

## 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	0,16 16,54	0,21 10,66				3.937,46	0,03	5.813,08
Artigo 7º III % do CDI	0,88 88,69	1,87 85,96	2,91 85,03			93.228,89	0,82	170.081,92
Artigo 7º V % do CDI	0,83 83,51	2,04 93,89	3,29 96,22			3.048,05	0,03	10.089,90
<b>SÃO JOÃO DA BOA VISTA - APORTE (Total)</b>						<b>100.214,40</b>	<b>0,89</b>	<b>185.984,90</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	0,00	2.411.879,76	0,00	0,00	2.415.817,22	3.937,46	3.937,46
	0,00	2.411.879,76	0,00	0,00	2.415.817,22	3.937,46	5.813,08

Artigo 7º III (Títulos do Tesouro Nacional)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150830 (7,710000%)	0,00	2.034.656,58	0,00	62.287,27	1.989.906,65	17.537,34	36.480,44
NTN-B 150830 (7,756000%)	0,00	4.435.128,68	0,00	135.998,41	4.337.493,19	38.362,92	69.733,22
NTN-B 150830 (7,911000%)	0,00	2.227.294,49	0,00	68.679,20	2.178.106,85	19.491,56	25.370,67
NTN-F 2031 (13,526000%)	0,00	1.959.529,32	0,00	0,00	1.977.366,39	17.837,07	38.497,59
	0,00	10.656.609,07	0,00	266.964,88	10.482.873,08	93.228,89	170.081,92

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	2.408.731,71	-2.411.779,76	0,00	0,00	3.048,05	10.089,90
	0,00	2.408.731,71	-2.411.779,76	0,00	0,00	3.048,05	10.089,90

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150830 (7,710000%)	2.034.656,58	0,00	-2.034.656,58	0,00	0,00	0,00	18.943,10
NTN-B 150830 (7,756000%)	4.435.128,68	0,00	-4.435.128,68	0,00	0,00	0,00	31.370,30
NTN-B 150830 (7,911000%)	2.227.294,49	0,00	-2.227.294,49	0,00	0,00	0,00	5.879,11
NTN-F 2031 (13,526000%)	1.959.529,32	0,00	-1.959.529,32	0,00	0,00	0,00	20.660,52
	10.656.609,07	0,00	-10.656.609,07	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	26.835,07	0,00	-26.835,07	0,00	0,00	0,00	7.041,85
	26.835,07	0,00	-26.835,07	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	2.415.817,22	18,73	2.415.817,22	18,73	5,00
de 31 dias a 365 dias	0,00	0,00	2.415.817,22	18,73	5,00
acima de 365 dias	10.482.873,08	81,27	12.898.690,30	100,00	100,00

**DE 0 A 30 DIAS**

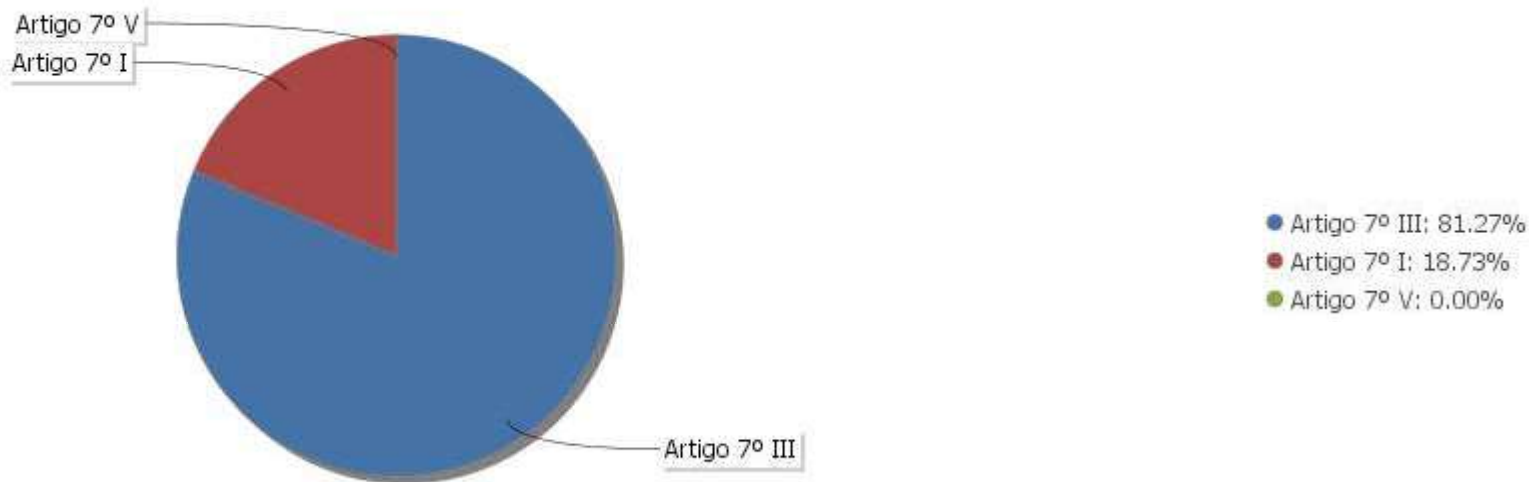
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		0,00
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOUREO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		2.415.817,22

**ACIMA DE 365 DIAS**

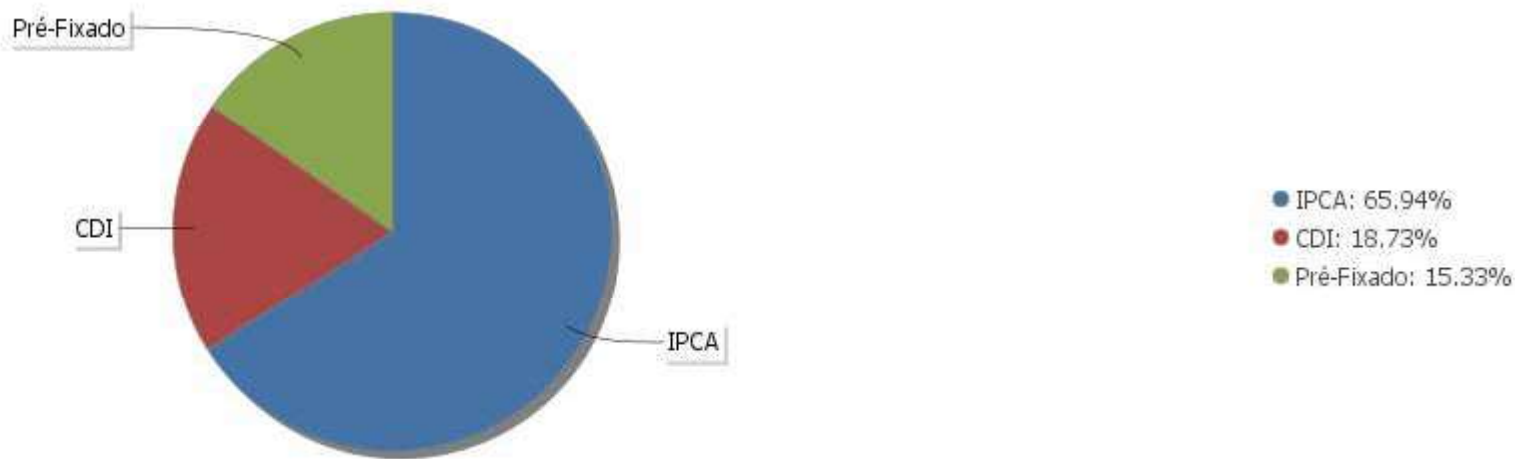
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150830 (7,710000%)		15/08/2030	1.989.906,65
NTN-B 150830 (7,756000%)		15/08/2030	4.337.493,19
NTN-B 150830 (7,911000%)		15/08/2030	2.178.106,85
NTN-F 2031 (13,526000%)		01/01/2031	1.977.366,39

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Alocação por Artigo**

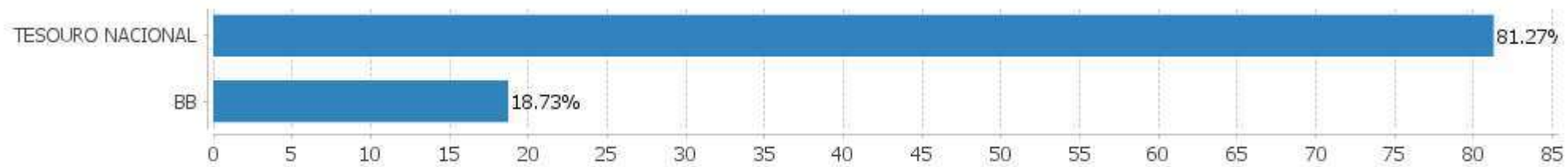


**Alocação Por Estratégia**



## 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	0,99	0,89											1,88
IPCA + 5,60%	0,79	1,09											1,89
p.p. indexador	0,20	-0,21											-0,01
2025											0,96	1,05	2,51
IPCA + 5,16%											0,56	0,77	1,55
p.p. indexador											0,40	0,28	0,96

## Performance Sobre a Meta Atuarial

## Relatório

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	3	75,00	03 meses	2,95	2,67	0,28	0,06
Meses abaixo - Meta Atuarial	1	25,00	06 meses				
			12 meses				
			24 meses				
Maior rentabilidade da Carteira	1,05	2025-12	Desde 20/10/2025	4,44	3,47	0,97	0,06
Menor rentabilidade da Carteira	0,89	2026-02					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

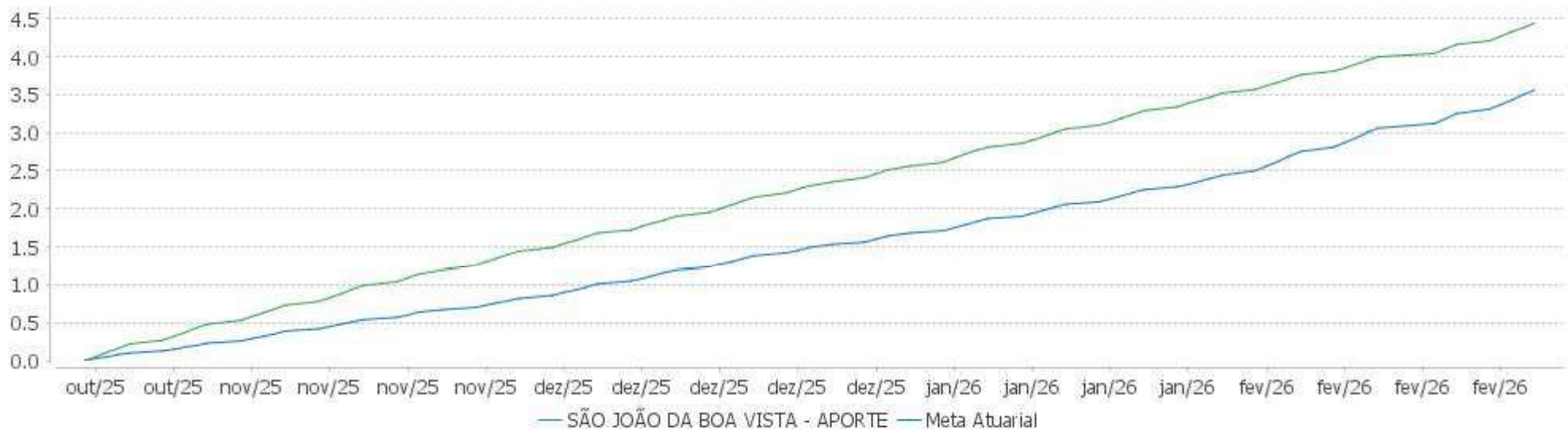


Patrimônio Líquido No Ano

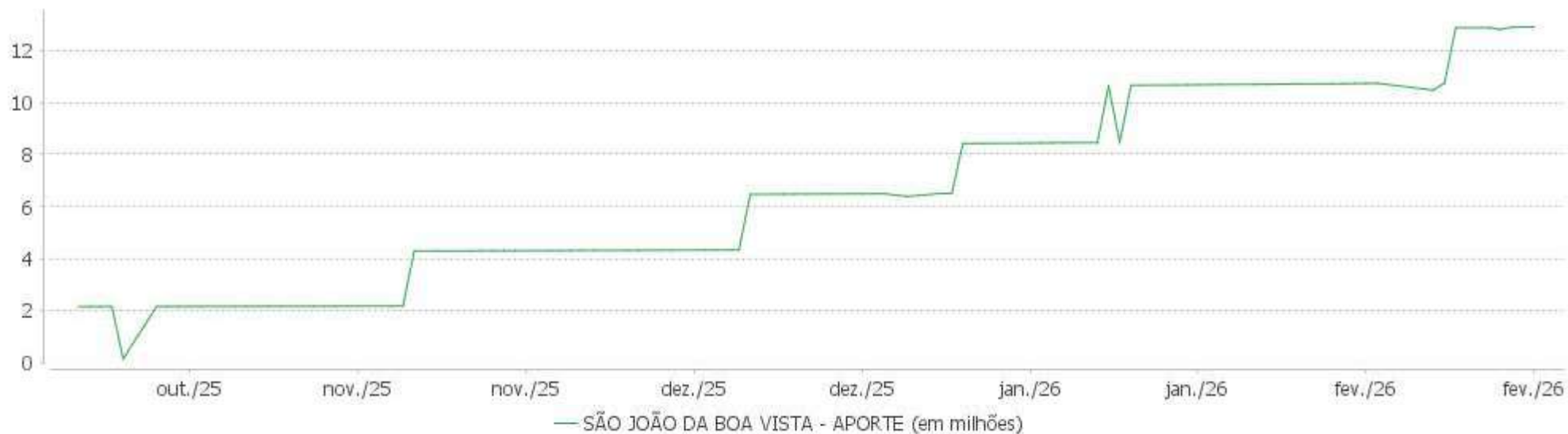


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

**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 PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,01 101,04	2,22 102,03	3,47 101,45	7,21 101,08	14,60 100,68	27,48 100,88	43,73 100,63
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOUREO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	0,98 98,10	2,14 98,29	3,36 98,17	7,00 98,10	14,21 97,97	26,61 97,71	42,36 97,49
NTN-B 150830 (7,911000%) Var. IPCA p.p.	0,89 0,19	1,85 0,82	2,81 1,45	5,45 3,33	12,08 8,27		
NTN-F 2031 (13,526000%) % do Pré-Fixado	0,91 91,30	1,98 91,25	3,12 91,20	6,49 91,06	7,36 50,76		
NTN-B 150830 (7,756000%) Var. IPCA p.p.	0,88 0,18	1,83 0,80	2,78 1,41	5,38 3,25	11,92 8,11		
NTN-B 150830 (7,710000%) Var. IPCA p.p.	0,87 0,17	1,82 0,79	2,76 1,40	5,36 3,23	11,87 8,06		
SÃO JOÃO DA BOA VISTA - APORTE Var. IPCA + 5,60% p.p.	0,89 -0,21	1,88 -0,01	2,95 0,24				
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 PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	13.077.418/0001-49	D+0	D+0	D+0
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOIRO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	04.857.834/0001-79	D+0	D+0	D+0

**Taxas**

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	13.077.418/0001-49	Não possui	0,0213% a 0,0616%	0,0496% a 0,1093%	0,1291%	Não possui	-
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%

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**
**Indexadores**
**Renda Fixa**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	1,02	2,24	3,42	7,15	14,69	26,40	42,46	60,71	67,55
IRF-M 1+	0,97	3,27	3,21	8,06	19,49	20,63	42,16	55,05	52,42
IRF-M TOTAL	0,99	2,97	3,28	7,78	17,95	22,60	42,03	56,42	57,17
IMA-B 5	1,22	2,44	3,41	6,29	11,53	19,89	32,40	47,72	57,05
IMA-B 5+	2,24	3,09	2,89	7,37	16,75	8,62	28,45	34,69	28,99
IMA-B TOTAL	1,79	2,81	3,13	6,90	14,54	13,40	30,07	40,40	41,69
IMA-GERAL TOTAL	1,18	2,50	3,31	7,18	15,17	22,35	39,59	54,26	58,71
IDKA 2	1,22	2,44	3,62	6,28	11,77	19,99	32,13	47,00	56,85
IDKA 20	3,48	4,47	2,89	9,37	24,20	-0,30	27,68	24,78	8,88
CDI	1,00	2,17	3,42	7,13	14,50	27,24	43,45	62,10	71,25

**Renda Variável**

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

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

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

**Investimentos no Exterior**

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

**Indicadores Econômicos**

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

**Meta Atuarial**

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

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150830 (7,710000%)	1.989.906,65	7,710000	2.001.561,47	7,550000	11.654,82
NTN-B 150830 (7,756000%)	4.337.493,19	7,756000	4.370.221,55	7,550000	32.728,36
NTN-B 150830 (7,911000%)	2.178.106,85	7,911000	2.206.961,88	7,550000	28.855,03
NTN-F 2031 (13,526000%)	1.977.366,39	13,526000	1.997.656,93	13,222900	20.290,54

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
11	19/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	266.936,42	0,00	67.396,05670100	3,9607127340
12	20/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	2.114.960,22	0,00	533.676,80048900	3,9629982380
13	24/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	2.411.779,76	607.892,99869600	3,9674412450
14	24/02/2026	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOURO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	2.338.207,73	0,00	224.335,65425200	10,4228092400
15	25/02/2026	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOURO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	73.672,03	0,00	7.064,46871600	10,4285308570
<b>Total</b>			<b>4.793.776,40</b>	<b>2.411.779,76</b>		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

**Análise de Risco**

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

Value-At-Risk (R\$): 29.871,78

Value-At-Risk: 0,23%

	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	Limite <sup>(5)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,12	0,23	5,00	0,23	-2,15	0,75	12.898.690,30	100,00
SÃO JOÃO DA BOA VISTA - APORTE		0,23		0,23			12.898.690,30	100,00

**Renda Fixa**

Value-At-Risk: 0,23%

## 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 TESOIRO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	0,01	0,41	0,00	0,41	-2,39	0,98	2.415.817,22	18,73
<b>Sub-total</b>	0,33	0,41	0,00		-2,49	0,16	2.415.817,22	18,73

## 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 150830 (7,710000%)	0,08	0,36	0,05	0,35	-1,56	0,87	1.989.906,65	15,43
NTN-B 150830 (7,756000%)	0,08	0,36	0,11	0,35	-1,52	0,88	4.337.493,19	33,63
NTN-B 150830 (7,911000%)	0,08	0,36	0,06	0,36	-1,39	0,89	2.178.106,85	16,89
NTN-F 2031 (13,526000%)	0,00	0,38	0,01	0,38	0,00	0,91	1.977.366,39	15,33
<b>Sub-total</b>	0,06	0,30	0,23		-1,75	0,88	10.482.873,08	81,27

## 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
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,03		0,00		0,40	1,01	0,00	0,00
<b>Sub-total</b>	0,34		0,00		-0,49	0,83	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 (%)

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

(5) Limite Política de Investimentos (%)