

HORTOLÂNDIA - CONSOLIDADO

JANEIRO 2026



Prezados Senhores,

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

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

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

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

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

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

Equipe i9 Advisory.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENTA FIXA 84,44%

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

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (Curva) ⁽¹⁾	0,73	-0,09	0,78	0,78	81.001.598,95	7,72
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (Curva) ⁽¹⁾	0,53	-0,05	0,78	0,78	145.260.934,82	13,85
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	6,94	-0,15	0,38	0,38	15.256.925,75	1,45
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (Curva) ⁽¹⁾	0,92	-0,13	0,82	0,82	122.043.195,62	11,64
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (Curva) ⁽¹⁾	0,32	0,03	0,90	0,90	151.147.958,67	14,41
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,04	0,89	0,89	79.047.300,05	7,54
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,66	-0,04	0,82	0,82	593.757.913,86	56,62

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	3,95	0,00	0,98	0,98	115.295.616,24	11,00	2.448.617.597,62	4,71
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	0,28	0,05	1,18	1,18	151.700.120,68	14,47	10.891.090.837,74	1,39
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	2,83	0,04	0,04	0,04	7.031.263,29	0,67	1.460.544.732,91	0,48
XP	XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM	TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,04	0,05	1,16	1,16	11.513.515,90	1,10	13.428.790.070,20	0,09
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,42	0,03	1,09	1,09	285.540.516,11	27,23		

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
QUELUZ	RJI	BRA1 FI RENDA FIXA *	60,00	-0,14	0,49	0,49	208.601,46	0,02	5.001.472,75	4,17
VERITAS	RJI	FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 *	9,29	-0,06	-1,09	-1,09	172.856,23	0,02	26.354.196,48	0,66
GRAPHEN	RJI	LME REC IMA B FI RENDA FIXA *	1,55	0,02	0,61	0,61	4.145.176,42	0,40	78.541.601,05	5,28
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			3,26	0,01	0,54	0,54	4.526.634,11	0,43		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
PETRA	FINAXIS	FIDC PREMIUM *	45,14	0,32	0,32	0,32	986,16	0,00	45.470,11	2,17
GENIAL	GENIAL	FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN 2 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
GENIAL	GENIAL	FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN3 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
GENIAL	GENIAL	FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN4 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
GRAPHEN	RJI	LEME MULTISETORIAL IPCA FIDC *	6,07	-0,48	-0,48	-0,48	1.594.901,81	0,15	63.143.630,65	2,53
Sub-total Artigo 7º V, Alínea a			11,60	-0,48	-0,48	-0,48	1.595.887,97	0,15		
Renda Fixa			0,83	-0,02	0,91	0,91	885.420.952,05	84,44		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

REND A VARIÁVEL 10,54%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
AZ QUEST	INTRAG	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	19,48	-0,10	7,90	7,90	65.843.996,26	6,28	1.012.966.953,71	6,50
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	20,20	-2,60	11,23	11,23	44.683.490,46	4,26	1.355.694.088,24	3,30
Sub-total Artigo 8º I			18,93	-1,13	9,22	9,22	110.527.486,72	10,54		
Renda Variável			18,93	-1,13	9,22	9,22	110.527.486,72	10,54		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR 4,58%

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	22,13	1,33	-4,40	-4,40	16.109.356,80	1,54	575.663.775,95	2,80
SCHRODER	INTRAG	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC AÇÕES IS IE RESP LIMITADA	19,18	0,56	-2,63	-2,63	31.903.314,42	3,04	226.016.617,25	14,12
Sub-total Artigo 9º II			19,48	0,82	-3,23	-3,23	48.012.671,22	4,58		
Investimentos no Exterior			19,48	0,82	-3,23	-3,23	48.012.671,22	4,58		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 0,13%

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
QUELUZ	BNY MELLON	BRASIL FLORESTAL FIC DE FIP *	0,17	0,00	-0,03	-0,03	1.407.493,23	0,13	27.231.065,62	5,17
GRAPHEN	RJI	FIP MULTIESTRATÉGIA PUMA *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
GENIAL	RJI	GERACAO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATEGIA *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	
Sub-total Artigo 10º II			0,35	0,00	-0,03	-0,03	1.407.493,24	0,13		
Investimentos Estruturados			0,35	0,00	-0,03	-0,03	1.407.493,24	0,13		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS 0,31%

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BRCR11	13,85	0,79	9,14	9,14	161.423,58	0,02	2.279.418.567,50	0,01
RIO BRAVO	RIO BRAVO	FI IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA VAREJO - FII *	14,46	0,00	-2,80	-2,80	1.998.000,00	0,19	1.650.872.529,94	0,12
QUELUZ	RJI	ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII *	14,40	-0,14	-0,14	-0,14	1.074.193,53	0,10	115.642.747,98	0,93
Sub-total Artigo 11º			9,17	-0,01	-1,39	-1,39	3.233.617,11	0,31		
Fundos Imobiliários			9,17	-0,01	-1,39	-1,39	3.233.617,11	0,31		
Total			2,19	-0,10	1,51	1,51	1.048.602.220,34	100,00		

(1) Existem aplicações consolidadas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Política de Investimentos								Pró-Gestão Nível 1
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	593.757.913,86	56,62	25,00	55,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	285.540.516,11	27,23	5,00	35,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	4.526.634,11	0,43	0,00	0,25	30,00	0,00	65,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	1.595.887,97	0,15	0,00	0,25	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	885.420.952,05	84,44					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	110.527.486,72	10,54	0,00	4,50	15,00	0,00	35,00
	Total Renda Variável	110.527.486,72	10,54					35,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	48.012.671,22	4,58	0,00	4,50	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	48.012.671,22	4,58					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º II	Fundo de Participação	1.407.493,24	0,13	0,00	0,25	2,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	1.407.493,24	0,13					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	3.233.617,11	0,31	0,00	0,25	1,00	0,00	5,00
	Total Fundos Imobiliários	3.233.617,11	0,31					5,00
Total		1.048.602.220,34	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	Atribuição Desemp. (%)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	0,82 70,64	0,82 70,64	2,27 65,40	4,47 61,18	10,87 75,05	4.843.195,39	0,46	4.843.195,39
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,09 93,96	1,09 93,96	3,28 94,36	6,46 88,41	13,05 90,08	3.154.501,97	0,30	3.154.501,97
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,54 46,54	0,54 46,54	1,46 41,94	2,40 32,79	8,71 60,09	24.391,81	0,00	24.391,81
Artigo 7º V, Alínea a % do CDI	-0,48 -41,18	-0,48 -41,18	-2,23 -64,26	5,74 78,54	-7,86 -54,27	-7.687,61	0,00	-7.687,61
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	9,22 -3,34	9,22 -3,34	14,05 -7,23	34,97 -1,32	37,49 -6,29	9.333.977,23	0,90	9.333.977,23
Artigo 9º II % do CDI	-3,23 -277,60	-3,23 -277,60	-1,97 -56,81	-1,78 -24,40	-2,55 -17,57	-1.603.471,19	-0,15	-1.603.471,19
Artigo 10º II % do CDI	-0,03 -2,78	-0,03 -2,78	-0,12 -3,41	-0,26 -3,59	-0,54 -3,72	-478,00	0,00	-478,00
Artigo 11º % do CDI	-1,39 -119,52	-1,39 -119,52	4,54 130,71	8,46 115,74	15,53 107,19	-45.915,14	0,00	-45.915,14
HORTOLÂNDIA - CONSOLIDADO (Total)						15.698.514,46	1,51	15.698.514,46

RESULTADO POR ATIVO

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (5,170000%)	23.711.535,07	0,00	0,00	0,00	23.887.027,65	175.492,58	175.492,58
NTN-B 150535 (5,813502%)	56.665.700,96	0,00	0,00	0,00	57.114.571,30	448.870,34	448.870,34
NTN-B 150545	15.198.489,79	0,00	0,00	0,00	15.256.925,75	58.435,96	58.435,96
NTN-B 150545 (5,660001%)	23.807.098,45	0,00	0,00	0,00	23.992.633,26	185.534,81	185.534,81
NTN-B 150545 (5,859998%)	23.547.863,93	0,00	0,00	0,00	23.735.218,89	187.354,96	187.354,96
NTN-B 150545 (6,442001%)	73.695.297,49	0,00	0,00	0,00	74.315.343,47	620.045,98	620.045,98
NTN-B 150555 (7,050000%)	78.351.522,71	0,00	0,00	0,00	79.047.300,05	695.777,34	695.777,34
NTN-B 150840 (5,020001%)	57.123.824,09	0,00	0,00	0,00	57.539.531,07	415.706,98	415.706,98
NTN-B 150840 (6,121999%)	87.011.656,98	0,00	0,00	0,00	87.721.403,75	709.746,77	709.746,77

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150850 (7,185001%)	149.801.729,00	0,00	0,00	0,00	151.147.958,67	1.346.229,67	1.346.229,67
	588.914.718,47	0,00	0,00	0,00	593.757.913,86	4.843.195,39	4.843.195,39

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 PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	114.181.650,62	0,00	0,00	0,00	115.295.616,24	1.113.965,62	1.113.965,62
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	155.404.997,25	10.657.094,83	-16.267.325,62	0,00	151.700.120,68	1.905.354,22	1.905.354,22
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,00	7.028.356,46	0,00	0,00	7.031.263,29	2.906,83	2.906,83
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	11.381.240,60	0,00	0,00	0,00	11.513.515,90	132.275,30	132.275,30
	280.967.888,47	17.685.451,29	-16.267.325,62	0,00	285.540.516,11	3.154.501,97	3.154.501,97

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRA1 FI RENDA FIXA	207.592,92	0,00	0,00	0,00	208.601,46	1.008,54	1.008,54
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	174.764,92	0,00	0,00	0,00	172.856,23	-1.908,69	-1.908,69
LME REC IMA B FI RENDA FIXA	4.119.884,46	0,00	0,00	0,00	4.145.176,42	25.291,96	25.291,96
	4.502.242,30	0,00	0,00	0,00	4.526.634,11	24.391,81	24.391,81

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIDC PREMIUM	982,98	0,00	0,00	0,00	986,16	3,18	3,18
FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LEME MULTISETORIAL IPCA FIDC	1.602.592,60	0,00	0,00	0,00	1.594.901,81	-7.690,79	-7.690,79
	1.603.575,58	0,00	0,00	0,00	1.595.887,97	-7.687,61	-7.687,61

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	61.021.670,59	0,00	0,00	0,00	65.843.996,26	4.822.325,67	4.822.325,67
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	40.171.838,90	0,00	0,00	0,00	44.683.490,46	4.511.651,56	4.511.651,56
	101.193.509,49	0,00	0,00	0,00	110.527.486,72	9.333.977,23	9.333.977,23

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	16.850.462,43	0,00	0,00	0,00	16.109.356,80	-741.105,63	-741.105,63
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC AÇÕES IS IE RESP LIMITADA	32.765.679,98	0,00	0,00	0,00	31.903.314,42	-862.365,56	-862.365,56
	49.616.142,41	0,00	0,00	0,00	48.012.671,22	-1.603.471,19	-1.603.471,19

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRASIL FLORESTAL FIC DE FIP	1.475.711,49	0,00	0,00	67.740,26	1.407.493,23	-478,00	-478,00
FIP MULTISTRATÉGIA PUMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GERACAO DE ENERGIA FIP MULTISTRATEGIA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	1.475.711,50	0,00	0,00	67.740,26	1.407.493,24	-478,00	-478,00

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRCR11	149.153,70	0,00	0,00	0,00	1.330,86	161.423,58	13.600,74	13.600,74
FI IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA VAREJO - FII	2.074.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	1.998.000,00	-58.000,00	-58.000,00
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	1.075.709,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074.193,53	-1.515,88	-1.515,88
	3.298.863,11	0,00	0,00	0,00	19.330,86	3.233.617,11	-45.915,14	-45.915,14

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	401.557.593,34	38,29	401.557.593,34	38,29	
de 31 dias a 365 dias	44.683.490,46	4,26	446.241.083,80	42,56	
acima de 365 dias	602.361.136,54	57,44	1.048.602.220,34	100,00	

DE 0 A 30 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
GERACAO DE ENERGIA FIP MULTISTRATEGIA		19/07/2018	0,01
FIDC PREMIUM		19/08/2018	986,16
FI IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA VAREJO - FII		01/01/2025	1.998.000,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		151.700.120,68
BRCR11			161.423,58
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		7.031.263,29
FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN 2			0,00
FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN3			0,00
FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN4			0,00
FIP MULTISTRATÉGIA PUMA			0,00
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	D+0		11.513.515,90
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	D+1		115.295.616,24
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC AÇÕES IS IE RESP LIMITADA	D+4		31.903.314,42
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+5		16.109.356,80
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	D+29		65.843.996,26

DE 31 DIAS A 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+23 du		44.683.490,46

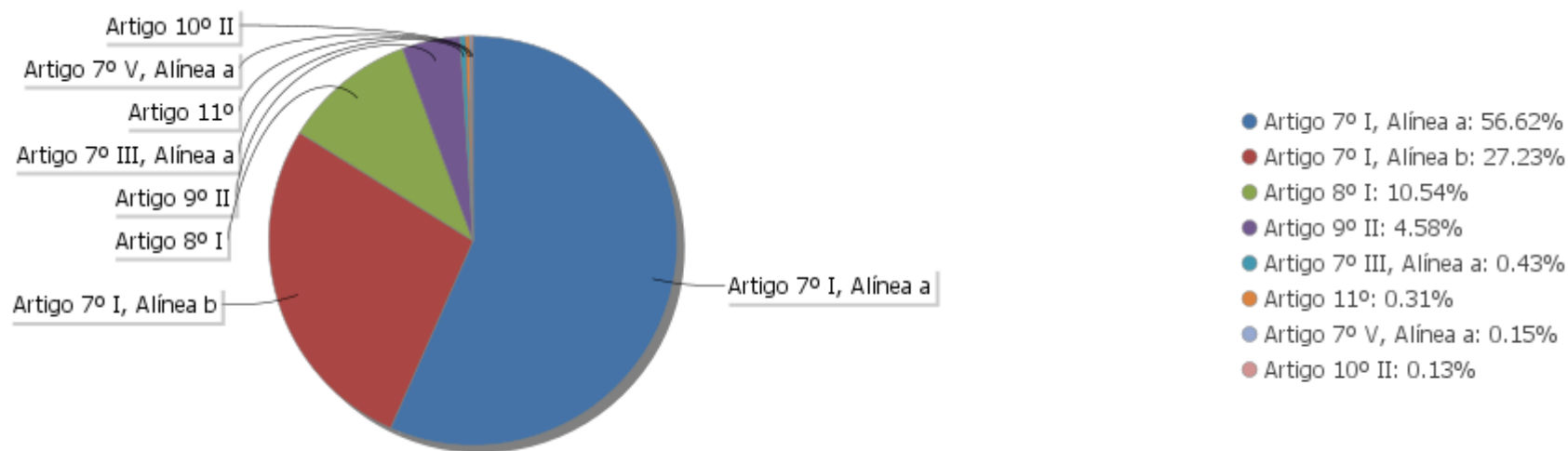
ACIMA DE 365 DIAS

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

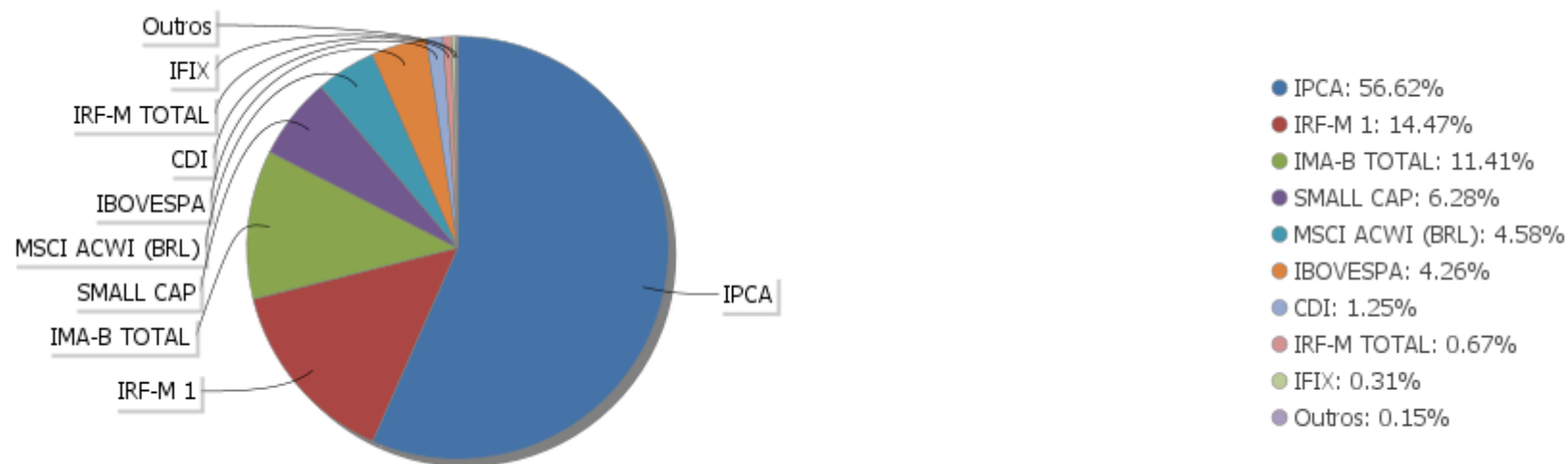
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
LME REC IMA B FI RENDA FIXA	D+1		4.145.176,42
BRA1 FI RENDA FIXA	D+1445		208.601,46
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	D+31 ou D+1801 (isento de taxa de resgate)		172.856,23
BRASIL FLORESTAL FIC DE FIP		16/11/2034	1.407.493,23
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	D+1260	16/11/2034	1.594.901,81
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII		16/11/2034	1.074.193,53
NTN-B 150535 (5,170000%)		15/05/2035	23.887.027,65
NTN-B 150535 (5,813502%)		15/05/2035	57.114.571,30
NTN-B 150840 (5,020001%)		15/08/2040	57.539.531,07
NTN-B 150840 (6,121999%)		15/08/2040	87.721.403,75
NTN-B 150545		15/05/2045	15.256.925,75
NTN-B 150545 (5,660001%)		15/05/2045	23.992.633,26
NTN-B 150545 (5,859998%)		15/05/2045	23.735.218,89
NTN-B 150545 (6,442001%)		15/05/2045	74.315.343,47
NTN-B 150850 (7,185001%)		15/08/2050	151.147.958,67
NTN-B 150555 (7,050000%)		15/05/2055	79.047.300,05

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

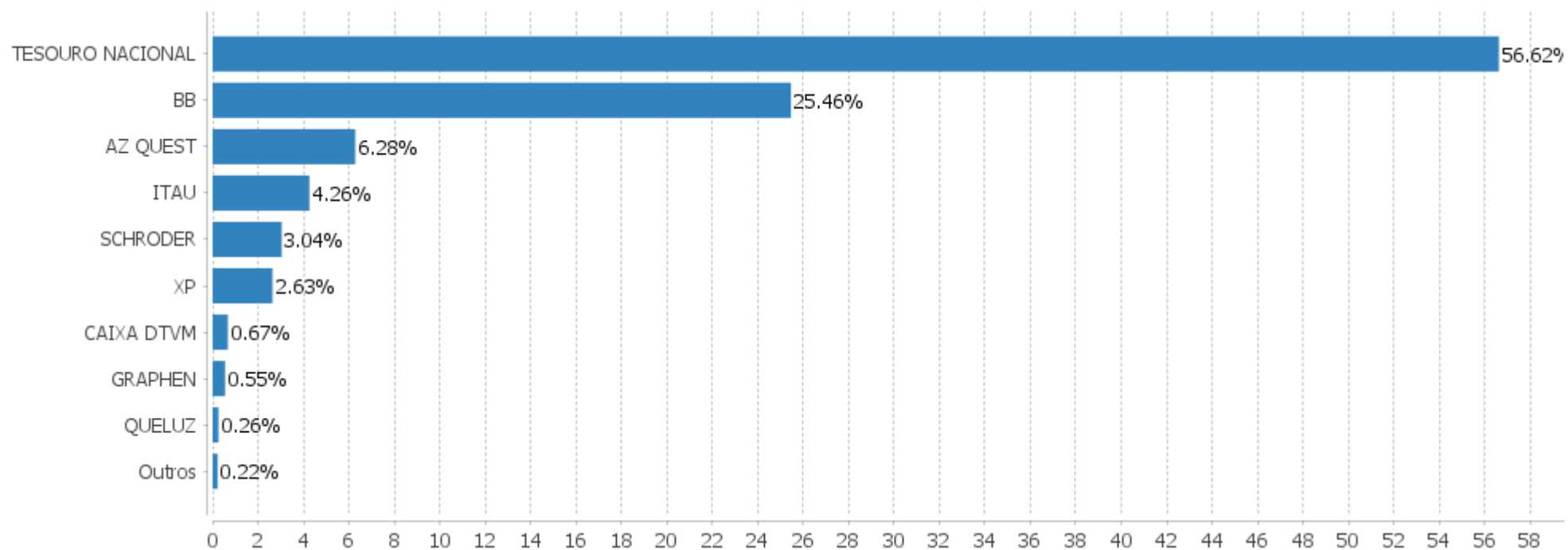


Alocação Por Estratégia



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	1,51												1,51
IPCA + 5,72%	0,80												0,80
p.p. indexador	0,71												0,71
2025	1,33	0,17	0,88	1,76	1,57	0,82	0,01	1,37	1,14	1,28	1,20	0,71	12,94
IPCA + 5,19%	0,60	1,72	0,94	0,83	0,68	0,64	0,72	0,31	0,92	0,55	0,56	0,77	9,68
p.p. indexador	0,72	-1,55	-0,06	0,93	0,88	0,18	-0,71	1,06	0,21	0,73	0,63	-0,06	3,27
2024	0,25	1,11	0,97	-0,30	0,56	0,86	1,39	1,35	-0,03	0,58	0,57	-0,40	7,12
IPCA + 4,96%	0,85	1,20	0,55	0,81	0,87	0,60	0,82	0,40	0,85	1,01	0,76	0,93	10,05
p.p. indexador	-0,60	-0,09	0,43	-1,11	-0,31	0,27	0,57	0,95	-0,87	-0,43	-0,18	-1,32	-2,93
2023	1,31	0,04	0,95	0,97	1,73	1,67	1,11	-0,32	0,09	-0,54	2,67	1,99	12,25
IPCA + 4,97%	0,96	1,19	1,16	0,96	0,66	0,32	0,53	0,67	0,65	0,65	0,67	0,95	9,76
p.p. indexador	0,35	-1,15	-0,21	0,02	1,07	1,34	0,59	-1,00	-0,55	-1,19	2,01	1,04	2,49
2022	-0,33	0,06	2,07	-0,52	0,46	-1,47	1,16	1,34	0,23	2,17	-1,21	0,49	4,46
IPCA + 4,84%	0,94	1,37	2,04	1,42	0,89	1,07	-0,29	0,07	0,10	0,97	0,79	1,04	10,88
p.p. indexador	-1,26	-1,31	0,03	-1,94	-0,43	-2,54	1,45	1,27	0,13	1,20	-2,00	-0,55	-6,43
2021	-0,37	-0,60	0,51	1,09	1,28	0,17	-0,77	-1,12	-0,53	-1,71	0,97	0,80	-0,33
IPCA + 5,41%	0,67	1,24	1,42	0,73	1,27	0,97	1,43	1,34	1,61	1,67	1,37	1,22	15,99
p.p. indexador	-1,04	-1,84	-0,90	0,36	0,01	-0,80	-2,19	-2,46	-2,14	-3,38	-0,40	-0,42	-16,32
2020	0,74	-0,95	-6,76	0,85	2,01	1,95	2,67	-0,62	-1,01	0,15	2,81	2,88	4,40
IPCA + 5,87%	0,71	0,66	0,57	0,14	0,07	0,74	0,88	0,72	1,12	1,34	1,35	1,86	10,63
p.p. indexador	0,03	-1,61	-7,33	0,71	1,94	1,21	1,79	-1,34	-2,13	-1,19	1,46	1,02	-6,22
2019	2,83	0,10	0,40	1,16	1,59	2,44	1,21	0,05	1,70	1,87	-0,25	2,19	16,35
IPCA + 6,00%	0,83	0,90	1,19	1,06	0,64	0,45	0,72	0,62	0,45	0,63	0,98	1,64	10,59
p.p. indexador	2,00	-0,79	-0,79	0,10	0,95	1,99	0,49	-0,57	1,25	1,24	-1,23	0,55	5,76

Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	42	49,41	03 meses	3,46	2,15	1,31	2,53
Meses abaixo - Meta Atuarial	43	50,59	06 meses	7,43	3,99	3,45	2,20
			12 meses	13,14	9,89	3,26	2,19
			24 meses	22,51	20,64	1,86	2,10
			36 meses	36,08	32,27	3,81	2,21
			48 meses	44,47	46,69	-2,22	2,79
			60 meses	44,06	70,60	-26,54	3,11

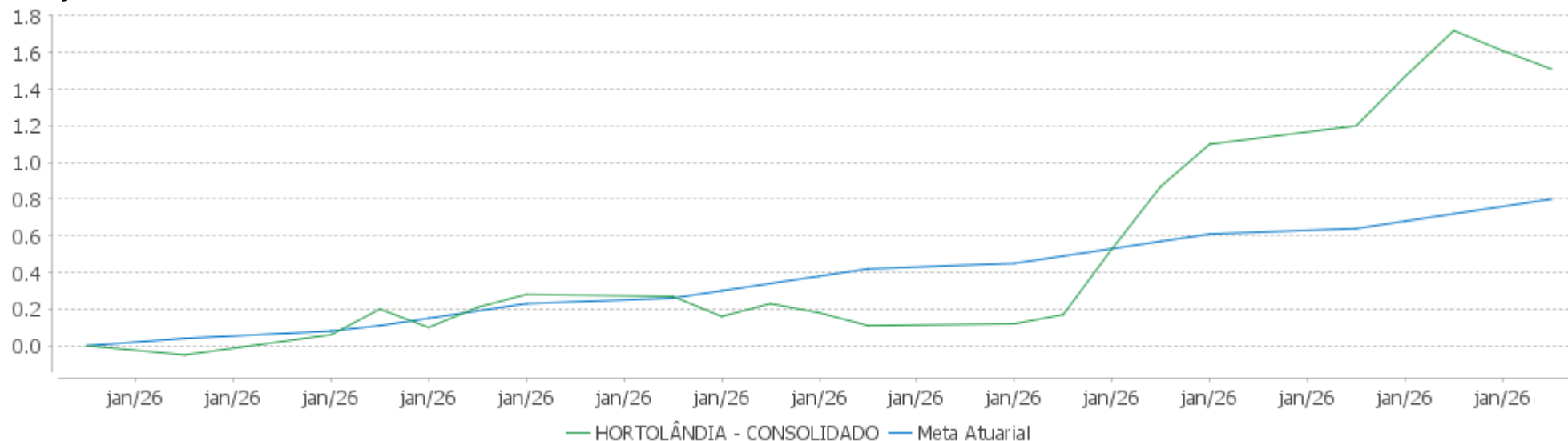
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	2,88	2020-12
Menor rentabilidade da Carteira	-6,76	2020-03

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

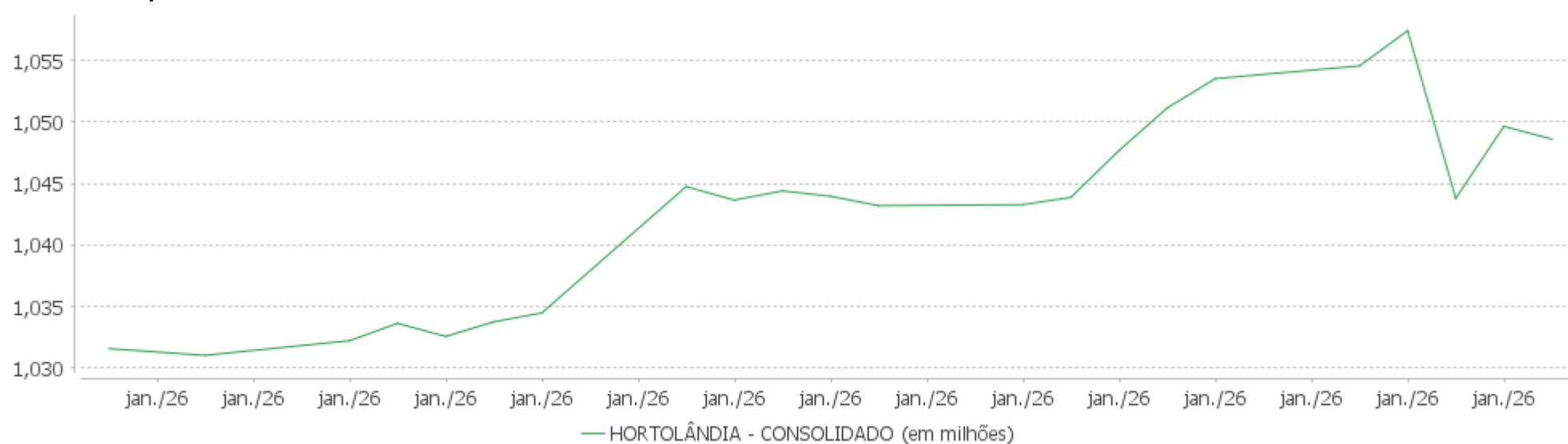
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Desde 31/12/2018	74,35	110,12	-35,76	4,78

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

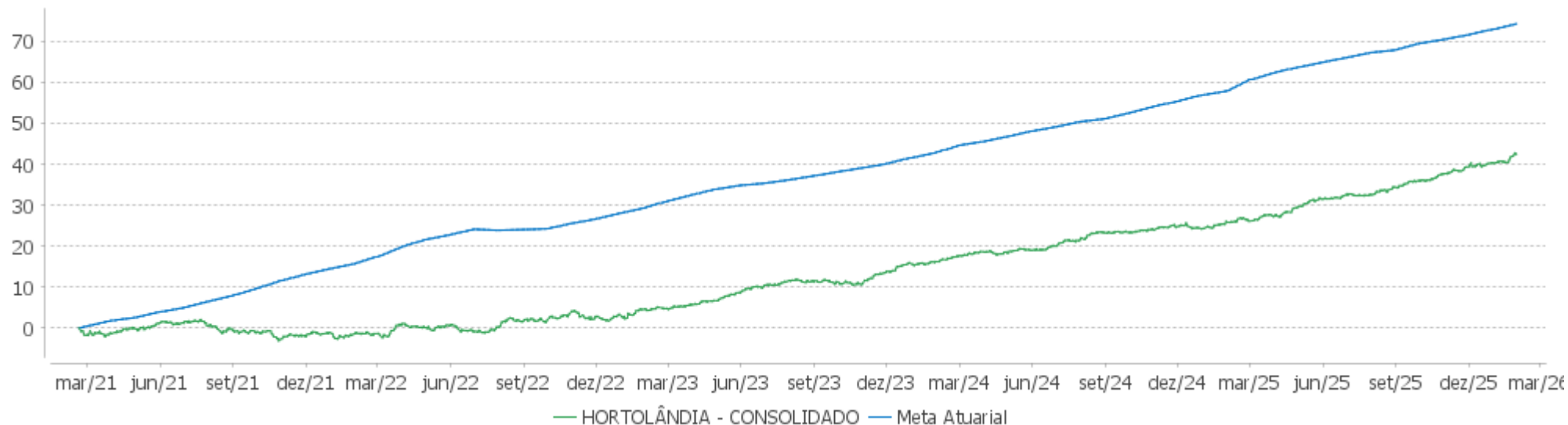


Patrimônio Líquido No Ano



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

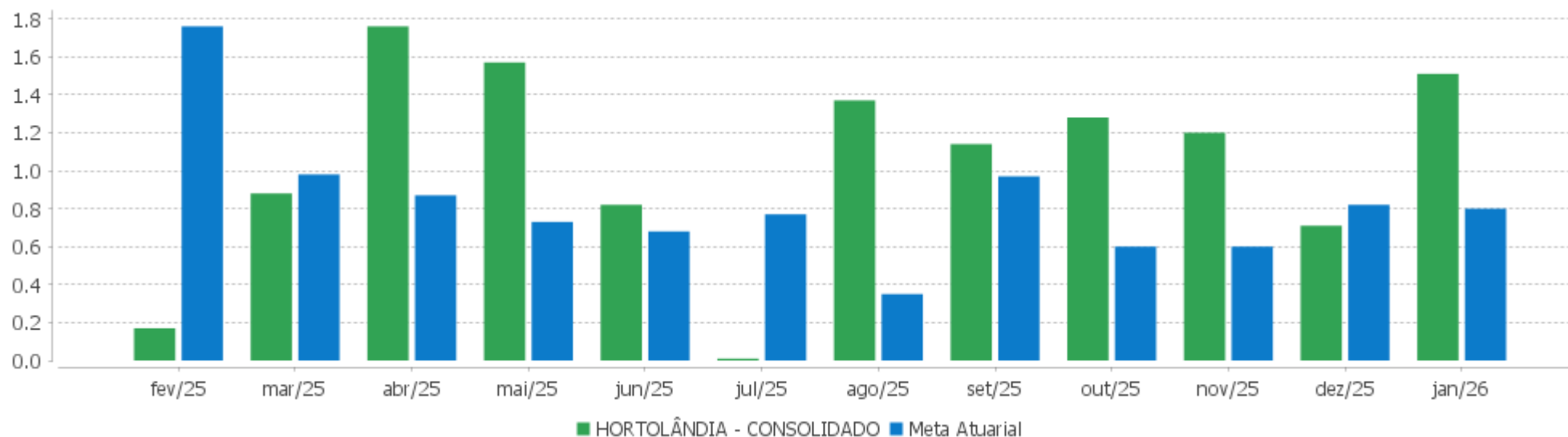


Patrimônio Líquido



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
NTN-B 150545 Var. IPCA p.p.	0,38 0,05	0,38 0,05	3,42 2,58	5,94 4,63	15,62 11,18	5,32 -3,89	27,59 13,47
NTN-B 150850 (7,185001%) Var. IPCA p.p.	0,90 0,57	0,90 0,57	2,42 1,58	4,83 3,53	11,81 7,37		
NTN-B 150545 (6,442001%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,51	0,84 0,51	2,25 1,40	4,48 3,17	11,05 6,61	23,57 14,37	37,71 23,59
NTN-B 150545 (5,660001%) Var. IPCA p.p.	0,78 0,45	0,78 0,45	2,06 1,22	4,08 2,78	10,24 5,79	21,77 12,57	34,70 20,57
NTN-B 150555 (7,050000%) Var. IPCA p.p.	0,89 0,56	0,89 0,56	2,39 1,55	4,78 3,47	11,68 7,23		
NTN-B 150535 (5,813502%) Var. IPCA p.p.	0,79 0,46	0,79 0,46	2,10 1,26	4,17 2,86	10,40 5,96	22,13 12,93	35,21 21,09
NTN-B 150840 (6,121999%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,49	0,82 0,49	2,17 1,33	4,32 3,01	10,72 6,27	22,91 13,71	36,52 22,39
NTN-B 150840 (5,020001%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,40	0,73 0,40	1,91 1,07	3,76 2,46	9,57 5,13	20,41 11,21	32,33 18,21
NTN-B 150535 (5,170000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,41	0,74 0,41	1,95 1,10	3,84 2,53	9,73 5,29	20,73 11,53	32,84 18,72
NTN-B 150545 (5,859998%) Var. IPCA p.p.	0,80 0,47	0,80 0,47	2,11 1,26	4,19 2,88	10,45 6,00	22,16 12,96	35,39 21,26
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA Var. IRF-M 1 p.p.	1,18 -0,02	1,18 -0,02	3,40 -0,07	7,21 -0,17	14,33 -0,35	25,30 -0,78	41,17 -1,23
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,98 -0,02	0,98 -0,02	3,30 -0,07	5,78 -0,12	12,89 -0,20	11,52 -0,49	28,51 -0,91
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA Var. IRF-M TOTAL p.p.	1,93 -0,04	1,93 -0,04	3,90 -0,08	8,36 -0,14	17,22 -0,29	21,32 -0,65	40,82 -1,04
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA % do CDI	1,16 99,83	1,16 99,83	3,45 99,36	7,25 99,14	14,34 98,99	26,87 99,55	43,10 99,46
FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN3 % do CDI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
FIDC PREMIUM % do CDI	0,33 28,03	0,33 28,03	-0,74 -21,33	2,22 30,30	-34,30 -236,75	-37,25 -138,01	-46,50 -107,29
FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% do CDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	-0,48	-0,48	-2,23	1,29	-3,21	-11,76	-15,65
% do CDI	-41,22	-41,22	-64,29	17,71	-22,17	-43,56	-36,12
BRA1 FI RENDA FIXA	0,49	0,49	1,68	4,10	93,48	91,97	100,68
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,51	-0,51	-1,70	-1,80	80,39	79,95	71,26
LME REC IMA B FI RENDA FIXA	0,61	0,61	1,61	3,10	7,37	3,47	8,50
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,38	-0,38	-1,77	-2,79	-5,72	-8,54	-20,92
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	-1,09	-1,09	-2,27	-13,58	-24,61	-32,50	-59,33
Var. IMA-B 5 p.p.	-2,30	-2,30	-5,53	-19,83	-35,52	-51,65	-91,98
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	7,90	7,90	12,22	28,50	36,21	40,69	53,16
Var. SMALL CAP p.p.	-2,25	-2,25	-0,39	6,89	0,54	25,19	30,34
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	11,23	11,23	16,86	45,79	38,55	50,78	60,33
Var. IBOVESPA p.p.	-1,33	-1,33	-4,42	9,50	-5,24	8,82	0,44
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC AÇÕES IS IE RESP LIMITADA	-2,63	-2,63	0,28	1,47	-0,09	34,03	51,61
Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	-0,46	-0,46	-0,52	-3,40	-7,89	-16,83	-13,58
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-4,40	-4,40	-6,16	-7,65	-7,07	45,10	87,70
Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	-2,23	-2,23	-6,97	-12,53	-14,86	-5,77	22,51
GERACAO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATEGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,82	-0,82	-2,30	-4,35	-10,68	-22,70	-35,83
FIP MULTIESTRATÉGIA PUMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-2,58
Var. IPCA + 8,00% p.p.	-0,98	-0,98	-2,77	-5,34	-12,76	-28,37	-46,21
BRASIL FLORESTAL FIC DE FIP	-0,03	-0,03	-0,12	-0,26	-0,54	-1,10	-1,69
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,85	-0,85	-2,42	-4,61	-11,22	-23,80	-37,52
BRCR11	9,14	9,14	25,39	24,68	39,07	7,39	24,68
Var. IFIX p.p.	6,87	6,87	17,95	12,32	11,25	-8,44	-12,18
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	-0,14	-0,14	-0,42	-13,98	-15,26	-18,50	-20,46
Var. IFIX p.p.	-2,41	-2,41	-7,86	-26,34	-43,08	-34,32	-57,32
FI IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA VAREJO - FII	-2,80	-2,80	5,90	23,89	39,50	10,63	58,43
Var. IFIX p.p.	-5,07	-5,07	-1,54	11,54	11,68	-5,19	21,57
HORTOLÂNDIA - CONSOLIDADO	1,51	1,51	3,46	7,43	13,14	22,51	36,08
Var. IPCA + 5,72% p.p.	0,71	0,71	1,22	3,23	2,75	0,45	1,31
CDI	1,16	1,16	3,48	7,31	14,49	26,99	43,34
IBOVESPA	12,56	12,56	21,28	36,29	43,79	41,97	59,89

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
INPC + 6,00%	0,88	0,88	2,08	4,01	10,54	22,09	34,26
IPCA + 6,00%	0,82	0,82	2,30	4,35	10,68	22,70	35,83

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Cotização

Fundo	CNPJ	Aplicação Cotização	Resgate Cotização	Resgate Liquidação
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	11.392.165/0001-72	D+1	D+27	D+29
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	07.442.078/0001-05	D+0	D+1	D+1
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	11.328.882/0001-35	D+0	D+0	D+0
BRA1 FI RENDA FIXA	10.883.252/0001-60	D+0	D+1440	D+1445
BRASIL FLORESTAL FIC DE FIP	15.190.417/0001-31	Não se aplica	-	-
BRCR11	08.924.783/0001-01	Não se aplica	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	14.508.605/0001-00	D+0	D+0	D+0
FI IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA VAREJO - FII	15.576.907/0001-70	Não se aplica	-	-
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	15.153.656/0001-11	D+0	D+30 ou D+1800 (isento de taxa de resgate)	D+31 ou D+1801 (isento de taxa de resgate)
FIDC PREMIUM	06.018.364/0001-85	Não se aplica	-	-
FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN 2	08.927.488/0001-09	Não se aplica	-	-
FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN3	08.927.488/0001-09	Não se aplica	-	-
FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN4	08.927.488/0001-09	Não se aplica	-	-
FIP MULTISTRATÉGIA PUMA	16.617.536/0001-90	-	-	-
GERACAO DE ENERGIA FIP MULTISTRATEGIA	11.490.580/0001-69	Não se aplica	-	-
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	24.571.992/0001-75	D+0	D+21 du	D+23 du
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	12.440.789/0001-80	D+0	D+90	D+1260
LME REC IMA B FI RENDA FIXA	11.784.036/0001-20	D+0	D+1008	D+1
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	33.913.562/0001-85	D+1	D+1	D+5
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC AÇÕES IS IE RESP LIMITADA	37.308.394/0001-50	D+1	D+1	D+4
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	26.559.284/0001-44	D+0	D+0	D+0

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Aplicação	Cotização	Resgate	Cotização	Resgate	Liquidação
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	13.555.918/0001-49	Não se aplica	-	-	-	-	-

Taxas

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	11.392.165/0001-72	20% do que exceder a 100% da variação do SMLL	-	-	-	0,10% (valor mínimo mensal de R\$ 12.000,00)	2,00% até 2,40%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	07.442.078/0001-05	Não possui	0,0213%	0,0496%	0,1291%	0,01% ao ano sobre o patrimônio líquido	0,20%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	11.328.882/0001-35	Não possui	0,0106% até 0,0906%	0,0248% até 0,1448%	0,0646%	Não possui	-
BRA1 FI RENDA FIXA	10.883.252/0001-60	-	1,30%	-	-	-	-
BRASIL FLORESTAL FIC DE FIP	15.190.417/0001-31	-	-	-	-	-	-
BRCR11	08.924.783/0001-01	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	14.508.605/0001-00	Não possui	-	-	-	0,005% sobre o patrimônio líquido	0,20%
FI IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA VAREJO - FII	15.576.907/0001-70	-	-	-	-	-	-
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	15.153.656/0001-11	-	0,00%	-	-	-	-
FIDC PREMIUM	06.018.364/0001-85	-	-	-	-	-	-
FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN 2	08.927.488/0001-09	-	-	-	-	-	-
FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN3	08.927.488/0001-09	-	-	-	-	-	-
FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN4	08.927.488/0001-09	-	-	-	-	-	-
FIP MULTIESTRATÉGIA PUMA	16.617.536/0001-90	-	-	-	-	-	-
GERACAO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATEGIA	11.490.580/0001-69	-	-	-	-	-	-
ITAU AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	24.571.992/0001-75	O ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAMBÉM TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A 20% DA	1,90%	-	-	-	-

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
		RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO IBOVESPA, APURADO PELA BM&FBOVESPA					
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	12.440.789/0001-80	5% a 8% do valor recuperado para o fundo	-	R\$ 194.149,73	-	-	-
LME REC IMA B FI RENDA FIXA	11.784.036/0001-20	5% a 8% do valor recuperado para o fundo	-	R\$ 161.904,90	-	-	-
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	33.913.562/0001-85	Não possui	-	-	-	0,03%	0,80% até 1,20%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC AÇÕES IS IE RESP LIMITADA	37.308.394/0001-50	Não possui	-	-	-	R\$ 2.500,00, corrigido pelo indexador IPC-FIPE	0,85%
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	26.559.284/0001-44	Não possui	-	-	-	0,005% ao ano sobre o patrimônio líquido, observando o mínimo mensal de R\$ 245,00	0,15% até 0,20%
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	13.555.918/0001-49	-	-	-	-	-	-

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	1,20	1,20	3,47	7,38	14,68	26,08	42,41	60,27	65,92
IRF-M 1+	2,28	2,28	4,20	9,06	18,77	19,88	41,91	54,29	47,92
IRF-M TOTAL	1,96	1,96	3,98	8,50	17,51	21,96	41,86	55,79	53,80
IMA-B 5	1,20	1,20	3,26	6,25	10,91	19,15	32,65	47,49	54,24
IMA-B 5+	0,84	0,84	3,46	5,58	14,66	6,79	27,10	31,76	23,23
IMA-B TOTAL	1,00	1,00	3,38	5,90	13,09	12,01	29,41	38,67	37,08
IMA-GERAL TOTAL	1,31	1,31	3,56	7,20	14,73	21,70	39,39	53,60	55,78
IDKA 2	1,22	1,22	3,34	6,46	11,10	19,05	32,65	47,06	54,22
IDKA 20	0,96	0,96	3,89	5,23	20,85	-3,45	24,36	19,88	2,39
CDI	1,16	1,16	3,48	7,31	14,49	26,99	43,34	61,70	69,79

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	12,56	12,56	21,28	36,29	43,79	41,97	59,89	61,72	57,62
IBRX 100	12,67	12,67	21,34	36,17	43,31	42,16	59,05	60,25	56,86
IBRX 50	13,15	13,15	22,00	36,78	42,61	43,28	59,50	61,92	60,41
SMALL CAP	10,15	10,15	12,61	21,61	35,68	15,49	22,82	3,82	-6,82
Índice Consumo - ICON	7,27	7,27	11,39	22,98	34,76	15,98	10,47	-16,97	-36,45
Índice Dividendos - IDIV	10,56	10,56	18,13	30,25	38,85	45,03	67,63	86,05	97,14

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	2,27	2,27	7,44	12,36	27,82	15,82	36,86	39,04	34,09

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI (BRL)	-2,17	-2,17	0,81	4,87	7,80	50,86	65,19	42,11	55,14
MSCI ACWI (USD)	2,92	2,92	3,78	12,33	20,16	42,88	61,06	45,57	62,43
S&P 500 (BRL)	-3,65	-3,65	-1,46	2,19	3,05	51,20	74,58	50,02	78,44
S&P 500 (USD)	1,37	1,37	1,44	9,46	14,87	43,20	70,22	53,67	86,82

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,33	0,33	0,84	1,31	4,44	9,20	14,13	20,72	33,24
INPC	0,39	0,39	0,63	0,97	4,30	8,66	12,81	19,25	31,89
IGPM	0,41	0,41	0,67	1,08	-0,91	5,78	2,27	6,15	24,10
SELIC	1,16	1,16	3,48	7,31	14,49	26,99	43,34	61,70	69,79

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,66	0,66	1,82	3,34	8,60	18,11	28,32	41,15	62,04
IPCA + 5,00%	0,74	0,74	2,06	3,85	9,64	20,40	32,04	46,64	69,96
IPCA + 5,50%	0,78	0,78	2,18	4,10	10,16	21,55	33,93	49,45	74,03
IPCA + 5,89%	0,81	0,81	2,27	4,29	10,57	22,45	35,41	51,67	77,27
IPCA + 6,00%	0,82	0,82	2,30	4,35	10,68	22,70	35,83	52,29	78,19
INPC + 4,00%	0,72	0,72	1,61	3,00	8,46	17,52	26,83	39,44	60,39
INPC + 6,00%	0,88	0,88	2,08	4,01	10,54	22,09	34,26	50,45	76,38

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150535 (5,170000%)	23.887.027,65	5,170000	20.483.866,11	7,480000	-3.403.161,54
NTN-B 150535 (5,813502%)	57.114.571,30	5,813502	51.205.436,59	7,480000	-5.909.134,71
NTN-B 150545 (5,660001%)	23.992.633,26	5,660001	20.348.041,99	7,219300	-3.644.591,27
NTN-B 150545 (5,859998%)	23.735.218,89	5,859998	20.590.280,59	7,219300	-3.144.938,30
NTN-B 150545 (6,442001%)	74.315.343,47	6,442001	68.623.319,99	7,219300	-5.692.023,48
NTN-B 150555 (7,050000%)	79.047.300,05	7,050000	78.778.331,44	7,078000	-268.968,61
NTN-B 150840 (5,020001%)	57.539.531,07	5,020001	46.555.843,66	7,374100	-10.983.687,41
NTN-B 150840 (6,121999%)	87.721.403,75	6,121999	78.600.448,40	7,374100	-9.120.955,35
NTN-B 150850 (7,185001%)	151.147.958,67	7,185001	152.242.616,48	7,121400	1.094.657,81

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
487	12/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	3.895.000,00	0,00	880.607,55685000	4,4230826430
488	12/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	6.052.824,96	0,00	1.368.463,00386800	4,4230826430
489	12/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	540.000,00	0,00	122.086,79863900	4,4230826430
490	15/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	18.508,03	0,00	4.177,96538600	4,4299146330
491	15/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	90.761,84	0,00	20.488,39481500	4,4299146330
492	21/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	60.000,00	0,00	13.516,59392300	4,4389881310
493	23/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	50.000,00	11.250,06076900	4,4444204370
494	28/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	2.813.483,94	631.719,42539200	4,4536922990
495	28/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	6.045.217,06	1.357.349,51005900	4,4536922990
496	28/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	137.830,95	30.947,56906100	4,4536922990
497	28/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	192.437,21	43.208,46548900	4,4536922990
498	28/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	7.028.356,46	1.578.096,55183800	4,4536922990
499	29/01/2026	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	7.028.356,46	0,00	1.976.094,20104200	3,5566910000
Total			17.685.451,29	16.267.325,62		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 13.448.217,48

Value-At-Risk: 1,28%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,73	0,38		0,21	-0,35	0,91	885.420.952,05	84,44
Artigo 8º	22,05	10,91		1,10	0,37	9,22	110.527.486,72	10,54
Artigo 9º	10,69	5,86		-0,03	-0,41	-3,23	48.012.671,22	4,58
Artigo 10º	0,11	0,06		0,00	-10,66	-0,03	1.407.493,24	0,13
Artigo 11º	5,76	3,66		0,00	-0,44	-1,39	3.233.617,11	0,31
HORTOLÂNDIA - CONSOLIDADO		1,28		1,28			1.048.602.220,34	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,38%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535 (5,170000%)	0,42	0,30	0,00	0,32	-1,02	0,74	23.887.027,65	2,28
NTN-B 150535 (5,813502%)	0,76	0,42	0,00	0,43	-0,49	0,79	57.114.571,30	5,45
NTN-B 150840 (5,020001%)	0,33	0,28	0,00	0,29	-1,33	0,73	57.539.531,07	5,49
NTN-B 150840 (6,121999%)	0,49	0,34	0,00	0,36	-0,71	0,82	87.721.403,75	8,37
NTN-B 150545	5,63	3,03	0,03	3,04	-0,14	0,38	15.256.925,75	1,45
NTN-B 150545 (5,660001%)	0,79	0,43	0,00	0,45	-0,48	0,78	23.992.633,26	2,29
NTN-B 150545 (5,859998%)	1,09	0,55	0,00	0,56	-0,34	0,80	23.735.218,89	2,26
NTN-B 150545 (6,442001%)	0,83	0,46	0,00	0,47	-0,39	0,84	74.315.343,47	7,09
NTN-B 150850 (7,185001%)	0,07	0,31	0,00	0,31	-4,02	0,90	151.147.958,67	14,41
NTN-B 150555 (7,050000%)	0,05	0,31	0,00	0,31	-5,65	0,89	79.047.300,05	7,54
Sub-total	0,43	0,30	0,03		-0,79	0,82	593.757.913,86	56,62

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	3,23	1,85	0,14	0,02	-0,06	0,98	115.295.616,24	11,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	0,21	0,43	0,03	0,05	0,09	1,18	151.700.120,68	14,47
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	2,22	1,40	0,01	0,02	0,34	1,93	7.031.263,29	0,67
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,01	0,41	0,00	0,41	-0,13	1,16	11.513.515,90	1,10
Sub-total	1,35	0,93	0,18		-0,05	1,09	285.540.516,11	27,23

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRA1 FI RENDA FIXA	0,82	0,40	0,00	1,91	-0,83	0,49	208.601,46	0,02
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	0,12	1,33	0,00	1,56	-18,84	-1,09	172.856,23	0,02
LME REC IMA B FI RENDA FIXA	0,65	0,41	0,00	1,47	-0,85	0,61	4.145.176,42	0,40
Sub-total	0,59	0,37	0,00		-1,05	0,54	4.526.634,11	0,43

Artigo 7º V, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIDC PREMIUM	1,13	4,10	0,00	4,10	-0,74	0,33	986,16	0,00
FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN 2	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN3	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN4	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
LEME MULTISETORIAL IPCA FIDC	1,67	1,71	0,00	1,71	-0,99	-0,48	1.594.901,81	0,15
Sub-total	1,66	1,71	0,00		-0,99	-0,48	1.595.887,97	0,15

Renda Variável

Value-At-Risk: 10,91%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	23,61	11,56	0,67	3,44	0,29	7,90	65.843.996,26	6,28
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	23,19	11,26	0,43	5,26	0,43	11,23	44.683.490,46	4,26

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Sub-total	22,05	10,91	1,10		0,37	9,22	110.527.486,72	10,54

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 5,86%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	12,50	6,98	-0,01	7,17	-0,45	-4,40	16.109.356,80	1,54
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC AÇÕES IS IE RESP LIMITADA	10,90	5,82	-0,02	6,19	-0,35	-2,63	31.903.314,42	3,04
Sub-total	10,69	5,86	-0,03		-0,41	-3,23	48.012.671,22	4,58

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 0,06%

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRASIL FLORESTAL FIC DE FIP	0,11	0,06	0,00	0,29	-10,66	-0,03	1.407.493,23	0,13
FIP MULTIESTRATÉGIA PUMA	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
GERACAO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATEGIA	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	0,01	0,00
Sub-total	0,11	0,06	0,00		-10,66	-0,03	1.407.493,24	0,13

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 3,66%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRCR11	13,96	6,54	0,00	6,17	0,57	9,14	161.423,58	0,02
FI IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA VAREJO - FII	9,83	6,30	0,00	6,32	-0,40	-2,80	1.998.000,00	0,19
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	0,49	1,84	0,00	2,92	-2,67	-0,14	1.074.193,53	0,10
Sub-total	5,76	3,66	0,00		-0,44	-1,39	3.233.617,11	0,31

(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 (%)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Observações

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

- O fundo FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN3 não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo FIDC PREMIUM não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN4 não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN 2 não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo BRA1 FI RENDA FIXA não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo LME REC IMA B FI RENDA FIXA não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo GERACAO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATEGIA não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo FIP MULTIESTRATÉGIA PUMA não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo BRASIL FLORESTAL FIC DE FIP não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo FI IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA VAREJO - FII não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021.