

JALES
JANEIRO 2026



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 30.01.2026.

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

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

Equipe i9 Advisory.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

69,15%

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

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (Curva) ⁽¹⁾	0,32	0,04	0,84	0,84	1.695.229,21	3,16
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (Curva) ⁽¹⁾	0,32	0,04	0,83	0,83	1.645.700,26	3,07
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (Curva) ⁽¹⁾	0,33	0,05	0,90	0,90	5.349.430,91	9,97
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (Curva) ⁽¹⁾	0,32	0,05	0,96	0,96	1.073.849,14	2,00
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (Curva) ⁽¹⁾	0,33	0,06	0,93	0,93	2.377.500,66	4,43
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	6,94	-0,15	0,38	0,38	2.586.615,50	4,82
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		1,29	0,01	0,80	0,80	14.728.325,68	27,45

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA	0,96	0,06	1,16	1,16	3.001.687,75	5,59	4.457.494.413,14	0,07
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	0,26	0,05	1,18	1,18	1.545.992,78	2,88	4.631.421.169,37	0,03
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FIF RESP LIMITADA	2,47	0,06	1,27	1,27	1.491.616,40	2,78	957.598.038,28	0,16
SICREDI ASSET	SICREDI	SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA	0,05	0,05	1,18	1,18	2.082.137,42	3,88	6.102.367.421,20	0,03
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			0,84	0,05	1,19	1,19	8.121.434,35	15,13		

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,05	0,06	1,20	1,20	998.406,23	1,86	23.715.364.553,37	0,00
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	0,04	0,06	1,18	1,18	144.038,63	0,27	29.748.941.735,63	0,00
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,05	0,06	1,17	1,17	7.690.183,93	14,33	23.935.950.970,63	0,03
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,04	0,00	1,11	1,11	0,00	0,00	8.417.655.648,50	0,00
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,04	0,05	1,17	1,17	469.802,52	0,88	4.716.282.271,81	0,01
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,04	0,06	1,17	1,17	9.302.431,31	17,34		

Artigo 7º IV (4.963) (Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira))

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
SANTANDER	SANTANDER	LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 5,74% a.a	6,30	3,00	0,80	0,80	2.397.828,06	4,47		
SANTANDER	SANTANDER	LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 6,63% a.a	6,88	3,30	0,87	0,87	1.777.665,74	3,31		
SANTANDER	SANTANDER	LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 7,61% a.a	7,72	3,62	0,95	0,95	780.267,36	1,45		
Sub-total Artigo 7º IV (4.963)			6,69	3,21	0,85	0,85	4.955.761,16	9,24		
Renda Fixa			0,91	0,45	0,99	0,99	37.107.952,50	69,15		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

15,60%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	18,66	-0,22	14,74	14,74	5.704.011,39	10,63	942.513.003,77	0,61
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	15,83	-0,54	5,98	5,98	2.665.565,66	4,97	1.685.717.639,77	0,16
Sub-total Artigo 8º I			17,11	-0,32	11,80	11,80	8.369.577,05	15,60		
Renda Variável			17,11	-0,32	11,80	11,80	8.369.577,05	15,60		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

9,68%

Artigo 9º III (4.963) (Fundos de Ações - BDR Nível I)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES RESP LIMITADA	17,34	0,82	-3,27	-3,27	5.195.803,90	9,68	1.178.109.128,51	0,44
Sub-total Artigo 9º III (4.963)			17,34	0,82	-3,27	-3,27	5.195.803,90	9,68		
Investimentos no Exterior			17,34	0,82	-3,27	-3,27	5.195.803,90	9,68		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

5,57%

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	FIC FI CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	3,25	0,31	-0,36	-0,36	2.988.576,75	5,57	32.088.286,10	9,31
Sub-total Artigo 10º I			3,25	0,31	-0,36	-0,36	2.988.576,75	5,57		
Investimentos Estruturados			3,25	0,31	-0,36	-0,36	2.988.576,75	5,57		
Total			2,44	0,36	2,00	2,00	53.661.910,20	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Ativo	Valor (R\$)
Banco ItauBank S.A - 0614 / 51990-8	479.479,26
Banco Santander (Brasil) S.A. - 0085 / 450001946	18.457,11
Banco do Brasil S.A. - 1180-0	782.183,20
Banco do Brasil S.A. 411-1 / 48924-7	1.786.908,80
Caixa Econômica Federal - 0597 3703 000575282704-0	96.000,56
Caixa Econômica Federal - 0597 3703 000575282713-9	15.831,34
Sub-total Disponibilidades Financeiras	3.178.860,27
Total	56.840.770,47

(1) Existem aplicações consolidadas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 2	
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	14.728.325,68	27,45	0,00	15,00	32,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	8.121.434,35	15,13	0,00	30,00	77,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	9.302.431,31	17,34	0,00	12,00	60,00	0,00	70,00
Artigo 7º IV (4.963)	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	4.955.761,16	9,24	0,00	1,00	20,00	0,00	20,00
	Total Renda Fixa	37.107.952,50	69,15					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	8.369.577,05	15,60	0,00	17,00	30,00	0,00	40,00
	Total Renda Variável	8.369.577,05	15,60					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III (4.963)	Fundos de Ações - BDR Nível I	5.195.803,90	9,68	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	5.195.803,90	9,68					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	2.988.576,75	5,57	0,00	7,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	2.988.576,75	5,57					15,00
Total		53.661.910,20	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	Atribuição Desemp. (%)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	0,80 69,08	0,80 69,08	2,59 74,54	5,01 68,57	12,50 86,30	117.502,75	0,22	117.502,75
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,19 102,08	1,19 102,08	3,31 95,32	6,83 93,38	13,18 90,95	95.376,99	0,18	95.376,99
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,17 100,84	1,17 100,84	3,49 100,51	7,32 100,09	14,57 100,60	113.590,43	0,21	113.590,43
Artigo 7º IV (4.963) % do CDI	0,85 72,68	0,85 72,68	2,14 61,46	4,45 60,89	10,75 74,19	41.581,79	0,08	41.581,79
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	11,80 -0,76	11,80 -0,76	20,75 -0,53	33,52 -2,77	43,70 -0,09	883.093,42	1,66	883.093,42
Artigo 9º III (4.963) % do CDI	-3,27 -280,65	-3,27 -280,65	-2,80 -80,41	4,45 60,84	2,52 17,41	-175.493,53	-0,33	-175.493,53
Artigo 10º I % do CDI	-0,36 -30,80	-0,36 -30,80	1,57 45,18	4,00 54,66	9,46 65,27	-10.753,96	-0,02	-10.753,96
JALES (Total)						1.064.897,89	2,00	1.064.897,89

RESULTADO POR ATIVO

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150527 (6,350000%)	1.632.105,62	0,00	0,00	0,00	1.645.700,26	13.594,64	13.594,64
NTN-B 150529 (7,910000%)	1.063.688,52	0,00	0,00	0,00	1.073.849,14	10.160,62	10.160,62
NTN-B 150545	2.576.708,43	0,00	0,00	0,00	2.586.615,50	9.907,07	9.907,07
NTN-B 150826 (6,420000%)	1.634.450,14	0,00	0,00	0,00	1.648.147,37	13.697,23	13.697,23
NTN-B 150826 (6,450000%)	46.689,28	0,00	0,00	0,00	47.081,84	392,56	392,56
NTN-B 150828 (6,160000%)	46.680,03	0,00	0,00	0,00	47.061,82	381,79	381,79
NTN-B 150828 (6,360000%)	1.631.278,07	0,00	0,00	0,00	1.644.871,91	13.593,84	13.593,84
NTN-B 150828 (7,430000%)	2.558.771,26	0,00	0,00	0,00	2.582.258,22	23.486,96	23.486,96
NTN-B 150828 (8,250000%)	1.064.784,90	0,00	0,00	0,00	1.075.238,96	10.454,06	10.454,06
NTN-B 150830 (7,550000%)	2.355.666,68	0,00	0,00	0,00	2.377.500,66	21.833,98	21.833,98

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
	14.610.822,93	0,00	0,00	0,00	14.728.325,68	117.502,75	117.502,75

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA	2.967.390,03	0,00	0,00	0,00	3.001.687,75	34.297,72	34.297,72
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	1.527.942,86	0,00	0,00	0,00	1.545.992,78	18.049,92	18.049,92
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FIF RESP LIMITADA	1.472.863,03	0,00	0,00	0,00	1.491.616,40	18.753,37	18.753,37
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA	2.057.861,44	0,00	0,00	0,00	2.082.137,42	24.275,98	24.275,98
	8.026.057,36	0,00	0,00	0,00	8.121.434,35	95.376,99	95.376,99

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	1.210.607,16	0,00	-226.567,65	0,00	998.406,23	14.366,72	14.366,72
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	142.362,88	0,00	0,00	0,00	144.038,63	1.675,75	1.675,75
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	7.601.230,94	0,00	0,00	0,00	7.690.183,93	88.952,99	88.952,99
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	474.195,90	0,00	-479.479,22	0,00	0,00	5.283,32	5.283,32
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	251.555,75	389.935,12	-175.000,00	0,00	469.802,52	3.311,65	3.311,65
	9.679.952,63	389.935,12	-881.046,87	0,00	9.302.431,31	113.590,43	113.590,43

Artigo 7º IV (4.963) (Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira))

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 5,74% a.a	2.378.851,41	0,00	0,00	0,00	2.397.828,06	18.976,65	18.976,65
LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 6,63% a.a	1.762.365,73	0,00	0,00	0,00	1.777.665,74	15.300,01	15.300,01
LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 7,61% a.a	772.962,23	0,00	0,00	0,00	780.267,36	7.305,13	7.305,13
	4.914.179,37	0,00	0,00	0,00	4.955.761,16	41.581,79	41.581,79

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	4.971.398,97	0,00	0,00	0,00	5.704.011,39	732.612,42	732.612,42
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	2.515.084,66	0,00	0,00	0,00	2.665.565,66	150.481,00	150.481,00
	7.486.483,63	0,00	0,00	0,00	8.369.577,05	883.093,42	883.093,42

Artigo 9º III (4.963) (Fundos de Ações - BDR Nível I)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES RESP LIMITADA	5.371.297,43	0,00	0,00	0,00	5.195.803,90	-175.493,53	-175.493,53
	5.371.297,43	0,00	0,00	0,00	5.195.803,90	-175.493,53	-175.493,53

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIC FI CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	2.999.330,71	0,00	0,00	0,00	2.988.576,75	-10.753,96	-10.753,96
	2.999.330,71	0,00	0,00	0,00	2.988.576,75	-10.753,96	-10.753,96

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	29.216.781,61	54,45	29.216.781,61	54,45	
de 31 dias a 365 dias	7.362.482,62	13,72	36.579.264,23	68,17	
acima de 365 dias	17.082.645,97	31,83	53.661.910,20	100,00	

DE 0 A 30 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		998.406,23
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	D+0		144.038,63
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		7.690.183,93
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	D+0		0,00
LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 5,74% a.a			2.397.828,06
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	D+0		469.802,52
SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA	D+0		2.082.137,42
FIC FI CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	D+1		2.988.576,75
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	D+3		1.545.992,78
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+4		5.195.803,90
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+15		5.704.011,39

DE 31 DIAS A 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	D+92		2.665.565,66
NTN-B 150826 (6,420000%)		15/08/2026	1.648.147,37
NTN-B 150826 (6,450000%)		15/08/2026	47.081,84
BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA	D+0	17/08/2026	3.001.687,75

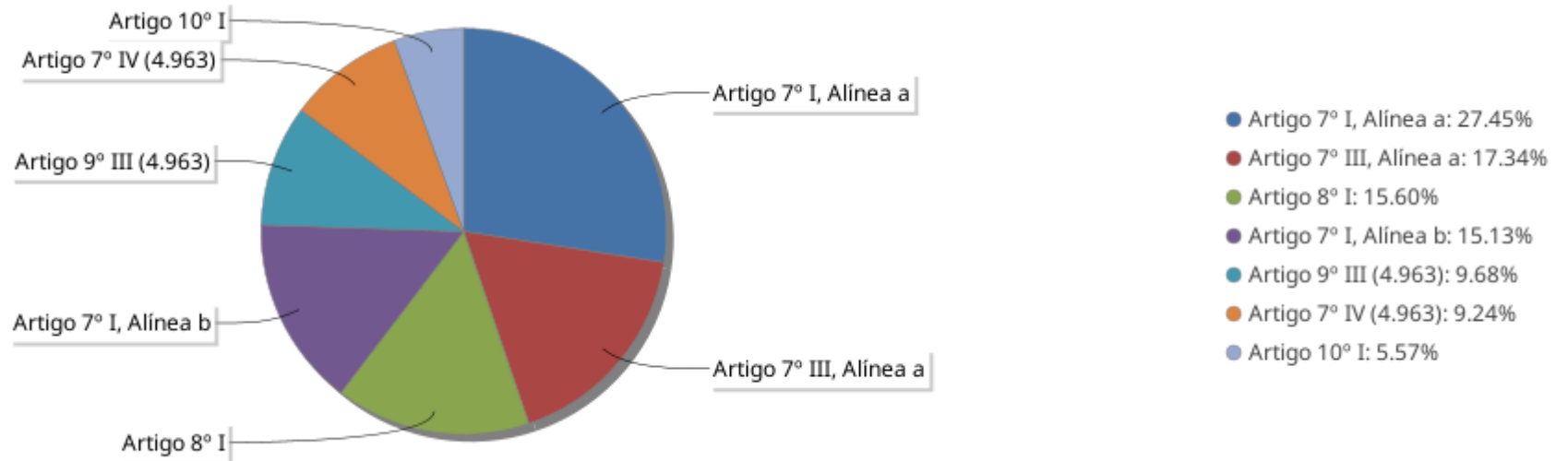
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

ACIMA DE 365 DIAS

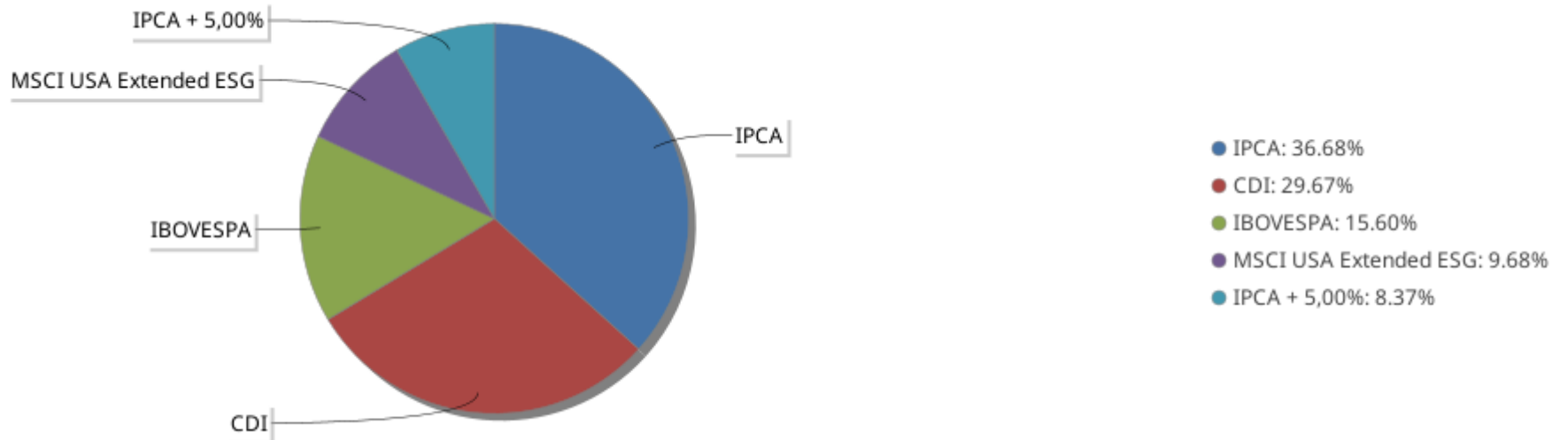
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150527 (6,350000%)		15/05/2027	1.645.700,26
LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 6,63% a.a		28/06/2027	1.777.665,74
LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 7,61% a.a		24/02/2028	780.267,36
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FIF RESP LIMITADA	D+0	15/08/2028	1.491.616,40
NTN-B 150828 (6,160000%)		15/08/2028	47.061,82
NTN-B 150828 (6,360000%)		15/08/2028	1.644.871,91
NTN-B 150828 (7,430000%)		15/08/2028	2.582.258,22
NTN-B 150828 (8,250000%)		15/08/2028	1.075.238,96
NTN-B 150529 (7,910000%)		15/05/2029	1.073.849,14
NTN-B 150830 (7,550000%)		15/08/2030	2.377.500,66
NTN-B 150545		15/05/2045	2.586.615,50

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

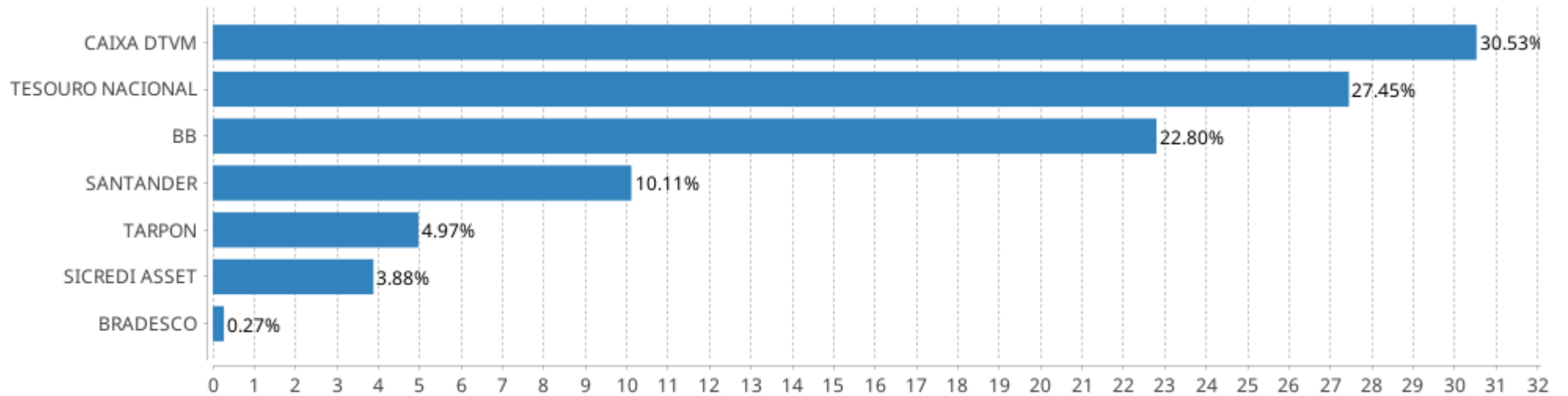


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2026	2,00												2,00
IPCA + 5,60%	0,79												0,79
p.p. indexador	1,21												1,21
2025	1,18	0,21	0,66	1,58	1,80	0,96	0,60	1,22	1,35	1,56	1,52	1,02	14,52
IPCA + 5,02%	0,59	1,70	0,93	0,82	0,67	0,63	0,71	0,30	0,91	0,54	0,55	0,76	9,50
p.p. indexador	0,59	-1,50	-0,27	0,76	1,13	0,32	-0,11	0,92	0,44	1,03	0,96	0,26	5,02
2024	0,22	1,17	0,73	-0,95	0,73	0,84	1,11	1,76	-0,04	0,78	0,71	-0,78	6,44
IPCA + 4,94%	0,84	1,20	0,54	0,80	0,86	0,59	0,82	0,40	0,84	1,00	0,76	0,92	10,03
p.p. indexador	-0,62	-0,02	0,19	-1,75	-0,14	0,25	0,28	1,36	-0,88	-0,23	-0,04	-1,71	-3,59

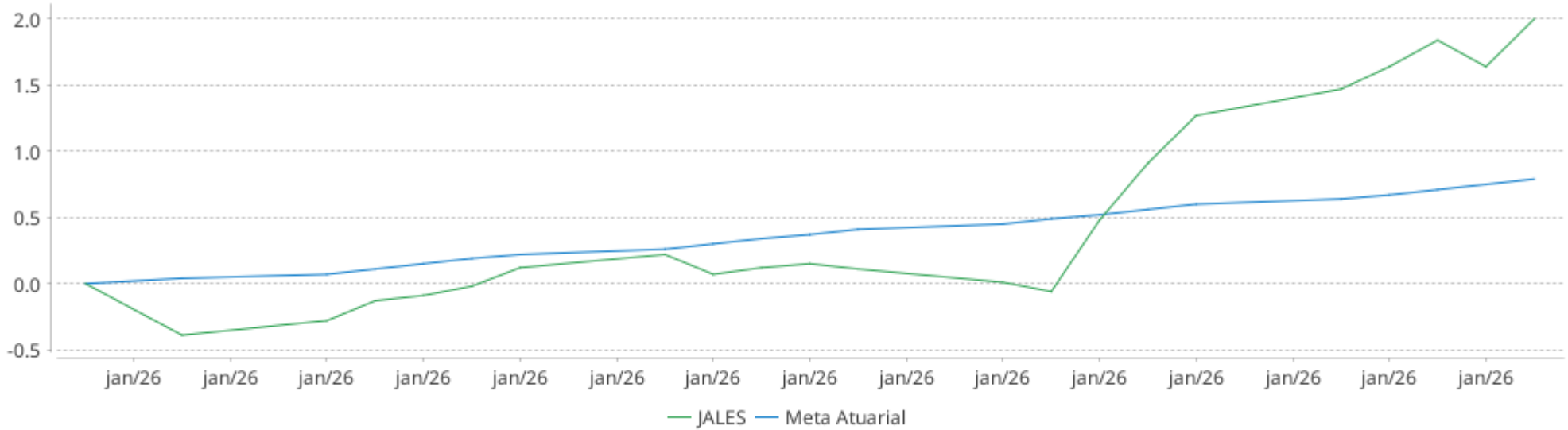
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

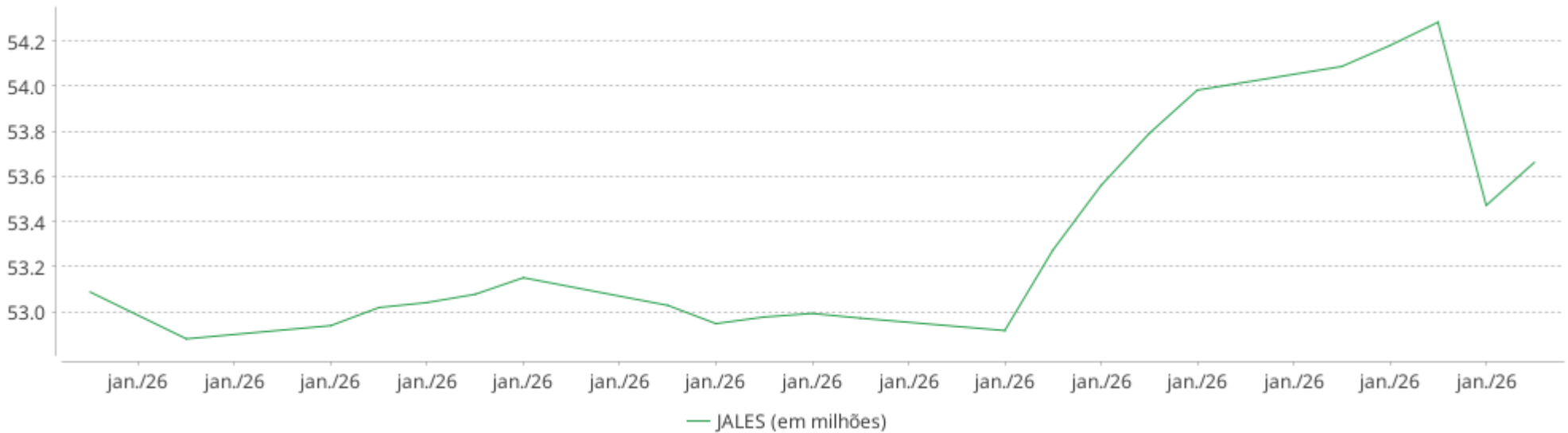
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	14	56,00	03 meses	4,60	2,11	2,49	2,95
Meses abaixo - Meta Atuarial	11	44,00	06 meses	8,97	3,91	5,07	2,43
			12 meses	15,45	9,71	5,74	2,44
			24 meses	24,05	20,41	3,64	2,79
Maior rentabilidade da Carteira	2,00	2026-01	Desde 29/12/2023	24,33	21,43	2,90	2,79
Menor rentabilidade da Carteira	-0,95	2024-04					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

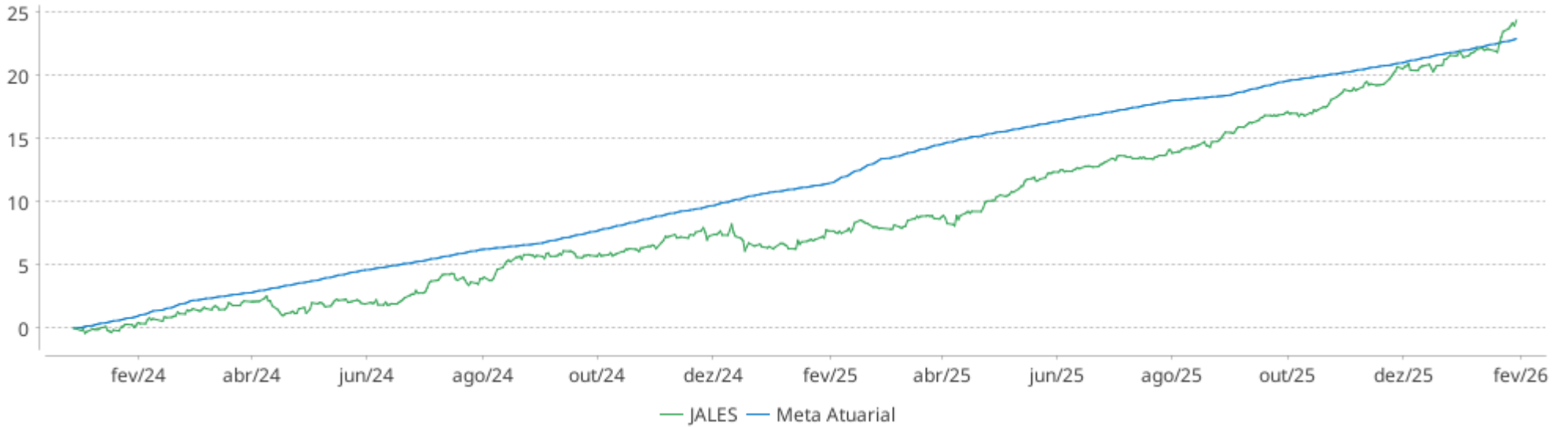


Patrimônio Líquido No Ano

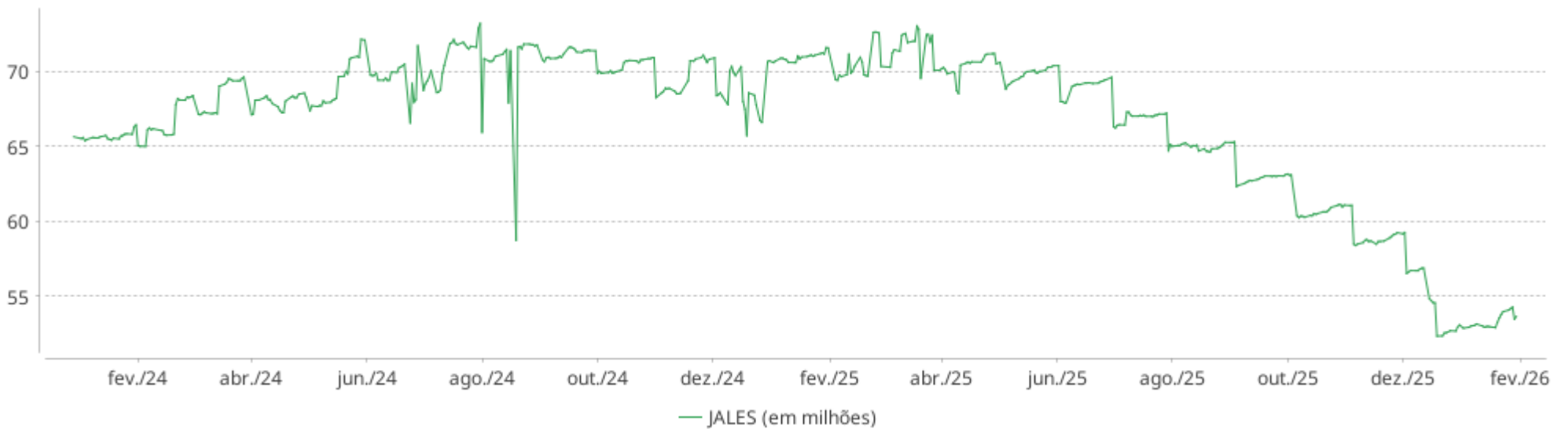


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

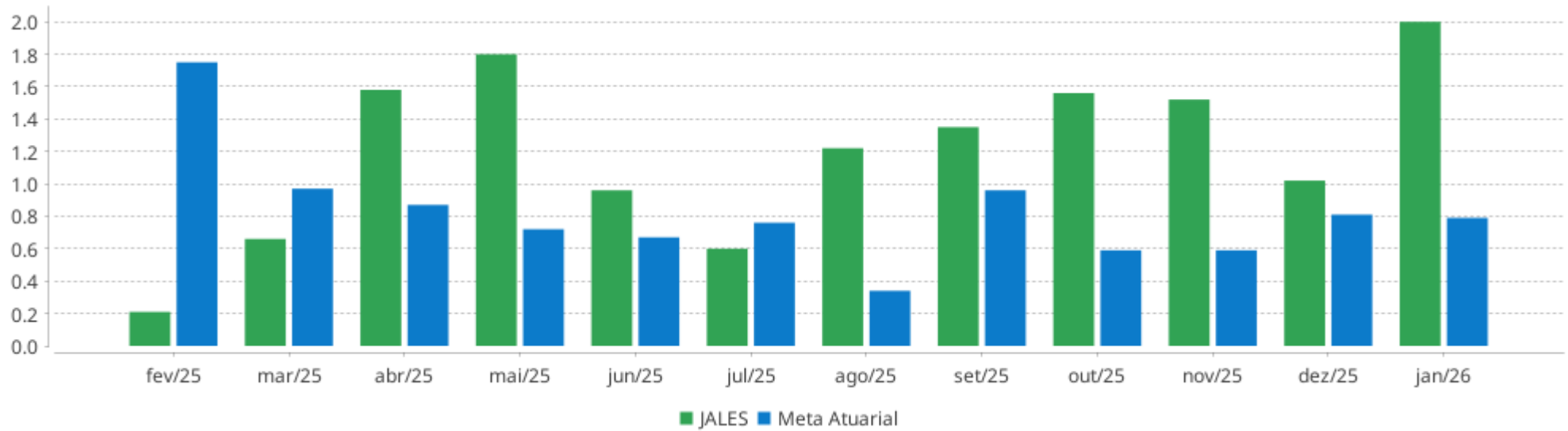


Patrimônio Líquido



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 150545 Var. IPCA p.p.	0,38 0,05	0,38 0,05	3,42 2,58	5,94 4,63	15,62 11,18	5,32 -3,89	27,59 13,47
NTN-B 150826 (6,450000%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,51	0,84 0,51	2,25 1,41	4,48 3,17	11,05 6,61	23,79 14,59	
NTN-B 150828 (8,250000%) Var. IPCA p.p.	0,98 0,65	0,98 0,65	2,67 1,83	5,37 4,06	12,92 8,48	28,01 18,81	
NTN-B 150828 (6,360000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,50	0,83 0,50	2,23 1,38	4,43 3,12	10,95 6,51	23,60 14,39	
NTN-B 150826 (6,420000%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,51	0,84 0,51	2,24 1,40	4,46 3,15	11,02 6,57	23,73 14,52	
NTN-B 150529 (7,910000%) Var. IPCA p.p.	0,96 0,63	0,96 0,63	2,59 1,75	5,20 3,90	12,57 8,13	27,21 18,01	
NTN-B 150828 (6,160000%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,49	0,82 0,49	2,18 1,34	4,33 3,03	10,75 6,31	23,12 13,91	
NTN-B 150830 (7,550000%) Var. IPCA p.p.	0,93 0,60	0,93 0,60	2,51 1,66	5,02 3,72	12,22 7,77	26,39 17,18	
NTN-B 150828 (7,430000%) Var. IPCA p.p.	0,92 0,59	0,92 0,59	2,48 1,64	4,96 3,66	12,07 7,63	26,08 16,88	
NTN-B 150527 (6,350000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,50	0,83 0,50	2,22 1,38	4,43 3,12	10,95 6,51	23,56 14,36	
BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA Var. IPCA + 5,00% p.p.	1,16 0,42	1,16 0,42	2,93 0,87	6,19 2,35	10,86 1,22		
SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA % do CDI	1,18 101,33	1,18 101,33	3,48 100,06	7,29 99,67	14,43 99,60	27,00 100,02	43,31 99,93
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,18 101,47	1,18 101,47	3,47 99,76	7,06 96,64	14,09 97,23	23,80 88,17	42,64 98,38
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FIF RESP LIMITADA Var. IPCA + 5,00% p.p.	1,27 0,53	1,27 0,53	3,34 1,28	6,38 2,54	11,42 1,78	15,47 -4,93	
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,17 100,38	1,17 100,38	3,47 99,91	7,28 99,54	14,52 100,24	27,38 101,44	44,49 102,65
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA % do CDI	1,18 101,11	1,18 101,11	3,49 100,32	7,32 100,17	14,60 100,76	27,76 102,85	45,11 104,09
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	1,20	1,20	3,52	7,36	14,59	27,22	43,51

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	102,87	102,87	101,30	100,65	100,71	100,85	100,39
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	1,17	1,17	3,50	7,31	14,57	27,30	44,12
% do CDI	100,52	100,52	100,54	100,03	100,54	101,13	101,81
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	1,17	1,17	3,48	7,31	14,54	27,38	44,36
% do CDI	100,70	100,70	100,09	99,98	100,35	101,45	102,37
LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 7,61% a.a	0,95	0,95	2,43	5,08			
Var. IPCA p.p.	0,62	0,62	1,59	3,77			
LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 5,74% a.a	0,80	0,80	1,99	4,15	10,22		
Var. IPCA p.p.	0,47	0,47	1,15	2,84	5,78		
LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 6,63% a.a	0,87	0,87	2,20	4,59	11,15		
Var. IPCA p.p.	0,54	0,54	1,36	3,28	6,71		
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	5,98	5,98	16,43	24,00	39,25	53,79	119,07
Var. IBOVESPA p.p.	-6,58	-6,58	-4,85	-12,29	-4,54	11,82	59,18
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	14,74	14,74	22,88	38,48	50,25	47,49	77,63
Var. IBOVESPA p.p.	2,18	2,18	1,60	2,19	6,46	5,53	17,74
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES RESP LIMITADA	-3,27	-3,27	-2,80	4,45	2,52	47,41	77,64
Var. MSCI USA Extended ESG p.p.	0,59	0,59	-0,79	2,51	0,32	-2,33	6,13
FIC FI CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	-0,36	-0,36	1,57	4,00	9,46	20,58	33,81
% do CDI	-30,80	-30,80	45,18	54,66	65,27	76,24	78,01
JALES	2,00	2,00	4,60	8,97	15,45	24,05	
Var. IPCA + 5,60% p.p.	1,21	1,21	2,40	4,83	5,18	2,28	
CDI	1,16	1,16	3,48	7,31	14,49	26,99	43,34
IBOVESPA	12,56	12,56	21,28	36,29	43,79	41,97	59,89
INPC + 6,00%	0,88	0,88	2,08	4,01	10,54	22,09	34,26
IPCA + 6,00%	0,82	0,82	2,30	4,35	10,68	22,70	35,83

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Cotização

Fundo	CNPJ	Aplicação Cotização	Resgate Cotização	Resgate Liquidação
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES RESP LIMITADA	21.470.644/0001-13	D+1	D+1	D+4
BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA	54.602.092/0001-09	D+0	D+0	D+0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	35.292.588/0001-89	D+0	D+3	D+3
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FIF RESP LIMITADA	49.963.751/0001-00	D+0	D+0	D+0
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	13.077.418/0001-49	D+0	D+0	D+0
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	03.399.411/0001-90	D+0	D+0	D+0
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	30.068.169/0001-44	D+1	D+13	D+15
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	03.737.206/0001-97	D+0	D+0	D+0
FIC FI CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	30.068.135/0001-50	D+0	D+1	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
SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA	24.634.187/0001-43	D+0	D+0	D+0
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	39.346.123/0001-14	D+1	D+90	D+92

Taxas

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES RESP LIMITADA	21.470.644/0001-13	Não possui	0,09%	0,0873%	0,3227%	0,01%	0,50%
BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA	54.602.092/0001-09	Não possui	0,0074%	0,0174%	0,0452%	0,01% ao ano sobre o patrimônio	0,07%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
						líquido	
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	35.292.588/0001-89	Não possui	0,0319% até 0,1119%	0,0744% até 0,1944%	0,1937%	Não possui	0,30% até 0,50%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FIF RESP LIMITADA	49.963.751/0001-00	Não possui	0,0160%	0,0372%	0,0968%	-	0,15%
BB PREVIDENCIÁRIO 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	0,20% até 0,30%
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	03.399.411/0001-90	Não possui	0,008%	0,136%	0,056%	0,05%	0,20%
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	30.068.169/0001-44	Não possui	-	-	-	0,0025%	2,00%
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	03.737.206/0001-97	Não possui	0,0045%	0,17%	0,0255%	0,0025%	0,20%
FIC FI CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	30.068.135/0001-50	-	0,10%	-	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	00.832.435/0001-00	Não possui	0,04%	0,06%	0,05%	0,03%	0,15%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	02.224.354/0001-45	Não possui	0,08%	0,05% até 0,10%	0,02% até 0,07%	Não possui	0,20%
SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA	24.634.187/0001-43	Não possui	-	-	-	Não possui	0,15%
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	39.346.123/0001-14	20% da rentabilidade que exceder 100% da variação do Ibovespa	-	-	-	0,02% ao ano sobre o patrimônio líquido	2,00% até 2,015%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	1,20	1,20	3,47	7,38	14,68	26,08	42,41	60,27	65,92
IRF-M 1+	2,28	2,28	4,20	9,06	18,77	19,88	41,91	54,29	47,92
IRF-M TOTAL	1,96	1,96	3,98	8,50	17,51	21,96	41,86	55,79	53,80
IMA-B 5	1,20	1,20	3,26	6,25	10,91	19,15	32,65	47,49	54,24
IMA-B 5+	0,84	0,84	3,46	5,58	14,66	6,79	27,10	31,76	23,23
IMA-B TOTAL	1,00	1,00	3,38	5,90	13,09	12,01	29,41	38,67	37,08
IMA-GERAL TOTAL	1,31	1,31	3,56	7,20	14,73	21,70	39,39	53,60	55,78
IDKA 2	1,22	1,22	3,34	6,46	11,10	19,05	32,65	47,06	54,22
IDKA 20	0,96	0,96	3,89	5,23	20,85	-3,45	24,36	19,88	2,39
CDI	1,16	1,16	3,48	7,31	14,49	26,99	43,34	61,70	69,79

Renda Variável

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	2,27	2,27	7,44	12,36	27,82	15,82	36,86	39,04	34,09

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI (BRL)	-2,17	-2,17	0,81	4,87	7,80	50,86	65,19	42,11	55,14
MSCI ACWI (USD)	2,92	2,92	3,78	12,33	20,16	42,88	61,06	45,57	62,43
S&P 500 (BRL)	-3,65	-3,65	-1,46	2,19	3,05	51,20	74,58	50,02	78,44
S&P 500 (USD)	1,37	1,37	1,44	9,46	14,87	43,20	70,22	53,67	86,82

Indicadores Econômicos

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

Meta Atuarial

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150826 (6,420000%)	1.648.147,37	6,420000	1.617.906,39	10,262100	-30.240,98
NTN-B 150826 (6,450000%)	47.081,84	6,450000	46.225,90	10,262100	-855,94
NTN-B 150826	1.695.229,21	6,420833	1.664.132,28	10,262100	-31.096,93
NTN-B 150527 (6,350000%)	1.645.700,26	6,350000	1.607.220,83	8,420000	-38.479,43
NTN-B 150527	1.645.700,26	6,350000	1.607.220,83	8,420000	-38.479,43
NTN-B 150828 (6,160000%)	47.061,82	6,160000	45.365,27	7,860100	-1.696,55
NTN-B 150828 (6,360000%)	1.644.871,91	6,360000	1.592.320,88	7,860100	-52.551,03
NTN-B 150828 (7,430000%)	2.582.258,22	7,430000	2.558.601,07	7,860100	-23.657,15
NTN-B 150828 (8,250000%)	1.075.238,96	8,250000	1.084.229,89	7,860100	8.990,93
NTN-B 150828	5.349.430,91	7,264802	5.280.517,11	7,860100	-68.913,80
NTN-B 150529 (7,910000%)	1.073.849,14	7,910000	1.080.738,39	7,676900	6.889,25
NTN-B 150529	1.073.849,14	7,910000	1.080.738,39	7,676900	6.889,25
NTN-B 150830 (7,550000%)	2.377.500,66	7,550000	2.366.840,43	7,669600	-10.660,23
NTN-B 150830	2.377.500,66	7,550000	2.366.840,43	7,669600	-10.660,23
Total	12.141.710,18	7,144201	11.999.449,04	8,205850	-142.261,14

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
120	12/01/2026	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,00	175.000,00	545,80137500	320,6294600000
121	20/01/2026	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	389.935,12	0,00	1.212,09093200	321,7045107000
122	29/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	226.567,65	57.615,41306800	3,9324139560
123	29/01/2026	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,00	479.479,22	86,58551000	5.537,6381920000
Total			389.935,12	881.046,87		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 915.882,54

Value-At-Risk: 1,71%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	2,32	0,91		0,36	-0,08	0,99	37.107.952,50	69,15
Artigo 8º	19,05	9,96		1,34	0,56	11,80	8.369.577,05	15,60
Artigo 9º	10,13	5,59		0,10	-0,44	-3,27	5.195.803,90	9,68
Artigo 10º	3,87	2,47		-0,09	-0,39	-0,36	2.988.576,75	5,57
JALES		1,71		1,71			53.661.910,20	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,91%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150826 (6,420000%)	0,05	0,29	0,00	0,29	-6,56	0,84	1.648.147,37	3,07
NTN-B 150826 (6,450000%)	0,05	0,29	0,00	0,29	-6,62	0,84	47.081,84	0,09
NTN-B 150527 (6,350000%)	0,05	0,29	0,00	0,29	-6,78	0,83	1.645.700,26	3,07
NTN-B 150828 (6,160000%)	0,05	0,29	0,00	0,29	-7,09	0,82	47.061,82	0,09
NTN-B 150828 (6,360000%)	0,07	0,30	0,00	0,29	-4,62	0,83	1.644.871,91	3,07
NTN-B 150828 (7,430000%)	0,05	0,32	0,00	0,32	-4,85	0,92	2.582.258,22	4,81
NTN-B 150828 (8,250000%)	0,05	0,34	0,00	0,34	-3,73	0,98	1.075.238,96	2,00
NTN-B 150529 (7,910000%)	0,05	0,33	0,00	0,33	-4,28	0,96	1.073.849,14	2,00
NTN-B 150830 (7,550000%)	0,10	0,33	0,00	0,33	-2,35	0,93	2.377.500,66	4,43
NTN-B 150545	5,63	3,03	0,07	3,04	-0,14	0,38	2.586.615,50	4,82
Sub-total	0,98	0,55	0,07		-0,37	0,80	14.728.325,68	27,45

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA	0,15	0,43	0,01	0,49	-0,06	1,16	3.001.687,75	5,59
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA	0,17	0,43	0,00	0,43	0,10	1,18	1.545.992,78	2,88

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA								
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FIF RESP LIMITADA	1,43	0,94	0,01	0,98	0,08	1,27	1.491.616,40	2,78
SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA	0,03	0,42	0,00	0,42	0,57	1,18	2.082.137,42	3,88
Sub-total	0,30	0,36	0,03		0,08	1,19	8.121.434,35	15,13

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,06	0,42	0,00	0,42	0,60	1,20	998.406,23	1,86
BRADERCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	0,02	0,42	0,00	0,42	0,57	1,18	144.038,63	0,27
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,04	0,42	0,00	0,42	0,15	1,17	7.690.183,93	14,33
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,02		0,00		0,27	1,17	0,00	0,00
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,02	0,42	0,00	0,42	0,48	1,17	469.802,52	0,88
Sub-total	0,04	0,37	0,00		0,27	1,17	9.302.431,31	17,34

Artigo 7º IV (4.963)

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 5,74% a. a	13,01	6,00	0,12	6,00	-0,03	0,80	2.397.828,06	4,47
LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 6,63% a. a	14,26	6,57	0,10	6,58	-0,02	0,87	1.777.665,74	3,31
LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 7,61% a. a	15,63	7,20	0,05	7,20	-0,01	0,95	780.267,36	1,45
Sub-total	13,87	6,39	0,26		-0,02	0,85	4.955.761,16	9,24

Renda Variável

Value-At-Risk: 9,96%

Artigo 8º I

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	21,77	11,21	1,03	4,44	0,62	14,74	5.704.011,39	10,63
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	14,99	8,32	0,31	5,43	0,32	5,98	2.665.565,66	4,97
Sub-total	19,05	9,96	1,34		0,56	11,80	8.369.577,05	15,60

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 5,59%

Artigo 9º III (4.963)

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES RESP LIMITADA	10,13	5,59	0,10	3,86	-0,44	-3,27	5.195.803,90	9,68
Sub-total	10,13	5,59	0,10		-0,44	-3,27	5.195.803,90	9,68

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 2,47%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIC FI CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	3,87	2,47	-0,09	2,47	-0,39	-0,36	2.988.576,75	5,57
Sub-total	3,87	2,47	-0,09		-0,39	-0,36	2.988.576,75	5,57

(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 (%)