

**QUITANDINHA**  
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

94,72%

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 PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,75	-0,31	2,22	3,05	2.678.736,39	2,57	772.472.253,99	0,35
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	0,25	0,07	1,04	2,24	2.390.859,62	2,29	4.701.139.523,42	0,05
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	5,72	-0,32	2,20	3,04	4.230.435,86	4,06	919.030.255,81	0,46
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	3,92	-0,18	0,95	3,21	4.082.039,39	3,92	676.676.579,31	0,60
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,09	0,05	0,99	2,21	8.169.361,02	7,84	12.639.145.650,28	0,06
SICREDI	SICREDI	SICREDI FC FI INSTITUCIONAL RF IMA B LP	3,92	-0,14	1,79	2,77	2.544.259,63	2,44	428.227.690,73	0,59
<b>Sub-total Artigo 7º I (5.272)</b>			<b>2,02</b>	<b>-0,11</b>	<b>1,41</b>	<b>1,41</b>	<b>24.095.691,91</b>	<b>23,11</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) <sup>(1)</sup>	0,27	0,05	0,77	1,59	2.242.741,00	2,15
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (Curva) <sup>(1)</sup>	0,27	0,05	0,78	1,63	4.634.831,36	4,45
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (Curva) <sup>(1)</sup>	0,29	0,04	0,85	1,77	6.186.960,05	5,93
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (Curva) <sup>(1)</sup>	0,27	0,05	0,86	1,78	6.390.541,25	6,13
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (Curva) <sup>(1)</sup>	0,27	0,05	0,84	1,59	10.106.603,58	9,69
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (Curva) <sup>(1)</sup>	0,29	0,06	0,84	1,58	10.451.871,66	10,03
TESOURO	NTN-B 150860 (Curva) <sup>(1)</sup>	0,27	0,05	0,82	1,28	11.897.884,99	11,41

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
NACIONAL							
<b>Sub-total Artigo 7º III (5.272)</b>		<b>0,08</b>	<b>0,05</b>	<b>0,83</b>	<b>0,83</b>	<b>51.911.433,89</b>	<b>49,79</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				
RENDA ASSET	BFL	AUSTRO IMA-B ATIVO FIC FI - RENDA FIXA *	54,00	-0,05	-41,61	-41,84	42.666,53	0,04	8.496.891,86	0,50
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,04	0,05	0,93	2,02	785.710,30	0,75	3.237.020.663,79	0,02
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,05	0,06	1,01	2,22	14.524.329,70	13,93	22.621.006.640,80	0,06
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RENDA FIXA IMA-B LP	3,54	-0,12	1,80	2,85	6.463.477,73	6,20	590.379.458,61	1,09
GRAPHEN	RJI	LME REC IMA B FI RENDA FIXA *	0,87	-0,02	0,62	1,24	755.400,45	0,72	79.026.544,06	0,96
<b>Sub-total Artigo 7º V (5.272)</b>			<b>0,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1,08</b>	<b>1,08</b>	<b>22.571.584,71</b>	<b>21,65</b>		

Artigo 7º IX (5.272) (FIDC Cota Sênior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
GRAPHEN	RJI	LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC *	5,80	-0,49	-0,49	-0,97	176.910,63	0,17	62.834.662,81	0,28
<b>Sub-total Artigo 7º IX (5.272)</b>			<b>5,80</b>	<b>-0,49</b>	<b>-0,49</b>	<b>-0,49</b>	<b>176.910,63</b>	<b>0,17</b>		
<b>Renda Fixa</b>			<b>1,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1,03</b>	<b>2,07</b>	<b>98.755.621,14</b>	<b>94,72</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

5,13%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BRDESCO	BEM	BRDESCO SELECTION FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	17,63	-1,26	1,98	13,04	1.398.296,20	1,34	237.720.656,74	0,59
CAIXA DTVM	CEF	FIA BRASIL IBX-50	15,16	-1,24	3,32	15,47	1.783.327,48	1,71	222.251.583,89	0,80
SCHRODER	SICREDI	SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA	14,89	-0,96	4,95	16,37	2.168.269,15	2,08	222.680.665,20	0,97
<b>Sub-total Artigo 8º I</b>			<b>15,41</b>	<b>-1,13</b>	<b>3,61</b>	<b>15,18</b>	<b>5.349.892,83</b>	<b>5,13</b>		
Renda Variável			15,41	-1,13	3,61	15,18	5.349.892,83	5,13		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

0,15%

Artigo 10º III (5.272) (Fundo de Investimento em Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
RENDA ASSET	BFL	FIP AUSTRO MULTISSETORIAL *	0,42	-0,11	-0,11	-0,23	201.091,70	0,19	15.588.060,47	1,29
RJI	RJI	FIP LSH - MULTIESTRATÉGIA *	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.921,75	-0,05	-153.735.735,70	
<b>Sub-total Artigo 10º III (5.272)</b>			<b>0,58</b>	<b>-0,16</b>	<b>-0,16</b>	<b>-0,16</b>	<b>152.169,95</b>	<b>0,15</b>		
Investimentos Estruturados			25,09	-0,16	-0,16	-0,33	152.169,95	0,15		
Total			1,41	-0,06	1,15	2,66	104.257.683,92	100,00		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Ativo	Valor (R\$)
Banco XP S.A. - 0001 / 00810326	0,00
Banco do Brasil S.A. - 4755 / 007653-8	4.022,15
Banco do Brasil S.A. - 4755 / 010202-4	6.722,19
Banco do Brasil S.A. - 4755 / 010807-3	1.923,52
Banco do Brasil S.A. - 4755 / 019017-9	25.615,66
<b>Sub-total Disponibilidades Financeiras</b>	<b>38.283,52</b>
<b>Total</b>	<b>104.295.967,44</b>

(1) Existem aplicações consolidadas.

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos				
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
<b>Renda Fixa</b>								
Artigo 7º I (5.272)	Fundos e ETFs Renda Fixa 100% Títulos Públicos	24.095.691,91	23,11	0,00	21,68	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III (5.272)	Títulos do Tesouro Nacional	51.911.433,89	49,79	0,00	41,68	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º V (5.272)	Fundos ou ETFs de Renda Fixa	22.571.584,71	21,65	0,00	28,92	80,00	0,00	100,00
Artigo 7º IX (5.272)	FIDC Cota Sênior	176.910,63	0,17	0,00	0,18	20,00	0,00	100,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>98.755.621,14</b>	<b>94,72</b>					100,00
<b>Renda Variável</b>								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	5.349.892,83	5,13	0,00	4,60	40,00	0,00	30,00
	<b>Total Renda Variável</b>	<b>5.349.892,83</b>	<b>5,13</b>					30,00
<b>Investimentos Estruturados</b>								
Artigo 10º III (5.272)	Fundo de Investimento em Participação	152.169,95	0,15	0,00	0,15	10,00	0,00	5,00
	<b>Total Investimentos Estruturados</b>	<b>152.169,95</b>	<b>0,15</b>					15,00
<b>Total</b>		<b>104.257.683,92</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	1,41 141,27	1,41 141,27				326.924,27	0,32	326.924,27
Artigo 7º III (5.272) % do CDI	0,83 83,46	0,83 83,46				433.128,53	0,42	433.128,53
Artigo 7º V (5.272) % do CDI	1,08 107,92	1,08 107,92				243.638,91	0,24	243.638,91
Artigo 7º IX (5.272) % do CDI	-0,49 -49,08	-0,49 -49,08				-869,90	0,00	-869,90
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	0,00 0,00	0,90 41,31	1,79 52,28	4,22 59,20	10,40 71,71	0,00	0,00	378.049,62
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,00 0,00	1,25 57,47	1,68 49,10	5,73 80,28	14,31 98,67	0,00	0,00	273.509,82
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,00 0,00	1,09 50,16	2,08 60,81	5,68 79,58	12,64 87,15	0,00	0,00	340.336,07
Artigo 7º V, Alínea a % do CDI	0,00 0,00	-0,48 -22,09	-1,74 -50,77	-3,89 -54,61	-1,33 -9,19	0,00	0,00	-857,28
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	0,00 0,00	0,14 6,35	1,08 31,51	3,89 54,54	9,01 62,13	0,00	0,00	3.892,00
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	3,61 -0,48	15,18 -1,98	15,69 -2,99	28,62 -4,87	48,30 -5,44	186.626,04	0,18	705.232,36
Artigo 10º II % do CDI	0,00 0,00	-0,18 -8,25	-0,37 -10,69	-13,41 -188,05	-9,19 -63,36	0,00	0,00	-273,80
Artigo 10º III (5.272) % do CDI	-0,16 -15,59	-0,16 -15,59				-236,83	0,00	-236,83
<b>QUITANDINHA (Total)</b>						<b>1.189.211,02</b>	<b>1,15</b>	<b>2.702.473,77</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 PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	0,00	2.620.578,95	0,00	0,00	2.678.736,39	58.157,44	58.157,44
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO	0,00	2.366.194,26	0,00	0,00	2.390.859,62	24.665,36	24.665,36

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
<b>TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA</b>							
CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,00	4.139.450,44	0,00	0,00	4.230.435,86	90.985,42	90.985,42
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	4.043.729,40	0,00	0,00	4.082.039,39	38.309,99	38.309,99
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,00	8.099.297,95	0,00	0,00	8.169.361,02	70.063,07	70.063,07
SICREDI FC FI INSTITUCIONAL RF IMA B LP	0,00	2.499.516,64	0,00	0,00	2.544.259,63	44.742,99	44.742,99
	0,00	23.768.767,64	0,00	0,00	24.095.691,91	326.924,27	326.924,27

## 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 150535 (6,390000%)	0,00	4.598.740,87	0,00	0,00	4.634.831,36	36.090,49	36.090,49
NTN-B 150545 (7,420000%)	0,00	4.243.684,70	0,00	0,00	4.279.933,57	36.248,87	36.248,87
NTN-B 150545 (7,510000%)	0,00	2.092.605,31	0,00	0,00	2.110.607,68	18.002,37	18.002,37
NTN-B 150555 (7,110000%)	0,00	2.068.679,00	0,00	0,00	2.085.913,98	17.234,98	17.234,98
NTN-B 150555 (7,110001%)	0,00	2.002.968,37	0,00	0,00	2.019.127,24	16.158,87	16.158,87
NTN-B 150555 (7,420000%)	0,00	2.117.293,75	0,00	0,00	2.135.380,33	18.086,58	18.086,58
NTN-B 150555 (7,460000%)	0,00	4.175.668,63	0,00	0,00	4.211.450,11	35.781,48	35.781,48
NTN-B 150826 (6,160000%)	0,00	2.291.436,32	0,00	66.095,23	2.242.741,00	17.399,91	17.399,91
NTN-B 150840 (7,290000%)	0,00	4.243.316,68	0,00	136.678,41	4.142.006,41	35.368,14	35.368,14
NTN-B 150840 (7,440000%)	0,00	2.095.682,79	0,00	68.407,20	2.044.953,64	17.678,05	17.678,05
NTN-B 150850 (7,120000%)	0,00	2.067.436,47	0,00	67.591,21	2.016.843,34	16.998,08	16.998,08
NTN-B 150850 (7,160000%)	0,00	2.000.723,82	0,00	65.687,23	1.951.005,14	15.968,55	15.968,55
NTN-B 150850 (7,420000%)	0,00	2.120.252,27	0,00	71.671,16	2.066.423,70	17.842,59	17.842,59
NTN-B 150850 (7,500000%)	0,00	4.179.467,28	0,00	142.526,34	4.072.331,40	35.390,46	35.390,46
NTN-B 150860 (7,130000%)	0,00	6.200.940,78	0,00	206.173,60	6.045.776,26	51.009,08	51.009,08
NTN-B 150860 (7,150000%)	0,00	6.004.292,37	0,00	200.053,67	5.852.108,73	47.870,03	47.870,03
	0,00	52.503.189,41	0,00	1.024.884,05	51.911.433,89	433.128,53	433.128,53

## Artigo 7º V (5.272) (Fundos ou ETFs de Renda Fixa)

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC FI - RENDA FIXA	0,00	73.069,10	0,00	0,00	42.666,53	-30.402,57	-30.402,57
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	1.103.530,39	-327.839,80	0,00	785.710,30	10.019,71	10.019,71
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	14.379.471,19	0,00	0,00	14.524.329,70	144.858,51	144.858,51
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RENDA FIXA IMA-B LP	0,00	6.348.949,95	0,00	0,00	6.463.477,73	114.527,78	114.527,78
LME REC IMA B FI RENDA FIXA	0,00	750.764,97	0,00	0,00	755.400,45	4.635,48	4.635,48
	0,00	22.655.785,60	-327.839,80	0,00	22.571.584,71	243.638,91	243.638,91

## Artigo 7º IX (5.272) (FIDC Cota Sênior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	0,00	177.780,53	0,00	0,00	176.910,63	-869,90	-869,90
	0,00	177.780,53	0,00	0,00	176.910,63	-869,90	-869,90

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (6,390000%)	4.598.740,87	0,00	4.598.740,87	0,00	0,00	0,00	38.128,01
NTN-B 150545 (7,420000%)	4.243.684,70	0,00	4.243.684,70	0,00	0,00	0,00	38.564,71
NTN-B 150545 (7,510000%)	2.092.605,31	0,00	2.092.605,31	0,00	0,00	0,00	19.159,22
NTN-B 150555 (7,110000%)	2.068.679,00	0,00	2.068.679,00	0,00	0,00	0,00	18.295,72
NTN-B 150555 (7,110001%)	2.002.968,37	0,00	2.002.968,37	0,00	0,00	0,00	0,00
NTN-B 150555 (7,420000%)	2.117.293,75	0,00	2.117.293,75	0,00	0,00	0,00	19.240,70
NTN-B 150555 (7,460000%)	4.175.668,63	0,00	4.175.668,63	0,00	0,00	0,00	38.073,08
NTN-B 150826 (6,160000%)	2.291.436,32	0,00	2.291.436,32	0,00	0,00	0,00	18.590,31
NTN-B 150840 (7,290000%)	4.243.316,68	0,00	4.243.316,68	0,00	0,00	0,00	38.134,93
NTN-B 150840 (7,440000%)	2.095.682,79	0,00	2.095.682,79	0,00	0,00	0,00	19.082,92
NTN-B 150850 (7,120000%)	2.067.436,47	0,00	2.067.436,47	0,00	0,00	0,00	18.308,04
NTN-B 150850 (7,160000%)	2.000.723,82	0,00	2.000.723,82	0,00	0,00	0,00	0,00
NTN-B 150850 (7,420000%)	2.120.252,27	0,00	2.120.252,27	0,00	0,00	0,00	19.267,82

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150850 (7,500000%)	4.179.467,28	0,00	4.179.467,28	0,00	0,00	0,00	38.233,30
NTN-B 150860 (7,130000%)	6.200.940,78	0,00	6.200.940,78	0,00	0,00	0,00	54.970,86
NTN-B 150860 (7,150000%)	6.004.292,37	0,00	6.004.292,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	52.503.189,41	0,00	52.503.189,41	0,00	0,00	0,00	378.049,62

## 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-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	2.620.578,95	0,00	2.620.578,95	0,00	0,00	0,00	21.231,23
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	2.366.194,26	0,00	2.366.194,26	0,00	0,00	0,00	27.626,02
CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	4.139.450,44	0,00	4.139.450,44	0,00	0,00	0,00	33.982,79
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	4.043.729,40	0,00	4.043.729,40	0,00	0,00	0,00	88.771,51
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	6.507.613,78	0,00	6.507.613,78	0,00	0,00	0,00	78.077,19
SICREDI FC FI INSTITUCIONAL RF IMA B LP	2.499.516,64	0,00	2.499.516,64	0,00	0,00	0,00	23.821,08
	22.177.083,47	0,00	22.177.083,47	0,00	0,00	0,00	273.509,82

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC FI - RENDA FIXA	73.069,10	0,00	73.069,10	0,00	0,00	0,00	-289,31
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	1.103.530,39	0,00	1.103.530,39	0,00	0,00	0,00	77.396,48
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	14.379.471,19	0,00	14.379.471,19	0,00	0,00	0,00	194.118,30
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RENDA FIXA IMA-B LP	6.348.949,95	0,00	6.348.949,95	0,00	0,00	0,00	64.529,77
LME REC IMA B FI RENDA FIXA	750.764,97	0,00	750.764,97	0,00	0,00	0,00	4.580,83
	22.655.785,60	0,00	22.655.785,60	0,00	0,00	0,00	340.336,07

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

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	177.780,53	0,00	177.780,53	0,00	0,00	0,00	-857,28
	177.780,53	0,00	177.780,53	0,00	0,00	0,00	-857,28

## Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADESCO SELECTION FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	1.371.166,56	0,00	0,00	0,00	1.398.296,20	27.129,64	161.270,64
FIA BRASIL IBX-50	1.726.047,73	0,00	0,00	0,00	1.783.327,48	57.279,75	238.936,69
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA	2.066.052,50	0,00	0,00	0,00	2.168.269,15	102.216,65	305.025,03
	5.163.266,79	0,00	0,00	0,00	5.349.892,83	186.626,04	705.232,36

## Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIP AUSTRO MULTISSETORIAL	201.307,27	0,00	201.307,27	0,00	0,00	0,00	-251,80
FIP LSH - MULTISTRATÉGIA	-48.900,49	0,00	-48.900,49	0,00	0,00	0,00	-22,00
	152.406,78	0,00	152.406,78	0,00	0,00	0,00	-273,80

## Artigo 10º III (5.272) (Fundo de Investimento em Participação)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIP AUSTRO MULTISSETORIAL	0,00	201.307,27	0,00	0,00	201.091,70	-215,57	-215,57
FIP LSH - MULTISTRATÉGIA	0,00	-48.900,49	0,00	0,00	-48.921,75	-21,26	-21,26
	0,00	152.406,78	0,00	0,00	152.169,95	-236,83	-236,83

(1) O retorno é relativo ao início do enquadramento.

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

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	51.413.938,95	49,31	51.413.938,95	49,31	10,00
de 31 dias a 365 dias	2.242.741,00	2,15	53.656.679,95	51,47	20,00
acima de 365 dias	50.601.003,97	48,53	104.257.683,92	100,00	100,00

**DE 0 A 30 DIAS**

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
FIP LSH - MULTIESTRATÉGIA		19/07/2020	-48.921,75
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		785.710,30
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		14.524.329,70
CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		4.230.435,86
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		4.082.039,39
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		8.169.361,02
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RENDA FIXA IMA-B LP	D+0		6.463.477,73
FIP AUSTRO MULTISETORIAL			201.091,70
SICREDI FC FI INSTITUCIONAL RF IMA B LP	D+1 du		2.544.259,63
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	D+2 du		2.678.736,39
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	D+3		2.390.859,62
BRDESCO SELECTION FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	D+3		1.398.296,20
FIA BRASIL IBX-50	D+3 du		1.783.327,48
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA	D+3 du		2.168.269,15
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC FI - RENDA FIXA	D+4 du		42.666,53

**DE 31 DIAS A 365 DIAS**

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150826 (6,160000%)		15/08/2026	2.242.741,00

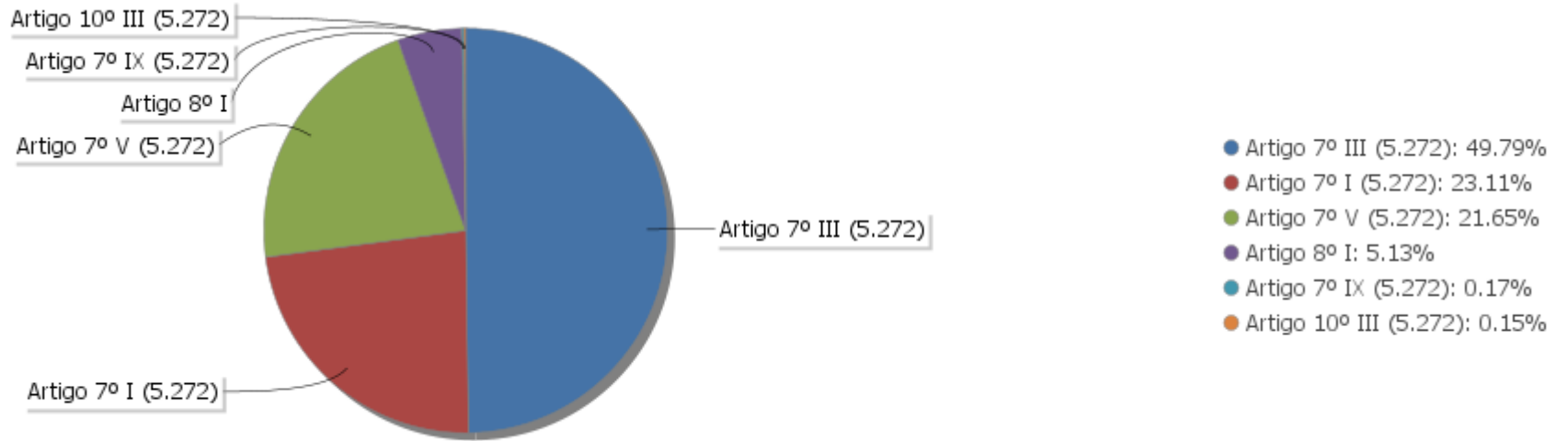
## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## ACIMA DE 365 DIAS

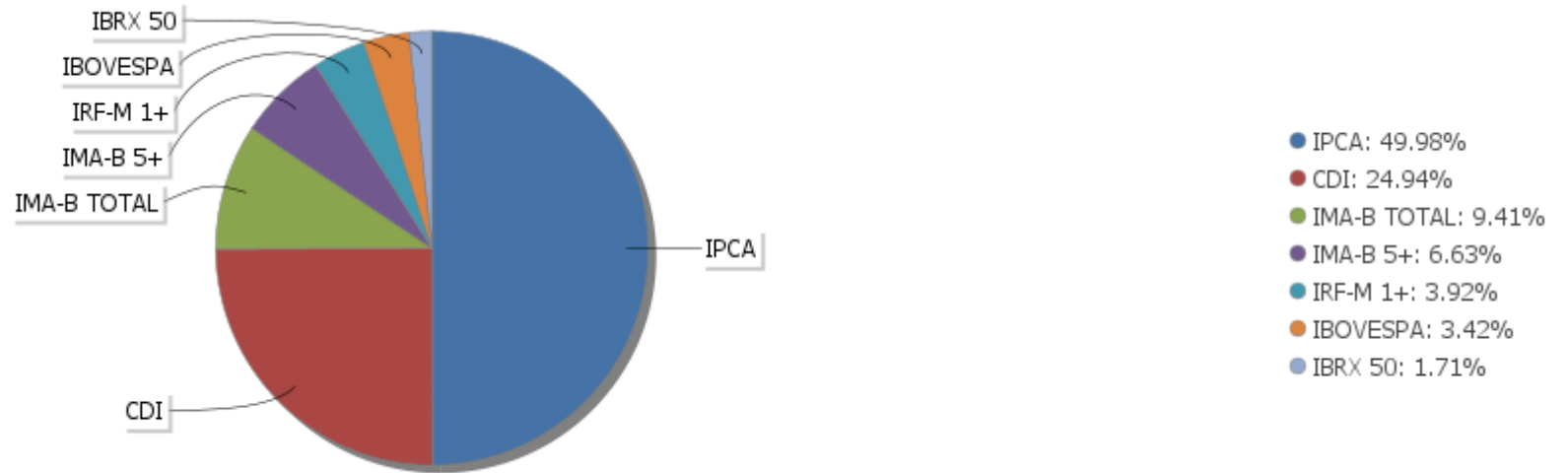
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
LME REC IMA B FI RENDA FIXA	D+1		755.400,45
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	D+1260	16/11/2034	176.910,63
NTN-B 150535 (6,390000%)		15/05/2035	4.634.831,36
NTN-B 150840 (7,290000%)		15/08/2040	4.142.006,41
NTN-B 150840 (7,440000%)		15/08/2040	2.044.953,64
NTN-B 150545 (7,420000%)		15/05/2045	4.279.933,57
NTN-B 150545 (7,510000%)		15/05/2045	2.110.607,68
NTN-B 150850 (7,120000%)		15/08/2050	2.016.843,34
NTN-B 150850 (7,160000%)		15/08/2050	1.951.005,14
NTN-B 150850 (7,420000%)		15/08/2050	2.066.423,70
NTN-B 150850 (7,500000%)		15/08/2050	4.072.331,40
NTN-B 150555 (7,110000%)		15/05/2055	2.085.913,98
NTN-B 150555 (7,110001%)		15/05/2055	2.019.127,24
NTN-B 150555 (7,420000%)		15/05/2055	2.135.380,33
NTN-B 150555 (7,460000%)		15/05/2055	4.211.450,11
NTN-B 150860 (7,130000%)		15/08/2060	6.045.776,26
NTN-B 150860 (7,150000%)		15/08/2060	5.852.108,73

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

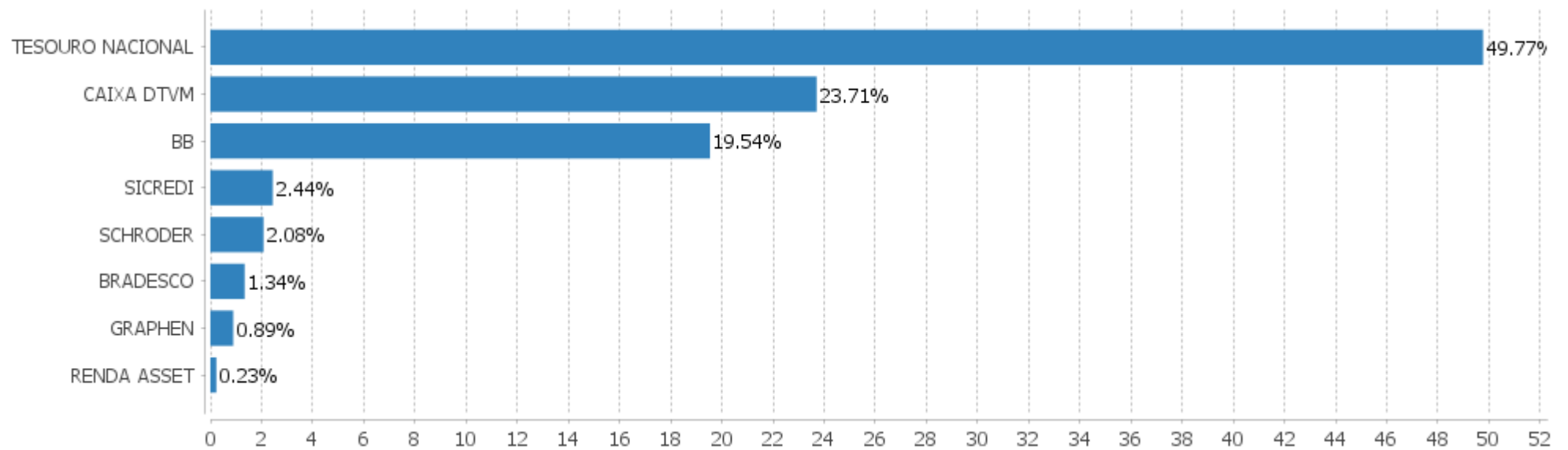


Alocação Por Estratégia



## 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	1,49	1,15											2,66
INPC + 5,25%	0,82	0,93											1,75
p.p. indexador	0,67	0,23											0,91
2025	1,27	0,75	1,55	1,50	1,28	1,03	0,44	1,02	0,96	1,06	1,34	0,79	13,80
INPC + 5,25%	0,45	1,89	0,90	0,89	0,78	0,64	0,68	0,22	0,97	0,50	0,42	0,66	9,35
p.p. indexador	0,82	-1,14	0,65	0,61	0,50	0,40	-0,24	0,81	-0,01	0,56	0,92	0,13	4,45
2024	0,16	0,64	0,49	-0,48	0,71	0,00	1,44	0,98	0,10	0,25	0,08	-0,78	3,63
INPC + 5,03%	1,00	1,18	0,58	0,80	0,87	0,64	0,71	0,29	0,89	1,06	0,70	0,89	10,06
p.p. indexador	-0,84	-0,54	-0,09	-1,28	-0,16	-0,64	0,73	0,69	-0,79	-0,81	-0,62	-1,67	-6,42

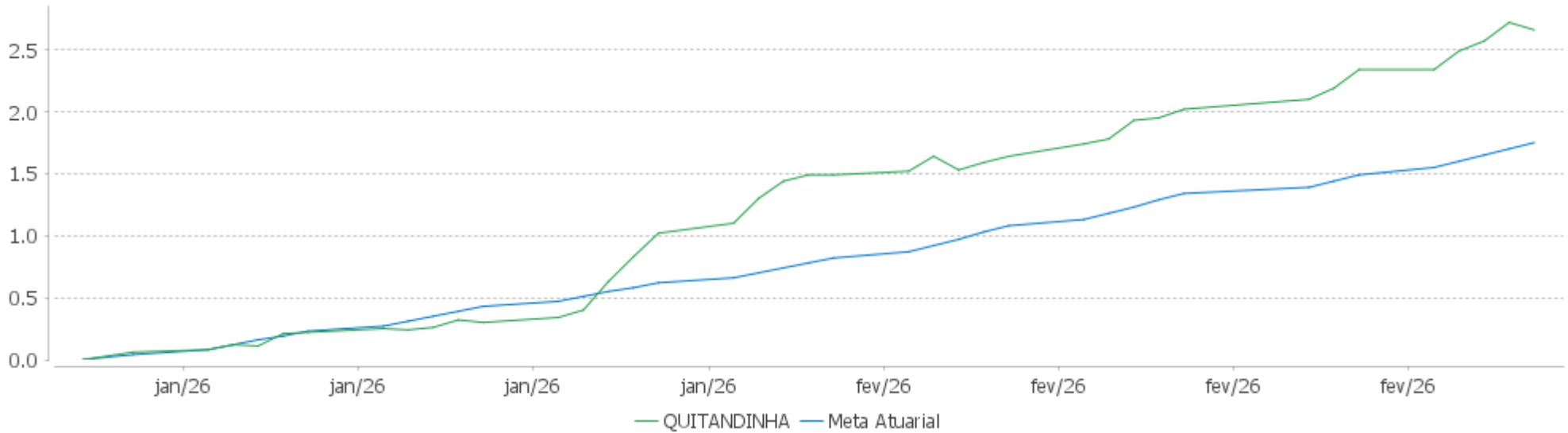
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

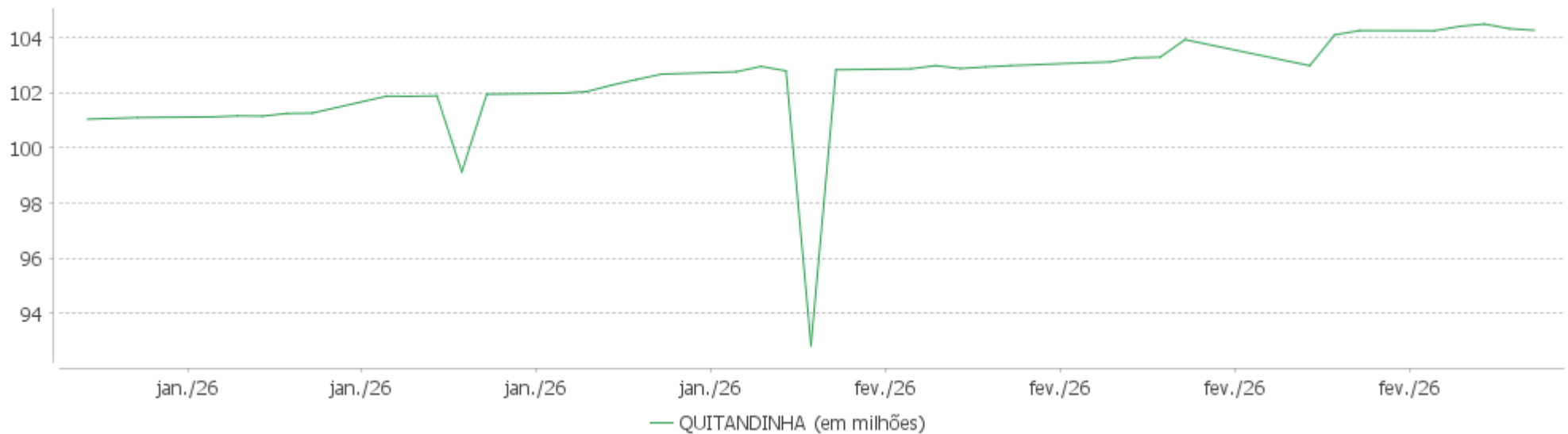
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	13	50,00	03 meses	3,47	2,42	1,04	1,65
Meses abaixo - Meta Atuarial	13	50,00	06 meses	6,99	4,37	2,62	1,36
			12 meses	14,50	8,72	5,78	1,41
			24 meses	20,11	19,83	0,28	1,95
Maior rentabilidade da Carteira	1,55	2025-03	Desde 29/12/2023	21,07	22,46	-1,39	1,92
Menor rentabilidade da Carteira	-0,78	2024-12					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

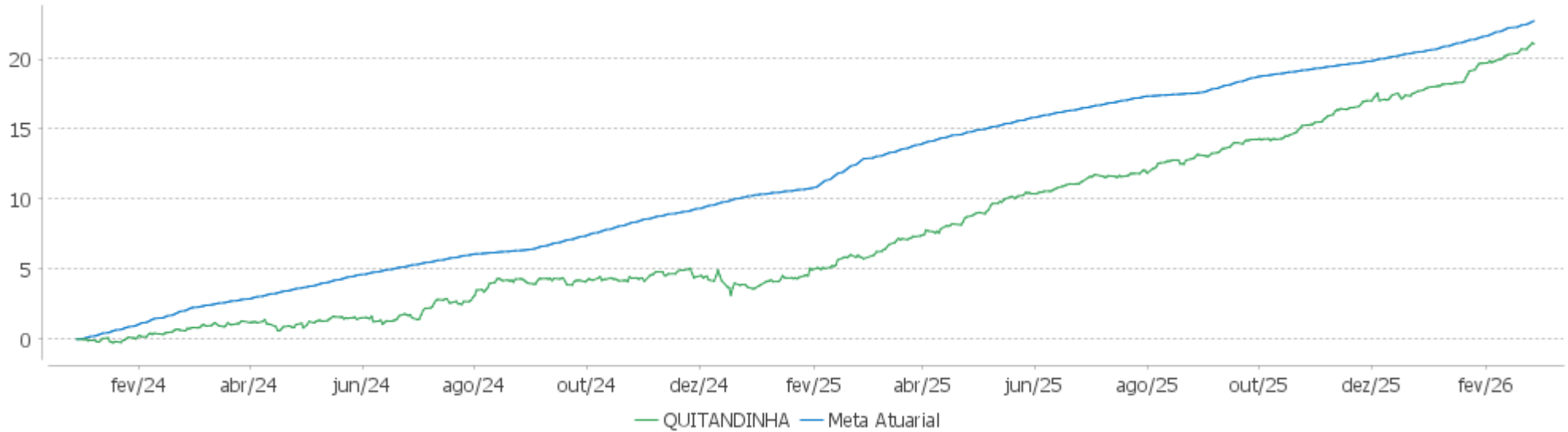


Patrimônio Líquido No Ano

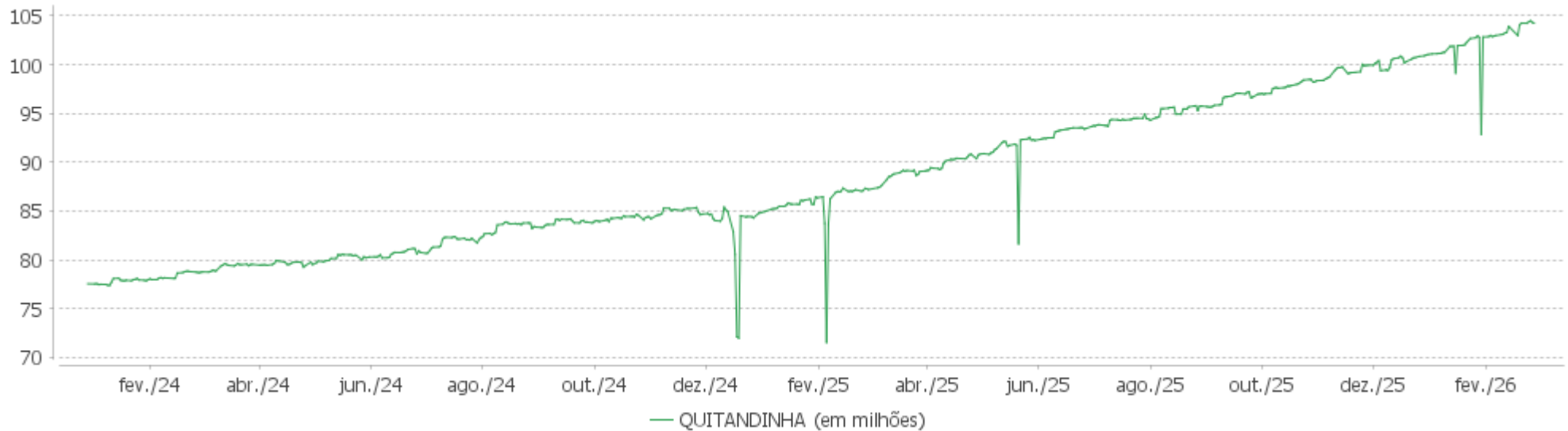


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

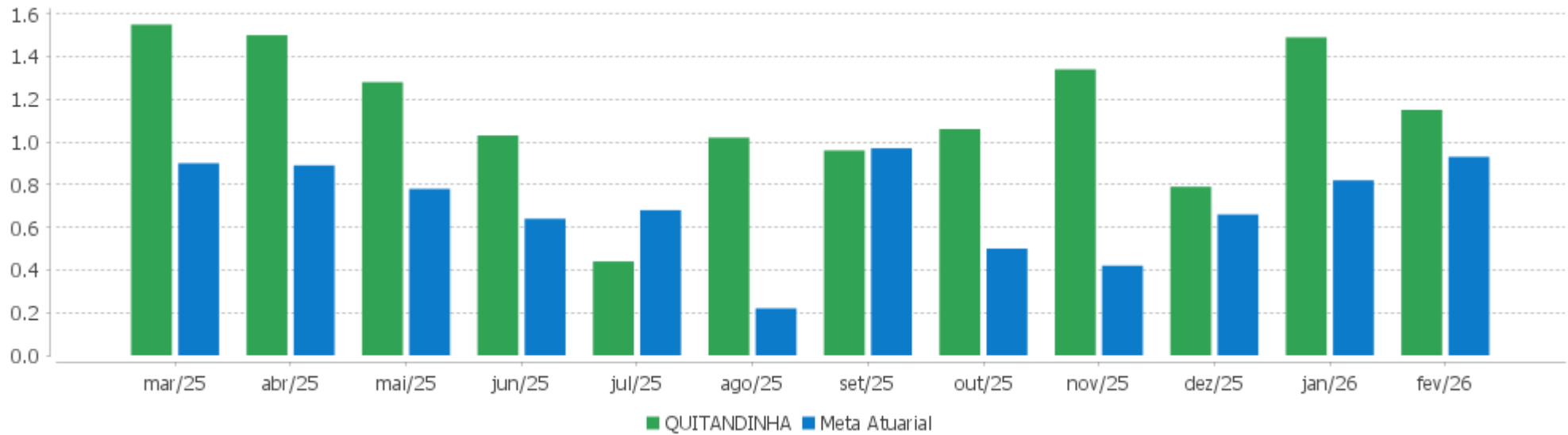


Patrimônio Líquido



## 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 150545 (7,420000%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,15	1,78 0,75	2,70 1,33	5,22 3,09	11,57 7,76	25,72 16,65	
NTN-B 150860 (7,150000%) Var. IPCA p.p.	0,81 0,11	1,74 0,71	2,63 1,27	5,08 2,96	11,30 7,48		
NTN-B 150535 (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 150850 (7,120000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,13	1,74 0,70	2,63 1,26	5,07 2,94	11,27 7,45	25,02 15,95	
NTN-B 150555 (7,460000%) Var. IPCA p.p.	0,86 0,16	1,78 0,75	2,71 1,34	5,24 3,11	11,61 7,80	25,81 16,75	
NTN-B 150826 (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	36,28 22,31
NTN-B 150555 (7,420000%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,15	1,78 0,75	2,70 1,33	5,22 3,09	11,57 7,76	25,72 16,65	
NTN-B 150850 (7,500000%) Var. IPCA p.p.	0,86 0,16	1,79 0,76	2,72 1,35	5,25 3,13	11,66 7,84	25,90 16,84	
NTN-B 150850 (7,160000%) Var. IPCA p.p.	0,81 0,11	1,74 0,71	2,64 1,27	5,09 2,96	11,31 7,49		
NTN-B 150555 (7,110000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,13	1,73 0,70	2,62 1,26	5,06 2,94	11,32 7,51	25,07 16,01	
NTN-B 150545 (7,510000%) Var. IPCA p.p.	0,86 0,16	1,79 0,76	2,72 1,35	5,26 3,13	11,67 7,85	25,93 16,86	
NTN-B 150840 (7,440000%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,15	1,78 0,75	2,70 1,34	5,23 3,10	11,60 7,78	25,72 16,66	
NTN-B 150850 (7,420000%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,15	1,78 0,75	2,70 1,33	5,22 3,09	11,57 7,76	25,72 16,65	
NTN-B 150555 (7,110001%) Var. IPCA p.p.	0,81 0,11	1,73 0,70	2,63 1,26	5,07 2,94	11,26 7,44		
NTN-B 150840 (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 150860 (7,130000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,13	1,74 0,70	2,63 1,26	5,07 2,95	11,26 7,45	25,02 15,96	
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RENDA FIXA IMA-B LP	1,80	2,85	3,14	7,02	14,46	13,35	30,12

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,01	0,04	0,02	0,11	-0,08	-0,05	0,05
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
LME REC IMA B FI RENDA FIXA Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,62 -1,18	1,24 -1,58	1,62 -1,51	3,22 -3,68	6,40 -8,14	3,93 -9,47	8,68 -21,39
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC FI - RENDA FIXA Var. IMA-B TOTAL p.p.	-41,61 -43,40	-41,84 -44,65	-41,87 -44,99	-43,12 -50,02	-46,72 -61,26	-52,34 -65,74	-69,54 -99,61
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA Var. IRF-M 1+ p.p.	0,95 -0,02	3,21 -0,06	3,12 -0,09	7,90 -0,16	19,20 -0,28	20,03 -0,61	41,05 -1,11
SICREDI FC FI INSTITUCIONAL RF IMA B LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,79 0,00	2,77 -0,04	3,05 -0,07	6,81 -0,09	14,42 -0,12	12,79 -0,61	29,24 -0,82
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
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA % do CDI	0,99 98,90	2,21 101,82	3,40 99,49	7,11 99,64	14,39 99,23	26,89 98,74	42,93 98,79
CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA Var. IMA-B 5+ p.p.	2,20 -0,04	3,04 -0,05	2,86 -0,04	7,26 -0,11	16,52 -0,23	8,34 -0,28	27,77 -0,68
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B 5+ p.p.	2,22 -0,02	3,05 -0,04	2,85 -0,05	7,25 -0,12	16,49 -0,25	8,27 -0,35	27,53 -0,93
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC % do CDI	-0,49 -49,08	-0,97 -44,50	-2,22 -64,83	-4,37 -61,20	-1,82 -12,52	-11,83 -43,43	-15,82 -36,42
BRADESCO 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
FIA BRASIL IBX-50 Var. IBRX 50 p.p.	3,32 -0,96	15,47 -2,52	15,89 -3,80	29,07 -5,30	47,83 -5,14	40,73 -7,32	65,33 -14,55
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA Var. IBOVESPA p.p.	4,95 0,85	16,37 -0,80	17,83 -0,85	33,27 -0,22	51,21 -2,52	39,54 -6,78	68,85 -11,06
FIP LSH - MULTISTRATÉGIA % do CDI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-0,63 -2,30	-1,38 -3,19
FIP AUSTRO MULTISSETORIAL Var. IPCA p.p.	-0,11 -0,81	-0,23 -1,26	-0,36 -1,73	-0,74 -2,87	-1,47 -5,28	17,38 8,32	
QUITANDINHA Var. INPC + 5,25% p.p.	1,15 0,23	2,66 0,91	3,47 1,04	6,99 2,62	14,50 5,78	20,11 0,07	
CDI	1,00	2,17	3,42	7,13	14,50	27,24	43,45

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
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
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC FI - RENDA FIXA	19.391.026/0001-36	-	D+1 du	D+4 du
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	13.327.340/0001-73	D+0	D+2 du	D+2 du
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	13.077.415/0001-05	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 RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	13.077.418/0001-49	D+0	D+0	D+0
BRADESCO SELECTION FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	03.660.879/0001-96	D+1	D+1	D+3
CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	10.577.503/0001-88	D+0	D+0	D+0
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	10.577.519/0001-90	D+0	D+0	D+0
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	05.164.356/0001-84	D+0	D+0	D+0
FIA BRASIL IBX-50	03.737.217/0001-77	D+1 du	D+1 du	D+3 du
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RENDA FIXA IMA-B LP	10.646.895/0001-90	D+0	D+0	D+0
FIP AUSTRO MULTISETORIAL	12.231.743/0001-51	-	-	-
FIP LSH - MULTISTRATÉGIA	15.798.354/0001-09	Não se aplica	-	-
LEME MULTISETORIAL IPCA FIDC	12.440.789/0001-80	D+0	D+90	D+1260
LME REC IMA B FI RENDA FIXA	11.784.036/0001-20	D+0	D+1008	D+1
SICREDI FC FI INSTITUCIONAL RF IMA B LP	11.087.118/0001-15	D+0	D+0	D+1 du
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA	06.051.151/0001-55	D+1 du	D+1 du	D+3 du

**Taxas**

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC FI - RENDA FIXA	19.391.026/0001-36	0,00	0,30%	-	-	-	-
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	13.327.340/0001-73	-	0,20%	-	-	0,01% ao ano	-

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
						sobre o patrimônio líquido	
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 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%
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	13.077.418/0001-49	Não possui	0,0213% a 0,0616%	0,0496% a 0,1093%	0,1291%	Não possui	-
BRADESCO SELECTION FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	03.660.879/0001-96	Não possui	-	-	-	0,03% ao ano sobre o patrimônio líquido	1,50%
CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	10.577.503/0001-88	Não possui	-	-	-	0,005% ao ano sobre o patrimônio líquido	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	10.577.519/0001-90	Não possui	-	-	-	-	0,20%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	05.164.356/0001-84	Não possui	-	-	-	0,005%	0,20%
FIA BRASIL IBX-50	03.737.217/0001-77	-	0,70%	-	-	-	-
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RENDA FIXA IMA-B LP	10.646.895/0001-90	-	0,20%	-	-	-	-
FIP AUSTRO MULTISSETORIAL	12.231.743/0001-51	-	-	-	-	-	-
FIP LSH - MULTISTRATÉGIA	15.798.354/0001-09	-	-	-	-	-	-
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	12.440.789/0001-80	5% a 8% do valor recuperado para o fundo	-	R\$ 194.149,73	-	-	-
LME REC IMA B FI RENDA FIXA	11.784.036/0001-20	5% a 8% do valor recuperado para o fundo	-	R\$ 161.904,90	-	-	-
SICREDI FC FI INSTITUCIONAL RF IMA B LP	11.087.118/0001-15	-	0,20%	-	-	-	-
SICREDI SCHRODERS IBOVSPA - FIA	06.051.151/0001-55	-	1,50%	-	-	-	-

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**
**Indexadores**
**Renda Fixa**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	1,02	2,24	3,42	7,15	14,69	26,40	42,46	60,71	67,55
IRF-M 1+	0,97	3,27	3,21	8,06	19,49	20,63	42,16	55,05	52,42
IRF-M TOTAL	0,99	2,97	3,28	7,78	17,95	22,60	42,03	56,42	57,17
IMA-B 5	1,22	2,44	3,41	6,29	11,53	19,89	32,40	47,72	57,05
IMA-B 5+	2,24	3,09	2,89	7,37	16,75	8,62	28,45	34,69	28,99
IMA-B TOTAL	1,79	2,81	3,13	6,90	14,54	13,40	30,07	40,40	41,69
IMA-GERAL TOTAL	1,18	2,50	3,31	7,18	15,17	22,35	39,59	54,26	58,71
IDKA 2	1,22	2,44	3,62	6,28	11,77	19,99	32,13	47,00	56,85
IDKA 20	3,48	4,47	2,89	9,37	24,20	-0,30	27,68	24,78	8,88
CDI	1,00	2,17	3,42	7,13	14,50	27,24	43,45	62,10	71,25

**Renda Variável**

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

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

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

**Investimentos no Exterior**

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

**Indicadores Econômicos**

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

**Meta Atuarial**

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150535 (6,390000%)	4.634.831,36	6,390000	4.354.677,82	7,342700	-280.153,54
NTN-B 150545 (7,420000%)	4.279.933,57	7,420000	4.450.207,95	7,037200	170.274,38
NTN-B 150545 (7,510000%)	2.110.607,68	7,510000	2.214.558,46	7,037200	103.950,78
NTN-B 150555 (7,110000%)	2.085.913,98	7,110000	2.122.993,85	6,959800	37.079,87
NTN-B 150555 (7,110001%)	2.019.127,24	7,110000	2.056.259,27	6,959800	37.132,03
NTN-B 150555 (7,420000%)	2.135.380,33	7,420000	2.256.463,02	6,959800	121.082,69
NTN-B 150555 (7,460000%)	4.211.450,11	7,460000	4.471.216,92	6,959800	259.766,81
NTN-B 150826 (6,160000%)	2.242.741,00	6,160000	2.207.211,22	9,875000	-35.529,78
NTN-B 150840 (7,290000%)	4.142.006,41	7,290000	4.195.239,39	7,146700	53.232,98
NTN-B 150840 (7,440000%)	2.044.953,64	7,440000	2.099.706,88	7,146700	54.753,24
NTN-B 150850 (7,120000%)	2.016.843,34	7,120000	2.048.514,16	6,985700	31.670,82
NTN-B 150850 (7,160000%)	1.951.005,14	7,160000	1.990.809,53	6,985700	39.804,39
NTN-B 150850 (7,420000%)	2.066.423,70	7,420000	2.172.166,92	6,985700	105.743,22
NTN-B 150850 (7,500000%)	4.072.331,40	7,500000	4.319.603,29	6,985700	247.271,89
NTN-B 150860 (7,130000%)	6.045.776,26	7,130000	6.164.961,30	6,979200	119.185,04
NTN-B 150860 (7,150000%)	5.852.108,73	7,150000	5.981.964,43	6,979200	129.855,70

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
336	10/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	12.318,58	3.593,86586500	3,4276682720
337	13/02/2026	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	566.800,14	0,00	82.151,78190100	6,8994260000
338	19/02/2026	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	1.024.884,03	0,00	148.387,57283500	6,9068050000
339	26/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	315.521,22	91.581,10068100	3,4452656460
<b>Total</b>			<b>1.591.684,17</b>	<b>327.839,80</b>		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 749.153,26

Value-At-Risk: 0,72%

	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	Limite <sup>(5)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,76	0,45	5,00	0,36	0,04	1,03	98.755.621,14	94,72
Artigo 8º	16,75	8,16	20,00	0,35	0,16	3,61	5.349.892,83	5,13
Artigo 10º	0,58	0,32	20,00	0,00	-1,98	-0,16	152.169,95	0,15
QUITANDINHA		0,72		0,72			104.257.683,92	100,00

## Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,45%

Artigo 7º I (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 PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	4,72	2,67	0,06	0,02	0,26	2,22	2.678.736,39	2,57
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	0,20	0,45	0,00	0,45	0,23	1,04	2.390.859,62	2,29
CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	4,69	2,65	0,09	0,04	0,26	2,20	4.230.435,86	4,06
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	2,29	1,47	0,05	0,01	-0,02	0,95	4.082.039,39	3,92
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,07	0,42	0,02	0,42	-0,15	0,99	8.169.361,02	7,84
SICREDI FC FI INSTITUCIONAL RF IMA B LP	2,92	1,78	0,04	0,04	0,27	1,79	2.544.259,63	2,44
<b>Sub-total</b>	<b>2,02</b>	<b>1,29</b>	<b>0,25</b>		<b>0,20</b>	<b>1,41</b>	<b>24.095.691,91</b>	<b>23,11</b>

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 (6,160000%)	0,08	0,31	0,00	0,32	-2,87	0,77	2.242.741,00	2,15
NTN-B 150535 (6,390000%)	0,08	0,32	0,00	0,32	-2,68	0,78	4.634.831,36	4,45
NTN-B 150840 (7,290000%)	0,08	0,34	0,00	0,34	-1,91	0,85	4.142.006,41	3,97
NTN-B 150840 (7,440000%)	0,18	0,34	0,00	0,36	-0,79	0,85	2.044.953,64	1,96
NTN-B 150545 (7,420000%)	0,08	0,35	0,00	0,35	-1,80	0,85	4.279.933,57	4,11

## 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 150545 (7,510000%)	0,08	0,35	0,00	0,35	-1,73	0,86	2.110.607,68	2,02
NTN-B 150850 (7,120000%)	0,08	0,34	0,00	0,34	-2,05	0,83	2.016.843,34	1,93
NTN-B 150850 (7,160000%)	0,14	0,34	0,00	0,36	-1,36	0,81	1.951.005,14	1,87
NTN-B 150850 (7,420000%)	0,08	0,35	0,00	0,35	-1,80	0,85	2.066.423,70	1,98
NTN-B 150850 (7,500000%)	0,08	0,35	0,00	0,35	-1,74	0,86	4.072.331,40	3,91
NTN-B 150555 (7,110000%)	0,36	0,40	0,00	0,43	-0,45	0,83	2.085.913,98	2,00
NTN-B 150555 (7,110001%)	0,14	0,34	0,00	0,36	-1,38	0,81	2.019.127,24	1,94
NTN-B 150555 (7,420000%)	0,08	0,35	0,00	0,35	-1,80	0,85	2.135.380,33	2,05
NTN-B 150555 (7,460000%)	0,08	0,35	0,00	0,35	-1,77	0,86	4.211.450,11	4,04
NTN-B 150860 (7,130000%)	0,09	0,34	0,00	0,34	-1,91	0,83	6.045.776,26	5,80
NTN-B 150860 (7,150000%)	0,14	0,34	0,00	0,36	-1,36	0,81	5.852.108,73	5,61
<b>Sub-total</b>	0,08	0,32	0,01		-1,97	0,83	51.911.433,89	49,79

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
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC FI - RENDA FIXA	199,02	65,95	0,00	65,97	-0,21	-41,61	42.666,53	0,04
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,01	0,39	0,00	0,39	-5,45	0,93	785.710,30	0,75
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,03	0,42	0,01	0,42	0,40	1,01	14.524.329,70	13,93
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RENDA FIXA IMA-B LP	2,73	1,65	0,08	0,17	0,30	1,80	6.463.477,73	6,20
LME REC IMA B FI RENDA FIXA	0,74	0,44	0,00	1,32	-0,51	0,62	755.400,45	0,72
<b>Sub-total</b>	0,95	0,59	0,10		0,08	1,08	22.571.584,71	21,65

Artigo 7º IX (5.272)

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	1,84	1,29	0,00	1,29	-0,81	-0,49	176.910,63	0,17
<b>Sub-total</b>	1,84	1,29	0,00		-0,81	-0,49	176.910,63	0,17

Renda Variável

Value-At-Risk: 8,16%

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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
BRADESCO SELECTION FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	16,12	8,12	0,09	3,05	0,06	1,98	1.398.296,20	1,34
FIA BRASIL IBX-50	17,93	8,61	0,12	1,15	0,13	3,32	1.783.327,48	1,71
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA	16,69	8,05	0,14	1,57	0,24	4,95	2.168.269,15	2,08
<b>Sub-total</b>	<b>16,75</b>	<b>8,16</b>	<b>0,35</b>		<b>0,16</b>	<b>3,61</b>	<b>5.349.892,83</b>	<b>5,13</b>

## Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 0,32%

Artigo 10º 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
FIP AUSTRO MULTISECTORIAL	0,40	0,24	0,00	0,34	-2,75	-0,11	201.091,70	0,19
FIP LSH - MULTIESTRATÉGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.921,75	-0,05
<b>Sub-total</b>	<b>0,58</b>	<b>0,32</b>	<b>0,00</b>		<b>-1,98</b>	<b>-0,16</b>	<b>152.169,95</b>	<b>0,15</b>

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

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

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

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

(5) Limite Política de Investimentos (%)

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

**Observações**

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

- Conforme as restrições previstas na Resolução CMN nº 5.272/25, a alocação de recursos em ativos enquadrados no Artigo 7º III é permitida somente a partir do Nível I de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão);
- Conforme as restrições previstas na Resolução CMN nº 5.272/25, a alocação de recursos em ativos enquadrados no Artigo 7º V é permitida somente a partir do Nível II de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão);
- Conforme as restrições previstas na Resolução CMN nº 5.272/25, a alocação de recursos em ativos enquadrados no Artigo 7º IX é permitida somente a partir do Nível IV de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão);
- Conforme as restrições previstas na Resolução CMN nº 5.272/25, a alocação de recursos em ativos enquadrados no Artigo 8º I é permitida somente a partir do Nível II de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão);
- Conforme as restrições previstas na Resolução CMN nº 5.272/25, a alocação de recursos em ativos enquadrados no Artigo 10º III é permitida somente a partir do Nível IV de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão);
- O ativo LME REC IMA B FI RENDA FIXA não atende às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- O ativo AUSTRO IMA-B ATIVO FIC FI - RENDA FIXA não atende às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- O ativo LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC não atende às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- O ativo FIP LSH - MULTIESTRATÉGIA não atende às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- O ativo FIP AUSTRO MULTISSETORIAL 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..