

Comitê de Investimento

Ata nº 014/2026 – aos vinte e cinco dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis, às nove horas, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos, **Alexandre Hope Herrera, Clayton Faria Schmidt, Evanilson Fischer Matos Siqueira, Roberto Cassiano Guedes – Presidente do Comitê Victor Mendes Neto**. Iniciou-se a análise conjuntural de mercado e monitoramento das variáveis macroeconômicas, com base nas informações merecedoras de destaque, conforme Relatório *Focus* divulgado em 23/03/2026.

COPOM	Referência	Exercício	Situação	Anterior	Atual
Taxa Selic Atual	18/03/2026 a 29/04/2026	2026	Redução	15,00	14,75

Fonte: Banco Central do Brasil

Índice	Referência	Exercício	Situação	Previsão	
				Anterior	Atual
Meta Taxa Selic (final de período)	Mediana agregada	2026	Elevação	12,25	12,50
PIB	Mediana agregada	2026	Elevação	1,83	1,84
IGP-M (variação %)	Mediana agregada	2026	Elevação	3,40	3,45
Cotação do Dólar (final do período)	Mediana agregada	2026	Estável	5,40	5,40
IPCA (Expectativas - Curto Prazo)	Mediana agregada	2026	Elevação	4,10	4,17
Dívida Líquida do Setor Público (% PIB)	Mediana agregada	2026	Redução	70,00	69,90
Resultado Primário (% PIB)	Mediana agregada	2026	Estável	-0,50	-0,50

Tx. Juros (ETTJ-IPCA 8.442 d.u. - 2060)	Anbima – 24/03/2026	2026	Elevação	6,9209	6,9911
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 8190 d.u. - 2057)	Anbima – 24/03/2026	2026	Elevação	6,9275	6,9986
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 7560 d.u. - 2055)	Anbima – 24/03/2026	2026	Elevação	6,9461	7,0192
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u. - 2045)	Anbima – 24/03/2026	2026	Elevação	7,0670	7,1537
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 2520 d.u. - 2035)	Anbima – 24/03/2026	2026	Elevação	7,4169	7,5344
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2030)	Anbima – 24/03/2026	2026	Elevação	7,8741	7,9475
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u. - 2027)	Anbima – 24/03/2026	2026	Redução	8,1363	7,9940

Ibovespa	18/03/2026	2026	Elevação	179.639	182.509
CRP SPA/5 anos	25/03/2026 - abertura	2026	Elevação	134.86	139.65

Posição dos Investimentos	janeiro/2026- fevereiro/2026	2026	Em Mil	Fechamento janeiro/2026	Fechamento fevereiro/2026
				1.042.127	1.050.370

O Boletim Focus projeta o IPCA-IBGE em 4,17%, apresentando elevação da expectativa para o índice em relação à semana passada, cabendo mencionar que a projeção está posicionada dentro da banda de flutuação da meta fixada pelo CMN estando consolidado o patamar atual que modula a estratégia de investimentos, que majoritariamente visa proteger o patrimônio de instabilidades no mercado financeiro, contando com mais de 91% dos recursos investidos



*Instituto de Previdência Social dos Servidores
Públicos do Município de Bertioga*
ESTADO DE SÃO PAULO

diretamente em TPs atrelados à variação do IPCA, marcados na curva e com taxas de juros contratada acima da meta atuarial, não cabendo qualquer alteração nestes investimentos, mesmo diante de queda na projeção para a Selic meta ao final do exercício. Como mencionado anteriormente a perspectiva para o IPCA segue favoravelmente influenciada pela projeção para o IGP-M que apresenta elevação na semana (3,45%), o câmbio apresenta estabilidade, sendo projetado em R\$ 5,40 nesta semana; os indicadores continuam sinalizando alívio da pressão sobre a inflação. A previsão para o PIB em relação a semana passada apresenta elevação em 1,84%. A maioria dos vértices monitorados da ETTJ apresentaram elevação, exceto o vértice 504 d.u que apresentou redução. No IBOVESPA em relação à semana anterior houve elevação para 182.509 pontos. A CAF apresentou Relatório semanal, posição de 23/03/2026, com patrimônio de R\$ 1.065.416.811,63 para o fundo previdenciário e o fundo financeiro apresentou patrimônio de R\$ 11.196.862,03 e fundo de oscilação de risco com patrimônio de R\$ 103.983,83e relatório mensal fechamento fevereiro/2026 com patrimônio de R\$ 1.050.370.003,42 para o fundo previdenciário, R\$ 9.645.567,49 para o fundo financeiro e para o fundo de oscilação de risco com patrimônio de R\$ 102.990,48 e relatório comparativo janeiro/2025 – fevereiro/2026. Conforme solicitação recebida da CAF, houve emissão das seguintes APRs, minutas em anexo:

APR	Data da Operação	Movimento R\$	Aplicação/Resgate	Produto
024/2026	27/03/2026	4.700.000,00	Resgate	SANTANDER RF REF. DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC FI
025/2026	27/03/2026	100.000,00	Resgate	SANTANDER RF REF. DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC FI
026/2026	27/03/2026	120.000,00	Resgate	BB PREVID RF PERFIL FIC FI

Foi concluído parecer acerca do Relatório de investimentos da consultoria LDB competência fevereiro/2026. Registra-se a conclusão da revisão da minuta da Resolução 002/2021 – C.A. BERTPREV. Foi interrompida a reunião para lavratura da presente ata, com duas páginas e anexos, que após discutida aprovada com assinatura digital dos participantes, sendo encerrada a reunião às 15 horas.

(Assinatura Digital)
Alexandre Hope Herrera

(Assinatura Digital)
Clayton Faria Schmidt

(Assinatura Digital)
Evanilson Fischer Matos Siqueira

(Assinatura Digital)
Roberto Cassiano Guedes

(Assinatura Digital)
Victor Mendes Neto



Instituto de Previdência Social dos Servidores
Públicos do Município de Bertiooga

ESTADO DE SÃO PAULO

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Nº **024/2026**

Banco: **033 - SANTANDER** Agência: **0712 - BERTIOGA** Conta: **57-000003-3**

R\$ **4.700.000,00**

Aplicação Resgate

Fundo: **SANTANDER RF REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC FI (09.577.447/0001-00)**

Dispositivo da Resolução do CMN: **Artigo 7º, Inciso I, Alínea B**

Finalidade da operação: **Para pagamento de folha de benefício Aposentados e Pensionistas. Em 27/03/2026.**

Características dos Ativos: **até 40% (quarenta por cento) no somatório dos seguintes ativos: a) cotas de fundos de investimento classificados como renda fixa constituídos sob a forma de condomínio aberto, conforme regulamentação estabelecida pela CVM (fundos de renda fixa); b) cotas de fundos de investimento em índice de mercado de renda fixa, negociáveis em bolsa de valores, compostos por ativos financeiros que busquem refletir as variações e rentabilidade de índices de renda fixa, conforme regulamentação estabelecida pela CVM (fundos de índice de renda fixa).xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**

Bertiooga, **25 de março de 2026**

Propositor:	Autorização:	Equipe:	
Roberto Cassiano Guedes Presidente Comitê Investimentos CPF 248.403.938-07 Certificação: CP RPPS CDIV III - Val: 29/07/2020	Waldemar Cesar R. de Andrade Presidência CPF 066.758.908-88 Certificação: CP RPPS DIBRIG I - Val: 22.11.2028	Waldemar Cesar R. de Andrade Presidência CPF 066.758.908-88 Certificação: CP RPPS DIBRIG I - Val: 22.11.2028	Patrícia Ramos Quaresma Coordenação Administrativa Financeira CPF 130.521.918-02 Certificação: CP RPPS DIBRIG I - Val: 22/04/2028

Rua Rafael Costabile, 596 - Centro - Bertiooga - SP - CEP: 11250-258 - Fone: (13) 3319-9292
www.bertprev.sp.gov.br E-mail: investimentos@bertprev.sp.gov.br

Modelo APR instituído conforme Art. 3º - B da portaria MPS nº 519/2011, incluído pelo Art. 2º da portaria MPS nº 170 de 25/04/2012, DOU de 26/04/2012.

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Nº **025/2026**

Banco: **033 - SANTANDER** Agência: **0712 - BERTIOGA** Conta: **45-000065-8**

R\$ **100.000,00**

Aplicação Resgate

Fundo: **SANTANDER RF REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC FI (09.577.447/0001-00)**

Dispositivo da Resolução do CMN: **Artigo 7º, Inciso I, Alínea B**

Finalidade da operação: **Para pagamento de folha de benefício Aposentados e Pensionistas - PLANO FINANCEIRO. Em 27/03/2026.**

Características dos Ativos: **até 40% (quarenta por cento) no somatório dos seguintes ativos: a) cotas de fundos de investimento classificados como renda fixa constituídos sob a forma de condomínio aberto, conforme regulamentação estabelecida pela CVM (fundos de renda fixa); b) cotas de fundos de investimento em índice de mercado de renda fixa, negociáveis em bolsa de valores, compostos por ativos financeiros que busquem refletir as variações e rentabilidade de índices de renda fixa, conforme regulamentação estabelecida pela CVM (fundos de índice de renda fixa).xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**

Bertiooga, **25 de março de 2026**

Propositor:	Autorização:	Equipe:	
Roberto Cassiano Guedes Presidente Comitê Investimentos CPF 248.403.938-07 Certificação: CP RPPS CDIV III - Val: 29/07/2020	Waldemar Cesar R. de Andrade Presidência CPF 066.758.908-88 Certificação: CP RPPS DIBRIG I - Val: 22.11.2028	Waldemar Cesar R. de Andrade Presidência CPF 066.758.908-88 Certificação: CP RPPS DIBRIG I - Val: 22.11.2028	Patrícia Ramos Quaresma Coordenação Administrativa Financeira CPF 130.521.918-02 Certificação: CP RPPS DIBRIG I - Val: 22/04/2028

Rua Rafael Costabile, 596 - Centro - Bertiooga - SP - CEP: 11250-258 - Fone: (13) 3319-9292
www.bertprev.sp.gov.br E-mail: investimentos@bertprev.sp.gov.br

Modelo APR instituído conforme Art. 3º - B da portaria MPS nº 519/2011, incluído pelo Art. 2º da portaria MPS nº 170 de 25/04/2012, DOU de 26/04/2012.

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Nº **026/2026**

Banco: **1** Agência: **3970-5 - BERTIOGA** Conta: **28.380-0**

R\$ **120.000,00**

Aplicação Resgate

Fundo: **BB PREV RF PERFIL - CNPJ 13.077.418/0001-49**

Dispositivo da Resolução do CMN: **Artigo 7º, Inciso I, Alínea B**

Finalidade da operação: **Para pagamento de folha Mensal Ativos BERTPREV. Em 27/03/2026.**

Características dos Ativos: **até 40% (quarenta por cento) no somatório dos seguintes ativos: a) cotas de fundos de investimento classificados como renda fixa constituídos sob a forma de condomínio aberto, conforme regulamentação estabelecida pela CVM (fundos de renda fixa); b) cotas de fundos de investimento em índice de mercado de renda fixa, negociáveis em bolsa de valores, compostos por ativos financeiros que busquem refletir as variações e rentabilidade de índices de renda fixa, conforme regulamentação estabelecida pela CVM (fundos de índice de renda fixa).xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**

Bertiooga, **25 de março de 2026**

Propositor:	Autorização:	Equipe:	
Roberto Cassiano Guedes Presidente Comitê Investimentos CPF 248.403.938-07 Certificação: CP RPPS CDIV III - Val: 29/07/2020	Waldemar Cesar R. de Andrade Presidência CPF 066.758.908-88 Certificação: CP RPPS DIBRIG I - Val: 22.11.2028	Waldemar Cesar R. de Andrade Presidência CPF 066.758.908-88 Certificação: CP RPPS DIBRIG I - Val: 22.11.2028	Patrícia Ramos Quaresma Coordenação Administrativa Financeira CPF 130.521.918-02 Certificação: CP RPPS DIBRIG I - Val: 22/04/2028

Rua Rafael Costabile, 596 - Centro - Bertiooga - SP - CEP: 11250-258 - Fone: (13) 3319-9292
www.bertprev.sp.gov.br E-mail: investimentos@bertprev.sp.gov.br

Modelo APR instituído conforme Art. 3º - B da portaria MPS nº 519/2011, incluído pelo Art. 2º da portaria MPS nº 170 de 25/04/2012, DOU de 26/04/2012.



Relatório de Investimentos - Semanal

25/03/2026

CNPJ	Fundos de Investimentos PLANO PREVIDENCIÁRIO	Posição 13/03/2026	Posição 23/03/2026	Variação Semanal	% PL	Limite %	Limite %	Saldo Dez/25	R\$ 1.034.333.891,12		Evolução % do PL		
						Res. 5.272/25	Pró-Gestão	Evolução PL	R\$ 31.082.920,51				
						Res. 5.272/25	Nível II	Evolução PL Acumulada Saldo Anterior					
	TOTAL PATRIMÔNIO	1.062.701.371,58	1.065.416.811,63	0,26%	#VALOR!				Limite Inferior (%)	Estratégia Alvo	Limite Superior (%)	Enquadramento	
	Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC)	969.717.739,20	972.182.678,84	0,25%	91,25%	100,00%	100,00%	85,00%	91,00%	94,00%	Artigo 7, Inciso III		
CP	C P (NTN-B) Marcação na Curva	969.717.739,20	972.182.678,84	0,25%	91,25%								
	Fundos de Investimentos 100% Títulos Públicos	65.076.323,55	65.466.566,67	0,60%	6,14%			4,00%	5,00%	10,00%	Artigo 7, Inciso I		
19.769.046/0001-06	CAIXA BRASIL 2030 II TP	17.155.213,14	17.435.942,76	1,64%	1,64%	60,00%	70,00%						
09.577.447/0001-00	SANTANDER DI TITULOS PUBL PREMIUM*	47.921.110,41	48.030.623,91	0,23%	4,51%								
		-	-			5,00%	10,00%	0,00%	0,00%	5,00%	Artigo 7, Inciso V, Alínea C		
	RENDA FIXA - SUB TOTAL	1.034.794.062,75	1.037.649.245,51	0,28%	97,39%				96,00%				
	Fundos de Investimentos em Ações	858.883,72	719.141,01	-16,27%	#VALOR!	30,00%	40,00%	0,00%	0,50%	10,00%	Artigo 8, Inciso I		
07.279.657/0001-89	QUEST AÇÕES FIC FIA	159.799,74	164.984,31	#VALOR!	#VALOR!								
08.817.414/0001-10	ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	699.083,98	719.141,01	2,87%	0,07%								
	RENDA VARIÁVEL - SUB TOTAL	858.883,72	719.141,01	-16,27%	0,07%								
	FIC Aberto "Investimentos no Exterior"	-	-	0,00%	0,00%	10,00%	10,00%	0,00%	0,50%	5,00%	Artigo 9, Inciso II		
	F I A - BDR Nível I - Investimentos no Exterior	-	-	0,00%	0,00%					0,00%	0,50%	5,00%	Artigo 9, Inciso III
	INVEST NO EXTERIOR - TOTAL	-	-	0,00%	0,00%								
	FI em Participações - FIP - (Invest. Estruturados)	27.048.425,11	27.048.425,11	0,00%	2,54%	15,00%	5,00%	0,00%	2,50%	5,00%	Artigo 10, Inciso III		
15.039.162/0001-00	FIP MULTISTRATÉGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	1.204.909,58	1.204.909,58	0,00%	0,11%								
27.782.774/0001-78	KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MU	25.843.515,53	25.843.515,53	0,00%	2,43%								
PARTICIPAÇÃO DA CARTEIRA EM RENDA VARIÁVEL (ESTRATÉGIA ALVO)									4,00%				
									100,00%				

Fundos de Investimentos - PLANO FINANCEIRO

CNPJ	Fundos de Investimentos PLANO FINANCEIRO	Posição 13/03/2026	Posição 25/03/2026	Variação Semanal	% PL	Limite %	Limite %	Saldo Dez/25	R\$ 6.984.522,61		Evolução % do PL
						Res. 5.272/25	Pró-Gestão	Evolução PL	R\$ 4.316.323,25		
						Res. 5.272/25	Nível II	Evolução PL Acumulada Saldo Anterior			
	Fundos de Investimentos 100% Títulos Públicos	11.275.079,27	11.300.845,86	0,23%	100,00%			4,00%	5,00%	10,00%	Artigo 7, Inciso I
09.577.447/0001-00	SANTANDER DI TITULOS PUBL PREMIUM*	11.171.332,32	11.196.862,03	0,23%	99%						
09.577.447/0001-00	SANTANDER DI TITULOS - FUNDO OSC. RISCO (F.O.R)	103.746,95	103.983,83	0,23%	0,9%						



Relatório de Investimentos - Mensal

CNPJ	Fundo	Posição FEVEREIRO	% PL	Limite %	Limite %	Saldo Dez/25	R\$ 1.034.333.891,12		Evolução % do PL	
				Res. 5.272/25	Pró-Gestão	Evolução PL	R\$ 16.036.112,30			
				Res. 5.272/25	Nível II	Evolução PL Acumulada		Saldo Anterior	1,55%	
TOTAL PATRIMÔNIO		1.050.370.003,42	100%			Limite Inferior (%)	Estratégia Alvo	Limite Superior (%)	Enquadramento	
TOTAL CONTAS TRANSITORIAS		-								
	Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC)	962.723.662,56	91,66%	100,00%	100,00%	85,00%	91,00%	94,00%	Artigo7, Inciso III	
CP 0184	C P (NTN-B) Marcação a Mercado		0,00%							
CP	C P (NTN-B) Marcação na Curva	962.723.662,56	91,66%							
	Fundos de Investimentos 100% Títulos Públicos	59.676.632,22	5,68%			4,00%	5,00%	10,00%	Artigo 7, Inciso I	
19.769.046/0001-06	CAIXA BRASIL 2030 II TP	17.495.838,54	1,67%	60,00%	70,00%					
09.577.447/0001-00	SANTANDER DI TITULOS PUBL PREMIUM*	42.180.793,68	4,02%							
RENTA FIXA - SUB TOTAL		1.022.400.294,78	97,34%				96,00%			
	Fundos de Investimentos em Ações	921.283,53	0,09%	30,00%	40,00%	0,00%	0,50%	10,00%	Artigo 8, Inciso I	
07.279.657/0001-89	QUEST AÇÕES FIC FIA	173.959,02	0,02%							
08.817.414/0001-10	ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	747.324,51	0,07%							
	FIC Aberto "Investimentos no Exterior"	-	0,00%	10,00%	10,00%	0,00%	0,50%	5,00%	Artigo 9, Inciso II	
	F I A - BDR Nível I - Investimentos no Exterior	-	0,00%					0,00%	0,50%	5,00%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR - SUB TOTAL		-	0,00%							
	FI em Participações - FIP - (Invest. Estruturados)	27.048.425,11	2,58%	15,00%	5,00%	0,00%	2,50%	5,00%	Artigo 10, Inciso III	
15.039.162/0001-00	FIP MULTIESTRATÉGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	1.204.909,58	0,11%							
27.782.774/0001-78	KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP M	25.843.515,53	2,46%							
						4,00%				
						100,00%				
Fundos de Investimentos - PLANO FINANCEIRO										
CNPJ	Fundos de Investimentos PLANO FINANCEIRO	Posição FEVEREIRO	% PL	Limite %	Limite %	Saldo Dez/25	R\$ 6.984.522,61		Evolução % do PL	
				Res. 5.272/25	Pró-Gestão	Evolução PL	R\$ 2.764.035,36			
				Res. 5.272/25	Nível II	Evolução PL Acumulada		Saldo Anterior	39,57%	
	Fundos de Investimentos 100% Títulos Públicos	9.748.557,97	100,00%			4,00%	5,00%	10,00%	Artigo 7, Inciso I	
09.577.447/0001-00	SANTANDER DI TITULOS PUBL PREMIUM*	9.645.567,49	98,94%	60,00%	70,00%					
09.577.447/0001-00	SANTANDER DI TITULOS - FUNDO OSC. RISCO (F.O.R)	102.990,48	1,06%							



Relatório de Investimentos - COMPARATIVO JANEIRO - FEVEREIRO/2026

CNPJ	Fundo	Posição JANEIRO	Posição FEVEREIRO	Variação mensal	% PL	Limite %	Limite %	Saldo Dez/25	R\$ 1.034.333.891,12		Evolução % do PL
						Res. 5.272/25	Pró-Gestão	Evolução PL	R\$ 16.036.212,30		
		31/01/2026	27/02/2026			Res. 5.272/25	Nível II	Evolução PL Acumulada Saldo Anterior		1,55%	
TOTAL PATRIMÔNIO		1.042.127.605,68	1.050.370.103,42	0,79%	100%			Limite Inferior (%)	Estratégia Alvo	Limite Superior (%)	Enquadramento
TOTAL PATRIMÔNIO (-) CONTAS TRANSITORIAS (LDB)											
	Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC)	951.884.614,30	962.723.662,56	1,14%	91,66%	100,00%	100,00%	85,00%	91,00%	94,00%	Artigo7, Inciso III
CP	C P (NTN-B) Marcação na Curva	951.884.614,30	962.723.662,56	1,14%	91,66%						
	Fundos de Investimentos 100% Títulos Públicos	63.368.709,66	59.676.732,22	-5,83%	5,68%			4,00%	5,00%	10,00%	Artigo 7, Inciso I
19.769.046/0001-06	CAIXA BRASIL 2030 II TP	17.813.694,58	17.495.938,54	-1,78%	1,67%	60,00%	70,00%				
09.577.447/0001-00	SANTANDER DI TITULOS PUBL PREMIUM*	45.555.015,08	42.180.793,68	-7,41%	4,02%						
	RENDA FIXA - SUB TOTAL	1.015.253.323,96	1.022.400.394,78	0,70%	97,34%				96,00%		
	Fundos de Investimentos em Ações	885.367,19	921.283,53	4,06%	0,09%	30,00%	40,00%	0,00%	0,50%	10,00%	Artigo 8, Inciso I
07.279.657/0001-89	QUEST AÇÕES FIC FIA	166.525,52	173.959,02	4,46%	0,02%						
08.817.414/0001-10	ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	718.841,67	747.324,51	3,96%	0,07%						
	RENDA VARIÁVEL - SUB TOTAL	885.367,19	921.283,53	4,06%	0,09%						
	FIC Aberto "Investimentos no Exterior"	-	-	0,00%	0,00%	10,00%	10,00%	0,00%	0,50%	5,00%	Artigo 9, Inciso II
	F I A - BDR Nível I - Investimentos no Exterior	-	-	0,00%	0,00%					0,00%	0,50%
	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR - SUB TOTAL	-	-	0,00%	0,00%						
	FI em Participações - FIP - (Invest. Estruturados)	25.988.914,53	27.048.425,11	4,08%	2,58%	15,00%	5,00%	0,00%	2,50%	5,00%	Artigo 10, Inciso III
15.039.162/0001-00	FIP MULTISTRATÉGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	1.962.393,83	1.204.909,58	-38,60%	0,11%						
27.782.774/0001-78	KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP	24.026.520,70	25.843.515,53	7,56%	2,46%						

Fundos de Investimentos - PLANO FINANCEIRO

CNPJ	Fundos de Investimentos PLANO FINANCEIRO	Posição JANEIRO	Posição FEVEREIRO	Variação mensal	% PL	Limite %	Limite %	Saldo Dez/25	R\$ 6.984.522,61		Evolução % do PL
						Res. 5.272/25	Pró-Gestão	Evolução PL	R\$ 2.764.035,36		
		31/01/2026	27/02/2026			Res. 5.272/25	Nível II	Evolução PL Acumulada Saldo Anterior		39,57%	
	Fundos de Investimentos 100% Títulos Públicos	8.326.079,24	9.748.557,97	17,08%	100,00%			4,00%	5,00%	10,00%	Artigo 7, Inciso I
09.577.447/0001-00	SANTANDER DI TITULOS PUBL PREMIUM*	8.224.094,68	9.645.567,49	17,28%	99%	60,00%	70,00%				
09.577.447/0001-00	SANTANDER DI TITULOS - FUNDO OSC. RISCO (F.O.R)	101.984,56	102.990,48	0,99%	1%						

Resolução CMN nº 5.272 de 18 dezembro 2025

PLANO EM CAPITALIZAÇÃO - PREVIDENCIÁRIO
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

REND A FIXA 97,34%

Artigo 7º I (5.272) (Fundos e ETFs Renda Fixa 100% Títulos Públicos)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	3,35	0,05	1,29	2,48	17.495.838,54	1,67	1.049.241.139,52	1,67
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,04	0,06	0,99	2,16	42.180.793,68	4,02	9.862.383.350,43	0,43
Sub-total Artigo 7º I (5.272) (2)			0,50	0,06	1,06	1,06	59.676.632,22	5,68		

Artigo 7º III (5.272) (Títulos do Tesouro Nacional)

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (Curva) (1)	0,27	0,05	0,75	1,54	7.875.090,83	0,75
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (Curva) (1)	0,27	0,05	0,75	1,56	40.890.428,83	3,89
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (Curva) (1)	0,27	0,05	0,83	1,74	144.023.665,87	13,71
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (Curva) (1)	0,27	0,05	0,74	1,53	68.489.913,38	6,52
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (Curva) (1)	0,27	0,05	0,76	1,57	236.592.339,22	22,52
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (Curva) (1)	0,27	0,05	0,75	1,56	206.655.884,48	19,67
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (Curva) (1)	0,27	0,05	0,76	1,58	181.287.284,79	17,26
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (Curva) (1)	0,27	0,05	0,68	1,40	76.909.055,16	7,32
Sub-total Artigo 7º III (5.272) (2)		0,08	0,05	0,77	0,77	962.723.662,56	91,66
Renda Fixa		0,26	0,05	0,79	1,64	1.022.400.294,78	97,34

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

0,09%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST ACOES FIC FIA	18,36	-1,59	4,46	13,61	173.959,02	0,02	224.357.240,70	0,08
ITAU	ITAU	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	16,22	-1,35	3,96	14,48	747.324,51	0,07	169.853.961,21	0,44
Sub-total Artigo 8º I			16,48	-1,40	4,06	14,32	921.283,53	0,09		
Renda Variável			16,48	-1,40	4,06	14,32	921.283,53	0,09		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

2,58%

Artigo 10º III (5.272) (Fundo de Investimento em Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
KINEA	LIONS TRUST	FIP MULTISTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	59,67	-38,60	-14,58	-13,69	1.204.909,58	0,11	96.935.992,97	1,24
KINEA	LIONS TRUST	KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	7,45	7,56	7,56	6,95	25.843.515,53	2,46	412.204.083,79	6,27
Sub-total Artigo 10º III (5.272) ⁽²⁾			17,97	4,08	7,15	7,15	27.048.425,11	2,58		
Investimentos Estruturados			5,20	4,08	7,15	6,67	27.048.425,11	2,58		
Total			0,29	0,15	0,95	1,78	1.050.370.003,42	100,00		

(1) Existem aplicações consolidadas.

(2) Considerando a vigência da nova Resolução a partir de fevereiro de 2026, o retorno ao ano adotado neste enquadramento corresponde ao início da regulamentação.

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
Renda Fixa								
Artigo 7º I (5.272)	Fundos e ETFs Renda Fixa 100% Títulos Públicos	59.676.632,22	5,68	4,00	5,00	10,00	0,00	100,00
Artigo 7º III (5.272)	Títulos do Tesouro Nacional	962.723.662,56	91,66	85,00	91,00	94,00	0,00	100,00
	Total Renda Fixa	1.022.400.294,78	97,34					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	921.283,53	0,09	0,00	0,50	10,00	0,00	40,00
	Total Renda Variável	921.283,53	0,09					50,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º III (5.272)	Fundo de Investimento em Participação	27.048.425,11	2,58	0,00	2,50	5,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	27.048.425,11	2,58					20,00
Total		1.050.370.003,42	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	Atribuição Desemp. (%)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I (5.272) % do CDI	1,06 106,37	1,06 106,37				716.379,37	0,07	716.379,37
Artigo 7º III (5.272) % do CDI	0,77 77,51	0,77 77,51				7.323.917,65	0,70	7.323.917,65
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	0,00 0,00	0,82 37,82	1,63 47,71	3,82 53,54	9,46 65,23	0,00	0,00	7.759.339,87
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,00 0,00	1,16 53,23	2,21 64,56	5,69 79,74	13,34 92,01	0,00	0,00	766.069,44
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	4,06 -0,04	14,32 -2,85	12,83 -5,85	25,45 -8,04	46,97 -6,77	35.916,34	0,00	115.376,94
Artigo 10º II % do CDI	0,00 0,00	-0,45 -20,75	0,19 5,66	1,73 24,20	3,37 23,25	0,00	0,00	-117.696,69
Artigo 10º III (5.272) % do CDI	7,15 717,28	7,15 717,28				1.827.284,71	0,18	1.827.284,71
PLANO EM CAPITALIZAÇÃO - PREVIDENCIÁRIO (Total)						9.903.498,07	0,95	18.390.671,29

RESULTADO POR ATIVO

Artigo 7º I (5.272) (Fundos e ETFs Renda Fixa 100% Títulos Públicos)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	0,00	17.813.694,58	0,00	544.202,86	17.495.838,54	226.346,82	226.346,82
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,00	61.390.761,13	-19.700.000,00	0,00	42.180.793,68	490.032,55	490.032,55
	0,00	79.204.455,71	-19.700.000,00	544.202,86	59.676.632,22	716.379,37	716.379,37

Artigo 7º III (5.272) (Títulos do Tesouro Nacional)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (6,201000%)	0,00	29.402.533,44	0,00	0,00	29.629.517,71	226.984,27	226.984,27
NTN-B 150535 (7,240000%)	0,00	23.862.170,55	0,00	0,00	24.063.108,38	200.937,83	200.937,83

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (7,410000%)	0,00	89.566.540,45	0,00	0,00	90.331.039,78	764.499,33	764.499,33
NTN-B 150545 (5,540000%)	0,00	18.225.233,80	0,00	0,00	18.357.738,46	132.504,66	132.504,66
NTN-B 150545 (5,670000%)	0,00	12.069.657,26	0,00	0,00	12.158.489,81	88.832,55	88.832,55
NTN-B 150545 (5,681500%)	0,00	21.989.924,06	0,00	0,00	22.151.922,46	161.998,40	161.998,40
NTN-B 150545 (5,730000%)	0,00	12.134.214,16	0,00	0,00	12.224.016,00	89.801,84	89.801,84
NTN-B 150545 (5,816500%)	0,00	39.479.239,02	0,00	0,00	39.773.689,51	294.450,49	294.450,49
NTN-B 150545 (6,013000%)	0,00	24.511.190,06	0,00	0,00	24.697.303,92	186.113,86	186.113,86
NTN-B 150545 (6,054000%)	0,00	11.595.061,14	0,00	0,00	11.683.423,59	88.362,45	88.362,45
NTN-B 150545 (6,141000%)	0,00	28.556.759,67	0,00	0,00	28.776.039,80	219.280,13	219.280,13
NTN-B 150545 (6,305000%)	0,00	17.368.003,08	0,00	0,00	17.503.313,17	135.310,09	135.310,09
NTN-B 150545 (6,360000%)	0,00	39.914.152,72	0,00	0,00	40.226.601,79	312.449,07	312.449,07
NTN-B 150545 (7,050600%)	0,00	8.965.437,64	0,00	0,00	9.039.800,71	74.363,07	74.363,07
NTN-B 150555 (5,540000%)	0,00	42.641.721,52	0,00	0,00	42.951.801,10	310.079,58	310.079,58
NTN-B 150555 (5,670000%)	0,00	24.188.430,37	0,00	0,00	24.366.454,15	178.023,78	178.023,78
NTN-B 150555 (5,720000%)	0,00	42.556.153,23	0,00	0,00	42.870.789,17	314.635,94	314.635,94
NTN-B 150555 (5,750000%)	0,00	29.042.406,30	0,00	0,00	29.257.710,90	215.304,60	215.304,60
NTN-B 150555 (7,300000%)	0,00	41.489.473,55	0,00	0,00	41.840.529,47	351.055,92	351.055,92
NTN-B 150826 (5,822000%)	0,00	8.047.546,40	0,00	231.741,30	7.875.090,83	59.285,73	59.285,73
NTN-B 150832 (5,858000%)	0,00	17.309.458,64	0,00	494.354,23	16.943.062,42	127.958,01	127.958,01
NTN-B 150832 (5,969000%)	0,00	24.467.387,88	0,00	702.703,81	23.947.366,41	182.682,34	182.682,34
NTN-B 150840 (5,621000%)	0,00	12.038.480,97	0,00	334.012,10	11.791.581,65	87.112,78	87.112,78
NTN-B 150840 (5,690000%)	0,00	18.167.496,20	0,00	507.274,08	17.792.507,77	132.285,65	132.285,65
NTN-B 150840 (5,759500%)	0,00	28.157.194,93	0,00	791.238,77	27.572.297,56	206.341,40	206.341,40
NTN-B 150840 (5,966000%)	0,00	11.578.665,82	0,00	331.564,13	11.333.526,40	86.424,71	86.424,71
NTN-B 150850 (5,540000%)	0,00	24.341.229,20	0,00	659.864,30	23.856.209,86	174.844,96	174.844,96
NTN-B 150850 (5,670000%)	0,00	24.168.349,26	0,00	665.848,23	23.678.180,27	175.679,24	175.679,24
NTN-B 150850 (5,730000%)	0,00	18.222.720,77	0,00	505.778,10	17.850.133,50	133.190,83	133.190,83
NTN-B 150850 (5,762000%)	0,00	44.189.196,70	0,00	1.231.329,64	43.281.780,81	323.913,75	323.913,75
NTN-B 150850 (6,160000%)	0,00	12.909.391,74	0,00	377.531,60	12.629.870,82	98.010,68	98.010,68

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150850 (6,160010%)	0,00	54.646.348,11	0,00	1.598.117,36	53.463.116,72	414.885,97	414.885,97
NTN-B 150850 (6,165000%)	0,00	21.750.625,14	0,00	636.472,58	21.279.385,49	165.232,93	165.232,93
NTN-B 150850 (6,397000%)	0,00	10.859.725,80	0,00	326.668,19	10.617.207,01	84.149,40	84.149,40
NTN-B 150860 (6,975000%)	0,00	27.473.841,90	0,00	895.821,55	26.801.245,93	223.225,58	223.225,58
NTN-B 150860 (7,055000%)	0,00	15.000.876,64	0,00	0,00	15.008.672,28	7.795,63	7.795,63
NTN-B 150860 (7,121000%)	0,00	35.998.652,82	0,00	1.195.426,06	35.099.136,95	295.910,19	295.910,19
	0,00	966.885.490,94	0,00	11.485.746,03	962.723.662,56	7.323.917,65	7.323.917,65

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 150535 (6,201000%)	29.402.533,44	0,00	29.402.533,44	0,00	0,00	0,00	239.450,93
NTN-B 150535 (7,240000%)	23.862.170,55	0,00	23.862.170,55	0,00	0,00	0,00	213.523,47
NTN-B 150535 (7,410000%)	89.566.540,45	0,00	89.566.540,45	0,00	0,00	0,00	813.150,21
NTN-B 150545 (5,540000%)	18.225.233,80	0,00	18.225.233,80	0,00	0,00	0,00	139.026,67
NTN-B 150545 (5,670000%)	12.069.657,26	0,00	12.069.657,26	0,00	0,00	0,00	93.288,29
NTN-B 150545 (5,681500%)	21.989.924,06	0,00	21.989.924,06	0,00	0,00	0,00	170.174,82
NTN-B 150545 (5,730000%)	12.134.214,16	0,00	12.134.214,16	0,00	0,00	0,00	94.364,12
NTN-B 150545 (5,816500%)	39.479.239,02	0,00	39.479.239,02	0,00	0,00	0,00	309.711,59
NTN-B 150545 (6,013000%)	24.511.190,06	0,00	24.511.190,06	0,00	0,00	0,00	196.035,61
NTN-B 150545 (6,054000%)	11.595.061,14	0,00	11.595.061,14	0,00	0,00	0,00	93.100,13
NTN-B 150545 (6,141000%)	28.556.759,67	0,00	28.556.759,67	0,00	0,00	0,00	231.234,21
NTN-B 150545 (6,305000%)	17.368.003,08	0,00	17.368.003,08	0,00	0,00	0,00	142.850,86
NTN-B 150545 (6,360000%)	39.914.152,72	0,00	39.914.152,72	0,00	0,00	0,00	329.975,75
NTN-B 150545 (7,050600%)	8.965.437,64	0,00	8.965.437,64	0,00	0,00	0,00	78.908,59
NTN-B 150555 (5,540000%)	42.641.721,52	0,00	42.641.721,52	0,00	0,00	0,00	325.252,77
NTN-B 150555 (5,670000%)	24.188.430,37	0,00	24.188.430,37	0,00	0,00	0,00	186.953,60
NTN-B 150555 (5,720000%)	42.556.153,23	0,00	42.556.153,23	0,00	0,00	0,00	330.641,46
NTN-B 150555 (5,750000%)	29.042.406,30	0,00	29.042.406,30	0,00	0,00	0,00	226.326,97
NTN-B 150555 (7,300000%)	41.489.473,55	0,00	41.489.473,55	0,00	0,00	0,00	373.164,31

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150826 (5,822000%)	8.047.546,40	0,00	8.047.546,40	0,00	0,00	0,00	63.163,55
NTN-B 150832 (5,858000%)	17.309.458,64	0,00	17.309.458,64	0,00	0,00	0,00	136.339,30
NTN-B 150832 (5,969000%)	24.467.387,88	0,00	24.467.387,88	0,00	0,00	0,00	194.857,25
NTN-B 150840 (5,621000%)	12.038.480,97	0,00	12.038.480,97	0,00	0,00	0,00	92.584,08
NTN-B 150840 (5,690000%)	18.167.496,20	0,00	18.167.496,20	0,00	0,00	0,00	140.722,85
NTN-B 150840 (5,759500%)	28.157.194,93	0,00	28.157.194,93	0,00	0,00	0,00	219.620,77
NTN-B 150840 (5,966000%)	11.578.665,82	0,00	11.578.665,82	0,00	0,00	0,00	92.182,76
NTN-B 150850 (5,540000%)	24.341.229,20	0,00	24.341.229,20	0,00	0,00	0,00	185.669,74
NTN-B 150850 (5,670000%)	24.168.349,26	0,00	24.168.349,26	0,00	0,00	0,00	186.827,37
NTN-B 150850 (5,730000%)	18.222.720,77	0,00	18.222.720,77	0,00	0,00	0,00	141.724,20
NTN-B 150850 (5,762000%)	44.189.196,70	0,00	44.189.196,70	0,00	0,00	0,00	344.770,16
NTN-B 150850 (6,160000%)	12.909.391,74	0,00	12.909.391,74	0,00	0,00	0,00	104.731,11
NTN-B 150850 (6,160010%)	54.646.348,11	0,00	54.646.348,11	0,00	0,00	0,00	443.334,03
NTN-B 150850 (6,165000%)	21.750.625,14	0,00	21.750.625,14	0,00	0,00	0,00	176.522,76
NTN-B 150850 (6,397000%)	10.859.725,80	0,00	10.859.725,80	0,00	0,00	0,00	90.102,34
NTN-B 150860 (6,975000%)	27.473.841,90	0,00	27.473.841,90	0,00	0,00	0,00	240.222,95
NTN-B 150860 (7,121000%)	35.998.652,82	0,00	35.998.652,82	0,00	0,00	0,00	318.830,29
	951.884.614,30	0,00	951.884.614,30	0,00	0,00	0,00	7.759.339,87

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	17.813.694,58	0,00	17.813.694,58	0,00	0,00	0,00	206.218,18
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	45.555.015,08	0,00	45.555.015,08	0,00	0,00	0,00	559.851,26
	63.368.709,66	0,00	63.368.709,66	0,00	0,00	0,00	766.069,44

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
AZ QUEST ACOES FIC FIA	166.525,52	0,00	0,00	0,00	173.959,02	7.433,50	20.839,51

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	718.841,67	0,00	0,00	0,00	747.324,51	28.482,84	94.537,43
	885.367,19	0,00	0,00	0,00	921.283,53	35.916,34	115.376,94

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIP MULTISTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	1.962.393,83	0,00	1.962.393,83	0,00	0,00	0,00	20.270,99
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	24.026.520,70	0,00	24.026.520,70	0,00	0,00	0,00	-137.967,68
	25.988.914,53	0,00	25.988.914,53	0,00	0,00	0,00	-117.696,69

Artigo 10º III (5.272) (Fundo de Investimento em Participação)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIP MULTISTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	0,00	1.962.393,83	0,00	767.774,13	1.204.909,58	10.289,88	10.289,88
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	0,00	24.026.520,70	0,00	0,00	25.843.515,53	1.816.994,83	1.816.994,83
	0,00	25.988.914,53	0,00	767.774,13	27.048.425,11	1.827.284,71	1.827.284,71

(1) Considerando a vigência da nova Resolução a partir de fevereiro de 2026, o retorno ao ano adotado neste enquadramento corresponde ao início da regulamentação.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	44.306.986,79	4,22	44.306.986,79	4,22	
de 31 dias a 365 dias	7.875.090,83	0,75	52.182.077,62	4,97	
acima de 365 dias	998.187.925,80	95,03	1.050.370.003,42	100,00	

DE 0 A 30 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
FIP MULTISTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II			1.204.909,58
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	D+0		42.180.793,68
AZ QUEST ACOES FIC FIA	D+3 du		173.959,02
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	D+4 du		747.324,51

DE 31 DIAS A 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150826 (5,822000%)		15/08/2026	7.875.090,83

ACIMA DE 365 DIAS

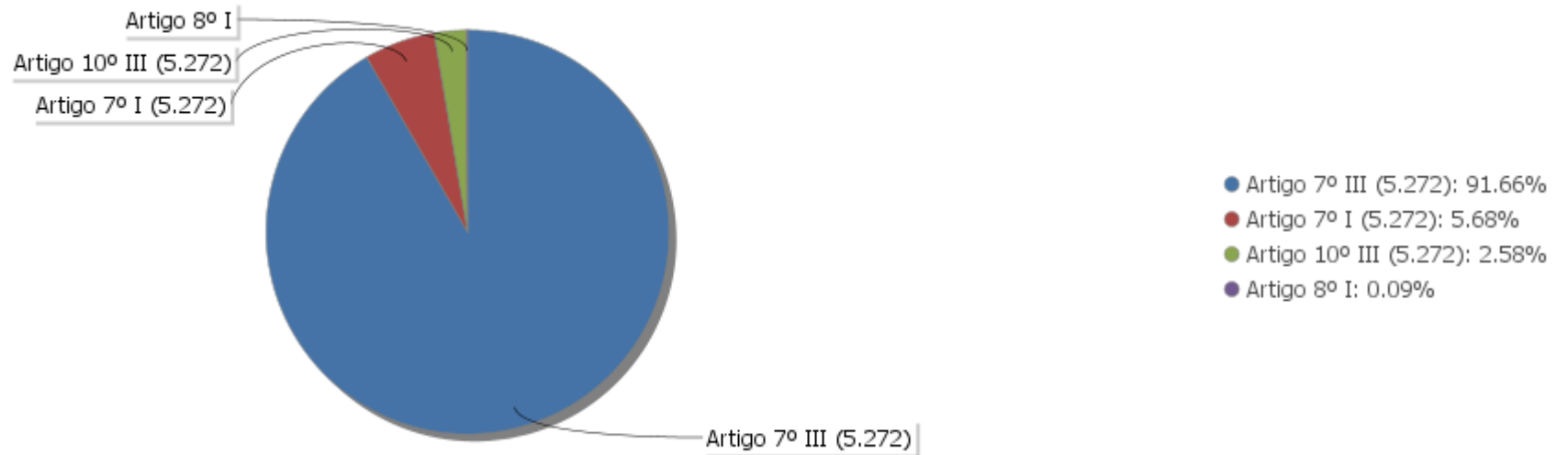
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME		12/05/2027	25.843.515,53
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	D+0	16/08/2030	17.495.838,54
NTN-B 150832 (5,858000%)		15/08/2032	16.943.062,42
NTN-B 150832 (5,969000%)		15/08/2032	23.947.366,41
NTN-B 150535 (6,201000%)		15/05/2035	29.629.517,71
NTN-B 150535 (7,240000%)		15/05/2035	24.063.108,38
NTN-B 150535 (7,410000%)		15/05/2035	90.331.039,78
NTN-B 150840 (5,621000%)		15/08/2040	11.791.581,65
NTN-B 150840 (5,690000%)		15/08/2040	17.792.507,77
NTN-B 150840 (5,759500%)		15/08/2040	27.572.297,56

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

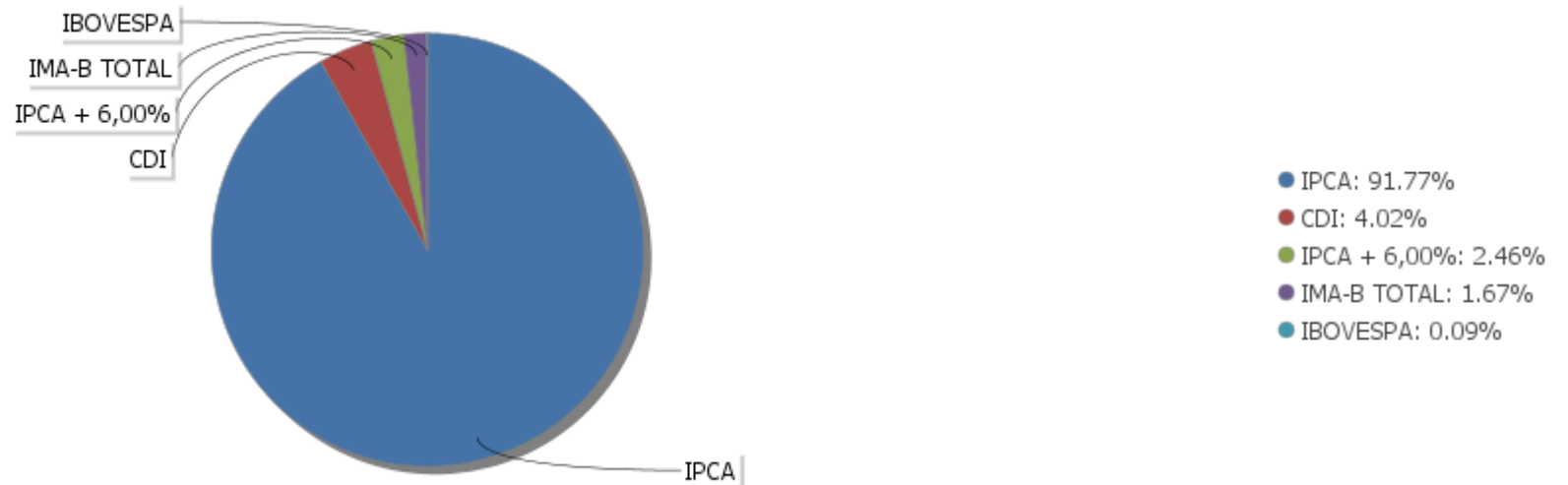
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150840 (5,966000%)		15/08/2040	11.333.526,40
NTN-B 150545 (5,540000%)		15/05/2045	18.357.738,46
NTN-B 150545 (5,670000%)		15/05/2045	12.158.489,81
NTN-B 150545 (5,681500%)		15/05/2045	22.151.922,46
NTN-B 150545 (5,730000%)		15/05/2045	12.224.016,00
NTN-B 150545 (5,816500%)		15/05/2045	39.773.689,51
NTN-B 150545 (6,013000%)		15/05/2045	24.697.303,92
NTN-B 150545 (6,054000%)		15/05/2045	11.683.423,59
NTN-B 150545 (6,141000%)		15/05/2045	28.776.039,80
NTN-B 150545 (6,305000%)		15/05/2045	17.503.313,17
NTN-B 150545 (6,360000%)		15/05/2045	40.226.601,79
NTN-B 150545 (7,050600%)		15/05/2045	9.039.800,71
NTN-B 150850 (5,540000%)		15/08/2050	23.856.209,86
NTN-B 150850 (5,670000%)		15/08/2050	23.678.180,27
NTN-B 150850 (5,730000%)		15/08/2050	17.850.133,50
NTN-B 150850 (5,762000%)		15/08/2050	43.281.780,81
NTN-B 150850 (6,160000%)		15/08/2050	12.629.870,82
NTN-B 150850 (6,160010%)		15/08/2050	53.463.116,72
NTN-B 150850 (6,165000%)		15/08/2050	21.279.385,49
NTN-B 150850 (6,397000%)		15/08/2050	10.617.207,01
NTN-B 150555 (5,540000%)		15/05/2055	42.951.801,10
NTN-B 150555 (5,670000%)		15/05/2055	24.366.454,15
NTN-B 150555 (5,720000%)		15/05/2055	42.870.789,17
NTN-B 150555 (5,750000%)		15/05/2055	29.257.710,90
NTN-B 150555 (7,300000%)		15/05/2055	41.840.529,47
NTN-B 150860 (6,975000%)		15/08/2060	26.801.245,93
NTN-B 150860 (7,055000%)		15/08/2060	15.008.672,28
NTN-B 150860 (7,121000%)		15/08/2060	35.099.136,95

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

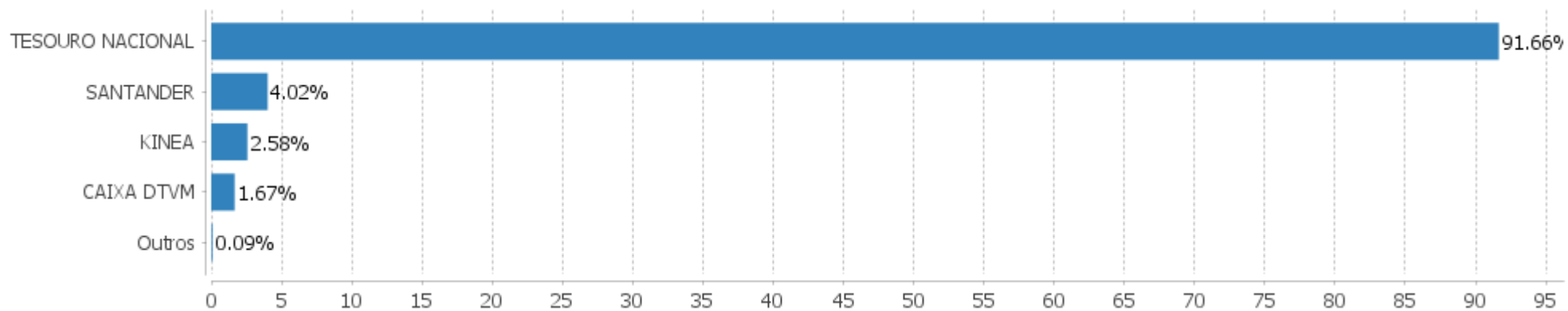


Alocação Por Estratégia



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	0,82	0,95											1,78
IPCA + 5,65%	0,79	1,10											1,90
p.p. indexador	0,03	-0,15											-0,12
2025	0,69	1,20	1,29	1,00	0,90	0,67	0,86	0,56	0,76	0,86	0,60	0,81	10,68
IPCA + 5,40%	0,62	1,73	0,96	0,85	0,70	0,66	0,74	0,33	0,94	0,57	0,58	0,79	9,89
p.p. indexador	0,07	-0,53	0,33	0,15	0,19	0,01	0,12	0,23	-0,18	0,29	0,02	0,02	0,79
2024	0,66	1,16	0,80	0,02	1,08	0,80	1,16	0,79	0,32	0,89	1,06	0,37	9,49
IPCA + 5,31%	0,87	1,22	0,57	0,83	0,89	0,62	0,86	0,43	0,87	1,04	0,78	0,95	10,42
p.p. indexador	-0,22	-0,06	0,23	-0,82	0,19	0,18	0,30	0,36	-0,56	-0,14	0,27	-0,59	-0,94
2023	0,67	0,69	1,69	1,19	1,80	1,18	0,61	0,39	0,10	0,17	1,50	1,54	12,13
IPCA + 5,31%	0,99	1,21	1,19	0,98	0,68	0,35	0,55	0,70	0,67	0,67	0,69	0,97	10,11
p.p. indexador	-0,32	-0,52	0,50	0,20	1,11	0,83	0,06	-0,32	-0,57	-0,50	0,80	0,57	2,02
2022	0,33	0,74	2,69	-1,28	0,73	-1,39	0,77	1,15	0,23	1,68	-0,43	0,27	5,55
IPCA + 4,99%	0,95	1,38	2,05	1,43	0,90	1,08	-0,28	0,08	0,12	0,98	0,80	1,05	11,04
p.p. indexador	-0,62	-0,64	0,64	-2,71	-0,17	-2,46	1,05	1,07	0,11	0,70	-1,23	-0,78	-5,49
2021	-0,82	-0,86	0,46	1,08	1,44	0,49	-1,18	-1,50	-1,56	-2,74	0,82	0,65	-3,75
IPCA + 5,46%	0,67	1,24	1,42	0,73	1,28	0,98	1,43	1,34	1,61	1,68	1,38	1,22	16,05
p.p. indexador	-1,49	-2,11	-0,96	0,35	0,17	-0,48	-2,61	-2,84	-3,17	-4,41	-0,56	-0,57	-19,79
2020	0,98	-1,02	-11,57	3,30	2,82	3,36	4,26	-1,37	-1,94	-0,52	3,57	4,22	5,06
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	0,27	-1,68	-12,15	3,15	2,75	2,62	3,37	-2,09	-3,06	-1,87	2,22	2,36	-5,59
2019	4,65	-0,50	0,16	1,38	2,73	3,38	1,58	0,31	1,87	2,49	-0,78	2,81	21,87
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	3,82	-1,39	-1,04	0,32	2,09	2,93	0,86	-0,31	1,42	1,86	-1,76	1,17	11,28
2018	4,47	0,74	0,98	-0,04	-4,30	-1,08	2,86	-1,15	0,17	6,78	0,37	1,36	11,27
IPCA + 6,00%	0,80	0,74	0,58	0,71	0,89	1,75	0,84	0,44	0,92	0,96	0,25	0,61	9,92
p.p. indexador	3,67	0,00	0,40	-0,75	-5,19	-2,83	2,02	-1,60	-0,75	5,82	0,11	0,75	1,35
2017	2,46	3,79	0,60	-0,18	-1,48	0,41	6,44	2,39	2,45	-0,71	-1,44	1,85	17,56
IPCA + 6,00%	0,89	0,75	0,78	0,56	0,82	0,26	0,73	0,72	0,62	0,91	0,74	0,91	9,05
p.p. indexador	1,57	3,04	-0,19	-0,74	-2,30	0,16	5,71	1,67	1,83	-1,62	-2,18	0,95	8,52

Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

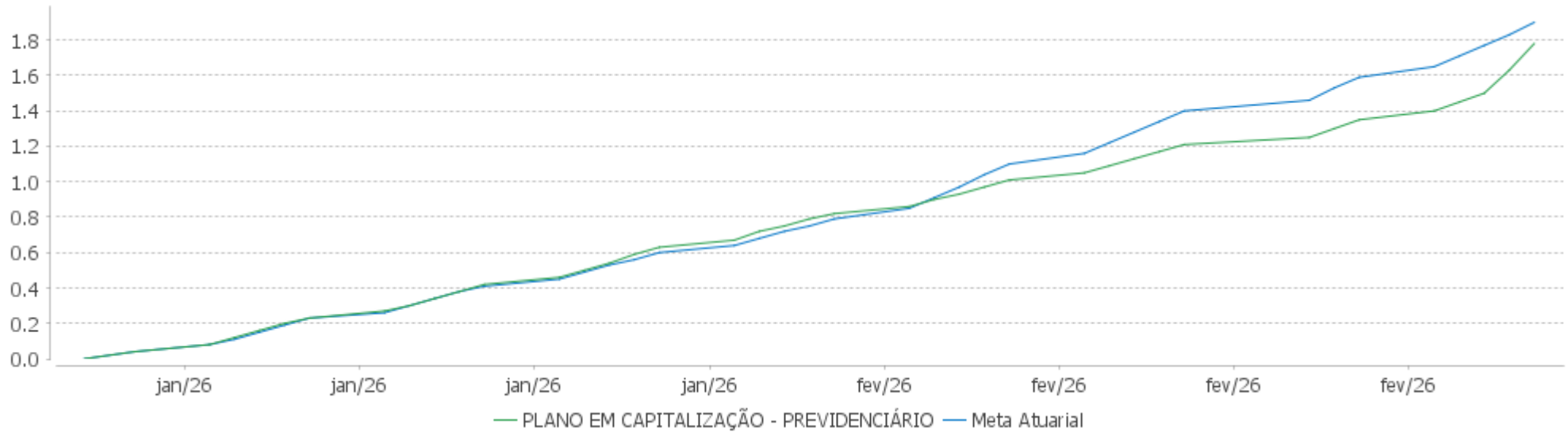
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	59	53,64	03 meses	2,60	2,70	-0,10	0,30
Meses abaixo - Meta Atuarial	51	46,36	06 meses	4,90	4,87	0,04	0,26

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

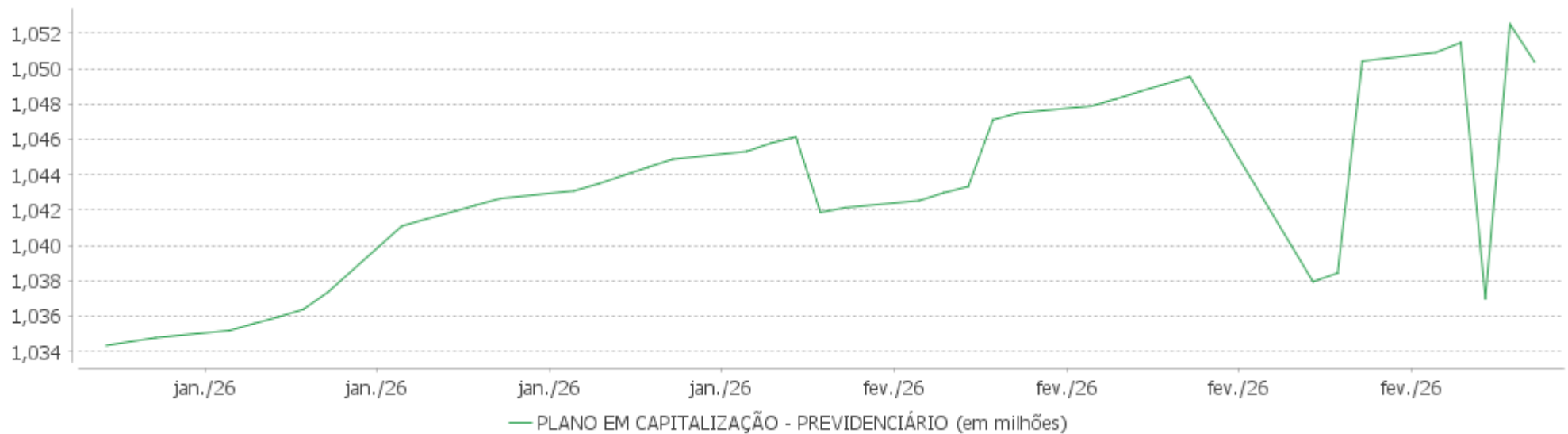
	Rentabilidade	Mês	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Maior rentabilidade da Carteira	6,78	2018-10	12 meses	10,55	9,39	1,16	0,29
Menor rentabilidade da Carteira	-11,57	2020-03	24 meses	21,12	21,09	0,03	0,96
			36 meses	36,43	33,20	3,23	1,17
			48 meses	44,43	47,72	-3,29	2,38
			60 meses	42,90	72,12	-29,22	3,51
			Desde 30/12/2016	135,31	157,32	-22,01	7,66

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

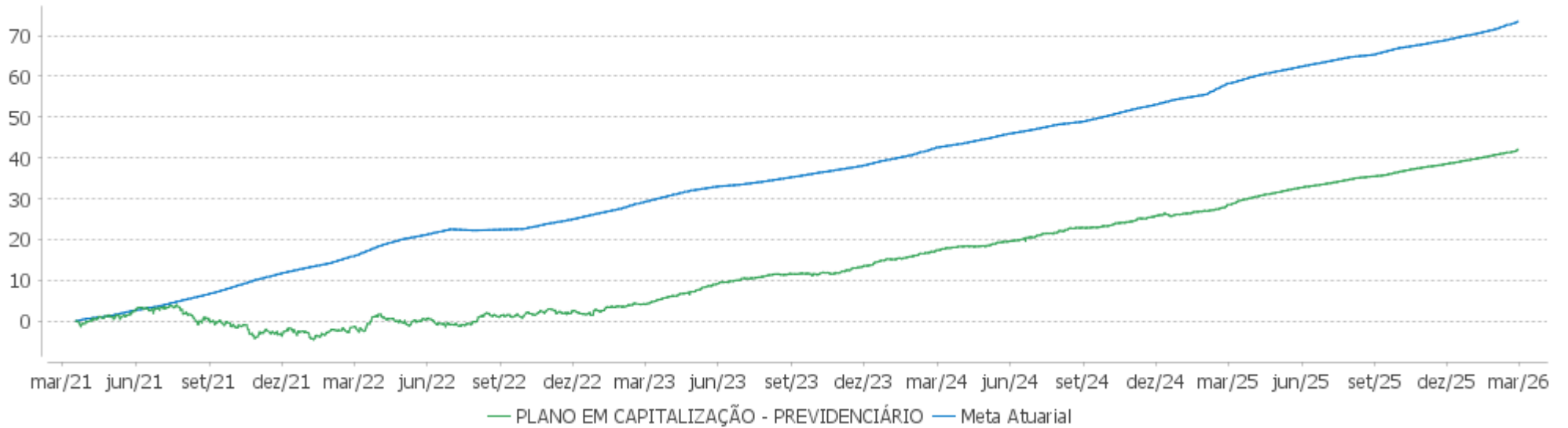


Patrimônio Líquido No Ano

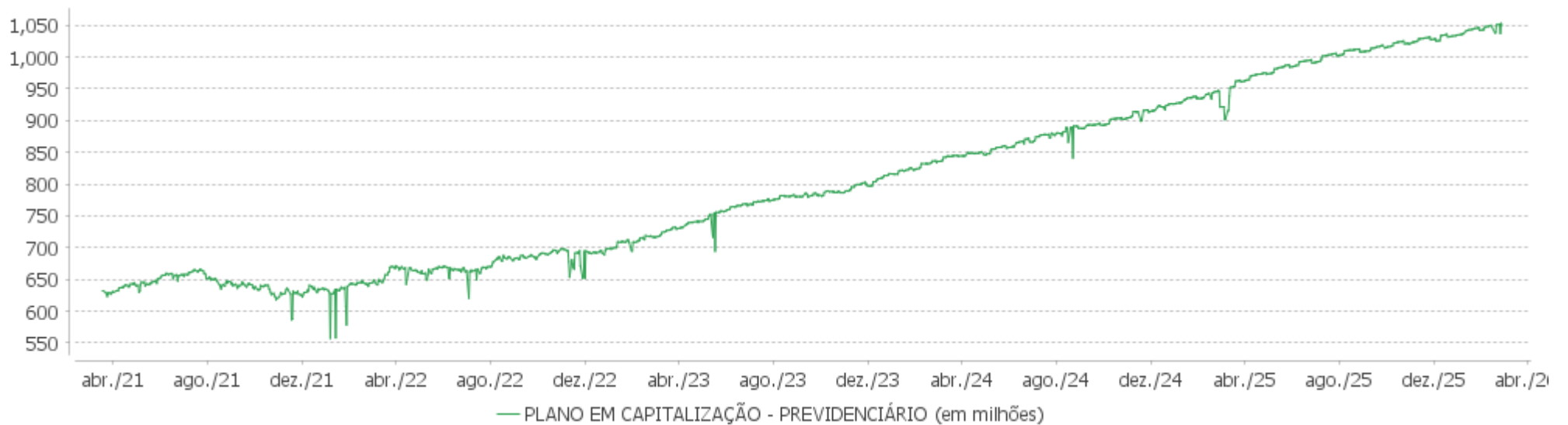


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

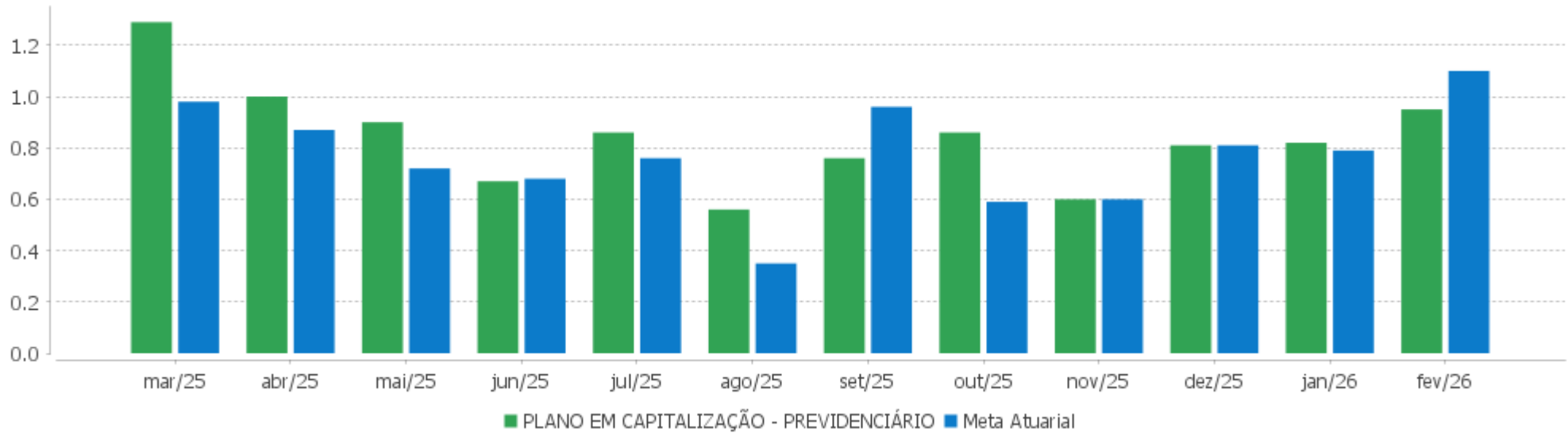


Patrimônio Líquido



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
NTN-B 150545 (5,681500%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,04	1,52 0,49	2,29 0,93	4,37 2,24	9,79 5,98	21,69 12,63	34,71 20,74
NTN-B 150535 (7,240000%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,14	1,75 0,72	2,66 1,29	5,13 3,00	11,39 7,58	25,30 16,23	
NTN-B 150555 (7,300000%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,15	1,76 0,73	2,67 1,30	5,16 3,03	11,45 7,64	25,44 16,37	
NTN-B 150840 (5,690000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,04	1,52 0,49	2,29 0,93	4,37 2,24	9,80 5,99	21,71 12,65	34,70 20,73
NTN-B 150840 (5,966000%) Var. IPCA p.p.	0,76 0,06	1,56 0,53	2,36 0,99	4,51 2,38	10,08 6,27	22,34 13,28	35,76 21,80
NTN-B 150545 (6,305000%) Var. IPCA p.p.	0,78 0,08	1,61 0,58	2,44 1,07	4,67 2,55	10,43 6,62	23,13 14,06	37,12 23,15
NTN-B 150840 (5,759500%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,04	1,53 0,50	2,31 0,95	4,41 2,28	9,87 6,06	21,87 12,81	34,97 21,00
NTN-B 150850 (5,670000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,04	1,52 0,49	2,29 0,92	4,36 2,23	9,78 5,97	21,66 12,60	34,70 20,73
NTN-B 150850 (6,165000%) Var. IPCA p.p.	0,77 0,07	1,59 0,56	2,41 1,04	4,60 2,48	10,29 6,47	22,80 13,74	36,29 22,33
NTN-B 150850 (6,160010%) Var. IPCA p.p.	0,77 0,07	1,59 0,56	2,40 1,04	4,60 2,47	10,28 6,47	22,79 13,73	
NTN-B 150545 (5,540000%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,03	1,50 0,47	2,26 0,89	4,30 2,17	9,64 5,83	21,36 12,30	34,17 20,20
NTN-B 150850 (5,730000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,04	1,53 0,50	2,30 0,94	4,39 2,26	9,84 6,03	21,80 12,74	34,93 20,96
NTN-B 150860 (6,975000%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,12	1,71 0,68	2,59 1,23	5,00 2,87	11,12 7,30		
NTN-B 150545 (6,013000%) Var. IPCA p.p.	0,76 0,06	1,57 0,54	2,37 1,00	4,53 2,40	10,13 6,32	22,45 13,39	35,99 22,02
NTN-B 150555 (5,670000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,04	1,52 0,49	2,29 0,92	4,36 2,23	9,78 5,97	21,66 12,60	34,72 20,75
NTN-B 150545 (7,050600%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,13	1,72 0,69	2,61 1,25	5,04 2,91	11,19 7,38	24,86 15,79	
NTN-B 150535 (6,201000%)	0,77	1,60	2,41	4,62	10,32	22,89	36,63

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.	0,07	0,57	1,05	2,49	6,51	13,82	22,66
NTN-B 150826 (5,822000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,05	1,54 0,51	2,33 0,96	4,44 2,31	9,93 6,12	21,91 12,85	34,93 20,96
NTN-B 150545 (6,360000%) Var. IPCA p.p.	0,78 0,08	1,62 0,59	2,45 1,09	4,70 2,57	10,49 6,67	23,25 14,19	37,33 23,37
NTN-B 150545 (6,054000%) Var. IPCA p.p.	0,76 0,06	1,58 0,55	2,38 1,01	4,55 2,42	10,17 6,36	22,55 13,48	36,15 22,18
NTN-B 150850 (6,397000%) Var. IPCA p.p.	0,79 0,09	1,63 0,60	2,46 1,09	4,72 2,59	10,52 6,71	23,34 14,28	
NTN-B 150840 (5,621000%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,03	1,51 0,48	2,28 0,91	4,34 2,21	9,73 5,91	21,55 12,49	34,44 20,47
NTN-B 150555 (5,720000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,04	1,53 0,50	2,30 0,94	4,39 2,26	9,83 6,02	21,78 12,71	34,91 20,95
NTN-B 150832 (5,969000%) Var. IPCA p.p.	0,76 0,06	1,57 0,53	2,36 0,99	4,51 2,38	10,08 6,27	22,35 13,29	35,71 21,75
NTN-B 150545 (5,670000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,04	1,52 0,49	2,29 0,92	4,36 2,23	9,78 5,97	21,66 12,60	34,67 20,70
NTN-B 150850 (5,762000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,04	1,53 0,50	2,31 0,95	4,41 2,28	9,87 6,06	21,87 12,81	34,75 20,79
NTN-B 150850 (5,540000%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,03	1,50 0,47	2,26 0,89	4,30 2,17	9,64 5,83	21,36 12,30	34,20 20,23
NTN-B 150832 (5,858000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,05	1,55 0,52	2,33 0,97	4,45 2,33	9,97 6,16	22,09 13,03	35,29 21,32
NTN-B 150860 (7,055000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,13	1,73 0,69	2,61 1,25	5,04 2,91	11,20 7,39		
NTN-B 150860 (7,121000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,13	1,74 0,70	2,63 1,26	5,07 2,94	11,27 7,45	25,02 15,96	
NTN-B 150545 (6,141000%) Var. IPCA p.p.	0,77 0,07	1,59 0,56	2,40 1,03	4,59 2,46	10,26 6,45	22,75 13,68	36,48 22,52
NTN-B 150555 (5,750000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,04	1,53 0,50	2,31 0,94	4,40 2,27	9,86 6,05	21,85 12,78	35,03 21,06
NTN-B 150545 (5,730000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,04	1,53 0,50	2,30 0,94	4,39 2,26	9,84 6,03	21,80 12,74	34,90 20,93
NTN-B 150850 (6,160000%) Var. IPCA p.p.	0,77 0,07	1,59 0,56	2,40 1,04	4,60 2,47	10,28 6,47	22,79 13,73	36,28 22,31
NTN-B 150555 (5,540000%)	0,73	1,50	2,26	4,30	9,64	21,36	34,22

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.	0,03	0,47	0,89	2,17	5,83	12,30	20,26
NTN-B 150535 (7,410000%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,15	1,78 0,75	2,70 1,33	5,21 3,08	11,56 7,75	25,69 16,63	
NTN-B 150545 (5,816500%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,05	1,54 0,51	2,32 0,96	4,43 2,31	9,93 6,12	22,00 12,94	35,23 21,26
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,29 -0,50	2,48 -0,33	3,17 0,05	6,19 -0,71	13,18 -1,36	13,17 -0,23	29,07 -1,00
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	0,99 98,93	2,16 99,43	3,40 99,33	7,08 99,27	14,38 99,16	26,98 99,07	42,94 98,83
AZ QUEST ACOES FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	4,46 0,37	13,61 -3,56	8,97 -9,71	24,26 -9,23	48,19 -5,55	40,24 -6,08	70,14 -9,78
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI Var. IBOVESPA p.p.	3,96 -0,13	14,48 -2,69	13,77 -4,91	25,73 -7,76	46,68 -7,05	32,45 -13,88	57,30 -22,61
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME Var. IPCA + 6,00% p.p.	7,56 6,44	6,95 5,00	7,61 4,80	9,13 4,01	9,63 -0,33	17,73 -4,79	23,16 -12,48
FIP MULTISTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II Var. IPCA p.p.	-14,58 -15,28	-13,69 -14,72	-12,81 -14,18	-10,17 -12,30	-1,72 -5,53	5,82 -3,24	4,15 -9,81
PLANO EM CAPITALIZAÇÃO - PREVIDENCIÁRIO Var. IPCA + 5,65% p.p.	0,95 -0,15	1,78 -0,12	2,60 -0,12	4,90 -0,05	10,55 0,94	21,12 -0,59	36,43 2,12
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
AZ QUEST ACOES FIC FIA	07.279.657/0001-89	D+1 du	D+1 du	D+3 du
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	19.769.046/0001-06	D+0	D+0	D+0
FIP MULTISTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	-	-	-
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	08.817.414/0001-10	D+1 du	D+2 du	D+4 du
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	27.782.774/0001-78	Não se aplica	-	-
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	09.577.447/0001-00	D+0	D+0	D+0

Taxas

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
AZ QUEST ACOES FIC FIA	07.279.657/0001-89	O GESTOR RECEBERÁ TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO IBOVESPA FECHAMENTO.	2,00%	-	-	-	-
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	19.769.046/0001-06	Não possui	-	-	-	-	0,20%
FIP MULTISTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	-	-	-	-	-	-
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	08.817.414/0001-10	-	1,50%	-	-	-	-
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	27.782.774/0001-78	-	2,00%	-	-	-	-
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	09.577.447/0001-00	-	-	-	-	Não possui	0,20%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Indexadores
Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	1,02	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 150535 (6,201000%)	29.629.517,71	6,201000	27.492.131,01	7,342700	-2.137.386,70
NTN-B 150535 (7,240000%)	24.063.108,38	7,240000	23.903.394,54	7,342700	-159.713,84
NTN-B 150535 (7,410000%)	90.331.039,78	7,410000	90.725.323,23	7,342700	394.283,45
NTN-B 150545 (5,540000%)	18.357.738,46	5,540000	15.645.328,23	7,037200	-2.712.410,23
NTN-B 150545 (5,670000%)	12.158.489,81	5,670000	10.511.770,82	7,037200	-1.646.718,99
NTN-B 150545 (5,681500%)	22.151.922,46	5,681500	19.175.967,15	7,037200	-2.975.955,31
NTN-B 150545 (5,730000%)	12.224.016,00	5,730000	10.638.317,01	7,037200	-1.585.698,99
NTN-B 150545 (5,816500%)	39.773.689,51	5,816500	34.943.623,37	7,037200	-4.830.066,14
NTN-B 150545 (6,013000%)	24.697.303,92	6,013000	22.166.675,62	7,037200	-2.530.628,30
NTN-B 150545 (6,054000%)	11.683.423,59	6,054000	10.532.861,85	7,037200	-1.150.561,74
NTN-B 150545 (6,141000%)	28.776.039,80	6,141000	26.186.626,50	7,037200	-2.589.413,30
NTN-B 150545 (6,305000%)	17.503.313,17	6,305000	16.210.567,92	7,037200	-1.292.745,25
NTN-B 150545 (6,360000%)	40.226.601,79	6,360000	37.474.547,33	7,037200	-2.752.054,46
NTN-B 150545 (7,050600%)	9.039.800,71	7,050600	9.052.271,34	7,037200	12.470,63
NTN-B 150555 (5,540000%)	42.951.801,10	5,540000	35.757.222,61	6,959800	-7.194.578,49
NTN-B 150555 (5,670000%)	24.366.454,15	5,670000	20.646.010,95	6,959800	-3.720.443,20
NTN-B 150555 (5,720000%)	42.870.789,17	5,720000	36.570.550,31	6,959800	-6.300.238,86
NTN-B 150555 (5,750000%)	29.257.710,90	5,750000	25.058.835,11	6,959800	-4.198.875,79
NTN-B 150555 (7,300000%)	41.840.529,47	7,300000	43.590.194,04	6,959800	1.749.664,57
NTN-B 150826 (5,822000%)	7.875.090,83	5,822000	7.738.864,05	9,875000	-136.226,78
NTN-B 150832 (5,858000%)	16.943.062,42	5,858000	15.619.343,01	7,464800	-1.323.719,41
NTN-B 150832 (5,969000%)	23.947.366,41	5,969000	22.202.240,81	7,464800	-1.745.125,60
NTN-B 150840 (5,621000%)	11.791.581,65	5,621000	10.252.246,71	7,146700	-1.539.334,94
NTN-B 150840 (5,690000%)	17.792.507,77	5,690000	15.570.390,97	7,146700	-2.222.116,80
NTN-B 150840 (5,759500%)	27.572.297,56	5,759500	24.286.470,41	7,146700	-3.285.827,15
NTN-B 150840 (5,966000%)	11.333.526,40	5,966000	10.177.108,09	7,146700	-1.156.418,31
NTN-B 150850 (5,540000%)	23.856.209,86	5,540000	19.998.774,01	6,985700	-3.857.435,85
NTN-B 150850 (5,670000%)	23.678.180,27	5,670000	20.180.131,40	6,985700	-3.498.048,87

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150850 (5,730000%)	17.850.133,50	5,730000	15.328.821,22	6,985700	-2.521.312,28
NTN-B 150850 (5,762000%)	43.281.780,81	5,762000	37.318.404,75	6,985700	-5.963.376,06
NTN-B 150850 (6,160000%)	12.629.870,82	6,160000	11.442.002,61	6,985700	-1.187.868,21
NTN-B 150850 (6,160010%)	53.463.116,72	6,160010	48.434.788,41	6,985700	-5.028.328,31
NTN-B 150850 (6,165000%)	21.279.385,49	6,165000	19.289.831,48	6,985700	-1.989.554,01
NTN-B 150850 (6,397000%)	10.617.207,01	6,397000	9.900.464,79	6,985700	-716.742,22
NTN-B 150860 (6,975000%)	26.801.245,93	6,975000	26.786.675,51	6,979200	-14.570,42
NTN-B 150860 (7,055000%)	15.008.672,28	7,055000	15.156.207,62	6,979200	147.535,34
NTN-B 150860 (7,121000%)	35.099.136,95	7,121000	35.745.389,05	6,979200	646.252,10

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
649	05/02/2026	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	3.350.000,00	0,00	69.428,32682600	48,2511988000
650	20/02/2026	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	11.485.746,05	0,00	236.883,89904500	48,4868161000
651	25/02/2026	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,00	11.504.677,59	236.883,89904500	48,5667352000
652	25/02/2026	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,00	3.371.907,16	69.428,32682600	48,5667352000
653	25/02/2026	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,00	123.415,25	2.541,14775300	48,5667352000
654	26/02/2026	NTN-B 150860 (7,055000%)	15.000.876,64	0,00	3.727,00000000	4.024,9199490000
655	27/02/2026	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	1.000.000,00	0,00	20.567,12603700	48,6212803000
656	27/02/2026	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,00	1.715.134,91	35.275,39600700	48,6212803000
657	27/02/2026	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,00	1.886.649,26	38.802,95319500	48,6212803000
658	27/02/2026	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,00	1.098.215,83	22.587,14339200	48,6212803000
Total			30.836.622,69	19.700.000,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 4.105.625,88

Value-At-Risk: 0,39%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,10	0,30		0,24	-1,99	0,79	1.022.400.294,78	97,34
Artigo 8º	18,06	8,95		0,00	0,17	4,06	921.283,53	0,09
Artigo 10º	17,97	8,54		0,15	0,34	7,15	27.048.425,11	2,58
PLANO EM CAPITALIZAÇÃO - PREVIDENCIÁRIO		0,39		0,39			1.050.370.003,42	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,30%

Artigo 7º I (5.272)

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	1,88	1,23	0,00	0,78	0,16	1,29	17.495.838,54	1,67
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,01	0,41	0,00	0,41	-0,89	0,99	42.180.793,68	4,02
Sub-total	0,50	0,43	0,00		0,13	1,06	59.676.632,22	5,68

Artigo 7º III (5.272)

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150826 (5,822000%)	0,08	0,30	0,00	0,31	-3,16	0,75	7.875.090,83	0,75
NTN-B 150832 (5,858000%)	0,08	0,31	0,00	0,31	-3,13	0,75	16.943.062,42	1,61
NTN-B 150832 (5,969000%)	0,08	0,31	0,01	0,32	-3,03	0,76	23.947.366,41	2,28
NTN-B 150535 (6,201000%)	0,08	0,31	0,01	0,32	-2,84	0,77	29.629.517,71	2,82
NTN-B 150535 (7,240000%)	0,08	0,34	0,01	0,34	-1,96	0,84	24.063.108,38	2,29
NTN-B 150535 (7,410000%)	0,08	0,35	0,02	0,34	-1,81	0,85	90.331.039,78	8,60
NTN-B 150840 (5,621000%)	0,08	0,30	0,00	0,31	-3,33	0,73	11.791.581,65	1,12
NTN-B 150840 (5,690000%)	0,08	0,30	0,00	0,31	-3,27	0,74	17.792.507,77	1,69
NTN-B 150840 (5,759500%)	0,08	0,30	0,01	0,31	-3,21	0,74	27.572.297,56	2,63
NTN-B 150840 (5,966000%)	0,08	0,31	0,00	0,32	-3,04	0,76	11.333.526,40	1,08

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150545 (5,540000%)	0,08	0,30	0,00	0,31	-3,41	0,73	18.357.738,46	1,75
NTN-B 150545 (5,670000%)	0,08	0,30	0,00	0,31	-3,29	0,74	12.158.489,81	1,16
NTN-B 150545 (5,681500%)	0,08	0,30	0,01	0,31	-3,29	0,74	22.151.922,46	2,11
NTN-B 150545 (5,730000%)	0,08	0,30	0,00	0,31	-3,24	0,74	12.224.016,00	1,16
NTN-B 150545 (5,816500%)	0,08	0,30	0,01	0,31	-3,17	0,75	39.773.689,51	3,79
NTN-B 150545 (6,013000%)	0,08	0,31	0,01	0,32	-3,00	0,76	24.697.303,92	2,35
NTN-B 150545 (6,054000%)	0,08	0,31	0,00	0,32	-2,97	0,76	11.683.423,59	1,11
NTN-B 150545 (6,141000%)	0,08	0,31	0,01	0,32	-2,89	0,77	28.776.039,80	2,74
NTN-B 150545 (6,305000%)	0,08	0,32	0,00	0,32	-2,75	0,78	17.503.313,17	1,67
NTN-B 150545 (6,360000%)	0,08	0,32	0,01	0,32	-2,70	0,78	40.226.601,79	3,83
NTN-B 150545 (7,050600%)	0,08	0,34	0,00	0,34	-2,12	0,83	9.039.800,71	0,86
NTN-B 150850 (5,540000%)	0,08	0,30	0,01	0,31	-3,40	0,73	23.856.209,86	2,27
NTN-B 150850 (5,670000%)	0,08	0,30	0,01	0,31	-3,29	0,74	23.678.180,27	2,25
NTN-B 150850 (5,730000%)	0,08	0,30	0,00	0,31	-3,24	0,74	17.850.133,50	1,70
NTN-B 150850 (5,762000%)	0,08	0,30	0,01	0,31	-3,21	0,74	43.281.780,81	4,12
NTN-B 150850 (6,160000%)	0,08	0,31	0,00	0,32	-2,87	0,77	12.629.870,82	1,20
NTN-B 150850 (6,160010%)	0,08	0,31	0,01	0,32	-2,87	0,77	53.463.116,72	5,09
NTN-B 150850 (6,165000%)	0,08	0,31	0,01	0,32	-2,87	0,77	21.279.385,49	2,03
NTN-B 150850 (6,397000%)	0,08	0,32	0,00	0,32	-2,67	0,79	10.617.207,01	1,01
NTN-B 150555 (5,540000%)	0,08	0,30	0,01	0,31	-3,40	0,73	42.951.801,10	4,09
NTN-B 150555 (5,670000%)	0,08	0,30	0,01	0,31	-3,29	0,74	24.366.454,15	2,32
NTN-B 150555 (5,720000%)	0,08	0,30	0,01	0,31	-3,25	0,74	42.870.789,17	4,08
NTN-B 150555 (5,750000%)	0,08	0,30	0,01	0,31	-3,22	0,74	29.257.710,90	2,79
NTN-B 150555 (7,300000%)	0,08	0,34	0,01	0,34	-1,90	0,85	41.840.529,47	3,98
NTN-B 150860 (6,975000%)	0,08	0,34	0,01	0,34	-2,18	0,82	26.801.245,93	2,55
NTN-B 150860 (7,055000%)	0,08	0,34	0,00	0,34	-2,11	0,83	15.008.672,28	1,43
NTN-B 150860 (7,121000%)	0,08	0,34	0,01	0,34	-2,06	0,83	35.099.136,95	3,34
Sub-total	0,08	0,32	0,24		-2,82	0,77	962.723.662,56	91,66

Renda Variável

Value-At-Risk: 8,95%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
AZ QUEST ACOES FIC FIA	20,39	10,06	0,00	3,82	0,17	4,46	173.959,02	0,02
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	17,83	8,77	0,00	1,65	0,17	3,96	747.324,51	0,07
Sub-total	18,06	8,95	0,00		0,17	4,06	921.283,53	0,09

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 8,54%

Artigo 10º III (5.272)

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIP MULTISTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	226,33	98,50	-0,04	98,52	-0,07	-14,58	1.204.909,58	0,11
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	27,28	12,31	0,19	12,24	0,24	7,56	25.843.515,53	2,46
Sub-total	17,97	8,54	0,15		0,34	7,15	27.048.425,11	2,58

(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 10º III é permitida somente a partir do Nível IV 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.

PLANO EM REPARTIÇÃO - FINANCEIRO
FEVEREIRO 2026



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 27.02.2026.

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

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

Equipe i9 Advisory.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA 100,00%

Artigo 7º I (5.272) (Fundos e ETFs Renda Fixa 100% Títulos Públicos)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,04	0,06	0,99	2,16	9.645.567,49	100,00	9.862.383.350,43	0,10
Sub-total Artigo 7º I (5.272) (2)			0,04	0,06	0,99	0,99	9.645.567,49	100,00		
Renda Fixa			0,04	0,06	0,99	2,16	9.645.567,49	100,00		
Total			0,04	0,06	0,99	2,16	9.645.567,49	100,00		

(1) Existem aplicações consolidadas.

(2) Considerando a vigência da nova Resolução a partir de fevereiro de 2026, o retorno ao ano adotado neste enquadramento corresponde ao início da regulamentação.

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
Renda Fixa								
Artigo 7º I (5.272)	Fundos e ETFs Renda Fixa 100% Títulos Públicos	9.645.567,49	100,00	4,00	5,00	10,00	0,00	100,00
	Total Renda Fixa	9.645.567,49	100,00					100,00
Total		9.645.567,49	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	Atribuição Desemp. (%)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I (5.272) % do CDI	0,99 98,93	0,99 98,93				91.472,81	0,99	91.472,81
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,00 0,00	1,16 53,50	2,39 69,79			0,00	0,00	90.384,69
PLANO EM REPARTIÇÃO - FINANCEIRO (Total)						91.472,81	0,99	181.857,50

RESULTADO POR ATIVO

Artigo 7º I (5.272) (Fundos e ETFs Renda Fixa 100% Títulos Públicos)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,00	9.574.094,68	-20.000,00	0,00	9.645.567,49	91.472,81	91.472,81
	0,00	9.574.094,68	-20.000,00	0,00	9.645.567,49	91.472,81	91.472,81

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	8.224.094,68	0,00	8.224.094,68	0,00	0,00	0,00	90.384,69
	8.224.094,68	0,00	8.224.094,68	0,00	0,00	0,00	90.384,69

(1) Considerando a vigência da nova Resolução a partir de fevereiro de 2026, o retorno ao ano adotado neste enquadramento corresponde ao início da regulamentação.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	9.645.567,49	100,00	9.645.567,49	100,00	
de 31 dias a 365 dias	0,00	0,00	9.645.567,49	100,00	
acima de 365 dias	0,00	0,00	9.645.567,49	100,00	

DE 0 A 30 DIAS

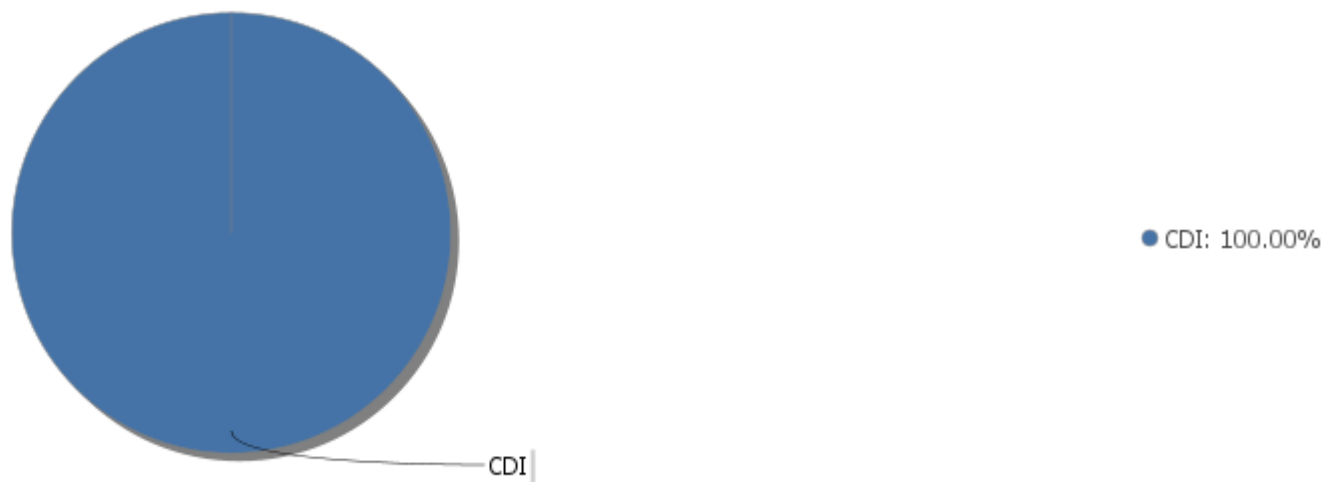
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	D+0		9.645.567,49

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

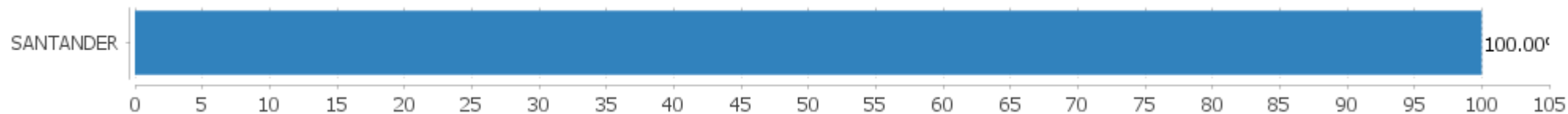


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2026	1,16	0,99											2,16
IPCA + 5,65%	0,79	1,10											1,90
p.p. indexador	0,37	-0,11											0,26
2025										1,27	1,04	1,21	4,30
IPCA + 5,40%										0,57	0,58	0,79	2,52
p.p. indexador										0,70	0,46	0,42	1,78

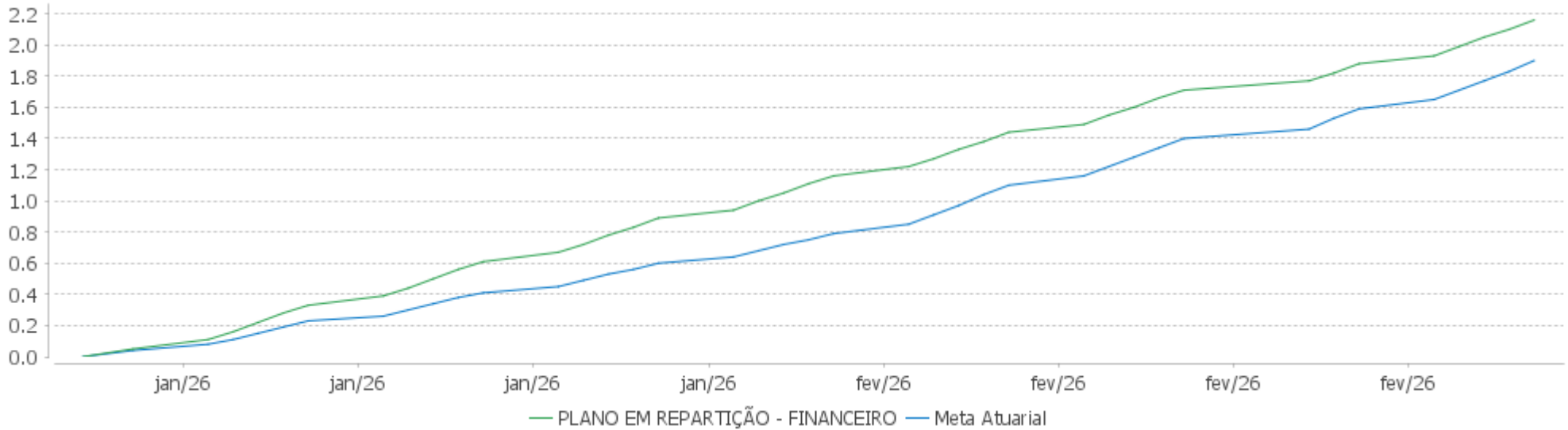
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	4	80,00	03 meses	3,40	2,70	0,69	0,02
Meses abaixo - Meta Atuarial	1	20,00	06 meses				
			12 meses				
			24 meses				
Maior rentabilidade da Carteira	1,27	2025-10	Desde 11/09/2025	6,56	4,46	2,09	0,04
Menor rentabilidade da Carteira	0,99	2026-02					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

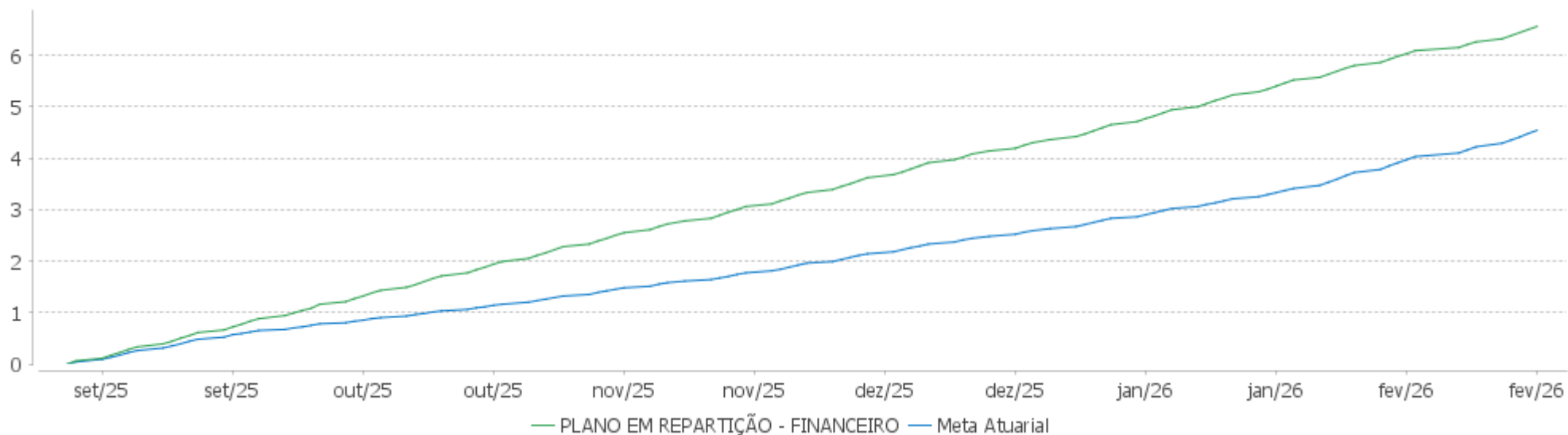


Patrimônio Líquido No Ano

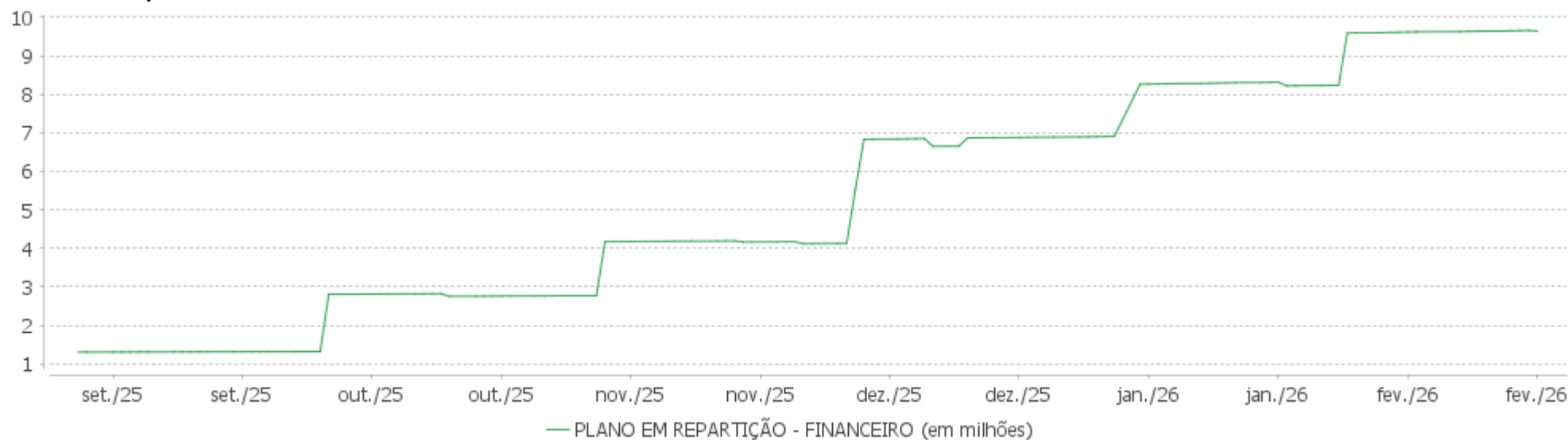


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

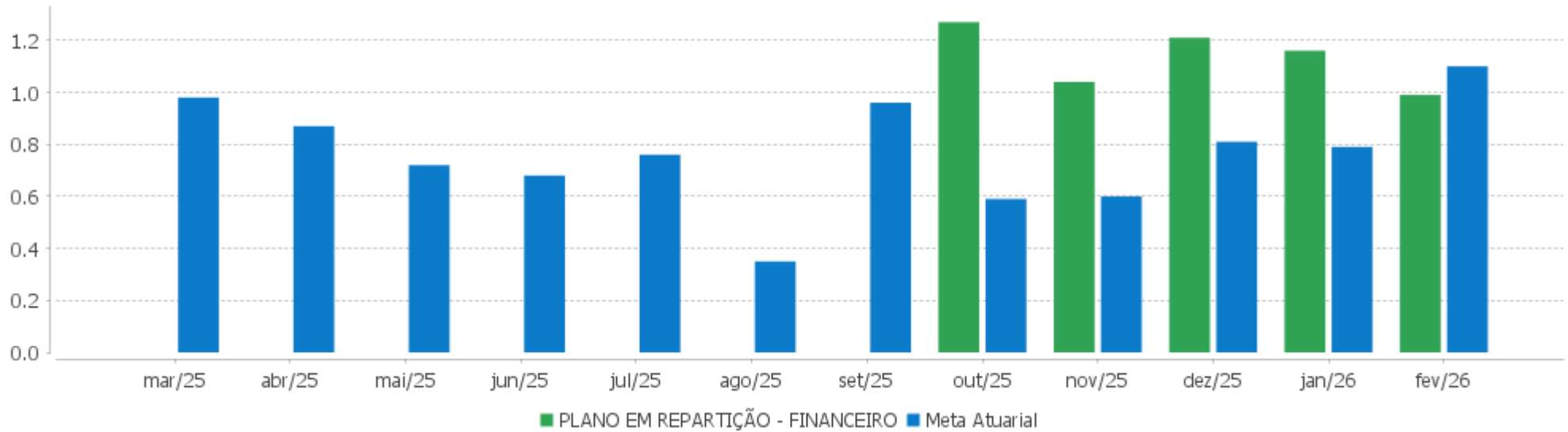


Patrimônio Líquido



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
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	0,99 98,93	2,16 99,43	3,40 99,33	7,08 99,27	14,38 99,16	26,98 99,07	42,94 98,83
PLANO EM REPARTIÇÃO - FINANCEIRO Var. IPCA + 5,65% p.p.	0,99 -0,11	2,16 0,26	3,40 0,67				
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
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	09.577.447/0001-00	D+0	D+0	D+0

Taxas

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	09.577.447/0001-00	-	-	-	-	Não possui	0,20%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Indexadores
Renda Fixa

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

Renda Variável

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Investimentos Imobiliários

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

Investimentos no Exterior

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

Indicadores Econômicos

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

Meta Atuarial

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
636	05/02/2026	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	1.350.000,00	0,00	27.978,57946700	48,2511988000
637	27/02/2026	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,00	20.000,00	411,34252100	48,6212803000
Total			1.350.000,00	20.000,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 39.663,32

Value-At-Risk: 0,41%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,01	0,41		0,41	-0,89	0,99	9.645.567,49	100,00
PLANO EM REPARTIÇÃO - FINANCEIRO		0,41		0,41			9.645.567,49	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,41%

Artigo 7º I (5.272)

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,01	0,41	0,41	0,41	-0,89	0,99	9.645.567,49	100,00
Sub-total	0,01	0,41	0,41		-0,89	0,99	9.645.567,49	100,00

(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:

- O Instituto está com 100,00% do patrimônio total alocado no Artigo 7º I (5.272), percentual este superior ao limite máximo estabelecido na Política de Investimentos.

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.

PLANO FINANCEIRO - FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO
FEVEREIRO 2026



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 27.02.2026.

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

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

Equipe i9 Advisory.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA 100,00%

Artigo 7º I (5.272) (Fundos e ETFs Renda Fixa 100% Títulos Públicos)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,04	0,06	0,99	2,16	102.990,48	100,00	9.862.383.350,43	0,00
Sub-total Artigo 7º I (5.272) (2)			0,04	0,06	0,99	0,99	102.990,48	100,00		
Renda Fixa			0,02	0,06	0,99	2,16	102.990,48	100,00		
Total			0,02	0,06	0,99	2,16	102.990,48	100,00		

(1) Existem aplicações consolidadas.

(2) Considerando a vigência da nova Resolução a partir de fevereiro de 2026, o retorno ao ano adotado neste enquadramento corresponde ao início da regulamentação.

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
Renda Fixa								
Artigo 7º I (5.272)	Fundos e ETFs Renda Fixa 100% Títulos Públicos	102.990,48	100,00	4,00	5,00	10,00	0,00	100,00
	Total Renda Fixa	102.990,48	100,00					100,00
Total		102.990,48	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	Atribuição Desemp. (%)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I (5.272) % do CDI	0,99 98,93	0,99 98,93				1.005,92	0,99	1.005,92
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,00 0,00	1,16 53,50				0,00	0,00	1.171,94
PLANO FINANCEIRO - FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO (Total)						1.005,92	0,99	2.177,86

RESULTADO POR ATIVO

Artigo 7º I (5.272) (Fundos e ETFs Renda Fixa 100% Títulos Públicos)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,00	101.984,56	0,00	0,00	102.990,48	1.005,92	1.005,92
	0,00	101.984,56	0,00	0,00	102.990,48	1.005,92	1.005,92

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	101.984,56	0,00	101.984,56	0,00	0,00	0,00	1.171,94
	101.984,56	0,00	101.984,56	0,00	0,00	0,00	1.171,94

(1) Considerando a vigência da nova Resolução a partir de fevereiro de 2026, o retorno ao ano adotado neste enquadramento corresponde ao início da regulamentação.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	102.990,48	100,00	102.990,48	100,00	
de 31 dias a 365 dias	0,00	0,00	102.990,48	100,00	
acima de 365 dias	0,00	0,00	102.990,48	100,00	

DE 0 A 30 DIAS

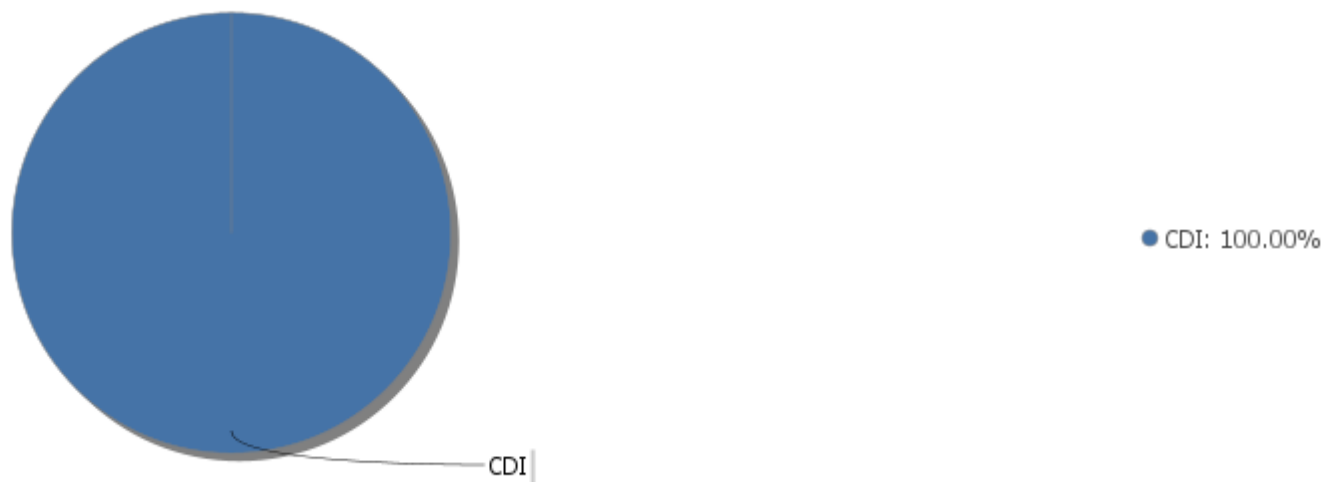
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	D+0		102.990,48

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

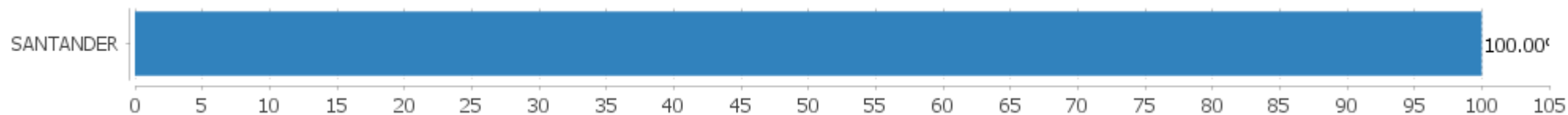


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2026	1,16	0,99											2,16
IPCA + 5,65%	0,79	1,10											1,90
p.p. indexador	0,37	-0,11											0,26

Performance Sobre a Meta Atuarial

	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	1	50,00
Meses abaixo - Meta Atuarial	1	50,00

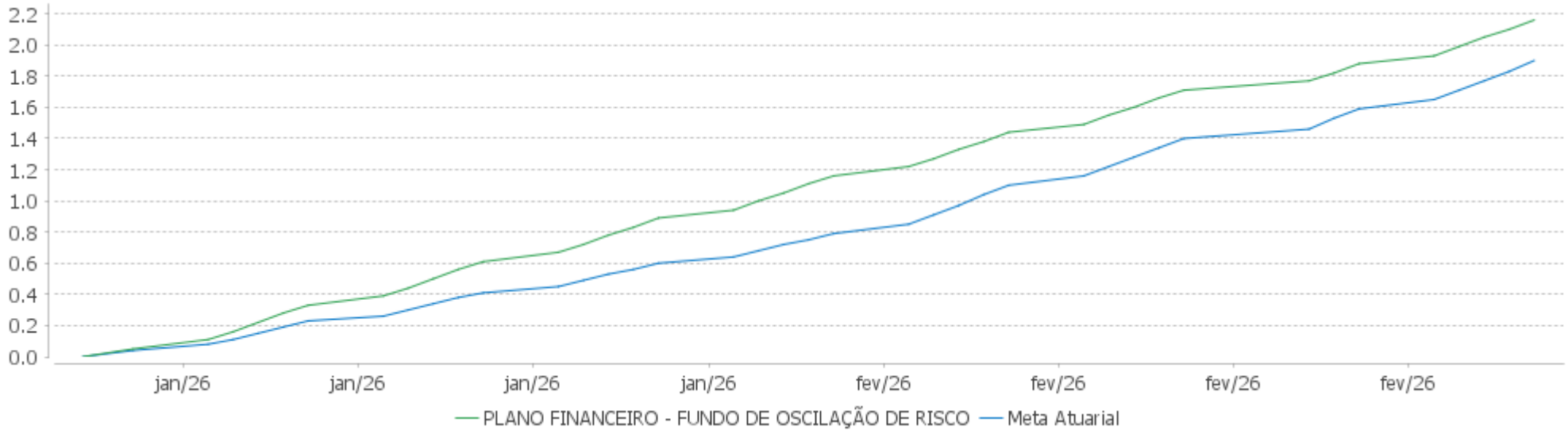
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	1,16	2026-01
Menor rentabilidade da Carteira	0,99	2026-02

Relatório

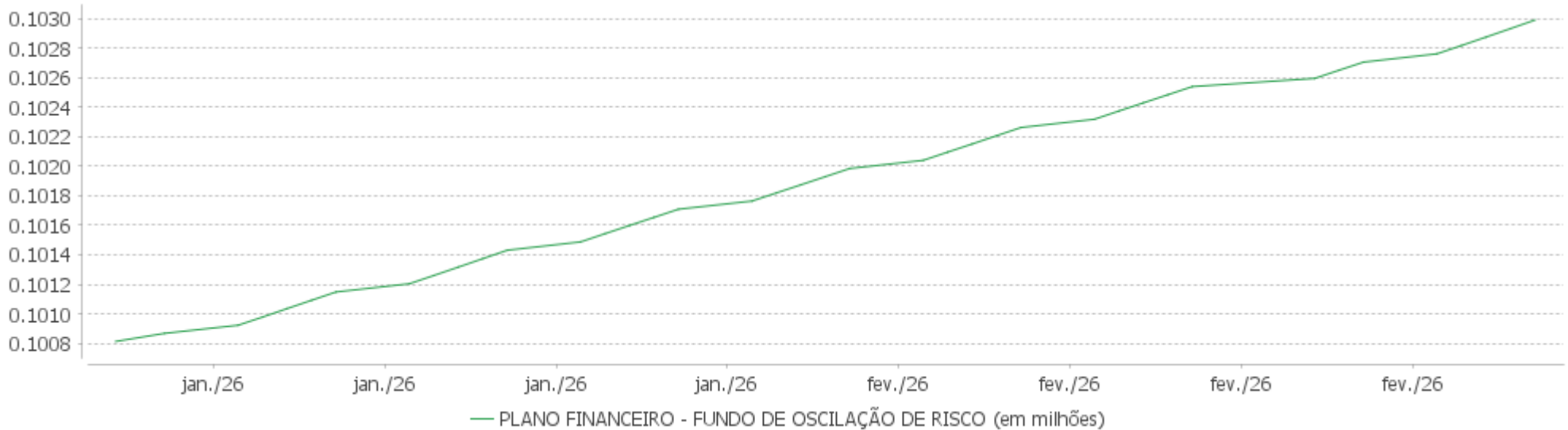
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses				
06 meses				
12 meses				
24 meses				
Desde 03/12/2025	3,23	2,59	0,64	0,02

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

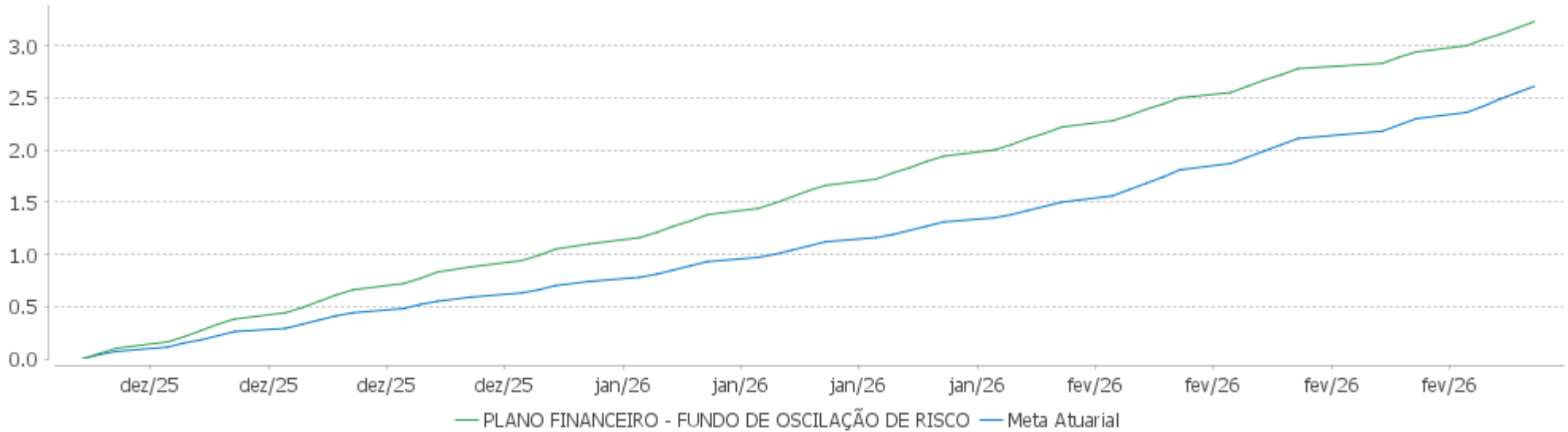


Patrimônio Líquido No Ano

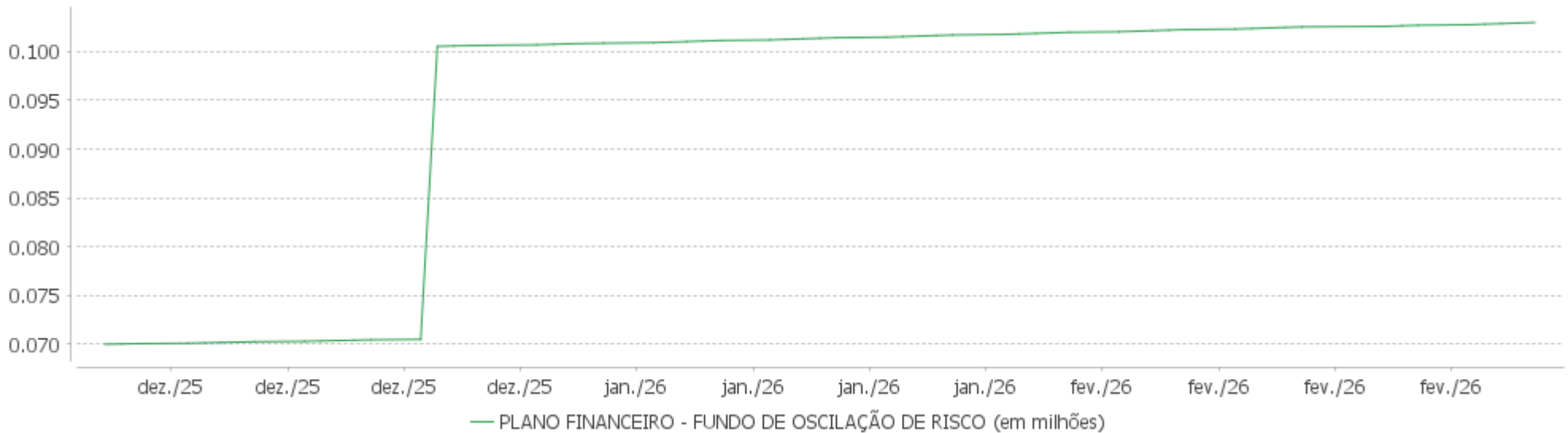


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

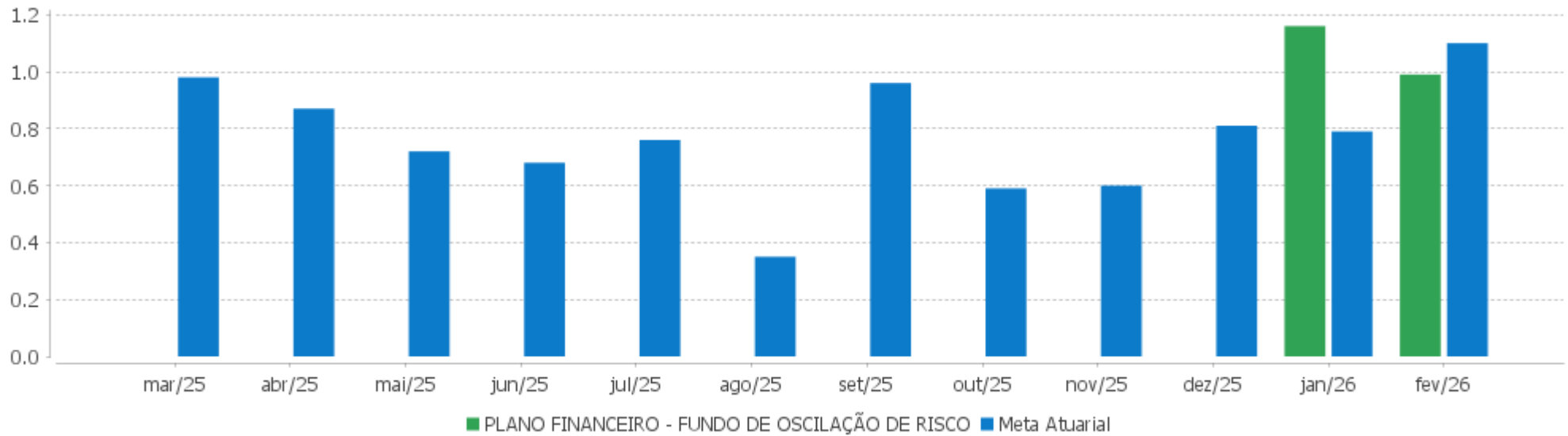


Patrimônio Líquido



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
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	0,99 98,93	2,16 99,43	3,40 99,33	7,08 99,27	14,38 99,16	26,98 99,07	42,94 98,83
PLANO FINANCEIRO - FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO Var. IPCA + 5,65% p.p.	0,99 -0,11	2,16 0,26					
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
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	09.577.447/0001-00	D+0	D+0	D+0

Taxas

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	09.577.447/0001-00	-	-	-	-	Não possui	0,20%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

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

Renda Variável

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Imobiliários

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

Investimentos no Exterior

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

Indicadores Econômicos

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

Meta Atuarial

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
	Total		0,00	0,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 423,50

Value-At-Risk: 0,41%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,01	0,41		0,41	-0,89	0,99	102.990,48	100,00
PLANO FINANCEIRO - FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO		0,41		0,41			102.990,48	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,41%

Artigo 7º I (5.272)

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,01	0,41	0,41	0,41	-0,89	0,99	102.990,48	100,00
Sub-total	0,01	0,41	0,41		-0,89	0,99	102.990,48	100,00

(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:

- O Instituto está com 100,00% do patrimônio total alocado no Artigo 7º I (5.272), percentual este superior ao limite máximo estabelecido na Política de Investimentos.

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.



COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BERTIOGA
PARECER SOBRE RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS REALIZADO PELA CONSULTORIA LDB

MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO DE 2026.

DA MATÉRIA:

Trata-se de parecer sobre relatório de acompanhamento da rentabilidade e dos riscos dos ativos presentes na carteira do BERTPREV e operações realizadas na aplicação de recursos e de aderência das alocações e processos decisórios de investimento à política de investimentos, produzido pela consultoria LDB, conforme necessidade para adequação aos termos exigidos para o PRÓ-GESTÃO NÍVEL II.

Para a realização do mesmo, pautou-se pela análise dos seguintes documentos apresentados e considerados:

- Relatório LDB de FEVEREIRO de 2026;
- Resolução PRÓ GESTÃO;
- Política de investimentos.

HISTÓRICO DO RELATÓRIO:

O relatório apresenta a seguinte estrutura:

- Posição dos Ativos e seu Enquadramento nos termos da resolução 5.272/2025 divididos em Renda Fixa e Renda Variável (fls. 1 a 3 - Relatório LDB de FEVEREIRO de 2026).
- Enquadramento da carteira, (fl. 4 - Relatório LDB de FEVEREIRO de 2026);
- Rentabilidade por artigo e análise por liquidez, considerando valor das cotas (fl. 5 a 11 – Relatório LDB de FEVEREIRO de 2026).

Plano Previdenciário				
JANEIRO/2026		FEVEREIRO/2026		
Valor Patrimônio	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Variação mensal (%)	Meta mensal (%)
Disponibilidades Financeiras	0	0	0,95	1,10
Valor Patrimônio Plano Previdenciário				
Renda Fixa	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Volatilidade a.a. (%)	Rentabilidade Mês (%)
Artigo 7º III	951.884.614,30	962.723.662,56	0,08	0,77
Artigo 7º I	63.368.709,66	59.676.632,22	0,50	1,06
Renda Variável	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Volatilidade a.a. (%)	Rentabilidade Mês (%)
Artigo 8º I	885.367,19	921.283,53	16,48	4,06
Invest. Exterior	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Volatilidade a.a. (%)	Rentabilidade Mês (%)
Artigo 9º	0	0	----	----
Fd. Participação	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Volatilidade a.a. (%)	Rentabilidade Mês (%)
Artigo 10º III	25.988.914,53	27.048.425,11	5,20	7,15



Instituto de Previdência Social dos Servidores
Públicos do Município de Bertioga

ESTADO DE SÃO PAULO

Plano Financeiro				
JANEIRO/2026		FEVEREIRO/2026		
Valor Patrimônio Plano Financeiro	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Variação mensal (%)	
	8.224.094,68	9.645.567,49	0,99	
Renda Fixa			Volatilidade a.a. (%)	Rentabilidade Mês (%)
Artigo 7º I	8.224.094,68	9.645.567,49	0,04	0,99

- d) Gráfico ilustrativo da alocação dos ativos por artigos, por estratégia e por gestor, (fls. 12 a 13 - Relatório LDB de FEVEREIRO de 2026);
- e) Histórico de rentabilidade da carteira em comparação com a meta atuarial e gráficos demonstrando evolução histórica e rentabilidade dos últimos 12 meses, (fl. 14 a 18 - Relatório LDB de FEVEREIRO de 2026);
- f) Performance dos fundos comparativamente em diferentes períodos e índices, (fls. 19 a 21 – Relatório LDB de FEVEREIRO de 2026);
- g) Quadro Demonstrativo dos prazos para cotização, liquidação e resgate, além das taxas incidentes sobre os investimentos, (fl. 22);
- h) Comparativo de vários indexadores em períodos diferentes, fls. 23 e 24;
- i) Comparativo marcação Curva x Mercado (TPs), (fls. 25 e 26 - Relatório LDB de FEVEREIRO de 2026). **Comentário:** As folhas mencionadas indicam a correção do BERTPREV em optar por marcar os TPs adquiridos a partir de 2022 na curva.
- i) Demonstrativo das movimentações financeiras realizadas durante o mês de FEVEREIRO de 2026, (fl. 27); **Comentário:** As movimentações referentes ao fluxo ordinário de recursos foram realizadas em fundo referenciado DI;
- j) Quadro resumido de comparação de volatilidade, risco e rentabilidade, (fl. 28 a 30- Relatório LDB de FEVEREIRO de 2026).
- l) Observações, (fl. 31).

PARECER:

A performance dos títulos públicos e fundos de investimentos que integram a carteira de ativos previdenciários do BERTPREV vem demonstrada às fls. 19 a 21, onde se comparou os rendimentos auferidos por ativo em relação à variação de alguns benchmarks, com metas atuariais vigentes em períodos diversos. A fim de auxiliar a análise da conjuntura econômica são apresentadas as variações de rentabilidade no lapso temporal do mês e do ano e de 3, 6, 12, 36 meses.

Não houve apontamento no relatório acerca de desenquadramento de quaisquer fundos integrantes da Carteira. Todavia seguirá sendo realizado registro até o resgate integral do investimento de apontamentos anteriores e respectivas justificativas acerca dos Fundos KINEA PRIVATE EQUITY II FICFIP¹ e KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME, cuja síntese é apresentada a seguir:

a) fundo de investimentos KINEA PRIVATE EQUITY II FIC FIP, com adesão celebrada em DEZEMBRO de 2012 e com prazo de encerramento do fundo anteriormente previsto para até 03/09/2022, conforme deliberado em ata da 17ª Assembleia Geral de Cotistas do Fundo de Investimento, em Cotas de Fundos de Investimento em Participações Kinea Private Equity II (“Fundo”), disponível no endereço eletrônico https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg, o investimento foi efetuado no período em que a resolução 3922/2010 estava com a redação original e vigente em negrito, que nos permitia a participação de até 25% do patrimônio do fundo:

“Art. 14. O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em um mesmo fundo de investimento deverá representar, no máximo, 25% (vinte e cinco por cento) do patrimônio líquido do fundo.”

¹ As cotas do fundo KINEA PRIVATE EQUITY II FICFIP (CNPJ: 16.437.148/0001-28) foram convertidas após deliberação em Assembleia de Cotistas em cotas do Fundo FIP MULTIESTRATÉGIA KINEA PRIVATE EQUITY II (CNPJ: 15.039.162/0001-00), com efetivação das posições demonstradas em extrato do mês de out/22.



*Instituto de Previdência Social dos Servidores
Públicos do Município de Bertioga*

ESTADO DE SÃO PAULO

Portanto, considerando o dispositivo legal indicado, o fundo de investimentos apontado foi e permanece investido em total acordo às normas aplicáveis à espécie.

b) Em relação ao investimento realizado no fundo 'KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 27.782.774/0001-78, é necessário inicialmente esclarecer tratar-se de investimentos que se utilizam da estrutura conhecida como "master-feeder". Nesse modelo o fundo *master* (FIP) realiza todas as operações de compras e vendas de ativos, e os fundos *feeders* (FICs) são aqueles que captam os recursos dos cotistas para aplicação no fundo *master*. A fim de demonstrar é apresentada a última composição da carteira do fundo *feeder* em comento, disponível e que pode ser consultada no endereço eletrônico https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg, mediante consulta ao CNPJ: 27.782.774/0001-78.

Todas as justificativas do Instituto quanto aos desenquadramentos apontados anteriormente destes fundos foram acatadas pela SPREV, sendo mantidas no parecer até o resgate total para eventual apresentação aos órgãos de controle e fiscalização relativas ao período em caso de questionamento.

O patrimônio previdenciário no encerramento do mês de FEVEREIRO/2026 atingiu o montante **R\$ 1.050.370.003,42**, com rentabilidade de 0,95 %, O crescimento patrimonial do fundo previdenciário no mês em análise foi de R\$ **8.242.397,74**. O patrimônio do plano financeiro registrou o saldo de **R\$ 9.645.567,49**. Os investimentos do BERTPREV apresentam resultado positivo ao longo dos últimos 39 (trinta e nove) meses, com rentabilidade acumulada no ano que supera a meta atuarial.

O presente parecer foi elaborado em 3 (três) páginas rubricadas e ao final assinadas pelos membros do Comitê de Investimentos do BERTPREV.

Bertioga, 25 de março de 2026.

(Assinatura Digital)

Alexandre Hope Herrera

(Assinatura Digital)

Clayton Faria Schmidt

(Assinatura Digital)

Evanilson Fischer Matos Siqueira

(Assinatura Digital)

Roberto Cassiano Guedes

(Assinatura Digital)

Victor Mendes Neto