

PLANO EM CAPITALIZAÇÃO - PREVIDENCIÁRIO
FEVEREIRO 2026



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 27.02.2026.

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

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

Equipe i9 Advisory.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

97,34%

Artigo 7º I (5.272) (Fundos e ETFs Renda Fixa 100% Títulos Públicos)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	3,35	0,05	1,29	2,48	17.495.838,54	1,67	1.049.241.139,52	1,67
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,04	0,06	0,99	2,16	42.180.793,68	4,02	9.862.383.350,43	0,43
Sub-total Artigo 7º I (5.272) (2)			0,50	0,06	1,06	1,06	59.676.632,22	5,68		

Artigo 7º III (5.272) (Títulos do Tesouro Nacional)

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (Curva) (1)	0,27	0,05	0,75	1,54	7.875.090,83	0,75
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (Curva) (1)	0,27	0,05	0,75	1,56	40.890.428,83	3,89
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (Curva) (1)	0,27	0,05	0,83	1,74	144.023.665,87	13,71
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (Curva) (1)	0,27	0,05	0,74	1,53	68.489.913,38	6,52
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (Curva) (1)	0,27	0,05	0,76	1,57	236.592.339,22	22,52
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (Curva) (1)	0,27	0,05	0,75	1,56	206.655.884,48	19,67
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (Curva) (1)	0,27	0,05	0,76	1,58	181.287.284,79	17,26
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (Curva) (1)	0,27	0,05	0,68	1,40	76.909.055,16	7,32
Sub-total Artigo 7º III (5.272) (2)		0,08	0,05	0,77	0,77	962.723.662,56	91,66
Renda Fixa		0,26	0,05	0,79	1,64	1.022.400.294,78	97,34

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

0,09%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST ACOES FIC FIA	18,36	-1,59	4,46	13,61	173.959,02	0,02	224.357.240,70	0,08
ITAU	ITAU	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	16,22	-1,35	3,96	14,48	747.324,51	0,07	169.853.961,21	0,44
Sub-total Artigo 8º I			16,48	-1,40	4,06	14,32	921.283,53	0,09		
Renda Variável			16,48	-1,40	4,06	14,32	921.283,53	0,09		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

2,58%

Artigo 10º III (5.272) (Fundo de Investimento em Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
KINEA	LIONS TRUST	FIP MULTISTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	59,67	-38,60	-14,58	-13,69	1.204.909,58	0,11	96.935.992,97	1,24
KINEA	LIONS TRUST	KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	7,45	7,56	7,56	6,95	25.843.515,53	2,46	412.204.083,79	6,27
Sub-total Artigo 10º III (5.272) ⁽²⁾			17,97	4,08	7,15	7,15	27.048.425,11	2,58		
Investimentos Estruturados			5,20	4,08	7,15	6,67	27.048.425,11	2,58		
Total			0,29	0,15	0,95	1,78	1.050.370.003,42	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

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 2	
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I (5.272)	Fundos e ETFs Renda Fixa 100% Títulos Públicos	59.676.632,22	5,68	4,00	5,00	10,00	0,00	100,00
Artigo 7º III (5.272)	Títulos do Tesouro Nacional	962.723.662,56	91,66	85,00	91,00	94,00	0,00	100,00
	Total Renda Fixa	1.022.400.294,78	97,34					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	921.283,53	0,09	0,00	0,50	10,00	0,00	40,00
	Total Renda Variável	921.283,53	0,09					50,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º III (5.272)	Fundo de Investimento em Participação	27.048.425,11	2,58	0,00	2,50	5,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	27.048.425,11	2,58					20,00
Total		1.050.370.003,42	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 (5.272) % do CDI	1,06 106,37	1,06 106,37				716.379,37	0,07	716.379,37
Artigo 7º III (5.272) % do CDI	0,77 77,51	0,77 77,51				7.323.917,65	0,70	7.323.917,65
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	0,00 0,00	0,82 37,82	1,63 47,71	3,82 53,54	9,46 65,23	0,00	0,00	7.759.339,87
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,00 0,00	1,16 53,23	2,21 64,56	5,69 79,74	13,34 92,01	0,00	0,00	766.069,44
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	4,06 -0,04	14,32 -2,85	12,83 -5,85	25,45 -8,04	46,97 -6,77	35.916,34	0,00	115.376,94
Artigo 10º II % do CDI	0,00 0,00	-0,45 -20,75	0,19 5,66	1,73 24,20	3,37 23,25	0,00	0,00	-117.696,69
Artigo 10º III (5.272) % do CDI	7,15 717,28	7,15 717,28				1.827.284,71	0,18	1.827.284,71
PLANO EM CAPITALIZAÇÃO - PREVIDENCIÁRIO (Total)						9.903.498,07	0,95	18.390.671,29

RESULTADO POR ATIVO

Artigo 7º I (5.272) (Fundos e ETFs Renda Fixa 100% Títulos Públicos)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	0,00	17.813.694,58	0,00	544.202,86	17.495.838,54	226.346,82	226.346,82
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,00	61.390.761,13	-19.700.000,00	0,00	42.180.793,68	490.032,55	490.032,55
	0,00	79.204.455,71	-19.700.000,00	544.202,86	59.676.632,22	716.379,37	716.379,37

Artigo 7º III (5.272) (Títulos do Tesouro Nacional)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (6,201000%)	0,00	29.402.533,44	0,00	0,00	29.629.517,71	226.984,27	226.984,27
NTN-B 150535 (7,240000%)	0,00	23.862.170,55	0,00	0,00	24.063.108,38	200.937,83	200.937,83

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (7,410000%)	0,00	89.566.540,45	0,00	0,00	90.331.039,78	764.499,33	764.499,33
NTN-B 150545 (5,540000%)	0,00	18.225.233,80	0,00	0,00	18.357.738,46	132.504,66	132.504,66
NTN-B 150545 (5,670000%)	0,00	12.069.657,26	0,00	0,00	12.158.489,81	88.832,55	88.832,55
NTN-B 150545 (5,681500%)	0,00	21.989.924,06	0,00	0,00	22.151.922,46	161.998,40	161.998,40
NTN-B 150545 (5,730000%)	0,00	12.134.214,16	0,00	0,00	12.224.016,00	89.801,84	89.801,84
NTN-B 150545 (5,816500%)	0,00	39.479.239,02	0,00	0,00	39.773.689,51	294.450,49	294.450,49
NTN-B 150545 (6,013000%)	0,00	24.511.190,06	0,00	0,00	24.697.303,92	186.113,86	186.113,86
NTN-B 150545 (6,054000%)	0,00	11.595.061,14	0,00	0,00	11.683.423,59	88.362,45	88.362,45
NTN-B 150545 (6,141000%)	0,00	28.556.759,67	0,00	0,00	28.776.039,80	219.280,13	219.280,13
NTN-B 150545 (6,305000%)	0,00	17.368.003,08	0,00	0,00	17.503.313,17	135.310,09	135.310,09
NTN-B 150545 (6,360000%)	0,00	39.914.152,72	0,00	0,00	40.226.601,79	312.449,07	312.449,07
NTN-B 150545 (7,050600%)	0,00	8.965.437,64	0,00	0,00	9.039.800,71	74.363,07	74.363,07
NTN-B 150555 (5,540000%)	0,00	42.641.721,52	0,00	0,00	42.951.801,10	310.079,58	310.079,58
NTN-B 150555 (5,670000%)	0,00	24.188.430,37	0,00	0,00	24.366.454,15	178.023,78	178.023,78
NTN-B 150555 (5,720000%)	0,00	42.556.153,23	0,00	0,00	42.870.789,17	314.635,94	314.635,94
NTN-B 150555 (5,750000%)	0,00	29.042.406,30	0,00	0,00	29.257.710,90	215.304,60	215.304,60
NTN-B 150555 (7,300000%)	0,00	41.489.473,55	0,00	0,00	41.840.529,47	351.055,92	351.055,92
NTN-B 150826 (5,822000%)	0,00	8.047.546,40	0,00	231.741,30	7.875.090,83	59.285,73	59.285,73
NTN-B 150832 (5,858000%)	0,00	17.309.458,64	0,00	494.354,23	16.943.062,42	127.958,01	127.958,01
NTN-B 150832 (5,969000%)	0,00	24.467.387,88	0,00	702.703,81	23.947.366,41	182.682,34	182.682,34
NTN-B 150840 (5,621000%)	0,00	12.038.480,97	0,00	334.012,10	11.791.581,65	87.112,78	87.112,78
NTN-B 150840 (5,690000%)	0,00	18.167.496,20	0,00	507.274,08	17.792.507,77	132.285,65	132.285,65
NTN-B 150840 (5,759500%)	0,00	28.157.194,93	0,00	791.238,77	27.572.297,56	206.341,40	206.341,40
NTN-B 150840 (5,966000%)	0,00	11.578.665,82	0,00	331.564,13	11.333.526,40	86.424,71	86.424,71
NTN-B 150850 (5,540000%)	0,00	24.341.229,20	0,00	659.864,30	23.856.209,86	174.844,96	174.844,96
NTN-B 150850 (5,670000%)	0,00	24.168.349,26	0,00	665.848,23	23.678.180,27	175.679,24	175.679,24
NTN-B 150850 (5,730000%)	0,00	18.222.720,77	0,00	505.778,10	17.850.133,50	133.190,83	133.190,83
NTN-B 150850 (5,762000%)	0,00	44.189.196,70	0,00	1.231.329,64	43.281.780,81	323.913,75	323.913,75
NTN-B 150850 (6,160000%)	0,00	12.909.391,74	0,00	377.531,60	12.629.870,82	98.010,68	98.010,68

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150850 (6,160010%)	0,00	54.646.348,11	0,00	1.598.117,36	53.463.116,72	414.885,97	414.885,97
NTN-B 150850 (6,165000%)	0,00	21.750.625,14	0,00	636.472,58	21.279.385,49	165.232,93	165.232,93
NTN-B 150850 (6,397000%)	0,00	10.859.725,80	0,00	326.668,19	10.617.207,01	84.149,40	84.149,40
NTN-B 150860 (6,975000%)	0,00	27.473.841,90	0,00	895.821,55	26.801.245,93	223.225,58	223.225,58
NTN-B 150860 (7,055000%)	0,00	15.000.876,64	0,00	0,00	15.008.672,28	7.795,63	7.795,63
NTN-B 150860 (7,121000%)	0,00	35.998.652,82	0,00	1.195.426,06	35.099.136,95	295.910,19	295.910,19
	0,00	966.885.490,94	0,00	11.485.746,03	962.723.662,56	7.323.917,65	7.323.917,65

Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (6,201000%)	29.402.533,44	0,00	29.402.533,44	0,00	0,00	0,00	239.450,93
NTN-B 150535 (7,240000%)	23.862.170,55	0,00	23.862.170,55	0,00	0,00	0,00	213.523,47
NTN-B 150535 (7,410000%)	89.566.540,45	0,00	89.566.540,45	0,00	0,00	0,00	813.150,21
NTN-B 150545 (5,540000%)	18.225.233,80	0,00	18.225.233,80	0,00	0,00	0,00	139.026,67
NTN-B 150545 (5,670000%)	12.069.657,26	0,00	12.069.657,26	0,00	0,00	0,00	93.288,29
NTN-B 150545 (5,681500%)	21.989.924,06	0,00	21.989.924,06	0,00	0,00	0,00	170.174,82
NTN-B 150545 (5,730000%)	12.134.214,16	0,00	12.134.214,16	0,00	0,00	0,00	94.364,12
NTN-B 150545 (5,816500%)	39.479.239,02	0,00	39.479.239,02	0,00	0,00	0,00	309.711,59
NTN-B 150545 (6,013000%)	24.511.190,06	0,00	24.511.190,06	0,00	0,00	0,00	196.035,61
NTN-B 150545 (6,054000%)	11.595.061,14	0,00	11.595.061,14	0,00	0,00	0,00	93.100,13
NTN-B 150545 (6,141000%)	28.556.759,67	0,00	28.556.759,67	0,00	0,00	0,00	231.234,21
NTN-B 150545 (6,305000%)	17.368.003,08	0,00	17.368.003,08	0,00	0,00	0,00	142.850,86
NTN-B 150545 (6,360000%)	39.914.152,72	0,00	39.914.152,72	0,00	0,00	0,00	329.975,75
NTN-B 150545 (7,050600%)	8.965.437,64	0,00	8.965.437,64	0,00	0,00	0,00	78.908,59
NTN-B 150555 (5,540000%)	42.641.721,52	0,00	42.641.721,52	0,00	0,00	0,00	325.252,77
NTN-B 150555 (5,670000%)	24.188.430,37	0,00	24.188.430,37	0,00	0,00	0,00	186.953,60
NTN-B 150555 (5,720000%)	42.556.153,23	0,00	42.556.153,23	0,00	0,00	0,00	330.641,46
NTN-B 150555 (5,750000%)	29.042.406,30	0,00	29.042.406,30	0,00	0,00	0,00	226.326,97
NTN-B 150555 (7,300000%)	41.489.473,55	0,00	41.489.473,55	0,00	0,00	0,00	373.164,31

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150826 (5,822000%)	8.047.546,40	0,00	8.047.546,40	0,00	0,00	0,00	63.163,55
NTN-B 150832 (5,858000%)	17.309.458,64	0,00	17.309.458,64	0,00	0,00	0,00	136.339,30
NTN-B 150832 (5,969000%)	24.467.387,88	0,00	24.467.387,88	0,00	0,00	0,00	194.857,25
NTN-B 150840 (5,621000%)	12.038.480,97	0,00	12.038.480,97	0,00	0,00	0,00	92.584,08
NTN-B 150840 (5,690000%)	18.167.496,20	0,00	18.167.496,20	0,00	0,00	0,00	140.722,85
NTN-B 150840 (5,759500%)	28.157.194,93	0,00	28.157.194,93	0,00	0,00	0,00	219.620,77
NTN-B 150840 (5,966000%)	11.578.665,82	0,00	11.578.665,82	0,00	0,00	0,00	92.182,76
NTN-B 150850 (5,540000%)	24.341.229,20	0,00	24.341.229,20	0,00	0,00	0,00	185.669,74
NTN-B 150850 (5,670000%)	24.168.349,26	0,00	24.168.349,26	0,00	0,00	0,00	186.827,37
NTN-B 150850 (5,730000%)	18.222.720,77	0,00	18.222.720,77	0,00	0,00	0,00	141.724,20
NTN-B 150850 (5,762000%)	44.189.196,70	0,00	44.189.196,70	0,00	0,00	0,00	344.770,16
NTN-B 150850 (6,160000%)	12.909.391,74	0,00	12.909.391,74	0,00	0,00	0,00	104.731,11
NTN-B 150850 (6,160010%)	54.646.348,11	0,00	54.646.348,11	0,00	0,00	0,00	443.334,03
NTN-B 150850 (6,165000%)	21.750.625,14	0,00	21.750.625,14	0,00	0,00	0,00	176.522,76
NTN-B 150850 (6,397000%)	10.859.725,80	0,00	10.859.725,80	0,00	0,00	0,00	90.102,34
NTN-B 150860 (6,975000%)	27.473.841,90	0,00	27.473.841,90	0,00	0,00	0,00	240.222,95
NTN-B 150860 (7,121000%)	35.998.652,82	0,00	35.998.652,82	0,00	0,00	0,00	318.830,29
	951.884.614,30	0,00	951.884.614,30	0,00	0,00	0,00	7.759.339,87

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	17.813.694,58	0,00	17.813.694,58	0,00	0,00	0,00	206.218,18
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	45.555.015,08	0,00	45.555.015,08	0,00	0,00	0,00	559.851,26
	63.368.709,66	0,00	63.368.709,66	0,00	0,00	0,00	766.069,44

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
AZ QUEST ACOES FIC FIA	166.525,52	0,00	0,00	0,00	173.959,02	7.433,50	20.839,51

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	718.841,67	0,00	0,00	0,00	747.324,51	28.482,84	94.537,43
	885.367,19	0,00	0,00	0,00	921.283,53	35.916,34	115.376,94

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIP MULTISTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	1.962.393,83	0,00	1.962.393,83	0,00	0,00	0,00	20.270,99
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	24.026.520,70	0,00	24.026.520,70	0,00	0,00	0,00	-137.967,68
	25.988.914,53	0,00	25.988.914,53	0,00	0,00	0,00	-117.696,69

Artigo 10º III (5.272) (Fundo de Investimento em Participação)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIP MULTISTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	0,00	1.962.393,83	0,00	767.774,13	1.204.909,58	10.289,88	10.289,88
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	0,00	24.026.520,70	0,00	0,00	25.843.515,53	1.816.994,83	1.816.994,83
	0,00	25.988.914,53	0,00	767.774,13	27.048.425,11	1.827.284,71	1.827.284,71

(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	44.306.986,79	4,22	44.306.986,79	4,22	
de 31 dias a 365 dias	7.875.090,83	0,75	52.182.077,62	4,97	
acima de 365 dias	998.187.925,80	95,03	1.050.370.003,42	100,00	

DE 0 A 30 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
FIP MULTISTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II			1.204.909,58
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	D+0		42.180.793,68
AZ QUEST ACOES FIC FIA	D+3 du		173.959,02
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	D+4 du		747.324,51

DE 31 DIAS A 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150826 (5,822000%)		15/08/2026	7.875.090,83

ACIMA DE 365 DIAS

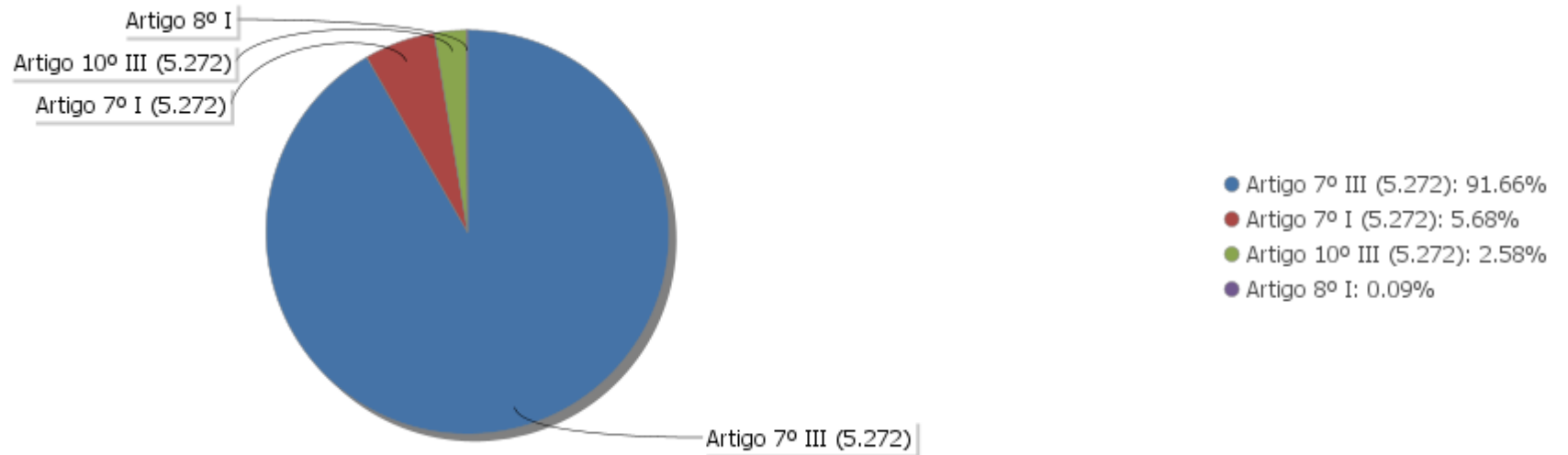
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME		12/05/2027	25.843.515,53
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	D+0	16/08/2030	17.495.838,54
NTN-B 150832 (5,858000%)		15/08/2032	16.943.062,42
NTN-B 150832 (5,969000%)		15/08/2032	23.947.366,41
NTN-B 150535 (6,201000%)		15/05/2035	29.629.517,71
NTN-B 150535 (7,240000%)		15/05/2035	24.063.108,38
NTN-B 150535 (7,410000%)		15/05/2035	90.331.039,78
NTN-B 150840 (5,621000%)		15/08/2040	11.791.581,65
NTN-B 150840 (5,690000%)		15/08/2040	17.792.507,77
NTN-B 150840 (5,759500%)		15/08/2040	27.572.297,56

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

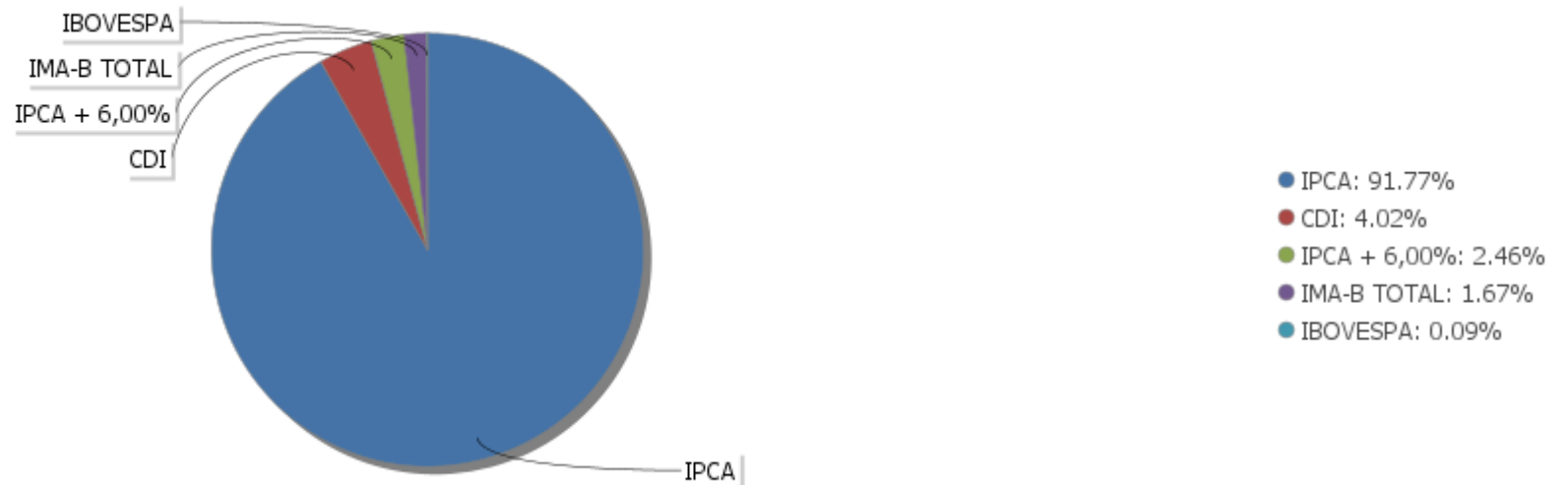
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150840 (5,966000%)		15/08/2040	11.333.526,40
NTN-B 150545 (5,540000%)		15/05/2045	18.357.738,46
NTN-B 150545 (5,670000%)		15/05/2045	12.158.489,81
NTN-B 150545 (5,681500%)		15/05/2045	22.151.922,46
NTN-B 150545 (5,730000%)		15/05/2045	12.224.016,00
NTN-B 150545 (5,816500%)		15/05/2045	39.773.689,51
NTN-B 150545 (6,013000%)		15/05/2045	24.697.303,92
NTN-B 150545 (6,054000%)		15/05/2045	11.683.423,59
NTN-B 150545 (6,141000%)		15/05/2045	28.776.039,80
NTN-B 150545 (6,305000%)		15/05/2045	17.503.313,17
NTN-B 150545 (6,360000%)		15/05/2045	40.226.601,79
NTN-B 150545 (7,050600%)		15/05/2045	9.039.800,71
NTN-B 150850 (5,540000%)		15/08/2050	23.856.209,86
NTN-B 150850 (5,670000%)		15/08/2050	23.678.180,27
NTN-B 150850 (5,730000%)		15/08/2050	17.850.133,50
NTN-B 150850 (5,762000%)		15/08/2050	43.281.780,81
NTN-B 150850 (6,160000%)		15/08/2050	12.629.870,82
NTN-B 150850 (6,160010%)		15/08/2050	53.463.116,72
NTN-B 150850 (6,165000%)		15/08/2050	21.279.385,49
NTN-B 150850 (6,397000%)		15/08/2050	10.617.207,01
NTN-B 150555 (5,540000%)		15/05/2055	42.951.801,10
NTN-B 150555 (5,670000%)		15/05/2055	24.366.454,15
NTN-B 150555 (5,720000%)		15/05/2055	42.870.789,17
NTN-B 150555 (5,750000%)		15/05/2055	29.257.710,90
NTN-B 150555 (7,300000%)		15/05/2055	41.840.529,47
NTN-B 150860 (6,975000%)		15/08/2060	26.801.245,93
NTN-B 150860 (7,055000%)		15/08/2060	15.008.672,28
NTN-B 150860 (7,121000%)		15/08/2060	35.099.136,95

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

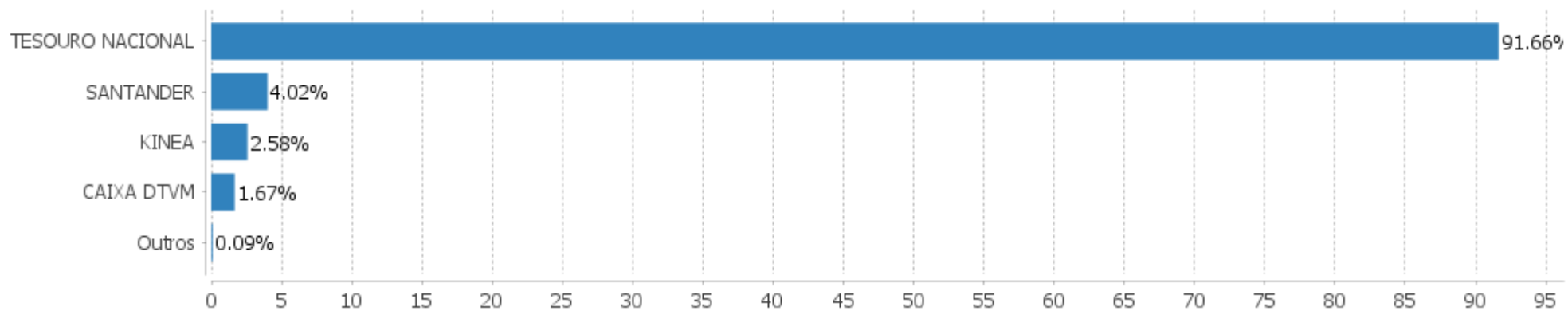


Alocação Por Estratégia



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	0,82	0,95											1,78
IPCA + 5,65%	0,79	1,10											1,90
p.p. indexador	0,03	-0,15											-0,12
2025	0,69	1,20	1,29	1,00	0,90	0,67	0,86	0,56	0,76	0,86	0,60	0,81	10,68
IPCA + 5,40%	0,62	1,73	0,96	0,85	0,70	0,66	0,74	0,33	0,94	0,57	0,58	0,79	9,89
p.p. indexador	0,07	-0,53	0,33	0,15	0,19	0,01	0,12	0,23	-0,18	0,29	0,02	0,02	0,79
2024	0,66	1,16	0,80	0,02	1,08	0,80	1,16	0,79	0,32	0,89	1,06	0,37	9,49
IPCA + 5,31%	0,87	1,22	0,57	0,83	0,89	0,62	0,86	0,43	0,87	1,04	0,78	0,95	10,42
p.p. indexador	-0,22	-0,06	0,23	-0,82	0,19	0,18	0,30	0,36	-0,56	-0,14	0,27	-0,59	-0,94
2023	0,67	0,69	1,69	1,19	1,80	1,18	0,61	0,39	0,10	0,17	1,50	1,54	12,13
IPCA + 5,31%	0,99	1,21	1,19	0,98	0,68	0,35	0,55	0,70	0,67	0,67	0,69	0,97	10,11
p.p. indexador	-0,32	-0,52	0,50	0,20	1,11	0,83	0,06	-0,32	-0,57	-0,50	0,80	0,57	2,02
2022	0,33	0,74	2,69	-1,28	0,73	-1,39	0,77	1,15	0,23	1,68	-0,43	0,27	5,55
IPCA + 4,99%	0,95	1,38	2,05	1,43	0,90	1,08	-0,28	0,08	0,12	0,98	0,80	1,05	11,04
p.p. indexador	-0,62	-0,64	0,64	-2,71	-0,17	-2,46	1,05	1,07	0,11	0,70	-1,23	-0,78	-5,49
2021	-0,82	-0,86	0,46	1,08	1,44	0,49	-1,18	-1,50	-1,56	-2,74	0,82	0,65	-3,75
IPCA + 5,46%	0,67	1,24	1,42	0,73	1,28	0,98	1,43	1,34	1,61	1,68	1,38	1,22	16,05
p.p. indexador	-1,49	-2,11	-0,96	0,35	0,17	-0,48	-2,61	-2,84	-3,17	-4,41	-0,56	-0,57	-19,79
2020	0,98	-1,02	-11,57	3,30	2,82	3,36	4,26	-1,37	-1,94	-0,52	3,57	4,22	5,06
IPCA + 5,89%	0,71	0,66	0,57	0,14	0,07	0,74	0,89	0,72	1,12	1,34	1,35	1,86	10,65
p.p. indexador	0,27	-1,68	-12,15	3,15	2,75	2,62	3,37	-2,09	-3,06	-1,87	2,22	2,36	-5,59
2019	4,65	-0,50	0,16	1,38	2,73	3,38	1,58	0,31	1,87	2,49	-0,78	2,81	21,87
IPCA + 6,00%	0,83	0,90	1,19	1,06	0,64	0,45	0,72	0,62	0,45	0,63	0,98	1,64	10,59
p.p. indexador	3,82	-1,39	-1,04	0,32	2,09	2,93	0,86	-0,31	1,42	1,86	-1,76	1,17	11,28
2018	4,47	0,74	0,98	-0,04	-4,30	-1,08	2,86	-1,15	0,17	6,78	0,37	1,36	11,27
IPCA + 6,00%	0,80	0,74	0,58	0,71	0,89	1,75	0,84	0,44	0,92	0,96	0,25	0,61	9,92
p.p. indexador	3,67	0,00	0,40	-0,75	-5,19	-2,83	2,02	-1,60	-0,75	5,82	0,11	0,75	1,35
2017	2,46	3,79	0,60	-0,18	-1,48	0,41	6,44	2,39	2,45	-0,71	-1,44	1,85	17,56
IPCA + 6,00%	0,89	0,75	0,78	0,56	0,82	0,26	0,73	0,72	0,62	0,91	0,74	0,91	9,05
p.p. indexador	1,57	3,04	-0,19	-0,74	-2,30	0,16	5,71	1,67	1,83	-1,62	-2,18	0,95	8,52

Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

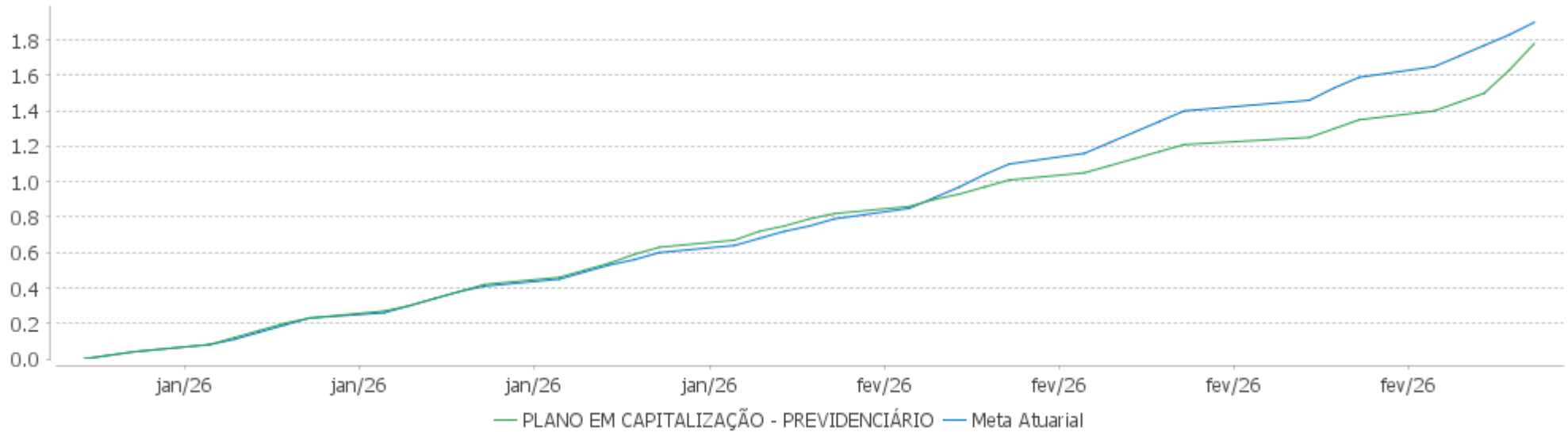
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	59	53,64	03 meses	2,60	2,70	-0,10	0,30
Meses abaixo - Meta Atuarial	51	46,36	06 meses	4,90	4,87	0,04	0,26

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

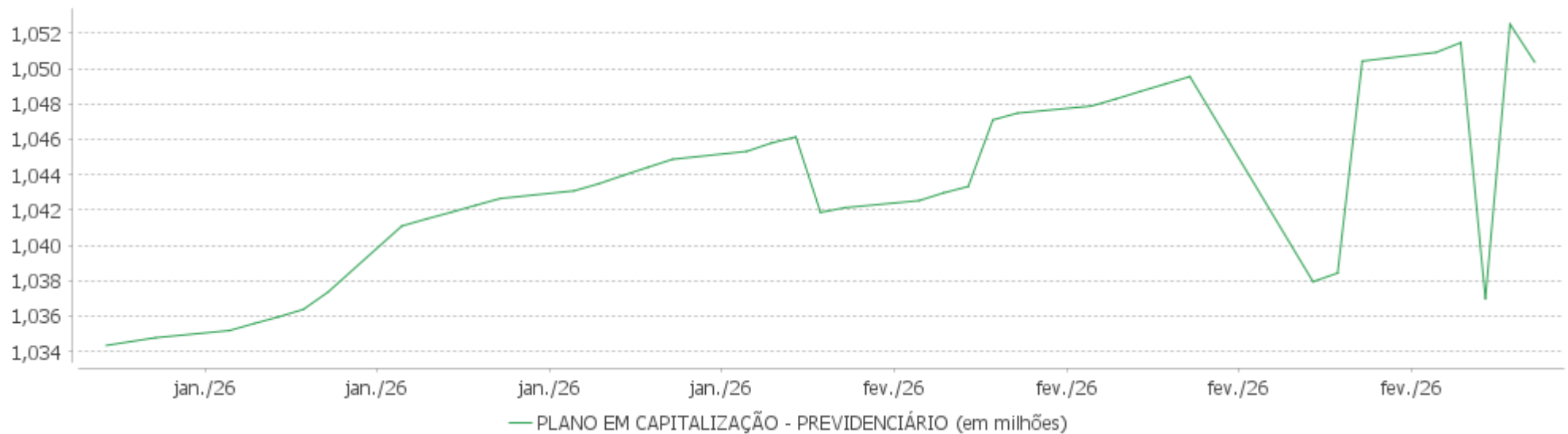
	Rentabilidade	Mês	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Maior rentabilidade da Carteira	6,78	2018-10	12 meses	10,55	9,39	1,16	0,29
Menor rentabilidade da Carteira	-11,57	2020-03	24 meses	21,12	21,09	0,03	0,96
			36 meses	36,43	33,20	3,23	1,17
			48 meses	44,43	47,72	-3,29	2,38
			60 meses	42,90	72,12	-29,22	3,51
			Desde 30/12/2016	135,31	157,32	-22,01	7,66

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

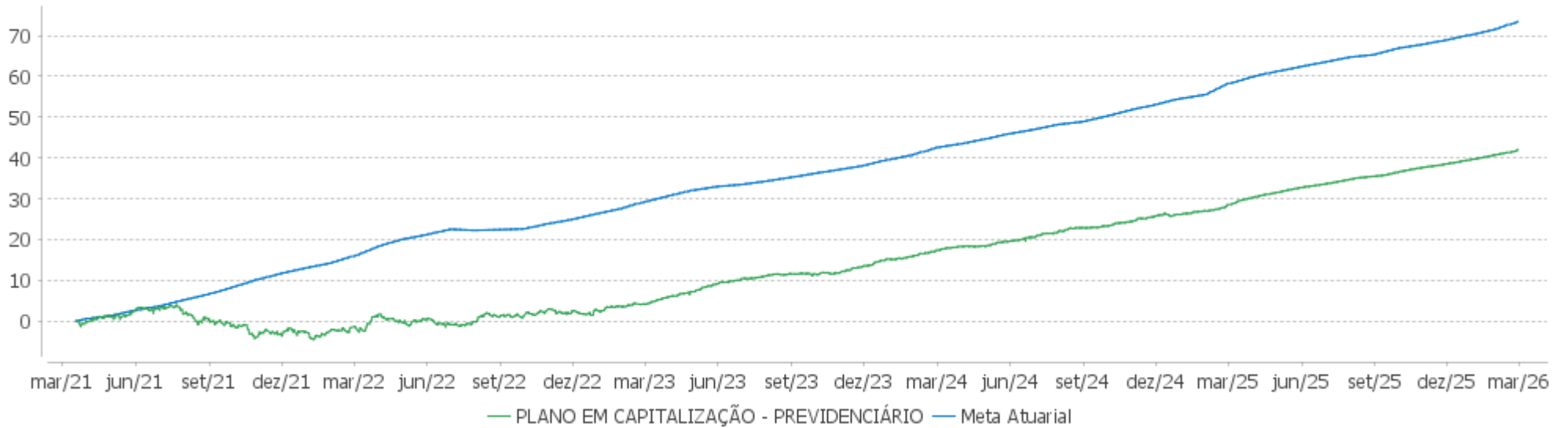


Patrimônio Líquido No Ano

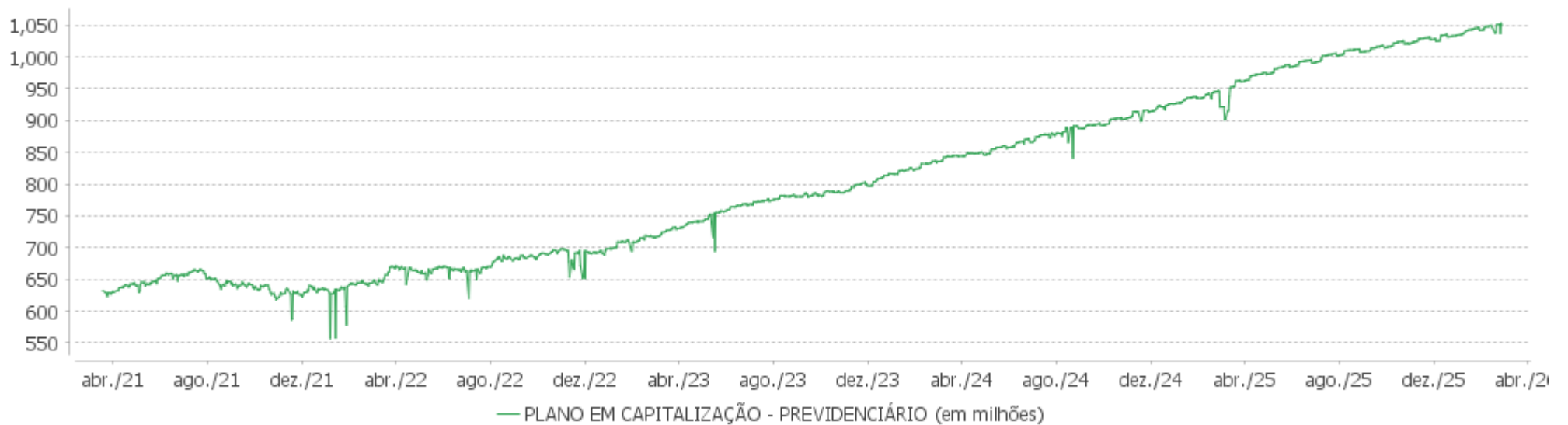


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

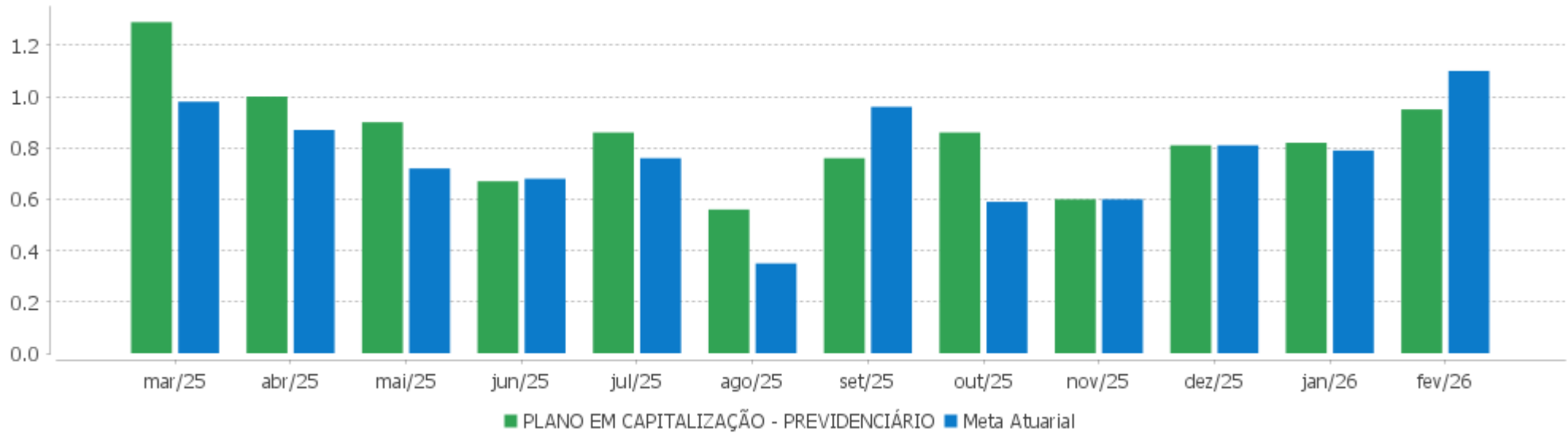


Patrimônio Líquido



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
NTN-B 150545 (5,681500%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,04	1,52 0,49	2,29 0,93	4,37 2,24	9,79 5,98	21,69 12,63	34,71 20,74
NTN-B 150535 (7,240000%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,14	1,75 0,72	2,66 1,29	5,13 3,00	11,39 7,58	25,30 16,23	
NTN-B 150555 (7,300000%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,15	1,76 0,73	2,67 1,30	5,16 3,03	11,45 7,64	25,44 16,37	
NTN-B 150840 (5,690000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,04	1,52 0,49	2,29 0,93	4,37 2,24	9,80 5,99	21,71 12,65	34,70 20,73
NTN-B 150840 (5,966000%) Var. IPCA p.p.	0,76 0,06	1,56 0,53	2,36 0,99	4,51 2,38	10,08 6,27	22,34 13,28	35,76 21,80
NTN-B 150545 (6,305000%) Var. IPCA p.p.	0,78 0,08	1,61 0,58	2,44 1,07	4,67 2,55	10,43 6,62	23,13 14,06	37,12 23,15
NTN-B 150840 (5,759500%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,04	1,53 0,50	2,31 0,95	4,41 2,28	9,87 6,06	21,87 12,81	34,97 21,00
NTN-B 150850 (5,670000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,04	1,52 0,49	2,29 0,92	4,36 2,23	9,78 5,97	21,66 12,60	34,70 20,73
NTN-B 150850 (6,165000%) Var. IPCA p.p.	0,77 0,07	1,59 0,56	2,41 1,04	4,60 2,48	10,29 6,47	22,80 13,74	36,29 22,33
NTN-B 150850 (6,160010%) Var. IPCA p.p.	0,77 0,07	1,59 0,56	2,40 1,04	4,60 2,47	10,28 6,47	22,79 13,73	
NTN-B 150545 (5,540000%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,03	1,50 0,47	2,26 0,89	4,30 2,17	9,64 5,83	21,36 12,30	34,17 20,20
NTN-B 150850 (5,730000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,04	1,53 0,50	2,30 0,94	4,39 2,26	9,84 6,03	21,80 12,74	34,93 20,96
NTN-B 150860 (6,975000%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,12	1,71 0,68	2,59 1,23	5,00 2,87	11,12 7,30		
NTN-B 150545 (6,013000%) Var. IPCA p.p.	0,76 0,06	1,57 0,54	2,37 1,00	4,53 2,40	10,13 6,32	22,45 13,39	35,99 22,02
NTN-B 150555 (5,670000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,04	1,52 0,49	2,29 0,92	4,36 2,23	9,78 5,97	21,66 12,60	34,72 20,75
NTN-B 150545 (7,050600%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,13	1,72 0,69	2,61 1,25	5,04 2,91	11,19 7,38	24,86 15,79	
NTN-B 150535 (6,201000%)	0,77	1,60	2,41	4,62	10,32	22,89	36,63

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	0,07	0,57	1,05	2,49	6,51	13,82	22,66
NTN-B 150826 (5,822000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,05	1,54 0,51	2,33 0,96	4,44 2,31	9,93 6,12	21,91 12,85	34,93 20,96
NTN-B 150545 (6,360000%) Var. IPCA p.p.	0,78 0,08	1,62 0,59	2,45 1,09	4,70 2,57	10,49 6,67	23,25 14,19	37,33 23,37
NTN-B 150545 (6,054000%) Var. IPCA p.p.	0,76 0,06	1,58 0,55	2,38 1,01	4,55 2,42	10,17 6,36	22,55 13,48	36,15 22,18
NTN-B 150850 (6,397000%) Var. IPCA p.p.	0,79 0,09	1,63 0,60	2,46 1,09	4,72 2,59	10,52 6,71	23,34 14,28	
NTN-B 150840 (5,621000%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,03	1,51 0,48	2,28 0,91	4,34 2,21	9,73 5,91	21,55 12,49	34,44 20,47
NTN-B 150555 (5,720000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,04	1,53 0,50	2,30 0,94	4,39 2,26	9,83 6,02	21,78 12,71	34,91 20,95
NTN-B 150832 (5,969000%) Var. IPCA p.p.	0,76 0,06	1,57 0,53	2,36 0,99	4,51 2,38	10,08 6,27	22,35 13,29	35,71 21,75
NTN-B 150545 (5,670000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,04	1,52 0,49	2,29 0,92	4,36 2,23	9,78 5,97	21,66 12,60	34,67 20,70
NTN-B 150850 (5,762000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,04	1,53 0,50	2,31 0,95	4,41 2,28	9,87 6,06	21,87 12,81	34,75 20,79
NTN-B 150850 (5,540000%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,03	1,50 0,47	2,26 0,89	4,30 2,17	9,64 5,83	21,36 12,30	34,20 20,23
NTN-B 150832 (5,858000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,05	1,55 0,52	2,33 0,97	4,45 2,33	9,97 6,16	22,09 13,03	35,29 21,32
NTN-B 150860 (7,055000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,13	1,73 0,69	2,61 1,25	5,04 2,91	11,20 7,39		
NTN-B 150860 (7,121000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,13	1,74 0,70	2,63 1,26	5,07 2,94	11,27 7,45	25,02 15,96	
NTN-B 150545 (6,141000%) Var. IPCA p.p.	0,77 0,07	1,59 0,56	2,40 1,03	4,59 2,46	10,26 6,45	22,75 13,68	36,48 22,52
NTN-B 150555 (5,750000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,04	1,53 0,50	2,31 0,94	4,40 2,27	9,86 6,05	21,85 12,78	35,03 21,06
NTN-B 150545 (5,730000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,04	1,53 0,50	2,30 0,94	4,39 2,26	9,84 6,03	21,80 12,74	34,90 20,93
NTN-B 150850 (6,160000%) Var. IPCA p.p.	0,77 0,07	1,59 0,56	2,40 1,04	4,60 2,47	10,28 6,47	22,79 13,73	36,28 22,31
NTN-B 150555 (5,540000%)	0,73	1,50	2,26	4,30	9,64	21,36	34,22

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	0,03	0,47	0,89	2,17	5,83	12,30	20,26
NTN-B 150535 (7,410000%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,15	1,78 0,75	2,70 1,33	5,21 3,08	11,56 7,75	25,69 16,63	
NTN-B 150545 (5,816500%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,05	1,54 0,51	2,32 0,96	4,43 2,31	9,93 6,12	22,00 12,94	35,23 21,26
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,29 -0,50	2,48 -0,33	3,17 0,05	6,19 -0,71	13,18 -1,36	13,17 -0,23	29,07 -1,00
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	0,99 98,93	2,16 99,43	3,40 99,33	7,08 99,27	14,38 99,16	26,98 99,07	42,94 98,83
AZ QUEST ACOES FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	4,46 0,37	13,61 -3,56	8,97 -9,71	24,26 -9,23	48,19 -5,55	40,24 -6,08	70,14 -9,78
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI Var. IBOVESPA p.p.	3,96 -0,13	14,48 -2,69	13,77 -4,91	25,73 -7,76	46,68 -7,05	32,45 -13,88	57,30 -22,61
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME Var. IPCA + 6,00% p.p.	7,56 6,44	6,95 5,00	7,61 4,80	9,13 4,01	9,63 -0,33	17,73 -4,79	23,16 -12,48
FIP MULTISTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II Var. IPCA p.p.	-14,58 -15,28	-13,69 -14,72	-12,81 -14,18	-10,17 -12,30	-1,72 -5,53	5,82 -3,24	4,15 -9,81
PLANO EM CAPITALIZAÇÃO - PREVIDENCIÁRIO Var. IPCA + 5,65% p.p.	0,95 -0,15	1,78 -0,12	2,60 -0,12	4,90 -0,05	10,55 0,94	21,12 -0,59	36,43 2,12
CDI	1,00	2,17	3,42	7,13	14,50	27,24	43,45
IBOVESPA	4,09	17,17	18,68	33,49	53,74	46,32	79,91
INPC + 6,00%	0,98	1,87	2,60	4,74	9,48	21,76	33,98
IPCA + 6,00%	1,12	1,95	2,81	5,12	9,96	22,51	35,64

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Cotização

Fundo	CNPJ	Aplicação Cotização	Resgate Cotização	Resgate Liquidação
AZ QUEST ACOES FIC FIA	07.279.657/0001-89	D+1 du	D+1 du	D+3 du
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	19.769.046/0001-06	D+0	D+0	D+0
FIP MULTISTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	-	-	-
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	08.817.414/0001-10	D+1 du	D+2 du	D+4 du
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	27.782.774/0001-78	Não se aplica	-	-
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	09.577.447/0001-00	D+0	D+0	D+0

Taxas

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
AZ QUEST ACOES FIC FIA	07.279.657/0001-89	O GESTOR RECEBERÁ TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO IBOVESPA FECHAMENTO.	2,00%	-	-	-	-
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	19.769.046/0001-06	Não possui	-	-	-	-	0,20%
FIP MULTISTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	-	-	-	-	-	-
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	08.817.414/0001-10	-	1,50%	-	-	-	-
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	27.782.774/0001-78	-	2,00%	-	-	-	-
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	09.577.447/0001-00	-	-	-	-	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	1,02	2,24	3,42	7,15	14,69	26,40	42,46	60,71	67,55
IRF-M 1+	0,97	3,27	3,21	8,06	19,49	20,63	42,16	55,05	52,42
IRF-M TOTAL	0,99	2,97	3,28	7,78	17,95	22,60	42,03	56,42	57,17
IMA-B 5	1,22	2,44	3,41	6,29	11,53	19,89	32,40	47,72	57,05
IMA-B 5+	2,24	3,09	2,89	7,37	16,75	8,62	28,45	34,69	28,99
IMA-B TOTAL	1,79	2,81	3,13	6,90	14,54	13,40	30,07	40,40	41,69
IMA-GERAL TOTAL	1,18	2,50	3,31	7,18	15,17	22,35	39,59	54,26	58,71
IDKA 2	1,22	2,44	3,62	6,28	11,77	19,99	32,13	47,00	56,85
IDKA 20	3,48	4,47	2,89	9,37	24,20	-0,30	27,68	24,78	8,88
CDI	1,00	2,17	3,42	7,13	14,50	27,24	43,45	62,10	71,25

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	4,09	17,17	18,68	33,49	53,74	46,32	79,91	66,86	71,57
IBRX 100	4,11	17,30	18,69	33,46	53,32	46,60	79,19	64,44	69,15
IBRX 50	4,27	17,99	19,69	34,37	52,97	48,06	79,88	65,95	73,88
SMALL CAP	1,88	12,22	8,20	17,03	43,79	17,11	39,83	11,56	-3,29
Índice Consumo - ICON	3,08	10,58	7,27	17,07	47,02	19,45	26,21	-12,21	-30,83
Índice Dividendos - IDIV	4,38	15,40	17,08	29,03	49,06	50,02	89,26	98,80	117,07

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	1,32	3,62	6,87	12,53	25,32	16,43	39,30	42,71	35,53

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI (BRL)	-0,36	-2,53	1,50	5,39	7,82	43,44	66,12	51,58	49,74
MSCI ACWI (USD)	1,20	4,15	5,14	11,06	22,46	38,81	68,00	51,28	60,81
S&P 500 (BRL)	-2,39	-5,96	-3,04	1,05	1,71	39,48	71,33	57,19	68,07
S&P 500 (USD)	-0,87	0,49	0,43	6,48	15,52	34,98	73,26	56,89	80,49

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,70	1,03	1,37	2,13	3,81	9,06	13,97	20,34	33,03
INPC	0,56	0,95	1,16	1,75	3,36	8,39	12,57	18,73	31,55
IGPM	-0,73	-0,32	-0,33	-0,01	-2,66	5,56	1,59	3,48	20,16
SELIC	1,00	2,17	3,42	7,13	14,50	27,24	43,45	62,09	71,25

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,98	1,65	2,33	4,13	7,91	17,94	28,14	40,70	61,78
IPCA + 5,00%	1,05	1,80	2,57	4,63	8,94	20,22	31,85	46,17	69,69
IPCA + 5,50%	1,09	1,87	2,69	4,88	9,45	21,36	33,74	48,96	73,76
IPCA + 5,89%	1,11	1,93	2,78	5,07	9,85	22,26	35,22	51,17	76,99
IPCA + 6,00%	1,12	1,95	2,81	5,12	9,96	22,51	35,64	51,79	77,91
INPC + 4,00%	0,84	1,57	2,13	3,75	7,44	17,21	26,57	38,81	59,98
INPC + 6,00%	0,98	1,87	2,60	4,74	9,48	21,76	33,98	49,76	75,92

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150535 (6,201000%)	29.629.517,71	6,201000	27.492.131,01	7,342700	-2.137.386,70
NTN-B 150535 (7,240000%)	24.063.108,38	7,240000	23.903.394,54	7,342700	-159.713,84
NTN-B 150535 (7,410000%)	90.331.039,78	7,410000	90.725.323,23	7,342700	394.283,45
NTN-B 150545 (5,540000%)	18.357.738,46	5,540000	15.645.328,23	7,037200	-2.712.410,23
NTN-B 150545 (5,670000%)	12.158.489,81	5,670000	10.511.770,82	7,037200	-1.646.718,99
NTN-B 150545 (5,681500%)	22.151.922,46	5,681500	19.175.967,15	7,037200	-2.975.955,31
NTN-B 150545 (5,730000%)	12.224.016,00	5,730000	10.638.317,01	7,037200	-1.585.698,99
NTN-B 150545 (5,816500%)	39.773.689,51	5,816500	34.943.623,37	7,037200	-4.830.066,14
NTN-B 150545 (6,013000%)	24.697.303,92	6,013000	22.166.675,62	7,037200	-2.530.628,30
NTN-B 150545 (6,054000%)	11.683.423,59	6,054000	10.532.861,85	7,037200	-1.150.561,74
NTN-B 150545 (6,141000%)	28.776.039,80	6,141000	26.186.626,50	7,037200	-2.589.413,30
NTN-B 150545 (6,305000%)	17.503.313,17	6,305000	16.210.567,92	7,037200	-1.292.745,25
NTN-B 150545 (6,360000%)	40.226.601,79	6,360000	37.474.547,33	7,037200	-2.752.054,46
NTN-B 150545 (7,050600%)	9.039.800,71	7,050600	9.052.271,34	7,037200	12.470,63
NTN-B 150555 (5,540000%)	42.951.801,10	5,540000	35.757.222,61	6,959800	-7.194.578,49
NTN-B 150555 (5,670000%)	24.366.454,15	5,670000	20.646.010,95	6,959800	-3.720.443,20
NTN-B 150555 (5,720000%)	42.870.789,17	5,720000	36.570.550,31	6,959800	-6.300.238,86
NTN-B 150555 (5,750000%)	29.257.710,90	5,750000	25.058.835,11	6,959800	-4.198.875,79
NTN-B 150555 (7,300000%)	41.840.529,47	7,300000	43.590.194,04	6,959800	1.749.664,57
NTN-B 150826 (5,822000%)	7.875.090,83	5,822000	7.738.864,05	9,875000	-136.226,78
NTN-B 150832 (5,858000%)	16.943.062,42	5,858000	15.619.343,01	7,464800	-1.323.719,41
NTN-B 150832 (5,969000%)	23.947.366,41	5,969000	22.202.240,81	7,464800	-1.745.125,60
NTN-B 150840 (5,621000%)	11.791.581,65	5,621000	10.252.246,71	7,146700	-1.539.334,94
NTN-B 150840 (5,690000%)	17.792.507,77	5,690000	15.570.390,97	7,146700	-2.222.116,80
NTN-B 150840 (5,759500%)	27.572.297,56	5,759500	24.286.470,41	7,146700	-3.285.827,15
NTN-B 150840 (5,966000%)	11.333.526,40	5,966000	10.177.108,09	7,146700	-1.156.418,31
NTN-B 150850 (5,540000%)	23.856.209,86	5,540000	19.998.774,01	6,985700	-3.857.435,85
NTN-B 150850 (5,670000%)	23.678.180,27	5,670000	20.180.131,40	6,985700	-3.498.048,87

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150850 (5,730000%)	17.850.133,50	5,730000	15.328.821,22	6,985700	-2.521.312,28
NTN-B 150850 (5,762000%)	43.281.780,81	5,762000	37.318.404,75	6,985700	-5.963.376,06
NTN-B 150850 (6,160000%)	12.629.870,82	6,160000	11.442.002,61	6,985700	-1.187.868,21
NTN-B 150850 (6,160010%)	53.463.116,72	6,160010	48.434.788,41	6,985700	-5.028.328,31
NTN-B 150850 (6,165000%)	21.279.385,49	6,165000	19.289.831,48	6,985700	-1.989.554,01
NTN-B 150850 (6,397000%)	10.617.207,01	6,397000	9.900.464,79	6,985700	-716.742,22
NTN-B 150860 (6,975000%)	26.801.245,93	6,975000	26.786.675,51	6,979200	-14.570,42
NTN-B 150860 (7,055000%)	15.008.672,28	7,055000	15.156.207,62	6,979200	147.535,34
NTN-B 150860 (7,121000%)	35.099.136,95	7,121000	35.745.389,05	6,979200	646.252,10

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
649	05/02/2026	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	3.350.000,00	0,00	69.428,32682600	48,2511988000
650	20/02/2026	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	11.485.746,05	0,00	236.883,89904500	48,4868161000
651	25/02/2026	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,00	11.504.677,59	236.883,89904500	48,5667352000
652	25/02/2026	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,00	3.371.907,16	69.428,32682600	48,5667352000
653	25/02/2026	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,00	123.415,25	2.541,14775300	48,5667352000
654	26/02/2026	NTN-B 150860 (7,055000%)	15.000.876,64	0,00	3.727,00000000	4.024,9199490000
655	27/02/2026	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	1.000.000,00	0,00	20.567,12603700	48,6212803000
656	27/02/2026	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,00	1.715.134,91	35.275,39600700	48,6212803000
657	27/02/2026	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,00	1.886.649,26	38.802,95319500	48,6212803000
658	27/02/2026	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,00	1.098.215,83	22.587,14339200	48,6212803000
Total			30.836.622,69	19.700.000,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 4.105.625,88

Value-At-Risk: 0,39%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,10	0,30		0,24	-1,99	0,79	1.022.400.294,78	97,34
Artigo 8º	18,06	8,95		0,00	0,17	4,06	921.283,53	0,09
Artigo 10º	17,97	8,54		0,15	0,34	7,15	27.048.425,11	2,58
PLANO EM CAPITALIZAÇÃO - PREVIDENCIÁRIO		0,39		0,39			1.050.370.003,42	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,30%

Artigo 7º I (5.272)

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	1,88	1,23	0,00	0,78	0,16	1,29	17.495.838,54	1,67
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,01	0,41	0,00	0,41	-0,89	0,99	42.180.793,68	4,02
Sub-total	0,50	0,43	0,00		0,13	1,06	59.676.632,22	5,68

Artigo 7º III (5.272)

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150826 (5,822000%)	0,08	0,30	0,00	0,31	-3,16	0,75	7.875.090,83	0,75
NTN-B 150832 (5,858000%)	0,08	0,31	0,00	0,31	-3,13	0,75	16.943.062,42	1,61
NTN-B 150832 (5,969000%)	0,08	0,31	0,01	0,32	-3,03	0,76	23.947.366,41	2,28
NTN-B 150535 (6,201000%)	0,08	0,31	0,01	0,32	-2,84	0,77	29.629.517,71	2,82
NTN-B 150535 (7,240000%)	0,08	0,34	0,01	0,34	-1,96	0,84	24.063.108,38	2,29
NTN-B 150535 (7,410000%)	0,08	0,35	0,02	0,34	-1,81	0,85	90.331.039,78	8,60
NTN-B 150840 (5,621000%)	0,08	0,30	0,00	0,31	-3,33	0,73	11.791.581,65	1,12
NTN-B 150840 (5,690000%)	0,08	0,30	0,00	0,31	-3,27	0,74	17.792.507,77	1,69
NTN-B 150840 (5,759500%)	0,08	0,30	0,01	0,31	-3,21	0,74	27.572.297,56	2,63
NTN-B 150840 (5,966000%)	0,08	0,31	0,00	0,32	-3,04	0,76	11.333.526,40	1,08

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150545 (5,540000%)	0,08	0,30	0,00	0,31	-3,41	0,73	18.357.738,46	1,75
NTN-B 150545 (5,670000%)	0,08	0,30	0,00	0,31	-3,29	0,74	12.158.489,81	1,16
NTN-B 150545 (5,681500%)	0,08	0,30	0,01	0,31	-3,29	0,74	22.151.922,46	2,11
NTN-B 150545 (5,730000%)	0,08	0,30	0,00	0,31	-3,24	0,74	12.224.016,00	1,16
NTN-B 150545 (5,816500%)	0,08	0,30	0,01	0,31	-3,17	0,75	39.773.689,51	3,79
NTN-B 150545 (6,013000%)	0,08	0,31	0,01	0,32	-3,00	0,76	24.697.303,92	2,35
NTN-B 150545 (6,054000%)	0,08	0,31	0,00	0,32	-2,97	0,76	11.683.423,59	1,11
NTN-B 150545 (6,141000%)	0,08	0,31	0,01	0,32	-2,89	0,77	28.776.039,80	2,74
NTN-B 150545 (6,305000%)	0,08	0,32	0,00	0,32	-2,75	0,78	17.503.313,17	1,67
NTN-B 150545 (6,360000%)	0,08	0,32	0,01	0,32	-2,70	0,78	40.226.601,79	3,83
NTN-B 150545 (7,050600%)	0,08	0,34	0,00	0,34	-2,12	0,83	9.039.800,71	0,86
NTN-B 150850 (5,540000%)	0,08	0,30	0,01	0,31	-3,40	0,73	23.856.209,86	2,27
NTN-B 150850 (5,670000%)	0,08	0,30	0,01	0,31	-3,29	0,74	23.678.180,27	2,25
NTN-B 150850 (5,730000%)	0,08	0,30	0,00	0,31	-3,24	0,74	17.850.133,50	1,70
NTN-B 150850 (5,762000%)	0,08	0,30	0,01	0,31	-3,21	0,74	43.281.780,81	4,12
NTN-B 150850 (6,160000%)	0,08	0,31	0,00	0,32	-2,87	0,77	12.629.870,82	1,20
NTN-B 150850 (6,160010%)	0,08	0,31	0,01	0,32	-2,87	0,77	53.463.116,72	5,09
NTN-B 150850 (6,165000%)	0,08	0,31	0,01	0,32	-2,87	0,77	21.279.385,49	2,03
NTN-B 150850 (6,397000%)	0,08	0,32	0,00	0,32	-2,67	0,79	10.617.207,01	1,01
NTN-B 150555 (5,540000%)	0,08	0,30	0,01	0,31	-3,40	0,73	42.951.801,10	4,09
NTN-B 150555 (5,670000%)	0,08	0,30	0,01	0,31	-3,29	0,74	24.366.454,15	2,32
NTN-B 150555 (5,720000%)	0,08	0,30	0,01	0,31	-3,25	0,74	42.870.789,17	4,08
NTN-B 150555 (5,750000%)	0,08	0,30	0,01	0,31	-3,22	0,74	29.257.710,90	2,79
NTN-B 150555 (7,300000%)	0,08	0,34	0,01	0,34	-1,90	0,85	41.840.529,47	3,98
NTN-B 150860 (6,975000%)	0,08	0,34	0,01	0,34	-2,18	0,82	26.801.245,93	2,55
NTN-B 150860 (7,055000%)	0,08	0,34	0,00	0,34	-2,11	0,83	15.008.672,28	1,43
NTN-B 150860 (7,121000%)	0,08	0,34	0,01	0,34	-2,06	0,83	35.099.136,95	3,34
Sub-total	0,08	0,32	0,24		-2,82	0,77	962.723.662,56	91,66

Renda Variável

Value-At-Risk: 8,95%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
AZ QUEST ACOES FIC FIA	20,39	10,06	0,00	3,82	0,17	4,46	173.959,02	0,02
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	17,83	8,77	0,00	1,65	0,17	3,96	747.324,51	0,07
Sub-total	18,06	8,95	0,00		0,17	4,06	921.283,53	0,09

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 8,54%

Artigo 10º III (5.272)

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIP MULTISTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	226,33	98,50	-0,04	98,52	-0,07	-14,58	1.204.909,58	0,11
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	27,28	12,31	0,19	12,24	0,24	7,56	25.843.515,53	2,46
Sub-total	17,97	8,54	0,15		0,34	7,15	27.048.425,11	2,58

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

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

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

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

(5) Limite Política de Investimentos (%)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Observações

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

- Conforme as restrições previstas na Resolução CMN nº 5.272/25, a alocação de recursos em ativos enquadrados no Artigo 10º III é permitida somente a partir do Nível IV de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão).

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