

CARAGUATATUBA

FEVEREIRO 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 27.02.2026.

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

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

Equipe i9 Advisory.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENTA FIXA **97,64%**

Artigo 7º I (5.272) (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 RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,03	0,06	0,99	2,17	43.521.896,73	4,51	50.716.144.408,96	0,09
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	2,70	-0,12	0,50	0,50	5.025.029,10	0,52	1.660.376.933,47	0,30
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,03	0,06	0,34	0,34	11.637.702,81	1,20	10.482.652.585,77	0,11
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,04	0,06	0,99	2,16	14.113.534,42	1,46	9.862.383.350,43	0,14
Sub-total Artigo 7º I (5.272)			0,08	0,04	1,00	1,00	74.298.163,06	7,69		

Artigo 7º III (5.272) (Títulos do Tesouro Nacional)

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (Curva) ⁽¹⁾	0,27	0,05	0,87	1,80	90.659.100,17	9,39
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (Curva) ⁽¹⁾	0,27	0,05	0,87	1,81	74.841.737,97	7,75
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (Curva) ⁽¹⁾	0,27	0,05	0,84	1,75	84.223.443,47	8,72
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (Curva) ⁽¹⁾	0,27	0,05	0,81	1,68	21.882.419,74	2,27
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (Curva) ⁽¹⁾	0,27	0,06	0,76	1,58	43.004.741,67	4,45
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150533 (Curva) ⁽¹⁾	0,27	0,05	0,88	1,82	20.484.327,24	2,12
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (Curva) ⁽¹⁾	0,27	0,05	0,74	1,53	41.029.687,72	4,25
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (Curva) ⁽¹⁾	0,27	0,05	0,78	1,62	38.934.405,80	4,03

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (Curva) ⁽¹⁾	0,27	0,05	0,74	1,53	60.302.329,67	6,24
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (Curva) ⁽¹⁾	0,27	0,04	0,76	1,57	111.122.521,54	11,50
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (Curva) ⁽¹⁾	0,29	0,03	0,75	1,54	23.646.063,21	2,45
Sub-total Artigo 7º III (5.272)		0,08	0,05	0,80	0,80	610.130.778,20	63,17

Artigo 7º V (5.272) (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	0,08	0,05	0,95	2,16	27.850.223,45	2,88	3.263.650.319,04	0,85
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,05	0,06	1,01	2,22	79.345.478,11	8,21	22.621.006.640,80	0,35
BRASESCO	BRASESCO	BRASESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,03	0,06	1,00	2,19	3.278.933,51	0,34	30.177.607.193,46	0,01
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,04	0,06	1,00	2,19	48.570.014,33	5,03	24.265.318.339,60	0,20
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,07	0,05	1,00	2,21	32.286.524,68	3,34	9.592.395.994,44	0,34
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA TOP PRIVATE FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REF DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,05	0,06	0,46	0,46	2.289.729,03	0,24	11.339.833.707,20	0,02
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	1,06	-0,09	0,98	2,62	5.228.411,40	0,54	1.918.715.139,74	0,27
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,04	0,06	0,98	2,16	45.534.244,19	4,71	8.654.625.954,84	0,53
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,03	0,06	1,00	2,18	13.361.119,06	1,38	4.839.458.631,87	0,28
Sub-total Artigo 7º V (5.272)			0,04	0,05	1,00	1,00	257.744.677,76	26,68		

Artigo 7º IX (5.272) (FIDC Cota Sênior)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
VILA RICA	BRL DTVM	FIDC ITALIA SENIOR *	9,40	-2,57	-2,57	-2,67	919.253,74	0,10	36.957.269,08	2,49
		Sub-total Artigo 7º IX (5.272)	9,40	-2,57	-2,57	-2,57	919.253,74	0,10		
		Renda Fixa	0,17	0,05	0,86	1,84	943.092.872,76	97,64		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL 2,00%

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	15,53	-1,38	2,15	10,15	6.588.664,75	0,68	240.900.123,93	2,74
BRADESCO	BEM	BRADESCO SELECTION FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	17,63	-1,26	1,98	13,04	3.613.885,41	0,37	237.720.656,74	1,52
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	16,60	-1,47	4,54	14,73	9.100.431,35	0,94	77.487.923,39	11,74
Sub-total Artigo 8º I			15,75	-1,40	3,23	12,81	19.302.981,51	2,00		
Renda Variável			15,75	-1,40	3,23	12,81	19.302.981,51	2,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

0,36%

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	18,04	-0,42	-0,23	1,08	3.492.745,35	0,36	2.196.469.412,11	0,16
Sub-total Artigo 10º I			18,04	-0,42	-0,23	1,08	3.492.745,35	0,36		
Investimentos Estruturados			18,03	-0,42	-0,23	1,08	3.492.745,35	0,36		
Total			0,48	0,02	0,91	2,04	965.888.599,62	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 (5.272)	Fundos e ETFs Renda Fixa 100% Títulos Públicos	74.298.163,06	7,69	0,00	9,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III (5.272)	Títulos do Tesouro Nacional	610.130.778,20	63,17	0,00	56,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º V (5.272)	Fundos ou ETFs de Renda Fixa	257.744.677,76	26,68	0,00	29,85	80,00	0,00	100,00
Artigo 7º IX (5.272)	FIDC Cota Sênior	919.253,74	0,10	0,00	0,15	20,00	0,00	100,00
	Total Renda Fixa	943.092.872,76	97,64					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	19.302.981,51	2,00	0,00	1,50	40,00	0,00	50,00
	Total Renda Variável	19.302.981,51	2,00					50,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	3.492.745,35	0,36	0,00	2,50	15,00	0,00	15,00
	Total Investimentos Estruturados	3.492.745,35	0,36					20,00
Total		965.888.599,62	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 (5.272) % do CDI	1,00 99,80	1,00 99,80				621.763,53	0,07	621.763,53
Artigo 7º III (5.272) % do CDI	0,80 80,52	0,80 80,52				4.910.914,69	0,51	4.910.914,69
Artigo 7º V (5.272) % do CDI	1,00 99,80	1,00 99,80				2.573.414,59	0,27	2.573.414,59
Artigo 7º IX (5.272) % do CDI	-2,57 -257,89	-2,57 -257,89				-24.259,70	0,00	-24.259,70
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	0,00 0,00	0,86 39,44	1,70 49,70	3,97 55,67	9,71 66,94	0,00	0,00	5.241.363,28
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,00 0,00	1,16 53,53	2,39 69,90	6,05 84,80	13,30 91,70	0,00	0,00	646.746,79
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,00 0,00	1,19 54,92	2,42 70,74	6,10 85,54	13,42 92,56	0,00	0,00	3.059.735,40
Artigo 7º V, Alínea a % do CDI	0,00 0,00	-0,10 -4,53	-8,59 -251,27	-6,62 -92,87	5,23 36,07	0,00	0,00	-929,24
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	3,23 -0,86	12,81 -4,35	13,09 -5,59	25,88 -7,61	47,46 -6,28	604.079,55	0,06	2.192.446,30
Artigo 10º I % do CDI	-0,23 -23,19	1,08 49,92	3,04 88,80	11,18 156,80	24,54 169,19	-8.095,04	0,00	37.477,98
CARAGUATATUBA (Total)						8.677.817,62	0,91	19.258.673,62

RESULTADO POR ATIVO

Artigo 7º I (5.272) (Fundos e ETFs Renda Fixa 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	0,00	44.326.800,37	-1.224.710,62	0,00	43.521.896,73	419.806,98	419.806,98
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.025.029,10	25.029,10	25.029,10
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	11.598.624,70	0,00	0,00	11.637.702,81	39.078,11	39.078,11

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	0,00	13.975.685,08	0,00	0,00	14.113.534,42	137.849,34	137.849,34
	0,00	74.901.110,15	-1.224.710,62	0,00	74.298.163,06	621.763,53	621.763,53

Artigo 7º III (5.272) (Títulos do Tesouro Nacional)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150527 (6,090000%)	0,00	5.709.798,37	0,00	0,00	5.753.449,29	43.650,92	43.650,92
NTN-B 150527 (6,220000%)	0,00	10.645.682,24	0,00	0,00	10.728.012,63	82.330,39	82.330,39
NTN-B 150527 (7,301500%)	0,00	21.505.365,10	0,00	0,00	21.687.348,59	181.983,49	181.983,49
NTN-B 150527 (8,370000%)	0,00	15.509.825,26	0,00	0,00	15.652.199,07	142.373,81	142.373,81
NTN-B 150527 (8,631000%)	0,00	20.826.016,43	0,00	0,00	21.020.728,39	194.711,96	194.711,96
NTN-B 150533 (7,731000%)	0,00	20.306.634,46	0,00	0,00	20.484.327,24	177.692,78	177.692,78
NTN-B 150535 (5,560000%)	0,00	18.741.877,11	0,00	0,00	18.878.405,37	136.528,26	136.528,26
NTN-B 150535 (5,821000%)	0,00	21.987.226,99	0,00	0,00	22.151.282,35	164.055,36	164.055,36
NTN-B 150545 (5,710000%)	0,00	35.957.523,94	0,00	0,00	36.223.146,05	265.622,11	265.622,11
NTN-B 150545 (5,760000%)	0,00	11.959.853,35	0,00	0,00	12.048.603,90	88.750,55	88.750,55
NTN-B 150545 (5,781000%)	0,00	11.941.783,01	0,00	0,00	12.030.579,72	88.796,71	88.796,71
NTN-B 150555 (5,815000%)	0,00	11.931.751,57	0,00	0,00	12.020.742,55	88.990,98	88.990,98
NTN-B 150555 (5,850000%)	0,00	11.538.970,61	0,00	0,00	11.625.320,66	86.350,05	86.350,05
NTN-B 150826 (6,350000%)	0,00	17.244.850,66	0,00	497.890,19	16.880.153,40	133.192,93	133.192,93
NTN-B 150826 (6,400000%)	0,00	21.973.659,05	0,00	634.568,60	21.509.495,89	170.405,44	170.405,44
NTN-B 150826 (6,703000%)	0,00	21.898.871,97	0,00	633.344,62	21.439.786,16	174.258,81	174.258,81
NTN-B 150826 (9,725000%)	0,00	31.439.597,25	0,00	922.613,23	30.829.664,72	312.680,70	312.680,70
NTN-B 150828 (6,221000%)	0,00	21.727.781,29	0,00	628.720,66	21.264.936,06	165.875,43	165.875,43
NTN-B 150828 (6,350000%)	0,00	17.236.751,47	0,00	500.202,17	16.869.671,18	133.121,88	133.121,88
NTN-B 150828 (7,030000%)	0,00	10.816.521,30	0,00	318.508,29	10.586.393,86	88.380,85	88.380,85
NTN-B 150828 (8,170000%)	0,00	15.951.967,81	0,00	481.434,38	15.612.935,75	142.402,32	142.402,32
NTN-B 150828 (8,292000%)	0,00	20.321.373,02	0,00	614.848,83	19.889.506,62	182.982,43	182.982,43
NTN-B 150830 (5,708000%)	0,00	12.210.730,46	0,00	347.475,95	11.952.296,76	89.042,25	89.042,25
NTN-B 150830 (7,931000%)	0,00	10.154.464,75	0,00	313.340,34	9.930.122,98	88.998,57	88.998,57

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150832 (6,070000%)	0,00	43.942.105,67	0,00	1.268.321,20	43.004.741,67	330.957,20	330.957,20
NTN-B 150840 (5,650000%)	0,00	1.041.269,83	0,00	28.967,67	1.019.856,52	7.554,36	7.554,36
NTN-B 150840 (5,770000%)	0,00	12.271.272,37	0,00	345.163,98	12.016.104,46	89.996,07	89.996,07
NTN-B 150840 (6,186000%)	0,00	16.345.399,86	0,00	477.490,42	15.992.303,65	124.394,21	124.394,21
NTN-B 150840 (7,231000%)	0,00	10.147.113,95	0,00	325.172,20	9.906.141,17	84.199,42	84.199,42
NTN-B 150850 (5,713000%)	0,00	12.344.195,35	0,00	341.900,02	12.092.383,88	90.088,55	90.088,55
NTN-B 150850 (5,780000%)	0,00	11.935.974,62	0,00	333.332,12	11.690.272,91	87.630,41	87.630,41
NTN-B 150850 (5,815000%)	0,00	12.267.880,89	0,00	344.075,99	12.014.150,24	90.345,34	90.345,34
NTN-B 150850 (5,916000%)	0,00	4.406.329,95	0,00	125.118,55	4.313.958,82	32.747,42	32.747,42
NTN-B 150850 (5,920000%)	0,00	11.802.261,24	0,00	335.372,09	11.554.637,17	87.748,02	87.748,02
NTN-B 150850 (5,970000%)	0,00	22.616.132,56	0,00	646.536,45	22.138.491,60	168.895,49	168.895,49
NTN-B 150850 (6,296000%)	0,00	38.159.674,45	0,00	1.134.226,75	37.318.626,92	293.179,22	293.179,22
	0,00	616.818.488,21	0,00	11.598.624,70	610.130.778,20	4.910.914,69	4.910.914,69

Artigo 7º V (5.272) (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	0,00	27.587.525,16	0,00	0,00	27.850.223,45	262.698,29	262.698,29
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	78.556.345,36	0,00	0,00	79.345.478,11	789.132,75	789.132,75
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,00	3.246.473,23	0,00	0,00	3.278.933,51	32.460,28	32.460,28
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	54.331.652,00	-6.278.618,75	0,00	48.570.014,33	516.981,08	516.981,08
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,00	31.967.145,68	0,00	0,00	32.286.524,68	319.379,00	319.379,00
CAIXA TOP PRIVATE FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REF DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	8.169.484,05	-5.905.436,16	0,00	2.289.729,03	25.681,14	25.681,14
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	0,00	5.177.542,67	0,00	0,00	5.228.411,40	50.868,73	50.868,73
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,00	45.090.350,49	0,00	0,00	45.534.244,19	443.893,70	443.893,70
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,00	13.228.799,44	0,00	0,00	13.361.119,06	132.319,62	132.319,62

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
	0,00	267.355.318,08	-12.184.054,91	0,00	257.744.677,76	2.573.414,59	2.573.414,59

Artigo 7º IX (5.272) (FIDC Cota Sênior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIDC ITALIA SENIOR	0,00	943.513,44	0,00	0,00	919.253,74	-24.259,70	-24.259,70
	0,00	943.513,44	0,00	0,00	919.253,74	-24.259,70	-24.259,70

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%)	5.709.798,37	0,00	5.709.798,37	0,00	0,00	0,00	46.011,69
NTN-B 150527 (6,220000%)	10.645.682,24	0,00	10.645.682,24	0,00	0,00	0,00	86.873,15
NTN-B 150527 (7,301500%)	21.505.365,10	0,00	21.505.365,10	0,00	0,00	0,00	193.456,44
NTN-B 150527 (8,370000%)	15.509.825,26	0,00	15.509.825,26	0,00	0,00	0,00	152.249,69
NTN-B 150527 (8,631000%)	20.826.016,43	0,00	20.826.016,43	0,00	0,00	0,00	208.511,88
NTN-B 150533 (7,731000%)	20.306.634,46	0,00	20.306.634,46	0,00	0,00	0,00	189.368,03
NTN-B 150535 (5,560000%)	18.741.877,11	0,00	18.741.877,11	0,00	0,00	0,00	143.246,39
NTN-B 150535 (5,821000%)	21.987.226,99	0,00	21.987.226,99	0,00	0,00	0,00	172.561,42
NTN-B 150545 (5,710000%)	35.957.523,94	0,00	35.957.523,94	0,00	0,00	0,00	279.059,69
NTN-B 150545 (5,760000%)	11.959.853,35	0,00	11.959.853,35	0,00	0,00	0,00	93.282,57
NTN-B 150545 (5,781000%)	11.941.783,01	0,00	11.941.783,01	0,00	0,00	0,00	93.338,57
NTN-B 150555 (5,815000%)	11.931.751,57	0,00	11.931.751,57	0,00	0,00	0,00	93.583,58
NTN-B 150555 (5,850000%)	11.538.970,61	0,00	11.538.970,61	0,00	0,00	0,00	90.838,03
NTN-B 150826 (6,350000%)	17.244.850,66	0,00	17.244.850,66	0,00	0,00	0,00	142.468,28
NTN-B 150826 (6,400000%)	21.973.659,05	0,00	21.973.659,05	0,00	0,00	0,00	182.373,41
NTN-B 150826 (6,703000%)	21.898.871,97	0,00	21.898.871,97	0,00	0,00	0,00	186.865,71
NTN-B 150826 (9,725000%)	31.439.597,25	0,00	31.439.597,25	0,00	0,00	0,00	340.762,43
NTN-B 150828 (6,221000%)	21.727.781,29	0,00	21.727.781,29	0,00	0,00	0,00	177.296,29
NTN-B 150828 (6,350000%)	17.236.751,47	0,00	17.236.751,47	0,00	0,00	0,00	142.413,49
NTN-B 150828 (7,030000%)	10.816.521,30	0,00	10.816.521,30	0,00	0,00	0,00	95.016,10

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150828 (8,170000%)	15.951.967,81	0,00	15.951.967,81	0,00	0,00	0,00	154.178,67
NTN-B 150828 (8,292000%)	20.321.373,02	0,00	20.321.373,02	0,00	0,00	0,00	198.233,03
NTN-B 150830 (5,708000%)	12.210.730,46	0,00	12.210.730,46	0,00	0,00	0,00	94.742,46
NTN-B 150830 (7,931000%)	10.154.464,75	0,00	10.154.464,75	0,00	0,00	0,00	96.262,23
NTN-B 150832 (6,070000%)	43.942.105,67	0,00	43.942.105,67	0,00	0,00	0,00	353.313,26
NTN-B 150840 (5,650000%)	1.041.269,83	0,00	1.041.269,83	0,00	0,00	0,00	8.032,39
NTN-B 150840 (5,770000%)	12.271.272,37	0,00	12.271.272,37	0,00	0,00	0,00	95.814,87
NTN-B 150840 (6,186000%)	16.345.399,86	0,00	16.345.399,86	0,00	0,00	0,00	132.919,40
NTN-B 150840 (7,231000%)	10.147.113,95	0,00	10.147.113,95	0,00	0,00	0,00	90.726,47
NTN-B 150850 (5,713000%)	12.344.195,35	0,00	12.344.195,35	0,00	0,00	0,00	95.827,99
NTN-B 150850 (5,780000%)	11.935.974,62	0,00	11.935.974,62	0,00	0,00	0,00	93.293,77
NTN-B 150850 (5,815000%)	12.267.880,89	0,00	12.267.880,89	0,00	0,00	0,00	96.226,63
NTN-B 150850 (5,916000%)	4.406.329,95	0,00	4.406.329,95	0,00	0,00	0,00	34.907,11
NTN-B 150850 (5,920000%)	11.802.261,24	0,00	11.802.261,24	0,00	0,00	0,00	93.561,58
NTN-B 150850 (5,970000%)	22.616.132,56	0,00	22.616.132,56	0,00	0,00	0,00	180.156,25
NTN-B 150850 (6,296000%)	38.159.674,45	0,00	38.159.674,45	0,00	0,00	0,00	313.590,33
	616.818.488,21	0,00	616.818.488,21	0,00	0,00	0,00	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	43.036.958,90	0,00	43.036.958,90	0,00	0,00	0,00	486.148,60
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	13.975.685,08	0,00	13.975.685,08	0,00	0,00	0,00	160.598,19
	57.012.643,98	0,00	57.012.643,98	0,00	0,00	0,00	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	27.587.525,16	0,00	27.587.525,16	0,00	0,00	0,00	326.033,46
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF	77.077.360,45	0,00	77.077.360,45	0,00	0,00	0,00	910.959,64

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
RESP LIMITADA							
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	3.246.473,23	0,00	3.246.473,23	0,00	0,00	0,00	37.769,59
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	54.331.061,58	0,00	54.331.061,58	0,00	0,00	0,00	649.385,05
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	31.967.145,68	0,00	31.967.145,68	0,00	0,00	0,00	379.099,05
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	5.177.542,67	0,00	5.177.542,67	0,00	0,00	0,00	82.394,15
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	45.089.950,49	0,00	45.089.950,49	0,00	0,00	0,00	520.809,18
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	13.228.799,44	0,00	13.228.799,44	0,00	0,00	0,00	153.285,28
	257.705.858,70	0,00	257.705.858,70	0,00	0,00	0,00	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	943.513,44	0,00	943.513,44	0,00	0,00	0,00	-929,24
	943.513,44	0,00	943.513,44	0,00	0,00	0,00	-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	6.450.214,42	0,00	0,00	0,00	6.588.664,75	138.450,33	607.015,06
BRADESCO SELECTION FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	3.543.769,05	0,00	0,00	0,00	3.613.885,41	70.116,36	416.802,69
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	8.704.918,49	0,00	0,00	0,00	9.100.431,35	395.512,86	1.168.628,55
	18.698.901,96	0,00	0,00	0,00	19.302.981,51	604.079,55	2.192.446,30

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	3.500.840,39	0,00	0,00	0,00	3.492.745,35	-8.095,04	37.477,98

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
PRAZO RESP LIMITADA	3.500.840,39	0,00	0,00	0,00	3.492.745,35	-8.095,04	37.477,98

(1) O retorno é relativo ao início do enquadramento.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	346.657.390,07	35,89	346.657.390,07	35,89	5,00
de 31 dias a 365 dias	99.759.531,52	10,33	446.416.921,59	46,22	10,00
acima de 365 dias	519.471.678,03	53,78	965.888.599,62	100,00	100,00

DE 0 A 30 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	D+0		27.850.223,45
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		79.345.478,11
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		43.521.896,73
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	D+0		3.278.933,51
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0		48.570.014,33
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		5.025.029,10
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	D+0		32.286.524,68
CAIXA TOP PRIVATE FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REF DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		2.289.729,03
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		11.637.702,81
FIDC ITALIA SENIOR			919.253,74
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	D+0		45.534.244,19
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	D+0		13.361.119,06
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	D+0		14.113.534,42
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+1		3.492.745,35
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	D+1		5.228.411,40
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS RESP LIMITADA	D+3		6.588.664,75
BRADESCO SELECTION FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	D+3		3.613.885,41

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

DE 31 DIAS A 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+24		9.100.431,35
NTN-B 150826 (6,350000%)		15/08/2026	16.880.153,40
NTN-B 150826 (6,400000%)		15/08/2026	21.509.495,89
NTN-B 150826 (6,703000%)		15/08/2026	21.439.786,16
NTN-B 150826 (9,725000%)		15/08/2026	30.829.664,72

ACIMA DE 365 DIAS

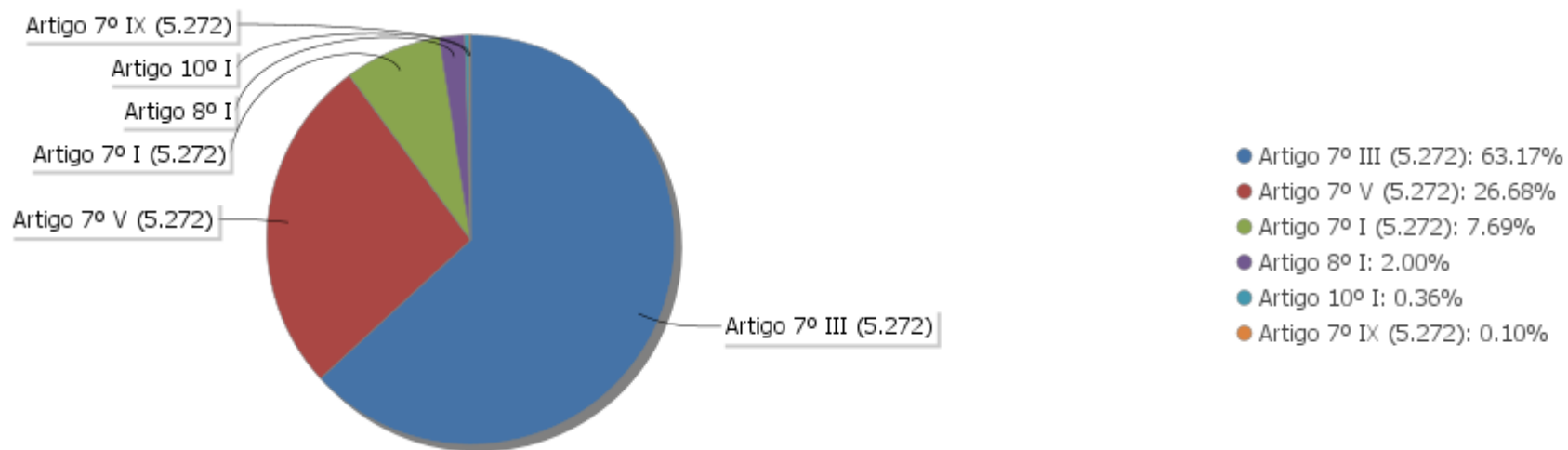
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150527 (6,090000%)		15/05/2027	5.753.449,29
NTN-B 150527 (6,220000%)		15/05/2027	10.728.012,63
NTN-B 150527 (7,301500%)		15/05/2027	21.687.348,59
NTN-B 150527 (8,370000%)		15/05/2027	15.652.199,07
NTN-B 150527 (8,631000%)		15/05/2027	21.020.728,39
NTN-B 150828 (6,221000%)		15/08/2028	21.264.936,06
NTN-B 150828 (6,350000%)		15/08/2028	16.869.671,18
NTN-B 150828 (7,030000%)		15/08/2028	10.586.393,86
NTN-B 150828 (8,170000%)		15/08/2028	15.612.935,75
NTN-B 150828 (8,292000%)		15/08/2028	19.889.506,62
NTN-B 150830 (5,708000%)		15/08/2030	11.952.296,76
NTN-B 150830 (7,931000%)		15/08/2030	9.930.122,98
NTN-B 150832 (6,070000%)		15/08/2032	43.004.741,67
NTN-B 150533 (7,731000%)		15/05/2033	20.484.327,24
NTN-B 150535 (5,560000%)		15/05/2035	18.878.405,37
NTN-B 150535 (5,821000%)		15/05/2035	22.151.282,35
NTN-B 150840 (5,650000%)		15/08/2040	1.019.856,52
NTN-B 150840 (5,770000%)		15/08/2040	12.016.104,46
NTN-B 150840 (6,186000%)		15/08/2040	15.992.303,65
NTN-B 150840 (7,231000%)		15/08/2040	9.906.141,17
NTN-B 150545 (5,710000%)		15/05/2045	36.223.146,05

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

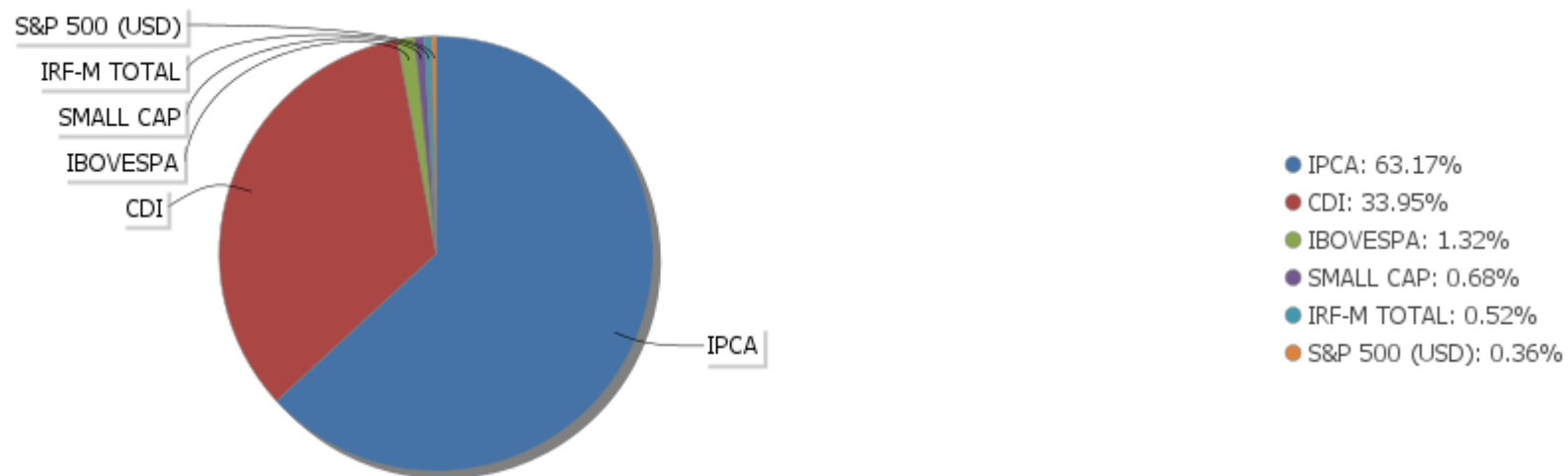
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150545 (5,760000%)		15/05/2045	12.048.603,90
NTN-B 150545 (5,781000%)		15/05/2045	12.030.579,72
NTN-B 150850 (5,713000%)		15/08/2050	12.092.383,88
NTN-B 150850 (5,780000%)		15/08/2050	11.690.272,91
NTN-B 150850 (5,815000%)		15/08/2050	12.014.150,24
NTN-B 150850 (5,916000%)		15/08/2050	4.313.958,82
NTN-B 150850 (5,920000%)		15/08/2050	11.554.637,17
NTN-B 150850 (5,970000%)		15/08/2050	22.138.491,60
NTN-B 150850 (6,296000%)		15/08/2050	37.318.626,92
NTN-B 150555 (5,815000%)		15/05/2055	12.020.742,55
NTN-B 150555 (5,850000%)		15/05/2055	11.625.320,66

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

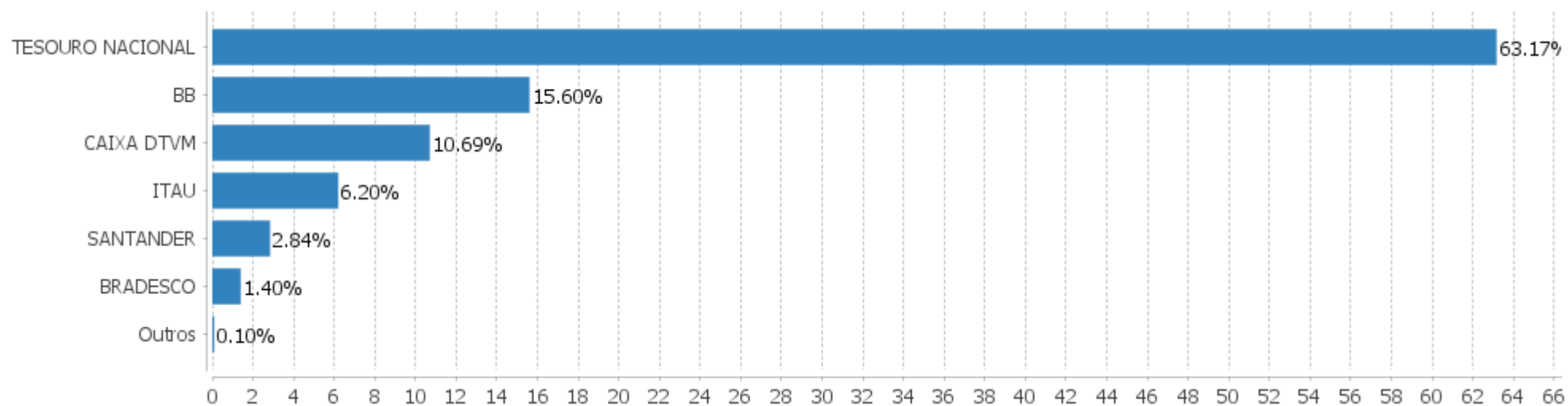


Alocação Por Estratégia



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	0,91											2,04
IPCA + 5,68%	0,79	1,10											1,90
p.p. indexador	0,33	-0,19											0,14
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

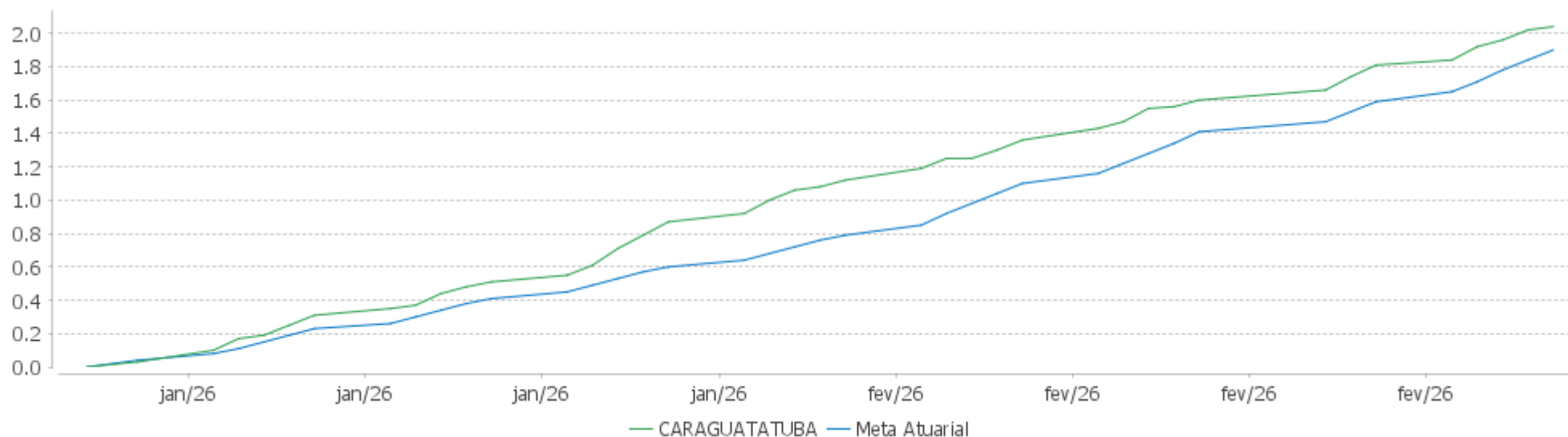
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	45	52,33	03 meses	3,01	2,69	0,32	0,38
Meses abaixo - Meta Atuarial	41	47,67	06 meses	6,03	4,82	1,21	0,32
			12 meses	12,84	9,27	3,58	0,48
			24 meses	24,36	20,64	3,71	0,79
			36 meses	40,63	32,36	8,27	1,13
			48 meses	49,56	46,72	2,84	2,64
			60 meses	49,73	70,96	-21,23	3,48
	Rentabilidade	Mês					
Maior rentabilidade da Carteira	4,43	2020-12					
Menor rentabilidade da Carteira	-8,82	2020-03					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

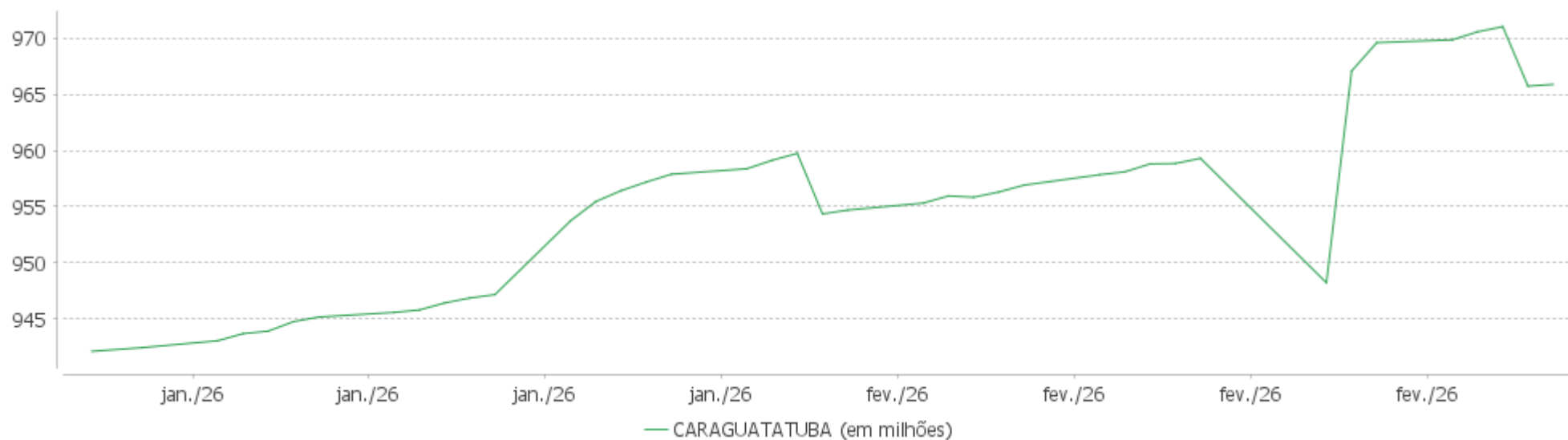
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Desde 31/12/2018	77,24	113,22	-35,98	5,86

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

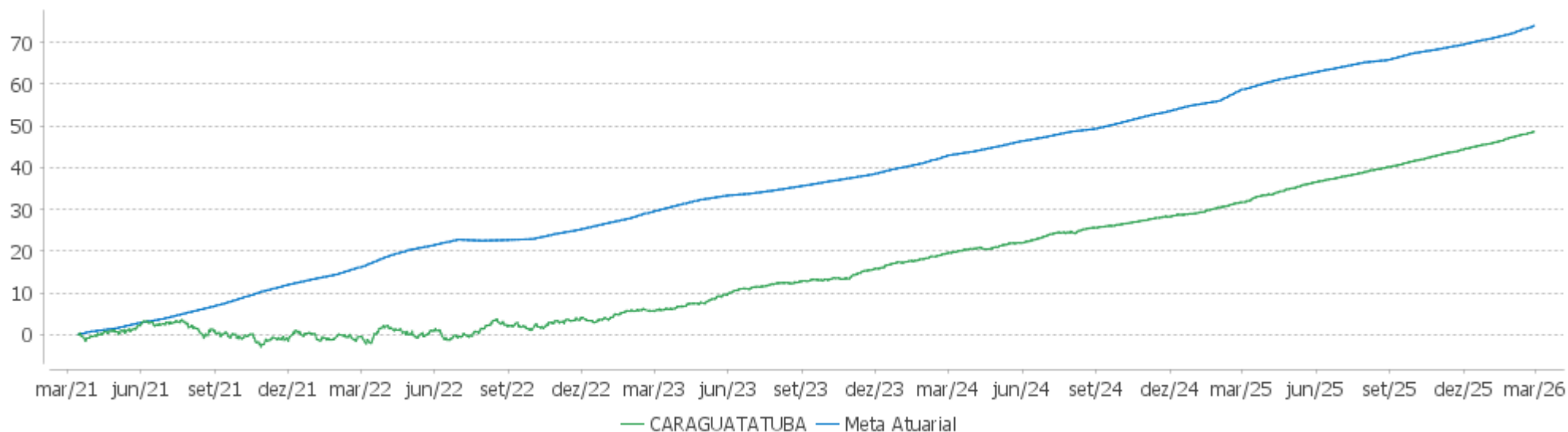


Patrimônio Líquido No Ano

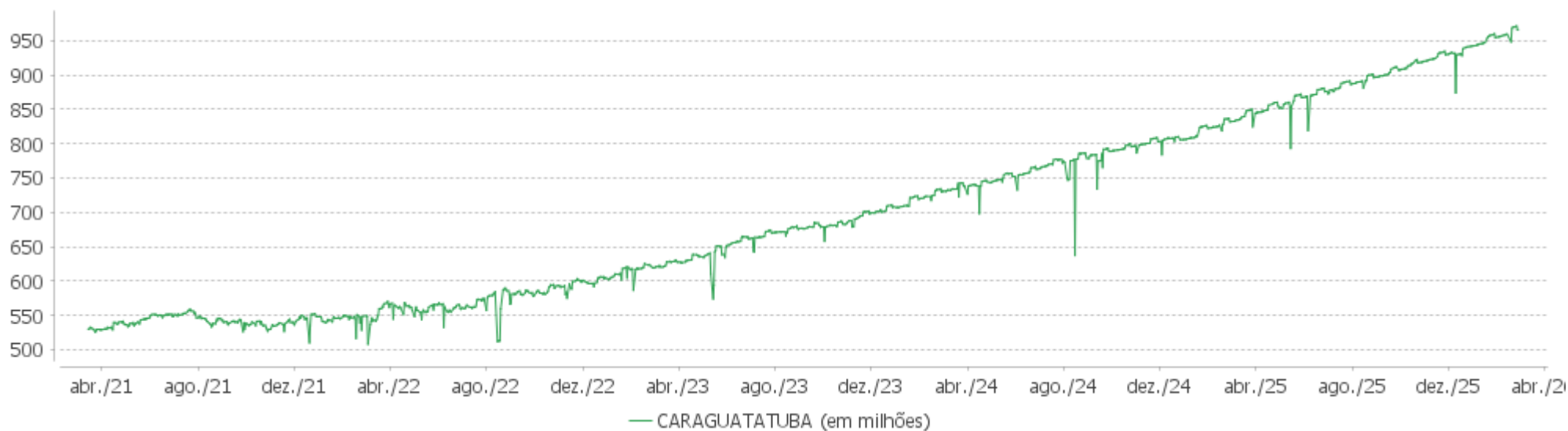


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

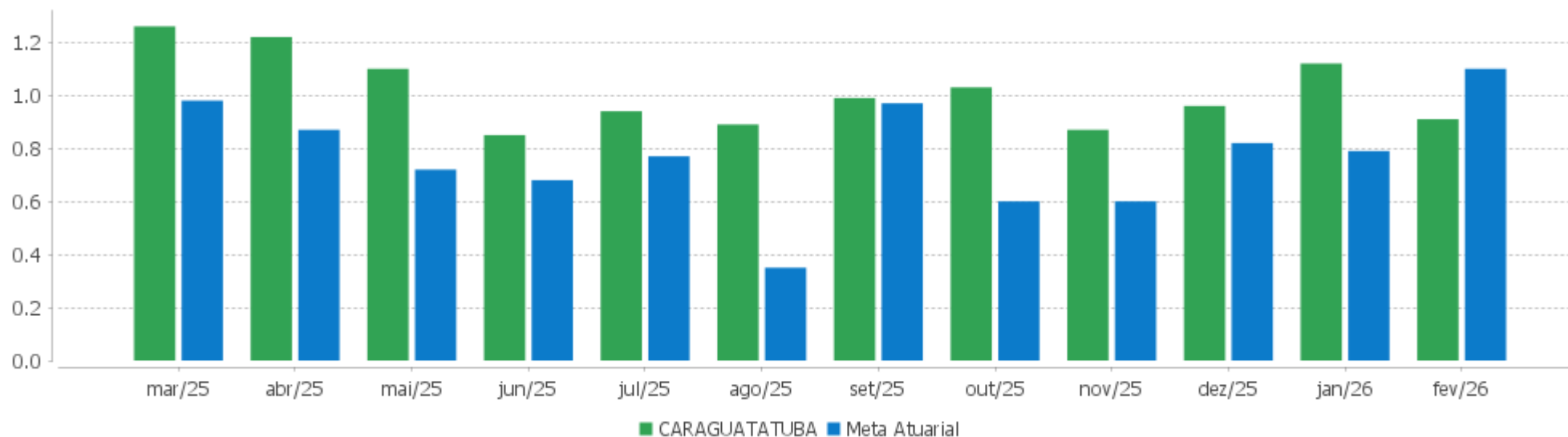


Patrimônio Líquido



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.	0,76 0,06	1,56 0,53	2,36 0,99	4,51 2,38	10,09 6,27	22,35 13,29	35,83 21,86
NTN-B 150840 (6,186000%) Var. IPCA p.p.	0,77 0,07	1,60 0,56	2,41 1,05	4,61 2,49	10,31 6,49	22,85 13,79	
NTN-B 150535 (5,560000%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,03	1,50 0,47	2,26 0,90	4,31 2,18	9,66 5,85	21,41 12,35	34,16 20,19
NTN-B 150840 (5,650000%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,03	1,52 0,49	2,29 0,92	4,35 2,22	9,76 5,94	21,62 12,55	34,55 20,58
NTN-B 150828 (7,030000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,13	1,72 0,69	2,61 1,24	5,02 2,90	11,17 7,36	24,82 15,75	
NTN-B 150850 (6,296000%) Var. IPCA p.p.	0,78 0,08	1,61 0,58	2,44 1,07	4,67 2,54	10,42 6,61	23,11 14,04	
NTN-B 150527 (8,370000%) Var. IPCA p.p.	0,92 0,22	1,92 0,89	2,92 1,55	5,68 3,55	12,54 8,73	27,94 18,88	
NTN-B 150828 (6,221000%) Var. IPCA p.p.	0,77 0,07	1,60 0,57	2,42 1,05	4,63 2,50	10,34 6,53	22,93 13,87	36,51 22,54
NTN-B 150826 (6,400000%) Var. IPCA p.p.	0,79 0,09	1,63 0,60	2,46 1,10	4,72 2,59	10,53 6,72	23,34 14,28	
NTN-B 150830 (5,708000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,04	1,53 0,49	2,30 0,93	4,38 2,25	9,82 6,00	21,75 12,69	34,67 20,70
NTN-B 150840 (7,231000%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,14	1,75 0,72	2,65 1,29	5,12 3,00	11,38 7,57		
NTN-B 150840 (5,770000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,04	1,54 0,50	2,31 0,95	4,41 2,28	9,88 6,07	21,89 12,83	35,01 21,04
NTN-B 150826 (6,350000%) Var. IPCA p.p.	0,78 0,08	1,62 0,59	2,45 1,08	4,70 2,57	10,48 6,67	23,24 14,17	37,08 23,11
NTN-B 150535 (5,821000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,05	1,54 0,51	2,33 0,96	4,44 2,31	9,93 6,12	22,01 12,95	35,16 21,19
NTN-B 150850 (5,920000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,05	1,56 0,53	2,35 0,98	4,48 2,36	10,03 6,22	22,24 13,18	35,66 21,70
NTN-B 150527 (6,220000%) Var. IPCA p.p.	0,77 0,07	1,60 0,57	2,42 1,05	4,63 2,50	10,34 6,53	22,93 13,87	
NTN-B 150832 (6,070000%)	0,76	1,58	2,38	4,56	10,19	22,60	35,94

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.	0,06	0,55	1,02	2,43	6,37	13,53	21,98
NTN-B 150527 (7,301500%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,15	1,76 0,73	2,67 1,30	5,16 3,03	11,45 7,64	25,44 16,38	
NTN-B 150533 (7,731000%) Var. IPCA p.p.	0,88 0,18	1,82 0,79	2,77 1,40	5,37 3,24	11,89 8,08		
NTN-B 150545 (5,781000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,04	1,54 0,50	2,32 0,95	4,42 2,29	9,89 6,08	21,92 12,85	35,09 21,13
NTN-B 150828 (8,170000%) Var. IPCA p.p.	0,90 0,20	1,89 0,86	2,87 1,51	5,58 3,45	12,33 8,52	27,46 18,40	
NTN-B 150527 (8,631000%) Var. IPCA p.p.	0,93 0,23	1,96 0,92	2,98 1,61	5,80 3,67	12,82 9,00	28,56 19,50	
NTN-B 150555 (5,850000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,05	1,55 0,52	2,33 0,97	4,45 2,32	9,96 6,15	22,08 13,01	35,41 21,45
NTN-B 150826 (6,703000%) Var. IPCA p.p.	0,81 0,11	1,67 0,64	2,53 1,17	4,87 2,74	10,84 7,03	24,05 14,98	
NTN-B 150850 (5,713000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,04	1,53 0,49	2,30 0,93	4,38 2,26	9,82 6,01	21,76 12,70	34,86 20,90
NTN-B 150850 (5,916000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,05	1,56 0,52	2,35 0,98	4,48 2,36	10,03 6,22	22,23 13,17	35,64 21,68
NTN-B 150527 (6,090000%) Var. IPCA p.p.	0,76 0,06	1,58 0,55	2,39 1,02	4,57 2,44	10,21 6,40	22,63 13,57	36,10 22,13
NTN-B 150850 (5,815000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,05	1,54 0,51	2,32 0,96	4,43 2,31	9,93 6,11	22,00 12,93	35,26 21,29
NTN-B 150826 (9,725000%) Var. IPCA p.p.	1,01 0,31	2,11 1,08	3,23 1,86	6,33 4,20	13,94 10,13	31,16 22,10	
NTN-B 150828 (6,350000%) Var. IPCA p.p.	0,78 0,08	1,62 0,59	2,45 1,08	4,70 2,57	10,48 6,67	23,24 14,17	37,10 23,14
NTN-B 150830 (7,931000%) Var. IPCA p.p.	0,89 0,19	1,85 0,82	2,82 1,45	5,46 3,34	12,10 8,29		
NTN-B 150828 (8,292000%) Var. IPCA p.p.	0,91 0,21	1,91 0,87	2,90 1,53	5,64 3,51	12,47 8,66		
NTN-B 150545 (5,760000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,04	1,53 0,50	2,31 0,95	4,41 2,28	9,87 6,06	21,87 12,81	35,01 21,04
NTN-B 150555 (5,815000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,05	1,54 0,51	2,32 0,96	4,43 2,31	9,93 6,11	22,00 12,93	35,28 21,31
NTN-B 150850 (5,780000%)	0,74	1,54	2,32	4,42	9,89	21,92	35,12

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.	0,04	0,50	0,95	2,29	6,08	12,85	21,15
NTN-B 150545 (5,710000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,04	1,53 0,49	2,30 0,93	4,38 2,25	9,82 6,01	21,75 12,69	34,82 20,85
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA % do CDI	0,98 98,74	2,16 99,62	3,42 100,00	7,11 99,71	14,50 100,00	27,53 101,07	44,72 102,92
BB INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA % do CDI	0,95 95,51	2,16 99,39	3,41 99,68	7,09 99,36	14,42 99,45	27,32 100,32	44,08 101,45
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA % do CDI	1,00 100,28	2,19 100,73	3,43 100,44	7,14 100,14	14,60 100,67	27,89 102,40	45,28 104,22
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,01 101,04	2,22 102,03	3,47 101,45	7,21 101,08	14,60 100,68	27,48 100,88	43,73 100,63
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA % do CDI	0,98 98,54	2,62 120,37	3,35 97,89	7,55 105,82	16,43 113,31	29,74 109,20	
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA % do CDI	1,00 100,21	2,21 101,77	3,43 100,45	7,16 100,36	14,56 100,41	27,34 100,38	44,29 101,93
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA % do CDI	1,00 100,78	2,19 100,64	3,44 100,57	7,15 100,20	14,57 100,45	27,52 101,05	44,41 102,22
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,00 100,32	2,18 100,53	3,43 100,19	7,14 100,07	14,53 100,19	27,56 101,18	44,64 102,74
CAIXA TOP PRIVATE FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REF DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA % do CDI	1,02 102,09	2,20 101,12	3,46 101,16	7,19 100,83	14,68 101,21	27,71 101,74	44,78 103,05
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA % do CDI	0,99 99,51	2,17 99,74	3,41 99,64	7,10 99,62	14,43 99,54	27,14 99,63	43,24 99,51
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,97 -0,02	2,91 -0,06	3,20 -0,08	7,63 -0,15	17,66 -0,29	21,96 -0,64	41,01 -1,02
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	0,99 98,93	2,16 99,43	3,40 99,33	7,08 99,27	14,38 99,16	26,98 99,07	42,94 98,83
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA % do CDI	1,00 100,06	2,18 100,32	3,43 100,21	7,13 100,01	14,48 99,86	27,24 100,01	43,38 99,85
FIDC ITALIA SENIOR % do CDI	-2,57 -257,89	-2,67 -122,75	-2,13 -62,40	-0,03 -0,38	12,67 87,34	16,41 60,25	339,95 782,38
BRADESCO SELECTION FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	1,98 -2,11	13,04 -4,13	12,27 -6,41	21,52 -11,97	44,55 -9,18	24,20 -22,12	41,78 -38,13
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	4,54 0,45	14,73 -2,43	15,34 -3,34	30,09 -3,40	53,52 -0,22	33,69 -12,64	41,00 -38,91
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS RESP LIMITADA	2,15	10,15	10,44	22,12	48,57	20,44	25,59

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. SMALL CAP p.p.	0,27	-2,07	2,24	5,09	4,78	3,33	-14,24
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	-0,23	1,08	3,04	11,18	25,23	52,46	108,58
Var. S&P 500 (USD) p.p.	0,64	0,60	2,60	4,70	9,70	17,48	35,31
CARAGUATATUBA	0,91	2,04	3,01	6,03	12,84	24,36	40,63
Var. IPCA + 5,68% p.p.	-0,19	0,14	0,28	1,07	3,21	2,58	6,21
CDI	1,00	2,17	3,42	7,13	14,50	27,24	43,45
IBOVESPA	4,09	17,17	18,68	33,49	53,74	46,32	79,91
INPC + 6,00%	0,98	1,87	2,60	4,74	9,48	21,76	33,98
IPCA + 6,00%	1,12	1,95	2,81	5,12	9,96	22,51	35,64

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Cotização

Fundo	CNPJ	Aplicação Cotização	Resgate Cotização	Resgate Liquidação
BB INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	02.296.928/0001-90	D+0	D+0	D+0
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	13.077.418/0001-49	D+0	D+0	D+0
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	11.046.645/0001-81	D+0	D+0	D+0
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS RESP LIMITADA	06.988.623/0001-09	D+1	D+1	D+3
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	03.399.411/0001-90	D+0	D+0	D+0
BRADESCO SELECTION FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	03.660.879/0001-96	D+1	D+1	D+3
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	03.737.206/0001-97	D+0	D+0	D+0
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	14.508.605/0001-00	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
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	30.036.235/0001-02	D+0	D+0	D+1
CAIXA TOP PRIVATE FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REF DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	19.769.018/0001-80	D+0	D+0	D+0
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	11.061.230/0001-87	D+0	D+0	D+0
FIDC ITALIA SENIOR	13.990.000/0001-28	Não se aplica	-	-
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	42.318.981/0001-60	D+0	D+21	D+24
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	52.156.446/0001-03	D+0	D+0	D+1
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	00.832.435/0001-00	D+0	D+0	D+0
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	02.224.354/0001-45	D+0	D+0	D+0

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Aplicação	Cotização	Resgate	Cotização	Resgate	Liquidação
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	09.577.447/0001-00	D+0	D+0	D+0	D+0	D+0	D+0

Taxas

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
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 PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	13.077.418/0001-49	Não possui	0,0213% a 0,0616%	0,0496% a 0,1093%	0,1291%	Não possui	-
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	11.046.645/0001-81	Não possui	0,0106%	0,0248%	0,0646%	0,01%	0,10%
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS RESP LIMITADA	06.988.623/0001-09	Não possui	-	-	-	0,05% ao ano sobre o patrimônio líquido	1,50%
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 SELECTION FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	03.660.879/0001-96	Não possui	-	-	-	0,03% ao ano sobre o patrimônio líquido	1,50%
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	03.737.206/0001-97	Não possui	-	-	-	0,005%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	14.508.605/0001-00	Não possui	-	-	-	0,005% sobre o patrimônio líquido	0,20%
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	23.215.008/0001-70	Não possui	-	-	-	0,005% sobre o patrimônio líquido	0,20%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	30.036.235/0001-02	Não possui	-	-	-	0,005% sobre o patrimônio líquido	0,80%
CAIXA TOP PRIVATE FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REF DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	19.769.018/0001-80	Não possui	-	-	-	0,0025%	0,15%
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	11.061.230/0001-87	Não possui	-	-	-	Não possui	0,10%
FIDC ITALIA SENIOR	13.990.000/0001-28	-	-	-	-	-	-

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	42.318.981/0001-60	20% da rentabilidade que exceder 100% da variação do Ibovespa	0,05%	2,20%	0,20%	0,05% ao ano sobre o patrimônio líquido	-
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	52.156.446/0001-03	20% da valorização das cotas que exceder 100% da variação do CDI	0,01%	0,47%	0,01%	0,01% sobre o patrimônio líquido	-
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 INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	02.224.354/0001-45	Não possui	-	-	-	Não possui	0,20%
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	09.577.447/0001-00	-	-	-	-	Não possui	0,20%

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	2,24	3,42	7,15	14,69	26,40	42,46	60,71	67,55
IRF-M 1+	0,97	3,27	3,21	8,06	19,49	20,63	42,16	55,05	52,42
IRF-M TOTAL	0,99	2,97	3,28	7,78	17,95	22,60	42,03	56,42	57,17
IMA-B 5	1,22	2,44	3,41	6,29	11,53	19,89	32,40	47,72	57,05
IMA-B 5+	2,24	3,09	2,89	7,37	16,75	8,62	28,45	34,69	28,99
IMA-B TOTAL	1,79	2,81	3,13	6,90	14,54	13,40	30,07	40,40	41,69
IMA-GERAL TOTAL	1,18	2,50	3,31	7,18	15,17	22,35	39,59	54,26	58,71
IDKA 2	1,22	2,44	3,62	6,28	11,77	19,99	32,13	47,00	56,85
IDKA 20	3,48	4,47	2,89	9,37	24,20	-0,30	27,68	24,78	8,88
CDI	1,00	2,17	3,42	7,13	14,50	27,24	43,45	62,10	71,25

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	4,09	17,17	18,68	33,49	53,74	46,32	79,91	66,86	71,57
IBRX 100	4,11	17,30	18,69	33,46	53,32	46,60	79,19	64,44	69,15
IBRX 50	4,27	17,99	19,69	34,37	52,97	48,06	79,88	65,95	73,88
SMALL CAP	1,88	12,22	8,20	17,03	43,79	17,11	39,83	11,56	-3,29
Índice Consumo - ICON	3,08	10,58	7,27	17,07	47,02	19,45	26,21	-12,21	-30,83
Índice Dividendos - IDIV	4,38	15,40	17,08	29,03	49,06	50,02	89,26	98,80	117,07

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	1,32	3,62	6,87	12,53	25,32	16,43	39,30	42,71	35,53

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)	-0,36	-2,53	1,50	5,39	7,82	43,44	66,12	51,58	49,74
MSCI ACWI (USD)	1,20	4,15	5,14	11,06	22,46	38,81	68,00	51,28	60,81
S&P 500 (BRL)	-2,39	-5,96	-3,04	1,05	1,71	39,48	71,33	57,19	68,07
S&P 500 (USD)	-0,87	0,49	0,43	6,48	15,52	34,98	73,26	56,89	80,49

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,70	1,03	1,37	2,13	3,81	9,06	13,97	20,34	33,03
INPC	0,56	0,95	1,16	1,75	3,36	8,39	12,57	18,73	31,55
IGPM	-0,73	-0,32	-0,33	-0,01	-2,66	5,56	1,59	3,48	20,16
SELIC	1,00	2,17	3,42	7,13	14,50	27,24	43,45	62,09	71,25

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,98	1,65	2,33	4,13	7,91	17,94	28,14	40,70	61,78
IPCA + 5,00%	1,05	1,80	2,57	4,63	8,94	20,22	31,85	46,17	69,69
IPCA + 5,50%	1,09	1,87	2,69	4,88	9,45	21,36	33,74	48,96	73,76
IPCA + 5,89%	1,11	1,93	2,78	5,07	9,85	22,26	35,22	51,17	76,99
IPCA + 6,00%	1,12	1,95	2,81	5,12	9,96	22,51	35,64	51,79	77,91
INPC + 4,00%	0,84	1,57	2,13	3,75	7,44	17,21	26,57	38,81	59,98
INPC + 6,00%	0,98	1,87	2,60	4,74	9,48	21,76	33,98	49,76	75,92

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%)	5.753.449,29	6,090000	5.630.806,82	8,087000	-122.642,47
NTN-B 150527 (6,220000%)	10.728.012,63	6,220000	10.514.201,99	8,087000	-213.810,64
NTN-B 150527 (7,301500%)	21.687.348,59	7,301500	21.505.280,13	8,087000	-182.068,46
NTN-B 150527 (8,370000%)	15.652.199,07	8,370000	15.700.230,10	8,087000	48.031,03
NTN-B 150527 (8,631000%)	21.020.728,39	8,631000	21.143.037,67	8,087000	122.309,28
NTN-B 150533 (7,731000%)	20.484.327,24	7,731000	20.785.235,20	7,458900	300.907,96
NTN-B 150535 (5,560000%)	18.878.405,37	5,560000	16.781.861,16	7,342700	-2.096.544,21
NTN-B 150535 (5,821000%)	22.151.282,35	5,821000	20.039.263,44	7,342700	-2.112.018,91
NTN-B 150545 (5,710000%)	36.223.146,05	5,710000	31.455.166,53	7,037200	-4.767.979,52
NTN-B 150545 (5,760000%)	12.048.603,90	5,760000	10.520.207,23	7,037200	-1.528.396,67
NTN-B 150545 (5,781000%)	12.030.579,72	5,781000	10.528.643,64	7,037200	-1.501.936,08
NTN-B 150555 (5,815000%)	12.020.742,55	5,815000	10.385.569,15	6,959800	-1.635.173,40
NTN-B 150555 (5,850000%)	11.625.320,66	5,850000	10.093.605,36	6,959800	-1.531.715,30
NTN-B 150826 (6,350000%)	16.880.153,40	6,350000	16.626.749,57	9,875000	-253.403,83
NTN-B 150826 (6,400000%)	21.509.495,89	6,400000	21.191.044,39	9,875000	-318.451,50
NTN-B 150826 (6,703000%)	21.439.786,16	6,703000	21.150.170,10	9,875000	-289.616,06
NTN-B 150826 (9,725000%)	30.829.664,72	9,725000	30.810.125,40	9,875000	-19.539,32
NTN-B 150828 (6,221000%)	21.264.936,06	6,221000	20.575.038,71	7,749800	-689.897,35
NTN-B 150828 (6,350000%)	16.869.671,18	6,350000	16.369.239,10	7,749800	-500.432,08
NTN-B 150828 (7,030000%)	10.586.393,86	7,030000	10.423.262,09	7,749800	-163.131,77
NTN-B 150828 (8,170000%)	15.612.935,75	8,170000	15.755.058,84	7,749800	142.123,09
NTN-B 150828 (8,292000%)	19.889.506,62	8,292000	20.121.079,39	7,749800	231.572,77
NTN-B 150830 (5,708000%)	11.952.296,76	5,708000	11.165.916,05	7,550000	-786.380,71
NTN-B 150830 (7,931000%)	9.930.122,98	7,931000	10.068.990,44	7,550000	138.867,46
NTN-B 150832 (6,070000%)	43.004.741,67	6,070000	40.073.175,50	7,464800	-2.931.566,17
NTN-B 150840 (5,650000%)	1.019.856,52	5,650000	889.140,29	7,146700	-130.716,23
NTN-B 150840 (5,770000%)	12.016.104,46	5,770000	10.594.544,84	7,146700	-1.421.559,62
NTN-B 150840 (6,186000%)	15.992.303,65	6,186000	14.656.204,47	7,146700	-1.336.099,18

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150840 (7,231000%)	9.906.141,17	7,231000	9.980.912,81	7,146700	74.771,64
NTN-B 150850 (5,713000%)	12.092.383,88	5,713000	10.362.101,78	6,985700	-1.730.282,10
NTN-B 150850 (5,780000%)	11.690.272,91	5,780000	10.102.430,98	6,985700	-1.587.841,93
NTN-B 150850 (5,815000%)	12.014.150,24	5,815000	10.428.049,93	6,985700	-1.586.100,31
NTN-B 150850 (5,916000%)	4.313.958,82	5,916000	3.792.018,15	6,985700	-521.940,67
NTN-B 150850 (5,920000%)	11.554.637,17	5,920000	10.164.257,36	6,985700	-1.390.379,81
NTN-B 150850 (5,970000%)	22.138.491,60	5,970000	19.594.841,64	6,985700	-2.543.649,96
NTN-B 150850 (6,296000%)	37.318.626,92	6,296000	34.375.468,93	6,985700	-2.943.157,99

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
359	03/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	1.224.710,62	0,00	310.912,07160100	3,9390899610
360	03/02/2026	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	1.224.710,62	283.008,95602000	4,3274624140
361	03/02/2026	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	4.217,27	656,10350700	6,4277510000
362	04/02/2026	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	590,42	0,00	91,80284600	6,4313910000
363	04/02/2026	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	64.529,50	10.033,52143600	6,4313910000
364	04/02/2026	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	9.407,45	1.462,73954300	6,4313910000
365	05/02/2026	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	400,00	0,00	0,07203000	5.553,3534120000
366	06/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	8,95	0,00	2,26830700	3,9456733210
367	06/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	626,59	0,00	158,80432700	3,9456733210
368	09/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	253.633,52	0,00	64.245,83416500	3,9478593950
369	09/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	5,23	0,00	1,32476800	3,9478593950
370	10/02/2026	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	85.000,00	13.188,40997200	6,4450530000
371	12/02/2026	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	93.412,04	14.478,01776700	6,4519910000
372	13/02/2026	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	8.956,05	0,00	2.060,55880400	4,3464180600
373	13/02/2026	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	8.542,40	0,00	1.965,38848300	4,3464180600
374	13/02/2026	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	1.000.000,00	154.897,43065100	6,4558850000
375	13/02/2026	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	5.000.000,00	774.487,15397100	6,4558850000
376	13/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	5.000.000,00	0,00	1.398.742,64226400	3,5746390000
377	13/02/2026	CAIXA TOP PRIVATE FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REF DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	12.049,28	0,00	3.943,13044300	3,0557650000
378	13/02/2026	CAIXA TOP PRIVATE FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REF DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	1.000.000,00	0,00	327.250,29575200	3,0557650000
379	19/02/2026	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	22.052,49	3.412,14250000	6,4629450000
380	19/02/2026	CAIXA TOP PRIVATE FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REF DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	5.530.173,00	0,00	1.807.802,00708700	3,0590590000
381	19/02/2026	CAIXA TOP PRIVATE FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REF DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	1.000.000,00	0,00	326.897,91207000	3,0590590000
382	19/02/2026	CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	11.598.624,70	0,00	2.722.644,14647700	4,2600590000
383	20/02/2026	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	1.224.710,62	0,00	281.313,67811400	4,3535409590
384	20/02/2026	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	47.632,40	0,00	10.941,07083100	4,3535409590
385	20/02/2026	CAIXA TOP PRIVATE FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REF DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	71.368,61	0,00	23.316,32409700	3,0608860000
386	20/02/2026	CAIXA TOP PRIVATE FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REF DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	493.050,76	0,00	161.081,05953600	3,0608860000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
387	24/02/2026	CAIXA TOP PRIVATE FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REF DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	13.000,00	4.241,91717100	3,0646520000
388	25/02/2026	CAIXA TOP PRIVATE FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REF DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	10.188,57	0,00	3.322,74948300	3,0663070000
389	26/02/2026	CAIXA TOP PRIVATE FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REF DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	50.024,34	0,00	16.305,33374700	3,0679740000
390	26/02/2026	CAIXA TOP PRIVATE FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REF DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	1.650,40	537,94457800	3,0679740000
391	26/02/2026	CAIXA TOP PRIVATE FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REF DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	5.588.545,17	1.821.575,14189300	3,0679740000
392	26/02/2026	CAIXA TOP PRIVATE FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REF DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	302.240,59	98.514,71720300	3,0679740000
393	27/02/2026	CAIXA TOP PRIVATE FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REF DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	2.629,49	0,00	856,58673500	3,0697300000
Total			27.537.925,55	13.408.765,53		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 2.602.557,77

Value-At-Risk: 0,27%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,08	0,22	5,00	0,16	-1,68	0,87	943.092.872,76	97,64
Artigo 8º	17,66	8,37	20,00	0,10	0,13	3,23	19.302.981,51	2,00
Artigo 10º	14,40	5,83	20,00	0,01	-0,09	-0,23	3.492.745,35	0,36
CARAGUATATUBA		0,27		0,27			965.888.599,62	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,22%

Artigo 7º I (5.272)

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	-0,67	0,99	43.521.896,73	4,51
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	1,65	1,10	0,00	0,01	-0,02	0,97	5.025.029,10	0,52
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,01	0,42	0,00	0,42	0,04	1,00	11.637.702,81	1,20
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,01	0,41	0,00	0,41	-0,89	0,99	14.113.534,42	1,46
Sub-total	0,08	0,32	0,00		-0,02	1,00	74.298.163,06	7,69

Artigo 7º III (5.272)

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150826 (6,350000%)	0,08	0,32	0,00	0,32	-2,79	0,78	16.880.153,40	1,75
NTN-B 150826 (6,400000%)	0,08	0,32	0,00	0,32	-2,70	0,79	21.509.495,89	2,23
NTN-B 150826 (6,703000%)	0,08	0,33	0,00	0,33	-2,41	0,81	21.439.786,16	2,22
NTN-B 150826 (9,725000%)	0,08	0,41	0,01	0,40	0,13	1,01	30.829.664,72	3,19
NTN-B 150527 (6,090000%)	0,08	0,31	0,00	0,32	-3,00	0,76	5.753.449,29	0,60
NTN-B 150527 (6,220000%)	0,08	0,31	0,00	0,32	-2,89	0,77	10.728.012,63	1,11
NTN-B 150527 (7,301500%)	0,08	0,35	0,01	0,34	-1,90	0,85	21.687.348,59	2,25

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150527 (8,370000%)	0,07	0,37	0,00	0,36	-1,06	0,92	15.652.199,07	1,62
NTN-B 150527 (8,631000%)	0,08	0,38	0,01	0,37	-0,78	0,93	21.020.728,39	2,18
NTN-B 150828 (6,221000%)	0,08	0,32	0,00	0,32	-2,82	0,77	21.264.936,06	2,20
NTN-B 150828 (6,350000%)	0,08	0,32	0,00	0,32	-2,86	0,78	16.869.671,18	1,75
NTN-B 150828 (7,030000%)	0,10	0,34	0,00	0,34	-1,74	0,83	10.586.393,86	1,10
NTN-B 150828 (8,170000%)	0,08	0,37	0,00	0,36	-1,20	0,90	15.612.935,75	1,62
NTN-B 150828 (8,292000%)	0,08	0,37	0,01	0,36	-1,07	0,91	19.889.506,62	2,06
NTN-B 150830 (5,708000%)	0,08	0,30	0,00	0,31	-3,26	0,74	11.952.296,76	1,24
NTN-B 150830 (7,931000%)	0,08	0,36	0,00	0,36	-1,37	0,89	9.930.122,98	1,03
NTN-B 150832 (6,070000%)	0,11	0,32	0,01	0,33	-2,11	0,76	43.004.741,67	4,45
NTN-B 150533 (7,731000%)	0,08	0,36	0,01	0,35	-1,54	0,88	20.484.327,24	2,12
NTN-B 150535 (5,560000%)	0,08	0,30	0,00	0,31	-3,39	0,73	18.878.405,37	1,95
NTN-B 150535 (5,821000%)	0,08	0,30	0,00	0,31	-3,16	0,75	22.151.282,35	2,29
NTN-B 150840 (5,650000%)	0,08	0,30	0,00	0,31	-3,31	0,73	1.019.856,52	0,11
NTN-B 150840 (5,770000%)	0,08	0,30	0,00	0,31	-3,21	0,74	12.016.104,46	1,24
NTN-B 150840 (6,186000%)	0,08	0,31	0,00	0,32	-2,85	0,77	15.992.303,65	1,66
NTN-B 150840 (7,231000%)	0,08	0,34	0,00	0,34	-1,96	0,84	9.906.141,17	1,03
NTN-B 150545 (5,710000%)	0,08	0,30	0,01	0,31	-3,26	0,74	36.223.146,05	3,75
NTN-B 150545 (5,760000%)	0,08	0,30	0,00	0,31	-3,22	0,74	12.048.603,90	1,25
NTN-B 150545 (5,781000%)	0,08	0,30	0,00	0,31	-3,20	0,74	12.030.579,72	1,25
NTN-B 150850 (5,713000%)	0,08	0,30	0,00	0,31	-3,25	0,74	12.092.383,88	1,25
NTN-B 150850 (5,780000%)	0,08	0,30	0,00	0,31	-3,20	0,74	11.690.272,91	1,21
NTN-B 150850 (5,815000%)	0,08	0,30	0,00	0,31	-3,17	0,75	12.014.150,24	1,24
NTN-B 150850 (5,916000%)	0,08	0,31	0,00	0,31	-3,08	0,75	4.313.958,82	0,45
NTN-B 150850 (5,920000%)	0,13	0,30	0,00	0,32	-1,87	0,75	11.554.637,17	1,20
NTN-B 150850 (5,970000%)	0,10	0,30	0,00	0,32	-2,30	0,76	22.138.491,60	2,29
NTN-B 150850 (6,296000%)	0,08	0,32	0,01	0,32	-2,76	0,78	37.318.626,92	3,86
NTN-B 150555 (5,815000%)	0,08	0,30	0,00	0,31	-3,17	0,75	12.020.742,55	1,24
NTN-B 150555 (5,850000%)	0,14	0,30	0,00	0,32	-1,78	0,75	11.625.320,66	1,20
Sub-total	0,08	0,32	0,14		-2,52	0,80	610.130.778,20	63,17

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 7º V (5.272)

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	0,07	0,41	0,00	0,41	-0,62	0,95	27.850.223,45	2,88
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,03	0,42	0,01	0,42	0,40	1,01	79.345.478,11	8,21
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,02	0,42	0,00	0,42	0,13	1,00	3.278.933,51	0,34
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,04	0,42	0,01	0,42	0,17	1,00	48.570.014,33	5,03
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,07	0,42	0,01	0,42	0,03	1,00	32.286.524,68	3,34
CAIXA TOP PRIVATE FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REF DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,05	0,42	0,00	0,42	0,41	1,02	2.289.729,03	0,24
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	0,91	0,69	0,00	0,69	-0,02	0,98	5.228.411,40	0,54
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,08	0,41	0,00	0,41	-0,16	0,98	45.534.244,19	4,71
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,03	0,42	0,00	0,42	0,12	1,00	13.361.119,06	1,38
Sub-total	0,04	0,27	0,03		-0,05	1,00	257.744.677,76	26,68

Artigo 7º IX (5.272)

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIDC ITALIA SENIOR	9,75	4,41	0,00	4,41	-0,37	-2,57	919.253,74	0,10
Sub-total	9,75	4,41	0,00		-0,37	-2,57	919.253,74	0,10

Renda Variável

Value-At-Risk: 8,37%

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	16,05	7,87	0,03	2,94	0,07	2,15	6.588.664,75	0,68
BRADESCO SELECTION FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	16,12	8,12	0,02	3,05	0,06	1,98	3.613.885,41	0,37
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	19,81	9,14	0,05	2,20	0,18	4,54	9.100.431,35	0,94

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Sub-total	17,66	8,37	0,10		0,13	3,23	19.302.981,51	2,00

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 5,83%

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	14,40	5,83	0,01	1,03	-0,09	-0,23	3.492.745,35	0,36
Sub-total	14,40	5,83	0,01		-0,09	-0,23	3.492.745,35	0,36

(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 fevereiro de 2026, vale observar que:

- O ativo FIDC ITALIA SENIOR 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.