

BIRIGUÍ
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

RENDA FIXA

95,62%

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

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,04	0,75	0,75	9.651.110,12	2,80
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (Curva) ⁽¹⁾	0,33	0,05	0,80	0,80	32.697.754,39	9,50
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,04	0,81	0,81	37.099.884,51	10,77
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,04	0,87	0,87	47.026.706,58	13,66
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (Curva) ⁽¹⁾	0,32	0,03	0,79	0,79	52.288.699,21	15,19
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (Curva) ⁽¹⁾	0,32	0,04	0,60	0,60	32.997.005,92	9,58
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (Curva) ⁽¹⁾	0,32	0,05	0,65	0,65	40.127.660,89	11,65
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (Curva) ⁽¹⁾	0,32	0,05	0,65	0,65	40.432.460,40	11,74
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,31	0,04	0,84	0,84	292.321.282,02	84,89

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				
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,03	0,05	1,14	1,14	44.631,40	0,01	3.427.002.200,04	0,00
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			0,03	0,05	1,14	1,14	44.631,40	0,01		

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

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	11.705.410,11	3,40	23.715.364.553,37	0,05
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	0,04	0,00	1,06	1,06	0,00	0,00	29.748.941.735,63	0,00
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,05	0,06	1,17	1,17	25.169.356,14	7,31	23.935.950.970,63	0,11
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,04	0,06	1,18	1,18	36.874.766,25	10,71		
Renda Fixa			0,21	0,04	0,91	0,91	329.240.679,67	95,62		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

0,92%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES AGRO FIC FIF RESP LIMITADA	17,11	-0,26	8,37	8,37	437.868,64	0,13	115.209.394,98	0,38
BB	BB	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FIF RESP LIMITADA	14,75	0,00	0,77	0,77	0,00	0,00	527.848.401,13	0,00
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES ASGARD INSTITUCIONAL FIF CIC RESP LIMITADA	19,21	0,00	3,42	3,42	0,00	0,00	12.828.918,34	0,00
MONGERAL	BEM	MAG SELECTION FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	15,71	0,00	12,99	12,99	0,00	0,00	297.713.734,03	0,00
MOS	BEM	QLZ MOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	17,90	-0,14	4,67	4,67	2.718.578,76	0,79	174.697.976,14	1,56
Sub-total Artigo 8º I			13,74	-0,16	5,99	5,99	3.156.447,40	0,92		
Renda Variável			13,74	-0,16	5,99	5,99	3.156.447,40	0,92		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

0,69%

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				
PLURAL	BNP PARIBAS	GENIAL MS US GROWTH FIF	30,20	-0,37	-11,47	-11,47	903.083,59	0,26	108.501.878,84	0,83
MONGERAL	BEM	MAG GLOBAL EQUITY FIC FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	18,18	0,64	-2,98	-2,98	1.477.759,28	0,43	20.084.137,92	7,36
Sub-total Artigo 9º II			18,32	0,26	-6,38	-6,38	2.380.842,87	0,69		
Investimentos no Exterior			16,89	0,26	-6,38	-6,38	2.380.842,87	0,69		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

0,93%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
SAFRA	SAFRA	SAFRA S&P REAIS PB FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA	18,00	0,00	1,40	1,40	0,00	0,00	999.237.745,71	0,00
Sub-total Artigo 10º I			18,00	0,00	1,40	1,40	0,00	0,00		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
KINEA	INTRAG	KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	16,82	0,70	0,70	0,70	3.194.080,94	0,93	435.992.048,19	0,73
Sub-total Artigo 10º II (4.963)			16,82	0,70	0,70	0,70	3.194.080,94	0,93		
Investimentos Estruturados			15,66	0,70	1,06	1,06	3.194.080,94	0,93		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

1,77%

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA RIO BRAVO FI DE FII CXRI11	100,07	0,03	-0,66	-0,66	682.100,00	0,20	137.459.915,70	0,50
ZION	MÉRITO	CARE11 *	392,23	-1,75	3,70	3,70	266.112,00	0,08	249.230.298,63	0,11
CAIXA DTVM	CEF	FII CAIXA CEDAE RESP LIMITADA CXCE11	6,89	2,54	2,54	2,54	512.316,00	0,15	107.905.417,90	0,47
RB CAPITAL	DAYCOVAL	RB CAPITAL RENDA II FII RBRD11	138,33	0,17	0,69	0,69	282.132,00	0,08	121.072.902,17	0,23
REAG	PLANNER	REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS FII *	8,56	-1,18	-1,18	-1,18	4.367.368,24	1,27	560.577.455,58	0,78
Sub-total Artigo 11º			47,70	-0,71	-0,54	-0,54	6.110.028,24	1,77		
Fundos Imobiliários			47,70	-0,71	-0,54	-0,54	6.110.028,24	1,77		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

CONSIGNADOS

0,07%

Artigo 12º (Empréstimos Consignados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
		Empréstimo Consignado	0,00	0,00	0,00	0,00	253.545,06	0,07		
		Sub-total Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	0,00	253.545,06	0,07		
		Consignados	5,98	0,00	0,00	0,00	253.545,06	0,07		
		Total	2,34	0,04	0,90	0,90	344.335.624,18	100,00		

(1) Existem aplicações consolidadas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 1	
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	292.321.282,02	84,89	0,00	82,40	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	44.631,40	0,01	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	36.874.766,25	10,71	0,00	10,00	60,00	0,00	65,00
	Total Renda Fixa	329.240.679,67	95,62					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	3.156.447,40	0,92	0,00	2,00	30,00	0,00	35,00
	Total Renda Variável	3.156.447,40	0,92					35,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	2.380.842,87	0,69	0,00	2,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	2.380.842,87	0,69					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	0,00	0,00	0,00	1,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II (4.963)	Fundo de Participação	3.194.080,94	0,93	0,00	1,00	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	3.194.080,94	0,93					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	6.110.028,24	1,77	0,00	1,50	5,00	0,00	5,00
	Total Fundos Imobiliários	6.110.028,24	1,77					5,00
Consignados								
Artigo 12º	Empréstimos Consignados	253.545,06	0,07	0,00	0,10	10,00	0,00	10,00
	Total Consignados	253.545,06	0,07					5,00
Total		344.335.624,18	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	0,84 72,12	0,84 72,12	2,20 63,25	4,33 59,28	10,67 73,66	2.154.099,47	0,64	2.154.099,47
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,14 98,35	1,14 98,35	3,42 98,33	7,18 98,29	14,11 97,38	1.897,39	0,00	1.897,39
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,18 101,47	1,18 101,47	3,50 100,74	7,33 100,25	14,58 100,63	724.917,88	0,22	724.917,88
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	5,99 -6,57	5,99 -6,57	11,92 -9,36	22,47 -13,82	29,74 -14,04	319.618,90	0,09	319.618,90
Artigo 9º II % do CDI	-6,38 -548,46	-6,38 -548,46	-7,55 -217,09	-7,92 -108,30	-6,79 -46,86	-162.383,90	-0,05	-162.383,90
Artigo 10º I % do CDI	1,40 120,19	1,40 120,19	3,69 106,15	14,33 196,06	24,28 167,56	15.131,78	0,00	15.131,78
Artigo 10º II (4.963) % do CDI	0,70 60,45	0,70 60,45	2,35 67,58	1,61 21,98	11,44 78,96	22.318,98	0,01	22.318,98
Artigo 11º % do CDI	-0,54 -46,14	-0,54 -46,14	3,34 96,17	2,42 33,11	9,06 62,56	-33.051,44	-0,01	-33.051,44
BIRIGUÍ (Total)						3.042.549,06	0,90	3.042.549,06

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 (5,590000%)	7.138.575,38	0,00	0,00	0,00	7.193.733,65	55.158,27	55.158,27
NTN-B 150535 (5,600000%)	1.179.433,79	0,00	0,00	0,00	1.188.556,42	9.122,63	9.122,63
NTN-B 150535 (5,742000%)	7.078.640,39	0,00	0,00	0,00	7.134.184,62	55.544,23	55.544,23
NTN-B 150535 (6,410000%)	21.404.118,47	0,00	0,00	0,00	21.583.409,82	179.291,35	179.291,35
NTN-B 150545 (5,600000%)	32.815.673,57	0,00	0,00	0,00	33.069.452,72	253.779,15	253.779,15
NTN-B 150545 (6,010000%)	19.065.544,96	0,00	0,00	0,00	19.219.246,49	153.701,53	153.701,53
NTN-B 150555 (7,158380%)	0,00	12.031.725,98	0,00	0,00	12.114.079,59	82.353,61	82.353,61
NTN-B 150555 (7,159000%)	12.007.066,99	0,00	0,00	0,00	12.114.880,73	107.813,74	107.813,74
NTN-B 150555 (7,289955%)	0,00	15.830.757,46	0,00	0,00	15.898.700,57	67.943,11	67.943,11

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150826 (5,265000%)	4.771.165,00	0,00	0,00	0,00	4.806.790,58	35.625,58	35.625,58
NTN-B 150826 (5,280000%)	4.808.353,41	0,00	0,00	0,00	4.844.319,54	35.966,13	35.966,13
NTN-B 150830 (5,207400%)	5.340.305,43	0,00	0,00	0,00	5.379.938,53	39.633,10	39.633,10
NTN-B 150830 (5,265000%)	5.454.014,13	0,00	0,00	0,00	5.494.739,31	40.725,18	40.725,18
NTN-B 150830 (6,200000%)	21.645.442,78	0,00	0,00	0,00	21.823.076,55	177.633,77	177.633,77
NTN-B 150840 (5,765000%)	19.466.692,64	0,00	0,00	0,00	19.619.806,44	153.113,80	153.113,80
NTN-B 150840 (7,530000%)	27.155.550,35	0,00	0,00	0,00	27.406.900,14	251.349,79	251.349,79
NTN-B 150850 (7,140001%)	0,00	8.300.999,07	0,00	0,00	8.300.999,07	0,00	0,00
NTN-B 150850 (7,211000%)	12.244.177,98	0,00	0,00	0,00	12.354.619,32	110.441,34	110.441,34
NTN-B 150850 (7,219332%)	0,00	12.257.046,10	0,00	0,00	12.341.387,53	84.341,43	84.341,43
NTN-B 150860 (7,154000%)	12.128.897,07	0,00	0,00	0,00	12.237.757,50	108.860,43	108.860,43
NTN-B 150860 (7,170391%)	0,00	12.128.138,58	0,00	0,00	12.211.239,00	83.100,42	83.100,42
NTN-B 150860 (7,320894%)	0,00	15.914.863,02	0,00	0,00	15.983.463,90	68.600,88	68.600,88
	213.703.652,34	76.463.530,21	0,00	0,00	292.321.282,02	2.154.099,47	2.154.099,47

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	165.722,35	0,00	-122.988,34	0,00	44.631,40	1.897,39	1.897,39
	165.722,35	0,00	-122.988,34	0,00	44.631,40	1.897,39	1.897,39

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 RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	39.360.210,99	25.877.393,66	-53.778.793,93	0,00	11.705.410,11	246.599,39	246.599,39
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	19.913.959,93	0,00	-20.041.834,92	0,00	0,00	127.874,99	127.874,99
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	42.886.651,16	7.430.455,05	-25.498.193,57	0,00	25.169.356,14	350.443,50	350.443,50
	102.160.822,08	33.307.848,71	-99.318.822,42	0,00	36.874.766,25	724.917,88	724.917,88

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES AGRO FIC FIF RESP LIMITADA	404.051,90	0,00	0,00	0,00	437.868,64	33.816,74	33.816,74
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FIF RESP LIMITADA	7.206.288,42	0,00	-7.262.044,35	0,00	0,00	55.755,93	55.755,93
ITAÚ AÇÕES ASGARD INSTITUCIONAL FIF CIC RESP LIMITADA	1.363.325,93	0,00	-1.409.979,68	0,00	0,00	46.653,75	46.653,75
MAG SELECTION FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	477.715,91	0,00	-539.777,86	0,00	0,00	62.061,95	62.061,95
QLZ MOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	2.597.248,23	0,00	0,00	0,00	2.718.578,76	121.330,53	121.330,53
	12.048.630,39	0,00	-9.211.801,89	0,00	3.156.447,40	319.618,90	319.618,90

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
GENIAL MS US GROWTH FIF	1.020.085,14	0,00	0,00	0,00	903.083,59	-117.001,55	-117.001,55
MAG GLOBAL EQUITY FIC FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	1.523.141,63	0,00	0,00	0,00	1.477.759,28	-45.382,35	-45.382,35
	2.543.226,77	0,00	0,00	0,00	2.380.842,87	-162.383,90	-162.383,90

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
SAFRA S&P REAIS PB FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA	1.081.489,27	0,00	-1.096.621,05	0,00	0,00	15.131,78	15.131,78
	1.081.489,27	0,00	-1.096.621,05	0,00	0,00	15.131,78	15.131,78

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	3.171.761,96	0,00	0,00	0,00	3.194.080,94	22.318,98	22.318,98
	3.171.761,96	0,00	0,00	0,00	3.194.080,94	22.318,98	22.318,98

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII CXRI11	693.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	682.100,00	-4.900,00	-4.900,00
CARE11	256.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.112,00	9.504,00	9.504,00
FII CAIXA CEDAE RESP LIMITADA CXCE11	499.630,08	0,00	0,00	0,00	0,00	512.316,00	12.685,92	12.685,92
RB CAPITAL RENDA II FII RBRD11	283.832,00	0,00	0,00	0,00	3.590,40	282.132,00	1.890,40	1.890,40
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS FII	4.419.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.367.368,24	-52.231,76	-52.231,76
	6.152.670,08	0,00	0,00	0,00	9.590,40	6.110.028,24	-33.051,44	-33.051,44

Artigo 12º (Empréstimos Consignados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
Empréstimo Consignado	253.545,06	0,00	0,00	0,00	253.545,06	0,00	0,00
	253.545,06	0,00	0,00	0,00	253.545,06	0,00	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	48.820.261,22	14,18	48.820.261,22	14,18	15,00
de 31 dias a 365 dias	9.651.110,12	2,80	58.471.371,34	16,98	15,00
acima de 365 dias	285.864.252,84	83,02	344.335.624,18	100,00	100,00

DE 0 A 30 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		11.705.410,11
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	D+0		0,00
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		44.631,40
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		25.169.356,14
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII CXRI11			682.100,00
CARE11			266.112,00
Empréstimo Consignado			253.545,06
FII CAIXA CEDAE RESP LIMITADA CXCE11			512.316,00
RB CAPITAL RENDA II FII RBRD11			282.132,00
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS FII			4.367.368,24
BB AÇÕES AGRO FIC FIF RESP LIMITADA	D+2		437.868,64
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FIF RESP LIMITADA	D+3		0,00
MAG SELECTION FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	D+3		0,00
SAFRA S&P REAIS PB FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+2 du		0,00
MAG GLOBAL EQUITY FIC FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	D+4		1.477.759,28
GENIAL MS US GROWTH FIF	D+6		903.083,59
QLZ MOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	D+13		2.718.578,76

DE 31 DIAS A 365 DIAS

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

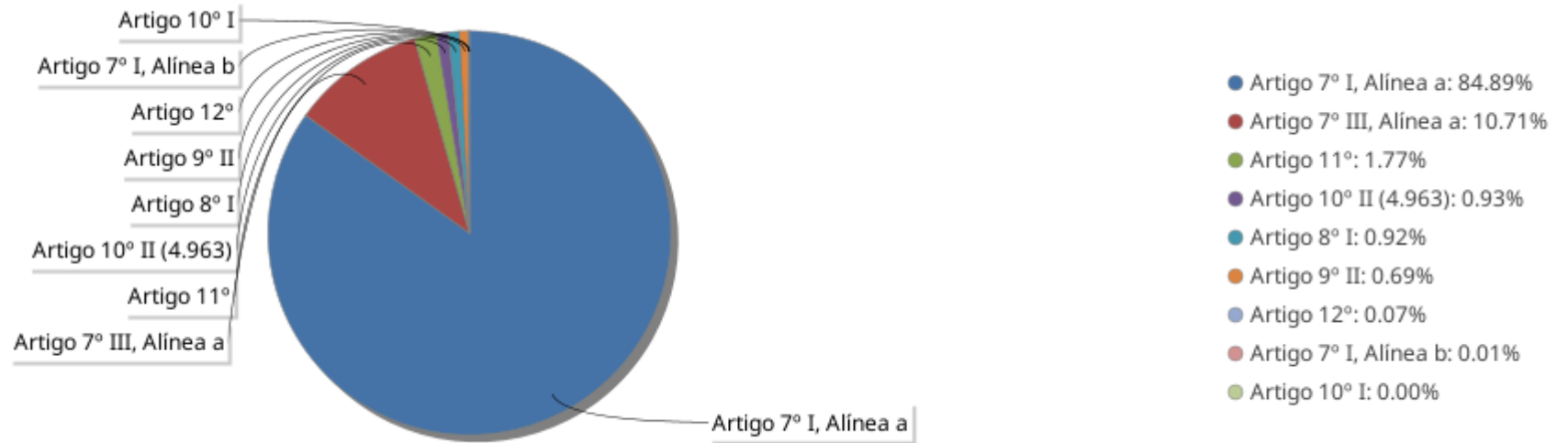
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
ITAÚ AÇÕES ASGARD INSTITUCIONAL FIF CIC RESP LIMITADA	D+23 du		0,00
NTN-B 150826 (5,265000%)		15/08/2026	4.806.790,58
NTN-B 150826 (5,280000%)		15/08/2026	4.844.319,54

ACIMA DE 365 DIAS

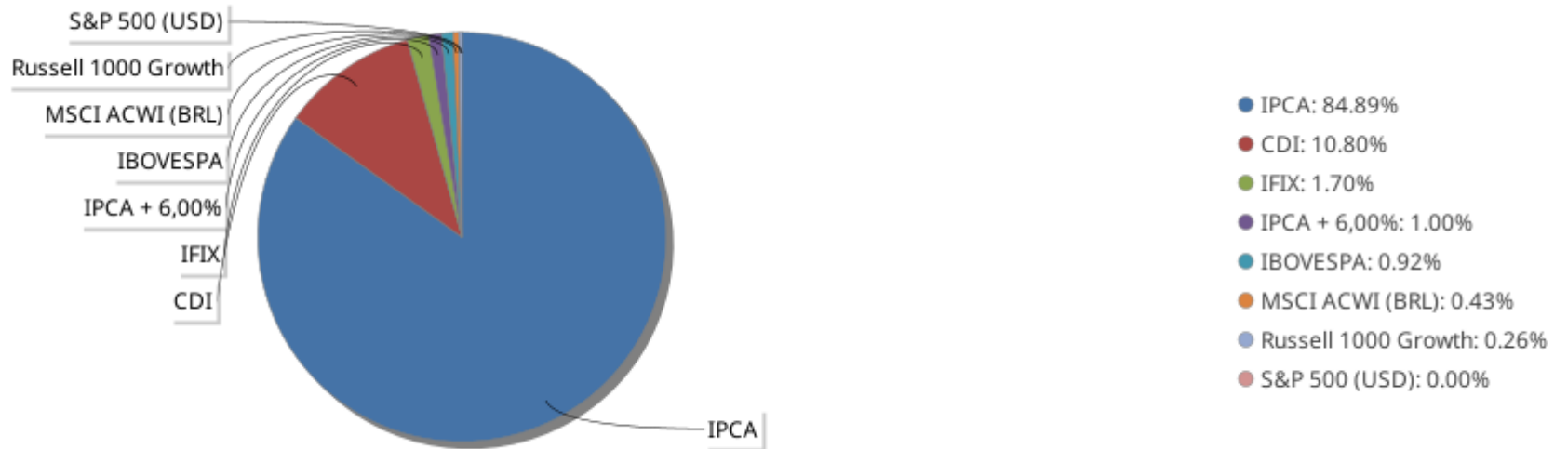
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150830 (5,207400%)		15/08/2030	5.379.938,53
NTN-B 150830 (5,265000%)		15/08/2030	5.494.739,31
NTN-B 150830 (6,200000%)		15/08/2030	21.823.076,55
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA		22/04/2032	3.194.080,94
NTN-B 150535 (5,590000%)		15/05/2035	7.193.733,65
NTN-B 150535 (5,600000%)		15/05/2035	1.188.556,42
NTN-B 150535 (5,742000%)		15/05/2035	7.134.184,62
NTN-B 150535 (6,410000%)		15/05/2035	21.583.409,82
NTN-B 150840 (5,765000%)		15/08/2040	19.619.806,44
NTN-B 150840 (7,530000%)		15/08/2040	27.406.900,14
NTN-B 150545 (5,600000%)		15/05/2045	33.069.452,72
NTN-B 150545 (6,010000%)		15/05/2045	19.219.246,49
NTN-B 150850 (7,140001%)		15/08/2050	8.300.999,07
NTN-B 150850 (7,211000%)		15/08/2050	12.354.619,32
NTN-B 150850 (7,219332%)		15/08/2050	12.341.387,53
NTN-B 150555 (7,158380%)		15/05/2055	12.114.079,59
NTN-B 150555 (7,159000%)		15/05/2055	12.114.880,73
NTN-B 150555 (7,289955%)		15/05/2055	15.898.700,57
NTN-B 150860 (7,154000%)		15/08/2060	12.237.757,50
NTN-B 150860 (7,170391%)		15/08/2060	12.211.239,00
NTN-B 150860 (7,320894%)		15/08/2060	15.983.463,90

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

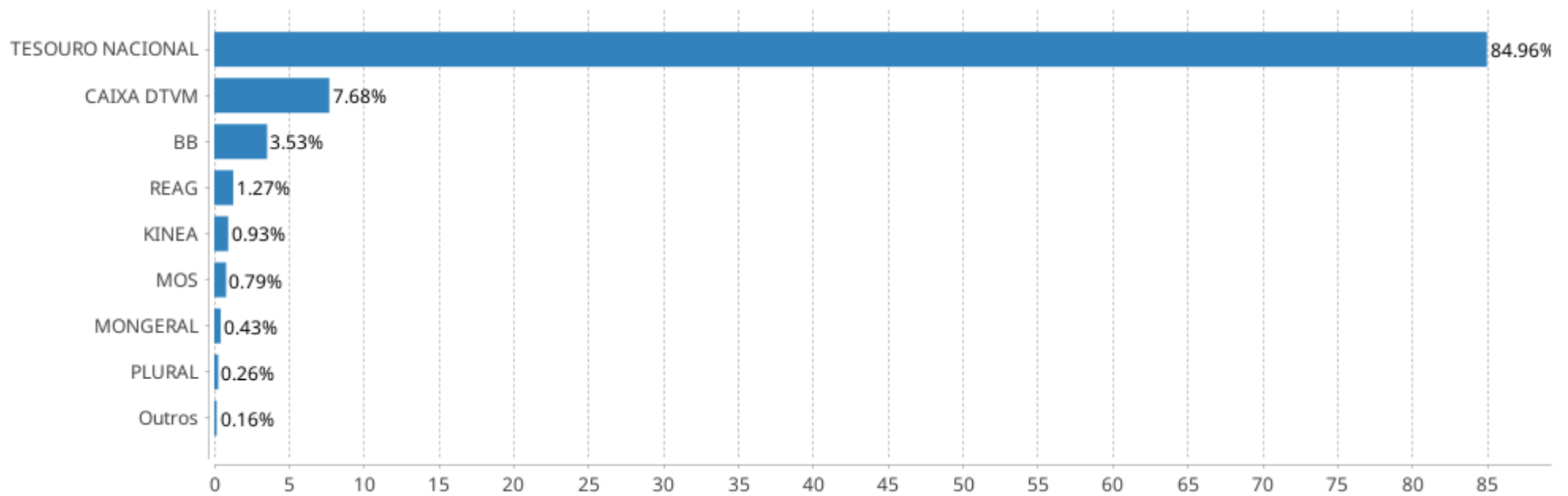


Alocação Por Estratégia



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	0,90												0,90
IPCA + 5,66%	0,79												0,79
p.p. indexador	0,11												0,11
2025	1,32	0,24	0,45	1,28	1,94	1,05	0,95	0,81	1,19	1,11	0,62	0,95	12,58
IPCA + 5,28%	0,61	1,72	0,95	0,84	0,69	0,65	0,73	0,32	0,93	0,56	0,57	0,78	9,77
p.p. indexador	0,71	-1,48	-0,50	0,44	1,25	0,40	0,22	0,50	0,25	0,55	0,05	0,17	2,81
2024	0,18	1,60	0,98	-0,55	0,79	1,54	1,28	1,75	0,02	0,67	1,13	0,00	9,78
IPCA + 5,08%	0,86	1,21	0,55	0,82	0,88	0,60	0,84	0,41	0,86	1,02	0,77	0,94	10,18
p.p. indexador	-0,68	0,39	0,42	-1,36	-0,08	0,93	0,44	1,34	-0,83	-0,34	0,37	-0,93	-0,40
2023	1,79	-0,49	0,89	1,13	1,79	2,46	1,34	-0,12	-0,09	-0,56	3,37	2,40	14,74
IPCA + 5,00%	0,96	1,19	1,16	0,96	0,66	0,33	0,53	0,68	0,65	0,65	0,67	0,95	9,79
p.p. indexador	0,83	-1,68	-0,27	0,17	1,13	2,13	0,81	-0,80	-0,74	-1,21	2,70	1,45	4,95
2022	-0,57	0,03	2,27	-1,48	0,88	-2,00	1,99	0,96	-0,45	1,68	0,17	-0,35	3,08
IPCA + 4,85%	0,94	1,37	2,04	1,42	0,89	1,07	-0,29	0,07	0,10	0,97	0,79	1,04	10,89
p.p. indexador	-1,51	-1,34	0,23	-2,90	-0,01	-3,07	2,28	0,89	-0,55	0,71	-0,62	-1,38	-7,81

Performance Sobre a Meta Atuarial

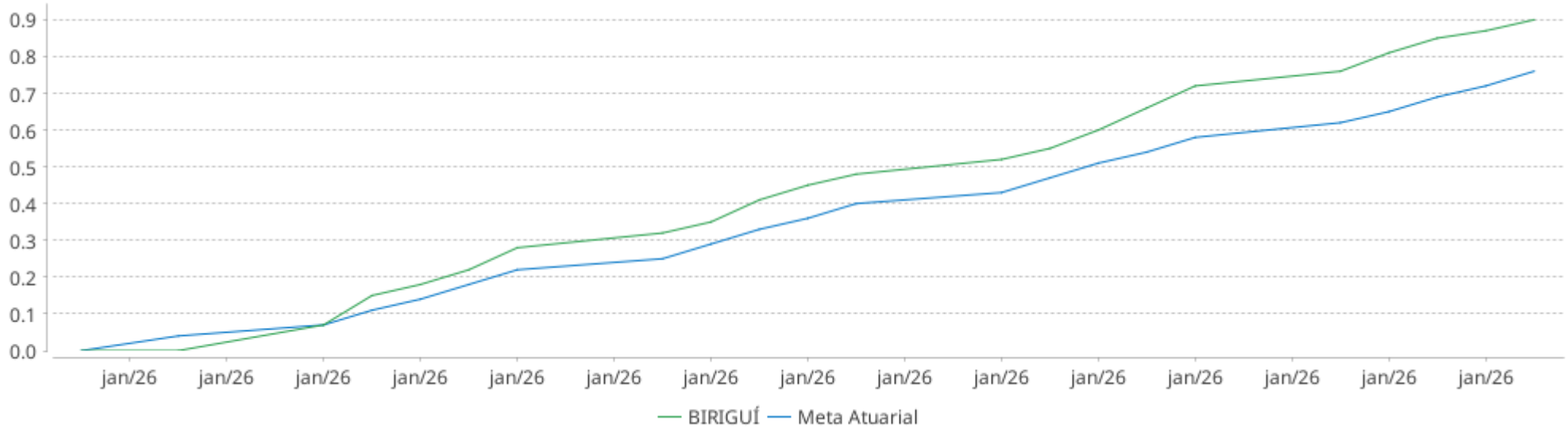
	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	28	57,14
Meses abaixo - Meta Atuarial	21	42,86
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	3,37	2023-11
Menor rentabilidade da Carteira	-2,00	2022-06

Relatório

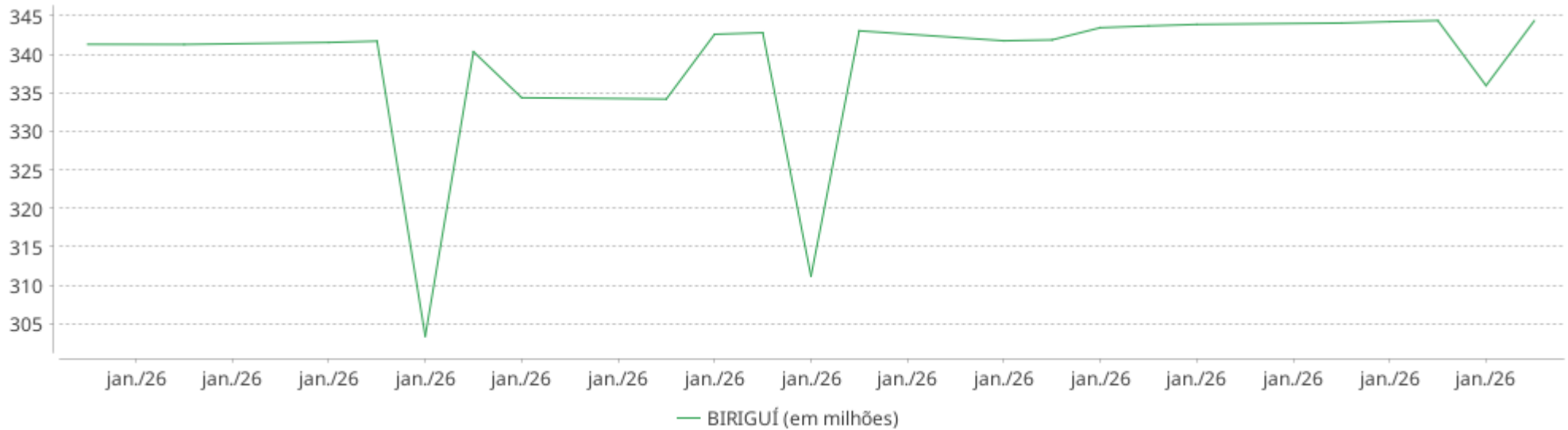
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	2,49	2,16	0,34	1,82
06 meses	5,71	4,02	1,69	1,68
12 meses	12,12	9,97	2,15	2,34
24 meses	24,48	20,87	3,61	2,36
36 meses	40,56	32,56	8,00	2,55
48 meses	48,33	47,03	1,30	3,23
Desde 31/12/2021	47,49	48,41	-0,92	3,21

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

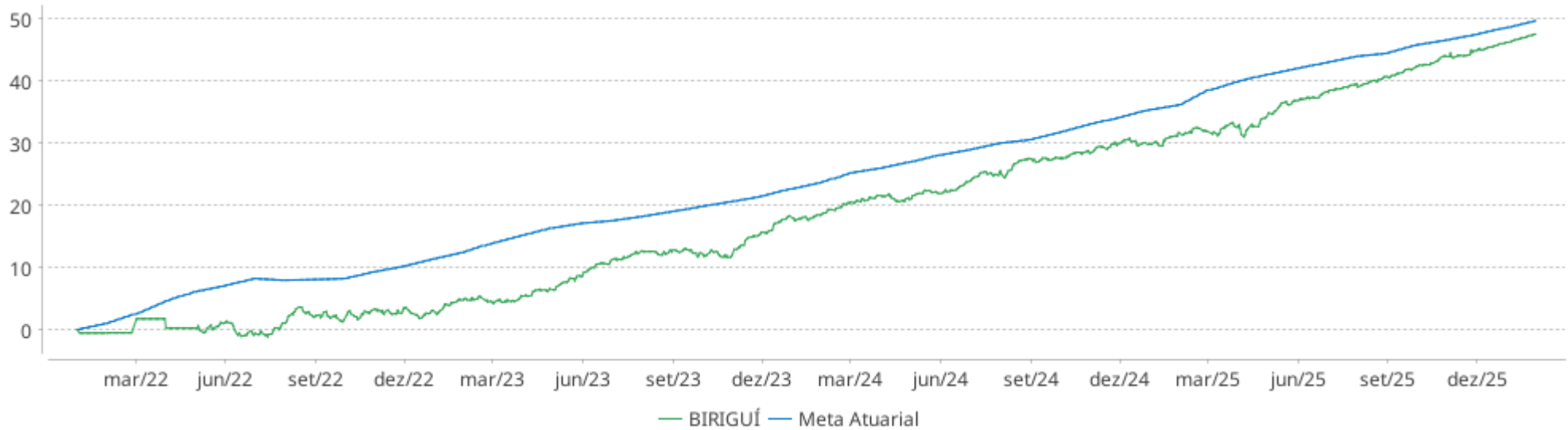


Patrimônio Líquido No Ano

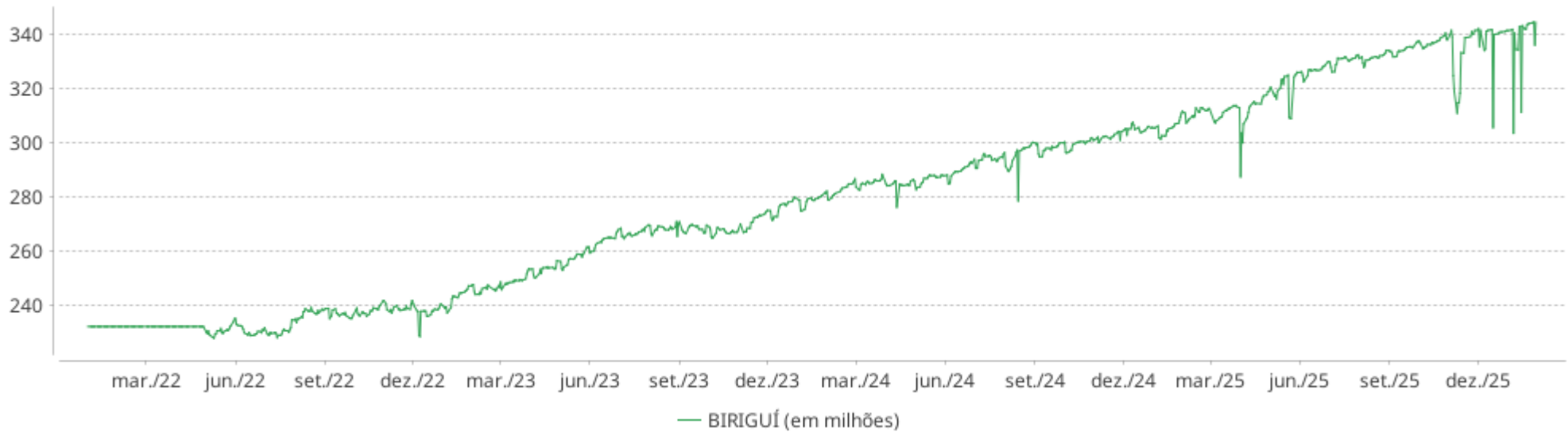


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

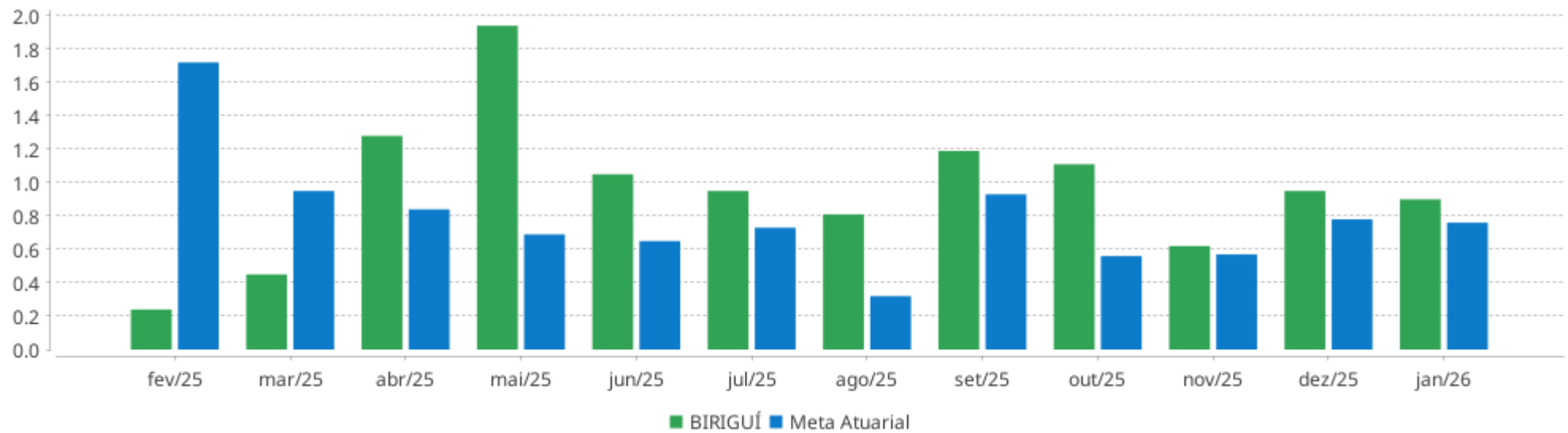


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
NTN-B 150535 (6,410000%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,51	0,84 0,51	2,24 1,40	4,46 3,15	11,01 6,57	23,70 14,49	37,52 23,40
NTN-B 150545 (6,010000%) Var. IPCA p.p.	0,81 0,48	0,81 0,48	2,14 1,30	4,26 2,95	10,60 6,15	22,74 13,54	35,95 21,83
NTN-B 150860 (7,320894%) Var. IPCA p.p.	0,91 0,58	0,91 0,58	2,45 1,61	4,91 3,60	11,96 7,52		
NTN-B 150545 (5,600000%) Var. IPCA p.p.	0,77 0,44	0,77 0,44	2,05 1,20	4,05 2,75	10,17 5,73	21,82 12,62	34,68 20,55
NTN-B 150830 (5,207400%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,41	0,74 0,41	1,95 1,11	3,86 2,55	9,76 5,32	20,92 11,71	33,04 18,92
NTN-B 150826 (5,280000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,42	0,75 0,42	1,97 1,13	3,89 2,59	9,84 5,40	21,09 11,88	33,25 19,13
NTN-B 150850 (7,211000%) Var. IPCA p.p.	0,90 0,57	0,90 0,57	2,44 1,60	4,87 3,56	11,86 7,42		
NTN-B 150850 (7,140001%) Var. IPCA p.p.	0,90 0,57	0,90 0,57	2,41 1,57	4,82 3,51	11,77 7,33		
NTN-B 150830 (6,200000%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,49	0,82 0,49	2,19 1,35	4,35 3,04	10,79 6,35	23,23 14,03	
NTN-B 150830 (5,265000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,42	0,75 0,42	1,97 1,12	3,88 2,58	9,82 5,38	21,05 11,85	33,26 19,14
NTN-B 150860 (7,170391%) Var. IPCA p.p.	0,90 0,57	0,90 0,57	2,42 1,58	4,84 3,53	11,80 7,36		
NTN-B 150555 (7,289955%) Var. IPCA p.p.	0,91 0,58	0,91 0,58	2,45 1,60	4,89 3,59	11,92 7,48		
NTN-B 150535 (5,600000%) Var. IPCA p.p.	0,77 0,44	0,77 0,44	2,05 1,20	4,05 2,75	10,17 5,73	21,82 12,62	34,59 20,47
NTN-B 150850 (7,219332%) Var. IPCA p.p.	0,90 0,57	0,90 0,57	2,43 1,59	4,86 3,55	11,85 7,41		
NTN-B 150860 (7,154000%) Var. IPCA p.p.	0,90 0,57	0,90 0,57	2,43 1,59	4,84 3,54	11,80 7,36		
NTN-B 150555 (7,158380%) Var. IPCA p.p.	0,90 0,57	0,90 0,57	2,42 1,57	4,83 3,52	11,79 7,35		
NTN-B 150840 (7,530000%)	0,93	0,93	2,50	5,01	12,17	26,32	

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.	0,60	0,60	1,66	3,71	7,73	17,11	
NTN-B 150826 (5,265000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,42	0,75 0,42	1,97 1,12	3,88 2,58	9,82 5,38	21,05 11,85	33,20 19,07
NTN-B 150535 (5,590000%) Var. IPCA p.p.	0,77 0,44	0,77 0,44	2,04 1,20	4,05 2,74	10,16 5,72	21,80 12,60	34,55 20,43
NTN-B 150555 (7,159000%) Var. IPCA p.p.	0,90 0,57	0,90 0,57	2,43 1,59	4,84 3,54	11,80 7,36		
NTN-B 150840 (5,765000%) Var. IPCA p.p.	0,79 0,46	0,79 0,46	2,09 1,24	4,13 2,83	10,34 5,90	22,20 13,00	35,27 21,14
NTN-B 150535 (5,742000%) Var. IPCA p.p.	0,78 0,45	0,78 0,45	2,08 1,24	4,12 2,82	10,32 5,88	22,15 12,95	35,14 21,01
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA % do CDI	1,14 98,35	1,14 98,35	3,42 98,33	7,18 98,29	14,22 98,14	26,40 97,79	42,34 97,69
BRADERCO 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
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA % do CDI	1,17 100,52	1,17 100,52	3,50 100,54	7,31 100,03	14,57 100,54	27,30 101,13	44,12 101,81
MAG SELECTION FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	12,09 -0,47	12,09 -0,47	19,28 -2,00	32,44 -3,85	43,30 -0,48	34,04 -7,93	49,59 -10,30
ITAÚ AÇÕES ASGARD INSTITUCIONAL FIF CIC RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	11,21 -1,35	11,21 -1,35	24,10 2,82	44,75 8,46	36,90 -6,89	36,37 -5,60	44,01 -15,88
BB AÇÕES AGRO FIC FIF RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	8,37 -4,19	8,37 -4,19	8,10 -13,18	9,17 -27,12	5,66 -38,13	-1,82 -43,78	2,21 -57,68
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FIF RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	8,02 -4,54	8,02 -4,54	15,30 -5,98	26,08 -10,21	22,10 -21,68	15,20 -26,77	22,69 -37,20
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
GENIAL MS US GROWTH FIF Var. Russell 1000 Growth p.p.	-11,47 -5,06	-11,47 -5,06	-17,96 -11,19	-15,11 -13,86	-11,06 -13,17	70,10 11,69	98,35 -7,56
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
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTISTRATÉGIA Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,70 -0,11	0,70 -0,11	2,35 0,05	1,61 -2,74	11,44 0,76	26,85 4,14	19,41 -16,42
SAFRA S&P REAIS PB FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA	1,28	1,28	3,56	14,25	24,26	60,62	103,68

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. S&P 500 (USD) p.p.	-0,09	-0,09	2,12	4,79	9,38	17,42	33,47
FII CAIXA CEDAE RESP LIMITADA CXCE11 Var. IFIX p.p.	3,74 1,47	3,74 1,47	6,71 -0,73	12,29 -0,07	20,48 -7,34	15,27 -0,55	47,23 10,37
CARE11 Var. IPCA + 6,00% p.p.	3,70 2,89	3,70 2,89	5,66 3,36	-11,11 -15,46	-16,42 -27,10	-33,33 -56,03	-55,91 -91,74
RB CAPITAL RENDA II FII RBRD11 Var. IFIX p.p.	0,69 -1,58	0,69 -1,58	7,06 -0,38	10,69 -1,67	35,42 7,60	40,41 24,59	79,18 42,32
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII CXRI11 Var. IFIX p.p.	-0,66 -2,93	-0,66 -2,93	4,74 -2,71	-9,94 -22,29	13,82 -14,00	-0,57 -16,40	44,94 8,08
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS FII Var. IFIX p.p.	0,00 -2,27	0,00 -2,27	3,74 -3,70	5,47 -6,88	9,03 -18,79	20,16 4,34	17,23 -19,63
Empréstimo Consignado % do CDI	0,00 0,00	0,00 0,00	-0,04 -1,04	-0,09 -1,19	-0,18 -1,22		
BIRIGUÍ Var. IPCA + 5,28% p.p.	0,90 0,11	0,90 0,11	2,49 0,28	5,71 1,53	12,12 1,79	24,48 2,56	40,56 6,03
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
BB AÇÕES AGRO FIC FIF RESP LIMITADA	40.054.357/0001-77	D+0	D+0	D+2
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FIF RESP LIMITADA	07.882.792/0001-14	D+1	D+1	D+3
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 ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	05.164.358/0001-73	D+0	D+0	D+0
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	03.737.206/0001-97	D+0	D+0	D+0
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII CXRI11	17.098.794/0001-70	Não se aplica	-	-
CARE11	13.584.584/0001-31	Não se aplica	-	-
FII CAIXA CEDAE RESP LIMITADA CXCE11	10.991.914/0001-15	-	-	-
GENIAL MS US GROWTH FIF	37.331.365/0001-09	D+1	D+1	D+6
ITAÚ AÇÕES ASGARD INSTITUCIONAL FIF CIC RESP LIMITADA	35.495.250/0001-24	D+0	D+21 du	D+23 du
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTISTRATÉGIA	41.745.796/0001-99	Não se aplica	-	-
MAG GLOBAL EQUITY FIC FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	38.001.966/0001-16	D+1	D+1	D+4
MAG SELECTION FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	42.494.899/0001-96	D+0	D+1	D+3
QLZ MOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	29.045.353/0001-90	D+1	D+10	D+13
RB CAPITAL RENDA II FII RBRD11	09.006.914/0001-34	Não se aplica	-	-
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS FII	17.374.696/0001-19	-	-	-
SAFRA S&P REAIS PB FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA	21.595.829/0001-54	D+1 du	D+1 du	D+2 du

Taxas

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
BB AÇÕES AGRO FIC FIF RESP LIMITADA	40.054.357/0001-77	20% do que exceder a 100% da variação do IBOVÉSPA	0,0850%	0,2695%	0,6455%	-	1,00%
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FIF RESP LIMITADA	07.882.792/0001-14	20% do que exceder a 100% da variação do IBOVÉSPA	0,09% até 0,2735%	0,2645% até 1,081%	0,6455%	Não possui	1,00% até 2,00%
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	-
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 ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	05.164.358/0001-73	Não possui	-	-	-	0,005% sobre o patrimônio líquido	0,20%
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	03.737.206/0001-97	Não possui	-	-	-	0,0025%	0,20%
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII CXRI11	17.098.794/0001-70	-	-	-	-	-	-
CARE11	13.584.584/0001-31	20% do que exceder 100% do IPCA + 7%	0,15%	0,013	-	-	-
FII CAIXA CEDAE RESP LIMITADA CXCE11	10.991.914/0001-15	Não possui	-	-	Não possui	0,08%	5% sobre o valor do Resultado Operacional Líquido
GENIAL MS US GROWTH FIF	37.331.365/0001-09	Não possui	-	-	-	0,03%	0,80%
ITAÚ AÇÕES ASGARD INSTITUCIONAL FIF CIC RESP LIMITADA	35.495.250/0001-24	O GESTOR RECEBERÁ TAXA DE PERFORMANCE EQUIVALENTE A VINTE POR CENTO DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A CEM POR CENTO DA VARIAÇÃO DO IBOVÉSPA, APURADO PELA B3.	-	-	-	0,01% sobre o patrimônio líquido	-

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	41.745.796/0001-99	-	1,85%	-	-	-	-
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%
MAG SELECTION FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	42.494.899/0001-96	20% do que exceder a 100% da variação do IBOVESPA	-	-	-	0,035% ao ano sobre o patrimônio líquido	2,00%
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%
RB CAPITAL RENDA II FII RBRD11	09.006.914/0001-34	-	-	-	-	-	-
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS FII	17.374.696/0001-19	-	-	-	-	-	-
SAFRA S&P REAIS PB FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA	21.595.829/0001-54	-	1,00%	-	-	0,075% sobre o patrimônio líquido	-

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Indexadores
Renda Fixa

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

Renda Variável

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Investimentos Imobiliários

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

Investimentos no Exterior

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

Indicadores Econômicos

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

Meta Atuarial

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150826 (5,265000%)	4.806.790,58	5,265000	4.691.928,52	10,262100	-114.862,06
NTN-B 150826 (5,280000%)	4.844.319,54	5,280000	4.728.909,24	10,262100	-115.410,30
NTN-B 150826	9.651.110,12	5,272529	9.420.837,77	10,262100	-230.272,35
NTN-B 150830 (5,207400%)	5.379.938,53	5,207400	4.916.087,73	7,669600	-463.850,80
NTN-B 150830 (5,265000%)	5.494.739,31	5,265000	5.031.760,38	7,669600	-462.978,93
NTN-B 150830 (6,200000%)	21.823.076,55	6,200000	20.683.160,05	7,669600	-1.139.916,50
NTN-B 150830	32.697.754,39	5,887101	30.631.008,16	7,669600	-2.066.746,23
NTN-B 150535 (5,590000%)	7.193.733,65	5,590000	6.343.063,41	7,480000	-850.670,24
NTN-B 150535 (5,600000%)	1.188.556,42	5,600000	1.048.719,82	7,480000	-139.836,60
NTN-B 150535 (5,742000%)	7.134.184,62	5,742000	6.355.749,54	7,480000	-778.435,08
NTN-B 150535 (6,410000%)	21.583.409,82	6,410000	20.111.739,73	7,480000	-1.471.670,09
NTN-B 150535	37.099.884,51	6,105906	33.859.272,51	7,480000	-3.240.612,00
NTN-B 150840 (5,765000%)	19.619.806,44	5,765000	17.001.035,55	7,374100	-2.618.770,89
NTN-B 150840 (7,530000%)	27.406.900,14	7,530000	27.777.579,54	7,374100	370.679,40
NTN-B 150840	47.026.706,58	6,859885	44.778.615,09	7,374100	-2.248.091,49
NTN-B 150545 (5,600000%)	33.069.452,72	5,600000	27.816.381,05	7,219300	-5.253.071,67
NTN-B 150545 (6,010000%)	19.219.246,49	6,010000	16.915.644,27	7,219300	-2.303.602,22
NTN-B 150545	52.288.699,21	5,755044	44.732.025,33	7,219300	-7.556.673,88
NTN-B 150850 (7,140001%)	8.300.999,07	7,140001	8.318.359,55	7,121400	17.360,48
NTN-B 150850 (7,211000%)	12.354.619,32	7,211000	12.477.539,32	7,121400	122.920,00
NTN-B 150850 (7,219332%)	12.341.387,53	7,219332	12.477.539,32	7,121400	136.151,79
NTN-B 150850	32.997.005,92	7,196375	33.273.438,20	7,121400	276.432,28
NTN-B 150555 (7,158380%)	12.114.079,59	7,158380	12.232.660,16	7,078000	118.580,57
NTN-B 150555 (7,159000%)	12.114.880,73	7,159000	12.232.660,16	7,078000	117.779,43
NTN-B 150555 (7,289955%)	15.898.700,57	7,289955	16.310.213,55	7,078000	411.512,98
NTN-B 150555	40.127.660,89	7,211196	40.775.533,87	7,078000	647.872,98
NTN-B 150860 (7,154000%)	12.237.757,50	7,154000	12.332.965,14	7,090500	95.207,64
NTN-B 150860 (7,170391%)	12.211.239,00	7,170391	12.332.965,14	7,090500	121.726,14

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150860 (7,320894%)	15.983.463,90	7,320894	16.443.953,52	7,090500	460.489,62
NTN-B 150860	40.432.460,40	7,225675	41.109.883,79	7,090500	677.423,39
Total	292.321.282,02	6,587074	278.580.614,72	7,363019	-13.740.667,30

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1824	06/01/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	1.648.298,91	0,00	259.293,98149000	6,3568730000
1825	06/01/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	532.471,10	0,00	83.763,05457100	6,3568730000
1826	06/01/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	91.692,42	14.424,13895500	6,3568730000
1827	06/01/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	2.203.072,43	346.565,43211900	6,3568730000
1828	07/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	16.416.910,66	4.212.962,00680400	3,8967620960
1829	07/01/2026	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	0,00	271.350,82	12.813,86500000	21,1763440000
1830	07/01/2026	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	0,00	1.878.775,59	88.720,48900000	21,1763440000
1831	07/01/2026	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	0,00	2.173.445,33	102.635,53200000	21,1763440000
1832	07/01/2026	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	0,00	5.676.428,26	268.055,15900000	21,1763440000
1833	07/01/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	3.473,22	0,00	546,08273700	6,3602450000
1834	07/01/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	331,84	0,00	52,17409000	6,3602450000
1835	07/01/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	35.061,57	5.512,61309200	6,3602450000
1836	07/01/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	4.623,82	726,98771500	6,3602450000
1837	07/01/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	1.421.109,92	223.436,34802700	6,3602450000
1838	07/01/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	10.000.000,00	1.572.266,47684200	6,3602450000
1839	07/01/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	12.927,80	2.032,59451400	6,3602450000
1840	07/01/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	504.440,24	79.311,44751500	6,3602450000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1841	08/01 /2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	258.301,55	0,00	66.248,88295900	3,8989570610
1842	08/01 /2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	138.093,20	0,00	21.699,72698700	6,3638220000
1843	08/01 /2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	1.105,65	173,73992700	6,3638220000
1844	08/01 /2026	NTN-B 150555 (7,158380%)	12.031.725,98	0,00	3.000,00000000	4.010,5753266667
1845	08/01 /2026	NTN-B 150850 (7,219332%)	12.257.046,10	0,00	3.000,00000000	4.085,6820333333
1846	08/01 /2026	NTN-B 150860 (7,170391%)	12.128.138,58	0,00	3.000,00000000	4.042,7128600000
1847	09/01 /2026	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	7.262.044,35	2.442.093,52103100	2,9736962520
1848	09/01 /2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	1.103.658,40	0,00	173.330,58389400	6,3673610000
1849	09/01 /2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	3.835,66	602,39398700	6,3673610000
1850	09/01 /2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	4.787,43	751,87031100	6,3673610000
1851	12/01 /2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	766.008,54	0,00	120.236,24746500	6,3708620000
1852	12/01 /2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	1.160,33	182,13076900	6,3708620000
1853	12/01 /2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	960,87	150,82262400	6,3708620000
1854	12/01 /2026	SAFRA S&P REAIS PB FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,00	1.096.621,05	1.790,45618700	612,4813610000
1855	13/01 /2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	7.262.044,35	0,00	1.859.464,56180500	3,9054491810
1856	13/01 /2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	16.160,27	0,00	2.535,20240700	6,3743510000
1857	13/01 /2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	1.102.621,05	0,00	172.977,77452100	6,3743510000
1858	13/01 /2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	8.380,64	0,00	1.314,74404200	6,3743510000
1859	13/01	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	34.353,89	5.389,39420100	6,3743510000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
	/2026					
1860	13/01 /2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	13.553,28	2.126,22134800	6,3743510000
1861	14/01 /2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	3.629,13	569,00410900	6,3780400000
1862	15/01 /2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	20.745.620,48	5.305.097,45666000	3,9105069510
1863	15/01 /2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	50,88	13,01110100	3,9105069510
1864	15/01 /2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	11.000.000,00	1.723.607,06937200	6,3819650000
1865	16/01 /2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	10.317,82	0,00	1.615,81566200	6,3855180000
1866	16/01 /2026	NTN-B 150555 (7,289955%)	15.830.757,46	0,00	4.000,00000000	3.957,6893650000
1867	16/01 /2026	NTN-B 150860 (7,320894%)	15.914.863,02	0,00	4.000,00000000	3.978,7157550000
1868	19/01 /2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	4.292,69	671,86826400	6,3891840000
1869	19/01 /2026	ITAÚ AÇÕES ASGARD INSTITUCIONAL FIF CIC RESP LIMITADA	0,00	1.409.979,68	85.554,08196000	16,4805660000
1870	20/01 /2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	1.815,41	0,00	283,98421600	6,3926440000
1871	21/01 /2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	1.409.979,68	0,00	220.457,82401200	6,3956890000
1872	22/01 /2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	23.185,38	0,00	3.623,11246900	6,3992990000
1873	26/01 /2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	32.944,33	0,00	5.142,42360100	6,4063820000
1874	28/01 /2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	10.041.834,92	0,00	2.555.006,48293500	3,9302580980
1875	28/01 /2026	BRASESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	0,00	6.548.617,47	306.663,01600000	21,3544416000
1876	28/01 /2026	BRASESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	0,00	3.493.217,45	163.582,71100000	21,3544416000
1877	28/01 /2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	9.152,62	0,00	1.427,07882600	6,4135350000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1878	28/01/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	9.112,07	0,00	1.420,75626000	6,4135350000
1879	28/01/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	15.614,34	2.434,59186900	6,4135350000
1880	29/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	8.315.212,84	0,00	2.114.531,41328400	3,9324139560
1881	29/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	16.616.211,91	4.225.448,31137300	3,9324139560
1882	29/01/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	121.259,10	0,00	18.896,33136300	6,4170710000
1883	29/01/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	228.231,03	0,00	35.566,23107300	6,4170710000
1884	29/01/2026	MAG SELECTION FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	0,00	539.777,86	372.859,81973290	1,4476697000
1885	30/01/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	122.988,34	17.163,70174800	7,1656070000
1886	30/01/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	238.602,59	0,00	37.161,83679600	6,4206350000
1887	30/01/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	26.357,85	0,00	4.105,17807000	6,4206350000
1888	30/01/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	21.873,00	3.406,67238600	6,4206350000
1889	30/01/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	9.220,86	1.436,12896000	6,4206350000
1890	30/01/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	110.878,24	17.269,04603500	6,4206350000
1891	30/01/2026	NTN-B 150850 (7,140001%)	8.300.999,07	0,00	2.000,00000000	4.150,4995350000
Total			109.771.378,92	109.750.233,70		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 1.110.757,15

Value-At-Risk: 0,32%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,05	0,26	5,00	0,19	-6,22	0,88	329.240.679,67	95,62
Artigo 8º	14,78	7,58	20,00	0,00	0,33	5,99	3.156.447,40	0,92
Artigo 9º	14,18	7,18	20,00	0,01	-0,53	-6,38	2.380.842,87	0,69
Artigo 10º	2,43	4,32	20,00	0,01	-0,19	0,70	3.194.080,94	0,93
Artigo 11º	4,41	10,57	20,00	0,11	-0,39	-0,54	6.110.028,24	1,77
Artigo 12º	0,00	0,00		0,00		0,00	253.545,06	0,07
BIRIGUÍ		0,32		0,32			344.335.624,18	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,26%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150826 (5,265000%)	0,05	0,26	0,00	0,26	-8,55	0,75	4.806.790,58	1,40
NTN-B 150826 (5,280000%)	0,05	0,26	0,00	0,26	-8,52	0,75	4.844.319,54	1,41
NTN-B 150830 (5,207400%)	0,05	0,26	0,00	0,26	-8,64	0,74	5.379.938,53	1,56
NTN-B 150830 (5,265000%)	0,05	0,26	0,00	0,26	-8,55	0,75	5.494.739,31	1,60
NTN-B 150830 (6,200000%)	0,10	0,30	0,01	0,30	-3,36	0,82	21.823.076,55	6,34
NTN-B 150535 (5,590000%)	0,05	0,27	0,00	0,27	-8,01	0,77	7.193.733,65	2,09
NTN-B 150535 (5,600000%)	0,05	0,27	0,00	0,27	-8,00	0,77	1.188.556,42	0,35
NTN-B 150535 (5,742000%)	0,05	0,27	0,00	0,27	-7,77	0,78	7.134.184,62	2,07
NTN-B 150535 (6,410000%)	0,05	0,29	0,01	0,29	-6,68	0,84	21.583.409,82	6,27
NTN-B 150840 (5,765000%)	0,05	0,27	0,01	0,28	-7,73	0,79	19.619.806,44	5,70
NTN-B 150840 (7,530000%)	0,05	0,32	0,02	0,32	-4,88	0,93	27.406.900,14	7,96
NTN-B 150545 (5,600000%)	0,05	0,27	0,02	0,27	-8,00	0,77	33.069.452,72	9,60
NTN-B 150545 (6,010000%)	0,12	0,28	0,01	0,28	-2,91	0,81	19.219.246,49	5,58
NTN-B 150850 (7,140001%)	0,05	0,31	0,01	0,31	-5,51	0,90	8.300.999,07	2,41

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150850 (7,211000%)	0,08	0,32	0,01	0,32	-3,24	0,90	12.354.619,32	3,59
NTN-B 150850 (7,219332%)	0,05	0,32	0,01	0,31	-5,48	0,90	12.341.387,53	3,58
NTN-B 150555 (7,158380%)	0,05	0,31	0,01	0,31	-5,58	0,90	12.114.079,59	3,52
NTN-B 150555 (7,159000%)	0,08	0,32	0,01	0,32	-3,29	0,90	12.114.880,73	3,52
NTN-B 150555 (7,289955%)	0,05	0,32	0,01	0,31	-5,26	0,91	15.898.700,57	4,62
NTN-B 150860 (7,154000%)	0,08	0,32	0,01	0,32	-3,31	0,90	12.237.757,50	3,55
NTN-B 150860 (7,170391%)	0,05	0,31	0,01	0,31	-5,57	0,90	12.211.239,00	3,55
NTN-B 150860 (7,320894%)	0,05	0,32	0,01	0,32	-5,17	0,91	15.983.463,90	4,64
Sub-total	0,05	0,29	0,19		-6,88	0,84	292.321.282,02	84,89

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	0,41	0,00	0,41	-23,42	1,14	44.631,40	0,01
Sub-total	0,00	0,41	0,00		-23,64	1,14	44.631,40	0,01

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,06	0,42	0,00	0,42	0,60	1,20	11.705.410,11	3,40
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	0,02		0,00		0,57	1,18	0,00	0,00
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,04	0,42	0,01	0,42	0,15	1,17	25.169.356,14	7,31
Sub-total	0,04	0,37	0,01		0,46	1,18	36.874.766,25	10,71

Renda Variável

Value-At-Risk: 7,58%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES AGRO FIC FIF RESP LIMITADA	15,87	8,78	0,00	5,74	0,45	8,37	437.868,64	0,13
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FIF RESP LIMITADA	16,20		0,00		0,42	8,02	0,00	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAÚ AÇÕES ASGARD INSTITUCIONAL FIF CIC RESP LIMITADA	23,19		0,00		0,43	11,21	0,00	0,00
MAG SELECTION FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	18,65		0,00		0,59	12,09	0,00	0,00
QLZ MOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	15,74	7,68	0,00	5,73	0,22	4,67	2.718.578,76	0,79
Sub-total	14,78	7,58	0,00		0,33	5,99	3.156.447,40	0,92

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 7,18%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
GENIAL MS US GROWTH FIF	19,97	10,91	0,01	10,07	-0,63	-11,47	903.083,59	0,26
MAG GLOBAL EQUITY FIC FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	15,61	7,13	0,00	7,75	-0,27	-2,98	1.477.759,28	0,43
Sub-total	14,18	7,18	0,01		-0,53	-6,38	2.380.842,87	0,69

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 4,32%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SAFRA S&P REAIS PB FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA	10,51		0,00		0,01	1,28	0,00	0,00
Sub-total	4,77		0,00		0,05	1,40	0,00	0,00

Artigo 10º II (4.963)

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	2,43	4,32	0,01	4,32	-0,19	0,70	3.194.080,94	0,93
Sub-total	2,43	4,32	0,01		-0,19	0,70	3.194.080,94	0,93

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 10,57%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII CXRI11	24,19	18,67	0,00	18,36	-0,08	-0,66	682.100,00	0,20
CARE11	49,30	178,24	0,07	178,24	0,05	3,70	266.112,00	0,08
FII CAIXA CEDAE RESP LIMITADA CXCE11	9,39	4,68	0,00	4,71	0,27	3,74	512.316,00	0,15
RB CAPITAL RENDA II FII RBRD11	9,62	90,56	0,03	90,70	-0,05	0,69	282.132,00	0,08
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS FII	0,00	3,61	0,01	4,13	-296,63	0,00	4.367.368,24	1,27
Sub-total	4,41	10,57	0,11		-0,39	-0,54	6.110.028,24	1,77

Consignados

Value-At-Risk: 0,00%

Artigo 12º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Empréstimo Consignado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.545,06	0,07
Sub-total	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	253.545,06	0,07

(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 fundo REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS FII não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo CARE11 não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021.