

**GOIÂNIA - CONSOLIDADO**  
ABRIL 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 30.04.2026.

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 83,15%

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	0,17	0,05	0,99	1,90	11.198.274,45	0,66	2.799.538.655,75	0,40
ITAU	ITAU	ITAÚ PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	0,07	0,05	0,94	3,71	25.632.592,57	1,52	2.727.975.566,82	0,94
SAFRA	SAFRA	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF	0,09	0,05	1,06	4,50	17.305.198,90	1,03	1.762.066.869,64	0,98
<b>Sub-total Artigo 7º I</b>			<b>0,09</b>	<b>0,05</b>	<b>0,98</b>	<b>4,23</b>	<b>54.136.065,92</b>	<b>3,21</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>	1,51	0,07	1,23	5,27	144.944.398,74	8,60
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (Curva) <sup>(1)</sup>	0,64	-0,04	1,30	4,36	120.921.449,77	7,17
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (Curva) <sup>(1)</sup>	5,26	-1,01	1,36	4,60	256.161.082,46	15,20
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (Curva) <sup>(1)</sup>	0,72	-0,07	1,28	4,26	113.176.538,05	6,71
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (Curva) <sup>(1)</sup>	10,50	-2,14	1,29	4,33	167.086.597,89	9,91
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (Curva) <sup>(1)</sup>	1,93	-0,34	1,32	4,43	89.487.531,74	5,31
<b>Sub-total Artigo 7º III</b>		<b>3,99</b>	<b>-0,74</b>	<b>1,30</b>	<b>4,55</b>	<b>891.777.598,65</b>	<b>52,91</b>

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

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,04	0,05	1,01	4,23	612.571,18	0,04	2.555.022.996,88	0,02
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,05	0,06	1,08	4,55	38.891.070,21	2,31	21.151.843.666,00	0,18
BRDESCO	BRDESCO	BRDESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	0,03	0,06	1,08	4,50	52.176.434,61	3,10	29.561.157.731,24	0,18
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,04	0,06	1,10	4,53	25.014.002,60	1,48	24.527.263.909,42	0,10
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,04	0,06	1,09	4,49	21.088.503,00	1,25	8.583.882.174,87	0,25
<b>Sub-total Artigo 7º V</b>			<b>0,03</b>	<b>0,06</b>	<b>1,09</b>	<b>4,49</b>	<b>137.782.581,60</b>	<b>8,17</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	0,20	0,00	0,01	0,07	700,00	0,00		
OURINVEST	OURINVEST	LETRA FINANCEIRA - BANCO OURINVEST SA 6,80% a.a *	7,33	3,58	1,46	4,51	17.825.421,25	1,06		
SAFRA	SAFRA	LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,4052 % a.a	0,63	-0,11	1,31	4,83	20.906.901,06	1,24		
SAFRA	SAFRA	LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,5570 % a.a	0,62	-0,20	1,23	4,76	14.970.592,50	0,89		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BTG LF002308FEJ SA 6,34 % a.a	5,61	2,97	1,15	3,85	38.719.706,20	2,30		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BTG LF002400467 SA 6,10 % a.a	5,40	2,82	1,13	3,69	43.997.032,38	2,61		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300CNL SA 7,32 % a.a	0,85	-0,12	1,22	4,07	28.629.983,96	1,70		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300FW9 SA 7,32 % a.a	0,60	-0,10	1,25	4,21	28.691.186,21	1,70		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300PM9 SA 6,90 % a.a	0,54	-0,06	1,26	4,20	27.918.855,77	1,66		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300WPT SA 6,42 % a.a	6,64	2,90	1,16	3,79	29.552.855,46	1,75		
DAYCOVAL	DAYCOVAL	LETRA FINANCEIRA - DAYC - BCO DAYCOVAL SA	5,96	3,34	1,29	4,25	65.977.809,05	3,91		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
		6,55 % a.a *								
		<b>Sub-total Artigo 7º VI</b>	<b>3,30</b>	<b>1,85</b>	<b>1,24</b>	<b>4,13</b>	<b>317.191.043,84</b>	<b>18,82</b>		

## 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 *	9,83	0,57	0,57	1,04	598.754,88	0,04	36.007.020,25	1,66
		<b>Sub-total Artigo 7º IX</b>	<b>9,83</b>	<b>0,57</b>	<b>0,57</b>	<b>1,04</b>	<b>598.754,88</b>	<b>0,04</b>		
		Renda Fixa	2,13	-0,05	1,25	4,45	1.401.486.044,89	83,15		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## RENDA VARIÁVEL

11,11%

## 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	16,18	1,37	-2,67	2,66	9.267.511,24	0,55	457.929.323,00	2,02
BB	BB	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	22,70	1,70	-2,62	5,67	3.449.308,82	0,20	192.656.996,50	1,79
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	17,71	1,33	-1,74	6,10	10.619.518,92	0,63	310.369.651,48	3,42
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	21,37	1,58	-4,55	0,43	9.928.070,75	0,59	465.678.828,08	2,13
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES S&P500@ BRL FIF CIC RESP LIMITADA	12,29	1,15	11,28	7,66	45.785.962,95	2,72	922.816.118,19	4,96
ITAU	ITAU	ITAÚ OLIMPO FIC FIA	17,25	1,59	-0,15	15,18	9.472.959,45	0,56	138.925.779,93	6,82
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	16,45	1,41	0,49	16,06	6.143.270,48	0,36	108.317.451,25	5,67
<b>Sub-total Artigo 8º I</b>			<b>13,30</b>	<b>1,32</b>	<b>4,01</b>	<b>7,29</b>	<b>94.666.602,61</b>	<b>5,62</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	13,51	0,39	8,56	-4,08	22.676.757,22	1,35	1.133.828.346,60	2,00
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	12,30	0,06	6,59	-5,70	6.856.845,74	0,41	244.112.766,29	2,81
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	13,74	0,26	7,91	-4,63	49.591.055,32	2,94	2.189.330.721,24	2,27
PLURAL	BEM	PLURAL FIA BDR NÍVEL I	11,53	0,19	2,16	-8,42	8.247.935,91	0,49	51.292.701,97	16,08
SAFRA	SAFRA ASSET CTVM	SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF	13,74	-0,38	7,11	-7,26	5.270.568,43	0,31	527.716.281,32	1,00
<b>Sub-total Artigo 8º III</b>			<b>13,10</b>	<b>0,23</b>	<b>7,38</b>	<b>-5,08</b>	<b>92.643.162,62</b>	<b>5,50</b>		
<b>Renda Variável</b>			<b>12,11</b>	<b>0,78</b>	<b>5,65</b>	<b>5,48</b>	<b>187.309.765,23</b>	<b>11,11</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

0,90%

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	11,15	-0,05	4,79	-6,11	15.113.844,72	0,90	466.497.760,46	3,24
<b>Sub-total Artigo 9º III</b>			<b>11,15</b>	<b>-0,05</b>	<b>4,79</b>	<b>-3,77</b>	<b>15.113.844,72</b>	<b>0,90</b>		
Investimentos no Exterior			11,97	-0,05	4,79	-6,74	15.113.844,72	0,90		

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS**

**4,22%**

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	12,30	1,15	11,28	7,57	58.222.728,74	3,45	2.256.470.374,51	2,58
SAFRA	SAFRA	SAFRA S&P REAIS PB FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA	12,31	1,14	11,25	7,30	19.148.465,08	1,14	1.011.937.135,82	1,89
<b>Sub-total Artigo 10º I</b>			<b>12,31</b>	<b>1,14</b>	<b>11,27</b>	<b>7,50</b>	<b>77.371.193,82</b>	<b>4,59</b>		

Artigo 10º III (Fundo de Invetimento 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 *	0,44	0,13	0,12	0,50	-6.268.590,00	-0,37	-80.331.531,32	
<b>Sub-total Artigo 10º III</b>			<b>0,44</b>	<b>0,13</b>	<b>0,12</b>	<b>0,50</b>	<b>-6.268.590,00</b>	<b>-0,37</b>		

<b>Investimentos Estruturados</b>			<b>13,50</b>	<b>1,23</b>	<b>12,37</b>	<b>8,17</b>	<b>71.102.603,82</b>	<b>4,22</b>		
-----------------------------------	--	--	--------------	-------------	--------------	-------------	----------------------	-------------	--	--

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## FUNDOS IMOBILIÁRIOS

0,62%

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 *	14,38	-0,14	-0,15	-0,57	10.519.859,25	0,62	115.146.206,99	9,14
<b>Sub-total Artigo 11º</b>			<b>14,38</b>	<b>-0,14</b>	<b>-0,15</b>	<b>-0,57</b>	<b>10.519.859,25</b>	<b>0,62</b>		
Fundos Imobiliários			14,38	-0,14	-0,15	-0,57	10.519.859,25	0,62		
<b>Total</b>			<b>2,41</b>	<b>0,09</b>	<b>2,17</b>	<b>4,05</b>	<b>1.685.532.117,91</b>	<b>100,00</b>		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Ativo	Valor (R\$)
Banco Ouribank - 3012839-2	0,00
Banco Safra S.A. - 1970 / 580876-0	47,72
Banco do Brasil S.A. - 86-8 / 23914-3	0,00
Caixa Econômica Federal - 2510 / 000574427933-0	2.493,74
Caixa Econômica Federal - 2510 / 000574440888-2	8.820,91
Caixa Econômica Federal - 2535 / 000575219707-0	221.253,63
Caixa Econômica Federal - 3703 / 000574427932-2	95.119,86
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>327.765,86</b>
<b>Total</b>	<b>1.685.859.883,77</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	54.136.065,92	3,21	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III	Títulos do Tesouro Nacional	891.777.598,65	52,91	0,00	54,87	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º V	Fundos ou ETFs de Renda Fixa	137.782.581,60	8,17	0,00	7,00	80,00	0,00	80,00
Artigo 7º VI	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	317.191.043,84	18,82	0,00	18,94	20,00	0,00	20,00
Artigo 7º IX	FIDC Cota Sênior	598.754,88	0,04	0,00	0,04	20,00	0,00	20,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>1.401.486.044,89</b>	<b>83,15</b>					100,00
<b>Renda Variável</b>								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	94.666.602,61	5,62	0,00	3,00	40,00	0,00	40,00
Artigo 8º III	Fundos de Ações - BDR	92.643.162,62	5,50	0,00	3,00	10,00	0,00	10,00
	<b>Total Renda Variável</b>	<b>187.309.765,23</b>	<b>11,11</b>					50,00
<b>Investimentos no Exterior</b>								
Artigo 9º III	Fundos de Investimento no Exterior - Investidor Geral	15.113.844,72	0,90	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
	<b>Total Investimentos no Exterior</b>	<b>15.113.844,72</b>	<b>0,90</b>					10,00
<b>Investimentos Estruturados</b>								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	77.371.193,82	4,59	0,00	2,54	15,00	0,00	15,00
Artigo 10º III	Fundo de Investimento em Participação	-6.268.590,00	-0,37	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
	<b>Total Investimentos Estruturados</b>	<b>71.102.603,82</b>	<b>4,22</b>					20,00
<b>Fundos Imobiliários</b>								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	10.519.859,25	0,62	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
	<b>Total Fundos Imobiliários</b>	<b>10.519.859,25</b>	<b>0,62</b>					20,00
<b>Total</b>		<b>1.685.532.117,91</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	0,98 89,73	4,23 93,09	3,04 91,06	6,57 94,87	14,36 96,84	691.645,38	0,04	2.009.621,30
Artigo 7º III % do CDI	1,30 119,58	4,55 100,31	3,64 109,22	5,99 86,41	9,94 67,02	11.483.443,65	0,69	39.129.124,81
Artigo 7º V % do CDI	1,09 99,47	4,49 98,93	3,30 98,84	6,88 99,29	14,80 99,79	1.479.623,20	0,09	6.353.702,50
Artigo 7º VI % do CDI	1,24 113,80	4,13 90,90	3,21 96,22	5,76 83,12	11,25 75,86	3.864.990,40	0,23	12.585.391,17
Artigo 7º IX % do CDI	0,57 52,60	1,04 22,88	1,14 34,10	2,31 33,34	15,46 104,29	3.416,35	0,00	6.154,74
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	4,01 4,08	7,29 -8,97	1,46 -1,83	11,10 -14,16	28,70 -9,98	3.646.500,26	0,22	6.431.898,77
Artigo 8º III % do CDI	7,38 676,70	-5,08 -111,90	-1,95 -58,31	-4,12 -59,48	17,85 120,41	6.369.049,88	0,38	-4.958.673,33
Artigo 9º II % do CDI	0,00 0,00	-2,67 -58,72	0,00 0,00	0,60 8,72	11,28 76,06	0,00	0,00	-429.148,99
Artigo 9º III % do CDI	4,79 438,65	-3,77 -114,98				690.232,49	0,04	-554.213,00
Artigo 10º I % do CDI	11,27 1.033,20	7,50 165,24	6,11 183,17	9,93 143,27	41,19 277,79	7.837.505,42	0,47	5.399.595,56
Artigo 10º III % do CDI	0,12 11,42	0,50 11,02	0,37 11,23	0,75 10,86	1,55 10,45	-7.803,38	0,00	-31.213,59
Artigo 11º % do CDI	-0,15 -13,54	-0,57 -12,55	-0,43 -12,87	-0,86 -12,37	-15,30 -103,21	-15.567,60	0,00	-60.273,81
<b>GOIÂNIA - CONSOLIDADO (Total)</b>						<b>36.043.036,05</b>	2,17	<b>65.881.966,13</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\$)
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	11.090.209,41	0,00	-2.015,95	0,00	11.198.274,45	110.080,99	208.693,70

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

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	33.280.223,63	56.334.438,77	-64.382.593,07	0,00	25.632.592,57	400.523,24	1.055.148,00
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF	17.124.157,75	0,00	0,00	0,00	17.305.198,90	181.041,15	745.779,60
	61.494.590,79	56.334.438,77	-64.384.609,02	0,00	54.136.065,92	691.645,38	2.009.621,30

## 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%)	13.221.559,86	0,00	0,00	0,00	13.397.867,86	176.308,00	575.997,17
NTN-B 150535 (6,100000%)	17.501.477,96	0,00	0,00	0,00	17.732.355,56	230.877,60	752.522,38
NTN-B 150535 (6,140000%)	92.989.448,10	0,00	0,00	0,00	94.234.635,76	1.245.187,66	4.071.646,14
NTN-B 150535 (6,360000%)	11.723.790,37	0,00	0,00	0,00	11.880.696,92	156.906,55	513.012,22
NTN-B 150535 (6,441000%)	64.767.357,50	0,00	0,00	0,00	65.638.390,88	871.033,38	2.850.811,37
NTN-B 150535 (7,400000%)	52.522.887,39	0,00	0,00	0,00	53.277.135,48	754.248,09	2.501.481,47
NTN-B 150545 (4,816000%)	19.857.770,79	0,00	0,00	0,00	20.102.970,33	245.199,54	787.233,24
NTN-B 150545 (5,634300%)	125.987.515,62	0,00	0,00	0,00	127.623.819,22	1.636.303,60	5.315.106,61
NTN-B 150545 (6,090000%)	19.105.708,93	0,00	0,00	0,00	19.359.808,34	254.099,41	829.670,13
NTN-B 150826 (5,700000%)	2.915.963,27	0,00	0,00	0,00	2.953.522,49	37.559,22	122.804,14
NTN-B 150826 (5,710000%)	7.007.934,20	0,00	0,00	0,00	7.098.347,69	90.413,49	295.727,86
NTN-B 150826 (5,790100%)	24.580.771,53	0,00	0,00	0,00	24.899.095,10	318.323,57	1.042.078,18
NTN-B 150826 (5,920000%)	17.121.283,80	0,00	0,00	0,00	17.344.696,74	223.412,94	732.634,80
NTN-B 150826 (6,240000%)	10.247.052,52	0,00	0,00	0,00	10.383.251,36	136.198,84	448.469,63
NTN-B 150826 (9,249000%)	81.311.532,28	0,00	0,00	0,00	82.265.485,36	953.953,08	4.681.994,55
NTN-B 150830 (5,460000%)	10.962.232,99	0,00	0,00	0,00	11.101.538,43	139.305,44	453.978,87
NTN-B 150830 (5,610000%)	17.022.470,81	0,00	0,00	0,00	17.240.665,43	218.194,62	712.527,33
NTN-B 150830 (5,751000%)	30.454.653,28	0,00	0,00	0,00	30.848.247,08	393.593,80	1.287.785,56
NTN-B 150830 (5,986000%)	17.162.086,18	0,00	0,00	0,00	17.386.955,56	224.869,38	738.080,67
NTN-B 150830 (6,120000%)	32.398.662,84	0,00	0,00	0,00	32.827.685,71	429.022,87	1.411.555,01
NTN-B 150830 (6,202000%)	11.365.571,66	0,00	0,00	0,00	11.516.357,56	150.785,90	496.320,25
NTN-B 150840 (5,591000%)	111.745.805,31	0,00	0,00	0,00	113.176.538,05	1.430.732,74	4.669.988,90
NTN-B 150850 (6,110000%)	88.320.617,81	0,00	0,00	0,00	89.487.531,74	1.166.913,93	3.837.698,33

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
	880.294.155,00	0,00	0,00	0,00	891.777.598,65	11.483.443,65	39.129.124,81

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIF RESP LIMITADA	666.266,07	0,00	-60.313,32	0,00	612.571,18	6.618,43	29.257,78
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	38.473.723,07	0,00	0,00	0,00	38.891.070,21	417.347,14	1.693.879,74
BRADERCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	51.619.197,96	0,00	0,00	0,00	52.176.434,61	557.236,65	2.247.417,70
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	24.742.781,96	0,00	0,00	0,00	25.014.002,60	271.220,64	1.082.936,88
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	20.861.302,66	0,00	0,00	0,00	21.088.503,00	227.200,34	1.048.235,27
	136.363.271,72	0,00	-60.313,32	0,00	137.782.581,60	1.479.623,20	6.353.702,50

## 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	2.380.400,60	700,00	-2.380.658,96	0,00	700,00	258,36	1.758,96
LETRA FINANCEIRA - BANCO OURINVEST SA 6,80% a.a	17.569.698,25	0,00	0,00	0,00	17.825.421,25	255.723,00	769.608,26
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,4052 % a.a	20.636.752,62	0,00	0,00	0,00	20.906.901,06	270.148,44	962.667,69
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,5570 % a.a	14.788.734,39	0,00	0,00	0,00	14.970.592,50	181.858,11	680.084,86
LETRA FINANCEIRA - BTG LF002308FEJ SA 6,34 % a.a	38.280.145,60	0,00	0,00	0,00	38.719.706,20	439.560,60	1.436.090,67
LETRA FINANCEIRA - BTG LF002400467 SA 6,10 % a.a	43.504.456,65	0,00	0,00	0,00	43.997.032,38	492.575,73	1.563.758,94
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300CNL SA 7,32 % a.a	28.283.776,69	0,00	0,00	0,00	28.629.983,96	346.207,27	1.118.863,80
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300FW9 SA 7,32 % a.a	28.337.299,76	0,00	0,00	0,00	28.691.186,21	353.886,45	1.158.422,69
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300PM9 SA 6,90 % a.a	27.572.333,08	0,00	0,00	0,00	27.918.855,77	346.522,69	1.125.194,82
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300WPT SA 6,42 % a.a	29.215.008,38	0,00	0,00	0,00	29.552.855,46	337.847,08	1.077.955,01
LETRA FINANCEIRA - DAYC - BCO DAYCOVAL SA 6,55 % a.a	65.137.406,38	0,00	0,00	0,00	65.977.809,05	840.402,67	2.690.985,47
	315.706.012,40	700,00	-2.380.658,96	0,00	317.191.043,84	3.864.990,40	12.585.391,17

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

## Artigo 7º IX (FIDC Cota Sênior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIDC ITALIA SENIOR	595.338,53	0,00	0,00	0,00	598.754,88	3.416,35	6.154,74
	595.338,53	0,00	0,00	0,00	598.754,88	3.416,35	6.154,74

## 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	9.521.956,17	0,00	0,00	0,00	9.267.511,24	-254.444,93	240.278,79
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	3.542.278,97	0,00	0,00	0,00	3.449.308,82	-92.970,15	185.026,35
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	10.808.001,55	0,00	0,00	0,00	10.619.518,92	-188.482,63	610.256,93
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	10.401.648,19	0,00	0,00	0,00	9.928.070,75	-473.577,44	42.016,08
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	41.145.776,41	0,00	0,00	0,00	45.785.962,95	4.640.186,54	3.255.753,20
ITAÚ OLIMPO FIC FIA	9.487.084,72	0,00	0,00	0,00	9.472.959,45	-14.125,27	1.248.377,94
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	6.113.356,34	0,00	0,00	0,00	6.143.270,48	29.914,14	850.189,48
	91.020.102,35	0,00	0,00	0,00	94.666.602,61	3.646.500,26	6.431.898,77

## 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	20.889.193,46	0,00	0,00	0,00	22.676.757,22	1.787.563,76	-963.842,58
BRADERCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	6.432.834,21	0,00	0,00	0,00	6.856.845,74	424.011,53	-414.229,82
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	45.957.710,83	0,00	0,00	0,00	49.591.055,32	3.633.344,49	-2.409.928,97
PLURAL FIA BDR NÍVEL I	8.073.796,79	0,00	0,00	0,00	8.247.935,91	174.139,12	-758.136,90
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF	4.920.577,45	0,00	0,00	0,00	5.270.568,43	349.990,98	-412.535,06
	86.274.112,74	0,00	0,00	0,00	92.643.162,62	6.369.049,88	-4.958.673,33

## 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	14.423.612,23	0,00	0,00	0,00	15.113.844,72	690.232,49	-554.213,00
	14.423.612,23	0,00	0,00	0,00	15.113.844,72	690.232,49	-554.213,00

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

## 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	52.321.788,78	0,00	0,00	0,00	58.222.728,74	5.900.939,96	4.096.493,44
SAFRA S&P REAIS PB FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA	17.211.899,62	0,00	0,00	0,00	19.148.465,08	1.936.565,46	1.303.102,12
	69.533.688,40	0,00	0,00	0,00	77.371.193,82	7.837.505,42	5.399.595,56

## 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	-6.260.786,62	0,00	0,00	0,00	-6.268.590,00	-7.803,38	-31.213,59
	-6.260.786,62	0,00	0,00	0,00	-6.268.590,00	-7.803,38	-31.213,59

## 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	10.535.426,85	0,00	0,00	0,00	0,00	10.519.859,25	-15.567,60	-60.273,81
	10.535.426,85	0,00	0,00	0,00	0,00	10.519.859,25	-15.567,60	-60.273,81

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

**Análise de Liquidez**

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	466.043.616,17	27,65	466.043.616,17	27,65	10,00
de 31 dias a 365 dias	144.945.098,74	8,60	610.988.714,91	36,25	15,00
acima de 365 dias	1.074.543.403,00	63,75	1.685.532.117,91	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		612.571,18
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		11.198.274,45
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		38.891.070,21
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	D+0		52.176.434,61
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		25.014.002,60
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES			-6.268.590,00
FIDC ITALIA SENIOR			598.754,88
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	D+0		21.088.503,00
ITAÚ PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	D+0		25.632.592,57
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF	D+0		17.305.198,90
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+1		58.222.728,74
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FIF RESP LIMITADA	D+3		9.267.511,24
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+3		49.591.055,32
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+3		9.928.070,75
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	D+3		45.785.962,95
SAFRA S&P REAIS PB FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+2 du		19.148.465,08
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+4		22.676.757,22
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	D+3 du		3.449.308,82
ITAÚ OLIMPO FIC FIA	D+3 du		9.472.959,45

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF	D+4		5.270.568,43
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	D+3 du		6.143.270,48
PLURAL FIA BDR NÍVEL I	D+5		8.247.935,91
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	D+4 du		6.856.845,74
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	D+6		15.113.844,72
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+25		10.619.518,92

## DE 31 DIAS A 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150826 (5,700000%)		15/08/2026	2.953.522,49
NTN-B 150826 (5,710000%)		15/08/2026	7.098.347,69
NTN-B 150826 (5,790100%)		15/08/2026	24.899.095,10
NTN-B 150826 (5,920000%)		15/08/2026	17.344.696,74
NTN-B 150826 (6,240000%)		15/08/2026	10.383.251,36
NTN-B 150826 (9,249000%)		15/08/2026	82.265.485,36
CDB - BANCO SAFRA CDI		15/02/2027	700,00

## ACIMA DE 365 DIAS

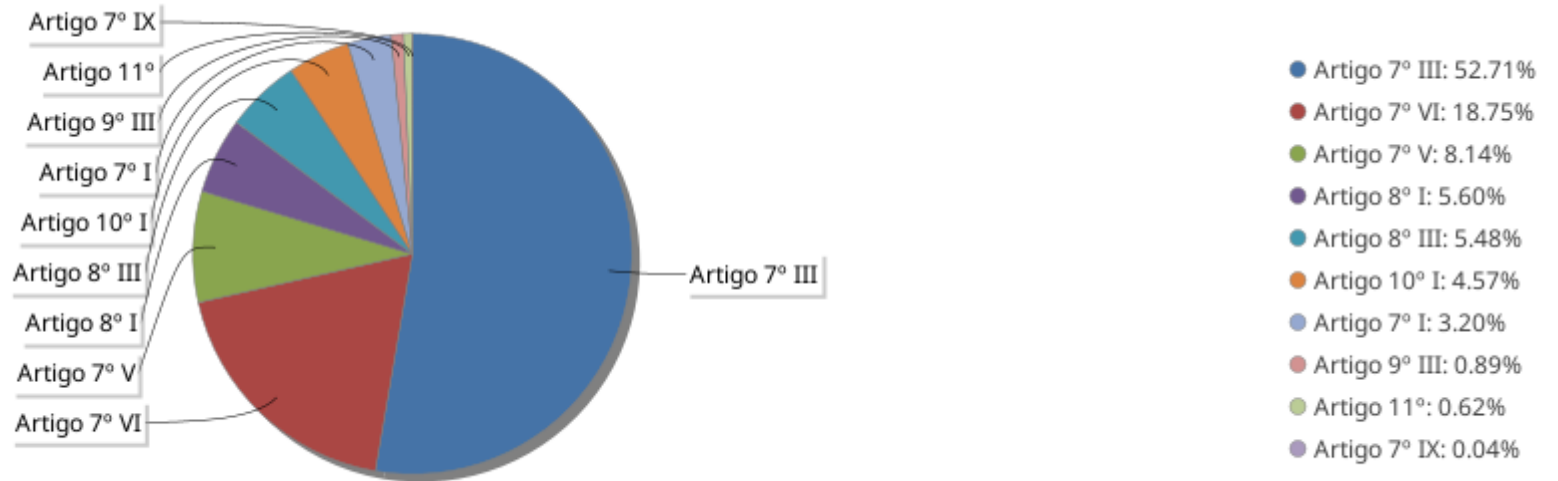
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150830 (5,460000%)		15/08/2030	11.101.538,43
NTN-B 150830 (5,610000%)		15/08/2030	17.240.665,43
NTN-B 150830 (5,751000%)		15/08/2030	30.848.247,08
NTN-B 150830 (5,986000%)		15/08/2030	17.386.955,56
NTN-B 150830 (6,120000%)		15/08/2030	32.827.685,71
NTN-B 150830 (6,202000%)		15/08/2030	11.516.357,56
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300CNL SA 7,32 % a.a		02/03/2033	28.629.983,96
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,4052 % a.a		03/03/2033	20.906.901,06
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,5570 % a.a		07/03/2033	14.970.592,50
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300FW9 SA 7,32 % a.a		10/03/2033	28.691.186,21

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

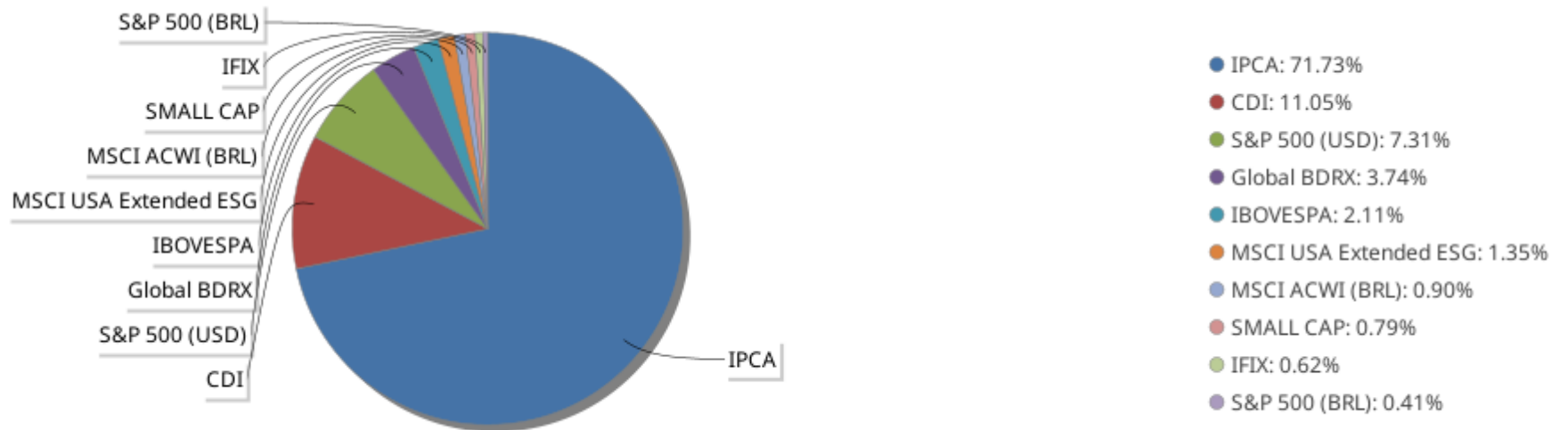
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300PM9 SA 6,90 % a.a		18/04/2033	27.918.855,77
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300WPT SA 6,42 % a.a		02/06/2033	29.552.855,46
LETRA FINANCEIRA - DAYC - BCO DAYCOVAL SA 6,55 % a.a		26/10/2033	65.977.809,05
LETRA FINANCEIRA - BTG LF002308FEJ SA 6,34 % a.a		08/12/2033	38.719.706,20
LETRA FINANCEIRA - BTG LF002400467 SA 6,10 % a.a		02/02/2034	43.997.032,38
LETRA FINANCEIRA - BANCO OURINVEST SA 6,80% a.a		28/06/2034	17.825.421,25
ÂQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII		16/11/2034	10.519.859,25
NTN-B 150535 (5,950000%)		15/05/2035	13.397.867,86
NTN-B 150535 (6,100000%)		15/05/2035	17.732.355,56
NTN-B 150535 (6,140000%)		15/05/2035	94.234.635,76
NTN-B 150535 (6,360000%)		15/05/2035	11.880.696,92
NTN-B 150535 (6,441000%)		15/05/2035	65.638.390,88
NTN-B 150535 (7,400000%)		15/05/2035	53.277.135,48
NTN-B 150840 (5,591000%)		15/08/2040	113.176.538,05
NTN-B 150545 (4,816000%)		15/05/2045	20.102.970,33
NTN-B 150545 (5,634300%)		15/05/2045	127.623.819,22
NTN-B 150545 (6,090000%)		15/05/2045	19.359.808,34
NTN-B 150850 (6,110000%)		15/08/2050	89.487.531,74

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

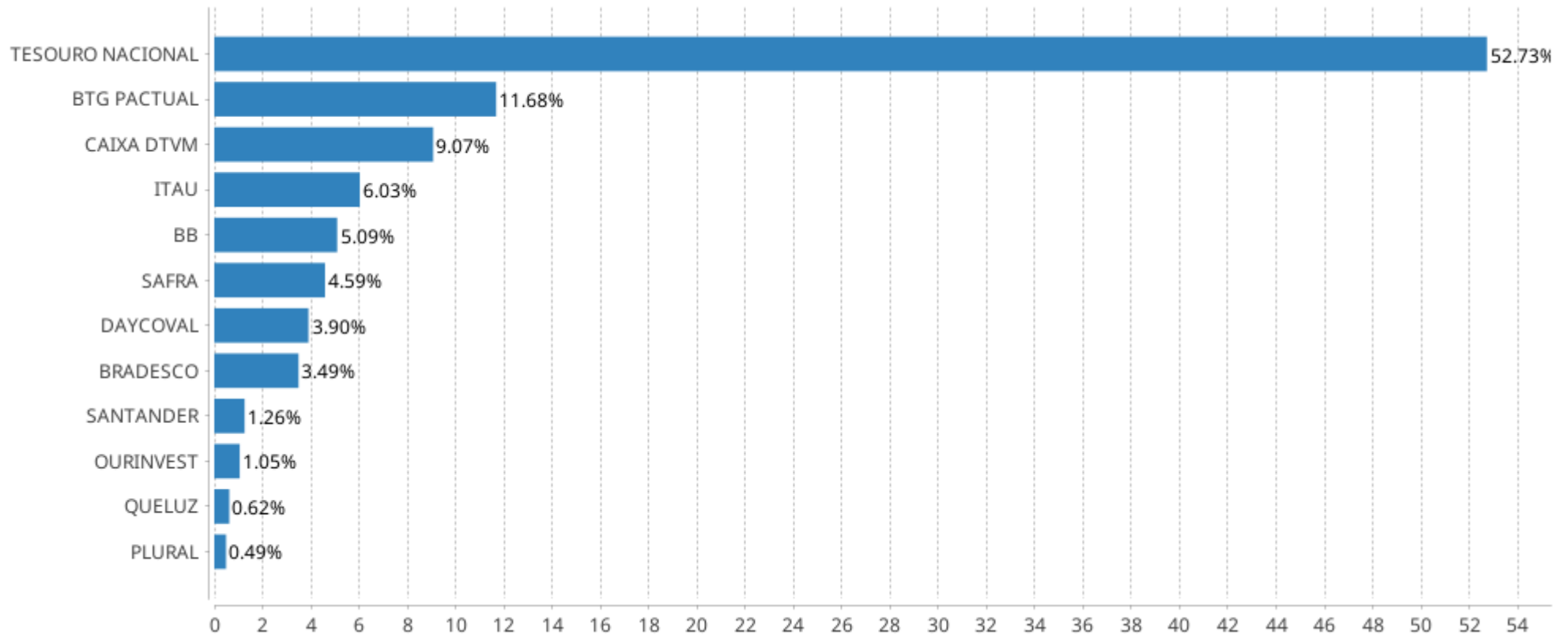


Alocação Por Estratégia



## 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	0,44	2,17									4,05
IPCA + 5,79%	0,80	1,11	1,38	1,12									4,48
p.p. indexador	0,11	-0,63	-0,93	1,05									-0,43
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

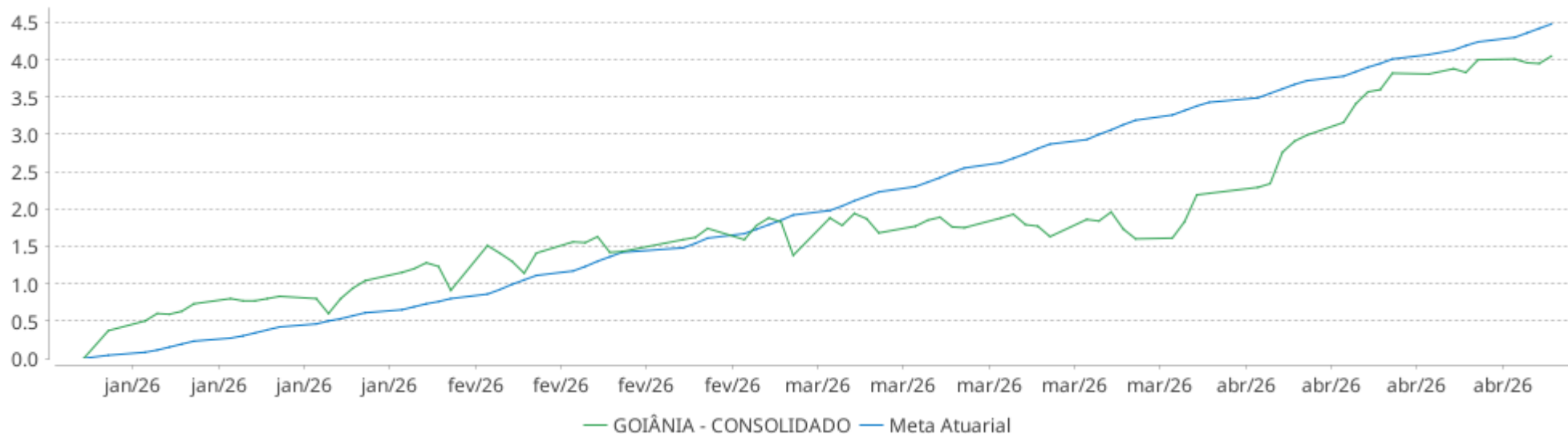
	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	33	51,56
Meses abaixo - Meta Atuarial	31	48,44
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	2,20	2023-11
Menor rentabilidade da Carteira	-2,87	2021-08

## Relatório

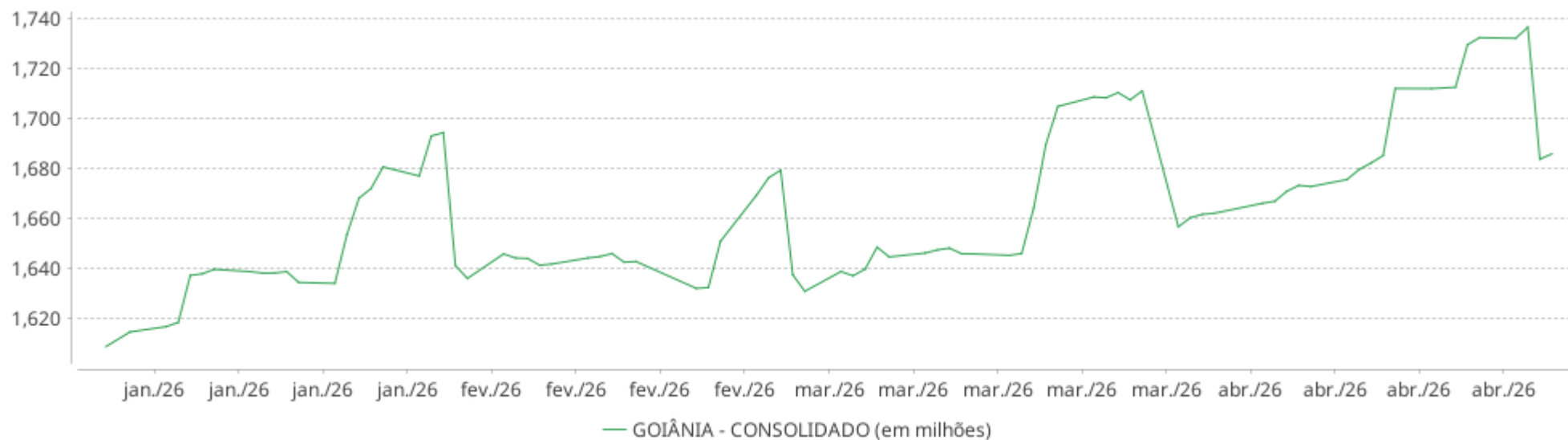
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	3,11	3,65	-0,54	2,76
06 meses	5,75	5,88	-0,13	2,64
12 meses	13,00	10,02	2,97	2,41
24 meses	26,60	21,98	4,63	2,32
36 meses	43,24	32,66	10,58	2,20
48 meses	52,93	44,89	8,04	2,70
60 meses	51,67	70,89	-19,22	3,43
Desde 31/12/2020	51,85	77,90	-26,05	3,53

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

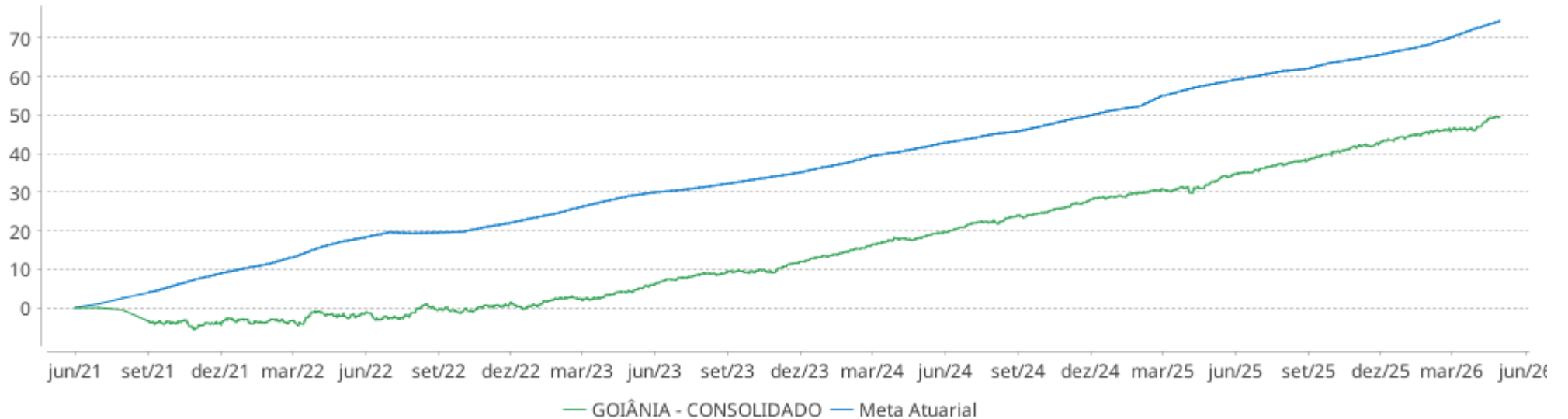


Patrimônio Líquido No Ano

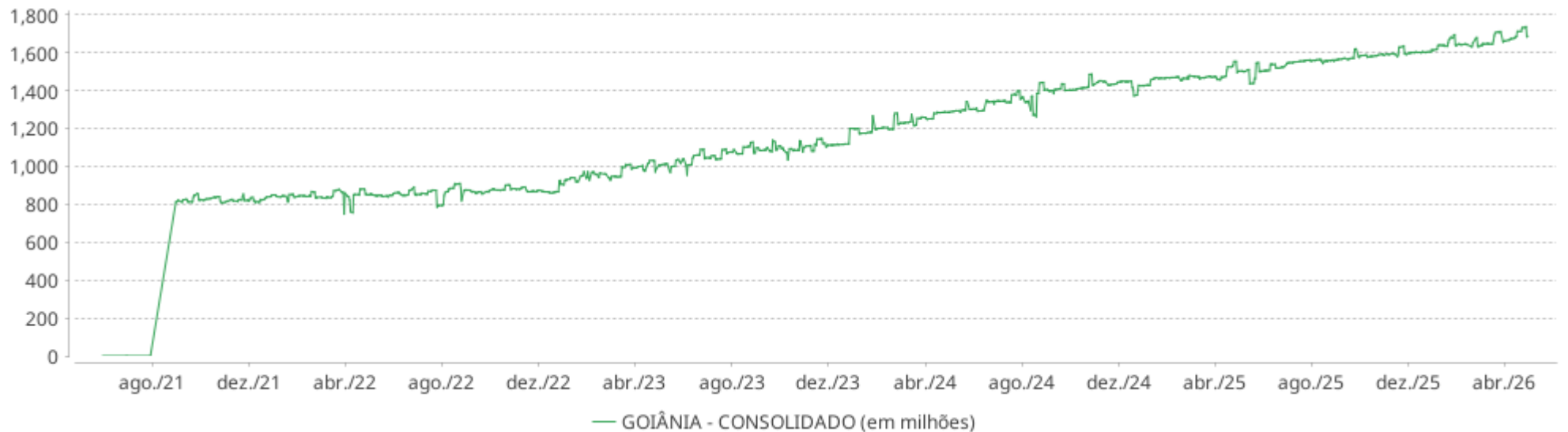


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

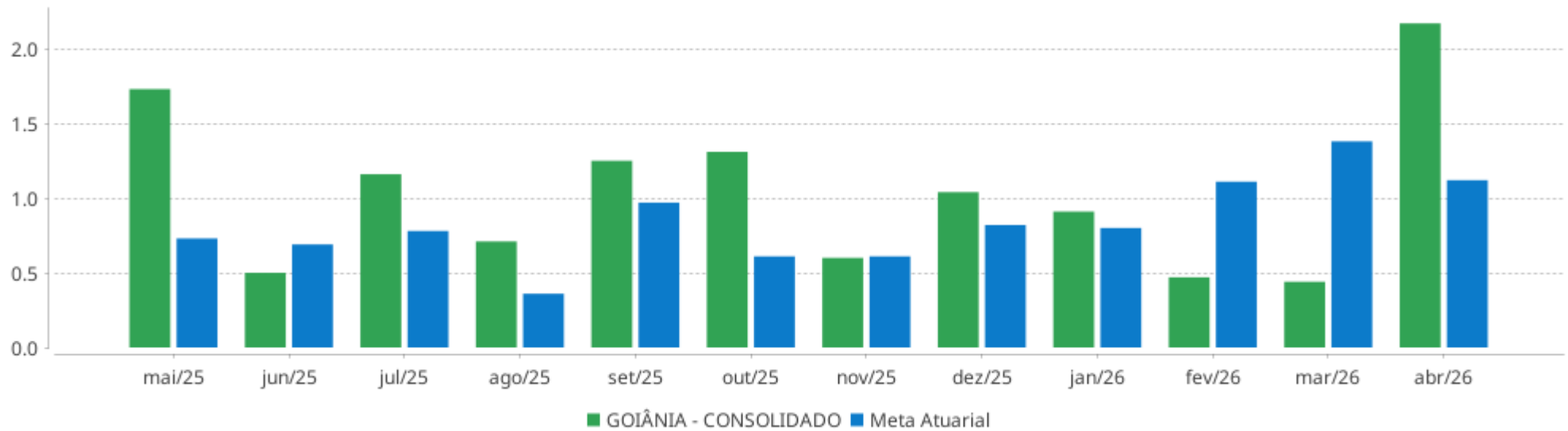


Patrimônio Líquido



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	1,09 99,83	4,49 98,83	3,28 98,29	6,87 99,10	14,76 99,57	28,10 100,45	45,08 103,04
BRASESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA % do CDI	1,08 98,95	4,50 99,14	3,29 98,45	6,89 99,39	14,82 99,94	28,39 101,48	45,55 104,12
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,08 99,43	4,55 100,30	3,32 99,38	6,95 100,36	14,90 100,47	28,16 100,66	44,04 100,67
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,01 92,25	4,23 93,18	3,11 93,22	6,44 92,93	13,73 92,58	25,50 91,17	39,60 90,51
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA % do CDI	1,10 100,48	4,53 99,67	3,32 99,37	6,93 99,97	14,84 100,07	28,18 100,72	44,71 102,19
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	0,99 90,99	2,95 89,88					
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF % do CDI	1,06 96,91	4,50 99,19	3,31 99,27	6,86 98,97	14,66 98,89	27,66 98,87	43,16 98,66
ITAÚ PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA % do CDI	0,94 86,28	3,91 86,10	2,88 86,28	5,96 86,06	12,71 85,74	23,31 83,33	35,98 82,23
NTN-B 150830 (6,202000%) Var. IPCA p.p.	1,33 0,66	4,46 1,86	3,57 1,30	5,87 2,74	10,70 6,31	24,20 14,03	36,74 22,51
NTN-B 150826 (9,249000%) Var. IPCA p.p.	1,17 0,50	5,97 3,36	4,79 2,52	7,98 4,85	13,95 9,56	31,29 21,13	
NTN-B 150830 (5,460000%) Var. IPCA p.p.	1,27 0,60	4,23 1,62	3,40 1,13	5,51 2,38	9,92 5,53	22,28 12,11	33,99 19,76
NTN-B 150545 (4,816000%) Var. IPCA p.p.	1,23 0,56	4,08 1,47	3,29 1,02	5,22 2,10	6,98 2,59	18,27 8,11	28,95 14,72
NTN-B 150826 (5,920000%) Var. IPCA p.p.	1,30 0,63	4,37 1,77	3,50 1,24	5,73 2,61	10,46 6,06	23,40 13,24	35,77 21,54
NTN-B 150850 (6,110000%) Var. IPCA p.p.	1,32 0,65	4,43 1,82	3,54 1,27	5,83 2,70	10,21 5,82	23,35 13,18	35,90 21,68
NTN-B 150545 (6,090000%) Var. IPCA p.p.	1,33 0,66	4,48 1,87	3,58 1,31	5,84 2,71	8,68 4,29	21,61 11,45	33,96 19,74
NTN-B 150826 (5,700000%) Var. IPCA p.p.	1,29 0,62	4,30 1,70	3,45 1,18	5,63 2,50	10,23 5,83	22,89 12,72	34,93 20,70
NTN-B 150826 (6,240000%)	1,33	4,47	3,58	5,89	10,79	24,20	36,95

## 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.	0,66	1,87	1,31	2,76	6,40	14,03	22,72
NTN-B 150535 (7,400000%) Var. IPCA p.p.	1,44 0,77	4,93 2,32	3,91 1,64	6,52 3,39	10,12 5,73	24,74 14,58	
NTN-B 150830 (5,751000%) Var. IPCA p.p.	1,29 0,62	4,32 1,71	3,46 1,20	5,65 2,52	10,23 5,84	22,96 12,79	35,14 20,91
NTN-B 150826 (5,710000%) Var. IPCA p.p.	1,29 0,62	4,31 1,70	3,46 1,19	5,64 2,51	10,23 5,84	22,91 12,74	34,96 20,73
NTN-B 150535 (5,950000%) Var. IPCA p.p.	1,33 0,66	4,49 1,89	3,59 1,32	5,84 2,71	7,97 3,58	20,66 10,49	32,92 18,69
NTN-B 150840 (5,591000%) Var. IPCA p.p.	1,28 0,61	4,26 1,66	3,42 1,16	5,57 2,44	9,98 5,58	22,48 12,32	34,51 20,28
NTN-B 150830 (6,120000%) Var. IPCA p.p.	1,32 0,65	4,45 1,84	3,56 1,29	5,85 2,72	10,42 6,03	23,59 13,43	36,18 21,96
NTN-B 150830 (5,610000%) Var. IPCA p.p.	1,28 0,61	4,27 1,67	3,43 1,16	5,58 2,46	10,08 5,69	22,62 12,46	34,59 20,36
NTN-B 150535 (6,140000%) Var. IPCA p.p.	1,34 0,67	4,52 1,91	3,61 1,34	5,90 2,77	8,99 4,60	22,01 11,85	34,47 20,24
NTN-B 150826 (5,790100%) Var. IPCA p.p.	1,30 0,63	4,33 1,73	3,47 1,21	5,67 2,54	10,32 5,93	23,10 12,93	35,27 21,05
NTN-B 150535 (6,100000%) Var. IPCA p.p.	1,32 0,65	4,43 1,83	3,55 1,28	5,82 2,69	10,53 6,14	25,45 15,29	36,27 22,04
NTN-B 150830 (5,986000%) Var. IPCA p.p.	1,31 0,64	4,39 1,79	3,52 1,25	5,77 2,64	10,48 6,09	23,50 13,34	36,04 21,81
NTN-B 150545 (5,634300%) Var. IPCA p.p.	1,30 0,63	4,35 1,74	3,48 1,22	5,62 2,50	7,65 3,26	19,95 9,78	31,82 17,59
NTN-B 150535 (6,360000%) Var. IPCA p.p.	1,34 0,67	4,51 1,91	3,61 1,34	5,95 2,82	10,81 6,42	24,31 14,14	37,47 23,25
NTN-B 150535 (6,441000%) Var. IPCA p.p.	1,34 0,67	4,54 1,94	3,63 1,36	5,99 2,86	10,90 6,51	23,08 12,92	37,60 23,37
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,5570 % a.a Var. IPCA p.p.	1,23 0,56	4,76 2,15	3,84 1,57	6,62 3,49	12,99 8,60	29,22 19,06	45,98 31,75
LETRA FINANCEIRA - BTG LF002308FEJ SA 6,34 % a.a Var. IPCA p.p.	1,15 0,48	3,85 1,25	2,97 0,71	5,49 2,36	10,70 6,31	23,60 13,43	
LETRA FINANCEIRA - DAYC - BCO DAYCOVAL SA 6,55 % a.a Var. IPCA p.p.	1,29 0,62	4,25 1,65	3,34 1,07	5,69 2,56	11,01 6,62	24,69 14,53	
CDB - BANCO SAFRA CDI	-0,06	0,00					

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	-5,78	0,00					
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300WPT SA 6,42 % a.a Var. IPCA p.p.	1,16 0,49	3,79 1,18	2,90 0,63	5,49 2,36	10,75 6,36	23,24 13,08	
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300PM9 SA 6,90 % a.a Var. IPCA p.p.	1,26 0,59	4,20 1,60	3,25 0,98	5,79 2,66	11,35 6,95	25,42 15,25	39,34 25,11
LETRA FINANCEIRA - BTG LF002400467 SA 6,10 % a.a Var. IPCA p.p.	1,13 0,46	3,69 1,08	2,82 0,56	5,33 2,21	10,42 6,02	22,76 12,59	
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300CNL SA 7,32 % a.a Var. IPCA p.p.	1,22 0,55	4,07 1,46	3,10 0,84	5,92 2,79	11,69 7,29	26,09 15,93	40,56 26,33
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300FW9 SA 7,32 % a.a Var. IPCA p.p.	1,25 0,58	4,21 1,60	3,23 0,97	5,96 2,84	11,76 7,37	26,57 16,41	41,13 26,91
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,4052 % a.a Var. IPCA p.p.	1,31 0,64	4,83 2,22	3,88 1,61	6,59 3,46	12,91 8,52	29,00 18,84	45,38 31,15
LETRA FINANCEIRA - BANCO OURINVEST SA 6,80% a.a Var. IPCA p.p.	1,46 0,79	4,51 1,91	3,58 1,32	5,87 2,74	11,17 6,78		
FIDC ITALIA SENIOR % do CDI	0,57 52,60	1,04 22,88	1,14 34,10	2,31 33,34	15,46 104,29	19,54 69,85	354,88 811,15
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA Var. Global BDRX p.p.	7,91 0,13	-4,63 -0,19	-1,47 -0,03	-3,91 -0,23	21,25 -1,37	48,90 -2,75	100,10 -6,26
PLURAL FIA BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	2,16 -5,62	-8,42 -3,97	-7,19 -5,75	-6,09 -2,42	7,30 -15,33	28,46 -23,19	68,97 -37,39
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF Var. Global BDRX p.p.	7,11 -0,66	-7,26 -2,81	-2,30 -0,86	-5,44 -1,76	13,87 -8,75	34,05 -17,60	63,06 -43,30
BRANCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I Var. S&P 500 (BRL) p.p.	6,59 1,05	-5,70 -1,17	-2,04 -1,14	-3,89 -1,54	14,64 0,56	39,85 1,77	76,46 3,98
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES RESP LIMITADA Var. MSCI USA Extended ESG p.p.	8,56 2,88	-4,08 0,73	-0,84 0,15	-3,61 -0,63	16,82 2,89	36,66 -0,23	74,55 4,05
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI Var. SMALL CAP p.p.	-2,62 0,53	5,67 3,26	-5,92 1,11	7,10 2,41	17,24 3,90	8,79 -4,63	21,75 -5,68
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIF AÇÕES RESP LIMITADA Var. SMALL CAP p.p.	-4,55 -1,39	0,43 -1,98	-8,80 -1,77	1,87 -2,82	11,26 -2,07	9,18 -4,24	21,35 -6,09
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES Var. IBOVESPA p.p.	0,49 0,57	16,06 -0,19	3,83 0,55	24,17 -1,09	37,61 -1,08	47,84 -0,91	62,19 -17,18
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FIF RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	-2,67 -2,60	2,66 -13,59	-4,96 -8,25	9,58 -15,68	13,99 -24,69	13,98 -34,77	30,08 -49,29
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	11,28	7,66	6,24	10,10	41,66	63,77	109,88

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. S&P 500 (USD) p.p.	0,85	2,34	2,35	4,70	12,21	20,61	36,99
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	-1,74 -1,67	6,10 -10,16	-2,52 -5,80	10,36 -14,91	19,48 -19,20	21,75 -27,01	40,73 -38,64
ITAÚ OLIMPO FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-0,15 -0,07	15,18 -1,08	4,14 0,85	24,26 -1,01	38,07 -0,62	45,17 -3,59	57,63 -21,74
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	4,79 -0,38	-6,11 -2,35	-3,54 -1,92	-2,95 -2,13	9,61 -4,27	30,72 -6,59	58,36 -5,68
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA Var. S&P 500 (USD) p.p.	11,28 0,85	7,57 2,26	6,17 2,28	10,00 4,61	41,38 11,93	63,12 19,96	109,35 36,45
SAFRA S&P REAIS PB FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA Var. S&P 500 (USD) p.p.	11,25 0,83	7,30 1,99	5,95 2,05	9,72 4,33	40,97 11,52	62,03 18,87	107,12 34,22
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES % do CDI	0,13 11,91	0,50 11,02	0,37 11,23	0,75 10,86	1,55 10,45	1,68 6,00	1,68 3,84
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII Var. IFIX p.p.	-0,14 -1,67	-0,57 -4,66	-0,43 -2,21	-0,85 -10,21	-15,30 -30,46	-18,69 -34,90	-19,98 -57,48
GOIÂNIA - CONSOLIDADO Var. IPCA + 5,79% p.p.	2,17 1,05	4,05 -0,43	3,11 -0,54	5,75 -0,22	13,00 2,56	26,60 3,34	43,24 8,06
CDI	1,09	4,54	3,34	6,93	14,83	27,97	43,75
IBOVESPA	-0,08	16,26	3,28	25,26	38,69	48,75	79,37
INPC + 6,00%	1,28	4,64	3,73	5,89	10,36	23,17	34,75
IPCA + 6,00%	1,14	4,54	3,70	6,08	10,66	23,75	35,98

## 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 FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	63.197.387/0001-38	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 FIC CLASSE DE 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

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Aplicação Cotização	Resgate Cotização	Resgate Liquidação
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF	19.436.818/0001-80	D+1	D+1	D+4
SAFRA S&P REAIS PB FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA	21.595.829/0001-54	D+1 du	D+1 du	D+2 du
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 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 FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	63.197.387/0001-38	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 FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	03.737.206/0001-97	Não possui	-	-	-	0,0025%	0,20%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP	30.036.235/0001-02	Não possui	-	-	-	0,005% sobre o patrimônio líquido	0,80%

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
LIMITADA							
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%
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%	-
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 CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA	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	-

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
						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	0,99	4,31	3,07	6,65	14,44	27,15	42,37	61,32	70,41
IRF-M 1+	1,34	3,39	1,08	5,33	13,34	21,50	36,90	54,80	53,12
IRF-M TOTAL	1,24	3,63	1,64	5,68	13,69	23,38	38,43	56,30	58,20
IMA-B 5	1,32	5,23	3,98	7,37	11,98	22,47	32,78	45,63	59,39
IMA-B 5+	2,20	4,55	3,68	7,27	12,51	14,09	21,89	31,80	31,76
IMA-B TOTAL	1,81	4,85	3,81	7,32	12,35	17,46	26,65	37,77	44,23
IMA-GERAL TOTAL	1,34	4,44	3,10	6,77	13,97	24,30	37,92	53,92	61,54
IDKA 2	1,18	5,09	3,82	7,29	12,05	22,23	32,48	44,87	58,29
IDKA 20	3,56	4,66	3,67	7,70	17,74	6,64	14,10	21,68	10,76
CDI	1,09	4,54	3,34	6,93	14,83	27,97	43,75	62,97	74,51

**Renda Variável**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-0,08	16,26	3,28	25,26	38,69	48,75	79,37	73,64	57,55
IBRX 100	-0,13	16,40	3,31	25,36	38,98	48,53	79,96	71,33	53,94
IBRX 50	-0,06	17,61	3,93	26,80	40,32	49,72	82,80	75,33	58,77
SMALL CAP	-3,16	2,41	-7,03	4,69	13,33	13,41	27,43	2,10	-19,14
Índice Consumo - ICON	-5,27	-0,89	-7,61	2,92	4,17	12,46	19,22	-13,28	-39,87
Índice Dividendos - IDIV	-1,18	13,77	2,91	21,57	34,07	50,55	83,31	87,94	95,01

**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	1,53	4,10	1,79	9,36	15,16	16,21	37,49	39,70	37,35

**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)	5,16	-3,75	-1,62	-0,82	13,88	37,32	64,05	67,11	41,68
MSCI ACWI (USD)	10,03	6,16	3,15	7,04	29,22	42,36	64,44	64,78	53,47
S&P 500 (BRL)	5,54	-4,52	-0,91	-2,35	14,08	38,09	72,48	76,94	59,17
S&P 500 (USD)	10,42	5,31	3,89	5,39	29,45	43,16	72,90	74,47	72,42

**Indicadores Econômicos**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,67	2,60	2,27	3,13	4,39	10,16	14,23	19,01	33,44
INPC	0,81	2,70	2,30	2,94	4,11	9,64	13,19	17,53	32,18
IGPM	2,73	2,93	2,51	3,19	0,62	9,17	5,85	3,56	18,74
SELIC	1,09	4,54	3,34	6,93	14,83	27,97	43,75	62,97	74,51

**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	3,91	3,23	5,11	8,57	19,14	28,45	39,16	62,25
IPCA + 5,00%	1,06	4,23	3,46	5,59	9,61	21,43	32,18	44,57	70,18
IPCA + 5,50%	1,10	4,39	3,58	5,84	10,13	22,59	34,07	47,34	74,26
IPCA + 5,89%	1,13	4,51	3,67	6,03	10,54	23,50	35,56	49,52	77,49
IPCA + 6,00%	1,14	4,54	3,70	6,08	10,66	23,75	35,98	50,14	78,41
INPC + 4,00%	1,12	4,00	3,26	4,92	8,27	18,57	27,28	37,43	60,72
INPC + 6,00%	1,28	4,64	3,73	5,89	10,36	23,17	34,75	48,28	76,72

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150826 (5,700000%)	2.953.522,49	5,700000	2.925.287,59	9,173100	-28.234,90
NTN-B 150826 (5,710000%)	7.098.347,69	5,710000	7.031.036,88	9,173100	-67.310,81
NTN-B 150826 (5,790100%)	24.899.095,10	5,790100	24.667.417,02	9,173100	-231.678,08
NTN-B 150826 (5,920000%)	17.344.696,74	5,920000	17.189.591,84	9,173100	-155.104,90
NTN-B 150826 (6,240000%)	10.383.251,36	6,240000	10.299.646,00	9,173100	-83.605,36
NTN-B 150826 (9,249000%)	82.265.485,36	9,249000	82.265.483,04	9,173100	-2,32
<b>NTN-B 150826</b>	<b>144.944.398,74</b>	<b>7,802783</b>	<b>144.378.462,38</b>	<b>9,173100</b>	<b>-565.936,36</b>
NTN-B 150830 (5,460000%)	11.101.538,43	5,460000	10.208.511,32	7,850000	-893.027,11
NTN-B 150830 (5,610000%)	17.240.665,43	5,610000	15.936.323,52	7,850000	-1.304.341,91
NTN-B 150830 (5,751000%)	30.848.247,08	5,751000	28.656.876,89	7,850000	-2.191.370,19
NTN-B 150830 (5,986000%)	17.386.955,56	5,986000	16.288.187,57	7,850000	-1.098.767,99
NTN-B 150830 (6,120000%)	32.827.685,71	6,120000	30.955.128,13	7,850000	-1.872.557,58
NTN-B 150830 (6,202000%)	11.516.357,56	6,202000	10.872.153,64	7,850000	-644.203,92
<b>NTN-B 150830</b>	<b>120.921.449,77</b>	<b>5,883272</b>	<b>112.917.181,07</b>	<b>7,850000</b>	<b>-8.004.268,70</b>
NTN-B 150535 (5,950000%)	13.397.867,86	5,950000	12.398.196,35	7,520000	-999.671,51
NTN-B 150535 (6,100000%)	17.732.355,56	6,100000	16.209.656,00	7,520000	-1.522.699,56
NTN-B 150535 (6,140000%)	94.234.635,76	6,140000	87.619.762,16	7,520000	-6.614.873,60
NTN-B 150535 (6,360000%)	11.880.696,92	6,360000	11.040.090,03	7,520000	-840.606,89
NTN-B 150535 (6,441000%)	65.638.390,88	6,441000	61.333.833,51	7,520000	-4.304.557,37
NTN-B 150535 (7,400000%)	53.277.135,48	7,400000	53.776.629,03	7,520000	499.493,55
<b>NTN-B 150535</b>	<b>256.161.082,46</b>	<b>6,493352</b>	<b>242.378.167,08</b>	<b>7,520000</b>	<b>-13.782.915,38</b>
NTN-B 150840 (5,591000%)	113.176.538,05	5,591000	97.345.242,04	7,280000	-15.831.296,01
<b>NTN-B 150840</b>	<b>113.176.538,05</b>	<b>5,591000</b>	<b>97.345.242,04</b>	<b>7,280000</b>	<b>-15.831.296,01</b>
NTN-B 150545 (4,816000%)	20.102.970,33	4,816000	15.948.235,69	7,187100	-4.154.734,64
NTN-B 150545 (5,634300%)	127.623.819,22	5,634300	111.017.678,18	7,187100	-16.606.141,04
NTN-B 150545 (6,090000%)	19.359.808,34	6,090000	17.594.367,25	7,187100	-1.765.441,09
<b>NTN-B 150545</b>	<b>167.086.597,89</b>	<b>5,599486</b>	<b>144.560.281,12</b>	<b>7,187100</b>	<b>-22.526.316,77</b>
NTN-B 150850 (6,110000%)	89.487.531,74	6,110000	79.570.205,55	7,142300	-9.917.326,19

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150850	89.487.531,74	6,110000	79.570.205,55	7,142300	-9.917.326,19
<b>Total</b>	<b>891.777.598,65</b>	<b>6,314425</b>	<b>821.149.539,23</b>	<b>7,707725</b>	<b>-70.628.059,42</b>

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
326	01/04/2026	ITAÚ PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	825.534,77	0,00	152.867,18429000	5,4003400000
347	01/04/2026	ITAÚ PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	0,00	5.223.344,76	967.225,16760000	5,4003400000
363	01/04/2026	ITAÚ PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	0,00	13.975,28	2.587,85188000	5,4003400000
325	02/04/2026	ITAÚ PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	117,78	0,00	21,79948000	5,4028820000
324	06/04/2026	ITAÚ PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	2.764.988,23	0,00	511.518,79179000	5,4054480000
346	06/04/2026	ITAÚ PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	4.877,70	0,00	902,36739000	5,4054480000
370	07/04/2026	CDB - BANCO SAFRA CDI	700,00	0,00	7,00000000	100,0000000000
368	07/04/2026	CDB - BANCO SAFRA CDI	0,00	2.380.658,96	23.789,00000001	100,0739400563
345	07/04/2026	ITAÚ PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	2.360.849,37	0,00	436.548,88218000	5,4079840000
362	07/04/2026	ITAÚ PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	0,00	508,00	93,93519000	5,4079840000
323	08/04/2026	ITAÚ PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	0,00	1.063.677,16	196.593,89376000	5,4105300000
344	08/04/2026	ITAÚ PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	0,00	1.757.105,30	324.756,59502000	5,4105300000
361	08/04/2026	ITAÚ PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	0,00	44.845,88	8.288,62977000	5,4105300000
360	09/04/2026	ITAÚ PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	0,00	14.286,27	2.639,23084000	5,4130430000
343	10/04/2026	ITAÚ PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	11.259,43	0,00	2.079,08110000	5,4155800000
322	10/04/2026	ITAÚ PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	0,00	1.787.062,02	329.985,34645000	5,4155800000
359	10/04/2026	ITAÚ PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	0,00	910,43	168,11312000	5,4155800000
342	13/04/2026	ITAÚ PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	31.582,09	0,00	5.828,97359000	5,4181220000
321	14/04/2026	ITAÚ PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	5.775,39	0,00	1.065,43900000	5,4206670000
341	14/04/2026	ITAÚ PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	12.175,21	0,00	2.246,07231000	5,4206670000
358	14/04/2026	ITAÚ PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	0,00	85.209,60	15.719,39395000	5,4206670000
327	15/04/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF FIF RESP LIMITADA	0,00	2.015,95	1.967,92104300	1,0244059370
320	15/04/2026	ITAÚ PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	4.141,88	0,00	763,73782000	5,4231700000
340	15/04/2026	ITAÚ PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	4.839,41	0,00	892,35816000	5,4231700000
357	15/04/2026	ITAÚ PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	2.162,33	0,00	398,72068000	5,4231700000
319	16/04/2026	ITAÚ PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	2.385.657,62	0,00	439.700,36000000	5,4256440000
339	16/04/2026	ITAÚ PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	56.568,78	0,00	10.426,18720000	5,4256440000
356	16/04/2026	ITAÚ PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	1.722,18	0,00	317,41486000	5,4256440000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
318	17/04/2026	ITAÚ PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	2.199.142,79	0,00	405.131,70163000	5,4282170000
338	17/04/2026	ITAÚ PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	21.849.518,38	0,00	4.025.174,08203000	5,4282170000
355	17/04/2026	ITAÚ PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	0,00	658.465,19	121.304,13910000	5,4282170000
337	22/04/2026	ITAÚ PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	1.965,25	0,00	361,70907000	5,4332340000
317	22/04/2026	ITAÚ PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	0,00	493.068,57	90.750,47569000	5,4332340000
332	23/04/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	3.731,87	1.062,37329700	3,5127671320
316	23/04/2026	ITAÚ PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	2.867.284,91	0,00	527.478,08848000	5,4358370000
336	23/04/2026	ITAÚ PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	14.881.975,97	0,00	2.737.752,43261000	5,4358370000
354	23/04/2026	ITAÚ PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	0,00	18.239,96	3.355,50165000	5,4358370000
315	24/04/2026	ITAÚ PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	3.224,59	0,00	592,93351000	5,4383670000
335	24/04/2026	ITAÚ PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	36.505,49	0,00	6.712,58303000	5,4383670000
353	24/04/2026	ITAÚ PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	0,00	47.984,80	8.823,38394000	5,4383670000
331	27/04/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	46.512,58	13.227,67257600	3,5163086880
352	27/04/2026	ITAÚ PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	0,00	321.827,41	59.149,56674000	5,4409090000
329	28/04/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	3.861,47	1.097,60895400	3,5180744330
330	28/04/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	3.398,98	966,14783600	3,5180744330
314	28/04/2026	ITAÚ PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	5.410.902,02	0,00	994.013,58578000	5,4434890000
351	28/04/2026	ITAÚ PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	2.884,41	0,00	529,88259000	5,4434890000
334	28/04/2026	ITAÚ PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	0,00	223.108,64	40.986,33065000	5,4434890000
313	29/04/2026	ITAÚ PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	0,00	8.430.459,40	1.548.001,19906000	5,4460290000
348	29/04/2026	ITAÚ PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	0,00	43.225.040,78	7.936.983,21841474	5,4460290000
350	29/04/2026	ITAÚ PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	0,00	932.176,99	171.166,36544000	5,4460290000
328	30/04/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	2.808,42	797,48600900	3,5215915600
333	30/04/2026	ITAÚ PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	586.366,35	0,00	107.618,92675000	5,4485430000
349	30/04/2026	ITAÚ PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	22.416,44	0,00	4.114,20815000	5,4485430000
312	30/04/2026	ITAÚ PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	0,00	41.296,63	7.579,38958000	5,4485430000
<b>Total</b>			<b>56.335.138,77</b>	<b>66.825.581,30</b>		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 20.850.155,51

Value-At-Risk: 1,24%

	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	Limite <sup>(5)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	4,35	0,92	5,00	0,46	0,04	1,26	1.401.486.044,89	83,15
Artigo 8º	13,08	5,85	20,00	0,51	0,35	5,68	187.309.765,23	11,11
Artigo 9º	13,45	5,71	20,00	0,02	0,27	4,79	15.113.844,72	0,90
Artigo 10º	12,03	7,73	20,00	0,25	0,93	12,25	71.102.603,82	4,22
Artigo 11º	0,50	0,30	20,00	0,00	-2,47	-0,15	10.519.859,25	0,62
GOIÂNIA - CONSOLIDADO		1,24		1,24			1.685.532.117,91	100,00

## Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,92%

## 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
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	0,02	0,36	0,00	0,36	-6,49	0,99	11.198.274,45	0,66
ITAÚ PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	0,01	0,35	0,00	0,35	-14,01	0,94	25.632.592,57	1,52
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF	0,02	0,40	0,00	0,40	-2,19	1,06	17.305.198,90	1,03
<b>Sub-total</b>	0,01	0,25	0,00		-11,73	0,98	54.136.065,92	3,21

## 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%)	0,51	0,51	0,00	0,49	0,39	1,29	2.953.522,49	0,18
NTN-B 150826 (5,710000%)	0,51	0,51	0,00	0,49	0,39	1,29	7.098.347,69	0,42
NTN-B 150826 (5,790100%)	0,51	0,51	0,00	0,49	0,40	1,30	24.899.095,10	1,48
NTN-B 150826 (5,920000%)	0,51	0,52	0,00	0,49	0,42	1,30	17.344.696,74	1,03
NTN-B 150826 (6,240000%)	0,51	0,53	0,00	0,50	0,47	1,33	10.383.251,36	0,62
NTN-B 150826 (9,249000%)	1,53	0,89	0,02	0,89	0,05	1,17	82.265.485,36	4,88
NTN-B 150830 (5,460000%)	0,62	0,52	0,00	0,51	0,29	1,27	11.101.538,43	0,66

## 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 (5,610000%)	0,57	0,51	0,00	0,50	0,33	1,28	17.240.665,43	1,02
NTN-B 150830 (5,751000%)	0,56	0,51	0,00	0,50	0,36	1,29	30.848.247,08	1,83
NTN-B 150830 (5,986000%)	0,56	0,52	0,00	0,51	0,39	1,31	17.386.955,56	1,03
NTN-B 150830 (6,120000%)	1,26	0,72	0,01	0,73	0,18	1,32	32.827.685,71	1,95
NTN-B 150830 (6,202000%)	0,57	0,53	0,00	0,51	0,42	1,33	11.516.357,56	0,68
NTN-B 150535 (5,950000%)	11,95	5,67	0,02	5,66	0,02	1,33	13.397.867,86	0,79
NTN-B 150535 (6,100000%)	0,75	0,56	0,00	0,56	0,31	1,32	17.732.355,56	1,05
NTN-B 150535 (6,140000%)	8,02	3,81	0,09	3,80	0,03	1,34	94.234.635,76	5,59
NTN-B 150535 (6,360000%)	0,60	0,54	0,00	0,53	0,41	1,34	11.880.696,92	0,70
NTN-B 150535 (6,441000%)	0,70	0,56	0,01	0,56	0,36	1,34	65.638.390,88	3,89
NTN-B 150535 (7,400000%)	8,77	4,16	0,06	4,15	0,04	1,44	53.277.135,48	3,16
NTN-B 150840 (5,591000%)	0,83	0,57	0,01	0,58	0,23	1,28	113.176.538,05	6,71
NTN-B 150545 (4,816000%)	11,14	5,28	0,03	5,28	0,01	1,23	20.102.970,33	1,19
NTN-B 150545 (5,634300%)	11,90	5,64	0,18	5,63	0,02	1,30	127.623.819,22	7,57
NTN-B 150545 (6,090000%)	9,22	4,37	0,02	4,36	0,03	1,33	19.359.808,34	1,15
NTN-B 150850 (6,110000%)	2,13	1,07	0,02	1,07	0,11	1,32	89.487.531,74	5,31
<b>Sub-total</b>	<b>4,07</b>	<b>2,09</b>	<b>0,48</b>		<b>0,05</b>	<b>1,30</b>	<b>891.777.598,65</b>	<b>52,91</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	0,38	0,00	0,38	-9,46	1,01	612.571,18	0,04
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,07	0,41	0,00	0,41	-0,09	1,08	38.891.070,21	2,31
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	0,07	0,41	0,00	0,41	-0,16	1,08	52.176.434,61	3,10
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,09	0,41	0,00	0,41	0,06	1,10	25.014.002,60	1,48
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,05	0,41	0,00	0,41	-0,03	1,09	21.088.503,00	1,25
<b>Sub-total</b>	<b>0,06</b>	<b>0,31</b>	<b>0,00</b>		<b>-0,10</b>	<b>1,09</b>	<b>137.782.581,60</b>	<b>8,17</b>

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Artigo 7º VI

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	0,22	0,10	0,00	0,10	-5,16	-0,06	700,00	0,00
LETRA FINANCEIRA - BANCO OURINVEST SA 6,80% a.a	14,84	6,69	0,00	6,69	0,02	1,46	17.825.421,25	1,06
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,4052 % a.a	0,84	0,63	0,00	0,63	0,26	1,31	20.906.901,06	1,24
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,5570 % a.a	1,11	0,68	0,00	0,68	0,12	1,23	14.970.592,50	0,89
LETRA FINANCEIRA - BTG LF002308FEJ SA 6,34 % a.a	12,46	5,63	0,00	5,63	0,00	1,15	38.719.706,20	2,30
LETRA FINANCEIRA - BTG LF002400467 SA 6,10 % a.a	11,76	5,33	0,00	5,33	0,00	1,13	43.997.032,38	2,61
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300CNL SA 7,32 % a.a	0,85	0,83	0,00	0,87	0,16	1,22	28.629.983,96	1,70
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300FW9 SA 7,32 % a.a	0,79	0,67	0,00	0,71	0,20	1,25	28.691.186,21	1,70
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300PM9 SA 6,90 % a.a	0,69	0,61	0,00	0,64	0,24	1,26	27.918.855,77	1,66
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300WPT SA 6,42 % a.a	12,07	5,47	0,00	5,47	0,01	1,16	29.552.855,46	1,75
LETRA FINANCEIRA - DAYC - BCO DAYCOVAL SA 6,55 % a.a	13,98	6,29	0,00	6,29	0,01	1,29	65.977.809,05	3,91
<b>Sub-total</b>	<b>7,75</b>	<b>3,47</b>	<b>-0,01</b>		<b>0,02</b>	<b>1,24</b>	<b>317.191.043,84</b>	<b>18,82</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	2,03	3,66	0,00	3,66	-0,25	0,57	598.754,88	0,04
<b>Sub-total</b>	<b>2,03</b>	<b>3,66</b>	<b>0,00</b>		<b>-0,25</b>	<b>0,57</b>	<b>598.754,88</b>	<b>0,04</b>

## Renda Variável

Value-At-Risk: 5,85%

## 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	15,58	9,09	0,02	2,40	-0,24	-2,67	9.267.511,24	0,55
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	24,42	13,99	0,01	2,42	-0,15	-2,62	3.449.308,82	0,20
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	17,88	10,12	0,03	2,59	-0,16	-1,74	10.619.518,92	0,63
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	25,61	13,59	0,04	1,79	-0,22	-4,55	9.928.070,75	0,59
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	11,07	7,10	0,15	1,05	0,92	11,28	45.785.962,95	2,72
ITAÚ OLIMPO FIC FIA	16,53	9,58	0,02	1,35	-0,07	-0,15	9.472.959,45	0,56
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	16,68	9,29	0,02	1,31	-0,04	0,49	6.143.270,48	0,36

## 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>	13,91	7,82	0,29		0,21	4,01	94.666.602,61	5,62

## 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	13,21	6,91	0,06	5,15	0,57	8,56	22.676.757,22	1,35
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	10,57	5,76	0,01	4,66	0,52	6,59	6.856.845,74	0,41
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	12,74	6,80	0,12	0,76	0,53	7,91	49.591.055,32	2,94
PLURAL FIA BDR NÍVEL I	9,77	5,69	0,02	3,19	0,11	2,16	8.247.935,91	0,49
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF	13,42	6,98	0,01	3,21	0,45	7,11	5.270.568,43	0,31
<b>Sub-total</b>	12,23	6,54	0,22		0,51	7,38	92.643.162,62	5,50

## Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 5,71%

## 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	13,45	5,71	0,02	4,50	0,27	4,79	15.113.844,72	0,90
<b>Sub-total</b>	13,45	5,71	0,02		0,27	4,79	15.113.844,72	0,90

## Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 7,73%

## 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	11,09	7,10	0,19	1,04	0,92	11,28	58.222.728,74	3,45
SAFRA S&P REAIS PB FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA	11,10	7,11	0,06	1,05	0,92	11,25	19.148.465,08	1,14
<b>Sub-total</b>	11,10	7,10	0,25		0,92	11,27	77.371.193,82	4,59

## 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	0,46	-0,27	0,00	-0,27	-2,08	0,13	-6.268.590,00	-0,37
<b>Sub-total</b>	0,46	-0,27	0,00		-2,09	0,12	-6.268.590,00	-0,37

## 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	0,50	0,30	0,00	1,75	-2,45	-0,14	10.519.859,25	0,62
<b>Sub-total</b>	0,50	0,30	0,00		-2,47	-0,15	10.519.859,25	0,62

(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 abril 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 -0,37% 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 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.