

JANDIRA - CONSOLIDADO
FEVEREIRO 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 27.02.2026.

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

REDA FIXA **90,11%**

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				
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	1,59	0,08	1,19	2,39	6.466.685,96	1,12	5.150.455.422,23	0,13
ITAU	ITAU	IT NOW TEVA TESOIRO SELIC FUNDO DE ÍNDICE RESP LIMITADA - LFT11	0,27	0,14	0,87	0,87	15.103.468,88	2,61	2.962.102.667,80	0,51
Sub-total Artigo 7º I			0,56	0,12	1,09	1,09	21.570.154,84	3,73		

Artigo 7º III (Títulos do Tesouro Nacional)

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (Curva) ⁽¹⁾	0,27	0,05	0,72	1,48	12.840.536,31	2,22
TESOURO NACIONAL	LFT 010928 (Curva) ⁽¹⁾	0,10	0,06	1,00	2,20	21.570.782,67	3,73
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (Curva) ⁽¹⁾	0,28	0,06	0,74	1,52	44.098.304,44	7,62
TESOURO NACIONAL	NTN-F 2031 (Curva) ⁽¹⁾	0,10	0,06	0,57	1,28	18.343.408,71	3,17
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (Curva) ⁽¹⁾	0,28	0,05	0,67	1,38	55.951.993,24	9,67
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (Curva) ⁽¹⁾	0,28	0,05	0,74	1,53	69.896.077,61	12,07
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (Curva) ⁽¹⁾	0,28	0,05	0,74	1,53	72.125.495,61	12,46
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (Curva) ⁽¹⁾	0,27	0,05	0,72	1,48	66.012.704,89	11,40
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (Curva) ⁽¹⁾	0,27	0,05	0,73	1,52	76.143.554,58	13,15
Sub-total Artigo 7º III		0,08	0,05	0,73	0,73	436.982.858,06	75,49

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	60.167.644,11	10,39	22.621.006.640,80	0,27
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL TEVA DEBÊNTURES DI FUNDO DE ÍNDICE - DEBB11	0,77	0,25	0,95	2,57	1.074.778,32	0,19	1.074.534.126,69	0,10
GRAPHEN	RJI	LME REC IMA-B FI RENDA FIXA *	0,87	-0,02	0,62	1,24	1.470.857,79	0,25	79.026.544,06	1,86
Sub-total Artigo 7º V			0,04	0,06	1,00	1,00	62.713.280,22	10,83		

Artigo 7º VII (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 *	1,30	-0,10	-2,59	-4,10	117.871,85	0,02	3.659.707,09	3,22
Sub-total Artigo 7º VII			1,30	-0,10	-2,59	-2,59	117.871,85	0,02		

Artigo 7º IX (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 *	3,60	-1,35	-1,35	-2,44	218.027,94	0,04	4.281.075,52	5,09
Sub-total Artigo 7º IX			3,60	-1,35	-1,35	-1,35	218.027,94	0,04		
Renda Fixa			0,22	0,05	0,77	1,62	521.602.192,91	90,11		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

9,89%

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	18,01	-0,42	-0,21	1,11	13.765.239,89	2,38	864.714.255,77	1,59
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF *	15,75	-0,82	1,56	7,61	1.063.568,06	0,18	846.648.582,05	0,13
Sub-total Artigo 8º I			12,86	-0,45	-0,09	1,55	14.828.807,95	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	15,36	-1,16	3,83	16,85	2.420.120,40	0,42	5.469.648.288,74	0,04
ITAU	ITAU	IT NOW IDIV FUNDO INDICE - DIVO11	14,47	-1,01	4,49	15,35	19.427.347,65	3,36	1.726.863.027,20	1,13
ITAU	ITAU	IT NOW IDIV RENDA DIVIDENDOS FUNDO DE ÍNDICE RESP LIMITADA - DIVD11	15,12	-0,90	4,36	14,95	3.796.422,34	0,66	167.892.333,23	2,26
ITAU	ITAU	IT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE - MATB11	19,69	-1,05	0,57	11,09	941.590,98	0,16	102.074.868,00	0,92
ITAU	ITAU	IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE - SPXI11	210,19	-0,54	-3,54	-6,40	7.359.803,20	1,27	1.602.531.400,50	0,46
ITAU	ITAU	IT NOW SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAC11	20,06	-1,64	1,82	12,62	3.364.800,67	0,58	99.343.543,50	3,39
Sub-total Artigo 8º II			24,07	-0,97	2,55	11,27	37.310.085,24	6,45		

Artigo 8º III (Fundos de Ações - BDR)

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	19,42	-1,11	-5,18	-8,22	5.113.309,61	0,88	2.155.585.322,46	0,24
Sub-total Artigo 8º III			19,42	-1,11	-5,18	-5,18	5.113.309,61	0,88		
Renda Variável			19,59	-0,85	1,28	8,25	57.252.202,80	9,89		
Total			2,38	-0,04	0,85	2,31	578.854.395,71	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	Fundos e ETFs Renda Fixa 100% Títulos Públicos	21.570.154,84	3,73	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III	Títulos do Tesouro Nacional	436.982.858,06	75,49	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º V	Fundos ou ETFs de Renda Fixa	62.713.280,22	10,83	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00
Artigo 7º VII	FI RF - Crédito Privado	117.871,85	0,02	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
Artigo 7º IX	FIDC Cota Sênior	218.027,94	0,04	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	Total Renda Fixa	521.602.192,91	90,11					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	14.828.807,95	2,56	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00
Artigo 8º II	Fundos de Índice de Ações	37.310.085,24	6,45	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00
Artigo 8º III	Fundos de Ações - BDR	5.113.309,61	0,88	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Total Renda Variável	57.252.202,80	9,89					50,00
Total		578.854.395,71	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	1,09 109,20	1,09 109,20				205.807,53	0,04	280.616,54
Artigo 7º III % do CDI	0,73 73,33	0,73 73,33				3.193.792,43	0,55	6.616.075,31
Artigo 7º V % do CDI	1,00 100,02	1,00 100,02				619.209,58	0,11	1.344.553,64
Artigo 7º VII % do CDI	-2,59 -259,34	-2,59 -259,34				-3.128,72	0,00	-5.034,32
Artigo 7º IX % do CDI	-1,35 -135,27	-1,35 -135,27				-2.980,77	0,00	-5.441,90
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-0,09 -4,18	1,55 -15,61	3,31 -15,37	12,00 -21,49	28,49 -25,24	-13.324,89	0,00	226.906,97
Artigo 8º II Var. IBOVESPA p.p.	2,55 -1,54	11,27 -5,90	12,88 -5,80	23,08 -10,41	37,32 -16,41	1.186.875,54	0,21	5.192.831,79
Artigo 8º III % do CDI	-5,18 -519,07	-5,18 -519,07				-279.066,73	-0,05	-457.816,67
JANDIRA - CONSOLIDADO (Total)						4.907.183,97	0,85	13.192.691,36

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\$)
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,00	6.390.446,11	0,00	0,00	6.466.685,96	76.239,85	151.048,86
IT NOW TEVA TESOIRO SELIC FUNDO DE ÍNDICE RESP LIMITADA - LFTI11	0,00	14.973.901,20	0,00	0,00	15.103.468,88	129.567,68	129.567,68
	0,00	21.364.347,31	0,00	0,00	21.570.154,84	205.807,53	280.616,54

Artigo 7º III (Títulos do Tesouro Nacional)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
LFT 010928 (0,060000%)	0,00	21.356.855,16	0,00	0,00	21.570.782,67	213.927,51	464.761,67

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (3,480000%)	0,00	9.173.276,91	0,00	0,00	9.226.976,07	53.699,16	108.701,16
NTN-B 150535 (3,550000%)	0,00	5.215.907,05	0,00	0,00	5.246.695,44	30.788,39	62.356,50
NTN-B 150535 (4,130000%)	0,00	9.547.294,82	0,00	0,00	9.607.476,29	60.181,47	122.380,11
NTN-B 150535 (4,330000%)	0,00	3.405.001,87	0,00	0,00	3.426.934,57	21.932,70	44.657,94
NTN-B 150535 (4,440000%)	0,00	4.074.526,28	0,00	0,00	4.101.084,03	26.557,75	54.106,04
NTN-B 150535 (5,250000%)	0,00	12.437.452,85	0,00	0,00	12.525.433,58	87.980,73	180.019,39
NTN-B 150535 (5,820000%)	0,00	1.180.411,36	0,00	0,00	1.189.219,70	8.808,34	18.071,00
NTN-B 150535 (6,430000%)	0,00	10.545.156,30	0,00	0,00	10.628.173,56	83.017,26	170.733,16
NTN-B 150545 (3,940000%)	0,00	4.050.072,37	0,00	0,00	4.075.070,15	24.997,78	50.771,57
NTN-B 150545 (5,220000%)	0,00	5.679.216,09	0,00	0,00	5.719.268,18	40.052,09	81.948,27
NTN-B 150545 (5,230000%)	0,00	5.652.448,77	0,00	0,00	5.692.350,81	39.902,04	81.642,98
NTN-B 150545 (5,340000%)	0,00	16.646.276,14	0,00	0,00	16.765.038,96	118.762,82	246.538,54
NTN-B 150545 (5,500000%)	0,00	17.628.511,04	0,00	0,00	17.756.181,22	127.670,18	261.568,64
NTN-B 150545 (5,900000%)	0,00	10.686.519,52	0,00	0,00	10.766.871,41	80.351,89	164.908,22
NTN-B 150545 (7,505000%)	0,00	11.253.941,50	0,00	0,00	11.350.714,88	96.773,38	199.763,81
NTN-B 150555 (4,200000%)	0,00	9.354.747,21	0,00	0,00	9.414.168,91	59.421,70	122.405,73
NTN-B 150555 (4,490000%)	0,00	6.853.454,63	0,00	0,00	6.898.357,33	44.902,70	92.697,41
NTN-B 150555 (4,920000%)	0,00	2.517.716,60	0,00	0,00	2.534.955,69	17.239,09	35.216,71
NTN-B 150555 (5,370000%)	0,00	16.679.706,85	0,00	0,00	16.799.049,86	119.343,01	247.786,80
NTN-B 150555 (5,500000%)	0,00	1.690.453,60	0,00	0,00	1.702.699,39	12.245,79	25.087,65
NTN-B 150555 (5,930000%)	0,00	27.260.203,90	0,00	0,00	27.465.660,26	205.456,36	421.719,50
NTN-B 150555 (7,390000%)	0,00	11.232.939,21	0,00	0,00	11.328.663,14	95.723,93	197.539,71
NTN-B 150826 (3,100000%)	0,00	2.465.800,31	0,00	70.039,18	2.409.353,18	13.592,05	27.923,64
NTN-B 150826 (5,690000%)	0,00	6.493.264,36	0,00	186.861,82	6.353.664,01	47.261,47	97.551,78
NTN-B 150826 (6,265000%)	0,00	4.165.810,58	0,00	120.222,60	4.077.519,12	31.931,14	66.062,59
NTN-B 150830 (4,330000%)	0,00	9.509.131,53	0,00	257.037,00	9.312.595,93	60.501,40	123.965,17
NTN-B 150830 (5,790000%)	0,00	10.215.501,76	0,00	291.580,60	9.998.969,35	75.048,19	154.972,59
NTN-B 150830 (6,120000%)	0,00	23.596.314,19	0,00	681.624,05	23.093.181,72	178.491,58	369.066,71
NTN-B 150830 (6,800000%)	0,00	1.730.947,60	0,00	51.271,40	1.693.557,44	13.881,24	28.783,28

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150840 (4,340000%)	0,00	3.872.004,57	0,00	95.198,89	3.801.479,44	24.673,76	51.194,14
NTN-B 150840 (4,341000%)	0,00	226.788,83	0,00	5.575,93	222.658,08	1.445,18	2.998,51
NTN-B 150840 (5,400000%)	0,00	12.493.935,90	0,00	339.588,04	12.242.893,85	88.545,99	182.462,11
NTN-B 150840 (5,820000%)	0,00	38.436.061,46	0,00	1.086.083,33	37.633.183,33	283.205,20	584.794,54
NTN-B 150840 (5,870000%)	0,00	5.498.048,74	0,00	156.126,18	5.382.625,97	40.703,41	84.081,81
NTN-B 150840 (6,360000%)	0,00	10.851.435,75	0,00	322.044,24	10.613.236,94	83.845,43	173.576,26
NTN-B 150850 (3,500000%)	0,00	15.646.679,41	0,00	323.268,23	15.414.346,59	90.935,41	185.011,46
NTN-B 150850 (4,540000%)	0,00	9.398.936,40	0,00	223.989,39	9.236.186,86	61.239,85	125.532,19
NTN-B 150850 (5,752000%)	0,00	13.834.061,58	0,00	385.011,51	13.550.362,97	101.312,90	209.130,28
NTN-B 150850 (5,940000%)	0,00	16.828.731,30	0,00	479.258,41	16.474.806,68	125.333,79	258.967,72
NTN-B 150850 (7,410000%)	0,00	11.631.942,89	0,00	392.763,42	11.337.001,79	97.822,32	203.425,42
NTN-F 2031 (7,220000%)	0,00	9.166.027,42	0,00	0,00	9.211.783,22	45.755,80	101.481,50
NTN-F 2031 (9,420000%)	0,00	9.073.095,24	0,00	0,00	9.131.625,49	58.530,25	129.711,10
	0,00	439.256.609,85	0,00	5.467.544,22	436.982.858,06	3.193.792,43	6.616.075,31

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	59.567.561,68	0,00	0,00	60.167.644,11	600.082,43	1.316.507,06
BTG PACTUAL TEVA DEBÊNTURES DI FUNDO DE ÍNDICE - DEBB11	0,00	1.064.677,02	0,00	0,00	1.074.778,32	10.101,30	10.101,30
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	0,00	1.461.831,94	0,00	0,00	1.470.857,79	9.025,85	17.945,28
	0,00	62.094.070,64	0,00	0,00	62.713.280,22	619.209,58	1.344.553,64

Artigo 7º VII (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	0,00	121.000,57	0,00	0,00	117.871,85	-3.128,72	-5.034,32
	0,00	121.000,57	0,00	0,00	117.871,85	-3.128,72	-5.034,32

Artigo 7º IX (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	0,00	221.008,71	0,00	0,00	218.027,94	-2.980,77	-5.441,90
	0,00	221.008,71	0,00	0,00	218.027,94	-2.980,77	-5.441,90

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%)	21.356.855,16	0,00	-21.356.855,16	0,00	0,00	0,00	250.834,16
NTN-B 150535 (3,480000%)	9.173.276,91	0,00	-9.173.276,91	0,00	0,00	0,00	55.002,00
NTN-B 150535 (3,550000%)	5.215.907,05	0,00	-5.215.907,05	0,00	0,00	0,00	31.568,11
NTN-B 150535 (4,130000%)	9.547.294,82	0,00	-9.547.294,82	0,00	0,00	0,00	62.198,64
NTN-B 150535 (4,330000%)	3.405.001,87	0,00	-3.405.001,87	0,00	0,00	0,00	22.725,24
NTN-B 150535 (4,440000%)	4.074.526,28	0,00	-4.074.526,28	0,00	0,00	0,00	27.548,29
NTN-B 150535 (5,250000%)	12.437.452,85	0,00	-12.437.452,85	0,00	0,00	0,00	92.038,66
NTN-B 150535 (5,820000%)	1.180.411,36	0,00	-1.180.411,36	0,00	0,00	0,00	9.262,66
NTN-B 150535 (6,430000%)	10.545.156,30	0,00	-10.545.156,30	0,00	0,00	0,00	87.715,90
NTN-B 150545 (3,940000%)	4.050.072,37	0,00	-4.050.072,37	0,00	0,00	0,00	25.773,79
NTN-B 150545 (5,220000%)	5.679.216,09	0,00	-5.679.216,09	0,00	0,00	0,00	41.896,18
NTN-B 150545 (5,230000%)	5.652.448,77	0,00	-5.652.448,77	0,00	0,00	0,00	41.740,94
NTN-B 150545 (5,340000%)	16.646.276,14	0,00	-16.646.276,14	0,00	0,00	0,00	127.775,72
NTN-B 150545 (5,500000%)	17.628.511,04	0,00	-17.628.511,04	0,00	0,00	0,00	133.898,46
NTN-B 150545 (5,900000%)	10.686.519,52	0,00	-10.686.519,52	0,00	0,00	0,00	84.556,33
NTN-B 150545 (7,505000%)	11.253.941,50	0,00	-11.253.941,50	0,00	0,00	0,00	102.990,43
NTN-B 150555 (4,200000%)	9.354.747,21	0,00	-9.354.747,21	0,00	0,00	0,00	62.984,03
NTN-B 150555 (4,490000%)	6.853.454,63	0,00	-6.853.454,63	0,00	0,00	0,00	47.794,71
NTN-B 150555 (4,920000%)	2.517.716,60	0,00	-2.517.716,60	0,00	0,00	0,00	17.977,62
NTN-B 150555 (5,370000%)	16.679.706,85	0,00	-16.679.706,85	0,00	0,00	0,00	128.443,79
NTN-B 150555 (5,500000%)	1.690.453,60	0,00	-1.690.453,60	0,00	0,00	0,00	12.841,86
NTN-B 150555 (5,930000%)	27.260.203,90	0,00	-27.260.203,90	0,00	0,00	0,00	216.263,14
NTN-B 150555 (7,390000%)	11.232.939,21	0,00	-11.232.939,21	0,00	0,00	0,00	101.815,78

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150826 (3,100000%)	2.465.800,31	0,00	-2.465.800,31	0,00	0,00	0,00	14.331,59
NTN-B 150826 (5,690000%)	6.493.264,36	0,00	-6.493.264,36	0,00	0,00	0,00	50.290,31
NTN-B 150826 (6,265000%)	4.165.810,58	0,00	-4.165.810,58	0,00	0,00	0,00	34.131,45
NTN-B 150830 (4,330000%)	9.509.131,53	0,00	-9.509.131,53	0,00	0,00	0,00	63.463,77
NTN-B 150830 (5,790000%)	10.215.501,76	0,00	-10.215.501,76	0,00	0,00	0,00	79.924,40
NTN-B 150830 (6,120000%)	23.596.314,19	0,00	-23.596.314,19	0,00	0,00	0,00	190.575,13
NTN-B 150830 (6,800000%)	1.730.947,60	0,00	-1.730.947,60	0,00	0,00	0,00	14.902,04
NTN-B 150840 (4,340000%)	3.872.004,57	0,00	-3.872.004,57	0,00	0,00	0,00	26.520,38
NTN-B 150840 (4,341000%)	226.788,83	0,00	-226.788,83	0,00	0,00	0,00	1.553,33
NTN-B 150840 (5,400000%)	12.493.935,90	0,00	-12.493.935,90	0,00	0,00	0,00	93.916,12
NTN-B 150840 (5,820000%)	38.436.061,46	0,00	-38.436.061,46	0,00	0,00	0,00	301.589,34
NTN-B 150840 (5,870000%)	5.498.048,74	0,00	-5.498.048,74	0,00	0,00	0,00	43.378,40
NTN-B 150840 (6,360000%)	10.851.435,75	0,00	-10.851.435,75	0,00	0,00	0,00	89.730,83
NTN-B 150850 (3,500000%)	15.646.679,41	0,00	-15.646.679,41	0,00	0,00	0,00	94.076,05
NTN-B 150850 (4,540000%)	9.398.936,40	0,00	-9.398.936,40	0,00	0,00	0,00	64.292,34
NTN-B 150850 (5,752000%)	13.834.061,58	0,00	-13.834.061,58	0,00	0,00	0,00	107.817,38
NTN-B 150850 (5,940000%)	16.828.731,30	0,00	-16.828.731,30	0,00	0,00	0,00	133.633,93
NTN-B 150850 (7,410000%)	11.631.942,89	0,00	-11.631.942,89	0,00	0,00	0,00	105.603,10
NTN-F 2031 (7,220000%)	9.166.027,42	0,00	-9.166.027,42	0,00	0,00	0,00	55.725,70
NTN-F 2031 (9,420000%)	9.073.095,24	0,00	-9.073.095,24	0,00	0,00	0,00	71.180,85
	439.256.609,85	0,00	-439.256.609,85	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\$)
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	6.390.446,11	0,00	-6.390.446,11	0,00	0,00	0,00	74.809,01
	6.390.446,11	0,00	-6.390.446,11	0,00	0,00	0,00	0,00

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	59.567.561,68	0,00	-59.567.561,68	0,00	0,00	0,00	716.424,63
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	1.461.831,94	0,00	-1.461.831,94	0,00	0,00	0,00	8.919,43
	61.029.393,62	0,00	-61.029.393,62	0,00	0,00	0,00	0,00

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	1.064.677,02	0,00	-1.064.677,02	0,00	0,00	0,00	16.835,50
	1.064.677,02	0,00	-1.064.677,02	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL I	221.008,71	0,00	-221.008,71	0,00	0,00	0,00	-2.461,13
	221.008,71	0,00	-221.008,71	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\$)
PIATÃ FI Rf LP PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	121.000,57	0,00	-121.000,57	0,00	0,00	0,00	-1.905,60
	121.000,57	0,00	-121.000,57	0,00	0,00	0,00	0,00

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	13.794.874,21	0,00	0,00	0,00	13.765.239,89	-29.634,32	151.736,35
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	1.047.258,63	0,00	0,00	0,00	1.063.568,06	16.309,43	75.170,62
	14.842.132,84	0,00	0,00	0,00	14.828.807,95	-13.324,89	226.906,97

Artigo 8º II (Fundos de Índice de Ações)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	8.202.483,52	0,00	-5.996.201,21	0,00	2.420.120,40	213.838,09	1.127.472,35
IT NOW IDIV FUNDO INDICE - DIVO11	24.448.828,55	0,00	-5.996.459,39	0,00	19.427.347,65	974.978,49	3.277.292,09
IT NOW IDIV RENDA DIVIDENDOS FUNDO DE ÍNDICE RESP LIMITADA - DIVD11	3.637.653,68	0,00	0,00	0,00	3.796.422,34	158.768,66	494.519,49
IT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE - MATB11	1.931.003,16	0,00	-1.002.568,10	0,00	941.590,98	13.155,92	195.993,20
IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE - SPXI11	7.629.622,00	0,00	0,00	0,00	7.359.803,20	-269.818,80	-503.052,00
IT NOW SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAC11	5.265.596,60	0,00	-1.996.749,11	0,00	3.364.800,67	95.953,18	600.606,66
	51.115.187,51	0,00	-14.991.977,81	0,00	37.310.085,24	1.186.875,54	5.192.831,79

Artigo 8º III (Fundos de Ações - BDR)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	0,00	5.392.376,34	0,00	0,00	5.113.309,61	-279.066,73	-457.816,67
	0,00	5.392.376,34	0,00	0,00	5.113.309,61	-279.066,73	-457.816,67

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	5.392.376,34	0,00	-5.392.376,34	0,00	0,00	0,00	-178.749,94
	5.392.376,34	0,00	-5.392.376,34	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	139.001.212,01	24,01	139.001.212,01	24,01	23,00
de 31 dias a 365 dias	13.904.104,37	2,40	152.905.316,38	26,42	25,00
acima de 365 dias	425.949.079,33	73,58	578.854.395,71	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		60.167.644,11
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		6.466.685,96
IT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE - MATB11			941.590,98
IT NOW SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAC11			3.364.800,67
BTG PACTUAL TEVA DEBÊNTURES DI FUNDO DE ÍNDICE - DEBB11	D+2, após prazo de carência		1.074.778,32
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	D+2		2.420.120,40
IT NOW IDIV FUNDO INDICE - DIVO11	D+2		19.427.347,65
IT NOW IDIV RENDA DIVIDENDOS FUNDO DE ÍNDICE RESP LIMITADA - DIVD11	D+2		3.796.422,34
IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE - SPXI11	D+2		7.359.803,20
IT NOW TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE RESP LIMITADA - LFTI11	D+2		15.103.468,88
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+3		5.113.309,61
ITAU AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	D+3		13.765.239,89

DE 31 DIAS A 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	D+32		1.063.568,06
NTN-B 150826 (3,100000%)		15/08/2026	2.409.353,18
NTN-B 150826 (5,690000%)		15/08/2026	6.353.664,01
NTN-B 150826 (6,265000%)		15/08/2026	4.077.519,12

ACIMA DE 365 DIAS

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

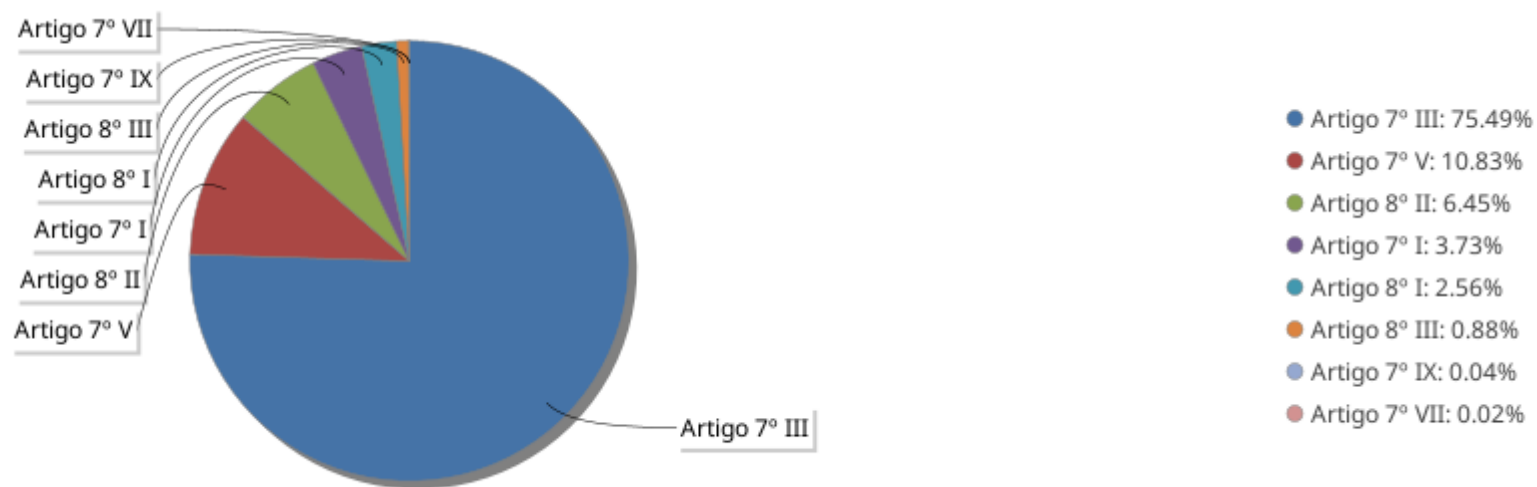
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
LFT 010928 (0,060000%)		01/09/2028	21.570.782,67
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	D+1		1.470.857,79
PIATÃ FI Rf LP PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	D+1 du ou D+1081 (isento de taxa de resgate)		117.871,85
NTN-B 150830 (4,330000%)		15/08/2030	9.312.595,93
NTN-B 150830 (5,790000%)		15/08/2030	9.998.969,35
NTN-B 150830 (6,120000%)		15/08/2030	23.093.181,72
NTN-B 150830 (6,800000%)		15/08/2030	1.693.557,44
NTN-F 2031 (7,220000%)		01/01/2031	9.211.783,22
NTN-F 2031 (9,420000%)		01/01/2031	9.131.625,49
INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL I		16/11/2034	218.027,94
NTN-B 150535 (3,480000%)		15/05/2035	9.226.976,07
NTN-B 150535 (3,550000%)		15/05/2035	5.246.695,44
NTN-B 150535 (4,130000%)		15/05/2035	9.607.476,29
NTN-B 150535 (4,330000%)		15/05/2035	3.426.934,57
NTN-B 150535 (4,440000%)		15/05/2035	4.101.084,03
NTN-B 150535 (5,250000%)		15/05/2035	12.525.433,58
NTN-B 150535 (5,820000%)		15/05/2035	1.189.219,70
NTN-B 150535 (6,430000%)		15/05/2035	10.628.173,56
NTN-B 150840 (4,340000%)		15/08/2040	3.801.479,44
NTN-B 150840 (4,341000%)		15/08/2040	222.658,08
NTN-B 150840 (5,400000%)		15/08/2040	12.242.893,85
NTN-B 150840 (5,820000%)		15/08/2040	37.633.183,33
NTN-B 150840 (5,870000%)		15/08/2040	5.382.625,97
NTN-B 150840 (6,360000%)		15/08/2040	10.613.236,94
NTN-B 150545 (3,940000%)		15/05/2045	4.075.070,15
NTN-B 150545 (5,220000%)		15/05/2045	5.719.268,18
NTN-B 150545 (5,230000%)		15/05/2045	5.692.350,81
NTN-B 150545 (5,340000%)		15/05/2045	16.765.038,96
NTN-B 150545 (5,500000%)		15/05/2045	17.756.181,22
NTN-B 150545 (5,900000%)		15/05/2045	10.766.871,41

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

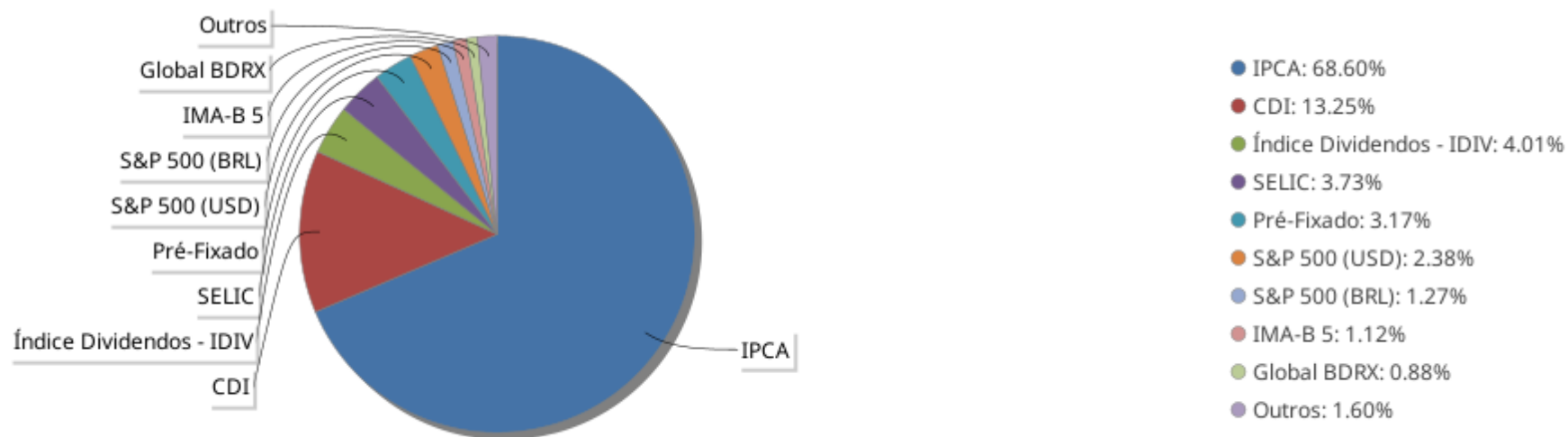
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150545 (7,505000%)		15/05/2045	11.350.714,88
NTN-B 150850 (3,500000%)		15/08/2050	15.414.346,59
NTN-B 150850 (4,540000%)		15/08/2050	9.236.186,86
NTN-B 150850 (5,752000%)		15/08/2050	13.550.362,97
NTN-B 150850 (5,940000%)		15/08/2050	16.474.806,68
NTN-B 150850 (7,410000%)		15/08/2050	11.337.001,79
NTN-B 150555 (4,200000%)		15/05/2055	9.414.168,91
NTN-B 150555 (4,490000%)		15/05/2055	6.898.357,33
NTN-B 150555 (4,920000%)		15/05/2055	2.534.955,69
NTN-B 150555 (5,370000%)		15/05/2055	16.799.049,86
NTN-B 150555 (5,500000%)		15/05/2055	1.702.699,39
NTN-B 150555 (5,930000%)		15/05/2055	27.465.660,26
NTN-B 150555 (7,390000%)		15/05/2055	11.328.663,14

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

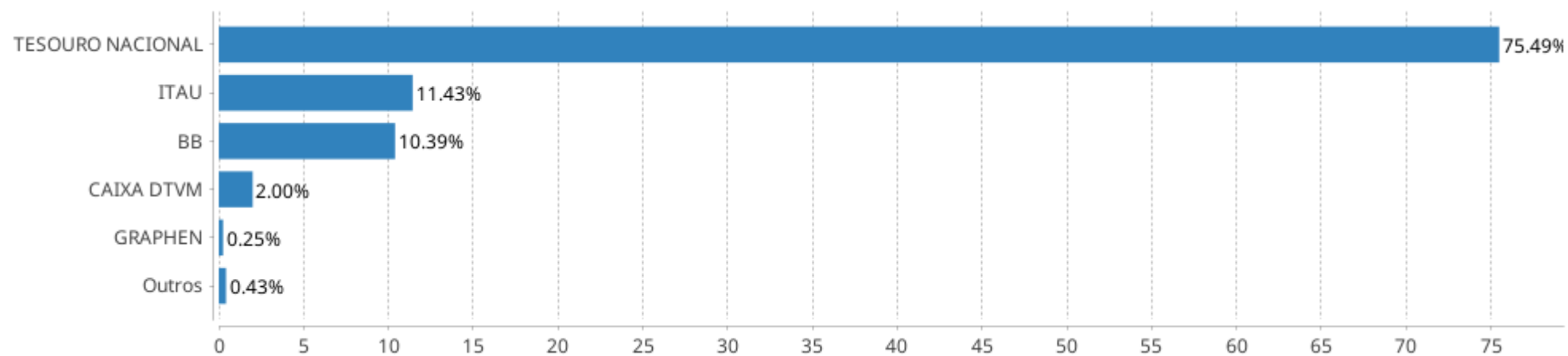


Alocação Por Estratégia



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	0,85											2,31
IPCA + 5,65%	0,79	1,10											1,90
p.p. indexador	0,66	-0,25											0,42
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

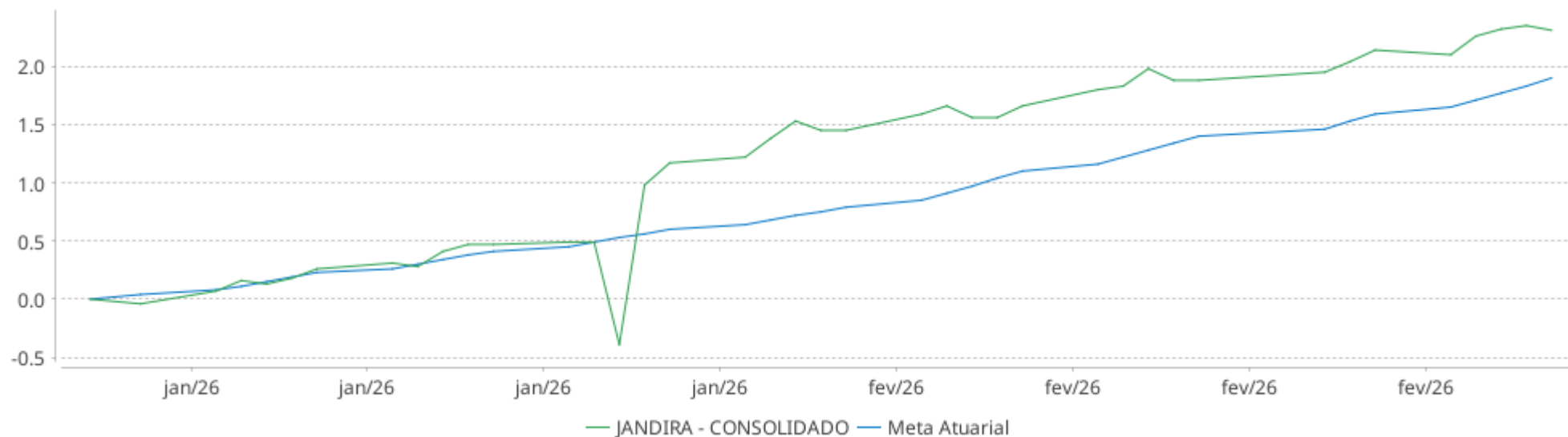
Relatório

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	29	58,00	03 meses	3,24	2,69	0,55	3,53
Meses abaixo - Meta Atuarial	21	42,00	06 meses	6,29	4,81	1,48	2,54
			12 meses	12,78	9,24	3,54	2,38
			24 meses	22,29	20,62	1,68	2,24
			36 meses	37,85	32,17	5,68	2,61
			48 meses	44,78	46,54	-1,76	3,40
			Desde 31/12/2021	47,33	49,98	-2,65	3,43

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

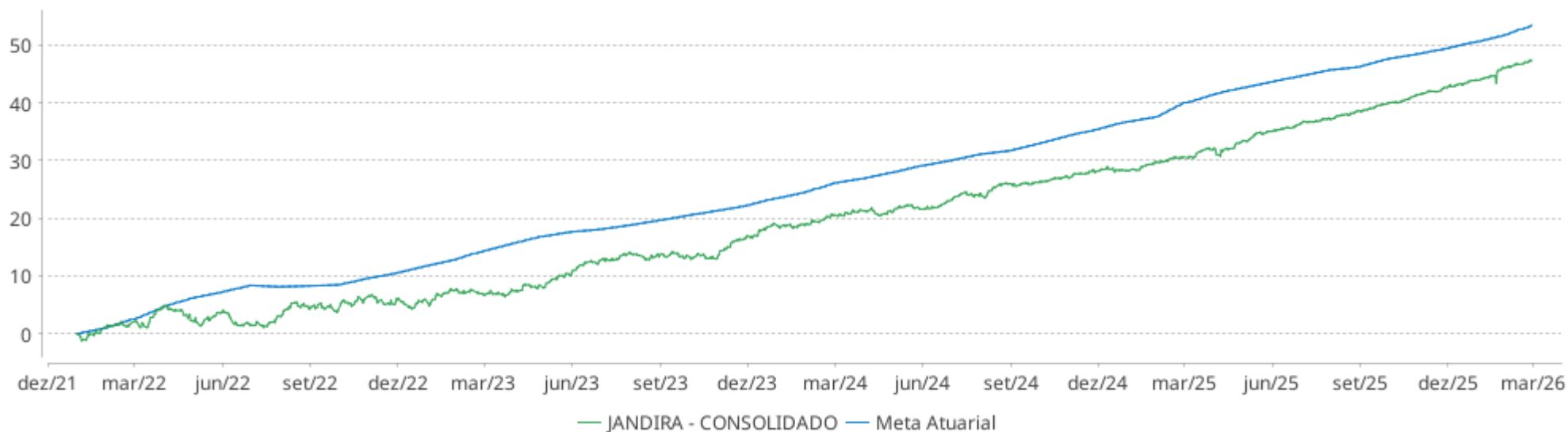
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

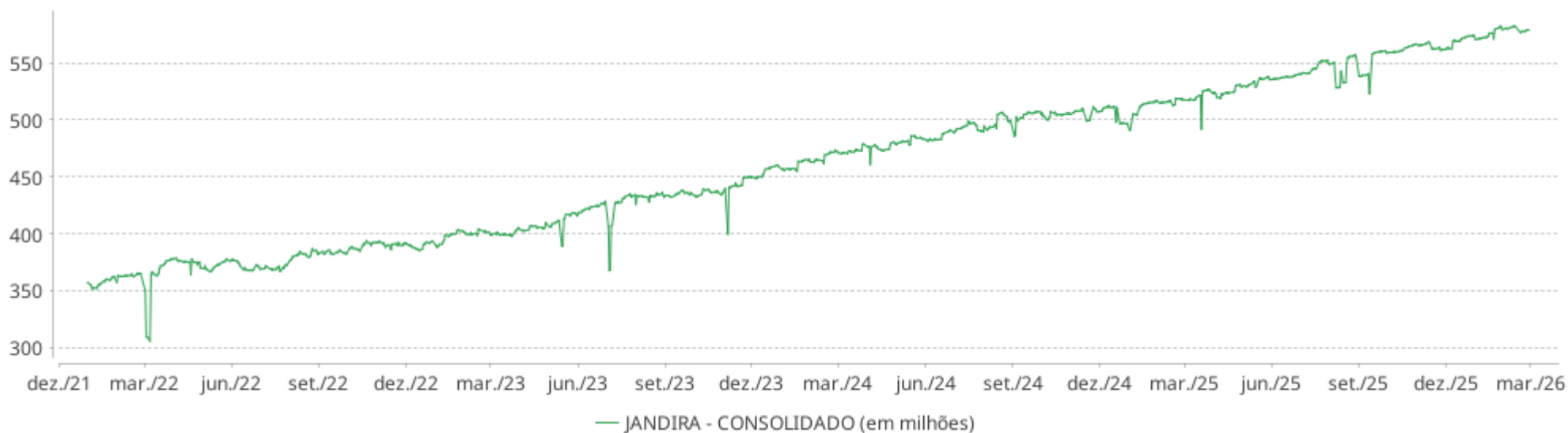


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

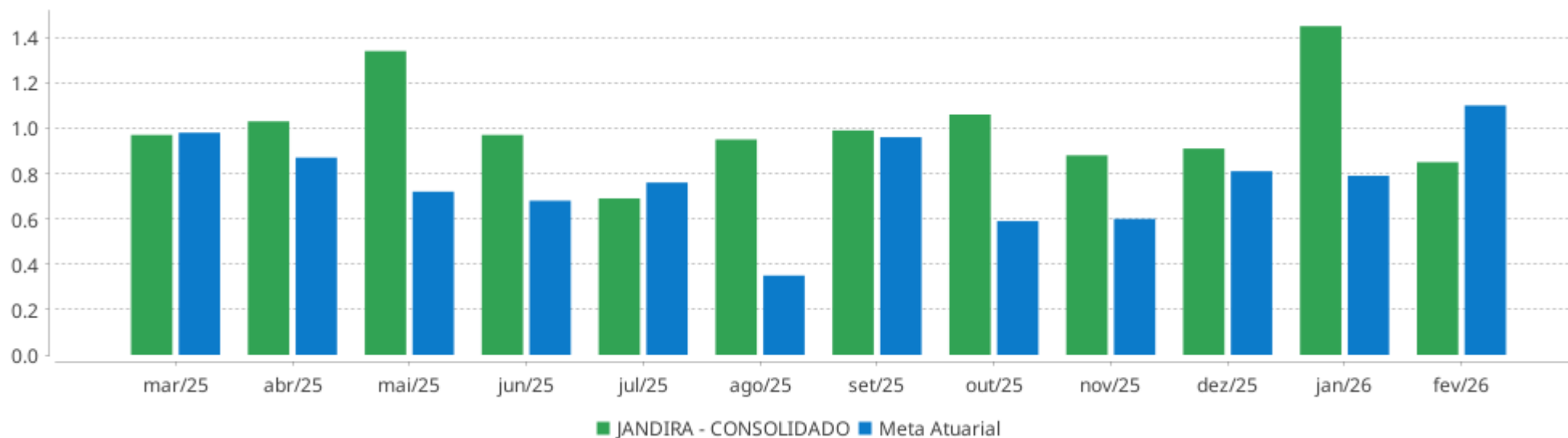


Patrimônio Líquido



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
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,62 -1,18	1,24 -1,58	1,62 -1,51	3,22 -3,68	6,40 -8,14	3,93 -9,47	8,68 -21,39
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 TEVA DEBÊNTURES DI FUNDO DE ÍNDICE - DEBB11 % do CDI	0,95 95,16	2,57 118,31	3,64 106,35	7,04 98,74	14,78 101,95	28,71 105,39	47,93 110,31
PIATÃ FI Rf LP PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO % do CDI	-2,59 -259,34	-4,10 -188,52	-5,48 -160,21	-9,69 -135,92	-18,51 -127,64	-80,77 -296,55	-81,14 -186,75
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA Var. IMA-B 5 p.p.	1,19 -0,02	2,39 -0,05	3,34 -0,06	6,17 -0,12	11,32 -0,21	19,38 -0,51	31,66 -0,74
IT NOW TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE RESP LIMITADA - LFTI11 % do CDI	0,96 96,66	2,13 98,12					
NTN-B 150840 (5,820000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,05	1,54 0,51	2,33 0,96	4,44 2,31	9,93 6,12	22,01 12,94	35,20 21,23
NTN-B 150830 (6,800000%) Var. IPCA p.p.	0,81 0,11	1,69 0,66	2,55 1,19	4,91 2,79	10,94 7,13	24,27 15,21	
NTN-B 150535 (3,480000%) Var. IPCA p.p.	0,59 -0,11	1,19 0,16	1,77 0,41	3,28 1,16	7,53 3,72	16,68 7,62	26,36 12,39
NTN-B 150830 (5,790000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,04	1,54 0,51	2,32 0,95	4,42 2,29	9,90 6,09	21,94 12,88	34,99 21,02
NTN-B 150545 (5,230000%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,01	1,46 0,42	2,19 0,82	4,15 2,02	9,33 5,51	20,65 11,59	32,98 19,01
NTN-B 150555 (5,500000%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,02	1,50 0,46	2,25 0,88	4,28 2,15	9,60 5,79	21,27 12,21	34,07 20,10
NTN-B 150850 (3,500000%) Var. IPCA p.p.	0,59 -0,11	1,20 0,16	1,78 0,41	3,29 1,17	7,55 3,74	16,73 7,66	26,52 12,55
NTN-F 2031 (9,420000%) % do Pré-Fixado	0,65 64,70	1,44 66,24	2,20 64,43	4,57 64,03	9,34 64,42	19,73 72,43	31,12 71,62
NTN-B 150840 (4,341000%) Var. IPCA p.p.	0,65 -0,05	1,34 0,31	1,98 0,61	3,71 1,58	8,43 4,62	18,65 9,58	29,61 15,64
NTN-B 150535 (4,130000%) Var. IPCA p.p.	0,63 -0,07	1,29 0,26	1,93 0,56	3,60 1,48	8,20 4,38	18,15 9,09	28,76 14,80
NTN-B 150826 (3,100000%)	0,56	1,15	1,68	3,10	7,15	15,84	24,91

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.	-0,14	0,11	0,32	0,97	3,34	6,78	10,95
NTN-B 150535 (5,250000%)	0,71	1,46	2,19	4,16	9,35	20,70	32,98
Var. IPCA p.p.	0,01	0,43	0,83	2,03	5,53	11,64	19,01
NTN-B 150535 (4,440000%)	0,65	1,34	2,00	3,76	8,52	18,85	29,92
Var. IPCA p.p.	-0,05	0,30	0,63	1,63	4,70	9,79	15,95
NTN-B 150555 (4,490000%)	0,66	1,36	2,01	3,78	8,59	18,99	30,26
Var. IPCA p.p.	-0,04	0,33	0,65	1,65	4,77	9,92	16,29
NTN-B 150850 (7,410000%)	0,85	1,78	2,70	5,21	11,56	25,69	
Var. IPCA p.p.	0,15	0,75	1,33	3,08	7,75	16,63	
NTN-B 150555 (4,200000%)	0,64	1,32	1,94	3,64	8,29	18,33	29,17
Var. IPCA p.p.	-0,06	0,29	0,58	1,51	4,47	9,26	15,20
NTN-B 150555 (4,920000%)	0,68	1,41	2,11	3,99	9,01	19,94	31,86
Var. IPCA p.p.	-0,02	0,38	0,75	1,87	5,20	10,88	17,89
NTN-B 150830 (6,120000%)	0,77	1,59	2,39	4,58	10,24	22,72	36,15
Var. IPCA p.p.	0,07	0,55	1,03	2,45	6,42	13,66	22,18
NTN-B 150850 (4,540000%)	0,66	1,35	2,02	3,81	8,62	19,08	30,40
Var. IPCA p.p.	-0,04	0,32	0,66	1,68	4,81	10,02	16,43
NTN-B 150545 (7,505000%)	0,86	1,79	2,72	5,26	11,66	25,92	
Var. IPCA p.p.	0,16	0,76	1,35	3,13	7,85	16,85	
NTN-B 150535 (6,430000%)	0,79	1,63	2,47	4,73	10,55	23,46	
Var. IPCA p.p.	0,09	0,60	1,10	2,60	6,74	14,39	
NTN-B 150545 (5,900000%)	0,75	1,56	2,34	4,48	10,02	22,14	35,22
Var. IPCA p.p.	0,05	0,52	0,98	2,35	6,20	13,08	21,25
NTN-B 150535 (5,820000%)	0,75	1,54	2,33	4,44	9,93	22,01	35,16
Var. IPCA p.p.	0,05	0,51	0,96	2,31	6,12	12,94	21,19
NTN-B 150840 (4,340000%)	0,64	1,34	1,98	3,71	8,43	18,64	29,60
Var. IPCA p.p.	-0,06	0,31	0,61	1,58	4,62	9,58	15,64
NTN-B 150545 (5,220000%)	0,71	1,45	2,18	4,14	9,32	20,63	32,94
Var. IPCA p.p.	0,01	0,42	0,82	2,01	5,50	11,57	18,98
NTN-B 150535 (4,330000%)	0,64	1,32	1,97	3,70	8,40	18,60	29,51
Var. IPCA p.p.	-0,06	0,29	0,61	1,58	4,59	9,54	15,54
NTN-B 150555 (5,930000%)	0,75	1,56	2,35	4,49	10,04	22,26	35,72
Var. IPCA p.p.	0,05	0,53	0,99	2,36	6,23	13,20	21,75
NTN-B 150545 (5,340000%)	0,71	1,49	2,21	4,20	9,46	20,93	33,43
Var. IPCA p.p.	0,01	0,46	0,85	2,07	5,65	11,87	19,46
NTN-B 150826 (5,690000%)	0,74	1,52	2,29	4,37	9,80	21,71	34,53

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.	0,04	0,49	0,93	2,24	5,99	12,65	20,57
NTN-B 150545 (5,500000%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,02	1,50 0,46	2,25 0,88	4,28 2,15	9,60 5,79	21,27 12,21	34,04 20,07
NTN-B 150830 (4,330000%) Var. IPCA p.p.	0,64 -0,06	1,32 0,29	1,97 0,61	3,70 1,58	8,40 4,59	18,60 9,54	29,47 15,50
NTN-B 150555 (5,370000%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,02	1,50 0,46	2,22 0,85	4,21 2,09	9,49 5,68	21,00 11,94	33,60 19,63
NTN-B 150535 (3,550000%) Var. IPCA p.p.	0,59 -0,11	1,20 0,17	1,79 0,42	3,32 1,19	7,60 3,79	16,84 7,78	26,62 12,65
NTN-F 2031 (7,220000%) % do Pré-Fixado	0,50 50,07	1,11 51,21	1,70 49,77	3,52 49,33	7,16 49,38	14,96 54,93	23,35 53,73
NTN-B 150555 (7,390000%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,15	1,77 0,74	2,69 1,32	5,20 3,07	11,54 7,73	25,65 16,58	
NTN-B 150545 (3,940000%) Var. IPCA p.p.	0,62 -0,08	1,26 0,23	1,88 0,52	3,51 1,38	8,00 4,19	17,72 8,66	28,12 14,16
NTN-B 150850 (5,940000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,05	1,56 0,53	2,35 0,99	4,49 2,37	10,05 6,24	22,28 13,22	35,74 21,77
NTN-B 150840 (5,870000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,05	1,55 0,52	2,34 0,97	4,46 2,33	9,98 6,17	22,08 13,01	35,12 21,15
LFT 010928 (0,060000%) Var. SELIC p.p.	1,00 0,00	2,20 0,03	3,42 0,00	7,15 0,01			
NTN-B 150840 (6,360000%) Var. IPCA p.p.	0,78 0,08	1,62 0,59	2,45 1,09	4,70 2,57	10,49 6,67	23,24 14,17	
NTN-B 150850 (5,752000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,04	1,53 0,50	2,31 0,94	4,40 2,27	9,86 6,05	21,85 12,79	35,01 21,05
NTN-B 150840 (5,400000%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,02	1,48 0,45	2,23 0,86	4,23 2,10	9,50 5,69	21,04 11,98	33,61 19,64
NTN-B 150826 (6,265000%) Var. IPCA p.p.	0,78 0,08	1,61 0,58	2,43 1,06	4,65 2,53	10,39 6,58	23,03 13,97	36,74 22,77
INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL I % do CDI	-1,35 -135,27	-2,44 -112,08	-3,43 -100,29	-6,31 -88,53	-11,80 -81,34	-29,61 -108,72	273.527,48 629.516,89
IT NOW IDIV RENDA DIVIDENDOS FUNDO DE ÍNDICE RESP LIMITADA - DIVD11 Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	4,36 -0,01	14,95 -0,45	15,87 -1,21	25,24 -3,79	39,13 -9,93		
IT NOW IDIV FUNDO INDICE - DIVO11 Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	4,58 0,21	15,46 0,06	17,18 0,10	29,16 0,13	47,05 -2,01	50,56 0,54	
IT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE - MATB11	1,21	11,79	21,54	30,91	31,21		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IMAT p.p.	-1,72	-0,01	-0,35	-0,70	-0,88		
IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE - SPXI11	-3,54	-88,30	-87,92	-87,39	-87,35	-82,36	-78,37
Var. S&P 500 (BRL) p.p.	-1,14	-82,34	-84,88	-88,44	-89,06	-121,84	-149,69
IT NOW SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAC11	1,86	12,66	8,61	16,91	44,53		
Var. SMALL CAP p.p.	-0,02	0,44	0,41	-0,13	0,75		
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	4,10	17,14	18,91	33,76	53,42	47,79	82,80
Var. IBOVESPA p.p.	0,00	-0,03	0,23	0,26	-0,32	1,47	2,88
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	-5,18	-8,22	-5,35	1,57	5,97	49,48	97,42
Var. Global BDRX p.p.	-0,11	-0,26	-0,43	-0,58	-1,22	-3,37	-6,30
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	1,56	7,61	6,84	21,57	37,99	52,78	128,27
Var. IBOVESPA p.p.	-2,54	-9,56	-11,84	-11,93	-15,75	6,46	48,36
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	-0,21	1,11	3,05	11,33	25,46	53,02	109,18
Var. S&P 500 (USD) p.p.	0,65	0,63	2,61	4,85	9,93	18,04	35,92
JANDIRA - CONSOLIDADO	0,85	2,31	3,24	6,29	12,78	22,29	37,85
Var. IPCA + 5,65% p.p.	-0,25	0,42	0,52	1,34	3,18	0,58	3,55
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
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	-	-	-
IT NOW TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE RESP LIMITADA - LFTI11	63.702.230/0001-12	D+0	D+0	D+2
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%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	11.060.913/0001-10	Não possui	-	-	-	Não possui	0,20%
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	-	-	-	-	-	-
IT NOW TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE RESP LIMITADA - LFTI11	63.702.230/0001-12	Não possui	0,02%	0,12%	Não possui	0,01%	0,15%
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	1,02	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 150826 (3,100000%)	2.409.353,18	3,100000	2.338.917,24	9,875000	-70.435,94
NTN-B 150826 (5,690000%)	6.353.664,01	5,690000	6.240.140,37	9,875000	-113.523,64
NTN-B 150826 (6,265000%)	4.077.519,12	6,265000	4.014.762,80	9,875000	-62.756,32
NTN-B 150826	12.840.536,31	5,392290	12.593.820,42	9,875000	-246.715,89
LFT 010928 (0,060000%)	21.570.782,67	0,060000	21.575.395,61	0,048600	4.612,94
LFT 010928	21.570.782,67	0,060000	21.575.395,61	0,048600	4.612,94
NTN-B 150830 (4,330000%)	9.312.595,93	4,330000	8.259.718,72	7,550000	-1.052.877,21
NTN-B 150830 (5,790000%)	9.998.969,35	5,790000	9.369.755,00	7,550000	-629.214,35
NTN-B 150830 (6,120000%)	23.093.181,72	6,120000	21.903.550,39	7,550000	-1.189.631,33
NTN-B 150830 (6,800000%)	1.693.557,44	6,800000	1.647.573,52	7,550000	-45.983,92
NTN-B 150830	44.098.304,44	5,713096	41.180.597,64	7,550000	-2.917.706,80
NTN-F 2031 (7,220000%)	9.211.783,22	7,220000	7.454.093,32	13,222900	-1.757.689,90
NTN-F 2031 (9,420000%)	9.131.625,49	9,420000	8.000.647,88	13,222900	-1.130.977,61
NTN-F 2031	18.343.408,71	8,358901	15.454.741,20	13,222900	-2.888.667,51
NTN-B 150535 (3,480000%)	9.226.976,07	3,480000	7.108.624,26	7,342700	-2.118.351,81
NTN-B 150535 (3,550000%)	5.246.695,44	3,550000	4.062.071,01	7,342700	-1.184.624,43
NTN-B 150535 (4,130000%)	9.607.476,29	4,130000	7.745.474,38	7,342700	-1.862.001,91
NTN-B 150535 (4,330000%)	3.426.934,57	4,330000	2.801.279,90	7,342700	-625.654,67
NTN-B 150535 (4,440000%)	4.101.084,03	4,440000	3.377.887,44	7,342700	-723.196,59
NTN-B 150535 (5,250000%)	12.525.433,58	5,250000	10.903.906,71	7,342700	-1.621.526,87
NTN-B 150535 (5,820000%)	1.189.219,70	5,820000	1.075.760,33	7,342700	-113.459,37
NTN-B 150535 (6,430000%)	10.628.173,56	6,430000	10.008.874,11	7,342700	-619.299,45
NTN-B 150535	55.951.993,24	4,802876	47.083.878,15	7,342700	-8.868.115,09
NTN-B 150840 (4,340000%)	3.801.479,44	4,340000	2.922.057,29	7,146700	-879.422,15
NTN-B 150840 (4,341000%)	222.658,08	4,341000	171.149,07	7,146700	-51.509,01
NTN-B 150840 (5,400000%)	12.242.893,85	5,400000	10.423.395,77	7,146700	-1.819.498,08
NTN-B 150840 (5,820000%)	37.633.183,33	5,820000	33.336.499,26	7,146700	-4.296.684,07
NTN-B 150840 (5,870000%)	5.382.625,97	5,870000	4.792.173,95	7,146700	-590.452,02

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150840 (6,360000%)	10.613.236,94	6,360000	9.884.902,36	7,146700	-728.334,58
NTN-B 150840	69.896.077,61	5,765098	61.530.177,70	7,146700	-8.365.899,91
NTN-B 150545 (3,940000%)	4.075.070,15	3,940000	2.889.471,51	7,037200	-1.185.598,64
NTN-B 150545 (5,220000%)	5.719.268,18	5,220000	4.703.300,35	7,037200	-1.015.967,83
NTN-B 150545 (5,230000%)	5.692.350,81	5,230000	4.686.427,52	7,037200	-1.005.923,29
NTN-B 150545 (5,340000%)	16.765.038,96	5,340000	13.970.700,22	7,037200	-2.794.338,74
NTN-B 150545 (5,500000%)	17.756.181,22	5,500000	15.063.215,73	7,037200	-2.692.965,49
NTN-B 150545 (5,900000%)	10.766.871,41	5,900000	9.550.019,72	7,037200	-1.216.851,69
NTN-B 150545 (7,505000%)	11.350.714,88	7,505000	11.903.778,99	7,037200	553.064,11
NTN-B 150545	72.125.495,61	5,792542	62.766.914,03	7,037200	-9.358.581,58
NTN-B 150850 (3,500000%)	15.414.346,59	3,500000	9.797.420,82	6,985700	-5.616.925,77
NTN-B 150850 (4,540000%)	9.236.186,86	4,540000	6.788.536,85	6,985700	-2.447.650,01
NTN-B 150850 (5,752000%)	13.550.362,97	5,752000	11.668.699,34	6,985700	-1.881.663,63
NTN-B 150850 (5,940000%)	16.474.806,68	5,940000	14.525.078,24	6,985700	-1.949.728,44
NTN-B 150850 (7,410000%)	11.337.001,79	7,410000	11.903.639,60	6,985700	566.637,81
NTN-B 150850	66.012.704,89	5,608912	54.683.374,85	6,985700	-11.329.330,04
NTN-B 150555 (4,200000%)	9.414.168,91	4,200000	6.464.912,52	6,959800	-2.949.256,39
NTN-B 150555 (4,490000%)	6.898.357,33	4,490000	4.946.700,81	6,959800	-1.951.656,52
NTN-B 150555 (4,920000%)	2.534.955,69	4,920000	1.935.302,85	6,959800	-599.652,84
NTN-B 150555 (5,370000%)	16.799.049,86	5,370000	13.659.734,52	6,959800	-3.139.315,34
NTN-B 150555 (5,500000%)	1.702.699,39	5,500000	1.409.768,02	6,959800	-292.931,37
NTN-B 150555 (5,930000%)	27.465.660,26	5,930000	24.095.354,60	6,959800	-3.370.305,66
NTN-B 150555 (7,390000%)	11.328.663,14	7,390000	11.928.806,33	6,959800	600.143,19
NTN-B 150555	76.143.554,58	5,757720	64.440.579,65	6,959800	-11.702.974,93
Total	436.982.858,06	6,001088	381.309.479,24	8,167167	-55.673.378,82

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
305	03/02/2026	IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	0,00	5.996.201,21	31.505,00000000	190,3253835900
306	03/02/2026	IT NOW IDIV FUNDO INDICE - DIVO11	0,00	5.996.459,39	45.482,00000000	131,8424737300
308	03/02/2026	IT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE - MATB11	0,00	1.002.568,10	14.897,00000000	67,3000000000
307	03/02/2026	IT NOW SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAC11	0,00	1.996.749,11	30.237,00000000	66,0366144100
292	03/02/2026	IT NOW TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE RESP LIMITADA - LFTI11	14.973.901,20	0,00	294.472,00000000	50,8500000000
Total			14.973.901,20	14.991.977,81		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 13.038.760,27

Value-At-Risk: 2,25%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,10	0,23	5,00	0,00	-2,17	0,78	521.602.192,91	90,11
Artigo 8º	14,68	22,82	20,00	2,25	0,01	1,18	57.252.202,80	9,89
JANDIRA - CONSOLIDADO		2,25		2,25			578.854.395,71	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,23%

Artigo 7º I

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	0,83	0,72	0,00	0,01	0,24	1,19	6.466.685,96	1,12
IT NOW TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE RESP LIMITADA - LFTI11	0,44	0,44	0,00	0,44	-0,08	0,96	15.103.468,88	2,61
Sub-total	0,56	0,38	0,00		0,16	1,09	21.570.154,84	3,73

Artigo 7º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150826 (3,100000%)	0,12	0,23	0,00	0,27	-3,67	0,56	2.409.353,18	0,42
NTN-B 150826 (5,690000%)	0,08	0,30	0,00	0,31	-3,28	0,74	6.353.664,01	1,10
NTN-B 150826 (6,265000%)	0,08	0,32	0,00	0,32	-2,78	0,78	4.077.519,12	0,70
LFT 010928 (0,060000%)	0,02	0,42	0,00	0,42	0,27	1,00	21.570.782,67	3,73
NTN-B 150830 (4,330000%)	0,08	0,26	0,00	0,28	-4,45	0,64	9.312.595,93	1,61
NTN-B 150830 (5,790000%)	0,08	0,30	0,00	0,31	-3,19	0,74	9.998.969,35	1,73
NTN-B 150830 (6,120000%)	0,15	0,32	0,00	0,34	-1,56	0,77	23.093.181,72	3,99
NTN-B 150830 (6,800000%)	0,08	0,33	0,00	0,33	-2,33	0,81	1.693.557,44	0,29
NTN-F 2031 (7,220000%)	0,15	0,23	0,00	0,23	-3,30	0,50	9.211.783,22	1,59
NTN-F 2031 (9,420000%)	0,19	0,29	0,00	0,29	-1,81	0,65	9.131.625,49	1,58
NTN-B 150535 (3,480000%)	0,08	0,24	0,00	0,27	-5,19	0,59	9.226.976,07	1,59

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535 (3,550000%)	0,08	0,24	0,00	0,27	-5,13	0,59	5.246.695,44	0,91
NTN-B 150535 (4,130000%)	0,08	0,26	0,00	0,28	-4,62	0,63	9.607.476,29	1,66
NTN-B 150535 (4,330000%)	0,08	0,26	0,00	0,28	-4,45	0,64	3.426.934,57	0,59
NTN-B 150535 (4,440000%)	0,08	0,27	0,00	0,29	-4,35	0,65	4.101.084,03	0,71
NTN-B 150535 (5,250000%)	0,08	0,29	0,00	0,30	-3,76	0,71	12.525.433,58	2,16
NTN-B 150535 (5,820000%)	0,08	0,30	0,00	0,31	-3,16	0,75	1.189.219,70	0,21
NTN-B 150535 (6,430000%)	0,22	0,35	0,00	0,37	-0,95	0,79	10.628.173,56	1,84
NTN-B 150840 (4,340000%)	0,14	0,27	0,00	0,30	-2,51	0,64	3.801.479,44	0,66
NTN-B 150840 (4,341000%)	0,19	0,28	0,00	0,31	-1,88	0,65	222.658,08	0,04
NTN-B 150840 (5,400000%)	0,13	0,30	0,00	0,32	-2,19	0,72	12.242.893,85	2,12
NTN-B 150840 (5,820000%)	0,08	0,30	0,00	0,31	-3,16	0,75	37.633.183,33	6,50
NTN-B 150840 (5,870000%)	0,19	0,30	0,00	0,33	-1,31	0,75	5.382.625,97	0,93
NTN-B 150840 (6,360000%)	0,09	0,31	0,00	0,32	-2,43	0,78	10.613.236,94	1,83
NTN-B 150545 (3,940000%)	0,08	0,25	0,00	0,28	-4,79	0,62	4.075.070,15	0,70
NTN-B 150545 (5,220000%)	0,08	0,29	0,00	0,30	-3,68	0,71	5.719.268,18	0,99
NTN-B 150545 (5,230000%)	0,08	0,29	0,00	0,30	-3,67	0,71	5.692.350,81	0,98
NTN-B 150545 (5,340000%)	0,16	0,30	0,00	0,32	-1,79	0,71	16.765.038,96	2,90
NTN-B 150545 (5,500000%)	0,14	0,31	0,00	0,33	-1,96	0,72	17.756.181,22	3,07
NTN-B 150545 (5,900000%)	0,22	0,31	0,00	0,34	-1,10	0,75	10.766.871,41	1,86
NTN-B 150545 (7,505000%)	0,08	0,35	0,00	0,35	-1,73	0,86	11.350.714,88	1,96
NTN-B 150850 (3,500000%)	0,08	0,24	0,00	0,27	-5,18	0,59	15.414.346,59	2,66
NTN-B 150850 (4,540000%)	0,08	0,27	0,00	0,29	-4,27	0,66	9.236.186,86	1,60
NTN-B 150850 (5,752000%)	0,08	0,30	0,00	0,31	-3,22	0,74	13.550.362,97	2,34
NTN-B 150850 (5,940000%)	0,08	0,31	0,00	0,31	-3,14	0,75	16.474.806,68	2,85
NTN-B 150850 (7,410000%)	0,08	0,35	0,00	0,34	-1,81	0,85	11.337.001,79	1,96
NTN-B 150555 (4,200000%)	0,14	0,27	0,00	0,30	-2,62	0,64	9.414.168,91	1,63
NTN-B 150555 (4,490000%)	0,14	0,28	0,00	0,30	-2,39	0,66	6.898.357,33	1,19
NTN-B 150555 (4,920000%)	0,08	0,28	0,00	0,30	-3,94	0,68	2.534.955,69	0,44
NTN-B 150555 (5,370000%)	0,16	0,30	0,00	0,32	-1,77	0,72	16.799.049,86	2,90
NTN-B 150555 (5,500000%)	0,08	0,30	0,00	0,31	-3,44	0,72	1.702.699,39	0,29

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150555 (5,930000%)	0,08	0,31	0,00	0,31	-3,15	0,75	27.465.660,26	4,74
NTN-B 150555 (7,390000%)	0,08	0,35	0,00	0,34	-1,83	0,85	11.328.663,14	1,96
Sub-total	0,08	0,26	0,00		-3,15	0,73	436.982.858,06	75,49

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	60.167.644,11	10,39
BTG PACTUAL TEVA DEBÊNTURES DI FUNDO DE ÍNDICE - DEBB11	1,16	0,69	0,00	0,69	-0,04	0,95	1.074.778,32	0,19
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	0,74	0,44	0,00	1,32	-0,51	0,62	1.470.857,79	0,25
Sub-total	0,04	0,41	0,00		0,00	1,00	62.713.280,22	10,83

Artigo 7º VII

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
PIATÃ FI Rf LP PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	3,04	1,54	0,00	1,54	-1,18	-2,59	117.871,85	0,02
Sub-total	3,04	1,54	0,00		-1,18	-2,59	117.871,85	0,02

Artigo 7º IX

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL I	5,08	2,69	0,00	2,69	-0,46	-1,35	218.027,94	0,04
Sub-total	5,08	2,69	0,00		-0,46	-1,35	218.027,94	0,04

Renda Variável

Value-At-Risk: 22,82%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	14,40	5,83	0,00	1,05	-0,08	-0,21	13.765.239,89	2,38
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	15,24	7,28	0,00	4,99	0,04	1,56	1.063.568,06	0,18
Sub-total	13,66	5,57	0,00		-0,08	-0,09	14.828.807,95	2,56

Artigo 8º II

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	18,31	8,75	0,00	0,46	0,17	4,10	2.420.120,40	0,42
IT NOW IDIV FUNDO INDICE - DIVO11	18,39	8,57	-0,03	1,11	0,20	4,58	19.427.347,65	3,36
IT NOW IDIV RENDA DIVIDENDOS FUNDO DE ÍNDICE RESP LIMITADA - DIVD11	18,35	8,95	0,00	3,08	0,18	4,36	3.796.422,34	0,66
IT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE - MATB11	26,59	11,00	0,00	3,32	0,01	1,21	941.590,98	0,16
IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE - SPXI11	10,36	184,95	2,29	185,21	-0,44	-3,54	7.359.803,20	1,27
IT NOW SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAC11	20,51	9,94	0,00	2,59	0,04	1,86	3.364.800,67	0,58
Sub-total	14,97	35,07	2,24		0,10	2,55	37.310.085,24	6,45

Artigo 8º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	15,53	6,78	0,00	0,78	-0,40	-5,18	5.113.309,61	0,88
Sub-total	15,53	6,78	0,00		-0,40	-5,18	5.113.309,61	0,88

(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:

- O Instituto está com 5,09% do patrimônio líquido do fundo INCENTIVO FIDC MULTISETORIAL I, percentual este superior ao permitido no Artigo 19 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- Conforme as restrições previstas na Resolução CMN nº 5.272/25, a alocação de recursos em ativos enquadrados no Artigo 7º III é permitida somente a partir do Nível I de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão);
- Conforme as restrições previstas na Resolução CMN nº 5.272/25, a alocação de recursos em ativos enquadrados no Artigo 7º V é permitida somente a partir do Nível II de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão);
- Conforme as restrições previstas na Resolução CMN nº 5.272/25, a alocação de recursos em ativos enquadrados no Artigo 7º VII é permitida somente a partir do Nível III de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão);
- Conforme as restrições previstas na Resolução CMN nº 5.272/25, a alocação de recursos em ativos enquadrados no Artigo 7º IX é permitida somente a partir do Nível IV de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão);
- Conforme as restrições previstas na Resolução CMN nº 5.272/25, a alocação de recursos em ativos enquadrados no Artigo 8º I é permitida somente a partir do Nível II de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão);
- Conforme as restrições previstas na Resolução CMN nº 5.272/25, a alocação de recursos em ativos enquadrados no Artigo 8º II é permitida somente a partir do Nível II de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão);
- Conforme as restrições previstas na Resolução CMN nº 5.272/25, a alocação de recursos em ativos enquadrados no Artigo 8º III é permitida somente a partir do Nível III de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão);
- O ativo LME REC IMA-B FI RENDA FIXA não atende às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- O ativo PIATÃ FI Rf LP PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO não atende às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- O ativo INCENTIVO FIDC MULTISETORIAL I não atende às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- O ativo TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF não atende às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25.

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