

CARAGUATATUBA

1º TRIMESTRE 2026



Prezados Senhores,

Este documento tem por objetivo apresentar as principais características e informações referente a sua carteira de investimentos, na intenção de ajudá-lo na tomada de decisão e acompanhamento da mesma.

As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as opiniões nascem de julgamentos e estimativas, estão sujeitas a mudanças. Nossos relatórios não representam oferta de negociação de valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros.

Informações adicionais sobre quaisquer empresas, valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros podem ser obtidas mediante solicitação.

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 31.03.2026.

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

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

Equipe i9 Advisory.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

98,55%

Artigo 7º I (Fundos e ETFs Renda Fixa 100% Títulos Públicos)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
BB	BB	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,02	0,05	1,22	3,42	45.616.084,64	4,65	46.315.781.954,57	0,10
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	3,19	0,63	-0,63	-0,13	4.993.258,06	0,51	1.651.117.291,24	0,30
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,03	0,05	1,24	1,58	11.781.839,59	1,20	11.236.914.381,13	0,10
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	1,28	0,22	-0,02	2,59	5.227.293,53	0,53	1.918.305.444,77	0,27
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,03	0,05	1,24	3,43	14.289.111,81	1,46	9.691.485.566,06	0,15
Sub-total Artigo 7º I			0,17	0,10	1,03	3,22	81.907.587,63	8,35		

Artigo 7º III (Títulos do Tesouro Nacional)

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Trim.		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (Curva) ⁽¹⁾	0,30	0,06	1,54	3,38	92.058.415,89	9,38
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (Curva) ⁽¹⁾	0,30	0,06	1,55	3,39	76.000.833,19	7,75
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (Curva) ⁽¹⁾	0,30	0,06	1,51	3,28	85.496.450,63	8,71
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (Curva) ⁽¹⁾	0,30	0,06	1,47	3,17	22.204.370,19	2,26
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (Curva) ⁽¹⁾	0,30	0,07	1,42	3,02	43.614.459,80	4,45
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150533 (Curva) ⁽¹⁾	0,30	0,06	1,56	3,41	20.802.968,95	2,12
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (Curva) ⁽¹⁾	0,30	0,06	1,39	2,93	41.598.795,79	4,24

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Trim.		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (Curva) ⁽¹⁾	0,30	0,06	1,44	3,08	39.494.189,85	4,03
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (Curva) ⁽¹⁾	0,30	0,06	1,39	2,94	61.140.414,53	6,23
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (Curva) ⁽¹⁾	0,30	0,05	1,41	3,01	112.692.352,41	11,49
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,04	1,40	2,96	23.976.657,67	2,44
Sub-total Artigo 7º III		0,30	0,06	1,47	3,16	619.079.908,90	63,09

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
BB	BB	BB INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	0,09	0,05	1,11	3,30	28.160.642,10	2,87	3.334.800.090,89	0,84
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,04	0,05	1,19	3,43	80.288.475,66	8,18	21.759.398.609,99	0,37
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,03	0,06	1,17	3,39	3.317.323,65	0,34	30.142.727.649,95	0,01
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,04	0,05	1,18	3,39	49.142.805,26	5,01	23.827.670.651,98	0,21
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,09	0,07	1,13	3,36	32.650.796,34	3,33	9.714.309.963,15	0,34
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA TOP PRIVATE FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REF DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,04	0,05	1,19	1,65	3.904.365,84	0,40	11.675.412.643,66	0,03
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,04	0,06	1,17	3,36	54.097.016,26	5,51	8.614.141.621,11	0,63
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,03	0,06	1,20	3,41	13.521.117,33	1,38	4.818.172.638,57	0,28
Sub-total Artigo 7º V			0,04	0,05	1,17	3,39	265.082.542,44	27,02		

Artigo 7º IX (FIDC Cota Sênior)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
VILA RICA	BRL DTVM	FIDC ITALIA SENIOR *	9,84	3,21	3,21	0,46	948.806,92	0,10	36.007.020,25	2,64
		Sub-total Artigo 7º IX	9,84	3,21	3,21	0,46	948.806,92	0,10		
		Renda Fixa	0,19	0,06	1,35	3,22	967.018.845,89	98,55		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

1,11%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
BRADESCO	BEM	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS RESP LIMITADA	17,28	3,23	-1,85	8,11	6.466.876,44	0,66	235.799.742,59	2,74
BRADESCO	BEM	BRADESCO SELECTION FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	18,41	2,71	-1,35	11,51	3.565.029,28	0,36	234.471.022,12	1,52
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	18,07	2,91	0,01	14,75	811.236,22	0,08	68.939.757,47	1,18
Sub-total Artigo 8º I			17,31	3,03	-0,49	12,26	10.843.141,94	1,11		
Renda Variável			17,31	3,03	-0,49	12,26	10.843.141,94	1,11		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

0,34%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	17,79	2,93	-4,37	-3,33	3.340.076,56	0,34	2.075.105.079,69	0,16
Sub-total Artigo 10º I			17,79	2,93	-4,37	-3,33	3.340.076,56	0,34		
Investimentos Estruturados			17,79	2,93	-4,37	-3,33	3.340.076,56	0,34		
Total			0,44	0,10	1,26	3,32	981.202.064,39	100,00		

(1) Existem aplicações consolidadas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 4	
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I	Fundos e ETFs Renda Fixa 100% Títulos Públicos	81.907.587,63	8,35	0,00	9,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III	Títulos do Tesouro Nacional	619.079.908,90	63,09	0,00	56,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º V	Fundos ou ETFs de Renda Fixa	265.082.542,44	27,02	0,00	29,85	80,00	0,00	80,00
Artigo 7º IX	FIDC Cota Sênior	948.806,92	0,10	0,00	0,15	20,00	0,00	20,00
	Total Renda Fixa	967.018.845,89	98,55					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	10.843.141,94	1,11	0,00	1,50	40,00	0,00	40,00
	Total Renda Variável	10.843.141,94	1,11					50,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	3.340.076,56	0,34	0,00	2,50	15,00	0,00	15,00
	Total Investimentos Estruturados	3.340.076,56	0,34					20,00
Total		981.202.064,39	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	Atribuição Desemp. (%)	No Trimestre (R\$)
Artigo 7º I % do CDI	1,03 84,97	3,22 94,45	3,22 94,45	6,91 96,96	14,52 98,17	0,09	1.449.195,40
Artigo 7º III % do CDI	1,47 120,93	3,16 92,55	3,16 92,55	5,52 77,54	10,69 72,26	0,92	13.860.045,39
Artigo 7º V % do CDI	1,17 96,22	3,39 99,44	3,39 99,44	7,09 99,45	14,77 99,86	0,31	5.577.680,70
Artigo 7º IX % do CDI	3,21 265,05	0,46 13,54	0,46 13,54	-6,80 -95,47	5,24 35,44	0,00	5.293,48
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-0,49 0,21	12,26 -4,08	12,26 -4,08	21,60 -6,59	41,19 -2,72	-0,05	1.732.606,73
Artigo 10º I % do CDI	-4,37 -360,37	-3,33 -97,71	-3,33 -97,71	1,93 27,06	26,25 177,53	-0,02	-115.190,81
CARAGUATATUBA (Total)						1,26	22.509.630,89

RESULTADO POR ATIVO

Artigo 7º I (Fundos e ETFs Renda Fixa 100% Títulos Públicos)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	928.356.432,59	-1.224.710,62	0,00	45.616.084,64	1.446.562,19
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	4.993.258,06	-6.741,94
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	11.598.624,70	0,00	0,00	11.781.839,59	183.214,89
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	0,00	206.585.156,09	0,00	0,00	5.227.293,53	-1.117,87
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,00	305.702.702,90	0,00	0,00	14.289.111,81	474.024,92
	0,00	1.457.242.916,28	-1.224.710,62	0,00	81.907.587,63	1.449.195,40

Artigo 7º III (Títulos do Tesouro Nacional)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
NTN-B 150527 (6,090000%)	0,00	125.114.097,66	0,00	0,00	5.835.131,22	171.344,54
NTN-B 150527 (6,220000%)	0,00	233.258.154,29	0,00	0,00	10.881.474,81	322.665,72
NTN-B 150527 (7,301500%)	0,00	471.001.828,00	0,00	0,00	22.017.042,29	705.133,63
NTN-B 150527 (8,370000%)	0,00	339.564.050,89	0,00	0,00	15.903.945,26	546.369,69
NTN-B 150527 (8,631000%)	0,00	455.889.551,24	0,00	0,00	21.363.239,61	745.735,06
NTN-B 150533 (7,731000%)	0,00	444.674.009,58	0,00	0,00	20.802.968,95	685.702,52
NTN-B 150535 (5,560000%)	0,00	410.756.704,56	0,00	0,00	19.138.035,42	539.404,70
NTN-B 150535 (5,821000%)	0,00	481.833.740,39	0,00	0,00	22.460.760,37	646.094,80
NTN-B 150545 (5,710000%)	0,00	788.017.467,04	0,00	0,00	36.725.840,40	1.047.376,15
NTN-B 150545 (5,760000%)	0,00	262.097.748,18	0,00	0,00	12.216.321,33	349.750,55
NTN-B 150545 (5,781000%)	0,00	261.699.609,83	0,00	0,00	12.198.252,80	349.808,36
NTN-B 150555 (5,815000%)	0,00	261.476.238,24	0,00	0,00	12.188.623,78	350.455,79
NTN-B 150555 (5,850000%)	0,00	252.926.700,33	0,00	0,00	11.788.033,89	339.901,31
NTN-B 150826 (6,350000%)	0,00	377.835.027,57	0,00	497.890,19	17.123.488,24	518.996,05
NTN-B 150826 (6,400000%)	0,00	481.429.474,18	0,00	634.568,60	21.820.435,43	663.718,39
NTN-B 150826 (6,703000%)	0,00	479.732.218,96	0,00	633.344,62	21.755.091,18	676.429,54
NTN-B 150826 (9,725000%)	0,00	687.938.097,28	0,00	922.613,23	31.359.401,04	1.183.179,45
NTN-B 150828 (6,221000%)	0,00	476.073.471,52	0,00	628.720,66	21.569.133,46	647.369,12
NTN-B 150828 (6,350000%)	0,00	377.674.736,36	0,00	500.202,17	17.112.842,44	518.706,63
NTN-B 150828 (7,030000%)	0,00	236.910.144,16	0,00	318.508,29	10.744.914,11	341.917,20
NTN-B 150828 (8,170000%)	0,00	349.283.470,47	0,00	481.434,38	15.861.482,29	545.127,53
NTN-B 150828 (8,292000%)	0,00	444.900.565,24	0,00	614.848,83	20.208.078,33	699.787,17
NTN-B 150830 (5,708000%)	0,00	267.601.111,46	0,00	347.475,95	12.118.147,99	349.635,94
NTN-B 150830 (7,931000%)	0,00	222.344.842,92	0,00	313.340,34	10.086.222,20	341.360,02
NTN-B 150832 (6,070000%)	0,00	962.776.698,07	0,00	1.268.321,20	43.614.459,80	1.293.988,59
NTN-B 150840 (5,650000%)	0,00	22.820.206,84	0,00	28.967,67	1.033.958,62	29.688,85
NTN-B 150840 (5,770000%)	0,00	268.921.267,69	0,00	345.163,98	12.183.472,09	353.178,57
NTN-B 150840 (6,186000%)	0,00	358.146.194,11	0,00	477.490,42	16.220.609,67	485.619,63
NTN-B 150840 (7,231000%)	0,00	222.244.264,65	0,00	325.172,20	10.056.149,47	324.934,19

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
NTN-B 150850 (5,713000%)	0,00	270.525.519,71	0,00	341.900,02	12.260.223,92	353.756,58
NTN-B 150850 (5,780000%)	0,00	261.572.298,01	0,00	333.332,12	11.853.200,04	343.851,31
NTN-B 150850 (5,815000%)	0,00	268.842.184,70	0,00	344.075,99	12.181.947,95	354.369,68
NTN-B 150850 (5,916000%)	0,00	96.557.896,82	0,00	125.118,55	4.374.573,97	128.269,68
NTN-B 150850 (5,920000%)	0,00	258.684.964,76	0,00	335.372,09	11.717.045,97	343.718,40
NTN-B 150850 (5,970000%)	0,00	495.668.847,30	0,00	646.536,45	22.450.579,98	661.140,12
NTN-B 150850 (6,296000%)	0,00	836.085.876,25	0,00	1.134.226,75	37.854.780,58	1.142.923,21
	0,00	13.512.879.279,26	0,00	11.598.624,70	619.079.908,90	13.860.045,39

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BB INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	0,00	603.333.658,52	0,00	0,00	28.160.642,10	899.150,40
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	1.685.108.551,12	0,00	0,00	80.288.475,66	2.643.089,94
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,00	71.005.248,82	0,00	0,00	3.317.323,65	108.620,01
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	1.226.990.566,55	-6.278.618,75	0,00	49.142.805,26	1.739.157,06
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,00	699.076.306,09	0,00	0,00	32.650.796,34	1.062.749,71
CAIXA TOP PRIVATE FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REF DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	15.735.732,86	-11.909.675,00	0,00	3.904.365,84	78.307,98
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	0,00	112.913.542,47	-206.585.156,09	0,00	0,00	133.262,88
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,00	994.176.763,25	0,00	0,00	54.097.016,26	1.527.474,95
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,00	289.345.916,00	0,00	0,00	13.521.117,33	445.603,17
	0,00	5.697.686.285,68	-224.773.449,84	0,00	265.082.542,44	5.577.680,70

Artigo 7º IX (FIDC Cota Sênior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
FIDC ITALIA SENIOR	0,00	20.776.809,72	0,00	0,00	948.806,92	4.364,24

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
	0,00	20.776.809,72	0,00	0,00	948.806,92	5.293,48

Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
NTN-B 150527 (6,090000%)	5.663.786,68	0,00	-125.114.097,66	0,00	0,00	46.011,69
NTN-B 150527 (6,220000%)	10.558.809,09	0,00	-233.258.154,29	0,00	0,00	86.873,15
NTN-B 150527 (7,301500%)	21.311.908,66	0,00	-471.001.828,00	0,00	0,00	193.456,44
NTN-B 150527 (8,370000%)	15.357.575,57	0,00	-339.564.050,89	0,00	0,00	152.249,69
NTN-B 150527 (8,631000%)	20.617.504,55	0,00	-455.889.551,24	0,00	0,00	208.511,88
NTN-B 150533 (7,731000%)	20.117.266,43	0,00	-444.674.009,58	0,00	0,00	189.368,03
NTN-B 150535 (5,560000%)	18.598.630,72	0,00	-410.756.704,56	0,00	0,00	143.246,39
NTN-B 150535 (5,821000%)	21.814.665,57	0,00	-481.833.740,39	0,00	0,00	172.561,42
NTN-B 150545 (5,710000%)	35.678.464,25	0,00	-788.017.467,04	0,00	0,00	279.059,69
NTN-B 150545 (5,760000%)	11.866.570,78	0,00	-262.097.748,18	0,00	0,00	93.282,57
NTN-B 150545 (5,781000%)	11.848.444,44	0,00	-261.699.609,83	0,00	0,00	93.338,57
NTN-B 150555 (5,815000%)	11.838.167,99	0,00	-261.476.238,24	0,00	0,00	93.583,58
NTN-B 150555 (5,850000%)	11.448.132,58	0,00	-252.926.700,33	0,00	0,00	90.838,03
NTN-B 150826 (6,350000%)	17.102.382,38	0,00	-377.835.027,57	0,00	0,00	142.468,28
NTN-B 150826 (6,400000%)	21.791.285,64	0,00	-481.429.474,18	0,00	0,00	182.373,41
NTN-B 150826 (6,703000%)	21.712.006,26	0,00	-479.732.218,96	0,00	0,00	186.865,71
NTN-B 150826 (9,725000%)	31.098.834,82	0,00	-687.938.097,28	0,00	0,00	340.762,43
NTN-B 150828 (6,221000%)	21.550.485,00	0,00	-476.073.471,52	0,00	0,00	177.296,29
NTN-B 150828 (6,350000%)	17.094.337,98	0,00	-377.674.736,36	0,00	0,00	142.413,49
NTN-B 150828 (7,030000%)	10.721.505,20	0,00	-236.910.144,16	0,00	0,00	95.016,10
NTN-B 150828 (8,170000%)	15.797.789,14	0,00	-349.283.470,47	0,00	0,00	154.178,67
NTN-B 150828 (8,292000%)	20.123.139,99	0,00	-444.900.565,24	0,00	0,00	198.233,03
NTN-B 150830 (5,708000%)	12.115.988,00	0,00	-267.601.111,46	0,00	0,00	94.742,46
NTN-B 150830 (7,931000%)	10.058.202,52	0,00	-222.344.842,92	0,00	0,00	96.262,23

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
NTN-B 150832 (6,070000%)	43.588.792,41	0,00	-962.776.698,07	0,00	0,00	353.313,26
NTN-B 150840 (5,650000%)	1.033.237,44	0,00	-22.820.206,84	0,00	0,00	8.032,39
NTN-B 150840 (5,770000%)	12.175.457,50	0,00	-268.921.267,69	0,00	0,00	95.814,87
NTN-B 150840 (6,186000%)	16.212.480,46	0,00	-358.146.194,11	0,00	0,00	132.919,40
NTN-B 150840 (7,231000%)	10.056.387,48	0,00	-222.244.264,65	0,00	0,00	90.726,47
NTN-B 150850 (5,713000%)	12.248.367,36	0,00	-270.525.519,71	0,00	0,00	95.827,99
NTN-B 150850 (5,780000%)	11.842.680,85	0,00	-261.572.298,01	0,00	0,00	93.293,77
NTN-B 150850 (5,815000%)	12.171.654,26	0,00	-268.842.184,70	0,00	0,00	96.226,63
NTN-B 150850 (5,916000%)	4.371.422,84	0,00	-96.557.896,82	0,00	0,00	34.907,11
NTN-B 150850 (5,920000%)	11.708.699,66	0,00	-258.684.964,76	0,00	0,00	93.561,58
NTN-B 150850 (5,970000%)	22.435.976,31	0,00	-495.668.847,30	0,00	0,00	180.156,25
NTN-B 150850 (6,296000%)	37.846.084,12	0,00	-836.085.876,25	0,00	0,00	313.590,33
	611.577.124,93	0,00	-13.512.879.279,26	0,00	0,00	0,00

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	41.326.099,68	1.224.710,62	-925.513.009,82	0,00	0,00	486.148,60
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	13.815.086,89	0,00	-305.702.702,90	0,00	0,00	160.598,19
	55.141.186,57	1.224.710,62	-1.231.215.712,72	0,00	0,00	0,00

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BB INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	27.261.491,70	0,00	-603.333.658,52	0,00	0,00	326.033,46
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	75.846.946,06	319.454,75	-1.683.629.566,21	0,00	0,00	910.959,64
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	3.208.703,64	0,00	-71.005.248,82	0,00	0,00	37.769,59

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	53.218.362,76	6.365.933,90	-1.232.892.596,26	0,00	0,00	649.385,05
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	31.588.046,63	0,00	-699.076.306,09	0,00	0,00	379.099,05
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	5.095.148,52	0,00	-112.913.542,47	0,00	0,00	82.394,15
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	44.566.111,82	3.029,49	-986.176.363,25	0,00	0,00	520.809,18
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	13.075.514,16	0,00	-289.345.916,00	0,00	0,00	153.285,28
	253.860.325,29	6.688.418,14	-5.678.373.197,62	0,00	0,00	0,00

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
FIDC ITALIA SENIOR	944.442,68	0,00	-20.776.809,72	0,00	0,00	-929,24
	944.442,68	0,00	-20.776.809,72	0,00	0,00	0,00

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS RESP LIMITADA	5.981.649,69	0,00	0,00	0,00	6.466.876,44	485.226,75
BRADESCO SELECTION FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	3.197.082,72	0,00	0,00	0,00	3.565.029,28	367.946,56
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	7.931.802,80	0,00	-8.000.000,00	0,00	811.236,22	879.433,42
	17.110.535,21	0,00	-8.000.000,00	0,00	10.843.141,94	1.732.606,73

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	3.455.267,37	0,00	0,00	0,00	3.340.076,56	-115.190,81
	3.455.267,37	0,00	0,00	0,00	3.340.076,56	-115.190,81

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	361.310.919,27	36,82	361.310.919,27	36,82	5,00
de 31 dias a 365 dias	92.869.652,11	9,46	454.180.571,38	46,29	10,00
acima de 365 dias	527.021.493,01	53,71	981.202.064,39	100,00	100,00

DE 0 A 30 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	D+0		28.160.642,10
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		80.288.475,66
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		45.616.084,64
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	D+0		3.317.323,65
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0		49.142.805,26
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		4.993.258,06
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	D+0		32.650.796,34
CAIXA TOP PRIVATE FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REF DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		3.904.365,84
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		11.781.839,59
FIDC ITALIA SENIOR			948.806,92
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	D+0		54.097.016,26
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	D+0		13.521.117,33
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	D+0		14.289.111,81
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+1		3.340.076,56
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	D+1		5.227.293,53
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS RESP LIMITADA	D+3		6.466.876,44
BRADESCO SELECTION FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	D+3		3.565.029,28

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		811.236,22
NTN-B 150826 (6,350000%)		15/08/2026	17.123.488,24
NTN-B 150826 (6,400000%)		15/08/2026	21.820.435,43
NTN-B 150826 (6,703000%)		15/08/2026	21.755.091,18
NTN-B 150826 (9,725000%)		15/08/2026	31.359.401,04

ACIMA DE 365 DIAS

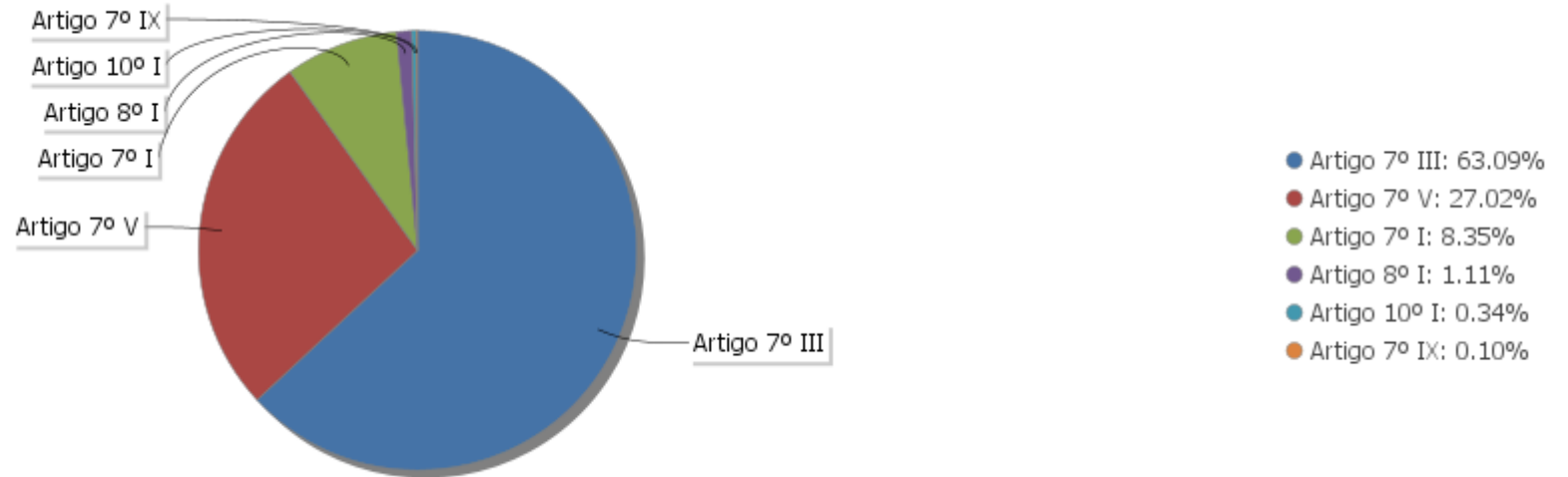
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150527 (6,090000%)		15/05/2027	5.835.131,22
NTN-B 150527 (6,220000%)		15/05/2027	10.881.474,81
NTN-B 150527 (7,301500%)		15/05/2027	22.017.042,29
NTN-B 150527 (8,370000%)		15/05/2027	15.903.945,26
NTN-B 150527 (8,631000%)		15/05/2027	21.363.239,61
NTN-B 150828 (6,221000%)		15/08/2028	21.569.133,46
NTN-B 150828 (6,350000%)		15/08/2028	17.112.842,44
NTN-B 150828 (7,030000%)		15/08/2028	10.744.914,11
NTN-B 150828 (8,170000%)		15/08/2028	15.861.482,29
NTN-B 150828 (8,292000%)		15/08/2028	20.208.078,33
NTN-B 150830 (5,708000%)		15/08/2030	12.118.147,99
NTN-B 150830 (7,931000%)		15/08/2030	10.086.222,20
NTN-B 150832 (6,070000%)		15/08/2032	43.614.459,80
NTN-B 150533 (7,731000%)		15/05/2033	20.802.968,95
NTN-B 150535 (5,560000%)		15/05/2035	19.138.035,42
NTN-B 150535 (5,821000%)		15/05/2035	22.460.760,37
NTN-B 150840 (5,650000%)		15/08/2040	1.033.958,62
NTN-B 150840 (5,770000%)		15/08/2040	12.183.472,09
NTN-B 150840 (6,186000%)		15/08/2040	16.220.609,67
NTN-B 150840 (7,231000%)		15/08/2040	10.056.149,47

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

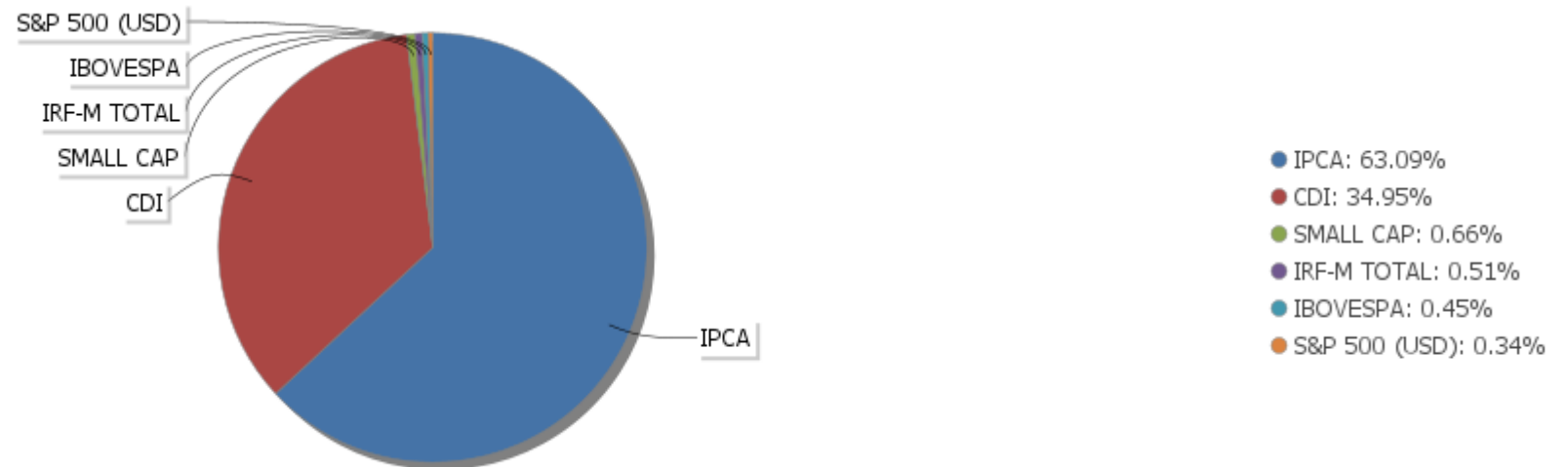
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150545 (5,710000%)		15/05/2045	36.725.840,40
NTN-B 150545 (5,760000%)		15/05/2045	12.216.321,33
NTN-B 150545 (5,781000%)		15/05/2045	12.198.252,80
NTN-B 150850 (5,713000%)		15/08/2050	12.260.223,92
NTN-B 150850 (5,780000%)		15/08/2050	11.853.200,04
NTN-B 150850 (5,815000%)		15/08/2050	12.181.947,95
NTN-B 150850 (5,916000%)		15/08/2050	4.374.573,97
NTN-B 150850 (5,920000%)		15/08/2050	11.717.045,97
NTN-B 150850 (5,970000%)		15/08/2050	22.450.579,98
NTN-B 150850 (6,296000%)		15/08/2050	37.854.780,58
NTN-B 150555 (5,815000%)		15/05/2055	12.188.623,78
NTN-B 150555 (5,850000%)		15/05/2055	11.788.033,89

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

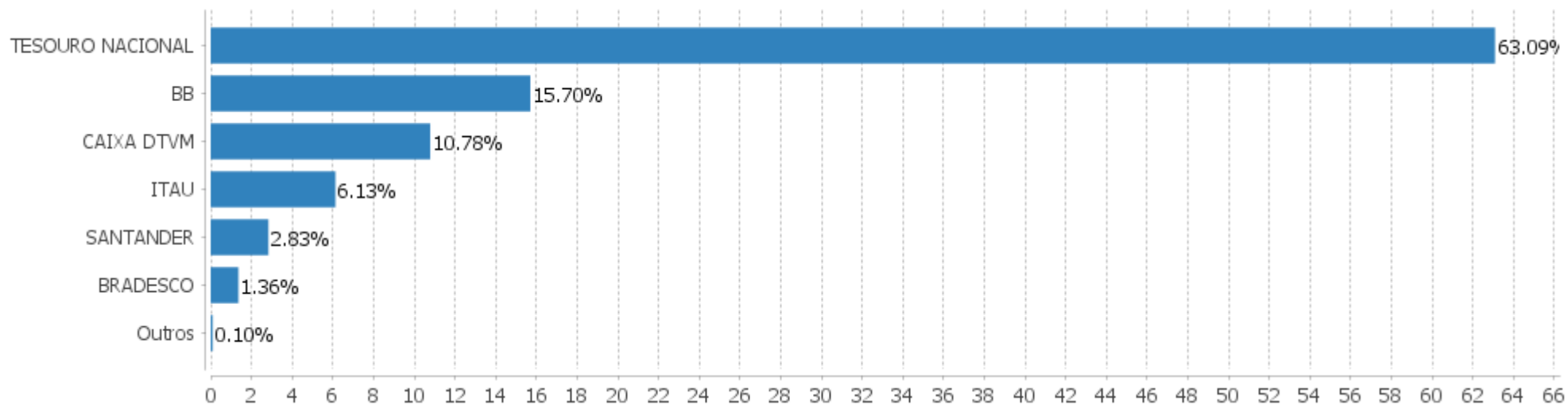


Alocação Por Estratégia



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	1,26										3,32
IPCA + 5,68%	0,79	1,10	1,37										3,29
p.p. indexador	0,33	-0,19	-0,11										0,03
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

	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	45	51,72
Meses abaixo - Meta Atuarial	42	48,28
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	4,43	2020-12
Menor rentabilidade da Carteira	-8,82	2020-03

Relatório

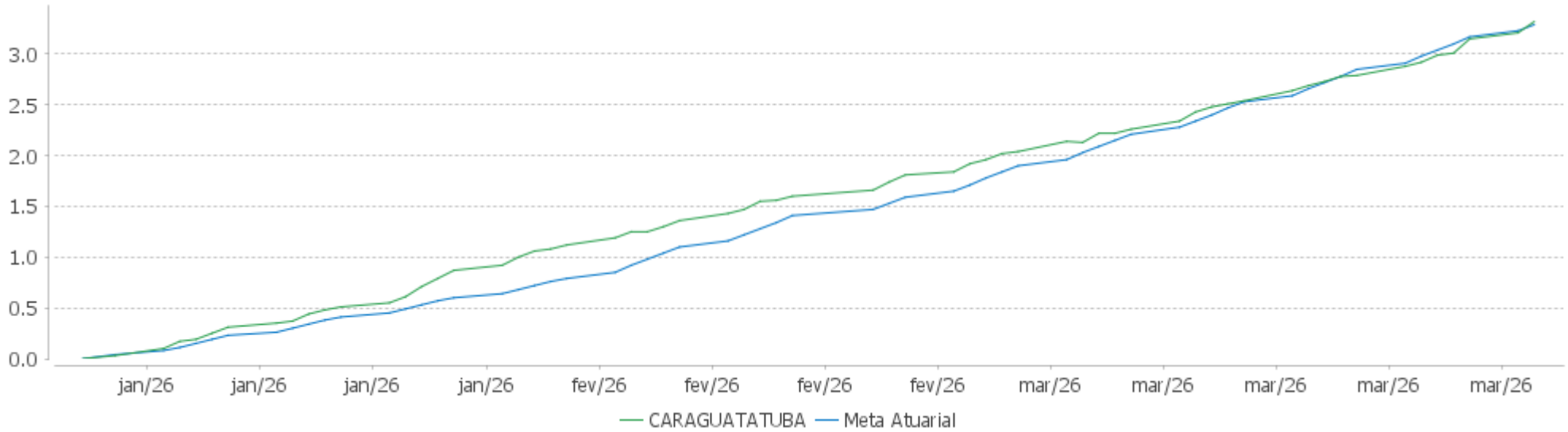
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	3,32	3,29	0,03	0,47
06 meses	6,31	5,27	1,04	0,40
12 meses	12,84	9,72	3,12	0,44
24 meses	24,79	21,63	3,17	0,77
36 meses	41,04	32,63	8,42	1,08
48 meses	47,96	45,73	2,23	2,40
60 meses	51,04	70,87	-19,83	3,36

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

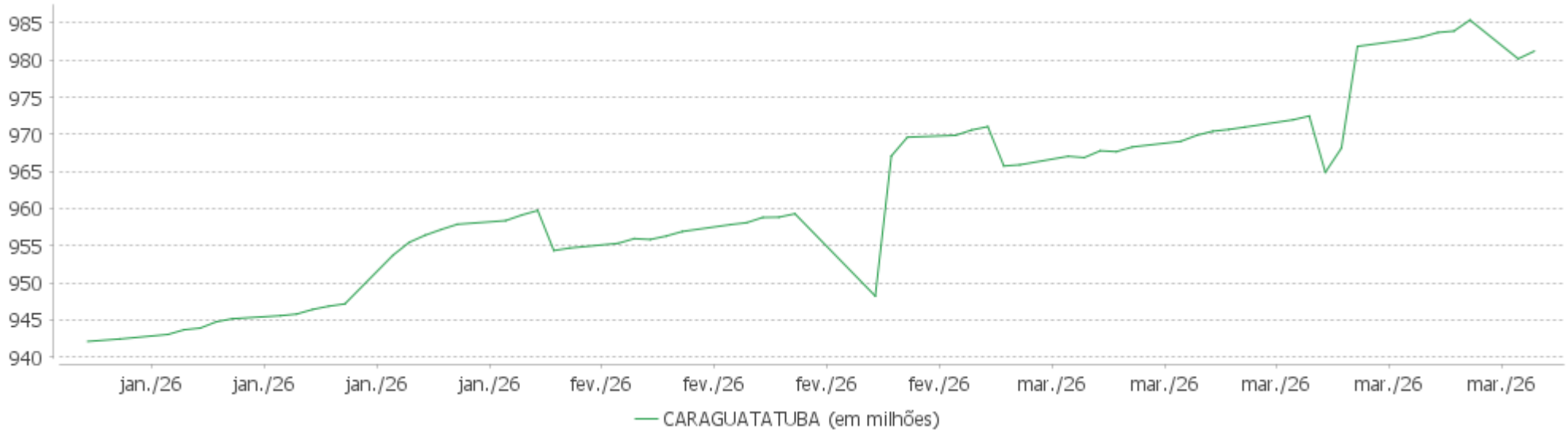
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Desde 31/12/2018	79,47	116,14	-36,67	5,83

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

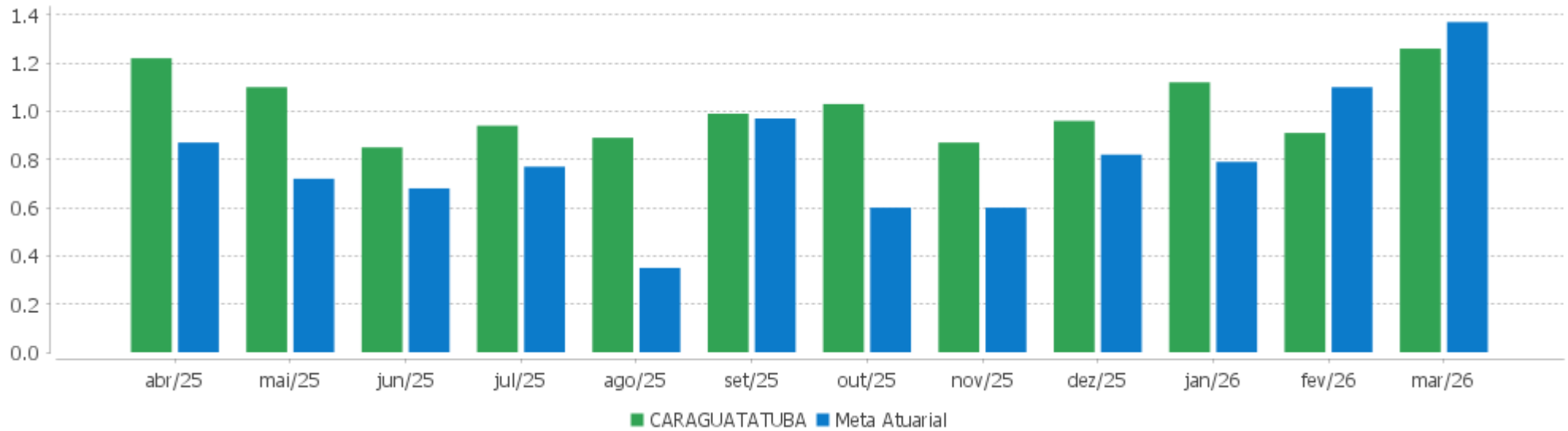


Patrimônio Líquido No Ano



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,17 96,59	3,36 98,52	3,36 98,52	7,04 98,87	14,73 99,63	27,87 100,55	44,79 102,95
BB INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA % do CDI	1,11 91,89	3,30 96,66	3,30 96,66	6,97 97,82	14,58 98,60	27,54 99,38	44,07 101,29
BRASESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA % do CDI	1,17 96,53	3,39 99,21	3,39 99,21	7,09 99,45	14,79 100,01	28,22 101,82	45,29 104,10
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,19 97,98	3,43 100,58	3,43 100,58	7,16 100,43	14,84 100,36	27,90 100,67	43,76 100,59
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA % do CDI	1,13 93,02	3,36 98,60	3,36 98,60	7,05 98,97	14,73 99,60	27,69 99,92	44,24 101,70
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA % do CDI	1,18 97,23	3,39 99,41	3,39 99,41	7,09 99,47	14,79 100,01	27,92 100,72	44,46 102,19
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,20 98,73	3,41 99,88	3,41 99,88	7,11 99,78	14,78 99,96	27,98 100,96	44,74 102,83
CAIXA TOP PRIVATE FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REF DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA % do CDI	1,19 97,79	3,41 99,92	3,41 99,92	7,13 100,07	14,90 100,79	28,11 101,41	44,84 103,06
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA % do CDI	-0,02 -1,76	2,59 76,01	2,59 76,01	6,19 86,92	15,29 103,39	28,71 103,57	
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA % do CDI	1,22 100,99	3,42 100,19	3,42 100,19	7,11 99,85	14,74 99,70	27,63 99,70	43,33 99,61
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA Var. IRF-M TOTAL p.p.	-0,63 -0,04	2,26 -0,10	2,26 -0,10	5,65 -0,16	15,34 -0,31	20,59 -0,64	37,21 -1,02
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,24 102,56	3,43 100,56	3,43 100,56	7,11 99,86	14,72 99,53	27,51 99,26	43,08 99,03
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA % do CDI	1,24 102,11	3,45 100,97	3,45 100,97	7,15 100,40	14,81 100,12	27,75 100,12	43,51 100,00
NTN-B 150850 (5,970000%) Var. IPCA p.p.	1,41 0,53	3,00 1,08	3,00 1,08	5,21 2,68	10,13 5,99	22,83 12,98	35,72 21,56
NTN-B 150840 (6,186000%) Var. IPCA p.p.	1,43 0,55	3,05 1,13	3,05 1,13	5,32 2,79	10,35 6,21	23,33 13,48	
NTN-B 150535 (5,560000%) Var. IPCA p.p.	1,38 0,50	2,90 0,98	2,90 0,98	5,01 2,48	9,70 5,56	21,88 12,03	34,05 19,89
NTN-B 150840 (5,650000%)	1,38	2,92	2,92	5,06	9,80	22,09	34,44

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	0,50	1,00	1,00	2,52	5,65	12,24	20,28
NTN-B 150828 (7,030000%) Var. IPCA p.p.	1,50 0,62	3,24 1,32	3,24 1,32	5,73 3,20	11,23 7,09	25,31 15,46	
NTN-B 150850 (6,296000%) Var. IPCA p.p.	1,44 0,56	3,07 1,15	3,07 1,15	5,37 2,84	10,47 6,33	23,59 13,74	
NTN-B 150527 (8,370000%) Var. IPCA p.p.	1,61 0,73	3,56 1,64	3,56 1,64	6,39 3,86	12,63 8,49	28,46 18,62	
NTN-B 150828 (6,221000%) Var. IPCA p.p.	1,43 0,55	3,06 1,13	3,06 1,13	5,34 2,80	10,39 6,25	23,41 13,57	36,40 22,24
NTN-B 150826 (6,400000%) Var. IPCA p.p.	1,45 0,57	3,10 1,18	3,10 1,18	5,43 2,89	10,58 6,44	23,83 13,98	37,08 22,93
NTN-B 150830 (5,708000%) Var. IPCA p.p.	1,39 0,51	2,94 1,01	2,94 1,01	5,08 2,55	9,86 5,72	22,22 12,37	34,56 20,41
NTN-B 150840 (7,231000%) Var. IPCA p.p.	1,51 0,63	3,29 1,37	3,29 1,37	5,83 3,30	11,44 7,30		
NTN-B 150840 (5,770000%) Var. IPCA p.p.	1,39 0,51	2,95 1,03	2,95 1,03	5,12 2,58	9,92 5,78	22,37 12,52	34,90 20,74
NTN-B 150826 (6,350000%) Var. IPCA p.p.	1,44 0,56	3,09 1,17	3,09 1,17	5,40 2,87	10,53 6,39	23,72 13,87	36,96 22,81
NTN-B 150535 (5,821000%) Var. IPCA p.p.	1,40 0,52	2,96 1,04	2,96 1,04	5,14 2,61	9,98 5,83	22,48 12,64	35,05 20,89
NTN-B 150850 (5,920000%) Var. IPCA p.p.	1,41 0,53	2,98 1,06	2,98 1,06	5,19 2,66	10,08 5,94	22,71 12,87	35,55 21,39
NTN-B 150527 (6,220000%) Var. IPCA p.p.	1,43 0,55	3,06 1,13	3,06 1,13	5,34 2,80	10,39 6,25	23,41 13,56	36,39 22,23
NTN-B 150832 (6,070000%) Var. IPCA p.p.	1,42 0,54	3,02 1,10	3,02 1,10	5,26 2,73	10,23 6,09	23,07 13,23	35,83 21,67
NTN-B 150527 (7,301500%) Var. IPCA p.p.	1,52 0,64	3,31 1,39	3,31 1,39	5,87 3,33	11,51 7,37	25,94 16,09	
NTN-B 150533 (7,731000%) Var. IPCA p.p.	1,56 0,68	3,41 1,49	3,41 1,49	6,08 3,54	11,96 7,82		
NTN-B 150545 (5,781000%) Var. IPCA p.p.	1,39 0,51	2,95 1,03	2,95 1,03	5,12 2,59	9,93 5,79	22,39 12,54	34,98 20,83
NTN-B 150828 (8,170000%) Var. IPCA p.p.	1,59 0,71	3,51 1,59	3,51 1,59	6,29 3,76	12,42 8,28	27,98 18,14	
NTN-B 150527 (8,631000%)	1,63	3,62	3,62	6,52	12,90	29,09	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	0,75	1,70	1,70	3,98	8,75	19,24	
NTN-B 150555 (5,850000%) Var. IPCA p.p.	1,40 0,52	2,97 1,05	2,97 1,05	5,15 2,62	10,01 5,86	22,55 12,70	35,31 21,15
NTN-B 150826 (6,703000%) Var. IPCA p.p.	1,47 0,59	3,17 1,25	3,17 1,25	5,57 3,04	10,89 6,75	24,54 14,69	
NTN-B 150850 (5,713000%) Var. IPCA p.p.	1,39 0,51	2,94 1,01	2,94 1,01	5,09 2,55	9,86 5,72	22,23 12,39	34,76 20,60
NTN-B 150850 (5,916000%) Var. IPCA p.p.	1,41 0,53	2,98 1,06	2,98 1,06	5,19 2,65	10,07 5,93	22,70 12,86	35,54 21,38
NTN-B 150527 (6,090000%) Var. IPCA p.p.	1,42 0,54	3,03 1,10	3,03 1,10	5,27 2,74	10,26 6,11	23,11 13,26	35,99 21,83
NTN-B 150850 (5,815000%) Var. IPCA p.p.	1,40 0,52	2,96 1,04	2,96 1,04	5,14 2,60	9,97 5,83	22,47 12,62	35,15 20,99
NTN-B 150826 (9,725000%) Var. IPCA p.p.	1,72 0,84	3,87 1,95	3,87 1,95	7,05 4,51	14,03 9,89	31,71 21,86	
NTN-B 150828 (6,350000%) Var. IPCA p.p.	1,44 0,56	3,09 1,17	3,09 1,17	5,40 2,87	10,53 6,39	23,72 13,87	36,99 22,83
NTN-B 150830 (7,931000%) Var. IPCA p.p.	1,57 0,69	3,46 1,53	3,46 1,53	6,18 3,64	12,17 8,03		
NTN-B 150828 (8,292000%) Var. IPCA p.p.	1,60 0,72	3,54 1,62	3,54 1,62	6,35 3,82	12,54 8,40		
NTN-B 150545 (5,760000%) Var. IPCA p.p.	1,39 0,51	2,95 1,03	2,95 1,03	5,11 2,58	9,91 5,77	22,34 12,50	34,90 20,74
NTN-B 150555 (5,815000%) Var. IPCA p.p.	1,40 0,52	2,96 1,04	2,96 1,04	5,14 2,60	9,97 5,83	22,47 12,62	35,17 21,01
NTN-B 150850 (5,780000%) Var. IPCA p.p.	1,39 0,51	2,95 1,03	2,95 1,03	5,12 2,59	9,93 5,79	22,39 12,54	35,01 20,85
NTN-B 150545 (5,710000%) Var. IPCA p.p.	1,39 0,51	2,94 1,01	2,94 1,01	5,09 2,55	9,86 5,72	22,23 12,38	34,71 20,55
FIDC ITALIA SENIOR % do CDI	3,21 265,05	0,46 13,54	0,46 13,54	2,42 33,90	15,65 105,83	19,79 71,41	352,90 811,18
BRADESCO SELECTION FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	-1,35 -0,65	11,51 -4,84	11,51 -4,84	17,47 -10,72	37,60 -6,31	23,26 -23,08	45,71 -38,29
ITAU AÇÕES MOMENTO 30 II FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	0,01 0,71	14,75 -1,60	14,75 -1,60	26,05 -2,14	46,22 2,30	32,64 -13,69	48,88 -35,12
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS RESP LIMITADA	-1,85	8,11	8,11	16,16	42,82	18,34	29,23

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. SMALL CAP p.p.	3,92	2,36	2,36	7,59	15,87	10,31	-4,88
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA Var. S&P 500 (USD) p.p.	-4,37 0,72	-3,33 1,30	-3,33 1,30	1,93 4,32	26,25 9,92	41,01 16,76	91,83 32,96
CARAGUATATUBA Var. IPCA + 5,68% p.p.	1,26 -0,11	3,32 0,03	3,32 0,03	6,31 0,93	12,84 2,78	24,79 2,09	41,04 6,42
CDI	1,21	3,41	3,41	7,12	14,79	27,72	43,50
IBOVESPA	-0,70	16,35	16,35	28,19	43,91	46,33	84,00
INPC + 6,00%	1,42	3,32	3,32	5,14	9,99	22,69	34,31
IPCA + 6,00%	1,39	3,37	3,37	5,54	10,39	23,45	35,84

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Cotização

Fundo	CNPJ	Aplicação Cotização	Resgate Cotização	Resgate Liquidação
BB 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 RENDA FIXA LONGO PRAZO 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 RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	14.508.605/0001-00	Não possui	-	-	-	0,005%	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%	-
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 Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	1,02	3,28	3,28	6,96	14,71	26,63	42,17	60,92	69,19
IRF-M 1+	-1,21	2,02	2,02	5,40	16,16	18,67	36,78	51,94	52,79
IRF-M TOTAL	-0,59	2,36	2,36	5,82	15,65	21,23	38,23	54,19	57,58
IMA-B 5	1,39	3,87	3,87	7,06	12,47	20,63	32,24	45,97	58,70
IMA-B 5+	-0,78	2,29	2,29	6,07	12,65	8,38	22,88	29,06	29,50
IMA-B TOTAL	0,17	2,98	2,98	6,51	12,66	13,50	26,90	36,44	42,58
IMA-GERAL TOTAL	0,55	3,07	3,07	6,66	14,36	22,39	37,80	52,72	60,22
IDKA 2	1,39	3,86	3,86	7,24	12,85	20,45	31,87	45,34	58,56
IDKA 20	-3,26	1,06	1,06	5,18	14,50	-2,08	16,20	16,07	7,35
CDI	1,21	3,41	3,41	7,12	14,79	27,72	43,50	62,56	72,98

Renda Variável

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-1,06	2,52	2,52	7,83	16,83	13,57	40,19	39,23	35,96

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI (BRL)	-6,11	-8,48	-8,48	-2,45	7,58	30,58	55,50	51,56	33,20
MSCI ACWI (USD)	-7,36	-3,52	-3,52	-0,59	18,35	25,00	51,36	37,58	45,40
S&P 500 (BRL)	-3,80	-9,54	-9,54	-4,21	5,74	29,80	63,22	58,75	50,54
S&P 500 (USD)	-5,09	-4,63	-4,63	-2,39	16,33	24,25	58,87	44,10	64,33

Indicadores Econômicos

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

Meta Atuarial

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150527 (6,090000%)	5.835.131,22	6,090000	5.729.094,19	7,927200	-106.037,03
NTN-B 150527 (6,220000%)	10.881.474,81	6,220000	10.697.730,45	7,927200	-183.744,36
NTN-B 150527 (7,301500%)	22.017.042,29	7,301500	21.880.661,05	7,927200	-136.381,24
NTN-B 150527 (8,370000%)	15.903.945,26	8,370000	15.974.282,18	7,927200	70.336,92
NTN-B 150527 (8,631000%)	21.363.239,61	8,631000	21.512.095,55	7,927200	148.855,94
NTN-B 150533 (7,731000%)	20.802.968,95	7,731000	20.811.077,65	7,723600	8.108,70
NTN-B 150535 (5,560000%)	19.138.035,42	5,560000	16.800.499,69	7,562300	-2.337.535,73
NTN-B 150535 (5,821000%)	22.460.760,37	5,821000	20.061.519,76	7,562300	-2.399.240,61
NTN-B 150545 (5,710000%)	36.725.840,40	5,710000	31.115.376,71	7,290900	-5.610.463,69
NTN-B 150545 (5,760000%)	12.216.321,33	5,760000	10.406.564,24	7,290900	-1.809.757,09
NTN-B 150545 (5,781000%)	12.198.252,80	5,781000	10.414.909,52	7,290900	-1.783.343,28
NTN-B 150555 (5,815000%)	12.188.623,78	5,815000	10.193.758,59	7,238800	-1.994.865,19
NTN-B 150555 (5,850000%)	11.788.033,89	5,850000	9.907.187,06	7,238800	-1.880.846,83
NTN-B 150826 (6,350000%)	17.123.488,24	6,350000	16.969.791,99	8,927100	-153.696,25
NTN-B 150826 (6,400000%)	21.820.435,43	6,400000	21.628.257,15	8,927100	-192.178,28
NTN-B 150826 (6,703000%)	21.755.091,18	6,703000	21.586.539,55	8,927100	-168.551,63
NTN-B 150826 (9,725000%)	31.359.401,04	9,725000	31.445.798,65	8,927100	86.397,61
NTN-B 150828 (6,221000%)	21.569.133,46	6,221000	20.855.568,47	7,842500	-713.564,99
NTN-B 150828 (6,350000%)	17.112.842,44	6,350000	16.592.425,01	7,842500	-520.417,43
NTN-B 150828 (7,030000%)	10.744.914,11	7,030000	10.565.377,75	7,842500	-179.536,36
NTN-B 150828 (8,170000%)	15.861.482,29	8,170000	15.969.870,73	7,842500	108.388,44
NTN-B 150828 (8,292000%)	20.208.078,33	8,292000	20.395.419,65	7,842500	187.341,32
NTN-B 150830 (5,708000%)	12.118.147,99	5,708000	11.233.566,55	7,809300	-884.581,44
NTN-B 150830 (7,931000%)	10.086.222,20	7,931000	10.129.995,04	7,809300	43.772,84
NTN-B 150832 (6,070000%)	43.614.459,80	6,070000	40.153.312,04	7,734100	-3.461.147,76
NTN-B 150840 (5,650000%)	1.033.958,62	5,650000	882.920,15	7,396100	-151.038,47
NTN-B 150840 (5,770000%)	12.183.472,09	5,770000	10.520.428,82	7,396100	-1.663.043,27
NTN-B 150840 (6,186000%)	16.220.609,67	6,186000	14.553.674,39	7,396100	-1.666.935,28

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150840 (7,231000%)	10.056.149,47	7,231000	9.911.089,56	7,396100	-145.059,91
NTN-B 150850 (5,713000%)	12.260.223,92	5,713000	10.210.595,59	7,243300	-2.049.628,33
NTN-B 150850 (5,780000%)	11.853.200,04	5,780000	9.954.721,48	7,243300	-1.898.478,56
NTN-B 150850 (5,815000%)	12.181.947,95	5,815000	10.275.579,49	7,243300	-1.906.368,46
NTN-B 150850 (5,916000%)	4.374.573,97	5,916000	3.736.574,36	7,243300	-637.999,61
NTN-B 150850 (5,920000%)	11.717.045,97	5,920000	10.015.643,88	7,243300	-1.701.402,09
NTN-B 150850 (5,970000%)	22.450.579,98	5,970000	19.308.341,86	7,243300	-3.142.238,12
NTN-B 150850 (6,296000%)	37.854.780,58	6,296000	33.872.858,88	7,243300	-3.981.921,70

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
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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
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 RENDA FIXA LONGO PRAZO 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
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
394	02/03/2026	CAIXA TOP PRIVATE FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REF DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	122.019,17	0,00	39.726,49350500	3,0714810000
395	05/03/2026	CAIXA TOP PRIVATE FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REF DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	107.000,00	34.778,71956800	3,0765940000
396	06/03/2026	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	263.080,39	0,00	60.095,20332000	4,3777269310

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
397	06/03/2026	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	651,02	0,00	148,71187900	4,3777269310
398	06/03/2026	CAIXA TOP PRIVATE FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REF DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	11.642,40	0,00	3.782,00274200	3,0783690000
399	06/03/2026	CAIXA TOP PRIVATE FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REF DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	400,00	0,00	129,93893800	3,0783690000
400	09/03/2026	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	5,42	0,00	1,23739600	4,3801630930
401	10/03/2026	CAIXA TOP PRIVATE FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REF DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	1.783,88	0,00	578,82437500	3,0819020000
402	11/03/2026	CAIXA TOP PRIVATE FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REF DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	5.578,21	0,00	1.808,96751000	3,0836430000
403	13/03/2026	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	8.545,40	0,00	1.946,58691000	4,3899401330
404	13/03/2026	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	8.956,05	0,00	2.040,13032700	4,3899401330
405	16/03/2026	CAIXA TOP PRIVATE FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REF DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	71.881,46	0,00	23.272,33911300	3,0887080000
406	18/03/2026	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,00	8.000.000,00	307.138,58408000	26,0468740000
407	19/03/2026	CAIXA TOP PRIVATE FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REF DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	2.786.935,29	0,00	900.915,51239900	3,0934480000
408	20/03/2026	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	1.224.710,62	0,00	278.200,86030200	4,4022531730
409	20/03/2026	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	47.632,40	0,00	10.820,00469400	4,4022531730
410	20/03/2026	CAIXA TOP PRIVATE FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REF DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	977.947,51	0,00	315.993,32242400	3,0948360000
411	20/03/2026	CAIXA TOP PRIVATE FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REF DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	3.409.565,37	0,00	1.101.695,00742500	3,0948360000
412	20/03/2026	CAIXA TOP PRIVATE FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REF DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	15.200,88	4.911,69161700	3,0948360000
413	20/03/2026	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	8.000.000,00	0,00	1.418,42396000	5.640,0626550000
414	25/03/2026	CAIXA TOP PRIVATE FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REF DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	11.000,00	3.548,66982900	3,0997530000
415	27/03/2026	CAIXA TOP PRIVATE FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REF DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	123.328,92	0,00	39.746,96819100	3,1028510000
416	30/03/2026	CAIXA TOP PRIVATE FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REF DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	46.958,90	0,00	15.125,79246300	3,1045580000
417	30/03/2026	CAIXA TOP PRIVATE FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REF DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	5.578,21	0,00	1.796,78073300	3,1045580000
418	30/03/2026	CAIXA TOP PRIVATE FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REF DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	270.948,83	87.274,52718100	3,1045580000
419	30/03/2026	CAIXA TOP PRIVATE FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REF DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	5.600.089,13	1.803.828,16193000	3,1045580000
420	31/03/2026	CAIXA TOP PRIVATE FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REF DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	2.629,49	0,00	846,54532800	3,1061420000
Total			52.570.884,42	33.315.624,50		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 3.427.506,30

Value-At-Risk: 0,35%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,49	0,34	5,00	0,31	0,28	1,35	967.018.845,89	98,55
Artigo 8º	28,60	11,70	20,00	0,04	-0,06	-0,49	10.843.141,94	1,11
Artigo 10º	18,26	8,51	20,00	0,00	-0,31	-4,37	3.340.076,56	0,34
CARAGUATATUBA		0,35		0,35			981.202.064,39	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,34%

Artigo 7º I

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	0,86	1,22	45.616.084,64	4,65
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	6,70	2,68	0,00	0,03	-0,28	-0,63	4.993.258,06	0,51
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,02	0,42	0,00	0,42	1,37	1,24	11.781.839,59	1,20
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	2,65	1,07	0,00	1,07	-0,47	-0,02	5.227.293,53	0,53
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,02	0,42	0,00	0,42	1,30	1,24	14.289.111,81	1,46
Sub-total	0,58	0,34	0,01		-0,32	1,03	81.907.587,63	8,35

Artigo 7º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150826 (6,350000%)	0,65	0,52	0,01	0,47	0,35	1,44	17.123.488,24	1,75
NTN-B 150826 (6,400000%)	0,65	0,52	0,01	0,47	0,36	1,45	21.820.435,43	2,22
NTN-B 150826 (6,703000%)	0,65	0,53	0,01	0,48	0,40	1,47	21.755.091,18	2,22
NTN-B 150826 (9,725000%)	0,65	0,60	0,02	0,54	0,78	1,72	31.359.401,04	3,20
NTN-B 150527 (6,090000%)	0,65	0,51	0,00	0,47	0,32	1,42	5.835.131,22	0,59

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150527 (6,220000%)	0,65	0,52	0,00	0,47	0,34	1,43	10.881.474,81	1,11
NTN-B 150527 (7,301500%)	0,65	0,54	0,01	0,49	0,48	1,52	22.017.042,29	2,24
NTN-B 150527 (8,370000%)	0,65	0,57	0,01	0,51	0,61	1,61	15.903.945,26	1,62
NTN-B 150527 (8,631000%)	0,65	0,57	0,01	0,52	0,64	1,63	21.363.239,61	2,18
NTN-B 150828 (6,221000%)	0,65	0,52	0,01	0,47	0,34	1,43	21.569.133,46	2,20
NTN-B 150828 (6,350000%)	0,66	0,52	0,01	0,47	0,35	1,44	17.112.842,44	1,74
NTN-B 150828 (7,030000%)	0,64	0,54	0,01	0,49	0,45	1,50	10.744.914,11	1,10
NTN-B 150828 (8,170000%)	0,66	0,56	0,01	0,51	0,57	1,59	15.861.482,29	1,62
NTN-B 150828 (8,292000%)	0,65	0,57	0,01	0,51	0,60	1,60	20.208.078,33	2,06
NTN-B 150830 (5,708000%)	0,65	0,51	0,01	0,46	0,27	1,39	12.118.147,99	1,24
NTN-B 150830 (7,931000%)	0,65	0,56	0,00	0,50	0,56	1,57	10.086.222,20	1,03
NTN-B 150832 (6,070000%)	0,63	0,52	0,02	0,47	0,32	1,42	43.614.459,80	4,45
NTN-B 150533 (7,731000%)	0,65	0,55	0,01	0,50	0,53	1,56	20.802.968,95	2,12
NTN-B 150535 (5,560000%)	0,65	0,50	0,01	0,46	0,25	1,38	19.138.035,42	1,95
NTN-B 150535 (5,821000%)	0,65	0,51	0,01	0,46	0,28	1,40	22.460.760,37	2,29
NTN-B 150840 (5,650000%)	0,65	0,50	0,00	0,46	0,26	1,38	1.033.958,62	0,11
NTN-B 150840 (5,770000%)	0,65	0,51	0,01	0,46	0,28	1,39	12.183.472,09	1,24
NTN-B 150840 (6,186000%)	0,65	0,52	0,01	0,47	0,33	1,43	16.220.609,67	1,65
NTN-B 150840 (7,231000%)	0,65	0,54	0,00	0,49	0,47	1,51	10.056.149,47	1,02
NTN-B 150545 (5,710000%)	0,65	0,51	0,02	0,46	0,27	1,39	36.725.840,40	3,74
NTN-B 150545 (5,760000%)	0,65	0,51	0,01	0,46	0,28	1,39	12.216.321,33	1,25
NTN-B 150545 (5,781000%)	0,65	0,51	0,01	0,46	0,28	1,39	12.198.252,80	1,24
NTN-B 150850 (5,713000%)	0,65	0,51	0,01	0,46	0,27	1,39	12.260.223,92	1,25
NTN-B 150850 (5,780000%)	0,65	0,51	0,01	0,46	0,28	1,39	11.853.200,04	1,21
NTN-B 150850 (5,815000%)	0,65	0,51	0,01	0,46	0,28	1,40	12.181.947,95	1,24
NTN-B 150850 (5,916000%)	0,65	0,51	0,00	0,46	0,30	1,41	4.374.573,97	0,45
NTN-B 150850 (5,920000%)	0,69	0,51	0,00	0,47	0,28	1,41	11.717.045,97	1,19
NTN-B 150850 (5,970000%)	0,68	0,51	0,01	0,47	0,29	1,41	22.450.579,98	2,29
NTN-B 150850 (6,296000%)	0,65	0,52	0,02	0,47	0,35	1,44	37.854.780,58	3,86
NTN-B 150555 (5,815000%)	0,65	0,51	0,01	0,46	0,28	1,40	12.188.623,78	1,24

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150555 (5,850000%)	0,70	0,51	0,00	0,47	0,27	1,40	11.788.033,89	1,20
Sub-total	0,65	0,53	0,28		0,39	1,47	619.079.908,90	63,09

Artigo 7º V

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	0,11	0,39	0,00	0,39	-0,91	1,11	28.160.642,10	2,87
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,05	0,41	0,00	0,41	-0,49	1,19	80.288.475,66	8,18
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,05	0,40	0,00	0,40	-0,88	1,17	3.317.323,65	0,34
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,05	0,40	0,00	0,40	-0,64	1,18	49.142.805,26	5,01
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,19	0,40	0,00	0,40	-0,45	1,13	32.650.796,34	3,33
CAIXA TOP PRIVATE FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REF DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,06	0,41	0,00	0,41	-0,46	1,19	3.904.365,84	0,40
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,05	0,40	0,00	0,40	-0,79	1,17	54.097.016,26	5,51
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,05	0,41	0,00	0,41	-0,31	1,20	13.521.117,33	1,38
Sub-total	0,05	0,28	0,02		-0,91	1,17	265.082.542,44	27,02

Artigo 7º IX

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIDC ITALIA SENIOR	10,71	5,89	0,00	5,89	0,19	3,21	948.806,92	0,10
Sub-total	10,71	5,89	0,00		0,19	3,21	948.806,92	0,10

Renda Variável

Value-At-Risk: 11,70%

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	30,36	12,40	0,02	4,67	-0,10	-1,85	6.466.876,44	0,66
BRADESCO SELECTION FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	25,50	10,72	0,01	3,02	-0,10	-1,35	3.565.029,28	0,36

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	29,10	12,21	0,00	2,51	-0,04	0,01	811.236,22	0,08
Sub-total	28,60	11,70	0,04		-0,06	-0,49	10.843.141,94	1,11

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 8,51%

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	18,26	8,51	0,00	1,39	-0,31	-4,37	3.340.076,56	0,34
Sub-total	18,26	8,51	0,00		-0,31	-4,37	3.340.076,56	0,34

(1) Volatilidade anualizada do ativo no período (%)

(2) VaR (Value-at-Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)

(3) Component VaR: contribuição no risco da carteira (%)

(4) BVaR (Benchmark-Value at Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)

(5) Limite Política de Investimentos (%)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Observações

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

- 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.