

**COTIA**  
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 70,19%

Artigo 7º I (Fundos e ETFs Renda Fixa 100% Títulos Públicos)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	1,48	0,06	1,17	2,36	19.151.149,48	1,23	4.069.414.415,38	0,47
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	1,59	0,08	1,20	2,40	6.462.345,13	0,41	3.653.714.151,67	0,18
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	3,81	-0,14	1,78	2,77	4.428.850,95	0,28	2.539.873.257,50	0,17
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	0,25	0,03	1,00	2,19	71.324.790,59	4,56	11.453.579.338,29	0,62
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	1,93	-0,16	0,94	2,94	15.314.990,30	0,98	3.667.536.413,14	0,42
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP- RESP LIMITADA	1,58	0,06	1,13	2,36	10.387.331,85	0,66	2.804.845.940,55	0,37
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	1,59	0,08	1,19	2,39	14.737.964,11	0,94	5.150.455.422,23	0,29
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,25	0,03	1,01	2,21	79.944.095,11	5,11	10.322.109.321,78	0,77
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA	2,00	-0,12	1,25	2,79	7.711.155,46	0,49	1.382.767.638,61	0,56
SAFRA	SAFRA	SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	3,86	-0,15	1,74	2,84	11.715.705,25	0,75	155.099.375,18	7,55
<b>Sub-total Artigo 7º I</b>			<b>1,02</b>	<b>0,01</b>	<b>1,10</b>	<b>2,35</b>	<b>241.178.378,23</b>	<b>15,43</b>		

Artigo 7º III (Títulos do Tesouro Nacional)

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (Curva) <sup>(1)</sup>	0,27	0,04	0,69	1,43	46.376.567,22	2,97
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (Curva) <sup>(1)</sup>	0,27	0,05	0,76	1,57	102.599.265,73	6,56

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (Curva) <sup>(1)</sup>	0,27	0,04	0,80	1,65	181.226.329,12	11,59
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (Curva) <sup>(1)</sup>	0,27	0,05	0,83	1,73	83.911.685,98	5,37
<b>Sub-total Artigo 7º III</b>		<b>0,27</b>	<b>0,05</b>	<b>0,78</b>	<b>1,62</b>	<b>414.113.848,05</b>	<b>26,49</b>

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 INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	0,08	0,05	0,95	2,16	8.216.262,20	0,53	3.263.650.319,04	0,25
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,04	0,05	0,93	2,02	12.306.600,08	0,79	3.237.020.663,79	0,38
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,05	0,06	1,01	2,22	95.362.109,48	6,10	22.621.006.640,80	0,42
BRADERSCO	BRADERSCO	BRADERSCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	0,03	0,06	1,00	2,19	95.791.376,09	6,13	30.177.607.193,46	0,32
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,04	0,06	1,00	2,19	184.814.745,94	11,82	24.265.318.339,60	0,76
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	0,73	-0,12	0,95	2,50	24.342.875,89	1,56	2.152.276.529,13	1,13
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,04	0,06	0,98	2,16	21.028.279,02	1,35	8.654.625.954,84	0,24
<b>Sub-total Artigo 7º V</b>			<b>0,06</b>	<b>0,05</b>	<b>1,00</b>	<b>2,20</b>	<b>441.862.248,70</b>	<b>28,27</b>		
<b>Renda Fixa</b>			<b>0,28</b>	<b>0,04</b>	<b>0,94</b>	<b>2,01</b>	<b>1.097.154.474,98</b>	<b>70,19</b>		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## RENDA VARIÁVEL

20,79%

## 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	19,55	-1,68	4,72	12,99	6.148.896,22	0,39	1.061.701.715,77	0,58
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	17,65	-0,37	-0,59	1,03	61.881.270,40	3,96	1.766.222.410,51	3,50
BB	BB	BB AÇÕES DIVIDENDOS	14,71	-1,23	4,03	16,27	28.257.279,64	1,81	628.072.027,72	4,50
BB	BB	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	15,50	-1,16	3,99	17,01	33.157.832,55	2,12	862.304.654,96	3,85
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	16,33	-1,41	2,88	11,97	12.141.775,53	0,78	346.142.360,42	3,51
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	14,34	-1,04	3,84	14,76	33.928.833,89	2,17	1.453.341.218,59	2,33
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA	15,93	-1,07	4,55	16,68	23.005.761,57	1,47	860.486.228,89	2,67
CAIXA DTVM	CEF	FIA BRASIL IBX-50	15,16	-1,24	3,32	15,47	17.002.242,87	1,09	222.251.583,89	7,65
ITAU	ITAU	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	16,22	-1,35	3,96	14,48	7.009.035,49	0,45	169.853.961,21	4,13
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	18,01	-0,42	-0,21	1,11	22.129.783,00	1,42	864.714.255,77	2,56
SAFRA	SAFRA ASSET CTVM	SAFRA AÇÕES LIVRE FIF	16,53	-1,24	4,01	15,05	6.872.501,02	0,44	190.889.997,98	3,60
SAFRA	SAFRA	SAFRA SELECTION FIC AÇÕES	14,43	-1,11	4,53	15,39	9.712.978,36	0,62	68.932.371,34	14,09
SAFRA	SAFRA ASSET CTVM	SAFRA SMALL CAP PB FIF	19,90	-1,28	3,75	13,69	4.342.858,68	0,28	97.965.752,31	4,43
<b>Sub-total Artigo 8º I</b>			<b>13,22</b>	<b>-0,94</b>	<b>2,50</b>	<b>10,48</b>	<b>265.591.049,22</b>	<b>16,99</b>		

## Artigo 8º III (Fundos de Ações - BDR)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	19,42	-1,11	-5,18	-8,22	34.269.190,98	2,19	2.155.585.322,46	1,59
SAFRA	SAFRA ASSET CTVM	SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF	18,93	-0,31	-4,97	-9,79	25.052.896,50	1,60	545.137.520,70	4,60
<b>Sub-total Artigo 8º III</b>			<b>18,98</b>	<b>-0,77</b>	<b>-5,09</b>	<b>-8,89</b>	<b>59.322.087,48</b>	<b>3,80</b>		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Renda Variável

13,14

**-0,91**

1,03

8,89

324.913.136,70

20,79

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

9,03%

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	18,04	-0,42	-0,23	1,08	109.030.360,74	6,97	2.196.469.412,11	4,96
SAFRA	SAFRA	SAFRA S&P REAIS PB FIF	18,14	-0,42	-0,27	1,01	32.063.201,57	2,05	989.610.468,64	3,24
<b>Sub-total Artigo 10º I</b>			<b>18,05</b>	<b>-0,42</b>	<b>-0,24</b>	<b>1,07</b>	<b>141.093.562,31</b>	<b>9,03</b>		
Investimentos Estruturados			18,05	-0,42	-0,24	1,07	141.093.562,31	9,03		
Total			4,29	-0,20	0,85	2,79	1.563.161.173,99	100,00		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Ativo	Valor (R\$)
Banco do Brasil S.A. - 916 / 011332-8	11.440,08
<b>Sub-total Disponibilidades Financeiras</b>	<b>11.440,08</b>
<b>Total</b>	<b>1.563.172.614,07</b>

(1) Existem aplicações consolidadas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			ALM	Limite Legal
				Mínimo	Objetivo	Máximo		
<b>Renda Fixa</b>								
Artigo 7º I	Fundos e ETFs Renda Fixa 100% Títulos Públicos	241.178.378,23	15,43	0,00	50,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III	Títulos do Tesouro Nacional	414.113.848,05	26,49	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Artigo 7º V	Fundos ou ETFs de Renda Fixa	441.862.248,70	28,27	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>1.097.154.474,98</b>	<b>70,19</b>					100,00
<b>Renda Variável</b>								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	265.591.049,22	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Artigo 8º III	Fundos de Ações - BDR	59.322.087,48	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	<b>Total Renda Variável</b>	<b>324.913.136,70</b>	<b>20,79</b>					50,00
<b>Investimentos Estruturados</b>								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	141.093.562,31	9,03	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	<b>Total Investimentos Estruturados</b>	<b>141.093.562,31</b>	<b>9,03</b>					20,00
<b>Total</b>		<b>1.563.161.173,99</b>	<b>100,00</b>					

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	Atribuição Desemp. (%)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I % do CDI	1,10 109,87	2,35 108,12	3,33 97,51	6,83 95,80	13,90 95,84	2.499.718,81	0,16	5.240.048,81
Artigo 7º III % do CDI	0,78 78,40	1,62 74,58	2,45 71,58	4,69 65,78	10,47 72,19	3.242.709,81	0,21	6.692.837,67
Artigo 7º V % do CDI	1,00 100,01	2,20 101,47	3,43 100,31	7,15 100,25	14,52 100,10	4.425.968,97	0,29	9.692.199,02
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	2,50 -1,59	10,48 -6,69	10,47 -8,21	21,63 -11,86	40,27 -13,47	6.480.697,21	0,42	25.187.331,77
Artigo 8º III % do CDI	-5,09 -510,20	-8,89 -409,08	-5,94 -173,63	-0,35 -4,88	2,87 19,82	-3.179.325,69	-0,21	-5.787.240,11
Artigo 10º I % do CDI	-0,24 -24,06	1,07 49,12	3,03 88,52	11,16 156,52	25,17 173,55	-339.250,74	-0,02	1.489.852,16
<b>COTIA (Total)</b>						<b>13.130.518,37</b>	<b>0,85</b>	<b>42.515.029,32</b>

## RESULTADO POR ATIVO

Artigo 7º I (Fundos e ETFs Renda Fixa 100% Títulos Públicos)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	0,00	18.929.288,72	0,00	0,00	19.151.149,48	221.860,76	440.956,04
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	6.385.699,57	0,00	0,00	6.462.345,13	76.645,56	151.215,71
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	0,00	4.351.558,14	0,00	0,00	4.428.850,95	77.292,81	119.336,79
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	71.978.377,09	-1.308.082,79	0,00	71.324.790,59	654.496,29	1.385.946,06
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	0,00	15.171.722,02	0,00	0,00	15.314.990,30	143.268,28	436.846,50
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP-RESP LIMITADA	0,00	10.271.271,31	0,00	0,00	10.387.331,85	116.060,54	239.405,54
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,00	14.564.208,92	0,00	0,00	14.737.964,11	173.755,19	344.249,39

**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	79.203.544,58	0,00	0,00	79.944.095,11	740.550,53	1.589.367,70
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA	0,00	7.615.851,53	0,00	0,00	7.711.155,46	95.303,93	209.482,98
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	0,00	11.515.220,33	0,00	0,00	11.715.705,25	200.484,92	323.242,10
	0,00	239.986.742,21	-1.308.082,79	0,00	241.178.378,23	2.499.718,81	5.240.048,81

## Artigo 7º III (Títulos do Tesouro Nacional)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (6,150000%)	0,00	92.344.232,10	0,00	0,00	93.054.058,34	709.826,24	1.458.433,38
NTN-B 150535 (6,970000%)	0,00	87.451.700,80	0,00	0,00	88.172.270,78	720.569,98	1.484.945,76
NTN-B 150826 (5,030000%)	0,00	47.412.563,43	0,00	1.359.984,14	46.376.567,22	323.987,93	666.682,98
NTN-B 150830 (5,685000%)	0,00	47.832.154,20	0,00	1.359.984,14	46.820.211,09	348.041,03	718.294,65
NTN-B 150830 (6,080000%)	0,00	10.158.736,17	0,00	293.076,58	9.942.261,03	76.601,44	158.376,77
NTN-B 150830 (6,255000%)	0,00	46.838.106,18	0,00	1.359.984,14	45.836.793,61	358.671,57	742.083,57
NTN-B 150840 (7,090000%)	0,00	85.926.642,64	0,00	2.719.968,28	83.911.685,98	705.011,62	1.464.020,56
	0,00	417.964.135,52	0,00	7.092.997,28	414.113.848,05	3.242.709,81	6.692.837,67

## 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 INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	0,00	8.138.761,99	0,00	0,00	8.216.262,20	77.500,21	173.685,30
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	12.567.465,95	-376.804,15	0,00	12.306.600,08	115.938,28	253.975,59
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	100.803.211,01	-6.452.942,04	0,00	95.362.109,48	1.011.840,51	2.284.791,25
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	0,00	94.843.075,33	0,00	0,00	95.791.376,09	948.300,76	2.015.376,64
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	182.976.216,31	0,00	0,00	184.814.745,94	1.838.529,63	3.925.360,41
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	0,00	24.114.012,33	0,00	0,00	24.342.875,89	228.863,56	593.481,26

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,00	20.823.283,00	0,00	0,00	21.028.279,02	204.996,02	445.528,57
	0,00	444.266.025,92	-6.829.746,19	0,00	441.862.248,70	4.425.968,97	9.692.199,02

## 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%)	92.344.232,10	0,00	-92.344.232,10	0,00	0,00	0,00	748.607,14
NTN-B 150535 (6,970000%)	87.451.700,80	0,00	-87.451.700,80	0,00	0,00	0,00	764.375,78
NTN-B 150826 (5,030000%)	47.412.563,43	0,00	-47.412.563,43	0,00	0,00	0,00	342.695,05
NTN-B 150830 (5,685000%)	47.832.154,20	0,00	-47.832.154,20	0,00	0,00	0,00	370.253,62
NTN-B 150830 (6,080000%)	10.158.736,17	0,00	-10.158.736,17	0,00	0,00	0,00	81.775,33
NTN-B 150830 (6,255000%)	46.838.106,18	0,00	-46.838.106,18	0,00	0,00	0,00	383.412,00
NTN-B 150840 (7,090000%)	85.926.642,64	0,00	-85.926.642,64	0,00	0,00	0,00	759.008,94
	417.964.135,52	0,00	-417.964.135,52	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\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	18.929.288,72	0,00	-18.929.288,72	0,00	0,00	0,00	219.095,28
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	6.385.699,57	0,00	-6.385.699,57	0,00	0,00	0,00	74.570,15
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	4.351.558,14	0,00	-4.351.558,14	0,00	0,00	0,00	42.043,98
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	62.571.240,79	0,00	-62.571.240,79	0,00	0,00	0,00	731.449,77
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	15.171.722,02	0,00	-15.171.722,02	0,00	0,00	0,00	293.578,22
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP-RESP LIMITADA	10.271.271,31	0,00	-10.271.271,31	0,00	0,00	0,00	123.345,00
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	14.564.208,92	0,00	-14.564.208,92	0,00	0,00	0,00	170.494,20
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP	72.324.649,72	0,00	-72.324.649,72	0,00	0,00	0,00	848.817,17

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
LIMITADA							
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA	7.615.851,53	0,00	-7.615.851,53	0,00	0,00	0,00	114.179,05
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	11.515.220,33	0,00	-11.515.220,33	0,00	0,00	0,00	122.757,18
	223.700.711,05	0,00	-223.700.711,05	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 INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	8.138.761,99	0,00	-8.138.761,99	0,00	0,00	0,00	96.185,09
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	12.567.465,95	0,00	-12.567.465,95	0,00	0,00	0,00	138.037,31
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	100.803.211,01	0,00	-100.803.211,01	0,00	0,00	0,00	1.272.950,74
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	94.843.075,33	0,00	-94.843.075,33	0,00	0,00	0,00	1.067.075,88
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	182.976.216,31	0,00	-182.976.216,31	0,00	0,00	0,00	2.086.830,78
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	24.114.012,33	0,00	-24.114.012,33	0,00	0,00	0,00	364.617,70
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	20.823.283,00	0,00	-20.823.283,00	0,00	0,00	0,00	240.532,55
	444.266.025,92	0,00	-444.266.025,92	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\$)
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	5.871.969,09	0,00	0,00	0,00	6.148.896,22	276.927,13	706.982,25
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	62.249.490,01	0,00	0,00	0,00	61.881.270,40	-368.219,61	631.201,84
BB AÇÕES DIVIDENDOS	27.162.780,37	0,00	0,00	0,00	28.257.279,64	1.094.499,27	3.953.626,24
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	31.885.944,23	0,00	0,00	0,00	33.157.832,55	1.271.888,32	4.819.535,71
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	11.801.460,58	0,00	0,00	0,00	12.141.775,53	340.314,95	1.298.437,00
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC CLASSE DE	32.672.858,80	0,00	0,00	0,00	33.928.833,89	1.255.975,09	4.363.163,62

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIF AÇÕES RESP LIMITADA							
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA	22.005.175,79	0,00	0,00	0,00	23.005.761,57	1.000.585,78	3.289.006,84
FIA BRASIL IBX-50	16.456.137,75	0,00	0,00	0,00	17.002.242,87	546.105,12	2.278.022,28
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	6.741.899,51	0,00	0,00	0,00	7.009.035,49	267.135,98	886.651,20
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	22.177.424,82	0,00	0,00	0,00	22.129.783,00	-47.641,82	243.939,96
SAFRA AÇÕES LIVRE FIF	6.607.451,81	0,00	0,00	0,00	6.872.501,02	265.049,21	898.818,45
SAFRA SELECTION FIC AÇÕES	9.291.717,53	0,00	0,00	0,00	9.712.978,36	421.260,83	1.295.117,32
SAFRA SMALL CAP PB FIF	4.186.041,72	0,00	0,00	0,00	4.342.858,68	156.816,96	522.829,06
	259.110.352,01	0,00	0,00	0,00	265.591.049,22	6.480.697,21	25.187.331,77

## Artigo 8º III (Fundos de Ações - BDR)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	0,00	36.139.484,78	0,00	0,00	34.269.190,98	-1.870.293,80	-3.068.268,57
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF	0,00	26.361.928,39	0,00	0,00	25.052.896,50	-1.309.031,89	-2.718.971,54
	0,00	62.501.413,17	0,00	0,00	59.322.087,48	-3.179.325,69	-5.787.240,11

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

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

## Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

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	109.283.057,55	0,00	0,00	0,00	109.030.360,74	-252.696,81	1.169.921,22
SAFRA S&P REAIS PB FIF	32.149.755,50	0,00	0,00	0,00	32.063.201,57	-86.553,93	319.930,94
	141.432.813,05	0,00	0,00	0,00	141.093.562,31	-339.250,74	1.489.852,16

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**
**Análise de Liquidez**

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	1.085.240.229,46	69,43	1.085.240.229,46	69,43	15,00
de 31 dias a 365 dias	110.183.663,70	7,05	1.195.423.893,16	76,47	25,00
acima de 365 dias	367.737.280,83	23,53	1.563.161.173,99	100,00	100,00

**DE 0 A 30 DIAS**

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	D+0		8.216.262,20
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		12.306.600,08
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		71.324.790,59
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		95.362.109,48
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	D+0		95.791.376,09
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		184.814.745,94
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	D+0		15.314.990,30
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP- RESP LIMITADA	D+0		10.387.331,85
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		14.737.964,11
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	D+0		79.944.095,11
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	D+0		21.028.279,02
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	D+1		19.151.149,48
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	D+1		6.462.345,13
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	D+1		4.428.850,95
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+1		109.030.360,74
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA	D+1		7.711.155,46
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	D+1		24.342.875,89
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	D+2		61.881.270,40
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+3		34.269.190,98
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	D+3		22.129.783,00
SAFRA S&P REAIS PB FIF	D+2 du		32.063.201,57

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
SAFRA SMALL CAP PB FIF	D+2 du		4.342.858,68
BB AÇÕES DIVIDENDOS	D+3 du		28.257.279,64
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	D+3 du		33.157.832,55
FIA BRASIL IBX-50	D+3 du		17.002.242,87
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF	D+4		25.052.896,50
SAFRA SELECTION FIC AÇÕES	D+3 du		9.712.978,36
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	D+4 du		7.009.035,49
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	D+4 du		11.715.705,25
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+25		12.141.775,53
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	D+29		6.148.896,22

## DE 31 DIAS A 365 DIAS

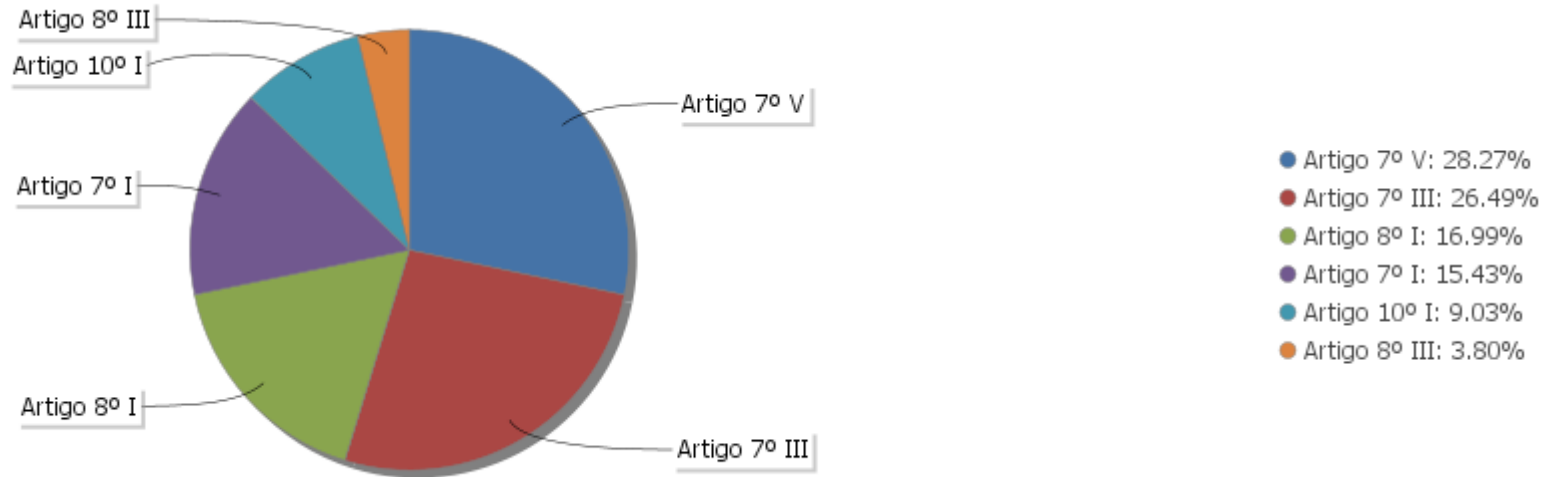
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+23 du		23.005.761,57
SAFRA AÇÕES LIVRE FIF	D+33		6.872.501,02
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+62		33.928.833,89
NTN-B 150826 (5,030000%)		15/08/2026	46.376.567,22

## ACIMA DE 365 DIAS

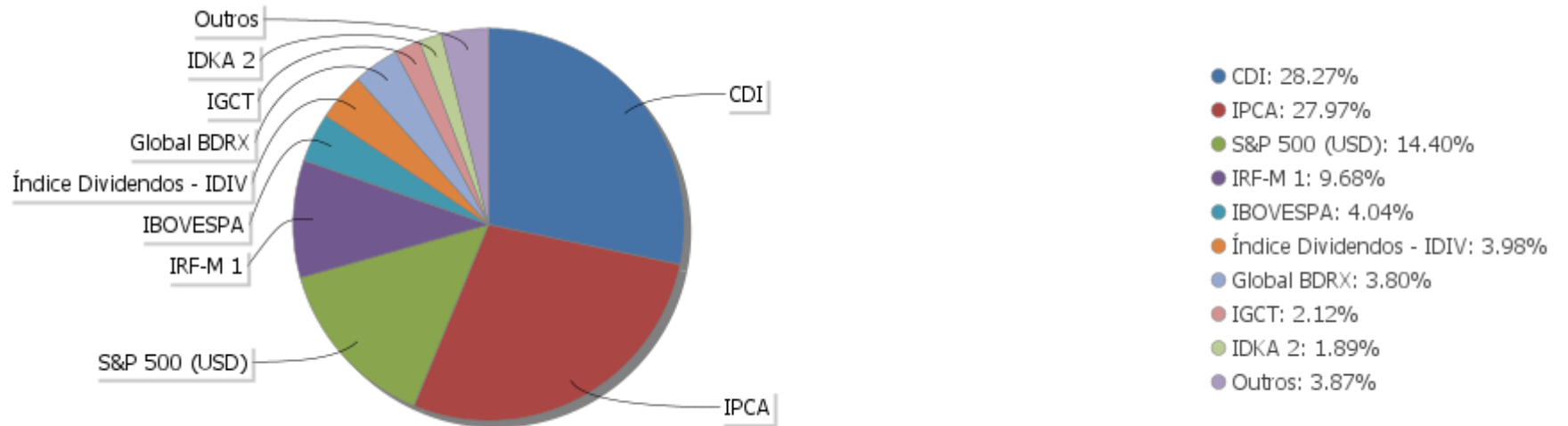
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150830 (5,685000%)		15/08/2030	46.820.211,09
NTN-B 150830 (6,080000%)		15/08/2030	9.942.261,03
NTN-B 150830 (6,255000%)		15/08/2030	45.836.793,61
NTN-B 150535 (6,150000%)		15/05/2035	93.054.058,34
NTN-B 150535 (6,970000%)		15/05/2035	88.172.270,78
NTN-B 150840 (7,090000%)		15/08/2040	83.911.685,98

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

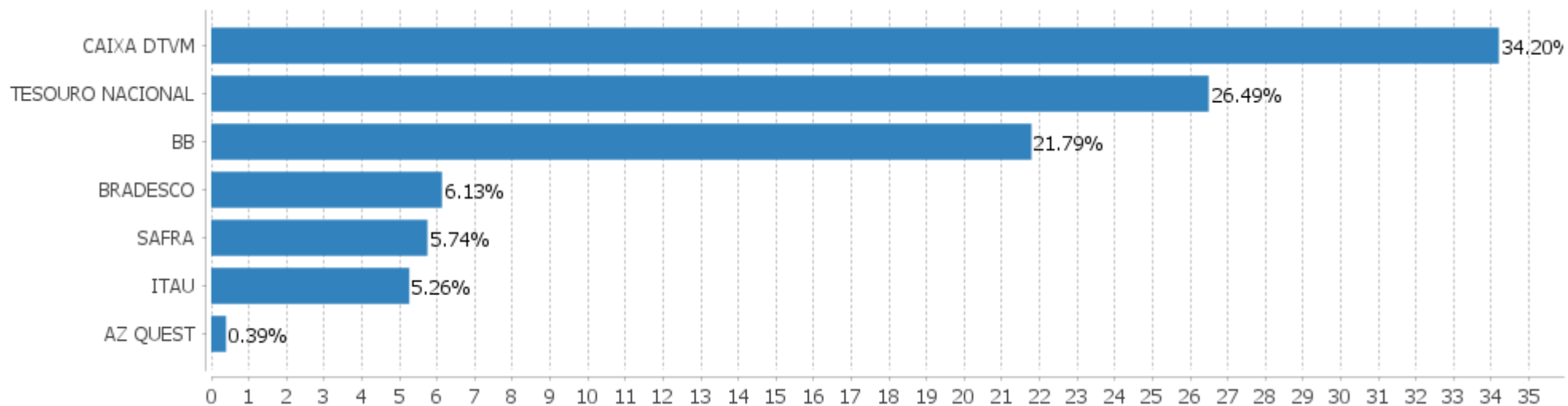


Alocação Por Estratégia



## 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	0,85											2,79
IPCA + 5,79%	0,80	1,11											1,92
p.p. indexador	1,12	-0,26											0,87
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

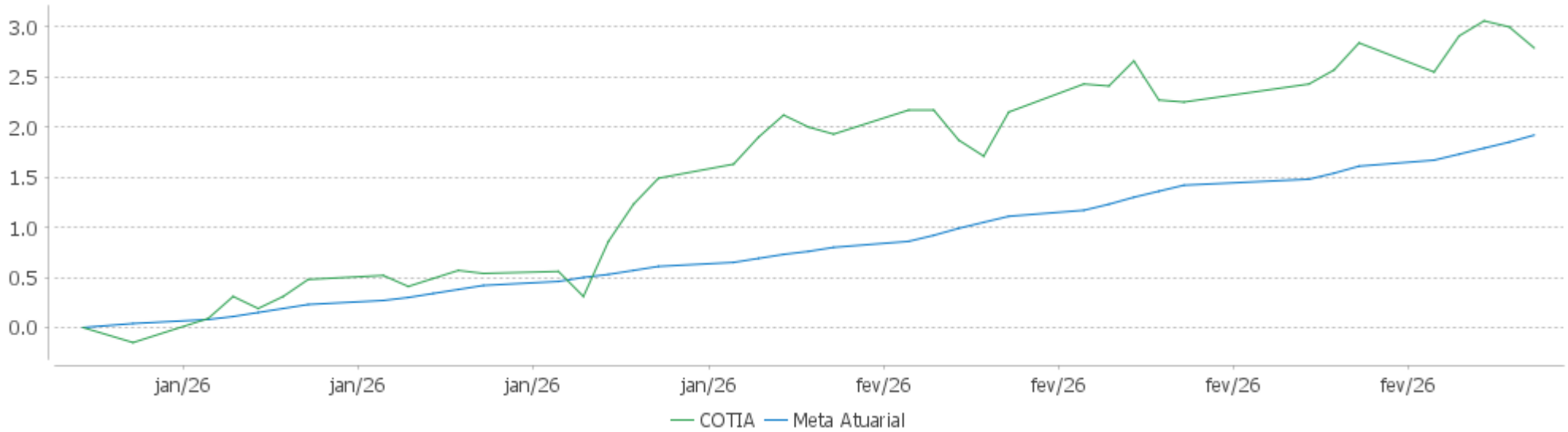
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	57	51,82	03 meses	3,82	2,69	1,13	3,23
Meses abaixo - Meta Atuarial	53	48,18	06 meses	8,76	4,76	4,00	3,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

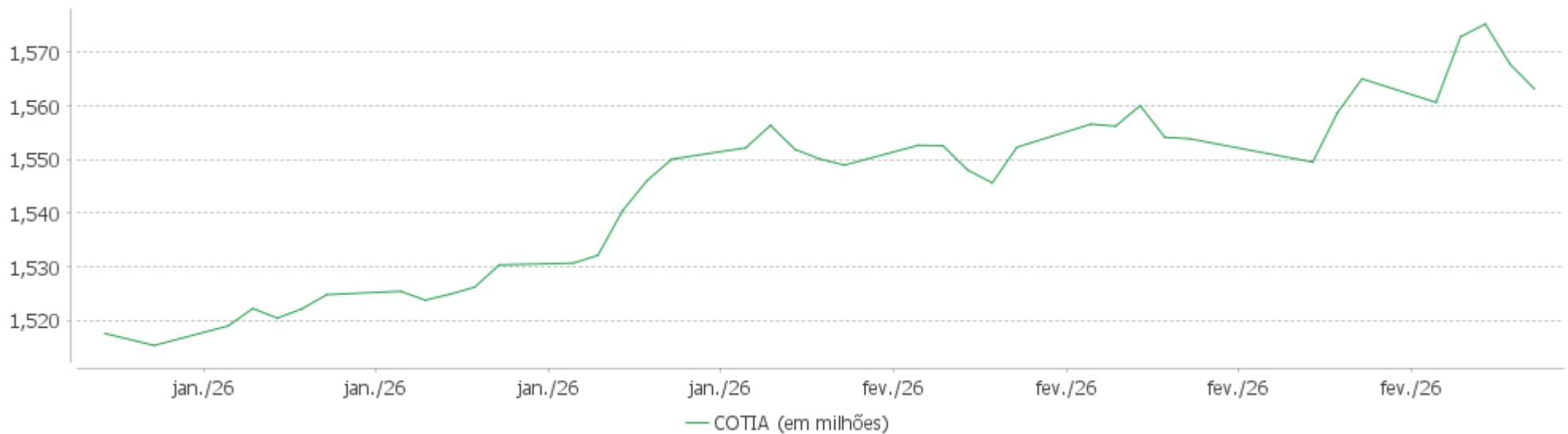
	Rentabilidade	Mês	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Maior rentabilidade da Carteira	4,20	2023-11	12 meses	17,33	9,09	8,23	4,29
Menor rentabilidade da Carteira	-3,56	2020-03	24 meses	30,17	20,43	9,74	3,95
			36 meses	51,81	32,14	19,67	3,92
			48 meses	58,47	46,35	12,12	4,77
			60 meses	62,94	70,43	-7,49	4,81
			Desde 30/12/2016	130,60	154,68	-24,08	4,48

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

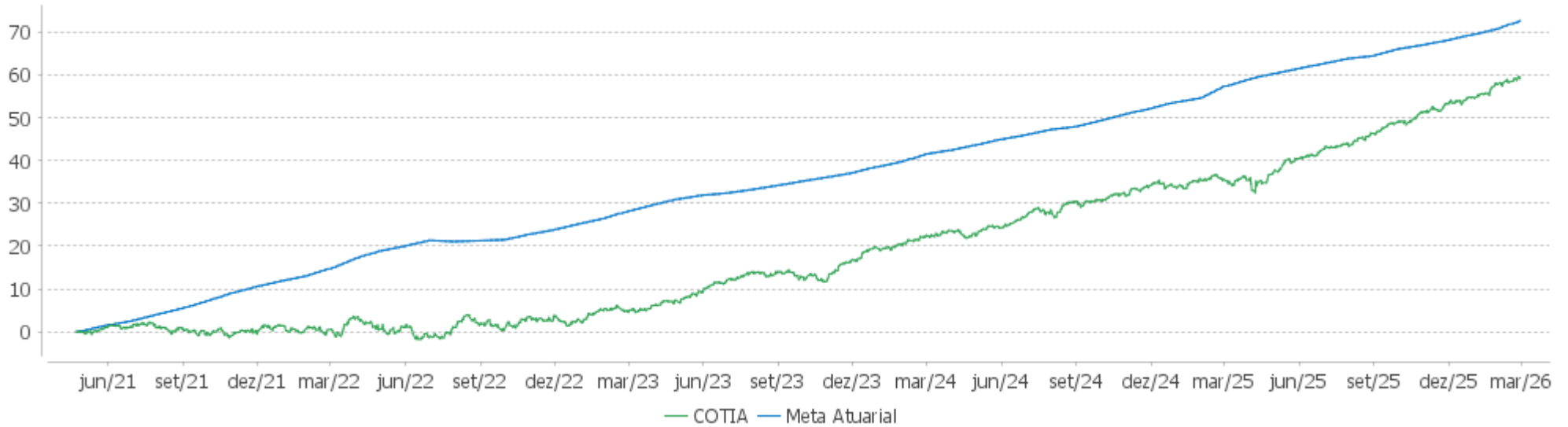


Patrimônio Líquido No Ano

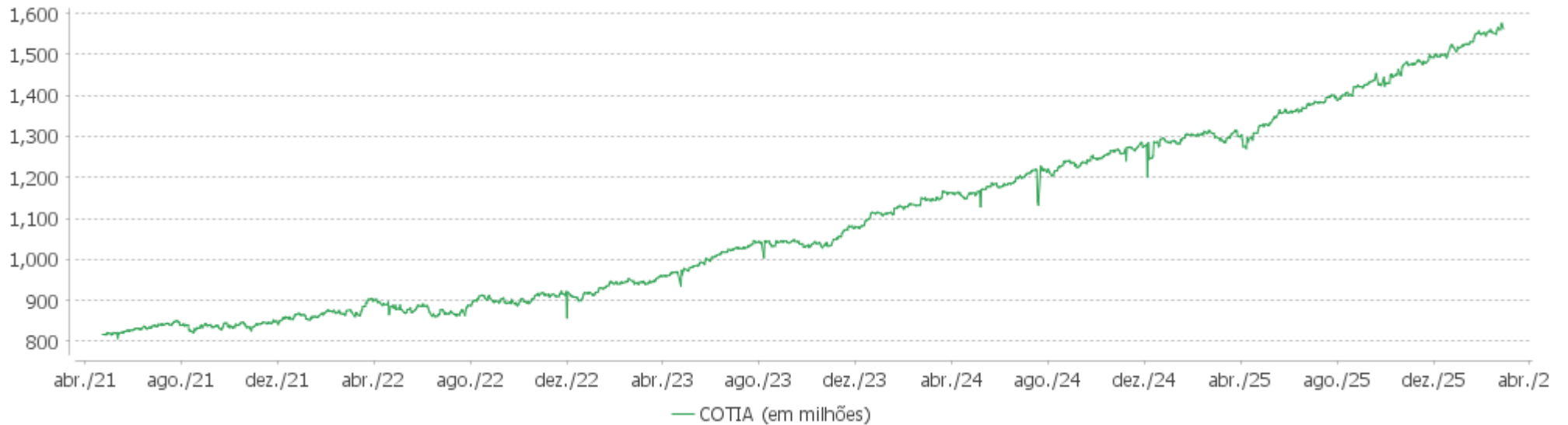


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

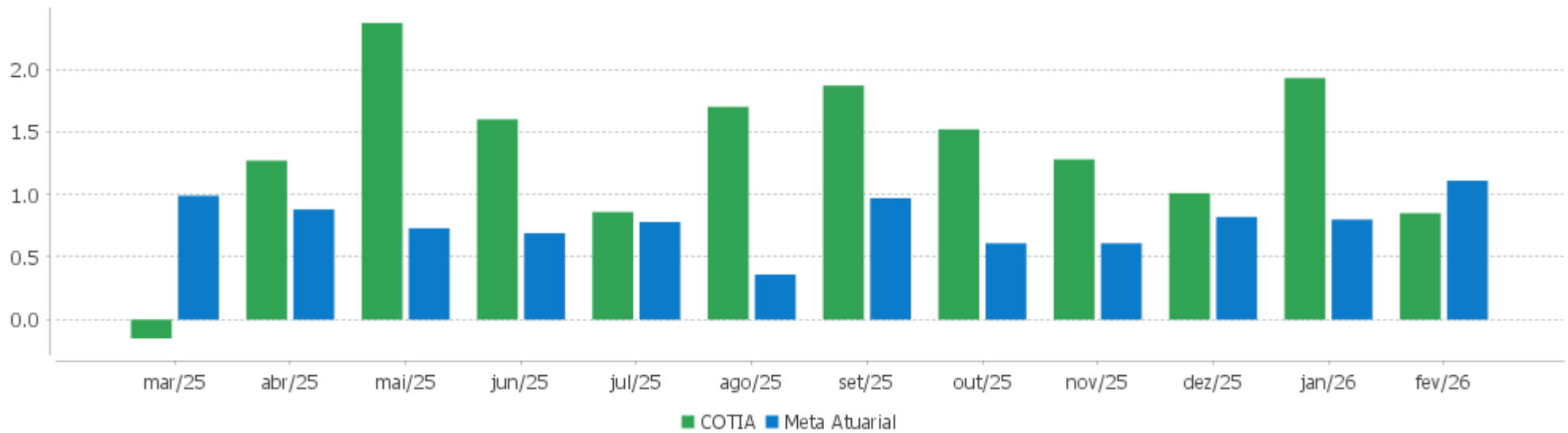


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA % do CDI	0,98 98,74	2,16 99,62	3,42 100,00	7,11 99,71	14,50 100,00	27,53 101,07	44,72 102,92
BB INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA % do CDI	0,95 95,51	2,16 99,39	3,41 99,68	7,09 99,36	14,42 99,45	27,32 100,32	44,08 101,45
BRASESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA % do CDI	1,00 100,28	2,19 100,73	3,43 100,44	7,14 100,14	14,60 100,67	27,89 102,40	45,28 104,22
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,01 101,04	2,22 102,03	3,47 101,45	7,21 101,08	14,60 100,68	27,48 100,88	43,73 100,63
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	0,93 93,21	2,02 93,20	3,18 93,00	6,62 92,78	13,39 92,31	24,77 90,92	39,27 90,37
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA % do CDI	0,95 95,19	2,50 115,01	3,35 98,06	7,21 101,10	14,37 99,13	27,50 100,98	42,99 98,94
CAIXA BRASIL 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
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA Var. IMA-B 5 p.p.	1,19 -0,02	2,39 -0,05	3,34 -0,06	6,17 -0,12	11,32 -0,21	19,38 -0,51	31,66 -0,74
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA Var. IDKA 2 p.p.	1,17 -0,04	2,36 -0,09	3,41 -0,21	6,19 -0,09	11,27 -0,50	19,64 -0,35	31,34 -0,79
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA Var. IRF-M 1 p.p.	1,00 -0,02	2,19 -0,05	3,35 -0,07	6,98 -0,16	14,34 -0,35	25,62 -0,78	41,23 -1,24
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA Var. IPCA p.p.	0,94 0,24	2,94 1,90	3,21 1,84	7,45 5,32	14,65 10,83	23,14 14,08	38,78 24,81
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA Var. IMA-B 5 p.p.	1,20 -0,02	2,40 -0,04	3,35 -0,06	6,17 -0,11	11,35 -0,18	19,37 -0,52	31,60 -0,80
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP- RESP LIMITADA Var. IDKA 2 p.p.	1,13 -0,09	2,36 -0,09	3,46 -0,16	6,19 -0,09	11,21 -0,56	18,97 -1,02	30,85 -1,28
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,74 -0,05	2,84 0,03	3,09 -0,04	6,67 -0,23	14,46 -0,08	12,39 -1,01	28,31 -1,76
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
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,78 -0,02	2,77 -0,04	3,07 -0,05	6,77 -0,13	14,33 -0,22	12,90 -0,50	29,15 -0,92
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA	1,25	2,79	3,38	7,19	13,46	21,63	40,04

## 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.	0,55	1,76	2,01	5,06	9,64	12,56	26,07
NTN-B 150535 (6,150000%) Var. IPCA p.p.	0,77 0,07	1,59 0,56	2,40 1,04	4,60 2,47	10,27 6,46	22,75 13,69	
NTN-B 150830 (6,255000%) Var. IPCA p.p.	0,78 0,08	1,61 0,58	2,43 1,06	4,65 2,52	10,38 6,57	23,01 13,95	36,78 22,81
NTN-B 150830 (5,685000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,04	1,52 0,49	2,29 0,93	4,37 2,24	9,79 5,98	21,70 12,63	34,58 20,62
NTN-B 150535 (6,970000%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,12	1,71 0,68	2,59 1,23	5,00 2,87	11,11 7,30	24,67 15,60	
NTN-B 150826 (5,030000%) Var. IPCA p.p.	0,69 -0,01	1,43 0,39	2,14 0,77	4,05 1,92	9,12 5,31	20,20 11,13	32,03 18,07
NTN-B 150840 (7,090000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,13	1,73 0,70	2,62 1,26	5,06 2,93	11,24 7,42	24,95 15,88	
NTN-B 150830 (6,080000%) 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 13,54	36,10 22,13
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA Var. Global BDRX p.p.	-5,18 -0,11	-8,22 -0,26	-5,35 -0,43	1,57 -0,58	5,97 -1,22	49,48 -3,37	97,42 -6,30
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF Var. Global BDRX p.p.	-4,97 0,10	-9,79 -1,83	-6,73 -1,80	-2,60 -4,75	-0,67 -7,86	32,99 -19,86	63,12 -40,60
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
FIA BRASIL IBX-50 Var. IBRX 50 p.p.	3,32 -0,96	15,47 -2,52	15,89 -3,80	29,07 -5,30	47,83 -5,14	40,73 -7,32	65,33 -14,55
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	3,84 -0,53	14,76 -0,64	13,13 -3,95	26,32 -2,71	44,86 -4,20	43,57 -6,45	80,66 -8,60
SAFRA AÇÕES LIVRE FIF Var. IBOVESPA p.p.	4,01 -0,08	15,05 -2,12	13,57 -5,11	28,82 -4,67	61,29 7,55	41,00 -5,32	72,60 -7,32
SAFRA SELECTION FIC AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	4,53 0,44	15,39 -1,78	13,93 -4,75	26,22 -7,27	49,66 -4,07	50,67 4,34	85,60 5,69
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA Var. S&P 500 (USD) p.p.	-0,59 0,28	1,03 0,54	2,52 2,08	10,01 3,53	22,30 6,78	47,52 12,55	93,27 20,00
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA Var. SMALL CAP p.p.	4,72 2,84	12,99 0,77	8,15 -0,05	22,04 5,01	48,93 5,14	44,96 27,84	69,49 29,66
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI Var. IBOVESPA p.p.	3,96 -0,13	14,48 -2,69	13,77 -4,91	25,73 -7,76	46,68 -7,05	32,45 -13,88	57,30 -22,61
SAFRA SMALL CAP PB FIF	3,75	13,69	9,92	22,85	59,74	29,81	61,90

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IBOVESPA p.p.	-0,35	-3,48	-8,76	-10,64	6,00	-16,51	-18,01
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI Var. IGCT p.p.	3,99 0,02	17,01 -0,14	18,39 -0,15	32,79 -0,23	53,33 -0,10	46,17 -0,03	77,01 -3,20
BB AÇÕES DIVIDENDOS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	4,03 -0,35	16,27 0,87	15,58 -1,50	27,19 -1,85	45,67 -3,39	39,98 -10,03	71,09 -18,17
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA Var. S&P 500 (USD) p.p.	-0,21 0,65	1,11 0,63	3,05 2,61	11,33 4,85	25,46 9,93	53,02 18,04	109,18 35,92
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	2,88 -1,21	11,97 -5,19	9,86 -8,82	20,44 -13,05	42,07 -11,66	22,77 -23,55	44,14 -35,77
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA Var. S&P 500 (USD) p.p.	-0,23 0,64	1,08 0,60	3,04 2,60	11,18 4,70	25,23 9,70	52,46 17,48	108,58 35,31
SAFRA S&P REAIS PB FIF Var. S&P 500 (USD) p.p.	-0,27 0,60	1,01 0,52	2,99 2,56	11,10 4,62	25,06 9,53	51,62 16,64	106,75 33,49
COTIA Var. IPCA + 5,79% p.p.	0,85 -0,26	2,79 0,87	3,82 1,07	8,76 3,74	17,33 7,58	30,17 8,14	51,81 16,97
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
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 DIVIDENDOS RPPS FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	15.154.441/0001-15	D+1	D+30	D+62
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
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	08.817.414/0001-10	D+1 du	D+2 du	D+4 du
ITAU AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	26.269.692/0001-61	D+0	D+1	D+3
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA	21.838.150/0001-49	D+0	D+0	D+1
ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	32.972.942/0001-28	D+0	D+0	D+1
ITAU 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%	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%	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 IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP- RESP LIMITADA	14.386.926/0001-71	Não possui	-	-	-	0,005%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	11.060.913/0001-10	Não possui	-	-	-	Não possui	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	10.740.670/0001-06	Não possui	-	-	-	0,005%	0,20%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	15.154.441/0001-15	Não possui	-	-	-	0,0025%	0,96%
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	-

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	30.036.235/0001-02	Não possui	-	-	-	0,005% sobre o patrimônio líquido	0,80%
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%	-	-	-	-
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	08.817.414/0001-10	-	1,50%	-	-	-	-
ITAU AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	26.269.692/0001-61	Não possui	0,005%	0,035%	0,005%	0,005%	-
ITAU 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	-
ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	32.972.942/0001-28	20% do que exceder a 100% da variação do CDI	0,01%	0,47%	0,01%	0,01% sobre o patrimônio líquido	-
ITAU 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	1,02	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 150535 (6,150000%)	93.054.058,34	6,150000	86.060.826,44	7,342700	-6.993.231,90
NTN-B 150535 (6,970000%)	88.172.270,78	6,970000	86.060.826,44	7,342700	-2.111.444,34
NTN-B 150826 (5,030000%)	46.376.567,22	5,030000	45.415.868,81	9,875000	-960.698,41
NTN-B 150830 (5,685000%)	46.820.211,09	5,685000	43.702.215,47	7,550000	-3.117.995,62
NTN-B 150830 (6,080000%)	9.942.261,03	6,080000	9.417.827,43	7,550000	-524.433,60
NTN-B 150830 (6,255000%)	45.836.793,61	6,255000	43.702.215,47	7,550000	-2.134.578,14
NTN-B 150840 (7,090000%)	83.911.685,98	7,090000	83.487.351,02	7,146700	-424.334,96

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
339	02/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	16.938,08	4.956,84943200	3,4171060130
338	03/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	11.946,16	3.494,21298400	3,4188413970
337	04/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	1.124,69	328,79584200	3,4206332840
336	05/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	35.972,01	10.510,69196400	3,4224207240
335	09/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	13.357,00	3.898,81372100	3,4259138690
346	09/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	48.090,36	0,00	10.748,76873400	4,4740343000
341	09/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	2.225,22	563,65229300	3,9478593950
334	11/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	13.700,00	3.994,86741800	3,4294004200
333	12/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	29.585,05	8.622,52815700	3,4311340550
345	12/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	1.290,62	0,00	287,96950100	4,4817940610
332	19/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	9.768,90	2.842,78677100	3,4363815460
344	19/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	7.115.032,58	0,00	1.585.029,22721800	4,4888967710
343	20/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	2.242.722,74	0,00	499.298,98505400	4,4917430380
331	24/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	3.145,70	914,00758500	3,4416563410
327	24/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	6.878.894,86	0,00	1.588.463,05595000	4,3305350000
330	25/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	11.336,00	3.292,03205700	3,4434658610
329	26/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	2.087,66	605,95037200	3,4452656460
340	26/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	6.450.716,82	1.624.015,12737800	3,9720792690
328	27/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	227.842,90	66.097,42099500	3,4470770050
342	27/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	1.308.082,79	290.480,91678000	4,5031625640
<b>Total</b>			<b>16.286.031,16</b>	<b>8.137.828,98</b>		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 24.909.988,16

Value-At-Risk: 1,59%

	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	Limite <sup>(5)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,16	0,20	5,00	0,04	-0,38	0,94	1.097.154.474,98	70,19
Artigo 8º	14,23	5,58	20,00	1,12	0,01	1,12	324.913.136,70	20,79
Artigo 10º	14,41	5,83	20,00	0,44	-0,09	-0,24	141.093.562,31	9,03
COTIA		1,59		1,59			1.563.161.173,99	100,00

## Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,20%

## Artigo 7º I

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	0,77	0,68	0,00	0,14	0,23	1,17	19.151.149,48	1,23
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	0,83	0,72	0,00	0,01	0,25	1,20	6.462.345,13	0,41
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	2,84	1,74	0,00	0,01	0,27	1,78	4.428.850,95	0,28
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	0,14	0,42	0,01	0,04	0,02	1,00	71.324.790,59	4,56
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	1,56	1,07	0,01	1,10	-0,03	0,94	15.314.990,30	0,98
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP- RESP LIMITADA	0,87	0,69	0,00	0,12	0,15	1,13	10.387.331,85	0,66
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,83	0,72	0,00	0,01	0,24	1,19	14.737.964,11	0,94
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,14	0,42	0,01	0,07	0,09	1,01	79.944.095,11	5,11
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA	1,52	1,06	0,00	1,09	0,17	1,25	7.711.155,46	0,49
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	2,83	1,77	0,01	0,22	0,26	1,74	11.715.705,25	0,75
<b>Sub-total</b>	<b>0,48</b>	<b>0,56</b>	<b>0,04</b>		<b>0,21</b>	<b>1,10</b>	<b>241.178.378,23</b>	<b>15,43</b>

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Artigo 7º III

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150826 (5,030000%)	0,08	0,28	0,00	0,30	-3,89	0,69	46.376.567,22	2,97
NTN-B 150830 (5,685000%)	0,08	0,30	0,00	0,31	-3,28	0,74	46.820.211,09	3,00
NTN-B 150830 (6,080000%)	0,08	0,31	0,00	0,32	-2,94	0,76	9.942.261,03	0,64
NTN-B 150830 (6,255000%)	0,08	0,32	0,00	0,32	-2,79	0,78	45.836.793,61	2,93
NTN-B 150535 (6,150000%)	0,09	0,31	0,00	0,32	-2,61	0,77	93.054.058,34	5,95
NTN-B 150535 (6,970000%)	0,08	0,34	0,00	0,34	-2,18	0,82	88.172.270,78	5,64
NTN-B 150840 (7,090000%)	0,08	0,34	0,00	0,34	-2,08	0,83	83.911.685,98	5,37
<b>Sub-total</b>	0,08	0,31	0,00		-2,86	0,78	414.113.848,05	26,49

## Artigo 7º V

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	0,07	0,41	0,00	0,41	-0,62	0,95	8.216.262,20	0,53
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,01	0,39	0,00	0,39	-5,45	0,93	12.306.600,08	0,79
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,03	0,42	0,00	0,42	0,40	1,01	95.362.109,48	6,10
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	0,02	0,42	0,00	0,42	0,13	1,00	95.791.376,09	6,13
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,04	0,42	0,00	0,42	0,17	1,00	184.814.745,94	11,82
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	0,95	0,65	0,00	0,65	-0,05	0,95	24.342.875,89	1,56
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,08	0,41	0,00	0,41	-0,16	0,98	21.028.279,02	1,35
<b>Sub-total</b>	0,06	0,26	0,00		0,00	1,00	441.862.248,70	28,27

## Renda Variável

Value-At-Risk: 5,58%

## Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	19,61	10,08	0,03	3,24	0,19	4,72	6.148.896,22	0,39

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	13,54	5,52	0,17	1,32	-0,12	-0,59	61.881.270,40	3,96
BB AÇÕES DIVIDENDOS	18,39	8,70	0,12	1,61	0,16	4,03	28.257.279,64	1,81
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	18,92	8,98	0,15	0,20	0,16	3,99	33.157.832,55	2,12
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	17,84	8,77	0,05	2,54	0,11	2,88	12.141.775,53	0,78
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	16,58	8,20	0,14	2,23	0,17	3,84	33.928.833,89	2,17
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA	17,29	8,82	0,10	1,77	0,21	4,55	23.005.761,57	1,47
FIA BRASIL IBX-50	17,93	8,61	0,07	1,15	0,13	3,32	17.002.242,87	1,09
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	17,83	8,77	0,03	1,65	0,17	3,96	7.009.035,49	0,45
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	14,40	5,83	0,07	1,05	-0,08	-0,21	22.129.783,00	1,42
SAFRA AÇÕES LIVRE FIF	18,02	8,88	0,03	2,45	0,17	4,01	6.872.501,02	0,44
SAFRA SELECTION FIC AÇÕES	17,34	8,38	0,04	2,26	0,20	4,53	9.712.978,36	0,62
SAFRA SMALL CAP PB FIF	18,94	9,55	0,02	4,52	0,15	3,75	4.342.858,68	0,28
<b>Sub-total</b>	14,16	6,61	1,03		0,11	2,50	265.591.049,22	16,99

## Artigo 8º III

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	15,53	6,78	0,06	0,78	-0,40	-5,18	34.269.190,98	2,19
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF	14,16	6,27	0,03	3,19	-0,42	-4,97	25.052.896,50	1,60
<b>Sub-total</b>	14,57	6,39	0,10		-0,42	-5,09	59.322.087,48	3,80

## Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 5,83%

## Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	14,40	5,83	0,34	1,03	-0,09	-0,23	109.030.360,74	6,97
SAFRA S&P REAIS PB FIF	14,46	5,84	0,10	1,05	-0,09	-0,27	32.063.201,57	2,05
<b>Sub-total</b>	14,41	5,83	0,44		-0,09	-0,24	141.093.562,31	9,03

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

- (1) Volatilidade anualizada do ativo no período (%)
- (2) VaR (Value-at-Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)
- (3) Component VaR: contribuição no risco da carteira (%)
- (4) BVaR (Benchmark-Value at Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)
- (5) Limite Política de Investimentos (%)

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

**Observações**

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

- Conforme as restrições previstas na Resolução CMN nº 5.272/25, a alocação de recursos em ativos enquadrados no Artigo 7º III é permitida somente a partir do Nível I de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão);
- O Instituto está com 26,49% do patrimônio total alocado no Artigo 7º III, percentual este superior ao limite máximo estabelecido na Política de Investimentos;
- Conforme as restrições previstas na Resolução CMN nº 5.272/25, a alocação de recursos em ativos enquadrados no Artigo 7º V é permitida somente a partir do Nível II de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão);
- O Instituto está com 28,27% do patrimônio total alocado no Artigo 7º V, percentual este superior ao limite máximo estabelecido na Política de Investimentos;
- Conforme as restrições previstas na Resolução CMN nº 5.272/25, a alocação de recursos em ativos enquadrados no Artigo 8º I é permitida somente a partir do Nível II de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão);
- O Instituto está com 16,99% do patrimônio total alocado no Artigo 8º I, percentual este superior ao limite máximo estabelecido na Política de Investimentos;
- Conforme as restrições previstas na Resolução CMN nº 5.272/25, a alocação de recursos em ativos enquadrados no Artigo 8º III é permitida somente a partir do Nível III de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão);
- O Instituto está com 3,80% do patrimônio total alocado no Artigo 8º III, percentual este superior ao limite máximo estabelecido na Política de Investimentos;
- Conforme as restrições previstas na Resolução CMN nº 5.272/25, a alocação de recursos em ativos enquadrados no Artigo 10º I é permitida somente a partir do Nível II de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão);
- O Instituto está com 9,03% do patrimônio total alocado no Artigo 10º I, percentual este superior ao limite máximo estabelecido na Política de Investimentos.

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.