

UMUARAMA
JANEIRO 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 30.01.2026.

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 97,95%

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

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (Curva) ⁽¹⁾	0,32	0,05	1,12	1,12	3.363.578,94	1,65
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (Curva) ⁽¹⁾	0,32	0,05	1,00	1,00	3.053.187,08	1,50
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,23	0,05	1,06	1,06	6.416.766,02	3,15

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA	0,96	0,06	1,16	1,16	48.717.586,90	23,91	4.457.494.413,14	1,09
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 FIF RESP LIMITADA	0,74	0,06	1,16	1,16	1.476.522,46	0,72	1.316.892.513,81	0,11
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,96	0,06	1,16	1,16	17.395.845,51	8,54	3.387.498.053,23	0,51
SICREDI	SICREDI	SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA	0,05	0,05	1,18	1,18	36.600.481,09	17,97	6.102.367.421,20	0,60
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			0,56	0,05	1,16	1,16	104.190.435,96	51,14		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,05	0,05	1,09	1,09	128.257,23	0,06	5.813.523.896,69	0,00
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,05	0,06	1,20	1,20	30.057.751,81	14,75	23.715.364.553,37	0,13
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,04	0,05	1,17	1,17	11.673.994,54	5,73	8.417.655.648,50	0,14

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
SICOOB DTVM	SICOOB DTVM	SICOOB DI FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,05	0,05	1,16	1,16	1.252.329,36	0,61	6.250.822.593,00	0,02
SICREDI	SICREDI	SICREDI FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC RESP LIMITADA	0,05	0,05	1,17	1,17	20.376.417,37	10,00	2.377.775.827,81	0,86
SICREDI	SICREDI	SICREDI FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 RESP LIMITADA	0,31	0,05	1,22	1,22	16.860.540,85	8,28	1.185.490.754,53	1,42
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,08	0,06	1,19	1,19	80.349.291,16	39,44		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
ITAU	ITAU	ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,05	0,06	1,18	1,18	7.249.460,20	3,56	17.581.695.243,47	0,04
SICREDI	SICREDI	SICREDI FIF CIC RENDA FIXA LP CRÉDITO PRIVADO BAIXO RISCO RESP LIMITADA	0,06	0,06	1,19	1,19	1.344.938,86	0,66	3.194.766.337,99	0,04
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			0,04	0,06	1,18	1,18	8.594.399,06	4,22		
Renda Fixa			0,35	0,05	1,17	1,17	199.550.892,20	97,95		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

2,05%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
ARBOR	BTG PACTUAL	ARBOR II FIC FIA	21,20	-1,15	0,21	0,21	4.179.185,21	2,05	193.891.893,65	2,16
Sub-total Artigo 8º I			21,20	-1,15	0,21	0,21	4.179.185,21	2,05		
Renda Variável			19,28	-1,15	0,21	0,21	4.179.185,21	2,05		
Total			0,38	0,03	1,16	1,16	203.730.077,41	100,00		

(1) Existem aplicações consolidadas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos				
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	6.416.766,02	3,15	0,00	33,21	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	104.190.435,96	51,14	0,00	28,18	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	80.349.291,16	39,44	0,00	14,68	60,00	0,00	60,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	8.594.399,06	4,22	0,00	5,42	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	199.550.892,20	97,95					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	4.179.185,21	2,05	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	4.179.185,21	2,05					30,00
Total		203.730.077,41	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, Alínea a % do CDI	1,06 91,47	1,06 91,47	2,91 83,71	5,80 79,41		67.610,56	0,03	67.610,56
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,16 100,01	1,16 100,01	3,16 90,90	6,63 90,72	12,33 85,12	1.199.092,65	0,59	1.199.092,65
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,19 102,22	1,19 102,22	3,47 99,86	7,28 99,65	14,37 99,18	1.007.366,33	0,49	1.007.366,33
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	1,18 101,25	1,18 101,25	3,50 100,78	7,36 100,73	14,70 101,45	100.119,62	0,05	100.119,62
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	0,21 -12,35	0,21 -12,35	1,88 -19,40	6,28 -30,01	17,58 -26,21	1.950,31	0,00	1.950,31
UMUARAMA (Total)						2.376.139,47	1,16	2.376.139,47

RESULTADO POR ATIVO

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 150527 (8,460000%)	981.245,43	0,00	0,00	0,00	991.039,76	9.794,33	9.794,33
NTN-B 150527 (8,520000%)	2.041.674,08	0,00	0,00	0,00	2.062.147,32	20.473,24	20.473,24
NTN-B 150826 (10,025000%)	1.972.495,73	0,00	0,00	0,00	1.994.564,51	22.068,78	22.068,78
NTN-B 150826 (10,149826%)	1.308.005,76	0,00	0,00	0,00	1.322.763,95	14.758,19	14.758,19
NTN-B 150826 (10,149826%)	45.734,46	0,00	0,00	0,00	46.250,48	516,02	516,02
	6.349.155,46	0,00	0,00	0,00	6.416.766,02	67.610,56	67.610,56

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA	48.160.932,58	0,00	0,00	0,00	48.717.586,90	556.654,32	556.654,32
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE	1.459.643,35	0,00	0,00	0,00	1.476.522,46	16.879,11	16.879,11

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ESPECIAL 2026 FIF RESP LIMITADA							
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	17.197.017,27	0,00	0,00	0,00	17.395.845,51	198.828,24	198.828,24
SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA	36.173.750,11	0,00	0,00	0,00	36.600.481,09	426.730,98	426.730,98
	102.991.343,31	0,00	0,00	0,00	104.190.435,96	1.199.092,65	1.199.092,65

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	436.364,72	8.131.792,23	-8.452.776,82	0,00	128.257,23	12.877,10	12.877,10
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	35.103.558,83	1.547.980,15	-7.000.000,00	0,00	30.057.751,81	406.212,83	406.212,83
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	11.539.146,67	0,00	0,00	0,00	11.673.994,54	134.847,87	134.847,87
SICOOB DI FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.237.987,66	0,00	0,00	0,00	1.252.329,36	14.341,70	14.341,70
SICREDI FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC RESP LIMITADA	20.140.018,41	0,00	0,00	0,00	20.376.417,37	236.398,96	236.398,96
SICREDI FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 RESP LIMITADA	16.657.852,98	0,00	0,00	0,00	16.860.540,85	202.687,87	202.687,87
	85.114.929,27	9.679.772,38	-15.452.776,82	0,00	80.349.291,16	1.007.366,33	1.007.366,33

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	7.165.100,92	0,00	0,00	0,00	7.249.460,20	84.359,28	84.359,28
SICREDI FIF CIC RENDA FIXA LP CRÉDITO PRIVADO BAIXO RISCO RESP LIMITADA	1.329.178,52	0,00	0,00	0,00	1.344.938,86	15.760,34	15.760,34
	8.494.279,44	0,00	0,00	0,00	8.594.399,06	100.119,62	100.119,62

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ARBOR II FIC FIA	1.177.234,90	3.000.000,00	0,00	0,00	4.179.185,21	1.950,31	1.950,31
	1.177.234,90	3.000.000,00	0,00	0,00	4.179.185,21	1.950,31	1.950,31

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	129.723.356,52	63,67	129.723.356,52	63,67	15,00
de 31 dias a 365 dias	70.953.533,81	34,83	200.676.890,33	98,50	25,00
acima de 365 dias	3.053.187,08	1,50	203.730.077,41	100,00	100,00

DE 0 A 30 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		128.257,23
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		30.057.751,81
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0		7.249.460,20
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	D+0		11.673.994,54
SICOOB DI FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0		1.252.329,36
SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA	D+0		36.600.481,09
SICREDI FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC RESP LIMITADA	D+1		20.376.417,37
SICREDI FIF CIC RENDA FIXA LP CRÉDITO PRIVADO BAIXO RISCO RESP LIMITADA	D+1		1.344.938,86
SICREDI FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 RESP LIMITADA	D+1		16.860.540,85
ARBOR II FIC FIA	D+12 (D+3 em caso de pagamento da taxa de resgate)		4.179.185,21

DE 31 DIAS A 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150826 (10,025000%)		15/08/2026	1.994.564,51
NTN-B 150826 (10,149826%)		15/08/2026	1.322.763,95
NTN-B 150826 (10,149826%)		15/08/2026	46.250,48
BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA	D+0	17/08/2026	48.717.586,90
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 FIF RESP LIMITADA	D+0	17/08/2026	1.476.522,46
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	D+0	17/08/2026	17.395.845,51

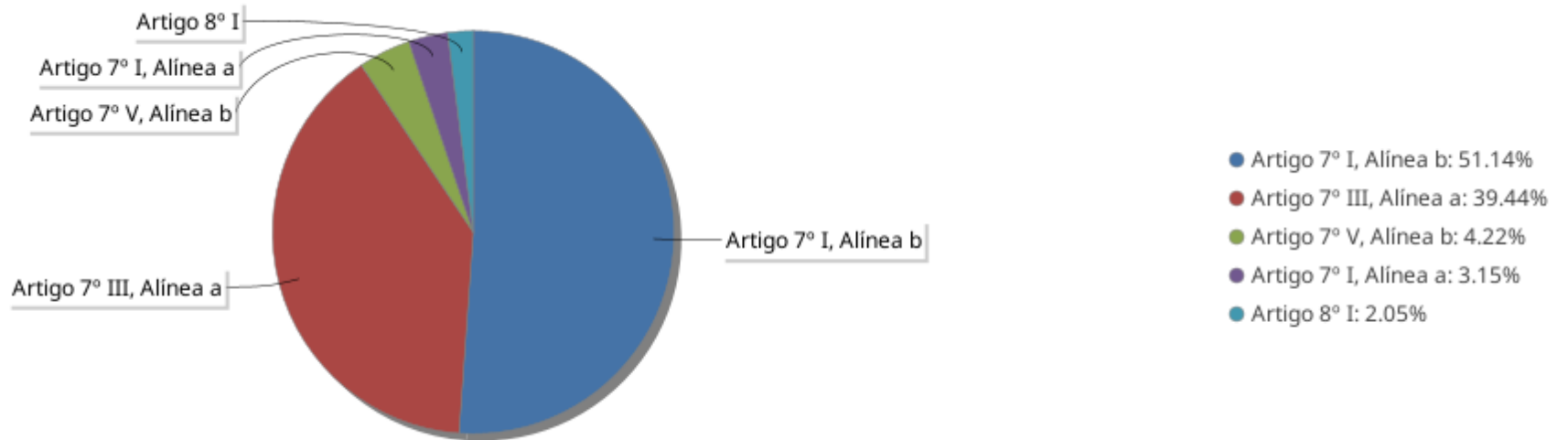
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

ACIMA DE 365 DIAS

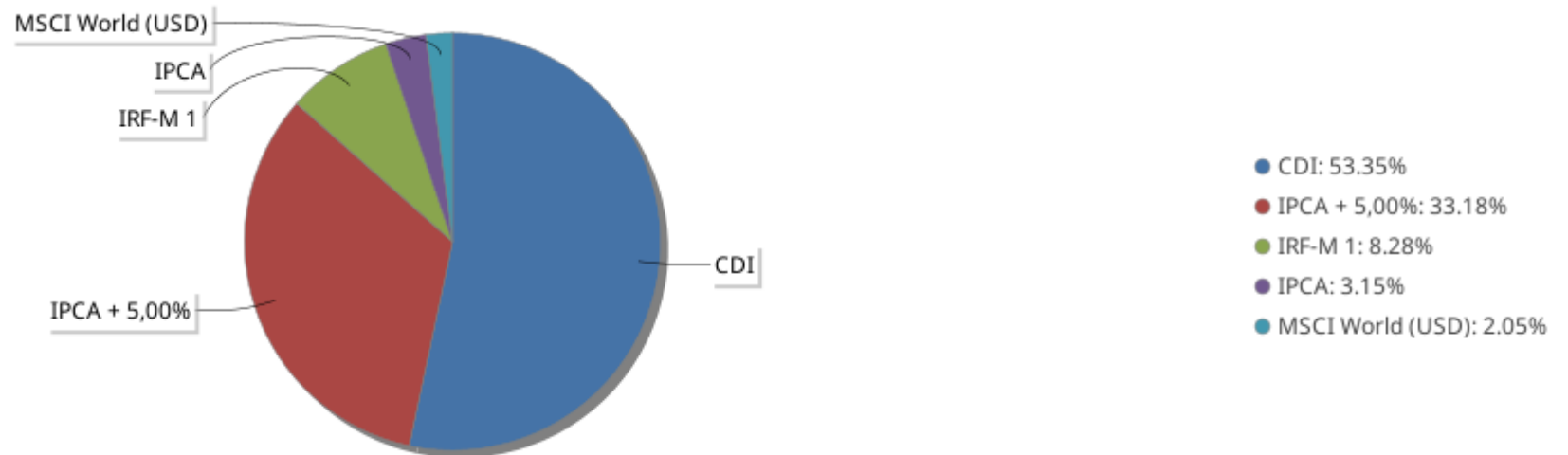
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150527 (8,460000%)		15/05/2027	991.039,76
NTN-B 150527 (8,520000%)		15/05/2027	2.062.147,32

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

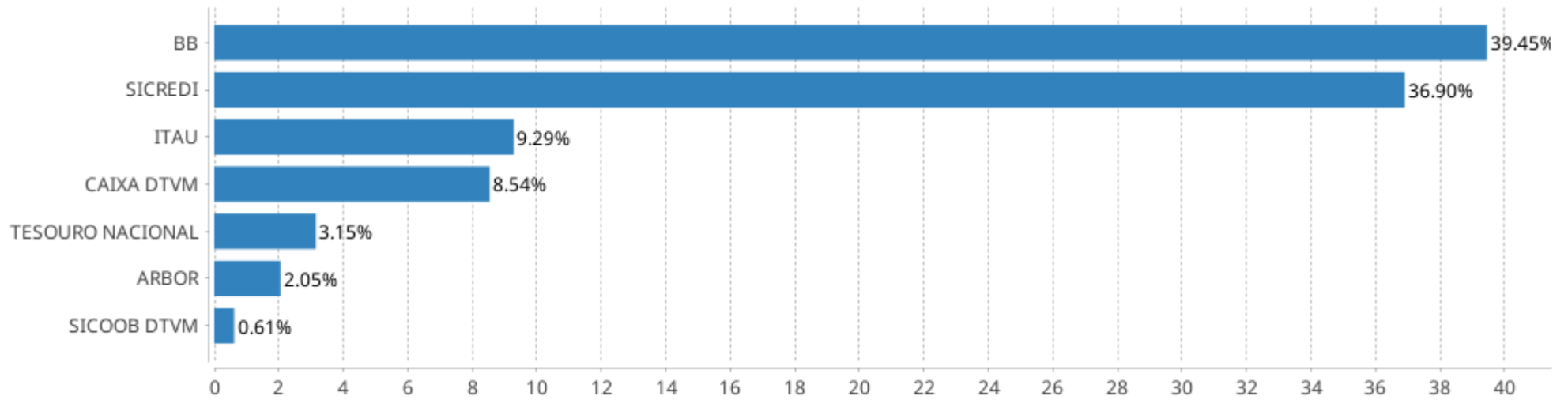


Alocação Por Estratégia



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												1,16
IPCA + 5,52%	0,78												0,78
p.p. indexador	0,38												0,38
2025	1,29	0,82	0,62	1,13	1,09	0,87	1,16	1,11	1,17	1,17	0,94	1,13	13,24
IPCA + 5,47%	0,63	1,74	0,96	0,86	0,71	0,66	0,75	0,33	0,95	0,58	0,58	0,80	9,97
p.p. indexador	0,66	-0,92	-0,34	0,27	0,38	0,21	0,41	0,78	0,22	0,59	0,36	0,33	3,27
2024	0,82	0,76	0,81	0,46	0,74	0,78	0,97	0,84	0,63	0,89	0,55	0,42	9,02
IPCA + 5,10%	0,86	1,21	0,56	0,82	0,88	0,61	0,84	0,42	0,86	1,02	0,77	0,94	10,20
p.p. indexador	-0,04	-0,45	0,26	-0,36	-0,14	0,17	0,14	0,43	-0,23	-0,13	-0,22	-0,52	-1,18
2023	1,63	0,48	1,15	0,89	1,26	1,51	1,12	0,65	0,80	0,41	1,44	1,09	13,15
IPCA + 4,90%	0,95	1,19	1,15	0,95	0,65	0,32	0,52	0,67	0,64	0,64	0,66	0,94	9,69
p.p. indexador	0,68	-0,71	0,00	-0,07	0,61	1,19	0,60	-0,02	0,16	-0,23	0,78	0,14	3,47

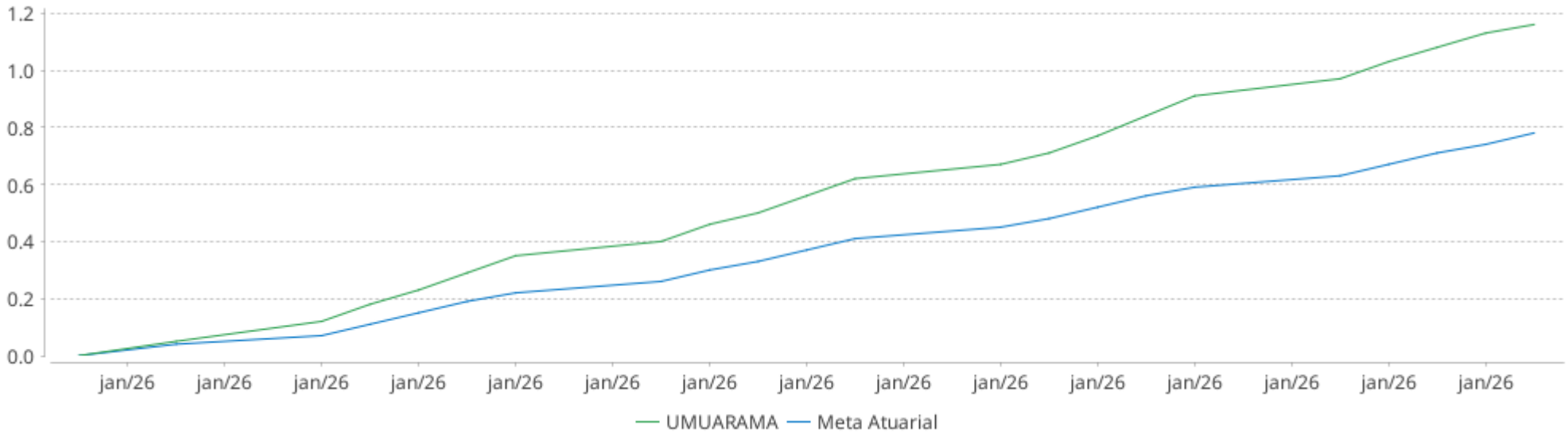
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

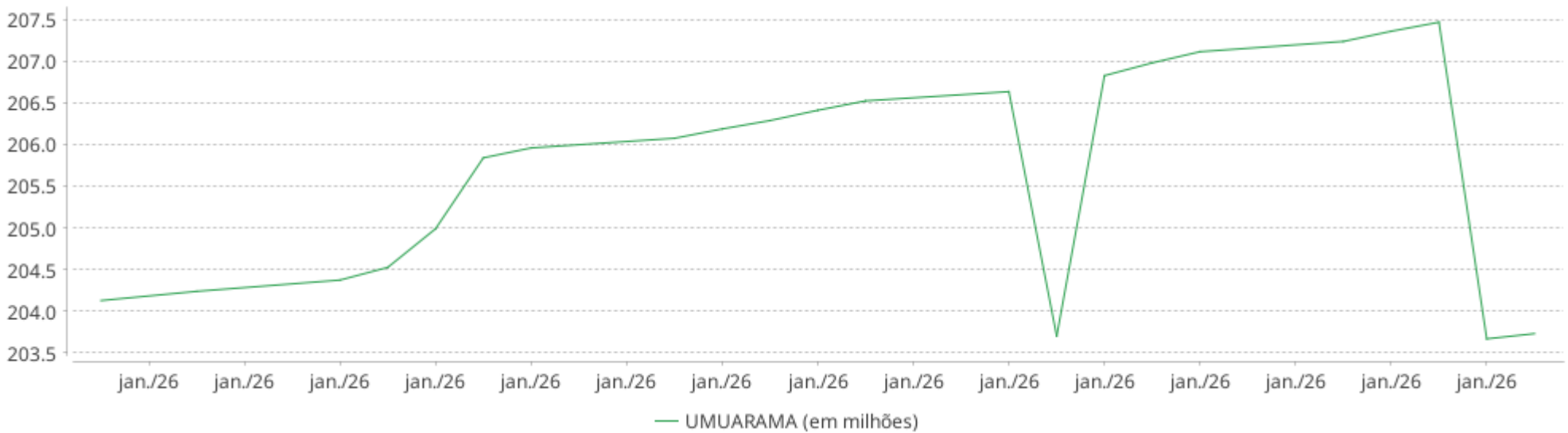
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	23	62,16	03 meses	3,27	2,18	1,09	0,24
Meses abaixo - Meta Atuarial	14	37,84	06 meses	6,87	4,09	2,78	0,23
			12 meses	13,09	10,14	2,96	0,38
			24 meses	23,86	21,09	2,77	0,69
Maior rentabilidade da Carteira	1,63	2023-01	36 meses	39,03	32,70	6,34	0,87
Menor rentabilidade da Carteira	0,41	2023-10	Desde 30/12/2022	41,30	33,96	7,35	0,96

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

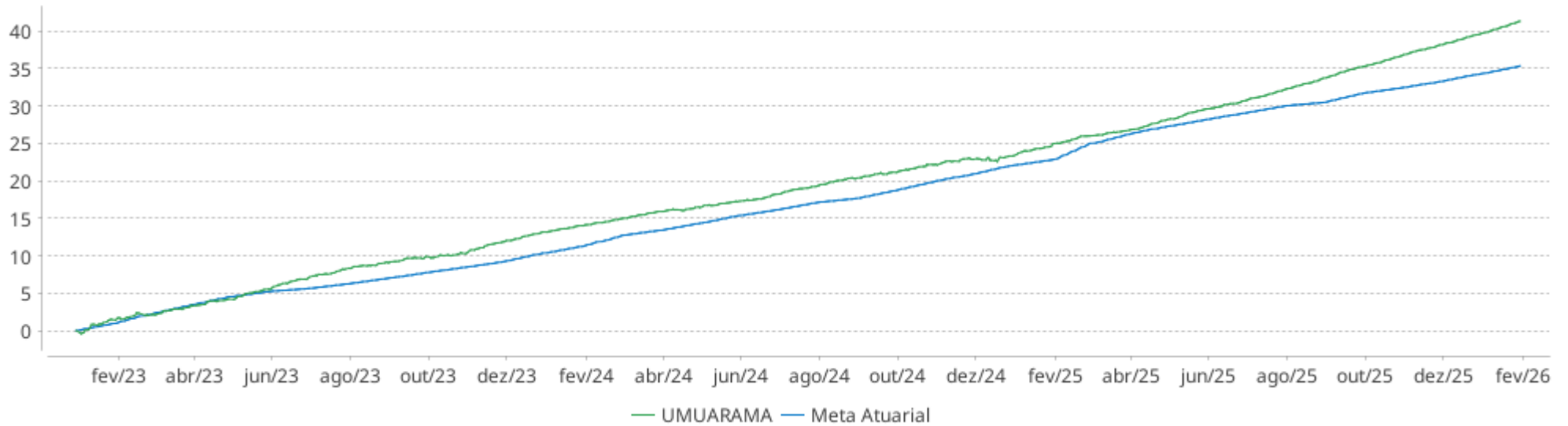


Patrimônio Líquido No Ano

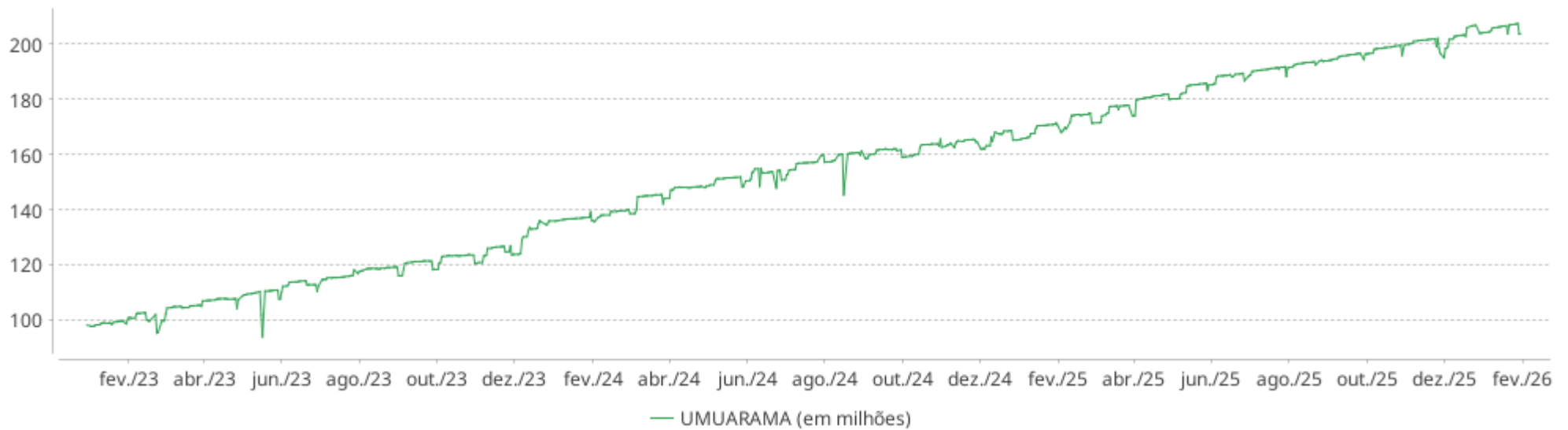


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

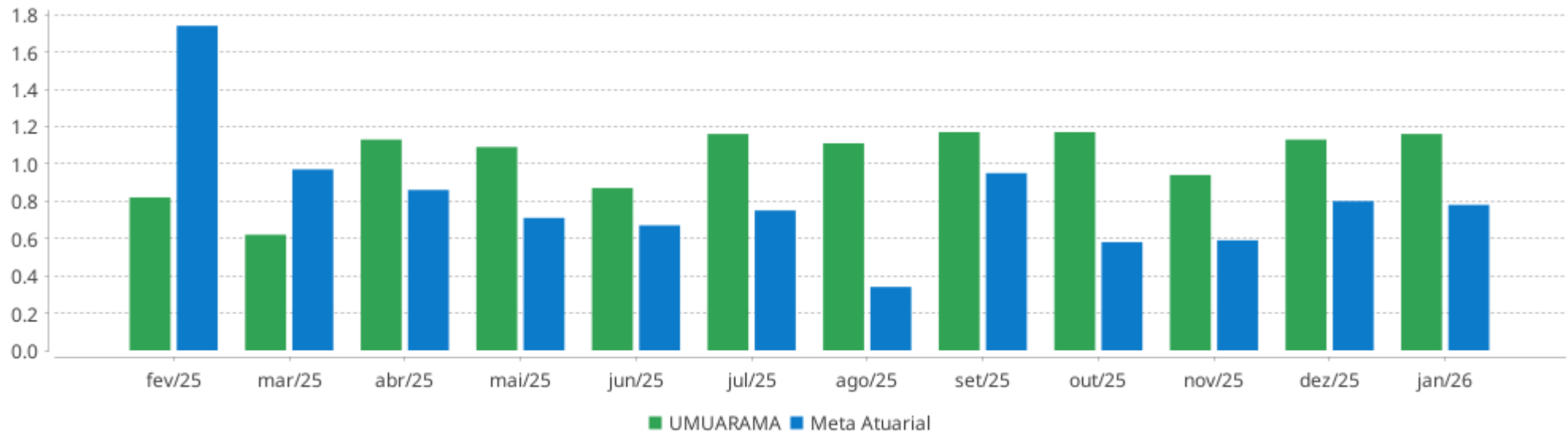


Patrimônio Líquido



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
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA % do CDI	1,18 101,13	1,18 101,13	3,50 100,81	7,37 100,85	14,73 101,64	28,12 104,20	45,71 105,48
SICREDI FIF CIC RENDA FIXA LP CRÉDITO PRIVADO BAIXO RISCO RESP LIMITADA % do CDI	1,19 101,85	1,19 101,85	3,50 100,60	7,32 100,10	14,55 100,44	27,35 101,34	44,32 102,26
NTN-B 150527 (8,460000%) Var. IPCA p.p.	1,00 0,67	1,00 0,67	2,72 1,88	5,47 4,17	13,14 8,70		
NTN-B 150826 (10,149826%) Var. IPCA p.p.	1,13 0,80	1,13 0,80	3,11 2,27	6,31 5,00	14,90 10,45		
NTN-B 150527 (8,520000%) Var. IPCA p.p.	1,00 0,67	1,00 0,67	2,73 1,89	5,50 4,20	13,20 8,76		
NTN-B 150826 (10,025000%) Var. IPCA p.p.	1,12 0,79	1,12 0,79	3,08 2,24	6,24 4,94	14,77 10,32		
NTN-B 150826 (10,149826%) Var. IPCA p.p.	1,13 0,80	1,13 0,80	3,11 2,27	6,31 5,00	14,90 10,45		
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 FIF RESP LIMITADA Var. IPCA + 5,00% p.p.	1,16 0,42	1,16 0,42	2,93 0,87	6,20 2,35			
BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA Var. IPCA + 5,00% p.p.	1,16 0,42	1,16 0,42	2,93 0,87	6,19 2,35	10,86 1,22		
SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA % do CDI	1,18 101,33	1,18 101,33	3,48 100,06	7,29 99,67	14,43 99,60	27,00 100,02	43,31 99,93
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA Var. IPCA + 5,00% p.p.	1,16 0,42	1,16 0,42	2,93 0,87	6,20 2,35	10,87 1,22		
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,17 100,38	1,17 100,38	3,47 99,91	7,28 99,54	14,52 100,24	27,38 101,44	44,49 102,65
SICREDI FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 RESP LIMITADA Var. IRF-M 1 p.p.	1,22 0,01	1,22 0,01	3,47 -0,01	7,37 -0,01	14,60 -0,07	25,63 -0,45	42,23 -0,18
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,20 102,87	1,20 102,87	3,52 101,30	7,36 100,65	14,59 100,71	27,22 100,85	43,51 100,39
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,09 93,25	1,09 93,25	3,23 92,86	6,77 92,69	13,36 92,20	24,52 90,83	39,16 90,36
SICOOB DI FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI % do CDI	1,16 99,51	1,16 99,51	3,45 99,27	7,26 99,26	14,37 99,16	26,98 99,94	43,42 100,18
SICREDI FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC RESP LIMITADA	1,17	1,17	3,46	7,25	14,35	26,84	43,03

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	100,83	100,83	99,56	99,16	99,03	99,43	99,28
ARBOR II FIC FIA Var. MSCI World (USD) p.p.	0,21 -1,98	0,21 -1,98	1,88 -1,24	6,28 -4,79	21,06 3,04	60,07 18,81	121,04 58,47
UMUARAMA Var. IPCA + 5,52% p.p.	1,16 0,38	1,16 0,38	3,27 1,08	6,87 2,76	13,09 2,91	23,86 2,27	39,03 5,03
CDI	1,16	1,16	3,48	7,31	14,49	26,99	43,34
IBOVESPA	12,56	12,56	21,28	36,29	43,79	41,97	59,89
INPC + 6,00%	0,88	0,88	2,08	4,01	10,54	22,09	34,26
IPCA + 6,00%	0,82	0,82	2,30	4,35	10,68	22,70	35,83

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Cotização

Fundo	CNPJ	Aplicação Cotização	Resgate Cotização	Resgate Liquidação
ARBOR II FIC FIA	47.756.349/0001-11	D+0	D+10 (D+0 em caso de pagamento da taxa de resgate)	D+12 (D+3 em caso de pagamento da taxa de resgate)
BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA	54.602.092/0001-09	D+0	D+0	D+0
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	13.077.415/0001-05	D+0	D+0	D+0
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	13.077.418/0001-49	D+0	D+0	D+0
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 FIF RESP LIMITADA	39.255.739/0001-80	D+0	D+0	D+0
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	56.134.800/0001-50	D+0	D+0	D+0
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	09.093.883/0001-04	-	D+0	D+0
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	00.832.435/0001-00	D+0	D+0	D+0
SICOOB DI FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	14.287.871/0001-42	D+0	D+0	D+0
SICREDI FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC RESP LIMITADA	07.277.931/0001-80	D+0	D+0	D+1
SICREDI FIF CIC RENDA FIXA LP CRÉDITO PRIVADO BAIXO RISCO RESP LIMITADA	21.170.347/0001-52	D+0	D+0	D+1
SICREDI FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 RESP LIMITADA	19.196.599/0001-09	D+0	D+0	D+1
SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA	24.634.187/0001-43	D+0	D+0	D+0

Taxas

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
ARBOR II FIC FIA	47.756.349/0001-11	20% do que exceder 100% o MSCI World	-	-	-	0,00%	1,87% até 2,00%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA	54.602.092/0001-09	Não possui	0,0074%	0,0174%	0,0452%	0,01% ao ano sobre o patrimônio líquido	0,07%
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	13.077.415/0001-05	Não possui	0,0850%	0,2695%	0,6455%	Não possui	1,00%
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	13.077.418/0001-49	Não possui	0,0213% a 0,0616%	0,0496% a 0,1093%	0,1291%	Não possui	-
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 FIF RESP LIMITADA	39.255.739/0001-80	Não possui	0,0064%	0,0149%	0,0387%	0,01%	0,06%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	56.134.800/0001-50	Não possui	-	-	-	0,005%	0,06%
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	09.093.883/0001-04	-	0,25%	-	-	0,01% ao ano sobre o patrimônio líquido	-
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	00.832.435/0001-00	Não possui	0,04%	0,06%	0,05%	0,03% ao ano sobre o patrimônio líquido	-
SICOOB DI FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	14.287.871/0001-42	Não possui	-	-	-	0,02% ao ano sobre o patrimônio líquido	0,30%
SICREDI FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC RESP LIMITADA	07.277.931/0001-80	Não possui	-	-	-	-	0,24%
SICREDI FIF CIC RENDA FIXA LP CRÉDITO PRIVADO BAIXO RISCO RESP LIMITADA	21.170.347/0001-52	Não possui	-	-	-	Não possui	0,30%
SICREDI FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 RESP LIMITADA	19.196.599/0001-09	Não possui	-	-	-	Não possui	0,18%
SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA	24.634.187/0001-43	Não possui	-	-	-	Não possui	0,15%

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	1,20	1,20	3,47	7,38	14,68	26,08	42,41	60,27	65,92
IRF-M 1+	2,28	2,28	4,20	9,06	18,77	19,88	41,91	54,29	47,92
IRF-M TOTAL	1,96	1,96	3,98	8,50	17,51	21,96	41,86	55,79	53,80
IMA-B 5	1,20	1,20	3,26	6,25	10,91	19,15	32,65	47,49	54,24
IMA-B 5+	0,84	0,84	3,46	5,58	14,66	6,79	27,10	31,76	23,23
IMA-B TOTAL	1,00	1,00	3,38	5,90	13,09	12,01	29,41	38,67	37,08
IMA-GERAL TOTAL	1,31	1,31	3,56	7,20	14,73	21,70	39,39	53,60	55,78
IDKA 2	1,22	1,22	3,34	6,46	11,10	19,05	32,65	47,06	54,22
IDKA 20	0,96	0,96	3,89	5,23	20,85	-3,45	24,36	19,88	2,39
CDI	1,16	1,16	3,48	7,31	14,49	26,99	43,34	61,70	69,79

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	12,56	12,56	21,28	36,29	43,79	41,97	59,89	61,72	57,62
IBRX 100	12,67	12,67	21,34	36,17	43,31	42,16	59,05	60,25	56,86
IBRX 50	13,15	13,15	22,00	36,78	42,61	43,28	59,50	61,92	60,41
SMALL CAP	10,15	10,15	12,61	21,61	35,68	15,49	22,82	3,82	-6,82
Índice Consumo - ICON	7,27	7,27	11,39	22,98	34,76	15,98	10,47	-16,97	-36,45
Índice Dividendos - IDIV	10,56	10,56	18,13	30,25	38,85	45,03	67,63	86,05	97,14

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	2,27	2,27	7,44	12,36	27,82	15,82	36,86	39,04	34,09

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)	-2,17	-2,17	0,81	4,87	7,80	50,86	65,19	42,11	55,14
MSCI ACWI (USD)	2,92	2,92	3,78	12,33	20,16	42,88	61,06	45,57	62,43
S&P 500 (BRL)	-3,65	-3,65	-1,46	2,19	3,05	51,20	74,58	50,02	78,44
S&P 500 (USD)	1,37	1,37	1,44	9,46	14,87	43,20	70,22	53,67	86,82

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,33	0,33	0,84	1,31	4,44	9,20	14,13	20,72	33,24
INPC	0,39	0,39	0,63	0,97	4,30	8,66	12,81	19,25	31,89
IGPM	0,41	0,41	0,67	1,08	-0,91	5,78	2,27	6,15	24,10
SELIC	1,16	1,16	3,48	7,31	14,49	26,99	43,34	61,70	69,79

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,66	0,66	1,82	3,34	8,60	18,11	28,32	41,15	62,04
IPCA + 5,00%	0,74	0,74	2,06	3,85	9,64	20,40	32,04	46,64	69,96
IPCA + 5,50%	0,78	0,78	2,18	4,10	10,16	21,55	33,93	49,45	74,03
IPCA + 5,89%	0,81	0,81	2,27	4,29	10,57	22,45	35,41	51,67	77,27
IPCA + 6,00%	0,82	0,82	2,30	4,35	10,68	22,70	35,83	52,29	78,19
INPC + 4,00%	0,72	0,72	1,61	3,00	8,46	17,52	26,83	39,44	60,39
INPC + 6,00%	0,88	0,88	2,08	4,01	10,54	22,09	34,26	50,45	76,38

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150826 (10,025000%)	1.994.564,51	10,025000	1.992.336,15	10,262100	-2.228,36
NTN-B 150826 (10,149826%)	1.322.763,95	10,149826	1.322.060,65	10,262100	-703,30
NTN-B 150826 (10,149826%)	46.250,48	10,149826	46.225,90	10,262100	-24,58
NTN-B 150826	3.363.578,94	10,075823	3.360.622,70	10,262100	-2.956,24
NTN-B 150527 (8,460000%)	991.039,76	8,460000	991.496,79	8,420000	457,03
NTN-B 150527 (8,520000%)	2.062.147,32	8,520000	2.064.486,48	8,420000	2.339,16
NTN-B 150527	3.053.187,08	8,500533	3.055.983,27	8,420000	2.796,19
Total	6.416.766,02	9,317392	6.416.605,97	9,375212	-160,05

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1	06/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	30.909,77	0,00	9.134,37826500	3,3838942400
2	07/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	358.291,95	0,00	105.824,79657600	3,3857088470
3	07/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	468.201,31	138.287,52652100	3,3857088470
4	07/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	468.980,15	0,00	120.351,23993800	3,8967620960
5	08/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	733.672,67	0,00	216.585,98649800	3,3874429360
6	12/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	472,75	0,00	139,41609500	3,3909284260
7	13/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	358.385,17	105.634,66794500	3,3926851570
8	13/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	359.000,00	0,00	91.922,84507100	3,9054491810
9	15/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	2.704,15	0,00	796,22194300	3,3962264180
10	15/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	720.000,00	211.999,99981900	3,3962264180
11	15/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	720.000,00	0,00	184.119,35051400	3,9105069510
12	16/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	3.002.987,90	0,00	883.755,15878100	3,3979862750
13	16/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	3.000.000,00	766.737,08347700	3,9126841060
14	20/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	9.548,32	2.807,13214700	3,4014501280
15	20/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	2.998.267,73	881.467,49685300	3,4014501280
16	21/01/2026	ARBOR II FIC FIA	3.000.000,00	0,00	12.136,03573232	247,1976901000
17	22/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	328,96	0,00	96,61309300	3,4049215120
18	22/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	356,29	0,00	104,63971000	3,4049215120
19	23/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	52,80	0,00	15,49897600	3,4066766570
20	26/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	4.000.000,00	0,00	1.173.570,21128200	3,4084028050
21	26/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	4.000.000,00	1.018.887,41661400	3,9258508200
22	28/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	4.090,94	1.199,03431900	3,4118623100
23	29/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	3.894.283,35	1.140.816,88269200	3,4135919700
24	30/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	2.014,99	0,00	589,98268700	3,4153375040
Total			12.679.772,38	15.452.776,82		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 506.942,70

Value-At-Risk: 0,25%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,07	0,21	5,00	0,18	0,11	1,17	199.550.892,20	97,95
Artigo 8º	14,19	6,05	20,00	0,07	-0,07	0,21	4.179.185,21	2,05
UMUARAMA		0,25		0,25			203.730.077,41	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,21%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150826 (10,025000%)	0,05	0,39	0,00	0,39	-0,92	1,12	1.994.564,51	0,98
NTN-B 150826 (10,149826%)	0,05	0,40	0,00	0,39	-0,73	1,13	1.322.763,95	0,65
NTN-B 150826 (10,149826%)	0,05	0,40	0,00	0,39	-0,73	1,13	46.250,48	0,02
NTN-B 150527 (8,460000%)	0,05	0,35	0,00	0,35	-3,37	1,00	991.039,76	0,49
NTN-B 150527 (8,520000%)	0,05	0,35	0,00	0,35	-3,30	1,00	2.062.147,32	1,01
Sub-total	0,05	0,37	0,00		-2,03	1,06	6.416.766,02	3,15

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA	0,15	0,43	0,07	0,49	-0,06	1,16	48.717.586,90	23,91
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 FIF RESP LIMITADA	0,15	0,43	0,00	0,49	-0,05	1,16	1.476.522,46	0,72
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,14	0,43	0,03	0,49	-0,06	1,16	17.395.845,51	8,54
SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA	0,03	0,42	0,03	0,42	0,57	1,18	36.600.481,09	17,97
Sub-total	0,09	0,33	0,12		0,00	1,16	104.190.435,96	51,14

Artigo 7º III, Alínea a

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,01	0,39	0,00	0,39	-6,38	1,09	128.257,23	0,06
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,06	0,42	0,03	0,42	0,60	1,20	30.057.751,81	14,75
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,02	0,42	0,00	0,42	0,27	1,17	11.673.994,54	5,73
SICOOB DI FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,02	0,41	0,00	0,41	-0,35	1,16	1.252.329,36	0,61
SICREDI FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC RESP LIMITADA	0,03	0,41	0,00	0,41	0,38	1,17	20.376.417,37	10,00
SICREDI FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 RESP LIMITADA	0,22	0,44	0,01	0,14	0,24	1,22	16.860.540,85	8,28
Sub-total	0,05	0,26	0,05		0,56	1,19	80.349.291,16	39,44

Artigo 7º V, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,02	0,42	0,00	0,42	0,68	1,18	7.249.460,20	3,56
SICREDI FIF CIC RENDA FIXA LP CRÉDITO PRIVADO BAIXO RISCO RESP LIMITADA	0,02	0,42	0,00	0,42	1,08	1,19	1.344.938,86	0,66
Sub-total	0,02	0,37	0,00		0,82	1,18	8.594.399,06	4,22

Renda Variável

Value-At-Risk: 6,05%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ARBOR II FIC FIA	14,19	6,05	0,07	3,29	-0,07	0,21	4.179.185,21	2,05
Sub-total	14,19	6,05	0,07		-0,07	0,21	4.179.185,21	2,05

(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 (%)