

Relatório Analítico dos Investimentos

em janeiro de 2026

Total para cálculo dos limites da Resolução: R\$ 1.263.056.020,82

Disponibilidades Financeiras: R\$ 5.803.704,89

PL Total: R\$ 1.268.859.725,71

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo	Lei
TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO		533.060.931,37	42,20%		0,00%	7º I a
21.743.480/0001-50 BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	20.955.464,06	1,66%	506	0,26%	7º I b
01.353.260/0001-03 BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0 Não há	4.043.423,98	0,32%	3.311	0,14%	7º I b
11.311.874/0001-86 BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	D+0 Não há	720,99	0,00%	3.204	0,00%	7º I b
03.543.447/0001-03 BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1 Não há	24.070.442,17	1,91%	601	0,67%	7º I b
13.327.340/0001-73 BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+2 Não há	31.548.600,78	2,50%	168	4,14%	7º I b
07.442.078/0001-05 BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	7.569.767,80	0,60%	400	0,31%	7º I b
14.964.240/0001-10 BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	148.063,73	0,01%	80	0,06%	7º I b
03.256.793/0001-00 BRADESCO FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	289.692,31	0,02%	611	0,00%	7º I b
09.814.233/0001-00 BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RENDA FIXA	D+2 Não há	98.884,46	0,01%	1.033	0,01%	7º I b
18.598.042/0001-31 CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 16/08/2030	4.060.385,36	0,32%	34	1,31%	7º I b
11.060.913/0001-10 CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	3.796.752,13	0,30%	694	0,07%	7º I b

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo	Lei
10.577.503/0001-88 CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	25.073.282,85	1,99%	177	2,79%	7º I b
10.740.658/0001-93 CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	252.005,32	0,02%	464	0,01%	7º I b
58.016.115/0001-54 DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0 Não há	6.180.410,93	0,49%	13	2,48%	7º I b
29.241.799/0001-90 ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	D+1 Não há	17.832.731,37	1,41%	138	1,33%	7º I b
09.093.819/0001-15 ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+1 Não há	4.764.020,09	0,38%	60	0,35%	7º I b
10.474.513/0001-98 ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+1 Não há	248.512,15	0,02%	24	0,11%	7º I b
06.175.696/0001-73 ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	D+0 Não há	40.341.874,99	3,19%	3.353	0,09%	7º I b
30.659.168/0001-74 SAFRA IMA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+4 Não há	4.628.613,52	0,37%	9	2,50%	7º I b
10.347.195/0001-02 SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	11.662.345,70	0,92%	104	0,70%	7º I b
09.577.447/0001-00 SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO...	D+0 Não há	4.093.203,27	0,32%	877	0,04%	7º I b
26.559.284/0001-44 TREND PÓS-FIXADO RESP LIMITADA FIC RENDA FIXA SIMPLES	D+0 Não há	14.365.310,53	1,14%	94.698	0,07%	7º I b
44.702.829/0001-01 BTG PACTUAL TEVA TESOURO IPCA ULTRA LONGO CE FUNDO DE ÍNDICE - PACB11	D+2 du Não há	2.027.227,50	0,16%	1.756	0,26%	7º II
35.292.588/0001-89 BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3 Não há	3.427.077,78	0,27%	471	0,07%	7º III a

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo	Lei
13.077.418/0001-49 BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0 Não há	4.496.896,85	0,36%	1.338	0,02%	7º III a
24.022.566/0001-82 BRADESCO IDKA PRÉ 2 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	5.039.931,55	0,40%	65	1,66%	7º III a
20.216.216/0001-04 BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+1 Não há	927.598,56	0,07%	83	0,23%	7º III a
13.400.077/0001-09 BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+1 Não há	13.962.883,69	1,11%	20	14,79%	7º III a
08.246.318/0001-69 BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+1 Não há	3.003.089,06	0,24%	20	1,51%	7º III a
48.373.485/0001-95 BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIF CIC RENDA FIXA	D+1 du Não há	5.808.938,52	0,46%	26	2,26%	7º III a
03.737.206/0001-97 CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0 Não há	7.514.893,31	0,59%	1.299	0,03%	7º III a
32.972.942/0001-28 ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	D+1 Não há	4.415.619,31	0,35%	174	0,21%	7º III a
17.899.612/0001-60 MAG CASH FIF RENDA FIXA	D+2 du Não há	3.054.129,06	0,24%	17.920	0,17%	7º III a
51.781.137/0001-61 NU RENDA FIXA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+1 du Não há	2.472.629,89	0,20%	8	1,83%	7º III a
51.415.957/0001-30 VINCI INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	7.568.537,36	0,60%	39	3,21%	7º III a
30.306.294/0001-45 LETRA FINANCEIRA BTG TAXA IPCA + 14,56%	D+0 Não se aplica	24.201.566,63	1,92%		0,00%	7º IV
60.701.190/0001-04 LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO TAXA IPCA + 6,98%	D+0 Não se aplica	11.522.072,84	0,91%		0,00%	7º IV

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo	Lei
60.746.948/0001-12 LF BRADESCO - IPCA + 5,70% - VECTO: 11/08/2031	D+0 11/08/2031	5.208.055,48	0,41%		0,00%	7º IV
60.746.948/0001-12 LF BRADESCO - IPCA + 8,00% - VECTO: 26/02/2031	D+0 26/02/2031	8.946.159,00	0,71%		0,00%	7º IV
60.746.948/0001-12 LF BRADESCO - IPCA + 8,07% - VECTO: 20/12/2029	D+0 20/12/2029	6.860.555,37	0,54%		0,00%	7º IV
60.746.948/0001-12 LF BRADESCO - IPCA + 8,29% - VECTO: 11/08/2031	D+0 11/08/2031	5.263.012,09	0,42%		0,00%	7º IV
30.306.294/0001-45 LF BTG - IPCA + 15,31% - VECTO: 04/04/2035	D+0 04/04/2035	10.122.955,11	0,80%		0,00%	7º IV
90.400.888/0001-42 LF SANTANDER - IPCA + 7,16% - VECTO: 19/11/2029	D+0 19/11/2029	5.142.371,76	0,41%		0,00%	7º IV
09.613.226/0001-32 PIATÁ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP	D+1 ou ... Não há	66.583,90	0,01%	23	1,77%	7º V b
09.550.197/0001-07 4UM SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+20 du Não há	3.457.805,80	0,27%	571	0,65%	8º I
37.569.846/0001-57 AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+16 du Não há	5.664.113,62	0,45%	171	1,45%	8º I
09.635.172/0001-06 BAHIA AM VALUATION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4 ou ... Não há	13.292.477,35	1,05%	244	3,30%	8º I
05.100.221/0001-55 BB SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4 Não há	24.209.074,69	1,92%	5.887	11,48%	8º I
03.660.879/0001-96 BRADESCO SELECTION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4 Não há	9.642.194,79	0,76%	100	3,10%	8º I
11.977.794/0001-64 BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIF CIC AÇÕES	D+4 ou ... Não há	14.612.429,92	1,16%	911	2,07%	8º I

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo	Lei
10.577.512/0001-79 CAIXA CONSUMO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	7.970.582,99	0,63%	4.515	11,99%	8º I
15.154.220/0001-47 CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	12.799.233,34	1,01%	3.223	2,47%	8º I
38.280.883/0001-03 GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	D+32 du Não há	7.016.049,77	0,56%	91	0,20%	8º I
22.662.135/0001-55 HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FIF CIC AÇÕES	D+63 Não há	861.719,69	0,07%	4.180	0,42%	8º I
08.817.414/0001-10 ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+5 Não há	8.329.710,61	0,66%	22	5,13%	8º I
42.814.825/0001-90 ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+23 du Não há	5.119.247,07	0,41%	19	1,75%	8º I
48.107.091/0001-95 ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3 du Não há	4.805.284,45	0,38%	80	0,57%	8º I
35.354.967/0001-56 MOAT CAPITAL ADVISORY RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+17 Não há	11.136.975,70	0,88%	1.409	3,30%	8º I
49.984.812/0001-08 ORGANON INSTITUCIONAL FIF CIC AÇÕES	D+62 Não há	3.442.042,24	0,27%	301	1,20%	8º I
11.898.280/0001-13 PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3 Não há	5.155.905,19	0,41%	17.944	0,58%	8º I
39.346.123/0001-14 TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	D+92 Não há	10.445.126,69	0,83%	216	0,62%	8º I
45.127.383/0001-00 TENAX AÇÕES MASTER FIF AÇÕES SUBCLASSE TENAX BS AÇÕES	D+2 du Não há	634.264,38	0,05%	1	4,92%	8º I
41.196.740/0001-22 TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+32 Não há	3.471.633,85	0,27%	6	0,95%	8º I

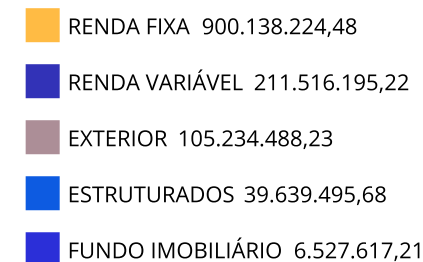
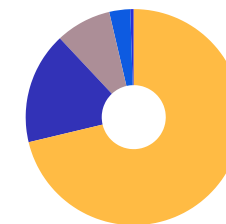
Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo	Lei
36.671.926/0001-56 TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+32 Não há	3.526.926,17	0,28%	7	0,75%	8º I
60.310.645/0001-52 BTG PACTUAL REFERENCE S&P/B3 CAMBIAL FUNDO DE ÍNDICE - DOLB11	D+2 du Não há	1.947.594,15	0,15%	235	0,55%	8º II
45.295.262/0001-69 INVESTO BLUESTAR TOP 10 US LISTED ALTERNATIVE ASSET MANAGERS ETF I FUNDO DE ÍNDI...	D+2 du Não há	832.272,80	0,07%	993	3,50%	8º II
42.280.262/0001-05 INVESTO FTSE GLOBAL EQUITIES ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FUNDO DE...	D+2 du Não há	1.387.243,20	0,11%	42.432	0,16%	8º II
60.832.345/0001-33 INVESTO GP ETF S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE - GPUS11	D+2 du Não há	8.234.937,00	0,65%	13.902	4,02%	8º II
10.406.600/0001-08 ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	D+3 Não há	2.134.692,00	0,17%	42.366	0,08%	8º II
21.407.758/0001-19 IT NOW IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	D+3 Não há	14.241.694,56	1,13%	9.115	0,29%	8º II
13.416.245/0001-46 IT NOW IDIV RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	D+3 Não há	15.388.963,20	1,22%	34.653	0,96%	8º II
17.036.289/0001-00 IT NOW S&P500@ TRN RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - SPX111	D+3 Não há	11.756.000,00	0,93%	15.200	0,77%	8º II
35.002.482/0001-01 AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITA...	D+6 du Não há	6.367.728,93	0,50%	1.244	3,65%	9º II
35.002.463/0001-77 AXA WF FRAMLINGTON ROBOTTECH ADV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF CIC A...	D+6 du Não há	7.547.883,32	0,60%	546	11,59%	9º II
11.147.668/0001-82 BNP PARIBAS ACCESS USA COMPANIES RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+5 du Não há	9.749.409,51	0,77%	86	5,39%	9º II
53.286.844/0001-07 BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL FI MULTIMERCADO	D+6 du Não há	9.488.544,20	0,75%	2	78,48%	9º II

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo	Lei
37.331.342/0001-02 GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+6 du Não há	8.035.884,01	0,64%	31	13,48%	9º II
35.727.513/0001-83 ITAÚ US TREASURY INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+5 du Não há	12.197.340,68	0,97%	35	15,96%	9º II
31.217.153/0001-19 ITAÚ WORLD EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+5 du Não há	4.293.301,62	0,34%	95	0,73%	9º II
33.913.562/0001-85 MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY CLASSE INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIM...	D+5 Não há	6.119.896,92	0,48%	8.386	1,06%	9º II
34.258.351/0001-19 SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA F...	D+6 du Não há	4.799.372,11	0,38%	2.906	0,91%	9º II
39.723.347/0001-06 SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY CLASSE INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FI...	D+8 du Não há	3.500.118,75	0,28%	295	5,02%	9º II
39.723.244/0001-38 SYSTEMATICA BLUE TREND DOLAR ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF...	D+8 du Não há	3.048.834,76	0,24%	124	4,38%	9º II
17.502.937/0001-68 CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4 Não há	19.906.925,57	1,58%	365	0,86%	9º III
37.322.097/0001-69 PLURAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES I	D+5 du Não há	5.256.991,85	0,42%	1.401	9,82%	9º III
19.831.126/0001-36 WESTERN ASSET RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5 Não há	4.922.256,00	0,39%	46.778	0,36%	9º III
35.637.151/0001-30 ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	D+32 Não há	7.495.636,94	0,59%	427	1,17%	10º I
60.710.479/0001-81 RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FIF MULTIMERCADO	Não há	11.401.040,16	0,90%	33	3,67%	10º I
55.274.339/0001-78 RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	D+4 du 25 meses	3.165.040,27	0,25%	35	0,91%	10º I

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo	Lei
21.595.829/0001-54 SAFRA S&P REAIS PB RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO	D+2 Não há	5.457.222,51	0,43%	429	0,55%	10º I
44.172.951/0001-13 BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II RESP LIMITADA FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ... Não há	2.628.451,82	0,21%	65	1,93%	10º II
19.997.628/0001-31 GÁVEA INSTITUCIONAL FICFIP	Não se ... Não se aplica	264.831,10	0,02%	4	6,48%	10º II
43.120.902/0001-74 PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ... Não há	6.246.024,77	0,49%	6.511	3,32%	10º II
53.372.547/0001-84 PERFIN INFRA II FEEDER INSTITUCIONAL FIP	Não se ... Não há	690.420,66	0,05%		0,00%	10º II
42.847.134/0001-92 VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP	Não se ... Não há	2.290.827,45	0,18%	46	0,73%	10º II
53.654.501/0001-58 KINEA AQUISIÇÕES RESIDENCIAIS RESP LIMITADA FII - KRES11	Não se ... Não há	4.182.077,82	0,33%		0,00%	11º
03.683.056/0001-86 RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA RESP LIMITADA FII - RCRB11	Não se ... Não se aplica	488.681,19	0,04%		0,00%	11º
55.074.554/0001-25 SPX REAL ESTATE DESENVOLVIMENTO DE GALPÕES LOGÍSTICOS FEEDER INSTITUCIONAL RESP ...	Não se ... Não há	752.918,68	0,06%		0,00%	11º
35.652.102/0001-76 VBI PRIME PROPERTIES RESP LIMITADA FII - PVBI11	Não se ... Não se aplica	1.103.939,52	0,09%		0,00%	11º

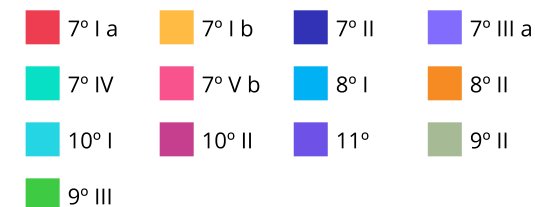
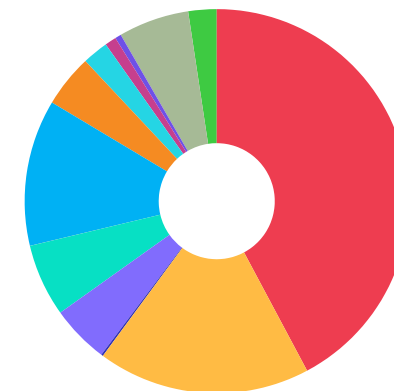
Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Janeiro / 2026) - Resolução CMN nº 4.963, 25/11/2021

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia PI - 2026			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	100,00%	533.060.931,37	42,20%	15,00%	42,00%	75,00%	414.231.084,25
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	226.024.508,49	17,90%	0,00%	10,45%	100,00%	1.037.031.512,33
Artigo 7º, Inciso I, Alínea c	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	1.263.056.020,82
Artigo 7º, Inciso II	5,00%	2.027.227,50	0,16%	0,00%	0,00%	5,00%	61.125.573,54
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	61.692.224,94	4,88%	0,00%	4,70%	70,00%	822.446.989,63
Artigo 7º, Inciso III, Alínea b	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,60%	70,00%	884.139.214,57
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	77.266.748,28	6,12%	0,00%	4,75%	20,00%	175.344.455,88
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	63.152.801,04
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	66.583,90	0,01%	0,00%	0,00%	5,00%	63.086.217,14
Artigo 7º, Inciso V, Alínea c	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	63.152.801,04
Total Renda Fixa	100,00%	900.138.224,48	71,27%	15,00%	62,50%	455,00%	



Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Janeiro / 2026) - Resolução CMN nº 4.963, 25/11/2021

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia PI - 2026			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	155.592.798,31	12,32%	0,00%	16,00%	40,00%	349.629.610,02
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	55.923.396,91	4,43%	0,00%	5,00%	40,00%	449.299.011,42
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	27.518.939,88	2,18%	0,00%	2,00%	10,00%	98.786.662,20
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	12.120.555,80	0,96%	0,00%	4,00%	5,00%	51.032.245,24
Artigo 10º, Inciso III	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	63.152.801,04
Artigo 11º	5,00%	6.527.617,21	0,52%	0,00%	2,00%	5,00%	56.625.183,83
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	257.683.308,11	20,40%	0,00%	29,00%	105,00%	



Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação PI - 2026			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	126.305.602,08
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	75.148.314,81	5,95%	0,00%	5,00%	10,00%	51.157.287,27
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	30.086.173,42	2,38%	0,00%	3,50%	10,00%	96.219.428,66
Total Exterior	10,00%	105.234.488,23	8,33%	0,00%	8,50%	30,00%	

Empréstimo Consignado	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação PI - 2026			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 12º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	126.305.602,08

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2026		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	533.060.931,37	42,20	15,00	75,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	226.024.508,49	17,90	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea c	0,00	0,00	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso II	2.027.227,50	0,16	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	61.692.224,94	4,88	0,00	70,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea b	0,00	0,00	0,00	70,00
Artigo 7º, Inciso IV	77.266.748,28	6,12	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	66.583,90	0,01	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea c	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	155.592.798,31	12,32	0,00	40,00
Artigo 8º, Inciso II	55.923.396,91	4,43	0,00	40,00
Artigo 9º, Inciso I	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso II	75.148.314,81	5,95	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso III	30.086.173,42	2,38	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	27.518.939,88	2,18	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	12.120.555,80	0,96	0,00	5,00
Artigo 10º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 11º	6.527.617,21	0,52	0,00	5,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	10,00

Enquadramento por Gestores - base (Janeiro / 2026)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	533.060.931,37	42,20	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	95.469.923,80	7,56	-
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	89.476.117,96	7,08	-
CAIXA DTVM S.A	81.374.060,87	6,44	-
ITAÚ UNIBANCO	57.450.544,37	4,55	-
BANCO BRADESCO	37.137.267,60	2,94	-
XP ASSET MANAGEMENT	33.401.889,89	2,64	-
BANRISUL CORRETORA	24.999.609,03	1,98	-
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S...	24.396.190,09	1,93	-
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	22.005.904,30	1,74	-
SAFRA WEALTH DISTRIBUIDORA DE ...	21.748.181,73	1,72	-
PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE...	18.448.781,05	1,46	-
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	15.054.761,62	1,19	-
BAHIA ASSET MANAGEMENT	13.292.477,35	1,05	-
BANCO BTG PACTUAL	12.751.406,93	1,01	-
MOAT CAPITAL	11.136.975,70	0,88	-
INVESTO	10.454.453,00	0,83	-
TARPON INVESTIMENTOS	10.445.126,69	0,83	-
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	9.749.409,51	0,77	-
BTG PACTUAL WM GESTÃO DE RECUR...	9.488.544,20	0,75	-

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	8.892.575,38	0,70	-
ITAÚ DTVM	8.329.710,61	0,66	-
VINCI GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTD...	7.568.537,36	0,60	-
ICATU VANGUARDA	7.495.636,94	0,59	-
GUEPARDO INVESTIMENTOS	7.016.049,77	0,56	-
TRÍGONO CAPITAL	6.998.560,02	0,55	-
PÁTRIA INVESTIMENTOS	6.246.024,77	0,49	-
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	6.180.410,93	0,49	-
BAYES CAPITAL MANAGEMENT	5.664.113,62	0,45	-
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	5.142.371,76	0,41	-
WESTERN ASSET	4.922.256,00	0,39	-
KINEA INVESTIMENTOS	4.182.077,82	0,33	-
4UM INVESTIMENTOS	3.457.805,80	0,27	-
ORGANON CAPITAL	3.442.042,24	0,27	-
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS	3.054.129,06	0,24	-
NU ASSET MANAGEMENT	2.472.629,89	0,20	-
VINCI PARTNERS	2.290.827,45	0,18	-
BLACKROCK	2.134.692,00	0,17	-
VBI REAL ESTATE	1.103.939,52	0,09	-
HIX CAPITAL	861.719,69	0,07	-

Artigo 20º - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR) - (Resolução 4963)

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2026 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA PRÉ 2 ANOS (Benchmark)	1,89%	1,89%	3,94%	8,47%	17,59%	20,31%	-	-
BRDESCO IDKA PRÉ 2 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,85%	1,85%	3,82%	8,26%	17,11%	19,27%	0,91%	2,83%

IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	0,82%	0,82%	2,32%	4,30%	10,71%	22,70%	-	-
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,82%	0,82%	2,19%	1,38%	4,59%	9,78%	0,02%	4,01%

IMA Geral (Benchmark)	1,31%	1,31%	3,56%	7,20%	14,73%	21,70%	-	-
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1,27%	1,27%	3,45%	6,96%	14,23%	20,62%	0,54%	1,52%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA P...	1,29%	1,29%	3,51%	7,11%	14,57%	21,28%	0,53%	1,49%

IMA-B 5+ (Benchmark)	0,84%	0,84%	3,46%	5,58%	14,66%	6,79%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	0,83%	0,83%	3,42%	5,51%	14,47%	6,54%	2,36%	5,91%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,80%	0,80%	3,37%	5,39%	14,23%	5,96%	2,40%	6,00%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDE...	0,82%	0,82%	3,39%	5,48%	14,46%	6,44%	2,40%	5,95%

IMA-B 5 (Benchmark)	1,20%	1,20%	3,26%	6,25%	10,91%	19,15%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1,19%	1,19%	3,21%	6,14%	10,69%	18,70%	0,54%	1,66%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	1,19%	1,19%	3,21%	6,14%	10,70%	18,65%	0,54%	1,66%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1,17%	1,17%	3,16%	6,05%	10,51%	18,33%	0,54%	1,66%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,18%	1,18%	3,21%	6,14%	10,74%	18,64%	0,54%	1,65%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2026 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IMA-B (Benchmark)	1,00%	1,00%	3,38%	5,90%	13,09%	12,01%	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	0,98%	0,98%	3,30%	5,78%	12,89%	11,52%	1,53%	3,94%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1,11%	1,11%	3,50%	6,03%	13,45%	11,79%	1,63%	3,98%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,98%	0,98%	3,32%	5,77%	12,84%	11,51%	1,53%	3,97%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	0,98%	0,98%	3,33%	5,80%	12,87%	11,46%	1,53%	3,98%
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RENDA FIXA	1,18%	1,18%	3,53%	5,83%	13,06%	11,50%	1,70%	4,03%
Selic (Benchmark)	1,16%	1,16%	3,48%	7,31%	14,49%	26,99%	-	-
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	1,14%	1,14%	3,38%	7,10%	14,02%	26,10%	0,01%	0,06%
CDI (Benchmark)	1,16%	1,16%	3,48%	7,31%	14,49%	26,99%	-	-
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,17%	1,17%	3,50%	7,31%	14,57%	27,30%	0,02%	0,05%
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA RE...	1,15%	1,15%	3,43%	7,21%	14,28%	26,66%	0,01%	0,10%
BRDESCO FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO ...	1,14%	1,14%	3,40%	7,13%	14,11%	26,29%	0,00%	0,04%
PIATÃ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP	-1,55%	-1,55%	-4,56%	-8,61%	-17,67%	-82,50%	0,05%	1,05%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVID...	1,20%	1,20%	3,52%	7,36%	14,59%	27,22%	0,03%	0,05%
ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	1,16%	1,16%	3,45%	7,25%	14,37%	26,77%	0,00%	0,04%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	1,18%	1,18%	3,47%	7,06%	14,09%	23,80%	0,08%	0,26%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	1,91%	1,91%	3,66%	7,60%	14,42%	29,87%	0,68%	1,91%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2026 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,97%	0,97%	2,90%	6,09%	11,97%	21,65%	0,02%	0,05%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FI...	1,54%	1,54%	3,64%	7,49%	14,41%	26,95%	0,40%	0,70%
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1,17%	1,17%	3,47%	7,30%	14,45%	27,02%	0,01%	0,06%
NU RENDA FIXA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,20%	1,20%	3,52%	7,33%	14,59%	27,82%	0,03%	0,07%
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FI...	1,16%	1,16%	3,45%	7,26%	14,36%	26,74%	0,01%	0,05%
MAG CASH FIF RENDA FIXA	1,19%	1,19%	3,45%	7,19%	14,47%	27,47%	0,08%	0,11%
VINCI INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,16%	1,16%	3,45%	7,25%	14,39%	27,07%	0,00%	0,05%
DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERE...	1,17%	1,17%	3,48%	7,32%	14,50%	-	0,01%	0,06%
TREND PÓS-FIXADO RESP LIMITADA FIC RENDA FIXA SIMPLES	1,16%	1,16%	3,45%	7,25%	14,34%	26,87%	0,01%	0,04%

MSCI ACWI (Benchmark)	-2,17%	-2,17%	0,81%	4,87%	7,80%	50,86%	-	-
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP	-0,23%	-0,23%	20,25%	16,80%	11,71%	-	0,37%	20,86%

IPCA (Benchmark)	0,33%	0,33%	0,84%	1,31%	4,44%	9,20%	-	-
LETRA FINANCEIRA BTG TAXA IPCA + 14,56%	-	-	-	-	-	-	-	-
LF SANTANDER - IPCA + 7,16% - VECTO: 19/11/2029	-	-	-	-	-	-	-	-
LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO TAXA IPCA + 6,98%	-	-	-	-	-	-	-	-
LF BRADESCO - IPCA + 8,29% - VECTO: 11/08/2031	-	-	-	-	-	-	-	-
LF BRADESCO - IPCA + 5,70% - VECTO: 11/08/2031	-	-	-	-	-	-	-	-
LF BRADESCO - IPCA + 8,00% - VECTO: 26/02/2031	-	-	-	-	-	-	-	-

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2026 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
LF BRADESCO - IPCA + 8,07% - VECTO: 20/12/2029	-	-	-	-	-	-	-	-
BTG PACTUAL TEVA TESOURO IPCA ULTRA LONGO CE FUNDO DE ÍNDICE - PA...	1,40%	1,40%	3,77%	5,58%	16,84%	-	2,82%	7,56%
LF BTG - IPCA + 15,31% - VECTO: 04/04/2035	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIF CIC RENDA FIXA	1,34%	1,34%	3,96%	8,12%	15,61%	25,24%	0,40%	1,14%
VBI PRIME PROPERTIES RESP LIMITADA FII - PVBI11	-	-	13,09%	12,11%	16,58%	-17,25%	-	-

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2026 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,50%	-0,50%	-2,44%	-3,41%	-0,87%	29,42%	0,16%	4,71%
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	4,15%	4,15%	5,65%	11,51%	18,41%	-	4,85%	6,62%
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FIF MULTIMERCADO	1,61%	1,61%	2,55%	9,90%	-	-	1,78%	-
PERFIN INFRA II FEEDER INSTITUCIONAL FIP	-	-	-	-	-	-	-	-
VBI PRIME PROPERTIES RESP LIMITADA FII - PVBI11	-	-	13,09%	12,11%	16,58%	-17,25%	-	-
SPX REAL ESTATE DESENVOLVIMENTO DE GALPÕES LOGÍSTICOS FEEDER INST...	-	-	-	-	-	-	-	-
KINEA AQUISIÇÕES RESIDENCIAIS RESP LIMITADA FII - KRES11	-	-	-	-	-	-	-	-
GÁVEA INSTITUCIONAL FICFIP	0,43%	0,43%	-56,51%	-56,15%	-55,95%	-38,17%	0,70%	56,81%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II RESP LIMITADA FIP MULTIESTRATÉGIA	1,09%	1,09%	-0,20%	-4,51%	15,18%	17,09%	1,78%	21,03%
BNP PARIBAS ACCESS USA COMPANIES RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-4,36%	-4,36%	-4,97%	2,28%	1,51%	51,15%	5,08%	23,40%
RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA RESP LIMITADA FII - RCRB11	-	-	11,00%	10,90%	20,66%	-31,00%	-	-
INVESTO FTSE GLOBAL EQUITIES ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LI...	-1,22%	-1,22%	1,66%	5,85%	9,29%	53,54%	3,33%	14,90%
INVESTO BLUESTAR TOP 10 US LISTED ALTERNATIVE ASSET MANAGERS ETF ...	-9,37%	-9,37%	-0,86%	-16,45%	-22,36%	54,70%	12,17%	31,92%
Ibovespa (Benchmark)	12,56%	12,56%	21,28%	36,29%	43,79%	41,97%	-	-
BRADESCO SELECTION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	10,84%	10,84%	16,37%	24,74%	37,06%	24,14%	8,67%	17,70%
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	12,98%	12,98%	20,75%	35,02%	45,83%	46,21%	9,40%	15,99%
IT NOW IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	12,59%	12,59%	21,49%	36,77%	44,71%	43,58%	9,03%	15,24%
ORGANON INSTITUCIONAL FIF CIC AÇÕES	14,23%	14,23%	21,65%	28,12%	40,71%	34,34%	10,03%	20,24%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2026 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
MOAT CAPITAL ADVISORY RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	8,16%	8,16%	12,98%	24,83%	39,71%	13,77%	12,63%	25,76%
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FIF CIC AÇÕES	6,17%	6,17%	9,65%	24,76%	39,91%	32,74%	8,33%	17,34%
BAHIA AM VALUATION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	11,10%	11,10%	20,38%	39,15%	55,34%	45,71%	8,46%	15,24%
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	9,63%	9,63%	18,61%	33,18%	45,92%	35,14%	8,24%	13,87%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC A...	4,41%	4,41%	12,88%	19,26%	-1,18%	-9,57%	6,24%	16,41%
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	5,98%	5,98%	16,43%	24,00%	39,25%	53,79%	7,15%	15,77%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	4,37%	4,37%	9,82%	13,32%	-2,32%	-12,71%	6,81%	16,61%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	8,63%	8,63%	13,20%	25,58%	32,77%	23,07%	8,63%	18,81%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	9,50%	9,50%	17,24%	30,61%	44,41%	37,12%	7,58%	15,27%
CAIXA CONSUMO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	6,97%	6,97%	10,83%	21,87%	32,45%	12,93%	9,49%	19,93%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	10,12%	10,12%	15,20%	29,75%	37,33%	27,98%	9,01%	16,28%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIF CIC AÇÕES	6,78%	6,78%	12,11%	26,04%	33,28%	13,67%	10,30%	18,11%
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	7,96%	7,96%	11,40%	27,09%	50,19%	32,93%	8,32%	17,48%
IDIV (Benchmark)	10,56%	10,56%	18,13%	30,25%	38,85%	45,03%	-	-
IT NOW IDIV RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	10,62%	10,62%	18,34%	30,54%	39,16%	45,31%	8,43%	13,94%
IMA-B 5 (Benchmark)	1,20%	1,20%	3,26%	6,25%	10,91%	19,15%	-	-
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED RESP LIMITADA FIF MULTIMERCAD...	2,77%	2,77%	5,50%	12,38%	15,39%	20,19%	2,49%	8,93%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2026 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
MSCI ACWI (Benchmark)	-2,17%	-2,17%	0,81%	4,87%	7,80%	50,86%	-	-
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP	-0,23%	-0,23%	20,25%	16,80%	11,71%	-	0,37%	20,86%

S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	1,37%	1,37%	1,44%	9,46%	14,87%	43,20%	-	-
BTG PACTUAL REFERENCE S&P/B3 CAMBIAL FUNDO DE ÍNDICE - DOLB11	-3,93%	-3,93%	-1,10%	-3,83%	-	-	4,66%	-
IT NOW S&P500® TRN RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - SPXI11	-2,80%	-2,80%	-0,63%	3,18%	4,18%	54,52%	143,79%	89,18%
INVESTO GP ETF S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE - GPUS11	-3,70%	-3,70%	-0,80%	2,14%	-	-	6,24%	-
SAFRA S&P REAIS PB RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO	1,28%	1,28%	3,56%	14,25%	24,26%	60,62%	4,97%	18,04%

SMLL (Benchmark)	10,15%	10,15%	12,61%	21,61%	35,68%	15,49%	-	-
4UM SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	7,30%	7,30%	14,12%	21,01%	29,63%	29,53%	8,35%	17,54%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - SMA...	10,20%	10,20%	12,84%	21,86%	35,91%	17,13%	9,98%	19,15%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	10,12%	10,12%	11,70%	21,89%	33,97%	13,08%	9,97%	18,60%
BB SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	12,32%	12,32%	13,84%	25,48%	38,64%	8,84%	9,56%	21,07%

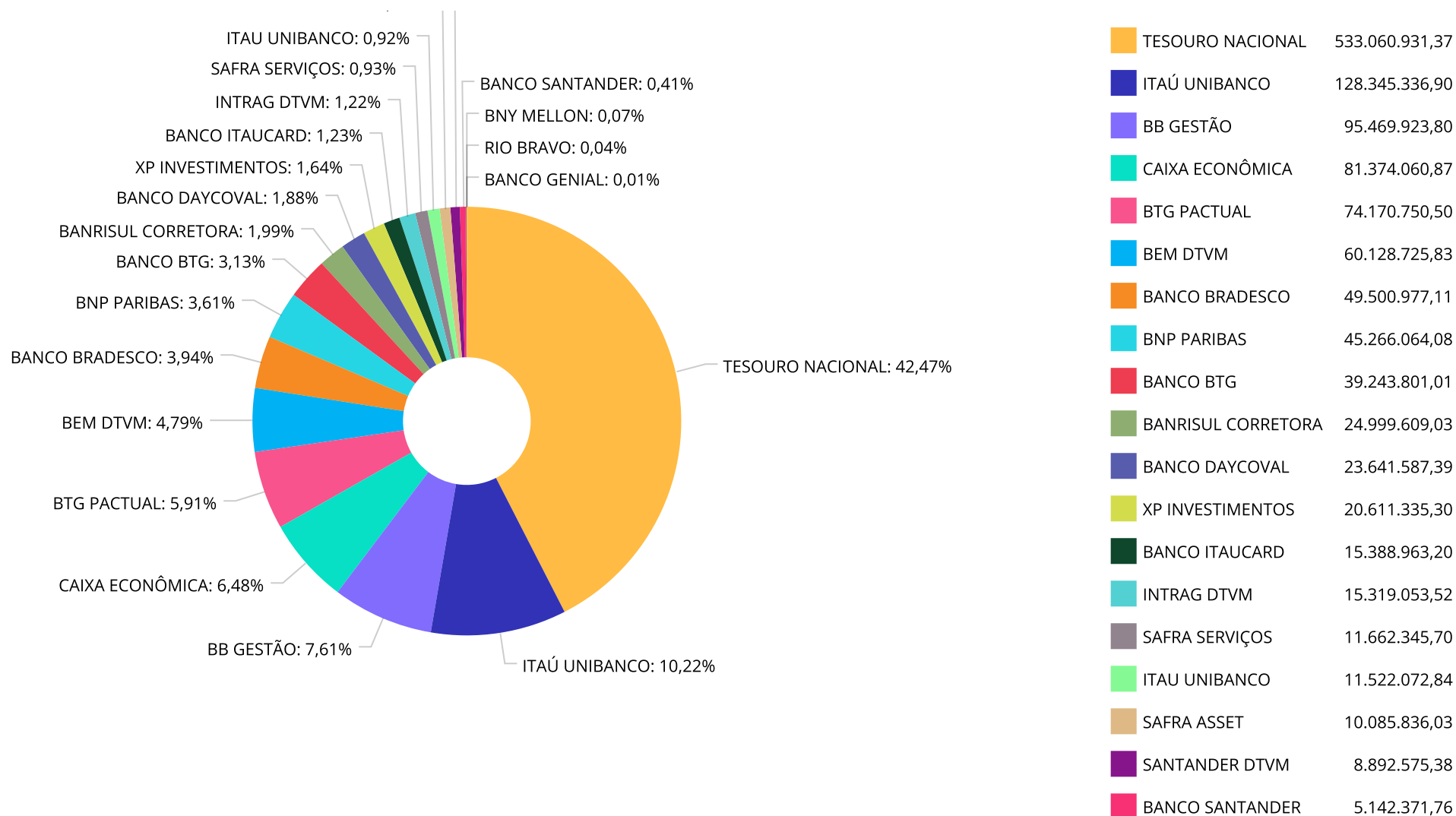
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2026 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	-3,05%	-3,05%	-2,27%	6,93%	9,76%	71,14%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	-3,21%	-3,21%	-2,47%	6,46%	8,74%	67,52%	5,12%	19,387%
WESTERN ASSET RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	-5,07%	-5,07%	-6,30%	-4,18%	-5,24%	39,91%	5,86%	19,354%
PLURAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES I	-1,33%	-1,33%	1,18%	4,40%	6,18%	53,41%	4,64%	15,864%
MSCI WORLD (Benchmark)	-2,86%	-2,86%	0,17%	3,70%	5,87%	49,14%	-	-
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY CLASSE INVESTIMENTO NO EXT...	-4,40%	-4,40%	-6,16%	-7,65%	-7,07%	45,10%	5,93%	22,143%
ITAÚ WORLD EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF CI...	-2,53%	-2,53%	1,07%	4,19%	6,56%	53,43%	5,44%	16,917%
MSCI ACWI (Benchmark)	-2,17%	-2,17%	0,81%	4,87%	7,80%	50,86%	-	-
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTER...	-7,87%	-7,87%	-14,15%	-7,60%	-1,92%	18,19%	8,81%	22,206%
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR ...	2,14%	2,14%	5,88%	15,23%	20,25%	50,72%	5,76%	15,807%
GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FI...	-7,69%	-7,69%	-5,72%	-15,06%	-18,35%	5,78%	7,80%	17,681%
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIM...	3,50%	3,50%	3,33%	12,24%	18,54%	40,86%	8,22%	24,166%
ITAÚ US TREASURY INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF CIC R...	-4,93%	-4,93%	-2,17%	-3,41%	-3,83%	13,94%	5,02%	12,831%
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL FI MULTIMERCADO	-0,20%	-0,20%	-0,15%	5,49%	12,76%	21,70%	1,16%	4,176%
SYSTEMATICA BLUE TREND DOLAR ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR RE...	2,57%	2,57%	11,06%	21,81%	-3,62%	6,26%	5,32%	14,353%
BNP PARIBAS ACCESS USA COMPANIES RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-4,36%	-4,36%	-4,97%	2,28%	1,51%	51,15%	5,08%	23,405%

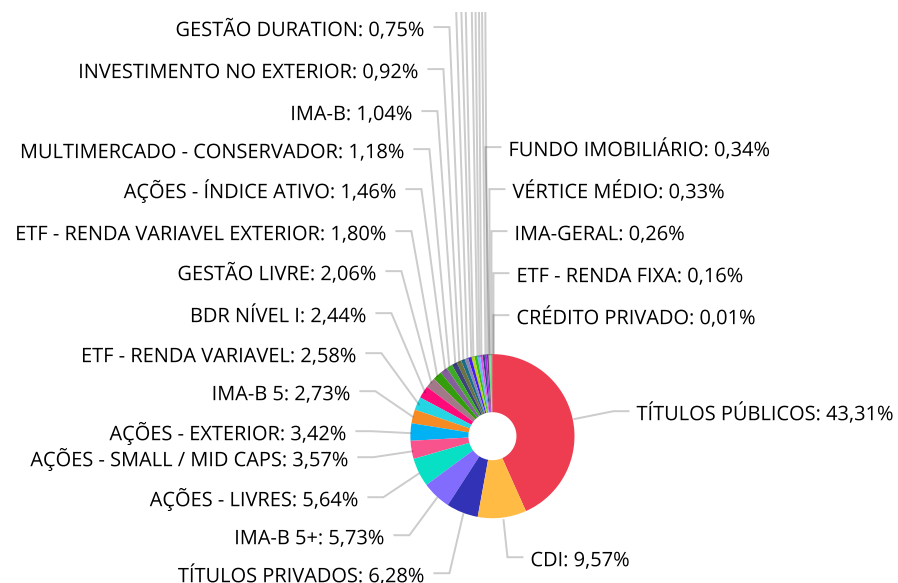
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2026 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY CLASSE INVESTIMENTO NO EXTERIOR R...	7,29%	7,29%	15,32%	34,56%	14,99%	11,73%	7,64%	14,423%

Distribuição dos ativos por Administradores - base (Janeiro / 2026)



Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Janeiro / 2026)



TÍTULOS PÚBLICOS	533.060.931,37	CDI	117.804.993,24	TÍTULOS PRIVADOS	77.266.748,28	IMA-B 5+	70.584.767,32
AÇÕES - LIVRES	69.379.416,73	AÇÕES - SMALL / MID CAPS	43.993.040,00	AÇÕES - EXTERIOR	42.114.104,31	IMA-B 5	33.558.812,95
ETF - RENDA VARIÁVEL	31.765.349,76	BDR NÍVEL I	30.086.173,42	GESTÃO LIVRE	25.302.479,74	ETF - RENDA VARIÁVEL EXTERIOR	22.210.453,00
AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	17.971.905,40	MULTIMERCADO - CONSERVADOR	14.566.080,43	IMA-B	12.797.783,25	INVESTIMENTO NO EXTERIOR	11.348.325,62
GESTÃO DURATION	9.236.016,30	AÇÕES - DIVIDENDOS	8.627.539,04	AÇÕES - SETORIAIS	7.970.582,99	MULTIMERCADO - MODERADO	7.495.636,94
AÇÕES - VALOR	7.016.049,77	FIP	6.936.445,43	DISP. FINANCEIRA	5.803.704,89	MULTIMERCADO - EXTERIOR	5.457.222,51
IDKA PRÉ 2A	5.039.931,55	FUNDO IMOBILIÁRIO	4.182.077,82	VÉRTICE MÉDIO	4.060.385,36	IMA-GERAL	3.151.152,79
ETF - RENDA FIXA	2.027.227,50	CRÉDITO PRIVADO	66.583,90				

Carteira de Títulos Públicos no mês de (Janeiro / 2026)

Títulos Públicos	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - 15/08/2026	27/09/2024	2.323	4.273,812094	4.702,424907	9.928.065,49	10.923.733,06	Curva
NTN-B - 15/08/2026	04/11/2024	690	4.280,718518	4.695,728723	2.953.695,78	3.240.052,82	Curva
NTN-B - 15/08/2026	01/04/2025	1.154	4.334,310489	4.646,311070	5.001.794,30	5.361.842,97	Curva
NTN-B - 15/08/2028	27/09/2024	1.170	4.240,783363	4.659,349798	4.961.716,53	5.451.439,26	Curva
NTN-B - 15/08/2028	04/11/2024	700	4.212,457493	4.618,993580	2.948.720,25	3.233.295,51	Curva
NTN-B - 15/08/2028	01/04/2025	940	4.250,870237	4.515,060357	3.995.818,02	4.244.156,74	Curva
NTN-B - 15/08/2028	03/09/2025	1.158	4.317,854148	4.536,526724	5.000.075,10	5.253.297,95	Mercado
NTN-B - 15/08/2028	03/09/2025	1.157	4.317,854148	4.513,324309	4.995.757,25	5.221.916,23	Curva
NTN-B - 15/05/2029	01/10/2024	1.154	4.236,619748	4.581,824708	4.889.059,19	5.287.425,71	Curva
NTN-B - 15/05/2029	04/11/2024	695	4.201,622497	4.533,532271	2.920.127,64	3.150.804,93	Curva
NTN-B - 15/05/2029	01/04/2025	700	4.288,081591	4.411,274101	3.001.657,11	3.087.891,87	Curva
NTN-B - 15/08/2030	01/10/2024	1.171	4.233,877150	4.641,947988	4.957.870,14	5.435.721,09	Curva
NTN-B - 15/08/2030	04/11/2024	705	4.181,172820	4.576,014919	2.947.726,84	3.226.090,52	Curva
NTN-B - 15/08/2030	17/03/2022	153	3.893,498073	4.754,148104	595.705,21	727.384,66	Curva
NTN-B - 15/08/2030	22/10/2021	160	3.875,319196	4.857,401604	620.051,07	777.184,26	Curva
NTN-B - 15/08/2030	20/04/2022	1.174	4.044,116622	4.815,736461	4.747.792,91	5.653.674,61	Curva
NTN-B - 15/05/2035	13/12/2021	236	4.119,928519	4.993,208294	972.303,13	1.178.397,16	Curva
NTN-B - 15/05/2035	22/10/2021	240	3.949,170663	4.904,940835	947.800,96	1.177.185,80	Curva
NTN-B - 15/05/2035	17/03/2022	245	3.896,904078	4.702,544317	954.741,50	1.152.123,36	Curva
NTN-B - 15/05/2035	20/04/2022	1.539	4.055,795338	4.788,662384	6.241.869,03	7.369.751,41	Curva

Carteira de Títulos Públicos no mês de (Janeiro / 2026)

Títulos Públicos	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - 15/08/2040	22/10/2021	324	3.987,822803	5.044,931492	1.292.054,59	1.634.557,80	Curva
NTN-B - 15/08/2040	22/02/2022	330	3.953,669644	4.866,169104	1.304.710,98	1.605.835,80	Curva
NTN-B - 15/08/2040	29/09/2023	1.185	4.184,206211	4.769,184665	4.958.284,36	5.651.483,83	Curva
NTN-B - 15/08/2040	23/11/2023	482	4.287,618273	4.856,749438	2.066.632,01	2.340.953,23	Curva
NTN-B - 15/08/2040	14/07/2022	1.248	3.907,906688	4.637,042964	4.877.067,55	5.787.029,62	Curva
NTN-B - 15/08/2040	23/11/2023	321	4.287,618273	4.856,749438	1.376.325,47	1.559.016,57	Curva
NTN-B - 15/08/2040	01/09/2023	2.275	4.384,631001	4.979,733258	9.975.035,53	11.328.893,16	Curva
NTN-B - 15/08/2040	18/06/2024	470	4.169,471468	4.599,639863	1.959.651,59	2.161.830,74	Curva
NTN-B - 15/08/2040	28/06/2024	706	4.162,231233	4.587,262487	2.938.535,25	3.238.607,32	Curva
NTN-B - 15/08/2040	22/06/2023	1.126	4.352,147167	4.952,144797	4.900.517,71	5.576.115,04	Curva
NTN-B - 15/08/2040	14/05/2024	1.165	4.231,372392	4.683,337568	4.929.548,84	5.456.088,27	Curva
NTN-B - 15/08/2040	13/12/2021	306	4.209,237951	5.193,542681	1.288.026,81	1.589.224,06	Curva
NTN-B - 15/05/2045	07/03/2023	743	3.816,611404	4.416,794549	2.835.742,27	3.281.678,35	Curva
NTN-B - 15/05/2045	14/07/2022	1.282	3.860,505482	4.516,961743	4.949.168,03	5.790.744,95	Curva
NTN-B - 15/05/2045	06/02/2023	1.000	3.799,773999	4.426,191251	3.799.774,00	4.426.191,25	Curva
NTN-B - 15/05/2045	23/12/2022	1.301	3.811,867655	4.473,634035	4.959.239,82	5.820.197,88	Curva
NTN-B - 15/05/2045	07/03/2023	125	3.816,611404	4.416,794549	477.076,43	552.099,32	Curva
NTN-B - 15/05/2045	06/03/2023	1.780	3.823,779678	4.426,191251	6.806.327,83	7.878.620,43	Curva
NTN-B - 15/05/2045	07/03/2023	164	3.816,611404	4.416,794549	625.924,27	724.354,31	Curva
NTN-B - 15/05/2045	28/07/2023	2.240	4.415,795156	4.963,396958	9.891.381,15	11.118.009,19	Curva

Carteira de Títulos Públicos no mês de (Janeiro / 2026)

Títulos Públicos	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - 15/05/2045	06/03/2023	285	3.823,779678	4.426,191251	1.089.777,21	1.261.464,51	Curva
NTN-B - 15/05/2045	14/05/2024	1.150	4.222,150002	4.605,472616	4.855.472,50	5.296.293,51	Curva
NTN-B - 15/05/2045	13/12/2021	467	4.243,357824	5.192,729770	1.981.648,10	2.425.004,80	Curva
NTN-B - 15/05/2045	28/06/2024	725	4.123,894761	4.473,634035	2.989.823,70	3.243.384,68	Curva
NTN-B - 15/05/2045	29/09/2023	468	4.179,022961	4.696,514078	1.955.782,75	2.197.968,59	Curva
NTN-B - 15/05/2045	14/04/2022	480	4.055,713565	4.820,384292	1.946.742,51	2.313.784,46	Curva
NTN-B - 15/05/2045	18/06/2024	480	4.147,308554	4.502,453344	1.990.708,11	2.161.177,61	Curva
NTN-B - 15/05/2045	22/10/2021	484	4.017,625785	5.030,666508	1.944.530,88	2.434.842,59	Curva
NTN-B - 15/05/2045	22/02/2022	495	3.954,155430	4.811,345822	1.957.306,94	2.381.616,18	Curva
NTN-B - 15/05/2045	06/03/2023	500	3.823,779678	4.426,191251	1.911.889,84	2.213.095,63	Curva
NTN-B - 15/08/2050	04/09/2024	1.976	4.186,573716	4.584,212922	8.272.669,66	9.058.404,73	Curva
NTN-B - 15/08/2050	06/04/2022	520	4.117,933258	4.991,793737	2.141.325,29	2.595.732,74	Curva
NTN-B - 15/08/2050	31/10/2024	1.114	3.983,565017	4.343,784101	4.437.691,43	4.838.975,49	Curva
NTN-B - 15/08/2050	22/10/2021	533	4.039,615915	5.137,865153	2.153.115,28	2.738.482,13	Curva
NTN-B - 15/08/2050	04/09/2024	881	4.186,573716	4.584,212922	3.688.371,44	4.038.691,58	Curva
NTN-B - 15/08/2050	22/02/2022	548	3.970,131105	4.899,898030	2.175.631,85	2.685.144,12	Curva
NTN-B - 15/08/2050	28/06/2024	716	4.091,604923	4.508,873965	2.929.589,12	3.228.353,76	Curva
NTN-B - 15/08/2050	03/03/2023	600	3.804,225730	4.466,689844	2.282.535,44	2.680.013,91	Curva
NTN-B - 15/08/2050	14/05/2024	1.172	4.206,394459	4.655,937409	4.929.894,31	5.456.758,64	Curva
NTN-B - 15/08/2050	14/07/2022	1.270	3.838,045378	4.557,083733	4.874.317,63	5.787.496,34	Curva

Carteira de Títulos Públicos no mês de (Janeiro / 2026)

Títulos Públicos	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - 15/08/2050	23/09/2024	1.083	4.128,513837	4.519,519887	4.471.180,49	4.894.640,04	Curva
NTN-B - 15/08/2050	01/07/2022	1.227	3.985,762943	4.729,411721	4.890.531,13	5.802.988,18	Curva
NTN-B - 15/08/2050	18/06/2024	475	4.117,384514	4.540,921956	1.955.757,64	2.156.937,93	Curva
NTN-B - 15/08/2050	13/12/2021	501	4.271,638719	5.310,882050	2.140.091,00	2.660.751,91	Curva
NTN-B - 15/08/2050	04/09/2024	1.976	4.186,573716	4.584,212922	8.272.669,66	9.058.404,73	Curva
NTN-B - 15/08/2050	06/04/2022	520	4.117,933258	4.991,793737	2.141.325,29	2.595.732,74	Curva
NTN-B - 15/08/2050	31/10/2024	1.114	3.983,565017	4.343,784101	4.437.691,43	4.838.975,49	Curva
NTN-B - 15/08/2050	22/10/2021	533	4.039,615915	5.137,865153	2.153.115,28	2.738.482,13	Curva
NTN-B - 15/08/2050	04/09/2024	881	4.186,573716	4.584,212922	3.688.371,44	4.038.691,58	Curva
NTN-B - 15/05/2055	23/08/2023	4.200	4.444,046235	5.001,341999	18.664.994,19	21.005.636,40	Curva
NTN-B - 15/05/2055	01/07/2024	728	4.088,750063	4.432,161786	2.976.610,05	3.226.613,78	Curva
NTN-B - 15/05/2055	22/10/2021	702	4.055,552328	5.099,056681	2.846.997,73	3.579.537,79	Curva
NTN-B - 15/05/2055	18/06/2024	485	4.116,268351	4.466,451023	1.996.390,15	2.166.228,75	Curva
NTN-B - 15/05/2055	22/02/2022	719	3.987,934087	4.860,143457	2.867.324,61	3.494.443,15	Curva
NTN-B - 15/05/2055	18/11/2022	1.278	3.907,002362	4.595,276781	4.993.149,02	5.872.763,73	Curva
NTN-B - 15/05/2055	22/06/2023	1.129	4.403,557038	4.960,351985	4.971.615,90	5.600.237,39	Curva
NTN-B - 15/05/2055	14/05/2024	1.152	4.214,101557	4.595,878427	4.854.644,99	5.294.451,95	Curva
NTN-B - 15/05/2055	29/09/2023	470	4.161,925495	4.681,390255	1.956.104,98	2.200.253,42	Curva
NTN-B - 15/05/2055	18/11/2022	1.278	3.907,002302	4.595,276781	4.993.148,94	5.872.763,73	Curva
NTN-B - 15/05/2055	26/05/2022	1.225	4.074,565846	4.788,653199	4.991.343,16	5.866.100,17	Curva

Carteira de Títulos Públicos no mês de (Janeiro / 2026)

Títulos Públicos	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - 15/05/2055	26/05/2022	1.225	4.074,565846	4.788,653199	4.991.343,16	5.866.100,17	Curva
NTN-B - 15/05/2055	20/08/2025	878	3.984,166058	4.021,196137	3.498.097,80	3.530.610,21	Curva
NTN-B - 15/05/2055	01/07/2022	1.244	3.986,320353	4.662,854043	4.958.982,52	5.800.590,43	Curva
NTN-B - 15/05/2055	20/08/2025	878	3.984,166058	4.021,196137	3.498.097,80	3.530.610,21	Curva
NTN-B - 15/05/2055	12/12/2021	672	4.317,525937	5.311,093315	2.901.377,43	3.569.054,71	Curva
NTN-B - 15/05/2055	06/04/2022	680	4.131,756078	4.946,803465	2.809.594,13	3.363.826,36	Curva
NTN-B - 15/08/2060	25/03/2024	1.146	4.333,057093	4.110,988379	4.965.683,43	4.711.192,68	Mercado
NTN-B - 15/08/2060	20/08/2025	258	3.875,164569	4.110,988379	999.792,46	1.060.635,00	Mercado
NTN-B - 15/08/2060	26/05/2022	1.217	4.041,862771	4.823,360374	4.918.946,99	5.870.029,58	Curva
NTN-B - 15/08/2060	13/06/2024	950	4.112,092839	4.110,988379	3.906.488,20	3.905.438,96	Mercado
NTN-B - 15/08/2060	15/04/2024	2.789	4.262,375694	4.110,988379	11.887.765,81	11.465.546,59	Mercado
NTN-B - 15/08/2060	07/05/2024	704	4.205,874653	4.110,988379	2.960.935,76	2.894.135,82	Mercado
NTN-B - 15/08/2060	14/07/2022	2.558	3.811,148893	4.523,345621	9.748.918,87	11.570.718,10	Curva
NTN-B - 15/08/2060	29/09/2023	477	4.153,497935	4.743,639964	1.981.218,51	2.262.716,26	Curva
NTN-B - 15/08/2060	09/05/2024	470	4.195,284460	4.110,988379	1.971.783,70	1.932.164,54	Mercado
NTN-B - 15/08/2060	02/05/2024	471	4.191,890992	4.110,988379	1.974.380,66	1.936.275,53	Mercado
NTN-B - 15/08/2060	23/09/2024	1.210	4.105,827532	4.493,290871	4.968.051,31	5.436.881,95	Curva
NTN-B - 15/08/2060	19/04/2024	470	4.216,525841	4.110,988379	1.981.767,15	1.932.164,54	Mercado
NTN-B - 15/08/2060	08/04/2024	463	4.281,492899	4.110,988379	1.982.331,21	1.903.387,62	Mercado
NTN-B - 15/08/2060	17/04/2024	467	4.239,340452	4.110,988379	1.979.771,99	1.919.831,57	Mercado

Carteira de Títulos Públicos no mês de (Janeiro / 2026)

Títulos Públicos	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - 15/08/2060	09/05/2024	470	4.195,284460	4.110,988379	1.971.783,70	1.932.164,54	Mercado
NTN-B - 15/08/2060	02/05/2024	471	4.191,890992	4.110,988379	1.974.380,66	1.936.275,53	Mercado
NTN-B - 15/08/2060	23/09/2024	1.210	4.105,827532	4.493,290871	4.968.051,31	5.436.881,95	Curva
NTN-B - 15/08/2060	19/04/2024	470	4.216,525841	4.110,988379	1.981.767,15	1.932.164,54	Mercado
NTN-B - 15/08/2060	08/04/2024	463	4.281,492899	4.110,988379	1.982.331,21	1.903.387,62	Mercado
NTN-B - 15/08/2060	17/04/2024	467	4.239,340452	4.110,988379	1.979.771,99	1.919.831,57	Mercado
NTN-B - 15/08/2060	01/10/2024	2.413	4.110,133935	4.110,988379	9.917.753,19	9.919.814,96	Mercado
NTN-B - 15/08/2060	12/04/2024	466	4.249,811386	4.110,988379	1.980.412,11	1.915.720,58	Mercado
NTN-B - 15/08/2060	31/10/2024	1.245	3.961,891317	4.317,137147	4.932.554,69	5.374.835,75	Curva
NTN-B - 15/08/2060	20/08/2025	258	3.875,164569	4.110,988379	999.792,46	1.060.635,00	Mercado
NTN-F - 01/01/2033	23/11/2023	2.000	946,095324	866,138384	1.892.190,65	1.732.276,77	Mercado
NTN-F - 01/01/2035	07/05/2024	2.100	917,644309	844,121497	1.927.053,05	1.772.655,14	Mercado
NTN-F - 01/01/2035	09/05/2024	3.172	914,964418	844,121497	2.902.267,13	2.677.553,39	Mercado
NTN-F - 01/01/2035	15/05/2024	2.117	908,032066	844,121497	1.922.303,88	1.787.005,21	Mercado
NTN-F - 01/01/2035	31/05/2024	2.139	894,031182	844,121497	1.912.332,70	1.805.575,88	Mercado
NTN-F - 01/01/2035	09/01/2025	595	775,342619	844,121497	461.328,86	502.252,29	Mercado
NTN-F - 01/01/2035	11/06/2024	3.216	889,068253	844,121497	2.859.243,50	2.714.694,73	Mercado
NTN-F - 01/01/2035	09/01/2025	2.230	775,342619	844,121497	1.729.014,04	1.882.390,94	Mercado
NTN-F - 01/01/2035	13/06/2024	4.310	882,941999	844,121497	3.805.480,02	3.638.163,65	Mercado
NTN-F - 01/01/2035	19/03/2024	3.750	939,406730	844,121497	3.522.775,24	3.165.455,61	Mercado

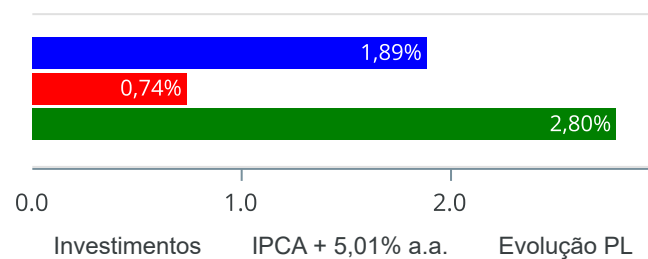
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Janeiro / 2026)

Títulos Públicos	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-F - 01/01/2035	20/08/2025	2.444	818,527173	844,121497	2.000.480,41	2.063.032,94	Mercado
NTN-F - 01/01/2035	08/04/2024	2.109	948,180960	844,121497	1.999.713,64	1.780.252,24	Mercado
NTN-F - 01/01/2035	20/08/2025	610	818,527173	844,121497	499.301,58	514.914,11	Mercado
NTN-F - 01/01/2035	12/04/2024	2.110	918,922665	844,121497	1.938.926,82	1.781.096,36	Mercado
NTN-F - 01/01/2035	15/04/2024	15.877	916,195165	844,121497	14.546.430,63	13.402.117,01	Mercado
NTN-F - 01/01/2035	17/04/2024	2.165	894,160174	844,121497	1.935.856,78	1.827.523,04	Mercado

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2026

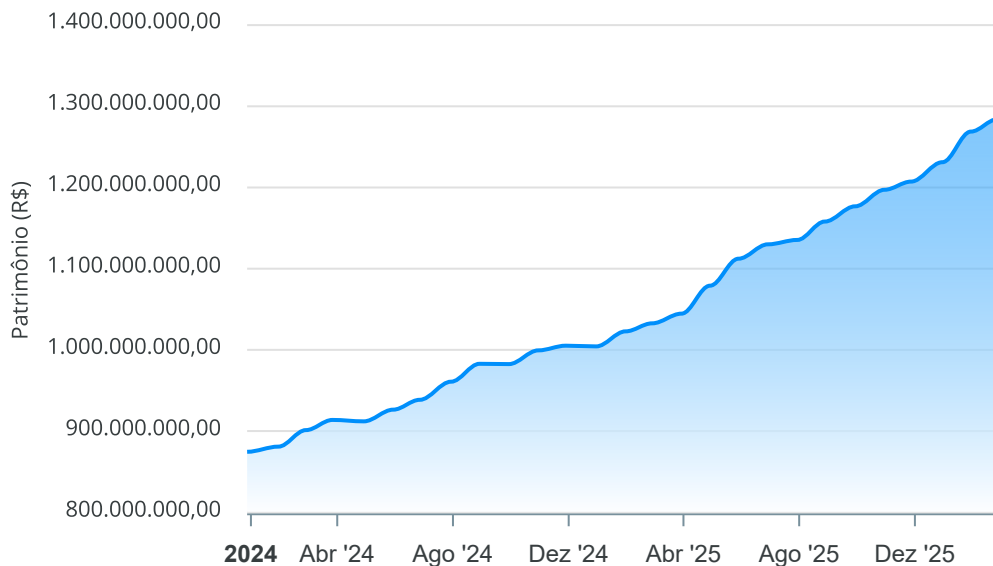
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	1.228.686.681,51	106.806.477,37	95.900.580,14	1.263.056.020,82	23.463.442,08	23.463.442,08	1,89%	1,89%	0,74%	0,74%	255,94%	6,79%

Investimentos x Meta de Rentabilidade x PL



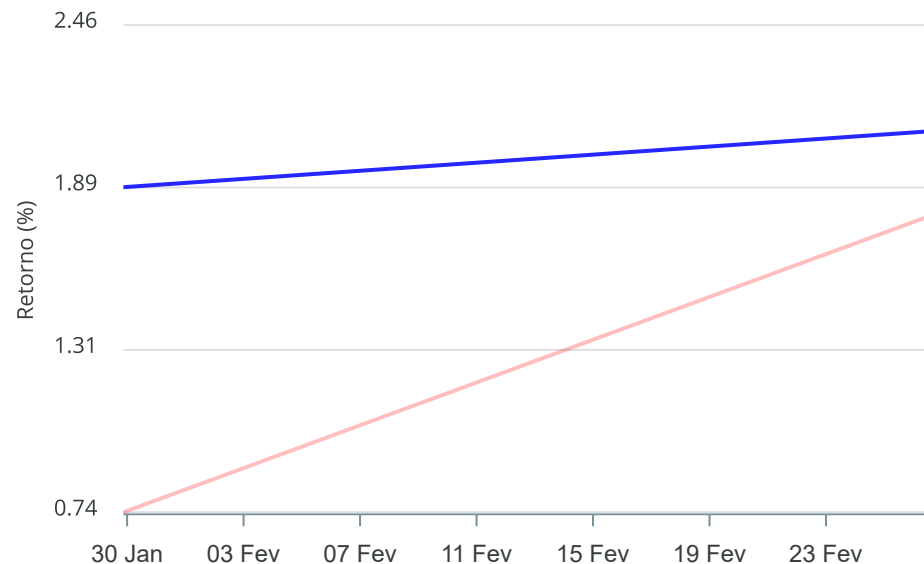
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO 36M



- Investimentos Meta de Rentabilidade CDI IMA-B
- IMA-B 5 IMA-B 5+ IMA Geral IRF-M IRF-M 1
- IRF-M 1+ Ibovespa IBX SMLL IDIV
- Investimentos Meta de Rentabilidade CDI IMA-B
- IMA-B 5
- IMA-B 5+ IMA Geral IRF-M IRF-M 1 IRF-M 1+
- Ibovespa IBX SMLL IDIV

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Janeiro/2026

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BTG PACTUAL TEVA TESOURO IPCA ULTRA LONGO CE FUNDO...	1.483.900,00	500.627,48	0,00	2.027.227,50	42.700,02	2,15%	1,39%	2,82%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RESP LIMITADA FIF CIC R...	17.497.841,69	0,00	0,00	17.832.731,37	334.889,68	1,91%	1,91%	0,68%
BRASESCO IDKA PRÉ 2 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	4.948.193,55	0,00	0,00	5.039.931,55	91.738,00	1,85%	1,85%	0,91%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA F...	4.348.852,61	0,00	0,00	4.415.619,31	66.766,70	1,54%	1,54%	0,40%
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIF CIC RENDA F...	5.731.899,43	0,00	0,00	5.808.938,52	77.039,09	1,34%	1,34%	0,40%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA F...	146.185,69	0,00	0,00	148.063,73	1.878,04	1,28%	1,28%	0,53%
BRASESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL RESP LIMITADA FIF...	2.965.431,59	0,00	0,00	3.003.089,06	37.657,47	1,27%	1,27%	0,54%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	4.443.682,93	0,00	0,00	4.496.896,85	53.213,92	1,20%	1,20%	0,03%
LF BTG - IPCA + 15,31% - VECTO: 04/04/2035	10.003.494,33	0,00	0,00	10.122.955,11	119.460,78	1,19%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC R...	4.708.107,21	0,00	0,00	4.764.020,09	55.912,88	1,19%	1,19%	0,54%
MAG CASH FIF RENDA FIXA	3.018.284,40	0,00	0,00	3.054.129,06	35.844,66	1,19%	1,19%	0,08%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	3.752.305,89	0,00	0,00	3.796.752,13	44.446,24	1,18%	1,18%	0,54%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	23.789.355,32	0,00	0,00	24.070.442,17	281.086,85	1,18%	1,18%	0,54%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	3.387.065,64	0,00	0,00	3.427.077,78	40.012,14	1,18%	1,18%	0,08%
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RENDA FIXA	97.733,23	0,00	0,00	98.884,46	1.151,23	1,18%	1,18%	1,70%
DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RE...	6.108.738,44	0,00	0,00	6.180.410,93	71.672,49	1,17%	1,17%	0,01%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	7.427.967,90	0,00	0,00	7.514.893,31	86.925,41	1,17%	1,17%	0,02%
BRASESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF C...	916.883,68	0,00	0,00	927.598,56	10.714,88	1,17%	1,17%	0,54%
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RESP LIMITADA F...	4.046.167,22	0,00	0,00	4.093.203,27	47.036,05	1,16%	1,16%	0,01%
VINCI INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	7.481.706,25	0,00	0,00	7.568.537,36	86.831,11	1,16%	1,16%	0,00%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Janeiro/2026

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
TREND PÓS-FIXADO RESP LIMITADA FIC RENDA FIXA SIMP...	14.350.921,01	0,00	151.904,50	14.365.310,53	166.294,02	1,16%	1,16%	0,01%
BRADESCO FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	286.422,99	0,00	0,00	289.692,31	3.269,32	1,14%	1,14%	0,00%
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIM...	712,89	0,00	0,00	720,99	8,10	1,14%	1,14%	0,01%
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO RESP LIMITADA FIF CI...	16.480.422,51	0,00	5.000.000,00	11.662.345,70	181.923,19	1,10%	1,15%	0,01%
TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO	529.762.163,17	0,00	2.486.518,06	533.060.931,37	5.785.286,26	1,09%	-	-
NU RENDA FIXA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFEREN...	3.091.862,48	0,00	652.588,44	2.472.629,89	33.355,85	1,08%	1,20%	0,03%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC REN...	246.099,35	0,00	0,00	248.512,15	2.412,80	0,98%	0,98%	1,53%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	249.559,11	0,00	0,00	252.005,32	2.446,21	0,98%	0,98%	1,53%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC REND...	3.583.735,81	1.000.000,00	0,00	4.628.613,52	44.877,71	0,98%	1,11%	1,63%
LF BRADESCO - IPCA + 8,07% - VECTO: 20/12/2029	6.794.217,20	0,00	0,00	6.860.555,37	66.338,17	0,98%	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	7.496.630,07	0,00	0,00	7.569.767,80	73.137,73	0,98%	0,98%	1,53%
LF BRADESCO - IPCA + 8,00% - VECTO: 26/02/2031	8.860.473,56	0,00	0,00	8.946.159,00	85.685,44	0,97%	-	-
LF BRADESCO - IPCA + 5,70% - VECTO: 11/08/2031	5.159.279,50	0,00	0,00	5.208.055,48	48.775,98	0,95%	-	-
LF BRADESCO - IPCA + 8,29% - VECTO: 11/08/2031	5.213.965,20	0,00	0,00	5.263.012,09	49.046,89	0,94%	-	-
LETRA FINANCEIRA BTG TAXA IPCA + 14,56%	23.977.826,49	0,00	0,00	24.201.566,63	223.740,14	0,93%	-	-
LF SANTANDER - IPCA + 7,16% - VECTO: 19/11/2029	5.096.006,37	0,00	0,00	5.142.371,76	46.365,39	0,91%	-	-
LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO TAXA IPCA + 6,98%	11.424.068,56	0,00	0,00	11.522.072,84	98.004,28	0,86%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	24.867.443,93	0,00	0,00	25.073.282,85	205.838,92	0,83%	0,83%	2,36%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	4.027.264,20	0,00	0,00	4.060.385,36	33.121,16	0,82%	0,82%	0,02%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	30.794.381,58	500.000,00	0,00	31.548.600,78	254.219,20	0,81%	0,82%	2,40%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Janeiro/2026

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ RESP LIMITADA FIF ...	13.851.764,56	0,00	0,00	13.962.883,69	111.119,13	0,80%	0,80%	2,40%
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	24.402.016,76	16.177.249,93	19.936.863,45	20.955.464,06	313.060,82	0,77%	1,17%	0,01%
ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIM...	37.815.201,78	37.594.446,88	35.576.910,90	40.341.874,99	509.137,23	0,68%	1,16%	0,00%
BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA C...	4.058.528,39	12.088.813,37	12.111.358,93	4.043.423,98	7.441,15	0,05%	0,97%	0,02%
PIATÃ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO...	67.632,51	0,00	0,00	66.583,90	-1.048,61	-1,55%	-1,55%	0,05%
Total Renda Fixa	898.262.396,98	67.861.137,66	75.916.144,28	900.138.224,48	9.930.834,12	1,11%		0,82%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Janeiro/2026

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL, ESTRUTUADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
ORGANON INSTITUCIONAL FIF CIC AÇÕES	2.827.842,29	200.000,00	0,00	3.442.042,24	414.199,95	13,68%	14,23%	10,03%
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA F...	4.059.689,48	200.000,00	0,00	4.805.284,45	545.594,97	12,81%	12,98%	9,40%
IT NOW IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BO...	12.665.131,65	0,00	0,00	14.241.694,56	1.576.562,91	12,45%	12,59%	9,03%
BB SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	21.204.574,51	400.000,00	0,00	24.209.074,69	2.604.500,18	12,06%	12,32%	9,56%
BAHIA AM VALUATION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	11.782.735,25	200.000,00	0,00	13.292.477,35	1.309.742,10	10,93%	11,10%	8,46%
BRDESCO SELECTION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	8.308.337,93	400.000,00	0,00	9.642.194,79	933.856,86	10,72%	10,84%	8,67%
IT NOW IDIV RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	13.909.437,88	0,00	0,00	15.388.963,20	1.479.525,32	10,64%	10,61%	8,43%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	7.564.290,93	0,00	0,00	8.329.710,61	765.419,68	10,12%	10,12%	9,01%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	11.444.803,44	200.000,00	0,00	12.799.233,34	1.154.429,90	9,91%	10,12%	9,97%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP RESP LIMITADA FUNDO ...	1.744.197,20	200.263,01	0,00	2.134.692,00	190.231,79	9,78%	10,20%	9,98%
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	4.513.507,97	200.000,00	0,00	5.155.905,19	442.397,22	9,39%	9,63%	8,24%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	4.211.499,79	1.000.000,00	0,00	5.664.113,62	452.613,83	8,68%	9,50%	7,58%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	6.266.500,12	200.000,00	0,00	7.016.049,77	549.549,65	8,50%	8,63%	8,63%
MOAT CAPITAL ADVISORY RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	10.103.898,18	200.000,00	0,00	11.136.975,70	833.077,52	8,09%	8,16%	12,63%
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES RESP LIMITADA ...	4.543.545,71	200.000,00	0,00	5.119.247,07	375.701,36	7,92%	7,96%	8,32%
4UM SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3.028.362,44	200.000,00	0,00	3.457.805,80	229.443,36	7,11%	7,30%	8,35%
CAIXA CONSUMO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	7.267.849,66	200.000,00	0,00	7.970.582,99	502.733,33	6,73%	6,97%	9,49%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIF CIC AÇÕES	13.491.839,75	200.000,00	0,00	14.612.429,92	920.590,17	6,72%	6,78%	10,30%
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	9.855.460,81	0,00	0,00	10.445.126,69	589.665,88	5,98%	5,98%	7,15%
PERFIN INFRA II FEEDER INSTITUCIONAL FIP	0,00	652.588,41	0,00	690.420,66	37.832,25	5,80%	-	-

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Janeiro/2026

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL, ESTRUTUADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FIF CIC AÇÕES	616.809,78	200.000,00	0,00	861.719,69	44.909,91	5,50%	6,17%	8,33%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL RESP LIMITADA...	3.129.192,34	200.000,00	0,00	3.471.633,85	142.441,51	4,28%	4,37%	6,81%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL RESP LIM...	3.182.865,69	200.000,00	0,00	3.526.926,17	144.060,48	4,26%	4,41%	6,24%
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO RESP LIMITADA FIF MUL...	3.039.024,66	0,00	0,00	3.165.040,27	126.015,61	4,15%	4,15%	4,85%
TENAX AÇÕES MASTER FIF AÇÕES SUBCLASSE TENAX BS AÇ...	412.444,37	200.000,00	0,00	634.264,38	21.820,01	3,56%	6,07%	9,54%
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED RESP LIMITADA ...	6.304.710,05	1.000.000,00	0,00	7.495.636,94	190.926,89	2,61%	2,77%	2,49%
ITAÚ MOMENTO 30 II RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2.798.636,99	0,00	2.850.145,43	0,00	51.508,44	1,84%	9,75%	9,18%
VBI PRIME PROPERTIES RESP LIMITADA FII - PVBI11	1.084.368,00	0,00	0,00	1.103.939,52	19.571,52	1,80%	-	-
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FIF MULTIMERCADO	11.220.287,70	0,00	0,00	11.401.040,16	180.752,46	1,61%	1,61%	1,78%
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - B...	3.977.095,00	8.003.390,51	12.137.281,91	0,00	156.796,40	1,31%	12,55%	9,01%
RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA RESP LIMITADA FII - RC...	485.682,30	0,00	3.274,65	488.681,19	6.273,54	1,29%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX RESP LIMITADA FIF CIC A...	4.958.514,41	0,00	4.993.733,87	0,00	35.219,46	0,71%	9,82%	9,18%
GÁVEA INSTITUCIONAL FICFIP	263.706,40	0,00	0,00	264.831,10	1.124,70	0,43%	0,43%	0,70%
SPX REAL ESTATE DESENVOLVIMENTO DE GALPÕES LOGÍSTI...	752.918,68	0,00	0,00	752.918,68	0,00	0,00%	-	-
KINEA AQUISIÇÕES RESIDENCIAIS RESP LIMITADA FII - ...	4.183.126,55	0,00	0,00	4.182.077,82	-1.048,73	-0,03%	-	-
SAFRA S&P REAIS PB RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERC...	1.462.495,70	4.000.000,00	0,00	5.457.222,51	-5.273,19	-0,10%	1,28%	4,97%
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP	2.296.034,17	0,00	0,00	2.290.827,45	-5.206,72	-0,23%	-0,23%	0,37%
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRAT...	6.118.193,54	151.904,50	0,00	6.246.024,77	-24.073,27	-0,38%	-0,50%	0,16%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II RESP LIMITADA FIP MUL...	2.012.096,27	628.053,91	0,00	2.628.451,82	-11.698,36	-0,44%	1,08%	1,78%
IT NOW S&P500® TRN RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - ...	3.949.809,60	8.008.534,53	0,00	11.756.000,00	-202.344,13	-1,69%	-2,80%	143,79%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Janeiro/2026

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL, ESTRUTUADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
INVESTO FTSE GLOBAL EQUITIES ETF INVESTIMENTO NO E...	1.420.675,60	0,00	0,00	1.387.243,20	-33.432,40	-2,35%	-1,22%	3,33%
BTG PACTUAL REFERENCE S&P/B3 CAMBIAL FUNDO DE ÍNDI...	1.508.754,00	500.604,84	0,00	1.947.594,15	-61.764,69	-3,07%	-3,93%	4,66%
INVESTO GP ETF S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE - GPUS11	8.572.360,50	0,00	0,00	8.234.937,00	-337.423,50	-3,94%	-3,70%	6,24%
INVESTO BLUESTAR TOP 10 US LISTED ALTERNATIVE ASSE...	924.207,80	0,00	0,00	832.272,80	-91.935,00	-9,95%	-9,37%	12,17%
Total Renda Variável	233.467.515,09	27.945.339,71	19.984.435,86	257.683.308,11	16.254.889,17	6,73%		14,22%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de (Janeiro / 2026)

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY CLASSE INVESTIMENT...	3.262.241,20	0,00	0,00	3.500.118,75	237.877,55	7,29%	7,29%	7,64%
SYSTEMATICA BLUE TREND DOLAR ADVISORY INVESTIMENTO...	2.972.467,53	0,00	0,00	3.048.834,76	76.367,23	2,57%	2,57%	5,32%
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADV INVESTIMENTO NO EX...	5.377.608,39	2.000.000,00	0,00	7.547.883,32	170.274,93	2,31%	3,50%	8,22%
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS INVESTIMEN...	4.699.011,63	0,00	0,00	4.799.372,11	100.360,48	2,14%	2,14%	5,76%
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL FI MULTIMER...	9.507.221,33	0,00	0,00	9.488.544,20	-18.677,13	-0,20%	-0,20%	1,16%
PLURAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES I	4.812.623,43	500.000,00	0,00	5.256.991,85	-55.631,58	-1,05%	-1,33%	4,64%
ITAÚ WORLD EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP ...	4.404.917,67	0,00	0,00	4.293.301,62	-111.616,05	-2,53%	-2,53%	5,44%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY CLASSE INVE...	4.295.135,05	2.000.000,00	0,00	6.119.896,92	-175.238,13	-2,78%	-4,40%	5,93%
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	20.566.813,09	0,00	0,00	19.906.925,57	-659.887,52	-3,21%	-3,21%	5,12%
BNP PARIBAS ACCESS USA COMPANIES RESP LIMITADA FIF...	8.140.640,72	2.000.000,00	0,00	9.749.409,51	-391.231,21	-3,86%	-4,36%	5,08%
WESTERN ASSET RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	4.657.667,08	500.000,00	0,00	4.922.256,00	-235.411,08	-4,56%	-5,07%	5,86%
ITAÚ US TREASURY INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIM...	12.829.891,52	0,00	0,00	12.197.340,68	-632.550,84	-4,93%	-4,93%	5,02%
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVEST...	4.820.096,20	2.000.000,00	0,00	6.367.728,93	-452.367,27	-6,63%	-7,87%	8,81%
GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR R...	6.610.434,60	2.000.000,00	0,00	8.035.884,01	-574.550,59	-6,67%	-7,69%	7,80%
Total Exterior	96.956.769,44	11.000.000,00	0,00	105.234.488,23	-2.722.281,21	-2,52%		5,59%

Disclaimer

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da CRÉDITO E MERCADO CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS.. As informações aqui contidas, tem por somente, o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Trata-se apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis.

As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos.

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre o(s) produto(s) mencionado(s), entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros exigidos legalmente. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas aos objetivos, aos riscos e à política de investimento do(s) produto(s). Todas as informações podem ser obtidas com os responsáveis pela distribuição, administração, gestão ou no próprio site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) através do link: <https://www.gov.br/cvm/pt-br>.

Sua elaboração buscou atender os objetivos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil de investidor.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer outro valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM.

A contratação de empresa de Consultoria de Valores Mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a Consultoria de Valores Mobiliários a prestação dos serviços de ORIENTAÇÃO, RECOMENDAÇÃO E ACONSELHAMENTO, DE FORMA PROFISSIONAL, INDEPENDENTE E INDIVIDUALIZADA, SOBRE INVESTIMENTOS NO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS, CUJA ADOÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO SEJAM EXCLUSIVAS DO CLIENTE (Resolução CVM nº 19/2021).

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no Art. 3º da Resolução CMN nº 5.272/2025, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria MTP nº 1.467/2022, art. 84, inciso III, alínea "a".

Os RPPS DEVEM, independente da contratação de Consultoria de Valores Mobiliários, se adequar às normativas pertinentes e principalmente a Portaria MTP nº 1.467/2022 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 5.272/2025, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências.

