

**JUAZEIRO DO NORTE**  
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

82,91%

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) <sup>(1)</sup>	0,31	0,04	0,88	0,88	14.518.625,18	3,16
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (Curva) <sup>(1)</sup>	0,31	0,04	0,90	0,90	37.132.265,45	8,08
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (Curva) <sup>(1)</sup>	0,31	0,04	0,86	0,86	28.891.862,92	6,29
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea a</b>		<b>0,31</b>	<b>0,04</b>	<b>0,88</b>	<b>0,88</b>	<b>80.542.753,55</b>	<b>17,53</b>

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 TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	1,51	0,03	1,06	1,06	18.176.859,76	3,96	1.334.780.732,47	1,36
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FIF RESP LIMITADA	3,49	-0,02	1,17	1,17	14.778.220,51	3,22	972.354.673,14	1,52
BANCO DO NORDESTE	S3 CACEIS BRASIL DTVM	BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,05	0,05	1,16	1,16	51.230.984,66	11,15	6.830.403.305,50	0,75
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,96	0,06	1,16	1,16	32.149.653,67	7,00	3.387.498.053,23	0,95
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	1,91	0,03	1,97	1,97	6.389.073,13	1,39	3.545.709.614,64	0,18
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	4,16	0,04	1,71	1,71	9.154,30	0,00	656.382.908,00	0,00
SAFRA	SAFRA	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF	0,12	0,05	1,15	1,15	12.387.329,93	2,70	1.658.273.160,25	0,75
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>0,84</b>	<b>0,04</b>	<b>1,19</b>	<b>1,19</b>	<b>135.121.275,96</b>	<b>29,40</b>		

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

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	61.911.043,08	13,47	23.715.364.553,37	0,26
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,04	0,06	1,18	1,18	20.710.969,92	4,51	29.748.941.735,63	0,07
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,03	0,00	-6,25	-6,25	0,01	0,00	1.475.151.429,88	0,00
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,05	0,06	1,17	1,17	45.443.390,32	9,89	23.935.950.970,63	0,19
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,07	0,05	1,20	1,20	10.671.418,14	2,32	9.281.850.070,74	0,11
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,04	0,05	1,17	1,17	19.936.292,09	4,34	4.716.282.271,81	0,42
<b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b>			<b>0,04</b>	<b>0,06</b>	<b>1,18</b>	<b>1,18</b>	<b>158.673.113,56</b>	<b>34,53</b>		

## 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				
SAFRA	SAFRA	SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	0,10	0,07	1,18	1,18	6.700.952,80	1,46	4.415.424.619,34	0,15
<b>Sub-total Artigo 7º V, Alínea b</b>			<b>0,10</b>	<b>0,07</b>	<b>1,18</b>	<b>1,18</b>	<b>6.700.952,80</b>	<b>1,46</b>		
Renda Fixa			<b>0,31</b>	<b>0,05</b>	<b>1,12</b>	<b>1,12</b>	<b>381.038.095,87</b>	<b>82,91</b>		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## RENDA VARIÁVEL

3,69%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	17,54	-0,37	1,63	1,63	9.594.724,05	2,09	1.782.716.113,88	0,54
CAIXA DTVM	CEF	FI EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS	24,21	-0,67	7,29	7,29	2.768.628,19	0,60	276.484.824,04	1,00
KÍNITRO	BTG PACTUAL	KÍNITRO FIF AÇÕES	18,05	0,11	4,55	4,55	4.614.633,44	1,00	130.754.983,46	3,53
<b>Sub-total Artigo 8º I</b>			<b>14,77</b>	<b>-0,29</b>	<b>3,30</b>	<b>3,30</b>	<b>16.977.985,68</b>	<b>3,69</b>		
Renda Variável			14,77	-0,29	3,30	3,30	16.977.985,68	3,69		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

1,04%

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIA	15,53	1,12	-1,87	-1,87	4.770.103,14	1,04	52.816.319,41	9,03
<b>Sub-total Artigo 9º III</b>			<b>15,53</b>	<b>1,12</b>	<b>-1,87</b>	<b>-1,87</b>	<b>4.770.103,14</b>	<b>1,04</b>		
Investimentos no Exterior			12,16	1,12	-1,87	-1,87	4.770.103,14	1,04		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

11,39%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BRADERCO	BRADERCO	BRADERCO FIC FIM BOLSA AMERICANA	17,99	-0,41	1,38	1,38	5.023.480,27	1,09	1.174.401.798,96	0,43
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	9,00	0,05	0,61	0,61	18.390.124,45	4,00	129.331.298,59	14,22
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	5,48	0,18	1,02	1,02	10.408.441,62	2,26	70.321.161,26	14,80
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II FIC FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT	5,27	0,33	-0,48	-0,48	5.919.098,03	1,29	186.692.211,29	3,17
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	17,90	-0,41	1,32	1,32	12.591.962,19	2,74	2.205.262.487,31	0,57
<b>Sub-total Artigo 10º I</b>			<b>8,04</b>	<b>-0,05</b>	<b>0,81</b>	<b>0,81</b>	<b>52.333.106,56</b>	<b>11,39</b>		
<b>Investimentos Estruturados</b>			<b>8,04</b>	<b>-0,05</b>	<b>0,81</b>	<b>0,81</b>	<b>52.333.106,56</b>	<b>11,39</b>		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## FUNDOS IMOBILIÁRIOS

0,97%

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11	29,98	0,45	1,15	1,15	1.308.510,65	0,28	137.459.915,70	0,95
PLANNER	PLANNER	JT PREV FI IMOBILIÁRIO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL - JTPR11 *	8,67	-0,12	-0,12	-0,12	3.135.802,47	0,68	13.830.087,06	22,67
<b>Sub-total Artigo 11º</b>			<b>24,34</b>	<b>0,05</b>	<b>0,25</b>	<b>0,25</b>	<b>4.444.313,12</b>	<b>0,97</b>		
<b>Fundos Imobiliários</b>			<b>24,34</b>	<b>0,05</b>	<b>0,25</b>	<b>0,25</b>	<b>4.444.313,12</b>	<b>0,97</b>		
<b>Total</b>			<b>1,20</b>	<b>0,04</b>	<b>1,12</b>	<b>1,12</b>	<b>459.563.604,37</b>	<b>100,00</b>		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Ativo	Valor (R\$)
Banco Bradesco S.A. - 0456 / 073780-1	4.336,03
Banco do Brasil S.A. - 0433 / 044952-0	63.513,82
Banco do Brasil S.A. - 433 / 034700-0	14,85
Caixa Econômica Federal - 3703 / 000575218879-9	0,00
Caixa Econômica Federal - 3703 / 000575218882-9	76.622,45
Caixa Econômica Federal - 3703 / 000575218884-5	322.375,10
<b>Sub-total Disponibilidades Financeiras</b>	<b>466.862,25</b>
<b>Total</b>	<b>460.030.466,62</b>

(1) Existem aplicações consolidadas.

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 3	
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
<b>Renda Fixa</b>								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	80.542.753,55	17,53	0,00	47,74	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	135.121.275,96	29,40	0,00	16,37	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	158.673.113,56	34,53	0,00	5,86	60,00	0,00	75,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	6.700.952,80	1,46	0,00	0,23	5,00	0,00	15,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>381.038.095,87</b>	<b>82,91</b>					100,00
<b>Renda Variável</b>								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	16.977.985,68	3,69	0,00	4,43	30,00	0,00	45,00
	<b>Total Renda Variável</b>	<b>16.977.985,68</b>	<b>3,69</b>					45,00
<b>Investimentos no Exterior</b>								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	4.770.103,14	1,04	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	<b>Total Investimentos no Exterior</b>	<b>4.770.103,14</b>	<b>1,04</b>					10,00
<b>Investimentos Estruturados</b>								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	52.333.106,56	11,39	0,00	13,06	10,00	0,00	15,00
	<b>Total Investimentos Estruturados</b>	<b>52.333.106,56</b>	<b>11,39</b>					20,00
<b>Fundos Imobiliários</b>								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	4.444.313,12	0,97	0,00	2,31	5,00	0,00	15,00
	<b>Total Fundos Imobiliários</b>	<b>4.444.313,12</b>	<b>0,97</b>					15,00
<b>Total</b>		<b>459.563.604,37</b>	<b>100,00</b>					

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**
**Rentabilidades por Artigo**

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	Atribuição Desemp. (%)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	0,88 75,87	0,88 75,87	2,36 67,88	4,69 64,17	11,48 79,22	705.180,76	0,15	705.180,76
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,19 101,82	1,19 101,82	3,30 94,82	6,75 92,32	12,76 88,09	1.582.838,98	0,34	1.582.838,98
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,18 101,76	1,18 101,76	3,50 100,80	7,32 100,10	14,53 100,31	1.952.313,13	0,42	1.952.313,13
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	1,18 101,57	1,18 101,57	3,47 99,95	7,32 100,17		78.307,47	0,02	78.307,47
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	3,30 -9,26	3,30 -9,26	8,58 -12,70	27,92 -8,37	38,20 -5,59	542.825,22	0,12	542.825,22
Artigo 9º III % do CDI	-1,87 -160,27	-1,87 -160,27	0,82 23,69	8,12 111,09	15,10 104,19	-90.693,58	-0,02	-90.693,58
Artigo 10º I % do CDI	0,81 69,56	0,81 69,56	5,16 148,53	13,18 180,34	20,82 143,72	420.374,48	0,09	420.374,48
Artigo 11º % do CDI	0,25 21,74	0,25 21,74	1,61 46,26	-2,06 -28,24	6,55 45,19	11.238,92	0,00	11.238,92
<b>JUAZEIRO DO NORTE (Total)</b>						<b>5.202.385,38</b>	<b>1,12</b>	<b>5.202.385,38</b>

**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 (6,722000%)	28.644.872,26	0,00	0,00	0,00	28.891.862,92	246.990,66	246.990,66
NTN-B 150826 (7,000000%)	14.391.395,30	0,00	0,00	0,00	14.518.625,18	127.229,88	127.229,88
NTN-B 150830 (6,881500%)	26.039.414,62	0,00	0,00	0,00	26.267.214,11	227.799,49	227.799,49
NTN-B 150830 (7,950000%)	10.761.890,61	0,00	0,00	0,00	10.865.051,34	103.160,73	103.160,73
	79.837.572,79	0,00	0,00	0,00	80.542.753,55	705.180,76	705.180,76

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

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	17.986.654,88	0,00	0,00	0,00	18.176.859,76	190.204,88	190.204,88
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FIF RESP LIMITADA	14.607.050,98	0,00	0,00	0,00	14.778.220,51	171.169,53	171.169,53
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	50.641.904,12	0,00	0,00	0,00	51.230.984,66	589.080,54	589.080,54
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	31.782.194,74	0,00	0,00	0,00	32.149.653,67	367.458,93	367.458,93
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	6.265.442,29	0,00	0,00	0,00	6.389.073,13	123.630,84	123.630,84
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.154,30	154,30	154,30
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF	12.246.189,97	0,00	0,00	0,00	12.387.329,93	141.139,96	141.139,96
	133.529.436,98	9.000,00	0,00	0,00	135.121.275,96	1.582.838,98	1.582.838,98

## 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	68.229.259,35	1.908.380,00	-9.053.736,11	0,00	61.911.043,08	827.139,84	827.139,84
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	20.470.017,76	0,00	0,00	0,00	20.710.969,92	240.952,16	240.952,16
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,16	0,01	-0,15	0,00	0,01	-0,01	-0,01
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	45.014.821,55	0,15	-98.093,34	0,00	45.443.390,32	526.661,96	526.661,96
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	10.544.865,57	0,00	0,00	0,00	10.671.418,14	126.552,57	126.552,57
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	19.705.285,48	0,00	0,00	0,00	19.936.292,09	231.006,61	231.006,61
	163.964.249,87	1.908.380,16	-9.151.829,60	0,00	158.673.113,56	1.952.313,13	1.952.313,13

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	6.622.645,33	0,00	0,00	0,00	6.700.952,80	78.307,47	78.307,47

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
	6.622.645,33	0,00	0,00	0,00	6.700.952,80	78.307,47	78.307,47

## Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	9.440.679,85	0,00	0,00	0,00	9.594.724,05	154.044,20	154.044,20
FI EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS	2.580.606,20	0,00	0,00	0,00	2.768.628,19	188.021,99	188.021,99
KÍNITRO FIF AÇÕES	4.413.874,41	0,00	0,00	0,00	4.614.633,44	200.759,03	200.759,03
	16.435.160,46	0,00	0,00	0,00	16.977.985,68	542.825,22	542.825,22

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIA	4.860.796,72	0,00	0,00	0,00	4.770.103,14	-90.693,58	-90.693,58
	4.860.796,72	0,00	0,00	0,00	4.770.103,14	-90.693,58	-90.693,58

## Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADESCO FIC FIM BOLSA AMERICANA	4.955.290,68	0,00	0,00	0,00	5.023.480,27	68.189,59	68.189,59
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	18.278.078,45	0,00	0,00	0,00	18.390.124,45	112.046,00	112.046,00
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	10.303.579,82	0,00	0,00	0,00	10.408.441,62	104.861,80	104.861,80
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II FIC FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT	5.947.739,80	0,00	0,00	0,00	5.919.098,03	-28.641,77	-28.641,77
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	12.428.043,33	0,00	0,00	0,00	12.591.962,19	163.918,86	163.918,86
	51.912.732,08	0,00	0,00	0,00	52.333.106,56	420.374,48	420.374,48

## Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11	1.302.595,46	0,00	0,00	0,00	9.000,00	1.308.510,65	14.915,19	14.915,19

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
JT PREV FI IMOBILIÁRIO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL - JTPR11	3.139.478,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135.802,47	-3.676,27	-3.676,27
	4.442.074,20	0,00	0,00	0,00	9.000,00	4.444.313,12	11.238,92	11.238,92

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

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	296.806.722,46	64,58	296.806.722,46	64,58	50,00
de 31 dias a 365 dias	63.777.673,27	13,88	360.584.395,73	78,46	60,00
acima de 365 dias	98.979.208,64	21,54	459.563.604,37	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		61.911.043,08
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	D+0		51.230.984,66
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	D+0		20.710.969,92
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	D+0		0,01
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0		45.443.390,32
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	D+0		6.389.073,13
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		9.154,30
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	D+0		10.671.418,14
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11			1.308.510,65
JT PREV FI IMOBILIÁRIO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL - JTPR11			3.135.802,47
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF	D+0		12.387.329,93
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	D+0		19.936.292,09
BRADESCO FIC FIM BOLSA AMERICANA	D+1 du		5.023.480,27
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+1		12.591.962,19
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	D+2		18.390.124,45
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II FIC FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT	D+2		5.919.098,03
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	D+2		9.594.724,05
FI EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS	D+3		2.768.628,19

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
KÍNITRO FIF AÇÕES	D+3 du		4.614.633,44
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIA	D+6 du		4.770.103,14

## DE 31 DIAS A 365 DIAS

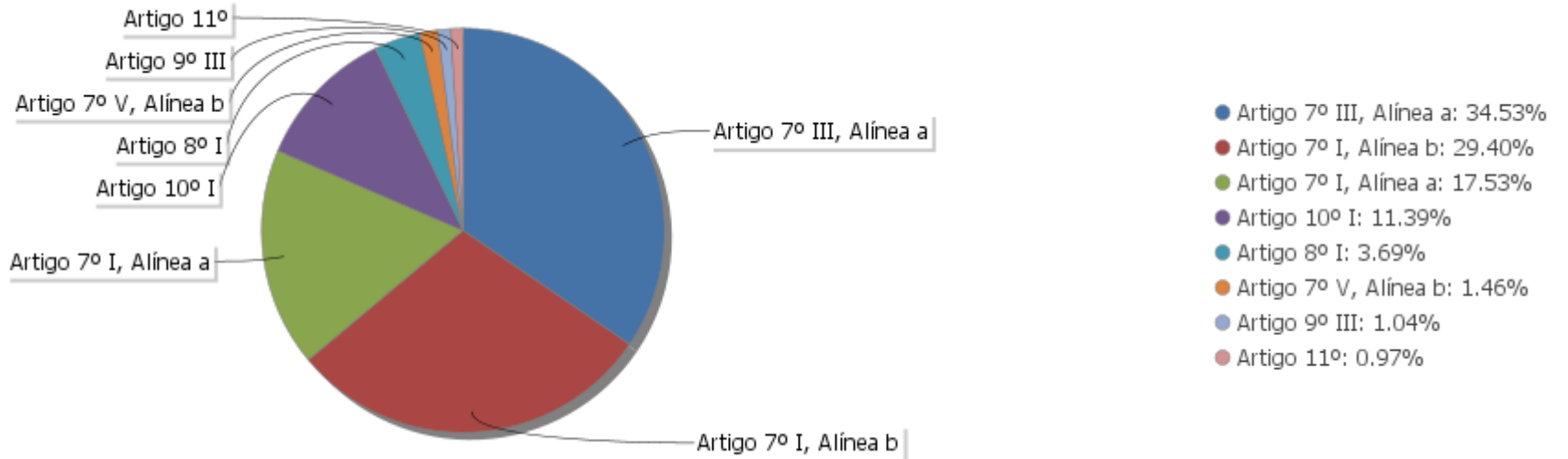
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	D+0 ou D+31 (isento de taxa de resgate)		6.700.952,80
NTN-B 150826 (7,000000%)		15/08/2026	14.518.625,18
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	D+0	17/08/2026	32.149.653,67
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+2	01/10/2026	10.408.441,62

## ACIMA DE 365 DIAS

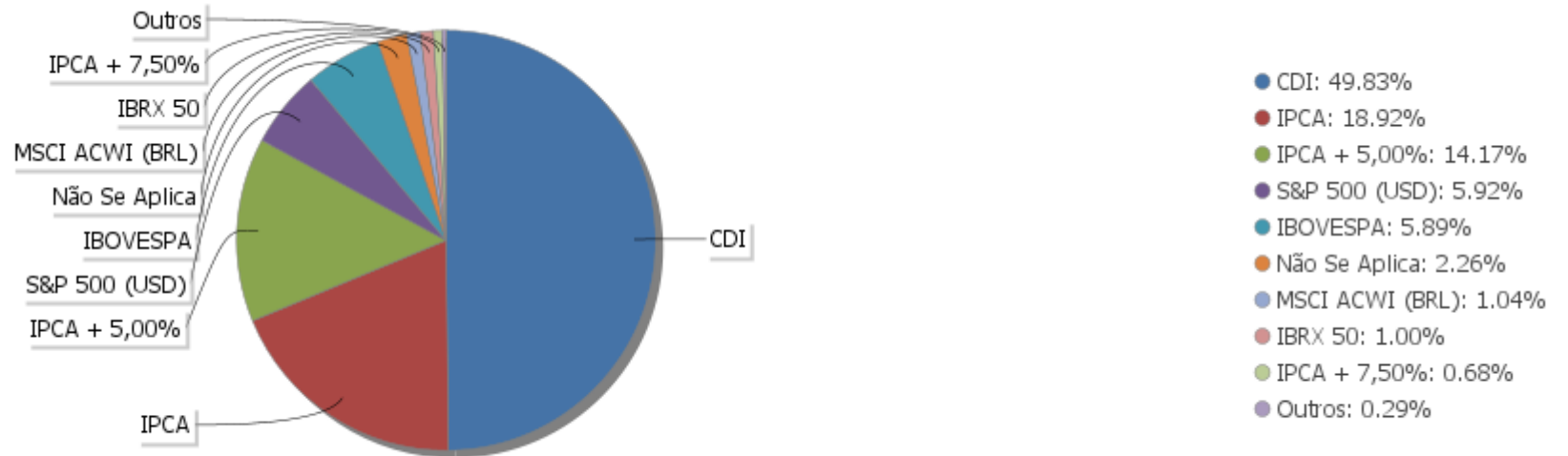
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	D+0	15/05/2027	18.176.859,76
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FIF RESP LIMITADA	D+0	15/08/2030	14.778.220,51
NTN-B 150830 (6,881500%)		15/08/2030	26.267.214,11
NTN-B 150830 (7,950000%)		15/08/2030	10.865.051,34
NTN-B 150535 (6,722000%)		15/05/2035	28.891.862,92

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

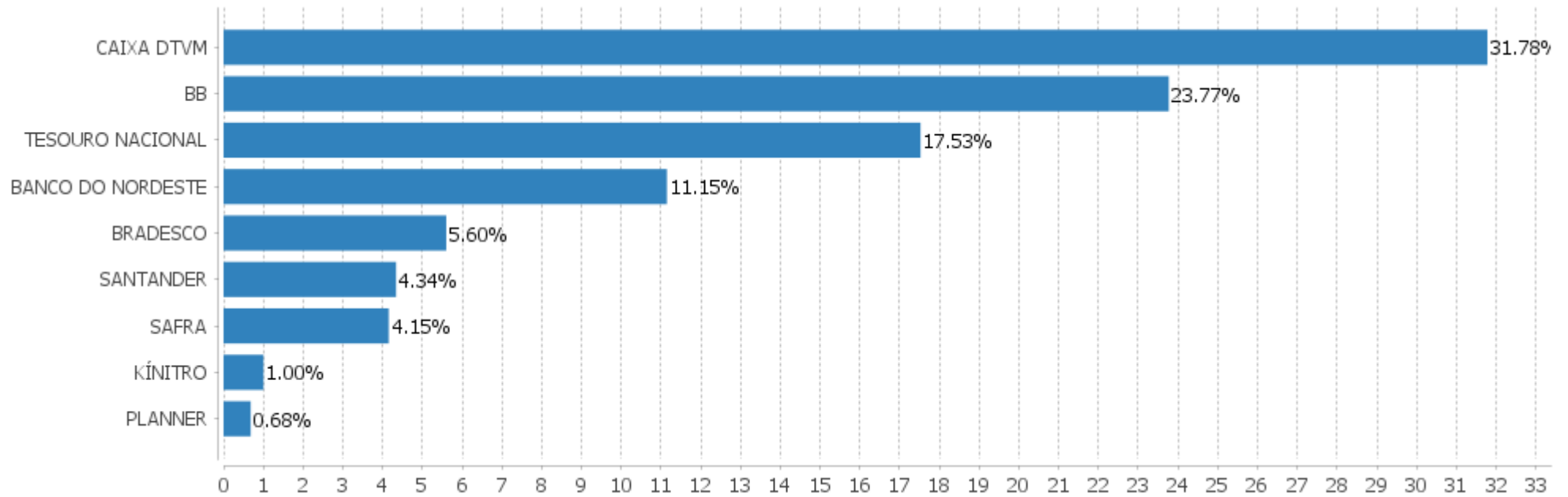


Alocação Por Estratégia



## 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	1,12												1,12
IPCA + 5,64%	0,79												0,79
p.p. indexador	0,33												0,33
2025	1,31	0,71	0,75	1,21	1,36	1,08	1,12	1,33	1,34	1,30	1,20	1,20	14,84
IPCA + 5,21%	0,61	1,72	0,95	0,84	0,69	0,64	0,73	0,31	0,93	0,56	0,56	0,78	9,70
p.p. indexador	0,71	-1,01	-0,19	0,38	0,68	0,43	0,40	1,02	0,41	0,75	0,63	0,43	5,15
2024	0,30	0,90	0,51	-0,43	0,78	0,62	1,18	1,13	0,13	0,72	0,24	-0,04	6,19
IPCA + 5,00%	0,85	1,20	0,55	0,81	0,87	0,60	0,83	0,41	0,85	1,01	0,76	0,93	10,09
p.p. indexador	-0,55	-0,30	-0,04	-1,24	-0,09	0,02	0,35	0,72	-0,72	-0,29	-0,52	-0,97	-3,91

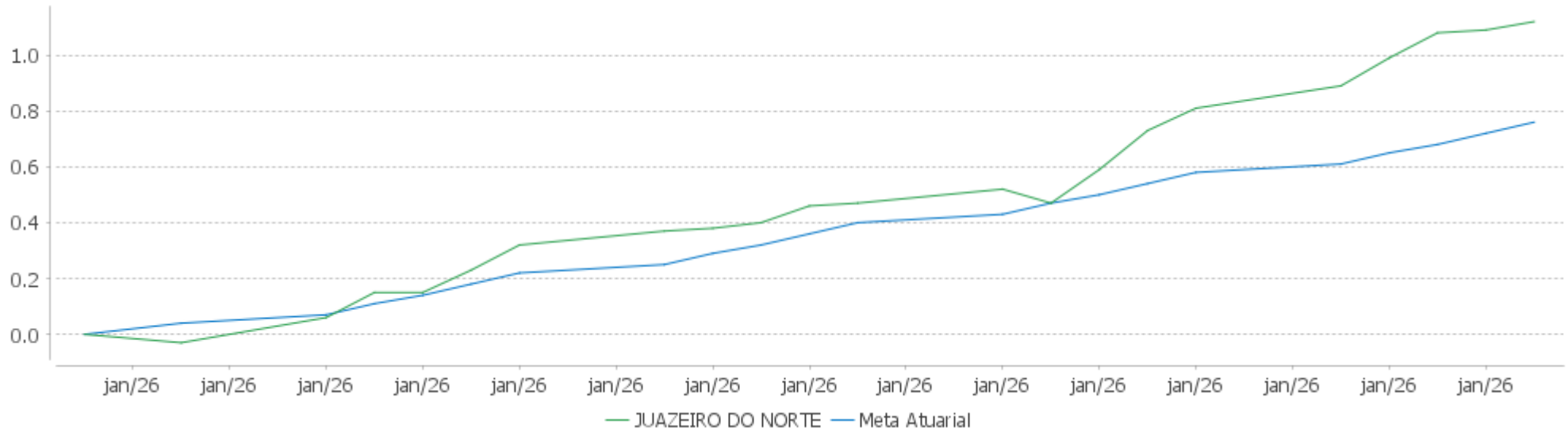
**Performance Sobre a Meta Atuarial**

**Relatório**

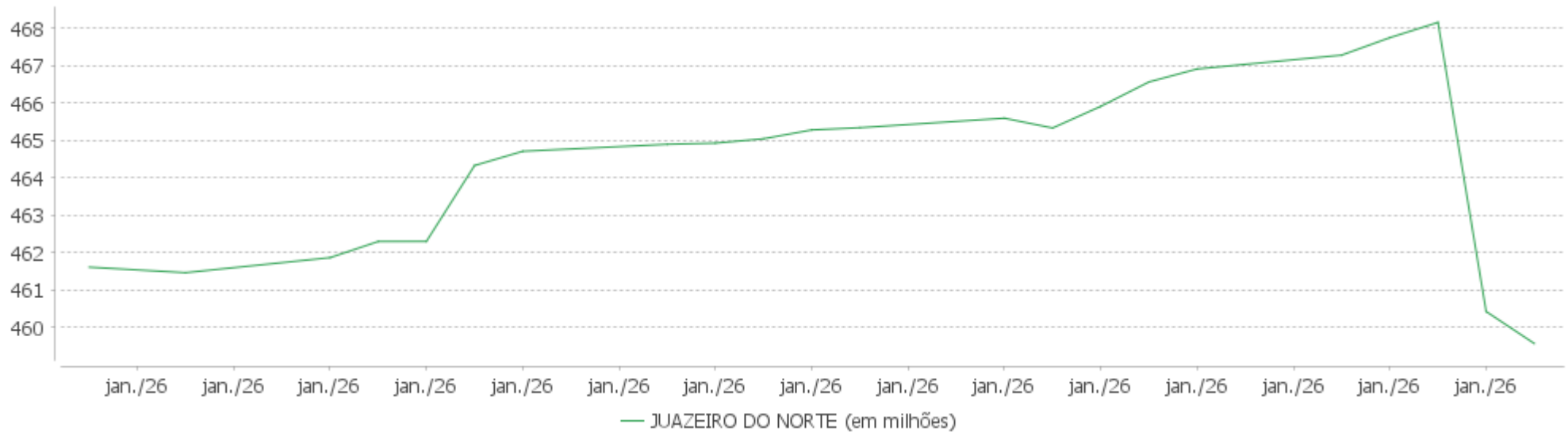
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	14	56,00	03 meses	3,56	2,14	1,42	1,12
Meses abaixo - Meta Atuarial	11	44,00	06 meses	7,73	3,99	3,75	1,07
			12 meses	14,63	9,90	4,73	1,20
			24 meses	22,96	20,70	2,26	1,62
Maior rentabilidade da Carteira	1,36	2025-05	Desde 29/12/2023	23,32	21,72	1,60	1,62
Menor rentabilidade da Carteira	-0,43	2024-04					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

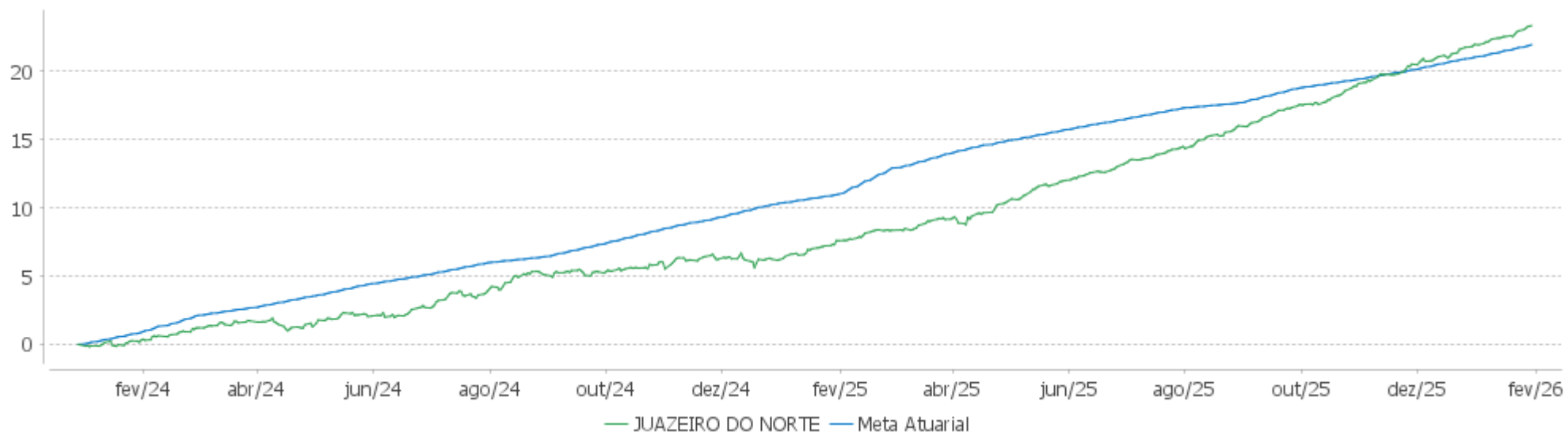


Patrimônio Líquido No Ano

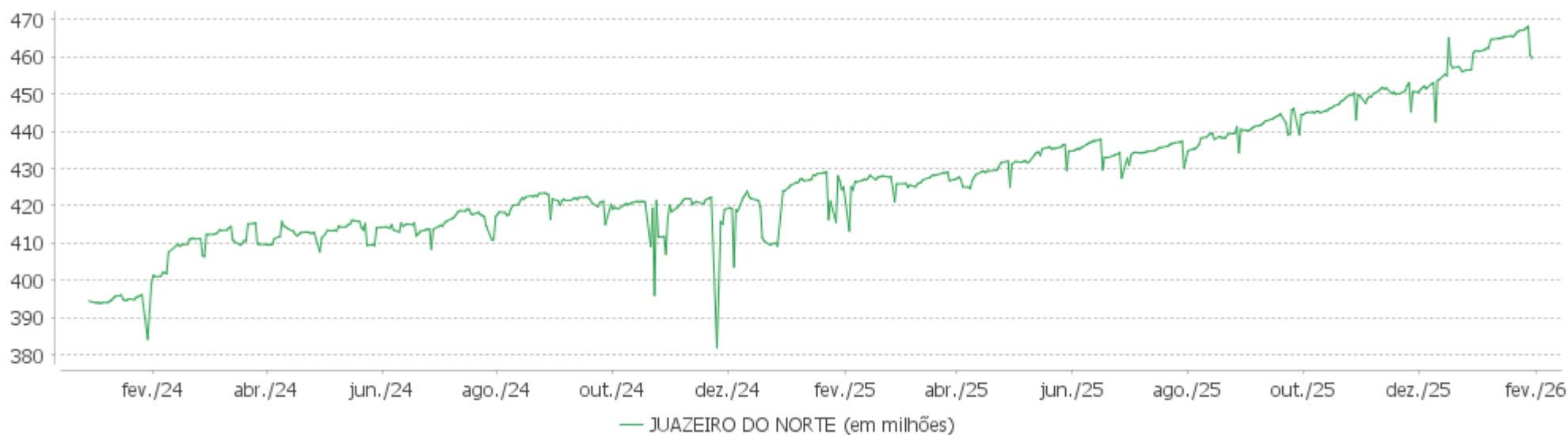


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

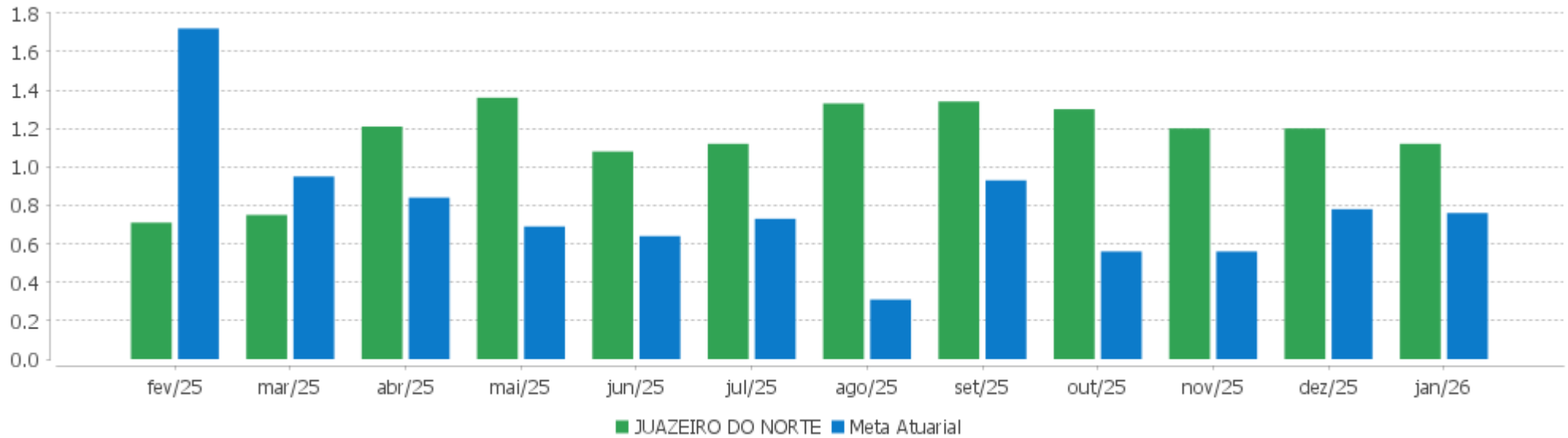


Patrimônio Líquido



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
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO % do CDI	1,18 101,57	1,18 101,57	3,47 99,95	7,32 100,17	14,50 100,09	27,37 101,40	44,54 102,78
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS 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
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI Var. IPCA + 5,00% p.p.	1,06 0,32	1,06 0,32	3,09 1,03	6,09 2,24	10,65 1,01	17,25 -3,14	32,40 0,36
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA Var. IPCA p.p.	1,97 1,64	1,97 1,64	3,83 2,98	8,10 6,80	14,45 10,01	22,67 13,46	38,81 24,68
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		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FIF RESP LIMITADA Var. IPCA + 5,00% p.p.	1,17 0,43	1,17 0,43	3,43 1,37	6,06 2,21	12,17 2,53	12,36 -8,03	29,00 -3,03
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF % do CDI	1,15 99,00	1,15 99,00	3,43 98,70	7,21 98,68	14,28 98,53	26,66 98,78	42,71 98,54
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA % do CDI	1,16 99,92	1,16 99,92	3,46 99,53	7,26 99,34	14,37 99,17	26,85 99,47	43,02 99,27
NTN-B 150830 (6,881500%) Var. IPCA p.p.	0,87 0,54	0,87 0,54	2,35 1,51	4,69 3,39	11,50 7,06	24,80 15,59	
NTN-B 150826 (7,000000%) Var. IPCA p.p.	0,88 0,55	0,88 0,55	2,38 1,54	4,75 3,44	11,62 7,18	25,07 15,87	
NTN-B 150830 (7,950000%) Var. IPCA p.p.	0,96 0,63	0,96 0,63	2,60 1,76	5,22 3,91	12,61 8,17		
NTN-B 150535 (6,722000%) Var. IPCA p.p.	0,86 0,53	0,86 0,53	2,31 1,47	4,61 3,31	11,33 6,89	24,43 15,22	
BRASESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA % do CDI	1,18 101,11	1,18 101,11	3,49 100,32	7,32 100,17	14,60 100,76	27,76 102,85	45,11 104,09
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
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA % do CDI	1,20 103,09	1,20 103,09	3,51 100,97	7,33 100,34	14,57 100,58	27,11 100,45	43,99 101,51
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA % do CDI	1,17 100,52	1,17 100,52	3,50 100,54	7,31 100,03	14,57 100,54	27,30 101,13	44,12 101,81
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	1,17	1,17	3,48	7,31	14,54	27,38	44,36

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	100,70	100,70	100,09	99,98	100,35	101,45	102,37
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	1,09	1,09	3,22	6,75	13,30	24,40	38,69
% do CDI	93,29	93,29	92,63	92,32	91,79	90,40	89,28
FI EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS	7,29	7,29	25,85	92,55	105,41	87,31	88,37
Var. IBOVESPA p.p.	-5,27	-5,27	4,57	56,25	61,62	45,34	28,48
KÍNITRO FIF AÇÕES	4,55	4,55	9,76	28,08	37,65	54,93	77,95
Var. IBRX 50 p.p.	-8,61	-8,61	-12,24	-8,70	-4,96	11,65	18,45
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
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIA	-1,87	-1,87	0,82	4,04	4,61	40,81	53,46
Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	0,31	0,31	0,02	-0,83	-3,18	-10,05	-11,73
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II FIC FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT	-0,48	-0,48	1,89	6,62	13,17	16,53	40,56
Var. IBOVESPA p.p.	-13,04	-13,04	-19,39	-29,67	-30,62	-25,43	-19,33
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	1,32	1,32	3,61	14,32	24,39	61,52	105,40
Var. S&P 500 (USD) p.p.	-0,05	-0,05	2,16	4,86	9,52	18,32	35,19
BRADERCO FIC FIM BOLSA AMERICANA	1,38	1,38	3,48	14,11	23,91	60,03	102,27
Var. S&P 500 (USD) p.p.	0,01	0,01	2,03	4,65	9,03	16,83	32,05
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	0,61	0,61	8,44	18,87	24,77	25,27	43,53
Var. IBOVESPA p.p.	-11,95	-11,95	-12,84	-17,42	-19,02	-16,69	-16,36
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	1,02	1,02	4,22	6,22	13,54	21,92	40,52
Var. Não Se Aplica p.p.	1,02	1,02	4,22	6,22	13,54	21,92	40,52
JT PREV FI IMOBILIÁRIO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL - JTTPR11	-0,12	-0,12	-0,45	-7,33	-3,87	-13,43	
Var. IPCA + 7,50% p.p.	-1,05	-1,05	-3,11	-12,43	-16,11	-39,63	
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11	1,15	1,15	6,87	12,91	42,30	24,23	81,09
Var. IFIX p.p.	-1,12	-1,12	-0,57	0,55	14,47	8,40	44,23
JUAZEIRO DO NORTE	1,12	1,12	3,56	7,73	14,63	22,96	
Var. IPCA + 5,21% p.p.	0,33	0,33	1,35	3,57	4,32	1,09	
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
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIA	28.578.897/0001-54	-	D+1 du	D+6 du
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	36.178.569/0001-99	D+1 du	D+1	D+2
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	46.134.096/0001-81	D+0	D+0	D+0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FIF RESP LIMITADA	46.134.117/0001-69	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
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	30.568.193/0001-42	D+0	D+0	D+0
BRADERCO FIC FIM BOLSA AMERICANA	18.959.094/0001-96	-	D+0	D+1 du
BRADERCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	03.399.411/0001-90	D+0	D+0	D+0
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	14.508.643/0001-55	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 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	03.737.206/0001-97	D+0	D+0	D+0
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	23.215.097/0001-55	D+0	D+0	D+0
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	10.577.519/0001-90	D+0	D+0	D+0
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	23.215.008/0001-70	D+0	D+0	D+0
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	44.683.343/0001-73	D+0	D+0	D+2
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	42.229.068/0001-97	D+0	D+0	D+2
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II FIC FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT	45.443.651/0001-94	D+0	D+0	D+2
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	30.036.235/0001-02	D+0	D+0	D+1

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Fundo	CNPJ	Aplicação Cotização	Resgate Cotização	Resgate Liquidação
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11	17.098.794/0001-70	Não se aplica	-	-
FI EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS	45.443.475/0001-90	D+0	D+1	D+3
JT PREV FI IMOBILIÁRIO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL - JTPR11	23.876.086/0001-16	-	-	-
KÍNITRO FIF AÇÕES	27.749.572/0001-24	-	D+1 du	D+3 du
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	20.441.483/0001-77	-	D+0 ou D+31 (isento de taxa de resgate)	D+0 ou D+31 (isento de taxa de resgate)
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF	10.347.195/0001-02	-	D+0	D+0
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	02.224.354/0001-45	D+0	D+0	D+0

**Taxas**

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIA	28.578.897/0001-54	-	0,50%	-	-	-	-
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 PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	46.134.096/0001-81	-	-	-	-	-	-
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FIF RESP LIMITADA	46.134.117/0001-69	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	-
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	30.568.193/0001-42	-	0,20%	-	-	-	-
BRADESCO FIC FIM BOLSA AMERICANA	18.959.094/0001-96	-	1,20%	-	-	0,03% ao ano sobre o patrimônio líquido	-
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	03.399.411/0001-90	Não possui	0,008%	0,136%	0,056%	0,05%	-
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	14.508.643/0001-55	Não possui	-	-	-	0,0025%	0,80%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	56.134.800/0001-50	Não possui	-	-	-	0,005% ao ano sobre o patrimônio líquido	0,06%

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	03.737.206/0001-97	Não possui	-	-	-	0,005%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	23.215.097/0001-55	Não possui	-	-	-	0,0025%	0,40%
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 MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	23.215.008/0001-70	Não possui	-	-	-	0,005% sobre o patrimônio líquido	0,20%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	44.683.343/0001-73	Não possui	-	-	-	-	0,90%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	42.229.068/0001-97	-	-	-	-	0,0025% ao ano sobre o patrimônio líquido	0,0090
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II FIC FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT	45.443.651/0001-94	-	-	-	-	-	-
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	30.036.235/0001-02	Não possui	-	-	-	0,005% sobre o patrimônio líquido	0,80%
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11	17.098.794/0001-70	-	-	-	-	-	-
FI EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS	45.443.475/0001-90	-	-	-	-	-	-
JT PREV FI IMOBILIÁRIO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL - JTPR11	23.876.086/0001-16	-	-	-	-	-	-
KÍNITRO FIF AÇÕES	27.749.572/0001-24	20% do que exceder 100% do IBrX 50	2,00%	-	-	0,03% ao ano sobre o patrimônio líquido	-
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	20.441.483/0001-77	-	0,25%	-	-	0,075% ao ano sobre o patrimônio líquido	-
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF	10.347.195/0001-02	-	0,10%	-	-	0,075% ao ano sobre o patrimônio líquido	-
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	02.224.354/0001-45	Não possui	-	-	-	Não possui	0,20%

**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 (6,722000%)	28.891.862,92	6,722000	27.486.608,13	7,480000	-1.405.254,79
NTN-B 150826 (7,000000%)	14.518.625,18	7,000000	14.293.047,29	10,262100	-225.577,89
NTN-B 150830 (6,881500%)	26.267.214,11	6,881500	25.528.064,61	7,669600	-739.149,50
NTN-B 150830 (7,950000%)	10.865.051,34	7,950000	10.975.555,14	7,669600	110.503,80

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Movimentações**

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
386	08/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	1.645.307,64	0,00	421.986,60161100	3,8989570610
387	09/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	577,72	148,09010100	3,9011385350
388	09/01/2026	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	4.916,25	772,10163000	6,3673610000
389	12/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	67.783,63	17.365,73625600	3,9032972170
390	19/01/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	9.000,00	0,00	2.462,09064300	3,6554300000
391	20/01/2026	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	5.605,75	876,90630600	6,3926440000
392	22/01/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	0,15	0,05000183	2,9998900000
393	22/01/2026	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,15	0,00	0,02344007	6,3992990000
394	23/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	698,26	177,96183100	3,9236503480
395	23/01/2026	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	5.204,27	812,81420400	6,4027790000
396	28/01/2026	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	720,00	112,26254300	6,4135350000
397	29/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	7.708.336,95	1.960.204,86048800	3,9324139560
398	29/01/2026	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	72.807,07	11.345,84137200	6,4170710000
399	30/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	263.072,36	0,00	66.859,92737300	3,9346791170
400	30/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	1.805,70	458,91925300	3,9346791170
401	30/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	1.274.533,85	323.923,19986000	3,9346791170
402	30/01/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,01	0,00	0,00332310	3,0092410000
403	30/01/2026	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	8.840,00	1.376,81081100	6,4206350000
<b>Total</b>			<b>1.917.380,16</b>	<b>9.151.829,60</b>		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 2.255.124,19

Value-At-Risk: 0,49%

	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	Limite <sup>(5)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,18	0,20	3,00	0,09	-0,25	1,12	381.038.095,87	82,91
Artigo 8º	12,67	5,78	10,00	0,19	0,17	3,30	16.977.985,68	3,69
Artigo 9º	14,75	6,98	10,00	-0,03	-0,21	-1,87	4.770.103,14	1,04
Artigo 10º	3,83	2,38	10,00	0,24	-0,09	0,81	52.333.106,56	11,39
Artigo 11º	0,71	0,83	10,00	0,00	-1,28	0,25	4.444.313,12	0,97
JUAZEIRO DO NORTE		0,49		0,49			459.563.604,37	100,00

## Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,20%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150826 (7,000000%)	0,05	0,31	0,00	0,31	-5,73	0,88	14.518.625,18	3,16
NTN-B 150830 (6,881500%)	0,05	0,31	0,00	0,30	-5,92	0,87	26.267.214,11	5,72
NTN-B 150830 (7,950000%)	0,05	0,33	0,00	0,33	-3,86	0,96	10.865.051,34	2,36
NTN-B 150535 (6,722000%)	0,05	0,30	0,00	0,30	-6,18	0,86	28.891.862,92	6,29
<b>Sub-total</b>	0,05	0,31	0,00		-5,72	0,88	80.542.753,55	17,53

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	0,66	0,56	0,01	0,63	-0,16	1,06	18.176.859,76	3,96
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FIF RESP LIMITADA	2,30	1,44	0,02	1,47	0,00	1,17	14.778.220,51	3,22
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,02	0,41	0,00	0,41	-0,05	1,16	51.230.984,66	11,15
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,14	0,43	0,01	0,49	-0,06	1,16	32.149.653,67	7,00
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	2,07	1,35	0,01	1,36	0,39	1,97	6.389.073,13	1,39

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	3,08	1,89	0,00	0,02	0,35	2,24	9.154,30	0,00
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF	0,03	0,41	0,00	0,41	-0,41	1,15	12.387.329,93	2,70
<b>Sub-total</b>	0,42	0,37	0,06		0,05	1,19	135.121.275,96	29,40

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,06	0,42	0,01	0,42	0,60	1,20	61.911.043,08	13,47
BRADERCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,02	0,42	0,00	0,42	0,57	1,18	20.710.969,92	4,51
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,01	0,39	0,00	0,39	-10,30	1,09	0,01	0,00
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,04	0,42	0,01	0,42	0,15	1,17	45.443.390,32	9,89
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,07	0,43	0,00	0,43	0,52	1,20	10.671.418,14	2,32
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,02	0,42	0,00	0,42	0,48	1,17	19.936.292,09	4,34
<b>Sub-total</b>	0,03	0,28	0,03		0,62	1,18	158.673.113,56	34,53

Artigo 7º V, Alínea b

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	0,06	0,42	0,00	0,42	0,31	1,18	6.700.952,80	1,46
<b>Sub-total</b>	0,06	0,42	0,00		0,31	1,18	6.700.952,80	1,46

Renda Variável

Value-At-Risk: 5,78%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	9,52	4,61	0,06	1,24	0,05	1,63	9.594.724,05	2,09
FI EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS	36,03	14,84	0,05	9,99	0,17	7,29	2.768.628,19	0,60
KÍNITRO FIF AÇÕES	20,43	9,94	0,07	5,42	0,17	4,55	4.614.633,44	1,00

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
<b>Sub-total</b>	12,67	5,78	0,19		0,17	3,30	16.977.985,68	3,69

## Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 6,98%

## Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIA	14,75	6,98	-0,03	7,80	-0,21	-1,87	4.770.103,14	1,04
<b>Sub-total</b>	14,75	6,98	-0,03		-0,21	-1,87	4.770.103,14	1,04

## Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 2,38%

## Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FIC FIM BOLSA AMERICANA	10,48	4,83	0,04	0,90	0,02	1,38	5.023.480,27	1,09
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	1,59	3,46	0,10	7,09	-0,35	0,61	18.390.124,45	4,00
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	4,08	1,81	0,00	1,81	-0,04	1,02	10.408.441,62	2,26
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II FIC FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT	4,68	2,04	0,01	10,01	-0,35	-0,48	5.919.098,03	1,29
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	10,50	4,82	0,09	0,95	0,01	1,32	12.591.962,19	2,74
<b>Sub-total</b>	3,83	2,38	0,24		-0,09	0,81	52.333.106,56	11,39

## Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 0,83%

## Artigo 11º

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11	2,79	3,45	0,00	3,70	-0,01	1,15	1.308.510,65	0,28
JT PREV FI IMOBILIÁRIO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL - JTPR11	0,41	1,32	0,00	1,41	-3,16	-0,12	3.135.802,47	0,68
<b>Sub-total</b>	0,71	0,83	0,00		-1,28	0,25	4.444.313,12	0,97

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

- (1) Volatilidade anualizada do ativo no período (%)
- (2) VaR (Value-at-Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)
- (3) Component VaR: contribuição no risco da carteira (%)
- (4) BVaR (Benchmark-Value at Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)
- (5) Limite Política de Investimentos (%)

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

**Observações**

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

- O Instituto está com 22,67% do patrimônio líquido do fundo JT PREV FI IMOBILIÁRIO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL - JTPR11, percentual este superior ao permitido no Artigo 19 da Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O Instituto está com 11,39% do patrimônio total alocado no Artigo 10º I, percentual este superior ao limite máximo estabelecido na Política de Investimentos;
- O fundo JT PREV FI IMOBILIÁRIO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL - JTPR11 não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021.