

JUAZEIRO DO NORTE

1º TRIMESTRE 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 31.03.2026.

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

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

Equipe i9 Advisory.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENTA FIXA **86,80%**

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	Trim.				
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	1,34	0,18	1,73	4,10	18.724.177,25	4,10	1.374.971.878,90	1,36
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FIF RESP LIMITADA	3,73	0,64	0,59	3,08	14.615.176,89	3,20	961.626.978,58	1,52
BANCO DO NORDESTE	S3 CACEIS BRASIL DTVM	BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,04	0,05	1,25	3,44	52.383.333,78	11,47	6.533.679.845,85	0,80
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,01	0,00	0,00	-6,25	0,01	0,00	1.406.756.650,02	0,00
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,82	0,06	2,05	4,47	32.234.891,59	7,06	3.410.322.817,98	0,95
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	2,63	0,60	-0,57	2,35	6.412.698,03	1,40	3.680.912.113,00	0,17
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	4,50	0,85	-1,24	1,41	9.126,74	0,00	658.757.564,72	0,00
SAFRA	SAFRA ASSET CTVM	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF	0,09	0,05	1,23	3,41	12.663.831,08	2,77	1.758.168.650,19	0,72
Sub-total Artigo 7º I			0,78	0,16	1,34	3,68	137.043.235,37	30,00		

Artigo 7º III (Títulos do Tesouro Nacional)

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Trim.		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (Curva) ⁽¹⁾	0,30	0,06	1,50	3,24	14.429.083,21	3,16
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (Curva) ⁽¹⁾	0,30	0,06	1,51	3,28	36.872.743,55	8,07
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (Curva) ⁽¹⁾	0,30	0,06	1,50	2,64	48.333.797,66	10,58
Sub-total Artigo 7º III		0,30	0,06	1,50	3,25	99.635.624,42	21,81

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	Trim.				
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,04	0,05	1,19	3,43	53.415.246,12	11,69	21.759.398.609,99	0,25
BRABESCO	BRABESCO	BRABESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	0,03	0,06	1,17	3,39	21.162.962,23	4,63	30.142.727.649,95	0,07
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,04	0,05	1,18	3,39	47.172.574,36	10,33	23.827.670.651,98	0,20
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,09	0,07	1,13	3,36	10.899.637,52	2,39	9.714.309.963,15	0,11
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,03	0,06	1,20	3,41	20.376.826,01	4,46	4.818.172.638,57	0,42
Sub-total Artigo 7º V			0,03	0,05	1,18	3,41	153.027.246,24	33,50		

Artigo 7º VII (FI RF - Crédito Privado)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
SAFRA	SAFRA ASSET CTVM	SAFRA EXTRA BANCOS FIF	0,09	0,06	1,21	3,42	6.849.131,71	1,50	4.755.509.302,18	0,14
Sub-total Artigo 7º VII			0,09	0,06	1,21	3,42	6.849.131,71	1,50		
Renda Fixa			0,29	0,09	1,32	3,48	396.555.237,74	86,80		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

REND A VARIÁVEL 4,94%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	17,19	2,82	-4,21	-3,22	9.136.381,14	2,00	1.578.890.799,54	0,58
CAIXA DTVM	CEF	FI EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS	27,00	4,06	-4,41	15,36	2.976.924,02	0,65	288.830.592,00	1,03
OWN	BTG PACTUAL	OWN PARTICIPAÇÕES FIF AÇÕES	19,40	3,16	-1,30	5,55	6.160.219,26	1,35	136.312.471,92	4,52
Sub-total Artigo 8º I			15,69	3,14	-3,28	2,18	18.273.524,42	4,00		

Artigo 8º III (Fundos de Ações - BDR)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
BB	BB	BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIA	16,38	-1,75	-8,26	-11,88	4.283.454,85	0,94	47.124.915,78	9,09
Sub-total Artigo 8º III			16,38	-1,75	-8,26	-11,88	4.283.454,85	0,94		
Renda Variável			14,65	2,17	-4,27	0,17	22.556.979,27	4,94		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

7,29%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIC FIM BOLSA AMERICANA	17,87	2,93	-4,42	-3,36	4.788.662,85	1,05	1.052.443.793,29	0,46
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	5,05	0,63	0,27	4,04	10.719.418,17	2,35	72.422.210,92	14,80
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II FIC FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT	5,54	0,93	-0,36	-2,84	5.778.784,64	1,26	182.266.673,51	3,17
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	17,79	2,93	-4,37	-3,33	12.013.720,42	2,63	2.075.105.079,69	0,58
Sub-total Artigo 10º I			8,42	1,83	-2,24	-1,12	33.300.586,08	7,29		
Investimentos Estruturados			8,42	1,83	-2,24	-1,12	33.300.586,08	7,29		

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	Trim.				
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11	27,26	25,35	-1,50	1,29	1.301.102,94	0,28	136.681.731,29	0,95
PLANNER	PLANNER	JT PREV FI IMOBILIÁRIO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL - JTPR11 *	8,64	0,09	0,09	-0,11	3.136.180,26	0,69	13.831.753,25	22,67
Sub-total Artigo 11º			27,71	6,38	-0,38	0,30	4.437.283,20	0,97		
Fundos Imobiliários			27,71	6,38	-0,38	0,30	4.437.283,20	0,97		
Total			1,28	0,38	0,76	2,87	456.850.086,29	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Ativo	Valor (R\$)
Banco Bradesco S.A. - 0456 / 073780-1	17.171,68
Banco do Brasil S.A. - 0433 / 044952-0	0,00
Banco do Brasil S.A. - 433 / 034700-0	4.568.884,95
Caixa Econômica Federal - 3703 / 000575218882-9	77.026,49
Caixa Econômica Federal - 3703 / 000575218884-5	328.019,14
Sub-total Disponibilidades Financeiras	4.991.102,26
Total	461.841.188,55

(1) Existem aplicações consolidadas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Política de Investimentos								
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I	Fundos e ETFs Renda Fixa 100% Títulos Públicos	137.043.235,37	30,00	0,00	16,37	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III	Títulos do Tesouro Nacional	99.635.624,42	21,81	0,00	47,74	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º V	Fundos ou ETFs de Renda Fixa	153.027.246,24	33,50	0,00	5,86	80,00	0,00	80,00
Artigo 7º VII	FI RF - Crédito Privado	6.849.131,71	1,50	0,00	0,23	20,00	0,00	20,00
	Total Renda Fixa	396.555.237,74	86,80					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	18.273.524,42	4,00	0,00	4,43	40,00	0,00	40,00
Artigo 8º III	Fundos de Ações - BDR	4.283.454,85	0,94	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Total Renda Variável	22.556.979,27	4,94					50,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	33.300.586,08	7,29	0,00	13,06	15,00	0,00	15,00
	Total Investimentos Estruturados	33.300.586,08	7,29					20,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	4.437.283,20	0,97	0,00	2,31	20,00	0,00	20,00
	Total Fundos Imobiliários	4.437.283,20	0,97					20,00
Total		456.850.086,29	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	Atribuição Desemp. (%)	No Trimestre (R\$)
Artigo 7º I % do CDI	1,34 110,59	3,68 107,77	3,68 107,77	7,06 99,12	13,80 93,29	0,40	4.885.377,06
Artigo 7º III % do CDI	1,50 123,85	3,25 95,12	3,25 95,12	5,69 79,93	11,09 75,00	0,32	2.888.415,03
Artigo 7º V % do CDI	1,18 97,34	3,41 99,88	3,41 99,88	7,11 99,86	14,77 99,91	0,41	5.467.727,41
Artigo 7º VII % do CDI	1,21 100,07	3,42 100,23	3,42 100,23	7,13 100,04		0,02	226.486,38
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-3,28 -2,58	2,18 -14,17	2,18 -14,17	10,00 -18,19	38,82 -5,10	-0,14	299.863,89
Artigo 8º III % do CDI	-8,26 -680,83	-11,88 -348,10	-11,88 -348,10	-6,33 -88,89	7,94 53,72	-0,08	-577.341,87
Artigo 10º I % do CDI	-2,24 -184,43	-1,12 -32,72	-1,12 -32,72	5,21 73,17	19,63 132,77	-0,17	-164.009,31
Artigo 11º % do CDI	-0,38 -31,25	0,30 8,91	0,30 8,91	1,70 23,79	8,19 55,38	0,00	13.509,00
JUAZEIRO DO NORTE (Total)						0,76	13.040.027,59

RESULTADO POR ATIVO

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	0,00	18.176.859,76	0,00	0,00	18.724.177,25	737.522,37
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FIF RESP LIMITADA	0,00	14.778.220,51	-436.354,53	0,00	14.615.176,89	444.480,44
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,00	51.230.984,66	0,00	0,00	52.383.333,78	1.741.429,66
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,00	32.149.653,67	0,00	944.224,15	32.234.891,59	1.396.921,00
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	0,00	6.389.073,13	0,00	0,00	6.412.698,03	147.255,74
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP	0,00	9.154,30	0,00	0,00	9.126,74	126,74

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
LIMITADA						
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF	0,00	12.387.329,93	0,00	0,00	12.663.831,08	417.641,11
	0,00	135.121.275,97	-436.354,53	944.224,15	137.043.235,37	4.885.377,06

Artigo 7º III (Títulos do Tesouro Nacional)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
NTN-B 150535 (6,722000%)	0,00	28.891.862,92	0,00	0,00	29.553.870,72	908.998,46
NTN-B 150535 (7,510000%)	0,00	18.446.010,69	0,00	0,00	18.779.926,94	333.916,25
NTN-B 150826 (7,000000%)	0,00	14.518.625,18	0,00	420.507,10	14.429.083,21	458.195,01
NTN-B 150830 (6,881500%)	0,00	26.267.214,11	0,00	780.358,90	26.080.630,11	821.574,39
NTN-B 150830 (7,950000%)	0,00	10.865.051,34	0,00	335.508,09	10.792.113,44	365.730,92
	0,00	98.988.764,24	0,00	1.536.374,09	99.635.624,42	2.888.415,03

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	69.551.898,53	-17.471.717,97	0,00	53.415.246,12	2.162.205,40
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	0,00	20.710.969,92	0,00	0,00	21.162.962,23	692.944,47
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	64.896.898,94	-18.783.927,69	0,00	47.172.574,36	1.586.265,07
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,00	10.671.418,14	0,00	0,00	10.899.637,52	354.771,95
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,00	19.936.292,09	0,00	0,00	20.376.826,01	671.540,53
	0,00	185.767.477,62	-36.255.645,66	0,00	153.027.246,24	5.467.727,41

Artigo 7º VII (FI RF - Crédito Privado)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
SAFRA EXTRA BANCOS FIF	0,00	6.700.952,80	0,00	0,00	6.849.131,71	226.486,38

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
	0,00	6.700.952,80	0,00	0,00	6.849.131,71	226.486,38

Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
NTN-B 150535 (6,722000%)	28.644.872,26	0,00	-28.891.862,92	0,00	0,00	246.990,66
NTN-B 150826 (7,000000%)	14.391.395,30	0,00	-14.518.625,18	0,00	0,00	127.229,88
NTN-B 150830 (6,881500%)	26.039.414,62	0,00	-26.267.214,11	0,00	0,00	227.799,49
NTN-B 150830 (7,950000%)	10.761.890,61	0,00	-10.865.051,34	0,00	0,00	103.160,73
	79.837.572,79	0,00	-80.542.753,55	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	68.229.259,35	1.908.380,00	-70.964.779,19	0,00	0,00	827.139,84
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	20.470.017,76	0,00	-20.710.969,92	0,00	0,00	240.952,16

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,16	0,01	-0,16	0,00	0,00	-0,01
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	45.014.821,55	0,15	-45.541.483,66	0,00	0,00	526.661,96
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	10.544.865,57	0,00	-10.671.418,14	0,00	0,00	126.552,57
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	19.705.285,48	0,00	-19.936.292,09	0,00	0,00	231.006,61
	163.964.249,87	1.908.380,16	-167.824.943,16	0,00	0,00	0,00

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
SAFRA EXTRA BANCOS FIF	6.622.645,33	0,00	-6.700.952,80	0,00	0,00	78.307,47
	6.622.645,33	0,00	-6.700.952,80	0,00	0,00	0,00

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	9.440.679,85	0,00	0,00	0,00	9.136.381,14	-304.298,71
FI EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS	2.580.606,20	0,00	0,00	0,00	2.976.924,02	396.317,82
OWN PARTICIPAÇÕES FIF AÇÕES	4.413.874,41	1.538.500,07	0,00	0,00	6.160.219,26	207.844,78
	16.435.160,46	1.538.500,07	0,00	0,00	18.273.524,42	299.863,89

Artigo 8º III (Fundos de Ações - BDR)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIA	0,00	4.770.103,14	0,00	0,00	4.283.454,85	-577.341,87
	0,00	4.770.103,14	0,00	0,00	4.283.454,85	-577.341,87

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BRADESCO FIC FIM BOLSA AMERICANA	4.955.290,68	0,00	0,00	0,00	4.788.662,85	-166.627,83
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	18.278.078,45	0,00	-18.448.136,69	0,00	0,00	170.058,24
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	10.303.579,82	0,00	0,00	0,00	10.719.418,17	415.838,35
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II FIC FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT	5.947.739,80	0,00	0,00	0,00	5.778.784,64	-168.955,16
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	12.428.043,33	0,00	0,00	0,00	12.013.720,42	-414.322,91
	51.912.732,08	0,00	-18.448.136,69	0,00	33.300.586,08	-164.009,31

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11	1.302.595,46	0,00	0,00	0,00	18.300,00	1.301.102,94	16.807,48
JT PREV FI IMOBILIÁRIO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL - JTPR11	3.139.478,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3.136.180,26	-3.298,48
	4.442.074,20	0,00	0,00	0,00	18.300,00	4.437.283,20	13.509,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	280.920.797,97	61,49	280.920.797,97	61,49	50,00
de 31 dias a 365 dias	57.383.392,97	12,56	338.304.190,94	74,05	60,00
acima de 365 dias	118.545.895,35	25,95	456.850.086,29	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		53.415.246,12
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	D+0		52.383.333,78
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	D+0		21.162.962,23
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	D+0		0,01
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		47.172.574,36
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	D+0		6.412.698,03
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		9.126,74
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	D+0		10.899.637,52
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11			1.301.102,94
JT PREV FI IMOBILIÁRIO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL - JTPR11			3.136.180,26
SAFRA EXTRA BANCOS FIF	D+0		6.849.131,71
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF	D+0		12.663.831,08
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	D+0		20.376.826,01
BRADESCO FIC FIM BOLSA AMERICANA	D+1 du		4.788.662,85
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+1		12.013.720,42
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II FIC FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT	D+2		5.778.784,64
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	D+2		9.136.381,14
FI EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS	D+3		2.976.924,02

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIA	D+6 du		4.283.454,85
OWN PARTICIPAÇÕES FIF AÇÕES	D+10		6.160.219,26

DE 31 DIAS A 365 DIAS

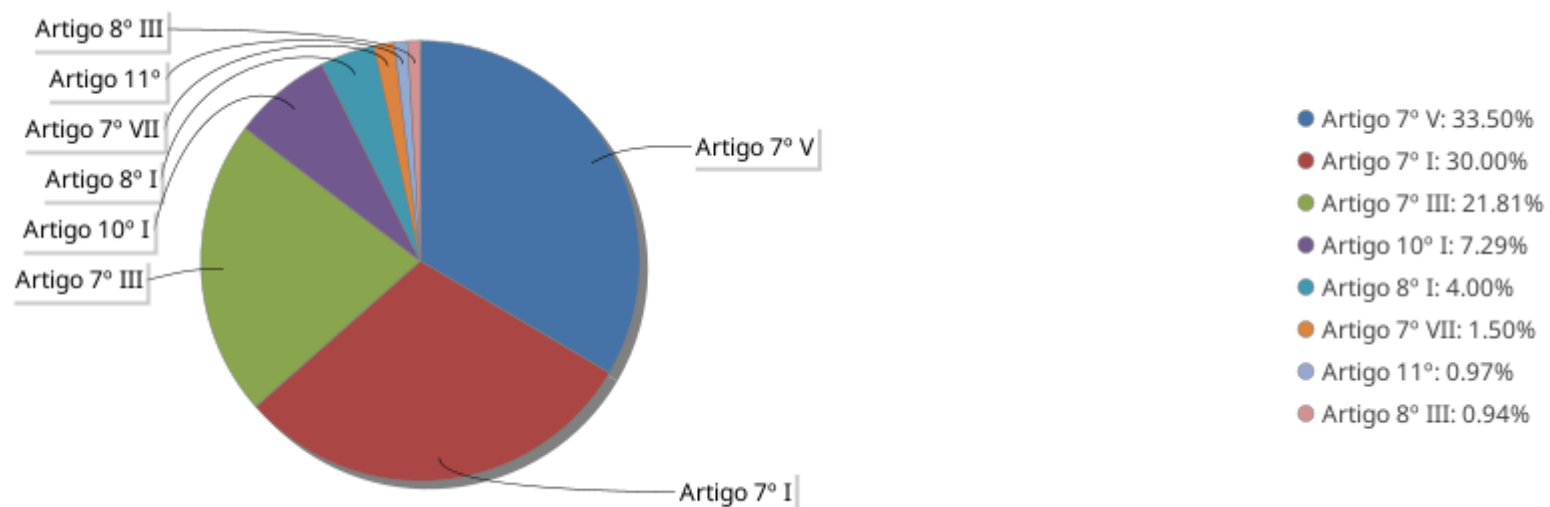
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	D+0	17/08/2026	32.234.891,59
NTN-B 150826 (7,000000%)		17/08/2026	14.429.083,21
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+2	01/10/2026	10.719.418,17

ACIMA DE 365 DIAS

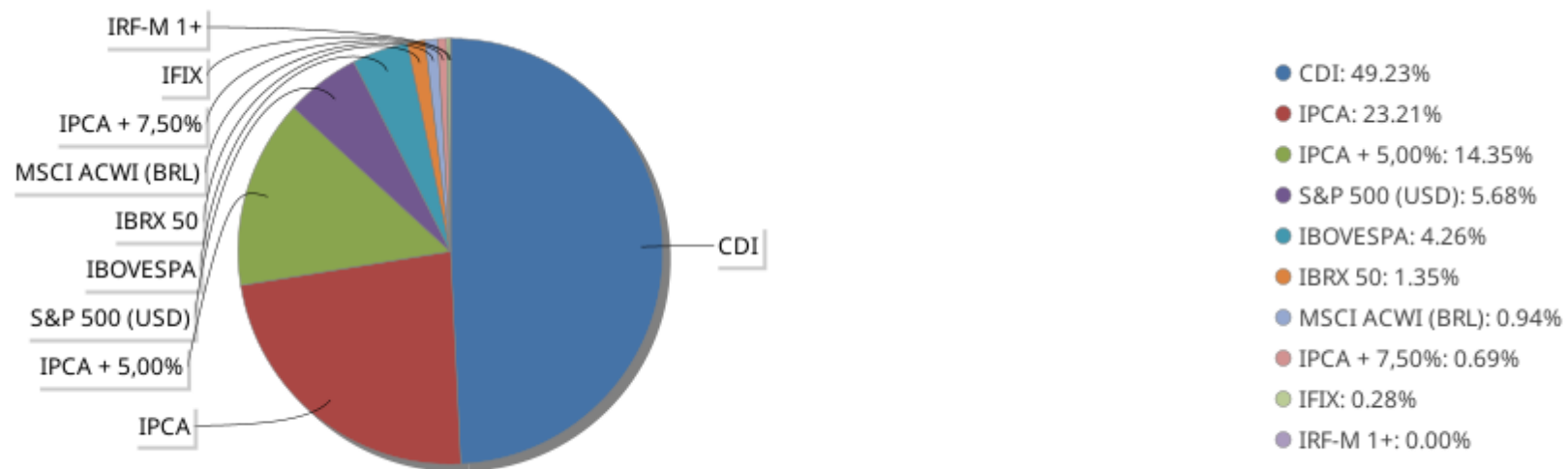
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	D+0	15/05/2027	18.724.177,25
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FIF RESP LIMITADA	D+0	15/08/2030	14.615.176,89
NTN-B 150830 (6,881500%)		15/08/2030	26.080.630,11
NTN-B 150830 (7,950000%)		15/08/2030	10.792.113,44
NTN-B 150535 (6,722000%)		15/05/2035	29.553.870,72
NTN-B 150535 (7,510000%)		15/05/2035	18.779.926,94

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

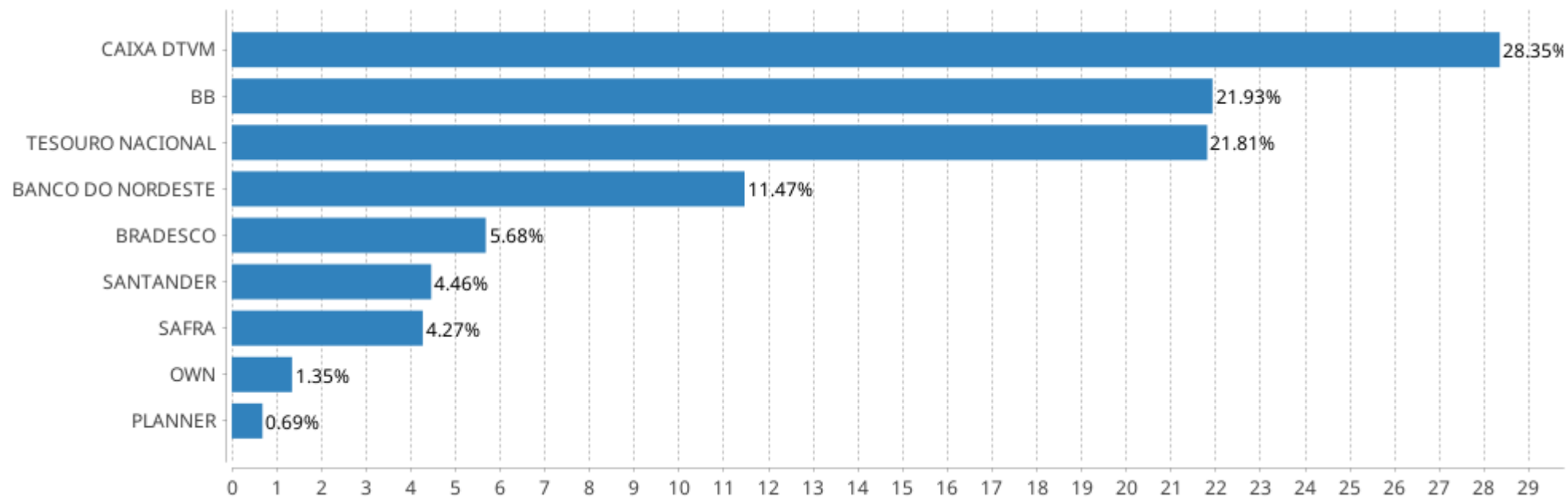


Alocação Por Estratégia



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	0,76										2,87
IPCA + 5,64%	0,79	1,10	1,36										3,28
p.p. indexador	0,33	-0,13	-0,61										-0,42
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

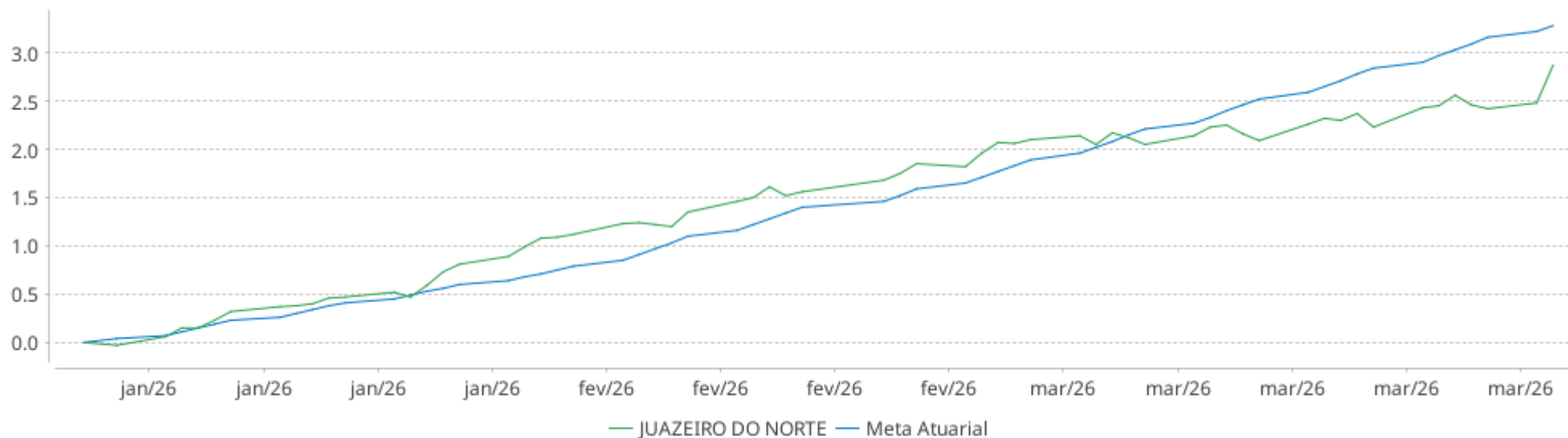
	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	14	51,85
Meses abaixo - Meta Atuarial	13	48,15
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	1,36	2025-05
Menor rentabilidade da Carteira	-0,43	2024-04

Relatório

Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	2,87	3,28	-0,42	1,33
06 meses	6,72	5,25	1,47	1,27
12 meses	14,92	9,68	5,25	1,28
24 meses	23,33	21,55	1,78	1,63
Desde 29/12/2023	25,45	24,74	0,71	1,61

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

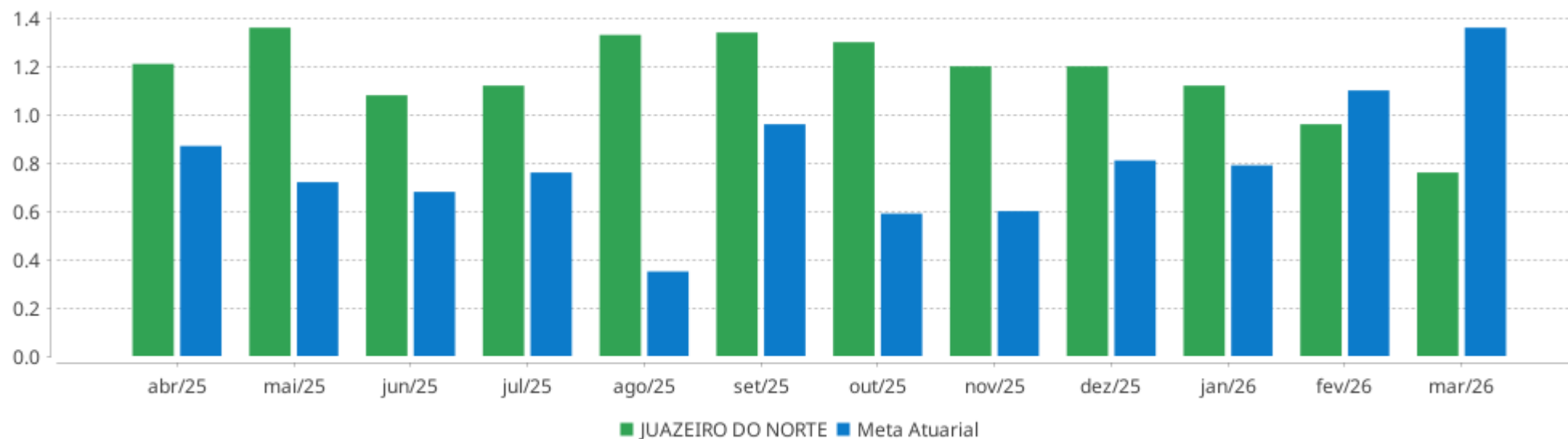


Patrimônio Líquido No Ano



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA % do CDI	1,17 96,53	3,39 99,21	3,39 99,21	7,09 99,45	14,79 100,01	28,22 101,82	45,29 104,10
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,19 97,98	3,43 100,58	3,43 100,58	7,16 100,43	14,84 100,36	27,90 100,67	43,76 100,59
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA % do CDI	1,13 93,02	3,36 98,60	3,36 98,60	7,05 98,97	14,73 99,60	27,69 99,92	44,24 101,70
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA % do CDI	1,18 97,23	3,39 99,41	3,39 99,41	7,09 99,47	14,79 100,01	27,92 100,72	44,46 102,19
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,20 98,73	3,41 99,88	3,41 99,88	7,11 99,78	14,78 99,96	27,98 100,96	44,74 102,83
SAFRA EXTRA BANCOS FIF % do CDI	1,21 100,07	3,42 100,23	3,42 100,23	7,13 100,04	14,79 100,04	28,03 101,14	44,50 102,29
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA Var. IRF-M 1+ p.p.	-1,24 -0,03	1,94 -0,09	1,94 -0,09	5,25 -0,15	15,88 -0,27	18,08 -0,59	35,79 -1,00
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI Var. IPCA + 5,00% p.p.	1,73 0,41	4,10 0,97	4,10 0,97	7,36 2,32	12,79 3,44	19,36 -1,77	31,28 -0,77
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA Var. IPCA p.p.	-0,57 -1,45	2,35 0,43	2,35 0,43	5,70 3,17	13,21 9,07	21,74 11,89	36,33 22,18
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA Var. IPCA + 5,00% p.p.	2,05 0,74	4,47 1,34	4,47 1,34	7,37 2,32	13,53 4,18		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FIF RESP LIMITADA Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,59 -0,72	3,08 -0,05	3,08 -0,05	6,41 1,37	12,08 2,73	13,80 -7,33	26,25 -5,80
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF % do CDI	1,23 101,47	3,41 99,95	3,41 99,95	7,07 99,21	14,62 98,88	27,43 98,96	42,92 98,66
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA % do CDI	1,14 93,62	3,19 93,46	3,19 93,46	6,61 92,79	13,62 92,13	25,13 90,68	39,06 89,79
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA % do CDI	1,25 102,74	3,44 100,78	3,44 100,78	7,13 100,04	14,73 99,59	27,62 99,64	43,24 99,40
NTN-B 150830 (6,881500%) Var. IPCA p.p.	1,49 0,61	3,21 1,29	3,21 1,29	5,66 3,13	11,08 6,93	24,96 15,11	
NTN-B 150826 (7,000000%) Var. IPCA p.p.	1,50 0,62	3,24 1,32	3,24 1,32	5,72 3,19	11,20 7,06	25,23 15,39	
NTN-B 150830 (7,950000%)	1,57	3,46	3,46	6,18	12,18		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	0,69	1,54	1,54	3,65	8,04		
NTN-B 150535 (6,722000%) Var. IPCA p.p.	1,47 0,59	3,17 1,25	3,17 1,25	5,58 3,05	10,91 6,77	24,58 14,74	
NTN-B 150535 (7,510000%) Var. IPCA p.p.	1,54 0,66	3,36 1,44	3,36 1,44	5,97 3,44	11,73 7,59		
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIA Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	-8,26 -2,15	-11,88 -3,40	-11,88 -3,40	-6,33 -3,89	1,87 -5,71	17,93 -12,65	39,45 -16,05
FI EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS Var. IBOVESPA p.p.	-4,41 -3,71	15,36 -0,99	15,36 -0,99	43,49 15,30	95,60 51,69	97,25 50,91	147,42 63,42
OWN PARTICIPAÇÕES FIF AÇÕES Var. IBRX 50 p.p.	-1,30 -1,04	5,55 -12,13	5,55 -12,13	11,55 -18,02	41,11 -2,88	45,03 -3,85	87,94 2,02
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA Var. S&P 500 (USD) p.p.	-4,21 0,88	-3,22 1,41	-3,22 1,41	1,35 3,74	23,54 7,20	36,81 12,56	78,75 19,87
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II FIC FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT Var. IBOVESPA p.p.	-0,36 0,35	-2,84 -19,19	-2,84 -19,19	1,44 -26,75	12,97 -30,94	13,01 -33,32	36,21 -47,79
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA Var. S&P 500 (USD) p.p.	-4,37 0,72	-3,33 1,30	-3,33 1,30	1,93 4,32	26,25 9,92	41,01 16,76	91,83 32,96
BRDESCO FIC FIM BOLSA AMERICANA Var. S&P 500 (USD) p.p.	-4,42 0,68	-3,36 1,27	-3,36 1,27	1,68 4,07	25,76 9,43	39,71 15,46	88,90 30,03
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	0,27 0,97	4,04 -12,31	4,04 -12,31	7,27 -20,92	14,55 -29,37	23,57 -22,77	43,54 -40,46
JT PREV FI IMOBILIÁRIO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL - JTTPR11 Var. IPCA + 7,50% p.p.	0,09 -1,43	-0,11 -3,83	-0,11 -3,83	-0,60 -6,88	-3,20 -15,16	-12,89 -39,87	
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11 Var. IFIX p.p.	-1,50 -0,44	1,29 -1,23	1,29 -1,23	7,53 -0,30	48,51 31,68	28,65 15,08	80,64 40,45
JUAZEIRO DO NORTE Var. IPCA + 5,64% p.p.	0,76 -0,61	2,87 -0,42	2,87 -0,42	6,72 1,36	14,92 4,91	23,33 0,71	
CDI	1,21	3,41	3,41	7,12	14,79	27,72	43,50
IBOVESPA	-0,70	16,35	16,35	28,19	43,91	46,33	84,00
INPC + 6,00%	1,42	3,32	3,32	5,14	9,99	22,69	34,31
IPCA + 6,00%	1,39	3,37	3,37	5,54	10,39	23,45	35,84

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
BRADESCO FIC FIM BOLSA AMERICANA	18.959.094/0001-96	-	D+0	D+1 du
BRADESCO 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 FIC CLASSE DE 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 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
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11	17.098.794/0001-70	Não se aplica	-	-

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Aplicação	Cotização	Resgate	Cotização	Resgate	Liquidação
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	-	-	-			
OWN PARTICIPAÇÕES FIF AÇÕES	27.749.572/0001-24	D+0	D+8	D+10			
SAFRA EXTRA BANCOS FIF	20.441.483/0001-77	D+0	D+0	D+0			
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF	10.347.195/0001-02	D+0	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%	1,00%
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	0,20% até 0,30%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	30.568.193/0001-42	-	0,20%	-	-	-	-
BRADERCO FIC FIM BOLSA AMERICANA	18.959.094/0001-96	-	1,20%	-	-	0,03% ao ano sobre o patrimônio líquido	-
BRADERCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	03.399.411/0001-90	Não possui	0,008%	0,136%	0,056%	0,05%	0,20%
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%
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	03.737.206/0001-97	Não possui	0,0045%	0,17%	0,0255%	0,0025%	0,20%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	23.215.097/0001-55	Não possui	0,009%	0,34%	0,051%	0,0025%	0,40%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	10.577.519/0001-90	Não possui	-	-	-	0,005%	0,20%
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	23.215.008/0001-70	Não possui	-	-	-	0,005% sobre o patrimônio líquido	0,20%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	42.229.068/0001-97	-	-	-	-	0,0025%	0,90%
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%	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	-	-	-	-	-	-
OWN PARTICIPAÇÕES FIF AÇÕES	27.749.572/0001-24	20% do que exceder 100% do IBrX 50	-	-	-	0,03%	2,00% até 2,30%
SAFRA EXTRA BANCOS FIF	20.441.483/0001-77	Não possui	0,0875%	0,04% até 0,088%	0,072% até 0,14%	0,075%	0,25% até 0,30%
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF	10.347.195/0001-02	Não possui	0,0315%	0,0405%	0,018%	0,075%	0,09% até 0,15%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	02.224.354/0001-45	Não possui	0,08%	0,05% até 0,10%	0,02% até 0,07%	Não possui	0,20%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	1,02	3,28	3,28	6,96	14,71	26,63	42,17	60,92	69,19
IRF-M 1+	-1,21	2,02	2,02	5,40	16,16	18,67	36,78	51,94	52,79
IRF-M TOTAL	-0,59	2,36	2,36	5,82	15,65	21,23	38,23	54,19	57,58
IMA-B 5	1,39	3,87	3,87	7,06	12,47	20,63	32,24	45,97	58,70
IMA-B 5+	-0,78	2,29	2,29	6,07	12,65	8,38	22,88	29,06	29,50
IMA-B TOTAL	0,17	2,98	2,98	6,51	12,66	13,50	26,90	36,44	42,58
IMA-GERAL TOTAL	0,55	3,07	3,07	6,66	14,36	22,39	37,80	52,72	60,22
IDKA 2	1,39	3,86	3,86	7,24	12,85	20,45	31,87	45,34	58,56
IDKA 20	-3,26	1,06	1,06	5,18	14,50	-2,08	16,20	16,07	7,35
CDI	1,21	3,41	3,41	7,12	14,79	27,72	43,50	62,56	72,98

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-0,70	16,35	16,35	28,19	43,91	46,33	84,00	56,22	60,73
IBRX 100	-0,64	16,55	16,55	28,16	43,79	46,73	83,67	54,20	58,50
IBRX 50	-0,26	17,68	17,68	29,56	43,98	48,88	85,92	57,00	63,49
SMALL CAP	-5,77	5,75	5,75	8,57	26,95	8,03	34,10	-3,38	-12,85
Índice Consumo - ICON	-5,39	4,62	4,62	9,13	23,89	11,61	26,96	-21,45	-36,04
Índice Dividendos - IDIV	-0,23	15,13	15,13	25,20	40,93	51,49	92,70	80,32	101,34

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-1,06	2,52	2,52	7,83	16,83	13,57	40,19	39,23	35,96

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI (BRL)	-6,11	-8,48	-8,48	-2,45	7,58	30,58	55,50	51,56	33,20
MSCI ACWI (USD)	-7,36	-3,52	-3,52	-0,59	18,35	25,00	51,36	37,58	45,40
S&P 500 (BRL)	-3,80	-9,54	-9,54	-4,21	5,74	29,80	63,22	58,75	50,54
S&P 500 (USD)	-5,09	-4,63	-4,63	-2,39	16,33	24,25	58,87	44,10	64,33

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,88	1,92	1,92	2,53	4,14	9,85	14,16	19,47	32,97
INPC	0,91	1,87	1,87	2,15	3,77	9,17	12,88	17,80	31,62
IGPM	0,52	0,19	0,19	0,09	-1,82	6,60	2,06	2,24	17,34
SELIC	1,21	3,41	3,41	7,12	14,79	27,72	43,50	62,56	72,98

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,23	2,89	2,89	4,55	8,31	18,83	28,33	39,67	61,67
IPCA + 5,00%	1,31	3,13	3,13	5,05	9,35	21,13	32,05	45,10	69,57
IPCA + 5,50%	1,35	3,25	3,25	5,29	9,87	22,29	33,94	47,87	73,64
IPCA + 5,89%	1,39	3,34	3,34	5,49	10,28	23,20	35,42	50,06	76,86
IPCA + 6,00%	1,39	3,37	3,37	5,54	10,39	23,45	35,84	50,69	77,78
INPC + 4,00%	1,26	2,84	2,84	4,15	7,92	18,09	26,89	37,72	60,03
INPC + 6,00%	1,42	3,32	3,32	5,14	9,99	22,69	34,31	48,58	75,97

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150826 (7,000000%)	14.429.083,21	7,000000	14.332.312,71	8,927100	-96.770,50
NTN-B 150826	14.429.083,21	7,000000	14.332.312,71	8,927100	-96.770,50
NTN-B 150830 (6,881500%)	26.080.630,11	6,881500	25.228.260,21	7,809300	-852.369,90
NTN-B 150830 (7,950000%)	10.792.113,44	7,950000	10.846.657,01	7,809300	54.543,57
NTN-B 150830	36.872.743,55	7,202766	36.074.917,22	7,809300	-797.826,33
NTN-B 150535 (6,722000%)	29.553.870,72	6,722000	28.000.832,81	7,562300	-1.553.037,91
NTN-B 150535 (7,510000%)	18.779.926,94	7,510000	18.717.479,78	7,562300	-62.447,16
NTN-B 150535	48.333.797,66	7,037709	46.718.312,60	7,562300	-1.615.485,06
Total	99.635.624,42	7,093607	97.125.542,53	7,844415	-2.510.081,89

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 FIC CLASSE DE 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 FIC CLASSE DE 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 CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	0,15	0,05000183	2,9998900000
393	22/01/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE 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 FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	5.204,27	812,81420400	6,4027790000
396	28/01/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE 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 FIC CLASSE DE 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 CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,01	0,00	0,00332310	3,0092410000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
403	30/01/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	8.840,00	1.376,81081100	6,4206350000
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 FIC CLASSE DE 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 FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	420,00	65,23361800	6,4383960000
409	06/02/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE 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 FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	3.260,70	505,92288100	6,4450530000
413	11/02/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE 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 FIC CLASSE DE 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 FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	7.627,20	1.180,14306900	6,4629450000
421	20/02	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	988.539,90	249.442,42733200	3,9629982380

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
	/2026					
422	20/02 /2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE 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 FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	2.188,25	338,38598300	6,4667270000
424	20/02 /2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE 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	OWN PARTICIPAÇÕES 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 FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	2.205,25	340,23746500	6,4815020000
429	26/02 /2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE 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 FIC CLASSE DE 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 FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	953.524,15	0,00	147.031,95716800	6,4851490000
433	02/03 /2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	77.795,77	19.563,57953000	3,9765611340
434	03/03 /2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	26.366,01	4.061,10817700	6,4923190000
435	04/03 /2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	6.640,81	1.668,15501700	3,9809309870
436	04/03 /2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	1.260,00	193,96105200	6,4961490000
437	09/03 /2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	639.315,48	0,00	160.322,06359300	3,9876949290
438	09/03 /2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	3.980,00	611,64407800	6,5070520000
439	10/03 /2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	5.449,75	837,03949000	6,5107440000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
440	13/03/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	1.215,75	186,42611800	6,5213500000
441	13/03/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	223,60	34,28737000	6,5213500000
442	20/03/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	22.355,39	3.419,40715800	6,5377970000
443	23/03/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	9.450,00	0,00	1.444,68683900	6,5412100000
444	23/03/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	3.233,38	494,30912500	6,5412100000
445	30/03/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	7.831.663,18	1.948.403,06469700	4,0195292760
446	30/03/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	6.000,00	0,00	914,86579100	6,5583390000
447	30/03/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	76.526,89	11.668,63896900	6,5583390000
448	31/03/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	405,25	61,76056200	6,5616290000
449	31/03/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	5.410,88	824,62448000	6,5616290000
450	31/03/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	6.173,50	940,84867500	6,5616290000
451	31/03/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	20.888,45	3.183,42438800	6,5616290000
Total			48.996.254,99	64.291.966,48		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 3.315.838,51

Value-At-Risk: 0,73%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,36	0,27	3,00	0,11	5,39	13,45	396.555.237,74	86,80
Artigo 8º	15,43	6,76	10,00	0,30	1,18	32,96	22.556.979,27	4,94
Artigo 10º	8,42	4,91	10,00	0,32	0,58	19,63	33.300.586,08	7,29
Artigo 11º	27,71	0,76	10,00	0,00	-0,24	8,19	4.437.283,20	0,97
JUAZEIRO DO NORTE		0,73		0,73			456.850.086,29	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,27%

Artigo 7º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	1,34	0,87	0,02	0,90	-1,50	12,79	18.724.177,25	4,10
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FIF RESP LIMITADA	3,73	2,76	0,05	2,81	-0,73	12,08	14.615.176,89	3,20
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,04	0,42	-0,01	0,42	-1,68	14,73	52.383.333,78	11,47
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,01	0,39	0,00	0,39	-78,76	13,62	0,01	0,00
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,82	0,74	0,00	0,69	-1,52	13,53	32.234.891,59	7,06
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	2,63	2,50	0,02	2,55	-0,60	13,21	6.412.698,03	1,40
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	4,50	3,64	0,00	0,02	0,24	15,88	9.126,74	0,00
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF	0,09	0,41	0,00	0,41	-1,86	14,62	12.663.831,08	2,77
Sub-total	0,78	0,55	0,09		-1,28	13,80	137.043.235,37	30,00

Artigo 7º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150826 (7,000000%)	0,30	0,54	0,00	0,48	-12,10	11,20	14.429.083,21	3,16

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150830 (6,881500%)	0,30	0,53	0,00	0,48	-12,52	11,08	26.080.630,11	5,71
NTN-B 150830 (7,950000%)	0,30	0,56	0,00	0,50	-8,75	12,18	10.792.113,44	2,36
NTN-B 150535 (6,722000%)	0,30	0,53	0,00	0,48	-13,07	10,91	29.553.870,72	6,47
NTN-B 150535 (7,510000%)	0,30	0,55	0,00	0,49	-10,31	11,73	18.779.926,94	4,11
Sub-total	0,30	0,54	0,00		-12,39	11,09	99.635.624,42	21,81

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	0,04	0,41	0,01	0,41	1,20	14,84	53.415.246,12	11,69
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	0,03	0,40	0,00	0,40	0,06	14,79	21.162.962,23	4,63
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,04	0,40	0,01	0,40	0,02	14,79	47.172.574,36	10,33
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,09	0,40	0,01	0,40	-0,66	14,73	10.899.637,52	2,39
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,03	0,41	0,00	0,41	-0,21	14,78	20.376.826,01	4,46
Sub-total	0,03	0,29	0,03		-0,39	14,77	153.027.246,24	33,50

Artigo 7º VII

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SAFRA EXTRA BANCOS FIF	0,09	0,41	0,00	0,41	0,07	14,79	6.849.131,71	1,50
Sub-total	0,10	0,41	0,00		0,08	11,53	6.849.131,71	1,50

Renda Variável

Value-At-Risk: 6,76%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	17,19	8,04	0,14	1,89	0,51	23,54	9.136.381,14	2,00
FI EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS	27,00	17,96	0,08	10,43	2,99	95,60	2.976.924,02	0,65
OWN PARTICIPAÇÕES FIF AÇÕES	19,40	13,06	0,13	6,17	1,36	41,11	6.160.219,26	1,35
Sub-total	15,69	9,44	0,34		1,53	38,82	18.273.524,42	4,00

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	16,38	10,54	-0,05	11,64	-0,79	1,87	4.283.454,85	0,94
Sub-total	14,30	10,54	-0,05		-0,48	7,94	4.283.454,85	0,94

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 4,91%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FIC FIM BOLSA AMERICANA	17,87	8,54	0,08	1,29	0,61	25,76	4.788.662,85	1,05
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	5,05	2,83	0,02	10,69	-0,05	14,55	10.719.418,17	2,35
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II FIC FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT	5,54	3,26	0,02	11,58	-0,33	12,97	5.778.784,64	1,26
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	17,79	8,51	0,20	1,39	0,64	26,25	12.013.720,42	2,63
Sub-total	8,42	4,91	0,32		0,58	19,63	33.300.586,08	7,29

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 0,76%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11	27,26	3,01	0,00	3,25	1,24	48,51	1.301.102,94	0,28
JT PREV FI IMOBILIÁRIO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL - JTPR11	8,64	0,20	0,00	0,51	-2,08	-3,20	3.136.180,26	0,69
Sub-total	27,71	0,76	0,00		-0,24	8,19	4.437.283,20	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 março de 2026, vale observar que:

- As participações do Instituto no patrimônio líquido dos fundos abaixo são superiores ao permitido no Artigo 19 da Resolução CMN nº 5.272/25:
 - JT PREV FI IMOBILIÁRIO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL - JTPR11: 22,67% do patrimônio líquido.
- Conforme as restrições previstas na Resolução CMN nº 5.272/25, a alocação de recursos em ativos enquadrados no Artigo 7º III é permitida somente a partir do Nível I de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão):
 - NTN-B 150535 (6,722000%);
 - NTN-B 150535 (7,510000%);
 - NTN-B 150826 (7,000000%);
 - NTN-B 150830 (6,881500%);
 - NTN-B 150830 (7,950000%).
- Conforme as restrições previstas na Resolução CMN nº 5.272/25, a alocação de recursos em ativos enquadrados no Artigo 7º V é permitida somente a partir do Nível II de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão):
 - BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA;
 - BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA;
 - CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA;
 - CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA;
 - SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA.
- Conforme as restrições previstas na Resolução CMN nº 5.272/25, a alocação de recursos em ativos enquadrados no Artigo 7º VII é permitida somente a partir do Nível III de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão):
 - SAFRA EXTRA BANCOS FIF.
- Conforme as restrições previstas na Resolução CMN nº 5.272/25, a alocação de recursos em ativos enquadrados no Artigo 8º I é permitida somente a partir do Nível II de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão):
 - BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA;
 - FI EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS;
 - OWN PARTICIPAÇÕES FIF AÇÕES.
- Conforme as restrições previstas na Resolução CMN nº 5.272/25, a alocação de recursos em ativos enquadrados no Artigo 8º III é permitida somente a partir do Nível III de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão):
 - BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIA.
- Conforme as restrições previstas na Resolução CMN nº 5.272/25, a alocação de recursos em ativos enquadrados no Artigo 10º I é permitida somente a partir do Nível II de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão):
 - BRADESCO FIC FIM BOLSA AMERICANA;
 - CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;
 - CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II FIC FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT;
 - CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA.
- Conforme as restrições previstas na Resolução CMN nº 5.272/25, a alocação de recursos em ativos enquadrados no Artigo 11º é permitida somente a partir do Nível III de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão):
 - CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11;
 - JT PREV FI IMOBILIÁRIO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL - JTPR11.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

- Os ativos abaixo não atendem às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25:
 - JT PREV FI IMOBILIÁRIO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL - JTPR11.

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.