

**SÃO JOÃO DA BOA VISTA - CONSOLIDADO**  
MARÇO 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 31.03.2026.

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 (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 RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOIRO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	0,02	0,05	1,21	1,38	18.743.095,40	7,58	19.150.388.185,02	0,10
<b>Sub-total Artigo 7º I</b>			<b>0,02</b>	<b>0,05</b>	<b>1,21</b>	<b>1,56</b>	<b>18.743.095,40</b>	<b>7,58</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>	0,30	0,06	1,51	3,27	16.254.465,17	6,58
TESOURO NACIONAL	NTN-F 010127 (Curva) <sup>(1)</sup>	0,00	0,05	1,20	3,38	10.502.059,46	4,25
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (Curva) <sup>(1)</sup>	0,30	0,06	1,48	3,20	16.286.751,53	6,59
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (Curva) <sup>(1)</sup>	0,30	0,06	1,48	3,21	16.089.481,86	6,51
TESOURO NACIONAL	NTN-F 2029 (Curva) <sup>(1)</sup>	0,00	0,05	1,21	3,39	10.444.453,99	4,23
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (Curva) <sup>(1)</sup>	0,30	0,06	1,43	3,07	10.926.613,67	4,42
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (Curva) <sup>(1)</sup>	0,30	0,06	1,48	3,07	19.488.839,87	7,89
TESOURO NACIONAL	NTN-F 2031 (Curva) <sup>(1)</sup>	5,42	0,05	1,11	3,10	6.165.821,42	2,49
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (Curva) <sup>(1)</sup>	0,30	0,06	1,53	3,32	10.787.782,82	4,37
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150533 (Curva) <sup>(1)</sup>	0,30	0,06	1,57	3,44	10.835.138,98	4,38
TESOURO NACIONAL	NTN-F 010135 (Curva) <sup>(1)</sup>	0,00	0,05	1,14	3,20	2.483.358,86	1,00

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (Curva) <sup>(1)</sup>	0,30	0,06	1,42	3,03	10.993.505,40	4,45
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (Curva) <sup>(1)</sup>	0,30	0,06	1,39	2,95	11.749.039,41	4,75
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (Curva) <sup>(1)</sup>	0,30	0,06	1,40	2,97	11.187.351,79	4,53
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (Curva) <sup>(1)</sup>	0,30	0,06	1,42	3,01	13.663.450,56	5,53
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (Curva) <sup>(1)</sup>	0,30	0,06	1,41	3,01	15.333.043,93	6,20
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (Curva) <sup>(1)</sup>	0,30	0,06	1,42	3,01	13.668.888,75	5,53
<b>Sub-total Artigo 7º III</b>		<b>0,25</b>	<b>0,06</b>	<b>1,42</b>	<b>3,16</b>	<b>206.860.047,47</b>	<b>83,71</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				
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,03	0,06	1,17	3,39	9.228.658,96	3,73	30.142.727.649,95	0,03
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,04	0,05	1,18	3,39	2.555.780,54	1,03	23.827.670.651,98	0,01
<b>Sub-total Artigo 7º V</b>			<b>0,13</b>	<b>0,06</b>	<b>1,17</b>	<b>3,38</b>	<b>11.784.439,50</b>	<b>4,77</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				
DAYCOVAL	DAYCOVAL	DAYCOVAL CLASSIC FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO *	0,07	0,04	1,12	3,36	4.874.855,12	1,97	2.488.851.001,90	0,20
SAFRA	SAFRA	SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	0,09	0,06	1,21	3,42	4.866.964,36	1,97	4.755.509.302,18	0,10
<b>Sub-total Artigo 7º VII</b>			<b>0,05</b>	<b>0,05</b>	<b>1,17</b>	<b>3,39</b>	<b>9.741.819,48</b>	<b>3,94</b>		
<b>Renda Fixa</b>			<b>0,21</b>	<b>0,06</b>	<b>1,38</b>	<b>3,20</b>	<b>247.129.401,85</b>	<b>100,00</b>		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

0,00%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
SICREDI	SICREDI	SICREDI FIF CIC MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP RESP LIMITADA	17,74	0,00	-3,95	-2,84	0,00	0,00	829.644.345,23	0,00
<b>Sub-total Artigo 10º I</b>			<b>17,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-3,95</b>	<b>-2,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Investimentos Estruturados			9,40	0,00	-3,95	-2,84	0,00	0,00		
Total			0,26	0,06	1,33	3,15	247.129.401,85	100,00		

(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	Fundos e ETFs Renda Fixa 100% Títulos Públicos	18.743.095,40	7,58	0,00	1,17	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III	Títulos do Tesouro Nacional	206.860.047,47	83,71	0,00	87,47	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º V	Fundos ou ETFs de Renda Fixa	11.784.439,50	4,77	0,00	4,24	80,00	0,00	80,00
Artigo 7º VII	FI RF - Crédito Privado	9.741.819,48	3,94	0,00	2,12	20,00	0,00	20,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>247.129.401,85</b>	<b>100,00</b>					100,00
<b>Investimentos Estruturados</b>								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	0,00	0,00	0,00	5,00	15,00	0,00	15,00
	<b>Total Investimentos Estruturados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					20,00
<b>Total</b>		<b>247.129.401,85</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	1,21 99,61	1,56 45,71	1,56 45,71	5,11 71,77	11,32 76,58	280.154,17	0,11	328.453,82
Artigo 7º III % do CDI	1,42 116,97	3,16 92,56	3,16 92,56	5,70 79,94	11,20 75,77	2.893.804,25	1,16	6.350.045,50
Artigo 7º V % do CDI	1,17 96,68	3,38 99,00	3,38 99,00	7,07 99,29	14,68 99,27	136.589,06	0,05	839.713,96
Artigo 7º VII % do CDI	1,17 96,30	3,39 99,42	3,39 99,42	7,09 99,57	14,87 100,58	112.478,76	0,04	319.629,85
Artigo 10º I % do CDI	-3,95 -325,81	-2,84 -83,29	-2,84 -83,29	2,22 31,20	11,50 77,75	-91.750,71	-0,04	-65.224,10
<b>SÃO JOÃO DA BOA VISTA - CONSOLIDADO (Total)</b>						<b>3.331.275,53</b>	<b>1,33</b>	<b>7.772.619,03</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\$)
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOIRO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	18.246.676,11	9.927.422,35	-9.711.157,23	0,00	18.743.095,40	280.154,17	323.933,38
	18.246.676,11	9.927.422,35	-9.711.157,23	0,00	18.743.095,40	280.154,17	328.453,82

Artigo 7º III (Títulos do Tesouro Nacional)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150527 (5,891000%)	2.197.472,65	0,00	0,00	0,00	2.228.303,60	30.830,95	64.446,27
NTN-B 150527 (6,220100%)	5.366.398,46	0,00	0,00	0,00	5.443.158,16	76.759,70	161.388,21
NTN-B 150527 (6,350000%)	3.270.421,17	0,00	0,00	0,00	3.317.557,14	47.135,97	99.320,72
NTN-B 150527 (8,235000%)	5.214.459,63	0,00	0,00	0,00	5.297.732,63	83.273,00	180.407,57
NTN-B 150529 (6,212000%)	2.142.342,43	0,00	0,00	0,00	2.172.972,89	30.630,46	64.391,50
NTN-B 150529 (6,213000%)	5.362.708,93	0,00	0,00	0,00	5.439.389,21	76.680,28	161.192,23
NTN-B 150529 (6,370000%)	3.267.108,34	0,00	0,00	0,00	3.314.251,57	47.143,23	99.367,56
NTN-B 150533 (7,880000%)	10.667.886,71	0,00	0,00	0,00	10.835.138,98	167.252,27	360.659,31

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (6,040000%)	8.540.634,14	0,00	0,00	0,00	8.661.516,76	120.882,62	253.359,54
NTN-B 150535 (6,331000%)	2.298.892,72	0,00	0,00	0,00	2.331.988,64	33.095,92	69.716,08
NTN-B 150545 (5,632000%)	2.224.357,16	0,00	0,00	0,00	2.255.082,31	30.725,15	63.921,51
NTN-B 150545 (5,712500%)	4.535.757,35	0,00	0,00	0,00	4.598.713,72	62.956,37	131.174,70
NTN-B 150545 (6,072000%)	4.272.959,59	0,00	0,00	0,00	4.333.555,76	60.596,17	127.074,65
NTN-B 150555 (5,652000%)	2.225.460,51	0,00	0,00	0,00	2.256.237,68	30.777,17	64.053,60
NTN-B 150555 (5,702500%)	5.680.247,97	0,00	0,00	0,00	5.759.040,44	78.792,47	164.144,11
NTN-B 150555 (6,063000%)	4.601.772,76	0,00	0,00	0,00	4.666.994,45	65.221,69	136.753,41
NTN-B 150555 (7,023000%)	2.611.673,23	0,00	0,00	0,00	2.650.771,36	39.098,13	83.278,96
NTN-B 150826 (6,000000%)	4.400.885,82	0,00	0,00	0,00	4.463.026,71	62.140,89	131.726,60
NTN-B 150826 (6,355000%)	6.353.630,74	0,00	0,00	0,00	6.445.234,25	91.603,51	195.380,91
NTN-B 150826 (9,085000%)	5.258.577,92	0,00	0,00	0,00	5.346.204,21	87.626,29	194.298,89
NTN-B 150828 (6,231000%)	5.362.216,09	0,00	0,00	0,00	5.438.967,38	76.751,29	163.366,87
NTN-B 150828 (6,390000%)	5.293.314,01	0,00	0,00	0,00	5.369.783,71	76.469,70	163.211,31
NTN-B 150828 (7,985000%)	5.198.770,47	0,00	0,00	0,00	5.280.730,77	81.960,30	179.288,35
NTN-B 150830 (6,040000%)	5.345.859,74	0,00	0,00	0,00	5.421.522,41	75.662,67	160.502,01
NTN-B 150830 (6,191000%)	5.352.688,80	0,00	0,00	0,00	5.429.124,20	76.435,40	162.581,79
NTN-B 150830 (7,710000%)	1.989.906,65	0,00	0,00	0,00	2.020.826,52	30.919,87	67.400,31
NTN-B 150830 (7,756000%)	4.337.493,19	0,00	0,00	0,00	4.405.054,72	67.561,53	137.294,75
NTN-B 150830 (7,911000%)	2.178.106,85	0,00	0,00	0,00	2.212.312,02	34.205,17	59.575,84
NTN-B 150832 (6,771000%)	5.455.040,13	0,00	0,00	0,00	5.535.568,26	80.528,13	173.025,29
NTN-B 150832 (7,986000%)	5.170.699,01	0,00	0,00	0,00	5.252.214,56	81.515,55	178.457,55
NTN-B 150840 (5,781000%)	11.587.536,45	0,00	0,00	0,00	11.749.039,41	161.502,96	340.883,00
NTN-B 150850 (5,655100%)	2.224.019,65	0,00	0,00	0,00	2.254.783,46	30.763,81	64.761,48
NTN-B 150850 (5,712000%)	5.522.593,07	0,00	0,00	0,00	5.599.247,58	76.654,51	161.551,23
NTN-B 150850 (6,093000%)	3.201.952,53	0,00	0,00	0,00	3.247.413,84	45.461,31	96.537,19
NTN-B 150850 (7,036000%)	2.524.188,12	0,00	0,00	0,00	2.562.005,68	37.817,56	81.683,39
NTN-B 150860 (5,644000%)	2.228.463,41	0,00	0,00	0,00	2.259.266,45	30.803,04	64.827,82
NTN-B 150860 (5,707500%)	5.524.705,38	0,00	0,00	0,00	5.601.367,51	76.662,13	161.541,49

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150860 (6,084000%)	3.202.779,20	0,00	0,00	0,00	3.248.228,46	45.449,26	96.492,19
NTN-B 150860 (7,051000%)	2.522.207,43	0,00	0,00	0,00	2.560.026,33	37.818,90	81.726,32
NTN-F 010127 (14,700000%)	10.377.063,92	0,00	0,00	0,00	10.502.059,46	124.995,54	343.214,25
NTN-F 010135 (13,918000%)	2.455.267,86	0,00	0,00	0,00	2.483.358,86	28.091,00	77.184,54
NTN-F 2029 (14,785000%)	10.319.476,67	0,00	0,00	0,00	10.444.453,99	124.977,32	343.165,08
NTN-F 2031 (13,420000%)	4.120.879,97	0,00	0,00	0,00	4.166.433,53	45.553,56	125.198,03
NTN-F 2031 (13,526000%)	1.977.366,39	0,00	0,00	0,00	1.999.387,89	22.021,50	60.519,09
	203.966.243,22	0,00	0,00	0,00	206.860.047,47	2.893.804,25	6.350.045,50

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	9.121.859,16	0,00	0,00	0,00	9.228.658,96	106.799,80	302.176,42
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	2.525.991,28	0,00	0,00	0,00	2.555.780,54	29.789,26	83.845,40
	11.647.850,44	0,00	0,00	0,00	11.784.439,50	136.589,06	839.713,96

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
DAYCOVAL CLASSIC FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	4.820.743,96	0,00	0,00	0,00	4.874.855,12	54.111,16	158.689,57
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	4.808.596,76	0,00	0,00	0,00	4.866.964,36	58.367,60	160.940,28
	9.629.340,72	0,00	0,00	0,00	9.741.819,48	112.478,76	319.629,85

## Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
SICREDI FIF CIC MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP RESP LIMITADA	2.321.711,41	0,00	-2.229.960,70	0,00	0,00	-91.750,71	-65.224,10
	2.321.711,41	0,00	-2.229.960,70	0,00	0,00	-91.750,71	-65.224,10

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**
**Análise de Liquidez**

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	35.402.390,02	14,33	35.402.390,02	14,33	5,00
de 31 dias a 365 dias	31.623.488,99	12,80	67.025.879,01	27,12	5,00
acima de 365 dias	180.103.522,84	72,88	247.129.401,85	100,00	100,00

**DE 0 A 30 DIAS**

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOIRO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		18.743.095,40
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	D+0		9.228.658,96
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0		2.555.780,54
SICREDI FIF CIC MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP RESP LIMITADA	D+1		0,00
DAYCOVAL CLASSIC FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+5 du		4.874.855,12

**DE 31 DIAS A 365 DIAS**

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	D+0 ou D+31 (isento de taxa de resgate)		4.866.964,36
NTN-B 150826 (6,000000%)		15/08/2026	4.463.026,71
NTN-B 150826 (6,355000%)		15/08/2026	6.445.234,25
NTN-B 150826 (9,085000%)		15/08/2026	5.346.204,21
NTN-F 010127 (14,700000%)		01/01/2027	10.502.059,46

**ACIMA DE 365 DIAS**

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150527 (5,891000%)		15/05/2027	2.228.303,60
NTN-B 150527 (6,220100%)		15/05/2027	5.443.158,16
NTN-B 150527 (6,350000%)		15/05/2027	3.317.557,14
NTN-B 150527 (8,235000%)		15/05/2027	5.297.732,63
NTN-B 150828 (6,231000%)		15/08/2028	5.438.967,38

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

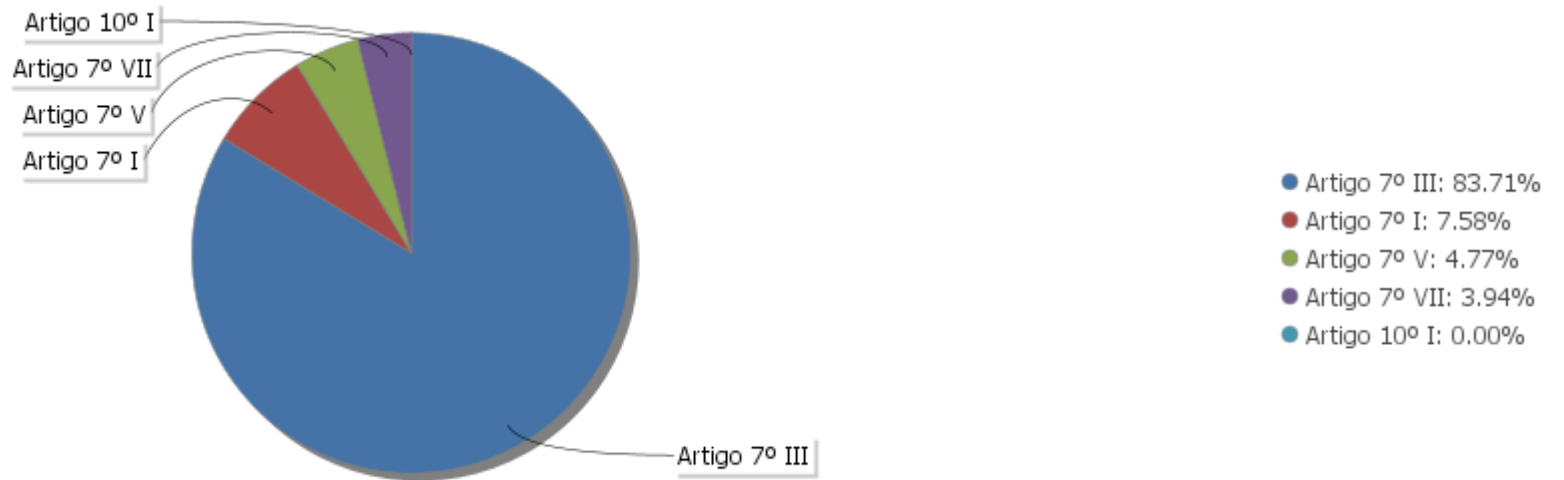
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150828 (6,390000%)		15/08/2028	5.369.783,71
NTN-B 150828 (7,985000%)		15/08/2028	5.280.730,77
NTN-F 2029 (14,785000%)		01/01/2029	10.444.453,99
NTN-B 150529 (6,212000%)		15/05/2029	2.172.972,89
NTN-B 150529 (6,213000%)		15/05/2029	5.439.389,21
NTN-B 150529 (6,370000%)		15/05/2029	3.314.251,57
NTN-B 150830 (6,040000%)		15/08/2030	5.421.522,41
NTN-B 150830 (6,191000%)		15/08/2030	5.429.124,20
NTN-B 150830 (7,710000%)		15/08/2030	2.020.826,52
NTN-B 150830 (7,756000%)		15/08/2030	4.405.054,72
NTN-B 150830 (7,911000%)		15/08/2030	2.212.312,02
NTN-F 2031 (13,420000%)		01/01/2031	4.166.433,53
NTN-F 2031 (13,526000%)		01/01/2031	1.999.387,89
NTN-B 150832 (6,771000%)		15/08/2032	5.535.568,26
NTN-B 150832 (7,986000%)		15/08/2032	5.252.214,56
NTN-B 150533 (7,880000%)		15/05/2033	10.835.138,98
NTN-F 010135 (13,918000%)		01/01/2035	2.483.358,86
NTN-B 150535 (6,040000%)		15/05/2035	8.661.516,76
NTN-B 150535 (6,331000%)		15/05/2035	2.331.988,64
NTN-B 150840 (5,781000%)		15/08/2040	11.749.039,41
NTN-B 150545 (5,632000%)		15/05/2045	2.255.082,31
NTN-B 150545 (5,712500%)		15/05/2045	4.598.713,72
NTN-B 150545 (6,072000%)		15/05/2045	4.333.555,76
NTN-B 150850 (5,655100%)		15/08/2050	2.254.783,46
NTN-B 150850 (5,712000%)		15/08/2050	5.599.247,58
NTN-B 150850 (6,093000%)		15/08/2050	3.247.413,84
NTN-B 150850 (7,036000%)		15/08/2050	2.562.005,68
NTN-B 150555 (5,652000%)		15/05/2055	2.256.237,68
NTN-B 150555 (5,702500%)		15/05/2055	5.759.040,44
NTN-B 150555 (6,063000%)		15/05/2055	4.666.994,45

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

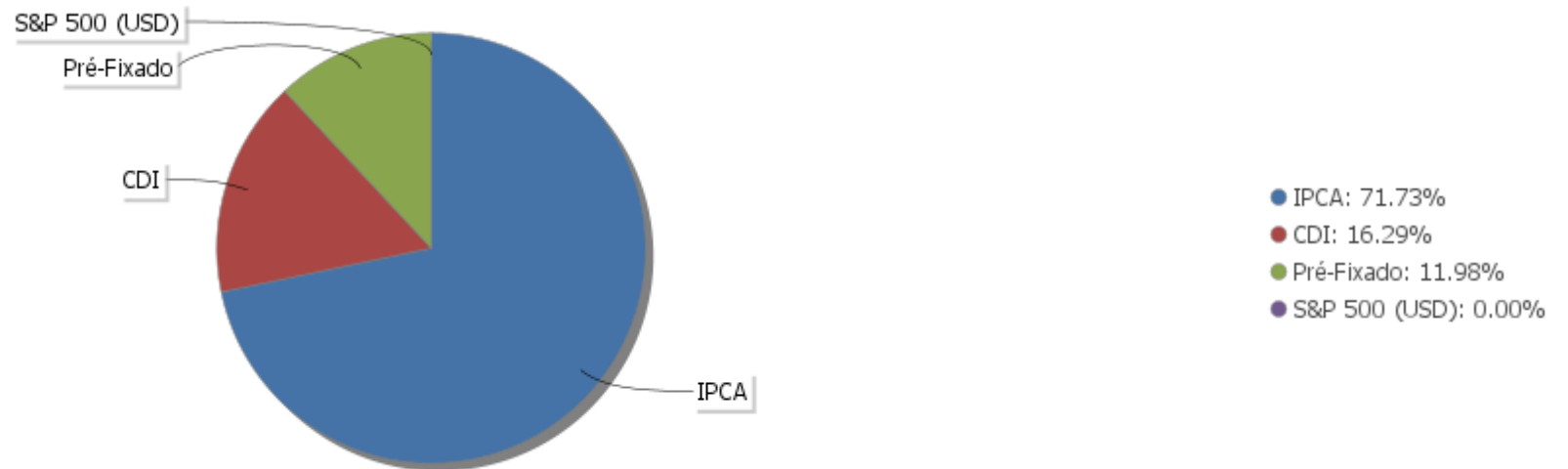
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150555 (7,023000%)		15/05/2055	2.650.771,36
NTN-B 150860 (5,644000%)		15/08/2060	2.259.266,45
NTN-B 150860 (5,707500%)		15/08/2060	5.601.367,51
NTN-B 150860 (6,084000%)		15/08/2060	3.248.228,46
NTN-B 150860 (7,051000%)		15/08/2060	2.560.026,33

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

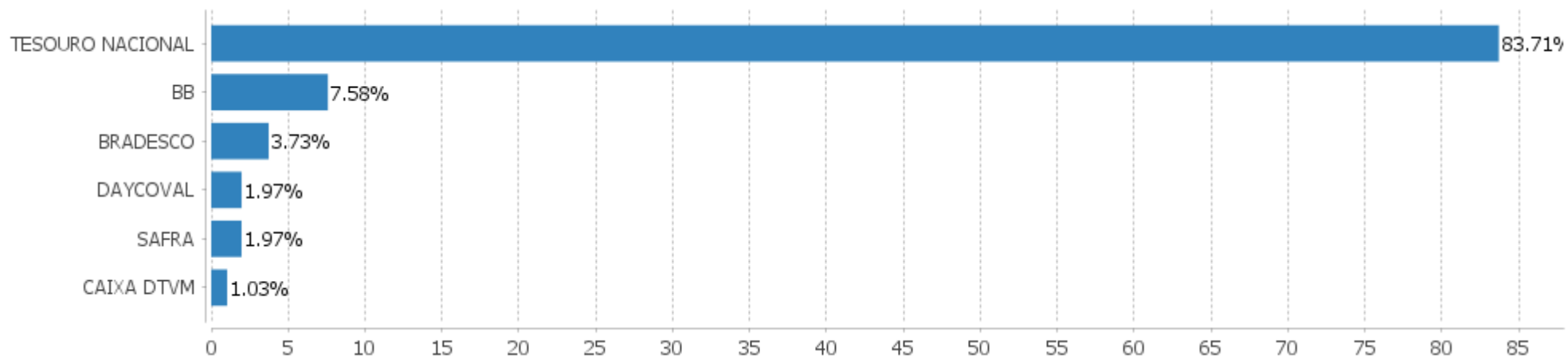


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2026	0,94	0,84	1,33										3,15
IPCA + 5,60%	0,79	1,09	1,36										3,27
p.p. indexador	0,16	-0,25	-0,03										-0,13
2025	1,02	1,00	0,96	1,05	0,99	0,83	0,94	0,81	0,93	1,01	0,73	0,94	11,82
IPCA + 5,16%	0,60	1,72	0,94	0,83	0,68	0,64	0,72	0,31	0,92	0,55	0,56	0,77	9,64
p.p. indexador	0,42	-0,71	0,02	0,22	0,31	0,19	0,22	0,50	0,01	0,46	0,17	0,17	2,17
2024	-0,10	1,24	1,47	-0,65	0,37	0,88	1,14	1,22	0,42	0,87	1,11	0,68	8,97
IPCA + 5,16%	0,86	1,21	0,56	0,82	0,88	0,61	0,84	0,42	0,86	1,02	0,77	0,94	10,26
p.p. indexador	-0,96	0,03	0,91	-1,48	-0,51	0,27	0,30	0,80	-0,44	-0,16	0,33	-0,27	-1,29
2023	1,44	-0,58	0,16	1,94	3,51	3,22	2,12	-0,06	1,16	-1,02	3,36	2,41	19,02
IPCA + 5,13%	0,97	1,20	1,17	0,97	0,67	0,34	0,54	0,69	0,66	0,66	0,68	0,96	9,92
p.p. indexador	0,47	-1,78	-1,01	0,97	2,84	2,88	1,58	-0,75	0,51	-1,68	2,68	1,45	9,09
2022	0,76	0,73	3,47	-2,30	1,25	-3,60	2,53	2,91	0,82	4,05	-2,38	-0,93	7,18
IPCA + 5,04%	0,95	1,39	2,06	1,44	0,90	1,08	-0,27	0,09	0,12	0,98	0,80	1,05	11,09
p.p. indexador	-0,20	-0,66	1,41	-3,73	0,35	-4,68	2,80	2,82	0,70	3,06	-3,18	-1,98	-3,91
2021	-1,41	-1,77	1,14	1,32	2,38	0,86	-1,28	-2,18	-0,37	-2,60	1,05	2,12	-0,91
IPCA + 5,47%	0,67	1,24	1,42	0,73	1,28	0,98	1,43	1,34	1,61	1,68	1,38	1,22	16,06
p.p. indexador	-2,09	-3,02	-0,28	0,59	1,10	-0,12	-2,71	-3,52	-1,98	-4,28	-0,32	0,90	-16,97
2020	0,22	-1,79	-11,58	2,57	2,70	3,29	4,30	-1,81	-2,19	-0,16	4,98	5,20	4,58
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	-0,49	-2,45	-12,16	2,42	2,63	2,55	3,42	-2,53	-3,31	-1,50	3,63	3,35	-6,06
2019	5,09	-0,10	0,42	1,42	2,92	3,52	1,50	0,11	2,50	2,52	-1,35	3,16	23,77
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	4,26	-1,00	-0,78	0,36	2,28	3,07	0,78	-0,51	2,05	1,88	-2,32	1,52	13,18
2018	3,22	0,13	1,14	-0,19	-3,99	-0,84	2,78	-0,48	0,40	6,81	1,29	1,29	11,79
IPCA + 4,00%	0,63	0,60	0,42	0,55	0,73	1,59	0,67	0,27	0,78	0,79	0,10	0,46	7,86
p.p. indexador	2,59	-0,47	0,72	-0,74	-4,71	-2,43	2,11	-0,75	-0,38	6,02	1,19	0,83	3,92
2017	2,16	2,34	0,71	0,52	-1,02	0,18	3,26	2,14	2,10	-0,14	-0,84	1,80	13,93
INPC + 4,00%	0,76	0,52	0,68	0,36	0,70	0,03	0,50	0,33	0,29	0,70	0,49	0,57	6,10
p.p. indexador	1,40	1,82	0,03	0,16	-1,73	0,15	2,77	1,81	1,81	-0,83	-1,33	1,23	7,83
2016											-1,33	1,47	0,12
IPCA + 4,00%											0,49	0,64	1,14
p.p. indexador											-1,82	0,83	-1,02

Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

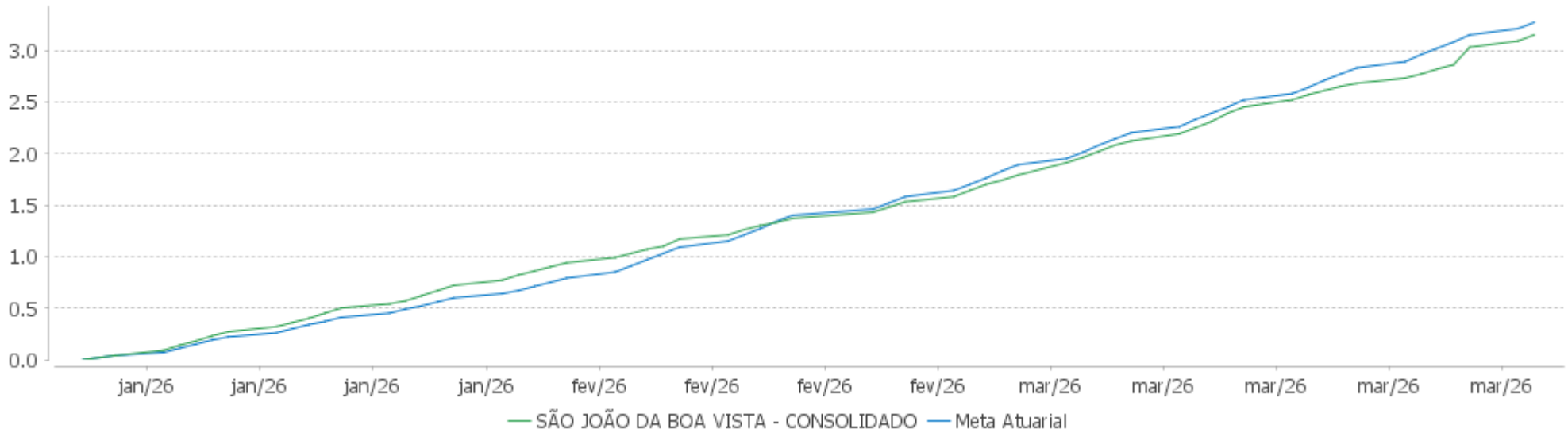
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	65	57,52	03 meses	3,15	3,27	-0,13	0,31
Meses abaixo - Meta Atuarial	48	42,48	06 meses	5,94	5,23	0,71	0,26
			12 meses	11,96	9,63	2,33	0,26
			24 meses	22,47	21,62	0,84	0,99
			36 meses	48,08	32,76	15,32	2,40
			48 meses	52,69	45,97	6,72	4,21
			60 meses	62,21	71,17	-8,96	4,76
			Desde 31/10/2016	162,23	150,63	11,61	7,57

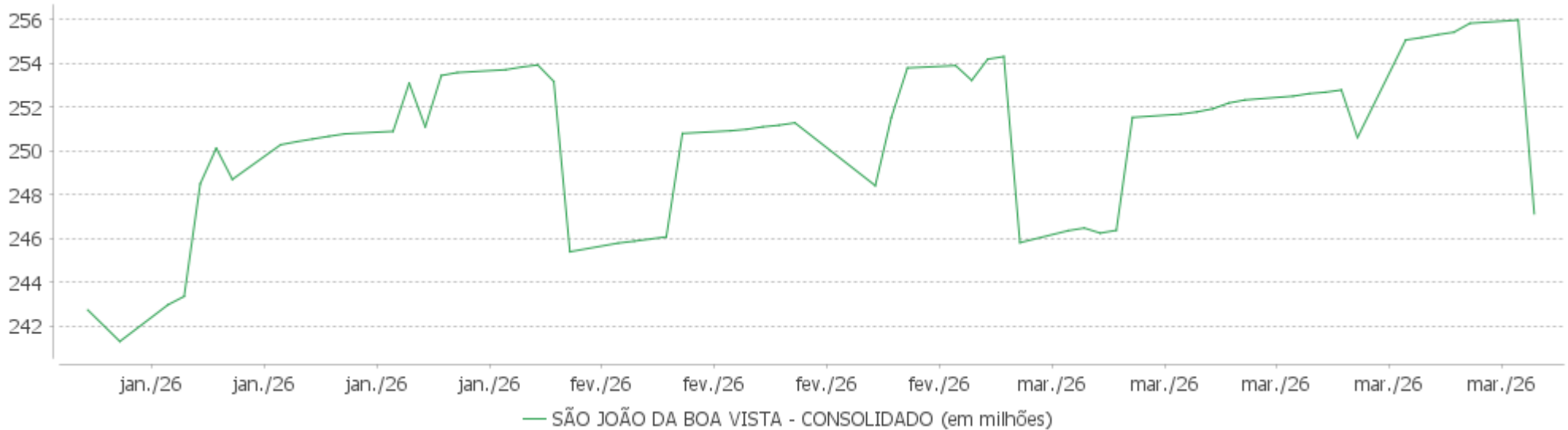
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	6,81	2018-10
Menor rentabilidade da Carteira	-11,58	2020-03

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

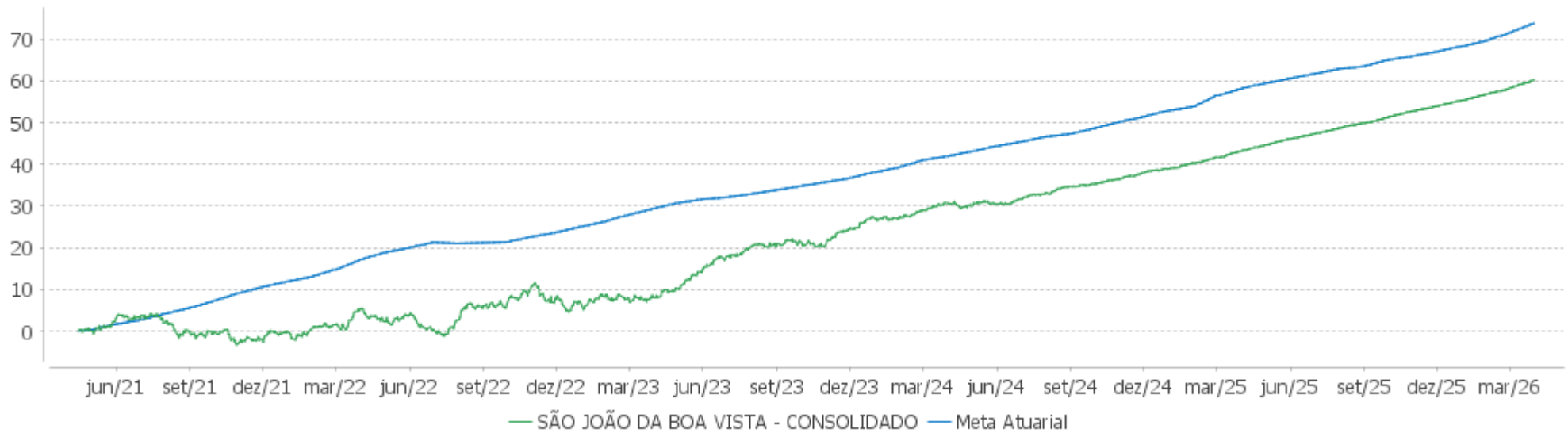


Patrimônio Líquido No Ano

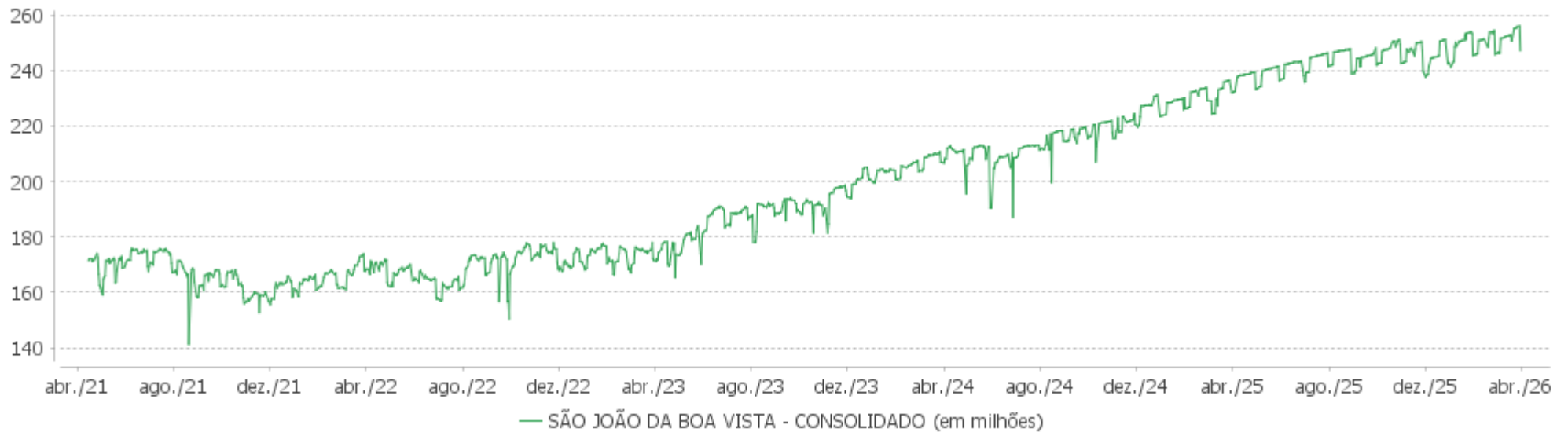


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

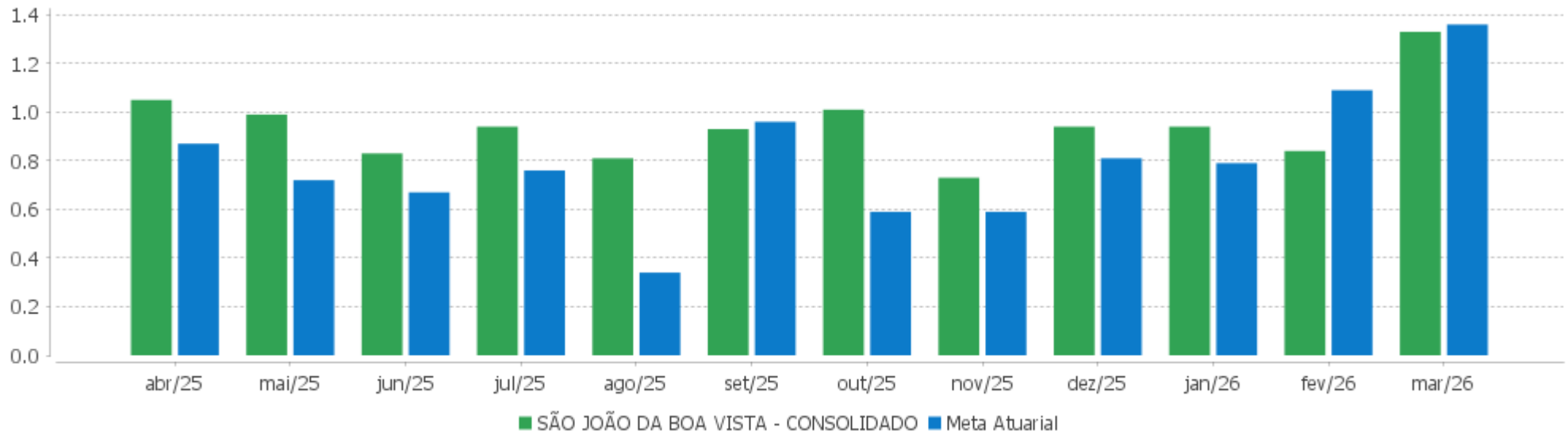


Patrimônio Líquido



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
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA % do CDI	1,17 96,53	3,39 99,21	3,39 99,21	7,09 99,45	14,79 100,01	28,22 101,82	45,29 104,10
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA % do CDI	1,18 97,23	3,39 99,41	3,39 99,41	7,09 99,47	14,79 100,01	27,92 100,72	44,46 102,19
DAYCOVAL CLASSIC FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO % do CDI	1,12 92,54	3,36 98,61	3,36 98,61	7,06 99,10	14,95 101,12	28,58 103,10	47,09 108,23
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO % do CDI	1,21 100,07	3,42 100,23	3,42 100,23	7,13 100,04	14,79 100,04	28,03 101,14	44,50 102,29
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOUREO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,21 99,61	3,37 98,75	3,37 98,75	7,01 98,35	14,51 98,15	27,11 97,80	42,45 97,59
NTN-B 150860 (6,084000%) Var. IPCA p.p.	1,42 0,54	3,02 1,10	3,02 1,10	5,27 2,74	10,25 6,11	23,09 13,25	35,87 21,71
NTN-B 150860 (5,707500%) Var. IPCA p.p.	1,39 0,51	2,93 1,01	2,93 1,01	5,08 2,55	9,86 5,71	22,22 12,37	34,78 20,62
NTN-B 150832 (7,986000%) Var. IPCA p.p.	1,58 0,70	3,47 1,55	3,47 1,55	6,20 3,67	12,23 8,08	27,56 17,71	
NTN-F 2029 (14,785000%) % do Pré-Fixado	1,21 99,85	3,39 99,47	3,39 99,47	7,08 99,36	14,79 99,98	18,08 65,24	
NTN-F 010127 (14,700000%) % do Pré-Fixado	1,20 99,31	3,38 98,93	3,38 98,93	7,04 98,81	14,70 99,41	18,67 67,38	
NTN-B 150529 (6,370000%) Var. IPCA p.p.	1,44 0,56	3,09 1,17	3,09 1,17	5,41 2,88	10,55 6,40	23,76 13,91	29,10 14,94
NTN-B 150850 (5,712000%) Var. IPCA p.p.	1,39 0,51	2,94 1,01	2,94 1,01	5,09 2,55	9,86 5,72	22,23 12,38	34,75 20,59
NTN-B 150555 (7,023000%) Var. IPCA p.p.	1,50 0,62	3,24 1,32	3,24 1,32	5,73 3,20	11,22 7,08	25,29 15,44	
NTN-B 150840 (5,781000%) Var. IPCA p.p.	1,39 0,51	2,95 1,03	2,95 1,03	5,12 2,59	9,93 5,79	22,39 12,54	34,94 20,78
NTN-B 150830 (7,710000%) Var. IPCA p.p.	1,55 0,67	3,40 1,48	3,40 1,48	6,07 3,53	11,94 7,80		
NTN-B 150826 (9,085000%) Var. IPCA p.p.	1,67 0,79	3,72 1,80	3,72 1,80	6,74 4,20	13,37 9,22	30,17 20,32	
NTN-B 150527 (6,350000%)	1,44	3,09	3,09	5,40	10,53	23,71	36,89

## 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.	0,56	1,16	1,16	2,87	6,38	13,87	22,73
NTN-B 150826 (6,000000%) Var. IPCA p.p.	1,41 0,53	3,00 1,08	3,00 1,08	5,23 2,69	10,16 6,02	22,90 13,05	35,61 21,45
NTN-B 150527 (6,220100%) Var. IPCA p.p.	1,43 0,55	3,06 1,13	3,06 1,13	5,34 2,80	10,39 6,25	23,41 13,56	36,39 22,24
NTN-B 150535 (6,040000%) Var. IPCA p.p.	1,42 0,54	3,01 1,09	3,01 1,09	5,25 2,71	10,20 6,06	22,99 13,15	35,71 21,55
NTN-B 150826 (6,355000%) Var. IPCA p.p.	1,44 0,56	3,09 1,17	3,09 1,17	5,40 2,87	10,53 6,39	23,73 13,88	36,91 22,75
NTN-B 150527 (5,891000%) Var. IPCA p.p.	1,40 0,52	2,98 1,06	2,98 1,06	5,18 2,64	10,05 5,91	22,65 12,80	35,22 21,06
NTN-B 150545 (5,632000%) Var. IPCA p.p.	1,38 0,50	2,92 1,00	2,92 1,00	5,05 2,51	9,78 5,64	22,05 12,20	34,41 20,25
NTN-B 150535 (6,331000%) Var. IPCA p.p.	1,44 0,56	3,08 1,16	3,08 1,16	5,39 2,86	10,51 6,36	23,67 13,82	37,02 22,86
NTN-B 150533 (7,880000%) Var. IPCA p.p.	1,57 0,69	3,44 1,52	3,44 1,52	6,15 3,62	12,12 7,97	27,31 17,46	
NTN-F 010135 (13,918000%) % do Pré-Fixado	1,14 94,33	3,20 93,92	3,20 93,92	6,68 93,72	13,92 94,12	22,36 80,66	
NTN-B 150830 (7,911000%) Var. IPCA p.p.	1,57 0,69	3,45 1,53	3,45 1,53	6,17 3,63	12,15 8,00		
NTN-B 150529 (6,213000%) Var. IPCA p.p.	1,43 0,55	3,05 1,13	3,05 1,13	5,33 2,80	10,38 6,24	23,39 13,55	28,59 14,43
NTN-B 150832 (6,771000%) Var. IPCA p.p.	1,48 0,60	3,18 1,26	3,18 1,26	5,61 3,07	10,96 6,82	24,70 14,85	
NTN-B 150527 (8,235000%) Var. IPCA p.p.	1,60 0,72	3,53 1,60	3,53 1,60	6,32 3,79	12,48 8,34	28,15 18,30	
NTN-B 150828 (6,231000%) Var. IPCA p.p.	1,43 0,55	3,06 1,14	3,06 1,14	5,34 2,81	10,40 6,26	23,44 13,59	36,44 22,28
NTN-B 150828 (6,390000%) Var. IPCA p.p.	1,44 0,56	3,10 1,17	3,10 1,17	5,42 2,89	10,57 6,42	23,81 13,96	37,05 22,89
NTN-B 150545 (6,072000%) Var. IPCA p.p.	1,42 0,54	3,02 1,10	3,02 1,10	5,26 2,73	10,24 6,09	23,07 13,22	35,83 21,67
NTN-B 150850 (5,655100%) Var. IPCA p.p.	1,38 0,50	2,92 1,00	2,92 1,00	5,06 2,52	9,80 5,66	22,10 12,25	34,53 20,37
NTN-B 150555 (5,652000%)	1,38	2,92	2,92	5,06	9,80	22,09	34,54

## 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.	0,50	1,00	1,00	2,52	5,66	12,25	20,39
NTN-B 150555 (5,702500%) Var. IPCA p.p.	1,39 0,51	2,93 1,01	2,93 1,01	5,08 2,55	9,85 5,71	22,21 12,36	34,74 20,58
NTN-B 150529 (6,212000%) Var. IPCA p.p.	1,43 0,55	3,05 1,13	3,05 1,13	5,33 2,80	10,38 6,24	23,39 13,55	28,59 14,43
NTN-B 150830 (6,040000%) Var. IPCA p.p.	1,42 0,54	3,01 1,09	3,01 1,09	5,25 2,71	10,20 6,06	22,99 13,15	35,71 21,55
NTN-B 150850 (6,093000%) Var. IPCA p.p.	1,42 0,54	3,03 1,10	3,03 1,10	5,27 2,74	10,26 6,12	23,12 13,27	35,91 21,75
NTN-F 2031 (13,526000%) % do Pré-Fixado	1,11 91,82	3,12 91,40	3,12 91,40	6,49 91,16	7,52 50,87		
NTN-B 150830 (7,756000%) Var. IPCA p.p.	1,56 0,68	3,41 1,49	3,41 1,49	6,09 3,56	11,99 7,84		
NTN-B 150860 (7,051000%) Var. IPCA p.p.	1,50 0,62	3,25 1,33	3,25 1,33	5,74 3,21	11,25 7,11	25,35 15,51	
NTN-B 150830 (6,191000%) Var. IPCA p.p.	1,43 0,55	3,05 1,13	3,05 1,13	5,32 2,79	10,36 6,22	23,34 13,50	36,28 22,12
NTN-F 2031 (13,420000%) % do Pré-Fixado	1,11 91,14	3,10 90,71	3,10 90,71	6,45 90,47	7,45 50,35	9,28 33,49	
NTN-B 150555 (6,063000%) Var. IPCA p.p.	1,42 0,54	3,02 1,10	3,02 1,10	5,26 2,73	10,23 6,08	23,05 13,20	35,79 21,63
NTN-B 150828 (7,985000%) Var. IPCA p.p.	1,58 0,70	3,47 1,55	3,47 1,55	6,20 3,67	12,22 8,08	27,55 17,71	
NTN-B 150860 (5,644000%) Var. IPCA p.p.	1,38 0,50	2,92 1,00	2,92 1,00	5,05 2,52	9,79 5,65	22,07 12,23	34,53 20,37
NTN-B 150850 (7,036000%) Var. IPCA p.p.	1,50 0,62	3,25 1,33	3,25 1,33	5,74 3,20	11,24 7,10	25,32 15,47	
NTN-B 150545 (5,712500%) Var. IPCA p.p.	1,39 0,51	2,94 1,01	2,94 1,01	5,09 2,55	9,86 5,72	22,23 12,39	34,72 20,56
SICREDI FIF CIC MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP RESP LIMITADA Var. S&P 500 (USD) p.p.	-3,44 1,66	-2,32 2,31	-2,32 2,31	2,77 5,16	27,59 11,25	43,40 19,15	95,89 37,02
SÃO JOÃO DA BOA VISTA - CONSOLIDADO Var. IPCA + 5,60% p.p.	1,33 -0,03	3,15 -0,13	3,15 -0,13	5,94 0,59	11,96 1,99	22,47 -0,05	48,08 13,76
CDI	1,21	3,41	3,41	7,12	14,79	27,72	43,50
IBOVESPA	-0,70	16,35	16,35	28,19	43,91	46,33	84,00

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
INPC + 6,00%	1,42	3,32	3,32	5,14	9,99	22,69	34,31
IPCA + 6,00%	1,39	3,37	3,37	5,54	10,39	23,45	35,84

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

**Cotização e Taxas**
**Cotização**

Fundo	CNPJ	Aplicação Cotização	Resgate Cotização	Resgate Liquidação
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOIRO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	04.857.834/0001-79	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
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	03.737.206/0001-97	D+0	D+0	D+0
DAYCOVAL CLASSIC FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	10.783.480/0001-68	-	D+4 du	D+5 du
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	20.441.483/0001-77	-	D+0 ou D+31 (isento de taxa de resgate)	D+0 ou D+31 (isento de taxa de resgate)
SICREDI FIF CIC MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP RESP LIMITADA	24.633.818/0001-00	D+0	D+0	D+1

**Taxas**

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOIRO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	04.857.834/0001-79	Não possui	0,0213% até 0,0616%	0,0496% até 0,1093%	0,1291%	Não possui	0,20% até 0,30%
BRADESCO 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 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	03.737.206/0001-97	Não possui	-	-	-	0,005%	0,20%
DAYCOVAL CLASSIC FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	10.783.480/0001-68	-	0,40%	-	-	0,02% ao ano sobre o patrimônio líquido	-
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	20.441.483/0001-77	-	0,25%	-	-	0,075% ao ano sobre o patrimônio líquido	-
SICREDI FIF CIC MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP RESP LIMITADA	24.633.818/0001-00	Não possui	-	-	-	Não possui	0,30%

**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	3,28	3,28	6,96	14,71	26,63	42,17	60,92	69,19
IRF-M 1+	-1,21	2,02	2,02	5,40	16,16	18,67	36,78	51,94	52,79
IRF-M TOTAL	-0,59	2,36	2,36	5,82	15,65	21,23	38,23	54,19	57,58
IMA-B 5	1,39	3,87	3,87	7,06	12,47	20,63	32,24	45,97	58,70
IMA-B 5+	-0,78	2,29	2,29	6,07	12,65	8,38	22,88	29,06	29,50
IMA-B TOTAL	0,17	2,98	2,98	6,51	12,66	13,50	26,90	36,44	42,58
IMA-GERAL TOTAL	0,55	3,07	3,07	6,66	14,36	22,39	37,80	52,72	60,22
IDKA 2	1,39	3,86	3,86	7,24	12,85	20,45	31,87	45,34	58,56
IDKA 20	-3,26	1,06	1,06	5,18	14,50	-2,08	16,20	16,07	7,35
CDI	1,21	3,41	3,41	7,12	14,79	27,72	43,50	62,56	72,98

**Renda Variável**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-0,70	16,35	16,35	28,19	43,91	46,33	84,00	56,22	60,73
IBRX 100	-0,64	16,55	16,55	28,16	43,79	46,73	83,67	54,20	58,50
IBRX 50	-0,26	17,68	17,68	29,56	43,98	48,88	85,92	57,00	63,49
SMALL CAP	-5,77	5,75	5,75	8,57	26,95	8,03	34,10	-3,38	-12,85
Índice Consumo - ICON	-5,39	4,62	4,62	9,13	23,89	11,61	26,96	-21,45	-36,04
Índice Dividendos - IDIV	-0,23	15,13	15,13	25,20	40,93	51,49	92,70	80,32	101,34

**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	-1,06	2,52	2,52	7,83	16,83	13,57	40,19	39,23	35,96

**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)	-6,11	-8,48	-8,48	-2,45	7,58	30,58	55,50	51,56	33,20
MSCI ACWI (USD)	-7,36	-3,52	-3,52	-0,59	18,35	25,00	51,36	37,58	45,40
S&P 500 (BRL)	-3,80	-9,54	-9,54	-4,21	5,74	29,80	63,22	58,75	50,54
S&P 500 (USD)	-5,09	-4,63	-4,63	-2,39	16,33	24,25	58,87	44,10	64,33

**Indicadores Econômicos**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,88	1,92	1,92	2,53	4,14	9,85	14,16	19,47	32,97
INPC	0,91	1,87	1,87	2,15	3,77	9,17	12,88	17,80	31,62
IGPM	0,52	0,19	0,19	0,09	-1,82	6,60	2,06	2,24	17,34
SELIC	1,21	3,41	3,41	7,12	14,79	27,72	43,50	62,56	72,98

**Meta Atuarial**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,23	2,89	2,89	4,55	8,31	18,83	28,33	39,67	61,67
IPCA + 5,00%	1,31	3,13	3,13	5,05	9,35	21,13	32,05	45,10	69,57
IPCA + 5,50%	1,35	3,25	3,25	5,29	9,87	22,29	33,94	47,87	73,64
IPCA + 5,89%	1,39	3,34	3,34	5,49	10,28	23,20	35,42	50,06	76,86
IPCA + 6,00%	1,39	3,37	3,37	5,54	10,39	23,45	35,84	50,69	77,78
INPC + 4,00%	1,26	2,84	2,84	4,15	7,92	18,09	26,89	37,72	60,03
INPC + 6,00%	1,42	3,32	3,32	5,14	9,99	22,69	34,31	48,58	75,97

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150527 (5,891000%)	2.228.303,60	5,891000	2.183.400,72	7,927200	-44.902,88
NTN-B 150527 (6,220100%)	5.443.158,16	6,220100	5.351.197,92	7,927200	-91.960,24
NTN-B 150527 (6,350000%)	3.317.557,14	6,350000	3.265.770,31	7,927200	-51.786,83
NTN-B 150527 (8,235000%)	5.297.732,63	8,235000	5.313.874,83	7,927200	16.142,20
NTN-B 150529 (6,212000%)	2.172.972,89	6,212000	2.085.103,32	7,787900	-87.869,57
NTN-B 150529 (6,213000%)	5.439.389,21	6,213000	5.219.572,37	7,787900	-219.816,84
NTN-B 150529 (6,370000%)	3.314.251,57	6,370000	3.193.524,26	7,787900	-120.727,31
NTN-B 150533 (7,880000%)	10.835.138,98	7,880000	10.924.621,23	7,723600	89.482,25
NTN-B 150535 (6,040000%)	8.661.516,76	6,040000	7.848.848,83	7,562300	-812.667,93
NTN-B 150535 (6,331000%)	2.331.988,64	6,331000	2.153.910,22	7,562300	-178.078,42
NTN-B 150545 (5,632000%)	2.255.082,31	5,632000	1.894.378,57	7,290900	-360.703,74
NTN-B 150545 (5,712500%)	4.598.713,72	5,712500	3.897.245,79	7,290900	-701.467,93
NTN-B 150545 (6,072000%)	4.333.555,76	6,072000	3.817.965,63	7,290900	-515.590,13
NTN-B 150555 (5,652000%)	2.256.237,68	5,652000	1.846.339,41	7,238800	-409.898,27
NTN-B 150555 (5,702500%)	5.759.040,44	5,702500	4.744.805,71	7,238800	-1.014.234,73
NTN-B 150555 (6,063000%)	4.666.994,45	6,063000	4.032.470,77	7,238800	-634.523,68
NTN-B 150555 (7,023000%)	2.650.771,36	7,023000	2.583.237,62	7,238800	-67.533,74
NTN-B 150826 (6,000000%)	4.463.026,71	6,000000	4.417.430,15	8,927100	-45.596,56
NTN-B 150826 (6,355000%)	6.445.234,25	6,355000	6.387.427,85	8,927100	-57.806,40
NTN-B 150826 (9,085000%)	5.346.204,21	9,085000	5.349.123,18	8,927100	2.918,97
NTN-B 150828 (6,231000%)	5.438.967,38	6,231000	5.260.132,56	7,842500	-178.834,82
NTN-B 150828 (6,390000%)	5.369.783,71	6,390000	5.210.508,67	7,842500	-159.275,04
NTN-B 150828 (7,985000%)	5.280.730,77	7,985000	5.296.222,66	7,842500	15.491,89
NTN-B 150830 (6,040000%)	5.421.522,41	6,040000	5.086.981,01	7,809300	-334.541,40
NTN-B 150830 (6,191000%)	5.429.124,20	6,191000	5.122.154,61	7,809300	-306.969,59
NTN-B 150830 (7,710000%)	2.020.826,52	7,710000	2.013.688,25	7,809300	-7.138,27
NTN-B 150830 (7,756000%)	4.405.054,72	7,756000	4.396.699,24	7,809300	-8.355,48
NTN-B 150830 (7,911000%)	2.212.312,02	7,911000	2.220.333,11	7,809300	8.021,09

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150832 (6,771000%)	5.535.568,26	6,771000	5.278.571,80	7,734100	-256.996,46
NTN-B 150832 (7,986000%)	5.252.214,56	7,986000	5.317.321,51	7,734100	65.106,95
NTN-B 150840 (5,781000%)	11.749.039,41	5,781000	10.155.654,30	7,396100	-1.593.385,11
NTN-B 150850 (5,655100%)	2.254.783,46	5,655100	1.864.225,69	7,243300	-390.557,77
NTN-B 150850 (5,712000%)	5.599.247,58	5,712000	4.662.594,96	7,243300	-936.652,62
NTN-B 150850 (6,093000%)	3.247.413,84	6,093000	2.834.922,72	7,243300	-412.491,12
NTN-B 150850 (7,036000%)	2.562.005,68	7,036000	2.501.880,22	7,243300	-60.125,46
NTN-B 150860 (5,644000%)	2.259.266,45	5,644000	1.825.258,10	7,220000	-434.008,35
NTN-B 150860 (5,707500%)	5.601.367,51	5,707500	4.567.148,02	7,220000	-1.034.219,49
NTN-B 150860 (6,084000%)	3.248.228,46	6,084000	2.793.925,78	7,220000	-454.302,68
NTN-B 150860 (7,051000%)	2.560.026,33	7,051000	2.505.727,13	7,220000	-54.299,20
NTN-F 010127 (14,700000%)	10.502.059,46	14,700000	10.553.953,06	13,924000	51.893,60
NTN-F 010135 (13,918000%)	2.483.358,86	13,918000	2.470.400,36	14,025200	-12.958,50
NTN-F 2029 (14,785000%)	10.444.453,99	14,785000	10.665.677,50	13,781000	221.223,51
NTN-F 2031 (13,420000%)	4.166.433,53	13,420000	4.086.958,06	14,008000	-79.475,47
NTN-F 2031 (13,526000%)	1.999.387,89	13,526000	1.968.093,77	14,008000	-31.294,12

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
69	02/03/2026	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOIRO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	275.000,00	0,00	26.326,46245000	10,4457634790
70	02/03/2026	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOIRO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	5.671,06	542,90526600	10,4457634790
71	04/03/2026	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOIRO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	6.150,00	588,11810200	10,4570833230
72	04/03/2026	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOIRO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	389.400,00	37.237,91691900	10,4570833230
73	06/03/2026	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOIRO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	398.319,90	0,00	38.049,20147200	10,4685482110
74	06/03/2026	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOIRO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	105.594,09	0,00	10.086,79406800	10,4685482110
75	06/03/2026	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOIRO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	1.374.867,70	0,00	131.333,17746500	10,4685482110
76	06/03/2026	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOIRO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	7.157,81	0,00	683,74428300	10,4685482110
77	06/03/2026	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOIRO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	442.179,24	0,00	42.238,83112400	10,4685482110
78	06/03/2026	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOIRO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	2.814.773,83	0,00	268.879,10083200	10,4685482110
79	06/03/2026	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOIRO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	105.594,09	10.086,79406800	10,4685482110
80	09/03/2026	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOIRO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	15.000,00	1.432,07749000	10,4742935360
81	10/03/2026	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOIRO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	44.600,00	4.255,71123200	10,4800343740
82	12/03/2026	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOIRO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	57.430,00	0,00	5.473,88399600	10,4916362920
83	12/03/2026	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOIRO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	365,00	34,78961600	10,4916362920
84	16/03/2026	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOIRO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	2.950,00	280,87145800	10,5030251950
85	18/03/2026	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOIRO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	35.500,00	3.376,23259500	10,5146784190
86	20/03/2026	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOIRO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	20.000,00	1.899,98861200	10,5263788830
87	20/03/2026	SICREDI FIF CIC MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP RESP LIMITADA	0,00	2.229.960,70	804.621,90907880	2,7714392000
88	23/03/2026	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOIRO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	2.229.947,70	0,00	211.730,52735000	10,5320084350
89	23/03/2026	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOIRO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	3.000,00	0,00	284,84595400	10,5320084350
90	23/03/2026	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOIRO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	2.120.266,95	0,00	201.316,48802600	10,5320084350
91	23/03/2026	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOIRO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	5.000,00	474,74325800	10,5320084350
92	25/03/2026	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOIRO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	10.800,00	0,00	1.024,33256200	10,5434508270
93	25/03/2026	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOIRO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	9.850,00	0,00	934,22923400	10,5434508270
94	27/03/2026	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOIRO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	12.570,33	1.190,94726500	10,5549005940
95	31/03/2026	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOIRO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	78.235,13	0,00	7.404,32734800	10,5661360330
96	31/03/2026	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOIRO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	4.796.656,09	453.965,01379700	10,5661360330

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
97	31/03/2026	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOIRO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	4.271.700,66	404.282,19415500	10,5661360330
	<b>Total</b>		<b>9.927.422,35</b>	<b>11.941.117,93</b>		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 935.189,93

Value-At-Risk: 0,38%

	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	Limite <sup>(5)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,47	0,38	5,00	0,38	0,36	1,38	247.129.401,85	100,00
Artigo 10º			20,00	0,00			0,00	0,00
SÃO JOÃO DA BOA VISTA - CONSOLIDADO		0,38		0,38			247.129.401,85	100,00

## Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,38%

## 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
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOUREO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	0,01	0,41	0,01	0,41	-0,34	1,21	18.743.095,40	7,58
<b>Sub-total</b>	0,01	0,41	0,01		-0,34	1,21	18.743.095,40	7,58

## 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 (6,000000%)	0,65	0,51	0,01	0,46	0,31	1,41	4.463.026,71	1,81
NTN-B 150826 (6,355000%)	0,65	0,52	0,01	0,47	0,35	1,44	6.445.234,25	2,61
NTN-B 150826 (9,085000%)	0,65	0,59	0,01	0,53	0,70	1,67	5.346.204,21	2,16
NTN-F 010127 (14,700000%)	0,00	0,41	0,00	0,41	0,00	1,20	10.502.059,46	4,25
NTN-B 150527 (5,891000%)	0,65	0,51	0,00	0,46	0,29	1,40	2.228.303,60	0,90
NTN-B 150527 (6,220100%)	0,65	0,52	0,01	0,47	0,34	1,43	5.443.158,16	2,20
NTN-B 150527 (6,350000%)	0,65	0,52	0,01	0,47	0,35	1,44	3.317.557,14	1,34
NTN-B 150527 (8,235000%)	0,65	0,56	0,01	0,51	0,59	1,60	5.297.732,63	2,14
NTN-B 150828 (6,231000%)	0,65	0,52	0,01	0,47	0,34	1,43	5.438.967,38	2,20
NTN-B 150828 (6,390000%)	0,65	0,52	0,01	0,47	0,36	1,44	5.369.783,71	2,17
NTN-B 150828 (7,985000%)	0,65	0,56	0,01	0,50	0,56	1,58	5.280.730,77	2,14
NTN-F 2029 (14,785000%)	0,00	0,41	0,00	0,41	0,00	1,21	10.444.453,99	4,23
NTN-B 150529 (6,212000%)	0,65	0,52	0,00	0,47	0,34	1,43	2.172.972,89	0,88

## 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
NTN-B 150529 (6,213000%)	0,65	0,52	0,01	0,47	0,34	1,43	5.439.389,21	2,20
NTN-B 150529 (6,370000%)	0,65	0,52	0,01	0,47	0,36	1,44	3.314.251,57	1,34
NTN-B 150830 (6,040000%)	0,65	0,51	0,01	0,47	0,31	1,42	5.421.522,41	2,19
NTN-B 150830 (6,191000%)	0,65	0,52	0,01	0,47	0,33	1,43	5.429.124,20	2,20
NTN-B 150830 (7,710000%)	0,65	0,55	0,00	0,50	0,53	1,55	2.020.826,52	0,82
NTN-B 150830 (7,756000%)	0,65	0,55	0,01	0,50	0,53	1,56	4.405.054,72	1,78
NTN-B 150830 (7,911000%)	0,65	0,56	0,00	0,50	0,55	1,57	2.212.312,02	0,90
NTN-F 2031 (13,420000%)	0,00	0,38	0,00	0,38	0,00	1,11	4.166.433,53	1,69
NTN-F 2031 (13,526000%)	0,00	0,38	0,00	0,38	0,00	1,11	1.999.387,89	0,81
NTN-B 150832 (6,771000%)	0,65	0,53	0,01	0,48	0,41	1,48	5.535.568,26	2,24
NTN-B 150832 (7,986000%)	0,65	0,56	0,01	0,50	0,56	1,58	5.252.214,56	2,13
NTN-B 150533 (7,880000%)	0,65	0,56	0,02	0,50	0,55	1,57	10.835.138,98	4,38
NTN-F 010135 (13,918000%)	0,00	0,39	0,00	0,39	0,00	1,14	2.483.358,86	1,00
NTN-B 150535 (6,040000%)	0,65	0,51	0,02	0,47	0,31	1,42	8.661.516,76	3,50
NTN-B 150535 (6,331000%)	0,65	0,52	0,00	0,47	0,35	1,44	2.331.988,64	0,94
NTN-B 150840 (5,781000%)	0,65	0,51	0,02	0,46	0,28	1,39	11.749.039,41	4,75
NTN-B 150545 (5,632000%)	0,65	0,50	0,00	0,46	0,26	1,38	2.255.082,31	0,91
NTN-B 150545 (5,712500%)	0,65	0,51	0,01	0,46	0,27	1,39	4.598.713,72	1,86
NTN-B 150545 (6,072000%)	0,65	0,51	0,01	0,47	0,32	1,42	4.333.555,76	1,75
NTN-B 150850 (5,655100%)	0,65	0,50	0,00	0,46	0,26	1,38	2.254.783,46	0,91
NTN-B 150850 (5,712000%)	0,65	0,51	0,01	0,46	0,27	1,39	5.599.247,58	2,27
NTN-B 150850 (6,093000%)	0,65	0,51	0,01	0,47	0,32	1,42	3.247.413,84	1,31
NTN-B 150850 (7,036000%)	0,65	0,54	0,01	0,49	0,44	1,50	2.562.005,68	1,04
NTN-B 150555 (5,652000%)	0,65	0,50	0,00	0,46	0,26	1,38	2.256.237,68	0,91
NTN-B 150555 (5,702500%)	0,65	0,51	0,01	0,46	0,27	1,39	5.759.040,44	2,33
NTN-B 150555 (6,063000%)	0,65	0,51	0,01	0,47	0,32	1,42	4.666.994,45	1,89
NTN-B 150555 (7,023000%)	0,65	0,54	0,01	0,49	0,44	1,50	2.650.771,36	1,07
NTN-B 150860 (5,644000%)	0,65	0,50	0,00	0,46	0,26	1,38	2.259.266,45	0,91
NTN-B 150860 (5,707500%)	0,65	0,51	0,01	0,46	0,27	1,39	5.601.367,51	2,27
NTN-B 150860 (6,084000%)	0,65	0,51	0,01	0,47	0,32	1,42	3.248.228,46	1,31

## 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
NTN-B 150860 (7,051000%)	0,65	0,54	0,01	0,49	0,44	1,50	2.560.026,33	1,04
<b>Sub-total</b>	0,55	0,45	0,37		0,37	1,42	206.860.047,47	83,71

## 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
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,05	0,40	0,00	0,40	-0,88	1,17	9.228.658,96	3,73
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,05	0,40	0,00	0,40	-0,64	1,18	2.555.780,54	1,03
<b>Sub-total</b>	0,04	0,35	0,00		-0,95	1,17	11.784.439,50	4,77

## 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
DAYCOVAL CLASSIC FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,10	0,39	0,00	0,39	-0,90	1,12	4.874.855,12	1,97
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	0,02	0,41	0,00	0,41	0,04	1,21	4.866.964,36	1,97
<b>Sub-total</b>	0,05	0,29	0,00		-0,87	1,17	9.741.819,48	3,94

## Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: %

## 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
SICREDI FIF CIC MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP RESP LIMITADA	17,72		0,00		-0,26	-3,44	0,00	0,00
<b>Sub-total</b>	10,99		0,00		-0,47	-3,95	0,00	0,00

(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 (%)

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

**Observações**

-Referente ao mês de março 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 VII é permitida somente a partir do Nível III de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão);
- O ativo DAYCOVAL CLASSIC FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 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.