

QUITANDINHA

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

RENTA FIXA 94,83%

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	0,82	0,82	2.291.436,32	2,23
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,04	0,84	0,84	4.598.740,87	4,47
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (Curva) ⁽¹⁾	0,33	0,03	0,91	0,91	6.338.999,47	6,16
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,04	0,92	0,92	6.336.290,01	6,16
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (Curva) ⁽¹⁾	0,32	0,03	0,74	0,74	10.367.879,84	10,08
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (Curva) ⁽¹⁾	0,33	0,05	0,74	0,74	10.364.609,75	10,08
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (Curva) ⁽¹⁾	0,32	0,02	0,45	0,45	12.205.233,15	11,87
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,32	0,04	0,90	0,90	52.503.189,41	51,06

Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 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	5,95	-0,03	0,82	0,82	2.620.578,95	2,55	762.680.326,56	0,34
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENTA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	0,26	0,05	1,18	1,18	2.366.194,26	2,30	4.631.421.169,37	0,05
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	5,91	-0,03	0,83	0,83	4.139.450,44	4,03	899.474.182,55	0,46
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS FIF RENTA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	4,16	0,04	2,24	2,24	4.043.729,40	3,93	656.382.908,00	0,62
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,09	0,05	1,21	1,21	6.507.613,78	6,33	11.718.217.956,27	0,06

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
SICREDI	SICREDI	SICREDI FC FI INSTITUCIONAL RF IMA B LP	4,07	0,00	0,96	0,96	2.499.516,64	2,43	420.182.559,59	0,59
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,98	0,02	1,25	1,25	22.177.083,47	21,57		

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				
REDA ASSET	BFL	AUSTRO IMA-B ATIVO FIC FI - RENDA FIXA *	7,26	-0,02	-0,39	-0,39	73.069,10	0,07	14.551.458,64	0,50
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,05	0,05	1,09	1,09	1.103.530,39	1,07	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	14.379.471,19	13,98	23.715.364.553,37	0,06
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RENDA FIXA IMA-B LP	3,66	-0,01	1,03	1,03	6.348.949,95	6,17	580.036.433,68	1,09
GRAPHEN	RJI	LME REC IMA B FI RENDA FIXA *	1,55	0,02	0,61	0,61	750.764,97	0,73	78.541.601,05	0,96
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			1,38	0,04	1,09	1,09	22.655.785,60	22,03		

Artigo 7º V, Alínea a (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 *	6,07	-0,48	-0,48	-0,48	177.780,53	0,17	63.143.630,65	0,28
Sub-total Artigo 7º V, Alínea a			6,07	-0,48	-0,48	-0,48	177.780,53	0,17		

Artigo 7º V, Alínea b (FI RF - Crédito Privado)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IPCA XVI FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	1,64	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00	46.563.211,30	0,00
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			1,64	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00		
Renda Fixa			1,08	0,03	1,03	1,03	97.513.839,01	94,83		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDÁ VARIÁVEL

5,02%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BRADESCO	BEM	BRADESCO SELECTION FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	17,73	-0,24	10,84	10,84	1.371.166,56	1,33	233.142.546,35	0,59
CAIXA DTVM	CEF	FIA BRASIL IBX-50	15,01	-0,83	11,76	11,76	1.726.047,73	1,68	215.112.927,04	0,80
SCHRODER	SICREDI	SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA	14,83	-0,78	10,88	10,88	2.066.052,50	2,01	201.518.677,19	1,03
Sub-total Artigo 8º I			15,38	-0,66	11,17	11,17	5.163.266,79	5,02		
Renda Variável			15,38	-0,66	11,17	11,17	5.163.266,79	5,02		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

0,15%

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
REDA ASSET	BFL	FIP AUSTRO MULTISSETORIAL *	0,42	-0,12	-0,12	-0,12	201.307,27	0,20	15.604.771,41	1,29
RJI	RJI	FIP LSH - MULTIESTRATÉGIA *	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.900,49	-0,05	-153.668.959,85	
Sub-total Artigo 10º II			24,99	-0,18	-0,18	-0,18	152.406,78	0,15		
Investimentos Estruturados			24,99	-0,18	-0,18	-0,18	152.406,78	0,15		
Total			1,47	-0,01	1,49	1,49	102.829.512,58	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Ativo	Valor (R\$)
Banco XP S.A. - 0001 / 00810326	0,01
Banco do Brasil S.A. - 4755 / 007653-8	0,00
Banco do Brasil S.A. - 4755 / 010807-3	3.539,47
Sub-total Disponibilidades Financeiras	3.539,48
Total	102.833.052,06

(1) Existem aplicações consolidadas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Política de Investimentos								
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	52.503.189,41	51,06					100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	22.177.083,47	21,57					100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	22.655.785,60	22,03					60,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	177.780,53	0,17					5,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	0,00	0,00					5,00
	Total Renda Fixa	97.513.839,01	94,83					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	5.163.266,79	5,02					30,00
	Total Renda Variável	5.163.266,79	5,02					30,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º II	Fundo de Participação	152.406,78	0,15					5,00
	Total Investimentos Estruturados	152.406,78	0,15					15,00
Total		102.829.512,58	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	0,90 77,10	0,90 77,10	2,42 69,58	4,84 66,16	11,80 81,48	378.049,62	0,37	378.049,62
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,25 107,26	1,25 107,26	3,55 102,25	6,83 93,44	14,99 103,48	273.509,82	0,27	273.509,82
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,09 93,61	1,09 93,61	3,34 96,05	6,71 91,85	13,64 94,17	340.336,07	0,34	340.336,07
Artigo 7º V, Alínea a % do CDI	-0,48 -41,22	-0,48 -41,22	-2,23 -64,29	1,29 17,71	-3,21 -22,17	-857,28	0,00	-857,28
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	0,14 11,86	0,14 11,86	2,20 63,43	5,14 70,38	9,65 66,60	3.892,00	0,00	3.892,00
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	11,17 -1,40	11,17 -1,40	19,20 -2,08	31,90 -4,39	38,52 -5,27	518.606,32	0,51	518.606,32
Artigo 10º II % do CDI	-0,18 -15,40	-0,18 -15,40	-0,53 -15,19	-24,87 -340,18	-9,33 -64,38	-273,80	0,00	-273,80
QUITANDINHA (Total)						1.513.262,75	1,49	1.513.262,75

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 150535 (6,390000%)	4.560.612,86	0,00	0,00	0,00	4.598.740,87	38.128,01	38.128,01
NTN-B 150545 (7,420000%)	4.205.119,99	0,00	0,00	0,00	4.243.684,70	38.564,71	38.564,71
NTN-B 150545 (7,510000%)	2.073.446,09	0,00	0,00	0,00	2.092.605,31	19.159,22	19.159,22
NTN-B 150555 (7,110000%)	2.050.383,28	0,00	0,00	0,00	2.068.679,00	18.295,72	18.295,72
NTN-B 150555 (7,110001%)	0,00	2.002.968,37	0,00	0,00	2.002.968,37	0,00	0,00
NTN-B 150555 (7,420000%)	2.098.053,05	0,00	0,00	0,00	2.117.293,75	19.240,70	19.240,70
NTN-B 150555 (7,460000%)	4.137.595,55	0,00	0,00	0,00	4.175.668,63	38.073,08	38.073,08
NTN-B 150826 (6,160000%)	2.272.846,01	0,00	0,00	0,00	2.291.436,32	18.590,31	18.590,31
NTN-B 150840 (7,290000%)	4.205.181,75	0,00	0,00	0,00	4.243.316,68	38.134,93	38.134,93
NTN-B 150840 (7,440000%)	2.076.599,87	0,00	0,00	0,00	2.095.682,79	19.082,92	19.082,92

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150850 (7,120000%)	2.049.128,43	0,00	0,00	0,00	2.067.436,47	18.308,04	18.308,04
NTN-B 150850 (7,160000%)	0,00	2.000.723,82	0,00	0,00	2.000.723,82	0,00	0,00
NTN-B 150850 (7,420000%)	2.100.984,45	0,00	0,00	0,00	2.120.252,27	19.267,82	19.267,82
NTN-B 150850 (7,500000%)	4.141.233,98	0,00	0,00	0,00	4.179.467,28	38.233,30	38.233,30
NTN-B 150860 (7,130000%)	6.145.969,92	0,00	0,00	0,00	6.200.940,78	54.970,86	54.970,86
NTN-B 150860 (7,150000%)	0,00	6.004.292,37	0,00	0,00	6.004.292,37	0,00	0,00
	42.117.155,23	10.007.984,56	0,00	0,00	52.503.189,41	378.049,62	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	2.599.347,72	0,00	0,00	0,00	2.620.578,95	21.231,23	21.231,23
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	2.338.568,24	0,00	0,00	0,00	2.366.194,26	27.626,02	27.626,02
CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	4.105.467,65	0,00	0,00	0,00	4.139.450,44	33.982,79	33.982,79
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	3.954.957,89	0,00	0,00	0,00	4.043.729,40	88.771,51	88.771,51
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	6.429.536,59	0,00	0,00	0,00	6.507.613,78	78.077,19	78.077,19
SICREDI FC FI INSTITUCIONAL RF IMA B LP	2.475.695,56	0,00	0,00	0,00	2.499.516,64	23.821,08	23.821,08
	21.903.573,65	0,00	0,00	0,00	22.177.083,47	273.509,82	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	73.358,41	0,00	0,00	0,00	73.069,10	-289,31	-289,31
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	5.444.239,19	5.910.534,81	-10.328.640,09	0,00	1.103.530,39	77.396,48	77.396,48
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	16.673.286,44	12.066,45	-2.500.000,00	0,00	14.379.471,19	194.118,30	194.118,30
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RENDA FIXA IMA-B LP	6.284.420,18	0,00	0,00	0,00	6.348.949,95	64.529,77	64.529,77
LME REC IMA B FI RENDA FIXA	746.184,14	0,00	0,00	0,00	750.764,97	4.580,83	4.580,83
	29.221.488,36	5.922.601,26	-12.828.640,09	0,00	22.655.785,60	340.336,07	340.336,07

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	178.637,81	0,00	0,00	0,00	177.780,53	-857,28	-857,28
	178.637,81	0,00	0,00	0,00	177.780,53	-857,28	-857,28

Artigo 7º V, Alínea b (FI RF - Crédito Privado)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA BRASIL IPCA XVI FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.819.988,00	0,00	-2.823.880,00	0,00	0,00	3.892,00	3.892,00
	2.819.988,00	0,00	-2.823.880,00	0,00	0,00	3.892,00	3.892,00

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	1.237.025,56	0,00	0,00	0,00	1.371.166,56	134.141,00	134.141,00
FIA BRASIL IBX-50	1.544.390,79	0,00	0,00	0,00	1.726.047,73	181.656,94	181.656,94
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA	1.863.244,12	0,00	0,00	0,00	2.066.052,50	202.808,38	202.808,38
	4.644.660,47	0,00	0,00	0,00	5.163.266,79	518.606,32	518.606,32

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIP AUSTRO MULTISSETORIAL	201.559,07	0,00	0,00	0,00	201.307,27	-251,80	-251,80
FIP LSH - MULTIESTRATÉGIA	-48.878,49	0,00	0,00	0,00	-48.900,49	-22,00	-22,00
	152.680,58	0,00	0,00	0,00	152.406,78	-273,80	-273,80

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	49.397.777,67	48,04	49.397.777,67	48,04	
de 31 dias a 365 dias	2.291.436,32	2,23	51.689.213,99	50,27	
acima de 365 dias	51.140.298,59	49,73	102.829.512,58	100,00	

DE 0 A 30 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
FIP LSH - MULTISTRATÉGIA		19/07/2020	-48.900,49
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		1.103.530,39
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		14.379.471,19
CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		4.139.450,44
CAIXA BRASIL IPCA XVI FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0		0,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		4.043.729,40
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		6.507.613,78
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RENDA FIXA IMA-B LP	D+0		6.348.949,95
FIP AUSTRO MULTISECTORIAL			201.307,27
SICREDI FC FI INSTITUCIONAL RF IMA B LP	D+1 du		2.499.516,64
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	D+2 du		2.620.578,95
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	D+3		2.366.194,26
BRDESCO SELECTION FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	D+3		1.371.166,56
FIA BRASIL IBX-50	D+3 du		1.726.047,73
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA	D+3 du		2.066.052,50
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC FI - RENDA FIXA	D+4 du		73.069,10

DE 31 DIAS A 365 DIAS

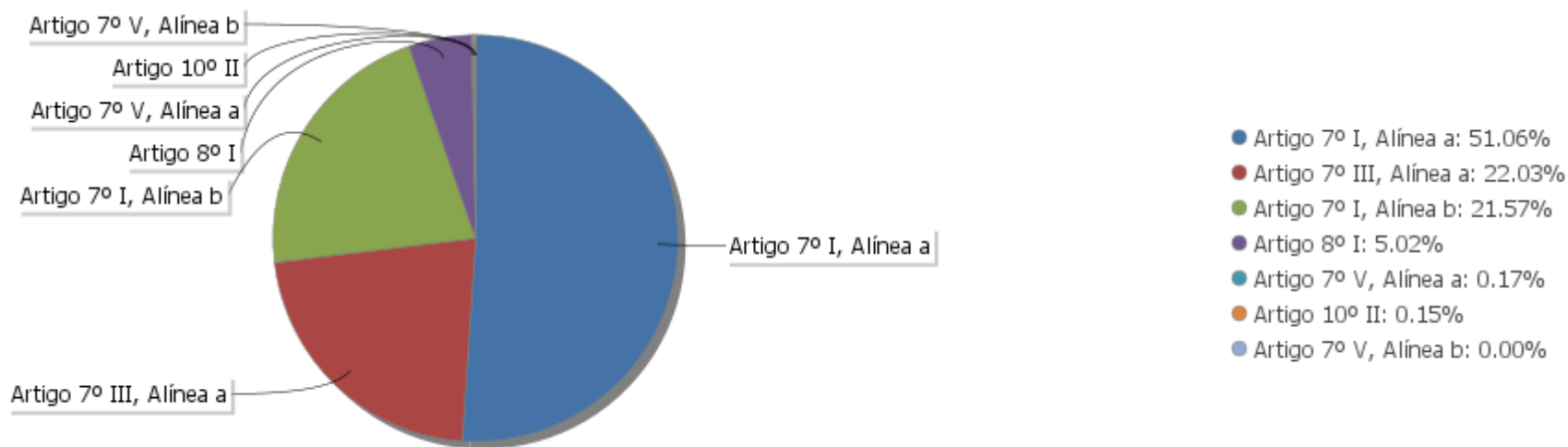
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
-------	------------	------------	-------------

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

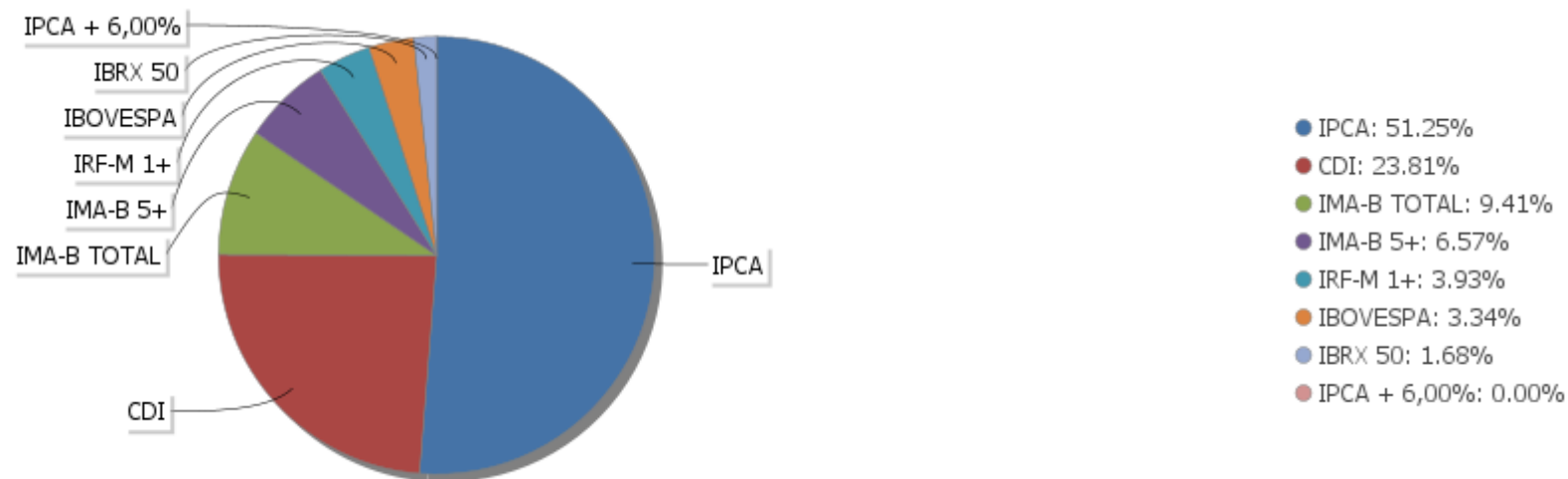
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150826 (6,160000%)		15/08/2026	2.291.436,32
ACIMA DE 365 DIAS			
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
LME REC IMA B FI RENDA FIXA	D+1		750.764,97
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	D+1260	16/11/2034	177.780,53
NTN-B 150535 (6,390000%)		15/05/2035	4.598.740,87
NTN-B 150840 (7,290000%)		15/08/2040	4.243.316,68
NTN-B 150840 (7,440000%)		15/08/2040	2.095.682,79
NTN-B 150545 (7,420000%)		15/05/2045	4.243.684,70
NTN-B 150545 (7,510000%)		15/05/2045	2.092.605,31
NTN-B 150850 (7,120000%)		15/08/2050	2.067.436,47
NTN-B 150850 (7,160000%)		15/08/2050	2.000.723,82
NTN-B 150850 (7,420000%)		15/08/2050	2.120.252,27
NTN-B 150850 (7,500000%)		15/08/2050	4.179.467,28
NTN-B 150555 (7,110000%)		15/05/2055	2.068.679,00
NTN-B 150555 (7,110001%)		15/05/2055	2.002.968,37
NTN-B 150555 (7,420000%)		15/05/2055	2.117.293,75
NTN-B 150555 (7,460000%)		15/05/2055	4.175.668,63
NTN-B 150860 (7,130000%)		15/08/2060	6.200.940,78
NTN-B 150860 (7,150000%)		15/08/2060	6.004.292,37

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

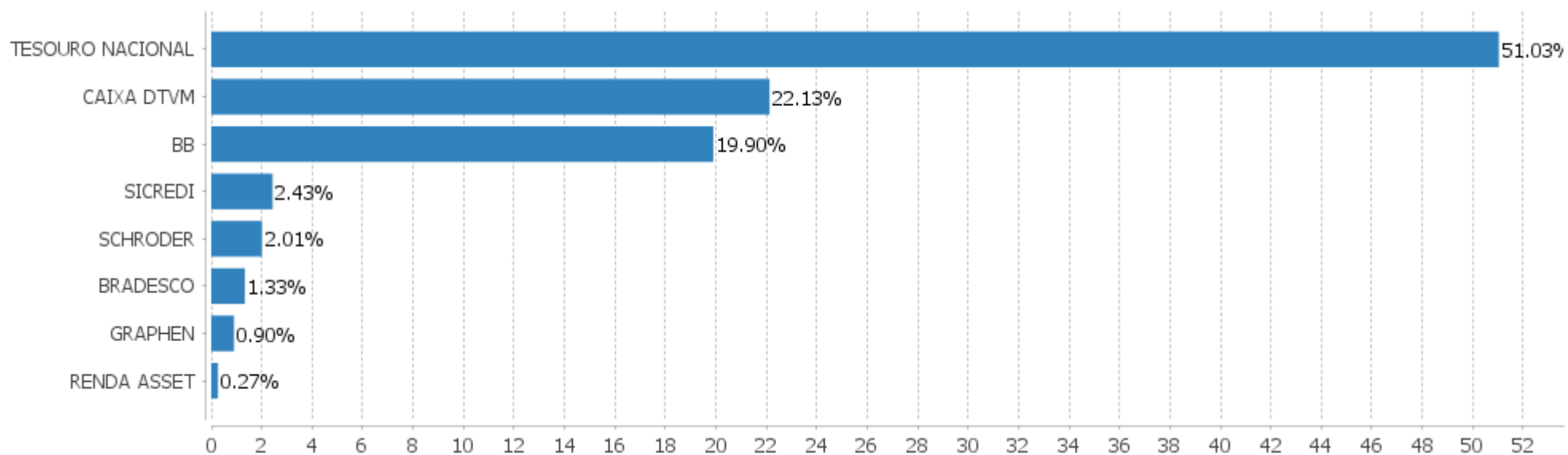


Alocação Por Estratégia



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												1,49
INPC + 5,25%	0,82												0,82
p.p. indexador	0,67												0,67
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

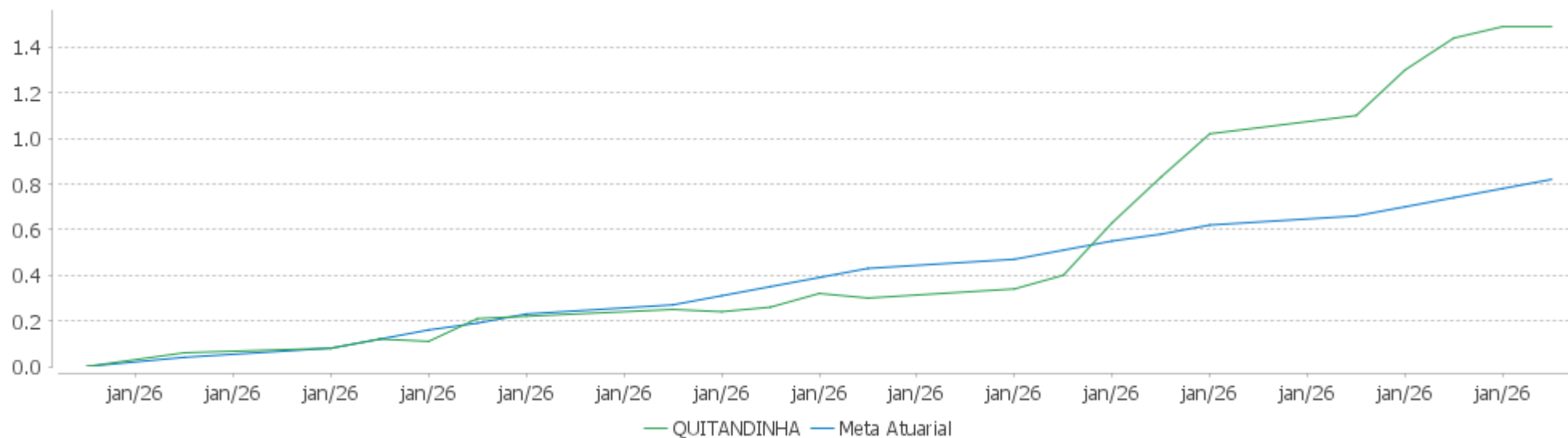
	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	12	48,00
Meses abaixo - Meta Atuarial	13	52,00
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	1,55	2025-03
Menor rentabilidade da Carteira	-0,78	2024-12

Relatório

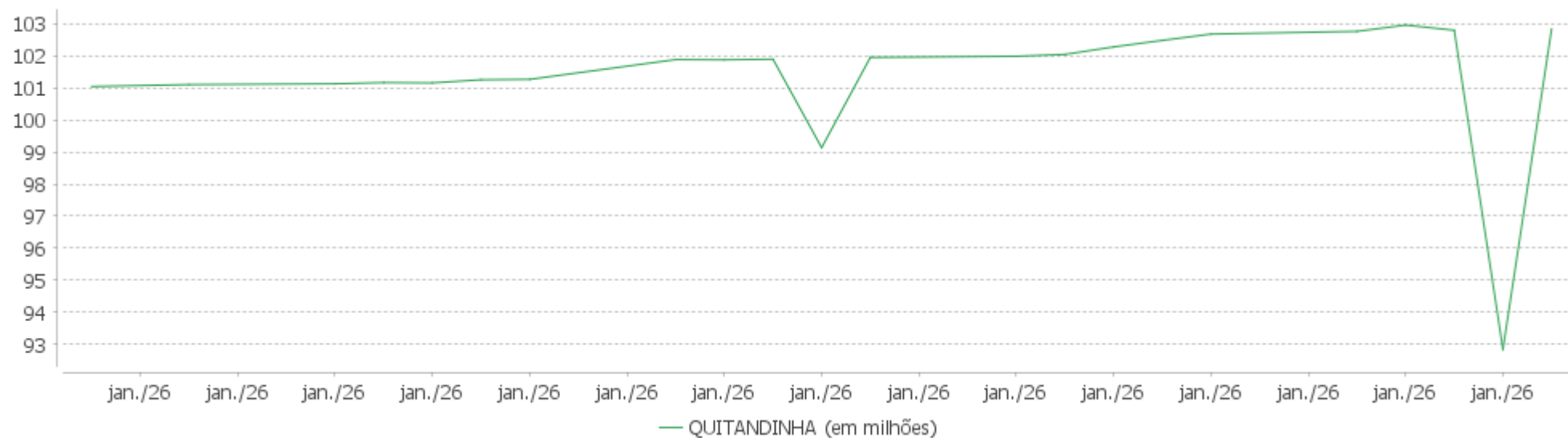
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	3,66	1,91	1,75	1,61
06 meses	6,85	3,63	3,22	1,47
12 meses	14,04	9,76	4,29	1,47
24 meses	19,50	20,13	-0,63	1,95
Desde 29/12/2023	19,69	21,34	-1,64	1,94

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

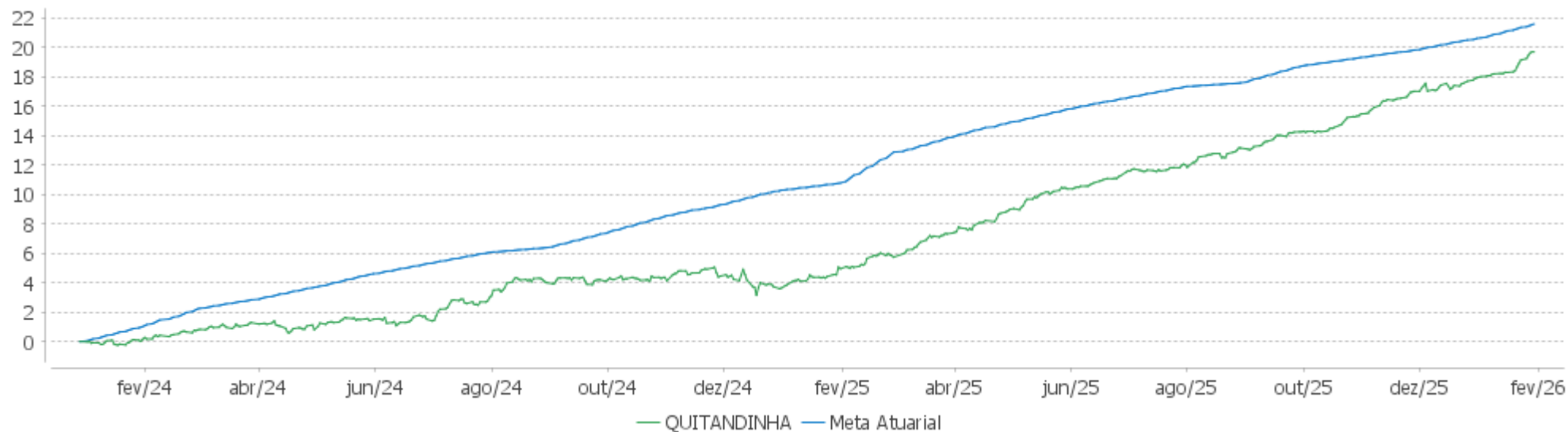


Patrimônio Líquido No Ano

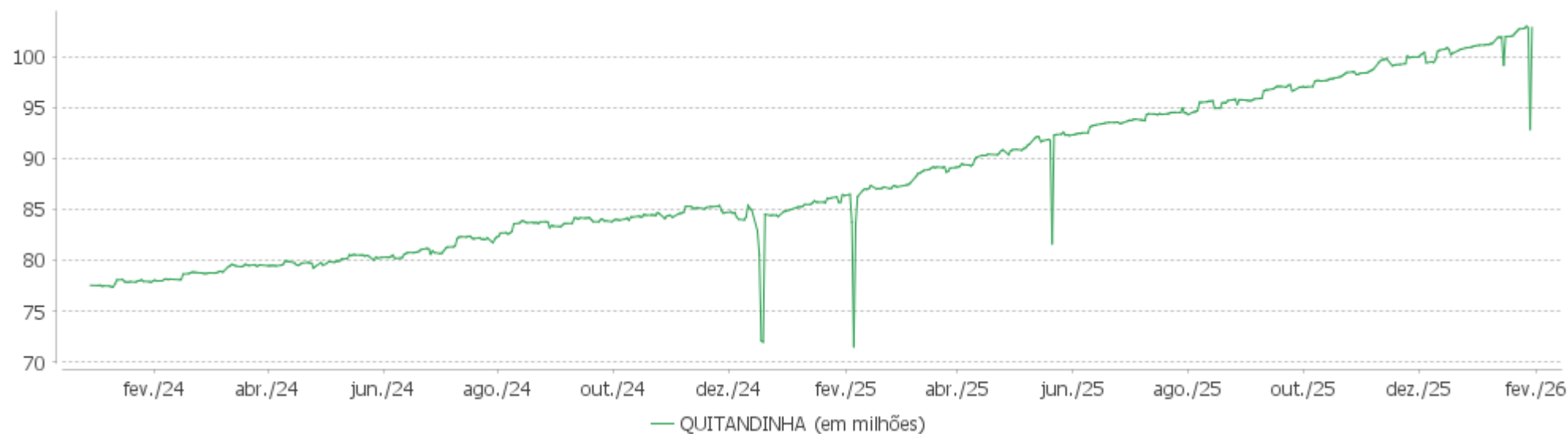


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

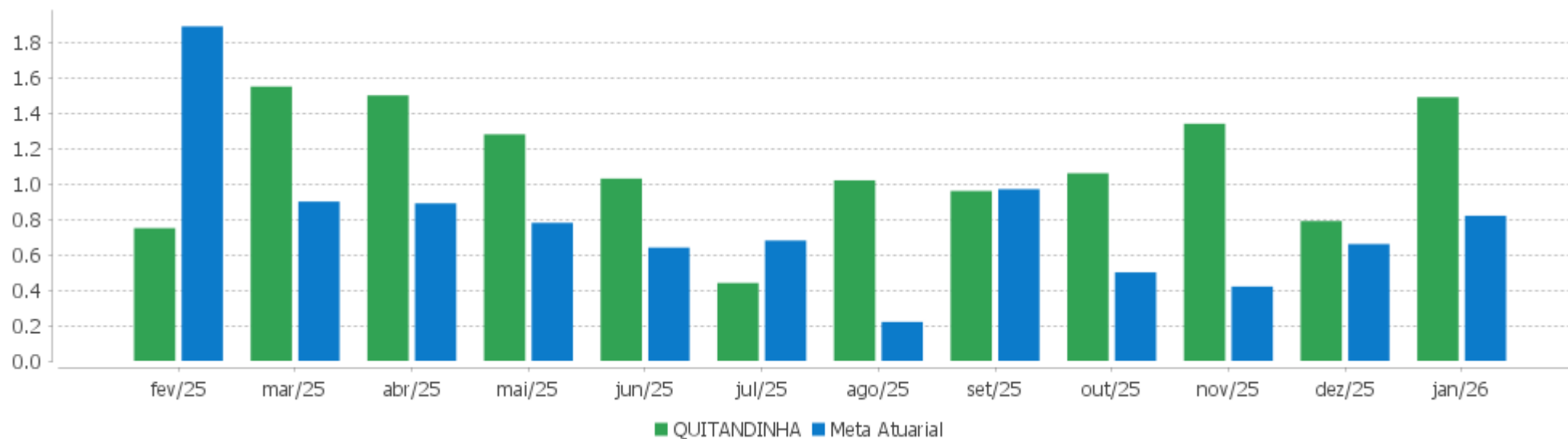


Patrimônio Líquido



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 IPCA XVI FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA Var. IPCA + 6,00% p.p.	1,21 0,40	1,21 0,40	3,30 1,00	6,27 1,93	10,83 0,15	18,94 -3,76	32,96 -2,87
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA Var. IRF-M 1+ p.p.	2,24 -0,04	2,24 -0,04	4,12 -0,08	8,93 -0,13	18,52 -0,25	19,27 -0,61	40,76 -1,15
SICREDI FC FI INSTITUCIONAL RF IMA B LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,96 -0,04	0,96 -0,04	3,34 -0,04	5,77 -0,13	12,97 -0,12	11,41 -0,61	28,55 -0,86
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
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA % do CDI	1,21 104,31	1,21 104,31	3,47 99,92	7,28 99,66	14,38 99,24	26,64 98,71	42,85 98,86
CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA Var. IMA-B 5+ p.p.	0,83 -0,01	0,83 -0,01	3,42 -0,04	5,51 -0,08	14,47 -0,19	6,54 -0,25	26,44 -0,66
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B 5+ p.p.	0,82 -0,02	0,82 -0,02	3,39 -0,07	5,48 -0,10	14,46 -0,20	6,44 -0,35	26,20 -0,91
NTN-B 150545 (7,420000%) Var. IPCA p.p.	0,92 0,59	0,92 0,59	2,48 1,63	4,96 3,65	12,06 7,62	26,06 16,85	
NTN-B 150535 (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 150860 (7,150000%) Var. IPCA p.p.	0,92 0,59	0,92 0,59	2,44 1,60	4,85 3,55	11,81 7,37		
NTN-B 150850 (7,120000%) Var. IPCA p.p.	0,89 0,56	0,89 0,56	2,41 1,56	4,81 3,50	11,75 7,31	25,35 16,15	
NTN-B 150826 (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	36,56 22,43
NTN-B 150555 (7,460000%) Var. IPCA p.p.	0,92 0,59	0,92 0,59	2,49 1,64	4,98 3,67	12,10 7,66	26,15 16,95	
NTN-B 150555 (7,420000%) Var. IPCA p.p.	0,92 0,59	0,92 0,59	2,48 1,63	4,96 3,65	12,06 7,62	26,06 16,85	
NTN-B 150850 (7,500000%) Var. IPCA p.p.	0,92 0,59	0,92 0,59	2,50 1,65	5,00 3,69	12,14 7,70	26,25 17,04	
NTN-B 150555 (7,110000%) Var. IPCA p.p.	0,89 0,56	0,89 0,56	2,40 1,56	4,81 3,50	11,81 7,36	25,41 16,20	
NTN-B 150850 (7,160000%)	0,92	0,92	2,44	4,86	11,82		

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.	0,59	0,59	1,60	3,55	7,38		
NTN-B 150840 (7,440000%) Var. IPCA p.p.	0,92 0,59	0,92 0,59	2,48 1,64	4,97 3,66	12,04 7,60	26,06 16,86	
NTN-B 150545 (7,510000%) Var. IPCA p.p.	0,92 0,59	0,92 0,59	2,50 1,66	5,00 3,70	12,15 7,71	26,27 17,07	
NTN-B 150850 (7,420000%) Var. IPCA p.p.	0,92 0,59	0,92 0,59	2,48 1,63	4,96 3,65	12,06 7,62	26,06 16,85	
NTN-B 150555 (7,110001%) Var. IPCA p.p.	0,92 0,59	0,92 0,59	2,43 1,59	4,83 3,53	11,77 7,33		
NTN-B 150840 (7,290000%) Var. IPCA p.p.	0,91 0,58	0,91 0,58	2,45 1,60	4,89 3,59	11,93 7,48	25,75 16,55	
NTN-B 150860 (7,130000%) Var. IPCA p.p.	0,89 0,56	0,89 0,56	2,41 1,57	4,82 3,51	11,74 7,30	25,36 16,16	
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC % do CDI	-0,48 -41,22	-0,48 -41,22	-2,23 -64,29	1,29 17,71	-3,21 -22,17	-11,76 -43,56	-15,65 -36,12
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
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RENDA FIXA IMA-B LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,03 0,03	1,03 0,03	3,32 -0,05	5,72 -0,18	13,02 -0,08	12,00 -0,02	29,37 -0,04
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
LME REC IMA B FI RENDA FIXA Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,61 -0,38	0,61 -0,38	1,61 -1,77	3,10 -2,79	7,37 -5,72	3,47 -8,54	8,50 -20,92
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC FI - RENDA FIXA Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,39 -1,39	-0,39 -1,39	-0,64 -4,01	-3,35 -9,24	-9,40 -22,49	-18,43 -30,45	-48,95 -78,36
BRADESCO 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
FIA BRASIL IBX-50 Var. IBRX 50 p.p.	11,76 -1,39	11,76 -1,39	18,87 -3,14	33,19 -3,59	39,08 -3,53	37,35 -5,93	48,11 -11,38
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA Var. IBOVESPA p.p.	10,88 -1,68	10,88 -1,68	21,46 0,18	35,97 -0,32	39,03 -4,75	33,18 -8,78	47,47 -12,41
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	-0,69 -2,55	-1,45 -3,33
FIP AUSTRO MULTISSETORIAL Var. IPCA p.p.	-0,12 -0,45	-0,12 -0,45	-0,37 -1,21	-0,76 -2,06	-1,48 -5,92	17,13 7,93	
QUITANDINHA	1,49	1,49	3,66	6,85	14,04	19,50	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. INPC + 5,25% p.p.	0,67	0,67	1,75	3,22	4,29	-0,86	
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

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 IPCA XVI FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	21.918.896/0001-62	D+0	D+0, após o período de carência de 3 anos contados do 1º aporte realizado	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 MULTISSETORIAL	12.231.743/0001-51	-	-	-
FIP LSH - MULTIESTRATÉGIA	15.798.354/0001-09	Não se aplica	-	-
LEME MULTISSETORIAL 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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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 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 IPCA XVI FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	21.918.896/0001-62	-	0,20%	-	-	0,005% ao ano sobre o patrimônio líquido	-
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% sobre o valor do patrimônio líquido	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 - MULTIELSTRATÉGIA	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%	-	-	-	-

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - 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	1,20	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 150535 (6,390000%)	4.598.740,87	6,390000	4.279.453,45	7,480000	-319.287,42
NTN-B 150545 (7,420000%)	4.243.684,70	7,420000	4.331.554,54	7,219300	87.869,84
NTN-B 150545 (7,510000%)	2.092.605,31	7,510000	2.155.512,92	7,219300	62.907,61
NTN-B 150555 (7,110000%)	2.068.679,00	7,110000	2.075.474,67	7,078000	6.795,67
NTN-B 150555 (7,110001%)	2.002.968,37	7,110000	2.010.233,82	7,078000	7.265,45
NTN-B 150555 (7,420000%)	2.117.293,75	7,420000	2.205.956,38	7,078000	88.662,63
NTN-B 150555 (7,460000%)	4.175.668,63	7,460000	4.371.137,23	7,078000	195.468,60
NTN-B 150826 (6,160000%)	2.291.436,32	6,160000	2.246.578,58	10,262100	-44.857,74
NTN-B 150840 (7,290000%)	4.243.316,68	7,290000	4.212.534,70	7,374100	-30.781,98
NTN-B 150840 (7,440000%)	2.095.682,79	7,440000	2.108.363,14	7,374100	12.680,35
NTN-B 150850 (7,120000%)	2.067.436,47	7,120000	2.067.112,35	7,121400	-324,12
NTN-B 150850 (7,160000%)	2.000.723,82	7,160000	2.008.883,83	7,121400	8.160,01
NTN-B 150850 (7,420000%)	2.120.252,27	7,420000	2.191.887,74	7,121400	71.635,47
NTN-B 150850 (7,500000%)	4.179.467,28	7,500000	4.358.820,40	7,121400	179.353,12
NTN-B 150860 (7,130000%)	6.200.940,78	7,130000	6.232.258,38	7,090500	31.317,60
NTN-B 150860 (7,150000%)	6.004.292,37	7,150000	6.047.263,91	7,090500	42.971,54

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
319	12/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	29.773,59	0,00	8.780,36521500	3,3909284260
320	12/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	556.364,13	0,00	164.074,27704200	3,3909284260
321	15/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	12.066,45	0,00	3.085,64852300	3,9105069510
322	15/01/2026	CAIXA BRASIL IPCA XVI FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,00	2.823.880,00	1.000.000,00000000	2,8238800000
323	16/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	2.823.880,00	0,00	831.045,14599600	3,3979862750
324	20/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	300,00	88,19767700	3,4014501280
325	26/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	2.500.000,00	0,00	733.481,38205100	3,4084028050
326	26/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	2.500.000,00	636.804,63538300	3,9258508200
327	27/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	13,08	3,83561700	3,4101419400
328	28/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	309.637,93	90.753,34871900	3,4118623100
329	29/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	517,09	0,00	151,47973200	3,4135919700
330	29/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	9.995.761,00	2.928.223,72675200	3,4135919700
331	30/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	17.400,54	5.094,82298000	3,4153375040
332	30/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	5.527,54	1.618,44619900	3,4153375040
333	30/01/2026	NTN-B 150555 (7,110001%)	2.002.968,37	0,00	493,00000000	4.062,8161663290
334	30/01/2026	NTN-B 150850 (7,160000%)	2.000.723,82	0,00	483,00000000	4.142,2853416150
335	30/01/2026	NTN-B 150860 (7,150000%)	6.004.292,37	0,00	1.471,00000000	4.081,7759143440
Total			15.930.585,82	15.652.520,09		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 795.076,48

Value-At-Risk: 0,77%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,70	0,45		0,37	-0,21	1,02	97.513.839,01	94,83
Artigo 8º	17,77	8,99		0,40	0,56	11,17	5.163.266,79	5,02
Artigo 10º	0,62	0,34		0,00	-2,16	-0,18	152.406,78	0,15
QUITANDINHA		0,77		0,77			102.829.512,58	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,45%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150826 (6,160000%)	0,05	0,29	0,00	0,29	-7,09	0,82	2.291.436,32	2,23
NTN-B 150535 (6,390000%)	0,05	0,29	0,00	0,29	-6,72	0,84	4.598.740,87	4,47
NTN-B 150840 (7,290000%)	0,05	0,32	0,00	0,31	-5,27	0,91	4.243.316,68	4,13
NTN-B 150840 (7,440000%)	0,18	0,32	0,00	0,33	-1,34	0,92	2.095.682,79	2,04
NTN-B 150545 (7,420000%)	0,05	0,32	0,00	0,32	-5,06	0,92	4.243.684,70	4,13
NTN-B 150545 (7,510000%)	0,05	0,32	0,00	0,32	-4,92	0,92	2.092.605,31	2,04
NTN-B 150850 (7,120000%)	0,05	0,31	0,00	0,31	-5,54	0,89	2.067.436,47	2,01
NTN-B 150850 (7,160000%)	0,10	0,33	0,00	0,32	-2,34	0,92	2.000.723,82	1,95
NTN-B 150850 (7,420000%)	0,05	0,32	0,00	0,32	-5,06	0,92	2.120.252,27	2,06
NTN-B 150850 (7,500000%)	0,05	0,32	0,00	0,32	-4,93	0,92	4.179.467,28	4,06
NTN-B 150555 (7,110000%)	0,31	0,36	0,00	0,37	-0,89	0,89	2.068.679,00	2,01
NTN-B 150555 (7,110001%)	0,10	0,33	0,00	0,32	-2,37	0,92	2.002.968,37	1,95
NTN-B 150555 (7,420000%)	0,05	0,32	0,00	0,32	-5,06	0,92	2.117.293,75	2,06
NTN-B 150555 (7,460000%)	0,05	0,32	0,00	0,32	-4,99	0,92	4.175.668,63	4,06
NTN-B 150860 (7,130000%)	0,08	0,31	0,00	0,31	-3,30	0,89	6.200.940,78	6,03
NTN-B 150860 (7,150000%)	0,10	0,33	0,00	0,32	-2,35	0,92	6.004.292,37	5,84
Sub-total	0,05	0,30	0,00		-5,43	0,90	52.503.189,41	51,06

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,06	2,78	0,06	0,02	-0,07	0,82	2.620.578,95	2,55
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	0,17	0,43	0,00	0,43	0,10	1,18	2.366.194,26	2,30
CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	4,97	2,73	0,09	0,06	-0,07	0,83	4.139.450,44	4,03
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	3,08	1,89	0,06	0,02	0,35	2,24	4.043.729,40	3,93
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,11	0,43	0,02	0,43	0,47	1,21	6.507.613,78	6,33
SICREDI FC FI INSTITUCIONAL RF IMA B LP	3,32	1,90	0,04	0,05	-0,06	0,96	2.499.516,64	2,43
Sub-total	2,31	1,47	0,28		0,04	1,25	22.177.083,47	21,57

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC FI - RENDA FIXA	0,30	0,26	0,00	1,91	-5,18	-0,39	73.069,10	0,07
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,01	0,39	0,00	0,39	-6,38	1,09	1.103.530,39	1,07
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,06	0,42	0,01	0,42	0,60	1,20	14.379.471,19	13,98
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RENDA FIXA IMA-B LP	2,99	1,71	0,09	0,22	-0,05	1,03	6.348.949,95	6,17
LME REC IMA B FI RENDA FIXA	0,65	0,41	0,00	1,47	-0,85	0,61	750.764,97	0,73
Sub-total	0,62	0,56	0,10		-0,12	1,09	22.655.785,60	22,03

Artigo 7º V, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	1,67	1,71	0,00	1,71	-0,99	-0,48	177.780,53	0,17
Sub-total	1,67	1,71	0,00		-0,99	-0,48	177.780,53	0,17

Artigo 7º V, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA BRASIL IPCA XVI FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	1,26		0,00		0,04	1,21	0,00	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Sub-total	0,73		0,00		-1,40	0,14	0,00	0,00

Renda Variável

Value-At-Risk: 8,99%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO SELECTION FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	18,12	9,32	0,11	3,54	0,53	10,84	1.371.166,56	1,33
FIA BRASIL IBX-50	18,65	9,37	0,14	1,14	0,57	11,76	1.726.047,73	1,68
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA	17,33	8,81	0,15	1,65	0,56	10,88	2.066.052,50	2,01
Sub-total	17,77	8,99	0,40		0,56	11,17	5.163.266,79	5,02

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 0,34%

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIP AUSTRO MULTISSETORIAL	0,43	0,26	0,00	0,29	-2,98	-0,12	201.307,27	0,20
FIP LSH - MULTIESTRATÉGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.900,49	-0,05
Sub-total	0,62	0,34	0,00		-2,16	-0,18	152.406,78	0,15

(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 fundo LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo LME REC IMA B FI RENDA FIXA não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo AUSTRO IMA-B ATIVO FIC FI - RENDA FIXA não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo FIP LSH - MULTIESTRATÉGIA não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo FIP AUSTRO MULTISSETORIAL não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021.