

**GOIÂNIA - CONSOLIDADO**  
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 83,02%

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				
ITAU	ITAU	ITAÚ PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	0,07	0,05	0,86	1,68	21.556.056,80	1,32	3.141.907.729,45	0,69
SAFRA	SAFRA	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF	0,12	0,05	0,99	2,15	16.915.963,26	1,04	1.601.172.278,91	1,06
<b>Sub-total Artigo 7º I</b>			<b>0,12</b>	<b>0,05</b>	<b>0,91</b>	<b>2,08</b>	<b>38.472.020,06</b>	<b>2,36</b>		

Artigo 7º III (Títulos do Tesouro Nacional)

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (Curva) <sup>(1)</sup>	1,43	0,01	1,11	2,12	140.608.542,42	8,62
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (Curva) <sup>(1)</sup>	0,55	-0,05	0,75	1,59	117.712.604,06	7,22
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (Curva) <sup>(1)</sup>	4,78	-1,04	0,80	1,71	249.076.112,89	15,28
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (Curva) <sup>(1)</sup>	0,63	-0,08	0,73	1,55	110.225.805,78	6,76
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (Curva) <sup>(1)</sup>	9,53	-2,18	0,74	1,58	162.681.950,86	9,98
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (Curva) <sup>(1)</sup>	1,73	-0,36	0,76	1,62	87.080.591,41	5,34
<b>Sub-total Artigo 7º III</b>		<b>3,66</b>	<b>-0,77</b>	<b>0,81</b>	<b>1,69</b>	<b>867.385.607,42</b>	<b>53,20</b>

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,04	0,05	0,93	2,02	685.389,43	0,04	3.237.020.663,79	0,02

## 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	38.021.844,68	2,33	22.621.006.640,80	0,17
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	0,03	0,06	1,00	2,19	51.021.828,40	3,13	30.177.607.193,46	0,17
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,04	0,06	1,00	2,19	24.454.388,94	1,50	24.265.318.339,60	0,10
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,04	0,06	0,98	2,16	20.619.723,96	1,26	8.654.625.954,84	0,24
<b>Sub-total Artigo 7º V</b>			<b>0,03</b>	<b>0,06</b>	<b>1,00</b>	<b>2,17</b>	<b>134.803.175,41</b>	<b>8,27</b>		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
SAFRA	SAFRA	CDB - BANCO SAFRA CDI	0,00	0,00	0,00	0,00	2.378.900,00	0,15		
OURINVEST	OURINVEST	LETRA FINANCEIRA - BANCO OURINVEST SA 6,80% a.a *	6,09	0,76	0,76	1,66	17.338.566,58	1,06		
SAFRA	SAFRA	LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,4052 % a.a	0,69	0,26	1,13	2,05	20.352.717,92	1,25		
SAFRA	SAFRA	LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,5570 % a.a	0,70	0,23	1,10	2,00	14.575.719,15	0,89		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BTG LF002308FEJ SA 6,34 % a.a	4,27	0,83	0,83	1,69	37.913.942,34	2,33		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BTG LF002400467 SA 6,10 % a.a	4,56	0,86	0,86	1,71	43.158.193,49	2,65		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300CNL SA 7,32 % a.a	0,58	0,18	0,98	1,92	28.040.206,10	1,72		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300FW9 SA 7,32 % a.a	0,41	0,06	0,86	1,81	28.030.666,98	1,72		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300PM9 SA 6,90 % a.a	0,35	0,05	0,82	1,75	27.261.457,75	1,67		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300WPT SA 6,42 % a.a	5,95	0,88	0,88	1,76	28.974.859,91	1,78		
DAYCOVAL	DAYCOVAL	LETRA FINANCEIRA - DAYC - BCO DAYCOVAL SA 6,55 % a.a *	4,51	0,75	0,75	1,63	64.320.518,79	3,94		
<b>Sub-total Artigo 7º VI</b>			<b>2,55</b>	<b>0,55</b>	<b>0,86</b>	<b>1,76</b>	<b>312.345.749,01</b>	<b>19,16</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 7º IX (FIDC Cota Sênior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
VILA RICA	BRL DTVM	FIDC ITALIA SENIOR *	9,40	-2,57	-2,57	-2,67	576.795,08	0,04	36.007.020,25	1,60
<b>Sub-total Artigo 7º IX</b>			<b>9,40</b>	<b>-2,57</b>	<b>-2,57</b>	<b>-2,67</b>	<b>576.795,08</b>	<b>0,04</b>		
Renda Fixa			2,07	-0,36	0,85	1,78	1.353.583.346,98	83,02		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## RENDA VARIÁVEL

11,32%

## 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	14,85	-1,28	3,08	11,35	10.051.414,38	0,62	543.267.267,00	1,85
BB	BB	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	20,45	-1,75	2,63	15,27	3.762.754,40	0,23	214.619.117,28	1,75
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	16,33	-1,41	2,88	11,97	11.207.822,38	0,69	346.142.360,42	3,24
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	18,52	-1,47	1,90	12,21	11.093.353,86	0,68	526.380.486,78	2,11
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES S&P500@ BRL FIF CIC RESP LIMITADA	18,01	-0,42	-0,21	1,11	43.004.252,20	2,64	864.714.255,77	4,97
ITAU	ITAU	ITAÚ OLIMPO FIC FIA	16,04	-1,37	4,42	15,50	9.499.071,46	0,58	141.446.172,89	6,72
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	15,21	-1,29	5,07	17,45	6.216.863,33	0,38	111.753.717,01	5,56
<b>Sub-total Artigo 8º I</b>			<b>12,71</b>	<b>-0,96</b>	<b>1,64</b>	<b>7,48</b>	<b>94.835.532,01</b>	<b>5,82</b>		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES RESP LIMITADA	17,43	-1,20	-5,01	-8,11	21.722.828,27	1,33	1.106.575.681,28	1,96
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	17,29	-0,81	-4,50	-8,06	6.685.241,07	0,41	228.953.742,26	2,92
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	19,42	-1,11	-5,18	-8,22	47.727.715,88	2,93	2.155.585.322,46	2,21
PLURAL	BEM	PLURAL FIA BDR NÍVEL I	16,06	-0,79	-5,29	-6,55	8.416.538,94	0,52	50.606.847,55	16,63
SAFRA	SAFRA ASSET CTVM	SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF	18,93	-0,31	-4,97	-9,79	5.126.706,03	0,31	545.137.520,70	0,94
<b>Sub-total Artigo 8º III</b>			<b>18,19</b>	<b>-1,03</b>	<b>-5,08</b>	<b>-8,12</b>	<b>89.679.030,19</b>	<b>5,50</b>		
<b>Renda Variável</b>			<b>12,70</b>	<b>-0,99</b>	<b>-1,74</b>	<b>3,91</b>	<b>184.514.562,20</b>	<b>11,32</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

0,94%

Artigo 9º III (Fundos de Investimento no Exterior - Investidor Geral)

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	12,93	-0,53	-1,78	-4,40	15.389.049,13	0,94	494.091.268,56	3,11
<b>Sub-total Artigo 9º III</b>			<b>12,93</b>	<b>-0,53</b>	<b>-2,02</b>	<b>-2,02</b>	<b>15.389.049,13</b>	<b>0,94</b>		
Investimentos no Exterior			14,97	-0,53	-1,99	-5,05	15.389.049,13	0,94		

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	18,04	-0,42	-0,23	1,08	54.713.322,02	3,36	2.196.469.412,11	2,49
SAFRA	SAFRA	SAFRA S&P REAIS PB FIF	18,14	-0,42	-0,27	1,01	18.025.221,03	1,11	989.610.468,64	1,82
<b>Sub-total Artigo 10º I</b>			<b>18,04</b>	<b>-0,42</b>	<b>-0,24</b>	<b>1,07</b>	<b>72.738.543,05</b>	<b>4,46</b>		

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				
ARENA CAPITAL	BFL	CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES *	0,42	0,12	0,12	0,25	-6.252.983,22	-0,38	-80.131.531,32	
<b>Sub-total Artigo 10º III</b>			<b>0,42</b>	<b>0,12</b>	<b>0,12</b>	<b>0,25</b>	<b>-6.252.983,22</b>	<b>-0,38</b>		
<b>Investimentos Estruturados</b>			<b>19,59</b>	<b>-0,47</b>	<b>-0,27</b>	<b>1,14</b>	<b>66.485.559,83</b>	<b>4,08</b>		

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 *	14,46	-0,14	-0,14	-0,28	10.550.259,07	0,65	115.478.951,33	9,14
<b>Sub-total Artigo 11º</b>			<b>14,46</b>	<b>-0,14</b>	<b>-0,14</b>	<b>-0,28</b>	<b>10.550.259,07</b>	<b>0,65</b>		
Fundos Imobiliários			14,46	-0,14	-0,14	-0,28	10.550.259,07	0,65		
<b>Total</b>			<b>2,76</b>	<b>-0,44</b>	<b>0,47</b>	<b>1,38</b>	<b>1.630.522.777,21</b>	<b>100,00</b>		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Ativo	Valor (R\$)
Banco Ouribank - 3012839-2	579.164,69
Banco Safra S.A. - 1970 / 580876-0	88,76
Banco do Brasil S.A. - 0868 / 019615-0	10.993.644,46
Caixa Econômica Federal - 2510 / 000574427933-0	2.493,74
Caixa Econômica Federal - 2510 / 000574440888-2	3.606,27
Caixa Econômica Federal - 2510 / 071272-5	0,00
Caixa Econômica Federal - 2510 / 071274-1	0,00
Caixa Econômica Federal - 2535 / 000575219707-0	5.079.478,89
Caixa Econômica Federal - 3703 / 000574427932-2	84.408,62
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
<b>Sub-total Disponibilidades Financeiras</b>	<b>16.742.915,43</b>
<b>Total</b>	<b>1.647.265.692,64</b>

(1) Existem aplicações consolidadas.

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 2	
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
<b>Renda Fixa</b>								
Artigo 7º I	Fundos e ETFs Renda Fixa 100% Títulos Públicos	38.472.020,06	2,36	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III	Títulos do Tesouro Nacional	867.385.607,42	53,20	0,00	54,87	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º V	Fundos ou ETFs de Renda Fixa	134.803.175,41	8,27	0,00	7,00	80,00	0,00	80,00
Artigo 7º VI	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	312.345.749,01	19,16	0,00	18,94	20,00	0,00	20,00
Artigo 7º IX	FIDC Cota Sênior	576.795,08	0,04	0,00	0,04	20,00	0,00	20,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>1.353.583.346,98</b>	<b>83,02</b>					100,00
<b>Renda Variável</b>								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	94.835.532,01	5,82	0,00	3,00	40,00	0,00	40,00
Artigo 8º III	Fundos de Ações - BDR	89.679.030,19	5,50	0,00	3,00	10,00	0,00	10,00
	<b>Total Renda Variável</b>	<b>184.514.562,20</b>	<b>11,32</b>					50,00
<b>Investimentos no Exterior</b>								
Artigo 9º III	Fundos de Investimento no Exterior - Investidor Geral	15.389.049,13	0,94	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
	<b>Total Investimentos no Exterior</b>	<b>15.389.049,13</b>	<b>0,94</b>					10,00
<b>Investimentos Estruturados</b>								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	72.738.543,05	4,46	0,00	2,54	15,00	0,00	15,00
Artigo 10º III	Fundo de Investimento em Participação	-6.252.983,22	-0,38	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
	<b>Total Investimentos Estruturados</b>	<b>66.485.559,83</b>	<b>4,08</b>					20,00
<b>Fundos Imobiliários</b>								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	10.550.259,07	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
	<b>Total Fundos Imobiliários</b>	<b>10.550.259,07</b>	<b>0,65</b>					20,00
<b>Total</b>		<b>1.630.522.777,21</b>	<b>100,00</b>					

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	Atribuição Desemp. (%)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I % do CDI	0,91 91,76	2,08 95,63	3,31 96,95	6,97 97,66	14,23 98,10	402.048,81	-0,04	592.899,66
Artigo 7º III % do CDI	0,81 81,24	1,69 77,98	2,48 72,66	4,73 66,25	9,44 65,08	7.138.955,26	-0,71	14.737.133,58
Artigo 7º V % do CDI	1,00 100,36	2,17 99,73	3,42 99,92	7,13 99,90	14,54 100,26	1.358.149,62	-0,14	3.287.247,41
Artigo 7º VI % do CDI	0,86 86,30	1,76 80,79	2,67 78,21	5,21 72,98	11,34 78,18	2.657.347,23	-0,27	5.360.137,38
Artigo 7º IX % do CDI	-2,57 -257,89	-2,67 -122,75	-2,13 -62,40	-0,03 -0,38	12,67 87,34	-15.222,00	0,00	-15.805,06
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	1,64 -2,46	7,48 -9,69	7,71 -10,97	17,62 -15,87	43,83 -9,91	1.527.392,50	-0,15	6.600.828,17
Artigo 8º III % do CDI	-5,08 -509,83	-8,12 -373,60	-5,23 -153,08	0,60 8,45	3,47 23,93	-4.802.627,21	0,48	-7.922.805,76
Artigo 9º II % do CDI	0,00 0,00	-2,67 -122,70	1,66 48,54	4,11 57,63	5,41 37,32	0,00	0,00	-429.148,99
Artigo 9º III % do CDI	-2,02 -214,54	-2,02 -214,54				-279.008,59	0,03	-279.008,59
Artigo 10º I % do CDI	-0,24 -24,14	1,07 49,04	3,03 88,49	11,16 156,50	25,13 173,27	-175.466,34	0,02	766.944,79
Artigo 10º III % do CDI	0,12 12,53	0,25 11,52	0,38 10,99	0,79 11,04	1,55 10,71	-12.498.163,03	1,25	-15.606,81
Artigo 11º % do CDI	-0,14 -14,21	-0,28 -13,00	-0,43 -12,56	-0,85 -11,87	-15,27 -105,33	-14.964,61	0,00	-29.873,99
<b>GOIÂNIA - CONSOLIDADO (Total)</b>						<b>-4.701.558,36</b>	0,47	<b>22.652.941,79</b>

## RESULTADO POR ATIVO

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ITAÚ PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	0,00	69.982.538,55	-48.662.837,45	0,00	21.556.056,80	236.355,70	236.355,70
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF	0,00	16.750.270,15	0,00	0,00	16.915.963,26	165.693,11	356.543,96

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
	0,00	86.732.808,70	-48.662.837,45	0,00	38.472.020,06	402.048,81	592.899,66

Artigo 7º III (Títulos do Tesouro Nacional)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (5,950000%)	0,00	12.933.432,43	0,00	0,00	13.034.193,00	100.760,57	212.322,31
NTN-B 150535 (6,100000%)	0,00	17.124.914,30	0,00	0,00	17.256.137,61	131.223,31	276.304,43
NTN-B 150535 (6,140000%)	0,00	90.952.991,94	0,00	0,00	91.666.118,36	713.126,42	1.503.128,74
NTN-B 150535 (6,360000%)	0,00	11.467.200,10	0,00	0,00	11.557.037,70	89.837,60	189.353,00
NTN-B 150535 (6,441000%)	0,00	63.341.708,76	0,00	0,00	63.841.635,14	499.926,38	1.054.055,63
NTN-B 150535 (7,400000%)	0,00	51.274.465,08	0,00	0,00	51.720.991,08	446.526,00	945.337,07
NTN-B 150545 (4,816000%)	0,00	19.462.925,00	0,00	0,00	19.597.358,05	134.433,05	281.620,96
NTN-B 150545 (5,634300%)	0,00	123.326.428,33	0,00	0,00	124.248.916,57	922.488,24	1.940.203,96
NTN-B 150545 (6,090000%)	0,00	18.690.652,21	0,00	0,00	18.835.676,24	145.024,03	305.538,03
NTN-B 150826 (5,700000%)	0,00	2.939.224,88	0,00	84.591,01	2.876.058,65	21.424,78	45.340,30
NTN-B 150826 (5,710000%)	0,00	7.063.571,50	0,00	203.317,63	6.911.873,54	51.619,67	109.253,71
NTN-B 150826 (5,790100%)	0,00	24.773.760,54	0,00	713.311,68	24.242.555,41	182.106,55	385.538,49
NTN-B 150826 (5,920000%)	0,00	17.252.642,26	0,00	497.074,20	16.883.895,23	128.327,17	271.833,29
NTN-B 150826 (6,240000%)	0,00	10.321.165,21	0,00	297.836,53	10.102.313,98	78.985,30	167.532,25
NTN-B 150826 (9,249000%)	0,00	80.858.340,93	0,00	2.378.884,26	79.591.845,61	1.112.388,94	2.008.354,80
NTN-B 150830 (5,460000%)	0,00	11.047.098,04	0,00	311.708,36	10.814.245,42	78.855,74	166.685,86
NTN-B 150830 (5,610000%)	0,00	17.153.154,86	0,00	486.602,33	16.790.660,30	124.107,77	262.522,20
NTN-B 150830 (5,751000%)	0,00	30.686.595,93	0,00	875.013,80	30.036.469,97	224.887,84	476.008,45
NTN-B 150830 (5,986000%)	0,00	17.291.049,07	0,00	497.346,20	16.923.142,53	129.439,66	274.267,64
NTN-B 150830 (6,120000%)	0,00	32.639.600,46	0,00	945.188,98	31.942.752,28	248.340,80	526.621,58
NTN-B 150830 (6,202000%)	0,00	11.449.936,98	0,00	331.972,13	11.205.333,56	87.368,71	185.296,25
NTN-B 150840 (5,591000%)	0,00	112.530.317,64	0,00	3.117.491,64	110.225.805,78	812.979,78	1.719.256,63
NTN-B 150850 (6,110000%)	0,00	89.003.384,17	0,00	2.597.569,71	87.080.591,41	674.776,95	1.430.758,00
	0,00	873.584.560,62	0,00	13.337.908,46	867.385.607,42	7.138.955,26	14.737.133,58

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

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	729.150,64	-50.388,09	0,00	685.389,43	6.626,88	15.027,13
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	37.642.633,54	0,00	0,00	38.021.844,68	379.211,14	824.654,21
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	0,00	50.516.730,33	0,00	0,00	51.021.828,40	505.098,07	1.092.811,49
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	24.211.117,68	0,00	0,00	24.454.388,94	243.271,26	523.323,22
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,00	30.395.781,69	-10.000.000,00	0,00	20.619.723,96	223.942,27	579.456,23
	0,00	143.495.413,88	-10.050.388,09	0,00	134.803.175,41	1.358.149,62	3.287.247,41

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CDB - BANCO SAFRA CDI	0,00	2.378.900,00	0,00	0,00	2.378.900,00	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA - BANCO OURINVEST SA 6,80% a.a	0,00	17.208.618,95	0,00	0,00	17.338.566,58	129.947,63	282.753,59
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,4052 % a.a	0,00	20.125.863,91	0,00	0,00	20.352.717,92	226.854,01	408.484,55
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,5570 % a.a	0,00	14.416.896,93	0,00	0,00	14.575.719,15	158.822,22	285.211,51
LETRA FINANCEIRA - BTG LF002308FEJ SA 6,34 % a.a	0,00	37.601.837,24	0,00	0,00	37.913.942,34	312.105,10	630.326,81
LETRA FINANCEIRA - BTG LF002400467 SA 6,10 % a.a	0,00	42.789.372,35	0,00	0,00	43.158.193,49	368.821,14	724.920,05
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300CNL SA 7,32 % a.a	0,00	27.768.436,49	0,00	0,00	28.040.206,10	271.769,61	529.085,94
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300FW9 SA 7,32 % a.a	0,00	27.792.394,23	0,00	0,00	28.030.666,98	238.272,75	497.903,46
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300PM9 SA 6,90 % a.a	0,00	27.040.194,61	0,00	0,00	27.261.457,75	221.263,14	467.796,80
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300WPT SA 6,42 % a.a	0,00	28.721.067,92	0,00	0,00	28.974.859,91	253.791,99	499.959,46
LETRA FINANCEIRA - DAYC - BCO DAYCOVAL SA 6,55 % a.a	0,00	63.844.819,15	0,00	0,00	64.320.518,79	475.699,64	1.033.695,21
	0,00	309.688.401,78	0,00	0,00	312.345.749,01	2.657.347,23	5.360.137,38

## Artigo 7º IX (FIDC Cota Sênior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIDC ITALIA SENIOR	0,00	592.017,08	0,00	0,00	576.795,08	-15.222,00	-15.805,06

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
	0,00	592.017,08	0,00	0,00	576.795,08	-15.222,00	-15.805,06

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%)	12.933.432,43	0,00	-12.933.432,43	0,00	0,00	0,00	111.561,74
NTN-B 150535 (6,100000%)	17.124.914,30	0,00	-17.124.914,30	0,00	0,00	0,00	145.081,12
NTN-B 150535 (6,140000%)	90.952.991,94	0,00	-90.952.991,94	0,00	0,00	0,00	790.002,32
NTN-B 150535 (6,360000%)	11.467.200,10	0,00	-11.467.200,10	0,00	0,00	0,00	99.515,40
NTN-B 150535 (6,441000%)	63.341.708,76	0,00	-63.341.708,76	0,00	0,00	0,00	554.129,25
NTN-B 150535 (7,400000%)	51.274.465,08	0,00	-51.274.465,08	0,00	0,00	0,00	498.811,07
NTN-B 150545 (4,816000%)	19.462.925,00	0,00	-19.462.925,00	0,00	0,00	0,00	147.187,91
NTN-B 150545 (5,634300%)	123.326.428,33	0,00	-123.326.428,33	0,00	0,00	0,00	1.017.715,72
NTN-B 150545 (6,090000%)	18.690.652,21	0,00	-18.690.652,21	0,00	0,00	0,00	160.514,00
NTN-B 150826 (5,700000%)	2.939.224,88	0,00	-2.939.224,88	0,00	0,00	0,00	23.915,52
NTN-B 150826 (5,710000%)	7.063.571,50	0,00	-7.063.571,50	0,00	0,00	0,00	57.634,04
NTN-B 150826 (5,790100%)	24.773.760,54	0,00	-24.773.760,54	0,00	0,00	0,00	203.431,94
NTN-B 150826 (5,920000%)	17.252.642,26	0,00	-17.252.642,26	0,00	0,00	0,00	143.506,12
NTN-B 150826 (6,240000%)	10.321.165,21	0,00	-10.321.165,21	0,00	0,00	0,00	88.546,95
NTN-B 150826 (9,249000%)	80.858.340,93	0,00	-80.858.340,93	0,00	0,00	0,00	895.965,86
NTN-B 150830 (5,460000%)	11.047.098,04	0,00	-11.047.098,04	0,00	0,00	0,00	87.830,12
NTN-B 150830 (5,610000%)	17.153.154,86	0,00	-17.153.154,86	0,00	0,00	0,00	138.414,43
NTN-B 150830 (5,751000%)	30.686.595,93	0,00	-30.686.595,93	0,00	0,00	0,00	251.120,61
NTN-B 150830 (5,986000%)	17.291.049,07	0,00	-17.291.049,07	0,00	0,00	0,00	144.827,98
NTN-B 150830 (6,120000%)	32.639.600,46	0,00	-32.639.600,46	0,00	0,00	0,00	278.280,78
NTN-B 150830 (6,202000%)	11.449.936,98	0,00	-11.449.936,98	0,00	0,00	0,00	97.927,54
NTN-B 150840 (5,591000%)	112.530.317,64	0,00	-112.530.317,64	0,00	0,00	0,00	906.276,85
NTN-B 150850 (6,110000%)	89.003.384,17	0,00	-89.003.384,17	0,00	0,00	0,00	755.981,05
	873.584.560,62	0,00	-873.584.560,62	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF	16.750.270,15	0,00	-16.750.270,15	0,00	0,00	0,00	190.850,85
	16.750.270,15	0,00	-16.750.270,15	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 FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	729.150,64	0,00	-729.150,64	0,00	0,00	0,00	8.400,25
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	37.642.633,54	0,00	-37.642.633,54	0,00	0,00	0,00	445.443,07
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	50.516.730,33	0,00	-50.516.730,33	0,00	0,00	0,00	587.713,42
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	24.211.117,68	0,00	-24.211.117,68	0,00	0,00	0,00	280.051,96
ITÁU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	30.395.781,69	0,00	-30.395.781,69	0,00	0,00	0,00	355.513,96
ITÁU PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	13.259.118,61	0,00	-13.259.118,61	0,00	0,00	0,00	251.975,13
	156.754.532,49	0,00	-156.754.532,49	0,00	0,00	0,00	0,00

## Artigo 7º IV (4.963) (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	17.208.618,95	0,00	-17.208.618,95	0,00	0,00	0,00	152.805,96
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,4052 % a.a	20.125.863,91	0,00	-20.125.863,91	0,00	0,00	0,00	181.630,54
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,5570 % a.a	14.416.896,93	0,00	-14.416.896,93	0,00	0,00	0,00	126.389,29
LETRA FINANCEIRA - BTG LF002308FEJ SA 6,34 % a.a	37.601.837,24	0,00	-37.601.837,24	0,00	0,00	0,00	318.221,71
LETRA FINANCEIRA - BTG LF002400467 SA 6,10 % a.a	42.789.372,35	0,00	-42.789.372,35	0,00	0,00	0,00	356.098,91
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300CNL SA 7,32 % a.a	27.768.436,49	0,00	-27.768.436,49	0,00	0,00	0,00	257.316,33
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300FW9 SA 7,32 % a.a	27.792.394,23	0,00	-27.792.394,23	0,00	0,00	0,00	259.630,71
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300PM9 SA 6,90 % a.a	27.040.194,61	0,00	-27.040.194,61	0,00	0,00	0,00	246.533,66
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300WPT SA 6,42 % a.a	28.721.067,92	0,00	-28.721.067,92	0,00	0,00	0,00	246.167,47
LETRA FINANCEIRA - DAYC - BCO DAYCOVAL SA 6,55 % a.a	63.844.819,15	0,00	-63.844.819,15	0,00	0,00	0,00	557.995,57

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
	307.309.501,78	0,00	-307.309.501,78	0,00	0,00	0,00	0,00

## 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	592.017,08	0,00	-592.017,08	0,00	0,00	0,00	-583,06
	592.017,08	0,00	-592.017,08	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 SELEÇÃO FATORIAL FIC FIF RESP LIMITADA	9.751.452,48	0,00	0,00	0,00	10.051.414,38	299.961,90	1.024.181,93
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	3.666.493,51	0,00	0,00	0,00	3.762.754,40	96.260,89	498.471,93
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	10.893.684,66	0,00	0,00	0,00	11.207.822,38	314.137,72	1.198.560,39
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	10.886.237,09	0,00	0,00	0,00	11.093.353,86	207.116,77	1.207.299,19
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	43.096.833,34	0,00	0,00	0,00	43.004.252,20	-92.581,14	474.042,45
ITAÚ OLIMPO FIC FIA	9.096.787,74	0,00	0,00	0,00	9.499.071,46	402.283,72	1.274.489,95
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	5.916.650,69	0,00	0,00	0,00	6.216.863,33	300.212,64	923.782,33
	93.308.139,51	0,00	0,00	0,00	94.835.532,01	1.527.392,50	6.600.828,17

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES RESP LIMITADA	0,00	22.868.203,08	0,00	0,00	21.722.828,27	-1.145.374,81	-1.917.771,53
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	0,00	6.999.915,78	0,00	0,00	6.685.241,07	-314.674,71	-585.834,49
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	0,00	50.332.529,37	0,00	0,00	47.727.715,88	-2.604.813,49	-4.273.268,41
PLURAL FIA BDR NÍVEL I	0,00	8.886.429,05	0,00	0,00	8.416.538,94	-469.890,11	-589.533,87
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF	0,00	5.394.580,12	0,00	0,00	5.126.706,03	-267.874,09	-556.397,46
	0,00	94.481.657,40	0,00	0,00	89.679.030,19	-4.802.627,21	-7.922.805,76

## Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

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

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

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

## Artigo 9º III (Fundos de Investimento no Exterior - Investidor Geral)

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	0,00	15.668.057,72	0,00	0,00	15.389.049,13	-279.008,59	-279.008,59
	0,00	15.668.057,72	0,00	0,00	15.389.049,13	-279.008,59	-279.008,59

## 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	54.840.129,65	0,00	0,00	0,00	54.713.322,02	-126.807,63	587.086,72
SAFRA S&P REAIS PB FIF	18.073.879,74	0,00	0,00	0,00	18.025.221,03	-48.658,71	179.858,07
	72.914.009,39	0,00	0,00	0,00	72.738.543,05	-175.466,34	766.944,79

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

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

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
	-6.245.179,81	0,00	6.245.179,81	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\$)
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	0,00	-6.245.179,81	0,00	0,00	-6.252.983,22	-7.803,41	-15.606,81
	0,00	-6.245.179,81	0,00	0,00	-6.252.983,22	-12.498.163,03	-15.606,81

## 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	10.565.223,68	0,00	0,00	0,00	0,00	10.550.259,07	-14.964,61	-29.873,99
	10.565.223,68	0,00	0,00	0,00	0,00	10.550.259,07	-14.964,61	-29.873,99

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

**Análise de Liquidez**

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	440.241.161,71	27,00	440.241.161,71	27,00	10,00
de 31 dias a 365 dias	142.987.442,42	8,77	583.228.604,13	35,77	15,00
acima de 365 dias	1.047.294.173,08	64,23	1.630.522.777,21	100,00	100,00

**DE 0 A 30 DIAS**

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		685.389,43
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		38.021.844,68
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	D+0		51.021.828,40
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		24.454.388,94
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES			-6.252.983,22
FIDC ITALIA SENIOR			576.795,08
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	D+0		20.619.723,96
ITAÚ PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	D+0		21.556.056,80
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF	D+0		16.915.963,26
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+1		54.713.322,02
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FIF RESP LIMITADA	D+3		10.051.414,38
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+3		47.727.715,88
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+3		11.093.353,86
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	D+3		43.004.252,20
SAFRA S&P REAIS PB FIF	D+2 du		18.025.221,03
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+4		21.722.828,27
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	D+3 du		3.762.754,40
ITAÚ OLIMPO FIC FIA	D+3 du		9.499.071,46
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF	D+4		5.126.706,03
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	D+3 du		6.216.863,33
PLURAL FIA BDR NÍVEL I	D+5		8.416.538,94

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BRABESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	D+4 du		6.685.241,07
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	D+6		15.389.049,13
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+25		11.207.822,38

## DE 31 DIAS A 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150826 (5,700000%)		15/08/2026	2.876.058,65
NTN-B 150826 (5,710000%)		15/08/2026	6.911.873,54
NTN-B 150826 (5,790100%)		15/08/2026	24.242.555,41
NTN-B 150826 (5,920000%)		15/08/2026	16.883.895,23
NTN-B 150826 (6,240000%)		15/08/2026	10.102.313,98
NTN-B 150826 (9,249000%)		15/08/2026	79.591.845,61
CDB - BANCO SAFRA CDI		15/02/2027	2.378.900,00

## ACIMA DE 365 DIAS

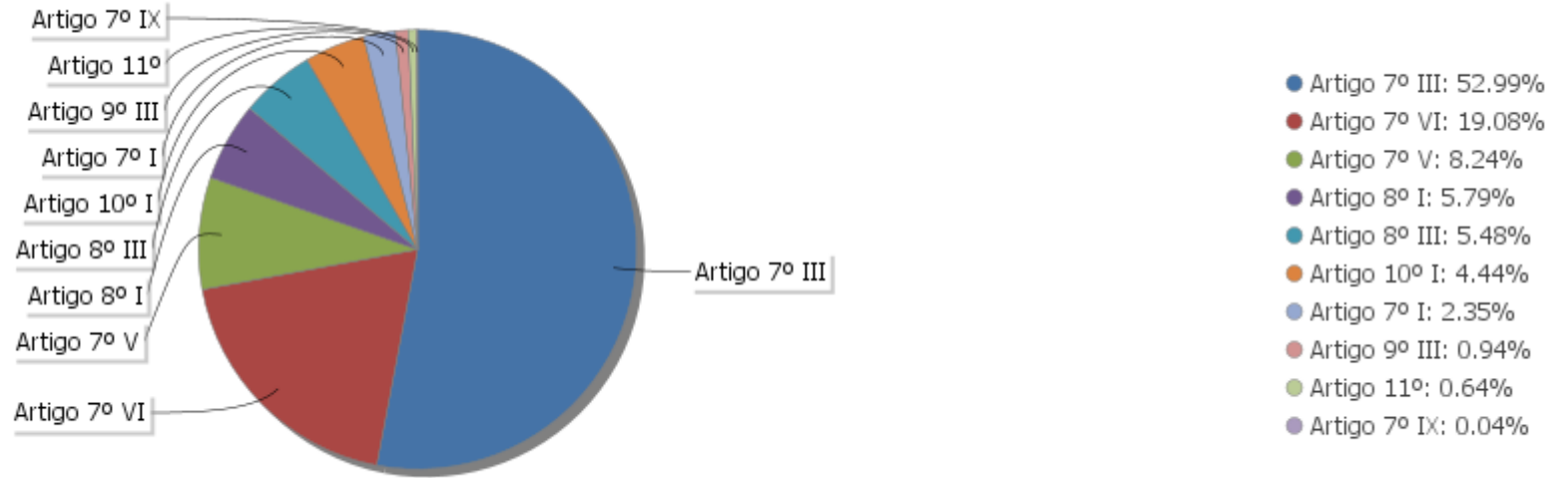
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150830 (5,460000%)		15/08/2030	10.814.245,42
NTN-B 150830 (5,610000%)		15/08/2030	16.790.660,30
NTN-B 150830 (5,751000%)		15/08/2030	30.036.469,97
NTN-B 150830 (5,986000%)		15/08/2030	16.923.142,53
NTN-B 150830 (6,120000%)		15/08/2030	31.942.752,28
NTN-B 150830 (6,202000%)		15/08/2030	11.205.333,56
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300CNL SA 7,32 % a.a		02/03/2033	28.040.206,10
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,4052 % a.a		03/03/2033	20.352.717,92
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,5570 % a.a		07/03/2033	14.575.719,15
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300FW9 SA 7,32 % a.a		10/03/2033	28.030.666,98
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300PM9 SA 6,90 % a.a		18/04/2033	27.261.457,75
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300WPT SA 6,42 % a.a		02/06/2033	28.974.859,91
LETRA FINANCEIRA - DAYC - BCO DAYCOVAL SA 6,55 % a.a		26/10/2033	64.320.518,79

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

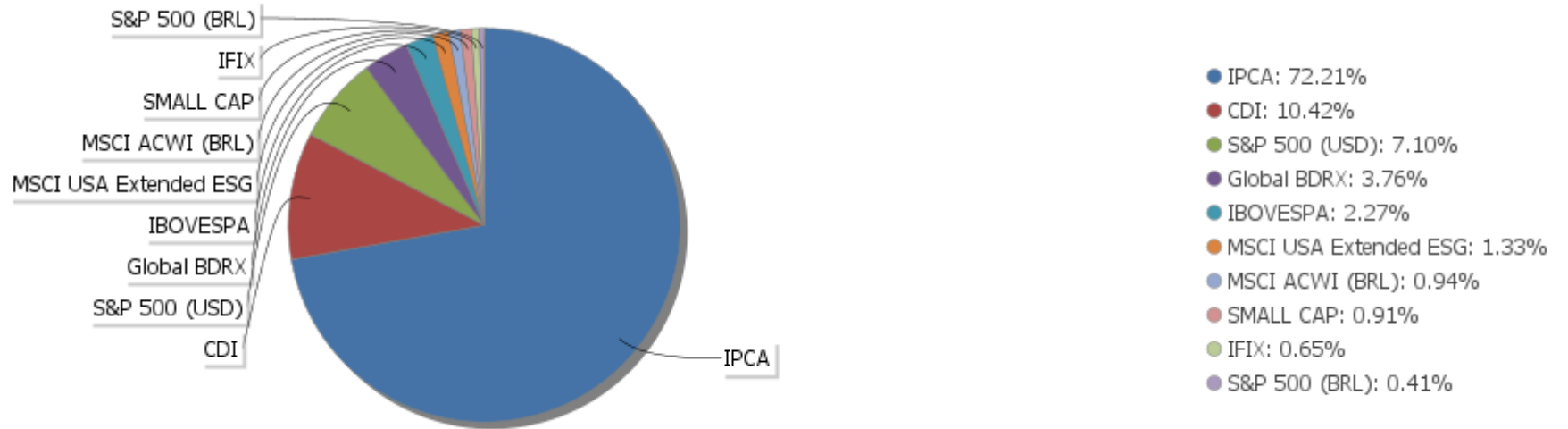
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
LETRA FINANCEIRA - BTG LF002308FEJ SA 6,34 % a.a		08/12/2033	37.913.942,34
LETRA FINANCEIRA - BTG LF002400467 SA 6,10 % a.a		02/02/2034	43.158.193,49
LETRA FINANCEIRA - BANCO OURINVEST SA 6,80% a.a		28/06/2034	17.338.566,58
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII		16/11/2034	10.550.259,07
NTN-B 150535 (5,950000%)		15/05/2035	13.034.193,00
NTN-B 150535 (6,100000%)		15/05/2035	17.256.137,61
NTN-B 150535 (6,140000%)		15/05/2035	91.666.118,36
NTN-B 150535 (6,360000%)		15/05/2035	11.557.037,70
NTN-B 150535 (6,441000%)		15/05/2035	63.841.635,14
NTN-B 150535 (7,400000%)		15/05/2035	51.720.991,08
NTN-B 150840 (5,591000%)		15/08/2040	110.225.805,78
NTN-B 150545 (4,816000%)		15/05/2045	19.597.358,05
NTN-B 150545 (5,634300%)		15/05/2045	124.248.916,57
NTN-B 150545 (6,090000%)		15/05/2045	18.835.676,24
NTN-B 150850 (6,110000%)		15/08/2050	87.080.591,41

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

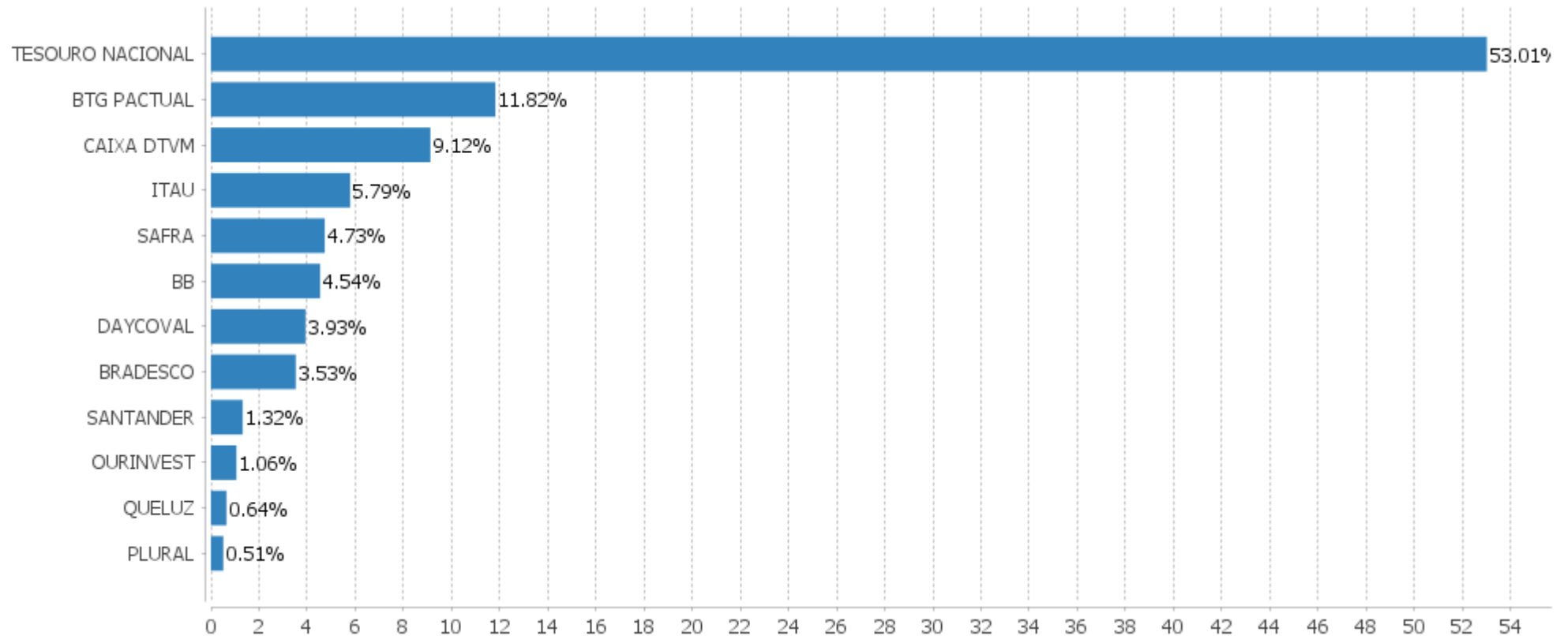


Alocação Por Estratégia



## 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	0,47											1,38
IPCA + 5,79%	0,80	1,11											1,92
p.p. indexador	0,11	-0,63											-0,53
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

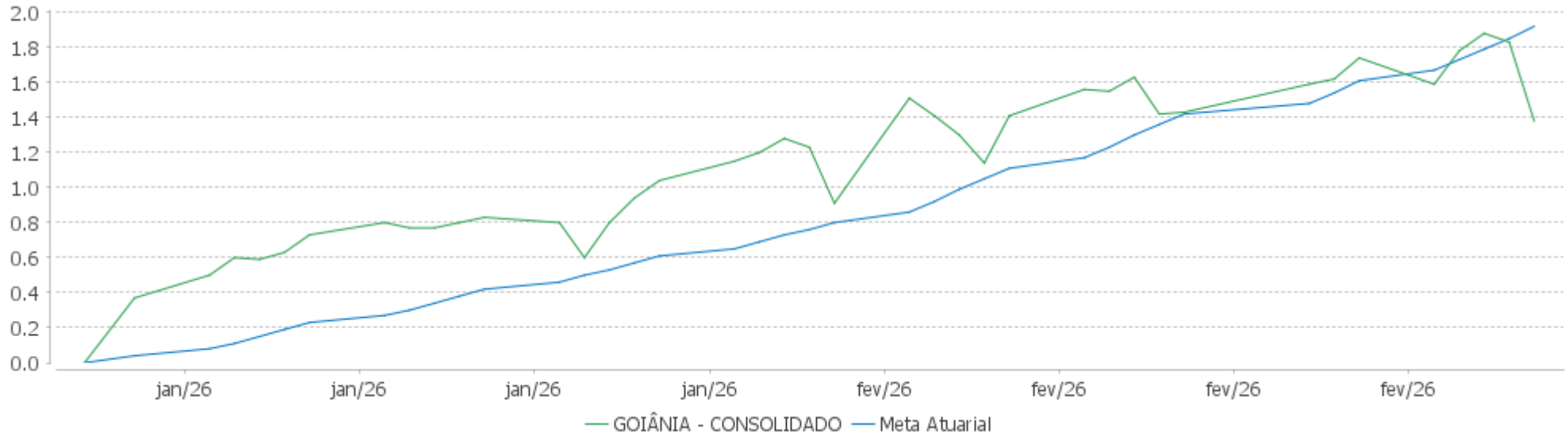
	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	32	51,61
Meses abaixo - Meta Atuarial	30	48,39
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	2,20	2023-11
Menor rentabilidade da Carteira	-2,87	2021-08

## Relatório

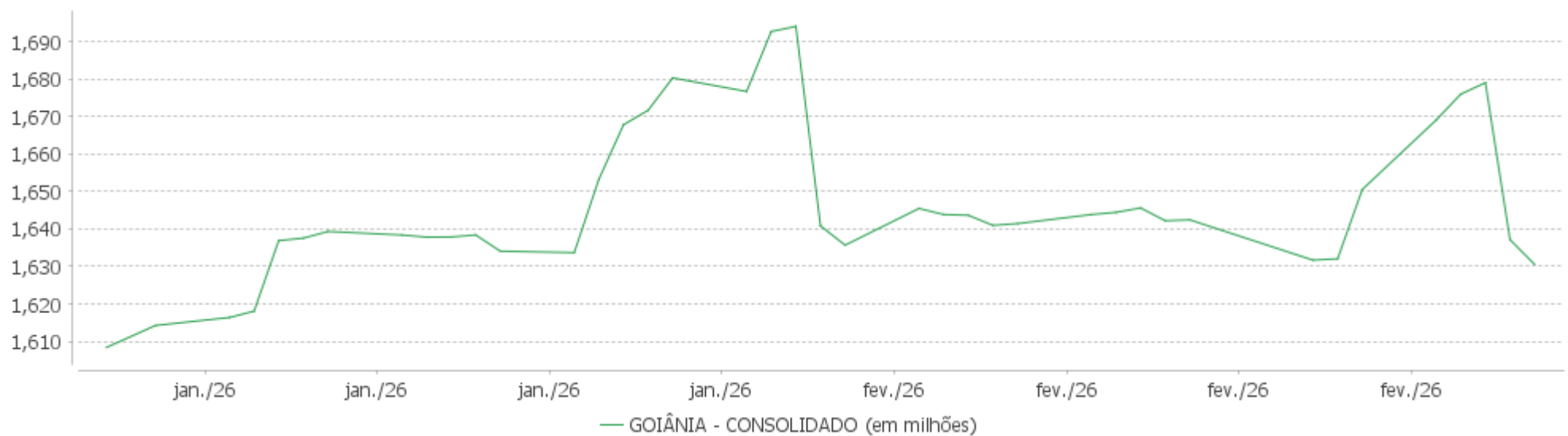
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	2,43	2,71	-0,27	2,70
06 meses	5,71	4,82	0,88	2,61
12 meses	11,39	9,25	2,14	2,76
24 meses	25,25	20,61	4,65	2,28
36 meses	42,70	32,14	10,57	2,18
48 meses	50,93	46,27	4,66	2,87
60 meses	50,50	70,28	-19,78	3,51
Desde 31/12/2020	47,97	73,54	-25,57	3,56

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

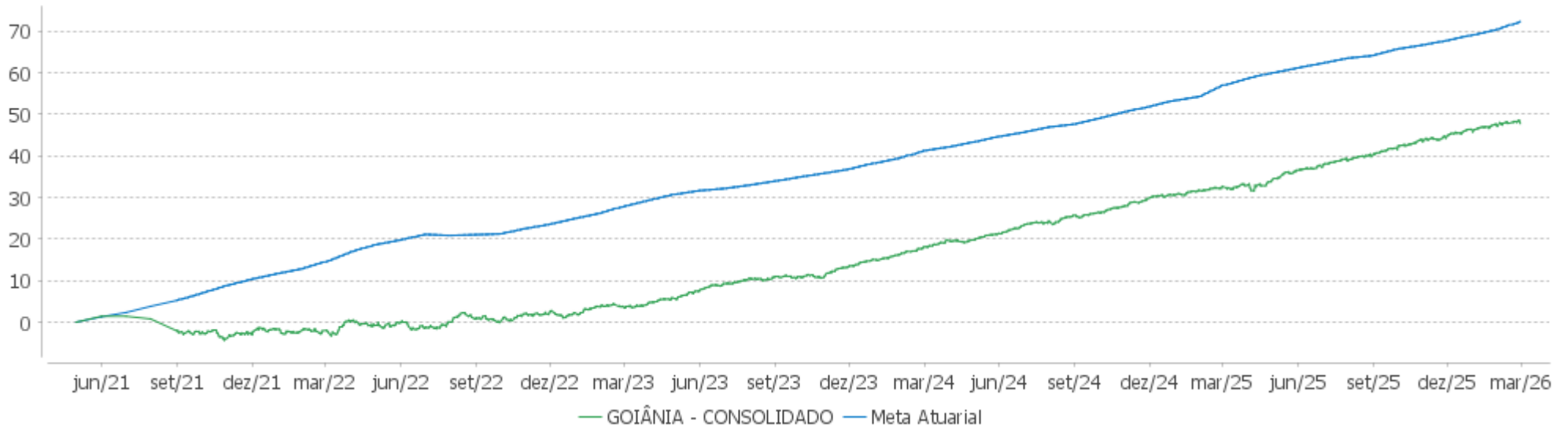


Patrimônio Líquido No Ano

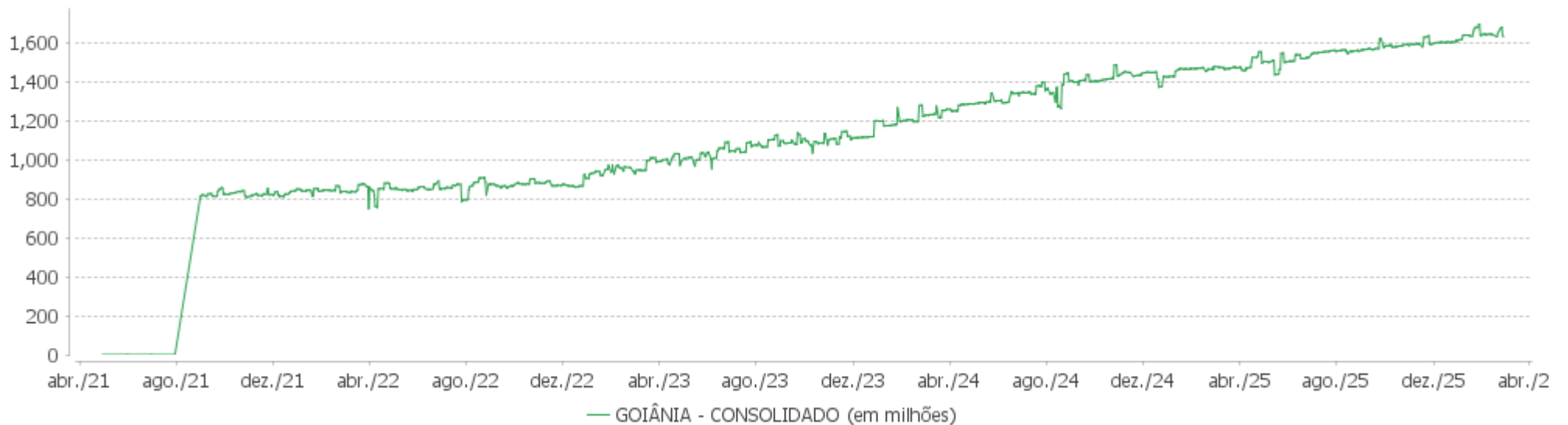


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

**Evolução**

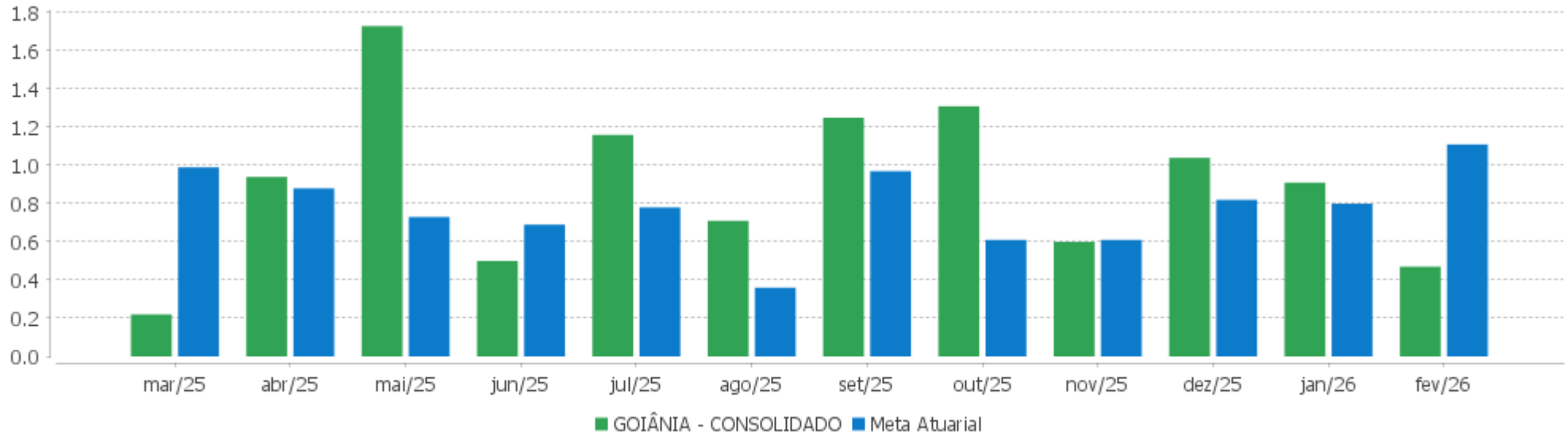


**Patrimônio Líquido**



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA % do CDI	0,98 98,74	2,16 99,62	3,42 100,00	7,11 99,71	14,50 100,00	27,53 101,07	44,72 102,92
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA % do CDI	1,00 100,28	2,19 100,73	3,43 100,44	7,14 100,14	14,60 100,67	27,89 102,40	45,28 104,22
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,01 101,04	2,22 102,03	3,47 101,45	7,21 101,08	14,60 100,68	27,48 100,88	43,73 100,63
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	0,93 93,21	2,02 93,20	3,18 93,00	6,62 92,78	13,39 92,31	24,77 90,92	39,27 90,37
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA % do CDI	1,00 100,78	2,19 100,64	3,44 100,57	7,15 100,20	14,57 100,45	27,52 101,05	44,41 102,22
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF % do CDI	0,99 99,22	2,15 99,09	3,39 99,18	7,04 98,77	14,31 98,68	26,90 98,76	42,83 98,56
ITAÚ PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA % do CDI	0,86 86,45	1,87 86,15	2,95 86,27	6,14 86,09	12,42 85,63	22,61 83,00	35,70 82,16
NTN-B 150830 (6,202000%) Var. IPCA p.p.	0,77 0,07	1,64 0,61	2,42 1,05	4,63 2,50	10,27 6,46	22,83 13,77	36,37 22,40
NTN-B 150826 (9,249000%) Var. IPCA p.p.	1,39 0,69	2,52 1,49	3,56 2,19	6,55 4,42	13,36 9,55	29,93 20,86	
NTN-B 150830 (5,460000%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,02	1,53 0,50	2,24 0,88	4,27 2,14	9,50 5,69	21,12 12,06	33,63 19,66
NTN-B 150545 (4,816000%) Var. IPCA p.p.	0,69 -0,01	1,46 0,43	2,13 0,77	3,98 1,85	6,55 2,74	17,12 8,06	28,57 14,60
NTN-B 150826 (5,920000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,05	1,60 0,57	2,35 0,98	4,49 2,36	10,03 6,22	22,23 13,17	35,41 21,44
NTN-B 150850 (6,110000%) Var. IPCA p.p.	0,76 0,06	1,62 0,59	2,39 1,02	4,58 2,45	9,78 5,97	22,18 13,12	
NTN-B 150545 (6,090000%) Var. IPCA p.p.	0,78 0,08	1,65 0,62	2,43 1,06	4,59 2,47	8,23 4,42	20,43 11,37	
NTN-B 150826 (5,700000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,04	1,56 0,53	2,30 0,93	4,38 2,25	9,81 5,99	21,73 12,67	34,57 20,60
NTN-B 150535 (7,400000%) Var. IPCA p.p.	0,87 0,17	1,86 0,83	2,76 1,39	5,28 3,15	9,64 5,83	23,51 14,45	
NTN-B 150826 (6,240000%)	0,78	1,65	2,43	4,64	10,36	22,97	36,58

## 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.	0,08	0,61	1,06	2,52	6,55	13,91	22,61
NTN-B 150830 (5,751000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,04	1,57 0,54	2,31 0,94	4,41 2,28	9,81 6,00	21,79 12,73	34,78 20,81
NTN-B 150826 (5,710000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,04	1,57 0,54	2,30 0,94	4,39 2,27	9,81 5,99	21,74 12,68	34,60 20,63
NTN-B 150535 (5,950000%) Var. IPCA p.p.	0,78 0,08	1,66 0,62	2,44 1,07	4,60 2,47	7,50 3,69	19,45 10,39	32,49 18,53
NTN-B 150840 (5,591000%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,03	1,55 0,51	2,27 0,91	4,33 2,20	9,56 5,74	21,32 12,26	34,15 20,18
NTN-B 150830 (6,120000%) Var. IPCA p.p.	0,76 0,06	1,63 0,60	2,40 1,04	4,61 2,48	9,98 6,17	22,42 13,35	
NTN-B 150830 (5,610000%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,03	1,55 0,52	2,28 0,91	4,34 2,21	9,66 5,85	21,46 12,40	34,23 20,26
NTN-B 150535 (6,140000%) Var. IPCA p.p.	0,78 0,08	1,67 0,63	2,46 1,09	4,66 2,53	8,53 4,72	20,82 11,75	
NTN-B 150826 (5,790100%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,04	1,58 0,55	2,32 0,95	4,42 2,30	9,90 6,08	21,93 12,87	34,91 20,95
NTN-B 150535 (6,100000%) Var. IPCA p.p.	0,77 0,07	1,63 0,59	2,39 1,03	4,58 2,45	10,10 6,29	22,52 13,46	35,90 21,93
NTN-B 150830 (5,986000%) Var. IPCA p.p.	0,76 0,06	1,61 0,58	2,37 1,00	4,52 2,39	10,05 6,24	22,33 13,27	35,68 21,71
NTN-B 150545 (5,634300%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,05	1,59 0,55	2,33 0,97	4,38 2,25	7,21 3,40	18,78 9,71	31,43 17,46
NTN-B 150535 (6,360000%) Var. IPCA p.p.	0,78 0,08	1,67 0,63	2,45 1,09	4,70 2,57	10,38 6,57	23,13 14,07	37,10 23,14
NTN-B 150535 (6,441000%) Var. IPCA p.p.	0,79 0,09	1,68 0,65	2,47 1,11	4,74 2,62	10,46 6,65	23,32 14,26	37,23 23,26
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,5570 % a.a Var. IPCA p.p.	1,10 0,40	2,00 0,96	2,99 1,63	5,69 3,56	13,40 9,59	28,91 19,85	
LETRA FINANCEIRA - BTG LF002308FEJ SA 6,34 % a.a Var. IPCA p.p.	0,83 0,13	1,69 0,66	2,62 1,26	5,15 3,03	10,71 6,90	23,48 14,42	
LETRA FINANCEIRA - DAYC - BCO DAYCOVAL SA 6,55 % a.a Var. IPCA p.p.	0,75 0,05	1,63 0,60	2,43 1,06	4,66 2,53	11,22 7,40	23,99 14,93	
CDB - BANCO SAFRA CDI % do CDI	0,00 0,00	0,00 0,00					
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300WPT SA 6,42 % a.a	0,88	1,76	2,74	5,40	10,72	23,30	

## 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.	0,18	0,72	1,37	3,27	6,91	14,24	
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300PM9 SA 6,90 % a.a	0,82	1,75	2,63	5,11	11,42	25,06	
Var. IPCA p.p.	0,12	0,71	1,26	2,98	7,60	16,00	
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300CNL SA 7,32 % a.a	0,98	1,92	2,98	5,88	11,68	26,16	
Var. IPCA p.p.	0,28	0,89	1,61	3,75	7,87	17,10	
LETRA FINANCEIRA - BTG LF002400467 SA 6,10 % a.a	0,86	1,71	2,66	5,24	10,39	21,81	
Var. IPCA p.p.	0,16	0,68	1,29	3,11	6,58	12,74	
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300FW9 SA 7,32 % a.a	0,86	1,81	2,79	5,54	11,62	26,37	
Var. IPCA p.p.	0,16	0,78	1,43	3,41	7,81	17,30	
LETRA FINANCEIRA - BANCO OURINVEST SA 6,80% a.a	0,76	1,66	2,41	4,60	11,35		
Var. IPCA p.p.	0,06	0,63	1,05	2,47	7,54		
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,4052 % a.a	1,13	2,05	3,03	5,67	13,33	28,59	
Var. IPCA p.p.	0,43	1,02	1,67	3,55	9,52	19,52	
FIDC ITALIA SENIOR % do CDI	-2,57 -257,89	-2,67 -122,75	-2,13 -62,40	-0,03 -0,38	12,67 87,34	16,41 60,25	339,95 782,38
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	-5,18	-8,22	-5,35	1,57	5,97	49,48	97,42
Var. Global BDRX p.p.	-0,11	-0,26	-0,43	-0,58	-1,22	-3,37	-6,30
PLURAL FIA BDR NÍVEL I	-5,29	-6,55	-3,75	-0,97	1,52	35,77	78,00
Var. Global BDRX p.p.	-0,22	1,42	1,17	-3,12	-5,67	-17,08	-25,73
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF	-4,97	-9,79	-6,73	-2,60	-0,67	32,99	63,12
Var. Global BDRX p.p.	0,10	-1,83	-1,80	-4,75	-7,86	-19,86	-40,60
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	-4,50	-8,06	-5,04	-0,18	1,67	40,68	74,04
Var. S&P 500 (BRL) p.p.	-2,10	-2,10	-2,01	-1,23	-0,04	1,20	2,72
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES RESP LIMITADA	-5,01	-8,11	-5,24	0,14	0,54	31,11	68,10
Var. MSCI USA Extended ESG p.p.	-2,37	-1,72	-1,69	-0,41	-0,59	-6,86	0,04
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	2,63	15,27	9,84	19,80	51,24	10,42	32,47
Var. SMALL CAP p.p.	0,75	3,05	1,64	2,77	7,45	-6,69	-7,36
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	1,90	12,21	7,67	17,13	41,71	14,79	35,60
Var. SMALL CAP p.p.	0,02	-0,01	-0,54	0,10	-2,08	-2,32	-4,23
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FIF RESP LIMITADA	3,08	11,35	12,17	23,74	31,27	18,11	38,22
Var. IBOVESPA p.p.	-1,02	-5,82	-6,51	-9,75	-22,47	-28,21	-41,69
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	5,07	17,45	17,99	31,46	54,59	41,83	56,61
Var. IBOVESPA p.p.	0,98	0,28	-0,69	-2,03	0,85	-4,49	-23,30
ITAU AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	-0,21	1,11	3,05	11,33	25,46	53,02	109,18
Var. S&P 500 (USD) p.p.	0,65	0,63	2,61	4,85	9,93	18,04	35,92
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	2,88	11,97	9,86	20,44	42,07	22,77	44,14

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IBOVESPA p.p.	-1,21	-5,19	-8,82	-13,05	-11,66	-23,55	-35,77
ITAÚ OLIMPO FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	4,42 0,33	15,50 -1,67	16,47 -2,21	31,37 -2,12	54,23 0,50	38,60 -7,72	54,24 -25,67
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	-1,78 -1,42	-4,40 -1,87	-0,15 -1,65	2,26 -3,13	3,62 -4,20	37,88 -5,56	58,72 -7,40
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA Var. S&P 500 (USD) p.p.	-0,23 0,64	1,08 0,60	3,04 2,60	11,18 4,70	25,23 9,70	52,46 17,48	108,58 35,31
SAFRA S&P REAIS PB FIF Var. S&P 500 (USD) p.p.	-0,27 0,60	1,01 0,52	2,99 2,56	11,10 4,62	25,06 9,53	51,62 16,64	106,75 33,49
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES % do CDI	0,12 12,53	0,25 11,52	0,38 10,99	0,79 11,04	1,43 9,83	1,43 5,23	1,43 3,28
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII Var. IFIX p.p.	-0,14 -1,46	-0,28 -3,90	-0,42 -7,30	-0,85 -13,38	-15,27 -40,60	-18,61 -35,04	-20,00 -59,30
GOIÂNIA - CONSOLIDADO Var. IPCA + 5,79% p.p.	0,47 -0,63	1,38 -0,53	2,43 -0,32	5,71 0,69	11,39 1,64	25,25 3,22	42,70 7,86
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 GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES RESP LIMITADA	21.470.644/0001-13	D+1	D+1	D+4
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
BRADERCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	03.399.411/0001-90	D+0	D+0	D+0
BRADERCO 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
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	15.154.220/0001-47	D+1	D+1	D+3
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	10.625.626/0001-47	Não se aplica	-	-
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

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Aplicação Cotização	Resgate Cotização	Resgate Liquidação
SAFRA S&P REAIS PB FIF	21.595.829/0001-54	D+1 du	D+1 du	D+2 du
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 FIF AÇÕES RESP LIMITADA	21.470.644/0001-13	Não possui	0,09%	0,0873%	0,3227%	0,01%	0,50%
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FIF RESP LIMITADA	07.882.792/0001-14	20% do que exceder a 100% da variação do IBOVÉSPA	0,09% até 0,2735%	0,2645% até 1,081%	0,6455%	Não possui	1,00% até 2,00%
BB 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%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	15.154.220/0001-47	Não possui	-	-	-	0,005%	1,50%

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	10.625.626/0001-47	-	-	-	-	-	-
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%

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
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	1,02	2,24	3,42	7,15	14,69	26,40	42,46	60,71	67,55
IRF-M 1+	0,97	3,27	3,21	8,06	19,49	20,63	42,16	55,05	52,42
IRF-M TOTAL	0,99	2,97	3,28	7,78	17,95	22,60	42,03	56,42	57,17
IMA-B 5	1,22	2,44	3,41	6,29	11,53	19,89	32,40	47,72	57,05
IMA-B 5+	2,24	3,09	2,89	7,37	16,75	8,62	28,45	34,69	28,99
IMA-B TOTAL	1,79	2,81	3,13	6,90	14,54	13,40	30,07	40,40	41,69
IMA-GERAL TOTAL	1,18	2,50	3,31	7,18	15,17	22,35	39,59	54,26	58,71
IDKA 2	1,22	2,44	3,62	6,28	11,77	19,99	32,13	47,00	56,85
IDKA 20	3,48	4,47	2,89	9,37	24,20	-0,30	27,68	24,78	8,88
CDI	1,00	2,17	3,42	7,13	14,50	27,24	43,45	62,10	71,25

**Renda Variável**

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

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**
**Investimentos Imobiliários**

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

**Investimentos no Exterior**

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

**Indicadores Econômicos**

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

**Meta Atuarial**

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

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

**Curva x Mercado**

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150535 (5,950000%)	13.034.193,00	5,950000	12.177.606,94	7,342700	-856.586,06
NTN-B 150535 (6,100000%)	17.256.137,61	6,100000	15.921.252,89	7,342700	-1.334.884,72
NTN-B 150535 (6,140000%)	91.666.118,36	6,140000	86.060.826,44	7,342700	-5.605.291,92
NTN-B 150535 (6,360000%)	11.557.037,70	6,360000	10.843.664,13	7,342700	-713.373,57
NTN-B 150535 (6,441000%)	63.841.635,14	6,441000	60.242.578,51	7,342700	-3.599.056,63
NTN-B 150535 (7,400000%)	51.720.991,08	7,400000	52.819.832,23	7,342700	1.098.841,15
NTN-B 150545 (4,816000%)	19.597.358,05	4,816000	15.733.910,57	7,037200	-3.863.447,48
NTN-B 150545 (5,634300%)	124.248.916,57	5,634300	109.525.734,06	7,037200	-14.723.182,51
NTN-B 150545 (6,090000%)	18.835.676,24	6,090000	17.357.920,11	7,037200	-1.477.756,13
NTN-B 150826 (5,700000%)	2.876.058,65	5,700000	2.824.867,04	9,875000	-51.191,61
NTN-B 150826 (5,710000%)	6.911.873,54	5,710000	6.789.672,39	9,875000	-122.201,15
NTN-B 150826 (5,790100%)	24.242.555,41	5,790100	23.820.623,19	9,875000	-421.932,22
NTN-B 150826 (5,920000%)	16.883.895,23	5,920000	16.599.500,05	9,875000	-284.395,18
NTN-B 150826 (6,240000%)	10.102.313,98	6,240000	9.946.075,27	9,875000	-156.238,71
NTN-B 150826 (9,249000%)	79.591.845,61	9,249000	79.441.437,72	9,875000	-150.407,89
NTN-B 150830 (5,460000%)	10.814.245,42	5,460000	10.016.547,79	7,550000	-797.697,63
NTN-B 150830 (5,610000%)	16.790.660,30	5,610000	15.636.652,70	7,550000	-1.154.007,60
NTN-B 150830 (5,751000%)	30.036.469,97	5,751000	28.118.005,43	7,550000	-1.918.464,54
NTN-B 150830 (5,986000%)	16.923.142,53	5,986000	15.981.900,20	7,550000	-941.242,33
NTN-B 150830 (6,120000%)	31.942.752,28	6,120000	30.373.039,75	7,550000	-1.569.712,53
NTN-B 150830 (6,202000%)	11.205.333,56	6,202000	10.667.710,80	7,550000	-537.622,76
NTN-B 150840 (5,591000%)	110.225.805,78	5,591000	95.689.027,37	7,146700	-14.536.778,41
NTN-B 150850 (6,110000%)	87.080.591,41	6,110000	78.725.594,30	6,985700	-8.354.997,11

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
127	02/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	6.644,20	1.944,39387400	3,4171060130
128	02/02/2026	ITAÚ PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	22.310,11	0,00	4.210,53596000	5,2986390000
129	02/02/2026	ITAÚ PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	3.037,93	0,00	573,34156941	5,2986390000
130	03/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	2.371,66	693,70284400	3,4188413970
131	03/02/2026	ITAÚ PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	117,78	0,00	22,21776000	5,3011660000
132	03/02/2026	ITAÚ PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	0,00	19.093,25	3.601,70763000	5,3011660000
133	04/02/2026	ITAÚ PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	1.661.204,96	0,00	313.209,03304000	5,3038220000
134	04/02/2026	ITAÚ PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	157.445,76	0,00	29.685,34012000	5,3038220000
135	04/02/2026	ITAÚ PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	0,00	206.557,59	38.945,04567000	5,3038220000
136	05/02/2026	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,00	10.000.000,00	1.800,71378000	5.553,3534120000
137	05/02/2026	ITAÚ PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	9.991.831,49	0,00	1.883.008,31293000	5,3063130000
138	05/02/2026	ITAÚ PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	0,00	7.282,44	1.372,41057000	5,3063130000
139	05/02/2026	ITAÚ PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	0,00	118.606,69	22.351,99812000	5,3063130000
140	06/02/2026	ITAÚ PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	0,00	39.930,07	7.521,42463000	5,3088440000
141	06/02/2026	ITAÚ PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	0,00	2.019.210,09	380.348,35645000	5,3088440000
142	06/02/2026	ITAÚ PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	0,00	1.788.418,72	336.875,36227000	5,3088440000
143	09/02/2026	ITAÚ PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	24.528,04	0,00	4.617,99816000	5,3114010000
144	09/02/2026	ITAÚ PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	0,00	42.515,35	8.004,54532000	5,3114010000
145	10/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	5.499,28	1.604,37929300	3,4276682720
146	10/02/2026	ITAÚ PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	140.320,92	0,00	26.406,23177000	5,3139320000
147	10/02/2026	ITAÚ PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	999.101,56	0,00	188.015,49588000	5,3139320000
148	10/02/2026	ITAÚ PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	0,00	459.669,38	86.502,68389000	5,3139320000
149	11/02/2026	ITAÚ PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	5.194,69	0,00	977,09603000	5,3164580000
150	11/02/2026	ITAÚ PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	3.850,40	0,00	724,24160000	5,3164580000
151	12/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	6.063,98	1.767,33986600	3,4311340550
152	12/02/2026	ITAÚ PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	6.027,64	0,00	1.133,23487000	5,3189680000
153	12/02/2026	ITAÚ PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	1.131,11	0,00	212,65592000	5,3189680000
154	12/02/2026	ITAÚ PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	0,00	9.514,59	1.788,80377000	5,3189680000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
155	13/02/2026	ITAÚ PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	21.205,91	0,00	3.984,98568000	5,3214520000
156	13/02/2026	ITAÚ PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	0,00	26.124,20	4.909,22403000	5,3214520000
255	18/02/2026	CDB - BANCO SAFRA CDI	900,00	0,00	9,00000000	100,0000000000
157	18/02/2026	ITAÚ PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	0,00	18.256,17	3.429,05716000	5,3239620000
158	18/02/2026	ITAÚ PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	0,00	2.298,20	431,67100000	5,3239620000
159	18/02/2026	ITAÚ PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	0,00	1.755,46	329,72813000	5,3239620000
160	19/02/2026	ITAÚ PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	4.159,01	0,00	780,81319000	5,3265110000
161	19/02/2026	ITAÚ PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	0,00	50.160,44	9.417,12878000	5,3265110000
162	20/02/2026	ITAÚ PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	51.154,20	0,00	9.599,17043000	5,3290230000
163	20/02/2026	ITAÚ PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	7.082.284,85	0,00	1.329.002,49258000	5,3290230000
164	20/02/2026	ITAÚ PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	9.483.036,12	0,00	1.779.507,44818000	5,3290230000
165	20/02/2026	ITAÚ PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	0,00	100.000,00	18.765,16578000	5,3290230000
166	23/02/2026	ITAÚ PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	4.093.655,02	0,00	767.818,92727000	5,3315370000
167	23/02/2026	ITAÚ PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	16.888.338,51	0,00	3.167.630,36813000	5,3315370000
168	23/02/2026	ITAÚ PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	0,00	30.561,57	5.732,22507000	5,3315370000
169	24/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	1.817,48	528,08294000	3,4416563410
170	24/02/2026	ITAÚ PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	3.410,93	0,00	639,45962000	5,3340820000
171	24/02/2026	ITAÚ PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	3.857.024,19	0,00	723.090,53180000	5,3340820000
172	24/02/2026	ITAÚ PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	0,00	34.859,83	6.535,30074000	5,3340820000
173	25/02/2026	ITAÚ PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	1.640.356,18	0,00	307.377,70804000	5,3366140000
174	25/02/2026	ITAÚ PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	0,00	317.025,26	59.405,69433000	5,3366140000
175	25/02/2026	ITAÚ PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	0,00	6.130,92	1.148,84082000	5,3366140000
176	26/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	9.255,10	2.686,32406100	3,4452656460
177	26/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	3.072,33	891,75416800	3,4452656460
178	26/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	4.882,87	1.417,26952300	3,4452656460
179	26/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	363,10	105,39100200	3,4452656460
256	26/02/2026	CDB - BANCO SAFRA CDI	2.378.000,00	0,00	23.780,00000000	100,0000000000
180	26/02/2026	ITAÚ PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	0,00	863.954,71	161.814,93995000	5,3391530000
181	26/02/2026	ITAÚ PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	0,00	11.050.514,07	2.069.712,94848000	5,3391530000
182	26/02/2026	ITAÚ PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	0,00	31.450.398,45	5.890.522,04535064	5,3391530000

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
183	27/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	10.418,09	3.022,29685800	3,4470770050
184	27/02/2026	ITAÚ PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	50.451,25	0,00	9.444,78932000	5,3417020000
185	27/02/2026	ITAÚ PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	69.931,21	0,00	13.091,55959000	5,3417020000
186	27/02/2026	ITAÚ PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	462.310,17	0,00	86.547,35326000	5,3417020000
<b>Total</b>			<b>59.102.319,94</b>	<b>58.713.225,54</b>		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 21.066.733,48

Value-At-Risk: 1,29%

	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	Limite <sup>(5)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	3,37	1,21	5,00	0,77	-0,05	0,84	1.353.583.346,98	83,02
Artigo 8º	14,44	5,01	20,00	0,35	-0,18	-1,63	184.514.562,20	11,32
Artigo 9º	10,22	4,65	20,00	0,01	-0,29	-2,02	15.389.049,13	0,94
Artigo 10º	15,73	6,38	20,00	0,16	-0,08	-0,28	66.485.559,83	4,08
Artigo 11º	0,53	0,30	20,00	0,00	-2,15	-0,14	10.550.259,07	0,65
GOIÂNIA - CONSOLIDADO		1,29		1,29			1.630.522.777,21	100,00

## Renda Fixa

Value-At-Risk: 1,21%

## Artigo 7º I

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAÚ PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	0,01	0,36	0,00	0,36	-11,17	0,86	21.556.056,80	1,32
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF	0,01	0,41	0,00	0,41	-0,61	0,99	16.915.963,26	1,04
<b>Sub-total</b>	0,02	0,27	0,00		-4,84	0,91	38.472.020,06	2,36

## Artigo 7º III

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150826 (5,700000%)	0,08	0,30	0,00	0,32	-3,42	0,74	2.876.058,65	0,18
NTN-B 150826 (5,710000%)	0,08	0,30	0,00	0,33	-3,14	0,74	6.911.873,54	0,42
NTN-B 150826 (5,790100%)	0,08	0,30	0,00	0,33	-3,36	0,74	24.242.555,41	1,49
NTN-B 150826 (5,920000%)	0,08	0,31	0,00	0,33	-3,24	0,75	16.883.895,23	1,04
NTN-B 150826 (6,240000%)	0,08	0,32	0,00	0,34	-2,95	0,78	10.102.313,98	0,62
NTN-B 150826 (9,249000%)	1,82	1,01	0,04	1,01	0,21	1,39	79.591.845,61	4,88
NTN-B 150830 (5,460000%)	0,37	0,33	0,00	0,37	-0,75	0,72	10.814.245,42	0,66
NTN-B 150830 (5,610000%)	0,26	0,31	0,00	0,36	-1,01	0,73	16.790.660,30	1,03
NTN-B 150830 (5,751000%)	0,23	0,31	0,00	0,35	-1,12	0,74	30.036.469,97	1,84

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150830 (5,986000%)	0,24	0,32	0,00	0,36	-1,02	0,76	16.923.142,53	1,04
NTN-B 150830 (6,120000%)	1,23	0,63	0,01	0,65	-0,19	0,76	31.942.752,28	1,96
NTN-B 150830 (6,202000%)	0,25	0,33	0,00	0,37	-0,91	0,77	11.205.333,56	0,69
NTN-B 150535 (5,950000%)	12,89	5,96	0,04	5,95	-0,02	0,78	13.034.193,00	0,80
NTN-B 150535 (6,100000%)	0,56	0,39	0,00	0,43	-0,41	0,77	17.256.137,61	1,06
NTN-B 150535 (6,140000%)	8,63	3,99	0,17	3,98	-0,02	0,78	91.666.118,36	5,62
NTN-B 150535 (6,360000%)	0,32	0,34	0,00	0,38	-0,66	0,78	11.557.037,70	0,71
NTN-B 150535 (6,441000%)	0,50	0,38	0,01	0,42	-0,42	0,79	63.841.635,14	3,92
NTN-B 150535 (7,400000%)	9,45	4,36	0,11	4,36	-0,01	0,87	51.720.991,08	3,17
NTN-B 150840 (5,591000%)	0,67	0,41	0,02	0,45	-0,40	0,73	110.225.805,78	6,76
NTN-B 150545 (4,816000%)	11,90	5,49	0,05	5,49	-0,03	0,69	19.597.358,05	1,20
NTN-B 150545 (5,634300%)	12,72	5,87	0,34	5,86	-0,02	0,75	124.248.916,57	7,62
NTN-B 150545 (6,090000%)	9,85	4,54	0,04	4,54	-0,02	0,78	18.835.676,24	1,16
NTN-B 150850 (6,110000%)	2,16	1,02	0,04	1,03	-0,11	0,76	87.080.591,41	5,34
<b>Sub-total</b>	<b>4,53</b>	<b>2,18</b>	<b>0,89</b>		<b>-0,04</b>	<b>0,81</b>	<b>867.385.607,42</b>	<b>53,20</b>

Artigo 7º V

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,01	0,39	0,00	0,39	-5,45	0,93	685.389,43	0,04
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,03	0,42	0,00	0,42	0,40	1,01	38.021.844,68	2,33
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	0,02	0,42	0,00	0,42	0,13	1,00	51.021.828,40	3,13
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,04	0,42	0,00	0,42	0,17	1,00	24.454.388,94	1,50
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,08	0,41	0,00	0,41	-0,16	0,98	20.619.723,96	1,26
<b>Sub-total</b>	<b>0,02</b>	<b>0,26</b>	<b>0,00</b>		<b>0,16</b>	<b>1,00</b>	<b>134.803.175,41</b>	<b>8,27</b>

Artigo 7º VI

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CDB - BANCO SAFRA CDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.378.900,00	0,15
LETRA FINANCEIRA - BANCO OURINVEST SA 6,80% a.a	2,81	1,67	-0,01	1,69	-0,09	0,76	17.338.566,58	1,06
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,4052 % a.a	0,80	0,57	0,00	0,57	0,16	1,13	20.352.717,92	1,25
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,5570 % a.a	0,66	0,54	0,00	0,53	0,16	1,10	14.575.719,15	0,89
LETRA FINANCEIRA - BTG LF002308FEJ SA 6,34 % a.a	3,09	1,78	-0,02	1,80	-0,05	0,83	37.913.942,34	2,33
LETRA FINANCEIRA - BTG LF002400467 SA 6,10 % a.a	3,21	1,82	-0,03	1,83	-0,04	0,86	43.158.193,49	2,65
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300CNL SA 7,32 % a.a	0,52	0,48	0,00	0,48	-0,04	0,98	28.040.206,10	1,72
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300FW9 SA 7,32 % a.a	0,10	0,37	0,00	0,40	-1,44	0,86	28.030.666,98	1,72
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300PM9 SA 6,90 % a.a	0,08	0,35	0,00	0,40	-2,28	0,82	27.261.457,75	1,67
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300WPT SA 6,42 % a.a	3,29	1,91	-0,02	1,92	-0,03	0,88	28.974.859,91	1,78
LETRA FINANCEIRA - DAYC - BCO DAYCOVAL SA 6,55 % a.a	2,78	1,66	-0,03	1,68	-0,09	0,75	64.320.518,79	3,94
<b>Sub-total</b>	<b>1,99</b>	<b>1,15</b>	<b>-0,12</b>		<b>-0,07</b>	<b>0,86</b>	<b>312.345.749,01</b>	<b>19,16</b>

## Artigo 7º IX

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIDC ITALIA SENIOR	9,75	4,41	0,00	4,41	-0,37	-2,57	576.795,08	0,04
<b>Sub-total</b>	<b>9,75</b>	<b>4,41</b>	<b>0,00</b>		<b>-0,37</b>	<b>-2,57</b>	<b>576.795,08</b>	<b>0,04</b>

## Renda Variável

Value-At-Risk: 5,01%

## Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FIF RESP LIMITADA	17,44	8,07	0,01	3,09	0,12	3,08	10.051.414,38	0,62
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	18,71	9,52	0,01	1,72	0,09	2,63	3.762.754,40	0,23
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	17,84	8,77	0,02	2,54	0,11	2,88	11.207.822,38	0,69
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	18,99	9,52	0,02	0,86	0,05	1,90	11.093.353,86	0,68
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	14,40	5,83	0,09	1,05	-0,08	-0,21	43.004.252,20	2,64
ITAÚ OLIMPO FIC FIA	19,15	8,95	0,02	1,54	0,18	4,42	9.499.071,46	0,58
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	19,04	9,04	0,01	1,39	0,21	5,07	6.216.863,33	0,38

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
<b>Sub-total</b>	13,92	6,20	0,17		0,05	1,64	94.835.532,01	5,82

## Artigo 8º III

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES RESP LIMITADA	15,48	6,60	0,04	4,63	-0,39	-5,01	21.722.828,27	1,33
BRDESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	12,93	5,90	0,01	4,19	-0,42	-4,50	6.685.241,07	0,41
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	15,53	6,78	0,10	0,78	-0,40	-5,18	47.727.715,88	2,93
PLURAL FIA BDR NÍVEL I	15,27	6,48	0,02	3,10	-0,41	-5,29	8.416.538,94	0,52
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF	14,16	6,27	0,01	3,19	-0,42	-4,97	5.126.706,03	0,31
<b>Sub-total</b>	14,98	6,50	0,18		-0,41	-5,08	89.679.030,19	5,50

## Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 4,65%

## Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	10,01	4,65	0,01	4,01	-0,28	-1,78	15.389.049,13	0,94
<b>Sub-total</b>	10,22	4,65	0,01		-0,29	-2,02	15.389.049,13	0,94

## Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 6,38%

## Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	14,40	5,83	0,12	1,03	-0,09	-0,23	54.713.322,02	3,36
SAFRA S&P REAIS PB FIF	14,46	5,84	0,04	1,05	-0,09	-0,27	18.025.221,03	1,11
<b>Sub-total</b>	14,42	5,83	0,16		-0,09	-0,24	72.738.543,05	4,46

## Artigo 10º III

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	0,47	-0,27	0,00	-0,27	-1,87	0,12	-6.252.983,22	-0,38
<b>Sub-total</b>	0,47	-0,27	0,00		-1,87	0,12	-6.252.983,22	-0,38

## Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 0,30%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	0,53	0,30	0,00	2,15	-2,15	-0,14	10.550.259,07	0,65
<b>Sub-total</b>	0,53	0,30	0,00		-2,15	-0,14	10.550.259,07	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 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 IX 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 8º III 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 9º III é permitida somente a partir do Nível III de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão);
- O Instituto está com -0,38% do patrimônio total alocado no Artigo 10º III, percentual este inferior ao limite mínimo estabelecido na Política de Investimentos;
- Conforme as restrições previstas na Resolução CMN nº 5.272/25, a alocação de recursos em ativos enquadrados no Artigo 11º é permitida somente a partir do Nível III de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão);
- O Instituto está com 0,65% do patrimônio total alocado no Artigo 11º, percentual este superior ao limite máximo estabelecido na Política de Investimentos;
- O ativo LETRA FINANCEIRA - DAYC - BCO DAYCOVAL SA 6,55 % a.a não atende às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- O ativo LETRA FINANCEIRA - BANCO OURINVEST SA 6,80% a.a não atende às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- O ativo FIDC ITALIA SENIOR não atende às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- O ativo CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES não atende às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- O ativo ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - 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.