

PATO BRANCO CONSOLIDADO
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

99,63%

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				
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	1,37	0,07	1,26	2,33	417.285,36	0,17	1.351.651.698,60	0,03
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	1,59	0,08	1,20	2,40	1.802.564,69	0,72	3.653.714.151,67	0,05
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FIF RESP LIMITADA	3,36	0,05	1,29	2,48	387.390,09	0,16	956.008.103,83	0,04
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	2,70	-0,12	0,97	2,93	4.531.020,25	1,82	2.778.335.652,78	0,16
BB	BB	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,03	0,06	0,99	2,17	40.720.067,85	16,34	50.716.144.408,96	0,08
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	1,59	0,08	1,19	2,39	1.584.448,35	0,64	5.150.455.422,23	0,03
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	2,70	-0,12	0,97	2,91	8.534.017,93	3,42	1.660.376.933,47	0,51
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,09	0,05	0,99	2,21	39.960.427,65	16,04	12.639.145.650,28	0,32
SAFRA	SAFRA	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF	0,12	0,05	0,99	2,15	2.698.969,31	1,08	1.601.172.278,91	0,17
Sub-total Artigo 7º I (5.272)			0,27	0,03	1,00	1,00	100.636.191,48	40,38		

Artigo 7º V (5.272) (Fundos ou ETFs de Renda Fixa)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FIC FIF RESP LIMITADA	0,06	0,06	1,01	2,21	34.824.050,17	13,97	35.791.405.614,71	0,10
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,03	0,06	1,00	2,19	46.009.863,87	18,46	30.177.607.193,46	0,15
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,07	0,05	1,00	2,21	39.788.889,48	15,97	9.592.395.994,44	0,41
SAFRA	SAFRA	SAFRA DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO	0,09	0,06	0,99	2,15	15.608.219,11	6,26	7.094.739.115,16	0,22

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
		FINANCEIRO								
		Sub-total Artigo 7º V (5.272)	0,02	0,06	1,00	1,00	136.231.022,63	54,67		
Artigo 7º VII (5.272) (FI RF - Crédito Privado)										
Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB ESPELHO RÉGIA INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 FIC FIF IS RF CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA	0,19	0,06	0,98	2,17	1.036.889,42	0,42	3.247.379.190,83	0,03
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA	0,16	0,06	0,99	2,21	10.378.379,05	4,16	1.528.194.695,23	0,68
		Sub-total Artigo 7º VII (5.272)	0,05	0,06	0,99	0,99	11.415.268,47	4,58		
		Renda Fixa	0,45	0,04	1,00	2,24	248.282.482,58	99,63		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL 0,37%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES CONSUMO FIC	19,84	-1,44	3,00	10,31	920.587,84	0,37	46.423.793,74	1,98
		Sub-total Artigo 8º I	19,84	-1,44	3,00	10,31	920.587,84	0,37		
		Renda Variável	21,97	-1,44	3,00	10,31	920.587,84	0,37		
		Total	3,16	0,04	1,01	2,26	249.203.070,42	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Ativo	Valor (R\$)
Banco do Brasil S.A. - 0495 / 079370-1	0,00
Banco do Brasil S.A. - 0495 / 079371-x	28.776,15
Banco do Brasil S.A. - 0495 / 079776-6	197,70
Caixa Econômica Federal - 602 / 575270626-9	93.595,51
Sub-total Disponibilidades Financeiras	122.569,36
Total	249.325.639,78

(1) Existem aplicações consolidadas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Política de Investimentos								
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I (5.272)	Fundos e ETFs Renda Fixa 100% Títulos Públicos	100.636.191,48	40,38	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º V (5.272)	Fundos ou ETFs de Renda Fixa	136.231.022,63	54,67	0,00	0,00	80,00	0,00	100,00
Artigo 7º VII (5.272)	FI RF - Crédito Privado	11.415.268,47	4,58	0,00	0,00	20,00	0,00	100,00
Total Renda Fixa		248.282.482,58	99,63	100,00				
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	920.587,84	0,37	0,00	0,00	40,00	0,00	30,00
Total Renda Variável		920.587,84	0,37	30,00				
Total		249.203.070,42	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	1,00 99,92	1,00 99,92				952.097,64	0,39	952.097,64
Artigo 7º V (5.272) % do CDI	1,00 100,32	1,00 100,32				1.370.505,43	0,56	1.370.505,43
Artigo 7º VII (5.272) % do CDI	0,99 99,20	0,99 99,20				111.799,22	0,05	111.799,22
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,00 0,00	1,29 59,34	2,35 68,64	6,03 84,55	13,51 93,14	0,00	0,00	1.165.624,95
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,00 0,00	1,18 54,53	2,41 70,60	6,09 85,33	13,43 92,63	0,00	0,00	1.629.896,85
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	0,00 0,00	1,21 55,65	2,40 70,32	6,13 86,00	13,60 93,77	0,00	0,00	135.039,66
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	3,00 -1,09	10,31 -6,86	6,70 -11,98	16,40 -17,09	16,87 -36,87	26.811,58	0,01	86.009,94
PATO BRANCO CONSOLIDADO (Total)						2.461.213,87	1,01	5.450.973,69

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\$)
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	0,00	412.076,92	0,00	0,00	417.285,36	5.208,44	5.208,44
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	1.781.185,67	0,00	0,00	1.802.564,69	21.379,02	21.379,02
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FIF RESP LIMITADA	0,00	394.013,99	-11.634,00	0,00	387.390,09	5.010,10	5.010,10
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	0,00	4.487.466,02	0,00	0,00	4.531.020,25	43.554,23	43.554,23
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	40.499.348,38	-142.626,70	0,00	40.720.067,85	363.346,17	363.346,17
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,00	1.565.768,26	0,00	0,00	1.584.448,35	18.680,09	18.680,09
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP	0,00	8.452.370,04	0,00	0,00	8.534.017,93	81.647,89	81.647,89

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
LIMITADA							
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,00	39.573.592,56	0,00	0,00	39.960.427,65	386.835,09	386.835,09
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF	0,00	2.672.532,70	0,00	0,00	2.698.969,31	26.436,61	26.436,61
	0,00	99.838.354,54	-154.260,70	0,00	100.636.191,48	952.097,64	952.097,64

Artigo 7º V (5.272) (Fundos ou ETFs de Renda Fixa)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	34.476.460,55	0,00	0,00	34.824.050,17	347.589,62	347.589,62
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,00	45.554.382,52	0,00	0,00	46.009.863,87	455.481,35	455.481,35
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,00	41.815.094,98	-2.441.364,07	0,00	39.788.889,48	415.158,57	415.158,57
SAFRA DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	0,00	15.455.943,22	0,00	0,00	15.608.219,11	152.275,89	152.275,89
	0,00	137.301.881,27	-2.441.364,07	0,00	136.231.022,63	1.370.505,43	1.370.505,43

Artigo 7º VII (5.272) (FI RF - Crédito Privado)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB ESPELHO RÉGIA INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 FIC FIF IS RF CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA	0,00	1.026.808,43	0,00	0,00	1.036.889,42	10.080,99	10.080,99
BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA	0,00	10.276.660,82	0,00	0,00	10.378.379,05	101.718,23	101.718,23
	0,00	11.303.469,25	0,00	0,00	11.415.268,47	111.799,22	111.799,22

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 RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	412.076,92	0,00	412.076,92	0,00	0,00	0,00	4.312,03
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	1.781.185,67	0,00	1.781.185,67	0,00	0,00	0,00	20.800,11
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FIF RESP LIMITADA	394.013,99	0,00	394.013,99	0,00	0,00	0,00	4.563,69
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP	4.487.466,02	0,00	4.487.466,02	0,00	0,00	0,00	85.366,09

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
LIMITADA							
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	36.065.048,99	0,00	36.065.048,99	0,00	0,00	0,00	394.236,39
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	1.565.768,26	0,00	1.565.768,26	0,00	0,00	0,00	18.329,48
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	8.452.370,04	0,00	8.452.370,04	0,00	0,00	0,00	159.715,91
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	39.230.506,40	0,00	39.230.506,40	0,00	0,00	0,00	447.850,70
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF	2.672.532,70	0,00	2.672.532,70	0,00	0,00	0,00	30.450,55
	95.060.968,99	0,00	95.060.968,99	0,00	0,00	0,00	1.165.624,95

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FIC FIF RESP LIMITADA	34.476.460,55	0,00	34.476.460,55	0,00	0,00	0,00	405.040,81
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	45.554.382,52	0,00	45.554.382,52	0,00	0,00	0,00	529.981,33
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	41.815.094,98	0,00	41.815.094,98	0,00	0,00	0,00	518.229,82
SAFRA DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	15.455.943,22	0,00	15.455.943,22	0,00	0,00	0,00	176.644,89
	137.301.881,27	0,00	137.301.881,27	0,00	0,00	0,00	1.629.896,85

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB ESPELHO RÉGIA INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 FIC FIF IS RF CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA	1.026.808,43	0,00	1.026.808,43	0,00	0,00	0,00	11.915,78
BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA	10.276.660,82	0,00	10.276.660,82	0,00	0,00	0,00	123.123,88
	11.303.469,25	0,00	11.303.469,25	0,00	0,00	0,00	135.039,66

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES CONSUMO FIC	893.776,26	0,00	0,00	0,00	920.587,84	26.811,58	86.009,94
	893.776,26	0,00	0,00	0,00	920.587,84	26.811,58	86.009,94

(1) O retorno é relativo ao início do enquadramento.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	247.361.505,55	99,26	247.361.505,55	99,26	60,00
de 31 dias a 365 dias	1.036.889,42	0,42	248.398.394,97	99,68	60,00
acima de 365 dias	804.675,45	0,32	249.203.070,42	100,00	60,00

DE 0 A 30 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		34.824.050,17
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		40.720.067,85
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	D+0		46.009.863,87
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		1.584.448,35
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		8.534.017,93
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	D+0		39.788.889,48
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		39.960.427,65
SAFRA DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	D+0		15.608.219,11
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF	D+0		2.698.969,31
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	D+1		1.802.564,69
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	D+1		4.531.020,25
BB AÇÕES CONSUMO FIC	D+3 du		920.587,84
BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA	D+5		10.378.379,05

DE 31 DIAS A 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB ESPELHO RÉGIA INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 FIC FIF IS RF CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA	D+31		1.036.889,42

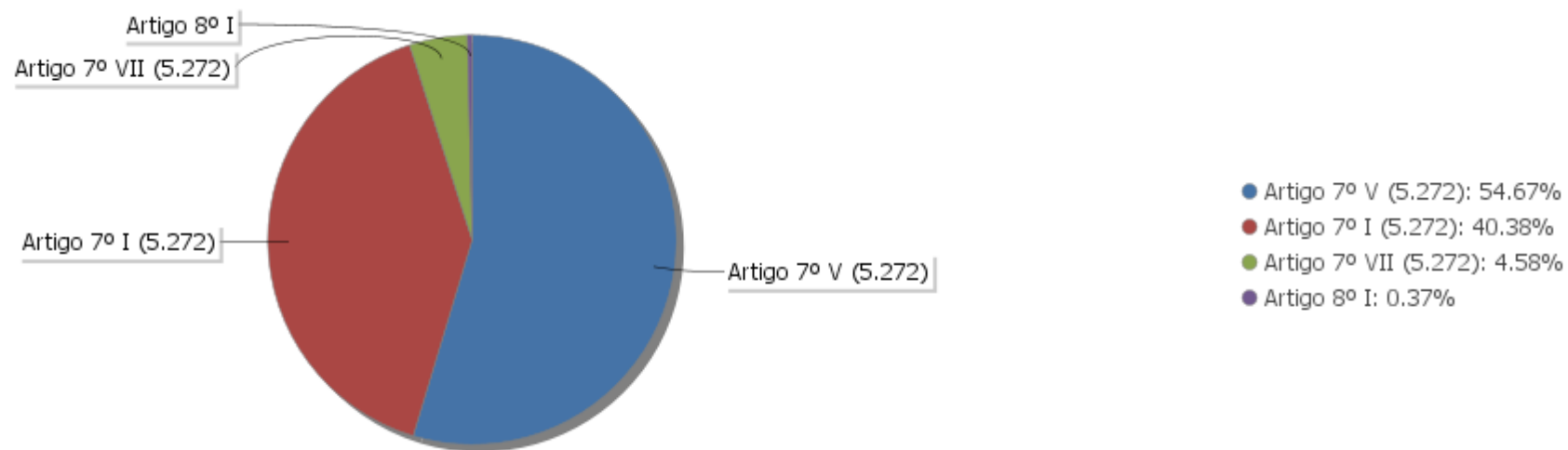
ACIMA DE 365 DIAS

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

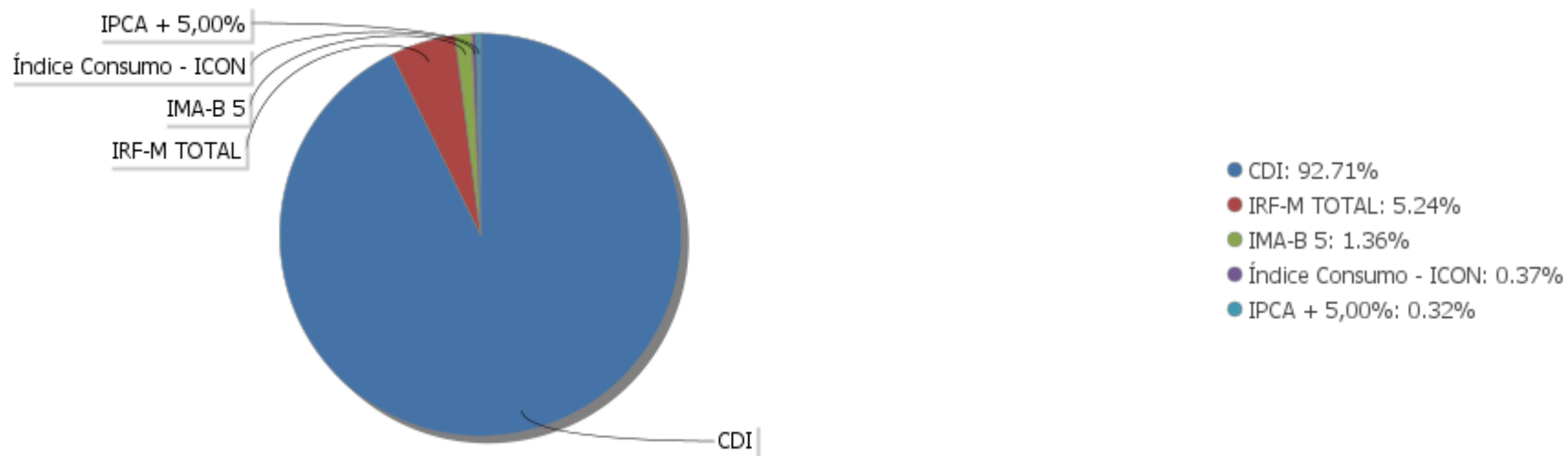
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	D+0	15/05/2027	417.285,36
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FIF RESP LIMITADA	D+0	15/08/2030	387.390,09

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

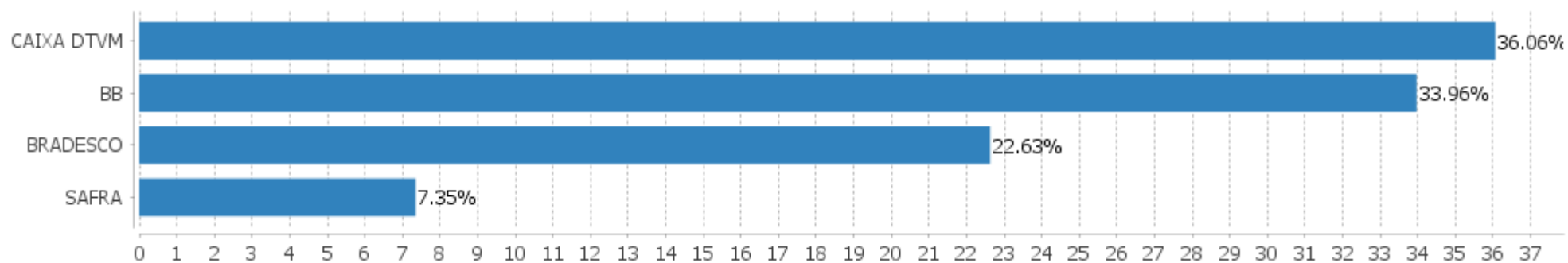


Alocação Por Estratégia



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	1,25	1,01											2,26
IPCA + 5,68%	0,79	1,10											1,90
p.p. indexador	0,45	-0,09											0,36
2025	1,01	0,23	-0,85	0,79	1,60	1,15	1,00	1,24	1,21	1,26	1,11	1,13	11,42
IPCA + 5,31%	0,61	1,73	0,95	0,84	0,69	0,65	0,73	0,32	0,93	0,56	0,57	0,78	9,80
p.p. indexador	0,40	-1,49	-1,81	-0,06	0,91	0,50	0,26	0,92	0,27	0,69	0,54	0,35	1,62
2024	0,44	0,96	0,80	-0,56	1,19	1,05	1,12	1,18	0,54	0,87	1,87	0,06	9,94
IPCA + 5,08%	0,86	1,21	0,55	0,82	0,88	0,60	0,84	0,41	0,86	1,02	0,77	0,94	10,18
p.p. indexador	-0,42	-0,25	0,25	-1,37	0,32	0,44	0,29	0,77	-0,32	-0,14	1,10	-0,87	-0,24
2023	1,67	0,15	1,31	1,08	1,45	2,00	1,20	0,32	0,09	-0,15	2,58	1,77	14,29
IPCA + 4,94%	0,95	1,19	1,15	0,96	0,65	0,32	0,52	0,67	0,64	0,64	0,66	0,95	9,73
p.p. indexador	0,71	-1,04	0,15	0,13	0,79	1,68	0,68	-0,35	-0,56	-0,79	1,92	0,83	4,56
2022	0,03	0,32	2,29	-0,93	0,93	-1,28	1,54	0,83	-0,11	2,36	-0,24	0,13	5,96
IPCA + 4,92%	0,94	1,38	2,05	1,43	0,89	1,07	-0,28	0,08	0,11	0,97	0,79	1,04	10,97
p.p. indexador	-0,92	-1,06	0,25	-2,35	0,04	-2,35	1,83	0,76	-0,22	1,39	-1,03	-0,91	-5,01
2021	-0,68	-1,34	1,19	0,93	1,38	0,02	-0,65	-0,43	-0,72	-1,16	1,06	1,45	0,99
IPCA + 5,43%	0,67	1,24	1,42	0,73	1,28	0,97	1,43	1,34	1,61	1,68	1,37	1,22	16,01
p.p. indexador	-1,35	-2,58	-0,23	0,20	0,11	-0,95	-2,08	-1,77	-2,33	-2,83	-0,32	0,23	-15,02
2020	0,47	-0,63	-5,97	2,01	2,51	1,89	2,32	-0,99	-1,37	-0,16	3,13	2,95	5,94
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	-0,25	-1,29	-6,54	1,87	2,44	1,15	1,43	-1,71	-2,49	-1,50	1,78	1,09	-4,70
2019	1,43	0,31	0,54	0,84	1,61	1,98	1,00	0,11	1,77	1,74	-0,36	1,55	13,24
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	0,60	-0,58	-0,66	-0,22	0,97	1,53	0,28	-0,51	1,32	1,11	-1,33	-0,09	2,65

Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

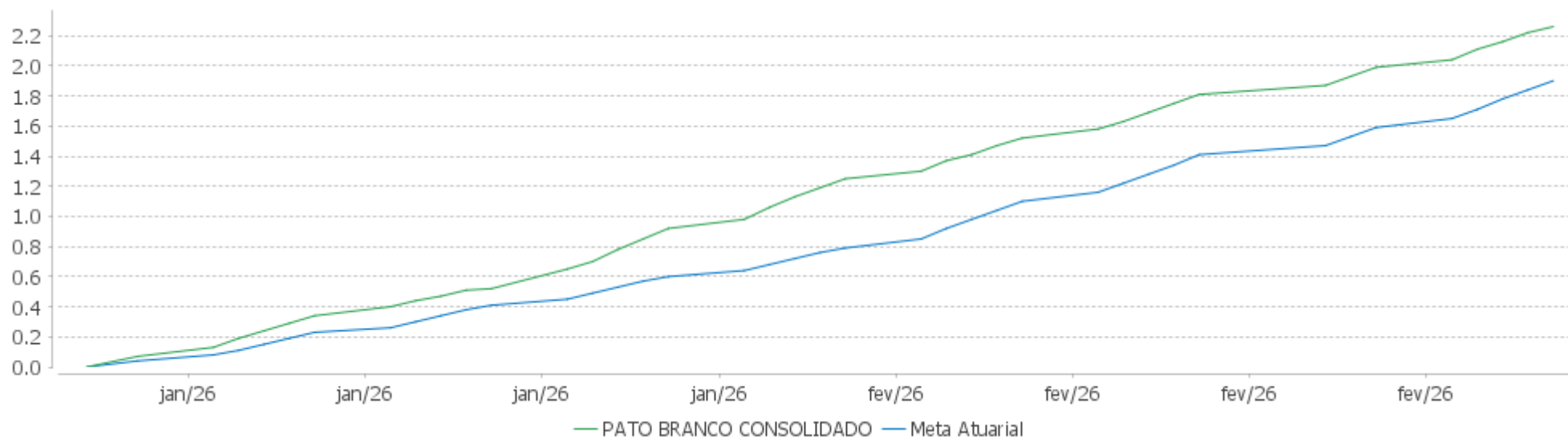
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	44	51,16	03 meses	3,42	2,70	0,72	0,34
Meses abaixo - Meta Atuarial	42	48,84	06 meses	7,16	4,84	2,32	0,27
			12 meses	12,53	9,32	3,21	3,16
			24 meses	23,53	20,77	2,76	2,98
			36 meses	40,60	32,41	8,19	2,71
			48 meses	51,17	46,68	4,49	3,12
			60 meses	56,34	70,85	-14,51	3,40
	Rentabilidade	Mês					
Maior rentabilidade da Carteira	3,13	2020-11					
Menor rentabilidade da Carteira	-5,97	2020-03					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

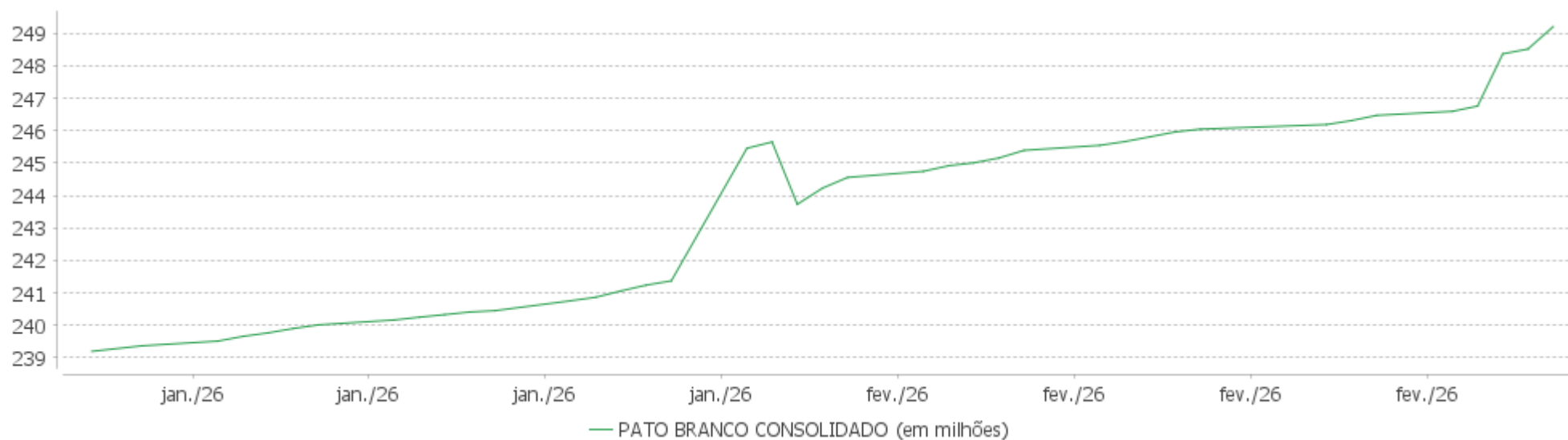
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Desde 31/12/2018	83,81	113,08	-29,28	4,90

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

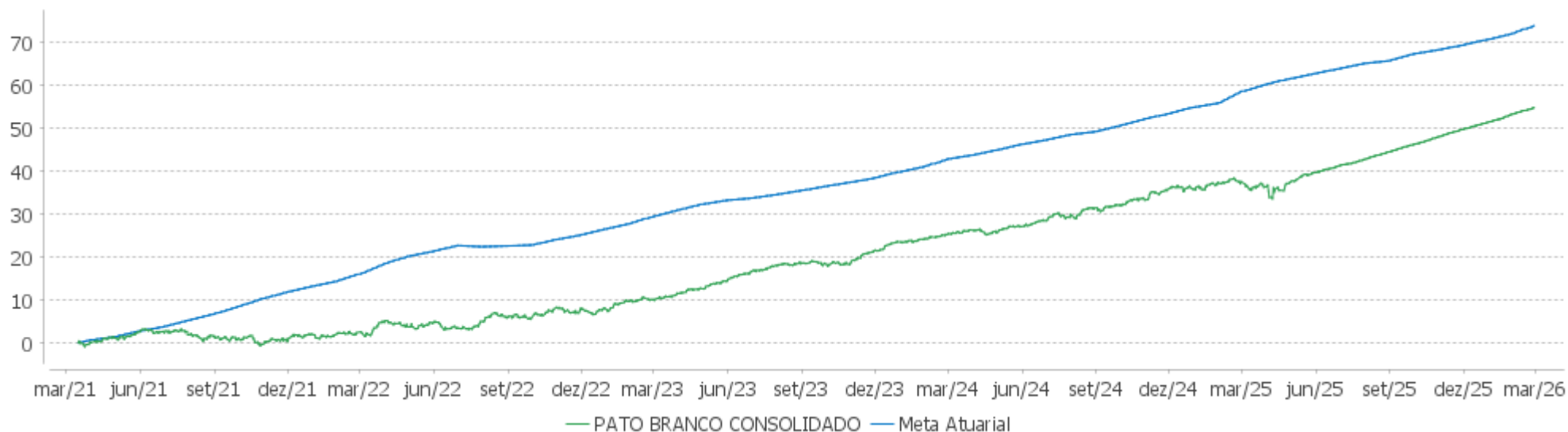


Patrimônio Líquido No Ano

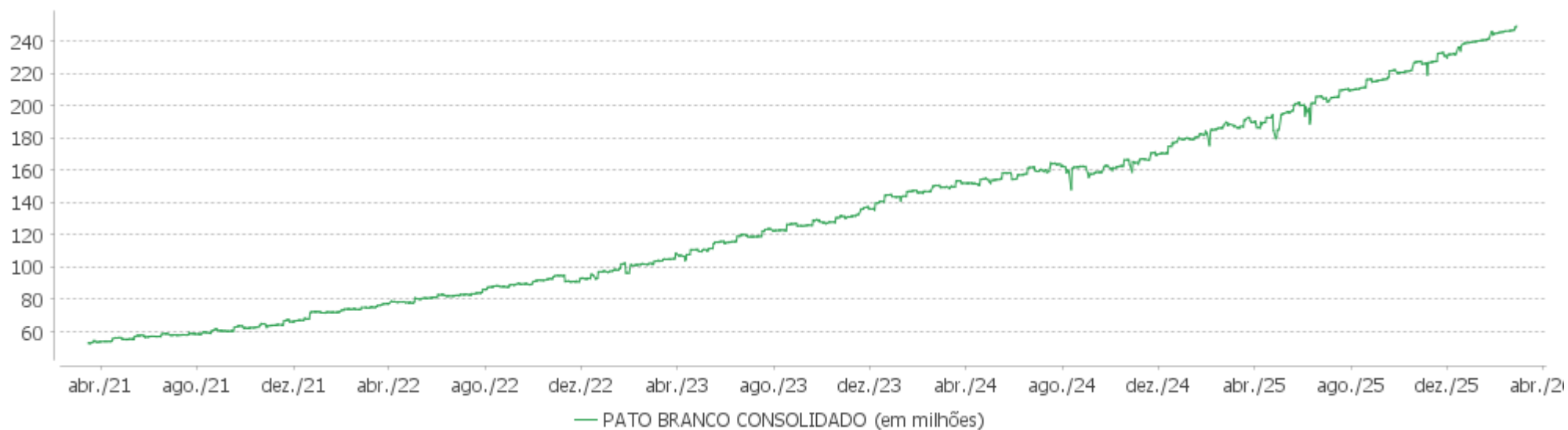


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

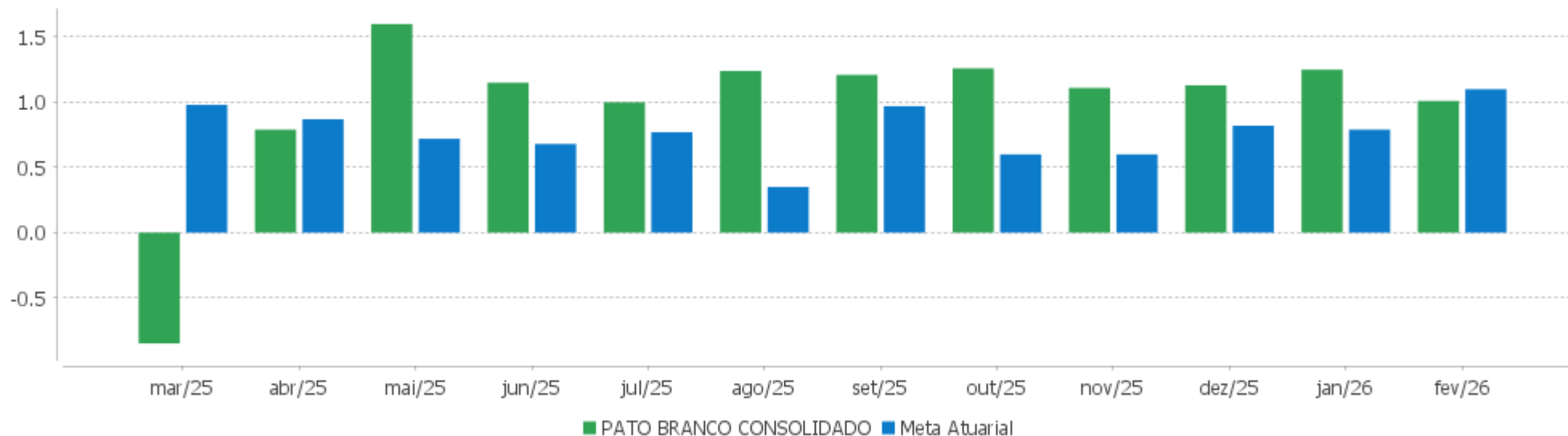


Patrimônio Líquido



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
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,01 101,12	2,21 101,67	3,46 101,23	7,19 100,87	14,66 101,08	27,79 102,04	44,27 101,89
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA % do CDI	1,00 100,28	2,19 100,73	3,43 100,44	7,14 100,14	14,60 100,67	27,89 102,40	45,28 104,22
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA % do CDI	1,00 100,21	2,21 101,77	3,43 100,45	7,16 100,36	14,56 100,41	27,34 100,38	44,29 101,93
SAFRA DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO % do CDI	0,99 98,82	2,15 99,08	3,41 99,70	7,08 99,24	14,43 99,54	27,26 100,10	44,11 101,52
BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA % do CDI	0,99 99,28	2,21 101,92	3,42 100,00	7,19 100,75	14,86 102,51	28,52 104,72	47,10 108,40
BB ESPELHO RÉGIA INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 FIC FIF IS RF CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA % do CDI	0,98 98,47	2,17 99,75	3,39 99,27	7,08 99,20	14,71 101,43		
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA Var. IMA-B 5 p.p.	1,19 -0,02	2,39 -0,05	3,34 -0,06	6,17 -0,12	11,32 -0,21	19,38 -0,51	31,66 -0,74
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI Var. IPCA + 5,00% p.p.	1,26 0,21	2,33 0,54	3,44 0,87	6,29 1,66	11,37 2,43	18,06 -2,16	31,82 -0,03
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA Var. IMA-B 5 p.p.	1,20 -0,02	2,40 -0,04	3,35 -0,06	6,17 -0,11	11,35 -0,18	19,37 -0,52	31,60 -0,80
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,97 -0,02	2,93 -0,04	3,22 -0,06	7,62 -0,16	17,64 -0,31	21,98 -0,62	40,82 -1,21
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA % do CDI	0,99 98,90	2,21 101,82	3,40 99,49	7,11 99,64	14,39 99,23	26,89 98,74	42,93 98,79
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,97 -0,02	2,91 -0,06	3,20 -0,08	7,63 -0,15	17,66 -0,29	21,96 -0,64	41,01 -1,02
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA % do CDI	0,99 99,51	2,17 99,74	3,41 99,64	7,10 99,62	14,43 99,54	27,14 99,63	43,24 99,51
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF % do CDI	0,99 99,22	2,15 99,09	3,39 99,18	7,04 98,77	14,31 98,68	26,90 98,76	42,83 98,56
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FIF RESP LIMITADA Var. IPCA + 5,00% p.p.	1,29 0,24	2,48 0,68	3,17 0,60	6,19 1,56	13,18 4,24	13,14 -7,08	28,99 -2,86
BB AÇÕES CONSUMO FIC Var. Índice Consumo - ICON p.p.	3,00 -0,08	10,31 -0,27	6,70 -0,57	16,40 -0,66	44,42 -2,59	14,87 -4,58	20,11 -6,10
PATO BRANCO CONSOLIDADO	1,01	2,26	3,42	7,16	12,53	23,53	40,60

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA + 5,68% p.p.	-0,09	0,36	0,69	2,20	2,89	1,75	6,18
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
BB AÇÕES CONSUMO FIC	08.973.942/0001-68	D+1 du	D+1 du	D+3 du
BB ESPELHO RÉGIA INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 FIC FIF IS RF CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA	53.828.511/0001-62	D+0	D+30	D+31
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	46.134.096/0001-81	D+0	D+0	D+0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	03.543.447/0001-03	D+0	D+1	D+1
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FIF RESP LIMITADA	46.134.117/0001-69	D+0	D+0	D+0
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	07.111.384/0001-69	D+0	D+1	D+1
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FIC FIF RESP LIMITADA	18.060.364/0001-22	D+0	D+0	D+0
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	11.046.645/0001-81	D+0	D+0	D+0
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	03.399.411/0001-90	D+0	D+0	D+0
BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA	44.961.198/0001-45	D+0	D+4	D+5
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	11.060.913/0001-10	D+0	D+0	D+0
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	14.508.605/0001-00	D+0	D+0	D+0
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	23.215.008/0001-70	D+0	D+0	D+0
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	05.164.356/0001-84	D+0	D+0	D+0
SAFRA DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	02.536.364/0001-16	D+0	D+0	D+0
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF	10.347.195/0001-02	-	D+0	D+0

Taxas

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
BB AÇÕES CONSUMO FIC	08.973.942/0001-68	-	1,00%	-	-	-	-
BB ESPELHO RÉGIA INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 FIC FIF IS RF CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA	53.828.511/0001-62	Não possui	-	0,0744%	0,1937%	Não possui	-
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	46.134.096/0001-81	-	-	-	-	-	-
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	03.543.447/0001-03	Não possui	0,0213%	0,0496%	0,1291%	Não possui	0,20%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FIF RESP LIMITADA	46.134.117/0001-69	Não possui	0,0213%	0,0496%	0,1291%	0,01%	0,20%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	07.111.384/0001-69	Não possui	0,0213%	0,0496%	0,1291%	0,01%	0,20%
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FIC FIF RESP LIMITADA	18.060.364/0001-22	Não possui	2,13%	0,0496%	0,1291%	Não possui	0,20%
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	11.046.645/0001-81	Não possui	0,0106%	0,0248%	0,0646%	0,01%	0,10%
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	03.399.411/0001-90	Não possui	0,008%	0,136%	0,056%	0,05%	-
BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA	44.961.198/0001-45	-	-	-	-	0,03% ao ano sobre o patrimônio líquido	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	11.060.913/0001-10	Não possui	-	-	-	Não possui	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	14.508.605/0001-00	Não possui	-	-	-	0,005% sobre o patrimônio líquido	0,20%
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	23.215.008/0001-70	Não possui	-	-	-	0,005% sobre o patrimônio líquido	0,20%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	05.164.356/0001-84	Não possui	-	-	-	0,005%	0,20%
SAFRA DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	02.536.364/0001-16	-	0,30%	-	-	0,077% ao ano sobre o patrimônio líquido	-
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF	10.347.195/0001-02	-	0,10%	-	-	0,075% ao ano sobre o patrimônio líquido	-

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

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1600	02/02/2026	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	61.167,00	0,00	14.142,32020100	4,3251035990
1601	04/02/2026	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	3.456,47	0,00	798,29073300	4,3298385600
1602	05/02/2026	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	2.360,38	0,00	544,84406200	4,3322120230
1603	06/02/2026	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	91.202,62	0,00	21.040,67054400	4,3345871420
1604	06/02/2026	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	4.293,51	0,00	990,52340100	4,3345871420
1605	06/02/2026	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	11.135,36	0,00	2.568,95515800	4,3345871420
1606	06/02/2026	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	595,25	137,32565100	4,3345871420
1607	12/02/2026	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	4.410,02	0,00	1.015,18735000	4,3440454600
1608	13/02/2026	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	1.845,64	0,00	424,63471600	4,3464180600
1609	13/02/2026	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	59.028,30	13.580,90712500	4,3464180600
1610	18/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FIF RESP LIMITADA	0,00	11.634,00	8.902,84664400	1,3067730430
1611	25/02/2026	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	4.007.635,05	0,00	919.020,57336500	4,3607675020
1612	25/02/2026	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	982,86	225,38693000	4,3607675020
1613	25/02/2026	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	53.105,55	12.178,02828900	4,3607675020
1614	25/02/2026	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	28.914,74	6.630,65389000	4,3607675020
1615	25/02/2026	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,00	2.441.364,07	970.917,41595400	2,5144920000
1616	27/02/2026	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	244.701,75	0,00	56.051,92959900	4,3656258000
1617	27/02/2026	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	2.091,59	0,00	479,10427800	4,3656258000
1618	27/02/2026	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	343.086,16	0,00	49.509,21845100	6,9297430000
Total			4.777.385,55	2.595.624,77		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 643.318,22

Value-At-Risk: 0,26%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,12	0,24	5,00	0,24	0,01	1,00	248.282.482,58	99,63
Artigo 8º	19,33	9,58	20,00	0,02	0,10	3,00	920.587,84	0,37
PATO BRANCO CONSOLIDADO		0,26		0,26			249.203.070,42	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,24%

Artigo 7º I (5.272)

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	0,50	0,56	0,00	0,64	0,54	1,26	417.285,36	0,17
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	0,83	0,72	0,00	0,01	0,25	1,20	1.802.564,69	0,72
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FIF RESP LIMITADA	1,88	1,23	0,00	1,28	0,16	1,29	387.390,09	0,16
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	1,66	1,11	0,02	0,01	-0,02	0,97	4.531.020,25	1,82
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,01	0,41	0,03	0,41	-0,67	0,99	40.720.067,85	16,34
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,83	0,72	0,00	0,01	0,24	1,19	1.584.448,35	0,64
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	1,65	1,10	0,03	0,01	-0,02	0,97	8.534.017,93	3,42
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,07	0,42	0,06	0,42	-0,15	0,99	39.960.427,65	16,04
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF	0,01	0,41	0,00	0,41	-0,61	0,99	2.698.969,31	1,08
Sub-total	0,27	0,39	0,14		0,00	1,00	100.636.191,48	40,38

Artigo 7º V (5.272)

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FIC	0,02	0,42	0,02	0,42	0,55	1,01	34.824.050,17	13,97

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIF RESP LIMITADA								
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,02	0,42	0,02	0,42	0,13	1,00	46.009.863,87	18,46
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,07	0,42	0,05	0,42	0,03	1,00	39.788.889,48	15,97
SAFRA DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	0,03	0,41	0,01	0,41	-0,38	0,99	15.608.219,11	6,26
Sub-total	0,02	0,23	0,10		0,14	1,00	136.231.022,63	54,67

Artigo 7º VII (5.272)

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB ESPELHO RÉGIA INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 FIC FIF IS RF CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA	0,14	0,42	0,00	0,42	-0,11	0,98	1.036.889,42	0,42
BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA	0,05	0,42	0,01	0,42	-0,15	0,99	10.378.379,05	4,16
Sub-total	0,05	0,39	0,01		-0,16	0,99	11.415.268,47	4,58

Renda Variável

Value-At-Risk: 9,58%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES CONSUMO FIC	19,33	9,58	0,02	0,48	0,10	3,00	920.587,84	0,37
Sub-total	19,33	9,58	0,02		0,10	3,00	920.587,84	0,37

(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 7º V é permitida somente a partir do Nível II de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão);
- 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);
- Conforme as restrições previstas na Resolução CMN nº 5.272/25, a alocação de recursos em ativos enquadrados no Artigo 8º I é permitida somente a partir do Nível II 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..