

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO
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

75,03%

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 RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOIRO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	0,03	0,05	0,92	0,92	54.967,95	0,01	18.073.454.211,57	0,00
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,02	0,00	0,00	0,00	541.492,21	0,08	3.413.723.426,30	0,02
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,02	0,05	0,93	2,03	387.574,06	0,06	1.417.592.167,81	0,03
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,25	0,03	0,71	0,71	9.019.229,42	1,29	10.322.109.321,78	0,09
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,09	0,05	0,99	2,21	19.266.773,58	2,76	12.639.145.650,28	0,15
Sub-total Artigo 7º I			0,09	0,04	0,98	2,21	29.270.037,22	4,20		

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 (5,525000%)	0,27	0,05	0,73	1,50	12.119.591,38	1,74
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,320000%)	0,27	0,05	0,78	1,62	21.489.438,96	3,08
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,563000%)	0,27	0,05	0,80	1,65	11.516.456,90	1,65
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,670000%)	0,27	0,05	0,80	1,67	3.701.965,96	0,53
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (7,070000%)	0,27	0,05	0,83	1,73	5.270.227,46	0,76
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529	2,71	0,08	1,19	2,61	10.445.551,26	1,50
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (12/2025)	5,08	0,08	1,19	2,61	5.414.044,88	0,78

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (6,081000%)	0,27	0,05	0,76	1,58	2.482.580,04	0,36
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (7,000000%)	0,27	0,05	0,83	1,72	5.263.145,04	0,75
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (7,630000%)	0,27	0,05	0,87	1,81	13.146.501,80	1,88
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (7,6415%)	0,27	0,05	0,87	1,81	5.144.017,22	0,74
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150533 (7,670000%)	0,27	0,05	0,51	0,51	10.050.443,67	1,44
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535	5,16	-0,35	1,76	2,09	10.331.602,21	1,48
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,825000%)	0,27	0,04	0,68	1,39	6.110.766,80	0,88
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,875000%)	0,27	0,04	0,68	1,40	6.171.060,46	0,88
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,965000%)	0,27	0,04	0,69	1,42	6.077.851,85	0,87
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,320000%)	0,27	0,05	0,71	1,47	6.105.279,45	0,88
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,100000%)	0,27	0,05	0,77	1,58	5.906.055,08	0,85
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (7,650000%)	0,27	0,05	0,87	1,81	15.874.307,93	2,28
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840	6,24	-0,26	2,90	2,90	10.064.400,17	1,44
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (4,830000%)	0,27	0,04	0,68	1,40	12.512.790,98	1,79
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (4,873000%)	0,27	0,04	0,68	1,40	12.450.686,61	1,78
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,045000%)	0,27	0,04	0,69	1,43	6.120.737,11	0,88
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,360000%)	0,27	0,05	0,71	1,47	6.136.452,33	0,88
TESOURO	NTN-B 150840 (5,690000%)	0,27	0,05	0,74	1,52	1.588.446,40	0,23

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
NACIONAL							
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,235000%)	0,27	0,05	0,77	1,60	15.879.396,85	2,28
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,330000%)	0,27	0,05	0,78	1,62	12.707.134,12	1,82
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,351500%)	0,27	0,05	0,78	1,62	13.610.695,46	1,95
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (7,450000%)	0,27	0,05	0,86	1,78	6.143.796,55	0,88
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,690000%)	0,27	0,05	0,74	1,52	6.119.440,25	0,88
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,750000%)	0,27	0,05	0,74	1,53	2.408.495,14	0,35
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,854000%)	0,27	0,05	0,75	1,55	5.996.198,88	0,86
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,895000%)	0,27	0,05	0,75	1,55	23.254.281,78	3,33
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,275000%)	0,27	0,05	0,78	1,61	16.357.768,96	2,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,362000%)	0,27	0,05	0,78	1,62	13.087.614,68	1,88
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,381500%)	0,27	0,05	0,78	1,63	14.022.760,77	2,01
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,421000%)	0,27	0,05	0,79	1,63	5.875.346,64	0,84
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (7,470000%)	0,27	0,05	0,86	1,79	4.096.958,79	0,59
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,760000%)	0,27	0,05	0,74	1,53	1.209.746,60	0,17
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,832500%)	0,27	0,05	0,75	1,54	6.292.423,06	0,90
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,042000%)	0,27	0,05	0,76	1,58	11.508.440,20	1,65
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,351000%)	0,27	0,05	0,78	1,62	11.329.919,67	1,62

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,352000%)	0,27	0,05	0,78	1,62	5.728.715,15	0,82
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (7,352000%)	0,27	0,05	0,85	1,77	10.740.188,24	1,54
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,351000%)	0,27	0,05	0,78	1,62	11.675.095,37	1,67
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (7,100000%)	0,27	0,05	0,83	1,73	8.856.455,37	1,27
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (7,451000%)	0,27	0,05	0,86	1,78	10.162.373,99	1,46
Sub-total Artigo 7º III		0,36	0,03	0,86	1,69	428.557.648,47	61,43

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	0,00	0,93	0,00	0,00	3.237.020.663,79	0,00
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,05	0,00	0,39	1,59	0,00	0,00	22.621.006.640,80	0,00
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,03	0,06	1,00	2,19	38.093.996,21	5,46	30.177.607.193,46	0,13
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,04	0,06	1,00	2,19	4.460.080,83	0,64	24.265.318.339,60	0,02
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,07	0,05	1,00	2,21	10.090.492,01	1,45	9.592.395.994,44	0,11
Sub-total Artigo 7º V			0,03	0,06	1,00	2,19	52.644.569,05	7,55		

Artigo 7º VI (Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira))

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,81% a.a	0,36	0,05	0,88	1,84	5.282.730,78	0,76		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA	6,71	3,53	0,87	1,89	7.687.175,92	1,10		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
		8,46% a.a								
		Sub-total Artigo 7º VI	4,58	2,09	0,87	1,87	12.969.906,70	1,86		
		Renda Fixa	0,30	0,09	0,89	1,77	523.442.161,44	75,03		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

11,25%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL FIA OPORTUNIDADES LISTADAS I	20,42	-1,70	2,82	10,48	4.207.687,53	0,60	168.456.839,93	2,50
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	18,45	-1,14	-1,69	12,79	5.724.422,68	0,82	900.802.026,75	0,64
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	15,93	-1,07	4,55	16,68	9.437.872,39	1,35	860.486.228,89	1,10
GUEPARDO	DAYCOVAL	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF *	18,41	-2,02	5,85	14,99	11.079.744,26	1,59	932.386.449,52	1,19
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	20,25	-1,04	5,21	17,02	2.821.683,38	0,40	1.423.441.368,66	0,20
SAFRA ASSET CTVM	SAFRA	SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIF	14,44	-1,10	4,69	15,74	2.926.349,25	0,42	116.809.733,07	2,51
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT INSTITUCIONAL FIF *	15,81	-0,81	1,57	7,65	11.269.401,22	1,62	1.689.439.975,91	0,67
XP	S3 CACEIS BRASIL DTVM	XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF	16,92	-1,41	3,06	13,00	3.055.103,91	0,44	566.933.765,05	0,54
Sub-total Artigo 8º I			15,77	-1,31	3,22	12,98	50.522.264,62	7,24		

Artigo 8º III (Fundos de Ações - BDR)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES GLOBAIS FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA	17,43	-1,20	-5,08	-8,26	3.376.953,23	0,48	494.264.988,08	0,68
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	19,42	-1,11	-5,18	-8,22	11.469.056,85	1,64	2.155.585.322,46	0,53
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I *	19,58	-0,80	-6,91	-11,63	13.088.745,05	1,88	1.239.511.088,48	1,06
Sub-total Artigo 8º III			19,09	-0,97	-5,98	-9,86	27.934.755,13	4,00		
Renda Variável			15,59	-1,19	-0,26	9,17	78.457.019,75	11,25		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

3,57%

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				
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	AQR LONG-BIASED EQUITIES FIF AÇÕES	19,42	0,10	2,62	0,32	2.444.049,45	0,35	399.812.616,54	0,61
BB	BB	BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIF RESP LIMITADA	17,84	-0,18	0,80	1,01	3.341.014,77	0,48	232.851.623,13	1,43
BB	BB	BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY IE FIF RESP LIMITADA	17,84	-1,10	-2,81	-5,25	996.009,75	0,14	1.246.453.722,45	0,08
Sub-total Artigo 9º II			14,60	-0,21	0,52	-0,65	6.781.073,97	0,97		

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	8.645.374,17	1,24	535.579.263,15	1,61
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	15,96	-0,15	0,00	2,13	9.487.754,91	1,36	529.826.257,86	1,79
Sub-total Artigo 9º III			14,02	-0,31	-2,71	-2,71	18.133.129,08	2,60		
Investimentos no Exterior			14,56	-0,29	-1,86	-4,59	24.914.203,05	3,57		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

10,15%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	17,89	-0,45	-0,23	1,13	47.185.383,28	6,76	1.319.925.964,22	3,57
Sub-total Artigo 10º I			17,89	-0,45	-0,23	1,13	47.185.383,28	6,76		

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				
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA	35,74	-0,38	-0,38	0,54	1.309.254,63	0,19	281.311.704,92	0,47
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	101,29	0,01	0,01	-0,39	2.120.426,59	0,30	719.606.098,68	0,29
KINEA	LIONS TRUST	KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	7,45	7,56	7,56	6,95	12.921.759,13	1,85	412.204.083,79	3,13
KINEA	INTRAG	KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	17,37	-4,32	-4,32	-3,64	3.820.208,46	0,55	417.166.764,20	0,92
PÁTRIA	XP	PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA SUBCLASSE C	21,67	-0,25	-0,25	-0,87	1.869.041,71	0,27	311.506.952,50	0,60
VINCI	BTG PACTUAL	VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA	22,76	-0,19	-0,19	-0,42	1.600.537,25	0,23	315.328.702,91	0,51
Sub-total Artigo 10º III			6,96	3,16	3,13	2,83	23.641.227,77	3,39		
Investimentos Estruturados			12,68	0,73	0,86	1,69	70.826.611,05	10,15		
Total			2,76	-0,01	0,65	1,79	697.639.995,29	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 4	
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I	Fundos e ETFs Renda Fixa 100% Títulos Públicos	29.270.037,22	4,20	0,00	2,50	100,00	1,94	100,00
Artigo 7º III	Títulos do Tesouro Nacional	428.557.648,47	61,43	0,00	59,70	100,00	67,36	100,00
Artigo 7º V	Fundos ou ETFs de Renda Fixa	52.644.569,05	7,55	0,00	9,00	60,00	7,43	80,00
Artigo 7º VI	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	12.969.906,70	1,86	0,00	1,80	10,00	1,16	20,00
	Total Renda Fixa	523.442.161,44	75,03					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	50.522.264,62	7,24	0,00	7,00	30,00	4,05	40,00
Artigo 8º III	Fundos de Ações - BDR	27.934.755,13	4,00	0,00	4,50	10,00	3,50	10,00
	Total Renda Variável	78.457.019,75	11,25					50,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	6.781.073,97	0,97	0,00	1,00	10,00	1,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Investimento no Exterior - Investidor Geral	18.133.129,08	2,60	0,00	3,00	10,00	2,50	10,00
	Total Investimentos no Exterior	24.914.203,05	3,57					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	47.185.383,28	6,76	0,00	7,00	15,00	7,97	15,00
Artigo 10º III	Fundo de Investimento em Participação	23.641.227,77	3,39	0,00	4,50	10,00	3,09	10,00
	Total Investimentos Estruturados	70.826.611,05	10,15					20,00
Total		697.639.995,29	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	0,98 98,69	2,21 101,72	3,40 99,43	7,10 99,61	14,39 99,21	221.697,92	0,03	442.225,60
Artigo 7º III % do CDI	0,86 86,73	1,69 77,64	2,47 72,20	4,80 67,28	10,46 72,15	3.676.461,05	0,53	7.088.999,44
Artigo 7º V % do CDI	1,00 100,28	2,19 100,82	3,43 100,42	7,14 100,12	14,57 100,47	564.168,49	0,08	1.321.633,94
Artigo 7º VI % do CDI	0,87 87,45	1,87 85,85	2,81 82,23	5,44 76,24	12,83 88,46	112.112,99	0,02	237.493,86
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	3,22 -0,87	12,98 -4,19	12,20 -6,48	27,16 -6,33	47,25 -6,49	1.575.634,03	0,23	5.802.501,19
Artigo 8º III % do CDI	-5,98 -600,24	-9,86 -453,58	-6,99 -204,31	-3,59 -50,34	-2,48 -17,09	-1.778.166,53	-0,26	-3.054.042,62
Artigo 9º II % do CDI	0,52 51,98	-0,65 -29,75	2,96 86,49	4,28 59,97	7,97 54,95	60.156,80	0,01	-237.370,98
Artigo 9º III % do CDI	-2,71 -287,52	-2,71 -287,52				-525.205,32	-0,08	-525.205,32
Artigo 10º I % do CDI	-0,23 -23,35	1,13 52,02	3,10 90,54	11,43 160,24	27,45 189,28	-110.095,95	-0,02	527.319,42
Artigo 10º III % do CDI	3,13 313,61	2,83 130,29	3,70 108,30	4,58 64,25	8,00 55,16	716.036,32	0,10	649.876,60
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO (Total)						4.512.799,80	0,65	12.253.431,13

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 RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOUREO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	54.919,18	0,00	0,00	54.967,95	48,77	48,77
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	541.492,21	0,00	0,00	541.492,21	0,00	0,00
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	703.989,13	-322.334,49	0,00	387.574,06	5.919,42	5.919,42

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,00	16.582.177,75	-7.593.243,59	0,00	9.019.229,42	30.295,26	30.295,26
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,00	19.081.339,11	0,00	0,00	19.266.773,58	185.434,47	405.962,15
	0,00	36.963.917,38	-7.915.578,08	0,00	29.270.037,22	221.697,92	442.225,60

Artigo 7º III (Títulos do Tesouro Nacional)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150529	0,00	10.322.608,26	0,00	0,00	10.445.551,26	122.943,00	265.731,86
NTN-B 150529 (12/2025)	0,00	5.350.322,16	0,00	0,00	5.414.044,88	63.722,72	137.731,77
NTN-B 150529 (6,081000%)	0,00	2.463.759,50	0,00	0,00	2.482.580,04	18.820,54	38.655,37
NTN-B 150529 (7,000000%)	0,00	5.220.026,10	0,00	0,00	5.263.145,04	43.118,94	88.863,66
NTN-B 150533 (7,670000%)	0,00	9.999.035,01	0,00	0,00	10.050.443,67	51.408,66	51.408,66
NTN-B 150535	0,00	10.153.130,17	0,00	0,00	10.331.602,21	178.472,04	211.181,82
NTN-B 150535 (4,825000%)	0,00	6.069.602,81	0,00	0,00	6.110.766,80	41.163,99	84.046,20
NTN-B 150535 (4,875000%)	0,00	6.129.279,87	0,00	0,00	6.171.060,46	41.780,59	85.328,75
NTN-B 150535 (4,965000%)	0,00	6.036.331,99	0,00	0,00	6.077.851,85	41.519,86	84.837,39
NTN-B 150535 (5,320000%)	0,00	6.062.113,08	0,00	0,00	6.105.279,45	43.166,37	88.359,95
NTN-B 150535 (6,100000%)	0,00	5.861.205,71	0,00	0,00	5.906.055,08	44.849,37	92.124,32
NTN-B 150535 (7,650000%)	0,00	15.737.457,34	0,00	0,00	15.874.307,93	136.850,59	282.642,36
NTN-B 150545 (5,690000%)	0,00	6.074.648,64	0,00	0,00	6.119.440,25	44.791,61	91.839,56
NTN-B 150545 (5,750000%)	0,00	2.390.769,13	0,00	0,00	2.408.495,14	17.726,01	36.356,36
NTN-B 150545 (5,854000%)	0,00	5.951.651,80	0,00	0,00	5.996.198,88	44.547,08	91.409,85
NTN-B 150545 (5,895000%)	0,00	23.080.897,88	0,00	0,00	23.254.281,78	173.383,90	355.857,01
NTN-B 150545 (6,275000%)	0,00	16.231.640,40	0,00	0,00	16.357.768,96	126.128,56	259.253,54
NTN-B 150545 (6,362000%)	0,00	12.985.948,03	0,00	0,00	13.087.614,68	101.666,65	209.050,66
NTN-B 150545 (6,381500%)	0,00	13.913.645,22	0,00	0,00	14.022.760,77	109.115,55	224.376,31
NTN-B 150545 (6,421000%)	0,00	5.829.472,22	0,00	0,00	5.875.346,64	45.874,42	94.346,01
NTN-B 150545 (7,470000%)	0,00	4.062.121,78	0,00	0,00	4.096.958,79	34.837,01	71.906,79
NTN-B 150555 (6,351000%)	0,00	11.584.484,76	0,00	0,00	11.675.095,37	90.610,61	186.310,52
NTN-B 150826 (5,525000%)	0,00	12.386.990,86	0,00	356.179,84	12.119.591,38	88.780,36	183.124,52

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150826 (6,320000%)	0,00	21.954.135,21	0,00	633.752,61	21.489.438,96	169.056,36	349.900,11
NTN-B 150826 (6,563000%)	0,00	11.763.950,26	0,00	339.996,04	11.516.456,90	92.502,68	191.617,89
NTN-B 150826 (6,670000%)	0,00	3.781.307,20	0,00	109.342,72	3.701.965,96	30.001,48	62.176,19
NTN-B 150828 (7,070000%)	0,00	5.384.786,06	0,00	158.710,14	5.270.227,46	44.151,54	91.631,11
NTN-B 150830 (7,630000%)	0,00	13.441.653,66	0,00	410.307,21	13.146.501,80	115.155,35	239.468,18
NTN-B 150830 (7,6415%)	0,00	5.259.534,16	0,00	160.614,13	5.144.017,22	45.097,19	93.784,81
NTN-B 150840	0,00	10.105.891,70	0,00	327.892,17	10.064.400,17	286.400,64	286.368,45
NTN-B 150840 (4,830000%)	0,00	12.755.955,86	0,00	328.708,17	12.512.790,98	85.543,29	175.720,89
NTN-B 150840 (4,873000%)	0,00	12.693.625,93	0,00	328.436,17	12.450.686,61	85.496,85	175.657,41
NTN-B 150840 (5,045000%)	0,00	6.242.119,60	0,00	164.150,09	6.120.737,11	42.767,60	87.954,41
NTN-B 150840 (5,360000%)	0,00	6.261.821,26	0,00	169.590,02	6.136.452,33	44.221,09	91.102,01
NTN-B 150840 (5,690000%)	0,00	1.621.923,92	0,00	45.287,47	1.588.446,40	11.809,95	24.373,14
NTN-B 150840 (6,235000%)	0,00	16.231.606,38	0,00	476.266,44	15.879.396,85	124.056,91	256.681,05
NTN-B 150840 (6,330000%)	0,00	12.991.496,64	0,00	384.467,52	12.707.134,12	100.105,00	207.215,19
NTN-B 150840 (6,351500%)	0,00	13.915.887,19	0,00	412.619,19	13.610.695,46	107.427,46	222.392,85
NTN-B 150840 (7,450000%)	0,00	6.296.290,65	0,00	205.629,60	6.143.796,55	53.135,50	110.501,63
NTN-B 150850 (5,760000%)	0,00	1.235.101,90	0,00	34.407,60	1.209.746,60	9.052,30	18.686,17
NTN-B 150850 (5,832500%)	0,00	6.425.629,00	0,00	180.605,89	6.292.423,06	47.399,95	97.884,09
NTN-B 150850 (6,042000%)	0,00	11.759.108,64	0,00	339.044,04	11.508.440,20	88.375,60	182.679,59
NTN-B 150850 (6,351000%)	0,00	11.587.149,07	0,00	346.659,96	11.329.919,67	89.430,56	185.152,14
NTN-B 150850 (6,352000%)	0,00	5.858.795,45	0,00	175.301,96	5.728.715,15	45.221,66	93.624,77
NTN-B 150850 (7,352000%)	0,00	11.017.591,35	0,00	369.643,69	10.740.188,24	92.240,58	191.775,00
NTN-B 150860 (7,100000%)	0,00	9.082.747,81	0,00	300.828,49	8.856.455,37	74.536,05	154.834,30
NTN-B 150860 (7,451000%)	0,00	10.435.180,75	0,00	360.803,79	10.162.373,99	87.997,03	183.074,82
	0,00	432.000.432,37	0,00	7.119.244,95	428.557.648,47	3.676.461,05	7.088.999,44

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	1.586,11	-1.586,94	0,00	0,00	0,83	236,24

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	3.063.960,57	-3.075.934,20	0,00	0,00	11.973,63	47.828,93
BRANCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,00	37.716.879,12	0,00	0,00	38.093.996,21	377.117,09	815.916,58
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	13.028.144,48	-8.643.325,20	0,00	4.460.080,83	75.261,55	232.251,22
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,00	9.990.676,62	0,00	0,00	10.090.492,01	99.815,39	216.011,52
	0,00	63.801.246,90	-11.720.846,34	0,00	52.644.569,05	564.168,49	1.321.633,94

Artigo 7º VI (Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira))

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,81% a.a	0,00	5.236.631,65	0,00	0,00	5.282.730,78	46.099,13	95.251,27
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,46% a.a	0,00	7.621.162,06	0,00	0,00	7.687.175,92	66.013,86	142.242,59
	0,00	12.857.793,71	0,00	0,00	12.969.906,70	112.112,99	237.493,86

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 150529	10.322.608,26	0,00	-10.322.608,26	0,00	0,00	0,00	142.788,86
NTN-B 150529 (12/2025)	5.350.322,16	0,00	-5.350.322,16	0,00	0,00	0,00	74.009,05
NTN-B 150529 (6,081000%)	2.463.759,50	0,00	-2.463.759,50	0,00	0,00	0,00	19.834,83
NTN-B 150529 (7,000000%)	5.220.026,10	0,00	-5.220.026,10	0,00	0,00	0,00	45.744,72
NTN-B 150535	10.153.130,17	0,00	-10.153.130,17	0,00	0,00	0,00	32.709,78
NTN-B 150535 (4,825000%)	6.069.602,81	0,00	-6.069.602,81	0,00	0,00	0,00	42.882,21
NTN-B 150535 (4,875000%)	6.129.279,87	0,00	-6.129.279,87	0,00	0,00	0,00	43.548,16
NTN-B 150535 (4,965000%)	6.036.331,99	0,00	-6.036.331,99	0,00	0,00	0,00	43.317,53
NTN-B 150535 (5,320000%)	6.062.113,08	0,00	-6.062.113,08	0,00	0,00	0,00	45.193,58
NTN-B 150535 (6,100000%)	5.861.205,71	0,00	-5.861.205,71	0,00	0,00	0,00	47.274,95
NTN-B 150535 (7,650000%)	15.737.457,34	0,00	-15.737.457,34	0,00	0,00	0,00	145.791,77
NTN-B 150545 (5,690000%)	6.074.648,64	0,00	-6.074.648,64	0,00	0,00	0,00	47.047,95
NTN-B 150545 (5,750000%)	2.390.769,13	0,00	-2.390.769,13	0,00	0,00	0,00	18.630,35

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150545 (5,854000%)	5.951.651,80	0,00	-5.951.651,80	0,00	0,00	0,00	46.862,77
NTN-B 150545 (5,895000%)	23.080.897,88	0,00	-23.080.897,88	0,00	0,00	0,00	182.473,11
NTN-B 150545 (6,275000%)	16.231.640,40	0,00	-16.231.640,40	0,00	0,00	0,00	133.124,98
NTN-B 150545 (6,362000%)	12.985.948,03	0,00	-12.985.948,03	0,00	0,00	0,00	107.384,01
NTN-B 150545 (6,381500%)	13.913.645,22	0,00	-13.913.645,22	0,00	0,00	0,00	115.260,76
NTN-B 150545 (6,421000%)	5.829.472,22	0,00	-5.829.472,22	0,00	0,00	0,00	48.471,59
NTN-B 150545 (7,470000%)	4.062.121,78	0,00	-4.062.121,78	0,00	0,00	0,00	37.069,78
NTN-B 150555 (6,351000%)	11.584.484,76	0,00	-11.584.484,76	0,00	0,00	0,00	95.699,91
NTN-B 150826 (5,525000%)	12.386.990,86	0,00	-12.386.990,86	0,00	0,00	0,00	94.344,16
NTN-B 150826 (6,320000%)	21.954.135,21	0,00	-21.954.135,21	0,00	0,00	0,00	180.843,75
NTN-B 150826 (6,563000%)	11.763.950,26	0,00	-11.763.950,26	0,00	0,00	0,00	99.115,21
NTN-B 150826 (6,670000%)	3.781.307,20	0,00	-3.781.307,20	0,00	0,00	0,00	32.174,71
NTN-B 150828 (7,070000%)	5.384.786,06	0,00	-5.384.786,06	0,00	0,00	0,00	47.479,57
NTN-B 150830 (7,630000%)	13.441.653,66	0,00	-13.441.653,66	0,00	0,00	0,00	124.312,83
NTN-B 150830 (7,6415%)	5.259.534,16	0,00	-5.259.534,16	0,00	0,00	0,00	48.687,62
NTN-B 150840	10.105.891,70	0,00	-10.105.891,70	0,00	0,00	0,00	-32,19
NTN-B 150840 (4,830000%)	12.755.955,86	0,00	-12.755.955,86	0,00	0,00	0,00	90.177,60
NTN-B 150840 (4,873000%)	12.693.625,93	0,00	-12.693.625,93	0,00	0,00	0,00	90.160,56
NTN-B 150840 (5,045000%)	6.242.119,60	0,00	-6.242.119,60	0,00	0,00	0,00	45.186,81
NTN-B 150840 (5,360000%)	6.261.821,26	0,00	-6.261.821,26	0,00	0,00	0,00	46.880,92
NTN-B 150840 (5,690000%)	1.621.923,92	0,00	-1.621.923,92	0,00	0,00	0,00	12.563,19
NTN-B 150840 (6,235000%)	16.231.606,38	0,00	-16.231.606,38	0,00	0,00	0,00	132.624,14
NTN-B 150840 (6,330000%)	12.991.496,64	0,00	-12.991.496,64	0,00	0,00	0,00	107.110,19
NTN-B 150840 (6,351500%)	13.915.887,19	0,00	-13.915.887,19	0,00	0,00	0,00	114.965,39
NTN-B 150840 (7,450000%)	6.296.290,65	0,00	-6.296.290,65	0,00	0,00	0,00	57.366,13
NTN-B 150850 (5,760000%)	1.235.101,90	0,00	-1.235.101,90	0,00	0,00	0,00	9.633,87
NTN-B 150850 (5,832500%)	6.425.629,00	0,00	-6.425.629,00	0,00	0,00	0,00	50.484,14
NTN-B 150850 (6,042000%)	11.759.108,64	0,00	-11.759.108,64	0,00	0,00	0,00	94.303,99
NTN-B 150850 (6,351000%)	11.587.149,07	0,00	-11.587.149,07	0,00	0,00	0,00	95.721,58

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150850 (6,352000%)	5.858.795,45	0,00	-5.858.795,45	0,00	0,00	0,00	48.403,11
NTN-B 150850 (7,352000%)	11.017.591,35	0,00	-11.017.591,35	0,00	0,00	0,00	99.534,42
NTN-B 150860 (7,100000%)	9.082.747,81	0,00	-9.082.747,81	0,00	0,00	0,00	80.298,25
NTN-B 150860 (7,451000%)	10.435.180,75	0,00	-10.435.180,75	0,00	0,00	0,00	95.077,79
	422.001.397,36	0,00	-422.001.397,36	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	18.630.353,85	0,00	-18.630.353,85	0,00	0,00	0,00	220.527,68
	18.630.353,85	0,00	-18.630.353,85	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	1.586,11	0,00	-1.586,11	0,00	0,00	0,00	235,41
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	3.063.960,57	0,00	-3.063.960,57	0,00	0,00	0,00	35.855,30
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	37.716.879,12	0,00	-37.716.879,12	0,00	0,00	0,00	438.799,49
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	703.989,13	0,00	-703.989,13	0,00	0,00	0,00	9.389,45
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	13.028.144,48	0,00	-13.028.144,48	0,00	0,00	0,00	156.989,67
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	9.990.676,62	0,00	-9.990.676,62	0,00	0,00	0,00	116.196,13
	64.505.236,03	0,00	-64.505.236,03	0,00	0,00	0,00	0,00

Artigo 7º IV (4.963) (Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira))

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,81% a.a	5.236.631,65	0,00	-5.236.631,65	0,00	0,00	0,00	49.152,14
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,46% a.a	7.621.162,06	0,00	-7.621.162,06	0,00	0,00	0,00	76.228,73

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
	12.857.793,71	0,00	-12.857.793,71	0,00	0,00	0,00	0,00

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BTG PACTUAL FIA OPORTUNIDADES LISTADAS I	4.092.141,76	0,00	0,00	0,00	4.207.687,53	115.545,77	399.087,48
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	5.823.074,04	0,00	0,00	0,00	5.724.422,68	-98.651,36	649.253,25
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	9.027.392,55	0,00	0,00	0,00	9.437.872,39	410.479,84	1.349.280,57
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	10.467.203,78	0,00	0,00	0,00	11.079.744,26	612.540,48	1.444.250,75
ITÁU AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.682.057,05	0,00	0,00	0,00	2.821.683,38	139.626,33	410.431,20
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIF	2.795.147,09	0,00	0,00	0,00	2.926.349,25	131.202,16	397.995,04
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	11.095.102,48	0,00	0,00	0,00	11.269.401,22	174.298,74	800.658,11
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF	2.964.511,84	0,00	0,00	0,00	3.055.103,91	90.592,07	351.544,79
	48.946.630,59	0,00	0,00	0,00	50.522.264,62	1.575.634,03	5.802.501,19

Artigo 8º III (Fundos de Ações - BDR)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES GLOBAIS FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA	0,00	3.557.586,55	0,00	0,00	3.376.953,23	-180.633,32	-303.884,87
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	0,00	12.094.998,27	0,00	0,00	11.469.056,85	-625.941,42	-1.026.874,16
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	0,00	14.060.336,84	0,00	0,00	13.088.745,05	-971.591,79	-1.723.283,59
	0,00	29.712.921,66	0,00	0,00	27.934.755,13	-1.778.166,53	-3.054.042,62

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
AQR LONG-BIASED EQUITIES FIF AÇÕES	2.381.670,97	0,00	0,00	0,00	2.444.049,45	62.378,48	7.729,39
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIF RESP LIMITADA	3.314.470,02	0,00	0,00	0,00	3.341.014,77	26.544,75	33.563,45
BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY IE FIF RESP LIMITADA	1.024.776,18	0,00	0,00	0,00	996.009,75	-28.766,43	-55.180,96

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	9.170.482,14	0,00	-9.170.482,14	0,00	0,00	0,00	-421.884,99
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	9.487.852,26	0,00	-9.487.852,26	0,00	0,00	0,00	198.402,13
	25.379.251,57	0,00	-18.658.334,40	0,00	6.781.073,97	60.156,80	-237.370,98

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\$)
BB AÇÕES GLOBAIS FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA	3.557.586,55	0,00	-3.557.586,55	0,00	0,00	0,00	-123.251,55
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	12.094.998,27	0,00	-12.094.998,27	0,00	0,00	0,00	-400.932,74
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	14.060.336,84	0,00	-14.060.336,84	0,00	0,00	0,00	-751.691,80
	29.712.921,66	0,00	-29.712.921,66	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	9.170.482,14	0,00	0,00	8.645.374,17	-525.107,97	-525.107,97
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	0,00	9.487.852,26	0,00	0,00	9.487.754,91	-97,35	-97,35
	0,00	18.658.334,40	0,00	0,00	18.133.129,08	-525.205,32	-525.205,32

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	47.295.479,23	0,00	0,00	0,00	47.185.383,28	-110.095,95	527.319,42
	47.295.479,23	0,00	0,00	0,00	47.185.383,28	-110.095,95	527.319,42

Artigo 10º II (4.963) (Fundo de Participação)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTISTRATÉGIA	1.314.225,89	0,00	-1.314.225,89	0,00	0,00	0,00	-5.849,18
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP	2.057.196,20	0,00	-2.057.196,20	0,00	0,00	0,00	-8.358,72

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
MULTIESTRATÉGIA							
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	12.013.261,62	0,00	-12.013.261,62	0,00	0,00	0,00	-68.983,85
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	3.992.601,17	0,00	-3.992.601,17	0,00	0,00	0,00	27.898,72
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA SUBCLASSE C	1.873.807,42	0,00	-1.873.807,42	0,00	0,00	0,00	-7.221,98
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA	1.603.579,21	0,00	-1.603.579,21	0,00	0,00	0,00	-3.644,71
	22.854.671,51	0,00	-22.854.671,51	0,00	0,00	0,00	0,00

Artigo 10º III (Fundo de Investimento em Participação)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA	0,00	1.314.225,89	0,00	0,00	1.309.254,63	-4.971,26	-10.820,44
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	0,00	2.127.716,14	0,00	0,00	2.120.426,59	-7.289,55	-15.648,27
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	0,00	12.013.261,62	0,00	0,00	12.921.759,13	908.497,51	839.513,66
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	0,00	3.992.601,17	0,00	0,00	3.820.208,46	-172.392,71	-144.493,99
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA SUBCLASSE C	0,00	1.873.807,42	0,00	0,00	1.869.041,71	-4.765,71	-11.987,69
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA	0,00	1.603.579,21	0,00	0,00	1.600.537,25	-3.041,96	-6.686,67
	0,00	22.925.191,45	0,00	0,00	23.641.227,77	716.036,32	649.876,60

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	193.654.823,57	27,76	193.654.823,57	27,76	20,00
de 31 dias a 365 dias	87.643.841,98	12,56	281.298.665,55	40,32	20,00
acima de 365 dias	416.341.329,74	59,68	697.639.995,29	100,00	100,00

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 RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		0,00
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOUREO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		54.967,95
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	D+0		38.093.996,21
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0		541.492,21
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	D+0		387.574,06
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0		4.460.080,83
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	D+0		9.019.229,42
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	D+0		10.090.492,01
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		19.266.773,58
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	D+2		47.185.383,28
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+3		11.469.056,85
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIF	D+2		2.926.349,25
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF	D+3		3.055.103,91
BB AÇÕES GLOBAIS FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+4		3.376.953,23
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIF RESP LIMITADA	D+5		3.341.014,77
BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY IE FIF RESP LIMITADA	D+5		996.009,75
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	D+6		9.487.754,91
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	D+4 du		13.088.745,05
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+5		8.645.374,17

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
AQR LONG-BIASED EQUITIES FIF AÇÕES	D+4		2.444.049,45
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+15		5.724.422,68

DE 31 DIAS A 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	D+23 du		9.437.872,39
ITAU AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+23 du		2.821.683,38
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	D+32		11.079.744,26
BTG PACTUAL FIA OPORTUNIDADES LISTADAS I	D+92		4.207.687,53
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	D+92		11.269.401,22
NTN-B 150826 (5,525000%)		15/08/2026	12.119.591,38
NTN-B 150826 (6,320000%)		15/08/2026	21.489.438,96
NTN-B 150826 (6,563000%)		15/08/2026	11.516.456,90
NTN-B 150826 (6,670000%)		15/08/2026	3.701.965,96

ACIMA DE 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME		12/05/2027	12.921.759,13
NTN-B 150828 (7,070000%)		15/08/2028	5.270.227,46
NTN-B 150529		15/05/2029	10.445.551,26
NTN-B 150529 (12/2025)		15/05/2029	5.414.044,88
NTN-B 150529 (6,081000%)		15/05/2029	2.482.580,04
NTN-B 150529 (7,000000%)		15/05/2029	5.263.145,04
NTN-B 150830 (7,630000%)		15/08/2030	13.146.501,80
NTN-B 150830 (7,6415%)		15/08/2030	5.144.017,22
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA		09/05/2031	1.309.254,63
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA SUBCLASSE C		02/08/2031	1.869.041,71
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA		22/04/2032	3.820.208,46
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA		23/06/2032	1.600.537,25

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

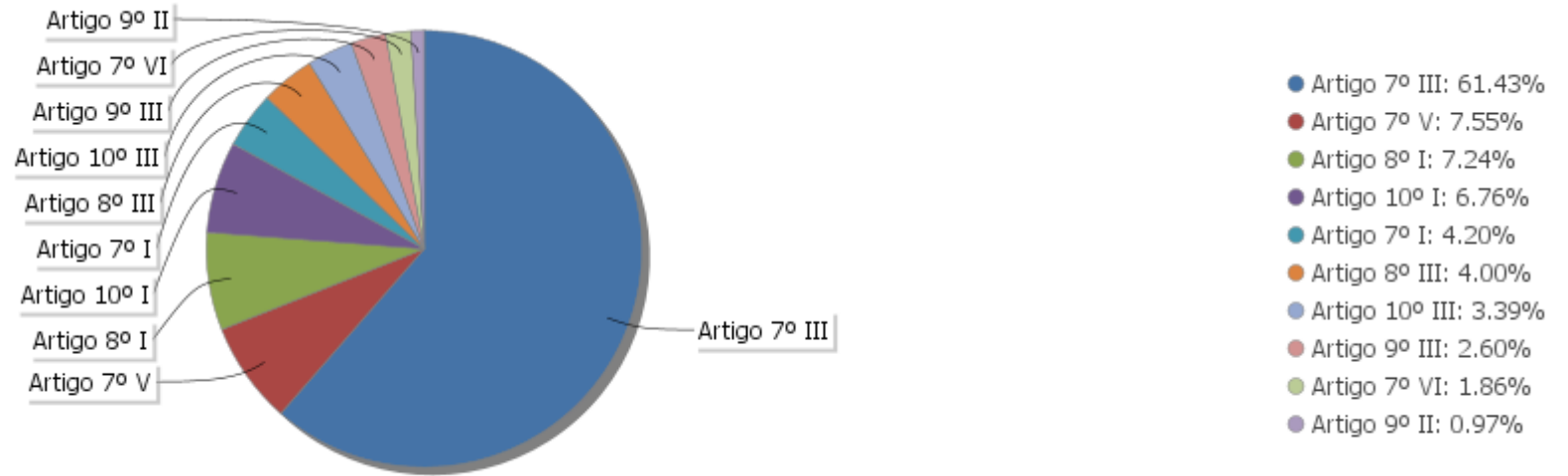
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,46% a.a		28/07/2032	7.687.175,92
NTN-B 150533 (7,670000%)		15/05/2033	10.050.443,67
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA		04/07/2034	2.120.426,59
NTN-B 150535		15/05/2035	10.331.602,21
NTN-B 150535 (4,825000%)		15/05/2035	6.110.766,80
NTN-B 150535 (4,875000%)		15/05/2035	6.171.060,46
NTN-B 150535 (4,965000%)		15/05/2035	6.077.851,85
NTN-B 150535 (5,320000%)		15/05/2035	6.105.279,45
NTN-B 150535 (6,100000%)		15/05/2035	5.906.055,08
NTN-B 150535 (7,650000%)		15/05/2035	15.874.307,93
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,81% a.a		15/08/2035	5.282.730,78
NTN-B 150840		15/08/2040	10.064.400,17
NTN-B 150840 (4,830000%)		15/08/2040	12.512.790,98
NTN-B 150840 (4,873000%)		15/08/2040	12.450.686,61
NTN-B 150840 (5,045000%)		15/08/2040	6.120.737,11
NTN-B 150840 (5,360000%)		15/08/2040	6.136.452,33
NTN-B 150840 (5,690000%)		15/08/2040	1.588.446,40
NTN-B 150840 (6,235000%)		15/08/2040	15.879.396,85
NTN-B 150840 (6,330000%)		15/08/2040	12.707.134,12
NTN-B 150840 (6,351500%)		15/08/2040	13.610.695,46
NTN-B 150840 (7,450000%)		15/08/2040	6.143.796,55
NTN-B 150545 (5,690000%)		15/05/2045	6.119.440,25
NTN-B 150545 (5,750000%)		15/05/2045	2.408.495,14
NTN-B 150545 (5,854000%)		15/05/2045	5.996.198,88
NTN-B 150545 (5,895000%)		15/05/2045	23.254.281,78
NTN-B 150545 (6,275000%)		15/05/2045	16.357.768,96
NTN-B 150545 (6,362000%)		15/05/2045	13.087.614,68
NTN-B 150545 (6,381500%)		15/05/2045	14.022.760,77
NTN-B 150545 (6,421000%)		15/05/2045	5.875.346,64
NTN-B 150545 (7,470000%)		15/05/2045	4.096.958,79

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

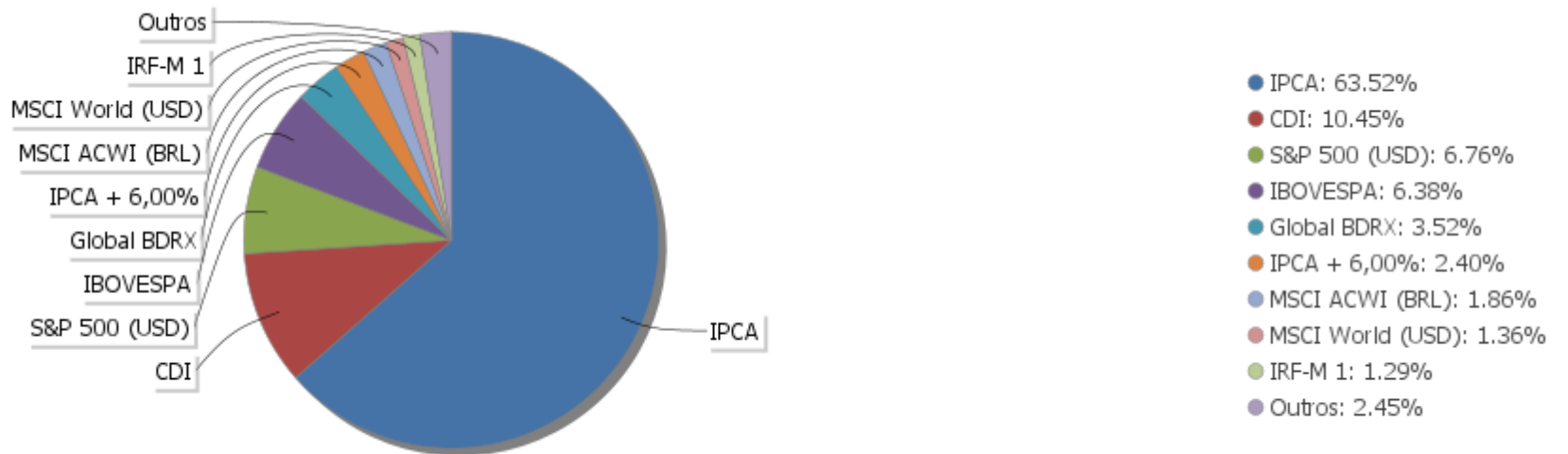
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150850 (5,760000%)		15/08/2050	1.209.746,60
NTN-B 150850 (5,832500%)		15/08/2050	6.292.423,06
NTN-B 150850 (6,042000%)		15/08/2050	11.508.440,20
NTN-B 150850 (6,351000%)		15/08/2050	11.329.919,67
NTN-B 150850 (6,352000%)		15/08/2050	5.728.715,15
NTN-B 150850 (7,352000%)		15/08/2050	10.740.188,24
NTN-B 150555 (6,351000%)		15/05/2055	11.675.095,37
NTN-B 150860 (7,100000%)		15/08/2060	8.856.455,37
NTN-B 150860 (7,451000%)		15/08/2060	10.162.373,99

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

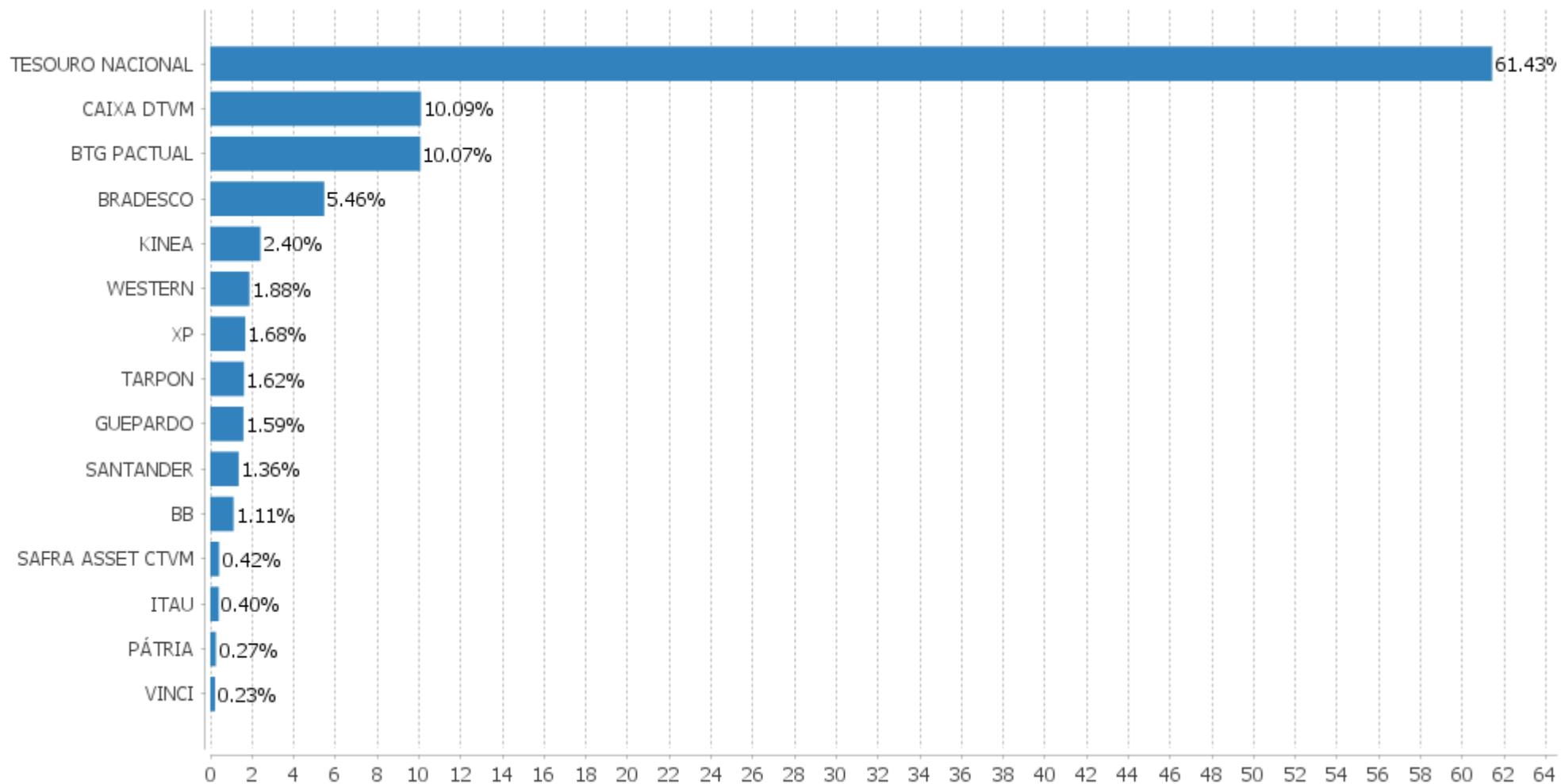


Alocação Por Estratégia



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	1,13	0,65											1,79
IPCA + 5,64%	0,79	1,10											1,89
p.p. indexador	0,34	-0,44											-0,10
2025	1,21	0,33	0,32	1,21	1,93	1,18	0,86	1,01	1,36	1,33	0,84	1,02	13,34
IPCA + 5,24%	0,61	1,72	0,95	0,84	0,69	0,65	0,73	0,32	0,93	0,56	0,57	0,78	9,73
p.p. indexador	0,60	-1,39	-0,63	0,37	1,25	0,53	0,13	0,69	0,43	0,78	0,27	0,24	3,62
2024	0,03	1,54	0,79	-0,94	0,98	1,27	1,04	1,68	0,20	0,94	1,34	0,13	9,34
IPCA + 5,02%	0,85	1,20	0,55	0,81	0,87	0,60	0,83	0,41	0,85	1,01	0,76	0,93	10,12
p.p. indexador	-0,82	0,33	0,24	-1,75	0,11	0,67	0,21	1,27	-0,65	-0,07	0,58	-0,80	-0,78
2023	1,67	-0,32	1,15	1,15	1,97	2,35	1,30	-0,40	-0,40	-0,59	3,53	2,41	14,62
IPCA + 5,02%	0,96	1,19	1,16	0,96	0,66	0,33	0,53	0,68	0,65	0,65	0,67	0,95	9,81
p.p. indexador	0,71	-1,51	-0,01	0,19	1,31	2,02	0,77	-1,08	-1,05	-1,24	2,86	1,46	4,81
2022	-0,35	0,40	2,59	-1,93	0,83	-2,43	1,92	0,96	-0,55	2,18	-0,03	-0,51	3,01
IPCA + 4,85%	0,94	1,37	2,04	1,42	0,89	1,07	-0,29	0,07	0,10	0,97	0,79	1,04	10,89
p.p. indexador	-1,28	-0,97	0,54	-3,35	-0,05	-3,50	2,21	0,89	-0,65	1,21	-0,81	-1,54	-7,88
2021	-0,89	-0,49	1,07	1,57	1,51	0,27	-0,63	-0,67	-1,29	-0,88	1,10	1,33	1,95
IPCA + 5,41%	0,67	1,24	1,42	0,73	1,27	0,97	1,43	1,34	1,61	1,67	1,37	1,22	15,99
p.p. indexador	-1,56	-1,73	-0,34	0,84	0,24	-0,71	-2,06	-2,01	-2,90	-2,55	-0,27	0,11	-14,04
2020	0,63	-1,53	-9,41	3,40	2,58	2,85	3,37	-0,44	-1,77	-0,52	3,92	3,93	6,38
IPCA + 5,89%	0,71	0,66	0,57	0,14	0,07	0,74	0,89	0,72	1,12	1,34	1,35	1,86	10,65
p.p. indexador	-0,08	-2,19	-9,98	3,25	2,51	2,11	2,48	-1,16	-2,89	-1,86	2,57	2,07	-4,27
2019	2,75	0,44	0,65	1,23	1,25	2,60	1,03	0,30	1,91	2,01	0,09	2,58	18,15
IPCA + 6,00%	0,83	0,90	1,19	1,06	0,64	0,45	0,72	0,62	0,45	0,63	0,98	1,64	10,59
p.p. indexador	1,92	-0,46	-0,55	0,17	0,61	2,15	0,31	-0,32	1,46	1,37	-0,89	0,93	7,56
2018	2,74	0,16	0,62	0,32	-2,83	-0,62	1,78	0,19	0,78	1,99	0,94	0,34	6,48
IPCA + 6,00%	0,80	0,74	0,58	0,71	0,89	1,75	0,84	0,44	0,92	0,96	0,25	0,61	9,92
p.p. indexador	1,93	-0,58	0,04	-0,39	-3,72	-2,37	0,94	-0,25	-0,14	1,03	0,68	-0,27	-3,44

Performance Sobre a Meta Atuarial

	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	51	52,04
Meses abaixo - Meta Atuarial	47	47,96

Relatório

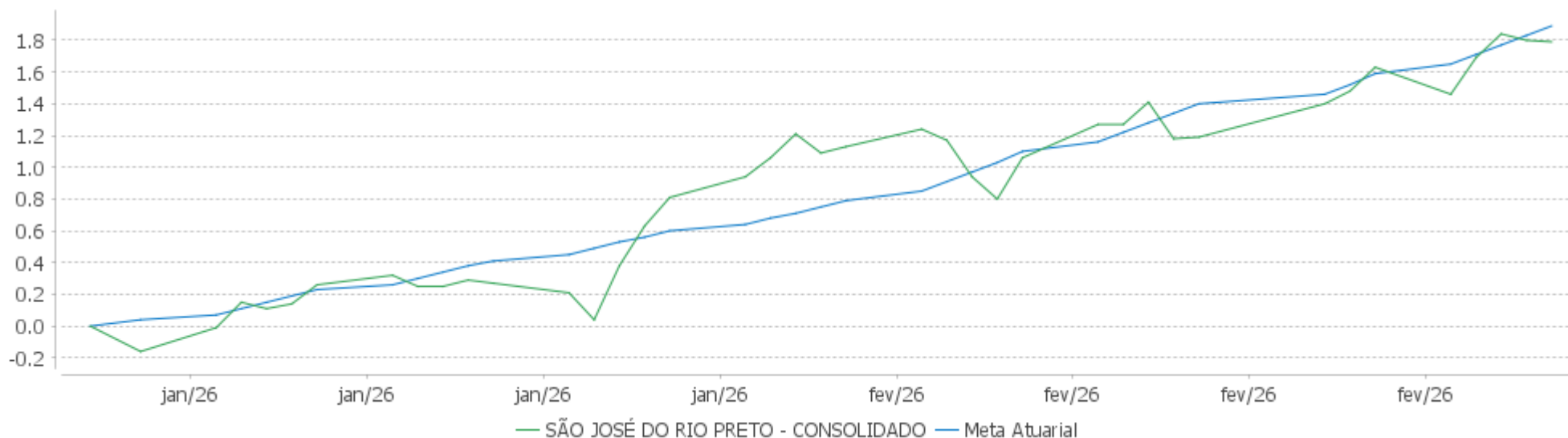
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	2,83	2,69	0,14	2,09
06 meses	6,50	4,81	1,69	2,03
12 meses	13,62	9,25	4,37	2,76
24 meses	24,20	20,63	3,58	2,68

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

	Rentabilidade	Mês	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Maior rentabilidade da Carteira	3,93	2020-12	36 meses	42,67	32,33	10,34	2,91
Menor rentabilidade da Carteira	-9,41	2020-03	48 meses	48,86	46,52	2,34	3,76
			60 meses	53,97	70,62	-16,65	4,15
			Desde 29/12/2017	103,21	133,89	-30,69	6,17

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

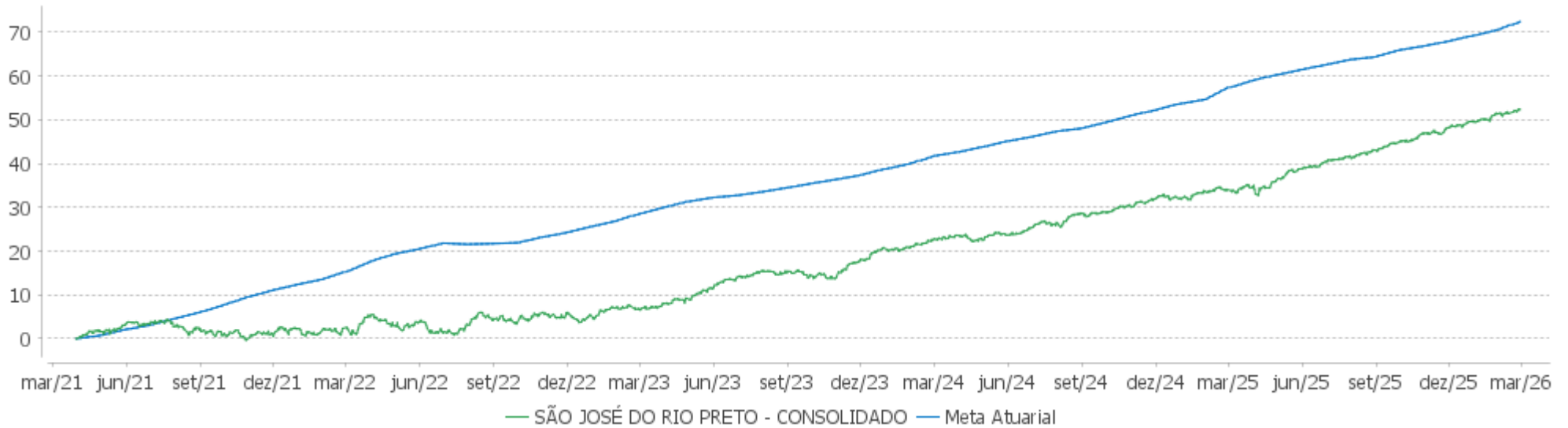


Patrimônio Líquido No Ano



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

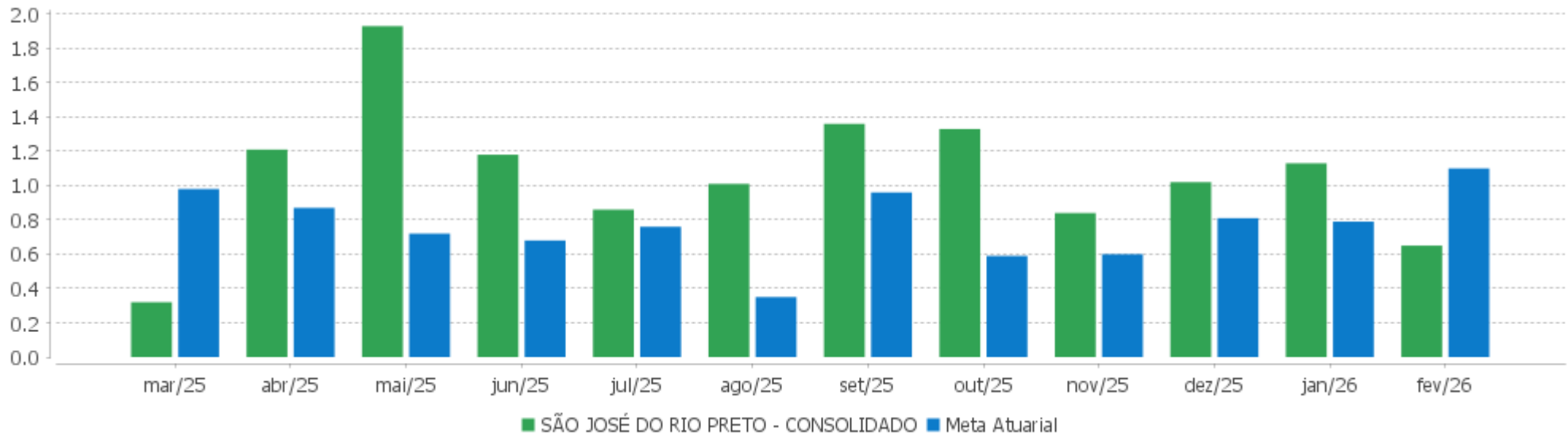


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA % do CDI	1,00 100,28	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
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
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA % do CDI	1,00 100,78	2,19 100,64	3,44 100,57	7,15 100,20	14,57 100,45	27,52 101,05	44,41 102,22
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOUREO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	0,98 98,10	2,14 98,29	3,36 98,17	7,00 98,10	14,21 97,97	26,61 97,71	42,36 97,49
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA Var. IRF-M 1 p.p.	1,01 -0,01	2,21 -0,03	3,37 -0,05	7,04 -0,11	14,46 -0,23	25,88 -0,53	41,66 -0,81
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA % do CDI	0,99 98,90	2,21 101,82	3,40 99,49	7,11 99,64	14,39 99,23	26,89 98,74	42,93 98,79
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA % do CDI	0,98 98,36	2,14 98,34	3,36 98,33	7,01 98,30	14,24 98,17	26,64 97,81	42,45 97,70
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA % do CDI	0,93 93,70	2,03 93,45	3,18 93,02	6,60 92,55	13,34 91,97	24,66 90,53	38,89 89,51
NTN-B 150529 (6,081000%) Var. IPCA p.p.	0,76 0,06	1,58 0,55	2,39 1,02	4,56 2,44	10,20 6,39	22,61 13,55	28,26 14,30
NTN-B 150840 (5,690000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,04	1,52 0,49	2,29 0,93	4,37 2,24	9,80 5,99	21,71 12,65	34,70 20,73
NTN-B 150545 (5,750000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,04	1,53 0,50	2,31 0,94	4,40 2,27	9,86 6,05	21,85 12,78	34,97 21,01
NTN-B 150529 Var. IPCA p.p.	1,19 0,49	2,61 1,58	3,57 2,21	6,21 4,08	12,69 8,87	15,73 6,67	
NTN-B 150545 (5,690000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,04	1,52 0,49	2,29 0,93	4,37 2,24	9,80 5,99	21,71 12,65	34,74 20,78
NTN-B 150850 (6,351000%) Var. IPCA p.p.	0,78 0,08	1,62 0,59	2,45 1,08	4,70 2,57	10,48 6,66	23,23 14,17	37,33 23,36
NTN-B 150840 (7,450000%)	0,86	1,78	2,70	5,23	11,60	25,79	

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.	0,16	0,75	1,34	3,10	7,79	16,72	
NTN-B 150535	1,76	2,09	2,47	6,56	15,43	10,08	29,01
Var. IPCA p.p.	1,06	1,05	1,10	4,43	11,62	1,02	15,05
NTN-B 150529 (7,000000%)	0,83	1,72	2,60	5,01	11,14	24,74	
Var. IPCA p.p.	0,13	0,69	1,23	2,88	7,33	15,67	
NTN-B 150828 (7,070000%)	0,83	1,73	2,62	5,05	11,21	24,90	
Var. IPCA p.p.	0,13	0,70	1,25	2,92	7,40	15,84	
NTN-B 150545 (6,381500%)	0,78	1,63	2,46	4,71	10,51	23,30	37,13
Var. IPCA p.p.	0,08	0,59	1,09	2,58	6,70	14,24	23,16
NTN-B 150840	2,90	2,90	2,36	7,02	16,64	7,94	28,97
Var. IPCA p.p.	2,20	1,87	0,99	4,90	12,83	-1,12	15,00
NTN-B 150826 (6,563000%)	0,80	1,65	2,50	4,80	10,69	23,72	37,89
Var. IPCA p.p.	0,10	0,62	1,13	2,67	6,88	14,66	23,92
NTN-B 150535 (4,875000%)	0,68	1,40	2,10	3,97	8,96	19,84	31,56
Var. IPCA p.p.	-0,02	0,37	0,74	1,84	5,15	10,78	17,59
NTN-B 150545 (6,362000%)	0,78	1,62	2,45	4,70	10,49	23,26	37,05
Var. IPCA p.p.	0,08	0,59	1,09	2,57	6,68	14,19	23,08
NTN-B 150850 (5,832500%)	0,75	1,54	2,33	4,44	9,94	22,04	35,32
Var. IPCA p.p.	0,05	0,51	0,96	2,31	6,13	12,97	21,36
NTN-B 150840 (6,351500%)	0,78	1,62	2,45	4,70	10,48	23,23	37,01
Var. IPCA p.p.	0,08	0,59	1,08	2,57	6,66	14,17	23,04
NTN-B 150535 (4,825000%)	0,68	1,39	2,09	3,95	8,91	19,73	31,37
Var. IPCA p.p.	-0,02	0,36	0,73	1,82	5,10	10,67	17,40
NTN-B 150830 (7,6415%)	0,87	1,81	2,75	5,32	11,80	26,22	
Var. IPCA p.p.	0,17	0,78	1,38	3,20	7,99	17,16	
NTN-B 150545 (6,275000%)	0,78	1,61	2,43	4,66	10,40	23,06	36,72
Var. IPCA p.p.	0,08	0,58	1,07	2,53	6,59	13,99	22,75
NTN-B 150850 (6,352000%)	0,78	1,62	2,45	4,70	10,48	23,23	37,33
Var. IPCA p.p.	0,08	0,59	1,08	2,57	6,67	14,17	23,37
NTN-B 150535 (6,100000%)	0,77	1,58	2,39	4,57	10,22	22,65	36,24
Var. IPCA p.p.	0,07	0,55	1,02	2,44	6,41	13,59	22,27
NTN-B 150826 (6,670000%)	0,80	1,67	2,52	4,85	10,80	23,97	
Var. IPCA p.p.	0,10	0,64	1,16	2,72	6,99	14,91	
NTN-B 150840 (5,360000%)	0,71	1,47	2,22	4,21	9,46	20,95	33,44
Var. IPCA p.p.	0,01	0,44	0,85	2,08	5,65	11,89	19,47
NTN-B 150840 (5,045000%)	0,69	1,43	2,14	4,06	9,14	20,23	32,24

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.	-0,01	0,40	0,78	1,93	5,32	11,17	18,27
NTN-B 150840 (6,330000%) Var. IPCA p.p.	0,78 0,08	1,62 0,59	2,44 1,08	4,68 2,56	10,46 6,64	23,18 14,12	36,93 22,96
NTN-B 150535 (5,320000%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,01	1,47 0,44	2,21 0,84	4,19 2,06	9,42 5,61	20,86 11,80	33,24 19,28
NTN-B 150545 (5,854000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,05	1,55 0,52	2,33 0,97	4,45 2,32	9,97 6,15	22,09 13,02	35,37 21,41
NTN-B 150850 (6,042000%) Var. IPCA p.p.	0,76 0,06	1,58 0,54	2,38 1,01	4,54 2,42	10,16 6,35	22,52 13,46	36,13 22,16
NTN-B 150529 (12/2025) Var. IPCA p.p.	1,19 0,49	2,61 1,58	3,57 2,21	3,00 0,87	6,00 2,19	2,60 -6,47	
NTN-B 150545 (6,421000%) Var. IPCA p.p.	0,79 0,09	1,63 0,60	2,47 1,10	4,73 2,60	10,55 6,74	23,39 14,33	37,57 23,60
NTN-B 150555 (6,351000%) Var. IPCA p.p.	0,78 0,08	1,62 0,59	2,45 1,08	4,70 2,57	10,48 6,66	23,23 14,17	37,35 23,38
NTN-B 150860 (7,451000%) Var. IPCA p.p.	0,86 0,16	1,78 0,75	2,70 1,34	5,23 3,10	11,61 7,79	25,79 16,73	
NTN-B 150860 (7,100000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,13	1,73 0,70	2,62 1,26	5,06 2,93	11,25 7,43	24,97 15,91	
NTN-B 150533 (7,670000%) Var. IPCA p.p.	0,87 0,17	1,82 0,78	2,76 1,39	5,34 3,21	11,83 8,02		
NTN-B 150535 (7,650000%) Var. IPCA p.p.	0,87 0,17	1,81 0,78	2,75 1,39	5,33 3,20	11,81 8,00	26,25 17,19	
NTN-B 150850 (7,352000%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,15	1,77 0,74	2,68 1,32	5,18 3,06	11,50 7,69	25,56 16,50	
NTN-B 150545 (5,895000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,05	1,55 0,52	2,34 0,98	4,47 2,34	10,01 6,20	22,18 13,12	35,53 21,56
NTN-B 150826 (6,320000%) Var. IPCA p.p.	0,78 0,08	1,62 0,58	2,44 1,08	4,68 2,55	10,44 6,63	23,16 14,10	
NTN-B 150840 (4,873000%) Var. IPCA p.p.	0,68 -0,02	1,40 0,37	2,10 0,74	3,97 1,84	8,96 5,15	19,84 10,77	31,59 17,62
NTN-B 150840 (4,830000%) Var. IPCA p.p.	0,68 -0,02	1,40 0,36	2,09 0,73	3,95 1,82	8,92 5,10	19,74 10,68	31,42 17,46
NTN-B 150840 (6,235000%) Var. IPCA p.p.	0,77 0,07	1,60 0,57	2,42 1,06	4,64 2,51	10,36 6,55	22,96 13,90	36,56 22,60
NTN-B 150535 (4,965000%)	0,69	1,42	2,12	4,02	9,05	20,05	31,90

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.	-0,01	0,38	0,76	1,89	5,24	10,98	17,93
NTN-B 150850 (5,760000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,04	1,53 0,50	2,31 0,95	4,41 2,28	9,87 6,06	21,87 12,81	35,04 21,08
NTN-B 150545 (7,470000%) Var. IPCA p.p.	0,86 0,16	1,79 0,75	2,71 1,34	5,24 3,11	11,63 7,81	25,83 16,77	
NTN-B 150826 (5,525000%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,03	1,50 0,47	2,26 0,89	4,29 2,16	9,63 5,82	21,33 12,27	33,91 19,94
NTN-B 150830 (7,630000%) Var. IPCA p.p.	0,87 0,17	1,81 0,78	2,75 1,38	5,32 3,19	11,79 7,98		
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,81% a.a Var. IPCA p.p.	0,88 0,18	1,84 0,80	2,79 1,42	5,41 3,28			
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,46% a.a Var. IPCA p.p.	0,87 0,17	1,89 0,85	2,83 1,46	5,46 3,33	13,15 9,34	28,35 19,29	45,45 31,48
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
BB AÇÕES GLOBAIS FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA Var. MSCI World (BRL) p.p.	-5,08 -4,17	-8,26 -4,51	-5,47 -5,50	-0,36 -3,87	-0,46 -5,89	28,50 -12,60	63,12 -2,87
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
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF Var. IBOVESPA p.p.	1,57 -2,52	7,65 -9,52	6,84 -11,84	21,59 -11,90	37,95 -15,79	52,83 6,51	128,27 48,36
BTG PACTUAL FIA OPORTUNIDADES LISTADAS I Var. IBOVESPA p.p.	2,82 -1,27	10,48 -6,69	10,44 -8,24	33,67 0,18	65,51 11,78	36,31 -10,01	96,19 16,28
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	-1,69 -5,79	12,79 -4,38	12,07 -6,61	28,63 -4,86	53,28 -0,46	41,75 -4,58	85,47 5,55
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
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	4,55 0,45	16,68 -0,49	14,95 -3,73	29,70 -3,79	50,73 -3,00	39,48 -6,85	69,59 -10,32
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	5,21 1,11	17,02 -0,15	18,40 -0,28	43,39 9,90	55,15 1,41	54,30 7,97	80,98 1,07
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIF Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	4,69 0,32	15,74 0,35	14,48 -2,60	27,49 -1,54	52,66 3,60	56,74 6,73	96,84 7,58
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	3,06 -1,32	13,00 -2,39	9,73 -7,36	24,63 -4,40	61,13 12,07	46,46 -3,56	86,65 -2,61
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	0,00	2,13	5,28	12,27	21,88	44,26	90,83

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. MSCI World (USD) p.p.	-0,65	-0,72	1,68	3,19	2,13	7,71	22,97
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
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIF RESP LIMITADA Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	0,80 1,16	1,01 3,54	4,62 3,12	4,77 -0,62	7,00 -0,82	31,68 -11,77	37,34 -28,78
BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY IE FIF RESP LIMITADA Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	-2,81 -2,45	-5,25 -2,72	-0,80 -2,31	-1,01 -6,40	-0,85 -8,67	28,44 -15,01	55,19 -10,93
AQR LONG-BIASED EQUITIES FIF AÇÕES Var. MSCI World (BRL) p.p.	2,62 3,53	0,32 4,06	1,37 1,35	7,99 4,48	12,74 7,31	42,99 1,89	92,72 26,74
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO Var. S&P 500 (USD) p.p.	-0,23 0,63	1,13 0,64	3,10 2,66	11,43 4,95	27,45 11,92	54,01 19,03	112,00 38,74
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME Var. IPCA + 6,00% p.p.	7,56 6,44	6,95 5,00	7,61 4,80	9,13 4,01	9,63 -0,33	17,73 -4,79	23,16 -12,48
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA p.p.	-0,19 -0,89	-0,42 -1,45	15,86 14,49	17,16 15,03	13,18 9,37		
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	
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA + 8,00% p.p.	-0,38 -1,63	0,54 -1,70	-0,14 -3,42	-1,96 -8,07	17,63 5,62	21,17 -6,01	
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA + 6,00% p.p.	-4,32 -5,44	-3,64 -5,59	-5,33 -8,14	-3,79 -8,91	8,67 -1,30	22,01 -0,51	16,15 -19,49
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA + 8,00% p.p.	0,01 -1,24	-0,39 -2,63	-0,16 -3,43	117,73 111,63	48,61 36,60		
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO Var. IPCA + 5,64% p.p.	0,65 -0,44	1,79 -0,10	2,83 0,11	6,50 1,56	13,62 4,02	24,20 2,52	42,67 8,40
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
AQR LONG-BIASED EQUITIES FIF AÇÕES	34.979.903/0001-88	D+1	D+8	D+4
BB AÇÕES GLOBAIS FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA	22.632.237/0001-28	D+1	D+1	D+4
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIF RESP LIMITADA	28.578.936/0001-13	D+1	D+1	D+5
BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY IE FIF RESP LIMITADA	17.413.636/0001-68	D+1	D+1	D+5
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	13.077.415/0001-05	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
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOURO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	04.857.834/0001-79	D+0	D+0	D+0
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	03.399.411/0001-90	D+0	D+0	D+0
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA	44.172.951/0001-13	-	-	-
BTG PACTUAL FIA OPORTUNIDADES LISTADAS I	46.300.375/0001-78	D+1	D+90	D+92
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	49.430.776/0001-30	-	-	-
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	36.499.594/0001-74	D+0	D+0	D+2
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	05.164.358/0001-73	D+0	D+0	D+0
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	30.068.169/0001-44	D+1	D+13	D+15
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	14.508.643/0001-55	D+0	D+0	D+0
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	03.737.206/0001-97	D+0	D+0	D+0
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	10.740.670/0001-06	D+0	D+0	D+0
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	23.215.008/0001-70	D+0	D+0	D+0

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Aplicação Cotização	Resgate Cotização	Resgate Liquidação
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	05.164.356/0001-84	D+0	D+0	D+0
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	14.507.699/0001-95	D+1 du	D+21 du	D+23 du
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
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	24.571.992/0001-75	D+0	D+21 du	D+23 du
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	27.782.774/0001-78	Não se aplica	-	-
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTISTRATÉGIA	41.745.796/0001-99	Não se aplica	-	-
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 MULTISTRATÉGIA SUBCLASSE C	43.120.902/0001-74	-	-	-
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIF	02.097.252/0001-06	D+1	D+1	D+2
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	34.258.351/0001-19	D+1	D+1	D+6
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	39.346.123/0001-14	D+1	D+90	D+92
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTISTRATÉGIA	42.847.134/0001-92	-	-	-
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	19.831.126/0001-36	D+1 du	D+1 du	D+4 du
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF	16.575.255/0001-12	D+1	D+1	D+3

Taxas

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
AQR LONG-BIASED EQUITIES FIF AÇÕES	34.979.903/0001-88	Não possui	-	-	-	0,02% ao ano sobre o patrimônio líquido	0,26%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA	22.632.237/0001-28	Não possui	0,0850% até 0,2167%	0,2695% até 0,6378%	0,6455%	Não possui	1,00% até 1,50%
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIF RESP LIMITADA	28.578.936/0001-13	Não possui	0,08%	0,2200%	0,0000%	0,01% ao ano sobre o patrimônio líquido	-

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY IE FIF RESP LIMITADA	17.413.636/0001-68	Não possui	0,0323%	0,0477%	0,00%	0,01%	0,08%
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 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	-
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOURO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	04.857.834/0001-79	Não possui	0,0213% até 0,0616%	0,0496% até 0,1093%	0,1291%	Não possui	0,20% até 0,30%
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	03.399.411/0001-90	Não possui	0,008%	0,136%	0,056%	0,05%	-
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA	44.172.951/0001-13	-	-	-	-	-	-
BTG PACTUAL FIA OPORTUNIDADES LISTADAS I	46.300.375/0001-78	20% do retorno que exceder 100% do Ibovespa	-	-	-	0,02%	2,00%
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	49.430.776/0001-30	-	-	-	-	-	-
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	36.499.594/0001-74	Não possui	-	-	-	0,03% ao ano sobre o patrimônio líquido	0,20%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	05.164.358/0001-73	Não possui	-	-	-	0,005% sobre o patrimônio líquido	0,20%
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	30.068.169/0001-44	Não possui	-	-	-	0,025% ao ano sobre o patrimônio líquido	2,00%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	14.508.643/0001-55	Não possui	-	-	-	0,0025%	0,80%
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	03.737.206/0001-97	Não possui	-	-	-	0,005%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	10.740.670/0001-06	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 BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	05.164.356/0001-84	Não possui	-	-	-	0,005%	0,20%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF	14.507.699/0001-95	-	1,72%	-	-	0,0025% ao ano	-

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
AÇÕES - RESP LIMITADA						sobre o patrimônio líquido	
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	17.502.937/0001-68	Não possui	-	-	-	0,005% ao ano sobre o patrimônio líquido	0,70%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	38.280.883/0001-03	20% do que exceder a 100% da variação do IBOVESPA	-	-	-	0,035% ao ano sobre o patrimônio líquido	1,90% até 2,05%
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	24.571.992/0001-75	O ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAMBÉM TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO IBOVESPA, APURADO PELA BM&FBOVESPA	1,90%	-	-	-	-
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	27.782.774/0001-78	-	2,00%	-	-	-	-
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	41.745.796/0001-99	-	1,85%	-	-	-	-
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%	-	-
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIF	02.097.252/0001-06	Não possui	0,525%	0,675%	0,30%	0,075% ao ano sobre o patrimônio líquido	-
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	34.258.351/0001-19	Não possui	-	-	-	0,015% ao ano sobre o patrimônio líquido	1,00%
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	39.346.123/0001-14	20% da rentabilidade que exceder 100% da	-	-	-	0,02% ao ano sobre o patrimônio líquido	2,00% até 2,015%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Performance variação do Ibovespa	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA	42.847.134/0001-92	-	-	-	-	-	-
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 INVESTOR DIVIDENDOS FIF	16.575.255/0001-12	Não possui	-	-	-	Não possui	3,00% até 3,50%

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 150529 (6,081000%)	2.482.580,04	6,081000	2.385.240,06	7,559000	-97.339,98
NTN-B 150529 (7,000000%)	5.263.145,04	7,000000	5.184.521,78	7,559000	-78.623,26
NTN-B 150533 (7,670000%)	10.050.443,67	7,670000	10.164.852,03	7,458900	114.408,36
NTN-B 150535 (4,825000%)	6.110.766,80	4,825000	5.167.952,63	7,342700	-942.814,17
NTN-B 150535 (4,875000%)	6.171.060,46	4,875000	5.236.801,29	7,342700	-934.259,17
NTN-B 150535 (4,965000%)	6.077.851,85	4,965000	5.189.467,83	7,342700	-888.384,02
NTN-B 150535 (5,320000%)	6.105.279,45	5,320000	5.340.074,28	7,342700	-765.205,17
NTN-B 150535 (6,100000%)	5.906.055,08	6,100000	5.443.347,27	7,342700	-462.707,81
NTN-B 150535 (7,650000%)	15.874.307,93	7,650000	16.192.344,49	7,342700	318.036,56
NTN-B 150545 (5,690000%)	6.119.440,25	5,690000	5.302.285,68	7,037200	-817.154,57
NTN-B 150545 (5,750000%)	2.408.495,14	5,750000	2.100.666,88	7,037200	-307.828,26
NTN-B 150545 (5,854000%)	5.996.198,88	5,854000	5.289.631,06	7,037200	-706.567,82
NTN-B 150545 (5,895000%)	23.254.281,78	5,895000	20.605.939,18	7,037200	-2.648.342,60
NTN-B 150545 (6,275000%)	16.357.768,96	6,275000	15.101.179,59	7,037200	-1.256.589,37
NTN-B 150545 (6,362000%)	13.087.614,68	6,362000	12.194.835,25	7,037200	-892.779,43
NTN-B 150545 (6,381500%)	14.022.760,77	6,381500	13.093.313,25	7,037200	-929.447,52
NTN-B 150545 (6,421000%)	5.875.346,64	6,421000	5.508.977,80	7,037200	-366.368,84
NTN-B 150545 (7,470000%)	4.096.958,79	7,470000	4.281.479,69	7,037200	184.520,90
NTN-B 150555 (6,351000%)	11.675.095,37	6,351000	10.819.343,92	6,959800	-855.751,45
NTN-B 150826 (5,525000%)	12.119.591,38	5,525000	11.894.416,04	9,875000	-225.175,34
NTN-B 150826 (6,320000%)	21.489.438,96	6,320000	21.163.794,87	9,875000	-325.644,09
NTN-B 150826 (6,563000%)	11.516.456,90	6,563000	11.353.967,20	9,875000	-162.489,70
NTN-B 150826 (6,670000%)	3.701.965,96	6,670000	3.651.435,85	9,875000	-50.530,11
NTN-B 150828 (7,070000%)	5.270.227,46	7,070000	5.193.828,72	7,749800	-76.398,74
NTN-B 150830 (7,630000%)	13.146.501,80	7,630000	13.184.958,41	7,550000	38.456,61
NTN-B 150830 (7,6415%)	5.144.017,22	7,640000	5.161.231,65	7,550000	17.214,43
NTN-B 150840 (4,830000%)	12.512.790,98	4,830000	10.089.446,37	7,146700	-2.423.344,61
NTN-B 150840 (4,873000%)	12.450.686,61	4,873000	10.081.097,64	7,146700	-2.369.588,97

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150840 (5,045000%)	6.120.737,11	5,045000	5.038.461,63	7,146700	-1.082.275,48
NTN-B 150840 (5,360000%)	6.136.452,33	5,360000	5.205.436,34	7,146700	-931.015,99
NTN-B 150840 (5,690000%)	1.588.446,40	5,690000	1.390.064,39	7,146700	-198.382,01
NTN-B 150840 (6,235000%)	15.879.396,85	6,235000	14.618.635,16	7,146700	-1.260.761,69
NTN-B 150840 (6,330000%)	12.707.134,12	6,330000	11.800.937,07	7,146700	-906.197,05
NTN-B 150840 (6,351500%)	13.610.695,46	6,351500	12.665.031,15	7,146700	-945.664,31
NTN-B 150840 (7,450000%)	6.143.796,55	7,450000	6.311.643,74	7,146700	167.847,19
NTN-B 150850 (5,760000%)	1.209.746,60	5,760000	1.042.804,99	6,985700	-166.941,61
NTN-B 150850 (5,832500%)	6.292.423,06	5,832500	5.473.695,77	6,985700	-818.727,29
NTN-B 150850 (6,042000%)	11.508.440,20	6,042000	10.275.544,85	6,985700	-1.232.895,35
NTN-B 150850 (6,351000%)	11.329.919,67	6,351000	10.506.363,34	6,985700	-823.556,33
NTN-B 150850 (6,352000%)	5.728.715,15	6,352000	5.312.947,18	6,985700	-415.767,97
NTN-B 150850 (7,352000%)	10.740.188,24	7,352000	11.202.940,59	6,985700	462.752,35
NTN-B 150860 (7,100000%)	8.856.455,37	7,100000	8.995.312,92	6,979200	138.857,55
NTN-B 150860 (7,451000%)	10.162.373,99	7,451000	10.788.682,27	6,979200	626.308,28

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
40	02/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	1.586,11	464,16763000	3,4171060130
41	02/02/2026	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOUREO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	1.586,11	0,00	153,32953000	10,3444522100
42	02/02/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	23.783,09	7.899,24995800	3,0108030000
43	02/02/2026	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	1.717.674,46	267.376,45386900	6,4241800000
44	05/02/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	4.578,37	1.518,28334600	3,0154880000
45	05/02/2026	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	2.536,52	394,18576500	6,4348340000
46	06/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	736.906,94	0,00	171.123,38927400	4,3062900000
47	10/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	3.075.934,20	778.706,60329503	3,9500553700
48	10/02/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	34.461,38	11.410,44451800	3,0201610000
49	10/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,00	3.654,58	847,82100900	4,3105560000
50	11/02/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	3.595,36	1.189,84174200	3,0217090000
51	11/02/2026	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	6.923.114,22	1.073.597,05223100	6,4485220000
52	11/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,00	599,75	139,04185200	4,3134490000
53	11/02/2026	NTN-B 150533 (7,670000%)	9.999.035,01	0,00	2.343,00000000	4.267,6205761840
54	12/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	554,07	0,00	128,37524500	4,3160190000
55	12/02/2026	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	196.468,96	0,00	28.491,83192100	6,8956240000
56	13/02/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	5.494,10	1.816,33635700	3,0248250000
57	13/02/2026	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	5.701,19	0,00	826,32816100	6,8994260000
58	18/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	0,83	0,24035200	3,4346259540
59	18/02/2026	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOUREO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	7.081,09	0,00	680,85504900	10,4002900510
60	18/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	7.119.248,04	0,00	1.647.721,58525700	4,3206620000
61	18/02/2026	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	48.666,77	0,00	7.049,69867600	6,9033830000
62	19/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,00	132.063,56	30.549,57697400	4,3229260000
63	20/02/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	6.681,07	2.205,35061700	3,0294800000
64	20/02/2026	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	200.148,34	0,00	28.961,23445400	6,9109050000
65	23/02/2026	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOUREO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	3.225,31	0,00	309,61667800	10,4171067870
66	23/02/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	17.865,72	5.894,22342900	3,0310550000
67	23/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,00	83.435,23	19.277,49837900	4,3281150000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
68	24/02/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	1.950,00	643,00450300	3,0326310000
69	24/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,00	25.143,00	5.805,98007500	4,3305350000
70	25/02/2026	BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	70.519,94	0,00	58.280,94214876	1,2100000000
71	25/02/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	4.545,11	1.497,96202500	3,0341950000
72	25/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,00	69.847,47	16.120,93250400	4,3327190000
73	26/02/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	219.380,29	72.265,19313300	3,0357670000
74	26/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	4.285.776,21	0,00	988.510,49338100	4,3355900000
75	26/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,00	7.278.500,00	1.678.779,58945200	4,3355900000
76	27/02/2026	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOURO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	43.026,67	0,00	4.121,32864700	10,4399997380
77	27/02/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	541.492,21	0,00	74.834,37870300	7,2358750000
78	27/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	4.439.692,49	0,00	1.023.717,65064500	4,3368330000
Total			27.699.129,35	19.636.424,42		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 7.400.779,19

Value-At-Risk: 1,06%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,46	0,29	4,00	0,07	-0,24	0,89	523.442.161,44	75,03
Artigo 8º	16,71	5,72	12,00	0,55	-0,06	-0,06	78.457.019,75	11,25
Artigo 9º	12,95	5,48	12,00	0,07	-0,21	-1,83	24.914.203,05	3,57
Artigo 10º	13,85	4,58	12,00	0,38	-0,01	0,89	70.826.611,05	10,15
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO	2,76	1,06		1,06	-0,32	13,62	697.639.995,29	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,29%

Artigo 7º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOIRO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	0,01	0,41	0,00	0,41	-2,39	0,98	54.967,95	0,01
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	0,41	0,00	0,41	-64,69	0,98	541.492,21	0,08
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,01	0,39	0,00	0,39	-8,83	0,93	387.574,06	0,06
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,14	0,42	0,00	0,07	0,09	1,01	9.019.229,42	1,29
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,07	0,42	0,00	0,42	-0,15	0,99	19.266.773,58	2,76
Sub-total	0,08	0,38	0,00		-0,16	0,98	29.270.037,22	4,20

Artigo 7º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150826 (5,525000%)	0,08	0,30	0,00	0,31	-3,42	0,73	12.119.591,38	1,74
NTN-B 150826 (6,320000%)	0,08	0,32	0,00	0,32	-2,74	0,78	21.489.438,96	3,08
NTN-B 150826 (6,563000%)	0,08	0,32	0,00	0,33	-2,53	0,80	11.516.456,90	1,65
NTN-B 150826 (6,670000%)	0,08	0,33	0,00	0,33	-2,44	0,80	3.701.965,96	0,53

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150828 (7,070000%)	0,08	0,34	0,00	0,34	-2,10	0,83	5.270.227,46	0,76
NTN-B 150529	1,31	0,99	0,00	1,01	0,15	1,19	10.445.551,26	1,50
NTN-B 150529 (12/2025)	1,31	1,35	0,00	1,35	0,15	1,19	5.414.044,88	0,78
NTN-B 150529 (6,081000%)	0,08	0,31	0,00	0,32	-2,94	0,76	2.482.580,04	0,36
NTN-B 150529 (7,000000%)	0,08	0,34	0,00	0,34	-2,15	0,83	5.263.145,04	0,75
NTN-B 150830 (7,630000%)	0,08	0,35	0,00	0,35	-1,62	0,87	13.146.501,80	1,88
NTN-B 150830 (7,6415%)	0,07	0,35	0,00	0,35	-1,72	0,87	5.144.017,22	0,74
NTN-B 150533 (7,670000%)	0,08	0,36	0,00	0,35	-1,59	0,87	10.050.443,67	1,44
NTN-B 150535	3,94	2,34	0,01	2,34	0,19	1,76	10.331.602,21	1,48
NTN-B 150535 (4,825000%)	0,08	0,28	0,00	0,29	-4,02	0,68	6.110.766,80	0,88
NTN-B 150535 (4,875000%)	0,08	0,28	0,00	0,29	-3,98	0,68	6.171.060,46	0,88
NTN-B 150535 (4,965000%)	0,08	0,28	0,00	0,30	-3,90	0,69	6.077.851,85	0,87
NTN-B 150535 (5,320000%)	0,08	0,29	0,00	0,30	-3,59	0,71	6.105.279,45	0,88
NTN-B 150535 (6,100000%)	0,08	0,31	0,00	0,32	-2,92	0,77	5.906.055,08	0,85
NTN-B 150535 (7,650000%)	0,08	0,35	0,00	0,35	-1,61	0,87	15.874.307,93	2,28
NTN-B 150840	4,26	2,62	0,01	2,61	0,45	2,90	10.064.400,17	1,44
NTN-B 150840 (4,830000%)	0,08	0,28	0,00	0,29	-4,02	0,68	12.512.790,98	1,79
NTN-B 150840 (4,873000%)	0,08	0,28	0,00	0,29	-3,98	0,68	12.450.686,61	1,78
NTN-B 150840 (5,045000%)	0,08	0,28	0,00	0,30	-3,83	0,69	6.120.737,11	0,88
NTN-B 150840 (5,360000%)	0,08	0,29	0,00	0,30	-3,56	0,71	6.136.452,33	0,88
NTN-B 150840 (5,690000%)	0,08	0,30	0,00	0,31	-3,27	0,74	1.588.446,40	0,23
NTN-B 150840 (6,235000%)	0,08	0,32	0,00	0,32	-2,81	0,77	15.879.396,85	2,28
NTN-B 150840 (6,330000%)	0,08	0,32	0,00	0,32	-2,73	0,78	12.707.134,12	1,82
NTN-B 150840 (6,351500%)	0,08	0,32	0,00	0,32	-2,71	0,78	13.610.695,46	1,95
NTN-B 150840 (7,450000%)	0,08	0,35	0,00	0,35	-1,78	0,86	6.143.796,55	0,88
NTN-B 150545 (5,690000%)	0,08	0,30	0,00	0,31	-3,27	0,74	6.119.440,25	0,88
NTN-B 150545 (5,750000%)	0,08	0,30	0,00	0,31	-3,22	0,74	2.408.495,14	0,35
NTN-B 150545 (5,854000%)	0,08	0,30	0,00	0,31	-3,13	0,75	5.996.198,88	0,86
NTN-B 150545 (5,895000%)	0,08	0,31	0,00	0,31	-3,10	0,75	23.254.281,78	3,33
NTN-B 150545 (6,275000%)	0,08	0,32	0,00	0,32	-2,78	0,78	16.357.768,96	2,34

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150545 (6,362000%)	0,08	0,32	0,00	0,32	-2,70	0,78	13.087.614,68	1,88
NTN-B 150545 (6,381500%)	0,08	0,32	0,00	0,32	-2,69	0,78	14.022.760,77	2,01
NTN-B 150545 (6,421000%)	0,08	0,32	0,00	0,32	-2,65	0,79	5.875.346,64	0,84
NTN-B 150545 (7,470000%)	0,08	0,35	0,00	0,35	-1,76	0,86	4.096.958,79	0,59
NTN-B 150850 (5,760000%)	0,08	0,30	0,00	0,31	-3,22	0,74	1.209.746,60	0,17
NTN-B 150850 (5,832500%)	0,08	0,30	0,00	0,31	-3,16	0,75	6.292.423,06	0,90
NTN-B 150850 (6,042000%)	0,08	0,31	0,00	0,32	-2,97	0,76	11.508.440,20	1,65
NTN-B 150850 (6,351000%)	0,08	0,32	0,00	0,32	-2,71	0,78	11.329.919,67	1,62
NTN-B 150850 (6,352000%)	0,08	0,32	0,00	0,32	-2,71	0,78	5.728.715,15	0,82
NTN-B 150850 (7,352000%)	0,08	0,35	0,00	0,34	-1,86	0,85	10.740.188,24	1,54
NTN-B 150555 (6,351000%)	0,08	0,32	0,00	0,32	-2,71	0,78	11.675.095,37	1,67
NTN-B 150860 (7,100000%)	0,08	0,34	0,00	0,34	-2,07	0,83	8.856.455,37	1,27
NTN-B 150860 (7,451000%)	0,08	0,35	0,00	0,35	-1,78	0,86	10.162.373,99	1,46
Sub-total	0,25	0,31	0,05		-0,52	0,86	428.557.648,47	61,43

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		-5,45	0,93	0,00	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,03		0,00		0,40	1,01	0,00	0,00
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,02	0,42	0,00	0,42	0,13	1,00	38.093.996,21	5,46
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,04	0,42	0,00	0,42	0,17	1,00	4.460.080,83	0,64
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,07	0,42	0,00	0,42	0,03	1,00	10.090.492,01	1,45
Sub-total	0,02	0,31	0,00		0,14	1,00	52.644.569,05	7,55

Artigo 7º VI

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,81% a.a	0,08	0,36	0,00	0,35	-1,47	0,88	5.282.730,78	0,76

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,46% a.a	16,70	7,23	0,01	7,24	-0,01	0,87	7.687.175,92	1,10
Sub-total	9,84	4,30	0,01		-0,01	0,87	12.969.906,70	1,86

Renda Variável

Value-At-Risk: 5,72%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BTG PACTUAL FIA OPORTUNIDADES LISTADAS I	36,01	14,30	0,04	10,17	0,05	2,82	4.207.687,53	0,60
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	19,38	9,86	0,05	4,14	-0,14	-1,69	5.724.422,68	0,82
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	17,29	8,82	0,07	1,77	0,21	4,55	9.437.872,39	1,35
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	16,89	8,85	0,08	4,31	0,29	5,85	11.079.744,26	1,59
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	23,54	10,66	0,03	4,75	0,18	5,21	2.821.683,38	0,40
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIF	17,35	8,40	0,02	2,43	0,21	4,69	2.926.349,25	0,42
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	15,25	7,30	0,06	5,07	0,04	1,57	11.269.401,22	1,62
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF	19,61	9,07	0,02	4,73	0,10	3,06	3.055.103,91	0,44
Sub-total	16,62	8,36	0,39		0,13	3,22	50.522.264,62	7,24

Artigo 8º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES GLOBAIS FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA	15,48	6,61	0,02	4,59	-0,39	-5,08	3.376.953,23	0,48
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	15,53	6,78	0,06	0,78	-0,40	-5,18	11.469.056,85	1,64
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	19,07	7,89	0,08	2,90	-0,41	-6,91	13.088.745,05	1,88
Sub-total	16,89	7,17	0,16		-0,41	-5,98	27.934.755,13	4,00

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 5,48%

Artigo 9º II

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
AQR LONG-BIASED EQUITIES FIF AÇÕES	16,21	6,97	0,00	9,25	0,10	2,62	2.444.049,45	0,35
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIF RESP LIMITADA	12,44	5,55	0,00	6,45	-0,02	0,80	3.341.014,77	0,48
BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY IE FIF RESP LIMITADA	11,24	5,51	0,00	6,59	-0,34	-2,81	996.009,75	0,14
Sub-total	10,09	5,03	0,00		-0,05	0,52	6.781.073,97	0,97

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	0,02	9,26	-0,30	-5,73	8.645.374,17	1,24
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	13,54	5,78	0,05	4,24	-0,07	0,00	9.487.754,91	1,36
Sub-total	14,02	6,12	0,07		-0,26	-2,71	18.133.129,08	2,60

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 4,58%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	14,25	5,75	0,32	1,02	-0,09	-0,23	47.185.383,28	6,76
Sub-total	14,25	5,75	0,32		-0,09	-0,23	47.185.383,28	6,76

Artigo 10º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA	1,42	7,11	0,00	7,12	-0,97	-0,38	1.309.254,63	0,19
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	61,74	30,49	0,02	30,54	-0,02	0,01	2.120.426,59	0,30
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	27,28	12,31	0,03	12,24	0,24	7,56	12.921.759,13	1,85
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	16,51	7,92	0,00	7,97	-0,32	-4,32	3.820.208,46	0,55
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA SUBCLASSE C	0,95	11,36	0,01	11,36	-1,31	-0,25	1.869.041,71	0,27

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA	0,71	9,99	0,00	9,99	-1,67	-0,19	1.600.537,25	0,23
Sub-total	13,07	6,81	0,05		0,16	3,13	23.641.227,77	3,39

(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:

- 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 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;

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..