

GOIÂNIA - CONSOLIDADO
JANEIRO 2026



Prezados Senhores,

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

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

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

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

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

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

Equipe i9 Advisory.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENTA FIXA	82,84%
------------	--------

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⁾	1,42	-0,23	1,00	1,00	143.208.705,32	8,76
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (Curva) ⁽¹⁾	0,56	-0,06	0,84	0,84	120.267.435,34	7,35
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (Curva) ⁽¹⁾	4,51	-1,06	0,90	0,90	247.094.712,61	15,11
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (Curva) ⁽¹⁾	0,62	-0,09	0,81	0,81	112.530.317,64	6,88
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (Curva) ⁽¹⁾	8,94	-2,21	0,83	0,83	161.480.005,54	9,87
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (Curva) ⁽¹⁾	1,63	-0,36	0,86	0,86	89.003.384,17	5,44
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		3,46	-0,81	0,88	0,88	873.584.560,62	53,41

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				
SAFRA	SAFRA	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF	0,12	0,05	1,15	1,15	16.750.270,15	1,02	1.658.273.160,25	1,01
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			0,12	0,05	1,15	1,15	16.750.270,15	1,02		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,05	0,05	1,09	1,09	729.150,64	0,04	5.813.523.896,69	0,01
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,05	0,06	1,20	1,20	37.642.633,54	2,30	23.715.364.553,37	0,16

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BRABESCO	BRABESCO	BRABESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,04	0,06	1,18	1,18	50.516.730,33	3,09	29.748.941.735,63	0,17
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,05	0,06	1,17	1,17	24.211.117,68	1,48	23.935.950.970,63	0,10
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,04	0,05	1,17	1,17	30.395.781,69	1,86	8.417.655.648,50	0,36
ITAU	ITAU	ITAÚ PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	0,08	0,05	0,81	0,81	13.259.118,61	0,81	2.372.490.852,19	0,56
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,03	0,06	1,15	1,15	156.754.532,49	9,58		

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

Emissor	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
OURINVEST	LETRA FINANCEIRA - BANCO OURINVEST SA 6,80% a.a *	6,05	0,90	0,90	0,90	17.208.618,95	1,05
SAFRA	LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,4052 % a.a	0,76	-0,04	0,91	0,91	20.125.863,91	1,23
SAFRA	LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,5570 % a.a	0,76	-0,07	0,88	0,88	14.416.896,93	0,88
BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BTG LF002308FEJ SA 6,34 % a.a	4,42	0,85	0,85	0,85	37.601.837,24	2,30
BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BTG LF002400467 SA 6,10 % a.a	4,68	0,84	0,84	0,84	42.789.372,35	2,62
BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300CNL SA 7,32 % a.a	0,62	0,07	0,94	0,94	27.768.436,49	1,70
BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300FW9 SA 7,32 % a.a	0,50	0,08	0,94	0,94	27.792.394,23	1,70
BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300PM9 SA 6,90 % a.a	0,39	0,08	0,92	0,92	27.040.194,61	1,65
BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300WPT SA 6,42 % a.a	6,04	0,86	0,86	0,86	28.721.067,92	1,76
DAYCOVAL	LETRA FINANCEIRA - DAYC - BCO DAYCOVAL SA 6,55 % a.a	4,49	0,88	0,88	0,88	63.844.819,15	3,90
Sub-total Artigo 7º IV		2,58	0,55	0,89	0,89	307.309.501,78	18,79

Artigo 7º V, Alínea a (FIDC Cota Sênior)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
VILA RICA	BRL DTVM	FIDC ITALIA SENIOR *	9,00	-0,10	-0,10	-0,10	592.017,08	0,04	36.957.269,08	1,60
		Sub-total Artigo 7º V, Alínea a	9,00	-0,10	-0,10	-0,10	592.017,08	0,04		
		Renda Fixa	1,96	-0,39	0,92	0,92	1.354.990.882,12	82,84		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

5,70%

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 SELEÇÃO FATORIAL FIC FIF RESP LIMITADA	14,75	-0,44	8,02	8,02	9.751.452,48	0,60	527.848.401,13	1,85
BB	BB	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	21,12	-0,43	12,32	12,32	3.666.493,51	0,22	210.971.974,93	1,74
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	16,39	-0,38	8,84	8,84	10.893.684,66	0,67	336.663.714,99	3,24
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	18,66	-0,19	10,12	10,12	10.886.237,09	0,67	518.841.238,76	2,10
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	17,87	-0,41	1,33	1,33	43.096.833,34	2,63	866.575.844,02	4,97
ITAU	ITAU	ITAÚ OLIMPO FIC FIA	15,85	-0,97	10,60	10,60	9.096.787,74	0,56	135.722.310,13	6,70
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	15,01	-0,67	11,78	11,78	5.916.650,69	0,36	107.398.103,34	5,51
Sub-total Artigo 8º I			13,11	-0,45	5,75	5,75	93.308.139,51	5,70		
Renda Variável			13,11	-0,45	5,75	5,75	93.308.139,51	5,70		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

6,73%

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				
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	13,01	0,81	-2,67	-2,67	15.668.057,72	0,96	509.853.156,20	3,07
Sub-total Artigo 9º II			13,01	0,81	-2,67	-2,67	15.668.057,72	0,96		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	17,34	0,82	-3,27	-3,27	22.868.203,08	1,40	1.178.109.128,51	1,94
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	17,31	0,98	-3,73	-3,73	6.999.915,78	0,43	239.978.697,01	2,92
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	19,34	1,03	-3,21	-3,21	50.332.529,37	3,08	2.320.441.405,91	2,17
PLURAL	BEM	PLURAL FIA BDR NÍVEL I	15,87	0,40	-1,33	-1,33	8.886.429,05	0,54	53.511.488,38	16,61
SAFRA	SAFRA ASSET CTVM	SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF	19,02	0,56	-5,08	-5,08	5.394.580,12	0,33	592.805.981,10	0,91
Sub-total Artigo 9º III			18,12	0,89	-3,20	-3,20	94.481.657,40	5,78		
Investimentos no Exterior			15,09	0,88	-3,12	-3,12	110.149.715,12	6,73		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

4,08%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	17,90	-0,41	1,32	1,32	54.840.129,65	3,35	2.205.262.487,31	2,49
SAFRA	SAFRA	SAFRA S&P REAIS PB FIF	18,00	-0,41	1,28	1,28	18.073.879,74	1,10	999.237.745,71	1,81
Sub-total Artigo 10º I			17,90	-0,41	1,31	1,31	72.914.009,39	4,46		

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
ARENA CAPITAL	BFL	CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES *	0,40	0,13	0,13	0,13	-6.245.179,81	-0,38	-80.031.531,32	
Sub-total Artigo 10º II			0,40	0,13	0,13	0,13	-6.245.179,81	-0,38		
Investimentos Estruturados			19,43	-0,46	1,42	1,42	66.668.829,58	4,08		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS 0,65%

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
QUELUZ	RJI	ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII *	14,40	-0,14	-0,14	-0,14	10.565.223,68	0,65	115.642.747,98	9,14
		Sub-total Artigo 11º	14,40	-0,14	-0,14	-0,14	10.565.223,68	0,65		
		Fundos Imobiliários	14,40	-0,14	-0,14	-0,14	10.565.223,68	0,65		
		Total	2,64	-0,31	0,91	0,91	1.635.682.790,01	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Ativo	Valor (R\$)
Banco Safra S.A. - 1970 / 580876-0	25,89
Banco do Brasil S.A. - 0868 / 019615-0	28.657,98
Caixa Econômica Federal - 2510 / 000574427933-0	2.493,74
Caixa Econômica Federal - 2510 / 000574440888-2	6.389,39
Caixa Econômica Federal - 2510 / 071272-5	77.496,69
Caixa Econômica Federal - 2510 / 071274-1	550,33
Caixa Econômica Federal - 2535 / 000575219707-0	155.415,31
Itaú Unibanco S.A. - 9338 / 28521-7	10,00
Itaú Unibanco S.A. - 9338 / 034754-6	10,00
Itaú Unibanco S.A. - 9338 / 034756-1	10,00
Sub-total Disponibilidades Financeiras	271.059,33
Total	1.635.953.849,34

(1) Existem aplicações consolidadas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Política de Investimentos								Pró-Gestão Nível 2
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	873.584.560,62	53,41	0,00	54,83	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	16.750.270,15	1,02	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	156.754.532,49	9,58	0,00	7,00	60,00	0,00	70,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	307.309.501,78	18,79	0,00	18,98	20,00	0,00	20,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	592.017,08	0,04	0,00	0,05	5,00	0,00	10,00
	Total Renda Fixa	1.354.990.882,12	82,84					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	93.308.139,51	5,70	0,00	3,00	30,00	0,00	40,00
	Total Renda Variável	93.308.139,51	5,70					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	15.668.057,72	0,96	0,00	1,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	94.481.657,40	5,78	0,00	3,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	110.149.715,12	6,73					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	72.914.009,39	4,46	0,00	2,54	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	-6.245.179,81	-0,38	0,00	-0,40	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	66.668.829,58	4,08					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	10.565.223,68	0,65	0,00	0,00	5,00	0,00	10,00
	Total Fundos Imobiliários	10.565.223,68	0,65					10,00
Total		1.635.682.790,01	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	0,88 75,37	0,88 75,37	2,26 65,03	4,44 60,80	9,84 67,93	7.598.178,32	0,46	7.598.178,32
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,15 99,00	1,15 99,00	3,43 98,70	7,21 98,68	14,28 98,53	190.850,85	0,01	190.850,85
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,15 99,20	1,15 99,20	3,47 99,75	7,29 99,71	14,54 100,36	1.929.097,79	0,12	1.929.097,79
Artigo 7º IV % do CDI	0,89 76,22	0,89 76,22	2,47 71,03	4,98 68,07	11,70 80,78	2.702.790,15	0,17	2.702.790,15
Artigo 7º V, Alínea a % do CDI	-0,10 -8,45	-0,10 -8,45	1,16 33,35	3,34 45,69	16,40 113,20	-583,06	0,00	-583,06
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	5,75 -6,81	5,75 -6,81	9,51 -11,77	21,08 -15,22	36,38 -7,40	5.073.435,67	0,31	5.073.435,67
Artigo 9º II % do CDI	-2,67 -229,01	-2,67 -229,01	0,60 17,38	2,62 35,86	6,13 42,34	-429.148,99	-0,03	-429.148,99
Artigo 9º III % do CDI	-3,20 -274,61	-3,20 -274,61	-2,22 -63,83	5,29 72,31	6,17 42,58	-3.120.178,55	-0,19	-3.120.178,55
Artigo 10º I % do CDI	1,31 112,48	1,31 112,48	3,60 103,42	14,31 195,70	24,31 167,76	942.411,13	0,06	942.411,13
Artigo 10º II % do CDI	0,13 10,75	0,13 10,75	0,38 10,82	0,79 10,78	1,56 10,74	-7.803,40	0,00	-7.803,40
Artigo 11º % do CDI	-0,14 -12,10	-0,14 -12,10	-0,43 -12,35	-13,98 -191,27	-15,26 -105,30	-14.909,38	0,00	-14.909,38
GOIÂNIA - CONSOLIDADO (Total)						14.864.140,53	0,91	14.864.140,53

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 (5,950000%)	12.821.870,69	0,00	0,00	0,00	12.933.432,43	111.561,74	111.561,74
NTN-B 150535 (6,100000%)	16.979.833,18	0,00	0,00	0,00	17.124.914,30	145.081,12	145.081,12
NTN-B 150535 (6,140000%)	90.162.989,62	0,00	0,00	0,00	90.952.991,94	790.002,32	790.002,32
NTN-B 150535 (6,360000%)	11.367.684,70	0,00	0,00	0,00	11.467.200,10	99.515,40	99.515,40

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (6,441000%)	62.787.579,51	0,00	0,00	0,00	63.341.708,76	554.129,25	554.129,25
NTN-B 150535 (7,400000%)	50.775.654,01	0,00	0,00	0,00	51.274.465,08	498.811,07	498.811,07
NTN-B 150545 (4,816000%)	19.315.737,09	0,00	0,00	0,00	19.462.925,00	147.187,91	147.187,91
NTN-B 150545 (5,634300%)	122.308.712,61	0,00	0,00	0,00	123.326.428,33	1.017.715,72	1.017.715,72
NTN-B 150545 (6,090000%)	18.530.138,21	0,00	0,00	0,00	18.690.652,21	160.514,00	160.514,00
NTN-B 150826 (5,700000%)	2.915.309,36	0,00	0,00	0,00	2.939.224,88	23.915,52	23.915,52
NTN-B 150826 (5,710000%)	7.005.937,46	0,00	0,00	0,00	7.063.571,50	57.634,04	57.634,04
NTN-B 150826 (5,790100%)	24.570.328,60	0,00	0,00	0,00	24.773.760,54	203.431,94	203.431,94
NTN-B 150826 (5,920000%)	17.109.136,14	0,00	0,00	0,00	17.252.642,26	143.506,12	143.506,12
NTN-B 150826 (6,240000%)	10.232.618,26	0,00	0,00	0,00	10.321.165,21	88.546,95	88.546,95
NTN-B 150826 (9,249000%)	79.962.375,07	0,00	0,00	0,00	80.858.340,93	895.965,86	895.965,86
NTN-B 150830 (5,460000%)	10.959.267,92	0,00	0,00	0,00	11.047.098,04	87.830,12	87.830,12
NTN-B 150830 (5,610000%)	17.014.740,43	0,00	0,00	0,00	17.153.154,86	138.414,43	138.414,43
NTN-B 150830 (5,751000%)	30.435.475,32	0,00	0,00	0,00	30.686.595,93	251.120,61	251.120,61
NTN-B 150830 (5,986000%)	17.146.221,09	0,00	0,00	0,00	17.291.049,07	144.827,98	144.827,98
NTN-B 150830 (6,120000%)	32.361.319,68	0,00	0,00	0,00	32.639.600,46	278.280,78	278.280,78
NTN-B 150830 (6,202000%)	11.352.009,44	0,00	0,00	0,00	11.449.936,98	97.927,54	97.927,54
NTN-B 150840 (5,591000%)	111.624.040,79	0,00	0,00	0,00	112.530.317,64	906.276,85	906.276,85
NTN-B 150850 (6,110000%)	88.247.403,12	0,00	0,00	0,00	89.003.384,17	755.981,05	755.981,05
	865.986.382,30	0,00	0,00	0,00	873.584.560,62	7.598.178,32	7.598.178,32

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF	16.559.419,30	0,00	0,00	0,00	16.750.270,15	190.850,85	190.850,85
	16.559.419,30	0,00	0,00	0,00	16.750.270,15	190.850,85	190.850,85

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF	777.482,75	0,00	-56.732,36	0,00	729.150,64	8.400,25	8.400,25

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
RESP LIMITADA							
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	37.197.190,47	0,00	0,00	0,00	37.642.633,54	445.443,07	445.443,07
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	49.929.016,91	0,00	0,00	0,00	50.516.730,33	587.713,42	587.713,42
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	23.931.065,72	0,00	0,00	0,00	24.211.117,68	280.051,96	280.051,96
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	30.540.267,73	0,00	-500.000,00	0,00	30.395.781,69	355.513,96	355.513,96
ITAÚ PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	0,00	85.730.521,87	-72.723.378,39	0,00	13.259.118,61	251.975,13	251.975,13
	142.375.023,58	85.730.521,87	-73.280.110,75	0,00	156.754.532,49	1.929.097,79	1.929.097,79

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
LETRA FINANCEIRA - BANCO OURINVEST SA 6,80% a.a	17.055.812,99	0,00	0,00	0,00	17.208.618,95	152.805,96	152.805,96
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,4052 % a.a	19.944.233,37	0,00	0,00	0,00	20.125.863,91	181.630,54	181.630,54
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,5570 % a.a	14.290.507,64	0,00	0,00	0,00	14.416.896,93	126.389,29	126.389,29
LETRA FINANCEIRA - BTG LF002308FEJ SA 6,34 % a.a	37.283.615,53	0,00	0,00	0,00	37.601.837,24	318.221,71	318.221,71
LETRA FINANCEIRA - BTG LF002400467 SA 6,10 % a.a	42.433.273,44	0,00	0,00	0,00	42.789.372,35	356.098,91	356.098,91
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300CNL SA 7,32 % a.a	27.511.120,16	0,00	0,00	0,00	27.768.436,49	257.316,33	257.316,33
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300FW9 SA 7,32 % a.a	27.532.763,52	0,00	0,00	0,00	27.792.394,23	259.630,71	259.630,71
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300PM9 SA 6,90 % a.a	26.793.660,95	0,00	0,00	0,00	27.040.194,61	246.533,66	246.533,66
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300WPT SA 6,42 % a.a	28.474.900,45	0,00	0,00	0,00	28.721.067,92	246.167,47	246.167,47
LETRA FINANCEIRA - DAYC - BCO DAYCOVAL SA 6,55 % a.a	63.286.823,58	0,00	0,00	0,00	63.844.819,15	557.995,57	557.995,57
	304.606.711,63	0,00	0,00	0,00	307.309.501,78	2.702.790,15	2.702.790,15

Artigo 7º V, Alínea a (FIDC Cota Sênior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIDC ITALIA SENIOR	592.600,14	0,00	0,00	0,00	592.017,08	-583,06	-583,06
	592.600,14	0,00	0,00	0,00	592.017,08	-583,06	-583,06

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 SELEÇÃO FATORIAL FIC FIF RESP LIMITADA	9.027.232,45	0,00	0,00	0,00	9.751.452,48	724.220,03	724.220,03
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	3.264.282,47	0,00	0,00	0,00	3.666.493,51	402.211,04	402.211,04
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	10.009.261,99	0,00	0,00	0,00	10.893.684,66	884.422,67	884.422,67
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	9.886.054,67	0,00	0,00	0,00	10.886.237,09	1.000.182,42	1.000.182,42
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	42.530.209,75	0,00	0,00	0,00	43.096.833,34	566.623,59	566.623,59
ITAÚ OLIMPO FIC FIA	8.224.581,51	0,00	0,00	0,00	9.096.787,74	872.206,23	872.206,23
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	5.293.081,00	0,00	0,00	0,00	5.916.650,69	623.569,69	623.569,69
	88.234.703,84	0,00	0,00	0,00	93.308.139,51	5.073.435,67	5.073.435,67

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	16.097.206,71	0,00	0,00	0,00	15.668.057,72	-429.148,99	-429.148,99
	16.097.206,71	0,00	0,00	0,00	15.668.057,72	-429.148,99	-429.148,99

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	23.640.599,80	0,00	0,00	0,00	22.868.203,08	-772.396,72	-772.396,72
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	7.271.075,56	0,00	0,00	0,00	6.999.915,78	-271.159,78	-271.159,78
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	52.000.984,29	0,00	0,00	0,00	50.332.529,37	-1.668.454,92	-1.668.454,92
PLURAL FIA BDR NÍVEL I	9.006.072,81	0,00	0,00	0,00	8.886.429,05	-119.643,76	-119.643,76
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF	5.683.103,49	0,00	0,00	0,00	5.394.580,12	-288.523,37	-288.523,37
	97.601.835,95	0,00	0,00	0,00	94.481.657,40	-3.120.178,55	-3.120.178,55

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	54.126.235,30	0,00	0,00	0,00	54.840.129,65	713.894,35	713.894,35

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
SAFRA S&P REAIS PB FIF	17.845.362,96	0,00	0,00	0,00	18.073.879,74	228.516,78	228.516,78
	71.971.598,26	0,00	0,00	0,00	72.914.009,39	942.411,13	942.411,13

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	-6.237.376,41	0,00	0,00	0,00	-6.245.179,81	-7.803,40	-7.803,40
	-6.237.376,41	0,00	0,00	0,00	-6.245.179,81	-7.803,40	-7.803,40

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	10.580.133,06	0,00	0,00	0,00	0,00	10.565.223,68	-14.909,38	-14.909,38
	10.580.133,06	0,00	0,00	0,00	0,00	10.565.223,68	-14.909,38	-14.909,38

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	444.223.503,93	27,16	444.223.503,93	27,16	
de 31 dias a 365 dias	143.208.705,32	8,76	587.432.209,25	35,91	
acima de 365 dias	1.048.250.580,76	64,09	1.635.682.790,01	100,00	

DE 0 A 30 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		729.150,64
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		37.642.633,54
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	D+0		50.516.730,33
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0		24.211.117,68
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES			-6.245.179,81
FIDC ITALIA SENIOR			592.017,08
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	D+0		30.395.781,69
ITAÚ PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	D+0		13.259.118,61
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF	D+0		16.750.270,15
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+1		54.840.129,65
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FIF RESP LIMITADA	D+3		9.751.452,48
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+3		50.332.529,37
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	D+3		43.096.833,34
SAFRA S&P REAIS PB FIF	D+2 du		18.073.879,74
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	D+3 du		3.666.493,51
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	D+3 du		10.886.237,09
ITAÚ OLIMPO FIC FIA	D+3 du		9.096.787,74
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF	D+4		5.394.580,12
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	D+3 du		5.916.650,69
PLURAL FIA BDR NÍVEL I	D+5		8.886.429,05
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	D+4 du		22.868.203,08

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BRABESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	D+4 du		6.999.915,78
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	D+6		15.668.057,72
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+25		10.893.684,66

DE 31 DIAS A 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150826 (5,700000%)		15/08/2026	2.939.224,88
NTN-B 150826 (5,710000%)		15/08/2026	7.063.571,50
NTN-B 150826 (5,790100%)		15/08/2026	24.773.760,54
NTN-B 150826 (5,920000%)		15/08/2026	17.252.642,26
NTN-B 150826 (6,240000%)		15/08/2026	10.321.165,21
NTN-B 150826 (9,249000%)		15/08/2026	80.858.340,93

ACIMA DE 365 DIAS

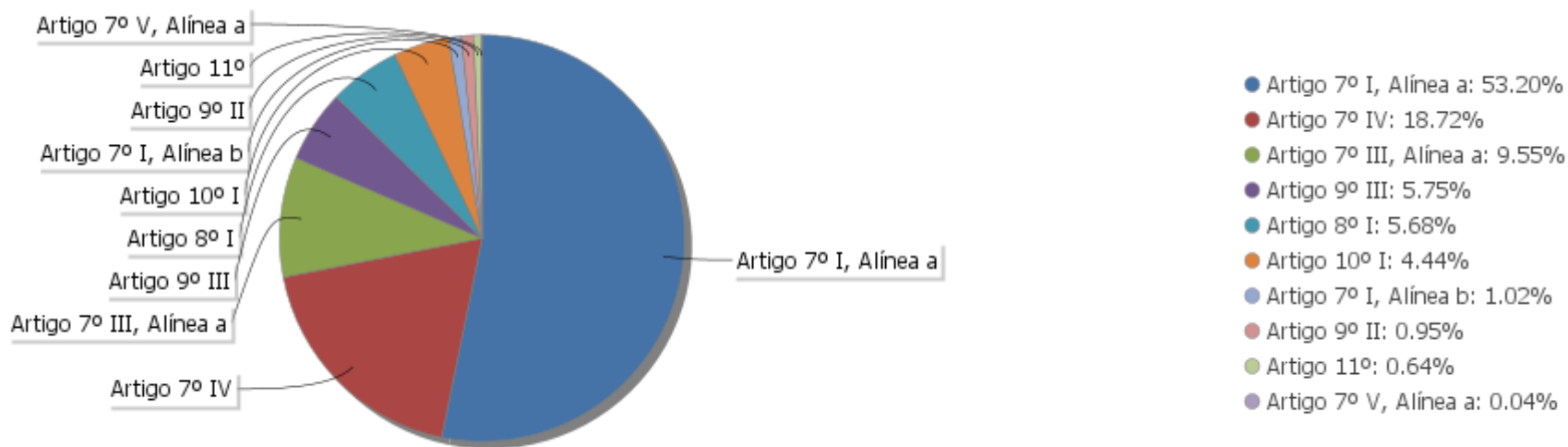
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150830 (5,460000%)		15/08/2030	11.047.098,04
NTN-B 150830 (5,610000%)		15/08/2030	17.153.154,86
NTN-B 150830 (5,751000%)		15/08/2030	30.686.595,93
NTN-B 150830 (5,986000%)		15/08/2030	17.291.049,07
NTN-B 150830 (6,120000%)		15/08/2030	32.639.600,46
NTN-B 150830 (6,202000%)		15/08/2030	11.449.936,98
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300CNL SA 7,32 % a.a		02/03/2033	27.768.436,49
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,4052 % a.a		03/03/2033	20.125.863,91
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,5570 % a.a		07/03/2033	14.416.896,93
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300FW9 SA 7,32 % a.a		10/03/2033	27.792.394,23
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300PM9 SA 6,90 % a.a		18/04/2033	27.040.194,61
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300WPT SA 6,42 % a.a		02/06/2033	28.721.067,92
LETRA FINANCEIRA - DAYC - BCO DAYCOVAL SA 6,55 % a.a		26/10/2033	63.844.819,15
LETRA FINANCEIRA - BTG LF002308FEJ SA 6,34 % a.a		08/12/2033	37.601.837,24

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

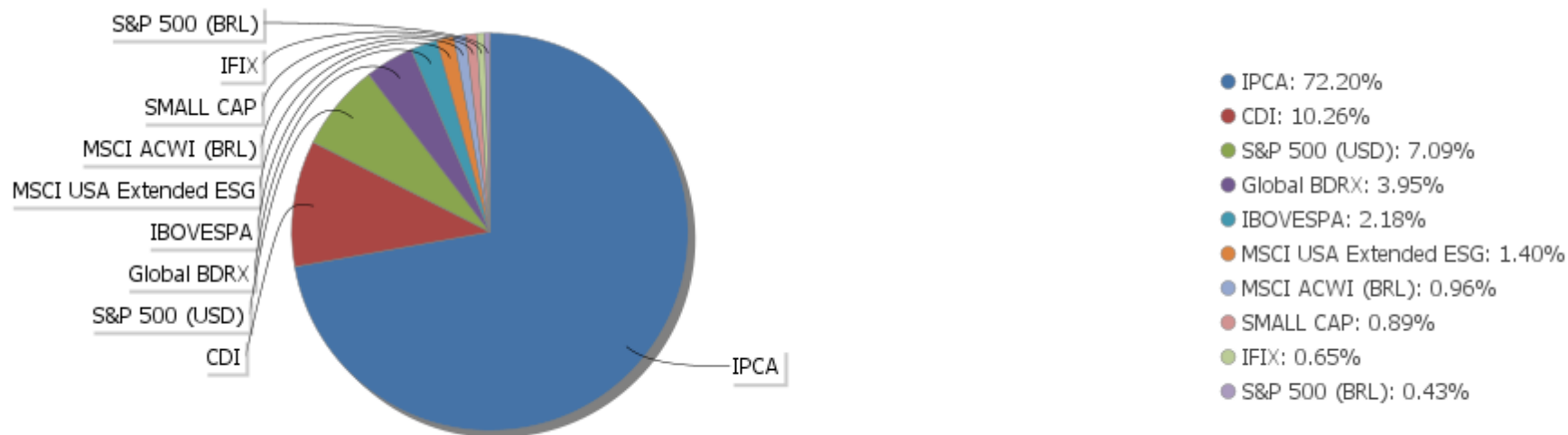
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
LETRA FINANCEIRA - BTG LF002400467 SA 6,10 % a.a		02/02/2034	42.789.372,35
LETRA FINANCEIRA - BANCO OURINVEST SA 6,80% a.a		28/06/2034	17.208.618,95
ÂQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII		16/11/2034	10.565.223,68
NTN-B 150535 (5,950000%)		15/05/2035	12.933.432,43
NTN-B 150535 (6,100000%)		15/05/2035	17.124.914,30
NTN-B 150535 (6,140000%)		15/05/2035	90.952.991,94
NTN-B 150535 (6,360000%)		15/05/2035	11.467.200,10
NTN-B 150535 (6,441000%)		15/05/2035	63.341.708,76
NTN-B 150535 (7,400000%)		15/05/2035	51.274.465,08
NTN-B 150840 (5,591000%)		15/08/2040	112.530.317,64
NTN-B 150545 (4,816000%)		15/05/2045	19.462.925,00
NTN-B 150545 (5,634300%)		15/05/2045	123.326.428,33
NTN-B 150545 (6,090000%)		15/05/2045	18.690.652,21
NTN-B 150850 (6,110000%)		15/08/2050	89.003.384,17

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

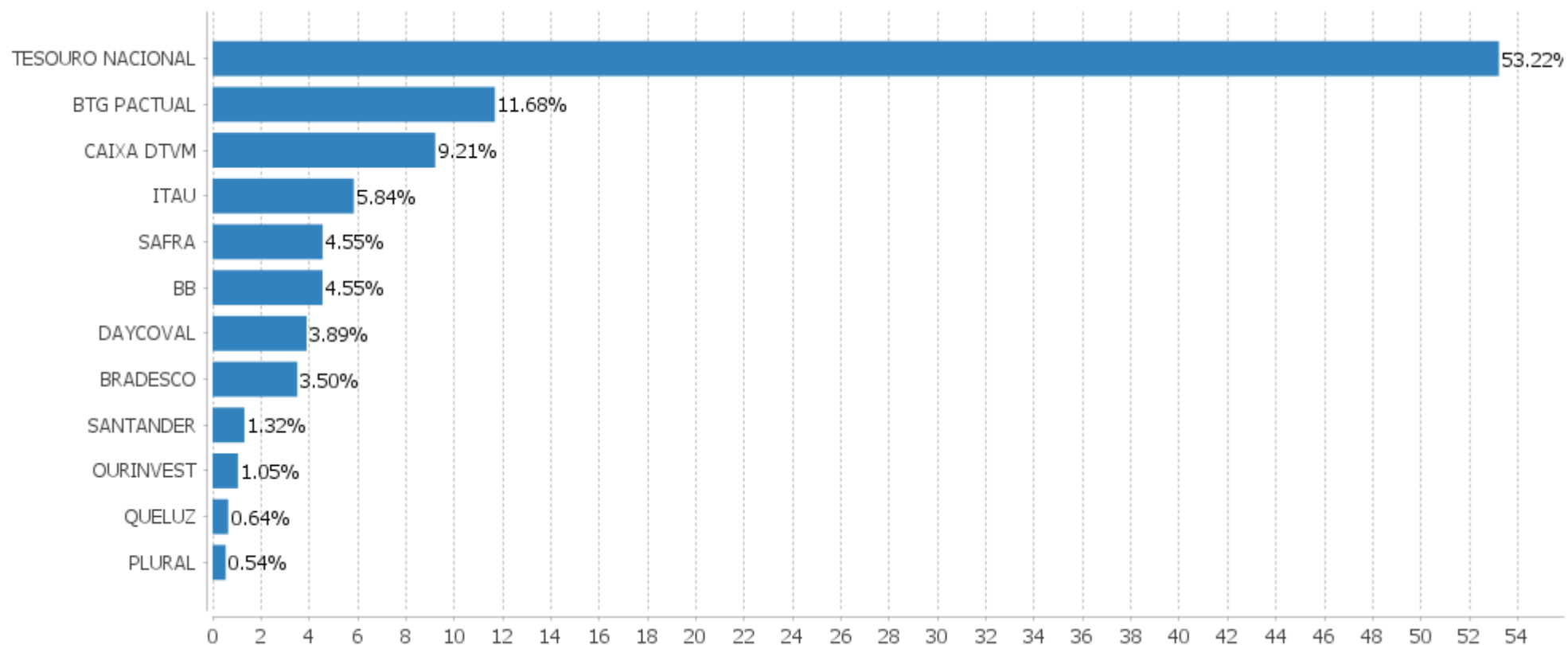


Alocação Por Estratégia



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

Performance Sobre a Meta Atuarial

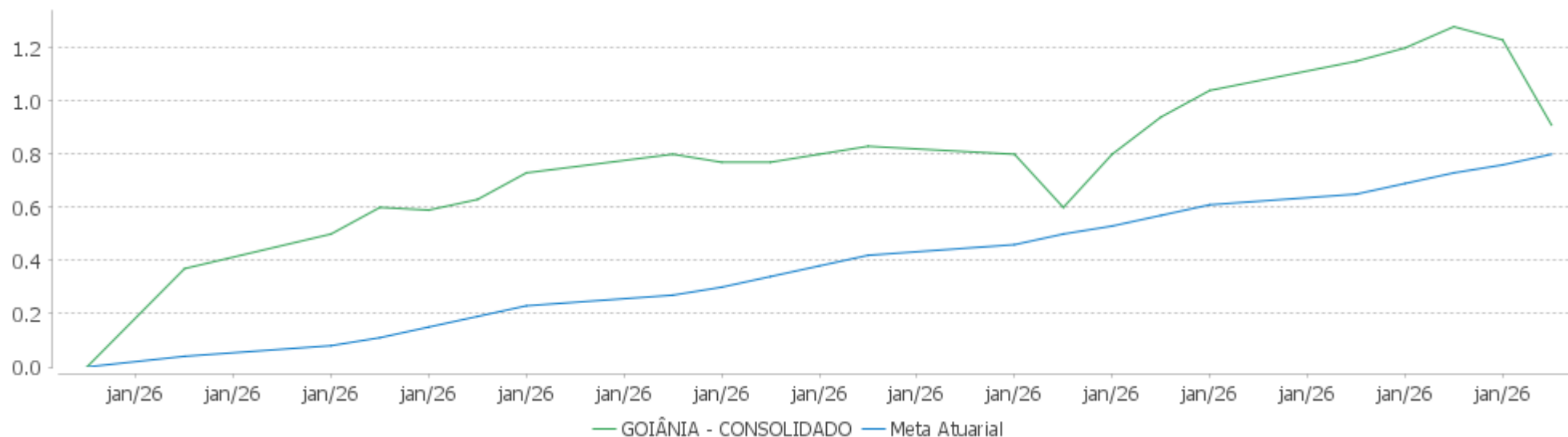
Relatório

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	32	52,46	03 meses	2,56	2,16	0,41	2,53
Meses abaixo - Meta Atuarial	29	47,54	06 meses	5,96	4,00	1,96	2,37
			12 meses	11,67	9,91	1,76	2,64
			24 meses	26,50	20,72	5,78	2,21
			36 meses	41,54	32,24	9,30	2,16
			48 meses	50,08	46,66	3,42	2,88
			60 meses	48,21	70,50	-22,30	3,55
			Desde 31/12/2020	47,27	71,64	-24,37	3,56

	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	2,20	2023-11
Menor rentabilidade da Carteira	-2,87	2021-08

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

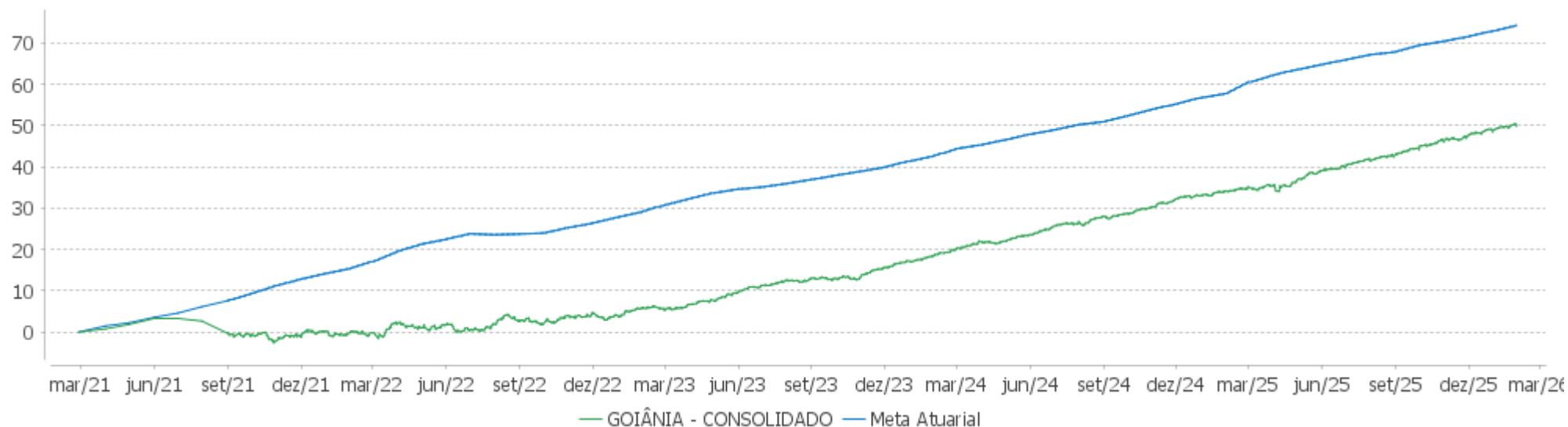


Patrimônio Líquido No Ano

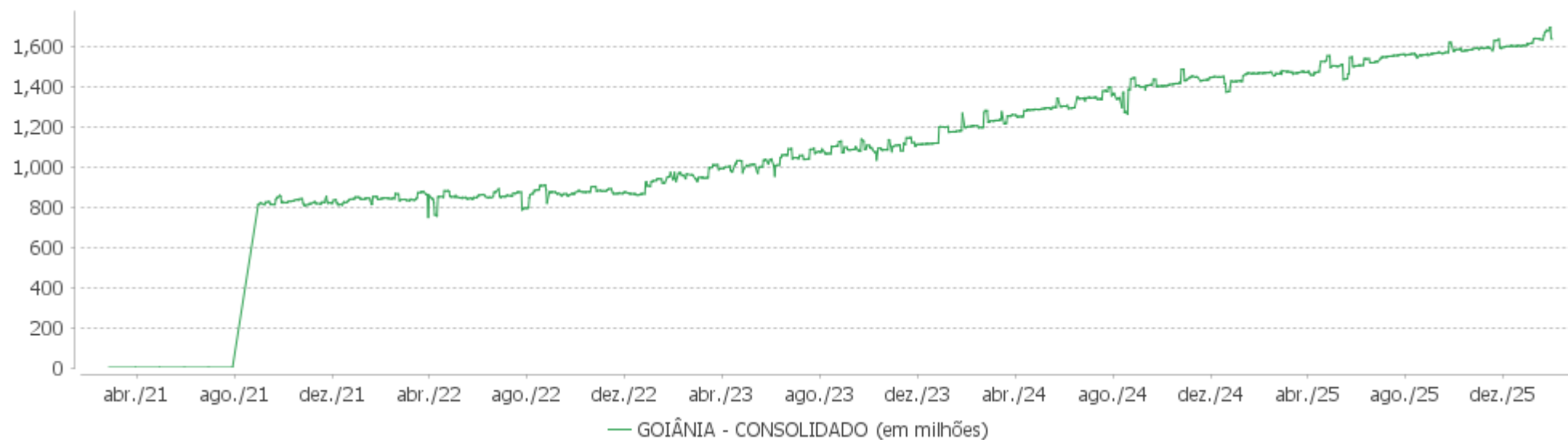


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

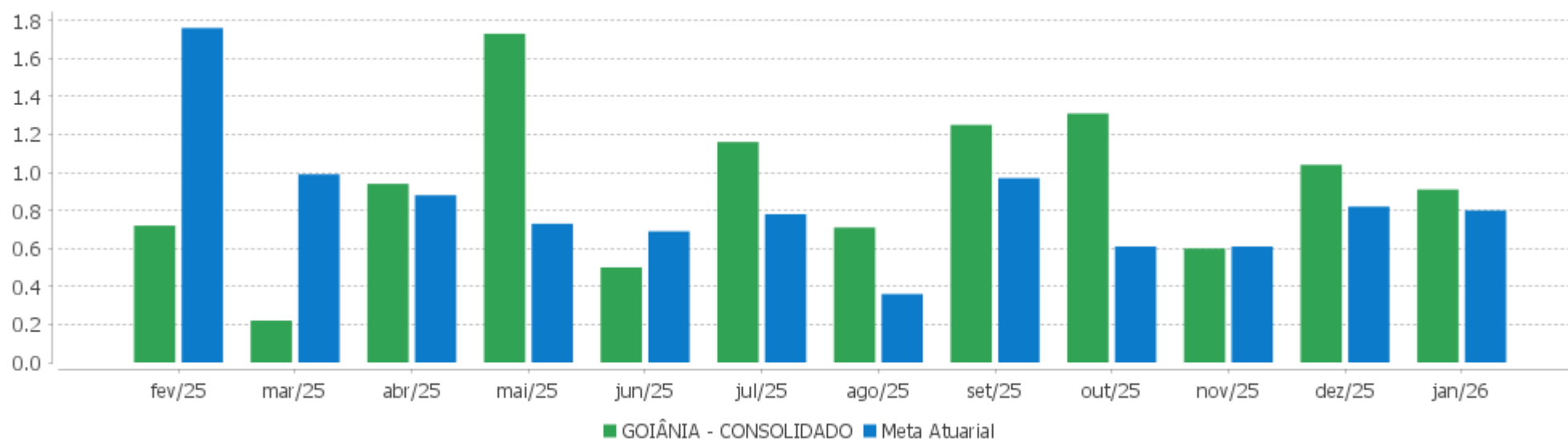


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,5570 % a.a Var. IPCA p.p.	0,88 0,55	0,88 0,55	2,67 1,83	5,51 4,20	13,18 8,74	28,86 19,66	
LETRA FINANCEIRA - BTG LF002308FEJ SA 6,34 % a.a Var. IPCA p.p.	0,85 0,52	0,85 0,52	2,44 1,60	4,83 3,53	11,41 6,97	23,55 14,35	
LETRA FINANCEIRA - DAYC - BCO DAYCOVAL SA 6,55 % a.a Var. IPCA p.p.	0,88 0,55	0,88 0,55	2,27 1,43	4,70 3,39	11,25 6,81	24,22 15,01	
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300WPT SA 6,42 % a.a Var. IPCA p.p.	0,86 0,53	0,86 0,53	2,52 1,68	4,94 3,63	11,36 6,92	23,31 14,11	
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300PM9 SA 6,90 % a.a Var. IPCA p.p.	0,92 0,59	0,92 0,59	2,46 1,62	4,99 3,68	11,85 7,41	25,20 15,99	
LETRA FINANCEIRA - BTG LF002400467 SA 6,10 % a.a Var. IPCA p.p.	0,84 0,51	0,84 0,51	2,44 1,60	4,78 3,47	11,03 6,58		
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300CNL SA 7,32 % a.a Var. IPCA p.p.	0,94 0,61	0,94 0,61	2,73 1,89	5,39 4,08	12,30 7,86	26,13 16,93	
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300FW9 SA 7,32 % a.a Var. IPCA p.p.	0,94 0,61	0,94 0,61	2,64 1,80	5,30 3,99	12,38 7,94	26,49 17,29	
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,4052 % a.a Var. IPCA p.p.	0,91 0,58	0,91 0,58	2,61 1,77	5,46 4,16	12,98 8,54	28,50 19,30	
LETRA FINANCEIRA - BANCO OURINVEST SA 6,80% a.a Var. IPCA p.p.	0,90 0,57	0,90 0,57	2,21 1,36	4,67 3,37	11,20 6,76		
NTN-B 150830 (6,202000%) Var. IPCA p.p.	0,86 0,53	0,86 0,53	2,22 1,38	4,33 3,02	10,74 6,30	23,16 13,95	36,66 22,53
NTN-B 150826 (9,249000%) Var. IPCA p.p.	1,12 0,79	1,12 0,79	3,04 2,20	6,21 4,91	13,41 8,97	29,76 20,56	
NTN-B 150830 (5,460000%) Var. IPCA p.p.	0,80 0,47	0,80 0,47	2,05 1,20	3,96 2,66	9,97 5,52	21,44 12,24	33,91 19,78
NTN-B 150545 (4,816000%) Var. IPCA p.p.	0,76 0,43	0,76 0,43	1,87 1,03	3,70 2,39	6,98 2,54	17,41 8,21	28,82 14,70
NTN-B 150826 (5,920000%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,51	0,84 0,51	2,15 1,31	4,22 2,91	10,50 6,06	22,56 13,35	35,69 21,57
NTN-B 150850 (6,110000%) Var. IPCA p.p.	0,86 0,53	0,86 0,53	2,21 1,36	4,31 3,01	10,26 5,82	22,52 13,31	
NTN-B 150545 (6,090000%)	0,87	0,87	2,18	4,33	8,68	20,74	

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.	0,54	0,54	1,34	3,02	4,24	11,54	
NTN-B 150826 (5,700000%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,49	0,82 0,49	2,10 1,26	4,11 2,80	10,27 5,83	22,05 12,85	34,85 20,72
NTN-B 150826 (6,240000%) Var. IPCA p.p.	0,87 0,54	0,87 0,54	2,23 1,39	4,38 3,07	10,83 6,39	23,30 14,10	36,86 22,74
NTN-B 150535 (7,400000%) Var. IPCA p.p.	0,98 0,65	0,98 0,65	2,51 1,67	5,02 3,72	10,10 5,66	23,83 14,62	
NTN-B 150830 (5,751000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,50	0,83 0,50	2,12 1,27	4,10 2,79	10,28 5,84	22,12 12,91	35,06 20,93
NTN-B 150826 (5,710000%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,49	0,82 0,49	2,11 1,27	4,12 2,81	10,27 5,83	22,06 12,86	34,88 20,75
NTN-B 150535 (5,950000%) Var. IPCA p.p.	0,87 0,54	0,87 0,54	2,17 1,33	4,33 3,02	7,93 3,49	19,74 10,54	32,74 18,61
NTN-B 150840 (5,591000%) Var. IPCA p.p.	0,81 0,48	0,81 0,48	2,08 1,23	4,05 2,74	10,02 5,58	21,65 12,45	34,43 20,31
NTN-B 150830 (6,120000%) Var. IPCA p.p.	0,86 0,53	0,86 0,53	2,22 1,37	4,32 3,01	10,46 6,01	22,74 13,54	
NTN-B 150830 (5,610000%) Var. IPCA p.p.	0,81 0,48	0,81 0,48	2,08 1,24	4,03 2,72	10,12 5,68	21,78 12,58	34,51 20,38
NTN-B 150535 (6,140000%) Var. IPCA p.p.	0,88 0,55	0,88 0,55	2,21 1,37	4,39 3,09	8,97 4,53	21,12 11,92	
NTN-B 150826 (5,790100%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,50	0,83 0,50	2,12 1,28	4,15 2,84	10,36 5,92	22,26 13,05	35,19 21,07
NTN-B 150535 (6,100000%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,52	0,85 0,52	2,20 1,35	4,31 3,00	10,57 6,13	22,85 13,64	36,18 22,06
NTN-B 150830 (5,986000%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,51	0,84 0,51	2,17 1,33	4,21 2,91	10,52 6,08	22,66 13,46	35,96 21,83
NTN-B 150545 (5,634300%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,50	0,83 0,50	2,07 1,23	4,11 2,80	7,65 3,21	19,07 9,87	31,68 17,56
NTN-B 150535 (6,360000%) Var. IPCA p.p.	0,88 0,55	0,88 0,55	2,26 1,42	4,43 3,13	10,85 6,41	23,46 14,25	37,44 23,32
NTN-B 150535 (6,441000%) Var. IPCA p.p.	0,88 0,55	0,88 0,55	2,28 1,44	4,48 3,17	10,94 6,49	23,65 14,45	37,51 23,38
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF % do CDI	1,15 99,00	1,15 99,00	3,43 98,70	7,21 98,68	14,28 98,53	26,66 98,78	42,71 98,54
FIDC ITALIA SENIOR	-0,10	-0,10	1,16	3,34	16,40	20,33	351,08

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	-8,45	-8,45	33,35	45,69	113,20	75,32	810,10
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	1,17	1,17	3,47	7,28	14,52	27,38	44,49
% do CDI	100,38	100,38	99,91	99,54	100,24	101,44	102,65
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	1,18	1,18	3,49	7,32	14,60	27,76	45,11
% do CDI	101,11	101,11	100,32	100,17	100,76	102,85	104,09
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	1,20	1,20	3,52	7,36	14,59	27,22	43,51
% do CDI	102,87	102,87	101,30	100,65	100,71	100,85	100,39
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	1,09	1,09	3,23	6,77	13,36	24,52	39,16
% do CDI	93,25	93,25	92,86	92,69	92,20	90,83	90,36
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	1,17	1,17	3,50	7,31	14,57	27,30	44,12
% do CDI	100,52	100,52	100,54	100,03	100,54	101,13	101,81
ITAÚ PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	1,00	1,00	3,00	6,29	12,39	22,36	35,59
% do CDI	86,01	86,01	86,24	86,11	85,49	82,85	82,13
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	12,32	12,32	13,84	25,48	38,64	8,84	15,34
Var. SMALL CAP p.p.	2,17	2,17	1,24	3,87	2,96	-6,66	-7,48
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	10,12	10,12	11,70	21,89	33,97	13,08	19,08
Var. SMALL CAP p.p.	-0,03	-0,03	-0,90	0,28	-1,71	-2,41	-3,74
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	11,78	11,78	19,59	34,35	42,99	35,45	35,98
Var. IBOVESPA p.p.	-0,78	-0,78	-1,69	-1,94	-0,80	-6,51	-23,91
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FIF RESP LIMITADA	8,02	8,02	15,30	26,08	22,10	15,20	22,69
Var. IBOVESPA p.p.	-4,54	-4,54	-5,98	-10,21	-21,68	-26,77	-37,20
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	1,33	1,33	3,63	14,46	24,61	62,06	105,89
Var. S&P 500 (USD) p.p.	-0,03	-0,03	2,18	5,00	9,74	18,85	35,68
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	8,84	8,84	13,20	25,03	33,14	20,19	30,38
Var. IBOVESPA p.p.	-3,72	-3,72	-8,08	-11,27	-10,64	-21,77	-29,51
ITAÚ OLIMPO FIC FIA	10,60	10,60	19,32	35,58	43,88	33,12	34,88
Var. IBOVESPA p.p.	-1,96	-1,96	-1,96	-0,71	0,09	-8,84	-25,01
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	-3,21	-3,21	-2,47	6,46	8,74	67,52	109,76
Var. Global BDRX p.p.	-0,16	-0,16	-0,20	-0,46	-1,02	-3,62	-7,29
PLURAL FIA BDR NÍVEL I	-1,33	-1,33	1,18	4,40	6,18	53,41	84,78
Var. Global BDRX p.p.	1,72	1,72	3,45	-2,53	-3,57	-17,73	-32,27
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF	-5,08	-5,08	-3,21	2,02	3,29	46,29	72,04
Var. Global BDRX p.p.	-2,03	-2,03	-0,94	-4,91	-6,47	-24,85	-45,01
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	-3,73	-3,73	-1,88	3,44	4,90	54,75	82,22
Var. S&P 500 (BRL) p.p.	-0,08	-0,08	-0,42	1,25	1,85	3,55	7,64
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	-3,27	-3,27	-2,80	4,45	2,52	47,41	77,64

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. MSCI USA Extended ESG p.p.	0,59	0,59	-0,79	2,51	0,32	-2,33	6,13
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	-2,67 -0,49	-2,67 -0,49	0,60 -0,20	2,62 -2,25	4,78 -3,01	46,73 -4,13	62,32 -2,87
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA Var. S&P 500 (USD) p.p.	1,32 -0,05	1,32 -0,05	3,61 2,16	14,32 4,86	24,39 9,52	61,52 18,32	105,40 35,19
SAFRA S&P REAIS PB FIF Var. S&P 500 (USD) p.p.	1,28 -0,09	1,28 -0,09	3,56 2,12	14,25 4,79	24,26 9,38	60,62 17,42	103,68 33,47
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES % do CDI	0,13 10,75	0,13 10,75	0,38 10,82	0,79 10,78	1,30 8,96	1,30 4,81	1,30 3,00
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII Var. IFIX p.p.	-0,14 -2,41	-0,14 -2,41	-0,42 -7,86	-13,98 -26,34	-15,26 -43,08	-18,50 -34,32	-20,46 -57,32
GOIÂNIA - CONSOLIDADO Var. IPCA + 5,79% p.p.	0,91 0,11	0,91 0,11	2,56 0,31	5,96 1,72	11,67 1,21	26,50 4,29	41,54 6,51
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 GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	21.470.644/0001-13	D+1 du	D+1 du	D+4 du
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FIF RESP LIMITADA	07.882.792/0001-14	D+1	D+1	D+3
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	05.100.221/0001-55	D+1 du	D+1 du	D+3 du
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	13.077.415/0001-05	D+0	D+0	D+0
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	13.077.418/0001-49	D+0	D+0	D+0
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	03.399.411/0001-90	D+0	D+0	D+0
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	21.321.454/0001-34	-	D+1 du	D+4 du
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	30.068.224/0001-04	D+1	D+23	D+25
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	03.737.206/0001-97	D+0	D+0	D+0
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	30.036.235/0001-02	D+0	D+0	D+1
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	17.502.937/0001-68	D+1	D+1	D+3
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	10.625.626/0001-47	Não se aplica	-	-
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	15.154.220/0001-47	D+1 du	D+1 du	D+3 du
FIDC ITALIA SENIOR	13.990.000/0001-28	Não se aplica	-	-
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	26.269.692/0001-61	D+0	D+1	D+3
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	00.832.435/0001-00	D+0	D+0	D+0
ITAÚ OLIMPO FIC FIA	32.246.546/0001-13	-	D+1 du	D+3 du
ITAÚ PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	03.187.084/0001-02	D+0	D+0	D+0
PLURAL FIA BDR NÍVEL I	37.322.097/0001-69	D+0	D+3	D+5
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF	19.436.818/0001-80	D+1	D+1	D+4
SAFRA S&P REAIS PB FIF	21.595.829/0001-54	D+1 du	D+1 du	D+2 du

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Aplicação	Cotização	Resgate	Cotização	Resgate	Liquidação
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF	10.347.195/0001-02	-	D+0	D+0			
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	02.436.763/0001-05	D+1 du	D+1 du	D+3 du			
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	17.804.792/0001-50	D+1	D+1	D+6			
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	13.555.918/0001-49	Não se aplica	-	-			

Taxas

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	21.470.644/0001-13	-	1,00%	-	-	0,01% sobre o patrimônio líquido	-
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FIF RESP LIMITADA	07.882.792/0001-14	20% do que exceder a 100% da variação do IBOVESPA	0,09% até 0,2735%	0,2645% até 1,081%	0,6455%	Não possui	1,00% até 2,00%
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	05.100.221/0001-55	-	2,00%	-	-	-	-
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	13.077.415/0001-05	Não possui	0,0850%	0,2695%	0,6455%	Não possui	1,00%
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	13.077.418/0001-49	Não possui	0,0213% a 0,0616%	0,0496% a 0,1093%	0,1291%	Não possui	-
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	03.399.411/0001-90	Não possui	0,008%	0,136%	0,056%	0,05%	-
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	21.321.454/0001-34	-	0,80%	-	-	-	-
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	30.068.224/0001-04	Não possui	-	-	-	0,0025%	1,50%
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	03.737.206/0001-97	Não possui	-	-	-	0,005%	0,20%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	30.036.235/0001-02	Não possui	-	-	-	0,005% sobre o patrimônio líquido	0,80%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	17.502.937/0001-68	Não possui	-	-	-	0,005% ao ano sobre o patrimônio líquido	0,70%
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	10.625.626/0001-47	-	-	-	-	-	-
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	15.154.220/0001-47	-	1,50%	-	-	-	-

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
FIDC ITALIA SENIOR	13.990.000/0001-28	-	-	-	-	-	-
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	26.269.692/0001-61	Não possui	0,005%	0,035%	0,005%	0,005%	-
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	00.832.435/0001-00	Não possui	0,04%	0,06%	0,05%	0,03% ao ano sobre o patrimônio líquido	-
ITAÚ OLIMPO FIC FIA	32.246.546/0001-13	O ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAXA DE PERFORMANCE EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO IBOVESPA, APURADO PELA B3.	1,50%	-	-	-	-
ITAÚ PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	03.187.084/0001-02	Não possui	0,05%	1,45%	0,20%	0,05% ao ano sobre o patrimônio líquido	-
PLURAL FIA BDR NÍVEL I	37.322.097/0001-69	-	-	-	-	0,065% ao ano sobre o patrimônio líquido	-
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF	19.436.818/0001-80	Não possui	-	-	-	0,075% ao ano sobre o patrimônio líquido	1,50%
SAFRA S&P REAIS PB FIF	21.595.829/0001-54	-	1,00%	-	-	0,075% sobre o patrimônio líquido	-
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF	10.347.195/0001-02	-	0,10%	-	-	0,075% ao ano sobre o patrimônio líquido	-
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	02.436.763/0001-05	-	2,00%	-	-	-	-
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	17.804.792/0001-50	Não possui	-	-	-	Não possui	1,00%
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	13.555.918/0001-49	-	-	-	-	-	-

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

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

Renda Variável

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Imobiliários

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

Investimentos no Exterior

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

Indicadores Econômicos

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

Meta Atuarial

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150535 (5,950000%)	12.933.432,43	5,950000	11.967.246,31	7,480000	-966.186,12
NTN-B 150535 (6,100000%)	17.124.914,30	6,100000	15.646.223,09	7,480000	-1.478.691,21
NTN-B 150535 (6,140000%)	90.952.991,94	6,140000	84.574.178,86	7,480000	-6.378.813,08
NTN-B 150535 (6,360000%)	11.467.200,10	6,360000	10.656.346,54	7,480000	-810.853,56
NTN-B 150535 (6,441000%)	63.341.708,76	6,441000	59.201.925,20	7,480000	-4.139.783,56
NTN-B 150535 (7,400000%)	51.274.465,08	7,400000	51.907.402,28	7,480000	632.937,20
NTN-B 150545 (4,816000%)	19.462.925,00	4,816000	15.314.406,10	7,219300	-4.148.518,90
NTN-B 150545 (5,634300%)	123.326.428,33	5,634300	106.605.510,56	7,219300	-16.720.917,77
NTN-B 150545 (6,090000%)	18.690.652,21	6,090000	16.895.115,58	7,219300	-1.795.536,63
NTN-B 150826 (5,700000%)	2.939.224,88	5,700000	2.875.250,78	10,262100	-63.974,10
NTN-B 150826 (5,710000%)	7.063.571,50	5,710000	6.910.771,57	10,262100	-152.799,93
NTN-B 150826 (5,790100%)	24.773.760,54	5,790100	24.245.482,87	10,262100	-528.277,67
NTN-B 150826 (5,920000%)	17.252.642,26	5,920000	16.895.565,28	10,262100	-357.076,98
NTN-B 150826 (6,240000%)	10.321.165,21	6,240000	10.123.471,40	10,262100	-197.693,81
NTN-B 150826 (9,249000%)	80.858.340,93	9,249000	80.858.338,67	10,262100	-2,26
NTN-B 150830 (5,460000%)	11.047.098,04	5,460000	10.196.989,21	7,669600	-850.108,83
NTN-B 150830 (5,610000%)	17.153.154,86	5,610000	15.918.336,56	7,669600	-1.234.818,30
NTN-B 150830 (5,751000%)	30.686.595,93	5,751000	28.624.532,54	7,669600	-2.062.063,39
NTN-B 150830 (5,986000%)	17.291.049,07	5,986000	16.269.803,47	7,669600	-1.021.245,60
NTN-B 150830 (6,120000%)	32.639.600,46	6,120000	30.920.189,80	7,669600	-1.719.410,66
NTN-B 150830 (6,202000%)	11.449.936,98	6,202000	10.859.882,49	7,669600	-590.054,49
NTN-B 150840 (5,591000%)	112.530.317,64	5,591000	96.083.515,28	7,374100	-16.446.802,36
NTN-B 150850 (6,110000%)	89.003.384,17	6,110000	79.440.333,70	7,121400	-9.563.050,47

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
76	07/01/2026	ITAÚ PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	635.131,73	0,00	120.895,10252000	5,2535770000
77	07/01/2026	ITAÚ PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	100,00	0,00	19,03466000	5,2535770000
78	07/01/2026	ITAÚ PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	10.689.419,59	0,00	2.034.693,61733000	5,2535770000
79	07/01/2026	ITAÚ PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	100,00	0,00	19,03466000	5,2535770000
80	07/01/2026	ITAÚ PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	7.771.360,55	0,00	1.479.251,28917000	5,2535770000
81	07/01/2026	ITAÚ PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	100,00	0,00	19,03466000	5,2535770000
82	09/01/2026	ITAÚ PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	25.088,04	0,00	4.770,86189000	5,2585970000
83	12/01/2026	ITAÚ PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	0,00	198.399,68	37.710,76351000	5,2610890000
84	12/01/2026	ITAÚ PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	0,00	1.855.433,46	352.670,98942000	5,2610890000
85	13/01/2026	ITAÚ PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	8.193,02	0,00	1.556,54601000	5,2635900000
86	14/01/2026	ITAÚ PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	20.600,88	0,00	3.911,99081000	5,2660860000
87	15/01/2026	ITAÚ PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	8.504,92	0,00	1.614,27791000	5,2685600000
88	15/01/2026	ITAÚ PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	8.284,46	0,00	1.572,43346000	5,2685600000
89	16/01/2026	ITAÚ PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	9.382,28	0,00	1.779,97462000	5,2710190000
90	16/01/2026	ITAÚ PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	0,00	141.917,99	26.924,20384000	5,2710190000
91	16/01/2026	ITAÚ PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	0,00	4.605.757,27	873.788,78164000	5,2710190000
92	19/01/2026	ITAÚ PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	170.475,39	0,00	32.326,54448000	5,2735420000
93	19/01/2026	ITAÚ PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	12.062,93	0,00	2.287,44362000	5,2735420000
94	19/01/2026	ITAÚ PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	0,00	217.477,92	41.239,44021000	5,2735420000
95	20/01/2026	ITAÚ PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	18.012.233,96	0,00	3.413.979,42352000	5,2760230000
96	20/01/2026	ITAÚ PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	4.978.774,93	0,00	943.660,58109000	5,2760230000
97	20/01/2026	ITAÚ PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	0,00	78.027,44	14.789,06366000	5,2760230000
98	21/01/2026	ITAÚ PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	9.409.940,92	0,00	1.782.733,09287000	5,2783790000
99	21/01/2026	ITAÚ PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	1.809.344,66	0,00	342.784,15021000	5,2783790000
100	21/01/2026	ITAÚ PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	0,00	1.323,10	250,66596000	5,2783790000
101	22/01/2026	ITAÚ PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	1.419.465,25	0,00	268.784,76583000	5,2810480000
102	22/01/2026	ITAÚ PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	137.550,99	0,00	26.046,15410000	5,2810480000
103	23/01/2026	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,00	500.000,00	90,49228000	5.525,3333240000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
104	23/01/2026	ITAÚ PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	136.105,03	0,00	25.760,24552000	5,2835300000
105	23/01/2026	ITAÚ PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	7.451.665,51	0,00	1.410.357,37661000	5,2835300000
106	23/01/2026	ITAÚ PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	0,00	122.217,46	23.131,78126000	5,2835300000
107	26/01/2026	ITAÚ PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	3.386,97	0,00	640,73754000	5,2860490000
108	26/01/2026	ITAÚ PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	0,00	12.207,69	2.309,41674000	5,2860490000
109	26/01/2026	ITAÚ PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	0,00	5.388.226,72	1.019.329,69597000	5,2860490000
110	27/01/2026	ITAÚ PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	2.275.860,59	0,00	430.336,21036000	5,2885640000
111	27/01/2026	ITAÚ PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	10.559.506,30	0,00	1.996.667,96129000	5,2885640000
112	27/01/2026	ITAÚ PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	2.266.432,12	0,00	428.553,40694000	5,2885640000
113	28/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	17.401,17	5.100,19702400	3,4118623100
114	28/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	3.394,45	994,89653800	3,4118623100
115	28/01/2026	ITAÚ PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	18.423,96	0,00	3.482,08323000	5,2910740000
116	28/01/2026	ITAÚ PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	11.183,83	0,00	2.113,71643000	5,2910740000
117	29/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	9.424,57	2.760,89529200	3,4135919700
118	29/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	6.191,48	1.813,77272200	3,4135919700
119	29/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	17.619,64	5.161,61279800	3,4135919700
120	29/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	2.701,05	791,26328600	3,4135919700
121	29/01/2026	ITAÚ PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	0,00	857.557,01	161.999,53602000	5,2935770000
122	29/01/2026	ITAÚ PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	0,00	9.177.601,09	1.733.723,92429542	5,2935770000
123	29/01/2026	ITAÚ PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	0,00	42.188.581,04	7.969.768,08687207	5,2935770000
124	30/01/2026	ITAÚ PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	7.881.843,06	0,00	1.488.247,68092000	5,2960560000
125	30/01/2026	ITAÚ PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	0,00	7.839.679,26	1.480.286,32251000	5,2960560000
126	30/01/2026	ITAÚ PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	0,00	38.971,26	7.358,54380000	5,2960560000
Total			85.730.521,87	73.280.110,75		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 19.022.509,49

Value-At-Risk: 1,16%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	3,26	1,20	5,00	0,79	-0,08	0,91	1.354.990.882,12	82,84
Artigo 8º	12,71	6,10	20,00	0,12	0,36	5,75	93.308.139,51	5,70
Artigo 9º	9,95	5,39	20,00	0,13	-0,43	-3,12	110.149.715,12	6,73
Artigo 10º	11,44	5,27	20,00	0,11	0,02	1,42	66.668.829,58	4,08
Artigo 11º	0,49	1,84	20,00	0,01	-2,67	-0,14	10.565.223,68	0,65
GOIÂNIA - CONSOLIDADO		1,16		1,16			1.635.682.790,01	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 1,20%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150826 (5,700000%)	0,16	0,28	0,00	0,28	-2,19	0,82	2.939.224,88	0,18
NTN-B 150826 (5,710000%)	0,20	0,28	0,00	0,29	-1,74	0,82	7.063.571,50	0,43
NTN-B 150826 (5,790100%)	0,16	0,28	0,00	0,28	-2,09	0,83	24.773.760,54	1,51
NTN-B 150826 (5,920000%)	0,16	0,29	0,00	0,29	-2,00	0,84	17.252.642,26	1,05
NTN-B 150826 (6,240000%)	0,17	0,29	0,00	0,30	-1,79	0,87	10.321.165,21	0,63
NTN-B 150826 (9,249000%)	2,58	1,23	0,05	1,24	-0,02	1,12	80.858.340,93	4,94
NTN-B 150830 (5,460000%)	0,47	0,32	0,00	0,33	-0,78	0,80	11.047.098,04	0,68
NTN-B 150830 (5,610000%)	0,37	0,30	0,00	0,31	-0,94	0,81	17.153.154,86	1,05
NTN-B 150830 (5,751000%)	0,34	0,30	0,00	0,31	-0,99	0,83	30.686.595,93	1,88
NTN-B 150830 (5,986000%)	0,35	0,31	0,00	0,32	-0,91	0,84	17.291.049,07	1,06
NTN-B 150830 (6,120000%)	1,27	0,63	0,01	0,64	-0,24	0,86	32.639.600,46	2,00
NTN-B 150830 (6,202000%)	0,37	0,31	0,00	0,33	-0,82	0,86	11.449.936,98	0,70
NTN-B 150535 (5,950000%)	12,14	5,79	0,04	5,80	-0,02	0,87	12.933.432,43	0,79
NTN-B 150535 (6,100000%)	0,66	0,39	0,00	0,40	-0,47	0,85	17.124.914,30	1,05
NTN-B 150535 (6,140000%)	8,18	3,89	0,17	3,90	-0,04	0,88	90.952.991,94	5,56

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535 (6,360000%)	0,44	0,33	0,00	0,34	-0,66	0,88	11.467.200,10	0,70
NTN-B 150535 (6,441000%)	0,60	0,38	0,01	0,39	-0,47	0,88	63.341.708,76	3,87
NTN-B 150535 (7,400000%)	8,95	4,26	0,11	4,26	-0,02	0,98	51.274.465,08	3,13
NTN-B 150840 (5,591000%)	0,74	0,41	0,02	0,42	-0,48	0,81	112.530.317,64	6,88
NTN-B 150545 (4,816000%)	11,16	5,32	0,05	5,33	-0,04	0,76	19.462.925,00	1,19
NTN-B 150545 (5,634300%)	11,93	5,69	0,34	5,69	-0,03	0,83	123.326.428,33	7,54
NTN-B 150545 (6,090000%)	9,27	4,41	0,04	4,42	-0,03	0,87	18.690.652,21	1,14
NTN-B 150850 (6,110000%)	2,10	1,00	0,04	1,01	-0,15	0,86	89.003.384,17	5,44
Sub-total	4,41	2,12	0,90		-0,07	0,88	873.584.560,62	53,41

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF	0,03	0,41	0,00	0,41	-0,41	1,15	16.750.270,15	1,02
Sub-total	0,03	0,41	0,00		-0,41	1,15	16.750.270,15	1,02

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,01	0,39	0,00	0,39	-6,38	1,09	729.150,64	0,04
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,06	0,42	0,00	0,42	0,60	1,20	37.642.633,54	2,30
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,02	0,42	0,00	0,42	0,57	1,18	50.516.730,33	3,09
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,04	0,42	0,00	0,42	0,15	1,17	24.211.117,68	1,48
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,02	0,42	0,00	0,42	0,27	1,17	30.395.781,69	1,86
ITAÚ PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	0,02	0,36	0,00	0,36	-9,79	1,00	13.259.118,61	0,81
Sub-total	0,02	0,24	0,00		-0,37	1,15	156.754.532,49	9,58

Artigo 7º IV

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LETRA FINANCEIRA - BANCO OURINVEST SA 6,80% a.a	3,09	1,73	-0,01	1,74	-0,09	0,90	17.208.618,95	1,05
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,4052 % a.a	0,29	0,35	0,00	0,38	-0,87	0,91	20.125.863,91	1,23
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,5570 % a.a	0,42	0,37	0,00	0,40	-0,67	0,88	14.416.896,93	0,88
LETRA FINANCEIRA - BTG LF002308FEJ SA 6,34 % a.a	2,94	1,78	-0,02	1,78	-0,11	0,85	37.601.837,24	2,30
LETRA FINANCEIRA - BTG LF002400467 SA 6,10 % a.a	2,89	1,77	-0,02	1,77	-0,11	0,84	42.789.372,35	2,62
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300CNL SA 7,32 % a.a	0,10	0,39	0,00	0,38	-2,25	0,94	27.768.436,49	1,70
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300FW9 SA 7,32 % a.a	0,13	0,36	0,00	0,36	-1,76	0,94	27.792.394,23	1,70
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300PM9 SA 6,90 % a.a	0,16	0,34	0,00	0,36	-1,54	0,92	27.040.194,61	1,65
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300WPT SA 6,42 % a.a	2,98	1,93	-0,01	1,92	-0,10	0,86	28.721.067,92	1,76
LETRA FINANCEIRA - DAYC - BCO DAYCOVAL SA 6,55 % a.a	3,04	1,76	-0,04	1,77	-0,09	0,88	63.844.819,15	3,90
Sub-total	1,84	1,09	-0,11		-0,15	0,89	307.309.501,78	18,79

Artigo 7º V, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIDC ITALIA SENIOR	0,34	0,62	0,00	0,62	-3,70	-0,10	592.017,08	0,04
Sub-total	0,34	0,62	0,00		-3,70	-0,10	592.017,08	0,04

Renda Variável

Value-At-Risk: 6,10%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FIF RESP LIMITADA	16,20	8,10	0,01	3,54	0,42	8,02	9.751.452,48	0,60
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	19,99	10,85	0,00	1,94	0,56	12,32	3.666.493,51	0,22
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	18,52	9,49	0,01	2,58	0,41	8,84	10.893.684,66	0,67
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	20,85	10,68	0,01	0,93	0,43	10,12	10.886.237,09	0,67
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	10,51	4,82	0,07	0,96	0,02	1,33	43.096.833,34	2,63
ITAÚ OLIMPO FIC FIA	18,92	9,38	0,01	1,67	0,50	10,60	9.096.787,74	0,56
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	18,60	9,31	0,01	1,41	0,57	11,78	5.916.650,69	0,36
Sub-total	12,71	6,10	0,12		0,36	5,75	93.308.139,51	5,70

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 5,39%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	8,16	4,79	0,01	3,86	-0,47	-2,67	15.668.057,72	0,96
Sub-total	8,16	4,79	0,01		-0,47	-2,67	15.668.057,72	0,96

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	10,13	5,59	0,03	3,86	-0,44	-3,27	22.868.203,08	1,40
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	10,29	5,61	0,01	3,83	-0,48	-3,73	6.999.915,78	0,43
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	10,83	5,99	0,07	0,70	-0,40	-3,21	50.332.529,37	3,08
PLURAL FIA BDR NÍVEL I	9,79	4,71	0,01	3,09	-0,25	-1,33	8.886.429,05	0,54
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF	11,44	5,90	0,01	2,96	-0,55	-5,08	5.394.580,12	0,33
Sub-total	10,25	5,62	0,12		-0,43	-3,20	94.481.657,40	5,78

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 5,27%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	10,50	4,82	0,09	0,95	0,01	1,32	54.840.129,65	3,35
SAFRA S&P REAIS PB FIF	10,51	4,81	0,03	0,96	0,01	1,28	18.073.879,74	1,10
Sub-total	10,50	4,82	0,11		0,01	1,31	72.914.009,39	4,46

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	0,43	-0,26	0,00	-0,26	-2,40	0,13	-6.245.179,81	-0,38
Sub-total	0,43	-0,26	0,00		-2,40	0,13	-6.245.179,81	-0,38

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 1,84%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	0,49	1,84	0,01	2,92	-2,67	-0,14	10.565.223,68	0,65
Sub-total	0,49	1,84	0,01		-2,67	-0,14	10.565.223,68	0,65

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Observações

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

- O Instituto está com 16,61% do patrimônio líquido do fundo PLURAL FIA BDR NÍVEL I, percentual este superior ao permitido no Artigo 19 da Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O Instituto está com -0,38% do patrimônio total alocado no Artigo 10º II, percentual este inferior ao limite mínimo estabelecido na Política de Investimentos;
- O ativo LETRA FINANCEIRA - BANCO OURINVEST SA 6,80% a.a não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo FIDC ITALIA SENIOR não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021.