

JUAZEIRO DO NORTE
FEVEREIRO 2026



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 27.02.2026.

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

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

Equipe i9 Advisory.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

 RENDA FIXA 86,53%

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 RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	1,37	0,07	1,26	2,33	18.406.606,24	3,99	1.351.651.698,60	1,36
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FIF RESP LIMITADA	3,36	0,05	1,29	2,48	14.529.779,07	3,15	956.008.103,83	1,52
BANCO DO NORDESTE	S3 CACEIS BRASIL DTVM	BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,04	0,06	0,99	2,17	51.738.561,43	11,23	6.846.823.001,79	0,76
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,02	0,00	0,00	-6,25	0,01	0,00	1.417.592.167,81	0,00
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,86	0,15	1,20	2,37	31.585.858,24	6,85	3.333.202.532,52	0,95
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	1,93	-0,16	0,94	2,94	6.449.405,87	1,40	3.667.536.413,14	0,18
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	3,92	-0,18	0,95	2,68	9.241,03	0,00	676.676.579,31	0,00
SAFRA	SAFRA	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF	0,12	0,05	0,99	2,15	12.509.864,98	2,71	1.601.172.278,91	0,78
Sub-total Artigo 7º I			0,77	0,07	1,11	2,30	135.229.316,87	29,34		

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⁾	0,27	0,05	0,83	1,72	14.216.523,62	3,09
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (Curva) ⁽¹⁾	0,27	0,05	0,84	1,75	36.323.809,61	7,88
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (Curva) ⁽¹⁾	0,27	0,05	0,60	1,13	47.620.681,39	10,33
Sub-total Artigo 7º III		0,27	0,05	0,83	1,72	98.161.014,62	21,30

Artigo 7º V (Fundos ou ETFs de 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	1,01	2,22	59.978.660,15	13,02	22.621.006.640,80	0,27
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,03	0,06	1,00	2,19	20.918.051,22	4,54	30.177.607.193,46	0,07
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,04	0,06	1,00	2,19	46.779.415,46	10,15	24.265.318.339,60	0,19
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,07	0,05	1,00	2,21	10.778.034,69	2,34	9.592.395.994,44	0,11
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,03	0,06	1,00	2,18	20.135.702,67	4,37	4.839.458.631,87	0,42
Sub-total Artigo 7º V			0,04	0,06	1,00	2,20	158.589.864,19	34,41		
Artigo 7º VII (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	0,09	0,06	0,99	2,18	6.766.992,76	1,47	4.553.954.127,48	0,15
Sub-total Artigo 7º VII			0,09	0,06	0,99	2,18	6.766.992,76	1,47		
Renda Fixa			0,28	0,06	1,00	2,13	398.747.188,44	86,53		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

5,11%

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	17,65	-0,37	-0,59	1,03	9.537.969,12	2,07	1.766.222.410,51	0,54
CAIXA DTVM	CEF	FI EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS	24,66	-2,67	12,48	20,68	3.114.223,13	0,68	308.655.687,98	1,01
KÍNITRO	BTG PACTUAL	KÍNITRO FIF AÇÕES	18,09	-1,61	2,29	6,94	6.241.305,05	1,35	135.291.520,28	4,61
Sub-total Artigo 8º I			14,89	-1,17	2,27	5,64	18.893.497,30	4,10		

Artigo 8º III (Fundos de Ações - BDR)

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	15,80	-0,38	-2,12	-3,95	4.669.025,46	1,01	54.733.965,71	8,53
Sub-total Artigo 8º III			15,80	-0,38	-2,12	-3,95	4.669.025,46	1,01		
Renda Variável			14,71	-1,01	1,29	4,63	23.562.522,76	5,11		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

7,39%

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	18,12	-0,43	-0,27	1,10	5.009.956,82	1,09	1.164.079.495,49	0,43
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	8,70	0,00	0,32	0,93	0,00	0,00	43.461.220,70	0,00
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	5,27	-0,09	2,71	3,75	10.690.327,04	2,32	72.225.666,01	14,80
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II FIC FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT	5,53	-0,62	-2,02	-2,49	5.799.455,74	1,26	182.918.607,36	3,17
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	18,04	-0,42	-0,23	1,08	12.562.845,61	2,73	2.196.469.412,11	0,57
Sub-total Artigo 10º I			8,14	-0,35	0,33	1,15	34.062.585,21	7,39		
Investimentos Estruturados			8,14	-0,35	0,33	1,15	34.062.585,21	7,39		

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	47,08	29,52	1,66	2,83	1.320.893,18	0,29	138.762.603,49	0,95
PLANNER	PLANNER	JT PREV FI IMOBILIÁRIO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL - JTPR11 *	8,69	-0,08	-0,08	-0,20	3.133.273,82	0,68	13.818.934,74	22,67
Sub-total Artigo 11º			26,30	7,18	0,43	0,69	4.454.167,00	0,97		
Fundos Imobiliários			26,30	7,18	0,43	0,69	4.454.167,00	0,97		
Total			1,21	0,04	0,96	2,10	460.826.463,41	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Ativo	Valor (R\$)
Banco Bradesco S.A. - 0456 / 073780-1	258.183,55
Banco do Brasil S.A. - 0433 / 044952-0	64.766,22
Banco do Brasil S.A. - 433 / 034700-0	0,00
Caixa Econômica Federal - 3703 / 000575218882-9	384,23
Caixa Econômica Federal - 3703 / 000575218884-5	328.158,87
Sub-total Disponibilidades Financeiras	651.492,87
Total	461.477.956,28

(1) Existem aplicações consolidadas.

(2) Considerando a vigência da nova Resolução a partir de fevereiro de 2026, o retorno ao ano adotado neste enquadramento corresponde ao início da regulamentação.

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
Renda Fixa								
Artigo 7º I	Fundos e ETFs Renda Fixa 100% Títulos Públicos	135.229.316,87	29,34	0,00	16,37	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III	Títulos do Tesouro Nacional	98.161.014,62	21,30	0,00	47,74	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º V	Fundos ou ETFs de Renda Fixa	158.589.864,19	34,41	0,00	5,86	80,00	0,00	80,00
Artigo 7º VII	FI RF - Crédito Privado	6.766.992,76	1,47	0,00	0,23	20,00	0,00	20,00
	Total Renda Fixa	398.747.188,44	86,53					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	18.893.497,30	4,10	0,00	4,43	40,00	0,00	40,00
Artigo 8º III	Fundos de Ações - BDR	4.669.025,46	1,01	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Total Renda Variável	23.562.522,76	5,11					50,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	34.062.585,21	7,39	0,00	13,06	15,00	0,00	15,00
	Total Investimentos Estruturados	34.062.585,21	7,39					20,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	4.454.167,00	0,97	0,00	2,31	20,00	0,00	20,00
	Total Fundos Imobiliários	4.454.167,00	0,97					20,00
Total		460.826.463,41	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	1,11 110,96	2,30 106,07	3,36 98,33	6,71 94,01	13,16 90,75	1.488.619,58	0,33	3.071.458,56
Artigo 7º III % do CDI	0,83 82,96	1,72 79,05	2,59 75,88	4,97 69,62	11,01 75,94	708.624,47	0,16	1.413.805,23
Artigo 7º V % do CDI	1,00 100,77	2,20 101,31	3,45 100,88	7,16 100,44	14,55 100,31	1.643.209,10	0,36	3.595.522,23
Artigo 7º VII % do CDI	0,99 98,85	2,18 100,31	3,41 99,68	7,13 99,96		66.039,96	0,01	144.347,43
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	2,27 -1,83	5,64 -11,52	6,39 -12,29	21,62 -11,87	41,02 -12,72	377.011,55	0,08	919.836,77
Artigo 8º III % do CDI	-2,12 -212,53	-3,95 -181,58	0,65 18,97	5,04 70,67	13,02 89,81	-101.077,68	-0,02	-191.771,26
Artigo 10º I % do CDI	0,33 33,48	1,15 52,76	3,14 91,76	10,35 145,08	22,51 155,22	177.615,34	0,04	597.989,82
Artigo 11º % do CDI	0,43 43,27	0,69 31,56	1,48 43,17	-1,81 -25,41	7,09 48,88	19.153,88	0,00	30.392,80
JUAZEIRO DO NORTE (Total)						4.379.196,20	0,96	9.581.581,58

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 RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	0,00	18.176.859,76	0,00	0,00	18.406.606,24	229.746,48	229.746,48
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FIF RESP LIMITADA	0,00	14.778.220,51	-436.354,53	0,00	14.529.779,07	187.913,09	187.913,09
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,00	51.230.984,66	0,00	0,00	51.738.561,43	507.576,77	507.576,77
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,00	32.149.653,67	0,00	944.224,15	31.585.858,24	380.428,72	380.428,72
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	0,00	6.389.073,13	0,00	0,00	6.449.405,87	60.332,74	60.332,74

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	9.154,30	0,00	0,00	9.241,03	86,73	86,73
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF	0,00	12.387.329,93	0,00	0,00	12.509.864,98	122.535,05	122.535,05
	0,00	135.121.275,97	-436.354,53	944.224,15	135.229.316,87	1.488.619,58	3.071.458,56

Artigo 7º III (Títulos do Tesouro Nacional)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (6,722000%)	0,00	28.891.862,92	0,00	0,00	29.125.099,80	233.236,88	233.236,88
NTN-B 150535 (7,510000%)	0,00	18.446.010,69	0,00	0,00	18.495.581,59	49.570,90	49.570,90
NTN-B 150826 (7,000000%)	0,00	14.518.625,18	0,00	420.507,10	14.216.523,62	118.405,54	118.405,54
NTN-B 150830 (6,881500%)	0,00	26.267.214,11	0,00	780.358,90	25.698.895,66	212.040,45	212.040,45
NTN-B 150830 (7,950000%)	0,00	10.865.051,34	0,00	335.508,09	10.624.913,95	95.370,70	95.370,70
	0,00	98.988.764,24	0,00	1.536.374,09	98.161.014,62	708.624,47	1.413.805,23

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	0,00	68.912.583,05	-9.555.618,21	0,00	59.978.660,15	621.695,31	621.695,31
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,00	20.710.969,92	0,00	0,00	20.918.051,22	207.081,30	207.081,30
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	64.881.448,94	-18.610.438,84	0,00	46.779.415,46	508.405,36	508.405,36
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,00	10.671.418,14	0,00	0,00	10.778.034,69	106.616,55	106.616,55
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,00	19.936.292,09	0,00	0,00	20.135.702,67	199.410,58	199.410,58
	0,00	185.112.712,14	-28.166.057,05	0,00	158.589.864,19	1.643.209,10	3.595.522,23

Artigo 7º VII (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	0,00	6.700.952,80	0,00	0,00	6.766.992,76	66.039,96	66.039,96

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
	0,00	6.700.952,80	0,00	0,00	6.766.992,76	66.039,96	144.347,43

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%)	28.891.862,92	0,00	-28.891.862,92	0,00	0,00	0,00	246.990,66
NTN-B 150826 (7,000000%)	14.518.625,18	0,00	-14.518.625,18	0,00	0,00	0,00	127.229,88
NTN-B 150830 (6,881500%)	26.267.214,11	0,00	-26.267.214,11	0,00	0,00	0,00	227.799,49
NTN-B 150830 (7,950000%)	10.865.051,34	0,00	-10.865.051,34	0,00	0,00	0,00	103.160,73
	80.542.753,55	0,00	-80.542.753,55	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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	61.911.043,08	0,00	-61.911.043,08	0,00	0,00	0,00	827.139,84
BRANCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	20.710.969,92	0,00	-20.710.969,92	0,00	0,00	0,00	240.952,16

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	45.443.390,32	0,00	-45.443.390,32	0,00	0,00	0,00	526.661,96
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	10.671.418,14	0,00	-10.671.418,14	0,00	0,00	0,00	126.552,57
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	19.936.292,09	0,00	-19.936.292,09	0,00	0,00	0,00	231.006,61
	158.673.113,56	0,00	-158.673.113,56	0,00	0,00	0,00	0,00

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	6.700.952,80	0,00	-6.700.952,80	0,00	0,00	0,00	78.307,47
	6.700.952,80	0,00	-6.700.952,80	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\$)
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	9.594.724,05	0,00	0,00	0,00	9.537.969,12	-56.754,93	97.289,27
FI EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS	2.768.628,19	0,00	0,00	0,00	3.114.223,13	345.594,94	533.616,93
KÍNITRO FIF AÇÕES	4.614.633,44	1.538.500,07	0,00	0,00	6.241.305,05	88.171,54	288.930,57
	16.977.985,68	1.538.500,07	0,00	0,00	18.893.497,30	377.011,55	919.836,77

Artigo 8º III (Fundos de Ações - BDR)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIA	0,00	4.770.103,14	0,00	0,00	4.669.025,46	-101.077,68	-101.077,68
	0,00	4.770.103,14	0,00	0,00	4.669.025,46	-101.077,68	-191.771,26

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\$)
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIA	4.770.103,14	0,00	-4.770.103,14	0,00	0,00	0,00	-90.693,58

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
	4.770.103,14	0,00	-4.770.103,14	0,00	0,00	0,00	0,00

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	5.023.480,27	0,00	0,00	0,00	5.009.956,82	-13.523,45	54.666,14
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	18.390.124,45	0,00	-18.448.136,69	0,00	0,00	58.012,24	170.058,24
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	10.408.441,62	0,00	0,00	0,00	10.690.327,04	281.885,42	386.747,22
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II FIC FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT	5.919.098,03	0,00	0,00	0,00	5.799.455,74	-119.642,29	-148.284,06
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	12.591.962,19	0,00	0,00	0,00	12.562.845,61	-29.116,58	134.802,28
	52.333.106,56	0,00	-18.448.136,69	0,00	34.062.585,21	177.615,34	597.989,82

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	1.308.510,65	0,00	0,00	0,00	9.300,00	1.320.893,18	21.682,53	36.597,72
JT PREV FI IMOBILIÁRIO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL - JTPR11	3.135.802,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3.133.273,82	-2.528,65	-6.204,92
	4.444.313,12	0,00	0,00	0,00	9.300,00	4.454.167,00	19.153,88	30.392,80

(1) Considerando a vigência da nova Resolução a partir de fevereiro de 2026, o retorno ao ano adotado neste enquadramento corresponde ao início da regulamentação.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	280.685.885,44	60,91	280.685.885,44	60,91	50,00
de 31 dias a 365 dias	63.259.701,66	13,73	343.945.587,10	74,64	60,00
acima de 365 dias	116.880.876,31	25,36	460.826.463,41	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		59.978.660,15
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	D+0		51.738.561,43
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	D+0		20.918.051,22
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	D+0		0,01
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0		46.779.415,46
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	D+0		6.449.405,87
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		9.241,03
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	D+0		10.778.034,69
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11			1.320.893,18
JT PREV FI IMOBILIÁRIO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL - JTPR11			3.133.273,82
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF	D+0		12.509.864,98
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	D+0		20.135.702,67
BRADESCO FIC FIM BOLSA AMERICANA	D+1 du		5.009.956,82
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+1		12.562.845,61
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	D+2		0,00
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II FIC FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT	D+2		5.799.455,74
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	D+2		9.537.969,12
FI EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS	D+3		3.114.223,13

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
KÍNITRO FIF AÇÕES	D+3 du		6.241.305,05
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIA	D+6 du		4.669.025,46

DE 31 DIAS A 365 DIAS

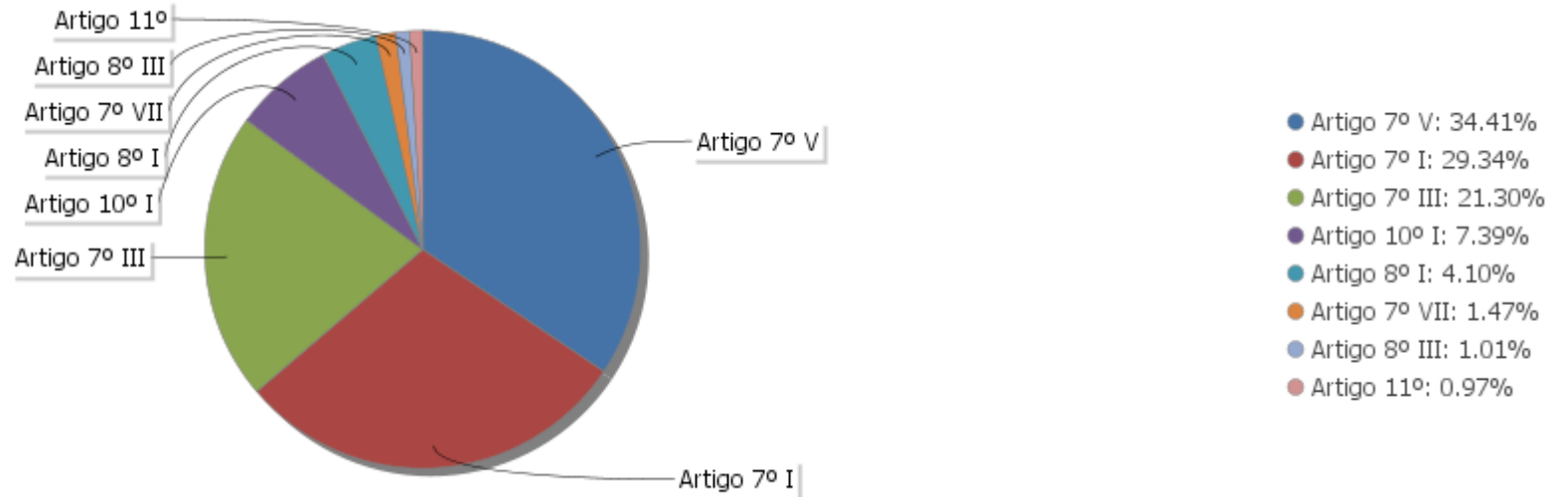
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	D+0 ou D+31 (isento de taxa de resgate)		6.766.992,76
NTN-B 150826 (7,000000%)		15/08/2026	14.216.523,62
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	D+0	17/08/2026	31.585.858,24
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+2	01/10/2026	10.690.327,04

ACIMA DE 365 DIAS

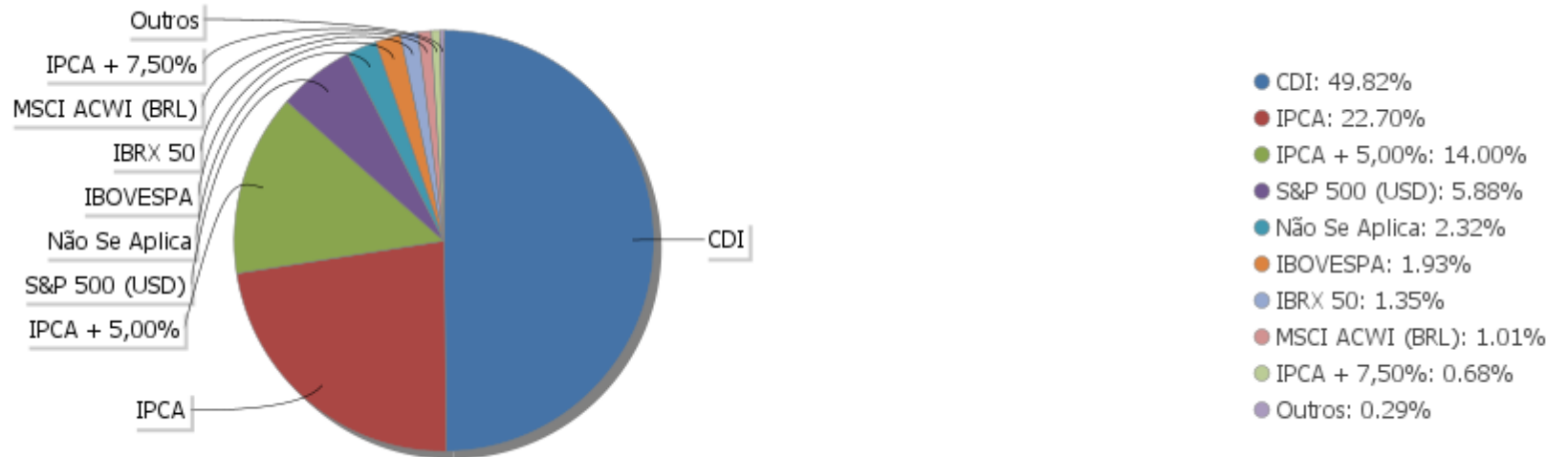
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	D+0	15/05/2027	18.406.606,24
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FIF RESP LIMITADA	D+0	15/08/2030	14.529.779,07
NTN-B 150830 (6,881500%)		15/08/2030	25.698.895,66
NTN-B 150830 (7,950000%)		15/08/2030	10.624.913,95
NTN-B 150535 (6,722000%)		15/05/2035	29.125.099,80
NTN-B 150535 (7,510000%)		15/05/2035	18.495.581,59

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

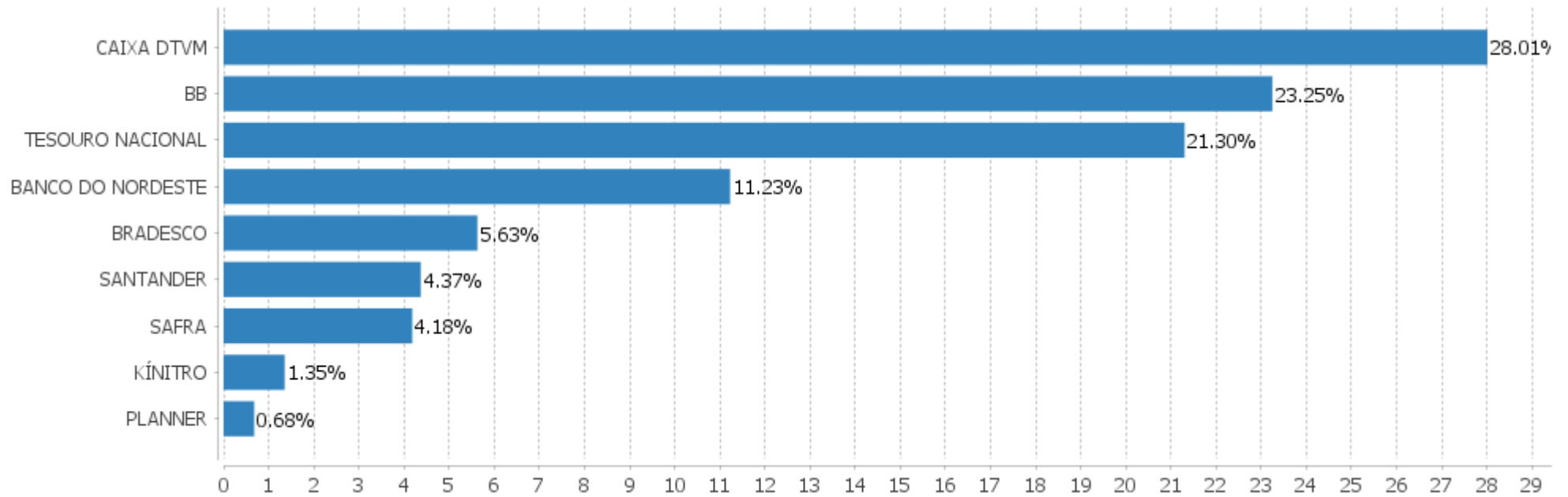


Alocação Por Estratégia



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	0,96											2,10
IPCA + 5,64%	0,79	1,10											1,89
p.p. indexador	0,33	-0,13											0,20
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

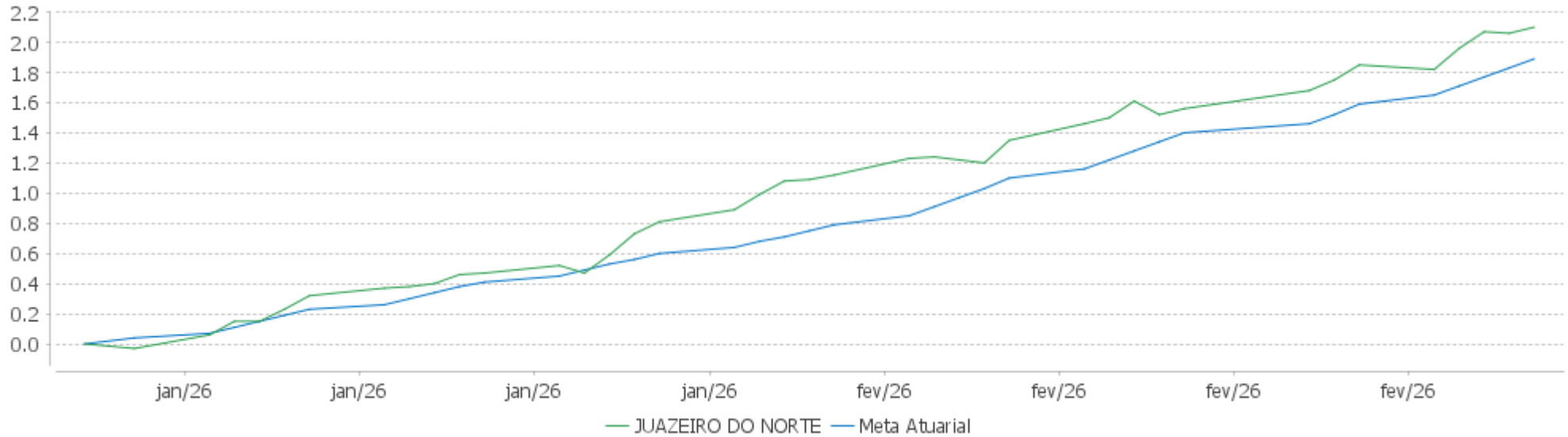
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

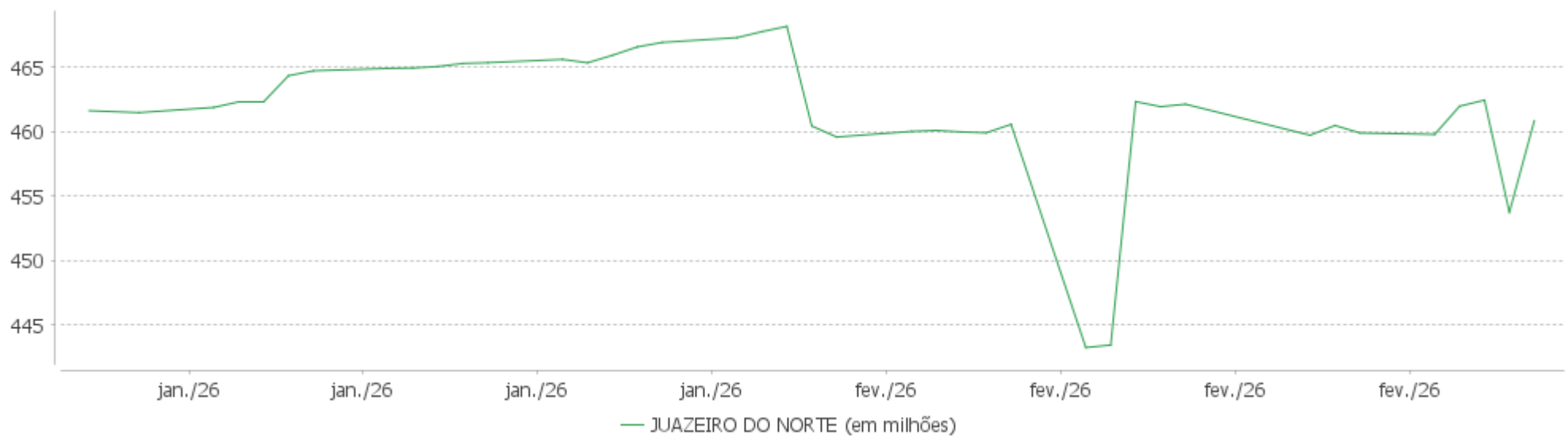
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	14	53,85	03 meses	3,32	2,68	0,64	1,05
Meses abaixo - Meta Atuarial	12	46,15	06 meses	7,34	4,80	2,54	1,04
			12 meses	14,92	9,22	5,69	1,21
			24 meses	23,03	20,57	2,46	1,60
Maior rentabilidade da Carteira	1,36	2025-05	Desde 29/12/2023	24,51	23,06	1,45	1,60
Menor rentabilidade da Carteira	-0,43	2024-04					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

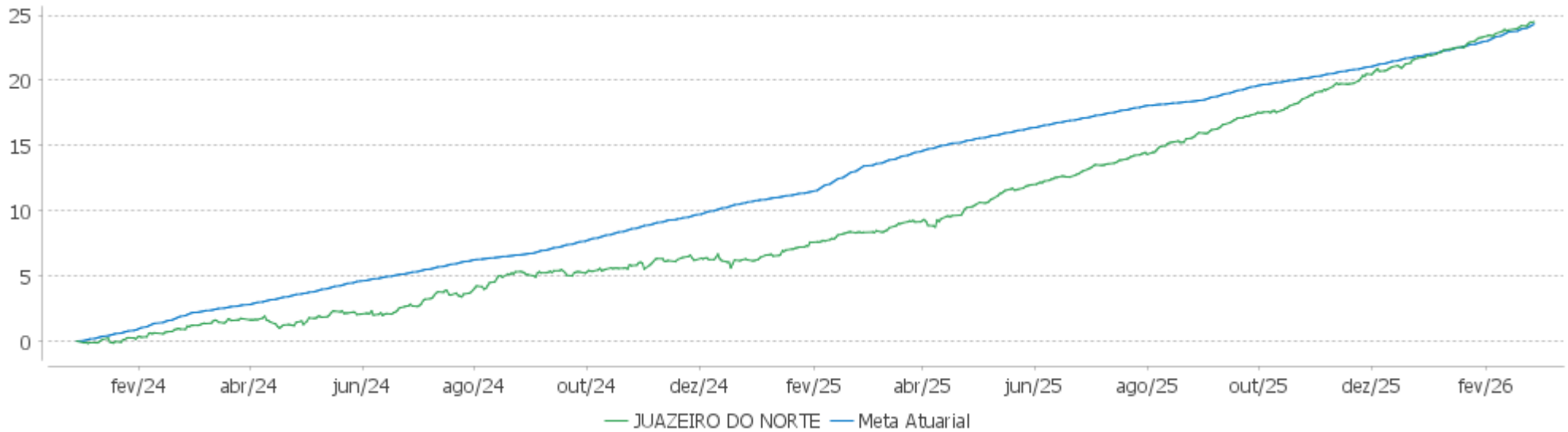


Patrimônio Líquido No Ano



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

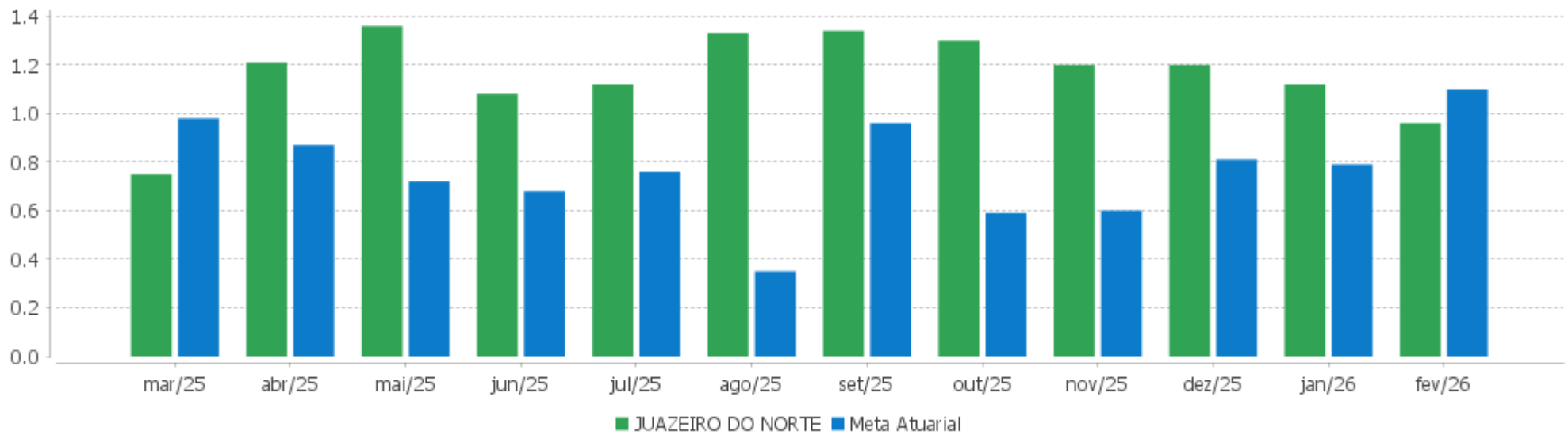


Patrimônio Líquido



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
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA % do CDI	1,00 100,28	2,19 100,73	3,43 100,44	7,14 100,14	14,60 100,67	27,89 102,40	45,28 104,22
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,01 101,04	2,22 102,03	3,47 101,45	7,21 101,08	14,60 100,68	27,48 100,88	43,73 100,63
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA % do CDI	1,00 100,21	2,21 101,77	3,43 100,45	7,16 100,36	14,56 100,41	27,34 100,38	44,29 101,93
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA % do CDI	1,00 100,78	2,19 100,64	3,44 100,57	7,15 100,20	14,57 100,45	27,52 101,05	44,41 102,22
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,00 100,32	2,18 100,53	3,43 100,19	7,14 100,07	14,53 100,19	27,56 101,18	44,64 102,74
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO % do CDI	0,99 98,85	2,18 100,31	3,41 99,68	7,13 99,96	14,51 100,03	27,57 101,23	44,52 102,46
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA Var. IRF-M 1+ p.p.	0,95 -0,02	3,21 -0,06	3,12 -0,09	7,90 -0,16	19,20 -0,28	20,03 -0,61	41,05 -1,11
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI Var. IPCA + 5,00% p.p.	1,26 0,21	2,33 0,54	3,44 0,87	6,29 1,66	11,37 2,43	18,06 -2,16	31,82 -0,03
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA Var. IPCA p.p.	0,94 0,24	2,94 1,90	3,21 1,84	7,45 5,32	14,65 10,83	23,14 14,08	38,78 24,81
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA Var. IPCA + 5,00% p.p.	1,20 0,15	2,37 0,57	3,36 0,79	6,32 1,69	11,49 2,55		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FIF RESP LIMITADA Var. IPCA + 5,00% p.p.	1,29 0,24	2,48 0,68	3,17 0,60	6,19 1,56	13,18 4,24	13,14 -7,08	28,99 -2,86
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF % do CDI	0,99 99,22	2,15 99,09	3,39 99,18	7,04 98,77	14,31 98,68	26,90 98,76	42,83 98,56
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA % do CDI	0,93 93,70	2,03 93,45	3,18 93,02	6,60 92,55	13,34 91,97	24,66 90,53	38,89 89,51
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA % do CDI	0,99 99,37	2,17 99,67	3,40 99,56	7,09 99,41	14,38 99,19	27,09 99,47	43,10 99,19
NTN-B 150830 (6,881500%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,12	1,70 0,67	2,57 1,21	4,95 2,83	11,02 7,21	24,46 15,40	
NTN-B 150826 (7,000000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,13	1,72 0,69	2,60 1,23	5,01 2,88	11,14 7,33	24,74 15,67	
NTN-B 150830 (7,950000%)	0,89	1,86	2,82	5,47	12,11		

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.	0,19	0,82	1,45	3,34	8,30		
NTN-B 150535 (6,722000%) Var. IPCA p.p.	0,81 0,11	1,68 0,64	2,54 1,17	4,88 2,75	10,86 7,04	24,09 15,03	
NTN-B 150535 (7,510000%) Var. IPCA p.p.	0,86 0,16	1,79 0,76	2,72 1,35	5,26 3,13	11,67 7,85		
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIA Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	-2,12 -1,76	-3,95 -1,42	0,65 -0,85	2,75 -2,64	3,54 -4,28	33,49 -9,95	48,98 -17,14
FI EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS Var. IBOVESPA p.p.	12,48 8,39	20,68 3,51	22,60 3,92	74,96 41,46	118,28 64,54	97,76 51,44	150,91 71,00
KÍNITRO FIF AÇÕES Var. IBRX 50 p.p.	2,29 -1,99	6,94 -11,05	5,40 -14,29	18,65 -15,72	45,32 -7,65	57,36 9,30	87,51 7,63
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA Var. S&P 500 (USD) p.p.	-0,59 0,28	1,03 0,54	2,52 2,08	10,01 3,53	22,30 6,78	47,52 12,55	93,27 20,00
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II FIC FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT Var. IBOVESPA p.p.	-2,02 -6,11	-2,49 -19,66	-0,47 -19,15	3,42 -30,07	11,07 -42,66	12,74 -33,59	37,26 -42,65
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA Var. S&P 500 (USD) p.p.	-0,23 0,64	1,08 0,60	3,04 2,60	11,18 4,70	25,23 9,70	52,46 17,48	108,58 35,31
BRADERCO FIC FIM BOLSA AMERICANA Var. S&P 500 (USD) p.p.	-0,27 0,60	1,10 0,62	2,91 2,48	10,96 4,48	24,74 9,22	51,07 16,09	105,53 32,26
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	1,06 -3,04	1,68 -15,49	4,02 -14,66	15,08 -18,41	27,22 -26,51	27,06 -19,26	48,27 -31,64
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA Var. Não Se Aplica p.p.	2,71 2,71	3,75 3,75	5,26 5,26	6,77 6,77	19,00 19,00	23,94 23,94	44,25 44,25
JT PREV FI IMOBILIÁRIO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL - JTPR11 Var. IPCA + 7,50% p.p.	-0,08 -1,30	-0,20 -2,37	-0,36 -3,51	-7,21 -13,06	-3,59 -15,10	-13,18 -39,18	
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11 Var. IFIX p.p.	1,66 0,34	2,83 -0,79	6,05 -0,82	13,40 0,87	43,40 18,07	16,74 0,31	87,68 48,38
JUAZEIRO DO NORTE Var. IPCA + 5,64% p.p.	0,96 -0,13	2,10 0,20	3,32 0,60	7,34 2,39	14,92 5,32	23,03 1,35	
CDI	1,00	2,17	3,42	7,13	14,50	27,24	43,45
IBOVESPA	4,09	17,17	18,68	33,49	53,74	46,32	79,91
INPC + 6,00%	0,98	1,87	2,60	4,74	9,48	21,76	33,98
IPCA + 6,00%	1,12	1,95	2,81	5,12	9,96	22,51	35,64

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas
Cotização

Fundo	CNPJ	Aplicação Cotização	Resgate Cotização	Resgate Liquidação
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 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 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%	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	1,02	2,24	3,42	7,15	14,69	26,40	42,46	60,71	67,55
IRF-M 1+	0,97	3,27	3,21	8,06	19,49	20,63	42,16	55,05	52,42
IRF-M TOTAL	0,99	2,97	3,28	7,78	17,95	22,60	42,03	56,42	57,17
IMA-B 5	1,22	2,44	3,41	6,29	11,53	19,89	32,40	47,72	57,05
IMA-B 5+	2,24	3,09	2,89	7,37	16,75	8,62	28,45	34,69	28,99
IMA-B TOTAL	1,79	2,81	3,13	6,90	14,54	13,40	30,07	40,40	41,69
IMA-GERAL TOTAL	1,18	2,50	3,31	7,18	15,17	22,35	39,59	54,26	58,71
IDKA 2	1,22	2,44	3,62	6,28	11,77	19,99	32,13	47,00	56,85
IDKA 20	3,48	4,47	2,89	9,37	24,20	-0,30	27,68	24,78	8,88
CDI	1,00	2,17	3,42	7,13	14,50	27,24	43,45	62,10	71,25

Renda Variável

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Investimentos Imobiliários

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

Investimentos no Exterior

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

Indicadores Econômicos

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

Meta Atuarial

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150535 (6,722000%)	29.125.099,80	6,722000	27.969.768,59	7,342700	-1.155.331,21
NTN-B 150535 (7,510000%)	18.495.581,59	7,510000	18.696.714,54	7,342700	201.132,95
NTN-B 150826 (7,000000%)	14.216.523,62	7,000000	14.042.586,64	9,875000	-173.936,98
NTN-B 150830 (6,881500%)	25.698.895,66	6,881500	25.076.331,24	7,550000	-622.564,42
NTN-B 150830 (7,950000%)	10.624.913,95	7,950000	10.781.336,56	7,550000	156.422,61

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
404	02/02 /2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	14,85	0,00	3,77204900	3,9368520500
405	02/02 /2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	177,60	45,11218600	3,9368520500
406	02/02 /2026	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	22.842,75	3.555,74560500	6,4241800000
407	05/02 /2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	3.750,00	0,00	950,93461200	3,9434888070
408	06/02 /2026	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	420,00	65,23361800	6,4383960000
409	06/02 /2026	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	4.748,92	737,59361100	6,4383960000
410	09/02 /2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	615.720,93	0,00	155.963,23688200	3,9478593950
411	09/02 /2026	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	0,00	18.448.136,69	12.241.451,47868700	1,5070220000
412	10/02 /2026	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	3.260,70	505,92288100	6,4450530000
413	11/02 /2026	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	18.448.136,69	0,00	2.860.831,78284800	6,4485220000
414	13/02 /2026	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	2.451,05	379,66133200	6,4558850000
415	18/02 /2026	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FIF RESP LIMITADA	0,00	48.402,18	37.039,46929400	1,3067730430
416	18/02 /2026	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FIF RESP LIMITADA	0,00	387.952,35	296.878,13968800	1,3067730430
417	19/02 /2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	48.402,18	0,00	12.220,57322700	3,9607127340
418	19/02 /2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	390.247,88	0,00	98.529,71073800	3,9607127340
419	19/02 /2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	2.263,98	571,60924100	3,9607127340
420	19/02 /2026	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	7.627,20	1.180,14306900	6,4629450000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
421	20/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	988.539,90	249.442,42733200	3,9629982380
422	20/02/2026	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	18.448.136,69	2.852.778,02526100	6,4667270000
423	20/02/2026	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	2.188,25	338,38598300	6,4667270000
424	20/02/2026	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	22.241,83	3.439,42609700	6,4667270000
425	20/02/2026	NTN-B 150535 (7,510000%)	18.446.010,69	0,00	4.345,00000000	4.245,3419309551
426	24/02/2026	KÍNITRO FIF AÇÕES	1.538.500,07	0,00	714.077,81915288	2,1545271800
427	26/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	8.564.636,73	2.156.209,92180200	3,9720792690
428	26/02/2026	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	2.205,25	340,23746500	6,4815020000
429	26/02/2026	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	94.316,20	14.551,59616200	6,4815020000
430	27/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	5.943.404,13	0,00	1.495.452,96361100	3,9743169960
431	27/02/2026	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	36.397,78	0,00	5.612,48168700	6,4851490000
432	27/02/2026	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	953.524,15	0,00	147.031,95716800	6,4851490000
Total			46.424.109,35	47.050.548,27		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 2.266.916,18

Value-At-Risk: 0,49%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,13	0,21	3,00	0,08	-0,01	1,00	398.747.188,44	86,53
Artigo 8º	13,69	4,55	10,00	0,18	0,03	1,40	23.562.522,76	5,11
Artigo 10º	7,69	3,35	10,00	0,19	-0,09	0,33	34.062.585,21	7,39
Artigo 11º	37,18	17,60	10,00	0,04	-0,02	0,43	4.454.167,00	0,97
JUAZEIRO DO NORTE		0,49		0,49			460.826.463,41	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,21%

Artigo 7º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	0,50	0,56	0,01	0,64	0,54	1,26	18.406.606,24	3,99
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FIF RESP LIMITADA	1,88	1,23	0,01	1,28	0,16	1,29	14.529.779,07	3,15
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,01	0,41	0,00	0,41	-0,45	0,99	51.738.561,43	11,23
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,01	0,39	0,00	0,39	-8,83	0,93	0,01	0,00
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,42	0,51	0,02	0,57	0,48	1,20	31.585.858,24	6,85
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	1,56	1,07	0,01	1,10	-0,03	0,94	6.449.405,87	1,40
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	2,29	1,47	0,00	0,01	-0,02	0,95	9.241,03	0,00
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF	0,01	0,41	0,00	0,41	-0,61	0,99	12.509.864,98	2,71
Sub-total	0,30	0,35	0,05		0,37	1,11	135.229.316,87	29,34

Artigo 7º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150826 (7,000000%)	0,08	0,34	0,00	0,34	-2,16	0,83	14.216.523,62	3,09

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150830 (6,881500%)	0,08	0,33	0,00	0,33	-2,26	0,82	25.698.895,66	5,58
NTN-B 150830 (7,950000%)	0,07	0,36	0,00	0,36	-1,43	0,89	10.624.913,95	2,31
NTN-B 150535 (6,722000%)	0,08	0,33	0,00	0,33	-2,39	0,81	29.125.099,80	6,32
NTN-B 150535 (7,510000%)	0,08	0,35	0,00	0,35	-1,73	0,86	18.495.581,59	4,01
Sub-total	0,08	0,34	0,01		-2,11	0,83	98.161.014,62	21,30

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	0,03	0,42	0,01	0,42	0,40	1,01	59.978.660,15	13,02
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,02	0,42	0,00	0,42	0,13	1,00	20.918.051,22	4,54
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,04	0,42	0,01	0,42	0,17	1,00	46.779.415,46	10,15
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,07	0,42	0,00	0,42	0,03	1,00	10.778.034,69	2,34
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,03	0,42	0,00	0,42	0,12	1,00	20.135.702,67	4,37
Sub-total	0,02	0,27	0,02		0,35	1,00	158.589.864,19	34,41

Artigo 7º VII

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	0,02	0,41	0,00	0,41	-0,71	0,99	6.766.992,76	1,47
Sub-total	0,02	0,41	0,00		-0,71	0,99	6.766.992,76	1,47

Renda Variável

Value-At-Risk: 4,55%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	13,54	5,52	0,09	1,32	-0,12	-0,59	9.537.969,12	2,07
FI EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS	30,85	14,77	0,04	9,83	0,37	12,48	3.114.223,13	0,68
KÍNITRO FIF AÇÕES	18,47	9,11	0,07	5,04	0,07	2,29	6.241.305,05	1,35
Sub-total	13,81	6,23	0,20		0,09	2,27	18.893.497,30	4,10

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 8º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIA	13,22	6,40	-0,02	8,01	-0,24	-2,12	4.669.025,46	1,01
Sub-total	13,22	6,40	-0,02		-0,24	-2,12	4.669.025,46	1,01

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 3,35%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FIC FIM BOLSA AMERICANA	14,47	5,85	0,05	0,98	-0,09	-0,27	5.009.956,82	1,09
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	0,19		0,00		0,31	1,06	0,00	0,00
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	6,50	2,71	0,01	2,71	0,26	2,71	10.690.327,04	2,32
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II FIC FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT	6,84	2,83	0,01	9,23	-0,44	-2,02	5.799.455,74	1,26
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	14,40	5,83	0,12	1,03	-0,09	-0,23	12.562.845,61	2,73
Sub-total	7,69	3,35	0,19		-0,09	0,33	34.062.585,21	7,39

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 17,60%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11	138,31	59,85	0,04	59,55	0,00	1,66	1.320.893,18	0,29
JT PREV FI IMOBILIÁRIO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL - JTPR11	0,30	0,89	0,00	0,97	-3,57	-0,08	3.133.273,82	0,68
Sub-total	37,18	17,60	0,04		-0,02	0,43	4.454.167,00	0,97

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

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

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

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

(5) Limite Política de Investimentos (%)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Observações

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

- 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 5.272/25;
- O ativo JT PREV FI IMOBILIÁRIO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL - JTPR11 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.