



## **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA**

Praça Dalva Paiva Ribeiro, 312 – Vila Paiva – CEP: 37.018-625 – Varginha(MG) – Fone: (35) 3221-2419

[www.inprev.varginha.mg.gov.br](http://www.inprev.varginha.mg.gov.br)

### **Relatório de Investimentos**

#### **Fevereiro/2026**

O Departamento Financeiro do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Varginha – INPREV, com foco no segurado e na total transparência, apresenta o Relatório de Investimentos, relativo ao mês de Fevereiro de 2026.

O objetivo é demonstrar o fechamento de Fevereiro e do ano de 2026, apontando suas rentabilidades e demais informações para promoção de transparência pública, com intuito de divulgar os resultados dos investimentos dos recursos do INPREV.

O Instituto possui Comitê de Investimentos composto por 5 membros, todos habilitados com certificação de profissional de mercado CGRPPS e CP RPPS CGINV I. O Comitê é o órgão responsável por auxiliar o Conselho Deliberativo e a Diretoria Executiva nas decisões relacionadas aos investimentos.

Os investimentos dos Regimes Próprios de Previdência Social são regidos pela Resolução CMN nº 5.272/2025, e, a Política de Investimentos do INPREV para 2026 aprovada pelo Conselho Deliberativo.

O INPREV possui segregação de massa do seu plano de benefícios desde 28/05/2013, revisada pela Lei nº 7.501 de 09 de dezembro de 2025. A Segregação de massa de segurados do Instituto é uma separação desses segurados em dois grupos distintos, a partir da definição de uma data de corte, 01/01/2013, sendo um grupo intitulado de plano financeiro e o outro de plano previdenciário.

O Plano Financeiro é um sistema estruturado somente no caso de segregação da massa, onde as contribuições a serem pagas pelo ente federativo, pelos servidores ativos e inativos e pelos pensionistas vinculados são fixadas sem objetivo de acumulação de recursos, sendo as insuficiências aportadas pelo ente federativo, admitida a constituição de Fundo Financeiro.

O Plano Previdenciário é um sistema estruturado com a finalidade de acumulação de recursos para pagamento dos compromissos definidos no plano de benefícios do INPREV, sendo o seu plano de custeio calculado atuarialmente segundo conceitos dos regimes financeiros de Capitalização, Repartição de Capitais de Cobertura e Repartição Simples.

O INPREV conta ainda com contas distintas para Taxa de Administração e Reserva Administrativa.

O INPREV nas questões relacionadas a investimentos, possui consultoria financeira contratada, assim, conta com o apoio da i9ADVISORY Consultoria Financeira.

Os números e resultados apresentados aqui se referem aos valores consolidados dos Planos Previdenciário, Financeiro, Taxa de administração e Reserva administrativa.

A carteira de investimentos do INPREV fechou o mês de Fevereiro de 2026 com posição NTN-Bs e em 43 fundos de investimentos, sendo 19 em Renda Fixa, 13 em Renda Variável, 7 em Investimentos no Exterior e 4 em Multimercado, com isso procura-se evitar que a carteira esteja exposta ao mesmo tipo de risco, mercado ou indexador, buscando sempre estratégias descorrelacionadas.

As estratégias de alocação perseguida pelo INPREV estão dispostas na Política Anual de Investimentos 2026, aprovada pelo Conselho Deliberativo, que traçou as diretrizes a serem seguidas durante o exercício. A meta estabelecida para os investimentos do INPREV em 2026 é IPCA+5,71%.

O Relatório de Investimentos será apreciado pelo Comitê de Investimentos, Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal, de modo a conter registro em suas respectivas atas de reuniões.



## **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA**

Praça Dalva Paiva Ribeiro, 312 – Vila Paiva – CEP: 37.018-625 – Varginha(MG) – Fone: (35) 3221-2419

[www.inprev.varginha.mg.gov.br](http://www.inprev.varginha.mg.gov.br)

### **Cenário Econômico Fevereiro/2026**

De acordo com a Carta Macro Mensal da consultoria de investimentos I9Advisory, o panorama em fevereiro, devido ao agravamento da tensão entre EUA, Israel e Irã, foi o de um ambiente marcado pelo aumento da incerteza do cenário econômico. Observou-se uma elevação dos preços do petróleo, que irá pressionar os preços e complicar a tomada de decisão dos Bancos Centrais. Nos Estados Unidos, a Suprema Corte derrubou, por considerar ilegais, as tarifas impostas pelo governo americano, porém, Trump reagiu, baseado nos instrumentos como as seções 232 e 301, anunciando novas tarifas globais e no fim das contas o governo americano logrou sucesso em manter o regime protecionista. A inflação americana continua acima da meta, e com a escalada do conflito, o risco relacionado aos preços de energia merecem atenção. A atividade econômica permanece resiliente e há sinais de estabilização no mercado de trabalho após a desaceleração observada em 2025. O choque de oferta no petróleo reduz drasticamente o fornecimento, gerando forte alta nos preços e causa estagflação. Tal cenário dificulta a ação da autoridade monetária. Apesar de o mercado tratar esse episódio como temporário, caso a situação perdure por muito tempo, será necessária uma resposta mais firme do FED. Diante desse contexto, o FED sinalizou confiança na condução da política monetária, mas reforçou um tom mais cauteloso, optando por manter a taxa de juros no intervalo de 3,5% a 3,75% ao ano. Tal postura está alinhada com a expectativa do mercado de que o FED seja cauteloso, dependente dos dados, com viés de flexibilização condicionado a evidências mais claras de convergência da inflação e à ausência de novos choques inflacionários relevantes. Na China, diante de complexidades como envelhecimento populacional, fraqueza do setor imobiliário e arrefecimento do consumo, o governo estabeleceu a mais baixa meta de crescimento das últimas três décadas. A definição de um intervalo entre 4,5% e 5% indica maior tolerância das autoridades a um ritmo estruturalmente mais moderado de expansão. O governo Chinês manteve o foco na expansão da base industrial e na autonomia tecnológica, priorizando setores estratégicos como inteligência artificial, biotecnologia e semicondutores e, ao mesmo tempo reafirmou que a prioridade será o estímulo à demanda doméstica, porém não foi anunciado nenhum grande pacote de impulso. É esperado que, na ausência de medidas robustas para impulsionar a renda das famílias e com gastos fiscais mais modestos, a economia chinesa, para sustentar seu crescimento, continue dependente do investimento industrial e das exportações. Com relação ao mercado acionário americano, os índices globais MSCI ACWI e S&P 500, no mês, tiveram rendimento de, respectivamente, -0,91% e -2,39%, em moeda original, o que, considerando a variação cambial, apresentou um retorno de 0,64% e -0,87%. No contexto doméstico, o índice de preços, sobretudo em serviços, veio bem acima das expectativas, o que gerou preocupação no mercado. Por outro lado, sustentado por estímulos fiscais e um mercado de trabalho resiliente, a atividade econômica apresentou sinais de recuperação. Setores mais sensíveis ao crédito estão apresentando arrefecimento, tal fato reforça a ideia de que a política monetária contracionista tem surtido efeito sobre a demanda interna. As consequências da



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA**

Praça Dalva Paiva Ribeiro, 312 – Vila Paiva – CEP: 37.018-625 – Varginha(MG) – Fone: (35) 3221-2419

[www.inprev.varginha.mg.gov.br](http://www.inprev.varginha.mg.gov.br)

escalada do conflito no Oriente Médio, como aumento do preço do diesel e petróleo, devem gerar uma pressão inflacionária adicional. No mercado de renda variável, o índice Ibovespa apresentou valorização, tendo desempenho positivo de 4,09% no mês. Nos últimos doze meses, a alta é de 53,74%. Diante de todo esse cenário, o COPOM, Comitê de Política Monetária do Banco Central do Brasil, no mês, continua adotando uma política contracionista, mantendo os juros no atual patamar de 15% a.a. Contudo, já é esperado, na próxima reunião do COPOM, um corte nos juros. É importante destacar que a recente deterioração do ambiente externo, decorrente dos desdobramentos da guerra no Oriente Médio, aumentou o nível de incerteza e reforça a tese de que o ciclo de redução dos juros ocorrerá de maneira cautelosa e gradual.



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA**

Praça Dalva Paiva Ribeiro, 312 – Vila Paiva – CEP: 37.018-625 – Varginha(MG) – Fone: (35) 3221-2419

[www.inprev.varginha.mg.gov.br](http://www.inprev.varginha.mg.gov.br)

Desempenho dos Investimentos	No Mês	No Ano
Meta Atuarial IPCA+5,71%	1,10%	1,90%
Rentabilidade Consolidada	0,96%	3,02%

Varição Patrimonial	Aumentativa	Diminutiva
No Mês	R\$ 6.456.943,02	
No Ano	R\$ 19.827.695,36	

Valor do Investimento	Em 31/01/2026	Em 27/02/2026
	R\$ 656.381.455,28	R\$ 657.301.660,23

Enquadramento Res. 5.272/2025	Valor Investido	% Recursos	Limites				
			Resolução Pró-Gestão		Política de Investimentos		
			Nível II		Mínimo	Objetivo	Máximo
Art. 7º, I - 5.272 - Fundos e ETFs RF 100% Títulos Públicos	47.962.376,23	7,30%	100%	100%	5%	8%	100%
Art. 7º, III - 5.272 - Títulos Públicos (Tesouro Nacional)	351.123.999,99	53,42%		100%	20%	50%	100%
Art. 7º, V - 5.272 - Fundos ou ETFs de Renda Fixa	85.050.778,67	12,94%		80%	3%	9%	80%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>484.137.154,89</b>	<b>73,66%</b>				<b>67%</b>	
Art. 8º, I - 5.272 - Fundos de Ações	114.336.453,78	17,39%	50%	40%	5%	17%	40%
Art. 8º, III - 5.272 - Fundos de Ações BDR	10.471.568,61	1,59%	ativos em enquadramento por força da Res. 5272/2025				
<b>Total Renda Variável</b>	<b>124.808.022,39</b>	<b>18,99%</b>				<b>17%</b>	
Art. 9º, II - 5.272 - Fundos de Investimento no Exterior	29.626.292,41	4,51%	ativos em enquadramento por força da Res. 5272/2025				
Art. 9º, III - 5.272 - Fundos de Investimento no Exterior - Invest.Geral	6.878.638,14	1,05%					
<b>Total Investimentos no Exterior</b>	<b>36.504.930,55</b>	<b>5,55%</b>				<b>0%</b>	
Art. 10, I - 5.272 - Fundos Multimercado	11.851.552,40	1,80%	20%	15%	1%	7%	15%
<b>Total Investimentos Estruturados</b>	<b>11.851.552,40</b>	<b>1,80%</b>				<b>7%</b>	
Art. 12 - 5.272 - Empréstimo Consignado - Com Pró Gestão	0,00	0,00%	10%	10%	0%	9%	10%
<b>Total Investimentos Em Consignado</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>				<b>9%</b>	
<b>Total dos Investimentos</b>	<b>657.301.660,23</b>	<b>100,00%</b>				<b>100%</b>	

Nota: Os RPPS Nível II do Pró-Gestão, com o advento da Resolução CMN nº 5.272/2025, teve vetado os investimentos no exterior, passando a condição de "em enquadramento".







**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA**

Praça Dalva Paiva Ribeiro, 312 – Vila Paiva – CEP: 37.018-625 – Varginha(MG) – Fone: (35) 3221-2419

[www.inprev.varginha.mg.gov.br](http://www.inprev.varginha.mg.gov.br)

As informações contidas nesse relatório é uma síntese do Boletim de Investimentos.

O Boletim de Investimentos é uma pasta confeccionada para cada competência, a qual conta com os seguintes documentos:

- 1) Extratos Conta Corrente;
- 2) Extratos de Rendimentos;
- 3) Autorização de Aplicação e Resgate – APR;
- 4) Recibo de Entrega do Demonstrativo das Aplicações e Investimentos de Recursos – DAIR;
- 5) Notícias do mercado financeiro na competência;
- 6) Relatório de Investimentos confeccionados pela Consultoria de Investimentos;
- 7) Relatórios de uso Gerencial do Comitê de Investimentos;
- 8) Ata do Comitê de Investimentos; e
- 9) Relatório de Investimentos.

Através do Boletim de Investimentos tanto o Conselho Deliberativo, quanto o Conselho Fiscal, acompanham o desempenho da carteira de investimentos do INPREV e as ações realizadas pelo Comitê de Investimentos.

Varginha(MG), 20/03/2026.



Documento assinado digitalmente

PAULO ALEXANDRE PRAXEDES

Data: 27/03/2026 11:14:30-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Paulo Alexandre Praxedes  
Diretor Financeiro  
CP RPPS CGINV I – CP RPPS DIRIG I

**VARGINHA - 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

73,66%

Artigo 7º I (5.272) (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	0,31	0,05	0,65	0,65	9.394.638,22	1,43	3.134.869.106,05	0,30
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	0,25	0,00	0,45	1,64	0,00	0,00	4.701.139.523,42	0,00
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	1,59	0,08	1,20	2,40	5.893.714,91	0,90	3.653.714.151,67	0,16
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	3,81	-0,14	1,78	2,77	8.127.785,72	1,24	2.539.873.257,50	0,32
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,02	0,05	0,93	2,03	12.958,13	0,00	1.417.592.167,81	0,00
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	1,59	0,08	1,19	2,39	7.152.162,02	1,09	5.150.455.422,23	0,14
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	3,84	-0,14	1,77	2,77	2.469.497,71	0,38	2.424.017.604,62	0,10
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER IRF-M 1 RENDA FIXA FIF RESP LIMITADA	0,25	0,03	1,01	2,21	7.106.006,43	1,08	161.439.385,11	4,40
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA FIF RESP LIMITADA	2,70	-0,12	0,97	2,91	7.721.783,70	1,17	624.065.302,25	1,24
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,04	0,06	0,99	2,16	74.249,06	0,01	9.862.383.350,43	0,00
XP	BNP PARIBAS	TREND CASH FIF	0,03	0,06	0,98	2,15	9.580,33	0,00	4.538.098.916,53	0,00
<b>Sub-total Artigo 7º I (5.272) (2)</b>			<b>0,91</b>	<b>-0,01</b>	<b>1,20</b>	<b>1,20</b>	<b>47.962.376,23</b>	<b>7,30</b>		

Artigo 7º III (5.272) (Títulos do Tesouro Nacional)

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (Curva) (1)	0,27	0,05	0,79	1,63	14.000.142,63	2,13

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (Curva) <sup>(1)</sup>	0,27	0,05	0,91	1,89	16.832.252,20	2,56
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (Curva) <sup>(1)</sup>	0,27	0,06	0,88	1,84	11.221.448,77	1,71
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (Curva) <sup>(1)</sup>	0,27	0,06	0,80	1,66	15.991.381,74	2,43
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (Curva) <sup>(1)</sup>	0,27	0,05	0,78	1,61	13.811.548,43	2,10
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (Curva) <sup>(1)</sup>	0,27	0,05	0,78	1,61	11.851.271,84	1,80
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150533 (Curva) <sup>(1)</sup>	0,27	0,05	0,87	1,81	15.311.772,68	2,33
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (Curva) <sup>(1)</sup>	0,27	0,05	0,75	1,56	29.263.813,27	4,45
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (Curva) <sup>(1)</sup>	0,27	0,05	0,76	1,56	40.582.139,10	6,17
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (Curva) <sup>(1)</sup>	0,27	0,05	0,75	1,56	58.874.980,98	8,96
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (Curva) <sup>(1)</sup>	0,28	0,04	0,78	1,62	67.733.070,05	10,30
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (Curva) <sup>(1)</sup>	0,27	0,05	0,77	1,59	55.650.178,30	8,47
<b>Sub-total Artigo 7º III (5.272) <sup>(2)</sup></b>		<b>0,08</b>	<b>0,05</b>	<b>0,78</b>	<b>0,78</b>	<b>351.123.999,99</b>	<b>53,42</b>

Artigo 7º V (5.272) (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	0,00	0,31	1,40	0,00	0,00	3.237.020.663,79	0,00
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,05	0,00	0,33	1,54	0,00	0,00	22.621.006.640,80	0,00
BB	BB	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FIC FIF RESP LIMITADA	0,06	0,06	0,61	0,61	58.733.907,65	8,94	35.791.405.614,71	0,16
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,04	0,06	1,00	2,19	26.316.871,02	4,00	24.265.318.339,60	0,11

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
		LONGO PRAZO - RESP LIMITADA								
		<b>Sub-total Artigo 7º V (5.272) (2)</b>	<b>0,03</b>	<b>0,06</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>85.050.778,67</b>	<b>12,94</b>		
		Renda Fixa	0,21	0,04	0,86	1,81	484.137.154,89	73,66		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

18,99%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BAYES	INTRAG	AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	15,20	-1,29	1,64	11,29	5.543.652,27	0,84	364.338.882,84	1,52
AZ QUEST	INTRAG	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	19,55	-1,68	4,72	12,99	3.294.269,85	0,50	1.061.701.715,77	0,31
BB	BB	BB AÇÕES AGRO FIC FIF RESP LIMITADA	16,96	-1,59	3,23	11,87	2.071.245,09	0,32	117.344.899,80	1,77
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	17,65	-0,37	-0,59	1,03	11.917.268,43	1,81	1.766.222.410,51	0,67
BB	BB	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	15,50	-1,16	3,99	17,01	13.789.081,78	2,10	862.304.654,96	1,60
BRDESCO	BEM	BRDESCO SELECTION FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	17,63	-1,26	1,98	13,04	5.841.233,42	0,89	237.720.656,74	2,46
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIF COTAS DE FIA	18,53	-1,68	-0,28	6,48	9.144.577,01	1,39	525.787.007,52	1,74
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	14,34	-1,04	3,84	14,76	8.590.467,00	1,31	1.453.341.218,59	0,59
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	16,58	-1,46	4,57	14,84	8.886.350,59	1,35	93.962.023,89	9,46
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	20,25	-1,04	5,21	17,02	12.508.113,36	1,90	1.423.441.368,66	0,88
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA	15,58	0,00	5,16	15,70	0,00	0,00	45.091.449,67	0,00
OCCAM	BEM	OCCAM FIC FIA	15,63	-1,19	3,97	15,40	11.945.066,86	1,82	488.513.605,04	2,45
VINCI	BEM	VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	16,21	-1,53	3,45	13,13	8.683.723,92	1,32	821.792.277,27	1,06
XP	XP	XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES RESP LIMITADA	17,07	-1,23	2,33	12,57	12.121.404,20	1,84	426.296.556,54	2,84
<b>Sub-total Artigo 8º I</b>			<b>15,08</b>	<b>-1,20</b>	<b>2,95</b>	<b>12,47</b>	<b>114.336.453,78</b>	<b>17,39</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				
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	19,42	-1,11	-5,18	-8,22	10.471.568,61	1,59	2.155.585.322,46	0,49

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
		<b>Sub-total Artigo 8º III (2)</b>	<b>19,42</b>	<b>-1,11</b>	<b>-5,18</b>	<b>-5,18</b>	<b>10.471.568,61</b>	<b>1,59</b>		
		Renda Variável	15,02	-1,19	2,27	11,72	124.808.022,39	18,99		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

5,55%

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR PRIVATE FI	9,84	0,07	-1,32	-3,35	9.829.559,00	1,50	77.340.865,50	12,71
BB	BB	BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	16,17	-0,06	1,78	-1,27	6.860.959,99	1,04	47.561.505,90	14,43
GAMA INVESTIMENTOS LTDA	INTRAG	GAMA SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC AÇÕES IS IE RESP LIMITADA	19,17	-1,23	-3,13	-5,68	6.401.016,88	0,97	214.421.628,79	2,99
PLURAL	BNP PARIBAS	GENIAL MS US GROWTH FIF *	30,49	-1,82	-6,98	-17,65	2.752.567,24	0,42	100.883.784,25	2,73
VINCI	BTG PACTUAL	VINCI INTERNACIONAL FIC FIM IE	11,11	-0,07	-1,98	-4,76	3.782.189,30	0,58	130.369.212,63	2,90
<b>Sub-total Artigo 9º II</b>			<b>13,98</b>	<b>-0,44</b>	<b>-1,72</b>	<b>-5,33</b>	<b>29.626.292,41</b>	<b>4,51</b>		

## Artigo 9º III (5.272) (Fundos de Investimento no Exterior - Investidor Geral)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	22,23	-0,49	-5,73	-9,87	6.878.638,14	1,05	535.579.263,15	1,28
<b>Sub-total Artigo 9º III (5.272) (2)</b>			<b>22,23</b>	<b>-0,49</b>	<b>-5,04</b>	<b>-5,04</b>	<b>6.878.638,14</b>	<b>1,05</b>		
<b>Investimentos no Exterior</b>			<b>12,58</b>	<b>-0,45</b>	<b>-2,48</b>	<b>-5,96</b>	<b>36.504.930,55</b>	<b>5,55</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

1,80%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	17,89	-0,45	-0,23	1,13	3.268.136,44	0,50	1.319.925.964,22	0,25
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF MULTIMERCADO – RESP LIMITADA	8,67	-0,35	0,79	3,59	3.020.040,36	0,46	585.824.151,19	0,52
RIO BRAVO	BTG PACTUAL	RIO BRAVO PROTEÇÃO FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	12,41	-0,14	2,54	11,81	3.717.501,19	0,57	180.736.961,45	2,06
VINCI	BTG PACTUAL	VINCI AUGURI FIC FI MULTIMERCADO	4,81	-0,21	-0,04	3,44	1.845.874,41	0,28	66.336.448,67	2,78
<b>Sub-total Artigo 10º I</b>			<b>9,49</b>	<b>-0,29</b>	<b>0,92</b>	<b>5,29</b>	<b>11.851.552,40</b>	<b>1,80</b>		
<b>Investimentos Estruturados</b>			<b>9,49</b>	<b>-0,29</b>	<b>0,92</b>	<b>5,29</b>	<b>11.851.552,40</b>	<b>1,80</b>		
<b>Total</b>			<b>2,70</b>	<b>-0,23</b>	<b>0,96</b>	<b>3,02</b>	<b>657.301.660,23</b>	<b>100,00</b>		

(1) Existem aplicações consolidadas.

(2) Considerando a vigência da nova Resolução a partir de fevereiro de 2026, o retorno ao ano adotado neste enquadramento corresponde ao início da regulamentação.

## 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 (5.272)	Fundos e ETFs Renda Fixa 100% Títulos Públicos	47.962.376,23	7,30	5,00	8,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III (5.272)	Títulos do Tesouro Nacional	351.123.999,99	53,42	20,00	50,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º V (5.272)	Fundos ou ETFs de Renda Fixa	85.050.778,67	12,94	3,00	9,00	80,00	0,00	80,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>484.137.154,89</b>	<b>73,66</b>					100,00
<b>Renda Variável</b>								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	114.336.453,78	17,39	5,00	17,00	40,00	0,00	40,00
Artigo 8º III	Fundos de Ações - BDR	10.471.568,61	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	<b>Total Renda Variável</b>	<b>124.808.022,39</b>	<b>18,99</b>					50,00
<b>Investimentos no Exterior</b>								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	29.626.292,41	4,51	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º III (5.272)	Fundos de Investimento no Exterior - Investidor Geral	6.878.638,14	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	<b>Total Investimentos no Exterior</b>	<b>36.504.930,55</b>	<b>5,55</b>					10,00
<b>Investimentos Estruturados</b>								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	11.851.552,40	1,80	1,00	7,00	15,00	0,00	15,00
	<b>Total Investimentos Estruturados</b>	<b>11.851.552,40</b>	<b>1,80</b>					20,00
<b>Total</b>		<b>657.301.660,23</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 (5.272) % do CDI	1,20 120,04	1,20 120,04				567.454,95	0,08	567.454,95
Artigo 7º III (5.272) % do CDI	0,78 78,53	0,78 78,53				2.748.347,74	0,41	2.748.347,74
Artigo 7º V (5.272) % do CDI	1,00 100,41	1,00 100,41				870.955,39	0,13	870.955,39
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	0,00 0,00	0,83 38,37	1,66 48,43	3,88 54,46	9,55 65,87	0,00	0,00	2.920.148,51
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,00 0,00	1,28 59,10	2,13 62,33	5,58 78,30	12,21 84,16	0,00	0,00	552.273,14
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,00 0,00	1,18 54,37	2,42 70,69	6,10 85,52	13,39 92,32	0,00	0,00	1.050.634,90
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	2,95 -1,14	12,47 -4,70	12,20 -6,48	25,14 -8,35	46,90 -6,84	3.652.691,71	0,54	13.806.351,14
Artigo 8º III % do CDI	-5,18 -519,07	-5,18 -519,07				-571.501,98	-0,09	-571.501,98
Artigo 9º II % do CDI	-1,72 -172,32	-5,33 -245,27	-1,79 -52,35	-3,65 -51,11	-2,61 -18,00	-500.817,75	-0,07	-1.928.292,38
Artigo 9º III % do CDI	0,00 0,00	-3,21 -147,67	-0,19 -5,43	7,12 99,78	11,75 81,06	0,00	0,00	-366.062,77
Artigo 9º III (5.272) % do CDI	-5,04 -535,89	-5,04 -535,89				-417.798,88	-0,06	-417.798,88
Artigo 10º I % do CDI	0,92 91,91	5,29 243,35	6,39 186,91	16,17 226,75	27,88 192,29	107.611,85	0,02	595.185,61
<b>VARGINHA - CONSOLIDADO (Total)</b>						<b>6.456.943,03</b>	<b>0,96</b>	<b>19.827.695,37</b>

**RESULTADO POR ATIVO**

Artigo 7º I (5.272) (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	0,00	79.885.654,32	-70.572.184,48	0,00	9.394.638,22	81.168,38	81.168,38

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	10.245.278,58	-10.285.447,39	0,00	0,00	40.168,81	40.168,81
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	5.823.813,50	0,00	0,00	5.893.714,91	69.901,41	69.901,41
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	0,00	8.024.656,59	0,00	0,00	8.127.785,72	103.129,13	103.129,13
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	12.838,20	0,00	0,00	12.958,13	119,93	119,93
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,00	7.067.840,66	0,00	0,00	7.152.162,02	84.321,36	84.321,36
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	2.426.549,77	0,00	0,00	2.469.497,71	42.947,94	42.947,94
SANTANDER IRF-M 1 RENDA FIXA FIF RESP LIMITADA	0,00	7.035.019,35	0,00	0,00	7.106.006,43	70.987,08	70.987,08
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA FIF RESP LIMITADA	0,00	7.647.891,42	0,00	0,00	7.721.783,70	73.892,28	73.892,28
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,00	73.523,86	0,00	0,00	74.249,06	725,20	725,20
TREND CASH FIF	0,00	9.486,90	0,00	0,00	9.580,33	93,43	93,43
	0,00	128.252.553,15	-80.857.631,87	0,00	47.962.376,23	567.454,95	567.454,95

## Artigo 7º III (5.272) (Títulos do Tesouro Nacional)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150527 (8,190000%)	0,00	16.681.153,77	0,00	0,00	16.832.252,20	151.098,43	151.098,43
NTN-B 150529 (6,630000%)	0,00	15.864.341,90	0,00	0,00	15.991.381,74	127.039,84	127.039,84
NTN-B 150533 (7,620000%)	0,00	15.180.066,74	0,00	0,00	15.311.772,68	131.705,94	131.705,94
NTN-B 150535 (5,819800%)	0,00	5.666.051,68	0,00	0,00	5.708.326,46	42.274,78	42.274,78
NTN-B 150535 (5,831000%)	0,00	11.795.341,49	0,00	0,00	11.883.441,20	88.099,71	88.099,71
NTN-B 150535 (6,100000%)	0,00	11.583.410,49	0,00	0,00	11.672.045,61	88.635,12	88.635,12
NTN-B 150545 (5,786500%)	0,00	11.953.686,95	0,00	0,00	12.042.601,37	88.914,42	88.914,42
NTN-B 150545 (5,890000%)	0,00	11.539.673,36	0,00	0,00	11.626.333,52	86.660,16	86.660,16
NTN-B 150545 (5,895000%)	0,00	11.812.127,88	0,00	0,00	11.900.860,68	88.732,80	88.732,80
NTN-B 150545 (6,020000%)	0,00	11.652.002,74	0,00	0,00	11.740.536,91	88.534,17	88.534,17

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150545 (6,160000%)	0,00	11.476.365,70	0,00	0,00	11.564.648,50	88.282,80	88.282,80
NTN-B 150555 (5,850000%)	0,00	11.923.616,12	0,00	0,00	12.012.831,56	89.215,44	89.215,44
NTN-B 150555 (5,942000%)	0,00	16.564.891,61	0,00	0,00	16.689.863,60	124.971,99	124.971,99
NTN-B 150555 (6,190000%)	0,00	16.356.687,44	0,00	0,00	16.482.850,82	126.163,38	126.163,38
NTN-B 150555 (6,700000%)	0,00	10.380.982,10	0,00	0,00	10.464.632,32	83.650,22	83.650,22
NTN-B 150826 (6,400000%)	0,00	14.302.256,31	0,00	413.027,18	14.000.142,63	110.913,50	110.913,50
NTN-B 150828 (7,840000%)	0,00	11.465.171,52	0,00	343.531,99	11.221.448,77	99.809,24	99.809,24
NTN-B 150830 (6,280000%)	0,00	14.113.421,54	0,00	410.171,22	13.811.548,43	108.298,11	108.298,11
NTN-B 150832 (6,295100%)	0,00	12.111.801,85	0,00	353.595,88	11.851.271,84	93.065,87	93.065,87
NTN-B 150840 (5,920000%)	0,00	16.925.836,38	0,00	482.658,37	16.569.014,46	125.836,45	125.836,45
NTN-B 150840 (5,936000%)	0,00	13.619.994,62	0,00	388.955,46	13.332.444,18	101.405,02	101.405,02
NTN-B 150840 (6,080000%)	0,00	10.914.178,38	0,00	315.788,32	10.680.680,46	82.290,40	82.290,40
NTN-B 150850 (5,972000%)	0,00	11.892.488,97	0,00	339.996,03	11.641.319,58	88.826,64	88.826,64
NTN-B 150850 (5,9823%)	0,00	13.469.247,17	0,00	385.555,50	13.184.376,92	100.685,25	100.685,25
NTN-B 150850 (6,020000%)	0,00	11.823.529,30	0,00	339.996,03	11.572.217,68	88.684,41	88.684,41
NTN-B 150850 (6,390000%)	0,00	21.601.665,53	0,00	649.256,43	21.119.673,58	167.264,48	167.264,48
NTN-B 150850 (7,290000%)	0,00	10.477.301,05	0,00	349.107,93	10.215.482,29	87.289,17	87.289,17
	0,00	353.147.292,59	0,00	4.771.640,34	351.123.999,99	2.748.347,74	2.748.347,74

## Artigo 7º V (5.272) (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 FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	952.911,56	-955.805,68	0,00	0,00	2.894,12	2.894,12
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	59.729.698,47	-59.929.779,33	0,00	0,00	200.080,86	200.080,86
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	66.980.289,85	-8.652.563,44	0,00	58.733.907,65	406.181,24	406.181,24
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	26.055.071,85	0,00	0,00	26.316.871,02	261.799,17	261.799,17
	0,00	153.717.971,73	-69.538.148,45	0,00	85.050.778,67	870.955,39	870.955,39

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

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 150527 (8,190000%)	16.681.153,77	0,00	16.681.153,77	0,00	0,00	0,00	161.432,78
NTN-B 150529 (6,630000%)	15.864.341,90	0,00	15.864.341,90	0,00	0,00	0,00	134.443,46
NTN-B 150533 (7,620000%)	15.180.066,74	0,00	15.180.066,74	0,00	0,00	0,00	140.265,89
NTN-B 150535 (5,819800%)	5.666.051,68	0,00	5.666.051,68	0,00	0,00	0,00	44.461,00
NTN-B 150535 (5,831000%)	11.795.341,49	0,00	11.795.341,49	0,00	0,00	0,00	92.656,08
NTN-B 150535 (6,100000%)	11.583.410,49	0,00	11.583.410,49	0,00	0,00	0,00	93.428,76
NTN-B 150545 (5,786500%)	11.953.686,95	0,00	11.953.686,95	0,00	0,00	0,00	93.488,19
NTN-B 150545 (5,890000%)	11.539.673,36	0,00	11.539.673,36	0,00	0,00	0,00	91.178,11
NTN-B 150545 (5,895000%)	11.812.127,88	0,00	11.812.127,88	0,00	0,00	0,00	93.384,40
NTN-B 150545 (6,020000%)	11.652.002,74	0,00	11.652.002,74	0,00	0,00	0,00	93.244,84
NTN-B 150545 (6,160000%)	11.476.365,70	0,00	11.476.365,70	0,00	0,00	0,00	93.090,62
NTN-B 150555 (5,850000%)	11.923.616,12	0,00	11.923.616,12	0,00	0,00	0,00	93.851,02
NTN-B 150555 (5,942000%)	16.564.891,61	0,00	16.564.891,61	0,00	0,00	0,00	131.571,51
NTN-B 150555 (6,190000%)	16.356.687,44	0,00	16.356.687,44	0,00	0,00	0,00	133.072,40
NTN-B 150555 (6,700000%)	10.380.982,10	0,00	10.380.982,10	0,00	0,00	0,00	88.572,99
NTN-B 150826 (6,400000%)	14.302.256,31	0,00	14.302.256,31	0,00	0,00	0,00	118.689,29
NTN-B 150828 (7,840000%)	11.465.171,52	0,00	11.465.171,52	0,00	0,00	0,00	107.836,10
NTN-B 150830 (6,280000%)	14.113.421,54	0,00	14.113.421,54	0,00	0,00	0,00	115.803,26
NTN-B 150832 (6,295100%)	12.111.801,85	0,00	12.111.801,85	0,00	0,00	0,00	99.525,91
NTN-B 150840 (5,920000%)	16.925.836,38	0,00	16.925.836,38	0,00	0,00	0,00	134.137,87
NTN-B 150840 (5,936000%)	13.619.994,62	0,00	13.619.994,62	0,00	0,00	0,00	108.112,24
NTN-B 150840 (6,080000%)	10.914.178,38	0,00	10.914.178,38	0,00	0,00	0,00	87.863,17
NTN-B 150850 (5,972000%)	11.892.488,97	0,00	11.892.488,97	0,00	0,00	0,00	94.737,01
NTN-B 150850 (5,9823%)	13.469.247,17	0,00	13.469.247,17	0,00	0,00	0,00	107.404,55
NTN-B 150850 (6,020000%)	11.823.529,30	0,00	11.823.529,30	0,00	0,00	0,00	94.622,18
NTN-B 150850 (6,390000%)	21.601.665,53	0,00	21.601.665,53	0,00	0,00	0,00	179.113,86
NTN-B 150850 (7,290000%)	10.477.301,05	0,00	10.477.301,05	0,00	0,00	0,00	94.161,02
	353.147.292,59	0,00	353.147.292,59	0,00	0,00	0,00	2.920.148,51

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	10.245.278,58	0,00	10.245.278,58	0,00	0,00	0,00	118.897,75
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	5.823.813,50	0,00	5.823.813,50	0,00	0,00	0,00	68.008,62
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	3.253.016,26	0,00	3.253.016,26	0,00	0,00	0,00	31.430,06
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	7.067.840,66	0,00	7.067.840,66	0,00	0,00	0,00	82.738,85
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	2.426.549,77	0,00	2.426.549,77	0,00	0,00	0,00	23.554,41
SANTANDER IRF-M 1 RENDA FIXA FIF RESP LIMITADA	7.035.019,35	0,00	7.035.019,35	0,00	0,00	0,00	82.500,22
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA FIF RESP LIMITADA	7.647.891,42	0,00	7.647.891,42	0,00	0,00	0,00	144.190,12
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	73.523,86	0,00	73.523,86	0,00	0,00	0,00	844,88
TREND CASH FIF	9.486,90	0,00	9.486,90	0,00	0,00	0,00	108,23
	43.582.420,30	0,00	43.582.420,30	0,00	0,00	0,00	552.273,14

## 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	952.911,56	0,00	952.911,56	0,00	0,00	0,00	71.799,36
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	59.729.698,47	0,00	59.729.698,47	0,00	0,00	0,00	677.265,02
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	12.838,20	0,00	12.838,20	0,00	0,00	0,00	189,42
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	26.055.071,85	0,00	26.055.071,85	0,00	0,00	0,00	301.381,10
	86.750.520,08	0,00	86.750.520,08	0,00	0,00	0,00	1.050.634,90

## Artigo 8º I (Fundos de Ações)

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	5.454.278,49	0,00	0,00	0,00	5.543.652,27	89.373,78	562.591,44
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	3.145.906,20	0,00	0,00	0,00	3.294.269,85	148.363,65	378.765,58
BB AÇÕES AGRO FIC FIF RESP LIMITADA	2.006.511,60	0,00	0,00	0,00	2.071.245,09	64.733,49	219.697,03
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	11.988.181,19	0,00	0,00	0,00	11.917.268,43	-70.912,76	121.558,62
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	13.260.151,79	0,00	0,00	0,00	13.789.081,78	528.929,99	2.004.261,65
BRADESCO SELECTION FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	5.727.902,20	0,00	0,00	0,00	5.841.233,42	113.331,22	673.690,91
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIF COTAS DE FIA	9.170.427,25	0,00	0,00	0,00	9.144.577,01	-25.850,24	556.246,10
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	8.272.465,71	0,00	0,00	0,00	8.590.467,00	318.001,29	1.104.712,68
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	8.497.698,55	0,00	0,00	0,00	8.886.350,59	388.652,04	1.148.193,25
ITAU AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	11.889.170,08	0,00	0,00	0,00	12.508.113,36	618.943,28	1.819.382,01
ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA	8.846.591,10	0,00	-9.303.338,94	0,00	0,00	456.747,84	1.262.120,14
OCCAM FIC FIA	11.488.493,27	0,00	0,00	0,00	11.945.066,86	456.573,59	1.593.835,09
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	8.394.258,99	0,00	0,00	0,00	8.683.723,92	289.464,93	1.008.055,01
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES RESP LIMITADA	11.845.064,59	0,00	0,00	0,00	12.121.404,20	276.339,61	1.353.241,63
	119.987.101,01	0,00	-9.303.338,94	0,00	114.336.453,78	3.652.691,71	13.806.351,14

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	0,00	11.043.070,59	0,00	0,00	10.471.568,61	-571.501,98	-571.501,98
	0,00	11.043.070,59	0,00	0,00	10.471.568,61	-571.501,98	-571.501,98

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR PRIVATE FI	9.961.412,76	0,00	0,00	0,00	9.829.559,00	-131.853,76	-340.558,35
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	6.740.701,20	0,00	0,00	0,00	6.860.959,99	120.258,79	-87.998,67
GAMA SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD	6.607.621,51	0,00	0,00	0,00	6.401.016,88	-206.604,63	-385.212,58

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIF CIC AÇÕES IS IE RESP LIMITADA							
GENIAL MS US GROWTH FIF	2.958.978,32	0,00	0,00	0,00	2.752.567,24	-206.411,08	-589.769,89
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7.296.437,02	0,00	7.296.437,02	0,00	0,00	0,00	-335.670,17
VINCI INTERNACIONAL FIC FIM IE	3.858.396,37	0,00	0,00	0,00	3.782.189,30	-76.207,07	-189.082,72
	37.423.547,18	0,00	7.296.437,02	0,00	29.626.292,41	-500.817,75	-1.928.292,38

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	11.043.070,59	0,00	11.043.070,59	0,00	0,00	0,00	-366.062,77
	11.043.070,59	0,00	11.043.070,59	0,00	0,00	0,00	-366.062,77

## Artigo 9º III (5.272) (Fundos de Investimento no Exterior - Investidor Geral)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	7.296.437,02	0,00	0,00	6.878.638,14	-417.798,88	-417.798,88
	0,00	7.296.437,02	0,00	0,00	6.878.638,14	-417.798,88	-417.798,88

## Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	3.275.761,86	0,00	0,00	0,00	3.268.136,44	-7.625,42	36.523,00
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF MULTIMERCADO – RESP LIMITADA	2.996.234,34	0,00	0,00	0,00	3.020.040,36	23.806,02	104.542,94
RIO BRAVO PROTEÇÃO FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	3.625.285,25	0,00	0,00	0,00	3.717.501,19	92.215,94	392.791,71
VINCI AUGURI FIC FI MULTIMERCADO	1.846.659,10	0,00	0,00	0,00	1.845.874,41	-784,69	61.327,96
	11.743.940,55	0,00	0,00	0,00	11.851.552,40	107.611,85	595.185,61

(1) Considerando a vigência da nova Resolução a partir de fevereiro de 2026, o retorno ao ano adotado neste enquadramento corresponde ao início da regulamentação.

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**
**Análise de Liquidez**

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	239.440.794,50	36,43	239.440.794,50	36,43	25,00
de 31 dias a 365 dias	80.737.008,37	12,28	320.177.802,87	48,71	35,00
acima de 365 dias	337.123.857,36	51,29	657.301.660,23	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		0,00
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		9.394.638,22
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		0,00
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		58.733.907,65
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	D+0		12.958,13
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0		26.316.871,02
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		7.152.162,02
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		2.469.497,71
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	D+0		74.249,06
TREND CASH FIF	D+0		9.580,33
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	D+1		5.893.714,91
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	D+1		8.127.785,72
SANTANDER IRF-M 1 RENDA FIXA FIF RESP LIMITADA	D+1		7.106.006,43
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA FIF RESP LIMITADA	D+1		7.721.783,70
BB AÇÕES AGRO FIC FIF RESP LIMITADA	D+2		2.071.245,09
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	D+2		3.268.136,44
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	D+2		11.917.268,43
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	D+3		0,00
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+3		10.471.568,61

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	D+3 du		13.789.081,78
BRADESCO SELECTION FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	D+3		5.841.233,42
GAMA SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC AÇÕES IS IE RESP LIMITADA	D+4		6.401.016,88
BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR PRIVATE FI	D+6		9.829.559,00
GENIAL MS US GROWTH FIF	D+6		2.752.567,24
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	D+5 du		6.860.959,99
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+5		6.878.638,14
VINCI AUGURI FIC FI MULTIMERCADO	D+10		1.845.874,41
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+2		5.543.652,27
OCCAM FIC FIA	D+3 du ou D+17 (isento de taxa de resgate)		11.945.066,86
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA	D+24		0,00
RIO BRAVO PROTEÇÃO FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	D+2	25/03/2026	3.717.501,19
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	D+29		3.294.269,85

**DE 31 DIAS A 365 DIAS**

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
ITAÚ INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	D+23 du		8.886.350,59
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+23 du		12.508.113,36
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIF COTAS DE FIA	D+4 ou D+32 (isento de taxa de resgate)		9.144.577,01
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF MULTIMERCADO – RESP LIMITADA	D+32		3.020.040,36
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	D+4 ou D+32 (isento de taxa de resgate)		8.683.723,92
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES RESP LIMITADA	D+32		12.121.404,20
VINCI INTERNACIONAL FIC FIM IE	D+35		3.782.189,30
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+62		8.590.467,00
NTN-B 150826 (6,400000%)		15/08/2026	14.000.142,63

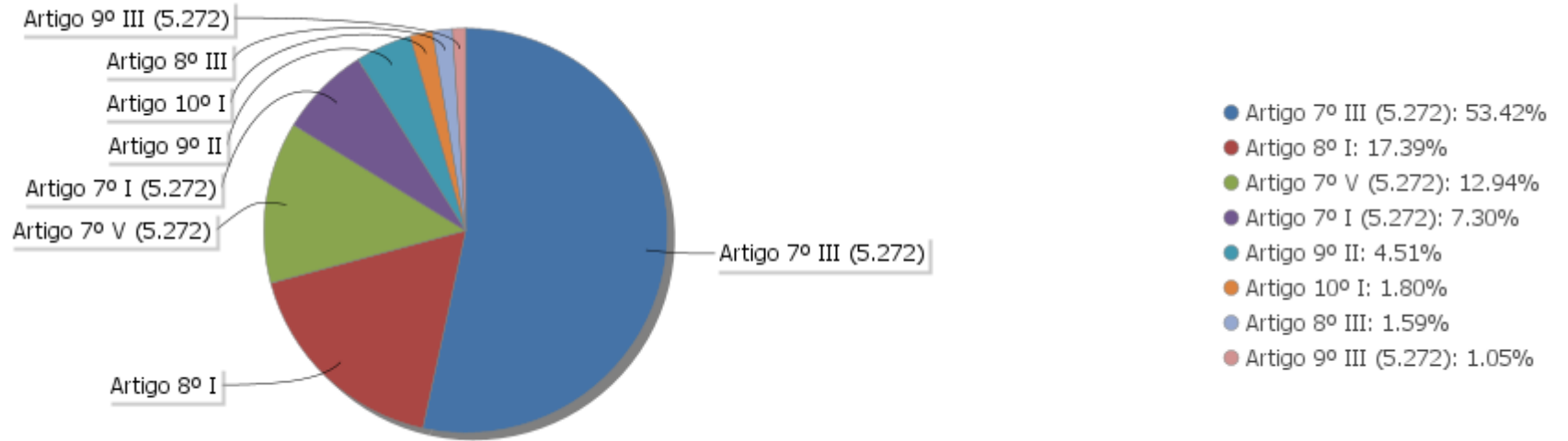
**ACIMA DE 365 DIAS**

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

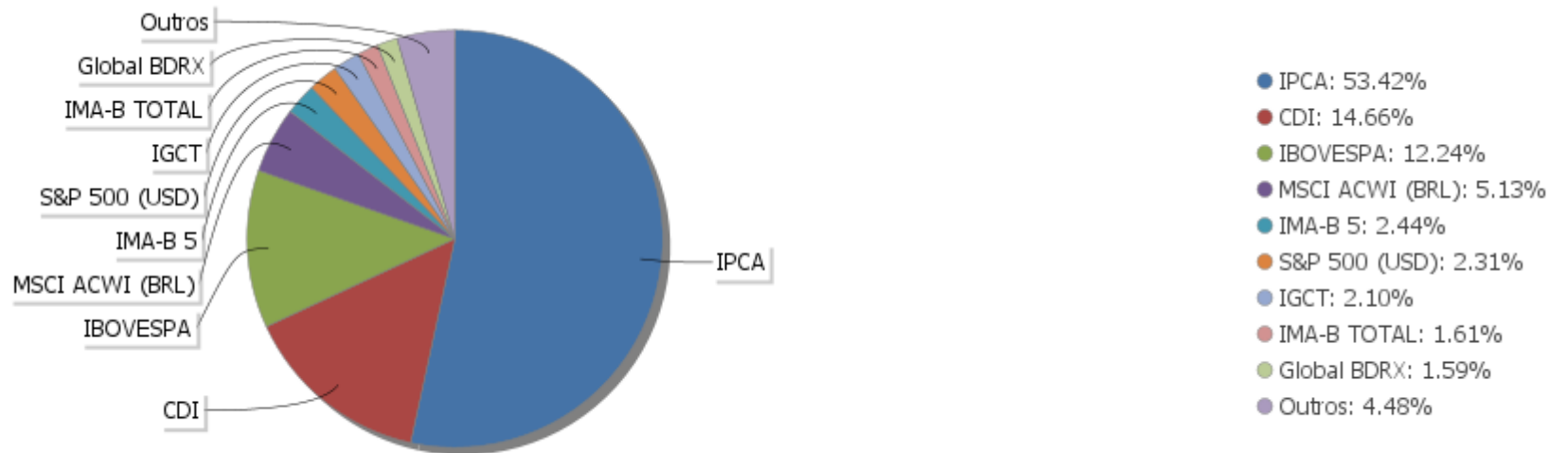
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150527 (8,190000%)		15/05/2027	16.832.252,20
NTN-B 150828 (7,840000%)		15/08/2028	11.221.448,77
NTN-B 150529 (6,630000%)		15/05/2029	15.991.381,74
NTN-B 150830 (6,280000%)		15/08/2030	13.811.548,43
NTN-B 150832 (6,295100%)		15/08/2032	11.851.271,84
NTN-B 150533 (7,620000%)		15/05/2033	15.311.772,68
NTN-B 150535 (5,819800%)		15/05/2035	5.708.326,46
NTN-B 150535 (5,831000%)		15/05/2035	11.883.441,20
NTN-B 150535 (6,100000%)		15/05/2035	11.672.045,61
NTN-B 150840 (5,920000%)		15/08/2040	16.569.014,46
NTN-B 150840 (5,936000%)		15/08/2040	13.332.444,18
NTN-B 150840 (6,080000%)		15/08/2040	10.680.680,46
NTN-B 150545 (5,786500%)		15/05/2045	12.042.601,37
NTN-B 150545 (5,890000%)		15/05/2045	11.626.333,52
NTN-B 150545 (5,895000%)		15/05/2045	11.900.860,68
NTN-B 150545 (6,020000%)		15/05/2045	11.740.536,91
NTN-B 150545 (6,160000%)		15/05/2045	11.564.648,50
NTN-B 150850 (5,972000%)		15/08/2050	11.641.319,58
NTN-B 150850 (5,9823%)		15/08/2050	13.184.376,92
NTN-B 150850 (6,020000%)		15/08/2050	11.572.217,68
NTN-B 150850 (6,390000%)		15/08/2050	21.119.673,58
NTN-B 150850 (7,290000%)		15/08/2050	10.215.482,29
NTN-B 150555 (5,850000%)		15/05/2055	12.012.831,56
NTN-B 150555 (5,942000%)		15/05/2055	16.689.863,60
NTN-B 150555 (6,190000%)		15/05/2055	16.482.850,82
NTN-B 150555 (6,700000%)		15/05/2055	10.464.632,32

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

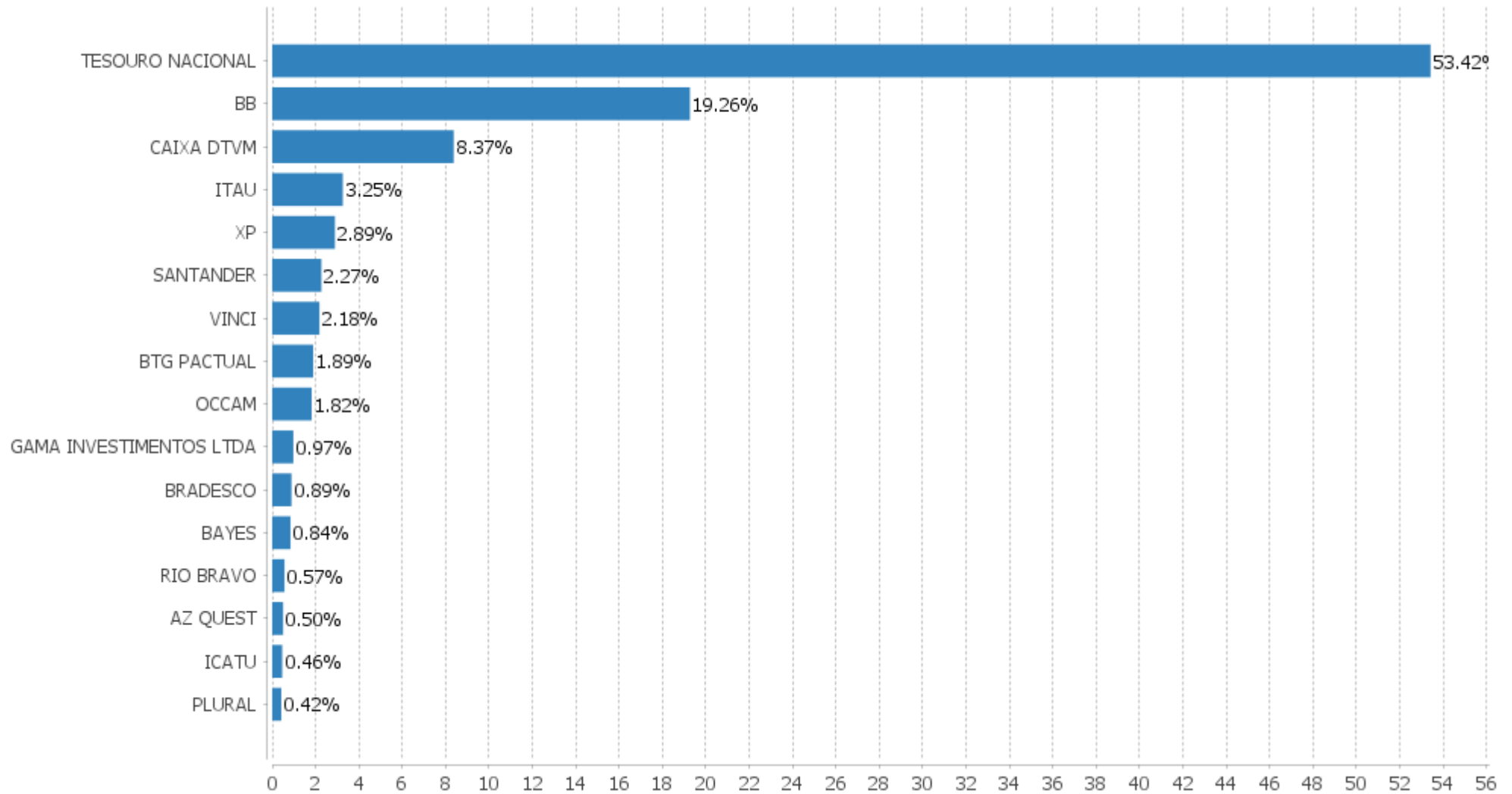


Alocação Por Estratégia



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	2,04	0,96											3,02
IPCA + 5,71%	0,80	1,10											1,90
p.p. indexador	1,25	-0,14											1,12
2025	1,57	0,26	1,11	1,71	1,85	0,84	0,19	1,50	1,34	1,22	1,27	0,91	14,64
IPCA + 5,24%	0,61	1,72	0,95	0,84	0,69	0,65	0,73	0,32	0,93	0,56	0,57	0,78	9,73
p.p. indexador	0,96	-1,46	0,16	0,87	1,16	0,19	-0,54	1,18	0,41	0,66	0,70	0,14	4,92
2024	-0,35	1,05	0,58	-0,80	0,14	0,92	1,48	1,72	-0,27	0,61	0,25	-0,29	5,11
IPCA + 5,16%	0,86	1,21	0,56	0,82	0,88	0,61	0,84	0,42	0,86	1,02	0,77	0,94	10,26
p.p. indexador	-1,21	-0,17	0,01	-1,62	-0,74	0,31	0,63	1,30	-1,13	-0,41	-0,52	-1,23	-5,16
2023	1,88	-0,73	0,57	1,10	1,77	2,57	1,31	-0,81	0,20	-0,74	3,49	2,41	13,71
IPCA + 5,17%	0,97	1,20	1,17	0,97	0,67	0,34	0,54	0,69	0,66	0,66	0,68	0,96	9,96
p.p. indexador	0,90	-1,93	-0,60	0,13	1,10	2,23	0,76	-1,50	-0,46	-1,40	2,80	1,44	3,75
2022	0,17	-0,01	2,84	-1,90	0,83	-2,46	1,48	1,76	0,00	2,64	-1,20	-0,34	3,70
IPCA + 5,04%	0,95	1,39	2,06	1,44	0,90	1,08	-0,27	0,09	0,12	0,98	0,80	1,05	11,09
p.p. indexador	-0,78	-1,40	0,79	-3,34	-0,08	-3,55	1,75	1,67	-0,12	1,66	-2,01	-1,40	-7,39
2021	-0,97	-1,44	0,98	1,41	1,79	0,28	-1,10	-1,35	-1,63	-2,54	1,17	0,89	-2,61
IPCA + 5,47%	0,67	1,24	1,42	0,73	1,28	0,98	1,43	1,34	1,61	1,68	1,38	1,22	16,06
p.p. indexador	-1,64	-2,69	-0,45	0,68	0,51	-0,70	-2,53	-2,69	-3,24	-4,22	-0,21	-0,33	-18,66
2020	0,55	-1,24	-8,46	2,27	2,48	2,56	3,01	-0,97	-1,72	-0,22	3,95	4,23	5,91
IPCA + 5,89%	0,71	0,66	0,57	0,14	0,07	0,74	0,89	0,72	1,12	1,34	1,35	1,86	10,65
p.p. indexador	-0,16	-1,90	-9,03	2,12	2,41	1,82	2,13	-1,69	-2,84	-1,57	2,61	2,37	-4,74
2019	3,10	0,22	0,40	1,09	1,95	2,61	1,40	0,25	1,73	1,86	-0,47	2,58	17,98
IPCA + 6,00%	0,83	0,90	1,19	1,06	0,64	0,45	0,72	0,62	0,45	0,63	0,98	1,64	10,59
p.p. indexador	2,27	-0,67	-0,79	0,03	1,31	2,16	0,68	-0,37	1,28	1,23	-1,45	0,94	7,39
2018	2,04	0,65	1,18	0,36	-2,44	-0,16	2,01	-0,78	0,83	4,35	0,82	1,33	10,51
IPCA + 6,00%	0,80	0,74	0,58	0,71	0,89	1,75	0,84	0,44	0,92	0,96	0,25	0,61	9,92
p.p. indexador	1,24	-0,09	0,61	-0,35	-3,33	-1,92	1,17	-1,23	-0,10	3,38	0,57	0,72	0,59
2017	1,65	1,97	1,08	0,59	-0,38	0,69	2,77	1,61	1,69	-0,02	-0,21	1,35	13,52
IPCA + 6,00%	0,89	0,75	0,78	0,56	0,82	0,26	0,73	0,72	0,62	0,91	0,74	0,91	9,05
p.p. indexador	0,76	1,22	0,29	0,04	-1,21	0,44	2,04	0,89	1,07	-0,93	-0,95	0,44	4,47

Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

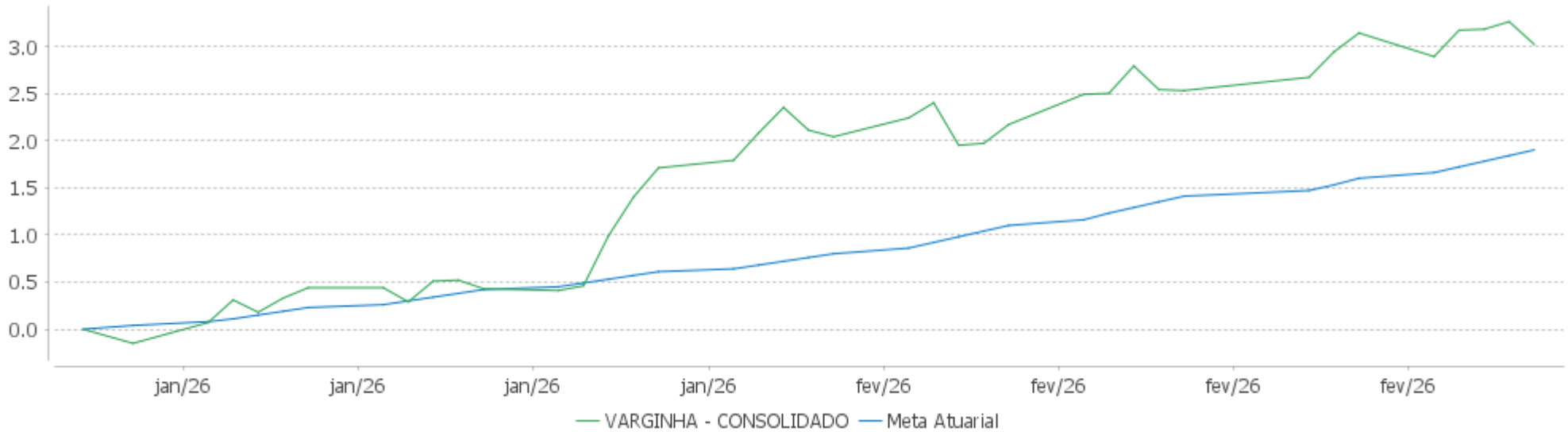
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	57	51,82	03 meses	3,97	2,70	1,27	3,28
Meses abaixo - Meta Atuarial	53	48,18	06 meses	8,00	4,82	3,18	2,69

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

	Rentabilidade	Mês	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Maior rentabilidade da Carteira	4,35	2018-10	12 meses	15,99	9,26	6,73	2,70
Menor rentabilidade da Carteira	-8,46	2020-03	24 meses	23,29	20,77	2,52	2,78
			36 meses	39,58	32,67	6,90	3,09
			48 meses	46,16	47,16	-1,00	4,02
			60 meses	46,08	71,50	-25,42	4,54
			Desde 30/12/2016	123,49	156,39	-32,91	5,96

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

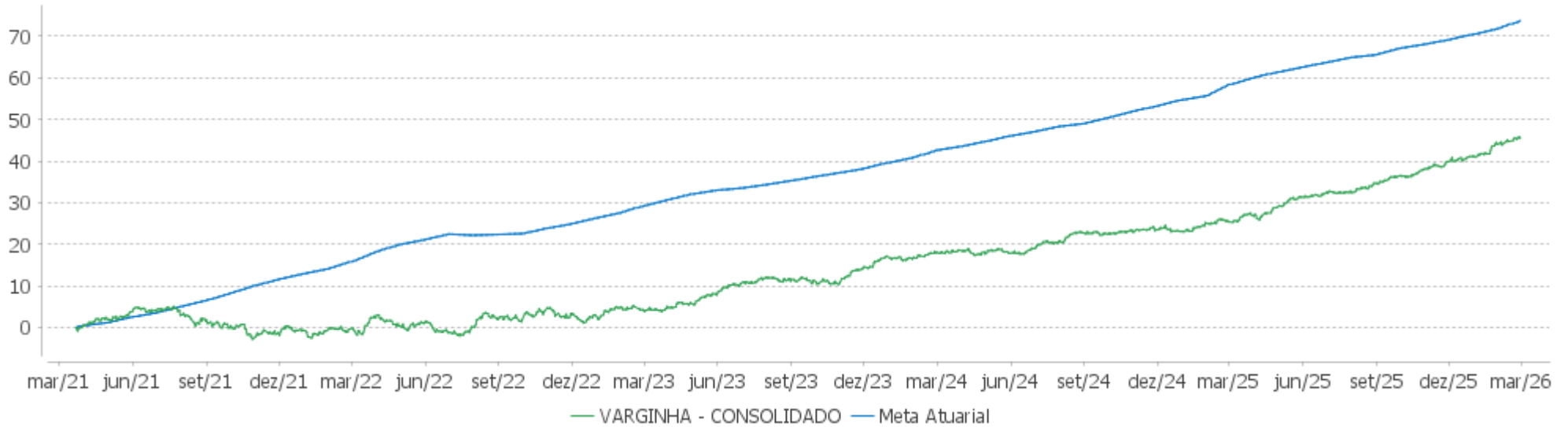


Patrimônio Líquido No Ano



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

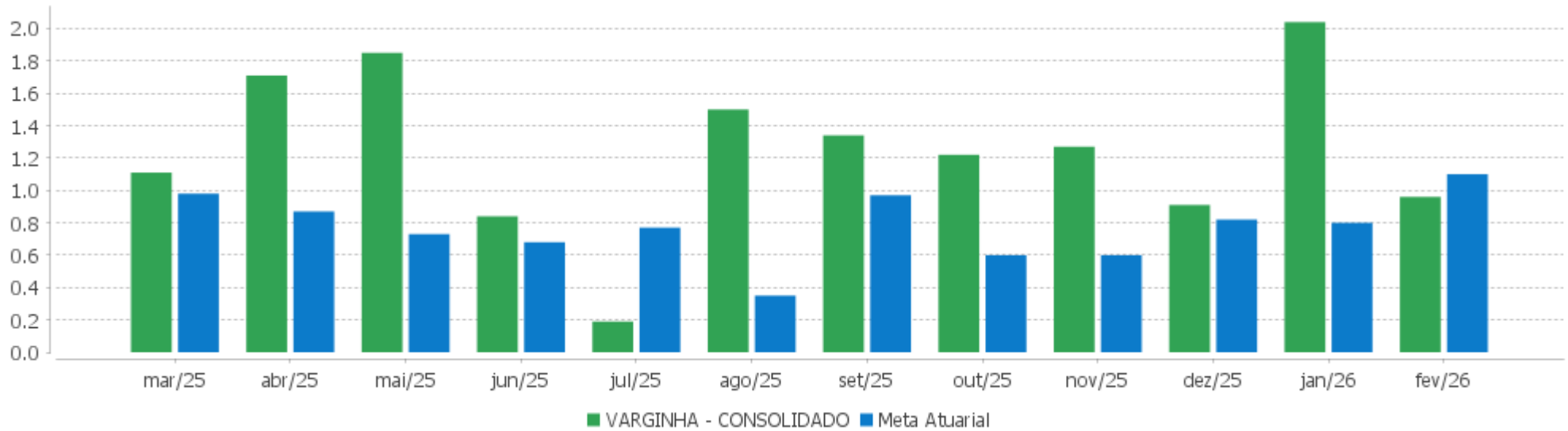


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
NTN-B 150830 (6,280000%) Var. IPCA p.p.	0,78 0,08	1,61 0,58	2,43 1,07	4,66 2,53	10,40 6,59	23,07 14,01	36,87 22,91
NTN-B 150850 (5,972000%) Var. IPCA p.p.	0,76 0,06	1,57 0,53	2,36 1,00	4,51 2,38	10,09 6,28	22,36 13,29	35,86 21,89
NTN-B 150840 (5,936000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,05	1,56 0,53	2,35 0,99	4,49 2,36	10,05 6,24	22,27 13,21	35,65 21,68
NTN-B 150535 (6,100000%) Var. IPCA p.p.	0,77 0,07	1,58 0,55	2,39 1,02	4,57 2,44	10,22 6,41	22,65 13,59	36,24 22,27
NTN-B 150850 (6,390000%) Var. IPCA p.p.	0,78 0,08	1,63 0,60	2,46 1,09	4,71 2,59	10,52 6,70	23,32 14,26	37,16 23,19
NTN-B 150545 (6,020000%) Var. IPCA p.p.	0,76 0,06	1,57 0,54	2,37 1,01	4,53 2,41	10,14 6,32	22,47 13,40	36,01 22,05
NTN-B 150555 (6,190000%) Var. IPCA p.p.	0,77 0,07	1,60 0,57	2,41 1,05	4,62 2,49	10,31 6,50	22,86 13,80	36,39 22,42
NTN-B 150545 (6,160000%) Var. IPCA p.p.	0,77 0,07	1,59 0,56	2,40 1,04	4,60 2,47	10,28 6,47	22,79 13,73	36,56 22,59
NTN-B 150850 (7,290000%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,15	1,76 0,73	2,67 1,30	5,15 3,03	11,44 7,63	25,41 16,35	
NTN-B 150850 (6,020000%) Var. IPCA p.p.	0,76 0,06	1,57 0,54	2,37 1,01	4,53 2,41	10,14 6,32	22,47 13,40	36,05 22,08
NTN-B 150533 (7,620000%) Var. IPCA p.p.	0,87 0,17	1,81 0,78	2,74 1,38	5,31 3,19	11,78 7,97		
NTN-B 150840 (6,080000%) Var. IPCA p.p.	0,76 0,06	1,58 0,55	2,39 1,02	4,56 2,44	10,20 6,39	22,61 13,54	35,97 22,00
NTN-B 150840 (5,920000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,05	1,56 0,53	2,35 0,98	4,48 2,36	10,03 6,22	22,24 13,17	35,59 21,62
NTN-B 150545 (5,890000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,05	1,55 0,52	2,34 0,98	4,47 2,34	10,00 6,19	22,17 13,11	35,51 21,55
NTN-B 150828 (7,840000%) Var. IPCA p.p.	0,88 0,18	1,84 0,81	2,79 1,43	5,42 3,29	12,01 8,20	26,71 17,65	
NTN-B 150555 (6,700000%) Var. IPCA p.p.	0,81 0,11	1,67 0,64	2,53 1,16	4,87 2,74	10,83 7,02	24,03 14,97	
NTN-B 150555 (5,850000%)	0,75	1,55	2,33	4,45	9,96	22,08	35,41

## 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.	0,05	0,52	0,97	2,32	6,15	13,01	21,45
NTN-B 150545 (5,895000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,05	1,55 0,52	2,34 0,98	4,47 2,34	10,01 6,20	22,18 13,12	35,53 21,56
NTN-B 150850 (5,9823%) Var. IPCA p.p.	0,76 0,06	1,57 0,53	2,36 1,00	4,51 2,39	10,10 6,28	22,34 13,28	
NTN-B 150535 (5,819800%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,05	1,54 0,51	2,33 0,96	4,44 2,31	9,93 6,12	22,01 12,94	35,16 21,19
NTN-B 150545 (5,786500%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,04	1,54 0,51	2,32 0,95	4,42 2,29	9,90 6,08	21,93 12,87	35,11 21,15
NTN-B 150832 (6,295100%) Var. IPCA p.p.	0,78 0,08	1,61 0,58	2,44 1,07	4,67 2,54	10,42 6,61	23,10 14,04	36,97 23,01
NTN-B 150826 (6,400000%) Var. IPCA p.p.	0,79 0,09	1,63 0,60	2,46 1,09	4,72 2,59	10,53 6,71	23,35 14,28	
NTN-B 150535 (5,831000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,05	1,54 0,51	2,33 0,96	4,44 2,31	9,94 6,13	22,03 12,97	35,20 21,23
NTN-B 150527 (8,190000%) Var. IPCA p.p.	0,91 0,21	1,89 0,86	2,88 1,51	5,59 3,46	12,36 8,55	27,52 18,46	
NTN-B 150555 (5,942000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,05	1,56 0,53	2,35 0,99	4,50 2,37	10,06 6,24	22,29 13,23	35,77 21,80
NTN-B 150529 (6,630000%) Var. IPCA p.p.	0,80 0,10	1,66 0,63	2,51 1,15	4,83 2,70	10,76 6,95	23,89 14,83	
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,01 101,12	2,21 101,67	3,46 101,23	7,19 100,87	14,66 101,08	27,79 102,04	44,27 101,89
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
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	0,83 87,73	0,83 87,73					
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,77 -0,02	2,77 -0,04	3,07 -0,06	6,79 -0,11	14,31 -0,23	12,83 -0,57	29,23 -0,84
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA Var. IMA-B 5 p.p.	1,19 -0,02	2,39 -0,05	3,34 -0,06	6,17 -0,12	11,32 -0,21	19,38 -0,51	31,66 -0,74
TREND CASH FIF	0,98	2,15	3,38	7,04	14,28	26,84	42,70

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	98,78	98,96	98,81	98,65	98,46	98,54	98,26
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA FIF RESP LIMITADA Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,97 -0,02	2,91 -0,06	3,19 -0,09	7,61 -0,18	17,63 -0,32	21,95 -0,65	40,97 -1,06
SANTANDER IRF-M 1 RENDA FIXA FIF RESP LIMITADA Var. IRF-M 1 p.p.	1,01 -0,01	2,21 -0,03	3,37 -0,05	7,06 -0,09	14,47 -0,22	25,91 -0,50	41,66 -0,81
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA Var. IMA-B 5 p.p.	1,20 -0,02	2,40 -0,04	3,35 -0,06	6,17 -0,11	11,35 -0,18	19,37 -0,52	31,60 -0,80
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,78 -0,02	2,77 -0,04	3,07 -0,05	6,77 -0,13	14,33 -0,22	12,90 -0,50	29,15 -0,92
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,04 104,55	2,24 102,91	3,47 101,56	7,04 98,75	14,19 97,86	24,13 88,59	42,73 98,34
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	0,99 98,93	2,16 99,43	3,40 99,33	7,08 99,27	14,38 99,16	26,98 99,07	42,94 98,83
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA % do CDI	0,93 93,70	2,03 93,45	3,18 93,02	6,60 92,55	13,34 91,97	24,66 90,53	38,89 89,51
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA Var. Global BDRX p.p.	-5,18 -0,11	-8,22 -0,26	-5,35 -0,43	1,57 -0,58	5,97 -1,22	49,48 -3,37	97,42 -6,30
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FIF AÇÕES RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	1,64 -2,45	11,29 -5,87	12,86 -5,82	23,94 -9,55	50,92 -2,82	36,17 -10,15	77,83 -2,09
BRASESCO SELECTION FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	1,98 -2,11	13,04 -4,13	12,27 -6,41	21,52 -11,97	44,55 -9,18	24,20 -22,12	41,78 -38,13
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	3,89 -0,20	14,30 -2,87	14,31 -4,37	23,69 -9,81	49,41 -4,32	34,89 -11,44	57,24 -22,67
ITAÚ INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI Var. IBOVESPA p.p.	4,57 0,48	14,84 -2,33	15,46 -3,22	30,36 -3,13	54,10 0,36	35,09 -11,24	43,63 -36,28
BB AÇÕES AGRO FIC FIF RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	3,23 -0,87	11,87 -5,30	10,19 -8,49	9,47 -24,02	16,92 -36,81	0,75 -45,57	9,00 -70,91
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	5,21 1,11	17,02 -0,15	18,40 -0,28	43,39 9,90	55,15 1,41	54,30 7,97	80,98 1,07
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	2,33 -1,76	12,57 -4,60	9,91 -8,77	24,62 -8,87	63,12 9,38	35,82 -10,51	75,69 -4,22
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	3,84 -0,53	14,76 -0,64	13,13 -3,95	26,32 -2,71	44,86 -4,20	43,57 -6,45	80,66 -8,60
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIF COTAS DE FIA Var. IBOVESPA p.p.	-0,28 -4,37	6,48 -10,69	4,44 -14,24	15,96 -17,54	36,18 -17,56	10,66 -35,67	29,35 -50,57
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	3,45	13,13	11,86	23,58	45,62	33,08	66,02

## 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.	-0,64	-4,03	-6,82	-9,92	-8,11	-13,25	-13,89
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA Var. S&P 500 (USD) p.p.	-0,59 0,28	1,03 0,54	2,52 2,08	10,01 3,53	22,30 6,78	47,52 12,55	93,27 20,00
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA Var. SMALL CAP p.p.	4,72 2,84	12,99 0,77	8,15 -0,05	22,04 5,01	48,93 5,14	44,96 27,84	69,49 29,66
OCCAM FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	3,97 -0,12	15,40 -1,77	15,52 -3,16	29,66 -3,83	45,14 -8,59	36,74 -9,59	60,20 -19,71
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI Var. IGCT p.p.	3,99 0,02	17,01 -0,14	18,39 -0,15	32,79 -0,23	53,33 -0,10	46,17 -0,03	77,01 -3,20
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	-5,73 -5,36	-9,87 -7,35	-5,61 -7,12	-10,14 -15,53	-10,57 -18,39	26,16 -17,28	74,52 8,40
VINCI INTERNACIONAL FIC FIM IE Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	-1,98 -1,61	-4,76 -2,23	-1,38 -2,88	-1,39 -6,77	-6,26 -14,08	19,69 -23,75	25,34 -40,78
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	1,78 2,15	-1,27 1,26	2,59 1,08	1,88 -3,51	-0,42 -8,24	27,19 -16,25	33,73 -32,39
GAMA SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC AÇÕES IS IE RESP LIMITADA Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	-3,13 -2,77	-5,68 -3,15	-0,04 -1,54	1,35 -4,04	0,93 -6,89	26,15 -17,29	46,36 -19,76
BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR PRIVATE FI Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	-1,32 -0,96	-3,35 -0,82	-2,08 -3,59	-4,09 -9,48	-0,13 -7,94	9,84 -33,61	34,97 -31,15
GENIAL MS US GROWTH FIF Var. Russell 1000 Growth p.p.	-6,98 -2,07	-17,65 -6,64	-13,94 -5,13	-19,26 -15,19	-8,06 -8,53	42,81 2,49	83,21 -11,05
VINCI AUGURI FIC FI MULTIMERCADO % do CDI	-0,04 -4,26	3,44 158,17	1,69 49,45	4,98 69,87	11,30 77,92	21,66 79,52	37,36 85,99
RIO BRAVO PROTEÇÃO FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	2,54 -1,55	11,81 -5,35	13,41 -5,27	25,50 -7,99	39,44 -14,29	34,18 -12,15	50,86 -29,05
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF MULTIMERCADO – RESP LIMITADA Var. IMA-B 5 p.p.	0,79 -0,42	3,59 1,15	3,76 0,35	9,67 3,38	17,87 6,34	20,08 0,20	41,56 9,16
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO Var. S&P 500 (USD) p.p.	-0,23 0,63	1,13 0,64	3,10 2,66	11,43 4,95	27,45 11,92	54,01 19,03	112,00 38,74
VARGINHA - CONSOLIDADO Var. IPCA + 5,71% p.p.	0,96 -0,14	3,02 1,12	3,97 1,23	8,00 3,02	15,99 6,32	23,29 1,45	39,58 5,04
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
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	37.569.846/0001-57	D+1	D+14	D+2
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	11.392.165/0001-72	D+1	D+27	D+29
BB AÇÕES AGRO FIC FIF RESP LIMITADA	40.054.357/0001-77	D+0	D+0	D+2
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	36.178.569/0001-99	D+1 du	D+1	D+2
BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR PRIVATE FI	38.110.528/0001-96	D+1	D+1	D+6
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	10.418.335/0001-88	D+1 du	D+1 du	D+3 du
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	21.752.617/0001-33	D+1 du	D+1 du	D+5 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 RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	35.292.588/0001-89	D+0	D+3	D+3
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	03.543.447/0001-03	D+0	D+1	D+1
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	07.442.078/0001-05	D+0	D+1	D+1
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	13.077.418/0001-49	D+0	D+0	D+0
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FIC FIF RESP LIMITADA	18.060.364/0001-22	D+0	D+0	D+0
BRANCO SELECTION FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	03.660.879/0001-96	D+1	D+1	D+3
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIF COTAS DE FIA	11.977.794/0001-64	D+1	D+1 ou D+30 (isento de taxa de resgate)	D+4 ou D+32 (isento de taxa de resgate)
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	36.499.594/0001-74	D+0	D+0	D+2
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	14.508.643/0001-55	D+0	D+0	D+0

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Aplicação Cotização	Resgate Cotização	Resgate Liquidação
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	03.737.206/0001-97	D+0	D+0	D+0
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	11.060.913/0001-10	D+0	D+0	D+0
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	10.740.658/0001-93	D+0	D+0	D+0
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	15.154.441/0001-15	D+1	D+30	D+62
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	17.502.937/0001-68	D+1	D+1	D+3
GAMA SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC AÇÕES IS IE RESP LIMITADA	37.308.394/0001-50	D+1	D+1	D+4
GENIAL MS US GROWTH FIF	37.331.365/0001-09	D+1	D+1	D+6
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF MULTIMERCADO – RESP LIMITADA	35.637.151/0001-30	D+1 du	D+30	D+32
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	23.731.629/0001-07	D+0	D+21 du	D+23 du
ITAU AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	24.571.992/0001-75	D+0	D+21 du	D+23 du
ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA	32.665.845/0001-92	D+1	D+22	D+24
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	33.913.562/0001-85	D+1	D+1	D+5
OCCAM FIC FIA	11.628.883/0001-03	D+1 du	D+1 du ou D+15 (isento de taxa de resgate)	D+3 du ou D+17 (isento de taxa de resgate)
RIO BRAVO PROTEÇÃO FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	42.813.674/0001-55	D+0	D+1	D+2
SANTANDER IRF-M 1 RENDA FIXA FIF RESP LIMITADA	10.979.025/0001-32	D+0	D+0	D+1
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA FIF RESP LIMITADA	13.455.197/0001-03	D+0	D+0	D+1
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	09.577.447/0001-00	D+0	D+0	D+0
TREND CASH FIF	45.823.918/0001-79	D+0	D+0	D+0
VINCI AUGURI FIC FI MULTIMERCADO	35.002.795/0001-51	-	D+9	D+10
VINCI INTERNACIONAL FIC FIM IE	19.587.174/0001-20	D+0	D+32	D+35

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Aplicação Cotização	Resgate Cotização	Resgate Liquidação
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	28.470.587/0001-11	D+1	D+1 ou D+30 (isento de taxa de resgate)	D+4 ou D+32 (isento de taxa de resgate)
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES RESP LIMITADA	26.718.169/0001-75	D+0	D+30	D+32

## Taxas

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	37.569.846/0001-57	20% do que exceder a 100% da variação do IBOVESPA	-	-	-	0,06% ao ano sobre o patrimônio líquido, observando o valor mínimo mensal de R\$ 7.000,00	2,00% até 2,50%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	11.392.165/0001-72	20% do que exceder a 100% da variação do SMLL	-	-	-	0,10% (valor mínimo mensal de R\$ 12.000,00)	2,00% até 2,40%
BB AÇÕES AGRO FIC FIF RESP LIMITADA	40.054.357/0001-77	20% do que exceder a 100% da variação do IBOVESPA	0,0850%	0,2695%	0,6455%	-	1,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	36.178.569/0001-99	10% do que exceder 104% do S&P 500	0,08%	0,2745%	0,6455%	0,01% ao ano sobre o patrimônio líquido	-
BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR PRIVATE FI	38.110.528/0001-96	-	0,60%	-	-	-	-
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	10.418.335/0001-88	-	1,00%	-	-	0,01% sobre o patrimônio líquido	-
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	21.752.617/0001-33	-	0,08%	-	-	-	-
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 RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	35.292.588/0001-89	Não possui	0,0319% até 0,1119%	0,0744% até 0,1944%	0,1937%	Não possui	0,30% até 0,50%

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	03.543.447/0001-03	Não possui	0,0213%	0,0496%	0,1291%	Não possui	0,20%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	07.442.078/0001-05	Não possui	0,0213%	0,0496%	0,1291%	0,01%	0,20%
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	-
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FIC FIF RESP LIMITADA	18.060.364/0001-22	Não possui	2,13%	0,0496%	0,1291%	Não possui	0,20%
BRADESCO SELECTION FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	03.660.879/0001-96	Não possui	-	-	-	0,03% ao ano sobre o patrimônio líquido	1,50%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIF COTAS DE FIA	11.977.794/0001-64	Não possui	-	-	-	Não possui	3,00%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	36.499.594/0001-74	Não possui	-	-	-	0,03% ao ano sobre o patrimônio líquido	0,20%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	14.508.643/0001-55	Não possui	-	-	-	0,0025%	0,80%
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	03.737.206/0001-97	Não possui	-	-	-	0,005%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	11.060.913/0001-10	Não possui	-	-	-	Não possui	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	10.740.658/0001-93	Não possui	-	-	-	0,005%	0,20%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	15.154.441/0001-15	Não possui	-	-	-	0,0025%	0,96%
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%
GAMA SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC AÇÕES IS IE RESP LIMITADA	37.308.394/0001-50	Não possui	-	-	-	0,10%, observando o mínimo mensal de R\$ 12.000,00	0,85% até 1,65%
GENIAL MS US GROWTH FIF	37.331.365/0001-09	Não possui	-	-	-	0,03%	0,80%
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED	35.637.151/0001-30	-	2,00%	-	-	0,04% ao ano	-

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
FIF MULTIMERCADO – RESP LIMITADA						sobre o patrimônio líquido	
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	23.731.629/0001-07	O ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAMBÉM TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO IBOVÉSPA, APURADO PELA BM&FBOVESPA	2,50%	-	-	-	-
ITAU AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	24.571.992/0001-75	O ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAMBÉM TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO IBOVÉSPA, APURADO PELA BM&FBOVESPA	1,90%	-	-	-	-
ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA	32.665.845/0001-92	10% do que exceder a 100% da variação do IBOVÉSPA	0,04% até 0,09%	0,63% até 1,68%	0,10%	0,03% ao ano sobre o patrimônio líquido	-
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	33.913.562/0001-85	Não possui	-	-	-	0,03%	0,80% até 1,20%
OCCAM FIC FIA	11.628.883/0001-03	-	3,00%	-	-	-	-
RIO BRAVO PROTEÇÃO FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	42.813.674/0001-55	-	-	-	-	-	1,20% até 1,50%

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
SANTANDER IRF-M 1 RENDA FIXA FIF RESP LIMITADA	10.979.025/0001-32	Não possui	-	-	-	0,015%	0,20%
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA FIF RESP LIMITADA	13.455.197/0001-03	Não possui	-	-	-	0,015% ao ano sobre o patrimônio líquido	0,20%
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	09.577.447/0001-00	-	-	-	-	Não possui	0,20%
TREND CASH FIF	45.823.918/0001-79	Não possui	-	-	-	0,0028% sobre o patrimônio líquido, observando o valor mínimo mensal de R\$ 500,00	0,20% até 0,25%
VINCI AUGURI FIC FI MULTIMERCADO	35.002.795/0001-51	O fundo cobrará 20.00 % do que exceder 100.00 % o índice CDIE. A taxa de performance sera paga no(s) mes (es) de Janeiro e Julho	2,00%	-	-	-	-
VINCI INTERNACIONAL FIC FIM IE	19.587.174/0001-20	-	1,00%	-	-	Não possui	-
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	28.470.587/0001-11	20% da rentabilidade que exceder 100% da variação do Ibovespa	-	-	-	0,033% ao ano sobre o patrimônio líquido	1,967%
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES RESP LIMITADA	26.718.169/0001-75	20% do que exceder 100% do Ibovespa	-	-	-	R\$ 1.531,14 por mês	0,020000

**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 150527 (8,190000%)	16.832.252,20	8,190000	16.851.152,34	8,087000	18.900,14
NTN-B 150529 (6,630000%)	15.991.381,74	6,630000	15.594.069,42	7,559000	-397.312,32
NTN-B 150533 (7,620000%)	15.311.772,68	7,620000	15.444.674,87	7,458900	132.902,19
NTN-B 150535 (5,819800%)	5.708.326,46	5,819800	5.163.649,59	7,342700	-544.676,87
NTN-B 150535 (5,831000%)	11.883.441,20	5,831000	10.757.603,30	7,342700	-1.125.837,89
NTN-B 150535 (6,100000%)	11.672.045,61	6,100000	10.757.603,30	7,342700	-914.442,30
NTN-B 150545 (5,786500%)	12.042.601,37	5,786500	10.545.516,47	7,037200	-1.497.084,90
NTN-B 150545 (5,890000%)	11.626.333,52	5,890000	10.296.642,28	7,037200	-1.329.691,24
NTN-B 150545 (5,895000%)	11.900.860,68	5,895000	10.545.516,47	7,037200	-1.355.344,21
NTN-B 150545 (6,020000%)	11.740.536,91	6,020000	10.545.516,47	7,037200	-1.195.020,44
NTN-B 150545 (6,160000%)	11.564.648,50	6,160000	10.545.516,47	7,037200	-1.019.132,03
NTN-B 150555 (5,850000%)	12.012.831,56	5,850000	10.427.278,26	6,959800	-1.585.553,30
NTN-B 150555 (5,942000%)	16.689.863,60	5,942000	14.664.924,14	6,959800	-2.024.939,46
NTN-B 150555 (6,190000%)	16.482.850,82	6,190000	14.961.058,85	6,959800	-1.521.791,97
NTN-B 150555 (6,700000%)	10.464.632,32	6,700000	10.135.314,47	6,959800	-329.317,85
NTN-B 150826 (6,400000%)	14.000.142,63	6,400000	13.792.799,36	9,875000	-207.343,27
NTN-B 150828 (7,840000%)	11.221.448,77	7,840000	11.242.169,11	7,749800	20.720,34
NTN-B 150830 (6,280000%)	13.811.548,43	6,280000	13.180.588,19	7,550000	-630.960,24
NTN-B 150832 (6,295100%)	11.851.271,84	6,295100	11.172.019,76	7,464800	-679.252,08
NTN-B 150840 (5,920000%)	16.569.014,46	5,920000	14.814.830,44	7,146700	-1.754.184,02
NTN-B 150840 (5,936000%)	13.332.444,18	5,936000	11.938.691,20	7,146700	-1.393.752,98
NTN-B 150840 (6,080000%)	10.680.680,46	6,080000	9.692.881,45	7,146700	-987.799,01
NTN-B 150850 (5,972000%)	11.641.319,58	5,972000	10.304.397,16	6,985700	-1.336.922,42
NTN-B 150850 (5,9823%)	13.184.376,92	5,980000	11.685.186,38	6,985700	-1.499.190,54
NTN-B 150850 (6,020000%)	11.572.217,68	6,020000	10.304.397,16	6,985700	-1.267.820,52
NTN-B 150850 (6,390000%)	21.119.673,58	6,390000	19.677.276,82	6,985700	-1.442.396,76
NTN-B 150850 (7,290000%)	10.215.482,29	7,290000	10.580.555,00	6,985700	365.072,71

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
543	03/02 /2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	23.076,99	6.749,94459200	3,4188413970
544	03/02 /2026	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	1.753.748,54	1.041.340,03001900	1,6841266920
545	04/02 /2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	729,40	213,23536900	3,4206332840
546	05/02 /2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	7.755,83	2.266,18251400	3,4224207240
547	06/02 /2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	432.592,27	0,00	431.832,65218200	1,0017590560
548	06/02 /2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	2.938.170,77	0,00	2.933.011,43863000	1,0017590560
549	06/02 /2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	3.619.236,82	0,00	3.612.881,55901600	1,0017590560
550	09/02 /2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	44.050,71	12.858,09261500	3,4259138690
551	09/02 /2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	391.609,07	114.307,91341200	3,4259138690
552	09/02 /2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	488.583,68	142.614,11687000	3,4259138690
553	09/02 /2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	54.830.128,26	0,00	54.709.357,29905200	1,0022075010
554	09/02 /2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	5.427.881,19	0,00	5.415.925,52897800	1,0022075010
555	09/02 /2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	2.930.707,48	0,00	2.924.252,19036500	1,0022075010
556	09/02 /2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	572.574,78	0,00	571.313,60464600	1,0022075010
557	09/02 /2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	2.933.593,94	2.927.132,29253700	1,0022075010
558	09/02 /2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	51.875.128,26	13.140.064,79781600	3,9478593950
559	09/02 /2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	5.036.666,55	1.275.796,84044300	3,9478593950

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
560	09/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	2.930.707,48	742.353,56317900	3,9478593950
561	09/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	87.277,04	22.107,43443700	3,9478593950
562	10/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	54.858.087,91	54.709.357,29905200	1,0027185590
563	10/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	2.605,77	2.598,70526600	1,0027185590
564	10/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	5.000.000,00	4.986.444,05762900	1,0027185590
565	10/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	2.932.201,94	2.924.252,19036500	1,0027185590
566	10/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	4.190.000,00	4.178.640,12029300	1,0027185590
567	10/02/2026	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FIC FIF RESP LIMITADA	54.858.087,91	0,00	16.781.855,68579700	3,2688928410
568	10/02/2026	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FIC FIF RESP LIMITADA	5.000.000,00	0,00	1.529.569,87065700	3,2688928410
569	10/02/2026	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FIC FIF RESP LIMITADA	2.932.201,94	0,00	897.001,54842100	3,2688928410
570	10/02/2026	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FIC FIF RESP LIMITADA	4.190.000,00	0,00	1.281.779,55161000	3,2688928410
571	11/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	23.508,20	23.432,09408200	1,0032479350
572	12/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	8.531.698,85	0,00	8.499.786,55437700	1,0037544820
573	12/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	486,30	484,48102500	1,0037544820
574	12/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	13.368,73	13.318,72508600	1,0037544820
575	12/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	8.531.698,85	5.048.112,21020000	1,6900770960
576	13/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	8.229,91	0,00	8.195,08108500	1,0042499780
577	13/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	76.745,17	0,00	76.420,38504400	1,0042499780
578	18/02	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	148,69	147,98689000	1,0047511660

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
	/2026					
579	19/02 /2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	3.968,19	3.947,45111000	1,0052537420
580	20/02 /2026	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	4.771.640,33	0,00	538.915,35028400	8,8541555320
581	26/02 /2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	479.349,92	0,00	475.659,65819100	1,0077581980
582	26/02 /2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	38.338,90	0,00	38.043,74906200	1,0077581980
583	26/02 /2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	117.188,75	116.286,57572100	1,0077581980
584	26/02 /2026	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	6.481.787,88	1.971.872,47970800	3,2871232530
585	26/02 /2026	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	2.170.775,56	660.387,63773700	3,2871232530
586	26/02 /2026	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA	0,00	9.303.338,94	591.319,83039000	15,7331760000
587	27/02 /2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	353.780,96	350.882,99941400	1,0082590510
588	27/02 /2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	22.406,20	22.222,66190200	1,0082590510
589	27/02 /2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	120.838,90	119.849,06049800	1,0082590510
<b>Total</b>			<b>151.637.584,50</b>	<b>159.699.119,26</b>		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 9.635.195,67

Value-At-Risk: 1,47%

	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	Limite <sup>(5)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,15	0,24	5,00	0,02	-0,89	0,86	484.137.154,89	73,66
Artigo 8º	17,03	7,48	20,00	1,39	0,07	2,27	124.808.022,39	18,99
Artigo 9º	11,48	5,17	20,00	0,00	-0,29	-2,34	36.504.930,55	5,55
Artigo 10º	6,24	3,39	20,00	0,06	-0,01	0,92	11.851.552,40	1,80
VARGINHA - CONSOLIDADO		1,47		1,47			657.301.660,23	100,00

## Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,24%

Artigo 7º | (5.272)

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	0,31	0,30	0,00	0,30	-0,37	0,83	9.394.638,22	1,43
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	0,20		0,00		0,23	1,04	0,00	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	0,83	0,72	0,00	0,01	0,25	1,20	5.893.714,91	0,90
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	2,84	1,74	0,01	0,01	0,27	1,78	8.127.785,72	1,24
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,01	0,39	0,00	0,39	-8,83	0,93	12.958,13	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,83	0,72	0,00	0,01	0,24	1,19	7.152.162,02	1,09
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	2,84	1,74	0,00	0,01	0,27	1,77	2.469.497,71	0,38
SANTANDER IRF-M 1 RENDA FIXA FIF RESP LIMITADA	0,14	0,42	0,00	0,07	0,08	1,01	7.106.006,43	1,08
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA FIF RESP LIMITADA	1,67	1,11	0,01	0,01	-0,02	0,97	7.721.783,70	1,17
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,01	0,41	0,00	0,41	-0,89	0,99	74.249,06	0,01

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
TREND CASH FIF	0,01	0,41	0,00	0,41	-1,05	0,98	9.580,33	0,00
<b>Sub-total</b>	0,91	0,74	0,03		0,22	1,20	47.962.376,23	7,30

Artigo 7º III (5.272)

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 (6,400000%)	0,08	0,32	0,00	0,32	-2,67	0,79	14.000.142,63	2,13
NTN-B 150527 (8,190000%)	0,08	0,37	0,00	0,36	-1,20	0,91	16.832.252,20	2,56
NTN-B 150828 (7,840000%)	0,10	0,36	0,00	0,36	-1,10	0,88	11.221.448,77	1,71
NTN-B 150529 (6,630000%)	0,11	0,33	0,00	0,34	-1,80	0,80	15.991.381,74	2,43
NTN-B 150830 (6,280000%)	0,08	0,32	0,00	0,32	-2,77	0,78	13.811.548,43	2,10
NTN-B 150832 (6,295100%)	0,08	0,32	0,00	0,32	-2,76	0,78	11.851.271,84	1,80
NTN-B 150533 (7,620000%)	0,08	0,35	0,00	0,35	-1,63	0,87	15.311.772,68	2,33
NTN-B 150535 (5,819800%)	0,08	0,30	0,00	0,31	-3,17	0,75	5.708.326,46	0,87
NTN-B 150535 (5,831000%)	0,08	0,30	0,00	0,31	-3,15	0,75	11.883.441,20	1,81
NTN-B 150535 (6,100000%)	0,08	0,31	0,00	0,32	-2,92	0,77	11.672.045,61	1,78
NTN-B 150840 (5,920000%)	0,08	0,31	0,00	0,31	-3,08	0,75	16.569.014,46	2,52
NTN-B 150840 (5,936000%)	0,08	0,31	0,00	0,31	-3,06	0,75	13.332.444,18	2,03
NTN-B 150840 (6,080000%)	0,08	0,31	0,00	0,32	-2,94	0,76	10.680.680,46	1,62
NTN-B 150545 (5,786500%)	0,08	0,30	0,00	0,31	-3,19	0,74	12.042.601,37	1,83
NTN-B 150545 (5,890000%)	0,08	0,31	0,00	0,31	-3,10	0,75	11.626.333,52	1,77
NTN-B 150545 (5,895000%)	0,08	0,31	0,00	0,31	-3,10	0,75	11.900.860,68	1,81
NTN-B 150545 (6,020000%)	0,08	0,31	0,00	0,32	-2,99	0,76	11.740.536,91	1,79
NTN-B 150545 (6,160000%)	0,08	0,31	0,00	0,32	-2,87	0,77	11.564.648,50	1,76
NTN-B 150850 (5,972000%)	0,08	0,31	0,00	0,32	-3,03	0,76	11.641.319,58	1,77
NTN-B 150850 (5,9823%)	0,15	0,30	0,00	0,33	-1,64	0,76	13.184.376,92	2,01
NTN-B 150850 (6,020000%)	0,08	0,31	0,00	0,32	-2,99	0,76	11.572.217,68	1,76
NTN-B 150850 (6,390000%)	0,08	0,32	0,00	0,32	-2,68	0,78	21.119.673,58	3,21
NTN-B 150850 (7,290000%)	0,08	0,34	0,00	0,34	-1,91	0,85	10.215.482,29	1,55
NTN-B 150555 (5,850000%)	0,08	0,30	0,00	0,31	-3,14	0,75	12.012.831,56	1,83
NTN-B 150555 (5,942000%)	0,08	0,31	0,00	0,31	-3,06	0,75	16.689.863,60	2,54

## 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 150555 (6,190000%)	0,08	0,31	0,00	0,32	-2,85	0,77	16.482.850,82	2,51
NTN-B 150555 (6,700000%)	0,07	0,33	0,00	0,33	-2,55	0,81	10.464.632,32	1,59
<b>Sub-total</b>	0,08	0,31	0,00		-2,74	0,78	351.123.999,99	53,42

Artigo 7º V (5.272)

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		0,00		-5,45	0,93	0,00	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,03		0,00		0,40	1,01	0,00	0,00
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FIC FIF RESP LIMITADA	0,02	0,42	0,00	0,42	0,55	1,01	58.733.907,65	8,94
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,04	0,42	0,00	0,42	0,17	1,00	26.316.871,02	4,00
<b>Sub-total</b>	0,03	0,35	0,00		0,14	1,00	85.050.778,67	12,94

Renda Variável

Value-At-Risk: 7,48%

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
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	16,60	7,95	0,06	3,01	0,04	1,64	5.543.652,27	0,84
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	19,61	10,08	0,05	3,24	0,19	4,72	3.294.269,85	0,50
BB AÇÕES AGRO FIC FIF RESP LIMITADA	20,65	9,26	0,02	5,29	0,11	3,23	2.071.245,09	0,32
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	13,54	5,52	0,05	1,32	-0,12	-0,59	11.917.268,43	1,81
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	18,92	8,98	0,18	0,20	0,16	3,99	13.789.081,78	2,10
BRADESCO SELECTION FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	16,12	8,12	0,07	3,05	0,06	1,98	5.841.233,42	0,89
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIF COTAS DE FIA	22,56	10,42	0,13	4,33	-0,06	-0,28	9.144.577,01	1,39
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	16,58	8,20	0,10	2,23	0,17	3,84	8.590.467,00	1,31
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	19,76	9,14	0,12	2,19	0,18	4,57	8.886.350,59	1,35

## 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
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	23,54	10,66	0,18	4,75	0,18	5,21	12.508.113,36	1,90
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA	17,13		0,00		0,17	3,89	0,00	0,00
OCCAM FIC FIA	19,42	9,20	0,16	1,62	0,15	3,97	11.945.066,86	1,82
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	19,12	9,14	0,11	2,78	0,13	3,45	8.683.723,92	1,32
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES RESP LIMITADA	19,27	9,06	0,15	4,00	0,07	2,33	12.121.404,20	1,84
<b>Sub-total</b>	<b>17,17</b>	<b>8,16</b>	<b>1,37</b>		<b>0,11</b>	<b>2,95</b>	<b>114.336.453,78</b>	<b>17,39</b>

## 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
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	15,53	6,78	0,01	0,78	-0,40	-5,18	10.471.568,61	1,59
<b>Sub-total</b>	<b>15,53</b>	<b>6,78</b>	<b>0,01</b>		<b>-0,40</b>	<b>-5,18</b>	<b>10.471.568,61</b>	<b>1,59</b>

## Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 5,17%

## Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR PRIVATE FI	11,56	4,77	0,02	6,00	-0,20	-1,32	9.829.559,00	1,50
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	11,49	5,68	-0,02	7,07	0,07	1,78	6.860.959,99	1,04
GAMA SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC AÇÕES IS IE RESP LIMITADA	12,72	5,96	0,00	6,85	-0,32	-3,13	6.401.016,88	0,97
GENIAL MS US GROWTH FIF	35,53	14,59	0,01	13,03	-0,22	-6,98	2.752.567,24	0,42
VINCI INTERNACIONAL FIC FIM IE	6,34	3,91	-0,01	5,60	-0,47	-1,98	3.782.189,30	0,58
<b>Sub-total</b>	<b>8,86</b>	<b>4,52</b>	<b>0,00</b>		<b>-0,31</b>	<b>-1,72</b>	<b>29.626.292,41</b>	<b>4,51</b>

## Artigo 9º III (5.272)

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	22,16	9,02	0,00	9,26	-0,30	-5,73	6.878.638,14	1,05

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>	22,79	9,02	0,00		-0,26	-5,04	6.878.638,14	1,05

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 3,39%

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
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	14,25	5,75	0,01	1,02	-0,09	-0,23	3.268.136,44	0,50
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF MULTIMERCADO – RESP LIMITADA	6,23	3,21	0,01	2,84	-0,03	0,79	3.020.040,36	0,46
RIO BRAVO PROTEÇÃO FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	5,46	4,89	0,02	4,69	0,28	2,54	3.717.501,19	0,57
VINCI AUGURI FIC FI MULTIMERCADO	4,55	2,49	0,01	2,49	-0,23	-0,04	1.845.874,41	0,28
<b>Sub-total</b>	6,24	3,39	0,06		-0,01	0,92	11.851.552,40	1,80

(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 8º III é permitida somente a partir do Nível III de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão);
- O Instituto está com 1,59% do patrimônio total alocado no Artigo 8º III, percentual este superior ao limite máximo 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 9º II é permitida somente a partir do Nível III de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão);
- O Instituto está com 4,51% do patrimônio total alocado no Artigo 9º II, percentual este superior ao limite máximo 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 9º III é permitida somente a partir do Nível III de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão);
- O Instituto está com 1,05% do patrimônio total alocado no Artigo 9º III (5.272), percentual este superior ao limite máximo estabelecido na Política de Investimentos;
- O ativo GENIAL MS US GROWTH FIF 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.

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

**Observações**

O desenquadramento passivo, ocorrido no mês de dezembro/2025, relativo ao fundo Itaú Institucional Ações FOF GENESIS FICFI, onde o valor investido ultrapassou o limite de 15% do Patrimônio Líquido do fundo. Essa situação foi constatada no mês de Janeiro/2026 e deliberado pelo resgate total como forma de se reenquadrar. O resgate ocorreu em 26/02/2026 e a liquidação em 02/03/2026, assim, o recurso foi direcionado para outro fundo que adente tanto aos interesses do INPREV quanto a nova resolução. Dessa, forma resolvendo junto ao CADPREV DAIR o apontamento de desenquadramento.