

BIRIGUÍ
FEVEREIRO 2026



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 27.02.2026.

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

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

Equipe i9 Advisory.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

95,81%

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	0,01	0,06	0,71	0,71	6.126.779,04	1,77	484.021.874,18	1,27
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,02	0,05	0,98	2,14	3.234.271,47	0,93	3.413.723.426,30	0,09
Sub-total Artigo 7º I			0,08	0,05	0,98	2,14	9.361.050,51	2,70		

Artigo 7º III (Títulos do Tesouro Nacional)

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (Curva) ⁽¹⁾	0,27	0,05	0,71	1,46	9.441.475,20	2,72
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (Curva) ⁽¹⁾	0,28	0,06	0,75	1,55	32.003.487,08	9,23
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (Curva) ⁽¹⁾	0,27	0,05	0,76	1,58	37.383.668,71	10,78
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (Curva) ⁽¹⁾	0,27	0,05	0,81	1,69	45.950.405,42	13,26
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (Curva) ⁽¹⁾	0,28	0,04	0,74	1,53	52.676.419,57	15,20
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (Curva) ⁽¹⁾	0,27	0,06	0,82	1,30	40.288.610,73	11,62
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (Curva) ⁽¹⁾	0,27	0,06	0,84	1,49	40.464.788,06	11,67
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (Curva) ⁽¹⁾	0,27	0,06	0,84	1,50	39.407.531,39	11,37
Sub-total Artigo 7º III		0,27	0,05	0,79	1,64	297.616.386,16	85,86

Artigo 7º V (Fundos ou ETFs de 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	1,01	2,22	3.426.571,28	0,99	22.621.006.640,80	0,02
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,04	0,06	1,00	2,19	21.711.387,72	6,26	24.265.318.339,60	0,09
Sub-total Artigo 7º V			0,04	0,06	1,01	2,20	25.137.959,00	7,25		
Renda Fixa			0,18	0,05	0,81	1,73	332.115.395,67	95,81		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

0,81%

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	16,96	0,00	5,65	14,49	0,00	0,00	117.344.899,80	0,00
MOS	BEM	QLZ MOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	17,08	-1,28	3,59	8,43	2.816.135,50	0,81	181.674.505,27	1,55
Sub-total Artigo 8º I			13,77	-1,28	3,56	9,77	2.816.135,50	0,81		
Renda Variável			13,77	-1,28	3,56	9,77	2.816.135,50	0,81		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

0,67%

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 *	30,49	-1,82	-6,98	-17,65	840.086,68	0,24	100.883.784,25	0,83
MONGERAL	BEM	MAG GLOBAL EQUITY FIC FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	18,19	-0,17	-0,72	-3,68	1.467.133,87	0,42	19.937.092,43	7,36
Sub-total Artigo 9º II			18,69	-0,78	-3,09	-9,28	2.307.220,55	0,67		
Investimentos no Exterior			17,34	-0,78	-3,09	-9,28	2.307.220,55	0,67		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

0,88%

Artigo 10º III (Fundo de Investimento em Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
KINEA	INTRAG	KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	17,37	-4,32	-4,32	-3,64	3.056.166,77	0,88	417.166.764,20	0,73
Sub-total Artigo 10º III			17,37	-4,32	-4,32	-3,64	3.056.166,77	0,88		
Investimentos Estruturados			16,09	-4,32	-4,32	-3,30	3.056.166,77	0,88		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

1,76%

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	99,83	-0,74	-0,13	-0,79	674.900,00	0,19	138.762.603,49	0,49
ZION	MÉRITO	CARE11 *	423,65	-1,83	-4,29	-0,74	254.707,20	0,07	248.986.931,90	0,10
CAIXA DTVM	CEF	FII CAIXA CEDAE RESP LIMITADA CXCE11	6,57	0,00	0,95	3,51	511.340,16	0,15	107.946.567,95	0,47
RB CAPITAL	DAYCOVAL	RB CAPITAL RENDA II FII RBRD11 *	138,86	0,24	1,12	1,82	281.520,00	0,08	132.549.997,14	0,21
REAG	PLANNER	REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS FII *	8,68	-1,19	0,23	-0,95	4.366.817,92	1,26	576.427.198,04	0,76
Sub-total Artigo 11º			48,16	-1,00	0,09	-0,44	6.089.285,28	1,76		
Fundos Imobiliários			48,16	-1,00	0,09	-0,44	6.089.285,28	1,76		

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	-1,40	-0,71	-0,71	249.999,46	0,07		
		Sub-total Artigo 12º	0,00	-1,40	-0,71	-0,71	249.999,46	0,07		
		Consignados	5,97	-1,40	-0,71	-0,71	249.999,46	0,07		
		Total	2,25	-0,02	0,75	1,66	346.634.203,23	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	Fundos e ETFs Renda Fixa 100% Títulos Públicos	9.361.050,51	2,70	0,00	0,05	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III	Títulos do Tesouro Nacional	297.616.386,16	85,86	0,00	87,31	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º V	Fundos ou ETFs de Renda Fixa	25.137.959,00	7,25	0,00	8,20	80,00	0,00	80,00
	Total Renda Fixa	332.115.395,67	95,81					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	2.816.135,50	0,81	0,00	0,88	40,00	0,00	40,00
	Total Renda Variável	2.816.135,50	0,81					50,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	2.307.220,55	0,67	0,00	0,75	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	2.307.220,55	0,67					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º III	Fundo de Investimento em Participação	3.056.166,77	0,88	0,00	0,93	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	3.056.166,77	0,88					20,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	6.089.285,28	1,76	0,00	1,80	20,00	0,00	20,00
	Total Fundos Imobiliários	6.089.285,28	1,76					20,00
Consignados								
Artigo 12º	Empréstimos Consignados	249.999,46	0,07	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
	Total Consignados	249.999,46	0,07					10,00
Total		346.634.203,23	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	Atribuição Desemp. (%)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I % do CDI	0,98 98,59	2,14 98,45	3,36 98,40	7,01 98,34	14,13 97,43	43.471,22	0,01	45.368,61
Artigo 7º III % do CDI	0,79 79,72	1,64 75,53	2,45 71,80	4,64 64,99	10,26 70,73	2.364.097,53	0,69	4.518.197,00
Artigo 7º V % do CDI	1,01 100,81	2,20 101,17	3,45 100,87	7,16 100,44	14,58 100,55	264.761,71	0,08	989.679,59
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	3,56 -0,53	9,77 -7,40	9,58 -9,10	20,96 -12,53	36,79 -16,94	122.277,63	0,04	441.896,53
Artigo 9º II % do CDI	-3,09 -310,15	-9,28 -427,09	-5,60 -163,80	-8,50 -119,19	-7,57 -52,22	-73.622,32	-0,02	-236.006,22
Artigo 10º I % do CDI	0,00 0,00	1,40 64,39	3,39 99,21	11,48 160,95	25,40 175,18	0,00	0,00	15.131,78
Artigo 10º III % do CDI	-4,32 -433,07	-3,64 -167,73	-5,33 -155,92	-3,79 -53,14	8,67 59,76	-137.914,17	-0,04	-115.595,19
Artigo 11º % do CDI	0,09 9,30	-0,44 -20,47	3,52 103,08	2,07 28,97	8,94 61,64	5.848,48	0,00	-27.202,96
Artigo 12º % do CDI	-0,71 -70,78	-0,71 -32,48	-0,72 -21,17	-0,78 -10,87	-0,87 -5,98	-1.764,42	0,00	-1.764,42
BIRIGUÍ (Total)						2.587.155,66	0,75	5.629.704,72

RESULTADO POR ATIVO

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	6.104.018,26	0,00	0,00	6.126.779,04	22.760,78	22.760,78
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	4.262.290,57	-1.048.729,54	0,00	3.234.271,47	20.710,44	22.607,83
	0,00	10.366.308,83	-1.048.729,54	0,00	9.361.050,51	43.471,22	45.368,61

Artigo 7º III (Títulos do Tesouro Nacional)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (5,590000%)	0,00	7.193.733,65	0,00	0,00	7.246.284,48	52.550,83	107.709,10
NTN-B 150535 (5,600000%)	0,00	1.188.556,42	0,00	0,00	1.197.246,65	8.690,23	17.812,86
NTN-B 150535 (5,742000%)	0,00	7.134.184,62	0,00	0,00	7.187.039,46	52.854,84	108.399,07
NTN-B 150535 (6,410000%)	0,00	21.583.409,82	0,00	0,00	21.753.098,12	169.688,30	348.979,65
NTN-B 150545 (5,600000%)	0,00	33.069.452,72	0,00	0,00	33.311.268,82	241.816,10	495.595,25
NTN-B 150545 (6,010000%)	0,00	19.219.246,49	0,00	0,00	19.365.150,75	145.904,26	299.605,79
NTN-B 150555 (7,158380%)	0,00	12.114.079,59	0,00	0,00	12.215.431,53	101.351,94	183.705,55
NTN-B 150555 (7,159000%)	0,00	12.114.880,73	0,00	0,00	12.216.234,91	101.354,18	209.167,92
NTN-B 150555 (7,289955%)	0,00	15.898.700,57	0,00	0,00	16.033.121,62	134.421,05	202.364,16
NTN-B 150826 (5,265000%)	0,00	4.806.790,58	0,00	138.038,39	4.702.361,70	33.609,51	69.235,09
NTN-B 150826 (5,280000%)	0,00	4.844.319,54	0,00	139.126,38	4.739.113,50	33.920,34	69.886,47
NTN-B 150830 (5,207400%)	0,00	5.379.938,53	0,00	150.278,25	5.267.085,45	37.425,17	77.058,27
NTN-B 150830 (5,265000%)	0,00	5.494.739,31	0,00	153.814,21	5.379.357,58	38.432,48	79.157,66
NTN-B 150830 (6,200000%)	0,00	21.823.076,55	0,00	632.256,63	21.357.044,05	166.224,13	343.857,90
NTN-B 150840 (5,765000%)	0,00	19.619.806,44	0,00	551.609,57	19.212.032,19	143.835,32	296.949,12
NTN-B 150840 (7,530000%)	0,00	27.406.900,14	0,00	901.261,49	26.738.373,23	232.734,58	484.084,37
NTN-B 150850 (7,130002%)	0,00	8.317.359,81	0,00	271.996,83	8.106.701,40	61.338,42	61.338,42
NTN-B 150850 (7,140001%)	0,00	8.300.999,07	0,00	271.996,83	8.097.352,29	68.350,05	68.350,05
NTN-B 150850 (7,211000%)	0,00	12.354.619,32	0,00	407.995,24	12.048.910,74	102.286,66	212.728,00
NTN-B 150850 (7,219332%)	0,00	12.341.387,53	0,00	407.995,24	12.035.646,30	102.254,01	186.595,44
NTN-B 150860 (7,154000%)	0,00	12.237.757,50	0,00	407.995,24	11.930.605,47	100.843,21	209.703,64
NTN-B 150860 (7,170391%)	0,00	12.211.239,00	0,00	407.995,24	11.904.007,17	100.763,41	183.863,83
NTN-B 150860 (7,320894%)	0,00	15.983.463,90	0,00	543.993,66	15.572.918,75	133.448,51	202.049,39
	0,00	300.638.641,83	0,00	5.386.353,20	297.616.386,16	2.364.097,53	4.518.197,00

Artigo 7º V (Fundos ou ETFs de Renda Fixa)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	11.705.410,11	-8.317.606,54	0,00	3.426.571,28	38.767,71	285.367,10

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	25.172.829,36	-3.687.435,64	0,00	21.711.387,72	225.994,00	576.437,50
	0,00	36.878.239,47	-12.005.042,18	0,00	25.137.959,00	264.761,71	989.679,59

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%)	7.193.733,65	0,00	-7.193.733,65	0,00	0,00	0,00	55.158,27
NTN-B 150535 (5,600000%)	1.188.556,42	0,00	-1.188.556,42	0,00	0,00	0,00	9.122,63
NTN-B 150535 (5,742000%)	7.134.184,62	0,00	-7.134.184,62	0,00	0,00	0,00	55.544,23
NTN-B 150535 (6,410000%)	21.583.409,82	0,00	-21.583.409,82	0,00	0,00	0,00	179.291,35
NTN-B 150545 (5,600000%)	33.069.452,72	0,00	-33.069.452,72	0,00	0,00	0,00	253.779,15
NTN-B 150545 (6,010000%)	19.219.246,49	0,00	-19.219.246,49	0,00	0,00	0,00	153.701,53
NTN-B 150555 (7,158380%)	12.114.079,59	0,00	-12.114.079,59	0,00	0,00	0,00	82.353,61
NTN-B 150555 (7,159000%)	12.114.880,73	0,00	-12.114.880,73	0,00	0,00	0,00	107.813,74
NTN-B 150555 (7,289955%)	15.898.700,57	0,00	-15.898.700,57	0,00	0,00	0,00	67.943,11
NTN-B 150826 (5,265000%)	4.806.790,58	0,00	-4.806.790,58	0,00	0,00	0,00	35.625,58
NTN-B 150826 (5,280000%)	4.844.319,54	0,00	-4.844.319,54	0,00	0,00	0,00	35.966,13
NTN-B 150830 (5,207400%)	5.379.938,53	0,00	-5.379.938,53	0,00	0,00	0,00	39.633,10
NTN-B 150830 (5,265000%)	5.494.739,31	0,00	-5.494.739,31	0,00	0,00	0,00	40.725,18
NTN-B 150830 (6,200000%)	21.823.076,55	0,00	-21.823.076,55	0,00	0,00	0,00	177.633,77
NTN-B 150840 (5,765000%)	19.619.806,44	0,00	-19.619.806,44	0,00	0,00	0,00	153.113,80
NTN-B 150840 (7,530000%)	27.406.900,14	0,00	-27.406.900,14	0,00	0,00	0,00	251.349,79
NTN-B 150850 (7,140001%)	8.300.999,07	0,00	-8.300.999,07	0,00	0,00	0,00	0,00
NTN-B 150850 (7,211000%)	12.354.619,32	0,00	-12.354.619,32	0,00	0,00	0,00	110.441,34
NTN-B 150850 (7,219332%)	12.341.387,53	0,00	-12.341.387,53	0,00	0,00	0,00	84.341,43
NTN-B 150860 (7,154000%)	12.237.757,50	0,00	-12.237.757,50	0,00	0,00	0,00	108.860,43
NTN-B 150860 (7,170391%)	12.211.239,00	0,00	-12.211.239,00	0,00	0,00	0,00	83.100,42
NTN-B 150860 (7,320894%)	15.983.463,90	0,00	-15.983.463,90	0,00	0,00	0,00	68.600,88
	292.321.282,02	0,00	-292.321.282,02	0,00	0,00	0,00	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	44.631,40	0,00	-44.631,40	0,00	0,00	0,00	1.897,39
	44.631,40	0,00	-44.631,40	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	11.705.410,11	0,00	-11.705.410,11	0,00	0,00	0,00	246.599,39
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	25.169.356,14	0,00	-25.169.356,14	0,00	0,00	0,00	350.443,50
	36.874.766,25	0,00	-36.874.766,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES AGRO FIC FIF RESP LIMITADA	437.868,64	0,00	-462.589,53	0,00	0,00	24.720,89	58.537,63
QLZ MOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	2.718.578,76	0,00	0,00	0,00	2.816.135,50	97.556,74	218.887,27
	3.156.447,40	0,00	-462.589,53	0,00	2.816.135,50	122.277,63	441.896,53

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	903.083,59	0,00	0,00	0,00	840.086,68	-62.996,91	-179.998,46
MAG GLOBAL EQUITY FIC FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	1.477.759,28	0,00	0,00	0,00	1.467.133,87	-10.625,41	-56.007,76
	2.380.842,87	0,00	0,00	0,00	2.307.220,55	-73.622,32	-236.006,22

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	3.194.080,94	0,00	-3.194.080,94	0,00	0,00	0,00	22.318,98

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
	3.194.080,94	0,00	-3.194.080,94	0,00	0,00	0,00	0,00

Artigo 10º III (Fundo de Investimento em Participação)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	0,00	3.194.080,94	0,00	0,00	3.056.166,77	-137.914,17	-115.595,19
	0,00	3.194.080,94	0,00	0,00	3.056.166,77	-137.914,17	-115.595,19

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII CXRI11	682.100,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	674.900,00	-1.000,00	-5.900,00
CARE11	266.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.707,20	-11.404,80	-1.900,80
FII CAIXA CEDAE RESP LIMITADA CXCE11	512.316,00	0,00	0,00	0,00	5.851,44	511.340,16	4.875,60	17.561,52
RB CAPITAL RENDA II FII RBRD11	282.132,00	0,00	0,00	0,00	3.740,00	281.520,00	3.128,00	5.018,40
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS FII	4.367.368,24	0,00	0,00	0,00	10.800,00	4.366.817,92	10.249,68	-41.982,08
	6.110.028,24	0,00	0,00	0,00	26.591,44	6.089.285,28	5.848,48	-27.202,96

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	1.781,18	249.999,46	-1.764,42	-1.764,42
	253.545,06	0,00	0,00	1.781,18	249.999,46	-1.764,42	-1.764,42

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	45.961.650,30	13,26	45.961.650,30	13,26	15,00
de 31 dias a 365 dias	9.441.475,20	2,72	55.403.125,50	15,98	15,00
acima de 365 dias	291.231.077,73	84,02	346.634.203,23	100,00	100,00

DE 0 A 30 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		6.126.779,04
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		3.426.571,28
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		3.234.271,47
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		21.711.387,72
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII CXRI11			674.900,00
CARE11			254.707,20
Empréstimo Consignado			249.999,46
FII CAIXA CEDAE RESP LIMITADA CXCE11			511.340,16
RB CAPITAL RENDA II FII RBRD11			281.520,00
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS FII			4.366.817,92
BB AÇÕES AGRO FIC FIF RESP LIMITADA	D+2		0,00
MAG GLOBAL EQUITY FIC FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	D+4		1.467.133,87
GENIAL MS US GROWTH FIF	D+6		840.086,68
QLZ MOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	D+13		2.816.135,50

DE 31 DIAS A 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150826 (5,265000%)		15/08/2026	4.702.361,70
NTN-B 150826 (5,280000%)		15/08/2026	4.739.113,50

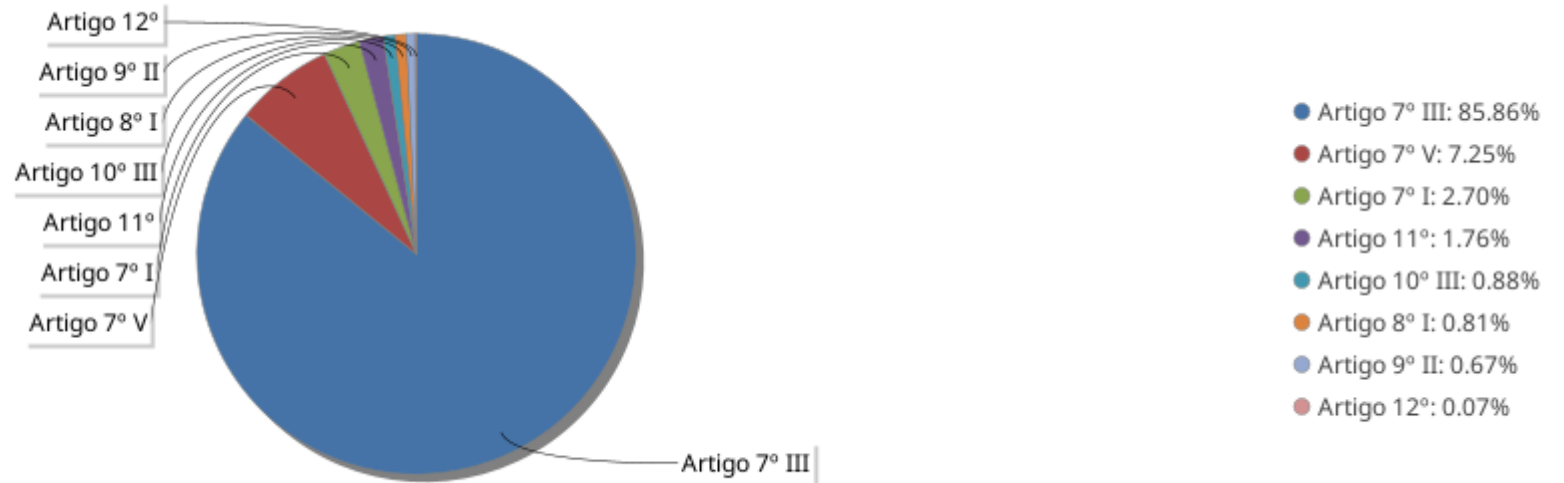
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

ACIMA DE 365 DIAS

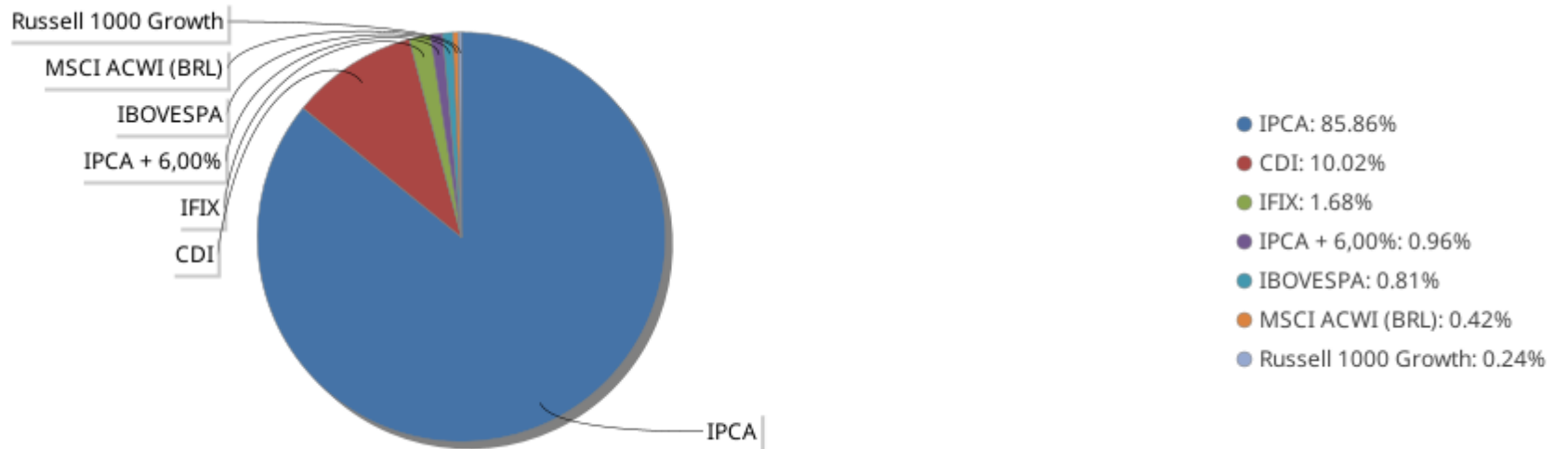
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150830 (5,207400%)		15/08/2030	5.267.085,45
NTN-B 150830 (5,265000%)		15/08/2030	5.379.357,58
NTN-B 150830 (6,200000%)		15/08/2030	21.357.044,05
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA		22/04/2032	3.056.166,77
NTN-B 150535 (5,590000%)		15/05/2035	7.246.284,48
NTN-B 150535 (5,600000%)		15/05/2035	1.197.246,65
NTN-B 150535 (5,742000%)		15/05/2035	7.187.039,46
NTN-B 150535 (6,410000%)		15/05/2035	21.753.098,12
NTN-B 150840 (5,765000%)		15/08/2040	19.212.032,19
NTN-B 150840 (7,530000%)		15/08/2040	26.738.373,23
NTN-B 150545 (5,600000%)		15/05/2045	33.311.268,82
NTN-B 150545 (6,010000%)		15/05/2045	19.365.150,75
NTN-B 150850 (7,130002%)		15/08/2050	8.106.701,40
NTN-B 150850 (7,140001%)		15/08/2050	8.097.352,29
NTN-B 150850 (7,211000%)		15/08/2050	12.048.910,74
NTN-B 150850 (7,219332%)		15/08/2050	12.035.646,30
NTN-B 150555 (7,158380%)		15/05/2055	12.215.431,53
NTN-B 150555 (7,159000%)		15/05/2055	12.216.234,91
NTN-B 150555 (7,289955%)		15/05/2055	16.033.121,62
NTN-B 150860 (7,154000%)		15/08/2060	11.930.605,47
NTN-B 150860 (7,170391%)		15/08/2060	11.904.007,17
NTN-B 150860 (7,320894%)		15/08/2060	15.572.918,75

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

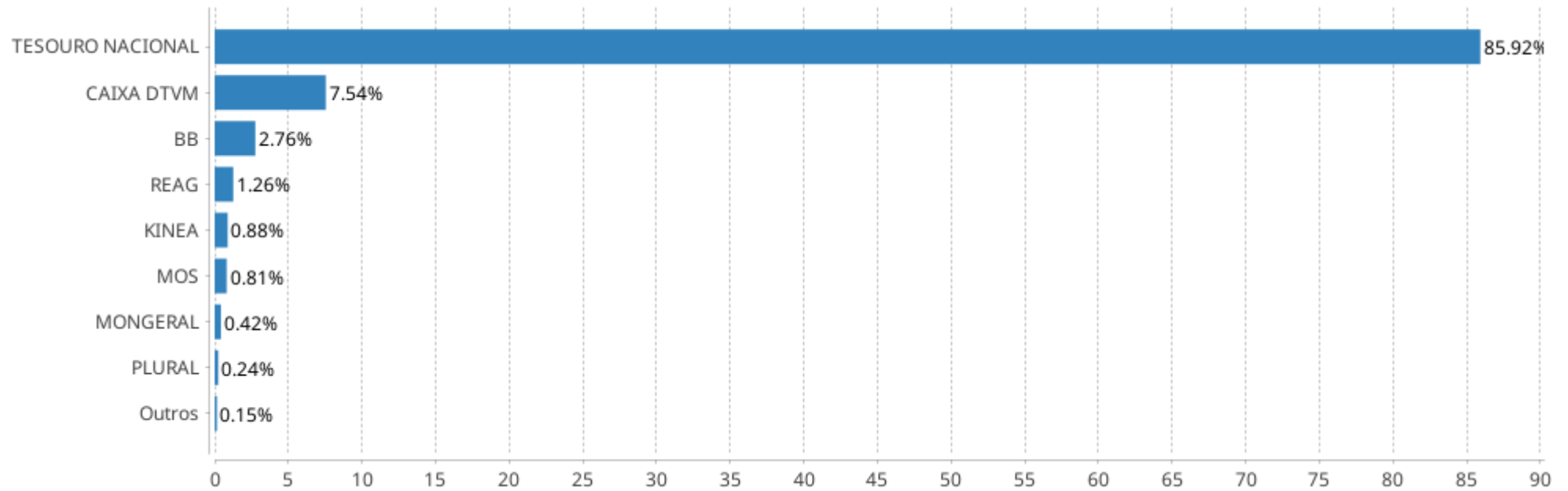


Alocação Por Estratégia



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	0,75											1,66
IPCA + 5,66%	0,79	1,10											1,90
p.p. indexador	0,11	-0,34											-0,23
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	56,00
Meses abaixo - Meta Atuarial	22	44,00

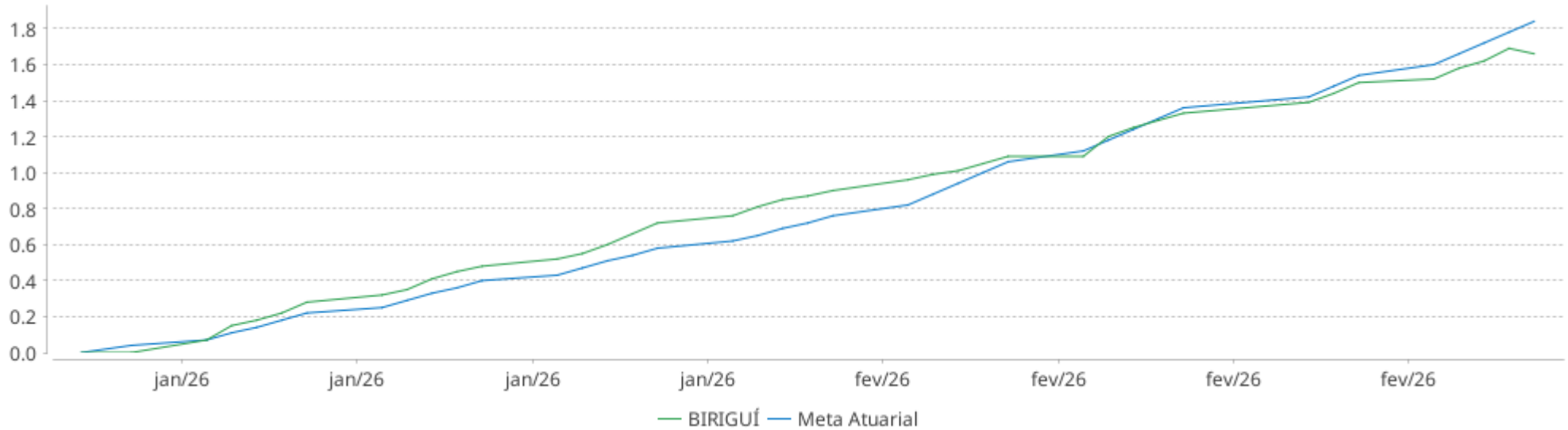
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	3,37	2023-11
Menor rentabilidade da Carteira	-2,00	2022-06

Relatório

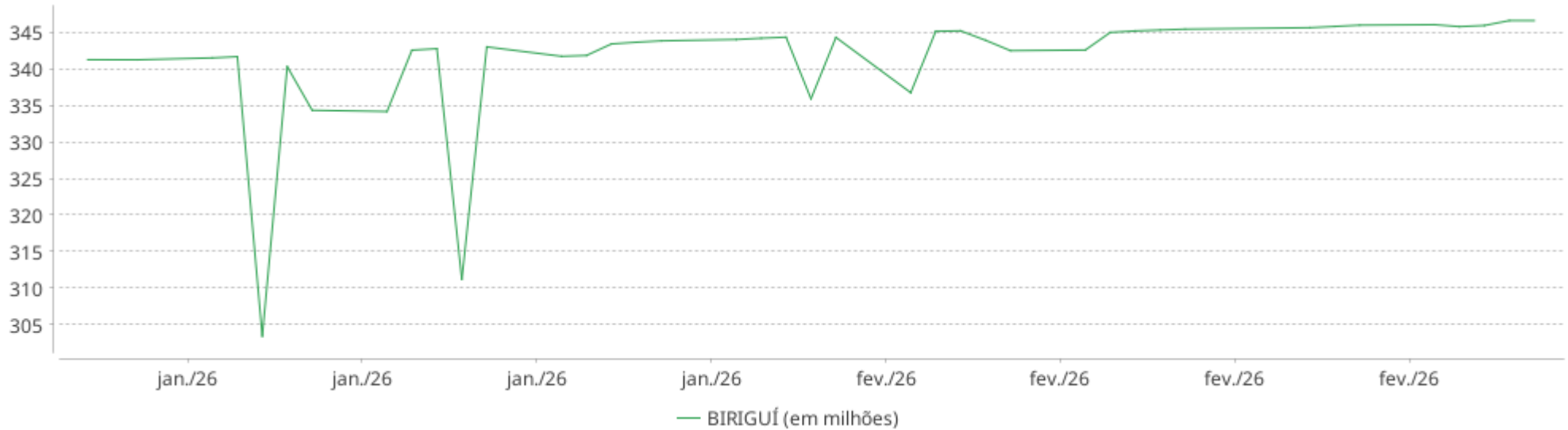
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	2,63	2,69	-0,07	0,67
06 meses	5,65	4,83	0,82	1,50
12 meses	12,69	9,29	3,40	2,25
24 meses	23,44	20,73	2,71	2,33
36 meses	42,31	32,44	9,88	2,49
48 meses	49,41	46,63	2,77	3,23
Desde 31/12/2021	48,60	50,04	-1,44	3,18

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

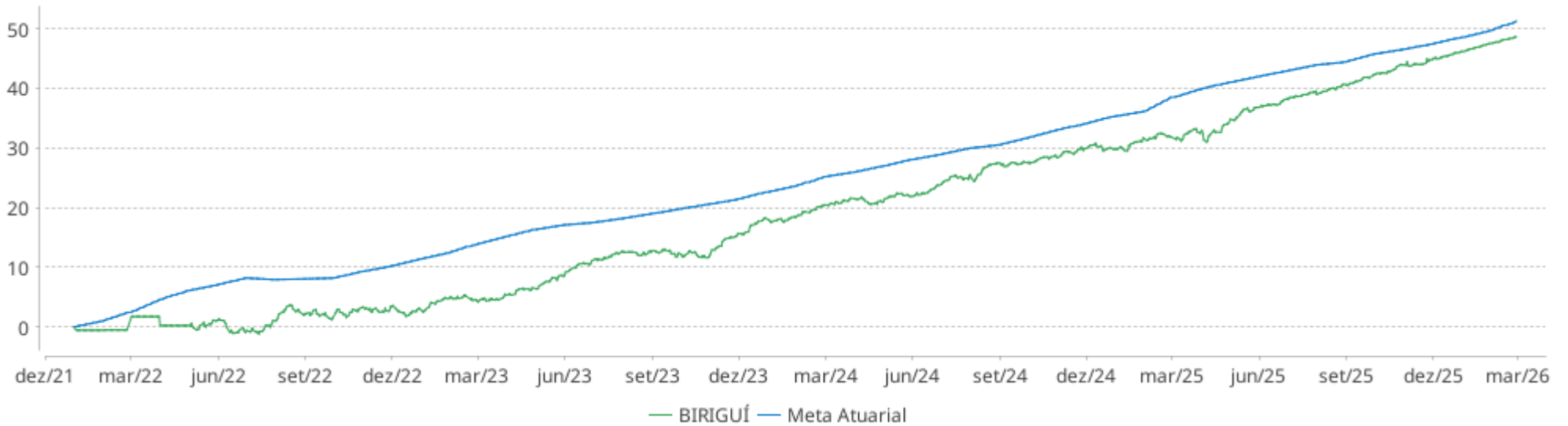


Patrimônio Líquido No Ano

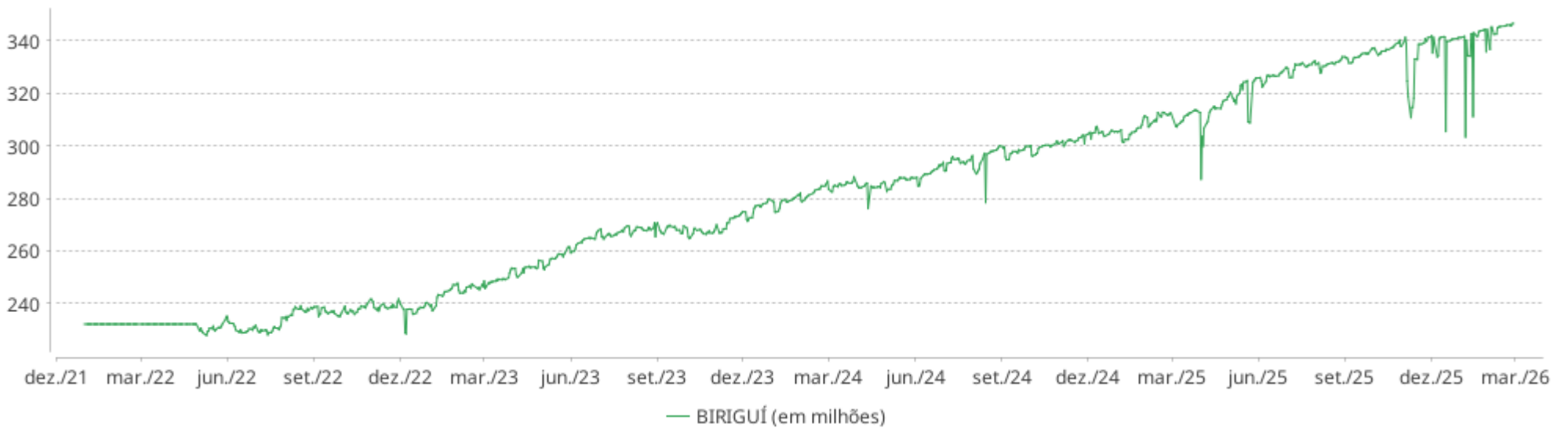


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

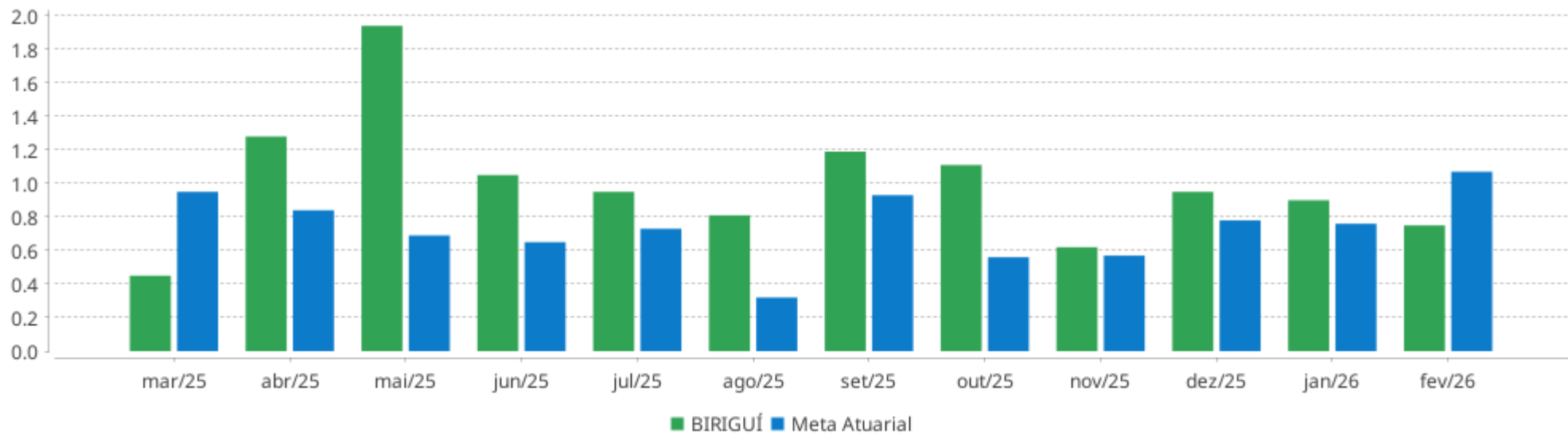


Patrimônio Líquido



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
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,01 101,04	2,22 102,03	3,47 101,45	7,21 101,08	14,60 100,68	27,48 100,88	43,73 100,63
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA % do CDI	1,00 100,78	2,19 100,64	3,44 100,57	7,15 100,20	14,57 100,45	27,52 101,05	44,41 102,22
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	0,93 98,31	0,93 98,31					
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA % do CDI	0,98 98,36	2,14 98,34	3,36 98,33	7,01 98,30	14,24 98,17	26,64 97,81	42,45 97,70
NTN-B 150535 (6,410000%) Var. IPCA p.p.	0,79 0,09	1,63 0,60	2,46 1,10	4,72 2,60	10,54 6,72	23,37 14,31	37,24 23,27
NTN-B 150545 (6,010000%) Var. IPCA p.p.	0,76 0,06	1,57 0,54	2,37 1,00	4,53 2,40	10,13 6,31	22,42 13,36	35,67 21,70
NTN-B 150860 (7,320894%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,15	1,76 0,73	2,67 1,31	5,17 3,04	11,47 7,66		
NTN-B 150545 (5,600000%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,03	1,51 0,48	2,27 0,91	4,33 2,20	9,71 5,89	21,50 12,44	34,40 20,43
NTN-B 150830 (5,207400%) Var. IPCA p.p.	0,70 0,00	1,45 0,42	2,18 0,82	4,14 2,01	9,30 5,49	20,60 11,54	32,77 18,80
NTN-B 150826 (5,280000%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,01	1,46 0,43	2,20 0,83	4,17 2,04	9,38 5,56	20,77 11,70	32,98 19,01
NTN-B 150850 (7,211000%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,14	1,75 0,72	2,66 1,30	5,13 3,00	11,38 7,56		
NTN-B 150850 (7,140001%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,14	1,74 0,71	2,63 1,27	5,08 2,95	11,29 7,47		
NTN-B 150830 (6,200000%) Var. IPCA p.p.	0,77 0,07	1,60 0,57	2,41 1,05	4,62 2,49	10,32 6,51	22,91 13,84	
NTN-B 150830 (5,265000%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,01	1,46 0,43	2,20 0,83	4,16 2,04	9,36 5,55	20,73 11,67	32,98 19,02
NTN-B 150860 (7,170391%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,14	1,74 0,71	2,64 1,27	5,09 2,97	11,32 7,51		
NTN-B 150555 (7,289955%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,15	1,76 0,73	2,67 1,30	5,15 3,03	11,44 7,63		
NTN-B 150850 (7,130002%)	0,83	1,74	2,63	5,07	11,28		

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.	0,13	0,70	1,26	2,95	7,46		
NTN-B 150535 (5,600000%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,03	1,51 0,48	2,27 0,91	4,33 2,20	9,71 5,89	21,50 12,44	34,31 20,35
NTN-B 150850 (7,219332%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,14	1,75 0,72	2,65 1,29	5,12 2,99	11,37 7,56		
NTN-B 150860 (7,154000%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,14	1,74 0,71	2,65 1,29	5,10 2,97	11,32 7,50		
NTN-B 150555 (7,158380%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,14	1,74 0,71	2,64 1,27	5,09 2,96	11,31 7,49		
NTN-B 150840 (7,530000%) Var. IPCA p.p.	0,86 0,16	1,80 0,76	2,72 1,36	5,27 3,14	11,69 7,87	25,97 16,91	
NTN-B 150826 (5,265000%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,01	1,46 0,43	2,19 0,83	4,16 2,04	9,36 5,55	20,73 11,67	32,92 18,95
NTN-B 150535 (5,590000%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,03	1,51 0,48	2,27 0,91	4,32 2,20	9,70 5,88	21,48 12,42	34,27 20,31
NTN-B 150555 (7,159000%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,14	1,74 0,71	2,65 1,29	5,10 2,98	11,32 7,51		
NTN-B 150840 (5,765000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,04	1,53 0,50	2,31 0,95	4,41 2,28	9,88 6,06	21,88 12,82	34,99 21,02
NTN-B 150535 (5,742000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,04	1,53 0,50	2,31 0,94	4,40 2,27	9,85 6,04	21,83 12,76	34,86 20,89
BB AÇÕES AGRO FIC FIF RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	3,23 -0,87	11,87 -5,30	10,19 -8,49	9,47 -24,02	16,92 -36,81	0,75 -45,57	9,00 -70,91
QLZ MOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	3,59 -0,50	8,43 -8,74	8,27 -10,41	10,82 -22,68	35,84 -17,89	12,92 -33,40	59,72 -20,20
GENIAL MS US GROWTH FIF Var. Russell 1000 Growth p.p.	-6,98 -2,07	-17,65 -6,64	-13,94 -5,13	-19,26 -15,19	-8,06 -8,53	42,81 2,49	83,21 -11,05
MAG GLOBAL EQUITY FIC FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	-0,72 -0,36	-3,68 -1,15	-0,06 -1,56	-2,92 -8,31	-3,41 -11,23	18,76 -24,68	20,85 -45,27
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA + 6,00% p.p.	-4,32 -5,44	-3,64 -5,59	-5,33 -8,14	-3,79 -8,91	8,67 -1,30	22,01 -0,51	16,15 -19,49
FII CAIXA CEDAE RESP LIMITADA CXCE11 Var. IFIX p.p.	0,95 -0,37	4,72 1,10	6,62 -0,25	9,67 -2,87	24,35 -0,98	18,37 1,94	49,49 10,19
CARE11 Var. IPCA + 6,00% p.p.	378,57 377,45	396,30 394,35	430,69 427,89	374,34 369,21	297,04 287,07	189,73 167,21	140,36 104,72
RB CAPITAL RENDA II FII RBRD11	1,12	1,82	6,32	10,89	41,18	38,06	85,77

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IFIX p.p.	-0,20	-1,80	-0,55	-1,64	15,86	21,63	46,48
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII CXRI11	-0,13	-0,79	10,13	-11,35	12,63	-8,21	47,57
Var. IFIX p.p.	-1,45	-4,41	3,26	-23,88	-12,70	-24,64	8,27
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS FII	-0,95	-0,95	2,04	3,79	7,43	18,38	24,99
Var. IFIX p.p.	-2,27	-4,57	-4,84	-8,74	-17,89	1,95	-14,30
Empréstimo Consignado % do CDI	-0,71 -70,78	-0,71 -32,48	-0,72 -21,17	-0,78 -10,87	-0,87 -5,98		
BIRIGUÍ	0,75	1,66	2,63	5,65	12,69	23,44	42,31
Var. IPCA + 5,28% p.p.	-0,34	-0,23	-0,10	0,69	3,07	1,71	7,97
CDI	1,00	2,17	3,42	7,13	14,50	27,24	43,45
IBOVESPA	4,09	17,17	18,68	33,49	53,74	46,32	79,91
INPC + 6,00%	0,98	1,87	2,60	4,74	9,48	21,76	33,98
IPCA + 6,00%	1,12	1,95	2,81	5,12	9,96	22,51	35,64

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Cotização

Fundo	CNPJ	Aplicação Cotização	Resgate Cotização	Resgate Liquidação
BB AÇÕES AGRO FIC FIF RESP LIMITADA	40.054.357/0001-77	D+0	D+0	D+2
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	63.197.167/0001-04	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
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
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
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	-	-	-

Taxas

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 IBOVESPA	0,0850%	0,2695%	0,6455%	-	1,00%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL	63.197.167/0001-04	Não possui	0,0213%	0,0496%	0,1291%	Não possui	0,20%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA							
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	-
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%
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTISTRATÉGIA	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%
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	-	-	-	-	-	-

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Indexadores
Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	1,02	2,24	3,42	7,15	14,69	26,40	42,46	60,71	67,55
IRF-M 1+	0,97	3,27	3,21	8,06	19,49	20,63	42,16	55,05	52,42
IRF-M TOTAL	0,99	2,97	3,28	7,78	17,95	22,60	42,03	56,42	57,17
IMA-B 5	1,22	2,44	3,41	6,29	11,53	19,89	32,40	47,72	57,05
IMA-B 5+	2,24	3,09	2,89	7,37	16,75	8,62	28,45	34,69	28,99
IMA-B TOTAL	1,79	2,81	3,13	6,90	14,54	13,40	30,07	40,40	41,69
IMA-GERAL TOTAL	1,18	2,50	3,31	7,18	15,17	22,35	39,59	54,26	58,71
IDKA 2	1,22	2,44	3,62	6,28	11,77	19,99	32,13	47,00	56,85
IDKA 20	3,48	4,47	2,89	9,37	24,20	-0,30	27,68	24,78	8,88
CDI	1,00	2,17	3,42	7,13	14,50	27,24	43,45	62,10	71,25

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	4,09	17,17	18,68	33,49	53,74	46,32	79,91	66,86	71,57
IBRX 100	4,11	17,30	18,69	33,46	53,32	46,60	79,19	64,44	69,15
IBRX 50	4,27	17,99	19,69	34,37	52,97	48,06	79,88	65,95	73,88
SMALL CAP	1,88	12,22	8,20	17,03	43,79	17,11	39,83	11,56	-3,29
Índice Consumo - ICON	3,08	10,58	7,27	17,07	47,02	19,45	26,21	-12,21	-30,83
Índice Dividendos - IDIV	4,38	15,40	17,08	29,03	49,06	50,02	89,26	98,80	117,07

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	1,32	3,62	6,87	12,53	25,32	16,43	39,30	42,71	35,53

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI (BRL)	-0,36	-2,53	1,50	5,39	7,82	43,44	66,12	51,58	49,74
MSCI ACWI (USD)	1,20	4,15	5,14	11,06	22,46	38,81	68,00	51,28	60,81
S&P 500 (BRL)	-2,39	-5,96	-3,04	1,05	1,71	39,48	71,33	57,19	68,07
S&P 500 (USD)	-0,87	0,49	0,43	6,48	15,52	34,98	73,26	56,89	80,49

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,70	1,03	1,37	2,13	3,81	9,06	13,97	20,34	33,03
INPC	0,56	0,95	1,16	1,75	3,36	8,39	12,57	18,73	31,55
IGPM	-0,73	-0,32	-0,33	-0,01	-2,66	5,56	1,59	3,48	20,16
SELIC	1,00	2,17	3,42	7,13	14,50	27,24	43,45	62,09	71,25

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,98	1,65	2,33	4,13	7,91	17,94	28,14	40,70	61,78
IPCA + 5,00%	1,05	1,80	2,57	4,63	8,94	20,22	31,85	46,17	69,69
IPCA + 5,50%	1,09	1,87	2,69	4,88	9,45	21,36	33,74	48,96	73,76
IPCA + 5,89%	1,11	1,93	2,78	5,07	9,85	22,26	35,22	51,17	76,99
IPCA + 6,00%	1,12	1,95	2,81	5,12	9,96	22,51	35,64	51,79	77,91
INPC + 4,00%	0,84	1,57	2,13	3,75	7,44	17,21	26,57	38,81	59,98
INPC + 6,00%	0,98	1,87	2,60	4,74	9,48	21,76	33,98	49,76	75,92

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150826 (5,265000%)	4.702.361,70	5,265000	4.609.710,68	9,875000	-92.651,02
NTN-B 150826 (5,280000%)	4.739.113,50	5,280000	4.646.043,38	9,875000	-93.070,12
NTN-B 150826	9.441.475,20	5,272529	9.255.754,06	9,875000	-185.721,14
NTN-B 150830 (5,207400%)	5.267.085,45	5,207400	4.829.094,81	7,550000	-437.990,64
NTN-B 150830 (5,265000%)	5.379.357,58	5,265000	4.942.720,57	7,550000	-436.637,01
NTN-B 150830 (6,200000%)	21.357.044,05	6,200000	20.317.159,97	7,550000	-1.039.884,08
NTN-B 150830	32.003.487,08	5,887101	30.088.975,35	7,550000	-1.914.511,73
NTN-B 150535 (5,590000%)	7.246.284,48	5,590000	6.454.561,98	7,342700	-791.722,50
NTN-B 150535 (5,600000%)	1.197.246,65	5,600000	1.067.154,25	7,342700	-130.092,40
NTN-B 150535 (5,742000%)	7.187.039,46	5,742000	6.467.471,11	7,342700	-719.568,35
NTN-B 150535 (6,410000%)	21.753.098,12	6,410000	20.465.264,53	7,342700	-1.287.833,59
NTN-B 150535	37.383.668,71	6,105906	34.454.451,87	7,342700	-2.929.216,84
NTN-B 150840 (5,765000%)	19.212.032,19	5,765000	16.931.234,79	7,146700	-2.280.797,40
NTN-B 150840 (7,530000%)	26.738.373,23	7,530000	27.663.533,76	7,146700	925.160,53
NTN-B 150840	45.950.405,42	6,859885	44.594.768,55	7,146700	-1.355.636,87
NTN-B 150545 (5,600000%)	33.311.268,82	5,600000	28.578.349,63	7,037200	-4.732.919,19
NTN-B 150545 (6,010000%)	19.365.150,75	6,010000	17.379.011,14	7,037200	-1.986.139,61
NTN-B 150545	52.676.419,57	5,755044	45.957.360,78	7,037200	-6.719.058,79
NTN-B 150850 (7,130002%)	8.106.701,40	7,130002	8.243.517,73	6,985700	136.816,33
NTN-B 150850 (7,140001%)	8.097.352,29	7,140001	8.243.517,73	6,985700	146.165,44
NTN-B 150850 (7,211000%)	12.048.910,74	7,211000	12.365.276,59	6,985700	316.365,85
NTN-B 150850 (7,219332%)	12.035.646,30	7,219332	12.365.276,59	6,985700	329.630,29
NTN-B 150850	40.288.610,73	7,183100	41.217.588,64	6,985700	928.977,91
NTN-B 150555 (7,158380%)	12.215.431,53	7,158380	12.512.733,91	6,959800	297.302,38
NTN-B 150555 (7,159000%)	12.216.234,91	7,159000	12.512.733,91	6,959800	296.499,00
NTN-B 150555 (7,289955%)	16.033.121,62	7,289955	16.683.645,22	6,959800	650.523,60
NTN-B 150555	40.464.788,06	7,211196	41.709.113,04	6,959800	1.244.324,98
NTN-B 150860 (7,154000%)	11.930.605,47	7,154000	12.199.791,49	6,979200	269.186,02

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150860 (7,170391%)	11.904.007,17	7,170391	12.199.791,49	6,979200	295.784,32
NTN-B 150860 (7,320894%)	15.572.918,75	7,320894	16.266.388,65	6,979200	693.469,90
NTN-B 150860	39.407.531,39	7,225675	40.665.971,62	6,979200	1.258.440,23
Total	297.616.386,16	6,602925	287.943.983,90	7,198655	-9.672.402,26

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1892	02/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	8.317.359,81	2.112.693,01065100	3,9368520500
1893	02/02/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	11,00	0,00	1,53427900	7,1694910000
1894	02/02/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	539.777,86	0,00	75.288,17038700	7,1694910000
1895	02/02/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	85,77	0,00	11,96319200	7,1694910000
1896	02/02/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	10,00	1,55661800	6,4241800000
1897	02/02/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	1,01	0,15721600	6,4241800000
1898	02/02/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	250,33	38,96684100	6,4241800000
1899	03/02/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	164,57	0,00	22,94177800	7,1733760000
1900	03/02/2026	NTN-B 150850 (7,130002%)	8.317.359,81	0,00	2.000,00000000	4.158,6799050000
1901	04/02/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	250,34	0,00	34,87957600	7,1772660000
1902	05/02/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	973.518,35	0,00	135.565,63084000	7,1811590000
1903	05/02/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	106.310,88	16.521,15380700	6,4348340000
1904	05/02/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	2.288.922,14	355.708,03345100	6,4348340000
1905	06/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	247.250,90	0,00	246.721,34372200	1,0021463740
1906	06/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	7.824,66	0,00	7.807,90132300	1,0021463740
1907	06/02/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	21.514,62	0,00	2.994,35745300	7,1850540000
1908	06/02/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	128.369,85	0,00	17.866,23315500	7,1850540000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1909	06/02/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	13.023,48	0,00	1.812,57927900	7,1850540000
1910	06/02/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	10.353,25	0,00	1.440,94254500	7,1850540000
1911	06/02/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	9.034,04	0,00	1.257,33780100	7,1850540000
1912	06/02/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	899.823,25	125.235,41758600	7,1850540000
1913	06/02/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	3.473,22	0,00	539,45423600	6,4383960000
1914	06/02/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	63.336,10	9.837,24846500	6,4383960000
1915	06/02/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	540.000,00	83.871,82115900	6,4383960000
1916	06/02/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	500.368,07	77.716,26199200	6,4383960000
1917	09/02/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	54.879,93	0,00	7.633,92952100	7,1889490000
1918	09/02/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	9.961,25	0,00	1.385,63369900	7,1889490000
1919	09/02/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	40.577,06	0,00	5.644,36609500	7,1889490000
1920	09/02/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	5.050,97	784,08134700	6,4418960000
1921	09/02/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	6.794,25	1.054,69720600	6,4418960000
1922	10/02/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	254,28	0,00	35,35178200	7,1928480000
1923	10/02/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	903,76	0,00	125,64703100	7,1928480000
1924	10/02/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	2.042.536,92	0,00	283.967,75797200	7,1928480000
1925	10/02/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	2.529,94	351,72993400	7,1928480000
1926	11/02/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	17.000,00	0,00	2.362,17769900	7,1967490000
1927	12/02	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	368,76	0,00	51,21202200	7,2006530000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
	/2026					
1928	13/02 /2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	9.591,43	0,00	1.331,30026800	7,2045580000
1929	13/02 /2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	24.616,80	3.416,83701100	7,2045580000
1930	13/02 /2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	12.955,46	2.006,76746000	6,4558850000
1931	18/02 /2026	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	5.386.353,17	0,00	5.357.466,59943500	1,0053918340
1932	18/02 /2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	129,82	0,00	18,00937900	7,2084660000
1933	20/02 /2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	3.552,15	549,29642200	6,4667270000
1934	23/02 /2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	16.330,03	2.523,69337800	6,4706870000
1935	24/02 /2026	BB AÇÕES AGRO FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	462.589,53	401.342,20755300	1,1526062350
1936	24/02 /2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	246,73	62,18869700	3,9674412450
1937	24/02 /2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	272,48	0,00	37,71811400	7,2241150000
1938	26/02 /2026	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	462.589,53	0,00	458.600,27853400	1,0086987550
1939	27/02 /2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	238.245,59	0,00	32.925,60885800	7,2358750000
1940	27/02 /2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	27.068,21	0,00	3.740,83438400	7,2358750000
1941	27/02 /2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	79.766,55	0,00	11.023,76008400	7,2358750000
1942	27/02 /2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	121.759,55	16.827,20399300	7,2358750000
1943	27/02 /2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	9.577,82	1.476,88511700	6,4851490000
1944	27/02 /2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	22.583,36	3.482,31938800	6,4851490000
1945	27/02 /2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	111.393,07	17.176,64003400	6,4851490000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
		Total	18.642.510,46	13.516.361,25		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 1.204.715,35

Value-At-Risk: 0,35%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,08	0,29	5,00	0,21	-2,34	0,82	332.115.395,67	95,81
Artigo 8º	14,23	7,26	20,00	0,00	0,18	3,56	2.816.135,50	0,81
Artigo 9º	19,88	8,18	20,00	0,01	-0,21	-3,09	2.307.220,55	0,67
Artigo 10º	16,51	7,92	20,00	0,02	-0,32	-4,32	3.056.166,77	0,88
Artigo 11º	20,21	10,98	20,00	0,11	-0,04	0,09	6.089.285,28	1,76
Artigo 12º	0,00	0,00		0,00		-0,71	249.999,46	0,07
BIRIGUÍ		0,35		0,35			346.634.203,23	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,29%

Artigo 7º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	0,01	0,31	0,00	0,31	-1,22	0,93	6.126.779,04	1,77
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	0,41	0,00	0,41	-64,69	0,98	3.234.271,47	0,93
Sub-total	0,01	0,26	0,00		-2,49	0,98	9.361.050,51	2,70

Artigo 7º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150826 (5,265000%)	0,08	0,29	0,00	0,30	-3,64	0,71	4.702.361,70	1,36
NTN-B 150826 (5,280000%)	0,08	0,29	0,00	0,30	-3,63	0,71	4.739.113,50	1,37
NTN-B 150830 (5,207400%)	0,08	0,29	0,00	0,30	-3,69	0,70	5.267.085,45	1,52
NTN-B 150830 (5,265000%)	0,08	0,29	0,00	0,30	-3,64	0,71	5.379.357,58	1,55
NTN-B 150830 (6,200000%)	0,15	0,33	0,01	0,34	-1,52	0,77	21.357.044,05	6,16
NTN-B 150535 (5,590000%)	0,08	0,30	0,00	0,31	-3,36	0,73	7.246.284,48	2,09
NTN-B 150535 (5,600000%)	0,08	0,30	0,00	0,31	-3,35	0,73	1.197.246,65	0,35

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535 (5,742000%)	0,08	0,30	0,00	0,31	-3,23	0,74	7.187.039,46	2,07
NTN-B 150535 (6,410000%)	0,08	0,32	0,02	0,32	-2,66	0,79	21.753.098,12	6,28
NTN-B 150840 (5,765000%)	0,08	0,30	0,01	0,31	-3,21	0,74	19.212.032,19	5,54
NTN-B 150840 (7,530000%)	0,08	0,35	0,02	0,35	-1,71	0,86	26.738.373,23	7,71
NTN-B 150545 (5,600000%)	0,08	0,30	0,02	0,31	-3,35	0,73	33.311.268,82	9,61
NTN-B 150545 (6,010000%)	0,12	0,30	0,01	0,32	-2,02	0,76	19.365.150,75	5,59
NTN-B 150850 (7,130002%)	0,08	0,34	0,01	0,34	-2,04	0,83	8.106.701,40	2,34
NTN-B 150850 (7,140001%)	0,08	0,34	0,01	0,34	-2,04	0,84	8.097.352,29	2,34
NTN-B 150850 (7,211000%)	0,13	0,35	0,01	0,35	-1,22	0,84	12.048.910,74	3,48
NTN-B 150850 (7,219332%)	0,08	0,34	0,01	0,34	-1,97	0,84	12.035.646,30	3,47
NTN-B 150555 (7,158380%)	0,08	0,34	0,01	0,34	-2,02	0,84	12.215.431,53	3,52
NTN-B 150555 (7,159000%)	0,13	0,35	0,01	0,35	-1,26	0,84	12.216.234,91	3,52
NTN-B 150555 (7,289955%)	0,08	0,34	0,01	0,34	-1,91	0,85	16.033.121,62	4,63
NTN-B 150860 (7,154000%)	0,13	0,35	0,01	0,35	-1,25	0,84	11.930.605,47	3,44
NTN-B 150860 (7,170391%)	0,08	0,34	0,01	0,34	-2,01	0,84	11.904.007,17	3,43
NTN-B 150860 (7,320894%)	0,08	0,35	0,01	0,34	-1,88	0,85	15.572.918,75	4,49
Sub-total	0,08	0,32	0,21		-2,44	0,79	297.616.386,16	85,86

Artigo 7º V

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	0,03	0,42	0,00	0,42	0,40	1,01	3.426.571,28	0,99
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,04	0,42	0,00	0,42	0,17	1,00	21.711.387,72	6,26
Sub-total	0,04	0,39	0,00		0,21	1,01	25.137.959,00	7,25

Renda Variável

Value-At-Risk: 7,26%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES AGRO FIC FIF RESP LIMITADA	20,65		0,00		0,11	3,23	0,00	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
QLZ MOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	14,00	7,26	0,00	5,65	0,19	3,59	2.816.135,50	0,81
Sub-total	14,23	7,26	0,00		0,18	3,56	2.816.135,50	0,81

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 8,18%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
GENIAL MS US GROWTH FIF	35,53	14,59	0,01	13,03	-0,22	-6,98	840.086,68	0,24
MAG GLOBAL EQUITY FIC FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	14,24	6,58	0,00	7,83	-0,12	-0,72	1.467.133,87	0,42
Sub-total	19,88	8,18	0,01		-0,21	-3,09	2.307.220,55	0,67

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 7,92%

Artigo 10º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	16,51	7,92	0,02	7,97	-0,32	-4,32	3.056.166,77	0,88
Sub-total	16,51	7,92	0,02		-0,32	-4,32	3.056.166,77	0,88

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 10,98%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII CXRI11	17,01	12,85	0,00	12,88	-0,07	-0,13	674.900,00	0,19
CARE11	582,60	227,68	0,09	227,65	0,65	378,57	254.707,20	0,07
FII CAIXA CEDAE RESP LIMITADA CXCE11	3,54	3,22	0,00	3,43	-0,01	0,95	511.340,16	0,15
RB CAPITAL RENDA II FII RBRD11	6,77	57,12	0,01	57,29	0,02	1,12	281.520,00	0,08
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS FII	4,64	3,08	0,01	3,86	-0,42	-0,95	4.366.817,92	1,26
Sub-total	20,21	10,98	0,11		-0,04	0,09	6.089.285,28	1,76

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Consignados

Value-At-Risk: 0,00%

Artigo 12º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Empréstimo Consignado	6,02	0,00	0,00	0,00	-0,28	-0,71	249.999,46	0,07
Sub-total	0,00	0,00	0,00		0,00	-0,71	249.999,46	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 fevereiro de 2026, vale observar que:

- Conforme as restrições previstas na Resolução CMN nº 5.272/25, a alocação de recursos em ativos enquadrados no Artigo 7º V é permitida somente a partir do Nível II de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão);
- Conforme as restrições previstas na Resolução CMN nº 5.272/25, a alocação de recursos em ativos enquadrados no Artigo 8º I é permitida somente a partir do Nível II de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão);
- Conforme as restrições previstas na Resolução CMN nº 5.272/25, a alocação de recursos em ativos enquadrados no Artigo 9º II é permitida somente a partir do Nível III de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão);
- Conforme as restrições previstas na Resolução CMN nº 5.272/25, a alocação de recursos em ativos enquadrados no Artigo 10º III é permitida somente a partir do Nível IV de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão);
- Conforme as restrições previstas na Resolução CMN nº 5.272/25, a alocação de recursos em ativos enquadrados no Artigo 11º é permitida somente a partir do Nível III de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão);
- O ativo GENIAL MS US GROWTH FIF não atende às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- O ativo CARE11 não atende às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- O ativo RB CAPITAL RENDA II FII RBRD11 não atende às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- O ativo REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS FII não atende às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25.

Porém, de acordo com o Art. 27 da Resolução CMN nº 5.272/25, não são considerados como inobservância aos limites e requisitos estabelecidos nesta Resolução os desenquadramentos passivos decorrentes da entrada em vigor desta norma, pelo prazo de dois anos ou até o vencimento do ativo, ficando vedadas novas aplicações.