

COTIA
JANEIRO 2026



Prezados Senhores,

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

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

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

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

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

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

Equipe i9 Advisory.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENTA FIXA **70,11%**

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

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,03	0,73	0,73	47.412.563,43	3,06
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,04	0,80	0,80	104.828.996,55	6,77
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (Curva) ⁽¹⁾	0,32	0,03	0,85	0,85	179.795.932,90	11,61
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,04	0,89	0,89	85.926.642,64	5,55
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,32	0,04	0,83	0,83	417.964.135,52	26,98

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	1,58	0,04	1,17	1,17	18.929.288,72	1,22	4.020.976.176,40	0,47
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	1,65	0,03	1,18	1,18	6.385.699,57	0,41	3.617.378.719,72	0,18
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	3,95	0,00	0,98	0,98	4.351.558,14	0,28	2.448.617.597,62	0,18
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	0,28	0,05	1,18	1,18	62.571.240,79	4,04	10.891.090.837,74	0,57
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	1,91	0,03	1,97	1,97	15.171.722,02	0,98	3.545.709.614,64	0,43
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP- RESP LIMITADA	1,67	0,05	1,22	1,22	10.271.271,31	0,66	2.765.406.368,26	0,37
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	1,66	0,03	1,18	1,18	14.564.208,92	0,94	5.090.571.235,81	0,29
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,27	0,05	1,19	1,19	72.324.649,72	4,67	9.887.624.765,51	0,73

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA	1,95	0,02	1,52	1,52	7.615.851,53	0,49	1.364.426.910,92	0,56
SAFRA	SAFRA	SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	4,01	-0,01	1,08	1,08	11.515.220,33	0,74	155.452.237,35	7,41
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,13	0,04	1,24	1,24	223.700.711,05	14,44		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	0,09	0,06	1,20	1,20	8.138.761,99	0,53	3.213.323.175,74	0,25
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,05	0,05	1,09	1,09	12.567.465,95	0,81	5.813.523.896,69	0,22
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,05	0,06	1,20	1,20	100.803.211,01	6,51	23.715.364.553,37	0,43
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,04	0,06	1,18	1,18	94.843.075,33	6,12	29.748.941.735,63	0,32
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,05	0,06	1,17	1,17	182.976.216,31	11,81	23.935.950.970,63	0,76
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	0,70	0,04	1,54	1,54	24.114.012,33	1,56	2.139.944.056,96	1,13
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,04	0,05	1,17	1,17	20.823.283,00	1,34	8.417.655.648,50	0,25
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,06	0,06	1,20	1,20	444.266.025,92	28,68		
Renda Fixa			0,30	0,05	1,06	1,06	1.085.930.872,49	70,11		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

16,73%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
AZ QUEST	INTRAG	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	19,48	-0,10	7,90	7,90	5.871.969,09	0,38	1.012.966.953,71	0,58
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	17,54	-0,37	1,63	1,63	62.249.490,01	4,02	1.782.716.113,88	3,49
BB	BB	BB AÇÕES DIVIDENDOS	14,46	-0,74	11,76	11,76	27.162.780,37	1,75	607.063.674,46	4,47
BB	BB	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	15,39	-1,07	12,52	12,52	31.885.944,23	2,06	830.830.084,62	3,84
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	16,39	-0,38	8,84	8,84	11.801.460,58	0,76	336.663.714,99	3,51
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	15,83	-0,81	11,61	11,61	22.005.175,79	1,42	823.061.242,28	2,67
CAIXA DTVM	CEF	FIA BRASIL IBX-50	15,01	-0,83	11,76	11,76	16.456.137,75	1,06	215.112.927,04	7,65
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	14,08	-0,63	10,51	10,51	32.672.858,80	2,11	1.396.568.852,28	2,34
ITAU	ITAU	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	16,30	-0,64	10,12	10,12	6.741.899,51	0,44	163.306.351,19	4,13
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	17,87	-0,41	1,33	1,33	22.177.424,82	1,43	866.575.844,02	2,56
SAFRA	SAFRA ASSET CTVM	SAFRA AÇÕES LIVRE FIF	16,68	-0,34	10,61	10,61	6.607.451,81	0,43	185.972.412,94	3,55
SAFRA	SAFRA	SAFRA SELECTION FIC AÇÕES	14,31	-0,69	10,38	10,38	9.291.717,53	0,60	66.103.429,03	14,06
SAFRA	SAFRA ASSET CTVM	SAFRA SMALL CAP PB FIF	20,43	0,14	9,58	9,58	4.186.041,72	0,27	94.146.627,25	4,45
Sub-total Artigo 8º I			13,11	-0,60	7,78	7,78	259.110.352,01	16,73		
Renda Variável			13,11	-0,60	7,78	7,78	259.110.352,01	16,73		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR 4,04%

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	19,34	1,03	-3,21	-3,21	36.139.484,78	2,33	2.320.441.405,91	1,56
SAFRA	SAFRA ASSET CTVM	SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF	19,02	0,56	-5,08	-5,08	26.361.928,39	1,70	592.805.981,10	4,45
Sub-total Artigo 9º III			18,98	0,83	-4,01	-4,01	62.501.413,17	4,04		
Investimentos no Exterior			18,98	0,83	-4,01	-4,01	62.501.413,17	4,04		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 9,13%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	17,90	-0,41	1,32	1,32	109.283.057,55	7,06	2.205.262.487,31	4,96
SAFRA	SAFRA	SAFRA S&P REAIS PB FIF	18,00	-0,41	1,28	1,28	32.149.755,50	2,08	999.237.745,71	3,22
Sub-total Artigo 10º I			17,91	-0,41	1,31	1,31	141.432.813,05	9,13		
Investimentos Estruturados			17,91	-0,41	1,31	1,31	141.432.813,05	9,13		
Total			4,25	-0,07	1,93	1,93	1.548.975.450,72	100,00		

(1) Existem aplicações consolidadas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Política de Investimentos								
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	417.964.135,52	26,98	0,00	50,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	223.700.711,05	14,44	0,00	10,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	444.266.025,92	28,68	0,00	15,00	60,00	0,00	60,00
	Total Renda Fixa	1.085.930.872,49	70,11					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	259.110.352,01	16,73	0,00	16,00	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	259.110.352,01	16,73					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	62.501.413,17	4,04	0,00	4,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	62.501.413,17	4,04					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	141.432.813,05	9,13	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	141.432.813,05	9,13					15,00
Total		1.548.975.450,72	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	Atribuição Desemp. (%)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	0,83 71,50	0,83 71,50	2,22 63,95	4,42 60,52	10,94 75,51	3.450.127,86	0,23	3.450.127,86
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,24 106,53	1,24 106,53	3,40 97,91	6,94 95,01	13,53 93,38	2.740.330,00	0,18	2.740.330,00
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,20 102,71	1,20 102,71	3,50 100,65	7,32 100,13	14,52 100,19	5.266.230,05	0,35	5.266.230,05
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	7,78 -4,78	7,78 -4,78	12,55 -8,73	25,22 -11,07	33,57 -10,22	18.706.634,56	1,23	18.706.634,56
Artigo 9º III % do CDI	-4,01 -344,06	-4,01 -344,06	-2,79 -80,13	4,43 60,58	6,23 42,97	-2.607.914,42	-0,17	-2.607.914,42
Artigo 10º I % do CDI	1,31 112,55	1,31 112,55	3,60 103,45	14,31 195,72	24,34 168,02	1.829.102,90	0,12	1.829.102,90
COTIA (Total)						29.384.510,95	1,93	29.384.510,95

RESULTADO POR ATIVO

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (6,150000%)	91.595.624,96	0,00	0,00	0,00	92.344.232,10	748.607,14	748.607,14
NTN-B 150535 (6,970000%)	86.687.325,02	0,00	0,00	0,00	87.451.700,80	764.375,78	764.375,78
NTN-B 150826 (5,030000%)	47.069.868,38	0,00	0,00	0,00	47.412.563,43	342.695,05	342.695,05
NTN-B 150830 (5,685000%)	47.461.900,58	0,00	0,00	0,00	47.832.154,20	370.253,62	370.253,62
NTN-B 150830 (6,080000%)	10.076.960,84	0,00	0,00	0,00	10.158.736,17	81.775,33	81.775,33
NTN-B 150830 (6,255000%)	46.454.694,18	0,00	0,00	0,00	46.838.106,18	383.412,00	383.412,00
NTN-B 150840 (7,090000%)	85.167.633,70	0,00	0,00	0,00	85.926.642,64	759.008,94	759.008,94
	414.514.007,66	0,00	0,00	0,00	417.964.135,52	3.450.127,86	3.450.127,86

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS	18.710.193,44	0,00	0,00	0,00	18.929.288,72	219.095,28	219.095,28

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIF RESP LIMITADA							
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	6.311.129,42	0,00	0,00	0,00	6.385.699,57	74.570,15	74.570,15
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	4.309.514,16	0,00	0,00	0,00	4.351.558,14	42.043,98	42.043,98
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	61.839.791,02	0,00	0,00	0,00	62.571.240,79	731.449,77	731.449,77
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	14.878.143,80	0,00	0,00	0,00	15.171.722,02	293.578,22	293.578,22
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP-RESP LIMITADA	10.147.926,31	0,00	0,00	0,00	10.271.271,31	123.345,00	123.345,00
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	14.393.714,72	0,00	0,00	0,00	14.564.208,92	170.494,20	170.494,20
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	71.475.832,55	0,00	0,00	0,00	72.324.649,72	848.817,17	848.817,17
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA	7.501.672,48	0,00	0,00	0,00	7.615.851,53	114.179,05	114.179,05
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	11.392.463,15	0,00	0,00	0,00	11.515.220,33	122.757,18	122.757,18
	220.960.381,05	0,00	0,00	0,00	223.700.711,05	2.740.330,00	2.740.330,00

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	8.042.576,90	0,00	0,00	0,00	8.138.761,99	96.185,09	96.185,09
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	12.801.795,41	0,00	-372.366,77	0,00	12.567.465,95	138.037,31	138.037,31
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	106.976.276,57	64.407,30	-7.510.423,60	0,00	100.803.211,01	1.272.950,74	1.272.950,74
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	88.733.923,90	5.042.075,55	0,00	0,00	94.843.075,33	1.067.075,88	1.067.075,88
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	176.076.759,80	4.812.625,73	0,00	0,00	182.976.216,31	2.086.830,78	2.086.830,78
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	23.749.394,63	0,00	0,00	0,00	24.114.012,33	364.617,70	364.617,70
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP	20.582.750,45	0,00	0,00	0,00	20.823.283,00	240.532,55	240.532,55

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
LIMITADA							
	436.963.477,66	9.919.108,58	-7.882.790,37	0,00	444.266.025,92	5.266.230,05	5.266.230,05

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	5.441.913,97	0,00	0,00	0,00	5.871.969,09	430.055,12	430.055,12
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	61.250.068,56	0,00	0,00	0,00	62.249.490,01	999.421,45	999.421,45
BB AÇÕES DIVIDENDOS	24.303.653,40	0,00	0,00	0,00	27.162.780,37	2.859.126,97	2.859.126,97
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	28.338.296,84	0,00	0,00	0,00	31.885.944,23	3.547.647,39	3.547.647,39
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	10.843.338,53	0,00	0,00	0,00	11.801.460,58	958.122,05	958.122,05
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	19.716.754,73	0,00	0,00	0,00	22.005.175,79	2.288.421,06	2.288.421,06
FIA BRASIL IBX-50	14.724.220,59	0,00	0,00	0,00	16.456.137,75	1.731.917,16	1.731.917,16
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	29.565.670,27	0,00	0,00	0,00	32.672.858,80	3.107.188,53	3.107.188,53
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	6.122.384,29	0,00	0,00	0,00	6.741.899,51	619.515,22	619.515,22
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	21.885.843,04	0,00	0,00	0,00	22.177.424,82	291.581,78	291.581,78
SAFRA AÇÕES LIVRE FIF	5.973.682,57	0,00	0,00	0,00	6.607.451,81	633.769,24	633.769,24
SAFRA SELECTION FIC AÇÕES	8.417.861,04	0,00	0,00	0,00	9.291.717,53	873.856,49	873.856,49
SAFRA SMALL CAP PB FIF	3.820.029,62	0,00	0,00	0,00	4.186.041,72	366.012,10	366.012,10
	240.403.717,45	0,00	0,00	0,00	259.110.352,01	18.706.634,56	18.706.634,56

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	37.337.459,55	0,00	0,00	0,00	36.139.484,78	-1.197.974,77	-1.197.974,77
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF	27.771.868,04	0,00	0,00	0,00	26.361.928,39	-1.409.939,65	-1.409.939,65
	65.109.327,59	0,00	0,00	0,00	62.501.413,17	-2.607.914,42	-2.607.914,42

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	107.860.439,52	0,00	0,00	0,00	109.283.057,55	1.422.618,03	1.422.618,03
SAFRA S&P REAIS PB FIF	31.743.270,63	0,00	0,00	0,00	32.149.755,50	406.484,87	406.484,87
	139.603.710,15	0,00	0,00	0,00	141.432.813,05	1.829.102,90	1.829.102,90

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	1.069.725.828,80	69,06	1.069.725.828,80	69,06	10,00
de 31 dias a 365 dias	108.698.049,83	7,02	1.178.423.878,63	76,08	30,00
acima de 365 dias	370.551.572,09	23,92	1.548.975.450,72	100,00	100,00

DE 0 A 30 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	D+0		8.138.761,99
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		12.567.465,95
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		62.571.240,79
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		100.803.211,01
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	D+0		94.843.075,33
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0		182.976.216,31
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	D+0		15.171.722,02
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP- RESP LIMITADA	D+0		10.271.271,31
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		14.564.208,92
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	D+0		72.324.649,72
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	D+0		20.823.283,00
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	D+1		18.929.288,72
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	D+1		6.385.699,57
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	D+1		4.351.558,14
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+1		109.283.057,55
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA	D+1		7.615.851,53
ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	D+1		24.114.012,33
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	D+2		62.249.490,01
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+3		36.139.484,78
ITAU AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	D+3		22.177.424,82
SAFRA S&P REAIS PB FIF	D+2 du		32.149.755,50

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
SAFRA SMALL CAP PB FIF	D+2 du		4.186.041,72
BB AÇÕES DIVIDENDOS	D+3 du		27.162.780,37
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	D+3 du		31.885.944,23
FIA BRASIL IBX-50	D+3 du		16.456.137,75
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF	D+4		26.361.928,39
SAFRA SELECTION FIC AÇÕES	D+3 du		9.291.717,53
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	D+4 du		6.741.899,51
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	D+4 du		11.515.220,33
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+25		11.801.460,58
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	D+29		5.871.969,09

DE 31 DIAS A 365 DIAS

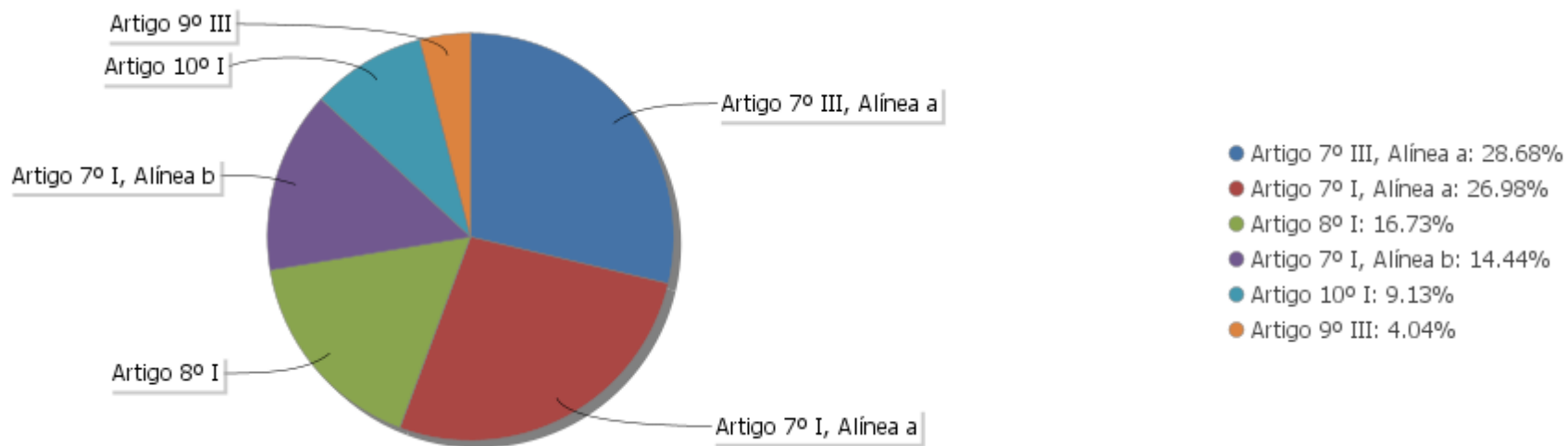
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	D+23 du		22.005.175,79
SAFRA AÇÕES LIVRE FIF	D+33		6.607.451,81
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	D+32 du		32.672.858,80
NTN-B 150826 (5,030000%)		15/08/2026	47.412.563,43

ACIMA DE 365 DIAS

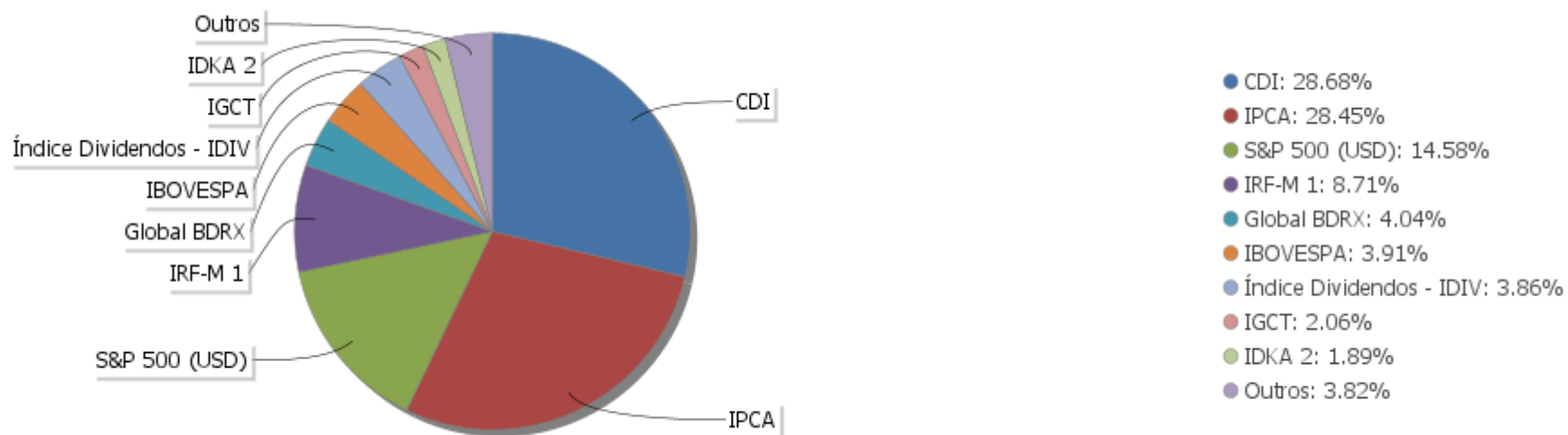
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150830 (5,685000%)		15/08/2030	47.832.154,20
NTN-B 150830 (6,080000%)		15/08/2030	10.158.736,17
NTN-B 150830 (6,255000%)		15/08/2030	46.838.106,18
NTN-B 150535 (6,150000%)		15/05/2035	92.344.232,10
NTN-B 150535 (6,970000%)		15/05/2035	87.451.700,80
NTN-B 150840 (7,090000%)		15/08/2040	85.926.642,64

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

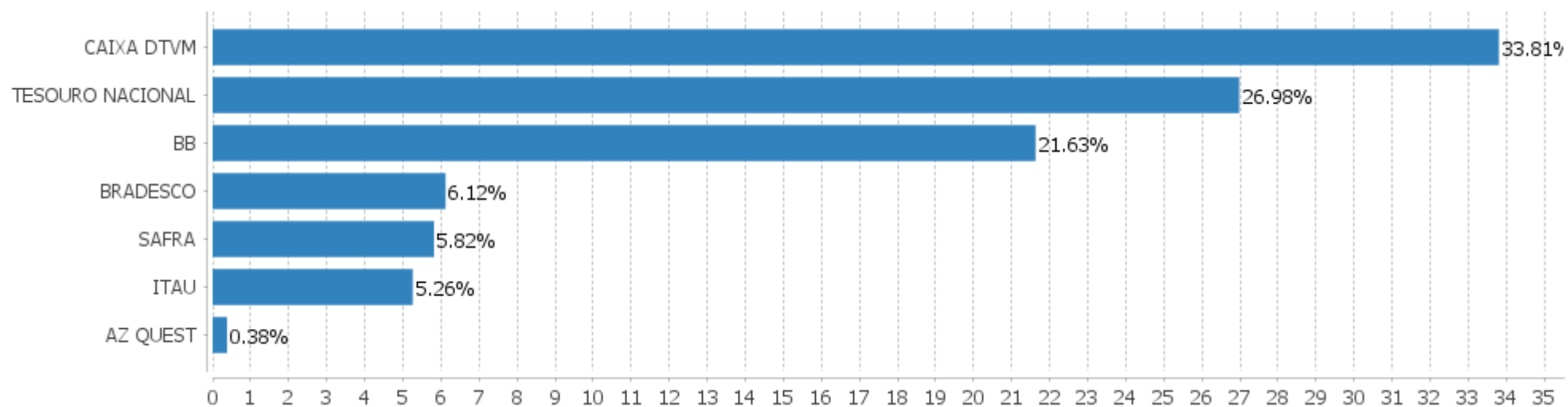


Alocação Por Estratégia



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	1,93												1,93
IPCA + 5,79%	0,80												0,80
p.p. indexador	1,12												1,12
2025	1,23	0,08	-0,15	1,27	2,37	1,60	0,86	1,70	1,87	1,52	1,28	1,01	15,64
IPCA + 5,03%	0,59	1,71	0,93	0,82	0,67	0,63	0,71	0,30	0,91	0,54	0,55	0,76	9,51
p.p. indexador	0,64	-1,62	-1,08	0,45	1,69	0,96	0,15	1,40	0,96	0,98	0,73	0,25	6,13
2024	0,28	1,78	1,14	-1,00	1,54	1,94	1,37	1,59	0,23	0,79	1,68	-0,12	11,77
IPCA + 5,04%	0,85	1,20	0,55	0,81	0,87	0,60	0,83	0,41	0,85	1,01	0,76	0,93	10,14
p.p. indexador	-0,57	0,58	0,58	-1,81	0,67	1,34	0,53	1,18	-0,62	-0,22	0,92	-1,05	1,64
2023	2,34	-0,48	1,26	1,17	1,64	2,70	1,67	-0,21	-0,70	-0,86	4,20	2,67	16,37
IPCA + 5,04%	0,96	1,19	1,16	0,96	0,66	0,33	0,53	0,68	0,65	0,65	0,67	0,95	9,83
p.p. indexador	1,38	-1,68	0,10	0,21	0,98	2,37	1,14	-0,89	-1,35	-1,51	3,52	1,72	6,54
2022	-0,60	-0,41	2,55	-2,43	0,69	-2,47	2,48	0,48	-1,13	3,05	0,20	-0,77	1,47
IPCA + 4,88%	0,94	1,37	2,04	1,42	0,89	1,07	-0,28	0,07	0,11	0,97	0,79	1,04	10,93
p.p. indexador	-1,54	-1,78	0,50	-3,85	-0,20	-3,54	2,77	0,41	-1,24	2,08	-0,59	-1,81	-9,46
2021	-0,21	-0,66	1,09	1,18	1,16	0,12	-0,23	-0,29	-1,34	-0,40	0,93	1,63	2,96
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	-0,88	-1,90	-0,32	0,45	-0,11	-0,86	-1,66	-1,63	-2,95	-2,08	-0,45	0,41	-13,03
2020	0,49	-0,32	-3,56	1,40	1,62	1,41	1,59	-0,08	-0,74	-0,16	2,49	2,57	6,75
IPCA + 5,85%	0,71	0,66	0,57	0,14	0,07	0,74	0,88	0,72	1,12	1,34	1,35	1,85	10,61
p.p. indexador	-0,21	-0,98	-4,13	1,26	1,55	0,68	0,71	-0,80	-1,86	-1,50	1,14	0,72	-3,85
2019	1,23	0,48	0,57	0,84	0,95	1,23	0,79	0,30	1,39	1,36	-0,05	1,42	11,03
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	0,40	-0,41	-0,62	-0,22	0,31	0,78	0,07	-0,32	0,94	0,72	-1,02	-0,23	0,44
2018	0,86	0,51	0,95	0,49	-0,51	0,40	1,00	0,18	0,69	1,76	0,42	0,86	7,85
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	0,06	-0,23	0,37	-0,22	-1,40	-1,35	0,15	-0,27	-0,23	0,80	0,16	0,24	-2,07
2017	1,58	2,23	1,12	0,32	-0,10	0,50	2,52	1,12	1,18	0,19	-0,06	0,55	11,68
IPCA + 6,00%	0,89	0,75	0,78	0,56	0,82	0,26	0,73	0,72	0,62	0,91	0,74	0,91	9,05
p.p. indexador	0,68	1,48	0,33	-0,23	-0,92	0,24	1,79	0,39	0,55	-0,72	-0,80	-0,35	2,64

Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

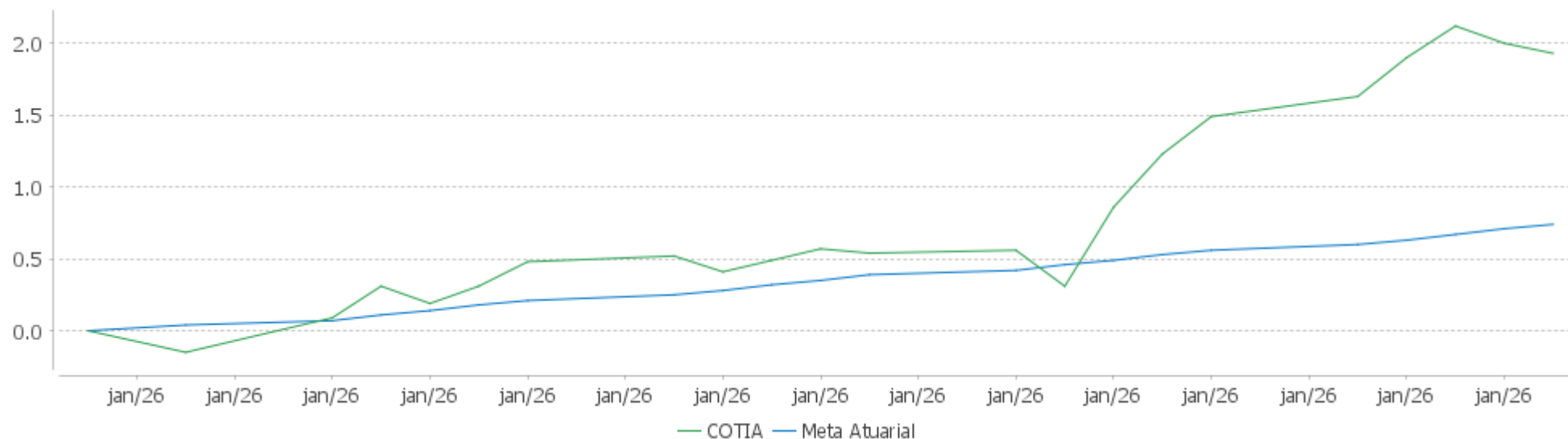
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	57	52,29	03 meses	4,27	2,13	2,14	3,09
Meses abaixo - Meta Atuarial	52	47,71	06 meses	9,68	3,93	5,75	2,99

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

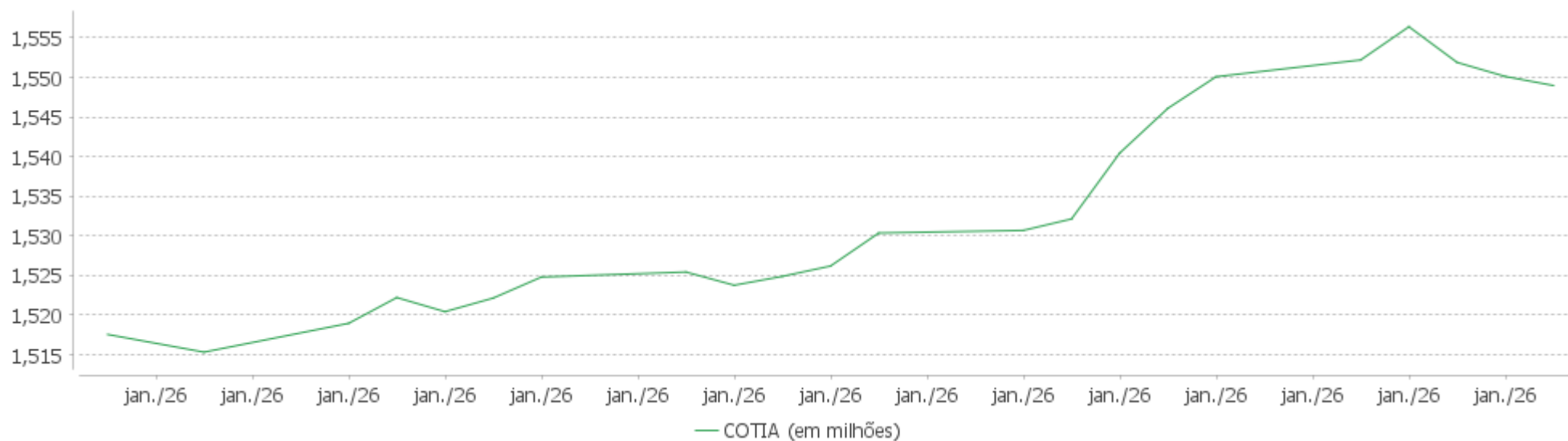
	Rentabilidade	Mês	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Maior rentabilidade da Carteira	4,20	2023-11	12 meses	16,44	9,74	6,70	4,25
Menor rentabilidade da Carteira	-3,56	2020-03	24 meses	31,38	20,55	10,83	3,94
			36 meses	49,80	32,25	17,55	3,95
			48 meses	56,50	46,74	9,76	4,81
			60 meses	60,51	70,66	-10,15	4,83
			Desde 30/12/2016	128,66	151,89	-23,23	4,49

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

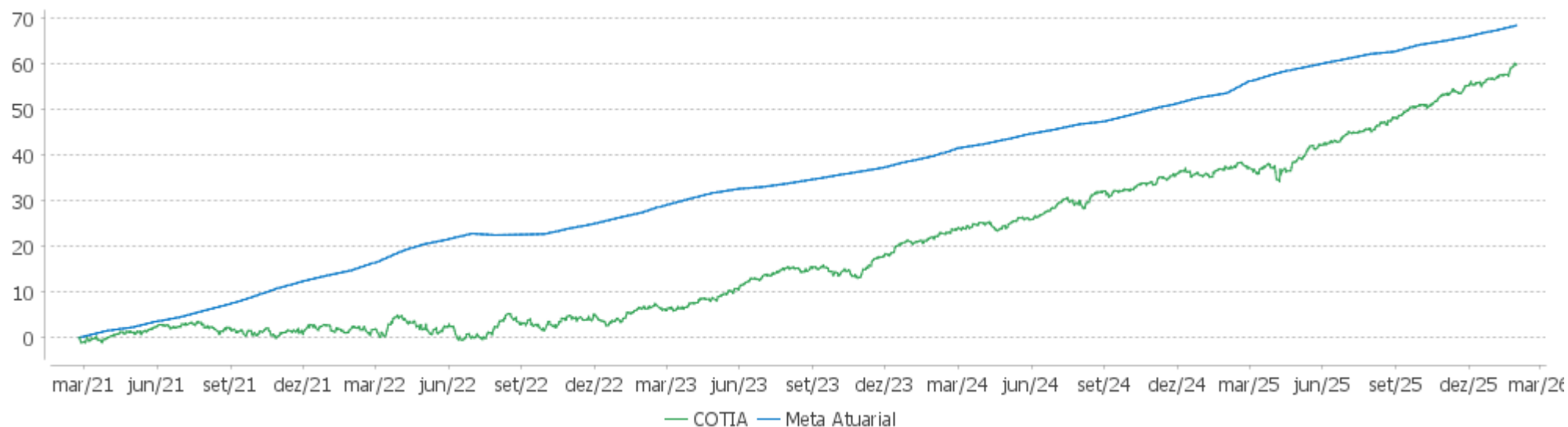


Patrimônio Líquido No Ano

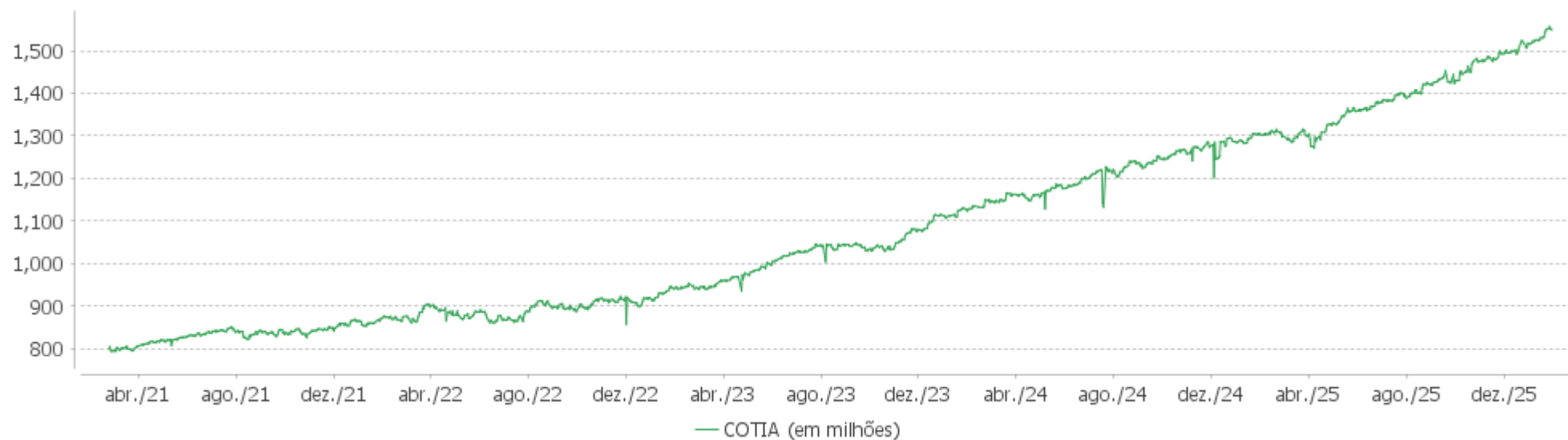


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

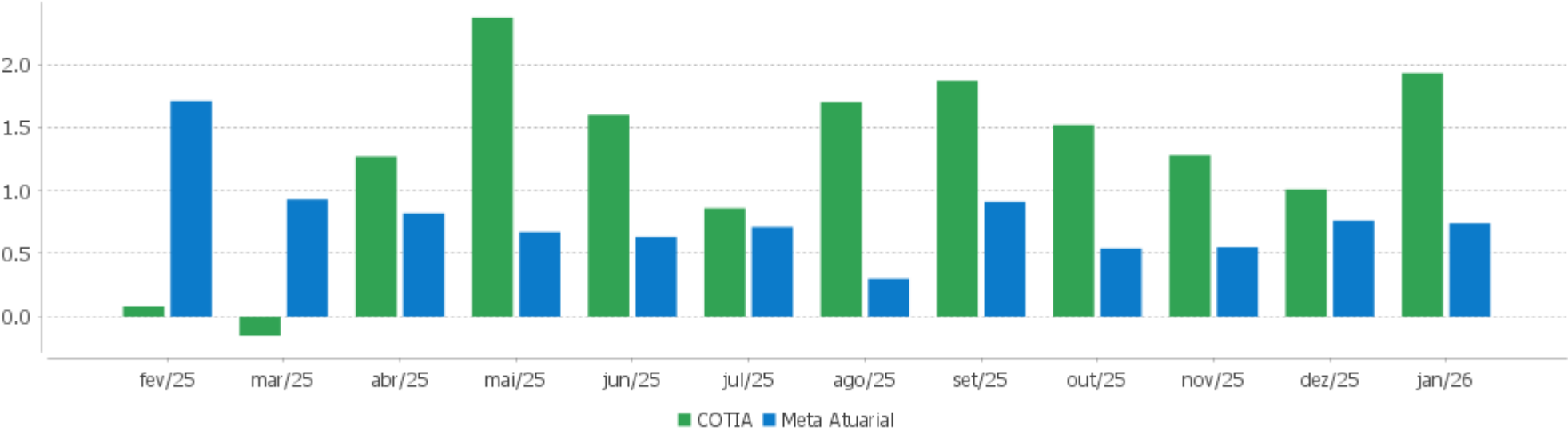


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
NTN-B 150535 (6,150000%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,49	0,82 0,49	2,18 1,34	4,33 3,02	10,74 6,30	23,08 13,87	
NTN-B 150830 (6,255000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,50	0,83 0,50	2,20 1,36	4,38 3,07	10,85 6,41	23,34 14,13	37,06 22,94
NTN-B 150830 (5,685000%) Var. IPCA p.p.	0,78 0,45	0,78 0,45	2,07 1,22	4,09 2,79	10,26 5,82	22,02 12,82	34,86 20,74
NTN-B 150535 (6,970000%) Var. IPCA p.p.	0,88 0,55	0,88 0,55	2,37 1,53	4,74 3,43	11,59 7,15	25,00 15,80	
NTN-B 150826 (5,030000%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,40	0,73 0,40	1,91 1,07	3,77 2,46	9,58 5,14	20,51 11,31	32,31 18,18
NTN-B 150840 (7,090000%) Var. IPCA p.p.	0,89 0,56	0,89 0,56	2,40 1,56	4,80 3,49	11,72 7,28	25,28 16,08	
NTN-B 150830 (6,080000%) Var. IPCA p.p.	0,81 0,48	0,81 0,48	2,16 1,32	4,29 2,99	10,67 6,23	22,93 13,73	36,38 22,26
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA Var. IMA-B 5 p.p.	1,18 -0,02	1,18 -0,02	3,21 -0,06	6,14 -0,11	10,70 -0,20	18,65 -0,50	31,92 -0,73
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA Var. IDKA 2 p.p.	1,17 -0,04	1,17 -0,04	3,21 -0,13	6,21 -0,25	10,64 -0,46	18,78 -0,27	31,75 -0,90
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA Var. IRF-M 1 p.p.	1,18 -0,02	1,18 -0,02	3,40 -0,07	7,21 -0,17	14,33 -0,35	25,30 -0,78	41,17 -1,23
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA Var. IPCA p.p.	1,97 1,64	1,97 1,64	3,83 2,98	8,10 6,80	14,45 10,01	22,67 13,46	38,81 24,68
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA Var. IMA-B 5 p.p.	1,18 -0,02	1,18 -0,02	3,20 -0,06	6,14 -0,11	10,74 -0,17	18,64 -0,51	31,86 -0,79
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP- RESP LIMITADA Var. IDKA 2 p.p.	1,22 0,00	1,22 0,00	3,27 -0,07	6,24 -0,22	10,65 -0,46	18,16 -0,89	31,33 -1,32
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,08 0,08	1,08 0,08	3,40 0,03	5,83 -0,07	13,03 -0,06	10,97 -1,05	27,67 -1,75
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA Var. IRF-M 1 p.p.	1,19 -0,02	1,19 -0,02	3,43 -0,05	7,26 -0,12	14,44 -0,23	25,54 -0,54	41,59 -0,81
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,98 -0,02	0,98 -0,02	3,30 -0,07	5,78 -0,12	12,89 -0,20	11,52 -0,49	28,51 -0,91
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA	1,52	1,52	3,65	7,37	13,06	20,79	39,89

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.	1,19	1,19	2,81	6,07	8,62	11,59	25,76
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,17 100,38	1,17 100,38	3,47 99,91	7,28 99,54	14,52 100,24	27,38 101,44	44,49 102,65
BB INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA % do CDI	1,20 102,73	1,20 102,73	3,52 101,25	7,28 99,53	14,52 100,22	27,21 100,81	43,72 100,88
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA % do CDI	1,18 101,11	1,18 101,11	3,49 100,32	7,32 100,17	14,60 100,76	27,76 102,85	45,11 104,09
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,20 102,87	1,20 102,87	3,52 101,30	7,36 100,65	14,59 100,71	27,22 100,85	43,51 100,39
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,09 93,25	1,09 93,25	3,23 92,86	6,77 92,69	13,36 92,20	24,52 90,83	39,16 90,36
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA % do CDI	1,54 131,88	1,54 131,88	3,64 104,80	7,49 102,43	14,41 99,43	26,95 99,84	42,87 98,92
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA % do CDI	1,17 100,52	1,17 100,52	3,50 100,54	7,31 100,03	14,57 100,54	27,30 101,13	44,12 101,81
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	11,61 -0,95	11,61 -0,95	18,84 -2,44	34,22 -2,07	41,03 -2,76	34,78 -7,18	51,04 -8,85
FIA BRASIL IBX-50 Var. IBRX 50 p.p.	11,76 -1,39	11,76 -1,39	18,87 -3,14	33,19 -3,59	39,08 -3,53	37,35 -5,93	48,11 -11,38
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	10,51 -0,05	10,51 -0,05	16,31 -1,82	29,85 -0,39	37,93 -0,92	40,74 -4,29	63,04 -4,59
SAFRA AÇÕES LIVRE FIF Var. IBOVESPA p.p.	10,61 -1,95	10,61 -1,95	17,86 -3,42	33,46 -2,83	49,84 6,06	37,89 -4,08	53,52 -6,37
SAFRA SELECTION FIC AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	10,38 -2,18	10,38 -2,18	16,56 -4,72	28,61 -7,68	40,58 -3,21	44,71 2,74	63,67 3,78
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA Var. S&P 500 (USD) p.p.	1,63 0,27	1,63 0,27	3,64 2,19	13,60 4,15	21,87 7,00	56,21 13,01	91,21 21,00
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA Var. SMALL CAP p.p.	7,90 -2,25	7,90 -2,25	12,22 -0,39	28,50 6,89	36,21 0,54	40,69 25,19	53,16 30,34
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI Var. IBOVESPA p.p.	10,12 -2,44	10,12 -2,44	15,20 -6,09	29,75 -6,54	37,33 -6,46	27,98 -13,98	40,86 -19,03
SAFRA SMALL CAP PB FIF Var. IBOVESPA p.p.	9,58 -2,98	9,58 -2,98	15,05 -6,23	28,81 -7,48	47,71 3,92	26,15 -15,82	43,61 -16,28
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI Var. IGCT p.p.	12,52 -0,16	12,52 -0,16	21,07 -0,20	35,95 -0,09	43,06 -0,20	41,82 -0,27	57,05 -3,02
BB AÇÕES DIVIDENDOS	11,76	11,76	17,22	29,56	36,18	35,83	52,30

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	1,21	1,21	-0,91	-0,69	-2,66	-9,20	-15,33
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA Var. S&P 500 (USD) p.p.	1,33 -0,03	1,33 -0,03	3,63 2,18	14,46 5,00	24,61 9,74	62,06 18,85	105,89 35,68
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	8,84 -3,72	8,84 -3,72	13,20 -8,08	25,03 -11,27	33,14 -10,64	20,19 -21,77	30,38 -29,51
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA Var. Global BDRX p.p.	-3,21 -0,16	-3,21 -0,16	-2,47 -0,20	6,46 -0,46	8,74 -1,02	67,52 -3,62	109,76 -7,29
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF Var. Global BDRX p.p.	-5,08 -2,03	-5,08 -2,03	-3,21 -0,94	2,02 -4,91	3,29 -6,47	46,29 -24,85	72,04 -45,01
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA Var. S&P 500 (USD) p.p.	1,32 -0,05	1,32 -0,05	3,61 2,16	14,32 4,86	24,39 9,52	61,52 18,32	105,40 35,19
SAFRA S&P REAIS PB FIF Var. S&P 500 (USD) p.p.	1,28 -0,09	1,28 -0,09	3,56 2,12	14,25 4,79	24,26 9,38	60,62 17,42	103,68 33,47
COTIA Var. IPCA + 5,03% p.p.	1,93 1,12	1,93 1,12	4,27 2,02	9,68 5,44	16,44 5,97	31,38 9,16	49,80 14,77
CDI	1,16	1,16	3,48	7,31	14,49	26,99	43,34
IBOVESPA	12,56	12,56	21,28	36,29	43,79	41,97	59,89
INPC + 6,00%	0,88	0,88	2,08	4,01	10,54	22,09	34,26
IPCA + 6,00%	0,82	0,82	2,30	4,35	10,68	22,70	35,83

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Cotização

Fundo	CNPJ	Aplicação Cotização	Resgate Cotização	Resgate Liquidação
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	11.392.165/0001-72	D+1	D+27	D+29
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	36.178.569/0001-99	D+1 du	D+1	D+2
BB AÇÕES DIVIDENDOS	05.100.191/0001-87	D+1 du	D+1 du	D+3 du
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	10.418.335/0001-88	D+1 du	D+1 du	D+3 du
BB INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	02.296.928/0001-90	D+0	D+0	D+0
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	13.077.415/0001-05	D+0	D+0	D+0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	13.322.205/0001-35	D+0	D+1	D+1
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	03.543.447/0001-03	D+0	D+1	D+1
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	07.442.078/0001-05	D+0	D+1	D+1
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	11.328.882/0001-35	D+0	D+0	D+0
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	13.077.418/0001-49	D+0	D+0	D+0
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	03.399.411/0001-90	D+0	D+0	D+0
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	30.068.224/0001-04	D+1	D+23	D+25
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	03.737.206/0001-97	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 IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP- RESP LIMITADA	14.386.926/0001-71	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 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	10.740.670/0001-06	D+0	D+0	D+0

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Aplicação Cotização	Resgate Cotização	Resgate Liquidação
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 INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	30.036.235/0001-02	D+0	D+0	D+1
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	17.502.937/0001-68	D+1	D+1	D+3
FIA BRASIL IBX-50	03.737.217/0001-77	D+1 du	D+1 du	D+3 du
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	15.154.441/0001-15	D+1 du	D+30 du	D+32 du
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	08.817.414/0001-10	D+1 du	D+2 du	D+4 du
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	26.269.692/0001-61	D+0	D+1	D+3
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA	21.838.150/0001-49	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
SAFRA AÇÕES LIVRE FIF	32.666.326/0001-49	D+1	D+30	D+33
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF	19.436.818/0001-80	D+1	D+1	D+4
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	10.787.822/0001-18	D+0	D+3 du	D+4 du
SAFRA S&P REAIS PB FIF	21.595.829/0001-54	D+1 du	D+1 du	D+2 du
SAFRA SELECTION FIC AÇÕES	06.234.360/0001-34	D+1 du	D+1 du	D+3 du
SAFRA SMALL CAP PB FIF	16.617.446/0001-08	D+1 du	D+1 du	D+2 du

Taxas

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	11.392.165/0001-72	20% do que exceder a 100% da variação do SMLL	-	-	-	0,10% (valor mínimo mensal de R\$ 12.000,00)	2,00% até 2,40%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	36.178.569/0001-99	10% do que exceder 104% do S&P 500	0,08%	0,2745%	0,6455%	0,01% ao ano sobre o patrimônio líquido	-
BB AÇÕES DIVIDENDOS	05.100.191/0001-87	-	2,00%	-	-	-	-

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	10.418.335/0001-88	-	1,00%	-	-	0,01% sobre o patrimônio líquido	-
BB INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	02.296.928/0001-90	Não possui	0,08%	0,12%	0,00%	0,01% ao ano sobre o patrimônio líquido	-
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	13.077.415/0001-05	Não possui	0,0850%	0,2695%	0,6455%	Não possui	1,00%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	13.322.205/0001-35	Não possui	0,0213%	0,0496%	0,1291%	0,01% ao ano sobre o patrimônio líquido	0,20%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	03.543.447/0001-03	Não possui	0,0213%	0,0496%	0,1291%	Não possui	0,20%
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% ao ano sobre o patrimônio líquido	0,20%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	11.328.882/0001-35	Não possui	0,0106% até 0,0906%	0,0248% até 0,1448%	0,0646%	Não possui	-
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 AÇÕES MULTIGESTOR FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	30.068.224/0001-04	Não possui	-	-	-	0,0025%	1,50%
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	03.737.206/0001-97	Não possui	-	-	-	0,005%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	23.215.097/0001-55	Não possui	-	-	-	0,0025%	0,40%
CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP- RESP LIMITADA	14.386.926/0001-71	Não possui	-	-	-	0,005% sobre o patrimônio líquido	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	11.060.913/0001-10	Não possui	-	-	-	Não possui	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	10.740.670/0001-06	Não possui	-	-	-	0,005% sobre o Patrimônio Líquido	0,20%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	14.507.699/0001-95	-	1,72%	-	-	0,0025% ao ano sobre o patrimônio líquido	-
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF	30.036.235/0001-02	Não possui	-	-	-	0,005% sobre o	0,80%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA						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%
FIA BRASIL IBX-50	03.737.217/0001-77	-	0,70%	-	-	-	-
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	15.154.441/0001-15	-	1,72%	-	-	0,0025% sobre o patrimônio líquido	-
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	08.817.414/0001-10	-	1,50%	-	-	-	-
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	26.269.692/0001-61	Não possui	0,005%	0,035%	0,005%	0,005%	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA	21.838.150/0001-49	Não possui	0,04%	0,23%	0,10%	0,03% sobre o Patrimônio Líquido	-
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	32.972.942/0001-28	20% do que exceder a 100% da variação do CDI	0,01%	0,47%	0,01%	0,01% sobre o patrimônio líquido	-
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	00.832.435/0001-00	Não possui	0,04%	0,06%	0,05%	0,03% ao ano sobre o patrimônio líquido	-
SAFRA AÇÕES LIVRE FIF	32.666.326/0001-49	20% do que exceder a 100% da variação do IBOVESPA	-	-	-	0,075% sobre o patrimônio líquido	2,00%
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 IMA FIC RENDA FIXA	10.787.822/0001-18	-	0,30%	-	-	-	-
SAFRA S&P REAIS PB FIF	21.595.829/0001-54	-	1,00%	-	-	0,075% sobre o patrimônio líquido	-
SAFRA SELECTION FIC AÇÕES	06.234.360/0001-34	-	3,50%	-	-	-	-
SAFRA SMALL CAP PB FIF	16.617.446/0001-08	20% do que exceder a 100% da variação do IBOVESPA	0,70%	0,0090	0,0040	0,075% ao ano sobre o patrimônio líquido	-

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

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

Renda Variável

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Imobiliários

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

Investimentos no Exterior

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

Indicadores Econômicos

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

Meta Atuarial

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150535 (6,150000%)	92.344.232,10	6,150000	84.574.178,86	7,480000	-7.770.053,24
NTN-B 150535 (6,970000%)	87.451.700,80	6,970000	84.574.178,86	7,480000	-2.877.521,94
NTN-B 150826 (5,030000%)	47.412.563,43	5,030000	46.225.896,79	10,262100	-1.186.666,64
NTN-B 150830 (5,685000%)	47.832.154,20	5,685000	44.489.481,72	7,669600	-3.342.672,48
NTN-B 150830 (6,080000%)	10.158.736,17	6,080000	9.587.483,31	7,669600	-571.252,86
NTN-B 150830 (6,255000%)	46.838.106,18	6,255000	44.489.481,72	7,669600	-2.348.624,46
NTN-B 150840 (7,090000%)	85.926.642,64	7,090000	83.831.536,26	7,374100	-2.095.106,38

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
308	06/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	25.722,98	7.601,59100000	3,3838942400
309	08/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	12.755,00	3.765,37708300	3,3874429360
310	09/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	1.169,00	0,00	299,65611000	3,9011385350
311	12/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	13.090,00	3.860,29970400	3,3909284260
312	12/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	984,89	252,32257400	3,9032972170
313	15/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	4.828,00	1.421,57777700	3,3962264180
314	15/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	6.363,21	0,00	1.627,20846100	3,9105069510
315	15/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	45.921,33	0,00	11.743,06313100	3,9105069510
316	16/01/2026	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	4.665.945,02	0,00	730.707,36313000	6,3855180000
317	19/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	38.394,15	11.293,28466400	3,3997327740
318	20/01/2026	BRDESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	5.042.075,55	0,00	236.907,53600000	21,2828838000
319	20/01/2026	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	146.680,71	0,00	22.945,23361500	6,3926440000
320	23/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	3.840,25	1.127,27164500	3,4066766570
321	26/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	4.840,98	1.420,30748000	3,4084028050
322	28/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	258.573,41	75.786,58999300	3,4118623100
323	28/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	10.953,76	0,00	2.787,03324900	3,9302580980
324	28/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	1.243.842,79	316.478,65330600	3,9302580980
325	28/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	6.265.595,92	1.594.194,51948700	3,9302580980
326	29/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	10.322,00	3.023,79431700	3,4135919700
Total			9.919.108,58	7.882.790,37		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 23.188.859,35

Value-At-Risk: 1,50%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,19	0,20	5,00	0,04	-0,51	1,06	1.085.930.872,49	70,11
Artigo 8º	13,75	6,88	20,00	1,06	0,48	7,78	259.110.352,01	16,73
Artigo 9º	10,75	5,79	20,00	0,06	-0,48	-4,01	62.501.413,17	4,04
Artigo 10º	10,50	4,82	20,00	0,34	0,01	1,31	141.432.813,05	9,13
COTIA		1,50		1,50			1.548.975.450,72	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,20%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150826 (5,030000%)	0,05	0,25	0,00	0,26	-8,88	0,73	47.412.563,43	3,06
NTN-B 150830 (5,685000%)	0,05	0,27	0,00	0,27	-7,86	0,78	47.832.154,20	3,09
NTN-B 150830 (6,080000%)	0,05	0,28	0,00	0,28	-7,22	0,81	10.158.736,17	0,66
NTN-B 150830 (6,255000%)	0,05	0,29	0,00	0,29	-6,93	0,83	46.838.106,18	3,02
NTN-B 150535 (6,150000%)	0,09	0,28	0,00	0,29	-4,02	0,82	92.344.232,10	5,96
NTN-B 150535 (6,970000%)	0,05	0,31	0,00	0,31	-5,78	0,88	87.451.700,80	5,65
NTN-B 150840 (7,090000%)	0,05	0,31	0,00	0,31	-5,59	0,89	85.926.642,64	5,55
Sub-total	0,05	0,29	-0,01		-6,36	0,83	417.964.135,52	26,98

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	1,13	0,79	0,00	0,21	0,01	1,17	18.929.288,72	1,22
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	1,13	0,82	0,00	0,01	0,02	1,18	6.385.699,57	0,41
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	3,23	1,85	0,00	0,02	-0,06	0,98	4.351.558,14	0,28

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	0,21	0,43	0,01	0,05	0,09	1,18	62.571.240,79	4,04
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	2,07	1,35	0,01	1,36	0,39	1,97	15.171.722,02	0,98
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP- RESP LIMITADA	1,15	0,79	0,00	0,19	0,04	1,22	10.271.271,31	0,66
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	1,14	0,82	0,00	0,01	0,02	1,18	14.564.208,92	0,94
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,22	0,43	0,01	0,08	0,11	1,19	72.324.649,72	4,67
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA	2,05	1,23	0,00	1,24	0,17	1,52	7.615.851,53	0,49
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	3,43	1,94	0,01	0,25	-0,03	1,08	11.515.220,33	0,74
Sub-total	0,76	0,64	0,05		0,10	1,24	223.700.711,05	14,44

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	0,06	0,42	0,00	0,42	0,53	1,20	8.138.761,99	0,53
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,01	0,39	0,00	0,39	-6,38	1,09	12.567.465,95	0,81
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,06	0,42	0,00	0,42	0,60	1,20	100.803.211,01	6,51
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,02	0,42	0,00	0,42	0,57	1,18	94.843.075,33	6,12
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,04	0,42	0,00	0,42	0,15	1,17	182.976.216,31	11,81
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	0,84	0,69	0,01	0,69	0,44	1,54	24.114.012,33	1,56
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,02	0,42	0,00	0,42	0,27	1,17	20.823.283,00	1,34
Sub-total	0,04	0,27	0,01		0,72	1,20	444.266.025,92	28,68

Renda Variável

Value-At-Risk: 6,88%

Artigo 8º I

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	23,61	11,56	0,03	3,44	0,29	7,90	5.871.969,09	0,38
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	9,52	4,61	0,13	1,24	0,05	1,63	62.249.490,01	4,02
BB AÇÕES DIVIDENDOS	18,17	9,25	0,13	1,73	0,58	11,76	27.162.780,37	1,75
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	19,21	9,66	0,16	0,24	0,59	12,52	31.885.944,23	2,06
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	18,52	9,49	0,06	2,58	0,41	8,84	11.801.460,58	0,76
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	19,59	10,07	0,12	1,98	0,53	11,61	22.005.175,79	1,42
FIA BRASIL IBX-50	18,65	9,37	0,08	1,14	0,57	11,76	16.456.137,75	1,06
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	17,64	9,04	0,15	2,35	0,53	10,51	32.672.858,80	2,11
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	18,85	9,54	0,03	1,77	0,48	10,12	6.741.899,51	0,44
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	10,51	4,82	0,05	0,96	0,02	1,33	22.177.424,82	1,43
SAFRA AÇÕES LIVRE FIF	19,37	9,72	0,03	2,53	0,49	10,61	6.607.451,81	0,43
SAFRA SELECTION FIC AÇÕES	18,22	9,10	0,04	2,51	0,51	10,38	9.291.717,53	0,60
SAFRA SMALL CAP PB FIF	21,27	10,74	0,02	4,72	0,40	9,58	4.186.041,72	0,27
Sub-total	13,75	6,88	1,06		0,48	7,78	259.110.352,01	16,73

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 5,79%

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	10,83	5,99	0,04	0,70	-0,40	-3,21	36.139.484,78	2,33
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF	11,44	5,90	0,02	2,96	-0,55	-5,08	26.361.928,39	1,70
Sub-total	10,75	5,79	0,06		-0,48	-4,01	62.501.413,17	4,04

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 4,82%

Artigo 10º I

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	10,50	4,82	0,26	0,95	0,01	1,32	109.283.057,55	7,06
SAFRA S&P REAIS PB FIF	10,51	4,81	0,08	0,96	0,01	1,28	32.149.755,50	2,08
Sub-total	10,50	4,82	0,34		0,01	1,31	141.432.813,05	9,13

(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 (%)