

CANOINHAS - PREVIDENCIÁRIO

ABRIL 2026



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 30.04.2026.

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

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

Equipe i9 Advisory.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

81,15%

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	0,17	0,05	0,99	2,46	802.898,51	0,58	2.799.538.655,75	0,03
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	4,25	0,36	1,79	4,76	4.011.620,36	2,91	2.666.434.195,75	0,15
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	0,02	0,05	1,07	2,64	2.296.087,52	1,67	1.246.042.686,67	0,18
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,01	0,05	0,76	0,76	262.901,55	0,19	1.415.963.183,92	0,02
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	2,81	0,29	1,24	3,62	3.781.281,13	2,75	3.752.570.980,85	0,10
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	6,38	0,49	2,16	4,44	2.108.886,03	1,53	831.765.704,35	0,25
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	1,78	0,18	1,30	5,16	4.311.523,42	3,13	5.295.044.185,95	0,08
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	3,24	0,41	1,25	3,53	2.086.493,69	1,51	1.720.494.948,87	0,12
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIC CIC RESP LIMITADA	1,84	0,13	0,65	0,65	2.012.956,35	1,46	1.459.940.697,93	0,14
XP	XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM	TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,03	0,05	1,07	4,53	2.599.382,03	1,89	14.755.240.849,83	0,02
Sub-total Artigo 7º I			2,37	0,22	1,36	4,41	24.274.030,59	17,62		

Artigo 7º III (Títulos do Tesouro Nacional)

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (Curva) ⁽¹⁾	0,35	0,06	1,34	4,47	1.734.736,00	1,26

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (Curva) ⁽¹⁾	0,35	0,06	1,38	4,63	3.326.001,92	2,41
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (Curva) ⁽¹⁾	0,35	0,06	1,38	4,65	10.760.486,93	7,81
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (Curva) ⁽¹⁾	0,35	0,05	1,33	4,44	7.412.861,17	5,38
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (Curva) ⁽¹⁾	0,35	0,04	0,90	2,98	6.274.418,87	4,55
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150533 (Curva) ⁽¹⁾	0,36	0,05	1,41	4,79	5.447.063,68	3,95
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (Curva) ⁽¹⁾	0,37	0,08	1,33	4,42	6.683.061,36	4,85
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (Curva) ⁽¹⁾	0,35	0,06	1,38	4,66	7.888.943,77	5,73
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (Curva) ⁽¹⁾	0,35	0,05	1,30	4,30	6.835.075,46	4,96
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (Curva) ⁽¹⁾	0,40	0,02	1,31	4,36	3.394.475,22	2,46
Sub-total Artigo 7º III		0,35	0,06	1,35	4,52	59.757.124,38	43,38

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	0,00	0,60	3,81	0,00	0,00	2.555.022.996,88	0,00
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,05	0,06	1,08	4,55	7.887.565,09	5,73	21.151.843.666,00	0,04
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	0,03	0,06	1,08	4,50	10.584.562,58	7,68	29.561.157.731,24	0,04
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,09	0,07	1,11	4,51	1.123.845,82	0,82	9.382.407.998,97	0,01
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FICFI	0,91	0,18	1,04	3,97	1.773.219,23	1,29	883.643.258,38	0,20
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF	1,26	0,17	0,92	3,57	3.171.965,16	2,30	2.137.372.166,69	0,15

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
		CIC RESP LIMITADA								
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,04	0,06	1,09	4,49	3.207.009,39	2,33	8.583.882.174,87	0,04
		Sub-total Artigo 7º V	0,42	0,08	1,06	4,28	27.748.167,27	20,14		
		Renda Fixa	0,63	0,10	1,27	4,42	111.779.322,24	81,15		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

11,76%

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	28,75	1,53	-3,99	1,96	759.912,09	0,55	841.653.694,93	0,09
GUEPARDO	DAYCOVAL	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF *	18,83	1,42	-1,23	10,49	2.888.406,14	2,10	894.706.506,00	0,32
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	12,29	1,15	11,28	7,66	3.141.102,34	2,28	922.816.118,19	0,34
REAL INVESTOR	BTG PACTUAL	REAL INVESTOR INSTITUCIONAL FIC FIA	16,33	1,18	-4,25	1,68	983.339,02	0,71	232.688.196,60	0,42
SAFRA	SAFRA ASSET CTVM	SAFRA SMALL CAP PB FIF	22,30	1,45	-2,37	4,72	778.249,69	0,56	91.535.608,00	0,85
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF *	19,46	1,45	-2,77	-8,40	3.190.713,54	2,32	720.732.139,26	0,44
TRÍGONO	DAYCOVAL	TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA *	17,24	1,66	-0,68	-2,66	891.342,13	0,65	30.325.217,94	2,94
XP	XP	XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES RESP LIMITADA	18,28	1,40	-1,63	10,17	1.011.986,57	0,73	400.662.048,52	0,25
Sub-total Artigo 8º I			15,56	1,37	0,55	3,33	13.645.051,52	9,91		

Artigo 8º III (Fundos de Ações - BDR)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	13,74	0,26	7,91	-4,63	1.183.524,69	0,86	2.189.330.721,24	0,05
SAFRA	SAFRA ASSET CTVM	SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF	13,74	-0,38	7,11	-7,26	277.718,15	0,20	527.716.281,32	0,05
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I *	14,85	-0,79	6,23	-9,84	1.096.809,44	0,80	1.160.069.706,82	0,09
Sub-total Artigo 8º III			13,97	-0,26	7,10	-7,22	2.558.052,28	1,86		
Renda Variável			14,87	1,11	1,53	3,54	16.203.103,80	11,76		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

3,29%

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	20,51	2,44	19,76	15,76	722.030,25	0,52	71.868.823,96	1,00
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	JANUS HENDERSON GLOBAL TECHNOLOGY DOLAR INSTITUCIONAL FIF COTAS DE FIA	20,31	-1,31	15,81	1,30	517.034,42	0,38	151.737.676,69	0,34
SCHRODER	INTRAG	SCHRODER GAIA CONTOUR TECH EQUITY LONG & SHORT BRL FIF CIC MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA	10,97	1,78	8,37	12,72	1.185.730,97	0,86	285.970.740,69	0,41
XP	BNP PARIBAS	SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO EXTERIOR	13,87	0,67	4,66	5,42	333.075,55	0,24	76.567.524,40	0,44
Sub-total Artigo 9º II			13,56	1,22	12,03	7,14	2.757.871,19	2,00		

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	19,22	-1,79	4,40	-14,68	1.775.888,46	1,29	401.984.886,70	0,44
Sub-total Artigo 9º III			19,22	-1,79	4,40	-10,11	1.775.888,46	1,29		
Investimentos no Exterior			13,39	0,02	8,91	-2,21	4.533.759,65	3,29		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

3,80%

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	10,04	0,32	0,35	0,83	3.836.985,96	2,79	134.764.608,51	2,85
Sub-total Artigo 10º I			10,04	0,32	0,35	0,83	3.836.985,96	2,79		

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				
CRESCERA	BTG PACTUAL	CLASSE A DO CRESCERA GROWTH CAPITAL VI FEEDER I FIP COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA IS	32,52	-7,12	-7,12	-7,12	18.576,02	0,01	4.400.013,16	0,42
PÁTRIA	XP	PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA SUBCLASSE C	24,54	-0,38	-0,38	-1,18	938.560,82	0,68	312.853.608,23	0,30
TARPON	DAYCOVAL	TARPON OPORTUNIDADES PRIVADAS FIP MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA *	25,57	-3,17	-3,17	-3,17	84.726,62	0,06	9.000.298,44	0,94
XP	XP	XP INFRA V FEEDER II FIP - SUBCLASSE A	43,08	0,68	0,71	1,63	353.858,91	0,26	61.217.591,07	0,58
Sub-total Artigo 10º III			29,55	-0,38	-0,38	-0,84	1.395.722,37	1,01		
Investimentos Estruturados			12,38	0,13	0,17	0,22	5.232.708,33	3,80		
Total			2,40	0,22	1,50	3,85	137.748.894,02	100,00		

(1) Existem aplicações consolidadas.

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	24.274.030,59	17,62	0,00	12,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III	Títulos do Tesouro Nacional	59.757.124,38	43,38	0,00	47,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º V	Fundos ou ETFs de Renda Fixa	27.748.167,27	20,14	0,00	20,00	80,00	0,00	80,00
	Total Renda Fixa	111.779.322,24	81,15					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	13.645.051,52	9,91	0,00	11,00	40,00	0,00	40,00
Artigo 8º III	Fundos de Ações - BDR	2.558.052,28	1,86	0,00	2,00	10,00	0,00	10,00
	Total Renda Variável	16.203.103,80	11,76					50,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	2.757.871,19	2,00	0,00	3,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Investimento no Exterior - Investidor Geral	1.775.888,46	1,29	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	4.533.759,65	3,29					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	3.836.985,96	2,79	0,00	3,00	15,00	0,00	15,00
Artigo 10º III	Fundo de Investimento em Participação	1.395.722,37	1,01	0,00	2,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	5.232.708,33	3,80					20,00
Total		137.748.894,02	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	1,36 124,40	4,41 97,05	3,02 90,57	6,63 95,63	12,55 84,66	343.385,67	0,25	997.716,07
Artigo 7º III % do CDI	1,35 123,86	4,52 99,65	3,65 109,24	5,99 86,46	11,03 74,36	770.090,73	0,57	2.510.796,73
Artigo 7º V % do CDI	1,06 97,39	4,28 94,37	3,11 93,22	6,63 95,68	14,16 95,50	292.345,82	0,22	1.166.829,24
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	0,55 0,63	3,33 -12,92	-3,54 -6,82	8,76 -16,50	19,87 -18,82	74.536,46	0,06	635.841,38
Artigo 8º III % do CDI	7,10 650,45	-7,22 -158,96	-3,11 -93,31	-7,24 -104,53	11,59 78,14	169.491,30	0,13	-198.976,62
Artigo 9º II % do CDI	12,03 1.102,64	7,14 157,22	8,17 244,95	7,11 102,63	23,24 156,71	296.126,41	0,22	162.033,29
Artigo 9º III % do CDI	4,40 403,30	-10,11 -308,31				74.842,70	0,06	-214.092,88
Artigo 10º I % do CDI	0,35 31,96	0,83 18,21	-0,27 -8,08	3,17 45,76	31,19 210,39	13.333,25	0,01	11.937,78
Artigo 10º III % do CDI	-0,38 -34,54	-0,84 -18,56	-0,19 -5,70	-4,24 -61,26	-5,64 -38,03	-5.287,32	0,00	-9.659,50
CANOINHAS - PREVIDENCIÁRIO (Total)						2.028.865,02	1,50	5.062.425,49

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	3.717.354,28	2.658.996,32	-5.595.536,15	0,00	802.898,51	22.084,06	74.720,95
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	3.940.908,84	0,00	0,00	0,00	4.011.620,36	70.711,52	182.448,66
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	765.129,97	1.516.257,22	0,00	0,00	2.296.087,52	14.700,33	26.388,05
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	301.144,52	-40.545,91	0,00	262.901,55	2.302,94	2.302,94

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	3.734.318,49	661,55	0,00	0,00	3.781.281,13	46.301,09	131.656,52
CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	2.064.344,42	0,00	0,00	0,00	2.108.886,03	44.541,61	89.646,09
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	4.255.994,99	0,00	0,00	0,00	4.311.523,42	55.528,43	211.486,12
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	2.060.810,74	0,00	0,00	0,00	2.086.493,69	25.682,95	71.226,27
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.012.956,35	12.956,35	12.956,35
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	4.548.411,02	0,00	-1.997.605,38	0,00	2.599.382,03	48.576,39	185.265,67
	25.087.272,75	6.477.059,61	-7.633.687,44	0,00	24.274.030,59	343.385,67	997.716,07

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%)	2.179.290,15	0,00	0,00	0,00	2.208.128,91	28.838,76	93.220,20
NTN-B 150527 (8,310000%)	1.101.527,74	0,00	0,00	0,00	1.117.873,01	16.345,27	54.034,28
NTN-B 150529 (6,200000%)	6.657.967,50	0,00	0,00	0,00	6.746.230,05	88.262,55	285.410,10
NTN-B 150529 (7,060000%)	657.491,32	0,00	0,00	0,00	666.631,12	9.139,80	29.844,54
NTN-B 150533 (6,850000%)	1.642.517,92	0,00	0,00	0,00	1.665.096,20	22.578,28	73.559,50
NTN-B 150533 (7,510000%)	2.174.050,72	0,00	0,00	0,00	2.205.019,49	30.968,77	101.605,39
NTN-B 150533 (7,730000%)	1.554.550,96	0,00	0,00	0,00	1.576.947,99	22.397,03	73.634,69
NTN-B 150535 (5,130000%)	1.854.027,13	0,00	0,00	0,00	1.877.086,27	23.059,14	73.513,93
NTN-B 150535 (5,550000%)	918.254,65	0,00	0,00	0,00	929.973,27	11.718,62	37.579,79
NTN-B 150535 (5,610000%)	1.100.272,72	0,00	0,00	0,00	1.114.366,77	14.094,05	45.233,77
NTN-B 150535 (7,440000%)	2.723.008,51	0,00	0,00	0,00	2.761.635,05	38.626,54	126.627,34
NTN-B 150545 (5,630000%)	3.358.083,22	0,00	0,00	0,00	3.401.145,28	43.062,06	138.244,89
NTN-B 150545 (6,011000%)	3.389.486,09	0,00	0,00	0,00	3.433.930,18	44.444,09	143.374,09
NTN-B 150826 (6,360000%)	1.711.838,55	0,00	0,00	0,00	1.734.736,00	22.897,45	74.809,03
NTN-B 150828 (5,980000%)	2.180.671,29	0,00	0,00	0,00	2.209.207,20	28.535,91	92.779,33
NTN-B 150828 (6,760000%)	2.163.661,85	0,00	0,00	0,00	2.193.258,85	29.597,00	97.162,76

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150828 (6,830000%)	3.662.542,83	0,00	0,00	0,00	3.712.826,41	50.283,58	165.198,29
NTN-B 150828 (8,000000%)	1.061.215,73	0,00	0,00	0,00	1.076.718,89	15.503,16	51.567,14
NTN-B 150828 (8,030000%)	1.545.857,15	0,00	0,00	0,00	1.568.475,58	22.618,43	75.260,66
NTN-B 150830 (5,120000%)	1.797.972,46	0,00	0,00	0,00	1.820.326,95	22.354,49	71.822,65
NTN-B 150830 (5,450000%)	885.762,51	0,00	0,00	0,00	896.999,01	11.236,50	36.273,17
NTN-B 150830 (7,510000%)	1.537.590,39	0,00	0,00	0,00	1.559.487,54	21.897,15	72.495,57
NTN-B 150830 (7,880000%)	0,00	1.997.605,37	0,00	0,00	1.997.605,37	0,00	0,00
NTN-B 150840 (5,170000%)	1.208.570,53	0,00	0,00	0,00	1.223.643,90	15.073,37	48.445,49
NTN-B 150840 (7,270000%)	2.049.590,80	0,00	0,00	0,00	2.078.412,53	28.821,73	95.228,16
NTN-B 150840 (7,320000%)	3.017.064,15	0,00	0,00	0,00	3.059.602,94	42.538,79	140.633,74
NTN-B 150840 (7,320010%)	1.506.047,77	0,00	0,00	0,00	1.527.284,40	21.236,63	70.213,46
NTN-B 150850 (6,020000%)	3.350.513,64	0,00	0,00	0,00	3.394.475,22	43.961,58	143.024,77
	56.989.428,28	1.997.605,37	0,00	0,00	59.757.124,38	770.090,73	2.510.796,73

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	91.195,10	0,00	-91.742,69	0,00	0,00	547,59	18.692,49
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	7.802.922,20	0,00	0,00	0,00	7.887.565,09	84.642,89	331.792,14
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	10.471.520,99	0,00	0,00	0,00	10.584.562,58	113.041,59	455.913,35
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	1.111.499,00	0,00	0,00	0,00	1.123.845,82	12.346,82	49.783,55
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FICFI	1.754.917,38	0,00	0,00	0,00	1.773.219,23	18.301,85	67.648,99
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	3.143.051,30	0,00	0,00	0,00	3.171.965,16	28.913,86	109.314,69
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	3.172.458,17	0,00	0,00	0,00	3.207.009,39	34.551,22	137.725,89
	27.547.564,14	0,00	-91.742,69	0,00	27.748.167,27	292.345,82	1.166.829,24

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	791.523,05	0,00	0,00	0,00	759.912,09	-31.610,96	21.859,52
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	2.924.271,83	0,00	0,00	0,00	2.888.406,14	-35.865,69	274.621,10
ITAÚ AÇÕES S&P500@ BRL FIF CIC RESP LIMITADA	2.822.766,77	0,00	0,00	0,00	3.141.102,34	318.335,57	223.357,84
REAL INVESTOR INSTITUCIONAL FIC FIA	1.026.958,98	0,00	0,00	0,00	983.339,02	-43.619,96	-16.660,98
SAFRA SMALL CAP PB FIF	797.143,62	0,00	0,00	0,00	778.249,69	-18.893,93	68.790,11
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	3.281.676,80	0,00	0,00	0,00	3.190.713,54	-90.963,26	-292.526,78
TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA	897.470,48	0,00	0,00	0,00	891.342,13	-6.128,35	-33.719,01
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES RESP LIMITADA	1.028.703,53	0,00	0,00	0,00	1.011.986,57	-16.716,96	93.431,77
	13.570.515,06	0,00	0,00	0,00	13.645.051,52	74.536,46	635.841,38

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	1.096.812,43	0,00	0,00	0,00	1.183.524,69	86.712,26	-57.514,62
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF	259.276,34	0,00	0,00	0,00	277.718,15	18.441,81	-21.737,41
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	1.032.472,21	0,00	0,00	0,00	1.096.809,44	64.337,23	-119.724,59
	2.388.560,98	0,00	0,00	0,00	2.558.052,28	169.491,30	-198.976,62

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 ROBOTEC ADVISORY FIF AÇÕES IE	602.887,03	0,00	0,00	0,00	722.030,25	119.143,22	98.322,55
JANUS HENDERSON GLOBAL TECHNOLOGY DOLAR INSTITUCIONAL FIF COTAS DE FIA	446.451,20	0,00	0,00	0,00	517.034,42	70.583,22	6.620,96
SCHRODER GAIA CONTOUR TECH EQUITY LONG & SHORT BRL FIF CIC MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA	1.094.164,93	0,00	0,00	0,00	1.185.730,97	91.566,04	133.779,44
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO EXTERIOR	318.241,62	0,00	0,00	0,00	333.075,55	14.833,93	17.131,84
	2.461.744,78	0,00	0,00	0,00	2.757.871,19	296.126,41	162.033,29

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.701.045,76	0,00	0,00	0,00	1.775.888,46	74.842,70	-214.092,88
	1.701.045,76	0,00	0,00	0,00	1.775.888,46	74.842,70	-214.092,88

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	3.823.652,71	0,00	0,00	0,00	3.836.985,96	13.333,25	11.937,78
	3.823.652,71	0,00	0,00	0,00	3.836.985,96	13.333,25	11.937,78

Artigo 10º III (Fundo de Investimento em Participação)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CLASSE A DO CRESCERA GROWTH CAPITAL VI FEEDER I FIP COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA IS	0,00	20.000,00	0,00	0,00	18.576,02	-1.423,98	-1.423,98
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA SUBCLASSE C	942.145,84	0,00	0,00	0,00	938.560,82	-3.585,02	-8.375,01
TARPON OPORTUNIDADES PRIVADAS FIP MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA	0,00	87.500,00	0,00	0,00	84.726,62	-2.773,38	-2.773,38
XP INFRA V FEEDER II FIP - SUBCLASSE A	351.363,85	0,00	0,00	0,00	353.858,91	2.495,06	2.912,87
	1.293.509,69	107.500,00	0,00	0,00	1.395.722,37	-5.287,32	-9.659,50

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	64.370.559,75	46,73	64.370.559,75	46,73	40,00
de 31 dias a 365 dias	10.477.096,47	7,61	74.847.656,22	54,34	40,00
acima de 365 dias	62.901.237,80	45,66	137.748.894,02	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		0,00
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		802.898,51
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		2.296.087,52
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		7.887.565,09
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	D+0		10.584.562,58
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	D+0		262.901,55
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	D+0		3.781.281,13
CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		2.108.886,03
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		4.311.523,42
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		2.086.493,69
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	D+0		1.123.845,82
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	D+0		3.207.009,39
REAL INVESTOR INSTITUCIONAL FIC FIA			983.339,02
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	D+0		2.599.382,03
XP INFRA V FEEDER II FIP - SUBCLASSE A			353.858,91
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	D+1		4.011.620,36
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FICFI	D+1		1.773.219,23
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	D+1		2.012.956,35
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	D+1		3.171.965,16

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+3		1.183.524,69
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	D+3		3.141.102,34
SAFRA SMALL CAP PB FIF	D+2 du		778.249,69
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF	D+4		277.718,15
JANUS HENDERSON GLOBAL TECHNOLOGY DOLAR INSTITUCIONAL FIF COTAS DE FIA	D+5		517.034,42
SCHRODER GAIA CONTOUR TECH EQUITY LONG & SHORT BRL FIF CIC MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA	D+5		1.185.730,97
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO EXTERIOR	D+5		333.075,55
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIF AÇÕES IE	D+6		722.030,25
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	D+4 du		1.096.809,44
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+5		1.775.888,46

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		759.912,09
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	D+32		2.888.406,14
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	D+32		3.190.713,54
TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA	D+32		891.342,13
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES RESP LIMITADA	D+32		1.011.986,57
NTN-B 150826 (6,360000%)		15/08/2026	1.734.736,00

ACIMA DE 365 DIAS

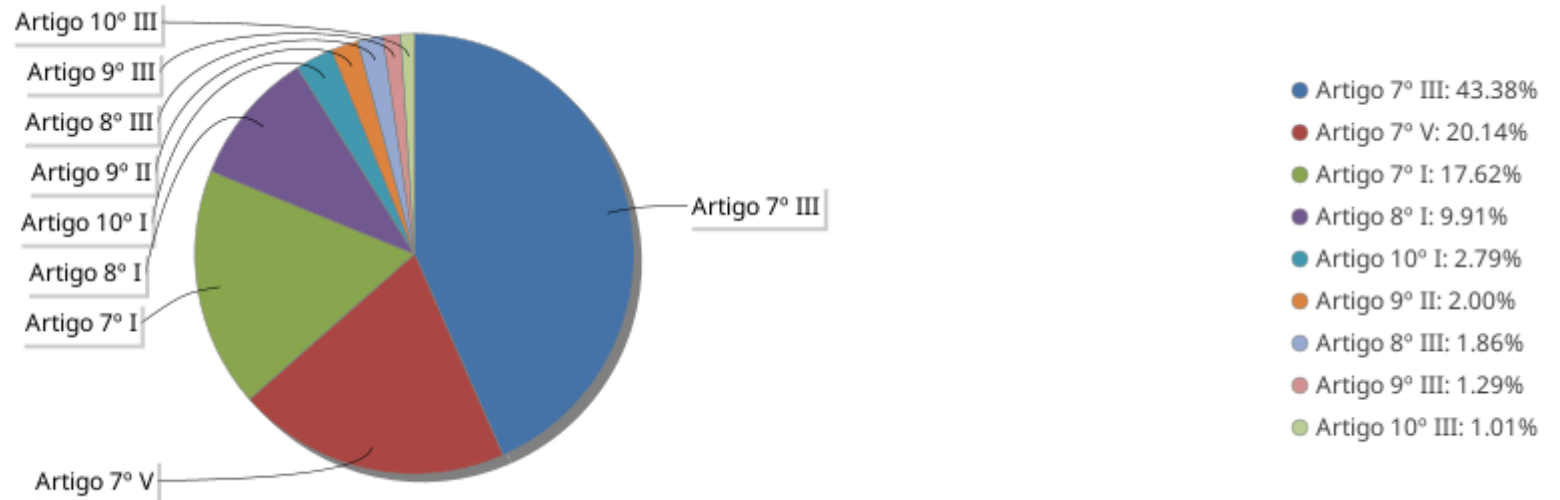
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150527 (6,170000%)		15/05/2027	2.208.128,91
NTN-B 150527 (8,310000%)		15/05/2027	1.117.873,01
NTN-B 150828 (5,980000%)		15/08/2028	2.209.207,20
NTN-B 150828 (6,760000%)		15/08/2028	2.193.258,85
NTN-B 150828 (6,830000%)		15/08/2028	3.712.826,41
NTN-B 150828 (8,000000%)		15/08/2028	1.076.718,89

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

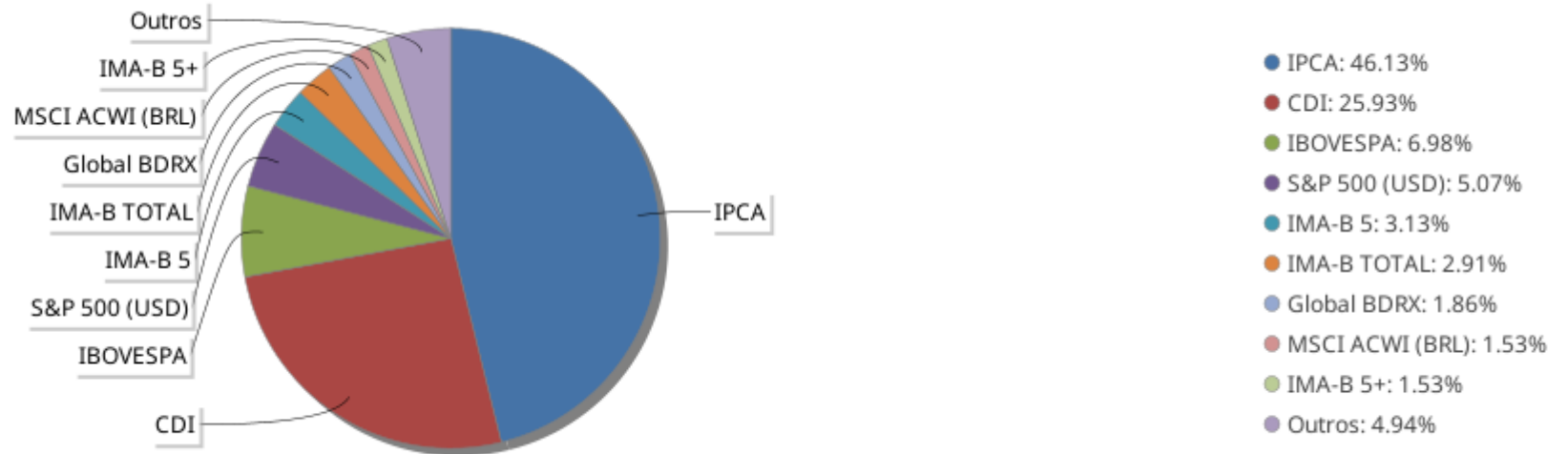
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150828 (8,030000%)		15/08/2028	1.568.475,58
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FIF	D+1	19/02/2029	3.836.985,96
NTN-B 150529 (6,200000%)		15/05/2029	6.746.230,05
NTN-B 150529 (7,060000%)		15/05/2029	666.631,12
NTN-B 150830 (5,120000%)		15/08/2030	1.820.326,95
NTN-B 150830 (5,450000%)		15/08/2030	896.999,01
NTN-B 150830 (7,510000%)		15/08/2030	1.559.487,54
NTN-B 150830 (7,880000%)		15/08/2030	1.997.605,37
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA SUBCLASSE C		02/08/2031	938.560,82
NTN-B 150533 (6,850000%)		15/05/2033	1.665.096,20
NTN-B 150533 (7,510000%)		15/05/2033	2.205.019,49
NTN-B 150533 (7,730000%)		15/05/2033	1.576.947,99
NTN-B 150535 (5,130000%)		15/05/2035	1.877.086,27
NTN-B 150535 (5,550000%)		15/05/2035	929.973,27
NTN-B 150535 (5,610000%)		15/05/2035	1.114.366,77
NTN-B 150535 (7,440000%)		15/05/2035	2.761.635,05
TARPON OPORTUNIDADES PRIVADAS FIP MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA		15/09/2035	84.726,62
CLASSE A DO CRESCERA GROWTH CAPITAL VI FEEDER I FIP COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA IS		14/04/2036	18.576,02
NTN-B 150840 (5,170000%)		15/08/2040	1.223.643,90
NTN-B 150840 (7,270000%)		15/08/2040	2.078.412,53
NTN-B 150840 (7,320000%)		15/08/2040	3.059.602,94
NTN-B 150840 (7,320010%)		15/08/2040	1.527.284,40
NTN-B 150545 (5,630000%)		15/05/2045	3.401.145,28
NTN-B 150545 (6,011000%)		15/05/2045	3.433.930,18
NTN-B 150850 (6,020000%)		15/08/2050	3.394.475,22

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

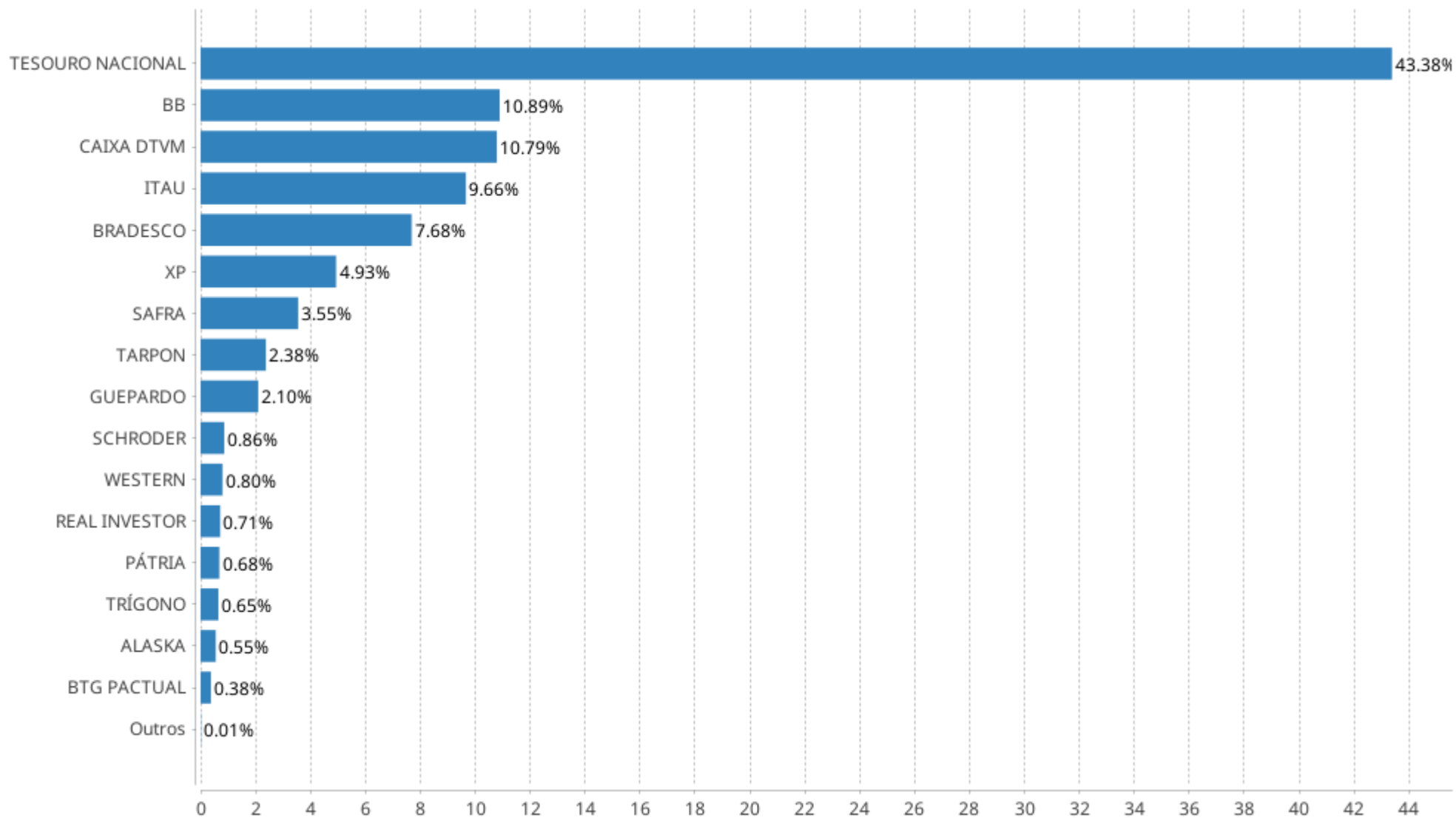


Alocação Por Estratégia



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	-0,19	1,50									3,85
INPC + 5,64%	0,85	0,95	1,39	1,25									4,52
p.p. indexador	0,71	-0,02	-1,58	0,25									-0,68
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

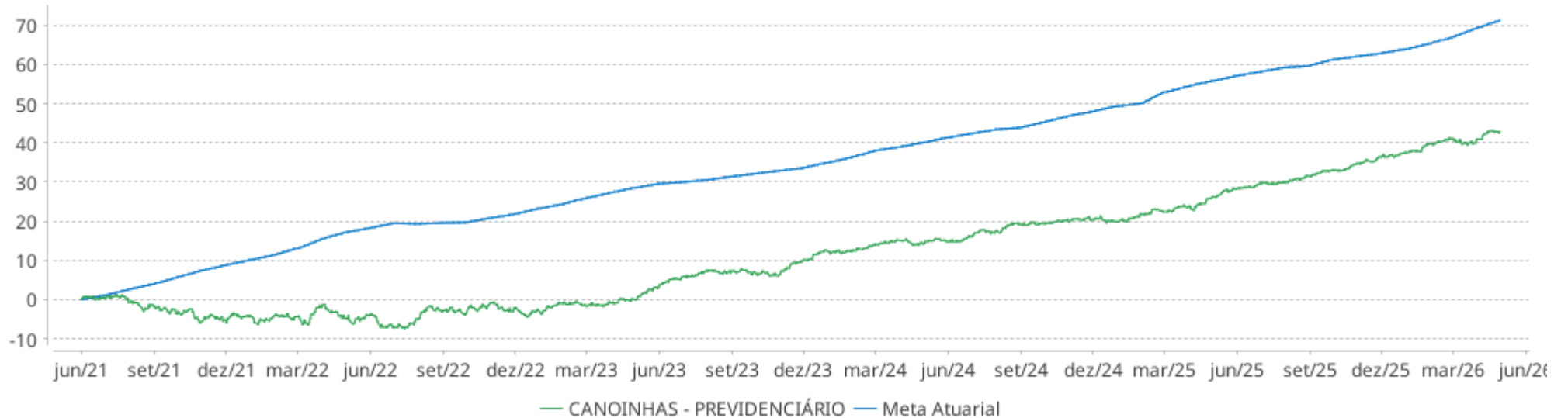
	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	35	46,05
Meses abaixo - Meta Atuarial	41	53,95
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	3,94	2020-11
Menor rentabilidade da Carteira	-6,80	2020-03

Relatório

Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	2,26	3,64	-1,39	3,29
06 meses	5,98	5,64	0,34	2,82
12 meses	13,38	9,68	3,71	2,40
24 meses	25,09	21,35	3,74	2,69
36 meses	42,50	31,53	10,97	2,92
48 meses	49,79	43,27	6,52	3,94
60 meses	44,45	69,55	-25,09	4,62
Desde 31/12/2019	59,45	95,26	-35,80	6,36

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

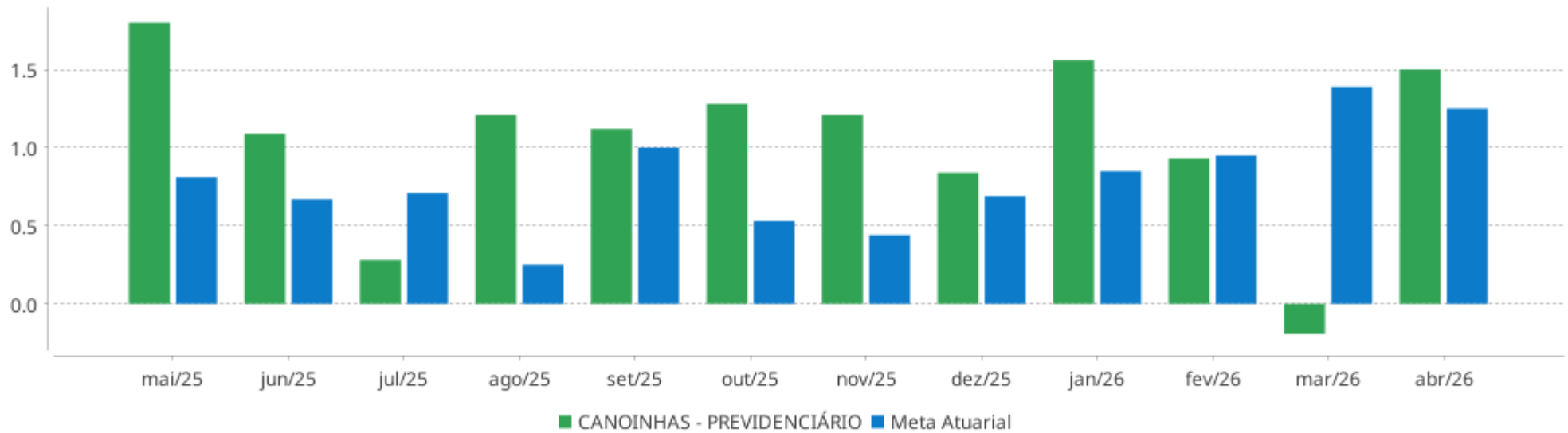


Patrimônio Líquido



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	1,09 99,83	4,49 98,83	3,28 98,29	6,87 99,10	14,76 99,57	28,10 100,45	45,08 103,04
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA % do CDI	1,08 98,95	4,50 99,14	3,29 98,45	6,89 99,39	14,82 99,94	28,39 101,48	45,55 104,12
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,08 99,43	4,55 100,30	3,32 99,38	6,95 100,36	14,90 100,47	28,16 100,66	44,04 100,67
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,01 92,25	4,23 93,18	3,11 93,22	6,44 92,93	13,73 92,58	25,50 91,17	39,60 90,51
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA % do CDI	1,11 101,82	4,51 99,39	3,27 98,08	6,90 99,55	14,79 99,76	28,05 100,28	44,57 101,87
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA % do CDI	0,92 84,32	3,57 78,61	2,00 60,03	5,72 82,53	13,49 90,95	26,52 94,81	41,34 94,50
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FICFI % do CDI	1,04 95,60	3,97 87,36	2,76 82,69	6,27 90,49	13,62 91,87	27,32 97,67	42,70 97,59
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	0,99 90,99	2,95 89,88					
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA Var. IMA-B 5 p.p.	1,30 -0,01	5,16 -0,07	3,93 -0,05	7,26 -0,11	11,77 -0,21	21,96 -0,51	32,05 -0,73
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA Var. IPCA p.p.	1,24 0,57	3,62 1,01	1,61 -0,65	5,50 2,37	12,77 8,38	23,64 13,48	36,83 22,60
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,79 -0,02	4,76 -0,08	3,75 -0,06	7,18 -0,14	12,14 -0,21	16,94 -0,52	25,80 -0,84
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA Var. IRF-M TOTAL p.p.	1,25 0,00	3,53 -0,10	1,58 -0,06	5,54 -0,14	13,42 -0,27	22,77 -0,61	37,43 -0,99
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,07 98,20	3,25 99,01					
CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA Var. IMA-B 5+ p.p.	2,16 -0,05	4,44 -0,11	3,58 -0,10	7,12 -0,15	12,30 -0,21	13,74 -0,35	21,32 -0,57
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA % do CDI	1,07 97,90	4,53 99,83	3,33 99,83	6,90 99,58	14,74 99,43	27,86 99,59	43,59 99,64
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA % do CDI	0,78 71,70	3,79 83,37	1,84 55,02	5,56 80,30	13,11 88,42	27,51 98,34	44,40 101,49
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	1,02	4,24	3,12	6,44	13,68	25,41	39,38

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	93,56	93,44	93,56	92,98	92,26	90,83	90,02
NTN-B 150535 (5,550000%) Var. IPCA p.p.	1,28 0,61	4,21 1,61	3,42 1,15	5,52 2,39	10,07 5,68	22,54 12,38	34,48 20,25
NTN-B 150830 (5,450000%) Var. IPCA p.p.	1,27 0,60	4,18 1,58	3,39 1,13	5,47 2,34	9,97 5,58	22,31 12,15	34,04 19,81
NTN-B 150830 (5,120000%) Var. IPCA p.p.	1,24 0,57	4,07 1,47	3,31 1,05	5,31 2,18	9,62 5,23	21,55 11,38	32,78 18,56
NTN-B 150840 (7,320010%) Var. IPCA p.p.	1,41 0,74	4,77 2,17	3,83 1,56	6,35 3,22	11,89 7,50		
NTN-B 150529 (7,060000%) Var. IPCA p.p.	1,39 0,72	4,69 2,08	3,76 1,50	6,25 3,12	11,64 7,25	26,08 15,92	
NTN-B 150826 (6,360000%) Var. IPCA p.p.	1,34 0,67	4,47 1,86	3,60 1,34	5,91 2,78	10,92 6,52	24,43 14,26	37,47 23,25
NTN-B 150840 (7,270000%) Var. IPCA p.p.	1,41 0,74	4,75 2,15	3,81 1,55	6,35 3,22	11,87 7,47	26,56 16,40	
NTN-B 150545 (5,630000%) Var. IPCA p.p.	1,28 0,61	4,24 1,63	3,43 1,17	5,56 2,43	10,16 5,76	22,73 12,57	34,59 20,36
NTN-B 150535 (7,440000%) Var. IPCA p.p.	1,42 0,75	4,81 2,20	3,85 1,59	6,43 3,30	12,04 7,65	27,00 16,84	
NTN-B 150533 (6,850000%) Var. IPCA p.p.	1,37 0,70	4,62 2,02	3,72 1,45	6,15 3,02	11,43 7,04	25,57 15,41	
NTN-B 150828 (6,760000%) Var. IPCA p.p.	1,37 0,70	4,59 1,99	3,70 1,43	6,10 2,98	11,33 6,94	25,36 15,20	
NTN-B 150830 (7,880000%) Var. IPCA p.p.	1,44 0,77	4,94 2,33	3,95 1,68	6,63 3,51	12,49 8,10		
NTN-B 150828 (5,980000%) Var. IPCA p.p.	1,31 0,64	4,35 1,74	3,51 1,25	5,73 2,60	10,52 6,12	23,53 13,37	35,96 21,73
NTN-B 150535 (5,130000%) Var. IPCA p.p.	1,24 0,57	4,08 1,47	3,32 1,05	5,32 2,19	9,63 5,24	21,56 11,40	32,86 18,63
NTN-B 150840 (7,320000%) Var. IPCA p.p.	1,41 0,74	4,77 2,17	3,83 1,56	6,37 3,24	11,92 7,53	26,68 16,51	
NTN-B 150527 (6,170000%) Var. IPCA p.p.	1,32 0,65	4,41 1,80	3,56 1,29	5,82 2,69	10,72 6,33	23,99 13,82	36,68 22,45
NTN-B 150535 (5,610000%) Var. IPCA p.p.	1,28 0,61	4,23 1,63	3,43 1,16	5,55 2,42	10,14 5,74	22,69 12,52	34,51 20,28
NTN-B 150828 (8,030000%)	1,46	4,99	3,99	6,71	12,65	28,35	

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.	0,79	2,39	1,72	3,59	8,26	18,19	
NTN-B 150545 (6,011000%) Var. IPCA p.p.	1,31 0,64	4,36 1,75	3,52 1,26	5,74 2,61	10,55 6,16	23,61 13,45	36,34 22,12
NTN-B 150527 (8,310000%) Var. IPCA p.p.	1,48 0,81	5,08 2,47	4,05 1,79	6,85 3,72	12,95 8,56	29,02 18,86	
NTN-B 150840 (5,170000%) Var. IPCA p.p.	1,25 0,58	4,09 1,49	3,33 1,06	5,34 2,21	9,68 5,28	21,66 11,50	33,06 18,84
NTN-B 150850 (6,020000%) Var. IPCA p.p.	1,31 0,64	4,36 1,76	3,52 1,26	5,75 2,62	10,56 6,17	23,64 13,47	36,36 22,13
NTN-B 150529 (6,200000%) Var. IPCA p.p.	1,33 0,66	4,42 1,81	3,57 1,30	5,83 2,71	10,75 6,36	24,05 13,88	28,99 14,76
NTN-B 150828 (6,830000%) Var. IPCA p.p.	1,37 0,70	4,61 2,01	3,71 1,45	6,14 3,01	11,40 7,01	25,53 15,37	
NTN-B 150830 (7,510000%) Var. IPCA p.p.	1,42 0,75	4,83 2,22	3,87 1,60	6,46 3,34	12,12 7,72	27,13 16,96	
NTN-B 150533 (7,510000%) Var. IPCA p.p.	1,42 0,75	4,83 2,23	3,87 1,60	6,47 3,34	12,12 7,73	27,10 16,93	
NTN-B 150533 (7,730000%) Var. IPCA p.p.	1,44 0,77	4,90 2,29	3,92 1,65	6,57 3,44	12,34 7,95		
NTN-B 150828 (8,000000%) Var. IPCA p.p.	1,46 0,79	4,98 2,38	3,98 1,72	6,70 3,57	12,63 8,23	28,29 18,12	
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA Var. Global BDRX p.p.	7,91 0,13	-4,63 -0,19	-1,47 -0,03	-3,91 -0,23	21,25 -1,37	48,90 -2,75	100,10 -6,26
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF Var. Global BDRX p.p.	7,11 -0,66	-7,26 -2,81	-2,30 -0,86	-5,44 -1,76	13,87 -8,75	34,05 -17,60	63,06 -43,30
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	6,23 -1,54	-9,84 -5,39	-5,02 -3,58	-11,01 -7,33	2,27 -20,35	23,90 -27,75	68,33 -38,03
ALASKA INSTITUCIONAL LONG ONLY FIF AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	-3,99 -3,92	1,96 -14,30	-11,14 -14,42	2,41 -22,85	4,80 -33,89	5,74 -43,01	24,43 -54,94
REAL INVESTOR INSTITUCIONAL FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-4,25 -4,17	1,97 -14,29	-4,96 -8,24	9,83 -15,44	24,66 -14,03	36,23 -12,53	
TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA Var. SMALL CAP p.p.	-0,68 2,48	-2,66 -5,07	-6,77 0,26	5,24 0,54	-2,70 -16,03	-12,51 -25,92	-3,16 -30,59
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF Var. IBOVESPA p.p.	-2,77 -2,69	-8,40 -24,65	-13,55 -16,83	0,58 -24,68	1,69 -37,00	24,78 -23,97	93,73 14,36
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	-1,23	10,49	1,71	15,14	29,65	29,44	74,57

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.	-1,15	-5,76	-1,57	-10,12	-9,03	-19,31	-4,80
SAFRA SMALL CAP PB FIF Var. IBOVESPA p.p.	-2,37 -2,29	4,72 -11,54	-4,44 -7,72	9,94 -15,32	28,27 -10,42	27,89 -20,87	49,31 -30,06
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	-1,63 -1,55	10,17 -6,08	0,16 -3,13	13,58 -11,68	34,66 -4,03	44,53 -4,23	70,11 -9,26
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA Var. S&P 500 (USD) p.p.	11,28 0,85	7,66 2,34	6,24 2,35	10,10 4,70	41,66 12,21	63,77 20,61	109,88 36,99
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	4,40 -0,76	-14,68 -10,93	-10,76 -9,14	-16,25 -15,43	-8,40 -22,28	17,58 -19,74	64,11 0,07
JANUS HENDERSON GLOBAL TECHNOLOGY DOLAR INSTITUCIONAL FIF COTAS DE FIA Var. MSCI ACWI (USD) p.p.	15,81 5,78	1,30 -4,86	2,88 -0,26	-0,93 -7,97	35,10 5,88	52,98 10,62	
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO EXTERIOR Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	4,66 -0,50	11,61 15,37	4,03 5,64	19,97 20,79	41,48 27,60	4,11 -33,21	23,45 -40,60
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.	8,37 -2,10	12,72 7,13	10,05 5,95	16,43 10,60	41,76 11,19	89,83 44,06	133,36 55,38
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIF AÇÕES IE Var. MSCI ACWI (USD) p.p.	19,76 9,74	15,76 9,61	11,85 8,70	15,58 8,53	53,29 24,07	49,70 7,34	80,95 16,50
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FIF Var. S&P 500 (USD) p.p.	0,35 -10,07	0,83 -4,48	-0,27 -4,16	3,17 -2,22	30,88 1,43	41,50 -1,65	80,54 7,64
XP INFRA V FEEDER II FIP - SUBCLASSE A Var. IPCA + 7,00% p.p.	0,68 -0,53	1,63 -3,23	2,61 -1,31	35,11 28,55	-0,19 -11,89		
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA SUBCLASSE C Var. IPCA + 7,00% p.p.	-0,38 -1,59	-1,18 -6,04	-0,57 -4,49	-3,01 -9,57	-3,02 -14,72	9,14 -16,96	
CLASSE A DO CRESCERA GROWTH CAPITAL VI FEEDER I FIP COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA IS Var. IPCA + 7,00% p.p.	-7,12 -7,91	-7,12 -7,91					
TARPON OPORTUNIDADES PRIVADAS FIP MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA Var. IPCA + 6,00% p.p.	-3,17 -3,40	-3,17 -3,40					
CANOINHAS - PREVIDENCIÁRIO Var. INPC + 5,64% p.p.	1,50 0,25	3,85 -0,68	2,26 -1,39	5,98 0,27	13,38 3,40	25,09 2,75	42,50 9,12
CDI	1,09	4,54	3,34	6,93	14,83	27,97	43,75
IBOVESPA	-0,08	16,26	3,28	25,26	38,69	48,75	79,37
INPC + 6,00%	1,28	4,64	3,73	5,89	10,36	23,17	34,75
IPCA + 6,00%	1,14	4,54	3,70	6,08	10,66	23,75	35,98

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Cotização

Fundo	CNPJ	Aplicação Cotização	Resgate Cotização	Resgate Liquidação
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
BRDESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	03.399.411/0001-90	D+0	D+0	D+0
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	14.508.643/0001-55	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
CLASSE A DO CRESCERA GROWTH CAPITAL VI FEEDER I FIP COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESP	58.365.153/0001-12	-	-	-

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Aplicação Cotização	Resgate Cotização	Resgate Liquidação
LIMITADA IS				
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 INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	29.241.799/0001-90	D+0	D+0	D+1
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+5
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	-	-	-
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 ADVISORY FIC FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO EXTERIOR	39.723.347/0001-06	D+3	D+3	D+5
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	35.726.741/0001-39	D+1	D+30	D+32
TARPON OPORTUNIDADES PRIVADAS FIP MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA	59.030.242/0001-70	-	-	-
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	-	-	-

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Aplicação	Cotização	Resgate	Cotização	Resgate	Liquidação
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%
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 DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	14.508.643/0001-55	Não possui	-	-	-	0,0025%	0,80%
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%	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%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
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%
CLASSE A DO CRESCERA GROWTH CAPITAL VI FEEDER I FIP COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA IS	58.365.153/0001-12	10% do que exceder IPCA + 7%	-	-	-	0,05%	2%
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 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 POR CENTO DA VARIAÇÃO DO CDI, DE UM DIA, APURADO E DIVULGADO PELA B3 S.A. BRASIL, BOLSA, BALCÃO.	-	-	-	-	-
ITAU AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	26.269.692/0001-61	Não possui	0,005%	0,035%	0,005%	0,005%	-
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	29.241.799/0001-90	20% do que exceder a 100% da variação do CDI	0,01%	0,47%	0,01%	0,01%	-
ITAU 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%	-
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	00.832.435/0001-00	Não possui	0,04%	0,06%	0,05%	0,03%	-
JANUS HENDERSON GLOBAL TECHNOLOGY DOLAR INSTITUCIONAL FIF COTAS DE FIA	40.905.681/0001-51	Não possui	-	-	-	0,02%	0,34% até 0,65%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
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	-
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 IBOVÉSPA	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 ADVISORY FIC FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO EXTERIOR	39.723.347/0001-06	-	0,60%	-	-	-	-
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	35.726.741/0001-39	20% do que exceder a 100% da variação do IBOVÉSPA	-	-	-	R\$ 750,00 mensais	2,0% até 2,015%
TARPON OPORTUNIDADES PRIVADAS FIP MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA	59.030.242/0001-70	-	-	-	-	-	-
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	26.559.284/0001-44	Não possui	-	-	-	0,005%	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	-
XP INFRA V FEEDER II FIP - SUBCLASSE A	57.378.715/0001-08	-	-	-	-	-	-

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

Renda Variável

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	1,53	4,10	1,79	9,36	15,16	16,21	37,49	39,70	37,35

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI (BRL)	5,16	-3,75	-1,62	-0,82	13,88	37,32	64,05	67,11	41,68
MSCI ACWI (USD)	10,03	6,16	3,15	7,04	29,22	42,36	64,44	64,78	53,47
S&P 500 (BRL)	5,54	-4,52	-0,91	-2,35	14,08	38,09	72,48	76,94	59,17
S&P 500 (USD)	10,42	5,31	3,89	5,39	29,45	43,16	72,90	74,47	72,42

Indicadores Econômicos

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

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,98	3,91	3,23	5,11	8,57	19,14	28,45	39,16	62,25
IPCA + 5,00%	1,06	4,23	3,46	5,59	9,61	21,43	32,18	44,57	70,18
IPCA + 5,50%	1,10	4,39	3,58	5,84	10,13	22,59	34,07	47,34	74,26
IPCA + 5,89%	1,13	4,51	3,67	6,03	10,54	23,50	35,56	49,52	77,49
IPCA + 6,00%	1,14	4,54	3,70	6,08	10,66	23,75	35,98	50,14	78,41
INPC + 4,00%	1,12	4,00	3,26	4,92	8,27	18,57	27,28	37,43	60,72
INPC + 6,00%	1,28	4,64	3,73	5,89	10,36	23,17	34,75	48,28	76,72

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150826 (6,360000%)	1.734.736,00	6,360000	1.721.310,70	9,173100	-13.425,30
NTN-B 150826	1.734.736,00	6,360000	1.721.310,70	9,173100	-13.425,30
NTN-B 150527 (6,170000%)	2.208.128,91	6,170000	2.167.755,83	8,170000	-40.373,08
NTN-B 150527 (8,310000%)	1.117.873,01	8,310000	1.119.298,76	8,170000	1.425,75
NTN-B 150527	3.326.001,92	6,898707	3.287.054,60	8,170000	-38.947,32
NTN-B 150828 (5,980000%)	2.209.207,20	5,980000	2.123.452,61	7,953600	-85.754,59
NTN-B 150828 (6,760000%)	2.193.258,85	6,760000	2.141.718,87	7,953600	-51.539,98
NTN-B 150828 (6,830000%)	3.712.826,41	6,830000	3.630.418,97	7,953600	-82.407,44
NTN-B 150828 (8,000000%)	1.076.718,89	8,000000	1.077.709,28	7,953600	990,39
NTN-B 150828 (8,030000%)	1.568.475,58	8,030000	1.570.898,27	7,953600	2.422,69
NTN-B 150828	10.760.486,93	6,942967	10.544.198,00	7,953600	-216.288,93
NTN-B 150529 (6,200000%)	6.746.230,05	6,200000	6.470.423,27	7,842500	-275.806,78
NTN-B 150529 (7,060000%)	666.631,12	7,060000	653.485,14	7,842500	-13.145,98
NTN-B 150529	7.412.861,17	6,278889	7.123.908,41	7,842500	-288.952,76
NTN-B 150830 (5,120000%)	1.820.326,95	5,120000	1.652.424,83	7,850000	-167.902,12
NTN-B 150830 (5,450000%)	896.999,01	5,450000	823.985,43	7,850000	-73.013,58
NTN-B 150830 (7,510000%)	1.559.487,54	7,510000	1.541.075,44	7,850000	-18.412,10
NTN-B 150830 (7,880000%)	1.997.605,37	7,880000	1.999.834,90	7,850000	2.229,53
NTN-B 150830	6.274.418,87	6,694560	6.017.320,59	7,850000	-257.098,28
NTN-B 150533 (6,850000%)	1.665.096,20	6,850000	1.593.717,28	7,687000	-71.378,92
NTN-B 150533 (7,510000%)	2.205.019,49	7,510000	2.185.291,01	7,687000	-19.728,48
NTN-B 150533 (7,730000%)	1.576.947,99	7,730000	1.580.473,09	7,687000	3.525,10
NTN-B 150533	5.447.063,68	7,378616	5.359.481,39	7,687000	-87.582,29
NTN-B 150535 (5,130000%)	1.877.086,27	5,130000	1.607.822,64	7,520000	-269.263,63
NTN-B 150535 (5,550000%)	929.973,27	5,550000	819.244,78	7,520000	-110.728,49
NTN-B 150535 (5,610000%)	1.114.366,77	5,610000	985.722,32	7,520000	-128.644,45
NTN-B 150535 (7,440000%)	2.761.635,05	7,440000	2.746.879,54	7,520000	-14.755,51
NTN-B 150535	6.683.061,36	6,292809	6.159.669,28	7,520000	-523.392,08

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150840 (5,170000%)	1.223.643,90	5,170000	1.010.695,27	7,280000	-212.948,63
NTN-B 150840 (7,270000%)	2.078.412,53	7,270000	2.076.596,58	7,280000	-1.815,95
NTN-B 150840 (7,320000%)	3.059.602,94	7,320000	3.070.305,37	7,280000	10.702,43
NTN-B 150840 (7,320010%)	1.527.284,40	7,320010	1.533.029,38	7,280000	5.744,98
NTN-B 150840	7.888.943,77	7,023950	7.690.626,59	7,280000	-198.317,18
NTN-B 150545 (5,630000%)	3.401.145,28	5,630000	2.890.350,49	7,187100	-510.794,79
NTN-B 150545 (6,011000%)	3.433.930,18	6,011000	3.039.998,81	7,187100	-393.931,37
NTN-B 150545	6.835.075,46	5,825307	5.930.349,30	7,187100	-904.726,16
NTN-B 150850 (6,020000%)	3.394.475,22	6,020000	2.974.509,25	7,142300	-419.965,97
NTN-B 150850	3.394.475,22	6,020000	2.974.509,25	7,142300	-419.965,97
Total	59.757.124,38	6,626178	56.808.428,11	7,679379	-2.948.696,27

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1020	02/04 /2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	2.000.003,51	1.960.022,20097500	1,0203983960
1021	06/04 /2026	ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	2.000.000,00	0,00	93.197,74801000	21,4597460000
1022	07/04 /2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	26.564,31	0,00	26.007,49000300	1,0214099860
1023	07/04 /2026	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	661,55	0,00	280,57863900	2,3578060000
1024	08/04 /2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	301.144,52	0,00	97.785,43378000	3,0796460000
1025	10/04 /2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	153.657,44	150.217,66032500	1,0228986370
1026	10/04 /2026	CLASSE A DO CRESCERA GROWTH CAPITAL VI FEEDER I FIP COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA IS	20.000,00	0,00	2,00000000	10.000,0000000000
1027	16/04 /2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	753.462,25	0,00	735.145,26113600	1,0249161490
1028	16/04 /2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	1.695.327,02	0,00	1.654.112,89660500	1,0249161490
1029	17/04 /2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	91.742,69	26.156,59239300	3,5074402710
1030	17/04 /2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	183.642,74	0,00	179.089,90619600	1,0254220570
1031	17/04 /2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	1.516.257,22	1.478.666,47572500	1,0254220570
1032	17/04 /2026	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	1.516.257,22	0,00	1.474.859,13063700	1,0280691820
1033	24/04 /2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	213.703,51	207.992,45686400	1,0274579820
1034	24/04 /2026	TARPON OPORTUNIDADES PRIVADAS FIP MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA	87.500,00	0,00	87,50000000	1.000,0000000000
1035	28/04 /2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	1.484.651,42	1.443.539,27282400	1,0284801030
1036	30/04 /2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	227.263,05	220.754,75328600	1,0294820230

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1037	30/04 /2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	40.545,91	13.065,85106500	3,1031970000
1038	30/04 /2026	NTN-B 150830 (7,880000%)	1.997.605,37	0,00	449,00000000	4.449,0097327394
1039	30/04 /2026	TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	1.997.605,38	901.465,87643215	2,2159523000
Total			8.582.164,98	7.725.430,13		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 1.840.487,42

Value-At-Risk: 1,34%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,83	0,44	5,00	0,22	0,23	1,28	111.779.322,24	81,15
Artigo 8º	15,68	7,90	20,00	0,88	0,03	1,58	16.203.103,80	11,76
Artigo 9º	19,50	7,79	15,00	0,15	0,41	9,04	4.533.759,65	3,29
Artigo 10º	7,61	3,94	20,00	0,09	-0,12	0,16	5.232.708,33	3,80
CANOINHAS - PREVIDENCIÁRIO		1,34		1,34			137.748.894,02	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,44%

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	0,02	0,36	0,00	0,36	-6,49	0,99	802.898,51	0,58
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	3,77	2,45	0,05	0,01	0,19	1,79	4.011.620,36	2,91
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	0,01	0,39	0,00	0,39	-2,75	1,07	2.296.087,52	1,67
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,01	0,38	0,00	0,38	-11,15	1,02	262.901,55	0,19
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	3,83	2,05	0,05	2,08	0,04	1,24	3.781.281,13	2,75
CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	5,55	3,63	0,04	0,06	0,19	2,16	2.108.886,03	1,53
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	1,63	1,09	0,02	0,02	0,13	1,30	4.311.523,42	3,13
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	4,68	2,39	0,03	0,03	0,03	1,25	2.086.493,69	1,51
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	1,29	0,84	0,01	0,84	-0,24	0,78	2.012.956,35	1,46
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,01	0,41	0,00	0,41	-2,04	1,07	2.599.382,03	1,89

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Sub-total	2,17	1,39	0,19		0,12	1,36	24.274.030,59	17,62

Artigo 7º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150826 (6,360000%)	0,51	0,53	0,00	0,50	0,48	1,34	1.734.736,00	1,26
NTN-B 150527 (6,170000%)	0,51	0,52	0,00	0,50	0,45	1,32	2.208.128,91	1,60
NTN-B 150527 (8,310000%)	0,51	0,58	0,00	0,55	0,77	1,48	1.117.873,01	0,81
NTN-B 150828 (5,980000%)	0,51	0,52	0,00	0,50	0,42	1,31	2.209.207,20	1,60
NTN-B 150828 (6,760000%)	0,51	0,54	0,00	0,51	0,54	1,37	2.193.258,85	1,59
NTN-B 150828 (6,830000%)	0,51	0,54	0,00	0,51	0,55	1,37	3.712.826,41	2,70
NTN-B 150828 (8,000000%)	0,51	0,57	0,00	0,54	0,72	1,46	1.076.718,89	0,78
NTN-B 150828 (8,030000%)	0,51	0,57	0,00	0,54	0,73	1,46	1.568.475,58	1,14
NTN-B 150529 (6,200000%)	0,51	0,52	0,00	0,50	0,46	1,33	6.746.230,05	4,90
NTN-B 150529 (7,060000%)	0,51	0,55	0,00	0,52	0,58	1,39	666.631,12	0,48
NTN-B 150830 (5,120000%)	0,51	0,50	0,00	0,48	0,30	1,24	1.820.326,95	1,32
NTN-B 150830 (5,450000%)	0,51	0,51	0,00	0,48	0,35	1,27	896.999,01	0,65
NTN-B 150830 (7,510000%)	0,51	0,56	0,00	0,53	0,65	1,42	1.559.487,54	1,13
NTN-B 150830 (7,880000%)	0,51	0,56	0,00	0,53	0,69	1,44	1.997.605,37	1,45
NTN-B 150533 (6,850000%)	0,51	0,54	0,00	0,51	0,55	1,37	1.665.096,20	1,21
NTN-B 150533 (7,510000%)	0,52	0,55	0,00	0,53	0,64	1,42	2.205.019,49	1,60
NTN-B 150533 (7,730000%)	0,51	0,56	0,00	0,53	0,68	1,44	1.576.947,99	1,14
NTN-B 150535 (5,130000%)	0,54	0,51	0,00	0,50	0,28	1,24	1.877.086,27	1,36
NTN-B 150535 (5,550000%)	0,51	0,51	0,00	0,49	0,36	1,28	929.973,27	0,68
NTN-B 150535 (5,610000%)	0,52	0,51	0,00	0,49	0,37	1,28	1.114.366,77	0,81
NTN-B 150535 (7,440000%)	0,54	0,57	0,00	0,54	0,61	1,42	2.761.635,05	2,00
NTN-B 150840 (5,170000%)	0,51	0,50	0,00	0,48	0,31	1,25	1.223.643,90	0,89
NTN-B 150840 (7,270000%)	0,51	0,55	0,00	0,52	0,62	1,41	2.078.412,53	1,51
NTN-B 150840 (7,320000%)	0,51	0,55	0,00	0,52	0,62	1,41	3.059.602,94	2,22
NTN-B 150840 (7,320010%)	0,53	0,55	0,00	0,52	0,60	1,41	1.527.284,40	1,11
NTN-B 150545 (5,630000%)	0,52	0,51	0,00	0,49	0,37	1,28	3.401.145,28	2,47

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150545 (6,011000%)	0,51	0,52	0,00	0,50	0,43	1,31	3.433.930,18	2,49
NTN-B 150850 (6,020000%)	0,55	0,52	0,00	0,50	0,41	1,31	3.394.475,22	2,46
Sub-total	0,51	0,53	0,01		0,51	1,35	59.757.124,38	43,38

Artigo 7º V

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		0,00		-9,46	1,01	0,00	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,07	0,41	0,00	0,41	-0,09	1,08	7.887.565,09	5,73
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	0,07	0,41	0,00	0,41	-0,16	1,08	10.584.562,58	7,68
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,11	0,42	0,00	0,42	0,18	1,11	1.123.845,82	0,82
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FICFI	1,82	0,95	0,01	0,95	-0,03	1,04	1.773.219,23	1,29
ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	2,03	1,07	0,02	1,07	-0,08	0,92	3.171.965,16	2,30
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,05	0,41	0,00	0,41	-0,03	1,09	3.207.009,39	2,33
Sub-total	0,35	0,32	0,03		-0,08	1,06	27.748.167,27	20,14

Renda Variável

Value-At-Risk: 7,90%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ALASKA INSTITUCIONAL LONG ONLY FIF AÇÕES	28,35	15,84	0,08	8,28	-0,18	-3,99	759.912,09	0,55
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	17,32	9,85	0,16	4,20	-0,13	-1,23	2.888.406,14	2,10
ITAU AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	11,07	7,10	0,12	1,05	0,92	11,28	3.141.102,34	2,28
REAL INVESTOR INSTITUCIONAL FIC FIA	18,15	9,89	0,06	3,29	-0,29	-4,25	983.339,02	0,71
SAFRA SMALL CAP PB FIF	25,38	13,74	0,07	6,60	-0,14	-2,37	778.249,69	0,56
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	20,03	12,21	0,24	7,06	-0,19	-2,77	3.190.713,54	2,32
TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA	17,34	9,07	0,04	6,82	-0,10	-0,68	891.342,13	0,65

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES RESP LIMITADA	19,70	10,44	0,06	4,03	-0,14	-1,63	1.011.986,57	0,73
Sub-total	16,07	9,12	0,84		-0,03	0,55	13.645.051,52	9,91

Artigo 8º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	12,74	6,80	0,02	0,76	0,53	7,91	1.183.524,69	0,86
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF	13,42	6,98	0,00	3,21	0,45	7,11	277.718,15	0,20
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	15,13	7,83	0,02	2,55	0,34	6,23	1.096.809,44	0,80
Sub-total	13,60	7,13	0,04		0,44	7,10	2.558.052,28	1,86

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 7,79%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTEC ADVISORY FIF AÇÕES IE	26,28	13,45	0,05	7,88	0,71	19,76	722.030,25	0,52
JANUS HENDERSON GLOBAL TECHNOLOGY DOLAR INSTITUCIONAL FIF COTAS DE FIA	24,19	10,87	0,01	9,71	0,61	15,81	517.034,42	0,38
SCHRODER GAIA CONTOUR TECH EQUITY LONG & SHORT BRL FIF CIC MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA	15,06	7,24	0,03	7,91	0,48	8,37	1.185.730,97	0,86
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO EXTERIOR	7,21	4,90	0,00	7,20	0,49	4,66	333.075,55	0,24
Sub-total	14,14	7,17	0,10		0,77	12,03	2.757.871,19	2,00

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	27,81	11,74	0,05	11,02	0,12	4,40	1.775.888,46	1,29
Sub-total	27,81	11,74	0,05		0,12	4,40	1.775.888,46	1,29

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 3,94%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FIF	9,88	4,20	0,07	6,03	-0,08	0,35	3.836.985,96	2,79
Sub-total	9,88	4,20	0,07		-0,08	0,35	3.836.985,96	2,79

Artigo 10º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CLASSE A DO CRESCERA GROWTH CAPITAL VI FEEDER I FIP COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA IS	32,52	0,00	0,00	0,46	-0,24	-7,12	18.576,02	0,01
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA SUBCLASSE C	1,35	11,90	0,02	11,90	-1,09	-0,38	938.560,82	0,68
TARPON OPORTUNIDADES PRIVADAS FIP MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA	25,57	0,00	0,00	0,44	-0,13	-3,17	84.726,62	0,06
XP INFRA V FEEDER II FIP - SUBCLASSE A	2,41	9,61	0,00	9,66	-0,17	0,68	353.858,91	0,26
Sub-total	1,37	8,37	0,02		-1,07	-0,38	1.395.722,37	1,01

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

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

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

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

(5) Limite Política de Investimentos (%)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Observações

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

- 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 TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA 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 GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF não atende às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- O ativo TARPON OPORTUNIDADES PRIVADAS FIP MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA 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.