

PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS Nº. 02/2026

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

A carteira de investimentos nos fundos líquidos obteve rentabilidade de R\$ 5.554.322,00, representando 1,12%. Os fundos Ilíquidos tiveram rentabilidade negativa de -R\$339.860,04, representando -1,45%. Na carteira total o resultado foi de R\$ 5.214.461,96, equivalente a 1,01% no mês e com isso, uma rentabilidade acumulada na carteira total de 2,49% , e a meta atuarial para o mês de fevereiro ficou em 1,15% (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%
Fevereiro	1.12%	-1,45%	1,01%	1,15%	-0,14%	87,83%
Acumulado	2,76%	-3,03%	2,49%	1,93%	0,56%	129,02%

Analisando a rentabilidade dos últimos doze meses, os fundos líquidos acumulam um total de 15,52%, os ilíquidos -39,19% e a carteira total um resultado de 11,03%, enquanto a meta atuarial está em 9,11%.

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 2,04%, influenciada principalmente pelas Carteiras de Renda Variável Nacional e Internacional, com

respectivamente 16,70% e 12,04% e Títulos Públicos com 1,50%.

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

No mês de fevereiro tivemos recebimento de CUPONS referente aos títulos públicos comprados com ano par no valor de R\$ 4.589.946,45.

No mês de fevereiro, após a avaliação atuarial finalizada, compramos NTN'B 2040 marcadas na curva, visto que, o novo estudo apontou que o instituto tem recurso financeiro para arcar com os benefícios previdenciários por mais 14,5 anos.

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, 17 de março de 2026.

**DANIEL
RIBEIRO
VIEIRA:07453
549639**

Daniel Ribeiro Vieira
Diretor Presidente

Assinado digitalmente por DANIEL RIBEIRO VIEIRA:07453549639
ND: 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=16986332000127, CN=DANIEL RIBEIRO VIEIRA:07453549639
Razão: Eu estou aprovando este documento
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.1

**ANDRE
ALBUQUERQUE
OLIVEIRA:0702
8537633**

André Albuquerque
Presidente do Conselho Deliberativo

Assinado de forma digital por ANDRE ALBUQUERQUE OLIVEIRA:07028537633
Dados: 2026.03.18 17:43:16 -03'00'

**EUGENIO
MOZART
SILVA
FILHO:0323633
7656**

Eugenio Mozart Silva Filho
Presidente do Conselho Fiscal

Assinado digitalmente por EUGENIO MOZART SILVA FILHO:03236337656
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=VideoConferencia, OU=23329000000135, 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: 2026.03.18 17:31:48 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.3

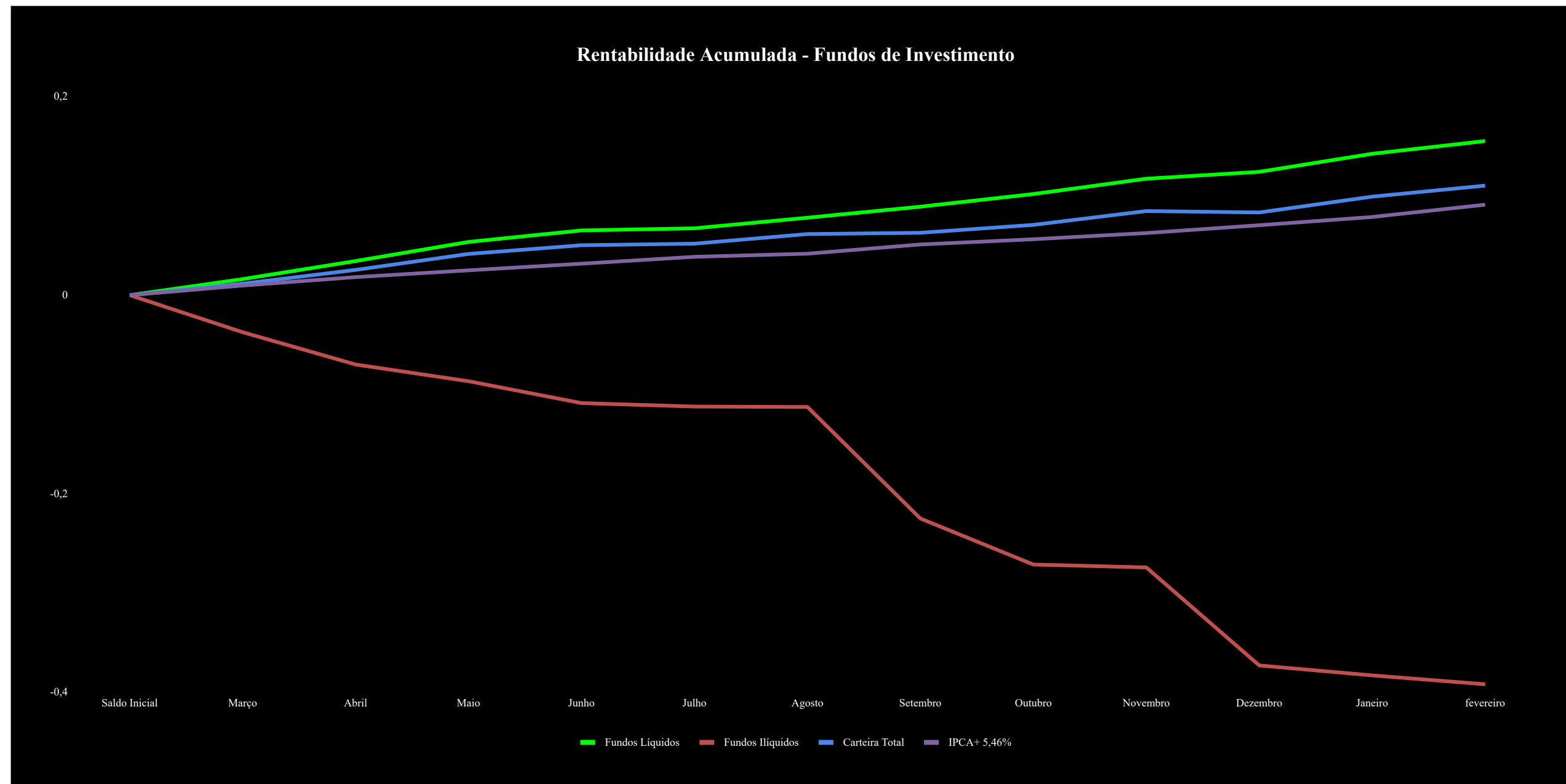
Documento assinado digitalmente
gov.br **EVELYN DE SOUSA FARIA**
Data: 19/03/2026 12:50:01-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Evelyn de Sousa Faria
Diretora de Finanças e Arrecadação



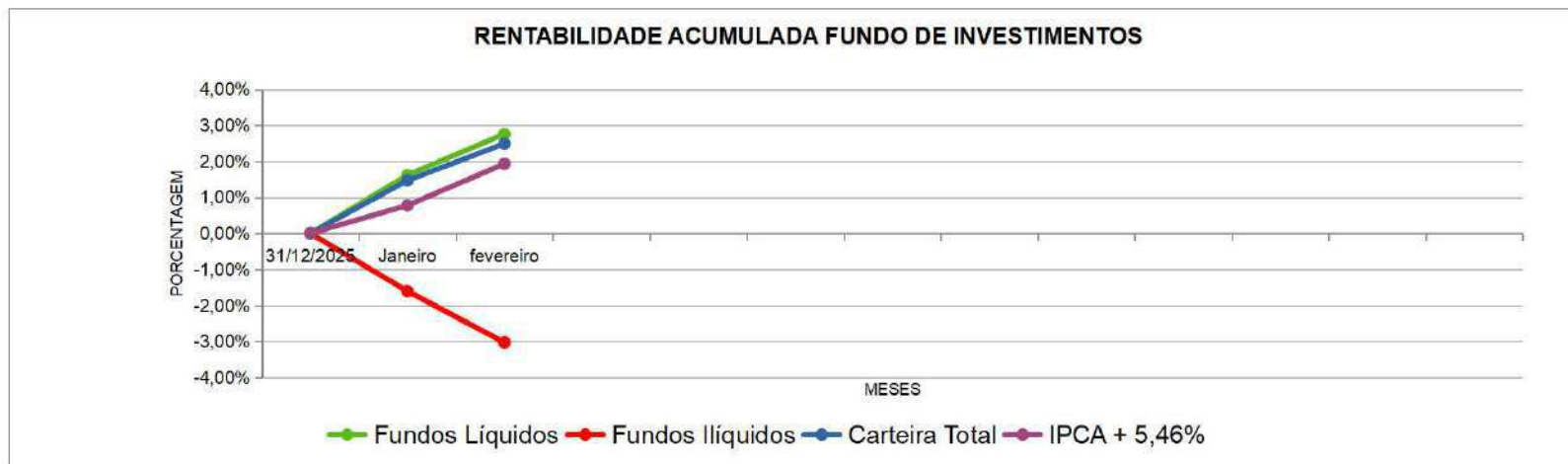
MÊS

Rentabilidade Acumulada	Saldo Inicial	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	fevereiro
Fundos Líquidos	0	1,62%	3,44%	5,36%	6,52%	6,73%	7,80%	8,91%	10,19%	11,73%	12,42%	14,24%	15,52%
Fundos Ilíquidos	0	-3,73%	-6,98%	-8,67%	-10,87%	-11,22%	-11,26%	-22,50%	-27,13%	-27,42%	-37,29%	-38,30%	-39,19%
Carteira Total	0	1,16%	2,55%	4,16%	5,03%	5,19%	6,16%	6,28%	7,08%	8,47%	8,33%	9,92%	11,03%
IPCA + 5,46%	0	0,97%	1,82%	2,50%	3,17%	3,87%	4,18%	5,11%	5,63%	6,26%	7,05%	7,88%	9,11%



EXTRATO CONSOLIDADO FEVEREIRO 2026

Rentabilidade Acumulada	31/12/2025	Janeiro	fevereiro
Fundos Líquidos	0	1,62%	2,76%
Fundos Ilíquidos	0	-1,60%	-3,03%
Carteira Total	0	1,47%	2,49%
IPCA + 5,46%	0	0,78%	1,93%



*IPCA + 5,46% MÊS FEVEREIRO 2026	1,15%
**IPCA + 5,46% ANO (ACUMULADO)	1,93%
***IPCA + 5,46% 12 MESES	9,12%

FUNDOS LÍQUIDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES/AMORTIZAÇÕES	SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES)	RETORNO MÊS (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2026
8 LF Banco Bradesco 2029 (6,10%)	12.973.034,44			R\$ 0,00	R\$ 95.583,67	13.068.618,11	R\$ 195.481,03
8 LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 1	1.169.642,90			R\$ 0,00	R\$ 8.714,84	1.178.357,74	R\$ 18.035,22
8 LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 2	3.843.112,37			R\$ 0,00	R\$ 28.634,50	3.871.746,87	R\$ 59.258,59
8 LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 3	1.336.734,74			R\$ 0,00	R\$ 9.959,83	1.346.694,57	R\$ 20.611,69
7 Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2026 (5,39%) ¹	11.832.060,28		R\$ 339.996,03	-R\$ 339.996,03	R\$ 83.724,89	11.575.789,14	R\$ 172.582,59
7 Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2027 (5,45%)	11.711.685,12			R\$ 0,00	R\$ 84.393,68	11.796.078,80	R\$ 172.859,68
7 Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2027 (6,39%) ¹	5.792.043,96			R\$ 0,00	R\$ 45.453,51	5.837.497,47	R\$ 93.479,47
7 Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2028 (4,86%) ¹	12.105.981,50		R\$ 339.996,03	-R\$ 339.996,03	R\$ 81.349,47	11.847.334,94	R\$ 167.226,75
7 Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2028 (6,331%) ¹	5.860.796,96		R\$ 169.998,02	-R\$ 169.998,02	R\$ 45.177,04	5.735.975,98	R\$ 93.500,30
7 Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2029 (6,248%) ¹	5.783.713,92			R\$ 0,00	R\$ 44.831,87	5.828.545,79	R\$ 92.150,51
7 Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2030 (4,79%) ¹	12.362.898,18		R\$ 339.996,04	-R\$ 339.996,04	R\$ 82.510,76	12.105.412,90	R\$ 169.520,08
7 Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2030 (6,08%) ¹	11.785.076,77		R\$ 339.996,03	-R\$ 339.996,03	R\$ 88.864,76	11.533.945,50	R\$ 183.731,74
7 Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,258%) ¹	11.667.640,95		R\$ 339.996,03	-R\$ 339.996,03	R\$ 89.352,71	11.416.997,63	R\$ 184.901,72

7	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,31%) ¹	11.637.283,08		R\$ 339.996,03	-R\$ 339.996,03	R\$ 89.526,02	11.386.813,07	R\$ 185.288,16
7	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,331%) ¹	11.625.043,48		R\$ 339.996,04	-R\$ 339.996,04	R\$ 89.599,64	11.374.647,08	R\$ 185.449,01
7	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2033 (5,83%) ¹	11.766.395,88			R\$ 0,00	R\$ 87.851,55	11.854.247,43	R\$ 180.255,95
7	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2033 (5,90%) ¹	11.722.076,15			R\$ 0,00	R\$ 88.069,57	11.810.145,72	R\$ 180.734,58
7	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2033 (6,31%) ¹	5.726.546,05			R\$ 0,00	R\$ 44.637,56	5.771.183,61	R\$ 91.769,89
7	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,166%) ¹	18.506.840,40			R\$ 0,00	R\$ 142.442,89	18.649.283,29	R\$ 292.650,32
7	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (4,79%) ¹	12.665.053,14			R\$ 0,00	R\$ 85.594,99	12.750.648,13	R\$ 174.726,21
7	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (5,735%) ¹	11.872.200,64			R\$ 0,00	R\$ 87.900,12	11.960.100,76	R\$ 180.272,50
7	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,11%) ¹	11.575.625,83			R\$ 0,00	R\$ 88.654,75	11.664.280,58	R\$ 182.104,70
7	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,58%) ¹	11.217.554,52			R\$ 0,00	R\$ 89.476,85	11.307.031,37	R\$ 184.142,03
7	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,97%) ¹	5.465.013,69			R\$ 0,00	R\$ 45.033,18	5.510.046,87	R\$ 92.810,12
7	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (7,285%) ¹	5.353.709,15			R\$ 0,00	R\$ 45.248,18	5.398.957,33	R\$ 93.343,09
7	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (7,4350%) ¹	5.301.438,27			R\$ 0,00	R\$ 45.335,49	5.346.773,76	R\$ 93.568,59
7	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (7,46%) ¹	5.292.792,48			R\$ 0,00	R\$ 45.352,19	5.338.144,67	R\$ 93.609,49
7	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2037 (7,66%)	5.140.934,24			R\$ 0,00	R\$ 44.743,85	5.185.678,09	R\$ 55.694,19
	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2040 (7,27%)	0,00	R\$ 10.305.507,43		R\$ 10.305.507,43	R\$ 16.332,25	10.321.839,68	R\$ 16.332,25
3	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2045 (5,991%)	12.198.150,27			R\$ 0,00	R\$ 334.141,50	12.532.291,77	R\$ 380.861,96
3	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2050 (5,84%)	10.397.949,44		R\$ 339.996,03	-R\$ 339.996,03	R\$ 246.443,75	10.304.397,16	R\$ 380.856,94
3	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2050 (6,02%)	10.397.949,44		R\$ 339.996,03	-R\$ 339.996,03	R\$ 246.443,75	10.304.397,16	R\$ 380.856,94
3	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2050 (6,10%)	10.397.949,44		R\$ 339.996,04	-R\$ 339.996,04	R\$ 246.443,76	10.304.397,16	R\$ 380.856,95
3	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (5,942%)	10.277.470,95		R\$ 339.996,03	-R\$ 339.996,03	R\$ 229.017,99	10.166.492,91	R\$ 410.560,99
3	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (5,815%)	10.277.470,95		R\$ 339.996,03	-R\$ 339.996,03	R\$ 229.017,99	10.166.492,91	R\$ 410.560,99
3	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (6,53%)	5.138.735,47		R\$ 169.998,02	-R\$ 169.998,02	R\$ 114.509,00	5.083.246,45	R\$ 205.280,49
3	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (6,61%)	5.138.735,47		R\$ 169.998,02	-R\$ 169.998,02	R\$ 114.509,00	5.083.246,45	R\$ 205.280,49
1	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	R\$ 32.477,45			R\$ 0,00	R\$ 313,72	R\$ 32.791,17	R\$ 927,42
1	CAIXA FI BRASIL IMAB 5 LP	R\$ 209.842,15			R\$ 0,00	R\$ 2.503,48	R\$ 212.345,63	R\$ 4.959,97
1	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 99.623,37	R\$ 69.824,92	R\$ 33.500,64	R\$ 36.324,28	R\$ 1.126,08	R\$ 137.073,73	R\$ 3.718,35
1	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	R\$ 1.899.579,55			R\$ 0,00	R\$ 19.086,82	R\$ 1.918.666,37	R\$ 72.186,29
2	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 21.650.900,11			R\$ 0,00	R\$ 204.451,90	R\$ 21.855.352,01	R\$ 623.404,51
4	CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 63.856,11			R\$ 0,00	R\$ 5.239,83	R\$ 69.095,94	R\$ 11.838,01
4	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	R\$ 8.178.800,42			R\$ 0,00	R\$ 155.606,27	R\$ 8.334.406,69	R\$ 907.040,61
4	CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	R\$ 10.724.441,68			R\$ 0,00	-R\$ 181.687,68	R\$ 10.542.754,00	R\$ 1.195.739,32
6	CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CÍCLICO I	R\$ 5.166.696,45			R\$ 0,00	R\$ 28.539,51	R\$ 5.195.235,96	R\$ 46.905,49
5	CAIXA EXPERT PIMCO IE MULTIMERCADO	R\$ 5.054.368,40			R\$ 0,00	R\$ 87.774,29	R\$ 5.142.142,69	R\$ 111.300,34
1	DI INST PREMIUM	R\$ 5.929.715,25			R\$ 0,00	R\$ 59.311,34	R\$ 5.989.026,59	R\$ 135.671,53
5	FI GLOBAL EQUITIES MM IE	R\$ 4.892.925,61			R\$ 0,00	-R\$ 87.130,66	R\$ 4.805.794,95	-R\$ 221.148,18
5	GO GLOBAL EQUITY ESG	R\$ 6.242.973,98			R\$ 0,00	-R\$ 64,06	R\$ 6.242.909,92	R\$ 130.483,85
1	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	R\$ 205.875,23			R\$ 0,00	R\$ 2.412,96	R\$ 208.288,19	R\$ 4.795,85
2	BB Prev RF Ret Total	R\$ 17.519.816,13			R\$ 0,00	R\$ 182.627,69	R\$ 17.702.443,82	R\$ 387.176,74
3	BB PREV RF IRF-M 1+	R\$ 425.904,28			R\$ 0,00	R\$ 4.009,75	R\$ 429.914,03	R\$ 13.213,14
4	BB ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 3.434.169,00			R\$ 0,00	R\$ 164.266,69	R\$ 3.598.435,69	R\$ 267.651,65
4	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO	R\$ 134.774,33			R\$ 0,00	R\$ 5.402,61	R\$ 140.176,94	R\$ 22.333,78
5	BB AÇÕES NORDEA	R\$ 4.540.320,79			R\$ 0,00	R\$ 36.362,28	R\$ 4.576.683,07	R\$ 45.976,83
1	BB Previd RF Perfil	R\$ 5.428.568,08	R\$ 81.902,53	R\$ 70,73	R\$ 81.831,80	R\$ 55.235,59	R\$ 5.565.635,47	R\$ 147.409,91
5	BB OAKTREE GLOBAL MULTIMERCADO	R\$ 1.027.183,08			R\$ 0,00	R\$ 5.191,72	R\$ 1.032.374,80	R\$ 17.742,17
4	BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	R\$ 10.136.276,53			R\$ 0,00	R\$ 217.569,64	R\$ 10.353.846,17	R\$ 953.902,01
1	BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	R\$ 4.382.194,55	R\$ 7.189.759,71	R\$ 8.165.858,71	-R\$ 976.099,00	R\$ 68.253,41	R\$ 3.474.348,96	R\$ 185.240,54
1	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$ 24.837.275,92	R\$ 4.647.616,23	R\$ 7.106.359,98	-R\$ 2.458.743,75	R\$ 248.093,31	R\$ 22.626.625,48	R\$ 598.178,55
3	ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	R\$ 77.460,27			R\$ 0,00	R\$ 1.396,63	R\$ 78.856,90	R\$ 2.617,94
1	ITAU INSTITUCIONAL JANEIRO RF LP FICFI RL	R\$ 4.664.191,64			R\$ 0,00	R\$ 45.825,12	R\$ 4.710.016,76	R\$ 120.049,92
2	ITAU INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	R\$ 12.088.425,56			R\$ 0,00	R\$ 151.273,23	R\$ 12.239.698,79	R\$ 332.506,41
1	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RFLP FIC	R\$ 170.527,28			R\$ 0,00	R\$ 1.618,46	R\$ 172.145,74	R\$ 4.196,94
4	ITAU INSTITUCIONAL GENESIS FICFIA	R\$ 2.419.540,71			R\$ 0,00	R\$ 94.172,64	R\$ 2.513.713,35	R\$ 314.441,79
5	ITAU AÇÓS MERCADOS EMERGENTES FIC	R\$ 5.664.469,35			R\$ 0,00	R\$ 288.323,39	R\$ 5.952.792,74	R\$ 467.074,43

1	ITAÚ INSTITUCIONAL RF IMAB 5 FIC FI	R\$ 150.420,75			R\$ 0,00	R\$ 1.807,71	R\$ 152.228,46	R\$ 3.573,12
5	ITAÚ ACOES EUROPA FIC	R\$ 107.078,16			R\$ 0,00	R\$ 530,98	R\$ 107.609,14	R\$ 197,29
1	VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$,01			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 189,71	R\$ 0,00
TOTAL FUNDOS LÍQUIDOS		R\$ 494.878.012,70	R\$ 22.294.610,82	R\$ 19.895.736,51	R\$ 2.398.874,31	R\$ 5.554.322,00	R\$ 502.831.398,71	R\$ 13.572.512,72

**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\$ 261.540,62			R\$ 0,00	R\$ 42.729,60	R\$ 304.270,22	R\$ 32.719,58
FIC RF LP IMAB 1000	R\$ 58.892,75			R\$ 0,00	-R\$ 10.111,48	R\$ 48.781,27	-R\$ 22.089,54
FI RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	R\$ 1.020.303,85			R\$ 0,00	-R\$ 4.251,22	R\$ 1.016.052,63	-R\$ 6.939,10
TERRA NOVA IMA B FICFI RENDA FIXA	R\$ 358.302,10			R\$ 0,00	-R\$ 4.842,06	R\$ 353.460,04	-R\$ 9.203,84
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	R\$ 1.441.867,74			R\$ 0,00	-R\$ 18.889,61	R\$ 1.422.978,13	-R\$ 34.810,77
FI BARCELONA RENDA FIXA	R\$ 1.039.716,45			R\$ 0,00	-R\$ 30.109,87	R\$ 1.009.606,58	-R\$ 59.931,22
GGR PRIME I FIDC	R\$ 4.562.862,69			R\$ 0,00	-R\$ 7.552,33	R\$ 4.555.310,36	-R\$ 3.765,30
ILLUMINATI FIDC	R\$ 1.873.667,99			R\$ 0,00	-R\$ 46.159,21	R\$ 1.827.508,78	-R\$ 46.159,21
FIDC PREMIUM	R\$ 6.412,94			R\$ 0,00	R\$ 18,02	R\$ 6.430,96	R\$ 38,70
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	R\$ 5.583.546,68			R\$ 0,00	-R\$ 24.314,57	R\$ 5.559.232,11	-R\$ 160.557,79
CONQUEST FIP	-R\$ 902.538,91			R\$ 0,00	-R\$ 1.127,73	-R\$ 903.666,64	-R\$ 2.255,46
GESTAO EMPRESARIAL FIP ³	R\$ 116.413,73			R\$ 0,00	-R\$ 1.740,14	R\$ 114.673,59	-R\$ 3.479,75
FIP LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA (MACAN)	R\$ 2.100.000,00			R\$ 0,00	-R\$ 200.100,00	R\$ 1.899.900,00	-R\$ 367.600,00
CAM THRONE FIP MULTIESTRATÉGIA	R\$ 519.926,75			R\$ 0,00	-R\$ 22.217,69	R\$ 497.709,06	-R\$ 17.265,48
AQUILLA FII	R\$ 2.750.979,60			R\$ 0,00	-R\$ 3.896,50	R\$ 2.747.083,10	-R\$ 7.778,61
SÃO DOMINGOS FII	R\$ 2.705.060,50			R\$ 0,00	-R\$ 7.295,25	R\$ 2.697.765,25	-R\$ 13.906,85
TOTAL FUNDOS ILÍQUIDOS	R\$ 23.496.955,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 339.860,04	R\$ 23.157.095,44	-R\$ 722.984,64

¹Fundo Liquidado em Outubro de 2021

R\$ 518.374.968,180

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

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

⁴Foi 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	Rentabilidade	Rentabilidade
FUNDOS LÍQUIDOS	1,12%	97,84%	2,76%	142,78%	R\$ 5.554.322,00	R\$ 13.572.512,72		
FUNDOS ILÍQUIDOS	-1,45%	-126,09%	-3,03%	-156,75%	-R\$ 339.860,04	-R\$ 722.984,64		
TOTAL	1,01%	87,69%	2,49%	128,91%	R\$ 5.214.461,96	R\$ 12.849.528,08		

EVOLUÇÃO PATRIMÔNIO LÍQUIDO IPREM	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	R\$ 502.831.398,71	R\$ 5.554.322,00	R\$ 23.157.095,44	-R\$ 339.860,04	R\$ 525.988.494,15	R\$ 5.214.461,96	
MARÇO							
ABRIL							
MAIO							
JUNHO							
JULHO							
AGOSTO							
SETEMBRO							
OUTUBRO							
NOVEMBRO							
DEZEMBRO							
			R\$ 13.572.512,72		(R\$ 722.984,64)		R\$ 12.849.528,08

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\$ 10.414,19		R\$ 69,00	-R\$ 69,00	R\$ 97,22	R\$ 10.442,41	R\$ 209,70
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 71038-4	R\$ 5.942.881,79			R\$ 0,00	R\$ 56.119,29	R\$ 5.999.001,08	R\$ 159.236,51
CAIXA FI ALIANÇA RF - 71038-4	R\$ 1.460.493,25		R\$ 165.176,83	-R\$ 165.176,83	R\$ 13.783,81	R\$ 1.309.100,23	R\$ 31.374,79
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 127-8	R\$ 3.406.908,44			R\$ 0,00	R\$ 32.171,82	R\$ 3.439.080,26	R\$ 98.096,71
CAIXA FI ALIANÇA RF - 127-8	R\$ 9.141.641,99		R\$ 3.646.869,66	-R\$ 3.646.869,66	R\$ 83.400,23	R\$ 5.578.172,56	R\$ 131.516,42
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\$ 25.934,94			R\$ 0,00	R\$ 254,33	R\$ 26.189,27	R\$ 547,90
BCO BRASIL - RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	R\$ 1.865,50			R\$ 0,00	R\$ 14,50	R\$ 1.880,00	R\$ 31,39
VALOR EM CONTA CORRENTE				R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$,00
TOTAL FUNDOS	R\$ 19.990.140,10	R\$ -	R\$ 3.812.115,49	R\$ (3.812.115,49)	R\$ 185.841,20	R\$ 16.363.865,81	R\$ 421.013,42

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	1,12%	-1,45%	1,01%	1,15%	-0,14%	87,83%
Março						
Abril						
Maió						
Junho						
Julho						
Agosto						
Setembro						
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
Acumulado	2,76%	-3,03%	2,49%	1,93%	0,56%	129,02%

Carteira Líquida - 12 meses
Valores em Milhões de reais



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

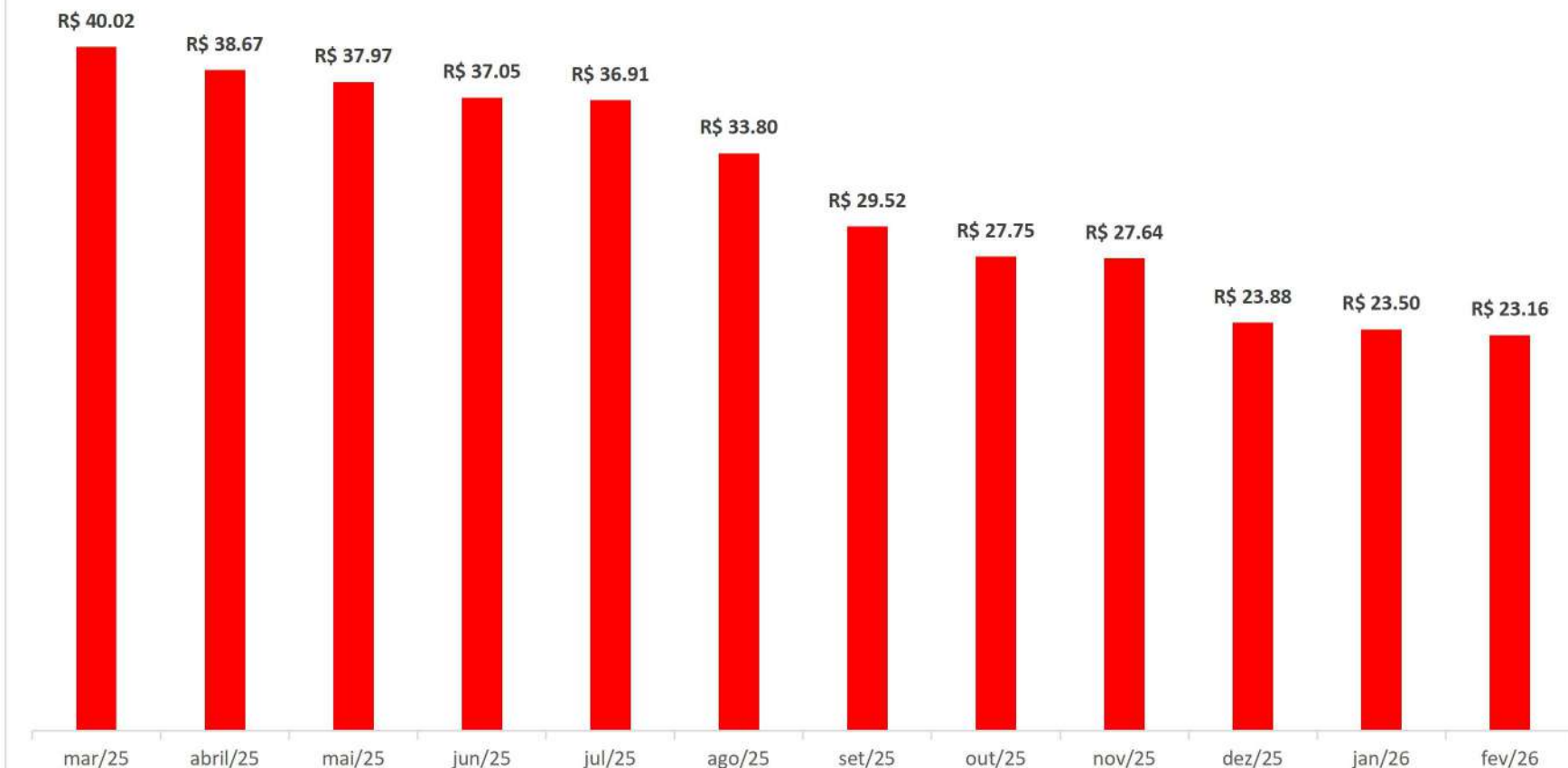


(35)3427-9700



www.iprem.mg.gov.br

Carteira Ilíquida - 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

Carteira Total - 12 meses
Valores em Milhões de reais



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

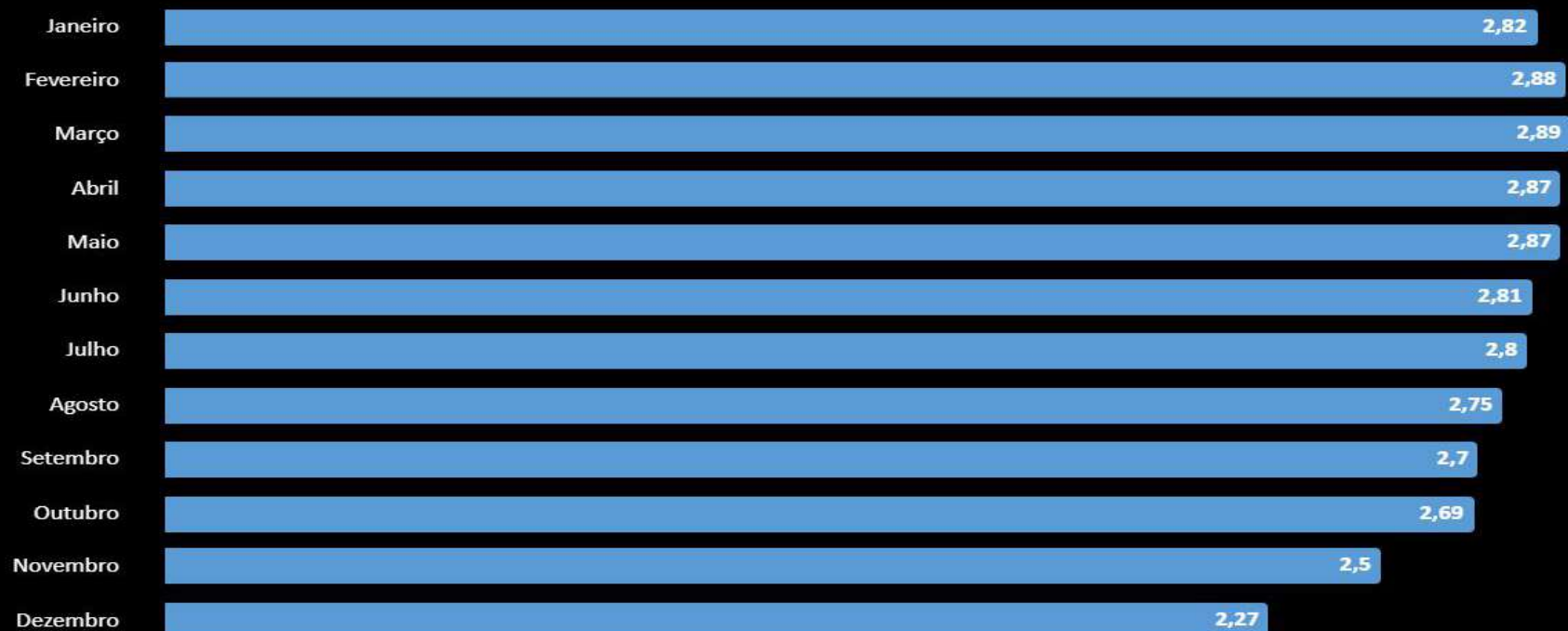


(35)3427-9700



www.iprem.mg.gov.br

Volatilidade Carteira Líquida



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

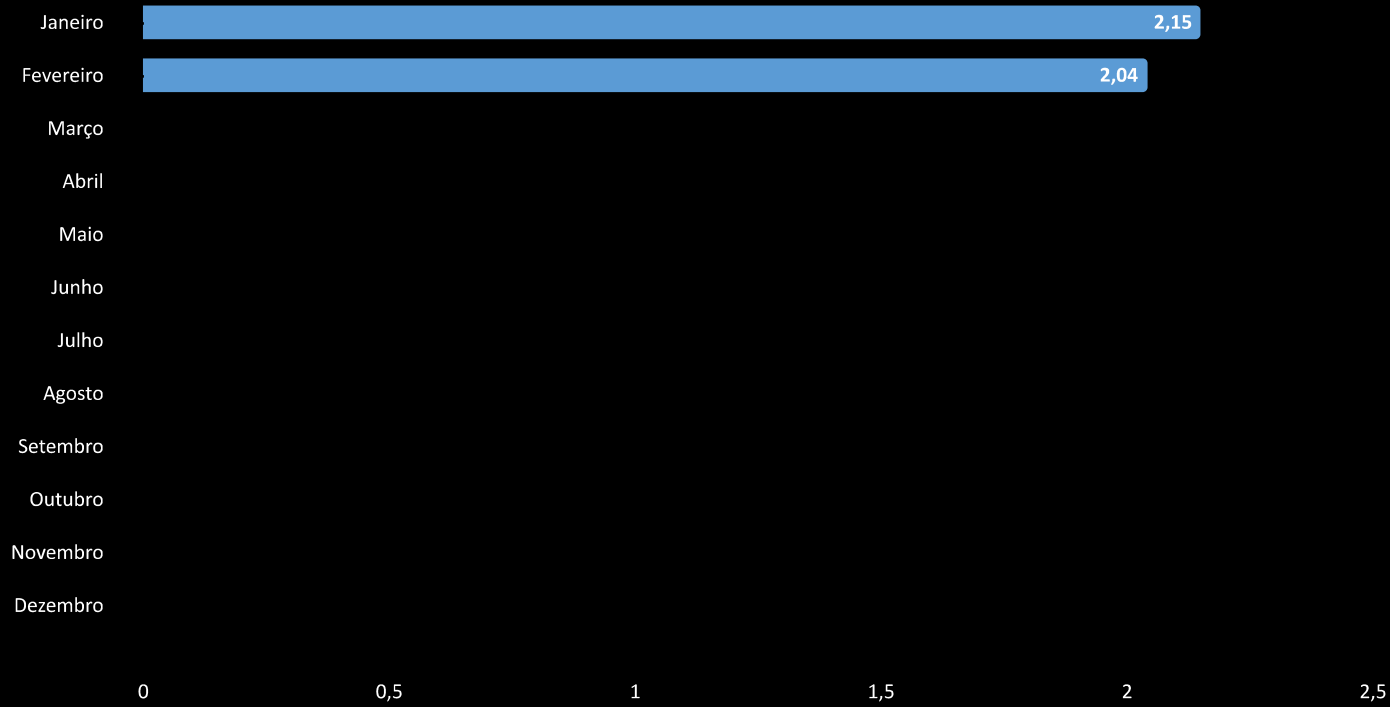


(35)3427-9700



www.iprem.mg.gov.br

Volatilidade Carteira Líquida



POUSO ALEGRE
FEVEREIRO 2026



Prezados Senhores,

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

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

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

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

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

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

Equipe i9 Advisory.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

85,02%

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	0,25	0,07	1,04	2,24	17.702.443,82	3,26	4.701.139.523,42	0,38
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	1,48	0,06	1,17	2,36	208.288,19	0,04	4.069.414.415,38	0,01
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FIF RESP LIMITADA	3,93	-0,18	0,94	3,17	429.914,03	0,08	389.359.589,76	0,11
BB	BB	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,02	0,04	0,78	1,69	1.880,00	0,00	194.848.665.091,59	0,00
BRDESCO	BRDESCO	BRDESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	0,03	0,06	0,98	2,13	3.474.348,96	0,64	11.905.295.886,03	0,03
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,02	0,05	0,98	2,14	6.913.462,06	1,27	3.413.723.426,30	0,20
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,02	0,05	0,93	2,03	147.516,14	0,03	1.417.592.167,81	0,01
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	1,93	-0,16	0,94	2,94	31.293.433,35	5,77	3.667.536.413,14	0,85
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	1,59	0,08	1,19	2,39	212.345,63	0,04	5.150.455.422,23	0,00
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	2,70	-0,12	0,97	2,91	32.791,17	0,01	1.660.376.933,47	0,00
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA	2,00	-0,12	1,25	2,79	12.239.698,79	2,26	1.382.767.638,61	0,89
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	1,59	0,08	1,20	2,40	152.228,46	0,03	1.379.575.387,99	0,01
Sub-total Artigo 7º I (5.272) (2)			0,88	-0,07	1,00	1,00	72.808.350,60	13,42		

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

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO	NTN-B 150826 (Curva) (1)	0,27	0,05	0,72	1,48	11.575.789,14	2,13

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
NACIONAL							
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (Curva) ⁽¹⁾	0,27	0,05	0,74	1,53	17.633.576,27	3,25
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (Curva) ⁽¹⁾	0,27	0,04	0,71	1,47	17.583.310,92	3,24
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (Curva) ⁽¹⁾	0,27	0,05	0,78	1,61	5.828.545,79	1,07
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (Curva) ⁽¹⁾	0,27	0,05	0,72	1,48	23.639.358,40	4,36
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (Curva) ⁽¹⁾	0,27	0,05	0,78	1,61	34.178.457,78	6,30
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150533 (Curva) ⁽¹⁾	0,28	0,06	0,75	1,56	29.435.576,76	5,43
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (Curva) ⁽¹⁾	0,27	0,05	0,77	1,60	87.925.266,76	16,21
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150537 (Curva) ⁽¹⁾	4,70	0,05	0,87	1,09	5.185.678,09	0,96
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (Curva) ⁽¹⁾	0,27	0,05	0,16	0,16	10.321.839,68	1,90
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	6,70	-0,42	2,74	3,13	12.532.291,77	2,31
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850	7,14	-0,37	2,43	3,78	30.913.191,48	5,70
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860	7,57	-0,30	2,30	4,14	30.499.478,71	5,62
	Sub-total Artigo 7º III (5.272) ⁽²⁾	1,50	-0,04	1,15	1,15	317.252.361,55	58,50

Artigo 7º V (5.272) (Fundos ou ETFs de 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	1,01	2,22	5.565.635,47	1,03	22.621.006.640,80	0,02
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,04	0,06	1,00	2,19	1.918.666,37	0,35	24.265.318.339,60	0,01

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
VERITAS	RJI	FI BARCELONA RENDA FIXA *	127,63	-0,16	-2,90	-5,60	1.009.606,58	0,19	5.752.494,12	17,55
GENIAL	PLANNER	FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B *	2,92	-0,22	-0,42	-0,68	1.016.052,63	0,19	5.641.951,74	18,01
BRZ	INTRADER	FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO *	254,56	-0,88	16,34	12,05	304.270,22	0,06	2.552.110,50	11,92
VERITAS	RJI	FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 *	9,32	-0,06	-1,31	-2,39	1.422.978,13	0,26	26.008.935,65	5,47
VERITAS	RJI	FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000 *	12,71	-1,33	-17,17	-31,17	48.781,27	0,01	243.964,62	20,00
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	0,73	-0,12	0,95	2,50	172.145,74	0,03	2.152.276.529,13	0,01
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	1,06	-0,09	0,98	2,62	4.710.016,76	0,87	1.918.715.139,74	0,25
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,04	0,06	0,98	2,16	22.626.625,48	4,17	8.654.625.954,84	0,26
ITAU	ITAU	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	5,50	-0,41	1,80	3,43	78.856,90	0,01	41.059.448,54	0,19
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,03	0,06	1,00	2,18	5.989.026,59	1,10	4.839.458.631,87	0,12
VERITAS	RJI	TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF *	2,06	-0,13	-1,35	-2,54	353.460,04	0,07	4.199.086,95	8,42
Sub-total Artigo 7º V (5.272) (2)			0,40	0,02	0,85	0,85	45.216.122,18	8,34		

Artigo 7º VI (5.272) (Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira))

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BRDESCO	BRDESCO	LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,00% a.a	13,47	5,85	0,75	1,55	6.396.799,18	1,18		
BRDESCO	BRDESCO	LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a	10,90	5,06	0,74	1,52	13.068.618,11	2,41		
Sub-total Artigo 7º VI (5.272) (2)			26,28	5,32	0,74	0,74	19.465.417,29	3,59		

Artigo 7º IX (5.272) (FIDC Cota Sênior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
PETRA	FINAXIS	FIDC PREMIUM *	45,32	0,28	0,28	0,61	6.430,96	0,00	45.470,11	14,14
GRAPHEN	BANVOX DTVM	GGR PRIME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM	2,12	-0,17	-0,17	-0,08	4.555.310,36	0,84	115.601.563,80	3,94

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
	LTDA	DIREITOS CREDITÓRIOS *								
QUELUZ	PLANNER	ILLUMINATI FIDC *	18,49	0,00	0,00	-2,46	1.827.508,78	0,34	34.386.866,80	5,31
		Sub-total Artigo 7º IX (5.272) (2)	0,44	-0,12	-0,12	-0,12	6.389.250,10	1,18		
		Renda Fixa	1,75	0,17	1,06	2,09	461.131.501,72	85,02		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

6,56%

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	20,54	-0,97	3,62	18,95	140.176,94	0,03	155.466.792,36	0,09
BB	BB	BB AÇÕES ENERGIA FI	16,07	-1,59	4,78	8,04	3.598.435,69	0,66	192.600.471,48	1,87
BRADERSCO	BEM	BRADERSCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS RESP LIMITADA	15,53	-1,38	2,15	10,15	10.353.846,17	1,91	240.900.123,93	4,30
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	18,45	-1,14	-1,69	12,79	10.542.754,00	1,94	900.802.026,75	1,17
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	18,52	-1,47	1,90	12,21	8.334.406,69	1,54	526.380.486,78	1,58
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	24,24	-1,66	8,21	20,67	69.095,94	0,01	156.395.736,92	0,04
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA	15,58	-1,21	3,89	14,30	2.513.713,35	0,46	45.091.449,67	5,57
Sub-total Artigo 8º I			16,70	-1,34	1,31	11,52	35.552.428,78	6,56		
Renda Variável			16,70	-1,34	1,31	11,52	35.552.428,78	6,56		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

5,14%

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	17,84	-0,18	0,80	1,01	4.576.683,07	0,84	232.851.623,13	1,97
BB	BB	BB MULTIMERCADO BRL OAKTREE GLOBAL CREDIT FIC FIF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA	1,44	-0,11	0,49	1,75	1.032.374,80	0,19	52.458.272,95	1,97
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA EXPERT PIMCO INCOME IE FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP RESP LIMITADA	3,55	0,24	1,74	2,70	5.142.142,69	0,95	258.248.869,50	1,99
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	16,66	0,32	0,50	0,18	107.609,14	0,02	9.005.638,80	1,19
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI	15,53	0,11	5,09	8,51	5.952.792,74	1,10	82.848.841,91	7,19
Sub-total Artigo 9º II			12,01	0,06	2,64	3,60	16.811.602,44	3,10		

Artigo 9º III (5.272) (Fundos de Investimento no Exterior - Investidor Geral)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	12,93	-0,53	-1,78	-4,40	4.805.794,95	0,89	494.091.268,56	0,97
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	15,96	-0,15	0,00	2,13	6.242.909,92	1,15	529.826.257,86	1,18
Sub-total Artigo 9º III (5.272) (2)			11,26	-0,31	-1,15	-1,15	11.048.704,87	2,04		
Investimentos no Exterior			12,04	-0,09	1,20	2,15	27.860.307,31	5,14		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

1,84%

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	7,91	-0,05	0,55	0,91	5.195.235,96	0,96	153.199.522,99	3,39
QUELUZ	RJI	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO *	52,90	-0,02	-0,44	-2,81	5.559.232,11	1,03	72.706.642,27	7,65
Sub-total Artigo 10º I			32,45	-0,03	0,04	-1,05	10.754.468,07	1,98		

Artigo 10º III (5.272) (Fundo de Invetimento em 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 *	0,42	0,12	0,12	0,25	-903.666,64	-0,17	-80.131.531,32	
RJI	RJI	FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA *	69,60	-1,49	-1,49	-2,95	114.673,59	0,02	1.052.374,91	10,90
Sub-total Artigo 10º III (5.272) (2)			1,36	0,36	0,36	0,36	-788.993,05	-0,15		
Investimentos Estruturados			34,46	-0,06	0,01	-1,18	9.965.475,02	1,84		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

1,45%

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 *	5,22	-4,27	-4,27	-3,35	497.709,06	0,09	2.579.993,23	19,29
BLUEMAC ASSET	MASTER S.A. CCTVM	FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING - BLUE11 *	82,90	-9,53	-9,53	-16,21	1.899.900,00	0,35	471.240.007,43	0,40
VERITAS	RJI	SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII *	20,28	-0,27	-0,27	-0,51	2.697.765,25	0,50	48.897.714,15	5,52
QUELUZ	RJI	ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII *	14,46	-0,14	-0,14	-0,28	2.747.083,10	0,51	115.478.951,33	2,38
Sub-total Artigo 11º			26,25	-2,89	-2,89	-4,93	7.842.457,41	1,45		
Fundos Imobiliários			26,25	-2,89	-2,89	-4,93	7.842.457,41	1,45		
Total			2,34	0,01	1,00	2,48	542.352.170,24	100,00		

(1) Existem aplicações consolidadas.

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 2	
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I (5.272)	Fundos e ETFs Renda Fixa 100% Títulos Públicos	72.808.350,60	13,42					100,00
Artigo 7º III (5.272)	Títulos do Tesouro Nacional	317.252.361,55	58,50					100,00
Artigo 7º V (5.272)	Fundos ou ETFs de Renda Fixa	45.216.122,18	8,34					80,00
Artigo 7º VI (5.272)	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	19.465.417,29	3,59					20,00
Artigo 7º IX (5.272)	FIDC Cota Sênior	6.389.250,10	1,18					20,00
	Total Renda Fixa	461.131.501,72	85,02					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	35.552.428,78	6,56					40,00
	Total Renda Variável	35.552.428,78	6,56					50,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	16.811.602,44	3,10					10,00
Artigo 9º III (5.272)	Fundos de Investimento no Exterior - Investidor Geral	11.048.704,87	2,04					10,00
	Total Investimentos no Exterior	27.860.307,31	5,14					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	10.754.468,07	1,98					15,00
Artigo 10º III (5.272)	Fundo de Investimento em Participação	-788.993,05	-0,15					10,00
	Total Investimentos Estruturados	9.965.475,02	1,84					20,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	7.842.457,41	1,45					20,00
	Total Fundos Imobiliários	7.842.457,41	1,45					20,00
Total		542.352.170,24	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	Atribuição Desemp. (%)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I (5.272) % do CDI	1,00 100,74	1,00 100,74				804.621,13	0,15	804.621,13
Artigo 7º III (5.272) % do CDI	1,15 115,11	1,15 115,11				3.541.984,49	0,65	3.541.984,49
Artigo 7º V (5.272) % do CDI	0,85 85,28	0,85 85,28				405.092,63	0,07	405.092,63
Artigo 7º VI (5.272) % do CDI	0,74 74,17	0,74 74,17				142.892,84	0,03	142.892,84
Artigo 7º IX (5.272) % do CDI	-0,12 -11,77	-0,12 -11,77				-7.507,01	0,00	-7.507,01
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	0,00 0,00	0,93 42,98	1,35 39,40	4,16 58,29	10,83 74,67	0,00	0,00	2.825.835,16
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,00 0,00	1,53 70,34	2,22 64,90	6,07 85,16	12,95 89,31	0,00	0,00	1.173.203,59
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,00 0,00	1,00 46,05	-3,47 -101,47	-0,51 -7,20	4,53 31,22	0,00	0,00	577.668,31
Artigo 7º IV % do CDI	0,00 0,00	0,78 36,13	1,47 43,02	3,52 49,32	9,81 67,67	0,00	0,00	150.493,69
Artigo 7º V, Alínea a % do CDI	0,00 0,00	-0,66 -30,29	-0,20 -5,87	-1,48 -20,77	-13,55 -93,43	0,00	0,00	-42.378,80
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	1,31 -2,78	11,52 -5,65	10,27 -8,41	23,65 -9,84	50,71 -3,03	460.066,88	0,08	3.672.947,17
Artigo 9º II % do CDI	2,64 264,53	3,60 165,87	8,02 234,47	12,86 180,31	19,09 131,65	418.070,87	0,08	638.821,45
Artigo 9º III (5.272) % do CDI	-1,15 -122,38	-1,15 -122,38				-87.194,72	-0,02	-87.194,72
Artigo 10º I % do CDI	0,04 3,94	-1,05 -48,13	-0,89 -26,09	-29,72 -416,75	-28,13 -194,00	4.224,94	0,00	-113.652,30
Artigo 10º II % do CDI	0,00 0,00	0,37 16,85	0,88 25,75	4,86 68,16	36,30 250,31	1.572.250,36	0,29	1.569.383,02
Artigo 10º III (5.272) % do CDI	0,36 36,59	0,36 36,59				-1.575.118,23	-0,29	-1.575.118,23
Artigo 11º	-2,89	-4,93	-3,63	-17,43	-35,23	-233.509,44	-0,04	-406.550,97

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	Atribuição Desemp. (%)	No Ano(R\$)
% do CDI	-290,00	-226,83	-106,02	-244,38	-242,94			
POUSO ALEGRE (Total)						5.445.874,74	1,00	13.270.541,45

RESULTADO POR ATIVO

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	17.519.816,13	0,00	0,00	17.702.443,82	182.627,69	182.627,69
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	0,00	205.875,23	0,00	0,00	208.288,19	2.412,96	2.412,96
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FIF RESP LIMITADA	0,00	425.904,28	0,00	0,00	429.914,03	4.009,75	4.009,75
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	1.865,50	0,00	0,00	1.880,00	14,50	14,50
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	0,00	11.571.954,26	-8.165.858,71	0,00	3.474.348,96	68.253,41	68.253,41
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	10.628.070,18	-3.812.046,49	0,00	6.913.462,06	97.438,37	97.438,37
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	179.862,48	-33.569,64	0,00	147.516,14	1.223,30	1.223,30
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	0,00	31.000.690,34	0,00	0,00	31.293.433,35	292.743,01	292.743,01
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,00	209.842,15	0,00	0,00	212.345,63	2.503,48	2.503,48
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,00	32.477,45	0,00	0,00	32.791,17	313,72	313,72
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA	0,00	12.088.425,56	0,00	0,00	12.239.698,79	151.273,23	151.273,23
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	0,00	150.420,75	0,00	0,00	152.228,46	1.807,71	1.807,71
	0,00	84.015.204,31	-12.011.474,84	0,00	72.808.350,60	804.621,13	804.621,13

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150527 (5,450000%)	0,00	11.711.685,12	0,00	0,00	11.796.078,80	84.393,68	84.393,68

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150527 (6,390000%)	0,00	5.792.043,96	0,00	0,00	5.837.497,47	45.453,51	45.453,51
NTN-B 150529 (6,250000%)	0,00	5.783.713,92	0,00	0,00	5.828.545,79	44.831,87	44.831,87
NTN-B 150533 (5,830000%)	0,00	11.766.395,88	0,00	0,00	11.854.247,43	87.851,55	87.851,55
NTN-B 150533 (5,900000%)	0,00	11.722.076,15	0,00	0,00	11.810.145,72	88.069,57	88.069,57
NTN-B 150533 (6,310000%)	0,00	5.726.546,05	0,00	0,00	5.771.183,61	44.637,56	44.637,56
NTN-B 150535 (4,790000%)	0,00	12.665.053,14	0,00	0,00	12.750.648,13	85.594,99	85.594,99
NTN-B 150535 (5,735000%)	0,00	11.872.200,64	0,00	0,00	11.960.100,76	87.900,12	87.900,12
NTN-B 150535 (6,110000%)	0,00	11.575.625,83	0,00	0,00	11.664.280,58	88.654,75	88.654,75
NTN-B 150535 (6,166000%)	0,00	18.506.840,40	0,00	0,00	18.649.283,29	142.442,89	142.442,89
NTN-B 150535 (6,580000%)	0,00	11.217.554,52	0,00	0,00	11.307.031,37	89.476,85	89.476,85
NTN-B 150535 (6,970000%)	0,00	5.465.013,69	0,00	0,00	5.510.046,87	45.033,18	45.033,18
NTN-B 150535 (7,290000%)	0,00	5.353.709,15	0,00	0,00	5.398.957,33	45.248,18	45.248,18
NTN-B 150535 (7,440000%)	0,00	5.301.438,27	0,00	0,00	5.346.773,76	45.335,49	45.335,49
NTN-B 150535 (7,460000%)	0,00	5.292.792,48	0,00	0,00	5.338.144,67	45.352,19	45.352,19
NTN-B 150537 (7,661000%)	0,00	5.140.934,24	0,00	0,00	5.185.678,09	44.743,85	44.743,85
NTN-B 150545	0,00	12.198.150,27	0,00	0,00	12.532.291,77	334.141,50	334.141,50
NTN-B 150826 (5,390000%)	0,00	11.832.060,28	0,00	339.996,03	11.575.789,14	83.724,89	83.724,89
NTN-B 150828 (4,860000%)	0,00	12.105.981,50	0,00	339.996,03	11.847.334,94	81.349,47	81.349,47
NTN-B 150828 (6,330000%)	0,00	5.860.796,96	0,00	169.998,02	5.735.975,98	45.177,04	45.177,04
NTN-B 150830 (4,790000%)	0,00	12.362.898,18	0,00	339.996,03	12.105.412,90	82.510,75	82.510,75
NTN-B 150830 (6,080000%)	0,00	11.785.076,77	0,00	339.996,03	11.533.945,50	88.864,76	88.864,76
NTN-B 150832 (6,258000%)	0,00	11.667.640,95	0,00	339.996,03	11.416.997,63	89.352,71	89.352,71
NTN-B 150832 (6,310000%)	0,00	11.637.283,08	0,00	339.996,03	11.386.813,07	89.526,02	89.526,02
NTN-B 150832 (6,331000%)	0,00	11.625.043,48	0,00	339.996,03	11.374.647,08	89.599,63	89.599,63
NTN-B 150840 (7,270000%)	0,00	10.305.507,43	0,00	0,00	10.321.839,68	16.332,25	16.332,25
NTN-B 150850	0,00	31.193.848,31	0,00	1.019.988,10	30.913.191,48	739.331,27	739.331,27
NTN-B 150860	0,00	30.832.412,84	0,00	1.019.988,10	30.499.478,71	687.053,97	687.053,97
	0,00	318.300.323,49	0,00	4.589.946,43	317.252.361,55	3.541.984,49	3.541.984,49

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	5.510.470,61	-70,73	0,00	5.565.635,47	55.235,59	55.235,59
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	1.899.579,55	0,00	0,00	1.918.666,37	19.086,82	19.086,82
FI BARCELONA RENDA FIXA	0,00	1.039.716,45	0,00	0,00	1.009.606,58	-30.109,87	-30.109,87
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	0,00	1.020.303,85	0,00	0,00	1.016.052,63	-4.251,22	-4.251,22
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	0,00	261.540,62	0,00	0,00	304.270,22	42.729,60	42.729,60
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	0,00	1.441.867,74	0,00	0,00	1.422.978,13	-18.889,61	-18.889,61
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000	0,00	58.892,75	0,00	0,00	48.781,27	-10.111,48	-10.111,48
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	0,00	170.527,28	0,00	0,00	172.145,74	1.618,46	1.618,46
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	0,00	4.664.191,64	0,00	0,00	4.710.016,76	45.825,12	45.825,12
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,00	29.484.892,15	-7.106.359,98	0,00	22.626.625,48	248.093,31	248.093,31
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	0,00	77.460,27	0,00	0,00	78.856,90	1.396,63	1.396,63
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,00	5.929.715,25	0,00	0,00	5.989.026,59	59.311,34	59.311,34
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF	0,00	358.302,10	0,00	0,00	353.460,04	-4.842,06	-4.842,06
	0,00	51.917.460,26	-7.106.430,71	0,00	45.216.122,18	405.092,63	405.092,63

Artigo 7º VI (5.272) (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	0,00	6.349.490,01	0,00	0,00	6.396.799,18	47.309,17	47.309,17
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a	0,00	12.973.034,44	0,00	0,00	13.068.618,11	95.583,67	95.583,67
	0,00	19.322.524,45	0,00	0,00	19.465.417,29	142.892,84	142.892,84

Artigo 7º IX (5.272) (FIDC Cota Sênior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIDC PREMIUM	0,00	6.412,94	0,00	0,00	6.430,96	18,02	18,02

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
GGR PRIME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	0,00	4.562.862,69	0,00	0,00	4.555.310,36	-7.552,33	-7.552,33
ILLUMINATI FIDC	0,00	1.827.481,48	0,00	0,00	1.827.508,78	27,30	27,30
	0,00	6.396.757,11	0,00	0,00	6.389.250,10	-7.507,01	-7.507,01

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%)	11.711.685,12	0,00	11.711.685,12	0,00	0,00	0,00	88.466,00
NTN-B 150527 (6,390000%)	5.792.043,96	0,00	5.792.043,96	0,00	0,00	0,00	48.025,96
NTN-B 150529 (6,250000%)	5.783.713,92	0,00	5.783.713,92	0,00	0,00	0,00	47.318,64
NTN-B 150533 (5,830000%)	11.766.395,88	0,00	11.766.395,88	0,00	0,00	0,00	92.404,40
NTN-B 150533 (5,900000%)	11.722.076,15	0,00	11.722.076,15	0,00	0,00	0,00	92.665,01
NTN-B 150533 (6,310000%)	5.726.546,05	0,00	5.726.546,05	0,00	0,00	0,00	47.132,33
NTN-B 150535 (4,790000%)	12.665.053,14	0,00	12.665.053,14	0,00	0,00	0,00	89.131,23
NTN-B 150535 (5,735000%)	11.872.200,64	0,00	11.872.200,64	0,00	0,00	0,00	92.372,39
NTN-B 150535 (6,110000%)	11.575.625,83	0,00	11.575.625,83	0,00	0,00	0,00	93.449,95
NTN-B 150535 (6,166000%)	18.506.840,40	0,00	18.506.840,40	0,00	0,00	0,00	150.207,43
NTN-B 150535 (6,580000%)	11.217.554,52	0,00	11.217.554,52	0,00	0,00	0,00	94.665,18
NTN-B 150535 (6,970000%)	5.465.013,69	0,00	5.465.013,69	0,00	0,00	0,00	47.776,94
NTN-B 150535 (7,290000%)	5.353.709,15	0,00	5.353.709,15	0,00	0,00	0,00	48.094,91
NTN-B 150535 (7,440000%)	5.301.438,27	0,00	5.301.438,27	0,00	0,00	0,00	48.233,10
NTN-B 150535 (7,460000%)	5.292.792,48	0,00	5.292.792,48	0,00	0,00	0,00	48.257,30
NTN-B 150537 (7,661000%)	5.140.934,24	0,00	5.140.934,24	0,00	0,00	0,00	10.950,34
NTN-B 150545	12.198.150,27	0,00	12.198.150,27	0,00	0,00	0,00	46.720,46
NTN-B 150826 (5,390000%)	11.832.060,28	0,00	11.832.060,28	0,00	0,00	0,00	88.857,70
NTN-B 150828 (4,860000%)	12.105.981,50	0,00	12.105.981,50	0,00	0,00	0,00	85.877,28
NTN-B 150828 (6,330000%)	5.860.796,96	0,00	5.860.796,96	0,00	0,00	0,00	48.323,26
NTN-B 150830 (4,790000%)	12.362.898,18	0,00	12.362.898,18	0,00	0,00	0,00	87.009,32
NTN-B 150830 (6,080000%)	11.785.076,77	0,00	11.785.076,77	0,00	0,00	0,00	94.866,98
NTN-B 150832 (6,258000%)	11.667.640,95	0,00	11.667.640,95	0,00	0,00	0,00	95.549,01

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150832 (6,310000%)	11.637.283,08	0,00	11.637.283,08	0,00	0,00	0,00	95.762,14
NTN-B 150832 (6,331000%)	11.625.043,48	0,00	11.625.043,48	0,00	0,00	0,00	95.849,37
NTN-B 150850	31.193.848,31	0,00	31.193.848,31	0,00	0,00	0,00	403.239,55
NTN-B 150860	30.832.412,84	0,00	30.832.412,84	0,00	0,00	0,00	544.628,98
	307.994.816,06	0,00	307.994.816,06	0,00	0,00	0,00	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	17.519.816,13	0,00	17.519.816,13	0,00	0,00	0,00	204.549,05
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	205.875,23	0,00	205.875,23	0,00	0,00	0,00	2.382,89
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FIF RESP LIMITADA	425.904,28	0,00	425.904,28	0,00	0,00	0,00	9.203,39
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	1.865,50	0,00	1.865,50	0,00	0,00	0,00	16,89
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	4.382.194,55	0,00	4.382.194,55	0,00	0,00	0,00	116.987,13
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	10.628.070,18	0,00	10.628.070,18	0,00	0,00	0,00	66.000,74
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	31.000.690,34	0,00	31.000.690,34	0,00	0,00	0,00	587.994,72
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	209.842,15	0,00	209.842,15	0,00	0,00	0,00	2.456,49
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	32.477,45	0,00	32.477,45	0,00	0,00	0,00	613,70
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA	12.088.425,56	0,00	12.088.425,56	0,00	0,00	0,00	181.233,18
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	150.420,75	0,00	150.420,75	0,00	0,00	0,00	1.765,41
	76.645.582,12	0,00	76.645.582,12	0,00	0,00	0,00	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	5.428.568,08	0,00	5.428.568,08	0,00	0,00	0,00	92.174,32

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
RESP LIMITADA							
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	110.037,56	0,00	110.037,56	0,00	0,00	0,00	2.704,75
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	1.899.579,55	0,00	1.899.579,55	0,00	0,00	0,00	53.099,47
FI BARCELONA RENDA FIXA	1.039.716,45	0,00	1.039.716,45	0,00	0,00	0,00	-29.821,35
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	1.020.303,85	0,00	1.020.303,85	0,00	0,00	0,00	-2.687,88
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	261.540,62	0,00	261.540,62	0,00	0,00	0,00	-10.010,02
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	1.441.867,74	0,00	1.441.867,74	0,00	0,00	0,00	-15.921,16
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000	58.892,75	0,00	58.892,75	0,00	0,00	0,00	-11.978,06
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	170.527,28	0,00	170.527,28	0,00	0,00	0,00	2.578,48
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	4.664.191,64	0,00	4.664.191,64	0,00	0,00	0,00	74.224,80
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	24.837.275,92	0,00	24.837.275,92	0,00	0,00	0,00	350.085,24
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	77.460,27	0,00	77.460,27	0,00	0,00	0,00	1.221,31
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	5.929.715,25	0,00	5.929.715,25	0,00	0,00	0,00	76.360,19
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF	358.302,10	0,00	358.302,10	0,00	0,00	0,00	-4.361,78
	47.297.979,06	0,00	47.297.979,06	0,00	0,00	0,00	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	6.349.490,01	0,00	6.349.490,01	0,00	0,00	0,00	50.596,33
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a	12.973.034,44	0,00	12.973.034,44	0,00	0,00	0,00	99.897,36
	19.322.524,45	0,00	19.322.524,45	0,00	0,00	0,00	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	6.412,94	0,00	6.412,94	0,00	0,00	0,00	20,68

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
GGR PRIME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	4.562.862,69	0,00	4.562.862,69	0,00	0,00	0,00	3.787,03
ILLUMINATI FIDC	1.827.481,48	0,00	1.827.481,48	0,00	0,00	0,00	-46.186,51
	6.396.757,11	0,00	6.396.757,11	0,00	0,00	0,00	-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	135.277,45	0,00	0,00	0,00	140.176,94	4.899,49	22.333,78
BB AÇÕES ENERGIA FI	3.434.169,00	0,00	0,00	0,00	3.598.435,69	164.266,69	267.651,65
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS RESP LIMITADA	10.136.276,53	0,00	0,00	0,00	10.353.846,17	217.569,64	953.902,01
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	10.724.441,68	0,00	0,00	0,00	10.542.754,00	-181.687,68	1.195.739,32
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	8.178.800,42	0,00	0,00	0,00	8.334.406,69	155.606,27	907.040,61
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	63.856,11	0,00	0,00	0,00	69.095,94	5.239,83	11.838,01
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA	2.419.540,71	0,00	0,00	0,00	2.513.713,35	94.172,64	314.441,79
	35.092.361,90	0,00	0,00	0,00	35.552.428,78	460.066,88	3.672.947,17

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	4.540.320,79	0,00	0,00	0,00	4.576.683,07	36.362,28	45.976,83
BB MULTIMERCADO BRL OAKTREE GLOBAL CREDIT FIC FIF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA	1.027.294,87	0,00	0,00	0,00	1.032.374,80	5.079,93	17.742,17
CAIXA EXPERT PIMCO INCOME IE FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP RESP LIMITADA	5.054.368,40	0,00	0,00	0,00	5.142.142,69	87.774,29	111.300,34
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	107.078,16	0,00	0,00	0,00	107.609,14	530,98	197,29
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI	5.664.469,35	0,00	0,00	0,00	5.952.792,74	288.323,39	467.074,43
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	4.892.925,61	0,00	4.892.925,61	0,00	0,00	0,00	-134.017,52
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS	6.242.973,98	0,00	6.242.973,98	0,00	0,00	0,00	130.547,91

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	27.529.431,16	0,00	11.135.899,59	0,00	16.811.602,44	418.070,87	638.821,45

Artigo 9º III (5.272) (Fundos de Investimento no Exterior - Investidor Geral)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	0,00	4.892.925,61	0,00	0,00	4.805.794,95	-87.130,66	-87.130,66
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	0,00	6.242.973,98	0,00	0,00	6.242.909,92	-64,06	-64,06
	0,00	11.135.899,59	0,00	0,00	11.048.704,87	-87.194,72	-87.194,72

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	5.166.696,45	0,00	0,00	0,00	5.195.235,96	28.539,51	46.905,49
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	5.583.546,68	0,00	0,00	0,00	5.559.232,11	-24.314,57	-160.557,79
	10.750.243,13	0,00	0,00	0,00	10.754.468,07	4.224,94	-113.652,30

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	-902.538,91	0,00	-902.538,91	0,00	0,00	0,00	-1.127,73
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA	116.413,73	0,00	116.413,73	0,00	0,00	0,00	-1.739,61
	-786.125,18	0,00	-786.125,18	0,00	0,00	1.572.250,36	1.569.383,02

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	0,00	-902.538,91	0,00	0,00	-903.666,64	-1.127,73	-1.127,73
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA	0,00	116.413,73	0,00	0,00	114.673,59	-1.740,14	-1.740,14
	0,00	-786.125,18	0,00	0,00	-788.993,05	-1.575.118,23	-1.575.118,23

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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 MULTISTRATÉGIA	519.926,75	0,00	0,00	0,00	0,00	497.709,06	-22.217,69	-17.265,48
FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING - BLUE11	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.899.900,00	-200.100,00	-367.600,00
SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	2.705.060,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.697.765,25	-7.295,25	-13.906,88
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	2.750.979,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.747.083,10	-3.896,50	-7.778,61
	8.075.966,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7.842.457,41	-233.509,44	-406.550,97

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	176.997.206,97	32,64	176.997.206,97	32,64	5,00
de 31 dias a 365 dias	13.475.689,14	2,48	190.472.896,11	35,12	25,00
acima de 365 dias	351.879.274,13	64,88	542.352.170,24	100,00	100,00

DE 0 A 30 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
FIDC PREMIUM		19/08/2018	6.430,96
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		5.565.635,47
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	D+0		1.880,00
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	D+0		3.474.348,96
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0		6.913.462,06
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	D+0		147.516,14
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0		1.918.666,37
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	D+0		31.293.433,35
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		212.345,63
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		32.791,17
CAM THRONE IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA			497.709,06
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES			-903.666,64
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA			114.673,59
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI			5.952.792,74
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	D+0		22.626.625,48
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	D+0		5.989.026,59
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	D+1		208.288,19
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FIF RESP LIMITADA	D+1		429.914,03
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA	D+1		12.239.698,79

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	D+1		172.145,74
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	D+1		4.710.016,76
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	D+1 du		152.228,46
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	D+1 du		78.856,90
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	D+3		17.702.443,82
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+3		8.334.406,69
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	D+3 du		140.176,94
BB AÇÕES ENERGIA FI	D+3 du		3.598.435,69
BRDESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS RESP LIMITADA	D+3		10.353.846,17
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	D+3 du		69.095,94
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIF RESP LIMITADA	D+5		4.576.683,07
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	D+5 du		107.609,14
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	D+6		4.805.794,95
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	D+6		6.242.909,92
CAIXA EXPERT PIMCO INCOME IE FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP RESP LIMITADA	D+7		5.142.142,69
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+15		10.542.754,00
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA	D+24		2.513.713,35
BB MULTIMERCADO BRL OAKTREE GLOBAL CREDIT FIC FIF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA	D+1		1.032.374,80

DE 31 DIAS A 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING - BLUE11		31/07/2026	1.899.900,00
NTN-B 150826 (5,390000%)		15/08/2026	11.575.789,14

ACIMA DE 365 DIAS

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

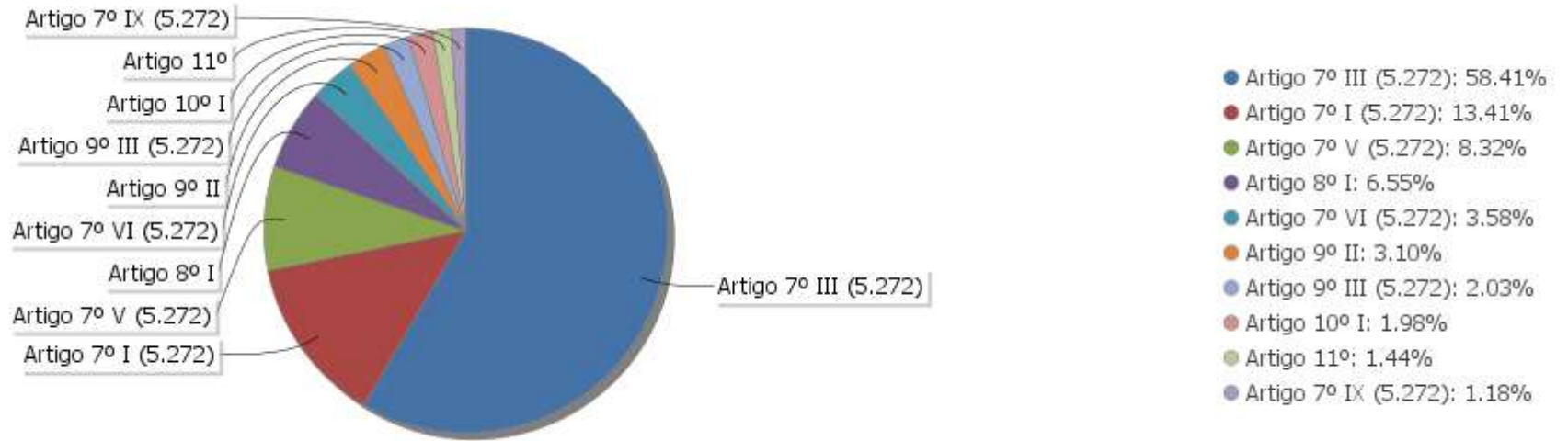
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150527 (5,450000%)		15/05/2027	11.796.078,80
NTN-B 150527 (6,390000%)		15/05/2027	5.837.497,47
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	D+2	01/10/2027	5.195.235,96
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	D+3 ou D+731 (isento de taxa de resgate)		304.270,22
NTN-B 150828 (4,860000%)		15/08/2028	11.847.334,94
NTN-B 150828 (6,330000%)		15/08/2028	5.735.975,98
NTN-B 150529 (6,250000%)		15/05/2029	5.828.545,79
FI BARCELONA RENDA FIXA	D+1 du ou D+1261 (isento de taxa de resgate)		1.009.606,58
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a		10/12/2029	13.068.618,11
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	D+31 ou D+1441 (isento de taxa de resgate)		1.016.052,63
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	D+91 ou D+1441 (isento de taxa de resgate)		5.559.232,11
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF	D+67 ou D+1464 (isento de taxa de resgate)		353.460,04
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000	D+1002 du		48.781,27
GGR PRIME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	D+1600		4.555.310,36
NTN-B 150830 (4,790000%)		15/08/2030	12.105.412,90
NTN-B 150830 (6,080000%)		15/08/2030	11.533.945,50
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	D+31 ou D+1801 (isento de taxa de resgate)		1.422.978,13
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,00% a.a		31/03/2031	6.396.799,18
NTN-B 150832 (6,258000%)		15/08/2032	11.416.997,63
NTN-B 150832 (6,310000%)		15/08/2032	11.386.813,07
NTN-B 150832 (6,331000%)		15/08/2032	11.374.647,08
NTN-B 150533 (5,830000%)		15/05/2033	11.854.247,43
NTN-B 150533 (5,900000%)		15/05/2033	11.810.145,72
NTN-B 150533 (6,310000%)		15/05/2033	5.771.183,61
ILLUMINATI FIDC		16/11/2034	1.827.508,78
SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		16/11/2034	2.697.765,25
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII		16/11/2034	2.747.083,10
NTN-B 150535 (4,790000%)		15/05/2035	12.750.648,13
NTN-B 150535 (5,735000%)		15/05/2035	11.960.100,76

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150535 (6,110000%)		15/05/2035	11.664.280,58
NTN-B 150535 (6,166000%)		15/05/2035	18.649.283,29
NTN-B 150535 (6,580000%)		15/05/2035	11.307.031,37
NTN-B 150535 (6,970000%)		15/05/2035	5.510.046,87
NTN-B 150535 (7,290000%)		15/05/2035	5.398.957,33
NTN-B 150535 (7,440000%)		15/05/2035	5.346.773,76
NTN-B 150535 (7,460000%)		15/05/2035	5.338.144,67
NTN-B 150537 (7,661000%)		15/05/2037	5.185.678,09
NTN-B 150840 (7,270000%)		15/08/2040	10.321.839,68
NTN-B 150545		15/05/2045	12.532.291,77
NTN-B 150850		15/08/2050	30.913.191,48
NTN-B 150860		15/08/2060	30.499.478,71

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

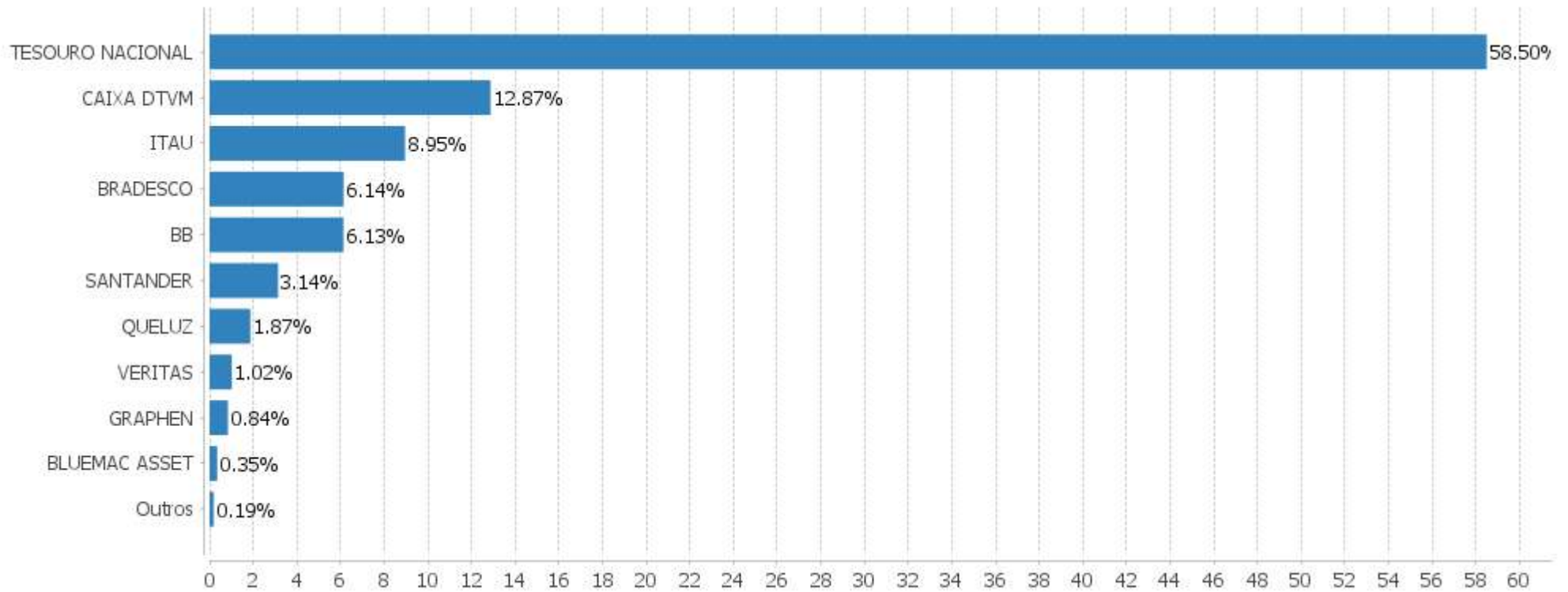


Alocação Por Estratégia



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	1,00											2,48
IPCA + 5,46%	0,78	1,08											1,87
p.p. indexador	0,68	-0,08											0,61
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	37,84
Meses abaixo - Meta Atuarial	46	62,16
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	3,43	2023-11
Menor rentabilidade da Carteira	-10,29	2020-03

Relatório

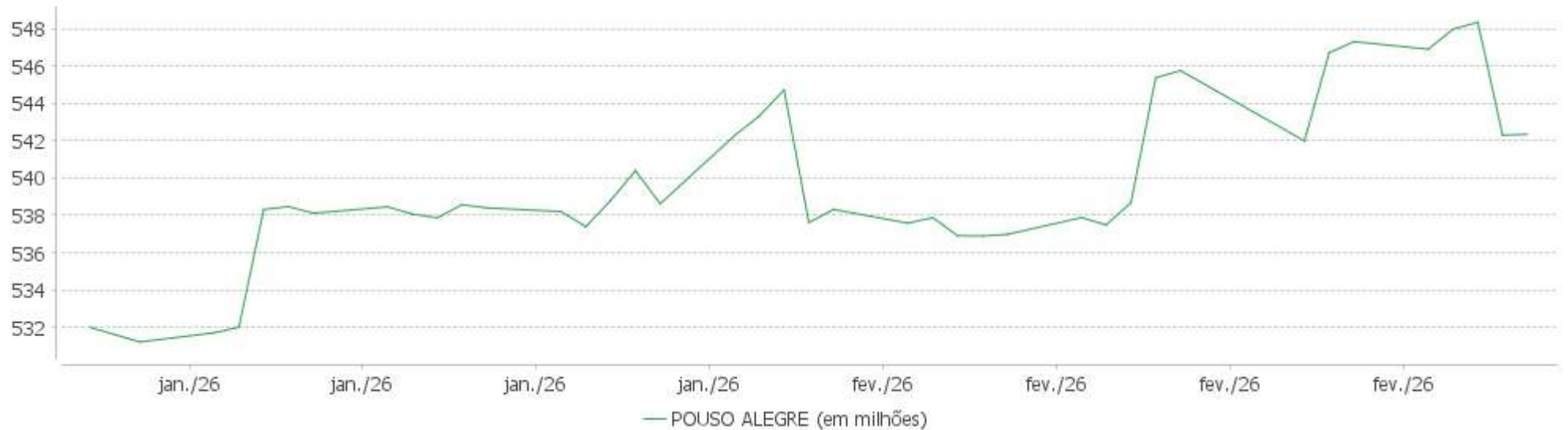
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	2,35	2,64	-0,29	2,64
06 meses	4,60	4,71	-0,11	2,54
12 meses	11,00	9,05	1,95	2,34
24 meses	14,78	20,16	-5,38	2,56
36 meses	28,12	31,41	-3,29	2,57
48 meses	32,95	45,33	-12,39	2,71
60 meses	28,97	69,19	-40,23	3,20
Desde 31/12/2019	25,19	90,99	-65,80	5,25

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano



Patrimônio Líquido No Ano



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

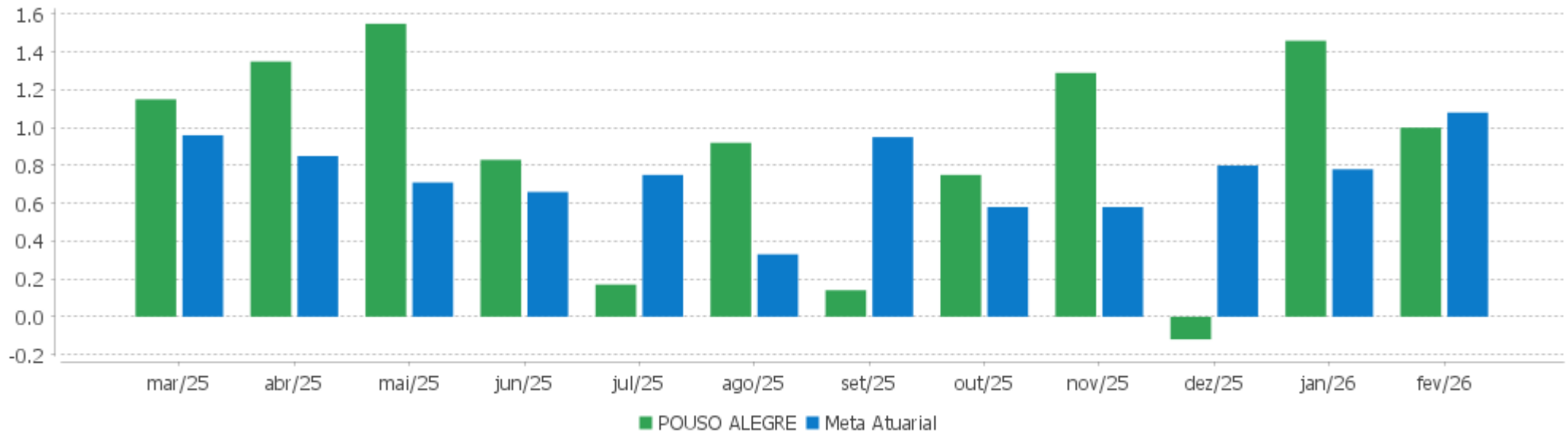


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
NTN-B 150535 (7,290000%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,15	1,76 0,73	2,67 1,30	5,15 3,02	11,48 7,66	25,45 16,39	
NTN-B 150535 (7,440000%) Var. IPCA p.p.	0,86 0,16	1,78 0,75	2,70 1,34	5,26 3,13	11,63 7,82		
NTN-B 150533 (5,830000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,05	1,54 0,51	2,33 0,96	4,44 2,31	9,94 6,13	22,05 12,98	35,03 21,07
NTN-B 150527 (5,450000%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,02	1,49 0,45	2,24 0,87	4,25 2,12	9,55 5,73	21,15 12,08	33,65 19,69
NTN-B 150860 Var. IPCA p.p.	2,30 1,60	4,14 3,10	3,06 1,69	8,43 6,30	19,15 15,33	5,30 -3,76	28,44 14,48
NTN-B 150535 (7,460000%) Var. IPCA p.p.	0,86 0,16	1,78 0,75	2,71 1,34	5,24 3,11	11,61 7,80	25,81 16,75	
NTN-B 150535 (5,735000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,04	1,53 0,50	2,31 0,94	4,39 2,27	9,84 6,03	21,81 12,75	34,83 20,86
NTN-B 150535 (6,970000%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,12	1,71 0,68	2,59 1,23	5,00 2,87	11,11 7,30	24,65 15,59	
NTN-B 150537 (7,661000%) Var. IPCA p.p.	0,87 0,17	1,81 0,78	2,75 1,39	1,92 -0,21	4,67 0,86		
NTN-B 150535 (6,166000%) Var. IPCA p.p.	0,77 0,07	1,59 0,56	2,41 1,04	4,60 2,48	10,29 6,47	22,80 13,74	36,49 22,52
NTN-B 150533 (6,310000%) Var. IPCA p.p.	0,78 0,08	1,62 0,58	2,44 1,07	4,68 2,55	10,44 6,62	23,12 14,06	
NTN-B 150545 Var. IPCA p.p.	2,74 2,04	3,13 2,10	3,07 1,71	7,93 5,80	18,66 14,85	7,68 -1,38	29,76 15,79
NTN-B 150850 Var. IPCA p.p.	2,43 1,73	3,78 2,74	3,06 1,70	7,87 5,74	18,94 15,13	6,59 -2,47	29,45 15,48
NTN-B 150826 (5,390000%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,02	1,48 0,45	2,22 0,86	4,22 2,10	9,49 5,68	21,02 11,96	33,39 19,43
NTN-B 150830 (4,790000%) Var. IPCA p.p.	0,68 -0,02	1,39 0,36	2,08 0,72	3,93 1,80	8,87 5,06	19,65 10,59	31,19 17,22
NTN-B 150832 (6,331000%) Var. IPCA p.p.	0,78 0,08	1,62 0,59	2,44 1,08	4,69 2,56	10,46 6,64	23,19 14,12	37,11 23,15
NTN-B 150529 (6,250000%)	0,78	1,61	2,43	4,64	10,37	23,01	

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.	0,08	0,57	1,06	2,52	6,56	13,94	
NTN-B 150535 (6,110000%) Var. IPCA p.p.	0,77 0,07	1,59 0,55	2,39 1,03	4,58 2,45	10,23 6,42	22,68 13,61	36,27 22,31
NTN-B 150828 (4,860000%) Var. IPCA p.p.	0,68 -0,02	1,40 0,37	2,10 0,73	3,96 1,84	8,95 5,13	19,81 10,74	31,42 17,45
NTN-B 150832 (6,258000%) Var. IPCA p.p.	0,78 0,08	1,61 0,58	2,43 1,06	4,65 2,52	10,38 6,57	23,02 13,95	36,83 22,86
NTN-B 150535 (4,790000%) Var. IPCA p.p.	0,68 -0,02	1,39 0,36	2,08 0,72	3,93 1,80	8,87 5,06	19,65 10,59	31,24 17,27
NTN-B 150840 (7,270000%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,14	1,76 0,72	2,66 1,30	5,14 3,02	11,42 7,61		
NTN-B 150832 (6,310000%) Var. IPCA p.p.	0,78 0,08	1,62 0,58	2,44 1,07	4,68 2,55	10,43 6,62	23,14 14,07	37,03 23,06
NTN-B 150830 (6,080000%) Var. IPCA p.p.	0,76 0,06	1,58 0,55	2,39 1,02	4,56 2,44	10,20 6,39	22,61 13,54	35,97 22,00
NTN-B 150533 (5,900000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,05	1,55 0,52	2,34 0,98	4,47 2,35	10,01 6,20	22,18 13,12	35,49 21,52
NTN-B 150527 (6,390000%) Var. IPCA p.p.	0,78 0,08	1,63 0,60	2,46 1,09	4,71 2,59	10,52 6,70	23,32 14,26	37,16 23,19
NTN-B 150828 (6,330000%) Var. IPCA p.p.	0,78 0,08	1,62 0,59	2,44 1,08	4,69 2,56	10,46 6,64	23,18 14,12	36,92 22,96
NTN-B 150535 (6,580000%) Var. IPCA p.p.	0,80 0,10	1,66 0,62	2,50 1,14	4,81 2,68	10,71 6,90	23,76 14,70	
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA % do CDI	0,98 98,74	2,16 99,62	3,42 100,00	7,11 99,71	14,50 100,00	27,53 101,07	44,72 102,92
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000 Var. IMA-B TOTAL p.p.	-17,17 -18,96	-31,17 -33,98	-40,24 -43,36	-57,77 -64,67	-74,44 -88,98	-84,69 -98,09	-88,11 -118,17
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,35 -3,15	-2,54 -5,35	-3,77 -6,89	-7,11 -14,01	-13,64 -28,19	-69,22 -82,61	-71,33 -101,39
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA % do CDI	1,00 100,78	2,19 100,64	3,44 100,57	7,15 100,20	14,57 100,45	27,52 101,05	44,41 102,22
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,00 100,32	2,18 100,53	3,43 100,19	7,14 100,07	14,53 100,19	27,56 101,18	44,64 102,74
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO Var. IMA-B TOTAL p.p.	16,34 14,54	12,05 9,24	7,22 4,10	-2,64 -9,55	-18,60 -33,14	-47,65 -61,05	-74,76 -104,83
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	-0,42	-0,68	-0,93	-2,38	-3,51	-10,53	-4,81

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-2,21	-3,49	-4,05	-9,28	-18,06	-23,93	-34,87
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	1,80	3,43	2,93	7,35	14,21	11,63	27,26
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,01	0,62	-0,20	0,45	-0,34	-1,77	-2,81
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	1,01	2,22	3,47	7,21	14,60	27,48	43,73
% do CDI	101,04	102,03	101,45	101,08	100,68	100,88	100,63
FI BARCELONA RENDA FIXA	-2,90	-5,60	-79,60	-79,01	-78,51	-78,15	-75,79
% do CDI	-290,46	-257,89	-2.328,07	-1.107,70	-541,39	-286,91	-174,44
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	0,98	2,62	3,35	7,55	16,43	29,74	
% do CDI	98,54	120,37	97,89	105,82	113,31	109,20	
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	0,95	2,50	3,35	7,21	14,37	27,50	42,99
% do CDI	95,19	115,01	98,06	101,10	99,13	100,98	98,94
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	-1,31	-2,39	-3,44	-11,30	-24,77	-33,49	-58,20
Var. IMA-B 5 p.p.	-2,53	-4,82	-6,85	-17,58	-36,30	-53,38	-90,60
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a	0,74	1,52	2,20	4,29	10,63	22,95	
Var. IPCA p.p.	0,04	0,49	0,84	2,16	6,82	13,88	
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,00% a.a	0,75	1,55	2,26	4,27	10,61	22,65	
Var. IPCA p.p.	0,05	0,52	0,89	2,14	6,80	13,59	
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,78	1,69	2,65	5,51	11,07	20,13	31,99
% do CDI	77,95	77,75	77,56	77,26	76,37	73,89	73,62
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	1,19	2,39	3,34	6,17	11,32	19,38	31,66
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,02	-0,05	-0,06	-0,12	-0,21	-0,51	-0,74
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	1,20	2,40	3,36	6,18	11,31	19,44	31,66
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,02	-0,03	-0,05	-0,11	-0,22	-0,45	-0,74
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	1,17	2,36	3,41	6,19	11,27	19,64	31,34
Var. IDKA 2 p.p.	-0,04	-0,09	-0,21	-0,09	-0,50	-0,35	-0,79
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FIF RESP LIMITADA	0,94	3,17	3,07	7,81	18,99	19,63	40,52
Var. IRF-M 1+ p.p.	-0,03	-0,10	-0,14	-0,25	-0,49	-1,01	-1,64
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	0,98	2,13	3,35	6,96	14,13	26,53	42,26
% do CDI	98,05	98,04	97,88	97,61	97,46	97,42	97,26
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	0,94	2,94	3,21	7,45	14,65	23,14	38,78
Var. IPCA p.p.	0,24	1,90	1,84	5,32	10,83	14,08	24,81
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	1,04	2,24	3,47	7,04	14,19	24,13	42,73
% do CDI	104,55	102,91	101,56	98,75	97,86	88,59	98,34
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,97	2,91	3,20	7,63	17,66	21,96	41,01
Var. IRF-M TOTAL p.p.	-0,02	-0,06	-0,08	-0,15	-0,29	-0,64	-1,02
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,98	2,14	3,36	7,01	14,24	26,64	42,45

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	98,36	98,34	98,33	98,30	98,17	97,81	97,70
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA Var. IPCA p.p.	1,25 0,55	2,79 1,76	3,38 2,01	7,19 5,06	13,46 9,64	21,63 12,56	40,04 26,07
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA % do CDI	0,93 93,70	2,03 93,45	3,18 93,02	6,60 92,55	13,34 91,97	24,66 90,53	38,89 89,51
FIDC PREMIUM % do CDI	0,28 28,31	0,61 27,92	0,03 0,84	-16,11 -225,86	-33,84 -233,35	-36,96 -135,69	-46,47 -106,95
GGR PRIME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS % do CDI	-0,17 -16,60	-0,08 -3,80	-0,58 -16,96	-2,53 -35,46	-4,77 -32,89	-4,20 -15,43	-4,52 -10,40
ILLUMINATI FIDC Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,00 -1,12	-2,46 -4,41	0,48 -2,33	0,87 -4,25	-17,41 -27,37	-31,63 -54,15	-44,98 -80,62
BB AÇÕES ENERGIA FI Var. IBOVESPA p.p.	4,78 0,69	8,04 -9,13	8,01 -10,67	26,85 -6,65	57,36 3,62	47,39 1,07	76,62 -3,29
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	-1,69 -5,79	12,79 -4,38	12,07 -6,61	28,63 -4,86	53,28 -0,46	41,75 -4,58	85,47 5,55
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	3,89 -0,20	14,30 -2,87	14,31 -4,37	23,69 -9,81	49,41 -4,32	34,89 -11,44	57,24 -22,67
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIF AÇÕES RESP LIMITADA Var. SMALL CAP p.p.	1,90 0,02	12,21 -0,01	7,67 -0,54	17,13 0,10	41,71 -2,08	14,79 -2,32	35,60 -4,23
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL Var. IBOVESPA p.p.	8,21 4,11	20,67 3,51	11,63 -7,05	33,08 -0,41	87,37 33,64	59,68 13,36	116,91 36,99
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	3,62 -0,47	18,95 1,78	16,58 -2,10	31,44 -2,05	60,25 6,51	51,48 5,16	98,77 18,85
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS RESP LIMITADA Var. SMALL CAP p.p.	2,15 0,27	10,15 -2,07	10,44 2,24	22,12 5,09	48,57 4,78	20,44 3,33	25,59 -14,24
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	-1,78 -1,42	-4,40 -1,87	-0,15 -1,65	2,26 -3,13	3,62 -4,20	37,88 -5,56	58,72 -7,40
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA Var. MSCI World (USD) p.p.	0,00 -0,65	2,13 -0,72	5,28 1,68	12,27 3,19	21,88 2,13	44,26 7,71	90,83 22,97
BB MULTIMERCADO BRL OAKTREE GLOBAL CREDIT FIC FIF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA % do CDI	0,49 49,60	1,75 80,48	3,03 88,51	6,21 87,11			
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIF RESP LIMITADA Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	0,80 1,16	1,01 3,54	4,62 3,12	4,77 -0,62	7,00 -0,82	31,68 -11,77	37,34 -28,78
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	5,09 5,45	8,51 11,04	16,48 14,97	25,94 20,55	38,32 30,50	78,32 34,88	85,90 19,78
CAIXA EXPERT PIMCO INCOME IE FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP RESP LIMITADA	1,74	2,70	4,07	9,02	17,42	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. Global Aggregate Credit Total Return Index Value Hedged USD (Moeda Original) p.p.	0,55	1,10	2,59	5,36	11,12	17,83	
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	0,50 0,86	0,18 2,71	6,68 5,18	10,38 4,99	14,53 6,72	50,34 6,90	73,18 7,06
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,44 -1,56	-2,81 -4,75	-2,32 -5,13	-45,99 -51,11	-47,05 -57,01	-48,29 -70,80	-49,90 -85,54
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	0,55 -3,54	0,91 -16,26	0,69 -17,99	3,70 -29,80	17,00 -36,74	15,57 -30,75	28,65 -51,27
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES % do CDI	0,12 12,53	0,25 11,52	0,38 10,99	0,79 11,04	1,43 9,83	1,43 5,23	1,43 3,28
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA % do CDI	-1,49 -149,92	-2,95 -135,55	-5,24 -153,39	-21,95 -307,78	-63,37 -437,00	-68,61 -251,89	-68,61 -157,90
SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII Var. IFIX p.p.	-0,27 -1,59	-0,51 -4,13	-0,74 -7,62	-1,46 -13,99	-20,51 -45,84	-23,98 -40,40	-23,46 -62,76
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII Var. IFIX p.p.	-0,14 -1,46	-0,28 -3,90	-0,42 -7,30	-0,85 -13,38	-15,27 -40,60	-18,61 -35,04	-20,00 -59,30
FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING - BLUE11 Var. IPCA + 6,00% p.p.	-9,53 -10,65	-16,21 -18,16	-11,64 -14,44	-45,56 -50,68	-61,92 -71,89	-74,65 -97,16	-58,24 -93,88
CAM THRONE IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA Var. IFIX p.p.	-4,27 -5,59	-3,35 -6,97	-2,51 -9,38	-0,42 -12,95	3,23 -22,10	-8,05 -24,48	-3,75 -43,04
POUSO ALEGRE Var. IPCA + 5,46% p.p.	1,00 -0,08	2,48 0,61	2,35 -0,33	4,60 -0,25	11,00 1,59	14,78 -6,49	28,12 -5,47
CDI	1,00	2,17	3,42	7,13	14,50	27,24	43,45
IBOVESPA	4,09	17,17	18,68	33,49	53,74	46,32	79,91
INPC + 6,00%	0,98	1,87	2,60	4,74	9,48	21,76	33,98
IPCA + 6,00%	1,12	1,95	2,81	5,12	9,96	22,51	35,64

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Cotização

Fundo	CNPJ	Aplicação Cotização	Resgate Cotização	Resgate Liquidação
BB 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 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
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	15.154.220/0001-47	D+1	D+1	D+3
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
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+1
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	52.156.446/0001-03	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+1 du
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	00.832.435/0001-00	D+0	D+0	D+0
ITAÚ 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
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)
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%	0,15%
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 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
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	15.154.220/0001-47	Não possui	-	-	-	0,005%	1,50%
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%	-	-	-	-
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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
ILLUMINATI FIDC	23.033.577/0001-03	-	-	-	-	-	-
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 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	1,02	2,24	3,42	7,15	14,69	26,40	42,46	60,71	67,55
IRF-M 1+	0,97	3,27	3,21	8,06	19,49	20,63	42,16	55,05	52,42
IRF-M TOTAL	0,99	2,97	3,28	7,78	17,95	22,60	42,03	56,42	57,17
IMA-B 5	1,22	2,44	3,41	6,29	11,53	19,89	32,40	47,72	57,05
IMA-B 5+	2,24	3,09	2,89	7,37	16,75	8,62	28,45	34,69	28,99
IMA-B TOTAL	1,79	2,81	3,13	6,90	14,54	13,40	30,07	40,40	41,69
IMA-GERAL TOTAL	1,18	2,50	3,31	7,18	15,17	22,35	39,59	54,26	58,71
IDKA 2	1,22	2,44	3,62	6,28	11,77	19,99	32,13	47,00	56,85
IDKA 20	3,48	4,47	2,89	9,37	24,20	-0,30	27,68	24,78	8,88
CDI	1,00	2,17	3,42	7,13	14,50	27,24	43,45	62,10	71,25

Renda Variável

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Investimentos Imobiliários

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

Investimentos no Exterior

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

Indicadores Econômicos

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

Meta Atuarial

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150527 (5,450000%)	11.796.078,80	5,450000	11.463.368,94	8,087000	-332.709,86
NTN-B 150527 (6,390000%)	5.837.497,47	6,390000	5.731.684,47	8,087000	-105.813,00
NTN-B 150529 (6,250000%)	5.828.545,79	6,250000	5.625.566,17	7,559000	-202.979,62
NTN-B 150533 (5,830000%)	11.854.247,43	5,830000	10.845.979,54	7,458900	-1.008.267,89
NTN-B 150533 (5,900000%)	11.810.145,72	5,900000	10.845.979,54	7,458900	-964.166,18
NTN-B 150533 (6,310000%)	5.771.183,61	6,310000	5.422.989,77	7,458900	-348.193,84
NTN-B 150535 (4,790000%)	12.750.648,13	4,790000	10.757.603,31	7,342700	-1.993.044,82
NTN-B 150535 (5,735000%)	11.960.100,76	5,735000	10.757.603,30	7,342700	-1.202.497,46
NTN-B 150535 (6,110000%)	11.664.280,58	6,110000	10.757.603,30	7,342700	-906.677,28
NTN-B 150535 (6,166000%)	18.649.283,29	6,166000	17.263.801,78	7,342700	-1.385.481,51
NTN-B 150535 (6,580000%)	11.307.031,37	6,580000	10.757.603,30	7,342700	-549.428,06
NTN-B 150535 (6,970000%)	5.510.046,87	6,970000	5.378.801,65	7,342700	-131.245,22
NTN-B 150535 (7,290000%)	5.398.957,33	7,290000	5.378.801,65	7,342700	-20.155,68
NTN-B 150535 (7,440000%)	5.346.773,76	7,440000	5.378.801,65	7,342700	32.027,89
NTN-B 150535 (7,460000%)	5.338.144,67	7,460000	5.378.801,65	7,342700	40.656,98
NTN-B 150537 (7,661000%)	5.185.678,09	7,661000	5.323.927,97	7,305700	138.249,88
NTN-B 150826 (5,390000%)	11.575.789,14	5,390000	11.353.967,20	9,875000	-221.821,94
NTN-B 150828 (4,860000%)	11.847.334,94	4,860000	11.126.453,99	7,749800	-720.880,95
NTN-B 150828 (6,330000%)	5.735.975,98	6,330000	5.563.226,99	7,749800	-172.748,99
NTN-B 150830 (4,790000%)	12.105.412,90	4,790000	10.925.553,87	7,550000	-1.179.859,03
NTN-B 150830 (6,080000%)	11.533.945,50	6,080000	10.925.553,87	7,550000	-608.391,63
NTN-B 150832 (6,258000%)	11.416.997,63	6,258000	10.742.326,69	7,464800	-674.670,94
NTN-B 150832 (6,310000%)	11.386.813,07	6,310000	10.742.326,69	7,464800	-644.486,38
NTN-B 150832 (6,331000%)	11.374.647,08	6,331000	10.742.326,69	7,464800	-632.320,39
NTN-B 150840 (7,270000%)	10.321.839,68	7,270000	10.435.918,88	7,146700	114.079,20

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
3231	02/02/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	0,00	1.550,38	75,99562020	20,4009125000
3188	02/02/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	243,67	80,93179600	3,0108030000
3187	03/02/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	16.210,00	0,00	5.381,15043700	3,0123670000
3211	03/02/2026	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	308,91	0,00	0,05569000	5.546,9912020000
3207	04/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	70,73	17,94594200	3,9412809370
3230	05/02/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	0,00	3.201,95	156,69484780	20,4343030000
3186	05/02/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	2.620,45	0,00	868,99699100	3,0154880000
3229	06/02/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	0,00	274.187,04	13.410,76999020	20,4452869000
3204	06/02/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	6.711,35	934,07090400	7,1850540000
3205	06/02/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	3.098,63	431,26049100	7,1850540000
3185	06/02/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	34.552,15	0,00	11.452,37962600	3,0170280000
3233	06/02/2026	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	57.360,81	0,00	10,32340765	5.556,3833120000
3206	09/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	81.902,53	0,00	20.746,06053600	3,9478593950
3184	09/02/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	33.256,97	11.017,36750300	3,0185950000
3210	09/02/2026	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,00	57.809,20	10,40004000	5.558,5557850000
3228	10/02/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	54.575,60	0,00	2.666,47677030	20,4673075000
3227	10/02/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	0,00	482.795,26	23.588,60636650	20,4673075000
3202	10/02/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	6.711,35	933,05876300	7,1928480000
3203	10/02/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	56.859,29	7.904,97586300	7,1928480000
3226	11/02/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	328.693,56	0,00	16.050,81991310	20,4783034000
3201	11/02/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	18,72	2,60115100	7,1967490000
3225	12/02/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	6.791.030,60	0,00	331.445,43366080	20,4891361000
3183	12/02/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	232,32	0,00	76,84435300	3,0232540000
3224	13/02/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	189,12	0,00	9,22537480	20,4999800000
3200	13/02/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	2.446,17	339,53089000	7,2045580000
3223	18/02/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	1.137,43	0,00	55,45483170	20,5109269000
3189	19/02/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	165.176,83	22.901,86704700	7,2123740000
3199	19/02/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	97.965,08	13.582,91731300	7,2123740000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
3209	19/02/2026	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	4.589.946,51	0,00	823,09256000	5.576,4645920000
3222	20/02/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	0,00	431.518,53	21.015,89329420	20,5329616000
3197	20/02/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	5.965,90	826,72731000	7,2162850000
3198	20/02/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	16.050,98	2.224,27190000	7,2162850000
3234	23/02/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	74,10	10,26286700	7,2201980000
3195	24/02/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	3.256.956,66	450.845,07342300	7,2241150000
3196	24/02/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	1.366,78	189,19687100	7,2241150000
3208	24/02/2026	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,00	7.048.550,78	1.261,87232000	5.585,7876310000
3235	24/02/2026	NTN-B 150840 (7,270000%)	10.305.507,43	0,00	2.500,00000000	4.122,2029720000
3221	25/02/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	13.883,40	0,00	675,04615500	20,5665937000
3182	25/02/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	16.210,00	0,00	5.342,43843900	3,0341950000
3232	25/02/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	69,00	22,74079100	3,0341950000
3214	26/02/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	0,00	3.363.476,73	163.451,40663210	20,5778390000
3215	26/02/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	0,00	330.291,19	16.050,81991310	20,5778390000
3216	26/02/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	0,00	54.870,33	2.666,47677030	20,5778390000
3217	26/02/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	0,00	574,02	27,89516310	20,5778390000
3218	26/02/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	0,00	329.594,41	16.016,95931660	20,5778390000
3219	26/02/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	0,00	106.284,97	5.165,02099160	20,5778390000
3220	26/02/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	0,00	2.787.512,61	135.461,87305330	20,5778390000
3193	26/02/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	25.251,63	3.491,67499600	7,2319530000
3194	26/02/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	162.140,06	22.419,95484700	7,2319530000
3213	27/02/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	250,00	0,00	12,14226280	20,5892430000
3212	27/02/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	0,00	1,29	0,06265400	20,5892430000
3190	27/02/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	1.888,26	260,95802600	7,2358750000
3191	27/02/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	1.466,90	202,72596100	7,2358750000
3192	27/02/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	1.897,80	262,27645300	7,2358750000
Total			22.294.610,82	19.117.905,55		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 5.632.540,37

Value-At-Risk: 1,04%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	2,33	0,82		0,59	0,03	1,06	461.131.501,72	85,02
Artigo 8º	17,61	8,75		0,45	0,02	1,31	35.552.428,78	6,56
Artigo 9º	7,93	3,41		0,00	0,02	1,13	27.860.307,31	5,14
Artigo 10º	0,87	1,22		0,00	-1,14	0,01	9.965.475,02	1,84
Artigo 11º	10,98	5,44		-0,01	-0,35	-2,89	7.842.457,41	1,45
POUSO ALEGRE		1,04		1,04			542.352.170,24	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,82%

Artigo 7º I (5.272)

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	0,20	0,45	0,01	0,45	0,23	1,04	17.702.443,82	3,26
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	0,77	0,68	0,00	0,14	0,23	1,17	208.288,19	0,04
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FIF RESP LIMITADA	2,32	1,48	0,00	0,02	-0,02	0,94	429.914,03	0,08
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	0,32	0,00	0,32	-44,73	0,78	1.880,00	0,00
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	0,01	0,41	0,00	0,41	-1,68	0,98	3.474.348,96	0,64
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	0,41	0,00	0,41	-64,69	0,98	6.913.462,06	1,27
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,01	0,39	0,00	0,39	-8,83	0,93	147.516,14	0,03
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	1,56	1,07	0,04	1,10	-0,03	0,94	31.293.433,35	5,77
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,83	0,72	0,00	0,01	0,24	1,19	212.345,63	0,04
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP	1,65	1,10	0,00	0,01	-0,02	0,97	32.791,17	0,01

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LIMITADA								
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA	1,52	1,06	0,02	1,09	0,17	1,25	12.239.698,79	2,26
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	0,82	0,72	0,00	0,01	0,25	1,20	152.228,46	0,03
Sub-total	0,88	0,69	0,07		0,01	1,00	72.808.350,60	13,42
Artigo 7º III (5.272)								
Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150826 (5,390000%)	0,08	0,29	0,00	0,30	-3,54	0,72	11.575.789,14	2,13
NTN-B 150527 (5,450000%)	0,09	0,30	0,00	0,31	-2,93	0,72	11.796.078,80	2,17
NTN-B 150527 (6,390000%)	0,08	0,32	0,00	0,32	-2,68	0,78	5.837.497,47	1,08
NTN-B 150828 (4,860000%)	0,08	0,28	0,00	0,29	-3,99	0,68	11.847.334,94	2,18
NTN-B 150828 (6,330000%)	0,08	0,32	0,00	0,32	-2,88	0,78	5.735.975,98	1,06
NTN-B 150529 (6,250000%)	0,09	0,32	0,00	0,33	-2,37	0,78	5.828.545,79	1,07
NTN-B 150830 (4,790000%)	0,08	0,28	0,00	0,29	-4,05	0,68	12.105.412,90	2,23
NTN-B 150830 (6,080000%)	0,08	0,31	0,00	0,32	-2,94	0,76	11.533.945,50	2,13
NTN-B 150832 (6,258000%)	0,08	0,32	0,00	0,32	-2,79	0,78	11.416.997,63	2,11
NTN-B 150832 (6,310000%)	0,08	0,32	0,00	0,32	-2,74	0,78	11.386.813,07	2,10
NTN-B 150832 (6,331000%)	0,08	0,32	0,00	0,32	-2,73	0,78	11.374.647,08	2,10
NTN-B 150533 (5,830000%)	0,13	0,31	0,00	0,33	-1,98	0,75	11.854.247,43	2,19
NTN-B 150533 (5,900000%)	0,19	0,33	0,00	0,35	-1,27	0,75	11.810.145,72	2,18
NTN-B 150533 (6,310000%)	0,08	0,31	0,00	0,32	-2,66	0,78	5.771.183,61	1,06
NTN-B 150535 (4,790000%)	0,08	0,28	0,00	0,29	-4,05	0,68	12.750.648,13	2,35
NTN-B 150535 (5,735000%)	0,08	0,30	0,00	0,31	-3,24	0,74	11.960.100,76	2,21
NTN-B 150535 (6,110000%)	0,08	0,31	0,00	0,32	-2,92	0,77	11.664.280,58	2,15
NTN-B 150535 (6,166000%)	0,08	0,31	0,00	0,32	-2,87	0,77	18.649.283,29	3,44
NTN-B 150535 (6,580000%)	0,08	0,33	0,00	0,33	-2,51	0,80	11.307.031,37	2,08
NTN-B 150535 (6,970000%)	0,09	0,33	0,00	0,33	-1,99	0,82	5.510.046,87	1,02
NTN-B 150535 (7,290000%)	0,22	0,37	0,00	0,39	-0,70	0,85	5.398.957,33	1,00
NTN-B 150535 (7,440000%)	0,22	0,37	0,00	0,39	-0,65	0,86	5.346.773,76	0,99

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535 (7,460000%)	0,08	0,35	0,00	0,35	-1,77	0,86	5.338.144,67	0,98
NTN-B 150537 (7,661000%)	0,08	1,00	0,00	1,01	-1,60	0,87	5.185.678,09	0,96
NTN-B 150840 (7,270000%)	0,08	0,34	0,00	0,34	-1,93	0,84	10.321.839,68	1,90
NTN-B 150545	5,59	3,06	0,05	3,05	0,31	2,74	12.532.291,77	2,31
NTN-B 150850	6,24	3,31	0,14	3,31	0,23	2,43	30.913.191,48	5,70
NTN-B 150860	6,71	3,55	0,15	3,55	0,19	2,30	30.499.478,71	5,62
Sub-total	1,50	0,79	0,36		0,10	1,15	317.252.361,55	58,50

Artigo 7º V (5.272)

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,03	0,42	0,00	0,42	0,40	1,01	5.565.635,47	1,03
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,04	0,42	0,00	0,42	0,17	1,00	1.918.666,37	0,35
FI BARCELONA RENDA FIXA	0,10	49,99	0,01	49,99	-37,52	-2,90	1.009.606,58	0,19
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	3,40	1,41	0,00	2,29	-0,42	-0,42	1.016.052,63	0,19
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	64,43	21,11	0,00	20,65	0,24	16,34	304.270,22	0,06
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	0,37	0,95	0,00	1,19	-6,18	-1,31	1.422.978,13	0,26
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000	15,40	9,50	0,00	9,79	-1,18	-17,17	48.781,27	0,01
ITÁÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	0,95	0,65	0,00	0,65	-0,05	0,95	172.145,74	0,03
ITÁÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	0,91	0,69	0,00	0,69	-0,02	0,98	4.710.016,76	0,87
ITÁÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,08	0,41	0,00	0,41	-0,16	0,98	22.626.625,48	4,17
ITÁÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	4,55	2,51	0,00	0,89	0,18	1,80	78.856,90	0,01
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,03	0,42	0,00	0,42	0,12	1,00	5.989.026,59	1,10
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF	1,14	0,78	0,00	1,98	-2,07	-1,35	353.460,04	0,07
Sub-total	0,40	1,14	0,01		-0,36	0,85	45.216.122,18	8,34

Artigo 7º VI (5.272)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,00% a.a	29,00	12,88	0,06	12,89	-0,01	0,75	6.396.799,18	1,18
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a	24,95	11,04	0,10	11,04	-0,01	0,74	13.068.618,11	2,41
Sub-total	26,28	11,64	0,15		-0,01	0,74	19.465.417,29	3,59

Artigo 7º IX (5.272)

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIDC PREMIUM	1,05	2,19	0,00	2,19	-0,68	0,28	6.430,96	0,00
GGR PRIME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	0,62	0,48	0,00	0,48	-1,88	-0,17	4.555.310,36	0,84
ILLUMINATI FIDC	0,01	3,23	0,00	3,26	-178,30	0,00	1.827.508,78	0,34
Sub-total	0,44	0,68	0,00		-2,54	-0,12	6.389.250,10	1,18

Renda Variável

Value-At-Risk: 8,75%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	23,02	10,99	0,00	4,26	0,11	3,62	140.176,94	0,03
BB AÇÕES ENERGIA FI	18,41	8,98	0,04	4,46	0,21	4,78	3.598.435,69	0,66
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS RESP LIMITADA	16,05	7,87	0,11	2,94	0,07	2,15	10.353.846,17	1,91
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	19,38	9,86	0,15	4,14	-0,14	-1,69	10.542.754,00	1,94
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	18,99	9,52	0,12	0,86	0,05	1,90	8.334.406,69	1,54
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	20,46	11,28	0,00	7,42	0,35	8,21	69.095,94	0,01
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA	17,13	8,44	0,03	2,30	0,17	3,89	2.513.713,35	0,46
Sub-total	17,61	8,75	0,45		0,02	1,31	35.552.428,78	6,56

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 3,41%

Artigo 9º II

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIF RESP LIMITADA	12,44	5,55	-0,01	6,45	-0,02	0,80	4.576.683,07	0,84
BB MULTIMERCADO BRL OAKTREE GLOBAL CREDIT FIC FIF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA	1,24	0,64	0,00	0,64	-0,40	0,49	1.032.374,80	0,19
CAIXA EXPERT PIMCO INCOME IE FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP RESP LIMITADA	1,97	1,14	0,00	0,63	0,38	1,74	5.142.142,69	0,95
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	12,13	5,83	0,00	5,59	-0,04	0,50	107.609,14	0,02
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI	10,97	5,34	0,00	5,21	0,37	5,09	5.952.792,74	1,10
Sub-total	5,74	3,06	-0,01		0,29	2,64	16.811.602,44	3,10

Artigo 9º III (5.272)

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	10,01	4,65	0,00	4,01	-0,28	-1,78	4.805.794,95	0,89
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	13,54	5,78	0,01	4,24	-0,07	0,00	6.242.909,92	1,15
Sub-total	11,26	4,75	0,01		-0,19	-1,15	11.048.704,87	2,04

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 1,22%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	1,87	1,44	0,00	8,89	-0,24	0,55	5.195.235,96	0,96
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	0,34	1,80	0,00	1,81	-4,19	-0,44	5.559.232,11	1,03
Sub-total	0,90	1,13	0,00		-1,06	0,04	10.754.468,07	1,98

Artigo 10º III (5.272)

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	0,47	-0,27	0,00	-0,27	-1,87	0,12	-903.666,64	-0,17
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA	5,64	6,55	0,00	6,55	-0,44	-1,49	114.673,59	0,02

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Sub-total	1,36	-1,16	0,00		-0,46	0,36	-788.993,05	-0,15

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 5,44%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAM THRONE IMOBILIÁRIO MULTISTRATÉGIA	16,34	7,46	0,00	8,08	-0,32	-4,27	497.709,06	0,09
FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING - BLUE11	37,48	21,52	-0,01	21,50	-0,28	-9,53	1.899.900,00	0,35
SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	1,01	0,55	0,00	2,28	-1,25	-0,27	2.697.765,25	0,50
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	0,53	0,30	0,00	2,15	-2,15	-0,14	2.747.083,10	0,51
Sub-total	10,98	5,44	-0,01		-0,35	-2,89	7.842.457,41	1,45

(1) Volatilidade anualizada do ativo no período (%)

(2) VaR (Value-at-Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)

(3) Component VaR: contribuição no risco da carteira (%)

(4) BVaR (Benchmark-Value at Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)

(5) Limite Política de Investimentos (%)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Observações

-Referente ao mês de fevereiro de 2026, vale observar que:

- O Instituto está com 19,29% do patrimônio líquido do fundo CAM THRONE IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA, percentual este superior ao permitido no Artigo 19 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- Conforme as restrições previstas na Resolução CMN nº 5.272/25, a alocação de recursos em ativos enquadrados no Artigo 7º IX é permitida somente a partir do Nível IV de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão);
- Conforme as restrições previstas na Resolução CMN nº 5.272/25, a alocação de recursos em ativos enquadrados no Artigo 9º II é permitida somente a partir do Nível III de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão);
- Conforme as restrições previstas na Resolução CMN nº 5.272/25, a alocação de recursos em ativos enquadrados no Artigo 9º III é permitida somente a partir do Nível III de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão);
- Conforme as restrições previstas na Resolução CMN nº 5.272/25, a alocação de recursos em ativos enquadrados no Artigo 11º é permitida somente a partir do Nível III de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão);
- O ativo FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000 não atende às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- O ativo TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF não atende às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- O ativo FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO não atende às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- O ativo FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B não atende às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- O ativo FI BARCELONA RENDA FIXA não atende às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- O ativo FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 não atende às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- O ativo GGR PRIME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS não atende às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- O ativo ILLUMINATI FIDC não atende às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- O ativo FIDC PREMIUM não atende às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- O ativo FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO não atende às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- O ativo CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES não atende às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- O ativo FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA não atende às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- O ativo SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII não atende às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- O ativo FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING - BLUE11 não atende às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- O ativo CAM THRONE IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA não atende às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25.

Porém, de acordo com o Art. 27 da Resolução CMN nº 5.272/25, não são considerados como inobservância aos limites e requisitos estabelecidos nesta Resolução os desenquadramentos passivos decorrentes da entrada em vigor desta norma, pelo prazo de dois anos ou até o vencimento do ativo, ficando vedadas novas aplicações.

POUSO ALEGRE - FUNDOS LÍQUIDOS
FEVEREIRO 2026



Prezados Senhores,

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

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

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

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

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

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

Equipe i9 Advisory.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

86,79%

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	0,25	0,07	1,04	2,24	17.702.443,82	3,41	4.701.139.523,42	0,38
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	1,48	0,06	1,17	2,36	208.288,19	0,04	4.069.414.415,38	0,01
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FIF RESP LIMITADA	3,93	-0,18	0,94	3,17	429.914,03	0,08	389.359.589,76	0,11
BB	BB	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,02	0,04	0,78	1,69	1.880,00	0,00	194.848.665.091,59	0,00
BRDESCO	BRDESCO	BRDESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	0,03	0,06	0,98	2,13	3.474.348,96	0,67	11.905.295.886,03	0,03
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,02	0,05	0,98	2,14	6.913.462,06	1,33	3.413.723.426,30	0,20
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,02	0,05	0,93	2,03	147.516,14	0,03	1.417.592.167,81	0,01
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	1,93	-0,16	0,94	2,94	31.293.433,35	6,03	3.667.536.413,14	0,85
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	1,59	0,08	1,19	2,39	212.345,63	0,04	5.150.455.422,23	0,00
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	2,70	-0,12	0,97	2,91	32.791,17	0,01	1.660.376.933,47	0,00
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA	2,00	-0,12	1,25	2,79	12.239.698,79	2,36	1.382.767.638,61	0,89
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	1,59	0,08	1,20	2,40	152.228,46	0,03	1.379.575.387,99	0,01
Sub-total Artigo 7º I (5.272) (2)			0,88	-0,07	1,00	1,00	72.808.350,60	14,02		

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

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO	NTN-B 150826 (Curva) (1)	0,27	0,05	0,72	1,48	11.575.789,14	2,23

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
NACIONAL							
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (Curva) ⁽¹⁾	0,27	0,05	0,74	1,53	17.633.576,27	3,40
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (Curva) ⁽¹⁾	0,27	0,04	0,71	1,47	17.583.310,92	3,39
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (Curva) ⁽¹⁾	0,27	0,05	0,78	1,61	5.828.545,79	1,12
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (Curva) ⁽¹⁾	0,27	0,05	0,72	1,48	23.639.358,40	4,55
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (Curva) ⁽¹⁾	0,27	0,05	0,78	1,61	34.178.457,78	6,58
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150533 (Curva) ⁽¹⁾	0,28	0,06	0,75	1,56	29.435.576,76	5,67
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (Curva) ⁽¹⁾	0,27	0,05	0,77	1,60	87.925.266,76	16,93
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150537 (Curva) ⁽¹⁾	4,70	0,05	0,87	1,09	5.185.678,09	1,00
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (Curva) ⁽¹⁾	0,27	0,05	0,16	0,16	10.321.839,68	1,99
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	6,70	-0,42	2,74	3,13	12.532.291,77	2,41
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850	7,14	-0,37	2,43	3,78	30.913.191,48	5,95
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860	7,57	-0,30	2,30	4,14	30.499.478,71	5,87
	Sub-total Artigo 7º III (5.272) ⁽²⁾	1,50	-0,04	1,15	1,15	317.252.361,55	61,10

Artigo 7º V (5.272) (Fundos ou ETFs de 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	1,01	2,22	5.565.635,47	1,07	22.621.006.640,80	0,02
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,04	0,06	1,00	2,19	1.918.666,37	0,37	24.265.318.339,60	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 GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	0,73	-0,12	0,95	2,50	172.145,74	0,03	2.152.276.529,13	0,01
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	1,06	-0,09	0,98	2,62	4.710.016,76	0,91	1.918.715.139,74	0,25
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,04	0,06	0,98	2,16	22.626.625,48	4,36	8.654.625.954,84	0,26
ITAU	ITAU	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	5,50	-0,41	1,80	3,43	78.856,90	0,02	41.059.448,54	0,19
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,03	0,06	1,00	2,18	5.989.026,59	1,15	4.839.458.631,87	0,12
Sub-total Artigo 7º V (5.272) (2)			0,11	0,04	0,99	0,99	41.060.973,31	7,91		

Artigo 7º VI (5.272) (Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira))

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BRADERSCO	BRADERSCO	LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADERSCO SA 6,00% a.a	13,47	5,85	0,75	1,55	6.396.799,18	1,23		
BRADERSCO	BRADERSCO	LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADERSCO SA 6,10% a.a	10,90	5,06	0,74	1,52	13.068.618,11	2,52		
Sub-total Artigo 7º VI (5.272) (2)			26,28	5,32	0,74	0,74	19.465.417,29	3,75		
Renda Fixa			1,44	0,18	1,09	2,17	450.587.102,75	86,79		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

6,85%

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	20,54	-0,97	3,62	18,95	140.176,94	0,03	155.466.792,36	0,09
BB	BB	BB AÇÕES ENERGIA FI	16,07	-1,59	4,78	8,04	3.598.435,69	0,69	192.600.471,48	1,87
BRADERSCO	BEM	BRADERSCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS RESP LIMITADA	15,53	-1,38	2,15	10,15	10.353.846,17	1,99	240.900.123,93	4,30
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	18,45	-1,14	-1,69	12,79	10.542.754,00	2,03	900.802.026,75	1,17
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	18,52	-1,47	1,90	12,21	8.334.406,69	1,61	526.380.486,78	1,58
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	24,24	-1,66	8,21	20,67	69.095,94	0,01	156.395.736,92	0,04
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA	15,58	-1,21	3,89	14,30	2.513.713,35	0,48	45.091.449,67	5,57
Sub-total Artigo 8º I			16,70	-1,34	1,31	11,52	35.552.428,78	6,85		
Renda Variável			16,70	-1,34	1,31	11,52	35.552.428,78	6,85		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

5,37%

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	17,84	-0,18	0,80	1,01	4.576.683,07	0,88	232.851.623,13	1,97
BB	BB	BB MULTIMERCADO BRL OAKTREE GLOBAL CREDIT FIC FIF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA	1,44	-0,11	0,49	1,75	1.032.374,80	0,20	52.458.272,95	1,97
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA EXPERT PIMCO INCOME IE FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP RESP LIMITADA	3,55	0,24	1,74	2,70	5.142.142,69	0,99	258.248.869,50	1,99
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	16,66	0,32	0,50	0,18	107.609,14	0,02	9.005.638,80	1,19
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI	15,53	0,11	5,09	8,51	5.952.792,74	1,15	82.848.841,91	7,19
Sub-total Artigo 9º II			12,01	0,06	2,64	3,60	16.811.602,44	3,24		

Artigo 9º III (5.272) (Fundos de Investimento no Exterior - Investidor Geral)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	12,93	-0,53	-1,78	-4,40	4.805.794,95	0,93	494.091.268,56	0,97
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	15,96	-0,15	0,00	2,13	6.242.909,92	1,20	529.826.257,86	1,18
Sub-total Artigo 9º III (5.272) (2)			11,26	-0,31	-1,15	-1,15	11.048.704,87	2,13		
Investimentos no Exterior			12,04	-0,09	1,20	2,15	27.860.307,31	5,37		

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	7,91	-0,05	0,55	0,91	5.195.235,96	1,00	153.199.522,99	3,39
Sub-total Artigo 10º I			7,91	-0,05	0,55	0,91	5.195.235,96	1,00		
Investimentos Estruturados			7,92	-0,05	0,55	0,91	5.195.235,96	1,00		
Total			2,04	0,06	1,11	2,73	519.195.074,80	100,00		

(1) Existem aplicações consolidadas.

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 2	
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I (5.272)	Fundos e ETFs Renda Fixa 100% Títulos Públicos	72.808.350,60	14,02					100,00
Artigo 7º III (5.272)	Títulos do Tesouro Nacional	317.252.361,55	61,10					100,00
Artigo 7º V (5.272)	Fundos ou ETFs de Renda Fixa	41.060.973,31	7,91					80,00
Artigo 7º VI (5.272)	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	19.465.417,29	3,75					20,00
	Total Renda Fixa	450.587.102,75	86,79					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	35.552.428,78	6,85					40,00
	Total Renda Variável	35.552.428,78	6,85					50,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	16.811.602,44	3,24					10,00
Artigo 9º III (5.272)	Fundos de Investimento no Exterior - Investidor Geral	11.048.704,87	2,13					10,00
	Total Investimentos no Exterior	27.860.307,31	5,37					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	5.195.235,96	1,00					15,00
	Total Investimentos Estruturados	5.195.235,96	1,00					20,00
Total		519.195.074,80	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	Atribuição Desemp. (%)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I (5.272) % do CDI	1,00 100,74	1,00 100,74				804.621,13	0,15	804.621,13
Artigo 7º III (5.272) % do CDI	1,15 115,11	1,15 115,11				3.541.984,52	0,68	3.541.984,52
Artigo 7º V (5.272) % do CDI	0,99 99,27	0,99 99,27				430.567,27	0,08	430.567,27
Artigo 7º VI (5.272) % do CDI	0,74 74,17	0,74 74,17				142.892,84	0,03	142.892,84
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	0,00 0,00	0,93 42,98	1,35 39,40	4,16 58,29	10,83 74,67	0,00	0,00	2.825.835,14
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,00 0,00	1,53 70,34	2,22 64,90	6,07 85,16	12,95 89,31	0,00	0,00	1.173.203,59
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,00 0,00	1,22 56,17	2,42 70,79	6,13 85,88	13,47 92,86	0,00	0,00	652.448,56
Artigo 7º IV % do CDI	0,00 0,00	0,78 36,13	1,47 43,02	3,52 49,32	9,81 67,67	0,00	0,00	150.493,69
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	1,31 -2,78	11,52 -5,65	10,27 -8,41	23,65 -9,84	50,71 -3,03	460.066,88	0,09	3.672.947,17
Artigo 9º II % do CDI	2,64 264,53	3,60 165,87	8,02 234,47	12,86 180,31	19,09 131,65	418.070,87	0,08	638.821,45
Artigo 9º III (5.272) % do CDI	-1,15 -122,38	-1,15 -122,38				-87.194,72	-0,02	-87.194,72
Artigo 10º I % do CDI	0,55 55,40	0,91 41,93	0,69 20,07	3,70 51,81	15,50 106,90	28.539,51	0,01	46.905,49
POUSO ALEGRE - FUNDOS LÍQUIDOS (Total)						5.739.548,30	1,11	13.993.526,13

RESULTADO POR ATIVO

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	17.519.816,13	0,00	0,00	17.702.443,82	182.627,69	182.627,69

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	0,00	205.875,23	0,00	0,00	208.288,19	2.412,96	2.412,96
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FIF RESP LIMITADA	0,00	425.904,28	0,00	0,00	429.914,03	4.009,75	4.009,75
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	1.865,50	0,00	0,00	1.880,00	14,50	14,50
BRDESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	0,00	11.571.954,26	-8.165.858,71	0,00	3.474.348,96	68.253,41	68.253,41
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	10.628.070,18	-3.812.046,49	0,00	6.913.462,06	97.438,37	97.438,37
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	179.862,48	-33.569,64	0,00	147.516,14	1.223,30	1.223,30
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	0,00	31.000.690,34	0,00	0,00	31.293.433,35	292.743,01	292.743,01
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,00	209.842,15	0,00	0,00	212.345,63	2.503,48	2.503,48
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,00	32.477,45	0,00	0,00	32.791,17	313,72	313,72
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA	0,00	12.088.425,56	0,00	0,00	12.239.698,79	151.273,23	151.273,23
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	0,00	150.420,75	0,00	0,00	152.228,46	1.807,71	1.807,71
	0,00	84.015.204,31	-12.011.474,84	0,00	72.808.350,60	804.621,13	804.621,13

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150527 (5,450000%)	0,00	11.711.685,12	0,00	0,00	11.796.078,80	84.393,68	84.393,68
NTN-B 150527 (6,390000%)	0,00	5.792.043,96	0,00	0,00	5.837.497,47	45.453,51	45.453,51
NTN-B 150529 (6,250000%)	0,00	5.783.713,92	0,00	0,00	5.828.545,79	44.831,87	44.831,87
NTN-B 150533 (5,830000%)	0,00	11.766.395,88	0,00	0,00	11.854.247,43	87.851,55	87.851,55
NTN-B 150533 (5,900000%)	0,00	11.722.076,15	0,00	0,00	11.810.145,72	88.069,57	88.069,57
NTN-B 150533 (6,310000%)	0,00	5.726.546,05	0,00	0,00	5.771.183,61	44.637,56	44.637,56
NTN-B 150535 (4,790000%)	0,00	12.665.053,14	0,00	0,00	12.750.648,13	85.594,99	85.594,99
NTN-B 150535 (5,735000%)	0,00	11.872.200,64	0,00	0,00	11.960.100,76	87.900,12	87.900,12
NTN-B 150535 (6,110000%)	0,00	11.575.625,83	0,00	0,00	11.664.280,58	88.654,75	88.654,75

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (6,166000%)	0,00	18.506.840,40	0,00	0,00	18.649.283,29	142.442,89	142.442,89
NTN-B 150535 (6,580000%)	0,00	11.217.554,52	0,00	0,00	11.307.031,37	89.476,85	89.476,85
NTN-B 150535 (6,970000%)	0,00	5.465.013,69	0,00	0,00	5.510.046,87	45.033,18	45.033,18
NTN-B 150535 (7,290000%)	0,00	5.353.709,15	0,00	0,00	5.398.957,33	45.248,18	45.248,18
NTN-B 150535 (7,440000%)	0,00	5.301.438,27	0,00	0,00	5.346.773,76	45.335,49	45.335,49
NTN-B 150535 (7,460000%)	0,00	5.292.792,48	0,00	0,00	5.338.144,67	45.352,19	45.352,19
NTN-B 150537 (7,661000%)	0,00	5.140.934,24	0,00	0,00	5.185.678,09	44.743,85	44.743,85
NTN-B 150545	0,00	12.198.150,27	0,00	0,00	12.532.291,77	334.141,50	334.141,50
NTN-B 150826 (5,390000%)	0,00	11.832.060,28	0,00	339.996,03	11.575.789,14	83.724,89	83.724,89
NTN-B 150828 (4,860000%)	0,00	12.105.981,50	0,00	339.996,04	11.847.334,94	81.349,48	81.349,48
NTN-B 150828 (6,330000%)	0,00	5.860.796,96	0,00	169.998,02	5.735.975,98	45.177,04	45.177,04
NTN-B 150830 (4,790000%)	0,00	12.362.898,18	0,00	339.996,03	12.105.412,90	82.510,75	82.510,75
NTN-B 150830 (6,080000%)	0,00	11.785.076,77	0,00	339.996,03	11.533.945,50	88.864,76	88.864,76
NTN-B 150832 (6,258000%)	0,00	11.667.640,95	0,00	339.996,03	11.416.997,63	89.352,71	89.352,71
NTN-B 150832 (6,310000%)	0,00	11.637.283,08	0,00	339.996,04	11.386.813,07	89.526,03	89.526,03
NTN-B 150832 (6,331000%)	0,00	11.625.043,48	0,00	339.996,04	11.374.647,08	89.599,64	89.599,64
NTN-B 150840 (7,270000%)	0,00	10.305.507,43	0,00	0,00	10.321.839,68	16.332,25	16.332,25
NTN-B 150850	0,00	31.193.848,31	0,00	1.019.988,10	30.913.191,48	739.331,27	739.331,27
NTN-B 150860	0,00	30.832.412,84	0,00	1.019.988,10	30.499.478,71	687.053,97	687.053,97
	0,00	318.300.323,49	0,00	4.589.946,46	317.252.361,55	3.541.984,52	3.541.984,52

Artigo 7º V (5.272) (Fundos ou ETFs de Renda Fixa)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	5.510.470,61	-70,73	0,00	5.565.635,47	55.235,59	55.235,59
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	1.899.579,55	0,00	0,00	1.918.666,37	19.086,82	19.086,82
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	0,00	170.527,28	0,00	0,00	172.145,74	1.618,46	1.618,46
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	0,00	4.664.191,64	0,00	0,00	4.710.016,76	45.825,12	45.825,12

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,00	29.484.892,15	-7.106.359,98	0,00	22.626.625,48	248.093,31	248.093,31
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	0,00	77.460,27	0,00	0,00	78.856,90	1.396,63	1.396,63
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,00	5.929.715,25	0,00	0,00	5.989.026,59	59.311,34	59.311,34
	0,00	47.736.836,75	-7.106.430,71	0,00	41.060.973,31	430.567,27	430.567,27

Artigo 7º VI (5.272) (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	0,00	6.349.490,01	0,00	0,00	6.396.799,18	47.309,17	47.309,17
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a	0,00	12.973.034,44	0,00	0,00	13.068.618,11	95.583,67	95.583,67
	0,00	19.322.524,45	0,00	0,00	19.465.417,29	142.892,84	142.892,84

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%)	11.711.685,12	0,00	11.711.685,12	0,00	0,00	0,00	88.466,00
NTN-B 150527 (6,390000%)	5.792.043,96	0,00	5.792.043,96	0,00	0,00	0,00	48.025,96
NTN-B 150529 (6,250000%)	5.783.713,92	0,00	5.783.713,92	0,00	0,00	0,00	47.318,64
NTN-B 150533 (5,830000%)	11.766.395,88	0,00	11.766.395,88	0,00	0,00	0,00	92.404,40
NTN-B 150533 (5,900000%)	11.722.076,15	0,00	11.722.076,15	0,00	0,00	0,00	92.665,01
NTN-B 150533 (6,310000%)	5.726.546,05	0,00	5.726.546,05	0,00	0,00	0,00	47.132,33
NTN-B 150535 (4,790000%)	12.665.053,14	0,00	12.665.053,14	0,00	0,00	0,00	89.131,22
NTN-B 150535 (5,735000%)	11.872.200,64	0,00	11.872.200,64	0,00	0,00	0,00	92.372,38
NTN-B 150535 (6,110000%)	11.575.625,83	0,00	11.575.625,83	0,00	0,00	0,00	93.449,95
NTN-B 150535 (6,166000%)	18.506.840,40	0,00	18.506.840,40	0,00	0,00	0,00	150.207,43
NTN-B 150535 (6,580000%)	11.217.554,52	0,00	11.217.554,52	0,00	0,00	0,00	94.665,18
NTN-B 150535 (6,970000%)	5.465.013,69	0,00	5.465.013,69	0,00	0,00	0,00	47.776,94
NTN-B 150535 (7,290000%)	5.353.709,15	0,00	5.353.709,15	0,00	0,00	0,00	48.094,91
NTN-B 150535 (7,440000%)	5.301.438,27	0,00	5.301.438,27	0,00	0,00	0,00	48.233,10
NTN-B 150535 (7,460000%)	5.292.792,48	0,00	5.292.792,48	0,00	0,00	0,00	48.257,30

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150537 (7,661000%)	5.140.934,24	0,00	5.140.934,24	0,00	0,00	0,00	10.950,34
NTN-B 150545	12.198.150,27	0,00	12.198.150,27	0,00	0,00	0,00	46.720,46
NTN-B 150826 (5,390000%)	11.832.060,28	0,00	11.832.060,28	0,00	0,00	0,00	88.857,70
NTN-B 150828 (4,860000%)	12.105.981,50	0,00	12.105.981,50	0,00	0,00	0,00	85.877,28
NTN-B 150828 (6,330000%)	5.860.796,96	0,00	5.860.796,96	0,00	0,00	0,00	48.323,26
NTN-B 150830 (4,790000%)	12.362.898,18	0,00	12.362.898,18	0,00	0,00	0,00	87.009,32
NTN-B 150830 (6,080000%)	11.785.076,77	0,00	11.785.076,77	0,00	0,00	0,00	94.866,98
NTN-B 150832 (6,258000%)	11.667.640,95	0,00	11.667.640,95	0,00	0,00	0,00	95.549,01
NTN-B 150832 (6,310000%)	11.637.283,08	0,00	11.637.283,08	0,00	0,00	0,00	95.762,14
NTN-B 150832 (6,331000%)	11.625.043,48	0,00	11.625.043,48	0,00	0,00	0,00	95.849,37
NTN-B 150850	31.193.848,31	0,00	31.193.848,31	0,00	0,00	0,00	403.239,55
NTN-B 150860	30.832.412,84	0,00	30.832.412,84	0,00	0,00	0,00	544.628,98
	307.994.816,06	0,00	307.994.816,06	0,00	0,00	0,00	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	17.519.816,13	0,00	17.519.816,13	0,00	0,00	0,00	204.549,05
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	205.875,23	0,00	205.875,23	0,00	0,00	0,00	2.382,89
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FIF RESP LIMITADA	425.904,28	0,00	425.904,28	0,00	0,00	0,00	9.203,39
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	1.865,50	0,00	1.865,50	0,00	0,00	0,00	16,89
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	4.382.194,55	0,00	4.382.194,55	0,00	0,00	0,00	116.987,13
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	10.628.070,18	0,00	10.628.070,18	0,00	0,00	0,00	66.000,74
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	31.000.690,34	0,00	31.000.690,34	0,00	0,00	0,00	587.994,72
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	209.842,15	0,00	209.842,15	0,00	0,00	0,00	2.456,49
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	32.477,45	0,00	32.477,45	0,00	0,00	0,00	613,70

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA	12.088.425,56	0,00	12.088.425,56	0,00	0,00	0,00	181.233,18
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	150.420,75	0,00	150.420,75	0,00	0,00	0,00	1.765,41
	76.645.582,12	0,00	76.645.582,12	0,00	0,00	0,00	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	5.428.568,08	0,00	5.428.568,08	0,00	0,00	0,00	92.174,32
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	110.037,56	0,00	110.037,56	0,00	0,00	0,00	2.704,75
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	1.899.579,55	0,00	1.899.579,55	0,00	0,00	0,00	53.099,47
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	170.527,28	0,00	170.527,28	0,00	0,00	0,00	2.578,48
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	4.664.191,64	0,00	4.664.191,64	0,00	0,00	0,00	74.224,80
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	24.837.275,92	0,00	24.837.275,92	0,00	0,00	0,00	350.085,24
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	77.460,27	0,00	77.460,27	0,00	0,00	0,00	1.221,31
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	5.929.715,25	0,00	5.929.715,25	0,00	0,00	0,00	76.360,19
	43.117.355,55	0,00	43.117.355,55	0,00	0,00	0,00	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	6.349.490,01	0,00	6.349.490,01	0,00	0,00	0,00	50.596,33
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a	12.973.034,44	0,00	12.973.034,44	0,00	0,00	0,00	99.897,36
	19.322.524,45	0,00	19.322.524,45	0,00	0,00	0,00	150.493,69

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	135.277,45	0,00	0,00	0,00	140.176,94	4.899,49	22.333,78
BB AÇÕES ENERGIA FI	3.434.169,00	0,00	0,00	0,00	3.598.435,69	164.266,69	267.651,65
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS RESP LIMITADA	10.136.276,53	0,00	0,00	0,00	10.353.846,17	217.569,64	953.902,01
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	10.724.441,68	0,00	0,00	0,00	10.542.754,00	-181.687,68	1.195.739,32
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	8.178.800,42	0,00	0,00	0,00	8.334.406,69	155.606,27	907.040,61
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	63.856,11	0,00	0,00	0,00	69.095,94	5.239,83	11.838,01
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA	2.419.540,71	0,00	0,00	0,00	2.513.713,35	94.172,64	314.441,79
	35.092.361,90	0,00	0,00	0,00	35.552.428,78	460.066,88	3.672.947,17

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	4.540.320,79	0,00	0,00	0,00	4.576.683,07	36.362,28	45.976,83
BB MULTIMERCADO BRL OAKTREE GLOBAL CREDIT FIC FIF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA	1.027.294,87	0,00	0,00	0,00	1.032.374,80	5.079,93	17.742,17
CAIXA EXPERT PIMCO INCOME IE FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP RESP LIMITADA	5.054.368,40	0,00	0,00	0,00	5.142.142,69	87.774,29	111.300,34
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	107.078,16	0,00	0,00	0,00	107.609,14	530,98	197,29
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI	5.664.469,35	0,00	0,00	0,00	5.952.792,74	288.323,39	467.074,43
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	4.892.925,61	0,00	4.892.925,61	0,00	0,00	0,00	-134.017,52
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	6.242.973,98	0,00	6.242.973,98	0,00	0,00	0,00	130.547,91
	27.529.431,16	0,00	11.135.899,59	0,00	16.811.602,44	418.070,87	638.821,45

Artigo 9º III (5.272) (Fundos de Investimento no Exterior - Investidor Geral)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER	0,00	4.892.925,61	0,00	0,00	4.805.794,95	-87.130,66	-87.130,66

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA							
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	0,00	6.242.973,98	0,00	0,00	6.242.909,92	-64,06	-64,06
	0,00	11.135.899,59	0,00	0,00	11.048.704,87	-87.194,72	-87.194,72

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	5.166.696,45	0,00	0,00	0,00	5.195.235,96	28.539,51	46.905,49
	5.166.696,45	0,00	0,00	0,00	5.195.235,96	28.539,51	46.905,49

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	177.282.060,00	34,15	177.282.060,00	34,15	5,00
de 31 dias a 365 dias	11.575.789,14	2,23	188.857.849,14	36,38	25,00
acima de 365 dias	330.337.225,66	63,62	519.195.074,80	100,00	100,00

DE 0 A 30 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		5.565.635,47
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	D+0		1.880,00
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	D+0		3.474.348,96
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0		6.913.462,06
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	D+0		147.516,14
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0		1.918.666,37
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	D+0		31.293.433,35
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		212.345,63
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		32.791,17
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI			5.952.792,74
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	D+0		22.626.625,48
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	D+0		5.989.026,59
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	D+1		208.288,19
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FIF RESP LIMITADA	D+1		429.914,03
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA	D+1		12.239.698,79
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	D+1		172.145,74
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	D+1		4.710.016,76
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	D+1 du		152.228,46
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	D+1 du		78.856,90

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	D+3		17.702.443,82
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+3		8.334.406,69
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	D+3 du		140.176,94
BB AÇÕES ENERGIA FI	D+3 du		3.598.435,69
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS RESP LIMITADA	D+3		10.353.846,17
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	D+3 du		69.095,94
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIF RESP LIMITADA	D+5		4.576.683,07
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	D+5 du		107.609,14
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	D+6		4.805.794,95
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	D+6		6.242.909,92
CAIXA EXPERT PIMCO INCOME IE FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP RESP LIMITADA	D+7		5.142.142,69
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+15		10.542.754,00
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA	D+24		2.513.713,35
BB MULTIMERCADO BRL OAKTREE GLOBAL CREDIT FIC FIF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA	D+1		1.032.374,80

DE 31 DIAS A 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150826 (5,390000%)		15/08/2026	11.575.789,14

ACIMA DE 365 DIAS

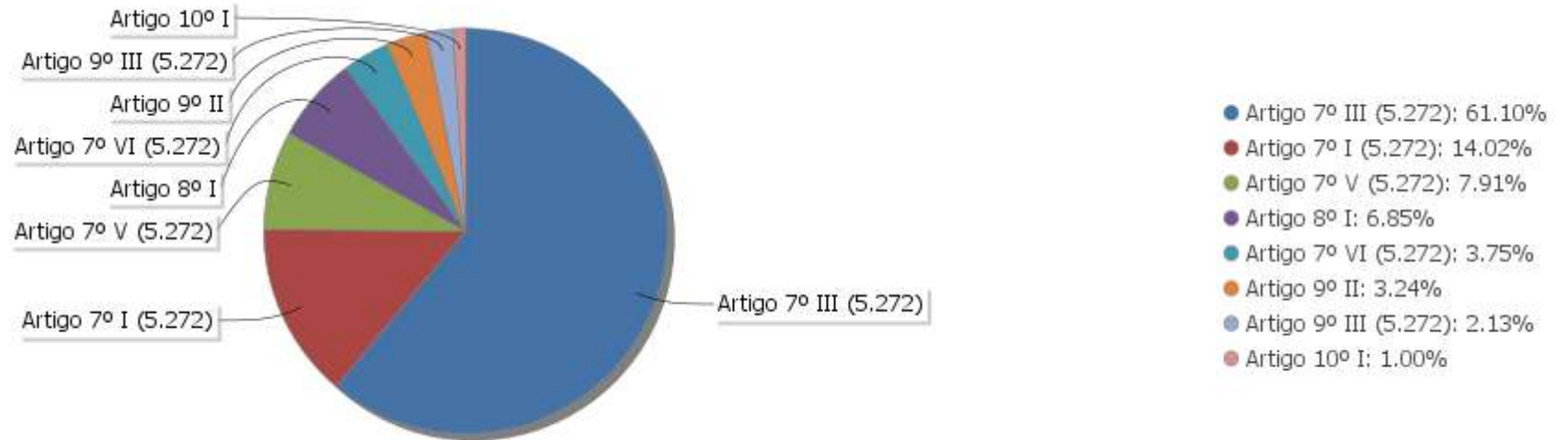
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150527 (5,450000%)		15/05/2027	11.796.078,80
NTN-B 150527 (6,390000%)		15/05/2027	5.837.497,47
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	D+2	01/10/2027	5.195.235,96

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

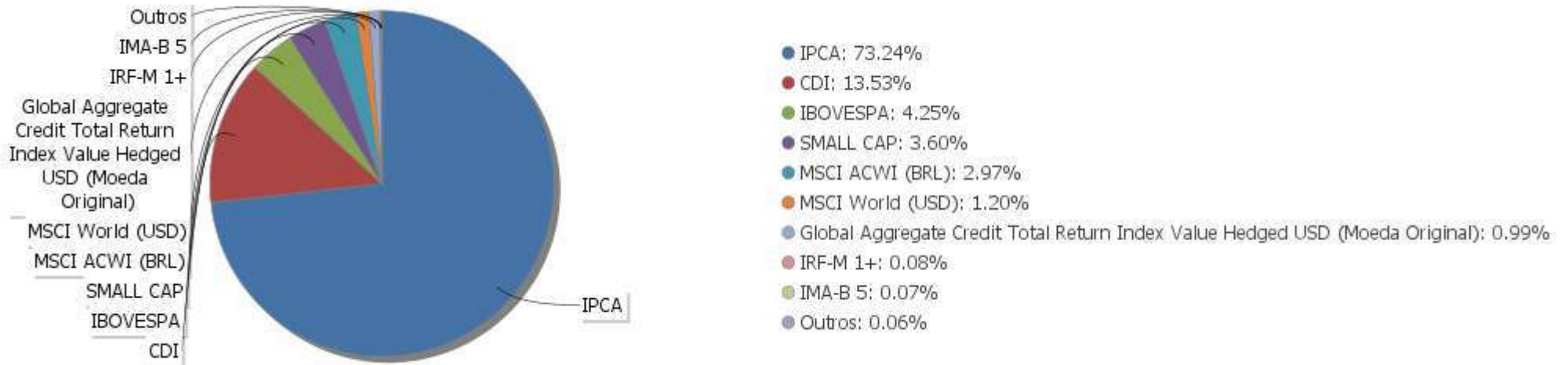
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150828 (4,860000%)		15/08/2028	11.847.334,94
NTN-B 150828 (6,330000%)		15/08/2028	5.735.975,98
NTN-B 150529 (6,250000%)		15/05/2029	5.828.545,79
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a		10/12/2029	13.068.618,11
NTN-B 150830 (4,790000%)		15/08/2030	12.105.412,90
NTN-B 150830 (6,080000%)		15/08/2030	11.533.945,50
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,00% a.a		31/03/2031	6.396.799,18
NTN-B 150832 (6,258000%)		15/08/2032	11.416.997,63
NTN-B 150832 (6,310000%)		15/08/2032	11.386.813,07
NTN-B 150832 (6,331000%)		15/08/2032	11.374.647,08
NTN-B 150533 (5,830000%)		15/05/2033	11.854.247,43
NTN-B 150533 (5,900000%)		15/05/2033	11.810.145,72
NTN-B 150533 (6,310000%)		15/05/2033	5.771.183,61
NTN-B 150535 (4,790000%)		15/05/2035	12.750.648,13
NTN-B 150535 (5,735000%)		15/05/2035	11.960.100,76
NTN-B 150535 (6,110000%)		15/05/2035	11.664.280,58
NTN-B 150535 (6,166000%)		15/05/2035	18.649.283,29
NTN-B 150535 (6,580000%)		15/05/2035	11.307.031,37
NTN-B 150535 (6,970000%)		15/05/2035	5.510.046,87
NTN-B 150535 (7,290000%)		15/05/2035	5.398.957,33
NTN-B 150535 (7,440000%)		15/05/2035	5.346.773,76
NTN-B 150535 (7,460000%)		15/05/2035	5.338.144,67
NTN-B 150537 (7,661000%)		15/05/2037	5.185.678,09
NTN-B 150840 (7,270000%)		15/08/2040	10.321.839,68
NTN-B 150545		15/05/2045	12.532.291,77
NTN-B 150850		15/08/2050	30.913.191,48
NTN-B 150860		15/08/2060	30.499.478,71

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

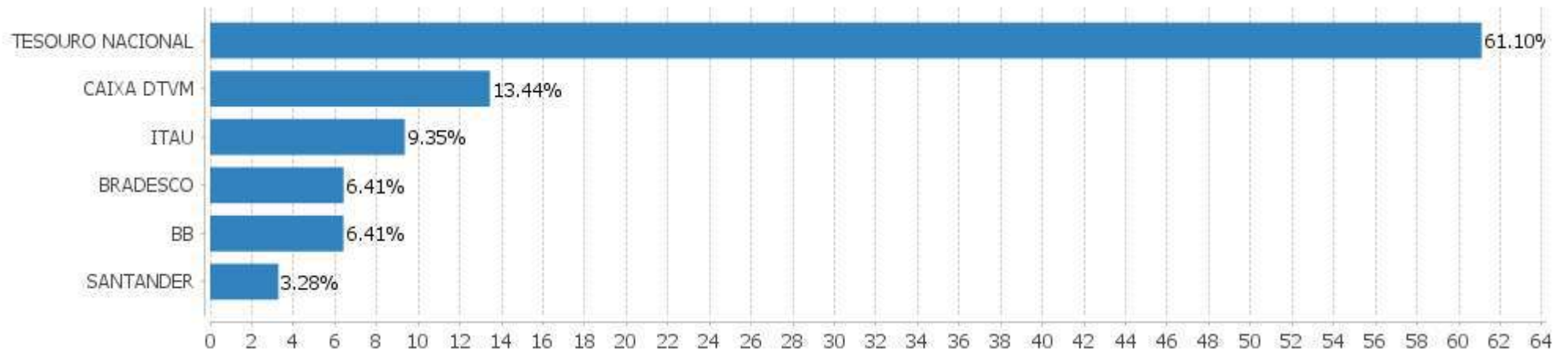


Alocação Por Estratégia



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	1,11											2,73
IPCA + 5,46%	0,78	1,08											1,87
p.p. indexador	0,84	0,02											0,87
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

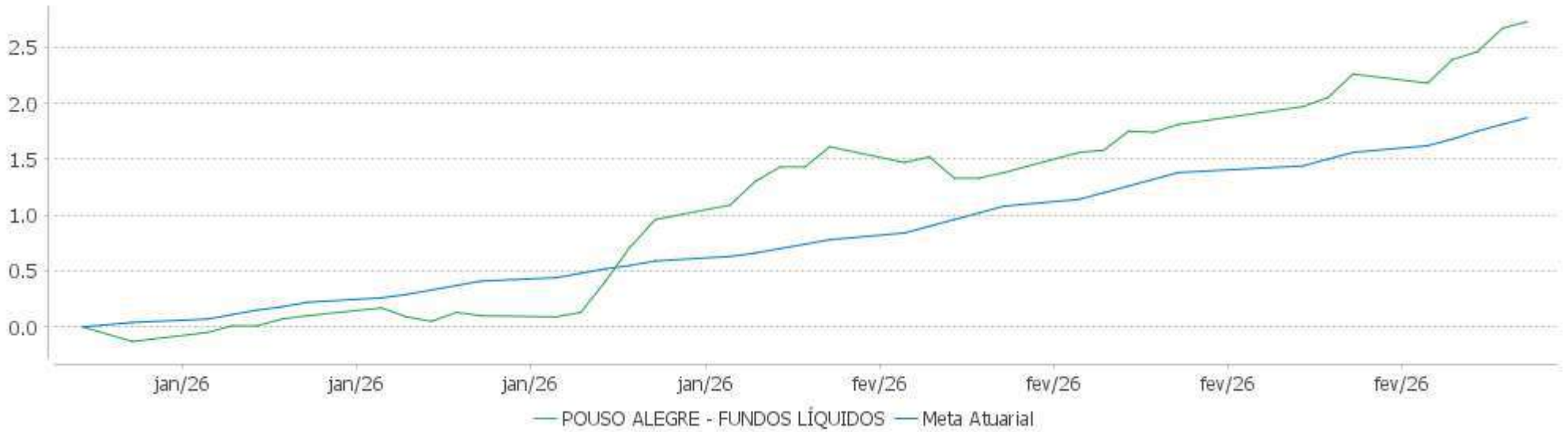
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

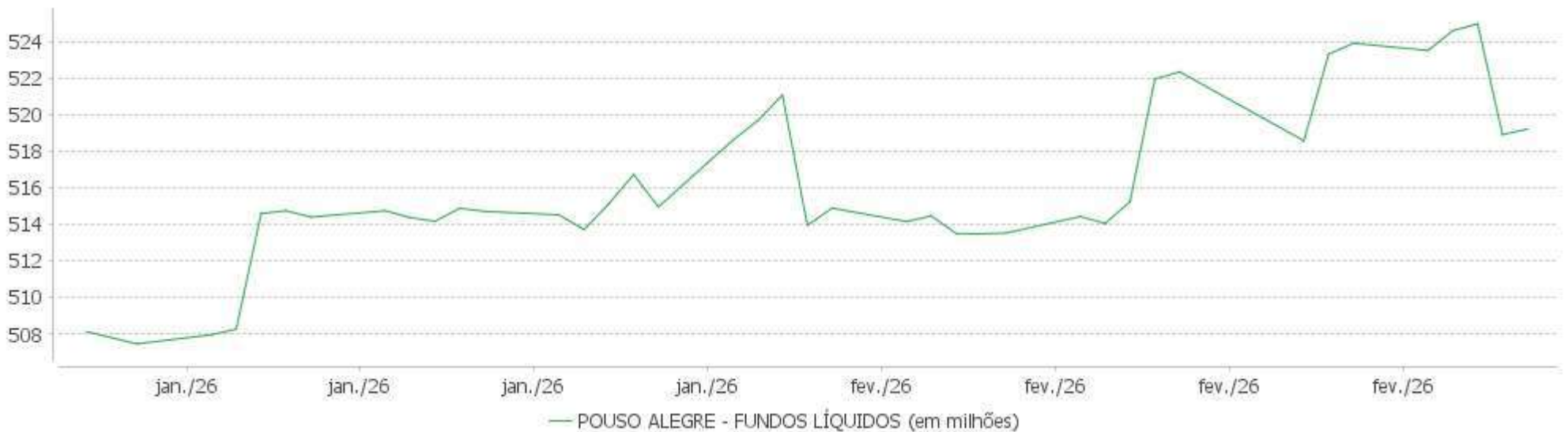
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	22	57,89	03 meses	3,37	2,64	0,73	2,41
Meses abaixo - Meta Atuarial	16	42,11	06 meses	7,11	4,71	2,39	2,03
			12 meses	15,35	9,05	6,31	2,04
			24 meses	21,08	20,16	0,92	2,55
			36 meses	36,70	31,41	5,29	2,60
Maior rentabilidade da Carteira	3,02	2023-11	Desde 30/12/2022	38,49	34,19	4,31	2,57
Menor rentabilidade da Carteira	-1,14	2024-12					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano



Patrimônio Líquido No Ano



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

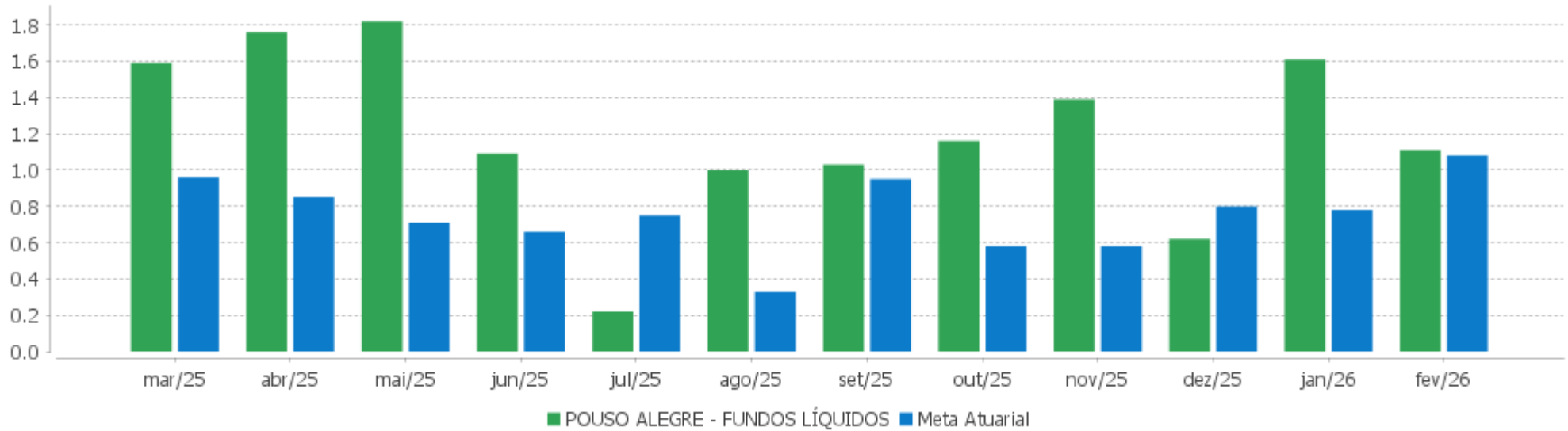


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
NTN-B 150535 (7,290000%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,15	1,76 0,73	2,67 1,30	5,15 3,02	11,48 7,66	25,45 16,39	
NTN-B 150535 (7,440000%) Var. IPCA p.p.	0,86 0,16	1,78 0,75	2,70 1,34	5,26 3,13	11,63 7,82		
NTN-B 150533 (5,830000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,05	1,54 0,51	2,33 0,96	4,44 2,31	9,94 6,13	22,05 12,98	35,03 21,07
NTN-B 150527 (5,450000%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,02	1,49 0,45	2,24 0,87	4,25 2,12	9,55 5,73	21,15 12,08	33,65 19,69
NTN-B 150860 Var. IPCA p.p.	2,30 1,60	4,14 3,10	3,06 1,69	8,43 6,30	19,15 15,33	5,30 -3,76	28,44 14,48
NTN-B 150535 (7,460000%) Var. IPCA p.p.	0,86 0,16	1,78 0,75	2,71 1,34	5,24 3,11	11,61 7,80	25,81 16,75	
NTN-B 150535 (5,735000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,04	1,53 0,50	2,31 0,94	4,39 2,27	9,84 6,03	21,81 12,75	34,83 20,86
NTN-B 150535 (6,970000%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,12	1,71 0,68	2,59 1,23	5,00 2,87	11,11 7,30	24,65 15,59	
NTN-B 150537 (7,661000%) Var. IPCA p.p.	0,87 0,17	1,81 0,78	2,75 1,39	1,92 -0,21	4,67 0,86		
NTN-B 150535 (6,166000%) Var. IPCA p.p.	0,77 0,07	1,59 0,56	2,41 1,04	4,60 2,48	10,29 6,47	22,80 13,74	36,49 22,52
NTN-B 150533 (6,310000%) Var. IPCA p.p.	0,78 0,08	1,62 0,58	2,44 1,07	4,68 2,55	10,44 6,62	23,12 14,06	
NTN-B 150545 Var. IPCA p.p.	2,74 2,04	3,13 2,10	3,07 1,71	7,93 5,80	18,66 14,85	7,68 -1,38	29,76 15,79
NTN-B 150850 Var. IPCA p.p.	2,43 1,73	3,78 2,74	3,06 1,70	7,87 5,74	18,94 15,13	6,59 -2,47	29,45 15,48
NTN-B 150826 (5,390000%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,02	1,48 0,45	2,22 0,86	4,22 2,10	9,49 5,68	21,02 11,96	33,39 19,43
NTN-B 150830 (4,790000%) Var. IPCA p.p.	0,68 -0,02	1,39 0,36	2,08 0,72	3,93 1,80	8,87 5,06	19,65 10,59	31,19 17,22
NTN-B 150832 (6,331000%) Var. IPCA p.p.	0,78 0,08	1,62 0,59	2,44 1,08	4,69 2,56	10,46 6,64	23,19 14,12	37,11 23,15
NTN-B 150529 (6,250000%)	0,78	1,61	2,43	4,64	10,37	23,01	

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.	0,08	0,57	1,06	2,52	6,56	13,94	
NTN-B 150535 (6,110000%) Var. IPCA p.p.	0,77 0,07	1,59 0,55	2,39 1,03	4,58 2,45	10,23 6,42	22,68 13,61	36,27 22,31
NTN-B 150828 (4,860000%) Var. IPCA p.p.	0,68 -0,02	1,40 0,37	2,10 0,73	3,96 1,84	8,95 5,13	19,81 10,74	31,42 17,45
NTN-B 150832 (6,258000%) Var. IPCA p.p.	0,78 0,08	1,61 0,58	2,43 1,06	4,65 2,52	10,38 6,57	23,02 13,95	36,83 22,86
NTN-B 150535 (4,790000%) Var. IPCA p.p.	0,68 -0,02	1,39 0,36	2,08 0,72	3,93 1,80	8,87 5,06	19,65 10,59	31,24 17,27
NTN-B 150840 (7,270000%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,14	1,76 0,72	2,66 1,30	5,14 3,02	11,42 7,61		
NTN-B 150832 (6,310000%) Var. IPCA p.p.	0,78 0,08	1,62 0,58	2,44 1,07	4,68 2,55	10,43 6,62	23,14 14,07	37,03 23,06
NTN-B 150830 (6,080000%) Var. IPCA p.p.	0,76 0,06	1,58 0,55	2,39 1,02	4,56 2,44	10,20 6,39	22,61 13,54	35,97 22,00
NTN-B 150533 (5,900000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,05	1,55 0,52	2,34 0,98	4,47 2,35	10,01 6,20	22,18 13,12	35,49 21,52
NTN-B 150527 (6,390000%) Var. IPCA p.p.	0,78 0,08	1,63 0,60	2,46 1,09	4,71 2,59	10,52 6,70	23,32 14,26	37,16 23,19
NTN-B 150828 (6,330000%) Var. IPCA p.p.	0,78 0,08	1,62 0,59	2,44 1,08	4,69 2,56	10,46 6,64	23,18 14,12	36,92 22,96
NTN-B 150535 (6,580000%) Var. IPCA p.p.	0,80 0,10	1,66 0,62	2,50 1,14	4,81 2,68	10,71 6,90	23,76 14,70	
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA % do CDI	0,98 98,74	2,16 99,62	3,42 100,00	7,11 99,71	14,50 100,00	27,53 101,07	44,72 102,92
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,80 0,01	3,43 0,62	2,93 -0,20	7,35 0,45	14,21 -0,34	11,63 -1,77	27,26 -2,81
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,01 101,04	2,22 102,03	3,47 101,45	7,21 101,08	14,60 100,68	27,48 100,88	43,73 100,63
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA % do CDI	0,98 98,54	2,62 120,37	3,35 97,89	7,55 105,82	16,43 113,31	29,74 109,20	
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA % do CDI	0,95 95,19	2,50 115,01	3,35 98,06	7,21 101,10	14,37 99,13	27,50 100,98	42,99 98,94
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA % do CDI	1,00 100,78	2,19 100,64	3,44 100,57	7,15 100,20	14,57 100,45	27,52 101,05	44,41 102,22
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	1,00	2,18	3,43	7,14	14,53	27,56	44,64

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	100,32	100,53	100,19	100,07	100,19	101,18	102,74
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a Var. IPCA p.p.	0,74 0,04	1,52 0,49	2,20 0,84	4,29 2,16	10,63 6,82	22,95 13,88	
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,00% a.a Var. IPCA p.p.	0,75 0,05	1,55 0,52	2,26 0,89	4,27 2,14	10,61 6,80	22,65 13,59	
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI % do CDI	0,78 77,95	1,69 77,75	2,65 77,56	5,51 77,26	11,07 76,37	20,13 73,89	31,99 73,62
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA Var. IMA-B 5 p.p.	1,19 -0,02	2,39 -0,05	3,34 -0,06	6,17 -0,12	11,32 -0,21	19,38 -0,51	31,66 -0,74
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	1,20 -0,02	2,40 -0,03	3,36 -0,05	6,18 -0,11	11,31 -0,22	19,44 -0,45	31,66 -0,74
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA Var. IDKA 2 p.p.	1,17 -0,04	2,36 -0,09	3,41 -0,21	6,19 -0,09	11,27 -0,50	19,64 -0,35	31,34 -0,79
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FIF RESP LIMITADA Var. IRF-M 1+ p.p.	0,94 -0,03	3,17 -0,10	3,07 -0,14	7,81 -0,25	18,99 -0,49	19,63 -1,01	40,52 -1,64
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA % do CDI	0,98 98,05	2,13 98,04	3,35 97,88	6,96 97,61	14,13 97,46	26,53 97,42	42,26 97,26
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA Var. IPCA p.p.	0,94 0,24	2,94 1,90	3,21 1,84	7,45 5,32	14,65 10,83	23,14 14,08	38,78 24,81
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,04 104,55	2,24 102,91	3,47 101,56	7,04 98,75	14,19 97,86	24,13 88,59	42,73 98,34
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,97 -0,02	2,91 -0,06	3,20 -0,08	7,63 -0,15	17,66 -0,29	21,96 -0,64	41,01 -1,02
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA % do CDI	0,98 98,36	2,14 98,34	3,36 98,33	7,01 98,30	14,24 98,17	26,64 97,81	42,45 97,70
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA Var. IPCA p.p.	1,25 0,55	2,79 1,76	3,38 2,01	7,19 5,06	13,46 9,64	21,63 12,56	40,04 26,07
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA % do CDI	0,93 93,70	2,03 93,45	3,18 93,02	6,60 92,55	13,34 91,97	24,66 90,53	38,89 89,51
BB AÇÕES ENERGIA FI Var. IBOVESPA p.p.	4,78 0,69	8,04 -9,13	8,01 -10,67	26,85 -6,65	57,36 3,62	47,39 1,07	76,62 -3,29
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	-1,69 -5,79	12,79 -4,38	12,07 -6,61	28,63 -4,86	53,28 -0,46	41,75 -4,58	85,47 5,55
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	3,89 -0,20	14,30 -2,87	14,31 -4,37	23,69 -9,81	49,41 -4,32	34,89 -11,44	57,24 -22,67
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	1,90	12,21	7,67	17,13	41,71	14,79	35,60

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. SMALL CAP p.p.	0,02	-0,01	-0,54	0,10	-2,08	-2,32	-4,23
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL Var. IBOVESPA p.p.	8,21 4,11	20,67 3,51	11,63 -7,05	33,08 -0,41	87,37 33,64	59,68 13,36	116,91 36,99
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	3,62 -0,47	18,95 1,78	16,58 -2,10	31,44 -2,05	60,25 6,51	51,48 5,16	98,77 18,85
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS RESP LIMITADA Var. SMALL CAP p.p.	2,15 0,27	10,15 -2,07	10,44 2,24	22,12 5,09	48,57 4,78	20,44 3,33	25,59 -14,24
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	-1,78 -1,42	-4,40 -1,87	-0,15 -1,65	2,26 -3,13	3,62 -4,20	37,88 -5,56	58,72 -7,40
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA Var. MSCI World (USD) p.p.	0,00 -0,65	2,13 -0,72	5,28 1,68	12,27 3,19	21,88 2,13	44,26 7,71	90,83 22,97
BB MULTIMERCADO BRL OAKTREE GLOBAL CREDIT FIC FIF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA % do CDI	0,49 49,60	1,75 80,48	3,03 88,51	6,21 87,11			
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIF RESP LIMITADA Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	0,80 1,16	1,01 3,54	4,62 3,12	4,77 -0,62	7,00 -0,82	31,68 -11,77	37,34 -28,78
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	5,09 5,45	8,51 11,04	16,48 14,97	25,94 20,55	38,32 30,50	78,32 34,88	85,90 19,78
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.	1,74 0,55	2,70 1,10	4,07 2,59	9,02 5,36	17,42 11,12	31,46 17,83	
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	0,50 0,86	0,18 2,71	6,68 5,18	10,38 4,99	14,53 6,72	50,34 6,90	73,18 7,06
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	0,55 -3,54	0,91 -16,26	0,69 -17,99	3,70 -29,80	17,00 -36,74	15,57 -30,75	28,65 -51,27
POUSO ALEGRE - FUNDOS LÍQUIDOS Var. IPCA + 5,46% p.p.	1,11 0,02	2,73 0,87	3,37 0,69	7,11 2,25	15,35 5,94	21,08 -0,19	36,70 3,12
CDI	1,00	2,17	3,42	7,13	14,50	27,24	43,45
IBOVESPA	4,09	17,17	18,68	33,49	53,74	46,32	79,91
INPC + 6,00%	0,98	1,87	2,60	4,74	9,48	21,76	33,98
IPCA + 6,00%	1,12	1,95	2,81	5,12	9,96	22,51	35,64

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Cotização

Fundo	CNPJ	Aplicação Cotização	Resgate Cotização	Resgate Liquidação
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 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	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	15.154.220/0001-47	D+1		D+1		D+3	
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	10.551.375/0001-01	D+1 du		D+1 du		D+3 du	
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	-	-	-	-	-	-
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%	0,15%
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 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%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	15.154.220/0001-47	Não possui	-	-	-	0,005%	1,50%
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	10.551.375/0001-01	-	2,00%	-	-	-	-
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%	-	-	-	-

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
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%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores
Renda Fixa

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

Renda Variável

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Investimentos Imobiliários

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

Investimentos no Exterior

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

Indicadores Econômicos

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

Meta Atuarial

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150527 (5,450000%)	11.796.078,80	5,450000	11.463.368,94	8,087000	-332.709,86
NTN-B 150527 (6,390000%)	5.837.497,47	6,390000	5.731.684,47	8,087000	-105.813,00
NTN-B 150529 (6,250000%)	5.828.545,79	6,250000	5.625.566,17	7,559000	-202.979,62
NTN-B 150533 (5,830000%)	11.854.247,43	5,830000	10.845.979,54	7,458900	-1.008.267,89
NTN-B 150533 (5,900000%)	11.810.145,72	5,900000	10.845.979,54	7,458900	-964.166,18
NTN-B 150533 (6,310000%)	5.771.183,61	6,310000	5.422.989,77	7,458900	-348.193,84
NTN-B 150535 (4,790000%)	12.750.648,13	4,790000	10.757.603,31	7,342700	-1.993.044,82
NTN-B 150535 (5,735000%)	11.960.100,76	5,735000	10.757.603,31	7,342700	-1.202.497,45
NTN-B 150535 (6,110000%)	11.664.280,58	6,110000	10.757.603,31	7,342700	-906.677,27
NTN-B 150535 (6,166000%)	18.649.283,29	6,166000	17.263.801,78	7,342700	-1.385.481,51
NTN-B 150535 (6,580000%)	11.307.031,37	6,580000	10.757.603,30	7,342700	-549.428,06
NTN-B 150535 (6,970000%)	5.510.046,87	6,970000	5.378.801,65	7,342700	-131.245,22
NTN-B 150535 (7,290000%)	5.398.957,33	7,290000	5.378.801,65	7,342700	-20.155,68
NTN-B 150535 (7,440000%)	5.346.773,76	7,440000	5.378.801,65	7,342700	32.027,89
NTN-B 150535 (7,460000%)	5.338.144,67	7,460000	5.378.801,65	7,342700	40.656,98
NTN-B 150537 (7,661000%)	5.185.678,09	7,661000	5.323.927,97	7,305700	138.249,88
NTN-B 150826 (5,390000%)	11.575.789,14	5,390000	11.353.967,20	9,875000	-221.821,94
NTN-B 150828 (4,860000%)	11.847.334,94	4,860000	11.126.453,99	7,749800	-720.880,95
NTN-B 150828 (6,330000%)	5.735.975,98	6,330000	5.563.226,99	7,749800	-172.748,99
NTN-B 150830 (4,790000%)	12.105.412,90	4,790000	10.925.553,87	7,550000	-1.179.859,03
NTN-B 150830 (6,080000%)	11.533.945,50	6,080000	10.925.553,87	7,550000	-608.391,63
NTN-B 150832 (6,258000%)	11.416.997,63	6,258000	10.742.326,69	7,464800	-674.670,94
NTN-B 150832 (6,310000%)	11.386.813,07	6,310000	10.742.326,70	7,464800	-644.486,37
NTN-B 150832 (6,331000%)	11.374.647,08	6,331000	10.742.326,70	7,464800	-632.320,38
NTN-B 150840 (7,270000%)	10.321.839,68	7,270000	10.435.918,88	7,146700	114.079,20

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
3231	02/02/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	0,00	1.550,38	75,99562020	20,4009125000
3188	02/02/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	243,67	80,93179600	3,0108030000
3187	03/02/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	16.210,00	0,00	5.381,15043700	3,0123670000
3211	03/02/2026	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	308,91	0,00	0,05569000	5.546,9912020000
3207	04/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	70,73	17,94594200	3,9412809370
3230	05/02/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	0,00	3.201,95	156,69484780	20,4343030000
3186	05/02/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	2.620,45	0,00	868,99699100	3,0154880000
3229	06/02/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	0,00	274.187,04	13.410,76999020	20,4452869000
3204	06/02/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	6.711,35	934,07090400	7,1850540000
3205	06/02/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	3.098,63	431,26049100	7,1850540000
3185	06/02/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	34.552,15	0,00	11.452,37962600	3,0170280000
3233	06/02/2026	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	57.360,81	0,00	10,32340765	5.556,3833120000
3206	09/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	81.902,53	0,00	20.746,06053600	3,9478593950
3184	09/02/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	33.256,97	11.017,36750300	3,0185950000
3210	09/02/2026	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,00	57.809,20	10,40004000	5.558,5557850000
3228	10/02/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	54.575,60	0,00	2.666,47677030	20,4673075000
3227	10/02/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	0,00	482.795,26	23.588,60636650	20,4673075000
3202	10/02/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	6.711,35	933,05876300	7,1928480000
3203	10/02/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	56.859,29	7.904,97586300	7,1928480000
3226	11/02/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	328.693,56	0,00	16.050,81991310	20,4783034000
3201	11/02/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	18,72	2,60115100	7,1967490000
3225	12/02/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	6.791.030,60	0,00	331.445,43366080	20,4891361000
3183	12/02/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	232,32	0,00	76,84435300	3,0232540000
3224	13/02/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	189,12	0,00	9,22537480	20,4999800000
3200	13/02/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	2.446,17	339,53089000	7,2045580000
3223	18/02/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	1.137,43	0,00	55,45483170	20,5109269000
3189	19/02/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	165.176,83	22.901,86704700	7,2123740000
3199	19/02/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	97.965,08	13.582,91731300	7,2123740000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
3209	19/02/2026	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	4.589.946,51	0,00	823,09256000	5.576,4645920000
3222	20/02/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	0,00	431.518,53	21.015,89329420	20,5329616000
3197	20/02/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	5.965,90	826,72731000	7,2162850000
3198	20/02/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	16.050,98	2.224,27190000	7,2162850000
3234	23/02/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	74,10	10,26286700	7,2201980000
3195	24/02/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	3.256.956,66	450.845,07342300	7,2241150000
3196	24/02/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	1.366,78	189,19687100	7,2241150000
3208	24/02/2026	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,00	7.048.550,78	1.261,87232000	5.585,7876310000
3235	24/02/2026	NTN-B 150840 (7,270000%)	10.305.507,43	0,00	2.500,00000000	4.122,2029720000
3221	25/02/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	13.883,40	0,00	675,04615500	20,5665937000
3182	25/02/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	16.210,00	0,00	5.342,43843900	3,0341950000
3232	25/02/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	69,00	22,74079100	3,0341950000
3214	26/02/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	0,00	3.363.476,73	163.451,40663210	20,5778390000
3215	26/02/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	0,00	330.291,19	16.050,81991310	20,5778390000
3216	26/02/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	0,00	54.870,33	2.666,47677030	20,5778390000
3217	26/02/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	0,00	574,02	27,89516310	20,5778390000
3218	26/02/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	0,00	329.594,41	16.016,95931660	20,5778390000
3219	26/02/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	0,00	106.284,97	5.165,02099160	20,5778390000
3220	26/02/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	0,00	2.787.512,61	135.461,87305330	20,5778390000
3193	26/02/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	25.251,63	3.491,67499600	7,2319530000
3194	26/02/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	162.140,06	22.419,95484700	7,2319530000
3213	27/02/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	250,00	0,00	12,14226280	20,5892430000
3212	27/02/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	0,00	1,29	0,06265400	20,5892430000
3190	27/02/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	1.888,26	260,95802600	7,2358750000
3191	27/02/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	1.466,90	202,72596100	7,2358750000
3192	27/02/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	1.897,80	262,27645300	7,2358750000
Total			22.294.610,82	19.117.905,55		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 5.653.082,56

Value-At-Risk: 1,09%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	2,35	0,84		0,62	0,04	1,09	450.587.102,75	86,79
Artigo 8º	17,61	8,75		0,47	0,02	1,31	35.552.428,78	6,85
Artigo 9º	7,93	3,41		0,00	0,02	1,13	27.860.307,31	5,37
Artigo 10º	1,87	1,44		0,00	-0,24	0,55	5.195.235,96	1,00
POUSO ALEGRE - FUNDOS LÍQUIDOS		1,09		1,09			519.195.074,80	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,84%

Artigo 7º I (5.272)

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	0,20	0,45	0,01	0,45	0,23	1,04	17.702.443,82	3,41
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	0,77	0,68	0,00	0,14	0,23	1,17	208.288,19	0,04
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FIF RESP LIMITADA	2,32	1,48	0,00	0,02	-0,02	0,94	429.914,03	0,08
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	0,32	0,00	0,32	-44,73	0,78	1.880,00	0,00
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	0,01	0,41	0,00	0,41	-1,68	0,98	3.474.348,96	0,67
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	0,41	0,00	0,41	-64,69	0,98	6.913.462,06	1,33
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,01	0,39	0,00	0,39	-8,83	0,93	147.516,14	0,03
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	1,56	1,07	0,04	1,10	-0,03	0,94	31.293.433,35	6,03
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,83	0,72	0,00	0,01	0,24	1,19	212.345,63	0,04
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	1,65	1,10	0,00	0,01	-0,02	0,97	32.791,17	0,01

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA	1,52	1,06	0,02	1,09	0,17	1,25	12.239.698,79	2,36
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	0,82	0,72	0,00	0,01	0,25	1,20	152.228,46	0,03
Sub-total	0,88	0,69	0,07		0,01	1,00	72.808.350,60	14,02

Artigo 7º III (5.272)

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150826 (5,390000%)	0,08	0,29	0,00	0,30	-3,54	0,72	11.575.789,14	2,23
NTN-B 150527 (5,450000%)	0,09	0,30	0,00	0,31	-2,93	0,72	11.796.078,80	2,27
NTN-B 150527 (6,390000%)	0,08	0,32	0,00	0,32	-2,68	0,78	5.837.497,47	1,12
NTN-B 150828 (4,860000%)	0,08	0,28	0,00	0,29	-3,99	0,68	11.847.334,94	2,28
NTN-B 150828 (6,330000%)	0,08	0,32	0,00	0,32	-2,88	0,78	5.735.975,98	1,10
NTN-B 150529 (6,250000%)	0,09	0,32	0,00	0,33	-2,37	0,78	5.828.545,79	1,12
NTN-B 150830 (4,790000%)	0,08	0,28	0,00	0,29	-4,05	0,68	12.105.412,90	2,33
NTN-B 150830 (6,080000%)	0,08	0,31	0,00	0,32	-2,94	0,76	11.533.945,50	2,22
NTN-B 150832 (6,258000%)	0,08	0,32	0,00	0,32	-2,79	0,78	11.416.997,63	2,20
NTN-B 150832 (6,310000%)	0,08	0,32	0,00	0,32	-2,74	0,78	11.386.813,07	2,19
NTN-B 150832 (6,331000%)	0,08	0,32	0,00	0,32	-2,73	0,78	11.374.647,08	2,19
NTN-B 150533 (5,830000%)	0,13	0,31	0,00	0,33	-1,98	0,75	11.854.247,43	2,28
NTN-B 150533 (5,900000%)	0,19	0,33	0,00	0,35	-1,27	0,75	11.810.145,72	2,27
NTN-B 150533 (6,310000%)	0,08	0,31	0,00	0,32	-2,66	0,78	5.771.183,61	1,11
NTN-B 150535 (4,790000%)	0,08	0,28	0,00	0,29	-4,05	0,68	12.750.648,13	2,46
NTN-B 150535 (5,735000%)	0,08	0,30	0,00	0,31	-3,24	0,74	11.960.100,76	2,30
NTN-B 150535 (6,110000%)	0,08	0,31	0,00	0,32	-2,92	0,77	11.664.280,58	2,25
NTN-B 150535 (6,166000%)	0,08	0,31	0,00	0,32	-2,87	0,77	18.649.283,29	3,59
NTN-B 150535 (6,580000%)	0,08	0,33	0,00	0,33	-2,51	0,80	11.307.031,37	2,18
NTN-B 150535 (6,970000%)	0,09	0,33	0,00	0,33	-1,99	0,82	5.510.046,87	1,06
NTN-B 150535 (7,290000%)	0,22	0,37	0,00	0,39	-0,70	0,85	5.398.957,33	1,04
NTN-B 150535 (7,440000%)	0,22	0,37	0,00	0,39	-0,65	0,86	5.346.773,76	1,03
NTN-B 150535 (7,460000%)	0,08	0,35	0,00	0,35	-1,77	0,86	5.338.144,67	1,03

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150537 (7,661000%)	0,08	1,00	0,00	1,01	-1,60	0,87	5.185.678,09	1,00
NTN-B 150840 (7,270000%)	0,08	0,34	0,00	0,34	-1,93	0,84	10.321.839,68	1,99
NTN-B 150545	5,59	3,06	0,05	3,05	0,31	2,74	12.532.291,77	2,41
NTN-B 150850	6,24	3,31	0,15	3,31	0,23	2,43	30.913.191,48	5,95
NTN-B 150860	6,71	3,55	0,16	3,55	0,19	2,30	30.499.478,71	5,87
Sub-total	1,50	0,79	0,37		0,10	1,15	317.252.361,55	61,10

Artigo 7º V (5.272)

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,03	0,42	0,00	0,42	0,40	1,01	5.565.635,47	1,07
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,04	0,42	0,00	0,42	0,17	1,00	1.918.666,37	0,37
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	0,95	0,65	0,00	0,65	-0,05	0,95	172.145,74	0,03
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	0,91	0,69	0,00	0,69	-0,02	0,98	4.710.016,76	0,91
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,08	0,41	0,00	0,41	-0,16	0,98	22.626.625,48	4,36
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	4,55	2,51	0,00	0,89	0,18	1,80	78.856,90	0,02
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,03	0,42	0,00	0,42	0,12	1,00	5.989.026,59	1,15
Sub-total	0,11	0,28	0,00		-0,06	0,99	41.060.973,31	7,91

Artigo 7º VI (5.272)

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,00% a.a	29,00	12,88	0,06	12,89	-0,01	0,75	6.396.799,18	1,23
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a	24,95	11,04	0,11	11,04	-0,01	0,74	13.068.618,11	2,52
Sub-total	26,28	11,64	0,17		-0,01	0,74	19.465.417,29	3,75

Renda Variável

Value-At-Risk: 8,75%

Artigo 8º I

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	23,02	10,99	0,00	4,26	0,11	3,62	140.176,94	0,03
BB AÇÕES ENERGIA FI	18,41	8,98	0,04	4,46	0,21	4,78	3.598.435,69	0,69
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS RESP LIMITADA	16,05	7,87	0,12	2,94	0,07	2,15	10.353.846,17	1,99
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	19,38	9,86	0,15	4,14	-0,14	-1,69	10.542.754,00	2,03
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	18,99	9,52	0,12	0,86	0,05	1,90	8.334.406,69	1,61
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	20,46	11,28	0,00	7,42	0,35	8,21	69.095,94	0,01
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA	17,13	8,44	0,03	2,30	0,17	3,89	2.513.713,35	0,48
Sub-total	17,61	8,75	0,47		0,02	1,31	35.552.428,78	6,85

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 3,41%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIF RESP LIMITADA	12,44	5,55	-0,01	6,45	-0,02	0,80	4.576.683,07	0,88
BB MULTIMERCADO BRL OAKTREE GLOBAL CREDIT FIC FIF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA	1,24	0,64	0,00	0,64	-0,40	0,49	1.032.374,80	0,20
CAIXA EXPERT PIMCO INCOME IE FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP RESP LIMITADA	1,97	1,14	0,00	0,63	0,38	1,74	5.142.142,69	0,99
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	12,13	5,83	0,00	5,59	-0,04	0,50	107.609,14	0,02
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI	10,97	5,34	0,00	5,21	0,37	5,09	5.952.792,74	1,15
Sub-total	5,74	3,06	-0,01		0,29	2,64	16.811.602,44	3,24

Artigo 9º III (5.272)

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	10,01	4,65	0,00	4,01	-0,28	-1,78	4.805.794,95	0,93
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	13,54	5,78	0,01	4,24	-0,07	0,00	6.242.909,92	1,20

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Sub-total	11,26	4,75	0,01		-0,19	-1,15	11.048.704,87	2,13

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 1,44%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	1,87	1,44	0,00	8,89	-0,24	0,55	5.195.235,96	1,00
Sub-total	1,87	1,44	0,00		-0,24	0,55	5.195.235,96	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 (%)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Observações

-Referente ao mês de fevereiro de 2026, vale observar que:

- Conforme as restrições previstas na Resolução CMN nº 5.272/25, a alocação de recursos em ativos enquadrados no Artigo 9º II é permitida somente a partir do Nível III de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão);
- Conforme as restrições previstas na Resolução CMN nº 5.272/25, a alocação de recursos em ativos enquadrados no Artigo 9º III é permitida somente a partir do Nível III de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão).

Porém, de acordo com o Art. 27 da Resolução CMN nº 5.272/25, não são considerados como inobservância aos limites e requisitos estabelecidos nesta Resolução os desenquadramentos passivos decorrentes da entrada em vigor desta norma, pelo prazo de dois anos ou até o vencimento do ativo, ficando vedadas novas aplicações.

Filtros

Data Base: Período Base:
 Estratégia: Indexadores: Gestor:

Escolha os ativos que deseja comparar

Carteira Renda Fixa Conserva

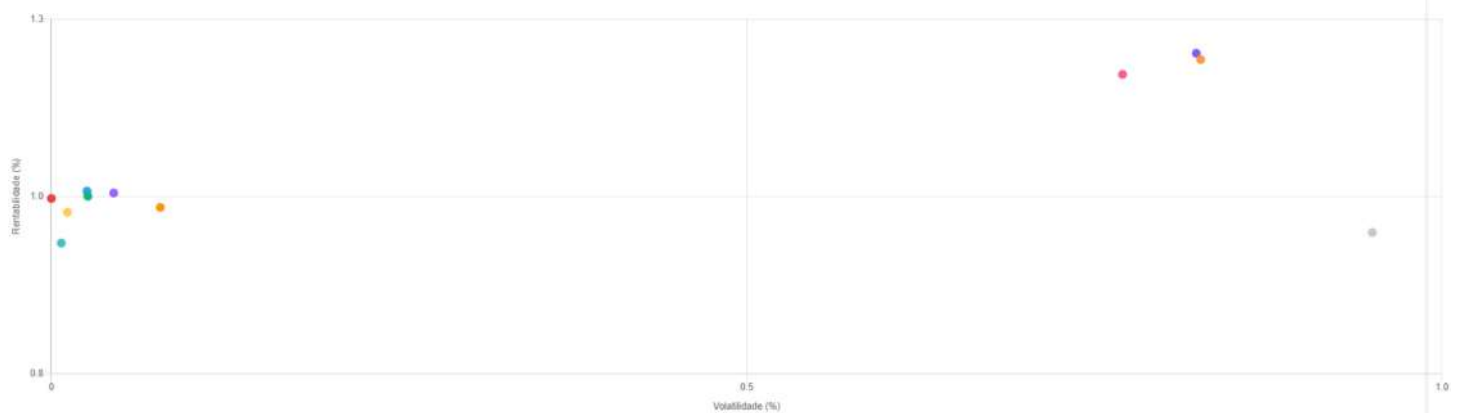
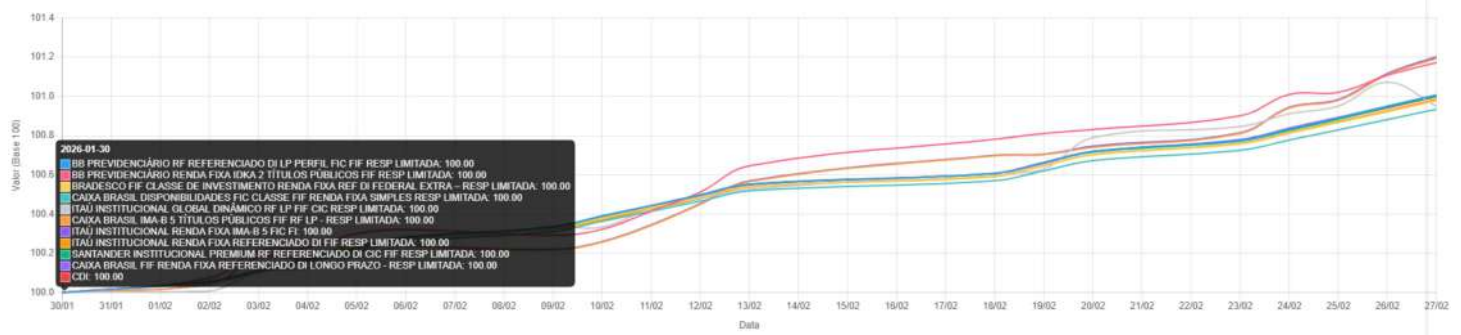
Ativos:
 CNPJs:
 Indexador:

Itens do Grupo

Ativo	
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA 13.322.205/0001-35	✗
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA 13.077.418/0001-49	✗
BRASESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA 03.256.793/0001-00	✗
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA 14.508.643/0001-55	✗
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO – RESP LIMITADA 03.737.206/0001-97	✗
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP – RESP LIMITADA 11.060.913/0001-10	✗
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA 32.972.942/0001-28	✗
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI 09.093.819/0001-15	✗
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA 00.832.435/0001-00	✗
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA 02.224.354/0001-45	✗
CDI	✗

Apenas Ativos Selecionados

Gráfico de Rentabilidade



Período:

Ordenar por:

Ativo	Rent. Mês (%)	Vol. Mês (%)	Sharpe	Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI ★ 09.093.819/0001-15 • ITAU • Artigo 7º I (5.272) Patrimônio: R\$ 1.379.575.388	1,20	0,82	0,249	1,20	2,40	3,36	11,31
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA ★ 13.322.205/0001-35 • BB • Artigo 7º I (5.272) Patrimônio: R\$ 4.069.414.415	1,17	0,77	0,227	1,17	2,36	3,41	11,27
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFL FIC FIF RESP LIMITADA ★ 13.077.418/0001-49 • BB • Artigo 7º V (5.272) Patrimônio: R\$ 22.621.006.641	1,01	0,03	0,405	1,01	2,22	3,47	14,60

CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA ★ 03.737.206/0001-97 • CAIXA DTVM • Artigo 7º V (5.272) Patrimônio: R\$ 24.265.318.340	05/07/2006	Rent. Mês (%) 1,00	Vol. Mês (%) 0,04	Sharpe 0,173	Mês 1,00 0,04	Ano 2,19 0,04	3 Meses 3,44 0,04	12 Meses 14,57 0,04
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA... 14.508.643/0001-55 • CAIXA DTVM • Artigo 7º I (5.272) Patrimônio: R\$ 1.417.592.168	30/08/2012	Rent. Mês (%) 0,93	Vol. Mês (%) 0,01	Sharpe -8,833	Mês 0,93 0,01	Ano 2,03 0,01	3 Meses 3,18 0,01	12 Meses 13,34 0,02
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RES... 03.256.793/0001-00 • BRADESCO • Artigo 7º I (5.272) Patrimônio: R\$ 11.905.295.886	02/08/1999	Rent. Mês (%) 0,98	Vol. Mês (%) 0,01	Sharpe -1,676	Mês 0,98 0,01	Ano 2,13 0,01	3 Meses 3,35 0,01	12 Meses 14,13 0,03
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA ★ 11.060.913/0001-10 • CAIXA DTVM • Artigo 7º I (5.272) Patrimônio: R\$ 5.150.455.422	09/07/2010	Rent. Mês (%) 1,19	Vol. Mês (%) 0,83	Sharpe 0,237	Mês 1,19 0,83	Ano 2,39 1,00	3 Meses 3,34 1,59	12 Meses 11,32 1,59
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA ★ 00.832.435/0001-00 • ITAU • Artigo 7º V (5.272) Patrimônio: R\$ 8.654.625.955	02/10/1995	Rent. Mês (%) 0,98	Vol. Mês (%) 0,08	Sharpe -0,160	Mês 0,98 0,08	Ano 2,16 0,05	3 Meses 3,42 0,05	12 Meses 14,50 0,04
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA... 02.224.354/0001-45 • SANTANDER • Artigo 7º V (5.272) Patrimônio: R\$ 4.839.458.632	27/11/1997	Rent. Mês (%) 1,00	Vol. Mês (%) 0,03	Sharpe 0,123	Mês 1,00 0,03	Ano 2,18 0,02	3 Meses 3,43 0,02	12 Meses 14,53 0,03
ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA ★ 32.972.942/0001-28 • ITAU • Artigo 7º V (5.272) Patrimônio: R\$ 2.152.276.529	14/10/2019	Rent. Mês (%) 0,95	Vol. Mês (%) 0,95	Sharpe -0,050	Mês 0,95 0,95	Ano 2,50 0,89	3 Meses 3,35 1,24	12 Meses 14,37 0,73
CDI		Rent. Mês (%) 1,00	Vol. Mês (%) 0,00	Sharpe 0,000	Mês 1,00 0,00	Ano 2,17 0,00	3 Meses 3,42 0,00	12 Meses 14,50 0,02

11 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:

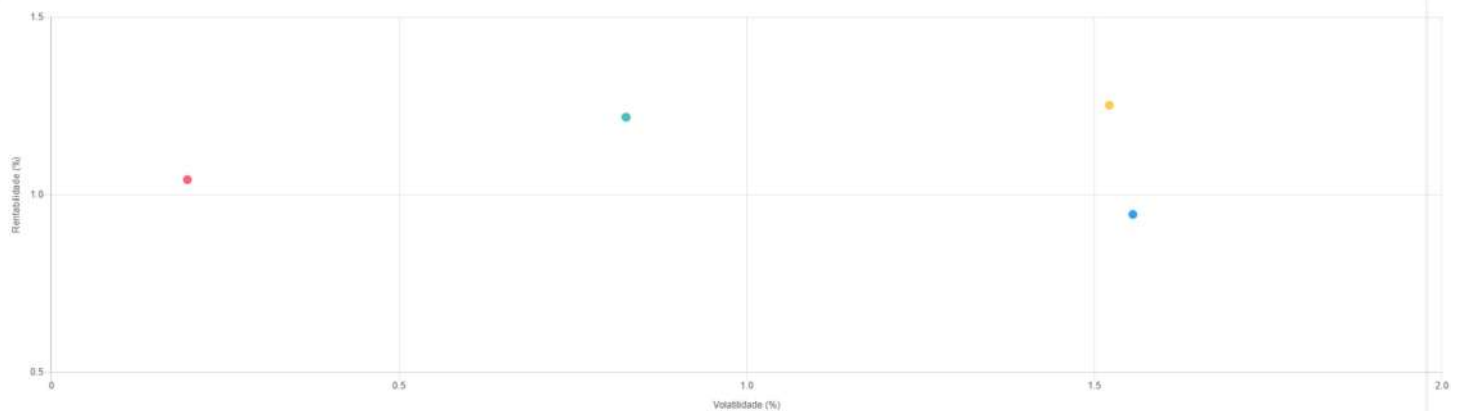
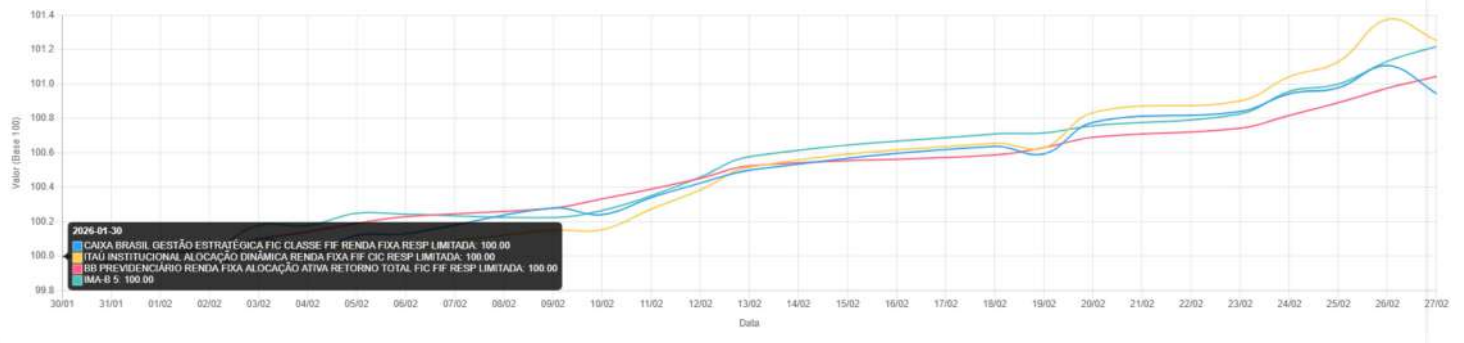
Itens do Grupo

Ativo

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA 35.292.588/0001-89	<input type="checkbox"/>
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA 23.215.097/0001-55	<input type="checkbox"/>
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA 21.838.150/0001-49	<input type="checkbox"/>
IMA-B 5	<input type="checkbox"/>

Apenas Ativos Selecionados

Gráfico de Rentabilidade



Período:

Ordenar por:

Ativo	Rent. Mês (%)	Vol. Mês (%)	Sharpe	Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA 21.838.150/0001-49 • ITAÚ • Artigo 7º I (5.272) Patrimônio: R\$ 1.382.767.639	1,25	1,52	0,167	1,25	2,79	3,38	13,46
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA 23.215.097/0001-55 • CAIXA DTVM • Artigo 7º I (5.272) Patrimônio: R\$ 3.667.536.413	0,94	1,56	-0,034	0,94	2,94	3,21	14,65
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LI.. 35.292.588/0001-89 • BB • Artigo 7º I (5.272) Patrimônio: R\$ 4.701.139.523	1,04	0,20	0,232	1,04	2,24	3,47	14,19
IMA-B 5	1,22	0,83	0,267	1,22	2,44	3,41	11,53

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:

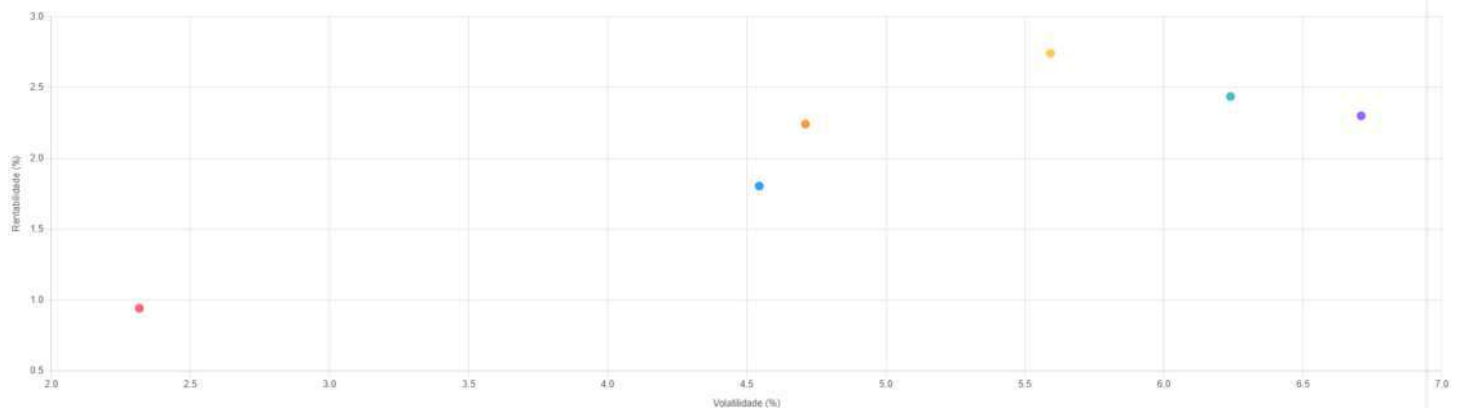
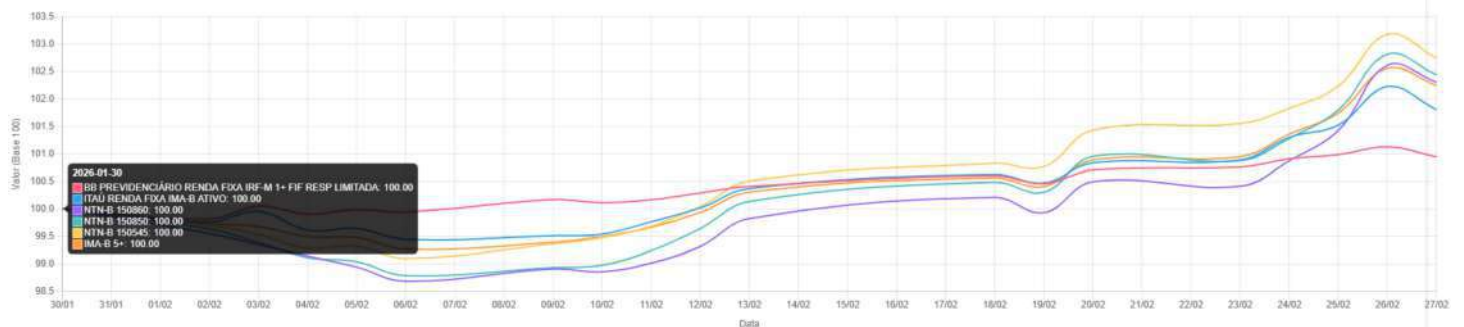
Itens do Grupo

Ativo

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

Apenas Ativos Selecionados

Gráfico de Rentabilidade



Período:

Ordenar por:

Ativo	Inicio	Rent. Mês (%)	Vol. Mês (%)	Sharpe	Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
NTN-B 150545 TESOURO NACIONAL • Artigo 7º III (5.272)	02/01/2015	2,74	5,59	0,312	2,74 5,59	3,13 5,64	3,07 7,37	18,66 6,70
NTN-B 150850 TESOURO NACIONAL • Artigo 7º III (5.272)	02/01/2015	2,43	6,24	0,230	2,43 6,24	3,78 5,97	3,06 8,13	18,94 7,14
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO 05.073.656/0001-58 • ITAÚ • Artigo 7º V (5.272) Patrimônio: RS 41.059.449	17/10/2002	1,80	4,55	0,177	1,80 4,55	3,43 4,36	2,93 6,44	14,21 5,50
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FIF RESP LIMITADA 32.161.826/0001-29 • BB • Artigo 7º I (5.272) Patrimônio: RS 389.359.590	11/03/2019	0,94	2,32	-0,024	0,94 2,32	3,17 2,75	3,07 4,36	18,99 3,93
NTN-B 150860 TESOURO NACIONAL • Artigo 7º III (5.272)	11/04/2022	2,30	6,71	0,194	2,30 6,71	4,14 6,27	3,06 8,72	19,15 7,57
IMA-B 5+		2,24	4,71	0,264	2,24 4,71	3,09 4,88	2,89 6,68	16,75 5,80

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:

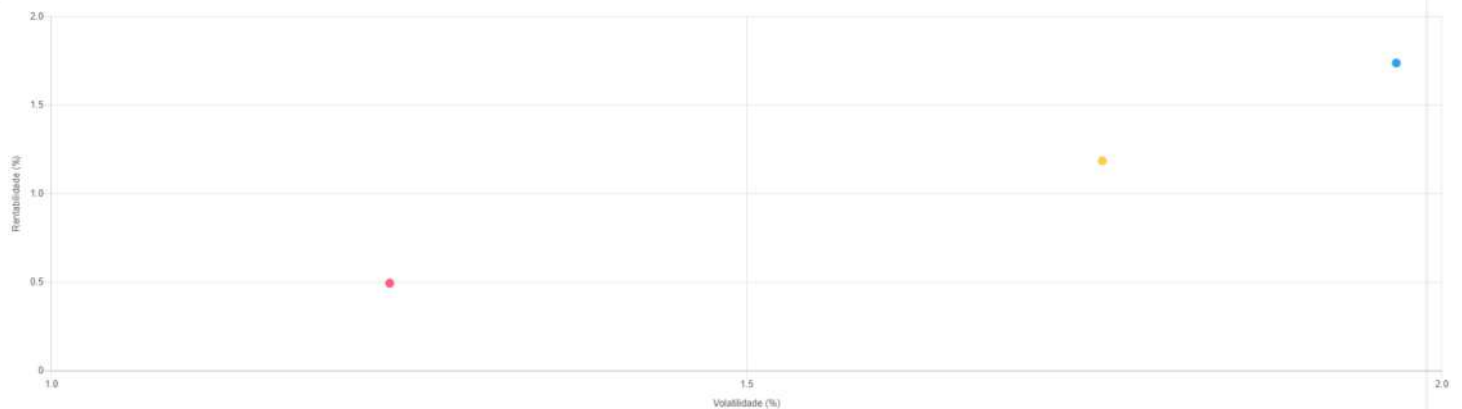
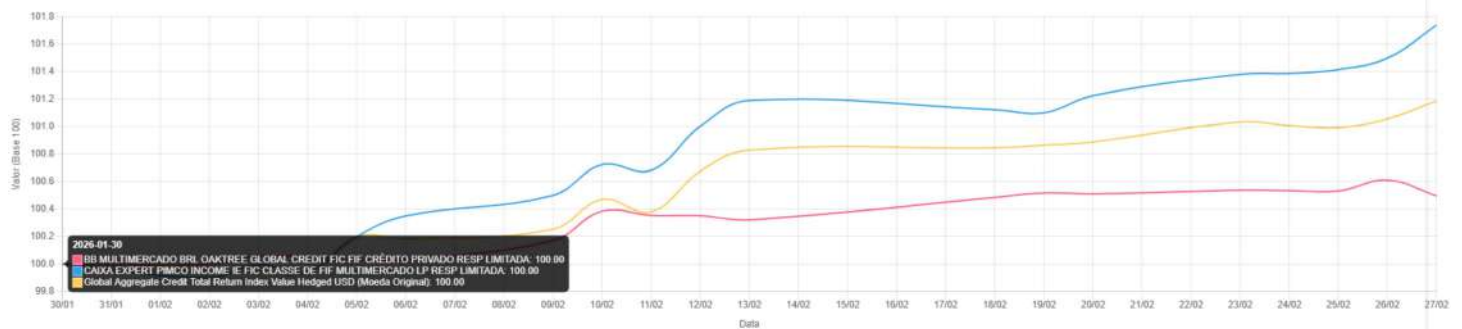
Itens do Grupo

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

Gráfico de Rentabilidade



Ordenar por:

CAIXA EXPERT PIMCO INCOME IE FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP RESP LIMITA... 51.659.921/0001-00 • CAIXA DTVM • Artigo 9º II Patrimônio: R\$ 258.248.870	Rent. Mês (%)	Vol. Mês (%)	Sharpe	Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
<input type="button" value="21/08/2023"/>	1,74	1,97	0,376	1,74	2,70	4,07	17,42
BB MULTIMERCADO BRL OAKTREE GLOBAL CREDIT FIC FIF CRÉDITO PRIVADO RESP LI... 61.140.621/0001-65 • BB • Artigo 9º II Patrimônio: R\$ 52.458.273	0,49	1,24	-0,404	0,49	1,75	3,03	1,44
<input type="button" value="08/07/2025"/>				1,24	1,09	1,25	
Global Aggregate Credit Total Return Index Value Hedged USD (Moeda Original)	1,19	1,76	0,107	1,19	1,60	1,48	6,29
				1,76	1,90	2,01	2,98

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 Renda Variável Nac

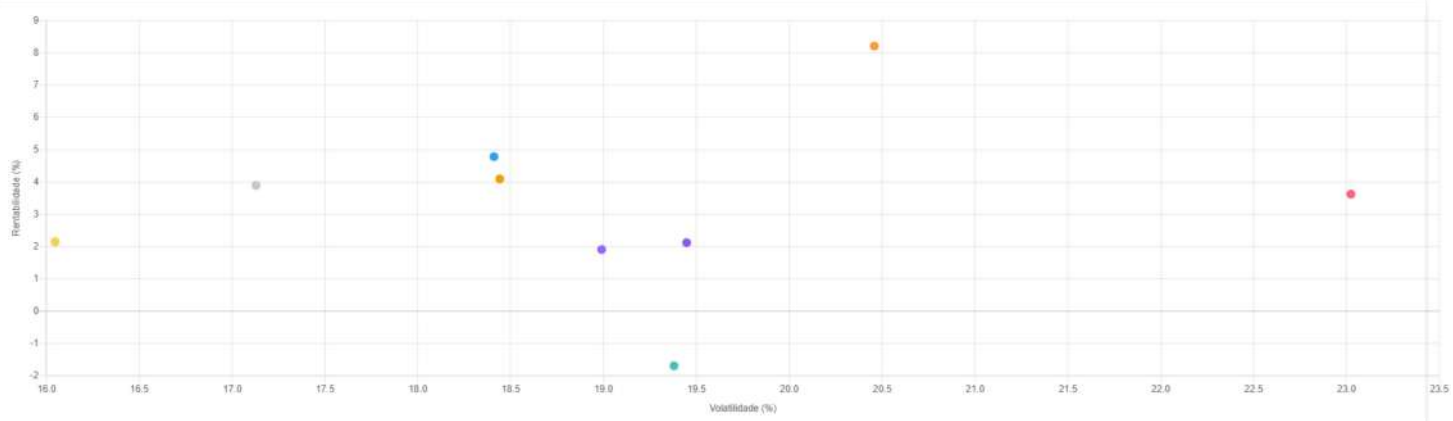
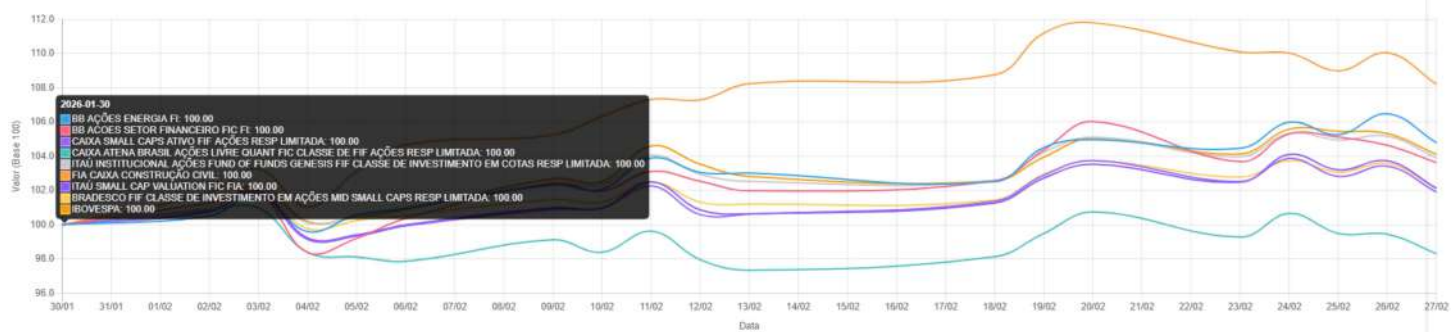
Ativos:
 CNPJs:
 Indexador:

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"/>
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIF AÇÕES RESP LIMITADA 15.154.220/0001-47	<input checked="" type="checkbox"/>
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL 10.551.375/0001-01	<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

Gráfico de Rentabilidade



Período: Ordenar por:

BRADERCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS RESP LIMITADA... 06.988.623/0001-09 • BRADERCO • Artigo 8º I Patrimônio: R\$ 240.900.124	<input type="button" value="24/09/2004"/>	Rent. Mês (%) 2,15	Vol. Mês (%) 16,05	Sharpe 0,072	Mês 2,15 16,05	Ano 10,15 16,17	3 Meses 10,44 19,51	12 Meses 48,57 15,53
BB AÇÕES ENERGIA FI ★ 02.020.528/0001-58 • BB • Artigo 8º I Patrimônio: R\$ 192.600.471	<input type="button" value="16/10/1997"/>	Rent. Mês (%) 4,78	Vol. Mês (%) 18,41	Sharpe 0,206	Mês 4,78 18,41	Ano 8,04 19,12	3 Meses 8,01 20,46	12 Meses 57,36 16,07
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI ★ 08.973.948/0001-35 • BB • Artigo 8º I Patrimônio: R\$ 155.466.792	<input type="button" value="02/10/2007"/>	Rent. Mês (%) 3,62	Vol. Mês (%) 23,02	Sharpe 0,114	Mês 3,62 23,02	Ano 18,95 23,47	3 Meses 16,58 25,75	12 Meses 60,25 20,54
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIF AÇÕES RESP LIMITADA ★ 15.154.220/0001-47 • CAIXA DTVM • Artigo 8º I Patrimônio: R\$ 526.380.487	<input type="button" value="01/11/2012"/>	Rent. Mês (%) 1,90	Vol. Mês (%) 18,99	Sharpe 0,048	Mês 1,90 18,99	Ano 12,21 19,96	3 Meses 7,67 23,45	12 Meses 41,71 18,52

FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL ★ 10.551.375/0001-01 • CAIXA DTVM • Artigo 8º I Patrimônio: R\$ 156.395.737	22/06/2009	Rent. Mês (%)	Vol. Mês (%)	Sharpe	Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
		8,21	20,46	0,352	8,21	20,67	11,63	87,37
					20,46	24,19	30,26	24,24
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA... 30.068.169/0001-44 • CAIXA DTVM • Artigo 8º I Patrimônio: R\$ 900.802.027	31/07/2019	Rent. Mês (%)	Vol. Mês (%)	Sharpe	Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
		-1,69	19,38	-0,139	-1,69	12,79	12,07	53,28
					19,38	21,30	23,10	18,45
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIF CLASSE DE INVESTIMENT... 32.665.845/0001-92 • ITAÚ • Artigo 8º I Patrimônio: R\$ 45.091.450	11/06/2019	Rent. Mês (%)	Vol. Mês (%)	Sharpe	Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
		3,89	17,13	0,169	3,89	14,30	14,31	49,41
					17,13	17,82	19,84	15,58
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA 01.063.897/0001-65 • ITAÚ • Artigo 8º I Patrimônio: R\$ 214.805.913	04/03/1996	Rent. Mês (%)	Vol. Mês (%)	Sharpe	Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
		2,11	19,45	0,057	2,11	12,19	8,20	42,49
					19,45	20,23	23,30	18,90
IBOVESPA		Rent. Mês (%)	Vol. Mês (%)	Sharpe	Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
		4,09	18,44	0,168	4,09	17,17	18,68	53,74
					18,44	18,61	19,53	15,33

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: 27/02/2026 Período Base: No Mês
 Estratégia: Todos Indexadores: Todos Gestor: Todos

Atualizar Limpar

Escolha os ativos que deseja comparar

Ativos: Seleccione...
 CNPJs: Digite um ou mais CNPJs separados por espaços ou vírgulas
 Indexador: Seleccione um indexador...

Carteira Renda Variável Interr Excluir Grupo Novo Grupo

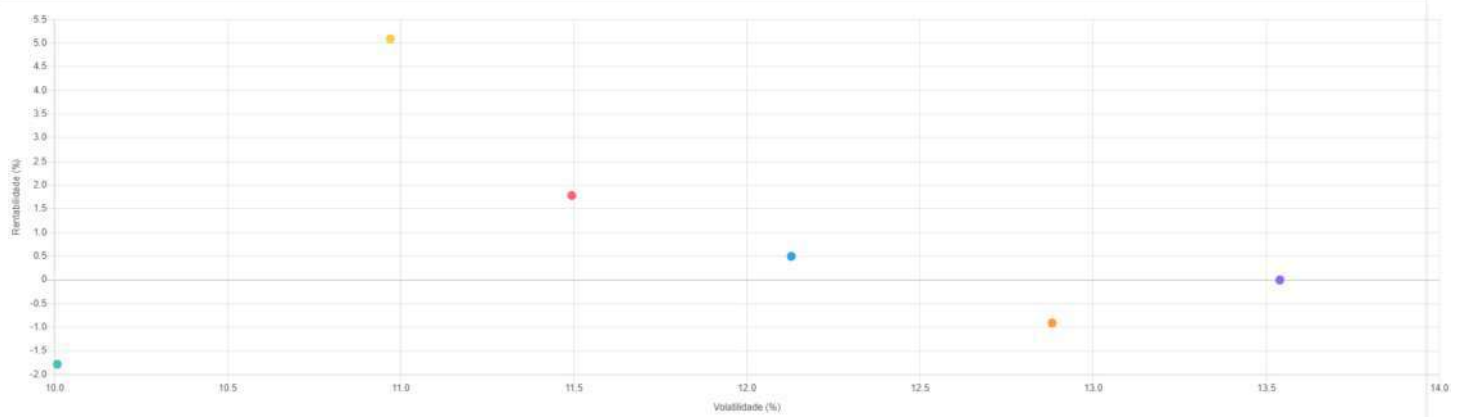
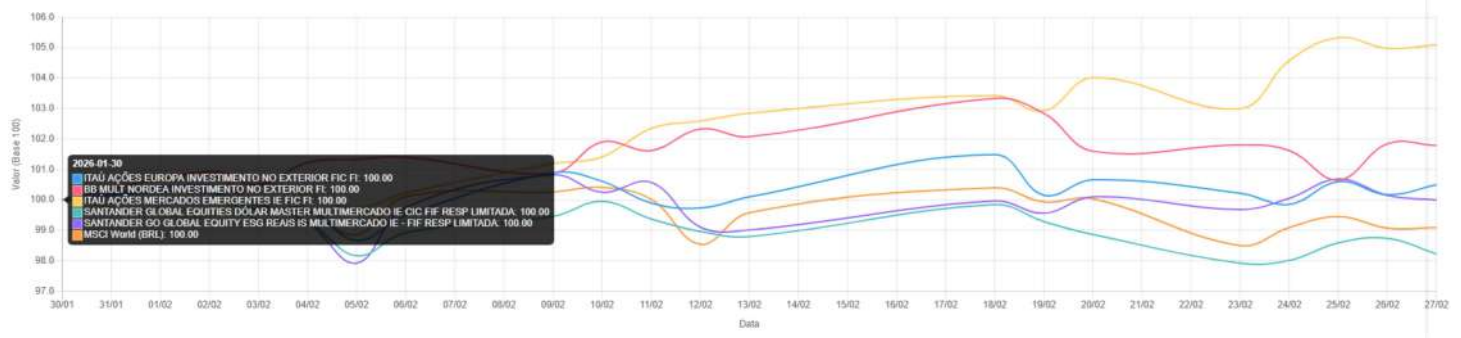
Itens do Grupo

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

Gráfico de Rentabilidade

Rentabilidade Correlação



Período: Anos Ordenar por: Nome

Ativo	Rent. Mês (%)	Vol. Mês (%)	Sharpe	Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIM... 17.804.792/0001-50 • SANTANDER • Artigo 9º III (5.272) Patrimônio: R\$ 494.091.269	-1,78	10,01	-0,278	-1,78	-4,40	-0,15	3,62
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI 21.752.617/0001-33 • BB • Artigo 9º II Patrimônio: R\$ 47.561.506	1,78	11,49	0,068	1,78	-1,27	2,59	-0,42
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI ★ 35.727.674/0001-77 • ITAU • Artigo 9º II Patrimônio: R\$ 82.848.842	5,09	10,97	0,373	5,09	8,51	16,48	38,32
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITA... 34.258.351/0001-19 • SANTANDER • Artigo 9º III (5.272) Patrimônio: R\$ 529.826.258	0,00	13,54	-0,074	0,00	2,13	5,28	21,88
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI ★ 35.727.628/0001-78 • ITAU • Artigo 9º II Patrimônio: R\$ 9.005.639	0,50	12,13	-0,041	0,50	0,18	6,68	14,53
MSCI World (BRL)	-0,91	12,88	-0,148	-0,91	-3,74	0,02	5,43

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

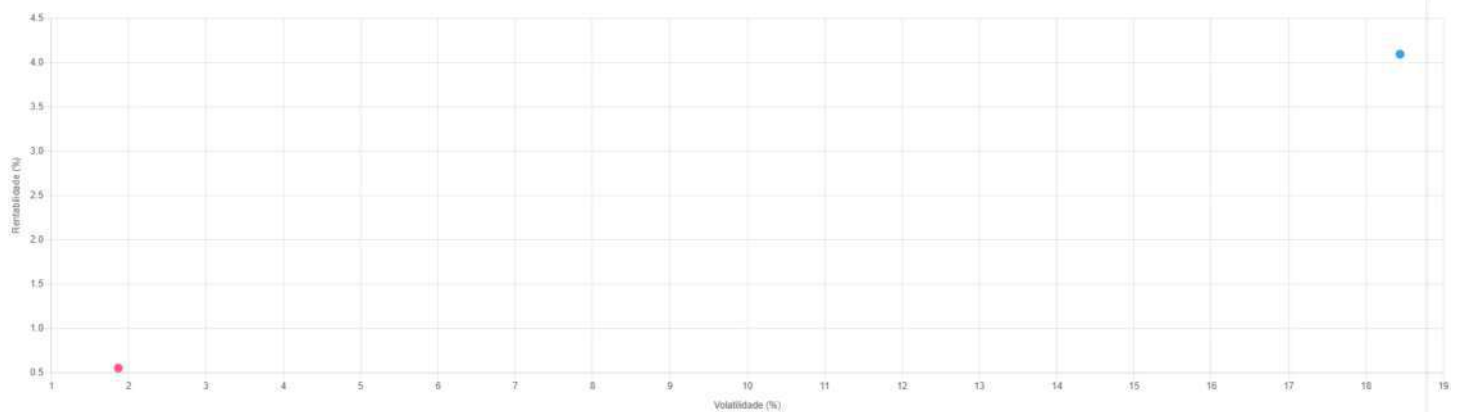
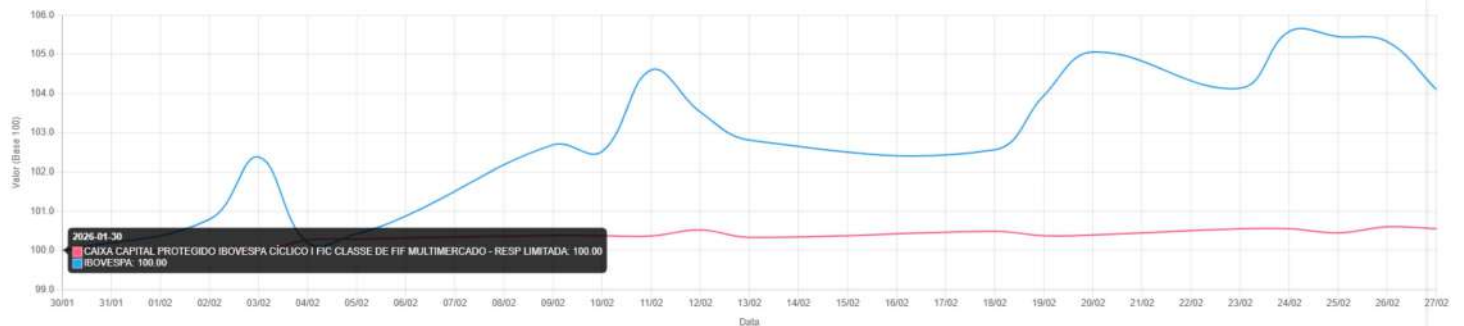
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

14.239.659/0001-00

IBOVESPA

Apenas Ativos Selecionados

Gráfico de Rentabilidade



Ordenar por:

CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO ...
14.239.659/0001-00 • CAIXA DTVM • Artigo 10º I
Patrimônio: R\$ 153.199.523

Rent. Mês (%)	Vol. Mês (%)	Sharpe	Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
0,55	1,87	-0,238	1,87	0,91	0,69	17,00

IBOVESPA

Rent. Mês (%)	Vol. Mês (%)	Sharpe	Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
4,09	18,44	0,168	18,44	17,17	18,68	53,74
			18,44	18,61	19,53	15,33

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.

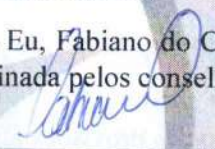
Não é permitido a divulgação e a utilização deste e de seu respectivo conteúdo por pessoas não autorizadas pela I9 ADVISORY.

**ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO IPREM
(INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE) BIÊNIO
2025/2026.**

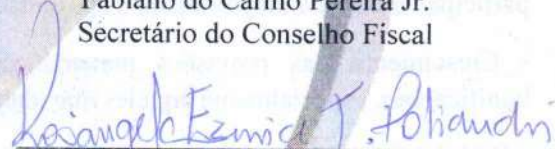
Aos 19 (dezenove) dias do mês de março do ano de 2026, às 14:00h, na sede do Instituto de Previdência de Pouso Alegre/MG, situado na praça João Pinheiro, no 229 - Centro, reuniram-se ordinariamente os Conselheiros Fiscais Efetivos: Eugênio Mozart Silva Filho e Fabiano do Carmo Pereira Júnior, representantes 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 realização da 15ª Reunião ordinária do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência Municipal de Pouso Alegre, biênio 2025-2026. Dando início a reunião, o Presidente Eugênio saudou a todos e apresentou a pauta a ser discutida na reunião com o seguinte assunto: 1-) **Elaboração do parecer técnico sobre as contas do ano 2025;** 2-) **Aprovação Relatório de Governança anual 2025.** Dando início foram feitas as seguintes pontuações: 1) Os conselheiros verificaram a taxa de administração do exercício 2025 com superavit apurado de R\$ 1.446.378,35; 2) O Conselho Fiscal, tendo tomado conhecimento dos Demonstrativos Contábeis, Financeiros e Patrimoniais do Instituto referentes ao ano 2025, concluíram que os mesmos refletem a atual situação Patrimonial e Financeira do Instituto, devendo estes serem aprovados com as ressalvas apontadas no parecer anexo.

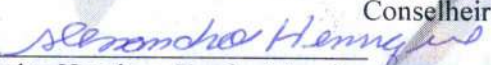
Nada mais havendo a tratar, fica encerrada a reunião às 17:00h. Eu, Fabiano do Carmo Pereira Júnior lavrei a presente ata que lida e achada conforme segue assinada pelos conselheiros.


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 DO CONSELHO FISCAL

Exercício 2025.

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 do Exercício 2025, manifestam-se favoravelmente à aprovação dos mesmos, com as seguintes ressalvas:

No item 06- Na avaliação atuarial foi observado que o município não implementou em lei os planos de equacionamento em desacordo com os artigos 11 e 54 da portaria MTP 1467.

Em 2026, foi realizada a reavaliação atuarial (data base 31/12/2025) em cumprimento ao Art. 1º da Lei Federal nº 9.717/1998 e o Art. 89 da Lei nº 4.643/2007. Quanto a Avaliação Atuarial 2025, apresentou o resultado negativo em R\$ (-1.286.252.897,75).

Conforme a empresa ETAA descreve em seu relatório, pág. 38:

“O resultado deficitário pode ser ocasionado pela combinação de um ou mais dos seguintes fatores:

- Crescimento do fundo de previdência em ritmo menos acelerado que o das provisões matemáticas.
- Crescimento das provisões matemáticas devido à diminuição do tempo que falta para que cada participante atinja a elegibilidade à aposentadoria.
- Crescimento das provisões matemáticas devido a incremento salarial em função de bonificações, especialmente àqueles que tenham mais tempo de serviço.
- Crescimento das provisões matemáticas devido a incremento em proventos de aposentadoria e pensão.
- Atualização das tábuas de mortalidade, renovadas anualmente, reflete a variação na expectativa de vida dos participantes, resultando em um aumento da responsabilidade do plano de benefícios.”

Houve uma redução no valor do resultado atuarial apresentando em 2025 (ano base 2024) para o valor apresentado em 2026 (ano base 2025) de R\$108.671.556,87, cerca de 7,8%. De acordo com o relatório de avaliação atuarial.

ETAA, essa redução é atribuído a: “Diferentemente dos exercícios anteriores, nos quais a rentabilidade financeira foi impactada pela pandemia da Covid-19 e seus efeitos, além das eleições de 2022, o exercício de 2025 apresentou um desempenho financeiro positivo, com rentabilidade superior à meta de juros estabelecida na Política de Investimentos.

Esse resultado financeiro positivo, além do aumento da taxa de juros de desconto para os compromissos beneficiários, traz como resultado uma redução significativa das Provisões

[Handwritten signatures in blue ink]

Matemáticas.”

No Item 07- Balanço Orçamentário constatou-se superavit financeiro de R\$ 8.398.914,05 em consonância com o princípio constitucional do equilíbrio financeiro previsto no art. 40 da CF.

2- Taxa Administrativa

De acordo com informações repassadas pelo IPREM, o valor das despesas administrativas foi de R\$ 4.616.481,99 no exercício 2025.

As despesas administrativas foram menores que o percentual de 3% (três por cento) do salário de contribuição dos servidores ativos em R\$ 1.446.378,35.

Os Conselheiros Fiscais manifestam-se favoravelmente a aprovação das despesas administrativas..

3- Contribuições Previdenciárias

Os repasses previdenciários do exercício 2025 foram as seguintes:

- Repasses do servidor R\$ 19.974.752,17
- Repasses parte patronal R\$ 24.726.756,42
- Repasses déficit técnico R\$ 39,031.473,10

Os recolhimentos das contribuições previdenciários da Câmara Municipal, do Executivo e do IPREM no ano 2025 foram repassados ao Instituto de forma correta, dentro do prazo legal.

Em 2025 não foi implementada a alíquota suplementar prevista nas paginas 24 e 25 do DRAA 2025.

O impacto da não implementação das alíquotas definidas no DRAA foi um déficit de mais de 22 milhões de reais entre as contribuições previdenciárias e o pagamento de benefícios nos 12 meses de 2025 conforme tabela abaixo:

RESULTADO 2025 (POR COMPETÊNCIA)			
Mês	Receita	Despesa	Resultado
Janeiro	5.497.023,22	7.658.268,00	-2.161.244,78
Fevereiro	5.777.568,28	7.677.906,70	-1.900.338,42
Marco	6.284.557,87	8.258.431,65	-1.973.873,78
Abril	6.101.365,12	7.949.145,08	-1.847.779,96
Mai	6.287.919,90	7.996.462,22	-1.708.542,32
Junho	7.125.945,29	8.574.542,85	-1.448.597,56
Julho	6.841.392,46	8.320.219,44	-1.478.826,98
Agosto	6.635.874,15	8.338.952,81	-1.703.078,66
Setembro	6.809.612,78	8.418.763,58	-1.609.150,80
Outubro	6.793.231,05	8.437.903,19	-1.644.672,14
Novembro	6.873.392,31	8.513.881,03	-1.640.488,72
Dezembro	6.795.741,25	8.562.606,79	-1.766.865,54
13º Salário	6.493.908,03	8.251.707,39	-1.757.799,36
TOTAL	84.317.531,71	106.958.790,73	-22.641.259,02

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "Blk" and "semancho".

Os Conselheiros Fiscais manifestam-se favoravelmente a aprovação das contribuições previdenciárias do exercício 2024 com as ressalvas acima.

4- Carteira de Investimentos.

A carteira de investimentos previdenciários do instituto fechou o ano de 2025 com um montante de R\$ 519.668.881,50, sendo R\$ 495.788.801,42 fundos líquidos e R\$ 23.880.080,08 dos fundos ilíquidos.

Salientamos que no ano de 2025 foram recuperados R\$ 3.600.639,78 do montante acumulado de R\$ 52.444.273,97 dos investimentos deste fundos desde a intervenção.

No Exercício de 2025, os fundos líquidos obtiveram uma rentabilidade de R\$ 63.032.742,28, sendo 14,50%, e os fundos ilíquidos uma rentabilidade negativa de R\$ 17.742.271,92, representando 99,37% da meta atuarial para o ano.

As alocações de investimentos efetuadas durante o exercício 2025 foram devidamente fundamentadas pelo comitê de investimentos. Houve aderência dos investimentos à Política de investimentos do Instituto bem como aos limites estabelecidos pela Resolução 3.922/2010 e suas alterações, conforme relatórios emitidos pelo Comitê de Investimentos.

Os membros do Conselho Fiscal aprovou os investimentos do ano 2025 sem ressalvas.

5- Inventário e Almojarifado

No exercício 2025 o relatório de almojarifado iniciou-se com saldo de R\$ 20.842,29, com movimentações durante todo o exercício, finalizando com a apuração do saldo final de R\$ 13.418,33. Não foi apontada nenhuma divergência.


Quanto ao bens imóveis foi realizada reavaliação do patrimônio do Instituto onde o valor para final para o exercício 2025 foi de R\$ 47.681.204,56 conforme apurado no balanço patrimonial do Instituto.

Os membros do Conselho Fiscal aprovam o Relatório de Inventário e de Almojarifado do ano 2025 sem ressalvas.

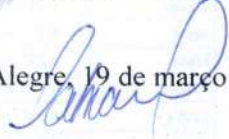
6- Estatística dos benefícios concedidos.

Foi verificado que o Iprem concedeu um total de 183 benefícios em 2025, sendo 151 aposentadorias e 32 pensões.


Pouso Alegre, 19 de março de 2026.



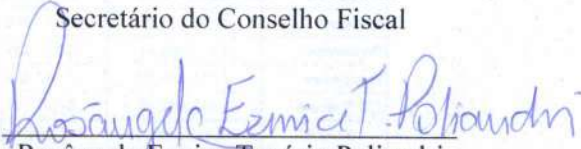
Eugênio Mozart da Silva Filho
Presidente do Conselho Fiscal



Fabiano do Carmo Pereira Jr
Secretário do Conselho Fiscal



Wallison Noronha da Silva
Conselheiro



Rosângela Eunice Tenório Poliandri
Conselheira

Alessandro Henrique
Alessandro Henrique Pereira Moreira
Conselheiro

