

Relatório Analítico dos Investimentos

em março e 1º trimestre de 2026

Este relatório atende a Portaria MTP Nº 1.467, de 2 de junho de 2022.

Total para cálculo dos limites da Resolução: R\$ 1.282.531.417,98

Disponibilidades Financeiras: R\$ 4.776,77

PL Total: R\$ 1.282.536.194,75

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO		533.030.211,38	41,56%		0,00%	7º III
21.743.480/0001-50 BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	16.519.588,39	1,29%	521	0,21%	7º I
01.353.260/0001-03 BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0 Não há	4.055.296,85	0,32%	3.281	0,15%	7º I
11.311.874/0001-86 BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	D+0 Não há	736,81	0,00%	3.711	0,00%	7º I
35.292.588/0001-89 BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3 Não há	3.506.965,33	0,27%	465	0,07%	7º I
03.543.447/0001-03 BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1 Não há	24.693.488,96	1,93%	600	0,66%	7º I
13.327.340/0001-73 BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+2 Não há	32.492.935,62	2,53%	166	4,14%	7º I
07.442.078/0001-05 BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	7.715.385,48	0,60%	402	0,30%	7º I
14.964.240/0001-10 BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	150.652,41	0,01%	86	0,05%	7º I
03.256.793/0001-00 BRADESCO FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	296.046,19	0,02%	630	0,00%	7º I
24.022.566/0001-82 BRADESCO IDKA PRÉ 2 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	5.041.333,67	0,39%	70	1,48%	7º I
09.814.233/0001-00 BTG PACTUAL TESOIRO IPCA GERAL FI RENDA FIXA	D+2 Não há	100.759,10	0,01%	1.065	0,01%	7º I

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
18.598.042/0001-31 CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 16/08/2030	4.029.647,96	0,31%	34	1,31%	7º I
11.060.913/0001-10 CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	3.895.036,52	0,30%	694	0,08%	7º I
10.577.503/0001-88 CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	25.422.916,85	1,98%	179	2,77%	7º I
10.740.658/0001-93 CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	256.846,26	0,02%	466	0,01%	7º I
58.016.115/0001-54 21 §2º I DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0 Não há	6.320.580,34	0,49%	18	2,46%	7º I
29.241.799/0001-90 ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	D+1 Não há	18.019.235,40	1,40%	140	1,29%	7º I
09.093.819/0001-15 ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+1 Não há	4.887.679,55	0,38%	60	0,36%	7º I
10.474.513/0001-98 ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+1 Não há	253.289,15	0,02%	24	0,14%	7º I
06.175.696/0001-73 ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	D+0 Não há	58.361.552,82	4,55%	3.374	0,12%	7º I
30.659.168/0001-74 SAFRA IMA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+4 Não há	5.699.899,55	0,44%	11	3,03%	7º I
10.347.195/0001-02 SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	10.920.002,62	0,85%	119	0,62%	7º I
09.577.447/0001-00 SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO...	D+0 Não há	7.210.447,22	0,56%	912	0,07%	7º I
26.559.284/0001-44 TREND PÓS-FIXADO RESP LIMITADA FIC RENDA FIXA SIMPLES	D+0 Não há	14.388.984,03	1,12%	94.913	0,07%	7º I

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
44.702.829/0001-01 BTG PACTUAL TEVA TESOIRO IPCA ULTRA LONGO CE FUNDO DE ÍNDICE - PACB11	D+2 du Não há	2.525.787,04	0,20%	2.315	0,19% S/Info	7º IV
13.077.418/0001-49 BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0 Não há	5.118.340,08	0,40%	1.291	0,02% 52,10% 19 III § 2º	7º V
20.216.216/0001-04 BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+1 Não há	951.410,06	0,07%	81	0,23% 87,60% 19 III § 2º	7º V
13.400.077/0001-09 BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+1 Não há	14.156.113,25	1,10%	20	14,81% 59,00% 19 III § 2º	7º V
08.246.318/0001-69 BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+1 Não há	3.052.955,10	0,24%	20	1,65% 62,00% 19 III § 2º	7º V
48.373.485/0001-95 BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIF CIC RENDA FIXA	D+1 du Não há	5.913.224,11	0,46%	27	2,38% 28,50%	7º V
03.737.206/0001-97 CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0 Não há	7.961.852,25	0,62%	1.283	0,03% 70,20% 19 III § 2º	7º V
32.972.942/0001-28 ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	D+1 Não há	4.463.018,87	0,35%	173	0,21% 0,00%	7º V
17.899.612/0001-60 MAG CASH FIF RENDA FIXA	D+2 du Não há	3.122.688,88	0,24%	19.217	0,15% 11,30%	7º V
51.781.137/0001-61 NU RENDA FIXA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+1 du Não há	2.527.153,50	0,20%	8	2,10% 41,00%	7º V
51.415.957/0001-30 VINCI INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	7.481.513,94	0,58%	41	2,94% 17,20%	7º V
30.306.294/0001-45 LETRA FINANCEIRA BTG TAXA IPCA + 14,56%	D+0 Não se aplica	24.684.901,14	1,92%		0,00% S/Info	7º VI
60.701.190/0001-04 LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO TAXA IPCA + 6,98%	D+0 Não se aplica	11.769.736,35	0,92%		0,00% S/Info	7º VI

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
60.746.948/0001-12 LF BRADESCO - IPCA + 5,70% - VECTO: 11/08/2031	D+0 11/08/2031	5.323.538,60	0,42%		0,00% S/Info	7º VI
60.746.948/0001-12 LF BRADESCO - IPCA + 8,00% - VECTO: 26/02/2031	D+0 26/02/2031	9.155.798,56	0,71%		0,00% S/Info	7º VI
60.746.948/0001-12 LF BRADESCO - IPCA + 8,07% - VECTO: 20/12/2029	D+0 20/12/2029	7.026.778,38	0,55%		0,00% S/Info	7º VI
60.746.948/0001-12 LF BRADESCO - IPCA + 8,29% - VECTO: 11/08/2031	D+0 11/08/2031	5.377.786,19	0,42%		0,00% S/Info	7º VI
30.306.294/0001-45 LF BTG - IPCA + 15,31% - VECTO: 04/04/2035	D+0 04/04/2035	10.354.460,26	0,81%		0,00% S/Info	7º VI
90.400.888/0001-42 LF SANTANDER - IPCA + 7,16% - VECTO: 19/11/2029	D+0 19/11/2029	5.252.796,38	0,41%		0,00% S/Info	7º VI
09.613.226/0001-32 21 §2º I PIATÁ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP	D+1 ou ... Não há	63.337,03	0,00%	23	1,77% 1,20%	7º VII
09.550.197/0001-07 4UM SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+20 du Não há	3.368.631,43	0,26%	586	0,69% 45,80%	8º I
37.569.846/0001-57 AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+16 du Não há	5.570.165,76	0,43%	192	1,60% 66,60% 19 III § 2º	8º I
09.635.172/0001-06 BAHIA AM VALUATION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4 ou ... Não há	13.924.841,05	1,09%	386	3,41% 25,30%	8º I
05.100.221/0001-55 BB SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4 Não há	23.388.912,61	1,82%	5.731	11,78% 27,40%	8º I
03.660.879/0001-96 BRADESCO SELECTION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4 Não há	9.700.041,46	0,76%	99	3,06% 93,60% 19 III § 2º	8º I
11.977.794/0001-64 BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIF CIC AÇÕES	D+4 ou ... Não há	14.529.331,67	1,13%	873	2,25% 90,30% 19 III § 2º	8º I

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
10.577.512/0001-79 CAIXA CONSUMO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	7.760.190,82	0,61%	4.469	12,09% 57,70% 19 III § 2º	8º I
15.154.220/0001-47 CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	12.229.489,48	0,95%	3.133	2,50% 85,70% 19 III § 2º	8º I
38.280.883/0001-03 21 §2º I GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	D+32 du Não há	7.224.792,24	0,56%	91	0,20% 89,00% 19 III § 2º	8º I
22.662.135/0001-55 21 §2º I HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FIF CIC AÇÕES	D+63 Não há	886.625,21	0,07%	4.363	0,41% 2,60%	8º I
08.817.414/0001-10 ITAÚ FOF RPI IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	D+5 Não há	8.678.970,43	0,68%	22	5,23% 0,00%	8º I
42.814.825/0001-90 ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+23 du Não há	5.536.470,08	0,43%	28	1,75% 0,00%	8º I
48.107.091/0001-95 ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3 du Não há	5.122.748,27	0,40%	112	0,55% 0,00%	8º I
35.354.967/0001-56 MOAT CAPITAL ADVISORY RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+17 Não há	10.953.888,62	0,85%	1.309	3,55% 0,00%	8º I
49.984.812/0001-08 ORGANON INSTITUCIONAL FIF CIC AÇÕES	D+62 Não há	3.231.227,16	0,25%	336	1,36% 7,10%	8º I
11.898.280/0001-13 PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3 Não há	5.419.873,83	0,42%	18.152	0,59% 45,60%	8º I
39.346.123/0001-14 21 §2º I TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	D+92 Não há	9.285.459,34	0,72%	209	0,64% 31,30%	8º I
45.127.383/0001-00 TENAX AÇÕES MASTER FIF AÇÕES SUBCLASSE TENAX BS AÇÕES	D+2 du Não há	638.187,90	0,05%	1	4,91% 0,00%	8º I
41.196.740/0001-22 TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+32 Não há	3.257.008,64	0,25%	5	1,25% 100,00% 19 III § 2º	8º I

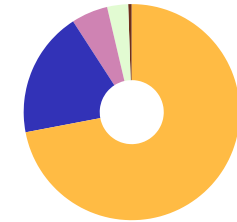
Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
36.671.926/0001-56 TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+32 Não há	3.310.724,46	0,26%	6	0,77% 100,00% 19 III § 2º	8º I
60.310.645/0001-52 BTG PACTUAL REFERENCE S&P/B3 CAMBIAL FUNDO DE ÍNDICE - DOLB11	D+2 du Não há	2.423.513,95	0,19%	272	0,70% S/Info	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	670.149,40	0,05%	960	3,48% S/Info	8º II
42.280.262/0001-05 21 §2º I INVESTO FTSE GLOBAL EQUITIES ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FUNDO DE...	D+2 du Não há	1.296.814,60	0,10%	46.663	0,15% S/Info	8º II
60.832.345/0001-33 INVESTO GP ETF S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE - GPUS11	D+2 du Não há	8.085.611,00	0,63%	15.210	3,52% S/Info	8º II
10.406.600/0001-08 21 §2º I ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	D+3 Não há	2.043.532,00	0,16%	39.772	0,09% S/Info	8º II
21.407.758/0001-19 IT NOW IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	D+3 Não há	15.186.996,15	1,18%	9.278	0,22% S/Info	8º II
13.416.245/0001-46 IT NOW IDIV RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	D+3 Não há	15.988.610,30	1,25%	39.029	0,88% S/Info	8º II
17.036.289/0001-00 IT NOW S&P500® TRN RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - SPXI11	D+3 Não há	14.721.314,60	1,15%	16.663	1,02% S/Info	8º II
17.502.937/0001-68 CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4 Não há	18.176.649,18	1,42%	353	0,89% 87,90% 19 III § 2º	8º III
37.322.097/0001-69 PLURAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES I	D+5 du Não há	4.776.258,67	0,37%	1.302	8,81% 17,50%	8º III
19.831.126/0001-36 21 §2º I WESTERN ASSET RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5 Não há	4.400.855,64	0,34%	43.843	0,39% 25,10%	8º III
35.002.482/0001-01 AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITA...	D+6 du Não há	5.622.028,55	0,44%	1.126	3,94% 13,80%	9º II

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
35.002.463/0001-77 21 §2º I AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF CIC A...	D+6 du Não há	7.049.033,98	0,55%	518	11,75% 58,90% 19 III § 2º	9º II
11.147.668/0001-82 21 §2º I BNP PARIBAS ACCESS USA COMPANIES RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+5 du Não há	8.632.067,64	0,67%	81	5,64% 38,80%	9º II
37.331.342/0001-02 21 §2º I GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+6 du Não há	7.146.557,11	0,56%	30	13,49% 95,60% 19 III § 2º	9º II
35.727.513/0001-83 ITAÚ US TREASURY INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+5 du Não há	12.025.516,88	0,94%	34	16,50% 19 II 0,00%	9º II
31.217.153/0001-19 ITAÚ WORLD EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+5 du Não há	3.954.109,19	0,31%	93	0,70% 0,00%	9º II
33.913.562/0001-85 MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY CLASSE INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIM...	D+5 Não há	5.231.317,77	0,41%	7.802	1,31% 7,10%	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	4.467.354,19	0,35%	2.808	0,97% 0,00%	9º II
39.723.347/0001-06 SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY CLASSE INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FI...	D+8 du Não há	6.451.594,65	0,50%	384	0,00% 0,00%	9º II
53.286.844/0001-07 BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL FI MULTIMERCADO	D+6 du Não há	9.515.029,14	0,74%	2	78,48% 19 II 78,50% 19 III § 2º	9º III
35.637.151/0001-30 ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	D+32 Não há	7.635.628,91	0,60%	432	1,29% 91,10% 19 III § 2º	10º I
60.710.479/0001-81 RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FIF MULTIMERCADO	Não há	11.194.828,35	0,87%	33	3,67% 84,40% 19 III § 2º	10º I
55.274.339/0001-78 RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	D+4 du 25 meses	3.227.907,04	0,25%	35	0,91% 88,10% 19 III § 2º	10º I
21.595.829/0001-54 SAFRA S&P REAIS PB RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO	D+2 Não há	5.196.956,44	0,41%	402	0,57% 0,00%	10º I

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
44.172.951/0001-13 BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II RESP LIMITADA FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ... Não há	3.066.497,89	0,24%	65	1,93% S/Info	10º III
19.997.628/0001-31 21 §2º I GÁVEA INSTITUCIONAL FICFIP	Não se ... Não se aplica	266.897,41	0,02%	4	6,48% S/Info	10º III
43.120.902/0001-74 PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ... Não há	6.280.972,30	0,49%	6.514	3,32% S/Info	10º III
53.372.547/0001-84 PERFIN INFRA II FEEDER INSTITUCIONAL FIP	Não se ... Não há	901.041,45	0,07%		0,00% S/Info	10º III
42.847.134/0001-92 VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP	Não se ... Não há	2.563.305,87	0,20%	46	0,73% S/Info	10º III
53.654.501/0001-58 KINEA AQUISIÇÕES RESIDENCIAIS RESP LIMITADA FII - KRES11	Não se ... Não há	4.267.982,70	0,33%		0,00% S/Info	11º
03.683.056/0001-86 21 §2º I RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA RESP LIMITADA FII - RCRB11	Não se ... Não se aplica	490.577,04	0,04%		0,07% S/Info	11º
55.074.554/0001-25 SPX REAL ESTATE DESENVOLVIMENTO DE GALPÕES LOGÍSTICOS FEEDER INSTITUCIONAL RESP ...	Não se ... Não há	1.003.884,70	0,08%		0,00% S/Info	11º
35.652.102/0001-76 VBI PRIME PROPERTIES RESP LIMITADA FII - PVBI11	Não se ... Não se aplica	999.734,40	0,08%		0,03% S/Info	11º

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Março / 2026) - Resolução CMN n° 5.272, 18/12/2025

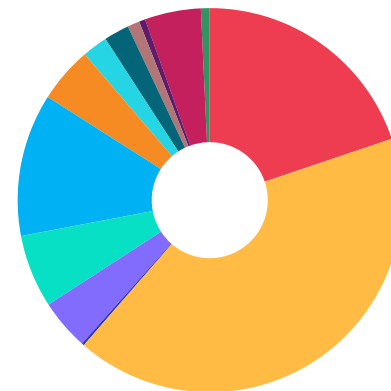
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia PI - 2026			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
7º I - Fundo/Classe 100% Título Públicos ou ETF TP TN	100,00%	254.239.307,08	19,82%	0,00%	0,00%	100,00%	1.028.292.110,90
7º II - Títulos Públicos - Oferta Primária/Plataformas	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	1.282.531.417,98
7º III - Títulos Públicos - Oferta Balcão	0,00%	533.030.211,38	41,56%	0,00%	42,00%	100,00%	749.501.206,60
7º IV - Operações Compomissadas com TP TN	0,00%	2.525.787,04	0,20%	0,00%	0,00%	5,00%	61.600.783,86
7º V - Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem Crédito Privado	0,00%	54.748.270,04	4,27%	0,00%	21,40%	80,00%	971.276.864,34
7º VI - Ativos Renda Fixa com obrigação de IF	0,00%	78.945.795,86	6,16%	0,00%	4,75%	70,00%	818.826.196,73
7º VII - Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado	0,00%	63.337,03	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-63.337,03
Total Renda Fixa	100,00%	923.552.708,43	72,01%	0,00%	68,15%	455,00%	



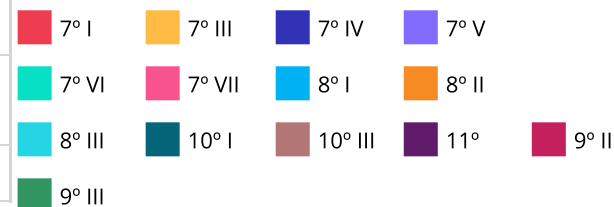
RENDA FIXA	923.552.708,43
RENDA VARIÁVEL	241.787.885,95
EXTERIOR	70.094.609,10
ESTRUTURADOS	40.334.035,66
FUNDO IMOBILIÁRIO	6.762.178,84

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Março / 2026) - Resolução CMN nº 5.272, 18/12/2025

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia PI - 2026			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
8º I - Fundo/Classe de Investimento em Ações	0,00%	154.017.580,46	12,01%	0,00%	17,00%	40,00%	358.994.986,73
8º II - Fundo/Classe ETF de Ações	0,00%	60.416.542,00	4,71%	0,00%	8,50%	40,00%	452.596.025,19
8º III - Fundo/Classe BDR - Ações e BDR - ETF	0,00%	27.353.763,49	2,13%	0,00%	0,00%	0,00%	-27.353.763,49
10º I - Fundo/Classe de Investimento Multimercado	0,00%	27.255.320,74	2,13%	0,00%	3,00%	15,00%	165.124.391,96
10º III - Fundo/Classe de Investimento em Participações (FIP)	0,00%	13.078.714,92	1,02%	0,00%	2,50%	0,00%	-13.078.714,92
11º - Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII)	0,00%	6.762.178,84	0,53%	0,00%	0,85%	0,00%	-6.762.178,84
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	288.884.100,45	22,52%	0,00%	31,85%	95,00%	



Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação PI - 2026			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
9º II - Fundo/Classe de Investimento no Exterior (Invest Qualificado)	0,00%	60.579.579,96	4,72%	0,00%	0,00%	0,00%	-60.579.579,96
9º III - Fundo/Classe de Investimento no Exterior (Invest Geral)	0,00%	9.515.029,14	0,74%	0,00%	0,00%	0,00%	-9.515.029,14
Total Exterior	10,00%	70.094.609,10	5,47%	0,00%	0,00%	0,00%	



Empréstimo Consignado	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação PI - 2026			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
12º - Empréstimos Consignados	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	128.253.141,80

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2026		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I	254.239.307,08	19,82	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso III	533.030.211,38	41,56	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso IV	2.525.787,04	0,20	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V	54.748.270,04	4,27	0,00	80,00
Artigo 7º, Inciso VI	78.945.795,86	6,16	0,00	70,00
Artigo 7º, Inciso VII	63.337,03	0,00	0,00	0,00
Artigo 8º, Inciso I	154.017.580,46	12,01	0,00	40,00
Artigo 8º, Inciso II	60.416.542,00	4,71	0,00	40,00
Artigo 8º, Inciso III	27.353.763,49	2,13	0,00	0,00
Artigo 9º, Inciso II	60.579.579,96	4,72	0,00	0,00
Artigo 9º, Inciso III	9.515.029,14	0,74	0,00	0,00
Artigo 10º, Inciso I	27.255.320,74	2,13	0,00	15,00
Artigo 10º, Inciso III	13.078.714,92	1,02	0,00	0,00
Artigo 11º	6.762.178,84	0,53	0,00	0,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	10,00

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIF CIC RENDA FIXA	0,57%	3,19%	3,19%	7,14%	15,25%	25,70%	4,51%	2,98%
VBI PRIME PROPERTIES RESP LIMITADA FII - PVBI11	-3,14%	-	-	-2,56%	-3,46%	-24,58%	8,00%	16,85%
IPCA (Benchmark)	0,88%	1,92%	1,92%	2,53%	4,14%	9,85%	-	-
LF BRADESCO - IPCA + 8,07% - VECTO: 20/12/2029	-	-	-	-	-	-	-	-
LF BTG - IPCA + 15,31% - VECTO: 04/04/2035	-	-	-	-	-	-	-	-
LF BRADESCO - IPCA + 5,70% - VECTO: 11/08/2031	-	-	-	-	-	-	-	-
LF SANTANDER - IPCA + 7,16% - VECTO: 19/11/2029	-	-	-	-	-	-	-	-
LF BRADESCO - IPCA + 8,29% - VECTO: 11/08/2031	-	-	-	-	-	-	-	-
LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO TAXA IPCA + 6,98%	-	-	-	-	-	-	-	-
BTG PACTUAL TEVA TESOURO IPCA ULTRA LONGO CE FUNDO DE ÍNDICE - PA...	-1,75%	1,85%	1,85%	5,54%	12,83%	-	7,70%	8,49%
LF BRADESCO - IPCA + 8,00% - VECTO: 26/02/2031	-	-	-	-	-	-	-	-
LETRA FINANCEIRA BTG TAXA IPCA + 14,56%	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI (Benchmark)	1,21%	3,41%	3,41%	7,12%	14,79%	27,72%	-	-
TREND PÓS-FIXADO RESP LIMITADA FIC RENDA FIXA SIMPLES	1,24%	3,43%	3,43%	7,11%	14,69%	27,63%	0,01%	0,03%
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1,25%	3,45%	3,45%	7,16%	14,81%	27,77%	0,01%	0,05%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
MAG CASH FIF RENDA FIXA	1,20%	3,46%	3,46%	7,06%	14,76%	28,07%	0,05%	0,10%
PIATÃ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP	-2,35%	-6,35%	-6,35%	-10,63%	-19,11%	-83,18%	1,34%	1,51%
DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERE...	1,26%	3,47%	3,47%	7,17%	14,86%	-	0,02%	0,04%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVID...	1,19%	3,43%	3,43%	7,16%	14,84%	27,90%	0,02%	0,04%
BRADESCO FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO ...	1,20%	3,36%	3,36%	6,98%	14,44%	27,03%	0,01%	0,02%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	0,09%	2,98%	2,98%	5,96%	13,30%	28,97%	1,14%	1,93%
VINCI INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,22%	3,41%	3,41%	7,09%	14,71%	27,69%	0,01%	0,02%
ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	1,22%	3,41%	3,41%	7,09%	14,69%	27,51%	0,01%	0,02%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	1,28%	3,54%	3,54%	7,17%	14,49%	24,76%	0,38%	0,33%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FI...	0,12%	2,63%	2,63%	6,08%	13,72%	26,86%	1,43%	1,15%
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FI...	1,24%	3,43%	3,43%	7,12%	14,72%	27,51%	0,01%	0,03%
BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO	1,02%	2,85%	2,85%	5,94%	12,25%	22,30%	0,02%	0,04%
NU RENDA FIXA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,18%	3,43%	3,43%	7,13%	14,84%	28,21%	0,03%	0,07%
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA RE...	1,23%	3,41%	3,41%	7,07%	14,62%	27,43%	0,02%	0,09%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,18%	3,39%	3,39%	7,09%	14,79%	27,92%	0,02%	0,04%
Selic (Benchmark)	1,21%	3,41%	3,41%	7,12%	14,79%	27,72%	-	-
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	1,22%	3,36%	3,36%	6,96%	14,37%	26,84%	0,01%	0,04%
IMA-B (Benchmark)	0,17%	2,98%	2,98%	6,51%	12,66%	13,50%	-	-

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	0,15%	2,92%	2,92%	6,40%	12,42%	12,93%	3,97%	4,41%
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RENDA FIXA	0,08%	3,10%	3,10%	6,39%	12,59%	12,96%	3,48%	4,31%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	0,15%	2,92%	2,92%	6,37%	12,44%	13,00%	3,96%	4,38%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	-0,39%	2,50%	2,50%	5,96%	12,34%	12,84%	4,14%	4,46%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,15%	2,92%	2,92%	6,38%	12,39%	12,99%	3,95%	4,40%

IMA-B 5 (Benchmark)	1,39%	3,87%	3,87%	7,06%	12,47%	20,63%	-	-
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,37%	3,80%	3,80%	6,94%	12,29%	20,11%	1,54%	1,78%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1,38%	3,81%	3,81%	6,96%	12,25%	20,18%	1,54%	1,79%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	1,38%	3,80%	3,80%	6,95%	12,25%	20,12%	1,55%	1,79%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1,36%	3,77%	3,77%	6,86%	12,06%	19,80%	1,54%	1,79%

IMA-B 5+ (Benchmark)	-0,78%	2,29%	2,29%	6,07%	12,65%	8,38%	-	-
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDE...	-0,79%	2,24%	2,24%	5,93%	12,43%	8,04%	5,95%	6,62%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	-0,79%	2,23%	2,23%	5,95%	12,45%	8,10%	5,99%	6,60%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	-0,81%	2,20%	2,20%	5,88%	12,23%	7,54%	5,97%	6,67%

IMA Geral (Benchmark)	0,55%	3,07%	3,07%	6,66%	14,36%	22,39%	-	-
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA P...	0,58%	3,06%	3,06%	6,61%	14,26%	22,01%	1,55%	1,66%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,51%	2,95%	2,95%	6,42%	13,85%	21,33%	1,64%	1,71%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	1,39%	3,37%	3,42%	5,57%	10,39%	23,42%	-	-
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,43%	0,06%	0,06%	2,28%	4,12%	9,87%	0,31%	4,10%
IDKA PRÉ 2 ANOS (Benchmark)	-0,83%	2,05%	2,05%	5,71%	15,11%	19,28%	-	-
BRADESCO IDKA PRÉ 2 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	-0,93%	1,88%	1,88%	5,43%	14,61%	18,24%	3,16%	3,08%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
PERFIN INFRA II FEEDER INSTITUCIONAL FIP	-	-	-	-	-	-	-	-
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA	0,12%	-0,65%	-0,65%	-3,59%	-2,46%	22,16%	0,60%	4,17%
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	-0,98%	6,22%	6,22%	8,68%	20,97%	-	9,45%	9,17%
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FIF MULTIMERCADO	-3,12%	-0,23%	-0,23%	3,01%	-	-	3,15%	-
KINEA AQUISIÇÕES RESIDENCIAIS RESP LIMITADA FII - KRES11	-	-	-	-	-	-	-	-
SPX REAL ESTATE DESENVOLVIMENTO DE GALPÕES LOGÍSTICOS FEEDER INST...	-	-	-	-	-	-	-	-
VBI PRIME PROPERTIES RESP LIMITADA FII - PVBI11	-3,14%	-	-	-2,56%	-3,46%	-24,58%	8,00%	16,85%
INVESTO BLUESTAR TOP 10 US LISTED ALTERNATIVE ASSET MANAGERS ETF ...	-0,30%	-26,58%	-26,58%	-24,40%	-20,27%	25,32%	13,95%	32,74%
GÁVEA INSTITUCIONAL FICFIP	0,45%	1,21%	1,21%	-56,04%	-55,36%	-37,72%	0,71%	56,81%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II RESP LIMITADA FIP MULTIESTRATÉGIA	17,12%	17,94%	17,94%	15,61%	12,49%	43,07%	27,51%	17,66%
INVESTO FTSE GLOBAL EQUITIES ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LI...	-5,39%	-7,29%	-7,29%	-1,64%	9,47%	32,22%	5,92%	14,41%
BNP PARIBAS ACCESS USA COMPANIES RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-4,42%	-15,32%	-15,32%	-9,04%	7,19%	20,78%	8,47%	22,20%
RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA RESP LIMITADA FII - RCRB11	-0,11%	-	-	11,62%	9,34%	-30,80%	4,23%	19,69%

Global BDRX (Benchmark)	-3,67%	-11,34%	-11,34%	-5,35%	14,02%	41,51%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	-3,71%	-11,62%	-11,62%	-5,89%	12,90%	39,10%	7,15%	18,65%
WESTERN ASSET RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	-3,96%	-15,13%	-15,13%	-12,60%	-3,35%	14,20%	8,39%	19,01%
PLURAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES I	-4,07%	-10,35%	-10,35%	-5,76%	6,04%	24,34%	7,28%	15,44%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Ibovespa (Benchmark)	-0,70%	16,35%	16,35%	28,19%	43,91%	46,33%	-	-
ORGANON INSTITUCIONAL FIF CIC AÇÕES	-7,54%	7,24%	7,24%	16,02%	32,74%	20,88%	14,98%	20,85%
IT NOW IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	-0,66%	16,43%	16,43%	28,49%	44,76%	48,03%	12,75%	16,62%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-3,24%	7,68%	7,68%	16,50%	40,35%	30,41%	13,29%	16,75%
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FIF CIC AÇÕES	-0,49%	9,24%	9,24%	12,00%	42,12%	30,84%	13,38%	18,34%
MOAT CAPITAL ADVISORY RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-5,83%	4,38%	4,38%	9,69%	32,61%	7,70%	20,67%	26,96%
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	0,14%	15,24%	15,24%	26,55%	47,45%	43,91%	11,63%	15,34%
BAHIA AM VALUATION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-1,22%	14,71%	14,71%	26,01%	55,43%	52,19%	13,04%	16,76%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC A...	-8,54%	-1,99%	-1,99%	15,42%	3,06%	-16,60%	12,17%	17,44%
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	-12,48%	-5,78%	-5,78%	5,89%	12,35%	25,34%	18,56%	19,14%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-7,93%	-2,08%	-2,08%	11,51%	-0,71%	-19,19%	13,78%	18,37%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	-2,72%	11,86%	11,86%	15,89%	41,08%	21,35%	13,31%	19,38%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	-2,09%	12,09%	12,09%	19,14%	36,83%	30,02%	13,34%	17,60%
CAIXA CONSUMO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-5,38%	4,14%	4,14%	8,28%	21,89%	8,76%	16,37%	21,06%
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-2,01%	12,47%	12,47%	17,41%	49,73%	37,65%	15,47%	18,93%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIF CIC AÇÕES	-0,29%	6,17%	6,17%	11,42%	39,47%	10,10%	13,38%	19,73%
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-1,73%	15,62%	15,62%	26,32%	42,97%	48,06%	12,94%	17,28%
BRANCO SELECTION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-1,35%	11,51%	11,51%	17,47%	37,60%	23,26%	12,08%	18,38%
IDIV (Benchmark)	-0,23%	15,13%	15,13%	25,20%	40,93%	51,49%	-	-

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IT NOW IDIV RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	-0,21%	15,19%	15,19%	25,37%	41,23%	51,79%	11,25%	15,16%
IMA-B 5 (Benchmark)	1,39%	3,87%	3,87%	7,06%	12,47%	20,63%	-	-
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED RESP LIMITADA FIF MULTIMERCAD...	1,07%	4,69%	4,69%	8,92%	17,34%	19,78%	5,74%	9,06%
MSCI ACWI (Benchmark)	-6,11%	-8,48%	-8,48%	-2,45%	7,58%	30,58%	-	-
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP	-0,07%	-0,49%	-0,49%	18,08%	14,75%	-	0,12%	19,37%
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	-5,09%	-4,63%	-4,63%	-2,39%	16,33%	24,25%	-	-
BTG PACTUAL REFERENCE S&P/B3 CAMBIAL FUNDO DE ÍNDICE - DOLB11	1,47%	-4,32%	-4,32%	0,03%	-	-	7,72%	-
SAFRA S&P REAIS PB RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO	-4,51%	-3,55%	-3,55%	1,72%	25,88%	40,09%	8,68%	17,96%
IT NOW S&P500® TRN RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - SPXI11	-4,19%	-9,83%	-9,83%	-4,61%	6,32%	30,75%	6,47%	16,10%
INVESTO GP ETF S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE - GPUS11	-5,35%	-11,51%	-11,51%	-5,20%	-	-	5,83%	-
SMLL (Benchmark)	-5,77%	5,75%	5,75%	8,57%	26,95%	8,03%	-	-
4UM SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-2,77%	4,53%	4,53%	11,51%	21,80%	18,16%	14,00%	18,33%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - SMA...	-5,63%	6,00%	6,00%	8,99%	27,34%	9,79%	17,41%	21,10%
BB SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-5,86%	8,52%	8,52%	10,18%	30,36%	2,13%	19,97%	22,96%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-6,24%	5,22%	5,22%	7,28%	25,38%	5,43%	18,02%	21,00%

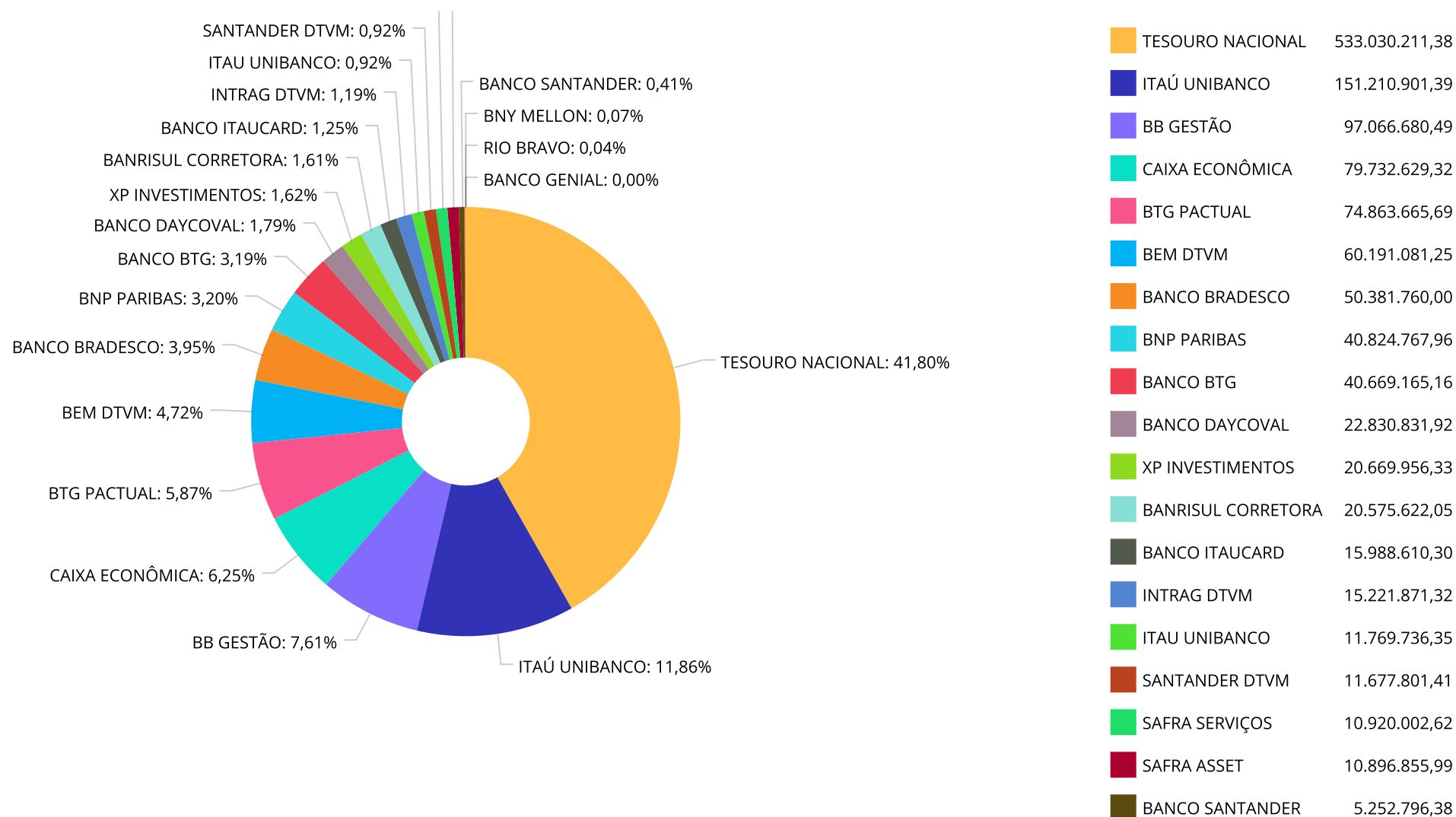
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Março/2026 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL FI MULTIMERCADO	-0,50%	0,08%	0,08%	1,32%	10,80%	20,99%	1,15%	4,162%
BNP PARIBAS ACCESS USA COMPANIES RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-4,42%	-15,32%	-15,32%	-9,04%	7,19%	20,78%	8,47%	22,202%
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY CLASSE INVESTIMENTO NO EXTERIOR R...	-4,59%	6,64%	6,64%	17,17%	23,38%	0,43%	7,42%	14,959%
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIM...	-10,74%	-3,34%	-3,34%	1,63%	27,44%	19,31%	14,79%	24,816%

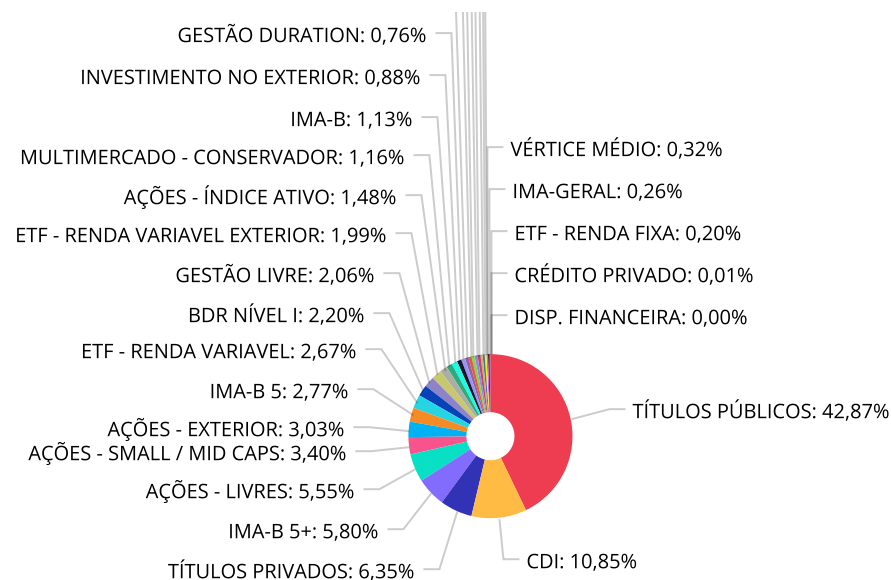
MSCI ACWI (Benchmark)	-6,11%	-8,48%	-8,48%	-2,45%	7,58%	30,58%	-	-
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTER...	-3,52%	-18,66%	-18,66%	-23,87%	-3,30%	1,63%	12,92%	23,582%
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR ...	-6,92%	-4,93%	-4,93%	1,19%	18,53%	29,93%	8,60%	16,121%
GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FI...	-6,49%	-17,91%	-17,91%	-17,76%	-23,00%	-8,34%	7,00%	17,911%

MSCI WORLD (Benchmark)	-5,28%	-8,83%	-8,83%	-2,97%	6,67%	29,44%	-	-
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY CLASSE INVESTIMENTO NO EXT...	-9,33%	-18,28%	-18,28%	-18,93%	-9,10%	11,97%	11,81%	22,177%
ITAÚ US TREASURY INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF CIC R...	-1,38%	-6,27%	-6,27%	-1,99%	-5,62%	12,32%	6,14%	12,509%
ITAÚ WORLD EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF CI...	-6,36%	-10,23%	-10,23%	-3,58%	7,69%	30,30%	5,28%	16,172%

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



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



TÍTULOS PÚBLICOS	533.030.211,38	CDI	134.841.514,70	TÍTULOS PRIVADOS	78.945.795,86	IMA-B 5+	72.071.965,72
AÇÕES - LIVRES	69.040.757,16	AÇÕES - SMALL / MID CAPS	42.297.757,98	AÇÕES - EXTERIOR	37.635.114,24	IMA-B 5	34.427.615,09
ETF - RENDA VARIÁVEL	33.219.138,45	BDR NÍVEL I	27.353.763,49	GESTÃO LIVRE	25.604.943,15	ETF - RENDA VARIÁVEL EXTERIOR	24.773.889,60
AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	18.379.011,89	MULTIMERCADO - CONSERVADOR	14.422.735,39	IMA-B	14.026.179,54	INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10.918.948,84
GESTÃO DURATION	9.420.189,44	AÇÕES - DIVIDENDOS	8.676.882,47	AÇÕES - SETORIAIS	7.760.190,82	MULTIMERCADO - MODERADO	7.635.628,91
AÇÕES - VALOR	7.224.792,24	FIP	7.182.013,75	MULTIMERCADO - EXTERIOR	5.196.956,44	IDKA PRÉ 2A	5.041.333,67
FUNDO IMOBILIÁRIO	4.267.982,70	VÉRTICE MÉDIO	4.029.647,96	IMA-GERAL	3.203.607,51	ETF - RENDA FIXA	2.525.787,04
CRÉDITO PRIVADO	63.337,03	DISP. FINANCEIRA	4.776,77				

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

Títulos Públicos	Forma Aquisição	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - 15/08/2026	OFERTA BALCÃO	01/04/2025	1.154	4.334,310489	4.631,159793	5.001.794,30	5.344.358,40	Curva
NTN-B - 15/08/2026	OFERTA BALCÃO	27/09/2024	2.323	4.273,812094	4.671,528391	9.928.065,49	10.851.960,45	Curva
NTN-B - 15/08/2026	OFERTA BALCÃO	04/11/2024	690	4.280,718518	4.666,720613	2.953.695,78	3.220.037,22	Curva
NTN-B - 15/08/2028	OFERTA BALCÃO	27/09/2024	1.170	4.240,783363	4.626,909977	4.961.716,53	5.413.484,67	Curva
NTN-B - 15/08/2028	OFERTA BALCÃO	04/11/2024	700	4.212,457493	4.588,401254	2.948.720,25	3.211.880,88	Curva
NTN-B - 15/08/2028	OFERTA BALCÃO	01/04/2025	940	4.250,870237	4.489,111800	3.995.818,02	4.219.765,09	Curva
NTN-B - 15/08/2028	OFERTA BALCÃO	03/09/2025	1.158	4.317,854148	4.487,456510	5.000.075,10	5.196.474,64	Curva
NTN-B - 15/08/2028	OFERTA BALCÃO	03/09/2025	1.157	4.317,854148	4.511,262917	4.995.757,25	5.219.531,19	Mercado
NTN-B - 15/05/2029	OFERTA BALCÃO	01/10/2024	1.154	4.236,619748	4.685,961025	4.889.059,19	5.407.599,02	Curva
NTN-B - 15/05/2029	OFERTA BALCÃO	04/11/2024	695	4.201,622497	4.639,199105	2.920.127,64	3.224.243,38	Curva
NTN-B - 15/05/2029	OFERTA BALCÃO	01/04/2025	700	4.288,081591	4.520,720384	3.001.657,11	3.164.504,27	Curva
NTN-B - 15/08/2030	OFERTA BALCÃO	20/04/2022	1.174	4.044,116622	4.778,792062	4.747.792,91	5.610.301,88	Curva
NTN-B - 15/08/2030	OFERTA BALCÃO	01/10/2024	1.171	4.233,877150	4.608,278674	4.957.870,14	5.396.294,33	Curva
NTN-B - 15/08/2030	OFERTA BALCÃO	04/11/2024	705	4.181,172820	4.543,531757	2.947.726,84	3.203.189,89	Curva
NTN-B - 15/08/2030	OFERTA BALCÃO	17/03/2022	153	3.893,498073	4.718,392604	595.705,21	721.914,07	Curva
NTN-B - 15/08/2030	OFERTA BALCÃO	22/10/2021	160	3.875,319196	4.819,634928	620.051,07	771.141,59	Curva
NTN-B - 15/05/2035	OFERTA BALCÃO	13/12/2021	236	4.119,928519	5.094,450135	972.303,13	1.202.290,23	Curva
NTN-B - 15/05/2035	OFERTA BALCÃO	22/10/2021	240	3.949,170663	5.006,357131	947.800,96	1.201.525,71	Curva
NTN-B - 15/05/2035	OFERTA BALCÃO	17/03/2022	245	3.896,904078	4.804,249108	954.741,50	1.177.041,03	Curva
NTN-B - 15/05/2035	OFERTA BALCÃO	20/04/2022	1.539	4.055,795338	4.890,263701	6.241.869,03	7.526.115,84	Curva

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

Títulos Públicos	Forma Aquisição	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - 15/08/2040	OFERTA BALCÃO	29/09/2023	1.185	4.184,206211	4.734,252693	4.958.284,36	5.610.089,44	Curva
NTN-B - 15/08/2040	OFERTA BALCÃO	23/11/2023	482	4.287,618273	4.822,266652	2.066.632,01	2.324.332,53	Curva
NTN-B - 15/08/2040	OFERTA BALCÃO	14/07/2022	1.248	3.907,906688	4.601,397135	4.877.067,55	5.742.543,62	Curva
NTN-B - 15/08/2040	OFERTA BALCÃO	23/11/2023	321	4.287,618273	4.822,266652	1.376.325,47	1.547.947,60	Curva
NTN-B - 15/08/2040	OFERTA BALCÃO	01/09/2023	2.275	4.384,631001	4.945,846081	9.975.035,53	11.251.799,83	Curva
NTN-B - 15/08/2040	OFERTA BALCÃO	18/06/2024	470	4.169,471468	4.563,781152	1.959.651,59	2.144.977,14	Curva
NTN-B - 15/08/2040	OFERTA BALCÃO	28/06/2024	706	4.162,231233	4.551,338585	2.938.535,25	3.213.245,04	Curva
NTN-B - 15/08/2040	OFERTA BALCÃO	22/06/2023	1.126	4.352,147167	4.918,129286	4.900.517,71	5.537.813,58	Curva
NTN-B - 15/08/2040	OFERTA BALCÃO	14/05/2024	1.165	4.231,372392	4.647,949819	4.929.548,84	5.414.861,54	Curva
NTN-B - 15/08/2040	OFERTA BALCÃO	13/12/2021	306	4.209,237951	5.160,610557	1.288.026,81	1.579.146,83	Curva
NTN-B - 15/08/2040	OFERTA BALCÃO	22/10/2021	324	3.987,822803	5.011,346247	1.292.054,59	1.623.676,18	Curva
NTN-B - 15/08/2040	OFERTA BALCÃO	22/02/2022	330	3.953,669644	4.831,733419	1.304.710,98	1.594.472,03	Curva
NTN-B - 15/05/2045	OFERTA BALCÃO	07/03/2023	125	3.816,611404	4.516,637957	477.076,43	564.579,74	Curva
NTN-B - 15/05/2045	OFERTA BALCÃO	06/03/2023	1.780	3.823,779678	4.526,114023	6.806.327,83	8.056.482,96	Curva
NTN-B - 15/05/2045	OFERTA BALCÃO	07/03/2023	164	3.816,611404	4.516,637957	625.924,27	740.728,62	Curva
NTN-B - 15/05/2045	OFERTA BALCÃO	28/07/2023	2.240	4.415,795156	5.067,472641	9.891.381,15	11.351.138,72	Curva
NTN-B - 15/05/2045	OFERTA BALCÃO	06/03/2023	285	3.823,779678	4.526,114023	1.089.777,21	1.289.942,50	Curva
NTN-B - 15/05/2045	OFERTA BALCÃO	14/05/2024	1.150	4.222,150002	4.706,842777	4.855.472,50	5.412.869,19	Curva
NTN-B - 15/05/2045	OFERTA BALCÃO	13/12/2021	467	4.243,357824	5.298,413384	1.981.648,10	2.474.359,05	Curva
NTN-B - 15/05/2045	OFERTA BALCÃO	28/06/2024	725	4.123,894761	4.573,945372	2.989.823,70	3.316.110,39	Curva

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

Títulos Públicos	Forma Aquisição	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - 15/05/2045	OFERTA BALCÃO	06/03/2023	1.780	3.823,779678	4.526,114023	6.806.327,83	8.056.482,96	Curva
NTN-B - 15/05/2045	OFERTA BALCÃO	07/03/2023	164	3.816,611404	4.516,637957	625.924,27	740.728,62	Curva
NTN-B - 15/05/2045	OFERTA BALCÃO	28/07/2023	2.240	4.415,795156	5.067,472641	9.891.381,15	11.351.138,72	Curva
NTN-B - 15/05/2045	OFERTA BALCÃO	06/03/2023	285	3.823,779678	4.526,114023	1.089.777,21	1.289.942,50	Curva
NTN-B - 15/05/2045	OFERTA BALCÃO	14/05/2024	1.150	4.222,150002	4.706,842777	4.855.472,50	5.412.869,19	Curva
NTN-B - 15/05/2045	OFERTA BALCÃO	13/12/2021	467	4.243,357824	5.298,413384	1.981.648,10	2.474.359,05	Curva
NTN-B - 15/05/2045	OFERTA BALCÃO	28/06/2024	725	4.123,894761	4.573,945372	2.989.823,70	3.316.110,39	Curva
NTN-B - 15/05/2045	OFERTA BALCÃO	29/09/2023	468	4.179,022961	4.798,590437	1.955.782,75	2.245.740,32	Curva
NTN-B - 15/05/2045	OFERTA BALCÃO	14/04/2022	480	4.055,713565	4.923,406683	1.946.742,51	2.363.235,21	Curva
NTN-B - 15/05/2045	OFERTA BALCÃO	18/06/2024	480	4.147,308554	4.602,996628	1.990.708,11	2.209.438,38	Curva
NTN-B - 15/08/2050	OFERTA BALCÃO	29/09/2023	476	4.163,356755	4.717,513813	1.981.757,82	2.245.536,57	Curva
NTN-B - 15/08/2050	OFERTA BALCÃO	23/08/2023	2.250	4.421,936325	5.009,677009	9.949.356,73	11.271.773,27	Curva
NTN-B - 15/08/2050	OFERTA BALCÃO	26/05/2022	1.215	4.045,392595	4.788,709848	4.915.152,00	5.818.282,47	Curva
NTN-B - 15/08/2050	OFERTA BALCÃO	23/09/2024	1.083	4.128,513837	4.482,416248	4.471.180,49	4.854.456,80	Curva
NTN-B - 15/08/2050	OFERTA BALCÃO	01/07/2022	1.227	3.985,762943	4.694,325815	4.890.531,13	5.759.937,78	Curva
NTN-B - 15/08/2050	OFERTA BALCÃO	18/06/2024	475	4.117,384514	4.504,028001	1.955.757,64	2.139.413,30	Curva
NTN-B - 15/08/2050	OFERTA BALCÃO	13/12/2021	501	4.271,638719	5.281,051446	2.140.091,00	2.645.806,77	Curva
NTN-B - 15/08/2050	OFERTA BALCÃO	04/09/2024	1.976	4.186,573716	4.547,735076	8.272.669,66	8.986.324,51	Curva
NTN-B - 15/08/2050	OFERTA BALCÃO	06/04/2022	520	4.117,933258	4.959,139541	2.141.325,29	2.578.752,56	Curva
NTN-B - 15/08/2050	OFERTA BALCÃO	31/10/2024	1.114	3.983,565017	4.304,937626	4.437.691,43	4.795.700,52	Curva

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

Títulos Públicos	Forma Aquisição	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - 15/08/2050	OFERTA BALCÃO	26/05/2022	1.215	4.045,392595	4.788,709848	4.915.152,00	5.818.282,47	Curva
NTN-B - 15/08/2050	OFERTA BALCÃO	23/09/2024	1.083	4.128,513837	4.482,416248	4.471.180,49	4.854.456,80	Curva
NTN-B - 15/08/2050	OFERTA BALCÃO	01/07/2022	1.227	3.985,762943	4.694,325815	4.890.531,13	5.759.937,78	Curva
NTN-B - 15/08/2050	OFERTA BALCÃO	18/06/2024	475	4.117,384514	4.504,028001	1.955.757,64	2.139.413,30	Curva
NTN-B - 15/08/2050	OFERTA BALCÃO	13/12/2021	501	4.271,638719	5.281,051446	2.140.091,00	2.645.806,77	Curva
NTN-B - 15/08/2050	OFERTA BALCÃO	04/09/2024	1.976	4.186,573716	4.547,735076	8.272.669,66	8.986.324,51	Curva
NTN-B - 15/08/2050	OFERTA BALCÃO	06/04/2022	520	4.117,933258	4.959,139541	2.141.325,29	2.578.752,56	Curva
NTN-B - 15/08/2050	OFERTA BALCÃO	31/10/2024	1.114	3.983,565017	4.304,937626	4.437.691,43	4.795.700,52	Curva
NTN-B - 15/08/2050	OFERTA BALCÃO	22/10/2021	533	4.039,615915	5.106,520727	2.153.115,28	2.721.775,55	Curva
NTN-B - 15/05/2055	OFERTA BALCÃO	14/07/2022	1.292	3.829,495982	4.577,902257	4.947.708,81	5.914.649,72	Curva
NTN-B - 15/05/2055	OFERTA BALCÃO	23/08/2023	4.200	4.444,046235	5.106,595122	18.664.994,19	21.447.699,51	Curva
NTN-B - 15/05/2055	OFERTA BALCÃO	01/07/2024	728	4.088,750063	4.531,609955	2.976.610,05	3.299.012,05	Curva
NTN-B - 15/05/2055	OFERTA BALCÃO	22/10/2021	702	4.055,552328	5.205,270818	2.846.997,73	3.654.100,11	Curva
NTN-B - 15/05/2055	OFERTA BALCÃO	18/06/2024	485	4.116,268351	4.566,259436	1.996.390,15	2.214.635,83	Curva
NTN-B - 15/05/2055	OFERTA BALCÃO	22/02/2022	719	3.987,934087	4.963,989167	2.867.324,61	3.569.108,21	Curva
NTN-B - 15/05/2055	OFERTA BALCÃO	18/11/2022	1.278	3.907,002362	4.696,427474	4.993.149,02	6.002.034,31	Curva
NTN-B - 15/05/2055	OFERTA BALCÃO	22/06/2023	1.129	4.403,557038	5.065,198943	4.971.615,90	5.718.609,61	Curva
NTN-B - 15/05/2055	OFERTA BALCÃO	14/05/2024	1.152	4.214,101557	4.697,036584	4.854.644,99	5.410.986,14	Curva
NTN-B - 15/05/2055	OFERTA BALCÃO	29/09/2023	470	4.161,925495	4.783,427802	1.956.104,98	2.248.211,07	Curva
NTN-B - 15/05/2055	OFERTA BALCÃO	18/11/2022	1.278	3.907,002302	4.696,427474	4.993.148,94	6.002.034,31	Curva

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

Títulos Públicos	Forma Aquisição	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - 15/05/2055	OFERTA BALCÃO	22/10/2021	702	4.055,552328	5.205,270818	2.846.997,73	3.654.100,11	Curva
NTN-B - 15/05/2055	OFERTA BALCÃO	18/06/2024	485	4.116,268351	4.566,259436	1.996.390,15	2.214.635,83	Curva
NTN-B - 15/05/2055	OFERTA BALCÃO	22/02/2022	719	3.987,934087	4.963,989167	2.867.324,61	3.569.108,21	Curva
NTN-B - 15/05/2055	OFERTA BALCÃO	18/11/2022	1.278	3.907,002362	4.696,427474	4.993.149,02	6.002.034,31	Curva
NTN-B - 15/05/2055	OFERTA BALCÃO	22/06/2023	1.129	4.403,557038	5.065,198943	4.971.615,90	5.718.609,61	Curva
NTN-B - 15/05/2055	OFERTA BALCÃO	14/05/2024	1.152	4.214,101557	4.697,036584	4.854.644,99	5.410.986,14	Curva
NTN-B - 15/08/2060	OFERTA BALCÃO	17/04/2024	467	4.239,340452	4.002,759001	1.979.771,99	1.869.288,45	Mercado
NTN-B - 15/08/2060	OFERTA BALCÃO	01/10/2024	2.413	4.110,133935	4.002,759001	9.917.753,19	9.658.657,47	Mercado
NTN-B - 15/08/2060	OFERTA BALCÃO	12/04/2024	466	4.249,811386	4.002,759001	1.980.412,11	1.865.285,69	Mercado
NTN-B - 15/08/2060	OFERTA BALCÃO	31/10/2024	1.245	3.961,891317	4.277,457965	4.932.554,69	5.325.435,17	Curva
NTN-B - 15/08/2060	OFERTA BALCÃO	20/08/2025	258	3.875,164569	4.002,759001	999.792,46	1.032.711,82	Mercado
NTN-B - 15/08/2060	OFERTA BALCÃO	04/09/2024	2.631	4.167,946840	4.526,021029	10.965.868,14	11.907.961,33	Curva
NTN-B - 15/08/2060	OFERTA BALCÃO	19/05/2025	450	3.948,765799	4.043,420529	1.776.944,61	1.819.539,24	Curva
NTN-B - 15/08/2060	OFERTA BALCÃO	28/01/2025	2.701	3.586,054396	4.002,759001	9.685.932,92	10.811.452,06	Mercado
NTN-B - 15/08/2060	OFERTA BALCÃO	08/05/2024	705	4.200,571656	4.002,759001	2.961.403,02	2.821.945,10	Mercado
NTN-B - 15/08/2060	OFERTA BALCÃO	19/05/2025	770	3.948,765799	4.043,420529	3.040.549,67	3.113.433,81	Curva
NTN-B - 15/08/2060	OFERTA BALCÃO	11/06/2024	940	4.172,528839	4.002,759001	3.922.177,11	3.762.593,46	Mercado
NTN-B - 15/08/2060	OFERTA BALCÃO	25/03/2024	1.146	4.333,057093	4.002,759001	4.965.683,43	4.587.161,82	Mercado
NTN-B - 15/08/2060	OFERTA BALCÃO	20/08/2025	258	3.875,164569	4.002,759001	999.792,46	1.032.711,82	Mercado
NTN-B - 15/08/2060	OFERTA BALCÃO	26/05/2022	1.217	4.041,862771	4.789,309658	4.918.946,99	5.828.589,85	Curva

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

Títulos Públicos	Forma Aquisição	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - 15/08/2060	OFERTA BALCÃO	04/09/2024	2.631	4.167,946840	4.526,021029	10.965.868,14	11.907.961,33	Curva
NTN-B - 15/08/2060	OFERTA BALCÃO	19/05/2025	450	3.948,765799	4.043,420529	1.776.944,61	1.819.539,24	Curva
NTN-B - 15/08/2060	OFERTA BALCÃO	28/01/2025	2.701	3.586,054396	4.002,759001	9.685.932,92	10.811.452,06	Mercado
NTN-B - 15/08/2060	OFERTA BALCÃO	08/05/2024	705	4.200,571656	4.002,759001	2.961.403,02	2.821.945,10	Mercado
NTN-B - 15/08/2060	OFERTA BALCÃO	19/05/2025	770	3.948,765799	4.043,420529	3.040.549,67	3.113.433,81	Curva
NTN-B - 15/08/2060	OFERTA BALCÃO	11/06/2024	940	4.172,528839	4.002,759001	3.922.177,11	3.762.593,46	Mercado
NTN-B - 15/08/2060	OFERTA BALCÃO	25/03/2024	1.146	4.333,057093	4.002,759001	4.965.683,43	4.587.161,82	Mercado
NTN-B - 15/08/2060	OFERTA BALCÃO	20/08/2025	258	3.875,164569	4.002,759001	999.792,46	1.032.711,82	Mercado
NTN-B - 15/08/2060	OFERTA BALCÃO	26/05/2022	1.217	4.041,862771	4.789,309658	4.918.946,99	5.828.589,85	Curva
NTN-B - 15/08/2060	OFERTA BALCÃO	13/06/2024	950	4.112,092839	4.002,759001	3.906.488,20	3.802.621,05	Mercado
NTN-F - 01/01/2033	OFERTA BALCÃO	23/11/2023	2.000	946,095324	862,029544	1.892.190,65	1.724.059,09	Mercado
NTN-F - 01/01/2035	OFERTA BALCÃO	31/05/2024	2.139	894,031182	836,289897	1.912.332,70	1.788.824,09	Mercado
NTN-F - 01/01/2035	OFERTA BALCÃO	09/01/2025	595	775,342619	836,289897	461.328,86	497.592,49	Mercado
NTN-F - 01/01/2035	OFERTA BALCÃO	11/06/2024	3.216	889,068253	836,289897	2.859.243,50	2.689.508,31	Mercado
NTN-F - 01/01/2035	OFERTA BALCÃO	09/01/2025	2.230	775,342619	836,289897	1.729.014,04	1.864.926,47	Mercado
NTN-F - 01/01/2035	OFERTA BALCÃO	13/06/2024	4.310	882,941999	836,289897	3.805.480,02	3.604.409,46	Mercado
NTN-F - 01/01/2035	OFERTA BALCÃO	19/03/2024	3.750	939,406730	836,289897	3.522.775,24	3.136.087,11	Mercado
NTN-F - 01/01/2035	OFERTA BALCÃO	20/08/2025	2.444	818,527173	836,289897	2.000.480,41	2.043.892,51	Mercado
NTN-F - 01/01/2035	OFERTA BALCÃO	08/04/2024	2.109	948,180960	836,289897	1.999.713,64	1.763.735,39	Mercado
NTN-F - 01/01/2035	OFERTA BALCÃO	20/08/2025	610	818,527173	836,289897	499.301,58	510.136,84	Mercado

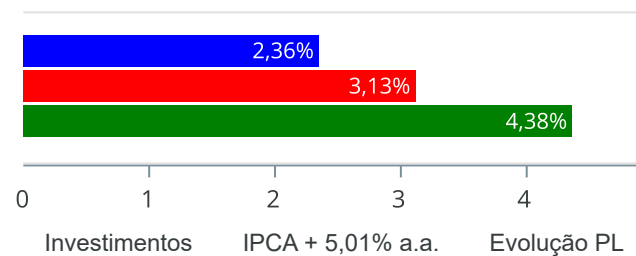
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Março / 2026)

Títulos Públicos	Forma Aquisição	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-F - 01/01/2035	OFERTA BALCÃO	20/08/2025	2.444	818,527173	836,289897	2.000.480,41	2.043.892,51	Mercado
NTN-F - 01/01/2035	OFERTA BALCÃO	08/04/2024	2.109	948,180960	836,289897	1.999.713,64	1.763.735,39	Mercado
NTN-F - 01/01/2035	OFERTA BALCÃO	20/08/2025	610	818,527173	836,289897	499.301,58	510.136,84	Mercado
NTN-F - 01/01/2035	OFERTA BALCÃO	12/04/2024	2.110	918,922665	836,289897	1.938.926,82	1.764.571,68	Mercado
NTN-F - 01/01/2035	OFERTA BALCÃO	15/04/2024	15.877	916,195165	836,289897	14.546.430,63	13.277.774,69	Mercado
NTN-F - 01/01/2035	OFERTA BALCÃO	17/04/2024	2.165	894,160174	836,289897	1.935.856,78	1.810.567,63	Mercado

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2026

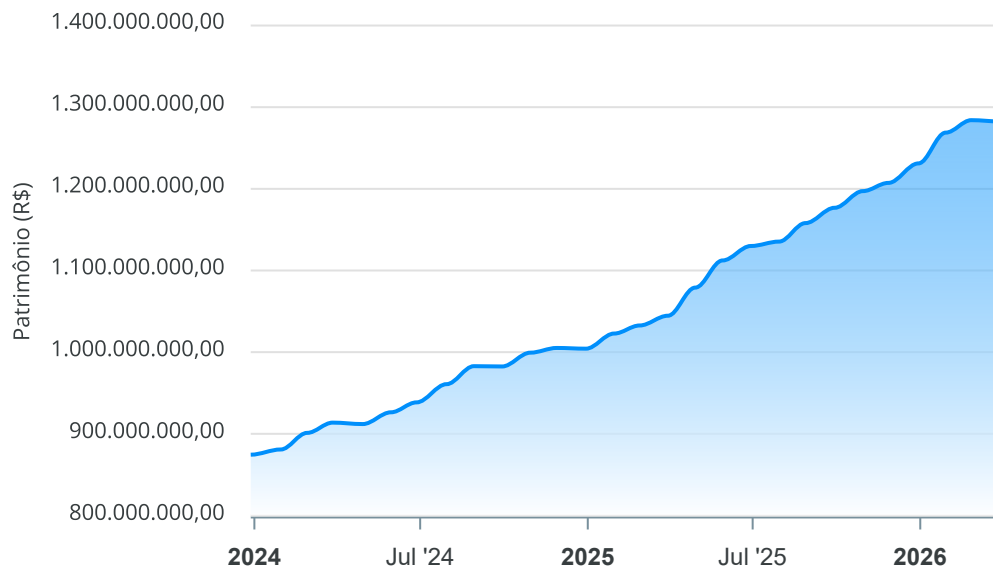
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	1.228.686.681,51	106.806.477,37	95.900.580,14	1.263.056.020,82	23.463.442,08	23.463.442,08	1,89%	1,89%	0,74%	0,74%	255,94%	6,79%
Fevereiro	1.263.056.020,82	29.186.458,67	23.389.163,14	1.280.712.019,52	11.858.703,17	35.322.145,25	0,93%	2,85%	1,05%	1,80%	158,10%	4,40%
Março	1.280.712.019,52	46.088.327,95	38.184.312,56	1.282.531.417,98	-6.084.616,93	29.237.528,32	-0,47%	2,36%	1,31%	3,13%	75,27%	6,99%

Investimentos x Meta de Rentabilidade x PL



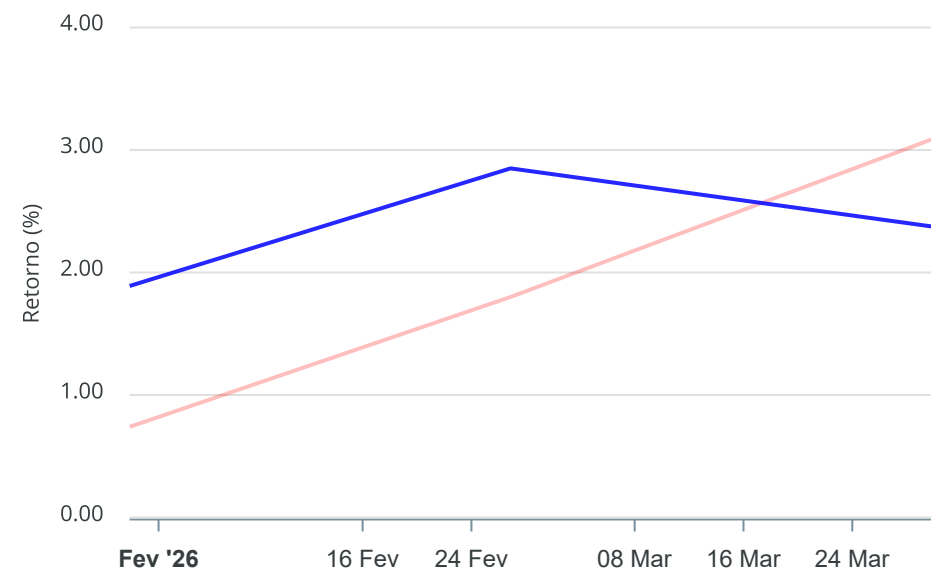
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
LF BRADESCO - IPCA + 8,07% - VECTO: 20/12/2029	6.921.202,55	0,00	0,00	7.026.778,38	105.575,83	1,53%	-	-
LF BRADESCO - IPCA + 8,00% - VECTO: 26/02/2031	9.022.420,41	0,00	0,00	9.155.798,56	133.378,15	1,48%	-	-
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	3.972.860,44	0,00	0,00	4.029.647,96	56.787,52	1,43%	1,43%	0,31%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	3.842.048,47	0,00	0,00	3.895.036,52	52.988,05	1,38%	1,38%	1,55%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC R...	4.821.272,44	0,00	0,00	4.887.679,55	66.407,11	1,38%	1,38%	1,54%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	24.359.352,18	0,00	0,00	24.693.488,96	334.136,78	1,37%	1,37%	1,54%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF C...	938.645,36	0,00	0,00	951.410,06	12.764,70	1,36%	1,36%	1,54%
LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO TAXA IPCA + 6,98%	11.616.565,58	0,00	0,00	11.769.736,35	153.170,77	1,32%	-	-
LF SANTANDER - IPCA + 7,16% - VECTO: 19/11/2029	5.184.888,55	0,00	0,00	5.252.796,38	67.907,83	1,31%	-	-
LF BRADESCO - IPCA + 5,70% - VECTO: 11/08/2031	5.254.853,39	0,00	0,00	5.323.538,60	68.685,21	1,31%	-	-
LF BRADESCO - IPCA + 8,29% - VECTO: 11/08/2031	5.309.090,83	0,00	0,00	5.377.786,19	68.695,36	1,29%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	3.462.801,86	0,00	0,00	3.506.965,33	44.163,47	1,28%	1,28%	0,38%
DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RE...	6.241.734,49	0,00	0,00	6.320.580,34	78.845,85	1,26%	1,26%	0,02%
LF BTG - IPCA + 15,31% - VECTO: 04/04/2035	10.226.484,90	0,00	0,00	10.354.460,26	127.975,36	1,25%	-	-
TREND PÓS-FIXADO RESP LIMITADA FIC RENDA FIXA SIMP...	14.255.266,76	0,00	42.807,53	14.388.984,03	176.524,80	1,24%	1,24%	0,01%
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIM...	727,95	0,00	0,00	736,81	8,86	1,22%	1,22%	0,01%
VINCI INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	7.643.723,28	0,00	255.000,00	7.481.513,94	92.790,66	1,21%	1,22%	0,01%
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO RESP LIMITADA FIF CI...	11.777.709,24	0,00	1.000.000,00	10.920.002,62	142.293,38	1,21%	1,23%	0,02%
MAG CASH FIF RENDA FIXA	3.085.529,19	0,00	0,00	3.122.688,88	37.159,69	1,20%	1,20%	0,05%
BRADESCO FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	292.524,29	0,00	0,00	296.046,19	3.521,90	1,20%	1,20%	0,01%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
NU RENDA FIXA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFEREN...	2.497.660,59	0,00	0,00	2.527.153,50	29.492,91	1,18%	1,18%	0,03%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	7.590.402,31	279.639,04	663,95	7.961.852,25	92.474,85	1,18%	1,18%	0,02%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	4.750.189,93	309.246,65	0,00	5.118.340,08	58.903,50	1,16%	1,19%	0,02%
LETRA FINANCEIRA BTG TAXA IPCA + 14,56%	24.402.830,62	0,00	0,00	24.684.901,14	282.070,52	1,16%	-	-
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RESP LIMITADA F...	4.133.576,63	3.000.000,00	0,00	7.210.447,22	76.870,59	1,08%	1,24%	0,01%
BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA C...	4.077.322,63	51.094,07	114.401,40	4.055.296,85	41.281,55	1,00%	1,02%	0,02%
ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIM...	55.888.426,44	22.573.897,56	20.798.944,86	58.361.552,82	698.173,68	0,89%	1,22%	0,01%
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	21.163.252,47	8.117.702,17	13.016.323,84	16.519.588,39	254.957,59	0,87%	1,25%	0,01%
TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO	528.784.794,47	0,00	0,00	533.030.211,38	4.245.416,91	0,80%	-	-
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA F...	149.790,82	0,00	0,00	150.652,41	861,59	0,58%	0,58%	1,55%
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIF CIC RENDA F...	5.881.095,77	0,00	1.247,98	5.913.224,11	33.376,32	0,57%	0,57%	4,51%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL RESP LIMITADA FIF...	3.037.429,10	0,00	0,00	3.052.955,10	15.526,00	0,51%	0,51%	1,64%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	256.465,61	0,00	0,00	256.846,26	380,65	0,15%	0,15%	3,97%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC REN...	252.920,66	0,00	0,00	253.289,15	368,49	0,15%	0,15%	3,95%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	7.704.222,76	0,00	0,00	7.715.385,48	11.162,72	0,14%	0,14%	3,96%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA F...	4.457.527,49	0,00	0,00	4.463.018,87	5.491,38	0,12%	0,12%	1,43%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RESP LIMITADA FIF CIC R...	18.003.248,47	0,00	0,00	18.019.235,40	15.986,93	0,09%	0,09%	1,14%
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RENDA FIXA	100.678,02	0,00	0,00	100.759,10	81,08	0,08%	0,08%	3,48%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC REND...	4.710.418,72	1.000.000,00	0,00	5.699.899,55	-10.519,17	-0,18%	-0,38%	4,14%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	32.248.746,00	500.000,00	0,00	32.492.935,62	-255.810,38	-0,78%	-0,79%	5,95%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	25.624.395,37	0,00	0,00	25.422.916,85	-201.478,52	-0,79%	-0,79%	5,99%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ RESP LIMITADA FIF ...	14.271.573,07	0,00	0,00	14.156.113,25	-115.459,82	-0,81%	-0,81%	5,97%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	5.088.805,84	0,00	0,00	5.041.333,67	-47.472,17	-0,93%	-0,93%	3,16%
BTG PACTUAL TEVA TESOURO IPCA ULTRA LONGO CE FUNDO...	2.074.815,00	500.647,68	0,00	2.525.787,04	-49.675,64	-1,93%	-1,75%	7,70%
PIATÃ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO...	64.862,23	0,00	0,00	63.337,03	-1.525,20	-2,35%	-2,35%	1,34%
Total Renda Fixa	915.445.153,18	36.332.227,17	35.229.389,56	923.552.708,43	7.004.717,64	0,76%		2,05%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II RESP LIMITADA FIP MUL...	2.618.509,28	0,00	0,00	3.066.497,89	447.988,61	17,11%	17,12%	27,51%
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED RESP LIMITADA ...	7.555.192,12	0,00	0,00	7.635.628,91	80.436,79	1,06%	1,06%	5,74%
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP	2.286.481,79	255.000,00	0,00	2.563.305,87	21.824,08	0,86%	-0,07%	0,12%
BTG PACTUAL REFERENCE S&P/B3 CAMBIAL FUNDO DE ÍNDI...	1.904.874,03	500.600,30	0,00	2.423.513,95	18.039,62	0,75%	1,47%	7,72%
RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA RESP LIMITADA FII - RC...	491.128,56	0,00	3.688,29	490.577,04	3.136,77	0,64%	0,64%	4,23%
GÁVEA INSTITUCIONAL FICFIP	265.715,78	0,00	0,00	266.897,41	1.181,63	0,44%	0,44%	0,71%
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	5.412.567,75	0,00	0,00	5.419.873,83	7.306,08	0,13%	0,13%	11,63%
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIELSTRAT...	6.230.139,05	42.807,53	0,00	6.280.972,30	8.025,72	0,13%	0,12%	0,60%
SPX REAL ESTATE DESENVOLVIMENTO DE GALPÕES LOGÍSTI...	1.003.884,70	0,00	0,00	1.003.884,70	0,00	0,00%	-	-
KINEA AQUISIÇÕES RESIDENCIAIS RESP LIMITADA FII - ...	4.274.739,77	0,00	0,00	4.267.982,70	-6.757,07	-0,16%	-	-
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIF CIC AÇÕES	14.571.239,40	0,00	0,00	14.529.331,67	-41.907,73	-0,29%	-0,29%	13,38%
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FIF CIC AÇÕES	890.942,91	0,00	0,00	886.625,21	-4.317,70	-0,48%	-0,48%	13,38%
IT NOW IDIV RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	16.102.602,62	0,00	0,00	15.988.610,30	-113.992,32	-0,71%	-0,21%	11,25%
IT NOW IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BO...	14.835.861,23	496.600,46	0,00	15.186.996,15	-145.465,54	-0,95%	-0,66%	12,75%
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO RESP LIMITADA FIF MUL...	3.259.867,92	0,00	0,00	3.227.907,04	-31.960,88	-0,98%	-0,98%	9,45%
PERFIN INFRA II FEEDER INSTITUCIONAL FIP	910.887,13	0,00	0,00	901.041,45	-9.845,68	-1,08%	-	-
BAHIA AM VALUATION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	13.894.204,82	200.000,00	0,00	13.924.841,05	-169.363,77	-1,20%	-1,22%	13,04%
BRANCO SELECTION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	9.832.973,47	0,00	0,00	9.700.041,46	-132.932,01	-1,35%	-1,35%	12,08%
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA F...	5.004.083,42	200.000,00	0,00	5.122.748,27	-81.335,15	-1,56%	-1,73%	12,94%
INVESTO BLUESTAR TOP 10 US LISTED ALTERNATIVE ASSE...	681.953,40	0,00	0,00	670.149,40	-11.804,00	-1,73%	-0,30%	13,95%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES RESP LIMITADA ...	5.442.577,85	200.000,00	0,00	5.536.470,08	-106.107,77	-1,88%	-2,01%	15,47%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	8.659.760,84	200.000,00	0,00	8.678.970,43	-180.790,41	-2,04%	-2,09%	13,34%
TENAX AÇÕES MASTER FIF AÇÕES SUBCLASSE TENAX BS AÇ...	654.559,09	0,00	0,00	638.187,90	-16.371,19	-2,50%	-2,41%	13,77%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	7.426.628,82	0,00	0,00	7.224.792,24	-201.836,58	-2,72%	-2,72%	13,31%
4UM SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3.464.563,08	0,00	0,00	3.368.631,43	-95.931,65	-2,77%	-2,77%	14,00%
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FIF MULTIMERCADO	11.555.470,30	0,00	0,00	11.194.828,35	-360.641,95	-3,12%	-3,12%	3,15%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	5.756.925,74	0,00	0,00	5.570.165,76	-186.759,98	-3,24%	-3,24%	13,29%
VBI PRIME PROPERTIES RESP LIMITADA FII - PVBI11	1.037.555,04	0,00	0,00	999.734,40	-37.820,64	-3,65%	-2,58%	8,00%
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	18.876.700,58	0,00	0,00	18.176.649,18	-700.051,40	-3,71%	-3,71%	7,15%
WESTERN ASSET RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	4.582.120,23	0,00	0,00	4.400.855,64	-181.264,59	-3,96%	-3,96%	8,39%
PLURAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES I	4.979.016,48	0,00	0,00	4.776.258,67	-202.757,81	-4,07%	-4,07%	7,28%
IT NOW S&P500® TRN RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE -...	11.351.593,60	4.016.762,13	0,00	14.721.314,60	-647.041,13	-4,21%	-4,19%	6,47%
SAFRA S&P REAIS PB RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERC...	5.442.530,51	0,00	0,00	5.196.956,44	-245.574,07	-4,51%	-4,51%	8,68%
INVESTO GP ETF S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE - GPUS11	7.989.196,50	493.095,65	0,00	8.085.611,00	-396.681,15	-4,68%	-5,35%	5,83%
CAIXA CONSUMO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	8.201.320,48	0,00	0,00	7.760.190,82	-441.129,66	-5,38%	-5,38%	16,37%
MOAT CAPITAL ADVISORY RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	11.412.297,23	200.000,00	0,00	10.953.888,62	-658.408,61	-5,67%	-5,83%	20,67%
BB SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	24.844.664,88	0,00	0,00	23.388.912,61	-1.455.752,27	-5,86%	-5,86%	19,97%
INVESTO FTSE GLOBAL EQUITIES ETF INVESTIMENTO NO E...	1.379.489,30	0,00	0,00	1.296.814,60	-82.674,70	-5,99%	-5,39%	5,92%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	13.042.745,94	0,00	0,00	12.229.489,48	-813.256,46	-6,24%	-6,24%	18,02%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP RESP LIMITADA FUNDO ...	2.184.400,00	0,00	0,00	2.043.532,00	-140.868,00	-6,45%	-5,63%	17,41%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
ORGANON INSTITUCIONAL FIF CIC AÇÕES	3.494.596,24	0,00	0,00	3.231.227,16	-263.369,08	-7,54%	-7,54%	14,98%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL RESP LIMITADA...	3.537.483,50	0,00	0,00	3.257.008,64	-280.474,86	-7,93%	-7,93%	13,78%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL RESP LIM...	3.619.805,74	0,00	0,00	3.310.724,46	-309.081,28	-8,54%	-8,54%	12,17%
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	10.609.214,61	0,00	0,00	9.285.459,34	-1.323.755,27	-12,48%	-12,48%	18,56%
Total Renda Variável	291.573.065,73	6.804.866,07	3.688,29	288.884.100,45	-9.490.143,06	-3,18%		12,21%

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL FI MULTIMER...	9.563.075,01	0,00	0,00	9.515.029,14	-48.045,87	-0,50%	-0,50%	1,15%
ITAÚ US TREASURY INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIM...	12.194.103,36	0,00	0,00	12.025.516,88	-168.586,48	-1,38%	-1,38%	6,14%
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY CLASSE INVESTIMENT...	3.646.332,03	2.951.234,71	0,00	6.451.594,65	-145.972,09	-2,21%	-4,59%	7,42%
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVEST...	5.827.428,66	0,00	0,00	5.622.028,55	-205.400,11	-3,52%	-3,52%	12,92%
BNP PARIBAS ACCESS USA COMPANIES RESP LIMITADA FIF...	9.030.847,06	0,00	0,00	8.632.067,64	-398.779,42	-4,42%	-4,42%	8,47%
SYSTEMATICA BLUE TREND DOLAR ADVISORY INVESTIMENTO...	3.101.051,76	0,00	2.951.234,71	0,00	-149.817,05	-4,83%	-	-
ITAÚ WORLD EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP ...	4.222.460,93	0,00	0,00	3.954.109,19	-268.351,74	-6,36%	-6,36%	5,28%
GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR R...	7.642.396,41	0,00	0,00	7.146.557,11	-495.839,30	-6,49%	-6,49%	7,00%
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS INVESTIMEN...	4.799.322,90	0,00	0,00	4.467.354,19	-331.968,71	-6,92%	-6,92%	8,60%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY CLASSE INVE...	5.769.467,51	0,00	0,00	5.231.317,77	-538.149,74	-9,33%	-9,33%	11,81%
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADV INVESTIMENTO NO EX...	7.897.314,98	0,00	0,00	7.049.033,98	-848.281,00	-10,74%	-10,74%	14,79%
Total Exterior	73.693.800,61	2.951.234,71	2.951.234,71	70.094.609,10	-3.599.191,51	-4,70%		7,90%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Trimestre/2026

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO	529.762.163,17	0,00	11.853.952,81	533.030.211,38	15.122.001,02	2,85%	-
ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIM...	37.815.201,78	88.918.074,14	70.014.190,73	58.361.552,82	1.642.467,63	1,30%	3,41%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	23.789.355,32	0,00	0,00	24.693.488,96	904.133,64	3,80%	3,80%
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	24.402.016,76	24.294.952,10	32.953.187,29	16.519.588,39	775.806,82	1,59%	3,45%
LETRA FINANCEIRA BTG TAXA IPCA + 14,56%	23.977.826,49	0,00	0,00	24.684.901,14	707.074,65	2,95%	-
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	30.794.381,58	1.000.000,00	0,00	32.492.935,62	698.554,04	2,20%	2,24%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	24.867.443,93	0,00	0,00	25.422.916,85	555.472,92	2,23%	2,23%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RESP LIMITADA FIF CIC R...	17.497.841,69	0,00	0,00	18.019.235,40	521.393,71	2,98%	2,98%
TREND PÓS-FIXADO RESP LIMITADA FIC RENDA FIXA SIMP...	14.350.921,01	0,00	445.678,05	14.388.984,03	483.741,07	3,37%	3,43%
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO RESP LIMITADA FIF CI...	16.480.422,51	0,00	6.000.000,00	10.920.002,62	439.580,11	2,67%	3,41%
LF BTG - IPCA + 15,31% - VECTO: 04/04/2035	10.003.494,33	0,00	0,00	10.354.460,26	350.965,93	3,51%	-
LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO TAXA IPCA + 6,98%	11.424.068,56	0,00	0,00	11.769.736,35	345.667,79	3,03%	-
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ RESP LIMITADA FIF ...	13.851.764,56	0,00	0,00	14.156.113,25	304.348,69	2,20%	2,20%
LF BRADESCO - IPCA + 8,00% - VECTO: 26/02/2031	8.860.473,56	0,00	0,00	9.155.798,56	295.325,00	3,33%	-
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	7.427.967,90	279.639,04	663,95	7.961.852,25	254.909,26	3,31%	3,39%
VINCI INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	7.481.706,25	0,00	255.000,00	7.481.513,94	254.807,69	3,41%	3,41%
LF BRADESCO - IPCA + 8,07% - VECTO: 20/12/2029	6.794.217,20	0,00	0,00	7.026.778,38	232.561,18	3,42%	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	7.496.630,07	0,00	0,00	7.715.385,48	218.755,41	2,92%	2,92%
DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RE...	6.108.738,44	0,00	0,00	6.320.580,34	211.841,90	3,47%	3,47%
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIF CIC RENDA F...	5.731.899,43	0,00	1.247,98	5.913.224,11	182.572,66	3,19%	3,19%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Trimestre/2026

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC R...	4.708.107,21	0,00	0,00	4.887.679,55	179.572,34	3,81%	3,81%
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RESP LIMITADA F...	4.046.167,22	3.000.000,00	0,00	7.210.447,22	164.280,00	2,33%	3,43%
LF BRADESCO - IPCA + 5,70% - VECTO: 11/08/2031	5.159.279,50	0,00	0,00	5.323.538,60	164.259,10	3,18%	-
LF BRADESCO - IPCA + 8,29% - VECTO: 11/08/2031	5.213.965,20	0,00	0,00	5.377.786,19	163.820,99	3,14%	-
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	4.443.682,93	515.277,42	0,00	5.118.340,08	159.379,73	3,21%	3,43%
LF SANTANDER - IPCA + 7,16% - VECTO: 19/11/2029	5.096.006,37	0,00	0,00	5.252.796,38	156.790,01	3,08%	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	3.752.305,89	0,00	0,00	3.895.036,52	142.730,63	3,80%	3,80%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	4.027.264,20	0,00	118.507,38	4.029.647,96	120.891,14	3,00%	0,06%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	3.387.065,64	0,00	0,00	3.506.965,33	119.899,69	3,54%	3,54%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC REND...	3.583.735,81	2.000.000,00	0,00	5.699.899,55	116.163,74	2,08%	2,50%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA F...	4.348.852,61	0,00	0,00	4.463.018,87	114.166,26	2,63%	2,63%
MAG CASH FIF RENDA FIXA	3.018.284,40	0,00	0,00	3.122.688,88	104.404,48	3,46%	3,46%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	4.948.193,55	0,00	0,00	5.041.333,67	93.140,12	1,88%	1,88%
NU RENDA FIXA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFEREN...	3.091.862,48	0,00	652.588,44	2.527.153,50	87.879,46	2,84%	3,43%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL RESP LIMITADA FIF...	2.965.431,59	0,00	0,00	3.052.955,10	87.523,51	2,95%	2,95%
BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA C...	4.058.528,39	12.150.139,17	12.235.992,06	4.055.296,85	82.621,35	0,51%	2,85%
BTG PACTUAL TEVA TESOURO IPCA ULTRA LONGO CE FUNDO...	1.483.900,00	1.001.275,16	0,00	2.525.787,04	40.611,88	1,63%	1,85%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF C...	916.883,68	0,00	0,00	951.410,06	34.526,38	3,77%	3,77%
BRADESCO FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	286.422,99	0,00	0,00	296.046,19	9.623,20	3,36%	3,36%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	249.559,11	0,00	0,00	256.846,26	7.287,15	2,92%	2,92%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Trimestre/2026

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC REN...	246.099,35	0,00	0,00	253.289,15	7.189,80	2,92%	2,92%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA F...	146.185,69	0,00	0,00	150.652,41	4.466,72	3,06%	3,06%
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RENDA FIXA	97.733,23	0,00	0,00	100.759,10	3.025,87	3,10%	3,10%
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIM...	712,89	0,00	0,00	736,81	23,92	3,36%	3,36%
PIATÃ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO...	67.632,51	0,00	0,00	63.337,03	-4.295,48	-6,35%	-6,35%
Total Renda Fixa	898.262.396,98	133.159.357,03	134.531.008,69	923.552.708,43	26.661.963,11	2,97%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Trimestre/2026

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
IT NOW IDIV RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	13.909.437,88	0,00	0,00	15.988.610,30	2.079.172,42	14,95%	15,19%
IT NOW IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BO...	12.665.131,65	496.600,46	0,00	15.186.996,15	2.025.264,04	15,39%	16,43%
BB SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	21.204.574,51	400.000,00	0,00	23.388.912,61	1.784.338,10	8,26%	8,52%
BAHIA AM VALUATION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	11.782.735,25	400.000,00	0,00	13.924.841,05	1.742.105,80	14,30%	14,71%
BRADESCO SELECTION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	8.308.337,93	400.000,00	0,00	9.700.041,46	991.703,53	11,39%	11,51%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	7.564.290,93	200.000,00	0,00	8.678.970,43	914.679,50	11,78%	12,09%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIF CIC AÇÕES	13.491.839,75	200.000,00	0,00	14.529.331,67	837.491,92	6,12%	6,17%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	6.266.500,12	200.000,00	0,00	7.224.792,24	758.292,12	11,73%	11,86%
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	4.513.507,97	200.000,00	0,00	5.419.873,83	706.365,86	14,99%	15,24%
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA F...	4.059.689,48	400.000,00	0,00	5.122.748,27	663.058,79	14,87%	15,62%
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES RESP LIMITADA ...	4.543.545,71	400.000,00	0,00	5.536.470,08	592.924,37	11,99%	12,47%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	11.444.803,44	200.000,00	0,00	12.229.489,48	584.686,04	5,02%	5,22%
MOAT CAPITAL ADVISORY RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	10.103.898,18	400.000,00	0,00	10.953.888,62	449.990,44	4,28%	4,38%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II RESP LIMITADA FIP MUL...	2.012.096,27	628.053,91	0,00	3.066.497,89	426.347,71	16,15%	17,94%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	4.211.499,79	1.000.000,00	0,00	5.570.165,76	358.665,97	6,88%	7,68%
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED RESP LIMITADA ...	6.304.710,05	1.000.000,00	0,00	7.635.628,91	330.918,86	4,53%	4,69%
CAIXA CONSUMO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	7.267.849,66	200.000,00	0,00	7.760.190,82	292.341,16	3,91%	4,14%
SPX REAL ESTATE DESENVOLVIMENTO DE GALPÕES LOGÍSTI...	752.918,68	0,00	0,00	1.003.884,70	250.966,02	33,33%	-
ORGANON INSTITUCIONAL FIF CIC AÇÕES	2.827.842,29	200.000,00	0,00	3.231.227,16	203.384,87	6,72%	7,24%
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO RESP LIMITADA FIF MUL...	3.039.024,66	0,00	0,00	3.227.907,04	188.882,38	6,22%	6,22%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Trimestre/2026

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
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%	16,39%
4UM SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3.028.362,44	200.000,00	0,00	3.368.631,43	140.268,99	4,34%	4,53%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP RESP LIMITADA FUNDO ...	1.744.197,20	200.263,01	0,00	2.043.532,00	99.071,79	5,10%	6,00%
KINEA AQUISIÇÕES RESIDENCIAIS RESP LIMITADA FII - ...	4.183.126,55	0,00	0,00	4.267.982,70	84.856,15	2,03%	-
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FIF CIC AÇÕES	616.809,78	200.000,00	0,00	886.625,21	69.815,43	8,55%	9,24%
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%	14,75%
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%	14,89%
PERFIN INFRA II FEEDER INSTITUCIONAL FIP	0,00	873.054,88	0,00	901.041,45	27.986,57	3,21%	-
TENAX AÇÕES MASTER FIF AÇÕES SUBCLASSE TENAX BS AÇ...	412.444,37	200.000,00	0,00	638.187,90	25.743,53	4,20%	6,90%
RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA RESP LIMITADA FII - RC...	485.682,30	0,00	10.651,23	490.577,04	15.545,97	3,20%	-
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP	2.296.034,17	255.000,00	0,00	2.563.305,87	12.271,70	0,48%	-0,49%
GÁVEA INSTITUCIONAL FICFIP	263.706,40	0,00	0,00	266.897,41	3.191,01	1,21%	1,21%
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FIF MULTIMERCADO	11.220.287,70	0,00	0,00	11.194.828,35	-25.459,35	-0,23%	-0,23%
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRAT...	6.118.193,54	194.712,03	0,00	6.280.972,30	-31.933,27	-0,51%	-0,65%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL RESP LIM...	3.182.865,69	200.000,00	0,00	3.310.724,46	-72.141,23	-2,13%	-1,99%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL RESP LIMITADA...	3.129.192,34	200.000,00	0,00	3.257.008,64	-72.183,70	-2,17%	-2,08%
VBI PRIME PROPERTIES RESP LIMITADA FII - PVBI11	1.084.368,00	0,00	0,00	999.734,40	-84.633,60	-7,80%	-
BTG PACTUAL REFERENCE S&P/B3 CAMBIAL FUNDO DE ÍNDI...	1.508.754,00	1.001.205,14	0,00	2.423.513,95	-86.445,19	-3,44%	-4,32%
INVESTO FTSE GLOBAL EQUITIES ETF INVESTIMENTO NO E...	1.420.675,60	0,00	0,00	1.296.814,60	-123.861,00	-8,72%	-7,29%
INVESTO BLUESTAR TOP 10 US LISTED ALTERNATIVE ASSE...	924.207,80	0,00	0,00	670.149,40	-254.058,40	-27,49%	-26,58%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Trimestre/2026

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
SAFRA S&P REAIS PB RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERC...	1.462.495,70	4.000.000,00	0,00	5.196.956,44	-265.539,26	-4,86%	-3,55%
PLURAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES I	4.812.623,43	500.000,00	0,00	4.776.258,67	-536.364,76	-10,10%	-10,35%
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	9.855.460,81	0,00	0,00	9.285.459,34	-570.001,47	-5,78%	-5,78%
WESTERN ASSET RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	4.657.667,08	500.000,00	0,00	4.400.855,64	-756.811,44	-14,67%	-15,13%
INVESTO GP ETF S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE - GPUS11	8.572.360,50	493.095,65	0,00	8.085.611,00	-979.845,15	-10,81%	-11,51%
IT NOW S&P500® TRN RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE -...	3.949.809,60	12.025.296,66	0,00	14.721.314,60	-1.253.791,66	-7,85%	-9,83%
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	20.566.813,09	0,00	0,00	18.176.649,18	-2.390.163,91	-11,62%	-11,62%
Total Renda Variável	263.504.618,69	35.970.672,25	19.991.812,44	288.884.100,45	9.400.621,95	3,36%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Trimestre/2026

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY CLASSE INVESTIMENT...	3.262.241,20	2.951.234,71	0,00	6.451.594,65	238.118,74	3,83%	6,64%
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL FI MULTIMER...	9.507.221,33	0,00	0,00	9.515.029,14	7.807,81	0,08%	0,08%
SYSTEMATICA BLUE TREND DOLAR ADVISORY INVESTIMENTO...	2.972.467,53	0,00	2.951.234,71	0,00	-21.232,82	-0,71%	-
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS INVESTIMEN...	4.699.011,63	0,00	0,00	4.467.354,19	-231.657,44	-4,93%	-4,93%
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADV INVESTIMENTO NO EX...	5.377.608,39	2.000.000,00	0,00	7.049.033,98	-328.574,41	-4,45%	-3,34%
ITAÚ WORLD EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP ...	4.404.917,67	0,00	0,00	3.954.109,19	-450.808,48	-10,23%	-10,23%
ITAÚ US TREASURY INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIM...	12.829.891,52	0,00	0,00	12.025.516,88	-804.374,64	-6,27%	-6,27%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY CLASSE INVE...	4.295.135,05	2.000.000,00	0,00	5.231.317,77	-1.063.817,28	-16,90%	-18,28%
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVEST...	4.820.096,20	2.000.000,00	0,00	5.622.028,55	-1.198.067,65	-17,57%	-18,66%
GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR R...	6.610.434,60	2.000.000,00	0,00	7.146.557,11	-1.463.877,49	-17,00%	-17,91%
BNP PARIBAS ACCESS USA COMPANIES RESP LIMITADA FIF...	8.140.640,72	2.000.000,00	0,00	8.632.067,64	-1.508.573,08	-14,88%	-15,32%
Total Exterior	66.919.665,84	12.951.234,71	2.951.234,71	70.094.609,10	-6.825.056,74	-8,87%	

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.

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.

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. 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 que compõem a carteira previdenciária do RPPS, conforme sua natureza e finalidade, compreendendo aqueles vinculados ao custeio dos benefícios previdenciários, sendo excluídos, para fins de análise, os recursos destinados ao custeio de despesas administrativas, em consonância com o disposto no art. 84, inciso III, alínea "a", da Portaria MTP nº 1.467/2022.

Cabe aos Regimes Próprios de Previdência Social, independentemente da contratação de consultoria de valores mobiliários, observar e assegurar o cumprimento das normas aplicáveis à gestão e à aplicação de seus recursos, em especial aquelas estabelecidas na Resolução CMN nº 5.272/2025, que dispõe sobre os princípios, parâmetros, limites, condições e requisitos para os investimentos dos RPPS, cabendo exclusivamente aos seus órgãos competentes a deliberação, aprovação e implementação das decisões de investimento.

