

CANOINHAS - PREVIDENCIÁRIO

JANEIRO 2026



Prezados Senhores,

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

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

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

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

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

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

Equipe i9 Advisory.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

REND A FIXA 77,68%

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

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,04	0,83	0,83	1.723.955,19	1,30
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,04	0,87	0,87	3.206.557,49	2,41
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (Curva) ⁽¹⁾	0,32	0,04	0,88	0,88	10.685.592,73	8,05
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (Curva) ⁽¹⁾	0,32	0,03	0,83	0,83	7.156.321,45	5,39
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,04	0,81	0,81	4.253.039,52	3,20
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150533 (Curva) ⁽¹⁾	0,32	0,03	0,91	0,91	5.245.740,78	3,95
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (Curva) ⁽¹⁾	0,35	0,06	0,82	0,82	6.452.712,53	4,86
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (Curva) ⁽¹⁾	0,32	0,04	0,88	0,88	7.849.327,35	5,91
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (Curva) ⁽¹⁾	0,32	0,03	0,79	0,79	6.605.298,82	4,97
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (Curva) ⁽¹⁾	0,36	0,00	0,81	0,81	3.375.576,83	2,54
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,31	0,04	0,85	0,85	56.554.122,69	42,59

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	3,95	0,00	0,98	0,98	3.866.529,41	2,91	2.448.617.597,62	0,16
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	1,91	0,03	1,97	1,97	3.704.864,06	2,79	3.545.709.614,64	0,10

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	5,91	-0,03	0,83	0,83	2.035.954,09	1,53	899.474.182,55	0,23
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	1,66	0,03	1,18	1,18	4.148.602,43	3,12	5.090.571.235,81	0,08
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	2,83	0,04	1,93	1,93	2.054.081,33	1,55	1.460.544.732,91	0,14
XP	XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM	TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,04	0,05	1,16	1,16	3.630.150,04	2,73	13.428.790.070,20	0,03
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	2,34	0,00	0,56	0,56	0,00	0,00	80.530.535,16	0,00
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,37	0,03	1,34	1,34	19.440.181,36	14,64		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,05	0,05	1,09	1,09	234.967,58	0,18	5.813.523.896,69	0,00
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,05	0,06	1,20	1,20	7.634.367,49	5,75	23.715.364.553,37	0,03
BRADERSCO	BRADERSCO	BRADERSCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,04	0,06	1,18	1,18	10.247.873,35	7,72	29.748.941.735,63	0,03
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,07	0,05	1,20	1,20	1.088.226,15	0,82	9.281.850.070,74	0,01
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FICFI	0,52	0,04	1,17	1,17	1.725.601,26	1,30	872.208.340,65	0,20
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	0,70	0,04	1,54	1,54	3.109.670,47	2,34	2.139.944.056,96	0,15
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,04	0,05	1,17	1,17	3.105.151,52	2,34	8.417.655.648,50	0,04
ITAU	ITAU	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	5,54	0,00	-0,19	-0,19	0,00	0,00	39.576.152,22	0,00
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,49	0,05	1,14	1,14	27.145.857,82	20,44		
Renda Fixa			0,62	0,04	1,02	1,02	103.140.161,87	77,68		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

13,09%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
ALASKA	BTG PACTUAL	ALASKA INSTITUCIONAL LONG ONLY FIF AÇÕES	29,33	-0,24	14,74	14,74	1.191.080,55	0,90	969.616.585,83	0,12
GUEPARDO	DAYCOVAL	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	18,81	-0,07	8,63	8,63	2.839.782,23	2,14	878.368.304,57	0,32
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	17,87	-0,41	1,33	1,33	2.956.617,17	2,23	866.575.844,02	0,34
MOAT	INTRAG	MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	25,82	-0,09	8,16	8,16	598.142,91	0,45	93.800.297,57	0,64
REAL INVESTOR	BTG PACTUAL	REAL INVESTOR INSTITUCIONAL FIC FIA	14,88	-0,06	6,99	6,99	1.034.641,40	0,78	238.611.145,79	0,43
RIO BRAVO	BTG PACTUAL	RIO BRAVO FIF AÇÕES	15,76	-0,76	11,26	11,26	1.672.672,57	1,26	54.237.353,03	3,08
SAFRA	SAFRA ASSET CTVM	SAFRA SMALL CAP PB FIF	20,43	0,14	9,58	9,58	1.106.179,87	0,83	94.146.627,25	1,17
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	15,78	-0,54	5,96	5,96	3.690.674,76	2,78	833.665.536,18	0,44
TRÍGONO	DAYCOVAL	TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA	16,38	0,47	4,41	4,41	1.279.099,59	0,96	34.352.844,62	3,72
XP	XP	XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES RESP LIMITADA	17,20	-0,33	10,00	10,00	1.010.417,60	0,76	456.894.297,57	0,22
Sub-total Artigo 8º I			14,69	-0,27	7,12	7,12	17.379.308,65	13,09		
Renda Variável			14,69	-0,27	7,12	7,12	17.379.308,65	13,09		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

5,41%

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIF AÇÕES IE	24,10	-1,30	3,50	3,50	645.552,42	0,49	65.104.770,56	0,99
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	JANUS HENDERSON GLOBAL TECHNOLOGY DOLAR INSTITUCIONAL FIF COTAS DE FIA	24,87	1,42	-1,54	-1,54	502.550,82	0,38	147.487.073,67	0,34
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	22,13	1,33	-4,40	-4,40	1.989.981,34	1,50	575.663.775,95	0,35
SCHRODER	INTRAG	SCHRODER GAIA CONTOUR TECH EQUITY LONG & SHORT BRL FIF CIC MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA	10,30	-0,97	2,42	2,42	1.077.417,20	0,81	240.922.440,91	0,45
XP	BNP PARIBAS	SYSTEMATICA BLUE TREND DOLAR ADVISORY FIC DE FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	14,38	-1,22	2,57	2,57	326.392,26	0,25	6.633.160,73	4,92
Sub-total Artigo 9º II			16,18	0,22	-0,96	-0,96	4.541.894,04	3,42		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	19,34	1,03	-3,21	-3,21	1.201.220,48	0,90	2.320.441.405,91	0,05
SAFRA	SAFRA ASSET CTVM	SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF	19,02	0,56	-5,08	-5,08	284.252,61	0,21	592.805.981,10	0,05
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	19,32	0,67	-5,07	-5,07	1.154.796,46	0,87	1.364.479.013,47	0,08
Sub-total Artigo 9º III			19,14	0,82	-4,23	-4,23	2.640.269,55	1,99		
Investimentos no Exterior			15,12	0,44	-2,19	-2,19	7.182.163,59	5,41		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

3,83%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
SAFRA	SAFRA ASSET CTVM	SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FIF	15,70	0,05	1,10	1,10	3.847.361,35	2,90	155.129.018,38	2,48
Sub-total Artigo 10º I			15,70	0,05	1,10	1,10	3.847.361,35	2,90		

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
PÁTRIA	XP	PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA SUBCLASSE C	21,59	0,00	-0,62	-0,62	936.903,71	0,71	312.301.238,01	0,30
XP	XP	XP INFRA V FEEDER II FIP - SUBCLASSE A	45,97	-0,96	-0,96	-0,96	298.055,46	0,22	51.563.594,48	0,58
Sub-total Artigo 10º II			32,52	-0,23	-0,65	-0,65	1.234.959,17	0,93		
Investimentos Estruturados			17,41	-0,02	0,48	0,48	5.082.320,52	3,83		
Total			2,46	0,02	1,56	1,56	132.783.954,63	100,00		

(1) Existem aplicações consolidadas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Política de Investimentos								Pró-Gestão Nível 1
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	56.554.122,69	42,59	0,00	45,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	19.440.181,36	14,64	0,00	10,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	27.145.857,82	20,44	0,00	22,00	60,00	0,00	65,00
	Total Renda Fixa	103.140.161,87	77,68					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	17.379.308,65	13,09	0,00	12,00	30,00	0,00	35,00
	Total Renda Variável	17.379.308,65	13,09					35,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	4.541.894,04	3,42	0,00	4,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	2.640.269,55	1,99	0,00	2,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	7.182.163,59	5,41					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	3.847.361,35	2,90	0,00	3,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	1.234.959,17	0,93	0,00	2,00	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	5.082.320,52	3,83					15,00
Total		132.783.954,63	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	Atribuição Desemp. (%)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	0,85 72,84	0,85 72,84	2,26 65,10	4,49 61,49	11,01 75,99	475.538,09	0,36	475.538,09
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,34 115,36	1,34 115,36	3,50 100,63	6,79 92,93	13,40 92,51	264.629,24	0,20	264.629,24
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,14 97,76	1,14 97,76	3,41 98,19	7,12 97,43	14,18 97,90	326.617,31	0,25	326.617,31
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	7,12 -5,44	7,12 -5,44	12,74 -8,54	23,30 -12,99	39,25 -4,53	1.116.994,19	0,85	1.116.994,19
Artigo 9º II % do CDI	-0,96 -82,28	-0,96 -82,28	-0,98 -28,26	1,39 19,06	3,27 22,60	-43.925,20	-0,03	-43.925,20
Artigo 9º III % do CDI	-4,23 -363,78	-4,23 -363,78	-4,26 -122,62	1,08 14,74	1,64 11,30	-116.759,35	-0,09	-116.759,35
Artigo 10º I % do CDI	1,10 94,42	1,10 94,42	3,45 99,25	14,29 195,53	22,94 158,33	22.313,17	0,02	22.313,17
Artigo 10º II % do CDI	-0,65 -56,15	-0,65 -56,15	-4,06 -116,87	-5,58 -76,31	-5,35 -36,92	-6.501,57	0,00	-6.501,57
CANOINHAS - PREVIDENCIÁRIO (Total)						2.038.905,88	1,56	2.038.905,88

RESULTADO POR ATIVO

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150527 (6,170000%)	2.114.908,71	0,00	0,00	0,00	2.132.224,63	17.315,92	17.315,92
NTN-B 150527 (8,310000%)	1.063.838,73	0,00	0,00	0,00	1.074.332,86	10.494,13	10.494,13
NTN-B 150529 (6,200000%)	6.460.819,95	0,00	0,00	0,00	6.513.877,24	53.057,29	53.057,29
NTN-B 150529 (7,060000%)	636.786,58	0,00	0,00	0,00	642.444,21	5.657,63	5.657,63
NTN-B 150533 (6,850000%)	1.591.536,70	0,00	0,00	0,00	1.605.418,71	13.882,01	13.882,01
NTN-B 150533 (7,510000%)	2.103.414,10	0,00	0,00	0,00	2.122.858,28	19.444,18	19.444,18
NTN-B 150533 (7,730000%)	1.503.313,30	0,00	0,00	0,00	1.517.463,79	14.150,49	14.150,49
NTN-B 150535 (5,130000%)	1.803.572,34	0,00	0,00	0,00	1.816.838,78	13.266,44	13.266,44
NTN-B 150535 (5,550000%)	892.393,48	0,00	0,00	0,00	899.260,47	6.866,99	6.866,99

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (5,610000%)	1.069.133,00	0,00	0,00	0,00	1.077.411,84	8.278,84	8.278,84
NTN-B 150535 (7,440000%)	2.635.007,71	0,00	0,00	0,00	2.659.201,44	24.193,73	24.193,73
NTN-B 150545 (5,630000%)	3.262.900,39	0,00	0,00	0,00	3.288.220,14	25.319,75	25.319,75
NTN-B 150545 (6,011000%)	3.290.556,09	0,00	0,00	0,00	3.317.078,68	26.522,59	26.522,59
NTN-B 150826 (6,360000%)	1.709.702,39	0,00	0,00	0,00	1.723.955,19	14.252,80	14.252,80
NTN-B 150828 (5,980000%)	2.179.667,13	0,00	0,00	0,00	2.197.175,38	17.508,25	17.508,25
NTN-B 150828 (6,760000%)	2.159.879,35	0,00	0,00	0,00	2.178.568,47	18.689,12	18.689,12
NTN-B 150828 (6,830000%)	3.655.746,86	0,00	0,00	0,00	3.687.570,08	31.823,22	31.823,22
NTN-B 150828 (8,000000%)	1.057.247,38	0,00	0,00	0,00	1.067.421,77	10.174,39	10.174,39
NTN-B 150828 (8,030000%)	1.539.998,37	0,00	0,00	0,00	1.554.857,03	14.858,66	14.858,66
NTN-B 150830 (5,120000%)	1.798.959,71	0,00	0,00	0,00	1.812.184,78	13.225,07	13.225,07
NTN-B 150830 (5,450000%)	885.885,55	0,00	0,00	0,00	892.630,94	6.745,39	6.745,39
NTN-B 150830 (7,510000%)	1.534.047,42	0,00	0,00	0,00	1.548.223,80	14.176,38	14.176,38
NTN-B 150840 (5,170000%)	1.207.566,03	0,00	0,00	0,00	1.216.491,79	8.925,76	8.925,76
NTN-B 150840 (7,270000%)	2.049.687,59	0,00	0,00	0,00	2.068.242,92	18.555,33	18.555,33
NTN-B 150840 (7,320000%)	3.017.296,05	0,00	0,00	0,00	3.044.728,57	27.432,52	27.432,52
NTN-B 150840 (7,320010%)	1.506.166,37	0,00	0,00	0,00	1.519.864,07	13.697,70	13.697,70
NTN-B 150850 (6,020000%)	3.348.553,32	0,00	0,00	0,00	3.375.576,83	27.023,51	27.023,51
	56.078.584,60	0,00	0,00	0,00	56.554.122,69	475.538,09	475.538,09

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 PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	3.829.171,70	0,00	0,00	0,00	3.866.529,41	37.357,71	37.357,71
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	3.633.173,62	0,00	0,00	0,00	3.704.864,06	71.690,44	71.690,44
CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	2.019.239,94	0,00	0,00	0,00	2.035.954,09	16.714,15	16.714,15
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	4.100.037,30	0,00	0,00	0,00	4.148.602,43	48.565,13	48.565,13
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP	2.015.267,42	0,00	0,00	0,00	2.054.081,33	38.813,91	38.813,91

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
LIMITADA							
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	3.611.066,25	0,00	-22.785,66	0,00	3.630.150,04	41.869,45	41.869,45
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	1.716.230,35	0,00	-1.725.848,80	0,00	0,00	9.618,45	9.618,45
	20.924.186,58	0,00	-1.748.634,46	0,00	19.440.181,36	264.629,24	264.629,24

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	1.143.417,36	5.048.539,69	-5.972.747,06	0,00	234.967,58	15.757,59	15.757,59
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	6.307.911,21	1.247.861,74	0,00	0,00	7.634.367,49	78.594,54	78.594,54
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	10.128.649,23	0,00	0,00	0,00	10.247.873,35	119.224,12	119.224,12
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	1.933.605,16	145.732,17	-1.005.275,06	0,00	1.088.226,15	14.163,88	14.163,88
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FICFI	1.705.570,24	0,00	0,00	0,00	1.725.601,26	20.031,02	20.031,02
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	3.062.650,47	0,00	0,00	0,00	3.109.670,47	47.020,00	47.020,00
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	3.069.283,50	0,00	0,00	0,00	3.105.151,52	35.868,02	35.868,02
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	2.124.037,46	0,00	-2.119.995,60	0,00	0,00	-4.041,86	-4.041,86
	29.475.124,63	6.442.133,60	-9.098.017,72	0,00	27.145.857,82	326.617,31	326.617,31

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ALASKA INSTITUCIONAL LONG ONLY FIF AÇÕES	1.038.052,57	0,00	0,00	0,00	1.191.080,55	153.027,98	153.027,98
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	2.113.785,04	500.000,00	0,00	0,00	2.839.782,23	225.997,19	225.997,19
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	2.917.744,50	0,00	0,00	0,00	2.956.617,17	38.872,67	38.872,67
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	553.014,84	0,00	0,00	0,00	598.142,91	45.128,07	45.128,07
REAL INVESTOR INSTITUCIONAL FIC FIA	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.034.641,40	34.641,40	34.641,40
RIO BRAVO FIF AÇÕES	1.503.401,67	0,00	0,00	0,00	1.672.672,57	169.270,90	169.270,90

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
SAFRA SMALL CAP PB FIF	1.009.459,58	0,00	0,00	0,00	1.106.179,87	96.720,29	96.720,29
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	3.483.240,32	0,00	0,00	0,00	3.690.674,76	207.434,44	207.434,44
TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA	1.225.061,14	0,00	0,00	0,00	1.279.099,59	54.038,45	54.038,45
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES RESP LIMITADA	918.554,80	0,00	0,00	0,00	1.010.417,60	91.862,80	91.862,80
	14.762.314,46	1.500.000,00	0,00	0,00	17.379.308,65	1.116.994,19	1.116.994,19

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIF AÇÕES IE	623.707,70	0,00	0,00	0,00	645.552,42	21.844,72	21.844,72
JANUS HENDERSON GLOBAL TECHNOLOGY DOLAR INSTITUCIONAL FIF COTAS DE FIA	510.413,46	0,00	0,00	0,00	502.550,82	-7.862,64	-7.862,64
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.081.529,77	0,00	0,00	0,00	1.989.981,34	-91.548,43	-91.548,43
SCHRODER GAIA CONTOUR TECH EQUITY LONG & SHORT BRL FIF CIC MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA	1.051.951,53	0,00	0,00	0,00	1.077.417,20	25.465,67	25.465,67
SYSTEMATICA BLUE TREND DOLAR ADVISORY FIC DE FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	318.216,78	0,00	0,00	0,00	326.392,26	8.175,48	8.175,48
	4.585.819,24	0,00	0,00	0,00	4.541.894,04	-43.925,20	-43.925,20

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	1.241.039,31	0,00	0,00	0,00	1.201.220,48	-39.818,83	-39.818,83
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF	299.455,56	0,00	0,00	0,00	284.252,61	-15.202,95	-15.202,95
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	1.216.534,03	0,00	0,00	0,00	1.154.796,46	-61.737,57	-61.737,57
	2.757.028,90	0,00	0,00	0,00	2.640.269,55	-116.759,35	-116.759,35

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FIF	1.825.048,18	2.000.000,00	0,00	0,00	3.847.361,35	22.313,17	22.313,17
	1.825.048,18	2.000.000,00	0,00	0,00	3.847.361,35	22.313,17	22.313,17

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA SUBCLASSE C	917.729,03	22.785,67	0,00	0,00	936.903,71	-3.610,99	-3.610,99
XP INFRA V FEEDER II FIP - SUBCLASSE A	300.946,04	0,00	0,00	0,00	298.055,46	-2.890,58	-2.890,58
	1.218.675,07	22.785,67	0,00	0,00	1.234.959,17	-6.501,57	-6.501,57

(1) O retorno é relativo ao início do enquadramento.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	61.434.512,15	46,27	61.434.512,15	46,27	
de 31 dias a 365 dias	11.735.009,92	8,84	73.169.522,07	55,10	
acima de 365 dias	59.614.432,56	44,90	132.783.954,63	100,00	

DE 0 A 30 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		234.967,58
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		7.634.367,49
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	D+0		10.247.873,35
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	D+0		3.704.864,06
CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		2.035.954,09
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		4.148.602,43
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		2.054.081,33
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	D+0		1.088.226,15
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	D+0		3.105.151,52
REAL INVESTOR INSTITUCIONAL FIC FIA			1.034.641,40
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	D+0		3.630.150,04
XP INFRA V FEEDER II FIP - SUBCLASSE A			298.055,46
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	D+1		3.866.529,41
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FICFI	D+1		1.725.601,26
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	D+1		3.109.670,47
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	D+1 du		0,00
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	D+1 du		0,00
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+3		1.201.220,48
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	D+3		2.956.617,17
RIO BRAVO FIF AÇÕES	D+3		1.672.672,57
SAFRA SMALL CAP PB FIF	D+2 du		1.106.179,87

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF	D+4		284.252,61
JANUS HENDERSON GLOBAL TECHNOLOGY DOLAR INSTITUCIONAL FIF COTAS DE FIA	D+3		502.550,82
SCHRODER GAIA CONTOUR TECH EQUITY LONG & SHORT BRL FIF CIC MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA	D+5		1.077.417,20
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIF AÇÕES IE	D+6		645.552,42
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	D+4 du		1.154.796,46
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+5		1.989.981,34
SYSTEMATICA BLUE TREND DOLAR ADVISORY FIC DE FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+5		326.392,26
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	D+15		598.142,91

DE 31 DIAS A 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
ALASKA INSTITUCIONAL LONG ONLY FIF AÇÕES	D+32 ou D+5 com pagamento da taxa de saída		1.191.080,55
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	D+32		2.839.782,23
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	D+32		3.690.674,76
TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA	D+32		1.279.099,59
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES RESP LIMITADA	D+32		1.010.417,60
NTN-B 150826 (6,360000%)		15/08/2026	1.723.955,19

ACIMA DE 365 DIAS

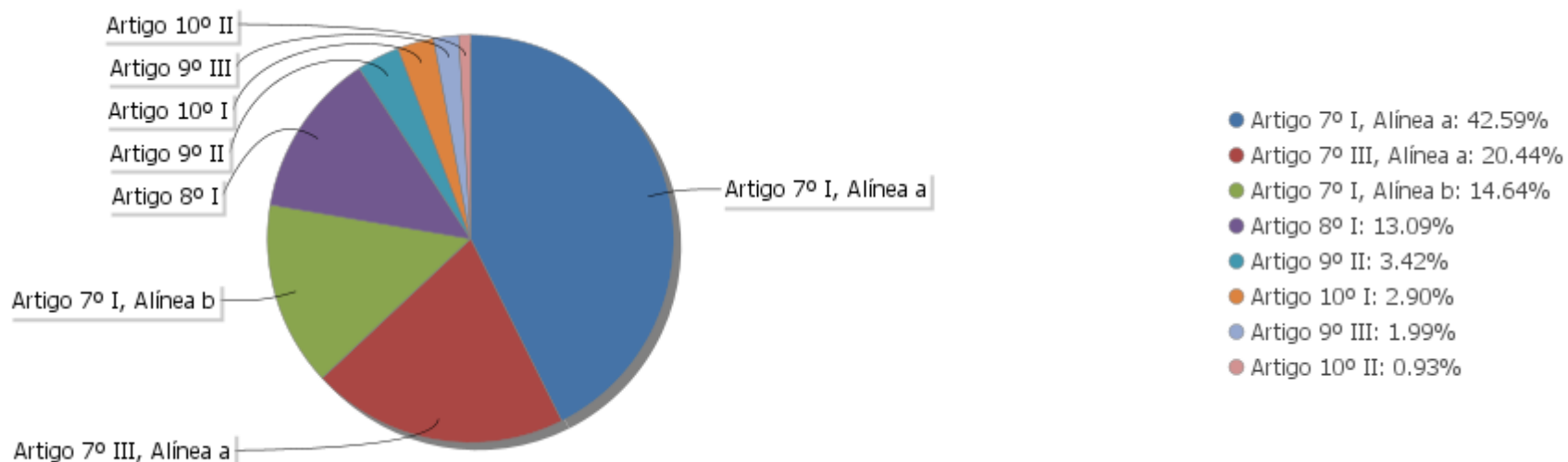
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150527 (6,170000%)		15/05/2027	2.132.224,63
NTN-B 150527 (8,310000%)		15/05/2027	1.074.332,86
NTN-B 150828 (5,980000%)		15/08/2028	2.197.175,38
NTN-B 150828 (6,760000%)		15/08/2028	2.178.568,47
NTN-B 150828 (6,830000%)		15/08/2028	3.687.570,08
NTN-B 150828 (8,000000%)		15/08/2028	1.067.421,77
NTN-B 150828 (8,030000%)		15/08/2028	1.554.857,03
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FIF	D+1	19/02/2029	3.847.361,35

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

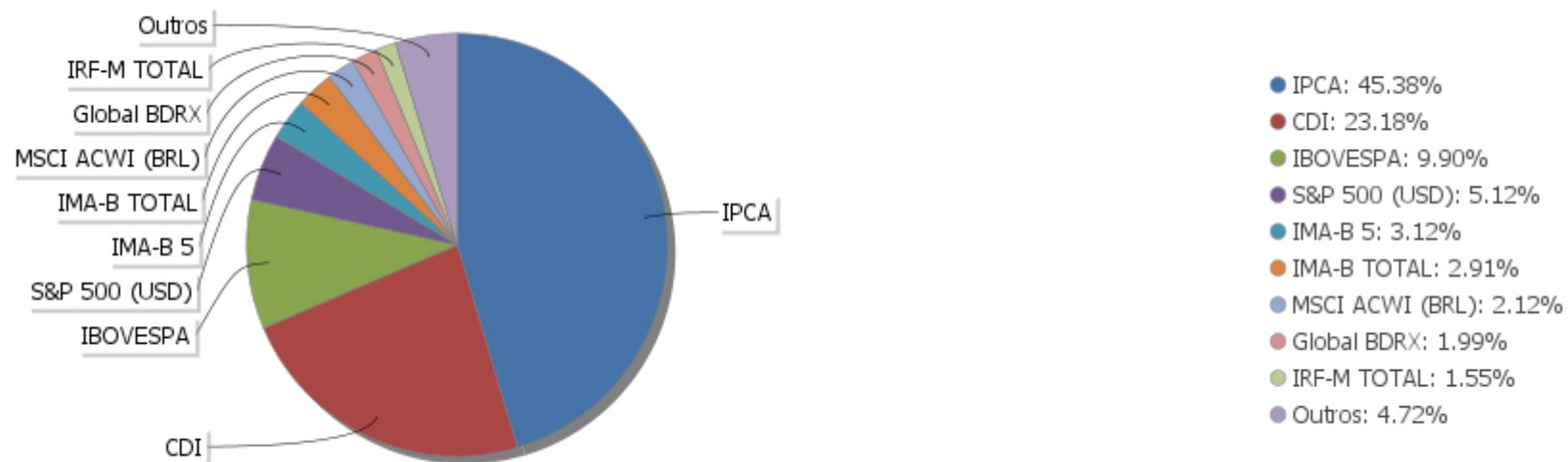
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150529 (6,200000%)		15/05/2029	6.513.877,24
NTN-B 150529 (7,060000%)		15/05/2029	642.444,21
NTN-B 150830 (5,120000%)		15/08/2030	1.812.184,78
NTN-B 150830 (5,450000%)		15/08/2030	892.630,94
NTN-B 150830 (7,510000%)		15/08/2030	1.548.223,80
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA SUBCLASSE C		02/08/2031	936.903,71
NTN-B 150533 (6,850000%)		15/05/2033	1.605.418,71
NTN-B 150533 (7,510000%)		15/05/2033	2.122.858,28
NTN-B 150533 (7,730000%)		15/05/2033	1.517.463,79
NTN-B 150535 (5,130000%)		15/05/2035	1.816.838,78
NTN-B 150535 (5,550000%)		15/05/2035	899.260,47
NTN-B 150535 (5,610000%)		15/05/2035	1.077.411,84
NTN-B 150535 (7,440000%)		15/05/2035	2.659.201,44
NTN-B 150840 (5,170000%)		15/08/2040	1.216.491,79
NTN-B 150840 (7,270000%)		15/08/2040	2.068.242,92
NTN-B 150840 (7,320000%)		15/08/2040	3.044.728,57
NTN-B 150840 (7,320010%)		15/08/2040	1.519.864,07
NTN-B 150545 (5,630000%)		15/05/2045	3.288.220,14
NTN-B 150545 (6,011000%)		15/05/2045	3.317.078,68
NTN-B 150850 (6,020000%)		15/08/2050	3.375.576,83

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

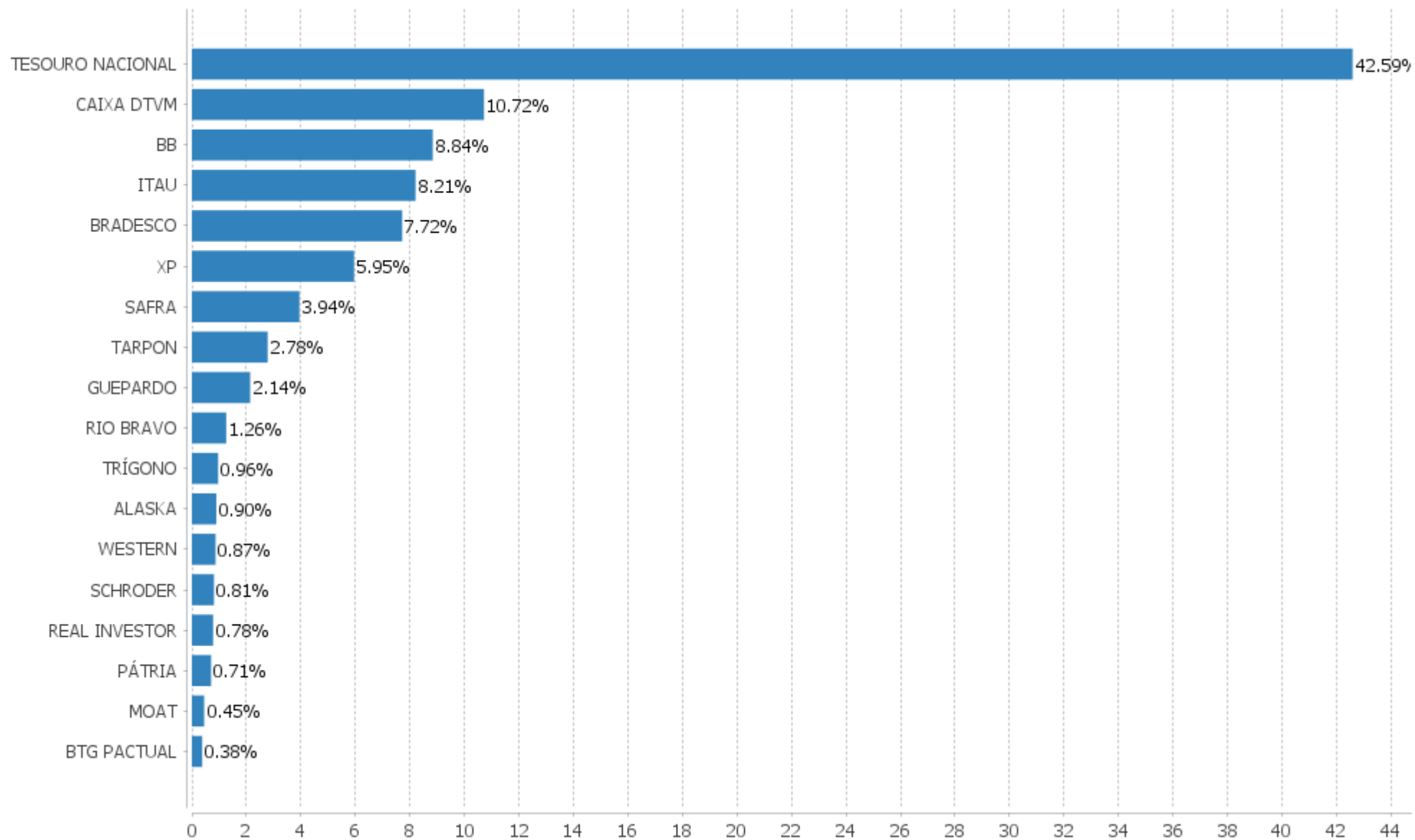


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2026	1,56												1,56
INPC + 5,64%	0,85												0,85
p.p. indexador	0,71												0,71
2025	1,53	0,51	0,88	2,01	1,80	1,09	0,28	1,21	1,12	1,28	1,21	0,84	14,66
INPC + 5,21%	0,44	1,89	0,90	0,89	0,78	0,63	0,68	0,21	0,97	0,49	0,41	0,66	9,31
p.p. indexador	1,09	-1,38	-0,01	1,12	1,02	0,46	-0,39	1,00	0,15	0,79	0,80	0,18	5,35
2024	-0,19	1,36	1,11	-0,92	0,56	1,16	1,14	1,53	0,06	0,69	0,17	-0,34	6,47
INPC + 5,01%	1,00	1,18	0,58	0,80	0,87	0,64	0,71	0,29	0,89	1,06	0,70	0,89	10,04
p.p. indexador	-1,19	0,18	0,53	-1,71	-0,31	0,52	0,43	1,25	-0,83	-0,37	-0,53	-1,23	-3,57
2023	1,86	-0,69	0,70	1,01	2,71	2,72	1,53	-0,44	0,20	-0,81	3,51	2,44	15,65
INPC + 5,02%	0,89	1,12	1,09	0,88	0,79	0,31	0,32	0,65	0,50	0,53	0,49	0,94	8,85
p.p. indexador	0,96	-1,81	-0,39	0,13	1,92	2,42	1,21	-1,09	-0,30	-1,34	3,02	1,50	6,80
2022	0,10	-0,44	2,58	-2,71	0,76	-3,40	2,48	1,89	-0,38	2,70	-1,23	-0,52	1,62
INPC + 4,88%	1,07	1,36	2,13	1,40	0,87	1,02	-0,20	0,12	0,08	0,85	0,76	1,11	11,08
p.p. indexador	-0,97	-1,80	0,45	-4,12	-0,11	-4,42	2,68	1,77	-0,46	1,85	-1,99	-1,63	-9,46
2021	-0,40	-0,71	0,31	1,16	1,16	0,42	-1,15	-1,07	-1,90	-2,32	0,49	1,34	-2,71
INPC + 5,42%	0,69	1,20	1,35	0,80	1,41	1,04	1,49	1,35	1,65	1,58	1,26	1,22	16,11
p.p. indexador	-1,09	-1,91	-1,04	0,36	-0,24	-0,63	-2,63	-2,41	-3,54	-3,91	-0,78	0,13	-18,82
2020	0,35	-0,86	-6,80	3,31	2,77	3,07	3,42	-0,76	-1,52	-0,35	3,94	3,56	10,00
IPCA + 5,87%	0,71	0,66	0,57	0,14	0,07	0,74	0,88	0,72	1,12	1,34	1,35	1,86	10,63
p.p. indexador	-0,36	-1,52	-7,37	3,17	2,70	2,33	2,54	-1,48	-2,64	-1,69	2,59	1,70	-0,62

Performance Sobre a Meta Atuarial

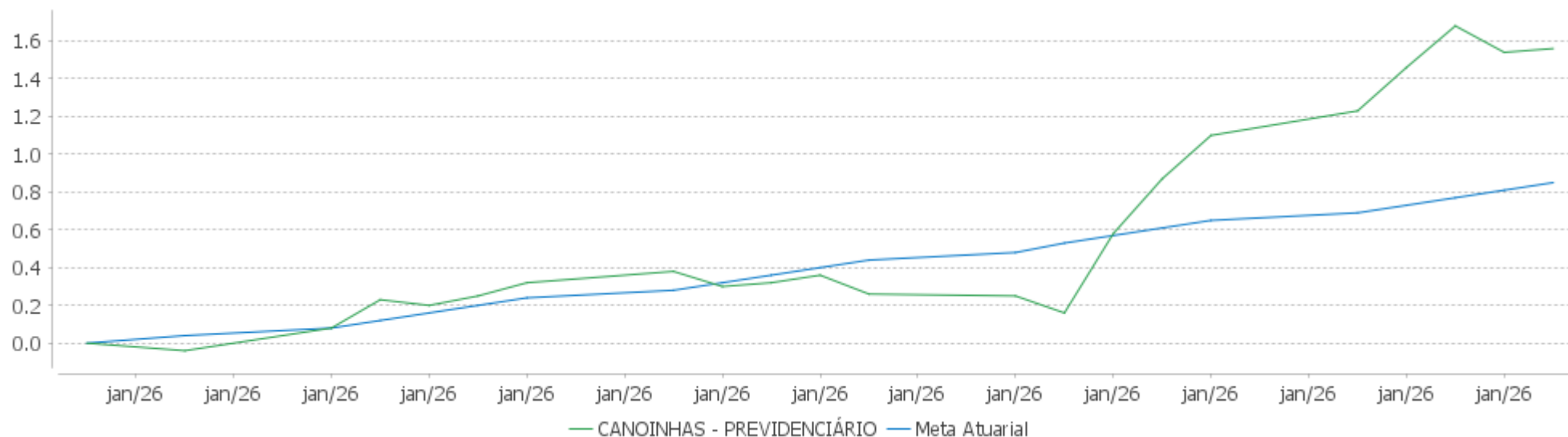
	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	34	46,58
Meses abaixo - Meta Atuarial	39	53,42
Rentabilidade	Mês	
Maior rentabilidade da Carteira	3,94	2020-11
Menor rentabilidade da Carteira	-6,80	2020-03

Relatório

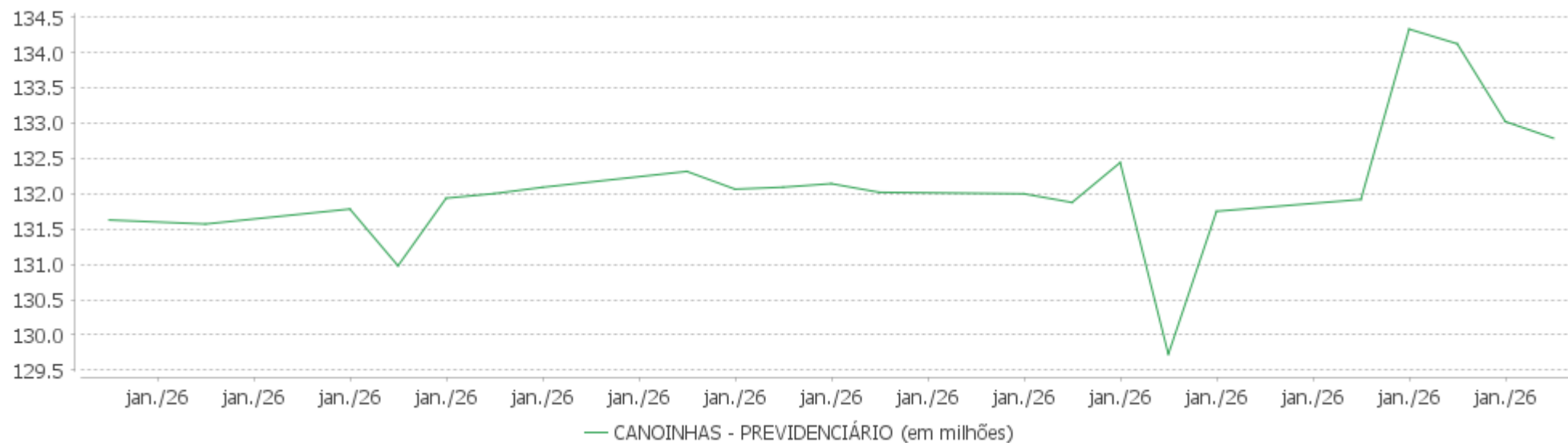
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	3,65	1,93	1,72	2,30
06 meses	7,44	3,65	3,80	2,03
12 meses	14,68	9,75	4,93	2,46
24 meses	24,22	20,11	4,11	2,59
36 meses	40,77	30,88	9,90	2,97
48 meses	45,55	45,12	0,44	4,30
60 meses	42,33	69,13	-26,80	4,72
Desde 31/12/2019	55,94	88,39	-32,46	6,46

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

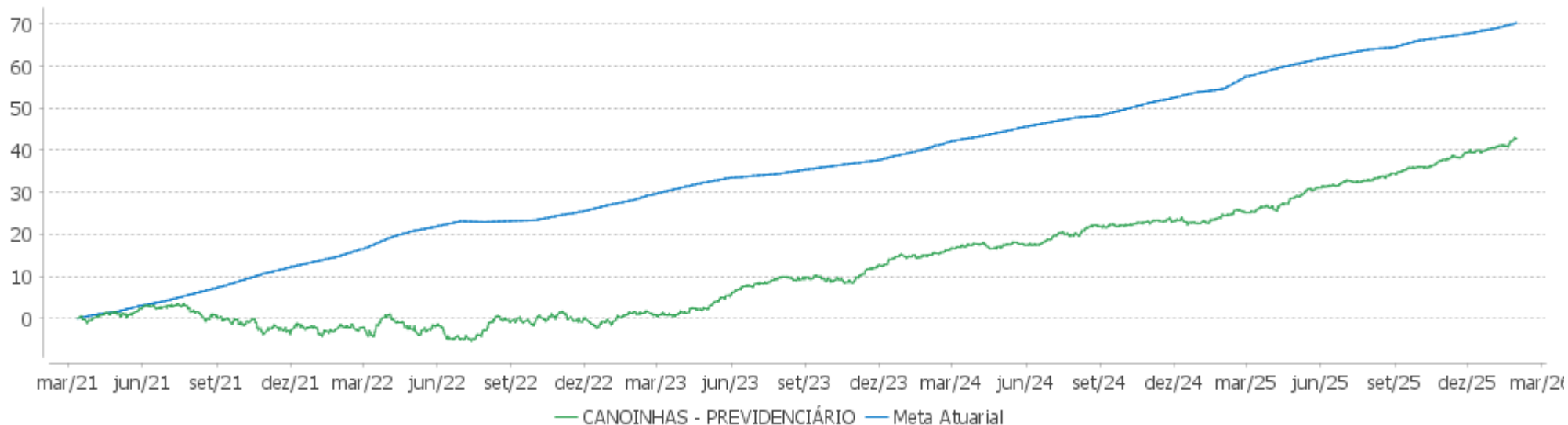


Patrimônio Líquido No Ano

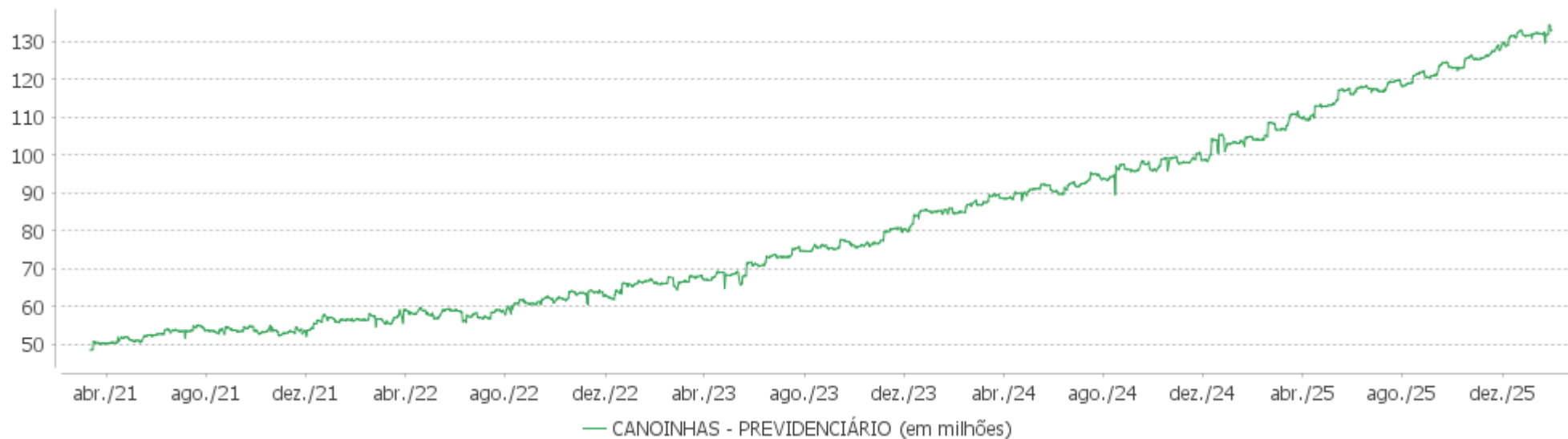


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

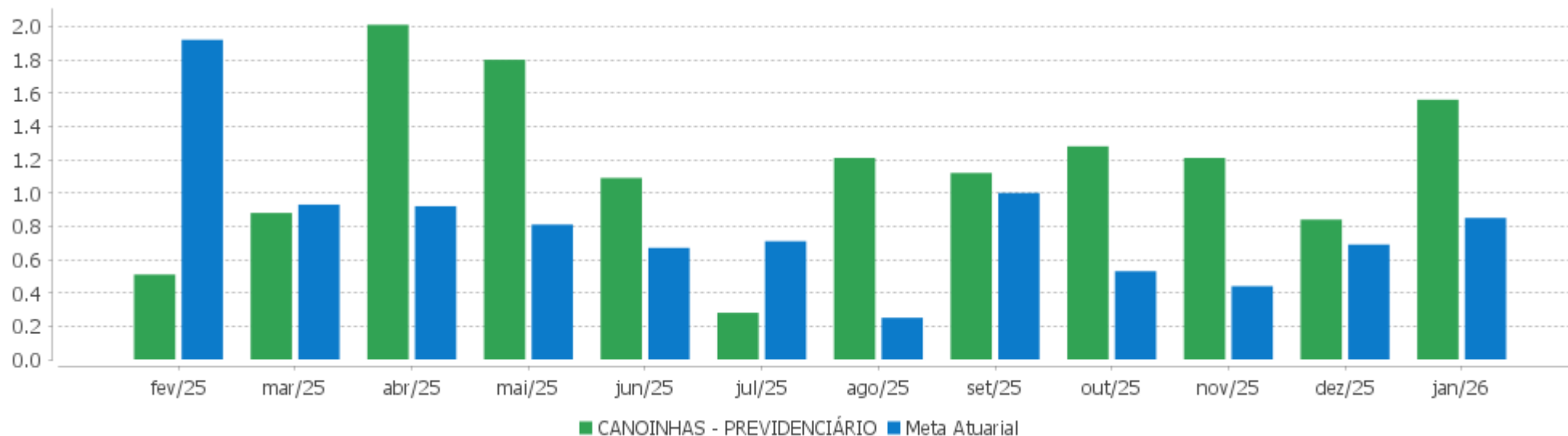


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
NTN-B 150535 (5,550000%) Var. IPCA p.p.	0,77 0,44	0,77 0,44	2,04 1,19	4,03 2,72	10,12 5,68	21,71 12,50	34,40 20,28
NTN-B 150830 (5,450000%) Var. IPCA p.p.	0,76 0,43	0,76 0,43	2,01 1,17	3,98 2,67	10,01 5,57	21,48 12,27	33,97 19,84
NTN-B 150830 (5,120000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,41	0,74 0,41	1,93 1,09	3,81 2,51	9,67 5,23	20,72 11,51	32,71 18,58
NTN-B 150840 (7,320010%) Var. IPCA p.p.	0,91 0,58	0,91 0,58	2,43 1,58	4,88 3,58	11,93 7,49		
NTN-B 150529 (7,060000%) Var. IPCA p.p.	0,89 0,56	0,89 0,56	2,39 1,55	4,78 3,47	11,68 7,24	25,23 16,02	
NTN-B 150826 (6,360000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,50	0,83 0,50	2,23 1,38	4,43 3,13	10,96 6,52	23,58 14,38	37,39 23,27
NTN-B 150840 (7,270000%) Var. IPCA p.p.	0,91 0,58	0,91 0,58	2,44 1,60	4,88 3,58	11,90 7,46		
NTN-B 150545 (5,630000%) Var. IPCA p.p.	0,78 0,45	0,78 0,45	2,05 1,21	4,07 2,76	10,20 5,76	21,89 12,69	34,51 20,39
NTN-B 150535 (7,440000%) Var. IPCA p.p.	0,92 0,59	0,92 0,59	2,48 1,64	4,97 3,66	12,08 7,64	26,15 16,94	
NTN-B 150533 (6,850000%) Var. IPCA p.p.	0,87 0,54	0,87 0,54	2,34 1,50	4,68 3,37	11,47 7,03	24,72 15,52	
NTN-B 150828 (6,760000%) Var. IPCA p.p.	0,87 0,54	0,87 0,54	2,32 1,48	4,63 3,33	11,38 6,93	24,51 15,31	
NTN-B 150828 (5,980000%) Var. IPCA p.p.	0,80 0,47	0,80 0,47	2,14 1,29	4,24 2,93	10,56 6,12	22,71 13,51	35,88 21,76
NTN-B 150535 (5,130000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,41	0,74 0,41	1,93 1,09	3,82 2,51	9,68 5,24	20,73 11,53	32,79 18,66
NTN-B 150840 (7,320000%) Var. IPCA p.p.	0,91 0,58	0,91 0,58	2,45 1,61	4,91 3,60	11,96 7,51		
NTN-B 150527 (6,170000%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,49	0,82 0,49	2,18 1,34	4,34 3,03	10,76 6,32	23,14 13,94	36,60 22,47
NTN-B 150535 (5,610000%) Var. IPCA p.p.	0,77 0,44	0,77 0,44	2,05 1,21	4,06 2,75	10,18 5,74	21,83 12,62	34,43 20,31
NTN-B 150828 (8,030000%)	0,96	0,96	2,62	5,26	12,69	27,49	

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.	0,63	0,63	1,78	3,96	8,25	18,29	
NTN-B 150545 (6,011000%) Var. IPCA p.p.	0,81 0,48	0,81 0,48	2,14 1,30	4,26 2,95	10,60 6,15	22,77 13,57	36,26 22,14
NTN-B 150527 (8,310000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,66	0,99 0,66	2,69 1,84	5,40 4,09	12,98 8,54	28,16 18,95	
NTN-B 150840 (5,170000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,41	0,74 0,41	1,94 1,10	3,84 2,53	9,72 5,28	20,83 11,63	32,99 18,86
NTN-B 150850 (6,020000%) Var. IPCA p.p.	0,81 0,48	0,81 0,48	2,15 1,31	4,26 2,96	10,61 6,16	22,80 13,59	36,28 22,16
NTN-B 150529 (6,200000%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,49	0,82 0,49	2,19 1,35	4,35 3,05	10,79 6,35	23,20 14,00	28,91 14,79
NTN-B 150828 (6,830000%) Var. IPCA p.p.	0,87 0,54	0,87 0,54	2,34 1,50	4,67 3,36	11,44 7,00	24,68 15,48	
NTN-B 150830 (7,510000%) Var. IPCA p.p.	0,92 0,59	0,92 0,59	2,50 1,66	5,00 3,70	12,15 7,71	26,27 17,07	
NTN-B 150533 (7,510000%) Var. IPCA p.p.	0,92 0,59	0,92 0,59	2,50 1,66	5,01 3,70	12,16 7,72	26,24 17,04	
NTN-B 150533 (7,730000%) Var. IPCA p.p.	0,94 0,61	0,94 0,61	2,55 1,71	5,11 3,81	12,38 7,94		
NTN-B 150828 (8,000000%) Var. IPCA p.p.	0,96 0,63	0,96 0,63	2,61 1,77	5,25 3,94	12,66 8,22	27,42 18,22	
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF Var. IMA-B 5 p.p.	1,44 0,24	1,44 0,24	3,32 0,06	6,23 -0,02	10,29 -0,61	15,51 -3,64	28,56 -4,09
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA Var. IMA-B 5 p.p.	1,18 -0,02	1,18 -0,02	3,21 -0,06	6,14 -0,11	10,70 -0,20	18,65 -0,50	31,92 -0,73
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA Var. IPCA p.p.	1,97 1,64	1,97 1,64	3,83 2,98	8,10 6,80	14,45 10,01	22,67 13,46	38,81 24,68
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,98 -0,02	0,98 -0,02	3,30 -0,07	5,78 -0,12	12,89 -0,20	11,52 -0,49	28,51 -0,91
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA Var. IRF-M TOTAL p.p.	1,93 -0,04	1,93 -0,04	3,90 -0,08	8,36 -0,14	17,22 -0,29	21,32 -0,65	40,82 -1,04
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA % do CDI	1,16 99,83	1,16 99,83	3,45 99,36	7,25 99,14	14,34 98,99	26,87 99,55	43,10 99,46
CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA Var. IMA-B 5+ p.p.	0,83 -0,01	0,83 -0,01	3,42 -0,04	5,51 -0,08	14,47 -0,19	6,54 -0,25	26,44 -0,66
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	1,17	1,17	3,47	7,28	14,52	27,38	44,49

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	100,38	100,38	99,91	99,54	100,24	101,44	102,65
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	1,18	1,18	3,49	7,32	14,60	27,76	45,11
% do CDI	101,11	101,11	100,32	100,17	100,76	102,85	104,09
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	1,60	1,60	3,79	6,32	12,54	9,94	26,51
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,60	0,60	0,42	0,42	-0,56	-2,07	-2,90
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	1,20	1,20	3,52	7,36	14,59	27,22	43,51
% do CDI	102,87	102,87	101,30	100,65	100,71	100,85	100,39
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	1,09	1,09	3,23	6,77	13,36	24,52	39,16
% do CDI	93,25	93,25	92,86	92,69	92,20	90,83	90,36
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	1,20	1,20	3,51	7,33	14,57	27,11	43,99
% do CDI	103,09	103,09	100,97	100,34	100,58	100,45	101,51
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	1,54	1,54	3,64	7,49	14,41	26,95	42,87
% do CDI	131,88	131,88	104,80	102,43	99,43	99,84	98,92
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FICFI	1,17	1,17	3,42	7,00	12,86	27,19	42,98
% do CDI	100,88	100,88	98,28	95,78	88,79	100,75	99,16
ALASKA INSTITUCIONAL LONG ONLY FIF AÇÕES	14,74	14,74	15,25	26,95	43,52	8,52	31,83
Var. IBOVESPA p.p.	2,18	2,18	-6,03	-9,35	-0,26	-33,45	-28,06
REAL INVESTOR INSTITUCIONAL FIC FIA	7,29	7,29	15,56	28,39	42,03		
Var. IBOVESPA p.p.	-5,27	-5,27	-5,72	-7,90	-1,76		
TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA	4,41	4,41	12,88	19,26	-1,18	-9,57	-10,50
Var. SMALL CAP p.p.	-5,74	-5,74	0,27	-2,35	-36,86	-25,06	-33,31
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	5,96	5,96	16,34	24,06	39,39	53,81	119,09
Var. IBOVESPA p.p.	-6,61	-6,61	-4,94	-12,23	-4,39	11,84	59,20
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	8,16	8,16	12,98	24,83	39,71	13,77	30,45
Var. IBOVESPA p.p.	-4,40	-4,40	-8,30	-11,46	-4,07	-28,19	-29,44
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	8,63	8,63	13,20	25,58	32,77	23,07	73,08
Var. IBOVESPA p.p.	-3,93	-3,93	-8,08	-10,71	-11,02	-18,89	13,19
RIO BRAVO FIF AÇÕES	11,26	11,26	20,94	34,46	41,65	36,15	49,11
Var. IBOVESPA p.p.	-1,30	-1,30	-0,34	-1,83	-2,14	-5,81	-10,78
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES RESP LIMITADA	10,00	10,00	13,40	32,78	54,64	35,66	61,98
Var. IBOVESPA p.p.	-2,56	-2,56	-7,88	-3,51	10,86	-6,30	2,09
SAFRA SMALL CAP PB FIF	9,58	9,58	15,05	28,81	47,71	26,15	43,61
Var. IBOVESPA p.p.	-2,98	-2,98	-6,23	-7,48	3,92	-15,82	-16,28
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	1,33	1,33	3,63	14,46	24,61	62,06	105,89
Var. S&P 500 (USD) p.p.	-0,03	-0,03	2,18	5,00	9,74	18,85	35,68
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	-3,21	-3,21	-2,47	6,46	8,74	67,52	109,76

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. Global BDRX p.p.	-0,16	-0,16	-0,20	-0,46	-1,02	-3,62	-7,29
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF	-5,08	-5,08	-3,21	2,02	3,29	46,29	72,04
Var. Global BDRX p.p.	-2,03	-2,03	-0,94	-4,91	-6,47	-24,85	-45,01
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	-5,07	-5,07	-6,30	-4,18	-5,24	39,91	87,44
Var. Global BDRX p.p.	-2,02	-2,02	-4,03	-11,11	-14,99	-31,22	-29,61
JANUS HENDERSON GLOBAL TECHNOLOGY DOLAR INSTITUCIONAL FIF COTAS DE FIA	-1,54	-1,54	-3,71	3,69	9,88	68,50	
Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	0,63	0,63	-4,51	-1,19	2,08	17,64	
SCHRODER GAIA CONTOUR TECH EQUITY LONG & SHORT BRL FIF CIC MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA	2,42	2,42	5,80	16,78	29,65	84,76	122,39
Var. S&P 500 Net Total Return (Moeda Original) p.p.	1,00	1,00	4,13	6,85	13,74	38,88	47,01
SYSTEMATICA BLUE TREND DOLAR ADVISORY FIC DE FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2,57	2,57	11,06	21,81	-3,62	6,26	-5,08
Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	4,74	4,74	10,26	16,94	-11,42	-44,60	-70,27
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-4,40	-4,40	-6,16	-7,65	-7,07	45,10	87,70
Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	-2,23	-2,23	-6,97	-12,53	-14,86	-5,77	22,51
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIF AÇÕES IE	3,50	3,50	3,33	12,24	18,54	40,86	64,60
Var. MSCI ACWI (USD) p.p.	0,58	0,58	-0,45	-0,09	-1,62	-2,02	3,54
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FIF	1,10	1,10	3,45	14,29	22,65	47,22	90,57
Var. S&P 500 (USD) p.p.	-0,27	-0,27	2,01	4,83	7,77	4,02	20,36
XP INFRA V FEEDER II FIP - SUBCLASSE A	-0,96	-0,96	31,67	17,31			
Var. IPCA + 7,00% p.p.	-1,86	-1,86	29,14	12,46			
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA SUBCLASSE C	-0,62	-0,62	-2,45	-3,59	-2,12	12,99	
Var. IPCA + 7,00% p.p.	-1,51	-1,51	-4,99	-8,44	-13,84	-12,04	
CANOINHAS - PREVIDENCIÁRIO	1,56	1,56	3,65	7,44	14,68	24,22	40,77
Var. INPC + 5,64% p.p.	0,71	0,71	1,65	3,62	4,52	2,96	7,87
CDI	1,16	1,16	3,48	7,31	14,49	26,99	43,34
IBOVESPA	12,56	12,56	21,28	36,29	43,79	41,97	59,89
INPC + 6,00%	0,88	0,88	2,08	4,01	10,54	22,09	34,26
IPCA + 6,00%	0,82	0,82	2,30	4,35	10,68	22,70	35,83

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Cotização

Fundo	CNPJ	Aplicação Cotização	Resgate Cotização	Resgate Liquidação
ALASKA INSTITUCIONAL LONG ONLY FIF AÇÕES	26.673.556/0001-32	D+1	D+30 ou D+1 com pagamento da taxa de saída	D+32 ou D+5 com pagamento da taxa de saída
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIF AÇÕES IE	35.002.463/0001-77	D+1	D+1	D+6
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	13.077.415/0001-05	D+0	D+0	D+0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	07.442.078/0001-05	D+0	D+1	D+1
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 BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	23.215.097/0001-55	D+0	D+0	D+0
CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	10.577.503/0001-88	D+0	D+0	D+0
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	11.060.913/0001-10	D+0	D+0	D+0
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	14.508.605/0001-00	D+0	D+0	D+0
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	23.215.008/0001-70	D+0	D+0	D+0
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	17.502.937/0001-68	D+1	D+1	D+3
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	38.280.883/0001-03	D+1	D+30	D+32
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FICFI	40.635.061/0001-40	D+0	D+0	D+1
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	26.269.692/0001-61	D+0	D+1	D+3
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	32.972.942/0001-28	D+0	D+0	D+1
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	00.832.435/0001-00	D+0	D+0	D+0

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Aplicação	Cotização	Resgate	Cotização	Resgate	Liquidação
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	05.073.656/0001-58	D+0	D+0	D+1	du		
JANUS HENDERSON GLOBAL TECHNOLOGY DOLAR INSTITUCIONAL FIF COTAS DE FIA	40.905.681/0001-51	D+1	D+2	D+3			
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	35.354.967/0001-56	D+0	-	D+15			
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	33.913.562/0001-85	D+1	D+1	D+5			
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA SUBCLASSE C	43.120.902/0001-74	-	-	-			
REAL INVESTOR INSTITUCIONAL FIC FIA	52.070.019/0001-08	-	-	-			
RIO BRAVO FIF AÇÕES	24.078.020/0001-43	D+1	D+1	D+3			
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FIF	44.615.439/0001-02	D+0	D+0	D+1			
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF	19.436.818/0001-80	D+1	D+1	D+4			
SAFRA SMALL CAP PB FIF	16.617.446/0001-08	D+1 du	D+1 du	D+2	du		
SCHRODER GAIA CONTOUR TECH EQUITY LONG & SHORT BRL FIF CIC MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA	35.744.790/0001-02	D+0	D+2	D+5			
SYSTEMATICA BLUE TREND DOLAR ADVISORY FIC DE FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	39.723.244/0001-38	D+3	D+3	D+5			
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	35.726.741/0001-39	D+1	D+30	D+32			
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	26.559.284/0001-44	D+0	D+0	D+0			
TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA	36.671.926/0001-56	D+1	D+30	D+32			
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	19.831.126/0001-36	D+1 du	D+1 du	D+4	du		
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	17.517.577/0001-78	D+0	D+0	D+1	du		
XP INFRA V FEEDER II FIP - SUBCLASSE A	57.378.715/0001-08	-	-	-			
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES RESP LIMITADA	26.718.169/0001-75	D+0	D+30	D+32			

Taxas

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
ALASKA INSTITUCIONAL LONG ONLY FIF AÇÕES	26.673.556/0001-32	20% do que exceder a 100% da variação do IBOVESPA	-	-	-	0,03%	2,00% até 2,50%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIF AÇÕES IE	35.002.463/0001-77	Não possui	-	-	-	-	0,80% até 1,20%
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	13.077.415/0001-05	Não possui	0,0850%	0,2695%	0,6455%	Não possui	1,00%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	07.442.078/0001-05	Não possui	0,0213%	0,0496%	0,1291%	0,01%	0,20%
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	-
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	03.399.411/0001-90	Não possui	0,008%	0,136%	0,056%	0,05%	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	23.215.097/0001-55	Não possui	-	-	-	0,0025%	0,40%
CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	10.577.503/0001-88	Não possui	-	-	-	0,005% ao ano sobre o patrimônio líquido	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	11.060.913/0001-10	Não possui	-	-	-	Não possui	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	14.508.605/0001-00	Não possui	-	-	-	0,005% sobre o patrimônio líquido	0,20%
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	23.215.008/0001-70	Não possui	-	-	-	0,005% sobre o patrimônio líquido	0,20%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	17.502.937/0001-68	Não possui	-	-	-	0,005% ao ano sobre o patrimônio líquido	0,70%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	38.280.883/0001-03	20% do que exceder a 100% da variação do IBOVESPA	-	-	-	0,035% ao ano sobre o patrimônio líquido	1,90% até 2,05%
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FICFI	40.635.061/0001-40	O ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAMBÉM TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A VINTE POR CENTO DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A CEM	-	-	-	-	-

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
		POR CENTO DA VARIAÇÃO DO CDI, DE UM DIA, APURADO E DIVULGADO PELA B3 S.A. BRASIL, BOLSA, BALCÃO.					
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	26.269.692/0001-61	Não possui	0,005%	0,035%	0,005%	0,005%	-
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	32.972.942/0001-28	20% do que exceder a 100% da variação do CDI	0,01%	0,47%	0,01%	0,01% sobre o patrimônio líquido	-
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	00.832.435/0001-00	Não possui	0,04%	0,06%	0,05%	0,03% ao ano sobre o patrimônio líquido	-
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	05.073.656/0001-58	-	0,50%	-	-	-	-
JANUS HENDERSON GLOBAL TECHNOLOGY DOLAR INSTITUCIONAL FIF COTAS DE FIA	40.905.681/0001-51	Não possui	-	-	-	0,02% ao ano sobre o patrimônio líquido	0,0034
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	35.354.967/0001-56	O GESTOR RECEBERÁ TAMBÉM TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A 20% (VINTE POR CENTO) DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% (CEM POR CENTO) DA VARIAÇÃO DO IBOVESPA, APURADO PELA BM&F BOVESPA.	-	-	-	-	-
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	33.913.562/0001-85	Não possui	-	-	-	0,03%	0,80% até 1,20%
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA SUBCLASSE C	43.120.902/0001-74	-	0,06%	2,00%	0,045%	-	-
REAL INVESTOR INSTITUCIONAL FIC FIA	52.070.019/0001-08	Para informacoes	-	-	-	0,0% ao ano	-

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
		adicionais, vide o Regulamento				sobre o patrimônio líquido	
RIO BRAVO FIF AÇÕES	24.078.020/0001-43	10% do que exceder a 100% da variação do IBOVESPA	-	-	-	0,055%	1,50% até 2,00%
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FIF	44.615.439/0001-02	Não possui	0,35%	0,45%	0,20%	0,075% ao ano sobre o patrimônio líquido	1,00%
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF	19.436.818/0001-80	Não possui	-	-	-	0,075% ao ano sobre o patrimônio líquido	1,50%
SAFRA SMALL CAP PB FIF	16.617.446/0001-08	20% do que exceder a 100% da variação do IBOVESPA	0,70%	0,0090	0,0040	0,075% ao ano sobre o patrimônio líquido	-
SCHRODER GAIA CONTOUR TECH EQUITY LONG & SHORT BRL FIF CIC MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA	35.744.790/0001-02	Não possui	-	-	-	Valor fixo e mensal de R\$ 2.500,00	0,75% até 2,09%
SYSTEMATICA BLUE TREND DOLAR ADVISORY FIC DE FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	39.723.244/0001-38	-	-	-	-	-	-
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	35.726.741/0001-39	20% do que exceder a 100% da variação do IBOVESPA	-	-	-	R\$ 750,00 mensais	2,0% até 2,015%
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	26.559.284/0001-44	Não possui	-	-	-	0,005% ao ano sobre o patrimônio líquido, observando o mínimo mensal de R\$ 245,00	0,15% até 0,20%
TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA	36.671.926/0001-56	-	-	-	-	-	-
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	19.831.126/0001-36	-	1,50%	-	-	0,02% ao ano sobre o patrimônio líquido, observando o mínimo mensal de R\$ 750,00	-
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	17.517.577/0001-78	-	0,40%	-	-	-	-

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
XP INFRA V FEEDER II FIP - SUBCLASSE A	57.378.715/0001-08	-	-	-	-	-	-
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES RESP LIMITADA	26.718.169/0001-75	20% do que exceder 100% do Ibovespa	-	-	-	R\$ 1.531,14 por mês	0,020000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

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

Renda Variável

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Imobiliários

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

Investimentos no Exterior

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

Indicadores Econômicos

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

Meta Atuarial

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150527 (6,170000%)	2.132.224,63	6,170000	2.078.068,62	8,420000	-54.156,01
NTN-B 150527 (8,310000%)	1.074.332,86	8,310000	1.072.989,68	8,420000	-1.343,18
NTN-B 150529 (6,200000%)	6.513.877,24	6,200000	6.253.161,23	7,676900	-260.716,01
NTN-B 150529 (7,060000%)	642.444,21	7,060000	631.542,60	7,676900	-10.901,61
NTN-B 150533 (6,850000%)	1.605.418,71	6,850000	1.538.493,03	7,630000	-66.925,68
NTN-B 150533 (7,510000%)	2.122.858,28	7,510000	2.109.568,01	7,630000	-13.290,27
NTN-B 150533 (7,730000%)	1.517.463,79	7,730000	1.525.707,77	7,630000	8.243,98
NTN-B 150535 (5,130000%)	1.816.838,78	5,130000	1.551.936,18	7,480000	-264.902,60
NTN-B 150535 (5,550000%)	899.260,47	5,550000	790.768,57	7,480000	-108.491,90
NTN-B 150535 (5,610000%)	1.077.411,84	5,610000	951.459,51	7,480000	-125.952,33
NTN-B 150535 (7,440000%)	2.659.201,44	7,440000	2.651.400,51	7,480000	-7.800,93
NTN-B 150545 (5,630000%)	3.288.220,14	5,630000	2.775.479,50	7,219300	-512.740,64
NTN-B 150545 (6,011000%)	3.317.078,68	6,011000	2.919.180,36	7,219300	-397.898,32
NTN-B 150826 (6,360000%)	1.723.955,19	6,360000	1.691.867,82	10,262100	-32.087,37
NTN-B 150828 (5,980000%)	2.197.175,38	5,980000	2.109.484,93	7,860100	-87.690,45
NTN-B 150828 (6,760000%)	2.178.568,47	6,760000	2.127.631,03	7,860100	-50.937,44
NTN-B 150828 (6,830000%)	3.687.570,08	6,830000	3.606.538,75	7,860100	-81.031,33
NTN-B 150828 (8,000000%)	1.067.421,77	8,000000	1.070.620,31	7,860100	3.198,54
NTN-B 150828 (8,030000%)	1.554.857,03	8,030000	1.560.565,19	7,860100	5.708,16
NTN-B 150830 (5,120000%)	1.812.184,78	5,120000	1.650.559,77	7,669600	-161.625,01
NTN-B 150830 (5,450000%)	892.630,94	5,450000	823.055,41	7,669600	-69.575,53
NTN-B 150830 (7,510000%)	1.548.223,80	7,510000	1.539.336,07	7,669600	-8.887,73
NTN-B 150840 (5,170000%)	1.216.491,79	5,170000	997.595,28	7,374100	-218.896,51
NTN-B 150840 (7,270000%)	2.068.242,92	7,270000	2.049.681,06	7,374100	-18.561,86
NTN-B 150840 (7,320000%)	3.044.728,57	7,320000	3.030.510,04	7,374100	-14.218,53
NTN-B 150840 (7,320010%)	1.519.864,07	7,320010	1.513.159,23	7,374100	-6.704,84
NTN-B 150850 (6,020000%)	3.375.576,83	6,020000	2.969.654,36	7,121400	-405.922,47

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
962	05/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	44.336,48	0,00	13.109,00529500	3,3821391480
963	06/01/2026	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,00	1.000.000,00	405.323,02730300	2,4671680000
964	07/01/2026	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	500.000,00	0,00	66.157,40206942	7,5577332900
965	07/01/2026	REAL INVESTOR INSTITUCIONAL FIC FIA	500.000,00	0,00	339.054,23032580	1,4746903453
966	08/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	404.916,56	0,00	119.534,57745200	3,3874429360
967	08/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	404.916,56	119.534,57745300	3,3874429360
968	12/01/2026	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	145.732,17	0,00	58.940,64931200	2,4725240000
969	13/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	143.762,90	42.374,37113900	3,3926851570
970	13/01/2026	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,00	3.654,06	1.477,01089000	2,4739560000
971	15/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	494.419,49	145.579,07348000	3,3962264180
972	15/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	494.419,49	0,00	126.433,60469500	3,9105069510
973	20/01/2026	PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTISTRATÉGIA SUBCLASSE C	22.785,67	0,00	22,78567000	1.000,0000000000
974	20/01/2026	TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	22.785,66	10.671,37589251	2,1352129500
975	22/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	753.442,25	0,00	221.280,35766500	3,4049215120
976	22/01/2026	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	0,00	2.119.995,60	142.459,91710000	14,8813480000
977	22/01/2026	WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	0,00	1.725.848,80	508.772,79527401	3,3921798000
978	23/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	1.725.848,80	0,00	506.607,75112100	3,4066766570
979	27/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	2.119.995,60	0,00	621.673,71250200	3,4101419400
980	28/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	2.500.007,02	732.739,71598200	3,4118623100
981	28/01/2026	SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FIF	2.000.000,00	0,00	10.851,67234300	184,3033900000
982	29/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	1.415.309,75	414.610,11229200	3,4135919700
983	29/01/2026	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,00	1.621,00	650,76108600	2,4909290000
984	29/01/2026	REAL INVESTOR INSTITUCIONAL FIC FIA	500.000,00	0,00	316.723,67212302	1,5786631818
985	30/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	1.014.331,34	296.993,00254000	3,4153375040
986	30/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	753.442,25	0,00	191.487,59723300	3,9346791170
Total			9.964.919,27	10.846.652,18		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 1.525.698,81

Value-At-Risk: 1,15%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,45	0,26		0,12	-0,32	1,02	103.140.161,87	77,68
Artigo 8º	14,84	7,49		0,92	0,40	7,12	17.379.308,65	13,09
Artigo 9º	9,40	4,75		0,03	-0,35	-2,16	7.182.163,59	5,41
Artigo 10º	8,17	4,45		0,08	-0,06	0,67	5.082.320,52	3,83
CANOINHAS - PREVIDENCIÁRIO		1,15		1,15			132.783.954,63	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,26%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150826 (6,360000%)	0,05	0,29	0,00	0,29	-6,77	0,83	1.723.955,19	1,30
NTN-B 150527 (6,170000%)	0,05	0,29	0,00	0,29	-6,96	0,82	2.132.224,63	1,61
NTN-B 150527 (8,310000%)	0,05	0,35	0,00	0,34	-3,65	0,99	1.074.332,86	0,81
NTN-B 150828 (5,980000%)	0,06	0,28	0,00	0,28	-5,64	0,80	2.197.175,38	1,65
NTN-B 150828 (6,760000%)	0,05	0,30	0,00	0,30	-5,88	0,87	2.178.568,47	1,64
NTN-B 150828 (6,830000%)	0,05	0,31	0,00	0,30	-5,40	0,87	3.687.570,08	2,78
NTN-B 150828 (8,000000%)	0,05	0,34	0,00	0,33	-4,13	0,96	1.067.421,77	0,80
NTN-B 150828 (8,030000%)	0,05	0,34	0,00	0,33	-3,79	0,96	1.554.857,03	1,17
NTN-B 150529 (6,200000%)	0,06	0,29	0,00	0,29	-5,89	0,82	6.513.877,24	4,91
NTN-B 150529 (7,060000%)	0,07	0,32	0,00	0,31	-3,83	0,89	642.444,21	0,48
NTN-B 150830 (5,120000%)	0,05	0,26	0,00	0,26	-8,78	0,74	1.812.184,78	1,36
NTN-B 150830 (5,450000%)	0,05	0,27	0,00	0,27	-8,24	0,76	892.630,94	0,67
NTN-B 150830 (7,510000%)	0,05	0,32	0,00	0,32	-4,91	0,92	1.548.223,80	1,17
NTN-B 150533 (6,850000%)	0,05	0,30	0,00	0,30	-5,98	0,87	1.605.418,71	1,21
NTN-B 150533 (7,510000%)	0,13	0,32	0,00	0,32	-1,84	0,92	2.122.858,28	1,60
NTN-B 150533 (7,730000%)	0,05	0,33	0,00	0,33	-4,56	0,94	1.517.463,79	1,14

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535 (5,130000%)	0,18	0,28	0,00	0,28	-2,43	0,74	1.816.838,78	1,37
NTN-B 150535 (5,550000%)	0,05	0,27	0,00	0,27	-8,08	0,77	899.260,47	0,68
NTN-B 150535 (5,610000%)	0,10	0,27	0,00	0,27	-3,84	0,77	1.077.411,84	0,81
NTN-B 150535 (7,440000%)	0,17	0,34	0,00	0,34	-1,46	0,92	2.659.201,44	2,00
NTN-B 150840 (5,170000%)	0,05	0,26	0,00	0,26	-8,70	0,74	1.216.491,79	0,92
NTN-B 150840 (7,270000%)	0,05	0,32	0,00	0,31	-5,30	0,91	2.068.242,92	1,56
NTN-B 150840 (7,320000%)	0,05	0,32	0,00	0,31	-5,22	0,91	3.044.728,57	2,29
NTN-B 150840 (7,320010%)	0,14	0,31	0,00	0,32	-1,79	0,91	1.519.864,07	1,14
NTN-B 150545 (5,630000%)	0,09	0,27	0,00	0,27	-4,53	0,78	3.288.220,14	2,48
NTN-B 150545 (6,011000%)	0,05	0,28	0,00	0,28	-7,33	0,81	3.317.078,68	2,50
NTN-B 150850 (6,020000%)	0,19	0,28	0,00	0,29	-1,86	0,81	3.375.576,83	2,54
Sub-total	0,05	0,28	-0,01		-6,22	0,85	56.554.122,69	42,59

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	3,23	1,85	0,03	0,02	-0,06	0,98	3.866.529,41	2,91
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	2,07	1,35	0,02	1,36	0,39	1,97	3.704.864,06	2,79
CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	4,97	2,73	0,03	0,06	-0,07	0,83	2.035.954,09	1,53
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	1,14	0,82	0,02	0,01	0,02	1,18	4.148.602,43	3,12
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	2,22	1,40	0,01	0,02	0,34	1,93	2.054.081,33	1,55
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,01	0,41	0,00	0,41	-0,13	1,16	3.630.150,04	2,73
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	1,70		0,00		0,16	1,44	0,00	0,00
Sub-total	1,82	1,16	0,11		0,10	1,34	19.440.181,36	14,64

Artigo 7º III, Alínea a

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,01	0,39	0,00	0,39	-6,38	1,09	234.967,58	0,18
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,06	0,42	0,00	0,42	0,60	1,20	7.634.367,49	5,75
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,02	0,42	0,00	0,42	0,57	1,18	10.247.873,35	7,72
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,07	0,43	0,00	0,43	0,52	1,20	1.088.226,15	0,82
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FICFI	0,24	0,45	0,00	0,45	0,04	1,17	1.725.601,26	1,30
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	0,84	0,69	0,01	0,69	0,44	1,54	3.109.670,47	2,34
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,02	0,42	0,00	0,42	0,27	1,17	3.105.151,52	2,34
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	4,30		0,00		0,10	1,60	0,00	0,00
Sub-total	0,32	0,23	0,01		-0,08	1,14	27.145.857,82	20,44

Renda Variável

Value-At-Risk: 7,49%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ALASKA INSTITUCIONAL LONG ONLY FIF AÇÕES	27,31	14,27	0,11	7,84	0,50	14,74	1.191.080,55	0,90
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	18,07	9,55	0,18	4,61	0,41	8,63	2.839.782,23	2,14
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	10,51	4,82	0,06	0,96	0,02	1,33	2.956.617,17	2,23
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	26,44	12,77	0,05	6,23	0,26	8,16	598.142,91	0,45
REAL INVESTOR INSTITUCIONAL FIC FIA	15,71	8,11	0,05	3,66	0,39	7,29	1.034.641,40	0,78
RIO BRAVO FIF AÇÕES	17,80	9,10	0,10	2,15	0,57	11,26	1.672.672,57	1,26
SAFRA SMALL CAP PB FIF	21,27	10,74	0,08	4,72	0,40	9,58	1.106.179,87	0,83
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	15,03	8,30	0,19	5,30	0,32	5,96	3.690.674,76	2,78
TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA	13,13	6,90	0,04	7,78	0,25	4,41	1.279.099,59	0,96
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES RESP LIMITADA	18,85	9,55	0,06	3,48	0,47	10,00	1.010.417,60	0,76
Sub-total	14,84	7,49	0,92		0,40	7,12	17.379.308,65	13,09

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 4,75%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIF AÇÕES IE	17,35	7,92	0,02	4,65	0,13	3,50	645.552,42	0,49
JANUS HENDERSON GLOBAL TECHNOLOGY DOLAR INSTITUCIONAL FIF COTAS DE FIA	13,94	8,21	0,00	8,08	-0,19	-1,54	502.550,82	0,38
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	12,50	6,98	0,00	7,17	-0,45	-4,40	1.989.981,34	1,50
SCHRODER GAIA CONTOUR TECH EQUITY LONG & SHORT BRL FIF CIC MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA	9,35	4,64	0,01	4,78	0,13	2,42	1.077.417,20	0,81
SYSTEMATICA BLUE TREND DOLAR ADVISORY FIC DE FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	11,19	5,24	0,00	5,33	0,13	2,57	326.392,26	0,25
Sub-total	8,29	4,83	0,03		-0,26	-0,96	4.541.894,04	3,42

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	10,83	5,99	0,00	0,70	-0,40	-3,21	1.201.220,48	0,90
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF	11,44	5,90	0,00	2,96	-0,55	-5,08	284.252,61	0,21
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	12,40	6,29	0,00	2,44	-0,50	-5,07	1.154.796,46	0,87
Sub-total	11,30	5,97	0,01		-0,48	-4,23	2.640.269,55	1,99

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 4,45%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FIF	0,04	3,08	0,03	3,40	-1,65	1,10	3.847.361,35	2,90
Sub-total	0,04	3,08	0,03		-1,65	1,10	3.847.361,35	2,90

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP	44,89	17,94	0,03	17,94	-0,04	-0,62	936.903,71	0,71

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
MULTIESTRATÉGIA SUBCLASSE C								
XP INFRA V FEEDER II FIP - SUBCLASSE A	3,34	32,23	0,02	32,23	-0,64	-0,96	298.055,46	0,22
Sub-total	33,52	15,70	0,05		-0,05	-0,65	1.234.959,17	0,93

(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 (%)