

CEARAPREV
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA
SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DO
PLANEJAMENTO E GESTÃO

RELATÓRIO MENSAL DOS INVESTIMENTOS

PREVID

Período: FEVEREIRO 2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA										100,00%
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	Ano				
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	2,70	-0,12	0,19	0,19	10.019.121,93	0,34	2.778.335.652,78	0,36
BB	BB	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,03	0,06	0,99	1,05	40.418.942,82	1,36	50.716.144.408,96	0,08
BANCO DO NORDESTE	S3 CACEIS BRASIL DTVM	BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,04	0,06	0,99	2,17	139.210.424,64	4,68	6.846.823.001,79	2,03
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIF RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,86	0,15	1,20	2,37	63.609.997,65	2,14	698.853.503,74	9,10
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL TESOURO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA	0,03	0,06	0,22	0,22	643.610,19	0,02	4.044.148.987,29	0,02
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	3,35	0,05	1,29	2,48	31.437.723,12	1,06	234.312.373,08	13,42
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,86	0,15	1,20	2,37	42.410.976,69	1,43	3.333.202.532,52	1,27
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A FIC CLASSE FIF RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	2,60	-0,18	0,05	0,05	1.012.818,08	0,03	166.455.698,28	0,61
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,25	0,03	1,01	2,21	32.177.608,89	1,08	10.322.109.321,78	0,31
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	2,70	-0,12	0,97	2,91	18.648.403,04	0,63	1.660.376.933,47	1,12
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	1,86	-0,05	0,08	0,08	20.026.166,14	0,67	1.366.835.816,25	1,47
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	1,06	-0,09	0,98	2,62	72.520.076,85	2,44	1.918.715.139,74	3,78
ITAU	ITAU	ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF CIC RESP LIMITADA	0,03	0,00	0,05	0,05	0,00	0,00	46.404.535.645,45	0,00
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI	0,04	0,06	0,99	2,18	52.655.411,76	1,77	5.108.221.190,41	1,03
Sub-total Artigo 7º I			0,26	0,04	1,04	1,04	524.791.281,80	17,66		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 7º II (Títulos do Tesouro Nacional)

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (Curva) ⁽¹⁾	0,27	0,05	0,80	1,66	91.290.167,30	3,07
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (Curva) ⁽¹⁾	0,28	0,06	0,90	1,88	60.079.169,00	2,02
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (Curva) ⁽¹⁾	0,27	0,05	0,77	1,61	79.747.745,24	2,68
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (Curva) ⁽¹⁾	0,27	0,06	0,89	1,86	6.031.470,81	0,20
TESOURO NACIONAL	LFT 010332	1,39	0,12	0,12	0,12	25.707.505,85	0,86
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (Curva) ⁽¹⁾	0,27	0,05	0,83	1,72	108.791.077,15	3,66
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (Curva) ⁽¹⁾	0,27	0,05	0,75	1,56	199.797.526,67	6,72
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840	6,24	-0,26	2,90	2,90	45.918.043,06	1,54
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (Curva) ⁽¹⁾	0,27	0,05	0,71	1,47	9.361.387,36	0,31
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (Curva) ⁽¹⁾	0,27	0,05	0,75	1,55	275.990.197,47	9,29
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (Curva) ⁽¹⁾	0,27	0,05	0,74	1,52	24.168.913,05	0,81
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860	7,57	-0,30	2,30	4,14	22.772.944,11	0,77
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (Curva) ⁽¹⁾	0,27	0,05	0,75	1,56	508.840.567,08	17,12
Sub-total Artigo 7º II		0,26	0,04	0,84	0,84	1.458.496.714,15	49,07

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,05	0,06	1,01	2,22	50.929.699,33	1,71	22.621.006.640,80	0,23

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FIC FIF RESP LIMITADA	0,06	0,06	1,01	2,21	258.431.948,41	8,70	35.791.405.614,71	0,72
BRDESCO	BRDESCO	BRDESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,03	0,06	1,00	2,19	295.744.226,16	9,95	30.177.607.193,46	0,98
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	0,03	0,00	0,76	1,93	0,00	0,00	27.384.024.800,60	0,00
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,04	0,06	1,00	2,19	30.740.169,30	1,03	24.265.318.339,60	0,13
Sub-total Artigo 7º V			0,02	0,06	1,00	1,00	635.846.043,20	21,39		

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	Ano				
BRDESCO	BRDESCO	LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 8,40% a.a	6,96	0,88	0,88	1,88	52.864.545,19	1,78		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,70% a.a	6,72	0,79	0,79	1,66	48.657.931,75	1,64		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,00% a.a	6,64	0,82	0,82	1,74	48.190.462,32	1,62		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,80% a.a	0,97	0,03	0,92	1,92	21.473.510,92	0,72		
SAFRA	SAFRA	LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 6,51 % a.a	2,35	0,07	0,82	1,68	47.473.211,18	1,60		
ITAU	ITAU	LETRA FINANCEIRA - ITUB - ITAÚ 8,59% a.a	0,52	0,06	0,94	1,93	61.181.065,80	2,06		
Sub-total Artigo 7º VI			1,68	0,47	0,86	0,86	279.840.727,16	9,42		

Artigo 7º VII (FI RF - Crédito Privado)

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	0,06	1,05	2,27	8.303.469,99	0,28	386.071.080,62	2,15
BB	BB	BB ESPELHO SULAMÉRICA CRÉDITO ASG FIC FIF RF CRÉDITO PRIVADO IS RESP LIMITADA	0,20	0,06	0,94	2,14	8.730.804,70	0,29	1.998.099.370,79	0,44

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
ITAU	ITAU	ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,04	0,06	1,01	2,20	56.169.339,72	1,89	17.940.199.871,43	0,31
Sub-total Artigo 7º VII			0,03	0,06	1,01	1,01	73.203.614,41	2,46		
Renda Fixa			0,49	0,08	0,93	1,92	2.972.178.380,72	100,00		
Total			0,62	0,08	0,93	1,92	2.972.178.380,72	100,00		

(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	524.791.281,80	17,66	0,00	47,35	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º II	Títulos do Tesouro Nacional	1.458.496.714,15	49,07	0,00	47,65	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º V	Fundos ou ETFs de Renda Fixa	635.846.043,20	21,39	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
Artigo 7º VI	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	279.840.727,16	9,42	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 7º VII	FI RF - Crédito Privado	73.203.614,41	2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
	Total Renda Fixa	2.972.178.380,72	100,00					100,00
Total		2.972.178.380,72	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	Atribuição Desemp. (%)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I % do CDI	1,04 104,64	1,04 104,64				5.496.189,05	0,19	10.377.845,97
Artigo 7º II % do CDI	0,84 89,19	0,84 89,19				12.364.016,17	0,42	12.364.016,17
Artigo 7º V % do CDI	1,00 100,71	1,00 100,71				6.328.573,36	0,21	14.844.191,45
Artigo 7º VI % do CDI	0,86 86,11	0,86 86,11				2.382.142,04	0,08	4.943.307,91
Artigo 7º VII % do CDI	1,01 101,10	1,01 101,10				730.530,16	0,02	1.577.351,84
CEARÁ - PREVID (Total)						27.301.450,78	0,93	44.106.713,34

RESULTADO POR ATIVO

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.019.121,93	19.121,93	19.121,93
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	40.021.859,25	0,00	0,00	40.418.942,82	397.083,57	418.942,82
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,00	137.920.621,19	0,00	0,00	139.210.424,64	1.289.803,45	2.541.556,02
BRANCO FIF RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,00	64.745.937,90	-1.902.244,66	0,00	63.609.997,65	766.304,41	1.506.655,01
BTG PACTUAL TESOURO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA	0,00	26.289.881,02	-25.675.746,71	0,00	643.610,19	29.475,88	29.475,88
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	0,00	32.008.334,06	0,00	977.396,58	31.437.723,12	406.785,64	777.417,25
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,00	43.167.996,32	0,00	1.267.829,04	42.410.976,69	510.809,41	1.004.204,02
CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A FIC CLASSE FIF RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	0,00	10.000.000,00	-9.008.582,08	0,00	1.012.818,08	21.400,16	21.400,16
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP	0,00	200.622.058,62	-169.071.828,76	0,00	32.177.608,89	627.379,03	1.678.758,19

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
LIMITADA							
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	18.469.987,35	0,00	0,00	18.648.403,04	178.415,69	527.424,42
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	0,00	20.010.946,45	0,00	0,00	20.026.166,14	15.219,69	15.219,69
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	0,00	71.814.507,97	0,00	0,00	72.520.076,85	705.568,88	705.568,88
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF CIC RESP LIMITADA	0,00	20.000.000,00	-20.010.946,45	0,00	0,00	10.946,45	10.946,45
SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI	0,00	52.137.536,90	0,00	0,00	52.655.411,76	517.874,86	1.121.155,25
	0,00	747.209.667,03	-225.669.348,66	2.245.225,62	524.791.281,80	5.496.189,05	10.377.845,97

Artigo 7º II (Títulos do Tesouro Nacional)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
LFT 010332	0,00	25.675.746,71	0,00	0,00	25.707.505,85	31.759,13	31.759,13
NTN-B 150527 (6,183500%)	0,00	18.114.326,20	0,00	0,00	18.253.951,40	139.625,20	139.625,20
NTN-B 150527 (6,537000%)	0,00	43.482.390,38	0,00	0,00	43.827.978,62	345.588,24	345.588,24
NTN-B 150527 (7,060000%)	0,00	28.967.806,73	0,00	0,00	29.208.237,28	240.430,55	240.430,55
NTN-B 150529 (6,241900%)	0,00	79.134.635,93	0,00	0,00	79.747.745,24	613.109,31	613.109,31
NTN-B 150535 (5,634200%)	0,00	34.426.420,01	0,00	0,00	34.678.942,62	252.522,61	252.522,61
NTN-B 150535 (5,784900%)	0,00	35.023.204,30	0,00	0,00	35.283.701,97	260.497,67	260.497,67
NTN-B 150535 (5,886400%)	0,00	8.226.117,09	0,00	0,00	8.287.868,29	61.751,20	61.751,20
NTN-B 150535 (5,909200%)	0,00	93.865.707,92	0,00	0,00	94.571.765,52	706.057,60	706.057,60
NTN-B 150535 (5,927000%)	0,00	14.062.950,39	0,00	0,00	14.168.912,17	105.961,78	105.961,78
NTN-B 150535 (6,216000%)	0,00	2.988.327,01	0,00	0,00	3.011.430,53	23.103,52	23.103,52
NTN-B 150535 (7,837500%)	0,00	9.709.250,38	0,00	0,00	9.794.905,57	85.655,19	85.655,19
NTN-B 150545 (5,897300%)	0,00	132.266.769,52	0,00	0,00	133.260.607,20	993.837,68	993.837,68
NTN-B 150545 (5,900200%)	0,00	141.664.794,57	0,00	0,00	142.729.590,27	1.064.795,70	1.064.795,70
NTN-B 150828 (8,098000%)	0,00	61.383.833,97	0,00	1.849.578,43	60.079.169,00	544.913,46	544.913,46
NTN-B 150830 (7,942200%)	0,00	6.167.765,77	0,00	190.397,78	6.031.470,81	54.102,82	54.102,82
NTN-B 150832 (5,763300%)	0,00	47.847.126,46	0,00	1.359.984,14	46.837.814,90	350.672,58	350.672,58

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150832 (7,989700%)	0,00	63.408.104,10	0,00	2.012.776,53	61.953.262,25	557.934,68	557.934,68
NTN-B 150840	0,00	46.107.344,94	0,00	1.495.982,53	45.918.043,06	1.306.680,65	1.306.680,65
NTN-B 150840 (5,347000%)	0,00	9.552.411,11	0,00	258.396,99	9.361.387,36	67.373,24	67.373,24
NTN-B 150850 (5,674000%)	0,00	24.669.512,60	0,00	679.992,07	24.168.913,05	179.392,52	179.392,52
NTN-B 150860	0,00	23.021.534,92	0,00	761.591,12	22.772.944,11	513.000,31	513.000,31
NTN-B 150860 (5,442000%)	0,00	21.563.312,77	0,00	571.193,34	21.145.609,38	153.489,95	153.489,95
NTN-B 150860 (5,599600%)	0,00	100.371.753,16	0,00	2.719.968,28	98.376.770,88	724.986,00	724.986,00
NTN-B 150860 (5,788000%)	0,00	83.062.085,95	0,00	2.311.973,04	81.360.413,49	610.300,58	610.300,58
NTN-B 150860 (5,926400%)	0,00	19.888.749,45	0,00	564.393,42	19.472.289,53	147.933,50	147.933,50
NTN-B 150860 (5,949840%)	0,00	81.204.184,29	0,00	2.311.973,04	79.497.528,64	605.317,39	605.317,39
NTN-B 150860 (5,959200%)	0,00	95.409.871,80	0,00	2.719.968,28	93.401.710,72	711.807,20	711.807,20
NTN-B 150860 (5,986700%)	0,00	33.266.562,90	0,00	951.988,90	32.563.339,74	248.765,74	248.765,74
NTN-B 150860 (6,225100%)	0,00	6.899.907,58	0,00	203.997,62	6.748.591,83	52.681,87	52.681,87
NTN-B 150860 (6,448000%)	0,00	34.825.135,04	0,00	1.060.787,63	34.035.320,30	270.972,89	270.972,89
NTN-B 150860 (6,539000%)	0,00	43.232.781,63	0,00	1.332.784,46	42.238.992,57	338.995,40	338.995,40
	0,00	1.469.490.425,58	0,00	23.357.727,60	1.458.496.714,15	12.364.016,17	12.364.016,17

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	50.421.751,61	0,00	0,00	50.929.699,33	507.947,72	1.104.612,13
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	255.852.459,14	0,00	0,00	258.431.948,41	2.579.489,27	5.585.328,17
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,00	292.816.462,92	0,00	0,00	295.744.226,16	2.927.763,24	6.334.400,26
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	0,00	1.023.153,70	-1.030.724,87	0,00	0,00	7.571,17	19.173,67
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	30.434.367,34	0,00	0,00	30.740.169,30	305.801,96	657.838,73
	0,00	630.548.194,71	-1.030.724,87	0,00	635.846.043,20	6.328.573,36	14.844.191,45

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 8,40% a.a	0,00	52.405.695,01	0,00	0,00	52.864.545,19	458.850,18	976.109,75
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,70% a.a	0,00	48.276.285,43	0,00	0,00	48.657.931,75	381.646,32	792.949,38
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,00% a.a	0,00	47.796.145,50	0,00	0,00	48.190.462,32	394.316,82	825.279,91
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,80% a.a	0,00	21.277.670,13	0,00	0,00	21.473.510,92	195.840,79	405.356,30
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 6,51 % a.a	0,00	47.089.242,52	0,00	0,00	47.473.211,18	383.968,66	782.660,06
LETRA FINANCEIRA - ITUB - ITAÚ 8,59% a.a	0,00	60.613.546,53	0,00	0,00	61.181.065,80	567.519,27	1.160.952,51
	0,00	277.458.585,12	0,00	0,00	279.840.727,16	2.382.142,04	4.943.307,91

Artigo 7º VII (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	0,00	8.217.022,38	0,00	0,00	8.303.469,99	86.447,61	184.697,52
BB ESPELHO SULAMÉRICA CRÉDITO ASG FIC FIF RF CRÉDITO PRIVADO IS RESP LIMITADA	0,00	8.649.788,50	0,00	0,00	8.730.804,70	81.016,20	182.518,37
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,00	55.606.273,37	0,00	0,00	56.169.339,72	563.066,35	1.210.135,95
	0,00	72.473.084,25	0,00	0,00	73.203.614,41	730.530,16	1.577.351,84

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 150527 (6,183500%)	18.114.326,20	0,00	-18.114.326,20	0,00	0,00	0,00	147.281,19
NTN-B 150527 (6,537000%)	43.482.390,38	0,00	-43.482.390,38	0,00	0,00	0,00	365.483,91
NTN-B 150527 (7,060000%)	28.967.806,73	0,00	-28.967.806,73	0,00	0,00	0,00	255.216,32
NTN-B 150529 (6,241900%)	79.134.635,93	0,00	-79.134.635,93	0,00	0,00	0,00	646.969,99
NTN-B 150535 (5,634200%)	34.426.420,01	0,00	-34.426.420,01	0,00	0,00	0,00	265.124,98
NTN-B 150535 (5,784900%)	35.023.204,30	0,00	-35.023.204,30	0,00	0,00	0,00	273.860,96
NTN-B 150535 (5,886400%)	8.226.117,09	0,00	-8.226.117,09	0,00	0,00	0,00	64.970,83
NTN-B 150535 (5,909200%)	93.865.707,92	0,00	-93.865.707,92	0,00	0,00	0,00	743.158,06
NTN-B 150535 (5,927000%)	14.062.950,39	0,00	-14.062.950,39	0,00	0,00	0,00	111.530,18

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (6,216000%)	2.988.327,01	0,00	-2.988.327,01	0,00	0,00	0,00	24.369,45
NTN-B 150535 (7,837500%)	9.709.250,38	0,00	-9.709.250,38	0,00	0,00	0,00	91.338,92
NTN-B 150545 (5,897300%)	132.266.769,52	0,00	-132.266.769,52	0,00	0,00	0,00	1.045.813,39
NTN-B 150545 (5,900200%)	141.664.794,57	0,00	-141.664.794,57	0,00	0,00	0,00	1.120.495,02
NTN-B 150828 (8,098000%)	61.383.833,97	0,00	-61.383.833,97	0,00	0,00	0,00	589.650,27
NTN-B 150830 (7,942200%)	6.167.765,77	0,00	-6.167.765,77	0,00	0,00	0,00	58.516,88
NTN-B 150832 (5,763300%)	47.847.126,46	0,00	-47.847.126,46	0,00	0,00	0,00	373.322,53
NTN-B 150832 (7,989700%)	63.408.104,10	0,00	-63.408.104,10	0,00	0,00	0,00	603.928,33
NTN-B 150840	46.107.344,94	0,00	-46.107.344,94	0,00	0,00	0,00	-146,89
NTN-B 150840 (5,347000%)	9.552.411,11	0,00	-9.552.411,11	0,00	0,00	0,00	71.414,71
NTN-B 150850 (5,674000%)	24.669.512,60	0,00	-24.669.512,60	0,00	0,00	0,00	190.780,22
NTN-B 150860	23.021.534,92	0,00	-23.021.534,92	0,00	0,00	0,00	406.656,31
NTN-B 150860 (5,442000%)	21.563.312,77	0,00	-21.563.312,77	0,00	0,00	0,00	162.834,82
NTN-B 150860 (5,599600%)	100.371.753,16	0,00	-100.371.753,16	0,00	0,00	0,00	770.302,32
NTN-B 150860 (5,788000%)	83.062.085,95	0,00	-83.062.085,95	0,00	0,00	0,00	649.738,62
NTN-B 150860 (5,926400%)	19.888.749,45	0,00	-19.888.749,45	0,00	0,00	0,00	157.709,47
NTN-B 150860 (5,949840%)	81.204.184,29	0,00	-81.204.184,29	0,00	0,00	0,00	645.426,37
NTN-B 150860 (5,959200%)	95.409.871,80	0,00	-95.409.871,80	0,00	0,00	0,00	759.023,56
NTN-B 150860 (5,986700%)	33.266.562,90	0,00	-33.266.562,90	0,00	0,00	0,00	265.385,60
NTN-B 150860 (6,225100%)	6.899.907,58	0,00	-6.899.907,58	0,00	0,00	0,00	56.324,64
NTN-B 150860 (6,448000%)	34.825.135,04	0,00	-34.825.135,04	0,00	0,00	0,00	290.307,44
NTN-B 150860 (6,539000%)	43.232.781,63	0,00	-43.232.781,63	0,00	0,00	0,00	363.455,64
	1.443.814.678,87	0,00	-1.443.814.678,87	0,00	0,00	0,00	0,00

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 RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	40.021.859,25	0,00	-40.021.859,25	0,00	0,00	0,00	21.859,25
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	127.920.621,19	0,00	-127.920.621,19	0,00	0,00	0,00	1.251.752,57
BRADESCO FIF RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI -	64.745.937,90	0,00	-64.745.937,90	0,00	0,00	0,00	740.350,60

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
RESPONSABILIDADE LIMITADA							
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	32.008.334,06	0,00	-32.008.334,06	0,00	0,00	0,00	370.631,61
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	43.167.996,32	0,00	-43.167.996,32	0,00	0,00	0,00	493.394,61
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	48.397.511,66	0,00	-48.397.511,66	0,00	0,00	0,00	1.051.379,16
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	18.469.987,35	0,00	-18.469.987,35	0,00	0,00	0,00	349.008,73
SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI	52.137.536,90	0,00	-52.137.536,90	0,00	0,00	0,00	603.280,39
	426.869.784,63	0,00	-426.869.784,63	0,00	0,00	0,00	0,00

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 RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	50.421.751,61	0,00	-50.421.751,61	0,00	0,00	0,00	596.664,41
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FIC FIF RESP LIMITADA	255.852.459,14	0,00	-255.852.459,14	0,00	0,00	0,00	3.005.838,90
BRANCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	292.816.462,92	0,00	-292.816.462,92	0,00	0,00	0,00	3.406.637,02
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	1.023.153,70	0,00	-1.023.153,70	0,00	0,00	0,00	11.602,50
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	30.434.367,34	0,00	-30.434.367,34	0,00	0,00	0,00	352.036,77
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	71.814.507,97	0,00	-71.814.507,97	0,00	0,00	0,00	1.142.838,49
	702.362.702,68	0,00	-702.362.702,68	0,00	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 Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 8,40% a.a	52.405.695,01	0,00	-52.405.695,01	0,00	0,00	0,00	517.259,57
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,70% a.a	48.276.285,43	0,00	-48.276.285,43	0,00	0,00	0,00	411.303,06

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,00% a.a	47.796.145,50	0,00	-47.796.145,50	0,00	0,00	0,00	430.963,09
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,80% a.a	21.277.670,13	0,00	-21.277.670,13	0,00	0,00	0,00	209.515,51
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 6,51 % a.a	47.089.242,52	0,00	-47.089.242,52	0,00	0,00	0,00	398.691,40
LETRA FINANCEIRA - ITUB - ITAÚ 8,59% a.a	60.613.546,53	0,00	-60.613.546,53	0,00	0,00	0,00	593.433,24
	277.458.585,12	0,00	-277.458.585,12	0,00	0,00	0,00	0,00

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	8.217.022,38	0,00	-8.217.022,38	0,00	0,00	0,00	98.249,91
BB ESPELHO SULAMÉRICA CRÉDITO ASG FIC FIF RF CRÉDITO PRIVADO IS RESP LIMITADA	8.649.788,50	0,00	-8.649.788,50	0,00	0,00	0,00	101.502,17
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	55.606.273,37	0,00	-55.606.273,37	0,00	0,00	0,00	647.069,60
	72.473.084,25	0,00	-72.473.084,25	0,00	0,00	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	1.096.382.241,95	36,89	1.096.382.241,95	36,89	
de 31 dias a 365 dias	106.020.974,34	3,57	1.202.403.216,29	40,46	
acima de 365 dias	1.769.775.164,43	59,54	2.972.178.380,72	100,00	

DE 0 A 30 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		50.929.699,33
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		258.431.948,41
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		40.418.942,82
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	D+0		139.210.424,64
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	D+0		295.744.226,16
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	D+0		0,00
BTG PACTUAL TESOURO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA	D+0		643.610,19
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0		30.740.169,30
CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A FIC CLASSE FIF RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	D+0		1.012.818,08
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	D+0		32.177.608,89
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		18.648.403,04
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0		56.169.339,72
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF CIC RESP LIMITADA	D+0		0,00
SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI	D+0		52.655.411,76
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	D+1		10.019.121,93
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	D+1		20.026.166,14
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	D+1		72.520.076,85
BB ESPELHO SULAMÉRICA CRÉDITO ASG FIC FIF RF CRÉDITO PRIVADO IS RESP LIMITADA	D+15		8.730.804,70
4UM FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA	D+20		8.303.469,99

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

DE 31 DIAS A 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BRADESCO FIF RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	15/08/2026	63.609.997,65
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	D+0	17/08/2026	42.410.976,69

ACIMA DE 365 DIAS

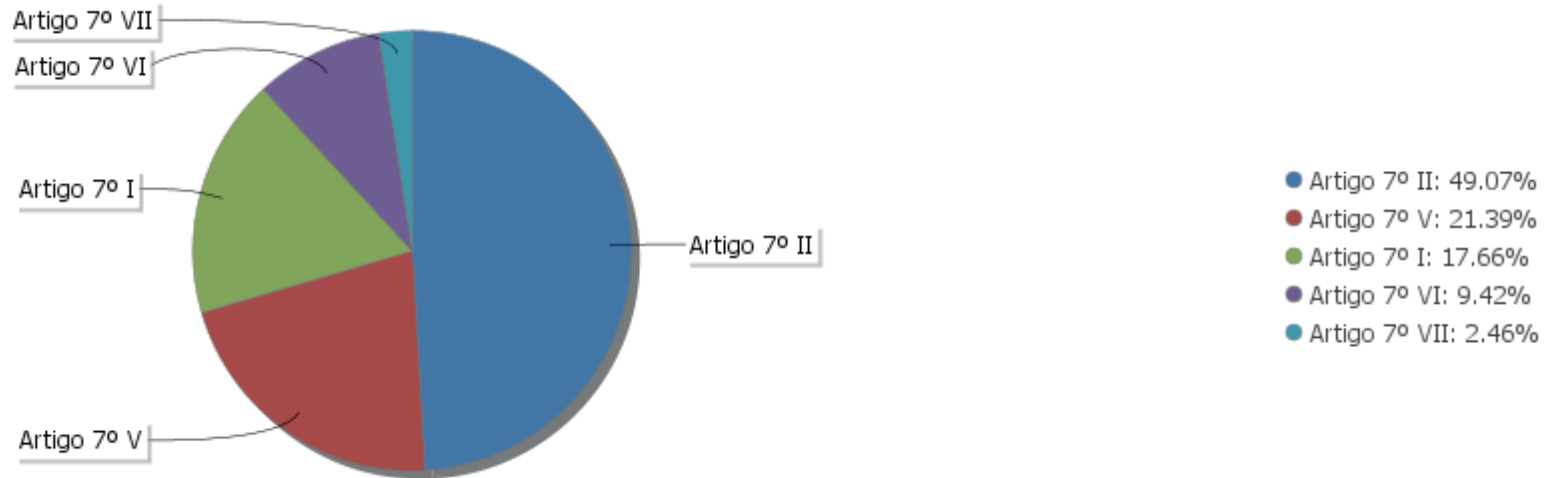
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
LETRA FINANCEIRA - ITUB - ITAÚ 8,59% a.a		29/03/2027	61.181.065,80
NTN-B 150527 (6,183500%)		15/05/2027	18.253.951,40
NTN-B 150527 (6,537000%)		15/05/2027	43.827.978,62
NTN-B 150527 (7,060000%)		15/05/2027	29.208.237,28
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 8,40% a.a		28/05/2027	52.864.545,19
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,80% a.a		09/07/2027	21.473.510,92
NTN-B 150828 (8,098000%)		15/08/2028	60.079.169,00
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,70% a.a		03/05/2029	48.657.931,75
NTN-B 150529 (6,241900%)		15/05/2029	79.747.745,24
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,00% a.a		18/06/2029	48.190.462,32
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	D+0	15/08/2030	31.437.723,12
NTN-B 150830 (7,942200%)		15/08/2030	6.031.470,81
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 6,51 % a.a		16/07/2031	47.473.211,18
LFT 010332		01/03/2032	25.707.505,85
NTN-B 150832 (5,763300%)		15/08/2032	46.837.814,90
NTN-B 150832 (7,989700%)		15/08/2032	61.953.262,25
NTN-B 150535 (5,634200%)		15/05/2035	34.678.942,62
NTN-B 150535 (5,784900%)		15/05/2035	35.283.701,97
NTN-B 150535 (5,886400%)		15/05/2035	8.287.868,29
NTN-B 150535 (5,909200%)		15/05/2035	94.571.765,52
NTN-B 150535 (5,927000%)		15/05/2035	14.168.912,17
NTN-B 150535 (6,216000%)		15/05/2035	3.011.430,53
NTN-B 150535 (7,837500%)		15/05/2035	9.794.905,57

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

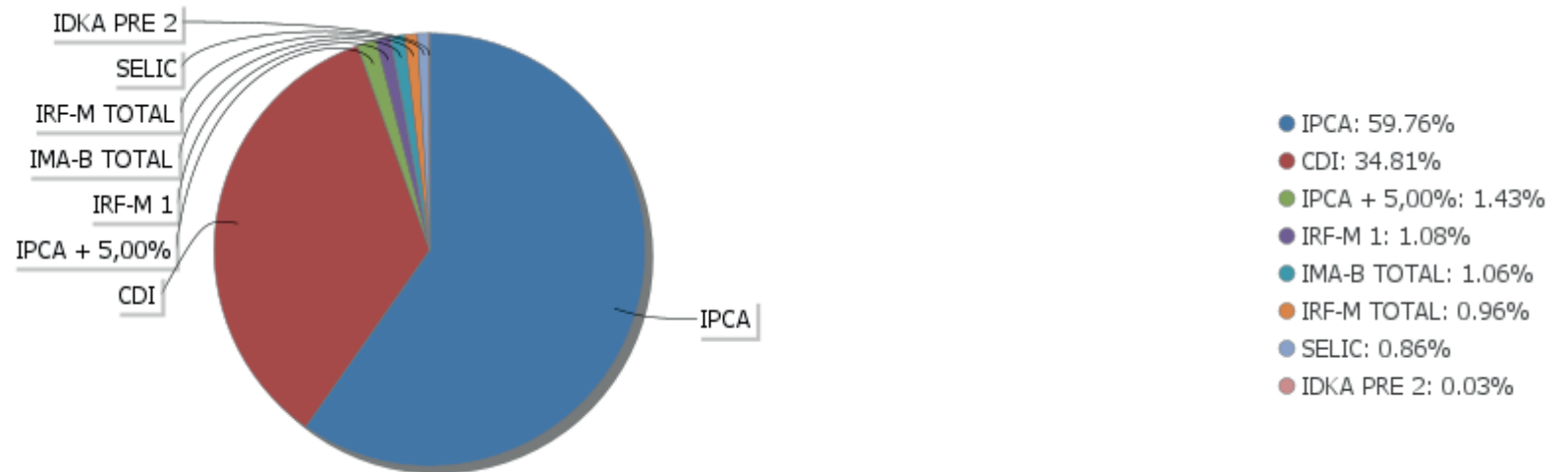
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150840		15/08/2040	45.918.043,06
NTN-B 150840 (5,347000%)		15/08/2040	9.361.387,36
NTN-B 150545 (5,897300%)		15/05/2045	133.260.607,20
NTN-B 150545 (5,900200%)		15/05/2045	142.729.590,27
NTN-B 150850 (5,674000%)		15/08/2050	24.168.913,05
NTN-B 150860		15/08/2060	22.772.944,11
NTN-B 150860 (5,442000%)		15/08/2060	21.145.609,38
NTN-B 150860 (5,599600%)		15/08/2060	98.376.770,88
NTN-B 150860 (5,788000%)		15/08/2060	81.360.413,49
NTN-B 150860 (5,926400%)		15/08/2060	19.472.289,53
NTN-B 150860 (5,949840%)		15/08/2060	79.497.528,64
NTN-B 150860 (5,959200%)		15/08/2060	93.401.710,72
NTN-B 150860 (5,986700%)		15/08/2060	32.563.339,74
NTN-B 150860 (6,225100%)		15/08/2060	6.748.591,83
NTN-B 150860 (6,448000%)		15/08/2060	34.035.320,30
NTN-B 150860 (6,539000%)		15/08/2060	42.238.992,57

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

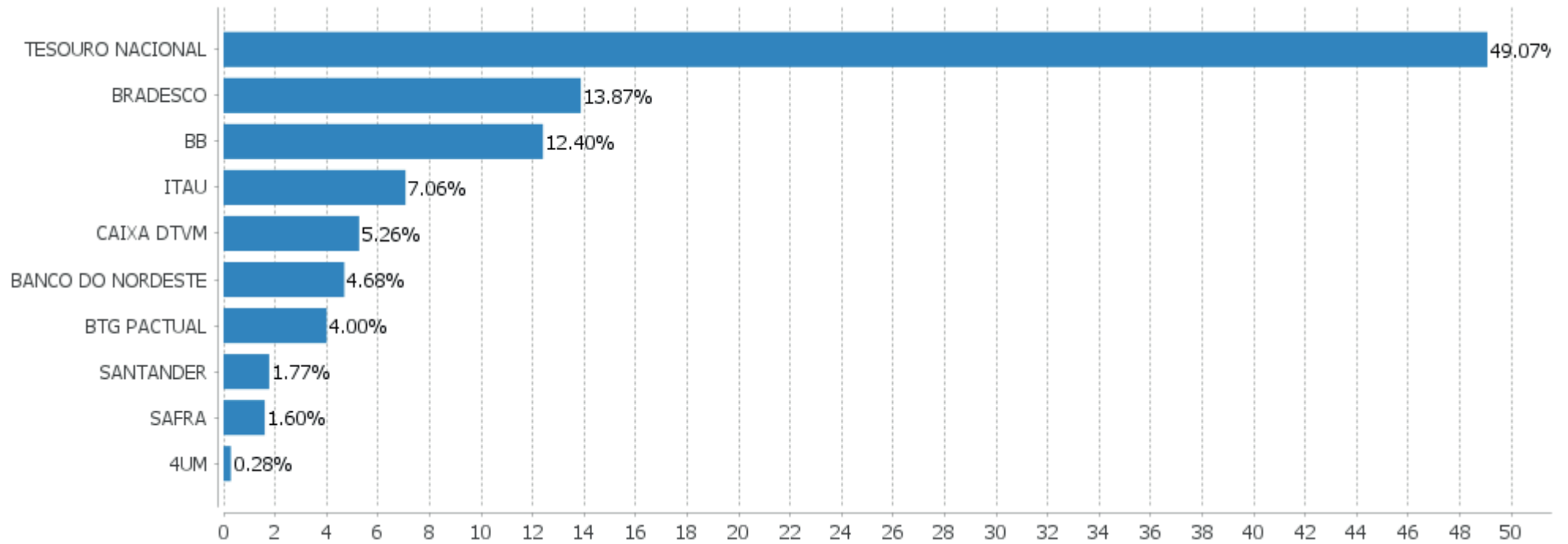


Alocação Por Estratégia



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	0,98	0,93											1,92
IPCA + 5,25%	0,76	1,07											1,84
p.p. indexador	0,23	-0,14											0,08
2025	0,87	0,89	1,05	1,14	1,11	0,81	0,82	0,78	0,88	1,00	0,84	0,90	11,66
IPCA + 4,50%	0,55	1,66	0,89	0,78	0,63	0,59	0,66	0,26	0,87	0,49	0,51	0,72	8,96
p.p. indexador	0,33	-0,77	0,15	0,35	0,48	0,22	0,16	0,52	0,02	0,50	0,32	0,18	2,70
2024	0,77	0,96	0,88	0,21	0,97	0,96	1,02	0,93	0,47	0,89	0,86	0,55	9,88
IPCA + 4,94%	0,84	1,20	0,54	0,80	0,86	0,59	0,82	0,40	0,84	1,00	0,76	0,92	10,03
p.p. indexador	-0,07	-0,24	0,34	-0,60	0,10	0,36	0,20	0,53	-0,38	-0,12	0,11	-0,37	-0,15
2023	1,49	0,74	1,48	0,90	1,17	0,85	0,79	0,56	0,40	0,38	1,29	1,34	12,00
IPCA + 4,00%	0,87	1,12	1,07	0,89	0,57	0,25	0,45	0,59	0,57	0,57	0,59	0,87	8,76
p.p. indexador	0,62	-0,38	0,41	0,01	0,59	0,61	0,34	-0,03	-0,17	-0,18	0,70	0,47	3,25
2022	-0,48	0,24	1,90	0,13	1,03	-0,19	1,03	0,17	-0,12	1,43	0,79	0,52	6,64
IPCA + 4,00%	0,87	1,31	1,97	1,36	0,81	1,00	-0,35	0,00	0,04	0,90	0,72	0,97	10,00
p.p. indexador	-1,35	-1,07	-0,06	-1,23	0,22	-1,19	1,39	0,18	-0,15	0,53	0,07	-0,44	-3,36
2021	-0,27	-0,67	0,24	0,99	0,50	0,17	-0,24	-0,41	-0,11	-0,86	1,23	1,49	2,04
IPCA + 2,00%	0,41	1,00	1,11	0,47	1,00	0,70	1,13	1,04	1,33	1,41	1,11	0,91	12,25
p.p. indexador	-0,68	-1,67	-0,87	0,52	-0,49	-0,53	-1,38	-1,45	-1,44	-2,27	0,12	0,58	-10,22
2020	0,56	0,48	-0,70	0,62	1,27	0,76	0,92	-0,20	-0,36	-0,13	1,20	1,74	6,32
IPCA + 3,75%	0,53	0,51	0,39	-0,02	-0,09	0,57	0,70	0,55	0,95	1,17	1,19	1,68	8,42
p.p. indexador	0,03	-0,03	-1,09	0,64	1,36	0,20	0,22	-0,75	-1,30	-1,30	0,02	0,07	-2,10

Performance Sobre a Meta Atuarial

	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	41	55,41
Meses abaixo - Meta Atuarial	33	44,59

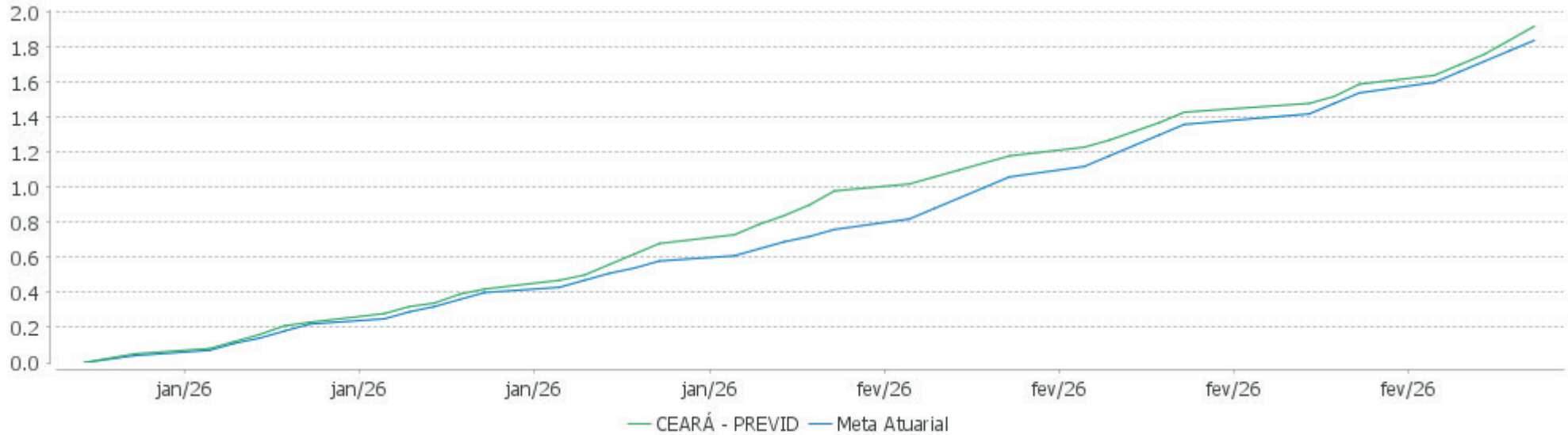
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	1,90	2022-03
Menor rentabilidade da Carteira	-0,86	2021-10

Relatório

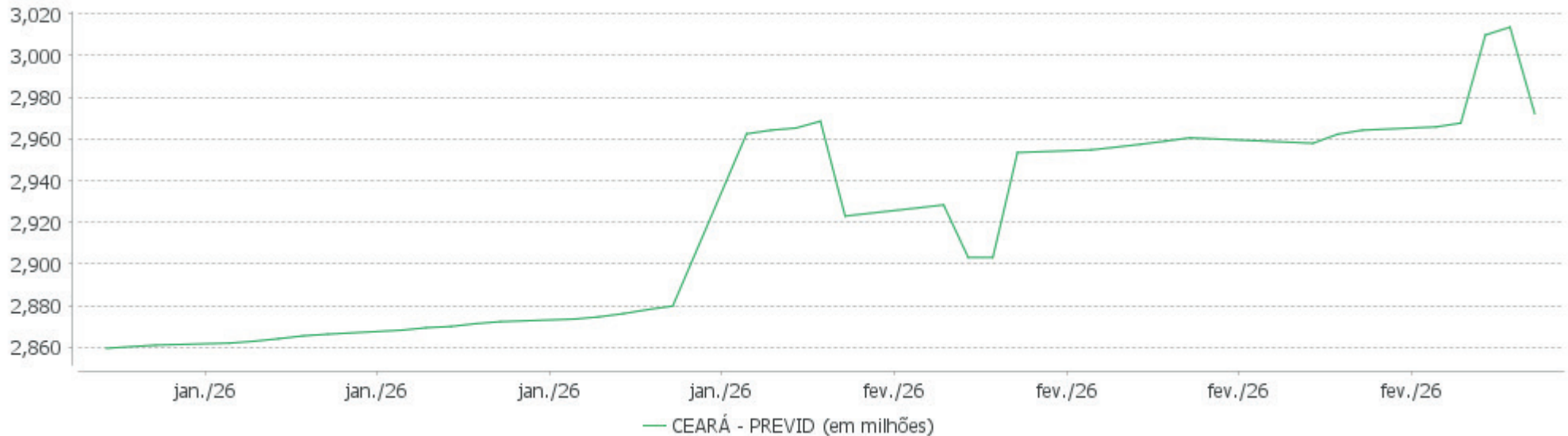
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	2,84	2,56	0,27	0,31
06 meses	5,65	4,50	1,16	0,49
12 meses	11,82	8,55	3,27	0,62
24 meses	22,91	19,63	3,28	0,74
36 meses	36,99	30,16	6,83	0,79
48 meses	49,72	42,92	6,80	1,35
60 meses	53,85	61,66	-7,81	1,83
Desde 31/12/2019	62,04	77,75	-15,71	2,30

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

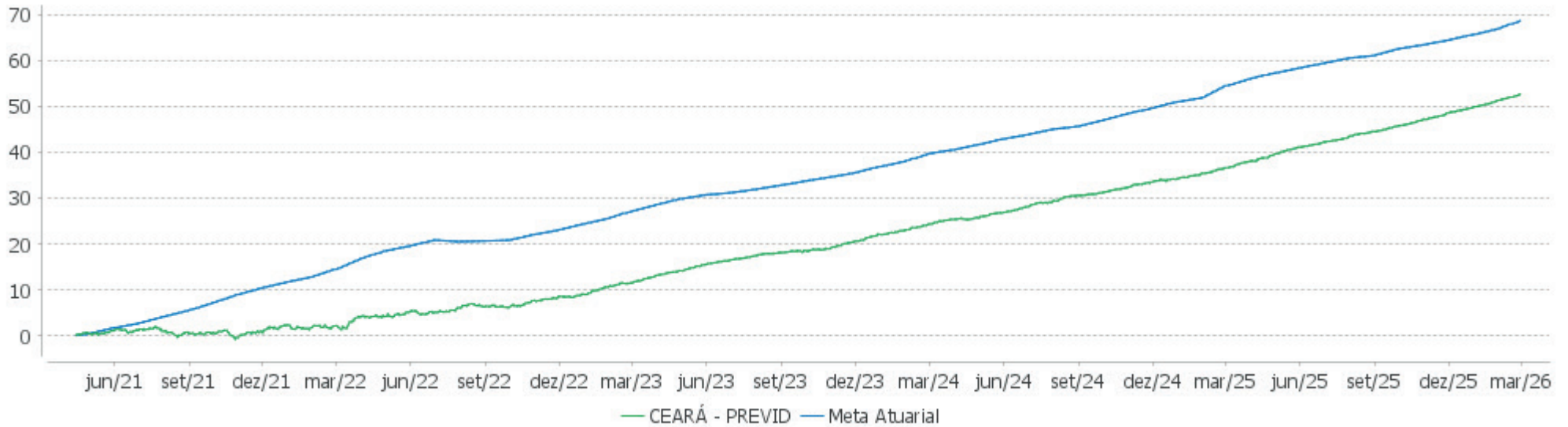


Patrimônio Líquido No Ano



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

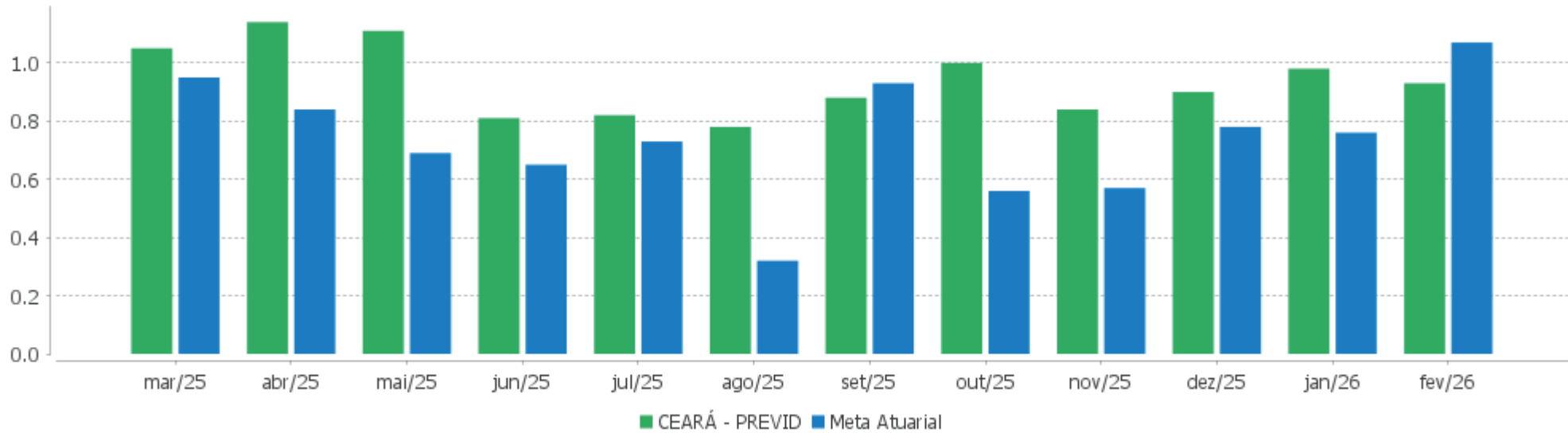


Patrimônio Líquido



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
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,01 101,12	2,21 101,67	3,46 101,23	7,19 100,87	14,66 101,08	27,79 102,04	44,27 101,89
BRADERCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA % do CDI	1,00 100,28	2,19 100,73	3,43 100,44	7,14 100,14	14,60 100,67	27,89 102,40	45,28 104,22
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,01 101,04	2,22 102,03	3,47 101,45	7,21 101,08	14,60 100,68	27,48 100,88	43,73 100,63
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI % do CDI	0,99 99,05	2,15 99,10	3,39 99,16	7,05 98,88	14,33 98,79	26,92 98,84	42,87 98,67
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA % do CDI	1,00 100,78	2,19 100,64	3,44 100,57	7,15 100,20	14,57 100,45	27,52 101,05	44,41 102,22
BB ESPELHO SULAMÉRICA CRÉDITO ASG FIC FIF RF CRÉDITO PRIVADO IS RESP LIMITADA % do CDI	0,94 93,94	2,14 98,27	3,32 97,23	6,93 97,16	14,50 99,99	28,22 103,60	
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA % do CDI	1,01 101,56	2,20 101,34	3,45 101,01	7,20 100,89	14,72 101,52	28,25 103,73	46,13 106,16
4UM FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA % do CDI	1,05 105,52	2,27 104,70	3,54 103,67	7,48 104,82	15,18 104,67	29,33 107,70	47,83 110,09
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA % do CDI	0,99 99,51	2,17 99,74	3,41 99,64	7,10 99,62	14,43 99,54	27,14 99,63	43,24 99,51
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,97 -0,02	2,91 -0,06	3,20 -0,08	7,63 -0,15	17,66 -0,29	21,96 -0,64	41,01 -1,02
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA Var. IPCA + 5,00% p.p.	1,20 0,15	2,37 0,57	3,36 0,79	6,32 1,69	11,49 2,55		
CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A FIC CLASSE FIF RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA Var. IDKA PRE 2 p.p.	0,98 -0,01	2,87 -0,03	3,30 -0,09	7,45 -0,19	17,24 -0,38	20,11 -0,83	39,01 -1,60
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA % do CDI	0,99 99,37	2,17 99,67	3,40 99,56	7,09 99,41	14,38 99,19	27,09 99,47	43,10 99,19
SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI % do CDI	0,99 99,63	2,18 100,13	3,42 100,00	7,13 99,96	14,48 99,88	27,22 99,93	43,34 99,74
BRADERCO FIF RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESPONSABILIDADE LIMITADA Var. IPCA p.p.	1,20 0,50	2,37 1,34	3,36 2,00	6,32 4,19	11,49 7,68		
BTG PACTUAL TESOURO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA % do CDI	1,00 99,96	2,17 99,95	3,42 100,05	7,11 99,65	14,45 99,62	27,20 99,88	43,37 99,82
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	0,98	2,62	3,35	7,55	16,43	29,74	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	98,54	120,37	97,89	105,82	113,31	109,20	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA Var. IRF-M 1 p.p.	1,01 -0,01	2,21 -0,03	3,37 -0,05	7,04 -0,11	14,46 -0,23	25,88 -0,53	41,66 -0,81
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,97 -0,02	2,93 -0,04	3,22 -0,06	7,62 -0,16	17,64 -0,31	21,98 -0,62	40,82 -1,21
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,29 -0,50	2,48 -0,33	3,17 0,05	6,19 -0,72	13,17 -1,37	13,14 -0,26	28,99 -1,07
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF CIC RESP LIMITADA % do CDI	0,99 99,21	2,16 99,38	3,40 99,31	7,08 99,24	14,38 99,16	27,02 99,19	43,08 99,14
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA % do CDI	0,96 95,91	2,89 132,93	3,15 92,00	7,23 101,39	14,11 97,27	30,15 110,69	46,07 106,02
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,00% a.a Var. IPCA p.p.	0,82 0,12	1,74 0,71	2,60 1,23	4,98 2,85	11,20 7,39		
LETRA FINANCEIRA - ITUB - ITAÚ 8,59% a.a Var. IPCA p.p.	0,94 0,24	1,93 0,90	2,90 1,54	5,50 3,37			
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,80% a.a Var. IPCA p.p.	0,92 0,22	1,92 0,89	2,84 1,48	5,61 3,48			
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,70% a.a Var. IPCA p.p.	0,79 0,09	1,66 0,62	2,41 1,05	4,62 2,49	11,32 7,51		
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 6,51 % a.a Var. IPCA p.p.	0,82 0,12	1,68 0,64	2,51 1,14	4,78 2,65	10,66 6,84		
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 8,40% a.a Var. IPCA p.p.	0,88 0,18	1,88 0,85	2,82 1,45	5,43 3,31			
LFT 010332 Var. SELIC p.p.	0,12 0,01	0,12 0,01					
NTN-B 150832 (5,763300%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,04	1,53 0,50	2,31 0,95	4,41 2,28	9,87 6,06	21,88 12,81	34,92 20,96
NTN-B 150828 (8,098000%) Var. IPCA p.p.	0,90 0,20	1,88 0,85	2,85 1,49	5,54 3,42	12,27 8,46	27,31 18,24	
NTN-B 150535 (7,837500%) Var. IPCA p.p.	0,88 0,18	1,84 0,81	2,79 1,43	5,42 3,29	12,00 8,19	26,69 17,63	
NTN-B 150832 (7,989700%) Var. IPCA p.p.	0,89 0,19	1,86 0,83	2,83 1,46	5,49 3,36	12,16 8,35	27,05 17,99	
NTN-B 150535 (5,886400%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,05	1,55 0,52	2,34 0,97	4,47 2,34	10,00 6,19	22,16 13,10	35,41 21,44
NTN-B 150860 (5,959200%)	0,76	1,56	2,36	4,50	10,07	22,33	35,85

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.	0,06	0,53	0,99	2,38	6,26	13,26	21,88
NTN-B 150535 (5,909200%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,05	1,56 0,52	2,35 0,98	4,48 2,35	10,02 6,21	22,21 13,15	35,50 21,53
NTN-B 150527 (6,537000%) Var. IPCA p.p.	0,79 0,09	1,65 0,62	2,49 1,13	4,79 2,66	10,67 6,86	23,66 14,60	37,73 23,76
NTN-B 150545 (5,900200%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,05	1,55 0,52	2,34 0,98	4,47 2,35	10,01 6,20	22,19 13,13	35,55 21,58
NTN-B 150527 (6,183500%) Var. IPCA p.p.	0,77 0,07	1,60 0,56	2,41 1,04	4,61 2,49	10,30 6,49	22,84 13,78	36,37 22,40
NTN-B 150830 (7,942200%) Var. IPCA p.p.	0,89 0,19	1,86 0,82	2,82 1,45	5,47 3,34	12,11 8,30	26,94 17,88	
NTN-B 150535 (5,784900%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,04	1,54 0,51	2,32 0,95	4,42 2,29	9,90 6,08	21,93 12,86	35,02 21,05
NTN-B 150545 (5,897300%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,05	1,55 0,52	2,34 0,98	4,47 2,35	10,01 6,20	22,19 13,13	35,27 21,31
NTN-B 150535 (6,216000%) Var. IPCA p.p.	0,77 0,07	1,60 0,57	2,42 1,05	4,63 2,50	10,34 6,53	22,92 13,86	36,68 22,72
NTN-B 150860 (6,225100%) Var. IPCA p.p.	0,77 0,07	1,60 0,57	2,42 1,05	4,63 2,51	10,35 6,53	22,94 13,88	36,88 22,91
NTN-B 150527 (7,060000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,13	1,73 0,69	2,61 1,25	5,04 2,91	11,20 7,39	24,88 15,81	
NTN-B 150840 (5,347000%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,01	1,47 0,44	2,21 0,85	4,20 2,08	9,45 5,63	20,92 11,86	33,39 19,42
NTN-B 150535 (5,634200%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,03	1,52 0,48	2,28 0,92	4,34 2,22	9,74 5,93	21,58 12,52	34,44 20,48
NTN-B 150860 (5,986700%) Var. IPCA p.p.	0,76 0,06	1,57 0,54	2,36 1,00	4,52 2,39	10,10 6,29	22,39 13,33	35,96 21,99
NTN-B 150860 (5,949840%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,05	1,56 0,53	2,36 0,99	4,50 2,37	10,06 6,25	22,31 13,24	35,82 21,85
NTN-B 150860 (5,599600%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,03	1,51 0,48	2,27 0,91	4,33 2,20	9,71 5,89	21,50 12,44	34,47 20,50
NTN-B 150860 (6,539000%) Var. IPCA p.p.	0,79 0,09	1,65 0,62	2,49 1,13	4,79 2,66	10,67 6,86	23,67 14,60	
NTN-B 150860 (6,448000%) Var. IPCA p.p.	0,79 0,09	1,64 0,60	2,47 1,11	4,74 2,62	10,58 6,76	23,46 14,39	
NTN-B 150840	2,90	2,90	2,36	7,02	16,64	7,94	28,97

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.	2,20	1,87	0,99	4,90	12,83	-1,12	15,00
NTN-B 150860 (5,788000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,04	1,54 0,51	2,32 0,95	4,42 2,29	9,90 6,09	21,93 12,87	35,19 21,23
NTN-B 150535 (5,927000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,05	1,56 0,53	2,35 0,98	4,49 2,36	10,04 6,23	22,25 13,19	35,57 21,60
NTN-B 150860 (5,442000%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,02	1,49 0,45	2,24 0,87	4,25 2,12	9,54 5,73	21,14 12,08	33,87 19,90
NTN-B 150860 (5,926400%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,05	1,56 0,53	2,35 0,98	4,49 2,36	10,04 6,23	22,25 13,19	35,72 21,76
NTN-B 150529 (6,241900%) Var. IPCA p.p.	0,77 0,07	1,61 0,57	2,42 1,06	4,64 2,51	10,36 6,55	22,98 13,92	
NTN-B 150860 Var. IPCA p.p.	2,30 1,60	4,14 3,10	3,06 1,69	8,43 6,30	19,15 15,33	5,30 -3,76	28,44 14,48
NTN-B 150850 (5,674000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,04	1,52 0,49	2,29 0,93	4,36 2,24	9,78 5,97	21,67 12,61	34,71 20,75
CEARÁ - PREVID Var. IPCA + 5,25% p.p.	0,93 -0,14	1,92 0,08	2,84 0,21	5,65 0,90	11,82 2,63	22,91 2,12	36,99 4,19
CDI	1,00	2,17	3,42	7,13	14,50	27,24	43,45
IBOVESPA	4,09	17,17	18,68	33,49	53,74	46,32	79,91
INPC + 6,00%	0,98	1,87	2,60	4,74	9,48	21,76	33,98
IPCA + 6,00%	1,12	1,95	2,81	5,12	9,96	22,51	35,64

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Cotização

Fundo	CNPJ	Aplicação Cotização	Resgate Cotização	Resgate Liquidação
4UM FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA	28.581.607/0001-21	D+0	D+19	D+20
BB ESPELHO SULAMÉRICA CRÉDITO ASG FIC FIF RF CRÉDITO PRIVADO IS RESP LIMITADA	51.681.664/0001-02	D+0	D+14	D+15
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	07.111.384/0001-69	D+0	D+1	D+1
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 LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FIC FIF RESP LIMITADA	18.060.364/0001-22	D+0	D+0	D+0
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	11.046.645/0001-81	D+0	D+0	D+0
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	30.568.193/0001-42	D+0	D+0	D+0
BRADESCO FIF RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESPONSABILIDADE LIMITADA	55.969.096/0001-92	D+0	D+0	D+0
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	03.399.411/0001-90	D+0	D+0	D+0
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	09.215.250/0001-13	D+0	D+0	D+0
BTG PACTUAL TESOURO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA	37.927.707/0001-58	D+0	D+0	D+0
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	20.139.534/0001-00	D+0	D+0	D+0
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	56.134.800/0001-50	D+0	D+0	D+0
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	03.737.206/0001-97	D+0	D+0	D+0
CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A FIC CLASSE FIF RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	45.163.710/0001-70	D+0	D+0	D+0
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	10.740.670/0001-06	D+0	D+0	D+0
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA	14.508.605/0001-00	D+0	D+0	D+0

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Aplicação	Cotização	Resgate	Cotização	Resgate	Liquidação
FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA							
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	09.093.883/0001-04	-		D+0		D+0	
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	29.241.799/0001-90	D+0		D+0		D+1	
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	52.156.446/0001-03	D+0		D+0		D+1	
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF CIC RESP LIMITADA	06.175.696/0001-73	D+0		D+0		D+0	
SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI	34.246.448/0001-01	D+0		D+0		D+0	

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 ESPELHO SULAMÉRICA CRÉDITO ASG FIC FIF RF CRÉDITO PRIVADO IS RESP LIMITADA	51.681.664/0001-02	Não possui	0,09%	0,0873%	0,3227%	Não possui	-
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	07.111.384/0001-69	Não possui	0,0213%	0,0496%	0,1291%	0,01%	0,20%
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 LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FIC FIF RESP LIMITADA	18.060.364/0001-22	Não possui	2,13%	0,0496%	0,1291%	Não possui	0,20%
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	11.046.645/0001-81	Não possui	0,0106%	0,0248%	0,0646%	0,01%	0,10%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	30.568.193/0001-42	-	0,20%	-	-	-	-
BRADESCO FIF RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESPONSABILIDADE LIMITADA	55.969.096/0001-92	-	-	-	-	-	-
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	03.399.411/0001-90	Não possui	0,008%	0,136%	0,056%	0,05%	-
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	09.215.250/0001-13	-	0,20%	-	-	-	-
BTG PACTUAL TESOURO SELIC SIMPLES	37.927.707/0001-58	Não possui	-	-	-	Não possui	0,075%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA							
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	20.139.534/0001-00	Não possui	-	-	-	0,005%	0,20%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	56.134.800/0001-50	Não possui	-	-	-	0,005%	0,06%
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	03.737.206/0001-97	Não possui	-	-	-	0,005%	0,20%
CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A FIC CLASSE FIF RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	45.163.710/0001-70	-	0,20%	-	-	0,0025% sobre o patrimônio líquido, observando o valor mínimo mensal de R\$ 1.250,00	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	10.740.670/0001-06	Não possui	-	-	-	0,005%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	14.508.605/0001-00	Não possui	-	-	-	0,005%	0,20%
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	09.093.883/0001-04	-	0,25%	-	-	0,01% ao ano sobre o patrimônio líquido	-
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	29.241.799/0001-90	20% do que exceder a 100% da variação do CDI	0,01%	0,47%	0,01%	0,01%	-
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	52.156.446/0001-03	20% da valorização das cotas que exceder 100% da variação do CDI	0,01%	0,47%	0,01%	0,01%	-
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF CIC RESP LIMITADA	06.175.696/0001-73	Não possui	0,02%	0,09%	0,03%	0,01%	-
SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI	34.246.448/0001-01	-	0,10%	-	-	-	-

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores
Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	1,02	2,24	3,42	7,15	14,69	26,40	42,46	60,71	67,55
IRF-M 1+	0,97	3,27	3,21	8,06	19,49	20,63	42,16	55,05	52,42
IRF-M TOTAL	0,99	2,97	3,28	7,78	17,95	22,60	42,03	56,42	57,17
IMA-B 5	1,22	2,44	3,41	6,29	11,53	19,89	32,40	47,72	57,05
IMA-B 5+	2,24	3,09	2,89	7,37	16,75	8,62	28,45	34,69	28,99
IMA-B TOTAL	1,79	2,81	3,13	6,90	14,54	13,40	30,07	40,40	41,69
IMA-GERAL TOTAL	1,18	2,50	3,31	7,18	15,17	22,35	39,59	54,26	58,71
IDKA 2	1,22	2,44	3,62	6,28	11,77	19,99	32,13	47,00	56,85
IDKA 20	3,48	4,47	2,89	9,37	24,20	-0,30	27,68	24,78	8,88
CDI	1,00	2,17	3,42	7,13	14,50	27,24	43,45	62,10	71,25

Renda Variável

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Imobiliários

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

Investimentos no Exterior

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

Indicadores Econômicos

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

Meta Atuarial

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150527 (6,183500%)	18.253.951,40	6,183500	17.882.855,55	8,087000	-371.095,85
NTN-B 150527 (6,537000%)	43.827.978,62	6,537000	43.102.267,21	8,087000	-725.711,41
NTN-B 150527 (7,060000%)	29.208.237,28	7,060000	28.887.689,73	8,087000	-320.547,55
NTN-B 150529 (6,241900%)	79.747.745,24	6,241900	76.957.745,17	7,559000	-2.790.000,07
NTN-B 150535 (5,634200%)	34.678.942,62	5,634200	30.981.897,52	7,342700	-3.697.045,10
NTN-B 150535 (5,784900%)	35.283.701,97	5,784900	31.842.505,78	7,342700	-3.441.196,19
NTN-B 150535 (5,886400%)	8.287.868,29	5,886400	7.530.322,31	7,342700	-757.545,98
NTN-B 150535 (5,909200%)	94.571.765,52	5,909200	86.060.826,44	7,342700	-8.510.939,08
NTN-B 150535 (5,927000%)	14.168.912,17	5,927000	12.909.123,97	7,342700	-1.259.788,20
NTN-B 150535 (6,216000%)	3.011.430,53	6,216000	2.796.976,86	7,342700	-214.453,67
NTN-B 150535 (7,837500%)	9.794.905,57	7,837500	10.112.147,11	7,342700	317.241,54
NTN-B 150545 (5,897300%)	133.260.607,20	5,897300	118.109.784,46	7,037200	-15.150.822,74
NTN-B 150545 (5,900200%)	142.729.590,27	5,900200	126.546.197,64	7,037200	-16.183.392,63
NTN-B 150828 (8,098000%)	60.079.169,00	8,098000	60.527.909,68	7,749800	448.740,68
NTN-B 150830 (7,942200%)	6.031.470,81	7,942200	6.118.310,17	7,550000	86.839,36
NTN-B 150832 (5,763300%)	46.837.814,90	5,763300	42.969.306,78	7,464800	-3.868.508,12
NTN-B 150832 (7,989700%)	61.953.262,25	7,989700	63.594.574,03	7,464800	1.641.311,78
NTN-B 150840 (5,347000%)	9.361.387,36	5,347000	7.931.298,35	7,146700	-1.430.089,01
NTN-B 150850 (5,674000%)	24.168.913,05	5,674000	20.608.794,32	6,985700	-3.560.118,73
NTN-B 150860 (5,442000%)	21.145.609,38	5,442000	17.079.708,08	6,979200	-4.065.901,30
NTN-B 150860 (5,599600%)	98.376.770,88	5,599600	81.331.943,24	6,979200	-17.044.827,64
NTN-B 150860 (5,788000%)	81.360.413,49	5,788000	69.132.151,75	6,979200	-12.228.261,74
NTN-B 150860 (5,926400%)	19.472.289,53	5,926400	16.876.378,22	6,979200	-2.595.911,31
NTN-B 150860 (5,949840%)	79.497.528,64	5,949840	69.132.151,75	6,979200	-10.365.376,89
NTN-B 150860 (5,959200%)	93.401.710,72	5,959200	81.331.943,24	6,979200	-12.069.767,48
NTN-B 150860 (5,986700%)	32.563.339,74	5,986700	28.466.180,13	6,979200	-4.097.159,61
NTN-B 150860 (6,225100%)	6.748.591,83	6,225100	6.099.895,74	6,979200	-648.696,09
NTN-B 150860 (6,448000%)	34.035.320,30	6,448000	31.719.457,86	6,979200	-2.315.862,44

Carteira: CEARÁ - PREVID

Data Extrato: 27/02/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150860 (6,539000%)	42.238.992,57	6,539000	39.852.652,19	6,979200	-2.386.340,38

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
840	02/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	2.379,90	0,00	553,99140800	4,2959150000
841	02/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	3.073.520,07	0,00	715.451,78850100	4,2959150000
842	04/02/2026	BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI 0001 / 003765405 - Banco BTG Pactual S.A.	0,00	40.843,86	7.782,15160600	5,2484019929
843	04/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	8.363.255,84	0,00	1.944.391,55402400	4,3012200000
844	04/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	0,00	7.314.141,15	1.700.480,59632100	4,3012200000
845	04/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	0,00	20.000.000,00	4.649.843,53294800	4,3012200000
846	04/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	0,00	7.314.141,15	1.700.480,59632100	4,3012200000
847	05/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	8.097.160,75	0,00	1.881.417,68060600	4,3037550000
848	05/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	0,00	8.783.675,56	2.040.932,98905200	4,3037550000
849	05/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	0,00	543.066,60	126.184,36675000	4,3037550000
850	06/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	49.273.015,60	0,00	11.442.103,43474300	4,3062900000
851	09/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	0,00	109.775,02	25.478,48484000	4,3085380000
852	10/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	3.163,77	0,00	733,95868100	4,3105560000
853	10/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	0,00	7.953,73	1.845,17490100	4,3105560000
854	10/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	0,00	2.414,21	560,06921900	4,3105560000
855	11/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	9.596,57	0,00	2.224,80200800	4,3134490000
856	13/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	10.367,94	0,00	2.400,92925300	4,3183030000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
857	18/02/2026	BRASESCO FIF RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,00	1.902.244,66	1.645.762,02867460	1,1558443000
858	18/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	23.360.289,52	0,00	5.406.645,90750200	4,3206620000
859	19/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	2.245.225,62	0,00	519.376,37146600	4,3229260000
860	19/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	2.440.593,90	0,00	564.569,90010900	4,3229260000
861	19/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	0,00	1.575.684,58	364.494,92307900	4,3229260000
862	23/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA 8 / 286168 - Banco do Brasil S.A.	10.000.000,00	0,00	1.073.062,98785000	9,3191174360
863	23/02/2026	BNB SOBERANO FI RENDA FIXA 152 / 251251 - Banco do Nordeste do Brasil S.A.	10.000.000,00	0,00	5.669.053,14900000	1,7639630000
864	23/02/2026	BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI 0001 / 003765405 - Banco BTG Pactual S.A.	0,00	961.010,13	182.012,09010000	5,2799247223
865	23/02/2026	BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI 0001 / 003765405 - Banco BTG Pactual S.A.	0,00	28.870,88	5.468,04855800	5,2799247223
866	23/02/2026	BTG PACTUAL TESOURO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA 0001 / 003765405 - Banco BTG Pactual S.A.	26.289.881,02	0,00	15.422.094,17137600	1,7046894363
867	23/02/2026	CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A FIC CLASSE FIF RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	10.000.000,00	0,00	6.975.606,99988200	1,4335670000
868	23/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	17.294,38	0,00	3.995,82266100	4,3281150000
869	23/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	0,00	75.300.000,00	17.397.874,12898400	4,3281150000
870	23/02/2026	ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF CIC RESP LIMITADA 1649 / 70000-0 - Itaú Unibanco S.A.	20.000.000,00	0,00	239.922,22873000	83,3603460000
871	24/02/2026	ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA 1649 / 70000-0 - Itaú Unibanco S.A.	20.010.946,45	0,00	935.272,98421000	21,3958350000
872	24/02/2026	ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF CIC RESP LIMITADA 1649 / 70000-0 - Itaú Unibanco S.A.	0,00	20.010.946,45	239.922,22873000	83,4059710000
873	25/02/2026	BTG PACTUAL TESOURO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA 0001 / 003765405 - Banco BTG Pactual S.A.	0,00	25.675.746,71	15.045.377,72381800	1,7065538122
874	25/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	40.577.243,19	0,00	9.365.306,91004800	4,3327190000
875	25/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	0,00	11.710,97	2.702,91471400	4,3327190000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1131	25/02/2026	LFT 010332	25.675.746,71	0,00	1.400,00000000	18.339,8190840000
876	26/02/2026	CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A FIC CLASSE FIF RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	0,00	9.008.582,08	6.269.482,70642300	1,4368940000
877	26/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	10.530.247,68	0,00	2.428.792,31661600	4,3355900000
878	26/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	0,00	5.192,67	1.197,68446900	4,3355900000
879	27/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	4.221.192,23	0,00	973.335,20336100	4,3368330000
880	27/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	0,00	48.104.073,12	11.091.981,89382900	4,3368330000
Total			274.201.121,14	226.700.073,53		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

Horizonte: 21 dias / Nível de Confiança: 95,0% Value-At-Risk (R\$): 7.085.542,06 Value-At-Risk: 0,24%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,33	0,24	5,00	0,24	-0,24	0,92	2.972.178.380,72	100,00
CEARÁ - PREVID		0,24		0,24			2.972.178.380,72	100,00

Renda Fixa Value-At-Risk: 0,24%

Artigo 7º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	1,66	1,11	0,00	0,01	-0,02	0,97	10.019.121,93	0,34
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,01	0,41	0,00	0,41	-0,67	0,99	40.418.942,82	1,36
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,01	0,41	0,01	0,41	-0,45	0,99	139.210.424,64	4,68
BRANCO FIF RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,42	0,52	0,01	0,52	0,48	1,20	63.609.997,65	2,14
BTG PACTUAL TESOUREO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA	0,01	0,41	0,00	0,41	-0,03	1,00	643.610,19	0,02
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	1,88	1,23	0,00	0,79	0,16	1,29	31.437.723,12	1,06
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,42	0,51	0,00	0,57	0,48	1,20	42.410.976,69	1,43
CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A FIC CLASSE FIF RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	1,36	0,98	0,00	0,06	-0,01	0,98	1.012.818,08	0,03
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,14	0,42	0,00	0,07	0,09	1,01	32.177.608,89	1,08
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	1,65	1,10	0,00	0,01	-0,02	0,97	18.648.403,04	0,63
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	0,89	0,87	0,00	0,87	-0,05	0,96	20.026.166,14	0,67
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	0,91	0,69	0,01	0,69	-0,02	0,98	72.520.076,85	2,44

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF CIC RESP LIMITADA	0,01		0,00		-0,89	0,99	0,00	0,00
SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI	0,01	0,41	0,00	0,41	-0,31	0,99	52.655.411,76	1,77
Sub-total	0,26	0,34	0,03		0,18	1,04	524.791.281,80	17,66

Artigo 7º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150527 (6,183500%)	0,08	0,31	0,00	0,32	-2,85	0,77	18.253.951,40	0,61
NTN-B 150527 (6,537000%)	0,08	0,32	0,00	0,33	-2,55	0,79	43.827.978,62	1,47
NTN-B 150527 (7,060000%)	0,08	0,34	0,00	0,34	-2,11	0,83	29.208.237,28	0,98
NTN-B 150828 (8,098000%)	0,08	0,37	0,00	0,36	-1,23	0,90	60.079.169,00	2,02
NTN-B 150529 (6,241900%)	0,08	0,32	0,01	0,32	-2,80	0,77	79.747.745,24	2,68
NTN-B 150830 (7,942200%)	0,08	0,36	0,00	0,36	-1,36	0,89	6.031.470,81	0,20
LFT 010332	1,39	0,00	0,00	0,00	0,01	0,12	25.707.505,85	0,86
NTN-B 150832 (5,763300%)	0,08	0,30	0,00	0,31	-3,21	0,74	46.837.814,90	1,58
NTN-B 150832 (7,989700%)	0,08	0,36	0,01	0,36	-1,32	0,89	61.953.262,25	2,08
NTN-B 150535 (5,634200%)	0,08	0,30	0,00	0,31	-3,33	0,73	34.678.942,62	1,17
NTN-B 150535 (5,784900%)	0,08	0,30	0,00	0,31	-3,20	0,74	35.283.701,97	1,19
NTN-B 150535 (5,886400%)	0,09	0,31	0,00	0,32	-2,89	0,75	8.287.868,29	0,28
NTN-B 150535 (5,909200%)	0,08	0,31	0,01	0,31	-3,09	0,75	94.571.765,52	3,18
NTN-B 150535 (5,927000%)	0,08	0,31	0,00	0,31	-3,07	0,75	14.168.912,17	0,48
NTN-B 150535 (6,216000%)	0,08	0,32	0,00	0,32	-2,82	0,77	3.011.430,53	0,10
NTN-B 150535 (7,837500%)	0,08	0,36	0,00	0,35	-1,45	0,88	9.794.905,57	0,33
NTN-B 150840	4,26	2,62	0,01	2,61	0,45	2,90	45.918.043,06	1,54
NTN-B 150840 (5,347000%)	0,08	0,29	0,00	0,30	-3,57	0,71	9.361.387,36	0,31
NTN-B 150545 (5,897300%)	0,09	0,31	0,01	0,32	-2,83	0,75	133.260.607,20	4,48
NTN-B 150545 (5,900200%)	0,08	0,31	0,01	0,31	-3,09	0,75	142.729.590,27	4,80
NTN-B 150850 (5,674000%)	0,08	0,30	0,00	0,31	-3,29	0,74	24.168.913,05	0,81
NTN-B 150860	6,71	3,55	0,01	3,55	0,19	2,30	22.772.944,11	0,77
NTN-B 150860 (5,442000%)	0,08	0,29	0,00	0,31	-3,49	0,72	21.145.609,38	0,71

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150860 (5,599600%)	0,08	0,30	0,01	0,31	-3,36	0,73	98.376.770,88	3,31
NTN-B 150860 (5,788000%)	0,08	0,30	0,01	0,31	-3,19	0,74	81.360.413,49	2,74
NTN-B 150860 (5,926400%)	0,09	0,31	0,00	0,32	-2,72	0,75	19.472.289,53	0,66
NTN-B 150860 (5,949840%)	0,08	0,31	0,01	0,32	-3,01	0,75	79.497.528,64	2,67
NTN-B 150860 (5,959200%)	0,08	0,31	0,01	0,32	-3,05	0,76	93.401.710,72	3,14
NTN-B 150860 (5,986700%)	0,08	0,31	0,00	0,32	-3,02	0,76	32.563.339,74	1,10
NTN-B 150860 (6,225100%)	0,08	0,32	0,00	0,32	-2,82	0,77	6.748.591,83	0,23
NTN-B 150860 (6,448000%)	0,08	0,32	0,00	0,32	-2,63	0,79	34.035.320,30	1,15
NTN-B 150860 (6,539000%)	0,08	0,32	0,00	0,33	-2,55	0,79	42.238.992,57	1,42
Sub-total	0,26	0,31	0,12		-0,40	0,84	1.458.496.714,15	49,07

Artigo 7º V

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,03	0,42	0,00	0,42	0,40	1,01	50.929.699,33	1,71
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FIC FIF RESP LIMITADA	0,02	0,42	0,01	0,42	0,55	1,01	258.431.948,41	8,70
BRASESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,02	0,42	0,01	0,42	0,13	1,00	295.744.226,16	9,95
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	0,02		0,00		-0,54	0,99	0,00	0,00
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,04	0,42	0,00	0,42	0,17	1,00	30.740.169,30	1,03
Sub-total	0,02	0,29	0,02		0,46	1,00	635.846.043,20	21,39

Artigo 7º VI

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 8,40% a.a	3,26	2,41	0,02	2,43	-0,04	0,88	52.864.545,19	1,78
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,70% a.a	2,95	2,11	0,02	2,13	-0,07	0,79	48.657.931,75	1,64
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,00% a.a	3,07	2,18	0,02	2,20	-0,06	0,82	48.190.462,32	1,62
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,80% a.a	0,10	0,38	0,00	0,42	-0,74	0,92	21.473.510,92	0,72

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 6,51 % a.a	0,13	0,34	0,00	0,34	-1,38	0,82	47.473.211,18	1,60
LETRA FINANCEIRA - ITUB - ITAÚ 8,59% a.a	0,09	0,38	0,00	0,42	-0,71	0,94	61.181.065,80	2,06
Sub-total	1,68	1,24	0,07		-0,08	0,86	279.840.727,16	9,42

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	0,11	0,44	0,00	0,44	0,52	1,05	8.303.469,99	0,28
BB ESPELHO SULAMÉRICA CRÉDITO ASG FIC FIF RF CRÉDITO PRIVADO IS RESP LIMITADA	0,08	0,40	0,00	0,40	-0,73	0,94	8.730.804,70	0,29
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,03	0,42	0,00	0,42	0,46	1,01	56.169.339,72	1,89
Sub-total	0,03	0,35	0,00		0,33	1,01	73.203.614,41	2,46

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

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

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

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

(5) Limite Política de Investimentos (%)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**Observações**

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

- Conforme as restrições previstas na Resolução CMN nº 5.272/25, a alocação de recursos em ativos enquadrados no Artigo 7º V é permitida somente a partir do Nível II de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão);
- O Instituto está com 21,39% do patrimônio total alocado no Artigo 7º V, percentual este superior ao limite máximo estabelecido na Política de Investimentos;
- Conforme as restrições previstas na Resolução CMN nº 5.272/25, a alocação de recursos em ativos enquadrados no Artigo 7º VI é permitida somente a partir do Nível II de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão);
- O Instituto está com 9,42% do patrimônio total alocado no Artigo 7º VI, percentual este superior ao limite máximo estabelecido na Política de Investimentos;
- Conforme as restrições previstas na Resolução CMN nº 5.272/25, a alocação de recursos em ativos enquadrados no Artigo 7º VII é permitida somente a partir do Nível III de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão);
- O Instituto está com 2,46% do patrimônio total alocado no Artigo 7º VII, percentual este superior ao limite máximo estabelecido na Política de Investimentos.

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.