

**LENÇÓIS PAULISTA**  
JANEIRO 2026



Prezados Senhores,

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

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

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

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

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

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

Equipe i9 Advisory.

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Posição de Ativos e Enquadramento

## RENDA FIXA

100,00%

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA	0,96	0,06	1,16	1,16	84.715.786,97	12,17	4.457.494.413,14	1,90
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	3,95	0,00	0,98	0,98	4.434.433,91	0,64	2.448.617.597,62	0,18
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	0,28	0,05	1,18	1,18	23.812.553,73	3,42	10.891.090.837,74	0,22
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2027 FIF RESP LIMITADA	1,24	0,03	1,07	1,07	31.165.900,98	4,48	294.878.789,72	10,57
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL 2026 X TP FIF RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,96	0,06	1,15	1,15	92.013.314,00	13,22	972.396.375,66	9,46
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,27	0,05	1,19	1,19	85.034.936,17	12,22	9.887.624.765,51	0,86
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	0,27	0,06	1,19	1,19	70.594.962,75	10,14	991.189.637,01	7,12
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,05	0,05	1,16	1,16	115.423.076,84	16,59	9.779.485.217,17	1,18
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>0,44</b>	<b>0,05</b>	<b>1,16</b>	<b>1,16</b>	<b>507.194.965,35</b>	<b>72,88</b>		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BRASESCO	BRASESCO	BRASESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,04	0,06	1,18	1,18	128.119.554,94	18,41	29.748.941.735,63	0,43
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,04	0,05	1,17	1,17	46.667.232,31	6,71	8.417.655.648,50	0,55
<b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b>			<b>0,04</b>	<b>0,06</b>	<b>1,17</b>	<b>1,17</b>	<b>174.786.787,25</b>	<b>25,12</b>		

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

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
BRADESCO	LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 8,03% a.a	0,11	0,06	0,97	0,97	948.248,44	0,14
BRADESCO	LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 8,15% a.a	0,12	0,02	0,62	0,62	3.124.365,13	0,45
BRADESCO	LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 8,90% a.a	0,99	-0,01	0,98	0,98	3.339.261,41	0,48
SANTANDER	LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 8,21% a.a	0,50	-0,09	0,84	0,84	3.213.037,87	0,46
SANTANDER	LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 8,86% a.a	0,90	-0,09	0,89	0,89	3.297.391,00	0,47
	<b>Sub-total Artigo 7º IV</b>	<b>1,00</b>	<b>-0,03</b>	<b>0,92</b>	<b>0,92</b>	<b>13.922.303,85</b>	<b>2,00</b>
	<b>Renda Fixa</b>	<b>0,34</b>	<b>0,05</b>	<b>1,16</b>	<b>1,16</b>	<b>695.904.056,45</b>	<b>100,00</b>
	<b>Total</b>	<b>0,34</b>	<b>0,05</b>	<b>1,16</b>	<b>1,16</b>	<b>695.904.056,45</b>	<b>100,00</b>

(1) Existem aplicações consolidadas.

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, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	507.194.965,35	72,88					100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	174.786.787,25	25,12					70,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	13.922.303,85	2,00					20,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>695.904.056,45</b>	<b>100,00</b>					100,00
<b>Total</b>		<b>695.904.056,45</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, Alínea b % do CDI	1,16 99,79	1,16 99,79	3,24 93,24	6,80 93,03	12,82 88,50	5.877.616,70	0,85	5.877.616,70
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,17 100,92	1,17 100,92	3,48 100,21	7,31 99,99	14,58 100,65	2.029.606,85	0,29	2.029.606,85
Artigo 7º IV % do CDI	0,92 79,12	0,92 79,12	2,67 76,81	5,40 73,88		116.720,02	0,02	116.720,02
<b>LENÇÓIS PAULISTA (Total)</b>						<b>8.023.943,57</b>	<b>1,16</b>	<b>8.023.943,57</b>

## RESULTADO POR ATIVO

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA	83.747.811,92	0,00	0,00	0,00	84.715.786,97	967.975,05	967.975,05
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	4.391.589,20	0,00	0,00	0,00	4.434.433,91	42.844,71	42.844,71
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	22.823.403,73	773.187,29	-60.000,00	0,00	23.812.553,73	275.962,71	275.962,71
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2027 FIF RESP LIMITADA	30.836.471,03	0,00	0,00	0,00	31.165.900,98	329.429,95	329.429,95
CAIXA BRASIL 2026 X TP FIF RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA	90.964.218,08	0,00	0,00	0,00	92.013.314,00	1.049.095,92	1.049.095,92
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	88.809.441,02	0,00	-4.829.168,70	0,00	85.034.936,17	1.054.663,85	1.054.663,85
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	69.763.674,44	0,00	0,00	0,00	70.594.962,75	831.288,31	831.288,31
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	114.096.720,64	0,00	0,00	0,00	115.423.076,84	1.326.356,20	1.326.356,20
	505.433.330,06	773.187,29	-4.889.168,70	0,00	507.194.965,35	5.877.616,70	5.877.616,70

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM -	126.629.007,55	0,00	0,00	0,00	128.119.554,94	1.490.547,39	1.490.547,39

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
RESP LIMITADA							
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	46.128.172,85	0,00	0,00	0,00	46.667.232,31	539.059,46	539.059,46
	172.757.180,40	0,00	0,00	0,00	174.786.787,25	2.029.606,85	2.029.606,85

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 8,03% a.a	939.096,27	0,00	0,00	0,00	948.248,44	9.152,17	9.152,17
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 8,15% a.a	0,00	3.105.000,00	0,00	0,00	3.124.365,13	19.365,13	19.365,13
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 8,90% a.a	3.306.980,32	0,00	0,00	0,00	3.339.261,41	32.281,09	32.281,09
LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 8,21% a.a	3.186.244,49	0,00	0,00	0,00	3.213.037,87	26.793,38	26.793,38
LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 8,86% a.a	3.268.262,75	0,00	0,00	0,00	3.297.391,00	29.128,25	29.128,25
	10.700.583,83	3.105.000,00	0,00	0,00	13.922.303,85	116.720,02	116.720,02

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

**Análise de Liquidez**

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	474.086.750,65	68,13	474.086.750,65	68,13	35,00
de 31 dias a 365 dias	176.729.100,97	25,40	650.815.851,62	93,52	100,00
acima de 365 dias	45.088.204,83	6,48	695.904.056,45	100,00	200,00

**DE 0 A 30 DIAS**

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		23.812.553,73
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	D+0		128.119.554,94
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	D+0		85.034.936,17
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	D+0		70.594.962,75
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	D+0		46.667.232,31
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	D+0		115.423.076,84
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	D+1		4.434.433,91

**DE 31 DIAS A 365 DIAS**

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA	D+0	17/08/2026	84.715.786,97
CAIXA BRASIL 2026 X TP FIF RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	17/08/2026	92.013.314,00

**ACIMA DE 365 DIAS**

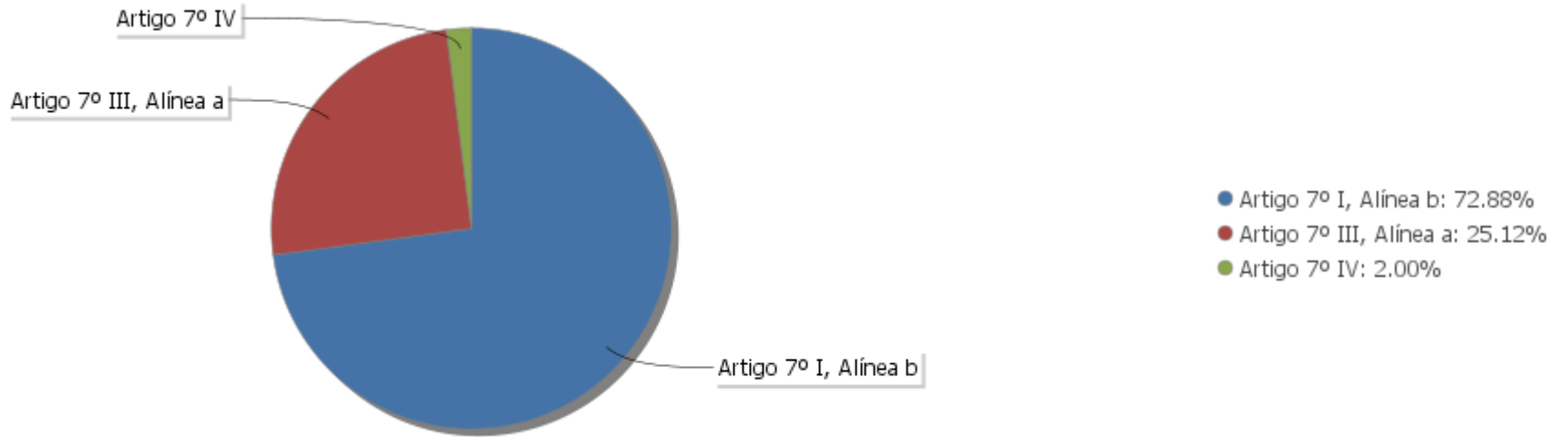
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2027 FIF RESP LIMITADA		17/05/2027	31.165.900,98
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 8,90% a.a		12/07/2027	3.339.261,41
LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 8,86% a.a		09/08/2027	3.297.391,00
LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 8,21% a.a		11/11/2030	3.213.037,87
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 8,03% a.a		18/11/2030	948.248,44

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

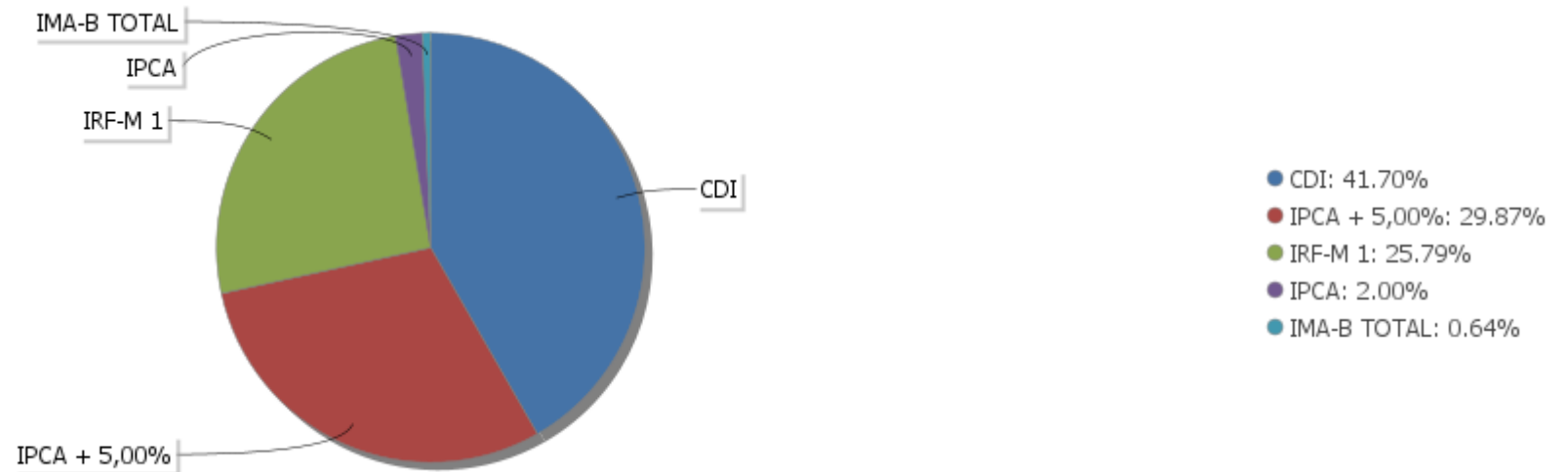
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 8,15% a.a		12/01/2031	3.124.365,13

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Alocação por Artigo**

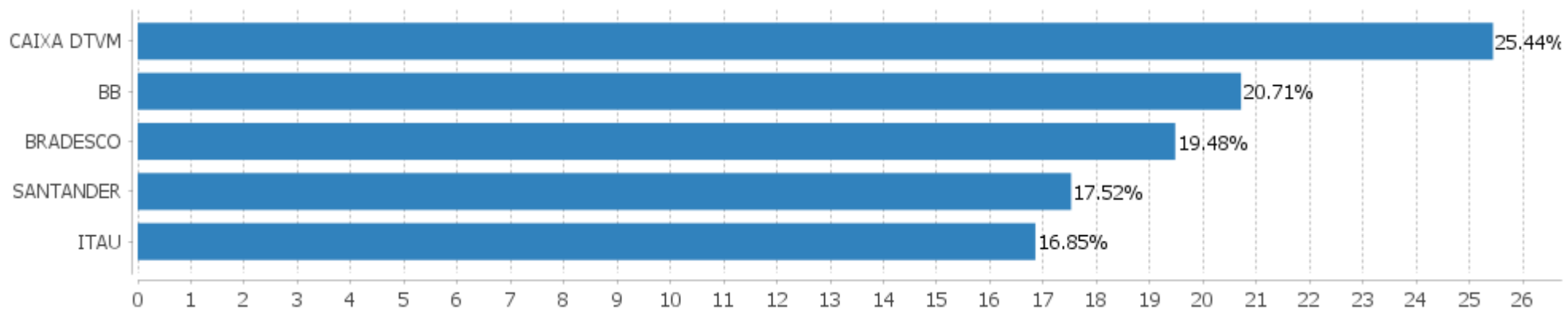


**Alocação Por Estratégia**



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	1,16												1,16
IPCA + 5,52%	0,78												0,78
p.p. indexador	0,38												0,38
2025	1,26	0,87	0,73	1,18	1,01	0,85	1,13	1,14	1,14	1,18	0,98	1,11	13,34
IPCA + 4,93%	0,58	1,70	0,93	0,81	0,66	0,62	0,70	0,29	0,90	0,53	0,54	0,75	9,40
p.p. indexador	0,68	-0,83	-0,20	0,37	0,34	0,23	0,43	0,85	0,23	0,65	0,44	0,36	3,94
2024	0,63	0,67	0,65	0,01	0,93	0,47	0,94	0,78	0,74	0,90	0,64	0,57	8,21
IPCA + 5,00%	0,85	1,20	0,55	0,81	0,87	0,60	0,83	0,41	0,85	1,01	0,76	0,93	10,09
p.p. indexador	-0,22	-0,53	0,10	-0,80	0,06	-0,13	0,11	0,37	-0,11	-0,11	-0,12	-0,36	-1,88
2023	1,18	0,99	1,49	1,03	1,19	1,37	0,99	0,66	0,38	0,25	1,55	1,42	13,21
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	0,24	-0,18	0,35	0,09	0,55	1,06	0,49	0,00	-0,25	-0,38	0,90	0,49	3,71
2022	0,31	0,89	1,63	1,10	0,84	0,60	0,52	0,68	0,80	1,44	0,58	0,98	10,88
IPCA + 4,87%	0,94	1,37	2,04	1,42	0,89	1,07	-0,29	0,07	0,11	0,97	0,79	1,04	10,92
p.p. indexador	-0,63	-0,48	-0,41	-0,32	-0,04	-0,47	0,81	0,61	0,70	0,47	-0,21	-0,06	-0,03
2021	-0,02	-0,30	0,07	0,41	0,41	0,14	0,08	0,15	0,54	-0,69	1,50	0,83	3,18
IPCA + 5,41%	0,67	1,24	1,42	0,73	1,27	0,97	1,43	1,34	1,61	1,67	1,37	1,22	15,99
p.p. indexador	-0,69	-1,54	-1,35	-0,32	-0,86	-0,83	-1,34	-1,18	-1,06	-2,36	0,13	-0,38	-12,81
2020	0,36	0,42	-0,38	0,41	0,83	0,58	0,66	0,03	-0,19	0,16	0,64	1,09	4,71
IPCA + 6,00%	0,72	0,67	0,58	0,15	0,08	0,75	0,90	0,73	1,13	1,35	1,36	1,87	10,76
p.p. indexador	-0,36	-0,25	-0,96	0,26	0,75	-0,17	-0,23	-0,70	-1,32	-1,19	-0,72	-0,77	-6,05
2019	0,87	0,34	0,50	0,87	1,64	2,45	1,12	-0,16	2,15	2,42	-1,46	1,38	12,76
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	0,04	-0,55	-0,69	-0,19	1,00	2,00	0,40	-0,78	1,70	1,79	-2,43	-0,26	2,17
2018												0,76	0,76
IPCA + 6,00%												0,61	0,61
p.p. indexador												0,15	0,15

**Performance Sobre a Meta Atuarial**
**Relatório**

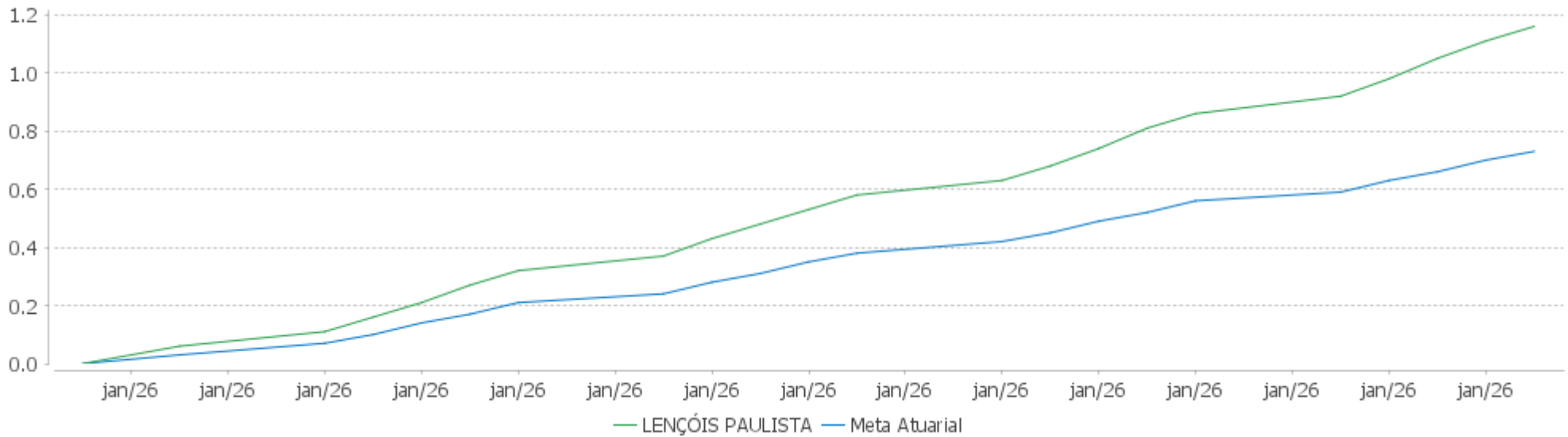
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	38	44,19	03 meses	3,29	2,09	1,20	0,21
Meses abaixo - Meta Atuarial	48	55,81	06 meses	6,91	3,86	3,05	0,22
			12 meses	13,23	9,62	3,61	0,34
			24 meses	23,29	20,37	2,93	0,70

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

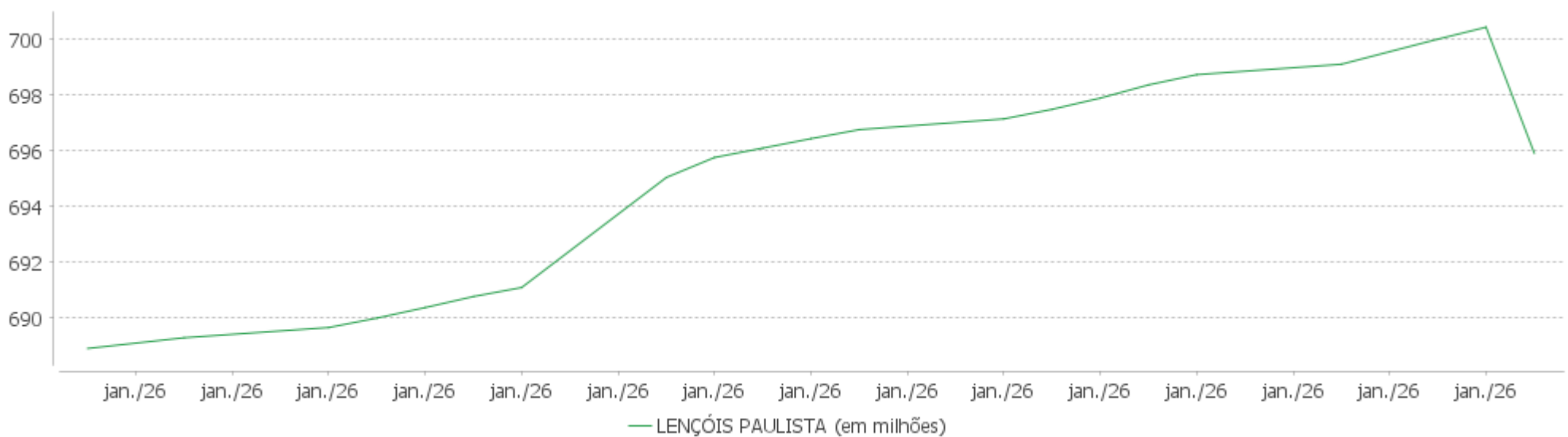
	Rentabilidade	Mês	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Maior rentabilidade da Carteira	2,45	2019-06	36 meses	38,83	31,69	7,15	0,94
Menor rentabilidade da Carteira	-1,46	2019-11	48 meses	55,27	46,06	9,21	0,99
			60 meses	60,74	69,86	-9,13	1,13
			Desde 30/11/2018	91,19	110,75	-19,56	1,59

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

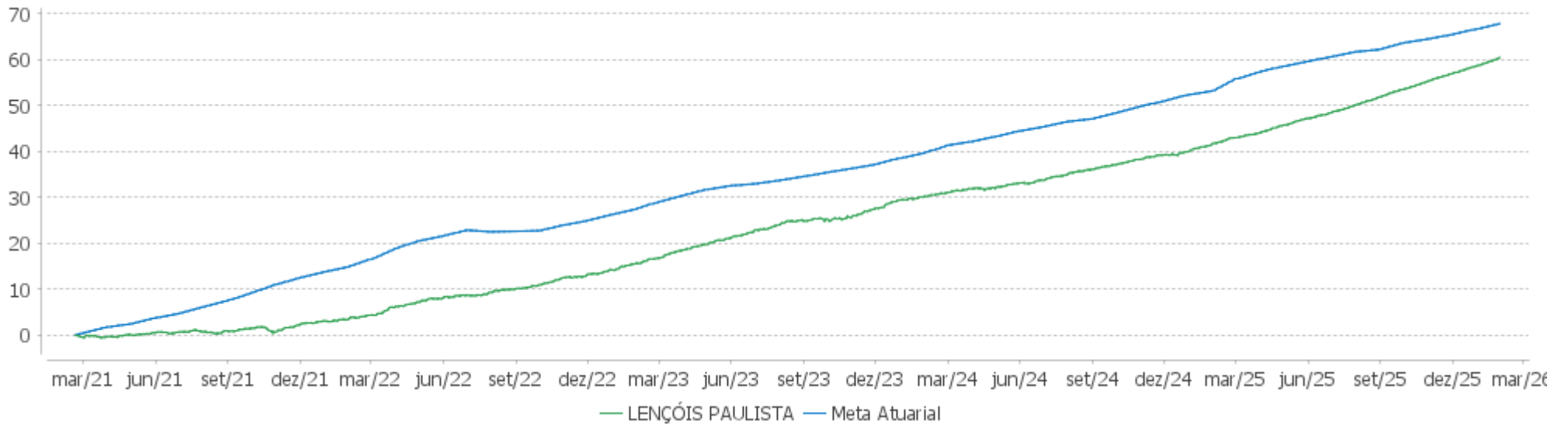


Patrimônio Líquido No Ano

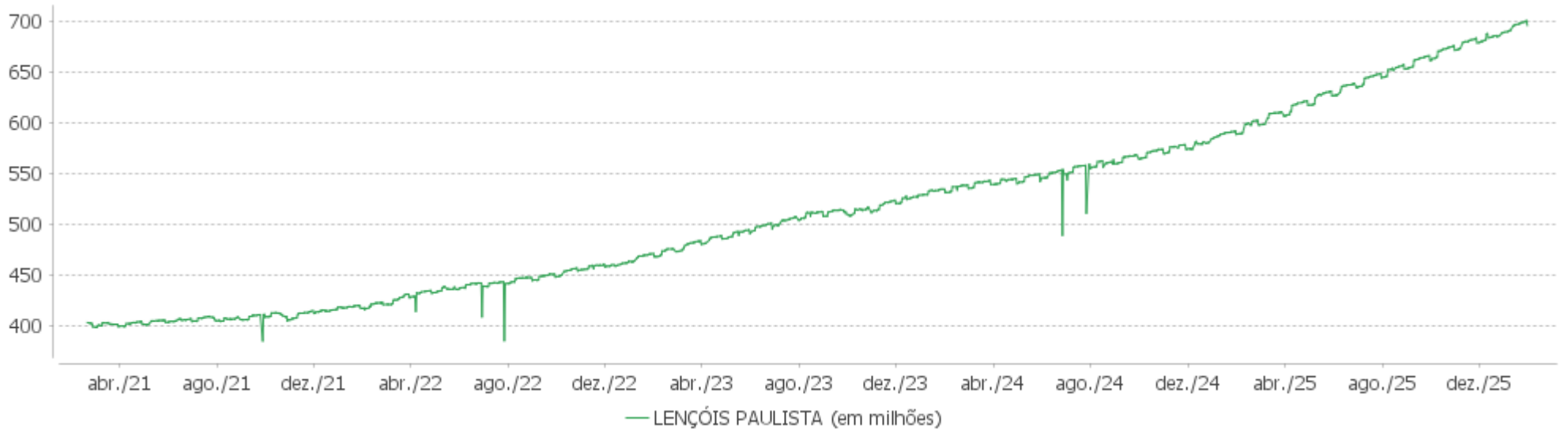


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

**Evolução**

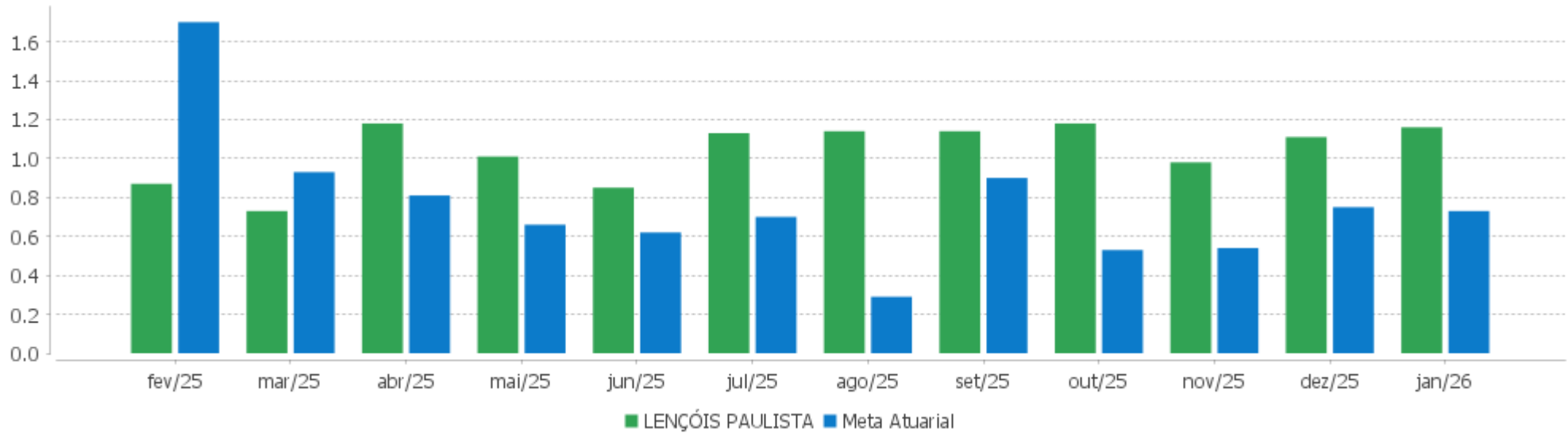


**Patrimônio Líquido**



## 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
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 8,03% a.a Var. IPCA p.p.	0,97 0,64	0,97 0,64					
LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 8,21% a.a Var. IPCA p.p.	0,84 0,51	0,84 0,51					
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 8,15% a.a Var. IPCA p.p.	0,62 0,40	0,62 0,40					
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 8,90% a.a Var. IPCA p.p.	0,98 0,65	0,98 0,65	2,78 1,94	5,67 4,36			
LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 8,86% a.a Var. IPCA p.p.	0,89 0,56	0,89 0,56	2,88 2,04				
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2027 FIF RESP LIMITADA Var. IPCA + 5,00% p.p.	1,07 0,33	1,07 0,33	3,13 1,07	6,16 2,31			
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI Var. IRF-M 1 p.p.	1,19 -0,01	1,19 -0,01	3,44 -0,03	7,27 -0,11	14,46 -0,21	25,69 -0,38	41,76 -0,65
BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA Var. IPCA + 5,00% p.p.	1,16 0,42	1,16 0,42	2,93 0,87	6,19 2,35	10,86 1,22		
CAIXA BRASIL 2026 X TP FIF RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA Var. IPCA + 5,00% p.p.	1,15 0,41	1,15 0,41	2,93 0,87	6,18 2,33	10,83 1,19		
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA Var. IRF-M 1 p.p.	1,18 -0,02	1,18 -0,02	3,40 -0,07	7,21 -0,17	14,33 -0,35	25,30 -0,78	41,17 -1,23
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA Var. IRF-M 1 p.p.	1,19 -0,02	1,19 -0,02	3,43 -0,05	7,26 -0,12	14,44 -0,23	25,54 -0,54	41,59 -0,81
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,98 -0,02	0,98 -0,02	3,30 -0,07	5,78 -0,12	12,89 -0,20	11,52 -0,49	28,51 -0,91
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,16 99,86	1,16 99,86	3,45 99,34	7,26 99,28	14,36 99,14	26,74 99,07	42,86 98,89
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,17 100,38	1,17 100,38	3,47 99,91	7,28 99,54	14,52 100,24	27,38 101,44	44,49 102,65
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA % do CDI	1,18 101,11	1,18 101,11	3,49 100,32	7,32 100,17	14,60 100,76	27,76 102,85	45,11 104,09
LENÇÓIS PAULISTA Var. IPCA + 4,93% p.p.	1,16 0,38	1,16 0,38	3,29 1,11	6,91 2,80	13,23 3,05	23,29 1,70	38,83 4,83
CDI	1,16	1,16	3,48	7,31	14,49	26,99	43,34

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
IBOVESPA	12,56	12,56	21,28	36,29	43,79	41,97	59,89
INPC + 6,00%	0,88	0,88	2,08	4,01	10,54	22,09	34,26
IPCA + 6,00%	0,82	0,82	2,30	4,35	10,68	22,70	35,83

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Cotização

Fundo	CNPJ	Aplicação Cotização	Resgate Cotização	Resgate Liquidação
BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA	54.602.092/0001-09	D+0	D+0	D+0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	07.442.078/0001-05	D+0	D+1	D+1
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	11.328.882/0001-35	D+0	D+0	D+0
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2027 FIF RESP LIMITADA	49.964.637/0001-97	-	-	-
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	03.399.411/0001-90	D+0	D+0	D+0
CAIXA BRASIL 2026 X TP FIF RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA	54.518.391/0001-60	D+0	D+0	D+0
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	10.740.670/0001-06	D+0	D+0	D+0
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	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
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
BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA	54.602.092/0001-09	Não possui	0,0074%	0,0174%	0,0452%	0,01% ao ano sobre o patrimônio líquido	0,07%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	07.442.078/0001-05	Não possui	0,0213%	0,0496%	0,1291%	0,01% ao ano sobre o patrimônio líquido	0,20%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	11.328.882/0001-35	Não possui	0,0106% até 0,0906%	0,0248% até 0,1448%	0,0646%	Não possui	-
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2027 FIF RESP LIMITADA	49.964.637/0001-97	-	-	-	-	0,01% sobre o patrimônio líquido	-

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
BRDESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	03.399.411/0001-90	Não possui	0,008%	0,136%	0,056%	0,05%	-
CAIXA BRASIL 2026 X TP FIF RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA	54.518.391/0001-60	-	0,10%	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	10.740.670/0001-06	Não possui	-	-	-	0,005% sobre o Patrimônio Líquido	0,20%
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	08.703.063/0001-16	-	0,18%	-	-	-	-
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	-
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	1,20	1,20	3,47	7,38	14,68	26,08	42,41	60,27	65,92
IRF-M 1+	2,28	2,28	4,20	9,06	18,77	19,88	41,91	54,29	47,92
IRF-M TOTAL	1,96	1,96	3,98	8,50	17,51	21,96	41,86	55,79	53,80
IMA-B 5	1,20	1,20	3,26	6,25	10,91	19,15	32,65	47,49	54,24
IMA-B 5+	0,84	0,84	3,46	5,58	14,66	6,79	27,10	31,76	23,23
IMA-B TOTAL	1,00	1,00	3,38	5,90	13,09	12,01	29,41	38,67	37,08
IMA-GERAL TOTAL	1,31	1,31	3,56	7,20	14,73	21,70	39,39	53,60	55,78
IDKA 2	1,22	1,22	3,34	6,46	11,10	19,05	32,65	47,06	54,22
IDKA 20	0,96	0,96	3,89	5,23	20,85	-3,45	24,36	19,88	2,39
CDI	1,16	1,16	3,48	7,31	14,49	26,99	43,34	61,70	69,79

**Renda Variável**

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

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**
**Investimentos Imobiliários**

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

**Investimentos no Exterior**

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

**Indicadores Econômicos**

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

**Meta Atuarial**

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
129	12/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA 0573 / 01051849 - Banco do Brasil S.A.	473.187,29	0,00	106.981,33591200	4,4230826430
130	12/01/2026	LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 8,15% a.a 0397 / 45.629-2 - Banco Bradesco S.A.	3.105.000,00	0,00	1,00000000	3.105.000,0000000000
131	13/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA 0573 / 01303015 - Banco do Brasil S.A.	300.000,00	0,00	67.781,47630400	4,4259879890
132	30/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA 0573 / 01303015 - Banco do Brasil S.A.	0,00	60.000,00	13.457,24124100	4,4585661300
133	30/01/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 3703 / 575270243-3 - Caixa Econômica Federal	0,00	4.829.168,70	1.124.771,87916000	4,2934650000
<b>Total</b>			<b>3.878.187,29</b>	<b>4.889.168,70</b>		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 1.513.392,95

Value-At-Risk: 0,22%

	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	Limite <sup>(5)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,11	0,22	5,00	0,22	-0,04	1,16	695.904.056,45	100,00
LENÇÓIS PAULISTA		0,22		0,22			695.904.056,45	100,00

## Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,22%

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA	0,15	0,43	0,04	0,49	-0,06	1,16	84.715.786,97	12,17
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	3,23	1,85	0,01	0,02	-0,06	0,98	4.434.433,91	0,64
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	0,21	0,43	0,01	0,05	0,09	1,18	23.812.553,73	3,42
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2027 FIF RESP LIMITADA	0,66	0,57	0,02	0,64	-0,14	1,07	31.165.900,98	4,48
CAIXA BRASIL 2026 X TP FIF RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,14	0,43	0,04	0,49	-0,07	1,15	92.013.314,00	13,22
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,22	0,43	0,03	0,08	0,11	1,19	85.034.936,17	12,22
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	0,19	0,43	0,01	0,63	0,14	1,19	70.594.962,75	10,14
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,01	0,41	0,03	0,41	-0,12	1,16	115.423.076,84	16,59
<b>Sub-total</b>	0,13	0,26	0,17		-0,02	1,16	507.194.965,35	72,88

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,02	0,42	0,04	0,42	0,57	1,18	128.119.554,94	18,41
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF	0,02	0,42	0,01	0,42	0,27	1,17	46.667.232,31	6,71

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
RESP LIMITADA								
<b>Sub-total</b>	0,02	0,36	0,04		0,63	1,17	174.786.787,25	25,12
Artigo 7º IV								
Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 8,03% a.a	0,06	0,33	0,00	0,32	-3,20	0,97	948.248,44	0,14
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 8,15% a.a	0,12	0,24	0,00	0,26	-1,26	0,62	3.124.365,13	0,45
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 8,90% a.a	0,20	0,37	0,00	0,39	-0,95	0,98	3.339.261,41	0,48
LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 8,21% a.a	0,48	0,38	0,00	0,40	-0,68	0,84	3.213.037,87	0,46
LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 8,86% a.a	0,48	0,48	0,00	0,48	-0,57	0,89	3.297.391,00	0,47
<b>Sub-total</b>	0,29	0,30	0,00		-0,84	0,92	13.922.303,85	2,00

(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 (%)