

GUARULHOS - CONSOLIDADO

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 **69,03%**

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 150535 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,04	0,77	0,77	42.974.026,04	1,58
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,04	0,84	0,84	139.465.255,09	5,13
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,04	0,80	0,80	191.795.021,45	7,06
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,04	0,83	0,83	523.834.840,61	19,28
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,04	0,83	0,83	527.811.496,45	19,43
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,31	0,04	0,83	0,83	1.425.880.639,64	52,48

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				
BRASESCO	BRASESCO	BRASESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MAXI PODER PÚBLICO RESP LIMITADA	0,06	0,06	1,07	1,07	2.862.029,39	0,11	320.538.893,89	0,89
BRASESCO	BRASESCO	BRASESCO PODER PÚBLICO FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,04	0,04	0,97	0,97	18.929,46	0,00	1.820.775.552,93	0,00
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	3,49	-0,02	1,17	1,17	7.797.510,56	0,29	238.565.264,36	3,27
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,85	0,00	1,25	1,25	10.678.469,41	0,39		

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 PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,05	0,05	1,09	1,09	22.498.966,72	0,83	5.813.523.896,69	0,39

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,05	0,06	1,20	1,20	96.265.274,08	3,54	23.715.364.553,37	0,41
BRADERCO	BRADERCO	BRADERCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,04	0,06	1,18	1,18	135.962.569,96	5,00	29.748.941.735,63	0,46
SICREDI	SICREDI	SICREDI FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC RESP LIMITADA	0,05	0,05	1,17	1,17	49.501.688,04	1,82	2.377.775.827,81	2,08
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,74	0,06	1,17	1,17	304.228.498,80	11,20		

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

Emissor	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,13% a.a	6,58	1,06	1,06	1,06	75.714.802,47	2,79
BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,20% a.a	0,87	-0,09	0,94	0,94	23.078.924,25	0,85
Sub-total Artigo 7º IV		5,06	0,79	1,03	1,03	98.793.726,72	3,64

Artigo 7º V, Alínea b (FI RF - Crédito Privado)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BRADERCO	BRADERCO	BRADERCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA	0,16	0,06	1,21	1,21	35.873.986,63	1,32	1.542.445.309,82	2,33
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			0,16	0,06	1,21	1,21	35.873.986,63	1,32		
Renda Fixa			0,38	0,08	0,90	0,90	1.875.455.321,20	69,03		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

12,92%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BAYES	INTRAG	AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	15,30	-0,04	9,50	9,50	36.981.456,59	1,36	390.468.655,07	9,47
AZ QUEST	INTRAG	AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	18,58	-0,11	7,89	7,89	35.515.834,83	1,31	451.987.569,05	7,86
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	14,08	-0,63	10,51	10,51	39.892.065,03	1,47	1.396.568.852,28	2,86
PLURAL	BEM	PLURAL DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	13,88	-0,84	9,63	9,63	95.746.752,92	3,52	885.446.821,77	10,81
MOS	BEM	QLZ MOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	17,90	-0,14	4,67	4,67	2.171.096,73	0,08	174.697.976,14	1,24
SAFRA	SAFRA ASSET CTVM	SAFRA AÇÕES LIVRE FIF	16,68	-0,34	10,61	10,61	3.274.877,17	0,12	185.972.412,94	1,76
PRINCIPAL ASSET	BTG PACTUAL	SUBCLASSE A - PRINCIPAL CLARITAS VALOR FIF AÇÕES RESP LIMITADA	17,21	-0,29	8,67	8,67	33.987.667,82	1,25	485.613.095,54	7,00
VINCI	BEM	VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	16,10	-0,43	9,36	9,36	24.242.994,04	0,89	826.904.013,79	2,93
VINCI	BEM	VINCI SELECTION EQUITIES FIA	13,13	-0,54	10,12	10,12	23.050.859,27	0,85	303.059.976,71	7,61
XP	S3 CACEIS BRASIL DTVM	XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF	16,83	-0,53	9,65	9,65	56.133.176,14	2,07	539.751.773,21	10,40
Sub-total Artigo 8º I			15,18	-0,50	9,44	9,44	350.996.780,54	12,92		
Renda Variável			15,18	-0,50	9,44	9,44	350.996.780,54	12,92		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

6,64%

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB MULTIMERCADO SCHRODER IE FIF RESP LIMITADA	19,77	0,30	-2,82	-2,82	25.594.850,47	0,94	332.390.151,61	7,70
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS ACCESS USA COMPANIES FIF AÇÕES	23,35	0,10	-4,36	-4,36	25.485.860,04	0,94	181.012.218,70	14,08
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA EXPERT PIMCO INCOME IE FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP RESP LIMITADA	3,62	-0,07	0,94	0,94	18.716.389,71	0,69	227.939.449,44	8,21
MONGERAL	BEM	MAG GLOBAL BONDS FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA	7,32	-0,25	1,16	1,16	18.942.878,60	0,70	124.316.690,18	15,24
MONGERAL	BEM	MAG GLOBAL EQUITY FIC FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	18,18	0,64	-2,98	-2,98	8.685.897,97	0,32	20.084.137,92	43,25
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	22,13	1,33	-4,40	-4,40	18.585.846,68	0,68	575.663.775,95	3,23
SCHRODER	INTRAG	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC AÇÕES IS IE RESP LIMITADA	19,18	0,56	-2,63	-2,63	14.965.437,57	0,55	226.016.617,25	6,62
Sub-total Artigo 9º II			12,33	0,33	-2,27	-2,27	130.977.161,04	4,82		

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				
BB	BB	BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC FIF RESP LIMITADA	15,66	-0,80	4,00	4,00	21.622.878,41	0,80	486.912.768,24	4,44
SAFRA	SAFRA ASSET CTVM	SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF	19,02	0,56	-5,08	-5,08	27.728.545,10	1,02	592.805.981,10	4,68
Sub-total Artigo 9º III			17,33	-0,04	-1,30	-1,30	49.351.423,51	1,82		
Investimentos no Exterior			12,18	0,23	-2,01	-2,01	180.328.584,55	6,64		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

11,42%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	17,72	-0,38	1,37	1,37	121.129.584,47	4,46	1.322.537.438,28	9,16
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF MULTIMERCADO – RESP LIMITADA	8,96	0,34	2,77	2,77	60.616.313,89	2,23	642.471.619,50	9,43
RIO BRAVO	BTG PACTUAL	RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	4,41	-0,14	1,61	1,61	17.101.560,24	0,63	310.247.607,85	5,51
RIO BRAVO	BTG PACTUAL	RIO BRAVO PROTEÇÃO FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	12,67	-0,27	9,04	9,04	17.923.121,96	0,66	176.253.619,74	10,17
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	6,61	-0,63	4,15	4,15	30.405.330,17	1,12	347.131.398,07	8,76
Sub-total Artigo 10º I			11,60	-0,21	2,59	2,59	247.175.910,73	9,10		

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTISTRATÉGIA	35,61	0,00	0,92	0,92	8.411.045,84	0,31	282.379.840,15	2,98
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTISTRATÉGIA	125,47	-0,40	-0,40	-0,40	16.457.569,84	0,61	698.130.593,73	2,36
PERFIN	BTG PACTUAL	PERFIN INFRA II FEEDER INSTITUCIONAL FIP	8,85	5,80	5,80	5,80	6.904.133,46	0,25	146.273.138,14	4,72
PÁTRIA	XP	PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTISTRATÉGIA SUBCLASSE C	21,59	0,00	-0,62	-0,62	31.230.123,82	1,15	312.301.238,01	10,00
Sub-total Artigo 10º II			18,56	0,50	0,20	0,20	63.002.872,96	2,32		

Investimentos Estruturados

10,14

-0,07

2,12

2,12

310.178.783,69

11,42

Total

2,89

0,00

1,88

1,88

2.716.959.469,98

100,00

(1) Existem aplicações consolidadas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

				Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 3	
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	1.425.880.639,64	52,48	40,00	58,00	70,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	10.678.469,41	0,39	0,00	1,00	6,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	304.228.498,80	11,20	0,00	10,00	25,00	0,00	75,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	98.793.726,72	3,64	0,00	3,00	6,00	0,00	20,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	35.873.986,63	1,32	0,00	2,00	10,00	0,00	15,00
	Total Renda Fixa	1.875.455.321,20	69,03					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	350.996.780,54	12,92	0,00	8,00	15,00	0,00	45,00
	Total Renda Variável	350.996.780,54	12,92					45,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	130.977.161,04	4,82	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	49.351.423,51	1,82	0,00	2,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	180.328.584,55	6,64					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	247.175.910,73	9,10	0,00	8,00	15,00	0,00	15,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	63.002.872,96	2,32	0,00	3,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	310.178.783,69	11,42					20,00
Total		2.716.959.469,98	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 71,00	0,83 71,00	2,20 63,28	4,35 59,44	10,68 73,74	11.689.735,15	0,45	11.689.735,15
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,25 107,33	1,25 107,33	3,53 101,62	6,47 88,52	13,03 89,94	144.938,80	0,01	144.938,80
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,17 100,13	1,17 100,13	3,45 99,25	7,18 98,27	14,99 103,43	3.061.611,04	0,12	3.061.611,04
Artigo 7º IV % do CDI	1,03 88,47	1,03 88,47	2,50 71,80	5,37 73,44	12,57 86,76	1.007.188,60	0,04	1.007.188,60
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	1,21 104,16	1,21 104,16	3,47 99,83	7,35 100,56	14,94 103,15	429.803,44	0,02	429.803,44
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	9,44 -3,12	9,44 -3,12	15,38 -5,90	30,22 -6,07	41,82 -1,97	30.266.321,16	1,15	30.266.321,16
Artigo 9º II % do CDI	-2,27 -194,84	-2,27 -194,84	-1,03 -29,69	1,26 17,30	4,17 28,77	-3.039.861,55	-0,12	-3.039.861,55
Artigo 9º III % do CDI	-1,30 -111,91	-1,30 -111,91	0,51 14,79	8,49 116,19	11,24 77,57	-651.469,79	-0,02	-651.469,79
Artigo 10º I % do CDI	2,59 222,24	2,59 222,24	5,20 149,61	14,20 194,33	21,73 150,01	6.233.609,91	0,24	6.233.609,91
Artigo 10º II % do CDI	0,20 17,15	0,20 17,15	-0,92 -26,59	-1,43 -19,51	2,94 20,31	153.647,37	0,01	153.647,37
GUARULHOS - CONSOLIDADO (Total)						49.295.524,13	1,88	49.295.524,13

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 (5,523000%)	42.646.789,77	0,00	0,00	0,00	42.974.026,04	327.236,27	327.236,27
NTN-B 150545 (5,170000%)	3.610.204,11	0,00	0,00	0,00	3.636.891,98	26.687,87	26.687,87
NTN-B 150545 (5,640100%)	29.799.850,86	0,00	0,00	0,00	30.031.287,20	231.436,34	231.436,34
NTN-B 150545 (5,705000%)	38.680.774,46	0,00	0,00	0,00	38.983.179,50	302.405,04	302.405,04
NTN-B 150545 (5,760000%)	18.475.498,91	0,00	0,00	0,00	18.620.733,99	145.235,08	145.235,08

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150545 (5,850000%)	56.944.709,71	0,00	0,00	0,00	57.396.414,60	451.704,89	451.704,89
NTN-B 150545 (6,360000%)	42.769.981,39	0,00	0,00	0,00	43.126.514,18	356.532,79	356.532,79
NTN-B 150555 (5,726000%)	53.552.106,12	0,00	0,00	0,00	53.971.642,56	419.536,44	419.536,44
NTN-B 150555 (5,735000%)	76.896.949,16	0,00	0,00	0,00	77.499.959,24	603.010,08	603.010,08
NTN-B 150555 (5,863000%)	47.236.377,91	0,00	0,00	0,00	47.611.611,86	375.233,95	375.233,95
NTN-B 150555 (5,871000%)	47.185.605,56	0,00	0,00	0,00	47.560.724,54	375.118,98	375.118,98
NTN-B 150555 (6,171100%)	22.058.529,45	0,00	0,00	0,00	22.239.119,95	180.590,50	180.590,50
NTN-B 150555 (6,211100%)	43.074.392,75	0,00	0,00	0,00	43.428.393,56	354.000,81	354.000,81
NTN-B 150555 (6,306000%)	60.453.198,21	0,00	0,00	0,00	60.954.636,94	501.438,73	501.438,73
NTN-B 150555 (6,356000%)	31.868.050,86	0,00	0,00	0,00	32.133.613,62	265.562,76	265.562,76
NTN-B 150555 (7,196000%)	39.850.993,76	0,00	0,00	0,00	40.209.461,68	358.467,92	358.467,92
NTN-B 150555 (7,196000%).	19.859.762,46	0,00	0,00	0,00	20.038.405,12	178.642,66	178.642,66
NTN-B 150555 (7,255000%)	40.085.835,70	0,00	0,00	0,00	40.448.274,68	362.438,98	362.438,98
NTN-B 150555 (7,330000%)	29.941.321,42	0,00	0,00	0,00	30.213.772,15	272.450,73	272.450,73
NTN-B 150555 (7,595100%)	11.395.817,08	0,00	0,00	0,00	11.501.880,55	106.063,47	106.063,47
NTN-B 150840 (5,504000%)	24.586.182,98	0,00	0,00	0,00	24.774.456,22	188.273,24	188.273,24
NTN-B 150840 (5,522000%)	24.544.956,19	0,00	0,00	0,00	24.733.259,53	188.303,34	188.303,34
NTN-B 150840 (5,791000%)	14.363.898,69	0,00	0,00	0,00	14.477.176,87	113.278,18	113.278,18
NTN-B 150840 (7,092500%)	36.154.207,23	0,00	0,00	0,00	36.476.496,19	322.288,96	322.288,96
NTN-B 150840 (7,411000%)	38.649.704,87	0,00	0,00	0,00	39.003.866,28	354.161,41	354.161,41
NTN-B 150850 (5,170000%)	3.652.710,47	0,00	0,00	0,00	3.679.707,29	26.996,82	26.996,82
NTN-B 150850 (5,540000%)	36.243.296,15	0,00	0,00	0,00	36.521.877,29	278.581,14	278.581,14
NTN-B 150850 (5,700100%)	12.199.695,99	0,00	0,00	0,00	12.295.017,80	95.321,81	95.321,81
NTN-B 150850 (5,713000%)	36.832.799,22	0,00	0,00	0,00	37.120.969,32	288.170,10	288.170,10
NTN-B 150850 (5,732000%)	65.860.937,79	0,00	0,00	0,00	66.377.251,47	516.313,68	516.313,68
NTN-B 150850 (5,761000%)	24.215.737,04	0,00	0,00	0,00	24.406.143,15	190.406,11	190.406,11
NTN-B 150850 (5,825000%)	28.013.160,23	0,00	0,00	0,00	28.234.843,88	221.683,65	221.683,65
NTN-B 150850 (5,844000%)	31.763.498,98	0,00	0,00	0,00	32.015.305,65	251.806,67	251.806,67
NTN-B 150850 (5,930000%)	47.718.669,44	0,00	0,00	0,00	48.100.204,00	381.534,56	381.534,56

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150850 (6,010000%)	32.599.130,35	0,00	0,00	0,00	32.861.863,56	262.733,21	262.733,21
NTN-B 150850 (7,012500%)	28.777.367,17	0,00	0,00	0,00	29.032.054,32	254.687,15	254.687,15
NTN-B 150850 (7,192500%)	16.418.848,77	0,00	0,00	0,00	16.566.488,01	147.639,24	147.639,24
NTN-B 150850 (7,207000%)	30.101.795,57	0,00	0,00	0,00	30.372.826,78	271.031,21	271.031,21
NTN-B 150850 (7,281000%)	41.380.096,41	0,00	0,00	0,00	41.755.064,96	374.968,55	374.968,55
NTN-B 150850 (7,411000%)	41.902.043,41	0,00	0,00	0,00	42.286.021,62	383.978,21	383.978,21
NTN-B 150850 (7,427500%)	41.825.417,89	0,00	0,00	0,00	42.209.201,51	383.783,62	383.783,62
	1.414.190.904,49	0,00	0,00	0,00	1.425.880.639,64	11.689.735,15	11.689.735,15

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MAXI PODER PÚBLICO RESP LIMITADA	10.797.562,28	0,00	-7.990.000,00	0,00	2.862.029,39	54.467,11	54.467,11
BRADESCO PODER PÚBLICO FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP LIMITADA	18.746,89	0,00	0,00	0,00	18.929,46	182,57	182,57
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	7.707.221,44	0,00	0,00	0,00	7.797.510,56	90.289,12	90.289,12
	18.523.530,61	0,00	-7.990.000,00	0,00	10.678.469,41	144.938,80	144.938,80

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	50.090.093,71	71.104.666,90	-99.157.647,35	0,00	22.498.966,72	461.853,46	461.853,46
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	12.367.835,47	83.500.000,00	0,00	0,00	96.265.274,08	397.438,61	397.438,61
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	143.629.659,87	0,00	-9.295.110,31	0,00	135.962.569,96	1.628.020,40	1.628.020,40
SICREDI FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC RESP LIMITADA	48.927.389,47	0,00	0,00	0,00	49.501.688,04	574.298,57	574.298,57
	255.014.978,52	154.604.666,90	-108.452.757,66	0,00	304.228.498,80	3.061.611,04	3.061.611,04

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,13% a.a	74.922.961,20	0,00	0,00	0,00	75.714.802,47	791.841,27	791.841,27
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,20% a.a	22.863.576,92	0,00	0,00	0,00	23.078.924,25	215.347,33	215.347,33
	97.786.538,12	0,00	0,00	0,00	98.793.726,72	1.007.188,60	1.007.188,60

Artigo 7º V, Alínea b (FI RF - Crédito Privado)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA	35.444.183,19	0,00	0,00	0,00	35.873.986,63	429.803,44	429.803,44
	35.444.183,19	0,00	0,00	0,00	35.873.986,63	429.803,44	429.803,44

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	33.772.915,23	0,00	0,00	0,00	36.981.456,59	3.208.541,36	3.208.541,36
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	32.919.889,88	0,00	0,00	0,00	35.515.834,83	2.595.944,95	2.595.944,95
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	36.098.330,08	0,00	0,00	0,00	39.892.065,03	3.793.734,95	3.793.734,95
PLURAL DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	87.335.047,56	0,00	0,00	0,00	95.746.752,92	8.411.705,36	8.411.705,36
QLZ MOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	2.074.200,40	0,00	0,00	0,00	2.171.096,73	96.896,33	96.896,33
SAFRA AÇÕES LIVRE FIF	2.960.759,64	0,00	0,00	0,00	3.274.877,17	314.117,53	314.117,53
SUBCLASSE A - PRINCIPAL CLARITAS VALOR FIF AÇÕES RESP LIMITADA	31.277.029,07	0,00	0,00	0,00	33.987.667,82	2.710.638,75	2.710.638,75
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	22.167.673,82	0,00	0,00	0,00	24.242.994,04	2.075.320,22	2.075.320,22
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	20.932.590,13	0,00	0,00	0,00	23.050.859,27	2.118.269,14	2.118.269,14
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF	51.192.023,57	0,00	0,00	0,00	56.133.176,14	4.941.152,57	4.941.152,57
	320.730.459,38	0,00	0,00	0,00	350.996.780,54	30.266.321,16	30.266.321,16

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB MULTIMERCADO SCHRODER IE FIF RESP LIMITADA	26.338.827,21	0,00	0,00	0,00	25.594.850,47	-743.976,74	-743.976,74
BNP PARIBAS ACCESS USA COMPANIES FIF AÇÕES	26.647.172,58	0,00	0,00	0,00	25.485.860,04	-1.161.312,54	-1.161.312,54
CAIXA EXPERT PIMCO INCOME IE FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP RESP LIMITADA	18.541.244,54	0,00	0,00	0,00	18.716.389,71	175.145,17	175.145,17
MAG GLOBAL BONDS FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA	18.726.289,59	0,00	0,00	0,00	18.942.878,60	216.589,01	216.589,01
MAG GLOBAL EQUITY FIC FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	8.952.644,01	0,00	0,00	0,00	8.685.897,97	-266.746,04	-266.746,04
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	19.440.882,40	0,00	0,00	0,00	18.585.846,68	-855.035,72	-855.035,72
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC AÇÕES IS IE RESP LIMITADA	15.369.962,26	0,00	0,00	0,00	14.965.437,57	-404.524,69	-404.524,69
	134.017.022,59	0,00	0,00	0,00	130.977.161,04	-3.039.861,55	-3.039.861,55

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC FIF RESP LIMITADA	20.791.316,50	0,00	0,00	0,00	21.622.878,41	831.561,91	831.561,91
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF	29.211.576,80	0,00	0,00	0,00	27.728.545,10	-1.483.031,70	-1.483.031,70
	50.002.893,30	0,00	0,00	0,00	49.351.423,51	-651.469,79	-651.469,79

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	119.497.084,67	0,00	0,00	0,00	121.129.584,47	1.632.499,80	1.632.499,80
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF MULTIMERCADO – RESP LIMITADA	58.982.938,88	0,00	0,00	0,00	60.616.313,89	1.633.375,01	1.633.375,01
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	16.830.431,56	0,00	0,00	0,00	17.101.560,24	271.128,68	271.128,68
RIO BRAVO PROTEÇÃO FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	16.437.099,24	0,00	0,00	0,00	17.923.121,96	1.486.022,72	1.486.022,72
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	29.194.746,47	0,00	0,00	0,00	30.405.330,17	1.210.583,70	1.210.583,70
	240.942.300,82	0,00	0,00	0,00	247.175.910,73	6.233.609,91	6.233.609,91

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA	6.438.708,09	2.009.772,53	0,00	0,00	8.411.045,84	-37.434,78	-37.434,78
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	16.524.439,50	0,00	0,00	0,00	16.457.569,84	-66.869,66	-66.869,66
PERFIN INFRA II FEEDER INSTITUCIONAL FIP	0,00	6.525.815,29	0,00	0,00	6.904.133,46	378.318,17	378.318,17
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA SUBCLASSE C	30.590.967,69	759.522,49	0,00	0,00	31.230.123,82	-120.366,36	-120.366,36
	53.554.115,28	9.295.110,31	0,00	0,00	63.002.872,96	153.647,37	153.647,37

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	870.989.930,51	32,06	870.989.930,51	32,06	
de 31 dias a 365 dias	233.393.229,35	8,59	1.104.383.159,86	40,65	
acima de 365 dias	1.612.576.310,12	59,35	2.716.959.469,98	100,00	

DE 0 A 30 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		22.498.966,72
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		96.265.274,08
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MAXI PODER PÚBLICO RESP LIMITADA	D+0		2.862.029,39
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	D+0		135.962.569,96
BRADESCO PODER PÚBLICO FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		18.929,46
SICREDI FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC RESP LIMITADA	D+1		49.501.688,04
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC FIF RESP LIMITADA	D+2		21.622.878,41
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	D+2		121.129.584,47
PLURAL DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	D+2		95.746.752,92
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF	D+3		56.133.176,14
MAG GLOBAL BONDS FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA	D+4		18.942.878,60
MAG GLOBAL EQUITY FIC FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	D+4		8.685.897,97
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF	D+4		27.728.545,10
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC AÇÕES IS IE RESP LIMITADA	D+4		14.965.437,57
BB MULTIMERCADO SCHRODER IE FIF RESP LIMITADA	D+5		25.594.850,47
BNP PARIBAS ACCESS USA COMPANIES FIF AÇÕES	D+5		25.485.860,04
BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA	D+5		35.873.986,63
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+5		18.585.846,68
CAIXA EXPERT PIMCO INCOME IE FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP RESP LIMITADA	D+7		18.716.389,71

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
QLZ MOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	D+13		2.171.096,73
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+2		36.981.456,59
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	D+29		35.515.834,83

DE 31 DIAS A 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF MULTIMERCADO – RESP LIMITADA	D+32		60.616.313,89
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	D+4 ou D+32 (isento de taxa de resgate)		24.242.994,04
SAFRA AÇÕES LIVRE FIF	D+33		3.274.877,17
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	D+32 du		39.892.065,03
SUBCLASSE A - PRINCIPAL CLARITAS VALOR FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+3 du ou D+33 du (isento de taxa de resgate)		33.987.667,82
RIO BRAVO PROTEÇÃO FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	D+2	25/03/2026	17.923.121,96
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	D+62		23.050.859,27
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+2	27/07/2026	30.405.330,17

ACIMA DE 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	D+2	04/07/2027	17.101.560,24
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	D+0	15/08/2030	7.797.510,56
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA		09/05/2031	8.411.045,84
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA SUBCLASSE C		02/08/2031	31.230.123,82
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,13% a.a		15/07/2032	75.714.802,47
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA		04/07/2034	16.457.569,84
PERFIN INFRA II FEEDER INSTITUCIONAL FIP		28/11/2034	6.904.133,46
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,20% a.a		07/02/2035	23.078.924,25
NTN-B 150535 (5,523000%)		15/05/2035	42.974.026,04
NTN-B 150840 (5,504000%)		15/08/2040	24.774.456,22
NTN-B 150840 (5,522000%)		15/08/2040	24.733.259,53

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

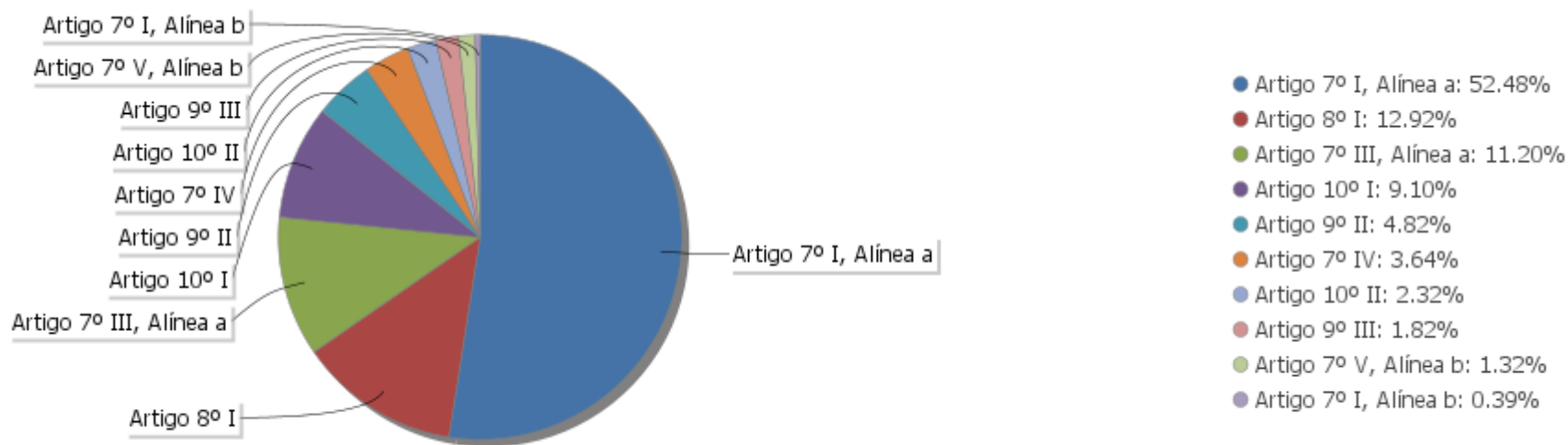
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150840 (5,791000%)		15/08/2040	14.477.176,87
NTN-B 150840 (7,092500%)		15/08/2040	36.476.496,19
NTN-B 150840 (7,411000%)		15/08/2040	39.003.866,28
NTN-B 150545 (5,170000%)		15/05/2045	3.636.891,98
NTN-B 150545 (5,640100%)		15/05/2045	30.031.287,20
NTN-B 150545 (5,705000%)		15/05/2045	38.983.179,50
NTN-B 150545 (5,760000%)		15/05/2045	18.620.733,99
NTN-B 150545 (5,850000%)		15/05/2045	57.396.414,60
NTN-B 150545 (6,360000%)		15/05/2045	43.126.514,18
NTN-B 150850 (5,170000%)		15/08/2050	3.679.707,29
NTN-B 150850 (5,540000%)		15/08/2050	36.521.877,29
NTN-B 150850 (5,700100%)		15/08/2050	12.295.017,80
NTN-B 150850 (5,713000%)		15/08/2050	37.120.969,32
NTN-B 150850 (5,732000%)		15/08/2050	66.377.251,47
NTN-B 150850 (5,761000%)		15/08/2050	24.406.143,15
NTN-B 150850 (5,825000%)		15/08/2050	28.234.843,88
NTN-B 150850 (5,844000%)		15/08/2050	32.015.305,65
NTN-B 150850 (5,930000%)		15/08/2050	48.100.204,00
NTN-B 150850 (6,010000%)		15/08/2050	32.861.863,56
NTN-B 150850 (7,012500%)		15/08/2050	29.032.054,32
NTN-B 150850 (7,192500%)		15/08/2050	16.566.488,01
NTN-B 150850 (7,207000%)		15/08/2050	30.372.826,78
NTN-B 150850 (7,281000%)		15/08/2050	41.755.064,96
NTN-B 150850 (7,411000%)		15/08/2050	42.286.021,62
NTN-B 150850 (7,427500%)		15/08/2050	42.209.201,51
NTN-B 150555 (5,726000%)		15/05/2055	53.971.642,56
NTN-B 150555 (5,735000%)		15/05/2055	77.499.959,24
NTN-B 150555 (5,863000%)		15/05/2055	47.611.611,86
NTN-B 150555 (5,871000%)		15/05/2055	47.560.724,54
NTN-B 150555 (6,171100%)		15/05/2055	22.239.119,95

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

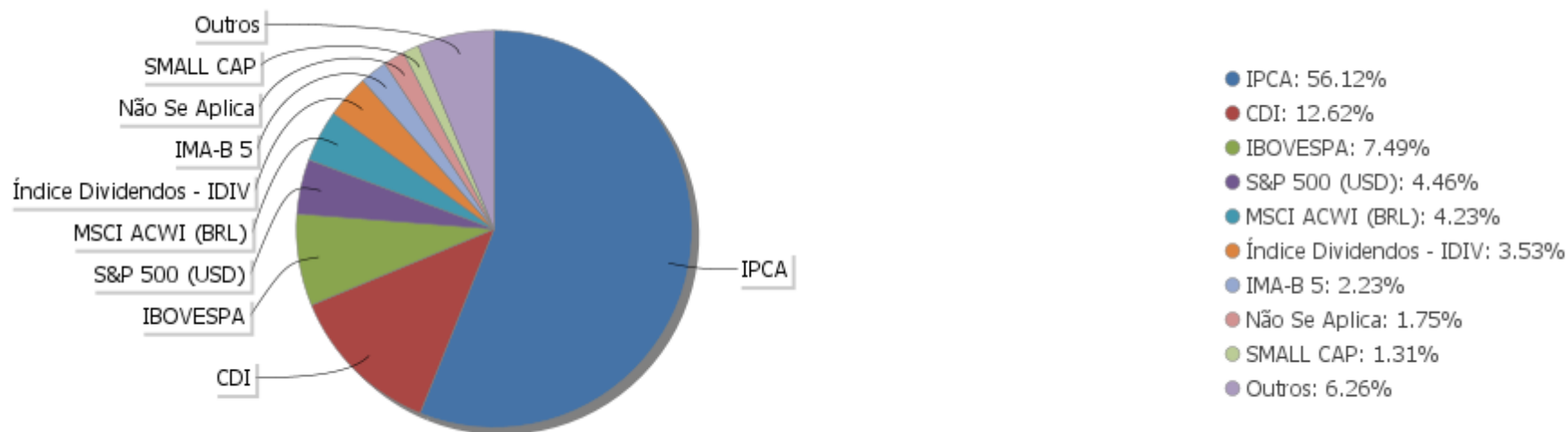
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150555 (6,211100%)		15/05/2055	43.428.393,56
NTN-B 150555 (6,306000%)		15/05/2055	60.954.636,94
NTN-B 150555 (6,356000%)		15/05/2055	32.133.613,62
NTN-B 150555 (7,196000%)		15/05/2055	40.209.461,68
NTN-B 150555 (7,196000%).		15/05/2055	20.038.405,12
NTN-B 150555 (7,255000%)		15/05/2055	40.448.274,68
NTN-B 150555 (7,330000%)		15/05/2055	30.213.772,15
NTN-B 150555 (7,595100%)		15/05/2055	11.501.880,55

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

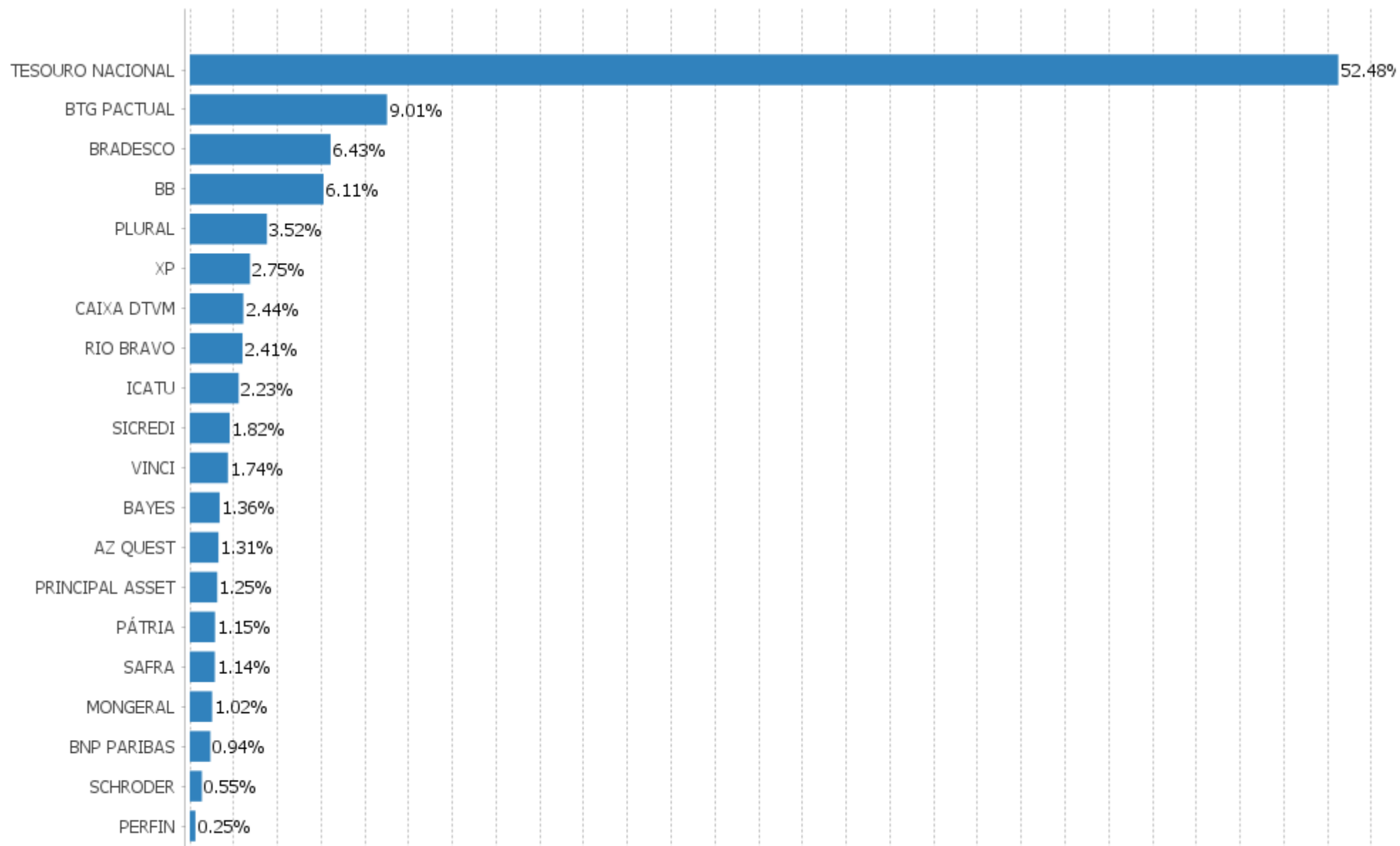


Alocação Por Estratégia

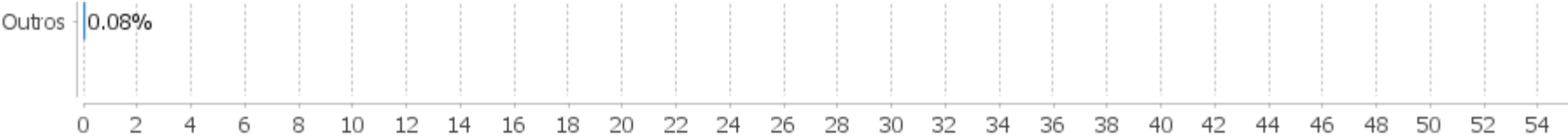


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS



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	1,88												1,88
IPCA + 5,56%	0,78												0,78
p.p. indexador	1,10												1,10
2025	1,47	0,19	0,89	1,62	1,97	1,17	0,30	1,66	1,40	1,24	1,27	0,77	14,86
IPCA + 5,04%	0,59	1,71	0,93	0,82	0,67	0,63	0,71	0,30	0,91	0,54	0,55	0,76	9,52
p.p. indexador	0,88	-1,52	-0,04	0,80	1,30	0,54	-0,41	1,35	0,49	0,70	0,72	0,01	5,35
2024	0,24	1,42	1,11	-0,41	0,65	1,37	1,35	1,63	0,05	0,75	0,59	-0,13	8,96
IPCA + 5,00%	0,85	1,20	0,55	0,81	0,87	0,60	0,83	0,41	0,85	1,01	0,76	0,93	10,09
p.p. indexador	-0,61	0,22	0,56	-1,22	-0,22	0,77	0,52	1,22	-0,79	-0,26	-0,17	-1,06	-1,13
2023	1,90	-0,56	0,78	0,93	1,67	2,04	1,30	-0,20	-0,04	-0,56	3,26	2,15	13,32
IPCA + 4,84%	0,95	1,18	1,15	0,95	0,64	0,31	0,52	0,66	0,64	0,64	0,66	0,94	9,62
p.p. indexador	0,95	-1,74	-0,37	-0,02	1,02	1,72	0,78	-0,87	-0,68	-1,20	2,60	1,21	3,70
2022	-0,24	-0,23	2,42	-1,87	0,74	-2,28	2,02	0,96	-0,77	2,15	0,24	-0,39	2,65
IPCA + 4,96%	0,95	1,38	2,05	1,43	0,90	1,08	-0,28	0,08	0,11	0,98	0,80	1,05	11,01
p.p. indexador	-1,19	-1,61	0,37	-3,30	-0,15	-3,36	2,30	0,88	-0,88	1,17	-0,56	-1,44	-8,36
2021	-0,76	-0,81	0,95	1,85	1,21	0,40	-0,37	-0,49	-1,48	-1,09	0,67	1,68	1,69
INPC + 5,45%	0,69	1,20	1,35	0,80	1,41	1,05	1,49	1,35	1,65	1,59	1,27	1,22	16,14
p.p. indexador	-1,46	-2,01	-0,40	1,05	-0,20	-0,65	-1,86	-1,84	-3,13	-2,68	-0,59	0,46	-14,45
2020	0,53	-0,88	-6,05	2,01	2,03	2,14	3,14	-1,11	-1,67	-0,41	3,82	3,63	6,94
INPC + 5,88%	0,69	0,58	0,68	0,22	0,20	0,78	0,97	0,84	1,35	1,37	1,41	1,97	11,62
p.p. indexador	-0,16	-1,46	-6,73	1,78	1,83	1,36	2,17	-1,95	-3,02	-1,78	2,41	1,66	-4,69
2019	2,07	0,41	0,50	0,79	1,47	1,74	0,86	0,16	1,41	1,46	-0,04	2,38	14,00
INPC + 6,00%	0,87	1,01	1,21	1,09	0,66	0,45	0,63	0,63	0,44	0,57	1,01	1,71	10,78
p.p. indexador	1,20	-0,59	-0,71	-0,30	0,81	1,29	0,23	-0,47	0,98	0,88	-1,05	0,67	3,22
2018	2,20	0,71	1,15	0,15	-1,66	0,02	1,59	0,00	0,57	3,13	0,57	0,96	9,71
INPC + 6,00%	0,74	0,60	0,56	0,70	0,92	1,92	0,76	0,53	0,74	0,91	0,21	0,60	9,59
p.p. indexador	1,46	0,11	0,59	-0,55	-2,57	-1,91	0,83	-0,53	-0,17	2,21	0,36	0,36	0,12

Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

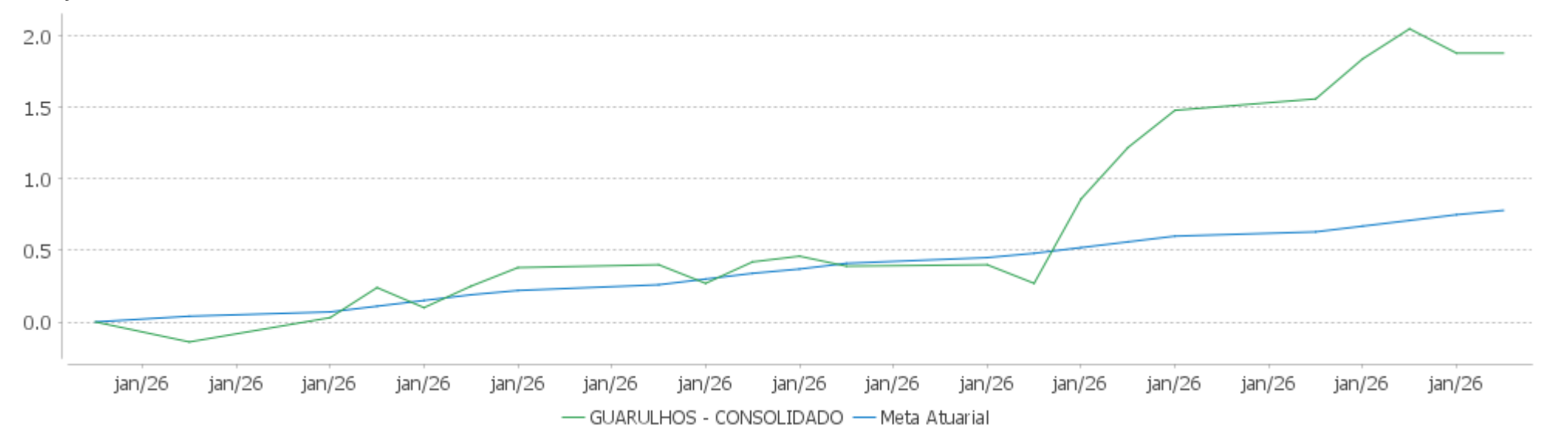
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	47	48,45	03 meses	3,97	2,11	1,86	2,92
Meses abaixo - Meta Atuarial	50	51,55	06 meses	8,50	3,91	4,59	2,59
			12 meses	15,33	9,73	5,60	2,89
			24 meses	27,21	20,50	6,71	2,67

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

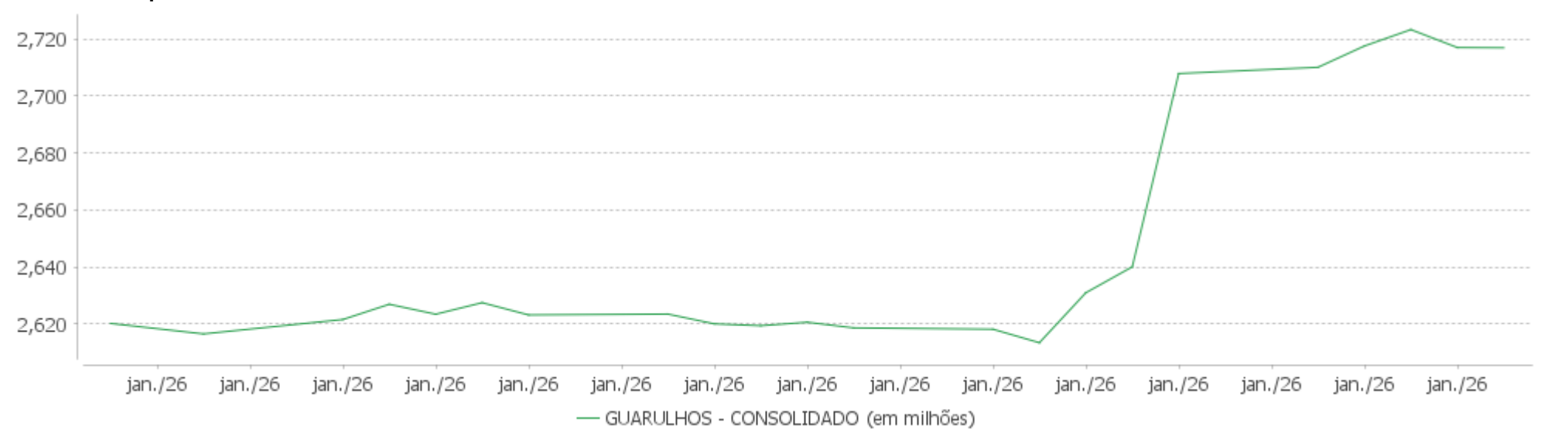
	Rentabilidade	Mês	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Maior rentabilidade da Carteira	3,82	2020-11	36 meses	41,80	31,96	9,84	2,75
Menor rentabilidade da Carteira	-6,05	2020-03	48 meses	48,69	46,49	2,20	3,55
			60 meses	51,99	70,56	-18,57	4,04
			Desde 29/12/2017	101,74	132,73	-31,00	4,86

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

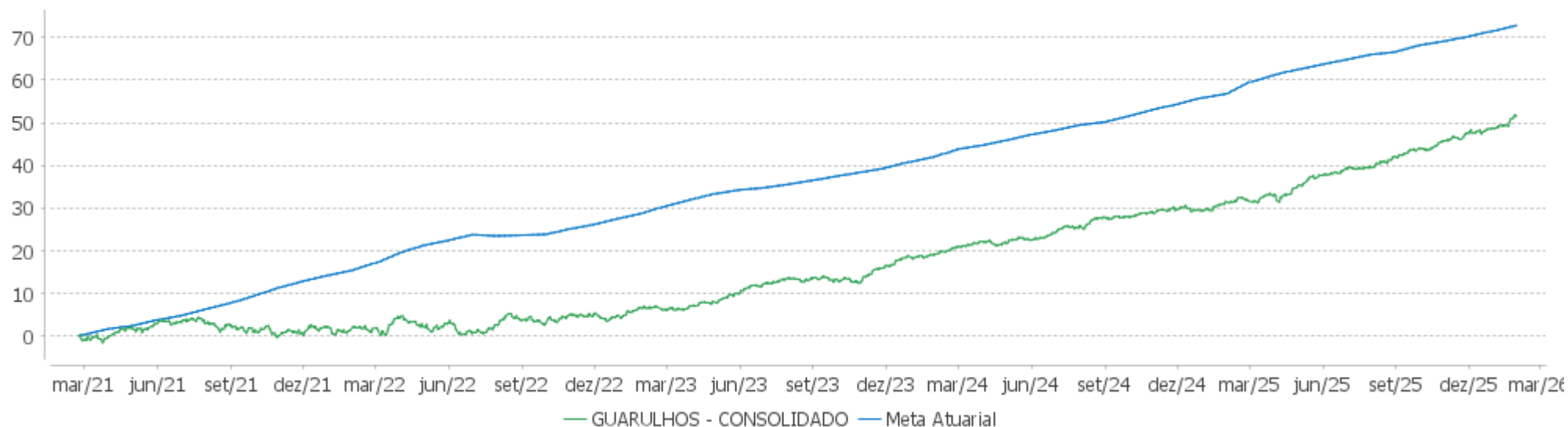


Patrimônio Líquido No Ano

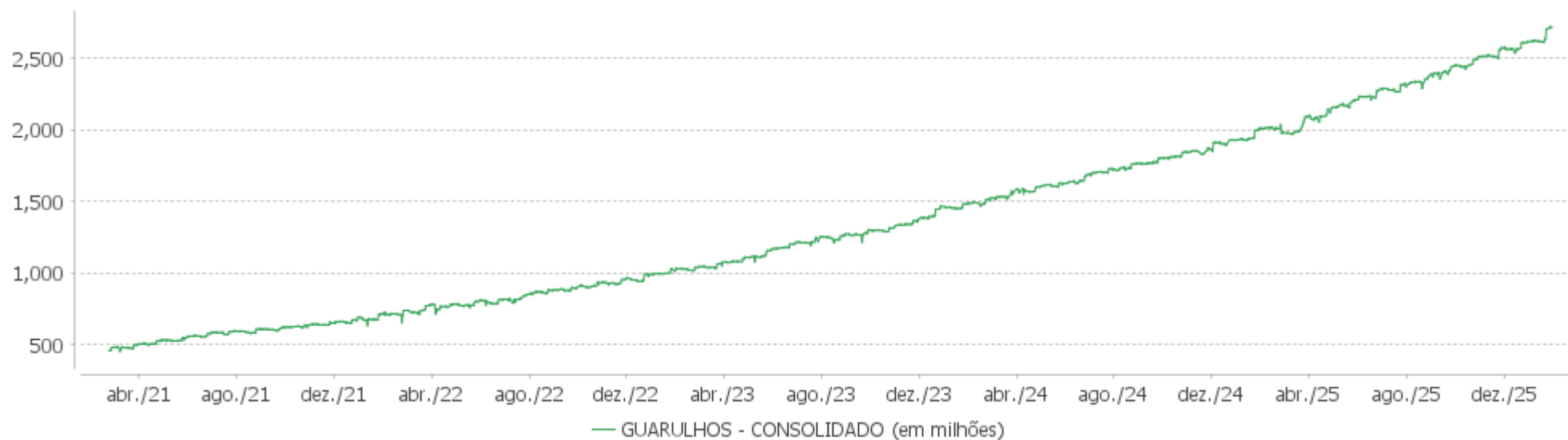


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

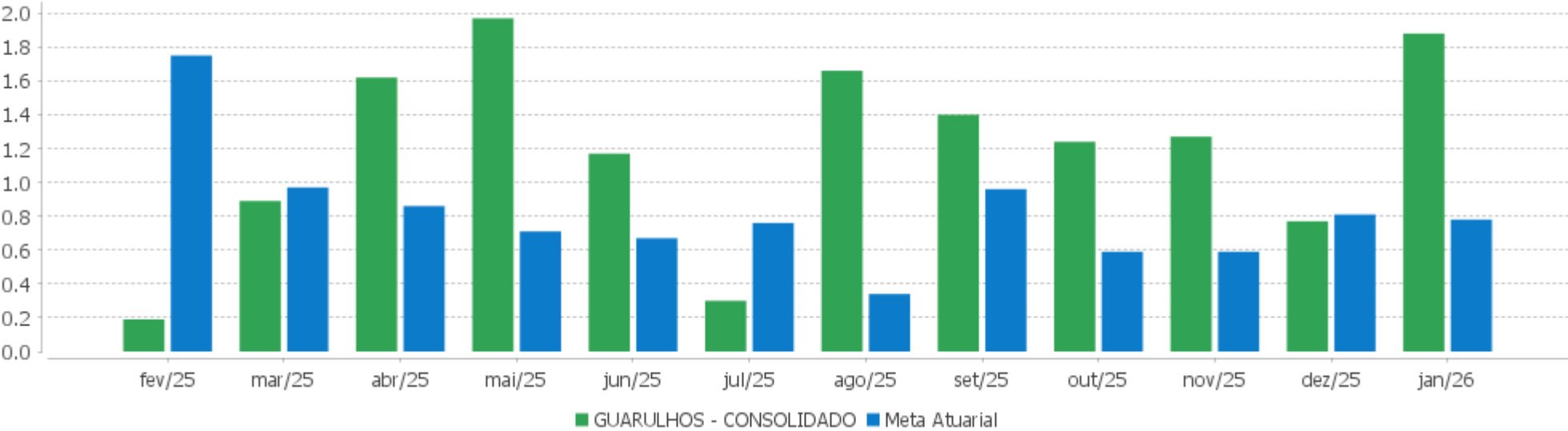


Patrimônio Líquido



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
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,13% a.a Var. IPCA p.p.	1,06 0,73	1,06 0,73	2,47 1,62	5,38 4,07	12,59 8,15	27,60 18,40	44,27 30,15
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,20% a.a Var. IPCA p.p.	0,94 0,61	0,94 0,61	2,59 1,75	5,34 4,03			
BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA % do CDI	1,21 104,16	1,21 104,16	3,47 99,83	7,35 100,56	14,94 103,15	28,45 105,40	46,82 108,03
NTN-B 150555 (6,356000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,50	0,83 0,50	2,23 1,38	4,43 3,12	10,95 6,51	23,57 14,37	37,31 23,19
NTN-B 150555 (5,863000%) Var. IPCA p.p.	0,79 0,46	0,79 0,46	2,11 1,27	4,18 2,88	10,44 6,00	22,43 13,23	35,42 21,30
NTN-B 150850 (5,713000%) Var. IPCA p.p.	0,78 0,45	0,78 0,45	2,07 1,23	4,11 2,80	10,29 5,84	22,08 12,88	35,14 21,02
NTN-B 150555 (5,735000%) Var. IPCA p.p.	0,78 0,45	0,78 0,45	2,08 1,24	4,12 2,81	10,31 5,87	22,13 12,93	35,25 21,13
NTN-B 150850 (7,012500%) Var. IPCA p.p.	0,89 0,56	0,89 0,56	2,38 1,53	4,75 3,44	11,63 7,19		
NTN-B 150840 (5,791000%) Var. IPCA p.p.	0,79 0,46	0,79 0,46	2,09 1,25	4,15 2,84	10,37 5,93	22,26 13,06	35,37 21,24
NTN-B 150850 (7,427500%) Var. IPCA p.p.	0,92 0,59	0,92 0,59	2,48 1,64	4,96 3,66	12,07 7,63	26,08 16,87	
NTN-B 150850 (5,732000%) Var. IPCA p.p.	0,78 0,45	0,78 0,45	2,08 1,24	4,12 2,81	10,31 5,86	22,13 12,92	35,22 21,09
NTN-B 150850 (5,844000%) Var. IPCA p.p.	0,79 0,46	0,79 0,46	2,10 1,26	4,17 2,87	10,42 5,98	22,39 13,18	35,65 21,52
NTN-B 150535 (5,523000%) Var. IPCA p.p.	0,77 0,44	0,77 0,44	2,03 1,19	4,01 2,71	10,09 5,65	21,65 12,44	34,30 20,17
NTN-B 150555 (7,595100%) Var. IPCA p.p.	0,93 0,60	0,93 0,60	2,52 1,68	5,05 3,74	12,24 7,80	26,47 17,27	
NTN-B 150850 (5,540000%) Var. IPCA p.p.	0,77 0,44	0,77 0,44	2,03 1,19	4,02 2,72	10,11 5,67	21,68 12,48	34,48 20,35
NTN-B 150840 (7,092500%) Var. IPCA p.p.	0,89 0,56	0,89 0,56	2,40 1,56	4,80 3,49	11,72 7,28		
NTN-B 150850 (7,281000%)	0,91	0,91	2,44	4,89	11,92		

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.	0,58	0,58	1,60	3,58	7,47		
NTN-B 150850 (5,825000%) Var. IPCA p.p.	0,79 0,46	0,79 0,46	2,10 1,26	4,16 2,86	10,40 5,96	22,34 13,14	35,58 21,45
NTN-B 150545 (5,170000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,41	0,74 0,41	1,94 1,10	3,84 2,53	9,72 5,28	20,83 11,63	33,03 18,90
NTN-B 150555 (7,196000%) Var. IPCA p.p.	0,90 0,57	0,90 0,57	2,42 1,58	4,85 3,54	11,83 7,39		
NTN-B 150850 (7,192500%) Var. IPCA p.p.	0,90 0,57	0,90 0,57	2,42 1,58	4,85 3,54	11,82 7,38		
NTN-B 150545 (5,850000%) Var. IPCA p.p.	0,79 0,46	0,79 0,46	2,11 1,26	4,18 2,87	10,43 5,99	22,40 13,20	35,64 21,51
NTN-B 150555 (7,196000%). Var. IPCA p.p.	0,90 0,57	0,90 0,57	2,42 1,58	4,85 3,54	11,83 7,39		
NTN-B 150555 (7,255000%) Var. IPCA p.p.	0,90 0,57	0,90 0,57	2,44 1,60	4,88 3,57	11,89 7,45	25,67 16,47	
NTN-B 150555 (7,330000%) Var. IPCA p.p.	0,91 0,58	0,91 0,58	2,46 1,61	4,91 3,61	11,97 7,53	25,85 16,64	
NTN-B 150850 (7,207000%) Var. IPCA p.p.	0,90 0,57	0,90 0,57	2,43 1,58	4,85 3,55	11,84 7,40		
NTN-B 150840 (5,522000%) Var. IPCA p.p.	0,77 0,44	0,77 0,44	2,03 1,19	4,01 2,71	10,09 5,65	21,64 12,44	34,34 20,21
NTN-B 150545 (5,705000%) Var. IPCA p.p.	0,78 0,45	0,78 0,45	2,07 1,23	4,10 2,80	10,28 5,84	22,07 12,86	34,82 20,69
NTN-B 150545 (5,760000%) Var. IPCA p.p.	0,79 0,46	0,79 0,46	2,09 1,24	4,13 2,83	10,34 5,89	22,19 12,99	35,29 21,17
NTN-B 150850 (5,700100%) Var. IPCA p.p.	0,78 0,45	0,78 0,45	2,07 1,23	4,10 2,80	10,27 5,83	22,05 12,85	35,09 20,97
NTN-B 150545 (5,640100%) Var. IPCA p.p.	0,78 0,45	0,78 0,45	2,06 1,21	4,07 2,77	10,21 5,77	21,92 12,71	34,83 20,71
NTN-B 150840 (5,504000%) Var. IPCA p.p.	0,77 0,44	0,77 0,44	2,02 1,18	4,00 2,70	10,07 5,63	21,60 12,40	34,27 20,14
NTN-B 150850 (5,930000%) Var. IPCA p.p.	0,80 0,47	0,80 0,47	2,13 1,28	4,22 2,91	10,51 6,07	22,59 13,38	35,98 21,86
NTN-B 150555 (6,306000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,50	0,83 0,50	2,21 1,37	4,41 3,10	10,90 6,46	23,46 14,25	37,46 23,34
NTN-B 150555 (6,171100%)	0,82	0,82	2,18	4,34	10,76	23,14	36,60

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.	0,49	0,49	1,34	3,03	6,32	13,94	22,48
NTN-B 150555 (5,871000%) Var. IPCA p.p.	0,79 0,46	0,79 0,46	2,11 1,27	4,19 2,88	10,45 6,01	22,45 13,25	35,45 21,33
NTN-B 150555 (6,211100%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,49	0,82 0,49	2,19 1,35	4,36 3,05	10,80 6,36	23,24 14,03	37,09 22,97
NTN-B 150545 (6,360000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,50	0,83 0,50	2,23 1,38	4,43 3,13	10,96 6,52	23,58 14,38	37,33 23,20
NTN-B 150850 (6,010000%) Var. IPCA p.p.	0,81 0,48	0,81 0,48	2,14 1,30	4,26 2,95	10,59 6,15	22,77 13,57	36,29 22,17
NTN-B 150840 (7,411000%) Var. IPCA p.p.	0,92 0,59	0,92 0,59	2,47 1,63	4,95 3,65	12,05 7,61		
NTN-B 150850 (5,170000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,41	0,74 0,41	1,94 1,10	3,84 2,53	9,72 5,28	20,83 11,63	33,06 18,94
NTN-B 150850 (7,411000%) Var. IPCA p.p.	0,92 0,59	0,92 0,59	2,47 1,63	4,96 3,65	12,05 7,61	26,04 16,83	
NTN-B 150555 (5,726000%) Var. IPCA p.p.	0,78 0,45	0,78 0,45	2,08 1,23	4,12 2,81	10,30 5,86	22,11 12,91	35,22 21,09
NTN-B 150850 (5,761000%) Var. IPCA p.p.	0,79 0,46	0,79 0,46	2,09 1,24	4,13 2,83	10,34 5,89	22,19 12,99	35,33 21,20
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MAXI PODER PÚBLICO RESP LIMITADA % do CDI	1,07 92,06	1,07 92,06	3,21 92,36	6,73 92,11	13,33 92,03	24,89 92,23	40,08 92,48
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,17 0,17	1,17 0,17	3,43 0,06	6,07 0,17	12,17 -0,92	12,37 0,35	29,00 -0,41
BRADESCO PODER PÚBLICO FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP LIMITADA % do CDI	0,97 83,66	0,97 83,66	2,92 84,02	6,14 83,99	12,06 83,21	21,77 80,64	34,68 80,02
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
SICREDI FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC RESP LIMITADA % do CDI	1,17 100,83	1,17 100,83	3,46 99,56	7,25 99,16	14,35 99,03	26,84 99,43	43,03 99,28
SUBCLASSE A - PRINCIPAL CLARITAS VALOR FIF AÇÕES RESP LIMITADA Var. IBRX 100 p.p.	8,67 -4,00	8,67 -4,00	13,34 -8,00	26,59 -9,58	40,30 -3,02	31,29 -10,87	42,03 -17,03
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	9,50	9,50	17,24	30,61	44,40	37,12	64,68

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.	-3,06	-3,06	-4,04	-5,68	0,62	-4,85	4,79
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	9,36 -3,20	9,36 -3,20	14,85 -6,44	30,85 -5,44	39,29 -4,50	30,23 -11,74	50,10 -9,79
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
VINCI SELECTION EQUITIES FIA Var. IBOVESPA p.p.	10,12 -2,44	10,12 -2,44	16,44 -4,84	27,86 -8,44	36,27 -7,51	30,18 -11,78	43,62 -16,27
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA Var. SMALL CAP p.p.	7,89 -2,26	7,89 -2,26	12,28 -0,33	28,33 6,72	35,46 -0,22	40,67 25,18	51,86 29,05
QLZ MOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	4,67 -7,89	4,67 -7,89	5,97 -15,31	15,11 -21,19	25,53 -18,26	10,96 -31,00	45,87 -14,02
PLURAL DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	9,63 -2,93	9,63 -2,93	18,61 -2,67	33,18 -3,11	45,92 2,13	35,14 -6,82	56,58 -3,31
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
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	9,65 -0,91	9,65 -0,91	11,99 -6,14	33,29 3,04	53,40 14,56	44,96 -0,07	71,82 4,19
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC FIF RESP LIMITADA Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	4,00 6,17	4,00 6,17	5,73 4,93	18,90 14,03	28,77 20,97	53,73 2,87	73,16 7,97
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
BNP PARIBAS ACCESS USA COMPANIES FIF AÇÕES Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	-4,36 -2,19	-4,36 -2,19	-4,97 -5,77	2,28 -2,60	1,51 -6,29	51,15 0,29	90,12 24,93
CAIXA EXPERT PIMCO INCOME IE FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP RESP LIMITADA Var. Global Aggregate Credit Total Return Index Value Hedged USD (Moeda Original) p.p.	0,94 0,53	0,94 0,53	3,66 3,00	9,53 6,33	18,33 11,68	29,01 17,86	
BB MULTIMERCADO SCHRODER IE FIF RESP LIMITADA Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	-2,82 -0,65	-2,82 -0,65	0,51 -0,30	1,37 -3,51	6,43 -1,36	53,71 2,84	76,28 11,09
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC AÇÕES IS IE RESP LIMITADA Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	-2,63 -0,46	-2,63 -0,46	0,28 -0,52	1,47 -3,40	-0,09 -7,89	34,03 -16,83	51,61 -13,58
MAG GLOBAL BONDS FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA Var. Global Aggregate Corporate Total Return Index Hedged USD (Moeda Original) p.p.	1,16 0,75	1,16 0,75	2,46 1,74	5,70 2,40	14,09 7,23	29,62 18,08	42,74 25,20
MAG GLOBAL EQUITY FIC FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	-2,98 -0,81	-2,98 -0,81	-1,17 -1,98	-3,99 -8,86	-7,22 -15,01	23,83 -27,04	23,14 -42,05
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	-4,40 -2,23	-4,40 -2,23	-6,16 -6,97	-7,65 -12,53	-7,07 -14,86	45,10 -5,77	87,70 22,51
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	4,15	4,15	5,65	11,51	18,41		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. Não Se Aplica p.p.	4,15	4,15	5,65	11,51	18,41		
RIO BRAVO PROTEÇÃO FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	9,04 -3,52	9,04 -3,52	17,12 -4,17	28,13 -8,17	34,19 -9,59	32,62 -9,35	43,59 -16,30
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF MULTIMERCADO – RESP LIMITADA Var. IMA-B 5 p.p.	2,77 1,56	2,77 1,56	5,50 2,24	12,38 6,12	15,39 4,49	20,19 1,04	40,68 8,03
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO Var. S&P 500 (USD) p.p.	1,37 0,00	1,37 0,00	3,76 2,32	14,62 5,17	25,03 10,15	63,23 20,03	108,80 38,59
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO Var. Não Se Aplica p.p.	1,61 1,61	1,61 1,61	2,55 2,55	9,90 9,90			
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA SUBCLASSE C Var. IPCA + 7,00% p.p.	-0,62 -1,51	-0,62 -1,51	-2,45 -4,99	-3,59 -8,44	-2,12 -13,84	12,99 -12,04	
PERFIN INFRA II FEEDER INSTITUCIONAL FIP Var. IPCA + 6,00% p.p.	7,16 6,34	7,16 6,34	7,16 4,86				
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA + 8,00% p.p.	0,92 -0,05	0,92 -0,05	-0,36 -3,13	-1,24 -6,58	17,04 4,27	18,97 -8,41	
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA + 8,00% p.p.	-0,40 -1,38	-0,40 -1,38	2,66 -0,10	101,55 96,21	92,62 79,86		
GUARULHOS - CONSOLIDADO Var. IPCA + 5,56% p.p.	1,88 1,10	1,88 1,10	3,97 1,78	8,50 4,37	15,33 5,11	27,21 5,52	41,80 7,65
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 BAYES SISTEMÁTICO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	37.569.846/0001-57	D+1	D+14	D+2
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	34.791.108/0001-61	D+1 du	D+27	D+29
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC FIF RESP LIMITADA	39.255.695/0001-98	D+0	D+0	D+2
BB MULTIMERCADO SCHRODER IE FIF RESP LIMITADA	17.431.816/0001-72	D+1	D+1	D+5
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	13.077.415/0001-05	D+0	D+0	D+0
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	13.077.418/0001-49	D+0	D+0	D+0
BNP PARIBAS ACCESS USA COMPANIES FIF AÇÕES	11.147.668/0001-82	D+1	D+1	D+5
BRADERCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MAXI PODER PÚBLICO RESP LIMITADA	08.246.263/0001-97	D+0	D+0	D+0
BRADERCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	03.399.411/0001-90	D+0	D+0	D+0
BRADERCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA	44.961.198/0001-45	D+0	D+4	D+5
BRADERCO PODER PÚBLICO FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP LIMITADA	13.397.466/0001-14	D+0	D+0	D+0
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTISTRATÉGIA	44.172.951/0001-13	-	-	-
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTISTRATÉGIA	49.430.776/0001-30	-	-	-
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	36.499.594/0001-74	D+0	D+0	D+2
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	20.139.534/0001-00	D+0	D+0	D+0
CAIXA EXPERT PIMCO INCOME IE FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP RESP LIMITADA	51.659.921/0001-00	D+1	D+1	D+7
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	15.154.441/0001-15	D+1 du	D+30 du	D+32 du
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF MULTIMERCADO – RESP LIMITADA	35.637.151/0001-30	D+1 du	D+30	D+32

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Aplicação Cotização	Resgate Cotização	Resgate Liquidação
MAG GLOBAL BONDS FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA	42.084.992/0001-22	D+1	D+1	D+4
MAG GLOBAL EQUITY FIC FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	38.001.966/0001-16	D+1	D+1	D+4
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	33.913.562/0001-85	D+1	D+1	D+5
PERFIN INFRA II FEEDER INSTITUCIONAL FIP	53.372.547/0001-84	-	-	-
PLURAL DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	11.898.280/0001-13	D+1	D+1	D+2
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA SUBCLASSE C	43.120.902/0001-74	-	-	-
QLZ MOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	29.045.353/0001-90	D+1	D+10	D+13
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	60.710.479/0001-81	D+0	D+1	D+2
RIO BRAVO PROTEÇÃO FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	42.813.674/0001-55	D+0	D+1	D+2
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	55.274.339/0001-78	D+0	D+1	D+2
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
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC AÇÕES IS IE RESP LIMITADA	37.308.394/0001-50	D+1	D+1	D+4
SICREDI FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC RESP LIMITADA	07.277.931/0001-80	D+0	D+0	D+1
SUBCLASSE A - PRINCIPAL CLARITAS VALOR FIF AÇÕES RESP LIMITADA	11.357.735/0001-93	-	D+1 du ou D+31 du (isento de taxa de resgate)	D+3 du ou D+33 du (isento de taxa de resgate)
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	28.470.587/0001-11	D+1	D+1 ou D+30 (isento de taxa de resgate)	D+4 ou D+32 (isento de taxa de resgate)
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	D+1 du	D+60	D+62
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF	16.575.255/0001-12	D+1	D+1	D+3

Taxes

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	37.569.846/0001-57	20% do que exceder a 100% da variação do IBOVESPA	-	-	-	0,06% ao ano sobre o patrimônio líquido, observando o valor mínimo mensal de R\$ 7.000,00	2,00% até 2,50%
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	34.791.108/0001-61	O GESTOR RECEBERÁ TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO ÍNDICE SMALL CAP - SMLL, APURADO PELA B3.	2,00%	-	-	0,05% ao ano sobre o patrimônio líquido, observando o mínimo mensal de R\$ 12.000,00	-
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC FIF RESP LIMITADA	39.255.695/0001-98	10% sobre a rentabilidade que exceder 100% da variação do MSCI ACWI	0,09%	0,2645%	0,6455%	Não possui	-
BB MULTIMERCADO SCHRODER IE FIF RESP LIMITADA	17.431.816/0001-72	Não possui	0,0323%	0,0477%	0%	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 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	-
BNP PARIBAS ACCESS USA COMPANIES FIF AÇÕES	11.147.668/0001-82	Não possui	-	-	-	-	0,70% até 1,45%
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MAXI PODER PÚBLICO RESP LIMITADA	08.246.263/0001-97	Não possui	0,008%	0,136%	0,056%	0,05% ao ano sobre o patrimônio líquido	-
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	03.399.411/0001-90	Não possui	0,008%	0,136%	0,056%	0,05%	-
BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL	44.961.198/0001-45	-	-	-	-	0,03% ao ano	0,20%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA						sobre o patrimônio líquido	
BRADESCO PODER PÚBLICO FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP LIMITADA	13.397.466/0001-14	Não possui	0,06%	1,02%	0,42%	0,03%	1,50%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA	44.172.951/0001-13	-	-	-	-	-	-
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	49.430.776/0001-30	-	-	-	-	-	-
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	36.499.594/0001-74	Não possui	-	-	-	0,03% ao ano sobre o patrimônio líquido	0,20%
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	20.139.534/0001-00	-	0,20%	-	-	-	-
CAIXA EXPERT PIMCO INCOME IE FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP RESP LIMITADA	51.659.921/0001-00	Não possui	-	-	-	0,0025% ao ano sobre o patrimônio líquido, observando o valor mínimo mensal de R\$ 7.000,00	0,0156%
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	15.154.441/0001-15	-	1,72%	-	-	0,0025% sobre o patrimônio líquido	-
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF MULTIMERCADO – RESP LIMITADA	35.637.151/0001-30	-	2,00%	-	-	0,04% ao ano sobre o patrimônio líquido	-
MAG GLOBAL BONDS FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA	42.084.992/0001-22	Não possui	-	-	-	0,035% ao ano sobre o patrimônio líquido	0,70%
MAG GLOBAL EQUITY FIC FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	38.001.966/0001-16	Não possui	-	-	-	0,035% ao ano sobre o patrimônio líquido	0,70%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	33.913.562/0001-85	Não possui	-	-	-	0,03%	0,80% até 1,20%
PERFIN INFRA II FEEDER INSTITUCIONAL FIP	53.372.547/0001-84	-	-	-	-	-	-
PLURAL DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	11.898.280/0001-13	20% do que exceder a 100% da variação do IBOVESPA	-	-	-	0,065% ao ano sobre o patrimônio líquido	2,00%
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP	43.120.902/0001-74	-	0,06%	2,00%	0,045%	-	-

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
MULTIESTRATÉGIA SUBCLASSE C							
QLZ MOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	29.045.353/0001-90	20% do que exceder a 100% da variação do IBOVESPA	-	-	-	0,075% sobre o patrimônio líquido	2,00%
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	60.710.479/0001-81	-	1,25%	-	-	-	-
RIO BRAVO PROTEÇÃO FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	42.813.674/0001-55	-	-	-	-	-	1,20% até 1,50%
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	55.274.339/0001-78	-	1,15%	-	-	-	-
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%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC AÇÕES IS IE RESP LIMITADA	37.308.394/0001-50	Não possui	-	-	-	R\$ 2.500,00, corrigido pelo indexador IPC-FIPE	0,85%
SICREDI FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC RESP LIMITADA	07.277.931/0001-80	Não possui	-	-	-	-	0,24%
SUBCLASSE A - PRINCIPAL CLARITAS VALOR FIF AÇÕES RESP LIMITADA	11.357.735/0001-93	20% do que exceder 100% o índice IBrX 100	-	-	-	0,03% ao ano sobre o patrimônio líquido	0,012
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	28.470.587/0001-11	20% da rentabilidade que exceder 100% da variação do Ibovespa	-	-	-	0,033% ao ano sobre o patrimônio líquido	1,967%
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	-	0,97%	-	-	-	-
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF	16.575.255/0001-12	Não possui	-	-	-	Não possui	3,00% até 3,50%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	1,20	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 (5,523000%)	42.974.026,04	5,523000	37.720.083,76	7,480000	-5.253.942,28
NTN-B 150545 (5,170000%)	3.636.891,98	5,170000	2.915.074,61	7,219300	-721.817,37
NTN-B 150545 (5,640100%)	30.031.287,20	5,640100	25.373.466,40	7,219300	-4.657.820,80
NTN-B 150545 (5,705000%)	38.983.179,50	5,705000	33.174.370,32	7,219300	-5.808.809,18
NTN-B 150545 (5,760000%)	18.620.733,99	5,760000	15.942.584,15	7,219300	-2.678.149,84
NTN-B 150545 (5,850000%)	57.396.414,60	5,850000	49.630.171,84	7,219300	-7.766.242,76
NTN-B 150545 (6,360000%)	43.126.514,18	6,360000	39.410.987,71	7,219300	-3.715.526,47
NTN-B 150555 (5,726000%)	53.971.642,56	5,726000	45.379.091,64	7,078000	-8.592.550,92
NTN-B 150555 (5,735000%)	77.499.959,24	5,735000	65.240.854,19	7,078000	-12.259.105,05
NTN-B 150555 (5,863000%)	47.611.611,86	5,863000	40.775.533,87	7,078000	-6.836.077,99
NTN-B 150555 (5,871000%)	47.560.724,54	5,871000	40.775.533,87	7,078000	-6.785.190,67
NTN-B 150555 (6,171100%)	22.239.119,95	6,171100	19.837.297,23	7,078000	-2.401.822,72
NTN-B 150555 (6,211100%)	43.428.393,56	6,211100	38.940.634,85	7,078000	-4.487.758,71
NTN-B 150555 (6,306000%)	60.954.636,94	6,306000	55.332.399,46	7,078000	-5.622.237,48
NTN-B 150555 (6,356000%)	32.133.613,62	6,356000	29.358.384,39	7,078000	-2.775.229,23
NTN-B 150555 (7,196000%)	40.209.461,68	7,196000	40.787.766,53	7,078000	578.304,85
NTN-B 150555 (7,196000%).	20.038.405,12	7,196000	20.326.603,63	7,078000	288.198,51
NTN-B 150555 (7,255000%)	40.448.274,68	7,255000	41.321.926,02	7,078000	873.651,34
NTN-B 150555 (7,330000%)	30.213.772,15	7,330000	31.144.352,77	7,078000	930.580,62
NTN-B 150555 (7,595100%)	11.501.880,55	7,595100	12.232.660,16	7,078000	730.779,61
NTN-B 150840 (5,504000%)	24.774.456,22	5,504000	20.957.884,06	7,374100	-3.816.572,16
NTN-B 150840 (5,522000%)	24.733.259,53	5,522000	20.957.884,06	7,374100	-3.775.375,47
NTN-B 150840 (5,791000%)	14.477.176,87	5,791000	12.574.730,44	7,374100	-1.902.446,43
NTN-B 150840 (7,092500%)	36.476.496,19	7,092500	35.594.870,30	7,374100	-881.625,89
NTN-B 150840 (7,411000%)	39.003.866,28	7,411000	39.128.369,55	7,374100	124.503,27
NTN-B 150850 (5,170000%)	3.679.707,29	5,170000	2.911.425,83	7,121400	-768.281,46
NTN-B 150850 (5,540000%)	36.521.877,29	5,540000	30.278.828,74	7,121400	-6.243.048,55
NTN-B 150850 (5,700100%)	12.295.017,80	5,700100	10.397.949,44	7,121400	-1.897.068,36

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150850 (5,713000%)	37.120.969,32	5,713000	31.443.399,10	7,121400	-5.677.570,22
NTN-B 150850 (5,732000%)	66.377.251,47	5,732000	56.356.885,94	7,121400	-10.020.365,53
NTN-B 150850 (5,761000%)	24.406.143,15	5,761000	20.795.898,87	7,121400	-3.610.244,28
NTN-B 150850 (5,825000%)	28.234.843,88	5,825000	24.248.018,09	7,121400	-3.986.825,79
NTN-B 150850 (5,844000%)	32.015.305,65	5,844000	27.558.725,19	7,121400	-4.456.580,46
NTN-B 150850 (5,930000%)	48.100.204,00	5,930000	41.841.348,54	7,121400	-6.258.855,46
NTN-B 150850 (6,010000%)	32.861.863,56	6,010000	28.864.707,64	7,121400	-3.997.155,92
NTN-B 150850 (7,012500%)	29.032.054,32	7,012000	28.677.544,55	7,121400	-354.509,77
NTN-B 150850 (7,192500%)	16.566.488,01	7,192500	16.699.106,80	7,121400	132.618,79
NTN-B 150850 (7,207000%)	30.372.826,78	7,207000	30.665.632,48	7,121400	292.805,70
NTN-B 150850 (7,281000%)	41.755.064,96	7,281000	42.506.817,30	7,121400	751.752,34
NTN-B 150850 (7,411000%)	42.286.021,62	7,411000	43.671.387,64	7,121400	1.385.366,02
NTN-B 150850 (7,427500%)	42.209.201,51	7,427500	43.671.387,64	7,121400	1.462.186,13

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
587	02/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	749,74	0,00	221,78888800	3,3804218300
588	05/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	513.085,06	0,00	151.704,30238000	3,3821391480
589	07/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	1.017,77	0,00	300,60765500	3,3857088470
590	08/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	1.607,61	0,00	474,57921200	3,3874429360
591	08/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	335.385,88	0,00	99.008,56969000	3,3874429360
592	08/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	967,63	0,00	285,65204400	3,3874429360
593	09/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	194,03	0,00	57,24935900	3,3892082190
594	09/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	220,34	0,00	65,01223400	3,3892082190
595	09/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	2.965,37	0,00	874,94476800	3,3892082190
596	09/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	29.000.000,00	8.556.570,77586000	3,3892082190
597	09/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	864,42	255,05072100	3,3892082190
598	09/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	29.000.000,00	0,00	7.433.727,29264000	3,9011385350
599	09/01/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MAXI PODER PÚBLICO RESP LIMITADA	0,00	3.513.656,87	624.642,85882000	5,6250653000
600	09/01/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MAXI PODER PÚBLICO RESP LIMITADA	0,00	4.356.343,13	774.452,01067000	5,6250653000
601	12/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	100.000,00	29.490,44846600	3,3909284260
602	14/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	8.627.245,61	0,00	2.541.574,15719400	3,3944496900
603	14/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	3.832.976,38	1.129.189,33260200	3,3944496900
604	14/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	123.910,56	36.503,87288600	3,3944496900
605	14/01/2026	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,00	5.867.288,67	276.301,00600000	21,2351332000
606	14/01/2026	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,00	3.427.821,64	161.422,18700000	21,2351332000
607	15/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	14.036,19	0,00	4.132,87816300	3,3962264180
608	15/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	6.525.815,29	1.921.490,05596700	3,3962264180
609	15/01/2026	PERFIN INFRA II FEEDER INSTITUCIONAL FIP	6.525.815,29	0,00	61.546,87626143	106,0300000000
610	19/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	759.522,49	223.406,52648000	3,3997327740
611	20/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	2.009.772,53	590.857,56203100	3,4014501280
612	20/01/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MAXI PODER PÚBLICO RESP LIMITADA	0,00	50.000,00	8.857,05342000	5,6452183000
613	20/01/2026	PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA SUBCLASSE C	759.522,49	0,00	759,52249000	1.000,0000000000
614	21/01/2026	BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA	2.009.772,53	0,00	2.009.772,53000000	1,0000000000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
615	22/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	100.000,00	29.369,25260900	3,4049215120
616	23/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	55.886.993,25	0,00	16.405.135,81914600	3,4066766570
617	23/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	5.268.540,28	0,00	1.546.533,70732200	3,4066766570
618	23/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	73.627,28	21.612,64112000	3,4066766570
619	23/01/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MAXI PODER PÚBLICO RESP LIMITADA	0,00	70.000,00	12.380,32077000	5,6541346000
620	28/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	450.908,40	0,00	132.159,02607700	3,4118623100
621	28/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	446.067,62	130.740,21735700	3,4118623100
622	29/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	1.245.865,05	364.971,87155000	3,4135919700
623	29/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	41.564,29	12.176,11547200	3,4135919700
624	29/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	357.072,53	104.603,16673400	3,4135919700
625	30/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	749,74	0,00	219,52149600	3,4153375040
626	30/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	54.500.000,00	15.957.427,32194700	3,4153375040
627	30/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	40.588,91	11.884,30424600	3,4153375040
628	30/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	54.500.000,00	0,00	13.851.193,03999300	3,9346791170
Total			163.899.777,21	116.442.757,66		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 38.604.075,77

Value-At-Risk: 1,42%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,19	0,28	5,00	0,01	-1,37	0,90	1.875.455.321,20	69,03
Artigo 8º	17,96	9,11	20,00	1,09	0,46	9,44	350.996.780,54	12,92
Artigo 9º	7,31	3,63	20,00	0,00	-0,43	-2,00	180.328.584,55	6,64
Artigo 10º	10,08	3,78	20,00	0,32	0,09	2,10	310.178.783,69	11,42
GUARULHOS - CONSOLIDADO		1,42		1,42			2.716.959.469,98	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,28%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535 (5,523000%)	0,05	0,27	0,00	0,27	-8,12	0,77	42.974.026,04	1,58
NTN-B 150840 (5,504000%)	0,05	0,27	0,00	0,27	-8,15	0,77	24.774.456,22	0,91
NTN-B 150840 (5,522000%)	0,05	0,27	0,00	0,27	-8,13	0,77	24.733.259,53	0,91
NTN-B 150840 (5,791000%)	0,05	0,28	0,00	0,28	-7,69	0,79	14.477.176,87	0,53
NTN-B 150840 (7,092500%)	0,05	0,31	0,00	0,31	-5,58	0,89	36.476.496,19	1,34
NTN-B 150840 (7,411000%)	0,05	0,32	0,00	0,32	-5,07	0,92	39.003.866,28	1,44
NTN-B 150545 (5,170000%)	0,05	0,26	0,00	0,26	-8,70	0,74	3.636.891,98	0,13
NTN-B 150545 (5,640100%)	0,05	0,27	0,00	0,27	-7,93	0,78	30.031.287,20	1,11
NTN-B 150545 (5,705000%)	0,05	0,27	0,00	0,27	-7,83	0,78	38.983.179,50	1,43
NTN-B 150545 (5,760000%)	0,05	0,27	0,00	0,28	-7,74	0,79	18.620.733,99	0,69
NTN-B 150545 (5,850000%)	0,05	0,28	0,00	0,28	-7,59	0,79	57.396.414,60	2,11
NTN-B 150545 (6,360000%)	0,05	0,29	0,00	0,29	-6,77	0,83	43.126.514,18	1,59
NTN-B 150850 (5,170000%)	0,05	0,26	0,00	0,26	-8,70	0,74	3.679.707,29	0,14
NTN-B 150850 (5,540000%)	0,05	0,27	0,00	0,27	-8,10	0,77	36.521.877,29	1,34
NTN-B 150850 (5,700100%)	0,05	0,27	0,00	0,27	-7,84	0,78	12.295.017,80	0,45
NTN-B 150850 (5,713000%)	0,05	0,27	0,00	0,27	-7,82	0,78	37.120.969,32	1,37

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150850 (5,732000%)	0,05	0,27	0,00	0,27	-7,78	0,78	66.377.251,47	2,44
NTN-B 150850 (5,761000%)	0,05	0,27	0,00	0,28	-7,73	0,79	24.406.143,15	0,90
NTN-B 150850 (5,825000%)	0,05	0,28	0,00	0,28	-7,63	0,79	28.234.843,88	1,04
NTN-B 150850 (5,844000%)	0,05	0,28	0,00	0,28	-7,60	0,79	32.015.305,65	1,18
NTN-B 150850 (5,930000%)	0,05	0,28	0,00	0,28	-7,46	0,80	48.100.204,00	1,77
NTN-B 150850 (6,010000%)	0,05	0,28	0,00	0,28	-7,33	0,81	32.861.863,56	1,21
NTN-B 150850 (7,012500%)	0,06	0,31	0,00	0,31	-4,80	0,89	29.032.054,32	1,07
NTN-B 150850 (7,192500%)	0,05	0,31	0,00	0,31	-5,42	0,90	16.566.488,01	0,61
NTN-B 150850 (7,207000%)	0,05	0,31	0,00	0,31	-5,40	0,90	30.372.826,78	1,12
NTN-B 150850 (7,281000%)	0,05	0,32	0,00	0,31	-5,28	0,91	41.755.064,96	1,54
NTN-B 150850 (7,411000%)	0,05	0,32	0,00	0,32	-5,07	0,92	42.286.021,62	1,56
NTN-B 150850 (7,427500%)	0,05	0,32	0,00	0,32	-5,05	0,92	42.209.201,51	1,55
NTN-B 150555 (5,726000%)	0,05	0,27	0,00	0,27	-7,79	0,78	53.971.642,56	1,99
NTN-B 150555 (5,735000%)	0,05	0,27	0,00	0,27	-7,78	0,78	77.499.959,24	2,85
NTN-B 150555 (5,863000%)	0,05	0,28	0,00	0,28	-7,57	0,79	47.611.611,86	1,75
NTN-B 150555 (5,871000%)	0,05	0,28	0,00	0,28	-7,56	0,79	47.560.724,54	1,75
NTN-B 150555 (6,171100%)	0,05	0,29	0,00	0,29	-7,07	0,82	22.239.119,95	0,82
NTN-B 150555 (6,211100%)	0,05	0,29	0,00	0,29	-7,01	0,82	43.428.393,56	1,60
NTN-B 150555 (6,306000%)	0,05	0,29	0,00	0,29	-6,85	0,83	60.954.636,94	2,24
NTN-B 150555 (6,356000%)	0,05	0,29	0,00	0,29	-6,77	0,83	32.133.613,62	1,18
NTN-B 150555 (7,196000%)	0,05	0,31	0,00	0,31	-5,41	0,90	40.209.461,68	1,48
NTN-B 150555 (7,196000%)	0,05	0,31	0,00	0,31	-5,41	0,90	20.038.405,12	0,74
NTN-B 150555 (7,255000%)	0,05	0,32	0,00	0,31	-5,32	0,90	40.448.274,68	1,49
NTN-B 150555 (7,330000%)	0,05	0,32	0,00	0,32	-5,20	0,91	30.213.772,15	1,11
NTN-B 150555 (7,595100%)	0,05	0,33	0,00	0,32	-4,78	0,93	11.501.880,55	0,42
Sub-total	0,05	0,29	0,00		-6,90	0,83	1.425.880.639,64	52,48

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	0,07	0,39	0,00	0,39	-1,34	1,07	2.862.029,39	0,11

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
MAXI PODER PÚBLICO RESP LIMITADA								
BRADESCO PODER PÚBLICO FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,02	0,35	0,00	0,35	-7,68	0,97	18.929,46	0,00
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	2,30	1,43	0,00	0,77	0,00	1,17	7.797.510,56	0,29
Sub-total	1,53	1,04	0,00		0,06	1,25	10.678.469,41	0,39

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,01	0,39	0,00	0,39	-6,38	1,09	22.498.966,72	0,83
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,06	0,42	0,00	0,42	0,60	1,20	96.265.274,08	3,54
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,02	0,42	0,00	0,42	0,57	1,18	135.962.569,96	5,00
SICREDI FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC RESP LIMITADA	0,03	0,41	0,00	0,41	0,38	1,17	49.501.688,04	1,82
Sub-total	0,02	0,26	0,00		0,07	1,17	304.228.498,80	11,20

Artigo 7º IV

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,13% a.a	3,64	4,24	0,01	4,24	-0,03	1,06	75.714.802,47	2,79
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,20% a.a	0,62	0,40	0,00	0,43	-0,36	0,94	23.078.924,25	0,85
Sub-total	2,67	3,24	0,01		-0,05	1,03	98.793.726,72	3,64

Artigo 7º V, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA	0,05	0,42	0,00	0,42	0,97	1,21	35.873.986,63	1,32
Sub-total	0,05	0,42	0,00		0,97	1,21	35.873.986,63	1,32

Renda Variável

Value-At-Risk: 9,11%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	15,87	8,62	0,10	3,18	0,53	9,50	36.981.456,59	1,36
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	23,53	11,56	0,13	3,50	0,29	7,89	35.515.834,83	1,31
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	17,64	9,04	0,12	2,35	0,53	10,51	39.892.065,03	1,47
PLURAL DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	17,26	8,43	0,27	2,15	0,49	9,63	95.746.752,92	3,52
QLZ MOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	15,74	7,68	0,01	5,73	0,22	4,67	2.171.096,73	0,08
SAFRA AÇÕES LIVRE FIF	19,37	9,72	0,01	2,53	0,49	10,61	3.274.877,17	0,12
SUBCLASSE A - PRINCIPAL CLARITAS VALOR FIF AÇÕES RESP LIMITADA	19,59	10,14	0,12	2,93	0,38	8,67	33.987.667,82	1,25
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	18,84	9,64	0,08	2,95	0,44	9,36	24.242.994,04	0,89
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	17,36	8,68	0,07	1,82	0,52	10,12	23.050.859,27	0,85
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF	18,50	9,61	0,18	4,16	0,46	9,65	56.133.176,14	2,07
Sub-total	17,96	9,11	1,09		0,46	9,44	350.996.780,54	12,92

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 3,63%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB MULTIMERCADO SCHRODER IE FIF RESP LIMITADA	11,09	6,00	-0,01	6,37	-0,36	-2,82	25.594.850,47	0,94
BNP PARIBAS ACCESS USA COMPANIES FIF AÇÕES	10,77	6,50	0,01	4,60	-0,51	-4,36	25.485.860,04	0,94
CAIXA EXPERT PIMCO INCOME IE FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP RESP LIMITADA	2,52	1,14	0,00	0,61	-0,09	0,94	18.716.389,71	0,69
MAG GLOBAL BONDS FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA	5,19	3,11	0,00	3,05	0,00	1,16	18.942.878,60	0,70
MAG GLOBAL EQUITY FIC FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	15,61	7,13	-0,01	7,75	-0,27	-2,98	8.685.897,97	0,32
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	12,50	6,98	-0,01	7,17	-0,45	-4,40	18.585.846,68	0,68
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC AÇÕES IS IE RESP LIMITADA	10,90	5,82	-0,01	6,19	-0,35	-2,63	14.965.437,57	0,55

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Sub-total	6,72	3,75	-0,02		-0,51	-2,27	130.977.161,04	4,82

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC FIF RESP LIMITADA	10,80	5,21	0,02	4,51	0,26	4,00	21.622.878,41	0,80
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF	11,44	5,90	0,00	2,96	-0,55	-5,08	27.728.545,10	1,02
Sub-total	8,87	4,80	0,02		-0,28	-1,30	49.351.423,51	1,82

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 3,78%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	10,08	4,69	0,11	0,95	0,02	1,37	121.129.584,47	4,46
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF MULTIMERCADO – RESP LIMITADA	5,23	3,61	0,06	3,16	0,31	2,77	60.616.313,89	2,23
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	3,74	1,78	0,00	1,78	0,12	1,61	17.101.560,24	0,63
RIO BRAVO PROTEÇÃO FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	13,81	7,15	0,04	3,09	0,57	9,04	17.923.121,96	0,66
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	10,12	4,66	0,01	4,66	0,29	4,15	30.405.330,17	1,12
Sub-total	6,47	3,08	0,23		0,22	2,59	247.175.910,73	9,10

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA	27,22	10,95	0,00	10,95	-0,01	0,92	8.411.045,84	0,31
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	1,40	26,90	0,02	26,95	-1,12	-0,40	16.457.569,84	0,61
PERFIN INFRA II FEEDER INSTITUCIONAL FIP	19,80	9,64	0,00	9,62	0,30	7,16	6.904.133,46	0,25
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA SUBCLASSE C	44,89	17,94	0,06	17,94	-0,04	-0,62	31.230.123,82	1,15
Sub-total	24,26	11,87	0,09		-0,04	0,20	63.002.872,96	2,32

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 janeiro de 2026, vale observar que:

- O Instituto está com 15,24% do patrimônio líquido do fundo MAG GLOBAL BONDS FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA, percentual este superior ao permitido no Artigo 19 da Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021. Entretanto, conforme Art. 118 da Portaria MTP 1.467/22, os limites em relação ao patrimônio líquido (PL) do Fundo deverão ser verificados com base no PL do Fundo constituído no exterior.;
- O Instituto está com 43,25% do patrimônio líquido do fundo MAG GLOBAL EQUITY FIC FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA, percentual este superior ao permitido no Artigo 19 da Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021. Entretanto, conforme Art. 118 da Portaria MTP 1.467/22, os limites em relação ao patrimônio líquido (PL) do Fundo deverão ser verificados com base no PL do Fundo constituído no exterior..

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Observações

Justificativa sobre o suposto desenquadramento dos fundos MAG GLOBAL BONDS FIC FIM IE e MAG GLOBAL EQUITY FIC DE FIF MULTIMERCADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA:

A LDB, empresa de consultoria contratada, para elaboração mensal do relatório analítico de investimentos, utiliza-se do valor do patrimônio líquido dos fundos no Brasil, e os fundos no relatório aparecem como desenquadrados. Justificamos, no entanto, que não estão desenquadrados, conforme dispõe o artigo 19 da Resolução CMN 4963/2021: *Art. 19. O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em um mesmo fundo de investimento deverá representar, no máximo, 15% (quinze por cento) do patrimônio líquido do fundo, observado o disposto no art. 16.* Assim como o artigo 9º, § 5º: *Para fins de verificação do disposto no art. 19, em relação aos fundos de que trata este artigo, considera-se o patrimônio líquido do fundo constituído no exterior.* E ainda o artigo 118, inciso II, da portaria MTP Nº 1.467 de 02 de junho de 2022 ratifica que: *quando se tratar de fundos de investimento do segmento de investimentos no exterior, o limite deverá ser verificado apenas em relação ao patrimônio líquido do fundo constituído no exterior.* Nesse caso, deve ser considerado apenas o patrimônio líquido do fundo no exterior, e não o patrimônio líquido do fundo no Brasil. Isso se dá porque o fundo no exterior é o que está de fato investindo em ativos no exterior.

Dito isso, apresentamos abaixo o patrimônio líquido do fundo offshore do fundo MAG GLOBAL BONDS FIC FIM IE e o patrimônio líquido do fundo offshore do fundo MAG GLOBAL EQUITY FIC de FIF MULTIMERCADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA, e também apresentamos a posição da carteira do IPREF em relação ao patrimônio líquido desses fundos offshore:

- MAG GLOBAL BONDS FIC FIM IE (fundo offshore: AEGON STRATEGIC GLOBAL BOND FUND)

PL do Fundo (R\$): 1.966.517.600,00

Valor Aplicado (R\$): 18.942.878,60

% Fundo: 0,96

- MAG GLOBAL EQUITY FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (fundo offshore: AEGON GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FUND)

PL do Fundo (R\$): 1.430.991.000,00

Valor Aplicado (R\$): 8.685.897,97

% Fundo: 0,61

OBS: Os valores do Patrimônio Líquido dos fundos offshore foram obtidos com as instituições gestoras dos fundos.

Observação sobre os títulos públicos:

Os valores dos títulos públicos apresentados no artigo 7º, inciso I, alínea a do relatório estão **marcados na curva**.