

PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS Nº. 04/2026

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

A carteira de investimentos nos fundos líquidos obteve rentabilidade de R\$ 7.897.391,19, representando 1,57%. Os fundos Ilíquidos tiveram rentabilidade negativa de -R\$ 995.056,76, representando -4,42%. Na carteira total o resultado foi de R\$ 6.902.334,43, equivalente a 1,32% no mês e com isso, uma rentabilidade acumulada na carteira total de 3,70% , e a meta atuarial para o mês de abril ficou em 1,12% (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%
Abril	1,57%	-4,42%	1,32%	1,12%	0,20%	117,86%
Acumulado	4,37%	-9,87%	3,70%	4,44%	-0,74%	83,33%

Analisando a rentabilidade dos últimos doze meses, os fundos líquidos acumulam um total de 13,42%, os ilíquidos -39,23% e a carteira total um resultado de 9,56%, enquanto a meta atuarial está em 9,80%.

Não há desenquadramento por segmento nos termos da Resolução CMN nº 5.272/2025. Contudo, foram identificados cinco 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 5,12% 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 2,43%, influenciada principalmente pelas Carteiras de Renda Variável Nacional e Internacional, com respectivamente 18,84% e 10,48% e Títulos Públicos com 1,95%.

Em abril, recebemos amortização no valor de R\$ 197.352,98, referente ao Fundo GGR Prime I FIDC. O referido valor foi aplicado no Fundo BB Previd Perfil.

O valor de R\$ 304.693,41 recebido referente ao Comprex, foi aplicado no Fundo Caixa Referenciado DI.

O Parcelamento PASEP foi consolidado em 12 vezes.

No dia 18/05/2026, a LDB Consultoria identificou divergência no saldo do fundo Genesis FIFCIC, em razão do extrato disponibilizado pelo Banco Itaú apresentar, para o fechamento do mês de abril/2026, a cota posicionada em 29/04/2026.

Considerando que os lançamentos contábeis e relatórios mensais já haviam sido encerrados com base nas informações anteriormente disponibilizadas pelo Itaú, verificou-se posteriormente que, para fins de fechamento mensal conforme os critérios estabelecidos pela Comissão de Valores Mobiliários, deveria ter sido considerada a cota de 30/04/2026.

Dessa forma, a atualização da cota ocasionou uma diferença positiva no saldo final do fundo no valor de R\$ 35.388,52, justificando a divergência apresentada entre os relatórios emitidos e a posição posteriormente ajustada.

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, 19 de maio de 2026.



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

Daniel Ribeiro Vieira
Diretor Presidente



Assinado digitalmente por:

ANDRÉ ALBUQUERQUE
OLIVEIRA

*** 285.376-**

22/05/2026 10:12:40

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

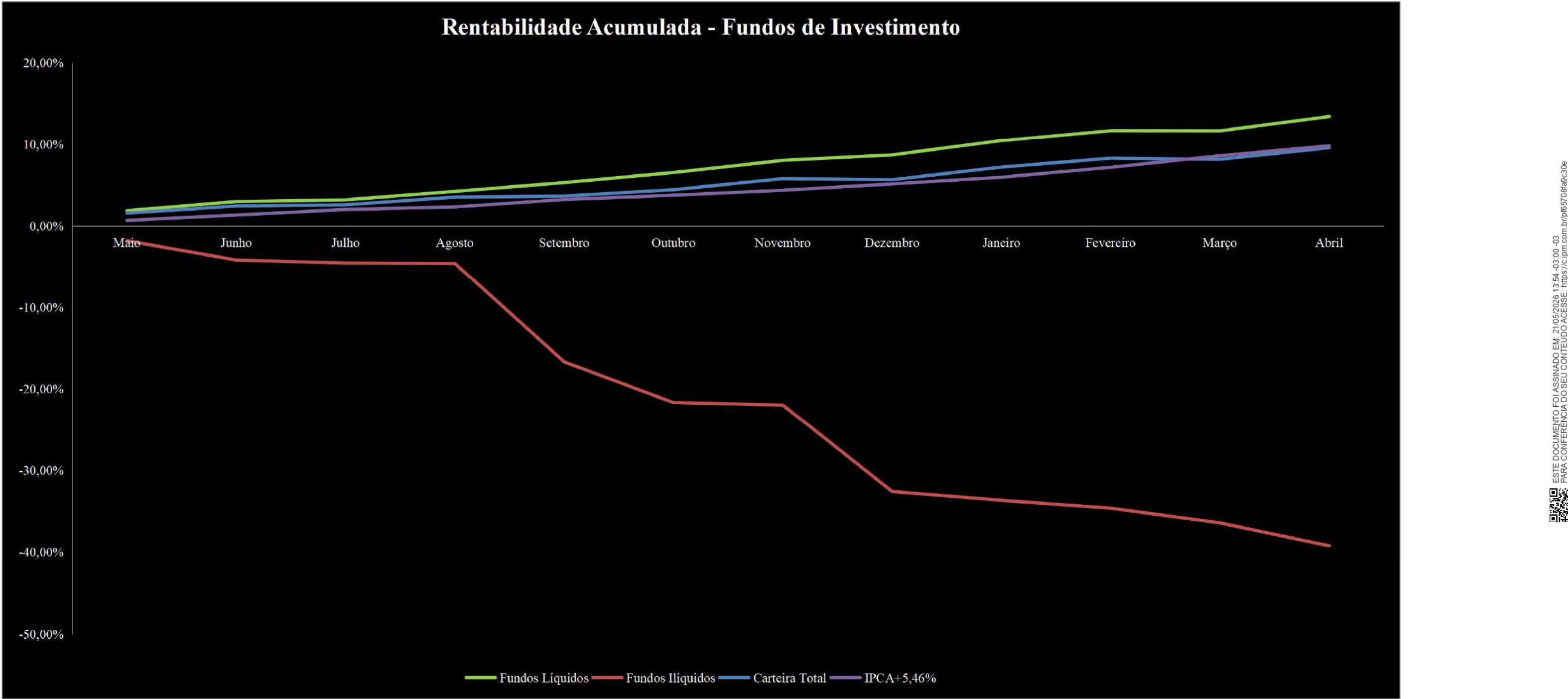
Presidente do Conselho Fiscal

Evelyn de Sousa Faria

Diretora de Finanças e Arrecadação

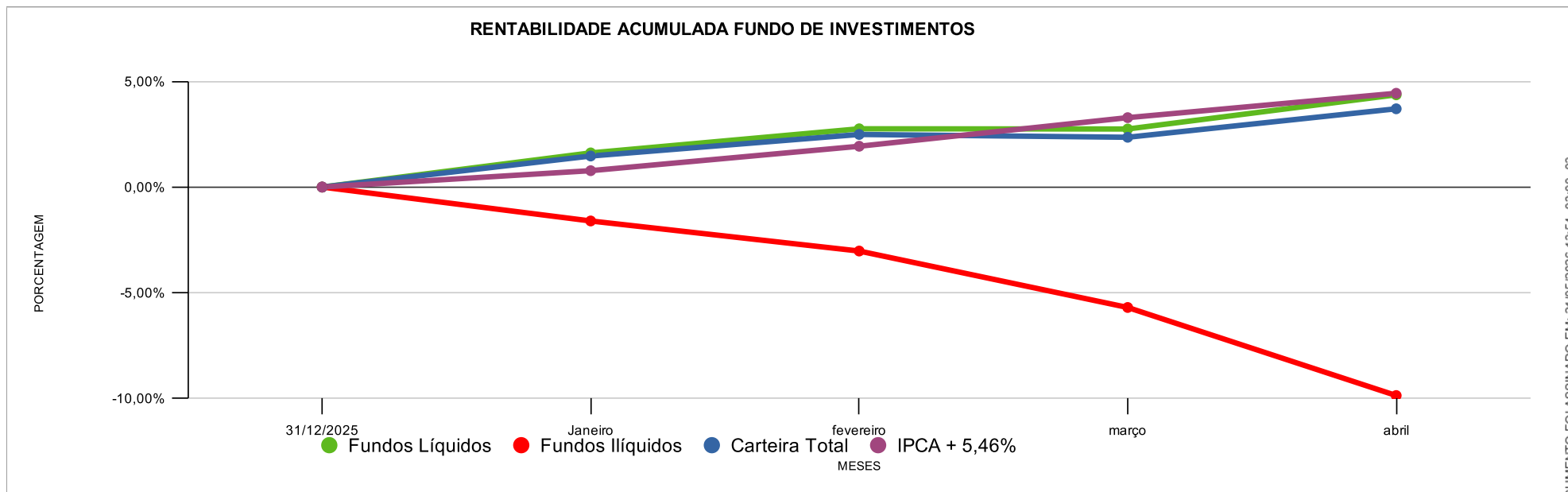


Rentabilidade Acumulada	Saldo Inicial	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril
Fundos Líquidos	0	1,86%	2,98%	3,19%	4,22%	5,29%	6,52%	8,01%	8,68%	10,45%	11,68%	11,67%	13,42%
Fundos Ilíquidos	0	-1,81%	-4,18%	-4,55%	-4,60%	-16,68%	-21,66%	-21,97%	-32,58%	-33,66%	-34,62%	-36,42%	-39,23%
Carteira Total	0	1,57%	2,42%	2,58%	3,52%	3,64%	4,42%	5,78%	5,64%	7,20%	8,28%	8,14%	9,56%
IPCA + 5,46%	0	0,67%	1,33%	2,01%	2,31%	3,23%	3,74%	4,36%	5,13%	5,95%	7,16%	8,59%	9,80%



EXTRATO CONSOLIDADO ABRIL 2026

Rentabilidade Acumulada	31/12/2025	Janeiro	fevereiro	março	abril
Fundos Líquidos	0	1,62%	2,76%	2,75%	4,37%
Fundos Ilíquidos	0	-1,60%	-3,03%	-5,70%	-9,87%
Carteira Total	0	1,47%	2,49%	2,36%	3,70%
IPCA + 5,46%	0	0,78%	1,93%	3,29%	4,44%



*IPCA + 5,46% MÊS ABRIL 2026	1,12%
**IPCA + 5,46% ANO (ACUMULADO)	4,44%
***IPCA + 5,46% 12 MESES	9,80%

FUNDOS LÍQUIDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES/AMORTIZAÇÕES	SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES)	RETORNO MÊS (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2026
LF Banco Bradesco 2029 (6,10%)	R\$ 13.215.891,22			R\$ 0,00	R\$ 171.767,21	R\$ 13.387.658,43	R\$ 514.521,35
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 1	R\$ 1.192.875,52			R\$ 0,00	R\$ 16.074,98	R\$ 1.208.950,50	R\$ 48.627,98
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 2	R\$ 3.919.448,14			R\$ 0,00	R\$ 52.817,78	R\$ 3.972.265,92	R\$ 159.777,64
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 3	R\$ 1.363.286,31			R\$ 0,00	R\$ 18.371,40	R\$ 1.381.657,71	R\$ 55.574,83
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2026 (5,39%) ¹	R\$ 11.733.338,58			R\$ 0,00	R\$ 148.304,32	R\$ 11.881.642,90	R\$ 478.436,35
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2027 (5,45%)	R\$ 11.957.162,97			R\$ 0,00	R\$ 151.644,62	R\$ 12.108.807,59	R\$ 485.588,47
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2027 (6,39%) ¹	R\$ 5.921.826,22			R\$ 0,00	R\$ 79.347,02	R\$ 6.001.173,24	R\$ 257.155,24
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2028 (4,86%) ¹	R\$ 12.003.287,88			R\$ 0,00	R\$ 146.852,22	R\$ 12.150.140,10	R\$ 470.031,91



Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2028 (6,331%)¹	R\$ 5.818.556,63			R\$ 0,00	R\$ 77.708,70	R\$ 5.896.265,33	R\$ 253.789,65
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2029 (6,248%)¹	R\$ 5.912.056,06			R\$ 0,00	R\$ 78.584,78	R\$ 5.990.640,84	R\$ 254.245,56
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2030 (4,79%)¹	R\$ 12.264.054,06			R\$ 0,00	R\$ 149.390,30	R\$ 12.413.444,36	R\$ 477.551,54
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2030 (6,08%)¹	R\$ 11.697.582,47			R\$ 0,00	R\$ 153.992,97	R\$ 11.851.575,44	R\$ 501.361,68
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,258%)¹	R\$ 11.580.666,05			R\$ 0,00	R\$ 154.015,51	R\$ 11.734.681,56	R\$ 502.585,65
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,31%)¹	R\$ 11.550.547,69			R\$ 0,00	R\$ 154.066,41	R\$ 11.704.614,10	R\$ 503.089,19
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,331%)¹	R\$ 11.538.400,38			R\$ 0,00	R\$ 154.092,95	R\$ 11.692.493,33	R\$ 503.295,26
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2033 (5,83%)¹	R\$ 12.019.933,77			R\$ 0,00	R\$ 155.936,58	R\$ 12.175.870,35	R\$ 501.878,87
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2033 (5,90%)¹	R\$ 11.975.877,97			R\$ 0,00	R\$ 155.975,49	R\$ 12.131.853,46	R\$ 502.442,32
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2033 (6,31%)¹	R\$ 5.854.179,06			R\$ 0,00	R\$ 78.096,90	R\$ 5.932.275,96	R\$ 252.862,24
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,166%)¹	R\$ 18.915.211,52			R\$ 0,00	R\$ 250.232,75	R\$ 19.165.444,27	R\$ 808.811,30
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (4,79%)¹	R\$ 12.917.742,18			R\$ 0,00	R\$ 157.350,56	R\$ 13.075.092,74	R\$ 499.170,82
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (5,735%)¹	R\$ 12.126.341,90			R\$ 0,00	R\$ 156.458,44	R\$ 12.282.800,34	R\$ 502.972,08
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,11%)¹	R\$ 11.830.063,73			R\$ 0,00	R\$ 156.000,61	R\$ 11.986.064,34	R\$ 503.888,46
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,58%)¹	R\$ 11.472.153,94			R\$ 0,00	R\$ 155.374,91	R\$ 11.627.528,85	R\$ 504.639,51
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,97%)¹	R\$ 5.592.308,59			R\$ 0,00	R\$ 77.384,02	R\$ 5.669.692,61	R\$ 252.455,86
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (7,285%)¹	R\$ 5.480.954,36			R\$ 0,00	R\$ 77.136,96	R\$ 5.558.091,32	R\$ 252.477,08
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (7,4350%)¹	R\$ 5.428.645,36			R\$ 0,00	R\$ 77.006,66	R\$ 5.505.652,02	R\$ 252.446,85
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (7,46%)¹	R\$ 5.419.991,12			R\$ 0,00	R\$ 76.986,46	R\$ 5.496.977,58	R\$ 252.442,40
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2037 (7,66%)	R\$ 5.266.045,74			R\$ 0,00	R\$ 75.594,99	R\$ 5.341.640,73	R\$ 211.656,88
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2040 (7,27%)	R\$ 10.478.480,56			R\$ 0,00	R\$ 147.350,35	R\$ 10.625.830,91	R\$ 320.323,48
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2045 (5,991%)	R\$ 12.396.913,53			R\$ 0,00	R\$ 306.091,36	R\$ 12.703.004,89	R\$ 551.575,08
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2050 (5,84%)	R\$ 10.153.734,68			R\$ 0,00	R\$ 261.213,70	R\$ 10.414.948,37	R\$ 491.408,19
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2050 (6,02%)	R\$ 10.153.734,68			R\$ 0,00	R\$ 261.213,70	R\$ 10.414.948,37	R\$ 491.408,19
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2050 (6,10%)	R\$ 10.153.734,68			R\$ 0,00	R\$ 261.213,70	R\$ 10.414.948,37	R\$ 491.408,19
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (5,942%)	R\$ 10.006.897,50			R\$ 0,00	R\$ 254.067,93	R\$ 10.260.965,43	R\$ 505.033,57
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (5,815%)	R\$ 10.006.897,50			R\$ 0,00	R\$ 254.067,93	R\$ 10.260.965,43	R\$ 505.033,57
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (6,53%)	R\$ 5.003.448,75			R\$ 0,00	R\$ 127.033,97	R\$ 5.130.482,72	R\$ 252.516,76
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (6,61%)	R\$ 5.003.448,75			R\$ 0,00	R\$ 127.033,97	R\$ 5.130.482,72	R\$ 252.516,76
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	R\$ 32.583,85			R\$ 0,00	R\$ 406,07	R\$ 32.989,92	R\$ 1.126,19
CAIXA FI BRASIL IMAB 5 LP	R\$ 215.274,21			R\$ 0,00	R\$ 2.808,72	R\$ 218.082,93	R\$ 10.697,41
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 17.046,76	R\$ 259.230,75	R\$ 241.453,74	R\$ 17.777,01	R\$ 454,76	R\$ 35.278,53	R\$ 5.133,31
CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	R\$ 2.081.940,70	R\$ 304.693,41		R\$ 304.693,41	R\$ 25.564,96	R\$ 2.412.199,07	R\$ 121.025,58
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 21.730.958,75			R\$ 0,00	R\$ 269.391,21	R\$ 22.000.349,96	R\$ 768.402,46
CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 62.714,61			R\$ 0,00	-R\$ 4.928,79	R\$ 57.785,82	R\$ 527,89
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	R\$ 7.814.730,09			R\$ 0,00	-R\$ 355.797,45	R\$ 7.458.932,64	R\$ 31.566,56
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	R\$ 9.829.519,43			R\$ 0,00	-R\$ 69.839,29	R\$ 9.759.680,14	R\$ 412.665,46
CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CÍCLICO I	R\$ 5.140.947,55			R\$ 0,00	R\$ 58.341,01	R\$ 5.199.288,56	R\$ 50.958,09
CAIXA EXPERT PIMCO IE MULTIMERCADO	R\$ 5.049.392,93			R\$ 0,00	R\$ 69.573,23	R\$ 5.118.966,16	R\$ 88.123,81
DI INST PREMIUM	R\$ 6.060.744,67			R\$ 0,00	R\$ 65.539,44	R\$ 6.126.284,11	R\$ 272.929,05
FI GLOBAL EQUITIES MM IE	R\$ 4.504.301,88			R\$ 0,00	R\$ 215.550,40	R\$ 4.719.852,28	-R\$ 307.090,85



GO GLOBAL EQUITY ESG	R\$ 5.811.088,45			R\$ 0,00	R\$ 654.647,32	R\$ 6.465.735,77	R\$ 353.309,70
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	R\$ 211.304,55			R\$ 0,00	R\$ 2.579,51	R\$ 213.884,06	R\$ 10.391,72
BB Prev RF Ret Total	R\$ 17.928.215,13			R\$ 0,00	R\$ 210.819,58	R\$ 18.139.034,71	R\$ 823.767,63
BB PREV RF IRF-M 1+	R\$ 424.380,97			R\$ 0,00	R\$ 5.665,16	R\$ 430.046,13	R\$ 13.345,24
BB ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 3.604.887,50			R\$ 0,00	R\$ 146.703,18	R\$ 3.751.590,68	R\$ 420.806,64
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO	R\$ 131.076,29			R\$ 0,00	-R\$ 65,72	R\$ 131.010,57	R\$ 13.167,41
BB AÇÕES NORDEA	R\$ 4.312.674,28			R\$ 0,00	R\$ 295.753,67	R\$ 4.608.427,95	R\$ 77.721,71
BB Previd RF Perfil	R\$ 5.631.707,13	R\$ 197.352,98	R\$ 73,48	R\$ 197.279,50	R\$ 61.774,98	R\$ 5.890.761,61	R\$ 275.330,03
BB OAKTREE GLOBAL MULTIMERCADO	R\$ 1.028.281,43			R\$ 0,00	R\$ 21.748,99	R\$ 1.050.030,42	R\$ 35.397,79
BRABESCO FIA MID SMALL CAPS	R\$ 10.162.460,29			R\$ 0,00	-R\$ 215.999,85	R\$ 9.946.460,44	R\$ 546.516,28
BRABESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	R\$ 1.970.833,09	R\$ 8.174.968,23	R\$ 8.692.861,98	-R\$ 517.893,75	R\$ 60.437,06	R\$ 1.513.376,40	R\$ 328.510,43
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$ 23.338.887,21			R\$ 0,00	R\$ 254.183,67	R\$ 23.593.070,88	R\$ 1.121.445,71
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	R\$ 77.410,82			R\$ 0,00	R\$ 1.147,70	R\$ 78.558,52	R\$ 2.319,56
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RF LP FICFI RL	R\$ 4.709.009,73			R\$ 0,00	R\$ 48.598,76	R\$ 4.757.608,49	R\$ 167.641,65
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	R\$ 12.216.533,54			R\$ 0,00	R\$ 156.345,55	R\$ 12.372.879,09	R\$ 465.686,71
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RFLP FIC	R\$ 172.357,81			R\$ 0,00	R\$ 1.585,57	R\$ 173.943,38	R\$ 5.994,58
ITAÚ INSTITUCIONAL GENESIS FICFIA	R\$ 2.481.496,91			R\$ 0,00	-R\$ 56.275,41	R\$ 2.425.221,50	R\$ 225.949,94
ITAÚ AÇÕS MERCADOS EMERGENTES FIC	R\$ 5.330.342,07			R\$ 0,00	R\$ 609.564,73	R\$ 5.939.906,80	R\$ 454.188,49
ITAÚ INSTITUCIONAL RF IMAB 5 FIC FI	R\$ 154.325,22			R\$ 0,00	R\$ 2.008,26	R\$ 156.333,48	R\$ 7.678,19
ITAÚ ACOES EUROPA FIC	R\$ 96.118,54			R\$ 0,00	R\$ 3.251,12	R\$ 99.369,66	-R\$ 8.042,19
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00
TOTAL FUNDOS LÍQUIDOS	R\$ 501.659.266,435	R\$ 8.936.245,37	R\$ 8.934.389,20	R\$ 1.856,17	R\$ 7.897.391,19	R\$ 509.558.513,79	R\$ 21.422.192,25

1Títulos 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\$ 288.028,99			R\$ 0,00	-R\$ 52.137,35	R\$ 235.891,64	-R\$ 35.659,00
FIC RF LP IMAB 1000	R\$ 36.211,46			R\$ 0,00	-R\$ 22.578,95	R\$ 13.632,51	-R\$ 57.238,30
FI RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	R\$ 1.014.539,11			R\$ 0,00	-R\$ 20.832,16	R\$ 993.706,95	-R\$ 29.284,78
TERRA NOVA IMA B FICFI RENDA FIXA	R\$ 348.162,50			R\$ 0,00	-R\$ 3.245,23	R\$ 344.917,27	-R\$ 17.746,61
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	R\$ 1.404.349,29			R\$ 0,00	-R\$ 18.873,73	R\$ 1.385.475,56	-R\$ 72.313,35
FI BARCELONA RENDA FIXA	R\$ 979.604,83			R\$ 0,00	-R\$ 30.236,30	R\$ 949.368,53	-R\$ 120.169,71
GGR PRIME I FIDC	R\$ 4.543.408,68		R\$ 197.352,98	-R\$ 197.352,98	-R\$ 7.437,49	R\$ 4.338.618,21	-R\$ 23.104,47
ILLUMINATI FIDC	R\$ 1.827.508,78			R\$ 0,00	-R\$ 463.163,06	R\$ 1.364.345,72	-R\$ 509.322,27
FIDC PREMIUM	R\$ 6.454,15			R\$ 0,00	-R\$ 31,06	R\$ 6.423,09	R\$ 30,83
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	R\$ 5.400.086,67			R\$ 0,00	-R\$ 18.780,07	R\$ 5.381.306,60	-R\$ 338.483,30
CONQUEST FIP	-R\$ 904.794,37			R\$ 0,00	-R\$ 1.127,73	-R\$ 905.922,10	-R\$ 4.510,92
GESTAO EMPRESARIAL FIP³	-R\$ 137.560,53			R\$ 0,00	-R\$ 1.739,76	-R\$ 139.300,29	-R\$ 257.453,63
FIP LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA (MACAN)	R\$ 1.780.000,00			R\$ 0,00	-R\$ 349.900,00	R\$ 1.430.100,00	-R\$ 837.400,00
CAM THRONE FIP MULTIESTRATÉGIA	R\$ 499.164,79			R\$ 0,00	R\$ 6.395,77	R\$ 505.560,56	-R\$ 9.413,98
AQUILLA FII	R\$ 2.743.046,32			R\$ 0,00	-R\$ 3.878,74	R\$ 2.739.167,58	-R\$ 15.694,13
SÃO DOMINGOS FII	R\$ 2.691.125,37			R\$ 0,00	-R\$ 7.490,90	R\$ 2.683.634,47	-R\$ 28.037,63
TOTAL FUNDOS ILÍQUIDOS	R\$ 22.519.336,04	R\$ -	R\$ 197.352,98	-R\$ 197.352,98	-R\$ 995.056,76	R\$ 21.326.926,30	-R\$ 2.355.800,80



¹Fundo Liquidado em Outubro de 2021 R\$ 524.178.602,475

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	1,57%	140,94%	4,37%	98,35%	R\$ 7.897.391,19	R\$ 21.422.192,25
FUNDOS ILÍQUIDOS	-4,42%	-395,59%	-9,87%	-222,25%	-R\$ 995.056,76	-R\$ 2.355.800,80
TOTAL	1,32%	117,89%	3,70%	83,45%	R\$ 6.902.334,43	R\$ 19.066.391,45

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	R\$ 509.558.513,79	R\$ 7.897.391,19	R\$ 21.326.926,30	-R\$ 995.056,76	R\$ 530.885.440,09	R\$ 6.902.334,43
	MAIO						
	JUNHO						
	JULHO						
	AGOSTO						
	SETEMBRO						
	OUTUBRO						
	NOVEMBRO						
	DEZEMBRO						
			R\$ 21.422.192,25		(R\$ 2.355.800,80)		R\$ 19.066.391,45

Carteira Administrativa							
FUNDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES)	RETORNO (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2026
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF 127-8 - 7 I	R\$ 10.491,85	R\$ 1.176,36	R\$ 1.249,36	-R\$ 73,00	R\$ 108,18	R\$ 10.527,03	R\$ 436,18
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 71038-4 - 7 I	R\$ 5.964.856,80			R\$ 0,00	R\$ 73.944,28	R\$ 6.038.801,08	R\$ 199.036,51
CAIXA FI ALIANÇA RF - 71038-4 - 7 I	R\$ 1.157.209,70		R\$ 205.151,95	-R\$ 205.151,95	R\$ 11.311,93	R\$ 963.369,68	R\$ 57.589,86
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 127-8 - 7 I	R\$ 3.419.506,18			R\$ 0,00	R\$ 42.390,44	R\$ 3.461.896,62	R\$ 120.913,07
CAIXA FI ALIANÇA RF - 127-8 - 7 I	R\$ 5.274.876,80	R\$ 163,98	R\$ 347.982,00	-R\$ 347.818,02	R\$ 55.599,05	R\$ 4.982.657,83	R\$ 252.471,67
CAIXA FI ALIANÇA RF 71039 - 7 I	R\$ 26.501,69			R\$ 0,00	R\$ 284,28	R\$ 26.785,97	R\$ 1.144,60
BCO BRASIL - RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO - 7 I	R\$ 1.853,84			R\$ 0,00	R\$ 15,68	R\$ 1.869,52	R\$ 64,78
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$,00
TOTAL FUNDOS	R\$ 15.855.296,86	R\$ 1.340,34	R\$ 554.383,31	R\$ (553.042,97)	R\$ 183.653,84	R\$ 15.485.907,73	R\$ 631.656,81

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	1,57%	-4,42%	1,32%	1,12%	0,20%	117,86%
Maio						
Junho						
Julho						
Agosto						
Setembro						
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
Acumulado	4,37%	-9,87%	3,70%	4,44%	-0,74%	83,33%



Carteira Líquida - 12 meses
Valores em Milhões de reais



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



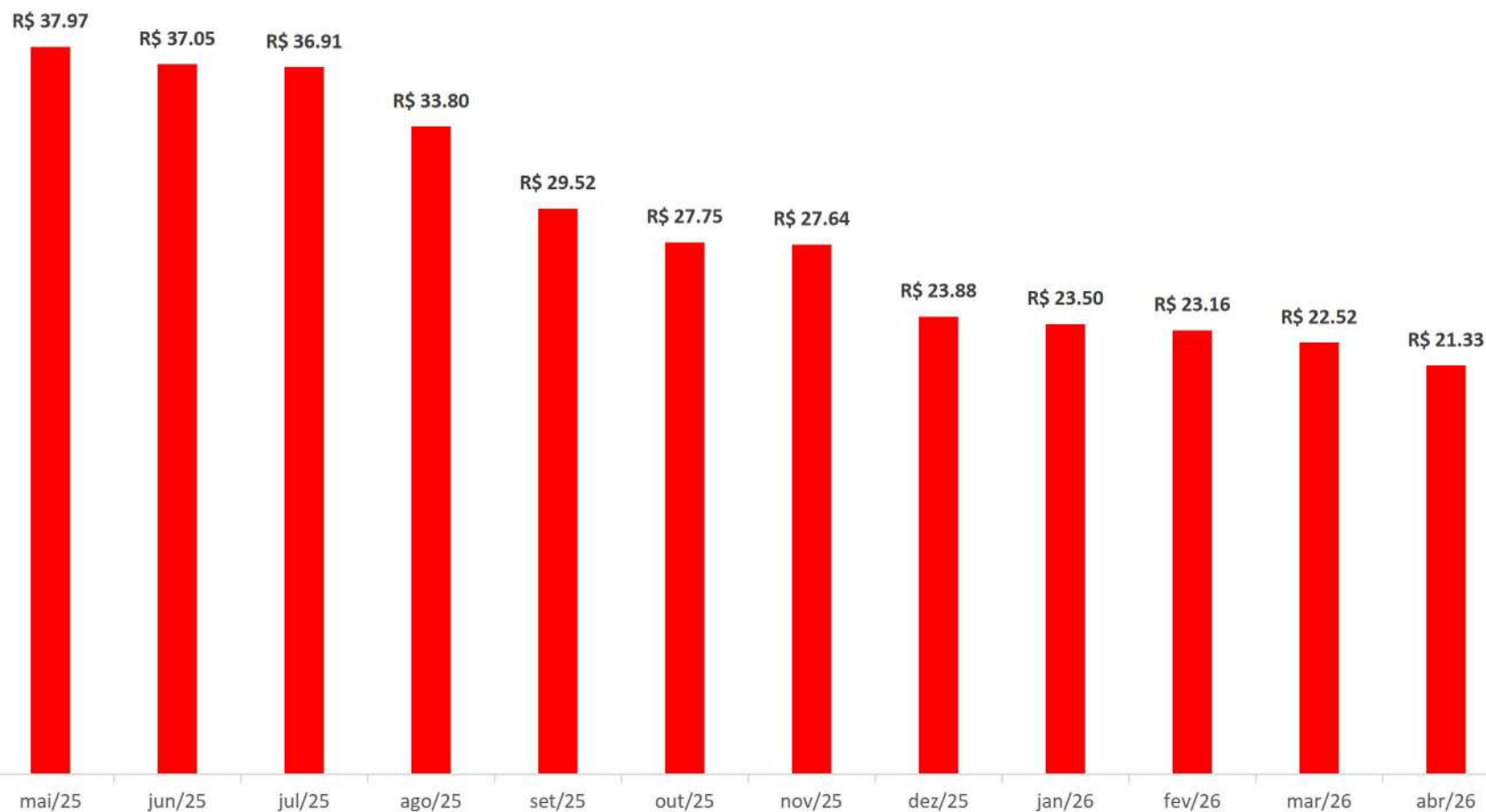
(35)3427-9700



www.iprem.mg.gov.br



Carteira Ilíquida - 12 meses
Valores em Milhões de reais



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



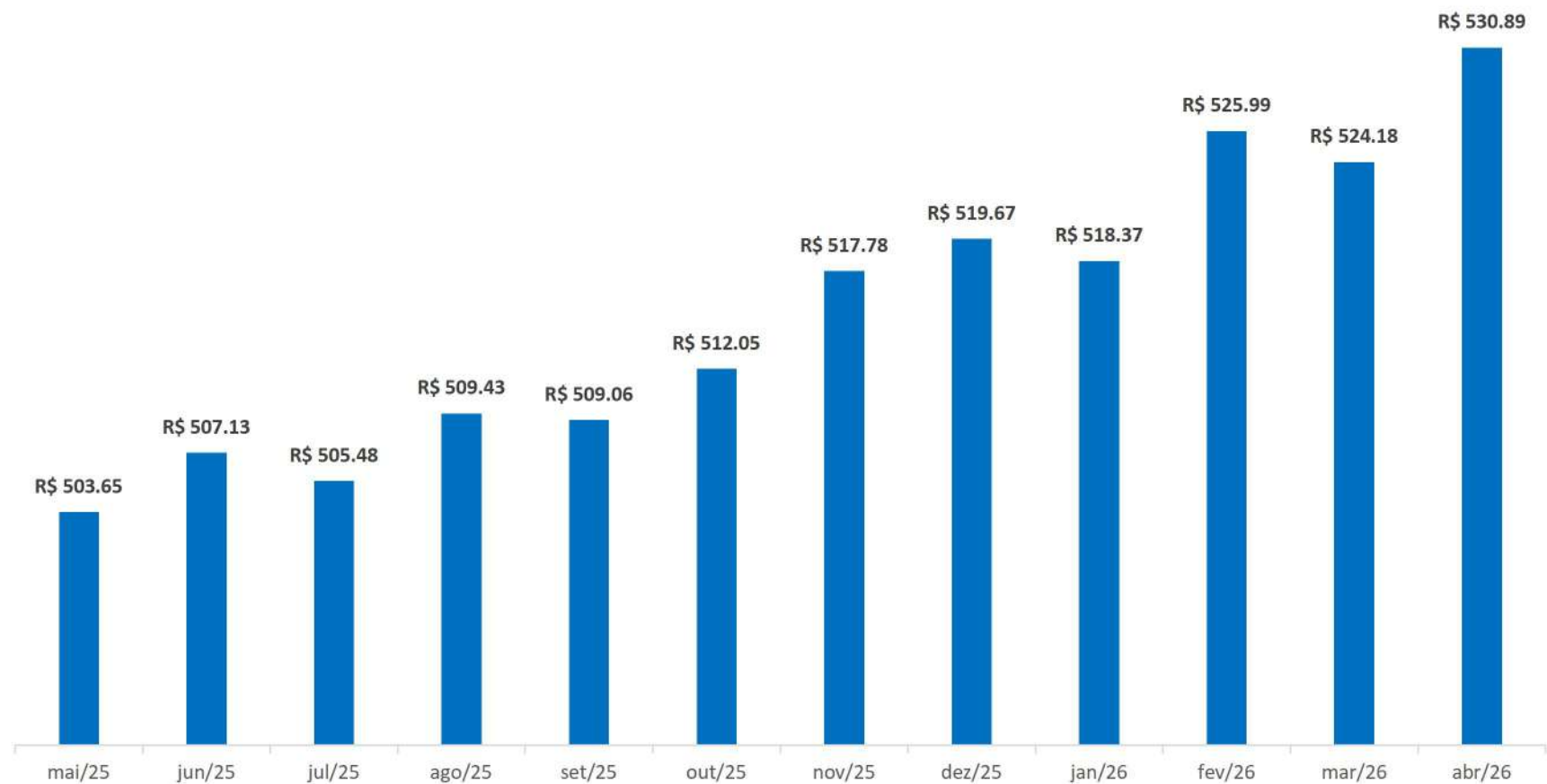
(35)3427-9700



www.iprem.mg.gov.br



Carteira Total - 12 meses
Valores em Milhões de reais



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



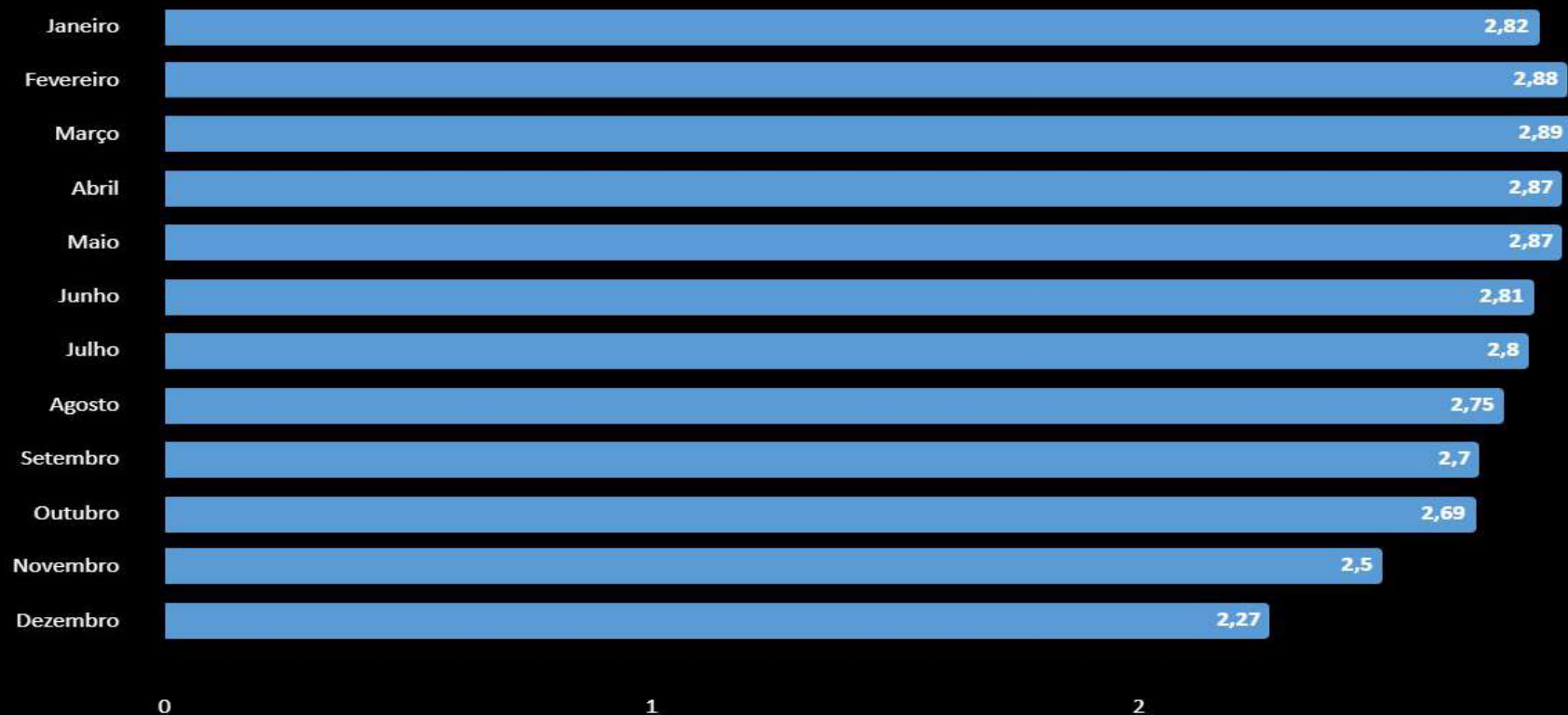
(35)3427-9700



www.iprem.mg.gov.br



Volatilidade Carteira Líquida



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



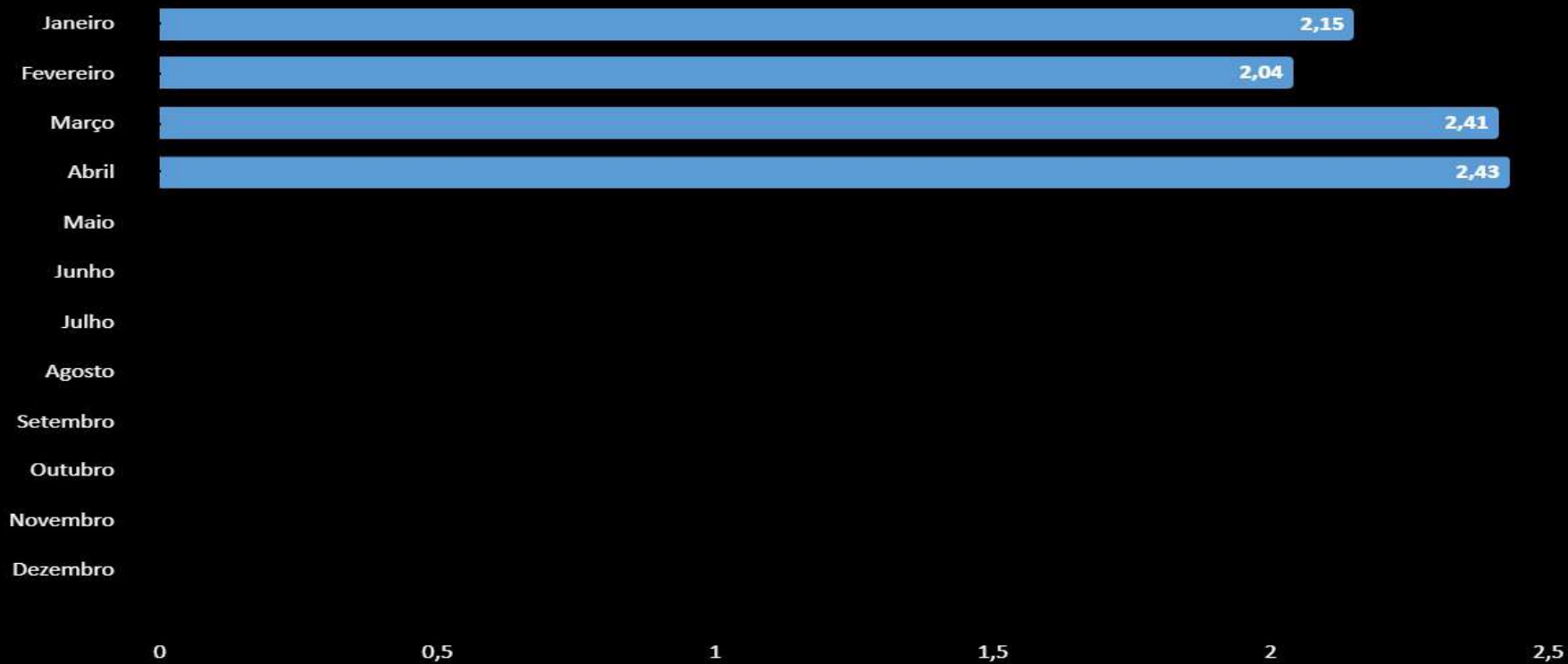
(35)3427-9700



www.iprem.mg.gov.br



Volatilidade Carteira Líquida



POUSO ALEGRE

ABRIL 2026



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 30.04.2026.

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										85,64%
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	0,32	0,10	1,18	4,76	18.139.034,71	3,32	4.830.320.365,06	0,38
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	1,63	0,20	1,22	5,11	213.884,06	0,04	4.219.077.971,05	0,01
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FIF RESP LIMITADA	4,54	0,55	1,33	3,20	430.046,13	0,08	398.387.723,27	0,11
BB	BB	BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FIF RESP LIMITADA	0,01	0,04	0,85	3,52	1.869,52	0,00	191.297.927.136,88	0,00
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	0,02	0,05	1,06	4,45	1.513.376,40	0,28	12.190.366.947,97	0,01
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,01	0,05	1,07	4,46	5.972.813,48	1,09	3.628.470.470,62	0,16
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,01	0,05	1,02	4,24	45.805,56	0,01	1.415.963.183,92	0,00
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	2,81	0,29	1,24	3,62	31.501.047,66	5,77	3.752.570.980,85	0,84
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	1,78	0,18	1,30	5,16	218.082,93	0,04	5.295.044.185,95	0,00
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	3,24	0,41	1,25	3,53	32.989,92	0,01	1.720.494.948,87	0,00
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA	2,83	0,34	1,28	3,91	12.372.879,09	2,26	1.425.735.862,69	0,87
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	1,32	0,17	1,03	3,65	4.757.608,49	0,87	1.929.398.402,63	0,25
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIF CIC RESP LIMITADA	1,77	0,18	1,30	5,17	156.333,48	0,03	1.412.482.432,21	0,01
Sub-total Artigo 7º I			1,69	0,22	1,24	4,08	75.355.771,43	13,79		

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⁾	0,35	0,05	1,26	4,16	11.881.642,90	2,17
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (Curva) ⁽¹⁾	0,35	0,06	1,29	4,28	18.109.980,83	3,31
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (Curva) ⁽¹⁾	0,35	0,05	1,26	4,14	18.046.405,43	3,30
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (Curva) ⁽¹⁾	0,35	0,06	1,33	4,43	5.990.640,84	1,10
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (Curva) ⁽¹⁾	0,35	0,05	1,27	4,17	24.265.019,80	4,44
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (Curva) ⁽¹⁾	0,35	0,06	1,33	4,45	35.131.788,99	6,43
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150533 (Curva) ⁽¹⁾	0,36	0,07	1,31	4,34	30.239.999,77	5,53
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (Curva) ⁽¹⁾	0,35	0,06	1,33	4,43	90.367.344,07	16,54
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150537 (Curva) ⁽¹⁾	4,68	0,06	1,44	4,13	5.341.640,73	0,98
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (Curva) ⁽¹⁾	0,35	0,06	1,41	3,11	10.625.830,91	1,94
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	7,11	0,52	2,47	4,54	12.703.004,89	2,32
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850	7,99	0,64	2,57	4,89	31.244.845,11	5,72
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860	8,67	0,75	2,54	5,10	30.782.896,30	5,63
Sub-total Artigo 7º III		1,95	0,20	1,59	4,50	324.731.040,57	59,43

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	0,05	0,06	1,08	4,55	5.890.761,61	1,08	21.151.843.666,00	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	0,06	1,10	4,53	2.412.199,07	0,44	24.527.263.909,42	0,01
VERITAS	RJI	FI BARCELONA RENDA FIXA *	126,84	-0,16	-3,09	-11,24	949.368,53	0,17	5.409.272,29	17,55
GENIAL	PLANNER	FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B *	3,28	-1,59	-2,05	-2,86	993.706,95	0,18	5.517.870,04	18,01
BRZ	INTRADER	FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO *	29,33	-3,91	-18,10	-13,13	235.891,64	0,04	1.978.574,86	11,92
VERITAS	RJI	FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 *	9,26	-0,06	-1,34	-4,96	1.385.475,56	0,25	25.323.470,36	5,47
VERITAS	RJI	FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000 *	41,93	-4,19	-62,35	-80,76	13.632,51	0,00	68.178,91	20,00
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	1,26	0,17	0,92	3,57	173.943,38	0,03	2.137.372.166,69	0,01
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,04	0,06	1,09	4,49	23.593.070,88	4,32	8.583.882.174,87	0,27
ITAU	ITAU	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	6,40	0,55	1,48	3,04	78.558,52	0,01	49.930.512,30	0,16
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,03	0,06	1,08	4,53	6.126.284,11	1,12	4.732.336.666,58	0,13
VERITAS	RJI	TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF *	2,32	-0,17	-0,93	-4,89	344.917,27	0,06	4.097.598,94	8,42
Sub-total Artigo 7º V			5,01	-0,02	0,63	3,37	42.197.810,03	7,72		

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	13,61	2,60	1,35	4,19	6.562.874,13	1,20		
BRADESCO	BRADESCO	LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a	11,07	2,44	1,30	4,00	13.387.658,43	2,45		
Sub-total Artigo 7º VI			11,87	2,49	1,32	4,06	19.950.532,56	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	-0,48	-0,48	0,48	6.423,09	0,00	45.542,26	14,10
GRAPHEN	BANVOX DTVM LTDA	GGR PRIME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS *	2,05	0,00	-0,16	-0,51	4.338.618,21	0,79	115.108.690,15	3,77



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 *	34,47	0,05	-25,34	-27,18	1.364.345,72	0,25	25.671.874,05	5,31
		Sub-total Artigo 7º IX	16,03	0,01	-7,38	-8,27	5.709.387,02	1,04		
		Renda Fixa	1,77	0,28	1,31	4,13	467.944.541,61	85,64		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

REND A VARIÁVEL

6,14%

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	22,78	1,14	-0,05	11,17	131.010,57	0,02	143.973.858,77	0,09
BB	BB	BB AÇÕES ENERGIA FI	17,85	1,91	4,07	12,63	3.751.590,68	0,69	209.248.268,13	1,79
BRADESCO	BEM	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS RESP LIMITADA	17,03	1,74	-2,13	5,81	9.946.460,44	1,82	230.474.400,92	4,32
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	21,11	1,13	-0,71	4,41	9.759.680,14	1,79	832.195.650,20	1,17
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	21,37	1,58	-4,55	0,43	7.458.932,64	1,37	465.678.828,08	1,60
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	28,19	1,09	-7,86	0,92	57.785,82	0,01	122.508.968,98	0,05
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA	16,59	1,46	-0,84	11,88	2.460.610,02	0,45	44.138.872,13	5,57
Sub-total Artigo 8º I			18,84	1,52	-1,53	5,29	33.566.070,31	6,14		
Renda Variável			18,84	1,52	-1,53	5,29	33.566.070,31	6,14		



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

5,12%

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	15,13	0,20	6,86	1,72	4.608.427,95	0,84	226.032.730,10	2,04
BB	BB	BB MULTIMERCADO BRL OAKTREE GLOBAL CREDIT FIC FIF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA	1,82	0,22	2,12	3,49	1.050.030,42	0,19	49.802.056,65	2,11
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	14,86	0,85	3,38	-7,49	99.369,66	0,02	8.090.944,27	1,23
Sub-total Artigo 9º II			11,04	0,21	5,90	4,23	5.757.828,03	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	3,75	0,20	1,38	2,23	5.118.966,16	0,94	278.398.290,29	1,84
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI	14,58	0,05	11,44	8,28	5.939.906,80	1,09	72.643.154,61	8,18
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	11,15	-0,05	4,79	-6,11	4.719.852,28	0,86	466.497.760,46	1,01
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE FIF RESP LIMITADA	13,79	1,10	11,27	5,78	6.465.735,77	1,18	507.035.420,95	1,28
Sub-total Artigo 9º III			12,69	0,36	7,49	-0,46	22.244.461,01	4,07		
Investimentos no Exterior			10,48	0,33	7,16	2,68	28.002.289,04	5,12		



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

1,75%

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	5,77	0,15	1,13	0,99	5.199.288,56	0,95	153.318.995,18	3,39
QUELUZ	RJI	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO *	52,65	-0,02	-0,35	-5,92	5.381.306,60	0,98	70.379.636,24	7,65
Sub-total Artigo 10º I			32,22	0,06	0,38	-2,65	10.580.595,16	1,94		

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	0,13	0,13	0,50	-905.922,10	-0,17	-80.331.531,32	
RJI	RJI	FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA *	16,70	1,26	1,26	-217,90	-139.300,29	-0,03	-1.278.377,44	
Sub-total Artigo 10º III			28,00	0,28	0,28	33,45	-1.045.222,39	-0,19		
Investimentos Estruturados			34,27	0,04	0,39	-5,45	9.535.372,77	1,75		



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS 1,35%

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 *	5,30	1,28	1,28	-1,83	505.560,56	0,09	2.587.539,35	19,54
BLUEMAC ASSET	MASTER S.A. CCTVM	FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING - BLUE11 *	68,83	-19,66	-19,66	-36,93	1.430.100,00	0,26	470.128.577,55	0,30
VERITAS	RJI	SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII *	20,16	-0,28	-0,28	-1,03	2.683.634,47	0,49	48.641.590,02	5,52
QUELUZ	RJI	ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII *	14,38	-0,14	-0,14	-0,57	2.739.167,58	0,50	115.146.206,99	2,38
Sub-total Artigo 11º			20,69	-4,60	-4,60	-10,80	7.358.462,61	1,35		
Fundos Imobiliários			20,69	-4,60	-4,60	-10,80	7.358.462,61	1,35		
Total			2,55	0,28	1,32	3,71	546.406.736,34	100,00		

(1) Existem aplicações consolidadas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Política de Investimentos								Pró-Gestão Nível 2
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I	Fundos e ETFs Renda Fixa 100% Títulos Públicos	75.355.771,43	13,79	0,00	12,18	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III	Títulos do Tesouro Nacional	324.731.040,57	59,43	0,00	59,25	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º V	Fundos ou ETFs de Renda Fixa	42.197.810,03	7,72	0,00	11,98	80,00	0,00	80,00
Artigo 7º VI	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	19.950.532,56	3,65	0,00	3,57	20,00	0,00	20,00
Artigo 7º IX	FIDC Cota Sênior	5.709.387,02	1,04	0,00	1,20	0,00	0,00	20,00
	Total Renda Fixa	467.944.541,61	85,64					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	33.566.070,31	6,14	0,00	6,57	40,00	0,00	40,00
	Total Renda Variável	33.566.070,31	6,14					50,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	5.757.828,03	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Investimento no Exterior - Investidor Geral	22.244.461,01	4,07	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	28.002.289,04	5,12					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	10.580.595,16	1,94	0,00	3,88	15,00	0,00	15,00
Artigo 10º III	Fundo de Invetimento em Participação	-1.045.222,39	-0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	9.535.372,77	1,75					20,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	7.358.462,61	1,35	0,00	1,53	0,00	0,00	20,00
	Total Fundos Imobiliários	7.358.462,61	1,35					20,00
Total		546.406.736,34	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	1,24 113,79	4,08 89,86	2,51 75,30	6,20 89,45	13,31 89,78	943.168,48	0,18	3.106.952,09
Artigo 7º III % do CDI	1,59 146,17	4,50 99,09	3,53 105,84	6,14 88,61	11,35 76,53	5.096.821,72	0,95	13.846.498,67
Artigo 7º V % do CDI	0,63 57,60	3,37 74,29	2,35 70,38	-0,29 -4,21	5,42 36,57	261.892,60	0,05	1.593.718,46
Artigo 7º VI % do CDI	1,32 120,58	4,06 89,44	3,25 97,39	5,40 77,94	10,47 70,59	259.031,37	0,05	778.501,80
Artigo 7º IX % do CDI	-7,38 -676,42	-8,27 -182,10	-7,66 -229,53	-7,91 -114,10	-19,51 -131,55	-470.631,61	-0,09	-532.395,91
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-1,53 -1,45	5,29 -10,97	-4,35 -7,63	11,10 -14,17	25,58 -13,10	-520.814,81	-0,10	1.686.588,70
Artigo 9º II % do CDI	5,90 540,76	4,23 93,25	3,26 97,73	7,14 103,00	25,95 175,03	320.753,78	0,06	661.306,92
Artigo 9º III % do CDI	7,49 686,24	-0,46 -14,10				1.549.335,68	0,29	32.301,54
Artigo 10º I % do CDI	0,38 34,40	-2,65 -58,27	-1,58 -47,29	-2,22 -32,05	-30,86 -208,13	39.560,94	0,01	-287.525,21
Artigo 10º III % do CDI	0,28 25,64	33,45 736,65	32,96 987,61	38,03 548,84	42,24 284,91	-2.915,33	0,00	-261.964,55
Artigo 11º % do CDI	-4,60 -421,79	-10,80 -237,78	-8,88 -266,22	-10,18 -146,96	-22,95 -154,79	-354.931,34	-0,07	-890.545,77
POUSO ALEGRE (Total)						7.121.271,48	1,32	19.733.436,74

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	17.928.215,13	0,00	0,00	0,00	18.139.034,71	210.819,58	823.767,63
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	211.304,55	0,00	0,00	0,00	213.884,06	2.579,51	10.391,72



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	424.380,97	0,00	0,00	0,00	430.046,13	5.665,16	13.345,24
BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FIF RESP LIMITADA	1.853,84	0,00	0,00	0,00	1.869,52	15,68	64,78
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	1.970.833,09	8.174.968,23	-8.692.861,98	0,00	1.513.376,40	60.437,06	328.510,43
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	6.458.588,19	163,98	-553.133,95	0,00	5.972.813,48	67.195,26	311.206,13
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	27.538,61	260.407,11	-242.703,10	0,00	45.805,56	562,94	2.864,68
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	31.115.321,73	0,00	0,00	0,00	31.501.047,66	385.725,93	1.088.352,04
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	215.274,21	0,00	0,00	0,00	218.082,93	2.808,72	10.697,27
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	32.583,85	0,00	0,00	0,00	32.989,92	406,07	1.126,17
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA	12.216.533,54	0,00	0,00	0,00	12.372.879,09	156.345,55	465.686,71
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	4.709.009,73	0,00	0,00	0,00	4.757.608,49	48.598,76	43.261,15
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIF CIC RESP LIMITADA	154.325,22	0,00	0,00	0,00	156.333,48	2.008,26	7.678,14
	75.465.762,66	8.435.539,32	-9.488.699,03	0,00	75.355.771,43	943.168,48	3.106.952,09

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%)	11.957.162,97	0,00	0,00	0,00	12.108.807,59	151.644,62	485.588,47
NTN-B 150527 (6,390000%)	5.921.826,22	0,00	0,00	0,00	6.001.173,24	79.347,02	257.155,24
NTN-B 150529 (6,250000%)	5.912.056,06	0,00	0,00	0,00	5.990.640,84	78.584,78	254.245,56
NTN-B 150533 (5,830000%)	12.019.933,77	0,00	0,00	0,00	12.175.870,35	155.936,58	501.878,87
NTN-B 150533 (5,900000%)	11.975.877,97	0,00	0,00	0,00	12.131.853,46	155.975,49	502.442,32
NTN-B 150533 (6,310000%)	5.854.179,06	0,00	0,00	0,00	5.932.275,96	78.096,90	252.862,24
NTN-B 150535 (4,790000%)	12.917.742,18	0,00	0,00	0,00	13.075.092,74	157.350,56	499.170,83
NTN-B 150535 (5,735000%)	12.126.341,90	0,00	0,00	0,00	12.282.800,34	156.458,44	502.972,09



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (6,110000%)	11.830.063,73	0,00	0,00	0,00	11.986.064,34	156.000,61	503.888,46
NTN-B 150535 (6,166000%)	18.915.211,52	0,00	0,00	0,00	19.165.444,27	250.232,75	808.811,30
NTN-B 150535 (6,580000%)	11.472.153,94	0,00	0,00	0,00	11.627.528,85	155.374,91	504.639,51
NTN-B 150535 (6,970000%)	5.592.308,59	0,00	0,00	0,00	5.669.692,61	77.384,02	252.455,86
NTN-B 150535 (7,290000%)	5.480.954,36	0,00	0,00	0,00	5.558.091,32	77.136,96	252.477,08
NTN-B 150535 (7,440000%)	5.428.645,36	0,00	0,00	0,00	5.505.652,02	77.006,66	252.446,85
NTN-B 150535 (7,460000%)	5.419.991,12	0,00	0,00	0,00	5.496.977,58	76.986,46	252.442,40
NTN-B 150537 (7,661000%)	5.266.045,74	0,00	0,00	0,00	5.341.640,73	75.594,99	211.656,83
NTN-B 150545	12.396.913,53	0,00	0,00	0,00	12.703.004,89	306.091,36	551.575,08
NTN-B 150826 (5,390000%)	11.733.338,58	0,00	0,00	0,00	11.881.642,90	148.304,32	478.436,35
NTN-B 150828 (4,860000%)	12.003.287,88	0,00	0,00	0,00	12.150.140,10	146.852,22	470.031,91
NTN-B 150828 (6,330000%)	5.818.556,63	0,00	0,00	0,00	5.896.265,33	77.708,70	253.789,65
NTN-B 150830 (4,790000%)	12.264.054,06	0,00	0,00	0,00	12.413.444,36	149.390,30	477.551,53
NTN-B 150830 (6,080000%)	11.697.582,47	0,00	0,00	0,00	11.851.575,44	153.992,97	501.361,68
NTN-B 150832 (6,258000%)	11.580.666,05	0,00	0,00	0,00	11.734.681,56	154.015,51	502.585,65
NTN-B 150832 (6,310000%)	11.550.547,69	0,00	0,00	0,00	11.704.614,10	154.066,41	503.089,19
NTN-B 150832 (6,331000%)	11.538.400,38	0,00	0,00	0,00	11.692.493,33	154.092,95	503.295,25
NTN-B 150840 (7,270000%)	10.478.480,56	0,00	0,00	0,00	10.625.830,91	147.350,35	320.323,48
NTN-B 150850	30.461.204,02	0,00	0,00	0,00	31.244.845,11	783.641,09	1.474.224,45
NTN-B 150860	30.020.692,51	0,00	0,00	0,00	30.782.896,30	762.203,79	1.515.100,54
	319.634.218,85	0,00	0,00	0,00	324.731.040,57	5.096.821,72	13.846.498,67

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	5.631.707,13	197.352,98	-73,48	0,00	5.890.761,61	61.774,98	275.330,03
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	2.081.940,70	304.693,41	0,00	0,00	2.412.199,07	25.564,96	121.025,58
FI BARCELONA RENDA FIXA	979.604,83	0,00	0,00	0,00	949.368,53	-30.236,30	-120.169,27
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	1.014.539,11	0,00	0,00	0,00	993.706,95	-20.832,16	-29.284,78



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	288.028,99	0,00	0,00	0,00	235.891,64	-52.137,35	-35.659,00
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	1.404.349,29	0,00	0,00	0,00	1.385.475,56	-18.873,73	-72.313,34
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000	36.211,46	0,00	0,00	0,00	13.632,51	-22.578,95	-57.238,30
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	172.357,81	0,00	0,00	0,00	173.943,38	1.585,57	5.994,58
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	23.338.887,21	0,00	0,00	0,00	23.593.070,88	254.183,67	1.121.445,71
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	77.410,82	0,00	0,00	0,00	78.558,52	1.147,70	2.319,56
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	6.060.744,67	0,00	0,00	0,00	6.126.284,11	65.539,44	272.929,05
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF	348.162,50	0,00	0,00	0,00	344.917,27	-3.245,23	-17.746,61
	41.433.944,52	502.046,39	-73,48	0,00	42.197.810,03	261.892,60	1.593.718,46

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	6.475.609,97	0,00	0,00	0,00	6.562.874,13	87.264,16	263.980,45
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a	13.215.891,22	0,00	0,00	0,00	13.387.658,43	171.767,21	514.521,35
	19.691.501,19	0,00	0,00	0,00	19.950.532,56	259.031,37	778.501,80

Artigo 7º IX (FIDC Cota Sênior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIDC PREMIUM	6.454,15	0,00	0,00	0,00	6.423,09	-31,06	30,83
GGR PRIME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	4.543.408,68	0,00	0,00	197.352,98	4.338.618,21	-7.437,49	-23.104,47
ILLUMINATI FIDC	1.827.508,78	0,00	0,00	0,00	1.364.345,72	-463.163,06	-509.322,27
	6.377.371,61	0,00	0,00	197.352,98	5.709.387,02	-470.631,61	-532.395,91

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	131.076,29	0,00	0,00	0,00	131.010,57	-65,72	13.167,41



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES ENERGIA FI	3.604.887,50	0,00	0,00	0,00	3.751.590,68	146.703,18	420.806,64
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS RESP LIMITADA	10.162.460,29	0,00	0,00	0,00	9.946.460,44	-215.999,85	546.516,28
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	9.829.519,43	0,00	0,00	0,00	9.759.680,14	-69.839,29	412.665,46
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	7.814.730,09	0,00	0,00	0,00	7.458.932,64	-355.797,45	31.566,56
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	62.714,61	0,00	0,00	0,00	57.785,82	-4.928,79	527,89
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA	2.481.496,91	0,00	0,00	0,00	2.460.610,02	-20.886,89	261.338,46
	34.086.885,12	0,00	0,00	0,00	33.566.070,31	-520.814,81	1.686.588,70

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	4.312.674,28	0,00	0,00	0,00	4.608.427,95	295.753,67	77.721,71
BB MULTIMERCADO BRL OAKTREE GLOBAL CREDIT FIC FIF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA	1.028.281,43	0,00	0,00	0,00	1.050.030,42	21.748,99	35.397,79
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	96.118,54	0,00	0,00	0,00	99.369,66	3.251,12	-8.042,19
	5.437.074,25	0,00	0,00	0,00	5.757.828,03	320.753,78	661.306,92

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	5.049.392,93	0,00	0,00	0,00	5.118.966,16	69.573,23	-10.994,03
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI	5.330.342,07	0,00	0,00	0,00	5.939.906,80	609.564,73	-6.392,89
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	4.504.301,88	0,00	0,00	0,00	4.719.852,28	215.550,40	-173.073,33
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE FIF RESP LIMITADA	5.811.088,45	0,00	0,00	0,00	6.465.735,77	654.647,32	222.761,79
	20.695.125,33	0,00	0,00	0,00	22.244.461,01	1.549.335,68	32.301,54

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	5.140.947,55	0,00	0,00	0,00	5.199.288,56	58.341,01	50.958,09
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	5.400.086,67	0,00	0,00	0,00	5.381.306,60	-18.780,07	-338.483,30
	10.541.034,22	0,00	0,00	0,00	10.580.595,16	39.560,94	-287.525,21

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	-904.746,53	0,00	0,00	0,00	-905.922,10	-1.175,57	-4.510,92
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA	-137.560,53	0,00	0,00	0,00	-139.300,29	-1.739,76	-257.453,63
	-1.042.307,06	0,00	0,00	0,00	-1.045.222,39	-2.915,33	-261.964,55

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	499.164,79	0,00	0,00	0,00	0,00	505.560,56	6.395,77	-9.413,98
FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING - BLUE11	1.780.057,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430.100,00	-349.957,47	-837.400,00
SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	2.691.125,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2.683.634,47	-7.490,90	-28.037,66
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	2.743.046,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.739.167,58	-3.878,74	-15.694,13
	7.713.393,95	0,00	0,00	0,00	0,00	7.358.462,61	-354.931,34	-890.545,77



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	174.665.709,61	31,97	174.665.709,61	31,97	5,00
de 31 dias a 365 dias	13.311.742,90	2,44	187.977.452,51	34,40	25,00
acima de 365 dias	358.429.283,83	65,60	546.406.736,34	100,00	100,00

DE 0 A 30 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
FIDC PREMIUM		19/08/2018	6.423,09
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		5.890.761,61
BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		1.869,52
BRANCO FIC CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	D+0		1.513.376,40
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		5.972.813,48
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	D+0		45.805,56
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		2.412.199,07
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	D+0		31.501.047,66
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		218.082,93
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		32.989,92
CAM THRONE IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA			505.560,56
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES			-905.922,10
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA			-139.300,29
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	D+0		23.593.070,88
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	D+0		6.126.284,11
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	D+1		213.884,06
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FIF RESP LIMITADA	D+1		430.046,13
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA	D+1		12.372.879,09
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	D+1		173.943,38



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	D+1		4.757.608,49
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIF CIC RESP LIMITADA	D+1		156.333,48
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	D+1 du		78.558,52
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	D+3		18.139.034,71
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+3		7.458.932,64
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	D+3 du		131.010,57
BB AÇÕES ENERGIA FI	D+3 du		3.751.590,68
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS RESP LIMITADA	D+3		9.946.460,44
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	D+3 du		57.785,82
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIF RESP LIMITADA	D+5		4.608.427,95
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	D+5 du		99.369,66
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI	D+5		5.939.906,80
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	D+6		4.719.852,28
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE FIF RESP LIMITADA	D+6		6.465.735,77
CAIXA EXPERT PIMCO INCOME IE FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP RESP LIMITADA	D+8		5.118.966,16
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+15		9.759.680,14
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA	D+24		2.460.610,02
BB MULTIMERCADO BRL OAKTREE GLOBAL CREDIT FIC FIF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA	D+1		1.050.030,42

DE 31 DIAS A 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING - BLUE11		31/07/2026	1.430.100,00
NTN-B 150826 (5,390000%)		15/08/2026	11.881.642,90

ACIMA DE 365 DIAS



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150527 (5,450000%)		15/05/2027	12.108.807,59
NTN-B 150527 (6,390000%)		15/05/2027	6.001.173,24
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	D+2	01/10/2027	5.199.288,56
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	D+3 ou D+731 (isento de taxa de resgate)		235.891,64
NTN-B 150828 (4,860000%)		15/08/2028	12.150.140,10
NTN-B 150828 (6,330000%)		15/08/2028	5.896.265,33
NTN-B 150529 (6,250000%)		15/05/2029	5.990.640,84
FI BARCELONA RENDA FIXA	D+1 du ou D+1261 (isento de taxa de resgate)		949.368,53
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a		10/12/2029	13.387.658,43
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	D+31 ou D+1441 (isento de taxa de resgate)		993.706,95
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	D+91 ou D+1441 (isento de taxa de resgate)		5.381.306,60
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF	D+67 ou D+1464 (isento de taxa de resgate)		344.917,27
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000	D+1002 du		13.632,51
NTN-B 150830 (4,790000%)		15/08/2030	12.413.444,36
NTN-B 150830 (6,080000%)		15/08/2030	11.851.575,44
GGR PRIME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	D+1600		4.338.618,21
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,00% a.a		31/03/2031	6.562.874,13
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	D+31 ou D+1801 (isento de taxa de resgate)		1.385.475,56
NTN-B 150832 (6,258000%)		15/08/2032	11.734.681,56
NTN-B 150832 (6,310000%)		15/08/2032	11.704.614,10
NTN-B 150832 (6,331000%)		15/08/2032	11.692.493,33
NTN-B 150533 (5,830000%)		15/05/2033	12.175.870,35
NTN-B 150533 (5,900000%)		15/05/2033	12.131.853,46
NTN-B 150533 (6,310000%)		15/05/2033	5.932.275,96
ILLUMINATI FIDC		16/11/2034	1.364.345,72
SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		16/11/2034	2.683.634,47
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII		16/11/2034	2.739.167,58
NTN-B 150535 (4,790000%)		15/05/2035	13.075.092,74
NTN-B 150535 (5,735000%)		15/05/2035	12.282.800,34



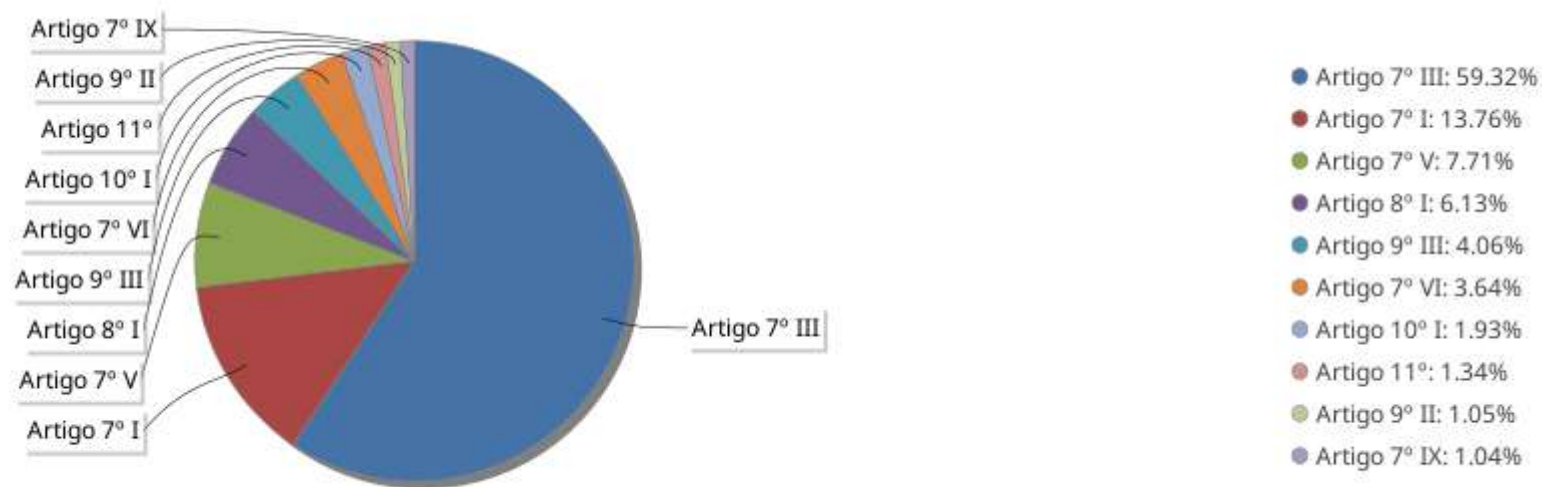
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150535 (6,110000%)		15/05/2035	11.986.064,34
NTN-B 150535 (6,166000%)		15/05/2035	19.165.444,27
NTN-B 150535 (6,580000%)		15/05/2035	11.627.528,85
NTN-B 150535 (6,970000%)		15/05/2035	5.669.692,61
NTN-B 150535 (7,290000%)		15/05/2035	5.558.091,32
NTN-B 150535 (7,440000%)		15/05/2035	5.505.652,02
NTN-B 150535 (7,460000%)		15/05/2035	5.496.977,58
NTN-B 150537 (7,661000%)		15/05/2037	5.341.640,73
NTN-B 150840 (7,270000%)		15/08/2040	10.625.830,91
NTN-B 150545		15/05/2045	12.703.004,89
NTN-B 150850		15/08/2050	31.244.845,11
NTN-B 150860		15/08/2060	30.782.896,30



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

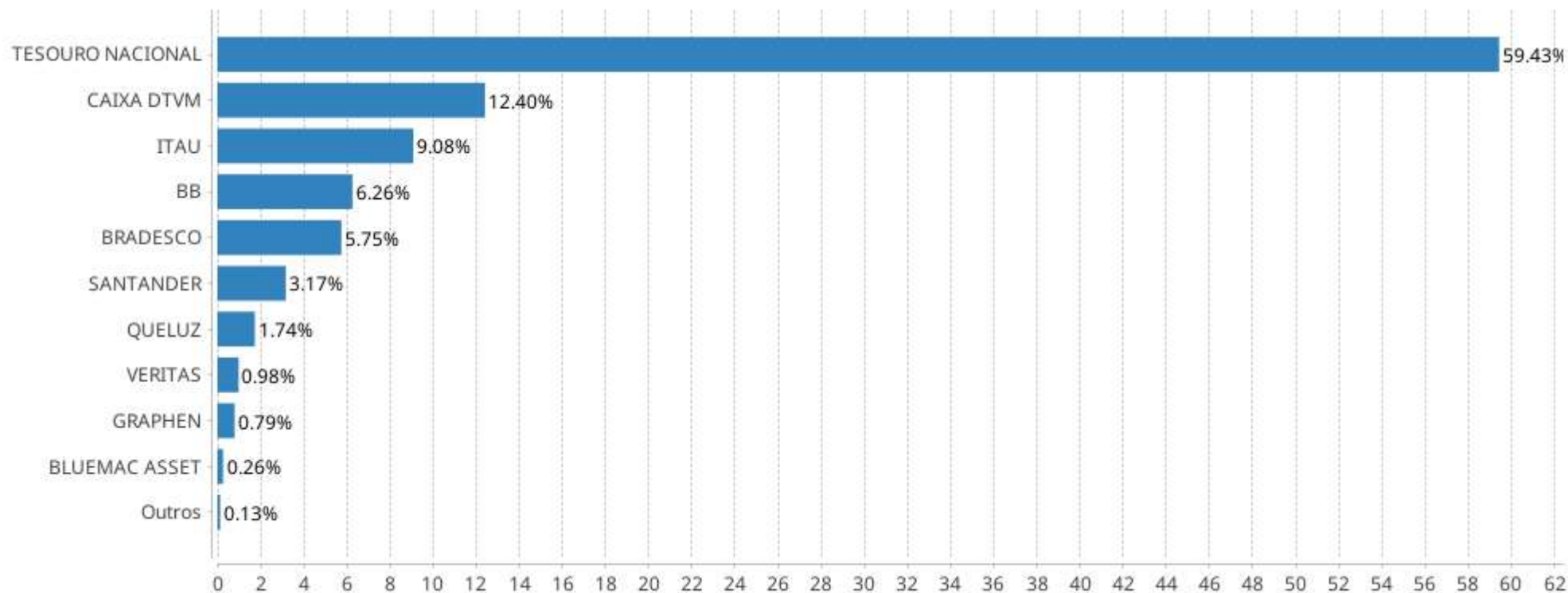


Alocação Por Estratégia



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	1,32									3,71
IPCA + 5,46%	0,78	1,08	1,35	1,10									4,37
p.p. indexador	0,68	-0,08	-1,47	0,23									-0,67
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	29	38,16
Meses abaixo - Meta Atuarial	47	61,84
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	3,43	2023-11
Menor rentabilidade da Carteira	-10,29	2020-03

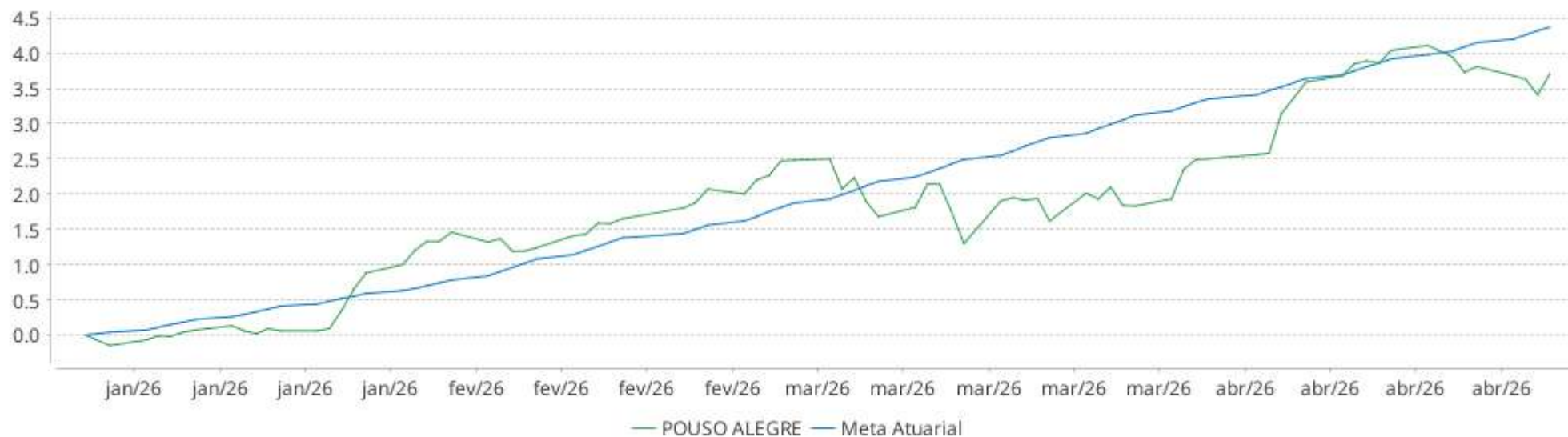
Relatório

Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	2,21	3,57	-1,36	3,31
06 meses	4,92	5,75	-0,83	2,96
12 meses	9,58	9,79	-0,21	2,55
24 meses	16,61	21,50	-4,89	2,69
36 meses	27,24	31,90	-4,66	2,70
48 meses	32,35	43,90	-11,55	2,71
60 meses	29,89	69,70	-39,81	3,10
Desde 31/12/2019	26,69	95,69	-69,00	5,22



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

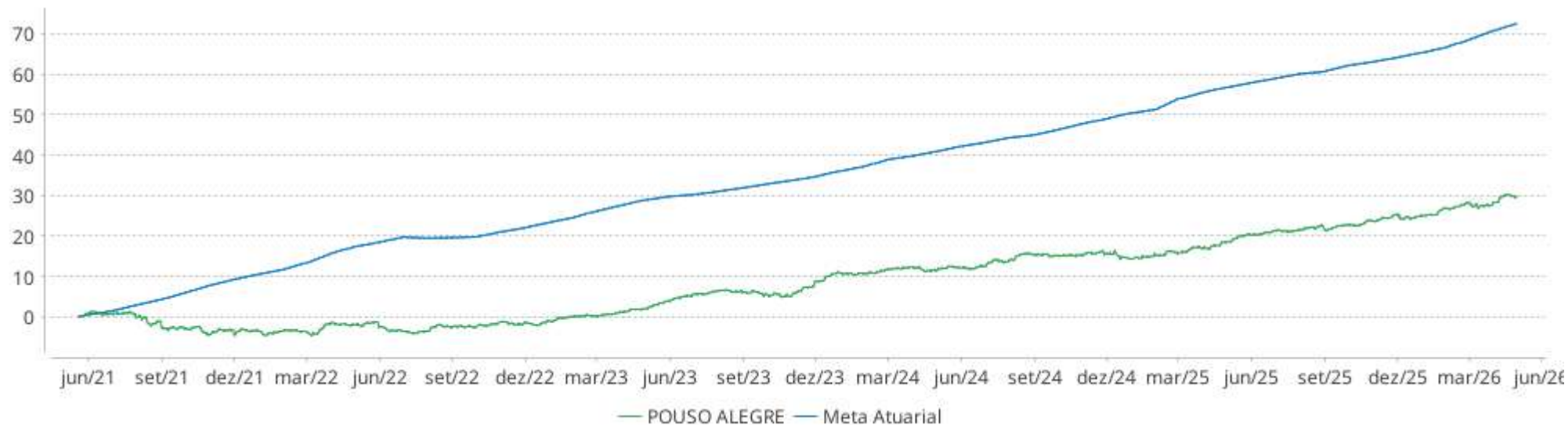


Patrimônio Líquido No Ano



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

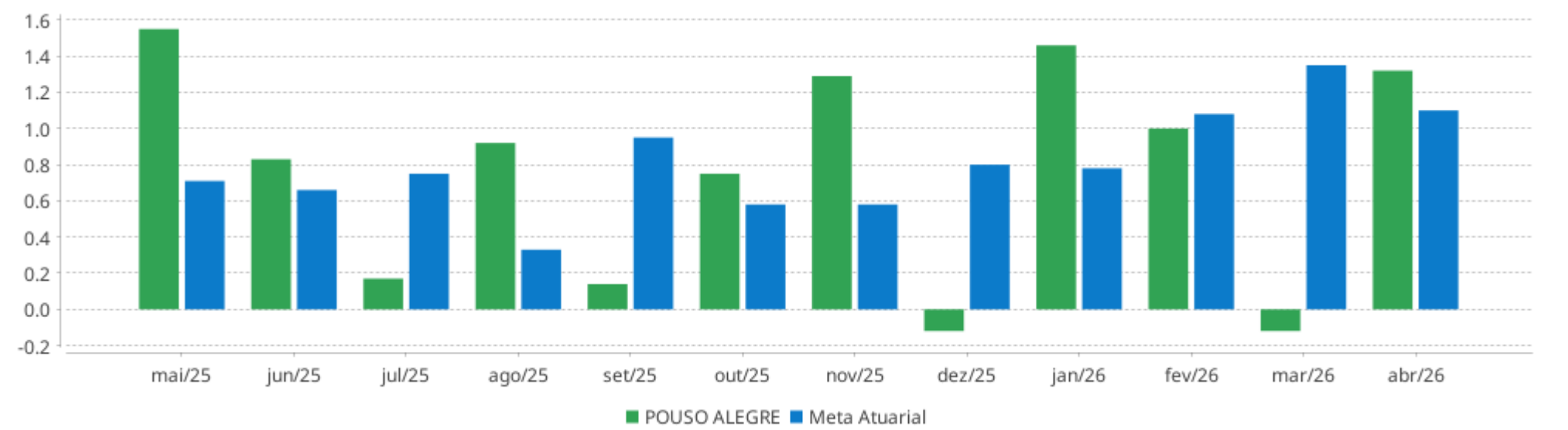


Patrimônio Líquido



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	1,09 99,83	4,49 98,83	3,28 98,29	6,87 99,10	14,76 99,57	28,10 100,45	45,08 103,04
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000 Var. IMA-B TOTAL p.p.	-62,35 -64,17	-80,76 -85,61	-76,85 -80,66	-85,40 -92,71	-92,04 -104,39	-95,21 -112,66	-96,56 -123,21
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B Var. IMA-B TOTAL p.p.	-2,05 -3,87	-2,86 -7,71	-2,61 -6,42	-3,48 -10,79	-5,17 -17,52	-8,63 -26,09	-7,97 -34,62
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,48 -0,33	3,04 -1,81	1,42 -2,40	5,27 -2,05	8,91 -3,44	13,86 -3,60	20,97 -5,68
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,93 -2,75	-4,89 -9,74	-3,74 -7,55	-7,58 -14,89	-13,52 -25,87	-25,10 -42,55	-71,72 -98,37
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,08 99,43	4,55 100,30	3,32 99,38	6,95 100,36	14,90 100,47	28,16 100,66	44,04 100,67
FI BARCELONA RENDA FIXA % do CDI	-3,09 -282,93	-11,24 -247,47	-8,69 -260,39	-80,75 -1.165,29	-79,85 -538,52	-79,55 -284,38	-78,64 -179,76
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA % do CDI	0,92 84,32	3,57 78,61	2,00 60,03	5,72 82,53	13,49 90,95	26,52 94,81	41,34 94,50
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA % do CDI	1,10 100,48	4,53 99,67	3,32 99,37	6,93 99,97	14,84 100,07	28,18 100,72	44,71 102,19
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,08 99,12	4,53 99,69	3,31 99,33	6,91 99,71	14,82 99,97	28,16 100,66	45,02 102,90
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO Var. IMA-B TOTAL p.p.	-18,10 -19,92	-13,13 -17,98	-9,81 -13,62	-20,48 -27,80	-37,18 -49,53	-56,53 -73,98	-62,05 -88,69
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	-1,34 -2,66	-4,96 -10,19	-3,91 -7,89	-6,09 -13,47	-25,44 -37,42	-36,56 -59,03	-42,41 -75,19
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA Var. IMA-B 5 p.p.	1,30 -0,01	5,16 -0,07	3,93 -0,05	7,26 -0,11	11,77 -0,21	21,96 -0,51	32,05 -0,73
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIF CIC RESP LIMITADA Var. IMA-B 5 p.p.	1,30 -0,02	5,17 -0,07	3,93 -0,05	7,27 -0,11	11,76 -0,22	22,01 -0,46	32,04 -0,75
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA % do CDI	1,06 96,72	4,45 98,02	3,27 98,03	6,78 97,85	14,49 97,72	27,27 97,47	42,60 97,36
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA Var. IRF-M TOTAL p.p.	1,25 0,00	3,53 -0,10	1,58 -0,06	5,54 -0,14	13,42 -0,27	22,77 -0,61	37,43 -0,99
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	1,07	4,46	3,28	6,81	14,56	27,38	42,75



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	98,33	98,32	98,33	98,30	98,20	97,86	97,71
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA Var. IPCA p.p.	1,28 0,61	3,91 1,31	2,35 0,09	6,09 2,96	12,36 7,97	22,56 12,40	36,53 22,30
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA % do CDI	1,02 93,56	4,24 93,44	3,12 93,56	6,44 92,98	13,68 92,26	25,41 90,83	39,38 90,02
BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	0,85 77,55	3,52 77,47	2,59 77,58	5,35 77,26	11,36 76,59	20,73 74,10	32,15 73,48
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA Var. IDKA 2 p.p.	1,22 0,04	5,11 0,02	3,89 0,07	7,23 -0,07	11,91 -0,13	22,10 -0,13	32,14 -0,35
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FIF RESP LIMITADA Var. IRF-M 1+ p.p.	1,33 -0,01	3,20 -0,19	0,97 -0,11	5,07 -0,26	12,86 -0,48	20,56 -0,94	35,29 -1,61
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA Var. IPCA p.p.	1,24 0,57	3,62 1,01	1,61 -0,65	5,50 2,37	12,77 8,38	23,64 13,48	36,83 22,60
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA % do CDI	1,03 94,60	3,65 80,44	2,00 60,02	5,81 83,89	14,42 97,27	28,97 103,56	
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,18 107,79	4,76 104,78	3,53 105,91	7,12 102,82	14,59 98,39	25,86 92,46	41,75 95,44
NTN-B 150535 (7,290000%) Var. IPCA p.p.	1,41 0,74	4,76 2,15	3,82 1,55	6,36 3,23	11,92 7,53	26,65 16,48	
NTN-B 150535 (7,440000%) Var. IPCA p.p.	1,42 0,75	4,81 2,20	3,85 1,59	6,43 3,30	12,08 7,69	27,00 16,84	
NTN-B 150533 (5,830000%) Var. IPCA p.p.	1,30 0,63	4,30 1,69	3,48 1,21	5,65 2,53	10,36 5,97	23,19 13,02	35,39 21,16
NTN-B 150527 (5,450000%) Var. IPCA p.p.	1,27 0,60	4,18 1,57	3,39 1,12	5,47 2,34	9,96 5,57	22,30 12,14	34,01 19,78
NTN-B 150860 Var. IPCA p.p.	2,54 1,87	5,10 2,50	3,25 0,98	7,43 4,30	14,41 10,02	11,36 1,20	18,52 4,29
NTN-B 150535 (7,460000%) Var. IPCA p.p.	1,42 0,75	4,81 2,21	3,86 1,59	6,44 3,31	12,06 7,67	27,01 16,84	
NTN-B 150535 (5,735000%) Var. IPCA p.p.	1,29 0,62	4,27 1,67	3,46 1,19	5,61 2,48	10,26 5,87	22,97 12,81	35,19 20,96
NTN-B 150535 (6,970000%) Var. IPCA p.p.	1,38 0,71	4,66 2,06	3,75 1,48	6,21 3,08	11,55 7,16	25,84 15,68	
NTN-B 150537 (7,661000%) Var. IPCA p.p.	1,44 0,77	4,88 2,27	3,90 1,64	3,08 -0,05	5,09 0,70		
NTN-B 150535 (6,166000%)	1,32	4,41	3,56	5,82	10,71	23,97	36,86



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.	0,65	1,80	1,29	2,69	6,32	13,81	22,63
NTN-B 150533 (6,310000%)	1,33	4,45	3,59	5,89	10,87	24,30	37,20
Var. IPCA p.p.	0,66	1,85	1,33	2,76	6,47	14,13	22,98
NTN-B 150545	2,47	4,54	4,14	7,70	14,07	13,27	21,86
Var. IPCA p.p.	1,80	1,93	1,87	4,57	9,68	3,10	7,63
NTN-B 150850	2,57	4,89	3,53	7,27	13,66	12,67	20,56
Var. IPCA p.p.	1,90	2,28	1,27	4,14	9,27	2,51	6,33
NTN-B 150826 (5,390000%)	1,26	4,16	3,38	5,44	9,90	22,17	33,75
Var. IPCA p.p.	0,59	1,56	1,11	2,31	5,51	12,01	19,52
NTN-B 150830 (4,790000%)	1,22	3,97	3,24	5,15	9,28	20,79	31,53
Var. IPCA p.p.	0,55	1,37	0,97	2,02	4,89	10,62	17,31
NTN-B 150832 (6,331000%)	1,34	4,46	3,60	5,90	10,89	24,36	37,48
Var. IPCA p.p.	0,67	1,85	1,33	2,77	6,49	14,20	23,25
NTN-B 150529 (6,250000%)	1,33	4,43	3,58	5,86	10,80	24,18	29,17
Var. IPCA p.p.	0,66	1,83	1,31	2,73	6,41	14,01	14,94
NTN-B 150535 (6,110000%)	1,32	4,39	3,55	5,79	10,66	23,84	36,64
Var. IPCA p.p.	0,65	1,78	1,28	2,66	6,26	13,68	22,41
NTN-B 150828 (4,860000%)	1,22	3,99	3,25	5,19	9,35	20,95	31,76
Var. IPCA p.p.	0,55	1,39	0,99	2,06	4,96	10,78	17,53
NTN-B 150832 (6,258000%)	1,33	4,44	3,58	5,86	10,81	24,19	37,20
Var. IPCA p.p.	0,66	1,83	1,31	2,73	6,42	14,02	22,97
NTN-B 150535 (4,790000%)	1,22	3,97	3,24	5,15	9,28	20,79	31,58
Var. IPCA p.p.	0,55	1,36	0,97	2,02	4,89	10,62	17,35
NTN-B 150840 (7,270000%)	1,41	4,75	3,81	6,35	11,87		
Var. IPCA p.p.	0,74	2,15	1,55	3,22	7,47		
NTN-B 150832 (6,310000%)	1,33	4,45	3,59	5,89	10,86	24,31	37,40
Var. IPCA p.p.	0,66	1,85	1,33	2,76	6,47	14,15	23,17
NTN-B 150830 (6,080000%)	1,32	4,38	3,54	5,78	10,62	23,77	36,33
Var. IPCA p.p.	0,65	1,77	1,27	2,65	6,23	13,61	22,10
NTN-B 150533 (5,900000%)	1,30	4,32	3,50	5,69	10,43	23,35	35,85
Var. IPCA p.p.	0,63	1,72	1,23	2,56	6,04	13,18	21,62
NTN-B 150527 (6,390000%)	1,34	4,48	3,61	5,93	10,95	24,50	37,53
Var. IPCA p.p.	0,67	1,87	1,34	2,80	6,56	14,33	23,30
NTN-B 150828 (6,330000%)	1,34	4,46	3,60	5,90	10,89	24,35	37,29
Var. IPCA p.p.	0,67	1,85	1,33	2,77	6,49	14,19	23,06
NTN-B 150535 (6,580000%)	1,35	4,54	3,65	6,02	11,15	24,94	



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.	0,68	1,93	1,39	2,89	6,75	14,78	
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a	1,30	4,00	3,20	5,37	10,48	23,35	
Var. IPCA p.p.	0,63	1,39	0,93	2,24	6,08	13,19	
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,00% a.a	1,35	4,19	3,36	5,47	10,45	23,40	
Var. IPCA p.p.	0,68	1,59	1,09	2,34	6,06	13,23	
FIDC PREMIUM	-0,48	0,48	0,16	-0,59	-33,60	-37,69	-46,09
% do CDI	-44,15	10,63	4,67	-8,47	-226,59	-134,74	-105,35
GGR PRIME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	-0,16	-0,51	-0,59	-1,11	-4,49	-4,24	-5,30
% do CDI	-15,01	-11,16	-17,66	-16,00	-30,26	-15,16	-12,11
ILLUMINATI FIDC	0,05	-27,18	-25,34	-25,06	-37,30	-47,65	-57,66
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-1,09	-31,73	-29,04	-31,14	-47,95	-71,40	-93,64
BB AÇÕES ENERGIA FI	4,07	12,63	9,24	22,95	42,60	64,47	71,40
Var. IBOVESPA p.p.	4,15	-3,62	5,96	-2,32	3,91	15,72	-7,97
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	-0,71	4,41	-9,00	11,82	29,80	36,78	71,20
Var. IBOVESPA p.p.	-0,63	-11,84	-12,28	-13,44	-8,88	-11,98	-8,17
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA	-0,84	11,88	1,70	16,30	29,38	37,93	56,25
Var. IBOVESPA p.p.	-0,76	-4,37	-1,59	-8,96	-9,30	-10,82	-23,11
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	-4,55	0,43	-8,80	1,87	11,26	9,18	21,35
Var. SMALL CAP p.p.	-1,39	-1,98	-1,77	-2,82	-2,07	-4,24	-6,09
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	-7,86	0,92	-9,51	5,43	28,88	49,68	71,75
Var. IBOVESPA p.p.	-7,78	-15,33	-12,79	-19,83	-9,81	0,93	-7,62
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	-0,05	11,17	-3,15	17,99	26,44	50,07	75,15
Var. IBOVESPA p.p.	0,03	-5,08	-6,44	-7,28	-12,24	1,31	-4,22
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS RESP LIMITADA	-2,13	5,81	-1,87	12,11	26,06	25,77	27,49
Var. SMALL CAP p.p.	1,03	3,41	5,16	7,41	12,72	12,36	0,06
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI	11,44	8,28	4,86	13,26	41,42	65,24	89,89
Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	6,27	12,03	6,48	14,09	27,54	27,92	25,84
CAIXA EXPERT PIMCO INCOME IE FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP RESP LIMITADA	1,38	2,23	1,28	4,99	15,34	30,70	
Var. Global Aggregate Credit Total Return Index Value Hedged USD (Moeda Original) p.p.	0,74	2,08	1,54	4,59	10,64	17,97	
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	4,79	-6,11	-3,54	-2,95	9,61	30,72	58,36
Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	-0,38	-2,35	-1,92	-2,13	-4,27	-6,59	-5,68
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE FIF RESP LIMITADA	11,27	5,78	3,57	9,66	32,82	50,50	84,91
Var. MSCI World (USD) p.p.	1,82	0,58	0,63	3,50	5,32	9,50	20,56
BB MULTIMERCADO BRL OAKTREE GLOBAL CREDIT FIC FIF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA	2,12	3,49	2,21	5,88			
% do CDI	193,88	76,84	66,32	84,83			
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIF RESP LIMITADA	6,86	1,72	1,50	2,15	13,26	26,72	42,64



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.	1,70	5,47	3,12	2,97	-0,61	-10,60	-21,41
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	3,38 -1,78	-7,49 -3,73	-7,20 -5,58	-1,67 -0,85	5,98 -7,90	32,08 -5,23	54,37 -9,67
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,35 -1,48	-5,92 -10,46	-3,62 -7,32	-5,65 -11,73	-48,53 -59,19	-49,88 -73,63	-50,63 -86,62
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	1,13 1,21	0,99 -15,27	0,63 -2,65	1,60 -23,66	8,81 -29,88	16,11 -32,64	27,40 -51,96
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES % do CDI	0,13 11,82	0,50 11,00	0,37 11,20	0,75 10,85	1,55 10,44	1,68 6,00	1,68 3,83
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA % do CDI	0,00 0,00	-2,95 -64,87	-1,49 -44,79	-19,20 -277,08	-27,09 -182,73	-68,61 -245,25	-68,61 -156,81
SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII Var. IFIX p.p.	-0,28 -1,81	-1,03 -5,13	-0,79 -2,58	-1,51 -10,87	-20,60 -35,75	-24,76 -40,97	-24,39 -61,89
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII Var. IFIX p.p.	-0,14 -1,67	-0,57 -4,66	-0,43 -2,21	-0,85 -10,21	-15,30 -30,46	-18,69 -34,90	-19,98 -57,48
FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING - BLUE11 Var. IPCA + 6,00% p.p.	-19,66 -20,80	-36,93 -41,48	-31,90 -35,60	-34,94 -41,02	-41,63 -52,29	-80,90 -104,65	-68,48 -104,46
CAM THRONE IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA Var. IFIX p.p.	1,28 -0,25	-1,83 -5,92	-2,76 -4,55	-0,35 -9,71	3,90 -11,25	-6,89 -23,10	-3,69 -41,19
POUSO ALEGRE Var. IPCA + 5,46% p.p.	1,32 0,23	3,71 -0,67	2,21 -1,36	4,92 -0,90	9,58 -0,51	16,61 -5,89	27,24 -6,68
CDI	1,09	4,54	3,34	6,93	14,83	27,97	43,75
IBOVESPA	-0,08	16,26	3,28	25,26	38,69	48,75	79,37
INPC + 6,00%	1,28	4,64	3,73	5,89	10,36	23,17	34,75
IPCA + 6,00%	1,14	4,54	3,70	6,08	10,66	23,75	35,98



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 IBOVSPA 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+1		
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	52.156.446/0001-03	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+1		
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	00.832.435/0001-00	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+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+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+6		
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	02.224.354/0001-45	D+0	D+0	D+0	D+0		
SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	16.543.270/0001-89	Não se aplica	-	-	-		
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF	23.948.236/0001-50	D+1 du	D+63 ou D+1460 (isento de taxa de resgate)	D+67 ou D+1464 (isento de taxa de resgate)			
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	13.555.918/0001-49	Não se aplica	-	-	-		

Taxes

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 MULTIELSTRATÉGIA	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 - MULTIELSTRATÉGIA	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 IBOVESPA	0,04% até 0,09%	0,63% até 1,68%	0,10%	0,03% ao ano sobre o patrimônio líquido	-
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	32.972.942/0001-28	20% do que exceder a 100% da variação do CDI	0,01%	0,47%	0,01%	0,01%	-
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%	-	-	-	-
ÂQUILLA 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	0,99	4,31	3,07	6,65	14,44	27,15	42,37	61,32	70,41
IRF-M 1+	1,34	3,39	1,08	5,33	13,34	21,50	36,90	54,80	53,12
IRF-M TOTAL	1,24	3,63	1,64	5,68	13,69	23,38	38,43	56,30	58,20
IMA-B 5	1,32	5,23	3,98	7,37	11,98	22,47	32,78	45,63	59,39
IMA-B 5+	2,20	4,55	3,68	7,27	12,51	14,09	21,89	31,80	31,76
IMA-B TOTAL	1,81	4,85	3,81	7,32	12,35	17,46	26,65	37,77	44,23
IMA-GERAL TOTAL	1,34	4,44	3,10	6,77	13,97	24,30	37,92	53,92	61,54
IDKA 2	1,18	5,09	3,82	7,29	12,05	22,23	32,48	44,87	58,29
IDKA 20	3,56	4,66	3,67	7,70	17,74	6,64	14,10	21,68	10,76
CDI	1,09	4,54	3,34	6,93	14,83	27,97	43,75	62,97	74,51

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-0,08	16,26	3,28	25,26	38,69	48,75	79,37	73,64	57,55
IBRX 100	-0,13	16,40	3,31	25,36	38,98	48,53	79,96	71,33	53,94
IBRX 50	-0,06	17,61	3,93	26,80	40,32	49,72	82,80	75,33	58,77
SMALL CAP	-3,16	2,41	-7,03	4,69	13,33	13,41	27,43	2,10	-19,14
Índice Consumo - ICON	-5,27	-0,89	-7,61	2,92	4,17	12,46	19,22	-13,28	-39,87
Índice Dividendos - IDIV	-1,18	13,77	2,91	21,57	34,07	50,55	83,31	87,94	95,01



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	1,53	4,10	1,79	9,36	15,16	16,21	37,49	39,70	37,35

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)	5,16	-3,75	-1,62	-0,82	13,88	37,32	64,05	67,11	41,68
MSCI ACWI (USD)	10,03	6,16	3,15	7,04	29,22	42,36	64,44	64,78	53,47
S&P 500 (BRL)	5,54	-4,52	-0,91	-2,35	14,08	38,09	72,48	76,94	59,17
S&P 500 (USD)	10,42	5,31	3,89	5,39	29,45	43,16	72,90	74,47	72,42

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,67	2,60	2,27	3,13	4,39	10,16	14,23	19,01	33,44
INPC	0,81	2,70	2,30	2,94	4,11	9,64	13,19	17,53	32,18
IGPM	2,73	2,93	2,51	3,19	0,62	9,17	5,85	3,56	18,74
SELIC	1,09	4,54	3,34	6,93	14,83	27,97	43,75	62,97	74,51

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,98	3,91	3,23	5,11	8,57	19,14	28,45	39,16	62,25
IPCA + 5,00%	1,06	4,23	3,46	5,59	9,61	21,43	32,18	44,57	70,18
IPCA + 5,50%	1,10	4,39	3,58	5,84	10,13	22,59	34,07	47,34	74,26
IPCA + 5,89%	1,13	4,51	3,67	6,03	10,54	23,50	35,56	49,52	77,49
IPCA + 6,00%	1,14	4,54	3,70	6,08	10,66	23,75	35,98	50,14	78,41
INPC + 4,00%	1,12	4,00	3,26	4,92	8,27	18,57	27,28	37,43	60,72
INPC + 6,00%	1,28	4,64	3,73	5,89	10,36	23,17	34,75	48,28	76,72



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150826 (5,390000%)	11.881.642,90	5,390000	11.757.586,76	9,173100	-124.056,14
NTN-B 150826	11.881.642,90	5,390000	11.757.586,76	9,173100	-124.056,14
NTN-B 150527 (5,450000%)	12.108.807,59	5,450000	11.806.948,98	8,170000	-301.858,61
NTN-B 150527 (6,390000%)	6.001.173,24	6,390000	5.903.474,49	8,170000	-97.698,75
NTN-B 150527	18.109.980,83	5,763333	17.710.423,47	8,170000	-399.557,36
NTN-B 150828 (4,860000%)	12.150.140,10	4,860000	11.416.411,87	7,953600	-733.728,23
NTN-B 150828 (6,330000%)	5.896.265,33	6,330000	5.708.205,93	7,953600	-188.059,40
NTN-B 150828	18.046.405,43	5,350000	17.124.617,80	7,953600	-921.787,63
NTN-B 150529 (6,250000%)	5.990.640,84	6,250000	5.752.510,02	7,842500	-238.130,82
NTN-B 150529	5.990.640,84	6,250000	5.752.510,02	7,842500	-238.130,82
NTN-B 150830 (4,790000%)	12.413.444,36	4,790000	11.134.938,18	7,850000	-1.278.506,18
NTN-B 150830 (6,080000%)	11.851.575,44	6,080000	11.134.938,18	7,850000	-716.637,26
NTN-B 150830	24.265.019,80	5,435000	22.269.876,36	7,850000	-1.995.143,44
NTN-B 150832 (6,258000%)	11.734.681,56	6,258000	10.938.262,95	7,697400	-796.418,61
NTN-B 150832 (6,310000%)	11.704.614,10	6,310000	10.938.262,95	7,697400	-766.351,15
NTN-B 150832 (6,331000%)	11.692.493,33	6,331000	10.938.262,95	7,697400	-754.230,38
NTN-B 150832	35.131.788,99	6,299667	32.814.788,86	7,697400	-2.317.000,13
NTN-B 150533 (5,830000%)	12.175.870,35	5,830000	11.036.823,29	7,687000	-1.139.047,06
NTN-B 150533 (5,900000%)	12.131.853,46	5,900000	11.036.823,29	7,687000	-1.095.030,17
NTN-B 150533 (6,310000%)	5.932.275,96	6,310000	5.518.411,64	7,687000	-413.864,32
NTN-B 150533	30.239.999,77	5,954000	27.592.058,22	7,687000	-2.647.941,55
NTN-B 150535 (4,790000%)	13.075.092,74	4,790000	10.952.470,27	7,520000	-2.122.622,47
NTN-B 150535 (5,735000%)	12.282.800,34	5,735000	10.952.470,27	7,520000	-1.330.330,07
NTN-B 150535 (6,110000%)	11.986.064,34	6,110000	10.952.470,27	7,520000	-1.033.594,07
NTN-B 150535 (6,166000%)	19.165.444,27	6,166000	17.576.524,29	7,520000	-1.588.919,98
NTN-B 150535 (6,580000%)	11.627.528,85	6,580000	10.952.470,27	7,520000	-675.058,58
NTN-B 150535 (6,970000%)	5.669.692,61	6,970000	5.476.235,13	7,520000	-193.457,48
NTN-B 150535 (7,290000%)	5.558.091,32	7,290000	5.476.235,13	7,520000	-81.856,19



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150535 (7,440000%)	5.505.652,02	7,440000	5.476.235,13	7,520000	-29.416,88
NTN-B 150535 (7,460000%)	5.496.977,58	7,460000	5.476.235,13	7,520000	-20.742,45
NTN-B 150535	90.367.344,07	6,271065	83.291.345,91	7,520000	-7.075.998,16
NTN-B 150537 (7,661000%)	5.341.640,73	7,661000	5.427.875,16	7,439700	86.234,43
NTN-B 150537	5.341.640,73	7,661000	5.427.875,16	7,439700	86.234,43
NTN-B 150840 (7,270000%)	10.625.830,91	7,270000	10.616.546,92	7,280000	-9.283,99
NTN-B 150840	10.625.830,91	7,270000	10.616.546,92	7,280000	-9.283,99
Total	250.000.294,27	6,094808	234.357.629,48	7,745982	-15.642.664,79

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
3293	01/04/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	277,78	90,38227600	3,0734130000
3294	06/04/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	73,48	18,24472500	4,0274653870
3295	06/04/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	1.200,00	163,62329100	7,3339170000
3296	06/04/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	3.915,63	0,00	1.272,73696400	3,0765430000
3297	06/04/2026	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	209.261,24	0,00	31.845,27724500	6,5711860000
3298	07/04/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	30.334,91	4.134,04315900	7,3378310000
3299	07/04/2026	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	352,07	0,00	53,55389500	6,5741250000
3300	08/04/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	0,00	271.293,85	12.985,43465970	20,8921655000
3301	08/04/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	2.938,63	400,26299000	7,3417470000
3302	08/04/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	1.176,36	0,00	381,97896700	3,0796460000
3303	08/04/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	238.872,39	0,00	77.564,88570400	3,0796460000
3304	09/04/2026	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	95.080,10	0,00	14.446,89919200	6,5813500000
3305	10/04/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	62.930,56	0,00	3.009,02799820	20,9139164000
3306	10/04/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	0,00	491.940,78	23.522,17397210	20,9139164000
3307	10/04/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	6.711,35	913,16052100	7,3495840000
3308	10/04/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	65.214,25	8.873,18924200	7,3495840000
3309	10/04/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	1.176,36	381,59120000	3,0827780000
3310	10/04/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	238.872,39	77.486,07956300	3,0827780000
3311	13/04/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	7.747.322,24	0,00	370.248,03120300	20,9246818000
3312	13/04/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	232,73	0,00	75,45556000	3,0843320000
3313	14/04/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	364.715,43	0,00	17.420,81772050	20,9356091000
3314	14/04/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	833,33	113,26371000	7,3574310000
3315	14/04/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	2.303,57	746,48248000	3,0859000000
3316	15/04/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	2.091,78	284,15676900	7,3613580000
3317	16/04/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	174.817,04	23.735,26843400	7,3652860000
3318	16/04/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	22.797,22	3.095,22532500	7,3652860000
3319	17/04/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	0,00	596.690,58	28.457,06233640	20,9681018000
3320	17/04/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	44.966,59	6.101,94865300	7,3692180000



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
3321	22/04/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	197.352,98	0,00	48.715,79252800	4,0511088860
3322	22/04/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	5.841,39	791,82918100	7,3770830000
3323	23/04/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	2.810,39	380,75894400	7,3810210000
3324	24/04/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	2.000,00	270,82063300	7,3849610000
3325	24/04/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	2.160,48	292,55125400	7,3849610000
3326	27/04/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	73,00	23,56013900	3,0984530000
3327	28/04/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	16.210,00	0,00	5.228,95129300	3,1000480000
3328	29/04/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	0,00	6.646.269,17	315.798,38559810	21,0459251000
3329	29/04/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	0,00	63.327,78	3.009,02799820	21,0459251000
3330	29/04/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	0,00	606,01	28,79475120	21,0459251000
3331	29/04/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	0,00	622.733,81	29.589,28194650	21,0459251000
3332	29/04/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	181.148,25	24.490,10667800	7,3967930000
3333	30/04/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	163,98	0,00	22,15724300	7,4007400000
3334	30/04/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	1.469,13	198,51120700	7,4007400000
3335	30/04/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	3.390,85	458,17715400	7,4007400000
3336	30/04/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	2.408,36	325,42148100	7,4007400000
Total			8.937.585,71	9.488.772,51		



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 7.807.020,82

Value-At-Risk: 1,43%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	2,41	1,00		0,74	0,10	1,33	467.944.541,61	85,64
Artigo 8º	20,99	11,55		0,60	-0,12	-1,53	33.566.070,31	6,14
Artigo 9º	13,85	5,35		0,09	0,44	7,16	28.002.289,04	5,12
Artigo 10º	1,84	1,65		0,01	-0,38	0,39	9.535.372,77	1,75
Artigo 11º	16,72	7,64		-0,01	-0,34	-4,60	7.358.462,61	1,35
POUSO ALEGRE		1,43		1,43			546.406.736,34	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 1,00%

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	0,39	0,50	0,01	0,50	0,22	1,18	18.139.034,71	3,32
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	1,65	1,08	0,00	0,16	0,08	1,22	213.884,06	0,04
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FIF RESP LIMITADA	6,27	3,22	0,00	0,03	0,04	1,33	430.046,13	0,08
BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FIF RESP LIMITADA	0,01	0,32	0,00	0,32	-45,25	0,85	1.869,52	0,00
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	0,01	0,40	0,00	0,40	-3,49	1,06	1.513.376,40	0,28
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	0,40	0,00	0,40	-52,27	1,07	5.972.813,48	1,09
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,01	0,38	0,00	0,38	-11,15	1,02	45.805,56	0,01
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	3,83	2,05	0,10	2,08	0,04	1,24	31.501.047,66	5,77
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	1,63	1,09	0,00	0,02	0,13	1,30	218.082,93	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	4,68	2,39	0,00	0,03	0,03	1,25	32.989,92	0,01
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA	4,01	2,08	0,04	2,10	0,05	1,28	12.372.879,09	2,26
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	1,96	1,00	0,01	1,00	-0,03	1,03	4.757.608,49	0,87
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIF CIC RESP LIMITADA	1,63	1,09	0,00	0,00	0,13	1,30	156.333,48	0,03
Sub-total	2,38	1,36	0,17		0,06	1,24	75.355.771,43	13,79

Artigo 7º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150826 (5,390000%)	0,51	0,50	0,00	0,48	0,34	1,26	11.881.642,90	2,17
NTN-B 150527 (5,450000%)	0,51	0,51	0,00	0,48	0,35	1,27	12.108.807,59	2,22
NTN-B 150527 (6,390000%)	0,51	0,53	0,00	0,50	0,49	1,34	6.001.173,24	1,10
NTN-B 150828 (4,860000%)	0,51	0,49	0,00	0,47	0,26	1,22	12.150.140,10	2,22
NTN-B 150828 (6,330000%)	0,51	0,53	0,00	0,50	0,48	1,34	5.896.265,33	1,08
NTN-B 150529 (6,250000%)	0,51	0,53	0,00	0,50	0,47	1,33	5.990.640,84	1,10
NTN-B 150830 (4,790000%)	0,51	0,49	0,00	0,47	0,25	1,22	12.413.444,36	2,27
NTN-B 150830 (6,080000%)	0,51	0,52	0,00	0,50	0,44	1,32	11.851.575,44	2,17
NTN-B 150832 (6,258000%)	0,51	0,53	0,00	0,50	0,47	1,33	11.734.681,56	2,15
NTN-B 150832 (6,310000%)	0,51	0,53	0,00	0,50	0,47	1,33	11.704.614,10	2,14
NTN-B 150832 (6,331000%)	0,51	0,53	0,00	0,50	0,48	1,34	11.692.493,33	2,14
NTN-B 150533 (5,830000%)	0,52	0,52	0,00	0,50	0,40	1,30	12.175.870,35	2,23
NTN-B 150533 (5,900000%)	0,53	0,53	0,00	0,51	0,40	1,30	12.131.853,46	2,22
NTN-B 150533 (6,310000%)	0,51	0,53	0,00	0,50	0,47	1,33	5.932.275,96	1,09
NTN-B 150535 (4,790000%)	0,51	0,49	0,00	0,47	0,25	1,22	13.075.092,74	2,39
NTN-B 150535 (5,735000%)	0,51	0,51	0,00	0,49	0,39	1,29	12.282.800,34	2,25
NTN-B 150535 (6,110000%)	0,51	0,52	0,00	0,50	0,45	1,32	11.986.064,34	2,19
NTN-B 150535 (6,166000%)	0,51	0,52	0,00	0,50	0,45	1,32	19.165.444,27	3,51
NTN-B 150535 (6,580000%)	0,51	0,53	0,00	0,51	0,51	1,35	11.627.528,85	2,13
NTN-B 150535 (6,970000%)	0,52	0,54	0,00	0,51	0,57	1,38	5.669.692,61	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%)	0,54	0,56	0,00	0,54	0,59	1,41	5.558.091,32	1,02
NTN-B 150535 (7,440000%)	0,54	0,57	0,00	0,54	0,61	1,42	5.505.652,02	1,01
NTN-B 150535 (7,460000%)	0,51	0,56	0,00	0,53	0,64	1,42	5.496.977,58	1,01
NTN-B 150537 (7,661000%)	0,51	0,70	0,00	0,66	0,67	1,44	5.341.640,73	0,98
NTN-B 150840 (7,270000%)	0,51	0,55	0,00	0,52	0,62	1,41	10.625.830,91	1,94
NTN-B 150545	5,46	3,78	0,07	3,77	0,25	2,47	12.703.004,89	2,32
NTN-B 150850	6,70	4,48	0,22	4,47	0,22	2,57	31.244.845,11	5,72
NTN-B 150860	7,88	5,02	0,24	5,02	0,18	2,54	30.782.896,30	5,63
Sub-total	1,79	1,15	0,55		0,28	1,59	324.731.040,57	59,43

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	0,07	0,41	0,00	0,41	-0,09	1,08	5.890.761,61	1,08
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,09	0,41	0,00	0,41	0,06	1,10	2.412.199,07	0,44
FI BARCELONA RENDA FIXA	2,28	16,70	0,00	16,70	-1,83	-3,09	949.368,53	0,17
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	5,59	2,75	0,00	3,85	-0,56	-2,05	993.706,95	0,18
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	70,82	31,65	0,00	31,12	-0,27	-18,10	235.891,64	0,04
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	0,38	0,54	0,00	1,17	-6,35	-1,34	1.385.475,56	0,25
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000	128,80	51,15	0,00	51,32	-0,49	-62,35	13.632,51	0,00
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	2,03	1,07	0,00	1,07	-0,08	0,92	173.943,38	0,03
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,05	0,41	0,00	0,41	-0,03	1,09	23.593.070,88	4,32
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	6,62	3,86	0,00	1,59	0,06	1,48	78.558,52	0,01
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,05	0,41	0,00	0,41	-0,18	1,08	6.126.284,11	1,12
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF	6,50	2,78	0,00	3,61	-0,31	-0,93	344.917,27	0,06
Sub-total	0,47	0,49	0,00		-0,99	0,63	42.197.810,03	7,72

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	10,29	6,40	0,01	6,42	0,02	1,35	6.562.874,13	1,20
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a	9,63	5,77	0,02	5,78	0,02	1,30	13.387.658,43	2,45
Sub-total	9,85	5,97	0,03		0,02	1,32	19.950.532,56	3,65

Artigo 7º IX

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIDC PREMIUM	1,71	0,92	0,00	0,92	-0,92	-0,48	6.423,09	0,00
GGR PRIME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	0,58	0,38	0,00	0,38	-2,16	-0,16	4.338.618,21	0,79
ILLUMINATI FIDC	0,18	29,57	-0,01	29,62	-5,77	0,05	1.364.345,72	0,25
Sub-total	26,79	7,16	-0,01		-0,32	-7,38	5.709.387,02	1,04

Renda Variável

Value-At-Risk: 11,55%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	24,33	13,06	0,00	5,22	-0,05	-0,05	131.010,57	0,02
BB AÇÕES ENERGIA FI	21,14	10,67	0,06	4,42	0,14	4,07	3.751.590,68	0,69
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS RESP LIMITADA	19,12	10,50	0,16	3,28	-0,17	-2,13	9.946.460,44	1,82
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	23,00	12,87	0,19	5,61	-0,08	-0,71	9.759.680,14	1,79
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	25,61	13,59	0,16	1,79	-0,22	-4,55	7.458.932,64	1,37
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	39,47	18,85	0,00	12,62	-0,23	-7,86	57.785,82	0,01
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA	16,21	9,13	0,03	1,76	-0,12	-0,84	2.460.610,02	0,45
Sub-total	20,99	11,55	0,60		-0,12	-1,53	33.566.070,31	6,14

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 5,35%

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	17,06	7,63	0,00	7,43	0,34	6,86	4.608.427,95	0,84
BB MULTIMERCADO BRL OAKTREE GLOBAL CREDIT FIC FIF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA	2,28	1,25	0,00	1,25	0,45	2,12	1.050.030,42	0,19
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	24,15	9,28	0,00	8,14	0,09	3,38	99.369,66	0,02
Sub-total	14,13	6,28	0,00		0,34	5,90	5.757.828,03	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	4,40	2,40	0,01	0,89	0,07	1,38	5.118.966,16	0,94
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI	25,01	9,82	0,03	8,38	0,41	11,44	5.939.906,80	1,09
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	13,45	5,71	0,00	4,50	0,27	4,79	4.719.852,28	0,86
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE FIF RESP LIMITADA	15,02	7,73	0,05	4,27	0,68	11,27	6.465.735,77	1,18
Sub-total	13,78	5,61	0,10		0,46	7,49	22.244.461,01	4,07

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 1,65%

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	3,59	1,72	0,01	8,91	0,01	1,13	5.199.288,56	0,95
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	0,08	2,57	0,00	2,62	-17,87	-0,35	5.381.306,60	0,98
Sub-total	1,75	1,48	0,01		-0,41	0,38	10.580.595,16	1,94

Artigo 10º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	0,46	-0,26	0,00	-0,26	-2,10	0,13	-905.922,10	-0,17
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA	0,00	-2,31	0,00	-2,31	0,00	0,00	-139.300,29	-0,03
Sub-total	0,99	-0,20	0,00		-0,82	0,28	-1.045.222,39	-0,19



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundos Imobiliários Value-At-Risk: 7,64%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAM THRONE IMOBILIÁRIO MULTISTRATÉGIA	4,52	3,34	0,00	4,03	0,04	1,28	505.560,56	0,09
FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING - BLUE11	77,70	38,03	-0,01	38,07	-0,27	-19,66	1.430.100,00	0,26
SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	0,99	0,56	0,00	1,87	-1,38	-0,28	2.683.634,47	0,49
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	0,50	0,30	0,00	1,75	-2,45	-0,14	2.739.167,58	0,50
Sub-total	16,72	7,64	-0,01		-0,34	-4,60	7.358.462,61	1,35

(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 abril 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 1,04% 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 1,05% 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 4,07% 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 1,35% 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 ILLUMINATI FIDC 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 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 FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA 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 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

ABRIL 2026



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 30.04.2026.

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

87,28%

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	0,32	0,10	1,18	4,76	18.139.034,71	3,45	4.830.320.365,06	0,38
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	1,63	0,20	1,22	5,11	213.884,06	0,04	4.219.077.971,05	0,01
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FIF RESP LIMITADA	4,54	0,55	1,33	3,20	430.046,13	0,08	398.387.723,27	0,11
BB	BB	BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FIF RESP LIMITADA	0,01	0,04	0,85	3,52	1.869,52	0,00	191.297.927.136,88	0,00
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	0,02	0,05	1,06	4,45	1.513.376,40	0,29	12.190.366.947,97	0,01
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,01	0,05	1,07	4,46	5.972.813,48	1,14	3.628.470.470,62	0,16
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,01	0,05	1,02	4,24	45.805,56	0,01	1.415.963.183,92	0,00
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	2,81	0,29	1,24	3,62	31.501.047,66	6,00	3.752.570.980,85	0,84
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	1,78	0,18	1,30	5,16	218.082,93	0,04	5.295.044.185,95	0,00
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	3,24	0,41	1,25	3,53	32.989,92	0,01	1.720.494.948,87	0,00
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA	2,83	0,34	1,28	3,91	12.372.879,09	2,36	1.425.735.862,69	0,87
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	1,32	0,17	1,03	3,65	4.757.608,49	0,91	1.929.398.402,63	0,25
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIF CIC RESP LIMITADA	1,77	0,18	1,30	5,17	156.333,48	0,03	1.412.482.432,21	0,01
Sub-total Artigo 7º I			1,69	0,22	1,24	4,08	75.355.771,43	14,35		

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⁾	0,35	0,05	1,26	4,16	11.881.642,90	2,26
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (Curva) ⁽¹⁾	0,35	0,06	1,29	4,28	18.109.980,83	3,45
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (Curva) ⁽¹⁾	0,35	0,05	1,26	4,14	18.046.405,43	3,44
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (Curva) ⁽¹⁾	0,35	0,06	1,33	4,43	5.990.640,84	1,14
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (Curva) ⁽¹⁾	0,35	0,05	1,27	4,17	24.265.019,80	4,62
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (Curva) ⁽¹⁾	0,35	0,06	1,33	4,45	35.131.788,99	6,69
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150533 (Curva) ⁽¹⁾	0,36	0,07	1,31	4,34	30.239.999,77	5,76
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (Curva) ⁽¹⁾	0,35	0,06	1,33	4,43	90.367.344,07	17,21
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150537 (Curva) ⁽¹⁾	4,68	0,06	1,44	4,13	5.341.640,73	1,02
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (Curva) ⁽¹⁾	0,35	0,06	1,41	3,11	10.625.830,91	2,02
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	7,11	0,52	2,47	4,54	12.703.004,88	2,42
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850	7,99	0,64	2,57	4,89	31.244.845,11	5,95
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860	8,67	0,75	2,54	5,10	30.782.896,30	5,86
Sub-total Artigo 7º III		1,95	0,20	1,59	4,50	324.731.040,56	61,84

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	0,05	0,06	1,08	4,55	5.890.761,61	1,12	21.151.843.666,00	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	0,06	1,10	4,53	2.412.199,07	0,46	24.527.263.909,42	0,01
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	1,26	0,17	0,92	3,57	173.943,38	0,03	2.137.372.166,69	0,01
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,04	0,06	1,09	4,49	23.593.070,88	4,49	8.583.882.174,87	0,27
ITAU	ITAU	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	6,40	0,55	1,48	3,04	78.558,52	0,01	49.930.512,30	0,16
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,03	0,06	1,08	4,53	6.126.284,11	1,17	4.732.336.666,58	0,13
Sub-total Artigo 7º V			0,08	0,06	1,09	4,55	38.274.817,57	7,29		

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	13,61	2,60	1,35	4,19	6.562.874,13	1,25		
BRADESCO	BRADESCO	LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a	11,07	2,44	1,30	4,00	13.387.658,43	2,55		
Sub-total Artigo 7º VI			11,87	2,49	1,32	4,06	19.950.532,56	3,80		
Renda Fixa			1,65	0,29	1,48	4,42	458.312.162,12	87,28		



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

6,39%

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	22,78	1,14	-0,05	11,17	131.010,57	0,02	143.973.858,77	0,09
BB	BB	BB AÇÕES ENERGIA FI	17,85	1,91	4,07	12,63	3.751.590,68	0,71	209.248.268,13	1,79
BRADESCO	BEM	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS RESP LIMITADA	17,03	1,74	-2,13	5,81	9.946.460,44	1,89	230.474.400,92	4,32
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	21,11	1,13	-0,71	4,41	9.759.680,14	1,86	832.195.650,20	1,17
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	21,37	1,58	-4,55	0,43	7.458.932,64	1,42	465.678.828,08	1,60
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	28,19	1,09	-7,86	0,92	57.785,82	0,01	122.508.968,98	0,05
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA	16,59	1,46	-0,84	11,88	2.460.610,02	0,47	44.138.872,13	5,57
Sub-total Artigo 8º I			18,84	1,52	-1,53	5,29	33.566.070,31	6,39		
Renda Variável			18,84	1,52	-1,53	5,29	33.566.070,31	6,39		



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

5,33%

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	15,13	0,20	6,86	1,72	4.608.427,95	0,88	226.032.730,10	2,04
BB	BB	BB MULTIMERCADO BRL OAKTREE GLOBAL CREDIT FIC FIF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA	1,82	0,22	2,12	3,49	1.050.030,42	0,20	49.802.056,65	2,11
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	14,86	0,85	3,38	-7,49	99.369,66	0,02	8.090.944,27	1,23
Sub-total Artigo 9º II			11,04	0,21	5,90	4,23	5.757.828,03	1,10		

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	3,75	0,20	1,38	2,23	5.118.966,16	0,97	278.398.290,29	1,84
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI	14,58	0,05	11,44	8,28	5.939.906,80	1,13	72.643.154,61	8,18
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	11,15	-0,05	4,79	-6,11	4.719.852,28	0,90	466.497.760,46	1,01
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE FIF RESP LIMITADA	13,79	1,10	11,27	5,78	6.465.735,77	1,23	507.035.420,95	1,28
Sub-total Artigo 9º III			12,69	0,36	7,49	-0,46	22.244.461,01	4,24		
Investimentos no Exterior			10,48	0,33	7,16	2,68	28.002.289,04	5,33		



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	5,77	0,15	1,13	0,99	5.199.288,56	0,99	153.318.995,18	3,39
Sub-total Artigo 10º I			5,77	0,15	1,13	0,99	5.199.288,56	0,99		
Investimentos Estruturados			5,77	0,15	1,13	0,99	5.199.288,56	0,99		
Total			2,43	0,37	1,57	4,35	525.079.810,03	100,00		

(1) Existem aplicações consolidadas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Política de Investimentos								Pró-Gestão Nível 2
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I	Fundos e ETFs Renda Fixa 100% Títulos Públicos	75.355.771,43	14,35	0,00	12,18	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III	Títulos do Tesouro Nacional	324.731.040,56	61,84	0,00	59,25	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º V	Fundos ou ETFs de Renda Fixa	38.274.817,57	7,29	0,00	11,98	80,00	0,00	80,00
Artigo 7º VI	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	19.950.532,56	3,80	0,00	3,57	20,00	0,00	20,00
	Total Renda Fixa	458.312.162,12	87,28					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	33.566.070,31	6,39	0,00	6,57	40,00	0,00	40,00
	Total Renda Variável	33.566.070,31	6,39					50,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	5.757.828,03	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Investimento no Exterior - Investidor Geral	22.244.461,01	4,24	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	28.002.289,04	5,33					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	5.199.288,56	0,99	0,00	3,88	15,00	0,00	15,00
	Total Investimentos Estruturados	5.199.288,56	0,99					20,00
Total		525.079.810,03	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	1,24 113,79	4,08 89,86	2,51 75,30	6,20 89,45	13,31 89,78	943.168,48	0,18	3.106.952,09
Artigo 7º III % do CDI	1,59 146,17	4,50 99,09	3,53 105,84	6,14 88,61	11,35 76,53	5.096.821,71	0,99	13.846.498,67
Artigo 7º V % do CDI	1,09 99,72	4,55 100,25	3,29 98,61	6,92 99,91	14,85 100,16	409.796,32	0,08	1.926.129,76
Artigo 7º VI % do CDI	1,32 120,58	4,06 89,44	3,25 97,39	5,40 77,94	10,47 70,59	259.031,37	0,05	778.501,80
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-1,53 -1,45	5,29 -10,97	-4,35 -7,63	11,10 -14,17	25,58 -13,10	-520.814,81	-0,10	1.686.588,70
Artigo 9º II % do CDI	5,90 540,76	4,23 93,25	3,26 97,73	7,14 103,00	25,95 175,03	320.753,78	0,06	661.306,92
Artigo 9º III % do CDI	7,49 686,24	-0,46 -14,10				1.549.335,68	0,30	32.301,54
Artigo 10º I % do CDI	1,13 104,02	0,99 21,80	0,63 18,90	1,60 23,07	7,42 50,03	58.341,01	0,01	50.958,09
POUSO ALEGRE - FUNDOS LÍQUIDOS (Total)						8.116.433,54	1,57	22.089.237,57

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	17.928.215,13	0,00	0,00	0,00	18.139.034,71	210.819,58	823.767,63
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	211.304,55	0,00	0,00	0,00	213.884,06	2.579,51	10.391,72
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FIF RESP LIMITADA	424.380,97	0,00	0,00	0,00	430.046,13	5.665,16	13.345,24
BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FIF RESP LIMITADA	1.853,84	0,00	0,00	0,00	1.869,52	15,68	64,78
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	1.970.833,09	8.174.968,23	-8.692.861,98	0,00	1.513.376,40	60.437,06	328.510,43
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO	6.458.588,19	163,98	-553.133,95	0,00	5.972.813,48	67.195,26	311.206,13



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	27.538,61	260.407,11	-242.703,10	0,00	45.805,56	562,94	2.864,68
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	31.115.321,73	0,00	0,00	0,00	31.501.047,66	385.725,93	1.088.352,04
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	215.274,21	0,00	0,00	0,00	218.082,93	2.808,72	10.697,27
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	32.583,85	0,00	0,00	0,00	32.989,92	406,07	1.126,17
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA	12.216.533,54	0,00	0,00	0,00	12.372.879,09	156.345,55	465.686,71
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	4.709.009,73	0,00	0,00	0,00	4.757.608,49	48.598,76	43.261,15
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIF CIC RESP LIMITADA	154.325,22	0,00	0,00	0,00	156.333,48	2.008,26	7.678,14
	75.465.762,66	8.435.539,32	-9.488.699,03	0,00	75.355.771,43	943.168,48	3.106.952,09

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%)	11.957.162,97	0,00	0,00	0,00	12.108.807,59	151.644,62	485.588,47
NTN-B 150527 (6,390000%)	5.921.826,22	0,00	0,00	0,00	6.001.173,24	79.347,02	257.155,24
NTN-B 150529 (6,250000%)	5.912.056,06	0,00	0,00	0,00	5.990.640,84	78.584,78	254.245,56
NTN-B 150533 (5,830000%)	12.019.933,77	0,00	0,00	0,00	12.175.870,35	155.936,58	501.878,87
NTN-B 150533 (5,900000%)	11.975.877,97	0,00	0,00	0,00	12.131.853,46	155.975,49	502.442,32
NTN-B 150533 (6,310000%)	5.854.179,06	0,00	0,00	0,00	5.932.275,96	78.096,90	252.862,24
NTN-B 150535 (4,790000%)	12.917.742,18	0,00	0,00	0,00	13.075.092,74	157.350,56	499.170,82
NTN-B 150535 (5,735000%)	12.126.341,90	0,00	0,00	0,00	12.282.800,34	156.458,44	502.972,08
NTN-B 150535 (6,110000%)	11.830.063,73	0,00	0,00	0,00	11.986.064,34	156.000,61	503.888,46
NTN-B 150535 (6,166000%)	18.915.211,52	0,00	0,00	0,00	19.165.444,27	250.232,75	808.811,30
NTN-B 150535 (6,580000%)	11.472.153,94	0,00	0,00	0,00	11.627.528,85	155.374,91	504.639,51
NTN-B 150535 (6,970000%)	5.592.308,59	0,00	0,00	0,00	5.669.692,61	77.384,02	252.455,86
NTN-B 150535 (7,290000%)	5.480.954,36	0,00	0,00	0,00	5.558.091,32	77.136,96	252.477,08



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (7,440000%)	5.428.645,36	0,00	0,00	0,00	5.505.652,02	77.006,66	252.446,85
NTN-B 150535 (7,460000%)	5.419.991,12	0,00	0,00	0,00	5.496.977,58	76.986,46	252.442,40
NTN-B 150537 (7,661000%)	5.266.045,74	0,00	0,00	0,00	5.341.640,73	75.594,99	211.656,83
NTN-B 150545	12.396.913,53	0,00	0,00	0,00	12.703.004,88	306.091,35	551.575,07
NTN-B 150826 (5,390000%)	11.733.338,58	0,00	0,00	0,00	11.881.642,90	148.304,32	478.436,35
NTN-B 150828 (4,860000%)	12.003.287,88	0,00	0,00	0,00	12.150.140,10	146.852,22	470.031,92
NTN-B 150828 (6,330000%)	5.818.556,63	0,00	0,00	0,00	5.896.265,33	77.708,70	253.789,65
NTN-B 150830 (4,790000%)	12.264.054,06	0,00	0,00	0,00	12.413.444,36	149.390,30	477.551,53
NTN-B 150830 (6,080000%)	11.697.582,47	0,00	0,00	0,00	11.851.575,44	153.992,97	501.361,68
NTN-B 150832 (6,258000%)	11.580.666,05	0,00	0,00	0,00	11.734.681,56	154.015,51	502.585,65
NTN-B 150832 (6,310000%)	11.550.547,69	0,00	0,00	0,00	11.704.614,10	154.066,41	503.089,20
NTN-B 150832 (6,331000%)	11.538.400,38	0,00	0,00	0,00	11.692.493,33	154.092,95	503.295,26
NTN-B 150840 (7,270000%)	10.478.480,56	0,00	0,00	0,00	10.625.830,91	147.350,35	320.323,48
NTN-B 150850	30.461.204,02	0,00	0,00	0,00	31.244.845,11	783.641,09	1.474.224,45
NTN-B 150860	30.020.692,51	0,00	0,00	0,00	30.782.896,30	762.203,79	1.515.100,54
	319.634.218,85	0,00	0,00	0,00	324.731.040,56	5.096.821,71	13.846.498,67

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	5.631.707,13	197.352,98	-73,48	0,00	5.890.761,61	61.774,98	275.330,03
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	2.081.940,70	304.693,41	0,00	0,00	2.412.199,07	25.564,96	121.025,58
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	172.357,81	0,00	0,00	0,00	173.943,38	1.585,57	5.994,58
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	23.338.887,21	0,00	0,00	0,00	23.593.070,88	254.183,67	1.121.445,71
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	77.410,82	0,00	0,00	0,00	78.558,52	1.147,70	2.319,56
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	6.060.744,67	0,00	0,00	0,00	6.126.284,11	65.539,44	272.929,05
	37.363.048,34	502.046,39	-73,48	0,00	38.274.817,57	409.796,32	1.926.129,76



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	6.475.609,97	0,00	0,00	0,00	6.562.874,13	87.264,16	263.980,45
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a	13.215.891,22	0,00	0,00	0,00	13.387.658,43	171.767,21	514.521,35
	19.691.501,19	0,00	0,00	0,00	19.950.532,56	259.031,37	778.501,80

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	131.076,29	0,00	0,00	0,00	131.010,57	-65,72	13.167,41
BB AÇÕES ENERGIA FI	3.604.887,50	0,00	0,00	0,00	3.751.590,68	146.703,18	420.806,64
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS RESP LIMITADA	10.162.460,29	0,00	0,00	0,00	9.946.460,44	-215.999,85	546.516,28
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	9.829.519,43	0,00	0,00	0,00	9.759.680,14	-69.839,29	412.665,46
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	7.814.730,09	0,00	0,00	0,00	7.458.932,64	-355.797,45	31.566,56
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	62.714,61	0,00	0,00	0,00	57.785,82	-4.928,79	527,89
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA	2.481.496,91	0,00	0,00	0,00	2.460.610,02	-20.886,89	261.338,46
	34.086.885,12	0,00	0,00	0,00	33.566.070,31	-520.814,81	1.686.588,70

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	4.312.674,28	0,00	0,00	0,00	4.608.427,95	295.753,67	77.721,71
BB MULTIMERCADO BRL OAKTREE GLOBAL CREDIT FIC FIF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA	1.028.281,43	0,00	0,00	0,00	1.050.030,42	21.748,99	35.397,79
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	96.118,54	0,00	0,00	0,00	99.369,66	3.251,12	-8.042,19
	5.437.074,25	0,00	0,00	0,00	5.757.828,03	320.753,78	661.306,92

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	5.049.392,93	0,00	0,00	0,00	5.118.966,16	69.573,23	-10.994,03
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI	5.330.342,07	0,00	0,00	0,00	5.939.906,80	609.564,73	-6.392,89
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	4.504.301,88	0,00	0,00	0,00	4.719.852,28	215.550,40	-173.073,33
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE FIF RESP LIMITADA	5.811.088,45	0,00	0,00	0,00	6.465.735,77	654.647,32	222.761,79
	20.695.125,33	0,00	0,00	0,00	22.244.461,01	1.549.335,68	32.301,54

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	5.140.947,55	0,00	0,00	0,00	5.199.288,56	58.341,01	50.958,09
	5.140.947,55	0,00	0,00	0,00	5.199.288,56	58.341,01	50.958,09



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	175.198.948,35	33,37	175.198.948,35	33,37	5,00
de 31 dias a 365 dias	11.881.642,90	2,26	187.080.591,25	35,63	25,00
acima de 365 dias	337.999.218,78	64,37	525.079.810,03	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		5.890.761,61
BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		1.869,52
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	D+0		1.513.376,40
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		5.972.813,48
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	D+0		45.805,56
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		2.412.199,07
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	D+0		31.501.047,66
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		218.082,93
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		32.989,92
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	D+0		23.593.070,88
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	D+0		6.126.284,11
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	D+1		213.884,06
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FIF RESP LIMITADA	D+1		430.046,13
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA	D+1		12.372.879,09
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	D+1		173.943,38
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	D+1		4.757.608,49
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIF CIC RESP LIMITADA	D+1		156.333,48
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	D+1 du		78.558,52
	D+3		18.139.034,71



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		7.458.932,64
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	D+3 du		131.010,57
BB AÇÕES ENERGIA FI	D+3 du		3.751.590,68
BRASESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS RESP LIMITADA	D+3		9.946.460,44
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	D+3 du		57.785,82
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIF RESP LIMITADA	D+5		4.608.427,95
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	D+5 du		99.369,66
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI	D+5		5.939.906,80
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	D+6		4.719.852,28
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE FIF RESP LIMITADA	D+6		6.465.735,77
CAIXA EXPERT PIMCO INCOME IE FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP RESP LIMITADA	D+8		5.118.966,16
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+15		9.759.680,14
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA	D+24		2.460.610,02
BB MULTIMERCADO BRL OAKTREE GLOBAL CREDIT FIC FIF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA	D+1		1.050.030,42

DE 31 DIAS A 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150826 (5,390000%)		15/08/2026	11.881.642,90

ACIMA DE 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150527 (5,450000%)		15/05/2027	12.108.807,59
NTN-B 150527 (6,390000%)		15/05/2027	6.001.173,24

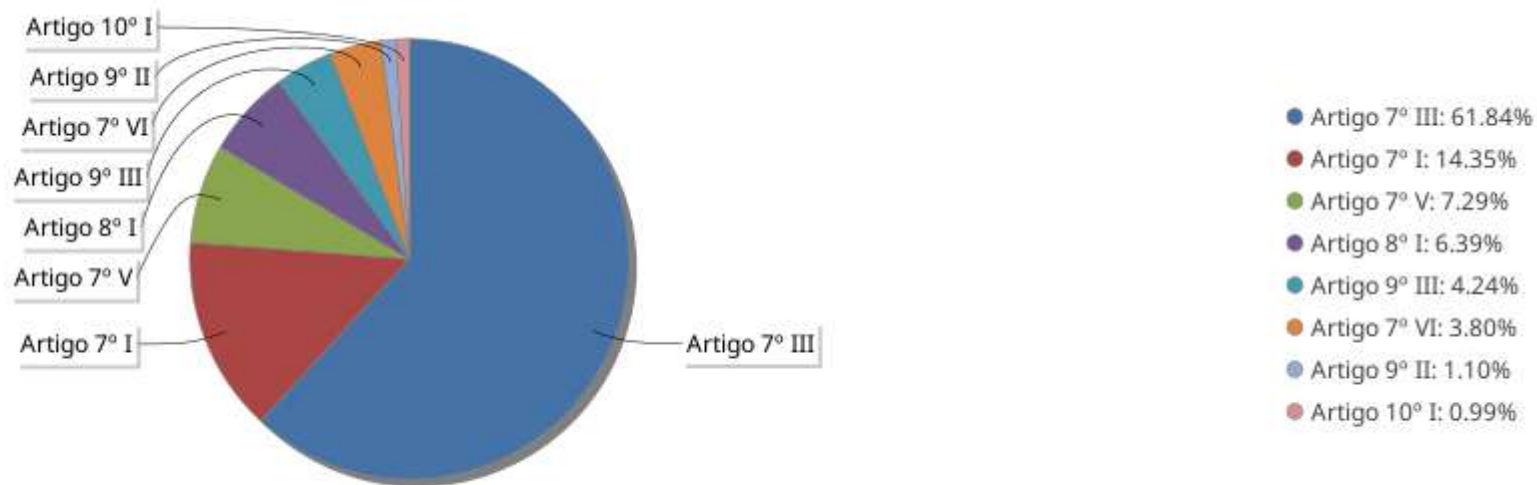
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	D+2	01/10/2027	5.199.288,56
NTN-B 150828 (4,860000%)		15/08/2028	12.150.140,10
NTN-B 150828 (6,330000%)		15/08/2028	5.896.265,33
NTN-B 150529 (6,250000%)		15/05/2029	5.990.640,84
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a		10/12/2029	13.387.658,43
NTN-B 150830 (4,790000%)		15/08/2030	12.413.444,36
NTN-B 150830 (6,080000%)		15/08/2030	11.851.575,44
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,00% a.a		31/03/2031	6.562.874,13
NTN-B 150832 (6,258000%)		15/08/2032	11.734.681,56
NTN-B 150832 (6,310000%)		15/08/2032	11.704.614,10
NTN-B 150832 (6,331000%)		15/08/2032	11.692.493,33
NTN-B 150533 (5,830000%)		15/05/2033	12.175.870,35
NTN-B 150533 (5,900000%)		15/05/2033	12.131.853,46
NTN-B 150533 (6,310000%)		15/05/2033	5.932.275,96
NTN-B 150535 (4,790000%)		15/05/2035	13.075.092,74
NTN-B 150535 (5,735000%)		15/05/2035	12.282.800,34
NTN-B 150535 (6,110000%)		15/05/2035	11.986.064,34
NTN-B 150535 (6,166000%)		15/05/2035	19.165.444,27
NTN-B 150535 (6,580000%)		15/05/2035	11.627.528,85
NTN-B 150535 (6,970000%)		15/05/2035	5.669.692,61
NTN-B 150535 (7,290000%)		15/05/2035	5.558.091,32
NTN-B 150535 (7,440000%)		15/05/2035	5.505.652,02
NTN-B 150535 (7,460000%)		15/05/2035	5.496.977,58
NTN-B 150537 (7,661000%)		15/05/2037	5.341.640,73
NTN-B 150840 (7,270000%)		15/08/2040	10.625.830,91
NTN-B 150545		15/05/2045	12.703.004,88
NTN-B 150850		15/08/2050	31.244.845,11
NTN-B 150860		15/08/2060	30.782.896,30



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

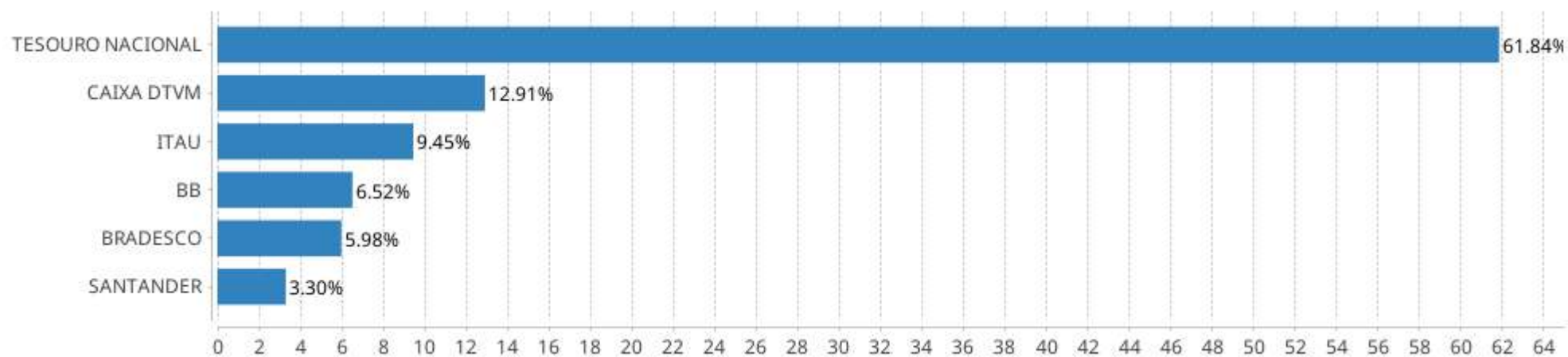


Alocação Por Estratégia



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	1,57									4,35
IPCA + 5,46%	0,78	1,08	1,35	1,10									4,37
p.p. indexador	0,84	0,02	-1,35	0,48									-0,03
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

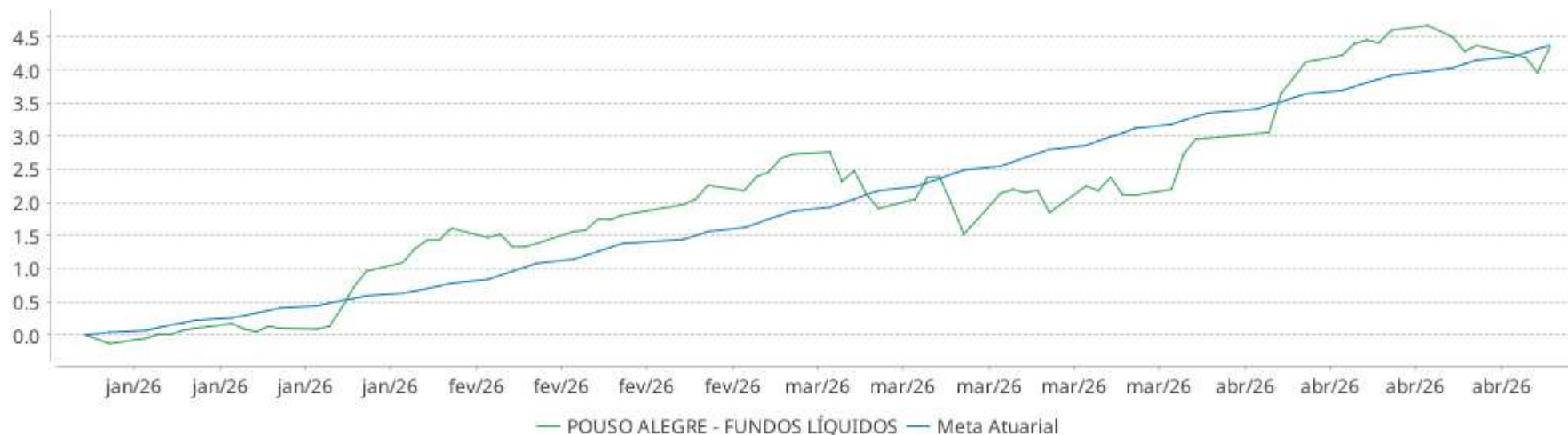
	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	23	57,50
Meses abaixo - Meta Atuarial	17	42,50
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	3,02	2023-11
Menor rentabilidade da Carteira	-1,14	2024-12

Relatório

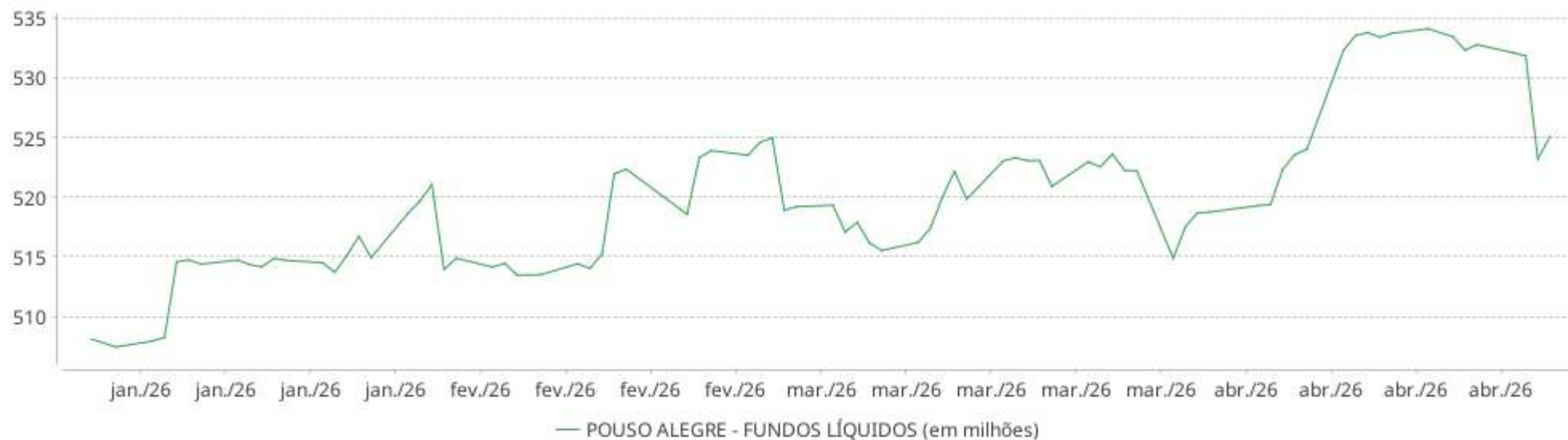
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	2,69	3,57	-0,88	3,54
06 meses	6,45	5,75	0,70	2,99
12 meses	13,34	9,79	3,54	2,43
24 meses	23,24	21,50	1,74	2,70
36 meses	35,73	31,90	3,83	2,75
Desde 30/12/2022	40,66	37,49	3,18	2,66

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

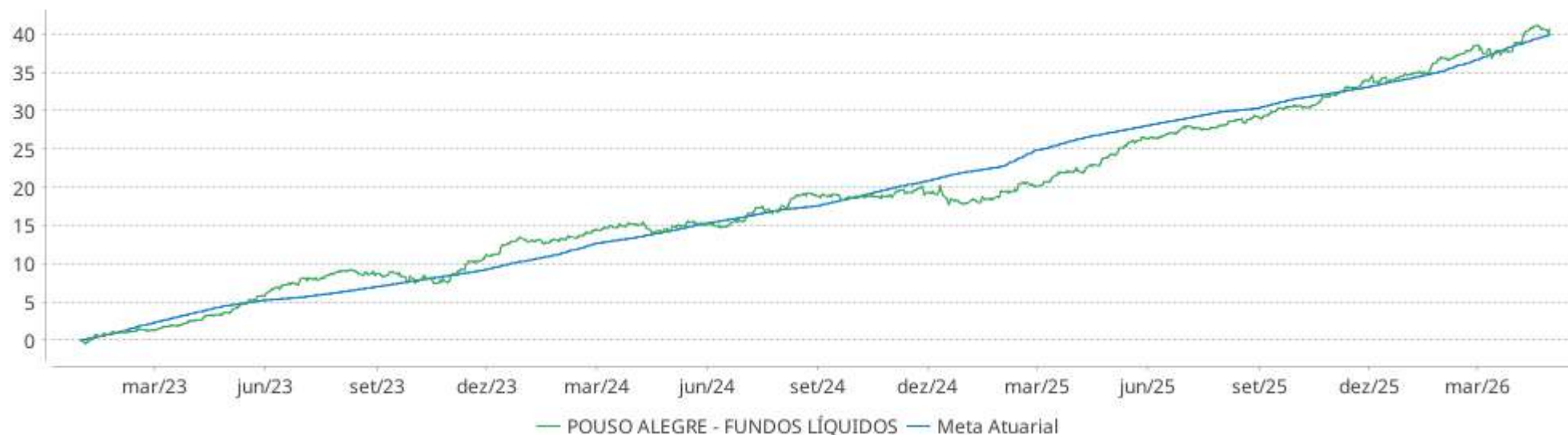


Patrimônio Líquido No Ano



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

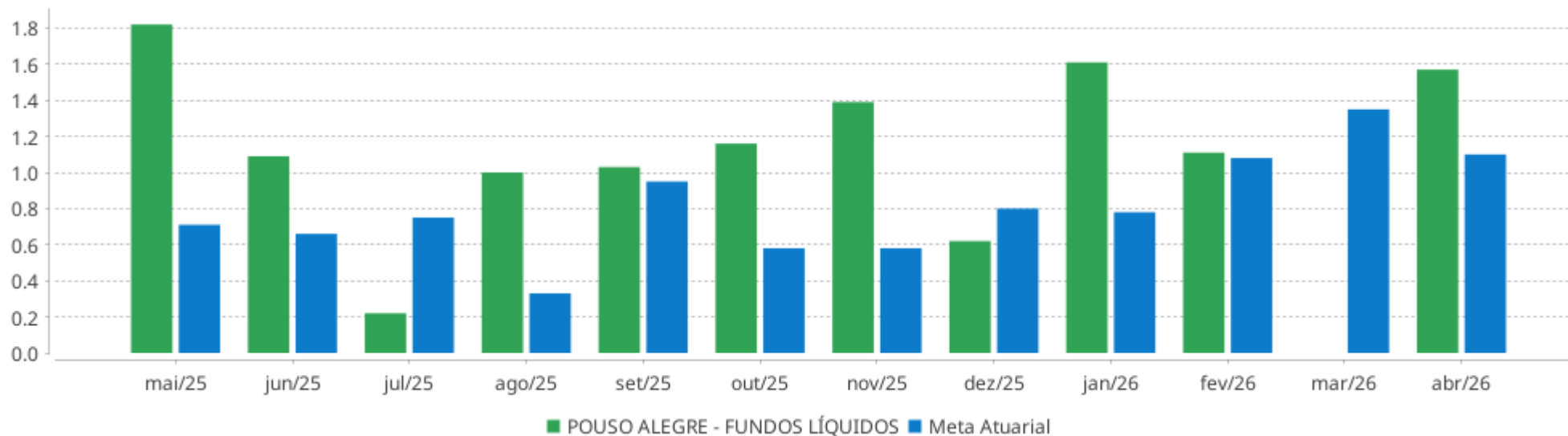


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,09 99,83	4,49 98,83	3,28 98,29	6,87 99,10	14,76 99,57	28,10 100,45	45,08 103,04
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,48 -0,33	3,04 -1,81	1,42 -2,40	5,27 -2,05	8,91 -3,44	13,86 -3,60	20,97 -5,68
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,08 99,43	4,55 100,30	3,32 99,38	6,95 100,36	14,90 100,47	28,16 100,66	44,04 100,67
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA % do CDI	0,92 84,32	3,57 78,61	2,00 60,03	5,72 82,53	13,49 90,95	26,52 94,81	41,34 94,50
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA % do CDI	1,10 100,48	4,53 99,67	3,32 99,37	6,93 99,97	14,84 100,07	28,18 100,72	44,71 102,19
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,08 99,12	4,53 99,69	3,31 99,33	6,91 99,71	14,82 99,97	28,16 100,66	45,02 102,90
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA Var. IMA-B 5 p.p.	1,30 -0,01	5,16 -0,07	3,93 -0,05	7,26 -0,11	11,77 -0,21	21,96 -0,51	32,05 -0,73
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIF CIC RESP LIMITADA Var. IMA-B 5 p.p.	1,30 -0,02	5,17 -0,07	3,93 -0,05	7,27 -0,11	11,76 -0,22	22,01 -0,46	32,04 -0,75
BRASESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA % do CDI	1,06 96,72	4,45 98,02	3,27 98,03	6,78 97,85	14,49 97,72	27,27 97,47	42,60 97,36
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA Var. IRF-M TOTAL p.p.	1,25 0,00	3,53 -0,10	1,58 -0,06	5,54 -0,14	13,42 -0,27	22,77 -0,61	37,43 -0,99
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA % do CDI	1,07 98,33	4,46 98,32	3,28 98,33	6,81 98,30	14,56 98,20	27,38 97,86	42,75 97,71
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA Var. IPCA p.p.	1,28 0,61	3,91 1,31	2,35 0,09	6,09 2,96	12,36 7,97	22,56 12,40	36,53 22,30
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA % do CDI	1,02 93,56	4,24 93,44	3,12 93,56	6,44 92,98	13,68 92,26	25,41 90,83	39,38 90,02
BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	0,85 77,55	3,52 77,47	2,59 77,58	5,35 77,26	11,36 76,59	20,73 74,10	32,15 73,48
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA Var. IDKA 2 p.p.	1,22 0,04	5,11 0,02	3,89 0,07	7,23 -0,07	11,91 -0,13	22,10 -0,13	32,14 -0,35
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FIF RESP LIMITADA Var. IRF-M 1+ p.p.	1,33 -0,01	3,20 -0,19	0,97 -0,11	5,07 -0,26	12,86 -0,48	20,56 -0,94	35,29 -1,61
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	1,24	3,62	1,61	5,50	12,77	23,64	36,83



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.	0,57	1,01	-0,65	2,37	8,38	13,48	22,60
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA % do CDI	1,03 94,60	3,65 80,44	2,00 60,02	5,81 83,89	14,42 97,27	28,97 103,56	
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,18 107,79	4,76 104,78	3,53 105,91	7,12 102,82	14,59 98,39	25,86 92,46	41,75 95,44
NTN-B 150535 (7,290000%) Var. IPCA p.p.	1,41 0,74	4,76 2,15	3,82 1,55	6,36 3,23	11,92 7,53	26,65 16,48	
NTN-B 150535 (7,440000%) Var. IPCA p.p.	1,42 0,75	4,81 2,20	3,85 1,59	6,43 3,30	12,08 7,69	27,00 16,84	
NTN-B 150533 (5,830000%) Var. IPCA p.p.	1,30 0,63	4,30 1,69	3,48 1,21	5,65 2,53	10,36 5,97	23,19 13,02	35,39 21,16
NTN-B 150527 (5,450000%) Var. IPCA p.p.	1,27 0,60	4,18 1,57	3,39 1,12	5,47 2,34	9,96 5,57	22,30 12,14	34,01 19,78
NTN-B 150860 Var. IPCA p.p.	2,54 1,87	5,10 2,50	3,25 0,98	7,43 4,30	14,41 10,02	11,36 1,20	18,52 4,29
NTN-B 150535 (7,460000%) Var. IPCA p.p.	1,42 0,75	4,81 2,21	3,86 1,59	6,44 3,31	12,06 7,67	27,01 16,84	
NTN-B 150535 (5,735000%) Var. IPCA p.p.	1,29 0,62	4,27 1,67	3,46 1,19	5,61 2,48	10,26 5,87	22,97 12,81	35,19 20,96
NTN-B 150535 (6,970000%) Var. IPCA p.p.	1,38 0,71	4,66 2,06	3,75 1,48	6,21 3,08	11,55 7,16	25,84 15,68	
NTN-B 150537 (7,661000%) Var. IPCA p.p.	1,44 0,77	4,88 2,27	3,90 1,64	3,08 -0,05	5,09 0,70		
NTN-B 150535 (6,166000%) Var. IPCA p.p.	1,32 0,65	4,41 1,80	3,56 1,29	5,82 2,69	10,71 6,32	23,97 13,81	36,86 22,63
NTN-B 150533 (6,310000%) Var. IPCA p.p.	1,33 0,66	4,45 1,85	3,59 1,33	5,89 2,76	10,87 6,47	24,30 14,13	37,20 22,98
NTN-B 150545 Var. IPCA p.p.	2,47 1,80	4,54 1,93	4,14 1,87	7,70 4,57	14,07 9,68	13,27 3,10	21,86 7,63
NTN-B 150850 Var. IPCA p.p.	2,57 1,90	4,89 2,28	3,53 1,27	7,27 4,14	13,66 9,27	12,67 2,51	20,56 6,33
NTN-B 150826 (5,390000%) Var. IPCA p.p.	1,26 0,59	4,16 1,56	3,38 1,11	5,44 2,31	9,90 5,51	22,17 12,01	33,75 19,52
NTN-B 150830 (4,790000%) Var. IPCA p.p.	1,22 0,55	3,97 1,37	3,24 0,97	5,15 2,02	9,28 4,89	20,79 10,62	31,53 17,31
NTN-B 150832 (6,331000%)	1,34	4,46	3,60	5,90	10,89	24,36	37,48



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.	0,67	1,85	1,33	2,77	6,49	14,20	23,25
NTN-B 150529 (6,250000%)	1,33	4,43	3,58	5,86	10,80	24,18	29,17
Var. IPCA p.p.	0,66	1,83	1,31	2,73	6,41	14,01	14,94
NTN-B 150535 (6,110000%)	1,32	4,39	3,55	5,79	10,66	23,84	36,64
Var. IPCA p.p.	0,65	1,78	1,28	2,66	6,26	13,68	22,41
NTN-B 150828 (4,860000%)	1,22	3,99	3,25	5,19	9,35	20,95	31,76
Var. IPCA p.p.	0,55	1,39	0,99	2,06	4,96	10,78	17,53
NTN-B 150832 (6,258000%)	1,33	4,44	3,58	5,86	10,81	24,19	37,20
Var. IPCA p.p.	0,66	1,83	1,31	2,73	6,42	14,02	22,97
NTN-B 150535 (4,790000%)	1,22	3,97	3,24	5,15	9,28	20,79	31,58
Var. IPCA p.p.	0,55	1,36	0,97	2,02	4,89	10,62	17,35
NTN-B 150840 (7,270000%)	1,41	4,75	3,81	6,35	11,87		
Var. IPCA p.p.	0,74	2,15	1,55	3,22	7,47		
NTN-B 150832 (6,310000%)	1,33	4,45	3,59	5,89	10,86	24,31	37,40
Var. IPCA p.p.	0,66	1,85	1,33	2,76	6,47	14,15	23,17
NTN-B 150830 (6,080000%)	1,32	4,38	3,54	5,78	10,62	23,77	36,33
Var. IPCA p.p.	0,65	1,77	1,27	2,65	6,23	13,61	22,10
NTN-B 150533 (5,900000%)	1,30	4,32	3,50	5,69	10,43	23,35	35,85
Var. IPCA p.p.	0,63	1,72	1,23	2,56	6,04	13,18	21,62
NTN-B 150527 (6,390000%)	1,34	4,48	3,61	5,93	10,95	24,50	37,53
Var. IPCA p.p.	0,67	1,87	1,34	2,80	6,56	14,33	23,30
NTN-B 150828 (6,330000%)	1,34	4,46	3,60	5,90	10,89	24,35	37,29
Var. IPCA p.p.	0,67	1,85	1,33	2,77	6,49	14,19	23,06
NTN-B 150535 (6,580000%)	1,35	4,54	3,65	6,02	11,15	24,94	
Var. IPCA p.p.	0,68	1,93	1,39	2,89	6,75	14,78	
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a	1,30	4,00	3,20	5,37	10,48	23,35	
Var. IPCA p.p.	0,63	1,39	0,93	2,24	6,08	13,19	
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,00% a.a	1,35	4,19	3,36	5,47	10,45	23,40	
Var. IPCA p.p.	0,68	1,59	1,09	2,34	6,06	13,23	
BB AÇÕES ENERGIA FI	4,07	12,63	9,24	22,95	42,60	64,47	71,40
Var. IBOVESPA p.p.	4,15	-3,62	5,96	-2,32	3,91	15,72	-7,97
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	-0,71	4,41	-9,00	11,82	29,80	36,78	71,20
Var. IBOVESPA p.p.	-0,63	-11,84	-12,28	-13,44	-8,88	-11,98	-8,17
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA	-0,84	11,88	1,70	16,30	29,38	37,93	56,25
Var. IBOVESPA p.p.	-0,76	-4,37	-1,59	-8,96	-9,30	-10,82	-23,11
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	-4,55	0,43	-8,80	1,87	11,26	9,18	21,35



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.	-1,39	-1,98	-1,77	-2,82	-2,07	-4,24	-6,09
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	-7,86	0,92	-9,51	5,43	28,88	49,68	71,75
Var. IBOVESPA p.p.	-7,78	-15,33	-12,79	-19,83	-9,81	0,93	-7,62
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	-0,05	11,17	-3,15	17,99	26,44	50,07	75,15
Var. IBOVESPA p.p.	0,03	-5,08	-6,44	-7,28	-12,24	1,31	-4,22
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS RESP LIMITADA	-2,13	5,81	-1,87	12,11	26,06	25,77	27,49
Var. SMALL CAP p.p.	1,03	3,41	5,16	7,41	12,72	12,36	0,06
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI	11,44	8,28	4,86	13,26	41,42	65,24	89,89
Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	6,27	12,03	6,48	14,09	27,54	27,92	25,84
CAIXA EXPERT PIMCO INCOME IE FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP RESP LIMITADA	1,38	2,23	1,28	4,99	15,34	30,70	
Var. Global Aggregate Credit Total Return Index Value Hedged USD (Moeda Original) p.p.	0,74	2,08	1,54	4,59	10,64	17,97	
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	4,79	-6,11	-3,54	-2,95	9,61	30,72	58,36
Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	-0,38	-2,35	-1,92	-2,13	-4,27	-6,59	-5,68
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE FIF RESP LIMITADA	11,27	5,78	3,57	9,66	32,82	50,50	84,91
Var. MSCI World (USD) p.p.	1,82	0,58	0,63	3,50	5,32	9,50	20,56
BB MULTIMERCADO BRL OAKTREE GLOBAL CREDIT FIC FIF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA	2,12	3,49	2,21	5,88			
% do CDI	193,88	76,84	66,32	84,83			
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIF RESP LIMITADA	6,86	1,72	1,50	2,15	13,26	26,72	42,64
Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	1,70	5,47	3,12	2,97	-0,61	-10,60	-21,41
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	3,38	-7,49	-7,20	-1,67	5,98	32,08	54,37
Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	-1,78	-3,73	-5,58	-0,85	-7,90	-5,23	-9,67
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	1,13	0,99	0,63	1,60	8,81	16,11	27,40
Var. IBOVESPA p.p.	1,21	-15,27	-2,65	-23,66	-29,88	-32,64	-51,96
POUSO ALEGRE - FUNDOS LÍQUIDOS	1,57	4,35	2,69	6,45	13,34	23,24	35,73
Var. IPCA + 5,46% p.p.	0,48	-0,03	-0,88	0,63	3,25	0,75	1,81
CDI	1,09	4,54	3,34	6,93	14,83	27,97	43,75
IBOVESPA	-0,08	16,26	3,28	25,26	38,69	48,75	79,37
INPC + 6,00%	1,28	4,64	3,73	5,89	10,36	23,17	34,75
IPCA + 6,00%	1,14	4,54	3,70	6,08	10,66	23,75	35,98



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 IBOVESPA	0,04% até 0,09%	0,63% até 1,68%	0,10%	0,03% ao ano sobre o patrimônio líquido	-
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	32.972.942/0001-28	20% do que exceder a 100% da variação do CDI	0,01%	0,47%	0,01%	0,01%	-
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	0,99	4,31	3,07	6,65	14,44	27,15	42,37	61,32	70,41
IRF-M 1+	1,34	3,39	1,08	5,33	13,34	21,50	36,90	54,80	53,12
IRF-M TOTAL	1,24	3,63	1,64	5,68	13,69	23,38	38,43	56,30	58,20
IMA-B 5	1,32	5,23	3,98	7,37	11,98	22,47	32,78	45,63	59,39
IMA-B 5+	2,20	4,55	3,68	7,27	12,51	14,09	21,89	31,80	31,76
IMA-B TOTAL	1,81	4,85	3,81	7,32	12,35	17,46	26,65	37,77	44,23
IMA-GERAL TOTAL	1,34	4,44	3,10	6,77	13,97	24,30	37,92	53,92	61,54
IDKA 2	1,18	5,09	3,82	7,29	12,05	22,23	32,48	44,87	58,29
IDKA 20	3,56	4,66	3,67	7,70	17,74	6,64	14,10	21,68	10,76
CDI	1,09	4,54	3,34	6,93	14,83	27,97	43,75	62,97	74,51

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-0,08	16,26	3,28	25,26	38,69	48,75	79,37	73,64	57,55
IBRX 100	-0,13	16,40	3,31	25,36	38,98	48,53	79,96	71,33	53,94
IBRX 50	-0,06	17,61	3,93	26,80	40,32	49,72	82,80	75,33	58,77
SMALL CAP	-3,16	2,41	-7,03	4,69	13,33	13,41	27,43	2,10	-19,14
Índice Consumo - ICON	-5,27	-0,89	-7,61	2,92	4,17	12,46	19,22	-13,28	-39,87
Índice Dividendos - IDIV	-1,18	13,77	2,91	21,57	34,07	50,55	83,31	87,94	95,01



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	1,53	4,10	1,79	9,36	15,16	16,21	37,49	39,70	37,35

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)	5,16	-3,75	-1,62	-0,82	13,88	37,32	64,05	67,11	41,68
MSCI ACWI (USD)	10,03	6,16	3,15	7,04	29,22	42,36	64,44	64,78	53,47
S&P 500 (BRL)	5,54	-4,52	-0,91	-2,35	14,08	38,09	72,48	76,94	59,17
S&P 500 (USD)	10,42	5,31	3,89	5,39	29,45	43,16	72,90	74,47	72,42

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,67	2,60	2,27	3,13	4,39	10,16	14,23	19,01	33,44
INPC	0,81	2,70	2,30	2,94	4,11	9,64	13,19	17,53	32,18
IGPM	2,73	2,93	2,51	3,19	0,62	9,17	5,85	3,56	18,74
SELIC	1,09	4,54	3,34	6,93	14,83	27,97	43,75	62,97	74,51

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,98	3,91	3,23	5,11	8,57	19,14	28,45	39,16	62,25
IPCA + 5,00%	1,06	4,23	3,46	5,59	9,61	21,43	32,18	44,57	70,18
IPCA + 5,50%	1,10	4,39	3,58	5,84	10,13	22,59	34,07	47,34	74,26
IPCA + 5,89%	1,13	4,51	3,67	6,03	10,54	23,50	35,56	49,52	77,49
IPCA + 6,00%	1,14	4,54	3,70	6,08	10,66	23,75	35,98	50,14	78,41
INPC + 4,00%	1,12	4,00	3,26	4,92	8,27	18,57	27,28	37,43	60,72
INPC + 6,00%	1,28	4,64	3,73	5,89	10,36	23,17	34,75	48,28	76,72



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150826 (5,390000%)	11.881.642,90	5,390000	11.757.586,76	9,173100	-124.056,14
NTN-B 150826	11.881.642,90	5,390000	11.757.586,76	9,173100	-124.056,14
NTN-B 150527 (5,450000%)	12.108.807,59	5,450000	11.806.948,98	8,170000	-301.858,61
NTN-B 150527 (6,390000%)	6.001.173,24	6,390000	5.903.474,49	8,170000	-97.698,75
NTN-B 150527	18.109.980,83	5,763333	17.710.423,47	8,170000	-399.557,36
NTN-B 150828 (4,860000%)	12.150.140,10	4,860000	11.416.411,87	7,953600	-733.728,23
NTN-B 150828 (6,330000%)	5.896.265,33	6,330000	5.708.205,93	7,953600	-188.059,40
NTN-B 150828	18.046.405,43	5,350000	17.124.617,80	7,953600	-921.787,63
NTN-B 150529 (6,250000%)	5.990.640,84	6,250000	5.752.510,02	7,842500	-238.130,82
NTN-B 150529	5.990.640,84	6,250000	5.752.510,02	7,842500	-238.130,82
NTN-B 150830 (4,790000%)	12.413.444,36	4,790000	11.134.938,17	7,850000	-1.278.506,19
NTN-B 150830 (6,080000%)	11.851.575,44	6,080000	11.134.938,18	7,850000	-716.637,26
NTN-B 150830	24.265.019,80	5,435000	22.269.876,35	7,850000	-1.995.143,45
NTN-B 150832 (6,258000%)	11.734.681,56	6,258000	10.938.262,95	7,697400	-796.418,61
NTN-B 150832 (6,310000%)	11.704.614,10	6,310000	10.938.262,96	7,697400	-766.351,14
NTN-B 150832 (6,331000%)	11.692.493,33	6,331000	10.938.262,96	7,697400	-754.230,37
NTN-B 150832	35.131.788,99	6,299667	32.814.788,86	7,697400	-2.317.000,13
NTN-B 150533 (5,830000%)	12.175.870,35	5,830000	11.036.823,29	7,687000	-1.139.047,06
NTN-B 150533 (5,900000%)	12.131.853,46	5,900000	11.036.823,29	7,687000	-1.095.030,17
NTN-B 150533 (6,310000%)	5.932.275,96	6,310000	5.518.411,64	7,687000	-413.864,32
NTN-B 150533	30.239.999,77	5,954000	27.592.058,22	7,687000	-2.647.941,55
NTN-B 150535 (4,790000%)	13.075.092,74	4,790000	10.952.470,27	7,520000	-2.122.622,47
NTN-B 150535 (5,735000%)	12.282.800,34	5,735000	10.952.470,28	7,520000	-1.330.330,06
NTN-B 150535 (6,110000%)	11.986.064,34	6,110000	10.952.470,27	7,520000	-1.033.594,07
NTN-B 150535 (6,166000%)	19.165.444,27	6,166000	17.576.524,29	7,520000	-1.588.919,98
NTN-B 150535 (6,580000%)	11.627.528,85	6,580000	10.952.470,27	7,520000	-675.058,58
NTN-B 150535 (6,970000%)	5.669.692,61	6,970000	5.476.235,13	7,520000	-193.457,48
NTN-B 150535 (7,290000%)	5.558.091,32	7,290000	5.476.235,13	7,520000	-81.856,19



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150535 (7,440000%)	5.505.652,02	7,440000	5.476.235,13	7,520000	-29.416,88
NTN-B 150535 (7,460000%)	5.496.977,58	7,460000	5.476.235,13	7,520000	-20.742,45
NTN-B 150535	90.367.344,07	6,271065	83.291.345,92	7,520000	-7.075.998,15
NTN-B 150537 (7,661000%)	5.341.640,73	7,661000	5.427.875,16	7,439700	86.234,43
NTN-B 150537	5.341.640,73	7,661000	5.427.875,16	7,439700	86.234,43
NTN-B 150840 (7,270000%)	10.625.830,91	7,270000	10.616.546,92	7,280000	-9.283,99
NTN-B 150840	10.625.830,91	7,270000	10.616.546,92	7,280000	-9.283,99
Total	250.000.294,27	6,094808	234.357.629,49	7,745982	-15.642.664,78

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
3292	01/04/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	277,78	90,38227600	3,0734130000
3293	06/04/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	73,48	18,24472500	4,0274653870
3294	06/04/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	1.200,00	163,62329100	7,3339170000
3295	06/04/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	3.915,63	0,00	1.272,73696400	3,0765430000
3296	06/04/2026	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	209.261,24	0,00	31.845,27724500	6,5711860000
3297	07/04/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	30.334,91	4.134,04315900	7,3378310000
3298	07/04/2026	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	352,07	0,00	53,55389500	6,5741250000
3299	08/04/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	0,00	271.293,85	12.985,43465970	20,8921655000
3300	08/04/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	2.938,63	400,26299000	7,3417470000
3301	08/04/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	1.176,36	0,00	381,97896700	3,0796460000
3302	08/04/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	238.872,39	0,00	77.564,88570400	3,0796460000
3303	09/04/2026	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	95.080,10	0,00	14.446,89919200	6,5813500000
3304	10/04/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	62.930,56	0,00	3.009,02799820	20,9139164000
3305	10/04/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	0,00	491.940,78	23.522,17397210	20,9139164000
3306	10/04/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	6.711,35	913,16052100	7,3495840000
3307	10/04/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	65.214,25	8.873,18924200	7,3495840000
3308	10/04/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	1.176,36	381,59120000	3,0827780000
3309	10/04/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	238.872,39	77.486,07956300	3,0827780000
3310	13/04/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	7.747.322,24	0,00	370.248,03120300	20,9246818000
3311	13/04/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	232,73	0,00	75,45556000	3,0843320000
3312	14/04/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	364.715,43	0,00	17.420,81772050	20,9356091000
3313	14/04/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	833,33	113,26371000	7,3574310000
3314	14/04/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	2.303,57	746,48248000	3,0859000000
3315	15/04/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	2.091,78	284,15676900	7,3613580000
3316	16/04/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	174.817,04	23.735,26843400	7,3652860000
3317	16/04/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	22.797,22	3.095,22532500	7,3652860000
3318	17/04/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	0,00	596.690,58	28.457,06233640	20,9681018000
3319	17/04/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	44.966,59	6.101,94865300	7,3692180000



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
3320	22/04/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	197.352,98	0,00	48.715,79252800	4,0511088860
3321	22/04/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	5.841,39	791,82918100	7,3770830000
3322	23/04/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	2.810,39	380,75894400	7,3810210000
3323	24/04/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	2.000,00	270,82063300	7,3849610000
3324	24/04/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	2.160,48	292,55125400	7,3849610000
3325	27/04/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	73,00	23,56013900	3,0984530000
3326	28/04/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	16.210,00	0,00	5.228,95129300	3,1000480000
3327	29/04/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	0,00	6.646.269,17	315.798,38559810	21,0459251000
3328	29/04/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	0,00	63.327,78	3.009,02799820	21,0459251000
3329	29/04/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	0,00	606,01	28,79475120	21,0459251000
3330	29/04/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	0,00	622.733,81	29.589,28194650	21,0459251000
3331	29/04/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	181.148,25	24.490,10667800	7,3967930000
3332	30/04/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	163,98	0,00	22,15724300	7,4007400000
3333	30/04/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	1.469,13	198,51120700	7,4007400000
3334	30/04/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	3.390,85	458,17715400	7,4007400000
3335	30/04/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	2.408,36	325,42148100	7,4007400000
Total			8.937.585,71	9.488.772,51		



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 7.956.926,65

Value-At-Risk: 1,52%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	2,09	1,03		0,78	0,19	1,48	458.312.162,12	87,28
Artigo 8º	20,99	11,55		0,63	-0,12	-1,53	33.566.070,31	6,39
Artigo 9º	13,85	5,35		0,10	0,44	7,16	28.002.289,04	5,33
Artigo 10º	3,59	1,72		0,01	0,01	1,13	5.199.288,56	0,99
POUSO ALEGRE - FUNDOS LÍQUIDOS		1,52		1,52			525.079.810,03	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 1,03%

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	0,39	0,50	0,01	0,50	0,22	1,18	18.139.034,71	3,45
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	1,65	1,08	0,00	0,16	0,08	1,22	213.884,06	0,04
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FIF RESP LIMITADA	6,27	3,22	0,00	0,03	0,04	1,33	430.046,13	0,08
BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FIF RESP LIMITADA	0,01	0,32	0,00	0,32	-45,25	0,85	1.869,52	0,00
BRDESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	0,01	0,40	0,00	0,40	-3,49	1,06	1.513.376,40	0,29
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	0,40	0,00	0,40	-52,27	1,07	5.972.813,48	1,14
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,01	0,38	0,00	0,38	-11,15	1,02	45.805,56	0,01
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	3,83	2,05	0,11	2,08	0,04	1,24	31.501.047,66	6,00
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	1,63	1,09	0,00	0,02	0,13	1,30	218.082,93	0,04
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	4,68	2,39	0,00	0,03	0,03	1,25	32.989,92	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	4,01	2,08	0,04	2,10	0,05	1,28	12.372.879,09	2,36
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	1,96	1,00	0,01	1,00	-0,03	1,03	4.757.608,49	0,91
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIF CIC RESP LIMITADA	1,63	1,09	0,00	0,00	0,13	1,30	156.333,48	0,03
Sub-total	2,38	1,36	0,17		0,06	1,24	75.355.771,43	14,35

Artigo 7º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150826 (5,390000%)	0,51	0,50	0,00	0,48	0,34	1,26	11.881.642,90	2,26
NTN-B 150527 (5,450000%)	0,51	0,51	0,00	0,48	0,35	1,27	12.108.807,59	2,31
NTN-B 150527 (6,390000%)	0,51	0,53	0,00	0,50	0,49	1,34	6.001.173,24	1,14
NTN-B 150828 (4,860000%)	0,51	0,49	0,00	0,47	0,26	1,22	12.150.140,10	2,31
NTN-B 150828 (6,330000%)	0,51	0,53	0,00	0,50	0,48	1,34	5.896.265,33	1,12
NTN-B 150529 (6,250000%)	0,51	0,53	0,00	0,50	0,47	1,33	5.990.640,84	1,14
NTN-B 150830 (4,790000%)	0,51	0,49	0,00	0,47	0,25	1,22	12.413.444,36	2,36
NTN-B 150830 (6,080000%)	0,51	0,52	0,00	0,50	0,44	1,32	11.851.575,44	2,26
NTN-B 150832 (6,258000%)	0,51	0,53	0,00	0,50	0,47	1,33	11.734.681,56	2,23
NTN-B 150832 (6,310000%)	0,51	0,53	0,00	0,50	0,47	1,33	11.704.614,10	2,23
NTN-B 150832 (6,331000%)	0,51	0,53	0,00	0,50	0,48	1,34	11.692.493,33	2,23
NTN-B 150533 (5,830000%)	0,52	0,52	0,00	0,50	0,40	1,30	12.175.870,35	2,32
NTN-B 150533 (5,900000%)	0,53	0,53	0,00	0,51	0,40	1,30	12.131.853,46	2,31
NTN-B 150533 (6,310000%)	0,51	0,53	0,00	0,50	0,47	1,33	5.932.275,96	1,13
NTN-B 150535 (4,790000%)	0,51	0,49	0,00	0,47	0,25	1,22	13.075.092,74	2,49
NTN-B 150535 (5,735000%)	0,51	0,51	0,00	0,49	0,39	1,29	12.282.800,34	2,34
NTN-B 150535 (6,110000%)	0,51	0,52	0,00	0,50	0,45	1,32	11.986.064,34	2,28
NTN-B 150535 (6,166000%)	0,51	0,52	0,00	0,50	0,45	1,32	19.165.444,27	3,65
NTN-B 150535 (6,580000%)	0,51	0,53	0,00	0,51	0,51	1,35	11.627.528,85	2,21
NTN-B 150535 (6,970000%)	0,52	0,54	0,00	0,51	0,57	1,38	5.669.692,61	1,08
NTN-B 150535 (7,290000%)	0,54	0,56	0,00	0,54	0,59	1,41	5.558.091,32	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%)	0,54	0,57	0,00	0,54	0,61	1,42	5.505.652,02	1,05
NTN-B 150535 (7,460000%)	0,51	0,56	0,00	0,53	0,64	1,42	5.496.977,58	1,05
NTN-B 150537 (7,661000%)	0,51	0,70	0,00	0,66	0,67	1,44	5.341.640,73	1,02
NTN-B 150840 (7,270000%)	0,51	0,55	0,00	0,52	0,62	1,41	10.625.830,91	2,02
NTN-B 150545	5,46	3,78	0,08	3,77	0,25	2,47	12.703.004,88	2,42
NTN-B 150850	6,70	4,48	0,23	4,47	0,22	2,57	31.244.845,11	5,95
NTN-B 150860	7,88	5,02	0,25	5,02	0,18	2,54	30.782.896,30	5,86
Sub-total	1,79	1,15	0,58		0,28	1,59	324.731.040,56	61,84

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	0,07	0,41	0,00	0,41	-0,09	1,08	5.890.761,61	1,12
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,09	0,41	0,00	0,41	0,06	1,10	2.412.199,07	0,46
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	2,03	1,07	0,00	1,07	-0,08	0,92	173.943,38	0,03
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,05	0,41	0,00	0,41	-0,03	1,09	23.593.070,88	4,49
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	6,62	3,86	0,00	1,59	0,06	1,48	78.558,52	0,01
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,05	0,41	0,00	0,41	-0,18	1,08	6.126.284,11	1,17
Sub-total	0,04	0,32	0,00		-0,07	1,09	38.274.817,57	7,29

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	10,29	6,40	0,01	6,42	0,02	1,35	6.562.874,13	1,25
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a	9,63	5,77	0,02	5,78	0,02	1,30	13.387.658,43	2,55
Sub-total	9,85	5,97	0,04		0,02	1,32	19.950.532,56	3,80

Renda Variável

Value-At-Risk: 11,55%



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	24,33	13,06	0,00	5,22	-0,05	-0,05	131.010,57	0,02
BB AÇÕES ENERGIA FI	21,14	10,67	0,06	4,42	0,14	4,07	3.751.590,68	0,71
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS RESP LIMITADA	19,12	10,50	0,17	3,28	-0,17	-2,13	9.946.460,44	1,89
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	23,00	12,87	0,20	5,61	-0,08	-0,71	9.759.680,14	1,86
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	25,61	13,59	0,16	1,79	-0,22	-4,55	7.458.932,64	1,42
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	39,47	18,85	0,00	12,62	-0,23	-7,86	57.785,82	0,01
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA	16,21	9,13	0,04	1,76	-0,12	-0,84	2.460.610,02	0,47
Sub-total	20,99	11,55	0,63		-0,12	-1,53	33.566.070,31	6,39

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 5,35%

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	17,06	7,63	0,00	7,43	0,34	6,86	4.608.427,95	0,88
BB MULTIMERCADO BRL OAKTREE GLOBAL CREDIT FIC FIF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA	2,28	1,25	0,00	1,25	0,45	2,12	1.050.030,42	0,20
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	24,15	9,28	0,00	8,14	0,09	3,38	99.369,66	0,02
Sub-total	14,13	6,28	0,00		0,34	5,90	5.757.828,03	1,10

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	4,40	2,40	0,01	0,89	0,07	1,38	5.118.966,16	0,97
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIC FI	25,01	9,82	0,03	8,38	0,41	11,44	5.939.906,80	1,13
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	13,45	5,71	0,00	4,50	0,27	4,79	4.719.852,28	0,90
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE FIF RESP LIMITADA	15,02	7,73	0,05	4,27	0,68	11,27	6.465.735,77	1,23



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Sub-total	13,78	5,61	0,10		0,46	7,49	22.244.461,01	4,24

Investimentos Estruturados Value-At-Risk: 1,72%

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	3,59	1,72	0,01	8,91	0,01	1,13	5.199.288,56	0,99
Sub-total	3,59	1,72	0,01		0,01	1,13	5.199.288,56	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

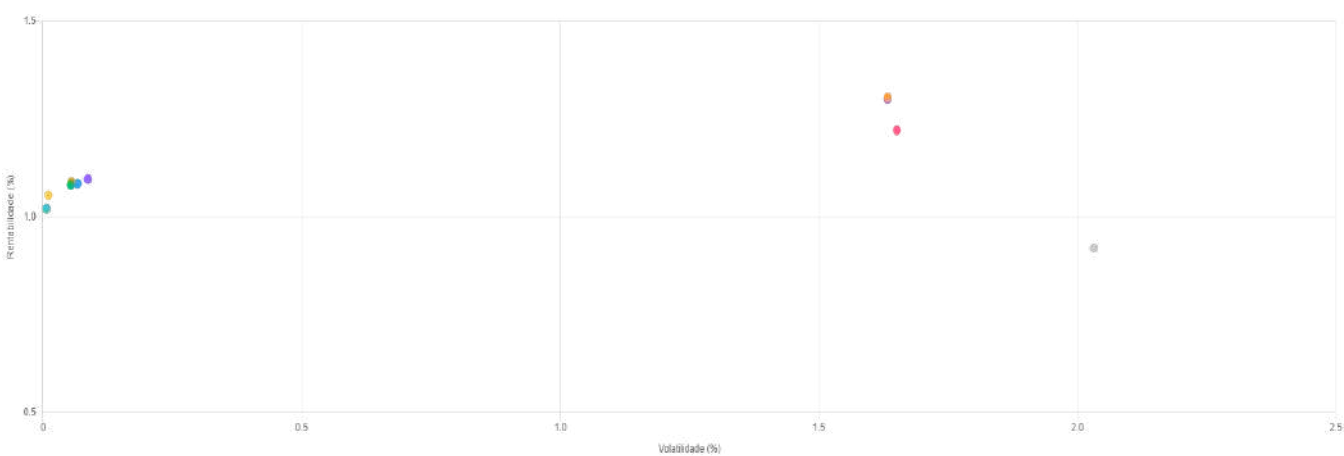
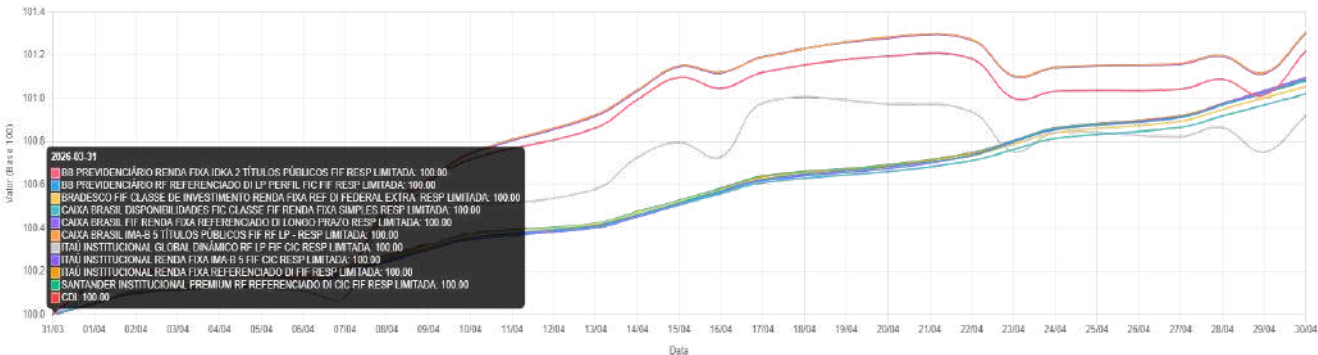
-Referente ao mês de abril de 2026, vale observar que:

- 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 1,10% 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 4,24% 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

Patrimônio: R\$ 1.412.482.432

03/09/2009

Rent. Mês (%)

1,30

Vol. Mês (%)

1,63

Sharpe

62,034

Mês

1,30

Ano

5,17

3 Meses

3,93

12 Meses

11,76

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIX...

13.322.205/0001-35 • BB • Artigo 7º I

Patrimônio: R\$ 4.219.077.971

28/04/2011

Rent. Mês (%)

1,22

Vol. Mês (%)

1,65

Sharpe

61,311

Mês

1,22

Ano

5,11

3 Meses

3,89

12 Meses

11,91

BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERE...

13.077.418/0001-49 • BB • Artigo 7º V

Patrimônio: R\$ 21.151.843.666

28/04/2011

Rent. Mês (%)

1,08

Vol. Mês (%)

0,07

Sharpe

1.517,822

Mês

1,08

Ano

4,55

3 Meses

3,32

12 Meses

14,90

CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA R...

03.737.206/0001-97 • CAIXA DTVM •

Artigo 7º V

Patrimônio: R\$ 24.527.263.909

05/07/2006

Rent. Mês (%)

1,10

Vol. Mês (%)

0,09

Sharpe

1.170,217

Mês

1,10

Ano

4,53

3 Meses

3,32

12 Meses

14,84

CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE...

14.508.643/0001-55 • CAIXA DTVM •

Artigo 7º I

Patrimônio: R\$ 1.415.963.184

30/08/2012

Rent. Mês (%)

1,02

Vol. Mês (%)

0,01

Sharpe

16.034,234

Mês

1,02

Ano

4,24

3 Meses

3,12

12 Meses

13,68

BRANDESCO FIF CLASSE DE INVES...

03.256.793/0001-00 • BRANDESCO •

Artigo 7º I

Patrimônio: R\$ 12.190.366.948

02/08/1999

Rent. Mês (%)

1,06

Vol. Mês (%)

0,01

Sharpe

9.862,920

Mês

1,06

Ano

4,45

3 Meses

3,27

12 Meses

14,49



CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS ...									
11.060.913/0001-10 • CAIXA DTVM •									
Artigo 7º I									
Patrimônio: R\$ 5.295.044.186									
	Rent. Mês (%)	Vol. Mês (%)	Sharpe	Mês	Ano	3 Meses	12 Meses		
09/07/2010	1,30	1,63	62,025	1,30	5,16	3,93	11,77		
				1,63	1,98	2,20	1,78		

ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIX...									
00.832.435/0001-00 • ITAU • Artigo 7º V									
Patrimônio: R\$ 8.583.882.175									
	Rent. Mês (%)	Vol. Mês (%)	Sharpe	Mês	Ano	3 Meses	12 Meses		
02/10/1995	1,09	0,05	1.847,313	1,09	4,49	3,28	14,76		
				0,05	0,05	0,06	0,04		

SANTANDER INSTITUCIONAL PR...									
02.224.354/0001-45 • SANTANDER •									
Artigo 7º V									
Patrimônio: R\$ 4.732.336.667									
	Rent. Mês (%)	Vol. Mês (%)	Sharpe	Mês	Ano	3 Meses	12 Meses		
27/11/1997	1,08	0,05	1.890,840	1,08	4,53	3,31	14,82		
				0,05	0,04	0,05	0,03		

ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DI...									
32.972.942/0001-28 • ITAU • Artigo 7º V									
Patrimônio: R\$ 2.137.372.167									
	Rent. Mês (%)	Vol. Mês (%)	Sharpe	Mês	Ano	3 Meses	12 Meses		
14/10/2019	0,92	2,03	49,662	0,92	3,57	2,00	13,49		
				2,03	1,97	2,22	1,26		

CDI									
	Rent. Mês (%)	Vol. Mês (%)	Sharpe	Mês	Ano	3 Meses	12 Meses		
	0,00			0,00	0,01	0,01	0,01		

11 registros encontrados

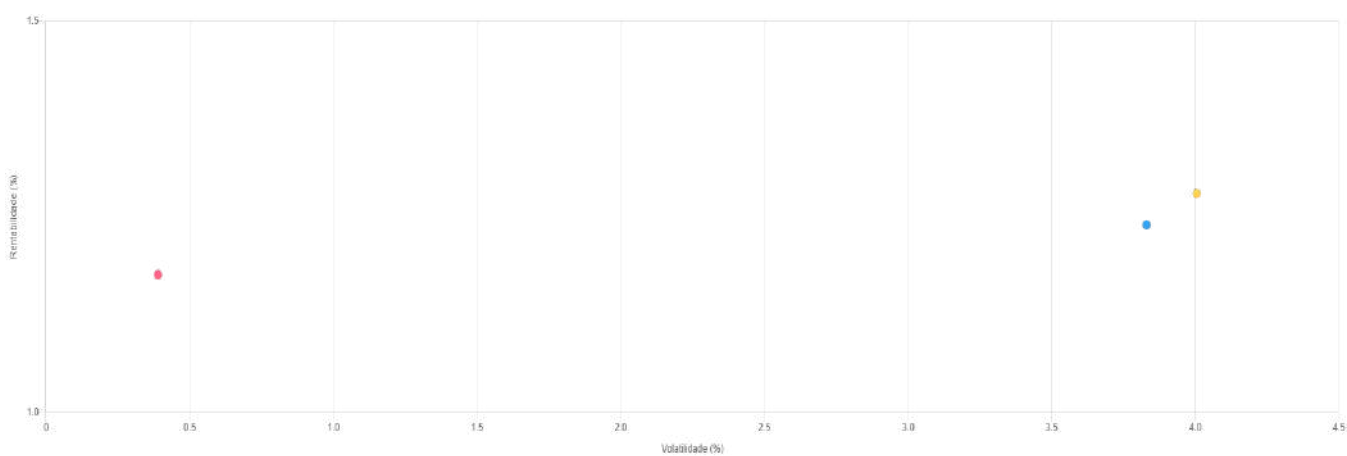
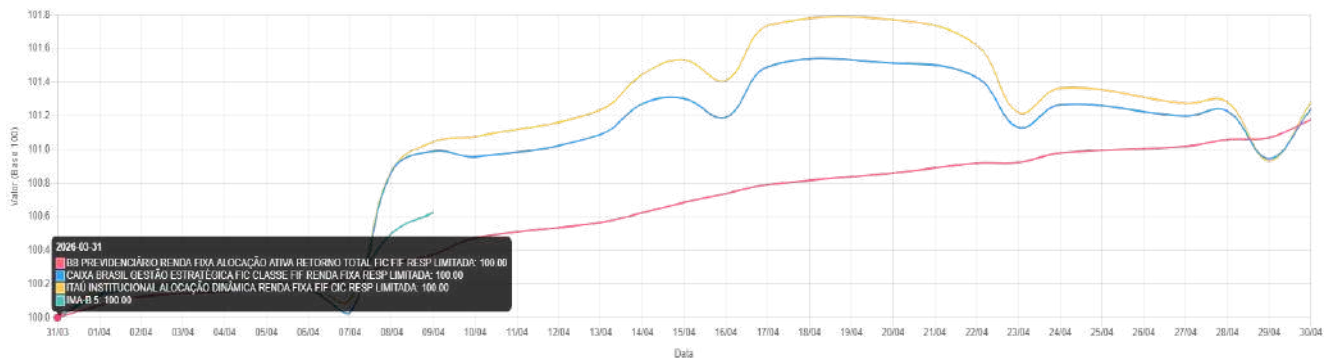
Na intenção de ajudá-lo na tomada de decisão e acompanhamento da carteira de investimentos, esta funcionalidade tem por objetivo a análise comparativa dos fundos de investimentos por período, estratégia, indexadores e ou gestores.

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\$ 1.425.735.863

01/06/2015

Rent. Mês (%)	Vol. Mês (%)	Sharpe	Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
1,28	4,01	25,287	1,28 4,01	3,91 3,80	2,35 4,26	12,36 2,83

CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉ...

23.215.097/0001-55 • CAIXA DTVM •
Artigo 7º I
Patrimônio: R\$ 3.752.570.981

04/11/2016

Rent. Mês (%)	Vol. Mês (%)	Sharpe	Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
1,24	3,83	26,431	1,24 3,83	3,62 3,96	1,61 4,42	12,77 2,81

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIX...

35.292.588/0001-89 • BB • Artigo 7º I
Patrimônio: R\$ 4.830.320.365

16/03/2020

Rent. Mês (%)	Vol. Mês (%)	Sharpe	Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
1,18	0,39	259,960	1,18 0,39	4,76 0,47	3,53 0,54	14,59 0,32

IMA-B 5

Rent. Mês (%)	Vol. Mês (%)	Sharpe	Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
1,82			1,82	2,05	2,37	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.

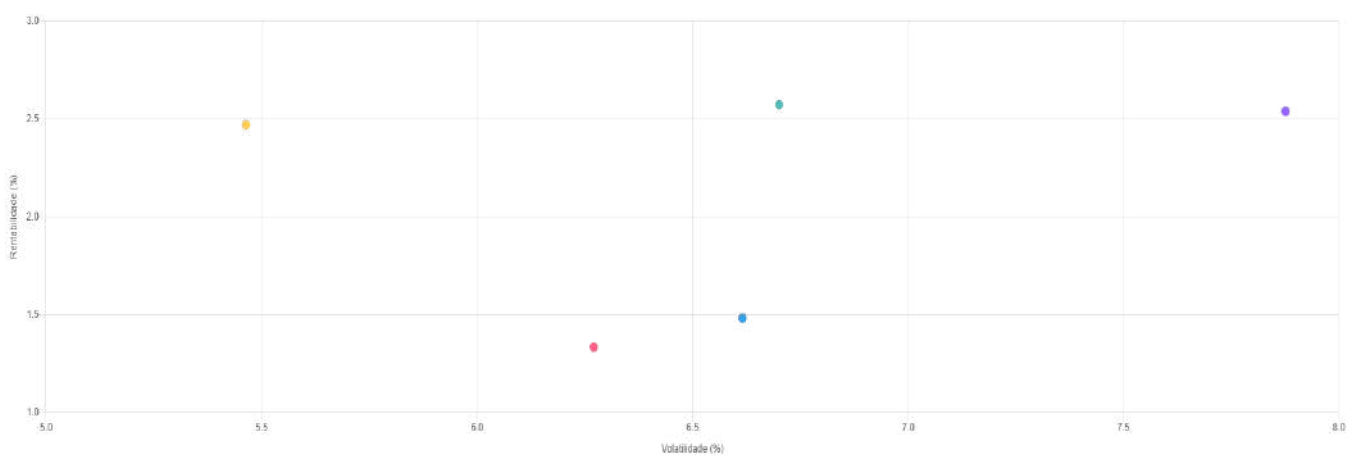
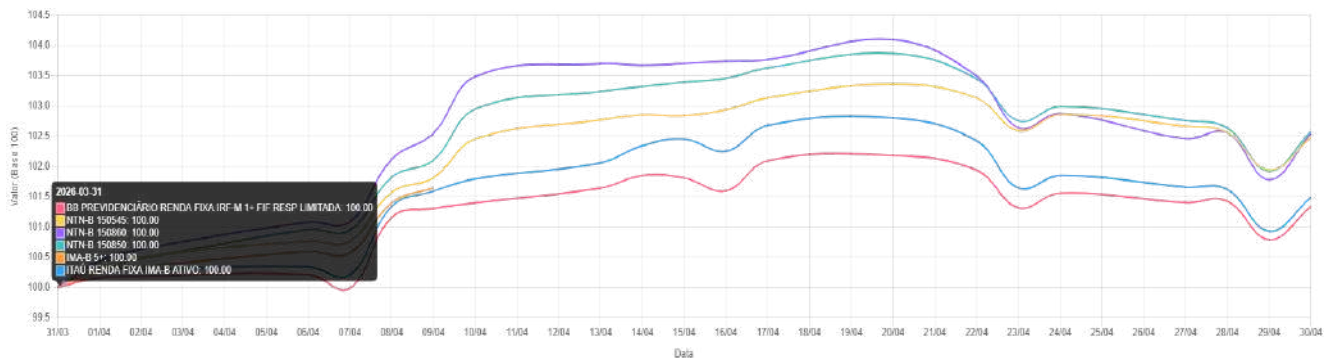
As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as opiniões nascem de julgamentos 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 (%)
2,47

Vol. Mês (%)
5,46

Sharpe
18,756

Mês
5,46

Ano
8,35

3 Meses
9,15

12 Meses
7,11

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

02/01/2015

Rent. Mês (%)
2,57

Vol. Mês (%)
6,70

Sharpe
15,308

Mês
6,70

Ano
9,72

3 Meses
10,80

12 Meses
7,99

ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO ...
05.073.656/0001-58 • ITAÚ • Artigo 7º V
Patrimônio: R\$ 49.930.512

17/10/2002

Rent. Mês (%)
1,48

Vol. Mês (%)
6,62

Sharpe
15,339

Mês
6,62

Ano
7,78

3 Meses
8,70

12 Meses
6,40

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIX...
32.161.826/0001-29 • BB • Artigo 7º I
Patrimônio: R\$ 398.387.723

11/03/2019

Rent. Mês (%)
1,33

Vol. Mês (%)
6,27

Sharpe
16,161

Mês
6,27

Ano
5,97

3 Meses
6,67

12 Meses
4,54

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

11/04/2022

Rent. Mês (%)
2,54

Vol. Mês (%)
7,88

Sharpe
13,019

Mês
7,88

Ano
10,65

3 Meses
11,89

12 Meses
8,67

IMA-B 5+

Rent. Mês (%)
4,78

Vol. Mês (%)
4,78

Sharpe
4,78

Mês
4,78

Ano
8,19

3 Meses
9,33

12 Meses
6,48

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.

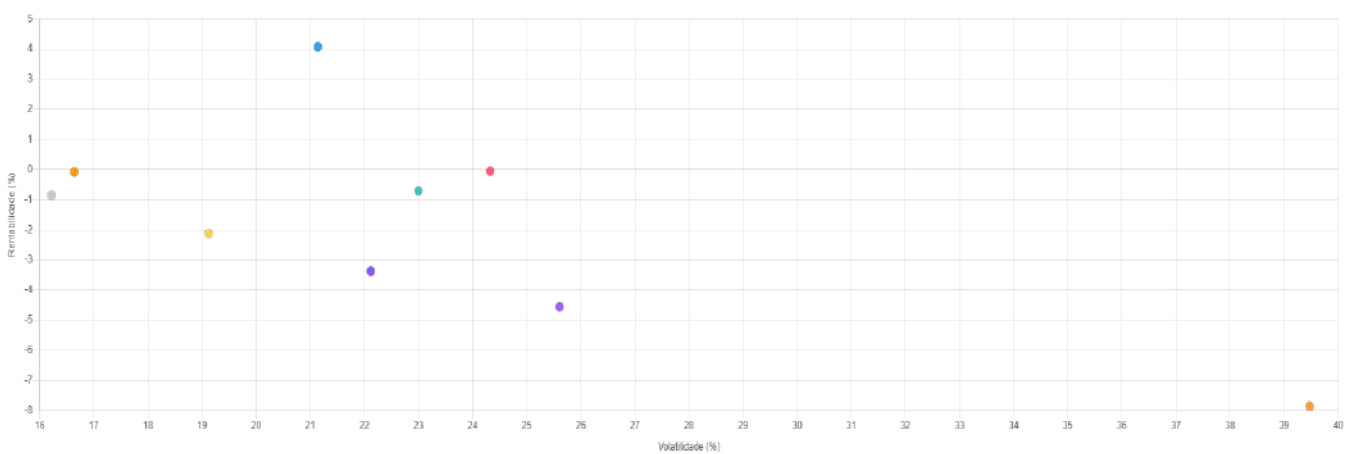
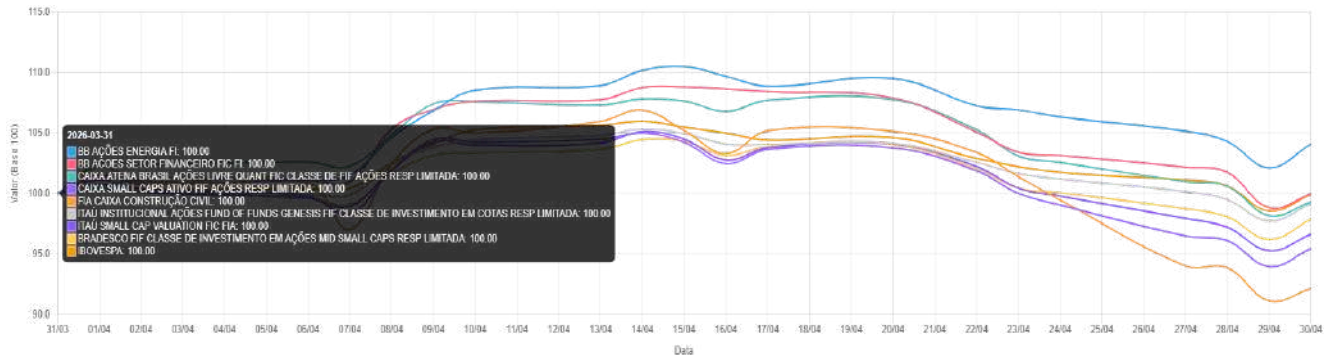
As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as opiniões nascem de julgamentos 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\$ 230.474.401

24/09/2004

Rent. Mês (%)	Vol. Mês (%)	Sharpe
-2,13	19,12	5,118

Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
-2,13	5,81	-1,87	26,06
19,12	21,46	22,86	17,03

BB AÇÕES ENERGIA FI ★

02.020.528/0001-58 • BB • Artigo 8º I

Patrimônio: R\$ 209.248.268

16/10/1997

Rent. Mês (%)	Vol. Mês (%)	Sharpe
4,07	21,14	4,922

Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
4,07	12,63	9,24	42,60
21,14	21,98	22,75	17,85

BB ACOES SETOR FINANCEIRO FI...

08.973.948/0001-35 • BB • Artigo 8º I

Patrimônio: R\$ 143.973.859

02/10/2007

Rent. Mês (%)	Vol. Mês (%)	Sharpe
-0,05	24,33	4,109

Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
-0,05	11,17	-3,15	26,44
24,33	28,07	29,01	22,78

CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIF A...

15.154.220/0001-47 • CAIXA DTVM •

Artigo 8º I

Patrimônio: R\$ 465.678.828

01/11/2012

Rent. Mês (%)	Vol. Mês (%)	Sharpe
-4,55	25,61	3,727

Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
-4,55	0,43	-8,80	11,26
25,61	27,21	28,84	21,37

FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL ★

10.551.375/0001-01 • CAIXA DTVM •

Artigo 8º I

Patrimônio: R\$ 122.508.969

22/06/2009

Rent. Mês (%)	Vol. Mês (%)	Sharpe
-7,86	39,47	2,334

Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
-7,86	0,92	-9,51	28,88
39,47	35,06	37,15	28,19

CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIV...

30.068.169/0001-44 • CAIXA DTVM •

Artigo 8º I

Patrimônio: R\$ 832.195.650

31/07/2019

Rent. Mês (%)	Vol. Mês (%)	Sharpe
-0,71	23,00	4,317

Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
-0,71	4,41	-9,00	29,80
23,00	27,41	28,53	21,11



ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FU...	Rent. Mês (%)	Vol. Mês (%)	Sharpe	Mês	Ano	3 Meses	12 Meses	
	11/06/2019	-0,84	16,21	6,116	-0,84	11,88	1,70	29,38
					16,21	20,18	20,55	16,59
Patrimônio: R\$ 44.138.872								

ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC...	Rent. Mês (%)	Vol. Mês (%)	Sharpe	Mês	Ano	3 Meses	12 Meses	
	04/03/1996	-3,37	22,12	4,368	-3,37	2,61	-6,61	12,65
					22,12	26,06	27,38	20,99
Patrimônio: R\$ 181.990.543								

IBOVESPA	Rent. Mês (%)	Vol. Mês (%)	Sharpe	Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
	-0,08	16,64	6,005	-0,08	16,26	3,28	38,69
				16,64	20,82	21,24	16,26

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.

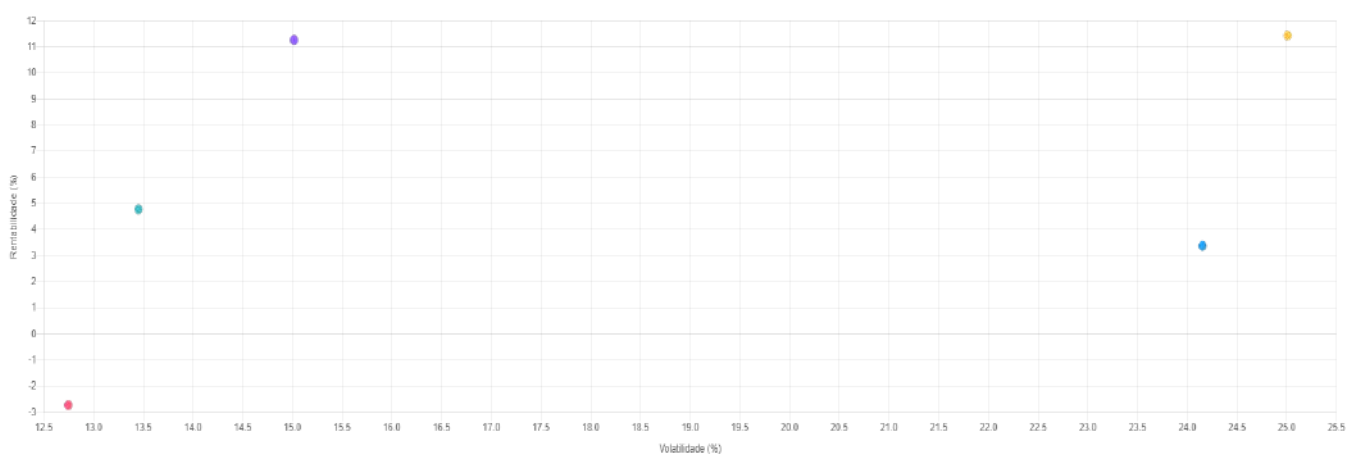
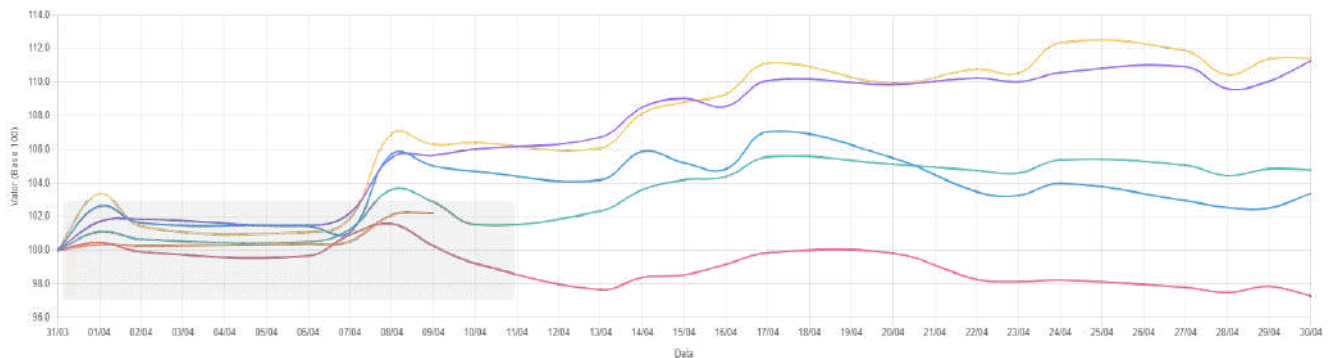
As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as opiniões nascem de julgamentos 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\$ 466.497.760

09/09/2013

Rent. Mês (%)	Vol. Mês (%)	Sharpe
4,79	13,45	7,789

Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
4,79	-6,11	-3,54	9,61
13,45	11,04	11,94	11,15

BB MULT NORDEA INVESTIMENT...

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

Patrimônio: R\$ 41.769.638

16/06/2015

Rent. Mês (%)	Vol. Mês (%)	Sharpe
-2,71	12,75	7,632

Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
-2,71	-9,14	-6,33	-4,73
12,75	13,00	13,31	12,83

ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERG...

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

Patrimônio: R\$ 72.643.155

15/01/2020

Rent. Mês (%)	Vol. Mês (%)	Sharpe
11,44	25,01	4,456

Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
11,44	8,28	4,86	41,42
25,01	17,85	20,07	14,58

SANTANDER GO GLOBAL EQUITY...

34.258.351/0001-19 • SANTANDER •

Artigo 9º III

Patrimônio: R\$ 507.035.421

03/07/2020

Rent. Mês (%)	Vol. Mês (%)	Sharpe
11,27	15,02	7,409

Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
11,27	5,78	3,57	32,82
15,02	15,50	16,62	13,79

ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIME...

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

Patrimônio: R\$ 8.090.944

15/01/2020

Rent. Mês (%)	Vol. Mês (%)	Sharpe
3,38	24,15	4,280

Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
3,38	-7,49	-7,20	5,98
24,15	17,67	19,03	14,86

MSCI World (BRL)

Rent. Mês (%)	Vol. Mês (%)	Sharpe
	9,51	

Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
9,51	11,36	12,62	10,76



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.

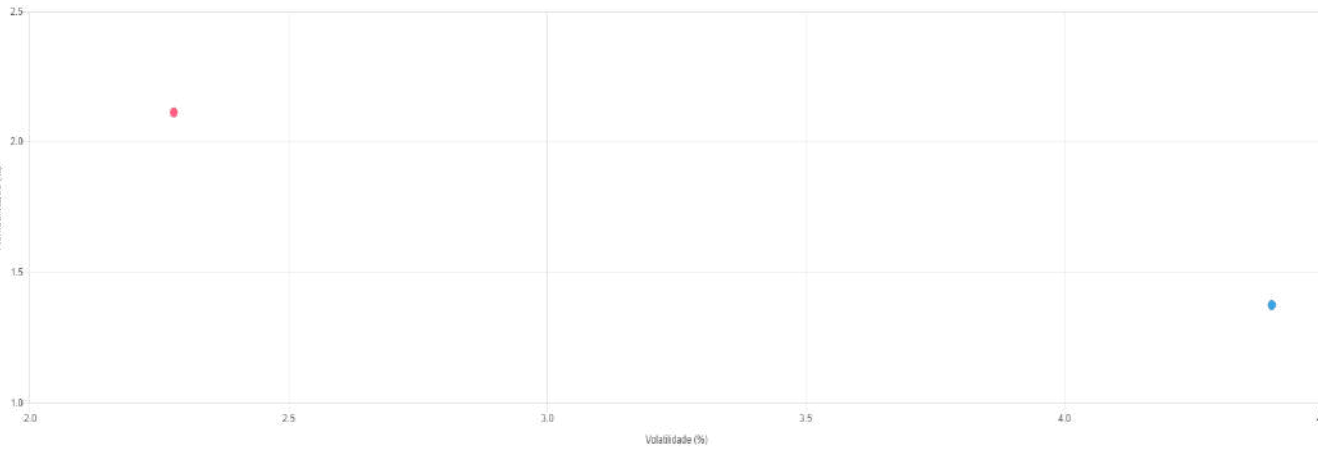
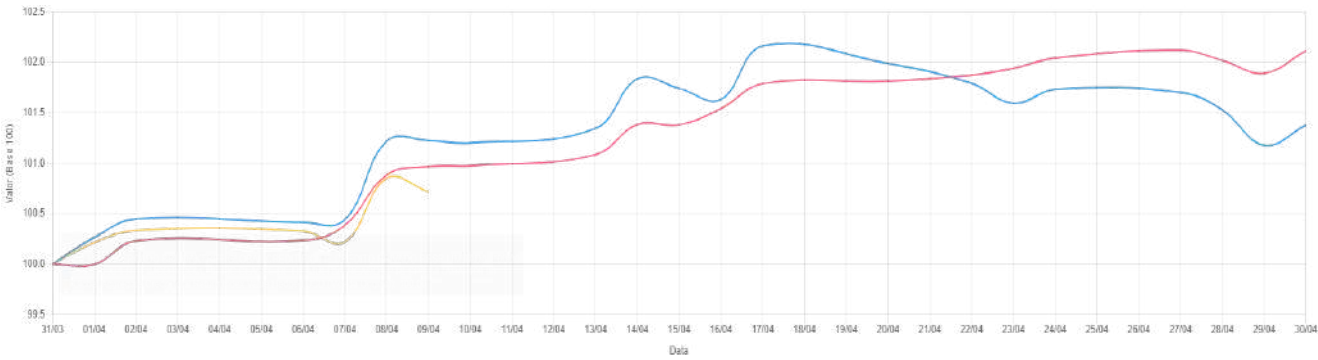
As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as opiniões nascem de julgamentos 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\$ 278.398.290

21/08/2023

Rent. Mês (%) Vol. Mês (%) Sharpe
1,38 4,40 23,035

Mês Ano 3 Meses 12 Meses
1,38 2,23 1,28 15,34
4,40 4,62 5,18 3,75

BB MULTIMERCADO BRL OAKTR...

61.140.621/0001-65 • BB • Artigo 9º II
Patrimônio: R\$ 49.802.057

08/07/2025

Rent. Mês (%) Vol. Mês (%) Sharpe
2,12 2,28 44,829

Mês Ano 3 Meses 12 Meses
2,12 3,49 2,21 1,82
2,28 2,19 2,49

Global Aggregate Credit Total Ret...

Rent. Mês (%) Vol. Mês (%) Sharpe
4,48

Mês Ano 3 Meses 12 Meses
4,48 3,55 4,08 2,99

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.

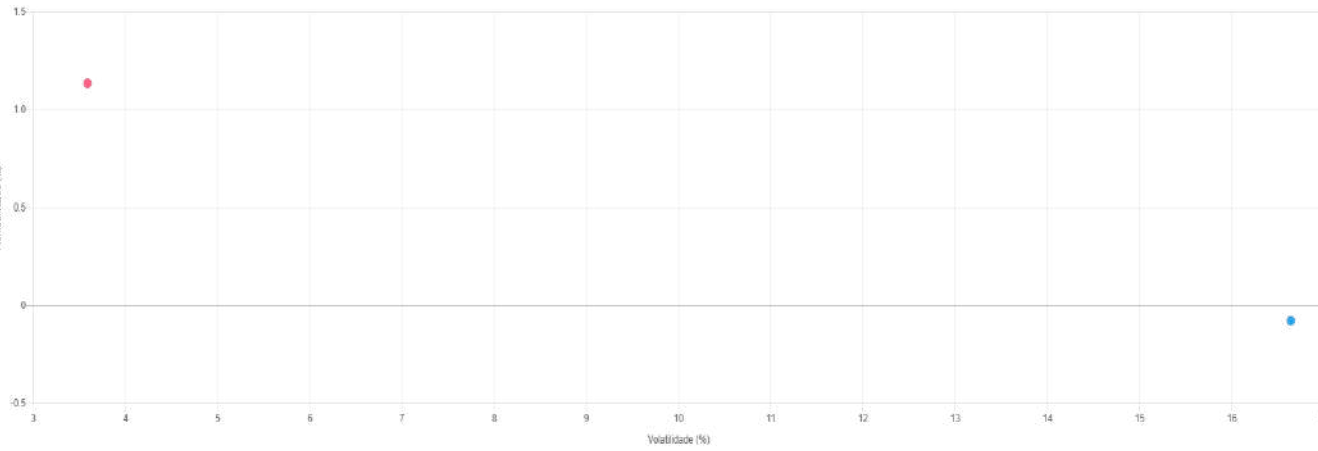
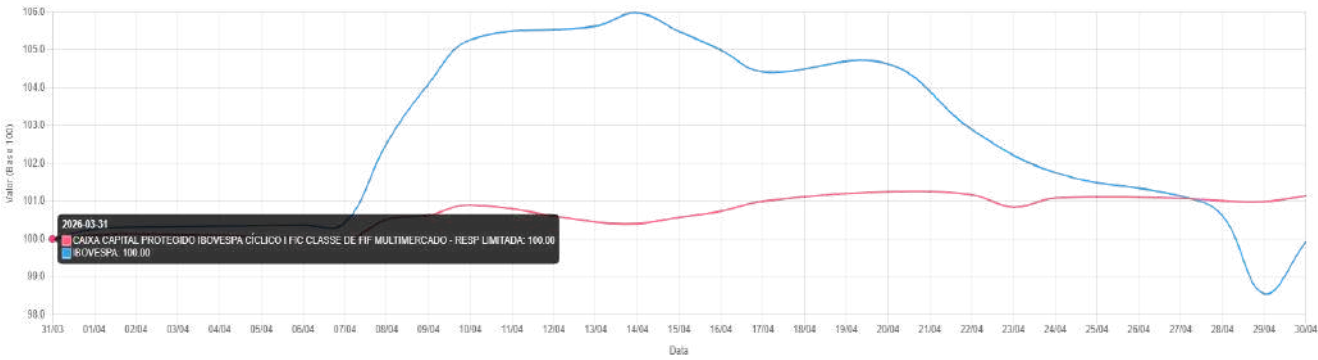
As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as opiniões nascem de julgamentos 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\$ 153.318.995

08/11/2011

Rent. Mês (%)	Vol. Mês (%)	Sharpe	Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
1,13	3,59	28,173	1,13 3,59	0,99 3,66	0,63 3,49	8,81 5,77

IBOVESPA

Rent. Mês (%)	Vol. Mês (%)	Sharpe	Mês	Ano	3 Meses	12 Meses
-0,08	16,64	6,005	-0,08 16,64	16,26 20,82	3,28 21,24	38,69 16,26

2 registros encontrados

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

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

O presente relatório apresenta informações quantitativas até a data selecionada.

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

**ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO IPREM
(INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE) BIÊNIO
2025/2026.**

Aos 21 (vinte e um) dias do mês de maio 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 do Executivo; Wallison Noronha da Silva, representante da Câmara Municipal de Pouso Alegre; Nadja Sotero Natividade Mendes, representante dos Inativos; e Alessandro Henrique Pereira Moreira, representante do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, para realização da 17ª Reunião ordinária do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência Municipal de Pouso Alegre, biênio 2025-2026. Dando início a reunião, o Presidente Eugênio saudou a todos e **apresentou a pauta a ser discutida na reunião com o seguinte assunto: 1-) Balancetes mensais referentes aos meses de fevereiro e março de 2026; 2-) Relação dos Benefícios do mês de abril de 2026; 3-) Relatório de Investimentos de abril de 2026; 4-) Relação das contribuições previdenciárias mensais dos meses de março e abril de 2026. Passou-se a análise do item 1, com as seguintes informações contábeis: REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026.** As receitas arrecadadas no mês de fevereiro de 2026 somaram o montante de R\$ 8.755.785,15, sendo que as receitas do Comprev no mês somaram o montante de R\$ 479.099,50; O saldo bancário em 28 de fevereiro de 2026 foi de R\$ 543.255.960,56; As despesas com aposentadorias no mês somaram o montante de R\$ 7.408.619,99; As despesas com pensões no mês somaram o montante de R\$ 799.734,02; As despesas com Comprev no mês foram de R\$ 35.977,75. As despesas liquidadas totais no mês foram de R\$ 8.751.849,33; **REFERENTE A MARÇO DE 2026.** As receitas arrecadadas no mês de março de 2026 somaram o montante de R\$ 7.758.226,91, sendo que as receitas do Comprev no mês somaram o montante de R\$ 400.689,95; O saldo bancário em 31 de março de 2026 foi de R\$ 541.076.255,22; As despesas com aposentadorias no mês somaram o montante de R\$ 8.231.319,19; As despesas com pensões no mês somaram o montante de R\$ 822.179,77; As despesas com Comprev no mês foram de R\$ 96.070,02. As despesas liquidadas totais no mês foram de R\$ 9.588.383,07. 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 fevereiro e março de 2026; **Dando sequência a reunião, os Conselheiros verificaram o item 2 da pauta, No mês de abril de 2026,** foram concedidos 01 benefício de aposentadoria por tempo de contribuição; 01 benefício de pensão por morte; 01 aposentadoria por invalidez; e 02 aposentadorias especiais. 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 3 da pauta em relação ao mês de abril 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 5,12% 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 05 (cinco) fundos ilíquidos não estão enquadrados na Resolução CMN 5272/2025, 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 positiva de R\$ 7.897.391,19, representando 1,57%. Os fundos Ilíquidos tiveram rentabilidade negativa de - R\$ 995.056,76, representando - 4,42%. Na carteira total, o resultado foi de R\$ 6.902.334,43, equivalente a 1,32%, enquanto a meta atuarial para o período foi de 1,12% (IPCA + 5,46% a.a.). No acumulado do ano, até o final de abril, o IPREM obteve uma rentabilidade de 4,37% para os fundos líquidos, - 9,87 % para os fundos ilíquidos e 3,70% para a carteira Total, representando 83,83 % da meta atuarial acumulada de 4,44%. No período de doze meses, a volatilidade da carteira líquida foi de 2,43% influenciada principalmente pelas Carteiras de Renda Variável Nacional e Internacional, com respectivamente 18,84% e 10,48% e Títulos Públicos com 1,95%. No Segmento Percentual de Riscos Artigo 7º I (Fundos e ETFs Renda Fixa 100% Títulos Públicos) 1,69% Artigo 7º III (Títulos do Tesouro Nacional) 1,95% Artigo 7º V (Fundos ou ETFs de Renda Fixa) 0,08% Artigo 7º VI (Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira) 11,87% Artigo 8º I (Fundos de Ações) 18,84% Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior) 11,04% Artigo 9º III (Fundos de Investimento no Exterior - Investidor Geral) 12,69% Artigo 10º I (Fundos Multimercado) 5,77 % TOTAL DOS FUNDOS LIQUIDOS 2,43% Os fundos têm sido monitorados em vários períodos temporais, para análise de aderência, rentabilidade e risco. Passou-se a item 4 da pauta , O recolhimento das contribuições previdenciárias dos entes, referente o mês de MARÇO de 2026, sendo repassado as seguintes informações: PREFEITURA MUNICIPAL: O valor das contribuições previdenciárias recolhidas pela Prefeitura, referente ao mês de março de 2026 e depositadas no dia 13/04/2026, relativas a 2804 servidores em atividade totalizaram R\$ 7.747.125,93, com o total da base de contribuição de R\$ 13.115.0001,50. As contribuições previdenciárias retidas dos servidores na folha de pagamento desse período foi de R\$ 1.822.839,50; A cota patronal desse período foi de R\$2.252.282,32; A cota do déficit técnico desse período foi de R\$ 3.672.200,42; CÂMARA MUNICIPAL: O valor das contribuições previdenciárias recolhidas pela Câmara Municipal, referente ao mês de março de 2026 e depositadas no dia 13/04/2026, relativas a 049 servidores em atividade totalizaram R\$ 364.715,43, com o total da base de contribuição de R\$ 615.034,44. As contribuições previdenciárias retidas dos servidores na folha de pagamento desse período foi de R\$ 86.104,89 ; A cota patronal desse período foi de R\$ 106.400,97; A cota do déficit técnico desse período foi de R\$ 172.209,57; IPREM: O valor das contribuições previdenciárias recolhidas pelo Iprem, referente ao mês de março de 2026 e depositadas no dia 13/04/2026, relativas a 016 servidores em atividade totalizaram R\$ 62.813,46, com o total da base de contribuição de R\$ 105.924,90. As contribuições previdenciárias retidas dos servidores na folha de pagamento desse período foi de R\$ 14.829,47; A cota patronal desse período foi de R\$18.325,02; A cota do déficit técnico desse período foi de R\$ 29.658,97; Referente o mês de ABRIL de 2026, sendo repassado as seguintes informações: PREFEITURA MUNICIPAL: O valor das contribuições previdenciárias recolhidas pela Prefeitura, referente ao mês de abril de 2026 e depositadas no dia 13/05/2026, relativas a 2829 servidores em atividade totalizaram R\$ 7.399.142,60, com o total da base de contribuição de R\$ 12.547.735,43. As contribuições previdenciárias retidas dos servidores na folha de pagamento desse período foi de R\$ 1.737.030,10; A cota patronal desse período foi de R\$ 2.148.943,92; A cota do déficit técnico desse período foi de R\$ 3.513.365,92; CÂMARA

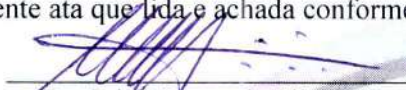
De

gef

~~Stenoch~~



MUNICIPAL: O valor das contribuições previdenciárias recolhidas pela Câmara Municipal, referente ao mês de abril de 2026 e depositadas no dia 13/05/2026, relativas a 049 servidores em atividade totalizaram R\$ 350.038,37, com o total da base de contribuição de R\$590.284,71. As contribuições previdenciárias retidas dos servidores na folha de pagamento desse período foi de R\$ 82.639,91; A cota patronal desse período foi de R\$ 102.119,25; A cota do déficit técnico desse período foi de R\$ 165.279,71; IPREM: O valor das contribuições previdenciárias recolhidas pelo Iprem, referente ao mês de abril de 2026 e depositadas no dia 13/05/2026, relativas a 016 servidores em atividade totalizaram R\$ 59.180,08, com o total da base de contribuição de R\$ 99.797,74. As contribuições previdenciárias retidas dos servidores na folha de pagamento desse período foi de R\$ 13.971,68 ; A cota patronal desse período foi de R\$ 17.254,01; A cota do déficit técnico desse período foi de R\$ 27.943,39; Nada mais havendo a tratar, fica encerrada a reunião às 17:00h. Eu, Fabiano do Carmo Pereira Júnior lavrei a presente ata que lida e achada conforme segue assinada pelos conselheiros.


Eugênio Mozart da Silva Filho
Presidente do Conselho Fiscal
Fabiano do Carmo Pereira Jr.
Secretário do Conselho Fiscal
Wallison Noronha da Silva
Conselheiro
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 dos meses de Fevereiro e Março de 2026, manifestam-se favoravelmente à **aprovação** dos mesmos, sem ressalvas.

2- Aposentadorias e Pensões.

As concessões de aposentadorias e pensões do mês de abril 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 março e abril 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%,

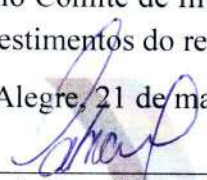
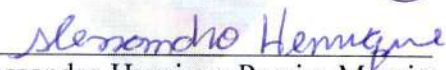


conforme página 27 do DEMONSTRATIVO DA AVALIAÇÃO ATUARIAL 2025 nos termos do item 8.3 da Avaliação Atuarial 2025. Mas não foi implementada a alíquota suplementar prevista no DRAA , com implementação obrigatória até 31/12/2025, de modo que a aprovação do projeto de lei citado não corrigiu a irregularidade 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 o mês de abril foram devidamente fundamentadas pelo Comitê de Investimentos. Houve aderência dos investimentos à Política Anual de Investimentos bem como aos limites estabelecidos pela Resolução 5.272/2025, conforme relatórios emitidos pelo Comitê de Investimentos do IPREM. Os membros do Conselho Fiscal aprovam os investimentos do referido mês.

Pouso Alegre, 21 de maio 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