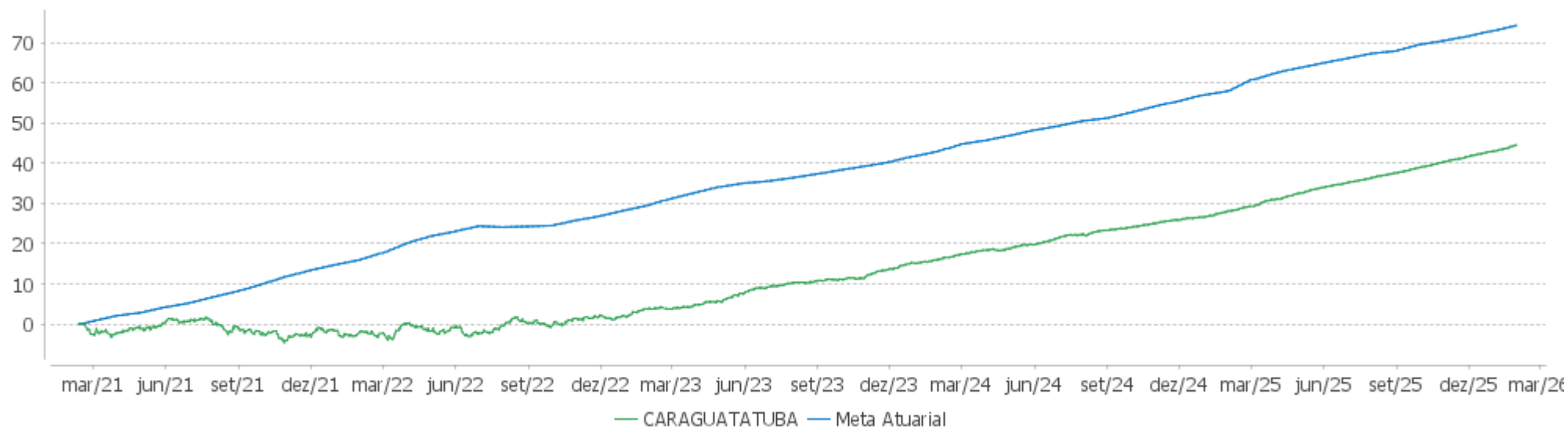


Patrimônio Líquido No Ano

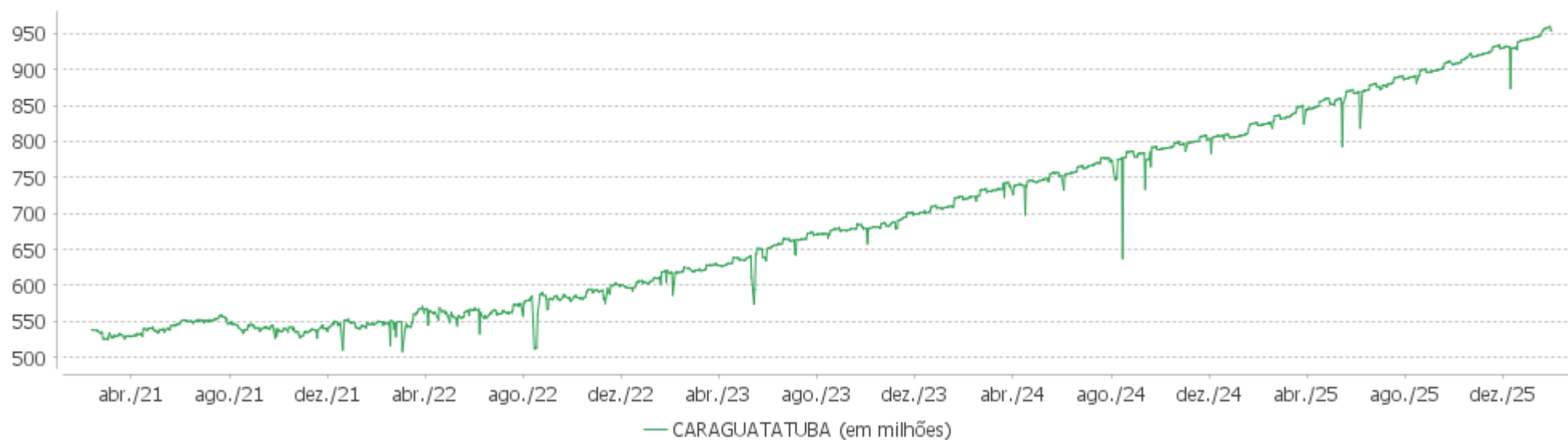


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

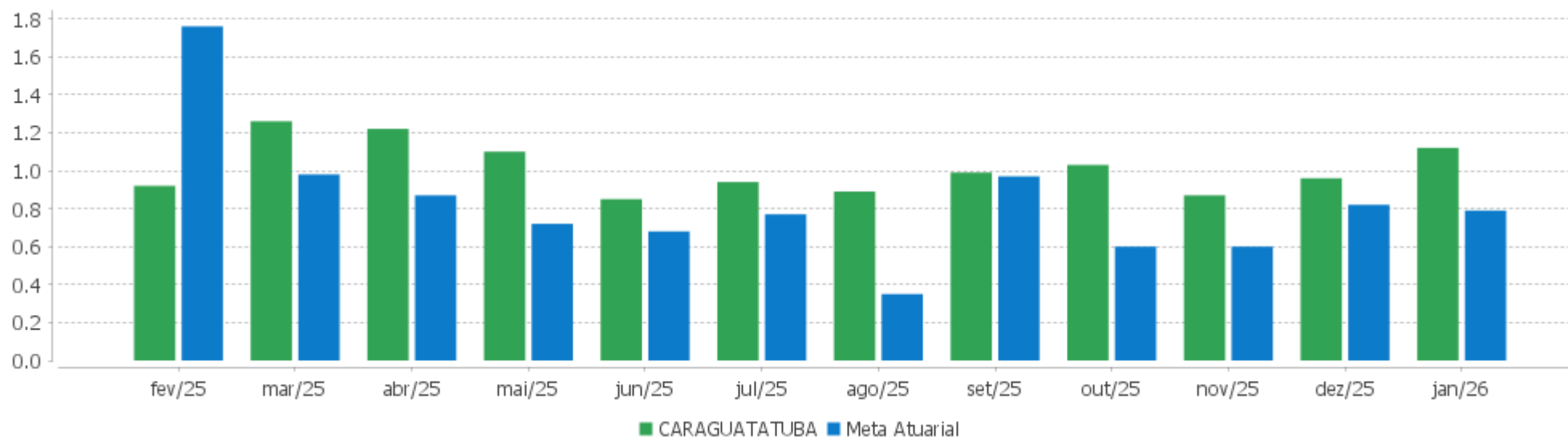


Patrimônio Líquido



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
NTN-B 150850 (5,970000%) Var. IPCA p.p.	0,80 0,47	0,80 0,47	2,14 1,29	4,24 2,93	10,55 6,11	22,68 13,48	36,11 21,99
NTN-B 150840 (6,186000%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,49	0,82 0,49	2,19 1,34	4,35 3,04	10,78 6,34	23,18 13,97	
NTN-B 150535 (5,560000%) Var. IPCA p.p.	0,77 0,44	0,77 0,44	2,04 1,20	4,03 2,73	10,13 5,69	21,73 12,53	34,44 20,31
NTN-B 150840 (5,650000%) Var. IPCA p.p.	0,78 0,45	0,78 0,45	2,06 1,22	4,08 2,77	10,22 5,78	21,94 12,73	34,83 20,70
NTN-B 150828 (7,030000%) Var. IPCA p.p.	0,89 0,56	0,89 0,56	2,38 1,54	4,76 3,46	11,65 7,21	25,15 15,95	
NTN-B 150850 (6,296000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,50	0,83 0,50	2,21 1,37	4,40 3,09	10,89 6,45	23,43 14,23	
NTN-B 150527 (8,370000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,66	0,99 0,66	2,70 1,86	5,43 4,13	13,04 8,60	28,29 19,09	
NTN-B 150828 (6,221000%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,49	0,82 0,49	2,19 1,35	4,36 3,06	10,81 6,37	23,26 14,06	36,79 22,67
NTN-B 150826 (6,400000%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,51	0,84 0,51	2,24 1,39	4,45 3,15	11,00 6,56	23,67 14,47	
NTN-B 150830 (5,708000%) Var. IPCA p.p.	0,78 0,45	0,78 0,45	2,07 1,23	4,11 2,80	10,28 5,84	22,07 12,87	34,95 20,83
NTN-B 150840 (7,231000%) Var. IPCA p.p.	0,90 0,57	0,90 0,57	2,43 1,59	4,87 3,56	11,86 7,42		
NTN-B 150840 (5,770000%) Var. IPCA p.p.	0,79 0,46	0,79 0,46	2,09 1,25	4,14 2,83	10,35 5,90	22,22 13,01	35,29 21,16
NTN-B 150826 (6,350000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,50	0,83 0,50	2,23 1,38	4,43 3,12	10,95 6,51	23,57 14,36	37,35 23,23
NTN-B 150535 (5,821000%) Var. IPCA p.p.	0,79 0,46	0,79 0,46	2,10 1,26	4,16 2,86	10,40 5,96	22,33 13,13	35,44 21,32
NTN-B 150850 (5,920000%) Var. IPCA p.p.	0,80 0,47	0,80 0,47	2,12 1,28	4,21 2,91	10,50 6,06	22,56 13,36	35,94 21,82
NTN-B 150527 (6,220000%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,49	0,82 0,49	2,19 1,35	4,36 3,06	10,81 6,37	23,26 14,05	
NTN-B 150832 (6,070000%)	0,81	0,81	2,16	4,29	10,66	22,92	36,23

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.	0,48	0,48	1,32	2,98	6,21	13,72	22,10
NTN-B 150527 (7,301500%) Var. IPCA p.p.	0,91 0,58	0,91 0,58	2,45 1,61	4,90 3,59	11,94 7,50	25,78 16,58	
NTN-B 150828 (8,170000%) Var. IPCA p.p.	0,98 0,65	0,98 0,65	2,65 1,81	5,33 4,03	12,83 8,39	27,81 18,61	
NTN-B 150545 (5,781000%) Var. IPCA p.p.	0,79 0,46	0,79 0,46	2,09 1,25	4,14 2,84	10,36 5,92	22,24 13,04	35,37 21,25
NTN-B 150533 (7,731000%) Var. IPCA p.p.	0,94 0,61	0,94 0,61	2,55 1,71	5,11 3,81	12,38 7,94		
NTN-B 150527 (8,631000%) Var. IPCA p.p.	1,01 0,68	1,01 0,68	2,76 1,92	5,56 4,25	13,32 8,88	28,92 19,71	
NTN-B 150826 (6,703000%) Var. IPCA p.p.	0,86 0,53	0,86 0,53	2,31 1,47	4,60 3,30	11,31 6,87	24,38 15,18	
NTN-B 150555 (5,850000%) Var. IPCA p.p.	0,79 0,46	0,79 0,46	2,11 1,26	4,18 2,87	10,43 5,99	22,40 13,20	35,70 21,57
NTN-B 150850 (5,916000%) Var. IPCA p.p.	0,80 0,47	0,80 0,47	2,12 1,28	4,21 2,90	10,50 6,06	22,55 13,35	35,93 21,80
NTN-B 150850 (5,713000%) Var. IPCA p.p.	0,78 0,45	0,78 0,45	2,07 1,23	4,11 2,80	10,29 5,84	22,08 12,88	35,14 21,02
NTN-B 150527 (6,090000%) Var. IPCA p.p.	0,81 0,48	0,81 0,48	2,16 1,32	4,30 2,99	10,68 6,24	22,96 13,75	36,38 22,25
NTN-B 150850 (5,815000%) Var. IPCA p.p.	0,79 0,46	0,79 0,46	2,10 1,26	4,16 2,85	10,39 5,95	22,32 13,12	35,54 21,41
NTN-B 150826 (9,725000%) Var. IPCA p.p.	1,10 0,77	1,10 0,77	3,01 2,17	6,10 4,79	14,45 10,01	31,53 22,32	
NTN-B 150828 (6,350000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,50	0,83 0,50	2,23 1,38	4,43 3,12	10,95 6,51	23,56 14,36	37,37 23,25
NTN-B 150830 (7,931000%) Var. IPCA p.p.	0,96 0,63	0,96 0,63	2,60 1,75	5,21 3,91	12,59 8,15		
NTN-B 150828 (8,292000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,66	0,99 0,66	2,68 1,84	5,39 4,09	12,97 8,52		
NTN-B 150545 (5,760000%) Var. IPCA p.p.	0,79 0,46	0,79 0,46	2,09 1,24	4,13 2,83	10,34 5,89	22,19 12,99	35,29 21,17
NTN-B 150555 (5,815000%) Var. IPCA p.p.	0,79 0,46	0,79 0,46	2,10 1,26	4,16 2,85	10,39 5,95	22,32 13,12	35,56 21,44
NTN-B 150850 (5,780000%)	0,79	0,79	2,09	4,14	10,36	22,24	35,40

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.	0,46	0,46	1,25	2,84	5,91	13,03	21,28
NTN-B 150545 (5,710000%) Var. IPCA p.p.	0,78 0,45	0,78 0,45	2,07 1,23	4,11 2,80	10,28 5,84	22,08 12,87	35,10 20,97
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA % do CDI	1,16 99,93	1,16 99,93	3,46 99,62	7,28 99,61	14,42 99,53	26,90 99,65	43,15 99,56
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,16 99,86	1,16 99,86	3,45 99,34	7,26 99,28	14,36 99,14	26,74 99,07	42,86 98,89
FIDC ITALIA SENIOR % do CDI	-0,10 -8,45	-0,10 -8,45	1,16 33,35	3,34 45,69	16,40 113,20	20,33 75,32	351,08 810,10
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 RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,20 102,87	1,20 102,87	3,52 101,30	7,36 100,65	14,59 100,71	27,22 100,85	43,51 100,39
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA % do CDI	1,62 138,91	1,62 138,91	3,74 107,45	7,91 108,22	16,51 113,99	29,45 109,11	
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA % do CDI	1,17 100,52	1,17 100,52	3,50 100,54	7,31 100,03	14,57 100,54	27,30 101,13	44,12 101,81
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA % do CDI	1,20 103,09	1,20 103,09	3,51 100,97	7,33 100,34	14,57 100,58	27,11 100,45	43,99 101,51
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,17 100,70	1,17 100,70	3,48 100,09	7,31 99,98	14,54 100,35	27,38 101,45	44,36 102,37
BRADESCO SELECTION FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	10,84 -1,72	10,84 -1,72	16,37 -4,92	24,74 -11,55	37,06 -6,73	24,14 -17,83	28,62 -31,27
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	9,75 -2,81	9,75 -2,81	18,30 -2,98	34,86 -1,43	42,85 -0,93	27,78 -14,18	22,44 -37,45
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS RESP LIMITADA Var. SMALL CAP p.p.	7,83 -2,32	7,83 -2,32	14,25 1,64	27,26 5,65	42,15 6,48	20,33 4,83	12,21 -10,61
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA Var. S&P 500 (USD) p.p.	1,32 -0,05	1,32 -0,05	3,61 2,16	14,32 4,86	24,39 9,52	61,52 18,32	105,40 35,19
CARAGUATATUBA Var. IPCA + 5,68% p.p.	1,12 0,33	1,12 0,33	2,98 0,76	6,01 1,82	12,86 2,51	24,62 2,66	39,21 4,60
CDI	1,16	1,16	3,48	7,31	14,49	26,99	43,34

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
IBOVESPA	12,56	12,56	21,28	36,29	43,79	41,97	59,89
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

Fundo	Aplicação	Resgate		Taxas	
	Cotização	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BB INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	Não possui	0,08%
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	Não possui	0,0213% a 0,0616%
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	Não possui	0,0106%
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS RESP LIMITADA	D+1	D+1	D+3	Não possui	
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	Não possui	0,008%
BRADESCO SELECTION FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	D+1	D+1	D+3	Não possui	
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	Não possui	
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	Não possui	
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+1	Não possui	
FIDC ITALIA SENIOR	Não se aplica				
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	D+21	D+24	20% da rentabilidade que exceder 100% da variação do Ibovespa	0,05%
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+1	20% da valorização das cotas que exceder 100% da variação do CDI	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	Não possui	0,04%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	Não possui	
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0		

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 (6,090000%)	5.709.798,37	6,090000	5.559.625,86	8,420000	-150.172,51
NTN-B 150527 (6,220000%)	10.645.682,24	6,220000	10.381.288,35	8,420000	-264.393,89
NTN-B 150527 (7,301500%)	21.505.365,10	7,301500	21.233.424,49	8,420000	-271.940,61
NTN-B 150527 (8,370000%)	15.509.825,26	8,370000	15.501.758,09	8,420000	-8.067,17
NTN-B 150527 (8,631000%)	20.826.016,43	8,631000	20.875.761,27	8,420000	49.744,84
NTN-B 150533 (7,731000%)	20.306.634,46	7,731000	20.418.061,27	7,630000	111.426,81
NTN-B 150535 (5,560000%)	18.741.877,11	5,560000	16.491.964,88	7,480000	-2.249.912,23
NTN-B 150535 (5,821000%)	21.987.226,99	5,821000	19.693.097,55	7,480000	-2.294.129,44
NTN-B 150545 (5,710000%)	35.957.523,94	5,710000	30.616.494,98	7,219300	-5.341.028,96
NTN-B 150545 (5,760000%)	11.959.853,35	5,760000	10.239.712,82	7,219300	-1.720.140,53
NTN-B 150545 (5,781000%)	11.941.783,01	5,781000	10.247.924,30	7,219300	-1.693.858,71
NTN-B 150555 (5,815000%)	11.931.751,57	5,815000	10.153.107,93	7,078000	-1.778.643,64
NTN-B 150555 (5,850000%)	11.538.970,61	5,850000	9.867.679,20	7,078000	-1.671.291,41
NTN-B 150826 (6,350000%)	17.244.850,66	6,350000	16.923.300,81	10,262100	-321.549,85
NTN-B 150826 (6,400000%)	21.973.659,05	6,400000	21.569.003,44	10,262100	-404.655,61
NTN-B 150826 (6,703000%)	21.898.871,97	6,703000	21.527.400,14	10,262100	-371.471,83
NTN-B 150826 (9,725000%)	31.439.597,25	9,725000	31.359.648,38	10,262100	-79.948,87
NTN-B 150828 (6,221000%)	21.727.781,29	6,221000	20.972.363,05	7,860100	-755.418,24
NTN-B 150828 (6,350000%)	17.236.751,47	6,350000	16.685.345,29	7,860100	-551.406,18
NTN-B 150828 (7,030000%)	10.816.521,30	7,030000	10.624.545,59	7,860100	-191.975,71
NTN-B 150828 (8,170000%)	15.951.967,81	8,170000	16.059.304,60	7,860100	107.336,79
NTN-B 150828 (8,292000%)	20.321.373,02	8,292000	20.509.637,32	7,860100	188.264,30
NTN-B 150830 (5,708000%)	12.210.730,46	5,708000	11.367.062,58	7,669600	-843.667,88
NTN-B 150830 (7,931000%)	10.154.464,75	7,931000	10.250.376,59	7,669600	95.911,84
NTN-B 150832 (6,070000%)	43.942.105,67	6,070000	40.681.243,14	7,621300	-3.260.862,53
NTN-B 150840 (5,650000%)	1.041.269,83	5,650000	892.805,86	7,374100	-148.463,97
NTN-B 150840 (5,770000%)	12.271.272,37	5,770000	10.638.221,95	7,374100	-1.633.050,42
NTN-B 150840 (6,186000%)	16.345.399,86	6,186000	14.716.626,19	7,374100	-1.628.773,67

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150840 (7,231000%)	10.147.113,95	7,231000	10.022.060,16	7,374100	-125.053,79
NTN-B 150850 (5,713000%)	12.344.195,35	5,713000	10.456.177,95	7,121400	-1.888.017,40
NTN-B 150850 (5,780000%)	11.935.974,62	5,780000	10.194.149,63	7,121400	-1.741.824,99
NTN-B 150850 (5,815000%)	12.267.880,89	5,815000	10.522.724,83	7,121400	-1.745.156,06
NTN-B 150850 (5,916000%)	4.406.329,95	5,916000	3.826.445,39	7,121400	-579.884,56
NTN-B 150850 (5,920000%)	11.802.261,24	5,920000	10.256.537,33	7,121400	-1.545.723,91
NTN-B 150850 (5,970000%)	22.616.132,56	5,970000	19.772.740,65	7,121400	-2.843.391,91
NTN-B 150850 (6,296000%)	38.159.674,45	6,296000	34.687.559,32	7,121400	-3.472.115,13

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
339	05/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	626,59	0,00	160,97860300	3,8923806500
340	05/01/2026	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	400,00	0,00	0,07295000	5.483,2076764900
341	08/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	253.692,08	0,00	65.066,65142200	3,8989570610
342	09/01/2026	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	70.000,00	10.993,56544500	6,3673610000
343	12/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	5,23	0,00	1,33989200	3,9032972170
344	12/01/2026	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	11.273,08	0,00	1.769,47483700	6,3708620000
345	15/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	47.632,40	0,00	12.180,62021000	3,9105069510
346	16/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	8.542,40	0,00	2.183,25828700	3,9126841060
347	16/01/2026	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	67,62	0,00	10,58958700	6,3855180000
348	19/01/2026	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	977.947,10	0,00	153.062,91069400	6,3891840000
349	19/01/2026	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	5.184.119,60	0,00	811.389,93649200	6,3891840000
350	20/01/2026	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	1.224.710,62	0,00	284.560,63646400	4,3038651980
351	21/01/2026	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	30.000,00	4.690,65958800	6,3956890000
352	29/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	8.956,05	0,00	2.277,49420500	3,9324139560
353	29/01/2026	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	45.683,89	0,00	7.119,11867500	6,4170710000
354	29/01/2026	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	141.871,83	0,00	22.108,50246100	6,4170710000
355	29/01/2026	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	280.437,11	43.701,73118400	6,4170710000
356	29/01/2026	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	5.522.183,02	860.545,72338700	6,4170710000
357	30/01/2026	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	4.970,78	0,00	774,18822200	6,4206350000
358	30/01/2026	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	2.629,49	0,00	0,47458000	5.540,6200740000
Total			7.913.128,76	5.902.620,13		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 2.449.854,13

Value-At-Risk: 0,26%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,04	0,21		0,15	-4,44	0,97	932.480.504,33	97,67
Artigo 8º	17,70	8,95		0,11	0,46	9,28	18.698.901,96	1,96
Artigo 10º	10,50	4,82		0,00	0,01	1,32	3.500.840,39	0,37
CARAGUATATUBA		0,26		0,26			954.680.246,68	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 (6,350000%)	0,05	0,29	0,00	0,29	-6,62	0,83	17.244.850,66	1,81
NTN-B 150826 (6,400000%)	0,05	0,29	0,00	0,29	-6,66	0,84	21.973.659,05	2,30
NTN-B 150826 (6,703000%)	0,05	0,30	0,00	0,30	-6,21	0,86	21.898.871,97	2,29
NTN-B 150826 (9,725000%)	0,05	0,38	0,01	0,38	-1,40	1,10	31.439.597,25	3,29
NTN-B 150527 (6,090000%)	0,05	0,28	0,00	0,28	-7,09	0,81	5.709.798,37	0,60
NTN-B 150527 (6,220000%)	0,05	0,29	0,00	0,29	-6,88	0,82	10.645.682,24	1,12
NTN-B 150527 (7,301500%)	0,05	0,32	0,00	0,31	-5,25	0,91	21.505.365,10	2,25
NTN-B 150527 (8,370000%)	0,06	0,34	0,00	0,34	-3,11	0,99	15.509.825,26	1,62
NTN-B 150527 (8,631000%)	0,05	0,35	0,00	0,35	-3,13	1,01	20.826.016,43	2,18
NTN-B 150828 (6,221000%)	0,05	0,29	0,00	0,29	-6,99	0,82	21.727.781,29	2,28
NTN-B 150828 (6,350000%)	0,06	0,29	0,00	0,29	-5,43	0,83	17.236.751,47	1,81
NTN-B 150828 (7,030000%)	0,06	0,31	0,00	0,31	-4,86	0,89	10.816.521,30	1,13
NTN-B 150828 (8,170000%)	0,07	0,34	0,00	0,34	-2,78	0,98	15.951.967,81	1,67
NTN-B 150828 (8,292000%)	0,05	0,34	0,00	0,34	-3,66	0,99	20.321.373,02	2,13
NTN-B 150830 (5,708000%)	0,05	0,27	0,00	0,27	-7,83	0,78	12.210.730,46	1,28
NTN-B 150830 (7,931000%)	0,05	0,33	0,00	0,33	-4,24	0,96	10.154.464,75	1,06
NTN-B 150832 (6,070000%)	0,07	0,29	0,01	0,29	-5,18	0,81	43.942.105,67	4,60

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150533 (7,731000%)	0,05	0,33	0,00	0,33	-4,56	0,94	20.306.634,46	2,13
NTN-B 150535 (5,560000%)	0,05	0,27	0,00	0,27	-8,07	0,77	18.741.877,11	1,96
NTN-B 150535 (5,821000%)	0,05	0,28	0,00	0,28	-7,64	0,79	21.987.226,99	2,30
NTN-B 150840 (5,650000%)	0,05	0,27	0,00	0,27	-7,91	0,78	1.041.269,83	0,11
NTN-B 150840 (5,770000%)	0,05	0,27	0,00	0,28	-7,72	0,79	12.271.272,37	1,29
NTN-B 150840 (6,186000%)	0,05	0,29	0,00	0,29	-7,05	0,82	16.345.399,86	1,71
NTN-B 150840 (7,231000%)	0,05	0,32	0,00	0,31	-5,36	0,90	10.147.113,95	1,06
NTN-B 150545 (5,710000%)	0,05	0,27	0,01	0,27	-7,82	0,78	35.957.523,94	3,77
NTN-B 150545 (5,760000%)	0,05	0,27	0,00	0,28	-7,74	0,79	11.959.853,35	1,25
NTN-B 150545 (5,781000%)	0,05	0,28	0,00	0,28	-7,70	0,79	11.941.783,01	1,25
NTN-B 150850 (5,713000%)	0,05	0,27	0,00	0,27	-7,82	0,78	12.344.195,35	1,29
NTN-B 150850 (5,780000%)	0,05	0,28	0,00	0,28	-7,70	0,79	11.935.974,62	1,25
NTN-B 150850 (5,815000%)	0,05	0,28	0,00	0,28	-7,64	0,79	12.267.880,89	1,29
NTN-B 150850 (5,916000%)	0,05	0,28	0,00	0,28	-7,48	0,80	4.406.329,95	0,46
NTN-B 150850 (5,920000%)	0,13	0,28	0,00	0,28	-2,70	0,80	11.802.261,24	1,24
NTN-B 150850 (5,970000%)	0,11	0,28	0,00	0,28	-3,38	0,80	22.616.132,56	2,37
NTN-B 150850 (6,296000%)	0,05	0,29	0,01	0,29	-6,87	0,83	38.159.674,45	4,00
NTN-B 150555 (5,815000%)	0,05	0,28	0,00	0,28	-7,65	0,79	11.931.751,57	1,25
NTN-B 150555 (5,850000%)	0,15	0,27	0,00	0,28	-2,53	0,79	11.538.970,61	1,21
Sub-total	0,05	0,30	0,12		-6,16	0,86	616.818.488,21	64,61

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,01	0,41	0,00	0,41	-0,11	1,16	43.036.958,90	4,51
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,01	0,41	0,00	0,41	-0,12	1,16	13.975.685,08	1,46
Sub-total	0,01	0,31	0,00		-0,12	1,16	57.012.643,98	5,97

Artigo 7º III, Alínea a

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	27.587.525,16	2,89
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,06	0,42	0,01	0,42	0,60	1,20	77.077.360,45	8,07
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,02	0,42	0,00	0,42	0,57	1,18	3.246.473,23	0,34
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,04	0,42	0,01	0,42	0,15	1,17	54.331.061,58	5,69
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,07	0,43	0,01	0,43	0,52	1,20	31.967.145,68	3,35
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	1,11	0,81	0,00	0,81	0,41	1,62	5.177.542,67	0,54
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,02	0,42	0,00	0,42	0,27	1,17	45.089.950,49	4,72
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,02	0,42	0,00	0,42	0,48	1,17	13.228.799,44	1,39
Sub-total	0,04	0,27	0,03		0,77	1,19	257.705.858,70	26,99

Artigo 7º V, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIDC ITALIA SENIOR	0,34	0,62	0,00	0,62	-3,70	-0,10	943.513,44	0,10
Sub-total	0,34	0,62	0,00		-3,70	-0,10	943.513,44	0,10

Renda Variável

Value-At-Risk: 8,95%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS RESP LIMITADA	16,46	8,66	0,04	3,59	0,41	7,83	6.450.214,42	0,68
BRADESCO SELECTION FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	18,12	9,32	0,02	3,54	0,53	10,84	3.543.769,05	0,37
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	19,23	9,43	0,05	2,33	0,45	9,75	8.704.918,49	0,91
Sub-total	17,70	8,95	0,11		0,46	9,28	18.698.901,96	1,96

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados Value-At-Risk: 4,82%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	10,50	4,82	0,00	0,95	0,01	1,32	3.500.840,39	0,37
Sub-total	10,50	4,82	0,00		0,01	1,32	3.500.840,39	0,37

(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 fundo FIDC ITALIA SENIOR não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021.