

SANTA FÉ DO SUL

ABRIL 2026



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 30.04.2026.

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

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

Equipe i9 Advisory.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

96,56%

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA	0,81	0,06	1,45	5,99	34.995.379,34	16,01	4.536.014.903,01	0,77
BB	BB	BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	6,39	0,49	2,18	4,46	2.011.005,47	0,92	809.202.644,26	0,25
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	4,25	0,36	1,79	4,76	349.040,56	0,16	2.666.434.195,75	0,01
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	0,32	0,08	0,99	2,24	727.782,79	0,33	11.745.814.813,79	0,01
BB	BB	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,02	0,05	1,08	4,54	20.410.992,04	9,34	45.615.094.795,08	0,04
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,81	0,06	1,45	5,99	7.704.300,43	3,52	3.464.042.195,33	0,22
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	6,38	0,49	2,16	4,44	1.225.593,78	0,56	831.765.704,35	0,15
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,12	0,06	1,09	4,52	24.283.385,36	11,11	12.600.263.003,62	0,19
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	4,27	0,36	1,79	4,77	612.607,03	0,28	296.943.325,82	0,21
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,03	0,05	1,07	2,72	3.929.454,64	1,80	9.504.786.913,93	0,04
SICREDI	SICREDI	SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA	0,03	0,05	1,07	4,59	4.729.952,11	2,16	7.120.522.426,56	0,07
Sub-total Artigo 7º I			0,51	0,08	1,28	5,15	100.979.493,55	46,18		

Artigo 7º III (Títulos do Tesouro Nacional)

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (Curva) ⁽¹⁾	0,35	0,07	1,56	5,40	1.650.059,13	0,75
TESOURO	NTN-B 150828 (Curva) ⁽¹⁾	0,35	0,06	1,45	4,93	3.450.953,60	1,58

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
NACIONAL							
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (Curva) ⁽¹⁾	0,35	0,06	1,46	4,98	10.299.326,57	4,71
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (Curva) ⁽¹⁾	0,35	0,06	1,29	3,06	20.735.131,57	9,48
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (Curva) ⁽¹⁾	0,35	0,06	1,44	4,90	10.845.941,87	4,96
Sub-total Artigo 7º III		0,35	0,06	1,45	4,95	46.981.412,74	21,49

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,05	0,06	1,08	4,55	36.868.978,94	16,86	21.151.843.666,00	0,17
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,09	0,07	1,11	4,51	21.849.431,48	9,99	9.382.407.998,97	0,23
BRZ	INTRADER	FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO *	29,33	-3,91	-18,10	-13,13	8.370,54	0,00	1.978.574,86	0,42
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,03	0,06	1,08	4,53	4.430.140,78	2,03	4.732.336.666,58	0,09
Sub-total Artigo 7º V			0,16	0,06	1,09	4,53	63.156.921,74	28,89		

Artigo 7º IX (FIDC Cota Sênior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
GENIAL	GENIAL	FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN 2 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub-total Artigo 7º IX			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Renda Fixa			0,27	0,07	1,26	4,91	211.117.828,03	96,56		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

3,16%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
4UM	BEM	4UM SMALL CAPS FIA	18,45	1,79	-1,07	3,42	818.559,10	0,37	487.326.389,32	0,17
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	11,80	1,26	11,01	7,43	3.429.954,36	1,57	1.748.163.377,41	0,20
BB	BB	BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	19,29	1,58	0,13	13,62	1.787.744,50	0,82	860.737.369,97	0,21
Sub-total Artigo 8º I			12,28	1,43	5,85	8,61	6.036.257,96	2,76		

Artigo 8º III (Fundos de Ações - BDR)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	13,74	0,26	7,91	-4,63	873.060,03	0,40	2.189.330.721,24	0,04
Sub-total Artigo 8º III			13,74	0,26	7,91	-4,63	873.060,03	0,40		
Renda Variável			11,94	1,28	6,11	7,93	6.909.317,99	3,16		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

0,28%

Artigo 10º III (Fundo de Invetimento em Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
ARENA CAPITAL	BFL	CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES *	0,44	0,13	0,12	0,50	-336.128,66	-0,15	-80.331.531,32	
LAD CAPITAL	LAD CAPITAL	FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES *	9,69	-3,13	-3,13	-11,56	952.044,72	0,44	529.376.657,85	0,18
Sub-total Artigo 10º III			14,05	-4,82	-4,81	-17,00	615.916,06	0,28		
Investimentos Estruturados			14,05	-4,82	-4,81	-17,00	615.916,06	0,28		
Total			0,49	0,09	1,39	4,89	218.643.062,08	100,00		

(1) Existem aplicações consolidadas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Política de Investimentos								Pró-Gestão Nível 1	
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal	
Renda Fixa									
Artigo 7º I	Fundos e ETFs Renda Fixa 100% Títulos Públicos	100.979.493,55	46,18	40,00	76,00	100,00	0,00	100,00	
Artigo 7º III	Títulos do Tesouro Nacional	46.981.412,74	21,49	15,00	24,00	100,00	0,00	100,00	
Artigo 7º V	Fundos ou ETFs de Renda Fixa	63.156.921,74	28,89	0,00	0,00	34,79	0,00	80,00	
Artigo 7º IX	FIDC Cota Sênior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	
Total Renda Fixa		211.117.828,03	96,56						100,00
Renda Variável									
Artigo 8º I	Fundos de Ações	6.036.257,96	2,76	0,00	0,00	2,71	0,00	40,00	
Artigo 8º III	Fundos de Ações - BDR	873.060,03	0,40	0,00	0,00	0,45	0,00	10,00	
Total Renda Variável		6.909.317,99	3,16						50,00
Investimentos Estruturados									
Artigo 10º III	Fundo de Invetimento em Participação	615.916,06	0,28	0,00	0,00	0,36	0,00	10,00	
Total Investimentos Estruturados		615.916,06	0,28						20,00
Total		218.643.062,08	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 % do CDI	1,28 117,61	5,15 113,45	3,95 118,23	7,29 105,22	14,05 94,77	1.277.016,17	0,59	4.833.315,49
Artigo 7º III % do CDI	1,45 133,07	4,95 108,92	3,95 118,50	6,64 95,85	12,50 84,29	640.537,08	0,30	1.861.900,72
Artigo 7º V % do CDI	1,09 100,03	4,53 99,85	3,30 98,84	6,93 99,94	14,84 100,09	704.323,89	0,33	3.125.647,24
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	5,85 5,93	8,61 -7,65	3,43 0,15	12,23 -13,04	30,34 -8,35	333.609,71	0,16	478.514,85
Artigo 8º III % do CDI	7,91 724,68	-4,63 -102,07	-1,47 -44,14	-3,91 -56,42	21,25 143,33	63.965,73	0,03	-42.427,26
Artigo 10º III % do CDI	-4,81 -441,32	-17,00 -374,41	-13,18 -394,79	-23,57 -340,19	-38,91 -262,41	-31.153,44	-0,01	-126.141,55
SANTA FÉ DO SUL (Total)						2.988.299,14	1,39	10.130.809,49

RESULTADO POR ATIVO

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA	34.493.687,30	0,00	0,00	0,00	34.995.379,34	501.692,04	1.996.277,39
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	1.968.145,07	0,00	0,00	0,00	2.011.005,47	42.860,40	85.918,97
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	342.888,14	0,00	0,00	0,00	349.040,56	6.152,42	15.874,38
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	575.352,39	146.441,06	0,00	0,00	727.782,79	5.989,34	10.733,96
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	20.045.770,13	148.100,18	0,00	0,00	20.410.992,04	217.121,73	856.082,05
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	7.593.848,41	0,00	0,00	0,00	7.704.300,43	110.452,02	439.536,62
CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	1.199.708,12	0,00	0,00	0,00	1.225.593,78	25.885,66	52.098,44
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	23.901.410,28	122.049,83	0,00	0,00	24.283.385,36	259.925,25	1.028.700,28

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	601.812,96	0,00	0,00	0,00	612.607,03	10.794,07	27.868,02
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	3.672.602,30	2.331.000,00	-2.120.000,00	0,00	3.929.454,64	45.852,34	112.454,64
SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA	4.679.661,21	0,00	0,00	0,00	4.729.952,11	50.290,90	207.770,74
	99.074.886,31	2.747.591,07	-2.120.000,00	0,00	100.979.493,55	1.277.016,17	4.833.315,49

Artigo 7º III (Títulos do Tesouro Nacional)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150529 (7,980000%)	8.113.641,47	0,00	0,00	0,00	8.232.038,63	118.397,16	390.225,26
NTN-B 150529 (8,000000%)	2.037.523,78	0,00	0,00	0,00	2.067.287,94	29.764,16	98.113,81
NTN-B 150826 (9,330000%)	1.624.724,33	0,00	0,00	0,00	1.650.059,13	25.334,80	85.247,13
NTN-B 150828 (7,840000%)	3.401.667,53	0,00	0,00	0,00	3.450.953,60	49.286,07	163.681,56
NTN-B 150830 (7,720000%)	10.471.408,91	0,00	0,00	0,00	10.622.170,06	150.761,15	500.224,93
NTN-B 150830 (7,880000%)	0,00	10.000.075,85	0,00	0,00	10.112.961,51	112.885,66	112.885,66
NTN-B 150832 (7,610000%)	5.358.446,72	0,00	0,00	0,00	5.435.157,30	76.710,58	254.286,40
NTN-B 150832 (7,870000%)	5.333.387,07	0,00	0,00	0,00	5.410.784,57	77.397,50	257.235,97
	36.340.799,81	10.000.075,85	0,00	0,00	46.981.412,74	640.537,08	1.861.900,72

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	41.463.498,36	0,00	-5.000.000,00	0,00	36.868.978,94	405.480,58	1.780.677,33
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	26.596.132,06	0,00	-5.000.000,00	0,00	21.849.431,48	253.299,42	1.118.976,06
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	10.220,61	0,00	0,00	0,00	8.370,54	-1.850,07	-1.265,34
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	4.382.746,82	0,00	0,00	0,00	4.430.140,78	47.393,96	227.259,19
	72.452.597,85	0,00	-10.000.000,00	0,00	63.156.921,74	704.323,89	3.125.647,24

Artigo 7º IX (FIDC Cota Sênior)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
4UM SMALL CAPS FIA	827.376,56	0,00	0,00	0,00	818.559,10	-8.817,46	27.054,82
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	3.089.894,98	0,00	0,00	0,00	3.429.954,36	340.059,38	237.146,53
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	1.785.376,71	0,00	0,00	0,00	1.787.744,50	2.367,79	214.313,50
	5.702.648,25	0,00	0,00	0,00	6.036.257,96	333.609,71	478.514,85

Artigo 8º III (Fundos de Ações - BDR)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	809.094,30	0,00	0,00	0,00	873.060,03	63.965,73	-42.427,26
	809.094,30	0,00	0,00	0,00	873.060,03	63.965,73	-42.427,26

Artigo 10º III (Fundo de Investimento em Participação)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	-335.710,24	0,00	0,00	0,00	-336.128,66	-418,42	-1.673,70
FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	982.779,74	0,00	0,00	0,00	952.044,72	-30.735,02	-124.467,85
	647.069,50	0,00	0,00	0,00	615.916,06	-31.153,44	-126.141,55

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	128.953.599,03	58,98	128.953.599,03	58,98	15,00
de 31 dias a 365 dias	44.349.738,90	20,28	173.303.337,93	79,26	15,00
acima de 365 dias	45.339.724,15	20,74	218.643.062,08	100,00	100,00

DE 0 A 30 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		727.782,79
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		36.868.978,94
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		20.410.992,04
CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		1.225.593,78
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	D+0		21.849.431,48
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		24.283.385,36
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES			-336.128,66
FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN 2			0,00
FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES			952.044,72
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	D+0		4.430.140,78
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	D+0		3.929.454,64
SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA	D+0		4.729.952,11
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	D+1		349.040,56
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	D+1 du		612.607,03
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	D+2		3.429.954,36
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	D+2 du		2.011.005,47
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+3		873.060,03
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	D+3 du		1.787.744,50
4UM SMALL CAPS FIA	D+20 du		818.559,10

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

DE 31 DIAS A 365 DIAS

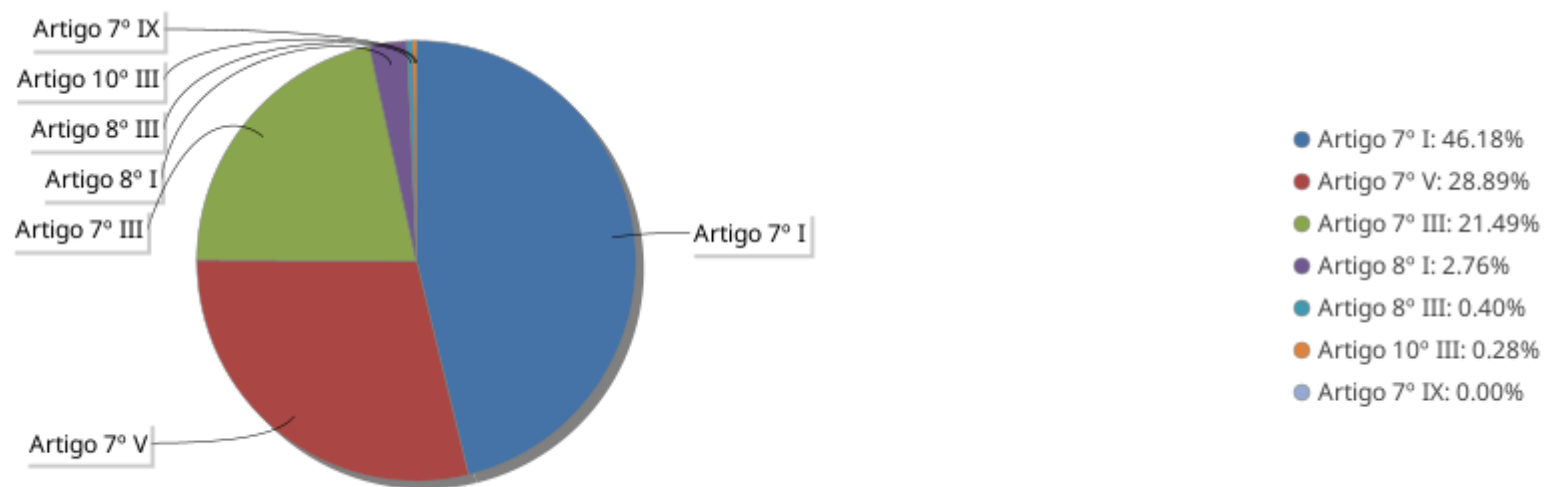
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150826 (9,330000%)		15/08/2026	1.650.059,13
BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA	D+0	17/08/2026	34.995.379,34
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	D+0	17/08/2026	7.704.300,43

ACIMA DE 365 DIAS

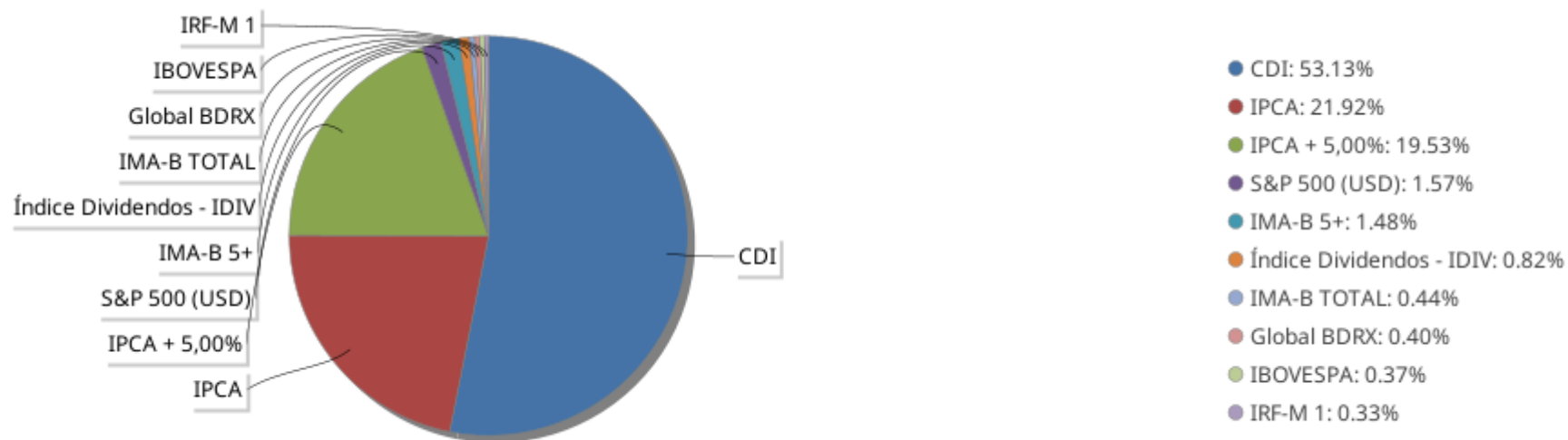
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	D+3 ou D+731 (isento de taxa de resgate)		8.370,54
NTN-B 150828 (7,840000%)		15/08/2028	3.450.953,60
NTN-B 150529 (7,980000%)		15/05/2029	8.232.038,63
NTN-B 150529 (8,000000%)		15/05/2029	2.067.287,94
NTN-B 150830 (7,720000%)		15/08/2030	10.622.170,06
NTN-B 150830 (7,880000%)		15/08/2030	10.112.961,51
NTN-B 150832 (7,610000%)		15/08/2032	5.435.157,30
NTN-B 150832 (7,870000%)		15/08/2032	5.410.784,57

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

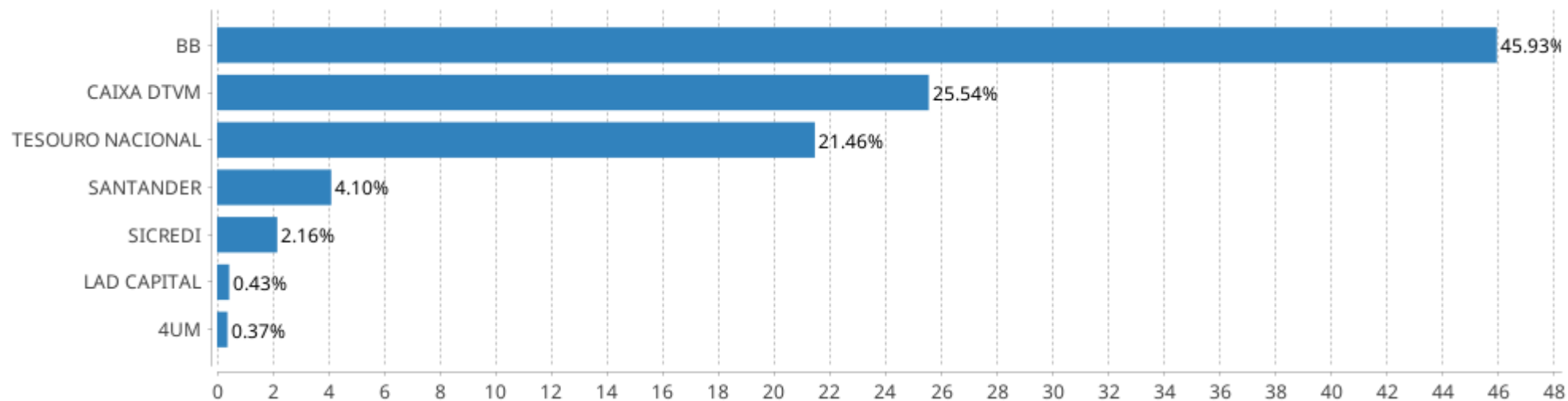


Alocação Por Estratégia



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	1,20	1,00	1,22	1,39									4,89
IPCA + 5,50%	0,78	1,09	1,35	1,10									4,39
p.p. indexador	0,42	-0,09	-0,13	0,29									0,51
2025	1,26	0,78	0,71	1,17	1,18	0,95	1,02	1,05	1,17	1,17	0,98	1,04	13,22
IPCA + 4,93%	0,58	1,70	0,93	0,81	0,66	0,62	0,70	0,29	0,90	0,53	0,54	0,75	9,40
p.p. indexador	0,68	-0,92	-0,22	0,35	0,51	0,32	0,32	0,75	0,27	0,64	0,44	0,29	3,81
2024	0,56	0,76	0,69	-0,21	0,95	0,40	1,22	0,82	0,44	0,80	0,64	0,21	7,54
IPCA + 4,86%	0,84	1,19	0,54	0,80	0,86	0,59	0,82	0,40	0,84	1,00	0,75	0,92	9,95
p.p. indexador	-0,28	-0,43	0,15	-1,01	0,09	-0,18	0,41	0,42	-0,39	-0,19	-0,11	-0,71	-2,41
2023	1,25	1,01	1,46	0,85	0,98	1,40	1,05	0,56	0,24	0,07	1,68	1,56	12,79
IPCA + 4,71%	0,93	1,17	1,13	0,94	0,63	0,30	0,50	0,65	0,63	0,63	0,65	0,93	9,49
p.p. indexador	0,32	-0,16	0,33	-0,09	0,34	1,10	0,55	-0,09	-0,39	-0,56	1,03	0,64	3,30
2022	-0,25	0,62	2,01	0,64	0,85	0,01	0,32	0,34	0,51	1,70	-0,21	-0,16	6,54
IPCA + 4,86%	0,94	1,37	2,04	1,42	0,89	1,07	-0,29	0,07	0,11	0,97	0,79	1,04	10,91
p.p. indexador	-1,19	-0,75	-0,03	-0,78	-0,04	-1,06	0,61	0,27	0,41	0,73	-1,00	-1,20	-4,36
2021	-0,55	-0,89	-0,09	0,64	0,60	0,17	-0,29	-1,60	0,06	-1,27	1,90	0,87	-0,50
IPCA + 5,42%	0,67	1,24	1,42	0,73	1,27	0,97	1,43	1,34	1,61	1,68	1,37	1,22	16,00
p.p. indexador	-1,22	-2,13	-1,51	-0,09	-0,68	-0,80	-1,71	-2,94	-1,54	-2,95	0,53	-0,35	-16,50
2020	0,49	0,43	-3,19	0,91	1,36	1,24	2,14	-0,83	-0,79	0,06	1,22	2,75	5,80
IPCA + 6,00%	0,72	0,67	0,58	0,15	0,08	0,75	0,90	0,73	1,13	1,35	1,36	1,87	10,76
p.p. indexador	-0,23	-0,24	-3,77	0,75	1,28	0,49	1,24	-1,56	-1,92	-1,29	-0,13	0,89	-4,96
2019	0,87	0,45	0,52	0,69	1,00	1,11	0,78	0,30	1,02	1,04	-0,40	0,82	8,48
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	0,04	-0,44	-0,68	-0,37	0,36	0,66	0,05	-0,32	0,57	0,40	-1,37	-0,83	-2,11
2018	0,55	0,52	0,76	-0,10	-0,35	0,25	0,80	0,23	0,57	1,39	0,43	0,73	5,94
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	-0,25	-0,22	0,19	-0,81	-1,24	-1,50	-0,04	-0,21	-0,36	0,43	0,18	0,12	-3,98

Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

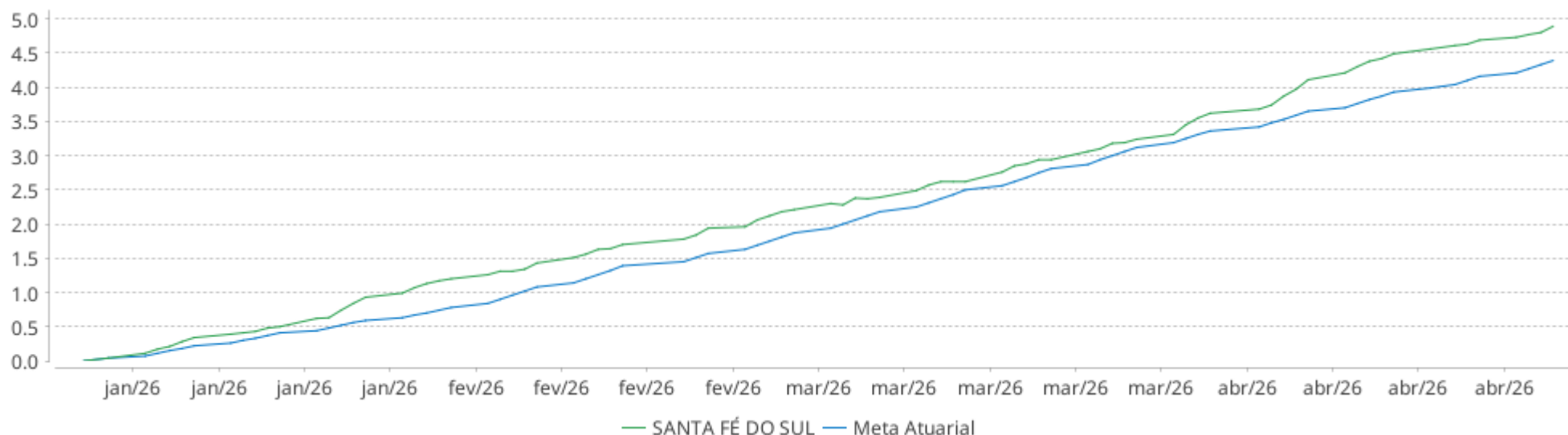
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	43	43,00	03 meses	3,65	3,58	0,07	0,59
Meses abaixo - Meta Atuarial	57	57,00	06 meses	7,03	5,74	1,29	0,55
			12 meses	14,22	9,73	4,49	0,49
			24 meses	25,44	21,43	4,01	1,01

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

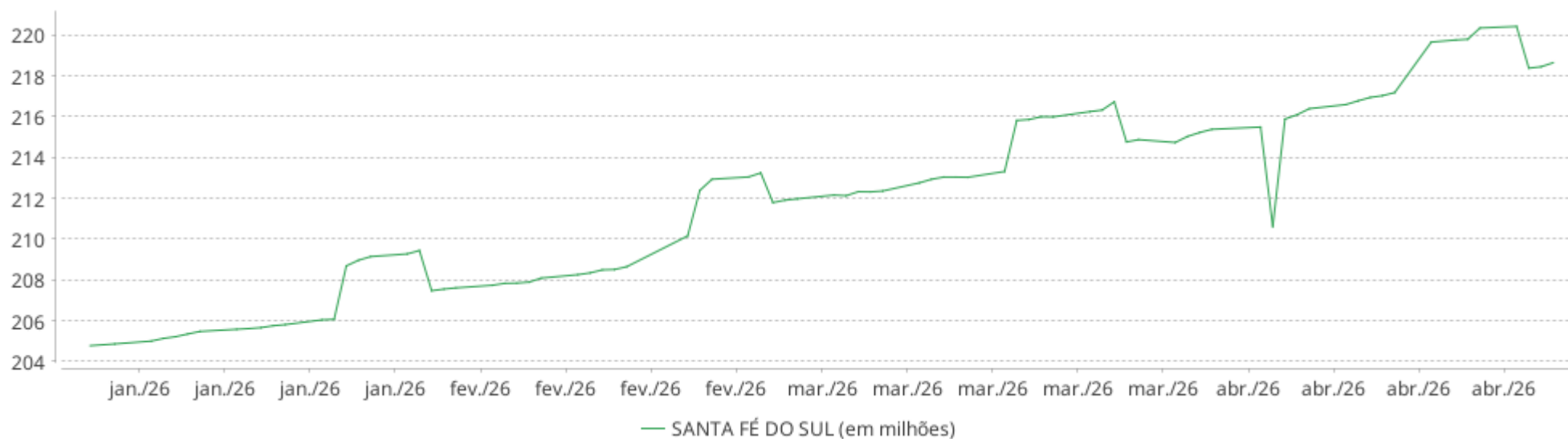
	Rentabilidade	Mês	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Maior rentabilidade da Carteira	2,75	2020-12	36 meses	37,63	31,87	5,75	1,16
Menor rentabilidade da Carteira	-3,19	2020-03	48 meses	48,93	43,98	4,95	1,61
			60 meses	54,07	69,87	-15,80	2,03
			Desde 29/12/2017	85,66	138,14	-52,48	3,96

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

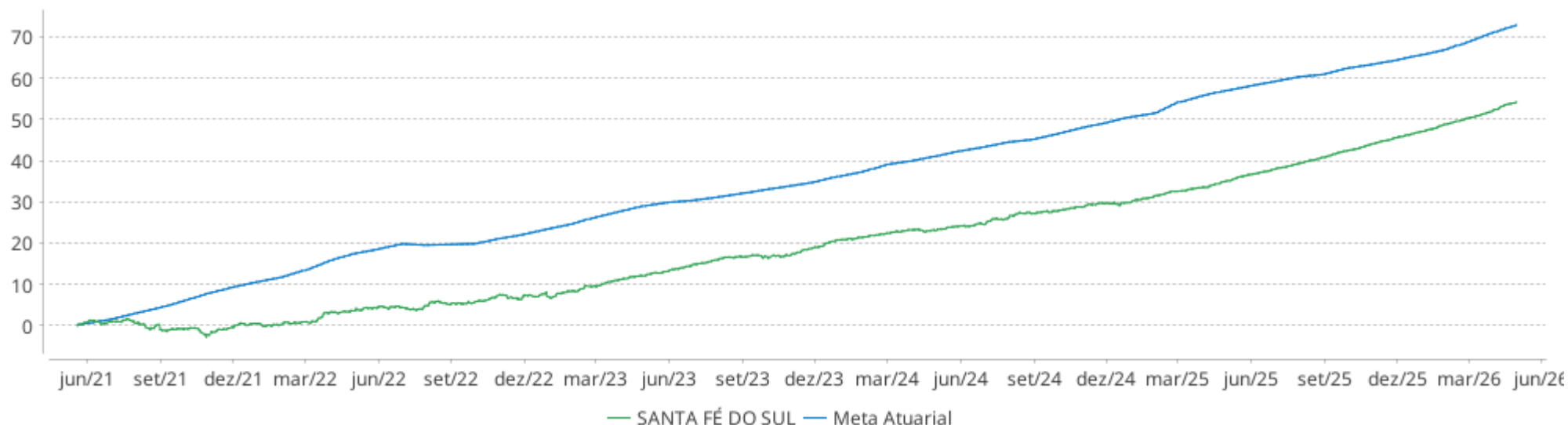


Patrimônio Líquido No Ano

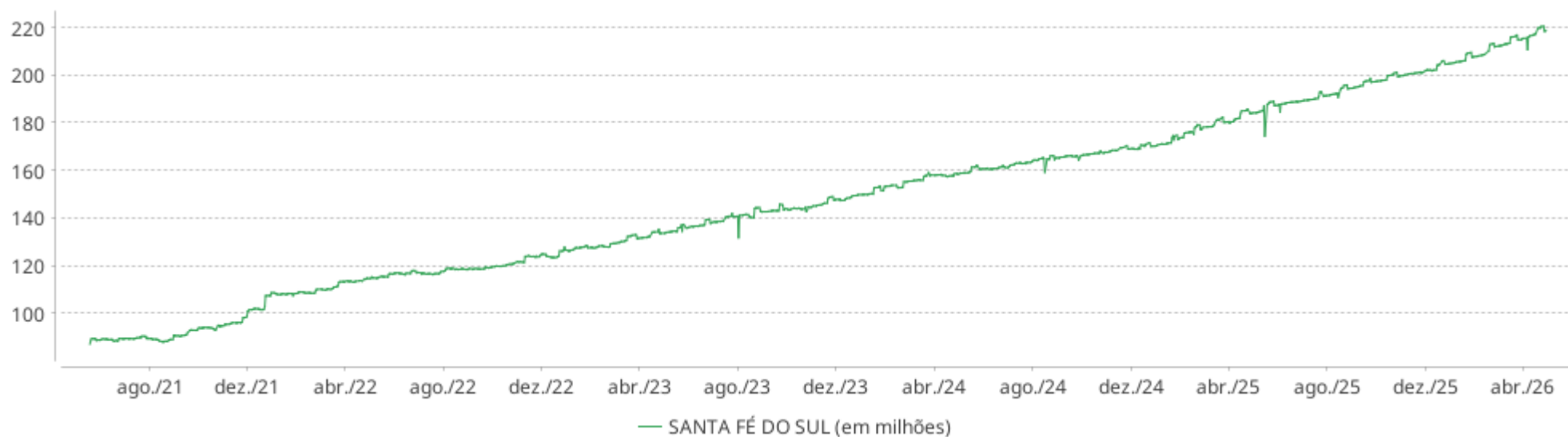


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

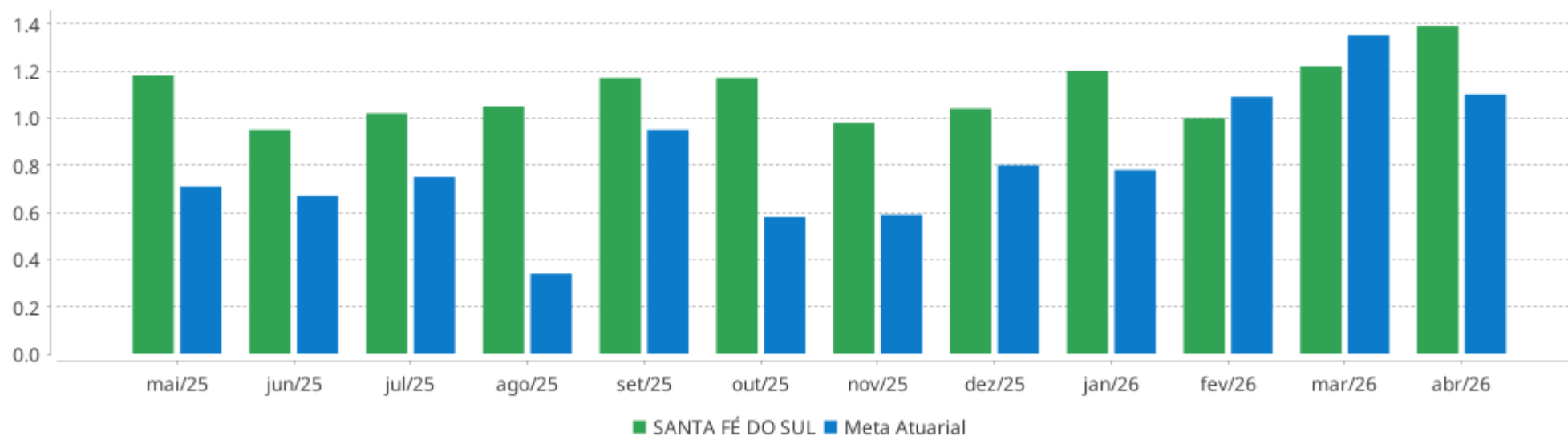


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,08 99,43	4,55 100,30	3,32 99,38	6,95 100,36	14,90 100,47	28,16 100,66	44,04 100,67
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA % do CDI	1,11 101,82	4,51 99,39	3,27 98,08	6,90 99,55	14,79 99,76	28,05 100,28	44,57 101,87
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,08 99,12	4,53 99,69	3,31 99,33	6,91 99,71	14,82 99,97	28,16 100,66	45,02 102,90
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO Var. IMA-B TOTAL p.p.	-18,10 -19,92	-13,13 -17,98	-9,81 -13,62	-20,48 -27,80	-37,18 -49,53	-56,53 -73,98	-62,05 -88,69
BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA Var. IPCA + 5,00% p.p.	1,45 0,39	5,99 1,77	4,78 1,32	7,85 2,26	13,64 4,03		
SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA % do CDI	1,07 98,51	4,59 101,19	3,37 101,13	6,97 100,60	14,85 100,16	28,01 100,13	43,85 100,22
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA Var. IRF-M 1 p.p.	0,99 0,00	4,22 -0,09	3,00 -0,07	6,51 -0,14	14,09 -0,35	26,38 -0,77	41,15 -1,22
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,79 -0,02	4,76 -0,08	3,75 -0,06	7,18 -0,14	12,14 -0,21	16,94 -0,52	25,80 -0,84
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA % do CDI	1,09 99,58	4,52 99,51	3,26 97,81	6,85 98,87	14,69 99,10	27,71 99,07	43,30 98,98
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA % do CDI	1,08 99,14	4,54 99,93	3,33 99,93	6,91 99,77	14,79 99,74	27,88 99,68	43,61 99,67
CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA Var. IMA-B 5+ p.p.	2,16 -0,05	4,44 -0,11	3,58 -0,10	7,12 -0,15	12,30 -0,21	13,74 -0,35	21,32 -0,57
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA Var. IPCA + 5,00% p.p.	1,45 0,39	5,99 1,77	4,78 1,32	7,85 2,26	13,65 4,04		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,07 98,24	4,54 99,99	3,34 100,04	6,91 99,68	14,76 99,56	27,76 99,24	43,35 99,08
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B 5+ p.p.	2,18 -0,03	4,46 -0,08	3,62 -0,06	7,13 -0,14	12,33 -0,18	13,73 -0,36	21,11 -0,78
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,79 -0,02	4,77 -0,08	3,75 -0,06	7,19 -0,13	12,05 -0,30	16,83 -0,62	25,67 -0,98
NTN-B 150826 (9,330000%) Var. IPCA p.p.	1,56 0,89	5,40 2,79	4,29 2,02	7,33 4,20	14,01 9,62	31,46 21,29	
NTN-B 150832 (7,610000%)	1,43	4,86	3,89	6,51	12,22	27,36	

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.	0,76	2,26	1,63	3,38	7,83	17,20	
NTN-B 150828 (7,840000%) Var. IPCA p.p.	1,45 0,78	4,93 2,33	3,95 1,68	6,62 3,49	12,46 8,07	27,91 17,74	
NTN-B 150529 (8,000000%) Var. IPCA p.p.	1,46 0,79	4,98 2,38	3,98 1,72	6,70 3,57	12,63 8,23		
NTN-B 150529 (7,980000%) Var. IPCA p.p.	1,46 0,79	4,98 2,37	3,98 1,71	6,69 3,56	12,61 8,21	28,24 18,07	
NTN-B 150830 (7,720000%) Var. IPCA p.p.	1,44 0,77	4,89 2,29	3,92 1,65	6,56 3,44	12,33 7,94	27,63 17,46	
NTN-B 150830 (7,880000%) Var. IPCA p.p.	1,45 0,78	4,94 2,34	3,95 1,68	6,64 3,51	12,50 8,11		
NTN-B 150832 (7,870000%) Var. IPCA p.p.	1,45 0,78	4,94 2,34	3,95 1,69	6,64 3,51	12,49 8,10	27,98 17,81	
FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN 2 % do CDI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA Var. Global BDRX p.p.	7,91 0,13	-4,63 -0,19	-1,47 -0,03	-3,91 -0,23	21,25 -1,37	48,90 -2,75	100,10 -6,26
4UM SMALL CAPS FIA Var. IBOVESPA p.p.	-1,07 -0,99	3,42 -12,84	-3,62 -6,90	9,99 -15,27	12,64 -26,05	26,22 -22,54	76,19 -3,18
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	0,13 1,31	13,62 -0,15	2,63 -0,28	18,91 -2,66	25,12 -8,95	32,56 -18,00	58,94 -24,37
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA Var. S&P 500 (USD) p.p.	11,01 0,58	7,43 2,12	5,70 1,81	9,55 4,16	38,54 9,09	57,68 14,52	96,10 23,20
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES % do CDI	0,13 11,91	0,50 11,02	0,37 11,23	0,75 10,86	1,55 10,45	1,68 6,00	1,68 3,84
FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES Var. IPCA p.p.	-3,13 -3,80	-11,56 -14,17	-8,83 -11,10	-16,45 -19,58	-28,91 -33,30	-33,37 -43,54	-33,33 -47,56
SANTA FÉ DO SUL Var. IPCA + 5,50% p.p.	1,39 0,29	4,89 0,51	3,65 0,07	7,03 1,19	14,22 4,09	25,44 2,85	37,63 3,55
CDI	1,09	4,54	3,34	6,93	14,83	27,97	43,75
IBOVESPA	-0,08	16,26	3,28	25,26	38,69	48,75	79,37
INPC + 6,00%	1,28	4,64	3,73	5,89	10,36	23,17	34,75
IPCA + 6,00%	1,14	4,54	3,70	6,08	10,66	23,75	35,98

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Cotização

Fundo	CNPJ	Aplicação Cotização	Resgate Cotização	Resgate Liquidação
4UM SMALL CAPS FIA	09.550.197/0001-07	-	D+17 du	D+20 du
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	36.178.569/0001-99	D+1 du	D+1	D+2
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	14.213.331/0001-14	D+0	D+0	D+3 du
BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA	54.602.092/0001-09	D+0	D+0	D+0
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	13.327.340/0001-73	D+0	D+2 du	D+2 du
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	07.442.078/0001-05	D+0	D+1	D+1
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	11.328.882/0001-35	D+0	D+0	D+0
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	13.077.418/0001-49	D+0	D+0	D+0
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	11.046.645/0001-81	D+0	D+0	D+0
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	56.134.800/0001-50	D+0	D+0	D+0
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 MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	23.215.008/0001-70	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
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	17.502.937/0001-68	D+1	D+1	D+3
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	10.625.626/0001-47	Não se aplica	-	-
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	11.902.276/0001-81	D+0	D+2 ou D+730 (isento de taxa de resgate)	D+3 ou D+731 (isento de taxa de resgate)
FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN 2	08.927.488/0001-09	Não se aplica	-	-
FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	20.886.575/0001-60	Não se aplica	-	-
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	02.224.354/0001-45	D+0	D+0	D+0

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Aplicação	Cotização	Resgate	Cotização	Resgate	Liquidação
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	14.504.578/0001-90	D+0	D+0	D+1	du		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	09.577.447/0001-00	D+0	D+0	D+0			
SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA	24.634.187/0001-43	D+0	D+0	D+0			

Taxas

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
4UM SMALL CAPS FIA	09.550.197/0001-07	-	2,00%	-	-	0,035% ao ano sobre o patrimônio líquido	-
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	36.178.569/0001-99	10% do que exceder 104% do S&P 500	0,08%	0,2745%	0,6455%	0,01% ao ano sobre o patrimônio líquido	-
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	14.213.331/0001-14	-	1,00%	-	-	-	-
BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA	54.602.092/0001-09	Não possui	0,0074%	0,0174%	0,0452%	0,01% ao ano sobre o patrimônio líquido	0,07%
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 RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	07.442.078/0001-05	Não possui	0,0213%	0,0496%	0,1291%	0,01%	0,20%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	11.328.882/0001-35	Não possui	0,0106% até 0,0906%	0,0248% até 0,1448%	0,0646%	Não possui	-
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	13.077.418/0001-49	Não possui	0,0213% a 0,0616%	0,0496% a 0,1093%	0,1291%	Não possui	-
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	11.046.645/0001-81	Não possui	0,0106%	0,0248%	0,0646%	0,01%	0,10%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	56.134.800/0001-50	Não possui	-	-	-	0,005%	0,06%
CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	10.577.503/0001-88	Não possui	-	-	-	0,005%	0,20%
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	23.215.008/0001-70	Não possui	-	-	-	0,005% sobre o patrimônio líquido	0,20%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP	05.164.356/0001-84	Não possui	-	-	-	0,005%	0,20%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
- RESP LIMITADA							
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	17.502.937/0001-68	Não possui	-	-	-	0,005% ao ano sobre o patrimônio líquido	0,70%
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	10.625.626/0001-47	-	-	-	-	-	-
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	11.902.276/0001-81	-	1,25%	-	-	-	-
FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN 2	08.927.488/0001-09	-	-	-	-	-	-
FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	20.886.575/0001-60	-	-	-	-	-	-
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	02.224.354/0001-45	Não possui	-	-	-	Não possui	0,20%
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	14.504.578/0001-90	-	0,20%	-	-	-	-
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	09.577.447/0001-00	-	-	-	-	Não possui	0,20%
SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA	24.634.187/0001-43	Não possui	-	-	-	Não possui	0,15%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	0,99	4,31	3,07	6,65	14,44	27,15	42,37	61,32	70,41
IRF-M 1+	1,34	3,39	1,08	5,33	13,34	21,50	36,90	54,80	53,12
IRF-M TOTAL	1,24	3,63	1,64	5,68	13,69	23,38	38,43	56,30	58,20
IMA-B 5	1,32	5,23	3,98	7,37	11,98	22,47	32,78	45,63	59,39
IMA-B 5+	2,20	4,55	3,68	7,27	12,51	14,09	21,89	31,80	31,76
IMA-B TOTAL	1,81	4,85	3,81	7,32	12,35	17,46	26,65	37,77	44,23
IMA-GERAL TOTAL	1,34	4,44	3,10	6,77	13,97	24,30	37,92	53,92	61,54
IDKA 2	1,18	5,09	3,82	7,29	12,05	22,23	32,48	44,87	58,29
IDKA 20	3,56	4,66	3,67	7,70	17,74	6,64	14,10	21,68	10,76
CDI	1,09	4,54	3,34	6,93	14,83	27,97	43,75	62,97	74,51

Renda Variável

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	1,53	4,10	1,79	9,36	15,16	16,21	37,49	39,70	37,35

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI (BRL)	5,16	-3,75	-1,62	-0,82	13,88	37,32	64,05	67,11	41,68
MSCI ACWI (USD)	10,03	6,16	3,15	7,04	29,22	42,36	64,44	64,78	53,47
S&P 500 (BRL)	5,54	-4,52	-0,91	-2,35	14,08	38,09	72,48	76,94	59,17
S&P 500 (USD)	10,42	5,31	3,89	5,39	29,45	43,16	72,90	74,47	72,42

Indicadores Econômicos

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

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,98	3,91	3,23	5,11	8,57	19,14	28,45	39,16	62,25
IPCA + 5,00%	1,06	4,23	3,46	5,59	9,61	21,43	32,18	44,57	70,18
IPCA + 5,50%	1,10	4,39	3,58	5,84	10,13	22,59	34,07	47,34	74,26
IPCA + 5,89%	1,13	4,51	3,67	6,03	10,54	23,50	35,56	49,52	77,49
IPCA + 6,00%	1,14	4,54	3,70	6,08	10,66	23,75	35,98	50,14	78,41
INPC + 4,00%	1,12	4,00	3,26	4,92	8,27	18,57	27,28	37,43	60,72
INPC + 6,00%	1,28	4,64	3,73	5,89	10,36	23,17	34,75	48,28	76,72

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150826 (9,330000%)	1.650.059,13	9,330000	1.650.765,18	9,173100	706,05
NTN-B 150826	1.650.059,13	9,330000	1.650.765,18	9,173100	706,05
NTN-B 150828 (7,840000%)	3.450.953,60	7,840000	3.443.189,82	7,953600	-7.763,78
NTN-B 150828	3.450.953,60	7,840000	3.443.189,82	7,953600	-7.763,78
NTN-B 150529 (7,980000%)	8.232.038,63	7,980000	8.260.604,39	7,842500	28.565,76
NTN-B 150529 (8,000000%)	2.067.287,94	8,000000	2.075.505,62	7,842500	8.217,68
NTN-B 150529	10.299.326,57	7,984016	10.336.110,01	7,842500	36.783,44
NTN-B 150830 (7,720000%)	10.622.170,06	7,720000	10.573.737,29	7,850000	-48.432,77
NTN-B 150830 (7,880000%)	10.112.961,51	7,880000	10.123.885,79	7,850000	10.924,28
NTN-B 150830	20.735.131,57	7,798261	20.697.623,08	7,850000	-37.508,49
NTN-B 150832 (7,610000%)	5.435.157,30	7,610000	5.412.252,51	7,697400	-22.904,79
NTN-B 150832 (7,870000%)	5.410.784,57	7,870000	5.456.005,56	7,697400	45.220,99
NTN-B 150832	10.845.941,87	7,740523	10.868.258,07	7,697400	22.316,20
Total	46.981.412,74	7,878675	46.995.946,16	7,863988	14.533,42

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
138	07/04/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	5.000.000,00	1.240.856,48869400	4,0294748390
139	08/04/2026	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,00	5.000.000,00	1.958.981,28394600	2,5523470000
140	08/04/2026	NTN-B 150830 (7,880000%)	10.000.075,85	0,00	2.273,00000000	4.399,5054330000
141	20/04/2026	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	90.000,00	0,00	1.815,70513500	49,5675197000
142	20/04/2026	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	2.241.000,00	0,00	45.211,05783800	49,5675197000
143	24/04/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	146.441,06	0,00	31.948,15613200	4,5837092880
144	24/04/2026	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	148.100,18	0,00	33.226,57832100	4,4572805110
145	24/04/2026	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	122.049,83	0,00	17.260,47399600	7,0710590000
146	28/04/2026	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,00	2.120.000,00	42.655,40761400	49,7006152000
Total			12.747.666,92	12.120.000,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 771.647,85

Value-At-Risk: 0,35%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,34	0,27	5,00	0,21	0,50	1,26	211.117.828,03	96,56
Artigo 8º	12,14	6,61	20,00	0,14	0,41	6,11	6.909.317,99	3,16
Artigo 10º	17,52	10,45	20,00	0,00	-0,34	-4,81	615.916,06	0,28
SANTA FÉ DO SUL		0,35		0,35			218.643.062,08	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,27%

Artigo 7º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA	0,88	0,67	0,05	0,66	0,41	1,45	34.995.379,34	16,01
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,55	3,62	0,02	0,02	0,20	2,18	2.011.005,47	0,92
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	3,77	2,45	0,00	0,01	0,19	1,79	349.040,56	0,16
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	0,68	0,47	0,00	0,04	-0,14	0,99	727.782,79	0,33
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,01	0,41	0,00	0,41	-1,58	1,08	20.410.992,04	9,34
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,88	0,67	0,01	0,66	0,41	1,45	7.704.300,43	3,52
CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	5,55	3,63	0,01	0,06	0,19	2,16	1.225.593,78	0,56
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,13	0,41	0,03	0,41	-0,04	1,09	24.283.385,36	11,11
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	3,77	2,45	0,01	0,00	0,19	1,79	612.607,03	0,28
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,01	0,41	0,00	0,41	-1,59	1,07	3.929.454,64	1,80
SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA	0,03	0,41	0,00	0,41	-0,57	1,07	4.729.952,11	2,16

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Sub-total	0,44	0,39	0,13		0,43	1,28	100.979.493,55	46,18

Artigo 7º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150826 (9,330000%)	0,51	0,60	0,00	0,57	0,92	1,56	1.650.059,13	0,75
NTN-B 150828 (7,840000%)	0,51	0,57	0,00	0,54	0,70	1,45	3.450.953,60	1,58
NTN-B 150529 (7,980000%)	0,51	0,57	0,01	0,54	0,72	1,46	8.232.038,63	3,77
NTN-B 150529 (8,000000%)	0,51	0,57	0,00	0,54	0,72	1,46	2.067.287,94	0,95
NTN-B 150830 (7,720000%)	0,51	0,56	0,01	0,53	0,68	1,44	10.622.170,06	4,86
NTN-B 150830 (7,880000%)	0,51	0,57	0,01	0,54	0,70	1,45	10.112.961,51	4,63
NTN-B 150832 (7,610000%)	0,51	0,56	0,00	0,53	0,67	1,43	5.435.157,30	2,49
NTN-B 150832 (7,870000%)	0,51	0,57	0,01	0,54	0,70	1,45	5.410.784,57	2,47
Sub-total	0,51	0,57	0,04		0,71	1,45	46.981.412,74	21,49

Artigo 7º V

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,07	0,41	0,01	0,41	-0,09	1,08	36.868.978,94	16,86
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,11	0,42	0,03	0,42	0,18	1,11	21.849.431,48	9,99
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	70,82	31,65	0,00	31,12	-0,27	-18,10	8.370,54	0,00
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,05	0,41	0,00	0,41	-0,18	1,08	4.430.140,78	2,03
Sub-total	0,07	0,31	0,04		0,01	1,09	63.156.921,74	28,89

Artigo 7º IX

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN 2	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Renda Variável

Value-At-Risk: 6,61%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
4UM SMALL CAPS FIA	19,38	10,45	0,02	5,31	-0,11	-1,07	818.559,10	0,37
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	10,29	6,75	0,06	1,43	0,96	11,01	3.429.954,36	1,57
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	17,89	10,60	0,06	4,22	-0,05	0,13	1.787.744,50	0,82
Sub-total	12,05	7,15	0,14		0,40	5,85	6.036.257,96	2,76

Artigo 8º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	12,74	6,80	0,00	0,76	0,53	7,91	873.060,03	0,40
Sub-total	12,74	6,80	0,00		0,53	7,91	873.060,03	0,40

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 10,45%

Artigo 10º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	0,46	-0,27	0,00	-0,27	-2,08	0,13	-336.128,66	-0,15
FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	11,28	6,67	0,00	6,67	-0,37	-3,13	952.044,72	0,44
Sub-total	17,52	10,45	0,00		-0,34	-4,81	615.916,06	0,28

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

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

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

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

(5) Limite Política de Investimentos (%)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Observações

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

- Conforme as restrições previstas na Resolução CMN nº 5.272/25, a alocação de recursos em ativos enquadrados no Artigo 7º 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 8º I é permitida somente a partir do Nível II de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão);
- O Instituto está com 2,76% do patrimônio total alocado no Artigo 8º I, percentual este superior ao limite máximo estabelecido na Política de Investimentos;
- Conforme as restrições previstas na Resolução CMN nº 5.272/25, a alocação de recursos em ativos enquadrados no Artigo 8º III é permitida somente a partir do Nível III de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão);
- Conforme as restrições previstas na Resolução CMN nº 5.272/25, a alocação de recursos em ativos enquadrados no Artigo 10º III é permitida somente a partir do Nível IV de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão);
- O ativo FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO não atende às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- O ativo FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN 2 não atende às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- O ativo CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES não atende às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- O ativo FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES 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.