

**JALES**  
FEVEREIRO 2026



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 27.02.2026.

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

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

Equipe i9 Advisory.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

73,40%

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA	0,86	0,15	1,20	2,37	2.950.146,88	5,50	4.380.956.415,92	0,07
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	0,25	0,07	1,04	2,24	1.562.108,31	2,91	4.701.139.523,42	0,03
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FIF RESP LIMITADA	2,31	0,05	1,10	2,39	1.464.379,19	2,73	940.112.116,18	0,16
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,25	0,03	0,61	0,61	2.694.637,40	5,02	10.322.109.321,78	0,03
SICREDI ASSET	SICREDI	SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA	0,04	0,06	0,99	2,18	1.455.083,95	2,71	6.357.522.023,10	0,02
<b>Sub-total Artigo 7º I</b>			<b>0,65</b>	<b>0,08</b>	<b>1,08</b>	<b>2,28</b>	<b>10.126.355,73</b>	<b>18,87</b>		

Artigo 7º III (Títulos do Tesouro Nacional)

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (Curva) <sup>(1)</sup>	0,27	0,05	0,79	1,63	1.659.432,85	3,09
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (Curva) <sup>(1)</sup>	0,28	0,05	0,78	1,62	1.658.570,74	3,09
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (Curva) <sup>(1)</sup>	0,28	0,05	0,84	1,75	5.235.631,61	9,76
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (Curva) <sup>(1)</sup>	0,28	0,06	0,89	1,85	1.083.374,87	2,02
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (Curva) <sup>(1)</sup>	0,28	0,07	0,86	1,80	2.325.384,45	4,33
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	6,70	-0,42	2,74	3,13	2.657.470,15	4,95
<b>Sub-total Artigo 7º III</b>		<b>1,22</b>	<b>-0,03</b>	<b>1,17</b>	<b>1,99</b>	<b>14.619.864,67</b>	<b>27,24</b>

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,05	0,06	1,01	2,22	1.008.464,16	1,88	22.621.006.640,80	0,00
BRDESCO	BRDESCO	BRDESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	0,03	0,06	1,00	2,19	145.478,82	0,27	30.177.607.193,46	0,00
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,04	0,06	1,00	2,19	7.767.454,31	14,47	24.265.318.339,60	0,03
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,03	0,06	1,00	2,18	729.021,16	1,36	4.839.458.631,87	0,02
<b>Sub-total Artigo 7º V</b>			<b>0,03</b>	<b>0,06</b>	<b>1,00</b>	<b>2,19</b>	<b>9.650.418,45</b>	<b>17,98</b>		

Artigo 7º VI (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	7,90	3,76	0,73	1,53	2.415.350,60	4,50		
SANTANDER	SANTANDER	LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 6,63% a.a	8,63	4,11	0,79	1,67	1.791.728,70	3,34		
SANTANDER	SANTANDER	LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 7,61% a.a	9,42	4,50	0,86	1,81	786.954,08	1,47		
<b>Sub-total Artigo 7º VI</b>			<b>8,40</b>	<b>4,00</b>	<b>0,77</b>	<b>1,62</b>	<b>4.994.033,38</b>	<b>9,31</b>		
<b>Renda Fixa</b>			<b>1,09</b>	<b>0,51</b>	<b>1,03</b>	<b>2,03</b>	<b>39.390.672,23</b>	<b>73,40</b>		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## RENDA VARIÁVEL

21,01%

## 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	18,45	-1,14	-1,69	12,79	3.631.331,59	6,77	900.802.026,75	0,40
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT INSTITUCIONAL FIF *	15,81	-0,81	1,57	7,65	2.707.440,42	5,05	1.689.439.975,91	0,16
<b>Sub-total Artigo 8º I</b>			<b>16,90</b>	<b>-1,00</b>	<b>-0,58</b>	<b>11,15</b>	<b>6.338.772,01</b>	<b>11,81</b>		

## Artigo 8º III (Fundos de Ações - BDR)

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	17,43	-1,20	-5,01	-8,11	4.935.567,32	9,20	1.106.575.681,28	0,45
<b>Sub-total Artigo 8º III</b>			<b>17,43</b>	<b>-1,20</b>	<b>-5,01</b>	<b>-8,11</b>	<b>4.935.567,32</b>	<b>9,20</b>		
<b>Renda Variável</b>			<b>16,74</b>	<b>-1,09</b>	<b>-2,33</b>	<b>9,19</b>	<b>11.274.339,33</b>	<b>21,01</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

5,59%

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	3,50	0,32	0,39	0,03	3.000.364,40	5,59	32.209.003,80	9,32
<b>Sub-total Artigo 10º I</b>			<b>3,50</b>	<b>0,32</b>	<b>0,39</b>	<b>0,03</b>	<b>3.000.364,40</b>	<b>5,59</b>		
Investimentos Estruturados			3,50	0,32	0,39	0,03	3.000.364,40	5,59		
<b>Total</b>			<b>2,47</b>	<b>0,16</b>	<b>0,22</b>	<b>2,22</b>	<b>53.665.375,96</b>	<b>100,00</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Ativo	Valor (R\$)
Banco ItauBank S.A - 0614 / 51990-8	0,00
Banco Santander (Brasil) S.A. - 0085 / 450001946	0,00
Banco Santander (Brasil) S.A. 0085 / 450003618	10,00
Banco Santander (Brasil) S.A. 0085 / 450003766	10,00
Banco XP S.A. - 4249 / 811677	279.612,72
Banco do Brasil S.A. - 1180-0	594.783,73
Banco do Brasil S.A. - 36749-4	30.242,71
Banco do Brasil S.A. - 37896-8	87.070,99
Banco do Brasil S.A. 411-1 / 48924-7	1.974.118,95
Caixa Econômica Federal - 0597   3703   000575282704-0	2.196,69
Caixa Econômica Federal - 0597   3703   000575282713-9	0,00
Caixa Econômica Federal - 0597   3703   000575282715-5	1.344,59
<b>Sub-total Disponibilidades Financeiras</b>	<b>2.969.390,38</b>
<b>Total</b>	<b>56.634.766,34</b>

(1) Existem aplicações consolidadas.

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 2	
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
<b>Renda Fixa</b>								
Artigo 7º I	Fundos e ETFs Renda Fixa 100% Títulos Públicos	10.126.355,73	18,87	0,00	15,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III	Títulos do Tesouro Nacional	14.619.864,67	27,24	0,00	25,00	20,00	0,00	100,00
Artigo 7º V	Fundos ou ETFs de Renda Fixa	9.650.418,45	17,98	0,00	20,00	80,00	0,00	80,00
Artigo 7º VI	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	4.994.033,38	9,31	0,00	5,00	5,00	0,00	20,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>39.390.672,23</b>	<b>73,40</b>					100,00
<b>Renda Variável</b>								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	6.338.772,01	11,81	0,00	7,00	40,00	0,00	40,00
Artigo 8º III	Fundos de Ações - BDR	4.935.567,32	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	<b>Total Renda Variável</b>	<b>11.274.339,33</b>	<b>21,01</b>					50,00
<b>Investimentos Estruturados</b>								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	3.000.364,40	5,59	0,00	7,00	10,00	0,00	15,00
	<b>Total Investimentos Estruturados</b>	<b>3.000.364,40</b>	<b>5,59</b>					20,00
<b>Total</b>		<b>53.665.375,96</b>	<b>100,00</b>					

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	Atribuição Desemp. (%)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I % do CDI	1,08 108,25	2,28 104,95	3,44 100,61	6,75 94,58	13,44 92,71	91.510,17	0,17	186.887,16
Artigo 7º III % do CDI	1,17 117,78	1,99 91,49	2,71 79,36	5,58 78,27	12,55 86,55	171.151,71	0,33	288.654,46
Artigo 7º V % do CDI	1,00 100,78	2,19 100,82	3,44 100,69	7,15 100,28	14,58 100,51	92.729,52	0,18	206.319,95
Artigo 7º VI % do CDI	0,77 77,46	1,62 74,79	2,36 68,92	4,45 62,36	10,99 75,80	38.272,22	0,07	79.854,01
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-0,58 -4,67	11,15 -6,02	10,40 -8,28	26,34 -7,15	46,79 -6,94	-30.805,04	-0,06	852.288,38
Artigo 8º III % do CDI	-5,01 -502,35	-8,11 -373,35	-5,24 -153,35	0,14 1,89	0,54 3,72	-260.236,58	-0,50	-435.730,11
Artigo 10º I % do CDI	0,39 39,56	0,03 1,59	1,95 57,04	3,57 50,09	8,93 61,56	11.787,65	0,02	1.033,69
<b>JALES (Total)</b>						<b>114.409,65</b>	<b>0,22</b>	<b>1.179.307,54</b>

## RESULTADO POR ATIVO

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA	0,00	3.001.687,75	-87.070,99	0,00	2.950.146,88	35.530,12	69.827,84
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	1.545.992,78	0,00	0,00	1.562.108,31	16.115,53	34.165,45
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FIF RESP LIMITADA	0,00	1.491.616,40	-43.514,83	0,00	1.464.379,19	16.277,62	35.030,99
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,00	2.744.507,66	-58.323,06	0,00	2.694.637,40	8.452,80	8.452,80
SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA	0,00	2.082.137,42	-642.187,57	0,00	1.455.083,95	15.134,10	39.410,08
	0,00	10.865.942,01	-831.096,45	0,00	10.126.355,73	91.510,17	186.887,16

Artigo 7º III (Títulos do Tesouro Nacional)

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150527 (6,350000%)	0,00	1.645.700,26	0,00	0,00	1.658.570,74	12.870,48	26.465,12
NTN-B 150529 (7,910000%)	0,00	1.073.849,14	0,00	0,00	1.083.374,87	9.525,73	19.686,35
NTN-B 150545	0,00	2.586.615,50	0,00	0,00	2.657.470,15	70.854,65	80.761,72
NTN-B 150826 (6,420000%)	0,00	1.648.147,37	0,00	47.599,44	1.613.344,30	12.796,37	26.493,60
NTN-B 150826 (6,450000%)	0,00	47.081,84	0,00	1.359,98	46.088,55	366,69	759,25
NTN-B 150828 (6,160000%)	0,00	47.061,82	0,00	1.359,98	46.059,19	357,35	739,14
NTN-B 150828 (6,360000%)	0,00	1.644.871,91	0,00	47.735,44	1.609.840,35	12.703,88	26.297,72
NTN-B 150828 (7,430000%)	0,00	2.582.258,22	0,00	76.703,11	2.527.344,44	21.789,33	45.276,29
NTN-B 150828 (8,250000%)	0,00	1.075.238,96	0,00	32.503,62	1.052.387,63	9.652,29	20.106,35
NTN-B 150830 (7,550000%)	0,00	2.377.500,66	0,00	72.351,15	2.325.384,45	20.234,94	42.068,92
	0,00	14.728.325,68	0,00	279.612,72	14.619.864,67	171.151,71	288.654,46

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	998.406,23	0,00	0,00	1.008.464,16	10.057,93	24.424,65
BRDESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	0,00	144.038,63	0,00	0,00	145.478,82	1.440,19	3.115,94
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	7.690.183,93	0,00	0,00	7.767.454,31	77.270,38	166.223,37
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,00	1.114.995,26	-389.935,12	0,00	729.021,16	3.961,02	7.272,67
	0,00	9.947.624,05	-389.935,12	0,00	9.650.418,45	92.729,52	206.319,95

## Artigo 7º VI (Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira))

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 5,74% a.a	0,00	2.397.828,06	0,00	0,00	2.415.350,60	17.522,54	36.499,19
LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 6,63% a.a	0,00	1.777.665,74	0,00	0,00	1.791.728,70	14.062,96	29.362,97
LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 7,61% a.a	0,00	780.267,36	0,00	0,00	786.954,08	6.686,72	13.991,85

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
	0,00	4.955.761,16	0,00	0,00	4.994.033,38	38.272,22	79.854,01

## 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%)	1.645.700,26	0,00	-1.645.700,26	0,00	0,00	0,00	13.594,64
NTN-B 150529 (7,910000%)	1.073.849,14	0,00	-1.073.849,14	0,00	0,00	0,00	10.160,62
NTN-B 150545	2.586.615,50	0,00	-2.586.615,50	0,00	0,00	0,00	9.907,07
NTN-B 150826 (6,420000%)	1.648.147,37	0,00	-1.648.147,37	0,00	0,00	0,00	13.697,23
NTN-B 150826 (6,450000%)	47.081,84	0,00	-47.081,84	0,00	0,00	0,00	392,56
NTN-B 150828 (6,160000%)	47.061,82	0,00	-47.061,82	0,00	0,00	0,00	381,79
NTN-B 150828 (6,360000%)	1.644.871,91	0,00	-1.644.871,91	0,00	0,00	0,00	13.593,84
NTN-B 150828 (7,430000%)	2.582.258,22	0,00	-2.582.258,22	0,00	0,00	0,00	23.486,96
NTN-B 150828 (8,250000%)	1.075.238,96	0,00	-1.075.238,96	0,00	0,00	0,00	10.454,06
NTN-B 150830 (7,550000%)	2.377.500,66	0,00	-2.377.500,66	0,00	0,00	0,00	21.833,98
	14.728.325,68	0,00	-14.728.325,68	0,00	0,00	0,00	0,00

## 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	3.001.687,75	0,00	-3.001.687,75	0,00	0,00	0,00	34.297,72
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	1.545.992,78	0,00	-1.545.992,78	0,00	0,00	0,00	18.049,92
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FIF RESP LIMITADA	1.491.616,40	0,00	-1.491.616,40	0,00	0,00	0,00	18.753,37
SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA	2.082.137,42	0,00	-2.082.137,42	0,00	0,00	0,00	24.275,98
	8.121.434,35	0,00	-8.121.434,35	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

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	998.406,23	0,00	-998.406,23	0,00	0,00	0,00	14.366,72
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	144.038,63	0,00	-144.038,63	0,00	0,00	0,00	1.675,75
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	7.690.183,93	0,00	-7.690.183,93	0,00	0,00	0,00	88.952,99
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	469.802,52	0,00	-469.802,52	0,00	0,00	0,00	3.311,65
	9.302.431,31	0,00	-9.302.431,31	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

## 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	5.704.011,39	0,00	-2.000.000,00	0,00	3.631.331,59	-72.679,80	659.932,62
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	2.665.565,66	0,00	0,00	0,00	2.707.440,42	41.874,76	192.355,76
	8.369.577,05	0,00	-2.000.000,00	0,00	6.338.772,01	-30.805,04	852.288,38

## Artigo 8º III (Fundos de Ações - BDR)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES RESP LIMITADA	0,00	5.195.803,90	0,00	0,00	4.935.567,32	-260.236,58	-435.730,11
	0,00	5.195.803,90	0,00	0,00	4.935.567,32	-260.236,58	-435.730,11

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

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

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

## 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	2.988.576,75	0,00	0,00	0,00	3.000.364,40	11.787,65	1.033,69
	2.988.576,75	0,00	0,00	0,00	3.000.364,40	11.787,65	1.033,69

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	29.344.862,02	54,68	29.344.862,02	54,68	
de 31 dias a 365 dias	7.317.020,15	13,63	36.661.882,17	68,32	
acima de 365 dias	17.003.493,79	31,68	53.665.375,96	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		1.008.464,16
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	D+0		145.478,82
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		7.767.454,31
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	D+0		2.694.637,40
LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 5,74% a.a			2.415.350,60
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	D+0		729.021,16
SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA	D+0		1.455.083,95
FIC FI CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	D+1		3.000.364,40
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	D+3		1.562.108,31
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+4		4.935.567,32
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+15		3.631.331,59

## DE 31 DIAS A 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	D+92		2.707.440,42
NTN-B 150826 (6,420000%)		15/08/2026	1.613.344,30
NTN-B 150826 (6,450000%)		15/08/2026	46.088,55
BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA	D+0	17/08/2026	2.950.146,88

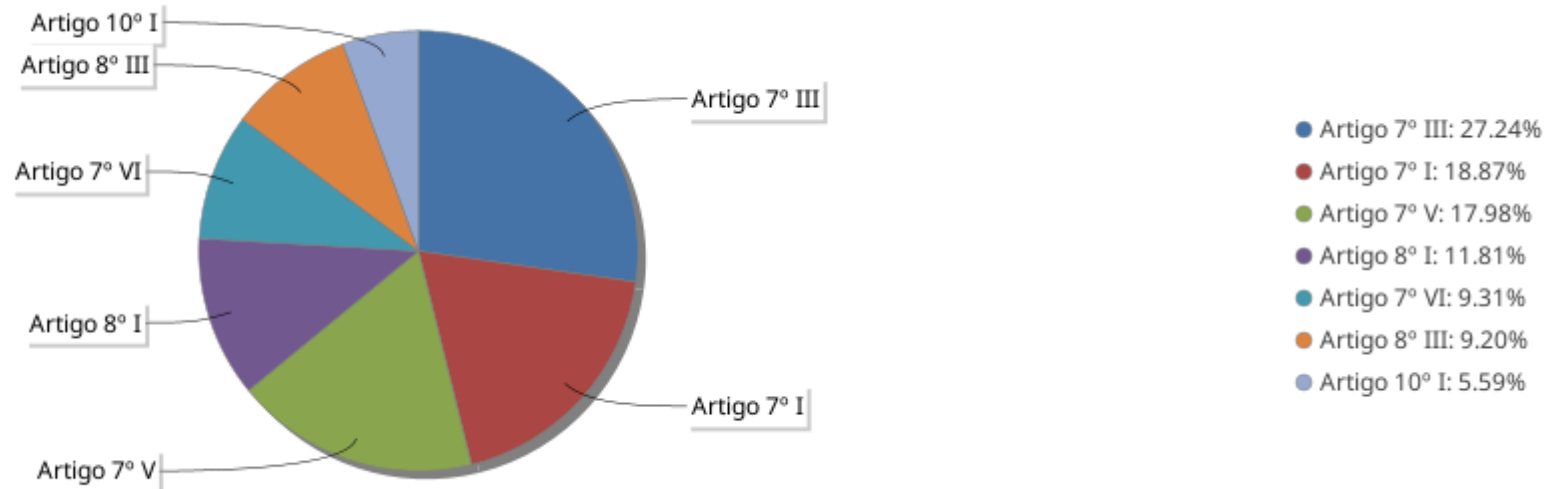
## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## ACIMA DE 365 DIAS

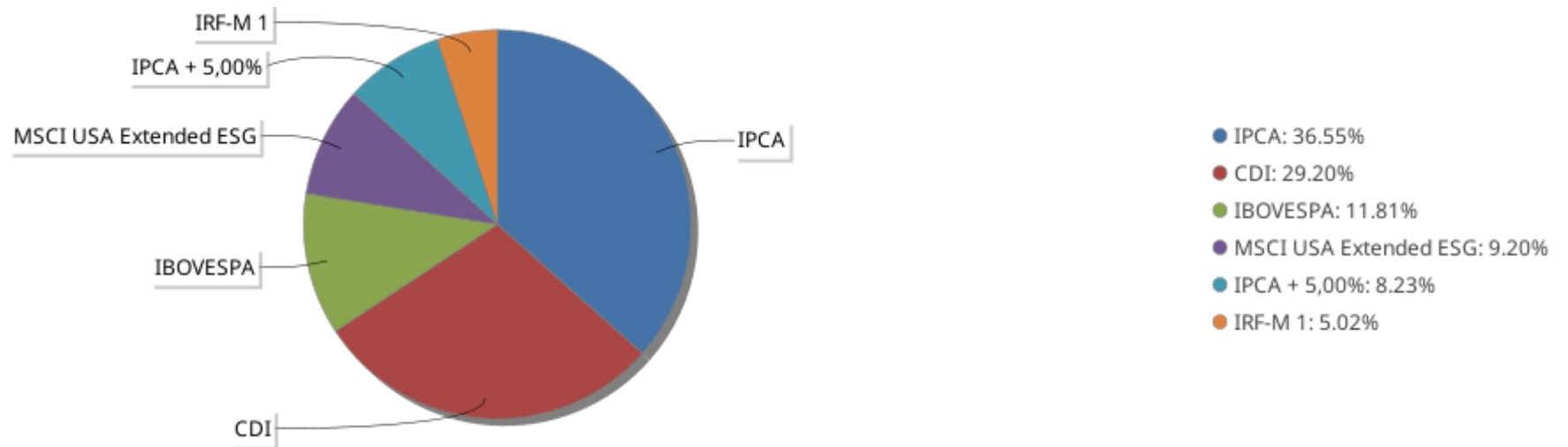
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150527 (6,350000%)		15/05/2027	1.658.570,74
LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 6,63% a.a		28/06/2027	1.791.728,70
LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 7,61% a.a		24/02/2028	786.954,08
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FIF RESP LIMITADA	D+0	15/08/2028	1.464.379,19
NTN-B 150828 (6,160000%)		15/08/2028	46.059,19
NTN-B 150828 (6,360000%)		15/08/2028	1.609.840,35
NTN-B 150828 (7,430000%)		15/08/2028	2.527.344,44
NTN-B 150828 (8,250000%)		15/08/2028	1.052.387,63
NTN-B 150529 (7,910000%)		15/05/2029	1.083.374,87
NTN-B 150830 (7,550000%)		15/08/2030	2.325.384,45
NTN-B 150545		15/05/2045	2.657.470,15

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

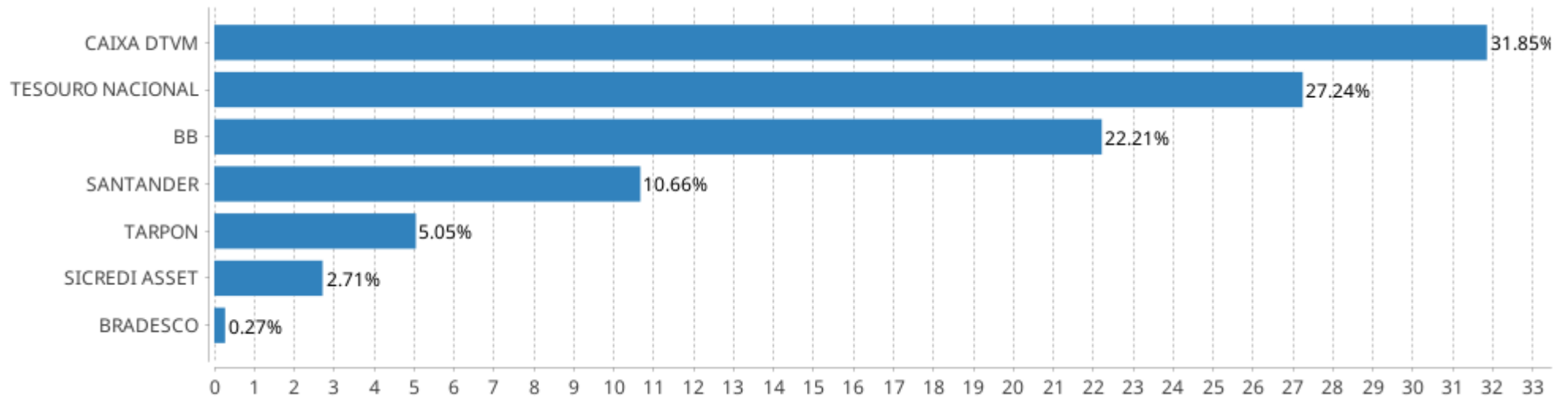


Alocação Por Estratégia



## 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	0,22											2,22
IPCA + 5,60%	0,79	1,09											1,89
p.p. indexador	1,21	-0,87											0,34
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

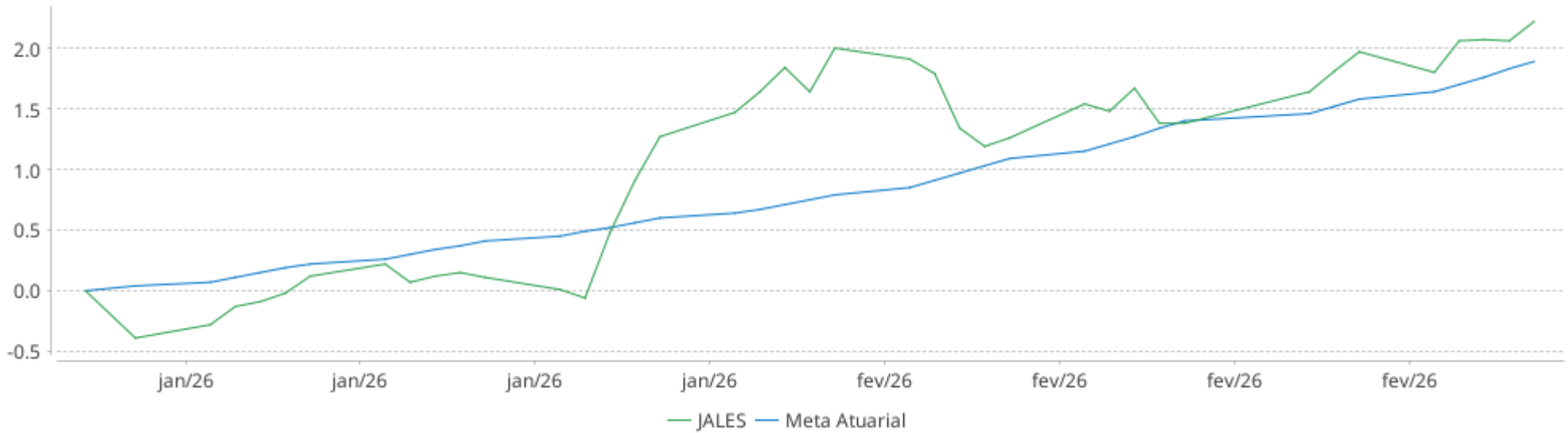
**Performance Sobre a Meta Atuarial**

**Relatório**

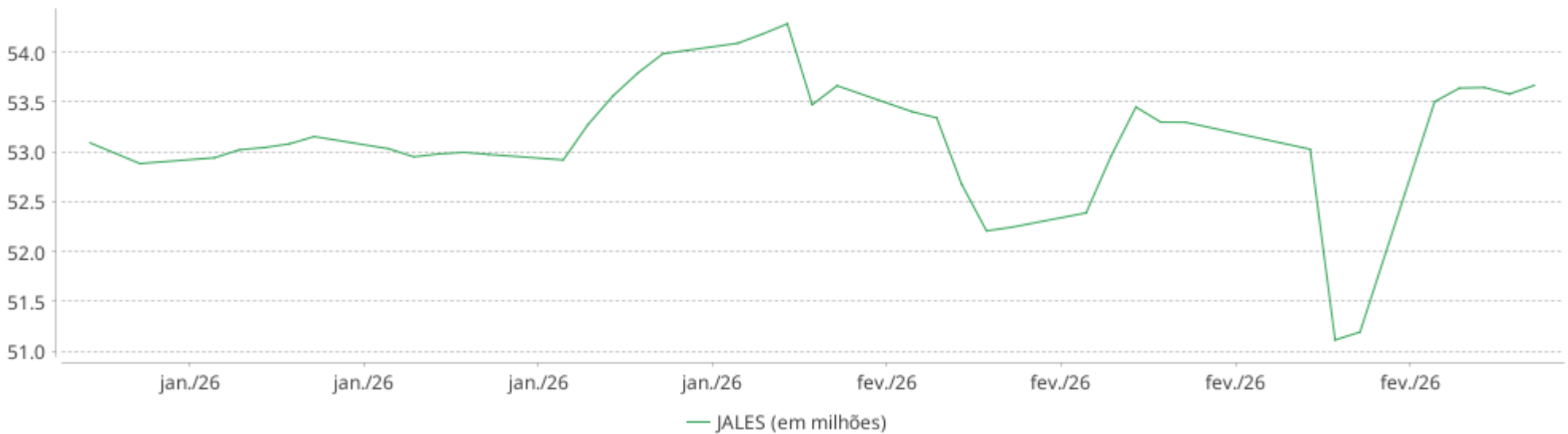
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	14	53,85	03 meses	3,26	2,66	0,60	3,18
Meses abaixo - Meta Atuarial	12	46,15	06 meses	7,90	4,73	3,17	2,59
			12 meses	15,46	9,05	6,41	2,47
			24 meses	22,88	20,29	2,59	2,81
Maior rentabilidade da Carteira	2,00	2026-01	Desde 29/12/2023	24,60	22,76	1,84	2,80
Menor rentabilidade da Carteira	-0,95	2024-04					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

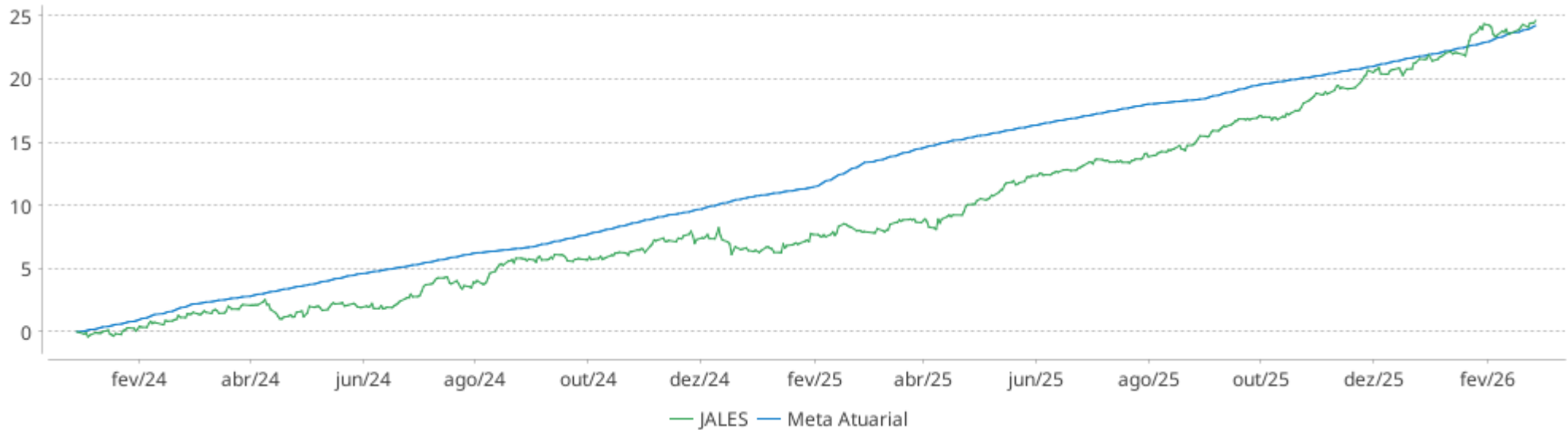


Patrimônio Líquido No Ano

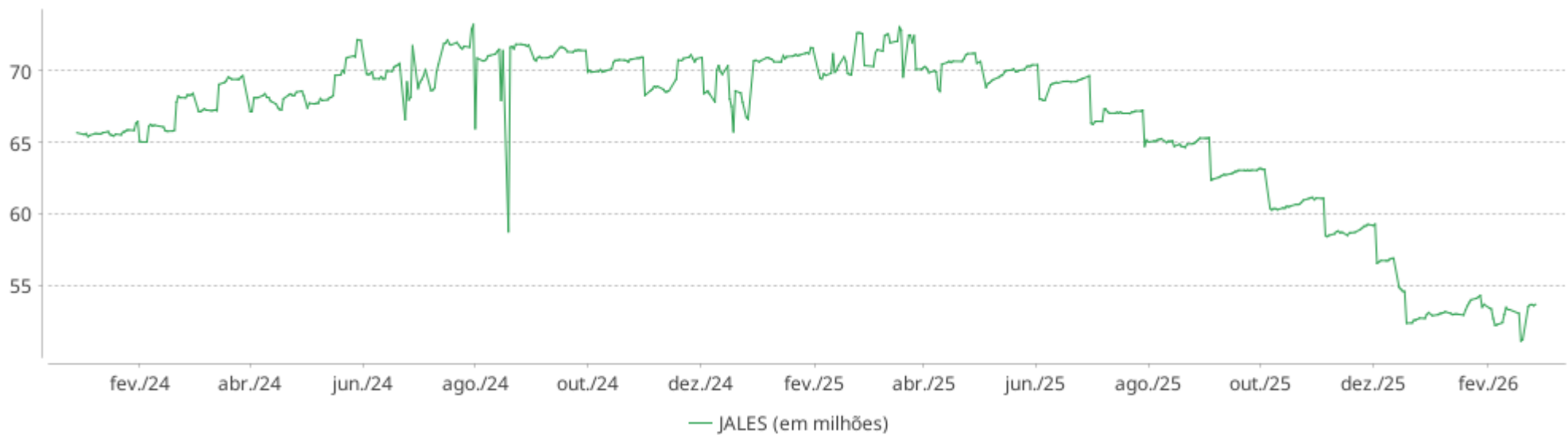


## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Evolução

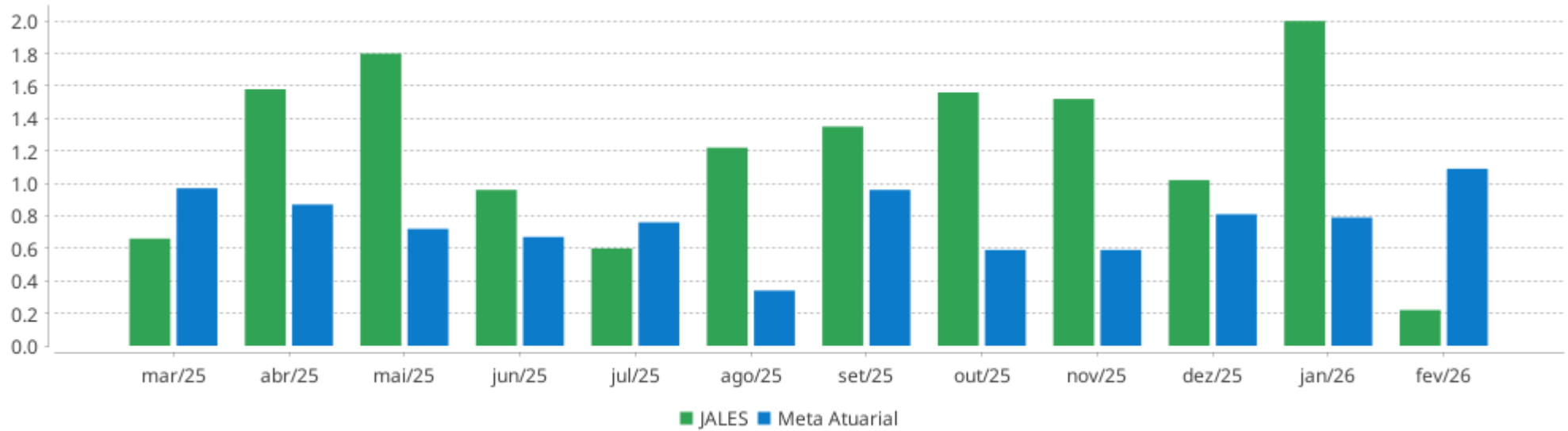


## Patrimônio Líquido



**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
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA % do CDI	1,00 100,28	2,19 100,73	3,43 100,44	7,14 100,14	14,60 100,67	27,89 102,40	45,28 104,22
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,01 101,04	2,22 102,03	3,47 101,45	7,21 101,08	14,60 100,68	27,48 100,88	43,73 100,63
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA % do CDI	1,00 100,78	2,19 100,64	3,44 100,57	7,15 100,20	14,57 100,45	27,52 101,05	44,41 102,22
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,00 100,32	2,18 100,53	3,43 100,19	7,14 100,07	14,53 100,19	27,56 101,18	44,64 102,74
BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA Var. IPCA + 5,00% p.p.	1,20 0,15	2,37 0,57	3,36 0,79	6,32 1,69	11,47 2,54		
SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA % do CDI	0,99 99,61	2,18 100,54	3,43 100,26	7,13 99,94	14,45 99,61	27,24 100,00	43,40 99,88
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA Var. IRF-M 1 p.p.	1,01 -0,01	2,21 -0,03	3,37 -0,05	7,04 -0,11	14,46 -0,23	25,88 -0,53	41,66 -0,81
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,04 104,55	2,24 102,91	3,47 101,56	7,04 98,75	14,19 97,86	24,13 88,59	42,73 98,34
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FIF RESP LIMITADA Var. IPCA + 5,00% p.p.	1,10 0,05	2,39 0,59	3,47 0,90	6,04 1,41	12,00 3,06	16,00 -4,22	
NTN-B 150545 Var. IPCA p.p.	2,74 2,04	3,13 2,10	3,07 1,71	7,93 5,80	18,66 14,85	7,68 -1,38	29,76 15,79
NTN-B 150826 (6,450000%) Var. IPCA p.p.	0,79 0,09	1,64 0,60	2,47 1,11	4,74 2,62	10,58 6,77	23,46 14,40	
NTN-B 150828 (8,250000%) Var. IPCA p.p.	0,91 0,21	1,90 0,87	2,89 1,52	5,62 3,49	12,43 8,61	27,66 18,60	
NTN-B 150828 (6,360000%) Var. IPCA p.p.	0,78 0,08	1,62 0,59	2,45 1,08	4,70 2,57	10,48 6,67	23,27 14,20	
NTN-B 150826 (6,420000%) Var. IPCA p.p.	0,79 0,09	1,63 0,60	2,46 1,10	4,73 2,60	10,54 6,73	23,39 14,33	
NTN-B 150529 (7,910000%) Var. IPCA p.p.	0,89 0,19	1,85 0,82	2,81 1,45	5,45 3,33	12,08 8,26	26,86 17,80	
NTN-B 150828 (6,160000%) Var. IPCA p.p.	0,77 0,07	1,59 0,56	2,40 1,04	4,60 2,47	10,28 6,47	22,79 13,73	
NTN-B 150830 (7,550000%)	0,86	1,80	2,73	5,28	11,70	26,04	

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	0,16	0,77	1,36	3,15	7,89	16,98	
NTN-B 150828 (7,430000%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,15	1,78 0,75	2,70 1,33	5,22 3,09	11,58 7,77	25,74 16,67	
NTN-B 150527 (6,350000%) Var. IPCA p.p.	0,78 0,08	1,62 0,59	2,45 1,08	4,69 2,57	10,48 6,66	23,23 14,17	
LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 7,61% a.a Var. IPCA p.p.	0,86 0,16	1,81 0,78	2,65 1,28	5,06 2,93	12,29 8,48		
LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 5,74% a.a Var. IPCA p.p.	0,73 0,03	1,53 0,50	2,21 0,85	4,15 2,02	10,36 6,55		
LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 6,63% a.a Var. IPCA p.p.	0,79 0,09	1,67 0,63	2,42 1,06	4,58 2,46	11,28 7,47		
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES RESP LIMITADA Var. MSCI USA Extended ESG p.p.	-5,01 -2,37	-8,11 -1,72	-5,24 -1,69	0,14 -0,41	0,54 -0,59	31,11 -6,86	68,10 0,04
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF Var. IBOVESPA p.p.	1,57 -2,52	7,65 -9,52	6,84 -11,84	21,59 -11,90	37,95 -15,79	52,83 6,51	128,27 48,36
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	-1,69 -5,79	12,79 -4,38	12,07 -6,61	28,63 -4,86	53,28 -0,46	41,75 -4,58	85,47 5,55
FIC FI CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO % do CDI	0,39 39,56	0,03 1,59	1,95 57,04	3,57 50,09	8,93 61,56	20,50 75,28	30,28 69,68
JALES Var. IPCA + 5,60% p.p.	0,22 -0,87	2,22 0,34	3,26 0,55	7,90 2,97	15,46 5,91	22,88 1,29	
CDI	1,00	2,17	3,42	7,13	14,50	27,24	43,45
IBOVESPA	4,09	17,17	18,68	33,49	53,74	46,32	79,91
INPC + 6,00%	0,98	1,87	2,60	4,74	9,48	21,76	33,98
IPCA + 6,00%	1,12	1,95	2,81	5,12	9,96	22,51	35,64

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

**Cotização e Taxas**

**Cotização**

Fundo	CNPJ	Aplicação Cotização	Resgate Cotização	Resgate Liquidação
BB 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
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	10.740.670/0001-06	D+0	D+0	D+0
FIC FI CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	30.068.135/0001-50	D+0	D+1	D+1
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%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	10.740.670/0001-06	Não possui	-	-	-	0,005%	0,20%
FIC FI CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	30.068.135/0001-50	-	0,10%	-	-	-	-
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	1,02	2,24	3,42	7,15	14,69	26,40	42,46	60,71	67,55
IRF-M 1+	0,97	3,27	3,21	8,06	19,49	20,63	42,16	55,05	52,42
IRF-M TOTAL	0,99	2,97	3,28	7,78	17,95	22,60	42,03	56,42	57,17
IMA-B 5	1,22	2,44	3,41	6,29	11,53	19,89	32,40	47,72	57,05
IMA-B 5+	2,24	3,09	2,89	7,37	16,75	8,62	28,45	34,69	28,99
IMA-B TOTAL	1,79	2,81	3,13	6,90	14,54	13,40	30,07	40,40	41,69
IMA-GERAL TOTAL	1,18	2,50	3,31	7,18	15,17	22,35	39,59	54,26	58,71
IDKA 2	1,22	2,44	3,62	6,28	11,77	19,99	32,13	47,00	56,85
IDKA 20	3,48	4,47	2,89	9,37	24,20	-0,30	27,68	24,78	8,88
CDI	1,00	2,17	3,42	7,13	14,50	27,24	43,45	62,10	71,25

**Renda Variável**

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

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**
**Investimentos Imobiliários**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	1,32	3,62	6,87	12,53	25,32	16,43	39,30	42,71	35,53

**Investimentos no Exterior**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI (BRL)	-0,36	-2,53	1,50	5,39	7,82	43,44	66,12	51,58	49,74
MSCI ACWI (USD)	1,20	4,15	5,14	11,06	22,46	38,81	68,00	51,28	60,81
S&P 500 (BRL)	-2,39	-5,96	-3,04	1,05	1,71	39,48	71,33	57,19	68,07
S&P 500 (USD)	-0,87	0,49	0,43	6,48	15,52	34,98	73,26	56,89	80,49

**Indicadores Econômicos**

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

**Meta Atuarial**

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

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150826 (6,420000%)	1.613.344,30	6,420000	1.589.555,41	9,875000	-23.788,89
NTN-B 150826 (6,450000%)	46.088,55	6,450000	45.415,87	9,875000	-672,68
<b>NTN-B 150826</b>	<b>1.659.432,85</b>	<b>6,420833</b>	<b>1.634.971,28</b>	<b>9,875000</b>	<b>-24.461,57</b>
NTN-B 150527 (6,350000%)	1.658.570,74	6,350000	1.627.798,39	8,087000	-30.772,35
<b>NTN-B 150527</b>	<b>1.658.570,74</b>	<b>6,350000</b>	<b>1.627.798,39</b>	<b>8,087000</b>	<b>-30.772,35</b>
NTN-B 150828 (6,160000%)	46.059,19	6,160000	44.505,82	7,749800	-1.553,37
NTN-B 150828 (6,360000%)	1.609.840,35	6,360000	1.562.154,14	7,749800	-47.686,21
NTN-B 150828 (7,430000%)	2.527.344,44	7,430000	2.510.128,02	7,749800	-17.216,42
NTN-B 150828 (8,250000%)	1.052.387,63	8,250000	1.063.689,00	7,749800	11.301,37
<b>NTN-B 150828</b>	<b>5.235.631,61</b>	<b>7,264802</b>	<b>5.180.476,98</b>	<b>7,749800</b>	<b>-55.154,63</b>
NTN-B 150529 (7,910000%)	1.083.374,87	7,910000	1.093.610,06	7,559000	10.235,19
<b>NTN-B 150529</b>	<b>1.083.374,87</b>	<b>7,910000</b>	<b>1.093.610,06</b>	<b>7,559000</b>	<b>10.235,19</b>
NTN-B 150830 (7,550000%)	2.325.384,45	7,550000	2.324.957,86	7,550000	-426,59
<b>NTN-B 150830</b>	<b>2.325.384,45</b>	<b>7,550000</b>	<b>2.324.957,86</b>	<b>7,550000</b>	<b>-426,59</b>
<b>Total</b>	<b>11.962.394,52</b>	<b>7,144201</b>	<b>11.861.814,57</b>	<b>8,025655</b>	<b>-100.579,95</b>

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
124	02/02/2026	SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA	0,00	212.187,57	120.441,44431940	1,7617488000
125	04/02/2026	SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA	0,00	430.000,00	243.807,76472160	1,7636846000
126	05/02/2026	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,00	389.935,12	1.204,06410100	323,8491370000
127	10/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	600.000,00	0,00	139.193,18064700	4,3105560000
128	11/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	1.984,88	0,00	460,16076600	4,3134490000
129	11/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	29.400,34	0,00	6.815,97023600	4,3134490000
130	11/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	113.122,44	0,00	26.225,51930000	4,3134490000
131	11/02/2026	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	250.000,00	0,00	770,28244800	324,5562727000
132	18/02/2026	BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA	0,00	87.070,99	74.034,86299000	1,1760809230
133	18/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FIF RESP LIMITADA	0,00	13.272,12	10.698,95487900	1,2405062130
134	18/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FIF RESP LIMITADA	0,00	30.242,71	24.379,32973100	1,2405062130
135	19/02/2026	CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	0,00	2.000.000,00	845.012,80215400	2,3668280500
136	23/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	2.000.000,00	0,00	462.094,93047200	4,3281150000
137	23/02/2026	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	395.192,74	0,00	1.213,65155900	325,6229000000
138	26/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,00	58.323,06	13.452,16225400	4,3355900000
<b>Total</b>			<b>3.389.700,40</b>	<b>3.221.031,57</b>		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 732.622,28

Value-At-Risk: 1,37%

	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	Limite <sup>(5)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	2,91	1,14		0,53	0,02	1,06	39.390.672,23	73,40
Artigo 8º	16,37	5,45		0,90	-0,21	-2,52	11.274.339,33	21,01
Artigo 10º	4,90	2,29		-0,07	-0,12	0,39	3.000.364,40	5,59
JALES		1,37		1,37			53.665.375,96	100,00

## Renda Fixa

Value-At-Risk: 1,14%

## Artigo 7º I

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA	0,42	0,52	0,01	0,57	0,48	1,20	2.950.146,88	5,50
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	0,20	0,45	0,00	0,45	0,23	1,04	1.562.108,31	2,91
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FIF RESP LIMITADA	1,01	0,77	0,01	0,85	0,10	1,10	1.464.379,19	2,73
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,14	0,42	0,00	0,07	0,09	1,01	2.694.637,40	5,02
SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA	0,01	0,41	0,00	0,41	-0,27	0,99	1.455.083,95	2,71
<b>Sub-total</b>	0,26	0,34	0,02		0,31	1,08	10.126.355,73	18,87

## Artigo 7º III

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150826 (6,420000%)	0,08	0,32	0,00	0,33	-2,50	0,79	1.613.344,30	3,01
NTN-B 150826 (6,450000%)	0,08	0,32	0,00	0,33	-2,62	0,79	46.088,55	0,09
NTN-B 150527 (6,350000%)	0,08	0,32	0,00	0,32	-2,71	0,78	1.658.570,74	3,09
NTN-B 150828 (6,160000%)	0,08	0,31	0,00	0,32	-2,87	0,77	46.059,19	0,09
NTN-B 150828 (6,360000%)	0,11	0,32	0,00	0,34	-1,88	0,78	1.609.840,35	3,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150828 (7,430000%)	0,08	0,35	0,00	0,34	-1,87	0,85	2.527.344,44	4,71
NTN-B 150828 (8,250000%)	0,08	0,37	0,00	0,36	-1,10	0,91	1.052.387,63	1,96
NTN-B 150529 (7,910000%)	0,08	0,36	0,00	0,36	-1,39	0,89	1.083.374,87	2,02
NTN-B 150830 (7,550000%)	0,15	0,36	0,00	0,37	-0,91	0,86	2.325.384,45	4,33
NTN-B 150545	5,59	3,06	0,06	3,05	0,31	2,74	2.657.470,15	4,95
<b>Sub-total</b>	1,02	0,59	0,06		0,17	1,17	14.619.864,67	27,24

Artigo 7º V

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,03	0,42	0,00	0,42	0,40	1,01	1.008.464,16	1,88
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	0,02	0,42	0,00	0,42	0,13	1,00	145.478,82	0,27
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,04	0,42	0,00	0,42	0,17	1,00	7.767.454,31	14,47
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,03	0,42	0,00	0,42	0,12	1,00	729.021,16	1,36
<b>Sub-total</b>	0,04	0,36	0,00		0,20	1,00	9.650.418,45	17,98

Artigo 7º VI

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 5,74% a. a	18,20	7,96	0,20	7,96	-0,01	0,73	2.415.350,60	4,50
LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 6,63% a. a	19,91	8,71	0,16	8,71	-0,01	0,79	1.791.728,70	3,34
LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 7,61% a. a	21,77	9,52	0,08	9,53	-0,01	0,86	786.954,08	1,47
<b>Sub-total</b>	19,37	8,47	0,44		-0,01	0,77	4.994.033,38	9,31

Renda Variável

Value-At-Risk: 5,45%

Artigo 8º I

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	19,38	9,86	0,46	4,14	-0,14	-1,69	3.631.331,59	6,77
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	15,25	7,30	0,22	5,07	0,04	1,57	2.707.440,42	5,05
<b>Sub-total</b>	17,07	8,41	0,68		-0,09	-0,58	6.338.772,01	11,81

Artigo 8º III

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES RESP LIMITADA	15,48	6,60	0,23	4,63	-0,39	-5,01	4.935.567,32	9,20
<b>Sub-total</b>	15,48	6,60	0,23		-0,39	-5,01	4.935.567,32	9,20

**Investimentos Estruturados**

Value-At-Risk: 2,29%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIC FI CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	4,90	2,29	-0,07	2,29	-0,12	0,39	3.000.364,40	5,59
<b>Sub-total</b>	4,90	2,29	-0,07		-0,12	0,39	3.000.364,40	5,59

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

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

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

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

(5) Limite Política de Investimentos (%)

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

**Observações**

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

- O Instituto está com 27,24% do patrimônio total alocado no Artigo 7º III, percentual este superior ao limite máximo estabelecido na Política de Investimentos;
- O Instituto está com 9,31% do patrimônio total alocado no Artigo 7º VI, percentual este superior ao limite máximo estabelecido na Política de Investimentos;
- Conforme as restrições previstas na Resolução CMN nº 5.272/25, a alocação de recursos em ativos enquadrados no Artigo 8º III é permitida somente a partir do Nível III de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão);
- O Instituto está com 9,20% do patrimônio total alocado no Artigo 8º III, percentual este superior ao limite máximo estabelecido na Política de Investimentos;
- O ativo TARPON GT INSTITUCIONAL FIF não atende às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25.

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