

PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS Nº. 03/2026

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

A carteira de investimentos nos fundos líquidos obteve rentabilidade negativa de R\$ 47.711,66, representando -0,01%. Os fundos Ilíquidos tiveram rentabilidade negativa de -R\$637.759,40, representando -2,75%. Na carteira total o resultado foi de -R\$ 685.471,06, equivalente a -0,13% no mês e com isso, uma rentabilidade acumulada na carteira total de 2,36% , e a meta atuarial para o mês de fevereiro ficou em 1,33% (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%
Março	-0,01%	-2,75%	-0,13%	1,33%	-1,46%	-9,77%
Acumulado	2,75%	-5,70%	2,36%	3,29%	-0,93%	71,73%

Analisando a rentabilidade dos últimos doze meses, os fundos líquidos acumulam um total de 13,67%, os ilíquidos -38,57% e a carteira total um resultado de 9,62%, enquanto a meta atuarial está em 9,50%.

Não há desenquadramento por segmento nos termos da Resolução CMN nº 5.272/2025. Contudo, foram identificados seis fundos com percentual de alocação superior aos limites regulamentares, conforme segue:

Fundos Ilíquidos - Desenquadramento por Ativo

Enquadramento	Fundo	% do PL	Limite Resolução
7º V - Fundos ou ETF's de Renda Fixa	FI RF LP IMAB 1000	20,00%	15%
7º V - Fundos ou ETF's de Renda Fixa	FI BARCELONA RENDA FIXA	17,55%	15%
7º V - Fundos ou ETF's de Renda Fixa	FI RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	18,01%	15%
7º IX - FIDC Cota Sênior	FIDC PREMIUM	14,10%	5%
7º IX - FIDC Cota Sênior	ILLUMINATI FIDC	5,31%	5%



Destaca-se que os desenquadramentos observados referem-se exclusivamente a aplicações em fundos ilíquidos, sendo decorrentes da impossibilidade de resgate no momento. Dessa forma, tais situações caracterizam-se como desenquadramentos passivos, enquadrando-se na excepcionalidade prevista no Art. 27 da Resolução.

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); O Instituto está com 5,05% do patrimônio total alocado no Artigo 9º, percentual este superior ao limite máximo estabelecido na Política de Investimentos;

Segundo a Resolução CMN nº 5.272/2025, em especial o disposto em seu Art. 27, não são considerados como inobservância aos limites e requisitos estabelecidos os desenquadramentos passivos decorrentes da entrada em vigor da norma, pelo prazo de até dois anos ou até o vencimento do ativo, o que ocorrer primeiro, sendo vedada a realização de novas aplicações.

No período de doze meses, a volatilidade da carteira líquida foi de 2,41%, influenciada principalmente pelas Carteiras de Renda Variável Nacional e Internacional, com respectivamente 18,81% e 11,88% e Títulos Públicos com 2,00%.

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

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, 22 de abril de 2026.



Assinado por DANIEL RIBEIRO
VIEIRA:***535496** Diretor
Presidente

Daniel Ribeiro Vieira
Diretor Presidente



CÂMARA MUNICIPAL
DE POUSO ALEGRE
CIDADE DE BEVENSÓTIAS

Assinado digitalmente por:
ANDRÉ ALBUQUERQUE
OLIVEIRA

***.285.376-**
04/05/2026 10:28:49
Assinatura digital avançada.

André Albuquerque
Presidente do Conselho Deliberativo



Assinado eletronicamente por:
EUGENIO MOZART SILVA
FILHO:***363376**
***.363.376-**
Gerente do Dep. Patrimônio -
Mat - 13981-1

Eugênio Mozart Silva Filho
Presidente do Conselho Fiscal

EVELYN DE
SOUSA
FARIA:07766
144603

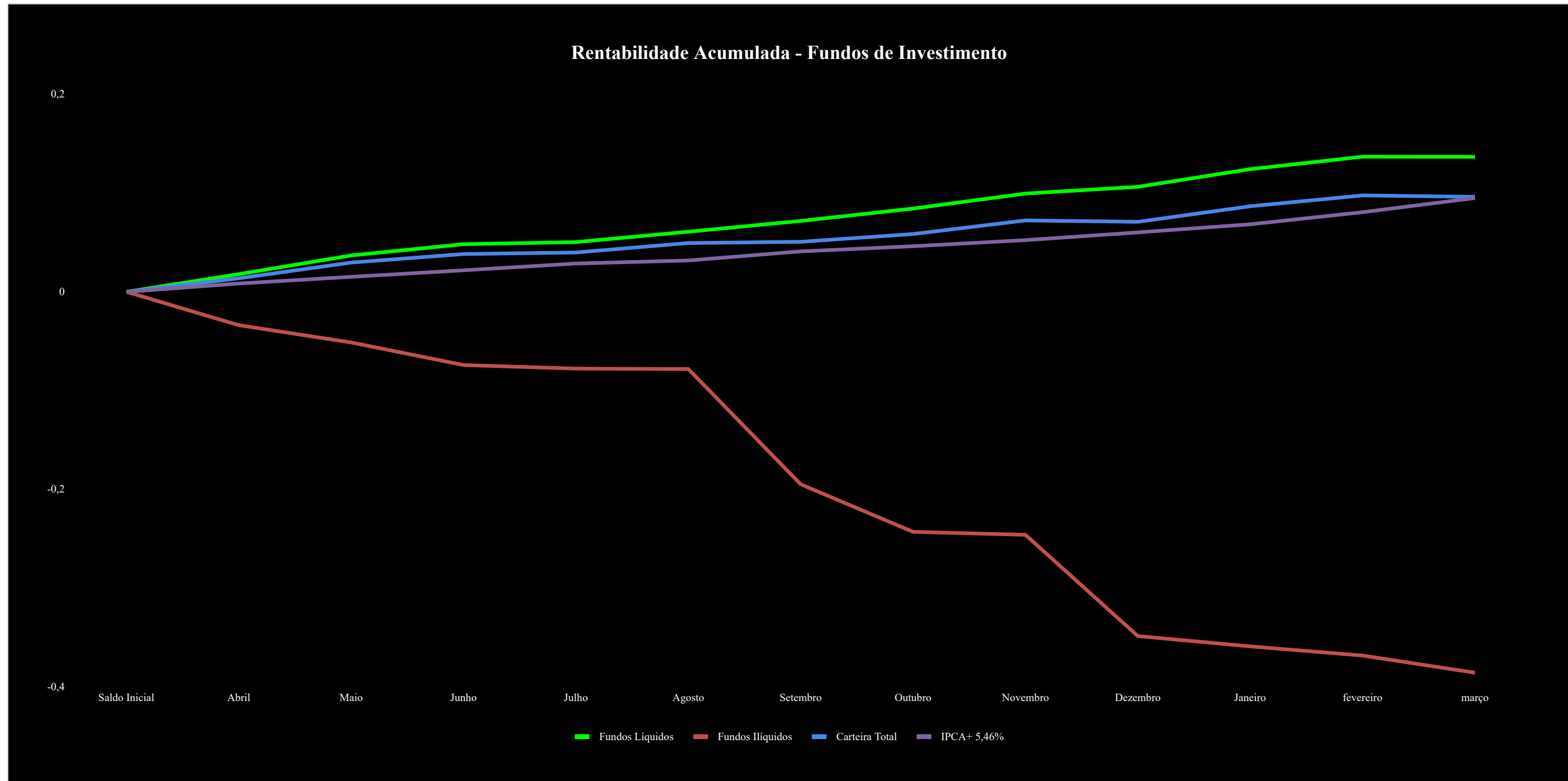
Assinado de forma
digital por EVELYN
DE SOUSA
FARIA:077661446
03

Evelyn de Sousa Faria
Diretora de Finanças e Arrecadação



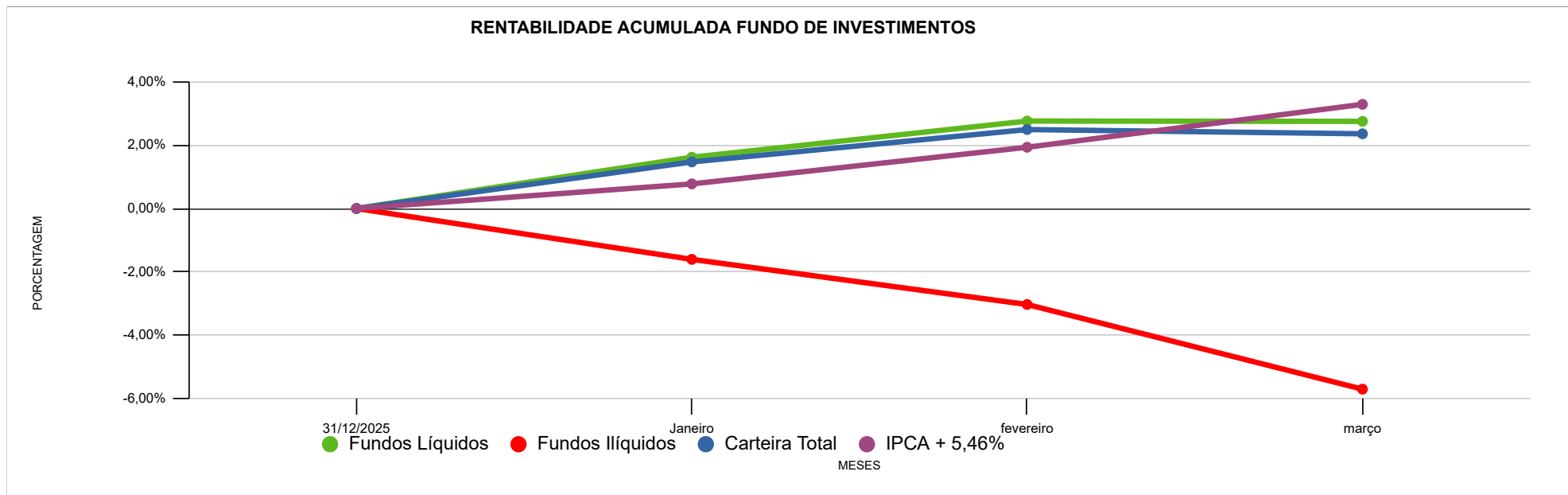
Rentabilidade Acumulada	Saldo Inicial	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	fevereiro	março
Fundos Líquidos	0	1,79%	3,68%	4,82%	5,03%	6,08%	7,18%	8,43%	9,95%	10,63%	12,42%	13,68%	13,67%
Fundos Ilíquidos	0	-3,38%	-5,13%	-7,42%	-7,78%	-7,82%	-19,49%	-24,31%	-24,61%	-34,86%	-35,90%	-36,83%	-38,57%
Carteira Total	0	1,37%	2,96%	3,83%	3,98%	4,94%	5,06%	5,85%	7,23%	7,09%	8,66%	9,76%	9,62%
IPCA + 5,46%	0	0,84%	1,52%	2,18%	2,87%	3,17%	4,09%	4,62%	5,23%	6,02%	6,84%	8,06%	9,50%

Rentabilidade Acumulada - Fundos de Investimento



EXTRATO CONSOLIDADO MARÇO 2026

Rentabilidade Acumulada	31/12/2025	Janeiro	fevereiro	março
Fundos Líquidos	0	1,62%	2,76%	2,75%
Fundos Ilíquidos	0	-1,60%	-3,03%	-5,70%
Carteira Total	0	1,47%	2,49%	2,36%
IPCA + 5,46%	0	0,78%	1,93%	3,29%



*IPCA + 5,46% MÊS MARÇO 2026	1,33%
**IPCA + 5,46% ANO (ACUMULADO)	3,29%
***IPCA + 5,46% 12 MESES	9,50%

FUNDOS LÍQUIDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES/AMORTIZAÇÕES	SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES)	RETORNO MÊS (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2026
LF Banco Bradesco 2029 (6,10%)	13.068.618,11			R\$ 0,00	R\$ 147.273,11	R\$ 13.215.891,22	R\$ 342.754,14
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 1	1.178.357,74			R\$ 0,00	R\$ 14.517,78	R\$ 1.192.875,52	R\$ 32.553,00
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 2	3.871.746,87			R\$ 0,00	R\$ 47.701,27	R\$ 3.919.448,14	R\$ 106.959,86
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 3	1.346.694,57			R\$ 0,00	R\$ 16.591,74	R\$ 1.363.286,31	R\$ 37.203,43
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2026 (5,39%) ¹	11.575.789,14			R\$ 0,00	R\$ 157.549,44	R\$ 11.733.338,58	R\$ 330.132,03

Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2027 (5,45%)	11.796.078,80			R\$ 0,00	R\$ 161.084,17	R\$ 11.957.162,97	R\$ 333.943,85
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2027 (6,39%) ¹	5.837.497,47			R\$ 0,00	R\$ 84.328,75	R\$ 5.921.826,22	R\$ 177.808,22
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2028 (4,86%) ¹	11.847.334,94			R\$ 0,00	R\$ 155.952,94	R\$ 12.003.287,88	R\$ 323.179,69
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2028 (6,331%) ¹	5.735.975,98			R\$ 0,00	R\$ 82.580,65	R\$ 5.818.556,63	R\$ 176.080,95
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2029 (6,248%) ¹	5.828.545,79			R\$ 0,00	R\$ 83.510,27	R\$ 5.912.056,06	R\$ 175.660,78
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2030 (4,79%) ¹	12.105.412,90			R\$ 0,00	R\$ 158.641,16	R\$ 12.264.054,06	R\$ 328.161,24
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2030 (6,08%) ¹	11.533.945,50			R\$ 0,00	R\$ 163.636,97	R\$ 11.697.582,47	R\$ 347.368,71
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,258%) ¹	11.416.997,63			R\$ 0,00	R\$ 163.668,42	R\$ 11.580.666,05	R\$ 348.570,14
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,31%) ¹	11.386.813,07			R\$ 0,00	R\$ 163.734,62	R\$ 11.550.547,69	R\$ 349.022,78
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,331%) ¹	11.374.647,08			R\$ 0,00	R\$ 163.753,30	R\$ 11.538.400,38	R\$ 349.202,31
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2033 (5,83%) ¹	11.854.247,43			R\$ 0,00	R\$ 165.686,34	R\$ 12.019.933,77	R\$ 345.942,29
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2033 (5,90%) ¹	11.810.145,72			R\$ 0,00	R\$ 165.732,25	R\$ 11.975.877,97	R\$ 346.466,83
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2033 (6,31%) ¹	5.771.183,61			R\$ 0,00	R\$ 82.995,45	R\$ 5.854.179,06	R\$ 174.765,34
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,166%) ¹	18.649.283,29			R\$ 0,00	R\$ 265.928,23	R\$ 18.915.211,52	R\$ 558.578,55
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (4,79%) ¹	12.750.648,13			R\$ 0,00	R\$ 167.094,05	R\$ 12.917.742,18	R\$ 341.820,26
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (5,735%) ¹	11.960.100,76			R\$ 0,00	R\$ 166.241,14	R\$ 12.126.341,90	R\$ 346.513,64
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,11%) ¹	11.664.280,58			R\$ 0,00	R\$ 165.783,15	R\$ 11.830.063,73	R\$ 347.887,85
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,58%) ¹	11.307.031,37			R\$ 0,00	R\$ 165.122,57	R\$ 11.472.153,94	R\$ 349.264,60
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,97%) ¹	5.510.046,87			R\$ 0,00	R\$ 82.261,72	R\$ 5.592.308,59	R\$ 175.071,84
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (7,285%) ¹	5.398.957,33			R\$ 0,00	R\$ 81.997,03	R\$ 5.480.954,36	R\$ 175.340,12
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (7,4350%) ¹	5.346.773,76			R\$ 0,00	R\$ 81.871,60	R\$ 5.428.645,36	R\$ 175.440,19
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (7,46%) ¹	5.338.144,67			R\$ 0,00	R\$ 81.846,45	R\$ 5.419.991,12	R\$ 175.455,94
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2037 (7,66%)	5.185.678,09			R\$ 0,00	R\$ 80.367,65	R\$ 5.266.045,74	R\$ 136.061,84
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2040 (7,27%)	10.321.839,68			R\$ 0,00	R\$ 156.640,88	R\$ 10.478.480,56	R\$ 172.973,13
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2045 (5,991%)	12.532.291,77			R\$ 0,00	-R\$ 135.378,24	R\$ 12.396.913,53	R\$ 245.483,72
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2050 (5,84%)	10.304.397,16			R\$ 0,00	-R\$ 150.662,49	R\$ 10.153.734,68	R\$ 230.194,45
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2050 (6,02%)	10.304.397,16			R\$ 0,00	-R\$ 150.662,49	R\$ 10.153.734,68	R\$ 230.194,45
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2050 (6,10%)	10.304.397,16			R\$ 0,00	-R\$ 150.662,49	R\$ 10.153.734,68	R\$ 230.194,46
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (5,942%)	10.166.492,91			R\$ 0,00	-R\$ 159.595,41	R\$ 10.006.897,50	R\$ 250.965,58
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (5,815%)	10.166.492,91			R\$ 0,00	-R\$ 159.595,41	R\$ 10.006.897,50	R\$ 250.965,58
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (6,53%)	5.083.246,45			R\$ 0,00	-R\$ 79.797,70	R\$ 5.003.448,75	R\$ 125.482,79
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (6,61%)	5.083.246,45			R\$ 0,00	-R\$ 79.797,70	R\$ 5.003.448,75	R\$ 125.482,79
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	R\$ 32.791,17			R\$ 0,00	-R\$ 207,32	R\$ 32.583,85	R\$ 720,10
CAIXA FI BRASIL IMAB 5 LP	R\$ 212.345,63			R\$ 0,00	R\$ 2.928,58	R\$ 215.274,21	R\$ 7.888,55
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 137.073,73	R\$ 20.357,01	R\$ 141.343,98	-R\$ 120.986,97	R\$ 960,00	R\$ 17.046,76	R\$ 4.678,35
CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	R\$ 1.918.666,37	R\$ 140.000,00		R\$ 140.000,00	R\$ 23.274,33	R\$ 2.081.940,70	R\$ 95.460,62
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 21.855.352,01			R\$ 0,00	-R\$ 124.393,26	R\$ 21.730.958,75	R\$ 499.011,25
CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 69.095,94			R\$ 0,00	-R\$ 6.381,33	R\$ 62.714,61	R\$ 5.456,68
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	R\$ 8.334.406,69			R\$ 0,00	-R\$ 519.676,60	R\$ 7.814.730,09	R\$ 387.364,01
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	R\$ 10.542.754,00			R\$ 0,00	-R\$ 713.234,57	R\$ 9.829.519,43	R\$ 482.504,75
CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CÍCLICO I	R\$ 5.195.235,96			R\$ 0,00	-R\$ 54.288,41	R\$ 5.140.947,55	-R\$ 7.382,92

CAIXA EXPERT PIMCO IE MULTIMERCADO	R\$ 5.142.142,69				R\$ 0,00	-R\$ 92.749,76	R\$ 5.049.392,93	R\$ 18.550,58
DI INST PREMIUM	R\$ 5.989.026,59				R\$ 0,00	R\$ 71.718,08	R\$ 6.060.744,67	R\$ 207.389,61
FI GLOBAL EQUITIES MM IE	R\$ 4.805.794,95				R\$ 0,00	-R\$ 301.493,07	R\$ 4.504.301,88	-R\$ 522.641,25
GO GLOBAL EQUITY ESG	R\$ 6.242.909,92				R\$ 0,00	-R\$ 431.821,47	R\$ 5.811.088,45	-R\$ 301.337,62
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	R\$ 208.288,19				R\$ 0,00	R\$ 3.016,36	R\$ 211.304,55	R\$ 7.812,21
BB Prev RF Ret Total	R\$ 17.702.443,82				R\$ 0,00	R\$ 225.771,31	R\$ 17.928.215,13	R\$ 612.948,05
BB PREV RF IRF-M 1+	R\$ 429.914,03				R\$ 0,00	-R\$ 5.533,06	R\$ 424.380,97	R\$ 7.680,08
BB ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 3.598.435,69				R\$ 0,00	R\$ 6.451,81	R\$ 3.604.887,50	R\$ 274.103,46
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO	R\$ 140.176,94				R\$ 0,00	-R\$ 9.100,65	R\$ 131.076,29	R\$ 13.233,13
BB AÇÕES NORDEA	R\$ 4.576.683,07				R\$ 0,00	-R\$ 264.008,79	R\$ 4.312.674,28	-R\$ 218.031,96
BB Previd RF Perfil	R\$ 5.565.635,47		R\$ 73,48		-R\$ 73,48	R\$ 66.145,14	R\$ 5.631.707,13	R\$ 213.555,05
BB OAKTREE GLOBAL MULTIMERCADO	R\$ 1.032.374,80				R\$ 0,00	-R\$ 4.093,37	R\$ 1.028.281,43	R\$ 13.648,80
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	R\$ 10.353.846,17				R\$ 0,00	-R\$ 191.385,88	R\$ 10.162.460,29	R\$ 762.516,13
BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	R\$ 3.474.348,96	R\$ 7.231.495,87	R\$ 8.817.844,57		-R\$ 1.586.348,70	R\$ 82.832,83	R\$ 1.970.833,09	R\$ 268.073,37
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$ 22.626.625,48	R\$ 443.178,24			R\$ 443.178,24	R\$ 269.083,49	R\$ 23.338.887,21	R\$ 867.262,04
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	R\$ 78.856,90				R\$ 0,00	-R\$ 1.446,08	R\$ 77.410,82	R\$ 1.171,86
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RF LP FICIC RL	R\$ 4.710.016,76				R\$ 0,00	-R\$ 1.007,03	R\$ 4.709.009,73	R\$ 119.042,89
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	R\$ 12.239.698,79				R\$ 0,00	-R\$ 23.165,25	R\$ 12.216.533,54	R\$ 309.341,16
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RFLP FIC	R\$ 172.145,74				R\$ 0,00	R\$ 212,07	R\$ 172.357,81	R\$ 4.409,01
ITAÚ INSTITUCIONAL GENESIS FICFIA	R\$ 2.513.713,35				R\$ 0,00	-R\$ 32.216,44	R\$ 2.481.496,91	R\$ 282.225,35
ITAU AÇÕS MERCADOS EMERGENTES FIC	R\$ 5.952.792,74				R\$ 0,00	-R\$ 622.450,67	R\$ 5.330.342,07	-R\$ 155.376,24
ITAÚ INSTITUCIONAL RF IMAB 5 FIC FI	R\$ 152.228,46				R\$ 0,00	R\$ 2.096,76	R\$ 154.325,22	R\$ 5.669,88
ITAÚ ACOES EUROPA FIC	R\$ 107.609,14				R\$ 0,00	-R\$ 11.490,60	R\$ 96.118,54	-R\$ 11.293,31
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$ 189,71				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$,00
TOTAL FUNDOS LÍQUIDOS	R\$ 502.831.398,710	R\$ 7.835.031,12	R\$ 8.959.262,03	-R\$ 1.124.230,91	-R\$ 47.711,66	R\$ 501.659.266,43	R\$ 13.524.801,06	

**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\$ 304.270,22			R\$ 0,00	-R\$ 16.241,23	R\$ 288.028,99	R\$ 16.478,35
FIC RF LP IMAB 1000	R\$ 48.781,27			R\$ 0,00	-R\$ 12.569,81	R\$ 36.211,46	-R\$ 34.659,35
FI RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	R\$ 1.016.052,63			R\$ 0,00	-R\$ 1.513,52	R\$ 1.014.539,11	-R\$ 8.452,62
TERRA NOVA IMA B FICFI RENDA FIXA	R\$ 353.460,04			R\$ 0,00	-R\$ 5.297,54	R\$ 348.162,50	-R\$ 14.501,38
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	R\$ 1.422.978,13			R\$ 0,00	-R\$ 18.628,84	R\$ 1.404.349,29	-R\$ 53.439,61
FI BARCELONA RENDA FIXA	R\$ 1.009.606,58			R\$ 0,00	-R\$ 30.001,75	R\$ 979.604,83	-R\$ 89.932,97
GGR PRIME I FIDC	R\$ 4.555.310,36			R\$ 0,00	-R\$ 11.901,68	R\$ 4.543.408,68	-R\$ 15.666,98
ILLUMINATI FIDC	R\$ 1.827.508,78			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.827.508,78	-R\$ 46.159,21
FIDC PREMIUM	R\$ 6.430,96			R\$ 0,00	R\$ 23,19	R\$ 6.454,15	R\$ 61,89
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	R\$ 5.559.232,11			R\$ 0,00	-R\$ 159.145,44	R\$ 5.400.086,67	-R\$ 319.703,23
CONQUEST FIP	-R\$ 903.666,64			R\$ 0,00	-R\$ 1.127,73	-R\$ 904.794,37	-R\$ 3.383,19
GESTAO EMPRESARIAL FIP ³	R\$ 114.673,59			R\$ 0,00	-R\$ 252.234,12	-R\$ 137.560,53	-R\$ 255.713,87
FIP LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA (MACAN)	R\$ 1.899.900,00			R\$ 0,00	-R\$ 119.900,00	R\$ 1.780.000,00	-R\$ 487.500,00

CAM THRONE FIP MULTIESTRATÉGIA	R\$ 497.709,06				R\$ 0,00	R\$ 1.455,73	R\$ 499.164,79	-R\$ 15.809,75
AQUILLA FII	R\$ 2.747.083,10				R\$ 0,00	-R\$ 4.036,78	R\$ 2.743.046,32	-R\$ 11.815,39
SÃO DOMINGOS FII	R\$ 2.697.765,25				R\$ 0,00	-R\$ 6.639,88	R\$ 2.691.125,37	-R\$ 20.546,73
TOTAL FUNDOS ILÍQUIDOS	R\$ 23.157.095,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 637.759,4	R\$ 22.519.336,04	-R\$ 1.360.744,04

¹Fundo Liquidado em Outubro de 2021

R\$ 525.988.494,150

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
FUNDOS LÍQUIDOS	-0,01%	-0,71%	2,75%	83,65%	-R\$ 47.711,66	R\$ 13.524.801,06
FUNDOS ILIQUIDOS	-2,75%	-207,40%	-5,70%	-173,46%	-R\$ 637.759,40	-R\$ 1.360.744,04
TOTAL	-0,13%	-9,81%	2,36%	71,73%	(R\$ 685.471,06)	R\$ 12.164.057,02

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	R\$ 501.659.266,43	-R\$ 47.711,66	R\$ 22.519.336,04	-R\$ 637.759,40	R\$ 524.178.602,47	-R\$ 685.471,06
	ABRIL						
	MAIO						
	JUNHO						
	JULHO						
	AGOSTO						
	SETEMBRO						
	OUTUBRO						
	NOVEMBRO						
	DEZEMBRO						
			R\$ 13.524.801,06		(R\$ 1.360.744,04)		R\$ 12.164.057,02

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\$ 10.442,41		R\$ 69,00	-R\$ 69,00	R\$ 118,44	R\$ 10.491,85	R\$ 328,14
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 71038-4	R\$ 5.999.001,08			R\$ 0,00	-R\$ 34.144,28	R\$ 5.964.856,80	R\$ 125.092,23
CAIXA FI ALIANÇA RF - 71038-4	R\$ 1.309.100,23		R\$ 166.793,67	-R\$ 166.793,67	R\$ 14.903,14	R\$ 1.157.209,70	R\$ 46.277,93
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 127-8	R\$ 3.439.080,26			R\$ 0,00	-R\$ 19.574,08	R\$ 3.419.506,18	R\$ 78.522,63
CAIXA FI ALIANÇA RF - 127-8	R\$ 5.578.172,56	R\$ 4.265,91	R\$ 372.917,87	-R\$ 368.651,96	R\$ 65.356,20	R\$ 5.274.876,80	R\$ 196.872,62
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\$ 26.189,27				R\$ 0,00	R\$ 312,42	R\$ 26.501,69	R\$ 860,32
BCO BRASIL - RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	R\$ 1.880,00		R\$ 43,87		-R\$ 43,87	R\$ 17,71	R\$ 1.853,84	R\$ 49,10
VALOR EM CONTA CORRENTE					R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$,00
TOTAL FUNDOS	R\$ 16.363.865,81	R\$ 4.265,91	R\$ 539.824,41	R\$ (535.558,50)	R\$ 26.989,55	R\$ 15.855.296,86	R\$ 448.002,97	

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%
Março	-0,01%	-2,75%	-0,13%	1,33%	-1,46%	-9,77%
Abril						
Maio						
Junho						
Julho						
Agosto						
Setembro						
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
Acumulado	2,75%	-5,70%	2,36%	3,29%	-0,93%	71,73%

Carteira Líquida - 12 meses
Valores em Milhões de reais



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

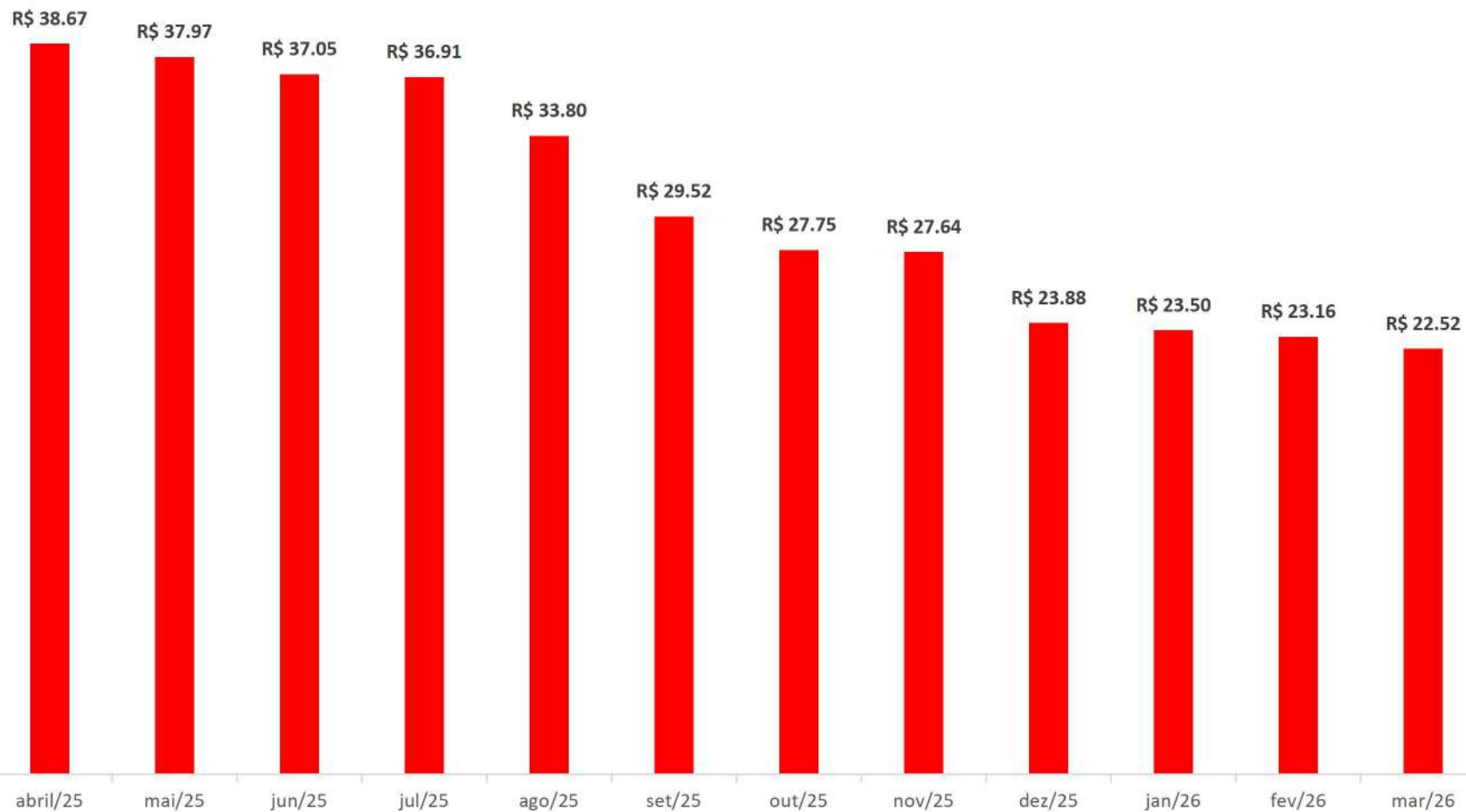


(35)3427-9700



www.iprem.mg.gov.br

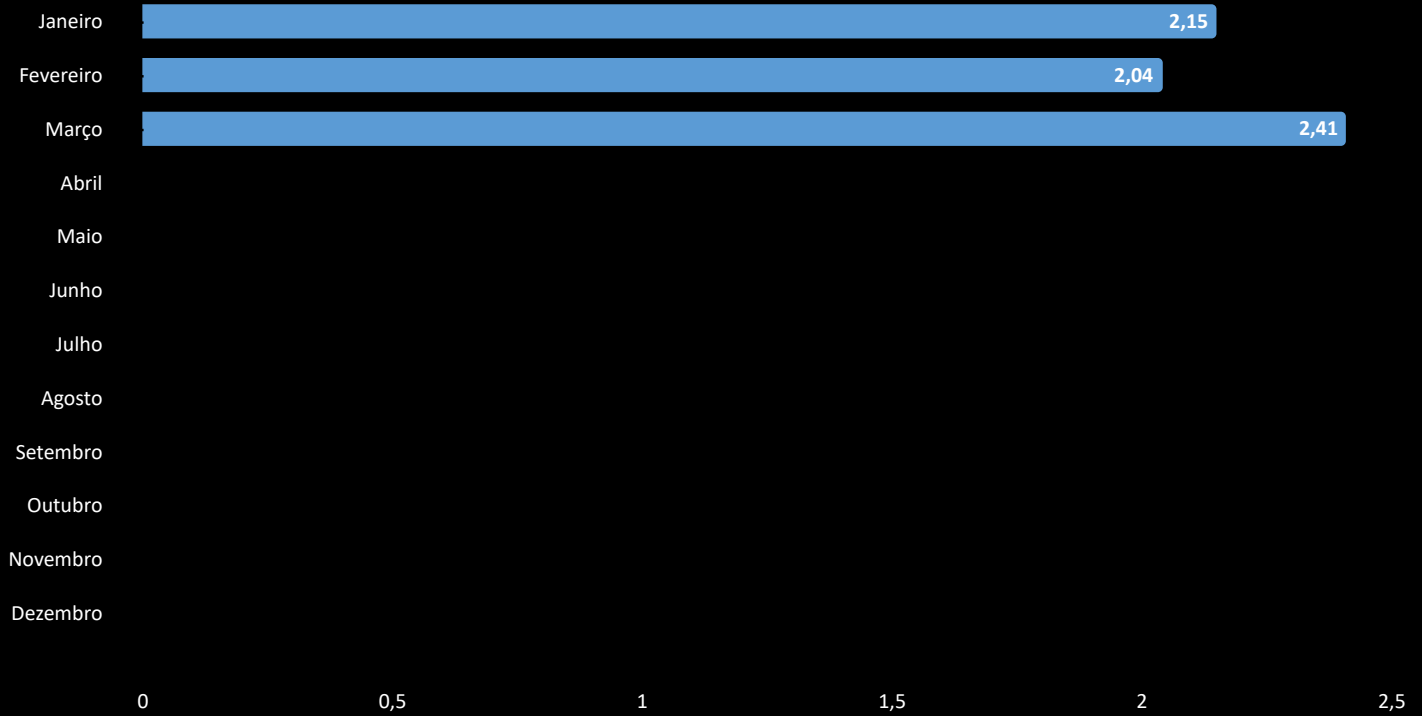
Carteira Líquida - 12 meses
Valores em Milhões de reais



Carteira Total - 12 meses
Valores em Milhões de reais



Volatilidade Carteira Líquida



POUSO ALEGRE
MARÇO 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 31.03.2026.

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

85,66%

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	0,33	0,13	1,28	3,54	17.928.215,13	3,32	4.763.774.917,65	0,38
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	1,66	0,34	1,45	3,84	211.304,55	0,04	4.157.929.258,75	0,01
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FIF RESP LIMITADA	4,50	0,84	-1,29	1,84	424.380,97	0,08	391.716.535,13	0,11
BB	BB	BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FIF RESP LIMITADA	0,01	0,04	0,94	2,65	1.853,84	0,00	190.573.497.151,76	0,00
BRDESCO	BRDESCO	BRDESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	0,02	0,05	1,20	3,36	1.970.833,09	0,36	11.828.904.398,54	0,02
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,01	0,05	1,19	3,36	6.458.588,19	1,20	3.485.077.354,39	0,19
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,01	0,05	1,14	3,19	27.538,61	0,01	1.406.756.650,02	0,00
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	2,63	0,60	-0,57	2,35	31.115.321,73	5,76	3.680.912.113,00	0,85
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	1,79	0,34	1,38	3,80	215.274,21	0,04	5.173.614.075,72	0,00
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	3,19	0,63	-0,63	2,26	32.583,85	0,01	1.651.117.291,24	0,00
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA	2,61	0,62	-0,19	2,60	12.216.533,54	2,26	1.381.748.014,52	0,88
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	1,28	0,22	-0,02	2,59	4.709.009,73	0,87	1.918.305.444,77	0,25
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIF CIC RESP LIMITADA	1,79	0,34	1,38	3,81	154.325,22	0,03	1.359.971.539,80	0,01
Sub-total Artigo 7º I			1,57	0,41	0,25	2,80	75.465.762,66	13,97		

Artigo 7º III (Títulos do Tesouro Nacional)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (Curva) ⁽¹⁾	0,30	0,05	1,36	2,86	11.733.338,58	2,17
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (Curva) ⁽¹⁾	0,30	0,06	1,39	2,95	17.878.989,19	3,31
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (Curva) ⁽¹⁾	0,30	0,05	1,36	2,85	17.821.844,51	3,30
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (Curva) ⁽¹⁾	0,30	0,06	1,43	3,06	5.912.056,06	1,09
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (Curva) ⁽¹⁾	0,30	0,05	1,36	2,87	23.961.636,53	4,44
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (Curva) ⁽¹⁾	0,30	0,06	1,44	3,07	34.669.614,12	6,42
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150533 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,07	1,41	2,99	29.849.990,80	5,53
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (Curva) ⁽¹⁾	0,30	0,06	1,43	3,06	89.183.412,70	16,51
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150537 (Curva) ⁽¹⁾	4,68	0,06	1,55	2,65	5.266.045,74	0,98
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (Curva) ⁽¹⁾	0,30	0,06	1,52	1,68	10.478.480,56	1,94
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	7,51	0,76	-1,08	2,02	12.396.913,53	2,30
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850	8,27	0,82	-1,46	2,26	30.461.204,02	5,64
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860	8,88	1,04	-1,57	2,50	30.020.692,51	5,56
Sub-total Artigo 7º III		2,00	0,25	0,75	2,86	319.634.218,85	59,19

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,04	0,05	1,19	3,43	5.631.707,13	1,04	21.759.398.609,99	0,03

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,04	0,05	1,18	3,39	2.081.940,70	0,39	23.827.670.651,98	0,01
VERITAS	RJI	FI BARCELONA RENDA FIXA *	126,85	-0,14	-2,97	-8,41	979.604,83	0,18	5.581.551,42	17,55
GENIAL	PLANNER	FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B *	2,87	-0,20	-0,15	-0,83	1.014.539,11	0,19	5.633.547,27	18,01
BRZ	INTRADER	FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO *	21,86	1,12	-5,34	6,07	288.028,99	0,05	2.415.883,81	11,92
VERITAS	RJI	FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 *	9,26	-0,05	-1,31	-3,67	1.404.349,29	0,26	25.668.441,06	5,47
VERITAS	RJI	FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000 *	13,30	-1,47	-25,77	-48,90	36.211,46	0,01	181.100,61	20,00
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	1,15	0,27	0,12	2,63	172.357,81	0,03	2.146.628.210,32	0,01
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,04	0,06	1,17	3,36	23.338.887,21	4,32	8.614.141.621,11	0,27
ITAU	ITAU	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	6,44	0,97	-1,83	1,54	77.410,82	0,01	45.891.857,35	0,17
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,03	0,06	1,20	3,41	6.060.744,67	1,12	4.818.172.638,57	0,13
VERITAS	RJI	TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF *	1,53	-0,04	-1,50	-4,00	348.162,50	0,06	4.136.152,21	8,42
Sub-total Artigo 7º V			5,01	0,05	0,84	2,73	41.433.944,52	7,67		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BRADESCO	BRADESCO	LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,00% a.a	13,35	1,23	1,23	2,81	6.475.609,97	1,20		
BRADESCO	BRADESCO	LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a	10,82	1,13	1,13	2,66	13.215.891,22	2,45		
Sub-total Artigo 7º VI			11,62	1,16	1,16	2,71	19.691.501,19	3,65		

Artigo 7º IX (FIDC Cota Sênior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
PETRA	FINAXIS	FIDC PREMIUM *	45,05	0,36	0,36	0,97	6.454,15	0,00	45.762,81	14,10
GRAPHEN	BANVOX DTVM LTDA	GGR PRIME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS *	2,05	-0,26	-0,26	-0,34	4.543.408,68	0,84	115.108.690,15	3,95

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
QUELUZ	PLANNER	ILLUMINATI FIDC *	18,38	0,00	0,00	-2,46	1.827.508,78	0,34	34.386.866,80	5,31
		Sub-total Artigo 7º IX	14,18	-0,19	-0,19	-0,96	6.377.371,61	1,18		
		Renda Fixa	1,77	0,29	0,68	2,78	462.602.798,83	85,66		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

6,31%

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	22,46	4,74	-6,49	11,23	131.076,29	0,02	142.625.138,32	0,09
BB	BB	BB AÇÕES ENERGIA FI	17,56	2,48	0,18	8,23	3.604.887,50	0,67	189.249.683,94	1,90
BRADERSCO	BEM	BRADERSCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS RESP LIMITADA	17,28	3,23	-1,85	8,11	10.162.460,29	1,88	235.799.742,59	4,31
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	21,07	3,69	-6,77	5,16	9.829.519,43	1,82	838.150.557,37	1,17
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	21,04	4,22	-6,24	5,22	7.814.730,09	1,45	488.278.774,21	1,60
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	26,87	4,21	-9,24	9,53	62.714,61	0,01	136.167.637,91	0,05
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA	16,77	2,26	-1,28	12,83	2.481.496,91	0,46	44.513.546,09	5,57
Sub-total Artigo 8º I			18,81	3,44	-4,12	6,92	34.086.885,12	6,31		
Renda Variável			18,81	3,44	-4,12	6,92	34.086.885,12	6,31		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

4,84%

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	18,03	-0,02	-5,77	-4,81	4.312.674,28	0,80	211.526.696,91	2,04
BB	BB	BB MULTIMERCADO BRL OAKTREE GLOBAL CREDIT FIC FIF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA	1,74	0,33	-0,40	1,35	1.028.281,43	0,19	51.628.721,33	1,99
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	16,95	0,42	-10,68	-10,51	96.118,54	0,02	7.844.221,74	1,23
Sub-total Artigo 9º II			12,36	0,06	-4,89	-1,57	5.437.074,25	1,01		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA EXPERT PIMCO INCOME IE FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP RESP LIMITADA	4,07	0,43	-1,80	0,85	5.049.392,93	0,94	274.269.010,79	1,84
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI	16,15	-0,81	-10,46	-2,83	5.330.342,07	0,99	65.959.761,78	8,08
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	12,44	0,94	-6,27	-10,40	4.504.301,88	0,83	453.948.919,01	0,99
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	16,15	2,26	-6,92	-4,93	5.811.088,45	1,08	461.985.346,13	1,26
Sub-total Artigo 9º III			11,12	0,72	-6,54	-7,40	20.695.125,33	3,83		
Investimentos no Exterior			11,88	0,58	-6,20	-4,18	26.132.199,58	4,84		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

1,76%

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	7,24	0,32	-1,04	-0,14	5.140.947,55	0,95	151.598.622,17	3,39
QUELUZ	RJI	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO *	52,65	-0,01	-2,86	-5,59	5.400.086,67	1,00	70.625.252,43	7,65
Sub-total Artigo 10º I			32,26	0,15	-1,98	-3,01	10.541.034,22	1,95		

Artigo 10º III (Fundo de Investimento 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 *	0,43	0,12	0,12	0,37	-904.746,53	-0,17	-80.231.531,32	
RJI	RJI	FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA *	16,76	-219,96	-219,96	-216,43	-137.560,53	-0,03	-1.262.411,43	
Sub-total Artigo 10º III			28,00	32,11	32,11	33,07	-1.042.307,06	-0,19		
Investimentos Estruturados			34,31	-2,44	-4,68	-5,81	9.498.727,16	1,76		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

1,43%

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 *	5,20	0,29	0,29	-3,07	499.164,79	0,09	2.587.539,35	19,29
BLUEMAC ASSET	MASTER S.A. CCTVM	FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING - BLUE11 *	77,12	-6,31	-6,31	-21,50	1.780.057,47	0,33	470.661.706,43	0,38
VERITAS	RJI	SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII *	20,16	-0,25	-0,25	-0,76	2.691.125,37	0,50	48.777.364,54	5,52
QUELUZ	RJI	ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII *	14,38	-0,15	-0,15	-0,43	2.743.046,32	0,51	115.309.257,08	2,38
Sub-total Artigo 11º			23,60	-1,65	-1,65	-6,49	7.713.393,95	1,43		
Fundos Imobiliários			23,60	-1,65	-1,65	-6,49	7.713.393,95	1,43		
Total			2,54	0,42	-0,12	2,35	540.034.004,64	100,00		

(1) Existem aplicações consolidadas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 2	
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I	Fundos e ETFs Renda Fixa 100% Títulos Públicos	75.465.762,66	13,97	0,00	12,18	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III	Títulos do Tesouro Nacional	319.634.218,85	59,19	0,00	59,25	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º V	Fundos ou ETFs de Renda Fixa	41.433.944,52	7,67	0,00	11,98	80,00	0,00	80,00
Artigo 7º VI	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	19.691.501,19	3,65	0,00	3,57	20,00	0,00	20,00
Artigo 7º IX	FIDC Cota Sênior	6.377.371,61	1,18	0,00	1,20	0,00	0,00	20,00
	Total Renda Fixa	462.602.798,83	85,66					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	34.086.885,12	6,31	0,00	6,57	40,00	0,00	40,00
	Total Renda Variável	34.086.885,12	6,31					50,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	5.437.074,25	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Investimento no Exterior - Investidor Geral	20.695.125,33	3,83	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	26.132.199,58	4,84					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	10.541.034,22	1,95	0,00	3,88	15,00	0,00	15,00
Artigo 10º III	Fundo de Investimento em Participação	-1.042.307,06	-0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	9.498.727,16	1,76					20,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	7.713.393,95	1,43	0,00	1,53	0,00	0,00	20,00
	Total Fundos Imobiliários	7.713.393,95	1,43					20,00
Total		540.034.004,64	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	Atribuição Desemp. (%)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I % do CDI	0,25 20,68	2,80 82,17	2,80 82,17	6,27 88,06	13,39 90,56	190.289,47	0,03	2.163.783,61
Artigo 7º III % do CDI	0,75 61,90	2,86 83,79	2,86 83,79	5,42 76,14	10,93 73,94	2.381.857,31	0,44	8.749.676,95
Artigo 7º V % do CDI	0,84 69,46	2,73 79,93	2,73 79,93	0,02 0,31	5,62 37,99	344.734,34	0,06	1.331.825,86
Artigo 7º VI % do CDI	1,16 95,76	2,71 79,41	2,71 79,41	4,97 69,76	10,37 70,15	226.083,90	0,04	519.470,43
Artigo 7º IX % do CDI	-0,19 -15,33	-0,96 -28,11	-0,96 -28,11	-0,54 -7,56	-13,43 -90,83	-11.878,50	0,00	-61.764,30
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-4,12 -3,42	6,92 -9,42	6,92 -9,42	14,55 -13,64	39,05 -4,86	-1.465.543,66	-0,27	2.207.403,51
Artigo 9º II % do CDI	-4,89 -403,22	-1,57 -46,09	-1,57 -46,09	4,88 68,43	19,00 128,50	-279.592,76	-0,05	340.553,14
Artigo 9º III % do CDI	-6,54 -539,31	-7,40 -341,48				-1.448.514,97	-0,27	-1.517.034,14
Artigo 10º I % do CDI	-1,98 -163,62	-3,01 -88,20	-3,01 -88,20	-4,93 -69,18	-30,52 -206,39	-213.433,85	-0,04	-327.086,15
Artigo 10º III % do CDI	32,11 2.646,97	33,07 969,30	33,07 969,30	38,36 538,44	42,55 287,75	-253.314,01	-0,05	-259.049,22
Artigo 11º % do CDI	-1,65 -135,68	-6,49 -190,30	-6,49 -190,30	-18,74 -263,07	-28,62 -193,55	-129.063,46	-0,02	-535.614,43
POUSO ALEGRE (Total)						-658.376,19	-0,12	12.612.165,26

RESULTADO POR ATIVO

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	17.702.443,82	0,00	0,00	0,00	17.928.215,13	225.771,31	612.948,05
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	208.288,19	0,00	0,00	0,00	211.304,55	3.016,36	7.812,21

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FIF RESP LIMITADA	429.914,03	0,00	0,00	0,00	424.380,97	-5.533,06	7.680,08
BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FIF RESP LIMITADA	1.880,00	0,00	-43,87	0,00	1.853,84	17,71	49,10
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	3.474.348,96	7.231.495,87	-8.817.844,57	0,00	1.970.833,09	82.832,83	268.073,37
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	6.913.462,06	4.265,91	-539.711,54	0,00	6.458.588,19	80.571,76	244.010,87
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	147.516,14	20.357,01	-141.412,98	0,00	27.538,61	1.078,44	2.301,74
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	31.293.433,35	0,00	0,00	0,00	31.115.321,73	-178.111,62	702.626,11
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	212.345,63	0,00	0,00	0,00	215.274,21	2.928,58	7.888,55
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	32.791,17	0,00	0,00	0,00	32.583,85	-207,32	720,10
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA	12.239.698,79	0,00	0,00	0,00	12.216.533,54	-23.165,25	309.341,16
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	4.710.016,76	0,00	0,00	0,00	4.709.009,73	-1.007,03	-5.337,61
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIF CIC RESP LIMITADA	152.228,46	0,00	0,00	0,00	154.325,22	2.096,76	5.669,88
	77.518.367,36	7.256.118,79	-9.499.012,96	0,00	75.465.762,66	190.289,47	2.163.783,61

Artigo 7º III (Títulos do Tesouro Nacional)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150527 (5,450000%)	11.796.078,80	0,00	0,00	0,00	11.957.162,97	161.084,17	333.943,85
NTN-B 150527 (6,390000%)	5.837.497,47	0,00	0,00	0,00	5.921.826,22	84.328,75	177.808,22
NTN-B 150529 (6,250000%)	5.828.545,79	0,00	0,00	0,00	5.912.056,06	83.510,27	175.660,78
NTN-B 150533 (5,830000%)	11.854.247,43	0,00	0,00	0,00	12.019.933,77	165.686,34	345.942,29
NTN-B 150533 (5,900000%)	11.810.145,72	0,00	0,00	0,00	11.975.877,97	165.732,25	346.466,83
NTN-B 150533 (6,310000%)	5.771.183,61	0,00	0,00	0,00	5.854.179,06	82.995,45	174.765,34
NTN-B 150535 (4,790000%)	12.750.648,12	0,00	0,00	0,00	12.917.742,18	167.094,06	341.820,27
NTN-B 150535 (5,735000%)	11.960.100,76	0,00	0,00	0,00	12.126.341,90	166.241,14	346.513,65

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (6,110000%)	11.664.280,58	0,00	0,00	0,00	11.830.063,73	165.783,15	347.887,85
NTN-B 150535 (6,166000%)	18.649.283,29	0,00	0,00	0,00	18.915.211,52	265.928,23	558.578,55
NTN-B 150535 (6,580000%)	11.307.031,37	0,00	0,00	0,00	11.472.153,94	165.122,57	349.264,60
NTN-B 150535 (6,970000%)	5.510.046,87	0,00	0,00	0,00	5.592.308,59	82.261,72	175.071,84
NTN-B 150535 (7,290000%)	5.398.957,33	0,00	0,00	0,00	5.480.954,36	81.997,03	175.340,12
NTN-B 150535 (7,440000%)	5.346.773,76	0,00	0,00	0,00	5.428.645,36	81.871,60	175.440,19
NTN-B 150535 (7,460000%)	5.338.144,67	0,00	0,00	0,00	5.419.991,12	81.846,45	175.455,94
NTN-B 150537 (7,661000%)	5.185.678,09	0,00	0,00	0,00	5.266.045,74	80.367,65	136.061,84
NTN-B 150545	12.532.291,77	0,00	0,00	0,00	12.396.913,53	-135.378,24	245.483,72
NTN-B 150826 (5,390000%)	11.575.789,14	0,00	0,00	0,00	11.733.338,58	157.549,44	330.132,03
NTN-B 150828 (4,860000%)	11.847.334,94	0,00	0,00	0,00	12.003.287,88	155.952,94	323.179,69
NTN-B 150828 (6,330000%)	5.735.975,98	0,00	0,00	0,00	5.818.556,63	82.580,65	176.080,95
NTN-B 150830 (4,790000%)	12.105.412,90	0,00	0,00	0,00	12.264.054,06	158.641,16	328.161,23
NTN-B 150830 (6,080000%)	11.533.945,50	0,00	0,00	0,00	11.697.582,47	163.636,97	347.368,71
NTN-B 150832 (6,258000%)	11.416.997,63	0,00	0,00	0,00	11.580.666,05	163.668,42	348.570,14
NTN-B 150832 (6,310000%)	11.386.813,07	0,00	0,00	0,00	11.550.547,69	163.734,62	349.022,78
NTN-B 150832 (6,331000%)	11.374.647,08	0,00	0,00	0,00	11.538.400,38	163.753,30	349.202,30
NTN-B 150840 (7,270000%)	10.321.839,68	0,00	0,00	0,00	10.478.480,56	156.640,88	172.973,13
NTN-B 150850	30.913.191,48	0,00	0,00	0,00	30.461.204,02	-451.987,46	690.583,36
NTN-B 150860	30.499.478,71	0,00	0,00	0,00	30.020.692,51	-478.786,20	752.896,75
	317.252.361,54	0,00	0,00	0,00	319.634.218,85	2.381.857,31	8.749.676,95

Artigo 7º V (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	5.565.635,47	0,00	-73,48	0,00	5.631.707,13	66.145,14	213.555,05
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	1.918.666,37	140.000,00	0,00	0,00	2.081.940,70	23.274,33	95.460,62
FI BARCELONA RENDA FIXA	1.009.606,58	0,00	0,00	0,00	979.604,83	-30.001,75	-89.932,97
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	1.016.052,63	0,00	0,00	0,00	1.014.539,11	-1.513,52	-8.452,62

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	304.270,22	0,00	0,00	0,00	288.028,99	-16.241,23	16.478,35
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	1.422.978,13	0,00	0,00	0,00	1.404.349,29	-18.628,84	-53.439,61
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000	48.781,27	0,00	0,00	0,00	36.211,46	-12.569,81	-34.659,35
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	172.145,74	0,00	0,00	0,00	172.357,81	212,07	4.409,01
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	22.626.625,48	443.178,24	0,00	0,00	23.338.887,21	269.083,49	867.262,04
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	78.856,90	0,00	0,00	0,00	77.410,82	-1.446,08	1.171,86
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	5.989.026,59	0,00	0,00	0,00	6.060.744,67	71.718,08	207.389,61
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF	353.460,04	0,00	0,00	0,00	348.162,50	-5.297,54	-14.501,38
	40.506.105,42	583.178,24	-73,48	0,00	41.433.944,52	344.734,34	1.331.825,86

Artigo 7º VI (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	6.396.799,18	0,00	0,00	0,00	6.475.609,97	78.810,79	176.716,29
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a	13.068.618,11	0,00	0,00	0,00	13.215.891,22	147.273,11	342.754,14
	19.465.417,29	0,00	0,00	0,00	19.691.501,19	226.083,90	519.470,43

Artigo 7º IX (FIDC Cota Sênior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIDC PREMIUM	6.430,96	0,00	0,00	0,00	6.454,15	23,19	61,89
GGR PRIME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	4.555.310,36	0,00	0,00	0,00	4.543.408,68	-11.901,68	-15.666,98
ILLUMINATI FIDC	1.827.508,79	0,00	0,00	0,00	1.827.508,78	-0,01	-46.159,21
	6.389.250,11	0,00	0,00	0,00	6.377.371,61	-11.878,50	-61.764,30

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	140.176,94	0,00	0,00	0,00	131.076,29	-9.100,65	13.233,13

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES ENERGIA FI	3.598.435,69	0,00	0,00	0,00	3.604.887,50	6.451,81	274.103,46
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS RESP LIMITADA	10.353.846,17	0,00	0,00	0,00	10.162.460,29	-191.385,88	762.516,13
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	10.542.754,00	0,00	0,00	0,00	9.829.519,43	-713.234,57	482.504,75
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	8.334.406,69	0,00	0,00	0,00	7.814.730,09	-519.676,60	387.364,01
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	69.095,94	0,00	0,00	0,00	62.714,61	-6.381,33	5.456,68
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA	2.513.713,35	0,00	0,00	0,00	2.481.496,91	-32.216,44	282.225,35
	35.552.428,78	0,00	0,00	0,00	34.086.885,12	-1.465.543,66	2.207.403,51

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	4.576.683,07	0,00	0,00	0,00	4.312.674,28	-264.008,79	-218.031,96
BB MULTIMERCADO BRL OAKTREE GLOBAL CREDIT FIC FIF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA	1.032.374,80	0,00	0,00	0,00	1.028.281,43	-4.093,37	13.648,80
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	107.609,14	0,00	0,00	0,00	96.118,54	-11.490,60	-11.293,31
	5.716.667,01	0,00	0,00	0,00	5.437.074,25	-279.592,76	340.553,14

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA EXPERT PIMCO INCOME IE FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP RESP LIMITADA	5.142.142,69	0,00	0,00	0,00	5.049.392,93	-92.749,76	-80.567,26
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI	5.952.792,74	0,00	0,00	0,00	5.330.342,07	-622.450,67	-615.957,62
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	4.805.794,95	0,00	0,00	0,00	4.504.301,88	-301.493,07	-388.623,73
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	6.242.909,92	0,00	0,00	0,00	5.811.088,45	-431.821,47	-431.885,53
	22.143.640,30	0,00	0,00	0,00	20.695.125,33	-1.448.514,97	-1.517.034,14

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	5.195.235,96	0,00	0,00	0,00	5.140.947,55	-54.288,41	-7.382,92
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	5.559.232,11	0,00	0,00	0,00	5.400.086,67	-159.145,44	-319.703,23
	10.754.468,07	0,00	0,00	0,00	10.541.034,22	-213.433,85	-327.086,15

Artigo 10º III (Fundo de Investimento em Participação)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	-903.666,64	0,00	0,00	0,00	-904.746,53	-1.079,89	-3.335,35
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA	114.673,59	0,00	0,00	0,00	-137.560,53	-252.234,12	-255.713,87
	-788.993,05	0,00	0,00	0,00	-1.042.307,06	-253.314,01	-259.049,22

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAM THRONE IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA	497.709,06	0,00	0,00	0,00	0,00	499.164,79	1.455,73	-15.809,75
FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING - BLUE11	1.899.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780.057,47	-119.842,53	-487.442,53
SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	2.697.765,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.691.125,37	-6.639,88	-20.546,76
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	2.747.083,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.743.046,32	-4.036,78	-11.815,39
	7.842.457,41	0,00	0,00	0,00	0,00	7.713.393,95	-129.063,46	-535.614,43

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	172.511.207,58	31,94	172.511.207,58	31,94	5,00
de 31 dias a 365 dias	13.513.396,05	2,50	186.024.603,63	34,45	25,00
acima de 365 dias	354.009.401,01	65,55	540.034.004,64	100,00	100,00

DE 0 A 30 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
FIDC PREMIUM		19/08/2018	6.454,15
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		5.631.707,13
BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		1.853,84
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	D+0		1.970.833,09
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0		6.458.588,19
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	D+0		27.538,61
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0		2.081.940,70
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	D+0		31.115.321,73
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		215.274,21
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		32.583,85
CAM THRONE IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA			499.164,79
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES			-904.746,53
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA			-137.560,53
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	D+0		23.338.887,21
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	D+0		6.060.744,67
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	D+1		211.304,55
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FIF RESP LIMITADA	D+1		424.380,97
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA	D+1		12.216.533,54
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	D+1		172.357,81

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	D+1		4.709.009,73
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIF CIC RESP LIMITADA	D+1		154.325,22
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	D+1 du		77.410,82
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	D+3		17.928.215,13
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+3		7.814.730,09
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	D+3 du		131.076,29
BB AÇÕES ENERGIA FI	D+3 du		3.604.887,50
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS RESP LIMITADA	D+3		10.162.460,29
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	D+3 du		62.714,61
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIF RESP LIMITADA	D+5		4.312.674,28
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	D+5 du		96.118,54
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI	D+5		5.330.342,07
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	D+6		4.504.301,88
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	D+6		5.811.088,45
CAIXA EXPERT PIMCO INCOME IE FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP RESP LIMITADA	D+8		5.049.392,93
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+15		9.829.519,43
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA	D+24		2.481.496,91
BB MULTIMERCADO BRL OAKTREE GLOBAL CREDIT FIC FIF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA	D+1		1.028.281,43

DE 31 DIAS A 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING - BLUE11		31/07/2026	1.780.057,47
NTN-B 150826 (5,390000%)		15/08/2026	11.733.338,58

ACIMA DE 365 DIAS

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

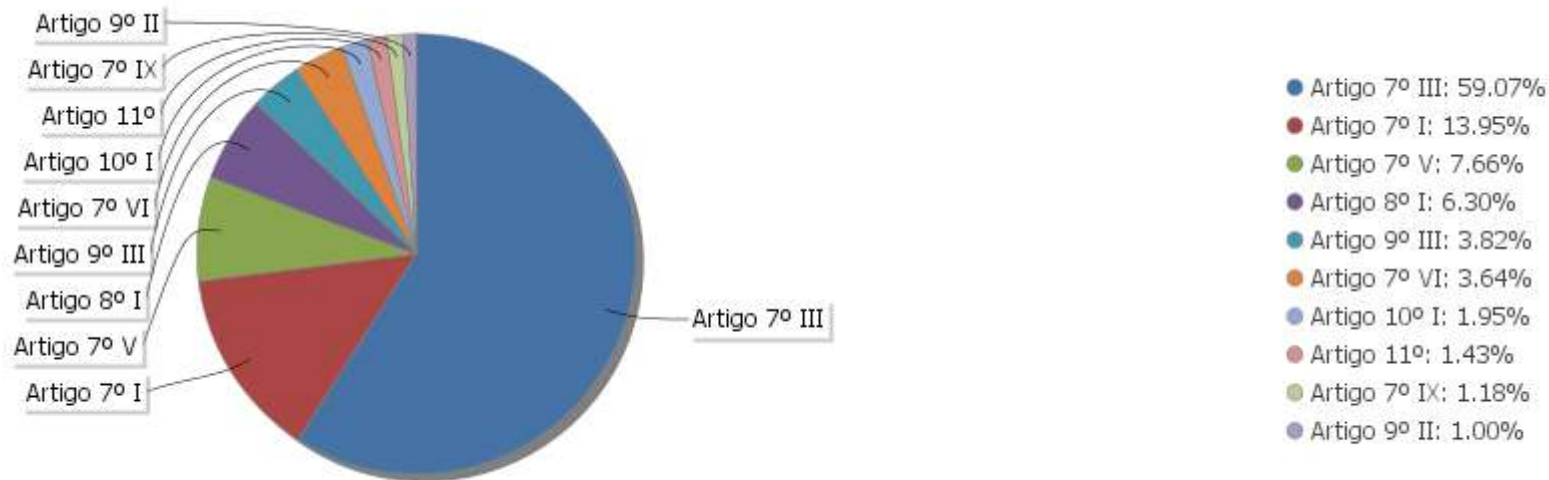
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150527 (5,450000%)		15/05/2027	11.957.162,97
NTN-B 150527 (6,390000%)		15/05/2027	5.921.826,22
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	D+2	01/10/2027	5.140.947,55
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	D+3 ou D+731 (isento de taxa de resgate)		288.028,99
NTN-B 150828 (4,860000%)		15/08/2028	12.003.287,88
NTN-B 150828 (6,330000%)		15/08/2028	5.818.556,63
NTN-B 150529 (6,250000%)		15/05/2029	5.912.056,06
FI BARCELONA RENDA FIXA	D+1 du ou D+1261 (isento de taxa de resgate)		979.604,83
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a		10/12/2029	13.215.891,22
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	D+31 ou D+1441 (isento de taxa de resgate)		1.014.539,11
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	D+91 ou D+1441 (isento de taxa de resgate)		5.400.086,67
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF	D+67 ou D+1464 (isento de taxa de resgate)		348.162,50
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000	D+1002 du		36.211,46
NTN-B 150830 (4,790000%)		15/08/2030	12.264.054,06
NTN-B 150830 (6,080000%)		15/08/2030	11.697.582,47
GGR PRIME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	D+1600		4.543.408,68
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	D+31 ou D+1801 (isento de taxa de resgate)		1.404.349,29
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,00% a.a		31/03/2031	6.475.609,97
NTN-B 150832 (6,258000%)		15/08/2032	11.580.666,05
NTN-B 150832 (6,310000%)		15/08/2032	11.550.547,69
NTN-B 150832 (6,331000%)		15/08/2032	11.538.400,38
NTN-B 150533 (5,830000%)		15/05/2033	12.019.933,77
NTN-B 150533 (5,900000%)		15/05/2033	11.975.877,97
NTN-B 150533 (6,310000%)		15/05/2033	5.854.179,06
ILLUMINATI FIDC		16/11/2034	1.827.508,78
SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		16/11/2034	2.691.125,37
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII		16/11/2034	2.743.046,32
NTN-B 150535 (4,790000%)		15/05/2035	12.917.742,18
NTN-B 150535 (5,735000%)		15/05/2035	12.126.341,90

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

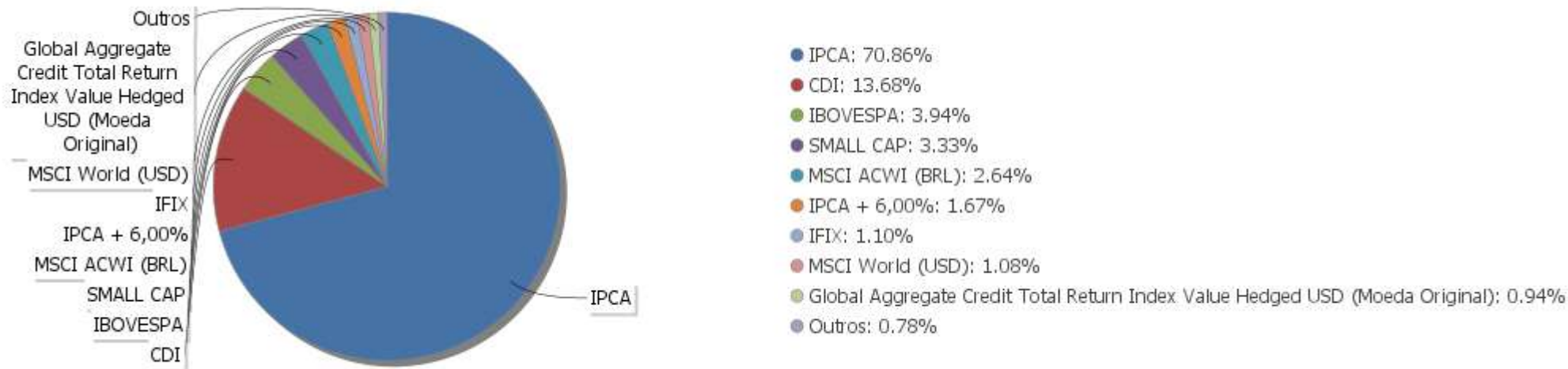
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150535 (6,110000%)		15/05/2035	11.830.063,73
NTN-B 150535 (6,166000%)		15/05/2035	18.915.211,52
NTN-B 150535 (6,580000%)		15/05/2035	11.472.153,94
NTN-B 150535 (6,970000%)		15/05/2035	5.592.308,59
NTN-B 150535 (7,290000%)		15/05/2035	5.480.954,36
NTN-B 150535 (7,440000%)		15/05/2035	5.428.645,36
NTN-B 150535 (7,460000%)		15/05/2035	5.419.991,12
NTN-B 150537 (7,661000%)		15/05/2037	5.266.045,74
NTN-B 150840 (7,270000%)		15/08/2040	10.478.480,56
NTN-B 150545		15/05/2045	12.396.913,53
NTN-B 150850		15/08/2050	30.461.204,02
NTN-B 150860		15/08/2060	30.020.692,51

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

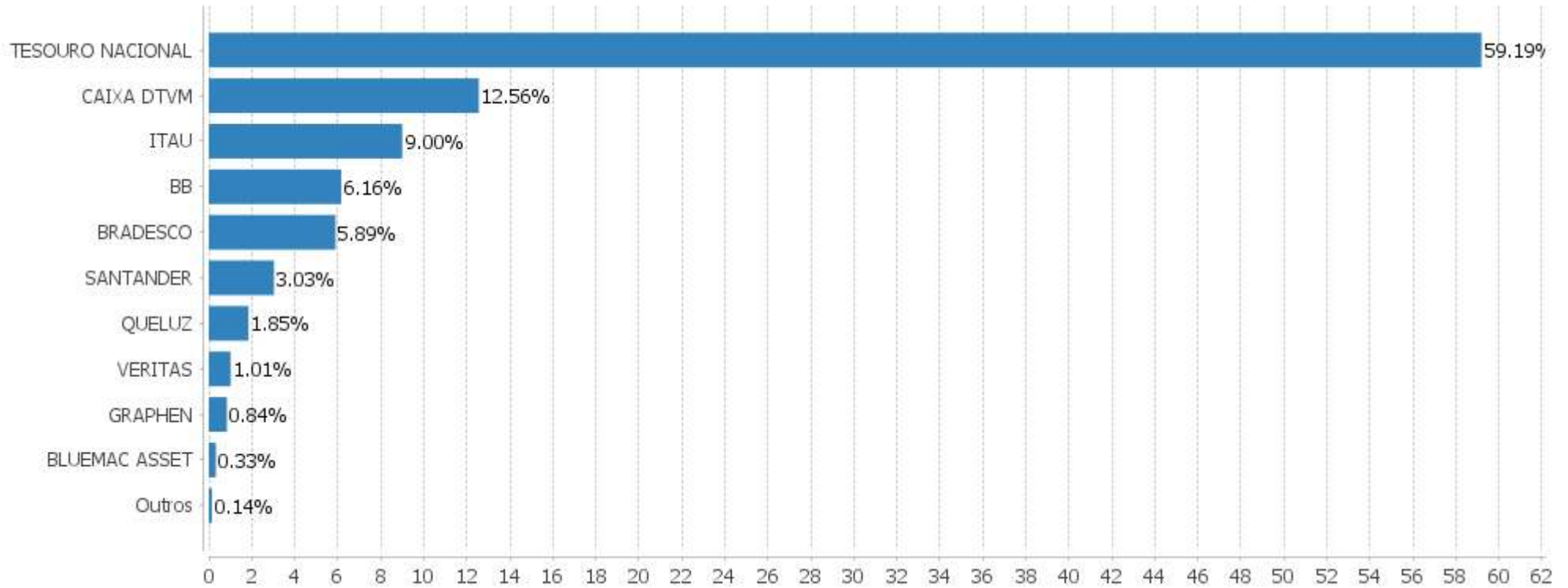


Alocação Por Estratégia



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	-0,12										2,35
IPCA + 5,46%	0,78	1,08	1,35										3,24
p.p. indexador	0,68	-0,08	-1,47										-0,89
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

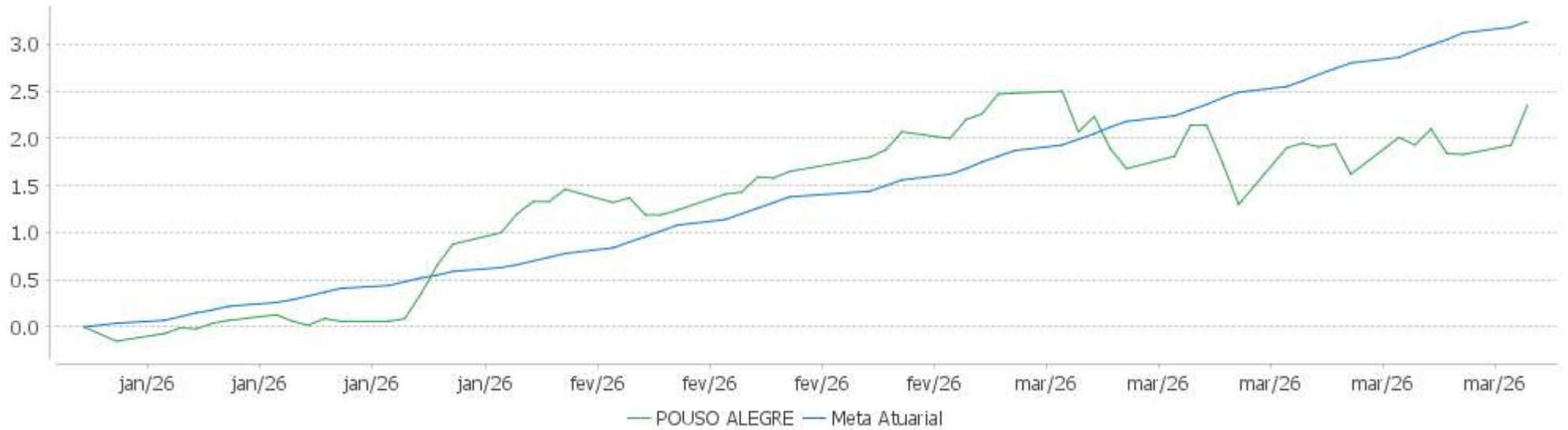
	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	28	37,33
Meses abaixo - Meta Atuarial	47	62,67
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	3,43	2023-11
Menor rentabilidade da Carteira	-10,29	2020-03

Relatório

Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	2,35	3,24	-0,89	3,04
06 meses	4,33	5,17	-0,84	2,77
12 meses	9,61	9,50	0,11	2,54
24 meses	14,03	21,14	-7,10	2,69
36 meses	26,60	31,69	-5,09	2,68
48 meses	30,52	44,36	-13,84	2,71
60 meses	29,32	69,09	-39,76	3,10
Desde 31/12/2019	25,04	93,57	-68,53	5,24

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

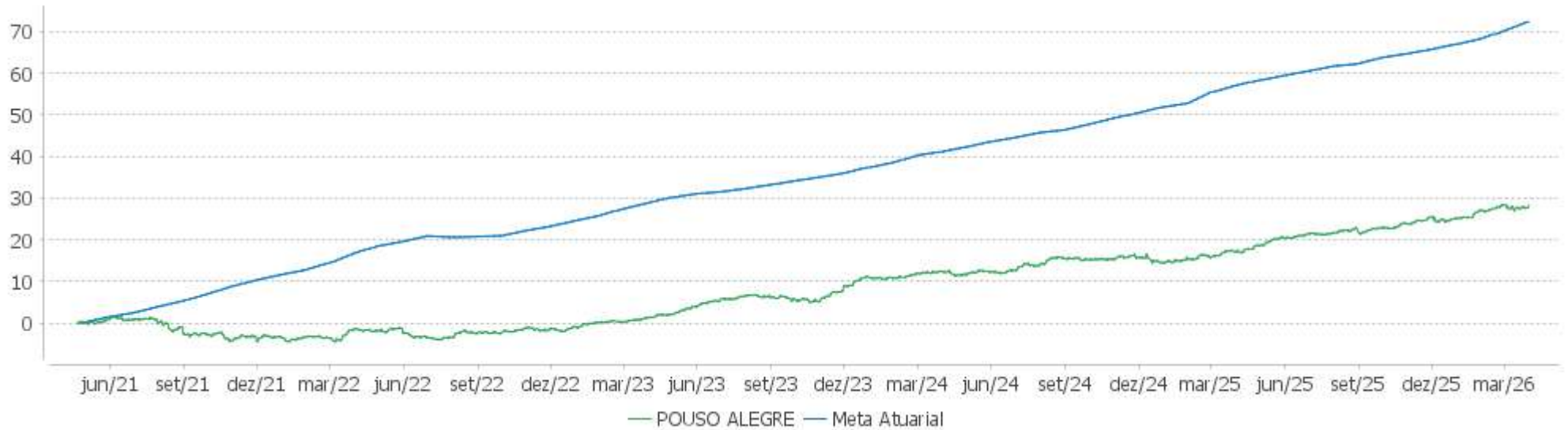


Patrimônio Líquido No Ano



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

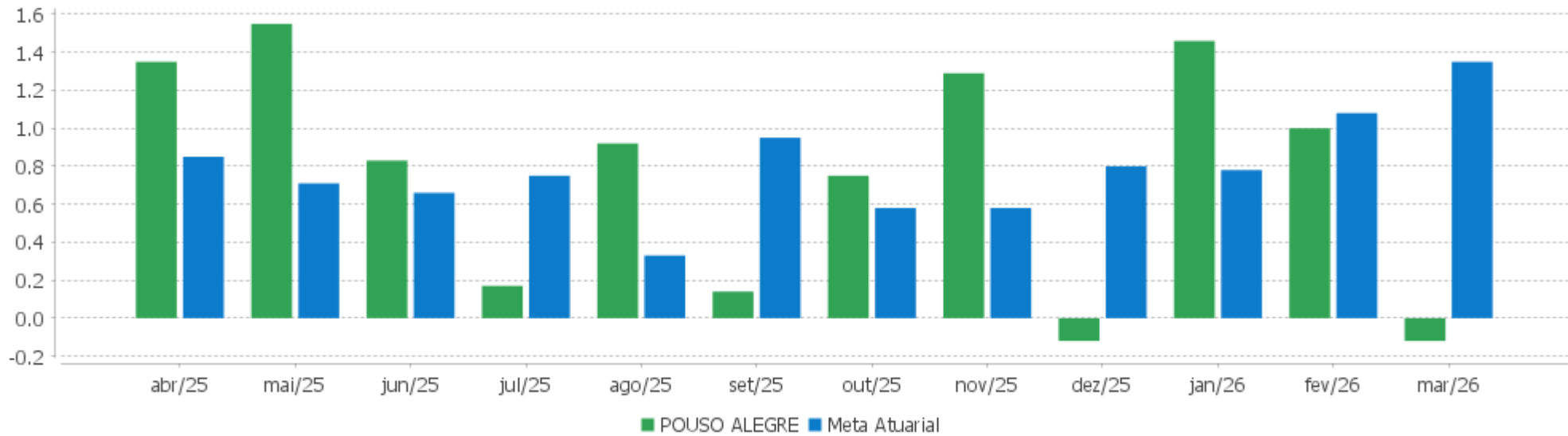


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,17 96,59	3,36 98,52	3,36 98,52	7,04 98,87	14,73 99,63	27,87 100,55	44,79 102,95
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000 Var. IMA-B TOTAL p.p.	-25,77 -25,93	-48,90 -51,89	-48,90 -51,89	-65,31 -71,82	-79,97 -92,63	-87,70 -101,20	-91,05 -117,95
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,15 -0,31	-0,83 -3,81	-0,83 -3,81	-1,72 -8,23	-3,30 -15,96	-6,96 -20,45	-5,77 -32,68
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,83 -2,00	1,54 -1,44	1,54 -1,44	5,16 -1,35	10,28 -2,38	9,58 -3,92	21,53 -5,37
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,50 -1,66	-4,00 -6,98	-4,00 -6,98	-7,55 -14,06	-13,69 -26,35	-26,20 -39,70	-71,61 -98,52
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,19 97,98	3,43 100,58	3,43 100,58	7,16 100,43	14,84 100,36	27,90 100,67	43,76 100,59
FI BARCELONA RENDA FIXA % do CDI	-2,97 -245,00	-8,41 -246,44	-8,41 -246,44	-80,06 -1.123,62	-79,12 -535,06	-78,85 -284,48	-77,76 -178,75
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA % do CDI	0,12 10,16	2,63 76,94	2,63 76,94	6,08 85,39	13,72 92,79	26,86 96,90	41,22 94,74
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA % do CDI	1,18 97,23	3,39 99,41	3,39 99,41	7,09 99,47	14,79 100,01	27,92 100,72	44,46 102,19
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,20 98,73	3,41 99,88	3,41 99,88	7,11 99,78	14,78 99,96	27,98 100,96	44,74 102,83
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO Var. IMA-B TOTAL p.p.	-5,34 -5,50	6,07 3,09	6,07 3,09	-5,43 -11,93	-23,72 -36,37	-48,87 -62,37	-76,26 -103,16
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	-1,31 -2,70	-3,67 -7,53	-3,67 -7,53	-11,52 -18,58	-25,10 -37,57	-36,28 -56,91	-40,28 -72,52
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA Var. IMA-B 5 p.p.	1,38 -0,01	3,80 -0,06	3,80 -0,06	6,95 -0,12	12,25 -0,22	20,12 -0,51	31,51 -0,74
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIF CIC RESP LIMITADA Var. IMA-B 5 p.p.	1,38 -0,02	3,81 -0,05	3,81 -0,05	6,96 -0,11	12,25 -0,22	20,18 -0,45	31,50 -0,74
BRASESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA % do CDI	1,20 99,26	3,36 98,47	3,36 98,47	6,98 97,96	14,44 97,67	27,03 97,52	42,34 97,33
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA Var. IRF-M TOTAL p.p.	-0,63 -0,04	2,26 -0,10	2,26 -0,10	5,65 -0,16	15,34 -0,31	20,59 -0,64	37,21 -1,02
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	1,19	3,36	3,36	7,01	14,52	27,12	42,51

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	98,35	98,33	98,33	98,32	98,19	97,84	97,71
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA Var. IPCA p.p.	-0,19 -1,07	2,60 0,68	2,60 0,68	6,15 3,62	12,32 8,18	20,73 10,88	36,46 22,30
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA % do CDI	1,14 93,62	3,19 93,46	3,19 93,46	6,61 92,79	13,62 92,13	25,13 90,68	39,06 89,79
BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	0,94 77,80	2,65 77,64	2,65 77,64	5,51 77,27	11,32 76,52	20,51 73,99	32,00 73,55
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA Var. IDKA 2 p.p.	1,45 0,06	3,84 -0,02	3,84 -0,02	7,03 -0,21	12,48 -0,37	20,31 -0,14	31,43 -0,45
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FIF RESP LIMITADA Var. IRF-M 1+ p.p.	-1,29 -0,08	1,84 -0,18	1,84 -0,18	5,13 -0,26	15,64 -0,52	17,66 -1,01	35,15 -1,63
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA Var. IPCA p.p.	-0,57 -1,45	2,35 0,43	2,35 0,43	5,70 3,17	13,21 9,07	21,74 11,89	36,33 22,18
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA % do CDI	-0,02 -1,76	2,59 76,01	2,59 76,01	6,19 86,92	15,29 103,39	28,71 103,57	
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,28 105,15	3,54 103,75	3,54 103,75	7,17 100,63	14,49 97,96	24,76 89,32	41,89 96,28
NTN-B 150535 (7,290000%) Var. IPCA p.p.	1,52 0,64	3,30 1,38	3,30 1,38	5,86 3,33	11,54 7,39	25,95 16,11	
NTN-B 150535 (7,440000%) Var. IPCA p.p.	1,53 0,65	3,34 1,42	3,34 1,42	5,93 3,40	11,69 7,55		
NTN-B 150533 (5,830000%) Var. IPCA p.p.	1,40 0,52	2,96 1,04	2,96 1,04	5,14 2,61	9,98 5,84	22,50 12,65	34,92 20,76
NTN-B 150527 (5,450000%) Var. IPCA p.p.	1,37 0,49	2,87 0,95	2,87 0,95	4,96 2,42	9,59 5,44	21,61 11,77	33,55 19,39
NTN-B 150860 Var. IPCA p.p.	-1,57 -2,45	2,50 0,58	2,50 0,58	6,11 3,58	13,75 9,60	4,36 -5,48	20,30 6,14
NTN-B 150535 (7,460000%) Var. IPCA p.p.	1,53 0,65	3,35 1,42	3,35 1,42	5,95 3,41	11,68 7,54	26,31 16,47	
NTN-B 150535 (5,735000%) Var. IPCA p.p.	1,39 0,51	2,94 1,02	2,94 1,02	5,10 2,56	9,89 5,74	22,28 12,44	34,72 20,56
NTN-B 150535 (6,970000%) Var. IPCA p.p.	1,49 0,61	3,23 1,31	3,23 1,31	5,71 3,17	11,17 7,03	25,15 15,30	
NTN-B 150537 (7,661000%) Var. IPCA p.p.	1,55 0,67	3,39 1,47	3,39 1,47	2,61 0,07	4,73 0,59		
NTN-B 150535 (6,166000%)	1,43	3,04	3,04	5,31	10,33	23,29	36,38

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.	0,55	1,12	1,12	2,78	6,19	13,44	22,22
NTN-B 150533 (6,310000%)	1,44	3,08	3,08	5,38	10,48	23,61	
Var. IPCA p.p.	0,56	1,16	1,16	2,85	6,34	13,76	
NTN-B 150545	-1,08	2,02	2,02	6,07	13,61	7,27	23,44
Var. IPCA p.p.	-1,96	0,10	0,10	3,54	9,47	-2,58	9,28
NTN-B 150850	-1,46	2,26	2,26	5,86	13,25	5,88	22,35
Var. IPCA p.p.	-2,34	0,34	0,34	3,32	9,11	-3,97	8,19
NTN-B 150826 (5,390000%)	1,36	2,86	2,86	4,93	9,53	21,49	33,29
Var. IPCA p.p.	0,48	0,94	0,94	2,39	5,38	11,64	19,13
NTN-B 150830 (4,790000%)	1,31	2,72	2,72	4,63	8,90	20,10	31,09
Var. IPCA p.p.	0,43	0,80	0,80	2,10	4,76	10,26	16,93
NTN-B 150832 (6,331000%)	1,44	3,08	3,08	5,39	10,51	23,67	37,00
Var. IPCA p.p.	0,56	1,16	1,16	2,86	6,36	13,82	22,84
NTN-B 150529 (6,250000%)	1,43	3,06	3,06	5,35	10,42	23,49	28,72
Var. IPCA p.p.	0,55	1,14	1,14	2,82	6,28	13,64	14,56
NTN-B 150535 (6,110000%)	1,42	3,03	3,03	5,28	10,28	23,15	36,16
Var. IPCA p.p.	0,54	1,11	1,11	2,75	6,13	13,31	22,00
NTN-B 150828 (4,860000%)	1,32	2,73	2,73	4,67	8,98	20,26	31,32
Var. IPCA p.p.	0,44	0,81	0,81	2,13	4,83	10,42	17,16
NTN-B 150832 (6,258000%)	1,43	3,06	3,06	5,36	10,43	23,50	36,72
Var. IPCA p.p.	0,55	1,14	1,14	2,82	6,29	13,65	22,56
NTN-B 150535 (4,790000%)	1,31	2,72	2,72	4,63	8,90	20,10	31,14
Var. IPCA p.p.	0,43	0,80	0,80	2,10	4,76	10,26	16,98
NTN-B 150840 (7,270000%)	1,52	3,30	3,30	5,85	11,48		
Var. IPCA p.p.	0,64	1,38	1,38	3,32	7,34		
NTN-B 150832 (6,310000%)	1,44	3,08	3,08	5,38	10,48	23,62	36,92
Var. IPCA p.p.	0,56	1,16	1,16	2,85	6,34	13,77	22,76
NTN-B 150830 (6,080000%)	1,42	3,02	3,02	5,27	10,24	23,09	35,86
Var. IPCA p.p.	0,54	1,10	1,10	2,73	6,10	13,24	21,70
NTN-B 150533 (5,900000%)	1,40	2,98	2,98	5,18	10,05	22,66	35,38
Var. IPCA p.p.	0,52	1,06	1,06	2,64	5,91	12,81	21,22
NTN-B 150527 (6,390000%)	1,44	3,10	3,10	5,42	10,57	23,81	37,05
Var. IPCA p.p.	0,56	1,17	1,17	2,89	6,42	13,96	22,89
NTN-B 150828 (6,330000%)	1,44	3,08	3,08	5,39	10,51	23,66	36,81
Var. IPCA p.p.	0,56	1,16	1,16	2,86	6,36	13,82	22,65
NTN-B 150535 (6,580000%)	1,46	3,14	3,14	5,51	10,76	24,25	

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.	0,58	1,22	1,22	2,98	6,62	14,40	
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a Var. IPCA p.p.	1,13 0,25	2,66 0,74	2,66 0,74	4,90 2,36	10,49 6,34	22,92 13,07	
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,00% a.a Var. IPCA p.p.	1,23 0,35	2,81 0,88	2,81 0,88	5,12 2,59	10,14 6,00	22,62 12,77	
FIDC PREMIUM % do CDI	0,36 29,67	0,97 28,39	0,97 28,39	-0,90 -12,58	-33,21 -224,61	-36,42 -131,39	-46,04 -105,84
GGR PRIME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS % do CDI	-0,26 -21,54	-0,34 -10,07	-0,34 -10,07	-1,13 -15,85	-4,48 -30,29	-4,20 -15,14	-5,10 -11,73
ILLUMINATI FIDC Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,00 -1,39	-2,46 -5,83	-2,46 -5,83	0,96 -4,58	-17,48 -27,88	-30,16 -53,61	-44,34 -80,18
BB AÇÕES ENERGIA FI Var. IBOVESPA p.p.	0,18 0,88	8,23 -8,12	8,23 -8,12	21,86 -6,33	53,96 10,05	51,98 5,65	74,86 -9,14
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	-6,77 -6,06	5,16 -11,18	5,16 -11,18	14,90 -13,29	40,72 -3,19	30,39 -15,94	77,40 -6,59
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	-1,28 -0,58	12,83 -3,51	12,83 -3,51	18,35 -9,84	39,64 -4,27	32,45 -13,88	61,08 -22,92
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIF AÇÕES RESP LIMITADA Var. SMALL CAP p.p.	-6,24 -0,47	5,22 -0,53	5,22 -0,53	7,28 -1,29	25,38 -1,57	5,43 -2,60	29,52 -4,58
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL Var. IBOVESPA p.p.	-9,24 -8,53	9,53 -6,82	9,53 -6,82	10,48 -17,71	55,57 11,66	43,63 -2,71	98,65 14,65
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	-6,49 -5,79	11,23 -5,12	11,23 -5,12	18,10 -10,10	37,94 -5,97	41,83 -4,50	88,68 4,68
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS RESP LIMITADA Var. SMALL CAP p.p.	-1,85 3,92	8,11 2,36	8,11 2,36	16,16 7,59	42,82 15,87	18,34 10,31	29,23 -4,88
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	-10,46 -4,35	-2,83 5,65	-2,83 5,65	8,35 10,79	26,83 19,26	54,20 23,62	66,24 10,74
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.	-1,80 0,25	0,85 1,33	0,85 1,33	5,47 5,02	14,46 9,85	27,13 17,16	
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	-6,27 -0,17	-10,40 -1,92	-10,40 -1,92	-4,79 -2,35	4,85 -2,73	24,43 -6,15	50,92 -4,58
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA Var. MSCI World (USD) p.p.	-6,92 -0,37	-4,93 -1,05	-4,93 -1,05	1,19 2,31	18,53 1,18	29,93 6,03	69,48 16,93
BB MULTIMERCADO BRL OAKTREE GLOBAL CREDIT FIC FIF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA % do CDI	-0,40 -32,69	1,35 39,42	1,35 39,42	4,53 63,64			
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIF RESP LIMITADA	-5,77	-4,81	-4,81	-1,88	6,89	18,46	29,93

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	0,34	3,67	3,67	0,57	-0,69	-12,12	-25,57
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	-10,68 -4,57	-10,51 -2,04	-10,51 -2,04	-3,05 -0,60	5,37 -2,21	27,84 -2,74	51,99 -3,51
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO Var. IPCA + 6,00% p.p.	-2,86 -4,26	-5,59 -8,96	-5,59 -8,96	-10,73 -16,27	-48,53 -58,92	-49,74 -73,19	-51,18 -87,02
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	-1,04 -0,34	-0,14 -16,49	-0,14 -16,49	2,04 -26,15	11,01 -32,90	14,00 -32,33	26,76 -57,24
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES % do CDI	0,12 9,85	0,37 10,84	0,37 10,84	0,78 10,96	1,55 10,46	1,55 5,58	1,55 3,55
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA % do CDI	0,00 0,00	-2,95 -86,32	-2,95 -86,32	-20,60 -289,13	-28,24 -190,94	-68,61 -247,53	-68,61 -157,70
SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII Var. IFIX p.p.	-0,25 0,81	-0,76 -3,28	-0,76 -3,28	-1,48 -9,31	-20,55 -37,38	-24,68 -38,24	-23,73 -63,92
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII Var. IFIX p.p.	-0,14 0,92	-0,42 -2,95	-0,42 -2,95	-0,85 -8,68	-15,29 -32,12	-18,65 -32,22	-19,98 -60,17
FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING - BLUE11 Var. IPCA + 6,00% p.p.	-6,31 -7,70	-21,50 -24,87	-21,50 -24,87	-48,99 -54,53	-51,86 -62,25	-76,22 -99,68	-60,81 -96,65
CAM THRONE IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA Var. IFIX p.p.	0,29 1,35	-3,07 -5,59	-3,07 -5,59	-1,10 -8,93	3,35 -13,48	-8,15 -21,71	-4,30 -44,49
POUSO ALEGRE Var. IPCA + 5,46% p.p.	-0,12 -1,47	2,35 -0,89	2,35 -0,89	4,33 -0,94	9,61 -0,22	14,03 -8,16	26,60 -7,18
CDI	1,21	3,41	3,41	7,12	14,79	27,72	43,50
IBOVESPA	-0,70	16,35	16,35	28,19	43,91	46,33	84,00
INPC + 6,00%	1,42	3,32	3,32	5,14	9,99	22,69	34,31
IPCA + 6,00%	1,39	3,37	3,37	5,54	10,39	23,45	35,84

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 RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FIF RESP LIMITADA	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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Aplicação Cotização	Resgate Cotização	Resgate Liquidação
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	14.508.605/0001-00	D+0	D+0	D+0
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+8
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	D+1	D+5
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA	21.838.150/0001-49	D+0	D+0	D+1
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA	32.665.845/0001-92	D+1	D+22	D+24

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

Taxas

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	08.973.948/0001-35	-	1,00%	-	-	-	-
BB AÇÕES ENERGIA FI	02.020.528/0001-58	-	2,00%	-	-	-	-
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIF RESP LIMITADA	28.578.936/0001-13	Não possui	0,08%	0,2200%	0,0000%	0,01% ao ano sobre o patrimônio líquido	-
BB MULTIMERCADO BRL OAKTREE GLOBAL CREDIT FIC FIF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA	61.140.621/0001-65	Não possui	0,09%	0,002113	0,005487	Não possui	-
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	35.292.588/0001-89	Não possui	0,0319% até 0,1119%	0,0744% até 0,1944%	0,1937%	Não possui	0,30% até 0,50%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	13.322.205/0001-35	Não possui	0,0213%	0,0496%	0,1291%	0,01%	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 RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FIF RESP LIMITADA	42.592.315/0001-15	Não possui	0,09% até 0,4029%	0,5304% até 2,4675%	1,1296%	Não possui	1,75% a 4,00%
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 RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	14.508.605/0001-00	Não possui	-	-	-	0,005%	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%	0,93% até 1,56%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	15.154.220/0001-47	Não possui	-	-	-	0,005%	1,50%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
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
ILLUMINATI FIDC	23.033.577/0001-03	-	-	-	-	-	-
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO	35.727.628/0001-78	-	-	-	-	-	-

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
EXTERIOR FIC FI							
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI	35.727.674/0001-77	-	0,02%	0,09%	0,03%	0,01%	-
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 IBOVESA	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%	-
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIF CIC RESP LIMITADA	09.093.819/0001-15	Não possui	0,04%	0,06%	0,05%	0,03%	-
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	3,28	3,28	6,96	14,71	26,63	42,17	60,92	69,19
IRF-M 1+	-1,21	2,02	2,02	5,40	16,16	18,67	36,78	51,94	52,79
IRF-M TOTAL	-0,59	2,36	2,36	5,82	15,65	21,23	38,23	54,19	57,58
IMA-B 5	1,39	3,87	3,87	7,06	12,47	20,63	32,24	45,97	58,70
IMA-B 5+	-0,78	2,29	2,29	6,07	12,65	8,38	22,88	29,06	29,50
IMA-B TOTAL	0,17	2,98	2,98	6,51	12,66	13,50	26,90	36,44	42,58
IMA-GERAL TOTAL	0,55	3,07	3,07	6,66	14,36	22,39	37,80	52,72	60,22
IDKA 2	1,39	3,86	3,86	7,24	12,85	20,45	31,87	45,34	58,56
IDKA 20	-3,26	1,06	1,06	5,18	14,50	-2,08	16,20	16,07	7,35
CDI	1,21	3,41	3,41	7,12	14,79	27,72	43,50	62,56	72,98

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-0,70	16,35	16,35	28,19	43,91	46,33	84,00	56,22	60,73
IBRX 100	-0,64	16,55	16,55	28,16	43,79	46,73	83,67	54,20	58,50
IBRX 50	-0,26	17,68	17,68	29,56	43,98	48,88	85,92	57,00	63,49
SMALL CAP	-5,77	5,75	5,75	8,57	26,95	8,03	34,10	-3,38	-12,85
Índice Consumo - ICON	-5,39	4,62	4,62	9,13	23,89	11,61	26,96	-21,45	-36,04
Índice Dividendos - IDIV	-0,23	15,13	15,13	25,20	40,93	51,49	92,70	80,32	101,34

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	-1,06	2,52	2,52	7,83	16,83	13,57	40,19	39,23	35,96

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)	-6,11	-8,48	-8,48	-2,45	7,58	30,58	55,50	51,56	33,20
MSCI ACWI (USD)	-7,36	-3,52	-3,52	-0,59	18,35	25,00	51,36	37,58	45,40
S&P 500 (BRL)	-3,80	-9,54	-9,54	-4,21	5,74	29,80	63,22	58,75	50,54
S&P 500 (USD)	-5,09	-4,63	-4,63	-2,39	16,33	24,25	58,87	44,10	64,33

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,88	1,92	1,92	2,53	4,14	9,85	14,16	19,47	32,97
INPC	0,91	1,87	1,87	2,15	3,77	9,17	12,88	17,80	31,62
IGPM	0,52	0,19	0,19	0,09	-1,82	6,60	2,06	2,24	17,34
SELIC	1,21	3,41	3,41	7,12	14,79	27,72	43,50	62,56	72,98

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,23	2,89	2,89	4,55	8,31	18,83	28,33	39,67	61,67
IPCA + 5,00%	1,31	3,13	3,13	5,05	9,35	21,13	32,05	45,10	69,57
IPCA + 5,50%	1,35	3,25	3,25	5,29	9,87	22,29	33,94	47,87	73,64
IPCA + 5,89%	1,39	3,34	3,34	5,49	10,28	23,20	35,42	50,06	76,86
IPCA + 6,00%	1,39	3,37	3,37	5,54	10,39	23,45	35,84	50,69	77,78
INPC + 4,00%	1,26	2,84	2,84	4,15	7,92	18,09	26,89	37,72	60,03
INPC + 6,00%	1,42	3,32	3,32	5,14	9,99	22,69	34,31	48,58	75,97

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%)	11.957.162,97	5,450000	11.663.465,38	7,927200	-293.697,59
NTN-B 150527 (6,390000%)	5.921.826,22	6,390000	5.831.732,69	7,927200	-90.093,53
NTN-B 150529 (6,250000%)	5.912.056,06	6,250000	5.678.385,95	7,787900	-233.670,11
NTN-B 150533 (5,830000%)	12.019.933,77	5,830000	10.859.464,44	7,723600	-1.160.469,33
NTN-B 150533 (5,900000%)	11.975.877,97	5,900000	10.859.464,44	7,723600	-1.116.413,53
NTN-B 150533 (6,310000%)	5.854.179,06	6,310000	5.429.732,22	7,723600	-424.446,84
NTN-B 150535 (4,790000%)	12.917.742,18	4,790000	10.769.551,08	7,562300	-2.148.191,10
NTN-B 150535 (5,735000%)	12.126.341,90	5,735000	10.769.551,08	7,562300	-1.356.790,82
NTN-B 150535 (6,110000%)	11.830.063,73	6,110000	10.769.551,08	7,562300	-1.060.512,65
NTN-B 150535 (6,166000%)	18.915.211,52	6,166000	17.282.975,58	7,562300	-1.632.235,94
NTN-B 150535 (6,580000%)	11.472.153,94	6,580000	10.769.551,08	7,562300	-702.602,86
NTN-B 150535 (6,970000%)	5.592.308,59	6,970000	5.384.775,54	7,562300	-207.533,05
NTN-B 150535 (7,290000%)	5.480.954,36	7,290000	5.384.775,54	7,562300	-96.178,82
NTN-B 150535 (7,440000%)	5.428.645,36	7,440000	5.384.775,54	7,562300	-43.869,82
NTN-B 150535 (7,460000%)	5.419.991,12	7,460000	5.384.775,54	7,562300	-35.215,58
NTN-B 150537 (7,661000%)	5.266.045,74	7,661000	5.326.317,33	7,505200	60.271,59
NTN-B 150826 (5,390000%)	11.733.338,58	5,390000	11.588.221,79	8,927100	-145.116,79
NTN-B 150828 (4,860000%)	12.003.287,88	4,860000	11.278.157,29	7,842500	-725.130,59
NTN-B 150828 (6,330000%)	5.818.556,63	6,330000	5.639.078,65	7,842500	-179.477,98
NTN-B 150830 (4,790000%)	12.264.054,06	4,790000	10.991.748,09	7,809300	-1.272.305,97
NTN-B 150830 (6,080000%)	11.697.582,47	6,080000	10.991.748,09	7,809300	-705.834,38
NTN-B 150832 (6,258000%)	11.580.666,05	6,258000	10.763.808,72	7,734100	-816.857,33
NTN-B 150832 (6,310000%)	11.550.547,69	6,310000	10.763.808,72	7,734100	-786.738,97
NTN-B 150832 (6,331000%)	11.538.400,38	6,331000	10.763.808,72	7,734100	-774.591,66
NTN-B 150840 (7,270000%)	10.478.480,56	7,270000	10.362.912,55	7,396100	-115.568,01

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
3236	02/03/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	0,00	1.296,80	62,94934470	20,6006910000
3237	02/03/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	1.145,95	158,28484500	7,2397960000
3238	02/03/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	243,67	80,18217800	3,0389470000
3239	02/03/2026	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	334,57	0,00	0,05976000	5.598,3350090000
3240	03/03/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	73,48	18,46828200	3,9787133530
3241	03/03/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	3.705,00	0,00	511,47766900	7,2437180000
3242	03/03/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	7.905,00	1.091,29039800	7,2437180000
3243	05/03/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	2.620,45	0,00	860,95415400	3,0436580000
3244	05/03/2026	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	45.147,92	0,00	8,05143000	5.607,4383880000
3245	06/03/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	330.784,02	0,00	16.021,91264170	20,6457261000
3246	06/03/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	0,00	271.587,41	13.154,65528720	20,6457261000
3247	06/03/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	7.075,00	975,12064200	7,2555120000
3248	06/03/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	2.938,63	405,02034000	7,2555120000
3249	06/03/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	1.295,18	0,00	425,31350600	3,0452360000
3250	06/03/2026	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	397.371,80	0,00	70,82646000	5.610,4992550000
3251	09/03/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	246,15	0,00	33,90755000	7,2594450000
3252	09/03/2026	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	320,95	0,00	0,05717000	5.613,5217500000
3253	10/03/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	0,00	484.768,56	23.454,27659690	20,6686639000
3254	10/03/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	64.095,41	8.824,45685700	7,2633830000
3255	11/03/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	2.594.013,13	0,00	125.435,79676190	20,6800068000
3256	11/03/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	128,60	17,69558500	7,2673230000
3257	11/03/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	231,38	0,00	75,86401100	3,0499310000
3258	12/03/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	4.306.098,72	0,00	208.112,17346620	20,6912390000
3259	12/03/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	9.711,03	1.335,53531500	7,2712640000
3260	13/03/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	314,76	0,00	43,26473600	7,2752090000
3261	13/03/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	3,00	0,41235800	7,2752090000
3262	13/03/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	10.747,35	1.477,25651100	7,2752090000
3263	13/03/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	524,95	171,94098400	3,0530810000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
3264	13/03/2026	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	3,00	0,00	0,00053000	5.625,7476350000
3265	16/03/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	10.300,00	1.414,99995700	7,2791520000
3266	18/03/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	140.000,00	45.784,73151800	3,0577880000
3267	18/03/2026	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	140.000,00	0,00	21.434,81595900	6,5314300000
3268	19/03/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	28.893,99	3.962,96446000	7,2910040000
3269	19/03/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	166.793,67	22.876,63943800	7,2910040000
3270	20/03/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	0,00	430.637,67	20.743,99763560	20,7596278000
3271	20/03/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	19.408,64	2.660,57796800	7,2948960000
3272	23/03/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	1.245,80	170,68577400	7,2987900000
3273	24/03/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	5.841,39	799,89609200	7,3026860000
3274	25/03/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	69,00	22,50780200	3,0655990000
3275	26/03/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	575,36	187,58692500	3,0671610000
3276	27/03/2026	BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	43,87	29,21548400	1,5016009810
3277	27/03/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	1.145,95	156,67067500	7,3143840000
3278	27/03/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	16.210,00	0,00	5.282,34819100	3,0687110000
3279	30/03/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	0,00	2.364.674,38	113.543,82317590	20,8260944000
3280	30/03/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	0,00	2.612.337,74	125.435,79676190	20,8260944000
3281	30/03/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	0,00	333.673,87	16.021,91264170	20,8260944000
3282	30/03/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	0,00	252,88	12,14226280	20,8260944000
3283	30/03/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	0,00	14.058,57	675,04615500	20,8260944000
3284	30/03/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	0,00	1.154,91	55,45483170	20,8260944000
3285	30/03/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	0,00	192,13	9,22537480	20,8260944000
3286	30/03/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	0,00	2.302.909,65	110.578,08551030	20,8260944000
3287	30/03/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	1.044,90	142,77929000	7,3182880000
3288	30/03/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	197.163,86	26.941,25452000	7,3182880000
3289	31/03/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	600,00	0,00	28,79475120	20,8371309000
3290	31/03/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	0,00	300,00	14,39737560	20,8371309000
3291	31/03/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	1.652,59	225,69598000	7,3221940000
3292	31/03/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	2.470,78	337,43708000	7,3221940000
Total			7.839.297,03	9.499.086,44		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 9.348.982,49

Value-At-Risk: 1,73%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	3,32	1,24		0,93	-0,16	0,68	462.602.798,83	85,66
Artigo 8º	33,54	13,81		0,74	-0,16	-4,12	34.086.885,12	6,31
Artigo 9º	12,05	4,68		0,05	-0,61	-6,20	26.132.199,58	4,84
Artigo 10º	-4,65	2,58		0,01	1,49	-5,73	9.498.727,16	1,76
Artigo 11º	5,62	4,14		0,00	-0,51	-1,65	7.713.393,95	1,43
POUSO ALEGRE		1,73		1,73			540.034.004,64	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 1,24%

Artigo 7º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	0,80	0,55	0,01	0,55	0,08	1,28	17.928.215,13	3,32
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	3,11	1,38	0,00	0,23	0,08	1,45	211.304,55	0,04
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FIF RESP LIMITADA	9,10	3,63	0,00	0,04	-0,27	-1,29	424.380,97	0,08
BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FIF RESP LIMITADA	0,01	0,32	0,00	0,32	-34,41	0,94	1.853,84	0,00
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	0,02	0,41	0,00	0,41	-0,48	1,20	1.970.833,09	0,36
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,01	0,41	0,00	0,41	-2,99	1,19	6.458.588,19	1,20
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,01	0,39	0,00	0,39	-9,11	1,14	27.538,61	0,01
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	6,21	2,50	0,13	2,55	-0,29	-0,57	31.115.321,73	5,76
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	3,27	1,41	0,00	0,02	0,05	1,38	215.274,21	0,04

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	6,70	2,68	0,00	0,03	-0,28	-0,63	32.583,85	0,01
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA	5,80	2,37	0,05	2,41	-0,24	-0,19	12.216.533,54	2,26
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	2,65	1,07	0,01	1,07	-0,47	-0,02	4.709.009,73	0,87
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIF CIC RESP LIMITADA	3,24	1,40	0,00	0,01	0,05	1,38	154.325,22	0,03
Sub-total	3,61	1,59	0,20		-0,27	0,25	75.465.762,66	13,97

Artigo 7º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150826 (5,390000%)	0,65	0,50	0,00	0,45	0,23	1,36	11.733.338,58	2,17
NTN-B 150527 (5,450000%)	0,64	0,50	0,00	0,46	0,24	1,37	11.957.162,97	2,21
NTN-B 150527 (6,390000%)	0,65	0,52	0,00	0,47	0,36	1,44	5.921.826,22	1,10
NTN-B 150828 (4,860000%)	0,65	0,49	0,00	0,44	0,16	1,32	12.003.287,88	2,22
NTN-B 150828 (6,330000%)	0,65	0,52	0,00	0,47	0,35	1,44	5.818.556,63	1,08
NTN-B 150529 (6,250000%)	0,64	0,52	0,00	0,47	0,34	1,43	5.912.056,06	1,09
NTN-B 150830 (4,790000%)	0,65	0,48	0,00	0,44	0,15	1,31	12.264.054,06	2,27
NTN-B 150830 (6,080000%)	0,65	0,51	0,00	0,47	0,32	1,42	11.697.582,47	2,17
NTN-B 150832 (6,258000%)	0,65	0,52	0,00	0,47	0,34	1,43	11.580.666,05	2,14
NTN-B 150832 (6,310000%)	0,65	0,52	0,00	0,47	0,35	1,44	11.550.547,69	2,14
NTN-B 150832 (6,331000%)	0,65	0,52	0,00	0,47	0,35	1,44	11.538.400,38	2,14
NTN-B 150533 (5,830000%)	0,63	0,51	0,00	0,47	0,29	1,40	12.019.933,77	2,23
NTN-B 150533 (5,900000%)	0,62	0,52	0,00	0,48	0,31	1,40	11.975.877,97	2,22
NTN-B 150533 (6,310000%)	0,66	0,52	0,00	0,47	0,34	1,44	5.854.179,06	1,08
NTN-B 150535 (4,790000%)	0,65	0,48	0,00	0,44	0,15	1,31	12.917.742,18	2,39
NTN-B 150535 (5,735000%)	0,65	0,51	0,00	0,46	0,27	1,39	12.126.341,90	2,25
NTN-B 150535 (6,110000%)	0,65	0,52	0,00	0,47	0,32	1,42	11.830.063,73	2,19
NTN-B 150535 (6,166000%)	0,65	0,52	0,00	0,47	0,33	1,43	18.915.211,52	3,50
NTN-B 150535 (6,580000%)	0,65	0,53	0,00	0,48	0,38	1,46	11.472.153,94	2,12
NTN-B 150535 (6,970000%)	0,67	0,53	0,00	0,49	0,42	1,49	5.592.308,59	1,04

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535 (7,290000%)	0,62	0,55	0,00	0,51	0,49	1,52	5.480.954,36	1,01
NTN-B 150535 (7,440000%)	0,62	0,56	0,00	0,51	0,51	1,53	5.428.645,36	1,01
NTN-B 150535 (7,460000%)	0,65	0,55	0,00	0,49	0,50	1,53	5.419.991,12	1,00
NTN-B 150537 (7,661000%)	0,65	0,77	0,00	0,78	0,52	1,55	5.266.045,74	0,98
NTN-B 150840 (7,270000%)	0,65	0,54	0,00	0,49	0,47	1,52	10.478.480,56	1,94
NTN-B 150545	13,30	5,15	0,10	5,17	-0,17	-1,08	12.396.913,53	2,30
NTN-B 150850	15,77	6,05	0,29	6,07	-0,17	-1,46	30.461.204,02	5,64
NTN-B 150860	17,27	6,63	0,32	6,65	-0,16	-1,57	30.020.692,51	5,56
Sub-total	3,67	1,43	0,70		-0,13	0,75	319.634.218,85	59,19

Artigo 7º V

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	0,05	0,41	0,00	0,41	-0,49	1,19	5.631.707,13	1,04
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,05	0,40	0,00	0,40	-0,64	1,18	2.081.940,70	0,39
FI BARCELONA RENDA FIXA	0,09	28,45	0,00	28,45	-44,90	-2,97	979.604,83	0,18
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	0,68	0,87	0,00	3,39	-2,00	-0,15	1.014.539,11	0,19
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	22,23	14,53	0,00	13,52	-0,29	-5,34	288.028,99	0,05
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	0,35	0,76	0,00	1,56	-7,15	-1,31	1.404.349,29	0,26
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000	8,81	11,26	0,00	11,90	-3,06	-25,77	36.211,46	0,01
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	3,01	1,23	0,00	1,23	-0,36	0,12	172.357,81	0,03
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,05	0,40	0,00	0,40	-0,79	1,17	23.338.887,21	4,32
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	12,31	4,85	0,00	1,85	-0,25	-1,83	77.410,82	0,01
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,05	0,41	0,00	0,41	-0,31	1,20	6.060.744,67	1,12
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF	0,93	0,74	0,00	3,34	-2,91	-1,50	348.162,50	0,06
Sub-total	0,19	0,72	0,00		-1,93	0,84	41.433.944,52	7,67

Artigo 7º VI

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	4,14	7,61	0,01	7,62	0,00	1,23	6.475.609,97	1,20
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a	3,79	6,55	0,02	6,57	-0,02	1,13	13.215.891,22	2,45
Sub-total	3,91	6,90	0,03		-0,01	1,16	19.691.501,19	3,65

Artigo 7º IX

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIDC PREMIUM	1,22	0,73	0,00	0,73	-0,70	0,36	6.454,15	0,00
GGR PRIME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	0,89	0,50	0,00	0,50	-1,66	-0,26	4.543.408,68	0,84
ILLUMINATI FIDC	0,00	1,84	0,00	1,90	0,00	0,00	1.827.508,78	0,34
Sub-total	0,63	0,36	0,00		-2,22	-0,19	6.377.371,61	1,18

Renda Variável

Value-At-Risk: 13,81%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	37,00	15,76	0,00	6,11	-0,21	-6,49	131.076,29	0,02
BB AÇÕES ENERGIA FI	27,70	11,71	0,06	5,03	-0,04	0,18	3.604.887,50	0,67
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS RESP LIMITADA	30,36	12,40	0,20	4,67	-0,10	-1,85	10.162.460,29	1,88
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	38,64	16,01	0,25	6,79	-0,21	-6,77	9.829.519,43	1,82
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	37,83	15,90	0,19	1,17	-0,20	-6,24	7.814.730,09	1,45
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	44,89	19,39	0,00	11,94	-0,23	-9,24	62.714,61	0,01
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA	26,48	11,13	0,04	2,50	-0,09	-1,28	2.481.496,91	0,46
Sub-total	33,54	13,81	0,74		-0,16	-4,12	34.086.885,12	6,31

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 4,68%

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	19,78	7,56	-0,01	7,87	-0,35	-5,77	4.312.674,28	0,80
BB MULTIMERCADO BRL OAKTREE GLOBAL CREDIT FIC FIF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA	3,08	1,26	0,00	1,26	-0,52	-0,40	1.028.281,43	0,19
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	17,48	7,18	0,00	6,96	-0,68	-10,68	96.118,54	0,02
Sub-total	16,13	6,14	-0,01		-0,38	-4,89	5.437.074,25	1,01

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA EXPERT PIMCO INCOME IE FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP RESP LIMITADA	7,07	2,96	0,02	1,31	-0,43	-1,80	5.049.392,93	0,94
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI	17,88	7,46	0,01	7,05	-0,65	-10,46	5.330.342,07	0,99
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	10,95	5,36	0,00	4,71	-0,68	-6,27	4.504.301,88	0,83
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	18,15	8,18	0,04	5,17	-0,45	-6,92	5.811.088,45	1,08
Sub-total	10,98	4,88	0,06		-0,71	-6,54	20.695.125,33	3,83

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 2,58%

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	4,28	1,87	0,01	11,12	-0,53	-1,04	5.140.947,55	0,95
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	9,38	4,35	0,00	4,41	-0,43	-2,86	5.400.086,67	1,00
Sub-total	5,13	2,33	0,01		-0,62	-1,98	10.541.034,22	1,95

Artigo 10º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	0,40	-0,25	0,00	-0,25	-2,71	0,12	-904.746,53	-0,17
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA	0,00	-3,72	0,00	-3,72	0,00	0,00	-137.560,53	-0,03
Sub-total	94,23	-0,40	0,00		0,33	32,11	-1.042.307,06	-0,19

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 4,14%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAM THRONE IMOBILIÁRIO MULTISTRATÉGIA	0,99	4,27	0,00	4,89	-0,93	0,29	499.164,79	0,09
FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING - BLUE11	22,05	16,50	0,00	16,55	-0,34	-6,31	1.780.057,47	0,33
SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	0,83	0,52	0,00	2,00	-1,75	-0,25	2.691.125,37	0,50
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	0,48	0,29	0,00	1,88	-2,84	-0,14	2.743.046,32	0,51
Sub-total	5,62	4,14	0,00		-0,51	-1,65	7.713.393,95	1,43

(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 março de 2026, vale observar que:

- O Instituto está com 20,00% do patrimônio líquido do fundo FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000, percentual este superior ao permitido no Artigo 19 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- O Instituto está com 18,01% do patrimônio líquido do fundo FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B, percentual este superior ao permitido no Artigo 19 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- O Instituto está com 17,55% do patrimônio líquido do fundo FI BARCELONA RENDA FIXA, percentual este superior ao permitido no Artigo 19 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- O Instituto está com 14,10% do patrimônio líquido do fundo FIDC PREMIUM, percentual este superior ao permitido no Artigo 19 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- O Instituto está com 5,31% do patrimônio líquido do fundo ILLUMINATI FIDC, percentual este superior ao permitido no Artigo 19 da Resolução CMN nº 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);
- O Instituto está com 1,18% do patrimônio total alocado no Artigo 7º IX, percentual este superior ao limite máximo estabelecido na Política de Investimentos;
- 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);
- O Instituto está com 1,01% do patrimônio total alocado no Artigo 9º II, percentual este superior ao limite máximo estabelecido na Política de Investimentos;
- 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);
- O Instituto está com 3,83% do patrimônio total alocado no Artigo 9º III, percentual este superior ao limite máximo estabelecido na Política de Investimentos;
- O Instituto está com -0,19% do patrimônio total alocado no Artigo 10º III, percentual este inferior ao limite mínimo estabelecido na Política de Investimentos;
- 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 Instituto está com 1,43% do patrimônio total alocado no Artigo 11º, percentual este superior ao limite máximo estabelecido na Política de Investimentos;
- 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 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 BARCELONA RENDA FIXA 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 RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 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 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 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 ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - 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.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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
MARÇO 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 31.03.2026.

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

87,37%

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	0,33	0,13	1,28	3,54	17.928.215,13	3,46	4.763.774.917,65	0,38
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	1,66	0,34	1,45	3,84	211.304,55	0,04	4.157.929.258,75	0,01
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FIF RESP LIMITADA	4,50	0,84	-1,29	1,84	424.380,97	0,08	391.716.535,13	0,11
BB	BB	BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FIF RESP LIMITADA	0,01	0,04	0,94	2,65	1.853,84	0,00	190.573.497.151,76	0,00
BRDESCO	BRDESCO	BRDESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	0,02	0,05	1,20	3,36	1.970.833,09	0,38	11.828.904.398,54	0,02
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,01	0,05	1,19	3,36	6.458.588,19	1,25	3.485.077.354,39	0,19
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,01	0,05	1,14	3,19	27.538,61	0,01	1.406.756.650,02	0,00
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	2,63	0,60	-0,57	2,35	31.115.321,73	6,01	3.680.912.113,00	0,85
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	1,79	0,34	1,38	3,80	215.274,21	0,04	5.173.614.075,72	0,00
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	3,19	0,63	-0,63	2,26	32.583,85	0,01	1.651.117.291,24	0,00
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA	2,61	0,62	-0,19	2,60	12.216.533,54	2,36	1.381.748.014,52	0,88
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	1,28	0,22	-0,02	2,59	4.709.009,73	0,91	1.918.305.444,77	0,25
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIF CIC RESP LIMITADA	1,79	0,34	1,38	3,81	154.325,22	0,03	1.359.971.539,80	0,01
Sub-total Artigo 7º I			1,57	0,41	0,25	2,80	75.465.762,66	14,58		

Artigo 7º III (Títulos do Tesouro Nacional)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (Curva) ⁽¹⁾	0,30	0,05	1,36	2,86	11.733.338,58	2,27
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (Curva) ⁽¹⁾	0,30	0,06	1,39	2,95	17.878.989,19	3,45
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (Curva) ⁽¹⁾	0,30	0,05	1,36	2,85	17.821.844,51	3,44
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (Curva) ⁽¹⁾	0,30	0,06	1,43	3,06	5.912.056,06	1,14
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (Curva) ⁽¹⁾	0,30	0,05	1,36	2,87	23.961.636,53	4,63
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (Curva) ⁽¹⁾	0,30	0,06	1,44	3,07	34.669.614,12	6,70
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150533 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,07	1,41	2,99	29.849.990,80	5,77
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (Curva) ⁽¹⁾	0,30	0,06	1,43	3,06	89.183.412,70	17,23
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150537 (Curva) ⁽¹⁾	4,68	0,06	1,55	2,65	5.266.045,74	1,02
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (Curva) ⁽¹⁾	0,30	0,06	1,52	1,68	10.478.480,56	2,02
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	7,51	0,76	-1,08	2,02	12.396.913,53	2,40
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850	8,27	0,82	-1,46	2,26	30.461.204,02	5,89
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860	8,88	1,04	-1,57	2,50	30.020.692,51	5,80
Sub-total Artigo 7º III		2,00	0,25	0,75	2,86	319.634.218,85	61,76

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,04	0,05	1,19	3,43	5.631.707,13	1,09	21.759.398.609,99	0,03

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,04	0,05	1,18	3,39	2.081.940,70	0,40	23.827.670.651,98	0,01
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	1,15	0,27	0,12	2,63	172.357,81	0,03	2.146.628.210,32	0,01
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,04	0,06	1,17	3,36	23.338.887,21	4,51	8.614.141.621,11	0,27
ITAU	ITAU	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	6,44	0,97	-1,83	1,54	77.410,82	0,01	45.891.857,35	0,17
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,03	0,06	1,20	3,41	6.060.744,67	1,17	4.818.172.638,57	0,13
Sub-total Artigo 7º V			0,08	0,06	1,17	3,43	37.363.048,34	7,22		

Artigo 7º VI (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	13,35	1,23	1,23	2,81	6.475.609,97	1,25		
BRADERSCO	BRADERSCO	LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADERSCO SA 6,10% a.a	10,82	1,13	1,13	2,66	13.215.891,22	2,55		
Sub-total Artigo 7º VI			11,62	1,16	1,16	2,71	19.691.501,19	3,81		
Renda Fixa			1,66	0,30	0,71	2,90	452.154.531,04	87,37		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

6,59%

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	22,46	4,74	-6,49	11,23	131.076,29	0,03	142.625.138,32	0,09
BB	BB	BB AÇÕES ENERGIA FI	17,56	2,48	0,18	8,23	3.604.887,50	0,70	189.249.683,94	1,90
BRADERSCO	BEM	BRADERSCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS RESP LIMITADA	17,28	3,23	-1,85	8,11	10.162.460,29	1,96	235.799.742,59	4,31
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	21,07	3,69	-6,77	5,16	9.829.519,43	1,90	838.150.557,37	1,17
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	21,04	4,22	-6,24	5,22	7.814.730,09	1,51	488.278.774,21	1,60
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	26,87	4,21	-9,24	9,53	62.714,61	0,01	136.167.637,91	0,05
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA	16,77	2,26	-1,28	12,83	2.481.496,91	0,48	44.513.546,09	5,57
Sub-total Artigo 8º I			18,81	3,44	-4,12	6,92	34.086.885,12	6,59		
Renda Variável			18,81	3,44	-4,12	6,92	34.086.885,12	6,59		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

5,05%

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	18,03	-0,02	-5,77	-4,81	4.312.674,28	0,83	211.526.696,91	2,04
BB	BB	BB MULTIMERCADO BRL OAKTREE GLOBAL CREDIT FIC FIF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA	1,74	0,33	-0,40	1,35	1.028.281,43	0,20	51.628.721,33	1,99
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	16,95	0,42	-10,68	-10,51	96.118,54	0,02	7.844.221,74	1,23
Sub-total Artigo 9º II			12,36	0,06	-4,89	-1,57	5.437.074,25	1,05		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA EXPERT PIMCO INCOME IE FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP RESP LIMITADA	4,07	0,43	-1,80	0,85	5.049.392,93	0,98	274.269.010,79	1,84
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI	16,15	-0,81	-10,46	-2,83	5.330.342,07	1,03	65.959.761,78	8,08
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	12,44	0,94	-6,27	-10,40	4.504.301,88	0,87	453.948.919,01	0,99
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	16,15	2,26	-6,92	-4,93	5.811.088,45	1,12	461.985.346,13	1,26
Sub-total Artigo 9º III			11,12	0,72	-6,54	-7,40	20.695.125,33	4,00		
Investimentos no Exterior			11,88	0,58	-6,20	-4,18	26.132.199,58	5,05		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

0,99%

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	7,24	0,32	-1,04	-0,14	5.140.947,55	0,99	151.598.622,17	3,39
Sub-total Artigo 10º I			7,24	0,32	-1,04	-0,14	5.140.947,55	0,99		
Investimentos Estruturados			7,24	0,32	-1,04	-0,14	5.140.947,55	0,99		
Total			2,41	0,52	0,00	2,73	517.514.563,29	100,00		

(1) Existem aplicações consolidadas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 2	
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I	Fundos e ETFs Renda Fixa 100% Títulos Públicos	75.465.762,66	14,58	0,00	12,18	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III	Títulos do Tesouro Nacional	319.634.218,85	61,76	0,00	59,25	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º V	Fundos ou ETFs de Renda Fixa	37.363.048,34	7,22	0,00	11,98	80,00	0,00	80,00
Artigo 7º VI	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	19.691.501,19	3,81	0,00	3,57	20,00	0,00	20,00
	Total Renda Fixa	452.154.531,04	87,37					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	34.086.885,12	6,59	0,00	6,57	40,00	0,00	40,00
	Total Renda Variável	34.086.885,12	6,59					50,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	5.437.074,25	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Investimento no Exterior - Investidor Geral	20.695.125,33	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	26.132.199,58	5,05					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	5.140.947,55	0,99	0,00	3,88	15,00	0,00	15,00
	Total Investimentos Estruturados	5.140.947,55	0,99					20,00
Total		517.514.563,29	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	Atribuição Desemp. (%)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I % do CDI	0,25 20,68	2,80 82,17	2,80 82,17	6,27 88,06	13,39 90,56	190.289,47	0,03	2.163.783,61
Artigo 7º III % do CDI	0,75 61,90	2,86 83,79	2,86 83,79	5,42 76,14	10,93 73,94	2.381.857,30	0,40	8.749.676,96
Artigo 7º V % do CDI	1,17 96,24	3,43 100,42	3,43 100,42	7,12 99,87	14,82 100,21	428.987,03	0,07	1.516.333,44
Artigo 7º VI % do CDI	1,16 95,76	2,71 79,41	2,71 79,41	4,97 69,76	10,37 70,15	226.083,90	0,04	519.470,43
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-4,12 -3,42	6,92 -9,42	6,92 -9,42	14,55 -13,64	39,05 -4,86	-1.465.543,66	-0,25	2.207.403,51
Artigo 9º II % do CDI	-4,89 -403,22	-1,57 -46,09	-1,57 -46,09	4,88 68,43	19,00 128,50	-279.592,76	-0,05	340.553,14
Artigo 9º III % do CDI	-6,54 -539,31	-7,40 -341,48				-1.448.514,97	-0,24	-1.517.034,14
Artigo 10º I % do CDI	-1,04 -86,15	-0,14 -4,20	-0,14 -4,20	2,04 28,60	9,59 64,87	-54.288,41	-0,01	-7.382,92
POUSO ALEGRE - FUNDOS LÍQUIDOS (Total)						-20.722,10	0,00	13.972.804,03

RESULTADO POR ATIVO

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	17.702.443,82	0,00	0,00	0,00	17.928.215,13	225.771,31	612.948,05
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	208.288,19	0,00	0,00	0,00	211.304,55	3.016,36	7.812,21
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FIF RESP LIMITADA	429.914,03	0,00	0,00	0,00	424.380,97	-5.533,06	7.680,08
BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FIF RESP LIMITADA	1.880,00	0,00	-43,87	0,00	1.853,84	17,71	49,10
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	3.474.348,96	7.231.495,87	-8.817.844,57	0,00	1.970.833,09	82.832,83	268.073,37
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO -	6.913.462,06	4.265,91	-539.711,54	0,00	6.458.588,19	80.571,76	244.010,87

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	147.516,14	20.357,01	-141.412,98	0,00	27.538,61	1.078,44	2.301,74
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	31.293.433,35	0,00	0,00	0,00	31.115.321,73	-178.111,62	702.626,11
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	212.345,63	0,00	0,00	0,00	215.274,21	2.928,58	7.888,55
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	32.791,17	0,00	0,00	0,00	32.583,85	-207,32	720,10
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA	12.239.698,79	0,00	0,00	0,00	12.216.533,54	-23.165,25	309.341,16
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	4.710.016,76	0,00	0,00	0,00	4.709.009,73	-1.007,03	-5.337,61
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIF CIC RESP LIMITADA	152.228,46	0,00	0,00	0,00	154.325,22	2.096,76	5.669,88
	77.518.367,36	7.256.118,79	-9.499.012,96	0,00	75.465.762,66	190.289,47	2.163.783,61

Artigo 7º III (Títulos do Tesouro Nacional)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150527 (5,450000%)	11.796.078,80	0,00	0,00	0,00	11.957.162,97	161.084,17	333.943,85
NTN-B 150527 (6,390000%)	5.837.497,47	0,00	0,00	0,00	5.921.826,22	84.328,75	177.808,22
NTN-B 150529 (6,250000%)	5.828.545,79	0,00	0,00	0,00	5.912.056,06	83.510,27	175.660,78
NTN-B 150533 (5,830000%)	11.854.247,43	0,00	0,00	0,00	12.019.933,77	165.686,34	345.942,29
NTN-B 150533 (5,900000%)	11.810.145,72	0,00	0,00	0,00	11.975.877,97	165.732,25	346.466,83
NTN-B 150533 (6,310000%)	5.771.183,61	0,00	0,00	0,00	5.854.179,06	82.995,45	174.765,34
NTN-B 150535 (4,790000%)	12.750.648,13	0,00	0,00	0,00	12.917.742,18	167.094,05	341.820,26
NTN-B 150535 (5,735000%)	11.960.100,76	0,00	0,00	0,00	12.126.341,90	166.241,14	346.513,64
NTN-B 150535 (6,110000%)	11.664.280,58	0,00	0,00	0,00	11.830.063,73	165.783,15	347.887,85
NTN-B 150535 (6,166000%)	18.649.283,29	0,00	0,00	0,00	18.915.211,52	265.928,23	558.578,55
NTN-B 150535 (6,580000%)	11.307.031,37	0,00	0,00	0,00	11.472.153,94	165.122,57	349.264,60
NTN-B 150535 (6,970000%)	5.510.046,87	0,00	0,00	0,00	5.592.308,59	82.261,72	175.071,84
NTN-B 150535 (7,290000%)	5.398.957,33	0,00	0,00	0,00	5.480.954,36	81.997,03	175.340,12

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (7,440000%)	5.346.773,76	0,00	0,00	0,00	5.428.645,36	81.871,60	175.440,19
NTN-B 150535 (7,460000%)	5.338.144,67	0,00	0,00	0,00	5.419.991,12	81.846,45	175.455,94
NTN-B 150537 (7,661000%)	5.185.678,09	0,00	0,00	0,00	5.266.045,74	80.367,65	136.061,84
NTN-B 150545	12.532.291,77	0,00	0,00	0,00	12.396.913,53	-135.378,24	245.483,72
NTN-B 150826 (5,390000%)	11.575.789,14	0,00	0,00	0,00	11.733.338,58	157.549,44	330.132,03
NTN-B 150828 (4,860000%)	11.847.334,94	0,00	0,00	0,00	12.003.287,88	155.952,94	323.179,70
NTN-B 150828 (6,330000%)	5.735.975,98	0,00	0,00	0,00	5.818.556,63	82.580,65	176.080,95
NTN-B 150830 (4,790000%)	12.105.412,90	0,00	0,00	0,00	12.264.054,06	158.641,16	328.161,23
NTN-B 150830 (6,080000%)	11.533.945,50	0,00	0,00	0,00	11.697.582,47	163.636,97	347.368,71
NTN-B 150832 (6,258000%)	11.416.997,63	0,00	0,00	0,00	11.580.666,05	163.668,42	348.570,14
NTN-B 150832 (6,310000%)	11.386.813,07	0,00	0,00	0,00	11.550.547,69	163.734,62	349.022,79
NTN-B 150832 (6,331000%)	11.374.647,08	0,00	0,00	0,00	11.538.400,38	163.753,30	349.202,31
NTN-B 150840 (7,270000%)	10.321.839,68	0,00	0,00	0,00	10.478.480,56	156.640,88	172.973,13
NTN-B 150850	30.913.191,48	0,00	0,00	0,00	30.461.204,02	-451.987,46	690.583,36
NTN-B 150860	30.499.478,71	0,00	0,00	0,00	30.020.692,51	-478.786,20	752.896,75
	317.252.361,55	0,00	0,00	0,00	319.634.218,85	2.381.857,30	8.749.676,96

Artigo 7º V (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	5.565.635,47	0,00	-73,48	0,00	5.631.707,13	66.145,14	213.555,05
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	1.918.666,37	140.000,00	0,00	0,00	2.081.940,70	23.274,33	95.460,62
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	172.145,74	0,00	0,00	0,00	172.357,81	212,07	4.409,01
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	22.626.625,48	443.178,24	0,00	0,00	23.338.887,21	269.083,49	867.262,04
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	78.856,90	0,00	0,00	0,00	77.410,82	-1.446,08	1.171,86
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	5.989.026,59	0,00	0,00	0,00	6.060.744,67	71.718,08	207.389,61
	36.350.956,55	583.178,24	-73,48	0,00	37.363.048,34	428.987,03	1.516.333,44

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 7º VI (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	6.396.799,18	0,00	0,00	0,00	6.475.609,97	78.810,79	176.716,29
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a	13.068.618,11	0,00	0,00	0,00	13.215.891,22	147.273,11	342.754,14
	19.465.417,29	0,00	0,00	0,00	19.691.501,19	226.083,90	519.470,43

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	140.176,94	0,00	0,00	0,00	131.076,29	-9.100,65	13.233,13
BB AÇÕES ENERGIA FI	3.598.435,69	0,00	0,00	0,00	3.604.887,50	6.451,81	274.103,46
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS RESP LIMITADA	10.353.846,17	0,00	0,00	0,00	10.162.460,29	-191.385,88	762.516,13
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	10.542.754,00	0,00	0,00	0,00	9.829.519,43	-713.234,57	482.504,75
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	8.334.406,69	0,00	0,00	0,00	7.814.730,09	-519.676,60	387.364,01
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	69.095,94	0,00	0,00	0,00	62.714,61	-6.381,33	5.456,68
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA	2.513.713,35	0,00	0,00	0,00	2.481.496,91	-32.216,44	282.225,35
	35.552.428,78	0,00	0,00	0,00	34.086.885,12	-1.465.543,66	2.207.403,51

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	4.576.683,07	0,00	0,00	0,00	4.312.674,28	-264.008,79	-218.031,96
BB MULTIMERCADO BRL OAKTREE GLOBAL CREDIT FIC FIF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA	1.032.374,80	0,00	0,00	0,00	1.028.281,43	-4.093,37	13.648,80
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	107.609,14	0,00	0,00	0,00	96.118,54	-11.490,60	-11.293,31
	5.716.667,01	0,00	0,00	0,00	5.437.074,25	-279.592,76	340.553,14

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA EXPERT PIMCO INCOME IE FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP RESP LIMITADA	5.142.142,69	0,00	0,00	0,00	5.049.392,93	-92.749,76	-80.567,26
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI	5.952.792,74	0,00	0,00	0,00	5.330.342,07	-622.450,67	-615.957,62
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	4.805.794,95	0,00	0,00	0,00	4.504.301,88	-301.493,07	-388.623,73
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	6.242.909,92	0,00	0,00	0,00	5.811.088,45	-431.821,47	-431.885,53
	22.143.640,30	0,00	0,00	0,00	20.695.125,33	-1.448.514,97	-1.517.034,14

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	5.195.235,96	0,00	0,00	0,00	5.140.947,55	-54.288,41	-7.382,92
	5.195.235,96	0,00	0,00	0,00	5.140.947,55	-54.288,41	-7.382,92

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	173.047.895,70	33,44	173.047.895,70	33,44	5,00
de 31 dias a 365 dias	11.733.338,58	2,27	184.781.234,28	35,71	25,00
acima de 365 dias	332.733.329,01	64,29	517.514.563,29	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		5.631.707,13
BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		1.853,84
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	D+0		1.970.833,09
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0		6.458.588,19
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	D+0		27.538,61
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0		2.081.940,70
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	D+0		31.115.321,73
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		215.274,21
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		32.583,85
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	D+0		23.338.887,21
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	D+0		6.060.744,67
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	D+1		211.304,55
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FIF RESP LIMITADA	D+1		424.380,97
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA	D+1		12.216.533,54
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	D+1		172.357,81
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	D+1		4.709.009,73
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIF CIC RESP LIMITADA	D+1		154.325,22
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	D+1 du		77.410,82
	D+3		17.928.215,13

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA			
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+3		7.814.730,09
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	D+3 du		131.076,29
BB AÇÕES ENERGIA FI	D+3 du		3.604.887,50
BRDESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS RESP LIMITADA	D+3		10.162.460,29
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	D+3 du		62.714,61
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIF RESP LIMITADA	D+5		4.312.674,28
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	D+5 du		96.118,54
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI	D+5		5.330.342,07
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	D+6		4.504.301,88
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	D+6		5.811.088,45
CAIXA EXPERT PIMCO INCOME IE FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP RESP LIMITADA	D+8		5.049.392,93
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+15		9.829.519,43
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA	D+24		2.481.496,91
BB MULTIMERCADO BRL OAKTREE GLOBAL CREDIT FIC FIF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA	D+1		1.028.281,43

DE 31 DIAS A 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150826 (5,390000%)		15/08/2026	11.733.338,58

ACIMA DE 365 DIAS

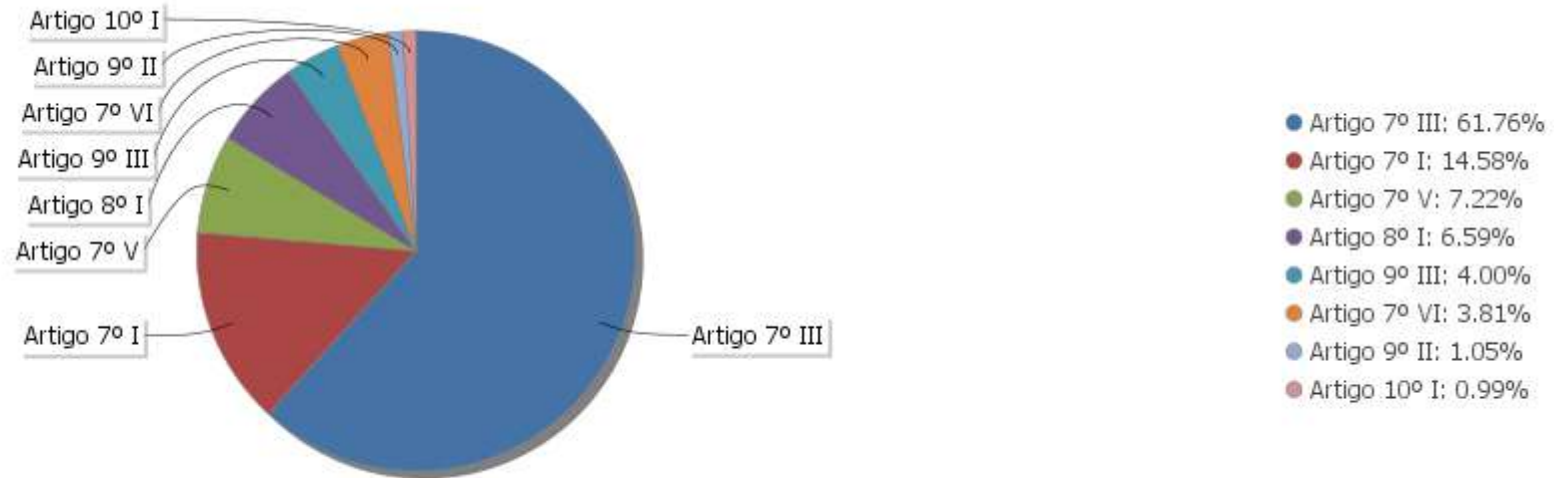
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150527 (5,450000%)		15/05/2027	11.957.162,97
NTN-B 150527 (6,390000%)		15/05/2027	5.921.826,22

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

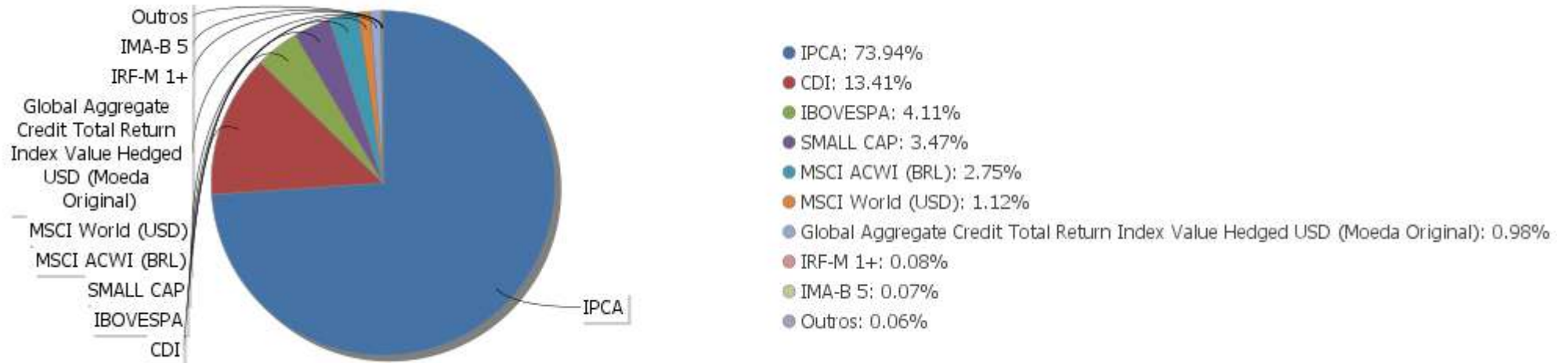
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	D+2	01/10/2027	5.140.947,55
NTN-B 150828 (4,860000%)		15/08/2028	12.003.287,88
NTN-B 150828 (6,330000%)		15/08/2028	5.818.556,63
NTN-B 150529 (6,250000%)		15/05/2029	5.912.056,06
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a		10/12/2029	13.215.891,22
NTN-B 150830 (4,790000%)		15/08/2030	12.264.054,06
NTN-B 150830 (6,080000%)		15/08/2030	11.697.582,47
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,00% a.a		31/03/2031	6.475.609,97
NTN-B 150832 (6,258000%)		15/08/2032	11.580.666,05
NTN-B 150832 (6,310000%)		15/08/2032	11.550.547,69
NTN-B 150832 (6,331000%)		15/08/2032	11.538.400,38
NTN-B 150533 (5,830000%)		15/05/2033	12.019.933,77
NTN-B 150533 (5,900000%)		15/05/2033	11.975.877,97
NTN-B 150533 (6,310000%)		15/05/2033	5.854.179,06
NTN-B 150535 (4,790000%)		15/05/2035	12.917.742,18
NTN-B 150535 (5,735000%)		15/05/2035	12.126.341,90
NTN-B 150535 (6,110000%)		15/05/2035	11.830.063,73
NTN-B 150535 (6,166000%)		15/05/2035	18.915.211,52
NTN-B 150535 (6,580000%)		15/05/2035	11.472.153,94
NTN-B 150535 (6,970000%)		15/05/2035	5.592.308,59
NTN-B 150535 (7,290000%)		15/05/2035	5.480.954,36
NTN-B 150535 (7,440000%)		15/05/2035	5.428.645,36
NTN-B 150535 (7,460000%)		15/05/2035	5.419.991,12
NTN-B 150537 (7,661000%)		15/05/2037	5.266.045,74
NTN-B 150840 (7,270000%)		15/08/2040	10.478.480,56
NTN-B 150545		15/05/2045	12.396.913,53
NTN-B 150850		15/08/2050	30.461.204,02
NTN-B 150860		15/08/2060	30.020.692,51

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

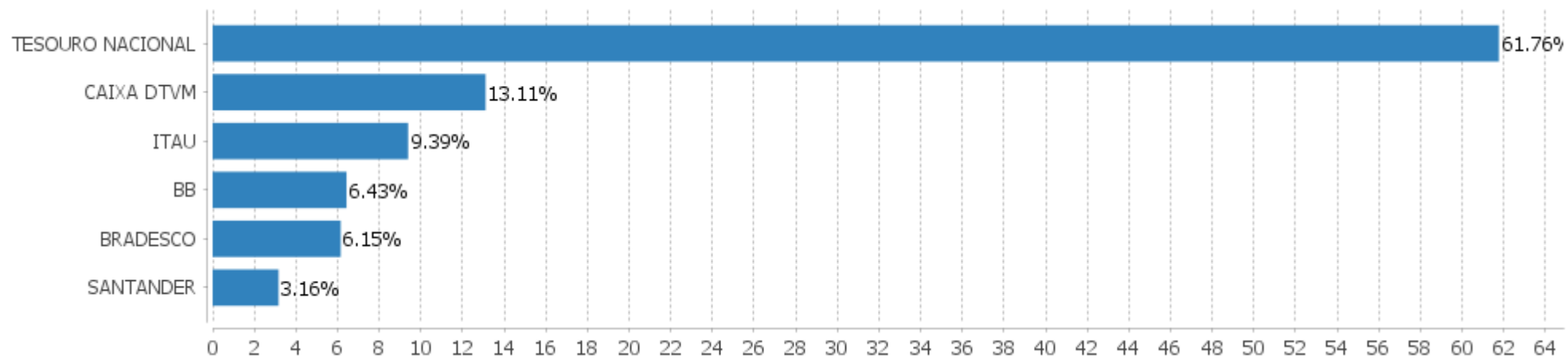


Alocação Por Estratégia



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	0,00										2,73
IPCA + 5,46%	0,78	1,08	1,35										3,24
p.p. indexador	0,84	0,02	-1,35										-0,51
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

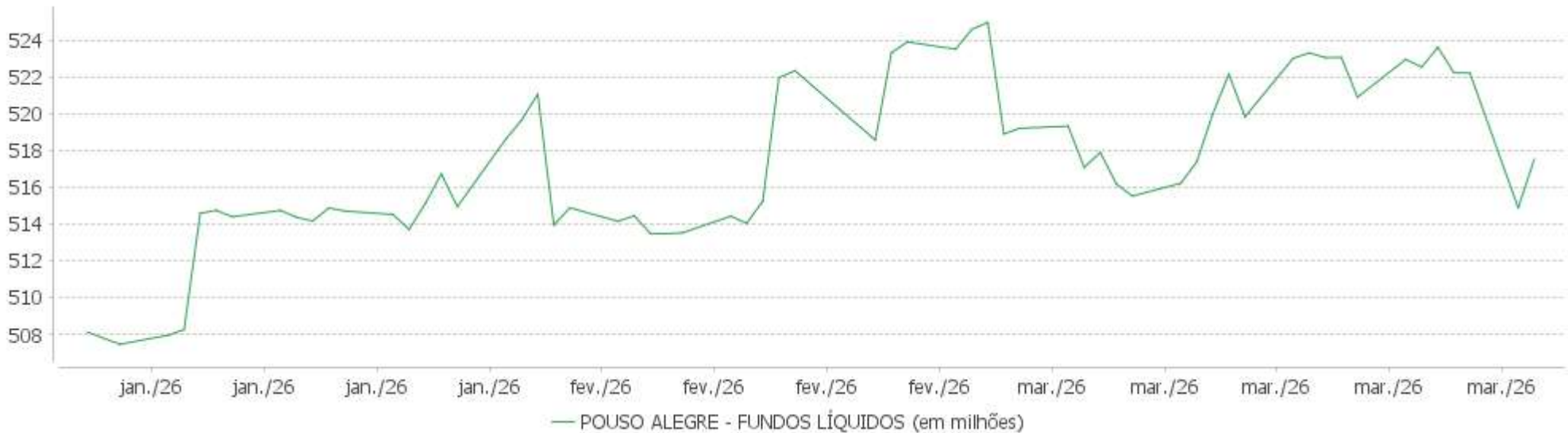
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	22	56,41	03 meses	2,73	3,24	-0,51	3,22
Meses abaixo - Meta Atuarial	17	43,59	06 meses	6,01	5,17	0,85	2,78
			12 meses	13,54	9,50	4,05	2,41
			24 meses	20,12	21,14	-1,02	2,70
Maior rentabilidade da Carteira	3,02	2023-11	36 meses	35,10	31,69	3,40	2,72
Menor rentabilidade da Carteira	-1,14	2024-12	Desde 30/12/2022	38,49	36,00	2,49	2,65

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano



Patrimônio Líquido No Ano

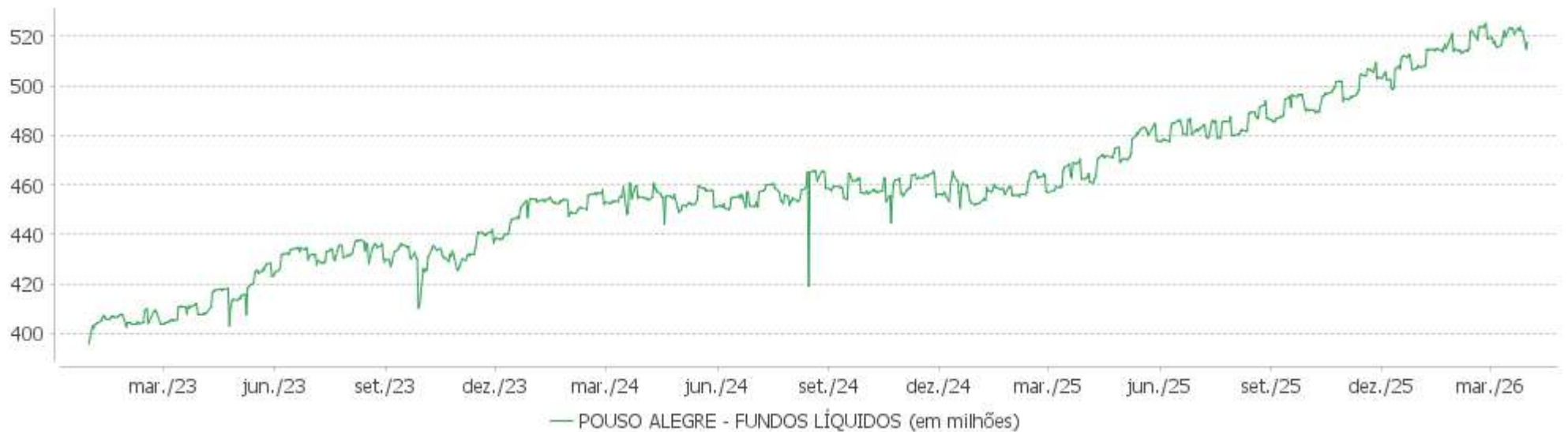


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

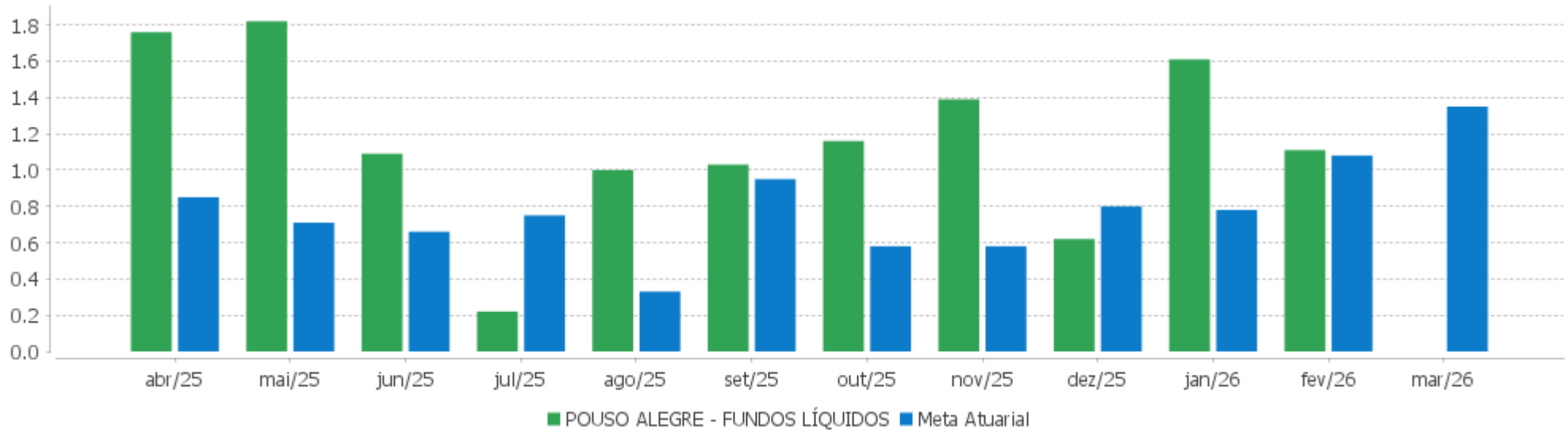


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,17 96,59	3,36 98,52	3,36 98,52	7,04 98,87	14,73 99,63	27,87 100,55	44,79 102,95
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,83 -2,00	1,54 -1,44	1,54 -1,44	5,16 -1,35	10,28 -2,38	9,58 -3,92	21,53 -5,37
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,19 97,98	3,43 100,58	3,43 100,58	7,16 100,43	14,84 100,36	27,90 100,67	43,76 100,59
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA % do CDI	0,12 10,16	2,63 76,94	2,63 76,94	6,08 85,39	13,72 92,79	26,86 96,90	41,22 94,74
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA % do CDI	1,18 97,23	3,39 99,41	3,39 99,41	7,09 99,47	14,79 100,01	27,92 100,72	44,46 102,19
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,20 98,73	3,41 99,88	3,41 99,88	7,11 99,78	14,78 99,96	27,98 100,96	44,74 102,83
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA Var. IMA-B 5 p.p.	1,38 -0,01	3,80 -0,06	3,80 -0,06	6,95 -0,12	12,25 -0,22	20,12 -0,51	31,51 -0,74
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIF CIC RESP LIMITADA Var. IMA-B 5 p.p.	1,38 -0,02	3,81 -0,05	3,81 -0,05	6,96 -0,11	12,25 -0,22	20,18 -0,45	31,50 -0,74
BRASESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA % do CDI	1,20 99,26	3,36 98,47	3,36 98,47	6,98 97,96	14,44 97,67	27,03 97,52	42,34 97,33
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA Var. IRF-M TOTAL p.p.	-0,63 -0,04	2,26 -0,10	2,26 -0,10	5,65 -0,16	15,34 -0,31	20,59 -0,64	37,21 -1,02
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA % do CDI	1,19 98,35	3,36 98,33	3,36 98,33	7,01 98,32	14,52 98,19	27,12 97,84	42,51 97,71
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA Var. IPCA p.p.	-0,19 -1,07	2,60 0,68	2,60 0,68	6,15 3,62	12,32 8,18	20,73 10,88	36,46 22,30
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA % do CDI	1,14 93,62	3,19 93,46	3,19 93,46	6,61 92,79	13,62 92,13	25,13 90,68	39,06 89,79
BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	0,94 77,80	2,65 77,64	2,65 77,64	5,51 77,27	11,32 76,52	20,51 73,99	32,00 73,55
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA Var. IDKA 2 p.p.	1,45 0,06	3,84 -0,02	3,84 -0,02	7,03 -0,21	12,48 -0,37	20,31 -0,14	31,43 -0,45
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FIF RESP LIMITADA Var. IRF-M 1+ p.p.	-1,29 -0,08	1,84 -0,18	1,84 -0,18	5,13 -0,26	15,64 -0,52	17,66 -1,01	35,15 -1,63
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	-0,57	2,35	2,35	5,70	13,21	21,74	36,33

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	-1,45	0,43	0,43	3,17	9,07	11,89	22,18
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA % do CDI	-0,02 -1,76	2,59 76,01	2,59 76,01	6,19 86,92	15,29 103,39	28,71 103,57	
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,28 105,15	3,54 103,75	3,54 103,75	7,17 100,63	14,49 97,96	24,76 89,32	41,89 96,28
NTN-B 150535 (7,290000%) Var. IPCA p.p.	1,52 0,64	3,30 1,38	3,30 1,38	5,86 3,33	11,54 7,39	25,95 16,11	
NTN-B 150535 (7,440000%) Var. IPCA p.p.	1,53 0,65	3,34 1,42	3,34 1,42	5,93 3,40	11,69 7,55		
NTN-B 150533 (5,830000%) Var. IPCA p.p.	1,40 0,52	2,96 1,04	2,96 1,04	5,14 2,61	9,98 5,84	22,50 12,65	34,92 20,76
NTN-B 150527 (5,450000%) Var. IPCA p.p.	1,37 0,49	2,87 0,95	2,87 0,95	4,96 2,42	9,59 5,44	21,61 11,77	33,55 19,39
NTN-B 150860 Var. IPCA p.p.	-1,57 -2,45	2,50 0,58	2,50 0,58	6,11 3,58	13,75 9,60	4,36 -5,48	20,30 6,14
NTN-B 150535 (7,460000%) Var. IPCA p.p.	1,53 0,65	3,35 1,42	3,35 1,42	5,95 3,41	11,68 7,54	26,31 16,47	
NTN-B 150535 (5,735000%) Var. IPCA p.p.	1,39 0,51	2,94 1,02	2,94 1,02	5,10 2,56	9,89 5,74	22,28 12,44	34,72 20,56
NTN-B 150535 (6,970000%) Var. IPCA p.p.	1,49 0,61	3,23 1,31	3,23 1,31	5,71 3,17	11,17 7,03	25,15 15,30	
NTN-B 150537 (7,661000%) Var. IPCA p.p.	1,55 0,67	3,39 1,47	3,39 1,47	2,61 0,07	4,73 0,59		
NTN-B 150535 (6,166000%) Var. IPCA p.p.	1,43 0,55	3,04 1,12	3,04 1,12	5,31 2,78	10,33 6,19	23,29 13,44	36,38 22,22
NTN-B 150533 (6,310000%) Var. IPCA p.p.	1,44 0,56	3,08 1,16	3,08 1,16	5,38 2,85	10,48 6,34	23,61 13,76	
NTN-B 150545 Var. IPCA p.p.	-1,08 -1,96	2,02 0,10	2,02 0,10	6,07 3,54	13,61 9,47	7,27 -2,58	23,44 9,28
NTN-B 150850 Var. IPCA p.p.	-1,46 -2,34	2,26 0,34	2,26 0,34	5,86 3,32	13,25 9,11	5,88 -3,97	22,35 8,19
NTN-B 150826 (5,390000%) Var. IPCA p.p.	1,36 0,48	2,86 0,94	2,86 0,94	4,93 2,39	9,53 5,38	21,49 11,64	33,29 19,13
NTN-B 150830 (4,790000%) Var. IPCA p.p.	1,31 0,43	2,72 0,80	2,72 0,80	4,63 2,10	8,90 4,76	20,10 10,26	31,09 16,93
NTN-B 150832 (6,331000%)	1,44	3,08	3,08	5,39	10,51	23,67	37,00

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.	0,56	1,16	1,16	2,86	6,36	13,82	22,84
NTN-B 150529 (6,250000%) Var. IPCA p.p.	1,43 0,55	3,06 1,14	3,06 1,14	5,35 2,82	10,42 6,28	23,49 13,64	28,72 14,56
NTN-B 150535 (6,110000%) Var. IPCA p.p.	1,42 0,54	3,03 1,11	3,03 1,11	5,28 2,75	10,28 6,13	23,15 13,31	36,16 22,00
NTN-B 150828 (4,860000%) Var. IPCA p.p.	1,32 0,44	2,73 0,81	2,73 0,81	4,67 2,13	8,98 4,83	20,26 10,42	31,32 17,16
NTN-B 150832 (6,258000%) Var. IPCA p.p.	1,43 0,55	3,06 1,14	3,06 1,14	5,36 2,82	10,43 6,29	23,50 13,65	36,72 22,56
NTN-B 150535 (4,790000%) Var. IPCA p.p.	1,31 0,43	2,72 0,80	2,72 0,80	4,63 2,10	8,90 4,76	20,10 10,26	31,14 16,98
NTN-B 150840 (7,270000%) Var. IPCA p.p.	1,52 0,64	3,30 1,38	3,30 1,38	5,85 3,32	11,48 7,34		
NTN-B 150832 (6,310000%) Var. IPCA p.p.	1,44 0,56	3,08 1,16	3,08 1,16	5,38 2,85	10,48 6,34	23,62 13,77	36,92 22,76
NTN-B 150830 (6,080000%) Var. IPCA p.p.	1,42 0,54	3,02 1,10	3,02 1,10	5,27 2,73	10,24 6,10	23,09 13,24	35,86 21,70
NTN-B 150533 (5,900000%) Var. IPCA p.p.	1,40 0,52	2,98 1,06	2,98 1,06	5,18 2,64	10,05 5,91	22,66 12,81	35,38 21,22
NTN-B 150527 (6,390000%) Var. IPCA p.p.	1,44 0,56	3,10 1,17	3,10 1,17	5,42 2,89	10,57 6,42	23,81 13,96	37,05 22,89
NTN-B 150828 (6,330000%) Var. IPCA p.p.	1,44 0,56	3,08 1,16	3,08 1,16	5,39 2,86	10,51 6,36	23,66 13,82	36,81 22,65
NTN-B 150535 (6,580000%) Var. IPCA p.p.	1,46 0,58	3,14 1,22	3,14 1,22	5,51 2,98	10,76 6,62	24,25 14,40	
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a Var. IPCA p.p.	1,13 0,25	2,66 0,74	2,66 0,74	4,90 2,36	10,49 6,34	22,92 13,07	
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,00% a.a Var. IPCA p.p.	1,23 0,35	2,81 0,88	2,81 0,88	5,12 2,59	10,14 6,00	22,62 12,77	
BB AÇÕES ENERGIA FI Var. IBOVESPA p.p.	0,18 0,88	8,23 -8,12	8,23 -8,12	21,86 -6,33	53,96 10,05	51,98 5,65	74,86 -9,14
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	-6,77 -6,06	5,16 -11,18	5,16 -11,18	14,90 -13,29	40,72 -3,19	30,39 -15,94	77,40 -6,59
ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	-1,28 -0,58	12,83 -3,51	12,83 -3,51	18,35 -9,84	39,64 -4,27	32,45 -13,88	61,08 -22,92
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	-6,24	5,22	5,22	7,28	25,38	5,43	29,52

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.	-0,47	-0,53	-0,53	-1,29	-1,57	-2,60	-4,58
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL Var. IBOVESPA p.p.	-9,24 -8,53	9,53 -6,82	9,53 -6,82	10,48 -17,71	55,57 11,66	43,63 -2,71	98,65 14,65
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	-6,49 -5,79	11,23 -5,12	11,23 -5,12	18,10 -10,10	37,94 -5,97	41,83 -4,50	88,68 4,68
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS RESP LIMITADA Var. SMALL CAP p.p.	-1,85 3,92	8,11 2,36	8,11 2,36	16,16 7,59	42,82 15,87	18,34 10,31	29,23 -4,88
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	-10,46 -4,35	-2,83 5,65	-2,83 5,65	8,35 10,79	26,83 19,26	54,20 23,62	66,24 10,74
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.	-1,80 0,25	0,85 1,33	0,85 1,33	5,47 5,02	14,46 9,85	27,13 17,16	
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	-6,27 -0,17	-10,40 -1,92	-10,40 -1,92	-4,79 -2,35	4,85 -2,73	24,43 -6,15	50,92 -4,58
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA Var. MSCI World (USD) p.p.	-6,92 -0,37	-4,93 -1,05	-4,93 -1,05	1,19 2,31	18,53 1,18	29,93 6,03	69,48 16,93
BB MULTIMERCADO BRL OAKTREE GLOBAL CREDIT FIC FIF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA % do CDI	-0,40 -32,69	1,35 39,42	1,35 39,42	4,53 63,64			
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIF RESP LIMITADA Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	-5,77 0,34	-4,81 3,67	-4,81 3,67	-1,88 0,57	6,89 -0,69	18,46 -12,12	29,93 -25,57
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	-10,68 -4,57	-10,51 -2,04	-10,51 -2,04	-3,05 -0,60	5,37 -2,21	27,84 -2,74	51,99 -3,51
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	-1,04 -0,34	-0,14 -16,49	-0,14 -16,49	2,04 -26,15	11,01 -32,90	14,00 -32,33	26,76 -57,24
POUSO ALEGRE - FUNDOS LÍQUIDOS Var. IPCA + 5,46% p.p.	0,00 -1,35	2,73 -0,51	2,73 -0,51	6,01 0,74	13,54 3,72	20,12 -2,08	35,10 1,31
CDI	1,21	3,41	3,41	7,12	14,79	27,72	43,50
IBOVESPA	-0,70	16,35	16,35	28,19	43,91	46,33	84,00
INPC + 6,00%	1,42	3,32	3,32	5,14	9,99	22,69	34,31
IPCA + 6,00%	1,39	3,37	3,37	5,54	10,39	23,45	35,84

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 RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FIF RESP LIMITADA	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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Aplicação	Cotização	Resgate	Cotização	Resgate	Liquidação
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	14.508.605/0001-00		D+0		D+0		D+0
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+8
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
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		D+1		D+5
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
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 FIF CIC RESP LIMITADA	09.093.819/0001-15		D+0		D+0		D+1
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

Taxas

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
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%	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 RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FIF RESP LIMITADA	42.592.315/0001-15	Não possui	0,09% até 0,4029%	0,5304% até 2,4675%	1,1296%	Não possui	1,75% a 4,00%
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%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
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 RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	14.508.605/0001-00	Não possui	-	-	-	0,005%	0,20%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	14.239.659/0001-00	-	-	-	-	0025% 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%	0,93% até 1,56%
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	-	0,02%	0,09%	0,03%	0,01%	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA	21.838.150/0001-49	Não possui	0,04%	0,23%	0,10%	0,03% sobre o Patrimônio Líquido	-
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA	32.665.845/0001-92	10% do que exceder a 100% da variação do IBOVÉSPA	0,04% até 0,09%	0,63% até 1,68%	0,10%	0,03% ao ano sobre o patrimônio líquido	-
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	32.972.942/0001-28	20% do que exceder a 100% da variação do CDI	0,01%	0,47%	0,01%	0,01% sobre o patrimônio líquido	-
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	52.156.446/0001-03	20% da valorização das cotas que exceder 100% da variação do CDI	0,01%	0,47%	0,01%	0,01%	-
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIF CIC RESP LIMITADA	09.093.819/0001-15	Não possui	0,04%	0,06%	0,05%	0,03%	-
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	00.832.435/0001-00	Não possui	0,04%	0,06%	0,05%	0,03% ao ano sobre o patrimônio líquido	-
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	05.073.656/0001-58	-	0,50%	-	-	-	-
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR	17.804.792/0001-50	Não possui	-	-	-	Não possui	1,00%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA							
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	34.258.351/0001-19	Não possui	-	-	-	0,015% ao ano sobre o patrimônio líquido	1,00%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	02.224.354/0001-45	Não possui	-	-	-	Não possui	0,20%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Indexadores
Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	1,02	3,28	3,28	6,96	14,71	26,63	42,17	60,92	69,19
IRF-M 1+	-1,21	2,02	2,02	5,40	16,16	18,67	36,78	51,94	52,79
IRF-M TOTAL	-0,59	2,36	2,36	5,82	15,65	21,23	38,23	54,19	57,58
IMA-B 5	1,39	3,87	3,87	7,06	12,47	20,63	32,24	45,97	58,70
IMA-B 5+	-0,78	2,29	2,29	6,07	12,65	8,38	22,88	29,06	29,50
IMA-B TOTAL	0,17	2,98	2,98	6,51	12,66	13,50	26,90	36,44	42,58
IMA-GERAL TOTAL	0,55	3,07	3,07	6,66	14,36	22,39	37,80	52,72	60,22
IDKA 2	1,39	3,86	3,86	7,24	12,85	20,45	31,87	45,34	58,56
IDKA 20	-3,26	1,06	1,06	5,18	14,50	-2,08	16,20	16,07	7,35
CDI	1,21	3,41	3,41	7,12	14,79	27,72	43,50	62,56	72,98

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-0,70	16,35	16,35	28,19	43,91	46,33	84,00	56,22	60,73
IBRX 100	-0,64	16,55	16,55	28,16	43,79	46,73	83,67	54,20	58,50
IBRX 50	-0,26	17,68	17,68	29,56	43,98	48,88	85,92	57,00	63,49
SMALL CAP	-5,77	5,75	5,75	8,57	26,95	8,03	34,10	-3,38	-12,85
Índice Consumo - ICON	-5,39	4,62	4,62	9,13	23,89	11,61	26,96	-21,45	-36,04
Índice Dividendos - IDIV	-0,23	15,13	15,13	25,20	40,93	51,49	92,70	80,32	101,34

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	-1,06	2,52	2,52	7,83	16,83	13,57	40,19	39,23	35,96

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)	-6,11	-8,48	-8,48	-2,45	7,58	30,58	55,50	51,56	33,20
MSCI ACWI (USD)	-7,36	-3,52	-3,52	-0,59	18,35	25,00	51,36	37,58	45,40
S&P 500 (BRL)	-3,80	-9,54	-9,54	-4,21	5,74	29,80	63,22	58,75	50,54
S&P 500 (USD)	-5,09	-4,63	-4,63	-2,39	16,33	24,25	58,87	44,10	64,33

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,88	1,92	1,92	2,53	4,14	9,85	14,16	19,47	32,97
INPC	0,91	1,87	1,87	2,15	3,77	9,17	12,88	17,80	31,62
IGPM	0,52	0,19	0,19	0,09	-1,82	6,60	2,06	2,24	17,34
SELIC	1,21	3,41	3,41	7,12	14,79	27,72	43,50	62,56	72,98

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,23	2,89	2,89	4,55	8,31	18,83	28,33	39,67	61,67
IPCA + 5,00%	1,31	3,13	3,13	5,05	9,35	21,13	32,05	45,10	69,57
IPCA + 5,50%	1,35	3,25	3,25	5,29	9,87	22,29	33,94	47,87	73,64
IPCA + 5,89%	1,39	3,34	3,34	5,49	10,28	23,20	35,42	50,06	76,86
IPCA + 6,00%	1,39	3,37	3,37	5,54	10,39	23,45	35,84	50,69	77,78
INPC + 4,00%	1,26	2,84	2,84	4,15	7,92	18,09	26,89	37,72	60,03
INPC + 6,00%	1,42	3,32	3,32	5,14	9,99	22,69	34,31	48,58	75,97

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%)	11.957.162,97	5,450000	11.663.465,38	7,927200	-293.697,59
NTN-B 150527 (6,390000%)	5.921.826,22	6,390000	5.831.732,69	7,927200	-90.093,53
NTN-B 150529 (6,250000%)	5.912.056,06	6,250000	5.678.385,95	7,787900	-233.670,11
NTN-B 150533 (5,830000%)	12.019.933,77	5,830000	10.859.464,44	7,723600	-1.160.469,33
NTN-B 150533 (5,900000%)	11.975.877,97	5,900000	10.859.464,44	7,723600	-1.116.413,53
NTN-B 150533 (6,310000%)	5.854.179,06	6,310000	5.429.732,22	7,723600	-424.446,84
NTN-B 150535 (4,790000%)	12.917.742,18	4,790000	10.769.551,09	7,562300	-2.148.191,09
NTN-B 150535 (5,735000%)	12.126.341,90	5,735000	10.769.551,09	7,562300	-1.356.790,81
NTN-B 150535 (6,110000%)	11.830.063,73	6,110000	10.769.551,09	7,562300	-1.060.512,64
NTN-B 150535 (6,166000%)	18.915.211,52	6,166000	17.282.975,58	7,562300	-1.632.235,94
NTN-B 150535 (6,580000%)	11.472.153,94	6,580000	10.769.551,08	7,562300	-702.602,86
NTN-B 150535 (6,970000%)	5.592.308,59	6,970000	5.384.775,54	7,562300	-207.533,05
NTN-B 150535 (7,290000%)	5.480.954,36	7,290000	5.384.775,54	7,562300	-96.178,82
NTN-B 150535 (7,440000%)	5.428.645,36	7,440000	5.384.775,54	7,562300	-43.869,82
NTN-B 150535 (7,460000%)	5.419.991,12	7,460000	5.384.775,54	7,562300	-35.215,58
NTN-B 150537 (7,661000%)	5.266.045,74	7,661000	5.326.317,33	7,505200	60.271,59
NTN-B 150826 (5,390000%)	11.733.338,58	5,390000	11.588.221,79	8,927100	-145.116,79
NTN-B 150828 (4,860000%)	12.003.287,88	4,860000	11.278.157,30	7,842500	-725.130,58
NTN-B 150828 (6,330000%)	5.818.556,63	6,330000	5.639.078,65	7,842500	-179.477,98
NTN-B 150830 (4,790000%)	12.264.054,06	4,790000	10.991.748,08	7,809300	-1.272.305,98
NTN-B 150830 (6,080000%)	11.697.582,47	6,080000	10.991.748,09	7,809300	-705.834,38
NTN-B 150832 (6,258000%)	11.580.666,05	6,258000	10.763.808,72	7,734100	-816.857,33
NTN-B 150832 (6,310000%)	11.550.547,69	6,310000	10.763.808,72	7,734100	-786.738,97
NTN-B 150832 (6,331000%)	11.538.400,38	6,331000	10.763.808,72	7,734100	-774.591,66
NTN-B 150840 (7,270000%)	10.478.480,56	7,270000	10.362.912,55	7,396100	-115.568,01

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
3235	02/03/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	0,00	1.296,80	62,94934470	20,6006910000
3236	02/03/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	1.145,95	158,28484500	7,2397960000
3237	02/03/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	243,67	80,18217800	3,0389470000
3238	02/03/2026	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	334,57	0,00	0,05976000	5.598,3350090000
3239	03/03/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	73,48	18,46828200	3,9787133530
3240	03/03/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	3.705,00	0,00	511,47766900	7,2437180000
3241	03/03/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	7.905,00	1.091,29039800	7,2437180000
3242	05/03/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	2.620,45	0,00	860,95415400	3,0436580000
3243	05/03/2026	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	45.147,92	0,00	8,05143000	5.607,4383880000
3244	06/03/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	330.784,02	0,00	16.021,91264170	20,6457261000
3245	06/03/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	0,00	271.587,41	13.154,65528720	20,6457261000
3246	06/03/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	7.075,00	975,12064200	7,2555120000
3247	06/03/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	2.938,63	405,02034000	7,2555120000
3248	06/03/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	1.295,18	0,00	425,31350600	3,0452360000
3249	06/03/2026	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	397.371,80	0,00	70,82646000	5.610,4992550000
3250	09/03/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	246,15	0,00	33,90755000	7,2594450000
3251	09/03/2026	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	320,95	0,00	0,05717000	5.613,5217500000
3252	10/03/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	0,00	484.768,56	23.454,27659690	20,6686639000
3253	10/03/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	64.095,41	8.824,45685700	7,2633830000
3254	11/03/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	2.594.013,13	0,00	125.435,79676190	20,6800068000
3255	11/03/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	128,60	17,69558500	7,2673230000
3256	11/03/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	231,38	0,00	75,86401100	3,0499310000
3257	12/03/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	4.306.098,72	0,00	208.112,17346620	20,6912390000
3258	12/03/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	9.711,03	1.335,53531500	7,2712640000
3259	13/03/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	314,76	0,00	43,26473600	7,2752090000
3260	13/03/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	3,00	0,41235800	7,2752090000
3261	13/03/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	10.747,35	1.477,25651100	7,2752090000
3262	13/03/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	524,95	171,94098400	3,0530810000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
3263	13/03/2026	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	3,00	0,00	0,00053000	5.625,7476350000
3264	16/03/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	10.300,00	1.414,99995700	7,2791520000
3265	18/03/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	140.000,00	45.784,73151800	3,0577880000
3266	18/03/2026	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	140.000,00	0,00	21.434,81595900	6,5314300000
3267	19/03/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	28.893,99	3.962,96446000	7,2910040000
3268	19/03/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	166.793,67	22.876,63943800	7,2910040000
3269	20/03/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	0,00	430.637,67	20.743,99763560	20,7596278000
3270	20/03/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	19.408,64	2.660,57796800	7,2948960000
3271	23/03/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	1.245,80	170,68577400	7,2987900000
3272	24/03/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	5.841,39	799,89609200	7,3026860000
3273	25/03/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	69,00	22,50780200	3,0655990000
3274	26/03/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	575,36	187,58692500	3,0671610000
3275	27/03/2026	BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	43,87	29,21548400	1,5016009810
3276	27/03/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	1.145,95	156,67067500	7,3143840000
3277	27/03/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	16.210,00	0,00	5.282,34819100	3,0687110000
3278	30/03/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	0,00	2.364.674,38	113.543,82317590	20,8260944000
3279	30/03/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	0,00	2.612.337,74	125.435,79676190	20,8260944000
3280	30/03/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	0,00	333.673,87	16.021,91264170	20,8260944000
3281	30/03/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	0,00	252,88	12,14226280	20,8260944000
3282	30/03/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	0,00	14.058,57	675,04615500	20,8260944000
3283	30/03/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	0,00	1.154,91	55,45483170	20,8260944000
3284	30/03/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	0,00	192,13	9,22537480	20,8260944000
3285	30/03/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	0,00	2.302.909,65	110.578,08551030	20,8260944000
3286	30/03/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	1.044,90	142,77929000	7,3182880000
3287	30/03/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	197.163,86	26.941,25452000	7,3182880000
3288	31/03/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	600,00	0,00	28,79475120	20,8371309000
3289	31/03/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA	0,00	300,00	14,39737560	20,8371309000
3290	31/03/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	1.652,59	225,69598000	7,3221940000
3291	31/03/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	2.470,78	337,43708000	7,3221940000
Total			7.839.297,03	9.499.086,44		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 9.366.424,97

Value-At-Risk: 1,81%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	3,37	1,26		0,97	-0,15	0,72	452.154.531,04	87,37
Artigo 8º	33,54	13,81		0,78	-0,16	-4,12	34.086.885,12	6,59
Artigo 9º	12,05	4,68		0,05	-0,61	-6,20	26.132.199,58	5,05
Artigo 10º	4,28	1,87		0,01	-0,53	-1,04	5.140.947,55	0,99
POUSO ALEGRE - FUNDOS LÍQUIDOS		1,81		1,81			517.514.563,29	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 1,26%

Artigo 7º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	0,80	0,55	0,01	0,55	0,08	1,28	17.928.215,13	3,46
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	3,11	1,38	0,00	0,23	0,08	1,45	211.304,55	0,04
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FIF RESP LIMITADA	9,10	3,63	0,00	0,04	-0,27	-1,29	424.380,97	0,08
BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FIF RESP LIMITADA	0,01	0,32	0,00	0,32	-34,41	0,94	1.853,84	0,00
BRADERCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA - RESP LIMITADA	0,02	0,41	0,00	0,41	-0,48	1,20	1.970.833,09	0,38
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,01	0,41	0,00	0,41	-2,99	1,19	6.458.588,19	1,25
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,01	0,39	0,00	0,39	-9,11	1,14	27.538,61	0,01
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	6,21	2,50	0,13	2,55	-0,29	-0,57	31.115.321,73	6,01
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	3,27	1,41	0,00	0,02	0,05	1,38	215.274,21	0,04
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	6,70	2,68	0,00	0,03	-0,28	-0,63	32.583,85	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	5,80	2,37	0,05	2,41	-0,24	-0,19	12.216.533,54	2,36
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	2,65	1,07	0,01	1,07	-0,47	-0,02	4.709.009,73	0,91
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIF CIC RESP LIMITADA	3,24	1,40	0,00	0,01	0,05	1,38	154.325,22	0,03
Sub-total	3,61	1,59	0,21		-0,27	0,25	75.465.762,66	14,58

Artigo 7º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150826 (5,390000%)	0,65	0,50	0,00	0,45	0,23	1,36	11.733.338,58	2,27
NTN-B 150527 (5,450000%)	0,64	0,50	0,00	0,46	0,24	1,37	11.957.162,97	2,31
NTN-B 150527 (6,390000%)	0,65	0,52	0,00	0,47	0,36	1,44	5.921.826,22	1,14
NTN-B 150828 (4,860000%)	0,65	0,49	0,00	0,44	0,16	1,32	12.003.287,88	2,32
NTN-B 150828 (6,330000%)	0,65	0,52	0,00	0,47	0,35	1,44	5.818.556,63	1,12
NTN-B 150529 (6,250000%)	0,64	0,52	0,00	0,47	0,34	1,43	5.912.056,06	1,14
NTN-B 150830 (4,790000%)	0,65	0,48	0,00	0,44	0,15	1,31	12.264.054,06	2,37
NTN-B 150830 (6,080000%)	0,65	0,51	0,00	0,47	0,32	1,42	11.697.582,47	2,26
NTN-B 150832 (6,258000%)	0,65	0,52	0,00	0,47	0,34	1,43	11.580.666,05	2,24
NTN-B 150832 (6,310000%)	0,65	0,52	0,00	0,47	0,35	1,44	11.550.547,69	2,23
NTN-B 150832 (6,331000%)	0,65	0,52	0,00	0,47	0,35	1,44	11.538.400,38	2,23
NTN-B 150533 (5,830000%)	0,63	0,51	0,00	0,47	0,29	1,40	12.019.933,77	2,32
NTN-B 150533 (5,900000%)	0,62	0,52	0,00	0,48	0,31	1,40	11.975.877,97	2,31
NTN-B 150533 (6,310000%)	0,66	0,52	0,00	0,47	0,34	1,44	5.854.179,06	1,13
NTN-B 150535 (4,790000%)	0,65	0,48	0,00	0,44	0,15	1,31	12.917.742,18	2,50
NTN-B 150535 (5,735000%)	0,65	0,51	0,00	0,46	0,27	1,39	12.126.341,90	2,34
NTN-B 150535 (6,110000%)	0,65	0,52	0,00	0,47	0,32	1,42	11.830.063,73	2,29
NTN-B 150535 (6,166000%)	0,65	0,52	0,00	0,47	0,33	1,43	18.915.211,52	3,66
NTN-B 150535 (6,580000%)	0,65	0,53	0,00	0,48	0,38	1,46	11.472.153,94	2,22
NTN-B 150535 (6,970000%)	0,67	0,53	0,00	0,49	0,42	1,49	5.592.308,59	1,08
NTN-B 150535 (7,290000%)	0,62	0,55	0,00	0,51	0,49	1,52	5.480.954,36	1,06

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535 (7,440000%)	0,62	0,56	0,00	0,51	0,51	1,53	5.428.645,36	1,05
NTN-B 150535 (7,460000%)	0,65	0,55	0,00	0,49	0,50	1,53	5.419.991,12	1,05
NTN-B 150537 (7,661000%)	0,65	0,77	0,00	0,78	0,52	1,55	5.266.045,74	1,02
NTN-B 150840 (7,270000%)	0,65	0,54	0,00	0,49	0,47	1,52	10.478.480,56	2,02
NTN-B 150545	13,30	5,15	0,10	5,17	-0,17	-1,08	12.396.913,53	2,40
NTN-B 150850	15,77	6,05	0,31	6,07	-0,17	-1,46	30.461.204,02	5,89
NTN-B 150860	17,27	6,63	0,33	6,65	-0,16	-1,57	30.020.692,51	5,80
Sub-total	3,67	1,43	0,73		-0,13	0,75	319.634.218,85	61,76

Artigo 7º V

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	0,05	0,41	0,00	0,41	-0,49	1,19	5.631.707,13	1,09
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,05	0,40	0,00	0,40	-0,64	1,18	2.081.940,70	0,40
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	3,01	1,23	0,00	1,23	-0,36	0,12	172.357,81	0,03
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,05	0,40	0,00	0,40	-0,79	1,17	23.338.887,21	4,51
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	12,31	4,85	0,00	1,85	-0,25	-1,83	77.410,82	0,01
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,05	0,41	0,00	0,41	-0,31	1,20	6.060.744,67	1,17
Sub-total	0,06	0,32	0,00		-0,80	1,17	37.363.048,34	7,22

Artigo 7º VI

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,00% a.a	4,14	7,61	0,01	7,62	0,00	1,23	6.475.609,97	1,25
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a	3,79	6,55	0,02	6,57	-0,02	1,13	13.215.891,22	2,55
Sub-total	3,91	6,90	0,04		-0,01	1,16	19.691.501,19	3,81

Renda Variável

Value-At-Risk: 13,81%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	37,00	15,76	0,00	6,11	-0,21	-6,49	131.076,29	0,03
BB AÇÕES ENERGIA FI	27,70	11,71	0,06	5,03	-0,04	0,18	3.604.887,50	0,70
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS RESP LIMITADA	30,36	12,40	0,20	4,67	-0,10	-1,85	10.162.460,29	1,96
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	38,64	16,01	0,26	6,79	-0,21	-6,77	9.829.519,43	1,90
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	37,83	15,90	0,20	1,17	-0,20	-6,24	7.814.730,09	1,51
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	44,89	19,39	0,00	11,94	-0,23	-9,24	62.714,61	0,01
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA	26,48	11,13	0,04	2,50	-0,09	-1,28	2.481.496,91	0,48
Sub-total	33,54	13,81	0,78		-0,16	-4,12	34.086.885,12	6,59

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 4,68%

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	19,78	7,56	-0,01	7,87	-0,35	-5,77	4.312.674,28	0,83
BB MULTIMERCADO BRL OAKTREE GLOBAL CREDIT FIC FIF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA	3,08	1,26	0,00	1,26	-0,52	-0,40	1.028.281,43	0,20
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	17,48	7,18	0,00	6,96	-0,68	-10,68	96.118,54	0,02
Sub-total	16,13	6,14	-0,01		-0,38	-4,89	5.437.074,25	1,05

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA EXPERT PIMCO INCOME IE FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP RESP LIMITADA	7,07	2,96	0,02	1,31	-0,43	-1,80	5.049.392,93	0,98
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI	17,88	7,46	0,01	7,05	-0,65	-10,46	5.330.342,07	1,03
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	10,95	5,36	-0,01	4,71	-0,68	-6,27	4.504.301,88	0,87
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	18,15	8,18	0,04	5,17	-0,45	-6,92	5.811.088,45	1,12

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Sub-total	10,98	4,88	0,06		-0,71	-6,54	20.695.125,33	4,00

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 1,87%

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	4,28	1,87	0,01	11,12	-0,53	-1,04	5.140.947,55	0,99
Sub-total	4,28	1,87	0,01		-0,53	-1,04	5.140.947,55	0,99

(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

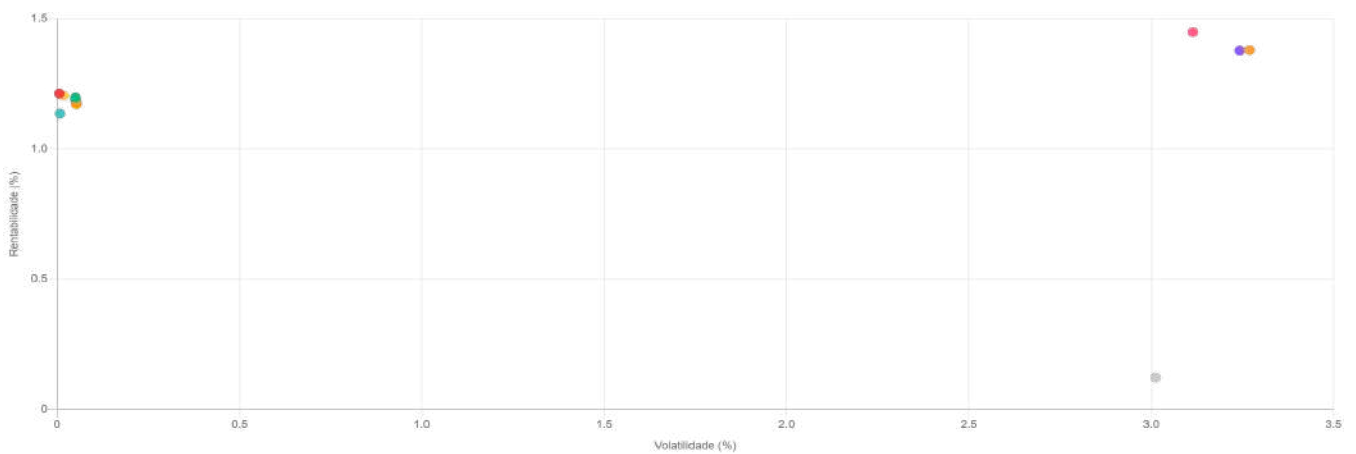
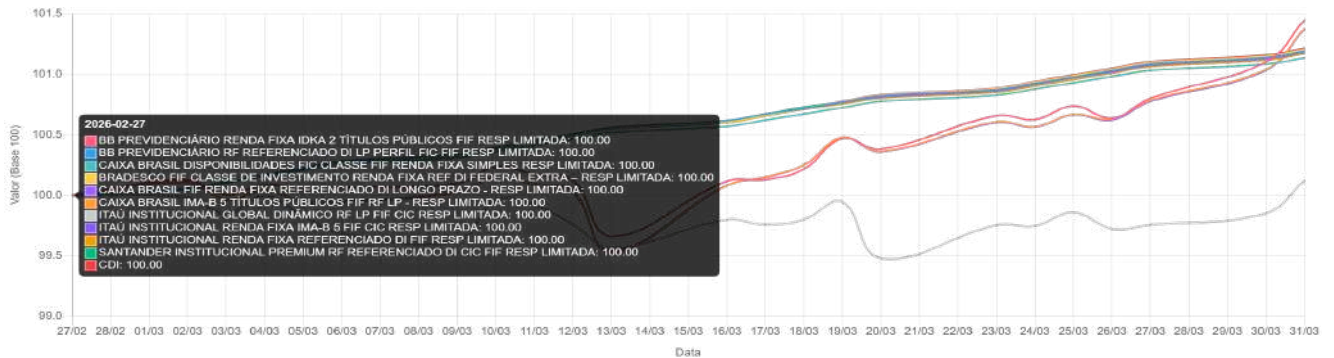
Observações

-Referente ao mês de março 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);
- O Instituto está com 1,05% do patrimônio total alocado no Artigo 9º II, percentual este superior ao limite máximo estabelecido na Política de Investimentos;
- 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);
- O Instituto está com 4,00% do patrimônio total alocado no Artigo 9º III, percentual este superior ao limite máximo estabelecido na Política de Investimentos.

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

Gráfico de Rentabilidade



ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIX...

09.093.819/0001-15 • ITAÚ • Artigo 7º I

03/09/2009

Rent. Mês (%) **1,38** Vol. Mês (%) **3,24** Sharpe **0,051**

Patrimônio: R\$ 1.359.971.540

Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
1,38	3,81	3,81	12,25
3,24	2,08	2,08	1,79

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIX...

13.322.205/0001-35 • BB • Artigo 7º I

28/04/2011

Rent. Mês (%) **1,45** Vol. Mês (%) **3,11** Sharpe **0,076**

Patrimônio: R\$ 4.157.929.259

Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
1,45	3,84	3,84	12,48
3,11	2,00	2,00	1,66

BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERE...

13.077.418/0001-49 • BB • Artigo 7º V

28/04/2011

Rent. Mês (%) **1,19** Vol. Mês (%) **0,05** Sharpe **-0,493**

Patrimônio: R\$ 21.759.398.610

Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
1,19	3,43	3,43	14,84
0,05	0,05	0,05	0,04

CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA R...

03.737.206/0001-97 • CAIXA DTVM •

Artigo 7º V

05/07/2006

Rent. Mês (%) **1,18** Vol. Mês (%) **0,05** Sharpe **-0,645**

Patrimônio: R\$ 23.827.670.652

Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
1,18	3,39	3,39	14,79
0,05	0,05	0,05	0,04

CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE...

14.508.643/0001-55 • CAIXA DTVM •

Artigo 7º I

30/08/2012

Rent. Mês (%) **1,14** Vol. Mês (%) **0,01** Sharpe **-9,111**

Patrimônio: R\$ 1.406.756.650

Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
1,14	3,19	3,19	13,62
0,01	0,01	0,01	0,01

BRADESCO FIF CLASSE DE INVES...

03.256.793/0001-00 • BRADESCO •

Artigo 7º I

02/08/1999

Rent. Mês (%) **1,20** Vol. Mês (%) **0,02** Sharpe **-0,483**

Patrimônio: R\$ 11.828.904.399

Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
1,20	3,36	3,36	14,44
0,02	0,01	0,01	0,02

CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS ...

11.060.913/0001-10 • CAIXA DTVM •

Artigo 7º I

Patrimônio: R\$ 5.173.614.076

09/07/2010

Rent. Mês (%)	Vol. Mês (%)	Sharpe	Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
1,38	3,27	0,051	1,38 3,27	3,80 2,09	3,80 2,09	12,25 1,79

ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIX...

00.832.435/0001-00 • ITAU • Artigo 7º V

Patrimônio: R\$ 8.614.141.621

02/10/1995

Rent. Mês (%)	Vol. Mês (%)	Sharpe	Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
1,17	0,05	-0,787	1,17 0,05	3,36 0,06	3,36 0,06	14,73 0,04

SANTANDER INSTITUCIONAL PR...

02.224.354/0001-45 • SANTANDER •

Artigo 7º V

Patrimônio: R\$ 4.818.172.639

27/11/1997

Rent. Mês (%)	Vol. Mês (%)	Sharpe	Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
1,20	0,05	-0,309	1,20 0,05	3,41 0,04	3,41 0,04	14,78 0,03

ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DI...

32.972.942/0001-28 • ITAU • Artigo 7º V

Patrimônio: R\$ 2.146.628.210

14/10/2019

Rent. Mês (%)	Vol. Mês (%)	Sharpe	Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
0,12	3,01	-0,362	0,12 3,01	2,63 1,97	2,63 1,97	13,72 1,15

CDI

Rent. Mês (%)	Vol. Mês (%)	Sharpe	Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
1,21	0,01	0,000	1,21 0,01	3,41 0,00	3,41 0,00	14,79 0,01

11 registros encontrados

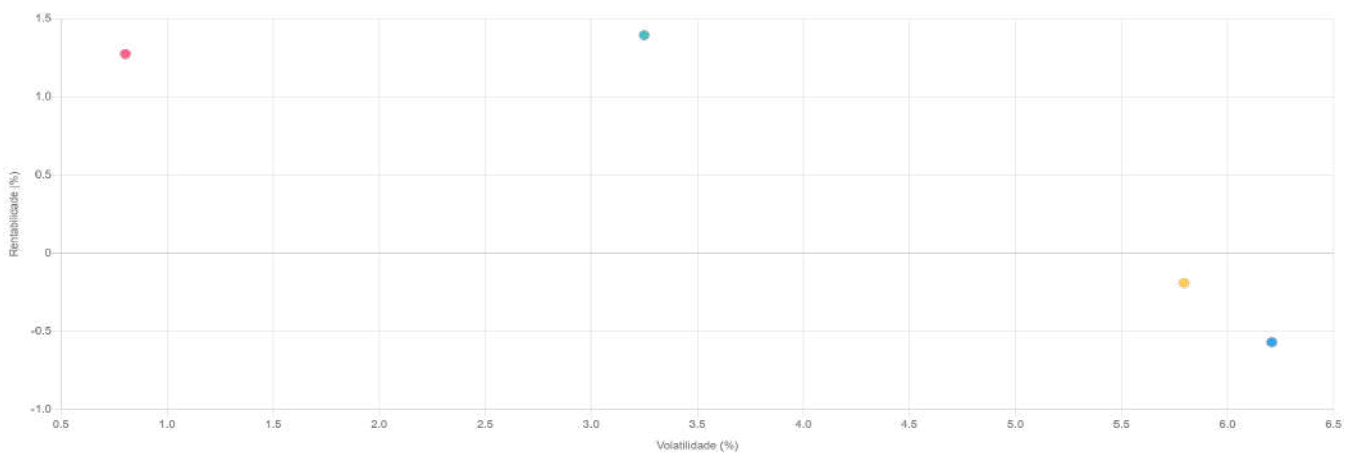
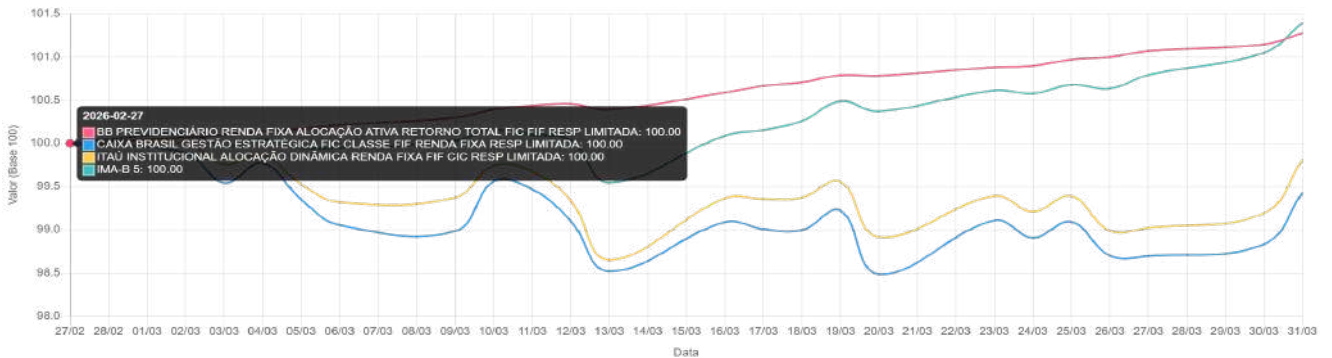
Na intenção de ajudá-lo na tomada de decisão e acompanhamento da carteira de investimentos, esta funcionalidade tem por objetivo a análise comparativa dos fundos de investimentos por período, estratégia, indexadores e ou gestores.

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.

Gráfico de Rentabilidade



ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃ...

21.838.150/0001-49 • ITAÚ • Artigo 7º I
Patrimônio: R\$ 1.381.748.015

01/06/2015

Rent. Mês (%)	Vol. Mês (%)	Sharpe	Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
-0,19	5,80	-0,242	-0,19	2,60	2,60	12,32
			5,80	3,77	3,77	2,61

CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉ...

23.215.097/0001-55 • CAIXA DTVM •
Artigo 7º I
Patrimônio: R\$ 3.680.912.113

04/11/2016

Rent. Mês (%)	Vol. Mês (%)	Sharpe	Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
-0,57	6,21	-0,287	-0,57	2,35	2,35	13,21
			6,21	4,03	4,03	2,63

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIX...

35.292.588/0001-89 • BB • Artigo 7º I
Patrimônio: R\$ 4.763.774.918

16/03/2020

Rent. Mês (%)	Vol. Mês (%)	Sharpe	Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
1,28	0,80	0,078	1,28	3,54	3,54	14,49
			0,80	0,50	0,50	0,33

IMA-B 5

Rent. Mês (%)	Vol. Mês (%)	Sharpe	Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
1,39	3,25	0,056	1,39	3,87	3,87	12,47
			3,25	2,08	2,08	1,79

4 registros encontrados

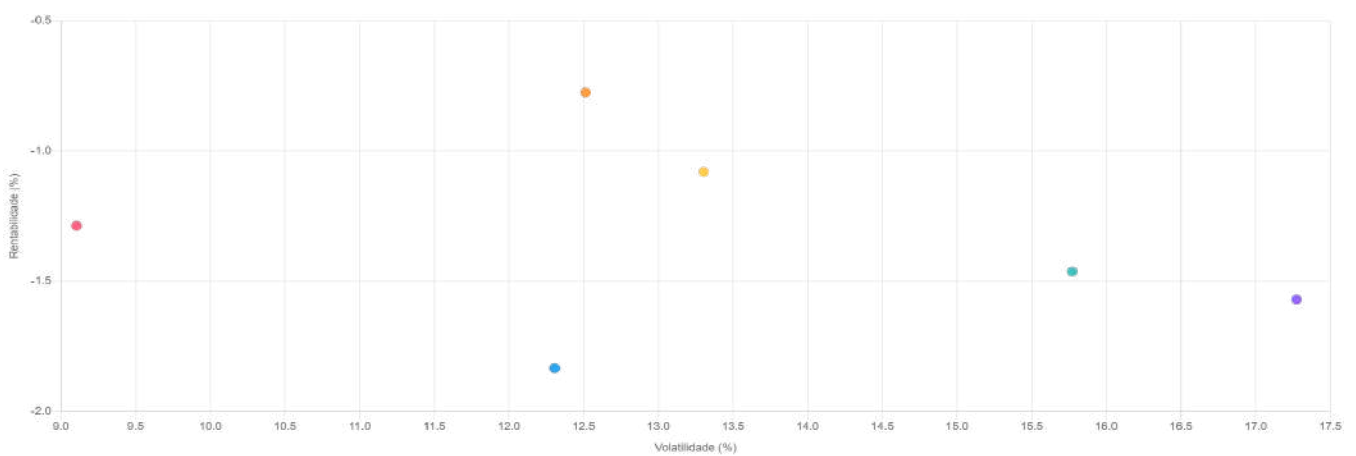
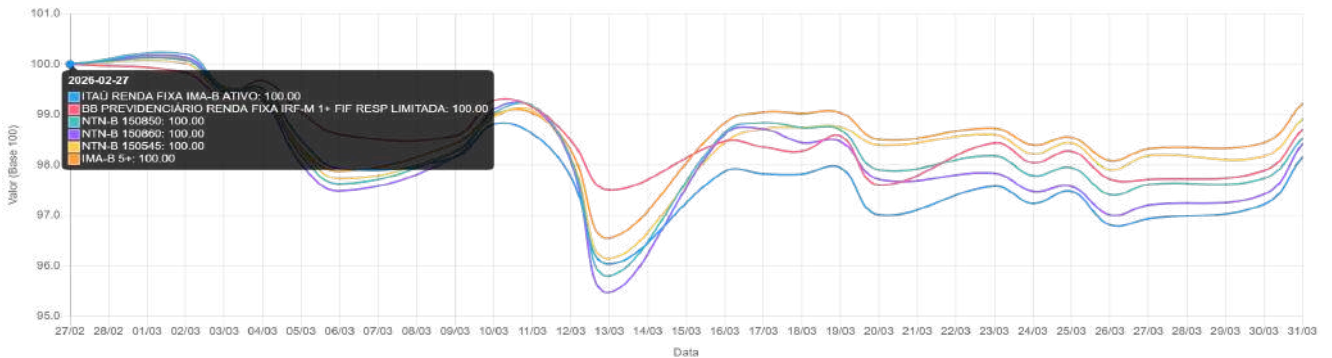
Na intenção de ajudá-lo na tomada de decisão e acompanhamento da carteira de investimentos, esta funcionalidade tem por objetivo a análise comparativa dos fundos de investimentos por período, estratégia, indexadores e ou gestores.

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.

Gráfico de Rentabilidade



NTN-B 150545 ★
TESOURO NACIONAL • Artigo 7º III

02/01/2015

Rent. Mês (%) Vol. Mês (%) Sharpe
-1,08 13,30 -0,172

Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
-1,08	2,02	2,02	13,61
13,30	9,11	9,11	7,51

NTN-B 150850 ★
TESOURO NACIONAL • Artigo 7º III

02/01/2015

Rent. Mês (%) Vol. Mês (%) Sharpe
-1,46 15,77 -0,170

Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
-1,46	2,26	2,26	13,25
15,77	10,54	10,54	8,27

ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO ...
05.073.656/0001-58 • ITAU • Artigo 7º V
Patrimônio: R\$ 45.891.857

17/10/2002

Rent. Mês (%) Vol. Mês (%) Sharpe
-1,83 12,31 -0,248

Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
-1,83	1,54	1,54	10,28
12,31	8,17	8,17	6,44

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIX...
32.161.826/0001-29 • BB • Artigo 7º I
Patrimônio: R\$ 391.716.535

11/03/2019

Rent. Mês (%) Vol. Mês (%) Sharpe
-1,29 9,10 -0,275

Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
-1,29	1,84	1,84	15,64
9,10	5,91	5,91	4,50

NTN-B 150860 ★
TESOURO NACIONAL • Artigo 7º III

11/04/2022

Rent. Mês (%) Vol. Mês (%) Sharpe
-1,57 17,27 -0,161

Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
-1,57	2,50	2,50	13,75
17,27	11,45	11,45	8,88

IMA-B 5+

Rent. Mês (%) Vol. Mês (%) Sharpe
-0,78 12,51 -0,159

Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
-0,78	2,29	2,29	12,65
12,51	8,41	8,41	6,66

6 registros encontrados

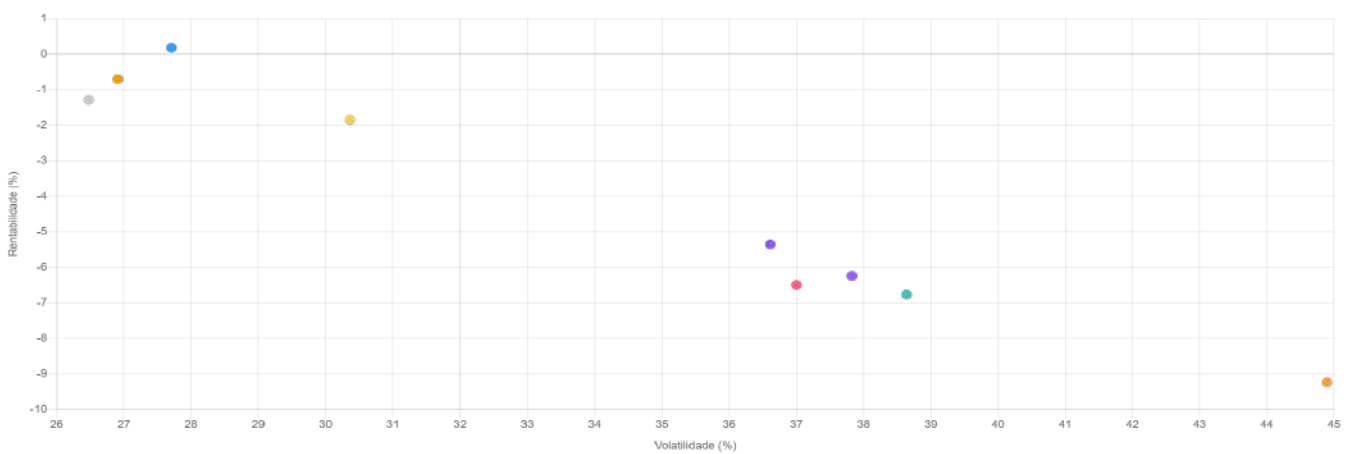
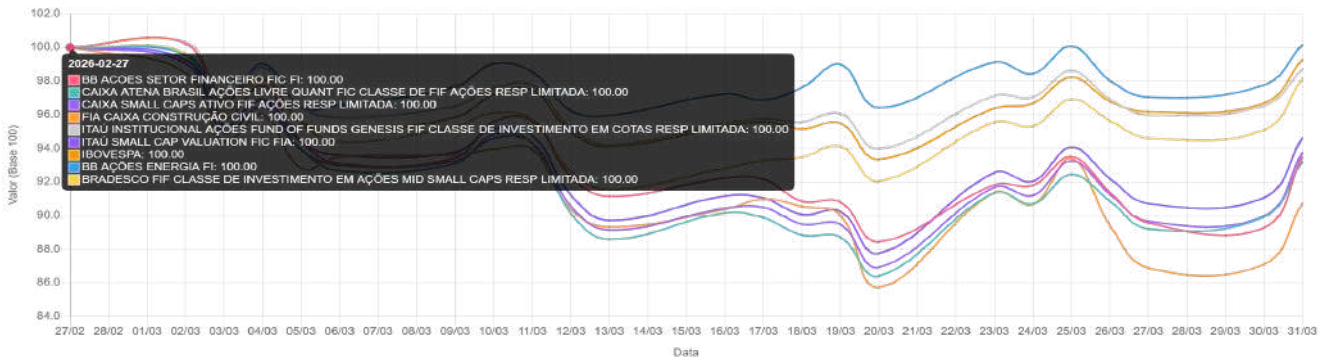
Na intenção de ajudá-lo na tomada de decisão e acompanhamento da carteira de investimentos, esta funcionalidade tem por objetivo a análise comparativa dos fundos de investimentos por período, estratégia, indexadores e ou gestores.

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

O presente relatório apresenta informações quantitativas até a data selecionada.

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

Gráfico de Rentabilidade



BRADESCO FIF CLASSE DE INVES...

06.988.623/0001-09 • BRADESCO •

Artigo 8º I

Patrimônio: R\$ 235.799.743

24/09/2004

Rent. Mês (%) **-1,85** Vol. Mês (%) **30,36** Sharpe **-0,101**

Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
-1,85	8,11	8,11	42,82
30,36	22,24	22,24	17,28

BB AÇÕES ENERGIA FI ★

02.020.528/0001-58 • BB • Artigo 8º I

Patrimônio: R\$ 189.249.684

16/10/1997

Rent. Mês (%) **0,18** Vol. Mês (%) **27,70** Sharpe **-0,037**

Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
0,18	8,23	8,23	53,96
27,70	22,41	22,41	17,56

BB ACOES SETOR FINANCEIRO FI...

08.973.948/0001-35 • BB • Artigo 8º I

Patrimônio: R\$ 142.625.138

02/10/2007

Rent. Mês (%) **-6,49** Vol. Mês (%) **37,00** Sharpe **-0,208**

Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
-6,49	11,23	11,23	37,94
37,00	29,35	29,35	22,46

CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIF A...

15.154.220/0001-47 • CAIXA DTVM •

Artigo 8º I

Patrimônio: R\$ 488.278.774

01/11/2012

Rent. Mês (%) **-6,24** Vol. Mês (%) **37,83** Sharpe **-0,197**

Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
-6,24	5,22	5,22	25,38
37,83	27,81	27,81	21,04

FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL ★

10.551.375/0001-01 • CAIXA DTVM •

Artigo 8º I

Patrimônio: R\$ 136.167.638

22/06/2009

Rent. Mês (%) **-9,24** Vol. Mês (%) **44,89** Sharpe **-0,233**

Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
-9,24	9,53	9,53	55,57
44,89	33,56	33,56	26,87

CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIV...

30.068.169/0001-44 • CAIXA DTVM •

Artigo 8º I

Patrimônio: R\$ 838.150.557

31/07/2019

Rent. Mês (%) **-6,77** Vol. Mês (%) **38,64** Sharpe **-0,206**

Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
-6,77	5,16	5,16	40,72
38,64	28,86	28,86	21,07

ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FU...32.665.845/0001-92 • ITAU • Artigo 8º I
Patrimônio: R\$ 44.513.546**11/06/2019**Rent. Mês (%) **-1,28** Vol. Mês (%) **26,48** Sharpe **-0,094**

Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
-1,28	12,83	12,83	39,64
26,48	21,36	21,36	16,77

ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC...01.063.897/0001-65 • ITAU • Artigo 8º I
Patrimônio: R\$ 192.439.105**04/03/1996**Rent. Mês (%) **-5,35** Vol. Mês (%) **36,61** Sharpe **-0,179**

Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
-5,35	6,19	6,19	27,24
36,61	27,31	27,31	21,08

IBOVESPARent. Mês (%) **-0,70** Vol. Mês (%) **26,91** Sharpe **-0,071**

Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
-0,70	16,35	16,35	43,91
26,91	22,00	22,00	16,62

9 registros encontrados

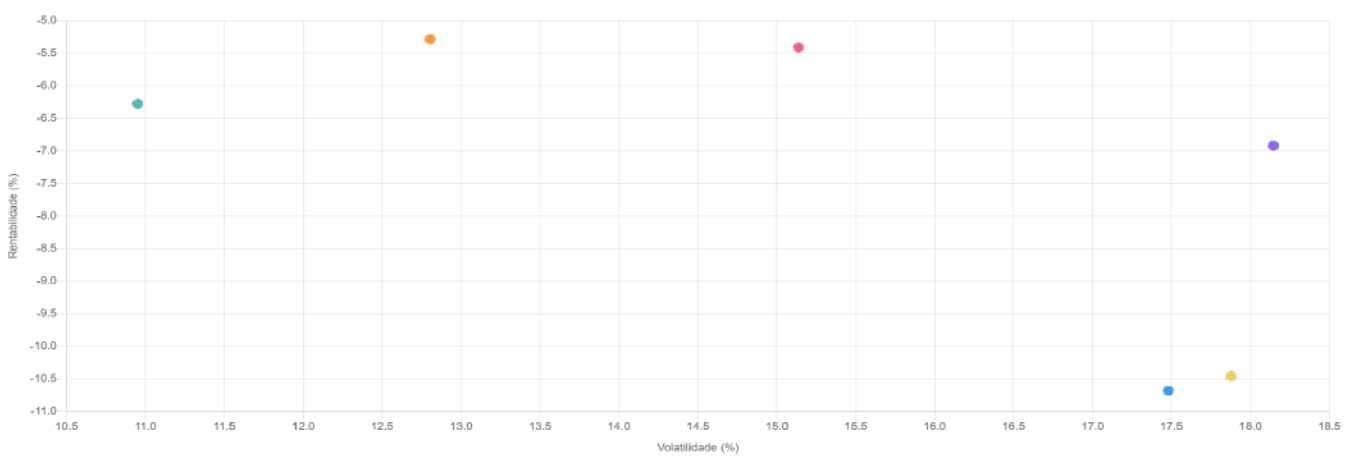
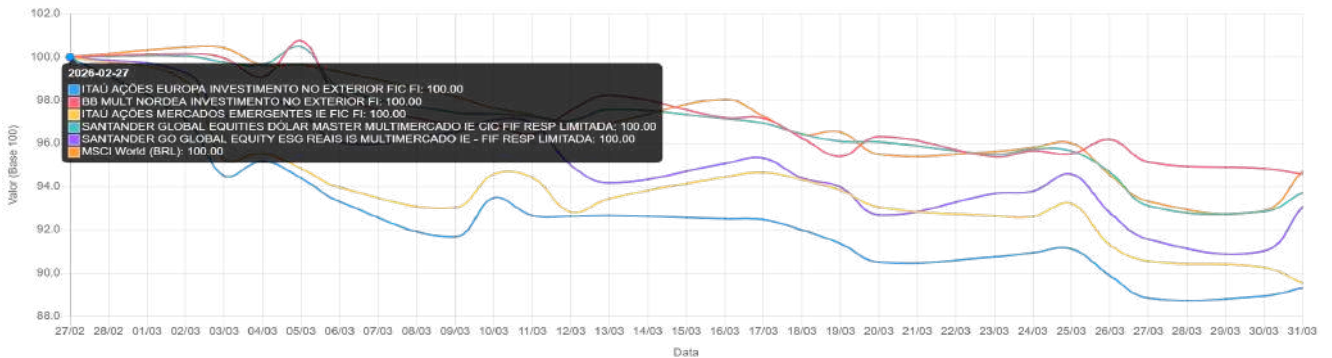
Na intenção de ajudá-lo na tomada de decisão e acompanhamento da carteira de investimentos, esta funcionalidade tem por objetivo a análise comparativa dos fundos de investimentos por período, estratégia, indexadores e ou gestores.

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.

Gráfico de Rentabilidade



SANTANDER GLOBAL EQUITIES ...

17.804.792/0001-50 • SANTANDER •

Artigo 9º III

Patrimônio: R\$ 453.948.919

09/09/2013

Rent. Mês (%) **-6,27** Vol. Mês (%) **10,95** Sharpe **-0,684**

Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
-6,27	-10,40	-10,40	4,85
10,95	9,72	9,72	12,44

BB MULT NORDEA INVESTIMENT...

21.752.617/0001-33 • BB • Artigo 9º II

Patrimônio: R\$ 44.989.169

16/06/2015

Rent. Mês (%) **-5,41** Vol. Mês (%) **15,14** Sharpe **-0,437**

Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
-5,41	-6,61	-6,61	-2,57
15,14	13,19	13,19	15,71

ITAU AÇÕES MERCADOS EMERG...

35.727.674/0001-77 • ITAU • Artigo 9º III

Patrimônio: R\$ 65.959.762

15/01/2020

Rent. Mês (%) **-10,46** Vol. Mês (%) **17,88** Sharpe **-0,653**

Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
-10,46	-2,83	-2,83	26,83
17,88	14,30	14,30	16,15

SANTANDER GO GLOBAL EQUITY...

34.258.351/0001-19 • SANTANDER •

Artigo 9º III

Patrimônio: R\$ 461.985.346

03/07/2020

Rent. Mês (%) **-6,92** Vol. Mês (%) **18,15** Sharpe **-0,448**

Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
-6,92	-4,93	-4,93	18,53
18,15	15,00	15,00	16,15

ITAU AÇÕES EUROPA INVESTIME...

35.727.628/0001-78 • ITAU • Artigo 9º II

Patrimônio: R\$ 7.844.222

15/01/2020

Rent. Mês (%) **-10,68** Vol. Mês (%) **17,48** Sharpe **-0,680**

Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
-10,68	-10,51	-10,51	5,37
17,48	14,97	14,97	16,95

MSCI World (BRL)

Rent. Mês (%) **-5,28** Vol. Mês (%) **12,80** Sharpe **-0,507**

Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
-5,28	-8,83	-8,83	6,67
12,80	11,33	11,33	15,38

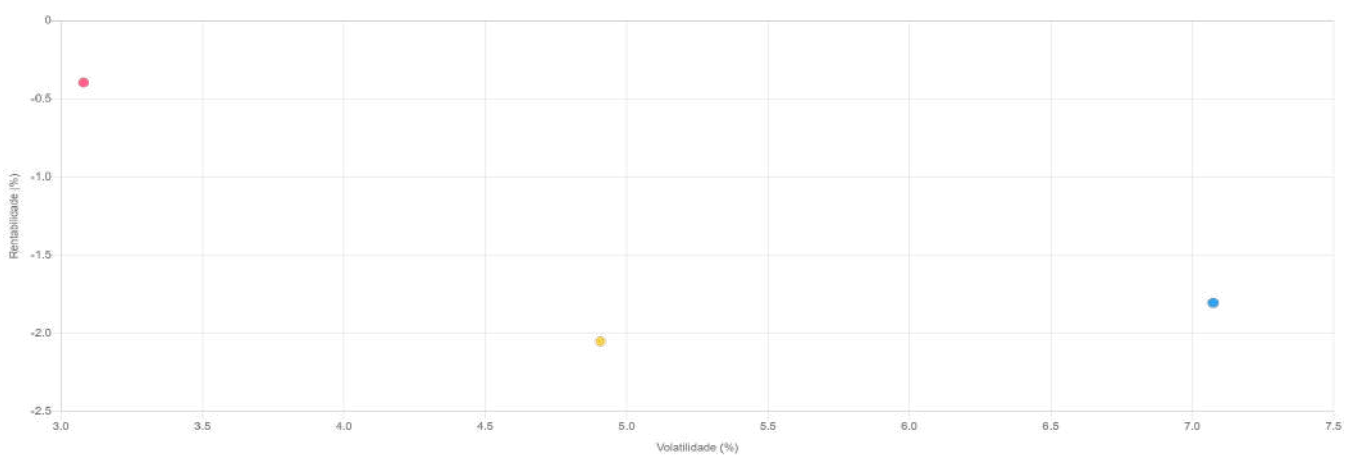
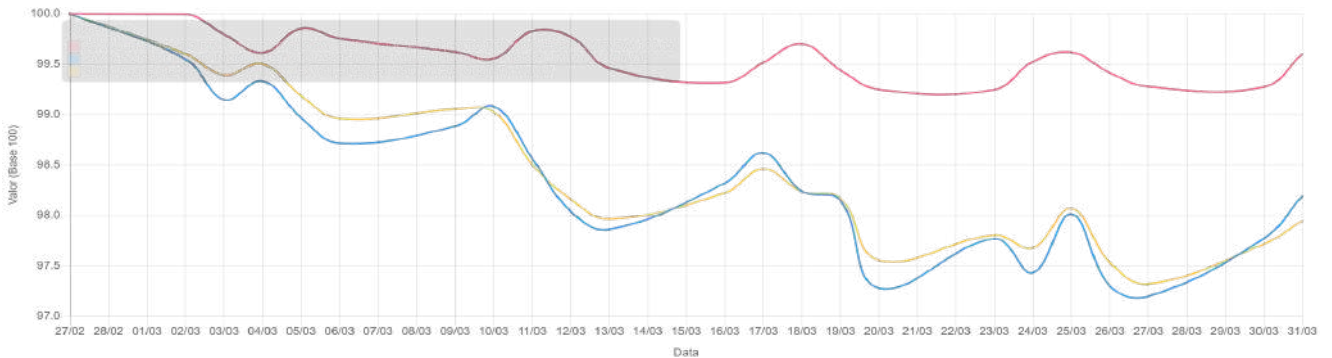
Na intenção de ajudá-lo na tomada de decisão e acompanhamento da carteira de investimentos, esta funcionalidade tem por objetivo a análise comparativa dos fundos de investimentos por período, estratégia, indexadores e ou gestores.

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.

Gráfico de Rentabilidade



CAIXA EXPERT PIMCO INCOME I...

51.659.921/0001-00 • CAIXA DTVM •

Artigo 9º III

Patrimônio: R\$ 274.269.011

21/08/2023

Rent. Mês (%) **-1,80** Vol. Mês (%) **7,07** Sharpe **-0,426**

Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
-1,80	0,85	0,85	14,46
7,07	4,71	4,71	4,07

BB MULTIMERCADO BRL OAKTR...

61.140.621/0001-65 • BB • Artigo 9º II

Patrimônio: R\$ 51.628.721

08/07/2025

Rent. Mês (%) **-0,40** Vol. Mês (%) **3,08** Sharpe **-0,523**

Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
-0,40	1,35	1,35	1,74
3,08	2,08	2,08	

Global Aggregate Credit Total Ret...

Rent. Mês (%) **-2,05** Vol. Mês (%) **4,91** Sharpe **-0,665**

Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
-2,05	-0,48	-0,48	4,61
4,91	3,44	3,44	3,16

3 registros encontrados

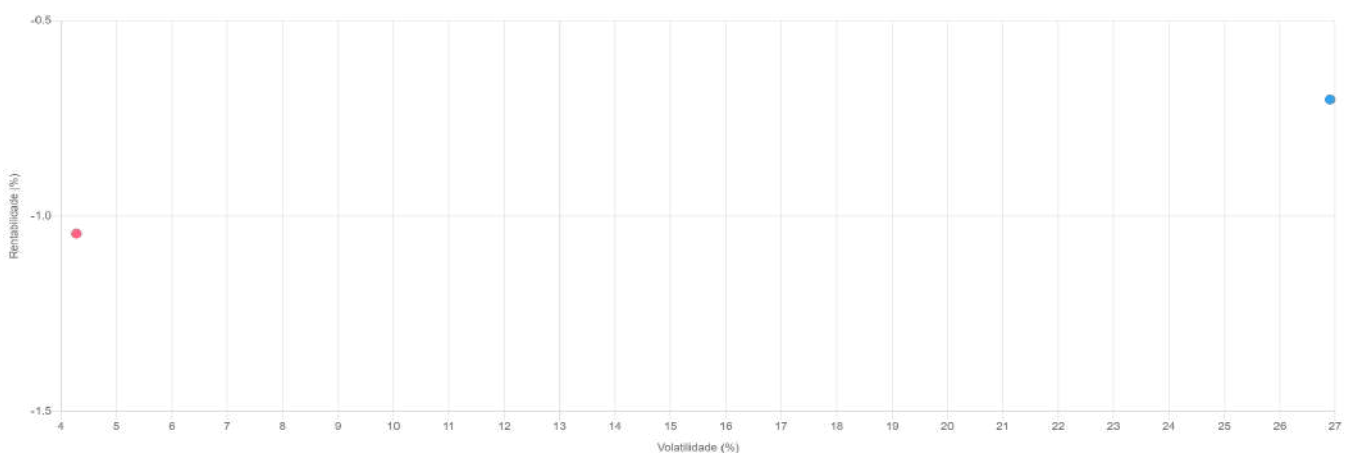
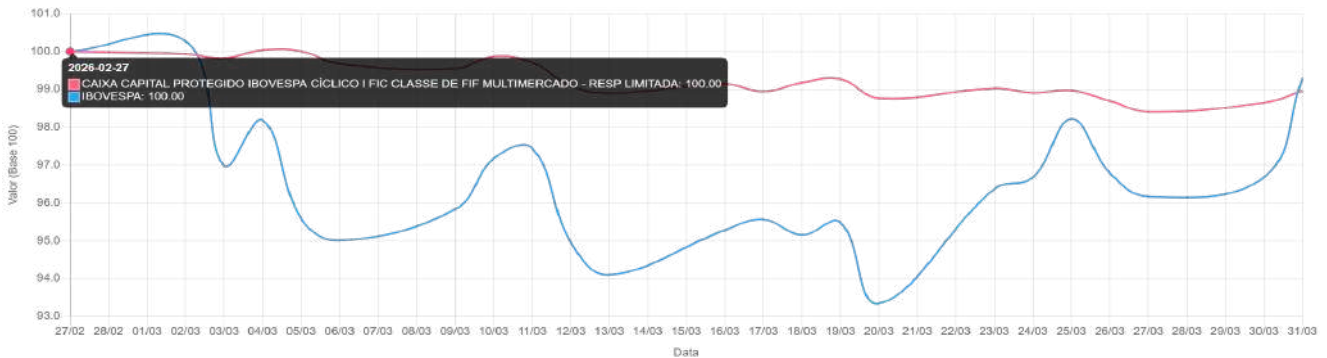
Na intenção de ajudá-lo na tomada de decisão e acompanhamento da carteira de investimentos, esta funcionalidade tem por objetivo a análise comparativa dos fundos de investimentos por período, estratégia, indexadores e ou gestores.

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.

Gráfico de Rentabilidade



CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBO...

14.239.659/0001-00 • CAIXA DTVM •

Artigo 10º I

Patrimônio: R\$ 151.598.622

08/11/2011

	Rent. Mês (%)	Vol. Mês (%)	Sharpe	Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBO...	-1,04	4,28	-0,528	-1,04 4,28	-0,14 3,69	-0,14 3,69	11,01 7,24

IBOVESPA

	Rent. Mês (%)	Vol. Mês (%)	Sharpe	Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
IBOVESPA	-0,70	26,91	-0,071	-0,70 26,91	16,35 22,00	16,35 22,00	43,91 16,62

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.



Assinado digitalmente por:
ANDRE ALBUQUERQUE OLIVEIRA
 ***.285.376-**
 04/05/2026 10:11:58
 Assinatura digital avançada.

**ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO IPREM
(INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE) BIÊNIO
2025/2026.**

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de abril 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; Nadja Sotero Natividade Mendes, representante dos Inativos, esta em substituição a conselheira Rosângela que renunciou ao cargo de conselheira; e Alessandro Henrique Pereira Moreira, representante do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, para realização da 16ª 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 deu as boas vindas a nova conselheira Nadja e apresentou a pauta a ser discutida na reunião com o seguinte assunto: 1-) Balançetes mensais referentes ao mês de Janeiro de 2026; 2-) Relação dos Benefícios dos meses de Fevereiro e Março de 2026; 3-) Relatório de Investimentos de Fevereiro e março de 2026; 4-) Relação das contribuições previdenciárias mensais dos meses de Janeiro e Fevereiro de 2026; 5-) Aprovação do Relatório Pró Gestão do 2º Semestre de 2025. 6-) Deliberar sobre errata da PAI 2026. 7-) Apresentação da Prestação de Contas dos trabalhos do Conselho Fiscal Exercício 2025 e planejamento para 2026.

Passou-se a análise do item I, com as seguintes informações contábeis: As receitas arrecadadas no mês de janeiro de 2026 somaram o montante de R\$ 8.590.583,96, sendo que as receitas do Comprev no mês somaram o montante de R\$ 958.794,54; O saldo bancário em 31 de janeiro de 2026 foi de R\$ 539.267.581,75; As despesas com aposentadorias no mês somaram o montante de R\$ 7.374.887,33; As despesas com pensões no mês somaram o montante de R\$ 789.242,34; As despesas com Comprev no mês foram de R\$ 81.831,80. As despesas liquidadas totais no mês foram de R\$ 8.534.514,26. O Conselho Fiscal é de opinião unânime que os relatórios contábeis e financeiros apresentados estão de acordo com as normas legais e refletem adequadamente, em seus aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do IPREM em 31 de janeiro de 2026; **Dando sequência a reunião, os Conselheiros verificaram o item II da pauta, No mês de fevereiro de 2026,** foram concedidos 04 benefícios de aposentadorias por tempo de contribuição; 03 benefícios de pensão por morte; 03 aposentadorias por idade. **No mês de março de 2026,** foram concedidos 05 benefícios de aposentadorias por tempo de contribuição; 04 aposentadorias por idade; e 01 aposentadoria especial. Conselho Fiscal analisou todos os processos apresentados. Após análise de referidos processos o conselho opinou em sua unanimidade pela aprovação dos benefícios do referido mês sem ressalvas. **Passou-se a análise do item III da pauta em relação ao mês de fevereiro de 2026,** constatou-se que a carteira líquida esteve dentro dos limites de enquadramento da Política de Investimentos na PAI – Política Anual de Investimentos, de acordo com a resolução CMN 4963/2021. Por outro lado, constatou-se que 06 (seis) fundos ilíquidos não estão enquadrados na Resolução CMN e acima do previsto na PAI – Política Anual de Investimentos. Os 06 (seis) fundos desenquadrados são: IMA-B 1000, Barcelona, Pyxis e CAM Trhone nos quais o instituto detém mais de 15% do patrimônio Líquido do fundo, em desacordo com o artigo 19 da Resolução 4.963, e os fundos FIDC Premium e Iluminatti, que detém mais de 5%, em desacordo com o parágrafo 1º do mesmo artigo. Os fundos líquidos obtiveram rentabilidade

h
Alexandre

gel

BR

[Handwritten signature]

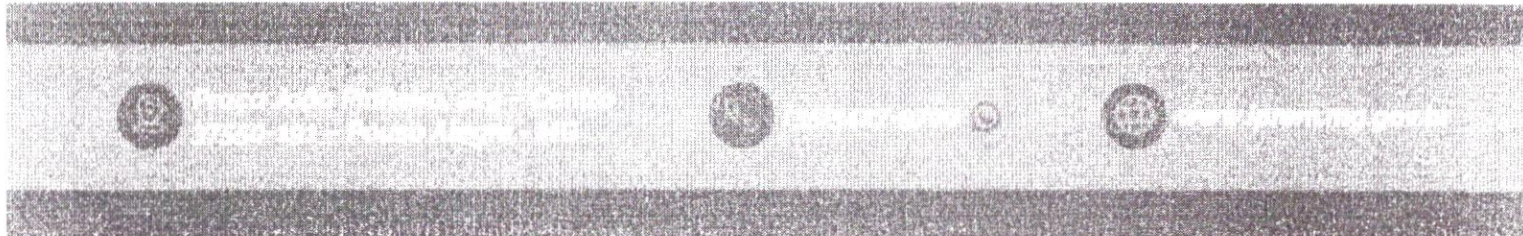


positiva de R\$ 5.554.322,00, representando 1,12%. Os fundos Ilíquidos tiveram rentabilidade negativa de -R\$ 339.860,04, representando - 1,45%. Na carteira total, o resultado foi de R\$ 5.214.461,96, equivalente a 1,01%, enquanto a meta atuarial para o período foi de 1,15% (IPCA + 5,04% a.a.). No acumulado do ano, até o final de fevereiro, o IPREM obteve uma rentabilidade de 2,76% para os fundos líquidos, - 3,03 % para os fundos ilíquidos e 2,49% para a carteira Total, representando 129,02 % da meta atuarial acumulada de 1,93%. 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; **Em relação ao mês de março de 2026,** constatou-se que a carteira líquida esteve dentro dos limites de enquadramento da Política de Investimentos na PAI – Política Anual de Investimentos, de acordo com a resolução CMN nº 5.272/2025. Ressalta-se que o Instituto está com 5,05% do patrimônio total alocado no Artigo 9º II, percentual este superior ao limite máximo estabelecido na Política de Investimentos. Entretanto, segundo a Resolução CMN nº 5.272/2025, em especial o disposto em seu Art. 27, não são considerados como inobservância aos limites e requisitos estabelecidos os desenquadramentos passivos decorrentes da entrada em vigor da norma, pelo prazo de até dois anos ou até o vencimento do ativo, o que ocorrer primeiro, sendo vedada a realização de novas aplicações. Por outro lado, constatou-se que 06 (seis) fundos ilíquidos não estão enquadrados na Resolução CMN, sendo decorrentes da impossibilidade de resgate no momento. Dessa forma, tais situações caracterizam-se como desenquadramentos passivos, enquadrando-se na excepcionalidade prevista no Art. 27 da Resolução. Os fundos líquidos obtiveram rentabilidade negativa de - R\$ 47.711,66, representando -0,01%. Os fundos Ilíquidos tiveram rentabilidade negativa de - R\$ 637.759,40, representando -2,75%. Na carteira total, o resultado foi de - R\$ 685.471,06, equivalente a - 0,13%, enquanto a meta atuarial para o período foi de 1,33% (IPCA + 5,04% a.a.). No acumulado do ano, até o final de março, o IPREM obteve uma rentabilidade de 2,75% para os fundos líquidos, - 5,70 % para os fundos ilíquidos e 2,36% para a carteira Total, representando 71,74 % da meta atuarial acumulada de 3,29%. No período de doze meses, a volatilidade da carteira líquida foi de 2,41% influenciada principalmente pelas Carteiras de Renda Variável Nacional e Internacional, com respectivamente 18,81% e 11,88% e Títulos Públicos com 2,00% Segmento Percentual de Riscos Artigo 7º I (Fundos e ETFs Renda Fixa 100% Títulos Públicos) 1,57% Artigo 7º III (Títulos do Tesouro Nacional) 2,00% Artigo 7º V (Fundos ou ETFs de Renda Fixa) 0,08% Artigo 7º VI (Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira) 7,55% Artigo 8º I (Fundos de Ações) 18,81% Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior) 12,36% Artigo 9º III (Fundos de Investimento no Exterior - Investidor Geral) 11,12% Artigo 10º I (Fundos Multimercado) 7,24 % TOTAL DOS FUNDOS LIQUIDOS 2,41% Os fundos têm sido monitorados em vários períodos temporais, para análise de aderência, rentabilidade e risco. **Passou-se a item IV da pauta , O recolhimento das contribuições previdenciárias dos entes, referente o mês de JANEIRO de 2026,** sendo repassado as seguintes informações: PREFEITURA MUNICIPAL: O valor das contribuições previdenciárias recolhidas pela Prefeitura, referente ao mês de janeiro de 2026 e depositadas no dia 13/02/2026, relativas a 2678 servidores em atividade totalizaram R\$ 6.791.969,79, com o total da base de contribuição de R\$ 11.491.693,43. As contribuições previdenciárias retidas dos servidores na folha de pagamento desse período foi de R\$ 1.599.041,99; A cota patronal desse período foi de R\$ 1.975.730,55; A cota do déficit técnico desse período foi de R\$ 3.217.394,20; CÂMARA MUNICIPAL: O valor das contribuições previdenciárias recolhidas pela Câmara Municipal,

Handwritten signature and initials in blue ink.

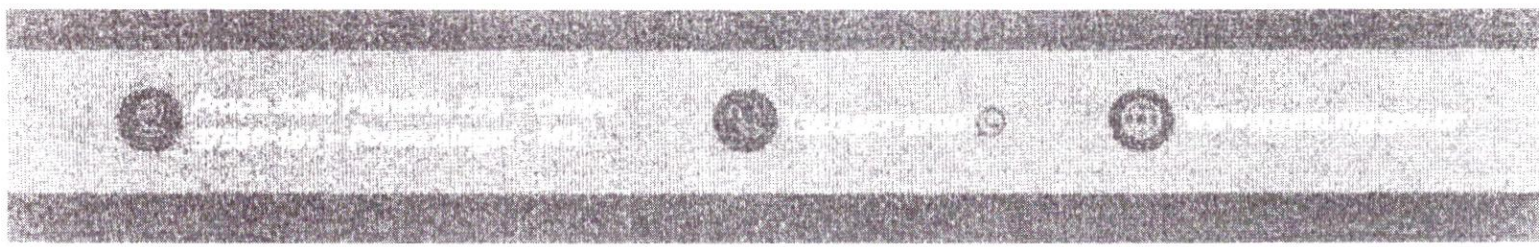
Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.



referente ao mês de janeiro de 2026 e depositadas no dia 13/02/2026, relativas a 048 servidores em atividade totalizaram R\$ 328.693,56, com o total da base de contribuição de R\$ 554.289,31. As contribuições previdenciárias retidas dos servidores na folha de pagamento desse período foi de R\$ 77.600,50 ; A cota patronal desse período foi de R\$ 95.892,05; A cota do déficit técnico desse período foi de R\$ 155.201,01; IPREM: O valor das contribuições previdenciárias recolhidas pelo Iprem, referente ao mês de janeiro de 2026 e depositadas no dia 13/02/2026, relativas a 016 servidores em atividade totalizaram R\$ 54.458,12, com o total da base de contribuição de R\$ 91.834,95. As contribuições previdenciárias retidas dos servidores na folha de pagamento desse período foi de R\$ 12.856,89 ; A cota patronal desse período foi de R\$ 15.887,44; A cota do déficit técnico desse período foi de R\$ 25.713,79; **Referente o mês de FEVEREIRO de 2026.** sendo repassado as seguintes informações: PREFEITURA MUNICIPAL: O valor das contribuições previdenciárias recolhidas pela Prefeitura, referente ao mês de fevereiro de 2026 e depositadas no dia 13/03/2026, relativas a 2.704 servidores em atividade totalizaram R\$ 6.844.813,72, com o total da base de contribuição de R\$ 11.586.569,04. As contribuições previdenciárias retidas dos servidores na folha de pagamento desse período foi de R\$ 1.610.671,95; A cota patronal desse período foi de R\$ 1.990.100,20; A cota do déficit técnico desse período foi de R\$ 3.244.239,33; CÂMARA MUNICIPAL: O valor das contribuições previdenciárias recolhidas pela Câmara Municipal, referente ao mês de fevereiro de 2026 e depositadas no dia 13/03/2026, relativas a 048 servidores em atividade totalizaram R\$ 330.372,54, com o total da base de contribuição de R\$ 557.120,84. As contribuições previdenciárias retidas dos servidores na folha de pagamento desse período foi de R\$ 77.996,89 ; A cota patronal desse período foi de R\$ 96.381,87; A cota do déficit técnico desse período foi de R\$ 155.993,78; IPREM: O valor das contribuições previdenciárias recolhidas pelo Iprem, referente ao mês de fevereiro de 2026 e depositadas no dia 13/03/2026, relativas a 016 servidores em atividade totalizaram R\$ 54.982,41, com o total da base de contribuição de R\$ 92.719,09. As contribuições previdenciárias retidas dos servidores na folha de pagamento desse período foi de R\$ 12.980,67 ; A cota patronal desse período foi de R\$ 16.040,40; A cota do déficit técnico desse período foi de R\$ 25.961,34; **Passou-se ao Item V da Pauta:** Informamos que o relatório do Pró-Gestão relativo ao segundo semestre de 2025 foi concluído com sucesso. O documento atesta a conformidade plena de todos os quesitos avaliados, em estrita observância às exigências da Lei do Pró-Gestão para a manutenção da certificação Nível II. **Passou-se ao item VI da pauta:** O Presidente apresentou a necessidade de alteração da Política Anual de Investimentos. A medida, discutida com o Comitê e gestores, visa alinhar o IPREM aos novos parâmetros operacionais do sistema CADPREV, da Secretaria de Previdência, prevendo o zeramento das posições em Investimentos Internacionais e ativos ilíquidos (FIP, FIDC e FII). A alteração apresentada na PAI é a Redução da posição atual de 14,89% para estratégia alvo de 12,75% no artigo 7 I (antigo 7 I b), considerando histórico de rentabilidade dos fundos que compõem a carteira do Instituto, os quais são formados exclusivamente por títulos públicos definidos no artigo 7 III. **Por fim passou-se ao item VII da pauta:** O presidente do Conselho apresentou aos conselheiros a Prestação de Contas das Reuniões do Conselho referente ao período de 2025 com link das publicações no site do IPREM. Apresentou ainda o planejamento das reuniões para o Exercício de 2026 e os assuntos de responsabilidade dos conselheiros fundamentado na legislação que rege as responsabilidades dos conselheiros. 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

Handwritten signatures and initials:
- Top right: a large, stylized signature.
- Middle right: a signature that appears to be "Fabiano".
- Below that: the word "semanha" written vertically.
- Further down: initials "Dsk".
- Bottom right: a signature that appears to be "Fabiano".

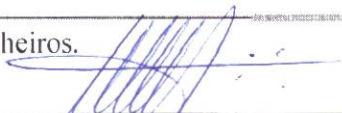





IPREM


Instituto de Previdência Municipal
de Pouso Alegre-MG

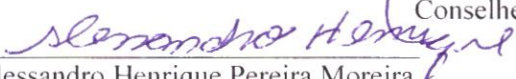
conselheiros.


Eugênio Mozart da Silva Filho
Presidente do Conselho Fiscal


Fabiano do Carmo Pereira Jr.
Secretário do Conselho Fiscal


Wallison Noronha da Silva
Conselheiro


Nadja Sotero Natividade Mendes
Conselheira


Alessandro Henrique Pereira Moreira
Conselheiro

PARECER MENSAL DO CONSELHO FISCAL

1- Demonstrativos Contábeis

Os membros do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência de Pouso Alegre, abaixo assinados, em cumprimento ao disposto na legislação, tendo tomado conhecimento dos balancetes e demonstrativos contábeis de janeiro de 2026, manifestam-se favoravelmente à aprovação dos mesmos, sem ressalvas.

2- Aposentadorias e Pensões.

As concessões de aposentadorias e pensões dos meses de fevereiro e março de 2026 estão em ordem e de acordo com a legislação vigente.

3- Recolhimentos Previdenciários

Os recolhimentos das contribuições previdenciários da Prefeitura Municipal, da Câmara Municipal e do IPREM dos meses de janeiro e fevereiro de 2026 foram repassados ao Instituto de forma correta, dentro do prazo legal. No mês de fevereiro de 2024 foi enviado e aprovado projeto de lei para alteração da alíquota patronal para 17,3%, conforme página 27 do DEMONSTRATIVO DA AVALIAÇÃO ATUARIAL 2025 nos termos do item 8.3 da Avaliação Atuarial 2025. Mas não foi implementada a alíquota suplementar prevista no DRAA, com implementação obrigatória até 31/12/2025, de modo que a aprovação do projeto de lei citado não corrigiu a irregularidade no todo, pois não houve a implementação obrigatória das alíquotas constantes do DRAA. O DRAA de 2025 exigia a alteração das alíquotas suplementares até 31/12/2025. Diante desse fato o Conselho fiscal aprova com ressalvas os recolhimentos previdenciários do mês.

4- Investimentos

Parecer: As alocações de investimentos efetuadas durante os meses de janeiro e

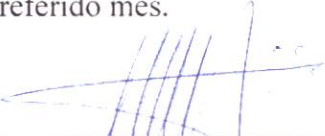


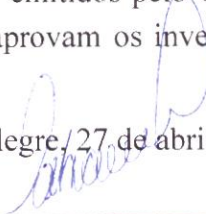
IPREM


Instituto de Previdência Municipal
de Pouso Alegre-MG

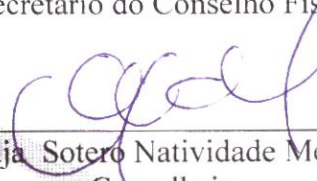
fevereiro foram devidamente fundamentadas pelo Comitê de Investimentos. Houve aderência dos investimentos à Política Anual de Investimentos bem como aos limites estabelecidos pela Resolução 4.963/2021, conforme relatórios emitidos pelo Comitê de Investimentos do IPREM. Os membros do Conselho Fiscal aprovam os investimentos do referido mês.

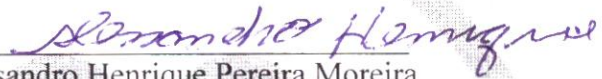
Pouso Alegre, 27 de abril de 2026.


Eugênio Mozart da Silva Filho
Presidente do Conselho Fiscal


Fabiano do Carmo Pereira Jr
Secretário do Conselho Fiscal


Wallison Noronha da Silva
Conselheiro


Nadja Sotero Natividade Mendes
Conselheira


Alessandro Henrique Pereira Moreira
Conselheiro

