

**PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS Nº. 01/2026**

Este parecer tem por finalidade a análise do comportamento da carteira de investimento do IPREM - Instituto de Previdência Municipal de Pouso Alegre, em janeiro de 2026.

A carteira de investimentos nos fundos líquidos obteve rentabilidade de R\$ 8.018.190,72, representando 1,62%. Os fundos Ilíquidos tiveram rentabilidade negativa de -R\$383.124,60, representando -1,60%. Na carteira total o resultado foi de R\$ 7.635.066,12, equivalente a 1,47% no mês e com isso, por ser o primeiro mês do ano, obtivemos a mesma rentabilidade, e a meta atuarial para o mês de janeiro ficou em 0,78% (IPCA + 5,46% aa).

COMPARATIVO META ATUARIAL EM 2026						
	Fundos Líquidos	Fundos Ilíquidos	Carteira Total	Meta IPCA+5,46%	Diferença	% da Meta
Janeiro	1,62%	-1,60%	1,47%	0,78%	0,69%	188,46%
Acumulado	1,62%	-1,60%	1,47%	0,78%	0,69%	188,46%

Analisando a rentabilidade dos últimos doze meses, os fundos líquidos acumulam um total de 14,91%, os ilíquidos -44,65% e a carteira total um resultado de 9,88%, enquanto a meta atuarial está em 9,74%.

Não há nenhum desenquadramento por segmento da Resolução CMN 4963/2021, porém há 6 fundos com percentual de alocação superior ao permitido, conforme segue:

**Fundos Ilíquidos:**

Enquadramento	Fundo	% do PL	Limite Resolução
7º III, Alínea a - Renda Fixa	FI RF LP IMAB 1000	20,00%	15%
7º III, Alínea a - Renda Fixa	FI BARCELONA RENDA FIXA	17,55%	15%
7º III, Alínea a - Renda Fixa	FI RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	18,01%	15%
7º V, Alínea a - FIDC	FIDC PREMIUM	14,10%	5%
7º V, Alínea a - FIDC	ILLUMINATI FIDC	5,31%	5%
11º - Fundo Imobiliário	CAM THRONE FII	19,29%	15%

O desenquadramento é referente a aplicação nos fundos ilíquidos e ocorre devido a impossibilidade de resgate.

No período de doze meses, a volatilidade da carteira líquida foi de 2,15%, influenciada principalmente pelas Carteiras de Renda Variável Nacional e Internacional, com respectivamente 16,89% e 12,21% e Títulos Públicos com 1,81%.

Os fundos têm sido monitorados em vários períodos temporais, para análise de aderência, rentabilidade e risco.

No mês de janeiro iniciamos a elaboração da nova da Política de Investimentos (conforme resolução CMN nº 5.272/2025) para ser aplicada a partir de fevereiro de 2026.

No mês de janeiro, foi realizado o resgate em 4 fundos DI do instituto para aplicação do montante no Caixa Aliança referente a taxa administrativa para o ano de 2026. Foram eles:

- R\$ 763.134,13 do DI da Caixa
- R\$ 922.221,18 do DI do Santander
- R\$ 1.155.407,52 do DI do Banco do Brasil
- R\$ 4.350.839,62 do DI do Itaú

Vale lembrar, que não recebemos o extrato do fundo illuminati em tempo hábil para os lançamentos contábeis e fechamento mensal, após várias solicitações por email, devido ao ocorrido, mantivemos os valores do mês anterior (dezembro) não tendo saldo atualizado, nem “rentabilidade” apurada.

Outro fato também, que verificamos após o fechamento mensal, foi que dois fundos do banco do brasil (oaktree, ver o outro) atualizaram seus valores nos extratos bancários, fazendo com que o extrato consolidado e informações lançadas no nosso sistema de gestão, não coincidem com os fornecidos pela cvm e a empresa de consultoria que nos fornece os relatórios mensais.

Importante destacar que o setor de finanças tem até o dia 10 de todo mês para fazer os lançamentos para fechamento contábil e os bancos tem até o dia 15 para enviar suas informações concretas à CVM. E a nossa consultoria só nos envia os relatórios, após conferência dos extratos que enviamos mensalmente com as informações inseridas pelos bancos no site da CVM.

O relatório anual de investimento está sendo finalizado para apresentação na próxima reunião do comitê.

Face ao exposto, e considerando a impossibilidade de resgate dos fundos classificados como ilíquidos, conclui-se que as aplicações que compõem a carteira líquida encontram-se em conformidade com os limites e diretrizes estabelecidos na legislação vigente e na Política Anual de Investimentos (PAI).

Pouso Alegre, 20 de fevereiro de 2026.

**DANIEL  
RIBEIRO  
VIEIRA:**  
07453549639  
Daniel Ribeiro Vieira  
Diretor Presidente

Assinado digitalmente por DANIEL  
RIBEIRO VIEIRA:07453549639  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria  
da Receita Federal do Brasil - RFB,  
ou=RFB e-CPF A3, ou=AC VALID RFB  
V5, ou=AR CERTDATA, ou=Presencial,  
OU=1698632000127, CN=DANIEL  
RIBEIRO VIEIRA:07453549639  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: Pouso Alegre - MG  
Foxit Reader Versão: 10.1.0

ANDRE  
ALBUQUERQUE  
OLIVEIRA:070285  
37633

Assinado de forma digital  
por ANDRE  
ALBUQUERQUE  
OLIVEIRA:07028537633  
Dados: 2026.03.02  
13:15:21 -03'00'

**André Albuquerque**  
**Presidente do Conselho Deliberativo**

EUGENIO  
MOZART SILVA  
FILHO:032363376

Assinado digitalmente por EUGENIO MOZART  
SILVA FILHO:03236337656  
NO: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=VideoConferencia,  
OU=2332900000135, OU=Secretaria da Receita  
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=  
(em branco), CN=EUGENIO MOZART SILVA  
FILHO:03236337656  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2026.02.27 11:07:08-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.3

**56**  
**Eugênio Mozart Silva Filho**  
**Presidente do Conselho Fiscal**

EVELYN DE  
SOUSA  
FARIA:0776  
6144603

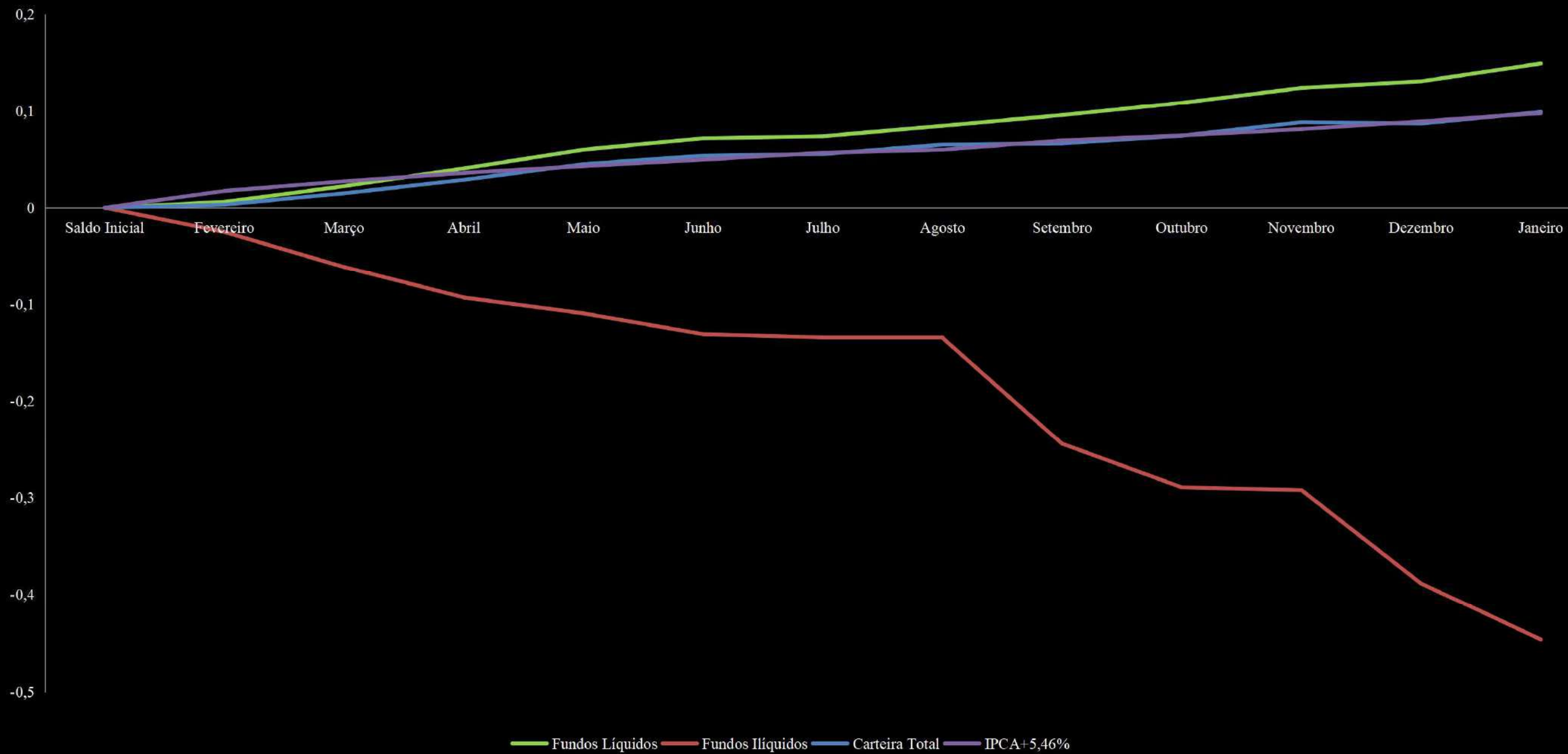
Assinado de  
forma digital por  
EVELYN DE  
SOUSA  
FARIA:077661446  
03

**Evelyn de Sousa Faria**  
**Diretora de Finanças e Arrecadação**

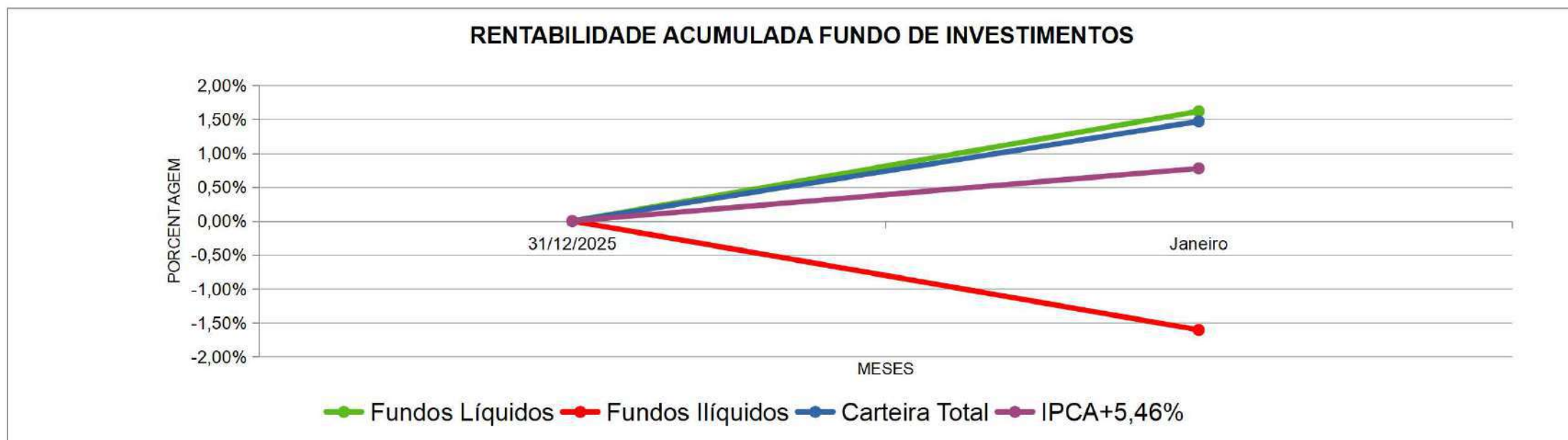


Rentabilidade Acumulada	Saldo Inicial	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro
Fundos Líquidos	0	0,59%	2,22%	4,05%	5,98%	7,15%	7,36%	8,44%	9,56%	10,84%	12,39%	13,07%	14,91%
Fundos Ilíquidos	0	-2,50%	-6,14%	-9,31%	-10,95%	-13,10%	-13,44%	-13,48%	-24,43%	-28,95%	-29,24%	-38,87%	-44,65%
Carteira Total	0	0,32%	1,48%	2,87%	4,49%	5,37%	5,52%	6,50%	6,62%	7,42%	8,82%	8,68%	9,88%
IPCA + 5,04%	0	1,73%	2,72%	3,59%	4,28%	4,96%	5,67%	5,98%	6,93%	7,46%	8,10%	8,90%	9,75%

### Rentabilidade Acumulada - Fundos de Investimento



Rentabilidade Acumulada	31/12/2025	Janeiro
Fundos Líquidos	0	1,62%
Fundos Ilíquidos	0	-1,60%
Carteira Total	0	1,47%
IPCA + 5,46%	0	0,78%



*IPCA + 5,46% MÊS JANEIRO 2026	0,78%
**IPCA + 5,46% ANO (ACUMULADO)	0,78%
***IPCA + 5,46% 12 MESES	9,74%

FUNDOS LÍQUIDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES/AMORTIZAÇÕES	SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES)	RETORNO MÊS (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2026
LF Banco Bradesco 2029 (6,10%)	12.873.137,08			R\$ 0,00	R\$ 99.897,36	12.973.034,44	R\$ 99.897,36
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 1	1.160.322,52			R\$ 0,00	R\$ 9.320,38	1.169.642,90	R\$ 9.320,38
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 2	3.812.488,28			R\$ 0,00	R\$ 30.624,09	3.843.112,37	R\$ 30.624,09
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 3	1.326.082,88			R\$ 0,00	R\$ 10.651,86	1.336.734,74	R\$ 10.651,86
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2026 (5,39%) <sup>1</sup>	11.743.202,58			R\$ 0,00	R\$ 88.857,70	11.832.060,28	R\$ 88.857,70
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2027 (5,45%)	11.623.219,12			R\$ 0,00	R\$ 88.466,00	11.711.685,12	R\$ 88.466,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2027 (6,39%) <sup>1</sup>	5.744.018,00			R\$ 0,00	R\$ 48.025,96	5.792.043,96	R\$ 48.025,96
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2028 (4,86%) <sup>1</sup>	12.020.104,22			R\$ 0,00	R\$ 85.877,28	12.105.981,50	R\$ 85.877,28
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2028 (6,331%) <sup>1</sup>	5.812.473,70			R\$ 0,00	R\$ 48.323,26	5.860.796,96	R\$ 48.323,26
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2029 (6,248%) <sup>1</sup>	5.736.395,28			R\$ 0,00	R\$ 47.318,64	5.783.713,92	R\$ 47.318,64
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2030 (4,79%) <sup>1</sup>	12.275.888,86			R\$ 0,00	R\$ 87.009,32	12.362.898,18	R\$ 87.009,32
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2030 (6,08%) <sup>1</sup>	11.690.209,79			R\$ 0,00	R\$ 94.866,98	11.785.076,77	R\$ 94.866,98
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,258%) <sup>1</sup>	11.572.091,94			R\$ 0,00	R\$ 95.549,01	11.667.640,95	R\$ 95.549,01

Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,31%) <sup>1</sup>	11.541.520,94			R\$ 0,00	R\$ 95.762,14	11.637.283,08	R\$ 95.762,14
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,331%) <sup>1</sup>	11.529.194,11			R\$ 0,00	R\$ 95.849,37	11.625.043,48	R\$ 95.849,37
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2033 (5,83%) <sup>1</sup>	11.673.991,48			R\$ 0,00	R\$ 92.404,40	11.766.395,88	R\$ 92.404,40
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2033 (5,90%) <sup>1</sup>	11.629.411,14			R\$ 0,00	R\$ 92.665,01	11.722.076,15	R\$ 92.665,01
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2033 (6,31%) <sup>1</sup>	5.679.413,72			R\$ 0,00	R\$ 47.132,33	5.726.546,05	R\$ 47.132,33
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,166%) <sup>1</sup>	18.356.632,97			R\$ 0,00	R\$ 150.207,43	18.506.840,40	R\$ 150.207,43
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (4,79%) <sup>1</sup>	12.575.921,92			R\$ 0,00	R\$ 89.131,22	12.665.053,14	R\$ 89.131,22
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (5,735%) <sup>1</sup>	11.779.828,26			R\$ 0,00	R\$ 92.372,38	11.872.200,64	R\$ 92.372,38
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,11%) <sup>1</sup>	11.482.175,88			R\$ 0,00	R\$ 93.449,95	11.575.625,83	R\$ 93.449,95
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,58%) <sup>1</sup>	11.122.889,34			R\$ 0,00	R\$ 94.665,18	11.217.554,52	R\$ 94.665,18
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,97%) <sup>1</sup>	5.417.236,75			R\$ 0,00	R\$ 47.776,94	5.465.013,69	R\$ 47.776,94
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (7,285%) <sup>1</sup>	5.305.614,24			R\$ 0,00	R\$ 48.094,91	5.353.709,15	R\$ 48.094,91
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (7,4350%) <sup>1</sup>	5.253.205,17			R\$ 0,00	R\$ 48.233,10	5.301.438,27	R\$ 48.233,10
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (7,46%) <sup>1</sup>	5.244.535,18			R\$ 0,00	R\$ 48.257,30	5.292.792,48	R\$ 48.257,30
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2037 (7,66%)	0,00	R\$ 5.129.983,90		R\$ 5.129.983,90	R\$ 10.950,34	5.140.934,24	R\$ 10.950,34
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2045 (5,991%)	12.151.429,81			R\$ 0,00	R\$ 46.720,46	12.198.150,27	R\$ 46.720,46
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2050 (5,84%)	10.263.536,25			R\$ 0,00	R\$ 134.413,19	10.397.949,44	R\$ 134.413,19
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2050 (6,02%)	10.263.536,25			R\$ 0,00	R\$ 134.413,19	10.397.949,44	R\$ 134.413,19
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2050 (6,10%)	10.263.536,25			R\$ 0,00	R\$ 134.413,19	10.397.949,44	R\$ 134.413,19
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (5,942%)	10.095.927,95			R\$ 0,00	R\$ 181.543,00	10.277.470,95	R\$ 181.543,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (5,815%)	10.095.927,95			R\$ 0,00	R\$ 181.543,00	10.277.470,95	R\$ 181.543,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (6,53%)	5.047.963,98			R\$ 0,00	R\$ 90.771,49	5.138.735,47	R\$ 90.771,49
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (6,61%)	5.047.963,98			R\$ 0,00	R\$ 90.771,49	5.138.735,47	R\$ 90.771,49
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	R\$ 31.863,75			R\$ 0,00	R\$ 613,70	R\$ 32.477,45	R\$ 613,70
CAIXA FI BRASIL IMAB 5 LP	R\$ 207.385,66			R\$ 0,00	R\$ 2.456,49	R\$ 209.842,15	R\$ 2.456,49
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 91.911,11	R\$ 3.005.363,66	R\$ 3.000.243,67	R\$ 5.119,99	R\$ 2.592,27	R\$ 99.623,37	R\$ 2.592,27
CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	R\$ 5.609.614,21		R\$ 3.763.134,13	-R\$ 3.763.134,13	R\$ 53.099,47	R\$ 1.899.579,55	R\$ 53.099,47
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 21.231.947,50			R\$ 0,00	R\$ 418.952,61	R\$ 21.650.900,11	R\$ 418.952,61
CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 57.257,93			R\$ 0,00	R\$ 6.598,18	R\$ 63.856,11	R\$ 6.598,18
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	R\$ 7.427.366,08			R\$ 0,00	R\$ 751.434,34	R\$ 8.178.800,42	R\$ 751.434,34
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	R\$ 9.347.014,68			R\$ 0,00	R\$ 1.377.427,00	R\$ 10.724.441,68	R\$ 1.377.427,00
CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CÍCLICO I	R\$ 5.148.330,47			R\$ 0,00	R\$ 18.365,98	R\$ 5.166.696,45	R\$ 18.365,98
CAIXA EXPERT PIMCO IE MULTIMERCADO	R\$ 2.030.842,35	R\$ 3.000.000,00		R\$ 3.000.000,00	R\$ 23.526,05	R\$ 5.054.368,40	R\$ 23.526,05
DI INST PREMIUM	R\$ 6.775.576,24		R\$ 922.221,18	-R\$ 922.221,18	R\$ 76.360,19	R\$ 5.929.715,25	R\$ 76.360,19
FI GLOBAL EQUITIES MM IE	R\$ 5.026.943,13			R\$ 0,00	-R\$ 134.017,52	R\$ 4.892.925,61	-R\$ 134.017,52
GO GLOBAL EQUITY ESG	R\$ 6.112.426,07			R\$ 0,00	R\$ 130.547,91	R\$ 6.242.973,98	R\$ 130.547,91
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	R\$ 203.492,34			R\$ 0,00	R\$ 2.382,89	R\$ 205.875,23	R\$ 2.382,89
BB Prev RF Ret Total	R\$ 17.315.267,08			R\$ 0,00	R\$ 204.549,05	R\$ 17.519.816,13	R\$ 204.549,05
BB PREV RF IRF-M 1+	R\$ 416.700,89			R\$ 0,00	R\$ 9.203,39	R\$ 425.904,28	R\$ 9.203,39
BB ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 3.330.784,04			R\$ 0,00	R\$ 103.384,96	R\$ 3.434.169,00	R\$ 103.384,96
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO	R\$ 117.843,16			R\$ 0,00	R\$ 16.931,17	R\$ 134.774,33	R\$ 16.931,17
BB AÇÕES NORDEA	R\$ 4.530.706,24			R\$ 0,00	R\$ 9.614,55	R\$ 4.540.320,79	R\$ 9.614,55
BB Previd RF Perfil	R\$ 8.491.872,01		R\$ 3.155.478,25	-R\$ 3.155.478,25	R\$ 92.174,32	R\$ 5.428.568,08	R\$ 92.174,32
BB OAKTREE GLOBAL MULTIMERCADO	R\$ 1.014.632,63			R\$ 0,00	R\$ 12.550,45	R\$ 1.027.183,08	R\$ 12.550,45
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	R\$ 9.399.944,16			R\$ 0,00	R\$ 736.332,37	R\$ 10.136.276,53	R\$ 736.332,37
BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	R\$ 6.083.249,16	R\$ 6.800.290,61	R\$ 8.618.332,35	-R\$ 1.818.041,74	R\$ 116.987,13	R\$ 4.382.194,55	R\$ 116.987,13
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$ 31.819.785,22	R\$ 148.229,00	R\$ 7.480.823,54	-R\$ 7.332.594,54	R\$ 350.085,24	R\$ 24.837.275,92	R\$ 350.085,24
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	R\$ 76.238,96			R\$ 0,00	R\$ 1.221,31	R\$ 77.460,27	R\$ 1.221,31

ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RF LP FICIC RL	R\$ 4.589.966,84				R\$ 0,00	R\$ 74.224,80	R\$ 4.664.191,64	R\$ 74.224,80
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	R\$ 11.907.192,38				R\$ 0,00	R\$ 181.233,18	R\$ 12.088.425,56	R\$ 181.233,18
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RFLP FIC	R\$ 167.948,80				R\$ 0,00	R\$ 2.578,48	R\$ 170.527,28	R\$ 2.578,48
ITAÚ INSTITUCIONAL GENESIS FICFIA	R\$ 2.199.271,56				R\$ 0,00	R\$ 220.269,15	R\$ 2.419.540,71	R\$ 220.269,15
ITAÚ AÇÕS MERCADOS EMERGENTES FIC	R\$ 5.485.718,31				R\$ 0,00	R\$ 178.751,04	R\$ 5.664.469,35	R\$ 178.751,04
ITAÚ INSTITUCIONAL RF IMAB 5 FIC FI	R\$ 148.655,34				R\$ 0,00	R\$ 1.765,41	R\$ 150.420,75	R\$ 1.765,41
ITAÚ ACOES EUROPA FIC	R\$ 107.411,85				R\$ 0,00	-R\$ 333,69	R\$ 107.078,16	-R\$ 333,69
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$ 72.613,50				R\$ 0,00	R\$ 0,00	,01	R\$ ,00
<b>TOTAL FUNDOS LÍQUIDOS</b>	<b>R\$ 495.788.801,420</b>	<b>R\$ 18.083.867,17</b>	<b>R\$ 26.940.233,12</b>	<b>-R\$ 8.856.365,95</b>	<b>R\$ 8.018.190,72</b>	<b>R\$ 494.878.012,70</b>	<b>R\$ 8.018.190,72</b>	<b>R\$ 8.018.190,72</b>

<sup>1</sup>Títulos Públicos marcados na Curva.

FUNDOS ILÍQUIDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES/AMORTIZAÇÕES	SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES)	RETORNO (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2026
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	R\$ 271.550,64			R\$ 0,00	-R\$ 10.010,02	R\$ 261.540,62	-R\$ 10.010,02
FIC RF LP IMAB 1000	R\$ 70.870,81			R\$ 0,00	-R\$ 11.978,06	R\$ 58.892,75	-R\$ 11.978,06
FI RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	R\$ 1.022.991,73			R\$ 0,00	-R\$ 2.687,88	R\$ 1.020.303,85	-R\$ 2.687,88
TERRA NOVA IMA B FICFI RENDA FIXA	R\$ 362.663,88			R\$ 0,00	-R\$ 4.361,78	R\$ 358.302,10	-R\$ 4.361,78
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	R\$ 1.457.788,90			R\$ 0,00	-R\$ 15.921,16	R\$ 1.441.867,74	-R\$ 15.921,16
FI BARCELONA RENDA FIXA	R\$ 1.069.537,80			R\$ 0,00	-R\$ 29.821,35	R\$ 1.039.716,45	-R\$ 29.821,35
GGR PRIME I FIDC	R\$ 4.559.075,66			R\$ 0,00	R\$ 3.787,03	R\$ 4.562.862,69	R\$ 3.787,03
ILLUMINATI FIDC	R\$ 1.873.667,99			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.873.667,99	R\$ ,00
FIDC PREMIUM	R\$ 6.392,26			R\$ 0,00	R\$ 20,68	R\$ 6.412,94	R\$ 20,68
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	R\$ 5.719.789,90			R\$ 0,00	-R\$ 136.243,22	R\$ 5.583.546,68	-R\$ 136.243,22
CONQUEST FIP	-R\$ 901.411,18			R\$ 0,00	-R\$ 1.127,73	-R\$ 902.538,91	-R\$ 1.127,73
GESTAO EMPRESARIAL FIP <sup>3</sup>	R\$ 118.153,34			R\$ 0,00	-R\$ 1.739,61	R\$ 116.413,73	-R\$ 1.739,61
FIP LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA (MACAN)	R\$ 2.267.500,00			R\$ 0,00	-R\$ 167.500,00	R\$ 2.100.000,00	-R\$ 167.500,00
CAM THRONE FIP MULTIESTRATÉGIA	R\$ 514.974,54			R\$ 0,00	R\$ 4.952,21	R\$ 519.926,75	R\$ 4.952,21
AQUILLA FII	R\$ 2.754.861,71			R\$ 0,00	-R\$ 3.882,11	R\$ 2.750.979,60	-R\$ 3.882,11
SÃO DOMINGOS FII	R\$ 2.711.672,10			R\$ 0,00	-R\$ 6.611,60	R\$ 2.705.060,50	-R\$ 6.611,60
<b>TOTAL FUNDOS ILÍQUIDOS</b>	<b>R\$ 23.880.080,08</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-R\$ 383.124,6</b>	<b>R\$ 23.496.955,48</b>	<b>-R\$ 383.124,6</b>

<sup>1</sup>Fundo Liquidado em Outubro de 2021

R\$ 519.668.881,50

<sup>2</sup>Foi feita cisão do fundo MONTE CARLO INST IMA-B 5 no dia 07 de julho de 2022, constituindo o fundo CONQUEST FIM - EM LIQUIDAÇÃO.

<sup>3</sup>Foi feita cisão do fundo GESTAO EMPRESARIAL FIP no dia 08 de dezembro de 2022, constituindo o fundo FIP GESTAO EMPRESARIAL II.

<sup>4</sup>Foi feita incorporação do fundo FIP GESTAO EMPRESARIAL II no dia 13 de dezembro de 2024, junto ao o fundo FIP GESTAO EMPRESARIAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA.

RENTABILIDADE DA CARTEIRA						
	Mês		Ano		Mês (R\$)	Ano (R\$)
	Rentabilidade	% IPCA+5,46%*	Rentabilidade	% IPCA+5,46%**	Rentabilidade	Rentabilidade
FUNDOS LÍQUIDOS	1,62%	208,55%	1,62%	208,55%	R\$ 8.018.190,72	R\$ 8.018.190,72
FUNDOS ILIQUIDOS	-1,60%	-206,89%	-1,60%	-206,89%	-R\$ 383.124,60	-R\$ 383.124,60
<b>TOTAL</b>	<b>1,47%</b>	<b>189,46%</b>	<b>1,47%</b>	<b>189,46%</b>	<b>R\$ 7.635.066,12</b>	<b>R\$ 7.635.066,12</b>

EVOLUÇÃO PATRIMÔNIO LÍQUIDO IRRM	MÊS	VALOR LÍQUIDO	RENTABILIDADE	VALOR ILÍQUIDO	RENTABILIDADE	VALOR TOTAL	RENTABILIDADE
	JANEIRO	R\$ 494.878.012,70	R\$ 8.018.190,72	R\$ 23.496.955,48	-R\$ 383.124,60	R\$ 518.374.968,18	R\$ 7.635.066,12
	FEVEREIRO						
	MARÇO						
	ABRIL						
	MAIO						
	JUNHO						

EVOLUÇÃO PATRIMÔNIO LÍQUIDO T-REM	JULHO						
	AGOSTO						
	SETEMBRO						
	OUTUBRO						
	NOVEMBRO						
	DEZEMBRO	R\$ 494.878.012,70	R\$ 8.018.190,72	R\$ 23.496.955,48	-R\$ 383.124,60	R\$ 518.374.968,18	R\$ 7.635.066,12
		R\$ 16.036.381,44		(R\$ 766.248,20)		R\$ 15.270.132,24	

## Carteira Administrativa

FUNDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES)	RETORNO (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2026
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF 127-8	R\$ 10.370,71		R\$ 69,00	-R\$ 69,00	R\$ 112,48	R\$ 10.414,19	R\$ 112,48
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 71038-4	R\$ 5.125.606,48	R\$ 714.158,09		R\$ 714.158,09	R\$ 103.117,22	R\$ 5.942.881,79	R\$ 103.117,22
CAIXA FI ALIANÇA RF - 71038-4	R\$ 1.606.203,56		R\$ 163.301,29	-R\$ 163.301,29	R\$ 17.590,98	R\$ 1.460.493,25	R\$ 17.590,98
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 127-8	R\$ 3.340.983,55			R\$ 0,00	R\$ 65.924,89	R\$ 3.406.908,44	R\$ 65.924,89
CAIXA FI ALIANÇA RF - 127-8	R\$ 2.276.941,48	R\$ 7.191.602,45	R\$ 375.018,13	R\$ 6.816.584,32	R\$ 48.116,19	R\$ 9.141.641,99	R\$ 48.116,19
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REF DI FI - PRÓ-GESTÃO	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ ,00
CAIXA FI ALIANÇA RF 71039	R\$ 25.641,37			R\$ 0,00	R\$ 293,57	R\$ 25.934,94	R\$ 293,57
BCO BRASIL - RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	R\$ 1.141,21	R\$ 857,81	R\$ 150,41	R\$ 707,40	R\$ 16,89	R\$ 1.865,50	R\$ 16,89
VALOR EM CONTA CORRENTE				R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ ,00
<b>TOTAL FUNDOS</b>	<b>R\$ 12.386.888,36</b>	<b>R\$ 7.906.618,35</b>	<b>R\$ 538.538,83</b>	<b>R\$ 7.368.079,52</b>	<b>R\$ 235.172,22</b>	<b>R\$ 19.990.140,10</b>	<b>R\$ 235.172,22</b>

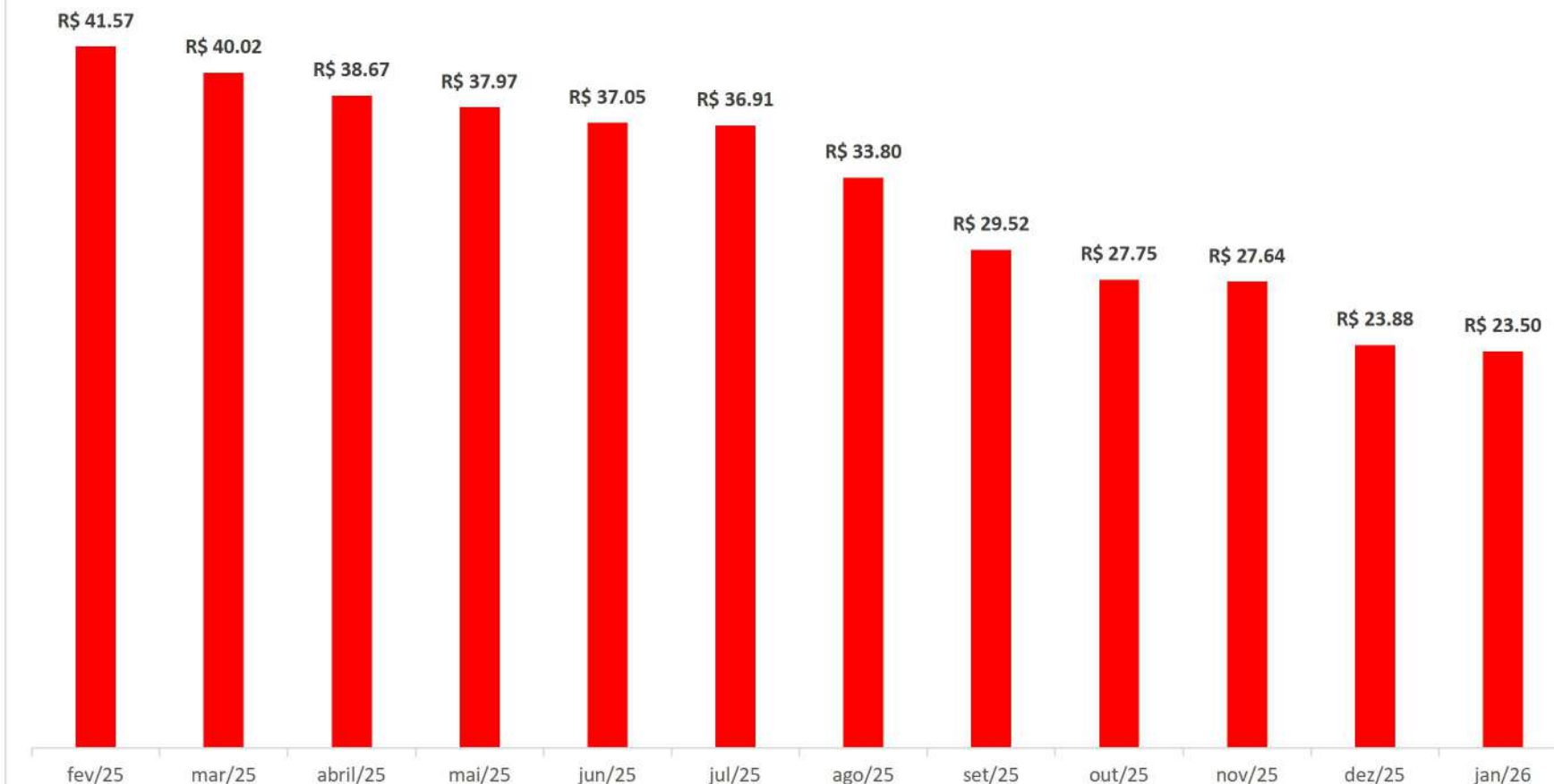
## COMPARATIVO META ATUARIAL EM 2025

	Fundos Líquidos	Fundos Ilíquidos	Carteira Total	Meta IPCA+5,46%	Diferença	% da Meta
Janeiro	1,62%	-1,60%	1,47%	0,78%	0,69%	188,46%
Fevereiro						
Março						
Abril						
Maiο						
Junho						
Julho						
Agosto						
Setembro						
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
Acumulado	1,62%	-1,60%	1,47%	0,78%	0,69%	188,46%

Carteira Líquida - 12 meses  
Valores em Milhões de reais



Carteira Líquida - 12 meses  
Valores em Milhões de reais



Carteira Total - 12 meses  
Valores em Milhões de reais



Praça João Pinheiro, 229 - Centro  
37550-191 - Pouso Alegre - MG

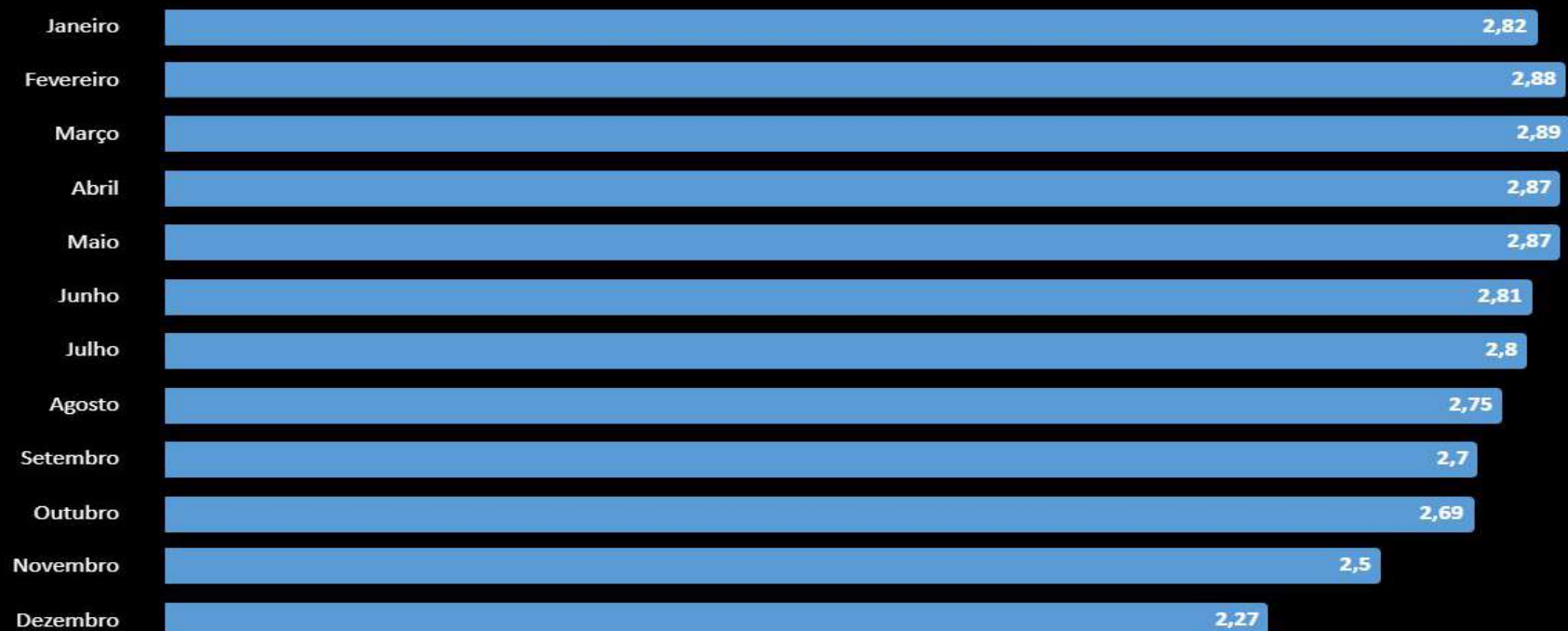


(35)3427-9700



[www.iprem.mg.gov.br](http://www.iprem.mg.gov.br)

## Volatilidade Carteira Líquida



0

1

2

3



Praça João Pinheiro, 229 – Centro  
37550-191 – Pouso Alegre - MG



(35)3427-9700



[www.iprem.mg.gov.br](http://www.iprem.mg.gov.br)

## Volatilidade Carteira Líquida



**POUSO ALEGRE**  
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**
**85,02%**

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) <sup>(1)</sup>	1,78	0,04	0,76	0,76	11.832.060,28	2,20
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (Curva) <sup>(1)</sup>	1,22	0,04	0,79	0,79	17.503.729,08	3,25
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (Curva) <sup>(1)</sup>	1,75	0,03	0,75	0,75	17.966.778,46	3,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (Curva) <sup>(1)</sup>	1,26	0,04	0,82	0,82	5.783.713,92	1,07
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (Curva) <sup>(1)</sup>	1,72	0,04	0,76	0,76	24.147.974,95	4,49
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (Curva) <sup>(1)</sup>	1,29	0,04	0,83	0,83	34.929.967,51	6,49
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150533 (Curva) <sup>(1)</sup>	1,25	0,05	0,80	0,80	29.215.018,08	5,43
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (Curva) <sup>(1)</sup>	1,13	0,04	0,82	0,82	87.250.228,12	16,21
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150537 (Curva) <sup>(1)</sup>	4,69	0,04	0,21	0,21	5.140.934,24	0,95
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	6,94	-0,15	0,38	0,38	12.198.150,27	2,27
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850	7,39	-0,08	1,31	1,31	31.193.848,31	5,79
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860	7,82	0,02	1,80	1,80	30.832.412,84	5,73
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea a</b>		<b>1,81</b>	<b>0,02</b>	<b>0,93</b>	<b>0,93</b>	<b>307.994.816,06</b>	<b>57,21</b>

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

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	0,26	0,05	1,18	1,18	17.519.816,13	3,25	4.631.421.169,37	0,38
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	1,58	0,04	1,17	1,17	205.875,23	0,04	4.020.976.176,40	0,01
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FIF RESP LIMITADA	4,17	0,04	2,21	2,21	425.904,28	0,08	382.271.916,64	0,11
BB	BB	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,03	0,04	0,91	0,91	1.865,50	0,00	190.008.559.135,60	0,00
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	0,04	0,05	1,14	1,14	4.382.194,55	0,81	11.687.072.154,93	0,04
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,03	0,05	1,14	1,14	10.628.070,18	1,97	3.427.002.200,04	0,31
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	1,91	0,03	1,97	1,97	31.000.690,34	5,76	3.545.709.614,64	0,87
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	1,66	0,03	1,18	1,18	209.842,15	0,04	5.090.571.235,81	0,00
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	2,83	0,04	1,93	1,93	32.477,45	0,01	1.460.544.732,91	0,00
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA	1,95	0,02	1,52	1,52	12.088.425,56	2,25	1.364.426.910,92	0,89
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	1,66	0,03	1,19	1,19	150.420,75	0,03	1.357.801.921,52	0,01
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>1,16</b>	<b>0,04</b>	<b>1,53</b>	<b>1,53</b>	<b>76.645.582,12</b>	<b>14,24</b>		

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 RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,05	0,06	1,20	1,20	5.428.568,08	1,01	23.715.364.553,37	0,02
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,03	0,05	1,09	1,09	110.037,56	0,02	1.475.151.429,88	0,01
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,05	0,06	1,17	1,17	1.899.579,55	0,35	23.935.950.970,63	0,01
VERITAS	RJI	FI BARCELONA RENDA FIXA *	127,14	-0,11	-2,79	-2,79	1.039.716,45	0,19	5.924.052,85	17,55
GENIAL	PLANNER	FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B *	2,77	-0,26	-0,26	-0,26	1.020.303,85	0,19	5.665.557,88	18,01

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BRZ	INTRADER	FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO *	252,96	-0,46	-3,69	-3,69	261.540,62	0,05	2.193.710,04	11,92
VERITAS	RJI	FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 *	9,29	-0,06	-1,09	-1,09	1.441.867,74	0,27	26.354.196,48	5,47
VERITAS	RJI	FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000 *	11,86	-0,33	-16,90	-16,90	58.892,75	0,01	294.534,10	20,00
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	0,70	0,04	1,54	1,54	170.527,28	0,03	2.139.944.056,96	0,01
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	1,06	0,04	1,62	1,62	4.664.191,64	0,87	1.907.007.557,88	0,24
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,04	0,05	1,17	1,17	24.837.275,92	4,61	8.417.655.648,50	0,30
ITAU	ITAU	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	5,54	-0,06	1,60	1,60	77.460,27	0,01	39.576.152,22	0,20
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,04	0,05	1,17	1,17	5.929.715,25	1,10	4.716.282.271,81	0,13
VERITAS	RJI	TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF *	2,03	-0,17	-1,20	-1,20	358.302,10	0,07	4.256.610,02	8,42
<b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b>			<b>8,68</b>	<b>0,03</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>47.297.979,06</b>	<b>8,79</b>		

## Artigo 7º IV (Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira))

Emissor	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
BRADESCO	LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,00% a.a	11,10	5,07	0,80	0,80	6.349.490,01	1,18
BRADESCO	LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a	8,72	4,29	0,78	0,78	12.973.034,44	2,41
<b>Sub-total Artigo 7º IV</b>		<b>9,46</b>	<b>4,55</b>	<b>0,78</b>	<b>0,78</b>	<b>19.322.524,45</b>	<b>3,59</b>

## Artigo 7º V, Alínea a (FIDC Cota Sênior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
PETRA	FINAXIS	FIDC PREMIUM *	45,14	0,32	0,32	0,32	6.412,94	0,00	45.470,11	14,10
GRAPHEN	BANVOX DTVM LTDA	GGR PRIME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS *	2,12	0,08	0,08	0,08	4.562.862,69	0,85	115.601.563,80	3,95
QUELUZ	PLANNER	ILLUMINATI FIDC *	18,56	-2,47	-2,47	-2,47	1.827.481,48	0,34	34.386.352,94	5,31
<b>Sub-total Artigo 7º V, Alínea a</b>			<b>14,22</b>	<b>-0,66</b>	<b>-0,66</b>	<b>-0,66</b>	<b>6.396.757,11</b>	<b>1,19</b>		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Renda Fixa

1,74

0,20

1,02

1,02

457.657.658,80

85,02

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

6,52%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	20,41	-1,59	14,79	14,79	135.277,45	0,03	147.196.735,71	0,09
BB	BB	BB AÇÕES ENERGIA FI	16,02	-0,61	3,10	3,10	3.434.169,00	0,64	180.102.147,41	1,91
BRDESCO	BEM	BRDESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS RESP LIMITADA	15,75	0,35	7,83	7,83	10.136.276,53	1,88	240.762.313,09	4,21
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	18,66	-0,22	14,74	14,74	10.724.441,68	1,99	942.513.003,77	1,14
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	24,61	0,95	11,52	11,52	63.856,11	0,01	147.304.601,17	0,04
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	18,66	-0,19	10,12	10,12	8.178.800,42	1,52	518.841.238,76	1,58
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA	15,73	-0,55	10,02	10,02	2.419.540,71	0,45	52.248.754,43	4,63
<b>Sub-total Artigo 8º I</b>			<b>16,89</b>	<b>-0,11</b>	<b>10,08</b>	<b>10,08</b>	<b>35.092.361,90</b>	<b>6,52</b>		
<b>Renda Variável</b>			<b>16,89</b>	<b>-0,11</b>	<b>10,08</b>	<b>10,08</b>	<b>35.092.361,90</b>	<b>6,52</b>		

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**INVESTIMENTOS NO EXTERIOR**

**5,11%**

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIF RESP LIMITADA	17,95	0,38	0,21	0,21	4.540.320,79	0,84	231.001.590,24	1,97
BB	BB	BB MULTIMERCADO BRL OAKTREE GLOBAL CREDIT FIC FIF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA	1,46	0,01	1,25	1,25	1.027.294,87	0,19	54.023.815,59	1,90
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA EXPERT PIMCO INCOME IE FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP RESP LIMITADA	3,62	-0,07	0,94	0,94	5.054.368,40	0,94	227.939.449,44	2,22
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	17,09	1,62	-0,31	-0,31	107.078,16	0,02	8.943.098,19	1,20
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI	15,81	0,33	3,26	3,26	5.664.469,35	1,05	75.143.635,15	7,54
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	13,01	0,81	-2,67	-2,67	4.892.925,61	0,91	509.853.156,20	0,96
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	15,87	-0,87	2,14	2,14	6.242.973,98	1,16	529.546.716,45	1,18
<b>Sub-total Artigo 9º II</b>			<b>12,21</b>	<b>0,07</b>	<b>0,94</b>	<b>0,94</b>	<b>27.529.431,16</b>	<b>5,11</b>		
<b>Investimentos no Exterior</b>			<b>12,21</b>	<b>0,07</b>	<b>0,94</b>	<b>0,94</b>	<b>27.529.431,16</b>	<b>5,11</b>		

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS**

1,85%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	8,57	0,12	0,36	0,36	5.166.696,45	0,96	152.357.938,22	3,39
QUELUZ	RJI	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO *	52,69	-0,03	-2,38	-2,38	5.583.546,68	1,04	73.024.641,52	7,65
<b>Sub-total Artigo 10º I</b>			<b>32,34</b>	<b>0,04</b>	<b>-1,08</b>	<b>-1,08</b>	<b>10.750.243,13</b>	<b>2,00</b>		

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
ARENA CAPITAL	BFL	CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES *	0,40	0,13	0,13	0,13	-902.538,91	-0,17	-80.031.531,32	
RJI	RJI	FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA *	69,31	-1,47	-1,47	-1,47	116.413,73	0,02	1.068.344,48	10,90
<b>Sub-total Artigo 10º II</b>			<b>23,77</b>	<b>0,37</b>	<b>0,37</b>	<b>0,37</b>	<b>-786.125,18</b>	<b>-0,15</b>		
<b>Investimentos Estruturados</b>			<b>34,34</b>	<b>0,02</b>	<b>-1,20</b>	<b>-1,20</b>	<b>9.964.117,95</b>	<b>1,85</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

1,50%

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
SOCOPA	SOCOPA	CAM THRONE IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA *	2,77	0,96	0,96	0,96	519.926,75	0,10	2.695.163,90	19,29
LEGATUS	BTG PACTUAL	FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING - BLUE11	83,70	-7,39	-7,39	-7,39	2.100.000,00	0,39	472.793.957,87	0,44
VERITAS	RJI	SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII *	20,20	-0,24	-0,24	-0,24	2.705.060,50	0,50	49.029.942,44	5,52
QUELUZ	RJI	ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII *	14,40	-0,14	-0,14	-0,14	2.750.979,60	0,51	115.642.747,98	2,38
<b>Sub-total Artigo 11º</b>			<b>27,02</b>	<b>-2,10</b>	<b>-2,10</b>	<b>-2,10</b>	<b>8.075.966,85</b>	<b>1,50</b>		
<b>Fundos Imobiliários</b>			<b>27,02</b>	<b>-2,10</b>	<b>-2,10</b>	<b>-2,10</b>	<b>8.075.966,85</b>	<b>1,50</b>		
<b>Total</b>			<b>2,43</b>	<b>0,13</b>	<b>1,46</b>	<b>1,46</b>	<b>538.319.536,66</b>	<b>100,00</b>		

(1) Existem aplicações consolidadas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 2	
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
<b>Renda Fixa</b>								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	307.994.816,06	57,21	0,00	59,23	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	76.645.582,12	14,24	0,00	8,49	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	47.297.979,06	8,79	0,00	11,37	60,00	0,00	70,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	19.322.524,45	3,59	0,00	3,59	20,00	0,00	20,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	6.396.757,11	1,19	0,00	1,23	5,00	0,00	10,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>457.657.658,80</b>	<b>85,02</b>					100,00
<b>Renda Variável</b>								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	35.092.361,90	6,52	0,00	3,77	30,00	0,00	40,00
	<b>Total Renda Variável</b>	<b>35.092.361,90</b>	<b>6,52</b>					40,00
<b>Investimentos no Exterior</b>								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	27.529.431,16	5,11	0,00	5,69	10,00	0,00	10,00
	<b>Total Investimentos no Exterior</b>	<b>27.529.431,16</b>	<b>5,11</b>					10,00
<b>Investimentos Estruturados</b>								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	10.750.243,13	2,00	0,00	3,99	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	-786.125,18	-0,15	0,00	-0,14	5,00	0,00	5,00
	<b>Total Investimentos Estruturados</b>	<b>9.964.117,95</b>	<b>1,85</b>					15,00
<b>Fundos Imobiliários</b>								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	8.075.966,85	1,50	0,00	1,83	5,00	0,00	10,00
	<b>Total Fundos Imobiliários</b>	<b>8.075.966,85</b>	<b>1,50</b>					10,00
<b>Total</b>		<b>538.319.536,66</b>	<b>100,00</b>					

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Rentabilidades por Artigo**

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	Atribuição Desemp. (%)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	0,93 80,23	0,93 80,23	2,52 72,47	4,62 63,26	11,90 82,11	2.825.835,16	0,53	2.825.835,16
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,53 131,28	1,53 131,28	3,59 103,41	7,51 102,78	13,93 96,14	1.173.203,59	0,22	1.173.203,59
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,00 85,94	1,00 85,94	-2,58 -74,22	0,38 5,24	5,20 35,89	577.668,31	0,11	577.668,31
Artigo 7º IV % do CDI	0,78 67,43	0,78 67,43	2,08 59,92	4,28 58,57	10,59 73,08	150.493,69	0,03	150.493,69
Artigo 7º V, Alínea a % do CDI	-0,66 -56,53	-0,66 -56,53	-0,27 -7,68	4,77 65,29	-14,16 -97,74	-42.378,80	-0,01	-42.378,80
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	10,08 -2,48	10,08 -2,48	16,15 -5,13	29,85 -6,44	44,96 1,18	3.212.880,29	0,60	3.212.880,29
Artigo 9º II % do CDI	0,94 80,89	0,94 80,89	3,75 107,97	9,73 133,15	14,82 102,28	220.750,58	0,04	220.750,58
Artigo 10º I % do CDI	-1,08 -93,17	-1,08 -93,17	-0,65 -18,78	-30,11 -411,86	-28,66 -197,84	-117.877,24	-0,02	-117.877,24
Artigo 10º II % do CDI	0,37 31,45	0,37 31,45	3,82 109,76	5,37 73,50	37,16 256,50	-2.867,34	0,00	-2.867,34
Artigo 11º % do CDI	-2,10 -180,19	-2,10 -180,19	-1,43 -41,01	-18,79 -257,11	-38,11 -263,01	-173.041,53	-0,03	-173.041,53
<b>POUSO ALEGRE (Total)</b>						<b>7.824.666,71</b>	1,46	<b>7.824.666,71</b>

**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 (5,450000%)	11.623.219,12	0,00	0,00	0,00	11.711.685,12	88.466,00	88.466,00
NTN-B 150527 (6,390000%)	5.744.018,00	0,00	0,00	0,00	5.792.043,96	48.025,96	48.025,96
NTN-B 150529 (6,250000%)	5.736.395,28	0,00	0,00	0,00	5.783.713,92	47.318,64	47.318,64
NTN-B 150533 (5,830000%)	11.673.991,48	0,00	0,00	0,00	11.766.395,88	92.404,40	92.404,40
NTN-B 150533 (5,900000%)	11.629.411,14	0,00	0,00	0,00	11.722.076,15	92.665,01	92.665,01

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150533 (6,310000%)	5.679.413,72	0,00	0,00	0,00	5.726.546,05	47.132,33	47.132,33
NTN-B 150535 (4,790000%)	12.575.921,91	0,00	0,00	0,00	12.665.053,14	89.131,23	89.131,23
NTN-B 150535 (5,735000%)	11.779.828,25	0,00	0,00	0,00	11.872.200,64	92.372,39	92.372,39
NTN-B 150535 (6,110000%)	11.482.175,88	0,00	0,00	0,00	11.575.625,83	93.449,95	93.449,95
NTN-B 150535 (6,166000%)	18.356.632,97	0,00	0,00	0,00	18.506.840,40	150.207,43	150.207,43
NTN-B 150535 (6,580000%)	11.122.889,34	0,00	0,00	0,00	11.217.554,52	94.665,18	94.665,18
NTN-B 150535 (6,970000%)	5.417.236,75	0,00	0,00	0,00	5.465.013,69	47.776,94	47.776,94
NTN-B 150535 (7,290000%)	5.305.614,24	0,00	0,00	0,00	5.353.709,15	48.094,91	48.094,91
NTN-B 150535 (7,440000%)	5.253.205,17	0,00	0,00	0,00	5.301.438,27	48.233,10	48.233,10
NTN-B 150535 (7,460000%)	5.244.535,18	0,00	0,00	0,00	5.292.792,48	48.257,30	48.257,30
NTN-B 150537 (7,661000%)	0,00	5.129.983,90	0,00	0,00	5.140.934,24	10.950,34	10.950,34
NTN-B 150545	12.151.429,81	0,00	0,00	0,00	12.198.150,27	46.720,46	46.720,46
NTN-B 150826 (5,390000%)	11.743.202,58	0,00	0,00	0,00	11.832.060,28	88.857,70	88.857,70
NTN-B 150828 (4,860000%)	12.020.104,22	0,00	0,00	0,00	12.105.981,50	85.877,28	85.877,28
NTN-B 150828 (6,330000%)	5.812.473,70	0,00	0,00	0,00	5.860.796,96	48.323,26	48.323,26
NTN-B 150830 (4,790000%)	12.275.888,86	0,00	0,00	0,00	12.362.898,18	87.009,32	87.009,32
NTN-B 150830 (6,080000%)	11.690.209,79	0,00	0,00	0,00	11.785.076,77	94.866,98	94.866,98
NTN-B 150832 (6,258000%)	11.572.091,94	0,00	0,00	0,00	11.667.640,95	95.549,01	95.549,01
NTN-B 150832 (6,310000%)	11.541.520,94	0,00	0,00	0,00	11.637.283,08	95.762,14	95.762,14
NTN-B 150832 (6,331000%)	11.529.194,11	0,00	0,00	0,00	11.625.043,48	95.849,37	95.849,37
NTN-B 150850	30.790.608,76	0,00	0,00	0,00	31.193.848,31	403.239,55	403.239,55
NTN-B 150860	30.287.783,86	0,00	0,00	0,00	30.832.412,84	544.628,98	544.628,98
	300.038.997,00	5.129.983,90	0,00	0,00	307.994.816,06	2.825.835,16	2.825.835,16

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	17.315.267,08	0,00	0,00	0,00	17.519.816,13	204.549,05	204.549,05
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	203.492,34	0,00	0,00	0,00	205.875,23	2.382,89	2.382,89

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FIF RESP LIMITADA	416.700,89	0,00	0,00	0,00	425.904,28	9.203,39	9.203,39
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	1.141,21	857,81	-150,41	0,00	1.865,50	16,89	16,89
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	6.083.249,16	6.800.290,61	-8.618.332,35	0,00	4.382.194,55	116.987,13	116.987,13
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	3.908.786,41	7.191.602,45	-538.319,42	0,00	10.628.070,18	66.000,74	66.000,74
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	29.698.537,53	714.158,09	0,00	0,00	31.000.690,34	587.994,72	587.994,72
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	207.385,66	0,00	0,00	0,00	209.842,15	2.456,49	2.456,49
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	31.863,75	0,00	0,00	0,00	32.477,45	613,70	613,70
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA	11.907.192,38	0,00	0,00	0,00	12.088.425,56	181.233,18	181.233,18
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	148.655,34	0,00	0,00	0,00	150.420,75	1.765,41	1.765,41
	69.922.271,75	14.706.908,96	-9.156.802,18	0,00	76.645.582,12	1.173.203,59	1.173.203,59

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	8.491.872,01	0,00	-3.155.478,25	0,00	5.428.568,08	92.174,32	92.174,32
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	102.281,82	3.005.363,66	-3.000.312,67	0,00	110.037,56	2.704,75	2.704,75
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	5.609.614,21	0,00	-3.763.134,13	0,00	1.899.579,55	53.099,47	53.099,47
FI BARCELONA RENDA FIXA	1.069.537,80	0,00	0,00	0,00	1.039.716,45	-29.821,35	-29.821,35
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	1.022.991,73	0,00	0,00	0,00	1.020.303,85	-2.687,88	-2.687,88
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	271.550,64	0,00	0,00	0,00	261.540,62	-10.010,02	-10.010,02
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	1.457.788,90	0,00	0,00	0,00	1.441.867,74	-15.921,16	-15.921,16
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000	70.870,81	0,00	0,00	0,00	58.892,75	-11.978,06	-11.978,06
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	167.948,80	0,00	0,00	0,00	170.527,28	2.578,48	2.578,48
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP	4.589.966,84	0,00	0,00	0,00	4.664.191,64	74.224,80	74.224,80

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
LIMITADA							
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	31.819.785,22	148.229,00	-7.480.823,54	0,00	24.837.275,92	350.085,24	350.085,24
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	76.238,96	0,00	0,00	0,00	77.460,27	1.221,31	1.221,31
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	6.775.576,24	0,00	-922.221,18	0,00	5.929.715,25	76.360,19	76.360,19
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF	362.663,88	0,00	0,00	0,00	358.302,10	-4.361,78	-4.361,78
	61.888.687,86	3.153.592,66	-18.321.969,77	0,00	47.297.979,06	577.668,31	577.668,31

## Artigo 7º IV (Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira))

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,00% a.a	6.298.893,68	0,00	0,00	0,00	6.349.490,01	50.596,33	50.596,33
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a	12.873.137,08	0,00	0,00	0,00	12.973.034,44	99.897,36	99.897,36
	19.172.030,76	0,00	0,00	0,00	19.322.524,45	150.493,69	150.493,69

## Artigo 7º V, Alínea a (FIDC Cota Sênior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIDC PREMIUM	6.392,26	0,00	0,00	0,00	6.412,94	20,68	20,68
GGR PRIME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	4.559.075,66	0,00	0,00	0,00	4.562.862,69	3.787,03	3.787,03
ILLUMINATI FIDC	1.873.667,99	0,00	0,00	0,00	1.827.481,48	-46.186,51	-46.186,51
	6.439.135,91	0,00	0,00	0,00	6.396.757,11	-42.378,80	-42.378,80

## Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	117.843,16	0,00	0,00	0,00	135.277,45	17.434,29	17.434,29
BB AÇÕES ENERGIA FI	3.330.784,04	0,00	0,00	0,00	3.434.169,00	103.384,96	103.384,96
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS RESP LIMITADA	9.399.944,16	0,00	0,00	0,00	10.136.276,53	736.332,37	736.332,37
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF	9.347.014,68	0,00	0,00	0,00	10.724.441,68	1.377.427,00	1.377.427,00

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
<b>AÇÕES RESP LIMITADA</b>							
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	57.257,93	0,00	0,00	0,00	63.856,11	6.598,18	6.598,18
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	7.427.366,08	0,00	0,00	0,00	8.178.800,42	751.434,34	751.434,34
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA	2.199.271,56	0,00	0,00	0,00	2.419.540,71	220.269,15	220.269,15
	31.879.481,61	0,00	0,00	0,00	35.092.361,90	3.212.880,29	3.212.880,29

## Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIF RESP LIMITADA	4.530.706,24	0,00	0,00	0,00	4.540.320,79	9.614,55	9.614,55
BB MULTIMERCADO BRL OAKTREE GLOBAL CREDIT FIC FIF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA	1.014.632,63	0,00	0,00	0,00	1.027.294,87	12.662,24	12.662,24
CAIXA EXPERT PIMCO INCOME IE FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP RESP LIMITADA	2.030.842,35	3.000.000,00	0,00	0,00	5.054.368,40	23.526,05	23.526,05
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	107.411,85	0,00	0,00	0,00	107.078,16	-333,69	-333,69
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI	5.485.718,31	0,00	0,00	0,00	5.664.469,35	178.751,04	178.751,04
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	5.026.943,13	0,00	0,00	0,00	4.892.925,61	-134.017,52	-134.017,52
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	6.112.426,07	0,00	0,00	0,00	6.242.973,98	130.547,91	130.547,91
	24.308.680,58	3.000.000,00	0,00	0,00	27.529.431,16	220.750,58	220.750,58

## Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	5.148.330,47	0,00	0,00	0,00	5.166.696,45	18.365,98	18.365,98
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	5.719.789,90	0,00	0,00	0,00	5.583.546,68	-136.243,22	-136.243,22
	10.868.120,37	0,00	0,00	0,00	10.750.243,13	-117.877,24	-117.877,24

## Artigo 10º II (Fundo de Participação)

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	-901.411,18	0,00	0,00	0,00	-902.538,91	-1.127,73	-1.127,73
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA	118.153,34	0,00	0,00	0,00	116.413,73	-1.739,61	-1.739,61
	-783.257,84	0,00	0,00	0,00	-786.125,18	-2.867,34	-2.867,34

## Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAM THRONE IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA	514.974,54	0,00	0,00	0,00	0,00	519.926,75	4.952,21	4.952,21
FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING - BLUE11	2.267.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	-167.500,00	-167.500,00
SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	2.711.672,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.705.060,50	-6.611,63	-6.611,63
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	2.754.861,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750.979,60	-3.882,11	-3.882,11
	8.249.008,38	0,00	0,00	0,00	0,00	8.075.966,85	-173.041,53	-173.041,53

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

**Análise de Liquidez**

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	182.124.945,24	33,83	182.124.945,24	33,83	
de 31 dias a 365 dias	13.932.060,28	2,59	196.057.005,52	36,42	
acima de 365 dias	342.262.531,14	63,58	538.319.536,66	100,00	

**DE 0 A 30 DIAS**

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
FIDC PREMIUM		19/08/2018	6.412,94
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		5.428.568,08
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	D+0		1.865,50
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	D+0		4.382.194,55
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0		10.628.070,18
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	D+0		110.037,56
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0		1.899.579,55
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	D+0		31.000.690,34
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		209.842,15
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		32.477,45
CAM THRONE IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA			519.926,75
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES			-902.538,91
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA			116.413,73
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI			5.664.469,35
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	D+0		24.837.275,92
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	D+0		5.929.715,25
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	D+1		205.875,23
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FIF RESP LIMITADA	D+1		425.904,28
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA	D+1		12.088.425,56

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	D+1		170.527,28
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	D+1		4.664.191,64
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	D+1 du		150.420,75
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	D+1 du		77.460,27
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	D+3		17.519.816,13
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	D+3 du		135.277,45
BB AÇÕES ENERGIA FI	D+3 du		3.434.169,00
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS RESP LIMITADA	D+3		10.136.276,53
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	D+3 du		63.856,11
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	D+3 du		8.178.800,42
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIF RESP LIMITADA	D+5		4.540.320,79
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	D+5 du		107.078,16
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	D+6		4.892.925,61
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	D+6		6.242.973,98
CAIXA EXPERT PIMCO INCOME IE FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP RESP LIMITADA	D+7		5.054.368,40
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+15		10.724.441,68
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA	D+24		2.419.540,71
BB MULTIMERCADO BRL OAKTREE GLOBAL CREDIT FIC FIF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA	D+1		1.027.294,87

**DE 31 DIAS A 365 DIAS**

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING - BLUE11		31/07/2026	2.100.000,00
NTN-B 150826 (5,390000%)		15/08/2026	11.832.060,28

**ACIMA DE 365 DIAS**

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

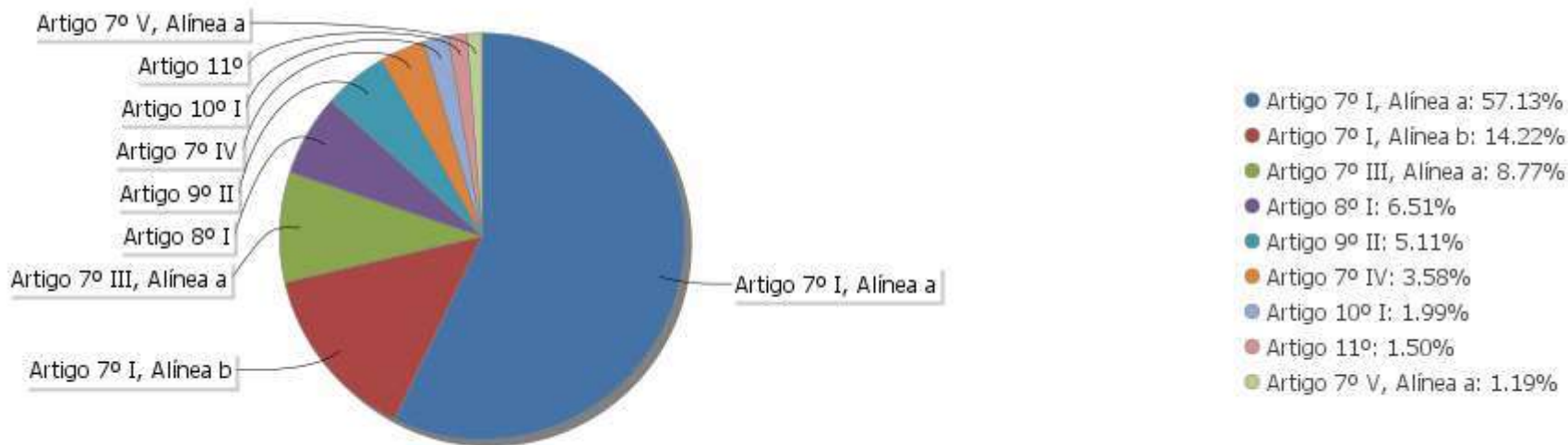
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150527 (5,450000%)		15/05/2027	11.711.685,12
NTN-B 150527 (6,390000%)		15/05/2027	5.792.043,96
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	D+2	01/10/2027	5.166.696,45
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	D+3 ou D+731 (isento de taxa de resgate)		261.540,62
NTN-B 150828 (4,860000%)		15/08/2028	12.105.981,50
NTN-B 150828 (6,330000%)		15/08/2028	5.860.796,96
NTN-B 150529 (6,250000%)		15/05/2029	5.783.713,92
FI BARCELONA RENDA FIXA	D+1 du ou D+1261 (isento de taxa de resgate)		1.039.716,45
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a		10/12/2029	12.973.034,44
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	D+31 ou D+1441 (isento de taxa de resgate)		1.020.303,85
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	D+91 ou D+1441 (isento de taxa de resgate)		5.583.546,68
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF	D+67 ou D+1464 (isento de taxa de resgate)		358.302,10
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000	D+1002 du		58.892,75
GGR PRIME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	D+1600		4.562.862,69
NTN-B 150830 (4,790000%)		15/08/2030	12.362.898,18
NTN-B 150830 (6,080000%)		15/08/2030	11.785.076,77
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	D+31 ou D+1801 (isento de taxa de resgate)		1.441.867,74
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,00% a.a		31/03/2031	6.349.490,01
NTN-B 150832 (6,258000%)		15/08/2032	11.667.640,95
NTN-B 150832 (6,310000%)		15/08/2032	11.637.283,08
NTN-B 150832 (6,331000%)		15/08/2032	11.625.043,48
NTN-B 150533 (5,830000%)		15/05/2033	11.766.395,88
NTN-B 150533 (5,900000%)		15/05/2033	11.722.076,15
NTN-B 150533 (6,310000%)		15/05/2033	5.726.546,05
ILLUMINATI FIDC		16/11/2034	1.827.481,48
SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		16/11/2034	2.705.060,50
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII		16/11/2034	2.750.979,60
NTN-B 150535 (4,790000%)		15/05/2035	12.665.053,14
NTN-B 150535 (5,735000%)		15/05/2035	11.872.200,64

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

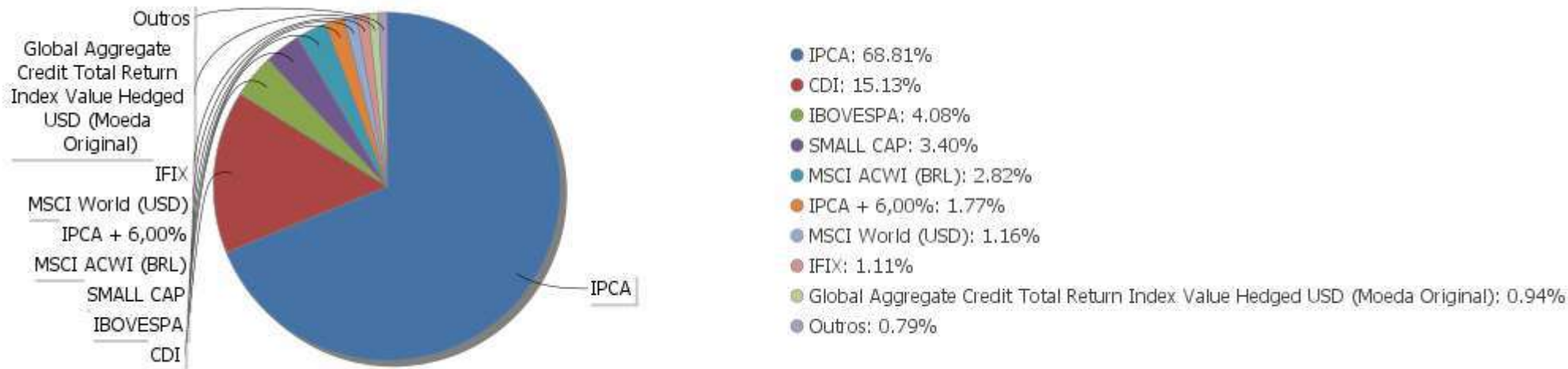
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150535 (6,110000%)		15/05/2035	11.575.625,83
NTN-B 150535 (6,166000%)		15/05/2035	18.506.840,40
NTN-B 150535 (6,580000%)		15/05/2035	11.217.554,52
NTN-B 150535 (6,970000%)		15/05/2035	5.465.013,69
NTN-B 150535 (7,290000%)		15/05/2035	5.353.709,15
NTN-B 150535 (7,440000%)		15/05/2035	5.301.438,27
NTN-B 150535 (7,460000%)		15/05/2035	5.292.792,48
NTN-B 150537 (7,661000%)		15/05/2037	5.140.934,24
NTN-B 150545		15/05/2045	12.198.150,27
NTN-B 150850		15/08/2050	31.193.848,31
NTN-B 150860		15/08/2060	30.832.412,84

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

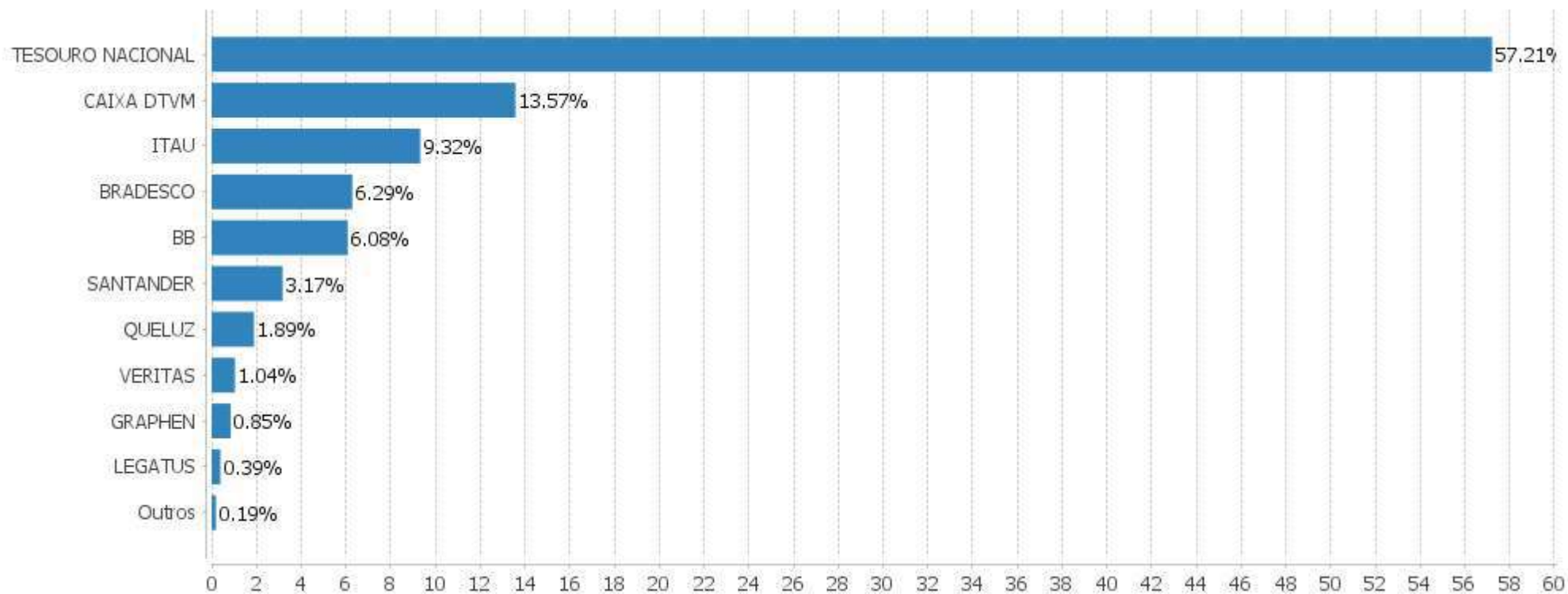


Alocação Por Estratégia



## 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	1,46												1,46
IPCA + 5,46%	0,78												0,78
p.p. indexador	0,68												0,68
2025	0,79	0,26	1,15	1,35	1,55	0,83	0,17	0,92	0,14	0,75	1,29	-0,12	9,46
IPCA + 5,04%	0,59	1,71	0,93	0,82	0,67	0,63	0,71	0,30	0,91	0,54	0,55	0,76	9,52
p.p. indexador	0,20	-1,45	0,21	0,52	0,88	0,20	-0,54	0,62	-0,77	0,21	0,74	-0,88	-0,06
2024	-0,34	0,95	0,53	-0,92	0,74	0,35	1,22	1,32	-0,31	0,26	0,23	-1,09	2,95
IPCA + 4,81%	0,83	1,19	0,53	0,79	0,85	0,58	0,81	0,39	0,83	0,99	0,75	0,91	9,89
p.p. indexador	-1,18	-0,24	0,00	-1,71	-0,11	-0,24	0,41	0,93	-1,14	-0,73	-0,52	-2,01	-6,95
2023	1,04	-0,03	1,08	0,82	1,68	1,83	0,78	-0,46	-0,17	-0,70	3,43	2,25	12,07
IPCA + 4,67%	0,93	1,17	1,13	0,94	0,63	0,30	0,50	0,65	0,62	0,62	0,64	0,92	9,45
p.p. indexador	0,10	-1,20	-0,05	-0,12	1,05	1,53	0,27	-1,10	-0,80	-1,33	2,79	1,32	2,62
2022	0,09	-0,10	1,74	-0,08	-0,65	-1,07	0,08	0,94	0,19	1,21	-0,15	0,53	2,73
IPCA + 4,77%	0,93	1,37	2,03	1,42	0,88	1,06	-0,29	0,06	0,10	0,96	0,78	1,03	10,81
p.p. indexador	-0,84	-1,46	-0,30	-1,50	-1,53	-2,13	0,37	0,88	0,09	0,24	-0,93	-0,50	-8,08
2021	-0,64	-0,50	-0,40	0,88	0,83	-0,06	-0,93	-2,45	-0,32	-1,52	0,11	0,89	-4,09
IPCA + 5,39%	0,67	1,24	1,41	0,73	1,27	0,97	1,42	1,33	1,60	1,67	1,37	1,21	15,97
p.p. indexador	-1,31	-1,74	-1,81	0,15	-0,44	-1,03	-2,36	-3,79	-1,92	-3,19	-1,26	-0,32	-20,06
2020	0,05	-1,41	-10,29	1,82	1,63	2,09	2,47	-1,03	-1,46	0,58	1,92	2,52	-1,82
IPCA + 6,00%	0,72	0,67	0,58	0,15	0,08	0,75	0,90	0,73	1,13	1,35	1,36	1,87	10,76
p.p. indexador	-0,67	-2,08	-10,87	1,67	1,55	1,34	1,57	-1,75	-2,59	-0,77	0,57	0,65	-12,58

## Performance Sobre a Meta Atuarial

	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	28	38,36
Meses abaixo - Meta Atuarial	45	61,64
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	3,43	2023-11
Menor rentabilidade da Carteira	-10,29	2020-03

## Relatório

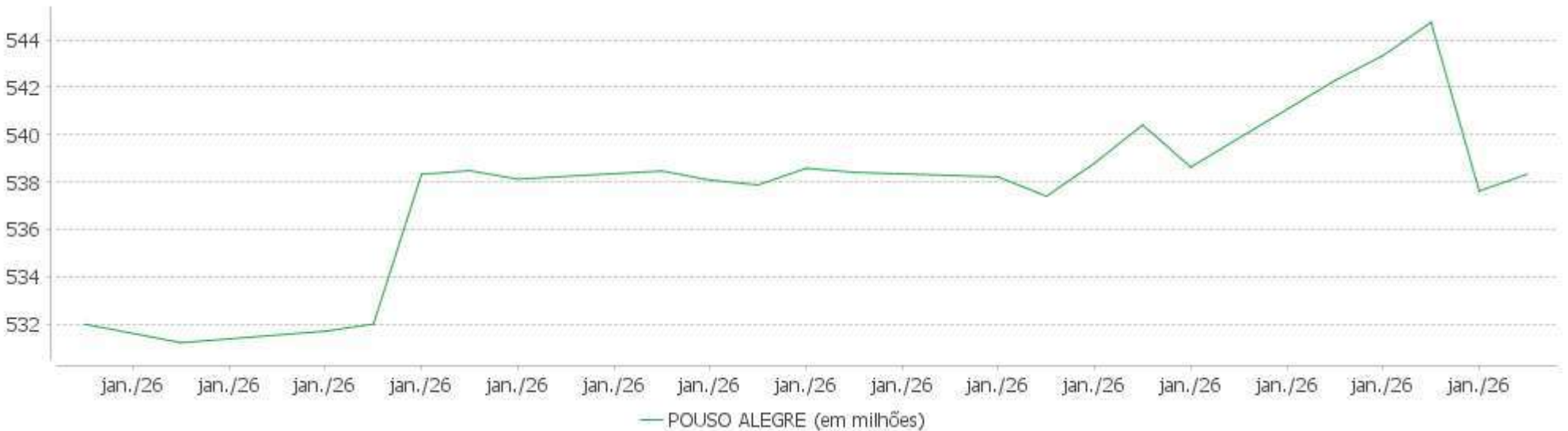
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	2,65	2,10	0,54	2,60
06 meses	4,52	3,90	0,62	2,54
12 meses	10,18	9,72	0,46	2,43
24 meses	14,72	20,29	-5,57	2,56
36 meses	26,81	31,52	-4,71	2,57
48 meses	31,50	45,74	-14,24	2,71
60 meses	27,05	69,46	-42,41	3,24
Desde 31/12/2019	23,95	88,95	-65,00	5,28

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

**Evolução No Ano**



**Patrimônio Líquido No Ano**



### EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

#### Evolução

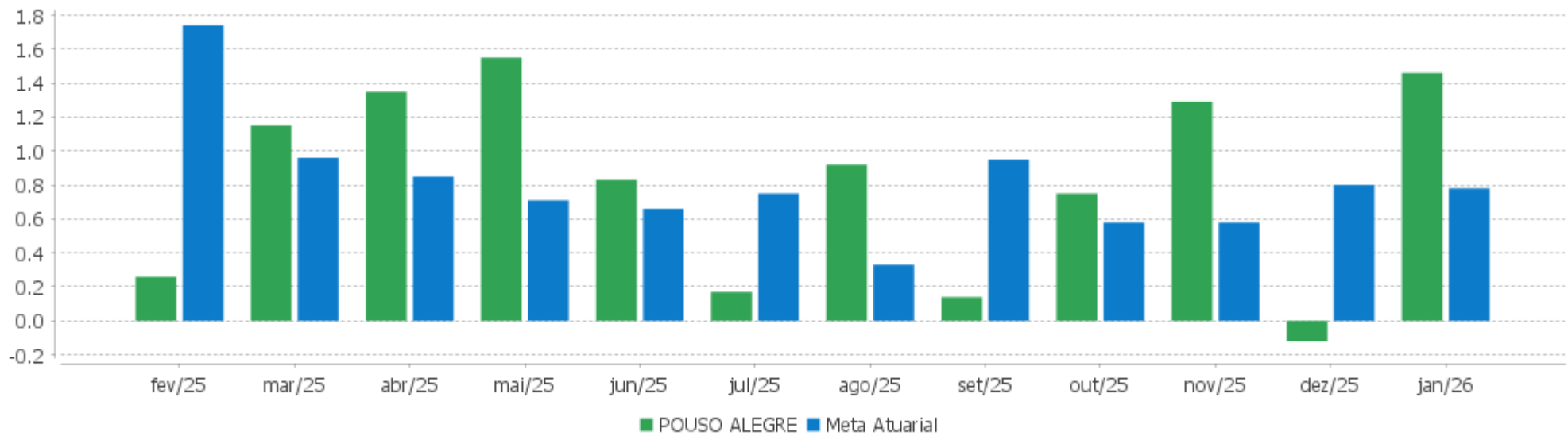


#### Patrimônio Líquido



## 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
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a Var. IPCA p.p.	0,78 0,45	0,78 0,45	2,10 1,26	4,29 2,99	10,64 6,20	23,15 13,94	
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,00% a.a Var. IPCA p.p.	0,80 0,47	0,80 0,47	2,04 1,20	4,26 2,95	10,48 6,04	22,79 13,59	
NTN-B 150535 (7,290000%) Var. IPCA p.p.	0,91 0,58	0,91 0,58	2,45 1,60	4,89 3,59	11,96 7,52	25,79 16,59	
NTN-B 150535 (7,440000%) Var. IPCA p.p.	0,92 0,59	0,92 0,59	2,48 1,64	5,00 3,70	12,12 7,68		
NTN-B 150533 (5,830000%) Var. IPCA p.p.	0,79 0,46	0,79 0,46	2,10 1,26	4,17 2,86	9,13 4,68	22,37 13,17	35,31 21,19
NTN-B 150527 (5,450000%) Var. IPCA p.p.	0,76 0,43	0,76 0,43	2,01 1,17	3,98 2,67	8,76 4,32	21,47 12,26	33,93 19,81
NTN-B 150860 Var. IPCA p.p.	1,80 1,47	1,80 1,47	4,05 3,20	6,04 4,73	17,53 13,09	3,16 -6,04	26,85 12,73
NTN-B 150535 (7,460000%) Var. IPCA p.p.	0,92 0,59	0,92 0,59	2,49 1,64	4,98 3,67	10,67 6,23	26,15 16,95	
NTN-B 150535 (5,735000%) Var. IPCA p.p.	0,78 0,45	0,78 0,45	2,08 1,24	4,12 2,81	9,04 4,60	22,13 12,93	35,11 20,99
NTN-B 150535 (6,970000%) Var. IPCA p.p.	0,88 0,55	0,88 0,55	2,37 1,53	4,74 3,43	10,21 5,76	24,99 15,78	
NTN-B 150537 (7,661000%) Var. IPCA p.p.	0,94 0,61	0,94 0,61	-0,79 -1,63	1,67 0,37	5,13 0,69		
NTN-B 150535 (6,166000%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,49	0,82 0,49	2,18 1,34	4,34 3,03	9,44 5,00	23,13 13,93	36,78 22,65
NTN-B 150533 (6,310000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,50	0,83 0,50	2,22 1,37	4,41 3,10	9,58 5,14	23,45 14,25	
NTN-B 150545 Var. IPCA p.p.	0,38 0,05	0,38 0,05	3,42 2,58	5,94 4,63	15,62 11,18	5,32 -3,89	27,59 13,47
NTN-B 150850 Var. IPCA p.p.	1,31 0,98	1,31 0,98	3,61 2,77	5,67 4,37	17,00 12,56	4,52 -4,68	27,65 13,53
NTN-B 150826 (5,390000%) Var. IPCA p.p.	0,76 0,43	0,76 0,43	2,00 1,15	3,95 2,64	11,90 7,45	21,34 12,13	33,67 19,55
NTN-B 150830 (4,790000%)	0,71	0,71	1,85	3,65	11,16	19,96	31,46

## 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.	0,38	0,38	1,01	2,34	6,72	10,76	17,34
NTN-B 150832 (6,331000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,50	0,83 0,50	2,22 1,38	4,42 3,11	12,89 8,45	23,52 14,31	37,40 23,27
NTN-B 150529 (6,250000%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,49	0,82 0,49	2,20 1,36	4,38 3,07	9,52 5,08	23,33 14,13	
NTN-B 150535 (6,110000%) Var. IPCA p.p.	0,81 0,48	0,81 0,48	2,17 1,33	4,31 3,00	9,39 4,95	23,00 13,80	36,56 22,43
NTN-B 150828 (4,860000%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,38	0,71 0,38	1,87 1,03	3,68 2,38	11,30 6,85	20,12 10,92	31,69 17,56
NTN-B 150832 (6,258000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,50	0,83 0,50	2,20 1,36	4,38 3,08	12,81 8,37	23,35 14,14	37,12 22,99
NTN-B 150535 (4,790000%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,38	0,71 0,38	1,85 1,01	3,65 2,34	8,14 3,70	19,96 10,76	31,51 17,38
NTN-B 150832 (6,310000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,50	0,83 0,50	2,22 1,37	4,41 3,10	10,91 6,47	23,47 14,26	37,32 23,19
NTN-B 150830 (6,080000%) Var. IPCA p.p.	0,81 0,48	0,81 0,48	2,16 1,32	4,29 2,99	12,60 8,16	22,93 13,73	36,25 22,13
NTN-B 150533 (5,900000%) Var. IPCA p.p.	0,80 0,47	0,80 0,47	2,12 1,28	4,20 2,89	9,19 4,75	22,51 13,30	35,77 21,64
NTN-B 150527 (6,390000%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,51	0,84 0,51	2,23 1,39	4,45 3,14	9,66 5,21	23,65 14,45	
NTN-B 150828 (6,330000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,50	0,83 0,50	2,22 1,38	4,42 3,11	12,87 8,43	23,51 14,30	37,21 23,08
NTN-B 150535 (6,580000%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,52	0,85 0,52	2,28 1,44	4,54 3,24	9,84 5,39	24,09 14,89	
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI % do CDI	0,91 77,75	0,91 77,75	2,69 77,52	5,65 77,24	11,03 76,15	19,92 73,82	31,92 73,66
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA Var. IMA-B 5 p.p.	1,18 -0,02	1,18 -0,02	3,21 -0,06	6,14 -0,11	10,70 -0,20	18,65 -0,50	31,92 -0,73
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	1,19 -0,02	1,19 -0,02	3,21 -0,05	6,14 -0,11	10,69 -0,21	18,70 -0,45	31,91 -0,74
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA Var. IDKA 2 p.p.	1,17 -0,04	1,17 -0,04	3,21 -0,13	6,21 -0,25	10,64 -0,46	18,78 -0,27	31,75 -0,90
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FIF RESP LIMITADA Var. IRF-M 1+ p.p.	2,21 -0,07	2,21 -0,07	4,06 -0,14	8,84 -0,22	18,30 -0,47	18,87 -1,01	40,20 -1,71
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	1,14	1,14	3,40	7,13	14,11	26,29	42,16

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	98,05	98,05	97,73	97,55	97,41	97,41	97,29
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA Var. IPCA p.p.	1,97 1,64	1,97 1,64	3,83 2,98	8,10 6,80	14,45 10,01	22,67 13,46	38,81 24,68
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,18 101,47	1,18 101,47	3,47 99,76	7,06 96,64	14,09 97,23	23,80 88,17	42,64 98,38
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA Var. IRF-M TOTAL p.p.	1,93 -0,04	1,93 -0,04	3,90 -0,08	8,36 -0,14	17,22 -0,29	21,32 -0,65	40,82 -1,04
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA % do CDI	1,14 98,35	1,14 98,35	3,42 98,33	7,18 98,29	14,22 98,14	26,40 97,79	42,34 97,69
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA Var. IPCA p.p.	1,52 1,19	1,52 1,19	3,65 2,81	7,37 6,07	13,06 8,62	20,79 11,59	39,89 25,76
FIDC PREMIUM % do CDI	0,32 27,79	0,32 27,79	-0,74 -21,41	2,21 30,27	-34,30 -236,76	-37,25 -138,01	-46,50 -107,29
GGR PRIME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS % do CDI	0,08 7,14	0,08 7,14	-0,52 -15,03	-2,48 -33,99	-4,78 -32,99	-4,19 -15,53	-4,38 -10,11
ILLUMINATI FIDC Var. IPCA + 6,00% p.p.	-2,47 -3,28	-2,47 -3,28	0,38 -1,92	1,55 -2,80	-19,34 -30,02	-31,60 -54,30	-46,69 -82,52
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
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000 Var. IMA-B TOTAL p.p.	-16,90 -17,90	-16,90 -17,90	-36,91 -40,29	-58,18 -64,08	-70,71 -83,81	-81,82 -93,83	-85,86 -115,27
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,20 -2,20	-1,20 -2,20	-3,99 -7,37	-7,26 -13,16	-13,56 -26,65	-68,95 -80,97	-71,25 -100,66
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA % do CDI	1,17 100,52	1,17 100,52	3,50 100,54	7,31 100,03	14,57 100,54	27,30 101,13	44,12 101,81
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,17 100,70	1,17 100,70	3,48 100,09	7,31 99,98	14,54 100,35	27,38 101,45	44,36 102,37
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA % do CDI	1,09 93,29	1,09 93,29	3,22 92,63	6,75 92,32	13,30 91,79	24,40 90,40	38,69 89,28
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO Var. IMA-B TOTAL p.p.	-3,69 -4,68	-3,69 -4,68	-11,84 -15,21	-18,63 -24,53	-31,59 -44,68	-55,81 -67,83	-78,43 -107,84
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,26 -1,26	-0,26 -1,26	-0,89 -4,27	-2,01 -7,90	-3,30 -16,39	-10,42 -22,44	-4,21 -33,62
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,60 0,60	1,60 0,60	3,79 0,42	6,32 0,42	12,54 -0,56	9,94 -2,07	26,51 -2,90
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	1,20	1,20	3,52	7,36	14,59	27,22	43,51

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	102,87	102,87	101,30	100,65	100,71	100,85	100,39
FI BARCELONA RENDA FIXA % do CDI	-2,79 -239,51	-2,79 -239,51	-78,92 -2.270,17	-78,26 -1.070,64	-77,80 -537,00	-77,31 -286,44	-75,04 -173,15
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA % do CDI	1,62 138,91	1,62 138,91	3,74 107,45	7,91 108,22	16,51 113,99	29,45 109,11	
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA % do CDI	1,54 131,88	1,54 131,88	3,64 104,80	7,49 102,43	14,41 99,43	26,95 99,84	42,87 98,92
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	-1,09 -2,30	-1,09 -2,30	-2,27 -5,53	-13,58 -19,83	-24,61 -35,52	-32,50 -51,65	-59,33 -91,98
BB AÇÕES ENERGIA FI Var. IBOVESPA p.p.	3,10 -9,46	3,10 -9,46	12,54 -8,74	30,06 -6,23	53,79 10,00	41,06 -0,91	56,95 -2,94
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	14,74 2,18	14,74 2,18	22,88 1,60	38,48 2,19	50,25 6,46	47,49 5,53	77,63 17,74
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	10,02 -2,55	10,02 -2,55	14,36 -6,92	27,83 -8,46	39,37 -4,42	30,58 -11,39	40,93 -18,96
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO Var. SMALL CAP p.p.	10,12 -0,03	10,12 -0,03	11,70 -0,90	21,89 0,28	33,97 -1,71	13,08 -2,41	19,08 -3,74
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL Var. IBOVESPA p.p.	11,52 -1,04	11,52 -1,04	16,50 -4,78	38,83 2,54	66,83 23,04	49,19 7,22	90,96 31,07
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	14,79 2,23	14,79 2,23	21,83 0,55	37,10 0,81	49,69 5,91	46,53 4,56	81,17 21,28
BRASESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS RESP LIMITADA Var. SMALL CAP p.p.	7,83 -2,32	7,83 -2,32	14,25 1,64	27,26 5,65	42,15 6,48	20,33 4,83	12,21 -10,61
BB MULTIMERCADO BRL OAKTREE GLOBAL CREDIT FIC FIF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA % do CDI	1,25 107,20	1,25 107,20	3,59 103,15	7,34 100,42			
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIF RESP LIMITADA Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	0,21 2,38	0,21 2,38	0,64 -0,17	0,88 -3,99	3,52 -4,27	38,70 -12,17	38,42 -26,78
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	3,26 5,43	3,26 5,43	8,01 7,20	20,30 15,43	31,95 24,15	75,75 24,88	69,98 4,79
CAIXA EXPERT PIMCO INCOME IE FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP RESP LIMITADA Var. Global Aggregate Credit Total Return Index Value Hedged USD (Moeda Original) p.p.	0,94 0,53	0,94 0,53	3,66 3,00	9,53 6,33	18,33 11,68	29,01 17,86	
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	-0,31 1,86	-0,31 1,86	5,96 5,15	9,37 4,50	18,91 11,12	57,22 6,36	75,04 9,84
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	-2,67 -0,49	-2,67 -0,49	0,60 -0,20	2,62 -2,25	4,78 -3,01	46,73 -4,13	62,32 -2,87
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	2,14	2,14	5,88	15,23	20,25	50,72	88,14

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. MSCI World (USD) p.p.	-0,06	-0,06	2,75	4,15	2,24	9,47	25,57
<b>FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO</b>	<b>-2,38</b>	<b>-2,38</b>	<b>-2,10</b>	<b>-46,07</b>	<b>-46,88</b>	<b>-48,09</b>	<b>-49,84</b>
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-3,20	-3,20	-4,40	-50,42	-57,56	-70,80	-85,67
<b>CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA</b>	<b>0,36</b>	<b>0,36</b>	<b>0,96</b>	<b>4,20</b>	<b>14,20</b>	<b>15,87</b>	<b>27,64</b>
Var. IBOVESPA p.p.	-12,20	-12,20	-20,32	-32,09	-29,58	-26,10	-32,25
<b>CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES</b>	<b>0,13</b>	<b>0,13</b>	<b>0,38</b>	<b>0,79</b>	<b>1,30</b>	<b>1,30</b>	<b>1,30</b>
% do CDI	10,75	10,75	10,82	10,78	8,96	4,81	3,00
<b>FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA</b>	<b>-1,47</b>	<b>-1,47</b>	<b>-17,97</b>	<b>-22,10</b>	<b>-63,11</b>	<b>-68,13</b>	<b>-68,13</b>
% do CDI	-126,47	-126,47	-517,05	-302,32	-435,60	-252,41	-157,21
<b>SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII</b>	<b>-0,24</b>	<b>-0,24</b>	<b>-0,72</b>	<b>-1,52</b>	<b>-20,46</b>	<b>-21,88</b>	<b>-23,68</b>
Var. IFIX p.p.	-2,51	-2,51	-8,16	-13,87	-48,28	-37,70	-60,54
<b>ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII</b>	<b>-0,14</b>	<b>-0,14</b>	<b>-0,42</b>	<b>-13,98</b>	<b>-15,26</b>	<b>-18,50</b>	<b>-20,46</b>
Var. IFIX p.p.	-2,41	-2,41	-7,86	-26,34	-43,08	-34,32	-57,32
<b>FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING - BLUE11</b>	<b>-7,39</b>	<b>-7,39</b>	<b>-4,46</b>	<b>-40,00</b>	<b>-64,52</b>	<b>-72,00</b>	<b>-52,24</b>
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-8,21	-8,21	-6,76	-44,35	-75,20	-94,71	-88,07
<b>CAM THRONE IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA</b>	<b>0,96</b>	<b>0,96</b>	<b>2,48</b>	<b>3,94</b>	<b>7,97</b>	<b>-3,64</b>	<b>1,06</b>
Var. IFIX p.p.	-1,31	-1,31	-4,96	-8,42	-19,86	-19,46	-35,80
<b>POUSO ALEGRE</b>	<b>1,46</b>	<b>1,46</b>	<b>2,65</b>	<b>4,52</b>	<b>10,18</b>	<b>14,72</b>	<b>26,81</b>
Var. IPCA + 5,46% p.p.	0,68	0,68	0,48	0,44	0,06	-6,73	-6,96
<b>CDI</b>	<b>1,16</b>	<b>1,16</b>	<b>3,48</b>	<b>7,31</b>	<b>14,49</b>	<b>26,99</b>	<b>43,34</b>
<b>IBOVESPA</b>	<b>12,56</b>	<b>12,56</b>	<b>21,28</b>	<b>36,29</b>	<b>43,79</b>	<b>41,97</b>	<b>59,89</b>
<b>INPC + 6,00%</b>	<b>0,88</b>	<b>0,88</b>	<b>2,08</b>	<b>4,01</b>	<b>10,54</b>	<b>22,09</b>	<b>34,26</b>
<b>IPCA + 6,00%</b>	<b>0,82</b>	<b>0,82</b>	<b>2,30</b>	<b>4,35</b>	<b>10,68</b>	<b>22,70</b>	<b>35,83</b>

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

**Cotização e Taxas**

**Cotização**

Fundo	CNPJ	Aplicação Cotização	Resgate Cotização	Resgate Liquidação
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	08.973.948/0001-35	D+1 du	D+1 du	D+3 du
BB AÇÕES ENERGIA FI	02.020.528/0001-58	D+1 du	D+1 du	D+3 du
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIF RESP LIMITADA	28.578.936/0001-13	D+1	D+1	D+5
BB MULTIMERCADO BRL OAKTREE GLOBAL CREDIT FIC FIF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA	61.140.621/0001-65	D+1	D+29	D+1
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	35.292.588/0001-89	D+0	D+3	D+3
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	13.322.205/0001-35	D+0	D+1	D+1
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FIF RESP LIMITADA	32.161.826/0001-29	D+0	D+1	D+1
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	13.077.418/0001-49	D+0	D+0	D+0
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	42.592.315/0001-15	D+0	D+0	D+0
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS RESP LIMITADA	06.988.623/0001-09	D+1	D+1	D+3
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	03.256.793/0001-00	D+0	D+0	D+0
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	05.164.358/0001-73	D+0	D+0	D+0
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	30.068.169/0001-44	D+1	D+13	D+15
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	14.508.643/0001-55	D+0	D+0	D+0
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	03.737.206/0001-97	D+0	D+0	D+0
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	23.215.097/0001-55	D+0	D+0	D+0
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	11.060.913/0001-10	D+0	D+0	D+0
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP -	14.508.605/0001-00	D+0	D+0	D+0

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Aplicação Cotização	Resgate Cotização	Resgate Liquidação
RESP LIMITADA				
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	14.239.659/0001-00	D+0	D+1 após o Término da Operação Estruturada	D+2
CAIXA EXPERT PIMCO INCOME IE FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP RESP LIMITADA	51.659.921/0001-00	D+1	D+1	D+7
CAM THRONE IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA	21.862.783/0001-92	Não se aplica	-	-
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	10.625.626/0001-47	Não se aplica	-	-
FI BARCELONA RENDA FIXA	19.833.108/0001-93	D+0	D+0 ou D+1260 (isento de taxa de resgate)	D+1 du ou D+1261 (isento de taxa de resgate)
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	23.896.287/0001-85	D+0	D+30 ou D+1440 (isento de taxa de resgate)	D+31 ou D+1441 (isento de taxa de resgate)
FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING - BLUE11	16.685.929/0001-31	Não se aplica	-	-
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	14.655.180/0001-54	D+1 du	D+90 ou D+1440 (isento de taxa de resgate)	D+91 ou D+1441 (isento de taxa de resgate)
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	11.902.276/0001-81	D+0	D+2 ou D+730 (isento de taxa de resgate)	D+3 ou D+731 (isento de taxa de resgate)
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	15.153.656/0001-11	D+0	D+30 ou D+1800 (isento de taxa de resgate)	D+31 ou D+1801 (isento de taxa de resgate)
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	10.551.375/0001-01	D+1 du	D+1 du	D+3 du
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	15.154.220/0001-47	D+1 du	D+1 du	D+3 du
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000	12.402.646/0001-84	D+0	D+1000 du	D+1002 du
FIDC PREMIUM	06.018.364/0001-85	Não se aplica	-	-
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA	18.373.362/0001-93	Não se aplica	-	-
GGR PRIME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	17.013.985/0001-92	D+0	-	D+1600
ILLUMINATI FIDC	23.033.577/0001-03	D+0	-	-
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	35.727.628/0001-78	D+0	D+1	D+5 du
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI	35.727.674/0001-77	D+1 du	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA	21.838.150/0001-49	D+0	D+0	D+1
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA	32.665.845/0001-92	D+1	D+22	D+24

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Aplicação	Cotização	Resgate	Cotização	Resgate	Liquidação
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	32.972.942/0001-28	D+0	D+0	D+0	D+0	D+1	
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	52.156.446/0001-03	D+0	D+0	D+0	D+0	D+1	
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	09.093.819/0001-15	D+0	D+0	D+0	D+0	D+1 du	
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	00.832.435/0001-00	D+0	D+0	D+0	D+0	D+0	
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	05.073.656/0001-58	D+0	D+0	D+0	D+0	D+1 du	
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	17.804.792/0001-50	D+1	D+1	D+1	D+1	D+6	
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	34.258.351/0001-19	D+1	D+1	D+1	D+1	D+6	
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	02.224.354/0001-45	D+0	D+0	D+0	D+0	D+0	
SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	16.543.270/0001-89	Não se aplica	-	-	-	-	
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF	23.948.236/0001-50	D+1 du	D+63 ou D+1460 (isento de taxa de resgate)	D+67 ou D+1464 (isento de taxa de resgate)	D+63 ou D+1460 (isento de taxa de resgate)	D+67 ou D+1464 (isento de taxa de resgate)	
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	13.555.918/0001-49	Não se aplica	-	-	-	-	

## Taxas

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	08.973.948/0001-35	-	1,00%	-	-	-	-
BB AÇÕES ENERGIA FI	02.020.528/0001-58	-	2,00%	-	-	-	-
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIF RESP LIMITADA	28.578.936/0001-13	Não possui	0,08%	0,2200%	0,0000%	0,01% ao ano sobre o patrimônio líquido	-
BB MULTIMERCADO BRL OAKTREE GLOBAL CREDIT FIC FIF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA	61.140.621/0001-65	Não possui	0,09%	0,002113	0,005487	Não possui	-
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	35.292.588/0001-89	Não possui	0,0319% até 0,1119%	0,0744% até 0,1944%	0,1937%	Não possui	0,30% até 0,50%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	13.322.205/0001-35	Não possui	0,0213%	0,0496%	0,1291%	0,01% ao ano sobre o patrimônio líquido	0,20%

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FIF RESP LIMITADA	32.161.826/0001-29	Não possui	3,19%	0,0744%	0,1937%	0,01% ao ano sobre o patrimônio líquido	-
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 RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	42.592.315/0001-15	-	-	-	-	-	-
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS RESP LIMITADA	06.988.623/0001-09	Não possui	-	-	-	0,05% ao ano sobre o patrimônio líquido	1,50%
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	03.256.793/0001-00	Não possui	0,0060%	0,102%	0,042%	0,05%	-
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	05.164.358/0001-73	Não possui	-	-	-	0,005% sobre o patrimônio líquido	0,20%
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	30.068.169/0001-44	Não possui	-	-	-	0,025% ao ano sobre o patrimônio líquido	2,00%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	14.508.643/0001-55	Não possui	-	-	-	0,0025%	0,80%
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	03.737.206/0001-97	Não possui	-	-	-	0,005%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	23.215.097/0001-55	Não possui	-	-	-	0,0025%	0,40%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	11.060.913/0001-10	Não possui	-	-	-	Não possui	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	14.508.605/0001-00	Não possui	-	-	-	0,005% sobre o patrimônio líquido	0,20%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	14.239.659/0001-00	-	-	-	-	0,025% sobre o patrimônio líquido	1,60%
CAIXA EXPERT PIMCO INCOME IE FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP RESP LIMITADA	51.659.921/0001-00	Não possui	-	-	-	0,0025% ao ano sobre o patrimônio líquido, observando o valor mínimo mensal de R\$ 7.000,00	0,0156%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
CAM THRONE IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA	21.862.783/0001-92	-	-	-	-	-	-
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	10.625.626/0001-47	-	-	-	-	-	-
FI BARCELONA RENDA FIXA	19.833.108/0001-93	-	0,00%	-	-	-	-
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	23.896.287/0001-85	Adicionalmente à remuneração prevista no caput deste Artigo, o FUNDO, com base em seu resultado, pagará a GESTORA, a título de performance ("Prêmio"), o equivalente a 20% (vinte por cento) da valorização da cota do FUNDO que, em cada semestre civil, exceder o índice IMA-B.	1,70%	-	-	-	-
FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING - BLUE11	16.685.929/0001-31	-	-	-	-	-	-
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	14.655.180/0001-54	-	1,50%	-	-	-	-
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	11.902.276/0001-81	-	1,25%	-	-	-	-
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	15.153.656/0001-11	-	0,00%	-	-	-	-
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	10.551.375/0001-01	-	2,00%	-	-	-	-
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	15.154.220/0001-47	-	1,50%	-	-	-	-
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000	12.402.646/0001-84	-	1,00%	-	-	-	-
FIDC PREMIUM	06.018.364/0001-85	-	-	-	-	-	-
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA	18.373.362/0001-93	-	-	-	-	-	-
GGR PRIME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	17.013.985/0001-92	2,87% do valor recuperado dos ativos de créditos	-	-	-	-	0,0165
ILLUMINATI FIDC	23.033.577/0001-03	-	-	-	-	-	-

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	35.727.628/0001-78	-	-	-	-	-	-
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI	35.727.674/0001-77	-	-	-	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA	21.838.150/0001-49	Não possui	0,04%	0,23%	0,10%	0,03% sobre o Patrimônio Líquido	-
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA	32.665.845/0001-92	10% do que exceder a 100% da variação do IBOVÉSPA	0,04% até 0,09%	0,63% até 1,68%	0,10%	0,03% ao ano sobre o patrimônio líquido	-
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	32.972.942/0001-28	20% do que exceder a 100% da variação do CDI	0,01%	0,47%	0,01%	0,01% sobre o patrimônio líquido	-
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	52.156.446/0001-03	20% da valorização das cotas que exceder 100% da variação do CDI	0,01%	0,47%	0,01%	0,01% sobre o patrimônio líquido	-
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	09.093.819/0001-15	-	0,18%	-	-	-	-
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	-
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	05.073.656/0001-58	-	0,50%	-	-	-	-
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	17.804.792/0001-50	Não possui	-	-	-	Não possui	1,00%
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	34.258.351/0001-19	Não possui	-	-	-	0,015% ao ano sobre o patrimônio líquido	1,00%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	02.224.354/0001-45	Não possui	-	-	-	Não possui	0,20%
SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	16.543.270/0001-89	-	-	-	-	-	-
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF	23.948.236/0001-50	-	0,90%	-	-	-	-
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	13.555.918/0001-49	-	-	-	-	-	-

**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 150527 (5,450000%)	11.711.685,12	5,450000	11.318.456,55	8,420000	-393.228,57
NTN-B 150527 (6,390000%)	5.792.043,96	6,390000	5.659.228,28	8,420000	-132.815,68
NTN-B 150529 (6,250000%)	5.783.713,92	6,250000	5.559.353,87	7,676900	-224.360,05
NTN-B 150533 (5,830000%)	11.766.395,88	5,830000	10.654.383,88	7,630000	-1.112.012,00
NTN-B 150533 (5,900000%)	11.722.076,15	5,900000	10.654.383,88	7,630000	-1.067.692,27
NTN-B 150533 (6,310000%)	5.726.546,05	6,310000	5.327.191,94	7,630000	-399.354,11
NTN-B 150535 (4,790000%)	12.665.053,14	4,790000	10.571.772,36	7,480000	-2.093.280,78
NTN-B 150535 (5,735000%)	11.872.200,64	5,735000	10.571.772,36	7,480000	-1.300.428,28
NTN-B 150535 (6,110000%)	11.575.625,83	6,110000	10.571.772,36	7,480000	-1.003.853,47
NTN-B 150535 (6,166000%)	18.506.840,40	6,166000	16.965.580,28	7,480000	-1.541.260,12
NTN-B 150535 (6,580000%)	11.217.554,52	6,580000	10.571.772,36	7,480000	-645.782,16
NTN-B 150535 (6,970000%)	5.465.013,69	6,970000	5.285.886,18	7,480000	-179.127,51
NTN-B 150535 (7,290000%)	5.353.709,15	7,290000	5.285.886,18	7,480000	-67.822,97
NTN-B 150535 (7,440000%)	5.301.438,27	7,440000	5.285.886,18	7,480000	-15.552,09
NTN-B 150535 (7,460000%)	5.292.792,48	7,460000	5.285.886,18	7,480000	-6.906,30
NTN-B 150537 (7,661000%)	5.140.934,24	7,661000	0,00	0,000000	-5.140.934,24
NTN-B 150826 (5,390000%)	11.832.060,28	5,390000	11.556.474,20	10,262100	-275.586,08
NTN-B 150828 (4,860000%)	12.105.981,50	4,860000	11.341.316,81	7,860100	-764.664,69
NTN-B 150828 (6,330000%)	5.860.796,96	6,330000	5.670.658,41	7,860100	-190.138,55
NTN-B 150830 (4,790000%)	12.362.898,18	4,790000	11.122.370,43	7,669600	-1.240.527,75
NTN-B 150830 (6,080000%)	11.785.076,77	6,080000	11.122.370,43	7,669600	-662.706,34
NTN-B 150832 (6,258000%)	11.667.640,95	6,258000	10.905.330,03	7,621300	-762.310,92
NTN-B 150832 (6,310000%)	11.637.283,08	6,310000	10.905.330,03	7,621300	-731.953,05
NTN-B 150832 (6,331000%)	11.625.043,48	6,331000	10.905.330,03	7,621300	-719.713,45

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
3126	05/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	70,73	18,17139900	3,8923806500
3127	05/01/2026	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	857,81	0,00	585,40353500	1,4653310890
3128	05/01/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	857,81	120,95175100	7,0921660000
3129	05/01/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	243,67	81,76984100	2,9799420000
3130	05/01/2026	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	72.752,93	0,00	13,26972000	5.482,6259290000
3131	07/01/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	6.370.607,43	0,00	315.322,12496290	20,2034901000
3132	07/01/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	1.295,18	0,00	434,18982500	2,9829810000
3133	08/01/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	0,00	269.500,67	13.332,04129100	20,2145091000
3134	08/01/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	1.336,36	188,12131100	7,1037130000
3135	08/01/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	771,04	0,00	258,34813200	2,9845000000
3136	08/01/2026	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	75.152,22	0,00	13,68466000	5.491,7119560000
3137	09/01/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	104.465,13	0,00	5.165,02099160	20,2254996000
3138	09/01/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	0,00	476.871,94	23.577,75824730	20,2254996000
3139	09/01/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	1.488,29	209,39515800	7,1075660000
3140	09/01/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	51.954,24	7.309,70912500	7,1075660000
3141	09/01/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	54.794,58	7.709,33115200	7,1075660000
3142	14/01/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	3.297,44	0,00	1.102,60000900	2,9906040000
3143	14/01/2026	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	184,41	0,00	0,03350556	5.503,8618670000
3144	15/01/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	324.649,27	0,00	16.016,95931660	20,2690950000
3145	15/01/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	1.383,22	194,19068700	7,1229980000
3146	16/01/2026	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	63,41	43,10683800	1,4709963120
3147	19/01/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	163.301,29	22.901,07483400	7,1307260000
3148	19/01/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	9.370,15	1.314,05272500	7,1307260000
3149	20/01/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	0,00	938.960,57	46.249,47048530	20,3020826000
3150	20/01/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	17.682,27	2.478,38487700	7,1345940000
3151	20/01/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	20.231,57	2.835,70024100	7,1345940000
3152	20/01/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	35.285,00	4.945,62127200	7,1345940000
3153	21/01/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	683,98	95,81615500	7,1384620000

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
3154	22/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	1.155.407,52	294.637,09790700	3,9214597490
3155	22/01/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	7.191.602,45	0,00	1.006.898,08821500	7,1423340000
3156	22/01/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	3.000.000,00	0,00	1.000.036,66801100	2,9998900000
3157	22/01/2026	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	3.000.000,00	468.801,34861500	6,3992990000
3158	22/01/2026	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	763.134,13	119.252,76975500	6,3992990000
3159	22/01/2026	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,00	4.350.839,63	787,88739000	5.522,1592420000
3160	22/01/2026	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,00	922.221,18	2.863,53237100	322,0571869000
3161	23/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	2.000.000,00	509.729,41587900	3,9236503480
3162	23/01/2026	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	87,00	59,01664900	1,4741602750
3163	23/01/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	1.719,99	240,68566900	7,1462080000
3164	23/01/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	3.000.000,00	999.518,89059900	3,0014440000
3165	23/01/2026	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,00	3.129.983,91	566,47875000	5.525,3333240000
3166	23/01/2026	NTN-B 150537 (7,661000%)	5.129.983,90	0,00	1.250,00000000	4.103,9871200000
3167	26/01/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	69,00	22,97701700	3,0030010000
3168	26/01/2026	CAIXA EXPERT PIMCO INCOME IE FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP RESP LIMITADA	3.000.000,00	0,00	2.160.303,13373500	1,3886940000
3169	27/01/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	8.082,48	1.129,79072800	7,1539620000
3170	28/01/2026	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	714.158,09	0,00	304.935,39704100	2,3419980000
3171	29/01/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	0,00	2.478.327,36	121.612,29179070	20,3789216000
3172	29/01/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	0,00	556,57	27,31110660	20,3789216000
3173	29/01/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	0,00	1.067.354,82	52.375,43171130	20,3789216000
3174	29/01/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	0,00	3.386.760,42	166.189,38357070	20,3789216000
3175	29/01/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	1.145,95	160,01036900	7,1617230000
3176	29/01/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	163.808,33	22.872,75416300	7,1617230000
3177	30/01/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	568,78	0,00	27,89516310	20,3899148000
3178	30/01/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	1.051,21	146,70214800	7,1656070000
3179	30/01/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	2.244,90	313,28816300	7,1656070000
3180	30/01/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	1.897,80	264,84845500	7,1656070000
3181	30/01/2026	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	139,44	0,00	0,02516686	5.540,6200740000
<b>Total</b>			<b>25.990.485,52</b>	<b>27.478.771,95</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 5.999.329,68

Value-At-Risk: 1,11%

	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	Limite <sup>(5)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	2,05	0,78		0,57	-0,07	1,01	457.657.658,80	85,02
Artigo 8º	19,04	9,75		0,54	0,47	10,08	35.092.361,90	6,52
Artigo 9º	6,99	3,37		-0,01	-0,03	0,94	27.529.431,16	5,11
Artigo 10º	3,91	4,10		0,02	-0,60	-1,20	9.964.117,95	1,85
Artigo 11º	7,35	5,88		-0,01	-0,44	-2,10	8.075.966,85	1,50
POUSO ALEGRE		1,11		1,11			538.319.536,66	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,78%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150826 (5,390000%)	0,05	0,26	0,00	0,27	-8,34	0,76	11.832.060,28	2,20
NTN-B 150527 (5,450000%)	0,06	0,27	0,00	0,27	-7,23	0,76	11.711.685,12	2,18
NTN-B 150527 (6,390000%)	0,05	0,29	0,00	0,29	-6,71	0,84	5.792.043,96	1,08
NTN-B 150828 (4,860000%)	0,05	0,25	0,00	0,25	-9,20	0,71	12.105.981,50	2,25
NTN-B 150828 (6,330000%)	0,05	0,29	0,00	0,29	-6,32	0,83	5.860.796,96	1,09
NTN-B 150529 (6,250000%)	0,05	0,29	0,00	0,29	-6,18	0,82	5.783.713,92	1,07
NTN-B 150830 (4,790000%)	0,05	0,25	0,00	0,25	-9,32	0,71	12.362.898,18	2,30
NTN-B 150830 (6,080000%)	0,05	0,28	0,00	0,28	-7,22	0,81	11.785.076,77	2,19
NTN-B 150832 (6,258000%)	0,05	0,29	0,00	0,29	-6,93	0,83	11.667.640,95	2,17
NTN-B 150832 (6,310000%)	0,05	0,29	0,00	0,29	-6,85	0,83	11.637.283,08	2,16
NTN-B 150832 (6,331000%)	0,05	0,29	0,00	0,29	-6,81	0,83	11.625.043,48	2,16
NTN-B 150533 (5,830000%)	0,08	0,28	0,00	0,28	-4,48	0,79	11.766.395,88	2,19
NTN-B 150533 (5,900000%)	0,15	0,30	0,00	0,30	-2,51	0,80	11.722.076,15	2,18
NTN-B 150533 (6,310000%)	0,08	0,29	0,00	0,29	-4,36	0,83	5.726.546,05	1,06
NTN-B 150535 (4,790000%)	0,05	0,25	0,00	0,25	-9,32	0,71	12.665.053,14	2,35

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535 (5,735000%)	0,05	0,27	0,00	0,27	-7,78	0,78	11.872.200,64	2,21
NTN-B 150535 (6,110000%)	0,05	0,28	0,00	0,28	-7,17	0,81	11.575.625,83	2,15
NTN-B 150535 (6,166000%)	0,05	0,29	0,00	0,29	-7,08	0,82	18.506.840,40	3,44
NTN-B 150535 (6,580000%)	0,05	0,30	0,00	0,30	-6,41	0,85	11.217.554,52	2,08
NTN-B 150535 (6,970000%)	0,09	0,30	0,00	0,31	-3,32	0,88	5.465.013,69	1,02
NTN-B 150535 (7,290000%)	0,17	0,34	0,00	0,34	-1,52	0,91	5.353.709,15	0,99
NTN-B 150535 (7,440000%)	0,17	0,34	0,00	0,34	-1,46	0,92	5.301.438,27	0,98
NTN-B 150535 (7,460000%)	0,05	0,32	0,00	0,32	-5,00	0,92	5.292.792,48	0,98
NTN-B 150537 (7,661000%)	0,05	1,52	0,00	1,52	-4,67	0,94	5.140.934,24	0,95
NTN-B 150545	5,63	3,03	0,05	3,04	-0,14	0,38	12.198.150,27	2,27
NTN-B 150850	5,83	3,29	0,14	3,30	0,02	1,31	31.193.848,31	5,79
NTN-B 150860	6,02	3,55	0,16	3,56	0,11	1,80	30.832.412,84	5,73
<b>Sub-total</b>	<b>1,40</b>	<b>0,80</b>	<b>0,35</b>		<b>-0,16</b>	<b>0,93</b>	<b>307.994.816,06</b>	<b>57,21</b>

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	0,17	0,43	0,01	0,43	0,10	1,18	17.519.816,13	3,25
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	1,13	0,79	0,00	0,21	0,01	1,17	205.875,23	0,04
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FIF RESP LIMITADA	3,08	1,88	0,00	0,03	0,34	2,21	425.904,28	0,08
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	0,32	0,00	0,32	-76,57	0,91	1.865,50	0,00
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	0,01	0,41	0,00	0,41	-2,82	1,14	4.382.194,55	0,81
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	0,41	0,00	0,41	-23,42	1,14	10.628.070,18	1,97
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	2,07	1,35	0,06	1,36	0,39	1,97	31.000.690,34	5,76
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	1,14	0,82	0,00	0,01	0,02	1,18	209.842,15	0,04
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	2,22	1,40	0,00	0,02	0,34	1,93	32.477,45	0,01

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA	2,05	1,23	0,02	1,24	0,17	1,52	12.088.425,56	2,25
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	1,14	0,82	0,00	0,00	0,02	1,19	150.420,75	0,03
<b>Sub-total</b>	1,16	0,80	0,08		0,31	1,53	76.645.582,12	14,24

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,06	0,42	0,00	0,42	0,60	1,20	5.428.568,08	1,01
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,01	0,39	0,00	0,39	-10,30	1,09	110.037,56	0,02
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,04	0,42	0,00	0,42	0,15	1,17	1.899.579,55	0,35
FI BARCELONA RENDA FIXA	0,12	79,30	0,02	79,30	-32,30	-2,79	1.039.716,45	0,19
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	0,92	0,65	0,00	2,01	-1,55	-0,26	1.020.303,85	0,19
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	10,11	5,95	0,00	4,62	-0,48	-3,69	261.540,62	0,05
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	0,12	1,33	0,00	1,56	-18,84	-1,09	1.441.867,74	0,27
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000	3,53	6,43	0,00	6,72	-5,12	-16,90	58.892,75	0,01
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	0,84	0,69	0,00	0,69	0,44	1,54	170.527,28	0,03
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	1,11	0,81	0,01	0,81	0,41	1,62	4.664.191,64	0,87
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,02	0,42	0,00	0,42	0,27	1,17	24.837.275,92	4,61
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	4,30	2,65	0,00	0,92	0,10	1,60	77.460,27	0,01
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,02	0,42	0,00	0,42	0,48	1,17	5.929.715,25	1,10
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF	1,07	0,77	0,00	2,04	-2,22	-1,20	358.302,10	0,07
<b>Sub-total</b>	0,12	1,74	0,03		-1,34	1,00	47.297.979,06	8,79

Artigo 7º IV

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,00% a.a	22,89	10,66	0,04	10,66	-0,02	0,80	6.349.490,01	1,18

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a	19,24	8,92	0,07	8,92	-0,02	0,78	12.973.034,44	2,41
<b>Sub-total</b>	20,44	9,49	0,11		-0,02	0,78	19.322.524,45	3,59

Artigo 7º V, Alínea a

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIDC PREMIUM	1,12	4,10	0,00	4,10	-0,75	0,32	6.412,94	0,00
GGR PRIME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	0,29	0,61	0,00	0,61	-3,76	0,08	4.562.862,69	0,85
ILLUMINATI FIDC	8,65	5,13	0,00	5,14	-0,42	-2,47	1.827.481,48	0,34
<b>Sub-total</b>	2,29	1,43	0,00		-0,80	-0,66	6.396.757,11	1,19

## Renda Variável

Value-At-Risk: 9,75%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	23,88	11,98	0,00	4,42	0,57	14,79	135.277,45	0,03
BB AÇÕES ENERGIA FI	20,12	9,39	0,04	4,85	0,10	3,10	3.434.169,00	0,64
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS RESP LIMITADA	16,46	8,66	0,14	3,59	0,41	7,83	10.136.276,53	1,88
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	21,77	11,21	0,19	4,44	0,62	14,74	10.724.441,68	1,99
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	27,48	13,39	0,00	8,35	0,38	11,52	63.856,11	0,01
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	20,85	10,68	0,14	0,93	0,43	10,12	8.178.800,42	1,52
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA	18,63	9,25	0,03	2,58	0,48	10,02	2.419.540,71	0,45
<b>Sub-total</b>	19,04	9,75	0,54		0,47	10,08	35.092.361,90	6,52

## Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 3,37%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND	9,88	5,38	-0,01	5,74	-0,10	0,21	4.540.320,79	0,84

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ENVIRONMENT IS IE FIF RESP LIMITADA								
BB MULTIMERCADO BRL OAKTREE GLOBAL CREDIT FIC FIF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA	0,91	0,70	0,00	0,70	0,09	1,25	1.027.294,87	0,19
CAIXA EXPERT PIMCO INCOME IE FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP RESP LIMITADA	2,52	1,14	0,00	0,61	-0,09	0,94	5.054.368,40	0,94
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	13,36	6,32	0,00	5,89	-0,11	-0,31	107.078,16	0,02
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI	9,19	4,95	-0,01	4,76	0,23	3,26	5.664.469,35	1,05
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	8,16	4,79	-0,01	3,86	-0,47	-2,67	4.892.925,61	0,91
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	12,10	5,71	0,01	4,39	0,08	2,14	6.242.973,98	1,16
<b>Sub-total</b>	<b>6,99</b>	<b>3,37</b>	<b>-0,01</b>		<b>-0,03</b>	<b>0,94</b>	<b>27.529.431,16</b>	<b>5,11</b>

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 4,10%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	4,21	2,00	0,01	9,49	-0,19	0,36	5.166.696,45	0,96
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	7,11	7,19	0,01	7,16	-0,50	-2,38	5.583.546,68	1,04
<b>Sub-total</b>	<b>3,71</b>	<b>3,80</b>	<b>0,02</b>		<b>-0,61</b>	<b>-1,08</b>	<b>10.750.243,13</b>	<b>2,00</b>

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	0,43	-0,26	0,00	-0,26	-2,40	0,13	-902.538,91	-0,17
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA	5,14	9,58	0,00	9,58	-0,51	-1,47	116.413,73	0,02
<b>Sub-total</b>	<b>1,27</b>	<b>-1,62</b>	<b>0,00</b>		<b>-0,63</b>	<b>0,37</b>	<b>-786.125,18</b>	<b>-0,15</b>

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 5,88%

Artigo 11º

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAM THRONE IMOBILIÁRIO MULTISTRATÉGIA	3,32	1,88	0,00	2,36	-0,06	0,96	519.926,75	0,10
FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING - BLUE11	26,59	21,18	-0,01	21,15	-0,32	-7,39	2.100.000,00	0,39
SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	0,85	0,50	0,00	2,05	-1,66	-0,24	2.705.060,50	0,50
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	0,49	1,84	0,00	2,92	-2,67	-0,14	2.750.979,60	0,51
<b>Sub-total</b>	<b>7,35</b>	<b>5,88</b>	<b>-0,01</b>		<b>-0,44</b>	<b>-2,10</b>	<b>8.075.966,85</b>	<b>1,50</b>

(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 janeiro de 2026, vale observar que:

- O Instituto está com 14,10% do patrimônio líquido do fundo FIDC PREMIUM, percentual este superior ao permitido no Artigo 19 da Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O Instituto está com 5,31% do patrimônio líquido do fundo ILLUMINATI FIDC, percentual este superior ao permitido no Artigo 19 da Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O Instituto está com 20,00% do patrimônio líquido do fundo FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000, percentual este superior ao permitido no Artigo 19 da Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O Instituto está com 18,01% do patrimônio líquido do fundo FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B, percentual este superior ao permitido no Artigo 19 da Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O Instituto está com 17,55% do patrimônio líquido do fundo FI BARCELONA RENDA FIXA, percentual este superior ao permitido no Artigo 19 da Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O Instituto está com 19,29% do patrimônio líquido do fundo CAM THRONE IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA, percentual este superior ao permitido no Artigo 19 da Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O Instituto está com -0,15% do patrimônio total alocado no Artigo 10º II, percentual este inferior ao limite mínimo estabelecido na Política de Investimentos;
- O fundo FIDC PREMIUM não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo GGR PRIME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo ILLUMINATI FIDC não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000 não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo FI BARCELONA RENDA FIXA não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo CAM THRONE IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021.

**POUSO ALEGRE - FUNDOS LÍQUIDOS**  
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

86,83%

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) <sup>(1)</sup>	1,78	0,04	0,76	0,76	11.832.060,28	2,30
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (Curva) <sup>(1)</sup>	1,22	0,04	0,79	0,79	17.503.729,08	3,40
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (Curva) <sup>(1)</sup>	1,75	0,03	0,75	0,75	17.966.778,46	3,49
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (Curva) <sup>(1)</sup>	1,26	0,04	0,82	0,82	5.783.713,92	1,12
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (Curva) <sup>(1)</sup>	1,72	0,04	0,76	0,76	24.147.974,95	4,69
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (Curva) <sup>(1)</sup>	1,29	0,04	0,83	0,83	34.929.967,51	6,78
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150533 (Curva) <sup>(1)</sup>	1,25	0,05	0,80	0,80	29.215.018,08	5,67
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (Curva) <sup>(1)</sup>	1,13	0,04	0,82	0,82	87.250.228,12	16,95
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150537 (Curva) <sup>(1)</sup>	4,69	0,04	0,21	0,21	5.140.934,24	1,00
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	6,94	-0,15	0,38	0,38	12.198.150,27	2,37
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850	7,39	-0,08	1,31	1,31	31.193.848,31	6,06
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860	7,82	0,02	1,80	1,80	30.832.412,84	5,99
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea a</b>		<b>1,81</b>	<b>0,02</b>	<b>0,93</b>	<b>0,93</b>	<b>307.994.816,06</b>	<b>59,82</b>

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

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	0,26	0,05	1,18	1,18	17.519.816,13	3,40	4.631.421.169,37	0,38
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	1,58	0,04	1,17	1,17	205.875,23	0,04	4.020.976.176,40	0,01
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FIF RESP LIMITADA	4,17	0,04	2,21	2,21	425.904,28	0,08	382.271.916,64	0,11
BB	BB	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,03	0,04	0,91	0,91	1.865,50	0,00	190.008.559.135,60	0,00
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	0,04	0,05	1,14	1,14	4.382.194,55	0,85	11.687.072.154,93	0,04
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,03	0,05	1,14	1,14	10.628.070,18	2,06	3.427.002.200,04	0,31
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	1,91	0,03	1,97	1,97	31.000.690,34	6,02	3.545.709.614,64	0,87
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	1,66	0,03	1,18	1,18	209.842,15	0,04	5.090.571.235,81	0,00
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	2,83	0,04	1,93	1,93	32.477,45	0,01	1.460.544.732,91	0,00
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA	1,95	0,02	1,52	1,52	12.088.425,56	2,35	1.364.426.910,92	0,89
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	1,66	0,03	1,19	1,19	150.420,75	0,03	1.357.801.921,52	0,01
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>1,16</b>	<b>0,04</b>	<b>1,53</b>	<b>1,53</b>	<b>76.645.582,12</b>	<b>14,89</b>		

## 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 RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,05	0,06	1,20	1,20	5.428.568,08	1,05	23.715.364.553,37	0,02
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,03	0,05	1,09	1,09	110.037,56	0,02	1.475.151.429,88	0,01
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,05	0,06	1,17	1,17	1.899.579,55	0,37	23.935.950.970,63	0,01
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	0,70	0,04	1,54	1,54	170.527,28	0,03	2.139.944.056,96	0,01

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	1,06	0,04	1,62	1,62	4.664.191,64	0,91	1.907.007.557,88	0,24
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,04	0,05	1,17	1,17	24.837.275,92	4,82	8.417.655.648,50	0,30
ITAU	ITAU	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	5,54	-0,06	1,60	1,60	77.460,27	0,02	39.576.152,22	0,20
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,04	0,05	1,17	1,17	5.929.715,25	1,15	4.716.282.271,81	0,13
<b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b>			<b>0,08</b>	<b>0,05</b>	<b>1,22</b>	<b>1,22</b>	<b>43.117.355,55</b>	<b>8,37</b>		

## Artigo 7º IV (Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira))

Emissor	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
BRADERSCO	LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,00% a.a	11,10	5,07	0,80	0,80	6.349.490,01	1,23
BRADERSCO	LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a	8,72	4,29	0,78	0,78	12.973.034,44	2,52
<b>Sub-total Artigo 7º IV</b>		<b>9,46</b>	<b>4,55</b>	<b>0,78</b>	<b>0,78</b>	<b>19.322.524,45</b>	<b>3,75</b>
<b>Renda Fixa</b>		<b>1,44</b>	<b>0,21</b>	<b>1,07</b>	<b>1,07</b>	<b>447.080.278,18</b>	<b>86,83</b>

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## RENDA VARIÁVEL

6,82%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	20,41	-1,59	14,79	14,79	135.277,45	0,03	147.196.735,71	0,09
BB	BB	BB AÇÕES ENERGIA FI	16,02	-0,61	3,10	3,10	3.434.169,00	0,67	180.102.147,41	1,91
BRDESCO	BEM	BRDESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS RESP LIMITADA	15,75	0,35	7,83	7,83	10.136.276,53	1,97	240.762.313,09	4,21
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	18,66	-0,22	14,74	14,74	10.724.441,68	2,08	942.513.003,77	1,14
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	24,61	0,95	11,52	11,52	63.856,11	0,01	147.304.601,17	0,04
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	18,66	-0,19	10,12	10,12	8.178.800,42	1,59	518.841.238,76	1,58
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA	15,73	-0,55	10,02	10,02	2.419.540,71	0,47	52.248.754,43	4,63
<b>Sub-total Artigo 8º I</b>			<b>16,89</b>	<b>-0,11</b>	<b>10,08</b>	<b>10,08</b>	<b>35.092.361,90</b>	<b>6,82</b>		
<b>Renda Variável</b>			<b>16,89</b>	<b>-0,11</b>	<b>10,08</b>	<b>10,08</b>	<b>35.092.361,90</b>	<b>6,82</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

5,35%

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIF RESP LIMITADA	17,95	0,38	0,21	0,21	4.540.320,79	0,88	231.001.590,24	1,97
BB	BB	BB MULTIMERCADO BRL OAKTREE GLOBAL CREDIT FIC FIF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA	1,46	0,01	1,25	1,25	1.027.294,87	0,20	54.023.815,59	1,90
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA EXPERT PIMCO INCOME IE FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP RESP LIMITADA	3,62	-0,07	0,94	0,94	5.054.368,40	0,98	227.939.449,44	2,22
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	17,09	1,62	-0,31	-0,31	107.078,16	0,02	8.943.098,19	1,20
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI	15,81	0,33	3,26	3,26	5.664.469,35	1,10	75.143.635,15	7,54
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	13,01	0,81	-2,67	-2,67	4.892.925,61	0,95	509.853.156,20	0,96
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	15,87	-0,87	2,14	2,14	6.242.973,98	1,21	529.546.716,45	1,18
<b>Sub-total Artigo 9º II</b>			<b>12,21</b>	<b>0,07</b>	<b>0,94</b>	<b>0,94</b>	<b>27.529.431,16</b>	<b>5,35</b>		
<b>Investimentos no Exterior</b>			<b>12,21</b>	<b>0,07</b>	<b>0,94</b>	<b>0,94</b>	<b>27.529.431,16</b>	<b>5,35</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

1,00%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	8,57	0,12	0,36	0,36	5.166.696,45	1,00	152.357.938,22	3,39
<b>Sub-total Artigo 10º I</b>			<b>8,57</b>	<b>0,12</b>	<b>0,36</b>	<b>0,36</b>	<b>5.166.696,45</b>	<b>1,00</b>		
<b>Investimentos Estruturados</b>			<b>8,58</b>	<b>0,12</b>	<b>0,36</b>	<b>0,36</b>	<b>5.166.696,45</b>	<b>1,00</b>		
<b>Total</b>			<b>2,15</b>	<b>0,18</b>	<b>1,61</b>	<b>1,61</b>	<b>514.868.767,69</b>	<b>100,00</b>		

(1) Existem aplicações consolidadas.

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 2	
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
<b>Renda Fixa</b>								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	307.994.816,06	59,82	0,00	59,23	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	76.645.582,12	14,89	0,00	8,49	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	43.117.355,55	8,37	0,00	11,37	60,00	0,00	70,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	19.322.524,45	3,75	0,00	3,59	20,00	0,00	20,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>447.080.278,18</b>	<b>86,83</b>					100,00
<b>Renda Variável</b>								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	35.092.361,90	6,82	0,00	3,77	30,00	0,00	40,00
	<b>Total Renda Variável</b>	<b>35.092.361,90</b>	<b>6,82</b>					40,00
<b>Investimentos no Exterior</b>								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	27.529.431,16	5,35	0,00	5,69	10,00	0,00	10,00
	<b>Total Investimentos no Exterior</b>	<b>27.529.431,16</b>	<b>5,35</b>					10,00
<b>Investimentos Estruturados</b>								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	5.166.696,45	1,00	0,00	3,99	10,00	0,00	10,00
	<b>Total Investimentos Estruturados</b>	<b>5.166.696,45</b>	<b>1,00</b>					15,00
<b>Total</b>		<b>514.868.767,69</b>	<b>100,00</b>					

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	Atribuição Desemp. (%)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	0,93 80,23	0,93 80,23	2,52 72,47	4,62 63,26	11,90 82,11	2.825.835,14	0,55	2.825.835,14
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,53 131,28	1,53 131,28	3,59 103,41	7,51 102,78	13,93 96,14	1.173.203,59	0,23	1.173.203,59
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,22 104,84	1,22 104,84	3,52 101,17	7,35 100,62	14,60 100,78	652.448,56	0,13	652.448,56
Artigo 7º IV % do CDI	0,78 67,43	0,78 67,43	2,08 59,92	4,28 58,57	10,59 73,08	150.493,69	0,03	150.493,69
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	10,08 -2,48	10,08 -2,48	16,15 -5,13	29,85 -6,44	44,96 1,18	3.212.880,29	0,63	3.212.880,29
Artigo 9º II % do CDI	0,94 80,89	0,94 80,89	3,75 107,97	9,73 133,15	14,82 102,28	220.750,58	0,04	220.750,58
Artigo 10º I % do CDI	0,36 30,64	0,36 30,64	0,96 27,67	3,33 45,61	12,74 87,96	18.365,98	0,00	18.365,98
<b>POUSO ALEGRE - FUNDOS LÍQUIDOS (Total)</b>						<b>8.253.977,83</b>	1,61	<b>8.253.977,83</b>

## 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 (5,450000%)	11.623.219,12	0,00	0,00	0,00	11.711.685,12	88.466,00	88.466,00
NTN-B 150527 (6,390000%)	5.744.018,00	0,00	0,00	0,00	5.792.043,96	48.025,96	48.025,96
NTN-B 150529 (6,250000%)	5.736.395,28	0,00	0,00	0,00	5.783.713,92	47.318,64	47.318,64
NTN-B 150533 (5,830000%)	11.673.991,48	0,00	0,00	0,00	11.766.395,88	92.404,40	92.404,40
NTN-B 150533 (5,900000%)	11.629.411,14	0,00	0,00	0,00	11.722.076,15	92.665,01	92.665,01
NTN-B 150533 (6,310000%)	5.679.413,72	0,00	0,00	0,00	5.726.546,05	47.132,33	47.132,33
NTN-B 150535 (4,790000%)	12.575.921,92	0,00	0,00	0,00	12.665.053,14	89.131,22	89.131,22
NTN-B 150535 (5,735000%)	11.779.828,26	0,00	0,00	0,00	11.872.200,64	92.372,38	92.372,38
NTN-B 150535 (6,110000%)	11.482.175,88	0,00	0,00	0,00	11.575.625,83	93.449,95	93.449,95
NTN-B 150535 (6,166000%)	18.356.632,97	0,00	0,00	0,00	18.506.840,40	150.207,43	150.207,43

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (6,580000%)	11.122.889,34	0,00	0,00	0,00	11.217.554,52	94.665,18	94.665,18
NTN-B 150535 (6,970000%)	5.417.236,75	0,00	0,00	0,00	5.465.013,69	47.776,94	47.776,94
NTN-B 150535 (7,290000%)	5.305.614,24	0,00	0,00	0,00	5.353.709,15	48.094,91	48.094,91
NTN-B 150535 (7,440000%)	5.253.205,17	0,00	0,00	0,00	5.301.438,27	48.233,10	48.233,10
NTN-B 150535 (7,460000%)	5.244.535,18	0,00	0,00	0,00	5.292.792,48	48.257,30	48.257,30
NTN-B 150537 (7,661000%)	0,00	5.129.983,90	0,00	0,00	5.140.934,24	10.950,34	10.950,34
NTN-B 150545	12.151.429,81	0,00	0,00	0,00	12.198.150,27	46.720,46	46.720,46
NTN-B 150826 (5,390000%)	11.743.202,58	0,00	0,00	0,00	11.832.060,28	88.857,70	88.857,70
NTN-B 150828 (4,860000%)	12.020.104,22	0,00	0,00	0,00	12.105.981,50	85.877,28	85.877,28
NTN-B 150828 (6,330000%)	5.812.473,70	0,00	0,00	0,00	5.860.796,96	48.323,26	48.323,26
NTN-B 150830 (4,790000%)	12.275.888,86	0,00	0,00	0,00	12.362.898,18	87.009,32	87.009,32
NTN-B 150830 (6,080000%)	11.690.209,79	0,00	0,00	0,00	11.785.076,77	94.866,98	94.866,98
NTN-B 150832 (6,258000%)	11.572.091,94	0,00	0,00	0,00	11.667.640,95	95.549,01	95.549,01
NTN-B 150832 (6,310000%)	11.541.520,94	0,00	0,00	0,00	11.637.283,08	95.762,14	95.762,14
NTN-B 150832 (6,331000%)	11.529.194,11	0,00	0,00	0,00	11.625.043,48	95.849,37	95.849,37
NTN-B 150850	30.790.608,76	0,00	0,00	0,00	31.193.848,31	403.239,55	403.239,55
NTN-B 150860	30.287.783,86	0,00	0,00	0,00	30.832.412,84	544.628,98	544.628,98
	300.038.997,02	5.129.983,90	0,00	0,00	307.994.816,06	2.825.835,14	2.825.835,14

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	17.315.267,08	0,00	0,00	0,00	17.519.816,13	204.549,05	204.549,05
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	203.492,34	0,00	0,00	0,00	205.875,23	2.382,89	2.382,89
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FIF RESP LIMITADA	416.700,89	0,00	0,00	0,00	425.904,28	9.203,39	9.203,39
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	1.141,21	857,81	-150,41	0,00	1.865,50	16,89	16,89
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	6.083.249,16	6.800.290,61	-8.618.332,35	0,00	4.382.194,55	116.987,13	116.987,13
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	3.908.786,41	7.191.602,45	-538.319,42	0,00	10.628.070,18	66.000,74	66.000,74

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	29.698.537,53	714.158,09	0,00	0,00	31.000.690,34	587.994,72	587.994,72
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	207.385,66	0,00	0,00	0,00	209.842,15	2.456,49	2.456,49
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	31.863,75	0,00	0,00	0,00	32.477,45	613,70	613,70
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA	11.907.192,38	0,00	0,00	0,00	12.088.425,56	181.233,18	181.233,18
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	148.655,34	0,00	0,00	0,00	150.420,75	1.765,41	1.765,41
	69.922.271,75	14.706.908,96	-9.156.802,18	0,00	76.645.582,12	1.173.203,59	1.173.203,59

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	8.491.872,01	0,00	-3.155.478,25	0,00	5.428.568,08	92.174,32	92.174,32
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	102.281,82	3.005.363,66	-3.000.312,67	0,00	110.037,56	2.704,75	2.704,75
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	5.609.614,21	0,00	-3.763.134,13	0,00	1.899.579,55	53.099,47	53.099,47
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	167.948,80	0,00	0,00	0,00	170.527,28	2.578,48	2.578,48
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	4.589.966,84	0,00	0,00	0,00	4.664.191,64	74.224,80	74.224,80
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	31.819.785,22	148.229,00	-7.480.823,54	0,00	24.837.275,92	350.085,24	350.085,24
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	76.238,96	0,00	0,00	0,00	77.460,27	1.221,31	1.221,31
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	6.775.576,24	0,00	-922.221,18	0,00	5.929.715,25	76.360,19	76.360,19
	57.633.284,10	3.153.592,66	-18.321.969,77	0,00	43.117.355,55	652.448,56	652.448,56

## Artigo 7º IV (Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira))

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,00% a.a	6.298.893,68	0,00	0,00	0,00	6.349.490,01	50.596,33	50.596,33

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a	12.873.137,08	0,00	0,00	0,00	12.973.034,44	99.897,36	99.897,36
	19.172.030,76	0,00	0,00	0,00	19.322.524,45	150.493,69	150.493,69

## Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	117.843,16	0,00	0,00	0,00	135.277,45	17.434,29	17.434,29
BB AÇÕES ENERGIA FI	3.330.784,04	0,00	0,00	0,00	3.434.169,00	103.384,96	103.384,96
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS RESP LIMITADA	9.399.944,16	0,00	0,00	0,00	10.136.276,53	736.332,37	736.332,37
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	9.347.014,68	0,00	0,00	0,00	10.724.441,68	1.377.427,00	1.377.427,00
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	57.257,93	0,00	0,00	0,00	63.856,11	6.598,18	6.598,18
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	7.427.366,08	0,00	0,00	0,00	8.178.800,42	751.434,34	751.434,34
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA	2.199.271,56	0,00	0,00	0,00	2.419.540,71	220.269,15	220.269,15
	31.879.481,61	0,00	0,00	0,00	35.092.361,90	3.212.880,29	3.212.880,29

## Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIF RESP LIMITADA	4.530.706,24	0,00	0,00	0,00	4.540.320,79	9.614,55	9.614,55
BB MULTIMERCADO BRL OAKTREE GLOBAL CREDIT FIC FIF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA	1.014.632,63	0,00	0,00	0,00	1.027.294,87	12.662,24	12.662,24
CAIXA EXPERT PIMCO INCOME IE FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP RESP LIMITADA	2.030.842,35	3.000.000,00	0,00	0,00	5.054.368,40	23.526,05	23.526,05
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	107.411,85	0,00	0,00	0,00	107.078,16	-333,69	-333,69
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI	5.485.718,31	0,00	0,00	0,00	5.664.469,35	178.751,04	178.751,04
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	5.026.943,13	0,00	0,00	0,00	4.892.925,61	-134.017,52	-134.017,52
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	6.112.426,07	0,00	0,00	0,00	6.242.973,98	130.547,91	130.547,91
	24.308.680,58	3.000.000,00	0,00	0,00	27.529.431,16	220.750,58	220.750,58

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	5.148.330,47	0,00	0,00	0,00	5.166.696,45	18.365,98	18.365,98
	5.148.330,47	0,00	0,00	0,00	5.166.696,45	18.365,98	18.365,98

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

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	182.384.730,73	35,42	182.384.730,73	35,42	
de 31 dias a 365 dias	11.832.060,28	2,30	194.216.791,01	37,72	
acima de 365 dias	320.651.976,68	62,28	514.868.767,69	100,00	

**DE 0 A 30 DIAS**

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		5.428.568,08
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	D+0		1.865,50
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	D+0		4.382.194,55
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0		10.628.070,18
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	D+0		110.037,56
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0		1.899.579,55
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	D+0		31.000.690,34
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		209.842,15
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		32.477,45
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI			5.664.469,35
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	D+0		24.837.275,92
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	D+0		5.929.715,25
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	D+1		205.875,23
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FIF RESP LIMITADA	D+1		425.904,28
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA	D+1		12.088.425,56
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	D+1		170.527,28
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	D+1		4.664.191,64
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	D+1 du		150.420,75
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	D+1 du		77.460,27

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	D+3		17.519.816,13
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	D+3 du		135.277,45
BB AÇÕES ENERGIA FI	D+3 du		3.434.169,00
BRADERCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS RESP LIMITADA	D+3		10.136.276,53
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	D+3 du		63.856,11
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	D+3 du		8.178.800,42
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIF RESP LIMITADA	D+5		4.540.320,79
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	D+5 du		107.078,16
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	D+6		4.892.925,61
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	D+6		6.242.973,98
CAIXA EXPERT PIMCO INCOME IE FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP RESP LIMITADA	D+7		5.054.368,40
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+15		10.724.441,68
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA	D+24		2.419.540,71
BB MULTIMERCADO BRL OAKTREE GLOBAL CREDIT FIC FIF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA	D+1		1.027.294,87

**DE 31 DIAS A 365 DIAS**

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150826 (5,390000%)		15/08/2026	11.832.060,28

**ACIMA DE 365 DIAS**

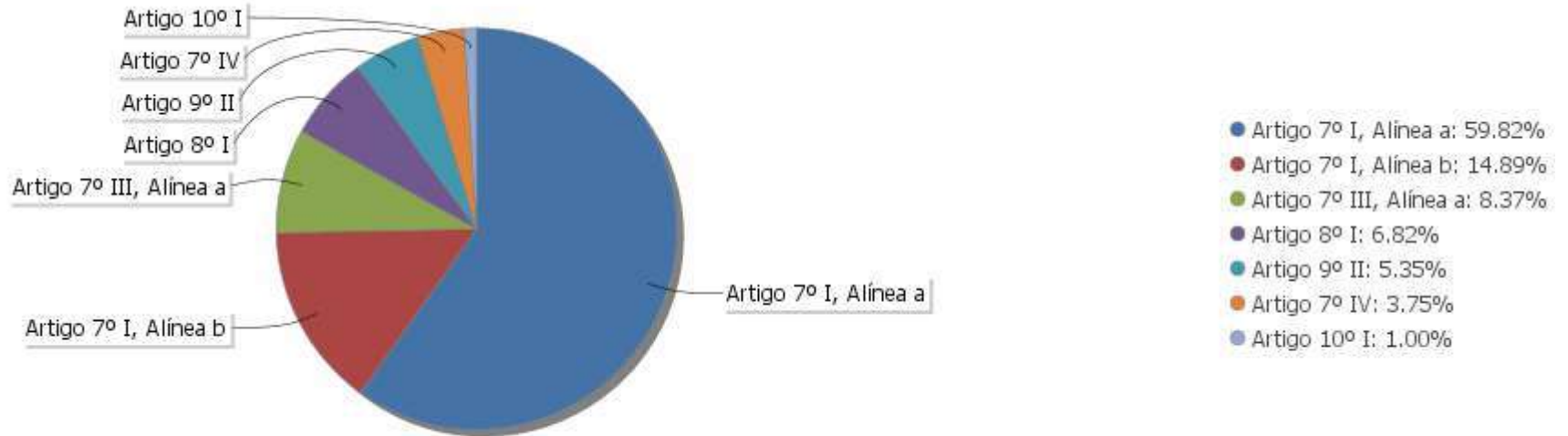
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150527 (5,450000%)		15/05/2027	11.711.685,12
NTN-B 150527 (6,390000%)		15/05/2027	5.792.043,96
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	D+2	01/10/2027	5.166.696,45

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

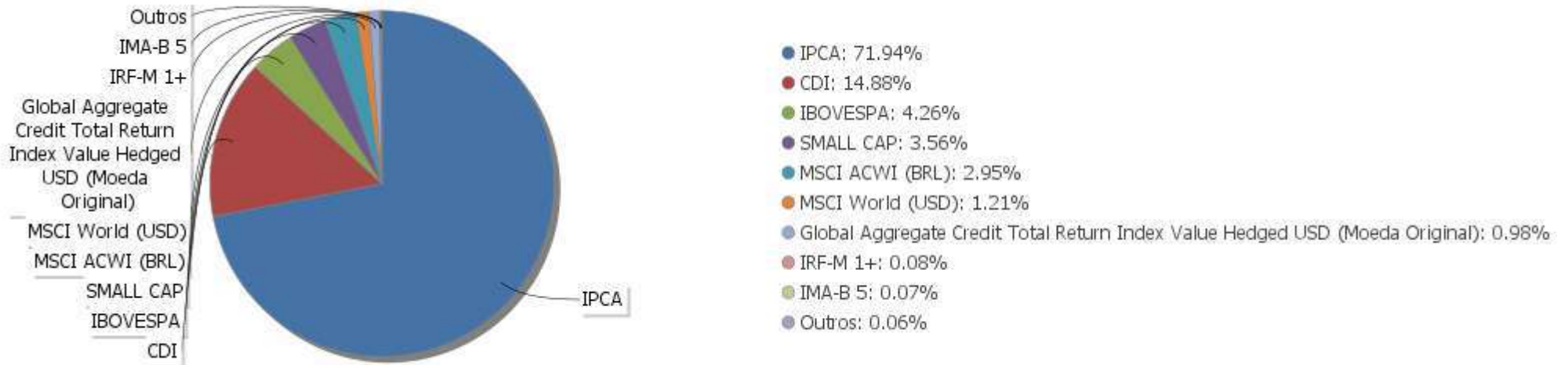
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150828 (4,860000%)		15/08/2028	12.105.981,50
NTN-B 150828 (6,330000%)		15/08/2028	5.860.796,96
NTN-B 150529 (6,250000%)		15/05/2029	5.783.713,92
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a		10/12/2029	12.973.034,44
NTN-B 150830 (4,790000%)		15/08/2030	12.362.898,18
NTN-B 150830 (6,080000%)		15/08/2030	11.785.076,77
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,00% a.a		31/03/2031	6.349.490,01
NTN-B 150832 (6,258000%)		15/08/2032	11.667.640,95
NTN-B 150832 (6,310000%)		15/08/2032	11.637.283,08
NTN-B 150832 (6,331000%)		15/08/2032	11.625.043,48
NTN-B 150533 (5,830000%)		15/05/2033	11.766.395,88
NTN-B 150533 (5,900000%)		15/05/2033	11.722.076,15
NTN-B 150533 (6,310000%)		15/05/2033	5.726.546,05
NTN-B 150535 (4,790000%)		15/05/2035	12.665.053,14
NTN-B 150535 (5,735000%)		15/05/2035	11.872.200,64
NTN-B 150535 (6,110000%)		15/05/2035	11.575.625,83
NTN-B 150535 (6,166000%)		15/05/2035	18.506.840,40
NTN-B 150535 (6,580000%)		15/05/2035	11.217.554,52
NTN-B 150535 (6,970000%)		15/05/2035	5.465.013,69
NTN-B 150535 (7,290000%)		15/05/2035	5.353.709,15
NTN-B 150535 (7,440000%)		15/05/2035	5.301.438,27
NTN-B 150535 (7,460000%)		15/05/2035	5.292.792,48
NTN-B 150537 (7,661000%)		15/05/2037	5.140.934,24
NTN-B 150545		15/05/2045	12.198.150,27
NTN-B 150850		15/08/2050	31.193.848,31
NTN-B 150860		15/08/2060	30.832.412,84

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

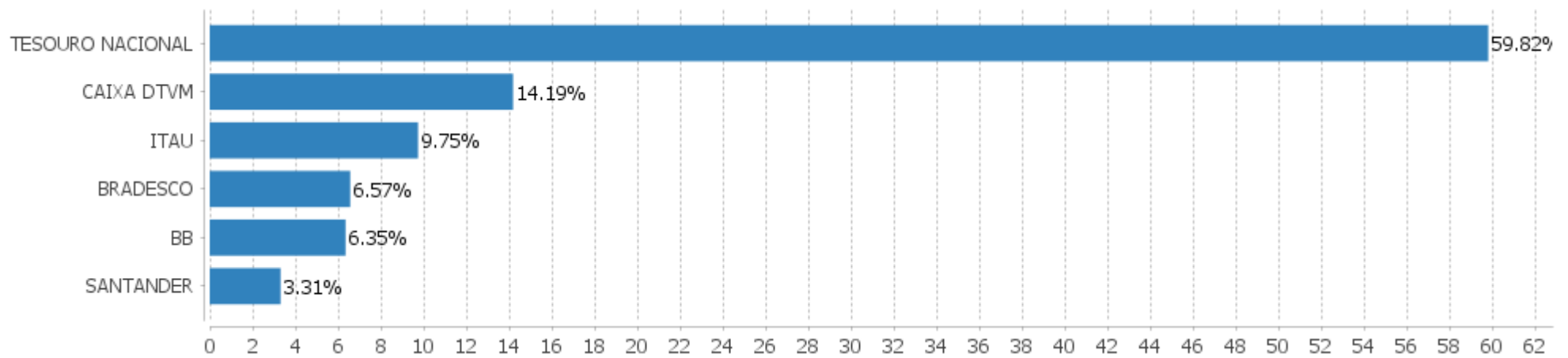


Alocação Por Estratégia



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	1,61												1,61
IPCA + 5,46%	0,78												0,78
p.p. indexador	0,84												0,84
2025	1,33	0,52	1,59	1,76	1,82	1,09	0,22	1,00	1,03	1,16	1,39	0,62	14,36
IPCA + 5,04%	0,59	1,71	0,93	0,82	0,67	0,63	0,71	0,30	0,91	0,54	0,55	0,76	9,52
p.p. indexador	0,74	-1,19	0,66	0,93	1,15	0,46	-0,50	0,70	0,12	0,62	0,84	-0,14	4,84
2024	-0,17	1,03	0,79	-1,00	0,84	0,40	1,38	1,49	-0,28	0,32	0,24	-1,14	3,94
IPCA + 4,81%	0,83	1,19	0,53	0,79	0,85	0,58	0,81	0,39	0,83	0,99	0,75	0,91	9,89
p.p. indexador	-1,00	-0,16	0,26	-1,79	-0,02	-0,18	0,57	1,10	-1,11	-0,67	-0,51	-2,06	-5,96
2023	1,12	0,19	1,19	1,10	2,03	2,09	0,93	-0,46	-0,11	-0,63	3,02	2,27	13,41
IPCA + 4,67%	0,93	1,17	1,13	0,94	0,63	0,30	0,50	0,65	0,62	0,62	0,64	0,92	9,45
p.p. indexador	0,19	-0,98	0,06	0,16	1,40	1,78	0,42	-1,11	-0,73	-1,26	2,38	1,34	3,96

## Performance Sobre a Meta Atuarial

## Relatório

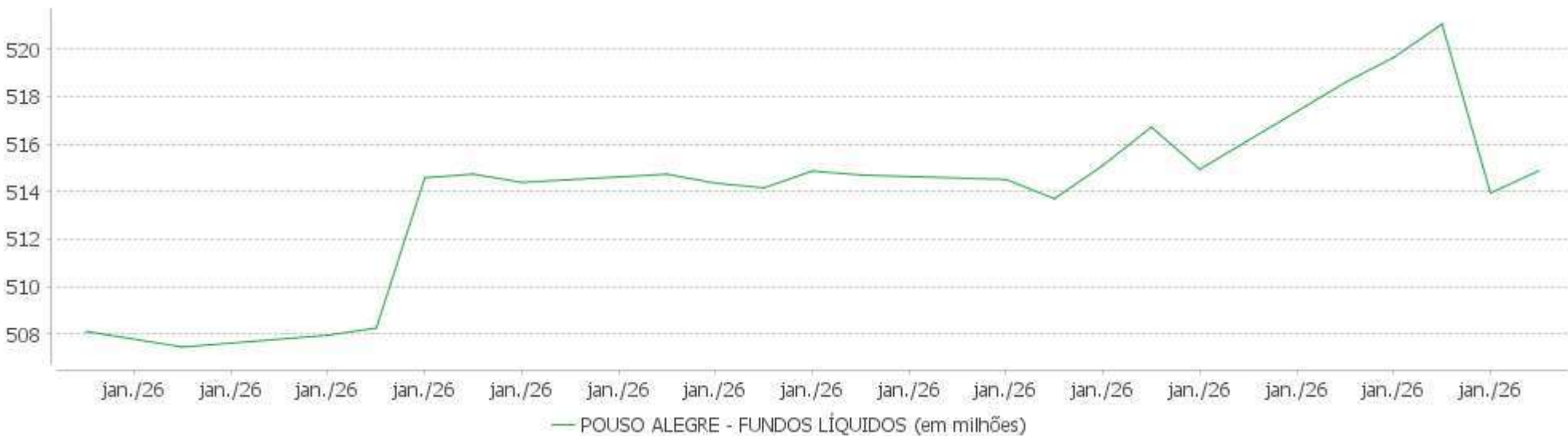
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	21	56,76	03 meses	3,66	2,10	1,56	2,36
Meses abaixo - Meta Atuarial	16	43,24	06 meses	6,99	3,90	3,09	2,05
			12 meses	14,68	9,72	4,96	2,15
			24 meses	20,99	20,29	0,70	2,55
Maior rentabilidade da Carteira	3,02	2023-11	36 meses	35,47	31,52	3,94	2,60
Menor rentabilidade da Carteira	-1,14	2024-12	Desde 30/12/2022	36,98	32,75	4,23	2,59

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano



Patrimônio Líquido No Ano

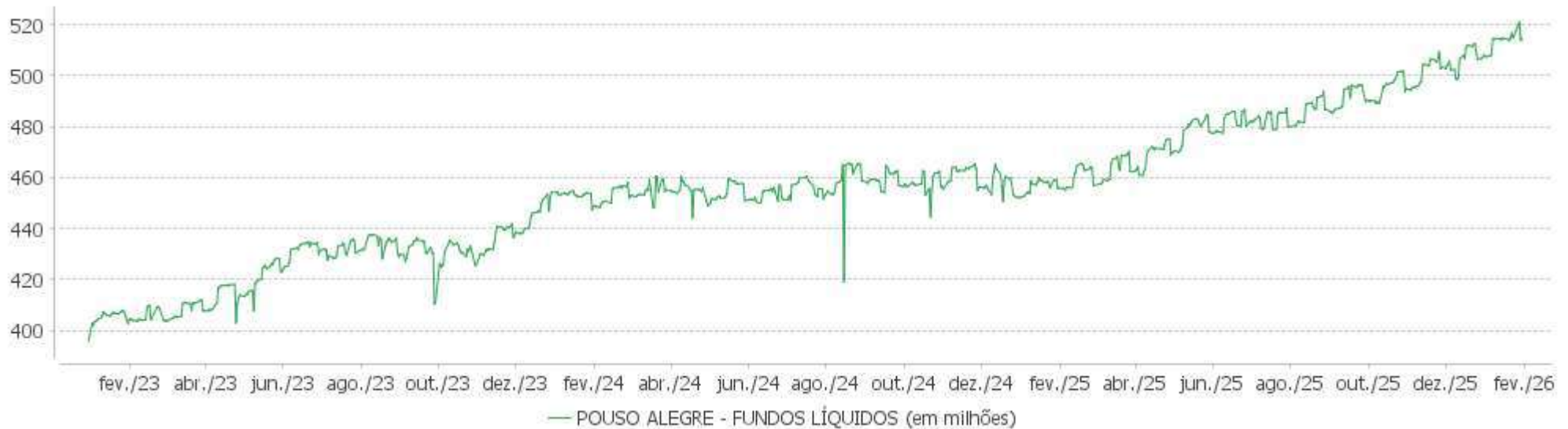


## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Evolução

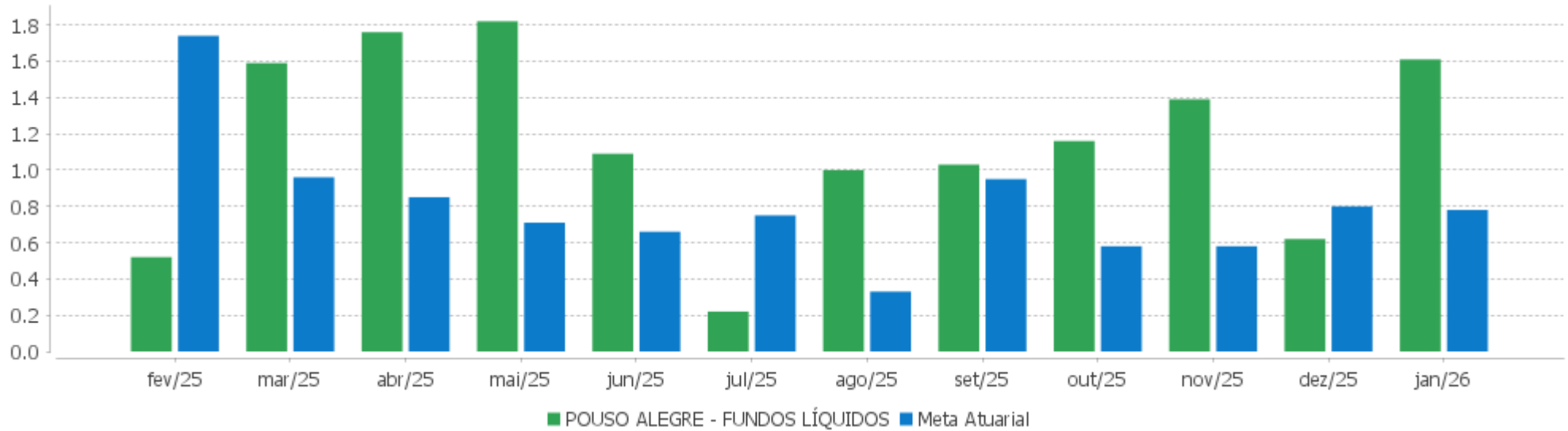


## Patrimônio Líquido



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
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a Var. IPCA p.p.	0,78 0,45	0,78 0,45	2,10 1,26	4,29 2,99	10,64 6,20	23,15 13,94	
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,00% a.a Var. IPCA p.p.	0,80 0,47	0,80 0,47	2,04 1,20	4,26 2,95	10,48 6,04	22,79 13,59	
NTN-B 150535 (7,290000%) Var. IPCA p.p.	0,91 0,58	0,91 0,58	2,45 1,60	4,89 3,59	11,96 7,52	25,79 16,59	
NTN-B 150535 (7,440000%) Var. IPCA p.p.	0,92 0,59	0,92 0,59	2,48 1,64	5,00 3,70	12,12 7,68		
NTN-B 150533 (5,830000%) Var. IPCA p.p.	0,79 0,46	0,79 0,46	2,10 1,26	4,17 2,86	9,13 4,68	22,37 13,17	35,31 21,19
NTN-B 150527 (5,450000%) Var. IPCA p.p.	0,76 0,43	0,76 0,43	2,01 1,17	3,98 2,67	8,76 4,32	21,47 12,26	33,93 19,81
NTN-B 150860 Var. IPCA p.p.	1,80 1,47	1,80 1,47	4,05 3,20	6,04 4,73	17,53 13,09	3,16 -6,04	26,85 12,73
NTN-B 150535 (7,460000%) Var. IPCA p.p.	0,92 0,59	0,92 0,59	2,49 1,64	4,98 3,67	10,67 6,23	26,15 16,95	
NTN-B 150535 (5,735000%) Var. IPCA p.p.	0,78 0,45	0,78 0,45	2,08 1,24	4,12 2,81	9,04 4,60	22,13 12,93	35,11 20,99
NTN-B 150535 (6,970000%) Var. IPCA p.p.	0,88 0,55	0,88 0,55	2,37 1,53	4,74 3,43	10,21 5,76	24,99 15,78	
NTN-B 150537 (7,661000%) Var. IPCA p.p.	0,94 0,61	0,94 0,61	-0,79 -1,63	1,67 0,37	5,13 0,69		
NTN-B 150535 (6,166000%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,49	0,82 0,49	2,18 1,34	4,34 3,03	9,44 5,00	23,13 13,93	36,78 22,65
NTN-B 150533 (6,310000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,50	0,83 0,50	2,22 1,37	4,41 3,10	9,58 5,14	23,45 14,25	
NTN-B 150545 Var. IPCA p.p.	0,38 0,05	0,38 0,05	3,42 2,58	5,94 4,63	15,62 11,18	5,32 -3,89	27,59 13,47
NTN-B 150850 Var. IPCA p.p.	1,31 0,98	1,31 0,98	3,61 2,77	5,67 4,37	17,00 12,56	4,52 -4,68	27,65 13,53
NTN-B 150826 (5,390000%) Var. IPCA p.p.	0,76 0,43	0,76 0,43	2,00 1,15	3,95 2,64	11,90 7,45	21,34 12,13	33,67 19,55
NTN-B 150832 (6,331000%)	0,83	0,83	2,22	4,42	12,89	23,52	37,40

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	0,50	0,50	1,38	3,11	8,45	14,31	23,27
NTN-B 150830 (4,790000%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,38	0,71 0,38	1,85 1,01	3,65 2,34	11,16 6,72	19,96 10,76	31,46 17,34
NTN-B 150529 (6,250000%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,49	0,82 0,49	2,20 1,36	4,38 3,07	9,52 5,08	23,33 14,13	
NTN-B 150535 (6,110000%) Var. IPCA p.p.	0,81 0,48	0,81 0,48	2,17 1,33	4,31 3,00	9,39 4,95	23,00 13,80	36,56 22,43
NTN-B 150828 (4,860000%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,38	0,71 0,38	1,87 1,03	3,68 2,38	11,30 6,85	20,12 10,92	31,69 17,56
NTN-B 150832 (6,258000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,50	0,83 0,50	2,20 1,36	4,38 3,08	12,81 8,37	23,35 14,14	37,12 22,99
NTN-B 150535 (4,790000%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,38	0,71 0,38	1,85 1,01	3,65 2,34	8,14 3,70	19,96 10,76	31,51 17,38
NTN-B 150832 (6,310000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,50	0,83 0,50	2,22 1,37	4,41 3,10	10,91 6,47	23,47 14,26	37,32 23,19
NTN-B 150830 (6,080000%) Var. IPCA p.p.	0,81 0,48	0,81 0,48	2,16 1,32	4,29 2,99	12,60 8,16	22,93 13,73	36,25 22,13
NTN-B 150533 (5,900000%) Var. IPCA p.p.	0,80 0,47	0,80 0,47	2,12 1,28	4,20 2,89	9,19 4,75	22,51 13,30	35,77 21,64
NTN-B 150527 (6,390000%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,51	0,84 0,51	2,23 1,39	4,45 3,14	9,66 5,21	23,65 14,45	
NTN-B 150828 (6,330000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,50	0,83 0,50	2,22 1,38	4,42 3,11	12,87 8,43	23,51 14,30	37,21 23,08
NTN-B 150535 (6,580000%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,52	0,85 0,52	2,28 1,44	4,54 3,24	9,84 5,39	24,09 14,89	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA Var. IMA-B 5 p.p.	1,18 -0,02	1,18 -0,02	3,21 -0,06	6,14 -0,11	10,70 -0,20	18,65 -0,50	31,92 -0,73
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI % do CDI	0,91 77,75	0,91 77,75	2,69 77,52	5,65 77,24	11,03 76,15	19,92 73,82	31,92 73,66
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	1,19 -0,02	1,19 -0,02	3,21 -0,05	6,14 -0,11	10,69 -0,21	18,70 -0,45	31,91 -0,74
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA Var. IDKA 2 p.p.	1,17 -0,04	1,17 -0,04	3,21 -0,13	6,21 -0,25	10,64 -0,46	18,78 -0,27	31,75 -0,90
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FIF RESP LIMITADA Var. IRF-M 1+ p.p.	2,21 -0,07	2,21 -0,07	4,06 -0,14	8,84 -0,22	18,30 -0,47	18,87 -1,01	40,20 -1,71
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	1,97	1,97	3,83	8,10	14,45	22,67	38,81

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.	1,64	1,64	2,98	6,80	10,01	13,46	24,68
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA % do CDI	1,14 98,05	1,14 98,05	3,40 97,73	7,13 97,55	14,11 97,41	26,29 97,41	42,16 97,29
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,18 101,47	1,18 101,47	3,47 99,76	7,06 96,64	14,09 97,23	23,80 88,17	42,64 98,38
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA Var. IRF-M TOTAL p.p.	1,93 -0,04	1,93 -0,04	3,90 -0,08	8,36 -0,14	17,22 -0,29	21,32 -0,65	40,82 -1,04
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA % do CDI	1,14 98,35	1,14 98,35	3,42 98,33	7,18 98,29	14,22 98,14	26,40 97,79	42,34 97,69
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA Var. IPCA p.p.	1,52 1,19	1,52 1,19	3,65 2,81	7,37 6,07	13,06 8,62	20,79 11,59	39,89 25,76
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
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,60 0,60	1,60 0,60	3,79 0,42	6,32 0,42	12,54 -0,56	9,94 -2,07	26,51 -2,90
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
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA % do CDI	1,62 138,91	1,62 138,91	3,74 107,45	7,91 108,22	16,51 113,99	29,45 109,11	
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA % do CDI	1,54 131,88	1,54 131,88	3,64 104,80	7,49 102,43	14,41 99,43	26,95 99,84	42,87 98,92
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA % do CDI	1,17 100,52	1,17 100,52	3,50 100,54	7,31 100,03	14,57 100,54	27,30 101,13	44,12 101,81
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,17 100,70	1,17 100,70	3,48 100,09	7,31 99,98	14,54 100,35	27,38 101,45	44,36 102,37
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA % do CDI	1,09 93,29	1,09 93,29	3,22 92,63	6,75 92,32	13,30 91,79	24,40 90,40	38,69 89,28
BB AÇÕES ENERGIA FI Var. IBOVESPA p.p.	3,10 -9,46	3,10 -9,46	12,54 -8,74	30,06 -6,23	53,79 10,00	41,06 -0,91	56,95 -2,94
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	14,74 2,18	14,74 2,18	22,88 1,60	38,48 2,19	50,25 6,46	47,49 5,53	77,63 17,74
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	10,02 -2,55	10,02 -2,55	14,36 -6,92	27,83 -8,46	39,37 -4,42	30,58 -11,39	40,93 -18,96
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO Var. SMALL CAP p.p.	10,12 -0,03	10,12 -0,03	11,70 -0,90	21,89 0,28	33,97 -1,71	13,08 -2,41	19,08 -3,74
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	11,52	11,52	16,50	38,83	66,83	49,19	90,96

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IBOVESPA p.p.	-1,04	-1,04	-4,78	2,54	23,04	7,22	31,07
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	14,79 2,23	14,79 2,23	21,83 0,55	37,10 0,81	49,69 5,91	46,53 4,56	81,17 21,28
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS RESP LIMITADA Var. SMALL CAP p.p.	7,83 -2,32	7,83 -2,32	14,25 1,64	27,26 5,65	42,15 6,48	20,33 4,83	12,21 -10,61
BB MULTIMERCADO BRL OAKTREE GLOBAL CREDIT FIC FIF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA % do CDI	1,25 107,20	1,25 107,20	3,59 103,15	7,34 100,42			
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIF RESP LIMITADA Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	0,21 2,38	0,21 2,38	0,64 -0,17	0,88 -3,99	3,52 -4,27	38,70 -12,17	38,42 -26,78
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	3,26 5,43	3,26 5,43	8,01 7,20	20,30 15,43	31,95 24,15	75,75 24,88	69,98 4,79
CAIXA EXPERT PIMCO INCOME IE FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP RESP LIMITADA Var. Global Aggregate Credit Total Return Index Value Hedged USD (Moeda Original) p.p.	0,94 0,53	0,94 0,53	3,66 3,00	9,53 6,33	18,33 11,68	29,01 17,86	
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	-0,31 1,86	-0,31 1,86	5,96 5,15	9,37 4,50	18,91 11,12	57,22 6,36	75,04 9,84
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	-2,67 -0,49	-2,67 -0,49	0,60 -0,20	2,62 -2,25	4,78 -3,01	46,73 -4,13	62,32 -2,87
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA Var. MSCI World (USD) p.p.	2,14 -0,06	2,14 -0,06	5,88 2,75	15,23 4,15	20,25 2,24	50,72 9,47	88,14 25,57
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	0,36 -12,20	0,36 -12,20	0,96 -20,32	4,20 -32,09	14,20 -29,58	15,87 -26,10	27,64 -32,25
POUSO ALEGRE - FUNDOS LÍQUIDOS Var. IPCA + 5,46% p.p.	1,61 0,84	1,61 0,84	3,66 1,49	6,99 2,91	14,68 4,56	20,99 -0,46	35,47 1,69
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
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	08.973.948/0001-35	D+1 du	D+1 du	D+3 du
BB AÇÕES ENERGIA FI	02.020.528/0001-58	D+1 du	D+1 du	D+3 du
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIF RESP LIMITADA	28.578.936/0001-13	D+1	D+1	D+5
BB MULTIMERCADO BRL OAKTREE GLOBAL CREDIT FIC FIF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA	61.140.621/0001-65	D+1	D+29	D+1
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	35.292.588/0001-89	D+0	D+3	D+3
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	13.322.205/0001-35	D+0	D+1	D+1
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FIF RESP LIMITADA	32.161.826/0001-29	D+0	D+1	D+1
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	13.077.418/0001-49	D+0	D+0	D+0
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	42.592.315/0001-15	D+0	D+0	D+0
BRADERCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS RESP LIMITADA	06.988.623/0001-09	D+1	D+1	D+3
BRADERCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	03.256.793/0001-00	D+0	D+0	D+0
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	05.164.358/0001-73	D+0	D+0	D+0
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	30.068.169/0001-44	D+1	D+13	D+15
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	14.508.643/0001-55	D+0	D+0	D+0
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	03.737.206/0001-97	D+0	D+0	D+0
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	23.215.097/0001-55	D+0	D+0	D+0
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	11.060.913/0001-10	D+0	D+0	D+0
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP -	14.508.605/0001-00	D+0	D+0	D+0

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Aplicação Cotização	Resgate Cotização	Resgate Liquidação
RESP LIMITADA				
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	14.239.659/0001-00	D+0	D+1 após o Término da Operação Estruturada	D+2
CAIXA EXPERT PIMCO INCOME IE FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP RESP LIMITADA	51.659.921/0001-00	D+1	D+1	D+7
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	10.551.375/0001-01	D+1 du	D+1 du	D+3 du
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	15.154.220/0001-47	D+1 du	D+1 du	D+3 du
ITAU AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	35.727.628/0001-78	D+0	D+1	D+5 du
ITAU AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI	35.727.674/0001-77	D+1 du	-	-
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA	21.838.150/0001-49	D+0	D+0	D+1
ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA	32.665.845/0001-92	D+1	D+22	D+24
ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	32.972.942/0001-28	D+0	D+0	D+1
ITAU INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	52.156.446/0001-03	D+0	D+0	D+1
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	09.093.819/0001-15	D+0	D+0	D+1 du
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	00.832.435/0001-00	D+0	D+0	D+0
ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO	05.073.656/0001-58	D+0	D+0	D+1 du
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	17.804.792/0001-50	D+1	D+1	D+6
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	34.258.351/0001-19	D+1	D+1	D+6
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	02.224.354/0001-45	D+0	D+0	D+0

## Taxas

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	08.973.948/0001-35	-	1,00%	-	-	-	-
BB AÇÕES ENERGIA FI	02.020.528/0001-58	-	2,00%	-	-	-	-

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIF RESP LIMITADA	28.578.936/0001-13	Não possui	0,08%	0,2200%	0,0000%	0,01% ao ano sobre o patrimônio líquido	-
BB MULTIMERCADO BRL OAKTREE GLOBAL CREDIT FIC FIF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA	61.140.621/0001-65	Não possui	0,09%	0,002113	0,005487	Não possui	-
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	35.292.588/0001-89	Não possui	0,0319% até 0,1119%	0,0744% até 0,1944%	0,1937%	Não possui	0,30% até 0,50%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	13.322.205/0001-35	Não possui	0,0213%	0,0496%	0,1291%	0,01% ao ano sobre o patrimônio líquido	0,20%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FIF RESP LIMITADA	32.161.826/0001-29	Não possui	3,19%	0,0744%	0,1937%	0,01% ao ano sobre o patrimônio líquido	-
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 RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	42.592.315/0001-15	-	-	-	-	-	-
BRDESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS RESP LIMITADA	06.988.623/0001-09	Não possui	-	-	-	0,05% ao ano sobre o patrimônio líquido	1,50%
BRDESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA - RESP LIMITADA	03.256.793/0001-00	Não possui	0,0060%	0,102%	0,042%	0,05%	-
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	05.164.358/0001-73	Não possui	-	-	-	0,005% sobre o patrimônio líquido	0,20%
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	30.068.169/0001-44	Não possui	-	-	-	0,025% ao ano sobre o patrimônio líquido	2,00%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	14.508.643/0001-55	Não possui	-	-	-	0,0025%	0,80%
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	03.737.206/0001-97	Não possui	-	-	-	0,005%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	23.215.097/0001-55	Não possui	-	-	-	0,0025%	0,40%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	11.060.913/0001-10	Não possui	-	-	-	Não possui	0,20%

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	14.508.605/0001-00	Não possui	-	-	-	0,005% sobre o patrimônio líquido	0,20%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	14.239.659/0001-00	-	-	-	-	0,025% sobre o patrimônio líquido	1,60%
CAIXA EXPERT PIMCO INCOME IE FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP RESP LIMITADA	51.659.921/0001-00	Não possui	-	-	-	0,0025% ao ano sobre o patrimônio líquido, observando o valor mínimo mensal de R\$ 7.000,00	0,0156%
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	10.551.375/0001-01	-	2,00%	-	-	-	-
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	15.154.220/0001-47	-	1,50%	-	-	-	-
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	35.727.628/0001-78	-	-	-	-	-	-
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI	35.727.674/0001-77	-	-	-	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA	21.838.150/0001-49	Não possui	0,04%	0,23%	0,10%	0,03% sobre o Patrimônio Líquido	-
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA	32.665.845/0001-92	10% do que exceder a 100% da variação do IBOVESPA	0,04% até 0,09%	0,63% até 1,68%	0,10%	0,03% ao ano sobre o patrimônio líquido	-
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	32.972.942/0001-28	20% do que exceder a 100% da variação do CDI	0,01%	0,47%	0,01%	0,01% sobre o patrimônio líquido	-
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	52.156.446/0001-03	20% da valorização das cotas que exceder 100% da variação do CDI	0,01%	0,47%	0,01%	0,01% sobre o patrimônio líquido	-
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	09.093.819/0001-15	-	0,18%	-	-	-	-
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	-
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	05.073.656/0001-58	-	0,50%	-	-	-	-
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR	17.804.792/0001-50	Não possui	-	-	-	Não possui	1,00%

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA							
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	34.258.351/0001-19	Não possui	-	-	-	0,015% ao ano sobre o patrimônio líquido	1,00%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	02.224.354/0001-45	Não possui	-	-	-	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	1,20	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 150527 (5,450000%)	11.711.685,12	5,450000	11.318.456,55	8,420000	-393.228,57
NTN-B 150527 (6,390000%)	5.792.043,96	6,390000	5.659.228,28	8,420000	-132.815,68
NTN-B 150529 (6,250000%)	5.783.713,92	6,250000	5.559.353,87	7,676900	-224.360,05
NTN-B 150533 (5,830000%)	11.766.395,88	5,830000	10.654.383,88	7,630000	-1.112.012,00
NTN-B 150533 (5,900000%)	11.722.076,15	5,900000	10.654.383,88	7,630000	-1.067.692,27
NTN-B 150533 (6,310000%)	5.726.546,05	6,310000	5.327.191,94	7,630000	-399.354,11
NTN-B 150535 (4,790000%)	12.665.053,14	4,790000	10.571.772,36	7,480000	-2.093.280,78
NTN-B 150535 (5,735000%)	11.872.200,64	5,735000	10.571.772,36	7,480000	-1.300.428,28
NTN-B 150535 (6,110000%)	11.575.625,83	6,110000	10.571.772,36	7,480000	-1.003.853,47
NTN-B 150535 (6,166000%)	18.506.840,40	6,166000	16.965.580,28	7,480000	-1.541.260,12
NTN-B 150535 (6,580000%)	11.217.554,52	6,580000	10.571.772,36	7,480000	-645.782,16
NTN-B 150535 (6,970000%)	5.465.013,69	6,970000	5.285.886,18	7,480000	-179.127,51
NTN-B 150535 (7,290000%)	5.353.709,15	7,290000	5.285.886,18	7,480000	-67.822,97
NTN-B 150535 (7,440000%)	5.301.438,27	7,440000	5.285.886,18	7,480000	-15.552,09
NTN-B 150535 (7,460000%)	5.292.792,48	7,460000	5.285.886,18	7,480000	-6.906,30
NTN-B 150537 (7,661000%)	5.140.934,24	7,661000	0,00	0,000000	-5.140.934,24
NTN-B 150826 (5,390000%)	11.832.060,28	5,390000	11.556.474,19	10,262100	-275.586,09
NTN-B 150828 (4,860000%)	12.105.981,50	4,860000	11.341.316,81	7,860100	-764.664,69
NTN-B 150828 (6,330000%)	5.860.796,96	6,330000	5.670.658,41	7,860100	-190.138,55
NTN-B 150830 (4,790000%)	12.362.898,18	4,790000	11.122.370,43	7,669600	-1.240.527,75
NTN-B 150830 (6,080000%)	11.785.076,77	6,080000	11.122.370,43	7,669600	-662.706,34
NTN-B 150832 (6,258000%)	11.667.640,95	6,258000	10.905.330,03	7,621300	-762.310,92
NTN-B 150832 (6,310000%)	11.637.283,08	6,310000	10.905.330,03	7,621300	-731.953,05
NTN-B 150832 (6,331000%)	11.625.043,48	6,331000	10.905.330,03	7,621300	-719.713,45

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
3125	05/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	70,73	18,17139900	3,8923806500
3126	05/01/2026	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	857,81	0,00	585,40353500	1,4653310890
3127	05/01/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	857,81	120,95175100	7,0921660000
3128	05/01/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	243,67	81,76984100	2,9799420000
3129	05/01/2026	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	72.752,93	0,00	13,26972000	5.482,6259290000
3130	07/01/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	6.370.607,43	0,00	315.322,12496290	20,2034901000
3131	07/01/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	1.295,18	0,00	434,18982500	2,9829810000
3132	08/01/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	0,00	269.500,67	13.332,04129100	20,2145091000
3133	08/01/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	1.336,36	188,12131100	7,1037130000
3134	08/01/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	771,04	0,00	258,34813200	2,9845000000
3135	08/01/2026	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	75.152,22	0,00	13,68466000	5.491,7119560000
3136	09/01/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	104.465,13	0,00	5.165,02099160	20,2254996000
3137	09/01/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	0,00	476.871,94	23.577,75824730	20,2254996000
3138	09/01/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	1.488,29	209,39515800	7,1075660000
3139	09/01/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	51.954,24	7.309,70912500	7,1075660000
3140	09/01/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	54.794,58	7.709,33115200	7,1075660000
3141	14/01/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	3.297,44	0,00	1.102,60000900	2,9906040000
3142	14/01/2026	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	184,41	0,00	0,03350556	5.503,8618670000
3143	15/01/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	324.649,27	0,00	16.016,95931660	20,2690950000
3144	15/01/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	1.383,22	194,19068700	7,1229980000
3145	16/01/2026	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	63,41	43,10683800	1,4709963120
3146	19/01/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	163.301,29	22.901,07483400	7,1307260000
3147	19/01/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	9.370,15	1.314,05272500	7,1307260000
3148	20/01/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	0,00	938.960,57	46.249,47048530	20,3020826000
3149	20/01/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	17.682,27	2.478,38487700	7,1345940000
3150	20/01/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	20.231,57	2.835,70024100	7,1345940000
3151	20/01/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	35.285,00	4.945,62127200	7,1345940000
3152	21/01/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	683,98	95,81615500	7,1384620000

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
3153	22/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	1.155.407,52	294.637,09790700	3,9214597490
3154	22/01/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	7.191.602,45	0,00	1.006.898,08821500	7,1423340000
3155	22/01/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	3.000.000,00	0,00	1.000.036,66801100	2,9998900000
3156	22/01/2026	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	3.000.000,00	468.801,34861500	6,3992990000
3157	22/01/2026	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	763.134,13	119.252,76975500	6,3992990000
3158	22/01/2026	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,00	4.350.839,63	787,88739000	5.522,1592420000
3159	22/01/2026	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,00	922.221,18	2.863,53237100	322,0571869000
3160	23/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	2.000.000,00	509.729,41587900	3,9236503480
3161	23/01/2026	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	87,00	59,01664900	1,4741602750
3162	23/01/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	1.719,99	240,68566900	7,1462080000
3163	23/01/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	3.000.000,00	999.518,89059900	3,0014440000
3164	23/01/2026	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,00	3.129.983,91	566,47875000	5.525,3333240000
3165	23/01/2026	NTN-B 150537 (7,661000%)	5.129.983,90	0,00	1.250,00000000	4.103,9871200000
3166	26/01/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	69,00	22,97701700	3,0030010000
3167	26/01/2026	CAIXA EXPERT PIMCO INCOME IE FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP RESP LIMITADA	3.000.000,00	0,00	2.160.303,13373500	1,3886940000
3168	27/01/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	8.082,48	1.129,79072800	7,1539620000
3169	28/01/2026	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	714.158,09	0,00	304.935,39704100	2,3419980000
3170	29/01/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	0,00	2.478.327,36	121.612,29179070	20,3789216000
3171	29/01/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	0,00	556,57	27,31110660	20,3789216000
3172	29/01/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	0,00	1.067.354,82	52.375,43171130	20,3789216000
3173	29/01/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	0,00	3.386.760,42	166.189,38357070	20,3789216000
3174	29/01/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	1.145,95	160,01036900	7,1617230000
3175	29/01/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	163.808,33	22.872,75416300	7,1617230000
3176	30/01/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	568,78	0,00	27,89516310	20,3899148000
3177	30/01/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	1.051,21	146,70214800	7,1656070000
3178	30/01/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	2.244,90	313,28816300	7,1656070000
3179	30/01/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	1.897,80	264,84845500	7,1656070000
3180	30/01/2026	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	139,44	0,00	0,02516686	5.540,6200740000
<b>Total</b>			<b>25.990.485,52</b>	<b>27.478.771,95</b>		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 5.971.242,20

Value-At-Risk: 1,16%

	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	Limite <sup>(5)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	2,06	0,79		0,60	-0,05	1,06	447.080.278,18	86,83
Artigo 8º	19,04	9,75		0,57	0,47	10,08	35.092.361,90	6,82
Artigo 9º	6,99	3,37		-0,01	-0,03	0,94	27.529.431,16	5,35
Artigo 10º	4,21	2,00		0,01	-0,19	0,36	5.166.696,45	1,00
POUSO ALEGRE - FUNDOS LÍQUIDOS		1,16		1,16			514.868.767,69	100,00

## Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,79%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150826 (5,390000%)	0,05	0,26	0,00	0,27	-8,34	0,76	11.832.060,28	2,30
NTN-B 150527 (5,450000%)	0,06	0,27	0,00	0,27	-7,23	0,76	11.711.685,12	2,27
NTN-B 150527 (6,390000%)	0,05	0,29	0,00	0,29	-6,71	0,84	5.792.043,96	1,12
NTN-B 150828 (4,860000%)	0,05	0,25	0,00	0,25	-9,20	0,71	12.105.981,50	2,35
NTN-B 150828 (6,330000%)	0,05	0,29	0,00	0,29	-6,32	0,83	5.860.796,96	1,14
NTN-B 150529 (6,250000%)	0,05	0,29	0,00	0,29	-6,18	0,82	5.783.713,92	1,12
NTN-B 150830 (4,790000%)	0,05	0,25	0,00	0,25	-9,32	0,71	12.362.898,18	2,40
NTN-B 150830 (6,080000%)	0,05	0,28	0,00	0,28	-7,22	0,81	11.785.076,77	2,29
NTN-B 150832 (6,258000%)	0,05	0,29	0,00	0,29	-6,93	0,83	11.667.640,95	2,27
NTN-B 150832 (6,310000%)	0,05	0,29	0,00	0,29	-6,85	0,83	11.637.283,08	2,26
NTN-B 150832 (6,331000%)	0,05	0,29	0,00	0,29	-6,81	0,83	11.625.043,48	2,26
NTN-B 150533 (5,830000%)	0,08	0,28	0,00	0,28	-4,48	0,79	11.766.395,88	2,29
NTN-B 150533 (5,900000%)	0,15	0,30	0,00	0,30	-2,51	0,80	11.722.076,15	2,28
NTN-B 150533 (6,310000%)	0,08	0,29	0,00	0,29	-4,36	0,83	5.726.546,05	1,11
NTN-B 150535 (4,790000%)	0,05	0,25	0,00	0,25	-9,32	0,71	12.665.053,14	2,46
NTN-B 150535 (5,735000%)	0,05	0,27	0,00	0,27	-7,78	0,78	11.872.200,64	2,31

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535 (6,110000%)	0,05	0,28	0,00	0,28	-7,17	0,81	11.575.625,83	2,25
NTN-B 150535 (6,166000%)	0,05	0,29	0,00	0,29	-7,08	0,82	18.506.840,40	3,59
NTN-B 150535 (6,580000%)	0,05	0,30	0,00	0,30	-6,41	0,85	11.217.554,52	2,18
NTN-B 150535 (6,970000%)	0,09	0,30	0,00	0,31	-3,32	0,88	5.465.013,69	1,06
NTN-B 150535 (7,290000%)	0,17	0,34	0,00	0,34	-1,52	0,91	5.353.709,15	1,04
NTN-B 150535 (7,440000%)	0,17	0,34	0,00	0,34	-1,46	0,92	5.301.438,27	1,03
NTN-B 150535 (7,460000%)	0,05	0,32	0,00	0,32	-5,00	0,92	5.292.792,48	1,03
NTN-B 150537 (7,661000%)	0,05	1,52	0,00	1,52	-4,67	0,94	5.140.934,24	1,00
NTN-B 150545	5,63	3,03	0,05	3,04	-0,14	0,38	12.198.150,27	2,37
NTN-B 150850	5,83	3,29	0,16	3,30	0,02	1,31	31.193.848,31	6,06
NTN-B 150860	6,02	3,55	0,17	3,56	0,11	1,80	30.832.412,84	5,99
<b>Sub-total</b>	<b>1,40</b>	<b>0,80</b>	<b>0,38</b>		<b>-0,16</b>	<b>0,93</b>	<b>307.994.816,06</b>	<b>59,82</b>

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	0,17	0,43	0,01	0,43	0,10	1,18	17.519.816,13	3,40
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	1,13	0,79	0,00	0,21	0,01	1,17	205.875,23	0,04
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FIF RESP LIMITADA	3,08	1,88	0,00	0,03	0,34	2,21	425.904,28	0,08
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	0,32	0,00	0,32	-76,57	0,91	1.865,50	0,00
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	0,01	0,41	0,00	0,41	-2,82	1,14	4.382.194,55	0,85
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	0,41	0,00	0,41	-23,42	1,14	10.628.070,18	2,06
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	2,07	1,35	0,06	1,36	0,39	1,97	31.000.690,34	6,02
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	1,14	0,82	0,00	0,01	0,02	1,18	209.842,15	0,04
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	2,22	1,40	0,00	0,02	0,34	1,93	32.477,45	0,01
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA	2,05	1,23	0,02	1,24	0,17	1,52	12.088.425,56	2,35

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIF CIC RESP LIMITADA								
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	1,14	0,82	0,00	0,00	0,02	1,19	150.420,75	0,03
<b>Sub-total</b>	1,16	0,80	0,09		0,31	1,53	76.645.582,12	14,89

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,06	0,42	0,00	0,42	0,60	1,20	5.428.568,08	1,05
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,01	0,39	0,00	0,39	-10,30	1,09	110.037,56	0,02
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,04	0,42	0,00	0,42	0,15	1,17	1.899.579,55	0,37
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	0,84	0,69	0,00	0,69	0,44	1,54	170.527,28	0,03
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	1,11	0,81	0,01	0,81	0,41	1,62	4.664.191,64	0,91
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,02	0,42	0,00	0,42	0,27	1,17	24.837.275,92	4,82
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	4,30	2,65	0,00	0,92	0,10	1,60	77.460,27	0,02
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,02	0,42	0,00	0,42	0,48	1,17	5.929.715,25	1,15
<b>Sub-total</b>	0,10	0,29	0,01		0,54	1,22	43.117.355,55	8,37

Artigo 7º IV

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,00% a.a	22,89	10,66	0,05	10,66	-0,02	0,80	6.349.490,01	1,23
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a	19,24	8,92	0,08	8,92	-0,02	0,78	12.973.034,44	2,52
<b>Sub-total</b>	20,44	9,49	0,13		-0,02	0,78	19.322.524,45	3,75

Renda Variável

Value-At-Risk: 9,75%

Artigo 8º I

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	23,88	11,98	0,00	4,42	0,57	14,79	135.277,45	0,03
BB AÇÕES ENERGIA FI	20,12	9,39	0,04	4,85	0,10	3,10	3.434.169,00	0,67
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS RESP LIMITADA	16,46	8,66	0,14	3,59	0,41	7,83	10.136.276,53	1,97
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	21,77	11,21	0,20	4,44	0,62	14,74	10.724.441,68	2,08
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	27,48	13,39	0,00	8,35	0,38	11,52	63.856,11	0,01
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	20,85	10,68	0,15	0,93	0,43	10,12	8.178.800,42	1,59
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA	18,63	9,25	0,04	2,58	0,48	10,02	2.419.540,71	0,47
<b>Sub-total</b>	<b>19,04</b>	<b>9,75</b>	<b>0,57</b>		<b>0,47</b>	<b>10,08</b>	<b>35.092.361,90</b>	<b>6,82</b>

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 3,37%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIF RESP LIMITADA	9,88	5,38	-0,01	5,74	-0,10	0,21	4.540.320,79	0,88
BB MULTIMERCADO BRL OAKTREE GLOBAL CREDIT FIC FIF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA	0,91	0,70	0,00	0,70	0,09	1,25	1.027.294,87	0,20
CAIXA EXPERT PIMCO INCOME IE FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP RESP LIMITADA	2,52	1,14	0,00	0,61	-0,09	0,94	5.054.368,40	0,98
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	13,36	6,32	0,00	5,89	-0,11	-0,31	107.078,16	0,02
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI	9,19	4,95	-0,01	4,76	0,23	3,26	5.664.469,35	1,10
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	8,16	4,79	-0,01	3,86	-0,47	-2,67	4.892.925,61	0,95
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	12,10	5,71	0,01	4,39	0,08	2,14	6.242.973,98	1,21
<b>Sub-total</b>	<b>6,99</b>	<b>3,37</b>	<b>-0,01</b>		<b>-0,03</b>	<b>0,94</b>	<b>27.529.431,16</b>	<b>5,35</b>

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 2,00%

Artigo 10º I

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	4,21	2,00	0,01	9,49	-0,19	0,36	5.166.696,45	1,00
<b>Sub-total</b>	4,21	2,00	0,01		-0,19	0,36	5.166.696,45	1,00

(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 (%)

### Filtros

Data Base:  Período Base:

Estratégia:  Indexadores:  Gestor:

### Escolha os ativos que deseja comparar

Carteira Renda Fixa Agressivc

Ativos:

CNPJs:

Indexador:

#### Itens do Grupo

Ativo	
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FIF RESP LIMITADA 32.161.826/0001-29	✖
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO 05.073.656/0001-58	✖
NTN-B 150545	✖
NTN-B 150850	✖
NTN-B 150860	✖
IMA-B 5+	✖

Apenas Ativos Seleccionados 

### Gráfico de Rentabilidade

Período:  Ordenar por:

NTN-B 150545 ★	02/01/2015	Rent. Mês (%)	Vol. Mês (%)	Sharpe	Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
TESOURO NACIONAL • Artigo 7º I, Alínea a		0,38	5,63	-0,138	0,38	0,38	3,42	15,62
					5,63	5,63	7,10	6,94

https://www.ldbsys.com.br/calculadoras/comparador-fundos?carteiraGuid=2d99a486-0265-4c24-9fb0-2ad4e6c7a879&data=30%2F01%2F2026&periodo=MES

1/2

	Rent. Mês (%)	Vol. Mês (%)	Sharpe	Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
<b>NTN-B 150850</b> ★ TESOURO NACIONAL • Artigo 7º I, Alínea a 02/01/2015	1,31	5,83	0,025	1,31 5,83	1,31 5,83	3,61 7,84	17,00 7,39
<b>ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO</b> ★ 05.073.656/0001-58 • ITAU • Artigo 7º III, Alínea a Patrimônio: R\$ 39.576.152 17/10/2002	1,60	4,30	0,102	1,60 4,30	1,60 4,30	3,79 6,40	12,54 5,54
<b>BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FIF RESP LIMITADA</b> ★ 32.161.826/0001-29 • BB • Artigo 7º I, Alínea b Patrimônio: R\$ 382.271.917 11/03/2019	2,21	3,08	0,339	2,21 3,08	2,21 3,08	4,06 4,30	18,30 4,17
<b>NTN-B 150860</b> ★ TESOURO NACIONAL • Artigo 7º I, Alínea a 11/04/2022	1,80	6,02	0,105	1,80 6,02	1,80 6,02	4,05 8,45	17,53 7,82
<b>IMA-B 5+</b>	0,84	5,05	-0,065	0,84 5,05	0,84 5,05	3,46 6,55	14,66 6,00

6 registros encontrados

Na intenção de ajudá-lo na tomada de decisão e acompanhamento da carteira de investimentos, esta funcionalidade tem por objetivo a análise comparativa dos fundos de investimentos por período, estratégia, indexadores e ou gestores.

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. Dado que os fundos contidos nestes comparativos não foram previamente analisados, não garantimos adequação à legislação vigente.

O presente relatório apresenta informações quantitativas até a data selecionada.

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

### Filtros

Data Base:  Período Base:

Estratégia:  Indexadores:  Gestor:

### Escolha os ativos que deseja comparar

Carteira Renda Fixa Intermed

Ativos:

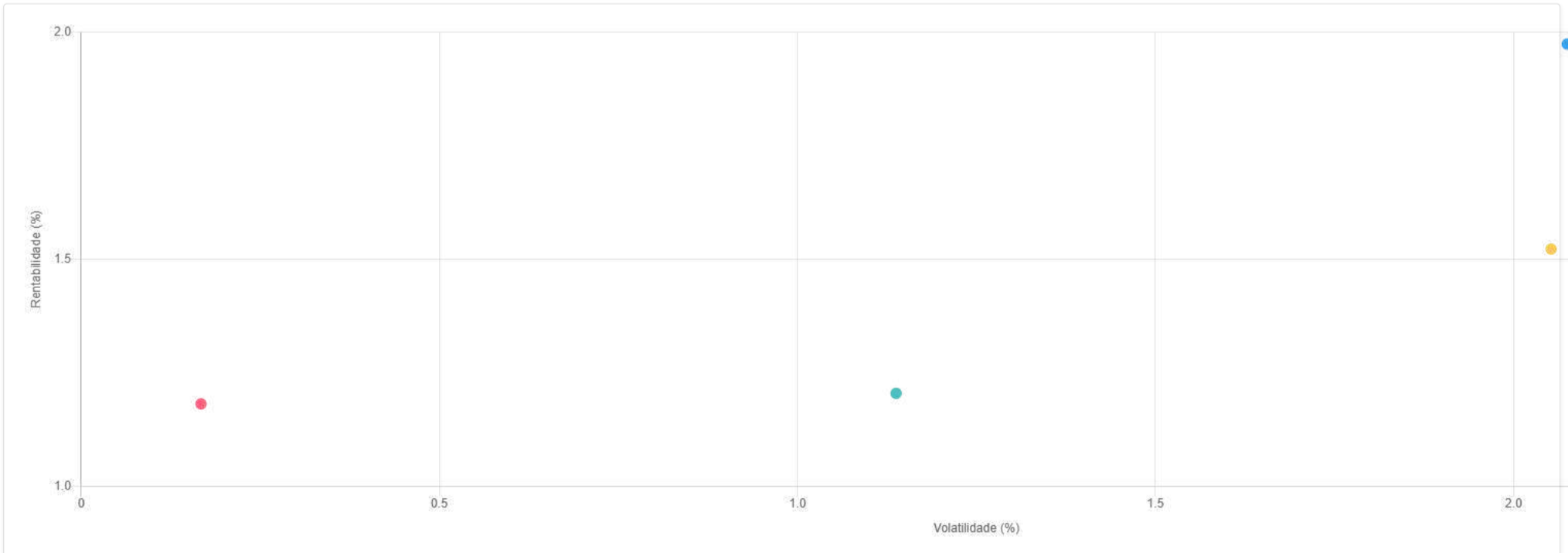
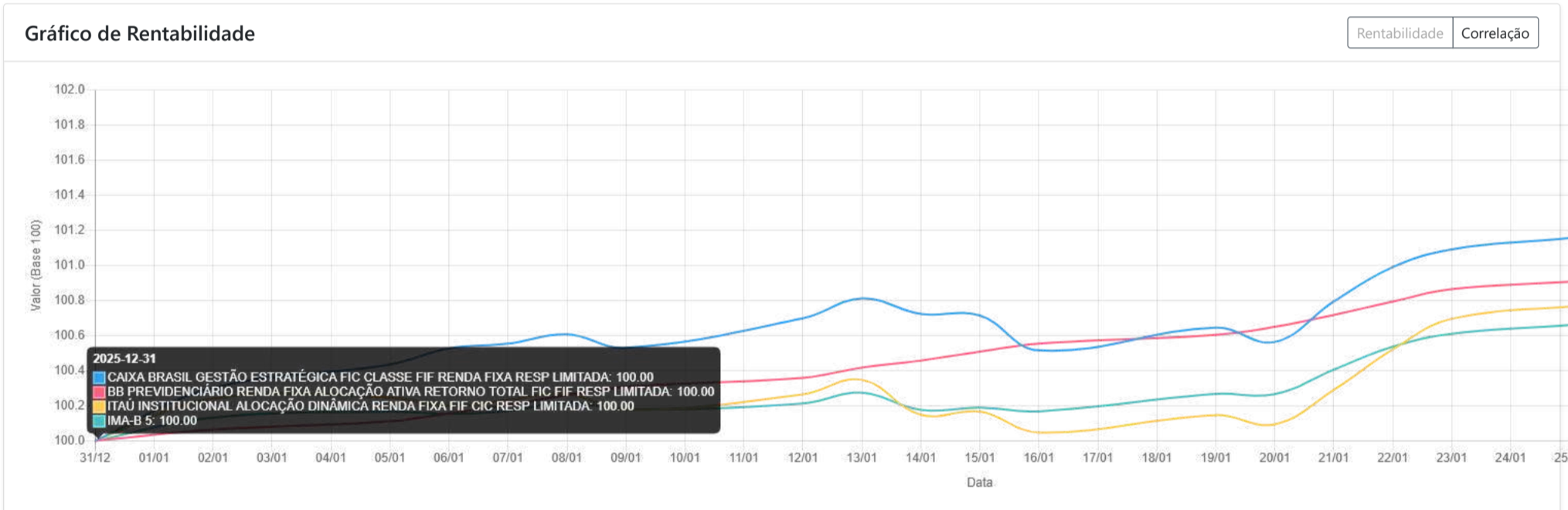
CNPJs:

Indexador:

#### Itens do Grupo

Ativo	
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA 35.292.588/0001-89	✖
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA 23.215.097/0001-55	✖
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA 21.838.150/0001-49	✖
IMA-B 5	✖

Apenas Ativos Selecionados



Período:  Ordenar por:

ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP...	Rent. Mês (%)	Vol. Mês (%)	Sharpe	Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
21.838.150/0001-49 • ITAU • Artigo 7º I, Alínea b Patrimônio: R\$ 1.364.426.911	1,52	2,05	0,174	1,52	1,52	3,65	13,06
				2,05	2,05	2,52	1,95

	Rent. Mês (%)	Vol. Mês (%)	Sharpe	Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
<b>CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP ...</b> 23.215.097/0001-55 • CAIXA DTVM • Artigo 7º I, Alínea b Patrimônio: R\$ 3.545.709.615	1,97	2,07	0,390	1,97	1,97	3,83	14,45
04/11/2016							
<b>BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL ...</b> 35.292.588/0001-89 • BB • Artigo 7º I, Alínea b Patrimônio: R\$ 4.631.421.169	1,18	0,17	0,103	1,18	1,18	3,47	14,09
16/03/2020							
IMA-B 5	1,20	1,14	0,035	1,20	1,20	3,26	10,91
1,14 1,14 1,66 1,66							

4 registros encontrados

Na intenção de ajudá-lo na tomada de decisão e acompanhamento da carteira de investimentos, esta funcionalidade tem por objetivo a análise comparativa dos fundos de investimentos por período, estratégia, indexadores e ou gestores.

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. Dado que os fundos contidos nestes comparativos não foram previamente analisados, não garantimos adequação à legislação vigente.

O presente relatório apresenta informações quantitativas até a data selecionada.

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

### Filtros

Data Base:  Período Base:

Estratégia:  Indexadores:  Gestor:

### Escolha os ativos que deseja comparar

Carteira Renda Fixa Agressiva

Ativos:

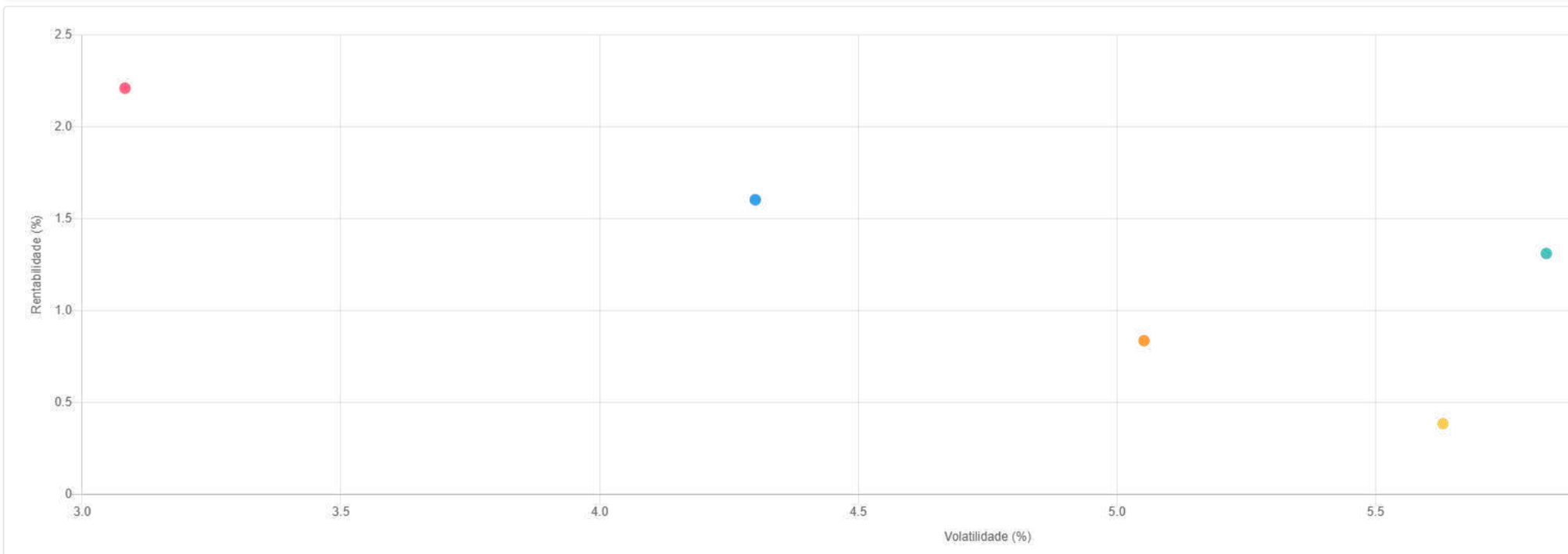
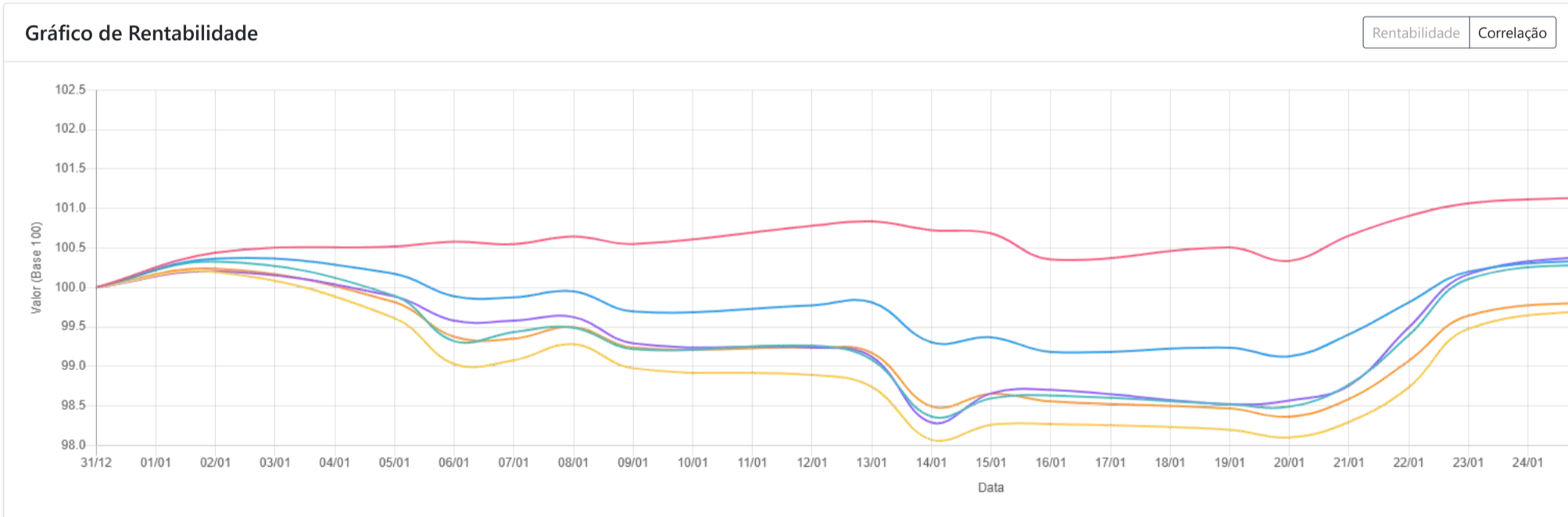
CNPJs:

Indexador:

#### Itens do Grupo

Ativo	
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FIF RESP LIMITADA 32.161.826/0001-29	<input type="checkbox"/>
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO 05.073.656/0001-58	<input type="checkbox"/>
NTN-B 150545	<input type="checkbox"/>
NTN-B 150850	<input type="checkbox"/>
NTN-B 150860	<input type="checkbox"/>
IMA-B 5+	<input type="checkbox"/>

Apenas Ativos Seleccionados



Período:  Ordenar por:

NTN-B 150545 ★	02/01/2015	Rent. Mês (%)	Vol. Mês (%)	Sharpe	Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
TESOURO NACIONAL • Artigo 7º I, Alínea a		0,38	5,63	-0,138	0,38	0,38	3,42	15,62
					5,63	5,63	7,10	6,94

	Rent. Mês (%)	Vol. Mês (%)	Sharpe	Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
<b>NTN-B 150850</b> ★ TESOURO NACIONAL • Artigo 7º I, Alínea a 02/01/2015	1,31	5,83	0,025	1,31 5,83	1,31 5,83	3,61 7,84	17,00 7,39
<b>ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO</b> ★ 05.073.656/0001-58 • ITAU • Artigo 7º III, Alínea a Patrimônio: R\$ 39.576.152 17/10/2002	1,60	4,30	0,102	1,60 4,30	1,60 4,30	3,79 6,40	12,54 5,54
<b>BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FIF RESP LIMITADA</b> ★ 32.161.826/0001-29 • BB • Artigo 7º I, Alínea b Patrimônio: R\$ 382.271.917 11/03/2019	2,21	3,08	0,339	2,21 3,08	2,21 3,08	4,06 4,30	18,30 4,17
<b>NTN-B 150860</b> ★ TESOURO NACIONAL • Artigo 7º I, Alínea a 11/04/2022	1,80	6,02	0,105	1,80 6,02	1,80 6,02	4,05 8,45	17,53 7,82
<b>IMA-B 5+</b>	0,84	5,05	-0,065	0,84 5,05	0,84 5,05	3,46 6,55	14,66 6,00

6 registros encontrados

Na intenção de ajudá-lo na tomada de decisão e acompanhamento da carteira de investimentos, esta funcionalidade tem por objetivo a análise comparativa dos fundos de investimentos por período, estratégia, indexadores e ou gestores.

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. Dado que os fundos contidos nestes comparativos não foram previamente analisados, não garantimos adequação à legislação vigente.

O presente relatório apresenta informações quantitativas até a data selecionada.

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

### Filtros

Data Base:  Período Base:

Estratégia:  Indexadores:  Gestor:

### Escolha os ativos que deseja comparar

Carteira Renda Variável Interr

Ativos:

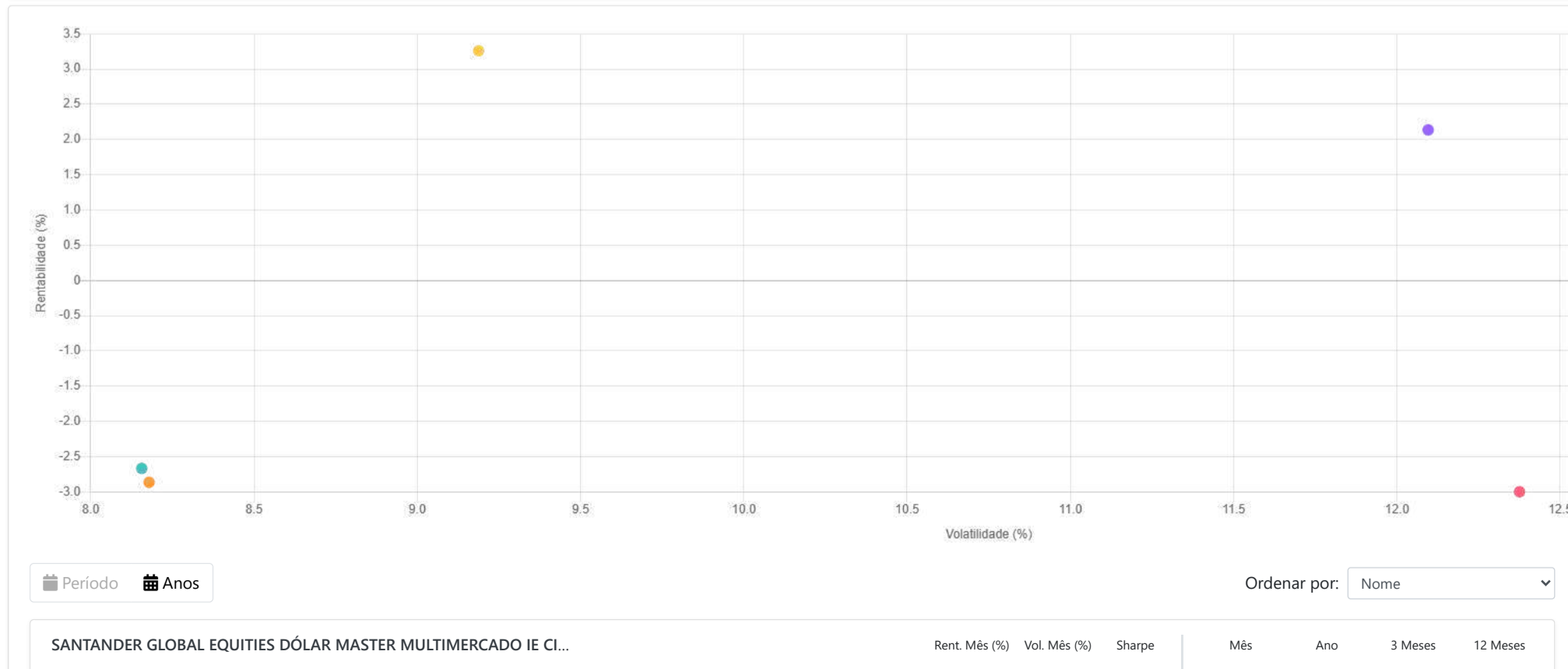
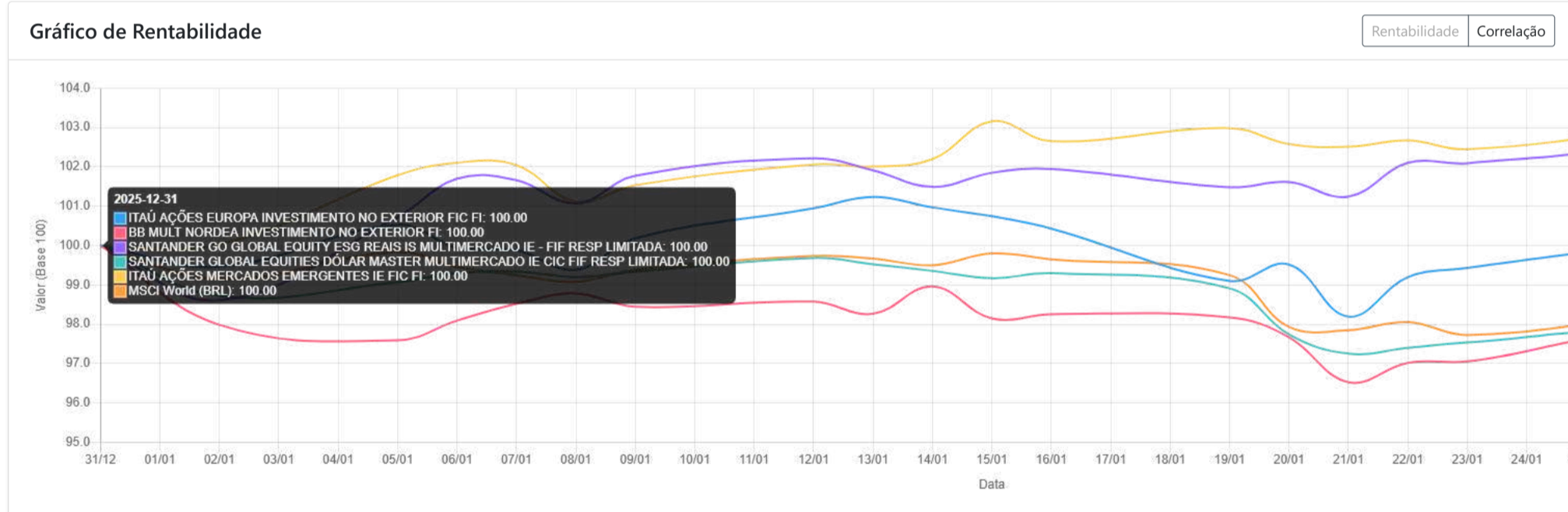
CNPJs:

Indexador:

#### Itens do Grupo

Ativo	
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI 21.752.617/0001-33	✖
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI 35.727.628/0001-78	✖
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI 35.727.674/0001-77	✖
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA 17.804.792/0001-50	✖
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA 34.258.351/0001-19	✖
MSCI World (BRL)	✖

Apenas Ativos Selecionados



17.804.792/0001-50 • SANTANDER • Artigo 9º II Patrimônio: R\$ 509.853.156	09/09/2013	-2,67	8,16	-0,470	-2,67	-2,67	0,60	4,78
		8,16	8,16		11,62	13,01		
<b>BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI</b> 21.752.617/0001-33 • BB • Artigo 9º II Patrimônio: R\$ 46.727.849	16/06/2015	Rent. Mês (%) -3,00	Vol. Mês (%) 12,38	Sharpe -0,336	Mês -3,00	Ano -3,00	3 Meses 2,70	12 Meses -0,44
		12,38	12,38		13,14	16,13		
<b>ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI ★</b> 35.727.674/0001-77 • ITAU • Artigo 9º II Patrimônio: R\$ 75.143.635	15/01/2020	Rent. Mês (%) 3,26	Vol. Mês (%) 9,19	Sharpe 0,228	Mês 3,26	Ano 3,26	3 Meses 8,01	12 Meses 31,95
		9,19	9,19		12,16	15,81		
<b>SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FI...</b> 34.258.351/0001-19 • SANTANDER • Artigo 9º II Patrimônio: R\$ 529.546.716	03/07/2020	Rent. Mês (%) 2,14	Vol. Mês (%) 12,10	Sharpe 0,080	Mês 2,14	Ano 2,14	3 Meses 5,88	12 Meses 20,25
		12,10	12,10		14,45	15,87		
<b>ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI ★</b> 35.727.628/0001-78 • ITAU • Artigo 9º II Patrimônio: R\$ 8.943.098	15/01/2020	Rent. Mês (%) -0,31	Vol. Mês (%) 13,36	Sharpe -0,110	Mês -0,31	Ano -0,31	3 Meses 5,96	12 Meses 18,91
		13,36	13,36		12,68	17,09		
<b>MSCI World (BRL)</b>		Rent. Mês (%) -2,86	Vol. Mês (%) 8,18	Sharpe -0,492	Mês -2,86	Ano -2,86	3 Meses 0,17	12 Meses 5,87
		8,18	8,18		10,40	15,60		

6 registros encontrados

Na intenção de ajudá-lo na tomada de decisão e acompanhamento da carteira de investimentos, esta funcionalidade tem por objetivo a análise comparativa dos fundos de investimentos por período, estratégia, indexadores e ou gestores.

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. Dado que os fundos contidos nestes comparativos não foram previamente analisados, não garantimos adequação à legislação vigente.

O presente relatório apresenta informações quantitativas até a data selecionada.

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

### Filtros

Data Base:  Período Base:

Estratégia:  Indexadores:  Gestor:

### Escolha os ativos que deseja comparar

Carteira Renda Variável Nac

Ativos:

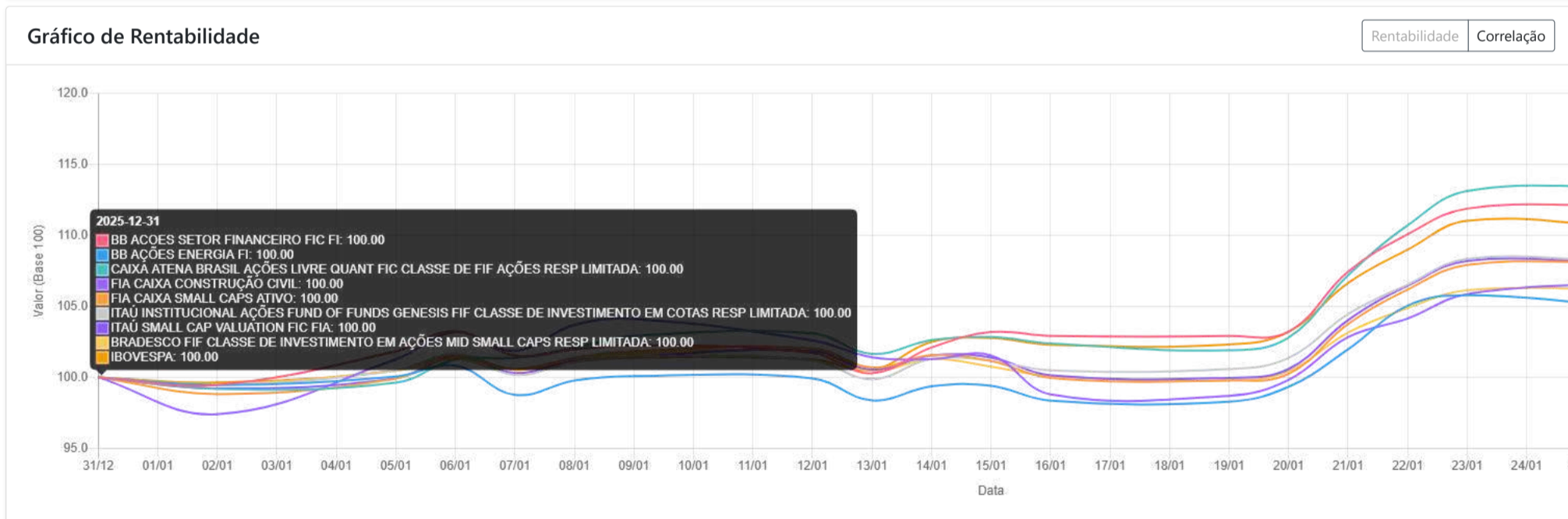
CNPJs:

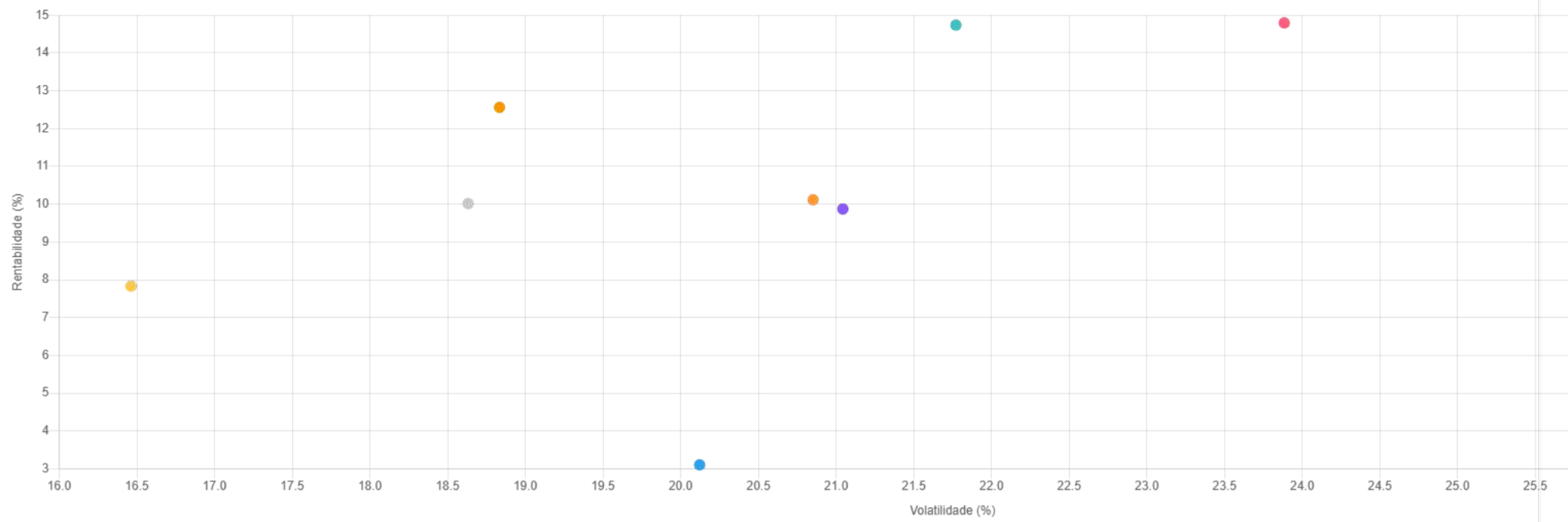
Indexador:

### Itens do Grupo

Ativo	
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI 08.973.948/0001-35	<input checked="" type="checkbox"/>
BB AÇÕES ENERGIA FI 02.020.528/0001-58	<input checked="" type="checkbox"/>
BRADERCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS RESP LIMITADA 06.988.623/0001-09	<input checked="" type="checkbox"/>
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA 30.068.169/0001-44	<input checked="" type="checkbox"/>
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL 10.551.375/0001-01	<input checked="" type="checkbox"/>
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO 15.154.220/0001-47	<input checked="" type="checkbox"/>
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA 32.665.845/0001-92	<input checked="" type="checkbox"/>
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA 01.063.897/0001-65	<input checked="" type="checkbox"/>
IBOVESPA	<input checked="" type="checkbox"/>

Apenas Ativos Selecionados





Período  Anos

Ordenar por: Nome

Fund Name	Rent. Mês (%)	Vol. Mês (%)	Sharpe	Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
<b>BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAP...</b> 06.988.623/0001-09 • BRADESCO • Artigo 8º I Patrimônio: R\$ 240.762.313	7,83	16,46	0,405	7,83	7,83	14,25	42,15
<b>BB AÇÕES ENERGIA FI</b> ★ 02.020.528/0001-58 • BB • Artigo 8º I Patrimônio: R\$ 180.102.147	3,10	20,12	0,096	3,10	3,10	12,54	53,79
<b>BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI</b> ★ 08.973.948/0001-35 • BB • Artigo 8º I Patrimônio: R\$ 147.196.736	14,79	23,88	0,571	14,79	14,79	21,83	49,69
<b>FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO</b> ★ 15.154.220/0001-47 • CAIXA DTVM • Artigo 8º I Patrimônio: R\$ 518.841.239	10,12	20,85	0,429	10,12	10,12	11,70	33,97
<b>FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL</b> ★ 10.551.375/0001-01 • CAIXA DTVM • Artigo 8º I Patrimônio: R\$ 147.304.601	11,52	27,48	0,377	11,52	11,52	16,50	66,83
<b>CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES R...</b> 30.068.169/0001-44 • CAIXA DTVM • Artigo 8º I Patrimônio: R\$ 942.513.004	14,74	21,77	0,623	14,74	14,74	22,88	50,25
<b>ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIF CLASSE DE ...</b> 32.665.845/0001-92 • ITAU • Artigo 8º I Patrimônio: R\$ 52.248.754	10,02	18,63	0,475	10,02	10,02	14,36	39,37
<b>ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA</b> 01.063.897/0001-65 • ITAU • Artigo 8º I Patrimônio: R\$ 214.184.017	9,87	21,04	0,414	9,87	9,87	12,20	33,37
<b>IBOVESPA</b>	12,56	18,83	0,605	12,56	12,56	21,28	43,79

9 registros encontrados

Na intenção de ajudá-lo na tomada de decisão e acompanhamento da carteira de investimentos, esta funcionalidade tem por objetivo a análise comparativa dos fundos de investimentos por período, estratégia, indexadores e ou gestores.

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. Dado que os fundos contidos nestes comparativos não foram previamente analisados, não garantimos adequação à legislação vigente.

O presente relatório apresenta informações quantitativas até a data selecionada.

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

### Filtros

Data Base:  Período Base:

Estratégia:  Indexadores:  Gestor:

### Escolha os ativos que deseja comparar

Carteira Renda Fixa Internacir

Ativos:

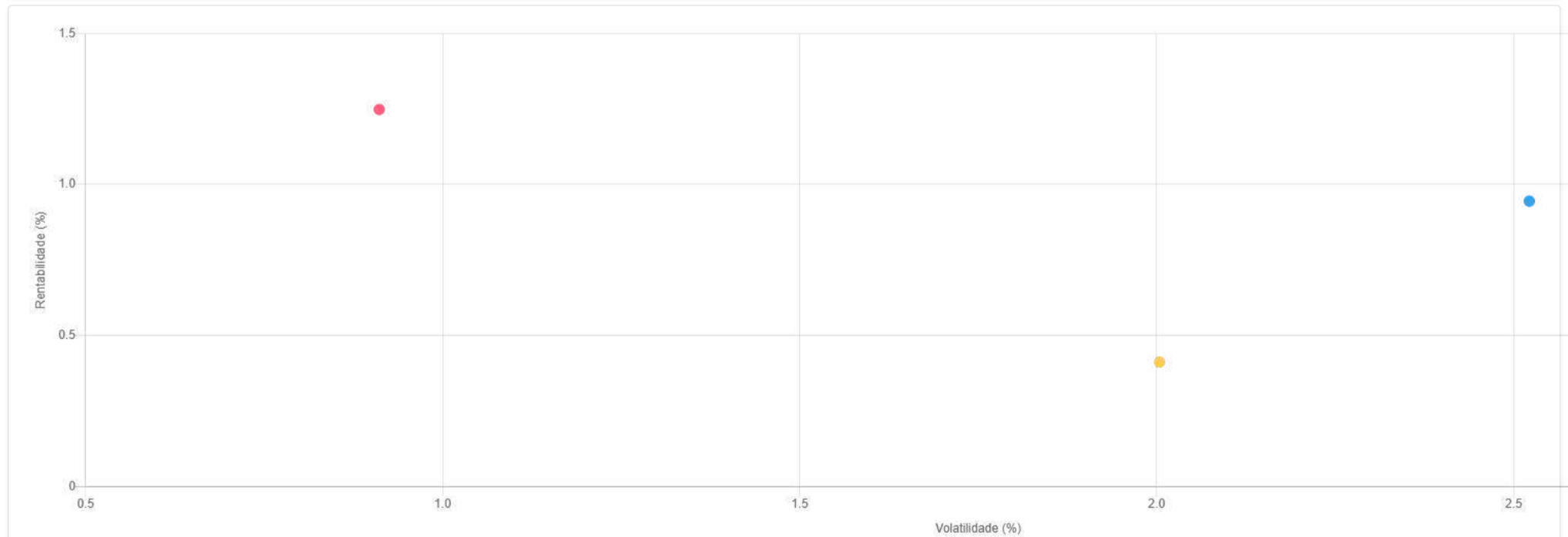
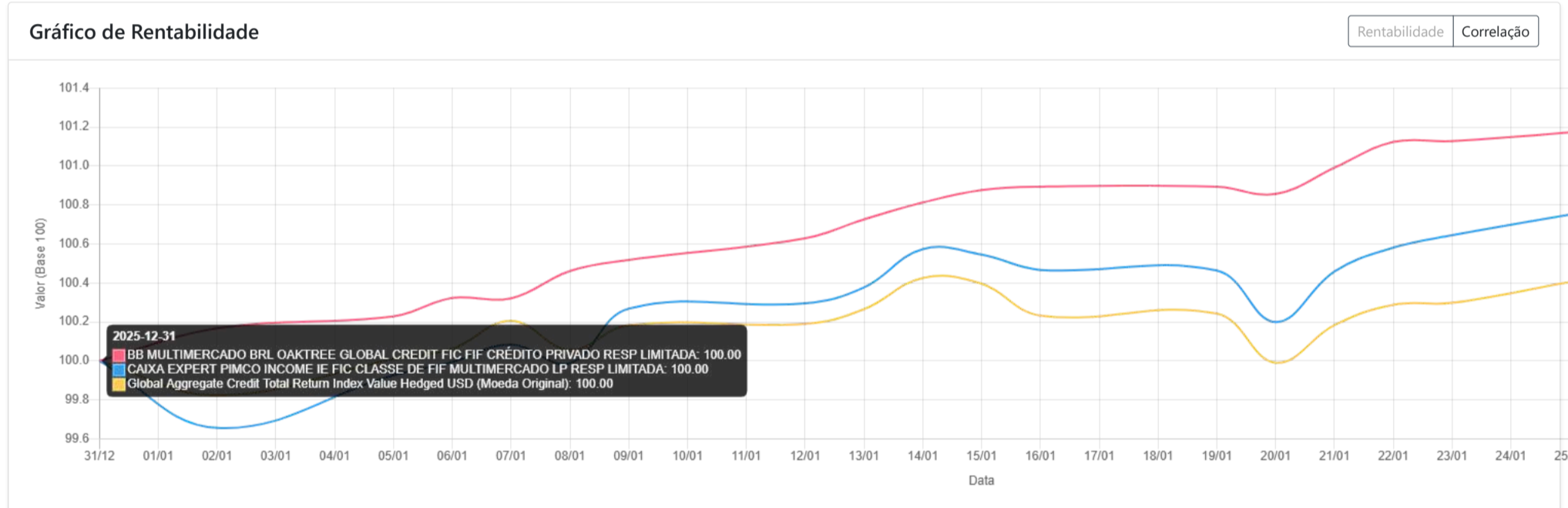
CNPJs:

Indexador:

#### Itens do Grupo

Ativo	
BB MULTIMERCADO BRL OAKTREE GLOBAL CREDIT FIC FIF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA 61.140.621/0001-65	<input type="checkbox"/>
CAIXA EXPERT PIMCO INCOME IE FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP RESP LIMITADA 51.659.921/0001-00	<input type="checkbox"/>
Global Aggregate Credit Total Return Index Value Hedged USD (Moeda Original)	<input type="checkbox"/>

Apenas Ativos Selecionados



Período:  Ordenar por:

Ativo	Rent. Mês (%)	Vol. Mês (%)	Sharpe	Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
CAIXA EXPERT PIMCO INCOME IE FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO L... 51.659.921/0001-00 • CAIXA DTVM • Artigo 9º II Patrimônio: R\$ 227.939.449	0,94	2,52	-0,087	0,94 2,52	0,94 2,52	3,66 2,36	18,33 3,62
BB MULTIMERCADO BRL OAKTREE GLOBAL CREDIT FIC FIF CRÉDITO PR... 61.140.621/0001-65 • BB • Artigo 9º II Patrimônio: R\$ 54.023.816	1,25	0,91	0,092	1,25 0,91	1,25 0,91	3,59 1,46	18,33 1,46

Global Aggregate Credit Total Return Index Value Hedged USD (Moeda O...

0,41

2,00

-0,375

0,41

0,41

0,67

6,65

2,00

2,00

2,14

3,11

3 registros encontrados

Na intenção de ajudá-lo na tomada de decisão e acompanhamento da carteira de investimentos, esta funcionalidade tem por objetivo a análise comparativa dos fundos de investimentos por período, estratégia, indexadores e ou gestores.

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. Dado que os fundos contidos nestes comparativos não foram previamente analisados, não garantimos adequação à legislação vigente.

O presente relatório apresenta informações quantitativas até a data selecionada.

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

### Filtros

Data Base:  Período Base:

Estratégia:  Indexadores:  Gestor:

### Escolha os ativos que deseja comparar

Carteira Multimercado

Ativos:

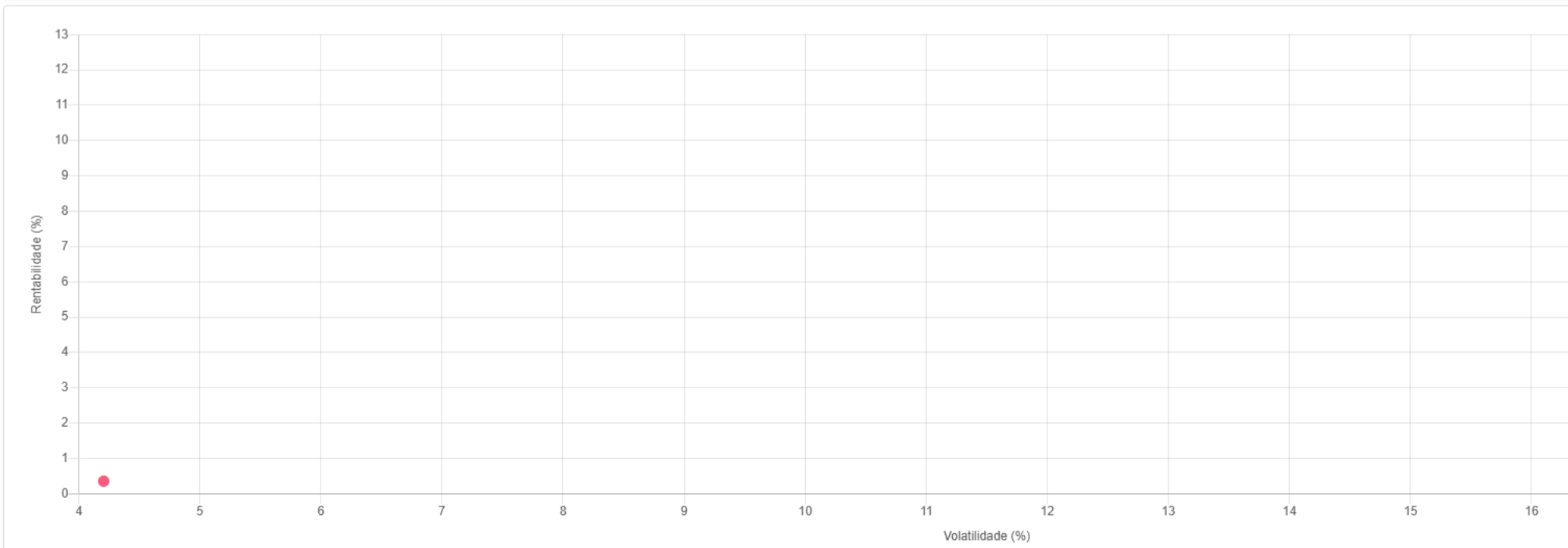
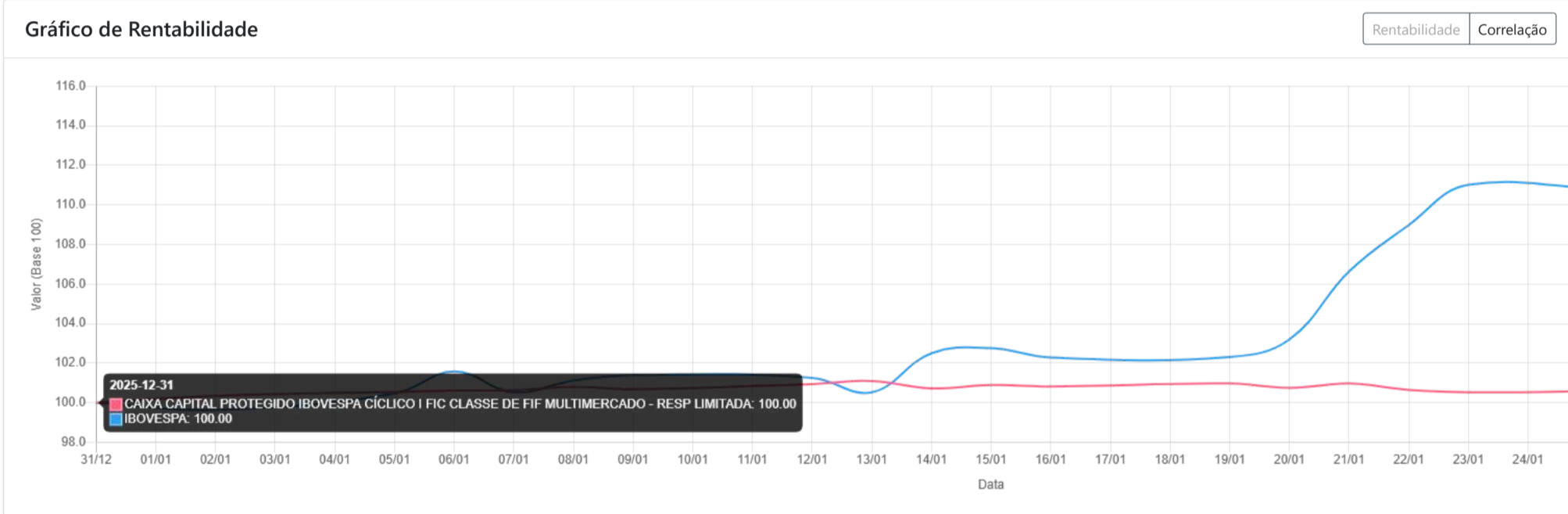
CNPJs:

Indexador:

**Itens do Grupo**

Ativo	
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA 14.239.659/0001-00	<input type="button" value="X"/>
IBOVESPA	<input type="button" value="X"/>

Apenas Ativos Selecionados



Ordenar por:

	Rent. Mês (%)	Vol. Mês (%)	Sharpe	Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC CLASSE DE FIF MU... 14.239.659/0001-00 • CAIXA DTVM • Artigo 10º I Patrimônio: R\$ 152.357.938	0,36	4,21	-0,192	0,36 4,21	0,36 4,21	0,96 4,15	14,20 8,57
IBOVESPA	12,56	18,83	0,605	12,56 18,83	12,56 18,83	21,28 17,83	43,79 15,23

2 registros encontrados

Na intenção de ajudá-lo na tomada de decisão e acompanhamento da carteira de investimentos, esta funcionalidade tem por objetivo a análise comparativa dos fundos de investimentos por período, estratégia, indexadores e ou gestores.

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. Dado que os fundos contidos nestes comparativos não foram previamente analisados, não garantimos adequação à legislação vigente.

O presente relatório apresenta informações quantitativas até a data selecionada.

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

**ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO IPREM  
(INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE) BIÊNIO  
2025/2026.**

Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de fevereiro do ano de 2026, às 14:00h, na sede do Instituto de Previdência de Pouso Alegre/MG, situado na Praça João Pinheiro, no 229 - Centro, reuniram-se ordinariamente os Conselheiros Fiscais Efetivos: Eugênio Mozart Silva Filho e Fabiano do Carmo Pereira Júnior, representantes de Executivo; Wallison Noronha da Silva, representante da Câmara Municipal de Pouso Alegre; Rosângela Eunice Tenório Poliandri, representante dos Inativos; e Alessandro Henrique Pereira Moreira, representante do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, para a realização da 14ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal do Instituto da Previdência Municipal de Pouso Alegre, biênio 2025-2026. O Presidente Eugênio saudou a todos e apresentou a pauta a ser discutida na reunião com os seguintes assuntos: **I-** Análise dos Balancetes Mensais mês 12/2025 nos termos da inciso IV do art. 68 da Lei 4643/2007; **II-** Acompanhar os processos de benefícios concedidos em 01/2026, nos termos do inciso XIII do art. 68 da Lei 4.643/2007; **III-** Acompanhamento das contribuições mensais do mês 12/2025, nos termos do inciso IX do art. 68 da Lei 4643/2007; **IV-** Análise da Carteira de Investimentos do IPREM ao final das competência janeiro de 2026, nos termos dos incisos XIV e XVII do art. 68 da Lei 4.643/2007; **V-** Análise e aprovação da PAI ( Plano anual de investimentos); e **VI-** Análise e deliberação sobre a avaliação do terreno do Iprem. Passou-se a análise do item I, com as seguintes informações contábeis: As receitas arrecadadas no mês de dezembro de 2025 somaram o montante de R\$ 13.838.853,23 , sendo que as receitas do Comprev no mês somaram o montante de R\$ 178.616,75; O saldo bancário em 31 de dezembro de 2025 foi de R\$ 532.957.115,00; As despesas com aposentadorias no mês somaram o montante de R\$ 10.806.964,40 ; As despesas com pensões no mês somaram o montante de R\$ 1.134.763,84; As despesas com Comprev no mês foram de R\$ 30.599,87. As despesas liquidadas totais no mês foram de R\$ 12.742.373,40. O Conselho Fiscal é de opinião unânime que os relatórios contábeis e financeiros apresentados estão de acordo com as normas legais e refletem adequadamente, em seus aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do IPREM em 31 de dezembro de 2025. Dando sequência a reunião, os Conselheiros verificaram o item II da Pauta, No mês de janeiro de 2026, foram concedidos 09 benefícios de aposentadorias por tempo de contribuição; 02 benefícios de pensão por morte; 03 aposentadorias por idade proporcionais; e 02 aposentadorias por idade. O Conselho Fiscal analisou todos os processos apresentados. Após análise de referidos processos o conselho opinou em sua unanimidade pela aprovação dos benefícios do referido mês sem ressalvas. Passou-se a item III da pauta. **O recolhimento das contribuições previdenciárias dos entes, referente o mês de dezembro e 13º de 2025, sendo repassado as seguintes informações: PREFEITURA MUNICIPAL :** O valor das contribuições previdenciárias recolhidas pela Prefeitura, referente ao mês de dezembro e 13º de 2025 e depositadas no dia 06/01/2026 e 10/12/2026, relativas a 2.696 servidores em atividade totalizaram respectivamente R\$ 6.370.607,43; e R\$ 6.092.099,90 com o total da base de contribuição de R\$ 10.859.749,51; e R\$ 10.401.821,36. As contribuições previdenciárias retidas dos servidores na folha de pagamento desse período foi de R\$ 1.518.798,72; e

*Alamanda*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

**RS 1.454.829,99;** A cota patronal desse período foi de **RS 1.876.572,44;** e **RS 1.797.768,46;** A cota do déficit técnico desse período foi de **RS 2.975.236,27;** e **RS 2.839.501,45;** **CÂMARA MUNICIPAL:** O valor das contribuições previdenciárias recolhidas pela Câmara Municipal, referente ao mês de dezembro e 13º de 2025 e depositadas no dia 06/01/2026 e 10/01/2026, relativas a 048 servidores em atividade totalizaram respectivamente **RS 322.400,29;** e **RS 300.121,16,** com o total da base de contribuição de **RS 550.265,28;** e **RS 514.686,46.** As contribuições previdenciárias retidas dos servidores na folha de pagamento desse período foi de **RS 77.037,01;** e **RS 70.622,47 ;** A cota patronal desse período foi de **RS 95.195,89;** e **RS 89.040,78;** A cota do déficit técnico desse período foi de **RS 150.167,39;** e **RS 140.457,91;** **IPREM:** O valor das contribuições previdenciárias recolhidas pelo Iprem, referente ao mês de dezembro e 13º de 2025 e depositadas no dia 06/01/2026 e 10/12/2025, respectivamente, relativas a 016 servidores em atividade totalizaram **RS 52.393,39;** e **51.954,24,** com o total da base de contribuição de **RS 89.423,87;** e **RS 88.674,34.** As contribuições previdenciárias retidas dos servidores na folha de pagamento desse período foi de **RS 12.519,33;** e **RS 12.414,40 ;** A cota patronal desse período foi de **RS 15.470,30;** e **RS 15.340,63.** A cota do déficit técnico desse período foi de **RS 24.403,76;** e **RS 24.199,21;** Passou-se ao item IV da pauta: Em relação ao mês de janeiro de 2026, constatou-se que a carteira líquida esteve dentro dos limites de enquadramento da Política de Investimentos na PAI – Política Anual de Investimentos, de acordo com a resolução CMN 4963/2021. Por outro lado, constatou-se que 06 (seis) fundos ilíquidos não estão enquadrados na Resolução CMN e acima do previsto na PAI – Política Anual de Investimentos. Os 06 (seis) fundos desenquadrados são: IMA-B 1000, Barcelona, Pyxis e CAM Trhone nos quais o instituto detém mais de 15% do patrimônio Líquido do fundo, em desacordo com o artigo 19 da Resolução 4.963, e os fundos FIDC Premium e Iluminatti, que detém mais de 5%, em desacordo com o parágrafo 1º do mesmo artigo. Os fundos líquidos obtiveram rentabilidade positiva de R\$ 8.018.190,72, representando 1,62%. Os fundos Ilíquidos tiveram rentabilidade negativa de - R\$ 383.124,60, representando - 1,60%. Na carteira total, o resultado foi de R\$ 7.635.066,12, equivalente a 1,47%, enquanto a meta atuarial para o período foi de 0,78% (IPCA + 5,46% a.a.). No período de doze meses, a volatilidade da carteira líquida foi de 2,15% influenciada principalmente pelas Carteiras de Renda Variável Nacional e Internacional, com respectivamente 16,89% e 12,21%, Títulos Públicos com 1,81% e Fundos 100% Títulos Públicos com 1,16%. Segmento Percentual de Riscos Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional) 1,81% Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos) 1,16% Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa) 0,08% Artigo 7º IV (Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)) 9,46% Artigo 8º I (Fundos de Ações) 16,89% Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior) 12,21% Artigo 10º I (Fundos Multimercados) 8,57% TOTAL DOS FUNDOS LIQUIDOS 2,15%. Os fundos têm sido monitorados em vários períodos temporais, para análise de aderência, rentabilidade e risco. Passou-se ao item V da Pauta: Quanto à proposta de alteração da Política Anual de Investimentos, o Conselho Fiscal manifesta-se favoravelmente à sua aprovação, considerando a necessidade de adequação às disposições estabelecidas na Conselho Monetário Nacional, por meio da Resolução CMN nº 5.272, de 18 de dezembro de 2025, que promove alterações nas regras aplicáveis aos investimentos dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS). Entende este Conselho que a referida


*Sancho*  
*De*

*R*

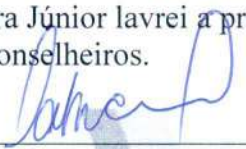
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*


atualização normativa impõe a revisão da Política Anual de Investimentos, a fim de assegurar conformidade legal, observância aos princípios da segurança, rentabilidade, solvência, liquidez e transparência, bem como a adequada gestão dos recursos previdenciários. Diante do exposto, este Conselho opina pela aprovação da alteração proposta. Por fim passou-se ao item VI da Pauta: O Conselho manifesta-se favoravelmente ao Laudo de Avaliação apresentado para fins de desfazimento do terreno pelo valor apurado, considerando que o IPREM não possui necessidade de manter em seu patrimônio, ativo imobilizado dessa natureza, especialmente diante das atuais condições financeiras do Instituto. Destaca-se que o IPREM demanda, de forma crescente, maior fluxo de caixa para assegurar sua sustentabilidade financeira e o cumprimento regular de seus compromissos com os segurados inativos. Ressalta-se ainda que o imóvel avaliado já se encontra sob posse do Município, sendo atualmente repassado ao Instituto valor aquém do justo valor de mercado. Tal situação reforça a pertinência do desfazimento do bem, bem como sua aquisição definitiva pelo Município, que, por sua vez, apresenta demandas compatíveis com a destinação da área em questão. Diante do exposto, este Conselho emite parecer favorável à alienação do referido imóvel, nos termos do Laudo de Avaliação apresentado. Nada mais havendo a tratar, fica encerrada a reunião às 17:30. Eu, Fabiano do Carmo Pereira Júnior lavrei a presente ata que lida e achada conforme segue assinada ao final pelos conselheiros.



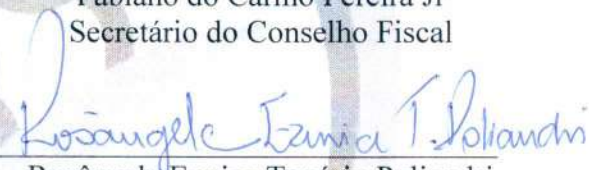
Eugênio Mozart da Silva Filho  
Presidente do Conselho Fiscal



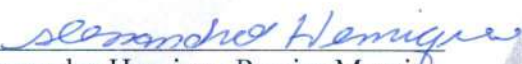
Fabiano do Carmo Pereira Jr  
Secretário do Conselho Fiscal



Wallison Noronha da Silva  
Conselheiro



Rosângela Eunice Tenório Poliandri  
Conselheira



Alessandro Henrique Pereira Moreira  
Conselheiro

### **PARECER MENSAL DO CONSELHO FISCAL**

#### **1- Demonstrativos Contábeis**

Os membros do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência de Pouso Alegre, abaixo assinados, em cumprimento ao disposto na legislação, tendo tomado conhecimento dos balancetes e demonstrativos contábeis de dezembro de 2025, manifestam-se favoravelmente à aprovação dos mesmos, sem ressalvas.

#### **2- Aposentadorias e Pensões.**

As concessões de aposentadorias e pensões do mês de janeiro de 2026 estão em ordem e



de acordo com a legislação vigente.

### **3- Recolhimentos Previdenciários**

Os recolhimentos das contribuições previdenciários da Prefeitura Municipal, da Câmara Municipal e do IPREM do mês de dezembro de 2025 foram repassados ao Instituto de forma correta, dentro do prazo legal. No mês de fevereiro de 2024 foi enviado e aprovado projeto de lei para alteração da alíquota patronal para 17,3%, conforme página 27 do DEMONSTRATIVO DA AVALIAÇÃO ATUARIAL 2024 nos termos do item 8.3 da Avaliação Atuarial 2024. Mas não foi implementada a alíquota suplementar prevista nas páginas 24 e 25 do DRAA , com implementação obrigatória até 31/12/2024, de modo que a aprovação do projeto de lei citado não corrigiu a irregularidade no todo, pois não houve a implementação obrigatória das alíquotas constantes do DRAA. O DRAA de 2024 exigia a alteração das alíquotas suplementares até 31/12/2024. Diante desse fato o Conselho fiscal aprova com ressalvas os recolhimentos previdenciários do mês.


### **4- Investimentos**

**Parecer:** As alocações de investimentos efetuadas durante o mês de janeiro foram devidamente fundamentadas pelo Comitê de Investimentos. Houve aderência dos investimentos à Política Anual de Investimentos bem como aos limites estabelecidos pela Resolução 4.963/2021, conforme relatórios emitidos pelo Comitê de Investimentos do IPREM. Os membros do Conselho Fiscal aprovam os investimentos do referido mês.


Pouso Alegre, 24 de fevereiro de 2026.



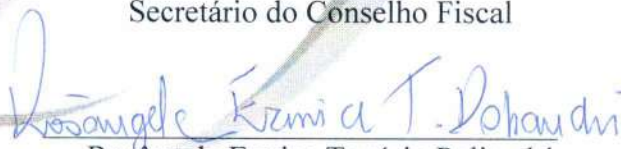
Eugênio Mozart da Silva Filho  
Presidente do Conselho Fiscal



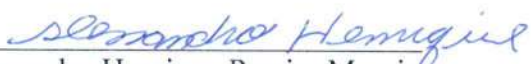
Fabiano do Carmo Pereira Jr  
Secretário do Conselho Fiscal



Wallison Noronha da Silva  
Conselheiro



Rosângela Eunice Tenório Poliandri  
Conselheira



Alessandro Henrique Pereira Moreira  
Conselheiro