

**SÃO ROQUE**  
JANEIRO 2026



Prezados Senhores,

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

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

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

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

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

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

Equipe i9 Advisory.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA 79,37%

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

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (Curva) <sup>(1)</sup>	0,35	0,04	0,95	0,95	21.208.703,13	4,41
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (Curva) <sup>(1)</sup>	0,34	0,03	0,78	0,78	58.608.796,42	12,18
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (Curva) <sup>(1)</sup>	0,35	0,02	0,84	0,84	45.487.168,65	9,45
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (Curva) <sup>(1)</sup>	0,34	0,04	0,78	0,78	45.097.007,92	9,37
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (Curva) <sup>(1)</sup>	0,31	0,04	0,80	0,80	45.068.926,85	9,37
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea a</b>		<b>0,33</b>	<b>0,03</b>	<b>0,81</b>	<b>0,81</b>	<b>215.470.602,97</b>	<b>44,78</b>

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	1,65	0,03	1,18	1,18	13.205.233,67	2,74	3.617.378.719,72	0,37
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FIF RESP LIMITADA	5,33	0,09	0,31	0,31	20.673.093,37	4,30	767.296.992,44	2,69
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA	1,95	0,02	1,52	1,52	3.720.272,53	0,77	1.364.426.910,92	0,27
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>3,48</b>	<b>0,06</b>	<b>0,74</b>	<b>0,74</b>	<b>37.598.599,57</b>	<b>7,81</b>		

Artigo 7º III, Alínea a (Fundos 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	0,05	0,05	1,09	1,09	27.981.441,83	5,81	5.813.523.896,69	0,48

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,05	0,06	1,20	1,20	31.437.538,42	6,53	23.715.364.553,37	0,13
BB	BB	BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FI	4,13	-0,08	1,34	1,34	11.006.260,59	2,29	3.084.589.424,51	0,36
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	0,04	0,06	1,18	1,18	21.180.231,20	4,40	29.748.941.735,63	0,07
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,04	0,05	1,17	1,17	10.212.312,68	2,12	8.417.655.648,50	0,12
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,04	0,05	1,17	1,17	12.346.893,88	2,57	4.716.282.271,81	0,26
<b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b>			<b>0,37</b>	<b>0,04</b>	<b>1,17</b>	<b>1,17</b>	<b>114.164.678,60</b>	<b>23,72</b>		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
SAFRA	SAFRA	CDB - BANCO SAFRA 102% CDI	0,21	0,08	0,08	0,08	100,09	0,00		
MASTER	MASTER	LETRA FINANCEIRA - BCO MASTER 6,90% a.a *	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
MASTER	MASTER	LETRA FINANCEIRA - BCO MASTER 7,0% a.a *	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
MASTER	MASTER	LETRA FINANCEIRA - BCO MASTER 7,1% a.a *	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
MASTER	MASTER	LETRA FINANCEIRA - BCO MASTER 7,15% a.a *	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
MASTER	MASTER	LETRA FINANCEIRA - BCO MASTER 7,2% a.a *	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
MASTER	MASTER	LETRA FINANCEIRA - BCO MASTER 7,2% a.a *	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
MASTER	MASTER	LETRA FINANCEIRA - BCO MASTER 7,25% a.a *	0,54	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	0,51	0,06	0,84	0,84	5.033.160,53	1,05		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,15% a.a	0,36	0,04	0,82	0,82	1.385.788,14	0,29		
<b>Sub-total Artigo 7º IV (4.963)</b>			<b>291,08</b>	<b>0,05</b>	<b>0,83</b>	<b>0,83</b>	<b>6.419.048,76</b>	<b>1,33</b>		

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
4UM	BEM	4UM FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA	0,10	0,05	1,21	1,21	8.262.589,21	1,72	375.864.322,22	2,20
<b>Sub-total Artigo 7º V, Alínea b</b>			<b>0,10</b>	<b>0,05</b>	<b>1,21</b>	<b>1,21</b>	<b>8.262.589,21</b>	<b>1,72</b>		
Renda Fixa			25,87	0,04	0,92	0,92	381.915.519,11	79,37		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDÁ VARIÁVEL

4,15%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
PLURAL	BEM	PLURAL DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	13,88	-0,84	9,63	9,63	10.745.506,26	2,23	885.446.821,77	1,21
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	15,83	-0,54	5,98	5,98	3.694.741,84	0,77	1.685.717.639,77	0,22
VINCI	BEM	VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	14,97	-0,76	11,80	11,80	5.537.039,19	1,15	375.487.356,39	1,47
<b>Sub-total Artigo 8º I</b>			<b>14,96</b>	<b>-0,76</b>	<b>9,52</b>	<b>9,52</b>	<b>19.977.287,29</b>	<b>4,15</b>		
Renda Variável			14,96	-0,76	9,52	9,52	19.977.287,29	4,15		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

4,61%

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

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	17,35	0,82	-3,35	-3,35	4.483.627,16	0,93	533.516.732,14	0,84
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	19,34	1,03	-3,21	-3,21	8.193.416,56	1,70	2.320.441.405,91	0,35
DAYCOVAL	DAYCOVAL	DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FI	18,70	0,97	-3,14	-3,14	6.265.478,68	1,30	53.977.558,90	11,61
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIC FI	16,13	2,25	-2,64	-2,64	3.252.459,40	0,68	92.038.707,95	3,53
<b>Sub-total Artigo 9º III (4.963)</b>			<b>17,70</b>	<b>1,15</b>	<b>-3,14</b>	<b>-3,14</b>	<b>22.194.981,80</b>	<b>4,61</b>		
Investimentos no Exterior			17,70	1,15	-3,14	-3,14	22.194.981,80	4,61		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

7,59%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
DAO CAPITAL	BTG PACTUAL	DAO MULTIFACTOR LONG BIASED FIF EM COTAS DE FIM	10,07	-0,05	5,77	5,77	4.221.832,82	0,88	104.446.134,83	4,04
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA IGARATE LONG BIASED FIF MULTIMERCADO – RESP LIMITADA	8,96	0,34	2,77	2,77	5.141.854,95	1,07	642.471.619,50	0,80
SAFRA	SAFRA	SAFRA S&P REAIS PB FIF	18,00	-0,41	1,28	1,28	27.165.876,02	5,65	999.237.745,71	2,72
<b>Sub-total Artigo 10º I</b>			<b>8,90</b>	<b>-0,26</b>	<b>1,99</b>	<b>1,99</b>	<b>36.529.563,79</b>	<b>7,59</b>		
<b>Investimentos Estruturados</b>			<b>8,90</b>	<b>-0,26</b>	<b>1,99</b>	<b>1,99</b>	<b>36.529.563,79</b>	<b>7,59</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

4,28%

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
NEST ASSET MANAGEMENT	DAYCOVAL	NEST EAGLE FII RESPONSABILIDADE LIMITADA - EAGL11	2,88	0,00	0,00	0,00	20.584.000,00	4,28	171.991.318,83	11,97
<b>Sub-total Artigo 11º</b>			<b>2,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.584.000,00</b>	<b>4,28</b>		
Fundos Imobiliários			2,88	0,00	0,00	0,00	20.584.000,00	4,28		
Total			20,87	0,03	1,10	1,10	481.201.351,99	100,00		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Ativo	Valor (R\$)
Banco Santander (Brasil) S.A. - 141 / 45000164-6	324,20
Banco do Brasil S.A. - 5231 / 044526-6	249.964,38
<b>Sub-total Disponibilidades Financeiras</b>	<b>250.288,58</b>
<b>Total</b>	<b>481.451.640,57</b>

(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
<b>Renda Fixa</b>								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	215.470.602,97	44,78	30,00	67,57	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	37.598.599,57	7,81	3,00	4,46	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	114.164.678,60	23,72	10,00	3,05	60,00	0,00	60,00
Artigo 7º IV (4.963)	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	6.419.048,76	1,33	5,00	1,35	20,00	0,00	20,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	8.262.589,21	1,72	1,00	0,29	5,00	0,00	5,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>381.915.519,11</b>	<b>79,37</b>					100,00
<b>Renda Variável</b>								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	19.977.287,29	4,15	2,00	3,35	30,00	0,00	30,00
	<b>Total Renda Variável</b>	<b>19.977.287,29</b>	<b>4,15</b>					30,00
<b>Investimentos no Exterior</b>								
Artigo 9º III (4.963)	Fundos de Ações - BDR Nível I	22.194.981,80	4,61	2,00	6,78	10,00	0,00	10,00
	<b>Total Investimentos no Exterior</b>	<b>22.194.981,80</b>	<b>4,61</b>					10,00
<b>Investimentos Estruturados</b>								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	36.529.563,79	7,59	2,00	7,26	10,00	0,00	10,00
	<b>Total Investimentos Estruturados</b>	<b>36.529.563,79</b>	<b>7,59</b>					15,00
<b>Fundos Imobiliários</b>								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	20.584.000,00	4,28	0,00	4,44	5,00	0,00	5,00
	<b>Total Fundos Imobiliários</b>	<b>20.584.000,00</b>	<b>4,28</b>					5,00
<b>Total</b>		<b>481.201.351,99</b>	<b>100,00</b>					

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**
**Rentabilidades por Artigo**

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	Atribuição Desemp. (%)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	0,81 69,97	0,81 69,97	2,17 62,42	4,31 58,97	10,68 73,69	1.740.924,48	0,36	1.740.924,48
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,74 63,22	0,74 63,22	3,23 92,98	5,80 79,31	12,53 86,45	274.692,75	0,06	274.692,75
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,17 100,74	1,17 100,74	3,44 99,06	7,00 95,81	13,90 95,96	1.346.713,51	0,28	1.346.713,51
Artigo 7º IV (4.963) % do CDI	0,83 71,58	0,83 71,58	-94,41 -2.716,00	-94,29 -1.289,87	-93,91 -648,18	53.049,25	0,01	53.049,25
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	1,21 103,95	1,21 103,95	3,60 103,55	7,57 103,60	15,21 104,98	98.794,74	0,02	98.794,74
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	9,52 -3,04	9,52 -3,04	18,49 -2,79	30,68 -5,61	39,45 -4,33	1.737.012,91	0,36	1.737.012,91
Artigo 9º III (4.963) % do CDI	-3,14 -269,30	-3,14 -269,30	-1,82 -52,46	5,71 78,14	5,68 39,23	-718.340,00	-0,15	-718.340,00
Artigo 10º I % do CDI	1,99 170,84	1,99 170,84	5,60 161,07	13,99 191,34	22,59 155,95	712.357,75	0,15	712.357,75
<b>SÃO ROQUE (Total)</b>						<b>5.245.205,39</b>	<b>1,10</b>	<b>5.245.205,39</b>

**RESULTADO POR ATIVO**

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (6,420000%)	45.108.878,10	0,00	0,00	0,00	45.487.168,65	378.290,55	378.290,55
NTN-B 150555 (5,700000%)	4.828.991,58	0,00	0,00	0,00	4.866.724,82	37.733,24	37.733,24
NTN-B 150555 (5,730000%)	39.917.423,76	0,00	0,00	0,00	40.230.283,10	312.859,34	312.859,34
NTN-B 150830 (7,820000%)	21.009.455,33	0,00	0,00	0,00	21.208.703,13	199.247,80	199.247,80
NTN-B 150832 (5,740000%)	58.152.472,02	0,00	0,00	0,00	58.608.796,42	456.324,40	456.324,40
NTN-B 150860 (5,900000%)	13.766.855,97	0,00	0,00	0,00	13.876.611,95	109.755,98	109.755,98
NTN-B 150860 (5,900001%)	30.945.601,73	0,00	0,00	0,00	31.192.314,90	246.713,17	246.713,17
	213.729.678,49	0,00	0,00	0,00	215.470.602,97	1.740.924,48	1.740.924,48

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

## 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 5 LONGO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	13.051.027,21	0,00	0,00	0,00	13.205.233,67	154.206,46	154.206,46
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FIF RESP LIMITADA	20.608.382,48	0,00	0,00	0,00	20.673.093,37	64.710,89	64.710,89
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA	3.664.497,13	0,00	0,00	0,00	3.720.272,53	55.775,40	55.775,40
	37.323.906,82	0,00	0,00	0,00	37.598.599,57	274.692,75	274.692,75

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	29.771.638,83	2.099.673,40	-4.211.573,08	0,00	27.981.441,83	321.702,68	321.702,68
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	31.065.523,17	0,00	0,00	0,00	31.437.538,42	372.015,25	372.015,25
BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FI	10.860.706,79	0,00	0,00	0,00	11.006.260,59	145.553,80	145.553,80
BRDESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	20.933.819,65	0,00	0,00	0,00	21.180.231,20	246.411,55	246.411,55
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	10.094.348,88	0,00	0,00	0,00	10.212.312,68	117.963,80	117.963,80
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	12.203.827,45	0,00	0,00	0,00	12.346.893,88	143.066,43	143.066,43
	114.929.864,77	2.099.673,40	-4.211.573,08	0,00	114.164.678,60	1.346.713,51	1.346.713,51

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CDB - BANCO SAFRA 102% CDI	100,01	0,00	0,00	0,00	100,09	0,08	0,08
LETRA FINANCEIRA - BCO MASTER 6,90% a.a	0,00	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	0,00
LETRA FINANCEIRA - BCO MASTER 7,1% a.a	0,00	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	0,00
LETRA FINANCEIRA - BCO MASTER 7,2% a.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
LETRA FINANCEIRA - BCO MASTER 7,2% a.a	0,00	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	0,00
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,15% a.a	4.991.318,61	0,00	0,00	0,00	5.033.160,53	41.841,92	41.841,92
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,15% a.a	1.374.580,89	0,00	0,00	0,00	1.385.788,14	11.207,25	11.207,25
	6.365.999,51	0,00	0,00	0,00	6.419.048,76	53.049,25	53.049,25

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
4UM FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA	8.163.794,47	0,00	0,00	0,00	8.262.589,21	98.794,74	98.794,74
	8.163.794,47	0,00	0,00	0,00	8.262.589,21	98.794,74	98.794,74

## Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
PLURAL DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	9.801.473,90	0,00	0,00	0,00	10.745.506,26	944.032,36	944.032,36
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	3.486.160,06	0,00	0,00	0,00	3.694.741,84	208.581,78	208.581,78
VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	4.952.640,42	0,00	0,00	0,00	5.537.039,19	584.398,77	584.398,77
	18.240.274,38	0,00	0,00	0,00	19.977.287,29	1.737.012,91	1.737.012,91

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES GLOBAIS FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA	4.638.961,12	0,00	0,00	0,00	4.483.627,16	-155.333,96	-155.333,96
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	8.465.017,17	0,00	0,00	0,00	8.193.416,56	-271.600,61	-271.600,61
DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FI	6.468.684,78	0,00	0,00	0,00	6.265.478,68	-203.206,10	-203.206,10
ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIC FI	3.340.658,73	0,00	0,00	0,00	3.252.459,40	-88.199,33	-88.199,33
	22.913.321,80	0,00	0,00	0,00	22.194.981,80	-718.340,00	-718.340,00

## Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
DAO MULTIFACTOR LONG BIASED FIF EM COTAS DE FIM	3.991.499,42	0,00	0,00	0,00	4.221.832,82	230.333,40	230.333,40
ICATU VANGUARDA IGARATE LONG BIASED FIF MULTIMERCADO – RESP LIMITADA	5.003.301,87	0,00	0,00	0,00	5.141.854,95	138.553,08	138.553,08
SAFRA S&P REAIS PB FIF	26.822.404,75	0,00	0,00	0,00	27.165.876,02	343.471,27	343.471,27
	35.817.206,04	0,00	0,00	0,00	36.529.563,79	712.357,75	712.357,75

## Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (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	0,00
	20.584.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.584.000,00	0,00	0,00

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

**Análise de Liquidez**

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	224.264.970,91	46,61	224.264.970,91	46,61	15,00
de 31 dias a 365 dias	14.373.736,07	2,99	238.638.706,98	49,59	25,00
acima de 365 dias	242.562.645,01	50,41	481.201.351,99	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		27.981.441,83
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		31.437.538,42
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	D+0		21.180.231,20
DAO MULTIFACTOR LONG BIASED FIF EM COTAS DE FIM			4.221.832,82
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	D+0		10.212.312,68
NEST EAGLE FII RESPONSABILIDADE LIMITADA - EAGL11			20.584.000,00
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	D+0		12.346.893,88
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	D+1		13.205.233,67
BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FI	D+1		11.006.260,59
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA	D+1		3.720.272,53
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+3		8.193.416,56
DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FI	D+3		6.265.478,68
PLURAL DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	D+2		10.745.506,26
SAFRA S&P REAIS PB FIF	D+2 du		27.165.876,02
BB AÇÕES GLOBAIS FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+4		4.483.627,16
ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIC FI	D+3 du		3.252.459,40
4UM FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA	D+20		8.262.589,21

**DE 31 DIAS A 365 DIAS**

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
-------	------------	------------	-------------

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

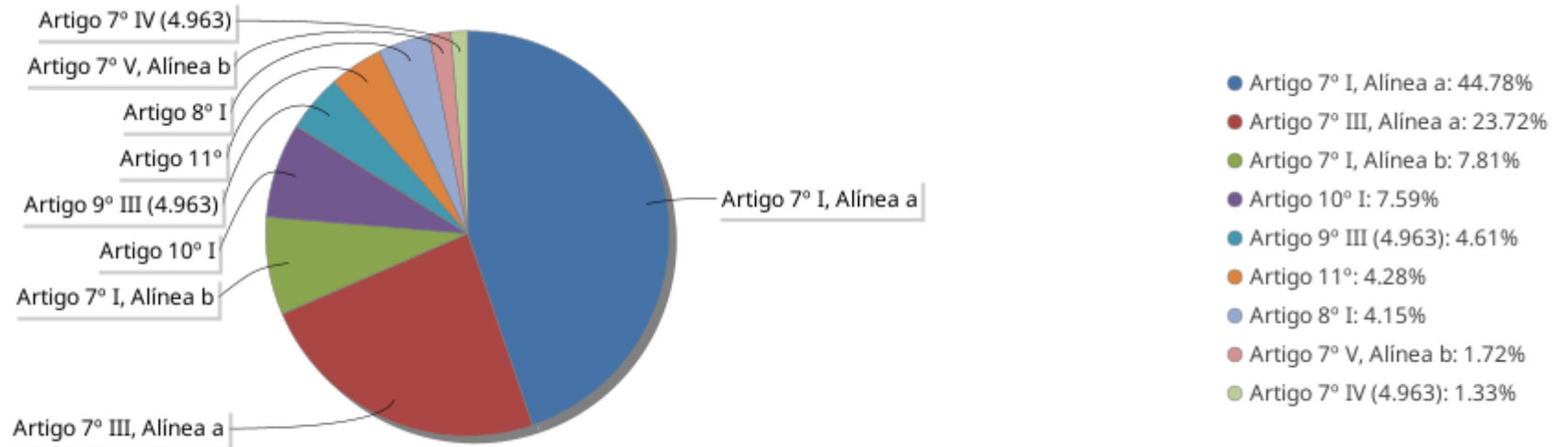
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
ICATU VANGUARDA IGARATE LONG BIASED FIF MULTIMERCADO – RESP LIMITADA	D+32		5.141.854,95
VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	D+3 du ou D+32 (isento de taxa de resgate)		5.537.039,19
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	D+92		3.694.741,84
CDB - BANCO SAFRA 102% CDI		04/12/2026	100,09

ACIMA DE 365 DIAS

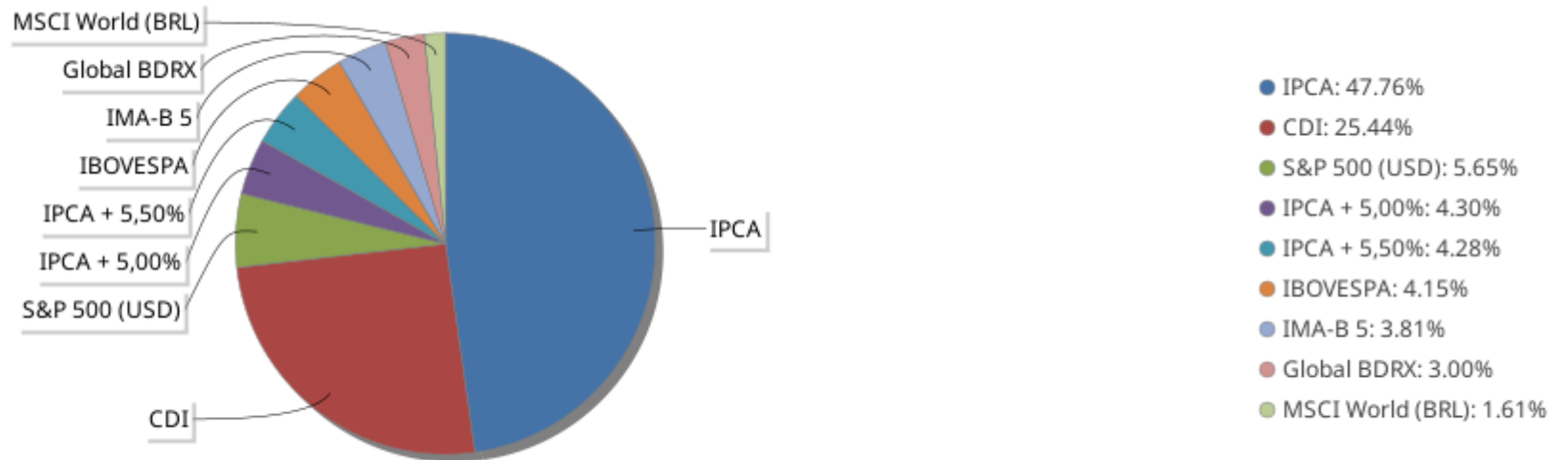
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150830 (7,820000%)		15/08/2030	21.208.703,13
NTN-B 150832 (5,740000%)		15/08/2032	58.608.796,42
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,15% a.a		14/11/2033	1.385.788,14
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,15% a.a		21/11/2033	5.033.160,53
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	20.673.093,37
NTN-B 150535 (6,420000%)		15/05/2035	45.487.168,65
NTN-B 150555 (5,700000%)		15/05/2055	4.866.724,82
NTN-B 150555 (5,730000%)		15/05/2055	40.230.283,10
NTN-B 150860 (5,900000%)		15/08/2060	13.876.611,95
NTN-B 150860 (5,900001%)		15/08/2060	31.192.314,90

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

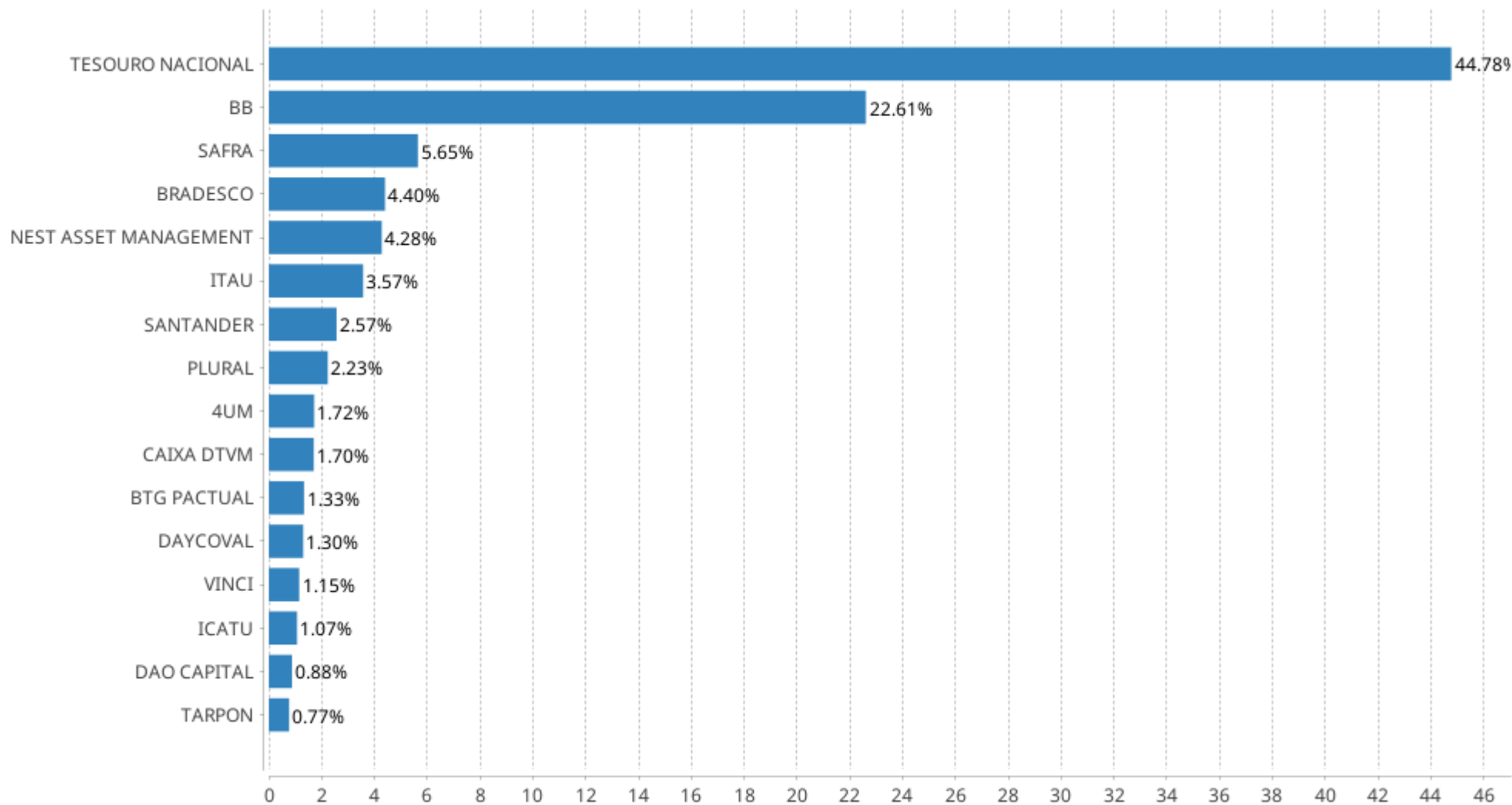


Alocação Por Estratégia



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												1,10
IPCA + 5,63%	0,79												0,79
p.p. indexador	0,31												0,31
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

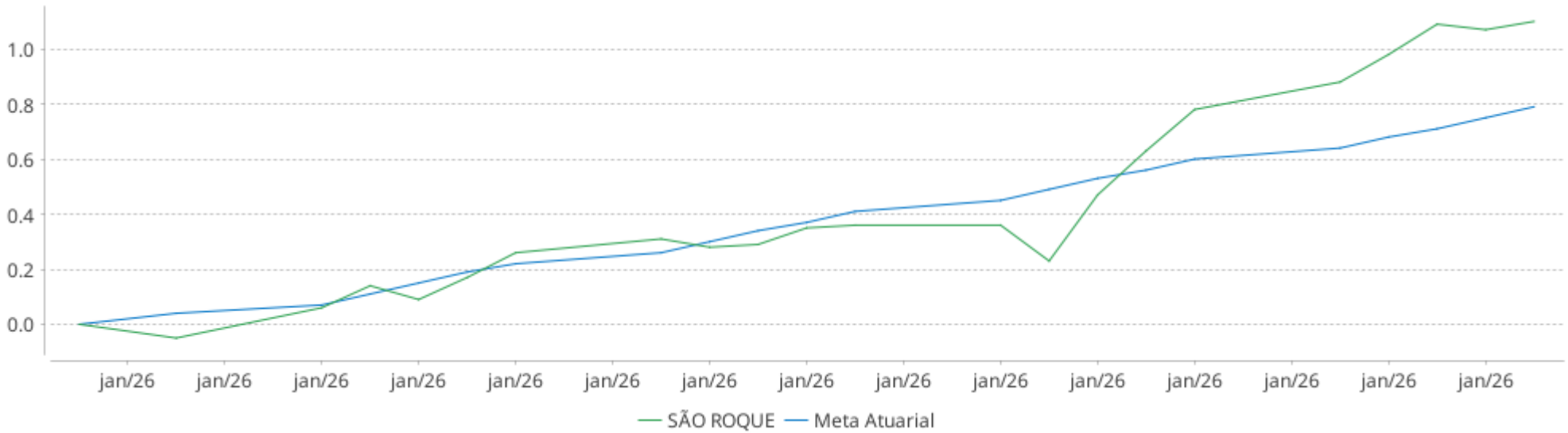
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

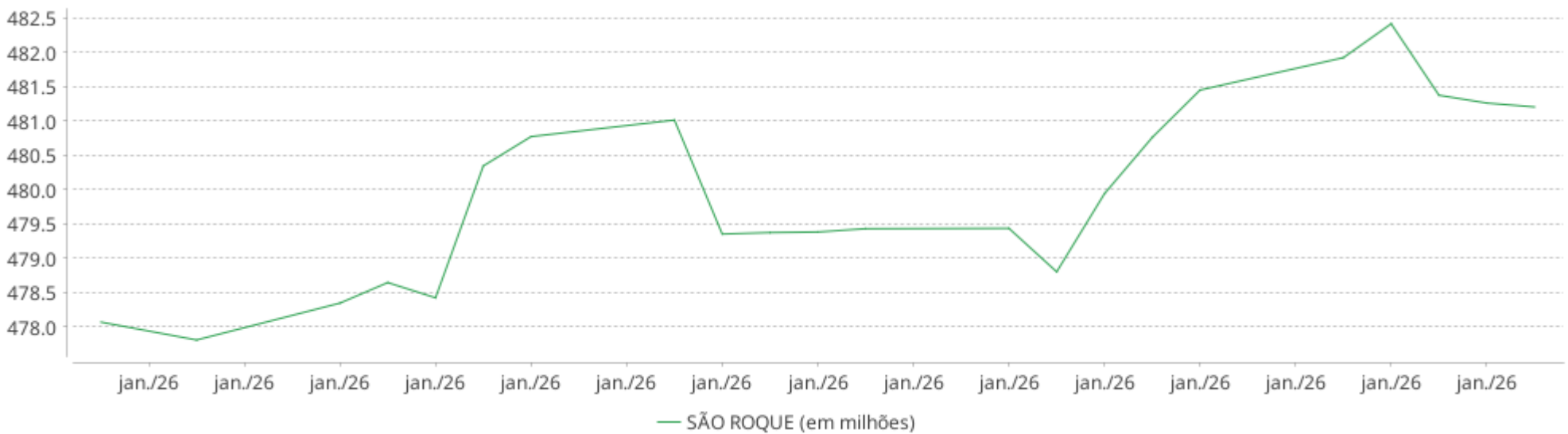
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	10	76,92	03 meses	-16,19	2,14	-18,33	41,90
Meses abaixo - Meta Atuarial	3	23,08	06 meses	-13,43	3,98	-17,41	29,17
			12 meses	-8,15	9,88	-18,03	20,87
			24 meses				
Maior rentabilidade da Carteira	1,48	2025-05	Desde 31/12/2024	-7,31	10,54	-17,85	20,01
Menor rentabilidade da Carteira	-17,92	2025-11					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

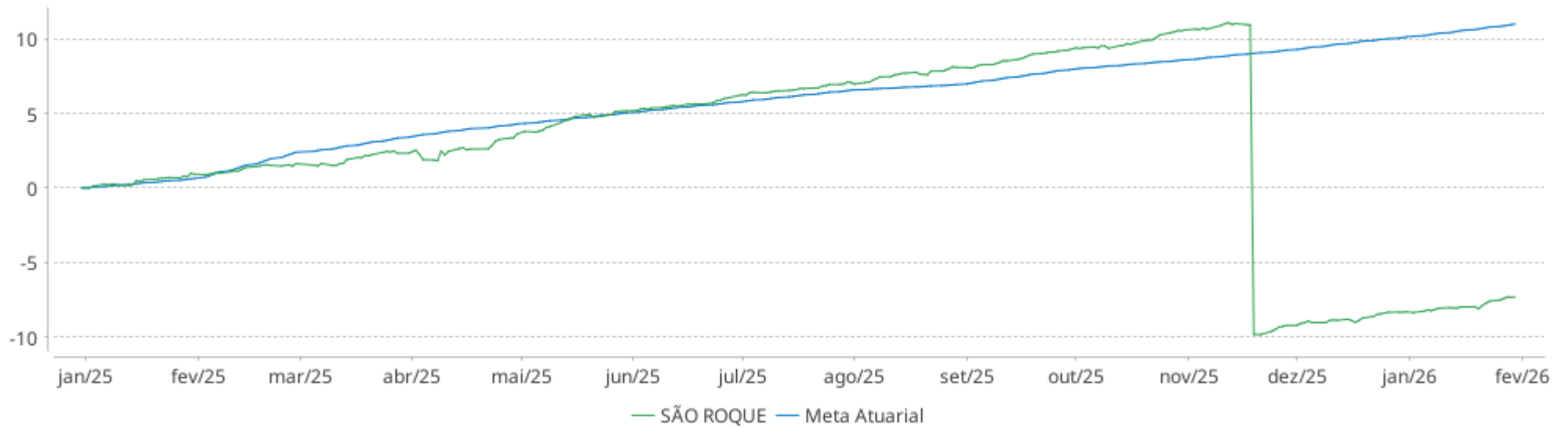


Patrimônio Líquido No Ano

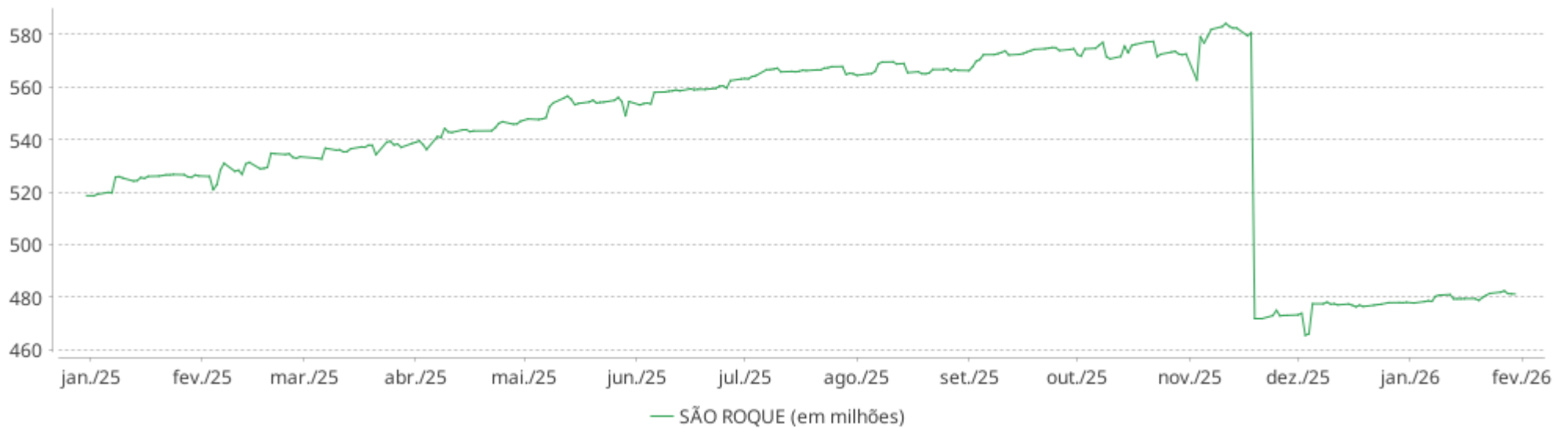


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

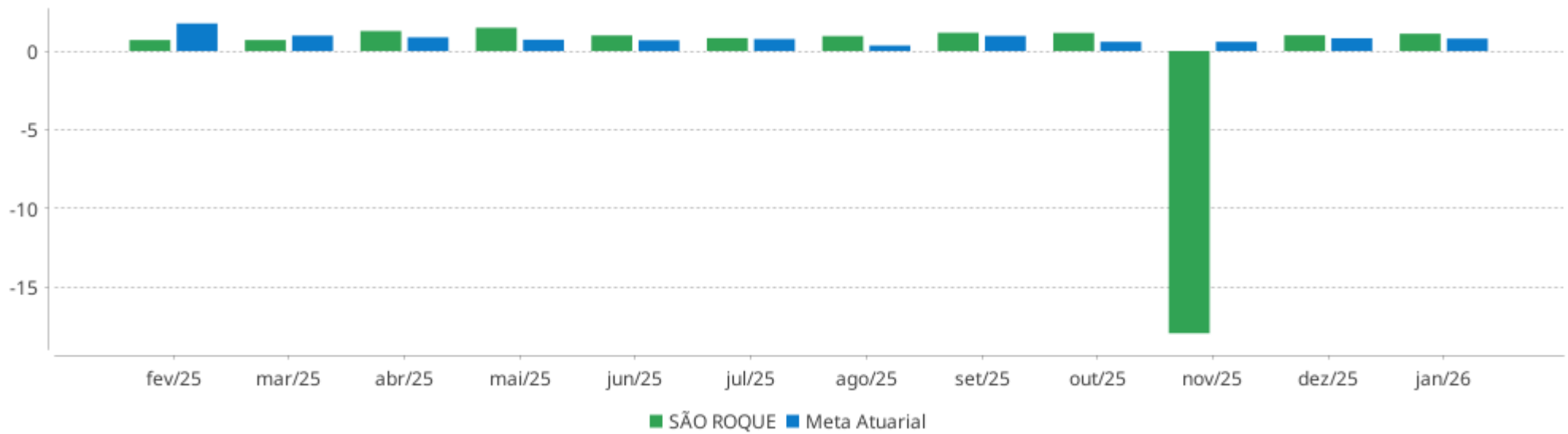


Patrimônio Líquido



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
4UM FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA % do CDI	1,21 103,95	1,21 103,95	3,60 103,55	7,57 103,60	15,21 104,98	29,15 107,99	47,44 109,46
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA Var. IMA-B 5 p.p.	1,18 -0,02	1,18 -0,02	3,20 -0,06	6,14 -0,11	10,74 -0,17	18,64 -0,51	31,86 -0,79
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA Var. IPCA p.p.	1,52 1,19	1,52 1,19	3,65 2,81	7,37 6,07	13,06 8,62	20,79 11,59	39,89 25,76
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FIF RESP LIMITADA Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,31 -0,42	0,31 -0,42	3,16 1,10	5,27 1,42	13,47 3,83	8,58 -11,82	
NTN-B 150860 (5,900000%) Var. IPCA p.p.	0,80 0,47	0,80 0,47	2,12 1,28	4,20 2,90	10,48 6,04		
NTN-B 150535 (6,420000%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,51	0,84 0,51	2,24 1,40	4,46 3,16	11,02 6,58	23,70 14,49	
NTN-B 150860 (5,900001%) Var. IPCA p.p.	0,80 0,47	0,80 0,47	2,12 1,28	4,20 2,90	10,48 6,04		
NTN-B 150555 (5,730000%) Var. IPCA p.p.	0,78 0,45	0,78 0,45	2,08 1,24	4,12 2,81	10,30 5,86	22,12 12,92	
NTN-B 150830 (7,820000%) Var. IPCA p.p.	0,95 0,62	0,95 0,62	2,57 1,73	5,16 3,85	12,48 8,03	27,00 17,79	
NTN-B 150555 (5,700000%) Var. IPCA p.p.	0,78 0,45	0,78 0,45	2,07 1,23	4,10 2,80	10,27 5,83	22,05 12,85	
NTN-B 150832 (5,740000%) Var. IPCA p.p.	0,78 0,45	0,78 0,45	2,08 1,24	4,12 2,82	10,32 5,87	22,13 12,93	
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,17 100,38	1,17 100,38	3,47 99,91	7,28 99,54	14,52 100,24	27,38 101,44	44,49 102,65
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA % do CDI	1,18 101,11	1,18 101,11	3,49 100,32	7,32 100,17	14,60 100,76	27,76 102,85	45,11 104,09
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,20 102,87	1,20 102,87	3,52 101,30	7,36 100,65	14,59 100,71	27,22 100,85	43,51 100,39
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,09 93,25	1,09 93,25	3,23 92,86	6,77 92,69	13,36 92,20	24,52 90,83	39,16 90,36
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,17 100,70	1,17 100,70	3,48 100,09	7,31 99,98	14,54 100,35	27,38 101,45	44,36 102,37
BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FI	1,34	1,34	3,52	5,80	10,85	29,49	41,52

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	115,12	115,12	101,27	79,42	74,92	109,26	95,81
CDB - BANCO SAFRA 102% CDI	0,08	0,08					
% do CDI	6,87	6,87					
LETRA FINANCEIRA - BCO MASTER 7,2% a.a	0,00	0,00	0,36	2,73	9,57		
Var. IPCA p.p.	-0,33	-0,33	-0,49	1,43	5,13		
LETRA FINANCEIRA - BCO MASTER 7,0% a.a	0,00	0,00	0,35	2,68	9,41		
Var. IPCA p.p.	-0,33	-0,33	-0,50	1,38	4,97		
LETRA FINANCEIRA - BCO MASTER 7,15% a.a	0,00	0,00	0,35	2,80	9,54		
Var. IPCA p.p.	-0,33	-0,33	-0,49	1,50	5,09		
LETRA FINANCEIRA - BCO MASTER 7,25% a.a	0,00	0,00	0,36	2,78	9,61		
Var. IPCA p.p.	-0,33	-0,33	-0,48	1,48	5,17		
LETRA FINANCEIRA - BCO MASTER 7,2% a.a	0,00	0,00	0,36	2,83	9,58		
Var. IPCA p.p.	-0,33	-0,33	-0,49	1,52	5,13		
LETRA FINANCEIRA - BCO MASTER 7,1% a.a	0,00	0,00	0,35	2,77	9,50		
Var. IPCA p.p.	-0,33	-0,33	-0,49	1,46	5,05		
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,15% a.a	0,84	0,84	2,15	4,34	10,71		
Var. IPCA p.p.	0,51	0,51	1,30	3,03	6,27		
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,15% a.a	0,82	0,82	2,18	4,32	10,74		
Var. IPCA p.p.	0,49	0,49	1,34	3,01	6,30		
LETRA FINANCEIRA - BCO MASTER 6,90% a.a	0,00	0,00	0,34	2,58	9,32		
Var. IPCA p.p.	-0,33	-0,33	-0,50	1,27	4,88		
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	5,98	5,98	16,43	24,00	39,25	53,79	119,07
Var. IBOVESPA p.p.	-6,58	-6,58	-4,85	-12,29	-4,54	11,82	59,18
PLURAL DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	9,63	9,63	18,61	33,18	45,92	35,14	56,58
Var. IBOVESPA p.p.	-2,93	-2,93	-2,67	-3,11	2,13	-6,82	-3,31
VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	11,80	11,80	19,74	33,94	42,61	39,45	57,54
Var. IBOVESPA p.p.	-0,76	-0,76	-1,54	-2,35	-1,18	-2,51	-2,35
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	-3,21	-3,21	-2,47	6,46	8,74	67,52	109,76
Var. Global BDRX p.p.	-0,16	-0,16	-0,20	-0,46	-1,02	-3,62	-7,29
BB AÇÕES GLOBAIS FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA	-3,35	-3,35	-3,04	3,91	1,50	44,47	72,37
Var. MSCI World (BRL) p.p.	-0,49	-0,49	-3,21	0,21	-4,37	-4,67	5,63
ITAU AÇÕES BDR NÍVEL I FIC FI	-2,64	-2,64	2,41	6,63	3,01	48,76	69,59
Var. MSCI World (BRL) p.p.	0,22	0,22	2,24	2,92	-2,86	-0,38	2,85
DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FI	-3,14	-3,14	-2,20	6,01	7,84	63,60	101,43
Var. Global BDRX p.p.	-0,09	-0,09	0,07	-0,92	-1,91	-7,53	-15,62
DAO MULTIFACTOR LONG BIASED FIF EM COTAS DE FIM	5,77	5,77	13,38	25,73	38,56	37,27	55,13

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	5,44	5,44	12,54	24,43	34,12	28,06	41,01
ICATU VANGUARDA IGARATE LONG BIASED FIF MULTIMERCADO – RESP LIMITADA	2,77	2,77	5,50	12,38	15,39	20,19	40,68
Var. IMA-B 5 p.p.	1,56	1,56	2,24	6,12	4,49	1,04	8,03
SAFRA S&P REAIS PB FIF	1,28	1,28	3,56	14,25	24,26	60,62	103,68
Var. S&P 500 (USD) p.p.	-0,09	-0,09	2,12	4,79	9,38	17,42	33,47
NEST EAGLE FII RESPONSABILIDADE LIMITADA - EAGL11	0,00	0,00	0,00	0,00	2,92		
Var. IPCA + 5,50% p.p.	-0,78	-0,78	-2,18	-4,10	-7,24		
SÃO ROQUE	1,10	1,10	-16,19	-13,43	-8,15		
Var. IPCA + 5,63% p.p.	0,31	0,31	-18,40	-17,60	-18,45		
CDI	1,16	1,16	3,48	7,31	14,49	26,99	43,34
IBOVESPA	12,56	12,56	21,28	36,29	43,79	41,97	59,89
INPC + 6,00%	0,88	0,88	2,08	4,01	10,54	22,09	34,26
IPCA + 6,00%	0,82	0,82	2,30	4,35	10,68	22,70	35,83

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Cotização e Taxas

## Cotização

Fundo	CNPJ	Aplicação Cotização	Resgate Cotização	Resgate Liquidação
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 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
BRANCO 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
ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIC FI	20.147.389/0001-00	-	D+1 du	D+3 du
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA	21.838.150/0001-49	D+0	D+0	D+1
ITAÚ 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
SAFRA S&P REAIS PB FIF	21.595.829/0001-54	D+1 du	D+1 du	D+2 du

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Fundo	CNPJ	Aplicação Cotização	Resgate Cotização	Resgate Liquidação
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 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	-	-	-	-	-
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	-

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
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 IBOVÉSPA	-	-	-	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 Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	1,20	1,20	3,47	7,38	14,68	26,08	42,41	60,27	65,92
IRF-M 1+	2,28	2,28	4,20	9,06	18,77	19,88	41,91	54,29	47,92
IRF-M TOTAL	1,96	1,96	3,98	8,50	17,51	21,96	41,86	55,79	53,80
IMA-B 5	1,20	1,20	3,26	6,25	10,91	19,15	32,65	47,49	54,24
IMA-B 5+	0,84	0,84	3,46	5,58	14,66	6,79	27,10	31,76	23,23
IMA-B TOTAL	1,00	1,00	3,38	5,90	13,09	12,01	29,41	38,67	37,08
IMA-GERAL TOTAL	1,31	1,31	3,56	7,20	14,73	21,70	39,39	53,60	55,78
IDKA 2	1,22	1,22	3,34	6,46	11,10	19,05	32,65	47,06	54,22
IDKA 20	0,96	0,96	3,89	5,23	20,85	-3,45	24,36	19,88	2,39
CDI	1,16	1,16	3,48	7,31	14,49	26,99	43,34	61,70	69,79

**Renda Variável**

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

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**
**Investimentos Imobiliários**

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

**Investimentos no Exterior**

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

**Indicadores Econômicos**

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

**Meta Atuarial**

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

**Curva x Mercado**

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150535 (6,420000%)	45.487.168,65	6,420000	42.422.408,12	7,480000	-3.064.760,53
NTN-B 150555 (5,700000%)	4.866.724,82	5,700000	4.077.553,39	7,078000	-789.171,43
NTN-B 150555 (5,730000%)	40.230.283,10	5,730000	33.843.693,11	7,078000	-6.386.589,99
NTN-B 150830 (7,820000%)	21.208.703,13	7,820000	21.323.808,59	7,669600	115.105,46
NTN-B 150832 (5,740000%)	58.608.796,42	5,740000	53.375.047,30	7,621300	-5.233.749,12
NTN-B 150860 (5,900000%)	13.876.611,95	5,900000	11.860.201,47	7,090500	-2.016.410,48
NTN-B 150860 (5,900001%)	31.192.314,90	5,900000	26.659.759,64	7,090500	-4.532.555,26

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
<b>Total</b>			<b>2.099.673,40</b>	<b>4.211.573,08</b>		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 3.252.231,67

Value-At-Risk: 0,68%

	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	Limite <sup>(5)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,45	0,22	5,00	0,06	-0,53	0,92	381.915.519,11	79,37
Artigo 8º	16,76	8,47	20,00	0,24	0,50	9,52	19.977.287,29	4,15
Artigo 9º	10,71	5,71	20,00	0,11	-0,40	-3,14	22.194.981,80	4,61
Artigo 10º	8,53	3,96	20,00	0,27	0,10	1,99	36.529.563,79	7,59
Artigo 11º	0,00	0,00	20,00	0,00		0,00	20.584.000,00	4,28
SÃO ROQUE		0,68		0,68			481.201.351,99	100,00

## Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,22%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150830 (7,820000%)	0,05	0,33	0,00	0,33	-4,42	0,95	21.208.703,13	4,41
NTN-B 150832 (5,740000%)	0,07	0,27	0,00	0,27	-5,19	0,78	58.608.796,42	12,18
NTN-B 150535 (6,420000%)	0,12	0,29	0,00	0,29	-2,83	0,84	45.487.168,65	9,45
NTN-B 150555 (5,700000%)	0,05	0,27	0,00	0,27	-7,84	0,78	4.866.724,82	1,01
NTN-B 150555 (5,730000%)	0,05	0,27	0,00	0,27	-7,79	0,78	40.230.283,10	8,36
NTN-B 150860 (5,900000%)	0,05	0,28	0,00	0,28	-7,51	0,80	13.876.611,95	2,88
NTN-B 150860 (5,900001%)	0,05	0,28	0,00	0,28	-7,51	0,80	31.192.314,90	6,48
<b>Sub-total</b>	0,06	0,28	0,01		-5,63	0,81	215.470.602,97	44,78

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	1,13	0,82	0,01	0,01	0,02	1,18	13.205.233,67	2,74
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FIF RESP LIMITADA	5,21	2,57	0,05	2,60	-0,16	0,31	20.673.093,37	4,30
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA	2,05	1,23	0,00	1,24	0,17	1,52	3.720.272,53	0,77

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIF CIC RESP LIMITADA								
<b>Sub-total</b>	3,39	1,77	0,06		-0,13	0,74	37.598.599,57	7,81

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,01	0,39	0,00	0,39	-6,38	1,09	27.981.441,83	5,81
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,06	0,42	0,00	0,42	0,60	1,20	31.437.538,42	6,53
BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FI	2,83	1,50	-0,01	1,50	0,06	1,34	11.006.260,59	2,29
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	0,02	0,42	0,00	0,42	0,57	1,18	21.180.231,20	4,40
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,02	0,42	0,00	0,42	0,27	1,17	10.212.312,68	2,12
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,02	0,42	0,00	0,42	0,48	1,17	12.346.893,88	2,57
<b>Sub-total</b>	0,27	0,26	-0,01		0,03	1,17	114.164.678,60	23,72

Artigo 7º IV (4.963)

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CDB - BANCO SAFRA 102% CDI	0,28	0,14	0,00	0,14	-3,91	0,08	100,09	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	0,09	0,30	0,00	0,32	-3,72	0,84	5.033.160,53	1,05
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,15% a.a	0,05	0,29	0,00	0,28	-7,08	0,82	1.385.788,14	0,29
<b>Sub-total</b>	0,07	0,26	0,00		-4,47	0,83	6.419.048,76	1,33

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 7º V, Alínea b

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
4UM FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA	0,15	0,44	0,00	0,44	0,31	1,21	8.262.589,21	1,72
<b>Sub-total</b>	0,15	0,44	0,00		0,31	1,21	8.262.589,21	1,72

Renda Variável

Value-At-Risk: 8,47%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
PLURAL DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	17,26	8,43	0,13	2,15	0,49	9,63	10.745.506,26	2,23
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	14,99	8,32	0,04	5,43	0,32	5,98	3.694.741,84	0,77
VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	18,70	9,59	0,07	1,89	0,57	11,80	5.537.039,19	1,15
<b>Sub-total</b>	16,76	8,47	0,24		0,50	9,52	19.977.287,29	4,15

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 5,71%

Artigo 9º III (4.963)

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES GLOBAIS FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA	10,13	5,59	0,02	4,05	-0,45	-3,35	4.483.627,16	0,93
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	10,83	5,99	0,04	0,70	-0,40	-3,21	8.193.416,56	1,70
DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FI	10,34	5,78	0,03	0,72	-0,42	-3,14	6.265.478,68	1,30
ITAU AÇÕES BDR NÍVEL I FIC FI	14,99	7,09	0,01	6,40	-0,25	-2,64	3.252.459,40	0,68
<b>Sub-total</b>	10,71	5,71	0,11		-0,40	-3,14	22.194.981,80	4,61

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 3,96%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
DAO MULTIFACTOR LONG BIASED FIF EM COTAS DE FIM	9,35	5,52	0,03	5,52	0,49	5,77	4.221.832,82	0,88

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ICATU VANGUARDA IGARATE LONG BIASED FIF MULTIMERCADO – RESP LIMITADA	5,23	3,61	0,02	3,16	0,31	2,77	5.141.854,95	1,07
SAFRA S&P REAIS PB FIF	10,51	4,81	0,22	0,96	0,01	1,28	27.165.876,02	5,65
<b>Sub-total</b>	8,53	3,96	0,27		0,10	1,99	36.529.563,79	7,59

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 0,00%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NEST EAGLE FII RESPONSABILIDADE LIMITADA - EAGL11	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	20.584.000,00	4,28
<b>Sub-total</b>	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	20.584.000,00	4,28

(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 janeiro de 2026, vale observar que:

- O Instituto está com 1,33% do patrimônio total alocado no Artigo 7º IV (4.963), percentual este inferior ao limite mínimo estabelecido na Política de Investimentos;
- O ativo LETRA FINANCEIRA - BCO MASTER 7,2% a.a não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O ativo LETRA FINANCEIRA - BCO MASTER 7,15% a.a não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O ativo LETRA FINANCEIRA - BCO MASTER 7,25% a.a não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O ativo LETRA FINANCEIRA - BCO MASTER 7,2% a.a não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O ativo LETRA FINANCEIRA - BCO MASTER 7,1% a.a não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O ativo LETRA FINANCEIRA - BCO MASTER 6,90% a.a não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O ativo LETRA FINANCEIRA - BCO MASTER 7,0% a.a não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021.