

JANDIRA - CONSOLIDADO

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

RENTA FIXA	87,69%
------------	--------

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 150826 (Curva) ⁽¹⁾	0,32	0,04	0,76	0,76	13.124.875,25	2,27
TESOURO NACIONAL	LFT 010928 (Curva) ⁽¹⁾	0,11	0,08	1,19	1,19	21.356.855,16	3,69
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (Curva) ⁽¹⁾	0,32	0,05	0,78	0,78	45.051.895,08	7,78
TESOURO NACIONAL	NTN-F 2031 (Curva) ⁽¹⁾	0,08	0,06	0,70	0,70	18.239.122,66	3,15
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (Curva) ⁽¹⁾	0,32	0,04	0,70	0,70	55.579.027,44	9,59
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (Curva) ⁽¹⁾	0,32	0,04	0,79	0,79	71.378.275,25	12,32
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (Curva) ⁽¹⁾	0,33	0,04	0,79	0,79	71.596.985,43	12,36
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,04	0,76	0,76	67.340.351,58	11,62
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (Curva) ⁽¹⁾	0,32	0,04	0,78	0,78	75.589.222,00	13,05
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,28	0,04	0,79	0,79	439.256.609,85	75,81

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				
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	1,66	0,03	1,18	1,18	6.390.446,11	1,10	5.090.571.235,81	0,13
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,66	0,03	1,18	1,18	6.390.446,11	1,10		

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

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	59.567.561,68	10,28	23.715.364.553,37	0,25
GRAPHEN	RJI	LME REC IMA-B FI RENDA FIXA *	1,55	0,02	0,61	0,61	1.461.831,94	0,25	78.541.601,05	1,86
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,07	0,06	1,18	1,18	61.029.393,62	10,53		

Artigo 7º III, Alínea b (Fundos de Índice Renda Fixa Referenciados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL TEVA DEBÊNTURES DI FUNDO DE ÍNDICE - DEBB11	0,73	0,23	1,61	1,61	1.064.677,02	0,18	884.830.995,56	0,12
Sub-total Artigo 7º III, Alínea b			0,73	0,23	1,61	1,61	1.064.677,02	0,18		

Artigo 7º V, Alínea a (FIDC Cota Sênior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
GENIAL	RJI	INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL I *	3,52	-1,10	-1,10	-1,10	221.008,71	0,04	4.339.604,21	5,09
Sub-total Artigo 7º V, Alínea a			3,52	-1,10	-1,10	-1,10	221.008,71	0,04		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
GENIAL	GENIAL	PIATÃ FI Rf LP PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO *	1,06	-0,07	-1,55	-1,55	121.000,57	0,02	3.756.847,85	3,22
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			1,06	-0,07	-1,55	-1,55	121.000,57	0,02		
Renda Fixa			0,25	0,04	0,84	0,84	508.083.135,88	87,69		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

11,38%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	17,87	-0,41	1,33	1,33	13.794.874,21	2,38	866.575.844,02	1,59
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	15,78	-0,54	5,96	5,96	1.047.258,63	0,18	833.665.536,18	0,13
Sub-total Artigo 8º I			12,70	-0,42	1,65	1,65	14.842.132,84	2,56		

Artigo 8º II (Fundos de Índice de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
ITAU	ITAU	IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	14,78	-1,07	12,53	12,53	8.202.483,52	1,42	4.965.165.856,65	0,17
ITAU	ITAU	IT NOW IDIV FUNDO INDICE - DIVO11	14,11	-0,73	10,40	10,40	24.448.828,55	4,22	1.609.528.629,60	1,52
ITAU	ITAU	IT NOW IDIV RENDA DIVIDENDOS FUNDO DE ÍNDICE RESP LIMITADA - DIVD11	14,92	-0,87	10,14	10,14	3.637.653,68	0,63	148.224.481,20	2,45
ITAU	ITAU	IT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE - MATB11	19,01	-0,31	10,46	10,46	1.931.003,16	0,33	72.746.660,80	2,65
ITAU	ITAU	IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE - SPXI11	209,38	1,11	-2,97	-2,97	7.629.622,00	1,32	1.527.084.098,58	0,50
ITAU	ITAU	IT NOW SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAC11	20,37	-0,34	10,60	10,60	5.265.596,60	0,91	103.973.158,40	5,06
Sub-total Artigo 8º II			23,81	-0,47	8,50	8,50	51.115.187,51	8,82		
Renda Variável			19,44	-0,46	6,88	6,88	65.957.320,35	11,38		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR 0,93%

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				
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	19,34	1,03	-3,21	-3,21	5.392.376,34	0,93	2.320.441.405,91	0,23
Sub-total Artigo 9º III (4.963)			19,34	1,03	-3,21	-3,21	5.392.376,34	0,93		
Investimentos no Exterior			12,39	1,03	-3,21	-3,21	5.392.376,34	0,93		
Total			2,38	0,00	1,45	1,45	579.432.832,57	100,00		

(1) Existem aplicações consolidadas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Política de Investimentos								
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	439.256.609,85	75,81	0,00	85,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	6.390.446,11	1,10	0,00	1,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	61.029.393,62	10,53	0,00	3,80	60,00	0,00	60,00
Artigo 7º III, Alínea b	Fundos de Índice Renda Fixa Referenciados	1.064.677,02	0,18	0,00	0,20	60,00	0,00	60,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	221.008,71	0,04	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	121.000,57	0,02	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	508.083.135,88	87,69					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	14.842.132,84	2,56	0,00	1,00	30,00	0,00	30,00
Artigo 8º II	Fundos de Índice de Ações	51.115.187,51	8,82	0,00	8,00	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	65.957.320,35	11,38					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III (4.963)	Fundos de Ações - BDR Nível I	5.392.376,34	0,93	0,00	1,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	5.392.376,34	0,93					10,00
Total		579.432.832,57	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, Alínea a % do CDI	0,79 67,44	0,79 67,44	2,09 60,26	4,18 57,20	10,17 70,18	3.422.282,88	0,60	3.422.282,88
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,18 101,75	1,18 101,75	3,21 92,28	6,14 83,97	10,70 73,88	74.809,01	0,01	74.809,01
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,18 101,65	1,18 101,65	3,47 99,92	7,23 98,90	14,28 98,54	725.344,06	0,13	725.344,06
Artigo 7º III, Alínea b % do CDI	1,61 138,01	1,61 138,01	3,67 105,64			16.835,50	0,00	16.835,50
Artigo 7º V, Alínea a % do CDI	-1,10 -94,60	-1,10 -94,60	-3,27 -94,10	-5,98 -81,80	-11,65 -80,44	-2.461,13	0,00	-2.461,13
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	-1,55 -133,18	-1,55 -133,18	-4,56 -131,29	-8,61 -117,84	-17,67 -121,96	-1.905,60	0,00	-1.905,60
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	1,65 -10,92	1,65 -10,92	4,43 -16,85	15,35 -20,94	26,27 -17,52	240.231,86	0,04	240.231,86
Artigo 8º II Var. IBOVESPA p.p.	8,50 -4,06	8,50 -4,06	14,80 -6,48	25,08 -11,21	31,38 -12,40	4.005.956,25	0,70	4.005.956,25
Artigo 9º III (4.963) % do CDI	-3,21 -275,61	-3,21 -275,61	-2,47 -71,14			-178.749,94	-0,03	-178.749,94
JANDIRA - CONSOLIDADO (Total)						8.302.342,89	1,45	8.302.342,89

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\$)
LFT 010928 (0,060000%)	21.106.021,00	0,00	0,00	0,00	21.356.855,16	250.834,16	250.834,16
NTN-B 150535 (3,480000%)	9.118.274,91	0,00	0,00	0,00	9.173.276,91	55.002,00	55.002,00
NTN-B 150535 (3,550000%)	5.184.338,94	0,00	0,00	0,00	5.215.907,05	31.568,11	31.568,11
NTN-B 150535 (4,130000%)	9.485.096,18	0,00	0,00	0,00	9.547.294,82	62.198,64	62.198,64
NTN-B 150535 (4,330000%)	3.382.276,63	0,00	0,00	0,00	3.405.001,87	22.725,24	22.725,24
NTN-B 150535 (4,440000%)	4.046.977,99	0,00	0,00	0,00	4.074.526,28	27.548,29	27.548,29
NTN-B 150535 (5,250000%)	12.345.414,19	0,00	0,00	0,00	12.437.452,85	92.038,66	92.038,66

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (5,820000%)	1.171.148,70	0,00	0,00	0,00	1.180.411,36	9.262,66	9.262,66
NTN-B 150535 (6,430000%)	10.457.440,40	0,00	0,00	0,00	10.545.156,30	87.715,90	87.715,90
NTN-B 150545 (3,940000%)	4.024.298,58	0,00	0,00	0,00	4.050.072,37	25.773,79	25.773,79
NTN-B 150545 (5,220000%)	5.637.319,91	0,00	0,00	0,00	5.679.216,09	41.896,18	41.896,18
NTN-B 150545 (5,230000%)	5.610.707,83	0,00	0,00	0,00	5.652.448,77	41.740,94	41.740,94
NTN-B 150545 (5,340000%)	16.518.500,42	0,00	0,00	0,00	16.646.276,14	127.775,72	127.775,72
NTN-B 150545 (5,500000%)	17.494.612,58	0,00	0,00	0,00	17.628.511,04	133.898,46	133.898,46
NTN-B 150545 (5,900000%)	10.601.963,19	0,00	0,00	0,00	10.686.519,52	84.556,33	84.556,33
NTN-B 150545 (7,505000%)	11.150.951,07	0,00	0,00	0,00	11.253.941,50	102.990,43	102.990,43
NTN-B 150555 (4,200000%)	9.291.763,18	0,00	0,00	0,00	9.354.747,21	62.984,03	62.984,03
NTN-B 150555 (4,490000%)	6.805.659,92	0,00	0,00	0,00	6.853.454,63	47.794,71	47.794,71
NTN-B 150555 (4,920000%)	2.499.738,98	0,00	0,00	0,00	2.517.716,60	17.977,62	17.977,62
NTN-B 150555 (5,370000%)	16.551.263,06	0,00	0,00	0,00	16.679.706,85	128.443,79	128.443,79
NTN-B 150555 (5,500000%)	1.677.611,74	0,00	0,00	0,00	1.690.453,60	12.841,86	12.841,86
NTN-B 150555 (5,930000%)	27.043.940,76	0,00	0,00	0,00	27.260.203,90	216.263,14	216.263,14
NTN-B 150555 (7,390000%)	11.131.123,43	0,00	0,00	0,00	11.232.939,21	101.815,78	101.815,78
NTN-B 150826 (3,100000%)	2.451.468,72	0,00	0,00	0,00	2.465.800,31	14.331,59	14.331,59
NTN-B 150826 (5,690000%)	6.442.974,05	0,00	0,00	0,00	6.493.264,36	50.290,31	50.290,31
NTN-B 150826 (6,265000%)	4.131.679,13	0,00	0,00	0,00	4.165.810,58	34.131,45	34.131,45
NTN-B 150830 (4,330000%)	9.445.667,76	0,00	0,00	0,00	9.509.131,53	63.463,77	63.463,77
NTN-B 150830 (5,790000%)	10.135.577,36	0,00	0,00	0,00	10.215.501,76	79.924,40	79.924,40
NTN-B 150830 (6,120000%)	23.405.739,06	0,00	0,00	0,00	23.596.314,19	190.575,13	190.575,13
NTN-B 150830 (6,800000%)	1.716.045,56	0,00	0,00	0,00	1.730.947,60	14.902,04	14.902,04
NTN-B 150840 (4,340000%)	3.845.484,19	0,00	0,00	0,00	3.872.004,57	26.520,38	26.520,38
NTN-B 150840 (4,341000%)	225.235,50	0,00	0,00	0,00	226.788,83	1.553,33	1.553,33
NTN-B 150840 (5,400000%)	12.400.019,78	0,00	0,00	0,00	12.493.935,90	93.916,12	93.916,12
NTN-B 150840 (5,820000%)	38.134.472,12	0,00	0,00	0,00	38.436.061,46	301.589,34	301.589,34
NTN-B 150840 (5,870000%)	5.454.670,34	0,00	0,00	0,00	5.498.048,74	43.378,40	43.378,40
NTN-B 150840 (6,360000%)	10.761.704,92	0,00	0,00	0,00	10.851.435,75	89.730,83	89.730,83

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150850 (3,500000%)	15.552.603,36	0,00	0,00	0,00	15.646.679,41	94.076,05	94.076,05
NTN-B 150850 (4,540000%)	9.334.644,06	0,00	0,00	0,00	9.398.936,40	64.292,34	64.292,34
NTN-B 150850 (5,752000%)	13.726.244,20	0,00	0,00	0,00	13.834.061,58	107.817,38	107.817,38
NTN-B 150850 (5,940000%)	16.695.097,37	0,00	0,00	0,00	16.828.731,30	133.633,93	133.633,93
NTN-B 150850 (7,410000%)	11.526.339,79	0,00	0,00	0,00	11.631.942,89	105.603,10	105.603,10
NTN-F 2031 (7,220000%)	9.509.704,53	0,00	0,00	399.402,81	9.166.027,42	55.725,70	55.725,70
NTN-F 2031 (9,420000%)	9.430.602,51	0,00	0,00	428.688,12	9.073.095,24	71.180,85	71.180,85
	436.662.417,90	0,00	0,00	828.090,93	439.256.609,85	3.422.282,88	3.422.282,88

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	6.315.637,10	0,00	0,00	0,00	6.390.446,11	74.809,01	74.809,01
	6.315.637,10	0,00	0,00	0,00	6.390.446,11	74.809,01	74.809,01

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	61.025.137,05	2.826.000,00	-5.000.000,00	0,00	59.567.561,68	716.424,63	716.424,63
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	1.452.912,51	0,00	0,00	0,00	1.461.831,94	8.919,43	8.919,43
	62.478.049,56	2.826.000,00	-5.000.000,00	0,00	61.029.393,62	725.344,06	725.344,06

Artigo 7º III, Alínea b (Fundos de Índice Renda Fixa Referenciados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BTG PACTUAL TEVA DEBÊNTURES DI FUNDO DE ÍNDICE - DEBB11	1.047.841,52	0,00	0,00	0,00	1.064.677,02	16.835,50	16.835,50
	1.047.841,52	0,00	0,00	0,00	1.064.677,02	16.835,50	16.835,50

Artigo 7º V, Alínea a (FIDC Cota Sênior)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL I	223.469,84	0,00	0,00	0,00	221.008,71	-2.461,13	-2.461,13
	223.469,84	0,00	0,00	0,00	221.008,71	-2.461,13	-2.461,13

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
PIATÃ FI Rf LP PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	122.906,17	0,00	0,00	0,00	121.000,57	-1.905,60	-1.905,60
	122.906,17	0,00	0,00	0,00	121.000,57	-1.905,60	-1.905,60

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	13.613.503,54	0,00	0,00	0,00	13.794.874,21	181.370,67	181.370,67
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	988.397,44	0,00	0,00	0,00	1.047.258,63	58.861,19	58.861,19
	14.601.900,98	0,00	0,00	0,00	14.842.132,84	240.231,86	240.231,86

Artigo 8º II (Fundos de Índice de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	7.288.849,26	0,00	0,00	0,00	8.202.483,52	913.634,26	913.634,26
IT NOW IDIV FUNDO INDICE - DIVO11	22.146.514,95	0,00	0,00	0,00	24.448.828,55	2.302.313,60	2.302.313,60
IT NOW IDIV RENDA DIVIDENDOS FUNDO DE ÍNDICE RESP LIMITADA - DIVD11	3.379.584,48	0,00	0,00	77.681,63	3.637.653,68	335.750,83	335.750,83
IT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE - MATB11	1.748.165,88	0,00	0,00	0,00	1.931.003,16	182.837,28	182.837,28
IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE - SPXI11	7.862.855,20	0,00	0,00	0,00	7.629.622,00	-233.233,20	-233.233,20
IT NOW SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAC11	4.760.943,12	0,00	0,00	0,00	5.265.596,60	504.653,48	504.653,48
	47.186.912,89	0,00	0,00	77.681,63	51.115.187,51	4.005.956,25	4.005.956,25

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\$)
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	5.571.126,28	0,00	0,00	0,00	5.392.376,34	-178.749,94	-178.749,94

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
	5.571.126,28	0,00	0,00	0,00	5.392.376,34	-178.749,94	-178.749,94

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	137.325.122,87	23,70	137.325.122,87	23,70	23,00
de 31 dias a 365 dias	14.172.133,88	2,45	151.497.256,75	26,15	25,00
acima de 365 dias	427.935.575,82	73,85	579.432.832,57	100,00	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		59.567.561,68
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		6.390.446,11
IT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE - MATB11			1.931.003,16
IT NOW SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAC11			5.265.596,60
BTG PACTUAL TEVA DEBÊNTURES DI FUNDO DE ÍNDICE - DEBB11	D+2, após prazo de carência		1.064.677,02
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	D+2		8.202.483,52
IT NOW IDIV FUNDO INDICE - DIVO11	D+2		24.448.828,55
IT NOW IDIV RENDA DIVIDENDOS FUNDO DE ÍNDICE RESP LIMITADA - DIVD11	D+2		3.637.653,68
IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE - SPXI11	D+2		7.629.622,00
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+3		5.392.376,34
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	D+3		13.794.874,21

DE 31 DIAS A 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	D+32		1.047.258,63
NTN-B 150826 (3,100000%)		15/08/2026	2.465.800,31
NTN-B 150826 (5,690000%)		15/08/2026	6.493.264,36
NTN-B 150826 (6,265000%)		15/08/2026	4.165.810,58

ACIMA DE 365 DIAS

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

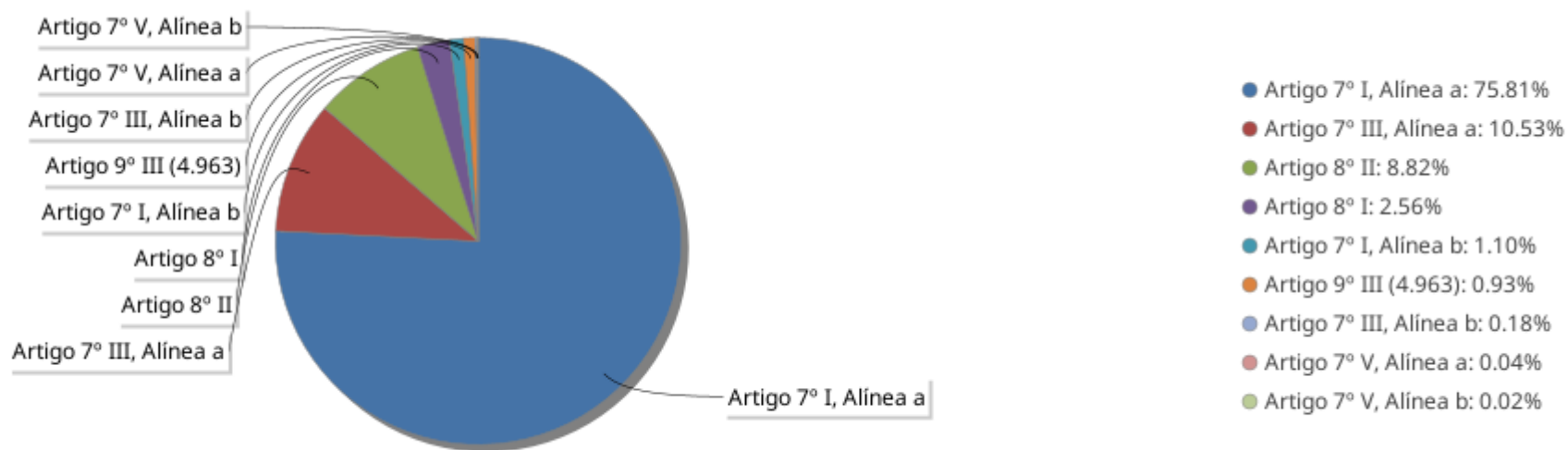
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
LFT 010928 (0,060000%)		01/09/2028	21.356.855,16
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	D+1		1.461.831,94
PIATÃ FI Rf LP PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	D+1 du ou D+1081 (isento de taxa de resgate)		121.000,57
NTN-B 150830 (4,330000%)		15/08/2030	9.509.131,53
NTN-B 150830 (5,790000%)		15/08/2030	10.215.501,76
NTN-B 150830 (6,120000%)		15/08/2030	23.596.314,19
NTN-B 150830 (6,800000%)		15/08/2030	1.730.947,60
NTN-F 2031 (7,220000%)		01/01/2031	9.166.027,42
NTN-F 2031 (9,420000%)		01/01/2031	9.073.095,24
INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL I		16/11/2034	221.008,71
NTN-B 150535 (3,480000%)		15/05/2035	9.173.276,91
NTN-B 150535 (3,550000%)		15/05/2035	5.215.907,05
NTN-B 150535 (4,130000%)		15/05/2035	9.547.294,82
NTN-B 150535 (4,330000%)		15/05/2035	3.405.001,87
NTN-B 150535 (4,440000%)		15/05/2035	4.074.526,28
NTN-B 150535 (5,250000%)		15/05/2035	12.437.452,85
NTN-B 150535 (5,820000%)		15/05/2035	1.180.411,36
NTN-B 150535 (6,430000%)		15/05/2035	10.545.156,30
NTN-B 150840 (4,340000%)		15/08/2040	3.872.004,57
NTN-B 150840 (4,341000%)		15/08/2040	226.788,83
NTN-B 150840 (5,400000%)		15/08/2040	12.493.935,90
NTN-B 150840 (5,820000%)		15/08/2040	38.436.061,46
NTN-B 150840 (5,870000%)		15/08/2040	5.498.048,74
NTN-B 150840 (6,360000%)		15/08/2040	10.851.435,75
NTN-B 150545 (3,940000%)		15/05/2045	4.050.072,37
NTN-B 150545 (5,220000%)		15/05/2045	5.679.216,09
NTN-B 150545 (5,230000%)		15/05/2045	5.652.448,77
NTN-B 150545 (5,340000%)		15/05/2045	16.646.276,14
NTN-B 150545 (5,500000%)		15/05/2045	17.628.511,04
NTN-B 150545 (5,900000%)		15/05/2045	10.686.519,52

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

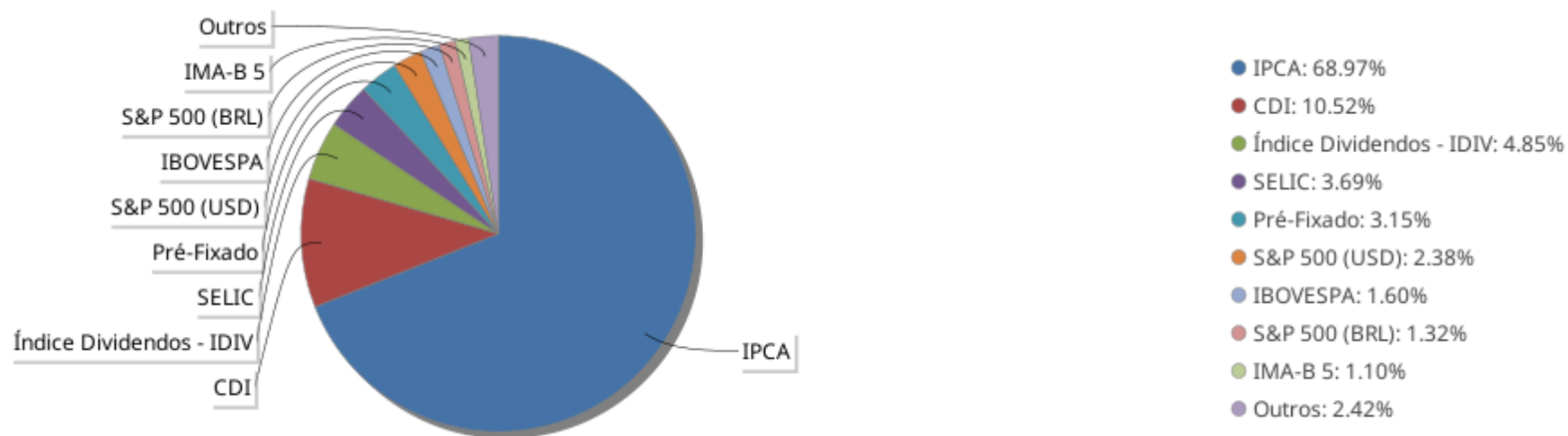
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150545 (7,505000%)		15/05/2045	11.253.941,50
NTN-B 150850 (3,500000%)		15/08/2050	15.646.679,41
NTN-B 150850 (4,540000%)		15/08/2050	9.398.936,40
NTN-B 150850 (5,752000%)		15/08/2050	13.834.061,58
NTN-B 150850 (5,940000%)		15/08/2050	16.828.731,30
NTN-B 150850 (7,410000%)		15/08/2050	11.631.942,89
NTN-B 150555 (4,200000%)		15/05/2055	9.354.747,21
NTN-B 150555 (4,490000%)		15/05/2055	6.853.454,63
NTN-B 150555 (4,920000%)		15/05/2055	2.517.716,60
NTN-B 150555 (5,370000%)		15/05/2055	16.679.706,85
NTN-B 150555 (5,500000%)		15/05/2055	1.690.453,60
NTN-B 150555 (5,930000%)		15/05/2055	27.260.203,90
NTN-B 150555 (7,390000%)		15/05/2055	11.232.939,21

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

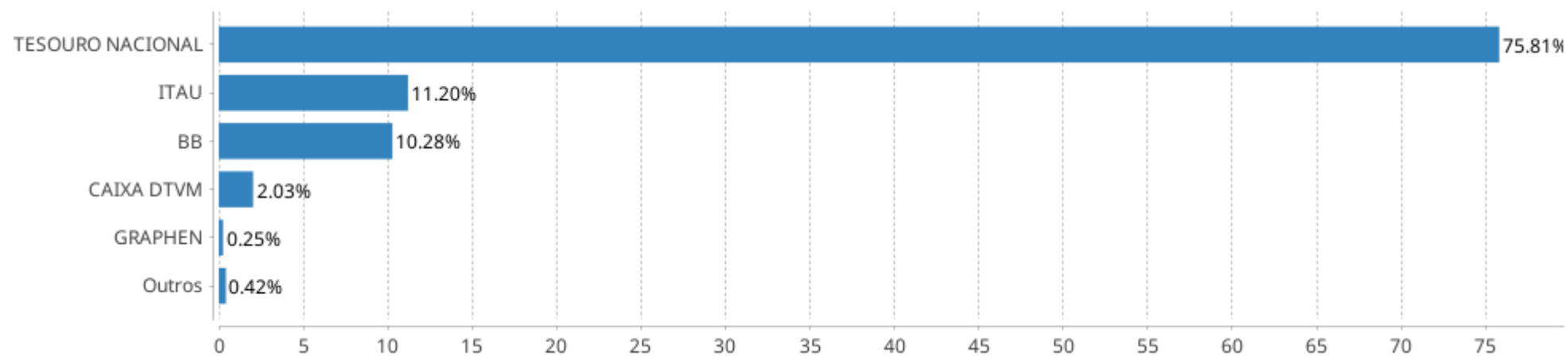


Alocação Por Estratégia



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	1,45												1,45
IPCA + 5,65%	0,79												0,79
p.p. indexador	0,66												0,66
2025	1,11	0,69	0,97	1,03	1,34	0,97	0,69	0,95	0,99	1,06	0,88	0,91	12,23
IPCA + 5,23%	0,61	1,72	0,95	0,84	0,69	0,65	0,73	0,32	0,93	0,56	0,57	0,78	9,72
p.p. indexador	0,51	-1,03	0,02	0,20	0,66	0,33	-0,03	0,64	0,06	0,50	0,31	0,13	2,51
2024	-0,13	1,27	0,81	-0,37	0,48	1,15	1,07	1,39	0,17	0,67	0,83	0,13	7,72
IPCA + 5,02%	0,85	1,20	0,55	0,81	0,87	0,60	0,83	0,41	0,85	1,01	0,76	0,93	10,12
p.p. indexador	-0,98	0,07	0,26	-1,18	-0,39	0,55	0,24	0,98	-0,69	-0,34	0,07	-0,80	-2,40
2023	1,75	-0,83	0,55	0,91	1,55	2,33	1,21	-0,64	0,21	-0,30	3,13	2,02	12,47
IPCA + 4,88%	0,95	1,18	1,15	0,95	0,65	0,32	0,52	0,67	0,64	0,64	0,66	0,94	9,66
p.p. indexador	0,80	-2,01	-0,60	-0,05	0,91	2,01	0,69	-1,30	-0,43	-0,94	2,47	1,08	2,80
2022	1,26	0,50	2,60	-2,01	1,37	-2,21	1,66	1,15	-0,20	2,27	-0,36	-0,14	5,91
IPCA + 5,04%	0,95	1,39	2,06	1,44	0,90	1,08	-0,27	0,09	0,12	0,98	0,80	1,05	11,09
p.p. indexador	0,30	-0,89	0,54	-3,44	0,47	-3,30	1,93	1,06	-0,32	1,29	-1,16	-1,19	-5,18

Performance Sobre a Meta Atuarial

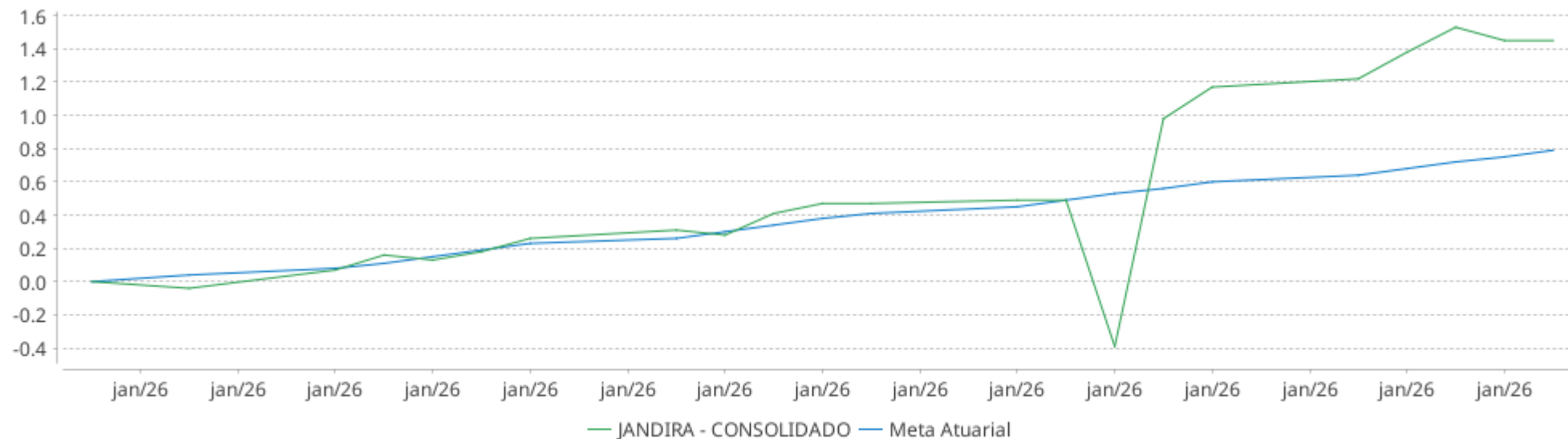
Relatório

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	29	59,18	03 meses	3,27	2,15	1,12	3,48
Meses abaixo - Meta Atuarial	20	40,82	06 meses	6,39	4,00	2,40	2,52
			12 meses	12,60	9,92	2,68	2,38
			24 meses	22,80	20,74	2,06	2,28
			36 meses	35,56	32,28	3,28	2,66
			48 meses	44,27	46,95	-2,68	3,42
			Desde 31/12/2021	46,08	48,35	-2,27	3,45

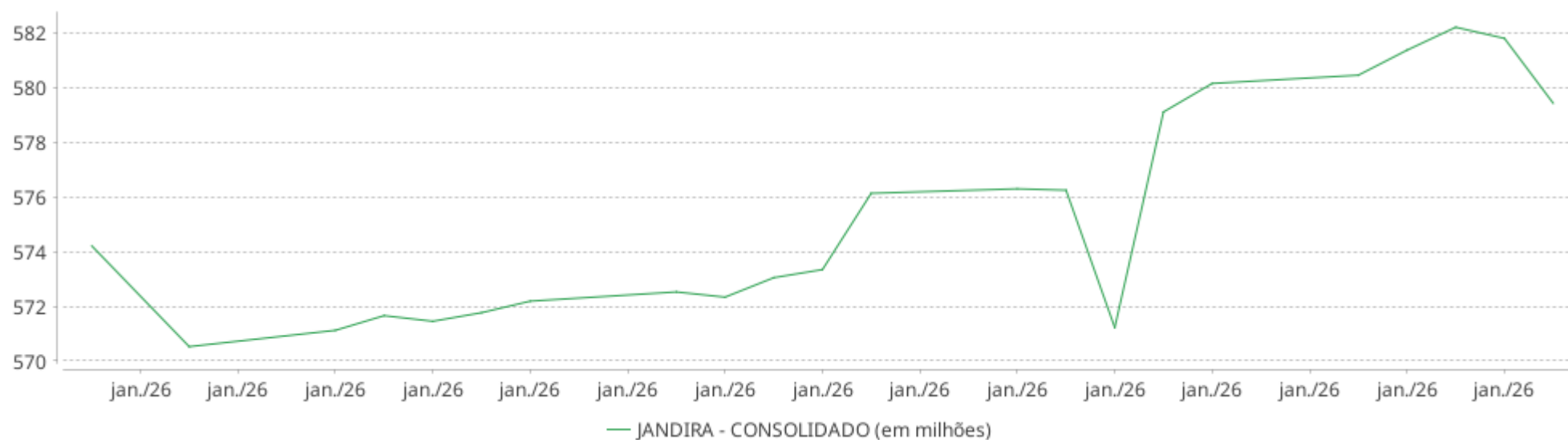
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	3,13	2023-11
Menor rentabilidade da Carteira	-2,21	2022-06

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

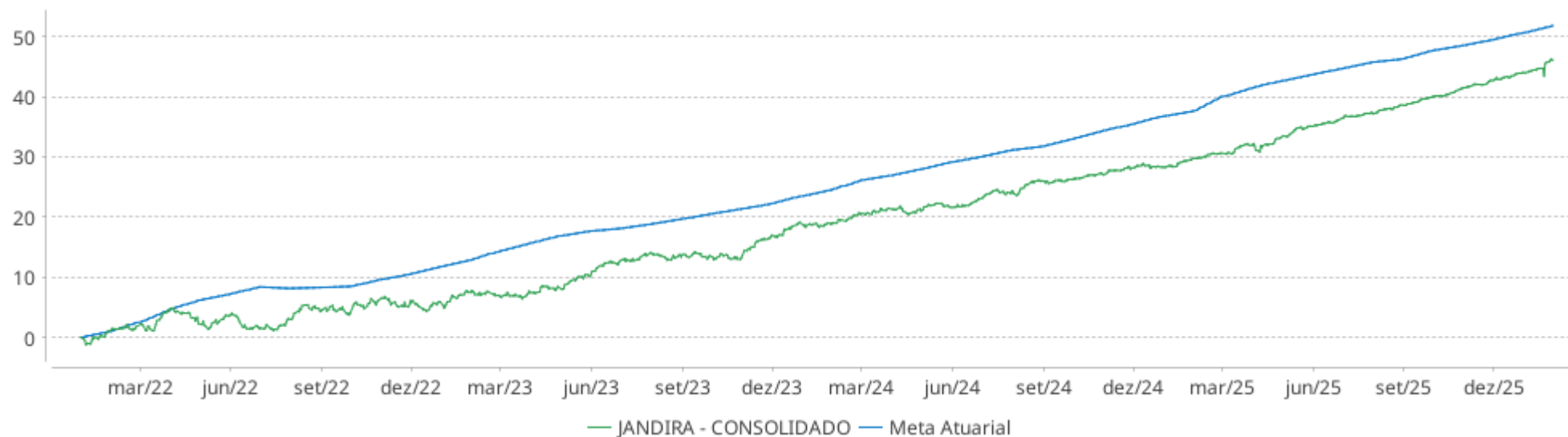


Patrimônio Líquido No Ano

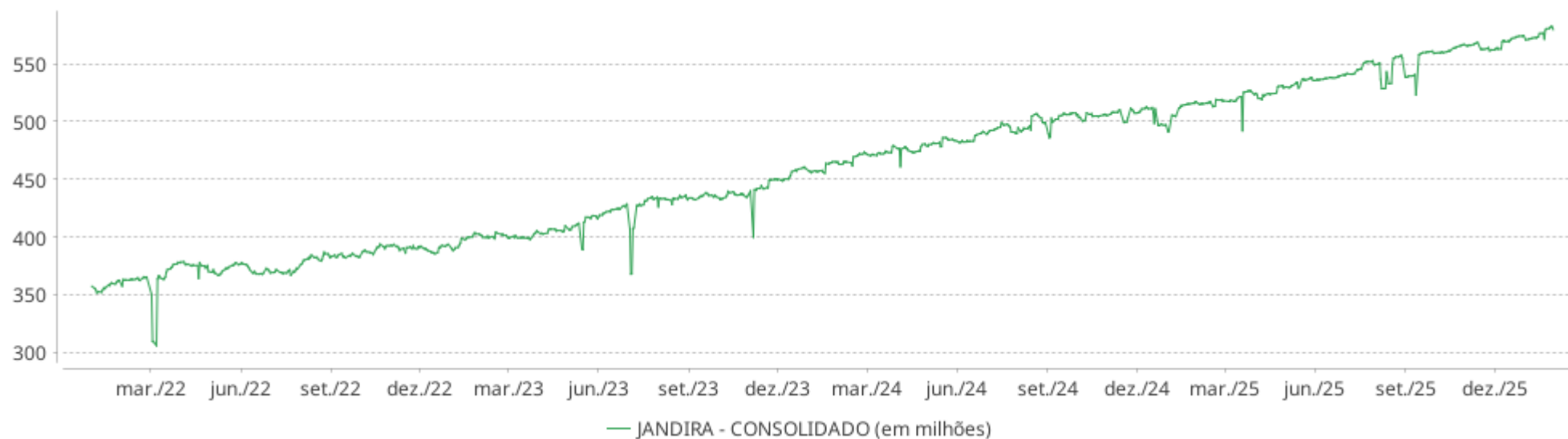


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

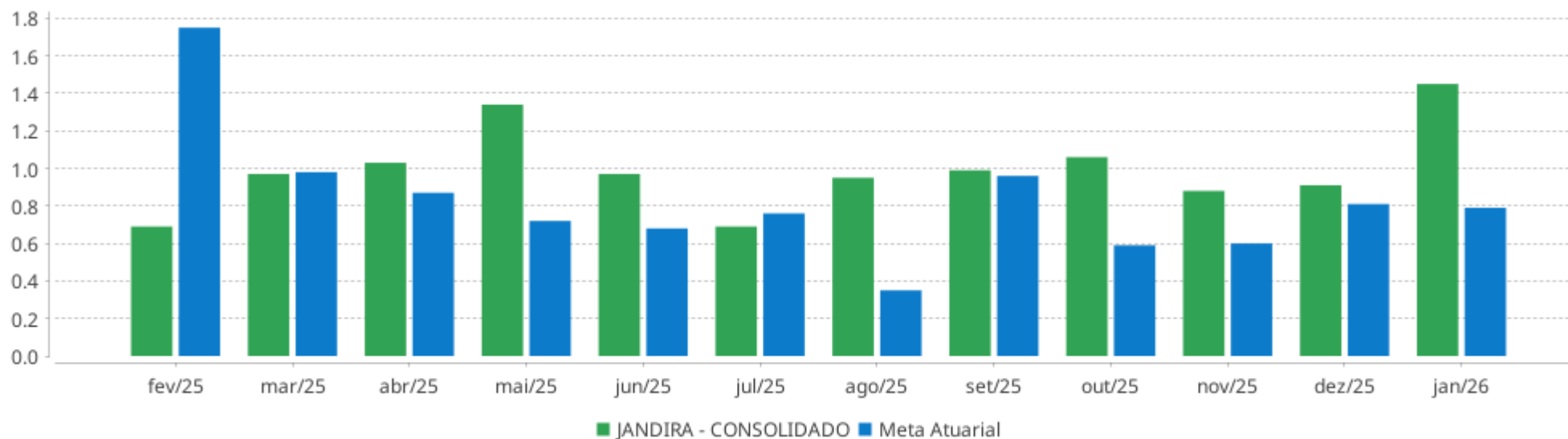


Patrimônio Líquido



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
PIATÃ FI Rf LP PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO % do CDI	-1,55 -133,18	-1,55 -133,18	-4,56 -131,29	-8,61 -117,84	-17,67 -121,96	-80,32 -297,59	-80,71 -186,22
NTN-B 150840 (5,820000%) Var. IPCA p.p.	0,79 0,46	0,79 0,46	2,10 1,26	4,16 2,86	10,40 5,96	22,33 13,13	35,48 21,36
NTN-B 150830 (6,800000%) Var. IPCA p.p.	0,87 0,54	0,87 0,54	2,33 1,49	4,65 3,35	11,42 6,97	24,61 15,40	
NTN-B 150535 (3,480000%) Var. IPCA p.p.	0,60 0,27	0,60 0,27	1,54 0,70	2,99 1,68	7,97 3,52	16,98 7,78	26,62 12,50
NTN-B 150830 (5,790000%) Var. IPCA p.p.	0,79 0,46	0,79 0,46	2,09 1,25	4,15 2,84	10,37 5,93	22,26 13,06	35,27 21,14
NTN-B 150545 (5,230000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,41	0,74 0,41	1,96 1,12	3,87 2,56	9,78 5,34	20,97 11,77	33,26 19,13
NTN-B 150555 (5,500000%) Var. IPCA p.p.	0,77 0,44	0,77 0,44	2,02 1,18	4,00 2,70	10,06 5,62	21,59 12,39	34,35 20,22
NTN-B 150850 (3,500000%) Var. IPCA p.p.	0,60 0,27	0,60 0,27	1,54 0,70	3,00 1,69	7,99 3,55	17,03 7,82	26,78 12,66
NTN-F 2031 (9,420000%) % do Pré-Fixado	0,79 67,78	0,79 67,78	2,28 65,48	4,72 64,52	9,42 65,02	19,77 73,25	31,12 71,80
NTN-B 150840 (4,341000%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,36	0,69 0,36	1,76 0,92	3,44 2,13	8,88 4,44	18,95 9,75	29,88 15,75
NTN-B 150535 (4,130000%) Var. IPCA p.p.	0,66 0,33	0,66 0,33	1,70 0,85	3,31 2,01	8,64 4,20	18,45 9,25	29,03 14,91
NTN-B 150826 (3,100000%) Var. IPCA p.p.	0,58 0,25	0,58 0,25	1,46 0,62	2,81 1,50	7,58 3,14	16,14 6,93	25,17 11,05
NTN-B 150535 (5,250000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,42	0,75 0,42	1,96 1,12	3,88 2,57	9,81 5,36	21,02 11,81	33,25 19,13
NTN-B 150535 (4,440000%) Var. IPCA p.p.	0,68 0,35	0,68 0,35	1,77 0,93	3,47 2,16	8,96 4,52	19,16 9,96	30,19 16,07
NTN-B 150555 (4,490000%) Var. IPCA p.p.	0,70 0,37	0,70 0,37	1,80 0,96	3,51 2,21	9,03 4,59	19,30 10,09	30,53 16,40
NTN-B 150850 (7,410000%) Var. IPCA p.p.	0,92 0,59	0,92 0,59	2,47 1,63	4,95 3,65	12,05 7,61	26,03 16,83	
NTN-B 150555 (4,200000%)	0,68	0,68	1,73	3,37	8,73	18,63	29,44

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.	0,35	0,35	0,89	2,06	4,29	9,43	15,31
NTN-B 150555 (4,920000%)	0,72	0,72	1,88	3,71	9,46	20,26	32,13
Var. IPCA p.p.	0,39	0,39	1,04	2,41	5,02	11,06	18,01
NTN-B 150830 (6,120000%)	0,81	0,81	2,17	4,31	10,71	23,05	
Var. IPCA p.p.	0,48	0,48	1,33	3,00	6,26	13,84	
NTN-B 150850 (4,540000%)	0,69	0,69	1,79	3,52	9,07	19,39	30,67
Var. IPCA p.p.	0,36	0,36	0,95	2,21	4,63	10,19	16,55
NTN-B 150545 (7,505000%)	0,92	0,92	2,50	5,00	12,15	26,26	
Var. IPCA p.p.	0,59	0,59	1,65	3,70	7,71	17,05	
NTN-B 150535 (6,430000%)	0,84	0,84	2,24	4,47	11,03	23,79	
Var. IPCA p.p.	0,51	0,51	1,40	3,16	6,59	14,58	
NTN-B 150545 (5,900000%)	0,80	0,80	2,12	4,20	10,48	22,46	35,50
Var. IPCA p.p.	0,47	0,47	1,28	2,90	6,04	13,26	21,38
NTN-B 150535 (5,820000%)	0,79	0,79	2,10	4,16	10,40	22,33	35,44
Var. IPCA p.p.	0,46	0,46	1,26	2,86	5,96	13,13	21,31
NTN-B 150840 (4,340000%)	0,69	0,69	1,76	3,44	8,88	18,95	29,87
Var. IPCA p.p.	0,36	0,36	0,92	2,13	4,44	9,75	15,75
NTN-B 150545 (5,220000%)	0,74	0,74	1,96	3,86	9,77	20,95	33,22
Var. IPCA p.p.	0,41	0,41	1,11	2,56	5,33	11,74	19,10
NTN-B 150535 (4,330000%)	0,67	0,67	1,74	3,41	8,85	18,91	29,78
Var. IPCA p.p.	0,34	0,34	0,90	2,11	4,41	9,71	15,65
NTN-B 150555 (5,930000%)	0,80	0,80	2,13	4,22	10,51	22,59	36,00
Var. IPCA p.p.	0,47	0,47	1,28	2,91	6,07	13,38	21,88
NTN-B 150545 (5,340000%)	0,77	0,77	2,01	3,94	9,92	21,25	33,71
Var. IPCA p.p.	0,44	0,44	1,16	2,64	5,48	12,04	19,58
NTN-B 150826 (5,690000%)	0,78	0,78	2,07	4,10	10,26	22,03	34,82
Var. IPCA p.p.	0,45	0,45	1,23	2,79	5,82	12,83	20,69
NTN-B 150545 (5,500000%)	0,77	0,77	2,02	4,00	10,06	21,59	34,32
Var. IPCA p.p.	0,44	0,44	1,18	2,70	5,62	12,39	20,19
NTN-B 150830 (4,330000%)	0,67	0,67	1,74	3,41	8,85	18,91	29,74
Var. IPCA p.p.	0,34	0,34	0,90	2,11	4,41	9,71	15,61
NTN-B 150555 (5,370000%)	0,78	0,78	2,01	3,96	9,95	21,32	33,88
Var. IPCA p.p.	0,45	0,45	1,17	2,65	5,51	12,11	19,75
NTN-B 150535 (3,550000%)	0,61	0,61	1,56	3,02	8,04	17,14	26,88
Var. IPCA p.p.	0,28	0,28	0,71	1,72	3,60	7,94	12,75
NTN-F 2031 (7,220000%)	0,61	0,61	1,76	3,63	7,22	14,99	23,35

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do Pré-Fixado	52,44	52,44	50,57	49,70	49,83	55,55	53,87
NTN-B 150555 (7,390000%) Var. IPCA p.p.	0,91 0,58	0,91 0,58	2,47 1,63	4,94 3,64	12,03 7,59	25,99 16,78	
NTN-B 150545 (3,940000%) Var. IPCA p.p.	0,64 0,31	0,64 0,31	1,65 0,81	3,22 1,91	8,44 4,00	18,02 8,82	28,39 14,26
NTN-B 150850 (5,940000%) Var. IPCA p.p.	0,80 0,47	0,80 0,47	2,13 1,29	4,22 2,92	10,52 6,08	22,61 13,40	36,02 21,89
NTN-B 150840 (5,870000%) Var. IPCA p.p.	0,80 0,47	0,80 0,47	2,11 1,27	4,19 2,88	10,45 6,01	22,40 13,20	35,40 21,27
LFT 010928 (0,060000%) Var. SELIC p.p.	1,19 0,02	1,19 0,02	3,51 0,04	7,37 0,06			
NTN-B 150840 (6,360000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,50	0,83 0,50	2,23 1,39	4,43 3,13	10,96 6,52	23,57 14,36	
NTN-B 150850 (5,752000%) Var. IPCA p.p.	0,79 0,46	0,79 0,46	2,08 1,24	4,13 2,82	10,33 5,89	22,17 12,97	35,29 21,17
NTN-B 150840 (5,400000%) Var. IPCA p.p.	0,76 0,43	0,76 0,43	2,00 1,16	3,95 2,65	9,96 5,52	21,36 12,16	33,89 19,76
NTN-B 150826 (6,265000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,50	0,83 0,50	2,20 1,36	4,38 3,08	10,86 6,42	23,36 14,16	37,02 22,90
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA Var. IMA-B 5 p.p.	1,18 -0,02	1,18 -0,02	3,21 -0,06	6,14 -0,11	10,70 -0,20	18,65 -0,50	31,92 -0,73
INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL I % do CDI	-1,10 -94,60	-1,10 -94,60	-3,27 -94,10	-5,98 -81,80	-11,64 -80,31	-29,46 -109,16	277.268,38 639.776,16
BTG PACTUAL TEVA DEBÊNTURES DI FUNDO DE ÍNDICE - DEBB11 % do CDI	1,61 138,01	1,61 138,01	3,67 105,64	7,06 96,59	15,22 105,09	28,73 106,46	45,72 105,49
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,61 -0,38	0,61 -0,38	1,61 -1,77	3,10 -2,79	7,37 -5,72	3,47 -8,54	8,50 -20,92
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
IT NOW IDIV RENDA DIVIDENDOS FUNDO DE ÍNDICE RESP LIMITADA - DIVD11 Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	10,14 -0,42	10,14 -0,42	16,67 -1,46	26,65 -3,60	29,34 -9,51		
IT NOW IDIV FUNDO INDICE - DIVO11 Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	10,40 -0,16	10,40 -0,16	18,09 -0,04	30,26 0,01	38,88 0,03	45,25 0,22	
IT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE - MATB11 Var. IMAT p.p.	10,46 1,84	10,46 1,84	19,80 2,00	33,67 2,85	23,25 1,84		
IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE - SPXI11	-87,87	-87,87	-87,54	-87,06	-86,95	-80,70	-77,43

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. S&P 500 (BRL) p.p.	-84,22	-84,22	-86,08	-89,25	-90,00	-131,89	-152,01
IT NOW SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAC11 Var. SMALL CAP p.p.	10,60 0,45	10,60 0,45	12,38 -0,23	21,42 -0,19	35,35 -0,33		
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11 Var. IBOVESPA p.p.	12,53 -0,03	12,53 -0,03	21,50 0,22	36,66 0,37	44,77 0,98	43,45 1,49	62,50 2,61
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF Var. IBOVESPA p.p.	5,96 -6,61	5,96 -6,61	16,34 -4,94	24,06 -12,23	39,39 -4,39	53,81 11,84	119,09 59,20
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA Var. S&P 500 (USD) p.p.	1,33 -0,03	1,33 -0,03	3,63 2,18	14,46 5,00	24,61 9,74	62,06 18,85	105,89 35,68
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA Var. Global BDRX p.p.	-3,21 -0,16	-3,21 -0,16	-2,47 -0,20	6,46 -0,46	8,74 -1,02	67,52 -3,62	109,76 -7,29
JANDIRA - CONSOLIDADO Var. IPCA + 5,65% p.p.	1,45 0,66	1,45 0,66	3,27 1,05	6,39 2,22	12,60 2,28	22,80 0,91	35,56 1,07
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
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	13.077.418/0001-49	D+0	D+0	D+0
BTG PACTUAL TEVA DEBÊNTURES DI FUNDO DE ÍNDICE - DEBB11	45.064.129/0001-00	D+0	D+0	D+2, após prazo de carência
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	11.060.913/0001-10	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
INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL I	10.896.292/0001-46	Não se aplica	-	-
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	21.407.758/0001-19	D+0	D+2	D+2
IT NOW IDIV FUNDO INDICE - DIVO11	13.416.245/0001-46	D+0	-	D+2
IT NOW IDIV RENDA DIVIDENDOS FUNDO DE ÍNDICE RESP LIMITADA - DIVD11	54.314.981/0001-70	D+0	D+0	D+2
IT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE - MATB11	13.416.228/0001-09	-	-	-
IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE - SPXI11	17.036.289/0001-00	D+0	D+0	D+2
IT NOW SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAC11	34.803.814/0001-86	-	-	-
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	26.269.692/0001-61	D+0	D+1	D+3
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	11.784.036/0001-20	D+0	D+1008	D+1
PIATÃ FI Rf LP PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	09.613.226/0001-32	D+0	D+0 ou D+1080 (isento de taxa de resgate)	D+1 du ou D+1081 (isento de taxa de resgate)
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	35.726.741/0001-39	D+1	D+30	D+32

Taxas

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
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	0,20% até 0,30%
BTG PACTUAL TEVA DEBÊNTURES DI FUNDO DE ÍNDICE - DEBB11	45.064.129/0001-00	Não possui	-	-	-	-	0,60%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	11.060.913/0001-10	Não possui	-	-	-	Não possui	0,20%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	17.502.937/0001-68	Não possui	0,0158%	0,595%	0,0892%	0,005%	0,70%
INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL I	10.896.292/0001-46	-	-	-	-	-	-
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	21.407.758/0001-19	-	-	-	-	Não possui	-
IT NOW IDIV FUNDO INDICE - DIVO11	13.416.245/0001-46	-	0,05%	-	-	Não possui	-
IT NOW IDIV RENDA DIVIDENDOS FUNDO DE ÍNDICE RESP LIMITADA - DIVD11	54.314.981/0001-70	Não possui	0,04%	0,43%	-	-	-
IT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE - MATB11	13.416.228/0001-09	-	-	-	-	-	-
IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE - SPXI11	17.036.289/0001-00	-	-	-	-	-	-
IT NOW SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAC11	34.803.814/0001-86	-	-	-	-	-	-
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	26.269.692/0001-61	Não possui	0,005% até 0,045%	0,035% até 0,245%	0,005%	0,005%	0,045% até 0,295%
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	11.784.036/0001-20	5% a 8% do valor recuperado para o fundo	-	R\$ 161.904,90	-	-	-
PIATÃ FI Rf LP PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	09.613.226/0001-32	-	1,40%	-	-	-	-
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	35.726.741/0001-39	20% do que exceder a 100% da variação do IBOVESPA	-	-	-	R\$ 750,00 mensais	2,0% até 2,015%

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 150826 (3,100000%)	2.465.800,31	3,100000	2.380.633,68	10,262100	-85.166,63
NTN-B 150826 (5,690000%)	6.493.264,36	5,690000	6.351.438,22	10,262100	-141.826,14
NTN-B 150826 (6,265000%)	4.165.810,58	6,265000	4.086.369,28	10,262100	-79.441,30
NTN-B 150826	13.124.875,25	5,392290	12.818.441,18	10,262100	-306.434,07
LFT 010928 (0,060000%)	21.356.855,16	0,060000	21.359.734,15	0,052100	2.878,99
LFT 010928	21.356.855,16	0,060000	21.359.734,15	0,052100	2.878,99
NTN-B 150830 (4,330000%)	9.509.131,53	4,330000	8.408.512,05	7,669600	-1.100.619,48
NTN-B 150830 (5,790000%)	10.215.501,76	5,790000	9.538.544,88	7,669600	-676.956,88
NTN-B 150830 (6,120000%)	23.596.314,19	6,120000	22.298.128,24	7,669600	-1.298.185,95
NTN-B 150830 (6,800000%)	1.730.947,60	6,800000	1.677.253,46	7,669600	-53.694,14
NTN-B 150830	45.051.895,08	5,713096	41.922.438,62	7,669600	-3.129.456,46
NTN-F 2031 (7,220000%)	9.166.027,42	7,220000	7.386.155,37	13,231200	-1.779.872,05
NTN-F 2031 (9,420000%)	9.073.095,24	9,420000	7.927.728,53	13,231200	-1.145.366,71
NTN-F 2031	18.239.122,66	8,358901	15.313.883,90	13,231200	-2.925.238,76
NTN-B 150535 (3,480000%)	9.173.276,91	3,480000	6.985.827,17	7,480000	-2.187.449,74
NTN-B 150535 (3,550000%)	5.215.907,05	3,550000	3.991.901,24	7,480000	-1.224.005,81
NTN-B 150535 (4,130000%)	9.547.294,82	4,130000	7.611.676,10	7,480000	-1.935.618,72
NTN-B 150535 (4,330000%)	3.405.001,87	4,330000	2.752.889,52	7,480000	-652.112,35
NTN-B 150535 (4,440000%)	4.074.526,28	4,440000	3.319.536,52	7,480000	-754.989,76
NTN-B 150535 (5,250000%)	12.437.452,85	5,250000	10.715.548,46	7,480000	-1.721.904,39
NTN-B 150535 (5,820000%)	1.180.411,36	5,820000	1.057.177,24	7,480000	-123.234,12
NTN-B 150535 (6,430000%)	10.545.156,30	6,430000	9.835.977,00	7,480000	-709.179,30
NTN-B 150535	55.579.027,44	4,802876	46.270.533,25	7,480000	-9.308.494,19
NTN-B 150840 (4,340000%)	3.872.004,57	4,340000	2.934.103,77	7,374100	-937.900,80
NTN-B 150840 (4,341000%)	226.788,83	4,341000	171.854,65	7,374100	-54.934,18
NTN-B 150840 (5,400000%)	12.493.935,90	5,400000	10.466.367,30	7,374100	-2.027.568,60
NTN-B 150840 (5,820000%)	38.436.061,46	5,820000	33.473.932,43	7,374100	-4.962.129,03
NTN-B 150840 (5,870000%)	5.498.048,74	5,870000	4.811.930,18	7,374100	-686.118,56

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150840 (6,360000%)	10.851.435,75	6,360000	9.925.653,89	7,374100	-925.781,86
NTN-B 150840	71.378.275,25	5,765098	61.783.842,22	7,374100	-9.594.433,03
NTN-B 150545 (3,940000%)	4.050.072,37	3,940000	2.812.431,15	7,219300	-1.237.641,22
NTN-B 150545 (5,220000%)	5.679.216,09	5,220000	4.577.898,87	7,219300	-1.101.317,22
NTN-B 150545 (5,230000%)	5.652.448,77	5,230000	4.561.475,92	7,219300	-1.090.972,85
NTN-B 150545 (5,340000%)	16.646.276,14	5,340000	13.598.207,24	7,219300	-3.048.068,90
NTN-B 150545 (5,500000%)	17.628.511,04	5,500000	14.661.593,62	7,219300	-2.966.917,42
NTN-B 150545 (5,900000%)	10.686.519,52	5,900000	9.295.392,87	7,219300	-1.391.126,65
NTN-B 150545 (7,505000%)	11.253.941,50	7,505000	11.586.395,18	7,219300	332.453,68
NTN-B 150545	71.596.985,43	5,792542	61.093.394,85	7,219300	-10.503.590,58
NTN-B 150850 (3,500000%)	15.646.679,41	3,500000	9.886.370,33	7,121400	-5.760.309,08
NTN-B 150850 (4,540000%)	9.398.936,40	4,540000	6.850.169,09	7,121400	-2.548.767,31
NTN-B 150850 (5,752000%)	13.834.061,58	5,752000	11.774.637,94	7,121400	-2.059.423,64
NTN-B 150850 (5,940000%)	16.828.731,30	5,940000	14.656.949,53	7,121400	-2.171.781,77
NTN-B 150850 (7,410000%)	11.631.942,89	7,410000	12.011.711,19	7,121400	379.768,30
NTN-B 150850	67.340.351,58	5,608912	55.179.838,07	7,121400	-12.160.513,51
NTN-B 150555 (4,200000%)	9.354.747,21	4,200000	6.320.207,75	7,078000	-3.034.539,46
NTN-B 150555 (4,490000%)	6.853.454,63	4,490000	4.835.978,32	7,078000	-2.017.476,31
NTN-B 150555 (4,920000%)	2.517.716,60	4,920000	1.891.984,77	7,078000	-625.731,83
NTN-B 150555 (5,370000%)	16.679.706,85	5,370000	13.353.987,34	7,078000	-3.325.719,51
NTN-B 150555 (5,500000%)	1.690.453,60	5,500000	1.378.213,04	7,078000	-312.240,56
NTN-B 150555 (5,930000%)	27.260.203,90	5,930000	23.556.025,92	7,078000	-3.704.177,98
NTN-B 150555 (7,390000%)	11.232.939,21	7,390000	11.661.802,69	7,078000	428.863,48
NTN-B 150555	75.589.222,00	5,757720	62.998.199,83	7,078000	-12.591.022,17
Total	439.256.609,85	6,001088	378.740.306,09	8,303054	-60.516.303,76

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
286	02/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	250.000,00	64.262,83799300	3,8902732560
289	02/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	2.400.000,00	616.923,24473600	3,8902732560
288	16/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	2.826.000,00	0,00	722.266,33263500	3,9126841060
287	30/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	2.350.000,00	597.253,27787100	3,9346791170
Total			2.826.000,00	5.000.000,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 21.326.332,02

Value-At-Risk: 3,68%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,07	0,21	5,00	0,00	-4,93	0,84	508.083.135,88	87,69
Artigo 8º	59,19	32,38	20,00	3,68	0,10	6,96	65.957.320,35	11,38
Artigo 9º	10,83	5,99	20,00	0,00	-0,40	-3,21	5.392.376,34	0,93
JANDIRA - CONSOLIDADO		3,68		3,68			579.432.832,57	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,21%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150826 (3,100000%)	0,06	0,21	0,00	0,22	-9,03	0,58	2.465.800,31	0,43
NTN-B 150826 (5,690000%)	0,05	0,27	0,00	0,27	-7,85	0,78	6.493.264,36	1,12
NTN-B 150826 (6,265000%)	0,05	0,29	0,00	0,29	-6,92	0,83	4.165.810,58	0,72
LFT 010928 (0,060000%)	0,08	0,42	0,00	0,42	0,29	1,19	21.356.855,16	3,69
NTN-B 150830 (4,330000%)	0,05	0,23	0,00	0,24	-10,08	0,67	9.509.131,53	1,64
NTN-B 150830 (5,790000%)	0,05	0,28	0,00	0,28	-7,69	0,79	10.215.501,76	1,76
NTN-B 150830 (6,120000%)	0,10	0,29	0,00	0,29	-3,42	0,81	23.596.314,19	4,07
NTN-B 150830 (6,800000%)	0,05	0,30	0,00	0,30	-6,05	0,87	1.730.947,60	0,30
NTN-F 2031 (7,220000%)	0,10	0,22	0,00	0,22	-5,78	0,61	9.166.027,42	1,58
NTN-F 2031 (9,420000%)	0,12	0,29	0,00	0,29	-3,03	0,79	9.073.095,24	1,57
NTN-B 150535 (3,480000%)	0,05	0,21	0,00	0,22	-11,48	0,60	9.173.276,91	1,58
NTN-B 150535 (3,550000%)	0,05	0,21	0,00	0,22	-11,36	0,61	5.215.907,05	0,90
NTN-B 150535 (4,130000%)	0,05	0,23	0,00	0,23	-10,41	0,66	9.547.294,82	1,65
NTN-B 150535 (4,330000%)	0,05	0,23	0,00	0,24	-10,08	0,67	3.405.001,87	0,59
NTN-B 150535 (4,440000%)	0,05	0,24	0,00	0,24	-9,89	0,68	4.074.526,28	0,70
NTN-B 150535 (5,250000%)	0,05	0,26	0,00	0,26	-8,41	0,75	12.437.452,85	2,15
NTN-B 150535 (5,820000%)	0,05	0,28	0,00	0,28	-7,64	0,79	1.180.411,36	0,20

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535 (6,430000%)	0,17	0,32	0,00	0,32	-1,89	0,84	10.545.156,30	1,82
NTN-B 150840 (4,340000%)	0,08	0,24	0,00	0,25	-6,26	0,69	3.872.004,57	0,67
NTN-B 150840 (4,341000%)	0,11	0,25	0,00	0,25	-4,35	0,69	226.788,83	0,04
NTN-B 150840 (5,400000%)	0,08	0,27	0,00	0,27	-4,91	0,76	12.493.935,90	2,16
NTN-B 150840 (5,820000%)	0,05	0,28	0,00	0,28	-7,64	0,79	38.436.061,46	6,63
NTN-B 150840 (5,870000%)	0,19	0,28	0,00	0,29	-1,90	0,80	5.498.048,74	0,95
NTN-B 150840 (6,360000%)	0,09	0,29	0,00	0,29	-3,83	0,83	10.851.435,75	1,87
NTN-B 150545 (3,940000%)	0,05	0,22	0,00	0,23	-10,72	0,64	4.050.072,37	0,70
NTN-B 150545 (5,220000%)	0,05	0,26	0,00	0,26	-8,61	0,74	5.679.216,09	0,98
NTN-B 150545 (5,230000%)	0,05	0,26	0,00	0,26	-8,60	0,74	5.652.448,77	0,98
NTN-B 150545 (5,340000%)	0,09	0,27	0,00	0,28	-4,53	0,77	16.646.276,14	2,87
NTN-B 150545 (5,500000%)	0,09	0,28	0,00	0,28	-4,21	0,77	17.628.511,04	3,04
NTN-B 150545 (5,900000%)	0,23	0,28	0,00	0,29	-1,60	0,80	10.686.519,52	1,84
NTN-B 150545 (7,505000%)	0,05	0,32	0,00	0,32	-4,92	0,92	11.253.941,50	1,94
NTN-B 150850 (3,500000%)	0,05	0,21	0,00	0,22	-11,45	0,60	15.646.679,41	2,70
NTN-B 150850 (4,540000%)	0,05	0,24	0,00	0,24	-9,73	0,69	9.398.936,40	1,62
NTN-B 150850 (5,752000%)	0,05	0,27	0,00	0,27	-7,75	0,79	13.834.061,58	2,39
NTN-B 150850 (5,940000%)	0,05	0,28	0,00	0,28	-7,32	0,80	16.828.731,30	2,90
NTN-B 150850 (7,410000%)	0,05	0,32	0,00	0,32	-5,08	0,92	11.631.942,89	2,01
NTN-B 150555 (4,200000%)	0,07	0,24	0,00	0,24	-6,53	0,68	9.354.747,21	1,61
NTN-B 150555 (4,490000%)	0,08	0,25	0,00	0,25	-5,97	0,70	6.853.454,63	1,18
NTN-B 150555 (4,920000%)	0,05	0,25	0,00	0,25	-9,11	0,72	2.517.716,60	0,43
NTN-B 150555 (5,370000%)	0,09	0,27	0,00	0,28	-4,48	0,78	16.679.706,85	2,88
NTN-B 150555 (5,500000%)	0,05	0,27	0,00	0,27	-8,16	0,77	1.690.453,60	0,29
NTN-B 150555 (5,930000%)	0,05	0,28	0,00	0,28	-7,32	0,80	27.260.203,90	4,70
NTN-B 150555 (7,390000%)	0,05	0,32	0,00	0,32	-5,11	0,91	11.232.939,21	1,94
Sub-total	0,05	0,24	0,00		-7,83	0,79	439.256.609,85	75,81

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	1,14	0,82	0,00	0,01	0,02	1,18	6.390.446,11	1,10
Sub-total	1,14	0,82	0,00		0,02	1,18	6.390.446,11	1,10

Artigo 7º III, Alínea a

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	0,06	0,42	0,00	0,42	0,60	1,20	59.567.561,68	10,28
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	0,65	0,41	0,00	1,47	-0,85	0,61	1.461.831,94	0,25
Sub-total	0,06	0,41	0,00		0,35	1,18	61.029.393,62	10,53

Artigo 7º III, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BTG PACTUAL TEVA DEBÊNTURES DI FUNDO DE ÍNDICE - DEBB11	0,77	0,66	0,00	0,66	0,58	1,61	1.064.677,02	0,18
Sub-total	0,77	0,66	0,00		0,58	1,61	1.064.677,02	0,18

Artigo 7º V, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
INCENTIVO FIDC MULTISETORIAL I	3,84	2,26	0,00	2,26	-0,59	-1,10	221.008,71	0,04
Sub-total	3,84	2,26	0,00		-0,59	-1,10	221.008,71	0,04

Artigo 7º V, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
PIATÃ FI Rf LP PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	0,10	0,56	0,00	0,56	-27,69	-1,55	121.000,57	0,02
Sub-total	0,10	0,56	0,00		-27,69	-1,55	121.000,57	0,02

Renda Variável

Value-At-Risk: 32,38%

Artigo 8º I

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	10,51	4,82	-0,01	0,96	0,02	1,33	13.794.874,21	2,38
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	15,03	8,30	0,00	5,30	0,32	5,96	1.047.258,63	0,18
Sub-total	10,35	4,67	-0,01		0,05	1,65	14.842.132,84	2,56

Artigo 8º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	18,65	9,43	-0,02	0,54	0,61	12,53	8.202.483,52	1,42
IT NOW IDIV FUNDO INDICE - DIVO11	18,19	9,01	-0,06	1,43	0,51	10,40	24.448.828,55	4,22
IT NOW IDIV RENDA DIVIDENDOS FUNDO DE ÍNDICE RESP LIMITADA - DIVD11	21,78	9,87	-0,01	3,70	0,41	10,14	3.637.653,68	0,63
IT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE - MATB11	21,15	10,00	0,00	3,33	0,44	10,46	1.931.003,16	0,33
IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE - SPXI11	721,06	293,40	3,79	293,56	-0,12	-87,87	7.629.622,00	1,32
IT NOW SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAC11	20,24	10,80	-0,01	3,06	0,47	10,60	5.265.596,60	0,91
Sub-total	73,37	41,91	3,69		0,10	8,50	51.115.187,51	8,82

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 5,99%

Artigo 9º III (4.963)

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	10,83	5,99	0,00	0,70	-0,40	-3,21	5.392.376,34	0,93
Sub-total	10,83	5,99	0,00		-0,40	-3,21	5.392.376,34	0,93

(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 5,09% do patrimônio líquido do fundo INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL I, percentual este superior ao permitido no Artigo 19 da Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL I não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo PIATÃ FI Rf LP PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo LME REC IMA-B FI RENDA FIXA não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021.