

HORTOLÂNDIA - CONSOLIDADO
FEVEREIRO 2026



Prezados Senhores,

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

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

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

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

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

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

Equipe i9 Advisory.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

84,30%

Artigo 7º I (5.272) (Fundos e ETFs Renda Fixa 100% Títulos Públicos)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	3,81	-0,14	1,78	2,77	117.343.508,31	11,05	2.539.873.257,50	4,62
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	0,25	0,03	1,00	2,19	154.165.491,97	14,52	11.453.579.338,29	1,35
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	2,70	-0,12	0,97	1,01	16.194.425,09	1,53	1.660.376.933,47	0,98
XP	XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM	TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,04	0,06	0,99	2,16	11.627.348,52	1,10	14.142.751.664,16	0,08
Sub-total Artigo 7º I (5.272) (2)			1,19	-0,04	1,29	1,29	299.330.773,89	28,19		

Artigo 7º III (5.272) (Títulos do Tesouro Nacional)

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	
			Dia	Mês	Ano			
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (Curva) (1)	0,72	-0,08	0,73	1,52	81.596.207,81	7,68	
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (Curva) (1)	0,51	-0,04	0,74	1,52	142.258.131,55	13,40	
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	6,70	-0,42	2,74	3,13	15.674.855,68	1,48	
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (Curva) (1)	0,91	-0,12	0,77	1,60	122.984.539,76	11,58	
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (Curva) (1)	0,27	0,04	0,84	1,74	147.418.903,40	13,88	
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (Curva) (1)	0,27	0,05	0,83	1,72	79.702.884,93	7,51	
Sub-total Artigo 7º III (5.272) (2)			0,44	-0,04	0,83	0,83	589.635.523,13	55,53

Artigo 7º V (5.272) (Fundos ou ETFs de Renda Fixa)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
QUELUZ	RJI	BRA1 FI RENDA FIXA *	60,24	0,02	0,54	1,03	209.732,16	0,02	5.028.582,62	4,17
VERITAS	RJI	FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 *	9,32	-0,06	-1,31	-2,39	170.591,68	0,02	26.008.935,65	0,66
GRAPHEN	RJI	LME REC IMA B FI RENDA FIXA *	0,87	-0,02	0,62	1,24	4.170.770,17	0,39	79.026.544,06	5,28
Sub-total Artigo 7º V (5.272) (2)			0,66	-0,02	0,54	0,54	4.551.094,01	0,43		

Artigo 7º IX (5.272) (FIDC Cota Sênior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
PETRA	FINAXIS	FIDC PREMIUM *	45,32	0,28	0,28	0,61	988,94	0,00	45.598,08	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 *	5,80	-0,49	-0,49	-0,97	1.587.097,80	0,15	62.834.662,81	2,53
Sub-total Artigo 7º IX (5.272) (2)			1,83	-0,49	-0,49	-0,49	1.588.086,74	0,15		
Renda Fixa			0,79	-0,04	0,98	1,90	895.105.477,77	84,30		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

10,92%

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	19,55	-1,68	4,72	12,99	68.949.255,78	6,49	1.061.701.715,77	6,49
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	20,25	-1,04	5,21	17,02	47.009.686,98	4,43	1.423.441.368,66	3,30
Sub-total Artigo 8º I			18,93	-1,42	4,91	14,59	115.958.942,76	10,92		
Renda Variável			18,93	-1,42	4,91	14,59	115.958.942,76	10,92		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

4,34%

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				
GAMA INVESTIMENTOS LTDA	INTRAG	GAMA SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC AÇÕES IS IE RESP LIMITADA	19,17	-1,23	-3,13	-5,68	30.905.773,53	2,91	214.421.628,79	14,41
Sub-total Artigo 9º II			19,17	-1,23	-3,04	-6,17	30.905.773,53	2,91		

Artigo 9º III (5.272) (Fundos de Investimento no Exterior - Investidor Geral)

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	22,23	-0,49	-5,73	-9,87	15.186.924,20	1,43	535.579.263,15	2,84
Sub-total Artigo 9º III (5.272) (2)			22,23	-0,49	-5,04	-5,04	15.186.924,20	1,43		
Investimentos no Exterior			19,47	-0,99	-4,00	-7,10	46.092.697,73	4,34		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

0,13%

Artigo 10º III (5.272) (Fundo de Investimento em 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	-0,04	-0,04	-0,08	1.406.870,06	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 III (5.272) (2)			0,17	-0,04	-0,04	-0,04	1.406.870,07	0,13		
Investimentos Estruturados			0,36	-0,04	-0,04	-0,08	1.406.870,07	0,13		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

0,30%

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	14,20	0,12	-1,74	7,24	157.268,70	0,01	2.289.214.993,60	0,01
RIO BRAVO	RIO BRAVO	FI IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA VAREJO - FII *	14,26	0,00	0,30	-2,50	1.986.000,00	0,19	1.650.872.529,94	0,12
QUELUZ	RJI	ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII *	14,46	-0,14	-0,14	-0,28	1.072.672,04	0,10	115.478.951,33	0,93
Sub-total Artigo 11º			9,08	-0,04	0,05	-1,34	3.215.940,74	0,30		
Fundos Imobiliários			9,08	-0,04	0,05	-1,34	3.215.940,74	0,30		
Total			2,16	-0,24	1,17	2,69	1.061.779.929,07	100,00		

(1) Existem aplicações consolidadas.

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 1	
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I (5.272)	Fundos e ETFs Renda Fixa 100% Títulos Públicos	299.330.773,89	28,19	30,00	50,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III (5.272)	Títulos do Tesouro Nacional	589.635.523,13	55,53	40,00	50,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º V (5.272)	Fundos ou ETFs de Renda Fixa	4.551.094,01	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
Artigo 7º IX (5.272)	FIDC Cota Sênior	1.588.086,74	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
	Total Renda Fixa	895.105.477,77	84,30					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	115.958.942,76	10,92	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
	Total Renda Variável	115.958.942,76	10,92					50,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	30.905.773,53	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º III (5.272)	Fundos de Investimento no Exterior - Investidor Geral	15.186.924,20	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	46.092.697,73	4,34					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º III (5.272)	Fundo de Investimento em Participação	1.406.870,07	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	1.406.870,07	0,13					20,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	3.215.940,74	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
	Total Fundos Imobiliários	3.215.940,74	0,30					20,00
Total		1.061.779.929,07	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 (5.272) % do CDI	1,29 129,78	1,29 129,78				3.816.079,26	0,36	3.816.079,26
Artigo 7º III (5.272) % do CDI	0,83 83,52	0,83 83,52				4.916.471,86	0,47	4.916.471,86
Artigo 7º V (5.272) % do CDI	0,54 54,20	0,54 54,20				24.459,90	0,00	24.459,90
Artigo 7º IX (5.272) % do CDI	-0,49 -49,03	-0,49 -49,03				-7.801,23	0,00	-7.801,23
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	0,00 0,00	0,82 37,85	1,62 47,42	3,91 54,83	9,63 66,40	0,00	0,00	4.843.195,39
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,00 0,00	1,09 50,34	1,89 55,31	5,29 74,16	12,16 83,85	0,00	0,00	3.154.501,97
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,00 0,00	0,54 24,93	0,88 25,69	2,07 29,01	7,27 50,11	0,00	0,00	24.391,81
Artigo 7º V, Alínea a % do CDI	0,00 0,00	-0,48 -22,06	-1,73 -50,74	-3,90 -54,73	-6,45 -44,51	0,00	0,00	-7.687,61
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	4,91 0,82	14,59 -2,58	12,09 -6,59	29,88 -3,61	51,39 -2,35	5.431.456,04	0,52	14.765.433,27
Artigo 9º II % do CDI	-3,04 -304,52	-6,17 -283,96	-0,96 -28,19	-1,77 -24,86	-2,20 -15,17	-997.540,89	-0,09	-2.601.012,08
Artigo 9º III (5.272) % do CDI	-5,04 -535,89	-5,04 -535,89				-922.432,60	-0,09	-922.432,60
Artigo 10º II % do CDI	0,00 0,00	-0,03 -1,49	-0,07 -2,06	-0,21 -3,01	-0,49 -3,40	0,00	0,00	-478,00
Artigo 10º III (5.272) % do CDI	-0,04 -4,44	-0,04 -4,44				-623,17	0,00	-623,17
Artigo 11º % do CDI	0,05 5,12	-1,34 -61,72	2,99 87,30	12,94 181,48	16,42 113,22	1.654,49	0,00	-44.260,65
HORTOLÂNDIA - CONSOLIDADO (Total)						12.261.723,66	1,17	27.960.238,12

RESULTADO POR ATIVO

Artigo 7º I (5.272) (Fundos e ETFs Renda Fixa 100% Títulos Públicos)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	0,00	115.295.616,24	0,00	0,00	117.343.508,31	2.047.892,07	2.047.892,07
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	161.948.263,24	-9.329.964,04	0,00	154.165.491,97	1.547.192,77	1.547.192,77
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,00	16.087.263,29	0,00	0,00	16.194.425,09	107.161,80	107.161,80
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	11.513.515,90	0,00	0,00	11.627.348,52	113.832,62	113.832,62
	0,00	304.844.658,67	-9.329.964,04	0,00	299.330.773,89	3.816.079,26	3.816.079,26

Artigo 7º III (5.272) (Títulos do Tesouro Nacional)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (5,170000%)	0,00	23.887.027,65	0,00	0,00	24.054.867,95	167.840,30	167.840,30
NTN-B 150535 (5,813502%)	0,00	57.114.571,30	0,00	0,00	57.541.339,86	426.768,56	426.768,56
NTN-B 150545	0,00	15.256.925,75	0,00	0,00	15.674.855,68	417.929,93	417.929,93
NTN-B 150545 (5,660001%)	0,00	23.992.633,26	0,00	0,00	24.169.276,11	176.642,85	176.642,85
NTN-B 150545 (5,859998%)	0,00	23.735.218,89	0,00	0,00	23.913.283,10	178.064,21	178.064,21
NTN-B 150545 (6,442001%)	0,00	74.315.343,47	0,00	0,00	74.901.980,55	586.637,08	586.637,08
NTN-B 150555 (7,050000%)	0,00	79.047.300,05	0,00	0,00	79.702.884,93	655.584,88	655.584,88
NTN-B 150840 (5,020001%)	0,00	57.539.531,07	0,00	1.510.534,38	56.422.484,80	393.488,11	393.488,11
NTN-B 150840 (6,121999%)	0,00	87.721.403,75	0,00	2.550.242,26	85.835.646,75	664.485,26	664.485,26
NTN-B 150850 (7,185001%)	0,00	151.147.958,67	0,00	4.978.085,95	147.418.903,40	1.249.030,68	1.249.030,68
	0,00	593.757.913,86	0,00	9.038.862,59	589.635.523,13	4.916.471,86	4.916.471,86

Artigo 7º V (5.272) (Fundos ou ETFs de Renda Fixa)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRA1 FI RENDA FIXA	0,00	208.601,46	0,00	0,00	209.732,16	1.130,70	1.130,70
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	0,00	172.856,23	0,00	0,00	170.591,68	-2.264,55	-2.264,55
LME REC IMA B FI RENDA FIXA	0,00	4.145.176,42	0,00	0,00	4.170.770,17	25.593,75	25.593,75
	0,00	4.526.634,11	0,00	0,00	4.551.094,01	24.459,90	24.459,90

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 7º IX (5.272) (FIDC Cota Sênior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIDC PREMIUM	0,00	986,16	0,00	0,00	988,94	2,78	2,78
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 MULTISSETORIAL IPCA FIDC	0,00	1.594.901,81	0,00	0,00	1.587.097,80	-7.804,01	-7.804,01
	0,00	1.595.887,97	0,00	0,00	1.588.086,74	-7.801,23	-7.801,23

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%)	23.887.027,65	0,00	23.887.027,65	0,00	0,00	0,00	175.492,58
NTN-B 150535 (5,813502%)	57.114.571,30	0,00	57.114.571,30	0,00	0,00	0,00	448.870,34
NTN-B 150545	15.256.925,75	0,00	15.256.925,75	0,00	0,00	0,00	58.435,96
NTN-B 150545 (5,660001%)	23.992.633,26	0,00	23.992.633,26	0,00	0,00	0,00	185.534,81
NTN-B 150545 (5,859998%)	23.735.218,89	0,00	23.735.218,89	0,00	0,00	0,00	187.354,96
NTN-B 150545 (6,442001%)	74.315.343,47	0,00	74.315.343,47	0,00	0,00	0,00	620.045,98
NTN-B 150555 (7,050000%)	79.047.300,05	0,00	79.047.300,05	0,00	0,00	0,00	695.777,34
NTN-B 150840 (5,020001%)	57.539.531,07	0,00	57.539.531,07	0,00	0,00	0,00	415.706,98
NTN-B 150840 (6,121999%)	87.721.403,75	0,00	87.721.403,75	0,00	0,00	0,00	709.746,77
NTN-B 150850 (7,185001%)	151.147.958,67	0,00	151.147.958,67	0,00	0,00	0,00	1.346.229,67
	593.757.913,86	0,00	593.757.913,86	0,00	0,00	0,00	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	115.295.616,24	0,00	115.295.616,24	0,00	0,00	0,00	1.113.965,62
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	151.700.120,68	0,00	151.700.120,68	0,00	0,00	0,00	1.905.354,22
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	7.031.263,29	0,00	7.031.263,29	0,00	0,00	0,00	2.906,83

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	11.513.515,90	0,00	11.513.515,90	0,00	0,00	0,00	132.275,30
	285.540.516,11	0,00	285.540.516,11	0,00	0,00	0,00	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	208.601,46	0,00	208.601,46	0,00	0,00	0,00	1.008,54
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	172.856,23	0,00	172.856,23	0,00	0,00	0,00	-1.908,69
LME REC IMA B FI RENDA FIXA	4.145.176,42	0,00	4.145.176,42	0,00	0,00	0,00	25.291,96
	4.526.634,11	0,00	4.526.634,11	0,00	0,00	0,00	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	986,16	0,00	986,16	0,00	0,00	0,00	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 MULTISSETORIAL IPCA FIDC	1.594.901,81	0,00	1.594.901,81	0,00	0,00	0,00	-7.690,79
	1.595.887,97	0,00	1.595.887,97	0,00	0,00	0,00	-7.687,61

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	65.843.996,26	0,00	0,00	0,00	68.949.255,78	3.105.259,52	7.927.585,19
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	44.683.490,46	0,00	0,00	0,00	47.009.686,98	2.326.196,52	6.837.848,08
	110.527.486,72	0,00	0,00	0,00	115.958.942,76	5.431.456,04	14.765.433,27

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
GAMA SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC AÇÕES IS IE RESP LIMITADA	31.903.314,42	0,00	0,00	0,00	30.905.773,53	-997.540,89	-1.859.906,45

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	16.109.356,80	0,00	16.109.356,80	0,00	0,00	0,00	-741.105,63
	48.012.671,22	0,00	16.109.356,80	0,00	30.905.773,53	-997.540,89	-2.601.012,08

Artigo 9º III (5.272) (Fundos de Investimento no Exterior - Investidor Geral)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	16.109.356,80	0,00	0,00	15.186.924,20	-922.432,60	-922.432,60
	0,00	16.109.356,80	0,00	0,00	15.186.924,20	-922.432,60	-922.432,60

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	1.407.493,23	0,00	1.407.493,23	0,00	0,00	0,00	-478,00
FIP MULTIESTRATÉGIA PUMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GERACAO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATEGIA	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.407.493,24	0,00	1.407.493,24	0,00	0,00	0,00	-478,00

Artigo 10º III (5.272) (Fundo de Investimento em Participação)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRASIL FLORESTAL FIC DE FIP	0,00	1.407.493,23	0,00	0,00	1.406.870,06	-623,17	-623,17
FIP MULTIESTRATÉGIA PUMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GERACAO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATEGIA	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	0,00	1.407.493,24	0,00	0,00	1.406.870,07	-623,17	-623,17

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRCR11	161.423,58	0,00	0,00	0,00	1.330,86	157.268,70	-2.824,02	10.776,72
FI IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA VAREJO - FII	1.998.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	1.986.000,00	6.000,00	-52.000,00
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	1.074.193,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072.672,04	-1.521,49	-3.037,37

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
	3.233.617,11	0,00	0,00	0,00	19.330,86	3.215.940,74	1.654,49	-44.260,65

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	416.516.985,05	39,23	416.516.985,05	39,23	
de 31 dias a 365 dias	47.009.686,98	4,43	463.526.672,03	43,66	
acima de 365 dias	598.253.257,04	56,34	1.061.779.929,07	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	988,94
FI IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA VAREJO - FII		01/01/2025	1.986.000,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		154.165.491,97
BRCR11			157.268,70
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		16.194.425,09
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		11.627.348,52
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	D+1		117.343.508,31
GAMA SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC AÇÕES IS IE RESP LIMITADA	D+4		30.905.773,53
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+5		15.186.924,20
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	D+29		68.949.255,78

DE 31 DIAS A 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+23 du		47.009.686,98

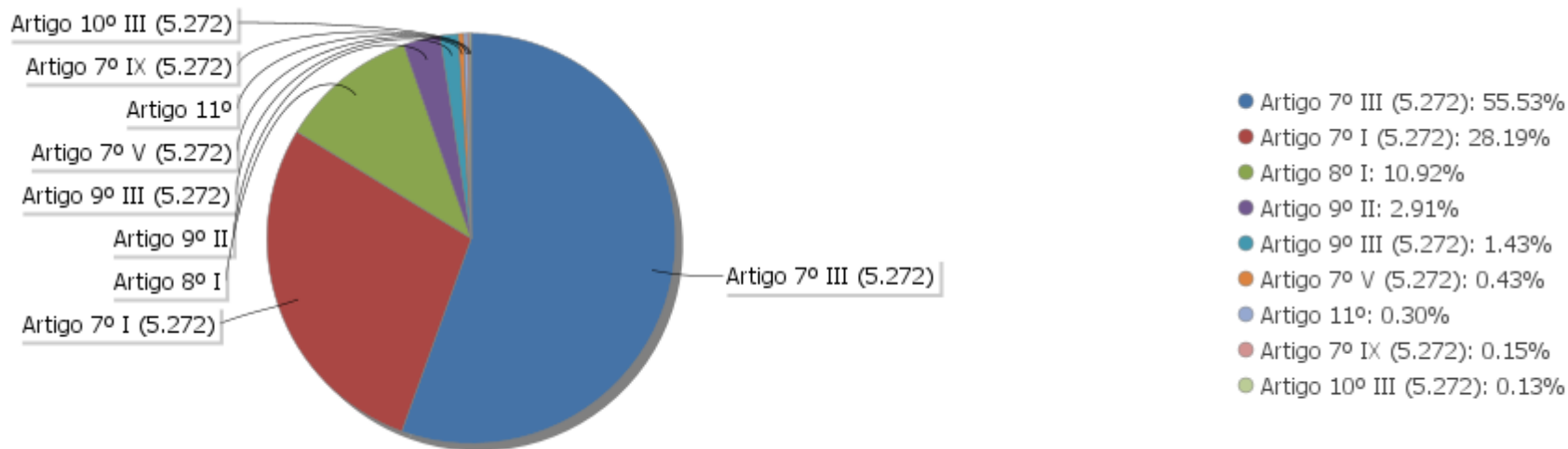
ACIMA DE 365 DIAS

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

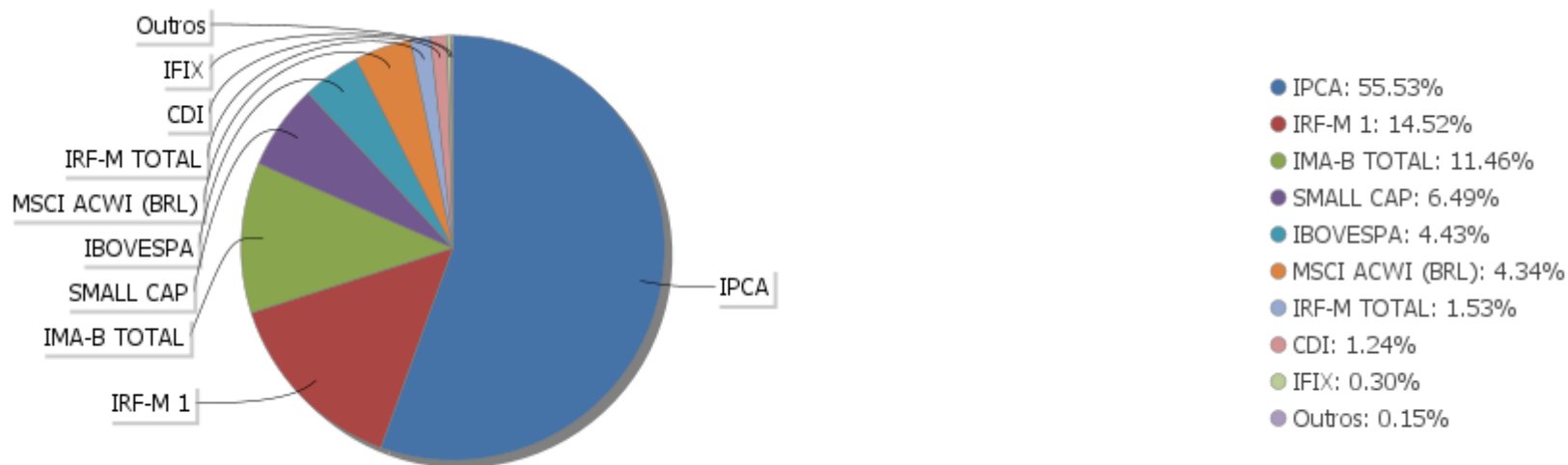
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
LME REC IMA B FI RENDA FIXA	D+1		4.170.770,17
BRA1 FI RENDA FIXA	D+1445		209.732,16
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	D+31 ou D+1801 (isento de taxa de resgate)		170.591,68
BRASIL FLORESTAL FIC DE FIP		16/11/2034	1.406.870,06
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	D+1260	16/11/2034	1.587.097,80
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII		16/11/2034	1.072.672,04
NTN-B 150535 (5,170000%)		15/05/2035	24.054.867,95
NTN-B 150535 (5,813502%)		15/05/2035	57.541.339,86
NTN-B 150840 (5,020001%)		15/08/2040	56.422.484,80
NTN-B 150840 (6,121999%)		15/08/2040	85.835.646,75
NTN-B 150545		15/05/2045	15.674.855,68
NTN-B 150545 (5,660001%)		15/05/2045	24.169.276,11
NTN-B 150545 (5,859998%)		15/05/2045	23.913.283,10
NTN-B 150545 (6,442001%)		15/05/2045	74.901.980,55
NTN-B 150850 (7,185001%)		15/08/2050	147.418.903,40
NTN-B 150555 (7,050000%)		15/05/2055	79.702.884,93

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

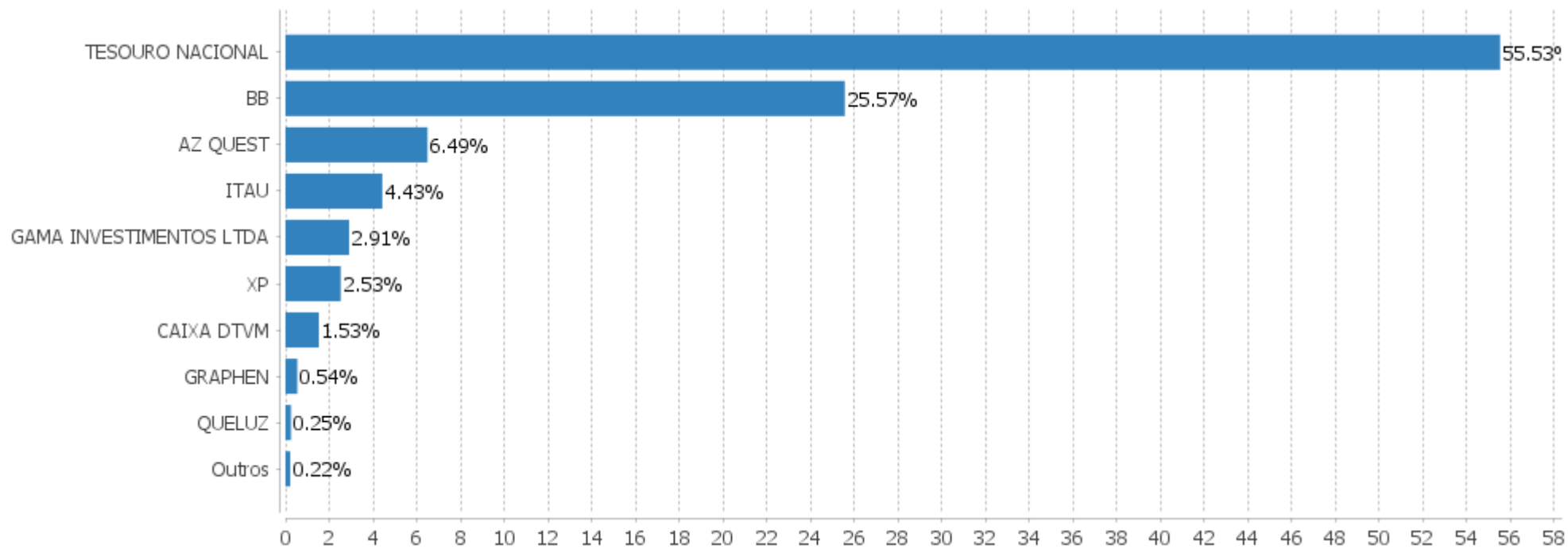


Alocação Por Estratégia



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	1,17											2,69
IPCA + 5,72%	0,80	1,10											1,91
p.p. indexador	0,71	0,07											0,78
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

	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	43	50,00
Meses abaixo - Meta Atuarial	43	50,00
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	2,88	2020-12
Menor rentabilidade da Carteira	-6,76	2020-03

Relatório

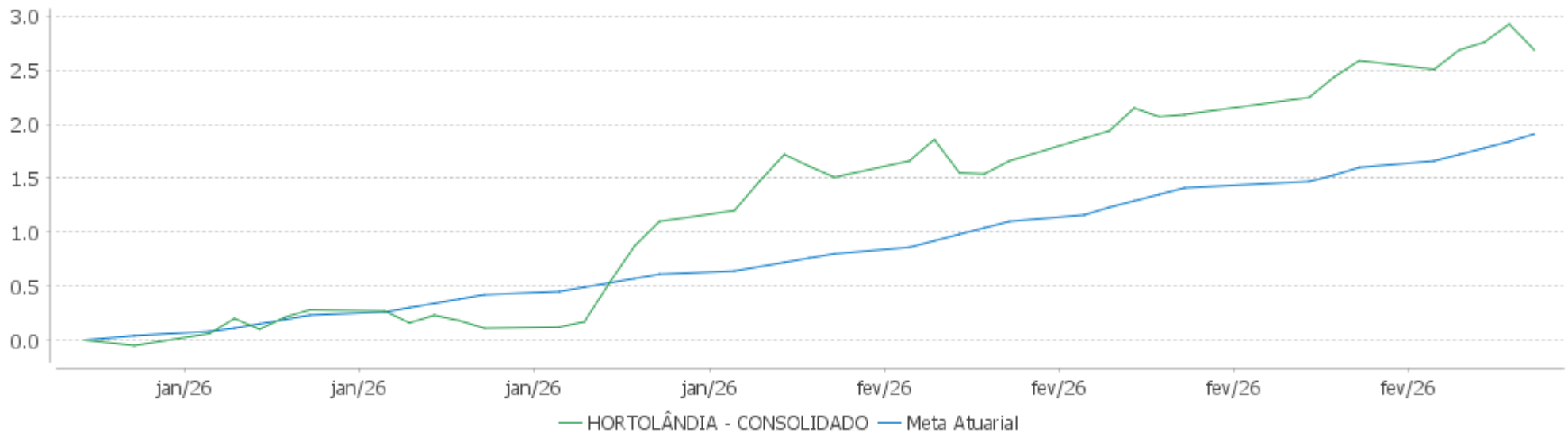
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	3,42	2,69	0,73	2,65
06 meses	7,21	4,80	2,41	2,23
12 meses	14,27	9,22	5,05	2,16
24 meses	22,57	20,52	2,05	2,12
36 meses	37,60	32,15	5,45	2,21
48 meses	46,07	46,30	-0,24	2,79
60 meses	46,63	70,37	-23,74	3,06

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

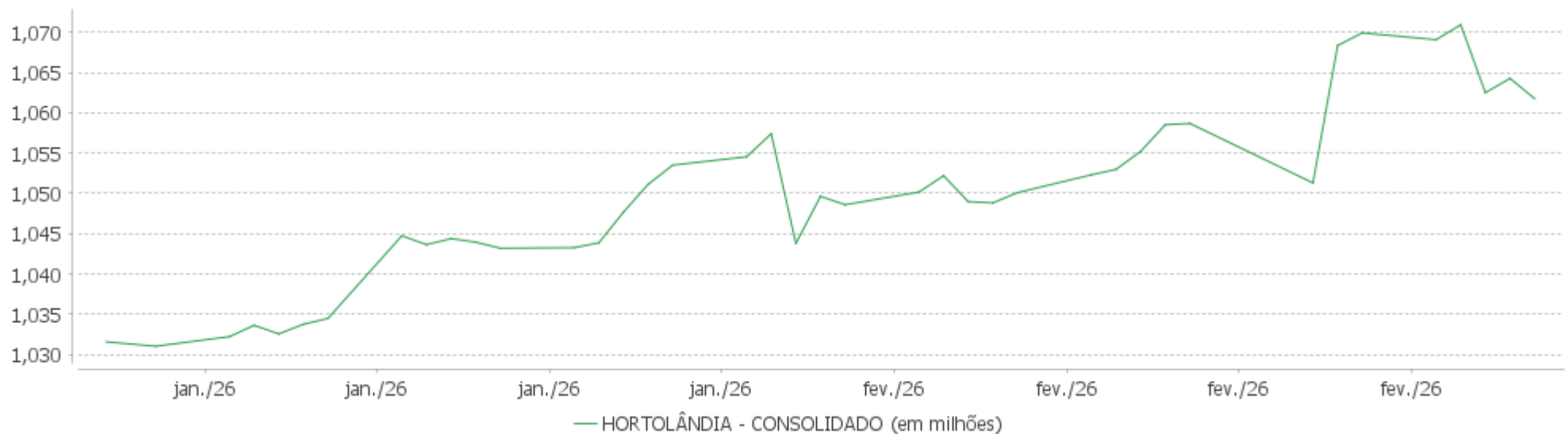
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Desde 31/12/2018	76,39	112,43	-36,04	4,76

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

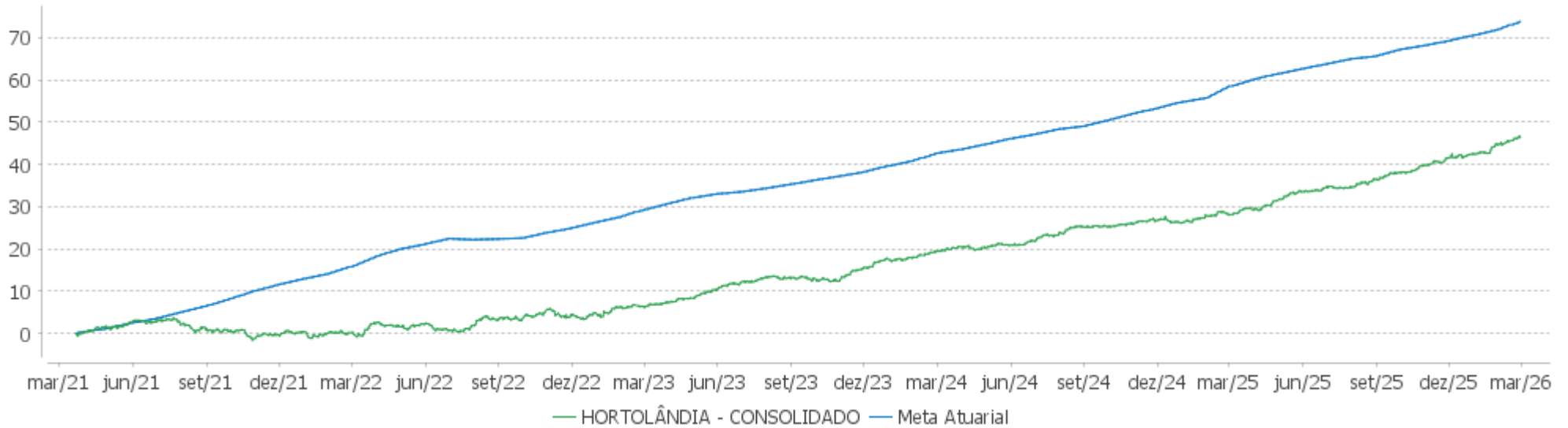


Patrimônio Líquido No Ano

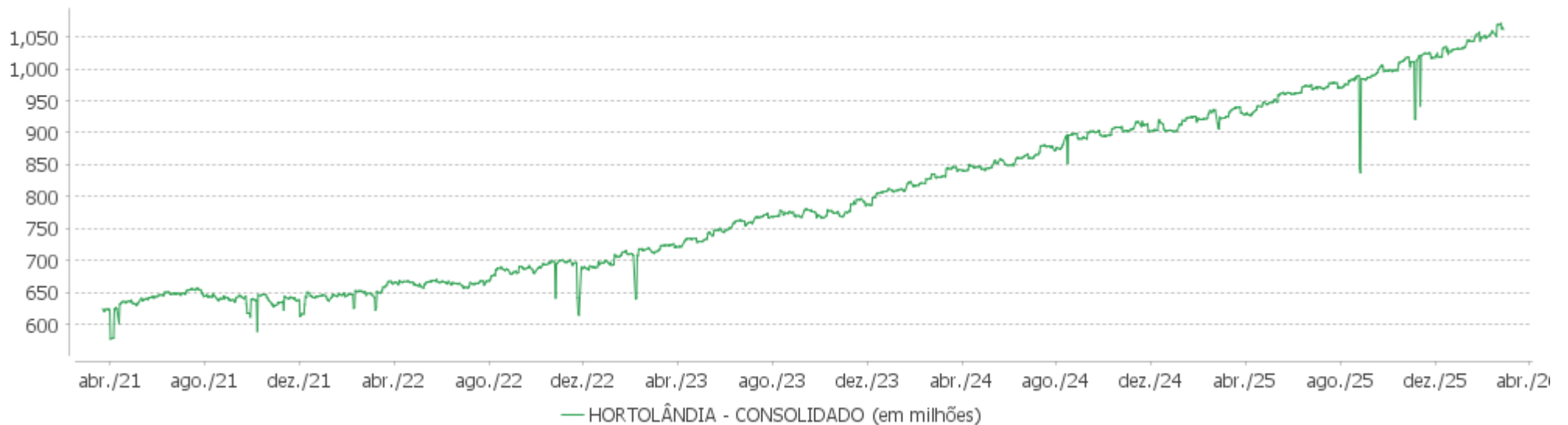


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

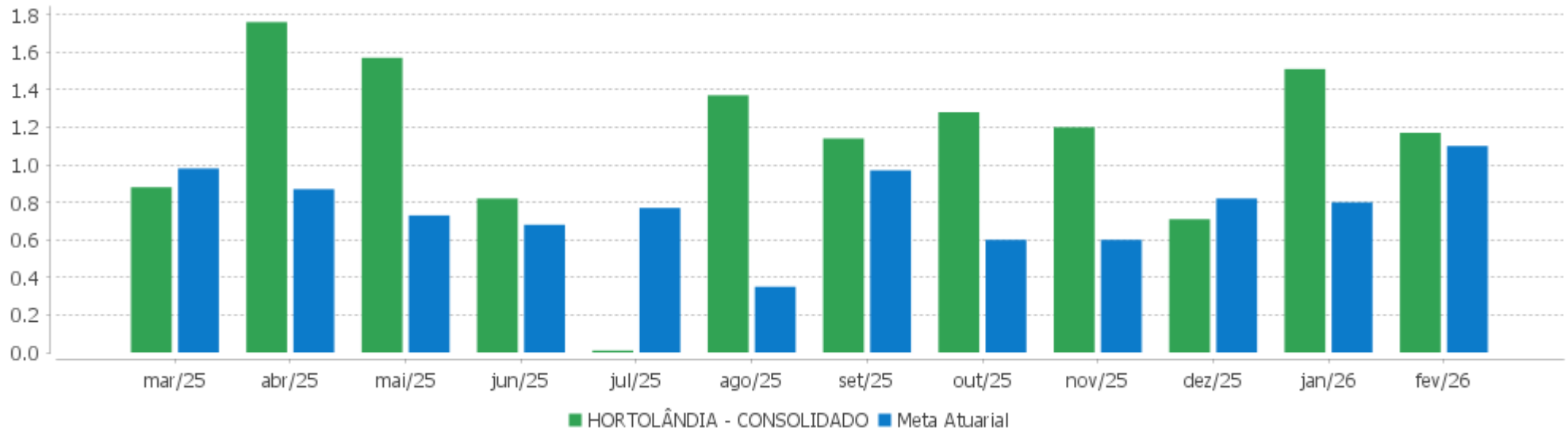


Patrimônio Líquido



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.	2,74 2,04	3,13 2,10	3,07 1,71	7,93 5,80	18,66 14,85	7,68 -1,38	29,76 15,79
NTN-B 150850 (7,185001%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,14	1,74 0,71	2,64 1,28	5,09 2,97	11,32 7,51		
NTN-B 150545 (6,442001%) Var. IPCA p.p.	0,79 0,09	1,64 0,61	2,47 1,11	4,74 2,61	10,57 6,76	23,24 14,18	37,43 23,46
NTN-B 150555 (7,050000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,13	1,72 0,69	2,61 1,25	5,04 2,91	11,19 7,38		
NTN-B 150545 (5,660001%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,04	1,52 0,49	2,29 0,93	4,36 2,23	9,77 5,96	21,45 12,39	34,42 20,45
NTN-B 150535 (5,813502%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,05	1,55 0,51	2,33 0,96	4,44 2,31	9,94 6,13	21,81 12,75	34,93 20,97
NTN-B 150840 (6,121999%) Var. IPCA p.p.	0,76 0,06	1,59 0,55	2,40 1,03	4,59 2,46	10,25 6,43	22,58 13,52	36,23 22,26
NTN-B 150840 (5,020001%) Var. IPCA p.p.	0,69 -0,01	1,42 0,39	2,14 0,77	4,04 1,92	9,11 5,30	20,09 11,03	32,06 18,09
NTN-B 150535 (5,170000%) Var. IPCA p.p.	0,70 0,00	1,45 0,42	2,18 0,81	4,12 1,99	9,18 5,36	20,42 11,36	32,57 18,60
NTN-B 150545 (5,859998%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,05	1,55 0,52	2,34 0,97	4,46 2,33	9,98 6,17	21,84 12,78	35,11 21,14
BRA1 FI RENDA FIXA Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,54 -1,25	1,03 -1,78	1,77 -1,36	3,87 -3,03	94,17 79,63	93,10 79,70	100,89 70,82
LME REC IMA B FI RENDA FIXA Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,62 -1,18	1,24 -1,58	1,62 -1,51	3,22 -3,68	6,40 -8,14	3,93 -9,47	8,68 -21,39
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	-1,31 -2,53	-2,39 -4,82	-3,44 -6,85	-11,30 -17,58	-24,77 -36,30	-33,49 -53,38	-58,20 -90,60
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA Var. IRF-M 1 p.p.	1,00 -0,02	2,19 -0,05	3,35 -0,07	6,98 -0,16	14,34 -0,35	25,62 -0,78	41,23 -1,24
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,78 -0,02	2,77 -0,04	3,07 -0,05	6,77 -0,13	14,33 -0,22	12,90 -0,50	29,15 -0,92
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,97 -0,02	2,91 -0,06	3,20 -0,08	7,63 -0,15	17,66 -0,29	21,96 -0,64	41,01 -1,02
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,99	2,16	3,40	7,07	14,35	27,11	43,21

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	99,16	99,52	99,48	99,17	98,99	99,54	99,44
FIDC PREMIUM	0,28	0,61	0,03	-16,11	-33,84	-36,96	-46,47
% do CDI	28,31	27,92	0,84	-225,86	-233,35	-135,69	-106,95
FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN3	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
FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN4	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
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 MULTISECTORIAL IPCA FIDC	-0,49	-0,97	-2,22	-4,37	-1,82	-11,83	-15,82
% do CDI	-49,08	-44,50	-64,83	-61,20	-12,52	-43,43	-36,42
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	4,72	12,99	8,15	22,04	48,93	44,96	69,49
Var. SMALL CAP p.p.	2,84	0,77	-0,05	5,01	5,14	27,84	29,66
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	5,21	17,02	18,40	43,39	55,15	54,30	80,98
Var. IBOVESPA p.p.	1,11	-0,15	-0,28	9,90	1,41	7,97	1,07
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-5,73	-9,87	-5,61	-10,14	-10,57	26,16	74,52
Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	-5,36	-7,35	-7,12	-15,53	-18,39	-17,28	8,40
GAMA SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC AÇÕES IS IE RESP LIMITADA	-3,13	-5,68	-0,04	1,35	0,93	26,15	46,36
Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	-2,77	-3,15	-1,54	-4,04	-6,89	-17,29	-19,76
GERACAO DE ENERGIA FIP MULTISTRATEGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-1,12	-1,95	-2,81	-5,12	-9,96	-22,51	-35,64
FIP MULTISTRATEGIA PUMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,91	-2,51
Var. IPCA + 8,00% p.p.	-1,26	-2,24	-3,27	-6,10	-12,01	-28,08	-45,94
BRASIL FLORESTAL FIC DE FIP	-0,04	-0,08	-0,11	-0,26	-0,54	-1,10	-1,68
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-1,16	-2,02	-2,92	-5,38	-10,50	-23,62	-37,32
BRCR11	-1,74	7,24	17,34	23,96	36,61	7,25	31,15
Var. IFIX p.p.	-3,06	3,62	10,47	11,43	11,28	-9,18	-8,15
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	-0,14	-0,28	-0,42	-0,85	-15,27	-18,61	-20,00
Var. IFIX p.p.	-1,46	-3,90	-7,30	-13,38	-40,60	-35,04	-59,30
FI IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA VAREJO - FII	0,30	-2,50	3,85	20,83	41,69	8,59	61,80
Var. IFIX p.p.	-1,02	-6,12	-3,02	8,30	16,37	-7,84	22,50
HORTOLÂNDIA - CONSOLIDADO	1,17	2,69	3,42	7,21	14,27	22,57	37,60
Var. IPCA + 5,72% p.p.	0,07	0,78	0,68	2,23	4,60	0,70	3,03
CDI	1,00	2,17	3,42	7,13	14,50	27,24	43,45
IBOVESPA	4,09	17,17	18,68	33,49	53,74	46,32	79,91

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%	0,98	1,87	2,60	4,74	9,48	21,76	33,98
IPCA + 6,00%	1,12	1,95	2,81	5,12	9,96	22,51	35,64

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Cotização

Fundo	CNPJ	Aplicação Cotização	Resgate Cotização	Resgate Liquidação
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 MULTIESTRATÉGIA PUMA	16.617.536/0001-90	-	-	-
GAMA SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC AÇÕES IS IE RESP LIMITADA	37.308.394/0001-50	D+1	D+1	D+4
GERACAO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATEGIA	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 MULTISETORIAL 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
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%	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 MULTISTRATÉGIA PUMA	16.617.536/0001-90	-	-	-	-	-	-
GAMA SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC AÇÕES IS IE RESP LIMITADA	37.308.394/0001-50	Não possui	-	-	-	0,10%, observando o mínimo mensal de R\$ 12.000,00	0,85% até 1,65%
GERACAO DE ENERGIA FIP MULTISTRATEGIA	11.490.580/0001-69	-	-	-	-	-	-
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	24.571.992/0001-75	O ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAMBÉM TAXA	1,90%	-	-	-	-

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

Renda Variável

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Investimentos Imobiliários

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

Investimentos no Exterior

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

Indicadores Econômicos

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

Meta Atuarial

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150535 (5,170000%)	24.054.867,95	5,170000	20.843.932,15	7,342700	-3.210.935,80
NTN-B 150535 (5,813502%)	57.541.339,86	5,813502	52.105.527,37	7,342700	-5.435.812,49
NTN-B 150545 (5,660001%)	24.169.276,11	5,660001	20.905.431,85	7,037200	-3.263.844,26
NTN-B 150545 (5,859998%)	23.913.283,10	5,859998	21.154.306,04	7,037200	-2.758.977,06
NTN-B 150545 (6,442001%)	74.901.980,55	6,442001	70.503.104,91	7,037200	-4.398.875,64
NTN-B 150555 (7,050000%)	79.702.884,93	7,050000	80.582.006,39	6,959800	879.121,46
NTN-B 150840 (5,020001%)	56.422.484,80	5,020001	46.364.700,39	7,146700	-10.057.784,41
NTN-B 150840 (6,121999%)	85.835.646,75	6,121999	78.277.740,32	7,146700	-7.557.906,43
NTN-B 150850 (7,185001%)	147.418.903,40	7,185001	150.872.861,46	6,985700	3.453.958,06

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
500	03/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	80.000,00	17.921,08569500	4,4640152590
501	12/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	3.640.878,00	0,00	812.370,66015200	4,4817940610
502	12/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	527.995,20	0,00	117.808,89367300	4,4817940610
503	19/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	161.269,36	0,00	35.926,27949000	4,4888967710
504	19/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	5.918.000,00	0,00	1.318.364,02169700	4,4888967710
505	19/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	9.056.000,00	0,00	2.531.707,14388100	3,5770330000
506	20/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	80.000,00	17.810,45783900	4,4917430380
507	25/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	2.802.070,66	622.819,57576500	4,4990086520
508	25/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	250.000,00	55.567,79711700	4,4990086520
509	25/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	197.849,10	43.976,15459400	4,4990086520
510	25/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	191.711,15	42.611,86515300	4,4990086520
511	25/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	5.728.333,13	1.273.243,41273600	4,4990086520
Total			19.304.142,56	9.329.964,04		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 12.879.744,54

Value-At-Risk: 1,21%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,69	0,39	7,50	0,21	-0,02	0,98	895.105.477,77	84,30
Artigo 8º	19,59	9,76	17,50	1,01	0,20	4,91	115.958.942,76	10,92
Artigo 9º	16,03	6,56	17,50	-0,01	-0,29	-3,70	46.092.697,73	4,34
Artigo 10º	0,17	0,08	17,50	0,00	-6,28	-0,04	1.406.870,07	0,13
Artigo 11º	1,06	2,47		0,00	-0,89	0,05	3.215.940,74	0,30
HORTOLÂNDIA - CONSOLIDADO		1,21		1,21			1.061.779.929,07	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,39%

Artigo 7º I (5.272)

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	2,84	1,74	0,12	0,01	0,27	1,78	117.343.508,31	11,05
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	0,14	0,42	0,03	0,04	0,02	1,00	154.165.491,97	14,52
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	1,65	1,10	0,01	0,01	-0,02	0,97	16.194.425,09	1,53
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,01	0,41	0,00	0,41	-0,64	0,99	11.627.348,52	1,10
Sub-total	1,19	0,88	0,17		0,25	1,29	299.330.773,89	28,19

Artigo 7º III (5.272)

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535 (5,170000%)	0,42	0,32	0,00	0,37	-0,70	0,70	24.054.867,95	2,27
NTN-B 150535 (5,813502%)	0,78	0,44	0,00	0,48	-0,32	0,75	57.541.339,86	5,42
NTN-B 150840 (5,020001%)	0,33	0,30	0,00	0,34	-0,92	0,69	56.422.484,80	5,31
NTN-B 150840 (6,121999%)	0,51	0,36	0,00	0,40	-0,46	0,76	85.835.646,75	8,08
NTN-B 150545	5,59	3,06	0,03	3,05	0,31	2,74	15.674.855,68	1,48

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150545 (5,660001%)	0,83	0,45	0,00	0,49	-0,31	0,74	24.169.276,11	2,28
NTN-B 150545 (5,859998%)	1,14	0,57	0,00	0,60	-0,22	0,75	23.913.283,10	2,25
NTN-B 150545 (6,442001%)	0,87	0,48	0,00	0,51	-0,24	0,79	74.901.980,55	7,05
NTN-B 150850 (7,185001%)	0,08	0,34	0,00	0,34	-2,07	0,84	147.418.903,40	13,88
NTN-B 150555 (7,050000%)	0,08	0,34	0,00	0,34	-2,11	0,83	79.702.884,93	7,51
Sub-total	0,44	0,32	0,04		-0,38	0,83	589.635.523,13	55,53

Artigo 7º V (5.272)

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRA1 FI RENDA FIXA	0,91	0,44	0,00	1,83	-0,50	0,54	209.732,16	0,02
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	0,37	0,95	0,00	1,19	-6,18	-1,31	170.591,68	0,02
LME REC IMA B FI RENDA FIXA	0,74	0,44	0,00	1,32	-0,51	0,62	4.170.770,17	0,39
Sub-total	0,66	0,40	0,00		-0,69	0,54	4.551.094,01	0,43

Artigo 7º IX (5.272)

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIDC PREMIUM	1,05	2,19	0,00	2,19	-0,68	0,28	988,94	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 MULTISSETORIAL IPCA FIDC	1,84	1,29	0,00	1,29	-0,81	-0,49	1.587.097,80	0,15
Sub-total	1,83	1,29	0,00		-0,81	-0,49	1.588.086,74	0,15

Renda Variável

Value-At-Risk: 9,76%

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	19,61	10,08	0,59	3,24	0,19	4,72	68.949.255,78	6,49
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	23,54	10,66	0,42	4,75	0,18	5,21	47.009.686,98	4,43

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Sub-total	19,59	9,76	1,01		0,20	4,91	115.958.942,76	10,92

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 6,56%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
GAMA SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC AÇÕES IS IE RESP LIMITADA	12,72	5,96	-0,01	6,85	-0,32	-3,13	30.905.773,53	2,91
Sub-total	12,71	5,96	-0,01		-0,32	-3,04	30.905.773,53	2,91

Artigo 9º III (5.272)

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	22,16	9,02	0,00	9,26	-0,30	-5,73	15.186.924,20	1,43
Sub-total	22,79	9,02	0,00		-0,26	-5,04	15.186.924,20	1,43

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 0,08%

Artigo 10º III (5.272)

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRASIL FLORESTAL FIC DE FIP	0,17	0,08	0,00	0,41	-6,28	-0,04	1.406.870,06	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	0,40	0,00	0,00	0,01	0,00
Sub-total	0,17	0,08	0,00		-6,28	-0,04	1.406.870,07	0,13

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 2,47%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRCR11	15,21	6,48	0,00	6,36	-0,18	-1,74	157.268,70	0,01
FI IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA VAREJO - FII	1,12	3,99	0,00	4,25	-0,62	0,30	1.986.000,00	0,19

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	0,53	0,30	0,00	2,15	-2,15	-0,14	1.072.672,04	0,10
Sub-total	1,06	2,47	0,00		-0,89	0,05	3.215.940,74	0,30

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

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

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

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

(5) Limite Política de Investimentos (%)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Observações

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

- O Instituto está com 28,19% do patrimônio total alocado no Artigo 7º I (5.272), percentual este inferior ao limite mínimo estabelecido na Política de Investimentos;
- 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);
- O Instituto está com 0,43% do patrimônio total alocado no Artigo 7º V (5.272), percentual este superior ao limite máximo estabelecido na Política de Investimentos;
- Conforme as restrições previstas na Resolução CMN nº 5.272/25, a alocação de recursos em ativos enquadrados no Artigo 7º IX é permitida somente a partir do Nível IV de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão);
- O Instituto está com 0,15% do patrimônio total alocado no Artigo 7º IX (5.272), percentual este superior ao limite máximo estabelecido na Política de Investimentos;
- 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);
- O Instituto está com 10,92% do patrimônio total alocado no Artigo 8º I, percentual este superior ao limite máximo estabelecido na Política de Investimentos;
- Conforme as restrições previstas na Resolução CMN nº 5.272/25, a alocação de recursos em ativos enquadrados no Artigo 9º II é permitida somente a partir do Nível III de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão);
- O Instituto está com 2,91% do patrimônio total alocado no Artigo 9º II, percentual este superior ao limite máximo estabelecido na Política de Investimentos;
- Conforme as restrições previstas na Resolução CMN nº 5.272/25, a alocação de recursos em ativos enquadrados no Artigo 9º III é permitida somente a partir do Nível III de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão);
- O Instituto está com 1,43% do patrimônio total alocado no Artigo 9º III (5.272), percentual este superior ao limite máximo estabelecido na Política de Investimentos;
- Conforme as restrições previstas na Resolução CMN nº 5.272/25, a alocação de recursos em ativos enquadrados no Artigo 10º III é permitida somente a partir do Nível IV de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão);
- O Instituto está com 0,13% do patrimônio total alocado no Artigo 10º III (5.272), percentual este superior ao limite máximo estabelecido na Política de Investimentos;
- 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);
- O Instituto está com 0,30% do patrimônio total alocado no Artigo 11º, percentual este superior ao limite máximo estabelecido na Política de Investimentos;
- O ativo LME REC IMA B FI RENDA FIXA não atende às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- O ativo BRA1 FI RENDA FIXA não atende às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- O ativo FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 não atende às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- O ativo FIDC PREMIUM não atende às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- O ativo FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN3 não atende às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- O ativo LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC não atende às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- O ativo GERACAO DE ENERGIA FIP MULTISTRATEGIA não atende às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- O ativo BRASIL FLORESTAL FIC DE FIP não atende às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- O ativo FIP MULTISTRATEGIA PUMA não atende às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- O ativo FI IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA VAREJO - FII não atende às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- O ativo ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII não atende às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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.