

SANTA FÉ DO SUL
JANEIRO 2026



Prezados Senhores,

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

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

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

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

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

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

Equipe i9 Advisory.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

96,42%

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	0,05	1,07	1,07	1.629.726,75	0,78
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,04	0,95	0,95	3.422.012,89	1,65
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,05	0,96	0,96	9.905.280,82	4,77
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (Curva) ⁽¹⁾	0,32	0,05	0,94	0,94	10.543.027,80	5,08
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,04	0,94	0,94	10.772.771,16	5,19
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,32	0,05	0,95	0,95	36.272.819,42	17,47

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 RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA	0,96	0,06	1,16	1,16	34.389.593,32	16,56	4.457.494.413,14	0,77
BB	BB	BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,95	-0,03	0,82	0,82	1.940.810,43	0,93	762.680.326,56	0,25
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	3,95	0,00	0,98	0,98	336.416,58	0,16	2.448.617.597,62	0,01
BB	BB	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,04	0,05	1,16	1,16	18.309.616,97	8,82	45.482.846.033,56	0,04
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,96	0,06	1,16	1,16	7.573.768,18	3,65	3.387.498.053,23	0,22
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	5,91	-0,03	0,83	0,83	1.183.208,88	0,57	899.474.182,55	0,13
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,09	0,05	1,21	1,21	22.534.724,09	10,85	11.718.217.956,27	0,19

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	3,98	0,00	0,98	0,98	590.449,85	0,28	298.818.584,75	0,20
SICREDI	SICREDI	SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA	0,05	0,05	1,18	1,18	4.575.528,20	2,20	6.102.367.421,20	0,07
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			0,62	0,05	1,16	1,16	91.434.116,50	44,04		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,05	0,06	1,20	1,20	40.567.825,26	19,54	23.715.364.553,37	0,17
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,07	0,05	1,20	1,20	26.039.255,49	12,54	9.281.850.070,74	0,28
BRZ	INTRADER	FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO *	252,96	-0,46	-3,69	-3,69	9.280,68	0,00	2.193.710,04	0,42
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,04	0,05	1,17	1,17	5.854.168,33	2,82	4.716.282.271,81	0,12
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,22	0,06	1,20	1,20	72.470.529,76	34,91		

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				
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 V, Alínea a			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Renda Fixa			0,33	0,05	1,13	1,13	200.177.465,68	96,42		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

2,81%

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	17,57	0,64	7,30	7,30	849.278,86	0,41	535.180.639,83	0,16
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	17,54	-0,37	1,63	1,63	3.244.905,09	1,56	1.782.716.113,88	0,18
BB	BB	BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	17,84	-0,76	10,71	10,71	1.741.956,38	0,84	853.582.051,78	0,20
Sub-total Artigo 8º I			14,02	-0,34	5,01	5,01	5.836.140,33	2,81		
Renda Variável			14,02	-0,34	5,01	5,01	5.836.140,33	2,81		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

0,43%

Artigo 9º III (4.963) (Fundos de Ações - BDR Nível I)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	19,34	1,03	-3,21	-3,21	886.113,82	0,43	2.320.441.405,91	0,04
Sub-total Artigo 9º III (4.963)			19,34	1,03	-3,21	-3,21	886.113,82	0,43		
Investimentos no Exterior			19,32	1,03	-3,21	-3,21	886.113,82	0,43		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

0,34%

Artigo 10º II (4.963) (Fundo de 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 *	0,40	0,12	0,13	0,13	-334.873,38	-0,16	-80.031.531,32	
LAD CAPITAL	LAD CAPITAL	FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES *	8,96	-3,00	-3,00	-3,00	1.044.249,79	0,50	580.646.531,65	0,18
Sub-total Artigo 10º II (4.963)			12,55	-4,40	-4,40	-4,40	709.376,41	0,34		
Investimentos Estruturados			12,55	-4,40	-4,40	-4,40	709.376,41	0,34		
Total			0,54	0,03	1,20	1,20	207.609.096,24	100,00		

(1) Existem aplicações consolidadas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 1	
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	36.272.819,42	17,47					100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	91.434.116,50	44,04					100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	72.470.529,76	34,91					65,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	0,00	0,00					5,00
	Total Renda Fixa	200.177.465,68	96,42					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	5.836.140,33	2,81					35,00
	Total Renda Variável	5.836.140,33	2,81					35,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III (4.963)	Fundos de Ações - BDR Nível I	886.113,82	0,43					10,00
	Total Investimentos no Exterior	886.113,82	0,43					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º II (4.963)	Fundo de Participação	709.376,41	0,34					5,00
	Total Investimentos Estruturados	709.376,41	0,34					15,00
Total		207.609.096,24	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	0,95 81,86	0,95 81,86	2,58 74,36	5,19 70,95		342.424,72	0,17	342.424,72
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,16 99,61	1,16 99,61	3,22 92,59	6,71 91,75	12,60 86,96	1.048.179,41	0,51	1.048.179,41
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,20 102,70	1,20 102,70	3,51 101,01	7,34 100,43	14,57 100,56	859.255,26	0,42	859.255,26
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	5,01 -7,55	5,01 -7,55	8,51 -12,78	17,74 -18,56	25,61 -18,18	278.397,22	0,14	278.397,22
Artigo 9º III (4.963) % do CDI	-3,21 -275,61	-3,21 -275,61	-2,47 -71,14	6,46 88,43	8,74 60,33	-29.373,47	-0,01	-29.373,47
Artigo 10º II (4.963) % do CDI	-4,40 -378,31	-4,40 -378,31	-11,98 -344,52	-21,93 -300,00	-35,44 -244,58	-32.681,20	-0,02	-32.681,20
SANTA FÉ DO SUL (Total)						2.466.201,94	1,20	2.466.201,94

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 150529 (7,980000%)	7.841.813,37	0,00	0,00	0,00	7.917.157,06	75.343,69	75.343,69
NTN-B 150529 (8,000000%)	1.969.174,13	0,00	0,00	0,00	1.988.123,76	18.949,63	18.949,63
NTN-B 150826 (9,330000%)	1.612.547,44	0,00	0,00	0,00	1.629.726,75	17.179,31	17.179,31
NTN-B 150828 (7,840000%)	3.389.814,84	0,00	0,00	0,00	3.422.012,89	32.198,05	32.198,05
NTN-B 150830 (7,720000%)	10.444.805,36	0,00	0,00	0,00	10.543.027,80	98.222,44	98.222,44
NTN-B 150832 (7,610000%)	5.349.100,94	0,00	0,00	0,00	5.398.945,61	49.844,67	49.844,67
NTN-B 150832 (7,870000%)	5.323.138,62	0,00	0,00	0,00	5.373.825,55	50.686,93	50.686,93
	35.930.394,70	0,00	0,00	0,00	36.272.819,42	342.424,72	342.424,72

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 RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FIF	33.996.652,77	0,00	0,00	0,00	34.389.593,32	392.940,55	392.940,55

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
RESP LIMITADA							
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	1.925.086,50	0,00	0,00	0,00	1.940.810,43	15.723,93	15.723,93
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	333.166,18	0,00	0,00	0,00	336.416,58	3.250,40	3.250,40
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	18.099.056,68	0,00	0,00	0,00	18.309.616,97	210.560,29	210.560,29
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	7.487.202,75	0,00	0,00	0,00	7.573.768,18	86.565,43	86.565,43
CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	1.173.495,34	0,00	0,00	0,00	1.183.208,88	9.713,54	9.713,54
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	22.264.356,49	0,00	0,00	0,00	22.534.724,09	270.367,60	270.367,60
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	584.739,01	0,00	0,00	0,00	590.449,85	5.710,84	5.710,84
SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA	4.522.181,37	0,00	0,00	0,00	4.575.528,20	53.346,83	53.346,83
	90.385.937,09	0,00	0,00	0,00	91.434.116,50	1.048.179,41	1.048.179,41

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	40.025.424,10	62.877,51	0,00	0,00	40.567.825,26	479.523,65	479.523,65
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	25.730.455,42	0,00	0,00	0,00	26.039.255,49	308.800,07	308.800,07
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	9.635,88	0,00	0,00	0,00	9.280,68	-355,20	-355,20
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	5.479.081,59	2.403.800,00	-2.100.000,00	0,00	5.854.168,33	71.286,74	71.286,74
	71.244.596,99	2.466.677,51	-2.100.000,00	0,00	72.470.529,76	859.255,26	859.255,26

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

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	791.504,28	0,00	0,00	0,00	849.278,86	57.774,58	57.774,58
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	3.192.807,83	0,00	0,00	0,00	3.244.905,09	52.097,26	52.097,26
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	1.573.431,00	0,00	0,00	0,00	1.741.956,38	168.525,38	168.525,38
	5.557.743,11	0,00	0,00	0,00	5.836.140,33	278.397,22	278.397,22

Artigo 9º III (4.963) (Fundos de Ações - BDR Nível I)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	915.487,29	0,00	0,00	0,00	886.113,82	-29.373,47	-29.373,47
	915.487,29	0,00	0,00	0,00	886.113,82	-29.373,47	-29.373,47

Artigo 10º II (4.963) (Fundo de Participação)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	-334.454,96	0,00	0,00	0,00	-334.873,38	-418,42	-418,42
FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	1.076.512,57	0,00	0,00	0,00	1.044.249,79	-32.262,78	-32.262,78
	742.057,61	0,00	0,00	0,00	709.376,41	-32.681,20	-32.681,20

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	129.363.634,64	62,31	129.363.634,64	62,31	15,00
de 31 dias a 365 dias	43.593.088,25	21,00	172.956.722,89	83,31	15,00
acima de 365 dias	34.652.373,35	16,69	207.609.096,24	100,00	100,00

DE 0 A 30 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		40.567.825,26
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		18.309.616,97
CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		1.183.208,88
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	D+0		26.039.255,49
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		22.534.724,09
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES			-334.873,38
FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN 2			0,00
FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES			1.044.249,79
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	D+0		5.854.168,33
SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA	D+0		4.575.528,20
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	D+1		336.416,58
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	D+1 du		590.449,85
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	D+2		3.244.905,09
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	D+2 du		1.940.810,43
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+3		886.113,82
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	D+3 du		1.741.956,38
4UM SMALL CAPS FIA	D+20 du		849.278,86

DE 31 DIAS A 365 DIAS

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

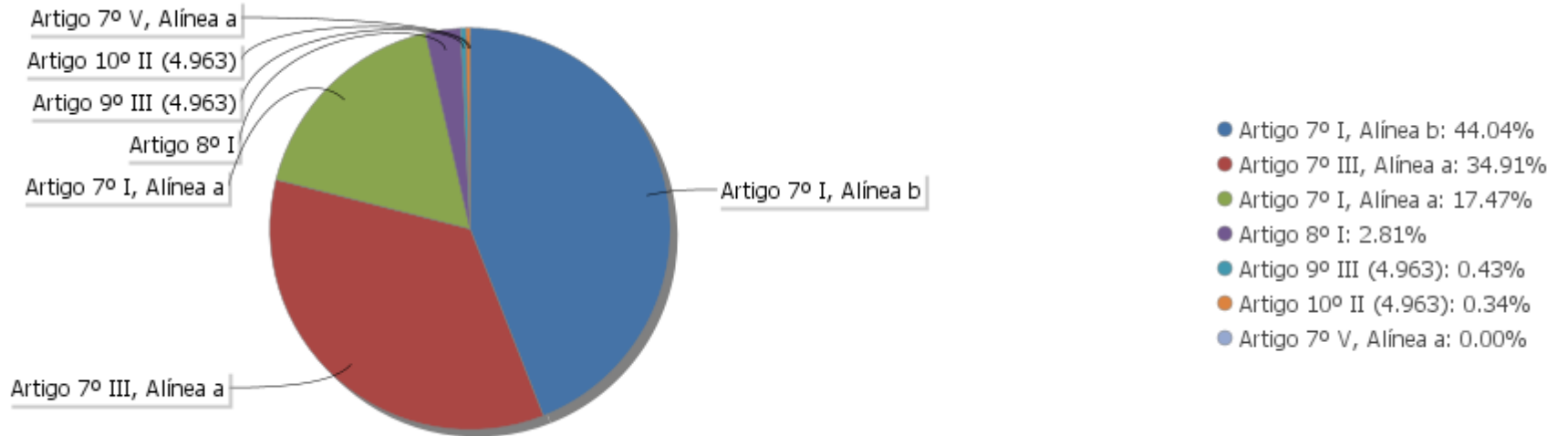
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150826 (9,330000%)		15/08/2026	1.629.726,75
BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA	D+0	17/08/2026	34.389.593,32
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	D+0	17/08/2026	7.573.768,18

ACIMA DE 365 DIAS

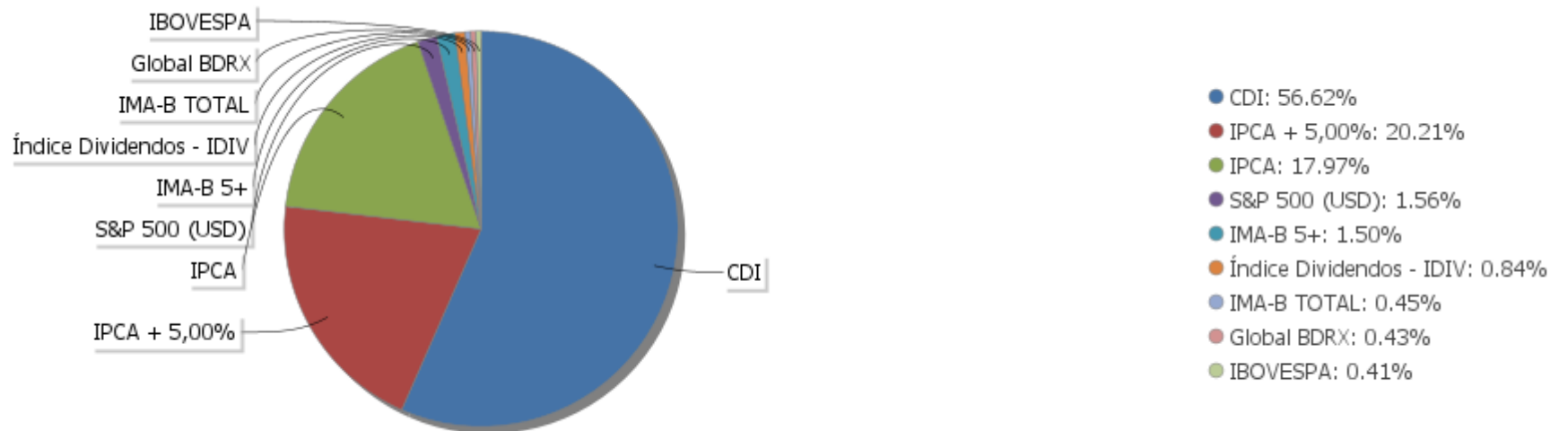
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	D+3 ou D+731 (isento de taxa de resgate)		9.280,68
NTN-B 150828 (7,840000%)		15/08/2028	3.422.012,89
NTN-B 150529 (7,980000%)		15/05/2029	7.917.157,06
NTN-B 150529 (8,000000%)		15/05/2029	1.988.123,76
NTN-B 150830 (7,720000%)		15/08/2030	10.543.027,80
NTN-B 150832 (7,610000%)		15/08/2032	5.398.945,61
NTN-B 150832 (7,870000%)		15/08/2032	5.373.825,55

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

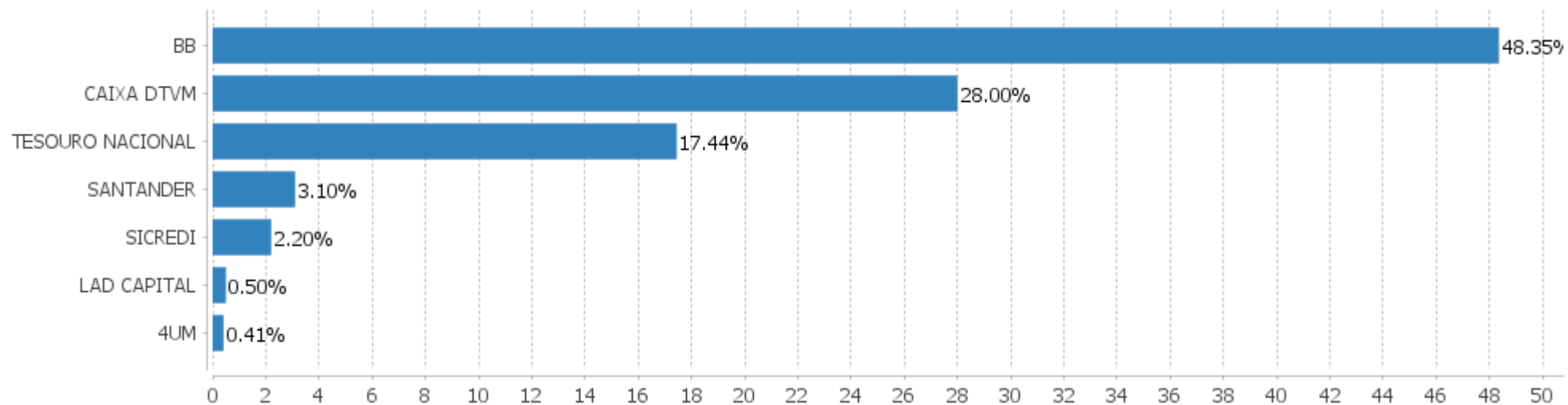


Alocação Por Estratégia



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												1,20
IPCA + 5,50%	0,78												0,78
p.p. indexador	0,42												0,42
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

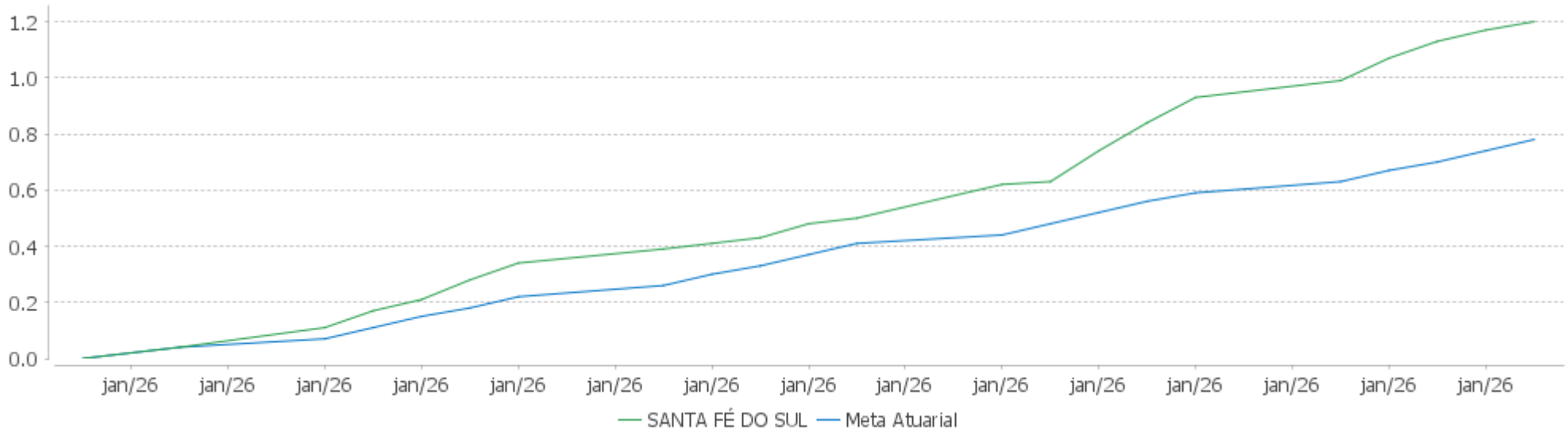
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	42	43,30	03 meses	3,26	2,09	1,17	0,50
Meses abaixo - Meta Atuarial	55	56,70	06 meses	6,80	3,86	2,94	0,44
			12 meses	13,15	9,62	3,53	0,54
			24 meses	22,53	20,22	2,31	1,06

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

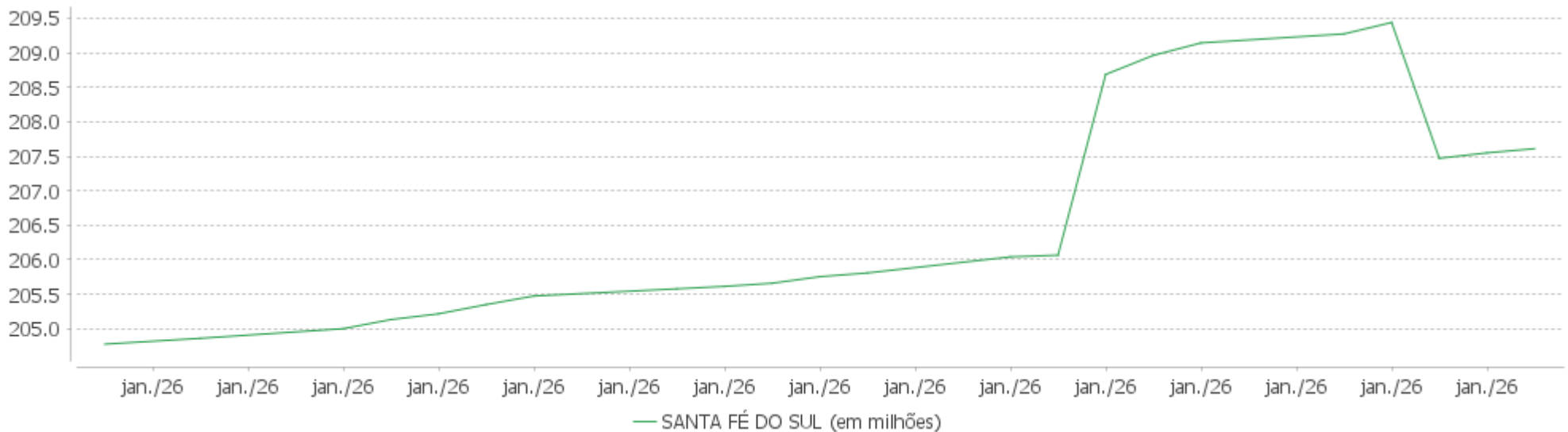
	Rentabilidade	Mês	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Maior rentabilidade da Carteira	2,75	2020-12	36 meses	37,24	31,50	5,75	1,23
Menor rentabilidade da Carteira	-3,19	2020-03	48 meses	48,43	45,83	2,60	1,72
			60 meses	48,13	69,62	-21,49	2,16
			Desde 29/12/2017	79,12	129,91	-50,79	4,02

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

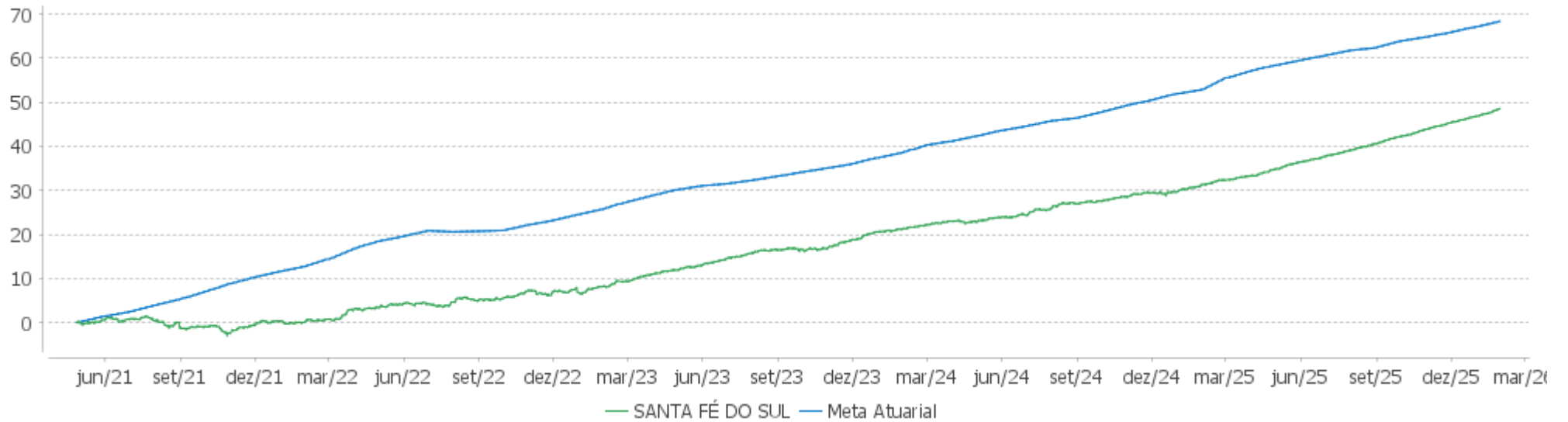


Patrimônio Líquido No Ano

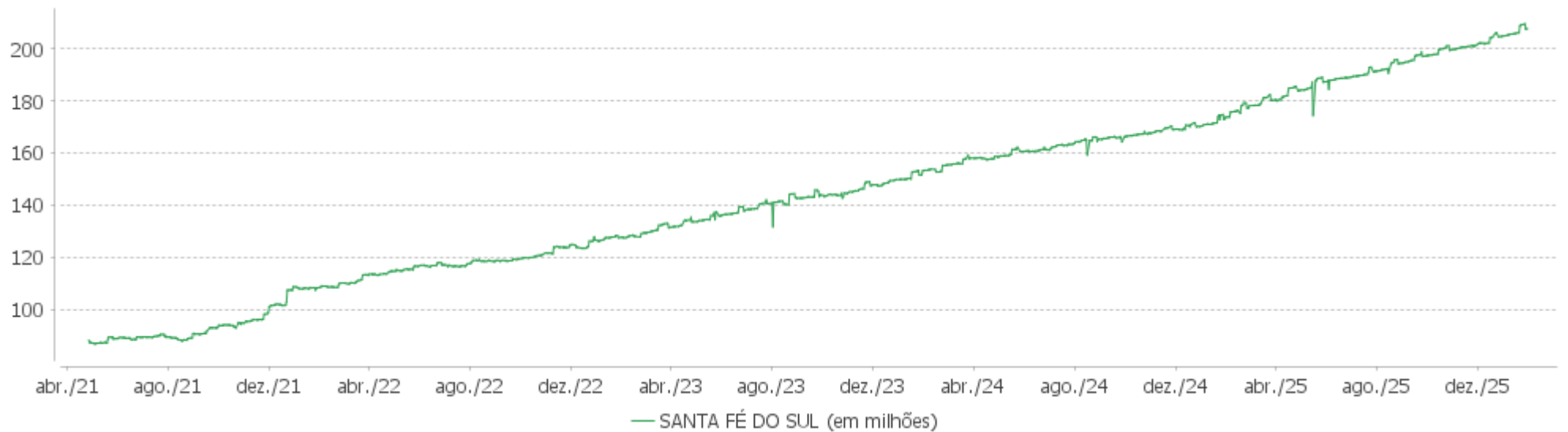


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

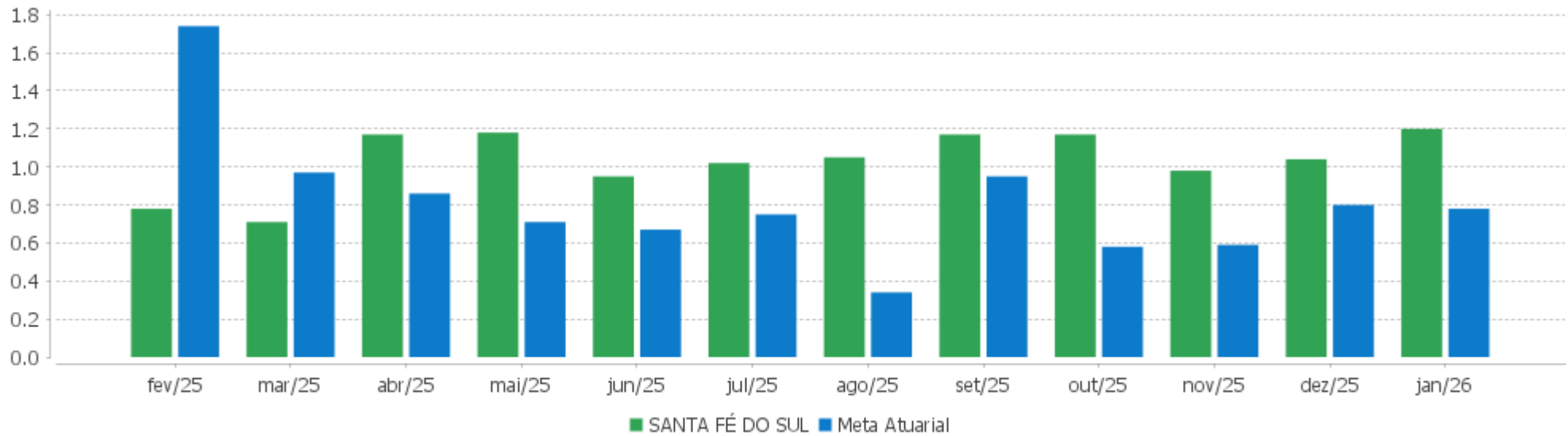


Patrimônio Líquido



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 PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA Var. IPCA + 5,00% p.p.	1,16 0,42	1,16 0,42	2,93 0,87	6,19 2,35	10,86 1,22		
SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA % do CDI	1,18 101,33	1,18 101,33	3,48 100,06	7,29 99,67	14,43 99,60	27,00 100,02	43,31 99,93
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,98 -0,02	0,98 -0,02	3,30 -0,07	5,78 -0,12	12,89 -0,20	11,52 -0,49	28,51 -0,91
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
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA % do CDI	1,16 99,93	1,16 99,93	3,46 99,62	7,28 99,61	14,42 99,53	26,90 99,65	43,15 99,56
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA Var. IPCA + 5,00% p.p.	1,16 0,42	1,16 0,42	2,93 0,87	6,20 2,35	10,87 1,22		
CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS 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
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,98 -0,02	0,98 -0,02	3,31 -0,06	5,76 -0,13	12,79 -0,31	11,41 -0,60	28,41 -1,00
NTN-B 150826 (9,330000%) Var. IPCA p.p.	1,07 0,74	1,07 0,74	2,92 2,08	5,90 4,60	14,04 9,60	30,58 21,38	
NTN-B 150832 (7,610000%) Var. IPCA p.p.	0,93 0,60	0,93 0,60	2,52 1,68	5,05 3,75	12,26 7,82	26,50 17,30	
NTN-B 150828 (7,840000%) Var. IPCA p.p.	0,95 0,62	0,95 0,62	2,58 1,73	5,17 3,86	12,50 8,06	27,05 17,84	
NTN-B 150529 (8,000000%) Var. IPCA p.p.	0,96 0,63	0,96 0,63	2,61 1,77	5,25 3,94	12,66 8,22		
NTN-B 150529 (7,980000%) Var. IPCA p.p.	0,96 0,63	0,96 0,63	2,61 1,77	5,24 3,93	12,64 8,20	27,38 18,17	
NTN-B 150830 (7,720000%) Var. IPCA p.p.	0,94 0,61	0,94 0,61	2,55 1,70	5,11 3,80	12,38 7,93	26,77 17,56	
NTN-B 150832 (7,870000%) Var. IPCA p.p.	0,95 0,62	0,95 0,62	2,58 1,74	5,18 3,88	12,53 8,09	27,12 17,91	
FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	1,20	1,20	3,52	7,36	14,59	27,22	43,51
% do CDI	102,87	102,87	101,30	100,65	100,71	100,85	100,39
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	1,20	1,20	3,51	7,33	14,57	27,11	43,99
% do CDI	103,09	103,09	100,97	100,34	100,58	100,45	101,51
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	1,17	1,17	3,48	7,31	14,54	27,38	44,36
% do CDI	100,70	100,70	100,09	99,98	100,35	101,45	102,37
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	-3,69	-3,69	-11,84	-18,63	-31,59	-55,81	-78,43
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-4,68	-4,68	-15,21	-24,53	-44,68	-67,83	-107,84
4UM SMALL CAPS FIA	7,30	7,30	14,12	21,01	29,63	29,53	64,49
Var. IBOVESPA p.p.	-5,26	-5,26	-7,16	-15,28	-14,15	-12,43	4,60
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	10,71	10,71	15,86	24,52	31,10	25,92	50,25
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	0,15	0,15	-2,27	-5,73	-7,74	-19,11	-17,38
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	1,63	1,63	3,64	13,60	21,87	56,21	91,21
Var. S&P 500 (USD) p.p.	0,27	0,27	2,19	4,15	7,00	13,01	21,00
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	-3,21	-3,21	-2,47	6,46	8,74	67,52	109,76
Var. Global BDRX p.p.	-0,16	-0,16	-0,20	-0,46	-1,02	-3,62	-7,29
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	0,13	0,13	0,38	0,79	1,30	1,30	1,30
% do CDI	10,75	10,75	10,82	10,78	8,96	4,81	3,00
FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	-3,00	-3,00	-8,36	-15,85	-26,94	-26,94	-26,93
Var. IPCA p.p.	-3,33	-3,33	-9,20	-17,15	-31,38	-36,14	-41,05
SANTA FÉ DO SUL	1,20	1,20	3,26	6,80	13,15	22,53	37,24
Var. IPCA + 5,50% p.p.	0,42	0,42	1,08	2,71	2,99	0,98	3,32
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
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 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
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	14.504.578/0001-90	D+0	D+0	D+1 du
SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI	24.634.187/0001-43	D+0	D+0	D+0

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Aplicação	Cotização	Resgate	Cotização	Resgate	Liquidação
-------	------	-----------	-----------	---------	-----------	---------	------------

RESP LIMITADA

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 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 - RESP LIMITADA	05.164.356/0001-84	Não possui	-	-	-	0,005%	0,20%
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%	-	-	-	-

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
FIDC TRENBANK 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%	-	-	-	-
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	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 150529 (7,980000%)	7.917.157,06	7,980000	7.983.232,16	7,676900	66.075,10
NTN-B 150529 (8,000000%)	1.988.123,76	8,000000	2.005.814,88	7,676900	17.691,12
NTN-B 150826 (9,330000%)	1.629.726,75	9,330000	1.622.528,98	10,262100	-7.197,77
NTN-B 150828 (7,840000%)	3.422.012,89	7,840000	3.420.541,15	7,860100	-1.471,74
NTN-B 150830 (7,720000%)	10.543.027,80	7,720000	10.561.802,96	7,669600	18.775,16
NTN-B 150832 (7,610000%)	5.398.945,61	7,610000	5.395.957,30	7,621300	-2.988,31
NTN-B 150832 (7,870000%)	5.373.825,55	7,870000	5.439.578,62	7,621300	65.753,07

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
117	21/01/2026	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	60.000,00	0,00	186,40608100	321,8779113000
118	21/01/2026	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	2.343.800,00	0,00	7.281,64287700	321,8779113000
119	22/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	62.877,51	0,00	16.034,21022300	3,9214597490
120	28/01/2026	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,00	2.100.000,00	6.506,03505500	322,7772341000
Total			2.466.677,51	2.100.000,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 662.405,86

Value-At-Risk: 0,32%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,34	0,23	5,00	0,20	-0,08	1,14	200.177.465,68	96,42
Artigo 8º	10,88	5,25	20,00	0,12	0,35	5,01	5.836.140,33	2,81
Artigo 9º	10,83	5,99	20,00	0,00	-0,40	-3,21	886.113,82	0,43
Artigo 10º	15,60	9,33	20,00	0,00	-0,36	-4,40	709.376,41	0,34
SANTA FÉ DO SUL		0,32		0,32			207.609.096,24	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,23%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150826 (9,330000%)	0,05	0,37	0,00	0,37	-2,02	1,07	1.629.726,75	0,78
NTN-B 150828 (7,840000%)	0,05	0,33	0,00	0,33	-4,39	0,95	3.422.012,89	1,65
NTN-B 150529 (7,980000%)	0,05	0,34	0,00	0,33	-4,16	0,96	7.917.157,06	3,81
NTN-B 150529 (8,000000%)	0,05	0,34	0,00	0,33	-4,13	0,96	1.988.123,76	0,96
NTN-B 150830 (7,720000%)	0,05	0,33	0,00	0,33	-4,39	0,94	10.543.027,80	5,08
NTN-B 150832 (7,610000%)	0,05	0,33	0,00	0,32	-4,76	0,93	5.398.945,61	2,60
NTN-B 150832 (7,870000%)	0,05	0,33	0,00	0,33	-4,34	0,95	5.373.825,55	2,59
Sub-total	0,05	0,33	0,00		-4,33	0,95	36.272.819,42	17,47

Artigo 7º I, Alínea b

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	0,15	0,43	0,04	0,49	-0,06	1,16	34.389.593,32	16,56
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,06	2,78	0,02	0,02	-0,07	0,82	1.940.810,43	0,93
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	3,23	1,85	0,00	0,02	-0,06	0,98	336.416,58	0,16
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS	0,01	0,41	0,00	0,41	-0,11	1,16	18.309.616,97	8,82

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA								
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,14	0,43	0,01	0,49	-0,06	1,16	7.573.768,18	3,65
CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	4,97	2,73	0,01	0,06	-0,07	0,83	1.183.208,88	0,57
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,11	0,43	0,03	0,43	0,47	1,21	22.534.724,09	10,85
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	3,23	1,86	0,00	0,00	-0,06	0,98	590.449,85	0,28
SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA	0,03	0,42	0,00	0,42	0,57	1,18	4.575.528,20	2,20
Sub-total	0,30	0,35	0,12		-0,01	1,16	91.434.116,50	44,04

Artigo 7º III, Alínea a

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	0,06	0,42	0,04	0,42	0,60	1,20	40.567.825,26	19,54
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,07	0,43	0,04	0,43	0,52	1,20	26.039.255,49	12,54
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	10,11	5,95	0,00	4,62	-0,48	-3,69	9.280,68	0,00
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,02	0,42	0,00	0,42	0,48	1,17	5.854.168,33	2,82
Sub-total	0,54	0,32	0,08		0,06	1,20	72.470.529,76	34,91

Artigo 7º V, Alínea a

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: 5,25%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
4UM SMALL CAPS FIA	17,53	9,00	0,02	5,76	0,35	7,30	849.278,86	0,41

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	9,52	4,61	0,03	1,24	0,05	1,63	3.244.905,09	1,56
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	18,25	9,46	0,06	3,50	0,52	10,71	1.741.956,38	0,84
Sub-total	10,88	5,25	0,12		0,35	5,01	5.836.140,33	2,81

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 5,99%

Artigo 9º III (4.963)

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	10,83	5,99	0,00	0,70	-0,40	-3,21	886.113,82	0,43
Sub-total	10,83	5,99	0,00		-0,40	-3,21	886.113,82	0,43

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 9,33%

Artigo 10º II (4.963)

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	0,43	-0,26	0,00	-0,26	-2,40	0,13	-334.873,38	-0,16
FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	10,54	6,26	0,00	6,26	-0,39	-3,00	1.044.249,79	0,50
Sub-total	15,60	9,33	0,00		-0,36	-4,40	709.376,41	0,34

(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 FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN 2 não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021.