

CANOINHAS - PREVIDENCIÁRIO
FEVEREIRO 2026



Prezados Senhores,

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

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

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

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

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

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

Equipe i9 Advisory.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

 RENDA FIXA 79,67%

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 PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	0,31	0,05	0,35	0,35	2.019.169,94	1,51	3.134.869.106,05	0,06
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	3,81	-0,14	1,78	2,77	3.935.207,09	2,94	2.539.873.257,50	0,15
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	0,01	0,06	0,33	0,33	755.932,47	0,56	484.021.874,18	0,16
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	1,93	-0,16	0,94	2,94	3.755.030,18	2,80	3.667.536.413,14	0,10
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	5,72	-0,32	2,20	3,04	2.080.704,50	1,55	919.030.255,81	0,23
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	1,59	0,08	1,19	2,39	4.198.096,46	3,13	5.150.455.422,23	0,08
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	2,70	-0,12	0,97	2,91	2.073.923,24	1,55	1.660.376.933,47	0,12
XP	XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM	TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,04	0,06	0,99	2,16	4.499.107,68	3,36	14.142.751.664,16	0,03
Sub-total Artigo 7º I			2,26	-0,05	1,23	2,59	23.317.171,56	17,40		

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⁾	0,27	0,05	0,78	1,62	1.687.503,66	1,26
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (Curva) ⁽¹⁾	0,27	0,05	0,82	1,70	3.232.792,43	2,41
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (Curva) ⁽¹⁾	0,27	0,05	0,82	1,71	10.458.191,91	7,80

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (Curva) ⁽¹⁾	0,27	0,05	0,78	1,61	7.211.946,01	5,38
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (Curva) ⁽¹⁾	0,27	0,05	0,76	1,58	4.162.363,67	3,11
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150533 (Curva) ⁽¹⁾	0,28	0,04	0,85	1,77	5.290.385,96	3,95
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (Curva) ⁽¹⁾	0,30	0,07	0,77	1,60	6.502.579,57	4,85
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (Curva) ⁽¹⁾	0,27	0,05	0,82	1,71	7.666.823,74	5,72
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (Curva) ⁽¹⁾	0,27	0,04	0,75	1,54	6.654.593,54	4,97
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (Curva) ⁽¹⁾	0,33	0,01	0,76	1,57	3.303.798,07	2,47
Sub-total Artigo 7º III		0,27	0,05	0,80	1,65	56.170.978,56	41,92

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 FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,04	0,05	0,93	2,02	90.163,79	0,07	3.237.020.663,79	0,00
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,05	0,06	1,01	2,22	7.711.275,96	5,75	22.621.006.640,80	0,03
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,03	0,06	1,00	2,19	10.350.338,02	7,72	30.177.607.193,46	0,03
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,07	0,05	1,00	2,21	1.099.098,44	0,82	9.592.395.994,44	0,01
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FICFI	0,47	0,05	1,00	2,18	1.742.785,02	1,30	878.150.633,69	0,20
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	0,73	-0,12	0,95	2,50	3.139.184,03	2,34	2.152.276.529,13	0,15
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,04	0,06	0,98	2,16	3.135.720,37	2,34	8.654.625.954,84	0,04
Sub-total Artigo 7º V			0,45	0,04	0,99	2,14	27.268.565,63	20,35		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Renda Fixa

0,59

0,02

0,94

1,97

106.756.715,75

79,67

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

13,17%

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	29,20	-1,80	-0,54	14,13	1.184.692,32	0,88	956.328.656,03	0,12
GUEPARDO	DAYCOVAL	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF *	18,41	-2,02	5,85	14,99	3.005.966,22	2,24	932.386.449,52	0,32
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	18,01	-0,42	-0,21	1,11	2.950.265,73	2,20	864.714.255,77	0,34
MOAT	INTRAG	MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	24,98	-1,79	2,47	10,83	0,00	0,00	91.650.141,56	0,00
REAL INVESTOR	BTG PACTUAL	REAL INVESTOR INSTITUCIONAL FIC FIA	14,89	-1,21	4,96	12,29	1.085.944,75	0,81	264.794.304,85	0,41
RIO BRAVO	BTG PACTUAL	RIO BRAVO FIF AÇÕES	15,72	0,00	4,04	15,75	0,00	0,00	55.611.876,59	0,00
SAFRA	SAFRA ASSET CTVM	SAFRA SMALL CAP PB FIF	19,90	-1,28	3,75	13,69	844.898,87	0,63	97.965.752,31	0,86
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF *	15,75	-0,82	1,56	7,61	3.748.151,29	2,80	846.648.582,05	0,44
TRÍGONO	DAYCOVAL	TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA *	16,42	-0,89	2,63	7,16	1.312.783,94	0,98	35.257.507,14	3,72
XP	XP	XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES RESP LIMITADA	17,07	-1,23	2,33	12,57	1.033.990,15	0,77	426.296.556,54	0,24
Sub-total Artigo 8º I			14,27	-1,17	2,60	9,91	15.166.693,27	11,32		

Artigo 8º III (Fundos de Ações - BDR)

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	19,42	-1,11	-5,18	-8,22	1.139.054,81	0,85	2.155.585.322,46	0,05
SAFRA	SAFRA ASSET CTVM	SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF	18,93	-0,31	-4,97	-9,79	270.137,72	0,20	545.137.520,70	0,05
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I *	19,58	-0,80	-6,91	-11,63	1.074.998,18	0,80	1.239.511.088,48	0,09
Sub-total Artigo 8º III			19,24	-0,89	-5,91	-9,90	2.484.190,71	1,85		
Renda Variável			14,21	-1,13	1,44	8,66	17.650.883,98	13,17		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

3,34%

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	24,08	-0,58	4,63	8,29	675.438,48	0,50	67.690.604,80	1,00
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	JANUS HENDERSON GLOBAL TECHNOLOGY DOLAR INSTITUCIONAL FIF COTAS DE FIA	24,85	-1,48	-5,19	-6,65	476.460,77	0,36	139.830.244,98	0,34
SCHRODER	INTRAG	SCHRODER GAIA CONTOUR TECH EQUITY LONG & SHORT BRL FIF CIC MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA	10,57	-0,06	3,34	5,84	1.113.399,66	0,83	255.055.543,67	0,44
XP	BNP PARIBAS	SYSTEMATICA BLUE TREND DOLAR ADVISORY FIC DE FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	14,18	-0,28	1,71	4,33	331.982,34	0,25	6.413.343,73	5,18
Sub-total Artigo 9º II			15,88	-0,48	1,88	0,90	2.597.281,25	1,94		

Artigo 9º III (Fundos de Investimento no Exterior - Investidor Geral)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	22,23	-0,49	-5,73	-9,87	1.876.033,67	1,40	535.579.263,15	0,35
Sub-total Artigo 9º III			22,23	-0,49	-5,04	-5,04	1.876.033,67	1,40		
Investimentos no Exterior			14,96	-0,49	-1,35	-3,51	4.473.314,92	3,34		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

3,82%

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	15,45	-0,24	1,08	2,19	3.888.990,90	2,90	136.591.153,44	2,85
Sub-total Artigo 10º I			15,45	-0,24	1,08	2,19	3.888.990,90	2,90		

Artigo 10º III (Fundo de Investimento em 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	21,67	-0,25	-0,25	-0,87	934.520,85	0,70	311.506.952,50	0,30
XP	XP	XP INFRA V FEEDER II FIP - SUBCLASSE A	44,15	-0,24	-0,24	-1,20	297.332,75	0,22	51.438.565,13	0,58
Sub-total Artigo 10º III			32,65	-0,25	-0,25	-0,90	1.231.853,60	0,92		

Investimentos Estruturados			17,37	-0,24	0,76	1,24	5.120.844,50	3,82		
Total			2,41	-0,16	0,93	2,50	134.001.759,15	100,00		

(1) Existem aplicações consolidadas.

(2) Considerando a vigência da nova Resolução a partir de fevereiro de 2026, o retorno ao ano adotado neste enquadramento corresponde ao início da regulamentação.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 1	
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I	Fundos e ETFs Renda Fixa 100% Títulos Públicos	23.317.171,56	17,40	0,00	12,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III	Títulos do Tesouro Nacional	56.170.978,56	41,92	0,00	47,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º V	Fundos ou ETFs de Renda Fixa	27.268.565,63	20,35	0,00	20,00	80,00	0,00	80,00
	Total Renda Fixa	106.756.715,75	79,67					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	15.166.693,27	11,32	0,00	11,00	40,00	0,00	40,00
Artigo 8º III	Fundos de Ações - BDR	2.484.190,71	1,85	0,00	2,00	10,00	0,00	10,00
	Total Renda Variável	17.650.883,98	13,17					50,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	2.597.281,25	1,94	0,00	3,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Investimento no Exterior - Investidor Geral	1.876.033,67	1,40	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	4.473.314,92	3,34					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	3.888.990,90	2,90	0,00	3,00	15,00	0,00	15,00
Artigo 10º III	Fundo de Investimento em Participação	1.231.853,60	0,92	0,00	2,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	5.120.844,50	3,82					20,00
Total		134.001.759,15	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	1,23 123,56	2,59 119,27	3,17 92,71	6,85 95,99	14,08 97,11	269.555,58	0,20	534.184,82
Artigo 7º III % do CDI	0,80 79,74	1,65 75,93	2,49 72,84	4,77 66,85	10,56 72,79	446.718,19	0,34	922.256,28
Artigo 7º V % do CDI	0,99 99,67	2,14 98,63	3,23 94,36	6,97 97,77	14,27 98,43	268.867,60	0,20	595.484,91
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	2,60 -1,49	9,91 -7,26	9,37 -9,31	20,42 -13,07	44,78 -8,96	440.488,94	0,33	1.557.483,13
Artigo 8º III % do CDI	-5,91 -592,91	-9,90 -455,46	-7,00 -204,62	-3,44 -48,28	-1,96 -13,52	-156.078,84	-0,12	-272.838,19
Artigo 9º II % do CDI	1,88 188,12	0,90 41,41	5,36 156,83	5,43 76,12	7,28 50,23	45.368,55	0,03	1.443,35
Artigo 9º III % do CDI	-5,04 -535,89	-5,04 -535,89				-113.947,67	-0,09	-113.947,67
Artigo 10º I % do CDI	1,08 108,53	2,19 100,94	4,17 121,96	12,55 175,94	26,27 181,18	41.629,55	0,03	63.942,72
Artigo 10º III % do CDI	-0,25 -25,22	-0,90 -41,58	-4,15 -121,29	-5,38 -75,44	-5,30 -36,53	-3.105,57	0,00	-9.607,14
CANOINHAS - PREVIDENCIÁRIO (Total)						1.239.496,33	0,93	3.278.402,21

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 PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	3.841.745,89	-1.832.743,69	0,00	2.019.169,94	10.167,74	10.167,74
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	0,00	3.866.529,41	0,00	0,00	3.935.207,09	68.677,68	68.677,68
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	753.442,25	0,00	0,00	755.932,47	2.490,22	2.490,22
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	0,00	3.719.991,95	0,00	0,00	3.755.030,18	35.038,23	35.038,23

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,00	2.035.954,09	0,00	0,00	2.080.704,50	44.750,41	44.750,41
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,00	4.148.602,43	0,00	0,00	4.198.096,46	49.494,03	49.494,03
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	2.054.081,33	0,00	0,00	2.073.923,24	19.841,91	19.841,91
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	4.460.012,32	0,00	0,00	4.499.107,68	39.095,36	39.095,36
	0,00	24.880.359,67	-1.832.743,69	0,00	23.317.171,56	269.555,58	534.184,82

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 (6,170000%)	0,00	2.132.224,63	0,00	0,00	2.148.643,68	16.419,05	16.419,05
NTN-B 150527 (8,310000%)	0,00	1.074.332,86	0,00	0,00	1.084.148,75	9.815,89	9.815,89
NTN-B 150529 (6,200000%)	0,00	6.513.877,24	0,00	0,00	6.564.170,55	50.293,31	50.293,31
NTN-B 150529 (7,060000%)	0,00	642.444,21	0,00	0,00	647.775,46	5.331,25	5.331,25
NTN-B 150533 (6,850000%)	0,00	1.605.418,71	0,00	0,00	1.618.518,15	13.099,44	13.099,44
NTN-B 150533 (7,510000%)	0,00	2.122.858,28	0,00	0,00	2.141.125,93	18.267,65	18.267,65
NTN-B 150533 (7,730000%)	0,00	1.517.463,79	0,00	0,00	1.530.741,88	13.278,09	13.278,09
NTN-B 150535 (5,130000%)	0,00	1.816.838,78	0,00	0,00	1.829.534,02	12.695,24	12.695,24
NTN-B 150535 (5,550000%)	0,00	899.260,47	0,00	0,00	905.804,60	6.544,13	6.544,13
NTN-B 150535 (5,610000%)	0,00	1.077.411,84	0,00	0,00	1.085.299,23	7.887,39	7.887,39
NTN-B 150535 (7,440000%)	0,00	2.659.201,44	0,00	0,00	2.681.941,72	22.740,28	22.740,28
NTN-B 150545 (5,630000%)	0,00	3.288.220,14	0,00	0,00	3.312.331,26	24.111,12	24.111,12
NTN-B 150545 (6,011000%)	0,00	3.317.078,68	0,00	0,00	3.342.262,28	25.183,60	25.183,60
NTN-B 150826 (6,360000%)	0,00	1.723.955,19	0,00	49.775,42	1.687.503,66	13.323,89	13.323,89
NTN-B 150828 (5,980000%)	0,00	2.197.175,38	0,00	63.239,26	2.150.351,76	16.415,64	16.415,64
NTN-B 150828 (6,760000%)	0,00	2.178.568,47	0,00	63.783,26	2.132.202,30	17.417,09	17.417,09
NTN-B 150828 (6,830000%)	0,00	3.687.570,08	0,00	108.118,74	3.609.096,12	29.644,78	29.644,78
NTN-B 150828 (8,000000%)	0,00	1.067.421,77	0,00	32.095,63	1.044.733,03	9.406,89	9.406,89
NTN-B 150828 (8,030000%)	0,00	1.554.857,03	0,00	46.783,45	1.521.808,70	13.735,12	13.735,12

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150830 (5,120000%)	0,00	1.812.184,78	0,00	50.455,41	1.774.227,56	12.498,19	12.498,19
NTN-B 150830 (5,450000%)	0,00	892.630,94	0,00	25.159,71	873.826,31	6.355,08	6.355,08
NTN-B 150830 (7,510000%)	0,00	1.548.223,80	0,00	47.055,45	1.514.309,80	13.141,45	13.141,45
NTN-B 150840 (5,170000%)	0,00	1.216.491,79	0,00	32.367,62	1.192.559,99	8.435,82	8.435,82
NTN-B 150840 (7,270000%)	0,00	2.068.242,92	0,00	66.503,22	2.018.951,84	17.212,14	17.212,14
NTN-B 150840 (7,320000%)	0,00	3.044.728,57	0,00	98.326,85	2.971.842,04	25.440,32	25.440,32
NTN-B 150840 (7,320010%)	0,00	1.519.864,07	0,00	49.095,43	1.483.469,87	12.701,23	12.701,23
NTN-B 150850 (6,020000%)	0,00	3.375.576,83	0,00	97.102,87	3.303.798,07	25.324,11	25.324,11
	0,00	56.554.122,69	0,00	829.862,32	56.170.978,56	446.718,19	922.256,28

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 FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	234.967,58	-146.159,79	0,00	90.163,79	1.356,00	1.356,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	7.634.367,49	0,00	0,00	7.711.275,96	76.908,47	76.908,47
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,00	10.247.873,35	0,00	0,00	10.350.338,02	102.464,67	102.464,67
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,00	1.088.226,15	0,00	0,00	1.099.098,44	10.872,29	10.872,29
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FICFI	0,00	1.725.601,26	0,00	0,00	1.742.785,02	17.183,76	17.183,76
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	0,00	3.109.670,47	0,00	0,00	3.139.184,03	29.513,56	29.513,56
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,00	3.105.151,52	0,00	0,00	3.135.720,37	30.568,85	30.568,85
	0,00	27.145.857,82	-146.159,79	0,00	27.268.565,63	268.867,60	595.484,91

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%)	2.132.224,63	0,00	-2.132.224,63	0,00	0,00	0,00	17.315,92
NTN-B 150527 (8,310000%)	1.074.332,86	0,00	-1.074.332,86	0,00	0,00	0,00	10.494,13

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150529 (6,200000%)	6.513.877,24	0,00	-6.513.877,24	0,00	0,00	0,00	53.057,29
NTN-B 150529 (7,060000%)	642.444,21	0,00	-642.444,21	0,00	0,00	0,00	5.657,63
NTN-B 150533 (6,850000%)	1.605.418,71	0,00	-1.605.418,71	0,00	0,00	0,00	13.882,01
NTN-B 150533 (7,510000%)	2.122.858,28	0,00	-2.122.858,28	0,00	0,00	0,00	19.444,18
NTN-B 150533 (7,730000%)	1.517.463,79	0,00	-1.517.463,79	0,00	0,00	0,00	14.150,49
NTN-B 150535 (5,130000%)	1.816.838,78	0,00	-1.816.838,78	0,00	0,00	0,00	13.266,44
NTN-B 150535 (5,550000%)	899.260,47	0,00	-899.260,47	0,00	0,00	0,00	6.866,99
NTN-B 150535 (5,610000%)	1.077.411,84	0,00	-1.077.411,84	0,00	0,00	0,00	8.278,84
NTN-B 150535 (7,440000%)	2.659.201,44	0,00	-2.659.201,44	0,00	0,00	0,00	24.193,73
NTN-B 150545 (5,630000%)	3.288.220,14	0,00	-3.288.220,14	0,00	0,00	0,00	25.319,75
NTN-B 150545 (6,011000%)	3.317.078,68	0,00	-3.317.078,68	0,00	0,00	0,00	26.522,59
NTN-B 150826 (6,360000%)	1.723.955,19	0,00	-1.723.955,19	0,00	0,00	0,00	14.252,80
NTN-B 150828 (5,980000%)	2.197.175,38	0,00	-2.197.175,38	0,00	0,00	0,00	17.508,25
NTN-B 150828 (6,760000%)	2.178.568,47	0,00	-2.178.568,47	0,00	0,00	0,00	18.689,12
NTN-B 150828 (6,830000%)	3.687.570,08	0,00	-3.687.570,08	0,00	0,00	0,00	31.823,22
NTN-B 150828 (8,000000%)	1.067.421,77	0,00	-1.067.421,77	0,00	0,00	0,00	10.174,39
NTN-B 150828 (8,030000%)	1.554.857,03	0,00	-1.554.857,03	0,00	0,00	0,00	14.858,66
NTN-B 150830 (5,120000%)	1.812.184,78	0,00	-1.812.184,78	0,00	0,00	0,00	13.225,07
NTN-B 150830 (5,450000%)	892.630,94	0,00	-892.630,94	0,00	0,00	0,00	6.745,39
NTN-B 150830 (7,510000%)	1.548.223,80	0,00	-1.548.223,80	0,00	0,00	0,00	14.176,38
NTN-B 150840 (5,170000%)	1.216.491,79	0,00	-1.216.491,79	0,00	0,00	0,00	8.925,76
NTN-B 150840 (7,270000%)	2.068.242,92	0,00	-2.068.242,92	0,00	0,00	0,00	18.555,33
NTN-B 150840 (7,320000%)	3.044.728,57	0,00	-3.044.728,57	0,00	0,00	0,00	27.432,52
NTN-B 150840 (7,320010%)	1.519.864,07	0,00	-1.519.864,07	0,00	0,00	0,00	13.697,70
NTN-B 150850 (6,020000%)	3.375.576,83	0,00	-3.375.576,83	0,00	0,00	0,00	27.023,51
	56.554.122,69	0,00	-56.554.122,69	0,00	0,00	0,00	0,00

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	3.866.529,41	0,00	-3.866.529,41	0,00	0,00	0,00	37.357,71
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	3.704.864,06	0,00	-3.704.864,06	0,00	0,00	0,00	71.690,44
CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	2.035.954,09	0,00	-2.035.954,09	0,00	0,00	0,00	16.714,15
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	4.148.602,43	0,00	-4.148.602,43	0,00	0,00	0,00	48.565,13
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	2.054.081,33	0,00	-2.054.081,33	0,00	0,00	0,00	38.813,91
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	3.630.150,04	0,00	-3.630.150,04	0,00	0,00	0,00	41.869,45
	19.440.181,36	0,00	-19.440.181,36	0,00	0,00	0,00	0,00

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	234.967,58	0,00	-234.967,58	0,00	0,00	0,00	15.757,59
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	7.634.367,49	0,00	-7.634.367,49	0,00	0,00	0,00	78.594,54
BRANCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	10.247.873,35	0,00	-10.247.873,35	0,00	0,00	0,00	119.224,12
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	1.088.226,15	0,00	-1.088.226,15	0,00	0,00	0,00	14.163,88
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FICFI	1.725.601,26	0,00	-1.725.601,26	0,00	0,00	0,00	20.031,02
ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	3.109.670,47	0,00	-3.109.670,47	0,00	0,00	0,00	47.020,00
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	3.105.151,52	0,00	-3.105.151,52	0,00	0,00	0,00	35.868,02
	27.145.857,82	0,00	-27.145.857,82	0,00	0,00	0,00	0,00

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ALASKA INSTITUCIONAL LONG ONLY FIF AÇÕES	1.191.080,55	0,00	0,00	0,00	1.184.692,32	-6.388,23	146.639,75
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	2.839.782,23	0,00	0,00	0,00	3.005.966,22	166.183,99	392.181,18
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	2.956.617,17	0,00	0,00	0,00	2.950.265,73	-6.351,44	32.521,23
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	598.142,91	0,00	-612.929,84	0,00	0,00	14.786,93	59.915,00
REAL INVESTOR INSTITUCIONAL FIC FIA	1.034.641,40	0,00	0,00	0,00	1.085.944,75	51.303,35	85.944,75
RIO BRAVO FIF AÇÕES	1.672.672,57	0,00	-1.740.174,48	0,00	0,00	67.501,91	236.772,81
SAFRA SMALL CAP PB FIF	1.106.179,87	0,00	-300.000,00	0,00	844.898,87	38.719,00	135.439,29
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	3.690.674,76	0,00	0,00	0,00	3.748.151,29	57.476,53	264.910,97
TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA	1.279.099,59	0,00	0,00	0,00	1.312.783,94	33.684,35	87.722,80
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES RESP LIMITADA	1.010.417,60	0,00	0,00	0,00	1.033.990,15	23.572,55	115.435,35
	17.379.308,65	0,00	-2.653.104,32	0,00	15.166.693,27	440.488,94	1.557.483,13

Artigo 8º III (Fundos de Ações - BDR)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	0,00	1.201.220,48	0,00	0,00	1.139.054,81	-62.165,67	-62.165,67
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF	0,00	284.252,61	0,00	0,00	270.137,72	-14.114,89	-14.114,89
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	0,00	1.154.796,46	0,00	0,00	1.074.998,18	-79.798,28	-79.798,28
	0,00	2.640.269,55	0,00	0,00	2.484.190,71	-156.078,84	-272.838,19

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	645.552,42	0,00	0,00	0,00	675.438,48	29.886,06	51.730,78
JANUS HENDERSON GLOBAL TECHNOLOGY DOLAR INSTITUCIONAL FIF COTAS DE FIA	502.550,82	0,00	0,00	0,00	476.460,77	-26.090,05	-33.952,69
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.989.981,34	0,00	-1.989.981,34	0,00	0,00	0,00	-91.548,43
SCHRODER GAIA CONTOUR TECH EQUITY LONG & SHORT BRL FIF CIC MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA	1.077.417,20	0,00	0,00	0,00	1.113.399,66	35.982,46	61.448,13
SYSTEMATICA BLUE TREND DOLAR ADVISORY FIC DE FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	326.392,26	0,00	0,00	0,00	331.982,34	5.590,08	13.765,56

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
	4.541.894,04	0,00	-1.989.981,34	0,00	2.597.281,25	45.368,55	1.443,35

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

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

Artigo 9º III (Fundos de Investimento no Exterior - Investidor Geral)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	1.989.981,34	0,00	0,00	1.876.033,67	-113.947,67	-113.947,67
	0,00	1.989.981,34	0,00	0,00	1.876.033,67	-113.947,67	-113.947,67

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	3.847.361,35	0,00	0,00	0,00	3.888.990,90	41.629,55	63.942,72
	3.847.361,35	0,00	0,00	0,00	3.888.990,90	41.629,55	63.942,72

Artigo 10º II (4.963) (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	936.903,71	0,00	-936.903,71	0,00	0,00	0,00	-3.610,99
XP INFRA V FEEDER II FIP - SUBCLASSE A	298.055,46	0,00	-298.055,46	0,00	0,00	0,00	-2.890,58
	1.234.959,17	0,00	-1.234.959,17	0,00	0,00	0,00	0,00

Artigo 10º III (Fundo de Investimento em Participação)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTISTRATÉGIA SUBCLASSE C	0,00	936.903,71	0,00	0,00	934.520,85	-2.382,86	-2.382,86
XP INFRA V FEEDER II FIP - SUBCLASSE A	0,00	298.055,46	0,00	0,00	297.332,75	-722,71	-722,71
	0,00	1.234.959,17	0,00	0,00	1.231.853,60	-3.105,57	-9.607,14

(1) Considerando a vigência da nova Resolução a partir de fevereiro de 2026, o retorno ao ano adotado neste enquadramento corresponde ao início da regulamentação.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	62.721.684,92	46,81	62.721.684,92	46,81	40,00
de 31 dias a 365 dias	11.973.087,58	8,94	74.694.772,50	55,74	40,00
acima de 365 dias	59.306.986,65	44,26	134.001.759,15	100,00	40,00

DE 0 A 30 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		90.163,79
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		2.019.169,94
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		755.932,47
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		7.711.275,96
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	D+0		10.350.338,02
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	D+0		3.755.030,18
CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		2.080.704,50
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		4.198.096,46
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		2.073.923,24
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	D+0		1.099.098,44
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	D+0		3.135.720,37
REAL INVESTOR INSTITUCIONAL FIC FIA			1.085.944,75
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	D+0		4.499.107,68
XP INFRA V FEEDER II FIP - SUBCLASSE A			297.332,75
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	D+1		3.935.207,09
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FICFI	D+1		1.742.785,02
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	D+1		3.139.184,03
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+3		1.139.054,81
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	D+3		2.950.265,73

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
RIO BRAVO FIF AÇÕES	D+3		0,00
SAFRA SMALL CAP PB FIF	D+2 du		844.898,87
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF	D+4		270.137,72
JANUS HENDERSON GLOBAL TECHNOLOGY DOLAR INSTITUCIONAL FIF COTAS DE FIA	D+3		476.460,77
SCHRODER GAIA CONTOUR TECH EQUITY LONG & SHORT BRL FIF CIC MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA	D+5		1.113.399,66
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIF AÇÕES IE	D+6		675.438,48
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	D+4 du		1.074.998,18
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+5		1.876.033,67
SYSTEMATICA BLUE TREND DOLAR ADVISORY FIC DE FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+5		331.982,34
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	D+15		0,00

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		1.184.692,32
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	D+32		3.005.966,22
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	D+32		3.748.151,29
TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA	D+32		1.312.783,94
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES RESP LIMITADA	D+32		1.033.990,15
NTN-B 150826 (6,360000%)		15/08/2026	1.687.503,66

ACIMA DE 365 DIAS

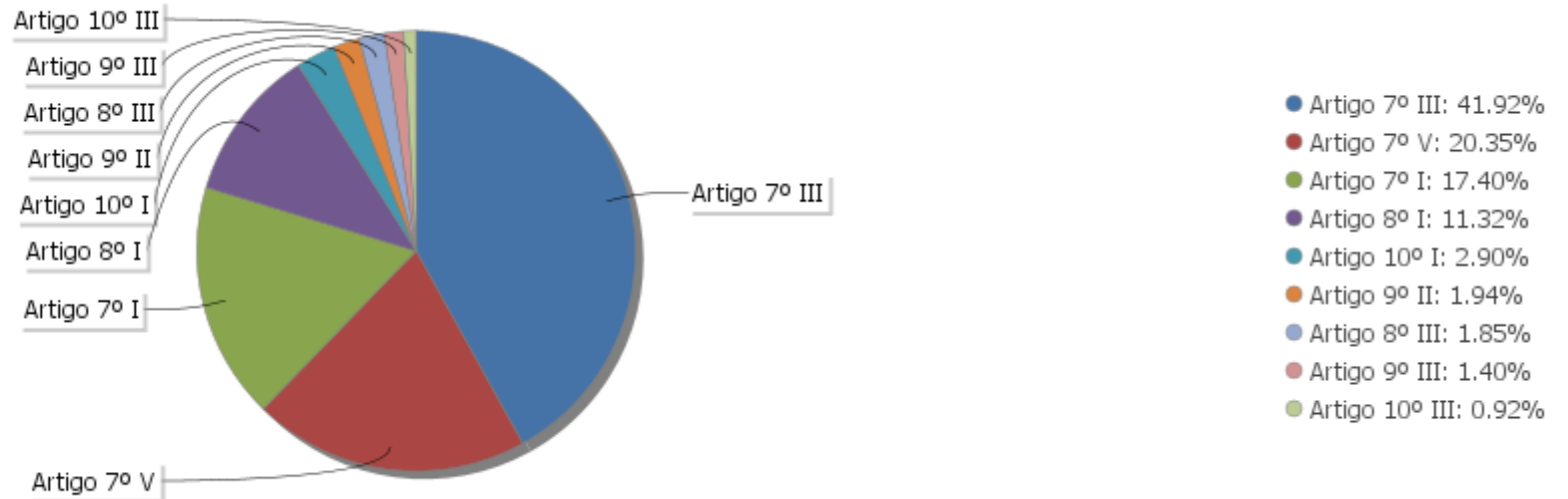
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150527 (6,170000%)		15/05/2027	2.148.643,68
NTN-B 150527 (8,310000%)		15/05/2027	1.084.148,75
NTN-B 150828 (5,980000%)		15/08/2028	2.150.351,76
NTN-B 150828 (6,760000%)		15/08/2028	2.132.202,30
NTN-B 150828 (6,830000%)		15/08/2028	3.609.096,12
NTN-B 150828 (8,000000%)		15/08/2028	1.044.733,03

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

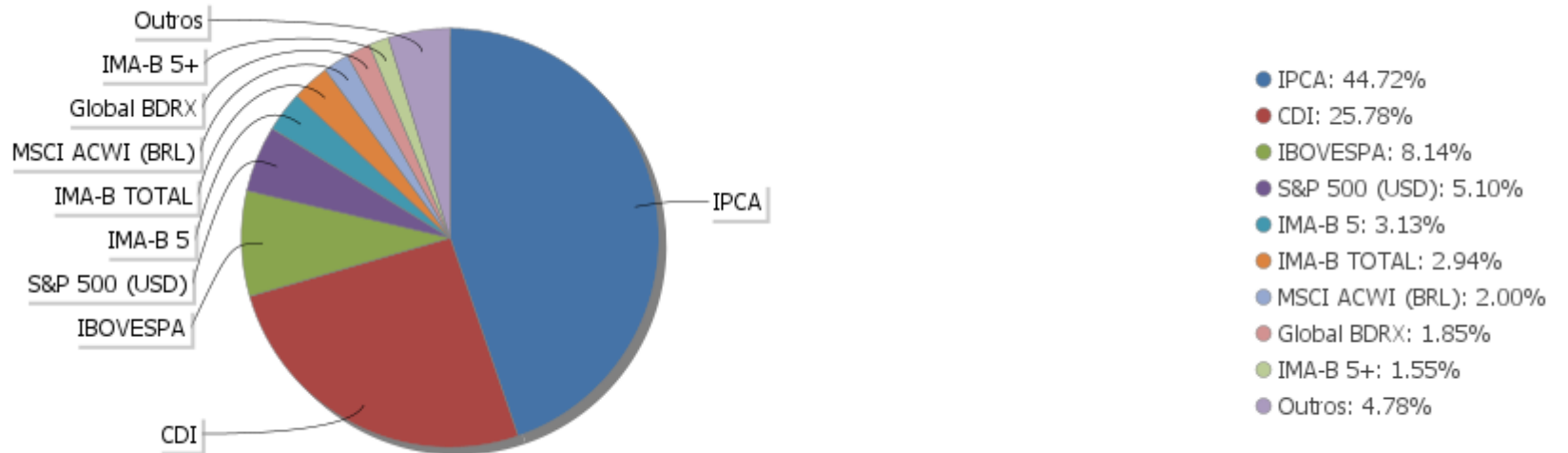
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150828 (8,030000%)		15/08/2028	1.521.808,70
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FIF	D+1	19/02/2029	3.888.990,90
NTN-B 150529 (6,200000%)		15/05/2029	6.564.170,55
NTN-B 150529 (7,060000%)		15/05/2029	647.775,46
NTN-B 150830 (5,120000%)		15/08/2030	1.774.227,56
NTN-B 150830 (5,450000%)		15/08/2030	873.826,31
NTN-B 150830 (7,510000%)		15/08/2030	1.514.309,80
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA SUBCLASSE C		02/08/2031	934.520,85
NTN-B 150533 (6,850000%)		15/05/2033	1.618.518,15
NTN-B 150533 (7,510000%)		15/05/2033	2.141.125,93
NTN-B 150533 (7,730000%)		15/05/2033	1.530.741,88
NTN-B 150535 (5,130000%)		15/05/2035	1.829.534,02
NTN-B 150535 (5,550000%)		15/05/2035	905.804,60
NTN-B 150535 (5,610000%)		15/05/2035	1.085.299,23
NTN-B 150535 (7,440000%)		15/05/2035	2.681.941,72
NTN-B 150840 (5,170000%)		15/08/2040	1.192.559,99
NTN-B 150840 (7,270000%)		15/08/2040	2.018.951,84
NTN-B 150840 (7,320000%)		15/08/2040	2.971.842,04
NTN-B 150840 (7,320010%)		15/08/2040	1.483.469,87
NTN-B 150545 (5,630000%)		15/05/2045	3.312.331,26
NTN-B 150545 (6,011000%)		15/05/2045	3.342.262,28
NTN-B 150850 (6,020000%)		15/08/2050	3.303.798,07

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

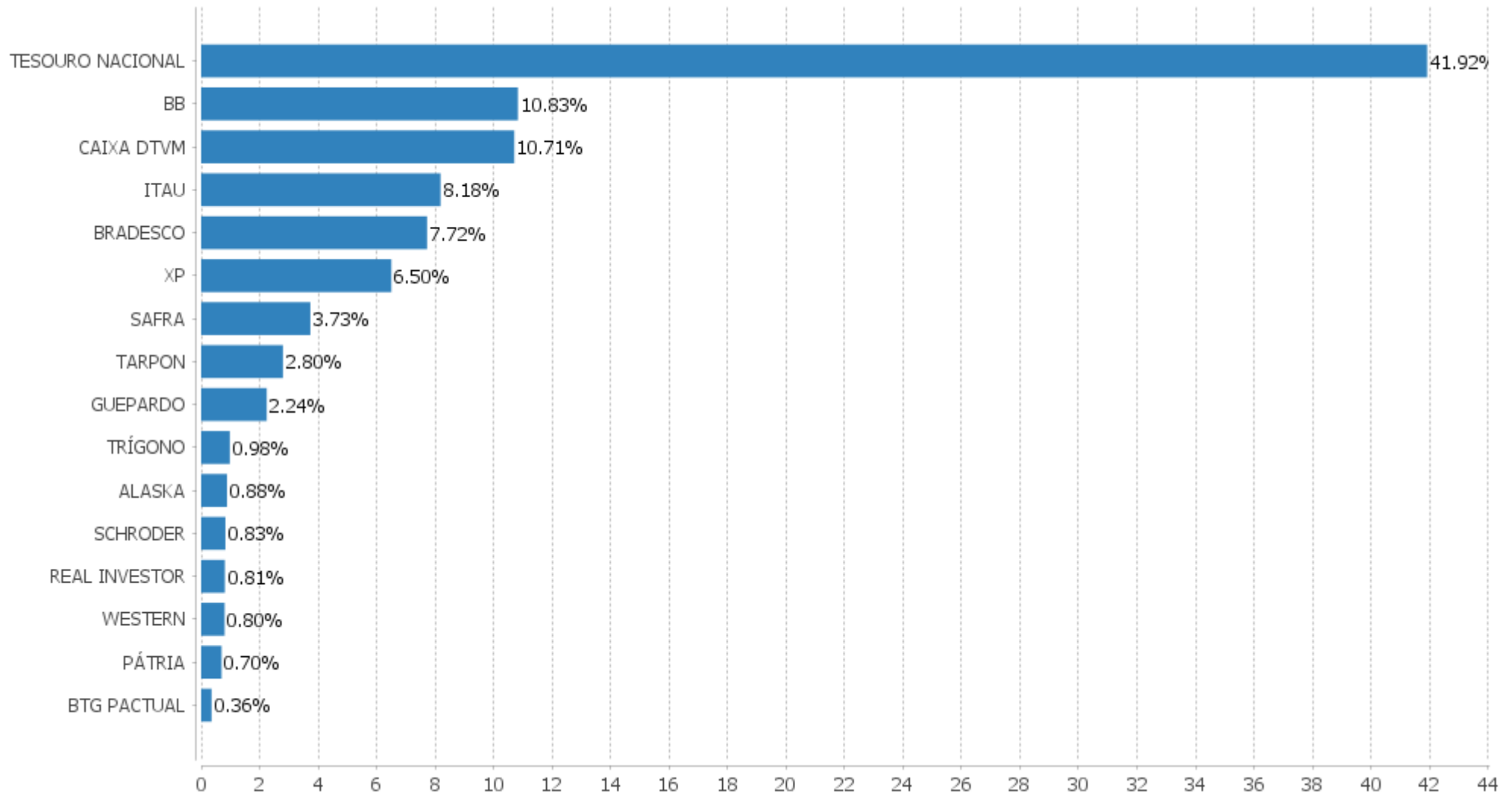


Alocação Por Estratégia



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	0,93											2,50
INPC + 5,64%	0,85	0,95											1,81
p.p. indexador	0,71	-0,02											0,69
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

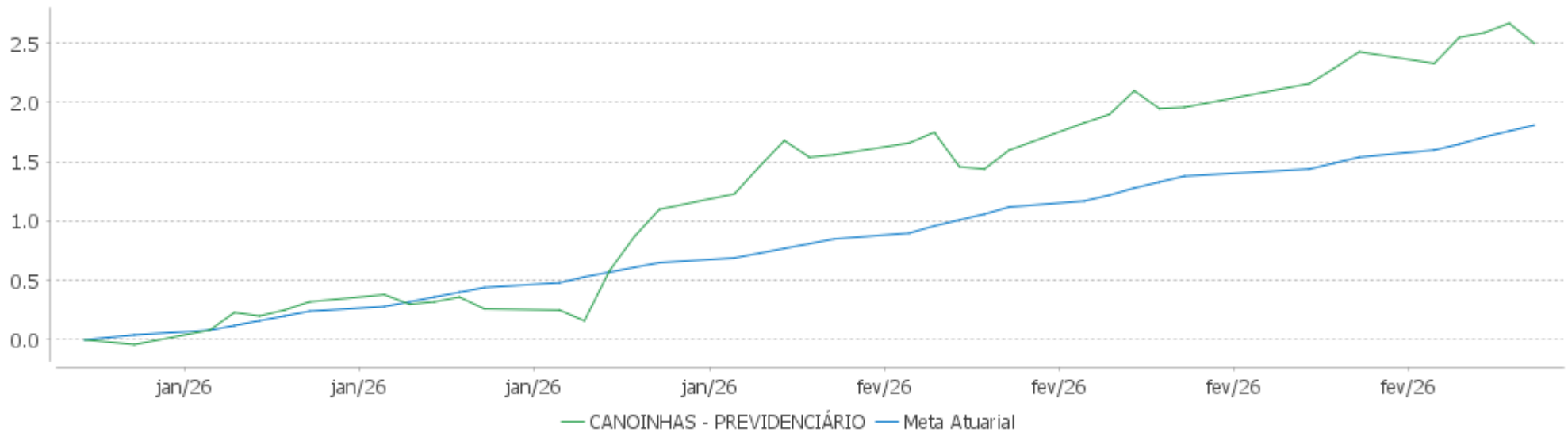
	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	34	45,95
Meses abaixo - Meta Atuarial	40	54,05
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	3,94	2020-11
Menor rentabilidade da Carteira	-6,80	2020-03

Relatório

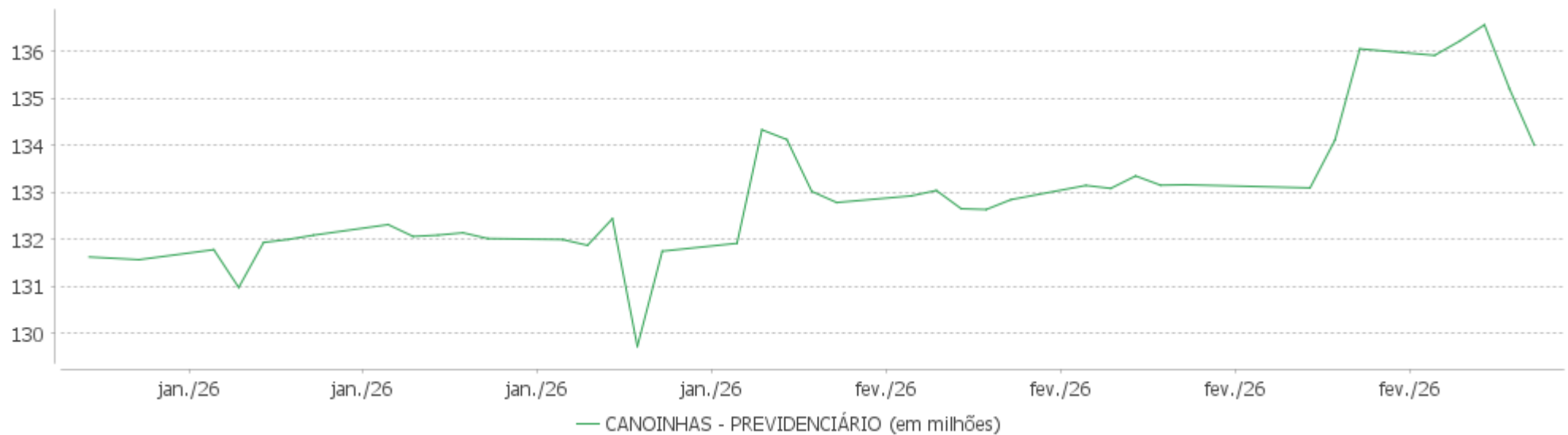
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	3,36	2,48	0,88	2,35
06 meses	7,14	4,41	2,73	2,05
12 meses	15,17	8,75	6,42	2,41
24 meses	23,69	19,84	3,86	2,59
36 meses	43,07	30,66	12,41	2,93
48 meses	47,56	44,53	3,02	4,25
60 meses	44,69	68,72	-24,03	4,67
Desde 31/12/2019	57,39	90,19	-32,81	6,42

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

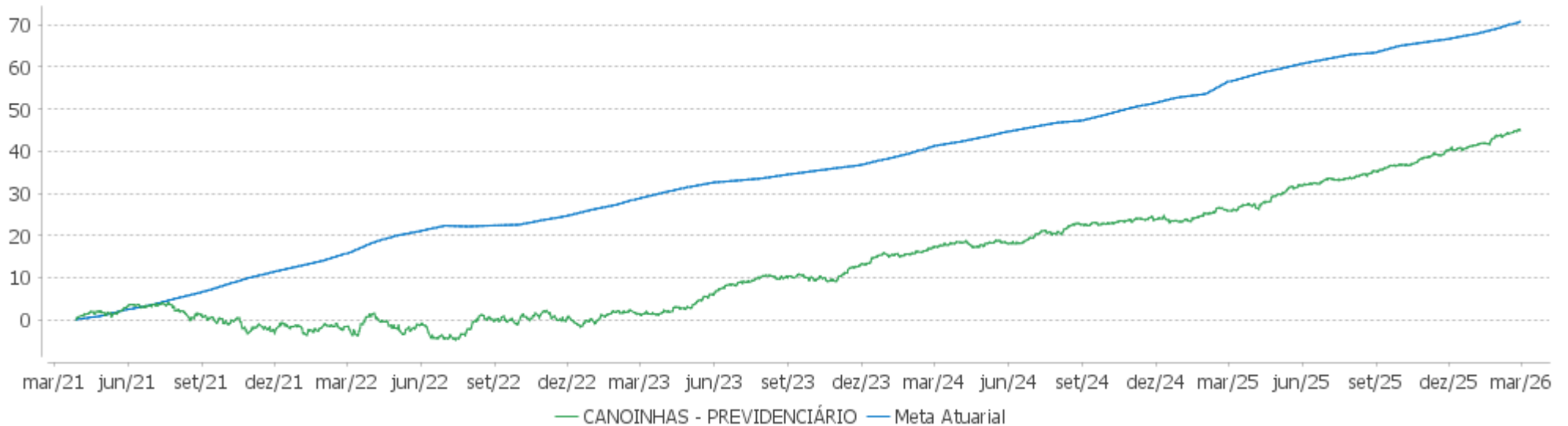


Patrimônio Líquido No Ano



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

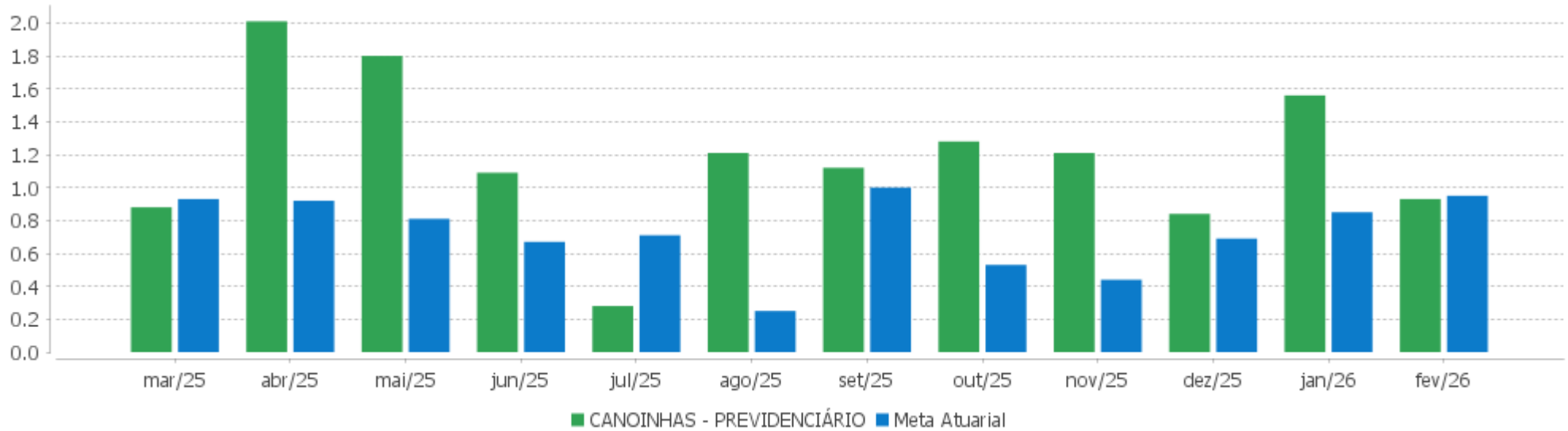


Patrimônio Líquido



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
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA % do CDI	0,98 98,74	2,16 99,62	3,42 100,00	7,11 99,71	14,50 100,00	27,53 101,07	44,72 102,92
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA % do CDI	1,00 100,28	2,19 100,73	3,43 100,44	7,14 100,14	14,60 100,67	27,89 102,40	45,28 104,22
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,01 101,04	2,22 102,03	3,47 101,45	7,21 101,08	14,60 100,68	27,48 100,88	43,73 100,63
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	0,93 93,21	2,02 93,20	3,18 93,00	6,62 92,78	13,39 92,31	24,77 90,92	39,27 90,37
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA % do CDI	0,95 95,19	2,50 115,01	3,35 98,06	7,21 101,10	14,37 99,13	27,50 100,98	42,99 98,94
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA % do CDI	1,00 100,21	2,21 101,77	3,43 100,45	7,16 100,36	14,56 100,41	27,34 100,38	44,29 101,93
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FICFI % do CDI	1,00 99,88	2,18 100,42	3,50 102,43	6,94 97,25	13,11 90,38	27,58 101,27	42,99 98,93
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	0,83 87,73	0,83 87,73					
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA Var. IMA-B 5 p.p.	1,19 -0,02	2,39 -0,05	3,34 -0,06	6,17 -0,12	11,32 -0,21	19,38 -0,51	31,66 -0,74
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA Var. IPCA p.p.	0,94 0,24	2,94 1,90	3,21 1,84	7,45 5,32	14,65 10,83	23,14 14,08	38,78 24,81
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,78 -0,02	2,77 -0,04	3,07 -0,05	6,77 -0,13	14,33 -0,22	12,90 -0,50	29,15 -0,92
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,97 -0,02	2,91 -0,06	3,20 -0,08	7,63 -0,15	17,66 -0,29	21,96 -0,64	41,01 -1,02
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	0,93 98,31	0,93 98,31					
CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA Var. IMA-B 5+ p.p.	2,20 -0,04	3,04 -0,05	2,86 -0,04	7,26 -0,11	16,52 -0,23	8,34 -0,28	27,77 -0,68
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA % do CDI	0,99 99,16	2,16 99,52	3,40 99,48	7,07 99,17	14,35 98,99	27,11 99,54	43,21 99,44
NTN-B 150535 (5,550000%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,03	1,50 0,47	2,26 0,90	4,30 2,18	9,65 5,84	21,39 12,32	34,12 20,15
NTN-B 150830 (5,450000%)	0,72	1,49	2,24	4,25	9,55	21,16	33,69

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.	0,02	0,46	0,87	2,13	5,74	12,09	19,72
NTN-B 150830 (5,120000%) Var. IPCA p.p.	0,70 0,00	1,44 0,41	2,16 0,80	4,09 1,96	9,21 5,40	20,40 11,34	32,43 18,47
NTN-B 150840 (7,320010%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,15	1,76 0,73	2,65 1,28	5,14 3,01	11,44 7,63		
NTN-B 150529 (7,060000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,13	1,73 0,69	2,61 1,25	5,04 2,91	11,20 7,39	24,89 15,83	
NTN-B 150826 (6,360000%) Var. IPCA p.p.	0,78 0,08	1,62 0,59	2,45 1,09	4,70 2,57	10,49 6,67	23,25 14,19	37,11 23,14
NTN-B 150840 (7,270000%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,14	1,76 0,72	2,66 1,30	5,14 3,02	11,42 7,61		
NTN-B 150545 (5,630000%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,03	1,51 0,48	2,28 0,92	4,34 2,22	9,74 5,92	21,57 12,51	34,23 20,27
NTN-B 150535 (7,440000%) Var. IPCA p.p.	0,86 0,16	1,78 0,75	2,70 1,34	5,22 3,10	11,59 7,78	25,80 16,74	
NTN-B 150533 (6,850000%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,12	1,70 0,66	2,57 1,20	4,94 2,81	10,99 7,18	24,39 15,33	
NTN-B 150828 (6,760000%) Var. IPCA p.p.	0,81 0,11	1,68 0,65	2,54 1,18	4,90 2,77	10,90 7,08	24,18 15,11	
NTN-B 150828 (5,980000%) Var. IPCA p.p.	0,76 0,06	1,57 0,53	2,36 1,00	4,51 2,38	10,09 6,28	22,39 13,32	35,60 21,63
NTN-B 150535 (5,130000%) Var. IPCA p.p.	0,70 0,00	1,44 0,41	2,16 0,80	4,10 1,97	9,22 5,41	20,42 11,35	32,51 18,54
NTN-B 150840 (7,320000%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,15	1,76 0,73	2,67 1,31	5,17 3,04	11,47 7,66		
NTN-B 150527 (6,170000%) Var. IPCA p.p.	0,77 0,07	1,60 0,56	2,41 1,04	4,61 2,48	10,29 6,48	22,81 13,75	36,31 22,35
NTN-B 150535 (5,610000%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,03	1,51 0,48	2,28 0,91	4,33 2,21	9,72 5,91	21,53 12,46	34,15 20,19
NTN-B 150828 (8,030000%) Var. IPCA p.p.	0,90 0,20	1,87 0,84	2,84 1,47	5,51 3,38	12,20 8,38	27,14 18,08	
NTN-B 150545 (6,011000%) Var. IPCA p.p.	0,76 0,06	1,57 0,54	2,37 1,00	4,53 2,40	10,13 6,32	22,45 13,38	35,98 22,01
NTN-B 150527 (8,310000%) Var. IPCA p.p.	0,91 0,21	1,91 0,88	2,90 1,54	5,65 3,52	12,49 8,67	27,81 18,74	
NTN-B 150840 (5,170000%)	0,70	1,45	2,17	4,12	9,26	20,52	32,71

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.	0,00	0,41	0,81	1,99	5,45	11,45	18,75
NTN-B 150850 (6,020000%) Var. IPCA p.p.	0,76 0,06	1,57 0,54	2,37 1,01	4,53 2,41	10,14 6,33	22,47 13,41	36,00 22,03
NTN-B 150529 (6,200000%) Var. IPCA p.p.	0,77 0,07	1,60 0,57	2,41 1,05	4,62 2,49	10,32 6,51	22,88 13,81	28,64 14,68
NTN-B 150828 (6,830000%) Var. IPCA p.p.	0,81 0,11	1,69 0,66	2,56 1,19	4,93 2,80	10,97 7,15	24,35 15,29	
NTN-B 150830 (7,510000%) Var. IPCA p.p.	0,86 0,16	1,79 0,76	2,72 1,35	5,26 3,13	11,67 7,85	25,93 16,86	
NTN-B 150533 (7,510000%) Var. IPCA p.p.	0,86 0,16	1,79 0,76	2,72 1,35	5,26 3,13	11,67 7,86	25,90 16,84	
NTN-B 150533 (7,730000%) Var. IPCA p.p.	0,88 0,18	1,82 0,79	2,77 1,40	5,37 3,24	11,89 8,08		
NTN-B 150828 (8,000000%) Var. IPCA p.p.	0,89 0,19	1,86 0,83	2,83 1,47	5,50 3,37	12,17 8,36	27,08 18,01	
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA Var. Global BDRX p.p.	-5,18 -0,11	-8,22 -0,26	-5,35 -0,43	1,57 -0,58	5,97 -1,22	49,48 -3,37	97,42 -6,30
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF Var. Global BDRX p.p.	-4,97 0,10	-9,79 -1,83	-6,73 -1,80	-2,60 -4,75	-0,67 -7,86	32,99 -19,86	63,12 -40,60
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	-6,91 -1,85	-11,63 -3,67	-8,74 -3,82	-8,43 -10,59	-9,29 -16,49	20,77 -32,08	70,22 -33,50
ALASKA INSTITUCIONAL LONG ONLY FIF AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	-0,54 -4,63	14,13 -3,04	5,84 -12,84	18,33 -15,16	46,52 -7,22	9,93 -36,40	41,35 -38,56
REAL INVESTOR INSTITUCIONAL FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	4,96 0,87	12,61 -4,56	12,90 -5,78	25,27 -8,22	53,57 -0,17		
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF Var. IBOVESPA p.p.	1,56 -2,54	7,61 -9,56	6,84 -11,84	21,57 -11,93	37,99 -15,75	52,78 6,46	128,27 48,36
TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA Var. SMALL CAP p.p.	2,63 0,75	7,16 -5,06	10,79 2,59	21,36 4,33	9,27 -34,52	-7,96 -25,07	-4,31 -44,14
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	2,47 -1,62	10,83 -6,33	7,92 -10,76	16,60 -16,89	52,81 -0,92	15,74 -30,58	49,45 -30,47
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF Var. IBOVESPA p.p.	5,85 1,76	14,99 -2,18	15,29 -3,39	24,79 -8,71	48,85 -4,89	26,60 -19,72	90,23 10,32
RIO BRAVO FIF AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	6,88 2,79	18,92 1,75	19,28 0,60	33,93 0,44	58,73 5,00	45,43 -0,89	75,17 -4,75
SAFRA SMALL CAP PB FIF	3,75	13,69	9,92	22,85	59,74	29,81	61,90

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IBOVESPA p.p.	-0,35	-3,48	-8,76	-10,64	6,00	-16,51	-18,01
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	2,33 -1,76	12,57 -4,60	9,91 -8,77	24,62 -8,87	63,12 9,38	35,82 -10,51	75,69 -4,22
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA Var. S&P 500 (USD) p.p.	-0,21 0,65	1,11 0,63	3,05 2,61	11,33 4,85	25,46 9,93	53,02 18,04	109,18 35,92
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	-5,73 -5,36	-9,87 -7,35	-5,61 -7,12	-10,14 -15,53	-10,57 -18,39	26,16 -17,28	74,52 8,40
JANUS HENDERSON GLOBAL TECHNOLOGY DOLAR INSTITUCIONAL FIF COTAS DE FIA Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	-5,19 -4,83	-6,65 -4,13	-3,39 -4,90	1,62 -3,77	9,95 2,13	48,55 5,10	
SCHRODER GAIA CONTOUR TECH EQUITY LONG & SHORT BRL FIF CIC MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA Var. S&P 500 Net Total Return (Moeda Original) p.p.	3,34 4,13	5,84 5,22	9,01 8,36	18,68 11,75	30,51 13,96	88,89 51,44	127,10 48,66
SYSTEMATICA BLUE TREND DOLAR ADVISORY FIC DE FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	1,71 2,07	4,33 6,85	11,73 10,23	23,67 18,28	0,99 -6,82	2,24 -41,21	-6,86 -72,98
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIF AÇÕES IE Var. MSCI ACWI (USD) p.p.	4,63 3,43	8,29 4,14	11,14 6,00	16,24 5,18	31,41 8,95	37,65 -1,16	73,71 5,71
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FIF Var. S&P 500 (USD) p.p.	1,08 1,95	2,19 1,71	4,17 3,74	12,55 6,07	27,40 11,87	44,52 9,55	90,36 17,09
XP INFRA V FEEDER II FIP - SUBCLASSE A Var. IPCA + 7,00% p.p.	-0,24 -1,43	-1,20 -3,30	34,71 31,67	20,51 14,90			
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA SUBCLASSE C Var. IPCA + 7,00% p.p.	-0,25 -1,44	-0,87 -2,97	-2,64 -5,68	-3,51 -9,12	-2,07 -13,06	13,61 -11,23	
CANOINHAS - PREVIDENCIÁRIO Var. INPC + 5,64% p.p.	0,93 -0,02	2,50 0,69	3,36 0,84	7,14 2,58	15,17 6,05	23,69 2,76	43,07 10,44
CDI	1,00	2,17	3,42	7,13	14,50	27,24	43,45
IBOVESPA	4,09	17,17	18,68	33,49	53,74	46,32	79,91
INPC + 6,00%	0,98	1,87	2,60	4,74	9,48	21,76	33,98
IPCA + 6,00%	1,12	1,95	2,81	5,12	9,96	22,51	35,64

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas
Cotização

Fundo	CNPJ	Aplicação Cotização	Resgate Cotização	Resgate Liquidação
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 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 IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	07.442.078/0001-05	D+0	D+1	D+1
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 RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	13.077.418/0001-49	D+0	D+0	D+0
BRANCO 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 RENDA FIXA LONGO PRAZO 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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Aplicação	Cotização	Resgate	Cotização	Resgate	Liquidação
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			
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			
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	26.673.556/0001-32	20% do que	-	-	-	0,03%	2,00% até 2,50%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
AÇÕES		exceder a 100% da variação do IBOVÉSPA					
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 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 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 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 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 RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	14.508.605/0001-00	Não possui	-	-	-	0,005%	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 IBOVÉSPA	-	-	-	0,035% ao ano sobre o patrimônio líquido	1,90% até 2,05%
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA	40.635.061/0001-40	O	-	-	-	-	-

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
LONGO PRAZO FICFI		ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAMBÉM TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A VINTE POR CENTO DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A CEM 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	-
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	-	-	-	-	-

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
		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 adicionais, vide o Regulamento	-	-	-	0,0% ao ano 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%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
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	-
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	1,02	2,24	3,42	7,15	14,69	26,40	42,46	60,71	67,55
IRF-M 1+	0,97	3,27	3,21	8,06	19,49	20,63	42,16	55,05	52,42
IRF-M TOTAL	0,99	2,97	3,28	7,78	17,95	22,60	42,03	56,42	57,17
IMA-B 5	1,22	2,44	3,41	6,29	11,53	19,89	32,40	47,72	57,05
IMA-B 5+	2,24	3,09	2,89	7,37	16,75	8,62	28,45	34,69	28,99
IMA-B TOTAL	1,79	2,81	3,13	6,90	14,54	13,40	30,07	40,40	41,69
IMA-GERAL TOTAL	1,18	2,50	3,31	7,18	15,17	22,35	39,59	54,26	58,71
IDKA 2	1,22	2,44	3,62	6,28	11,77	19,99	32,13	47,00	56,85
IDKA 20	3,48	4,47	2,89	9,37	24,20	-0,30	27,68	24,78	8,88
CDI	1,00	2,17	3,42	7,13	14,50	27,24	43,45	62,10	71,25

Renda Variável

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Investimentos Imobiliários

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

Investimentos no Exterior

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

Indicadores Econômicos

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

Meta Atuarial

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150527 (6,170000%)	2.148.643,68	6,170000	2.104.674,54	8,087000	-43.969,14
NTN-B 150527 (8,310000%)	1.084.148,75	8,310000	1.086.727,38	8,087000	2.578,63
NTN-B 150529 (6,200000%)	6.564.170,55	6,200000	6.327.636,83	7,559000	-236.533,72
NTN-B 150529 (7,060000%)	647.775,46	7,060000	639.064,32	7,559000	-8.711,14
NTN-B 150533 (6,850000%)	1.618.518,15	6,850000	1.566.159,45	7,458900	-52.358,70
NTN-B 150533 (7,510000%)	2.141.125,93	7,510000	2.147.503,95	7,458900	6.378,02
NTN-B 150533 (7,730000%)	1.530.741,88	7,730000	1.553.144,27	7,458900	22.402,39
NTN-B 150535 (5,130000%)	1.829.534,02	5,130000	1.579.216,17	7,342700	-250.317,85
NTN-B 150535 (5,550000%)	905.804,60	5,550000	804.668,73	7,342700	-101.135,87
NTN-B 150535 (5,610000%)	1.085.299,23	5,610000	968.184,30	7,342700	-117.114,93
NTN-B 150535 (7,440000%)	2.681.941,72	7,440000	2.698.006,91	7,342700	16.065,19
NTN-B 150545 (5,630000%)	3.312.331,26	5,630000	2.851.507,65	7,037200	-460.823,61
NTN-B 150545 (6,011000%)	3.342.262,28	6,011000	2.999.144,88	7,037200	-343.117,40
NTN-B 150826 (6,360000%)	1.687.503,66	6,360000	1.662.220,80	9,875000	-25.282,86
NTN-B 150828 (5,980000%)	2.150.351,76	5,980000	2.069.520,44	7,749800	-80.831,32
NTN-B 150828 (6,760000%)	2.132.202,30	6,760000	2.087.322,77	7,749800	-44.879,53
NTN-B 150828 (6,830000%)	3.609.096,12	6,830000	3.538.212,37	7,749800	-70.883,75
NTN-B 150828 (8,000000%)	1.044.733,03	8,000000	1.050.337,26	7,749800	5.604,23
NTN-B 150828 (8,030000%)	1.521.808,70	8,030000	1.531.000,07	7,749800	9.191,37
NTN-B 150830 (5,120000%)	1.774.227,56	5,120000	1.621.352,19	7,550000	-152.875,37
NTN-B 150830 (5,450000%)	873.826,31	5,450000	808.490,99	7,550000	-65.335,32
NTN-B 150830 (7,510000%)	1.514.309,80	7,510000	1.512.096,66	7,550000	-2.213,14
NTN-B 150840 (5,170000%)	1.192.559,99	5,170000	993.499,48	7,146700	-199.060,51
NTN-B 150840 (7,270000%)	2.018.951,84	7,270000	2.041.265,73	7,146700	22.313,89
NTN-B 150840 (7,320000%)	2.971.842,04	7,320000	3.018.067,74	7,146700	46.225,70
NTN-B 150840 (7,320010%)	1.483.469,87	7,320010	1.506.946,69	7,146700	23.476,82
NTN-B 150850 (6,020000%)	3.303.798,07	6,020000	2.942.935,83	6,985700	-360.862,24

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
987	10/02 /2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	146.159,79	42.641,17131600	3,4276682720
988	18/02 /2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	1.713.881,90	0,00	1.705.777,46809000	1,0047511660
989	18/02 /2026	RIO BRAVO FIF AÇÕES	0,00	1.740.174,48	585.268,73119000	2,9732914000
990	18/02 /2026	SAFRA SMALL CAP PB FIF	0,00	300.000,00	1.241,66092200	241,6118560000
991	18/02 /2026	TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	829.862,28	0,00	384.662,65142000	2,1573768000
992	19/02 /2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	78.596,50	0,00	78.185,73233400	1,0052537420
993	19/02 /2026	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	753.442,25	0,00	749.000,53005200	1,0059301960
994	19/02 /2026	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	15.127,89	0,00	6.403,55923300	2,3624190000
995	20/02 /2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	1.749.267,49	0,00	1.739.280,59993000	1,0057419660
996	25/02 /2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	300.000,00	0,00	297.838,40235200	1,0072576190
997	26/02 /2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	1.462.948,21	1.451.685,74456000	1,0077581980
998	27/02 /2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	369.795,48	366.766,33811000	1,0082590510
999	27/02 /2026	MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	0,00	612.929,84	162.464,39763320	3,7727025000
Total			5.440.178,31	4.632.007,80		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 1.288.151,18

Value-At-Risk: 0,96%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,36	0,25	5,00	0,10	-0,15	0,94	106.756.715,75	79,67
Artigo 8º	15,11	6,03	20,00	0,76	0,03	1,41	17.650.883,98	13,17
Artigo 9º	16,24	5,64	15,00	0,05	-0,12	-1,03	4.473.314,92	3,34
Artigo 10º	1,79	2,91	20,00	0,05	-0,13	0,76	5.120.844,50	3,82
CANOINHAS - PREVIDENCIÁRIO		0,96		0,96			134.001.759,15	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,25%

Artigo 7º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	0,31	0,30	0,00	0,30	-0,37	0,83	2.019.169,94	1,51
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	2,84	1,74	0,03	0,01	0,27	1,78	3.935.207,09	2,94
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	0,01	0,31	0,00	0,31	-1,22	0,93	755.932,47	0,56
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	1,56	1,07	0,02	1,10	-0,03	0,94	3.755.030,18	2,80
CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	4,69	2,65	0,02	0,04	0,26	2,20	2.080.704,50	1,55
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,83	0,72	0,01	0,01	0,24	1,19	4.198.096,46	3,13
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	1,65	1,10	0,01	0,01	-0,02	0,97	2.073.923,24	1,55
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,01	0,41	0,00	0,41	-0,64	0,99	4.499.107,68	3,36
Sub-total	1,35	0,86	0,09		0,17	1,23	23.317.171,56	17,40

Artigo 7º III

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150826 (6,360000%)	0,08	0,32	0,00	0,32	-2,70	0,78	1.687.503,66	1,26
NTN-B 150527 (6,170000%)	0,08	0,31	0,00	0,32	-2,93	0,77	2.148.643,68	1,60
NTN-B 150527 (8,310000%)	0,08	0,37	0,00	0,36	-1,04	0,91	1.084.148,75	0,81
NTN-B 150828 (5,980000%)	0,11	0,31	0,00	0,33	-2,28	0,76	2.150.351,76	1,60
NTN-B 150828 (6,760000%)	0,08	0,33	0,00	0,33	-2,46	0,81	2.132.202,30	1,59
NTN-B 150828 (6,830000%)	0,09	0,33	0,00	0,34	-1,95	0,81	3.609.096,12	2,69
NTN-B 150828 (8,000000%)	0,08	0,36	0,00	0,36	-1,31	0,89	1.044.733,03	0,78
NTN-B 150828 (8,030000%)	0,08	0,36	0,00	0,36	-1,36	0,90	1.521.808,70	1,14
NTN-B 150529 (6,200000%)	0,07	0,31	0,00	0,32	-3,01	0,77	6.564.170,55	4,90
NTN-B 150529 (7,060000%)	0,11	0,34	0,00	0,35	-1,47	0,83	647.775,46	0,48
NTN-B 150830 (5,120000%)	0,08	0,28	0,00	0,30	-3,77	0,70	1.774.227,56	1,32
NTN-B 150830 (5,450000%)	0,08	0,29	0,00	0,31	-3,48	0,72	873.826,31	0,65
NTN-B 150830 (7,510000%)	0,08	0,35	0,00	0,35	-1,72	0,86	1.514.309,80	1,13
NTN-B 150533 (6,850000%)	0,08	0,33	0,00	0,33	-2,28	0,82	1.618.518,15	1,21
NTN-B 150533 (7,510000%)	0,12	0,35	0,00	0,35	-1,10	0,86	2.141.125,93	1,60
NTN-B 150533 (7,730000%)	0,08	0,36	0,00	0,35	-1,54	0,88	1.530.741,88	1,14
NTN-B 150535 (5,130000%)	0,23	0,31	0,00	0,35	-1,32	0,70	1.829.534,02	1,37
NTN-B 150535 (5,550000%)	0,08	0,30	0,00	0,31	-3,40	0,73	905.804,60	0,68
NTN-B 150535 (5,610000%)	0,10	0,29	0,00	0,31	-2,67	0,73	1.085.299,23	0,81
NTN-B 150535 (7,440000%)	0,22	0,37	0,00	0,39	-0,65	0,86	2.681.941,72	2,00
NTN-B 150840 (5,170000%)	0,08	0,29	0,00	0,30	-3,73	0,70	1.192.559,99	0,89
NTN-B 150840 (7,270000%)	0,08	0,34	0,00	0,34	-1,93	0,84	2.018.951,84	1,51
NTN-B 150840 (7,320000%)	0,08	0,35	0,00	0,34	-1,88	0,85	2.971.842,04	2,22
NTN-B 150840 (7,320010%)	0,14	0,34	0,00	0,35	-1,09	0,85	1.483.469,87	1,11
NTN-B 150545 (5,630000%)	0,09	0,29	0,00	0,31	-3,02	0,73	3.312.331,26	2,47
NTN-B 150545 (6,011000%)	0,08	0,31	0,00	0,32	-3,00	0,76	3.342.262,28	2,49
NTN-B 150850 (6,020000%)	0,19	0,31	0,00	0,33	-1,26	0,76	3.303.798,07	2,47
Sub-total	0,08	0,30	0,00		-2,66	0,80	56.170.978,56	41,92

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	-5,45	0,93	90.163,79	0,07
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,03	0,42	0,00	0,42	0,40	1,01	7.711.275,96	5,75
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,02	0,42	0,00	0,42	0,13	1,00	10.350.338,02	7,72
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,07	0,42	0,00	0,42	0,03	1,00	1.099.098,44	0,82
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FICFI	0,12	0,43	0,00	0,43	-0,01	1,00	1.742.785,02	1,30
ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	0,95	0,65	0,01	0,65	-0,05	0,95	3.139.184,03	2,34
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,08	0,41	0,00	0,41	-0,16	0,98	3.135.720,37	2,34
Sub-total	0,11	0,23	0,00		-0,03	0,99	27.268.565,63	20,35

Renda Variável

Value-At-Risk: 6,03%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ALASKA INSTITUCIONAL LONG ONLY FIF AÇÕES	27,38	13,32	0,10	7,16	-0,06	-0,54	1.184.692,32	0,88
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	16,89	8,85	0,16	4,31	0,29	5,85	3.005.966,22	2,24
ITAU AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	14,40	5,83	0,08	1,05	-0,08	-0,21	2.950.265,73	2,20
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	20,73		0,00		0,07	2,47	0,00	0,00
REAL INVESTOR INSTITUCIONAL FIC FIA	17,44	8,18	0,05	3,27	0,23	4,96	1.085.944,75	0,81
RIO BRAVO FIF AÇÕES	15,84		0,00		0,37	6,88	0,00	0,00
SAFRA SMALL CAP PB FIF	18,94	9,55	0,05	4,52	0,15	3,75	844.898,87	0,63
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	15,24	7,28	0,16	4,99	0,04	1,56	3.748.151,29	2,80
TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA	20,75	8,63	0,05	6,90	0,08	2,63	1.312.783,94	0,98
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES RESP LIMITADA	19,27	9,06	0,06	4,00	0,07	2,33	1.033.990,15	0,77
Sub-total	14,86	6,91	0,72		0,11	2,60	15.166.693,27	11,32

Artigo 8º III

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	15,53	6,78	0,02	0,78	-0,40	-5,18	1.139.054,81	0,85
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF	14,16	6,27	0,00	3,19	-0,42	-4,97	270.137,72	0,20
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	19,07	7,89	0,02	2,90	-0,41	-6,91	1.074.998,18	0,80
Sub-total	16,59	7,06	0,03		-0,42	-5,91	2.484.190,71	1,85

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 5,64%

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	18,51	8,34	0,02	4,68	0,20	4,63	675.438,48	0,50
JANUS HENDERSON GLOBAL TECHNOLOGY DOLAR INSTITUCIONAL FIF COTAS DE FIA	19,41	8,75	0,00	8,86	-0,32	-5,19	476.460,77	0,36
SCHRODER GAIA CONTOUR TECH EQUITY LONG & SHORT BRL FIF CIC MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA	13,64	5,80	0,02	6,09	0,17	3,34	1.113.399,66	0,83
SYSTEMATICA BLUE TREND DOLAR ADVISORY FIC DE FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	15,22	6,00	0,00	6,07	0,05	1,71	331.982,34	0,25
Sub-total	11,51	5,11	0,04		0,08	1,88	2.597.281,25	1,94

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	22,16	9,02	0,01	9,26	-0,30	-5,73	1.876.033,67	1,40
Sub-total	22,79	9,02	0,01		-0,26	-5,04	1.876.033,67	1,40

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 2,91%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FIF	2,06	2,11	0,02	4,71	0,04	1,08	3.888.990,90	2,90

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Sub-total	2,06	2,11	0,02		0,04	1,08	3.888.990,90	2,90
Artigo 10º III								
Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA SUBCLASSE C	0,95	11,36	0,02	11,36	-1,31	-0,25	934.520,85	0,70
XP INFRA V FEEDER II FIP - SUBCLASSE A	0,91	20,32	0,01	20,32	-1,36	-0,24	297.332,75	0,22
Sub-total	0,94	9,95	0,03		-1,33	-0,25	1.231.853,60	0,92

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

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

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

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

(5) Limite Política de Investimentos (%)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Observações

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

- Conforme as restrições previstas na Resolução CMN nº 5.272/25, a alocação de recursos em ativos enquadrados no Artigo 7º V é permitida somente a partir do Nível II de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão);
- Conforme as restrições previstas na Resolução CMN nº 5.272/25, a alocação de recursos em ativos enquadrados no Artigo 8º I é permitida somente a partir do Nível II de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão);
- Conforme as restrições previstas na Resolução CMN nº 5.272/25, a alocação de recursos em ativos enquadrados no Artigo 8º III é permitida somente a partir do Nível III de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão);
- Conforme as restrições previstas na Resolução CMN nº 5.272/25, a alocação de recursos em ativos enquadrados no Artigo 9º II é permitida somente a partir do Nível III de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão);
- Conforme as restrições previstas na Resolução CMN nº 5.272/25, a alocação de recursos em ativos enquadrados no Artigo 9º III é permitida somente a partir do Nível III de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão);
- Conforme as restrições previstas na Resolução CMN nº 5.272/25, a alocação de recursos em ativos enquadrados no Artigo 10º I é permitida somente a partir do Nível II de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão);
- Conforme as restrições previstas na Resolução CMN nº 5.272/25, a alocação de recursos em ativos enquadrados no Artigo 10º III é permitida somente a partir do Nível IV de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão);
- O ativo WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I não atende às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- O ativo TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF não atende às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- O ativo TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA não atende às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- O ativo GUEPARDO VALOR 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.