

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

88,37%

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 ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	0,25	0,07	1,04	2,24	27.776.273,41	2,78	4.701.139.523,42	0,59
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP- RESP LIMITADA	1,58	0,06	1,13	2,36	8.330.054,72	0,83	2.804.845.940,55	0,30
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	1,59	0,08	1,19	2,39	5.357.898,50	0,54	5.150.455.422,23	0,10
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,25	0,03	1,01	2,21	45.619.346,03	4,57	10.322.109.321,78	0,44
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	3,92	-0,18	0,95	3,21	10.092.294,84	1,01	676.676.579,31	1,49
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	3,84	-0,14	1,77	2,77	13.886,99	0,00	292.383.586,12	0,00
SICREDI	SICREDI	SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA	0,04	0,06	0,99	2,18	15.227.784,44	1,53	6.357.522.023,10	0,24
XP	XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM	TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,04	0,06	0,99	2,16	27.165.937,40	2,72	14.142.751.664,16	0,19
Sub-total Artigo 7º I (5.272) (2)			0,21	0,04	1,03	1,03	139.583.476,33	13,98		

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 150830 (Curva) (1)	0,27	0,05	0,75	1,56	32.481.935,90	3,25
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (Curva) (1)	0,28	0,04	0,77	1,60	63.372.415,41	6,35
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (Curva) (1)	0,30	0,07	0,85	1,76	74.499.212,90	7,46
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (Curva) (1)	0,34	0,07	0,86	1,79	68.992.173,76	6,91

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (Curva) ⁽¹⁾	0,27	0,04	0,83	1,74	18.749.083,39	1,88
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (Curva) ⁽¹⁾	0,30	0,07	0,84	1,75	38.317.727,81	3,84
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (Curva) ⁽¹⁾	0,28	0,06	0,84	1,74	38.222.151,87	3,83
Sub-total Artigo 7º III (5.272) ⁽²⁾		0,11	0,06	0,82	0,82	334.634.701,04	33,52

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,04	0,05	0,93	2,02	17.174,82	0,00	3.237.020.663,79	0,00
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,05	0,06	1,01	2,22	100.466.250,27	10,06	22.621.006.640,80	0,44
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,04	0,06	1,00	2,19	55.609.369,37	5,57	24.265.318.339,60	0,23
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,07	0,05	1,00	2,21	135.172.159,33	13,54	9.592.395.994,44	1,41
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,03	0,06	1,00	2,18	104.118.155,04	10,43	4.839.458.631,87	2,15
Sub-total Artigo 7º V (5.272) ⁽²⁾			0,03	0,05	1,00	1,00	395.383.108,83	39,60		

Artigo 7º VII (5.272) (FI RF - Crédito Privado)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
DAYCOVAL	DAYCOVAL	DAYCOVAL CLASSIC FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO *	0,06	0,06	0,99	2,22	11.233.716,92	1,13	2.598.267.666,44	0,43
Sub-total Artigo 7º VII (5.272) ⁽²⁾			0,06	0,06	0,99	0,99	11.233.716,92	1,13		

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
GENIAL	RJI	INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL I *	3,60	-1,35	-1,35	-2,46	296.675,69	0,03	4.281.075,52	6,93
GRAPHEN	RJI	LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC *	5,80	-0,49	-0,49	-0,99	1.155.364,51	0,12	62.834.662,81	1,84
		Sub-total Artigo 7º IX (5.272) (2)	2,50	-0,67	-0,67	-0,67	1.452.040,20	0,15		
		Renda Fixa	0,18	0,05	0,93	2,01	882.287.043,32	88,37		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

8,56%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	15,50	-1,16	3,99	17,01	13.805.141,91	1,38	862.304.654,96	1,60
BB	BB	BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FIF RESP LIMITADA	15,41	-1,39	5,18	19,02	8.704.613,81	0,87	691.771.622,04	1,26
GUEPARDO	BTG PACTUAL	GUEPARDO AÇÕES INSTITUCIONAL FI DE AÇÕES	18,44	-2,02	5,84	14,99	20.462.615,71	2,05	2.636.920.378,13	0,78
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT INSTITUCIONAL FIF *	15,81	-0,81	1,57	7,65	6.051.538,44	0,61	1.689.439.975,91	0,36
XP	S3 CACEIS BRASIL DTVM	XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF	16,92	-1,41	3,06	13,00	12.463.308,67	1,25	566.933.765,05	2,20
XP	S3 CACEIS BRASIL DTVM	XP INVESTOR FIF	17,14	-1,22	2,39	12,72	16.440.719,27	1,65	231.994.321,54	7,09
Sub-total Artigo 8º I			15,67	-1,44	3,91	14,36	77.927.937,81	7,81		

Artigo 8º III (Fundos de Ações - BDR)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES GLOBAIS FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA	17,43	-1,20	-5,08	-8,26	3.532.040,10	0,35	494.264.988,08	0,71
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	19,42	-1,11	-5,18	-8,22	4.043.737,60	0,41	2.155.585.322,46	0,19
Sub-total Artigo 8º III (2)			15,49	-1,15	-5,13	-5,13	7.575.777,70	0,76		
Renda Variável			15,59	-1,41	3,04	13,40	85.503.715,51	8,56		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

2,76%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	18,04	-0,42	-0,23	1,08	8.996.008,30	0,90	2.196.469.412,11	0,41
CAIXA DTVM	CEF	FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP	1,07	-0,03	1,02	2,48	1.730.745,69	0,17	890.546.183,50	0,19
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF MULTIMERCADO – RESP LIMITADA	8,67	-0,35	0,79	3,59	11.057.802,24	1,11	585.824.151,19	1,89
SICREDI	SICREDI	SICREDI FIF CIC MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP RESP LIMITADA	18,04	-0,42	-0,19	1,16	2.891.510,04	0,29	919.341.508,77	0,31
Sub-total Artigo 10º I			12,91	-0,36	0,32	2,30	24.676.066,27	2,47		

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				
GENIAL	RJI	GERACAO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATEGIA *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A5	RJI	W7 FIP MULTIESTRATÉGIA *	0,44	-0,16	-0,16	-0,34	2.899.018,98	0,29	39.469.508,49	7,34
Sub-total Artigo 10º III (5.272) (2)			0,61	-0,16	-0,16	-0,16	2.899.018,98	0,29		
Investimentos Estruturados			11,68	-0,34	0,27	2,01	27.575.085,25	2,76		

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				
GRAPHEN	RJI	BR HOTÉIS FII *	0,47	-0,06	-0,06	-0,09	1.161.881,98	0,12	112.343.745,49	1,03
GRAPHEN	RJI	HAZ FII *	8,29	0,27	0,27	0,49	1.014.422,32	0,10	63.571.301,48	1,60
CADENCE	PLANNER	OSASCO PROPERTIES FII *	0,62	-0,05	-0,05	-0,12	851.177,18	0,09	91.789.511,79	0,93
Sub-total Artigo 11º			2,80	0,05	0,05	0,10	3.027.481,48	0,30		
Fundos Imobiliários			2,80	0,05	0,05	0,10	3.027.481,48	0,30		
Total			1,59	-0,09	1,09	2,79	998.393.325,56	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	139.583.476,33	13,98	0,00	30,96	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III (5.272)	Títulos do Tesouro Nacional	334.634.701,04	33,52	0,00	53,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º V (5.272)	Fundos ou ETFs de Renda Fixa	395.383.108,83	39,60	0,00	6,00	80,00	0,00	80,00
Artigo 7º VII (5.272)	FI RF - Crédito Privado	11.233.716,92	1,13	0,00	1,16	20,00	0,00	20,00
Artigo 7º IX (5.272)	FIDC Cota Sênior	1.452.040,20	0,15	0,00	0,15	20,00	0,00	20,00
	Total Renda Fixa	882.287.043,32	88,37					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	77.927.937,81	7,81	0,00	4,00	40,00	0,00	40,00
Artigo 8º III	Fundos de Ações - BDR	7.575.777,70	0,76	0,00	0,87	10,00	0,00	10,00
	Total Renda Variável	85.503.715,51	8,56					50,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	24.676.066,27	2,47	0,00	2,54	15,00	0,00	15,00
Artigo 10º III (5.272)	Fundo de Investimento em Participação	2.899.018,98	0,29	0,00	1,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	27.575.085,25	2,76					20,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	3.027.481,48	0,30	0,00	0,32	20,00	0,00	20,00
	Total Fundos Imobiliários	3.027.481,48	0,30					20,00
Total		998.393.325,56	100,00					