

**PIRACAIA**  
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

64,73%

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA	2,00	-0,12	1,25	2,79	1.576.226,74	0,75	1.382.767.638,61	0,11
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF M 1 FIF RESP LIMITADA	0,25	0,07	0,35	0,35	8.678.505,04	4,15	1.064.794.068,94	0,82
SAFRA	SAFRA	SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	3,86	-0,15	1,74	2,84	558.941,84	0,27	155.099.375,18	0,36
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF *	4,45	-0,20	1,75	2,99	2.098.900,06	1,00	96.230.456,54	2,18
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF *	2,28	0,02	1,19	2,65	2.265.827,76	1,08	80.773.087,43	2,81
<b>Sub-total Artigo 7º I</b>			<b>2,68</b>	<b>-0,01</b>	<b>1,22</b>	<b>2,61</b>	<b>15.178.401,44</b>	<b>7,25</b>		

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

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (Curva) <sup>(1)</sup>	0,27	0,05	0,79	1,64	57.791.137,68	27,62
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (Curva) <sup>(1)</sup>	0,27	0,05	0,71	1,47	24.439.218,55	11,68
<b>Sub-total Artigo 7º III</b>		<b>0,27</b>	<b>0,05</b>	<b>0,77</b>	<b>1,59</b>	<b>82.230.356,23</b>	<b>39,30</b>

## Artigo 7º V (Fundos ou ETFs de Renda Fixa)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RENDA FIXA IMA-B LP	3,54	-0,12	1,80	2,85	82.938,87	0,04	590.379.458,61	0,01
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	0,73	-0,12	0,95	2,50	2.793.703,60	1,34	2.152.276.529,13	0,13
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,04	0,06	0,98	2,16	8.540.589,38	4,08	8.654.625.954,84	0,10
ITAU	ITAU	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	5,50	-0,41	1,80	3,43	89.729,24	0,04	41.059.448,54	0,22

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
WESTERN	WESTERN	WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FI *	0,90	0,01	0,96	2,35	8.771.479,95	4,19	254.568.134,75	3,45
<b>Sub-total Artigo 7º V</b>			<b>0,53</b>	<b>0,01</b>	<b>0,97</b>	<b>2,36</b>	<b>20.278.441,04</b>	<b>9,69</b>		

Artigo 7º VI (Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira))

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
SAFRA	SAFRA	LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA 6,4600% SA a.a	6,40	2,98	0,76	1,58	11.990.482,39	5,73		
<b>Sub-total Artigo 7º VI</b>			<b>6,40</b>	<b>2,98</b>	<b>0,76</b>	<b>1,58</b>	<b>11.990.482,39</b>	<b>5,73</b>		

Artigo 7º VII (FI RF - Crédito Privado)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
ITAU	ITAU	ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,04	0,06	1,01	2,20	5.765.706,04	2,76	17.940.199.871,43	0,03
<b>Sub-total Artigo 7º VII</b>			<b>0,04</b>	<b>0,06</b>	<b>1,01</b>	<b>2,20</b>	<b>5.765.706,04</b>	<b>2,76</b>		
<b>Renda Fixa</b>			<b>0,62</b>	<b>0,29</b>	<b>0,85</b>	<b>1,82</b>	<b>135.443.387,14</b>	<b>64,73</b>		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## RENDA VARIÁVEL

18,48%

## Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
ALASKA	BTG PACTUAL	ALASKA INSTITUCIONAL LONG ONLY FIF AÇÕES	29,20	-1,80	-0,54	14,13	4.713.463,85	2,25	956.328.656,03	0,49
SPX	INTRAG	SUBCLASSE SPX APACHE CONDOMINIAL DA CLASSE SPX APACHE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	15,58	-1,69	3,88	12,14	4.645.457,68	2,22	637.436.452,02	0,73
VINCI	BEM	VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	16,21	-1,53	3,45	13,13	2.629.609,32	1,26	821.792.277,27	0,32
VINCI	BEM	VINCI SELECTION EQUITIES FIA	13,25	-1,10	3,67	14,16	10.368.850,63	4,96	313.428.270,38	3,31
XP	S3 CACEIS BRASIL DTVM	XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF	16,92	-1,41	3,06	13,00	5.853.509,28	2,80	566.933.765,05	1,03
<b>Sub-total Artigo 8º I</b>			<b>16,74</b>	<b>-1,42</b>	<b>2,83</b>	<b>13,48</b>	<b>28.210.890,76</b>	<b>13,48</b>		

## Artigo 8º III (Fundos de Ações - BDR)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	19,42	-1,11	-5,18	-8,22	5.083.765,34	2,43	2.155.585.322,46	0,24
SAFRA	SAFRA ASSET CTVM	SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF	18,93	-0,31	-4,97	-9,79	5.365.341,60	2,56	545.137.520,70	0,98
<b>Sub-total Artigo 8º III</b>			<b>18,94</b>	<b>-0,70</b>	<b>-5,07</b>	<b>-9,03</b>	<b>10.449.106,94</b>	<b>4,99</b>		
<b>Renda Variável</b>			<b>16,48</b>	<b>-1,23</b>	<b>0,57</b>	<b>10,98</b>	<b>38.659.997,70</b>	<b>18,48</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

5,44%

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	23,64	-0,66	-8,48	-15,69	1.906.771,49	0,91	157.034.023,56	1,21
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIF AÇÕES IE	24,08	-0,58	4,63	8,29	1.859.682,12	0,89	67.690.604,80	2,75
XP	BNP PARIBAS	J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18,10	-1,20	-0,43	-1,14	1.227.516,65	0,59	27.348.116,04	4,49
XP	BNP PARIBAS	SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO EXTERIOR	14,59	-0,18	4,18	11,77	4.057.560,57	1,94	70.652.302,29	5,74
VINCI	BTG PACTUAL	VINCI INTERNACIONAL FIC FIM IE	11,11	-0,07	-1,98	-4,76	962.085,83	0,46	130.369.212,63	0,74
<b>Sub-total Artigo 9º II</b>			<b>11,71</b>	<b>-0,46</b>	<b>0,44</b>	<b>0,82</b>	<b>10.013.616,66</b>	<b>4,79</b>		

Artigo 9º III (Fundos de Investimento no Exterior - Investidor Geral)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	22,23	-0,49	-5,73	-9,87	1.362.277,74	0,65	535.579.263,15	0,25
<b>Sub-total Artigo 9º III</b>			<b>22,23</b>	<b>-0,49</b>	<b>-5,04</b>	<b>-5,04</b>	<b>1.362.277,74</b>	<b>0,65</b>		
<b>Investimentos no Exterior</b>			<b>13,92</b>	<b>-0,46</b>	<b>-0,29</b>	<b>-2,19</b>	<b>11.375.894,40</b>	<b>5,44</b>		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

10,85%

## Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
SAFRA	SAFRA	SAFRA S&P REAIS PB FIF	18,14	-0,42	-0,27	1,01	17.078.542,07	8,16	989.610.468,64	1,73
<b>Sub-total Artigo 10º I</b>			<b>18,14</b>	<b>-0,42</b>	<b>-0,27</b>	<b>1,01</b>	<b>17.078.542,07</b>	<b>8,16</b>		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
VINCI	BEM	VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTISTRATÉGIA II	73,76	-4,69	-5,07	-5,26	4.643.847,76	2,22	430.467.420,48	1,08
VINCI	BTG PACTUAL	VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTISTRATÉGIA	22,76	-0,19	-0,19	-0,42	685.944,51	0,33	315.328.702,91	0,22
XP	XP	XP INFRA V FEEDER II FIP - SUBCLASSE A	44,15	-0,24	-0,24	-1,20	297.332,75	0,14	51.438.565,13	0,58
<b>Sub-total Artigo 10º III</b>			<b>64,31</b>	<b>-3,94</b>	<b>-4,26</b>	<b>-4,49</b>	<b>5.627.125,02</b>	<b>2,69</b>		
<b>Investimentos Estruturados</b>			<b>18,69</b>	<b>-1,32</b>	<b>-1,29</b>	<b>-0,41</b>	<b>22.705.667,09</b>	<b>10,85</b>		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## FUNDOS IMOBILIÁRIOS

0,51%

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
KINEA	KINEA	KINEA II REAL ESTATE EQUITY FII	19,01	1,79	1,79	1,61	49.412,95	0,02	11.944.867,70	0,41
VINCI	BTG PACTUAL	VINCI OPORTUNIDADE LOGÍSTICA FII RESP LIMITADA - VIOL11	6,51	2,14	2,14	2,88	1.015.752,51	0,49	10.223.570,66	9,94
<b>Sub-total Artigo 11º</b>			<b>19,06</b>	<b>2,12</b>	<b>2,12</b>	<b>2,82</b>	<b>1.065.165,46</b>	<b>0,51</b>		
<b>Fundos Imobiliários</b>			<b>19,06</b>	<b>2,12</b>	<b>2,12</b>	<b>2,82</b>	<b>1.065.165,46</b>	<b>0,51</b>		
<b>Total</b>			<b>3,82</b>	<b>-0,20</b>	<b>0,51</b>	<b>2,30</b>	<b>209.250.111,79</b>	<b>100,00</b>		

(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
<b>Renda Fixa</b>								
Artigo 7º I	Fundos e ETFs Renda Fixa 100% Títulos Públicos	15.178.401,44	7,25	6,00	8,00	10,00	0,00	100,00
Artigo 7º III	Títulos do Tesouro Nacional	82.230.356,23	39,30	40,00	44,00	56,00	0,00	100,00
Artigo 7º V	Fundos ou ETFs de Renda Fixa	20.278.441,04	9,69	4,00	5,00	6,00	0,00	80,00
Artigo 7º VI	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	11.990.482,39	5,73	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 7º VII	FI RF - Crédito Privado	5.765.706,04	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>135.443.387,14</b>	<b>64,73</b>					100,00
<b>Renda Variável</b>								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	28.210.890,76	13,48	6,00	9,00	12,00	0,00	40,00
Artigo 8º III	Fundos de Ações - BDR	10.449.106,94	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	<b>Total Renda Variável</b>	<b>38.659.997,70</b>	<b>18,48</b>					50,00
<b>Investimentos no Exterior</b>								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	10.013.616,66	4,79	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Investimento no Exterior - Investidor Geral	1.362.277,74	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	<b>Total Investimentos no Exterior</b>	<b>11.375.894,40</b>	<b>5,44</b>					10,00
<b>Investimentos Estruturados</b>								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	17.078.542,07	8,16	0,00	5,00	15,00	9,00	15,00
Artigo 10º III	Fundo de Investimento em Participação	5.627.125,02	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	<b>Total Investimentos Estruturados</b>	<b>22.705.667,09</b>	<b>10,85</b>					20,00
<b>Fundos Imobiliários</b>								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	1.065.165,46	0,51	0,00	0,00	0,00	3,00	20,00
	<b>Total Fundos Imobiliários</b>	<b>1.065.165,46</b>	<b>0,51</b>					20,00
<b>Total</b>		<b>209.250.111,79</b>	<b>100,00</b>					

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**
**Rentabilidades por Artigo**

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	Atribuição Desemp. (%)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I % do CDI	1,22 122,69	2,61 119,95	3,01 87,98	6,45 90,42	12,01 82,81	116.061,53	0,06	206.650,52
Artigo 7º III % do CDI	0,77 77,09	1,59 73,27	2,40 70,27	4,60 64,43	10,27 70,80	634.423,40	0,31	1.309.670,34
Artigo 7º V % do CDI	0,97 97,35	2,36 108,49	3,31 96,89	7,13 99,99	14,76 101,78	228.733,42	0,11	552.621,36
Artigo 7º VI % do CDI	0,76 76,61	1,58 72,79	2,30 67,32	4,48 62,76	11,02 76,01	90.888,78	0,04	186.693,87
Artigo 7º VII % do CDI	1,01 101,56	2,20 101,34	3,45 101,01	7,20 100,89	14,72 101,52	60.368,68	0,03	148.277,23
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	2,83 -1,26	13,48 -3,69	11,27 -7,41	23,41 -10,08	49,24 -4,50	776.275,83	0,38	3.351.063,19
Artigo 8º III % do CDI	-5,07 -508,28	-9,03 -415,69	-6,06 -177,30	-0,61 -8,61	2,44 16,80	-557.797,26	-0,27	-1.037.467,83
Artigo 9º II % do CDI	0,44 44,15	0,82 37,63	4,15 121,30	8,66 121,36	10,88 75,03	43.456,41	0,02	86.180,46
Artigo 9º III % do CDI	-5,04 -535,89	-5,04 -535,89				-82.742,85	-0,04	-82.742,85
Artigo 10º I % do CDI	-0,27 -27,00	1,01 46,39	2,99 87,54	11,10 155,57	25,06 172,80	-46.103,19	-0,02	170.411,96
Artigo 10º III % do CDI	-4,26 -426,93	-4,49 -206,52	-4,50 -131,62	-1,32 -18,52	-2,54 -17,52	-250.173,49	-0,12	-264.368,09
Artigo 11º % do CDI	2,12 212,70	2,82 129,68	2,73 79,76	-3,07 -43,08	-18,15 -125,17	22.119,21	0,01	29.190,46
<b>PIRACAIA (Total)</b>						<b>1.035.510,47</b>	<b>0,51</b>	<b>4.656.180,62</b>

**RESULTADO POR ATIVO**

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA	0,00	2.300.227,88	-743.497,57	0,00	1.576.226,74	19.496,43	19.496,43

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF M 1 FIF RESP LIMITADA	0,00	8.654.192,20	0,00	0,00	8.678.505,04	24.312,84	24.312,84
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	0,00	549.376,95	0,00	0,00	558.941,84	9.564,89	9.564,89
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	0,00	2.062.851,65	0,00	0,00	2.098.900,06	36.048,41	36.048,41
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	0,00	2.239.188,80	0,00	0,00	2.265.827,76	26.638,96	26.638,96
	0,00	15.805.837,48	-743.497,57	0,00	15.178.401,44	116.061,53	206.650,52

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (5,315000%)	0,00	24.266.501,16	0,00	0,00	24.439.218,55	172.717,39	172.717,39
NTN-B 150826 (5,510000%)	0,00	28.474.708,12	0,00	818.710,45	27.859.796,90	203.799,23	203.799,23
NTN-B 150826 (6,410000%)	0,00	7.689.972,24	0,00	222.085,41	7.527.569,09	59.682,26	59.682,26
NTN-B 150826 (7,570000%)	0,00	1.718.496,66	0,00	49.911,42	1.683.250,45	14.665,21	14.665,21
NTN-B 150826 (7,790000%)	0,00	21.151.946,76	0,00	614.984,83	20.720.521,24	183.559,31	183.559,31
	0,00	83.301.624,94	0,00	1.705.692,11	82.230.356,23	634.423,40	1.309.670,34

## Artigo 7º V (Fundos ou ETFs de Renda Fixa)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RENDA FIXA IMA-B LP	0,00	81.469,26	0,00	0,00	82.938,87	1.469,61	1.469,61
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	0,00	8.640.348,60	-5.909.964,89	0,00	2.793.703,60	63.319,89	63.319,89
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,00	9.669.044,74	-1.207.690,93	0,00	8.540.589,38	79.235,57	79.235,57
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	0,00	88.140,03	0,00	0,00	89.729,24	1.589,21	1.589,21
WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FI	0,00	8.688.360,81	0,00	0,00	8.771.479,95	83.119,14	83.119,14
	0,00	27.167.363,44	-7.117.655,82	0,00	20.278.441,04	228.733,42	552.621,36

## Artigo 7º VI (Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira))

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA 6,4600% SA a.a	0,00	11.899.593,61	0,00	0,00	11.990.482,39	90.888,78	90.888,78

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
	0,00	11.899.593,61	0,00	0,00	11.990.482,39	90.888,78	186.693,87

## Artigo 7º VII (FI RF - Crédito Privado)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,00	7.177.677,20	-1.472.339,84	0,00	5.765.706,04	60.368,68	60.368,68
	0,00	7.177.677,20	-1.472.339,84	0,00	5.765.706,04	60.368,68	148.277,23

## 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 (5,315000%)	24.266.501,16	0,00	-24.266.501,16	0,00	0,00	0,00	180.805,12
NTN-B 150826 (5,510000%)	28.474.708,12	0,00	-28.474.708,12	0,00	0,00	0,00	216.534,26
NTN-B 150826 (6,410000%)	7.689.972,24	0,00	-7.689.972,24	0,00	0,00	0,00	63.878,05
NTN-B 150826 (7,570000%)	1.718.496,66	0,00	-1.718.496,66	0,00	0,00	0,00	15.813,81
NTN-B 150826 (7,790000%)	21.151.946,76	0,00	-21.151.946,76	0,00	0,00	0,00	198.215,70
	83.301.624,94	0,00	-83.301.624,94	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA	1.868.964,25	0,00	-1.868.964,25	0,00	0,00	0,00	28.020,04
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	549.376,95	0,00	-549.376,95	0,00	0,00	0,00	5.856,59
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	2.062.851,65	0,00	-2.062.851,65	0,00	0,00	0,00	24.856,27
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	2.239.188,80	0,00	-2.239.188,80	0,00	0,00	0,00	31.856,09
	6.720.381,65	0,00	-6.720.381,65	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RENDA FIXA IMA-B LP	81.469,26	0,00	-81.469,26	0,00	0,00	0,00	828,04

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	8.640.348,60	0,00	-8.640.348,60	0,00	0,00	0,00	130.647,01
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	7.286.770,17	0,00	-7.286.770,17	0,00	0,00	0,00	73.010,08
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	88.140,03	0,00	-88.140,03	0,00	0,00	0,00	1.389,69
WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FI	8.688.360,81	0,00	-8.688.360,81	0,00	0,00	0,00	118.013,12
	24.785.088,87	0,00	-24.785.088,87	0,00	0,00	0,00	0,00

## Artigo 7º IV (4.963) (Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira))

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA 6,4600% SA a.a	11.899.593,61	0,00	-11.899.593,61	0,00	0,00	0,00	95.805,09
	11.899.593,61	0,00	-11.899.593,61	0,00	0,00	0,00	0,00

## Artigo 7º V, Alínea b (FI RF - Crédito Privado)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	7.177.677,20	0,00	-7.177.677,20	0,00	0,00	0,00	87.908,55
	7.177.677,20	0,00	-7.177.677,20	0,00	0,00	0,00	0,00

## Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ALASKA INSTITUCIONAL LONG ONLY FIF AÇÕES	4.738.880,33	0,00	0,00	0,00	4.713.463,85	-25.416,48	583.426,73
SUBCLASSE SPX APACHE CONDOMINIAL DA CLASSE SPX APACHE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	4.471.802,27	0,00	0,00	0,00	4.645.457,68	173.655,41	502.874,15
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	2.541.953,41	0,00	0,00	0,00	2.629.609,32	87.655,91	305.259,69
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	10.002.041,97	0,00	0,00	0,00	10.368.850,63	366.808,66	1.285.950,83
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF	5.679.936,95	0,00	0,00	0,00	5.853.509,28	173.572,33	673.551,79
	27.434.614,93	0,00	0,00	0,00	28.210.890,76	776.275,83	3.351.063,19

## Artigo 8º III (Fundos de Ações - BDR)

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	0,00	5.361.219,64	0,00	0,00	5.083.765,34	-277.454,30	-277.454,30
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF	0,00	5.645.684,56	0,00	0,00	5.365.341,60	-280.342,96	-280.342,96
	0,00	11.006.904,20	0,00	0,00	10.449.106,94	-557.797,26	-1.037.467,83

## Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.083.561,15	0,00	0,00	0,00	1.906.771,49	-176.789,66	-354.879,31
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIF AÇÕES IE	1.777.396,96	0,00	0,00	0,00	1.859.682,12	82.285,16	142.430,16
J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.232.873,76	0,00	0,00	0,00	1.227.516,65	-5.357,11	-14.203,29
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.445.020,59	0,00	-1.445.020,59	0,00	0,00	0,00	-66.477,69
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO EXTERIOR	3.894.857,55	0,00	0,00	0,00	4.057.560,57	162.703,02	427.408,08
VINCI INTERNACIONAL FIC FIM IE	981.470,83	0,00	0,00	0,00	962.085,83	-19.385,00	-48.097,49
	11.415.180,84	0,00	-1.445.020,59	0,00	10.013.616,66	43.456,41	86.180,46

## Artigo 9º III (4.963) (Fundos de Ações - BDR Nível I)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	5.361.219,64	0,00	-5.361.219,64	0,00	0,00	0,00	-177.717,14
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF	5.645.684,56	0,00	-5.645.684,56	0,00	0,00	0,00	-301.953,43
	11.006.904,20	0,00	-11.006.904,20	0,00	0,00	0,00	0,00

## Artigo 9º III (Fundos de Investimento no Exterior - Investidor Geral)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	1.445.020,59	0,00	0,00	1.362.277,74	-82.742,85	-82.742,85
	0,00	1.445.020,59	0,00	0,00	1.362.277,74	-82.742,85	-82.742,85

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

## Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
SAFRA S&P REAIS PB FIF	17.124.645,26	0,00	0,00	0,00	17.078.542,07	-46.103,19	170.411,96
	17.124.645,26	0,00	0,00	0,00	17.078.542,07	-46.103,19	170.411,96

## Artigo 10º II (4.963) (Fundo de Participação)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTIESTRATÉGIA II	4.891.994,82	0,00	-4.891.994,82	0,00	0,00	0,00	-9.742,00
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA	687.248,23	0,00	-687.248,23	0,00	0,00	0,00	-1.562,02
XP INFRA V FEEDER II FIP - SUBCLASSE A	298.055,46	0,00	-298.055,46	0,00	0,00	0,00	-2.890,58
	5.877.298,51	0,00	-5.877.298,51	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTIESTRATÉGIA II	0,00	4.891.994,82	0,00	0,00	4.643.847,76	-248.147,06	-248.147,06
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA	0,00	687.248,23	0,00	0,00	685.944,51	-1.303,72	-1.303,72
XP INFRA V FEEDER II FIP - SUBCLASSE A	0,00	298.055,46	0,00	0,00	297.332,75	-722,71	-722,71
	0,00	5.877.298,51	0,00	0,00	5.627.125,02	-250.173,49	-264.368,09

## Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
KINEA II REAL ESTATE EQUITY FII	48.545,84	0,00	0,00	0,00	0,00	49.412,95	867,11	781,76
VINCI OPORTUNIDADE LOGÍSTICA FII RESP LIMITADA - VIOL11	994.500,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015.752,51	21.252,10	28.408,70
	1.043.046,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065.165,46	22.119,21	29.190,46

(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	90.009.718,76	43,02	90.009.718,76	43,02	35,00
de 31 dias a 365 dias	76.465.147,31	36,54	166.474.866,07	79,56	50,00
acima de 365 dias	42.775.245,72	20,44	209.250.111,79	100,00	100,00

**DE 0 A 30 DIAS**

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
KINEA II REAL ESTATE EQUITY FII		14/08/2021	49.412,95
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RENDA FIXA IMA-B LP	D+0		82.938,87
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0		5.765.706,04
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF M 1 FIF RESP LIMITADA	D+0		8.678.505,04
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	D+0		8.540.589,38
XP INFRA V FEEDER II FIP - SUBCLASSE A			297.332,75
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA	D+1		1.576.226,74
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	D+1		2.793.703,60
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	D+1 du		89.729,24
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	D+1 du		2.098.900,06
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	D+1 du		2.265.827,76
WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FI	D+1 du		8.771.479,95
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+3		5.083.765,34
SAFRA S&P REAIS PB FIF	D+2 du		17.078.542,07
SUBCLASSE SPX APACHE CONDOMINIAL DA CLASSE SPX APACHE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+2 du		4.645.457,68
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF	D+3		5.853.509,28
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF	D+4		5.365.341,60
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO EXTERIOR	D+5		4.057.560,57
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+6		1.906.771,49

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIF AÇÕES IE	D+6		1.859.682,12
J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+6 du		1.227.516,65
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	D+4 du		558.941,84
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+5		1.362.277,74

DE 31 DIAS A 365 DIAS

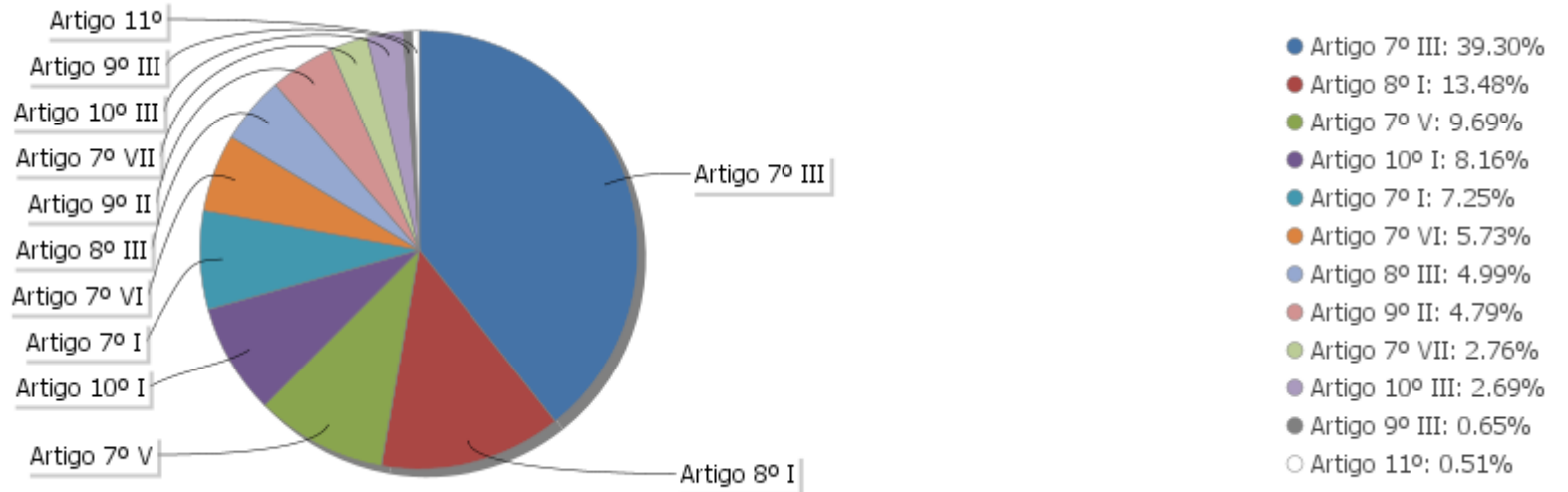
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
ALASKA INSTITUCIONAL LONG ONLY FIF AÇÕES	D+32 ou D+5 com pagamento da taxa de saída		4.713.463,85
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	D+4 ou D+32 (isento de taxa de resgate)		2.629.609,32
VINCI INTERNACIONAL FIC FIM IE	D+35		962.085,83
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	D+62		10.368.850,63
NTN-B 150826 (5,510000%)		15/08/2026	27.859.796,90
NTN-B 150826 (6,410000%)		15/08/2026	7.527.569,09
NTN-B 150826 (7,570000%)		15/08/2026	1.683.250,45
NTN-B 150826 (7,790000%)		15/08/2026	20.720.521,24

ACIMA DE 365 DIAS

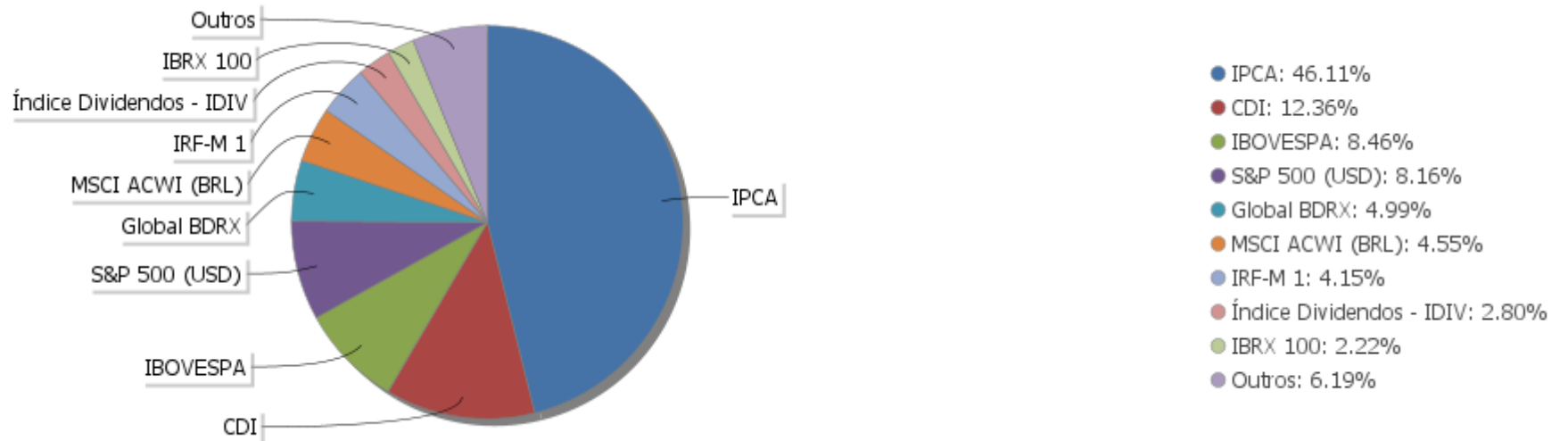
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA 6,4600% SA a.a		09/06/2027	11.990.482,39
VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTIESTRATÉGIA II		11/04/2029	4.643.847,76
VINCI OPORTUNIDADE LOGÍSTICA FII RESP LIMITADA - VIOL11		31/01/2032	1.015.752,51
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA		23/06/2032	685.944,51
NTN-B 150535 (5,315000%)		15/05/2035	24.439.218,55

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

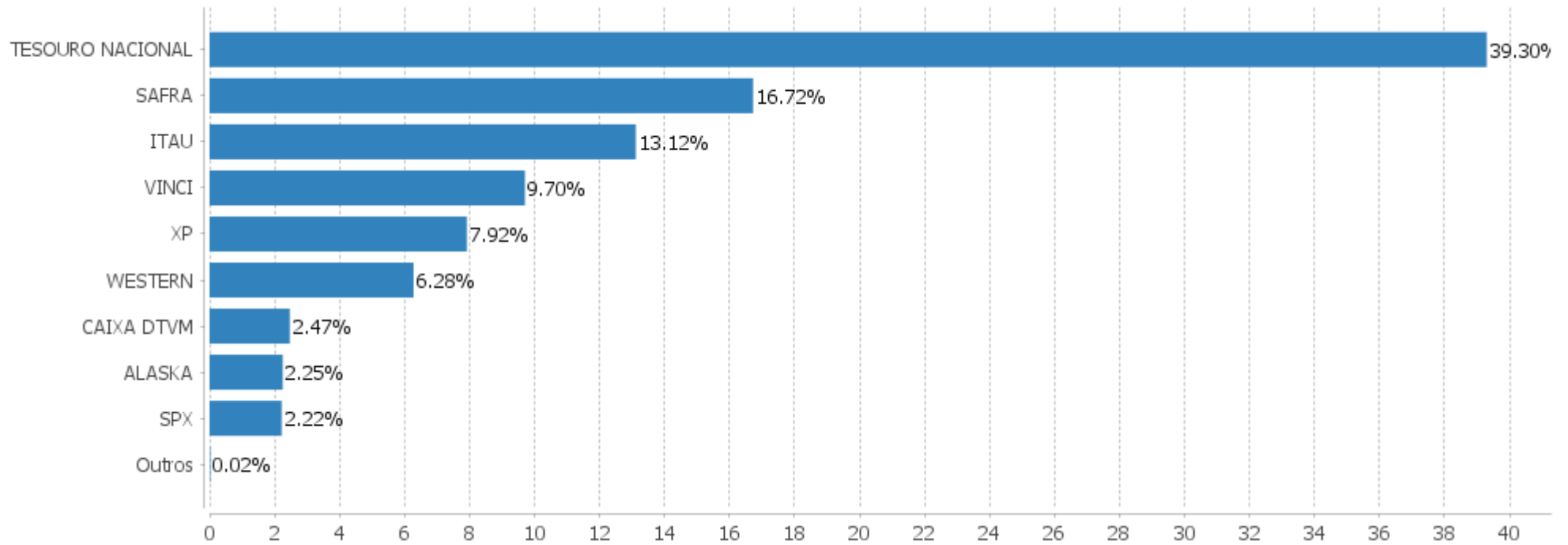


Alocação Por Estratégia



## 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	1,78	0,51											2,30
IPCA + 5,64%	0,79	1,10											1,89
p.p. indexador	0,99	-0,59											0,41
2025	1,41	0,12	0,48	1,26	2,26	1,22	0,56	1,52	1,69	1,41	1,07	0,81	14,71
IPCA + 5,23%	0,61	1,72	0,95	0,84	0,69	0,65	0,73	0,32	0,93	0,56	0,57	0,78	9,72
p.p. indexador	0,81	-1,60	-0,47	0,42	1,57	0,57	-0,17	1,20	0,77	0,86	0,50	0,04	5,00
2024	0,28	1,59	1,12	-0,65	0,62	1,12	1,17	1,45	0,34	0,37	1,09	0,02	8,84
IPCA + 5,01%	0,85	1,20	0,55	0,81	0,87	0,60	0,83	0,41	0,85	1,01	0,76	0,93	10,10
p.p. indexador	-0,57	0,39	0,57	-1,46	-0,25	0,52	0,34	1,04	-0,51	-0,64	0,33	-0,91	-1,27
2023	1,85	-0,47	1,11	0,97	1,67	2,29	1,24	-0,30	-0,09	-0,57	3,37	2,47	14,32
IPCA + 4,72%	0,94	1,17	1,13	0,94	0,63	0,30	0,51	0,65	0,63	0,63	0,65	0,93	9,50
p.p. indexador	0,91	-1,64	-0,03	0,03	1,04	1,98	0,74	-0,96	-0,72	-1,19	2,73	1,54	4,82
2022	-0,70	-0,10	2,07	-1,43	1,00	-1,65	2,08	0,61	-0,86	2,30	-0,16	-0,25	2,85
IPCA + 4,88%	0,94	1,37	2,04	1,42	0,89	1,07	-0,28	0,07	0,11	0,97	0,79	1,04	10,93
p.p. indexador	-1,64	-1,47	0,03	-2,85	0,11	-2,72	2,36	0,54	-0,97	1,33	-0,95	-1,29	-8,07
2021	-0,04	-0,18	1,36	1,36	1,48	0,55	0,03	-0,07	-0,79	-0,37	0,92	1,87	6,25
IPCA + 5,42%	0,67	1,24	1,42	0,73	1,27	0,97	1,43	1,34	1,61	1,68	1,37	1,22	16,00
p.p. indexador	-0,71	-1,42	-0,05	0,63	0,20	-0,42	-1,40	-1,40	-2,40	-2,05	-0,45	0,65	-9,75
2020	0,99	-1,89	-6,31	3,61	1,93	2,26	2,71	1,12	-1,49	-0,17	3,35	3,20	9,21
IPCA + 5,50%	0,68	0,63	0,54	0,11	0,04	0,71	0,85	0,69	1,09	1,31	1,32	1,82	10,24
p.p. indexador	0,31	-2,53	-6,85	3,50	1,89	1,55	1,85	0,44	-2,58	-1,48	2,03	1,37	-1,03
2019	3,15	0,30	0,52	1,27	1,20	2,42	1,40	0,52	1,52	1,46	0,53	2,59	18,22
IPCA + 5,50%	0,79	0,86	1,16	1,02	0,60	0,41	0,68	0,58	0,41	0,59	0,94	1,60	10,07
p.p. indexador	2,36	-0,56	-0,63	0,25	0,60	2,01	0,72	-0,06	1,12	0,87	-0,41	0,99	8,15

## Performance Sobre a Meta Atuarial

	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	47	54,65
Meses abaixo - Meta Atuarial	39	45,35
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	3,61	2020-04
Menor rentabilidade da Carteira	-6,31	2020-03

## Relatório

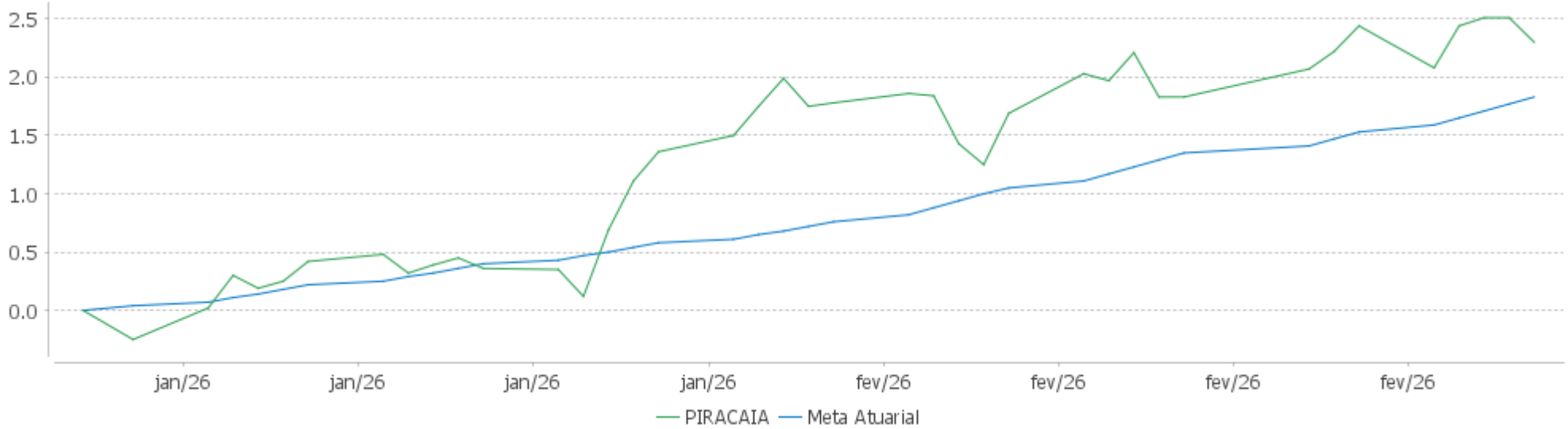
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	3,13	2,69	0,45	3,52
06 meses	7,50	4,81	2,70	3,18
12 meses	15,58	9,24	6,34	3,82
24 meses	25,37	20,60	4,76	3,71
36 meses	44,03	31,99	12,04	3,72
48 meses	51,38	46,11	5,27	4,21
60 meses	59,92	70,17	-10,25	4,22

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

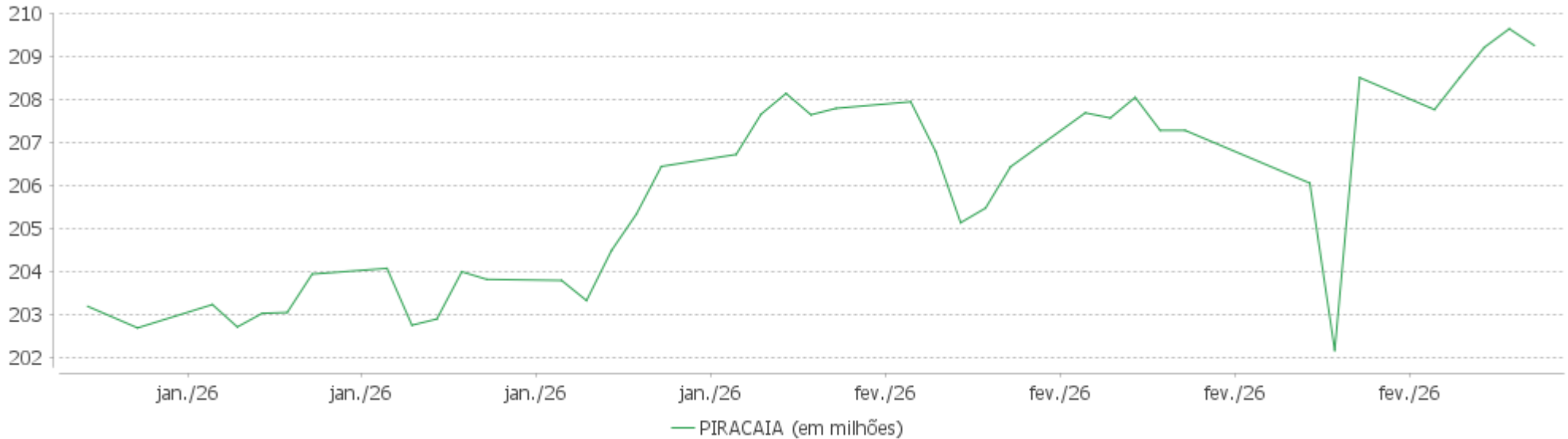
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Desde 31/12/2018	106,01	110,45	-4,44	5,61

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

**Evolução No Ano**

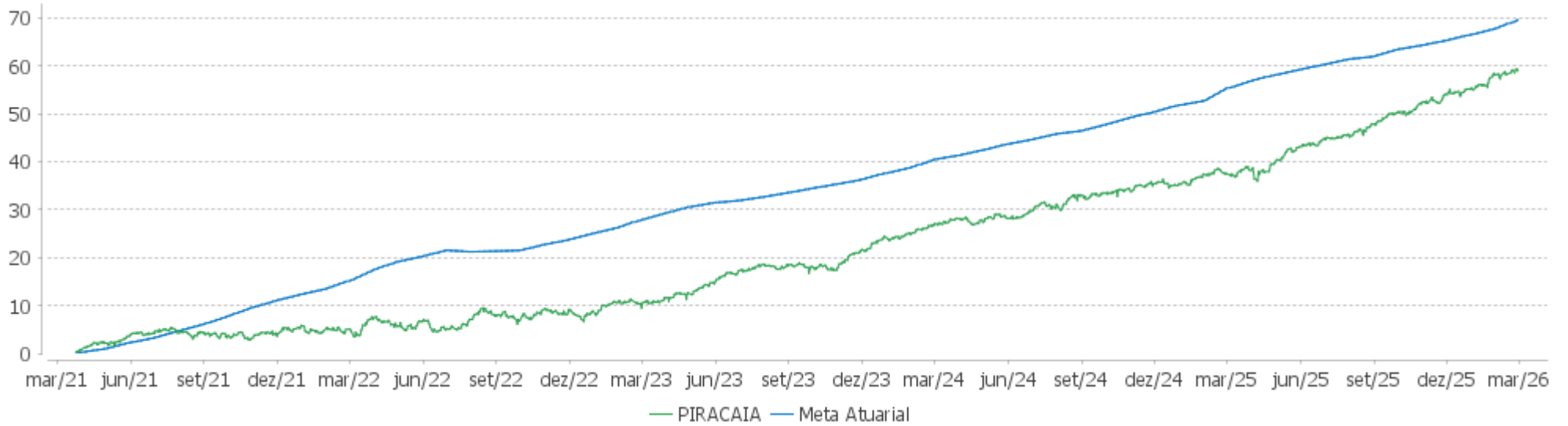


**Patrimônio Líquido No Ano**

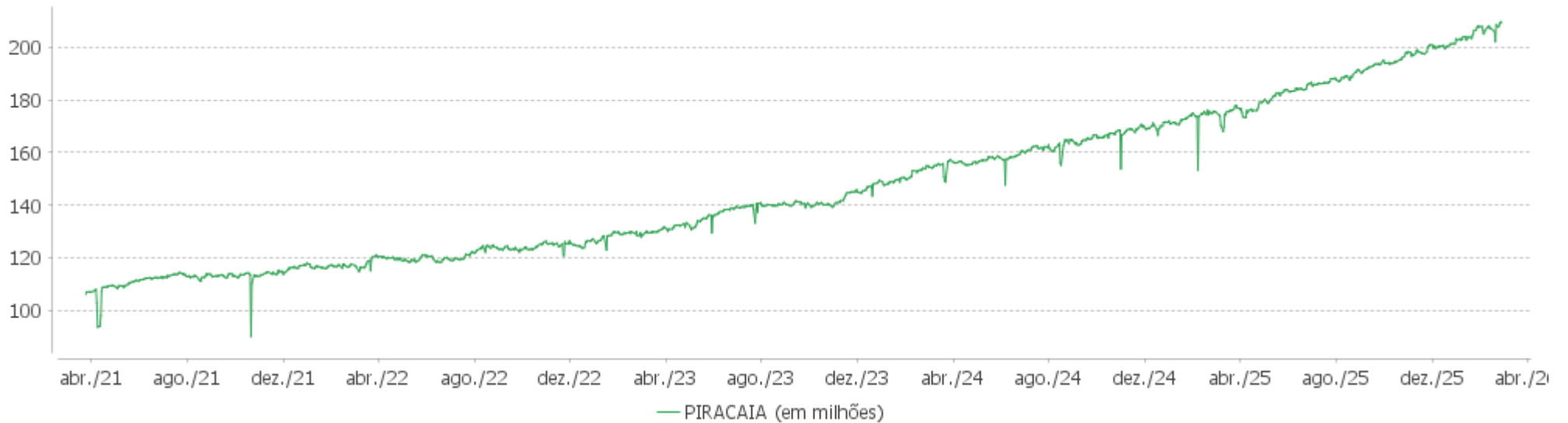


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

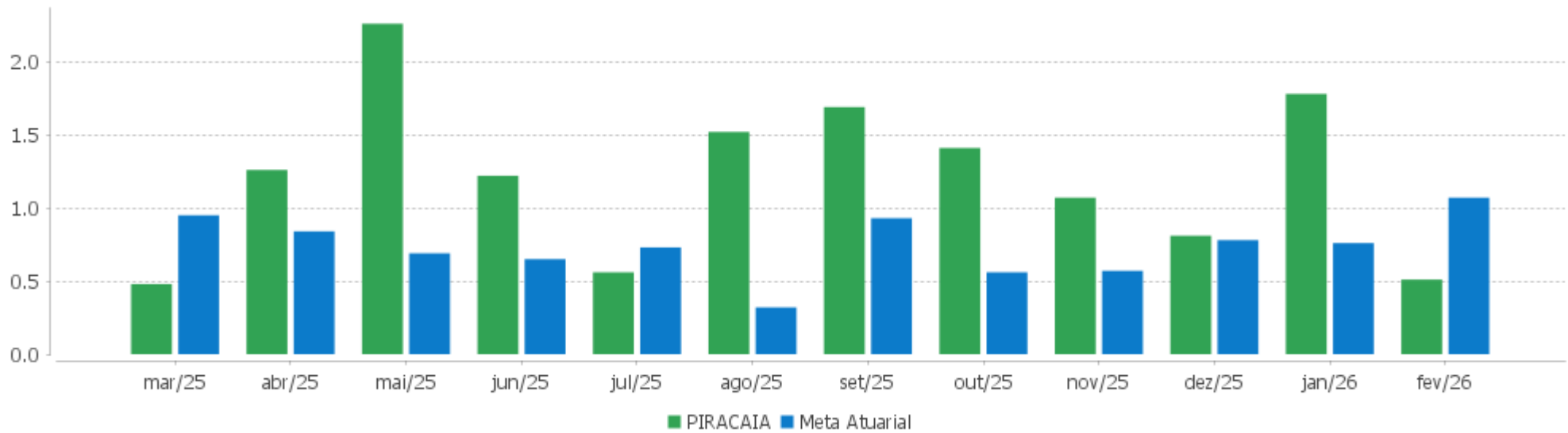


Patrimônio Líquido



## 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
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA % do CDI	0,98 98,74	2,16 99,62	3,42 100,00	7,11 99,71	14,50 100,00	27,53 101,07	44,72 102,92
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,80 0,01	3,43 0,62	2,93 -0,20	7,35 0,45	14,21 -0,34	11,63 -1,77	27,26 -2,81
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RENDA FIXA IMA-B LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,80 0,01	2,85 0,04	3,14 0,02	7,02 0,11	14,46 -0,08	13,35 -0,05	30,12 0,05
WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FI % do CDI	0,96 95,95	2,35 108,01	3,27 95,73	7,09 99,38	14,94 103,03	26,03 95,59	42,07 96,82
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA % do CDI	0,95 95,19	2,50 115,01	3,35 98,06	7,21 101,10	14,37 99,13	27,50 100,98	42,99 98,94
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA % do CDI	1,01 101,56	2,20 101,34	3,45 101,01	7,20 100,89	14,72 101,52	28,25 103,73	46,13 106,16
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF M 1 FIF RESP LIMITADA Var. IRF-M 1 p.p.	1,03 0,01	2,24 0,00	3,40 -0,02	7,08 -0,07	14,47 -0,22	26,05 -0,35	41,80 -0,66
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF Var. IMA-B 5 p.p.	1,19 -0,03	2,65 0,21	3,32 -0,09	6,15 -0,14	10,92 -0,61	16,47 -3,42	28,29 -4,11
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,75 -0,05	2,99 0,18	2,98 -0,14	6,73 -0,17	13,92 -0,63	9,95 -3,45	25,79 -4,28
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,74 -0,05	2,84 0,03	3,09 -0,04	6,67 -0,23	14,46 -0,08	12,39 -1,01	28,31 -1,76
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA Var. IPCA p.p.	1,25 0,55	2,79 1,76	3,38 2,01	7,19 5,06	13,46 9,64	21,63 12,56	40,04 26,07
NTN-B 150826 (7,790000%) Var. IPCA p.p.	0,88 0,18	1,83 0,80	2,78 1,42	5,40 3,27	11,95 8,14	26,58 17,52	
NTN-B 150826 (5,510000%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,03	1,50 0,46	2,25 0,89	4,28 2,16	9,61 5,80	21,29 12,23	33,85 19,88
NTN-B 150826 (7,570000%) Var. IPCA p.p.	0,86 0,16	1,80 0,77	2,73 1,37	5,29 3,16	11,73 7,92	26,07 17,00	
NTN-B 150535 (5,315000%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,01	1,47 0,44	2,21 0,84	4,19 2,06	9,41 5,60	20,85 11,78	33,22 19,26
NTN-B 150826 (6,410000%) Var. IPCA p.p.	0,79 0,09	1,63 0,60	2,46 1,10	4,72 2,60	10,54 6,72	23,37 14,31	
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA 6,4600% SA a.a	0,76	1,58	2,30	4,48	11,02		

## 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.	0,06	0,55	0,94	2,35	7,21		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA Var. Global BDRX p.p.	-5,18 -0,11	-8,22 -0,26	-5,35 -0,43	1,57 -0,58	5,97 -1,22	49,48 -3,37	97,42 -6,30
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF Var. Global BDRX p.p.	-4,97 0,10	-9,79 -1,83	-6,73 -1,80	-2,60 -4,75	-0,67 -7,86	32,99 -19,86	63,12 -40,60
SUBCLASSE SPX APACHE CONDOMINIAL DA CLASSE SPX APACHE FIF AÇÕES RESP LIMITADA Var. IBRX 100 p.p.	3,88 -0,23	12,14 -5,16	13,03 -5,66	24,90 -8,56	58,90 5,59		
ALASKA INSTITUCIONAL LONG ONLY FIF AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	-0,54 -4,63	14,13 -3,04	5,84 -12,84	18,33 -15,16	46,52 -7,22	9,93 -36,40	41,35 -38,56
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	3,45 -0,64	13,13 -4,03	11,86 -6,82	23,58 -9,92	45,62 -8,11	33,08 -13,25	66,02 -13,89
VINCI SELECTION EQUITIES FIA Var. IBOVESPA p.p.	3,67 -0,43	14,16 -3,01	13,88 -4,80	24,98 -8,51	44,76 -8,98	33,50 -12,82	59,57 -20,34
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	3,06 -1,32	13,00 -2,39	9,73 -7,36	24,63 -4,40	61,13 12,07	46,46 -3,56	86,65 -2,61
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	-5,73 -5,36	-9,87 -7,35	-5,61 -7,12	-10,14 -15,53	-10,57 -18,39	26,16 -17,28	74,52 8,40
VINCI INTERNACIONAL FIC FIM IE Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	-1,98 -1,61	-4,76 -2,23	-1,38 -2,88	-1,39 -6,77	-6,26 -14,08	19,69 -23,75	25,34 -40,78
J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	-0,43 -0,07	-1,14 1,38	4,59 3,09	8,62 3,24	18,52 10,70	59,04 15,60	16,36 -49,76
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO EXTERIOR Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	4,18 4,54	11,77 14,30	16,89 15,39	34,51 29,12	23,79 15,97	10,33 -33,11	11,28 -54,84
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	-8,48 -8,12	-15,69 -13,16	-16,07 -17,58	-17,59 -22,98	-7,53 -15,35	4,66 -38,78	45,13 -20,99
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIF AÇÕES IE Var. MSCI ACWI (USD) p.p.	4,63 3,43	8,29 4,14	11,14 6,00	16,24 5,18	31,41 8,95	37,65 -1,16	73,71 5,71
SAFRA S&P REAIS PB FIF Var. S&P 500 (USD) p.p.	-0,27 0,60	1,01 0,52	2,99 2,56	11,10 4,62	25,06 9,53	51,62 16,64	106,75 33,49
XP INFRA V FEEDER II FIP - SUBCLASSE A Var. IPCA + 7,00% p.p.	-0,24 -1,43	-1,20 -3,30	34,71 31,67	20,51 14,90			
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA p.p.	-0,19 -0,89	-0,42 -1,45	15,86 14,49	17,16 15,03	13,18 9,37		
VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTIESTRATÉGIA II Var. IPCA + 8,00% p.p.	-4,69 -5,95	-5,26 -7,50	-5,61 -8,88	-3,98 -10,08	-4,98 -16,99	7,13 -20,04	21,13 -22,31
VINCI OPORTUNIDADE LOGÍSTICA FII RESP LIMITADA - VIOL11	2,14	2,88					

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA + 6,00% p.p.	1,02	1,32					
KINEA II REAL ESTATE EQUITY FII Var. IPCA + 6,00% p.p.	1,79 0,67	1,61 -0,34	1,52 -1,29	-4,21 -9,34	-19,11 -29,08	-14,86 -37,38	-15,94 -51,58
PIRACAIA Var. IPCA + 5,23% p.p.	0,51 -0,59	2,30 0,41	3,13 0,41	7,50 2,56	15,58 5,98	25,37 3,68	44,03 9,76
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
ALASKA INSTITUCIONAL LONG ONLY FIF AÇÕES	26.673.556/0001-32	D+1	D+30 ou D+1 com pagamento da taxa de saída	D+32 ou D+5 com pagamento da taxa de saída
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	35.002.482/0001-01	D+1	D+1	D+6
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIF AÇÕES IE	35.002.463/0001-77	D+1	D+1	D+6
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	17.502.937/0001-68	D+1	D+1	D+3
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RENDA FIXA IMA-B LP	10.646.895/0001-90	D+0	D+0	D+0
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	09.093.883/0001-04	-	D+0	D+0
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA	21.838.150/0001-49	D+0	D+0	D+1
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	32.972.942/0001-28	D+0	D+0	D+1
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF M 1 FIF RESP LIMITADA	08.703.063/0001-16	D+0	D+0	D+0
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	00.832.435/0001-00	D+0	D+0	D+0
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	05.073.656/0001-58	D+0	D+0	D+1 du
J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	38.421.502/0001-69	D+1 du	D+1 du	D+6 du
KINEA II REAL ESTATE EQUITY FII	14.423.780/0001-97	Não se aplica	-	-
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	33.913.562/0001-85	D+1	D+1	D+5
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF	19.436.818/0001-80	D+1	D+1	D+4
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	10.787.822/0001-18	D+0	D+3 du	D+4 du
SAFRA S&P REAIS PB FIF	21.595.829/0001-54	D+1 du	D+1 du	D+2 du
SUBCLASSE SPX APACHE CONDOMINIAL DA CLASSE SPX APACHE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	16.565.084/0001-40	D+1 du	D+30 ou D+1 mediante pagamento da taxa de saída	D+2 du
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FI	39.723.347/0001-06	D+3	D+3	D+5

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Fundo	CNPJ	Aplicação	Cotização	Resgate	Cotização	Resgate	Liquidação
MULTIMERCADO INVESTIMENTO EXTERIOR							
VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTIESTRATÉGIA II	30.507.217/0001-53	Não se aplica		-		-	
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA	42.847.134/0001-92		-	-		-	
VINCI INTERNACIONAL FIC FIM IE	19.587.174/0001-20	D+0		D+32		D+35	
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	28.470.587/0001-11	D+1		D+1 ou D+30 (isento de taxa de resgate)		D+4 ou D+32 (isento de taxa de resgate)	
VINCI OPORTUNIDADE LOGÍSTICA FII RESP LIMITADA - VIOL11	57.909.000/0001-26		-	-		-	
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	D+1 du		D+60		D+62	
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	09.087.301/0001-79	D+0		D+0		D+1 du	
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	17.517.577/0001-78	D+0		D+0		D+1 du	
WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FI	03.499.367/0001-90	D+0		D+0		D+1 du	
XP INFRA V FEEDER II FIP - SUBCLASSE A	57.378.715/0001-08		-	-		-	
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF	16.575.255/0001-12	D+1		D+1		D+3	

**Taxas**

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
ALASKA INSTITUCIONAL LONG ONLY FIF AÇÕES	26.673.556/0001-32	20% do que exceder a 100% da variação do IBOVESPA	-	-	-	0,03%	2,00% até 2,50%
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	35.002.482/0001-01	Não possui	-	-	-	0,03% sobre o patrimônio líquido	0,80% até 1,00%
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIF AÇÕES IE	35.002.463/0001-77	Não possui	-	-	-	-	0,80% até 1,20%
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 FI CAIXA NOVO BRASIL RENDA FIXA IMA-B LP	10.646.895/0001-90	-	0,20%	-	-	-	-
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	09.093.883/0001-04	-	0,25%	-	-	0,01% ao ano sobre o patrimônio líquido	-

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA	21.838.150/0001-49	Não possui	0,04%	0,23%	0,10%	0,03% sobre o Patrimônio Líquido	-
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	32.972.942/0001-28	20% do que exceder a 100% da variação do CDI	0,01%	0,47%	0,01%	0,01% sobre o patrimônio líquido	-
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF M 1 FIF RESP LIMITADA	08.703.063/0001-16	Não possui	0,01%	0,15%	0,01%	0,01%	-
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	00.832.435/0001-00	Não possui	0,04%	0,06%	0,05%	0,03% ao ano sobre o patrimônio líquido	-
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	05.073.656/0001-58	-	0,50%	-	-	-	-
J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	38.421.502/0001-69	-	-	-	-	-	-
KINEA II REAL ESTATE EQUITY FII	14.423.780/0001-97	-	-	-	-	-	-
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	33.913.562/0001-85	Não possui	-	-	-	0,03%	0,80% até 1,20%
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF	19.436.818/0001-80	Não possui	-	-	-	0,075% ao ano sobre o patrimônio líquido	1,50%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	10.787.822/0001-18	-	0,30%	-	-	-	-
SAFRA S&P REAIS PB FIF	21.595.829/0001-54	-	1,00%	-	-	0,075% sobre o patrimônio líquido	-
SUBCLASSE SPX APACHE CONDOMINIAL DA CLASSE SPX APACHE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	16.565.084/0001-40	20% da rentabilidade que exceder 100% do IBrX100	-	-	-	-	-
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO EXTERIOR	39.723.347/0001-06	-	0,60%	-	-	-	-
VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTIESTRATÉGIA II	30.507.217/0001-53	-	-	-	-	-	-
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA	42.847.134/0001-92	-	-	-	-	-	-
VINCI INTERNACIONAL FIC FIM IE	19.587.174/0001-20	-	1,00%	-	-	Não possui	-
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	28.470.587/0001-11	20% da rentabilidade que	-	-	-	0,033% ao ano sobre o patrimônio líquido	1,967%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Performance exceder 100% da variação do Ibovespa	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
VINCI OPORTUNIDADE LOGÍSTICA FII RESP LIMITADA - VIOL11	57.909.000/0001-26	-	-	-	-	-	-
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	-	0,97%	-	-	-	-
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	09.087.301/0001-79	-	0,50%	-	-	-	-
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	17.517.577/0001-78	-	0,40%	-	-	-	-
WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FI	03.499.367/0001-90	-	0,40%	-	-	-	-
XP INFRA V FEEDER II FIP - SUBCLASSE A	57.378.715/0001-08	-	-	-	-	-	-
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF	16.575.255/0001-12	Não possui	-	-	-	Não possui	3,00% até 3,50%

**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 (5,315000%)	24.439.218,55	5,315000	21.368.903,21	7,342700	-3.070.315,34
NTN-B 150826 (5,510000%)	27.859.796,90	5,510000	27.340.353,02	9,875000	-519.443,88
NTN-B 150826 (6,410000%)	7.527.569,09	6,410000	7.416.411,38	9,875000	-111.157,71
NTN-B 150826 (7,570000%)	1.683.250,45	7,570000	1.666.762,39	9,875000	-16.488,06
NTN-B 150826 (7,790000%)	20.720.521,24	7,790000	20.537.055,88	9,875000	-183.465,36

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
119	03/02/2026	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,00	1.125.690,90	202,93721000	5.546,9912020000
120	04/02/2026	ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,00	1.472.339,84	28.138,11018000	52,3254700000
121	04/02/2026	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA	431.263,63	0,00	15.096,76097000	28,5666330000
122	04/02/2026	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA	0,00	743.497,57	26.026,78341546	28,5666330000
123	04/02/2026	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	959.076,21	0,00	172,79750000	5.550,2897450000
124	05/02/2026	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	782.898,93	0,00	140,97769000	5.553,3534120000
125	05/02/2026	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,00	82.000,03	14,76586000	5.553,3534120000
126	06/02/2026	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	72.000,00	0,00	12,95807000	5.556,3833120000
127	09/02/2026	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	568.299,43	0,00	102,23868000	5.558,5557850000
128	19/02/2026	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	0,00	5.909.964,89	325.172,83540000	18,1748420000
129	19/02/2026	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF M 1 FIF RESP LIMITADA	1.705.692,10	0,00	30.458,46008000	56,0006020000
130	20/02/2026	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF M 1 FIF RESP LIMITADA	5.909.964,89	0,00	105.478,46611000	56,0300610000
131	25/02/2026	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF M 1 FIF RESP LIMITADA	570.094,37	0,00	10.156,79007000	56,1293840000
132	26/02/2026	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF M 1 FIF RESP LIMITADA	431.613,07	0,00	7.685,66330000	56,1582070000
133	27/02/2026	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF M 1 FIF RESP LIMITADA	36.827,77	0,00	655,35329000	56,1952930000
<b>Total</b>			<b>11.467.730,40</b>	<b>9.333.493,23</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 3.868.513,43

Value-At-Risk: 1,85%

	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	Limite <sup>(5)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	1,51	0,58	10,00	0,07	-0,09	0,86	135.443.387,14	64,73
Artigo 8º	17,59	6,63	25,00	1,05	-0,02	0,70	38.659.997,70	18,48
Artigo 9º	14,61	5,46	25,00	0,17	-0,08	-0,22	11.375.894,40	5,44
Artigo 10º	14,59	7,14	25,00	0,57	-0,15	-1,26	22.705.667,09	10,85
Artigo 11º	7,85	3,91	25,00	-0,01	0,14	2,12	1.065.165,46	0,51
PIRACAIA		1,85		1,85			209.250.111,79	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,58%

Artigo 7º I

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA	1,52	1,06	0,00	1,09	0,17	1,25	1.576.226,74	0,75
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF M 1 FIF RESP LIMITADA	0,09	0,43	0,00	0,64	0,40	1,03	8.678.505,04	4,15
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	2,83	1,77	0,00	0,22	0,26	1,74	558.941,84	0,27
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	3,20	1,97	0,01	0,29	0,23	1,75	2.098.900,06	1,00
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	1,13	0,91	0,00	0,26	0,17	1,19	2.265.827,76	1,08
<b>Sub-total</b>	1,50	0,62	0,02		0,15	1,22	15.178.401,44	7,25

Artigo 7º III

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150826 (5,510000%)	0,08	0,30	0,00	0,31	-3,43	0,73	27.859.796,90	13,31
NTN-B 150826 (6,410000%)	0,08	0,32	0,00	0,32	-2,66	0,79	7.527.569,09	3,60
NTN-B 150826 (7,570000%)	0,08	0,35	0,00	0,35	-1,67	0,86	1.683.250,45	0,80
NTN-B 150826 (7,790000%)	0,08	0,36	0,00	0,35	-1,49	0,88	20.720.521,24	9,90
NTN-B 150535 (5,315000%)	0,08	0,29	0,00	0,30	-3,60	0,71	24.439.218,55	11,68

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
<b>Sub-total</b>	0,08	0,31	0,00		-2,89	0,77	82.230.356,23	39,30

Artigo 7º V

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RENDA FIXA IMA-B LP	2,73	1,65	0,00	0,17	0,30	1,80	82.938,87	0,04
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	0,95	0,65	0,00	0,65	-0,05	0,95	2.793.703,60	1,34
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,08	0,41	0,00	0,41	-0,16	0,98	8.540.589,38	4,08
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	4,55	2,51	0,00	0,89	0,18	1,80	89.729,24	0,04
WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FI	0,40	0,48	0,01	0,48	-0,10	0,96	8.771.479,95	4,19
<b>Sub-total</b>	0,36	0,33	0,01		-0,07	0,97	20.278.441,04	9,69

Artigo 7º VI

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA 6,4600% SA a.a	14,05	6,11	0,04	6,12	-0,02	0,76	11.990.482,39	5,73
<b>Sub-total</b>	14,05	6,11	0,04		-0,02	0,76	11.990.482,39	5,73

Artigo 7º VII

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,03	0,42	0,00	0,42	0,46	1,01	5.765.706,04	2,76
<b>Sub-total</b>	0,03	0,42	0,00		0,46	1,01	5.765.706,04	2,76

Renda Variável

Value-At-Risk: 6,63%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ALASKA INSTITUCIONAL LONG ONLY FIF AÇÕES	27,38	13,32	0,22	7,16	-0,06	-0,54	4.713.463,85	2,25
SUBCLASSE SPX APACHE CONDOMINIAL DA CLASSE SPX APACHE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	18,21	8,64	0,14	2,88	0,16	3,88	4.645.457,68	2,22
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF CLASSE DE	19,12	9,14	0,09	2,78	0,13	3,45	2.629.609,32	1,26

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA								
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	16,93	8,13	0,30	1,72	0,16	3,67	10.368.850,63	4,96
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF	19,61	9,07	0,19	4,73	0,10	3,06	5.853.509,28	2,80
<b>Sub-total</b>	<b>18,77</b>	<b>9,06</b>	<b>0,94</b>		<b>0,10</b>	<b>2,83</b>	<b>28.210.890,76</b>	<b>13,48</b>

## Artigo 8º III

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	15,53	6,78	0,06	0,78	-0,40	-5,18	5.083.765,34	2,43
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF	14,16	6,27	0,05	3,19	-0,42	-4,97	5.365.341,60	2,56
<b>Sub-total</b>	<b>14,43</b>	<b>6,34</b>	<b>0,11</b>		<b>-0,42</b>	<b>-5,07</b>	<b>10.449.106,94</b>	<b>4,99</b>

## Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 5,46%

## Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	35,17	13,75	0,07	11,50	-0,27	-8,48	1.906.771,49	0,91
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIF AÇÕES IE	18,51	8,34	0,05	4,68	0,20	4,63	1.859.682,12	0,89
J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17,09	7,12	-0,01	8,33	-0,08	-0,43	1.227.516,65	0,59
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO EXTERIOR	15,24	6,87	0,07	7,21	0,21	4,18	4.057.560,57	1,94
VINCI INTERNACIONAL FIC FIM IE	6,34	3,91	-0,01	5,60	-0,47	-1,98	962.085,83	0,46
<b>Sub-total</b>	<b>13,50</b>	<b>5,79</b>	<b>0,17</b>		<b>-0,04</b>	<b>0,44</b>	<b>10.013.616,66</b>	<b>4,79</b>

## Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	22,16	9,02	0,00	9,26	-0,30	-5,73	1.362.277,74	0,65
<b>Sub-total</b>	<b>22,79</b>	<b>9,02</b>	<b>0,00</b>		<b>-0,26</b>	<b>-5,04</b>	<b>1.362.277,74</b>	<b>0,65</b>

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**
**Investimentos Estruturados**

Value-At-Risk: 7,14%

## Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SAFRA S&P REAIS PB FIF	14,46	5,84	0,35	1,05	-0,09	-0,27	17.078.542,07	8,16
<b>Sub-total</b>	14,46	5,84	0,35		-0,09	-0,27	17.078.542,07	8,16

## Artigo 10º III

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTIESTRATÉGIA II	17,98	26,68	0,21	26,70	-0,32	-4,69	4.643.847,76	2,22
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA	0,71	9,99	0,01	9,99	-1,67	-0,19	685.944,51	0,33
XP INFRA V FEEDER II FIP - SUBCLASSE A	0,91	20,32	0,00	20,32	-1,36	-0,24	297.332,75	0,14
<b>Sub-total</b>	15,01	22,18	0,22		-0,35	-4,26	5.627.125,02	2,69

**Fundos Imobiliários**

Value-At-Risk: 3,91%

## Artigo 11º

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
KINEA II REAL ESTATE EQUITY FII	6,62	3,25	0,00	3,21	0,12	1,79	49.412,95	0,02
VINCI OPORTUNIDADE LOGÍSTICA FII RESP LIMITADA - VIOL11	7,91	3,95	-0,01	3,95	0,14	2,14	1.015.752,51	0,49
<b>Sub-total</b>	7,85	3,91	-0,01		0,14	2,12	1.065.165,46	0,51

(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:

- O Instituto está com 5,73% do patrimônio total alocado no mesmo fundo LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA 6,4600% SA a.a, percentual este superior ao permitido no Artigo 18 da Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O Instituto está com 39,30% do patrimônio total alocado no Artigo 7º III, percentual este inferior ao limite mínimo estabelecido na Política de Investimentos;
- O Instituto está com 9,69% do patrimônio total alocado no Artigo 7º V, percentual este superior ao limite máximo estabelecido na Política de Investimentos;
- O Instituto está com 5,73% do patrimônio total alocado no Artigo 7º VI, percentual este superior ao limite máximo estabelecido na Política de Investimentos;
- Conforme as restrições previstas na Resolução CMN nº 5.272/25, a alocação de recursos em ativos enquadrados no Artigo 7º VII é permitida somente a partir do Nível III de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão);
- O Instituto está com 2,76% do patrimônio total alocado no Artigo 7º VII, percentual este superior ao limite máximo estabelecido na Política de Investimentos;
- O Instituto está com 13,48% do patrimônio total alocado no Artigo 8º I, percentual este superior ao limite máximo estabelecido na Política de Investimentos;
- Conforme as restrições previstas na Resolução CMN nº 5.272/25, a alocação de recursos em ativos enquadrados no Artigo 8º III é permitida somente a partir do Nível III de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão);
- O Instituto está com 4,99% do patrimônio total alocado no Artigo 8º III, percentual este superior ao limite máximo estabelecido na Política de Investimentos;
- Conforme as restrições previstas na Resolução CMN nº 5.272/25, a alocação de recursos em ativos enquadrados no Artigo 9º II é permitida somente a partir do Nível III de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão);
- O Instituto está com 4,79% do patrimônio total alocado no Artigo 9º II, percentual este superior ao limite máximo estabelecido na Política de Investimentos;
- Conforme as restrições previstas na Resolução CMN nº 5.272/25, a alocação de recursos em ativos enquadrados no Artigo 9º III é permitida somente a partir do Nível III de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão);
- O Instituto está com 0,65% do patrimônio total alocado no Artigo 9º III, percentual este superior ao limite máximo estabelecido na Política de Investimentos;
- 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);
- O Instituto está com 2,69% do patrimônio total alocado no Artigo 10º III, percentual este superior ao limite máximo estabelecido na Política de Investimentos;
- Conforme as restrições previstas na Resolução CMN nº 5.272/25, a alocação de recursos em ativos enquadrados no Artigo 11º é permitida somente a partir do Nível III de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão);
- O Instituto está com 0,51% do patrimônio total alocado no Artigo 11º, percentual este superior ao limite máximo estabelecido na Política de Investimentos;
- O ativo WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FI não atende às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- O ativo WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF não atende às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- O ativo WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF não atende às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25.

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