

**JALES**  
ABRIL 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 30.04.2026.

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

74,56%

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	0,81	0,06	1,45	5,99	3.054.563,65	5,59	4.536.014.903,01	0,07
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	0,17	0,05	0,99	1,90	738.365,41	1,35	2.799.538.655,75	0,03
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	0,32	0,10	1,18	4,76	1.600.634,19	2,93	4.830.320.365,06	0,03
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FIF RESP LIMITADA	2,22	0,22	1,21	5,03	1.502.106,73	2,75	964.332.694,40	0,16
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,32	0,08	1,02	2,63	1.960.255,99	3,59	10.619.998.956,08	0,02
SICREDI ASSET	SICREDI	SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA	0,03	0,05	1,07	4,59	1.489.401,47	2,73	7.120.522.426,56	0,02
<b>Sub-total Artigo 7º I</b>			<b>0,51</b>	<b>0,09</b>	<b>1,21</b>	<b>4,97</b>	<b>10.345.327,44</b>	<b>18,93</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>	0,35	0,06	1,34	4,49	1.706.031,42	3,12
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (Curva) <sup>(1)</sup>	0,35	0,06	1,34	4,46	1.704.967,40	3,12
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (Curva) <sup>(1)</sup>	0,35	0,06	1,40	4,75	5.389.674,04	9,86
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (Curva) <sup>(1)</sup>	0,35	0,06	1,45	4,95	1.116.387,43	2,04
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (Curva) <sup>(1)</sup>	0,35	0,08	1,43	4,84	2.394.888,76	4,38
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	7,11	0,52	2,47	4,54	2.693.669,84	4,93

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
	<b>Sub-total Artigo 7º III</b>	<b>1,30</b>	<b>0,15</b>	<b>1,59</b>	<b>4,68</b>	<b>15.005.618,89</b>	<b>27,46</b>

## 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	1,08	4,55	1.031.518,87	1,89	21.151.843.666,00	0,00
BRDESCO	BRDESCO	BRDESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	0,03	0,06	1,08	4,50	148.770,96	0,27	29.561.157.731,24	0,00
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,04	0,06	1,10	4,53	7.945.204,53	14,54	24.527.263.909,42	0,03
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,03	0,06	1,08	4,53	3.624.673,86	6,63	4.732.336.666,58	0,08
		<b>Sub-total Artigo 7º V</b>	<b>0,03</b>	<b>0,06</b>	<b>1,09</b>	<b>4,53</b>	<b>12.750.168,22</b>	<b>23,33</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 6,63% a.a	13,65	6,90	1,40	4,39	1.839.725,57	3,37		
SANTANDER	SANTANDER	LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 7,61% a.a	14,86	7,47	1,47	4,70	809.268,04	1,48		
		<b>Sub-total Artigo 7º VI</b>	<b>13,86</b>	<b>7,07</b>	<b>1,42</b>	<b>7,08</b>	<b>2.648.993,61</b>	<b>4,85</b>		
		<b>Renda Fixa</b>	<b>1,40</b>	<b>0,53</b>	<b>1,33</b>	<b>4,63</b>	<b>40.750.108,16</b>	<b>74,56</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

19,79%

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	21,11	1,13	-0,71	4,41	3.361.610,71	6,15	832.195.650,20	0,40
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT INSTITUCIONAL FIF *	19,52	1,43	-2,85	-8,47	2.301.977,70	4,21	1.404.200.132,32	0,16
<b>Sub-total Artigo 8º I</b>			<b>19,81</b>	<b>1,25</b>	<b>-1,59</b>	<b>-0,69</b>	<b>5.663.588,41</b>	<b>10,36</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	13,51	0,39	8,56	-4,08	5.152.306,15	9,43	1.133.828.346,60	0,45
<b>Sub-total Artigo 8º III</b>			<b>13,51</b>	<b>0,39</b>	<b>8,56</b>	<b>-4,08</b>	<b>5.152.306,15</b>	<b>9,43</b>		
Renda Variável			17,14	0,84	2,99	4,75	10.815.894,56	19,79		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

5,64%

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	4,06	-0,54	0,87	2,84	3.084.475,41	5,64	31.904.533,93	9,67
<b>Sub-total Artigo 10º I</b>			<b>4,06</b>	<b>-0,54</b>	<b>0,87</b>	<b>2,84</b>	<b>3.084.475,41</b>	<b>5,64</b>		
Investimentos Estruturados			4,06	-0,54	0,87	2,84	3.084.475,41	5,64		
Total			2,79	0,53	1,63	3,43	54.650.478,13	100,00		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Ativo	Valor (R\$)
Banco Santander (Brasil) S.A. 0085 / 450003618	10,00
Banco Santander (Brasil) S.A. 0085 / 450003766	10,00
Banco do Brasil S.A. - 1180-0	199.271,48
Caixa Econômica Federal - 0597   3703   000575282704-0	0,00
Caixa Econômica Federal - 0597   3703   000575282713-9	14.312,73
Caixa Econômica Federal - 0597   3703   000575282715-5	4.391,23
<b>Sub-total Disponibilidades Financeiras</b>	<b>217.995,44</b>
<b>Total</b>	<b>54.868.473,57</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	10.345.327,44	18,93	0,00	15,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III	Títulos do Tesouro Nacional	15.005.618,89	27,46	0,00	25,00	20,00	0,00	100,00
Artigo 7º V	Fundos ou ETFs de Renda Fixa	12.750.168,22	23,33	0,00	20,00	80,00	0,00	80,00
Artigo 7º VI	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	2.648.993,61	4,85	0,00	5,00	5,00	0,00	20,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>40.750.108,16</b>	<b>74,56</b>					100,00
<b>Renda Variável</b>								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	5.663.588,41	10,36	0,00	7,00	40,00	0,00	40,00
Artigo 8º III	Fundos de Ações - BDR	5.152.306,15	9,43	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	<b>Total Renda Variável</b>	<b>10.815.894,56</b>	<b>19,79</b>					50,00
<b>Investimentos Estruturados</b>								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	3.084.475,41	5,64	0,00	7,00	10,00	0,00	15,00
	<b>Total Investimentos Estruturados</b>	<b>3.084.475,41</b>	<b>5,64</b>					20,00
<b>Total</b>		<b>54.650.478,13</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	1,21 110,98	4,97 109,53	3,74 112,08	7,18 103,58	13,82 93,21	125.138,07	0,23	464.004,48
Artigo 7º III % do CDI	1,59 145,42	4,68 103,06	3,84 115,18	6,53 94,30	12,13 81,83	234.344,49	0,44	674.408,68
Artigo 7º V % do CDI	1,09 99,96	4,53 99,69	3,31 99,28	6,92 99,91	14,84 100,10	134.448,56	0,25	461.943,45
Artigo 7º VI % do CDI	1,42 129,96	7,08 155,89	6,18 185,16	8,45 121,91	13,70 92,42	37.030,98	0,07	175.164,87
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-1,59 -1,52	-0,69 -16,95	-11,17 -14,45	7,26 -18,00	18,67 -20,01	-91.699,61	-0,17	177.104,78
Artigo 8º III % do CDI	8,56 784,40	-4,08 -89,80	-0,84 -25,09	-3,61 -52,08	16,82 113,43	406.146,06	0,76	-218.991,28
Artigo 10º I % do CDI	0,87 79,79	2,84 62,53	3,21 96,15	4,83 69,70	9,74 65,68	26.618,28	0,05	85.144,70
<b>JALES (Total)</b>						<b>872.026,83</b>	1,63	<b>1.818.779,68</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	3.010.773,58	0,00	0,00	0,00	3.054.563,65	43.790,07	174.244,61
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	805.799,26	354.230,31	-428.424,57	0,00	738.365,41	6.760,41	12.987,03
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	1.582.030,94	0,00	0,00	0,00	1.600.634,19	18.603,25	72.691,33
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FIF RESP LIMITADA	1.484.120,16	0,00	0,00	0,00	1.502.106,73	17.986,57	72.758,53
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	2.710.292,61	325.294,02	-1.097.492,45	0,00	1.960.255,99	22.161,81	57.595,38
SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA	1.473.565,51	0,00	0,00	0,00	1.489.401,47	15.835,96	73.727,60

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
	11.066.582,06	679.524,33	-1.525.917,02	0,00	10.345.327,44	125.138,07	464.004,48

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150527 (6,350000%)	1.682.475,41	0,00	0,00	0,00	1.704.967,40	22.491,99	72.861,78
NTN-B 150529 (7,910000%)	1.100.386,92	0,00	0,00	0,00	1.116.387,43	16.000,51	52.698,91
NTN-B 150545	2.628.763,22	0,00	0,00	0,00	2.693.669,84	64.906,62	116.961,41
NTN-B 150826 (6,420000%)	1.636.685,11	0,00	0,00	0,00	1.658.646,17	21.961,06	71.795,47
NTN-B 150826 (6,450000%)	46.756,62	0,00	0,00	0,00	47.385,25	628,63	2.055,95
NTN-B 150828 (6,160000%)	46.715,75	0,00	0,00	0,00	47.333,53	617,78	2.013,48
NTN-B 150828 (6,360000%)	1.633.049,37	0,00	0,00	0,00	1.654.887,91	21.838,54	71.345,28
NTN-B 150828 (7,430000%)	2.566.034,49	0,00	0,00	0,00	2.602.426,81	36.392,32	120.358,66
NTN-B 150828 (8,250000%)	1.069.207,17	0,00	0,00	0,00	1.085.025,79	15.818,62	52.744,51
NTN-B 150830 (7,550000%)	2.361.200,34	0,00	0,00	0,00	2.394.888,76	33.688,42	111.573,23
	14.771.274,40	0,00	0,00	0,00	15.005.618,89	234.344,49	674.408,68

## 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	1.020.449,46	0,00	0,00	0,00	1.031.518,87	11.069,41	47.479,36
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	147.182,10	0,00	0,00	0,00	148.770,96	1.588,86	6.408,08
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	7.859.056,65	0,00	0,00	0,00	7.945.204,53	86.147,88	343.973,59
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	3.156.149,70	432.881,75	0,00	0,00	3.624.673,86	35.642,41	58.799,10
	12.182.837,91	432.881,75	0,00	0,00	12.750.168,22	134.448,56	461.943,45

## Artigo 7º VI (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 6,63% a.a	1.814.409,89	0,00	0,00	0,00	1.839.725,57	25.315,68	77.359,84
LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 7,61% a.a	797.552,74	0,00	0,00	0,00	809.268,04	11.715,30	36.305,81
	2.611.962,63	0,00	0,00	0,00	2.648.993,61	37.030,98	175.164,87

## 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	3.385.666,07	0,00	0,00	0,00	3.361.610,71	-24.055,36	390.211,74
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	2.369.621,95	0,00	0,00	0,00	2.301.977,70	-67.644,25	-213.106,96
	5.755.288,02	0,00	0,00	0,00	5.663.588,41	-91.699,61	177.104,78

## 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	4.746.160,09	0,00	0,00	0,00	5.152.306,15	406.146,06	-218.991,28
	4.746.160,09	0,00	0,00	0,00	5.152.306,15	406.146,06	-218.991,28

## 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	3.057.857,13	0,00	0,00	0,00	3.084.475,41	26.618,28	85.144,70
	3.057.857,13	0,00	0,00	0,00	3.084.475,41	26.618,28	85.144,70

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**
**Análise de Liquidez**

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	30.137.217,55	55,15	30.137.217,55	55,15	
de 31 dias a 365 dias	7.062.572,77	12,92	37.199.790,32	68,07	
acima de 365 dias	17.450.687,81	31,93	54.650.478,13	100,00	

**DE 0 A 30 DIAS**

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		738.365,41
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		1.031.518,87
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	D+0		148.770,96
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		7.945.204,53
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	D+0		1.960.255,99
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	D+0		3.624.673,86
SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA	D+0		1.489.401,47
FIC FI CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	D+1		3.084.475,41
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	D+3		1.600.634,19
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+4		5.152.306,15
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+15		3.361.610,71

**DE 31 DIAS A 365 DIAS**

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	D+92		2.301.977,70
NTN-B 150826 (6,420000%)		15/08/2026	1.658.646,17
NTN-B 150826 (6,450000%)		15/08/2026	47.385,25
BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA	D+0	17/08/2026	3.054.563,65

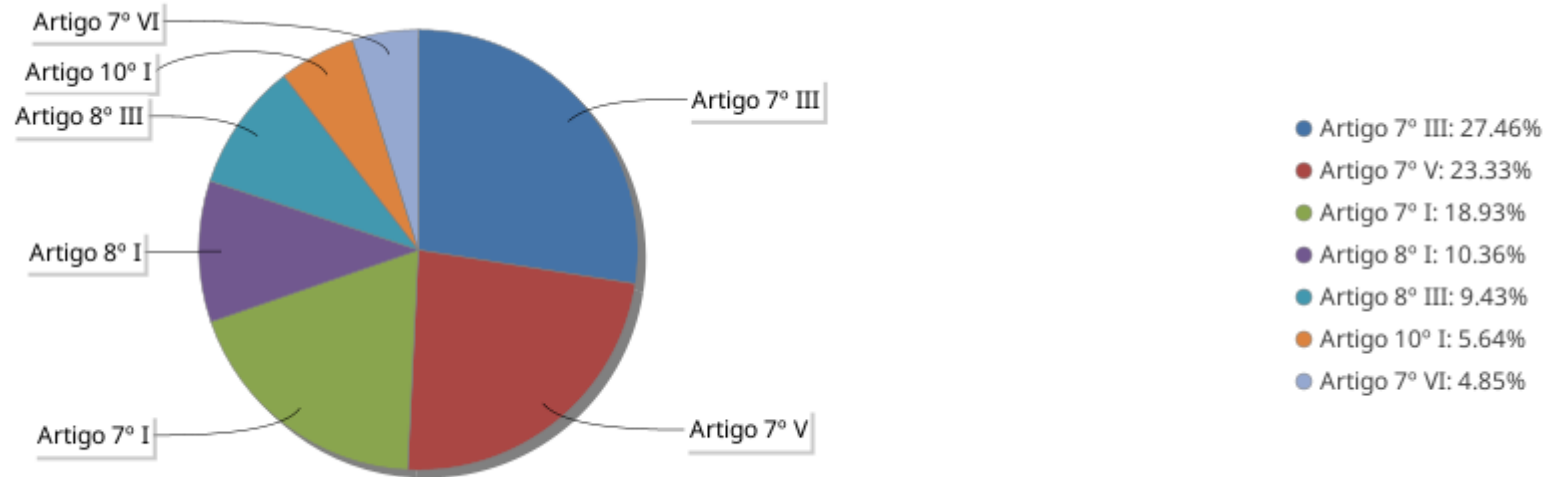
## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## ACIMA DE 365 DIAS

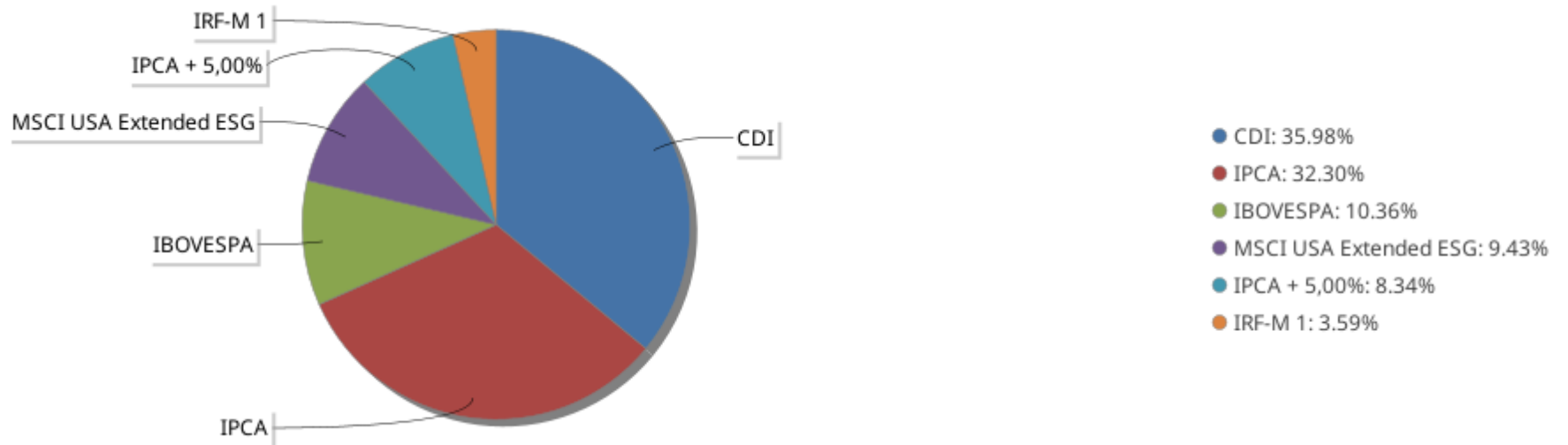
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150527 (6,350000%)		15/05/2027	1.704.967,40
LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 6,63% a.a		28/06/2027	1.839.725,57
LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 7,61% a.a		24/02/2028	809.268,04
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FIF RESP LIMITADA	D+0	15/08/2028	1.502.106,73
NTN-B 150828 (6,160000%)		15/08/2028	47.333,53
NTN-B 150828 (6,360000%)		15/08/2028	1.654.887,91
NTN-B 150828 (7,430000%)		15/08/2028	2.602.426,81
NTN-B 150828 (8,250000%)		15/08/2028	1.085.025,79
NTN-B 150529 (7,910000%)		15/05/2029	1.116.387,43
NTN-B 150830 (7,550000%)		15/08/2030	2.394.888,76
NTN-B 150545		15/05/2045	2.693.669,84

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

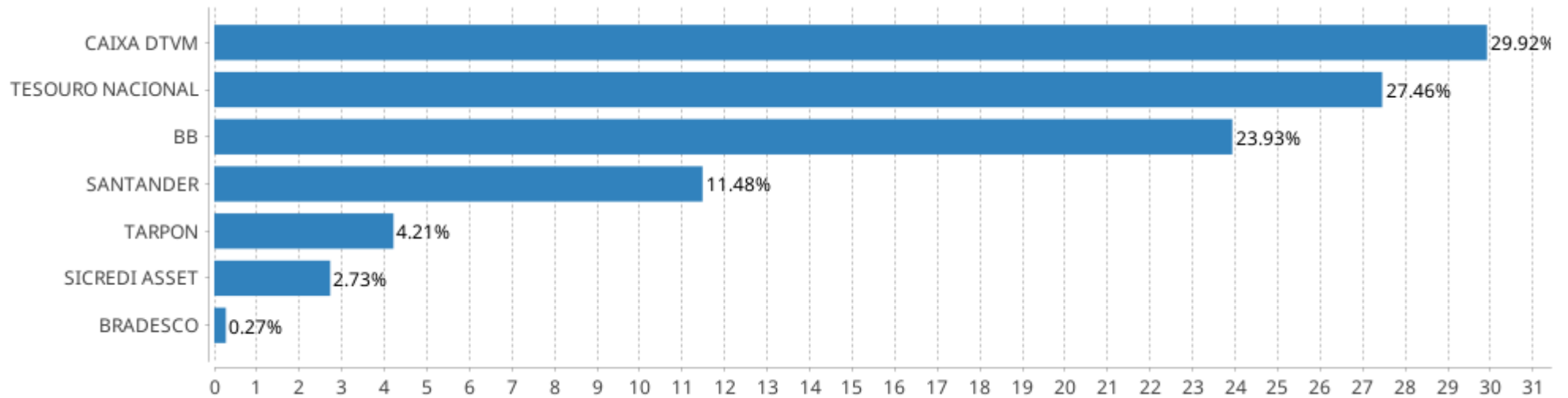


Alocação Por Estratégia



## 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	-0,44	1,63									3,43
IPCA + 5,60%	0,79	1,09	1,36	1,11									4,42
p.p. indexador	1,21	-0,87	-1,80	0,53									-0,98
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

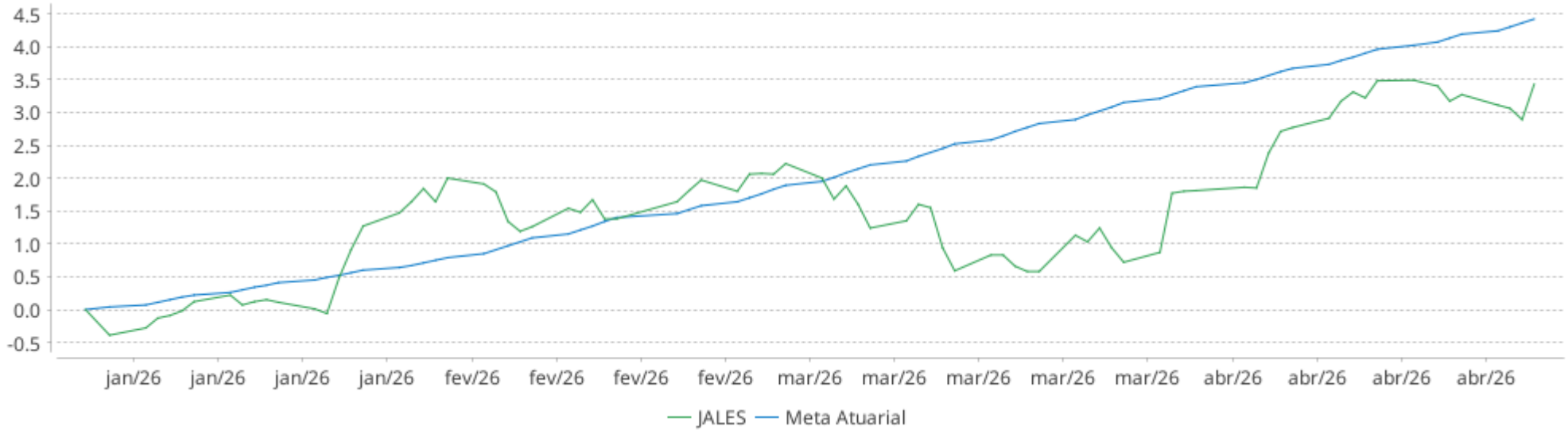
**Performance Sobre a Meta Atuarial**

**Relatório**

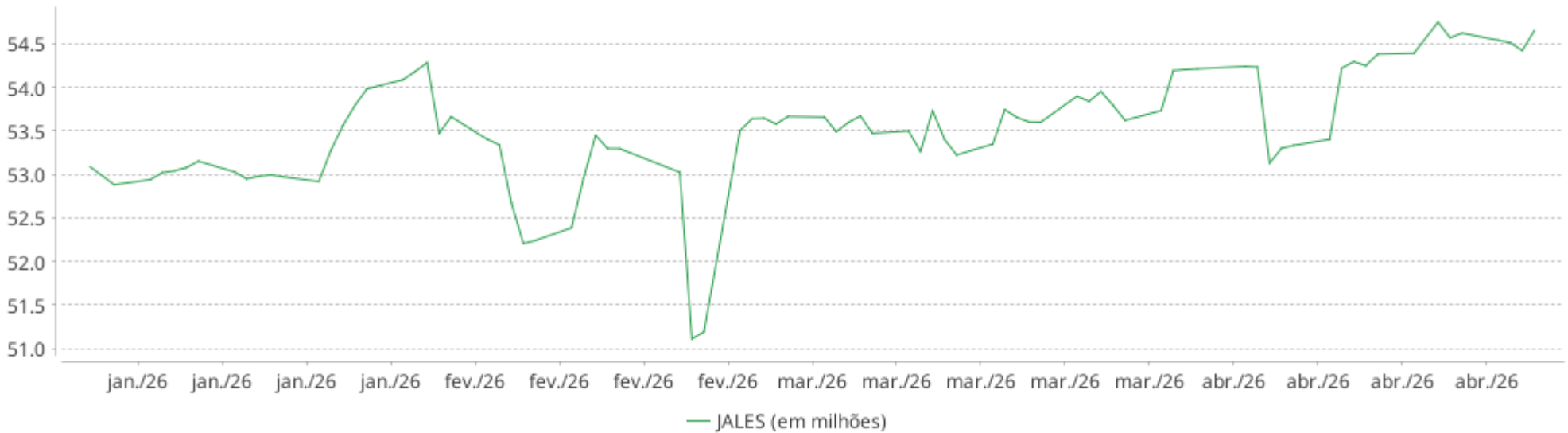
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	15	53,57	03 meses	1,41	3,60	-2,20	4,10
Meses abaixo - Meta Atuarial	13	46,43	06 meses	6,07	5,79	0,28	3,57
			12 meses	14,25	9,83	4,42	2,79
			24 meses	24,61	21,63	2,98	2,97
Maior rentabilidade da Carteira	2,00	2026-01	Desde 29/12/2023	26,08	25,80	0,27	2,94
Menor rentabilidade da Carteira	-0,95	2024-04					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

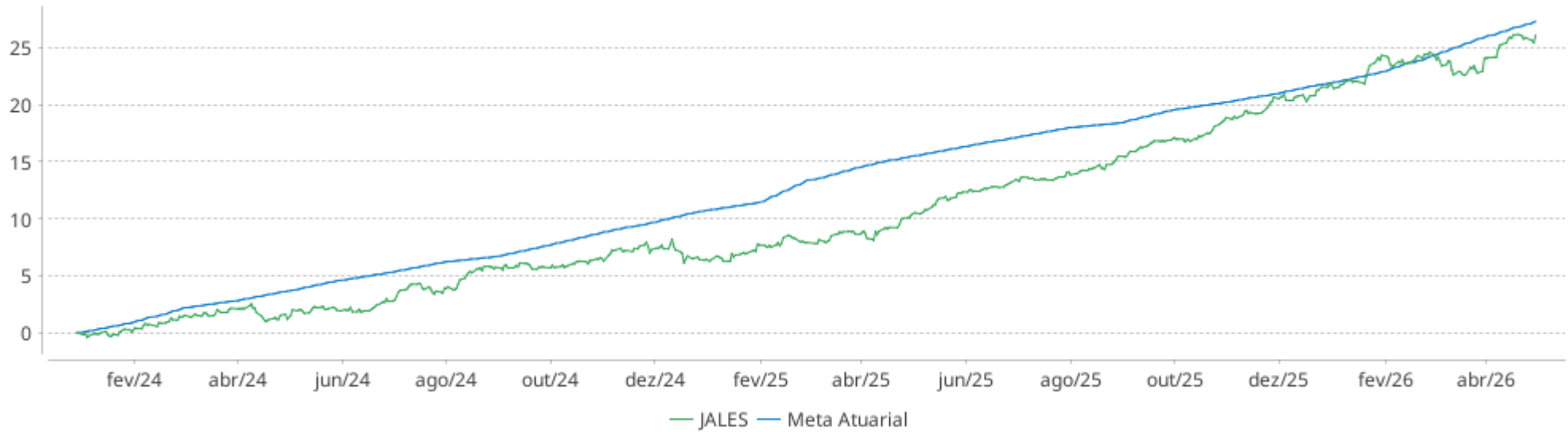


Patrimônio Líquido No Ano

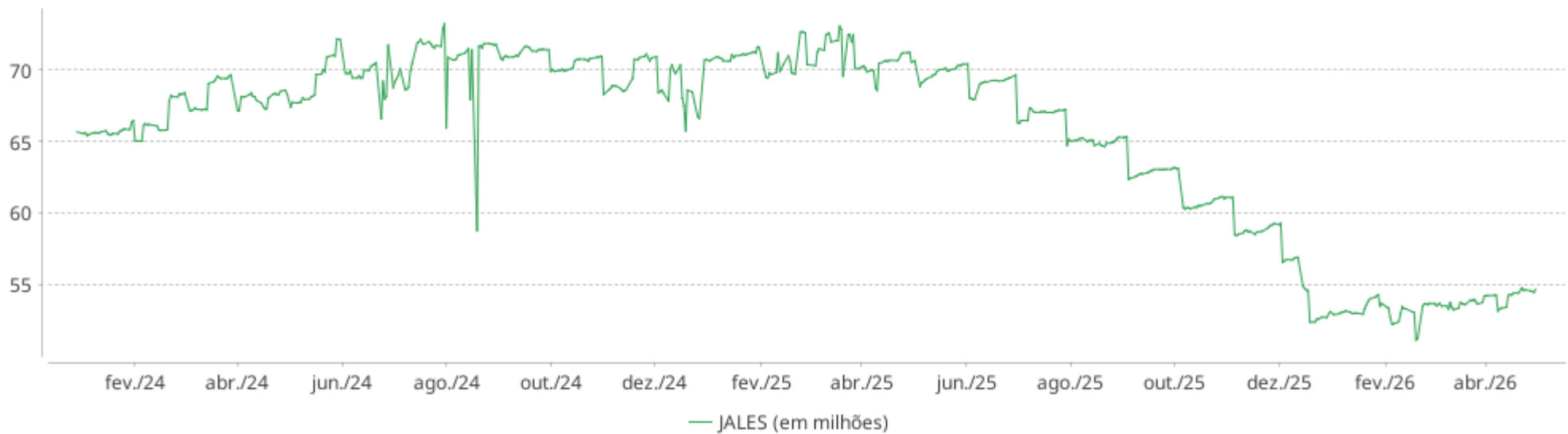


## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Evolução

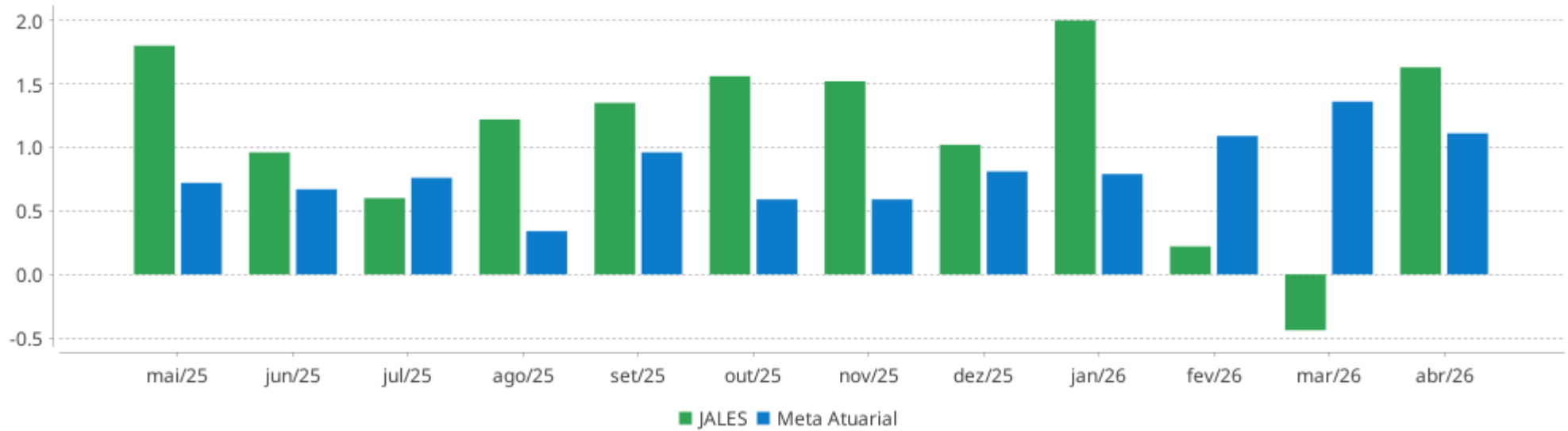


## Patrimônio Líquido



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	1,08 98,95	4,50 99,14	3,29 98,45	6,89 99,39	14,82 99,94	28,39 101,48	45,55 104,12
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,08 99,43	4,55 100,30	3,32 99,38	6,95 100,36	14,90 100,47	28,16 100,66	44,04 100,67
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA % do CDI	1,10 100,48	4,53 99,67	3,32 99,37	6,93 99,97	14,84 100,07	28,18 100,72	44,71 102,19
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,08 99,12	4,53 99,69	3,31 99,33	6,91 99,71	14,82 99,97	28,16 100,66	45,02 102,90
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	0,99 90,99	2,95 89,88					
BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA Var. IPCA + 5,00% p.p.	1,45 0,39	5,99 1,77	4,78 1,32	7,85 2,26	13,64 4,03		
SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA % do CDI	1,07 98,51	4,59 101,19	3,37 101,13	6,97 100,60	14,85 100,16	28,01 100,13	43,85 100,22
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA Var. IRF-M 1 p.p.	1,02 0,02	4,26 -0,05	3,03 -0,04	6,56 -0,08	14,21 -0,24	26,64 -0,51	41,59 -0,79
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,18 107,79	4,76 104,78	3,53 105,91	7,12 102,82	14,59 98,39	25,86 92,46	41,75 95,44
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FIF RESP LIMITADA Var. IPCA + 5,00% p.p.	1,21 0,15	5,03 0,80	3,71 0,24	7,17 1,57	11,22 1,61	20,16 -1,27	
NTN-B 150545 Var. IPCA p.p.	2,47 1,80	4,54 1,93	4,14 1,87	7,70 4,57	14,07 9,68	13,27 3,10	21,86 7,63
NTN-B 150826 (6,450000%) Var. IPCA p.p.	1,34 0,67	4,50 1,89	3,62 1,36	5,95 2,83	11,01 6,62	24,64 14,47	37,76 23,53
NTN-B 150828 (8,250000%) Var. IPCA p.p.	1,48 0,81	5,06 2,46	4,04 1,77	6,82 3,69	12,89 8,50	28,88 18,72	
NTN-B 150828 (6,360000%) Var. IPCA p.p.	1,34 0,67	4,47 1,86	3,60 1,34	5,91 2,78	10,91 6,52	24,44 14,28	37,43 23,20
NTN-B 150826 (6,420000%) Var. IPCA p.p.	1,34 0,67	4,48 1,88	3,62 1,35	5,94 2,81	10,97 6,58	24,57 14,40	37,65 23,42
NTN-B 150529 (7,910000%) Var. IPCA p.p.	1,45 0,78	4,95 2,35	3,96 1,69	6,66 3,53	12,53 8,14	28,07 17,91	
NTN-B 150828 (6,160000%)	1,32	4,40	3,56	5,81	10,71	23,96	36,64

## 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.	0,65	1,80	1,29	2,69	6,32	13,80	22,41
NTN-B 150830 (7,550000%) Var. IPCA p.p.	1,43 0,76	4,84 2,24	3,88 1,61	6,48 3,35	12,15 7,76	27,24 17,08	
NTN-B 150828 (7,430000%) Var. IPCA p.p.	1,42 0,75	4,80 2,20	3,85 1,58	6,43 3,30	12,03 7,64	26,94 16,77	
NTN-B 150527 (6,350000%) Var. IPCA p.p.	1,34 0,67	4,46 1,86	3,60 1,33	5,91 2,78	10,91 6,51	24,40 14,24	37,37 23,15
LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 7,61% a.a Var. IPCA p.p.	1,47 0,80	4,70 2,09	3,72 1,45	6,24 3,11	12,07 7,68		
LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 6,63% a.a Var. IPCA p.p.	1,40 0,73	4,39 1,79	3,49 1,22	5,77 2,64	11,05 6,66		
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES RESP LIMITADA Var. MSCI USA Extended ESG p.p.	8,56 2,88	-4,08 0,73	-0,84 0,15	-3,61 -0,63	16,82 2,89	36,66 -0,23	74,55 4,05
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF Var. IBOVESPA p.p.	-2,85 -2,78	-8,47 -24,73	-13,64 -16,92	0,55 -24,71	1,60 -37,09	24,59 -24,16	93,46 14,10
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	-0,71 -0,63	4,41 -11,84	-9,00 -12,28	11,82 -13,44	29,80 -8,88	36,78 -11,98	71,20 -8,17
FIC FI CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO % do CDI	0,87 79,79	2,84 62,53	3,21 96,15	4,83 69,70	9,74 65,68	22,39 80,03	31,78 72,65
JALES Var. IPCA + 5,60% p.p.	1,63 0,53	3,43 -0,98	1,41 -2,20	6,07 0,18	14,25 4,01	24,61 1,79	
CDI	1,09	4,54	3,34	6,93	14,83	27,97	43,75
IBOVESPA	-0,08	16,26	3,28	25,26	38,69	48,75	79,37
INPC + 6,00%	1,28	4,64	3,73	5,89	10,36	23,17	34,75
IPCA + 6,00%	1,14	4,54	3,70	6,08	10,66	23,75	35,98

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 FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	63.197.387/0001-38	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%

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
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 líquido	0,07%
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	63.197.387/0001-38	Não possui	0,0850%	0,2695%	0,6455%	Não possui	1,00%
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	0,99	4,31	3,07	6,65	14,44	27,15	42,37	61,32	70,41
IRF-M 1+	1,34	3,39	1,08	5,33	13,34	21,50	36,90	54,80	53,12
IRF-M TOTAL	1,24	3,63	1,64	5,68	13,69	23,38	38,43	56,30	58,20
IMA-B 5	1,32	5,23	3,98	7,37	11,98	22,47	32,78	45,63	59,39
IMA-B 5+	2,20	4,55	3,68	7,27	12,51	14,09	21,89	31,80	31,76
IMA-B TOTAL	1,81	4,85	3,81	7,32	12,35	17,46	26,65	37,77	44,23
IMA-GERAL TOTAL	1,34	4,44	3,10	6,77	13,97	24,30	37,92	53,92	61,54
IDKA 2	1,18	5,09	3,82	7,29	12,05	22,23	32,48	44,87	58,29
IDKA 20	3,56	4,66	3,67	7,70	17,74	6,64	14,10	21,68	10,76
CDI	1,09	4,54	3,34	6,93	14,83	27,97	43,75	62,97	74,51

## Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-0,08	16,26	3,28	25,26	38,69	48,75	79,37	73,64	57,55
IBRX 100	-0,13	16,40	3,31	25,36	38,98	48,53	79,96	71,33	53,94
IBRX 50	-0,06	17,61	3,93	26,80	40,32	49,72	82,80	75,33	58,77
SMALL CAP	-3,16	2,41	-7,03	4,69	13,33	13,41	27,43	2,10	-19,14
Índice Consumo - ICON	-5,27	-0,89	-7,61	2,92	4,17	12,46	19,22	-13,28	-39,87
Índice Dividendos - IDIV	-1,18	13,77	2,91	21,57	34,07	50,55	83,31	87,94	95,01

**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	1,53	4,10	1,79	9,36	15,16	16,21	37,49	39,70	37,35

**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)	5,16	-3,75	-1,62	-0,82	13,88	37,32	64,05	67,11	41,68
MSCI ACWI (USD)	10,03	6,16	3,15	7,04	29,22	42,36	64,44	64,78	53,47
S&P 500 (BRL)	5,54	-4,52	-0,91	-2,35	14,08	38,09	72,48	76,94	59,17
S&P 500 (USD)	10,42	5,31	3,89	5,39	29,45	43,16	72,90	74,47	72,42

**Indicadores Econômicos**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,67	2,60	2,27	3,13	4,39	10,16	14,23	19,01	33,44
INPC	0,81	2,70	2,30	2,94	4,11	9,64	13,19	17,53	32,18
IGPM	2,73	2,93	2,51	3,19	0,62	9,17	5,85	3,56	18,74
SELIC	1,09	4,54	3,34	6,93	14,83	27,97	43,75	62,97	74,51

**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	3,91	3,23	5,11	8,57	19,14	28,45	39,16	62,25
IPCA + 5,00%	1,06	4,23	3,46	5,59	9,61	21,43	32,18	44,57	70,18
IPCA + 5,50%	1,10	4,39	3,58	5,84	10,13	22,59	34,07	47,34	74,26
IPCA + 5,89%	1,13	4,51	3,67	6,03	10,54	23,50	35,56	49,52	77,49
IPCA + 6,00%	1,14	4,54	3,70	6,08	10,66	23,75	35,98	50,14	78,41
INPC + 4,00%	1,12	4,00	3,26	4,92	8,27	18,57	27,28	37,43	60,72
INPC + 6,00%	1,28	4,64	3,73	5,89	10,36	23,17	34,75	48,28	76,72

## 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%)	1.658.646,17	6,420000	1.646.062,15	9,173100	-12.584,02
NTN-B 150826 (6,450000%)	47.385,25	6,450000	47.030,35	9,173100	-354,90
<b>NTN-B 150826</b>	<b>1.706.031,42</b>	<b>6,420833</b>	<b>1.693.092,49</b>	<b>9,173100</b>	<b>-12.938,93</b>
NTN-B 150527 (6,350000%)	1.704.967,40	6,350000	1.676.586,76	8,170000	-28.380,64
<b>NTN-B 150527</b>	<b>1.704.967,40</b>	<b>6,350000</b>	<b>1.676.586,76</b>	<b>8,170000</b>	<b>-28.380,64</b>
NTN-B 150828 (6,160000%)	47.333,53	6,160000	45.665,65	7,953600	-1.667,88
NTN-B 150828 (6,360000%)	1.654.887,91	6,360000	1.602.864,23	7,953600	-52.023,68
NTN-B 150828 (7,430000%)	2.602.426,81	7,430000	2.575.542,52	7,953600	-26.884,29
NTN-B 150828 (8,250000%)	1.085.025,79	8,250000	1.091.408,97	7,953600	6.383,18
<b>NTN-B 150828</b>	<b>5.389.674,04</b>	<b>7,264802</b>	<b>5.315.481,36</b>	<b>7,953600</b>	<b>-74.192,68</b>
NTN-B 150529 (7,910000%)	1.116.387,43	7,910000	1.118.287,95	7,842500	1.900,52
<b>NTN-B 150529</b>	<b>1.116.387,43</b>	<b>7,910000</b>	<b>1.118.287,95</b>	<b>7,842500</b>	<b>1.900,52</b>
NTN-B 150830 (7,550000%)	2.394.888,76	7,550000	2.369.514,84	7,850000	-25.373,92
<b>NTN-B 150830</b>	<b>2.394.888,76</b>	<b>7,550000</b>	<b>2.369.514,84</b>	<b>7,850000</b>	<b>-25.373,92</b>
<b>Total</b>	<b>12.311.949,05</b>	<b>7,144201</b>	<b>12.172.963,41</b>	<b>8,117025</b>	<b>-138.985,64</b>

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
159	06/04/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	14.757,97	0,00	14.455,68177400	1,0209113780
160	06/04/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,00	15.000,00	3.421,47430800	4,3840750000
161	08/04/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	428.424,57	419.239,98697600	1,0219076980
162	08/04/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,00	959.260,60	218.380,55305800	4,3926100000
163	10/04/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	1.434,06	0,00	1.401,95709300	1,0228986370
164	14/04/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	329.534,08	0,00	321.842,99945100	1,0238969950
165	14/04/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	325.294,02	0,00	73.910,18418300	4,4012070000
166	14/04/2026	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	29.489,13	0,00	88,86454300	331,8436035000
167	22/04/2026	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	403.392,62	0,00	1.212,33626500	332,7398773000
168	23/04/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,00	58.231,85	13.197,57603200	4,4123140000
169	24/04/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	3.138,84	0,00	3.054,95704400	1,0274579820
170	30/04/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	5.365,36	0,00	5.211,70829600	1,0294820230
171	30/04/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,00	65.000,00	14.693,51588500	4,4237200000
<b>Total</b>			<b>1.112.406,08</b>	<b>1.525.917,02</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 929.178,66

Value-At-Risk: 1,70%

	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	Limite <sup>(5)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	2,65	1,04		0,47	0,09	1,32	40.750.108,16	74,56
Artigo 8º	17,20	7,48		1,33	0,13	3,24	10.815.894,56	19,79
Artigo 10º	4,86	2,51		-0,09	-0,05	0,87	3.084.475,41	5,64
JALES		1,70		1,70			54.650.478,13	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 1,04%

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	0,88	0,67	0,00	0,66	0,41	1,45	3.054.563,65	5,59
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	0,02	0,36	0,00	0,36	-6,49	0,99	738.365,41	1,35
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	0,39	0,50	0,01	0,50	0,22	1,18	1.600.634,19	2,93
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FIF RESP LIMITADA	1,92	1,27	0,02	1,32	0,06	1,21	1.502.106,73	2,75
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,69	0,47	0,01	0,06	-0,11	1,02	1.960.255,99	3,59
SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA	0,03	0,41	0,00	0,41	-0,57	1,07	1.489.401,47	2,73
<b>Sub-total</b>	0,49	0,38	0,03		0,24	1,21	10.345.327,44	18,93

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%)	0,51	0,53	0,00	0,50	0,49	1,34	1.658.646,17	3,04
NTN-B 150826 (6,450000%)	0,51	0,53	0,00	0,50	0,50	1,34	47.385,25	0,09
NTN-B 150527 (6,350000%)	0,51	0,53	0,00	0,50	0,48	1,34	1.704.967,40	3,12

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 (6,160000%)	0,51	0,52	0,00	0,50	0,45	1,32	47.333,53	0,09
NTN-B 150828 (6,360000%)	0,51	0,53	0,00	0,51	0,48	1,34	1.654.887,91	3,03
NTN-B 150828 (7,430000%)	0,51	0,55	0,00	0,53	0,64	1,42	2.602.426,81	4,76
NTN-B 150828 (8,250000%)	0,51	0,58	0,00	0,54	0,76	1,48	1.085.025,79	1,99
NTN-B 150529 (7,910000%)	0,51	0,57	0,00	0,54	0,71	1,45	1.116.387,43	2,04
NTN-B 150830 (7,550000%)	0,52	0,56	0,00	0,54	0,65	1,43	2.394.888,76	4,38
NTN-B 150545	5,46	3,78	0,10	3,77	0,25	2,47	2.693.669,84	4,93
<b>Sub-total</b>	<b>1,20</b>	<b>0,84</b>	<b>0,09</b>		<b>0,41</b>	<b>1,59</b>	<b>15.005.618,89</b>	<b>27,46</b>

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	0,07	0,41	0,00	0,41	-0,09	1,08	1.031.518,87	1,89
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	0,07	0,41	0,00	0,41	-0,16	1,08	148.770,96	0,27
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,09	0,41	0,00	0,41	0,06	1,10	7.945.204,53	14,54
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,05	0,41	0,00	0,41	-0,18	1,08	3.624.673,86	6,63
<b>Sub-total</b>	<b>0,07</b>	<b>0,33</b>	<b>0,00</b>		<b>-0,01</b>	<b>1,09</b>	<b>12.750.168,22</b>	<b>23,33</b>

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 6,63% a.a	31,00	14,12	0,23	14,13	0,01	1,40	1.839.725,57	3,37
LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 7,61% a.a	33,52	15,28	0,11	15,29	0,01	1,47	809.268,04	1,48
<b>Sub-total</b>	<b>31,77</b>	<b>14,48</b>	<b>0,34</b>		<b>0,01</b>	<b>1,42</b>	<b>2.648.993,61</b>	<b>4,85</b>

Renda Variável

Value-At-Risk: 7,48%

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	23,00	12,87	0,62	5,61	-0,08	-0,71	3.361.610,71	6,15
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	19,97	12,20	0,40	7,09	-0,20	-2,85	2.301.977,70	4,21
<b>Sub-total</b>	20,83	12,16	1,03		-0,13	-1,59	5.663.588,41	10,36

## 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	13,21	6,91	0,30	5,15	0,57	8,56	5.152.306,15	9,43
<b>Sub-total</b>	13,21	6,91	0,30		0,57	8,56	5.152.306,15	9,43

## Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 2,51%

## 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	4,86	2,51	-0,09	2,51	-0,05	0,87	3.084.475,41	5,64
<b>Sub-total</b>	4,86	2,51	-0,09		-0,05	0,87	3.084.475,41	5,64

(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 abril de 2026, vale observar que:

- O Instituto está com 27,46% do patrimônio total alocado no Artigo 7º III, 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 9,43% 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.