



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

Relatório de Investimentos

Janeiro/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 Janeiro de 2026.

O objetivo é demonstrar o fechamento de Janeiro 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 até 31/01/2026 são regidos pela Resolução CMN nº 4.963/2021, a partir de 1º/02/2026 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 Janeiro de 2026 com posição NTN-Bs e em 43 fundos de investimentos, sendo 18 em Renda Fixa, 14 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

Cenário Econômico Janeiro/2026

De acordo com a Carta Macro Mensal da consultoria de investimentos I9Advisory, o panorama em janeiro foi o de um ambiente marcado pela desinflação gradual, porém heterogênea, nas principais economias, reprecificação de riscos, crescimento resiliente nos EUA, acontecimentos importantes no cenário político e macroeconômico, e divergência, na América Latina, entre regimes de política monetária e estágios distintos do ciclo econômico. O dólar, mesmo com a boa notícia da indicação do novo presidente do FED, devido à diversificação de portfólios globais e eventos geopolíticos, perdeu força frente a várias moedas. Nos Estados Unidos, o anúncio do novo presidente do FED foi bem recebido pelo mercado, pois dentre as opções cogitadas, o mercado entende como aquela que traz menos risco à independência do FED. Tal fato indica para o mercado uma chance alta de que as decisões serão predominantemente técnicas. Os dados, reflexos dos preços de commodities e tarifas de importação, apontam um aumento nos preços aos produtores. Esse contexto indica um possível repasse aos consumidores, elevando o risco inflacionário. Debates geopolíticos como a possível anexação da Groenlândia e novas ameaças de imposição tarifária sobre parceiros comerciais enfraquecem o dólar e aumentam as incertezas. Diante do dilema no qual a atividade e o mercado de trabalho mostram sinais de enfraquecimento, enquanto a inflação segue resiliente, 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. É importante salientar que o comitê demonstrou uma maior preocupação com a inflação, que pelo quinto ano consecutivo encerrou o ano acima da meta. Na China, o índice de preços foi positivo, porém demonstrou desaceleração em janeiro. A desinflação segue como ponto de atenção. O crescimento chinês atingiu sua meta, a produção industrial externou um crescimento robusto e, mesmo com todas as adversidades, as exportações apresentaram desempenho acima do esperado. Tal crescimento é sustentado por estímulos governamentais e o governo já sinalizou que tais suportes continuarão a ocorrer ao longo do ano, contudo, é essencial que o governo Chinês de atenção aos desafios estruturais, como o envelhecimento da população, a fragilidade do setor imobiliário e o excesso de capacidade na economia. Com relação ao mercado acionário americano, os índices globais MSCI ACWI e S&P 500, no mês, tiveram rendimento de, respectivamente, -2,86% e -3,65%, em moeda original, o que, considerando a variação cambial, apresentou um retorno de 2,19% e 1,37%. No contexto doméstico, a inflação e a atividade econômica vêm mostrando sinais de arrefecimento, enquanto o mercado de trabalho brasileiro demonstra resiliência. A autoridade monetária continua com um tom duro, mantendo a estratégia de manutenção do nível atual dos juros por período suficiente para assegurar a convergência da inflação à meta. Contudo, na última reunião, houve na comunicação uma ênfase no avanço do processo de desinflação e maior confiança na desaceleração da economia e nos impactos da política monetária. As projeções apontam que estamos próximos do momento em que a Selic em 15% não será avaliada como necessária. É esperado que o início dos cortes



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

comece em março, e que o corte seja na casa de 0,5%. A área fiscal segue como ponto de preocupação, pois, apesar de o governo ter cumprido a meta estabelecida pelo arcabouço fiscal, em um cenário de ganância e endividamento crescente, o arcabouço perdeu credibilidade ao ser reiteradamente flexibilizado por exceções e sinais políticos de menor compromisso com a responsabilidade fiscal. A junção de dólar mais fraco, maior apetite global por risco e indícios cristalinos de que o Banco Central iniciará os cortes a partir de março favoreceu fluxos, resultando em apreciação cambial e recuperação expressiva de ativos locais, tanto em renda fixa quanto, particularmente, em renda variável. No setor externo, o país, sustentado por exportações de commodities agrícolas e metálicas, vem apresentando um superávit comercial robusto. No mercado de renda variável, o índice Ibovespa apresentou valorização, tendo desempenho positivo de 12,56% no mês. Nos últimos doze meses, a alta é de 43,79%. 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.



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

Desempenho dos Investimentos	No Mês	No Ano
Meta Atuarial IPCA+5,71%	0,80%	0,80%
Rentabilidade Consolidada	2,04%	2,04%

Varição Patrimonial	Aumentativa	Diminutiva
No Mês	R\$ 13.370.752,34	
No Ano	R\$ 13.370.752,34	

Valor do Investimento	Em 31/12/2025	Em 31/01/2026
	R\$ 650.447.490,62	R\$ 656.381.455,28

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	43.582.420,30	6,64%	100%	100%	5%	8%	100%
Art. 7º, III - 5.272 - Títulos Públicos (Tesouro Nacional)	353.147.292,59	53,80%		100%	20%	50%	100%
Art. 7º, V - 5.272 - Fundos ou ETFs de Renda Fixa	86.750.520,08	13,22%		80%	3%	9%	80%
Total Renda Fixa	483.480.232,97	73,66%				67%	
Art. 8º, I - 5.272 - Fundos de Ações	119.987.101,01	18,28%	50%	40%	5%	17%	40%
Art. 8º, III - 5.272 - Fundos de Ações BDR	11.043.070,59	1,68%	ativos em enquadramento por força da Res. 5272/2025				
Total Renda Variável	131.030.171,60	19,96%				17%	
Art. 9º, II - 5.272 - Fundos de Investimento no Exterior	22.830.673,14	3,48%	ativos em enquadramento por força da Res. 5272/2025				
Art. 9º, III - 5.272 - Fundos de Investimento no Exterior - Invest.Geral	7.296.437,02	1,11%					
Total Investimentos no Exterior	30.127.110,16	4,59%				0%	
Art. 10, I - 5.272 - Fundos Multimercado	11.743.940,55	1,79%	20%	15%	1%	7%	15%
Total Investimentos Estruturados	11.743.940,55	1,79%				7%	
Art. 12 - 5.272 - Empréstimo Consignado - Com Pró Gestão	0,00	0,00%	10%	10%	0%	9%	10%
Total Investimentos Em Consignado	0,00	0,00%				9%	
Total dos Investimentos	656.381.455,28	100,00%				100%	

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

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), 23/02/2026.



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

VARGINHA - CONSOLIDADO
JANEIRO 2026



Prezados Senhores,

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

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

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

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

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

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

Equipe i9 Advisory.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento
RENDA FIXA
72,85%

Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional)

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,04	0,84	0,84	14.302.256,31	2,15
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (Curva) ⁽¹⁾	0,32	0,04	0,98	0,98	16.681.153,77	2,51
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (Curva) ⁽¹⁾	0,32	0,05	0,95	0,95	11.465.171,52	1,73
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (Curva) ⁽¹⁾	0,32	0,05	0,85	0,85	15.864.341,90	2,39
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,04	0,83	0,83	14.113.421,54	2,13
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,04	0,83	0,83	12.111.801,85	1,82
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150533 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,04	0,93	0,93	15.180.066,74	2,29
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,04	0,80	0,80	29.044.803,66	4,38
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,04	0,80	0,80	41.460.009,38	6,25
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,04	0,80	0,80	58.433.856,63	8,80
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (Curva) ⁽¹⁾	0,32	0,03	0,83	0,83	69.264.232,02	10,44
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (Curva) ⁽¹⁾	0,32	0,04	0,82	0,82	55.226.177,27	8,32
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,31	0,04	0,83	0,83	353.147.292,59	53,21

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	1,65	0,03	1,18	1,18	5.823.813,50	0,88	3.617.378.719,72	0,16
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	0,26	0,05	1,18	1,18	10.245.278,58	1,54	4.631.421.169,37	0,22
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	3,95	0,00	0,98	0,98	3.253.016,26	0,49	2.448.617.597,62	0,13
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	1,66	0,03	1,18	1,18	7.067.840,66	1,06	5.090.571.235,81	0,14
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	3,98	0,00	0,98	0,98	2.426.549,77	0,37	2.354.490.837,44	0,10
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER IRF-M 1 RF - FIF RESP LIMITADA	0,28	0,05	1,19	1,19	7.035.019,35	1,06	155.161.564,01	4,53
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA FIF RESP LIMITADA	2,85	0,04	1,92	1,92	7.647.891,42	1,15	607.131.720,39	1,26
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,05	0,05	1,16	1,16	73.523,86	0,01	9.779.485.217,17	0,00
XP	BNP PARIBAS	TREND CASH FIC FI RENDA FIXA SIMPLES	0,04	0,05	1,15	1,15	9.486,90	0,00	4.220.930.783,84	0,00
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,28	0,04	1,28	1,28	43.582.420,30	6,57		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,05	0,05	1,09	1,09	952.911,56	0,14	5.813.523.896,69	0,02
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,05	0,06	1,20	1,20	59.729.698,47	9,00	23.715.364.553,37	0,25
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,03	0,05	1,09	1,09	12.838,20	0,00	1.475.151.429,88	0,00
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,05	0,06	1,17	1,17	26.055.071,85	3,93	23.935.950.970,63	0,11
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,05	0,06	1,18	1,18	86.750.520,08	13,07		
Renda Fixa			0,25	0,04	0,94	0,94	483.480.232,97	72,85		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

18,08%

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	15,30	-0,04	9,50	9,50	5.454.278,49	0,82	390.468.655,07	1,40
AZ QUEST	INTRAG	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	19,48	-0,10	7,90	7,90	3.145.906,20	0,47	1.012.966.953,71	0,31
BB	BB	BB AÇÕES AGRO FIC FIF RESP LIMITADA	17,11	-0,26	8,37	8,37	2.006.511,60	0,30	115.209.394,98	1,74
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	17,54	-0,37	1,63	1,63	11.988.181,19	1,81	1.782.716.113,88	0,67
BB	BB	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	15,39	-1,07	12,52	12,52	13.260.151,79	2,00	830.830.084,62	1,60
BRDESCO	BEM	BRDESCO SELECTION FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	17,73	-0,24	10,84	10,84	5.727.902,20	0,86	233.142.546,35	2,46
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIF COTAS DE FIA	18,12	-1,02	6,78	6,78	9.170.427,25	1,38	572.951.050,36	1,60
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	14,08	-0,63	10,51	10,51	8.272.465,71	1,25	1.396.568.852,28	0,59
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	16,37	-0,92	9,82	9,82	8.497.698,55	1,28	89.852.513,86	9,46
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	20,20	-2,60	11,23	11,23	11.889.170,08	1,79	1.355.694.088,24	0,88
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA	15,73	-0,55	10,02	10,02	8.846.591,10	1,33	52.248.754,43	16,93
OCCAM	BEM	OCCAM FIC FIA	15,03	-1,12	10,99	10,99	11.488.493,27	1,73	492.785.597,48	2,33
VINCI	BEM	VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	16,10	-0,43	9,36	9,36	8.394.258,99	1,26	826.904.013,79	1,02
XP	XP	XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES RESP LIMITADA	17,20	-0,33	10,00	10,00	11.845.064,59	1,78	456.894.297,57	2,59
Sub-total Artigo 8º I			15,04	-0,83	9,24	9,24	119.987.101,01	18,08		
Renda Variável			15,04	-0,83	9,24	9,24	119.987.101,01	18,08		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

7,30%

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	9,47	0,21	-2,05	-2,05	9.961.412,76	1,50	79.622.382,82	12,51
BB	BB	BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	16,13	1,29	-3,00	-3,00	6.740.701,20	1,02	46.727.848,61	14,43
PLURAL	BNP PARIBAS	GENIAL MS US GROWTH FIF	30,20	-0,37	-11,47	-11,47	2.958.978,32	0,45	108.501.878,84	2,73
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	22,13	1,33	-4,40	-4,40	7.296.437,02	1,10	575.663.775,95	1,27
SCHRODER	INTRAG	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC AÇÕES IS IE RESP LIMITADA	19,18	0,56	-2,63	-2,63	6.607.621,51	1,00	226.016.617,25	2,92
VINCI	BTG PACTUAL	VINCI INTERNACIONAL FIC FIM IE	11,26	0,99	-2,84	-2,84	3.858.396,37	0,58	133.020.575,13	2,90
Sub-total Artigo 9º II			14,30	0,72	-3,67	-3,67	37.423.547,18	5,64		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	19,34	1,03	-3,21	-3,21	11.043.070,59	1,66	2.320.441.405,91	0,48
Sub-total Artigo 9º III			19,34	1,03	-3,21	-3,21	11.043.070,59	1,66		
Investimentos no Exterior			12,73	0,79	-3,57	-3,57	48.466.617,77	7,30		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

1,77%

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	17,72	-0,38	1,37	1,37	3.275.761,86	0,49	1.322.537.438,28	0,25
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF MULTIMERCADO – RESP LIMITADA	8,96	0,34	2,77	2,77	2.996.234,34	0,45	642.471.619,50	0,47
RIO BRAVO	BTG PACTUAL	RIO BRAVO PROTEÇÃO FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	12,67	-0,27	9,04	9,04	3.625.285,25	0,55	176.253.619,74	2,06
VINCI	BTG PACTUAL	VINCI AUGURI FIC FI MULTIMERCADO	4,67	0,28	3,48	3,48	1.846.659,10	0,28	68.475.328,04	2,70
Sub-total Artigo 10º I			9,50	-0,06	4,33	4,33	11.743.940,55	1,77		
Investimentos Estruturados			9,50	-0,06	4,33	4,33	11.743.940,55	1,77		
Total			2,66	-0,07	2,04	2,04	663.677.892,30	100,00		

(1) Existem aplicações consolidadas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 2	
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	353.147.292,59	53,21	20,00	50,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	43.582.420,30	6,57	5,00	8,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	86.750.520,08	13,07	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
	Total Renda Fixa	483.480.232,97	72,85					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	119.987.101,01	18,08	5,00	13,00	40,00	0,00	40,00
	Total Renda Variável	119.987.101,01	18,08					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	37.423.547,18	5,64	2,00	7,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	11.043.070,59	1,66	1,00	2,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	48.466.617,77	7,30					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	11.743.940,55	1,77	1,00	4,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	11.743.940,55	1,77					15,00
Total		663.677.892,30	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	Atribuição Desemp. (%)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	0,83 71,62	0,83 71,62	2,23 64,08	4,43 60,55	10,86 74,97	2.920.148,51	0,45	2.920.148,51
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,28 110,31	1,28 110,31	3,41 98,19	6,86 93,84	13,22 91,25	552.273,14	0,08	552.273,14
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,18 101,48	1,18 101,48	3,50 100,65	7,32 100,10	14,52 100,20	1.050.634,90	0,16	1.050.634,90
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	9,24 -3,32	9,24 -3,32	14,74 -6,54	29,75 -6,54	38,43 -5,36	10.153.659,43	1,55	10.153.659,43
Artigo 9º II % do CDI	-3,67 -315,61	-3,67 -315,61	-2,44 -70,17	-3,48 -47,61	-3,91 -26,99	-1.427.474,63	-0,22	-1.427.474,63
Artigo 9º III % do CDI	-3,21 -275,61	-3,21 -275,61	-2,47 -71,14	6,46 88,43	8,74 60,33	-366.062,77	-0,06	-366.062,77
Artigo 10º I % do CDI	4,33 372,07	4,33 372,07	9,32 268,20	19,29 263,88	26,00 179,47	487.573,76	0,07	487.573,76
VARGINHA - CONSOLIDADO (Total)						13.370.752,34	2,04	13.370.752,34

RESULTADO POR ATIVO

Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150527 (8,190000%)	16.519.720,99	0,00	0,00	0,00	16.681.153,77	161.432,78	161.432,78
NTN-B 150529 (6,630000%)	15.729.898,44	0,00	0,00	0,00	15.864.341,90	134.443,46	134.443,46
NTN-B 150533 (7,620000%)	15.039.800,85	0,00	0,00	0,00	15.180.066,74	140.265,89	140.265,89
NTN-B 150535 (5,819800%)	5.621.590,68	0,00	0,00	0,00	5.666.051,68	44.461,00	44.461,00
NTN-B 150535 (5,831000%)	11.702.685,41	0,00	0,00	0,00	11.795.341,49	92.656,08	92.656,08
NTN-B 150535 (6,100000%)	11.489.981,73	0,00	0,00	0,00	11.583.410,49	93.428,76	93.428,76
NTN-B 150545 (5,786500%)	11.860.198,76	0,00	0,00	0,00	11.953.686,95	93.488,19	93.488,19
NTN-B 150545 (5,890000%)	11.448.495,25	0,00	0,00	0,00	11.539.673,36	91.178,11	91.178,11
NTN-B 150545 (5,895000%)	11.718.743,48	0,00	0,00	0,00	11.812.127,88	93.384,40	93.384,40
NTN-B 150545 (6,020000%)	11.558.757,90	0,00	0,00	0,00	11.652.002,74	93.244,84	93.244,84

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150545 (6,160000%)	11.383.275,08	0,00	0,00	0,00	11.476.365,70	93.090,62	93.090,62
NTN-B 150555 (5,850000%)	11.829.765,10	0,00	0,00	0,00	11.923.616,12	93.851,02	93.851,02
NTN-B 150555 (5,942000%)	16.433.320,10	0,00	0,00	0,00	16.564.891,61	131.571,51	131.571,51
NTN-B 150555 (6,190000%)	16.223.615,04	0,00	0,00	0,00	16.356.687,44	133.072,40	133.072,40
NTN-B 150555 (6,700000%)	10.292.409,11	0,00	0,00	0,00	10.380.982,10	88.572,99	88.572,99
NTN-B 150826 (6,400000%)	14.183.567,02	0,00	0,00	0,00	14.302.256,31	118.689,29	118.689,29
NTN-B 150828 (7,840000%)	11.357.335,42	0,00	0,00	0,00	11.465.171,52	107.836,10	107.836,10
NTN-B 150830 (6,280000%)	13.997.618,28	0,00	0,00	0,00	14.113.421,54	115.803,26	115.803,26
NTN-B 150832 (6,295100%)	12.012.275,94	0,00	0,00	0,00	12.111.801,85	99.525,91	99.525,91
NTN-B 150840 (5,920000%)	16.791.698,51	0,00	0,00	0,00	16.925.836,38	134.137,87	134.137,87
NTN-B 150840 (5,936000%)	13.511.882,38	0,00	0,00	0,00	13.619.994,62	108.112,24	108.112,24
NTN-B 150840 (6,080000%)	10.826.315,21	0,00	0,00	0,00	10.914.178,38	87.863,17	87.863,17
NTN-B 150850 (5,972000%)	11.797.751,96	0,00	0,00	0,00	11.892.488,97	94.737,01	94.737,01
NTN-B 150850 (5,9823%)	13.361.842,62	0,00	0,00	0,00	13.469.247,17	107.404,55	107.404,55
NTN-B 150850 (6,020000%)	11.728.907,12	0,00	0,00	0,00	11.823.529,30	94.622,18	94.622,18
NTN-B 150850 (6,390000%)	21.422.551,67	0,00	0,00	0,00	21.601.665,53	179.113,86	179.113,86
NTN-B 150850 (7,290000%)	10.383.140,03	0,00	0,00	0,00	10.477.301,05	94.161,02	94.161,02
	350.227.144,08	0,00	0,00	0,00	353.147.292,59	2.920.148,51	2.920.148,51

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 PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	5.755.804,88	0,00	0,00	0,00	5.823.813,50	68.008,62	68.008,62
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	9.995.752,20	130.628,63	0,00	0,00	10.245.278,58	118.897,75	118.897,75
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	3.221.586,20	0,00	0,00	0,00	3.253.016,26	31.430,06	31.430,06
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	6.985.101,81	0,00	0,00	0,00	7.067.840,66	82.738,85	82.738,85
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	2.402.995,36	0,00	0,00	0,00	2.426.549,77	23.554,41	23.554,41
SANTANDER IRF-M 1 RF - FIF RESP LIMITADA	6.952.519,13	0,00	0,00	0,00	7.035.019,35	82.500,22	82.500,22

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA FIF RESP LIMITADA	7.503.701,30	0,00	0,00	0,00	7.647.891,42	144.190,12	144.190,12
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	72.678,98	0,00	0,00	0,00	73.523,86	844,88	844,88
TREND CASH FIC FI RENDA FIXA SIMPLES	9.378,67	0,00	0,00	0,00	9.486,90	108,23	108,23
	42.899.518,53	130.628,63	0,00	0,00	43.582.420,30	552.273,14	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	4.164.004,05	8.240.016,68	-11.522.908,53	0,00	952.911,56	71.799,36	71.799,36
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	55.939.366,18	6.116.161,03	-3.003.093,76	0,00	59.729.698,47	677.265,02	677.265,02
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	113.803,49	0,00	-101.154,71	0,00	12.838,20	189,42	189,42
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	25.753.690,75	0,00	0,00	0,00	26.055.071,85	301.381,10	301.381,10
	85.970.864,47	14.356.177,71	-14.627.157,00	0,00	86.750.520,08	1.050.634,90	1.050.634,90

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	4.981.060,83	0,00	0,00	0,00	5.454.278,49	473.217,66	473.217,66
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	2.915.504,27	0,00	0,00	0,00	3.145.906,20	230.401,93	230.401,93
BB AÇÕES AGRO FIC FIF RESP LIMITADA	1.851.548,06	0,00	0,00	0,00	2.006.511,60	154.963,54	154.963,54
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	11.795.709,81	0,00	0,00	0,00	11.988.181,19	192.471,38	192.471,38
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	11.784.820,13	0,00	0,00	0,00	13.260.151,79	1.475.331,66	1.475.331,66
BRADESCO SELECTION FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	5.167.542,51	0,00	0,00	0,00	5.727.902,20	560.359,69	560.359,69
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIF COTAS DE FIA	8.588.330,91	0,00	0,00	0,00	9.170.427,25	582.096,34	582.096,34
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	7.485.754,32	0,00	0,00	0,00	8.272.465,71	786.711,39	786.711,39
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	7.738.157,34	0,00	0,00	0,00	8.497.698,55	759.541,21	759.541,21
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	10.688.731,35	0,00	0,00	0,00	11.889.170,08	1.200.438,73	1.200.438,73

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA	8.041.218,80	0,00	0,00	0,00	8.846.591,10	805.372,30	805.372,30
OCCAM FIC FIA	10.351.231,77	0,00	0,00	0,00	11.488.493,27	1.137.261,50	1.137.261,50
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	7.675.668,91	0,00	0,00	0,00	8.394.258,99	718.590,08	718.590,08
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES RESP LIMITADA	10.768.162,57	0,00	0,00	0,00	11.845.064,59	1.076.902,02	1.076.902,02
	109.833.441,58	0,00	0,00	0,00	119.987.101,01	10.153.659,43	10.153.659,43

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	10.170.117,35	0,00	0,00	0,00	9.961.412,76	-208.704,59	-208.704,59
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	6.948.958,66	0,00	0,00	0,00	6.740.701,20	-208.257,46	-208.257,46
GENIAL MS US GROWTH FIF	3.342.337,13	0,00	0,00	0,00	2.958.978,32	-383.358,81	-383.358,81
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7.632.107,19	0,00	0,00	0,00	7.296.437,02	-335.670,17	-335.670,17
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC AÇÕES IS IE RESP LIMITADA	6.786.229,46	0,00	0,00	0,00	6.607.621,51	-178.607,95	-178.607,95
VINCI INTERNACIONAL FIC FIM IE	3.971.272,02	0,00	0,00	0,00	3.858.396,37	-112.875,65	-112.875,65
	38.851.021,81	0,00	0,00	0,00	37.423.547,18	-1.427.474,63	-1.427.474,63

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	11.409.133,36	0,00	0,00	0,00	11.043.070,59	-366.062,77	-366.062,77
	11.409.133,36	0,00	0,00	0,00	11.043.070,59	-366.062,77	-366.062,77

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	3.231.613,44	0,00	0,00	0,00	3.275.761,86	44.148,42	44.148,42
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF MULTIMERCADO – RESP LIMITADA	2.915.497,42	0,00	0,00	0,00	2.996.234,34	80.736,92	80.736,92

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
RIO BRAVO PROTEÇÃO FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	3.324.709,48	0,00	0,00	0,00	3.625.285,25	300.575,77	300.575,77
VINCI AUGURI FIC FI MULTIMERCADO	1.784.546,45	0,00	0,00	0,00	1.846.659,10	62.112,65	62.112,65
	11.256.366,79	0,00	0,00	0,00	11.743.940,55	487.573,76	487.573,76

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	241.981.598,58	36,46	241.981.598,58	36,46	25,00
de 31 dias a 365 dias	82.851.257,44	12,48	324.832.856,02	48,94	40,00
acima de 365 dias	338.845.036,28	51,06	663.677.892,30	100,00	80,00

DE 0 A 30 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		952.911,56
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		59.729.698,47
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	D+0		12.838,20
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0		26.055.071,85
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		7.067.840,66
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		2.426.549,77
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	D+0		73.523,86
TREND CASH FIC FI RENDA FIXA SIMPLES	D+0		9.486,90
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	D+1 du		5.823.813,50
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	D+1		3.253.016,26
SANTANDER IRF-M 1 RF - FIF RESP LIMITADA	D+1 du		7.035.019,35
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA FIF RESP LIMITADA	D+1		7.647.891,42
BB AÇÕES AGRO FIC FIF RESP LIMITADA	D+2		2.006.511,60
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	D+2		3.275.761,86
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	D+2		11.988.181,19
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	D+3		10.245.278,58
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	D+2 du		11.043.070,59
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	D+3 du		13.260.151,79
BRADESCO SELECTION FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	D+3		5.727.902,20
	D+4		6.607.621,51

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC AÇÕES IS IE RESP LIMITADA			
BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR PRIVATE FI	D+6		9.961.412,76
GENIAL MS US GROWTH FIF	D+6 du		2.958.978,32
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	D+5 du		6.740.701,20
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+5		7.296.437,02
VINCI AUGURI FIC FI MULTIMERCADO	D+10		1.846.659,10
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+2		5.454.278,49
OCCAM FIC FIA	D+3 du ou D+17 (isento de taxa de resgate)		11.488.493,27
ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA	D+24		8.846.591,10
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	D+29		3.145.906,20

DE 31 DIAS A 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	D+23 du		8.497.698,55
ITAU AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+23 du		11.889.170,08
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIF COTAS DE FIA	D+4 ou D+32 (isento de taxa de resgate)		9.170.427,25
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF MULTIMERCADO – RESP LIMITADA	D+32		2.996.234,34
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	D+4 ou D+32 (isento de taxa de resgate)		8.394.258,99
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES RESP LIMITADA	D+32		11.845.064,59
VINCI INTERNACIONAL FIC FIM IE	D+35		3.858.396,37
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	D+32 du		8.272.465,71
RIO BRAVO PROTEÇÃO FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	D+2	25/03/2026	3.625.285,25
NTN-B 150826 (6,400000%)		15/08/2026	14.302.256,31

ACIMA DE 365 DIAS

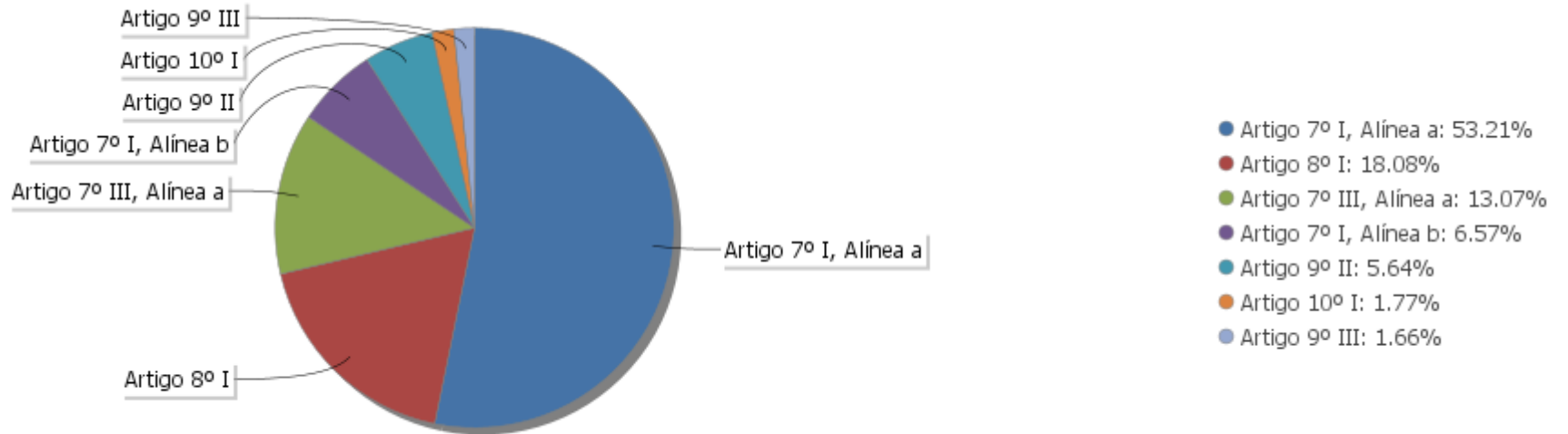
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150527 (8,190000%)		15/05/2027	16.681.153,77
NTN-B 150828 (7,840000%)		15/08/2028	11.465.171,52

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

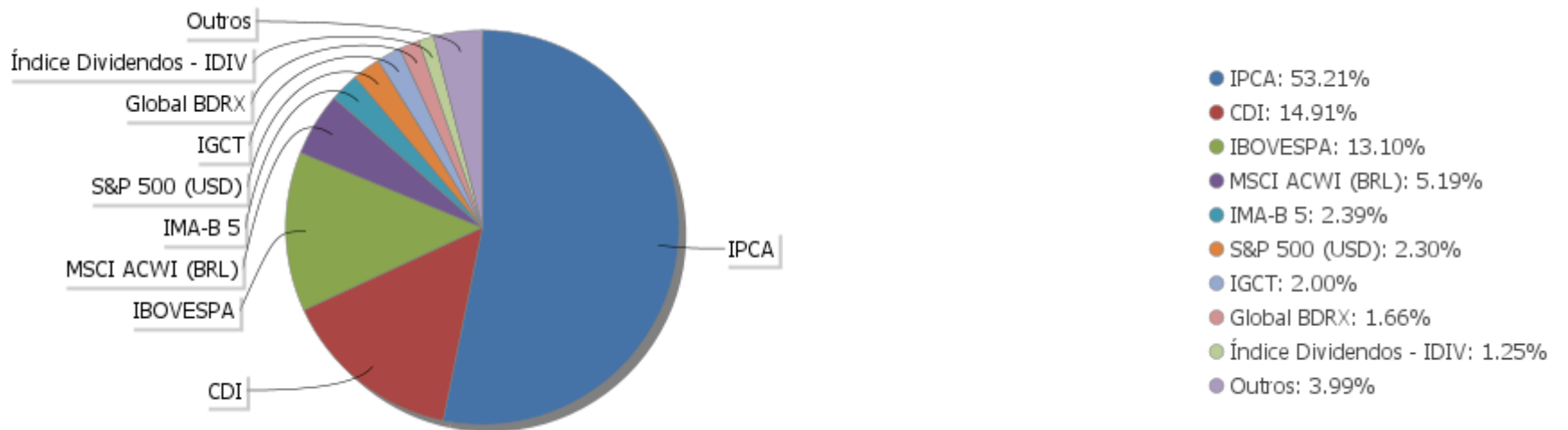
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150529 (6,630000%)		15/05/2029	15.864.341,90
NTN-B 150830 (6,280000%)		15/08/2030	14.113.421,54
NTN-B 150832 (6,295100%)		15/08/2032	12.111.801,85
NTN-B 150533 (7,620000%)		15/05/2033	15.180.066,74
NTN-B 150535 (5,819800%)		15/05/2035	5.666.051,68
NTN-B 150535 (5,831000%)		15/05/2035	11.795.341,49
NTN-B 150535 (6,100000%)		15/05/2035	11.583.410,49
NTN-B 150840 (5,920000%)		15/08/2040	16.925.836,38
NTN-B 150840 (5,936000%)		15/08/2040	13.619.994,62
NTN-B 150840 (6,080000%)		15/08/2040	10.914.178,38
NTN-B 150545 (5,786500%)		15/05/2045	11.953.686,95
NTN-B 150545 (5,890000%)		15/05/2045	11.539.673,36
NTN-B 150545 (5,895000%)		15/05/2045	11.812.127,88
NTN-B 150545 (6,020000%)		15/05/2045	11.652.002,74
NTN-B 150545 (6,160000%)		15/05/2045	11.476.365,70
NTN-B 150850 (5,972000%)		15/08/2050	11.892.488,97
NTN-B 150850 (5,9823%)		15/08/2050	13.469.247,17
NTN-B 150850 (6,020000%)		15/08/2050	11.823.529,30
NTN-B 150850 (6,390000%)		15/08/2050	21.601.665,53
NTN-B 150850 (7,290000%)		15/08/2050	10.477.301,05
NTN-B 150555 (5,850000%)		15/05/2055	11.923.616,12
NTN-B 150555 (5,942000%)		15/05/2055	16.564.891,61
NTN-B 150555 (6,190000%)		15/05/2055	16.356.687,44
NTN-B 150555 (6,700000%)		15/05/2055	10.380.982,10

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

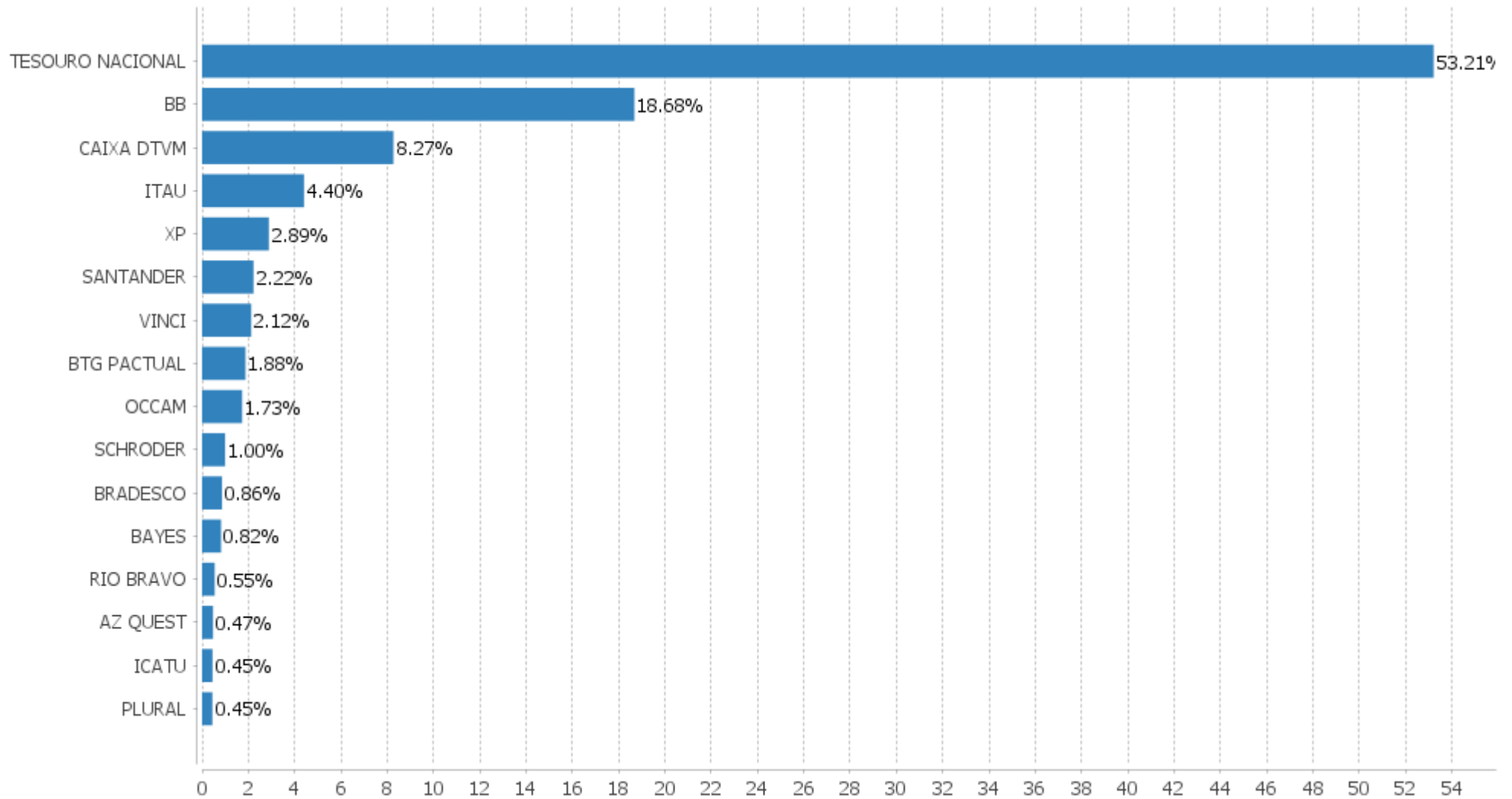


Alocação Por Estratégia



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												2,04
IPCA + 5,71%	0,80												0,80
p.p. indexador	1,25												1,25
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

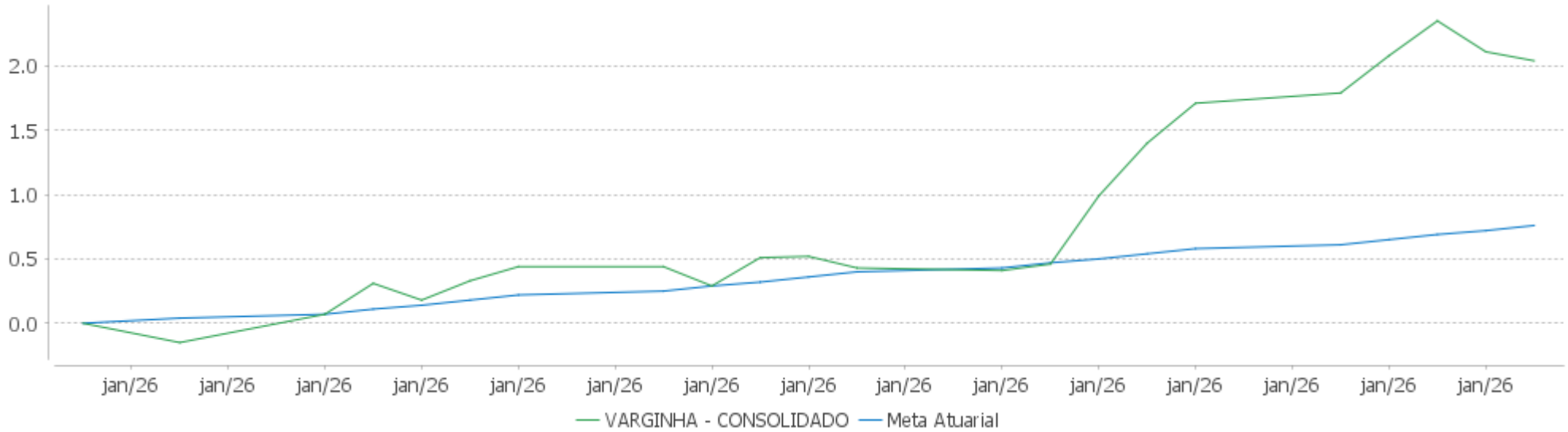
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	57	52,29	03 meses	4,28	2,16	2,13	3,01
Meses abaixo - Meta Atuarial	52	47,71	06 meses	8,57	4,01	4,56	2,57

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

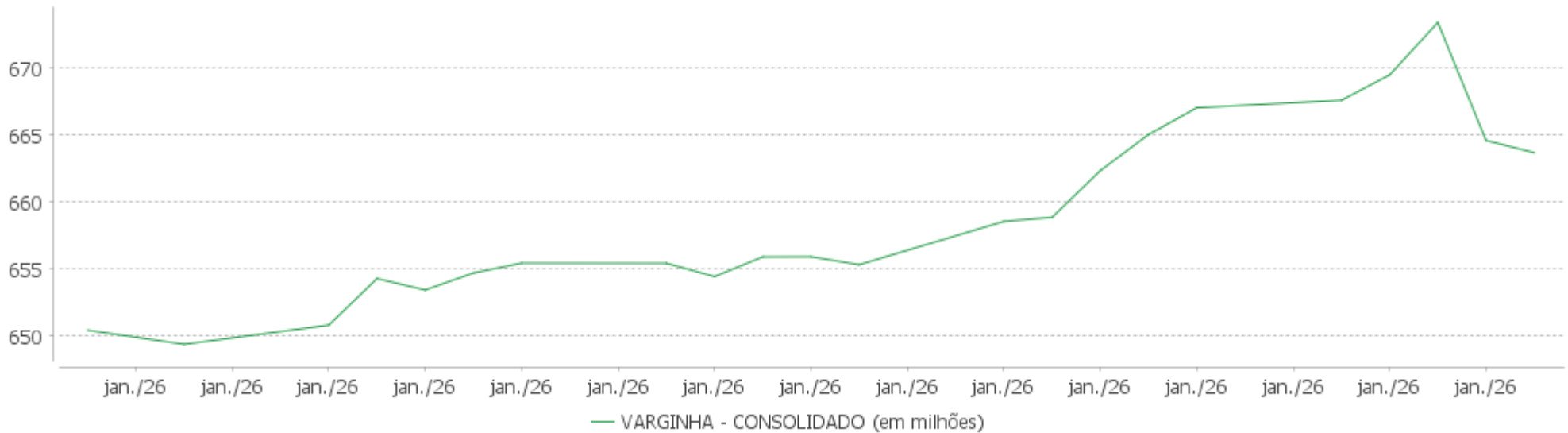
	Rentabilidade	Mês	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Maior rentabilidade da Carteira	4,35	2018-10	12 meses	15,18	9,93	5,25	2,66
Menor rentabilidade da Carteira	-8,46	2020-03	24 meses	23,39	20,91	2,49	2,76
			36 meses	37,24	32,81	4,43	3,12
			48 meses	44,75	47,57	-2,83	4,04
			60 meses	42,59	71,74	-29,15	4,61
			Desde 30/12/2016	121,35	153,60	-32,25	5,98

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

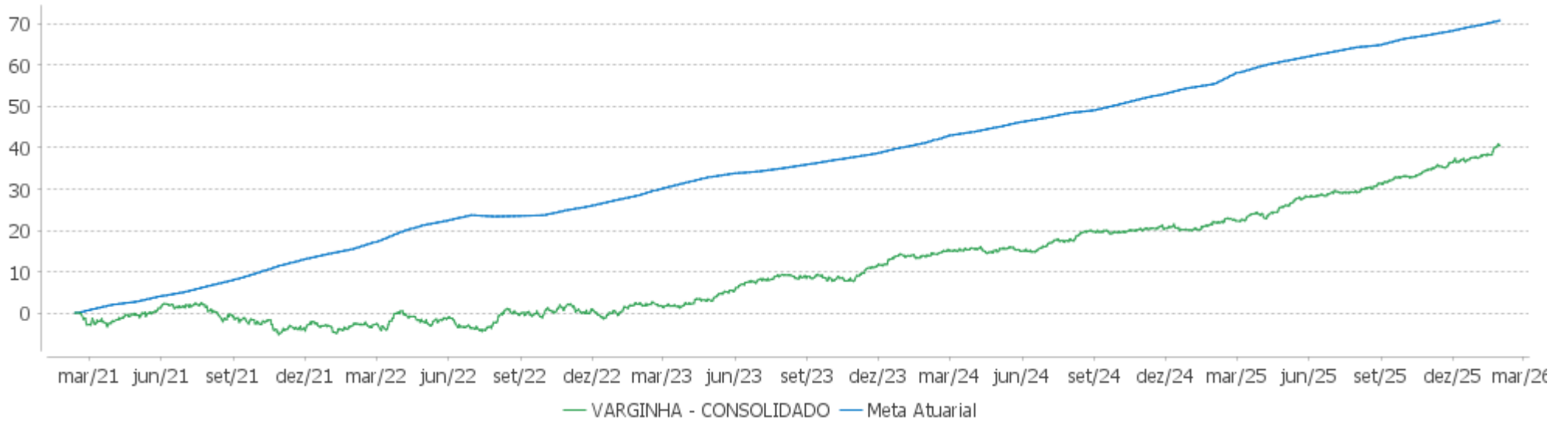


Patrimônio Líquido No Ano



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

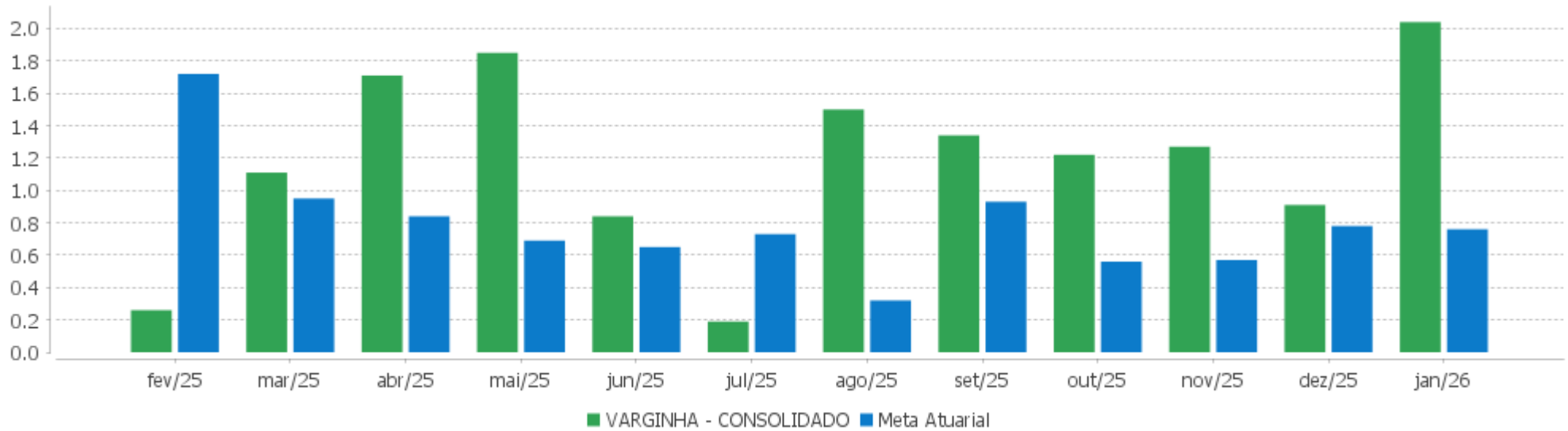


Patrimônio Líquido



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
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,98 -0,02	0,98 -0,02	3,33 -0,05	5,79 -0,10	12,87 -0,22	11,46 -0,55	28,58 -0,83
TREND CASH FIC FI RENDA FIXA SIMPLES % do CDI	1,15 99,13	1,15 99,13	3,43 98,74	7,21 98,61	14,26 98,44	26,59 98,52	42,61 98,31
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA Var. IMA-B 5 p.p.	1,18 -0,02	1,18 -0,02	3,21 -0,06	6,14 -0,11	10,70 -0,20	18,65 -0,50	31,92 -0,73
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA FIF RESP LIMITADA Var. IRF-M TOTAL p.p.	1,92 -0,04	1,92 -0,04	3,89 -0,09	8,34 -0,16	17,18 -0,32	21,31 -0,66	40,78 -1,08
SANTANDER IRF-M 1 RF - FIF RESP LIMITADA Var. IRF-M 1 p.p.	1,19 -0,02	1,19 -0,02	3,43 -0,04	7,28 -0,10	14,45 -0,22	25,58 -0,50	41,61 -0,80
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	1,18 -0,02	1,18 -0,02	3,20 -0,06	6,14 -0,11	10,74 -0,17	18,64 -0,51	31,86 -0,79
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,18 101,47	1,18 101,47	3,47 99,76	7,06 96,64	14,09 97,23	23,80 88,17	42,64 98,38
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,98 -0,02	0,98 -0,02	3,30 -0,07	5,78 -0,12	12,89 -0,20	11,52 -0,49	28,51 -0,91
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,16 99,86	1,16 99,86	3,45 99,34	7,26 99,28	14,36 99,14	26,74 99,07	42,86 98,89
NTN-B 150830 (6,280000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,50	0,83 0,50	2,21 1,37	4,39 3,09	10,88 6,43	23,40 14,19	37,16 23,03
NTN-B 150850 (5,972000%) Var. IPCA p.p.	0,80 0,47	0,80 0,47	2,14 1,29	4,24 2,93	10,56 6,11	22,68 13,48	36,14 22,02
NTN-B 150840 (5,936000%) Var. IPCA p.p.	0,80 0,47	0,80 0,47	2,13 1,28	4,22 2,91	10,52 6,08	22,60 13,40	35,93 21,80
NTN-B 150535 (6,100000%) Var. IPCA p.p.	0,81 0,48	0,81 0,48	2,17 1,32	4,30 3,00	10,69 6,25	22,98 13,78	36,52 22,39
NTN-B 150850 (6,390000%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,51	0,84 0,51	2,23 1,39	4,45 3,14	10,99 6,55	23,65 14,45	37,45 23,32
NTN-B 150545 (6,020000%) Var. IPCA p.p.	0,81 0,48	0,81 0,48	2,15 1,30	4,26 2,96	10,61 6,16	22,79 13,59	36,30 22,17
NTN-B 150545 (6,160000%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,49	0,82 0,49	2,18 1,34	4,33 3,03	10,75 6,31	23,12 13,91	36,84 22,72
NTN-B 150555 (6,190000%)	0,82	0,82	2,19	4,35	10,78	23,19	36,67

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.	0,49	0,49	1,34	3,04	6,34	13,98	22,55
NTN-B 150850 (6,020000%) Var. IPCA p.p.	0,81 0,48	0,81 0,48	2,15 1,30	4,26 2,96	10,61 6,16	22,79 13,59	36,33 22,20
NTN-B 150850 (7,290000%) Var. IPCA p.p.	0,91 0,58	0,91 0,58	2,45 1,60	4,89 3,59	11,92 7,48	25,75 16,55	
NTN-B 150840 (6,080000%) Var. IPCA p.p.	0,81 0,48	0,81 0,48	2,16 1,32	4,29 2,99	10,67 6,23	22,93 13,73	36,25 22,13
NTN-B 150533 (7,620000%) Var. IPCA p.p.	0,93 0,60	0,93 0,60	2,52 1,68	5,06 3,75	12,27 7,83		
NTN-B 150840 (5,920000%) Var. IPCA p.p.	0,80 0,47	0,80 0,47	2,12 1,28	4,21 2,91	10,50 6,06	22,56 13,36	35,87 21,74
NTN-B 150545 (5,890000%) Var. IPCA p.p.	0,80 0,47	0,80 0,47	2,12 1,27	4,20 2,89	10,47 6,03	22,49 13,29	35,79 21,67
NTN-B 150555 (6,700000%) Var. IPCA p.p.	0,86 0,53	0,86 0,53	2,31 1,47	4,60 3,30	11,31 6,87	24,37 15,16	
NTN-B 150828 (7,840000%) Var. IPCA p.p.	0,95 0,62	0,95 0,62	2,57 1,73	5,17 3,86	12,51 8,06	27,06 17,85	
NTN-B 150555 (5,850000%) Var. IPCA p.p.	0,79 0,46	0,79 0,46	2,11 1,26	4,18 2,87	10,43 5,99	22,40 13,20	35,70 21,57
NTN-B 150545 (5,895000%) Var. IPCA p.p.	0,80 0,47	0,80 0,47	2,12 1,27	4,20 2,89	10,48 6,03	22,50 13,30	35,81 21,69
NTN-B 150535 (5,819800%) Var. IPCA p.p.	0,79 0,46	0,79 0,46	2,10 1,26	4,16 2,86	10,40 5,96	22,33 13,13	35,44 21,31
NTN-B 150850 (5,9823%) Var. IPCA p.p.	0,80 0,47	0,80 0,47	2,14 1,30	4,24 2,94	10,56 6,12	22,67 13,46	
NTN-B 150545 (5,786500%) Var. IPCA p.p.	0,79 0,46	0,79 0,46	2,09 1,25	4,15 2,84	10,36 5,92	22,25 13,05	35,40 21,27
NTN-B 150832 (6,295100%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,50	0,83 0,50	2,21 1,37	4,40 3,09	10,89 6,45	23,43 14,23	37,26 23,13
NTN-B 150826 (6,400000%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,51	0,84 0,51	2,24 1,39	4,45 3,15	11,00 6,56	23,68 14,47	
NTN-B 150535 (5,831000%) Var. IPCA p.p.	0,79 0,46	0,79 0,46	2,10 1,26	4,17 2,86	10,41 5,97	22,36 13,15	35,48 21,36
NTN-B 150555 (5,942000%) Var. IPCA p.p.	0,80 0,47	0,80 0,47	2,13 1,29	4,22 2,92	10,52 6,08	22,61 13,41	36,05 21,93
NTN-B 150527 (8,190000%)	0,98	0,98	2,66	5,34	12,86	27,87	

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.	0,65	0,65	1,82	4,04	8,42	18,67	
NTN-B 150529 (6,630000%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,52	0,85 0,52	2,29 1,45	4,57 3,26	11,24 6,79	24,22 15,02	
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,20 102,87	1,20 102,87	3,52 101,30	7,36 100,65	14,59 100,71	27,22 100,85	43,51 100,39
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,09 93,25	1,09 93,25	3,23 92,86	6,77 92,69	13,36 92,20	24,52 90,83	39,16 90,36
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA % do CDI	1,17 100,52	1,17 100,52	3,50 100,54	7,31 100,03	14,57 100,54	27,30 101,13	44,12 101,81
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA % do CDI	1,09 93,29	1,09 93,29	3,22 92,63	6,75 92,32	13,30 91,79	24,40 90,40	38,69 89,28
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FIF AÇÕES RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	9,50 -3,06	9,50 -3,06	17,24 -4,04	30,61 -5,68	44,40 0,62	37,12 -4,85	64,68 4,79
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	10,02 -2,55	10,02 -2,55	14,36 -6,92	27,83 -8,46	39,37 -4,42	30,58 -11,39	40,93 -18,96
BRASESCO SELECTION FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	10,84 -1,72	10,84 -1,72	16,37 -4,92	24,74 -11,55	37,06 -6,73	24,14 -17,83	28,62 -31,27
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI Var. IBOVESPA p.p.	9,82 -2,75	9,82 -2,75	18,42 -2,86	35,11 -1,18	43,41 -0,37	29,15 -12,81	24,85 -35,04
BB AÇÕES AGRO FIC FIF RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	8,37 -4,19	8,37 -4,19	8,10 -13,18	9,17 -27,12	5,66 -38,13	-1,82 -43,78	2,21 -57,68
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	11,23 -1,33	11,23 -1,33	16,86 -4,42	45,79 9,50	38,55 -5,24	50,78 8,82	60,33 0,44
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	10,51 -0,05	10,51 -0,05	16,31 -1,82	29,85 -0,39	37,93 -0,92	40,74 -4,29	63,04 -4,59
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	10,00 -2,56	10,00 -2,56	13,40 -7,88	32,78 -3,51	54,64 10,86	35,66 -6,30	61,98 2,09
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIF COTAS DE FIA Var. IBOVESPA p.p.	6,78 -5,78	6,78 -5,78	12,11 -9,17	26,04 -10,25	33,28 -10,51	13,67 -28,30	21,55 -38,34
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	9,36 -3,20	9,36 -3,20	14,85 -6,44	30,85 -5,44	39,29 -4,50	30,23 -11,74	50,10 -9,79
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA Var. SMALL CAP p.p.	7,90 -2,25	7,90 -2,25	12,22 -0,39	28,50 6,89	36,21 0,54	40,69 25,19	53,16 30,34
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA Var. S&P 500 (USD) p.p.	1,63 0,27	1,63 0,27	3,64 2,19	13,60 4,15	21,87 7,00	56,21 13,01	91,21 21,00
OCCAM FIC FIA	10,99	10,99	18,46	31,93	37,12	33,02	44,16

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IBOVESPA p.p.	-1,57	-1,57	-2,82	-4,36	-6,66	-8,94	-15,73
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI Var. IGCT p.p.	12,52 -0,16	12,52 -0,16	21,07 -0,20	35,95 -0,09	43,06 -0,20	41,82 -0,27	57,05 -3,02
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA Var. Global BDRX p.p.	-3,21 -0,16	-3,21 -0,16	-2,47 -0,20	6,46 -0,46	8,74 -1,02	67,52 -3,62	109,76 -7,29
VINCI INTERNACIONAL FIC FIM IE Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	-2,84 -0,67	-2,84 -0,67	-0,20 -1,00	-2,53 -7,40	-2,55 -10,35	25,25 -25,61	29,05 -36,14
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	-3,00 -0,82	-3,00 -0,82	2,70 1,89	0,02 -4,85	-0,44 -8,24	24,76 -26,11	32,25 -32,95
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC AÇÕES IS IE RESP LIMITADA Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	-2,63 -0,46	-2,63 -0,46	0,28 -0,52	1,47 -3,40	-0,09 -7,89	34,03 -16,83	51,61 -13,58
BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR PRIVATE FI Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	-2,05 0,12	-2,05 0,12	-0,39 -1,19	-2,65 -7,52	0,96 -6,83	13,21 -37,66	34,64 -30,56
GENIAL MS US GROWTH FIF Var. Russell 1000 Growth p.p.	-11,47 -5,06	-11,47 -5,06	-17,96 -11,19	-15,11 -13,86	-11,06 -13,17	70,10 11,69	98,35 -7,56
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	-4,40 -2,23	-4,40 -2,23	-6,16 -6,97	-7,65 -12,53	-7,07 -14,86	45,10 -5,77	87,70 22,51
VINCI AUGURI FIC FI MULTIMERCADO % do CDI	3,48 298,98	3,48 298,98	3,29 94,69	7,72 105,56	13,20 91,09	22,83 84,58	36,84 85,00
RIO BRAVO PROTEÇÃO FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	9,04 -3,52	9,04 -3,52	17,12 -4,17	28,13 -8,17	34,19 -9,59	32,62 -9,35	43,59 -16,30
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF MULTIMERCADO – RESP LIMITADA Var. IMA-B 5 p.p.	2,77 1,56	2,77 1,56	5,50 2,24	12,38 6,12	15,39 4,49	20,19 1,04	40,68 8,03
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO Var. S&P 500 (USD) p.p.	1,37 0,00	1,37 0,00	3,76 2,32	14,62 5,17	25,03 10,15	63,23 20,03	108,80 38,59
VARGINHA - CONSOLIDADO Var. IPCA + 5,24% p.p.	2,04 1,25	2,04 1,25	4,28 2,05	8,57 4,36	15,18 4,80	23,39 1,36	37,24 2,52
CDI	1,16	1,16	3,48	7,31	14,49	26,99	43,34
IBOVESPA	12,56	12,56	21,28	36,29	43,79	41,97	59,89
INPC + 6,00%	0,88	0,88	2,08	4,01	10,54	22,09	34,26
IPCA + 6,00%	0,82	0,82	2,30	4,35	10,68	22,70	35,83

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação	Resgate		Taxas	
	Cotização	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+1	D+14	D+2	20% do que exceder a 100% da variação do IBOVSPA	
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	D+1	D+27	D+29	20% do que exceder a 100% da variação do SMLL	
BB AÇÕES AGRO FIC FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+2	20% do que exceder a 100% da variação do IBOVSPA	0,0850%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	D+1 du	D+1	D+2	10% do que exceder 104% do S&P 500	0,08%
BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR PRIVATE FI	D+1	D+1	D+6		0,60%
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	D+1 du	D+1 du	D+3 du		1,00%
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	D+1 du	D+1 du	D+5 du		0,08%
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20%
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	Não possui	0,0850%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0	D+3	D+3	Não possui	0,0319% até 0,1119%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	D+0	D+1	D+1	Não possui	0,0213%
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	Não possui	0,0213% a 0,0616%
BRANCO SELECTION FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	D+1	D+1	D+3	Não possui	
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIF COTAS DE FIA	D+1	D+1 ou D+30 (isento de taxa de resgate)	D+4 ou D+32 (isento de taxa de resgate)	Não possui	
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	D+0	D+0	D+2	Não possui	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	Não possui	
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	Não possui	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	Não possui	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Cotização	Liquidação	Performance	Administração	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	Não possui		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	D+1 du	D+1 du	D+2 du		0,70%	
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	D+1 du	D+30 du	D+32 du		1,72%	
GENIAL MS US GROWTH FIF	D+1 du	D+1 du	D+6 du			
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF MULTIMERCADO – RESP LIMITADA	D+1 du	D+30	D+32	-	2,00%	
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	D+0	D+21 du	D+23 du	O ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAMBÉM TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO IBOVESPA, APURADO PELA BM&FBOVESPA	2,50%	
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	D+21 du	D+23 du	O ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAMBÉM TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO IBOVESPA, APURADO PELA BM&FBOVESPA	1,90%	
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA	D+1	D+22	D+24	10% do que exceder a 100% da variação do IBOVESPA	0,04% até 0,09%	
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1	D+1	D+5	Não possui		
OCCAM FIC FIA	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)	-	3,00%	
RIO BRAVO PROTEÇÃO FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	D+0	D+1	D+2			
SANTANDER IRF-M 1 RF - FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+1 du		0,20%	
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA	D+0	D+0	D+1	Não possui		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Cotização	Liquidação	Performance	Administração	
FIXA FIF RESP LIMITADA						
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0			
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC AÇÕES IS IE RESP LIMITADA	D+1	D+1	D+4	Não possui		
TREND CASH FIC FI RENDA FIXA SIMPLES	D+0	D+0	D+0			0,20%
VINCI AUGURI FIC FI MULTIMERCADO		D+9	D+10	O fundo cobrará 20.00 % do que exceder 100.00 % o índice CDIE. A taxa de performance será paga no(s) mes(es) de Janeiro e Julho		2,00%
VINCI INTERNACIONAL FIC FIM IE	D+0	D+32	D+35			1,00%
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	D+1	D+1 ou D+30 (isento de taxa de resgate)	D+4 ou D+32 (isento de taxa de resgate)	20% da rentabilidade que exceder 100% da variação do Ibovespa		
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES RESP LIMITADA	D+0	D+30	D+32	20% do que exceder 100% do Ibovespa		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Indexadores
Renda Fixa

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

Renda Variável

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Imobiliários

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

Investimentos no Exterior

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

Indicadores Econômicos

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

Meta Atuarial

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150527 (8,190000%)	16.681.153,77	8,190000	16.638.131,13	8,420000	-43.022,64
NTN-B 150529 (6,630000%)	15.864.341,90	6,630000	15.410.528,92	7,676900	-453.812,98
NTN-B 150533 (7,620000%)	15.180.066,74	7,620000	15.171.842,65	7,630000	-8.224,09
NTN-B 150535 (5,819800%)	5.666.051,68	5,819800	5.074.450,73	7,480000	-591.600,95
NTN-B 150535 (5,831000%)	11.795.341,49	5,831000	10.571.772,36	7,480000	-1.223.569,13
NTN-B 150535 (6,100000%)	11.583.410,49	6,100000	10.571.772,36	7,480000	-1.011.638,13
NTN-B 150545 (5,786500%)	11.953.686,95	5,786500	10.264.347,25	7,219300	-1.689.339,70
NTN-B 150545 (5,890000%)	11.539.673,36	5,890000	10.022.108,66	7,219300	-1.517.564,70
NTN-B 150545 (5,895000%)	11.812.127,88	5,895000	10.264.347,25	7,219300	-1.547.780,63
NTN-B 150545 (6,020000%)	11.652.002,74	6,020000	10.264.347,25	7,219300	-1.387.655,49
NTN-B 150545 (6,160000%)	11.476.365,70	6,160000	10.264.347,25	7,219300	-1.212.018,45
NTN-B 150555 (5,850000%)	11.923.616,12	5,850000	10.193.883,47	7,078000	-1.729.732,65
NTN-B 150555 (5,942000%)	16.564.891,61	5,942000	14.336.677,71	7,078000	-2.228.213,90
NTN-B 150555 (6,190000%)	16.356.687,44	6,190000	14.626.184,00	7,078000	-1.730.503,44
NTN-B 150555 (6,700000%)	10.380.982,10	6,700000	9.908.454,73	7,078000	-472.527,37
NTN-B 150826 (6,400000%)	14.302.256,31	6,400000	14.038.804,86	10,262100	-263.451,45
NTN-B 150828 (7,840000%)	11.465.171,52	7,840000	11.459.266,50	7,860100	-5.905,02
NTN-B 150830 (6,280000%)	14.113.421,54	6,280000	13.418.027,69	7,669600	-695.393,85
NTN-B 150832 (6,295100%)	12.111.801,85	6,295100	11.341.543,23	7,621300	-770.258,62
NTN-B 150840 (5,920000%)	16.925.836,38	5,920000	14.875.906,11	7,374100	-2.049.930,27
NTN-B 150840 (5,936000%)	13.619.994,62	5,936000	11.987.909,69	7,374100	-1.632.084,93
NTN-B 150840 (6,080000%)	10.914.178,38	6,080000	9.732.841,36	7,374100	-1.181.337,02
NTN-B 150850 (5,972000%)	11.892.488,97	5,972000	10.397.949,44	7,121400	-1.494.539,53
NTN-B 150850 (5,9823%)	13.469.247,17	5,980000	11.791.274,66	7,121400	-1.677.972,51
NTN-B 150850 (6,020000%)	11.823.529,30	6,020000	10.397.949,44	7,121400	-1.425.579,86
NTN-B 150850 (6,390000%)	21.601.665,53	6,390000	19.855.924,25	7,121400	-1.745.741,28
NTN-B 150850 (7,290000%)	10.477.301,05	7,290000	10.676.614,48	7,121400	199.313,43

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
513	02/01/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	101.154,71	33.962,47281900	2,9784260000
514	06/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	1.893.652,80	0,00	559.607,56031100	3,3838942400
515	06/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	11.125,77	0,00	3.287,85984700	3,3838942400
516	08/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	373.547,99	0,00	110.274,32699400	3,3874429360
517	08/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	54.726,13	16.155,58727800	3,3874429360
518	12/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	722,49	0,00	213,06554100	3,3909284260
519	12/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	286,96	84,62579100	3,3909284260
520	14/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	790,10	0,00	232,76232400	3,3944496900
521	15/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	19.610,37	5.774,16449500	3,3962264180
522	16/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	130.628,63	38.442,95398200	3,3979862750
523	16/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	130.628,63	0,00	78.126,14947800	1,6720218630
524	19/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	3.333.006,51	0,00	980.373,08564000	3,3997327740
525	19/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	194,04	57,07507400	3,3997327740
526	21/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	3.834,91	1.126,85537300	3,4031962670
527	22/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	30.131,43	8.849,37579100	3,4049215120
528	26/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	611,00	0,00	179,26284900	3,4084028050
529	27/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	455.412,80	0,00	133.546,58193400	3,4101419400
530	27/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	5.285.453,89	1.549.921,96307200	3,4101419400
531	27/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	178.269,03	52.276,13194300	3,4101419400
532	27/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	5.000.000,00	0,00	1.272.901,42443400	3,9280339420
533	27/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	1.116.161,03	0,00	284.152,59299700	3,9280339420
534	27/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	1.107.850,91	282.037,00028000	3,9280339420
535	28/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	2.171.147,22	0,00	636.352,53205700	3,4118623100
536	29/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	540.128,05	158.228,65027400	3,4135919700
537	29/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	96.912,33	28.390,13299000	3,4135919700
538	29/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	4.704.419,10	1.378.143,35788900	3,4135919700
539	29/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	1.895.242,85	481.954,05448300	3,9324139560
540	30/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	164.577,46	48.187,75884000	3,4153375040

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
541	30/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	11.836,08	3.465,56672300	3,4153375040
542	30/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	301.900,12	88.395,39859400	3,4153375040
Total			14.486.806,34	14.627.157,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 10.495.783,20

Value-At-Risk: 1,58%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,14	0,22	5,00	0,03	-1,57	0,94	483.480.232,97	72,85
Artigo 8º	17,24	8,61	20,00	1,52	0,47	9,24	119.987.101,01	18,08
Artigo 9º	9,42	4,43	20,00	-0,03	-0,50	-3,57	48.466.617,77	7,30
Artigo 10º	7,29	3,96	20,00	0,07	0,43	4,33	11.743.940,55	1,77
VARGINHA - CONSOLIDADO		1,58		1,58			663.677.892,30	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,22%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150826 (6,400000%)	0,05	0,29	0,00	0,29	-6,70	0,84	14.302.256,31	2,15
NTN-B 150527 (8,190000%)	0,05	0,34	0,00	0,34	-3,66	0,98	16.681.153,77	2,51
NTN-B 150828 (7,840000%)	0,06	0,34	0,00	0,33	-3,39	0,95	11.465.171,52	1,73
NTN-B 150529 (6,630000%)	0,07	0,30	0,00	0,30	-4,60	0,85	15.864.341,90	2,39
NTN-B 150830 (6,280000%)	0,05	0,29	0,00	0,29	-6,90	0,83	14.113.421,54	2,13
NTN-B 150832 (6,295100%)	0,05	0,29	0,00	0,29	-6,87	0,83	12.111.801,85	1,82
NTN-B 150533 (7,620000%)	0,05	0,33	0,00	0,32	-4,74	0,93	15.180.066,74	2,29
NTN-B 150535 (5,819800%)	0,05	0,28	0,00	0,28	-7,64	0,79	5.666.051,68	0,85
NTN-B 150535 (5,831000%)	0,05	0,28	0,00	0,28	-7,62	0,79	11.795.341,49	1,78
NTN-B 150535 (6,100000%)	0,05	0,28	0,00	0,28	-7,18	0,81	11.583.410,49	1,75
NTN-B 150840 (5,920000%)	0,05	0,28	0,00	0,28	-7,48	0,80	16.925.836,38	2,55
NTN-B 150840 (5,936000%)	0,05	0,28	0,00	0,28	-7,45	0,80	13.619.994,62	2,05
NTN-B 150840 (6,080000%)	0,05	0,28	0,00	0,28	-7,22	0,81	10.914.178,38	1,64
NTN-B 150545 (5,786500%)	0,05	0,28	0,00	0,28	-7,70	0,79	11.953.686,95	1,80
NTN-B 150545 (5,890000%)	0,05	0,28	0,00	0,28	-7,53	0,80	11.539.673,36	1,74
NTN-B 150545 (5,895000%)	0,05	0,28	0,00	0,28	-7,52	0,80	11.812.127,88	1,78

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150545 (6,020000%)	0,05	0,28	0,00	0,28	-7,32	0,81	11.652.002,74	1,76
NTN-B 150545 (6,160000%)	0,05	0,29	0,00	0,29	-7,09	0,82	11.476.365,70	1,73
NTN-B 150850 (5,972000%)	0,05	0,28	0,00	0,28	-7,39	0,80	11.892.488,97	1,79
NTN-B 150850 (5,9823%)	0,15	0,28	0,00	0,29	-2,37	0,80	13.469.247,17	2,03
NTN-B 150850 (6,020000%)	0,05	0,28	0,00	0,28	-7,32	0,81	11.823.529,30	1,78
NTN-B 150850 (6,390000%)	0,05	0,29	0,00	0,29	-6,71	0,84	21.601.665,53	3,25
NTN-B 150850 (7,290000%)	0,05	0,32	0,00	0,31	-5,27	0,91	10.477.301,05	1,58
NTN-B 150555 (5,850000%)	0,05	0,28	0,00	0,28	-7,59	0,79	11.923.616,12	1,80
NTN-B 150555 (5,942000%)	0,05	0,28	0,00	0,28	-7,44	0,80	16.564.891,61	2,50
NTN-B 150555 (6,190000%)	0,05	0,29	0,00	0,29	-7,04	0,82	16.356.687,44	2,46
NTN-B 150555 (6,700000%)	0,06	0,30	0,00	0,30	-5,06	0,86	10.380.982,10	1,56
Sub-total	0,05	0,29	-0,01		-6,72	0,83	353.147.292,59	53,21

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	1,13	0,82	0,00	0,01	0,02	1,18	5.823.813,50	0,88
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	0,17	0,43	0,00	0,43	0,10	1,18	10.245.278,58	1,54
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	3,23	1,85	0,00	0,02	-0,06	0,98	3.253.016,26	0,49
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	1,14	0,82	0,00	0,01	0,02	1,18	7.067.840,66	1,06
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	3,23	1,86	0,00	0,01	-0,06	0,98	2.426.549,77	0,37
SANTANDER IRF-M 1 RF - FIF RESP LIMITADA	0,20	0,43	0,00	0,08	0,11	1,19	7.035.019,35	1,06
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA FIF RESP LIMITADA	2,23	1,40	0,01	0,02	0,34	1,92	7.647.891,42	1,15
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,01	0,41	0,00	0,41	-0,12	1,16	73.523,86	0,01
TREND CASH FIC FI RENDA FIXA SIMPLES	0,01	0,41	0,00	0,41	-0,98	1,15	9.486,90	0,00
Sub-total	1,12	0,80	0,03		0,11	1,28	43.582.420,30	6,57

Artigo 7º III, Alínea a

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,01	0,39	0,00	0,39	-6,38	1,09	952.911,56	0,14
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,06	0,42	0,00	0,42	0,60	1,20	59.729.698,47	9,00
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,01	0,39	0,00	0,39	-10,30	1,09	12.838,20	0,00
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,04	0,42	0,00	0,42	0,15	1,17	26.055.071,85	3,93
Sub-total	0,04	0,37	0,00		0,39	1,18	86.750.520,08	13,07

Renda Variável

Value-At-Risk: 8,61%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	15,87	8,62	0,07	3,18	0,53	9,50	5.454.278,49	0,82
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	23,61	11,56	0,05	3,44	0,29	7,90	3.145.906,20	0,47
BB AÇÕES AGRO FIC FIF RESP LIMITADA	15,87	8,78	0,02	5,74	0,45	8,37	2.006.511,60	0,30
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	9,52	4,61	0,03	1,24	0,05	1,63	11.988.181,19	1,81
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	19,21	9,66	0,18	0,24	0,59	12,52	13.260.151,79	2,00
BRADESCO SELECTION FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	18,12	9,32	0,07	3,54	0,53	10,84	5.727.902,20	0,86
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIF COTAS DE FIA	21,61	10,19	0,13	3,95	0,26	6,78	9.170.427,25	1,38
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	17,64	9,04	0,11	2,35	0,53	10,51	8.272.465,71	1,25
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	19,21	9,44	0,11	2,33	0,45	9,82	8.497.698,55	1,28
ITAU AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	23,19	11,26	0,18	5,26	0,43	11,23	11.889.170,08	1,79
ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA	18,63	9,25	0,12	2,58	0,48	10,02	8.846.591,10	1,33
OCCAM FIC FIA	19,65	9,92	0,16	1,85	0,50	10,99	11.488.493,27	1,73
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	18,84	9,64	0,12	2,95	0,44	9,36	8.394.258,99	1,26

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES RESP LIMITADA	18,85	9,55	0,16	3,48	0,47	10,00	11.845.064,59	1,78
Sub-total	17,24	8,61	1,52		0,47	9,24	119.987.101,01	18,08

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 4,43%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR PRIVATE FI	9,42	4,41	0,02	5,65	-0,34	-2,05	9.961.412,76	1,50
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	12,38	5,97	-0,02	6,70	-0,34	-3,00	6.740.701,20	1,02
GENIAL MS US GROWTH FIF	19,97	10,91	0,00	10,07	-0,63	-11,47	2.958.978,32	0,45
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	12,50	6,98	0,00	7,17	-0,45	-4,40	7.296.437,02	1,10
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC AÇÕES IS IE RESP LIMITADA	10,90	5,82	-0,01	6,19	-0,35	-2,63	6.607.621,51	1,00
VINCI INTERNACIONAL FIC FIM IE	8,87	5,00	-0,01	5,79	-0,45	-2,84	3.858.396,37	0,58
Sub-total	9,00	4,70	-0,03		-0,54	-3,67	37.423.547,18	5,64

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	10,83	5,99	0,00	0,70	-0,40	-3,21	11.043.070,59	1,66
Sub-total	10,83	5,99	0,00		-0,40	-3,21	11.043.070,59	1,66

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 3,96%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	10,08	4,69	0,01	0,95	0,02	1,37	3.275.761,86	0,49
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF MULTIMERCADO – RESP LIMITADA	5,23	3,61	0,01	3,16	0,31	2,77	2.996.234,34	0,45
RIO BRAVO PROTEÇÃO FIF MULTIMERCADO RESP	13,81	7,15	0,04	3,09	0,57	9,04	3.625.285,25	0,55

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LIMITADA								
VINCI AUGURI FIC FI MULTIMERCADO	4,88	2,91	0,01	2,91	0,47	3,48	1.846.659,10	0,28
Sub-total	7,29	3,96	0,07		0,43	4,33	11.743.940,55	1,77

(1) Volatilidade anualizada do ativo no período (%)

(2) VaR (Value-at-Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)

(3) Component VaR: contribuição no risco da carteira (%)

(4) BVaR (Benchmark-Value at Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)

(5) Limite Política de Investimentos (%)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Observações

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

- O Instituto está com 16,93% do patrimônio líquido do fundo ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA, percentual este superior ao permitido no Artigo 19 da Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O Instituto está com 13,07% do patrimônio total alocado no Artigo 7º III, Alínea a, percentual este superior ao limite máximo estabelecido na Política de Investimentos.