

JALES
MAIO 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 29.05.2026.

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

84,31%

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	0,76	0,07	1,10	7,15	3.088.042,47	5,64	4.585.730.814,12	0,07
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	0,14	0,05	0,98	2,90	1.078.772,96	1,97	3.343.374.629,55	0,03
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	0,34	0,04	1,08	5,89	1.617.912,11	2,95	4.903.072.486,98	0,03
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	0,02	0,05	0,80	0,80	5.379.666,17	9,82	1.965.745.926,89	0,27
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FIF RESP LIMITADA	2,11	-0,06	0,92	5,99	1.515.949,64	2,77	973.219.657,90	0,16
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,33	0,04	1,06	3,71	1.883.786,38	3,44	10.729.069.696,90	0,02
SICREDI ASSET	SICREDI	SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA	0,03	0,05	1,08	5,73	1.505.507,94	2,75	7.564.517.973,62	0,02
Sub-total Artigo 7º I			0,48	0,04	1,07	6,10	16.069.637,67	29,32		

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) ⁽¹⁾	0,35	0,05	1,08	5,62	1.724.501,15	3,15
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (Curva) ⁽¹⁾	0,35	0,05	1,08	5,59	1.673.724,24	3,05
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (Curva) ⁽¹⁾	0,35	0,05	1,15	5,95	5.451.411,70	9,95
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (Curva) ⁽¹⁾	0,35	0,06	1,19	6,21	1.095.739,71	2,00
TESOURO	NTN-B 150830 (Curva) ⁽¹⁾	0,36	0,07	1,17	6,06	2.422.847,54	4,42

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
NACIONAL							
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	7,05	-0,08	-0,68	3,83	2.587.187,23	4,72
Sub-total Artigo 7º III		1,29	0,03	0,81	5,53	14.955.411,57	27,29

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	0,04	0,05	1,10	5,70	1.042.871,07	1,90	20.495.589.652,69	0,01
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	0,03	0,06	1,13	5,68	150.451,54	0,27	29.245.866.684,62	0,00
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,04	0,06	1,11	5,68	8.033.295,12	14,66	23.815.493.942,50	0,03
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,03	0,06	1,10	5,68	3.271.829,38	5,97	4.793.633.101,10	0,07
Sub-total Artigo 7º V			0,03	0,06	1,11	5,68	12.498.447,11	22,81		

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	17,12	8,17	1,18	5,63	1.861.512,91	3,40		
SANTANDER	SANTANDER	LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 7,61% a.a	18,57	8,82	1,26	6,01	819.446,73	1,50		
Sub-total Artigo 7º VI			17,44	8,37	1,21	8,37	2.680.959,64	4,89		
Renda Fixa			1,55	0,49	0,95	5,62	46.204.455,99	84,31		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

REND A VARIÁVEL

9,91%

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	22,00	-0,81	-7,28	-3,19	3.116.901,75	5,69	758.281.194,42	0,41
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT INSTITUCIONAL FIF *	20,40	-0,19	0,40	-8,11	2.311.117,40	4,22	1.402.906.446,42	0,16
Sub-total Artigo 8º I			20,67	-0,55	-4,16	-4,82	5.428.019,15	9,91		

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	13,32	0,00	0,28	-3,81	0,00	0,00	1.224.912.266,31	0,00
Sub-total Artigo 8º III			13,32	0,00	0,28	-3,81	0,00	0,00		
Renda Variável			18,09	-0,55	-3,70	0,87	5.428.019,15	9,91		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

5,78%

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	4,48	0,03	2,69	5,61	3.167.447,12	5,78	28.806.670,54	11,00
Sub-total Artigo 10º I			4,48	0,03	2,69	5,61	3.167.447,12	5,78		
Investimentos Estruturados			4,48	0,03	2,69	5,61	3.167.447,12	5,78		
Total			2,86	0,36	0,57	4,03	54.799.922,26	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Ativo	Valor (R\$)
Banco Santander (Brasil) S.A. 0085 / 450003618	1.026,53
Banco Santander (Brasil) S.A. 0085 / 450003766	10,00
Banco do Brasil S.A. - 1180-0	17.254,44
Caixa Econômica Federal - 0597 3703 000575282713-9	28.698,46
Caixa Econômica Federal - 0597 3703 000575282715-5	6.631,04
Sub-total Disponibilidades Financeiras	53.620,47
Total	54.853.542,73

(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	Fundos e ETFs Renda Fixa 100% Títulos Públicos	16.069.637,67	29,32	0,00	15,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III	Títulos do Tesouro Nacional	14.955.411,57	27,29	0,00	25,00	20,00	0,00	100,00
Artigo 7º V	Fundos ou ETFs de Renda Fixa	12.498.447,11	22,81	0,00	20,00	80,00	0,00	80,00
Artigo 7º VI	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	2.680.959,64	4,89	0,00	5,00	5,00	0,00	20,00
	Total Renda Fixa	46.204.455,99	84,31					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	5.428.019,15	9,91	0,00	7,00	40,00	0,00	40,00
Artigo 8º III	Fundos de Ações - BDR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	Total Renda Variável	5.428.019,15	9,91					50,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	3.167.447,12	5,78	0,00	7,00	10,00	0,00	15,00
	Total Investimentos Estruturados	3.167.447,12	5,78					20,00
Total		54.799.922,26	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 % do CDI	1,07 99,67	6,10 107,66	3,73 109,23	7,30 105,00	13,98 94,72	153.038,24	0,29	617.042,72
Artigo 7º III % do CDI	0,81 75,44	5,53 97,60	3,47 101,59	6,28 90,30	11,50 77,96	120.584,39	0,23	794.993,07
Artigo 7º V % do CDI	1,11 103,00	5,68 100,34	3,42 100,03	6,98 100,36	14,79 100,26	136.134,04	0,26	598.077,49
Artigo 7º VI % do CDI	1,21 112,42	8,37 147,81	6,64 194,32	9,15 131,63	14,00 94,86	31.966,03	0,06	207.130,90
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-4,16 3,06	-4,82 -12,68	-14,37 -6,42	-5,47 -14,72	8,85 -17,97	-235.569,26	-0,44	-58.464,48
Artigo 8º III % do CDI	0,28 25,89	-3,81 -67,30	4,68 137,07	-0,81 -11,61	9,73 65,95	14.316,59	0,03	-204.674,69
Artigo 10º I % do CDI	2,69 250,60	5,61 98,99	5,57 163,05	7,63 109,73	11,70 79,30	82.971,71	0,16	168.116,41
JALES (Total)						303.441,74	0,57	2.122.221,42

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	3.054.563,65	0,00	0,00	0,00	3.088.042,47	33.478,82	207.723,43
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	738.365,41	594.266,99	-263.495,69	0,00	1.078.772,96	9.636,25	22.623,28
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	1.600.634,19	0,00	0,00	0,00	1.617.912,11	17.277,92	89.969,25
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	5.337.414,44	0,00	0,00	5.379.666,17	42.251,73	42.251,73
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FIF RESP LIMITADA	1.502.106,73	0,00	0,00	0,00	1.515.949,64	13.842,91	86.601,44
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	1.960.255,99	150.000,00	-246.913,75	0,00	1.883.786,38	20.444,14	78.039,52

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA	1.489.401,47	0,00	0,00	0,00	1.505.507,94	16.106,47	89.834,07
	10.345.327,44	6.081.681,43	-510.409,44	0,00	16.069.637,67	153.038,24	617.042,72

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%)	1.704.967,40	0,00	0,00	49.373,83	1.673.724,24	18.130,67	90.992,45
NTN-B 150529 (7,910000%)	1.116.387,43	0,00	0,00	33.796,73	1.095.739,71	13.149,01	65.847,92
NTN-B 150545	2.693.669,84	0,00	0,00	87.621,15	2.587.187,23	-18.861,46	98.099,95
NTN-B 150826 (6,420000%)	1.658.646,17	0,00	0,00	0,00	1.676.601,64	17.955,47	89.750,94
NTN-B 150826 (6,450000%)	47.385,25	0,00	0,00	0,00	47.899,51	514,26	2.570,21
NTN-B 150828 (6,160000%)	47.333,53	0,00	0,00	0,00	47.836,88	503,35	2.516,83
NTN-B 150828 (6,360000%)	1.654.887,91	0,00	0,00	0,00	1.672.729,09	17.841,18	89.186,46
NTN-B 150828 (7,430000%)	2.602.426,81	0,00	0,00	0,00	2.632.585,03	30.158,22	150.516,88
NTN-B 150828 (8,250000%)	1.085.025,79	0,00	0,00	0,00	1.098.260,70	13.234,91	65.979,42
NTN-B 150830 (7,550000%)	2.394.888,76	0,00	0,00	0,00	2.422.847,54	27.958,78	139.532,01
	15.005.618,89	0,00	0,00	170.791,71	14.955.411,57	120.584,39	794.993,07

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	1.031.518,87	0,00	0,00	0,00	1.042.871,07	11.352,20	58.831,56
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	148.770,96	0,00	0,00	0,00	150.451,54	1.680,58	8.088,66
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	7.945.204,53	0,00	0,00	0,00	8.033.295,12	88.090,59	432.064,18
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	3.624.673,86	622.608,32	-1.010.463,47	0,00	3.271.829,38	35.010,67	93.809,77
	12.750.168,22	622.608,32	-1.010.463,47	0,00	12.498.447,11	136.134,04	598.077,49

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	1.839.725,57	0,00	0,00	0,00	1.861.512,91	21.787,34	99.147,18
LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 7,61% a.a	809.268,04	0,00	0,00	0,00	819.446,73	10.178,69	46.484,50
	2.648.993,61	0,00	0,00	0,00	2.680.959,64	31.966,03	207.130,90

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	3.361.610,71	0,00	0,00	0,00	3.116.901,75	-244.708,96	145.502,78
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	2.301.977,70	0,00	0,00	0,00	2.311.117,40	9.139,70	-203.967,26
	5.663.588,41	0,00	0,00	0,00	5.428.019,15	-235.569,26	-58.464,48

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	5.152.306,15	0,00	-5.166.622,74	0,00	0,00	14.316,59	-204.674,69
	5.152.306,15	0,00	-5.166.622,74	0,00	0,00	14.316,59	-204.674,69

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	3.084.475,41	0,00	0,00	0,00	3.167.447,12	82.971,71	168.116,41
	3.084.475,41	0,00	0,00	0,00	3.167.447,12	82.971,71	168.116,41

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	30.248.441,54	55,20	30.248.441,54	55,20	
de 31 dias a 365 dias	8.797.385,26	16,05	39.045.826,80	71,25	
acima de 365 dias	15.754.095,46	28,75	54.799.922,26	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		1.078.772,96
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		5.379.666,17
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		1.042.871,07
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	D+0		150.451,54
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		8.033.295,12
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	D+0		1.883.786,38
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	D+0		3.271.829,38
SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA	D+0		1.505.507,94
FIC FI CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	D+1		3.167.447,12
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	D+3		1.617.912,11
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+4		0,00
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+15		3.116.901,75

DE 31 DIAS A 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150826 (6,420000%)		15/08/2026	1.676.601,64
NTN-B 150826 (6,450000%)		15/08/2026	47.899,51

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

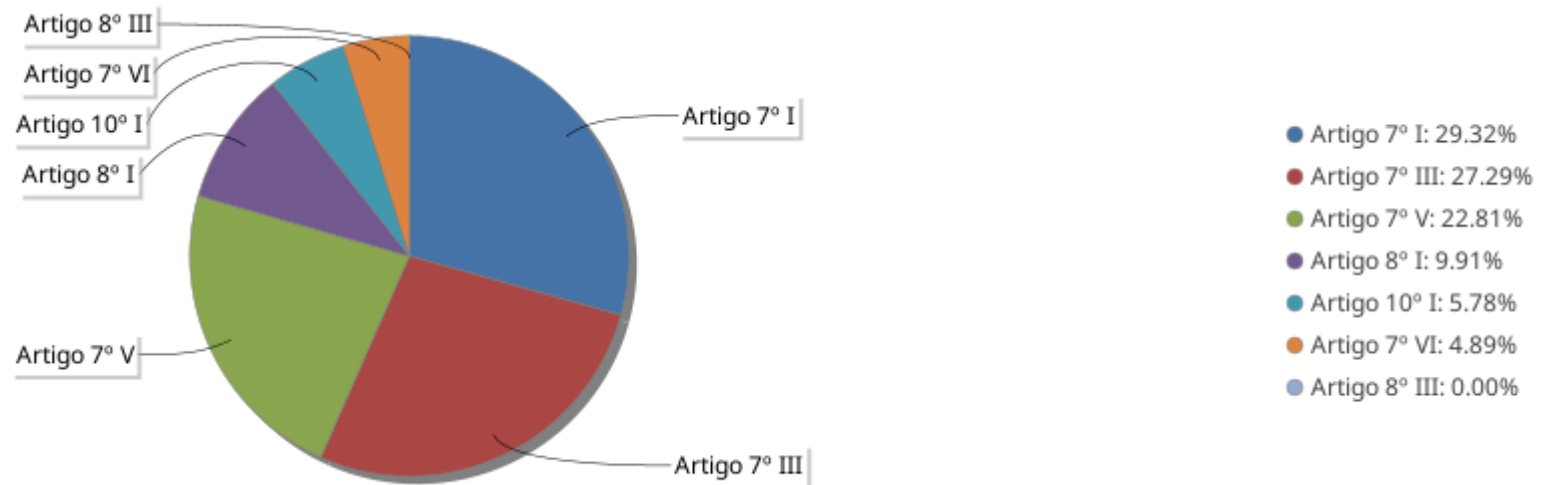
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA	D+0	17/08/2026	3.088.042,47
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	D+92		2.311.117,40
NTN-B 150527 (6,350000%)		15/05/2027	1.673.724,24

ACIMA DE 365 DIAS

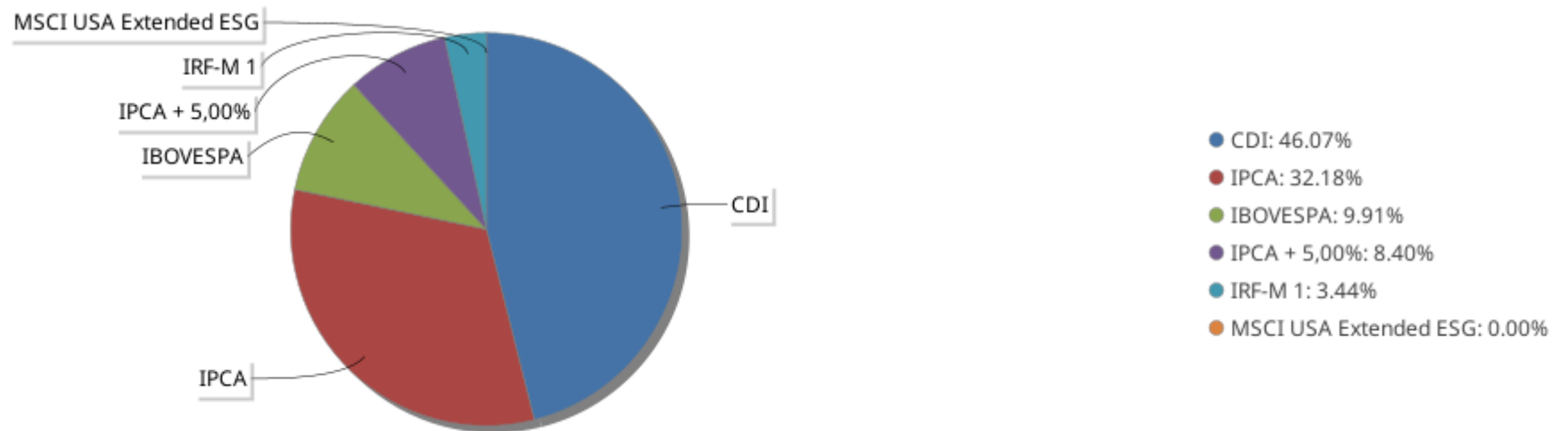
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 6,63% a.a		28/06/2027	1.861.512,91
LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 7,61% a.a		24/02/2028	819.446,73
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FIF RESP LIMITADA	D+0	15/08/2028	1.515.949,64
NTN-B 150828 (6,160000%)		15/08/2028	47.836,88
NTN-B 150828 (6,360000%)		15/08/2028	1.672.729,09
NTN-B 150828 (7,430000%)		15/08/2028	2.632.585,03
NTN-B 150828 (8,250000%)		15/08/2028	1.098.260,70
NTN-B 150529 (7,910000%)		15/05/2029	1.095.739,71
NTN-B 150830 (7,550000%)		15/08/2030	2.422.847,54
NTN-B 150545		15/05/2045	2.587.187,23

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

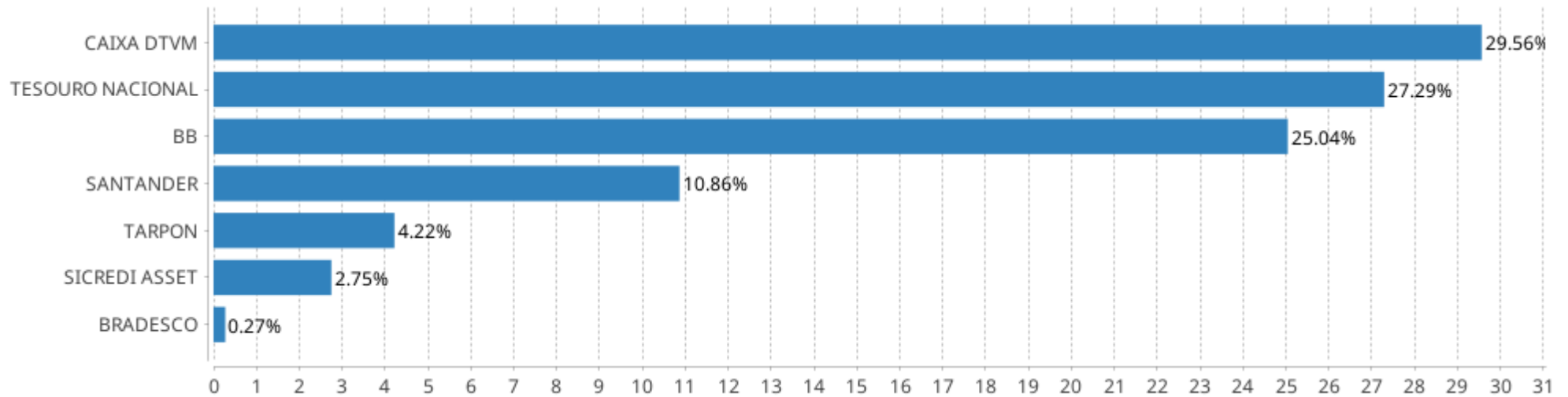


Alocação Por Estratégia



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	0,57								4,03
IPCA + 5,60%	0,79	1,09	1,36	1,11	1,02								5,48
p.p. indexador	1,21	-0,87	-1,80	0,53	-0,44								-1,45
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

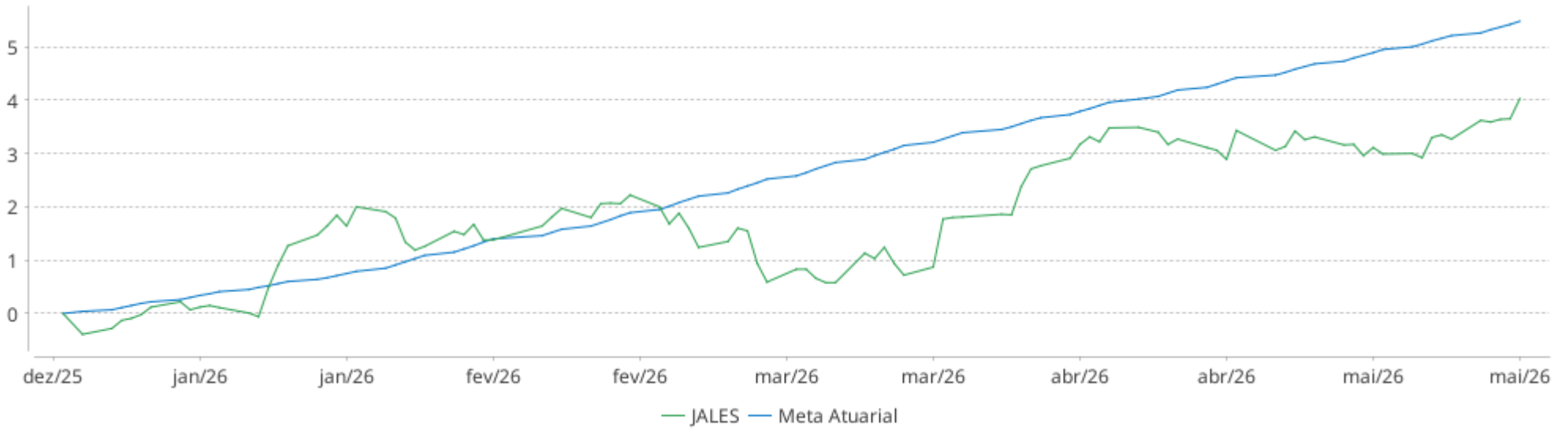
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

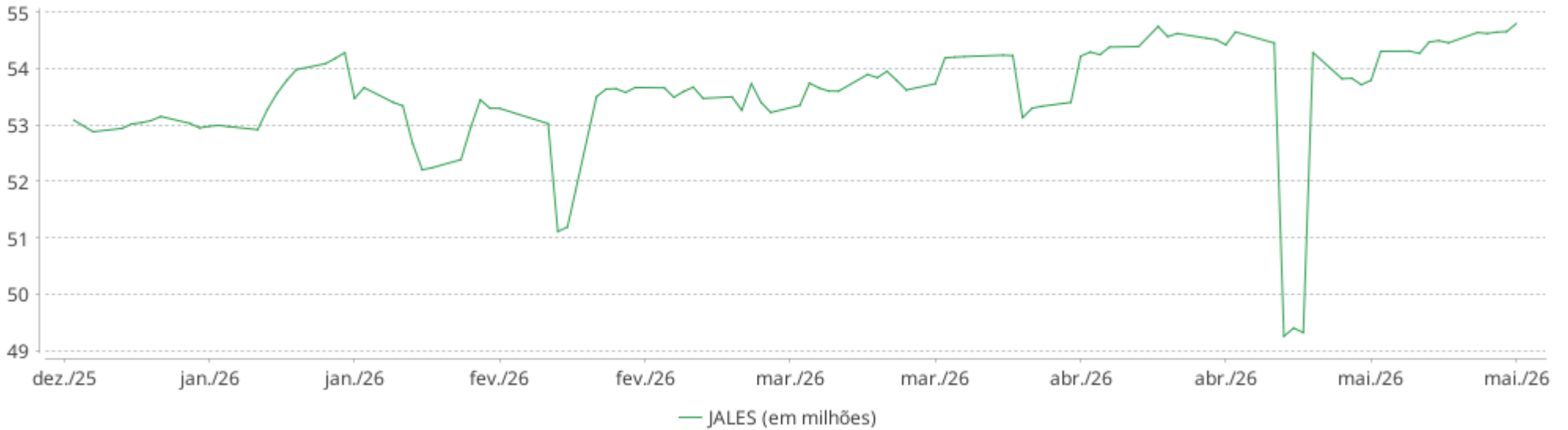
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	15	51,72	03 meses	1,76	3,52	-1,76	4,06
Meses abaixo - Meta Atuarial	14	48,28	06 meses	5,08	6,28	-1,20	3,64
			12 meses	12,87	10,20	2,67	2,86
			24 meses	24,41	21,81	2,60	2,98
Maior rentabilidade da Carteira	2,00	2026-01	Desde 29/12/2023	26,80	27,08	-0,29	2,95
Menor rentabilidade da Carteira	-0,95	2024-04					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

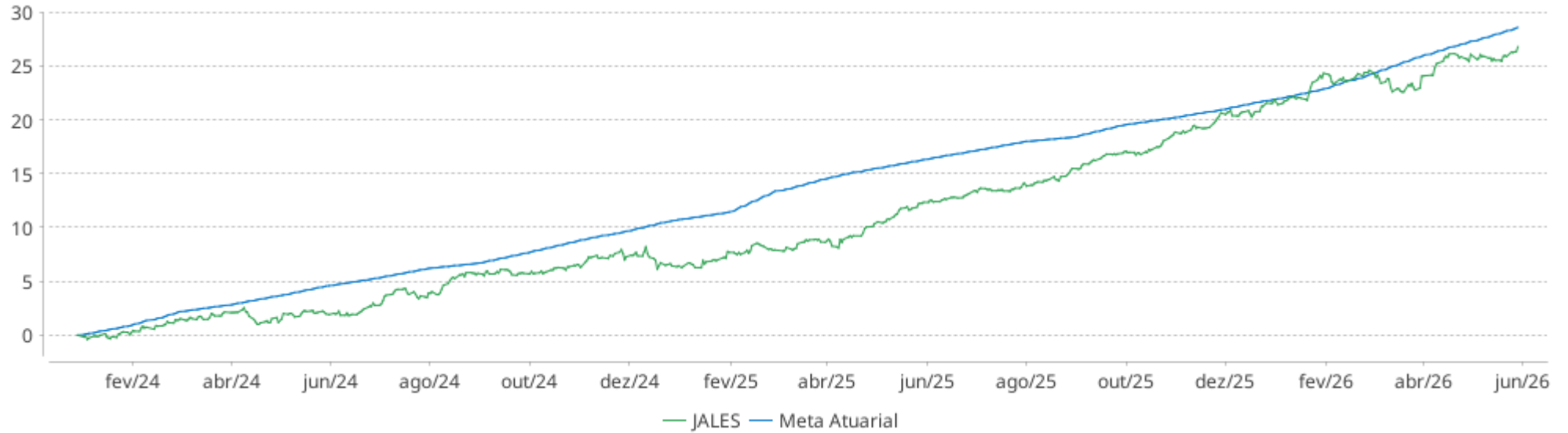


Patrimônio Líquido No Ano

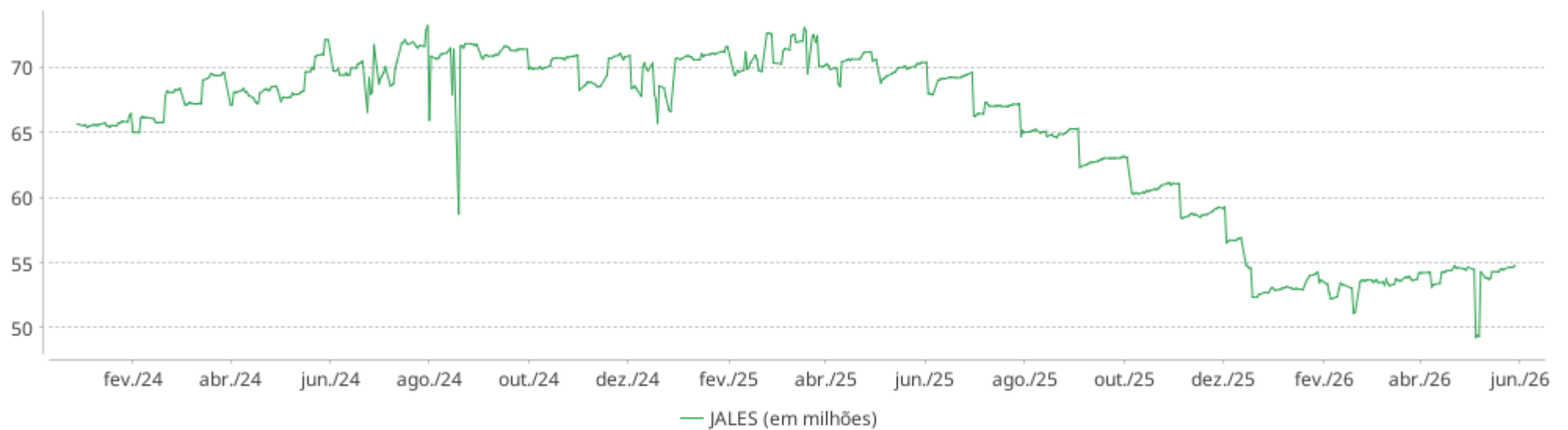


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

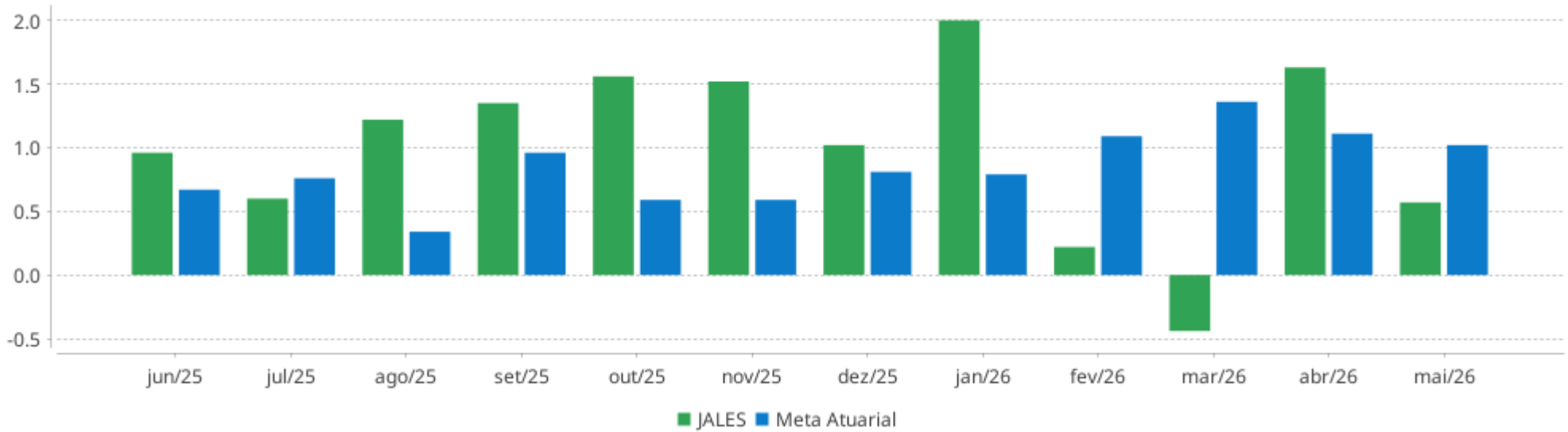


Patrimônio Líquido



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	1,13 105,24	5,68 100,34	3,42 100,08	6,97 100,26	14,79 100,27	28,71 101,51	45,51 104,19
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,10 102,53	5,70 100,74	3,41 99,89	7,00 100,68	14,84 100,58	28,50 100,77	43,97 100,67
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA % do CDI	1,11 103,29	5,68 100,38	3,42 100,21	6,98 100,40	14,79 100,24	28,52 100,84	44,61 102,13
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,10 102,41	5,68 100,23	3,42 100,03	6,96 100,11	14,77 100,10	28,49 100,75	44,89 102,77
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	0,98 91,28	3,96 90,16	3,11 90,92				
BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA Var. IPCA + 5,00% p.p.	1,10 0,13	7,15 1,92	4,67 1,30	8,19 2,16	13,98 4,04	23,32 1,77	
SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA % do CDI	1,08 100,74	5,73 101,12	3,47 101,46	7,01 100,88	14,78 100,20	28,34 100,21	43,74 100,15
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA Var. IRF-M 1 p.p.	1,06 -0,02	5,36 -0,07	3,08 -0,04	6,56 -0,09	14,20 -0,23	27,01 -0,51	41,49 -0,78
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,08 100,56	5,89 103,99	3,57 104,60	7,17 103,13	14,51 98,33	26,31 93,05	40,64 93,03
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,07 99,26	4,35 99,07	3,39 99,29				
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FIF RESP LIMITADA Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,92 -0,05	5,99 0,76	3,52 0,14	7,11 1,08	11,78 1,84	19,89 -1,66	27,63 -4,96
NTN-B 150545 Var. IPCA p.p.	-0,68 -1,26	3,83 0,63	0,67 -1,47	3,76 0,22	9,72 5,00	10,80 0,51	15,83 1,20
NTN-B 150826 (6,450000%) Var. IPCA p.p.	1,09 0,51	5,63 2,43	3,93 1,78	6,50 2,96	11,19 6,46	24,83 14,53	37,72 23,10
NTN-B 150828 (8,250000%) Var. IPCA p.p.	1,22 0,64	6,34 3,14	4,36 2,21	7,37 3,83	13,06 8,33	29,07 18,77	
NTN-B 150828 (6,360000%) Var. IPCA p.p.	1,08 0,50	5,59 2,39	3,91 1,76	6,45 2,91	11,09 6,36	24,63 14,33	37,39 22,76
NTN-B 150826 (6,420000%) Var. IPCA p.p.	1,08 0,50	5,62 2,42	3,92 1,78	6,48 2,94	11,15 6,42	24,76 14,46	37,61 22,98
NTN-B 150529 (7,910000%)	1,19	6,21	4,28	7,21	12,70	28,26	

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.	0,61	3,01	2,13	3,67	7,98	17,97	
NTN-B 150828 (6,160000%) Var. IPCA p.p.	1,06 0,48	5,51 2,32	3,86 1,71	6,36 2,82	10,88 6,16	24,15 13,86	36,61 21,98
NTN-B 150830 (7,550000%) Var. IPCA p.p.	1,17 0,59	6,06 2,87	4,19 2,05	7,03 3,49	12,33 7,60	27,43 17,14	
NTN-B 150828 (7,430000%) Var. IPCA p.p.	1,16 0,58	6,02 2,82	4,16 2,02	6,98 3,44	12,21 7,48	27,12 16,83	
NTN-B 150527 (6,350000%) Var. IPCA p.p.	1,08 0,50	5,59 2,39	3,91 1,76	6,45 2,91	11,08 6,36	24,59 14,30	37,34 22,71
LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 7,61% a.a Var. IPCA p.p.	1,26 0,68	6,01 2,81	4,13 1,98	6,89 3,35	12,30 7,58		
LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 6,63% a.a Var. IPCA p.p.	1,18 0,60	5,63 2,43	3,89 1,75	6,41 2,87	11,28 6,56		
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES RESP LIMITADA Var. MSCI USA Extended ESG p.p.	9,12 2,18	4,67 2,87	13,91 5,16	7,94 3,05	19,41 5,90	40,34 2,27	84,70 6,13
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF Var. IBOVESPA p.p.	0,40 7,62	-8,11 -15,97	-14,64 -6,69	-8,80 -18,05	1,65 -25,18	29,60 -12,73	71,38 10,96
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	-7,28 -0,06	-3,19 -11,04	-14,17 -6,22	-3,80 -13,05	12,66 -14,17	29,83 -12,50	49,47 -10,95
FIC FI CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO % do CDI	2,69 250,60	5,61 98,99	5,57 163,05	7,63 109,73	11,70 79,30	24,43 86,38	34,01 77,87
JALES Var. IPCA + 5,60% p.p.	0,57 -0,44	4,03 -1,45	1,76 -1,76	5,08 -1,25	12,87 2,30	24,41 1,47	
CDI	1,07	5,66	3,42	6,95	14,76	28,28	43,68
IBOVESPA	-7,22	7,86	-7,95	9,25	26,83	42,33	60,42
INPC + 6,00%	1,12	5,81	3,87	6,57	10,66	23,37	35,07
IPCA + 6,00%	1,05	5,64	3,62	6,53	10,98	23,87	36,40

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 REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	63.197.167/0001-04	D+0	D+0	D+0
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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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 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 REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	63.197.167/0001-04	Não possui	0,0213%	0,0496%	0,1291%	Não possui	0,20%
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	1,07	5,43	3,12	6,65	14,43	27,53	42,27	61,52	71,90
IRF-M 1+	0,52	3,93	0,63	3,87	12,85	21,40	33,80	54,99	53,61
IRF-M TOTAL	0,68	4,33	1,33	4,65	13,33	23,40	36,36	56,45	58,95
IMA-B 5	0,97	6,25	3,72	7,26	12,37	22,37	33,31	45,90	59,83
IMA-B 5+	-0,20	4,34	1,21	4,14	9,60	12,08	16,82	30,03	29,71
IMA-B TOTAL	0,31	5,18	2,30	5,50	10,82	16,28	23,91	36,88	43,17
IMA-GERAL TOTAL	0,81	5,29	2,73	6,13	13,48	24,13	36,62	53,77	61,86
IDKA 2	1,11	6,25	3,71	7,47	12,69	22,28	33,56	45,24	58,66
IDKA 20	-1,28	3,33	-1,10	1,77	9,18	3,20	5,13	18,69	6,82
CDI	1,07	5,66	3,42	6,95	14,76	28,28	43,68	63,04	75,91

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-7,22	7,86	-7,95	9,25	26,83	42,33	60,42	56,07	37,69
IBRX 100	-7,26	7,95	-7,97	9,23	26,73	42,27	61,11	53,91	34,78
IBRX 50	-7,48	8,81	-7,78	10,38	28,21	42,97	64,34	57,04	38,35
SMALL CAP	-3,66	-1,34	-12,08	-4,87	3,06	13,09	8,13	0,19	-26,73
Índice Consumo - ICON	-3,35	-4,20	-13,37	-7,07	-1,65	11,20	2,65	-13,57	-45,43
Índice Dividendos - IDIV	-7,62	5,11	-8,92	6,64	22,26	40,48	67,94	66,52	70,54

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	-1,33	2,71	-0,88	5,93	12,00	14,64	28,67	37,48	37,67

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)	6,42	2,42	5,08	6,66	13,89	38,87	73,60	85,23	53,61
MSCI ACWI (USD)	4,98	11,45	7,00	12,50	28,57	43,95	74,94	73,21	58,94
S&P 500 (BRL)	6,59	1,77	8,21	4,93	13,58	38,57	79,96	96,16	74,26
S&P 500 (USD)	5,15	10,73	10,19	10,67	28,22	43,63	81,35	83,44	80,30

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,58	3,20	2,14	3,54	4,72	10,30	14,63	19,14	33,11
INPC	0,65	3,36	2,39	3,58	4,42	9,85	13,52	17,76	31,77
IGPM	0,84	3,79	4,13	3,78	1,96	9,12	8,75	3,89	15,03
SELIC	1,07	5,66	3,42	6,95	14,76	28,28	43,68	63,04	75,91

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,89	4,83	3,14	5,54	8,90	19,26	28,86	39,27	61,83
IPCA + 5,00%	0,97	5,24	3,38	6,04	9,94	21,55	32,59	44,67	69,73
IPCA + 5,50%	1,01	5,44	3,50	6,28	10,46	22,71	34,48	47,43	73,79
IPCA + 5,89%	1,04	5,59	3,59	6,47	10,87	23,62	35,97	49,62	77,01
IPCA + 6,00%	1,05	5,64	3,62	6,53	10,98	23,87	36,40	50,23	77,93
INPC + 4,00%	0,96	5,00	3,38	5,58	8,58	18,78	27,61	37,66	60,20
INPC + 6,00%	1,12	5,81	3,87	6,57	10,66	23,37	35,07	48,50	76,14

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%)	1.676.601,64	6,420000	1.664.214,71	10,093000	-12.386,93
NTN-B 150826 (6,450000%)	47.899,51	6,450000	47.548,99	10,093000	-350,52
NTN-B 150826	1.724.501,15	6,420833	1.711.763,71	10,093000	-12.737,44
NTN-B 150527 (6,350000%)	1.673.724,24	6,350000	1.649.433,62	8,020000	-24.290,62
NTN-B 150527	1.673.724,24	6,350000	1.649.433,62	8,020000	-24.290,62
NTN-B 150828 (6,160000%)	47.836,88	6,160000	46.092,55	8,090000	-1.744,33
NTN-B 150828 (6,360000%)	1.672.729,09	6,360000	1.617.848,39	8,090000	-54.880,70
NTN-B 150828 (7,430000%)	2.632.585,03	7,430000	2.599.619,63	8,090000	-32.965,40
NTN-B 150828 (8,250000%)	1.098.260,70	8,250000	1.101.611,86	8,090000	3.351,16
NTN-B 150828	5.451.411,70	7,264802	5.365.172,43	8,090000	-86.239,27
NTN-B 150529 (7,910000%)	1.095.739,71	7,910000	1.093.805,15	7,980100	-1.934,56
NTN-B 150529	1.095.739,71	7,910000	1.093.805,15	7,980100	-1.934,56
NTN-B 150830 (7,550000%)	2.422.847,54	7,550000	2.385.110,98	8,004600	-37.736,56
NTN-B 150830	2.422.847,54	7,550000	2.385.110,98	8,004600	-37.736,56
Total	12.368.224,34	7,144201	12.205.285,88	8,325151	-162.938,46

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
172	05/05 /2026	BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES RESP LIMITADA	0,00	2.585.324,55	338.203,94577700	7,6442767350
173	05/05 /2026	BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES RESP LIMITADA	0,00	549.164,04	71.839,89580300	7,6442767350
174	05/05 /2026	BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES RESP LIMITADA	0,00	2.032.134,15	265.837,33370800	7,6442767350
175	05/05 /2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	67.728,30	65.722,74455500	1,0305153940
176	06/05 /2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	2.681,92	0,00	2.601,22994500	1,0310199620
177	08/05 /2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	588.885,89	0,00	570.613,23537300	1,0320228370
178	08/05 /2026	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	2.585.324,55	0,00	2.497.422,14347600	1,0351972560
179	08/05 /2026	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	2.581.298,19	0,00	2.493.532,68185200	1,0351972560
180	08/05 /2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	150.000,00	0,00	33.808,81296500	4,4367130000
181	08/05 /2026	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	45.122,28	0,00	134,79656400	334,7435490000
182	08/05 /2026	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,00	405.821,74	1.212,33626500	334,7435490000
183	08/05 /2026	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,00	29.746,83	88,86454300	334,7435490000
184	08/05 /2026	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,00	405.386,22	1.211,03522200	334,7435490000
185	08/05 /2026	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,00	44.219,56	132,09981700	334,7435490000
186	08/05 /2026	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,00	123.104,07	367,75636300	334,7435490000
187	11/05 /2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	193.379,89	187.288,13532200	1,0325261110
188	11/05 /2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,00	190.433,42	42.910,30897300	4,4379410000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
189	11/05 /2026	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,00	2.185,05	6,52362700	334,9440555000
190	14/05 /2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	2.387,50	2.308,90302700	1,0340408290
191	15/05 /2026	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	170.791,70	0,00	164.550,58747100	1,0379282300
192	15/05 /2026	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	167.827,51	0,00	499,95813500	335,6831269000
193	15/05 /2026	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	409.658,53	0,00	1.220,37271900	335,6831269000
194	29/05 /2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	2.699,18	0,00	2.596,44062800	1,0395693130
195	29/05 /2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,00	56.480,33	12.634,20525700	4,4704300000
Total			6.704.289,75	6.687.495,65		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 809.048,55

Value-At-Risk: 1,48%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	2,65	1,08		0,64	-0,03	1,00	46.204.455,99	84,31
Artigo 8º	26,01	12,05		0,95	-0,20	-4,16	5.428.019,15	9,91
Artigo 10º	6,86	2,95		-0,12	0,24	2,69	3.167.447,12	5,78
JALES		1,48		1,48			54.799.922,26	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 1,08%

Artigo 7º I

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	0,41	0,55	0,00	0,59	0,05	1,10	3.088.042,47	5,64
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	0,02	0,37	0,00	0,37	-4,90	0,98	1.078.772,96	1,97
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	0,46	0,47	0,01	0,47	0,01	1,08	1.617.912,11	2,95
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	0,01	0,40	0,00	0,40	-0,92	1,07	5.379.666,17	9,82
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FIF RESP LIMITADA	1,56	0,98	0,02	1,04	-0,10	0,92	1.515.949,64	2,77
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,33	0,44	0,01	0,05	-0,05	1,06	1.883.786,38	3,44
SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA	0,01	0,41	0,00	0,41	0,69	1,08	1.505.507,94	2,75
Sub-total	0,24	0,26	0,02		-0,01	1,07	16.069.637,67	29,32

Artigo 7º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150826 (6,420000%)	0,07	0,45	0,00	0,45	0,14	1,08	1.676.601,64	3,06
NTN-B 150826 (6,450000%)	0,07	0,45	0,00	0,45	0,17	1,09	47.899,51	0,09

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150527 (6,350000%)	0,07	0,45	0,00	0,45	0,06	1,08	1.673.724,24	3,05
NTN-B 150828 (6,160000%)	0,07	0,44	0,00	0,45	-0,15	1,06	47.836,88	0,09
NTN-B 150828 (6,360000%)	0,07	0,45	0,00	0,46	0,07	1,08	1.672.729,09	3,05
NTN-B 150828 (7,430000%)	0,07	0,48	0,00	0,47	1,17	1,16	2.632.585,03	4,80
NTN-B 150828 (8,250000%)	0,07	0,50	0,00	0,49	2,12	1,22	1.098.260,70	2,00
NTN-B 150529 (7,910000%)	0,07	0,49	0,00	0,49	1,76	1,19	1.095.739,71	2,00
NTN-B 150830 (7,550000%)	0,09	0,49	0,00	0,49	1,00	1,17	2.422.847,54	4,42
NTN-B 150545	5,80	3,06	0,08	3,06	-0,30	-0,68	2.587.187,23	4,72
Sub-total	1,02	0,68	0,07		-0,26	0,81	14.955.411,57	27,29

Artigo 7º V

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	0,03	0,41	0,00	0,41	0,90	1,10	1.042.871,07	1,90
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	0,05	0,42	0,00	0,42	1,20	1,13	150.451,54	0,27
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,03	0,41	0,00	0,41	1,09	1,11	8.033.295,12	14,66
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,03	0,41	0,00	0,41	0,83	1,10	3.271.829,38	5,97
Sub-total	0,02	0,34	0,00		1,32	1,11	12.498.447,11	22,81

Artigo 7º VI

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 6,63% a.a	37,52	17,16	0,37	17,17	0,00	1,18	1.861.512,91	3,40
LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 7,61% a.a	40,42	18,50	0,18	18,51	0,00	1,26	819.446,73	1,50
Sub-total	38,41	17,57	0,55		0,00	1,21	2.680.959,64	4,89

Renda Variável

Value-At-Risk: 12,05%

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	27,61	12,70	0,54	6,25	-0,30	-7,28	3.116.901,75	5,69
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	25,83	12,28	0,41	7,75	-0,03	0,40	2.311.117,40	4,22
Sub-total	26,01	12,05	0,95		-0,20	-4,16	5.428.019,15	9,91

Artigo 8º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES RESP LIMITADA	15,89		0,00		0,51	9,12	0,00	0,00
Sub-total	2,25		0,00		-0,35	0,28	0,00	0,00

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 2,95%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIC FI CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	6,86	2,95	-0,12	2,95	0,24	2,69	3.167.447,12	5,78
Sub-total	6,86	2,95	-0,12		0,24	2,69	3.167.447,12	5,78

(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 maio de 2026, vale observar que:

- O Instituto está com 27,29% do patrimônio total alocado no Artigo 7º 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.