

PARAIBUNA
JANEIRO 2026



Prezados Senhores,

Este documento tem por objetivo apresentar as principais características e informações referente a sua carteira de investimentos, na intenção de ajudá-lo na tomada de decisão e acompanhamento da mesma.

As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as opiniões nascem de julgamentos e estimativas, estão sujeitas a mudanças. Nossos relatórios não representam oferta de negociação de valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros.

Informações adicionais sobre quaisquer empresas, valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros podem ser obtidas mediante solicitação.

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 30.01.2026.

Não é permitido a divulgação e a utilização deste e de seu respectivo conteúdo por pessoas não autorizadas pela i9 ADVISORY.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e muito obrigado,

Equipe i9 Advisory.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENTA FIXA **80,58%**

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	0,26	0,05	1,18	1,18	25.244.421,44	18,58	4.631.421.169,37	0,55
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	1,58	0,04	1,17	1,17	1.231.681,71	0,91	4.020.976.176,40	0,03
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	1,65	0,03	1,18	1,18	1.407.341,39	1,04	3.617.378.719,72	0,04
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	3,95	0,00	0,98	0,98	2.009.523,17	1,48	2.448.617.597,62	0,08
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	1,91	0,03	1,97	1,97	16.495.788,85	12,14	3.545.709.614,64	0,47
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP- RESP LIMITADA	1,67	0,05	1,22	1,22	15.242.922,46	11,22	2.765.406.368,26	0,55
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	1,66	0,03	1,18	1,18	6.594.576,66	4,85	5.090.571.235,81	0,13
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,13	0,04	1,37	1,37	68.226.255,68	50,23		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,05	0,05	1,09	1,09	927.963,34	0,68	5.813.523.896,69	0,02
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FIF RESP LIMITADA	3,95	0,00	0,97	0,97	1.949.767,03	1,44	544.951.133,47	0,36
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,05	0,06	1,20	1,20	15.503.480,57	11,41	23.715.364.553,37	0,07
BRAM	BRABESCO	BRABESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	1,75	0,03	1,43	1,43	3.925.275,78	2,89	353.034.811,96	1,11
BRABESCO	BRABESCO	BRABESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,04	0,06	1,18	1,18	11.732.352,30	8,64	29.748.941.735,63	0,04

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIF CIC RF - RESP LIMITADA	1,66	0,03	1,17	1,17	4.176.058,97	3,07	403.852.987,32	1,03
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,03	0,05	1,09	1,09	1.898.982,61	1,40	1.475.151.429,88	0,13
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,04	0,05	1,17	1,17	1.124.244,77	0,83	4.716.282.271,81	0,02
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,52	0,05	1,19	1,19	41.238.125,37	30,36		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
PETRA	FINAXIS	FIDC PREMIUM *	45,14	0,33	0,32	0,32	606,71	0,00	45.470,11	1,33
Sub-total Artigo 7º V, Alínea a			45,14	0,33	0,32	0,32	606,71	0,00		
Renda Fixa			0,91	0,05	1,30	1,30	109.464.987,76	80,58		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

REND A VARIÁVEL

7,57%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	17,84	-0,76	10,71	10,71	1.575.890,58	1,16	853.582.051,78	0,18
BB	BB	BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FIF RESP LIMITADA	15,04	-2,17	13,16	13,16	1.173.598,36	0,86	658.572.168,31	0,18
BRADESCO	BEM	BRADESCO SELECTION FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	17,73	-0,24	10,84	10,84	1.372.222,71	1,01	233.142.546,35	0,59
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	16,39	-0,38	8,84	8,84	2.520.523,49	1,86	336.663.714,99	0,75
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	17,87	-0,41	1,33	1,33	2.638.411,79	1,94	866.575.844,02	0,30
ITAU	ITAU	ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA	19,09	-0,37	9,87	9,87	1.004.330,24	0,74	214.184.016,93	0,47
Sub-total Artigo 8º I			14,58	-0,63	7,90	7,90	10.284.977,17	7,57		
Renda Variável			14,58	-0,63	7,90	7,90	10.284.977,17	7,57		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

4,13%

Artigo 9º III (Fundos de Ações - BDR Nível I)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES RESP LIMITADA	17,34	0,82	-3,27	-3,27	2.285.872,07	1,68	1.178.109.128,51	0,19
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	19,34	1,03	-3,21	-3,21	3.327.021,17	2,45	2.320.441.405,91	0,14
Sub-total Artigo 9º III			18,39	0,94	-3,23	-3,23	5.612.893,24	4,13		
Investimentos no Exterior			18,39	0,94	-3,23	-3,23	5.612.893,24	4,13		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 7,71%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	1,87	-0,01	1,68	1,68	2.083.360,73	1,53	130.532.265,58	1,60
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	17,90	-0,41	1,32	1,32	2.632.280,82	1,94	2.205.262.487,31	0,12
CAIXA DTVM	CEF	FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP	1,06	0,02	1,45	1,45	3.146.206,46	2,32	880.973.926,36	0,36
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS FIC FI	0,41	0,04	1,28	1,28	2.616.124,24	1,93	76.824.161,96	3,41
Sub-total Artigo 10º I			6,44	-0,09	1,42	1,42	10.477.972,25	7,71		
Investimentos Estruturados			6,44	-0,09	1,42	1,42	10.477.972,25	7,71		
Total			1,96	0,02	1,58	1,58	135.840.830,42	100,00		

(1) Existem aplicações consolidadas.
(2) Considerando a vigência da nova Resolução a partir de fevereiro de 2026, o retorno ao ano adotado neste enquadramento corresponde ao início da regulamentação.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Política de Investimentos								
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	68.226.255,68	50,23					100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	41.238.125,37	30,36					60,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	606,71	0,00					5,00
	Total Renda Fixa	109.464.987,76	80,58					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	10.284.977,17	7,57					30,00
	Total Renda Variável	10.284.977,17	7,57					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	5.612.893,24	4,13					10,00
	Total Investimentos no Exterior	5.612.893,24	4,13					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	10.477.972,25	7,71					10,00
	Total Investimentos Estruturados	10.477.972,25	7,71					15,00
Total		135.840.830,42	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	Atribuição Desemp. (%)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,37 117,97	1,37 117,97	3,47 99,79	6,96 95,28	12,87 88,84	924.288,51	0,69	924.288,51
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,19 102,07	1,19 102,07	3,45 99,14	7,07 96,69	13,97 96,44	494.353,99	0,37	494.353,99
Artigo 7º V, Alínea a % do CDI	0,32 27,84	0,32 27,84	-0,74 -21,32	2,22 30,31	-34,30 -236,75	1,96	0,00	1,96
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	7,90 -4,66	7,90 -4,66	12,34 -8,95	22,44 -13,85	35,53 -8,25	752.725,15	0,56	752.725,15
Artigo 9º III % do CDI	-3,23 -277,66	-3,23 -277,66	-2,60 -74,92	5,63 77,06	6,12 42,24	-187.493,88	-0,14	-187.493,88
Artigo 10º I % do CDI	1,42 121,90	1,42 121,90	3,60 103,63	9,25 126,49	16,19 111,73	146.616,45	0,11	146.616,45
PARAIBUNA (Total)						2.130.492,18	1,58	2.130.492,18

RESULTADO POR ATIVO

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	24.949.685,35	0,00	0,00	0,00	25.244.421,44	294.736,09	294.736,09
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	1.217.425,73	0,00	0,00	0,00	1.231.681,71	14.255,98	14.255,98
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	1.390.906,91	0,00	0,00	0,00	1.407.341,39	16.434,48	16.434,48
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	1.990.107,51	0,00	0,00	0,00	2.009.523,17	19.415,66	19.415,66
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	16.176.589,45	0,00	0,00	0,00	16.495.788,85	319.199,40	319.199,40
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP-RESP LIMITADA	15.059.874,21	0,00	0,00	0,00	15.242.922,46	183.048,25	183.048,25
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	6.517.378,01	0,00	0,00	0,00	6.594.576,66	77.198,65	77.198,65

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
	67.301.967,17	0,00	0,00	0,00	68.226.255,68	924.288,51	924.288,51

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	1.782.887,53	807.143,95	-1.680.298,06	0,00	927.963,34	18.229,92	18.229,92
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FIF RESP LIMITADA	1.930.967,19	0,00	0,00	0,00	1.949.767,03	18.799,84	18.799,84
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	15.320.020,55	0,00	0,00	0,00	15.503.480,57	183.460,02	183.460,02
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	3.869.872,03	0,00	0,00	0,00	3.925.275,78	55.403,75	55.403,75
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	11.595.857,69	0,00	0,00	0,00	11.732.352,30	136.494,61	136.494,61
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIF CIC RF - RESP LIMITADA	4.127.820,49	0,00	0,00	0,00	4.176.058,97	48.238,48	48.238,48
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	1.913.525,66	221.870,17	-257.113,70	0,00	1.898.982,61	20.700,48	20.700,48
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	1.111.217,88	0,00	0,00	0,00	1.124.244,77	13.026,89	13.026,89
	41.652.169,02	1.029.014,12	-1.937.411,76	0,00	41.238.125,37	494.353,99	494.353,99

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIDC PREMIUM	604,75	0,00	0,00	0,00	606,71	1,96	1,96
	604,75	0,00	0,00	0,00	606,71	1,96	1,96

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	1.423.431,21	0,00	0,00	0,00	1.575.890,58	152.459,37	152.459,37
BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FIF RESP LIMITADA	1.037.136,21	0,00	0,00	0,00	1.173.598,36	136.462,15	136.462,15
BRADESCO SELECTION FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	1.237.978,40	0,00	0,00	0,00	1.372.222,71	134.244,31	134.244,31
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	2.315.890,43	0,00	0,00	0,00	2.520.523,49	204.633,06	204.633,06

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	2.603.722,78	0,00	0,00	0,00	2.638.411,79	34.689,01	34.689,01
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA	914.092,99	0,00	0,00	0,00	1.004.330,24	90.237,25	90.237,25
	9.532.252,02	0,00	0,00	0,00	10.284.977,17	752.725,15	752.725,15

Artigo 9º III (Fundos de Ações - BDR Nível I)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES RESP LIMITADA	2.363.079,72	0,00	0,00	0,00	2.285.872,07	-77.207,65	-77.207,65
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	3.437.307,40	0,00	0,00	0,00	3.327.021,17	-110.286,23	-110.286,23
	5.800.387,12	0,00	0,00	0,00	5.612.893,24	-187.493,88	-187.493,88

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	2.048.996,65	0,00	0,00	0,00	2.083.360,73	34.364,08	34.364,08
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	2.598.014,49	0,00	0,00	0,00	2.632.280,82	34.266,33	34.266,33
FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP	3.101.233,52	0,00	0,00	0,00	3.146.206,46	44.972,94	44.972,94
ITAÚ INSTITUCIONAL MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS FIC FI	2.583.111,14	0,00	0,00	0,00	2.616.124,24	33.013,10	33.013,10
	10.331.355,80	0,00	0,00	0,00	10.477.972,25	146.616,45	146.616,45

(1) Considerando a vigência da nova Resolução a partir de fevereiro de 2026, o retorno ao ano adotado neste enquadramento corresponde ao início da regulamentação.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	135.840.830,42	100,00	135.840.830,42	100,00	
de 31 dias a 365 dias	0,00	0,00	135.840.830,42	100,00	
acima de 365 dias	0,00	0,00	135.840.830,42	100,00	

DE 0 A 30 DIAS

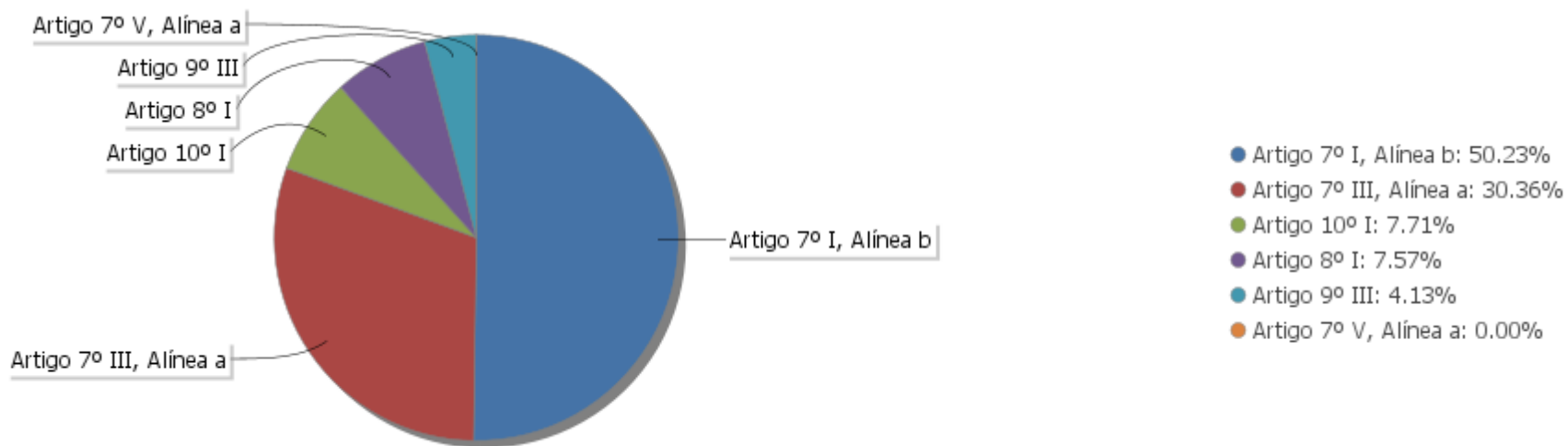
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
FIDC PREMIUM		19/08/2018	606,71
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		927.963,34
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		15.503.480,57
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	D+0		11.732.352,30
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	D+0		1.898.982,61
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	D+0		16.495.788,85
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP- RESP LIMITADA	D+0		15.242.922,46
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		6.594.576,66
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	D+0		1.124.244,77
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	D+1		1.231.681,71
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	D+1		1.407.341,39
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FIF RESP LIMITADA	D+1		1.949.767,03
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	D+1		2.009.523,17
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIF CIC RF - RESP LIMITADA	D+1 du		4.176.058,97
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+1		2.632.280,82
ITAÚ INSTITUCIONAL MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS FIC FI	D+1 du		2.616.124,24
BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FIF RESP LIMITADA	D+3		1.173.598,36
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	D+3		25.244.421,44
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+3		3.327.021,17

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

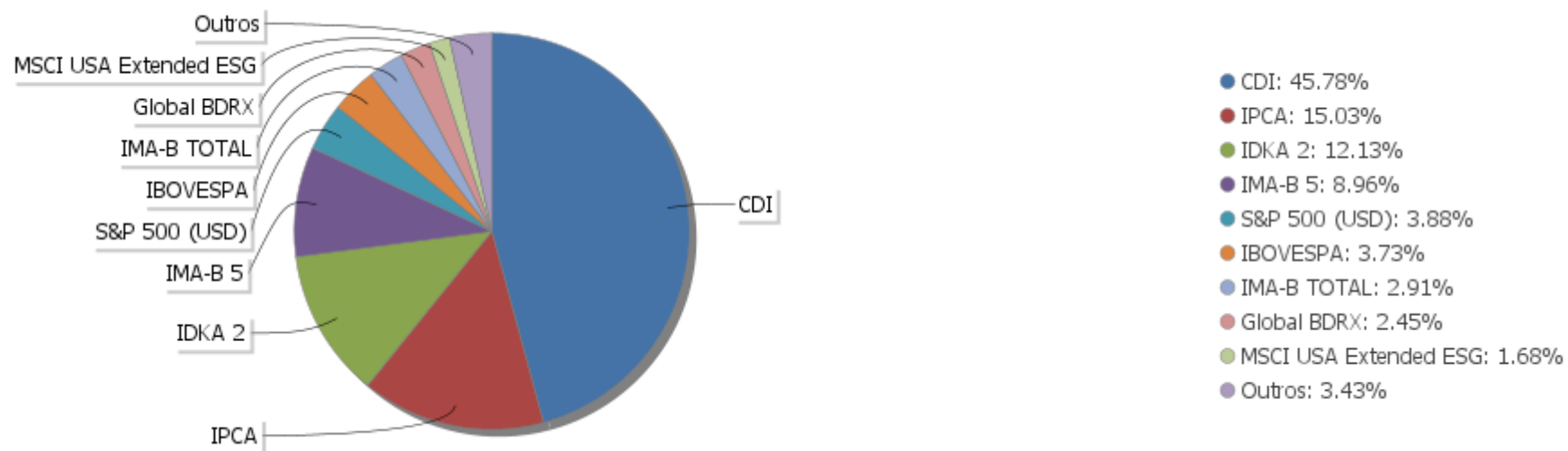
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	D+3		2.638.411,79
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	D+3 du		1.575.890,58
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+4		2.285.872,07
BRADESCO SELECTION FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	D+3		1.372.222,71
FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP	D+3 du		3.146.206,46
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA	D+3 du		1.004.330,24
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	D+4 du		3.925.275,78
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+15		2.083.360,73
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+25		2.520.523,49

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

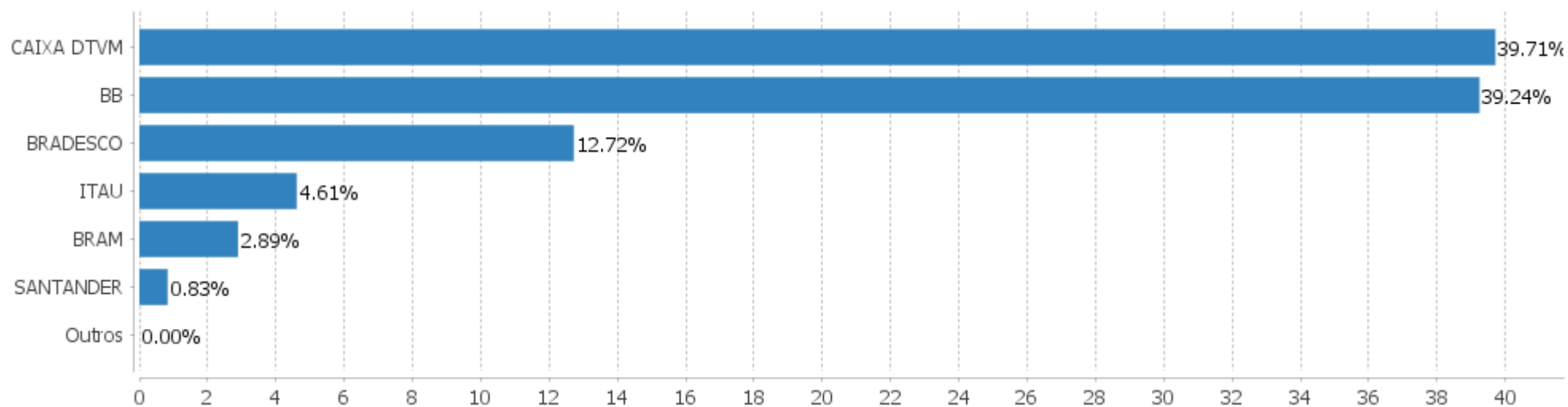


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2026	1,58												1,58
IPCA + 5,24%	0,76												0,76
p.p. indexador	0,82												0,82
2025	1,35	0,34	0,29	1,54	1,57	1,04	0,74	1,41	1,31	1,43	1,20	0,99	14,04
IPCA + 5,24%	0,61	1,72	0,95	0,84	0,69	0,65	0,73	0,32	0,93	0,56	0,57	0,78	9,73
p.p. indexador	0,74	-1,38	-0,66	0,70	0,88	0,40	0,01	1,09	0,38	0,87	0,64	0,21	4,31
2024	-0,03	1,06	0,73	-0,83	0,63	0,91	1,22	1,08	0,35	0,78	0,75	-0,17	6,64
IPCA + 4,94%	0,84	1,20	0,54	0,80	0,86	0,59	0,82	0,40	0,84	1,00	0,76	0,92	10,03
p.p. indexador	-0,87	-0,14	0,19	-1,64	-0,23	0,32	0,40	0,67	-0,50	-0,23	-0,01	-1,10	-3,39
2023	1,70	-0,41	0,81	1,07	1,83	2,74	1,40	-0,24	0,09	-0,57	3,37	2,18	14,80
IPCA + 4,96%	0,96	1,19	1,16	0,96	0,65	0,32	0,52	0,67	0,65	0,65	0,67	0,95	9,75
p.p. indexador	0,75	-1,60	-0,35	0,11	1,17	2,42	0,87	-0,91	-0,55	-1,22	2,70	1,23	5,05
2022	0,51	0,18	2,34	-1,22	0,34	-1,95	1,55	1,46	0,09	2,29	-0,61	0,08	5,10
IPCA + 4,83%	0,94	1,37	2,04	1,42	0,88	1,07	-0,29	0,07	0,10	0,97	0,79	1,04	10,87
p.p. indexador	-0,43	-1,19	0,30	-2,64	-0,54	-3,01	1,84	1,39	-0,01	1,32	-1,39	-0,96	-5,77

Performance Sobre a Meta Atuarial

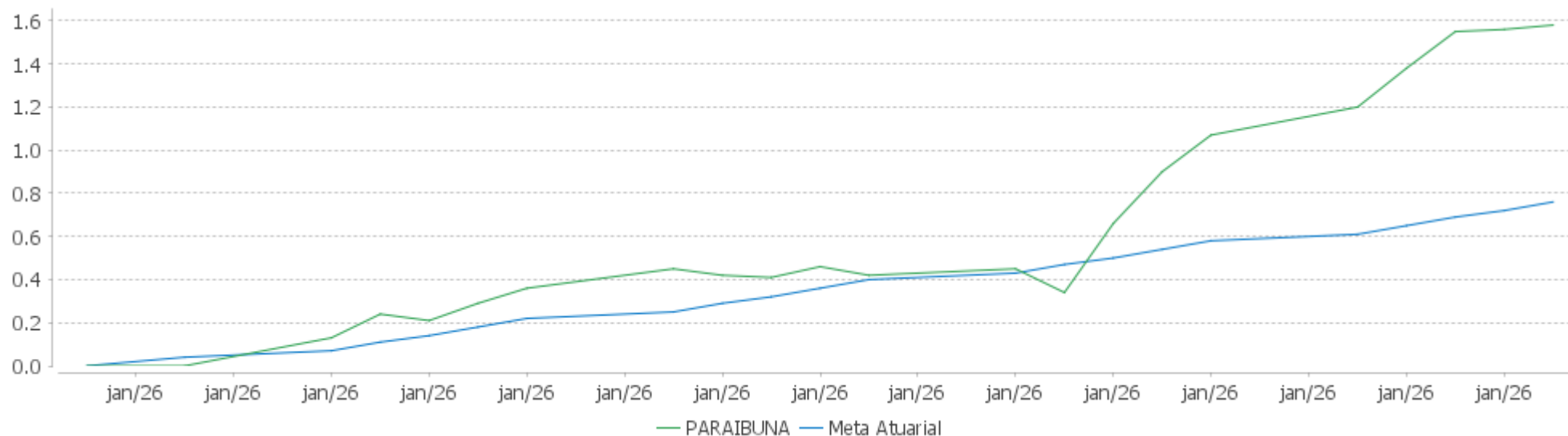
Relatório

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	26	53,06	03 meses	3,82	2,12	1,70	1,93
Meses abaixo - Meta Atuarial	23	46,94	06 meses	8,18	3,97	4,22	1,71
			12 meses	14,30	9,89	4,41	1,96
			24 meses	23,57	20,63	2,94	2,18
			36 meses	39,44	32,24	7,19	2,61
			48 meses	48,30	46,65	1,65	3,33
			Desde 31/12/2021	49,05	48,02	1,03	3,34

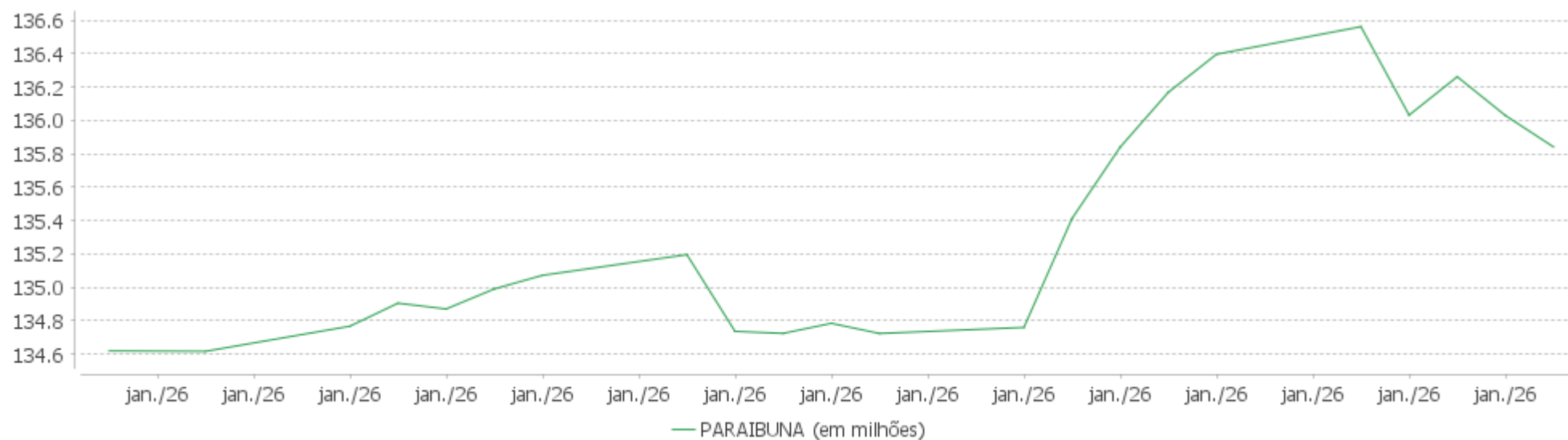
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	3,37	2023-11
Menor rentabilidade da Carteira	-1,95	2022-06

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

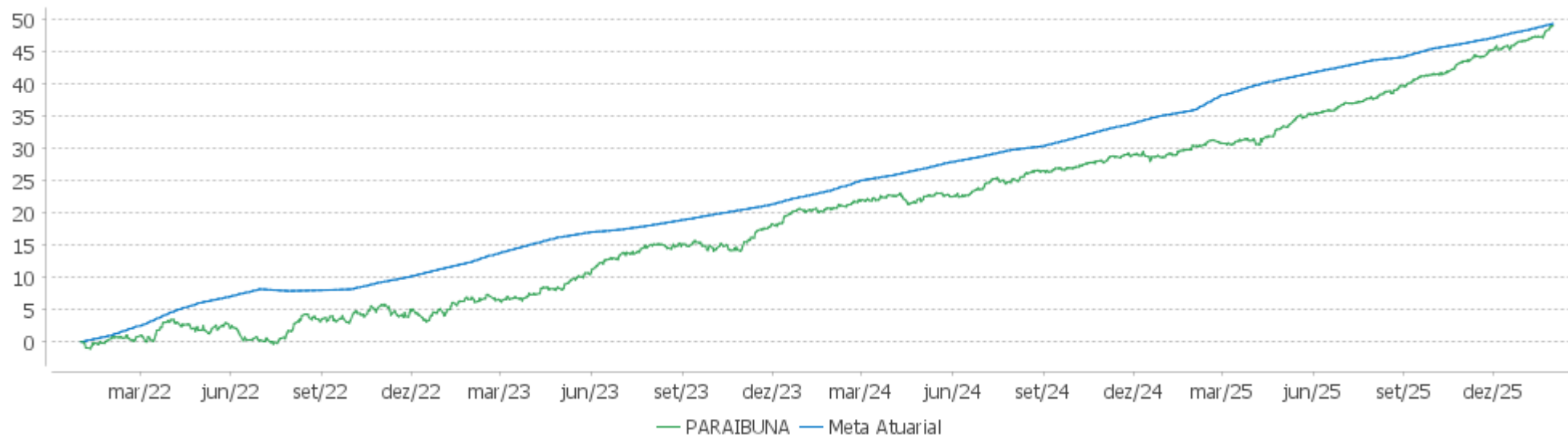


Patrimônio Líquido No Ano

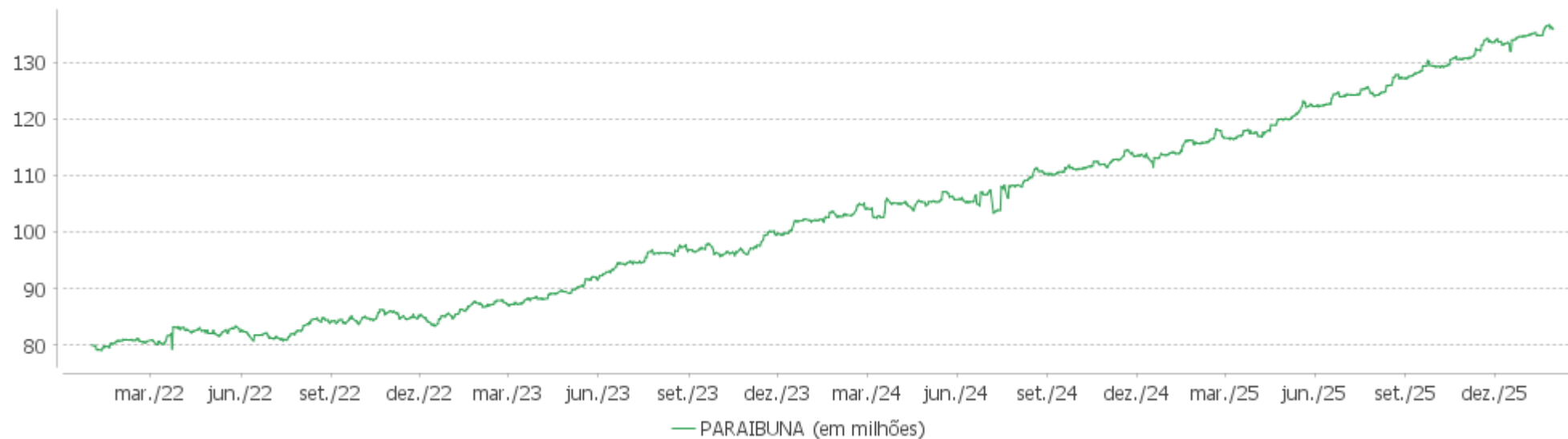


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

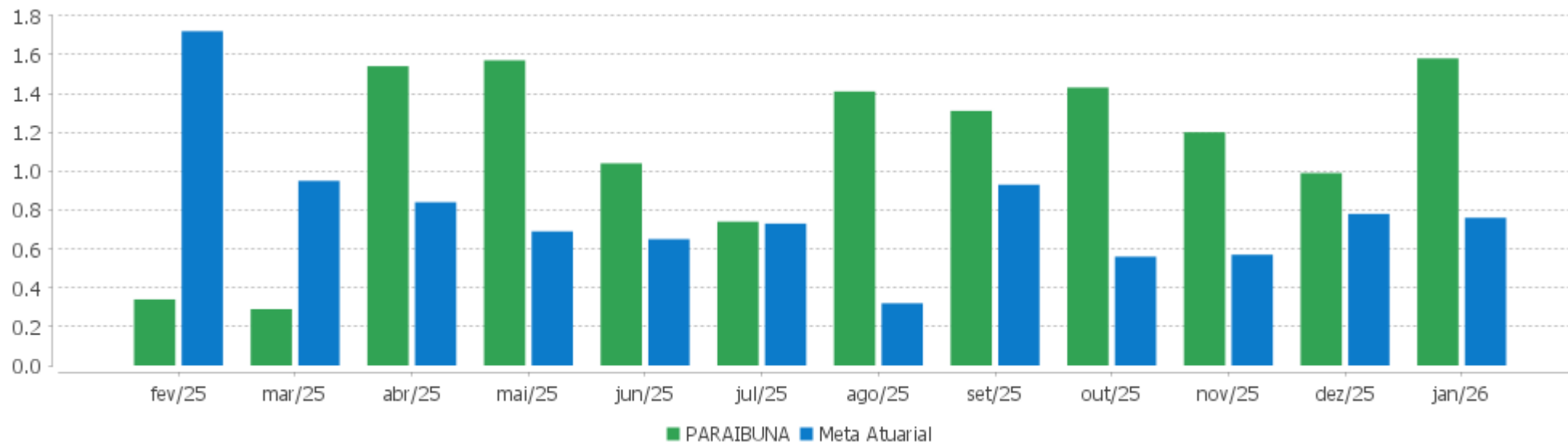


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA Var. IMA-B 5 p.p.	1,18 -0,02	1,18 -0,02	3,21 -0,06	6,14 -0,11	10,70 -0,20	18,65 -0,50	31,92 -0,73
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA Var. IDKA 2 p.p.	1,17 -0,04	1,17 -0,04	3,21 -0,13	6,21 -0,25	10,64 -0,46	18,78 -0,27	31,75 -0,90
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA Var. IPCA p.p.	1,97 1,64	1,97 1,64	3,83 2,98	8,10 6,80	14,45 10,01	22,67 13,46	38,81 24,68
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA Var. IMA-B 5 p.p.	1,18 -0,02	1,18 -0,02	3,20 -0,06	6,14 -0,11	10,74 -0,17	18,64 -0,51	31,86 -0,79
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP- RESP LIMITADA Var. IDKA 2 p.p.	1,22 0,00	1,22 0,00	3,27 -0,07	6,24 -0,22	10,65 -0,46	18,16 -0,89	31,33 -1,32
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,18 101,47	1,18 101,47	3,47 99,76	7,06 96,64	14,09 97,23	23,80 88,17	42,64 98,38
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,98 -0,02	0,98 -0,02	3,30 -0,07	5,78 -0,12	12,89 -0,20	11,52 -0,49	28,51 -0,91
FIDC PREMIUM % do CDI	0,32 27,79	0,32 27,79	-0,74 -21,41	2,21 30,27	-34,30 -236,76	-37,25 -138,01	-46,50 -107,29
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIF CIC RF - RESP LIMITADA Var. IMA-B 5 p.p.	1,17 -0,04	1,17 -0,04	3,16 -0,10	6,05 -0,20	10,51 -0,40	18,33 -0,82	31,41 -1,24
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA % do CDI	1,18 101,11	1,18 101,11	3,49 100,32	7,32 100,17	14,60 100,76	27,76 102,85	45,11 104,09
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FIF RESP LIMITADA Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,97 -0,02	0,97 -0,02	3,28 -0,09	5,73 -0,17	12,81 -0,28	11,35 -0,66	28,33 -1,08
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,20 102,87	1,20 102,87	3,52 101,30	7,36 100,65	14,59 100,71	27,22 100,85	43,51 100,39
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,09 93,25	1,09 93,25	3,23 92,86	6,77 92,69	13,36 92,20	24,52 90,83	39,16 90,36
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,17 100,70	1,17 100,70	3,48 100,09	7,31 99,98	14,54 100,35	27,38 101,45	44,36 102,37
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA % do CDI	1,09 93,29	1,09 93,29	3,22 92,63	6,75 92,32	13,30 91,79	24,40 90,40	38,69 89,28
BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA Var. IPCA p.p.	1,43 1,10	1,43 1,10	3,55 2,71	7,08 5,78	14,40 9,96	18,74 9,53	36,67 22,54
BB AÇÕES IBOVESA ATIVO FIC FIF RESP LIMITADA	13,16	13,16	23,72	32,91	38,30	32,10	43,52

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IBOVESPA p.p.	0,60	0,60	2,44	-3,38	-5,49	-9,87	-16,37
BRADESCO SELECTION FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	10,84 -1,72	10,84 -1,72	16,37 -4,92	24,74 -11,55	37,06 -6,73	24,14 -17,83	28,62 -31,27
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	10,71 0,15	10,71 0,15	15,86 -2,27	24,52 -5,73	31,10 -7,74	25,92 -19,11	50,25 -17,38
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA Var. SMALL CAP p.p.	9,87 -0,28	9,87 -0,28	12,20 -0,41	20,92 -0,69	33,37 -2,31	17,07 1,57	24,10 1,29
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA Var. S&P 500 (USD) p.p.	1,33 -0,03	1,33 -0,03	3,63 2,18	14,46 5,00	24,61 9,74	62,06 18,85	105,89 35,68
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	8,84 -3,72	8,84 -3,72	13,20 -8,08	25,03 -11,27	33,14 -10,64	20,19 -21,77	30,38 -29,51
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA Var. Global BDRX p.p.	-3,21 -0,16	-3,21 -0,16	-2,47 -0,20	6,46 -0,46	8,74 -1,02	67,52 -3,62	109,76 -7,29
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES RESP LIMITADA Var. MSCI USA Extended ESG p.p.	-3,27 0,59	-3,27 0,59	-2,80 -0,79	4,45 2,51	2,52 0,32	47,41 -2,33	77,64 6,13
FIC CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP % do CDI	1,45 124,57	1,45 124,57	3,63 104,36	7,77 106,27	14,55 100,39	21,28 78,83	36,88 85,10
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA Var. S&P 500 (USD) p.p.	1,32 -0,05	1,32 -0,05	3,61 2,16	14,32 4,86	24,39 9,52	61,52 18,32	105,40 35,19
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA Var. Não Se Aplica p.p.	1,68 1,68	1,68 1,68	3,65 3,65	7,69 7,69	13,92 13,92	14,22 14,22	27,64 27,64
ITAÚ INSTITUCIONAL MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS FIC FI % do CDI	1,28 109,78	1,28 109,78	3,53 101,61	7,45 101,97	14,42 99,53	26,78 99,22	43,36 100,05
PARAIBUNA Var. IPCA + 5,24% p.p.	1,58 0,82	1,58 0,82	3,82 1,70	8,18 4,22	14,30 4,41	23,57 2,62	39,44 6,50
CDI	1,16	1,16	3,48	7,31	14,49	26,99	43,34
IBOVESPA	12,56	12,56	21,28	36,29	43,79	41,97	59,89
INPC + 6,00%	0,88	0,88	2,08	4,01	10,54	22,09	34,26
IPCA + 6,00%	0,82	0,82	2,30	4,35	10,68	22,70	35,83

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Cotização

Fundo	CNPJ	Aplicação Cotização	Resgate Cotização	Resgate Liquidação
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	14.213.331/0001-14	D+0	D+0	D+3 du
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES RESP LIMITADA	21.470.644/0001-13	D+1	D+1	D+4
BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FIF RESP LIMITADA	00.822.059/0001-65	D+1	D+1	D+3
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	13.077.415/0001-05	D+0	D+0	D+0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	35.292.588/0001-89	D+0	D+3	D+3
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	13.322.205/0001-35	D+0	D+1	D+1
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	03.543.447/0001-03	D+0	D+1	D+1
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FIF RESP LIMITADA	07.861.554/0001-22	D+0	D+1	D+1
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	07.442.078/0001-05	D+0	D+1	D+1
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	13.077.418/0001-49	D+0	D+0	D+0
BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	28.515.874/0001-09	D+0	D+3 du	D+4 du
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	03.399.411/0001-90	D+0	D+0	D+0
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIF CIC RF - RESP LIMITADA	20.216.216/0001-04	D+0	D+1 du	D+1 du
BRADESCO SELECTION FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	03.660.879/0001-96	D+1	D+1	D+3
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	30.068.224/0001-04	D+1	D+23	D+25
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	14.508.643/0001-55	D+0	D+0	D+0
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	34.660.276/0001-18	D+1	D+13	D+15
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF	23.215.097/0001-55	D+0	D+0	D+0

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Aplicação Cotização	Resgate Cotização	Resgate Liquidação
RENTA FIXA RESP LIMITADA				
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP- RESP LIMITADA	14.386.926/0001-71	D+0	D+0	D+0
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	11.060.913/0001-10	D+0	D+0	D+0
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	30.036.235/0001-02	D+0	D+0	D+1
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	17.502.937/0001-68	D+1	D+1	D+3
FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP	08.070.841/0001-87	D+1 du	D+1 du	D+3 du
FIDC PREMIUM	06.018.364/0001-85	Não se aplica	-	-
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	26.269.692/0001-61	D+0	D+1	D+3
ITAÚ INSTITUCIONAL MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS FIC FI	00.973.117/0001-51	-	D+0	D+1 du
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA	01.063.897/0001-65	-	D+1 du	D+3 du
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	02.224.354/0001-45	D+0	D+0	D+0

Taxas

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	14.213.331/0001-14	-	1,00%	-	-	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES RESP LIMITADA	21.470.644/0001-13	Não possui	0,09%	0,0873%	0,3227%	0,01%	0,50%
BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FIF RESP LIMITADA	00.822.059/0001-65	Não possui	0,09% até 0,2735%	0,2645% até 1,081%	0,6455%	Não possui	1,00% até 2,00%
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	13.077.415/0001-05	Não possui	0,0850%	0,2695%	0,6455%	Não possui	1,00%
BB PREVIDENCIÁRIO RENTA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	35.292.588/0001-89	Não possui	0,0319% até 0,1119%	0,0744% até 0,1944%	0,1937%	Não possui	0,30% até 0,50%
BB PREVIDENCIÁRIO RENTA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	13.322.205/0001-35	Não possui	0,0213%	0,0496%	0,1291%	0,01% ao ano sobre o patrimônio líquido	0,20%
BB PREVIDENCIÁRIO RENTA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	03.543.447/0001-03	Não possui	0,0213%	0,0496%	0,1291%	Não possui	0,20%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FIF RESP LIMITADA	07.861.554/0001-22	Não possui	0,0319% até 0,1119%	0,0744% até 0,2944%	0,1937%	0,01% ao ano sobre o patrimônio líquido	0,30% até 0,60%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	07.442.078/0001-05	Não possui	0,0213%	0,0496%	0,1291%	0,01%	0,20%
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	13.077.418/0001-49	Não possui	0,0213% a 0,0616%	0,0496% a 0,1093%	0,1291%	Não possui	-
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	28.515.874/0001-09	-	0,40%	-	-	-	-
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	03.399.411/0001-90	Não possui	0,008%	0,136%	0,056%	0,05%	-
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIF CIC RF - RESP LIMITADA	20.216.216/0001-04	-	0,20%	-	-	0,03% sobre o patrimônio líquido	-
BRADESCO SELECTION FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	03.660.879/0001-96	Não possui	-	-	-	0,03% ao ano sobre o patrimônio líquido	1,50%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	30.068.224/0001-04	Não possui	-	-	-	0,0025%	1,50%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	14.508.643/0001-55	Não possui	-	-	-	0,0025%	0,80%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	34.660.276/0001-18	Não possui	-	-	-	0,0025% ao ano sobre o patrimônio líquido	1,50%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	23.215.097/0001-55	Não possui	-	-	-	0,0025%	0,40%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP- RESP LIMITADA	14.386.926/0001-71	Não possui	-	-	-	0,005% sobre o patrimônio líquido	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	11.060.913/0001-10	Não possui	-	-	-	Não possui	0,20%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	30.036.235/0001-02	Não possui	-	-	-	0,005% sobre o patrimônio líquido	0,80%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	17.502.937/0001-68	Não possui	-	-	-	0,005% ao ano sobre o patrimônio líquido	0,70%
FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP	08.070.841/0001-87	-	0,50%	-	-	-	-
FIDC PREMIUM	06.018.364/0001-85	-	-	-	-	-	-

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	26.269.692/0001-61	Não possui	0,005%	0,035%	0,005%	0,005%	-
ITAÚ INSTITUCIONAL MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS FIC FI	00.973.117/0001-51	-	0,35%	-	-	-	-
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA	01.063.897/0001-65	O ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAMBÉM TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A 15% (QUINZE POR CENTO) DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% (CEM POR CENTO) DA VARIAÇÃO DO BM&FBOVESPA SMALL CAP - SMLL, APURADO PELA BM&FBOVESPA. A TAXA DE PERFORMANCE SERÁ CALCULADA A PARTIR DA VALORIZAÇÃO DOS ATIVOS DO FUNDO.	2,00%	-	-	-	-
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	02.224.354/0001-45	Não possui	-	-	-	Não possui	0,20%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	1,20	1,20	3,47	7,38	14,68	26,08	42,41	60,27	65,92
IRF-M 1+	2,28	2,28	4,20	9,06	18,77	19,88	41,91	54,29	47,92
IRF-M TOTAL	1,96	1,96	3,98	8,50	17,51	21,96	41,86	55,79	53,80
IMA-B 5	1,20	1,20	3,26	6,25	10,91	19,15	32,65	47,49	54,24
IMA-B 5+	0,84	0,84	3,46	5,58	14,66	6,79	27,10	31,76	23,23
IMA-B TOTAL	1,00	1,00	3,38	5,90	13,09	12,01	29,41	38,67	37,08
IMA-GERAL TOTAL	1,31	1,31	3,56	7,20	14,73	21,70	39,39	53,60	55,78
IDKA 2	1,22	1,22	3,34	6,46	11,10	19,05	32,65	47,06	54,22
IDKA 20	0,96	0,96	3,89	5,23	20,85	-3,45	24,36	19,88	2,39
CDI	1,16	1,16	3,48	7,31	14,49	26,99	43,34	61,70	69,79

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	12,56	12,56	21,28	36,29	43,79	41,97	59,89	61,72	57,62
IBRX 100	12,67	12,67	21,34	36,17	43,31	42,16	59,05	60,25	56,86
IBRX 50	13,15	13,15	22,00	36,78	42,61	43,28	59,50	61,92	60,41
SMALL CAP	10,15	10,15	12,61	21,61	35,68	15,49	22,82	3,82	-6,82
Índice Consumo - ICON	7,27	7,27	11,39	22,98	34,76	15,98	10,47	-16,97	-36,45
Índice Dividendos - IDIV	10,56	10,56	18,13	30,25	38,85	45,03	67,63	86,05	97,14

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	2,27	2,27	7,44	12,36	27,82	15,82	36,86	39,04	34,09

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI (BRL)	-2,17	-2,17	0,81	4,87	7,80	50,86	65,19	42,11	55,14
MSCI ACWI (USD)	2,92	2,92	3,78	12,33	20,16	42,88	61,06	45,57	62,43
S&P 500 (BRL)	-3,65	-3,65	-1,46	2,19	3,05	51,20	74,58	50,02	78,44
S&P 500 (USD)	1,37	1,37	1,44	9,46	14,87	43,20	70,22	53,67	86,82

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,33	0,33	0,84	1,31	4,44	9,20	14,13	20,72	33,24
INPC	0,39	0,39	0,63	0,97	4,30	8,66	12,81	19,25	31,89
IGPM	0,41	0,41	0,67	1,08	-0,91	5,78	2,27	6,15	24,10
SELIC	1,16	1,16	3,48	7,31	14,49	26,99	43,34	61,70	69,79

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,66	0,66	1,82	3,34	8,60	18,11	28,32	41,15	62,04
IPCA + 5,00%	0,74	0,74	2,06	3,85	9,64	20,40	32,04	46,64	69,96
IPCA + 5,50%	0,78	0,78	2,18	4,10	10,16	21,55	33,93	49,45	74,03
IPCA + 5,89%	0,81	0,81	2,27	4,29	10,57	22,45	35,41	51,67	77,27
IPCA + 6,00%	0,82	0,82	2,30	4,35	10,68	22,70	35,83	52,29	78,19
INPC + 4,00%	0,72	0,72	1,61	3,00	8,46	17,52	26,83	39,44	60,39
INPC + 6,00%	0,88	0,88	2,08	4,01	10,54	22,09	34,26	50,45	76,38

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1065	05/01/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	31.810,15	10.674,75592800	2,9799420000
1066	08/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	11.474,65	0,00	3.387,40761500	3,3874429360
1067	09/01/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	4.871,04	1.631,28110800	2,9860210000
1068	13/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	423.537,52	124.838,43928900	3,3926851570
1069	16/01/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	1.870,17	0,00	624,70375100	2,9936910000
1070	16/01/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	11.537,98	3.854,09764400	2,9936910000
1071	20/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	795.669,30	0,00	233.920,61328400	3,4014501280
1072	23/01/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	8.534,00	2.843,29762400	3,0014440000
1073	26/01/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	340,56	113,40583400	3,0030010000
1074	26/01/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	69,00	22,97697000	3,0030010000
1075	27/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	992.565,40	291.062,78197900	3,4101419400
1076	27/01/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	220.000,00	0,00	73.221,98709800	3,0045620000
1077	29/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	247.887,65	72.617,83252900	3,4135919700
1078	29/01/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	553,32	183,96871100	3,0076800000
1079	30/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	1.248,34	365,50999700	3,4153375040
1080	30/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	15.059,15	4.409,27140700	3,4153375040
1081	30/01/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	8.216,49	2.730,41825700	3,0092410000
1082	30/01/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	191.181,16	63.531,35538700	3,0092410000
Total			1.029.014,12	1.937.411,76		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 1.327.329,82

Value-At-Risk: 0,98%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,77	0,55		0,35	0,18	1,30	109.464.987,76	80,58
Artigo 8º	14,87	7,42		0,51	0,45	7,90	10.284.977,17	7,57
Artigo 9º	10,54	5,81		0,03	-0,42	-3,23	5.612.893,24	4,13
Artigo 10º	3,06	1,55		0,09	0,08	1,42	10.477.972,25	7,71
PARAIBUNA		0,98		0,98			135.840.830,42	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,55%

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	0,17	0,43	0,04	0,43	0,10	1,18	25.244.421,44	18,58
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	1,13	0,79	0,01	0,21	0,01	1,17	1.231.681,71	0,91
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	1,13	0,82	0,01	0,01	0,02	1,18	1.407.341,39	1,04
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	3,23	1,85	0,02	0,02	-0,06	0,98	2.009.523,17	1,48
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	2,07	1,35	0,12	1,36	0,39	1,97	16.495.788,85	12,14
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP- RESP LIMITADA	1,15	0,79	0,06	0,19	0,04	1,22	15.242.922,46	11,22
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	1,14	0,82	0,03	0,01	0,02	1,18	6.594.576,66	4,85
Sub-total	1,00	0,72	0,28		0,21	1,37	68.226.255,68	50,23

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF	0,01	0,39	0,00	0,39	-6,38	1,09	927.963,34	0,68

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
RESP LIMITADA								
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FIF RESP LIMITADA	3,23	1,85	0,02	0,02	-0,06	0,97	1.949.767,03	1,44
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,06	0,42	0,01	0,42	0,60	1,20	15.503.480,57	11,41
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	1,55	1,00	0,02	1,01	0,17	1,43	3.925.275,78	2,89
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,02	0,42	0,00	0,42	0,57	1,18	11.732.352,30	8,64
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIF CIC RF - RESP LIMITADA	1,13	0,82	0,02	0,03	0,00	1,17	4.176.058,97	3,07
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,01	0,39	0,00	0,39	-10,30	1,09	1.898.982,61	1,40
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,02	0,42	0,00	0,42	0,48	1,17	1.124.244,77	0,83
Sub-total	0,39	0,33	0,07		0,06	1,19	41.238.125,37	30,36

Artigo 7º V, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIDC PREMIUM	1,12	4,10	0,00	4,10	-0,75	0,32	606,71	0,00
Sub-total	1,13	4,10	0,00		-0,75	0,32	606,71	0,00

Renda Variável

Value-At-Risk: 7,42%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	18,25	9,46	0,09	3,50	0,52	10,71	1.575.890,58	1,16
BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FIF RESP LIMITADA	19,59	9,64	0,06	4,37	0,61	13,16	1.173.598,36	0,86
BRADESCO SELECTION FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	18,12	9,32	0,08	3,54	0,53	10,84	1.372.222,71	1,01
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	18,52	9,49	0,15	2,58	0,41	8,84	2.520.523,49	1,86
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	10,51	4,82	0,06	0,96	0,02	1,33	2.638.411,79	1,94
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA	21,04	10,67	0,07	1,26	0,41	9,87	1.004.330,24	0,74
Sub-total	14,87	7,42	0,51		0,45	7,90	10.284.977,17	7,57

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 5,81%

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES RESP LIMITADA	10,13	5,59	0,01	3,86	-0,44	-3,27	2.285.872,07	1,68
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	10,83	5,99	0,02	0,70	-0,40	-3,21	3.327.021,17	2,45
Sub-total	10,54	5,81	0,03		-0,42	-3,23	5.612.893,24	4,13

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 1,55%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	1,46	0,92	0,01	0,92	0,35	1,68	2.083.360,73	1,53
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	10,50	4,82	0,06	0,95	0,01	1,32	2.632.280,82	1,94
FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP	0,84	0,66	0,01	0,66	0,34	1,45	3.146.206,46	2,32
ITAÚ INSTITUCIONAL MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS FIC FI	0,24	0,47	0,01	0,47	0,48	1,28	2.616.124,24	1,93
Sub-total	3,06	1,55	0,09		0,08	1,42	10.477.972,25	7,71

(1) Volatilidade anualizada do ativo no período (%)

(2) VaR (Value-at-Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)

(3) Component VaR: contribuição no risco da carteira (%)

(4) BVaR (Benchmark-Value at Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)

(5) Limite Política de Investimentos (%)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Observações

-Referente ao mês de janeiro de 2026, vale observar que:

- O fundo FIDC PREMIUM não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021.