

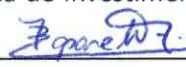


- São Roque – a Terra do Vinho e Bonita por Natureza -

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA
Comitê de Investimentos
04/2026

Às nove horas do dia vinte e três de abril, de dois mil e vinte e seis, na sede do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de São Roque – SÃO ROQUE PREV localizada na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, nº 119 – São Roque/SP, realizou-se a reunião ordinária do Comitê de Investimentos na presença dos membros assim nominados: **Bruno César Octávio Caparelli** – Diretor Presidente do SÃO ROQUE PREV; **Gabriela Thays de Moraes Agostinho** – Diretora Administrativa-Financeira do SÃO ROQUE PREV; **Gabriela Ribeiro do Prado** – membro indicado pelo Conselho Deliberativo e **Lucas Silvestre Paula** – membro indicado pelo Conselho Fiscal. Além disso, a reunião contou com a participação do Sr. Marcos Almeida, consultor de investimentos deste Instituto, representante da empresa LDB Consultoria. Foi designado para realizar os trabalhos de secretaria o Sr. Bruno Caparelli. Pelo Diretor Presidente foi declarada aberta a reunião. **1) Resultados dos Investimentos:** a) Apresentado o resultado de março/2026: a meta atuarial para o mês foi de 1,36% e o rendimento da carteira consolidada no mês foi de 0,54%, correspondendo a R\$ 2.602.485,62. O valor referente à Taxa de Administração corresponde atualmente a R\$ 10.174.404,81, com rendimento no mês de R\$ 115.959,27, conforme dados extraídos dos extratos bancários pelo setor de contabilidade. O patrimônio total do São Roque Prev encerrou o mês de março com **R\$ 486.607.886,97**, dos quais não constam a contabilização dos valores envolvidos nas Letras Financeiras do Banco Master correspondentes a R\$ 108.826.457,13 até o dia de sua liquidação. **2) Das aplicações nos fundos 100% Títulos Públicos:** O Diretor Presidente registrou a regularização das disponibilidades financeiras tendo em vista o credenciamento e aprovação do Comitê para viabilização dos fundos 100% TP do Banco do Brasil, tal qual era feito anteriormente para fins de manutenção da folha e operações cotidianas, demonstrando-se que não houve disponibilidades no mês de março. **3) Das definições a respeito do fundo DAYCOVAL BDR:** Na esteira da reunião anterior, o Diretor Presidente informou que recebeu distribuidores da instituição financeira (PATRIARCA) no intuito de apresentar um relatório e a preservação do investimento junto ao fundo que havia sinalizado o resgate. Apesar dos argumentos apresentados pela instituição, o Comitê reitera sua posição definida anteriormente, com a realização do resgate no montante definido. O resgate foi realizado, encontra-se atualmente na conta do banco Daycoval, de modo que será reiterado o pedido para encaminhamento

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
⑭
⑮
⑯
⑰
⑱
⑲
⑳
㉑
㉒
㉓
㉔
㉕
㉖
㉗
㉘
㉙
㉚
㉛
㉜
㉝
㉞
㉟
㊱
㊲
㊳
㊴
㊵
㊶
㊷
㊸
㊹
㊺
㊻
㊼
㊽
㊾
㊿
10/10/2026

junto à conta previdenciária do Banco do Brasil. **4) Do procedimento a respeito da irregularidade DAIR – consistência, do CRP:** O Diretor-Presidente informou que instaurou o procedimento via GESCON que restou determinado na reunião passada, visando esclarecer os motivos do apontamento de irregularidade junto ao FII NEST EAGLE, mas que, até o presente momento, ainda não houve retorno. Tão logo haja movimentação no procedimento, o Comitê será comunicado. **5) Da visita guiada do FII NEST EAGLE:** No dia 07 de abril, a gestora NEST EAGLE, realizou uma visita guiada junto aos imóveis localizados no estado de São Paulo que compõem o Fundo e o Instituto se fez representado pela Diretora Gabriela e pelo Conselheiro Rogério Aparecido Rosa. Foi elaborado um relatório sobre a visita, com registros fotográficos e vídeo da constituição do imóvel e explicações sobre o avanço da obra e pretensões da Gestora, sendo indicado pela Gestora a intenção de locação do primeiro imóvel (Casa Heaven). Já o segundo imóvel (Casa Six), está concluída sua obra de alvenaria e a gestora estuda a possibilidade de venda do imóvel, da maneira que se encontra. Pelo avançar do horário no dia da visita, não foi possível o Instituto se fazer representado junto ao imóvel localizado na cidade de São Paulo – Vila Nova Conceição, mas a gestora se colocou a disposição para um agendamento de outra visita, se o caso. Aproveita-se, sobre o tema, para registrar que embora ainda exista a ordem de venda do Instituto sobre as cotas do FII, até o presente momento não foi registrado nenhum interessado. O Comitê delibera pela comunicação junto à corretora do Banco Safra a respeito da situação atual da ordem de venda. **6) Do Ofício da Polícia Federal:** O Diretor-Presidente registra o recebimento, por e-mail, de um Ofício da Polícia Federal, endereçado de Maceió, solicitando informações sobre um procedimento de venda de Letras Financeiras ocorridas entre outubro e novembro de 2023, sendo possível sua referência sobre o Banco BTG, através da corretora Genial. Serão colhidos os documentos e já fora solicitado apoio à Genial para atender a demanda. **7) Do registro junto à plataforma eletrônica para fins de operação de compra de Títulos Públicos:** Visando atender a Resolução 5.272, o Diretor-Presidente iniciou as tratativas junto a representantes da B3, plataforma habilitada em operar a compra de títulos públicos pelos RPPS, nos termos exigidos pela citada Resolução e buscando atender o definido na Política de Investimentos em aumentar a posição neste segmento. Nada mais havendo a constar, eu  **Bruno Cesar Octavio Caparelli**, lavrei a presente ata e segue assinada por mim e demais membros presentes, encerrando-se a reunião na mesma data às dez horas _____.

1
Assinado
[Handwritten initials]



- São Roque – a Terra do Vinho e Bonita por Natureza -

Gabriela

Gabriela Ribeiro do Prado

Gabriela Thays M. Agostinho

Gabriela Thays de Moraes Agostinho

Bruno Cesar Octavio Caparelli

Bruno Cesar Octavio Caparelli

Lucas Silvestre Paula

Lucas Silvestre Paula

SÃO ROQUE
1º TRIMESTRE 2026



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 31.03.2026.

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

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

Equipe i9 Advisory.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

80,17%

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	0,20	0,05	0,20	0,20	4.453.525,92	0,92	2.396.189.246,55	0,19
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	1,78	0,34	1,37	3,80	13.547.042,03	2,78	3.716.649.154,62	0,36
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FIF RESP LIMITADA	5,64	0,80	0,10	2,17	21.055.715,51	4,33	782.254.642,31	2,69
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA	2,61	0,62	-0,19	2,60	3.759.698,39	0,77	1.381.748.014,52	0,27
Sub-total Artigo 7º I			3,78	0,59	0,49	2,75	42.815.981,85	8,80		

Artigo 7º III (Títulos do Tesouro Nacional)

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Trim.		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (Curva) ⁽¹⁾	0,33	0,06	1,56	3,43	21.065.356,48	4,33
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (Curva) ⁽¹⁾	0,32	0,05	1,39	2,94	58.171.194,69	11,95
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (Curva) ⁽¹⁾	0,33	0,04	1,45	3,10	46.508.726,35	9,56
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (Curva) ⁽¹⁾	0,32	0,06	1,39	2,94	46.061.759,91	9,47
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (Curva) ⁽¹⁾	0,30	0,06	1,40	2,98	44.748.527,00	9,20
Sub-total Artigo 7º III		0,31	0,05	1,42	3,03	216.555.564,43	44,50

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,04	0,05	1,14	3,19	27.415.298,87	5,63	2.786.175.072,13	0,98
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,04	0,05	1,19	3,43	32.131.629,31	6,60	21.759.398.609,99	0,15
BB	BB	BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FI	4,22	-0,24	5,09	5,96	11.507.810,03	2,36	3.009.655.513,29	0,38
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	0,03	0,06	1,17	3,39	21.642.464,59	4,45	30.142.727.649,95	0,07
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,04	0,06	1,17	3,36	10.433.672,72	2,14	8.614.141.621,11	0,12
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,03	0,06	1,20	3,41	12.619.724,23	2,59	4.818.172.638,57	0,26
Sub-total Artigo 7º V			0,41	0,02	1,55	3,60	115.750.599,75	23,79		

Artigo 7º VI (Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira))

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
SAFRA	SAFRA	CDB - BANCO SAFRA 102% CDI	0,72	0,00	0,39	0,53	0,00	0,00		
MASTER	MASTER	LETRA FINANCEIRA - BCO MASTER 6,90% a.a *	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
MASTER	MASTER	LETRA FINANCEIRA - BCO MASTER 7,0% a.a *	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
MASTER	MASTER	LETRA FINANCEIRA - BCO MASTER 7,1% a.a *	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
MASTER	MASTER	LETRA FINANCEIRA - BCO MASTER 7,15% a.a *	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
MASTER	MASTER	LETRA FINANCEIRA - BCO MASTER 7,2% a.a *	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
MASTER	MASTER	LETRA FINANCEIRA - BCO MASTER 7,2% a.a *	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
MASTER	MASTER	LETRA FINANCEIRA - BCO MASTER 7,25% a.a *	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,15% a.a	0,43	-0,02	1,35	2,95	5.138.778,61	1,06		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,15% a.a	0,33	0,08	1,44	3,05	1.416.493,36	0,29		
Sub-total Artigo 7º VI			290,50	0,00	1,37	2,97	6.555.271,97	1,35		

Artigo 7º VII (FI RF - Crédito Privado)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
4UM	BEM	4UM FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA	0,11	0,04	1,13	3,43	8.443.938,54	1,74	390.888.846,46	2,16
		Sub-total Artigo 7º VII	0,11	0,04	1,13	3,43	8.443.938,54	1,74		
		Renda Fixa	25,82	0,10	1,36	3,18	390.121.356,54	80,17		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

8,36%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
PLURAL	BEM	PLURAL DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	15,35	2,39	0,13	15,24	11.295.647,64	2,32	912.959.140,89	1,24
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT INSTITUCIONAL FIF *	19,27	4,01	-12,48	-5,78	3.284.534,14	0,67	1.454.337.873,07	0,23
VINCI	BEM	VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	16,49	2,43	-1,69	14,69	5.680.092,38	1,17	376.806.962,89	1,51
Sub-total Artigo 8º I			16,30	2,66	-2,65	11,07	20.260.274,16	4,16		

Artigo 8º III (Fundos de Ações - BDR)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
BB	BB	BB AÇÕES GLOBAIS FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA	16,77	2,27	-3,92	-11,85	4.089.030,00	0,84	467.020.955,46	0,88
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	18,58	2,13	-3,71	-11,62	7.481.258,61	1,54	2.045.484.413,71	0,37
DAYCOVAL	DAYCOVAL	DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FI *	17,94	2,02	-3,78	-11,40	5.731.533,81	1,18	48.967.816,32	11,70
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIC FI	15,19	0,80	-0,74	-6,75	3.115.317,02	0,64	84.951.881,36	3,67
Sub-total Artigo 8º III			16,97	1,92	-3,33	-10,89	20.417.139,44	4,20		
Renda Variável			14,84	2,29	-2,99	5,64	40.677.413,60	8,36		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

7,24%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
DAO CAPITAL	BTG PACTUAL	DAO MULTIFACTOR LONG BIASED FIF EM COTAS DE FIM	11,22	1,85	-3,80	3,14	4.116.950,14	0,85	113.338.970,32	3,63
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA IGARATE LONG BIASED FIF MULTIMERCADO – RESP LIMITADA	9,09	1,37	1,06	4,69	5.237.886,60	1,08	590.156.391,35	0,89
SAFRA	SAFRA	SAFRA S&P REAIS PB FIF	17,85	2,93	-4,51	-3,55	25.870.280,09	5,32	919.167.466,38	2,81
Sub-total Artigo 10º I			10,13	2,57	-3,64	-1,65	35.225.116,83	7,24		
Investimentos Estruturados			10,13	2,57	-3,64	-1,65	35.225.116,83	7,24		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

4,23%

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
NEST ASSET MANAGEMENT	DAYCOVAL	NEST EAGLE FII RESPONSABILIDADE LIMITADA - EAGL11 *	2,88	0,00	0,00	0,00	20.584.000,00	4,23	171.991.318,83	11,97
Sub-total Artigo 11º			2,88	0,00	0,00	0,00	20.584.000,00	4,23		
Fundos Imobiliários			2,88	0,00	0,00	0,00	20.584.000,00	4,23		
Total			20,84	0,45	0,54	2,30	486.607.886,97	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Ativo	Valor (R\$)
Banco Bradesco S.A. - 5274 / 065922-3	0,00
Banco XP S.A. - 001 / 080968-5	0,00
Banco do Brasil S.A. - 5231 / 044526-6	0,00
Banco do Brasil S.A. - 5231 / 044527-4	0,00
Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S. A. - 0001 / 094177-0	0,00
Sub-total Disponibilidades Financeiras	0,00
Total	486.607.886,97

(1) Existem aplicações consolidadas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos				
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I	Fundos e ETFs Renda Fixa 100% Títulos Públicos	42.815.981,85	8,80	0,00	7,81	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III	Títulos do Tesouro Nacional	216.555.564,43	44,50	0,00	44,71	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º V	Fundos ou ETFs de Renda Fixa	115.750.599,75	23,79	0,00	24,04	80,00	0,00	80,00
Artigo 7º VI	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	6.555.271,97	1,35	0,00	1,33	20,00	0,00	20,00
Artigo 7º VII	FI RF - Crédito Privado	8.443.938,54	1,74	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
	Total Renda Fixa	390.121.356,54	80,17					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	20.260.274,16	4,16	2,00	3,82	40,00	0,00	40,00
Artigo 8º III	Fundos de Ações - BDR	20.417.139,44	4,20	0,00	4,79	10,00	0,00	10,00
	Total Renda Variável	40.677.413,60	8,36					50,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	35.225.116,83	7,24	0,00	7,49	15,00	0,00	15,00
	Total Investimentos Estruturados	35.225.116,83	7,24					20,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	20.584.000,00	4,23	0,00	4,31	20,00	0,00	20,00
	Total Fundos Imobiliários	20.584.000,00	4,23					20,00
Total		486.607.886,97	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	Atribuição Desemp. (%)	No Trimestre (R\$)
Artigo 7º I % do CDI	0,49 40,25	2,75 80,68	2,75 80,68	6,48 90,93	12,14 82,12	0,04	767.939,09
Artigo 7º III % do CDI	1,42 117,23	3,03 88,85	3,03 88,85	5,29 74,20	10,28 69,54	0,63	4.675.183,58
Artigo 7º V % do CDI	1,55 127,72	3,60 105,52	3,60 105,52	7,23 101,54	14,47 97,83	0,37	2.721.240,26
Artigo 7º VI % do CDI	1,37 112,96	2,97 87,18	2,97 87,18	-94,24 -1.322,74	-93,95 -635,30	0,02	136.323,75
Artigo 7º VII % do CDI	1,13 93,23	3,43 100,57	3,43 100,57	7,23 101,43	15,32 103,61	0,02	181.349,33
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-2,65 -1,94	11,07 -5,27	11,07 -5,27	21,48 -6,71	40,52 -3,39	-0,11	2.019.999,78
Artigo 8º III % do CDI	-3,33 -274,60	-10,89 -319,28	-10,89 -319,28	-5,26 -73,77	9,37 63,35	-0,15	-1.777.842,36
Artigo 10º I % do CDI	-3,64 -299,98	-1,65 -48,45	-1,65 -48,45	3,77 52,98	20,55 138,94	-0,28	-592.089,21
SÃO ROQUE (Total)						0,54	8.132.104,22

RESULTADO POR ATIVO

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	4.449.443,19	0,00	0,00	4.453.525,92	4.082,73
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	288.275.946,95	0,00	0,00	13.547.042,03	496.014,82
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FIF RESP LIMITADA	0,00	449.588.877,50	0,00	0,00	21.055.715,51	447.333,03
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA	0,00	80.995.453,88	0,00	0,00	3.759.698,39	95.201,26
	0,00	823.309.721,52	0,00	0,00	42.815.981,85	767.939,09

Artigo 7º III (Títulos do Tesouro Nacional)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
NTN-B 150535 (6,420000%)	0,00	996.765.292,34	0,00	0,00	46.508.726,35	1.399.848,25
NTN-B 150555 (5,700000%)	0,00	106.655.763,66	0,00	0,00	4.970.638,22	141.646,64
NTN-B 150555 (5,730000%)	0,00	881.648.431,67	0,00	0,00	41.091.121,69	1.173.697,93
NTN-B 150830 (7,820000%)	0,00	464.411.293,50	0,00	651.840,40	21.065.356,48	707.741,55
NTN-B 150832 (5,740000%)	0,00	1.284.527.753,58	0,00	1.664.076,59	58.171.194,69	1.682.799,26
NTN-B 150860 (5,900000%)	0,00	304.086.291,29	0,00	392.355,42	13.777.961,62	403.461,07
NTN-B 150860 (5,900001%)	0,00	683.535.389,64	0,00	881.949,71	30.970.565,38	906.913,36
	0,00	4.721.630.215,68	0,00	3.590.222,12	216.555.564,43	4.675.183,58

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	653.487.165,69	-1.135.319,11	0,00	27.415.298,87	890.878,83
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	687.523.383,65	0,00	0,00	32.131.629,31	1.066.106,14
BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FI	0,00	241.360.277,22	0,00	0,00	11.507.810,03	647.103,24
BRANCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	0,00	463.243.489,77	0,00	0,00	21.642.464,59	708.644,94
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,00	223.369.285,55	0,00	0,00	10.433.672,72	339.323,84
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,00	270.056.503,31	0,00	0,00	12.619.724,23	415.896,78
	0,00	2.539.040.105,19	-1.135.319,11	0,00	115.750.599,75	2.721.240,26

Artigo 7º VI (Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira))

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
CDB - BANCO SAFRA 102% CDI	0,00	2.200,30	-100,54	0,00	0,00	0,53
LETRA FINANCEIRA - BCO MASTER 6,90% a.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA - BCO MASTER 7,0% a.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA - BCO MASTER 7,1% a.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
LETRA FINANCEIRA - BCO MASTER 7,15% a.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA - BCO MASTER 7,2% a.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA - BCO MASTER 7,2% a.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA - BCO MASTER 7,25% a.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,15% a.a	0,00	110.261.562,10	0,00	0,00	5.138.778,61	147.460,00
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,15% a.a	0,00	30.365.094,26	0,00	0,00	1.416.493,36	41.912,47
	0,00	140.628.856,66	-100,54	0,00	6.555.271,97	136.323,75

Artigo 7º VII (FI RF - Crédito Privado)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
4UM FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA	0,00	180.661.487,46	0,00	0,00	8.443.938,54	280.144,07
	0,00	180.661.487,46	0,00	0,00	8.443.938,54	181.349,33

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
NTN-B 150535 (6,420000%)	45.108.878,10	0,00	-996.765.292,34	0,00	0,00	378.290,55
NTN-B 150555 (5,700000%)	4.828.991,58	0,00	-106.655.763,66	0,00	0,00	37.733,24
NTN-B 150555 (5,730000%)	39.917.423,76	0,00	-881.648.431,67	0,00	0,00	312.859,34
NTN-B 150830 (7,820000%)	21.009.455,33	0,00	-464.411.293,50	0,00	0,00	199.247,80
NTN-B 150832 (5,740000%)	58.152.472,02	0,00	-1.284.527.753,58	0,00	0,00	456.324,40
NTN-B 150860 (5,900000%)	13.766.855,97	0,00	-304.086.291,29	0,00	0,00	109.755,98
NTN-B 150860 (5,900001%)	30.945.601,73	0,00	-683.535.389,64	0,00	0,00	246.713,17
	213.729.678,49	0,00	-4.721.630.215,68	0,00	0,00	0,00

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	13.051.027,21	0,00	-288.275.946,95	0,00	0,00	154.206,46
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FIF RESP LIMITADA	20.608.382,48	0,00	-449.588.877,50	0,00	0,00	64.710,89
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA	3.664.497,13	0,00	-80.995.453,88	0,00	0,00	55.775,40
	37.323.906,82	0,00	-818.860.278,33	0,00	0,00	0,00

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	29.771.638,83	2.099.673,40	-657.698.738,77	0,00	0,00	321.702,68
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	31.065.523,17	0,00	-687.523.383,65	0,00	0,00	372.015,25
BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FI	10.860.706,79	0,00	-241.360.277,22	0,00	0,00	145.553,80
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	20.933.819,65	0,00	-463.243.489,77	0,00	0,00	246.411,55
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	10.094.348,88	0,00	-223.369.285,55	0,00	0,00	117.963,80
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	12.203.827,45	0,00	-270.056.503,31	0,00	0,00	143.066,43
	114.929.864,77	2.099.673,40	-2.543.251.678,27	0,00	0,00	0,00

Artigo 7º IV (4.963) (Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira))

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
CDB - BANCO SAFRA 102% CDI	100,01	0,00	-2.200,30	0,00	0,00	0,08
LETRA FINANCEIRA - BCO MASTER 6,90% a.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA - BCO MASTER 7,0% a.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA - BCO MASTER 7,1% a.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA - BCO MASTER 7,15% a.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA - BCO MASTER 7,2% a.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA - BCO MASTER 7,2% a.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA - BCO MASTER 7,25% a.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,15% a.a	4.991.318,61	0,00	-110.261.562,10	0,00	0,00	41.841,92
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,15% a.a	1.374.580,89	0,00	-30.365.094,26	0,00	0,00	11.207,25
	6.365.999,51	0,00	-140.628.856,66	0,00	0,00	0,00

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
4UM FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA	8.163.794,47	0,00	-180.661.487,46	0,00	0,00	98.794,74
	8.163.794,47	0,00	-180.661.487,46	0,00	0,00	0,00

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
PLURAL DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	9.801.473,90	0,00	0,00	0,00	11.295.647,64	1.494.173,74
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	3.486.160,06	0,00	0,00	0,00	3.284.534,14	-201.625,92
VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	4.952.640,42	0,00	0,00	0,00	5.680.092,38	727.451,96
	18.240.274,38	0,00	0,00	0,00	20.260.274,16	2.019.999,78

Artigo 8º III (Fundos de Ações - BDR)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BB AÇÕES GLOBAIS FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA	0,00	100.045.520,07	0,00	0,00	4.089.030,00	-549.931,12
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	0,00	182.383.164,81	0,00	0,00	7.481.258,61	-983.758,56
DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FI	0,00	139.538.586,73	0,00	0,00	5.731.533,81	-737.150,97
ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIC FI	0,00	71.694.498,20	0,00	0,00	3.115.317,02	-225.341,71
	0,00	493.661.769,81	0,00	0,00	20.417.139,44	-1.777.842,36

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BB AÇÕES GLOBAIS FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA	4.638.961,12	0,00	-100.045.520,07	0,00	0,00	-155.333,96
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	8.465.017,17	0,00	-182.383.164,81	0,00	0,00	-271.600,61
DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FI	6.468.684,78	0,00	-139.538.586,73	0,00	0,00	-203.206,10
ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIC FI	3.340.658,73	0,00	-71.694.498,20	0,00	0,00	-88.199,33
	22.913.321,80	0,00	-493.661.769,81	0,00	0,00	0,00

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
DAO MULTIFACTOR LONG BIASED FIF EM COTAS DE FIM	3.991.499,42	0,00	0,00	0,00	4.116.950,14	125.450,72
ICATU VANGUARDA IGARATE LONG BIASED FIF MULTIMERCADO – RESP LIMITADA	5.003.301,87	0,00	0,00	0,00	5.237.886,60	234.584,73
SAFRA S&P REAIS PB FIF	26.822.404,75	0,00	0,00	0,00	25.870.280,09	-952.124,66
	35.817.206,04	0,00	0,00	0,00	35.225.116,83	-592.089,21

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
NEST EAGLE FII RESPONSABILIDADE LIMITADA - EAGL11	20.584.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.584.000,00	0,00
	20.584.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.584.000,00	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	228.238.821,94	46,90	228.238.821,94	46,90	15,00
de 31 dias a 365 dias	14.202.513,12	2,92	242.441.335,06	49,82	25,00
acima de 365 dias	244.166.551,91	50,18	486.607.886,97	100,00	100,00

DE 0 A 30 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		27.415.298,87
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		4.453.525,92
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		32.131.629,31
BRADERCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	D+0		21.642.464,59
DAO MULTIFACTOR LONG BIASED FIF EM COTAS DE FIM			4.116.950,14
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	D+0		10.433.672,72
NEST EAGLE FII RESPONSABILIDADE LIMITADA - EAGL11			20.584.000,00
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	D+0		12.619.724,23
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	D+1		13.547.042,03
BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FI	D+1		11.507.810,03
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA	D+1		3.759.698,39
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+3		7.481.258,61
DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FI	D+3		5.731.533,81
PLURAL DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	D+2		11.295.647,64
SAFRA S&P REAIS PB FIF	D+2 du		25.870.280,09
BB AÇÕES GLOBAIS FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+4		4.089.030,00
ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIC FI	D+3 du		3.115.317,02
4UM FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA	D+20		8.443.938,54

DE 31 DIAS A 365 DIAS

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

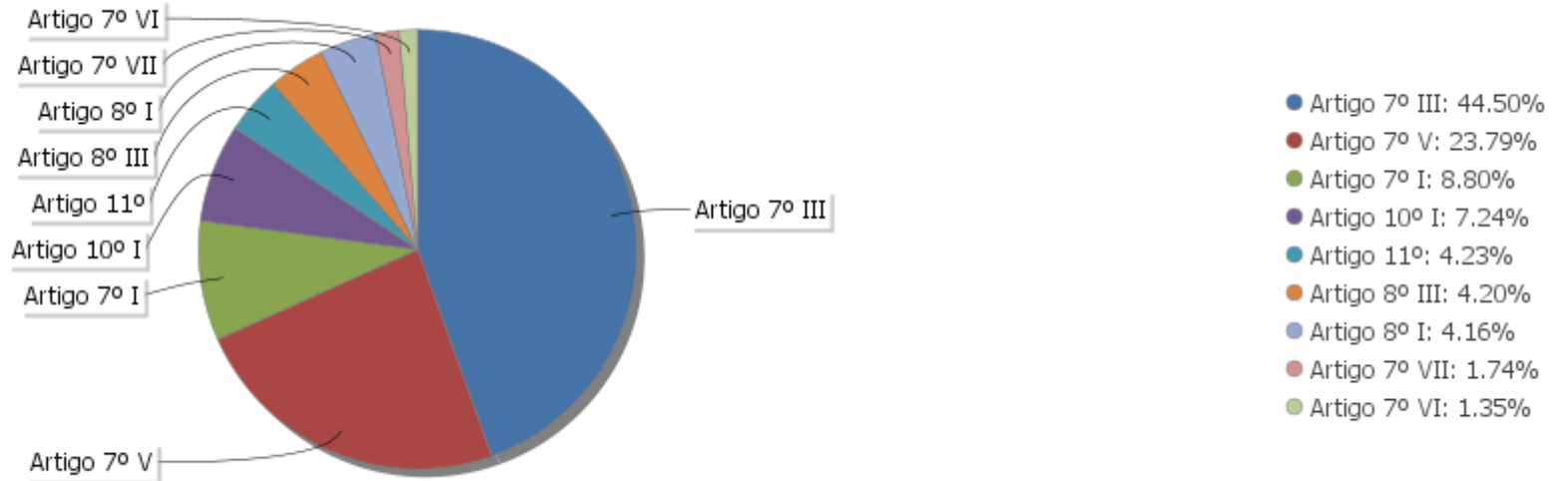
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
ICATU VANGUARDA IGARATE LONG BIASED FIF MULTIMERCADO – RESP LIMITADA	D+32		5.237.886,60
VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	D+3 du ou D+32 (isento de taxa de resgate)		5.680.092,38
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	D+92		3.284.534,14
CDB - BANCO SAFRA 102% CDI		04/12/2026	0,00

ACIMA DE 365 DIAS

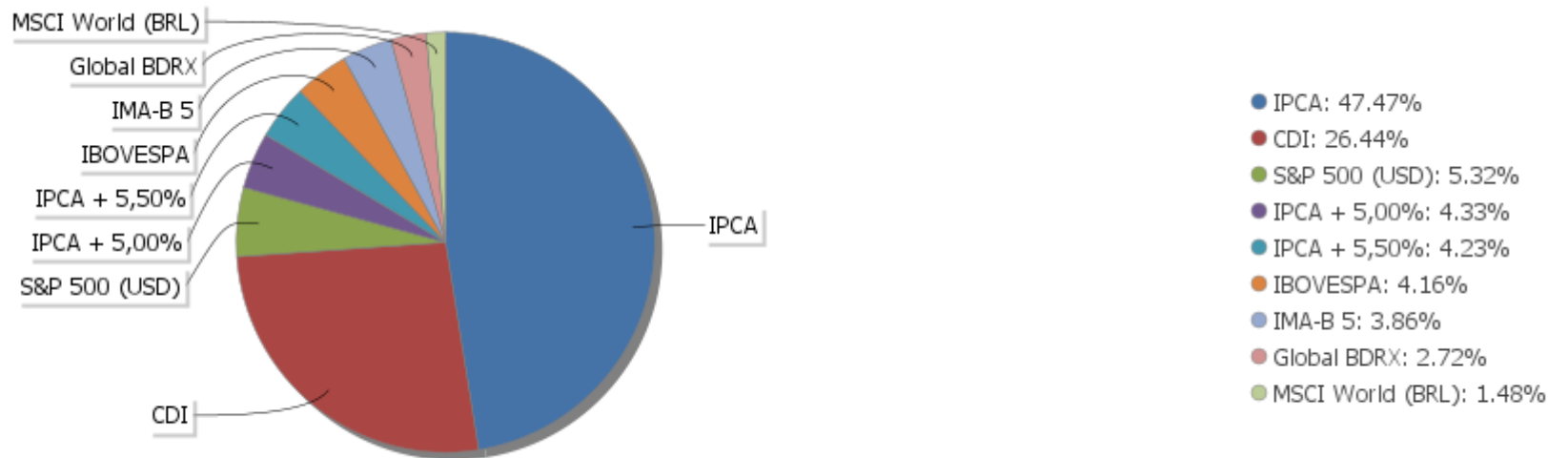
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150830 (7,820000%)		15/08/2030	21.065.356,48
NTN-B 150832 (5,740000%)		15/08/2032	58.171.194,69
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,15% a.a		14/11/2033	1.416.493,36
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,15% a.a		21/11/2033	5.138.778,61
LETRA FINANCEIRA - BCO MASTER 6,90% a.a		06/04/2034	0,00
LETRA FINANCEIRA - BCO MASTER 7,1% a.a		24/04/2034	0,00
LETRA FINANCEIRA - BCO MASTER 7,2% a.a		29/05/2034	0,00
LETRA FINANCEIRA - BCO MASTER 7,25% a.a		20/06/2034	0,00
LETRA FINANCEIRA - BCO MASTER 7,15% a.a		28/07/2034	0,00
LETRA FINANCEIRA - BCO MASTER 7,0% a.a		16/08/2034	0,00
LETRA FINANCEIRA - BCO MASTER 7,2% a.a		15/09/2034	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FIF RESP LIMITADA	D+0	15/05/2035	21.055.715,51
NTN-B 150535 (6,420000%)		15/05/2035	46.508.726,35
NTN-B 150555 (5,700000%)		15/05/2055	4.970.638,22
NTN-B 150555 (5,730000%)		15/05/2055	41.091.121,69
NTN-B 150860 (5,900000%)		15/08/2060	13.777.961,62
NTN-B 150860 (5,900001%)		15/08/2060	30.970.565,38

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

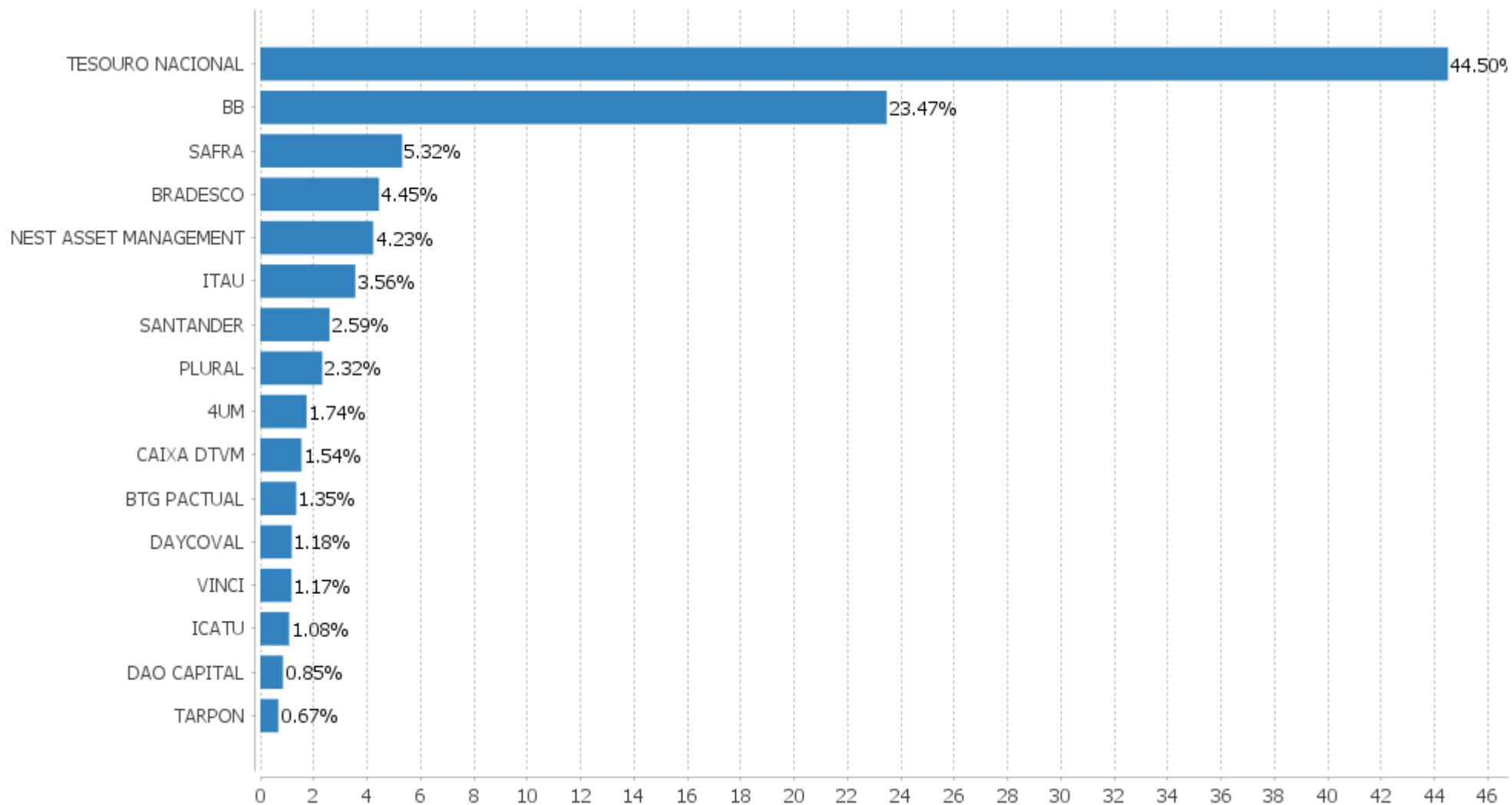


Alocação Por Estratégia



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	1,10	0,64	0,54										2,30
IPCA + 5,63%	0,79	1,09	1,36										3,28
p.p. indexador	0,31	-0,45	-0,82										-0,98
2025	0,92	0,70	0,70	1,27	1,48	0,99	0,82	0,95	1,16	1,15	-17,92	1,00	-8,31
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	0,31	-1,02	-0,25	0,43	0,79	0,35	0,10	0,64	0,23	0,60	-18,48	0,22	-17,99

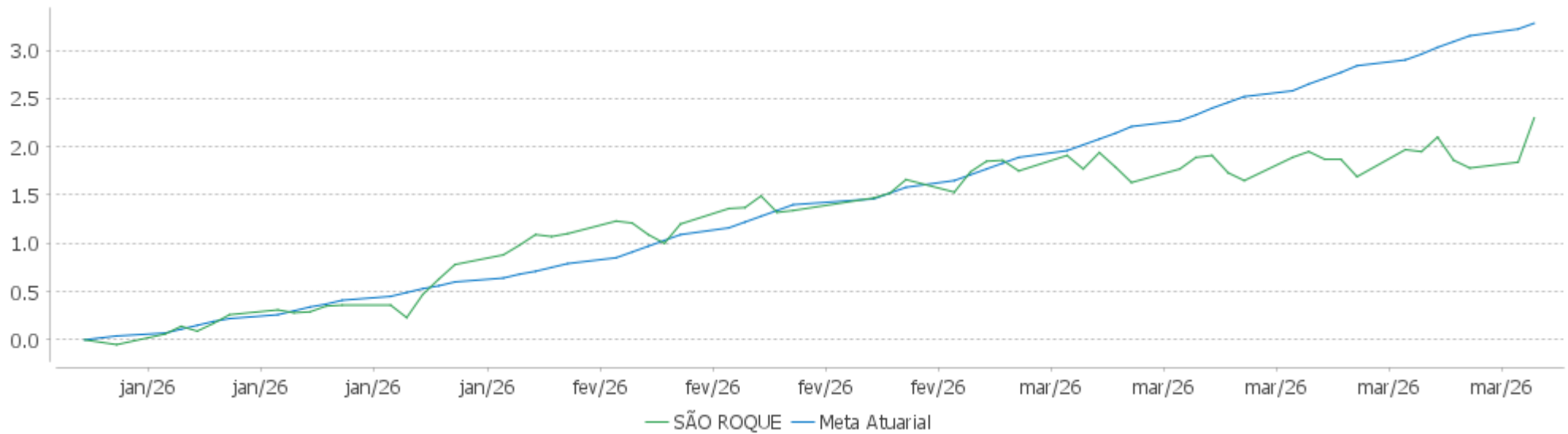
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

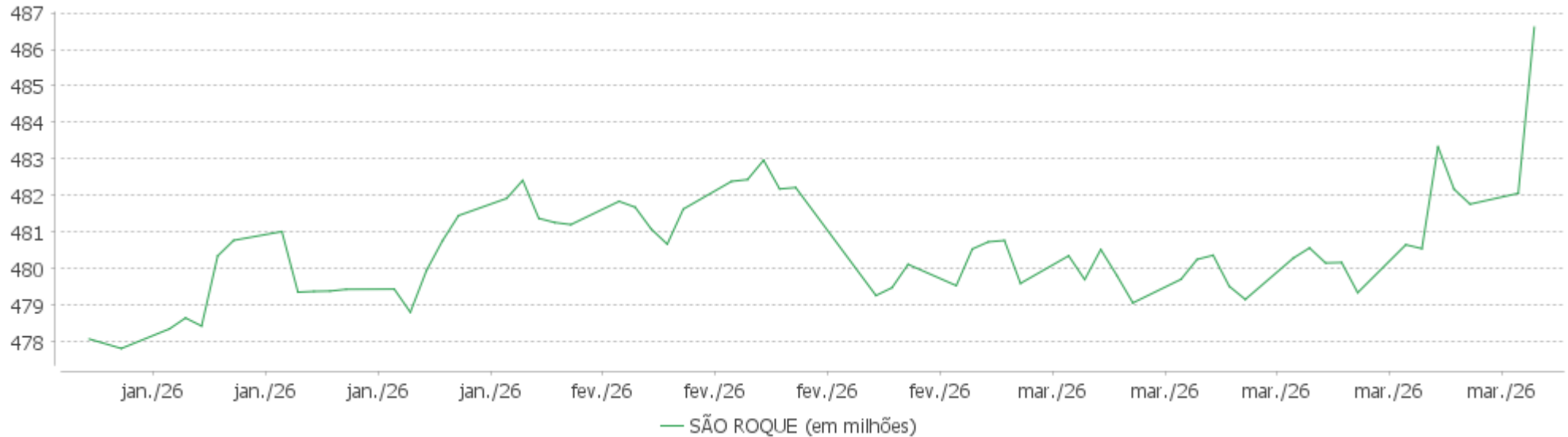
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	10	66,67	03 meses	2,30	3,28	-0,98	2,08
Meses abaixo - Meta Atuarial	5	33,33	06 meses	-14,22	5,25	-19,47	29,54
			12 meses	-8,34	9,66	-18,00	20,84
			24 meses				
Maior rentabilidade da Carteira	1,48	2025-05	Desde 31/12/2024	-6,21	13,27	-19,48	18,71
Menor rentabilidade da Carteira	-17,92	2025-11					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

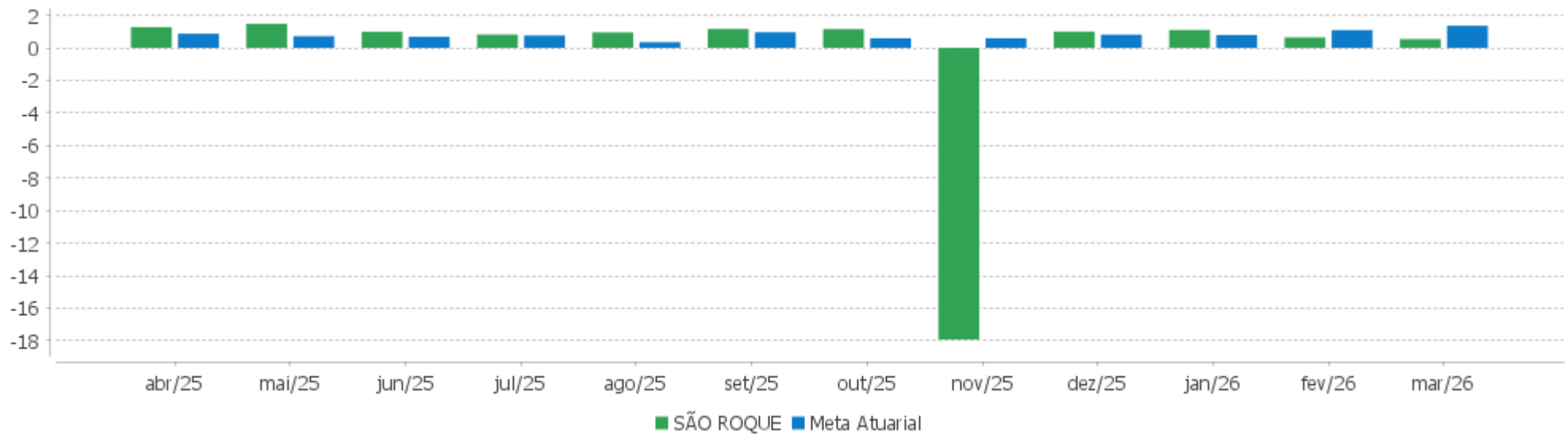


Patrimônio Líquido No Ano



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,17 96,59	3,36 98,52	3,36 98,52	7,04 98,87	14,73 99,63	27,87 100,55	44,79 102,95
BRASESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA % do CDI	1,17 96,53	3,39 99,21	3,39 99,21	7,09 99,45	14,79 100,01	28,22 101,82	45,29 104,10
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,19 97,98	3,43 100,58	3,43 100,58	7,16 100,43	14,84 100,36	27,90 100,67	43,76 100,59
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,14 94,30	3,19 93,55	3,19 93,55	6,63 93,01	13,68 92,52	25,25 91,09	39,36 90,47
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,20 98,73	3,41 99,88	3,41 99,88	7,11 99,78	14,78 99,96	27,98 100,96	44,74 102,83
BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FI % do CDI	5,09 420,05	5,96 174,62	5,96 174,62	9,29 130,41	14,69 99,33	32,67 117,89	45,44 104,44
4UM FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA % do CDI	1,13 93,23	3,43 100,57	3,43 100,57	7,23 101,43	15,32 103,61	29,51 106,48	47,72 109,70
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,10 90,80	1,94 89,41					
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA Var. IMA-B 5 p.p.	1,37 -0,02	3,80 -0,06	3,80 -0,06	6,94 -0,12	12,29 -0,18	20,11 -0,52	31,45 -0,79
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA Var. IPCA p.p.	-0,19 -1,07	2,60 0,68	2,60 0,68	6,15 3,62	12,32 8,18	20,73 10,88	36,46 22,30
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FIF RESP LIMITADA Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,10 -1,21	2,17 -0,96	2,17 -0,96	6,29 1,24	11,86 2,51	10,36 -10,77	
NTN-B 150860 (5,900000%) Var. IPCA p.p.	1,40 0,52	2,98 1,06	2,98 1,06	5,18 2,65	10,06 5,91	22,67 12,82	
NTN-B 150535 (6,420000%) Var. IPCA p.p.	1,45 0,57	3,10 1,18	3,10 1,18	5,44 2,90	10,60 6,46	23,85 14,01	
NTN-B 150860 (5,900001%) Var. IPCA p.p.	1,40 0,52	2,98 1,06	2,98 1,06	5,18 2,65	10,06 5,91	22,67 12,82	
NTN-B 150555 (5,730000%) Var. IPCA p.p.	1,39 0,51	2,94 1,02	2,94 1,02	5,10 2,56	9,88 5,74	22,27 12,43	
NTN-B 150830 (7,820000%) Var. IPCA p.p.	1,56 0,68	3,43 1,51	3,43 1,51	6,12 3,59	12,05 7,91	27,16 17,32	
NTN-B 150555 (5,700000%)	1,39	2,93	2,93	5,08	9,85	22,20	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	0,51	1,01	1,01	2,55	5,71	12,36	
NTN-B 150832 (5,740000%) Var. IPCA p.p.	1,39 0,51	2,94 1,02	2,94 1,02	5,10 2,57	9,89 5,75	22,28 12,44	
LETRA FINANCEIRA - BCO MASTER 7,2% a.a Var. IPCA p.p.	0,00 -0,88	0,00 -1,92	0,00 -1,92	1,29 -1,25	6,64 2,49		
CDB - BANCO SAFRA 102% CDI % do CDI	0,39 32,11	0,53 15,53	0,53 15,53				
LETRA FINANCEIRA - BCO MASTER 7,0% a.a Var. IPCA p.p.	0,00 -0,88	0,00 -1,92	0,00 -1,92	1,28 -1,25	6,52 2,37		
LETRA FINANCEIRA - BCO MASTER 7,15% a.a Var. IPCA p.p.	0,00 -0,88	0,00 -1,92	0,00 -1,92	1,47 -1,07	6,79 2,65		
LETRA FINANCEIRA - BCO MASTER 7,25% a.a Var. IPCA p.p.	0,00 -0,88	0,00 -1,92	0,00 -1,92	1,38 -1,15	6,73 2,59		
LETRA FINANCEIRA - BCO MASTER 7,2% a.a Var. IPCA p.p.	0,00 -0,88	0,00 -1,92	0,00 -1,92	1,47 -1,07	6,85 2,70		
LETRA FINANCEIRA - BCO MASTER 7,1% a.a Var. IPCA p.p.	0,00 -0,88	0,00 -1,92	0,00 -1,92	1,40 -1,13	6,67 2,53		
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,15% a.a Var. IPCA p.p.	1,35 0,47	2,95 1,03	2,95 1,03	5,26 2,72	10,25 6,11		
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,15% a.a Var. IPCA p.p.	1,44 0,56	3,05 1,13	3,05 1,13	5,31 2,77	10,31 6,17		
LETRA FINANCEIRA - BCO MASTER 6,90% a.a Var. IPCA p.p.	0,00 -0,88	0,00 -1,92	0,00 -1,92	1,13 -1,41	6,32 2,18		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA Var. Global BDRX p.p.	-3,71 -0,04	-11,62 -0,28	-11,62 -0,28	-5,89 -0,54	12,90 -1,12	39,10 -2,42	84,22 -6,32
BB AÇÕES GLOBAIS FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA Var. MSCI World (BRL) p.p.	-3,92 1,36	-11,85 -3,03	-11,85 -3,03	-7,08 -4,12	6,15 -0,51	20,85 -8,59	55,17 -1,55
ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIC FI Var. MSCI World (BRL) p.p.	-0,74 4,54	-6,75 2,08	-6,75 2,08	0,29 3,26	5,14 -1,53	32,01 2,57	66,83 10,10
DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FI Var. Global BDRX p.p.	-3,78 -0,11	-11,40 -0,06	-11,40 -0,06	-5,82 -0,48	11,75 -2,27	37,32 -4,20	78,70 -11,84
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF Var. IBOVESPA p.p.	-12,48 -11,78	-5,78 -22,13	-5,78 -22,13	5,89 -22,30	12,35 -31,56	25,34 -20,99	108,31 24,31
PLURAL DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	0,13 0,84	15,24 -1,10	15,24 -1,10	26,55 -1,65	47,45 3,53	43,91 -2,42	76,83 -7,17
VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	-1,69	14,69	14,69	23,84	42,62	42,45	77,82

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IBOVESPA p.p.	-0,99	-1,66	-1,66	-4,36	-1,29	-3,88	-6,18
DAO MULTIFACTOR LONG BIASED FIF EM COTAS DE FIM Var. IPCA p.p.	-3,80 -4,68	3,14 1,22	3,14 1,22	11,86 9,33	34,54 30,40	34,33 24,49	58,32 44,16
ICATU VANGUARDA IGARATE LONG BIASED FIF MULTIMERCADO – RESP LIMITADA Var. IMA-B 5 p.p.	1,06 -0,33	4,69 0,82	4,69 0,82	8,92 1,85	17,34 4,87	19,78 -0,85	40,83 8,59
SAFRA S&P REAIS PB FIF Var. S&P 500 (USD) p.p.	-4,51 0,58	-3,55 1,08	-3,55 1,08	1,72 4,11	25,88 9,54	40,09 15,84	89,85 30,98
NEST EAGLE FII RESPONSABILIDADE LIMITADA - EAGL11 Var. IPCA + 5,50% p.p.	0,00 -1,35	0,00 -3,25	0,00 -3,25	0,00 -5,29	2,92 -6,95		
SÃO ROQUE Var. IPCA + 5,63% p.p.	0,54 -0,82	2,30 -0,98	2,30 -0,98	-14,22 -19,58	-8,34 -18,35		
CDI	1,21	3,41	3,41	7,12	14,79	27,72	43,50
IBOVESPA	-0,70	16,35	16,35	28,19	43,91	46,33	84,00
INPC + 6,00%	1,42	3,32	3,32	5,14	9,99	22,69	34,31
IPCA + 6,00%	1,39	3,37	3,37	5,54	10,39	23,45	35,84

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Cotização

Fundo	CNPJ	Aplicação Cotização	Resgate Cotização	Resgate Liquidação
4UM FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA	28.581.607/0001-21	D+0	D+19	D+20
BB AÇÕES GLOBAIS FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA	22.632.237/0001-28	D+1	D+1	D+4
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	13.077.415/0001-05	D+0	D+0	D+0
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	63.197.387/0001-38	D+0	D+0	D+0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	03.543.447/0001-03	D+0	D+1	D+1
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FIF RESP LIMITADA	49.963.829/0001-89	D+0	D+0	D+0
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	13.077.418/0001-49	D+0	D+0	D+0
BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FI	44.345.473/0001-04	D+0	D+1	D+1
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	03.399.411/0001-90	D+0	D+0	D+0
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	17.502.937/0001-68	D+1	D+1	D+3
DAO MULTIFACTOR LONG BIASED FIF EM COTAS DE FIM	40.920.066/0001-14	-	-	-
DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FI	34.658.753/0001-00	D+0	D+1	D+3
ICATU VANGUARDA IGARATE LONG BIASED FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	35.637.151/0001-30	D+1 du	D+30	D+32
ITAU AÇÕES BDR NÍVEL I FIC FI	20.147.389/0001-00	-	D+1 du	D+3 du
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA	21.838.150/0001-49	D+0	D+0	D+1
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	00.832.435/0001-00	D+0	D+0	D+0
NEST EAGLE FII RESPONSABILIDADE LIMITADA - EAGL11	54.422.883/0001-57	-	-	-
PLURAL DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	11.898.280/0001-13	D+1	D+1	D+2

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Aplicação Cotização	Resgate Cotização	Resgate Liquidação
SAFRA S&P REAIS PB FIF	21.595.829/0001-54	D+1 du	D+1 du	D+2 du
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	02.224.354/0001-45	D+0	D+0	D+0
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	39.346.123/0001-14	D+1	D+90	D+92
VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	07.488.106/0001-25	D+1 du	D+1 du ou D+30 (isento de taxa de resgate)	D+3 du ou D+32 (isento de taxa de resgate)

Taxas

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
4UM FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA	28.581.607/0001-21	20% do que exceder 104% do CDI	-	-	-	0,0035% ao ano sobre o patrimônio líquido	2,00%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA	22.632.237/0001-28	Não possui	0,0850% até 0,2167%	0,2695% até 0,6378%	0,6455%	Não possui	1,00% até 1,50%
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	13.077.415/0001-05	Não possui	0,0850%	0,2695%	0,6455%	Não possui	1,00%
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	63.197.387/0001-38	Não possui	0,0850%	0,2695%	0,6455%	Não possui	1,00%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	03.543.447/0001-03	Não possui	0,0213%	0,0496%	0,1291%	Não possui	0,20%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FIF RESP LIMITADA	49.963.829/0001-89	Não possui	0,0106%	0,0248%	0,0646%	0,01%	0,10%
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	13.077.418/0001-49	Não possui	0,0213% a 0,0616%	0,0496% a 0,1093%	0,1291%	Não possui	-
BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FI	44.345.473/0001-04	-	-	-	-	Não possui	-
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	03.399.411/0001-90	Não possui	0,008%	0,136%	0,056%	0,05%	-
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	17.502.937/0001-68	Não possui	-	-	-	0,005% ao ano sobre o patrimônio líquido	0,70%
DAO MULTIFACTOR LONG BIASED FIF EM COTAS DE FIM	40.920.066/0001-14	20% do retorno que exceder 100% do IPCA + yield IMA-B	-	-	-	-	-

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FI	34.658.753/0001-00	Não possui	0,03% até 1,30%	0,97%	-	0,05%	-
ICATU VANGUARDA IGARATE LONG BIASED FIF MULTIMERCADO – RESP LIMITADA	35.637.151/0001-30	-	2,00%	-	-	0,04% ao ano sobre o patrimônio líquido	-
ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIC FI	20.147.389/0001-00	-	1,90%	-	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA	21.838.150/0001-49	Não possui	0,04%	0,23%	0,10%	0,03% sobre o Patrimônio Líquido	-
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	00.832.435/0001-00	Não possui	0,04%	0,06%	0,05%	0,03% ao ano sobre o patrimônio líquido	-
NEST EAGLE FII RESPONSABILIDADE LIMITADA - EAGL11	54.422.883/0001-57	-	-	-	-	-	-
PLURAL DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	11.898.280/0001-13	20% do que exceder a 100% da variação do IBOVESPA	-	-	-	0,065% ao ano sobre o patrimônio líquido	2,00%
SAFRA S&P REAIS PB FIF	21.595.829/0001-54	-	1,00%	-	-	0,075% sobre o patrimônio líquido	-
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	02.224.354/0001-45	Não possui	-	-	-	Não possui	0,20%
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	39.346.123/0001-14	20% da rentabilidade que exceder 100% da variação do Ibovespa	-	-	-	0,02% ao ano sobre o patrimônio líquido	2,00% até 2,015%
VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	07.488.106/0001-25	-	1,967%	-	-	-	-

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Indexadores
Renda Fixa

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

Renda Variável

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Investimentos Imobiliários

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

Investimentos no Exterior

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

Indicadores Econômicos

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

Meta Atuarial

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150535 (6,420000%)	46.508.726,35	6,420000	43.216.054,58	7,562300	-3.292.671,77
NTN-B 150555 (5,700000%)	4.970.638,22	5,700000	4.093.878,95	7,238800	-876.759,27
NTN-B 150555 (5,730000%)	41.091.121,69	5,730000	33.979.195,30	7,238800	-7.111.926,39
NTN-B 150830 (7,820000%)	21.065.356,48	7,820000	21.073.379,43	7,809300	8.022,95
NTN-B 150832 (5,740000%)	58.171.194,69	5,740000	52.682.385,39	7,734100	-5.488.809,30
NTN-B 150860 (5,900000%)	13.777.961,62	5,900000	11.547.959,72	7,220000	-2.230.001,90
NTN-B 150860 (5,900001%)	30.970.565,38	5,900000	25.957.892,12	7,220000	-5.012.673,26

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
413	06/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	77.140,00	22.796,22072300	3,3838942400
414	06/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	150,94	44,60541300	3,3838942400
415	08/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	1.400.711,12	0,00	413.501,02318000	3,3874429360
416	08/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	131.466,02	0,00	38.809,81096400	3,3874429360
417	12/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	296.109,96	0,00	87.324,15515700	3,3909284260
418	12/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	304.076,80	89.673,61200200	3,3909284260
419	13/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	1.486.033,60	438.011,05355600	3,3926851570
420	13/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	30.706,64	9.050,83689700	3,3926851570
421	15/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	276.153,92	81.311,98748600	3,3962264180
422	15/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	11.596,45	3.414,51027500	3,3962264180
423	19/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	8.617,16	2.534,65803700	3,3997327740
424	20/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	412,50	121,27180600	3,4014501280
425	21/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	120,00	35,26097000	3,4031962670
426	22/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	21.421,92	0,00	6.291,45779800	3,4049215120
427	23/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	3.658,32	1.073,86769200	3,4066766570
428	26/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	1.400,00	410,74957400	3,4084028050
429	28/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	1.512.579,64	443.329,62545600	3,4118623100
430	28/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	41.935,30	12.291,02941100	3,4118623100
431	29/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	1.606,65	470,66257900	3,4135919700
461	30/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	249.964,38	0,00	73.188,77847500	3,4153375040
432	30/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	455.385,16	133.335,33200400	3,4153375040
462	03/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	16,90	4,94319500	3,4188413970
463	03/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	69.526,85	20.336,37771600	3,4188413970
464	05/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	10,98	3,20825500	3,4224207240
465	05/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	356,14	104,06084700	3,4224207240
466	11/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	28.458,34	8.298,34271700	3,4294004200
467	12/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	7.830,64	2.282,23085300	3,4311340550
468	13/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	33,80	9,84597200	3,4328758050

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
469	13/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	23.184,12	6.753,55629400	3,4328758050
470	19/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	4.294,21	1.249,63131800	3,4363815460
471	20/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	15.156,68	4.408,44136500	3,4381040250
472	23/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	350,10	101,77645900	3,4398917400
473	25/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	288.932,68	83.907,51982500	3,4434658610
474	25/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	35.498,28	10.308,88106100	3,4434658610
475	27/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	625.793,19	181.543,14194100	3,4470770050
476	25/03/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	551,53	158,51314200	3,4793960580
477	25/03/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	61.350,65	0,00	60.304,25319100	1,0173519570
478	25/03/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	1.798.074,79	0,00	1.767.406,82280900	1,0173519570
479	25/03/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	205.008,83	0,00	201.512,19898800	1,0173519570
480	25/03/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	1.000,00	0,00	982,94399800	1,0173519570
481	26/03/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	32.075,33	9.213,70423600	3,4812632550
482	26/03/2026	CDB - BANCO SAFRA 102% CDI	0,00	100,54	1,00000000	100,5400000000
483	27/03/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	3.152,34	905,04835300	3,4830625220
484	31/03/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	97,00	27,82155600	3,4865052460
485	31/03/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	244.727,08	0,00	240.078,45362600	1,0193629470
486	31/03/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	2.139.281,84	0,00	2.098.645,87122300	1,0193629470
Total			6.549.116,59	5.346.992,73		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 5.206.391,87

Value-At-Risk: 1,07%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	1,30	0,38	5,00	0,10	0,11	1,35	390.121.356,54	80,17
Artigo 8º	20,30	6,31	20,00	0,48	-0,21	-2,99	40.677.413,60	8,36
Artigo 10º	16,84	7,17	20,00	0,48	-0,29	-3,64	35.225.116,83	7,24
Artigo 11º	0,00	0,00	20,00	0,00		0,00	20.584.000,00	4,23
SÃO ROQUE		1,07		1,07			486.607.886,97	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,38%

Artigo 7º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	0,02	0,35	0,00	0,35	-6,14	1,10	4.453.525,92	0,92
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	3,25	1,40	0,02	0,01	0,05	1,37	13.547.042,03	2,78
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FIF RESP LIMITADA	9,76	3,83	0,09	3,86	-0,11	0,10	21.055.715,51	4,33
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA	5,80	2,37	0,01	2,41	-0,24	-0,19	3.759.698,39	0,77
Sub-total	6,84	2,45	0,13		-0,11	0,49	42.815.981,85	8,80

Artigo 7º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150830 (7,820000%)	0,65	0,56	0,00	0,50	0,54	1,56	21.065.356,48	4,33
NTN-B 150832 (5,740000%)	0,66	0,51	0,00	0,46	0,27	1,39	58.171.194,69	11,95
NTN-B 150535 (6,420000%)	0,68	0,52	0,00	0,48	0,34	1,45	46.508.726,35	9,56
NTN-B 150555 (5,700000%)	0,65	0,51	0,00	0,46	0,27	1,39	4.970.638,22	1,02
NTN-B 150555 (5,730000%)	0,65	0,51	0,00	0,46	0,27	1,39	41.091.121,69	8,44
NTN-B 150860 (5,900000%)	0,65	0,51	0,00	0,46	0,29	1,40	13.777.961,62	2,83

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150860 (5,900001%)	0,65	0,51	0,00	0,46	0,29	1,40	30.970.565,38	6,36
Sub-total	0,66	0,51	0,00		0,32	1,42	216.555.564,43	44,50

Artigo 7º V

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,02	0,39	-0,01	0,39	-2,79	1,14	27.415.298,87	5,63
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,05	0,41	0,00	0,41	-0,49	1,19	32.131.629,31	6,60
BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FI	5,70	2,57	-0,03	2,57	0,68	5,09	11.507.810,03	2,36
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	0,05	0,40	0,00	0,40	-0,88	1,17	21.642.464,59	4,45
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,05	0,40	0,00	0,40	-0,79	1,17	10.433.672,72	2,14
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,05	0,41	0,00	0,41	-0,31	1,20	12.619.724,23	2,59
Sub-total	0,56	0,33	-0,03		0,60	1,55	115.750.599,75	23,79

Artigo 7º VI

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CDB - BANCO SAFRA 102% CDI	1,32		0,00		-0,63	0,39	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA - BCO MASTER 6,90% a.a	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA - BCO MASTER 7,0% a.a	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA - BCO MASTER 7,1% a.a	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA - BCO MASTER 7,15% a.a	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA - BCO MASTER 7,2% a.a	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA - BCO MASTER 7,2% a.a	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA - BCO MASTER 7,25% a.a	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,15% a.a	0,70	0,51	0,00	0,48	0,20	1,35	5.138.778,61	1,06
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,15% a.a	0,65	0,52	0,00	0,47	0,36	1,44	1.416.493,36	0,29
Sub-total	0,68	0,50	0,00		0,23	1,37	6.555.271,97	1,35

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 7º VII

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
4UM FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA	0,16	0,40	0,00	0,40	-0,50	1,13	8.443.938,54	1,74
Sub-total	0,16	0,40	0,00		-0,50	1,13	8.443.938,54	1,74

Renda Variável

Value-At-Risk: 6,31%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
PLURAL DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	24,53	10,45	0,18	2,17	-0,04	0,13	11.295.647,64	2,32
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	39,49	16,11	0,07	9,69	-0,35	-12,48	3.284.534,14	0,67
VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	25,82	10,88	0,09	1,80	-0,11	-1,69	5.680.092,38	1,17
Sub-total	26,42	11,03	0,35		-0,15	-2,65	20.260.274,16	4,16

Artigo 8º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES GLOBAIS FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA	14,79	7,39	0,03	5,34	-0,35	-3,92	4.089.030,00	0,84
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	15,09	7,46	0,06	0,76	-0,33	-3,71	7.481.258,61	1,54
DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FI	14,60	7,20	0,04	0,83	-0,34	-3,78	5.731.533,81	1,18
ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIC FI	14,61	6,40	0,00	6,81	-0,13	-0,74	3.115.317,02	0,64
Sub-total	14,21	6,95	0,13		-0,32	-3,33	20.417.139,44	4,20

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 7,17%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
DAO MULTIFACTOR LONG BIASED FIF EM COTAS DE FIM	18,94	8,05	0,05	8,10	-0,26	-3,80	4.116.950,14	0,85
ICATU VANGUARDA IGARATE LONG BIASED FIF MULTIMERCADO – RESP LIMITADA	12,07	5,15	0,04	4,35	-0,01	1,06	5.237.886,60	1,08

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SAFRA S&P REAIS PB FIF	18,25	8,52	0,40	1,41	-0,31	-4,51	25.870.280,09	5,32
Sub-total	16,84	7,17	0,48		-0,29	-3,64	35.225.116,83	7,24

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 0,00%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NEST EAGLE FII RESPONSABILIDADE LIMITADA - EAGL11	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00	20.584.000,00	4,23
Sub-total	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	20.584.000,00	4,23

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

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

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

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

(5) Limite Política de Investimentos (%)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Observações

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

- Conforme as restrições previstas na Resolução CMN nº 5.272/25, a alocação de recursos em ativos enquadrados no Artigo 7º III é permitida somente a partir do Nível I de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão);
- 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);
- Conforme as restrições previstas na Resolução CMN nº 5.272/25, a alocação de recursos em ativos enquadrados no Artigo 7º VI é permitida somente a partir do Nível II de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão);
- Conforme as restrições previstas na Resolução CMN nº 5.272/25, a alocação de recursos em ativos enquadrados no Artigo 7º VII é permitida somente a partir do Nível III de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão);
- 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);
- Conforme as restrições previstas na Resolução CMN nº 5.272/25, a alocação de recursos em ativos enquadrados no Artigo 8º III é permitida somente a partir do Nível III de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão);
- Conforme as restrições previstas na Resolução CMN nº 5.272/25, a alocação de recursos em ativos enquadrados no Artigo 10º I é permitida somente a partir do Nível II de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão);
- 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 ativo LETRA FINANCEIRA - BCO MASTER 7,2% a.a não atende às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- O ativo LETRA FINANCEIRA - BCO MASTER 7,0% a.a não atende às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- O ativo LETRA FINANCEIRA - BCO MASTER 7,15% a.a não atende às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- O ativo LETRA FINANCEIRA - BCO MASTER 7,25% a.a não atende às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- O ativo LETRA FINANCEIRA - BCO MASTER 7,2% a.a não atende às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- O ativo LETRA FINANCEIRA - BCO MASTER 7,1% a.a não atende às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- O ativo LETRA FINANCEIRA - BCO MASTER 6,90% a.a não atende às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- O ativo DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FI não atende às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- O ativo TARPON GT INSTITUCIONAL FIF não atende às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- O ativo NEST EAGLE FII RESPONSABILIDADE LIMITADA - EAGL11 não atende às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25.

Porém, de acordo com o Art. 27 da Resolução CMN nº 5.272/25, não são considerados como inobservância aos limites e requisitos estabelecidos nesta Resolução os desenquadramentos passivos decorrentes da entrada em vigor desta norma, pelo prazo de dois anos ou até o vencimento do ativo, ficando vedadas novas aplicações.

RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA – ATIVOS LOCALIZADOS NA FAZENDA BOA VISTA - NEST EAGLE FII-RL

Participantes:

- Gabriela Thays de Moraes Agostinho – Diretora Administrativa e Financeira do Instituto e membro do atual Comitê de Investimentos
- Rogério Aparecido Rosa – Conselheiro Deliberativo

Data da visita: 07/04/2026

Local: Fazenda Boa Vista – Porto Feliz/SP

1. Objetivo da Visita

A visita teve como objetivo a análise in loco dos ativos imobiliários pertencentes ao fundo, proporcionando melhor compreensão sobre:

- Qualidade construtiva;
- Localização dentro do empreendimento;
- Potencial de valorização e liquidez;
- Estratégia da gestora para os ativos.

2. Ativos Visitados

Foram visitadas as duas casas integrantes do fundo:

- Casa Heaven
- Casa Six

3. Fonte das Informações Técnicas

As informações técnicas relativas à avaliação dos imóveis, critérios de precificação e potenciais de valorização foram fornecidas por **Tiago**, profissional que presta assessoramento à gestora Nest durante a visita.

4. Critérios de Avaliação dos Ativos

A avaliação dos imóveis foi realizada pela empresa KPMG, utilizando como principais parâmetros:

- Valor do terreno;
- Valor do metro quadrado construído.

5. Características do Empreendimento

A Fazenda Boa Vista possui atualmente **7 fases implantadas**, sendo observado que:

- **Fases 1 e 2** concentram os ativos mais valorizados;
- Ambas as casas do fundo estão localizadas nessas fases.

Adicionalmente:

- A **Casa Six** está localizada próxima à **Portaria 3 (portaria de serviços)**;
- Um imóvel na Fazenda custa a partir de **R\$ 13 milhões**.

6. Descrição dos Ativos

6.1 Casa Heaven

- Construção finalizada no ano de **2017**;
- Imóvel pronto, porém com necessidade de manutenção em decorrência de infiltrações após o período de chuvas do início do ano;
- **Reforma prevista para as próximas semanas**;
- Estratégia da gestora: **locação do imóvel**.

6.2 Casa Six

- Fase de alvenaria concluída desde o ano de **2024**;
- Imóvel sem acabamento final;
- Avaliação atual: **R\$ 35 milhões**;
- Avaliação estimada após conclusão: **R\$ 45 milhões**;
- Estratégia da gestora: **venda do imóvel**;
- Possibilidade de personalização do acabamento pelo comprador.

7. Informações Adicionais

- A gestora informou que a **segunda captação realizada teve como objetivo a finalização das aquisições dos ativos**;
- O Instituto, por motivos logísticos e em razão do horário avançado ao término da agenda em Porto Feliz, **não acompanhou a visita ao empreendimento localizado na Vila Nova Conceição (São Paulo/SP)**;
- Foi registrado, entretanto, **convite da gestora para realização de visita in loco a este ativo no prazo aproximado de uma a duas semanas**;
- A gestora destacou a **alta liquidez dos imóveis localizados na Fazenda Boa Vista**, em função da elevada demanda de compradores interessados;
- Ressaltou-se, contudo, que o processo de **due diligence conduzido pela administração da Fazenda é rigoroso**, o que torna o processo de venda mais seletivo e refinado.

8. Considerações Gerais

- Os ativos estão inseridos em empreendimento de alto padrão;
- As informações de avaliação e valorização foram apresentadas durante a visita pela assessoria da gestora;
- A gestora indicou estratégia distinta para cada ativo:
 - Locação (Casa Heaven)
 - Venda (Casa Six)

9. Conclusão

A visita possibilitou a verificação direta das características dos imóveis e de seu posicionamento dentro da Fazenda Boa Vista, bem como o entendimento da estratégia adotada pela gestora para cada ativo.

GABRIELA THAYS
DE MORAES
AGOSTINHO:492
17527882

Assinado de forma digital
por GABRIELA THAYS DE
MORAES
AGOSTINHO:49217527882
Dados: 2026.04.08 14:04:04
-03'00'



























CASA SIX







