

JANDIRA - CONSOLIDADO

ABRIL 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 30.04.2026.

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 **90,38%**

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,02	0,05	1,08	1,08	11.511.498,75	1,92	45.615.094.795,08	0,03
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	1,78	0,18	1,30	5,16	6.641.407,20	1,11	5.295.044.185,95	0,13
ITAU	ITAU	IT NOW TEVA TESOIRO SELIC FUNDO DE ÍNDICE RESP LIMITADA - LFTI11	0,47	0,14	1,04	3,19	15.450.945,84	2,58	3.030.248.983,40	0,51
Sub-total Artigo 7º I			0,87	0,12	1,11	3,52	33.603.851,79	5,61		

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⁾	0,35	0,05	1,26	4,16	13.179.327,76	2,20
TESOURO NACIONAL	LFT 010928 (Curva) ⁽¹⁾	0,09	0,05	1,10	4,56	22.068.864,02	3,69
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (Curva) ⁽¹⁾	0,35	0,06	1,29	4,26	45.284.779,87	7,56
TESOURO NACIONAL	NTN-F 2031 (Curva) ⁽¹⁾	0,10	0,03	0,64	2,60	18.583.207,67	3,10
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (Curva) ⁽¹⁾	0,35	0,06	1,21	3,95	57.369.475,99	9,58
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (Curva) ⁽¹⁾	0,35	0,05	1,29	4,27	71.782.564,07	11,99
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (Curva) ⁽¹⁾	0,36	0,05	1,29	4,26	74.064.303,36	12,37
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (Curva) ⁽¹⁾	0,35	0,05	1,26	4,16	67.755.964,78	11,31
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (Curva) ⁽¹⁾	0,35	0,05	1,28	4,24	78.178.950,80	13,05

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
	Sub-total Artigo 7º III	0,46	0,05	1,24	3,33	448.267.438,32	74,85

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	1,08	4,55	56.488.911,54	9,43	21.151.843.666,00	0,27
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL TEVA DEBÊNTURES DI FUNDO DE ÍNDICE - DEBB11	0,88	0,19	0,93	4,18	1.091.613,82	0,18	1.175.161.319,18	0,09
GRAPHEN	RJI	LME REC IMA-B FI RENDA FIXA *	1,19	0,17	0,68	2,64	1.491.335,67	0,25	80.126.783,18	1,86
		Sub-total Artigo 7º V	0,08	0,06	1,07	3,27	59.071.861,03	9,86		

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 *	1,51	-0,09	-1,85	-8,09	112.968,95	0,02	3.507.479,96	3,22
		Sub-total Artigo 7º VII	1,51	-0,09	-1,85	-6,64	112.968,95	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 *	3,63	-1,32	-1,32	-4,73	212.894,17	0,04	4.180.271,71	5,09
		Sub-total Artigo 7º IX	3,63	-1,32	-1,32	-3,67	212.894,17	0,04		
		Renda Fixa	0,27	0,06	1,21	4,19	541.269.014,26	90,38		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

9,62%

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	12,29	1,15	11,28	7,66	14.655.638,27	2,45	922.816.118,19	1,59
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF *	19,46	1,45	-2,77	-8,40	905.390,62	0,15	720.732.139,26	0,13
Sub-total Artigo 8º I			11,64	1,16	10,35	6,57	15.561.028,89	2,60		

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	16,20	1,37	-0,06	16,12	2.405.166,00	0,40	6.937.608.938,26	0,03
ITAU	ITAU	IT NOW IDIV FUNDO INDICE - DIVO11	15,47	1,48	-1,64	13,99	19.197.182,85	3,21	1.969.930.438,40	0,97
ITAU	ITAU	IT NOW IDIV RENDA DIVIDENDOS FUNDO DE ÍNDICE RESP LIMITADA - DIVD11	15,50	1,56	-1,32	12,64	3.720.123,62	0,62	177.609.416,82	2,09
ITAU	ITAU	IT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE - MATB11	19,18	0,99	0,03	1,73	862.224,75	0,14	127.286.359,35	0,68
ITAU	ITAU	IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE - SPXI11	208,68	0,12	5,62	-5,29	7.446.694,00	1,24	1.554.971.486,73	0,48
ITAU	ITAU	IT NOW SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAC11	21,47	1,47	-3,05	3,31	3.086.903,05	0,52	102.918.744,74	3,00
Sub-total Artigo 8º II			23,95	1,19	-0,19	9,51	36.718.294,27	6,13		

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	13,74	0,26	7,91	-4,63	5.312.938,51	0,89	2.189.330.721,24	0,24
Sub-total Artigo 8º III			13,74	0,26	7,91	-1,47	5.312.938,51	0,89		
Renda Variável			19,00	1,10	3,18	8,89	57.592.261,67	9,62		
Total			2,05	0,16	1,40	4,71	598.861.275,93	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	33.603.851,79	5,61	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III	Títulos do Tesouro Nacional	448.267.438,32	74,85	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º V	Fundos ou ETFs de Renda Fixa	59.071.861,03	9,86	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00
Artigo 7º VII	FI RF - Crédito Privado	112.968,95	0,02	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
Artigo 7º IX	FIDC Cota Sênior	212.894,17	0,04	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	Total Renda Fixa	541.269.014,26	90,38					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	15.561.028,89	2,60	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00
Artigo 8º II	Fundos de Índice de Ações	36.718.294,27	6,13	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00
Artigo 8º III	Fundos de Ações - BDR	5.312.938,51	0,89	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Total Renda Variável	57.592.261,67	9,62					50,00
Total		598.861.275,93	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	1,11 101,62	3,52 105,63	3,52 105,63			358.748,82	0,06	917.013,49
Artigo 7º III % do CDI	1,24 113,36	3,33 99,86	3,33 99,86			5.475.889,70	0,93	17.900.655,57
Artigo 7º V % do CDI	1,07 98,24	3,27 98,03	3,27 98,03			626.353,44	0,11	2.703.134,45
Artigo 7º VII % do CDI	-1,85 -169,73	-6,64 -198,90	-6,64 -198,90			-2.131,20	0,00	-9.937,22
Artigo 7º IX % do CDI	-1,32 -120,85	-3,67 -110,02	-3,67 -110,02			-2.844,34	0,00	-10.575,67
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	10,35 10,43	6,57 -9,69	4,84 1,56	9,49 -15,77	29,32 -9,37	1.459.466,73	0,25	959.127,91
Artigo 8º II Var. IBOVESPA p.p.	-0,19 -0,12	9,51 -6,75	0,93 -2,36	15,86 -9,40	29,28 -9,41	-71.247,51	-0,01	4.601.040,82
Artigo 8º III % do CDI	7,91 724,68	-1,47 -44,14	-1,47 -44,14			389.258,42	0,07	-258.187,77
JANDIRA - CONSOLIDADO (Total)						8.233.494,06	1,40	26.802.271,58

RESULTADO POR ATIVO

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	10.000.000,00	1.397.300,00	0,00	0,00	11.511.498,75	114.198,75	114.198,75
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	6.555.872,01	0,00	0,00	0,00	6.641.407,20	85.535,19	325.770,10
IT NOW TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE RESP LIMITADA - LFTI11	15.291.930,96	0,00	0,00	0,00	15.450.945,84	159.014,88	477.044,64
	31.847.802,97	1.397.300,00	0,00	0,00	33.603.851,79	358.748,82	917.013,49

Artigo 7º III (Títulos do Tesouro Nacional)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
LFT 010928 (0,060000%)	21.829.590,52	0,00	0,00	0,00	22.068.864,02	239.273,50	962.843,02
NTN-B 150535 (3,480000%)	9.337.632,31	0,00	0,00	0,00	9.441.945,13	104.312,82	323.670,22
NTN-B 150535 (3,550000%)	5.309.928,10	0,00	0,00	0,00	5.369.534,31	59.606,21	185.195,37
NTN-B 150535 (4,130000%)	9.728.017,54	0,00	0,00	0,00	9.841.577,61	113.560,07	356.481,43
NTN-B 150535 (4,330000%)	3.470.510,23	0,00	0,00	0,00	3.511.559,84	41.049,61	129.283,21
NTN-B 150535 (4,440000%)	4.153.615,25	0,00	0,00	0,00	4.203.093,86	49.478,61	156.115,87
NTN-B 150535 (5,250000%)	12.694.427,28	0,00	0,00	0,00	12.853.524,85	159.097,57	508.110,66
NTN-B 150535 (5,820000%)	1.205.832,86	0,00	0,00	0,00	1.221.469,43	15.636,57	50.320,73
NTN-B 150535 (6,430000%)	10.782.016,83	0,00	0,00	0,00	10.926.770,96	144.754,13	469.330,56
NTN-B 150545 (3,940000%)	4.125.539,99	0,00	0,00	0,00	4.173.093,37	47.553,38	148.794,79
NTN-B 150545 (5,220000%)	5.796.292,18	0,00	0,00	0,00	5.868.804,35	72.512,17	231.484,44
NTN-B 150545 (5,230000%)	5.769.056,55	0,00	0,00	0,00	5.841.275,12	72.218,57	230.567,29
NTN-B 150545 (5,340000%)	16.988.994,70	0,00	0,00	0,00	17.203.081,54	214.086,84	684.581,12
NTN-B 150545 (5,500000%)	17.999.458,73	0,00	0,00	0,00	18.228.459,90	229.001,17	733.847,32
NTN-B 150545 (5,900000%)	10.918.043,30	0,00	0,00	0,00	11.060.321,44	142.278,14	458.358,25
NTN-B 150545 (7,505000%)	11.525.174,59	0,00	0,00	0,00	11.689.267,64	164.093,05	538.316,57
NTN-B 150555 (4,200000%)	9.531.280,83	0,00	0,00	0,00	9.643.058,48	111.777,65	351.295,30
NTN-B 150555 (4,490000%)	6.985.791,22	0,00	0,00	0,00	7.069.274,77	83.483,55	263.614,85
NTN-B 150555 (4,920000%)	2.568.453,05	0,00	0,00	0,00	2.599.996,64	31.543,59	100.257,66
NTN-B 150555 (5,370000%)	17.023.856,90	0,00	0,00	0,00	17.238.781,79	214.924,89	687.518,73
NTN-B 150555 (5,500000%)	1.726.029,15	0,00	0,00	0,00	1.747.991,13	21.961,98	70.379,39
NTN-B 150555 (5,930000%)	27.851.868,33	0,00	0,00	0,00	28.215.368,11	363.499,78	1.171.427,35
NTN-B 150555 (7,390000%)	11.501.708,19	0,00	0,00	0,00	11.664.479,88	162.771,69	533.356,45
NTN-B 150826 (3,100000%)	2.437.167,93	0,00	0,00	0,00	2.463.674,27	26.506,34	82.244,73
NTN-B 150826 (5,690000%)	6.441.736,73	0,00	0,00	0,00	6.524.629,69	82.892,96	268.517,46
NTN-B 150826 (6,265000%)	4.135.997,99	0,00	0,00	0,00	4.191.023,80	55.025,81	179.567,27
NTN-B 150830 (4,330000%)	9.431.011,22	0,00	0,00	0,00	9.542.555,50	111.544,28	353.924,74
NTN-B 150830 (5,790000%)	10.138.404,65	0,00	0,00	0,00	10.269.638,14	131.233,49	425.641,38
NTN-B 150830 (6,120000%)	23.421.483,91	0,00	0,00	0,00	23.730.427,57	308.943,66	1.006.312,56

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150830 (6,800000%)	1.718.597,98	0,00	0,00	0,00	1.742.158,66	23.560,68	77.384,50
NTN-B 150840 (4,340000%)	3.849.199,77	0,00	0,00	0,00	3.894.756,03	45.556,26	144.470,73
NTN-B 150840 (4,341000%)	225.453,12	0,00	0,00	0,00	228.121,42	2.668,30	8.461,85
NTN-B 150840 (5,400000%)	12.409.605,40	0,00	0,00	0,00	12.566.548,36	156.942,96	506.116,62
NTN-B 150840 (5,820000%)	38.158.940,38	0,00	0,00	0,00	38.653.751,27	494.810,89	1.605.362,48
NTN-B 150840 (5,870000%)	5.458.066,98	0,00	0,00	0,00	5.529.063,24	70.996,26	230.519,08
NTN-B 150840 (6,360000%)	10.766.295,06	0,00	0,00	0,00	10.910.323,75	144.028,69	470.663,07
NTN-B 150850 (3,500000%)	15.599.473,89	0,00	0,00	0,00	15.773.981,05	174.507,16	544.645,92
NTN-B 150850 (4,540000%)	9.355.272,98	0,00	0,00	0,00	9.467.433,67	112.160,69	356.779,00
NTN-B 150850 (5,752000%)	13.738.898,75	0,00	0,00	0,00	13.916.343,93	177.445,18	575.111,24
NTN-B 150850 (5,940000%)	16.706.626,44	0,00	0,00	0,00	16.924.786,59	218.160,15	708.947,63
NTN-B 150850 (7,410000%)	11.510.363,85	0,00	0,00	0,00	11.673.419,54	163.055,69	539.843,17
NTN-F 2031 (7,220000%)	9.265.447,24	0,00	0,00	0,00	9.316.852,84	51.405,60	206.551,12
NTN-F 2031 (9,420000%)	9.200.385,72	0,00	0,00	0,00	9.266.354,83	65.969,11	264.440,44
	442.791.548,62	0,00	0,00	0,00	448.267.438,32	5.475.889,70	17.900.655,57

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	55.882.718,78	0,00	0,00	0,00	56.488.911,54	606.192,76	2.637.774,49
BTG PACTUAL TEVA DEBÊNTURES DI FUNDO DE ÍNDICE - DEBB11	1.081.512,52	0,00	0,00	0,00	1.091.613,82	10.101,30	26.936,80
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	1.481.276,29	0,00	0,00	0,00	1.491.335,67	10.059,38	38.423,16
	58.445.507,59	0,00	0,00	0,00	59.071.861,03	626.353,44	2.703.134,45

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	115.100,15	0,00	0,00	0,00	112.968,95	-2.131,20	-9.937,22
	115.100,15	0,00	0,00	0,00	112.968,95	-2.131,20	-9.937,22

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 7º IX (FIDC Cota Sênior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL I	215.738,51	0,00	0,00	0,00	212.894,17	-2.844,34	-10.575,67
	215.738,51	0,00	0,00	0,00	212.894,17	-2.844,34	-10.575,67

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	13.170.359,99	0,00	0,00	0,00	14.655.638,27	1.485.278,28	1.042.134,73
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	931.202,17	0,00	0,00	0,00	905.390,62	-25.811,55	-83.006,82
	14.101.562,16	0,00	0,00	0,00	15.561.028,89	1.459.466,73	959.127,91

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	2.406.536,82	0,00	0,00	0,00	2.405.166,00	-1.370,82	1.112.517,95
IT NOW IDIV FUNDO INDICE - DIVO11	19.516.536,51	0,00	0,00	0,00	19.197.182,85	-319.353,66	3.047.127,29
IT NOW IDIV RENDA DIVIDENDOS FUNDO DE ÍNDICE RESP LIMITADA - DIVD11	3.770.054,40	0,00	0,00	0,00	3.720.123,62	-49.930,78	418.220,77
IT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE - MATB11	861.947,73	0,00	0,00	0,00	862.224,75	277,02	116.626,97
IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE - SPXI11	7.050.350,00	0,00	0,00	0,00	7.446.694,00	396.344,00	-416.161,20
IT NOW SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAC11	3.184.116,32	0,00	0,00	0,00	3.086.903,05	-97.213,27	322.709,04
	36.789.541,78	0,00	0,00	0,00	36.718.294,27	-71.247,51	4.601.040,82

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	4.923.680,09	0,00	0,00	0,00	5.312.938,51	389.258,42	-258.187,77
	4.923.680,09	0,00	0,00	0,00	5.312.938,51	389.258,42	-258.187,77

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	147.871.248,20	24,69	147.871.248,20	24,69	23,00
de 31 dias a 365 dias	14.084.718,38	2,35	161.955.966,58	27,04	25,00
acima de 365 dias	436.905.309,35	72,96	598.861.275,93	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		56.488.911,54
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		11.511.498,75
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		6.641.407,20
IT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE - MATB11			862.224,75
IT NOW SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAC11			3.086.903,05
BTG PACTUAL TEVA DEBÊNTURES DI FUNDO DE ÍNDICE - DEBB11	D+2, após prazo de carência		1.091.613,82
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	D+2		2.405.166,00
IT NOW IDIV FUNDO INDICE - DIVO11	D+2		19.197.182,85
IT NOW IDIV RENDA DIVIDENDOS FUNDO DE ÍNDICE RESP LIMITADA - DIVD11	D+2		3.720.123,62
IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE - SPXI11	D+2		7.446.694,00
IT NOW TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE RESP LIMITADA - LFTI11	D+2		15.450.945,84
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+3		5.312.938,51
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	D+3		14.655.638,27

DE 31 DIAS A 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	D+32		905.390,62
NTN-B 150826 (3,100000%)		15/08/2026	2.463.674,27
NTN-B 150826 (5,690000%)		15/08/2026	6.524.629,69
NTN-B 150826 (6,265000%)		15/08/2026	4.191.023,80

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

ACIMA DE 365 DIAS

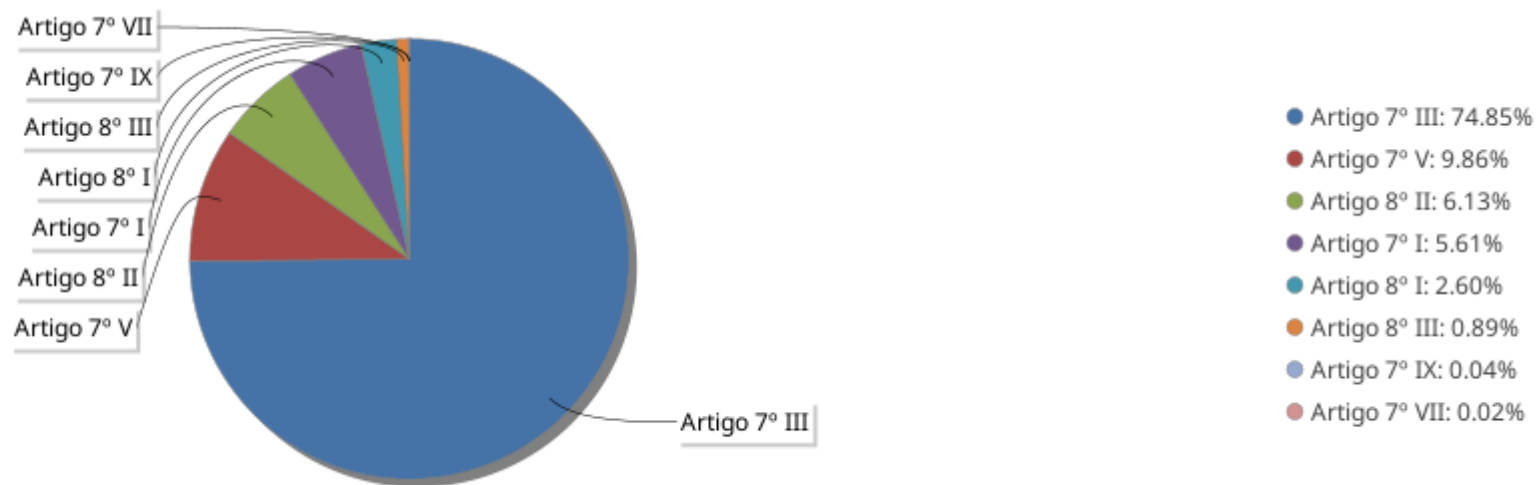
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
LFT 010928 (0,060000%)		01/09/2028	22.068.864,02
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	D+1		1.491.335,67
PIATÃ FI Rf LP PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	D+1 du ou D+1081 (isento de taxa de resgate)		112.968,95
NTN-B 150830 (4,330000%)		15/08/2030	9.542.555,50
NTN-B 150830 (5,790000%)		15/08/2030	10.269.638,14
NTN-B 150830 (6,120000%)		15/08/2030	23.730.427,57
NTN-B 150830 (6,800000%)		15/08/2030	1.742.158,66
NTN-F 2031 (7,220000%)		01/01/2031	9.316.852,84
NTN-F 2031 (9,420000%)		01/01/2031	9.266.354,83
INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL I		16/11/2034	212.894,17
NTN-B 150535 (3,480000%)		15/05/2035	9.441.945,13
NTN-B 150535 (3,550000%)		15/05/2035	5.369.534,31
NTN-B 150535 (4,130000%)		15/05/2035	9.841.577,61
NTN-B 150535 (4,330000%)		15/05/2035	3.511.559,84
NTN-B 150535 (4,440000%)		15/05/2035	4.203.093,86
NTN-B 150535 (5,250000%)		15/05/2035	12.853.524,85
NTN-B 150535 (5,820000%)		15/05/2035	1.221.469,43
NTN-B 150535 (6,430000%)		15/05/2035	10.926.770,96
NTN-B 150840 (4,340000%)		15/08/2040	3.894.756,03
NTN-B 150840 (4,341000%)		15/08/2040	228.121,42
NTN-B 150840 (5,400000%)		15/08/2040	12.566.548,36
NTN-B 150840 (5,820000%)		15/08/2040	38.653.751,27
NTN-B 150840 (5,870000%)		15/08/2040	5.529.063,24
NTN-B 150840 (6,360000%)		15/08/2040	10.910.323,75
NTN-B 150545 (3,940000%)		15/05/2045	4.173.093,37
NTN-B 150545 (5,220000%)		15/05/2045	5.868.804,35
NTN-B 150545 (5,230000%)		15/05/2045	5.841.275,12
NTN-B 150545 (5,340000%)		15/05/2045	17.203.081,54
NTN-B 150545 (5,500000%)		15/05/2045	18.228.459,90

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

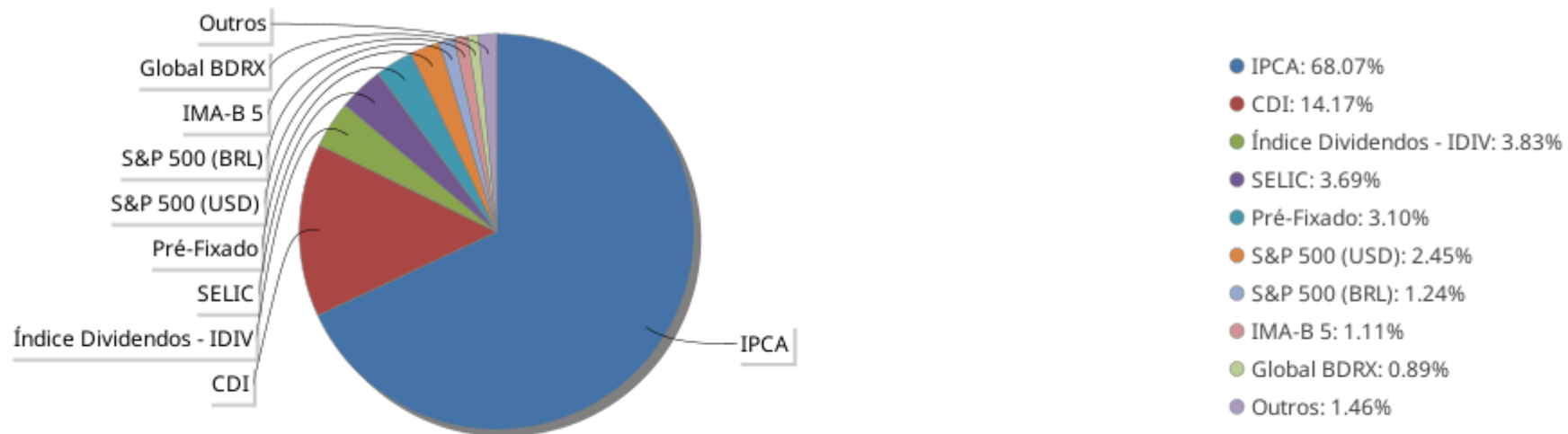
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150545 (5,900000%)		15/05/2045	11.060.321,44
NTN-B 150545 (7,505000%)		15/05/2045	11.689.267,64
NTN-B 150850 (3,500000%)		15/08/2050	15.773.981,05
NTN-B 150850 (4,540000%)		15/08/2050	9.467.433,67
NTN-B 150850 (5,752000%)		15/08/2050	13.916.343,93
NTN-B 150850 (5,940000%)		15/08/2050	16.924.786,59
NTN-B 150850 (7,410000%)		15/08/2050	11.673.419,54
NTN-B 150555 (4,200000%)		15/05/2055	9.643.058,48
NTN-B 150555 (4,490000%)		15/05/2055	7.069.274,77
NTN-B 150555 (4,920000%)		15/05/2055	2.599.996,64
NTN-B 150555 (5,370000%)		15/05/2055	17.238.781,79
NTN-B 150555 (5,500000%)		15/05/2055	1.747.991,13
NTN-B 150555 (5,930000%)		15/05/2055	28.215.368,11
NTN-B 150555 (7,390000%)		15/05/2055	11.664.479,88

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

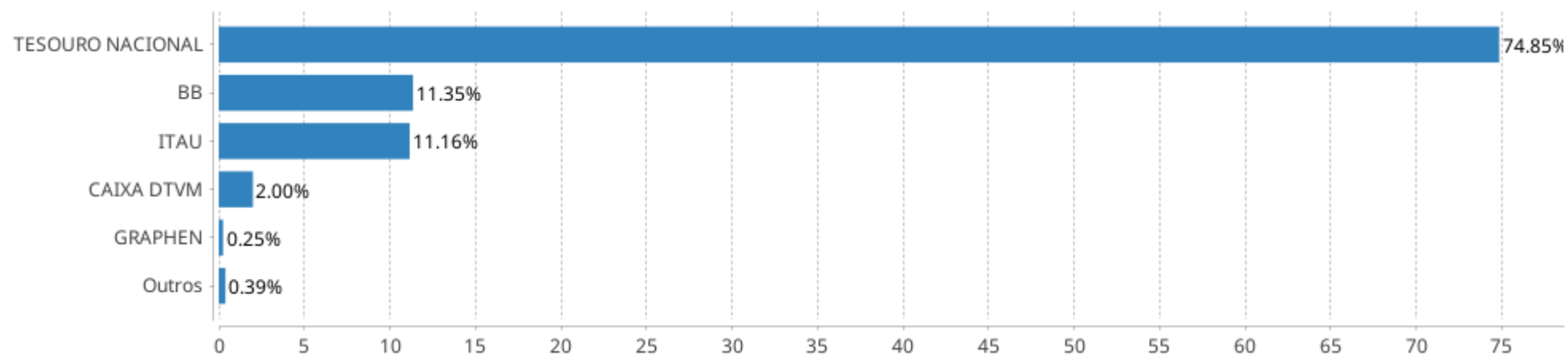


Alocação Por Estratégia



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	0,93	1,40									4,71
IPCA + 5,65%	0,79	1,10	1,37	1,11									4,43
p.p. indexador	0,66	-0,25	-0,44	0,29									0,27
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

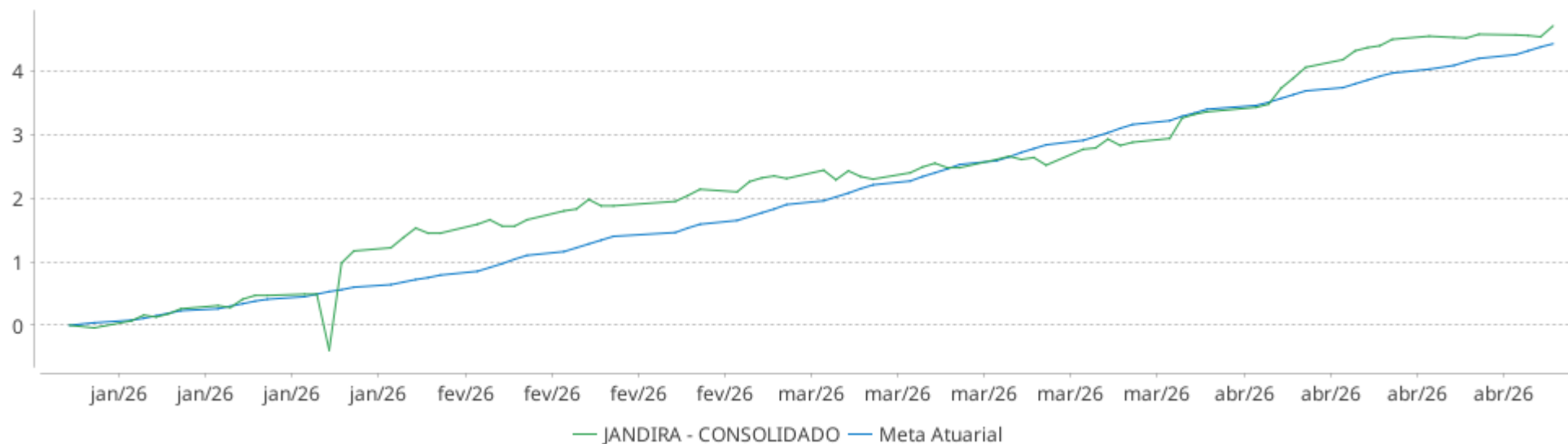
Relatório

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	30	57,69	03 meses	3,21	3,61	-0,41	1,45
Meses abaixo - Meta Atuarial	22	42,31	06 meses	6,58	5,84	0,74	2,67
			12 meses	13,14	9,99	3,15	2,05
			24 meses	24,60	21,96	2,65	2,15
			36 meses	39,05	32,66	6,39	2,51
			48 meses	47,37	45,08	2,29	3,19
			Desde 31/12/2021	50,77	53,72	-2,94	3,37

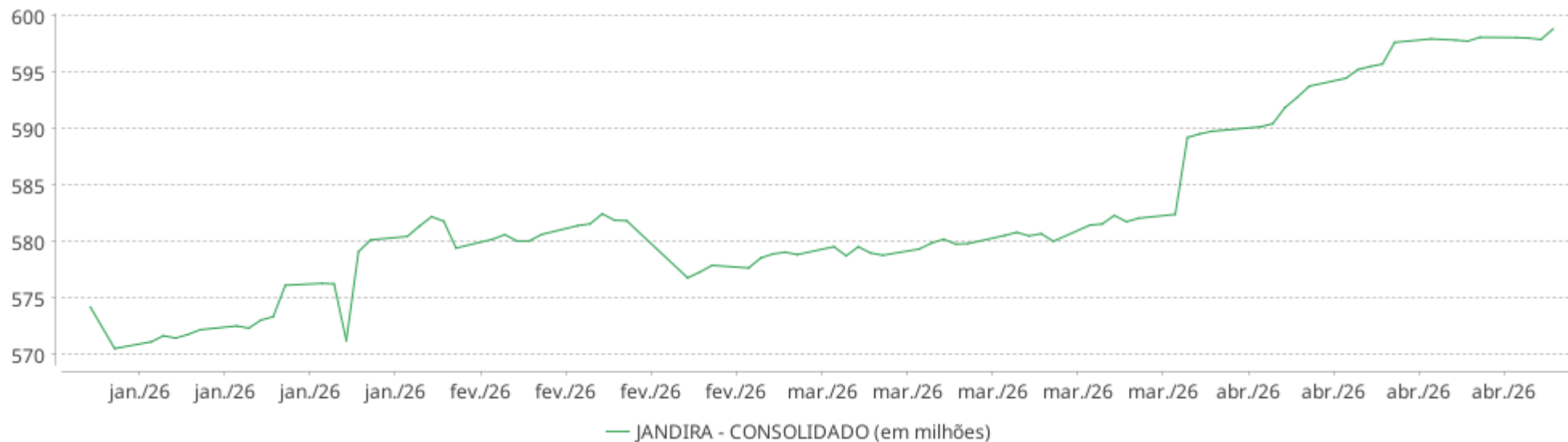
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	3,13	2023-11
Menor rentabilidade da Carteira	-2,21	2022-06

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

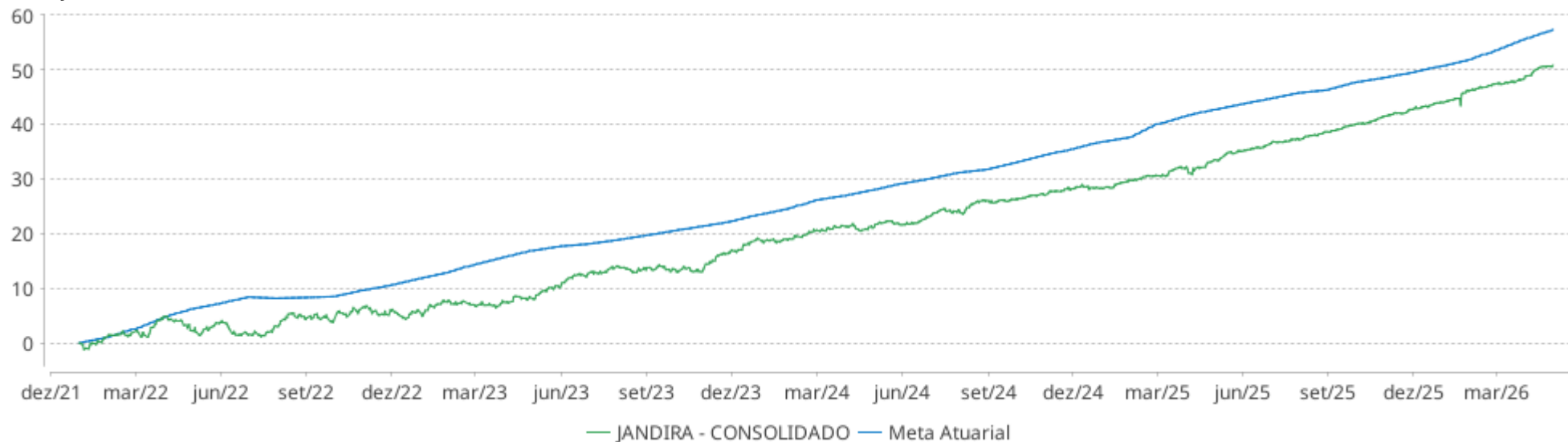


Patrimônio Líquido No Ano

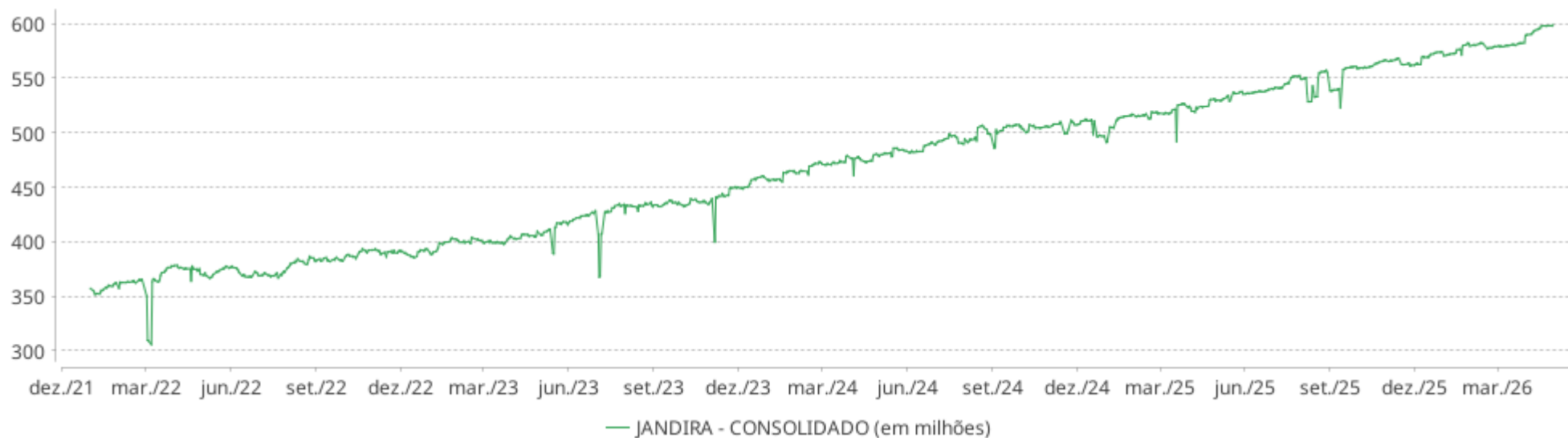


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

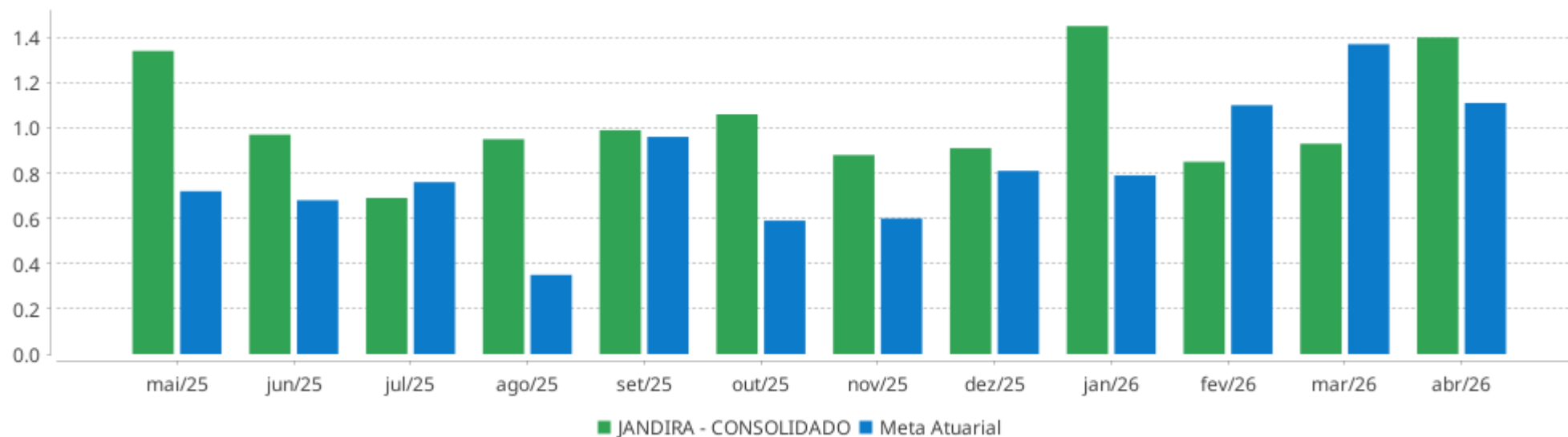


Patrimônio Líquido



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
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,68 -1,14	2,64 -2,20	2,02 -1,79	3,66 -3,66	6,58 -5,77	5,66 -11,80	8,84 -17,81
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,08 99,43	4,55 100,30	3,32 99,38	6,95 100,36	14,90 100,47	28,16 100,66	44,04 100,67
BTG PACTUAL TEVA DEBÊNTURES DI FUNDO DE ÍNDICE - DEBB11 % do CDI	0,93 85,61	4,18 92,01	2,53 75,81	6,30 90,84	14,01 94,47	27,86 99,59	47,98 109,67
PIATÃ FI Rf LP PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO % do CDI	-1,85 -169,73	-8,09 -178,08	-6,64 -198,90	-10,90 -157,28	-19,44 -131,11	-81,30 -290,63	-81,81 -187,00
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA Var. IMA-B 5 p.p.	1,30 -0,01	5,16 -0,07	3,93 -0,05	7,26 -0,11	11,77 -0,21	21,96 -0,51	32,05 -0,73
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA % do CDI	1,08 99,14	4,54 99,93	3,33 99,93	6,91 99,77	14,79 99,74	27,88 99,68	43,61 99,67
IT NOW TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE RESP LIMITADA - LFT11 % do CDI	1,04 95,32	4,48 98,71	3,29 98,48				
NTN-B 150840 (5,820000%) Var. IPCA p.p.	1,30 0,63	4,30 1,69	3,48 1,21	5,65 2,52	10,35 5,96	23,17 13,01	35,56 21,33
NTN-B 150830 (6,800000%) Var. IPCA p.p.	1,37 0,70	4,61 2,00	3,71 1,44	6,12 2,99	11,37 6,98	25,46 15,29	
NTN-B 150535 (3,480000%) Var. IPCA p.p.	1,12 0,45	3,55 0,95	2,93 0,66	4,51 1,38	7,91 3,52	17,79 7,63	26,68 12,46
NTN-B 150830 (5,790000%) Var. IPCA p.p.	1,29 0,62	4,29 1,68	3,47 1,20	5,64 2,51	10,32 5,93	23,10 12,94	35,34 21,12
NTN-B 150545 (5,230000%) Var. IPCA p.p.	1,25 0,58	4,11 1,51	3,34 1,07	5,36 2,24	9,74 5,35	21,80 11,64	33,33 19,11
NTN-B 150555 (5,500000%) Var. IPCA p.p.	1,27 0,60	4,20 1,59	3,40 1,14	5,50 2,37	10,02 5,63	22,43 12,26	34,42 20,20
NTN-B 150850 (3,500000%) Var. IPCA p.p.	1,12 0,45	3,56 0,95	2,93 0,67	4,52 1,39	7,93 3,54	17,84 7,67	26,84 12,62
NTN-F 2031 (9,420000%) % do Pré-Fixado	0,72 65,73	2,94 64,66	2,13 63,83	4,45 64,29	9,42 63,53	19,68 70,37	31,07 71,02
NTN-B 150840 (4,341000%) Var. IPCA p.p.	1,18 0,51	3,83 1,22	3,11 0,85	4,93 1,80	8,81 4,42	19,76 9,59	29,86 15,63
NTN-B 150535 (4,130000%)	1,17	3,76	3,08	4,83	8,59	19,27	29,10

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.	0,50	1,15	0,82	1,70	4,20	9,11	14,87
NTN-B 150826 (3,100000%)	1,09	3,43	2,83	4,33	7,52	16,93	25,17
Var. IPCA p.p.	0,42	0,82	0,56	1,20	3,12	6,77	10,94
NTN-B 150535 (5,250000%)	1,25	4,12	3,35	5,37	9,76	21,85	33,33
Var. IPCA p.p.	0,58	1,51	1,08	2,25	5,37	11,68	19,10
NTN-B 150535 (4,440000%)	1,19	3,86	3,16	4,98	8,91	19,98	30,26
Var. IPCA p.p.	0,52	1,25	0,89	1,85	4,52	9,82	16,03
NTN-B 150555 (4,490000%)	1,20	3,87	3,15	5,01	8,97	20,10	30,51
Var. IPCA p.p.	0,53	1,27	0,88	1,88	4,57	9,93	16,28
NTN-B 150850 (7,410000%)	1,42	4,80	3,85	6,42	12,01	26,89	
Var. IPCA p.p.	0,75	2,19	1,58	3,29	7,62	16,73	
NTN-B 150555 (4,200000%)	1,17	3,78	3,08	4,86	8,66	19,43	29,42
Var. IPCA p.p.	0,50	1,18	0,82	1,74	4,27	9,27	15,19
NTN-B 150555 (4,920000%)	1,23	4,01	3,27	5,21	9,41	21,09	32,21
Var. IPCA p.p.	0,56	1,41	1,00	2,09	5,02	10,92	17,98
NTN-B 150830 (6,120000%)	1,32	4,39	3,55	5,79	10,66	23,89	36,51
Var. IPCA p.p.	0,65	1,79	1,28	2,67	6,27	13,73	22,28
NTN-B 150850 (4,540000%)	1,20	3,89	3,18	5,03	9,02	20,21	30,74
Var. IPCA p.p.	0,53	1,29	0,91	1,90	4,63	10,05	16,51
NTN-B 150545 (7,505000%)	1,42	4,83	3,87	6,46	12,11	27,12	
Var. IPCA p.p.	0,75	2,22	1,60	3,33	7,72	16,95	
NTN-B 150535 (6,430000%)	1,34	4,49	3,62	5,94	10,99	24,63	
Var. IPCA p.p.	0,67	1,88	1,35	2,82	6,59	14,47	
NTN-B 150545 (5,900000%)	1,30	4,32	3,50	5,69	10,44	23,36	35,58
Var. IPCA p.p.	0,63	1,72	1,23	2,56	6,05	13,19	21,36
NTN-B 150535 (5,820000%)	1,30	4,30	3,48	5,65	10,35	23,17	35,52
Var. IPCA p.p.	0,63	1,69	1,21	2,52	5,96	13,01	21,29
NTN-B 150840 (4,340000%)	1,18	3,83	3,11	4,93	8,81	19,75	29,86
Var. IPCA p.p.	0,51	1,22	0,85	1,80	4,42	9,59	15,63
NTN-B 150545 (5,220000%)	1,25	4,11	3,34	5,36	9,73	21,78	33,29
Var. IPCA p.p.	0,58	1,50	1,07	2,23	5,34	11,62	19,07
NTN-B 150535 (4,330000%)	1,18	3,82	3,13	4,93	8,80	19,73	29,85
Var. IPCA p.p.	0,51	1,22	0,86	1,80	4,41	9,57	15,62
NTN-B 150555 (5,930000%)	1,31	4,33	3,50	5,70	10,47	23,43	36,08
Var. IPCA p.p.	0,64	1,73	1,24	2,58	6,08	13,26	21,85
NTN-B 150545 (5,340000%)	1,26	4,14	3,34	5,42	9,85	22,06	33,75

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.	0,59	1,54	1,08	2,29	5,46	11,89	19,53
NTN-B 150826 (5,690000%)	1,29	4,26	3,45	5,59	10,22	22,87	34,89
Var. IPCA p.p.	0,62	1,65	1,18	2,46	5,83	12,70	20,67
NTN-B 150545 (5,500000%)	1,27	4,19	3,40	5,50	10,02	22,43	34,39
Var. IPCA p.p.	0,60	1,59	1,14	2,37	5,63	12,26	20,16
NTN-B 150830 (4,330000%)	1,18	3,82	3,13	4,93	8,80	19,73	29,80
Var. IPCA p.p.	0,51	1,22	0,86	1,80	4,41	9,57	15,58
NTN-B 150555 (5,370000%)	1,26	4,15	3,35	5,43	9,88	22,13	33,92
Var. IPCA p.p.	0,59	1,55	1,09	2,30	5,49	11,96	19,70
NTN-B 150535 (3,550000%)	1,12	3,57	2,95	4,55	7,99	17,95	26,94
Var. IPCA p.p.	0,45	0,97	0,68	1,42	3,59	7,79	12,71
NTN-F 2031 (7,220000%)	0,55	2,27	1,65	3,43	7,22	14,93	23,31
% do Pré-Fixado	50,86	49,91	49,31	49,53	48,69	53,37	53,29
NTN-B 150555 (7,390000%)	1,42	4,79	3,84	6,41	11,99	26,84	
Var. IPCA p.p.	0,75	2,19	1,57	3,28	7,60	16,68	
NTN-B 150545 (3,940000%)	1,15	3,70	3,04	4,74	8,39	18,84	28,45
Var. IPCA p.p.	0,48	1,09	0,77	1,61	4,00	8,68	14,23
NTN-B 150850 (5,940000%)	1,31	4,33	3,51	5,71	10,48	23,45	36,10
Var. IPCA p.p.	0,64	1,73	1,24	2,58	6,09	13,28	21,87
NTN-B 150840 (5,870000%)	1,30	4,31	3,49	5,68	10,41	23,29	35,48
Var. IPCA p.p.	0,63	1,71	1,22	2,55	6,02	13,13	21,25
LFT 010928 (0,060000%)	1,10	4,56	3,33	6,96			
Var. SELIC p.p.	0,01	0,02	0,00	0,03			
NTN-B 150840 (6,360000%)	1,34	4,47	3,60	5,91	10,92	24,41	
Var. IPCA p.p.	0,67	1,86	1,34	2,78	6,53	14,25	
NTN-B 150850 (5,752000%)	1,29	4,28	3,46	5,62	10,28	23,01	35,37
Var. IPCA p.p.	0,62	1,67	1,20	2,49	5,89	12,85	21,14
NTN-B 150840 (5,400000%)	1,26	4,16	3,38	5,45	9,91	22,19	33,96
Var. IPCA p.p.	0,59	1,56	1,11	2,32	5,52	12,03	19,73
NTN-B 150826 (6,265000%)	1,33	4,44	3,58	5,87	10,82	24,21	37,11
Var. IPCA p.p.	0,66	1,83	1,31	2,74	6,43	14,04	22,88
INCENTIVO FIDC MULTISETORIAL I	-1,32	-4,73	-3,67	-6,82	-11,94	-30,02	267.084,54
% do CDI	-120,85	-104,23	-110,02	-98,46	-80,53	-107,33	610.474,24
IT NOW IDIV RENDA DIVIDENDOS FUNDO DE ÍNDICE RESP LIMITADA - DIVD11	-1,32	12,64	2,27	19,31	26,45		
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-0,15	-1,13	-0,64	-2,25	-7,62		
IT NOW IDIV FUNDO INDICE - DIVO11	-1,64	14,09	3,35	22,04	34,80	51,10	84,99

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-0,46	0,32	0,44	0,47	0,73	0,54	1,68
IT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE - MATB11 Var. IMAT p.p.	0,03 0,23	2,37 0,40	-7,32 -1,20	11,02 0,44	24,43 0,43		
IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE - SPXI11 Var. S&P 500 (BRL) p.p.	5,62 0,08	-88,16 -83,64	-2,40 -1,49	-87,84 -85,49	-85,84 -99,91	-82,77 -120,86	-78,12 -150,60
IT NOW SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAC11 Var. SMALL CAP p.p.	-3,05 0,11	3,36 0,95	-6,55 0,48	5,02 0,33	14,20 0,86		
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11 Var. IBOVESPA p.p.	-0,06 0,02	16,42 0,16	3,45 0,17	25,69 0,43	39,60 0,92	50,63 1,87	82,61 3,24
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA Var. Global BDRX p.p.	7,91 0,13	-4,63 -0,19	-1,47 -0,03	-3,91 -0,23	21,25 -1,37	48,90 -2,75	100,10 -6,26
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF Var. IBOVESPA p.p.	-2,77 -2,69	-8,40 -24,65	-13,55 -16,83	0,58 -24,68	1,69 -37,00	24,78 -23,97	93,73 14,36
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA Var. S&P 500 (USD) p.p.	11,28 0,85	7,66 2,34	6,24 2,35	10,10 4,70	41,66 12,21	63,77 20,61	109,88 36,99
JANDIRA - CONSOLIDADO Var. IPCA + 5,65% p.p.	1,40 0,29	4,71 0,27	3,21 -0,41	6,58 0,67	13,14 2,85	24,60 1,67	39,05 4,41
CDI	1,09	4,54	3,34	6,93	14,83	27,97	43,75
IBOVESPA	-0,08	16,26	3,28	25,26	38,69	48,75	79,37
INPC + 6,00%	1,28	4,64	3,73	5,89	10,36	23,17	34,75
IPCA + 6,00%	1,14	4,54	3,70	6,08	10,66	23,75	35,98

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
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	11.046.645/0001-81	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%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	11.046.645/0001-81	Não possui	0,0106%	0,0248%	0,0646%	0,01%	0,10%
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%
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%	0,035%	0,005%	0,005%	-
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	0,99	4,31	3,07	6,65	14,44	27,15	42,37	61,32	70,41
IRF-M 1+	1,34	3,39	1,08	5,33	13,34	21,50	36,90	54,80	53,12
IRF-M TOTAL	1,24	3,63	1,64	5,68	13,69	23,38	38,43	56,30	58,20
IMA-B 5	1,32	5,23	3,98	7,37	11,98	22,47	32,78	45,63	59,39
IMA-B 5+	2,20	4,55	3,68	7,27	12,51	14,09	21,89	31,80	31,76
IMA-B TOTAL	1,81	4,85	3,81	7,32	12,35	17,46	26,65	37,77	44,23
IMA-GERAL TOTAL	1,34	4,44	3,10	6,77	13,97	24,30	37,92	53,92	61,54
IDKA 2	1,18	5,09	3,82	7,29	12,05	22,23	32,48	44,87	58,29
IDKA 20	3,56	4,66	3,67	7,70	17,74	6,64	14,10	21,68	10,76
CDI	1,09	4,54	3,34	6,93	14,83	27,97	43,75	62,97	74,51

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-0,08	16,26	3,28	25,26	38,69	48,75	79,37	73,64	57,55
IBRX 100	-0,13	16,40	3,31	25,36	38,98	48,53	79,96	71,33	53,94
IBRX 50	-0,06	17,61	3,93	26,80	40,32	49,72	82,80	75,33	58,77
SMALL CAP	-3,16	2,41	-7,03	4,69	13,33	13,41	27,43	2,10	-19,14
Índice Consumo - ICON	-5,27	-0,89	-7,61	2,92	4,17	12,46	19,22	-13,28	-39,87
Índice Dividendos - IDIV	-1,18	13,77	2,91	21,57	34,07	50,55	83,31	87,94	95,01

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	1,53	4,10	1,79	9,36	15,16	16,21	37,49	39,70	37,35

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)	5,16	-3,75	-1,62	-0,82	13,88	37,32	64,05	67,11	41,68
MSCI ACWI (USD)	10,03	6,16	3,15	7,04	29,22	42,36	64,44	64,78	53,47
S&P 500 (BRL)	5,54	-4,52	-0,91	-2,35	14,08	38,09	72,48	76,94	59,17
S&P 500 (USD)	10,42	5,31	3,89	5,39	29,45	43,16	72,90	74,47	72,42

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,67	2,60	2,27	3,13	4,39	10,16	14,23	19,01	33,44
INPC	0,81	2,70	2,30	2,94	4,11	9,64	13,19	17,53	32,18
IGPM	2,73	2,93	2,51	3,19	0,62	9,17	5,85	3,56	18,74
SELIC	1,09	4,54	3,34	6,93	14,83	27,97	43,75	62,97	74,51

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	3,91	3,23	5,11	8,57	19,14	28,45	39,16	62,25
IPCA + 5,00%	1,06	4,23	3,46	5,59	9,61	21,43	32,18	44,57	70,18
IPCA + 5,50%	1,10	4,39	3,58	5,84	10,13	22,59	34,07	47,34	74,26
IPCA + 5,89%	1,13	4,51	3,67	6,03	10,54	23,50	35,56	49,52	77,49
IPCA + 6,00%	1,14	4,54	3,70	6,08	10,66	23,75	35,98	50,14	78,41
INPC + 4,00%	1,12	4,00	3,26	4,92	8,27	18,57	27,28	37,43	60,72
INPC + 6,00%	1,28	4,64	3,73	5,89	10,36	23,17	34,75	48,28	76,72

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%)	2.463.674,27	3,100000	2.422.062,87	9,173100	-41.611,40
NTN-B 150826 (5,690000%)	6.524.629,69	5,690000	6.461.969,68	9,173100	-62.660,01
NTN-B 150826 (6,265000%)	4.191.023,80	6,265000	4.157.482,68	9,173100	-33.541,12
NTN-B 150826	13.179.327,76	5,392290	13.041.515,23	9,173100	-137.812,53
LFT 010928 (0,060000%)	22.068.864,02	0,060000	22.086.833,07	0,029700	17.969,05
LFT 010928	22.068.864,02	0,060000	22.086.833,07	0,029700	17.969,05
NTN-B 150830 (4,330000%)	9.542.555,50	4,330000	8.418.013,26	7,850000	-1.124.542,24
NTN-B 150830 (5,790000%)	10.269.638,14	5,790000	9.549.322,98	7,850000	-720.315,16
NTN-B 150830 (6,120000%)	23.730.427,57	6,120000	22.323.324,06	7,850000	-1.407.103,51
NTN-B 150830 (6,800000%)	1.742.158,66	6,800000	1.679.148,68	7,850000	-63.009,98
NTN-B 150830	45.284.779,87	5,713096	41.969.808,98	7,850000	-3.314.970,89
NTN-F 2031 (7,220000%)	9.316.852,84	7,220000	7.457.317,70	13,853500	-1.859.535,14
NTN-F 2031 (9,420000%)	9.266.354,83	9,420000	8.004.108,68	13,853500	-1.262.246,15
NTN-F 2031	18.583.207,67	8,358901	15.461.426,38	13,853500	-3.121.781,29
NTN-B 150535 (3,480000%)	9.441.945,13	3,480000	7.237.392,35	7,520000	-2.204.552,78
NTN-B 150535 (3,550000%)	5.369.534,31	3,550000	4.135.652,77	7,520000	-1.233.881,54
NTN-B 150535 (4,130000%)	9.841.577,61	4,130000	7.885.778,59	7,520000	-1.955.799,02
NTN-B 150535 (4,330000%)	3.511.559,84	4,330000	2.852.023,26	7,520000	-659.536,58
NTN-B 150535 (4,440000%)	4.203.093,86	4,440000	3.439.075,66	7,520000	-764.018,20
NTN-B 150535 (5,250000%)	12.853.524,85	5,250000	11.101.423,87	7,520000	-1.752.100,98
NTN-B 150535 (5,820000%)	1.221.469,43	5,820000	1.095.247,03	7,520000	-126.222,40
NTN-B 150535 (6,430000%)	10.926.770,96	6,430000	10.190.178,34	7,520000	-736.592,62
NTN-B 150535	57.369.475,99	4,802876	47.936.771,88	7,520000	-9.432.704,11
NTN-B 150840 (4,340000%)	3.894.756,03	4,340000	2.972.633,14	7,280000	-922.122,89
NTN-B 150840 (4,341000%)	228.121,42	4,341000	174.111,37	7,280000	-54.010,05
NTN-B 150840 (5,400000%)	12.566.548,36	5,400000	10.603.807,07	7,280000	-1.962.741,29
NTN-B 150840 (5,820000%)	38.653.751,27	5,820000	33.913.497,49	7,280000	-4.740.253,78
NTN-B 150840 (5,870000%)	5.529.063,24	5,870000	4.875.118,35	7,280000	-653.944,89

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150840 (6,360000%)	10.910.323,75	6,360000	10.055.993,24	7,280000	-854.330,51
NTN-B 150840	71.782.564,07	5,765098	62.595.160,66	7,280000	-9.187.403,41
NTN-B 150545 (3,940000%)	4.173.093,37	3,940000	2.928.831,49	7,187100	-1.244.261,88
NTN-B 150545 (5,220000%)	5.868.804,35	5,220000	4.767.368,04	7,187100	-1.101.436,31
NTN-B 150545 (5,230000%)	5.841.275,12	5,230000	4.750.265,37	7,187100	-1.091.009,75
NTN-B 150545 (5,340000%)	17.203.081,54	5,340000	14.161.007,13	7,187100	-3.042.074,41
NTN-B 150545 (5,500000%)	18.228.459,90	5,500000	15.268.404,73	7,187100	-2.960.055,17
NTN-B 150545 (5,900000%)	11.060.321,44	5,900000	9.680.108,74	7,187100	-1.380.212,70
NTN-B 150545 (7,505000%)	11.689.267,64	7,505000	12.065.930,59	7,187100	376.662,95
NTN-B 150545	74.064.303,36	5,792542	63.621.916,09	7,187100	-10.442.387,27
NTN-B 150850 (3,500000%)	15.773.981,05	3,500000	9.902.532,91	7,142300	-5.871.448,14
NTN-B 150850 (4,540000%)	9.467.433,67	4,540000	6.861.367,99	7,142300	-2.606.065,68
NTN-B 150850 (5,752000%)	13.916.343,93	5,752000	11.793.887,53	7,142300	-2.122.456,40
NTN-B 150850 (5,940000%)	16.924.786,59	5,940000	14.680.911,22	7,142300	-2.243.875,37
NTN-B 150850 (7,410000%)	11.673.419,54	7,410000	12.031.348,36	7,142300	357.928,82
NTN-B 150850	67.755.964,78	5,608912	55.270.048,01	7,142300	-12.485.916,77
NTN-B 150555 (4,200000%)	9.643.058,48	4,200000	6.512.786,48	7,136700	-3.130.272,00
NTN-B 150555 (4,490000%)	7.069.274,77	4,490000	4.983.332,11	7,136700	-2.085.942,66
NTN-B 150555 (4,920000%)	2.599.996,64	4,920000	1.949.634,15	7,136700	-650.362,49
NTN-B 150555 (5,370000%)	17.238.781,79	5,370000	13.760.887,57	7,136700	-3.477.894,22
NTN-B 150555 (5,500000%)	1.747.991,13	5,500000	1.420.207,63	7,136700	-327.783,50
NTN-B 150555 (5,930000%)	28.215.368,11	5,930000	24.273.785,49	7,136700	-3.941.582,62
NTN-B 150555 (7,390000%)	11.664.479,88	7,390000	12.017.141,51	7,136700	352.661,63
NTN-B 150555	78.178.950,80	5,757720	64.917.774,94	7,136700	-13.261.175,86
Total	448.267.438,32	6,001088	386.901.255,24	8,393081	-61.366.183,08

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
309	17/04/2026	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	1.397.300,00	0,00	314.165,52922800	4,4476553600
Total			1.397.300,00	0,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 5.477.709,76

Value-At-Risk: 0,91%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,42	0,37	5,00	0,11	0,28	1,21	541.269.014,26	90,38
Artigo 8º	12,33	9,00	20,00	0,81	0,19	3,40	57.592.261,67	9,62
JANDIRA - CONSOLIDADO		0,91		0,91			598.861.275,93	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,37%

Artigo 7º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,01	0,41	0,00	0,41	-1,58	1,08	11.511.498,75	1,92
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	1,63	1,09	0,00	0,02	0,13	1,30	6.641.407,20	1,11
IT NOW TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE RESP LIMITADA - LFTI11	0,51	0,51	0,00	0,51	-0,10	1,04	15.450.945,84	2,58
Sub-total	0,41	0,37	0,00		0,04	1,11	33.603.851,79	5,61

Artigo 7º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150826 (3,100000%)	0,51	0,45	0,00	0,44	-0,01	1,09	2.463.674,27	0,41
NTN-B 150826 (5,690000%)	0,51	0,51	0,00	0,49	0,38	1,29	6.524.629,69	1,09
NTN-B 150826 (6,265000%)	0,51	0,53	0,00	0,50	0,47	1,33	4.191.023,80	0,70
LFT 010928 (0,060000%)	0,03	0,41	0,00	0,53	0,16	1,10	22.068.864,02	3,69
NTN-B 150830 (4,330000%)	0,51	0,48	0,00	0,46	0,18	1,18	9.542.555,50	1,59
NTN-B 150830 (5,790000%)	0,51	0,51	0,00	0,49	0,40	1,29	10.269.638,14	1,71
NTN-B 150830 (6,120000%)	0,52	0,53	0,01	0,51	0,44	1,32	23.730.427,57	3,96
NTN-B 150830 (6,800000%)	0,51	0,54	0,00	0,51	0,55	1,37	1.742.158,66	0,29
NTN-F 2031 (7,220000%)	0,00	0,21	0,00	0,21	-1.525,41	0,55	9.316.852,84	1,56

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-F 2031 (9,420000%)	0,00	0,27	0,00	0,27	-2.592,86	0,72	9.266.354,83	1,55
NTN-B 150535 (3,480000%)	0,51	0,46	0,00	0,44	0,05	1,12	9.441.945,13	1,58
NTN-B 150535 (3,550000%)	0,51	0,46	0,00	0,44	0,06	1,12	5.369.534,31	0,90
NTN-B 150535 (4,130000%)	0,51	0,47	0,00	0,46	0,15	1,17	9.841.577,61	1,64
NTN-B 150535 (4,330000%)	0,51	0,48	0,00	0,46	0,18	1,18	3.511.559,84	0,59
NTN-B 150535 (4,440000%)	0,51	0,48	0,00	0,46	0,20	1,19	4.203.093,86	0,70
NTN-B 150535 (5,250000%)	0,51	0,50	0,00	0,48	0,32	1,25	12.853.524,85	2,15
NTN-B 150535 (5,820000%)	0,51	0,51	0,00	0,49	0,40	1,30	1.221.469,43	0,20
NTN-B 150535 (6,430000%)	0,54	0,54	0,00	0,52	0,47	1,34	10.926.770,96	1,82
NTN-B 150840 (4,340000%)	0,51	0,48	0,00	0,46	0,18	1,18	3.894.756,03	0,65
NTN-B 150840 (4,341000%)	0,51	0,48	0,00	0,47	0,18	1,18	228.121,42	0,04
NTN-B 150840 (5,400000%)	0,52	0,51	0,00	0,49	0,34	1,26	12.566.548,36	2,10
NTN-B 150840 (5,820000%)	0,51	0,51	0,01	0,49	0,40	1,30	38.653.751,27	6,45
NTN-B 150840 (5,870000%)	0,55	0,52	0,00	0,50	0,38	1,30	5.529.063,24	0,92
NTN-B 150840 (6,360000%)	0,52	0,53	0,00	0,50	0,48	1,34	10.910.323,75	1,82
NTN-B 150545 (3,940000%)	0,51	0,47	0,00	0,45	0,12	1,15	4.173.093,37	0,70
NTN-B 150545 (5,220000%)	0,51	0,50	0,00	0,48	0,31	1,25	5.868.804,35	0,98
NTN-B 150545 (5,230000%)	0,51	0,50	0,00	0,48	0,31	1,25	5.841.275,12	0,98
NTN-B 150545 (5,340000%)	0,51	0,50	0,00	0,48	0,33	1,26	17.203.081,54	2,87
NTN-B 150545 (5,500000%)	0,52	0,51	0,01	0,49	0,35	1,27	18.228.459,90	3,04
NTN-B 150545 (5,900000%)	0,56	0,52	0,00	0,50	0,38	1,30	11.060.321,44	1,85
NTN-B 150545 (7,505000%)	0,51	0,56	0,00	0,53	0,65	1,42	11.689.267,64	1,95
NTN-B 150850 (3,500000%)	0,51	0,46	0,00	0,44	0,05	1,12	15.773.981,05	2,63
NTN-B 150850 (4,540000%)	0,51	0,48	0,00	0,46	0,21	1,20	9.467.433,67	1,58
NTN-B 150850 (5,752000%)	0,51	0,51	0,00	0,49	0,39	1,29	13.916.343,93	2,32
NTN-B 150850 (5,940000%)	0,51	0,52	0,00	0,49	0,42	1,31	16.924.786,59	2,83
NTN-B 150850 (7,410000%)	0,51	0,55	0,00	0,53	0,64	1,42	11.673.419,54	1,95
NTN-B 150555 (4,200000%)	0,51	0,47	0,00	0,46	0,16	1,17	9.643.058,48	1,61
NTN-B 150555 (4,490000%)	0,51	0,48	0,00	0,47	0,20	1,20	7.069.274,77	1,18
NTN-B 150555 (4,920000%)	0,51	0,49	0,00	0,47	0,27	1,23	2.599.996,64	0,43

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150555 (5,370000%)	0,51	0,50	0,00	0,48	0,34	1,26	17.238.781,79	2,88
NTN-B 150555 (5,500000%)	0,51	0,51	0,00	0,48	0,35	1,27	1.747.991,13	0,29
NTN-B 150555 (5,930000%)	0,51	0,52	0,01	0,49	0,42	1,31	28.215.368,11	4,71
NTN-B 150555 (7,390000%)	0,51	0,55	0,00	0,53	0,63	1,42	11.664.479,88	1,95
Sub-total	0,47	0,46	0,11		0,31	1,24	448.267.438,32	74,85

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	0,07	0,41	0,00	0,41	-0,09	1,08	56.488.911,54	9,43
BTG PACTUAL TEVA DEBÊNTURES DI FUNDO DE ÍNDICE - DEBB11	1,46	0,75	0,00	0,75	-0,11	0,93	1.091.613,82	0,18
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	1,45	0,89	0,00	1,81	-0,28	0,68	1.491.335,67	0,25
Sub-total	0,08	0,40	0,00		-0,23	1,07	59.071.861,03	9,86

Artigo 7º VII

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
PIATÃ FI Rf LP PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	0,21	1,21	0,00	1,21	-14,14	-1,85	112.968,95	0,02
Sub-total	0,21	1,21	0,00		-14,14	-1,85	112.968,95	0,02

Artigo 7º IX

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL I	4,71	2,64	0,00	2,64	-0,51	-1,32	212.894,17	0,04
Sub-total	4,71	2,64	0,00		-0,51	-1,32	212.894,17	0,04

Renda Variável

Value-At-Risk: 9,00%

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	11,07	7,10	0,06	1,05	0,92	11,28	14.655.638,27	2,45
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	20,03	12,21	0,01	7,06	-0,19	-2,77	905.390,62	0,15

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Sub-total	11,21	7,07	0,07		0,83	10,35	15.561.028,89	2,60

Artigo 8º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	15,64	9,15	0,01	0,44	-0,07	-0,06	2.405.166,00	0,40
IT NOW IDIV FUNDO INDICE - DIVO11	15,47	9,02	0,10	1,26	-0,18	-1,64	19.197.182,85	3,21
IT NOW IDIV RENDA DIVIDENDOS FUNDO DE ÍNDICE RESP LIMITADA - DIVD11	15,04	8,49	0,02	2,94	-0,16	-1,32	3.720.123,62	0,62
IT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE - MATB11	18,45	10,06	0,00	2,22	-0,06	0,03	862.224,75	0,14
IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE - SPXI11	9,71	63,20	0,57	63,66	0,47	5,62	7.446.694,00	1,24
IT NOW SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAC11	21,46	12,53	0,02	2,28	-0,19	-3,05	3.086.903,05	0,52
Sub-total	12,74	13,12	0,73		-0,10	-0,19	36.718.294,27	6,13

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	12,74	6,80	0,01	0,76	0,53	7,91	5.312.938,51	0,89
Sub-total	12,74	6,80	0,01		0,53	7,91	5.312.938,51	0,89

(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 abril 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.