

TOLEDO
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

RENTA FIXA	83,49%
-------------------	---------------

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 PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	0,25	0,07	1,04	2,24	32.727.652,29	4,03	4.701.139.523,42	0,70
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	1,93	-0,16	0,94	2,94	23.000.602,65	2,84	3.667.536.413,14	0,63
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	1,59	0,08	1,19	2,39	45.606.736,70	5,62	5.150.455.422,23	0,89
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,25	0,03	1,01	2,21	25.229.354,20	3,11	10.322.109.321,78	0,24
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,09	0,05	0,99	2,21	103.318.960,79	12,74	12.639.145.650,28	0,82
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	1,86	-0,05	0,96	2,89	54.825.603,68	6,76	1.366.835.816,25	4,01
Sub-total Artigo 7º I			0,76	0,02	1,02	2,43	284.708.910,31	35,10		

Artigo 7º III (Títulos do Tesouro Nacional)

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (Curva) ⁽¹⁾	0,27	0,05	0,81	1,68	42.558.813,22	5,25
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (Curva) ⁽¹⁾	0,27	0,06	0,85	1,78	50.723.761,95	6,25
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (Curva) ⁽¹⁾	0,27	0,05	0,88	1,83	27.304.800,13	3,37
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (Curva) ⁽¹⁾	0,27	0,05	0,78	1,62	45.025.699,12	5,55
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (Curva) ⁽¹⁾	0,27	0,05	0,78	1,59	40.260.457,98	4,96
Sub-total Artigo 7º III		0,27	0,05	0,83	1,73	205.873.532,40	25,38

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,04	0,06	1,00	2,19	139.402.214,47	17,18	24.265.318.339,60	0,57
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,07	0,05	1,00	2,21	47.323.896,78	5,83	9.592.395.994,44	0,49
Sub-total Artigo 7º V			0,62	0,05	1,00	2,19	186.726.111,25	23,02		
Renda Fixa			0,36	0,04	0,96	2,15	677.308.553,96	83,49		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

5,32%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	14,34	-1,04	3,84	14,76	7.357.796,32	0,91	1.453.341.218,59	0,51
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	18,52	-1,47	1,90	12,21	1.666.344,72	0,21	526.380.486,78	0,32
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	24,24	-1,66	8,21	20,67	1.916.518,90	0,24	156.395.736,92	1,23
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSUMO	19,45	-1,35	2,89	10,06	957.488,50	0,12	68.217.070,96	1,40
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	16,60	-1,47	4,54	14,73	3.095.391,33	0,38	77.487.923,39	3,99
Sub-total Artigo 8º I			16,58	-1,28	4,24	14,87	14.993.539,77	1,85		

Artigo 8º III (Fundos de Ações - BDR)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	19,42	-1,11	-5,18	-8,22	28.164.045,16	3,47	2.155.585.322,46	1,31
Sub-total Artigo 8º III			19,42	-1,11	-5,18	-8,22	28.164.045,16	3,47		
Renda Variável			16,36	-1,17	-2,10	7,88	43.157.584,93	5,32		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

2,18%

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY IE FIF RESP LIMITADA	17,84	-1,10	-2,81	-5,25	12.041.084,56	1,48	1.246.453.722,45	0,97
Sub-total Artigo 9º II			17,84	-1,10	-2,76	-5,81	12.041.084,56	1,48		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	22,23	-0,49	-5,73	-9,87	5.666.468,43	0,70	535.579.263,15	1,06
Sub-total Artigo 9º III			22,23	-0,49	-5,04	-5,04	5.666.468,43	0,70		
Investimentos no Exterior			15,16	-0,90	-3,56	-6,63	17.707.552,99	2,18		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

9,00%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	18,04	-0,42	-0,23	1,08	42.363.765,38	5,22	2.196.469.412,11	1,93
RIO BRAVO	BTG PACTUAL	RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	4,33	-0,20	1,35	2,99	11.561.551,28	1,43	314.449.994,74	3,68
RIO BRAVO	BTG PACTUAL	RIO BRAVO PROTEÇÃO FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	12,41	-0,14	2,54	11,81	6.069.487,32	0,75	180.736.961,45	3,36
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	7,34	-0,76	3,00	7,27	13.052.955,66	1,61	357.531.789,14	3,65
Sub-total Artigo 10º I			13,48	-0,42	0,81	3,27	73.047.759,64	9,00		
Investimentos Estruturados			13,48	-0,42	0,81	3,27	73.047.759,64	9,00		
Total			2,02	-0,09	0,67	1,85	811.221.451,52	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Ativo	Valor (R\$)
Caixa Econômica Federal - 0726 / 575215352-9	360.459,01
Caixa Econômica Federal - 0726 / 575215354-5	0,00
Sub-total Disponibilidades Financeiras	360.459,01
Total	811.581.910,53

(1) Existem aplicações consolidadas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Política de Investimentos								Pró-Gestão Nível 2
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I	Fundos e ETFs Renda Fixa 100% Títulos Públicos	284.708.910,31	35,10	0,00	17,75	100,00	4,90	100,00
Artigo 7º III	Títulos do Tesouro Nacional	205.873.532,40	25,38	0,00	40,00	100,00	66,11	100,00
Artigo 7º V	Fundos ou ETFs de Renda Fixa	186.726.111,25	23,02	0,00	14,00	80,00	5,34	80,00
	Total Renda Fixa	677.308.553,96	83,49					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	14.993.539,77	1,85	0,00	5,00	40,00	3,33	40,00
Artigo 8º III	Fundos de Ações - BDR	28.164.045,16	3,47	0,00	3,86	10,00	3,87	10,00
	Total Renda Variável	43.157.584,93	5,32					50,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	12.041.084,56	1,48	0,00	1,60	10,00	7,38	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Investimento no Exterior - Investidor Geral	5.666.468,43	0,70	0,00	0,79	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	17.707.552,99	2,18					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	73.047.759,64	9,00	0,00	13,00	15,00	9,07	15,00
	Total Investimentos Estruturados	73.047.759,64	9,00					20,00
Total		811.221.451,52	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 % do CDI	1,02 102,12	2,43 111,80	3,29 96,20	6,94 97,30	13,71 94,54	2.873.011,56	0,36	6.804.746,27
Artigo 7º III % do CDI	0,83 83,44	1,73 79,64	2,62 76,65	5,05 70,82	11,20 77,22	1.693.550,59	0,21	3.496.844,41
Artigo 7º V % do CDI	1,00 100,63	2,19 100,94	3,44 100,54	7,15 100,24	15,53 107,10	1.854.896,60	0,23	3.936.075,57
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	4,24 0,15	14,87 -2,30	13,19 -5,49	28,22 -5,28	49,23 -4,50	610.285,71	0,08	1.940.934,84
Artigo 8º III % do CDI	-5,18 -519,07	-8,22 -378,21	-5,35 -156,51	1,57 22,06	5,97 41,17	-1.537.096,06	-0,19	-2.521.648,53
Artigo 9º II % do CDI	-2,76 -276,53	-5,81 -267,28	-1,38 -40,29	-3,13 -43,87	-3,19 -21,97	-347.766,63	-0,04	-943.618,05
Artigo 9º III % do CDI	-5,04 -535,89	-5,04 -535,89				-344.173,39	-0,04	-344.173,39
Artigo 10º I % do CDI	0,81 81,19	3,27 150,67	4,84 141,43	12,03 168,71	24,65 169,96	586.587,92	0,07	2.315.521,52
TOLEDO (Total)						5.389.296,30	0,67	14.684.682,64

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 PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	32.390.016,68	0,00	0,00	32.727.652,29	337.635,61	715.798,65
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	0,00	22.785.437,19	0,00	0,00	23.000.602,65	215.165,46	656.071,77
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,00	45.069.049,99	0,00	0,00	45.606.736,70	537.686,71	1.065.282,23
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,00	24.977.062,61	0,00	0,00	25.229.354,20	252.291,59	545.427,62
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,00	111.935.315,29	-9.627.307,99	0,00	103.318.960,79	1.010.953,49	2.283.041,98
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF	0,00	54.306.324,98	0,00	0,00	54.825.603,68	519.278,70	1.539.124,02

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CIC RESP LIMITADA	0,00	291.463.206,74	-9.627.307,99	0,00	284.708.910,31	2.873.011,56	6.804.746,27

Artigo 7º III (Títulos do Tesouro Nacional)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (6,130000%)	0,00	17.446.489,28	0,00	0,00	17.580.346,43	133.857,15	274.973,22
NTN-B 150535 (6,275000%)	0,00	21.660.039,46	0,00	0,00	21.828.349,96	168.310,50	345.958,84
NTN-B 150535 (7,370000%)	0,00	1.162.762,85	0,00	0,00	1.172.655,72	9.892,87	20.413,80
NTN-B 150535 (7,380000%)	0,00	4.406.836,46	0,00	0,00	4.444.347,01	37.510,55	77.402,53
NTN-B 150828 (6,720000%)	0,00	21.767.854,93	0,00	636.744,57	21.304.531,94	173.421,58	359.476,32
NTN-B 150828 (6,760000%)	0,00	21.716.480,05	0,00	635.792,59	21.254.281,28	173.593,82	359.867,39
NTN-B 150830 (6,460000%)	0,00	10.789.737,63	0,00	315.652,32	10.558.179,43	84.094,12	174.133,95
NTN-B 150830 (7,500000%)	0,00	2.309.745,97	0,00	70.175,18	2.259.159,97	19.589,18	40.721,65
NTN-B 150830 (7,680000%)	0,00	21.083.921,67	0,00	644.632,48	20.620.529,98	181.240,79	376.961,04
NTN-B 150830 (7,720000%)	0,00	17.674.715,76	0,00	541.273,69	17.285.892,57	152.450,50	317.136,22
NTN-B 150832 (7,770000%)	0,00	27.940.398,64	0,00	877.461,77	27.304.800,13	241.863,26	503.248,66
NTN-B 150840 (7,200000%)	0,00	15.309.365,92	0,00	489.322,29	14.946.750,68	126.707,05	263.243,83
NTN-B 150840 (7,340000%)	0,00	4.898.446,17	0,00	0,00	4.911.454,52	13.008,35	13.008,35
NTN-B 150840 (7,560000%)	0,00	20.913.753,87	0,00	689.511,96	20.402.252,78	178.010,87	370.298,61
	0,00	209.080.548,66	0,00	4.900.566,85	205.873.532,40	1.693.550,59	3.496.844,41

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	138.015.446,87	0,00	0,00	139.402.214,47	1.386.767,60	2.912.283,01
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,00	46.855.767,78	0,00	0,00	47.323.896,78	468.129,00	1.023.792,56
	0,00	184.871.214,65	0,00	0,00	186.726.111,25	1.854.896,60	3.936.075,57

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (6,130000%)	17.446.489,28	0,00	-17.446.489,28	0,00	0,00	0,00	141.116,07
NTN-B 150535 (6,275000%)	21.660.039,46	0,00	-21.660.039,46	0,00	0,00	0,00	177.648,34
NTN-B 150535 (7,370000%)	1.162.762,85	0,00	-1.162.762,85	0,00	0,00	0,00	10.520,93
NTN-B 150535 (7,380000%)	4.406.836,46	0,00	-4.406.836,46	0,00	0,00	0,00	39.891,98
NTN-B 150828 (6,720000%)	21.767.854,93	0,00	-21.767.854,93	0,00	0,00	0,00	186.054,74
NTN-B 150828 (6,760000%)	21.716.480,05	0,00	-21.716.480,05	0,00	0,00	0,00	186.273,57
NTN-B 150830 (6,460000%)	10.789.737,63	0,00	-10.789.737,63	0,00	0,00	0,00	90.039,83
NTN-B 150830 (7,500000%)	2.309.745,97	0,00	-2.309.745,97	0,00	0,00	0,00	21.132,47
NTN-B 150830 (7,680000%)	21.083.921,67	0,00	-21.083.921,67	0,00	0,00	0,00	195.720,25
NTN-B 150830 (7,720000%)	17.674.715,76	0,00	-17.674.715,76	0,00	0,00	0,00	164.685,72
NTN-B 150832 (7,770000%)	27.940.398,64	0,00	-27.940.398,64	0,00	0,00	0,00	261.385,40
NTN-B 150840 (7,200000%)	15.309.365,92	0,00	-15.309.365,92	0,00	0,00	0,00	136.536,78
NTN-B 150840 (7,560000%)	20.913.753,87	0,00	-20.913.753,87	0,00	0,00	0,00	192.287,74
	204.182.102,49	0,00	-204.182.102,49	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	32.390.016,68	0,00	-32.390.016,68	0,00	0,00	0,00	378.163,04
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	22.785.437,19	0,00	-22.785.437,19	0,00	0,00	0,00	440.906,31
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	45.069.049,99	0,00	-45.069.049,99	0,00	0,00	0,00	527.595,52
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	24.977.062,61	0,00	-24.977.062,61	0,00	0,00	0,00	293.136,03
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	97.562.352,99	0,00	-97.562.352,99	0,00	0,00	0,00	1.272.088,49
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	54.306.324,98	0,00	-54.306.324,98	0,00	0,00	0,00	1.019.845,32
	277.090.244,44	0,00	-277.090.244,44	0,00	0,00	0,00	0,00

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	138.015.446,87	0,00	-138.015.446,87	0,00	0,00	0,00	1.525.515,41
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	46.855.767,78	0,00	-46.855.767,78	0,00	0,00	0,00	555.663,56
	184.871.214,65	0,00	-184.871.214,65	0,00	0,00	0,00	0,00

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	7.085.425,95	0,00	0,00	0,00	7.357.796,32	272.370,37	946.194,31
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	1.635.233,49	0,00	0,00	0,00	1.666.344,72	31.111,23	181.349,72
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	1.771.181,41	0,00	0,00	0,00	1.916.518,90	145.337,49	328.351,61
FIA CAIXA CONSUMO	930.550,35	0,00	0,00	0,00	957.488,50	26.938,15	87.545,65
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.960.862,86	0,00	0,00	0,00	3.095.391,33	134.528,47	397.493,55
	14.383.254,06	0,00	0,00	0,00	14.993.539,77	610.285,71	1.940.934,84

Artigo 8º III (Fundos de Ações - BDR)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	0,00	29.701.141,22	0,00	0,00	28.164.045,16	-1.537.096,06	-2.521.648,53
	0,00	29.701.141,22	0,00	0,00	28.164.045,16	-1.537.096,06	-2.521.648,53

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY IE FIF RESP LIMITADA	12.388.851,19	0,00	0,00	0,00	12.041.084,56	-347.766,63	-667.100,46
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.010.641,82	0,00	-6.010.641,82	0,00	0,00	0,00	-276.517,59
	18.399.493,01	0,00	-6.010.641,82	0,00	12.041.084,56	-347.766,63	-943.618,05

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	29.701.141,22	0,00	-29.701.141,22	0,00	0,00	0,00	-984.552,47
	29.701.141,22	0,00	-29.701.141,22	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	6.010.641,82	0,00	0,00	5.666.468,43	-344.173,39	-344.173,39
	0,00	6.010.641,82	0,00	0,00	5.666.468,43	-344.173,39	-344.173,39

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	42.461.950,78	0,00	0,00	0,00	42.363.765,38	-98.185,40	454.573,08
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	11.407.039,87	0,00	0,00	0,00	11.561.551,28	154.511,41	335.358,99
RIO BRAVO PROTEÇÃO FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	5.918.928,27	0,00	0,00	0,00	6.069.487,32	150.559,05	641.302,91
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	12.673.252,80	0,00	0,00	0,00	13.052.955,66	379.702,86	884.286,54
	72.461.171,72	0,00	0,00	0,00	73.047.759,64	586.587,92	2.315.521,52

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	570.280.224,53	70,30	570.280.224,53	70,30	30,00
de 31 dias a 365 dias	23.506.143,31	2,90	593.786.367,84	73,20	35,00
acima de 365 dias	217.435.083,68	26,80	811.221.451,52	100,00	100,00

DE 0 A 30 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		139.402.214,47
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	D+0		23.000.602,65
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		45.606.736,70
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	D+0		25.229.354,20
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	D+0		47.323.896,78
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		103.318.960,79
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+1		42.363.765,38
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	D+1		54.825.603,68
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	D+3		32.727.652,29
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+3		28.164.045,16
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+3		1.666.344,72
RIO BRAVO PROTEÇÃO FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	D+2		6.069.487,32
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	D+3 du		1.916.518,90
FIA CAIXA CONSUMO	D+3 du		957.488,50
BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY IE FIF RESP LIMITADA	D+5		12.041.084,56
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+6		5.666.468,43

DE 31 DIAS A 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
-------	------------	------------	-------------

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

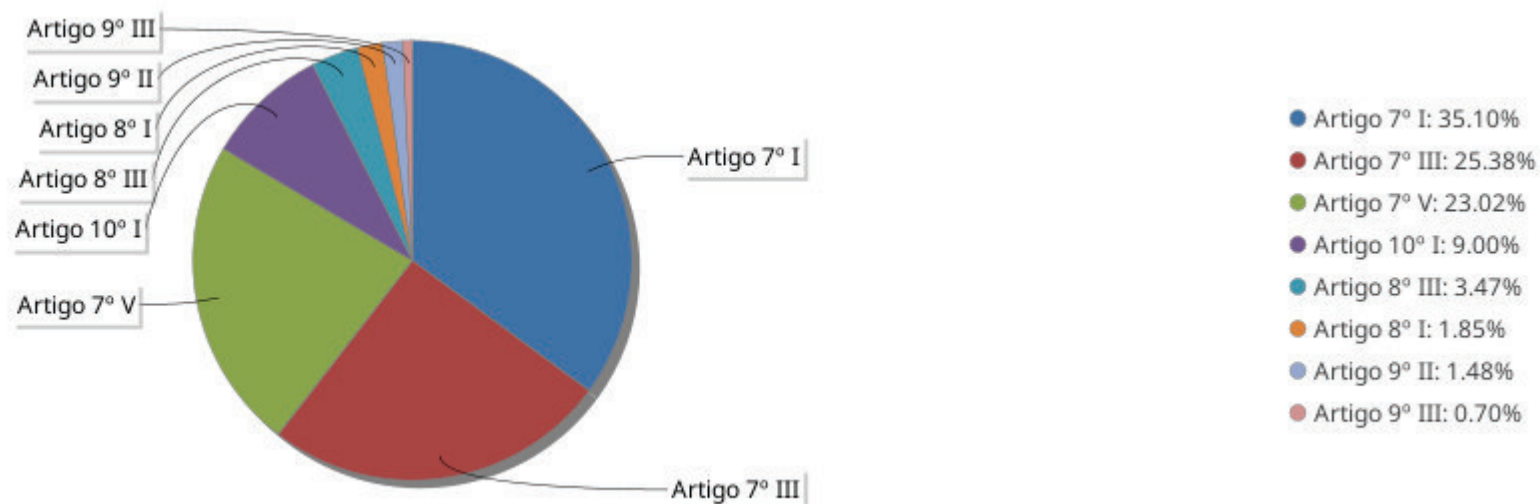
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+32		7.357.796,32
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+24		3.095.391,33
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	D+2	27/07/2026	13.052.955,66

ACIMA DE 365 DIAS

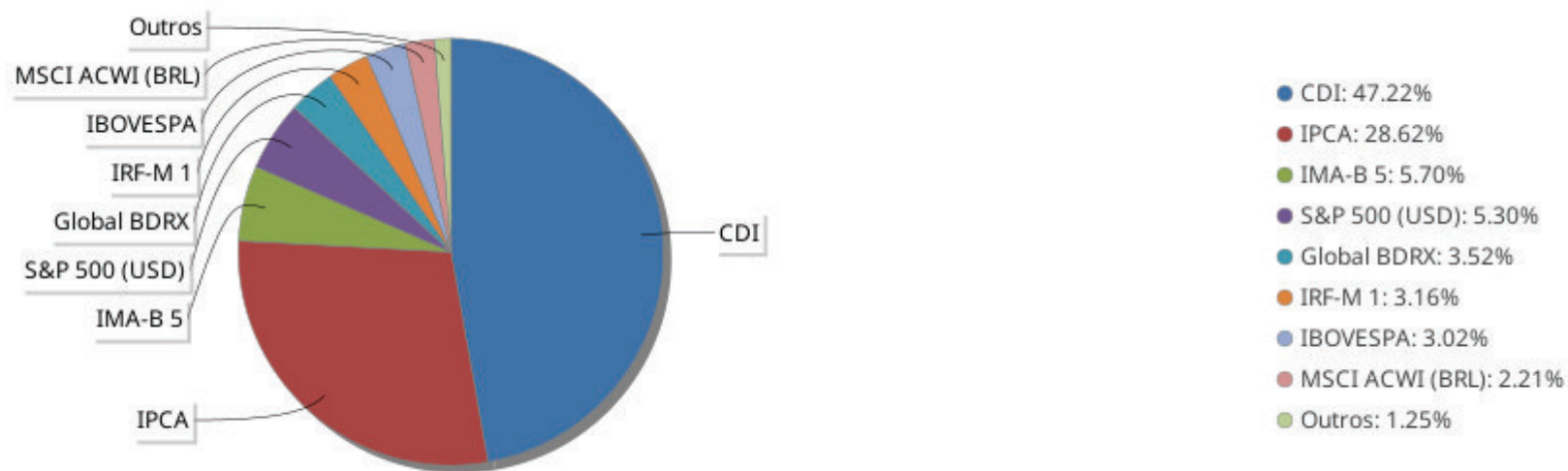
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	D+2	04/07/2027	11.561.551,28
NTN-B 150828 (6,720000%)		15/08/2028	21.304.531,94
NTN-B 150828 (6,760000%)		15/08/2028	21.254.281,28
NTN-B 150830 (6,460000%)		15/08/2030	10.558.179,43
NTN-B 150830 (7,500000%)		15/08/2030	2.259.159,97
NTN-B 150830 (7,680000%)		15/08/2030	20.620.529,98
NTN-B 150830 (7,720000%)		15/08/2030	17.285.892,57
NTN-B 150832 (7,770000%)		15/08/2032	27.304.800,13
NTN-B 150535 (6,130000%)		15/05/2035	17.580.346,43
NTN-B 150535 (6,275000%)		15/05/2035	21.828.349,96
NTN-B 150535 (7,370000%)		15/05/2035	1.172.655,72
NTN-B 150535 (7,380000%)		15/05/2035	4.444.347,01
NTN-B 150840 (7,200000%)		15/08/2040	14.946.750,68
NTN-B 150840 (7,340000%)		15/08/2040	4.911.454,52
NTN-B 150840 (7,560000%)		15/08/2040	20.402.252,78

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

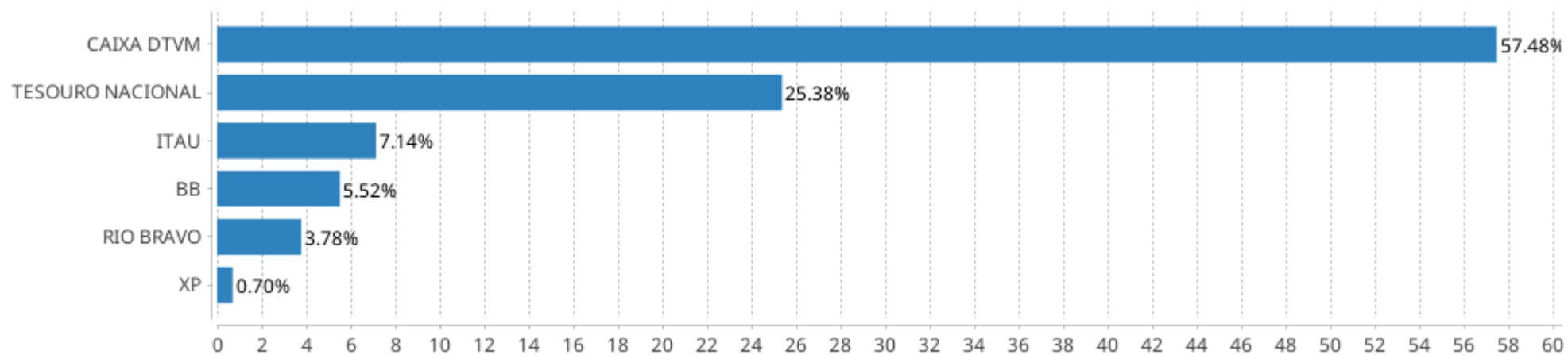


Alocação Por Estratégia



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	1,17	0,67											1,85
INPC + 5,81%	0,86	0,97											1,84
p.p. indexador	0,31	-0,30											0,01
2025	1,11	0,47	0,19	1,18	1,80	1,28	1,12	1,21	1,47	1,48	0,90	1,07	14,11
INPC + 5,11%	0,44	1,88	0,89	0,88	0,77	0,63	0,67	0,21	0,96	0,49	0,41	0,65	9,21
p.p. indexador	0,68	-1,42	-0,70	0,30	1,03	0,66	0,46	1,00	0,51	1,00	0,50	0,42	4,91
2024	0,50	1,15	0,79	-0,03	0,91	1,29	1,13	1,27	0,36	0,97	1,37	0,34	10,53
INPC + 4,90%	0,99	1,17	0,57	0,79	0,86	0,63	0,70	0,28	0,88	1,05	0,69	0,88	9,92
p.p. indexador	-0,49	-0,02	0,22	-0,82	0,05	0,66	0,44	0,99	-0,52	-0,08	0,68	-0,54	0,61
2023	1,53	0,31	1,34	0,93	1,82	1,89	1,31	0,27	0,00	0,06	2,52	1,84	14,69
INPC + 4,89%	0,88	1,11	1,08	0,87	0,78	0,30	0,31	0,64	0,49	0,52	0,48	0,93	8,72
p.p. indexador	0,65	-0,80	0,26	0,06	1,04	1,59	1,00	-0,37	-0,49	-0,46	2,04	0,91	5,98
2022	-0,80	-0,15	1,83	-0,96	0,47	-0,80	1,51	0,85	0,07	1,78	0,07	0,29	4,18
INPC + 4,90%	1,07	1,36	2,14	1,41	0,87	1,02	-0,20	0,13	0,08	0,85	0,76	1,11	11,10
p.p. indexador	-1,87	-1,51	-0,30	-2,36	-0,40	-1,82	1,71	0,73	-0,01	0,93	-0,69	-0,83	-6,92
2021	-0,35	-0,77	0,32	0,99	0,81	0,33	-0,23	-0,33	-0,71	-0,46	0,91	1,12	1,62
INPC + 5,42%	0,69	1,20	1,35	0,80	1,41	1,04	1,49	1,35	1,65	1,58	1,26	1,22	16,11
p.p. indexador	-1,04	-1,97	-1,02	0,19	-0,60	-0,72	-1,71	-1,67	-2,36	-2,04	-0,35	-0,10	-14,48
2020	0,52	-0,14	-3,86	1,35	1,57	1,44	1,98	-0,63	-0,87	-0,13	1,81	2,48	5,48
INPC + 5,87%	0,69	0,58	0,68	0,22	0,20	0,78	0,96	0,84	1,35	1,37	1,41	1,97	11,61
p.p. indexador	-0,17	-0,72	-4,54	1,12	1,37	0,66	1,02	-1,47	-2,22	-1,50	0,40	0,51	-6,13

Performance Sobre a Meta Atuarial

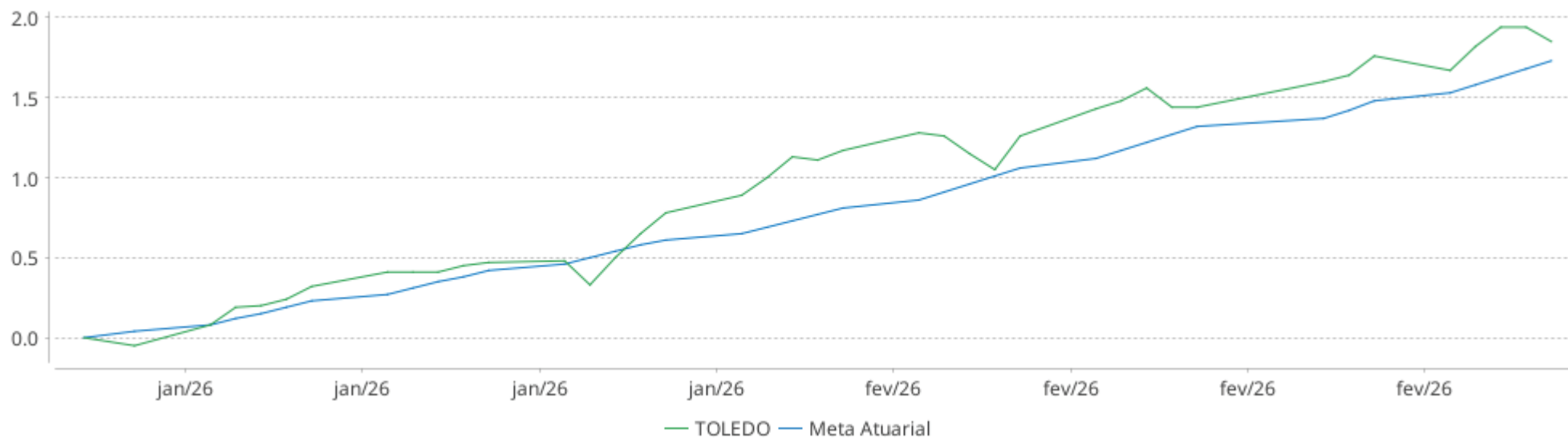
	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	35	47,30
Meses abaixo - Meta Atuarial	39	52,70
Rentabilidade	Mês	
Maior rentabilidade da Carteira	2,52	2023-11
Menor rentabilidade da Carteira	-3,86	2020-03

Relatório

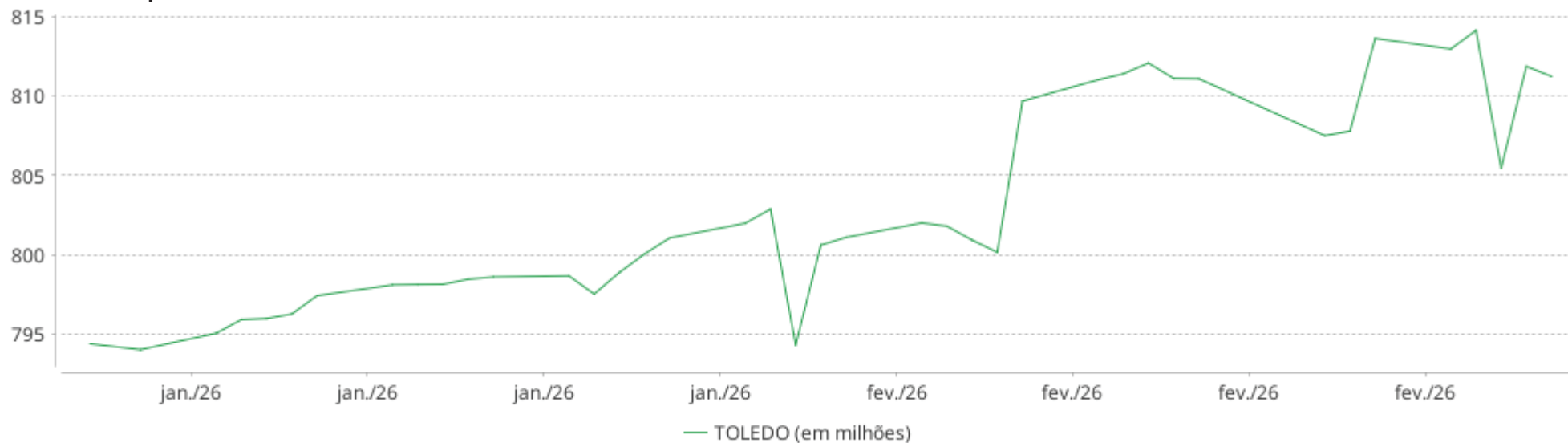
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	2,93	2,50	0,43	1,40
06 meses	6,95	4,41	2,54	1,40
12 meses	14,41	8,69	5,72	2,02
24 meses	26,36	19,65	6,71	1,81
36 meses	44,66	30,30	14,36	1,83
48 meses	54,96	44,13	10,83	2,40
60 meses	57,74	68,25	-10,51	2,68
Desde 31/12/2019	64,52	91,35	-26,83	3,89

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

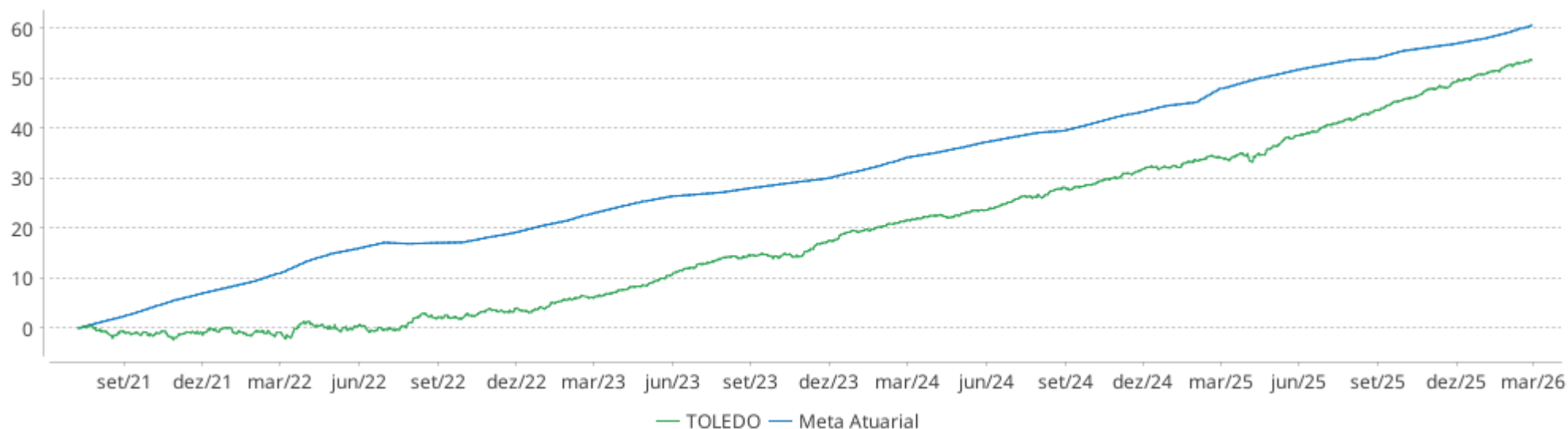


Patrimônio Líquido No Ano

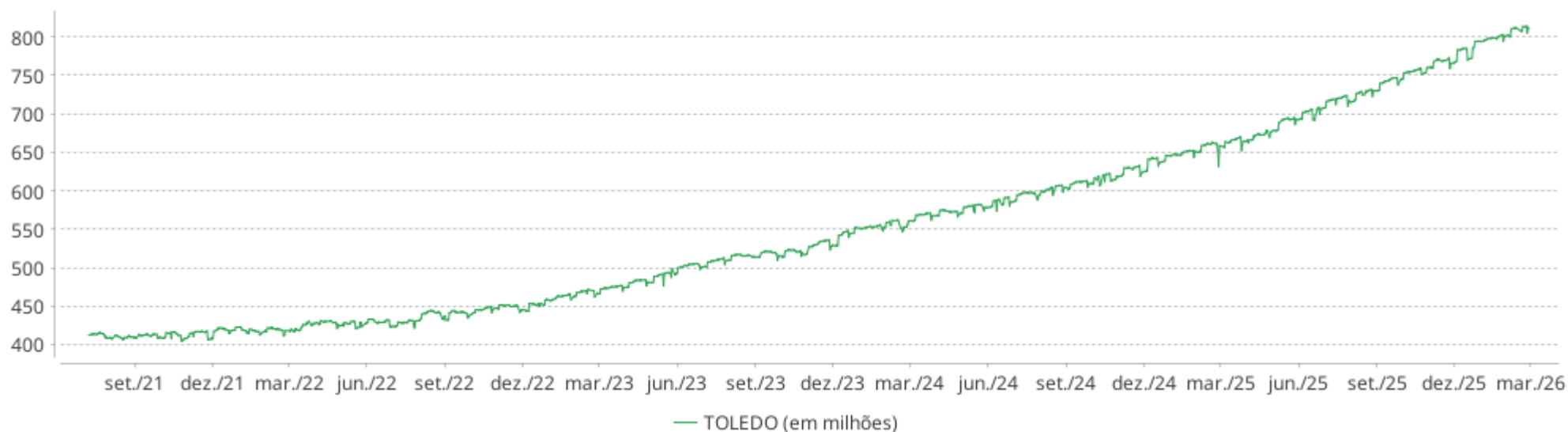


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

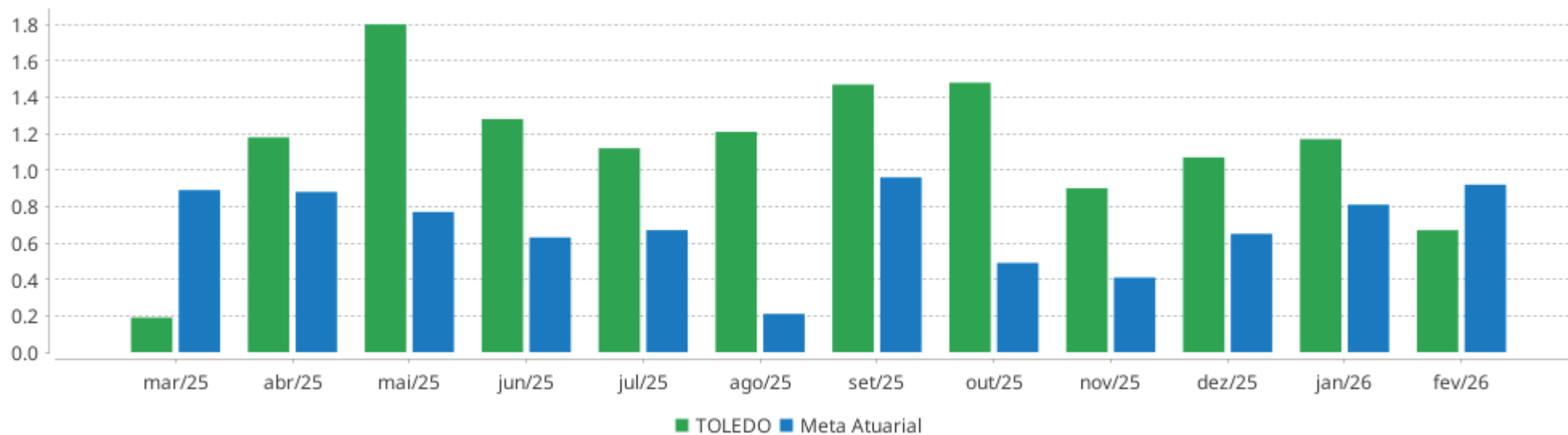


Patrimônio Líquido



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
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
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA % do CDI	1,00 100,78	2,19 100,64	3,44 100,57	7,15 100,20	14,57 100,45	27,52 101,05	44,41 102,22
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
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA Var. IPCA p.p.	0,94 0,24	2,94 1,90	3,21 1,84	7,45 5,32	14,65 10,83	23,14 14,08	38,78 24,81
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA Var. IRF-M 1 p.p.	1,01 -0,01	2,21 -0,03	3,37 -0,05	7,04 -0,11	14,46 -0,23	25,88 -0,53	41,66 -0,81
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,04 104,55	2,24 102,91	3,47 101,56	7,04 98,75	14,19 97,86	24,13 88,59	42,73 98,34
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
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA % do CDI	0,96 95,91	2,89 132,93	3,15 92,00	7,23 101,39	14,11 97,27	30,15 110,69	46,07 106,02
NTN-B 150830 (7,720000%) Var. IPCA p.p.	0,87 0,17	1,82 0,79	2,77 1,40	5,36 3,23	11,88 8,07	26,42 17,36	
NTN-B 150535 (6,275000%) Var. IPCA p.p.	0,78 0,08	1,61 0,58	2,43 1,07	4,66 2,53	10,40 6,59	23,06 13,99	36,72 22,75
NTN-B 150830 (6,460000%) Var. IPCA p.p.	0,79 0,09	1,64 0,61	2,47 1,11	4,75 2,62	10,59 6,78	23,48 14,42	37,43 23,46
NTN-B 150830 (7,500000%) Var. IPCA p.p.	0,86 0,16	1,79 0,76	2,72 1,35	5,25 3,13	11,66 7,84	25,90 16,84	
NTN-B 150828 (6,760000%) Var. IPCA p.p.	0,81 0,11	1,68 0,65	2,54 1,18	4,89 2,77	10,90 7,08	24,18 15,12	
NTN-B 150830 (7,680000%) Var. IPCA p.p.	0,87 0,17	1,82 0,78	2,76 1,39	5,34 3,21	11,84 8,02	26,35 17,29	
NTN-B 150832 (7,770000%) Var. IPCA p.p.	0,88 0,18	1,83 0,80	2,78 1,41	5,39 3,26	11,93 8,12	26,54 17,47	
NTN-B 150828 (6,720000%) Var. IPCA p.p.	0,81 0,11	1,68 0,64	2,54 1,17	4,88 2,75	10,86 7,04	24,09 15,02	
NTN-B 150840 (7,200000%)	0,84	1,75	2,65	5,10	11,34		

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.	0,14	0,71	1,28	2,97	7,53		
NTN-B 150840 (7,560000%)	0,86	1,80	2,73	5,28	11,72	26,04	
Var. IPCA p.p.	0,16	0,77	1,36	3,16	7,90	16,98	
NTN-B 150535 (7,370000%)	0,85	1,77	2,69	5,19	11,52	25,60	
Var. IPCA p.p.	0,15	0,74	1,32	3,06	7,71	16,54	
NTN-B 150535 (6,130000%)	0,77	1,59	2,40	4,59	10,25	22,72	36,16
Var. IPCA p.p.	0,07	0,56	1,03	2,46	6,44	13,66	22,19
NTN-B 150840 (7,340000%)	0,85	1,77	2,68	5,18	11,49		
Var. IPCA p.p.	0,15	0,73	1,31	3,05	7,68		
NTN-B 150535 (7,380000%)	0,85	1,77	2,69	5,20	11,57		
Var. IPCA p.p.	0,15	0,74	1,32	3,07	7,76		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	-5,18	-8,22	-5,35	1,57	5,97	49,48	97,42
Var. Global BDRX p.p.	-0,11	-0,26	-0,43	-0,58	-1,22	-3,37	-6,30
FIA CAIXA CONSUMO	2,89	10,06	6,73	16,02	44,36	16,23	21,28
Var. Índice Consumo - ICON p.p.	-0,19	-0,52	-0,54	-1,05	-2,66	-3,22	-4,92
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	1,90	12,21	7,67	17,13	41,71	14,79	35,60
Var. SMALL CAP p.p.	0,02	-0,01	-0,54	0,10	-2,08	-2,32	-4,23
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	8,21	20,67	11,63	33,08	87,37	59,68	116,91
Var. IBOVESPA p.p.	4,11	3,51	-7,05	-0,41	33,64	13,36	36,99
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	3,84	14,76	13,13	26,32	44,86	43,57	80,66
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-0,53	-0,64	-3,95	-2,71	-4,20	-6,45	-8,60
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	4,54	14,73	15,34	30,09	53,52	33,69	41,00
Var. IBOVESPA p.p.	0,45	-2,43	-3,34	-3,40	-0,22	-12,64	-38,91
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-5,73	-9,87	-5,61	-10,14	-10,57	26,16	74,52
Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	-5,36	-7,35	-7,12	-15,53	-18,39	-17,28	8,40
BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY IE FIF RESP LIMITADA	-2,81	-5,25	-0,80	-1,01	-0,85	28,44	55,19
Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	-2,45	-2,72	-2,31	-6,40	-8,67	-15,01	-10,93
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	3,00	7,27	8,04	11,96	22,25		
Var. IBOVESPA p.p.	-1,10	-9,90	-10,64	-21,54	-31,49		
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	-0,23	1,08	3,04	11,18	25,23	52,46	108,58
Var. S&P 500 (USD) p.p.	0,64	0,60	2,60	4,70	9,70	17,48	35,31
RIO BRAVO PROTEÇÃO FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	2,54	11,81	13,41	25,50	39,44	34,18	50,86
Var. IBOVESPA p.p.	-1,55	-5,35	-5,27	-7,99	-14,29	-12,15	-29,05
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	1,35	2,99	3,88	9,03			
Var. Outros p.p.	1,35	2,99	3,88	9,03			
TOLEDO	0,67	1,85	2,93	6,95	14,41	26,36	44,66

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. INPC + 5,11% p.p.	-0,30	0,01	0,37	2,30	5,12	5,04	11,39
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 MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY IE FIF RESP LIMITADA	17.413.636/0001-68	D+1	D+1	D+5
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	35.292.588/0001-89	D+0	D+3	D+3
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	03.737.206/0001-97	D+0	D+0	D+0
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	23.215.097/0001-55	D+0	D+0	D+0
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 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	10.740.670/0001-06	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
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	15.154.441/0001-15	D+1	D+30	D+32
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	30.036.235/0001-02	D+0	D+0	D+1
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	17.502.937/0001-68	D+1	D+1	D+3
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	15.154.220/0001-47	D+1	D+1	D+3
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	10.551.375/0001-01	D+1 du	D+1 du	D+3 du
FIA CAIXA CONSUMO	10.577.512/0001-79	D+1 du	D+1 du	D+3 du
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	42.318.981/0001-60	D+0	D+21	D+24
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	29.241.799/0001-90	D+0	D+0	D+1
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	33.913.562/0001-85	D+1	D+1	D+6
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FUNDO DE	60.710.479/0001-81	D+0	D+1	D+2

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Aplicação	Cotização	Resgate	Cotização	Resgate	Liquidação
INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO							
RIO BRAVO PROTEÇÃO FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	42.813.674/0001-55	D+0	D+1	D+2			
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	55.274.339/0001-78	D+0	D+1	D+2			

Taxas

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY IE FIF RESP LIMITADA	17.413.636/0001-68	Não possui	0,0323%	0,0477%	0,00%	0,01%	0,08%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	35.292.588/0001-89	Não possui	0,0319% até 0,1119%	0,0744% até 0,1944%	0,1937%	Não possui	0,30% até 0,50%
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	03.737.206/0001-97	Não possui	0,0045%	0,17%	0,0255%	0,0025%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	23.215.097/0001-55	Não possui	0,009%	0,34%	0,051%	0,0025%	0,40%
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 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	10.740.670/0001-06	Não possui	-	-	-	0,005%	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%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	15.154.441/0001-15	Não possui	0,0216%	0,816%	0,1224%	0,0025%	0,96% até 1,72%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	30.036.235/0001-02	Não possui	-	-	-	0,005%	0,80%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	17.502.937/0001-68	Não possui	0,0158%	0,595%	0,0892%	0,005%	0,70%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	15.154.220/0001-47	Não possui	-	-	-	0,005%	1,50%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	10.551.375/0001-01	-	2,00%	-	-	-	-
FIA CAIXA CONSUMO	10.577.512/0001-79	-	1,60%	-	-	-	-
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	42.318.981/0001-60	20% da rentabilidade que exceder 100% da variação do Ibovespa	0,05%	2,20%	0,20%	0,05% ao ano sobre o patrimônio líquido	-
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	29.241.799/0001-90	20% do que exceder a 100% da variação do CDI	0,01%	0,47%	0,01%	0,01%	0,49%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	33.913.562/0001-85	Não possui	-	-	-	0,03%	0,80% até 1,20%
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	60.710.479/0001-81	-	1,25%	-	-	-	-
RIO BRAVO PROTEÇÃO FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	42.813.674/0001-55	-	-	-	-	-	1,20% até 1,50%
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	55.274.339/0001-78	Não possui	-	-	-	0,055%	1,145% até 1,50%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

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

Renda Variável

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Imobiliários

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

Investimentos no Exterior

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

Indicadores Econômicos

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

Meta Atuarial

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150828 (6,720000%)	21.304.531,94	6,720000	20.837.623,02	7,749800	-466.908,92
NTN-B 150828 (6,760000%)	21.254.281,28	6,760000	20.806.468,95	7,749800	-447.812,33
NTN-B 150828	42.558.813,22	6,739985	41.644.091,98	7,749800	-914.721,24
NTN-B 150830 (6,460000%)	10.558.179,43	6,460000	10.143.284,21	7,550000	-414.895,22
NTN-B 150830 (7,500000%)	2.259.159,97	7,500000	2.255.034,32	7,550000	-4.125,65
NTN-B 150830 (7,680000%)	20.620.529,98	7,680000	20.714.850,13	7,550000	94.320,15
NTN-B 150830 (7,720000%)	17.285.892,57	7,720000	17.393.481,76	7,550000	107.589,19
NTN-B 150830	50.723.761,95	7,440725	50.506.650,42	7,550000	-217.111,53
NTN-B 150832 (7,770000%)	27.304.800,13	7,770000	27.723.796,73	7,464800	418.996,60
NTN-B 150832	27.304.800,13	7,770000	27.723.796,73	7,464800	418.996,60
NTN-B 150535 (6,130000%)	17.580.346,43	6,130000	16.235.374,91	7,342700	-1.344.971,52
NTN-B 150535 (6,275000%)	21.828.349,96	6,275000	20.353.385,45	7,342700	-1.474.964,51
NTN-B 150535 (7,370000%)	1.172.655,72	7,370000	1.174.730,28	7,342700	2.074,56
NTN-B 150535 (7,380000%)	4.444.347,01	7,380000	4.453.647,77	7,342700	9.300,76
NTN-B 150535	45.025.699,12	6,366278	42.217.138,41	7,342700	-2.808.560,71
NTN-B 150840 (7,200000%)	14.946.750,68	7,200000	15.019.374,45	7,146700	72.623,77
NTN-B 150840 (7,340000%)	4.911.454,52	7,340000	4.996.717,96	7,146700	85.263,44
NTN-B 150840 (7,560000%)	20.402.252,78	7,560000	21.164.043,48	7,146700	761.790,70
NTN-B 150840	40.260.457,98	7,402005	41.180.135,89	7,146700	919.677,91
Total	205.873.532,40	7,114299	203.271.813,43	7,450248	-2.601.718,97

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
6	06/02/2026	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	493.319,87	0,00	71.699,28007100	6,8804020000
7	06/02/2026	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	7.358.596,23	0,00	1.069.500,91433600	6,8804020000
8	20/02/2026	NTN-B 150840 (7,340000%)	4.898.446,17	0,00	1.197,00000000	4.092,2691478697
9	24/02/2026	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	213,08	0,00	30,79811600	6,9186050000
10	25/02/2026	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,00	9.627.307,99	1.390.764,01397000	6,9223160000
11	26/02/2026	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	6.436.703,22	0,00	929.277,95368600	6,9265640000
12	27/02/2026	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	2.120,66	0,00	306,02289200	6,9297430000
13	27/02/2026	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	82.009,24	0,00	11.834,38404500	6,9297430000
Total			19.271.408,47	9.627.307,99		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 5.453.352,08

Value-At-Risk: 0,67%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,19	0,29	5,00	0,09	-0,21	0,96	677.308.553,96	83,49
Artigo 8º	16,14	5,00	20,00	0,24	-0,18	-1,90	43.157.584,93	5,32
Artigo 9º	14,93	6,32	20,00	0,02	-0,30	-3,49	17.707.552,99	2,18
Artigo 10º	10,20	3,91	20,00	0,32	-0,02	0,81	73.047.759,64	9,00
TOLEDO		0,67		0,67			811.221.451,52	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,29%

Artigo 7º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	0,20	0,45	0,00	0,45	0,23	1,04	32.727.652,29	4,03
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	1,56	1,07	0,01	1,10	-0,03	0,94	23.000.602,65	2,84
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,83	0,72	0,02	0,01	0,24	1,19	45.606.736,70	5,62
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,14	0,42	0,00	0,07	0,09	1,01	25.229.354,20	3,11
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,07	0,42	0,02	0,42	-0,15	0,99	103.318.960,79	12,74
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	0,89	0,87	0,02	0,87	-0,05	0,96	54.825.603,68	6,76
Sub-total	0,37	0,53	0,08		0,06	1,02	284.708.910,31	35,10

Artigo 7º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150828 (6,720000%)	0,08	0,33	0,00	0,33	-2,39	0,81	21.304.531,94	2,63
NTN-B 150828 (6,760000%)	0,08	0,33	0,00	0,33	-2,36	0,81	21.254.281,28	2,62

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150830 (6,460000%)	0,08	0,32	0,00	0,33	-2,62	0,79	10.558.179,43	1,30
NTN-B 150830 (7,500000%)	0,08	0,35	0,00	0,35	-1,73	0,86	2.259.159,97	0,28
NTN-B 150830 (7,680000%)	0,15	0,37	0,00	0,38	-0,86	0,87	20.620.529,98	2,54
NTN-B 150830 (7,720000%)	0,08	0,36	0,00	0,35	-1,55	0,87	17.285.892,57	2,13
NTN-B 150832 (7,770000%)	0,08	0,36	0,00	0,35	-1,50	0,88	27.304.800,13	3,37
NTN-B 150535 (6,130000%)	0,08	0,31	0,00	0,32	-2,90	0,77	17.580.346,43	2,17
NTN-B 150535 (6,275000%)	0,08	0,32	0,00	0,32	-2,78	0,78	21.828.349,96	2,69
NTN-B 150535 (7,370000%)	0,08	0,35	0,00	0,34	-1,85	0,85	1.172.655,72	0,14
NTN-B 150535 (7,380000%)	0,22	0,37	0,00	0,39	-0,67	0,85	4.444.347,01	0,55
NTN-B 150840 (7,200000%)	0,08	0,34	0,00	0,34	-2,04	0,84	14.946.750,68	1,84
NTN-B 150840 (7,340000%)	0,08	0,35	0,00	0,34	-1,87	0,85	4.911.454,52	0,61
NTN-B 150840 (7,560000%)	0,08	0,35	0,00	0,35	-1,68	0,86	20.402.252,78	2,52
Sub-total	0,08	0,33	0,00		-1,98	0,83	205.873.532,40	25,38

Artigo 7º V

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,04	0,42	0,00	0,42	0,17	1,00	139.402.214,47	17,18
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,07	0,42	0,01	0,42	0,03	1,00	47.323.896,78	5,83
Sub-total	0,05	0,38	0,01		0,13	1,00	186.726.111,25	23,02

Renda Variável

Value-At-Risk: 5,00%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	16,58	8,20	0,04	2,23	0,17	3,84	7.357.796,32	0,91
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	18,99	9,52	0,01	0,86	0,05	1,90	1.666.344,72	0,21
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	20,46	11,28	0,01	7,42	0,35	8,21	1.916.518,90	0,24
FIA CAIXA CONSUMO	18,30	9,14	0,01	0,23	0,10	2,89	957.488,50	0,12
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIF CIC RESPONSABILIDADE	19,81	9,14	0,02	2,20	0,18	4,54	3.095.391,33	0,38

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LIMITADA								
Sub-total	17,29	8,65	0,08		0,19	4,24	14.993.539,77	1,85
Artigo 8º III								
Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	15,53	6,78	0,15	0,78	-0,40	-5,18	28.164.045,16	3,47
Sub-total	15,53	6,78	0,15		-0,40	-5,18	28.164.045,16	3,47
Investimentos no Exterior							Value-At-Risk: 6,32%	
Artigo 9º II								
Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY IE FIF RESP LIMITADA	11,24	5,51	0,01	6,59	-0,34	-2,81	12.041.084,56	1,48
Sub-total	11,24	5,51	0,01		-0,33	-2,76	12.041.084,56	1,48
Artigo 9º III								
Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	22,16	9,02	0,01	9,26	-0,30	-5,73	5.666.468,43	0,70
Sub-total	22,79	9,02	0,01		-0,26	-5,04	5.666.468,43	0,70
Investimentos Estruturados							Value-At-Risk: 3,91%	
Artigo 10º I								
Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	14,40	5,83	0,26	1,03	-0,09	-0,23	42.363.765,38	5,22
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	3,59	1,76	0,00	1,76	0,10	1,35	11.561.551,28	1,43
RIO BRAVO PROTEÇÃO FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	5,46	4,89	0,02	4,69	0,28	2,54	6.069.487,32	0,75

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	12,84	5,43	0,04	7,62	0,16	3,00	13.052.955,66	1,61
Sub-total	10,20	3,91	0,32		-0,02	0,81	73.047.759,64	9,00

(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 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 8º III 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 9º II 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 9º III é permitida somente a partir do Nível III 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.



TOLEDOPREV

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO FAPES

PARECER Nº 007/2026 - COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Parecer sobre o Relatório Mensal de Investimentos do TOLEDOPREV – Fevereiro de 2026

Os membros do Comitê de Investimentos do Fundo de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Toledo – FAPES/TOLEDOPREV, reunidos ordinariamente no dia 13 de março de 2026, no desempenho de suas competências previstas no artigo 2º do Decreto nº 901, de 21 de agosto de 2020, manifestam-se pela **aprovação do Relatório Mensal de Investimentos do TOLEDOPREV, referente ao mês de fevereiro de 2026**, disponibilizado pela empresa i9 Advisory em sistema web.

Registra-se que, conforme demonstrado no relatório de enquadramento, a carteira de investimentos permanece aderente aos limites estabelecidos na Política Anual de Investimentos e à legislação aplicável aos Regimes Próprios de Previdência Social, observando-se que determinadas posições configuram desenquadramento passivo decorrente da entrada em vigor da Resolução CMN nº 5.272/2025, situação permitida pelo artigo 27 da referida norma, que estabelece prazo de até dois anos para adequação da carteira, permanecendo vedadas novas aplicações nesses segmentos.

Toledo, datado e assinado eletronicamente.

Jaldir Anholetto - Presidente do Conselho Fiscal

Certificação Profissional: Básico (CP RPPS CGINV I) – v. 06/03/2027

Leandro Marcelo Ludvig - Presidente do Conselho de Administração

Certificação Profissional: Básico (CP RPPS CGINV I) – v. 19/12/2027

Roseli Fabris Dalla Costa - Diretora Executiva do TOLEDOPREV

Certificação Profissional TOTUM: Avançado (CP RPPS CGINV III) – v. 08/11/2026

Tatiane Mendes Berto da Silva - Representante dos Segurados

Certificação Profissional: Básico (CP RPPS CGINV I) – v. 19/12/2027

Rosângela de Farias Cordeiro - Resp. pela Contabilidade - Contadora

Certificação Profissional: Básico (CP RPPS CGINV I) – v. 07/01/2029



Documento assinado eletronicamente por **Roseli Fabris Dalla Costa, Diretor(a) Executivo(a) do ToledoPrev**, em 13/03/2026, às 19:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#), [Decreto Municipal nº 1.013, de 22 de dezembro de 2020](#) e [Decreto Municipal nº 1.312, de 4 de novembro de 2024](#).



Documento assinado eletronicamente por **Tatiane Mendes Berto da Silva, Membro do Comitê de Investimentos**, em 17/03/2026, às 20:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#), [Decreto Municipal nº 1.013, de 22 de dezembro de 2020](#) e [Decreto Municipal nº 1.312, de 4 de novembro de 2024](#).



Documento assinado eletronicamente por **Jaldir Anholetto, Presidente do Conselho Fiscal**, em 17/03/2026, às 21:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#), [Decreto Municipal nº 1.013, de 22 de dezembro de 2020](#) e [Decreto Municipal nº 1.312, de 4 de novembro de 2024](#).



Documento assinado eletronicamente por **Leandro Marcelo Ludvig, Presidente do Conselho de Administração**, em 17/03/2026, às 21:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#), [Decreto Municipal nº 1.013, de 22 de dezembro de 2020](#) e [Decreto Municipal nº 1.312, de 4 de novembro de 2024](#).



Documento assinado eletronicamente por **Rosangela de Farias Cordeiro, Membro do Comitê de Investimentos**, em 17/03/2026, às 21:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#), [Decreto Municipal nº 1.013, de 22 de dezembro de 2020](#) e [Decreto Municipal nº 1.312, de 4 de novembro de 2024](#).



A autenticidade do documento pode ser conferida no site

[https://sei.toledo.pr.gov.br/sei/controlador_externo.php?](https://sei.toledo.pr.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0)

[acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0](https://sei.toledo.pr.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0)

informando o código verificador **0104896** e o código CRC **96C2198E**.

Rua Raimundo Leonardi, 1586 Toledo - PR, CEP 85900-110, 45 3196-2081
toledoprev@toledo.pr.gov.br - <https://toledoprev.toledo.pr.gov.br/>

Processo nº 01.06.009374/2026-50

Documento nº 0104896v3



TOLEDOPREV

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO FAPES

PARECER Nº 009/2026 – CONSELHO FISCAL - CF

SOBRE O ACOMPANHAMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO TOLEDOPREV

Mês de Referência: FEVEREIRO/2026

O Conselho Fiscal do TOLEDOPREV, no exercício de suas atribuições legais e regimentais, emite o presente parecer de acompanhamento mensal da carteira de investimentos, com base no Relatório Mensal de Investimentos e demais documentos disponibilizados pela unidade gestora, pertinentes ao mês de fevereiro de 2026.

1. Documentos analisados

O presente parecer foi elaborado com base no Relatório Mensal de Investimentos, com posição em 27/02/2026, e na Política de Investimentos vigente para 2026.

Adicionalmente, para fins de avaliação de diversificação e risco de concentração, foram considerados indicadores de dispersão como critério comparativo entre os investimentos, segmentados por artigos da regulamentação vigente, bem como metodologia quantitativa de correlação entre classes/ativos, conforme demonstrativos técnicos do período.

2. Enquadramento e composição da carteira

Conforme documentos analisados, a carteira de investimentos passou, a partir de fevereiro de 2026, a submeter-se à Resolução CMN nº 5.272/2025, que revogou a Resolução CMN nº 4.963/2021 e introduziu nova classificação dos ativos, bem como novos parâmetros prudenciais vinculados ao nível de aderência ao Pró-Gestão RPPS.

Patrimônio da carteira, na posição de 27/02/2026: R\$ 811.221.451,52.

Registra-se, ainda, que o próprio relatório do período já apresenta o enquadramento sob a nova resolução, destacando tratar-se de carteira classificada como Pró-Gestão Nível 2.

No entanto, em razão da alteração normativa, verificam-se situações passivas de readequação da carteira, decorrentes da transição entre os regimes normativos, notadamente em ativos enquadrados no Art. 8º III (Fundos de Ações – BDR), no montante de R\$ 28.164.045,16 (3,47%), e em Investimentos no Exterior, correspondentes ao Art. 9º II, no valor de R\$ 12.041.084,56 (1,48%), e ao Art. 9º III, no valor de R\$ 5.666.468,43 (0,70%).

Nos termos da orientação oficial expedida pelo Ministério da Previdência, a adequação dos investimentos existentes à nova Resolução pode ocorrer em até **dois anos**, ou em prazo superior quando o vencimento do ativo assim exigir, não havendo exigência de desinvestimento imediato. Além disso, os quadros comparativos oficiais indicam que as classes de **BDR** e de **Investimentos no Exterior** passaram a ter acesso condicionado a níveis superiores de aderência ao Pró-Gestão.

3. Indicadores e verificações relevantes

Item analisado	Constatações (fev/2026)
----------------	-------------------------

Item analisado	Constatações (fev/2026)
Enquadramento e aderência à PI	A carteira encontra-se aderente à Política de Investimentos 2026 e já refletida sob a nova classificação da Resolução CMN nº 5.272/2025. Todavia, registra-se a existência de situações passivas de readequação normativa decorrentes da transição regulatória, as quais deverão ser acompanhadas pela Unidade Gestora e pelo Comitê de Investimentos até o integral reenquadramento.
Rentabilidade x meta atuarial (mês)	Rentabilidade da carteira no mês: 0,67%. Meta atuarial estimada do mês: 0,97%, correspondente a INPC + 5,81%, resultando em desempenho mensal de -0,30 ponto percentual em relação ao indexador. No acumulado de 2026, a carteira apresenta rentabilidade de 1,85%, frente à meta atuarial acumulada de 1,84%, o que representa desempenho de 0,01 ponto percentual acima do indexador no exercício.
Risco (VaR) – 21 dias / 95%	Value-at-Risk (VaR): R\$ 5.453.352,08 (0,67%) para a carteira consolidada, conforme relatório de risco.
Liquidez	De 0 a 30 dias: R\$ 570.280.224,53 (70,30%); de 31 a 365 dias: R\$ 23.506.143,31 (2,90%); acima de 365 dias: R\$ 217.435.083,68 (26,80%).
Composição por artigos (síntese)	Art. 7º (Renda Fixa): 83,49% (R\$ 677.308.553,96); Art. 8º (Renda Variável): 5,32% (R\$ 43.157.584,93); Art. 9º (Investimentos no Exterior): 2,18% (R\$ 17.707.552,99); Art. 10º (Investimentos Estruturados): 9,00% (R\$ 73.047.759,64).

4. Conclusão

Diante do exposto e no âmbito da análise documental realizada, o Conselho Fiscal opina **FAVORAVELMENTE** pela aprovação do Relatório Mensal de Investimentos referente a fevereiro de 2026, submetendo-o à apreciação do Conselho de Administração.

Registra-se, contudo, para fins de controle e acompanhamento, a existência de situações passivas de readequação normativa decorrentes da entrada em vigor da Resolução CMN nº 5.272/2025, especialmente quanto aos ativos cuja manutenção passou a submeter-se aos novos parâmetros prudenciais vinculados ao nível de aderência do RPPS ao Pró-Gestão, devendo a Unidade Gestora e o Comitê de Investimentos acompanhar e promover o respectivo reenquadramento dentro do prazo regulamentar aplicável.

Toledo, datado e assinado eletronicamente.

Jaldir Anholetto - Presidente do Conselho Fiscal

Certificação Profissional: Básico (CP RPPS CGINV I) v. 06/03/2027

Francieli Aparecida Kunrath Paes - Membro Conselheira Titular

Elvis da Silva - Membro Conselheiro Titular

Certificação Profissional: Básico (CP RPPS COFIS I) v. 15/02/2028

Marines Bettega - Membro Conselheira Titular

Certificação Profissional: Básico (CP RPPS COFIS I) v. 16.02.2028



Documento assinado eletronicamente por **Elvis da Silva, Conselheiro(a) Titular do Conselho Fiscal**, em 24/03/2026, às 16:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#), [Decreto Municipal nº 1.013, de 22 de dezembro de 2020](#) e [Decreto Municipal nº 1.312, de 4 de novembro de 2024](#).



Documento assinado eletronicamente por **Marines Bettega, Conselheira Titular do Conselho Fiscal**, em 24/03/2026, às 16:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#), [Decreto Municipal nº 1.013, de 22 de dezembro de 2020](#) e [Decreto Municipal nº 1.312, de 4 de novembro de 2024](#).



Documento assinado eletronicamente por **Francieli Aparecida Kunrath Paes, Conselheiro(a) Titular do Conselho Fiscal**, em 24/03/2026, às 17:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#), [Decreto Municipal nº 1.013, de 22 de dezembro de 2020](#) e [Decreto Municipal nº 1.312, de 4 de novembro de 2024](#).



Documento assinado eletronicamente por **Jaldir Anholetto, Presidente do Conselho Fiscal**, em 24/03/2026, às 17:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#), [Decreto Municipal nº 1.013, de 22 de dezembro de 2020](#) e [Decreto Municipal nº 1.312, de 4 de novembro de 2024](#).



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.toledo.pr.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0112744** e o código CRC **140AE6EB**.

Rua Raimundo Leonardi, 1586 Toledo - PR, CEP 85900-110,
toledoprev@toledo.pr.gov.br - <https://toledoprev.toledo.pr.gov.br/>



TOLEDOPREV

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO FAPES

RESOLUÇÃO Nº 014/2026 - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - CA

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO do Fundo de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Toledo – FAPES/TOLEDOPREV, no uso de suas atribuições legais e regimentais, especialmente as previstas no art. 14 da Lei Municipal nº 1.929/2006,

CONSIDERANDO:

I – a apresentação do Relatório Mensal da Carteira de Investimentos, referente ao mês de fevereiro de 2026, disponibilizado na plataforma da consultoria contratada;

II – o Parecer nº 009/2026 do Conselho Fiscal, relativo ao acompanhamento da carteira de investimentos do TOLEDOPREV referente a fevereiro de 2026;

III – a deliberação ocorrida na 3ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração, realizada em 24 de março de 2026, conforme Ata nº 005/2026 e Processo SEI nº 01.01.009712/2026-01.

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar, em caráter final, o Relatório Mensal da Carteira de Investimentos referente ao mês de fevereiro de 2026, com fundamento no Parecer nº 009/2026 do Conselho Fiscal.

Art. 2º - Determinar a juntada desta Resolução, do respectivo Relatório e do Parecer nº 009/2026 do Conselho Fiscal ao Processo SEI nº 01.01.009712/2026-01, para fins de registro e controle.

Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua aprovação.

Toledo, datado e assinado eletronicamente.

Leandro Marcelo Ludvig - Presidente do Conselho de Administração

CP RPPS CGINV I – INSTITUTO TOTUM (v.19/12/2027)

Marcos Antonio Baccan - Membro Conselheiro Titular

CP RPPS CODEL I – INSTITUTO TOTUM (v.17/12/2028)

Isiane Irene Barzotto - Membro Conselheira Titular

CP RPPS CODEL I – INSTITUTO TOTUM (v.05/05/2029)

Tatiane Mendes Berto da Silva - Membro Conselheira Titular

CP RPPS CGINV I – INSTITUTO TOTUM (v.19/12/2027)

Mailson Antonio Betinelli - Membro Conselheiro Titular

CP RPPS CGINV III – INSTITUTO TOTUM (v.25/08/2029)



Documento assinado eletronicamente por **Noêmia de Almeida, Conselheira Titular do Conselho de Administração**, em 24/03/2026, às 16:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#), [Decreto Municipal nº 1.013, de 22 de dezembro de 2020](#) e [Decreto Municipal nº 1.312, de 4 de novembro de 2024](#).



Documento assinado eletronicamente por **Tatiane Mendes Berto da Silva, Conselheiro(a) Titular do Conselho de Administração**, em 24/03/2026, às 16:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#), [Decreto Municipal nº 1.013, de 22 de dezembro de 2020](#) e [Decreto Municipal nº 1.312, de 4 de novembro de 2024](#).



Documento assinado eletronicamente por **Isiane Irene Barzotto, Conselheiro(a) Titular do Conselho de Administração**, em 24/03/2026, às 16:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#), [Decreto Municipal nº 1.013, de 22 de dezembro de 2020](#) e [Decreto Municipal nº 1.312, de 4 de novembro de 2024](#).



Documento assinado eletronicamente por **Leandro Marcelo Ludvig, Presidente do Conselho de Administração**, em 24/03/2026, às 16:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#), [Decreto Municipal nº 1.013, de 22 de dezembro de 2020](#) e [Decreto Municipal nº 1.312, de 4 de novembro de 2024](#).



Documento assinado eletronicamente por **Marcos Antonio Baccan, Conselheiro(a) Titular do Conselho de Administração**, em 24/03/2026, às 16:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#), [Decreto Municipal nº 1.013, de 22 de dezembro de 2020](#) e [Decreto Municipal nº 1.312, de 4 de novembro de 2024](#).



Documento assinado eletronicamente por **Mailson Antonio Betinelli, Conselheiro(a) Titular do Conselho de Administração**, em 24/03/2026, às 17:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#), [Decreto Municipal nº 1.013, de 22 de dezembro de 2020](#) e [Decreto Municipal nº 1.312, de 4 de novembro de 2024](#).



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.toledo.pr.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0112747** e o código CRC **3F5FBB60**.

Rua Raimundo Leonardi, 1586 Toledo - PR, CEP 85900-110,
toledoprev@toledo.pr.gov.br - <https://toledoprev.toledo.pr.gov.br/>